

# Стратегическая МЫСЛЬ Экономика

## Экономика Гомельской области в I - II кварталах 2014 года

Спад экономического роста в течение двух последних лет, высокие темпы инфляции, значительные девальвационные ожидания, ухудшение финансового состояния белорусских предприятий – это далеко не полный список проблем, с которыми столкнулась белорусская экономика на пороге 2014 года. Тому, как отреагировала экономика Гомельской области на стоящие перед ней вызовы, будет посвящен очередной экономический бюллетень экспертного сообщества «Стратегическая мысль».



## Валовой региональный продукт

Ввиду того, что прогнозный показатель роста валового регионального продукта в течение трех последних лет не выполнялся, прогнозное значение роста ВРП нынешнего года является весьма скромным – лишь 103,5%. За пять месяцев 2014 года ВРП Гомельской области вырос на 1,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что соответствует нижнему пределу установленных плановых параметров роста ВРП. Вклад отдельных отраслей в динамику ВРП области можно увидеть в таблице 1.

Главная причина сдерживания роста ВРП заключается в

продолжающей стагнации обрабатывающей промышленности, являющейся основным источником добавленной стоимости Гомельской области. Из-за снижения объемов производства в обрабатывающей промышленности ВРП Гомельской области за первые 5 месяцев 2014 года потерял 1,4%.

Наибольшее падение добавленной стоимости отмечается в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Добавленная стоимость данной отрасли сократилась на 10,2% по сравнению с 2013 годом, что привело к сокращению совокупного ВРП области на 0,7%.

Помимо промышленности, сложность испытывает и сельское хозяйство Гомельской области, валовая добавленная стоимость в котором сократилась на 3,5%.

Главным источником роста ВРП является горнодобывающая промышленность, которая продемонстрировала рекордный темп роста валовой добавленной стоимости для всей белорусской экономики – 130,4%.

Стабильно прирастает добавленная стоимость в торговле, что свидетельствует о постепенном перераспределении доходов из сферы производства в сферу обращения.

**Таблица 1 - Структура валового регионального продукта Гомельской области за январь-май 2014 года**

Отрасль	Доля в ВРП, %	Темп роста валовой добавленной стоимости, %	Влияние на совокупный ВРП области, %
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	4,9	96,5	-0,2
Горнодобывающая промышленность	6	130,4	1,8
Обрабатывающая промышленность	35,9	96,1	-1,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	6,4	89,8	-0,7
Строительство	8,8	104,7	0,4
Торговля	8,8	109,2	0,8
Транспорт и связь	11,1	102,9	0,3
Прочие виды деятельности	18,1	100,6	0,1
ВРП Гомельской области	100	101,1	1,1

Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

## Развитие промышленности

На промышленную отрасль приходится почти половина валовой добавленной стоимости Гомельской области. В связи с этим именно сокращение объемов промышленного производства служит главным индикатором экономической ситуации в регионе. Детальную оценку состояния отрасли позволяют сделать данные таблицы 2.

Из представленных данных видно, что 42,5% всего объема производства приносит Мозырский район во главе с ОАО «Мозырский НПЗ». Именно увеличение объема производства нефтеперерабатывающего завода поддерживает объемы производства области на уровне 2013 года. По всем остальным промышленно развитым районам Гомельской области наблюдается сокращение объемов промышленного производства. Наиболее провальная ситуация отмечается в областном центре, где объем производства за пять месяцев 2014 года сократился на 11,1% по отношению к уровню 2013 года.

Таким образом, можно констатировать, что кризисные проявления в промышленности региона, отмеченные по итогам 2013 года, в текущем году продолжают усугубляться. Причиной кризиса промышленности в первую очередь являются хронические проблемы со сбытом произведенной продукции, что отражается в динамике запасов готовой продукции, которую можно оценить с помощью данных рисунка 1.

Если во второй половине 2013 года уровень складских запасов постепенно сократился с 58,4% до 37,3%, то на протяжении пяти месяцев 2014 года складские запасы неуклонно росли и на начало июня составили уже 47,7% среднемесячного объема производства, то есть на 29% больше, чем на начало года. Из этого можно сделать вывод, что даже в усло-

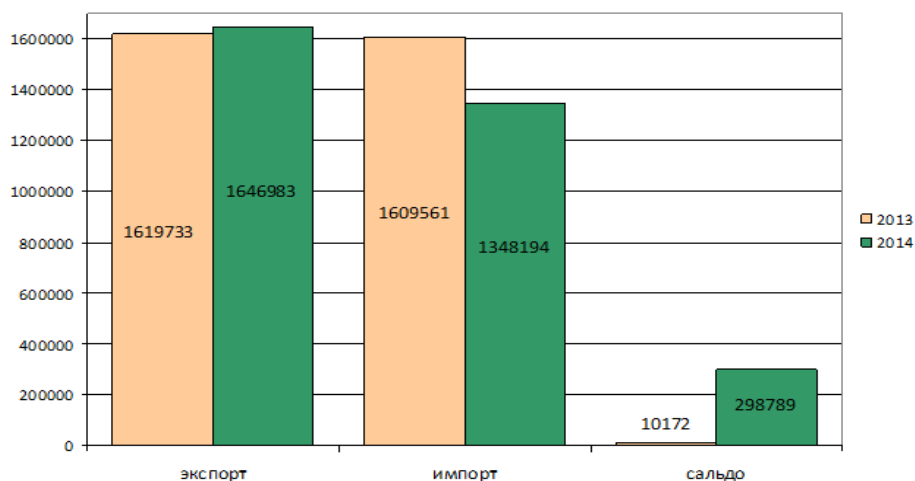


Рисунок 3 - Объем внешней торговли товарами Гомельской области за январь-апрель 2013-2014 гг., тыс USD

виях сокращения объемов производства произведенная продукция не доходит до конечного потребителя, а накапливается на складах производителей. В связи с этим отдельные промышленные предприятия на длительный период вынуждены были перейти на неполную рабочую неделю.

Преодоление кризиса в промышленности, как правило, обеспечивается благодаря внедрению инноваций. Использование более эффективных технологий производства, разработка более конкурентоспособной продукции способны дать толчок для развития промышленности региона. В связи с этим рассмотрим интенсивность внедрения инноваций промышленными предприятиями Гомельщины, используя данные рисунка 2.

Из представленного рисунка отчетливо видно, что потенциал инноваций для выхода из кризиса промышленностью региона не используется. Более того, удельный вес инновационной продукции по сравнению с прошлым годом

сократился на 1,4 процентных пункта. Приемлемый уровень инновационной продукции обеспечивается благодаря инновационным технологиям, используемым на ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Но даже и по Мозырскому району наблюдается сокращение уровня инновационной продукции. В Гомеле инновационная активность и вовсе выглядит катастрофично – удельный вес инновационной продукции снизился более чем в полтора раза.

Таким образом, проведенный анализ состояния промышленности региона позволяет сделать вывод, что основная причина кризисной ситуации кроется в низкой эффективности инвестиций. Недостаток инвестирования в инновационные технологии постепенно приводит к снижению конкурентоспособности производимой продукции как на внешних, так и на внутреннем рынке. В этой связи серьезные опасения вызывает готовность промышленных предприятий региона к вхождению Беларуси в Евразийский экономический союз.

## Инвестиционная активность

Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности производимой продукции невозможно без привлечения инвестиций. В связи с этим рассмотрим таблицу 3, в которой представлены данные по инвестициям в разрезе районов Гомельской области.

Представленные данные по

зволяют сделать вывод об увеличении инвестиционной активности в регионе. В целом по области за пять месяцев 2014 года наблюдается увеличение инвестиций в основной капитал на 13,9%. Однако гораздо более существенен тот факт, что инвестиции в покупку машин, оборудования и транс-

портных средств увеличились на 28,3%. Стремительный прирост инвестиций обусловлен реализацией двух масштабных инвестиционных проектов: строительства завода белой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» и строительства нового сортового стана Белорусским металлургиче-

ским заводом в Жлобине.

Вместе с тем, необходимо отметить сокращение инвестиций в машины и оборудование по тем регионам, в которых отмечается наибольшее снижение удельного веса инновационной продукции: в Гомеле и Речицком районе. Причем в Речицком районе инвестиции в машины и оборудование сократились почти в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2013 года. Таким образом, для данных регионов резонно ожидать дальнейшее снижение объемов промышленного произ-

водства.

Нельзя обойти вниманием ситуацию с привлечением прямых иностранных инвестиций, представленную в таблице 4.

Вслед за ростом прямых иностранных инвестиций, отмечавшемся в первой половине 2013 года, вновь последовал провал: за первый квартал 2014 года снижение прямых иностранных инвестиций составило 36%. Основной причиной сокращения иностранных инвестиций является снижение объемов реинвестирования ОАО «Мозырский НПЗ», явля-

ющегося основным источником прямых иностранных инвестиций в области. Снижение объемов реинвестирования в свою очередь связано со снижением чистой прибыли нефтеперерабатывающего предприятия в 2013 году.

В то же время отмечается приток иностранных инвестиций в районы, ранее не отмечавшиеся значительным притоком иностранных инвестиций. В первую очередь это Светлогорский район, где размер прямых иностранных инвестиций увеличился практически с нуля до 1045,4 тыс USD.

**Таблица 2 - Структура объема производства Гомельской области в разрезе районов за январь-май 2014 года**

Регион	Объем производства, млрд р	Уд вес в области, %:	Темп роста по отношению к 2013 г	Влияние на совокупный объем производства области, %
Гомельская область всего	58 881,1	100	99,8	-0,2
Мозырский	25 042,5	42,53	101,9	0,8
г.Гомель	10 379,2	17,63	88,9	-2,0
Жлобинский	7 215,0	12,25	95	-0,6
Светлогорский	1 284,6	2,18	95	-0,1
Калинковичский	1 242,0	2,11	93,5	-0,1
Рогачевский	1 198,9	2,04	97,7	0,0
Речицкий	991,1	1,68	96,3	-0,1
Прочие	11 527,8	19,58	-	-

*Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь*

## Внешняя торговля

Несмотря на сокращение объемов промышленного производства, внешнеторговые отношения Гомельской области развиваются достаточно успешно, что подтверждают данные представленные на рисунке 3.

Экспорт товаров увеличился на 1,7 %, в то время как импорт

сократился на 16,2%. Таким образом, реализация программы по импортозамещению приносит свои плоды, в результате чего сальдо внешней торговли Гомельской области выросло в 29 раз и составило 298 789 тыс USD.

Основными экспортерами являются предприятия Гомеля,

поставившие товаров на экспорт на сумму 948 323,3 тыс USD. Мозырский район за счет деятельности ОАО «Мозырский НПЗ», напротив, демонстрирует крайне выраженное отрицательное внешнеторговое сальдо в размере -638 329 тыс USD.

## Финансовое состояние предприятий

Стагнация в реальном секторе экономики оказывает влияние и на финансовую сферу. В связи с этим большую значимость имеет анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности предприятий. Для этого рассмотрим данные, представленные на рисунке 4.

Таким образом, удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме обязательств вырос с 8,9% на конец первого полугодия 2013 года до 13,1% на 1 мая 2014 г. Пик максимального значения пришелся на 1 февраля текущего года, когда удельный вес просроченной кредиторской задолженности составил 13,5%. После этого наблюдается небольшое снижение данного показателя. Это можно было бы расценить как позитивный сигнал финансовой стабилизации, если бы не продолжающийся рост пророченной дебиторской задолженности. Ее удельный вес в мае 2014 года составил уже 15,9%, увеличившись за последние 10 месяцев на 5,9 процентных пункта.

Помимо возрастающего кризиса неплатежей вызывает тревогу и рост удельного веса убыточных организаций. Если за январь-апрель 2013 года удельный вес убыточных организаций Гомельской области составлял 7,2%, то в первые месяцы 2014 года данный показатель составил уже 13%. О системном характере явления свидетельствует тот факт, что рост доли убыточных

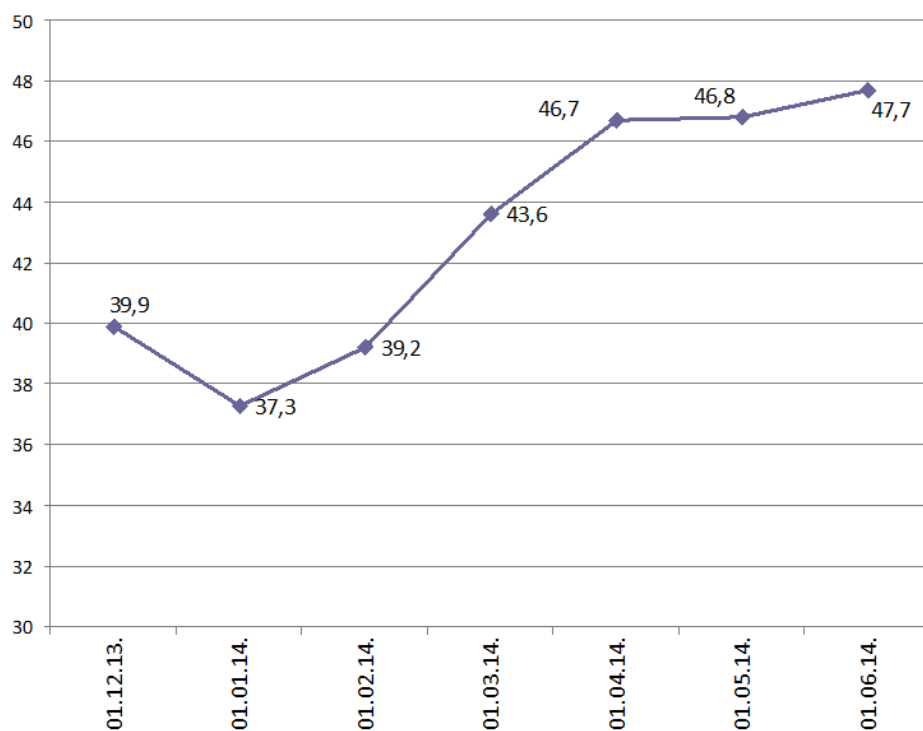


Рисунок 1 - Динамика запасов готовой продукции по отношению к средне-месячному объему производства в Гомельской области в 2014 году, %

организаций наблюдается по всем районам Гомельской области, за исключением Гомельского.

В отдельных районах доля убыточных организаций приблизилась к значениям, характерным для кризисных 90-х годов 20 века. В частности, в Житковичском районе убыточными являются 26,3% организаций, в Лоевском районе – 25%, в Буда-Кошелевском – 24%. Впрочем,

стоит отметить, что на фоне других областей ситуация выглядит не столь устрашающей: в Гомельской области отмечается наименьший удельный вес убыточных организаций. До таких показателей, как в Брагльском районе Витебской области, где убыточными являются более половины организаций, Гомельским районам еще далеко.

## Лидеры экономики региона

За общей макроэкономической динамикой стоит деятельность конкретных хозяйствующих субъектов. В таблице 5 представлены предприятия Гомельской области из числа публичных компаний, внесшие наибольший вклад в экономику региона.

Лидером как по выручке от реализации, так и по сумме прибыли до налогообложения является ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК» находится на втором месте по выручке, однако рентабельность ме-

таллургического гиганта оставляет желать лучшего – по прибыли компания находится лишь на 15 месте среди публичных компаний Гомельской области.

Объемы производства ОАО «Гомсельмаш» в первом квартале 2014 года составили менее 12% объема производства за весь 2013 год. Поэтому, если по итогам 2013 года ОАО «Гомсельмаш» занимал четвертое место по выручке от реализации, то в первом квартале 2014 года его обошли и ОАО «Гомельский химический завод», и ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В свою

очередь, ОАО «Гомельский химический завод» продемонстрировало в первом квартале наибольший прирост выручки от реализации по сравнению с 2013 годом – 288,9 млрд р.

Продолжают находиться в первой десятке два представителя молочной отрасли: ОАО «Рогачевский МКК» и ОАО «Милкавита» (прежнее название ОАО «Молочные продукты»). В связи с этим стоит признать успешным процесс реализации «Республиканской программы развития молочной отрасли в 2010-2015 годах».

## Проблемные предприятия

Если в прошлом году отмечался значительный рост выручки от реализации Гомельского производственного объединения Кристалл, что в первую очередь связывалось с ростом спроса на ювелирные изделия, характерным для периода нестабильности на валютном рынке, то в первом квартале 2014 года, наоборот, именно Гомельский производитель ювелирных изделий демонстрирует наибольшее падение продаж. Если для Гомельского ПО «Кристалл» снижение выручки от реализации, скорее всего, являются временными трудностями, то сокращение выручки от реализации почти вдвое для таких предприятий как ОАО «Гомелькабель» и ОАО «Гомельдрев» является серьезной угрозой. Про ОАО «Гомельдрев» необходимо сказать особо, поскольку на данное предприятие распространяется действие Декрета Президента №9 от 7 декабря 2012 г. «О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности», запрещающего увольнение работников в период реализации инвестиционных проектов без согласия нанимателя. Сокращение выручки от реализации на 42,3% в условиях минимальной текучести кадров говорит о крайне неэффективном использовании трудовых ресурсов организации.

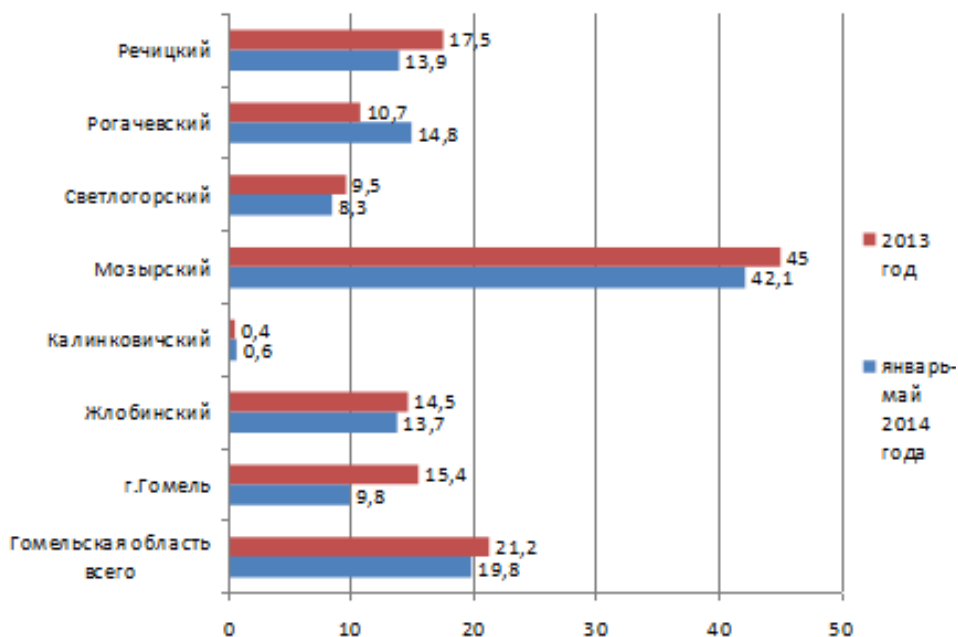


Рисунок 2 - Удельный вес отгруженной инновационной продукции промышленными предприятиями Гомельской области, %

В таблице 6 представлены публичные компании Гомельской области, которые в первом квартале 2014 года получили наибольшую сумму убытков.

Среди убыточных организаций неожиданно оказались представители традиционно прибыльной отрасли – производства алкогольных напитков. Совокупный убыток производителей алкогольных напитков составил более 40 млрд рублей.

Продолжает переживать сложные времена мясная про-

мышленность Гомельщины. Вновь все мясокомбинаты Гомельской области показали отрицательный финансовый результат. Совокупный убыток мясокомбинатов составил почти 56 млрд рублей.

Лидером по сумме убытков является ОАО «Гомельстекло». Только за первый квартал 2014 года данное предприятие понесло убытки в размере 82,1 млрд рублей.

## По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- негативные тенденции в экономике Гомельской области, обозначившиеся в 2013 году, не только не преодолены, но и продолжают усугубляться, в первую очередь за счет продолжающегося снижения объемов промышленного производства;

- снижение удельного веса инновационной продукции на фоне сокращения притока ино-

странных инвестиций ставит под сомнение уровень конкурентоспособности производимой продукции в ближайшей перспективе;

- серьезное опасение вызывает финансовое состояние предприятий, характеризующееся ростом просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, а также увеличением

удельного веса убыточных организаций.

- развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза является серьезным вызовом для промышленности Гомельщины, демонстрирующей снижение инновационного потенциала.

Таблица 3 - Инвестиции в основной капитал в январе-мае 2014 года в разрезе

Район	Инвестиции за январь-май 2014 г.		Темп роста по отношению к 2013 г. в сопоставимых ценах, %	Удельный вес покупки машин, оборудования и транспортных средств, %	Темп роста покупки-ки машин, оборудования и транспортных средств в сопоставимых ценах, %
	сумма, млрд. р.	уд. вес, %			
Гомельская область всего	12 549,1	100,0	113,9	39,9	128,3
Жлобинский	2 120,1	16,9	142,1	48,5	В 3 р.
г. Гомель	1 935,5	15,4	95,4	37,3	91,0
Речицкий	1 768,5	14,1	75,6	39,7	53,3
Светлогорский	1 731,4	13,8	в 5,1 р.	76,9	в 4,9 р.
Мозырский	1 550,2	12,4	121	31,6	123,3
Гомельский	634,7	5,1	147,2	10,2	97,2
Буда-Кошелевский	376,6	3,0	130,3	18,3	212,1
Калинковичский	301,8	2,4	136	29,7	178,2
Добрушский	283,2	2,3	100,8	23,9	41,7
Рогачевский	271,3	2,2	97,3	37,4	97

Таблица 4 - Привлечение прямых иностранных инвестиций районами Гомельской области в первом квартале 2014 года

Регионы	Прямые иностранные инвестиции, тыс USD		Темп роста по отношению к 2013 г., %
	Сумма, тыс USD	Уд. вес, %	
Мозырский	81 364,8	72,7	59,5
г.Гомель	20 886,8	18,7	67,0
Рогачевский	3 423,9	3,1	71,0
Калинковичский	2 241,4	2,0	320,9
Речицкий	1 345,8	1,2	207,7
Светлогорский	1 048,4	0,9	в 5242 р.
Буда-Кошелевский	680,9	0,6	182,1
Жлобин	479,3	0,4	454,7
Прочие районы	406,4	0,4	254,0
Гомельская область всего	111 877,7	100,0	64,0



Рисунок 4 - Динамика удельного веса просроченной дебиторской и кредиторской задолженности за период с июля 2013 года по май 2014 года, %

**Таблица 5 - Лидеры по объемам производства и прибыли среди публичных компаний Гомельской области за первый квартал 2014 года**

№	Наименование	Вид деятельности	Выручка от реализации млн р.	Прибыль до налогообл., всего, млн р.	Место по прибыли
1	ОАО «Мозырский НПЗ»	Производство нефтепродуктов	8758642	704865	1
2	ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга БМК»	Производство чугуна, стали и ферросплавов	3600585	7999	15
3	РУП «Гомельэнерго»	Производство электроэнергии	2274617	114019	4
4	ОАО «Гомельский химический завод»	Производство удобрений	993053	137942	3
5	ОАО «Гомельтранс-нефть Дружба»	Транспортировка по трубопроводам	711538	210337	2
6	ОАО «Гомсельмаш»	Производство сельскохозяйственных машин	676890	1947	45
7	ОАО «Рогачевский МКК»	Производство молочных консервов	492102	11028	9
8	ОАО «Милкавита»	Переработка молока, и производство сыров	482278	19842	6
9	ОАО «Светлогорск-Химволокно»	Производство искусственных волокон	363022	457	116
10	ОАО «Гомельпромстрой»	Строительство зданий и сооружений	358173	40770	5

№	Наименование	Вид деятельности	Убыток до налогообложения, млн р.
1	ОАО «Гомельстекло»	Производство необработанного листового стекла и других изделий из стекла, применяемых в строительстве	-82111
2	ОАО «Светлогорский ЦКК»	Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары	-48406
3	ОАО «АФПК Жлобинский мясокомбинат»	Производство мясных продуктов	-35361
4	ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»	Производство дистиллированных алкогольных напитков	-21499
5	ОАО «Туровщина»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур	-17391
6	ОАО «Гомельский жировой комбинат»	Производство рафинированных масел и жиров	-16899
7	ОАО «Речицкий текстиль»	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	-13179
8	ОАО «Гомельский мясокомбинат»	Производство мясных продуктов	-12394
9	ОАО «Гомельский винодельческий завод»	Производство фруктовых вин	-10017
10	ОАО «Мозырский спирто-водочный завод»	Производство дистиллированных алкогольных напитков	-10000

**Таблица 6 - Публичные компании Гомельской области с наибольшей суммой убытков за первый квартал 2014 года**

Учредитель и издатель: Учреждение «Стратегическая мысль»

Отпечатано на оборудовании Учреждение "Стратегическая мысль". Тираж 299 экз. Распространяется бесплатно.

Главный редактор: Харкевич Алексей

**www.gomel-experts.org**

