



ВСЕМИРНЫЙ БАНК

**РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**

**Особое внимание: повышение конкурентоспособности**

**Март 2014 г.**

- *За последнее десятилетие внешняя торговля Беларуси развивалась динамично, однако уязвимость к внешним колебаниям возросла, что свидетельствует о снижающейся конкурентоспособности.*
- *Восстановление конкурентоспособности требует реализации всеобъемлющей стратегии, а также поддержки экспортеров в преодолении конкретных проблем.*

### **Динамичное развитие внешней торговли наряду с усилением внешней уязвимости**

Малая открытая экономика обуславливает тесную связь экономического развития Беларуси со способностью производить и продавать конкурентоспособные товары и услуги на мировые рынки. В последние годы внешние дисбалансы главным образом формировались из-за слабых показателей экспорта. Однако наряду с ослаблением в мировой экономике, оказавшим негативное влияние на состояние торгового баланса, наблюдается долгосрочная тенденция снижения конкурентоспособности. Вступление Российской Федерации в ВТО в 2012 году еще больше усилило конкурентное давление на рынке Таможенного союза, угрожая белорусским экспортерам потерей доли на общем рынке. Помимо необходимой краткосрочной макроэкономической корректировки, требуется политика повышения конкурентоспособности, способная устранить структурные дисбалансы и содействовать устойчивому экономическому росту.

За последнее десятилетие произошли серьезные изменения в динамике внешней торговли:

- Беларусь глубже интегрировалась в мировую экономику, но эта интеграция сопровождалась увеличением дефицита торгового баланса.** Соотношение объемов торговли (суммы экспорта и импорта) к ВВП составило 135 процентов в 2009-12 гг., за счет увеличения как экспорта, так и импорта. Этот показатель выше, чем во многих странах региона Европы и Центральной Азии со схожими уровнями дохода на душу населения. Рост экспорта во многом происходил вследствие роста мировых цен на основные экспортные товары, в том числе на нефтепродукты и калийные удобрения, в то время как быстрый рост национальной экономики и повышение реального обменного курса стимулировали увеличение импорта. В результате отставания среднего роста экспорта от более быстрого роста импорта возник дисбаланс торговли и счета текущих операций. В 2013 году дефицит торговли товарами и услугами вырос до 2,7 процента ВВП. Перечисление таможенных пошлин на нефтепродукты, экспортируемые Беларусью, в бюджет Российской Федерации, добавили еще 6,5 процента ВВП к дефициту текущего счета.
- Несмотря на быстрый рост экспорта, особенно до 2008 года, его структура отражает растущую зависимость от торговли минеральными и химическими продуктами, в ущерб продукции трудоемких отраслей.** Доля минеральных продуктов (нефтепродуктов и хлористого калия) и продукции химической промышленности в общем объеме экспорта увеличилась с 31 процента в 2000 году до 53 процентов в 2012. Это увеличение произошло в основном за счет роста цен на соответствующие товары. Вместе с тем, трудоемкие сектора экономики снизили свои доли в экспорте. Так, в 2000-12 гг., доля текстильной и швейной промышленности сократилась на 7,5 процентных пунктов, металлургии – на 2,7, машиностроения и электрических компонентов – на 5,3, а транспортного оборудования – на 4,6 процентных пункта.
- Сдвиг в структуре экспорта в сторону минеральных и химических продуктов отражается в изменении рыночных долей наиболее важных экспортных товаров Беларуси.** Чтобы понять изменения в конкурентной позиции Беларуси, на рисунке 1 представлен рост экспорта по десяти основным экспортным товарам за период 2005-2011 годов по сравнению со средними темпами роста мирового спроса на эти товары. Площадь круга отражает долю экспорта того или иного товара в общем объеме экспорта Беларуси. Если круг располагается выше (ниже) красной линии, это означает, что белорусский экспорт данного товара увеличивался (сокращался) быстрее, чем соответствующий мировой экспорт, что свидетельствует об увеличении (уменьшении) доли Беларуси в мировом экспорте данного товара. Хотя доля белорусских нефтепродуктов (наиболее важного экспортного продукта) на мировом рынке остается относительно стабильной, Беларусь сумела увеличить доли на рынках битуминозных газов, хлористого калия, колесных тягачей, а также металлопродукции (полуфабрикаты и прутки). Вместе с тем, Беларусь потеряла свои доли на мировых рынках транспортного оборудования (трактора, самосвалы, дизельные грузовые автомобили) и техники (комбинированные холодильники-морозильники).

Рисунок 1: Рост экспорта основных товаров Беларуси (2005-2011)



Источник: оценки Всемирного банка на основе данных Comtrade.

Рисунок 2: Увеличение доли Беларуси на основных экспортных рынках (2005-2011)

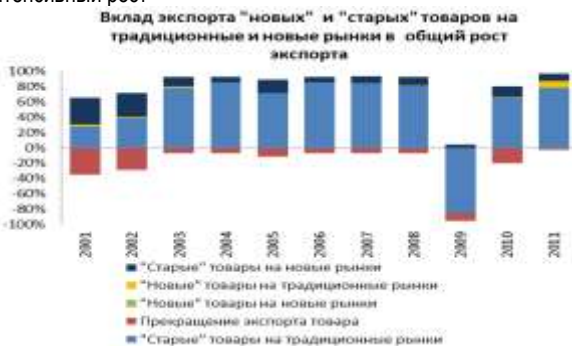


Источник: оценки Всемирного банка на основе данных Comtrade.

(iv) **Что касается экспортных потоков, их динамика на развивающихся рынках неоднородна.** Хотя экспорт в Бразилию (она не показана на рисунке, поскольку в 2005 году Бразилия не входила в десятку стран-покупателей белорусской продукции, оказавшись там в 2011 году), Швецию, Украину, Литву и Германию вырос, доля Беларуси на рынке Китая сократилась, несмотря на рост экспорта в эту страну в размере 3,5 процентов в год, в то время как спрос на импорт в Китае вырос в среднем на 17,3 процента за тот же период (Рисунок 2). Кроме того, экономика Беларуси также потеряла доли на рынках Великобритании, Нидерландов, Франции, Латвии, Польши и России.

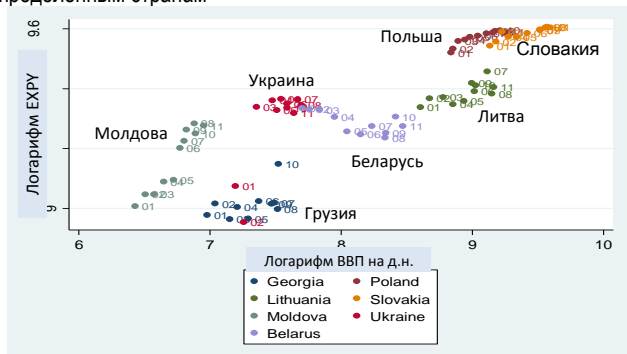
(v) **Рост экспорта Беларуси происходил за счет одних и тех же товаров на уже освоенные рынки (интенсивный рост), в то время как вклад роста экспорта новых товаров на старые и новые рынки был незначительным.** В 2001-2011 годах рост экспорта в основном объяснялся интенсивным ростом, на долю которого пришлось 78 процентов (Рисунок 3). В то время, как увеличение экспорта традиционных продуктов на новых рынках оказал положительное воздействие, но его вклад резко сократился. В дополнение к этому вклад роста экспорта новых продуктов на традиционных и новых рынках (экстенсивный рост) в общем росте экспорта был незначительным, и составил менее 2 процентов.

Рисунок 3: Рост экспорта Беларуси – экстенсивный и интенсивный рост



Источник: оценки Всемирного банка на основе данных Comtrade.

Рисунок 4: Динамика сложности экспорта. Показатели по определенным странам



Источник: оценки Всемирного банка на основе данных Comtrade и ГМР.

(vi) **С учетом уровня экономического развития Беларуси, степень «сложности» экспортной корзины остается стабильно низкой.** Товары с большей добавленной стоимостью, произведенные с использованием инноваций, передовых навыков и технологий, обычно продаются на мировых рынках по более высоким ценам. На рисунке 4 показана динамика показателей сложности экспорта Беларуси и сопоставимых стран за период 2000-2011 годов. Такие страны, как Украина, имеют более низкий уровень дохода на душу населения, но характеризуются более высокой степенью сложности экспорта. Кроме того, страны с относительно более низким уровнем дохода, например Молдова, демонстрируют впечатляющий прогресс на пути «усложнения» структуры своей экспортной корзины.

### Повышение конкурентоспособности

Стратегическое географическое положение и квалифицированная рабочая сила открывают хорошие возможности для Беларуси в плане получения выгод от более активного участия в мировой торговле и международном разделении труда. Повышение конкурентоспособности экспорта потребует принятия многогранных мер по улучшению макроэкономического и делового климата, наряду с политикой поддержки экспортеров по ряду конкретных проблем, с которыми они сталкиваются. Эти действия позволят укрепить уже имеющиеся сравнительные преимущества Беларуси, а также развить новые, основывающиеся на повышении технологичности экспорта за счет использования текущих компетенций и имеющихся факторов производства.

- (i) **Улучшение макроэкономической среды является необходимым условием для успешной деятельности предприятий, и в особенности экспортеров.** Такое улучшение требует гибкого валютного курса, монетарной политики, направленной на сдерживание инфляции и, как следствие, ограничение удорожания реального валютного курса, а также увязки роста реальной заработной платы с динамикой производительности труда.
- (ii) **Повышение конкурентоспособности тесно связано с проблемой структурной модернизации экономики.** Для того, чтобы встать на путь устойчивого экономического роста, в основе которого лежит увеличение производительности, необходимы структурные реформы, включая устранение искажений в ценообразовании (в том числе на уровне оптовых цен), приватизацию, реструктуризацию предприятий, а также укрепление рыночных стимулов и повышение конкуренции.
- (iii) **Принятие конкретных мер в отношении экспорта с целью расширения экспортной деятельности.** Среди возможных мер – конкретные программы финансирования экспорта и доступ к экспортному кредитованию, предоставляемых банками. Кроме того, во многих странах функционируют специализированные агентства по содействию экспорту и привлечению инвестиций. Эти организации помогают экспортерам получить информацию, необходимую для выхода на новые для них рынки. Постепенное внедрение европейских стандартов качества продукции является важной предпосылкой для расширения доступа белорусских товаров на рынки стран Европейского Союза.

**Контакты:** Себастьян Экардт  
SEckardt@worldbank.org

Кирилл Гайдук  
KHaiduk@worldbank.org

Марина Сидоренко  
MSidarenka@worldbank.org

+375 (17) 226-52-84 • [www.worldbank.org/en/country/belarus](http://www.worldbank.org/en/country/belarus)