

ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА - 2015



Аналитический центр "Стратегия", ул. Кульман 21Б/53
тел. +375296509629

веб-сайт: <http://liberty-belarus.info>

e-mail: balance287@gmail.com



**ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ИПМ**

исследования • прогнозы • мониторинг

ул. Захарова, 50 Б, 220088, Минск, Беларусь

тел./факс +375 17 210 0105

веб-сайт: <http://research.by/>

e-mail: research@research.by

© 2016 Исследовательский центр ИПМ
Аналитический центр «Стратегия»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Макроэкономическая и деловая среда Беларуси в 2015г.	3
2. Методология оценки выполнения рекомендаций НПБ-2015.....	22
3. Оценка исполнения НПБ-2015	25
4. Значение Индекса выполнения НПБ-2015. Рекомендации стейкхолдерам.....	38

1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ДЕЛОВАЯ СРЕДА БЕЛАРУСИ В 2015г.

После продолжительного периода низких темпов экономического роста экономика Беларуси оказалась в рецессии. В 2015г. валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на 3.9%. За 2011-2015гг. среднегодовые темпы роста ВВП составили всего 1.2%. Это более чем в четыре раза меньше, чем в среднем в развивающихся странах мира и более чем в шесть раз меньше, чем в быстро развивающихся странах Юго-Восточной Азии.

В 2014г. ВВП Беларуси в долларовом выражении составил рекордные для нашей страны \$758311 млн. или \$8020 на душу населения. В 2015г. ВВП в долларовом эквиваленте составил \$54944 млрд. или ~\$5815 на душу населения. Беларусь начала четвёртую пятилетку с ВВП в долларовом эквиваленте \$55087 млн. (по итогам 2010 года) или \$5800 на душу населения. По состоянию на 1 января 2016г. ВВП на душу населения \$5815. Получается, что за пять лет, с 2011г. по 2015г. ВВП Беларуси в долларовом выражении уменьшился на \$143 млн., а ВВП на душу населения увеличился на мизерные \$15. Таким образом, макроэкономическая разбалансировка, ручное управление экономическими процессами в рамках доминации госсобственности, широкое распространение дискриминационных практик частного бизнеса привело к сокращению ВВП Беларуси в 2015г. на \$20.89 млрд. и стагнации данного показателя в среднесрочной перспективе.

В 2016 году негативные тенденции усугубились. За январь – февраль 2016г. ВВП сократился на 4%, промышленное производство сократилось на 5.6%, объём перевезённых грузов упал на 14.5%, инвестиции в основной капитал сократились на 24.6%, оптовая торговля ушла в минус на 8.6%, розничная – на 0.2%. Инфляция (индекс потребительских цен) в январе – феврале 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. составила 4.8%, на услуги – 11.8%. Индекс цен производителей промышленной продукции составил 6.4%.

В период 1997-2006гг. среднегодовая инфляция в Беларуси составила 61.8%, в 2011-2015гг. среднегодовая инфляция в развитых странах составляет 1.2%, в развивающихся – 6%, в СНГ – 9.3%, а в Беларуси – 32.4%. В долгосрочном периоде 1995 - 2015гг. Беларусь является мировым лидером по инфляции².

В январе 2016г. экспорт товаров сократился на 21.1%, импорт – на 10.9%. Отметим, что кроме машиностроения, автомобилестроения в начале года резко сократились доходы от экспорта калийных удобрений (на 37%) и нефтепродуктов (на 33.3%). В 2015 году по сравнению с 2014г. экспорт товаров Беларуси сократился на \$10.47 млрд., импорт – на \$11.1 млрд. Экспорт товаров и услуг в 2015г. составил \$32837.4 млн., что на 24.2% меньше (на \$10.47 млрд.), чем в 2014г. Импорт товаров и услуг сократился на 25.4% (на \$11.13 млрд.), составив \$32663.1 млн.

Резкие изменения потоков экспорта и импорта товаров в 2015г. привело к уменьшению размера дефицита счета текущих операций до \$2.1 млрд. (3.8% ВВП). В 2014 год этот дефицит составлял \$5.2 млрд. или 6.9 % ВВП. В 2015г. за экспорт товаров поступило денежной выручки на сумму \$26.3 млрд. (в 2014 году \$34.7 млрд.). Поступления в евро составили 40.4 % всех денежных поступлений от экспорта товаров, в российских рублях – 35.3 % (в 2014г. было 39.5 %), в долларах США – 22.3 % (в 2014г. было 18.7%).

Сохраняется высокая волатильность на валютном рынке. Вг-рубль не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к современному средству сохранения ценности и надёжному платёжному средств. В 2015г. Вг-рубль по отношению к \$-доллару потерял 56%, по отношению к евро – 40.4%, RUR-рублю – 23.3%. На 01.01.2011г. курс белорусской валюты к \$-доллару находился на уровне Вг3000/\$1. На 11.02.2016г. курс составил Вг22069/\$1. Девальвация в 7.4 раза. С 1 января 2016г. по 21 марта 2016г. Вг-рубль изменился следующим образом: по отношению к \$-доллару подешевел на 9.2%, по отношению к евро – на 12.7%, по отношению к RUR-рублю – на 15.9%. Если темпы девальвации и

¹Информационно-аналитический сборник "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь" март 2016 <http://www.nbrb.by/publications/BalPay/BalPay2015.pdf>

²World Economic Outlook. Adjusting to lower commodity prices. October 2015 <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf>

квартала 2016г. сохранятся, то курс Br-рубля к концу года может составить ~Br25500-26000, евро – Br28500 – 30000, RUR-рубля – Br410 – 430/RUR1 (соответственно без четырёх нулей после деноминации).

Все эти данные позволяют констатировать опасную макроэкономическую разбалансированность, институциональную слабость, применение дефективных инструментов экономической политики в условиях высокой неопределённости и законодательной нестабильности.

Традиционные источники роста белорусской модели истощились или близки к истощению. Российский интеграционный грант (цены на нефть, газ, электроэнергию, условия доступа на рынок, особенности расчётов) в период 1998 – 2014гг. составлял ~15% ВВП Беларуси ежегодно. В 2016г. он сократился на 2 – 3% ВВП. В условиях изменения структуры производства России, неблагоприятного режима торговых отношений с Евросоюзом ресурс капитализации старой, в большинстве своём советской промышленности исчерпан. Правительству нет оснований надеяться на возвращение благоприятной конъюнктуры на удобрения, металлы и нефтехимические товары. В условиях рецессии курс правительства на увеличение размера нерыночного сектора экономики (размер доходов и расходов органов государственного управления) представляет ошибочным. В 2014г. доходы органов госуправления составили 40.3% ВВП, расходы – 39.2% ВВП, в 2015г. доходы бюджета составили 42.7% ВВП, 41.2% ВВПЗ. Увеличение инвестиционных и потребительских расходов государственного сектора в условиях чёткой информации об аллокации токсичных активов, структурных перекосах и институциональных брешей рискует обернуться усугублением существующих проблем и увеличением объёма «омертвлённого» капитала.

Внешние кредиты также были одним из основных источников обеспечения устойчивости белорусской модели. Рост внешней долговой нагрузки не сопровождался ускорением темпов роста экономики. По состоянию на 1.01.2016г. внешний долг государственного сектора в расширенном определении и внешний долг частного сектора, гарантированный государством, составил \$23050 млн. (39.2% ВВП). По сравнению с 1.01.2010г. (\$13907 или 25.2% ВВП) этот показатель увеличился на \$9.14 млрд. или на 65.7%. За четвертую пятилетку (на 01.01.2011г. было \$16853 млн.) он увеличился на 36.8%. По состоянию на начало 2011г. валовой госдолг составлял 30.6% ВВП.

Валовой внешний долг Беларуси на 1.01.2016г. составил \$38275 млн. (69.7% ВВП), что на \$1.75 млрд. меньше, чем было на 1.01.2015 (\$40024 млн.). За период 2011-2015гг. этот показатель увеличился на \$9872 млн. или на 34.8%. Валовой долг на начало 2011г. составлял \$28403 или 51.6% ВВП. В 2011г. валовой внешний долг на душу населения на начало 2011г. составил \$2996, по итогам 2015г. - \$4029, на 34.5% больше.

В 2015г. обязательства правительства Беларусь по внешнему государственному долгу в форме кредитов и займов увеличились на \$1.2 млрд. За 2015 год правительство на валовой основе привлекло внешних государственных займов на \$2.2 млрд. По данным Нацбанка финансовые средства поступили от правительства и банков России (\$1.6 млрд.), банков КНР (\$528.1 млн.) и МБРР (\$72.9 млн.). На погашение внешнего государственного долга в форме кредитов и займов потрачено более \$1 млрд. долларов.

Увлечение валютными кредитами привело к резкому росту расходов по их обслуживанию. Существенное ухудшение внешней долговой позиции Беларуси сужает свободу маневра в выборе антикризисных мер. Рецессия промышленности, рост складских запасов (Br36.8 трлн. или 73.5% к среднемесячному объёму производства на 1.03.2016г., на 01.01.2016г. было Br33480 млрд. или 68.7%), ухудшение платёжной и финансовой дисциплины – всё это указывает на опасность ускорения деиндустриализации белорусской экономики.

³О состоянии государственных финансов Республики Беларусь. Январь – декабрь 2015 года.
<http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/2015/yd2015.pdf>

Таблица 1. Основные показатели платежного баланса Республики Беларусь за 2011–2015 годы, млн. \$

Показатели	2011	2012	2013	2014	2015
I. Текущий счёт	-5.052.5	-1.862.2	-7.567.3	-5.221.6	-2.073.7
Сальдо счета текущих операций					
в процентах к ВВП	-8.6%	-2.9%	-10.4%	-6.9%	-3.8%
Сальдо внешней торговли товарами и услугами	-1.208.9	2.834.0	-2.340.9	-482.8	174.3
в процентах к ВВП	-2.1%	4.5%	-3.2%	-0.6%	0.3%
Экспорт товаров и услуг	46.537.1	51.886.0	44.046.1	43.311.9	32.837.4
в процентах к ВВП	79.1%	81.7%	60.5%	57.1%	59.8%
Импорт товаров и услуг	47.746.0	49.052.0	46.387.0	43.794.7	32.663.1
в процентах к ВВП	81.2%	77.3%	63.7%	57.8%	59.4%
2. Финансовый счет. Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (сальдо финансового счета)	-4.014.0	-961.2	-8.492.3	-5.670.7	-1.298.3
в процентах к ВВП	-6.8%	-1.5%	-11.7%	-7.5%	-2.4%
Чистое привлечение прямых иностранных инвестиций	-3.876.9	-1.308.1	-1.983.9	-1.788.6	-1.465.7
в процентах к ВВП	-6.6%	-2.1%	-2.7%	-2.4%	-2.7%
Изменение резервных активов	2.790.6	81.0	-857.4	-1.410.3	-620.1
в процентах к ВВП	4.7%	0.1%	-1.2%	-1.9%	-1.1%
ВВП в млрд. рублей	297.157. 7	530.355. 5	649.110.7	778.094.7	869.701.7
ВВП в млн. долларов США	58.799.0	63.470.9	72.808.6	75.831.5	54.944.1

Источник: Платёжный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь. Нацбанк Беларуси, март 2016 <http://www.nbrb.by/publications/BalPay/BalPay2015.pdf>

Таблица 2. Основные показатели международной инвестиционной позиции Республики Беларусь за 2009-2015 годы, млн. \$

Показатели	1/1/2011	1/1/2012	1/1/2013	1/1/2014	1/1/2015	1/1/2016
Международная инвестиционная позиция	-25.845.6	-28.719.2	-29.917.3	-39.105.6	-41.832.9	-41.053.7
в процентах к ВВП	-46.9%	-48.8%	-47.1%	-53.7%	-55.2%	-74.7%
Иностранные активы	11.681.7	17.375.6	17.287.2	15.642.5	14.323.4	13.553.8
в процентах к ВВП	21.2%	29.6%	27.2%	21.5%	18.9%	24.7%
Из них: международные резервные активы	5.030.7	7.915.9	8.095.0	6.650.9	5.059.1	4.175.8
в процентах к ВВП	9.1%	13.5%	12.8%	9.1%	6.7%	7.6%
В месяцах импорта товаров и услуг	1.6	2.0	2.0	1.7	1.4	1.5
Обязательства перед нерезидентами	37.527.3	46.094.8	47.204.5	54.748.1	56.156.3	54.607.5
в процентах к ВВП	68.1%	78.4%	74.4%	75.2%	74.1%	99.4%
Из них внешний долг	28.402.7	34.023.1	33.766.0	39.621.1	40.023.8	38.275.0
в процентах к ВВП	51.6%	57.9%	53.2%	54.4%	52.8%	69.7%

Источник: Платёжный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь. Нацбанк Беларуси, март 2016 <http://www.nbrb.by/publications/BalPay/BalPay2015.pdf>

За четвёртую пятилетку (2011-2015гг.) число убыточных организаций в белорусской экономике увеличилось в 3.5 раз, а по состоянию на 1.02.2016г. – в 5.4 раз: в 2011г. убыточными были 468

организаций, по состоянию на 1 февраля 2016г. – 2510 единиц⁴. В 2011г. убыточными были 5.4% организаций, на 1.02.2016г. - 33.3%.

В период 2011-2015гг. сумма убытков в номинальном выражении увеличилась с Br6375 млрд. до Br42807 млрд. или в 6.7 раз. По состоянию на 01.02.2016г. сумма убытков сократилась до Br26.1 трлн. Тем не менее, это больше, чем чистая прибыль, заработанная всей белорусской экономикой в 2015г. (Br25.9 трлн.).

По состоянию на 1 марта 2016г. проблемные активы белорусских банков составили Br46,2 трлн⁵. В феврале они увеличились на Br4.35 трлн. или на 10.4%. Январь 2016г. дал резкую прибавку токсичных активов: с Br27.7 трлн. до Br41.8 трлн. Т. е. с начала года проблемные, токсичные активы выросли на Br18.5 трлн.

2016-ый год белорусская банковская система начала с долей проблемных активов Br27.7 трлн. или 6.83%. На начало 2015г. эта доля составляла 4.37%. На 1.03.2016г. их доля составила почти 11%. При остром напряжении финансов коммерческих организаций банковская система подвержена серьёзным рискам. На 1 февраля 2016г. 47.8% промышленных предприятий были убыточными⁶. Они накопили долгов на Br19.3 трлн. Чистый убыток всей промышленности составил Br15.46 трлн. При этом долги промышленности перед банками увеличились до Br375.66 трлн. Причем на 1 февраля 2016г. по сравнению с 1 февралем 2015г. просроченные долги по кредитам составили Br8.58 трлн., увеличившись за год в 2.6 раза. Финансовое положение сельского хозяйства ещё хуже. При сохранении текущих тенденций и продолжении старой экономической политики 11% плохие активов банковской системы в начале 2016г. могут превратиться в 30 – 35% в конце. И это не самый плохой сценарий.

На 1 февраля 2016 года внешняя дебиторская задолженность коммерческих организаций Беларусь превысила Br73 трлн. В январе 2016г., когда следовало бы ожидать применения адекватных антикризисных мер, в том числе по управлению дебиторской задолженностью, она выросла ещё на Br3.5 трлн. (5%). Просроченная часть внешней дебиторской задолженности составила Br11.7 трлн., увеличившись за январь 2016гю на 12.0%.

Объём внешней кредиторской задолженности коммерческих организаций Беларуси на 01.02.2016г. составил Br94.65 трлн. показав рост в январе на Br5.26 трлн. или на 5.9%. Внешняя просроченная кредиторская задолженность увеличилась на Br2.1 трлн. или на 17.8%. По состоянию на 1.02.2016 года она составила Br14 трлн.

Традиционным источником роста белорусской экономики было искусственное стимулирование внутреннего спроса. Правительство на протяжении последних десяти лет финансировало многочисленные программы модернизации государственных предприятий, повышало зарплату без привязки к повышению производительности труда. Результатом такой активности стало искажение структуры капитала и занятости, рост объёма «омертвлённого» капитала (машины, оборудование, недвижимость, складские запасы, проблемная дебиторская задолженность)

В натуральном выражении⁷ производство шин в 2011г. составило 5169 тыс. штук, в 2015г. – 3911 тыс. штук, тракторов в 2011г. – 66.8 тысяч, в 2015г. – 34.3 тысяч, грузовых автомобилей – 23.3 тысячи и 6 тысяч соответственно, автобусов 2162 и 795 штук, станков для обработки металла 5.3 тысячи и 1.1 тысяча, бумаги и картона – 357.3 тысячи тонн в 2011г. и 292.2 тысячи тонн в 2015 г., холодильников и морозильников – 1197 тысяч и 899 тысяч, телевизоров – 404 тысячи и 22 тысячи, велосипедов – 176 тысяч и 59 тысяч, обуви – 17.1 млн. пар и 9.9 млн. пар, трикотажных изделий 64 млн. штук и 38 млн.

⁴Финансовые результаты работы организаций Республики Беларусь в январе 2016 г. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Март 2016г. http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/operativnaya-informatsiya_14/finansovye-rezultaty-raboty-organizatsiy/.

⁵http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Stat_Bulletin_2016_02.pdf.

⁶Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе-феврале 2016 г. Нацстат Беларуси. http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_4934/.

⁷Производство отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении. Нацстат РБ, февраль 2015г. http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/promyshlennost/godovye_dannwe_prom/proizvodstvo-otdelnyh-vidov-promyshlennoi-produ_2/.

штук. Даже по колбасным изделиям произошло сокращение: 289.8 тыс. тонн в 2011г. и 225.6 тыс. тонн в 2015г.

Государственная программа развития цементного производства предполагала увеличение производства цемента до 10 млн. тонн. В 2011г. производство цемента составило 4,6 млн. тонн, в 2015г. – 4.64 млн. тонн. Национализация двух ведущих белорусских производителей кондитерских изделий «Спартака» и «Коммунарки» сопровождалась обещаниями правительства радикально улучшить качество управления и работы этой отрасли. В 2011г. в Беларуси было произведено шоколада и кондитерских изделий 71.5 тысяч тонн, в 2015г. – 55.4 тысяч тонн. Парадоксально, но ускорение темпов деиндустриализации совпало с ускорением интеграции Беларуси и России.

Белорусские власти из года в год не выполняют свои же планы по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В 2015г. их поступление в Беларусь (с учетом изъятия) составило \$1,6 млрд., что на 15.8 % меньше, чем за 2014 год. При этом почти 69% этой суммы (\$1.1 млрд.) пришлось на реинвестированную прибыль белорусских нефинансовых организаций и депозитных организаций. По данным Нацбанка «поступление прямых инвестиций в форме инструментов участия в капитале (с учетом изъятия) составило 279.3 млн. долларов, что в 2.3 раза меньше, чем за 2014 год. Операции с долговыми инструментами (долговые обязательства перед зарубежными совладельцами без учета торговых кредитов) обеспечили чистый приток этого вида прямых иностранных инвестиций в размере 143.6 млн. долларов (за 2014 год – 316.1 млн. долларов)⁸. Основной объем привлеченных ПИИ поступил из России. В 2015г. чистое принятие обязательств по прямым инвестициям перед резидентами России составило \$622.6 млн. Из них реинвестирование доходов составило \$567.9 млн. (91.2%).

Напряжение в денежно-кредитной системе Беларуси

Динамика основных компонентов денежной массы Беларуси показывают, что последние два года Нацбанк более ответственно подходит к инъекциям денег в обращение. Сказывается накопление опыта предыдущих ошибок, а также кризисных явлений в экономике. Наконец, ни один институциональный международный кредитор не будет поддерживать правительство, которое застряло в инфляционной зоне 15 – 20%.

Количество наличных денег в обращении на 1.03.2016г. оказалось меньшим, чем на начало 2015 года. С начала 2014г. по 1.03.2016г. показатель M0 вырос на 10.2%. Аналогичная ситуация по денежному агрегату M1. С 01.01.2014г. по 01.03.2016г. он увеличился только на 6.9%. Динамика рублёвой денежной массы (M2) также следует такому же паттерну. За 2014г. этот показатель вырос на 14.5%, за 2015г. сократился на 0.4%, а за период 01.01.2014 – 01.03.2016г. вырос на 3.6%. В истории Беларуси не было периода более жёсткой денежной политики, но, как показывает развитие кризисных процессов, этого мало. Есть ещё валютная составляющая финансового рынка Беларуси. Справиться с ней без системных, скоординированных действий со всеми властями невозможно.

За 2014г. широкая денежная масса (M3) увеличилась на 23.9%, в 2015г. – на 36.5%, а за январь – февраль 2016г. – уже на 8%. Таким образом, за время 01.01.2014г. по 01.03.2016г. этот показатель вырос на неприлично высокую величину 82.6%.

По мере роста недоверия людей и бизнеса к неадекватным антикризисным мерам белорусских властей доверие к банковской системе также падает. После первого квартала 2016г. даже самые большие оптимисты не надеются на устойчивый рост Вг-рублёвых и валютных депозитов. Нацбанк старается приостановить их отток, убедив вкладчиков оставлять деньги, преимущественно на рублёвых депозитах, но при этом по сниженным ставкам.

За 2014г. рублевые депозиты населения выросли на 20%, в 2015г. – на 1.5%, а в январе – феврале сократился на 8.9%. Сегодня рублевых вкладов в банковской системе почти столько же, сколько было на начало 2014г. На данном этапе пока трудно сказать, когда остановится тренд на сокращение рублевых вкладов.

⁸Информационно-аналитический сборник "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь" март 2016 <http://www.nbrb.by/publications/BalPay/BalPay2015.pdf>

Валютные вклады населения в 2014г. увеличились на 9.7%, в 2015г. – на 1.8%, а в январе – феврале 2016г. сократились на 3.3%. С начала 2014г. по 01.03.2016г. валютные депозиты населения увеличились всего на 8.9%. Ручное управление ставками по депозитам на фоне острого валютного дефицита у правительства явно нервирует и население, и коммерческие банки, и Нацбанк. Дальнейший отток денег и банковской системы может нарушить хрупкий денежный баланс и резко увеличить соблазн резко активизировать денежный печатный станок. Трудно себе представить, чтобы Нацбанку удалось сократить объём рублевого кредитования на 7 – 10%, чтобы заставить правительство и государственные коммерческие организации вернуть в оборот хотя бы часть замороженного капитала.

Таблица 3. Отдельные параметры банковской системы и монетарной политики Беларуси, в млрд. Br

Показатель	На 01.01.2014	На 01.01.2015	На 01.07.2015	На 01.01.2016	На 01.03.2016
Депозиты физических и юридических лиц в банках, млрд. Br	172677	213784	263865	294582	317379
Депозиты физических и юридических лиц в иностранной валюте, \$ млн.	11 301	11580	11769	11782	11589
Депозиты физических лиц в Br-рублях, млрд. Br	33018	39612	49330	40205	36638
Депозиты физических лиц в иностранной валюте, в млн. \$	7289	7993	8133	8213	7941
Динамика задолженности по кредитам, выданным банками, в млн.	259391	313989	357397	376714	410361
Динамика задолженности по кредитам в Br-рублях, млрд.	129115	154294	151215	160953	160060
Динамика задолженности по кредитам в иностранной валюте, млн. \$	13699	13476	13436	11619	11652
Наличные деньги в обращении, млрд. Br (M0)	12302	13924	15434	14236	13556
Денежный агрегат M1, млрд. Br	37099	41765	43725	42733	39641
Рублёвая денежная масса (M2), млрд. Br	79331	90845	100325	90496	82167
Широкая денежная масса (M3), млрд. Br	193307	239443	294539	326939	353061

Источник: Нацбанк Беларуси, 2014-2016гг.

Попытки снизить темпы падения вместо полноценной программы создания Новой экономики

Указ Президента Беларуси № 78 от 23.02.2016г. «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь»⁹ отражает взгляды белорусских властей на характер кризиса в белорусской экономике, а также определяет меры по выходу из него. Вопреки логике развития кризисных явлений данный документ расширяет полномочия и возможности распорядителей чужого (политиков и чиновников), создаёт доступ номенклатурным фаворитам к государственной поддержке, усугубляет токсикацию экономики неизбежными инвестиционными и производственными ошибками.

В указе № 78 бездоказательно констатируются весома сомнительные тезисы. Например, «за годы независимости страны сформировано государство для народа». На фоне тарифных качелей по тарифам на ЖКУ, падения зарплаты 70% населения до \$200 – 220, очевидного роста доли платной медицины и образования, фактически лишнего миллиона белорусов на рынке труда глава страны констатация формирования в стране «государства для народа» весьма сомнительна. По уровню зарплаты и пенсии, качеству рынка труда, возможности самозанятости и создания семейного бизнеса Беларусь явно проигрывает тем странам, которые в значительно большей степени выбрали

⁹ <http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600078&p1=1&p5=0>

в условиях кризиса экономическую свободу, частную собственность и интеграцию в международную систему разделения труда. Усиление торгового протекционизма (введение ограничений на pošылки из-за рубежа, перемещения товаров через границу физическими лицами), ужесточение правил работы ИП по товарам лёгкой промышленности), введение налога на «тунеядцев», резкий рост налогов на землю и недвижимость, повышение арендных платежей – всё это резко снизило способность домашних хозяйств и малого бизнеса гибко реагировать на кризисные явления в экономике.

Указ № 78 переключает внимание с внутренних причин кризиса на внешние. Их указано целых пять – и ни одной внутренней: «нарастание негативных явлений в мировой экономике, сокращение спроса на наших традиционных экспортных рынках, резкое падение цен на нефть и сырьевые товары, геополитическая нестабильность». При таком поверхностном диагнозе едва ли стоит ожидать адекватных мер по ликвидации структурных искажений, детоксикации капитала, раскрепощения предпринимательства и расширению сферы экономической свободы.

Судя по содержанию указа № 78, белорусские власти не считают причинами острого кризиса низкое качество государственного и корпоративного управления, вытеснение частных инвестиций, широкое распространение дискриминационных практик и удушающую налоговую и регуляторную нагрузку. Нет ни слова о макроэкономической разбалансировке, жёстком торговом протекционизме и сильном административном искажении одного из ключевых информационных показателей экономики – цены. Распорядители чужого не видят взаимосвязи между исключением из полноценного коммерческого оборота земли, дефективностью института частной собственности и углубляющимся структурным и системным кризисом. Нет причин – нет мер по их нейтрализации.

Предложенные в указе № 78 меры по «повышению эффективности функционирования экономики» должны обеспечить прибыльную работу государственных предприятий «при надлежащем качестве управления их активами и снижении себестоимости продукции не менее чем на 25 процентов». Проблема лежит в плоскости бреши имплементации или многозначительности прилагательного «надлежащий». Тот факт, что в последние десять лет издержки только росли, не остановили полисмейкеров перед постановкой столь амбициозной трудно реализуемой задачи.

У правительства нет чёткого количественного ориентира для однозначной трактовки такой меры, как «повышения платежной дисциплины во взаиморасчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги». Только от одного благого пожелания государственные предприятия едва ли начнут рассчитывать по своим обязательствам с частными компаниями.

Выполнение следующей меры указа - «развития добросовестной конкуренции на внутреннем рынке» - может растянуться на годы, поскольку полноценного антимонопольного органа в Беларуси нет, а трактовку понятия «добросовестный» возложили на Министерство торговли. Обеспечить независимую, объективную оценку действиям монополистов с принятием мер по нейтрализации их дискриминационных практик этот орган не может ввиду своего места в иерархии исполнительной власти. Тем более что Минторгу поручено выполнение задачи по обеспечению «надлежащей защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции». Он вместе с Советом Министров, Министерством экономики также будет участвовать в интерпретации ещё одного регуляторного «пузыря» в виде понятия «рациональное импортозамещение».

Предложенный правительством проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020гг. содержит весьма декларативный список «основных источников роста»¹⁰ на ближайшие пять лет:

- обеспечение прибыльной работы крупнейших государственных предприятий при изменении качества управления их активами и снижении себестоимости продукции;
- повышение платежной дисциплины во взаиморасчетах за поставленные товары, работы, услуги;
- развитие добросовестной конкуренции и пакета антимонопольных мер;

¹⁰ <http://news.tut.by/economics/490946.html>

- развитие и диверсификация экспорта;
- рациональное импортозамещение через отраслевые и региональные программы в рамках трех групп импортных товаров и усиление механизмов защиты внутреннего рынка, в том числе с учетом участия Беларуси в интеграционных образованиях (ЕАЭС и потенциально ВТО);
- ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, его вовлечение в программы импортозамещения, особенно региональные;
- привлечение иностранного капитала в создание производств, освоение кредитных линий КНР;
- снижение ставок по банковским кредитам;
- обеспечение повсеместной экономии и эффективного использования всех видов ресурсов.

Представленная программа развития экономики на 2016-2020гг. является теоретическим и практическим продолжением предыдущих программ четырех пятилеток (1996-2015гг). Их реализация привела к острому системному, структурному кризису середины 2010-ых. Реализация такой же парадигмы экономической политики грозит усугубить кризисные явления в экономике, обострить проблему дефицита конкурентоспособности и погрузить страну в продолжительный период стагнации и деиндустриализации.

Документ «Основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы» подтверждает наличие серьезных проблем в существующей модели социально-экономического развития. По сути дела, запаса прочности БССР хватило на 15 лет. С 2011-2015гг. стабильным остаётся лишь состояние кризиса. Он приобретает разные оттенки, проходит с разной интенсивностью, но пятилетка 2011-2015гг. – это время пожарных мер, экстренных совещаний, военной экономики, превращения органов госуправления в штабы.

За 2011-2015гг. ВВП должен был вырасти на 62-68%. По факту оказалось 5.9% и это с учётом весьма сомнительной цифры роста в 2011г. (5.5%), когда гиперинфляция полностью исказила показатели реального изменений макроэкономических показателей. Промышленность должна была вырасти на 54- 60%, а получилось на 4.6%. Если отбросить проблемный с точки зрения статистики 2011-ый год, то в 2012-2015гг. промышленное производство в Беларуси сократилось.

Белорусские власти хвалят белорусский деловой и инвестиционный климат, но его настоящее качество показывает сравнение задания и факта исполнения по инвестициям в основной капитал. На 2011-2015гг. белорусские власти запланировали рост на 90 – 97%, а по факту получили минус 7%. Сравнение плана и факта по экспорту товаров и услуг доказывает наличие дефицита осознания белорусским правительством внешнего контекста белорусской экономики. При задании роста на 218-222%, этот показатель увеличился на 12.2%, опять же за счёт 2011-го года. В период 2012-2015гг. экспорт товаров и услуг резко сократился.

Программа констатирует наличие целого ряда серьезных проблем, которые сдерживают «устойчивое и сбалансированное развитие». Среди них «высокие издержки производства, чрезмерная зависимость экономики от импортных поставок сырья и материалов, оборудования, технологий; низкая отдача от использования инвестиций в основной капитал, в том числе в связи с их нерациональной технологической структурой..., неэффективная система распределения финансовых ресурсов в экономике. Гарантированная государственная поддержка отдельных секторов экономики и крупных предприятий не стимулирует их к повышению отдачи от вложенных средств. Государственная поддержка экспортеров в большинстве случаев позволяет лишь сохранить имеющиеся позиции на традиционных рынках; низкая доля частного сектора, малого и среднего бизнеса в ВВП, создании новых рабочих мест, что приводит к медленной адаптации экономики к изменяющимся внешним условиям, недостаточной конкуренции на внутреннем рынке». Правительство, по сути дела согласилось с оценкой НПБ-2016 относительно низкой конкурентоспособности отечественной продукции, медленное освоение новых рыночных ниш, рост внешнего долга, неоптимальной структуры управления, что проявляется в дублировании функций, излишней бюрократизации процесса принятия управленческих решений, слабой стратегической ориентации развития отраслей экономики; инфляционные и девальвационные ожидания

населения, оказывающие сдерживающее влияние на развитие кредитно-депозитного и внутреннего валютного рынков.

Старая модель не способна генерировать экономический рост. Попытки спасти её повышение тарифов на услуги монополистов, борьбой и «тунеядцами» и иностранными посылками, ужесточением регуляторного бремени на ИП и малый бизнес, повышением налогов и навязыванием режима производства товаров и услуг и платежей приводят не к детоксикации структуры экономики, а лишь к перемещению «ядов» и шлаков с места на место.

Особенностью программы пятой пятилетки является не новое содержание экономической политики, не либерализация, не осознание уникальной роли предпринимателя и малого бизнеса, а жонглирование смыслами и словами. Так власти говорят об обеспечении не просто занятости, а «эффективной занятости». Она должна стать «основой для роста производительности труда, доходов населения и, главное, гарантией социальной стабильности в обществе». При этом нигде в Программе не указано, разрешат ли руководителям предприятий самостоятельно принимать решение по оптимизации рабочей силы. Правительство не видит взаимосвязи между тяжестью налоговой нагрузки на фонд зарплаты и склонностью бизнеса создавать новые рабочие места. Рынок труда едва ли станет свободнее, а чиновники точно не проявят инициативу по анализу эффективности созданных ими же рабочих мест.

Правительство упорно не хочет признавать необходимость глубокой налоговой реформы. С его точки зрения, «налоговая политика будет направлена на поддержание устойчивости бюджета». Чиновники думают, в первую очередь, о своём кармане, продолжая считать платежи в ФСЗН налогами. Ни одна развивающаяся страна в мире не стала развитой с долей государства в экономике более 40%. Программа не предусматривает снижение этого показателя.

«Эффективными» должны стать инвестиции. Нам обещают «не экстенсивное наращивание объемов инвестиций в основной капитал, а их эффективность (сроки окупаемости и норма доходности на вложенный капитал)». Инвестиционную деятельность планируется увеличить за счёт, в том числе «формирования эффективной институциональной среды, благоприятной для ведения бизнеса, снижения регулятивных рисков, малой и средней приватизации, поддержки справедливой конкуренции и обеспечения безусловных гарантий прав частной собственности». При этом создание полноценного института частной собственности на землю не предусмотрено.

Программа не предполагает ликвидацию инвестиционных условий для инвесторов и их произвольную трактовку чиновниками в свою пользу. Государство оставляет за собой право выделять точки роста, стратегические приоритеты и создавать для них особые условия деятельности. Следующий тезис позаимствован с ещё советских учебников политэкономии социализма: «Будет создана развитая многоукладная экономика с гармоничными взаимодополняющими государственным и частным секторами. В республиканской собственности планируется сохранить преимущественно крупные организации, играющие стратегическую роль в экономике страны, а также предприятия, обеспечивающие национальную безопасность».

Экономический рост в 2016-2020гг. должен быть «качественным». Он должен исходить из «макроэкономической стабильности, повышения эффективности государственного управления, совершенствования системы прогнозирования и планирования, новых подходов к модернизации экономики, реформирования отношений собственности, формирования эффективного финансового рынка». Правительство на бумаге говорит об отказе от жизни в долг, а на практике отчаянно ищет возможности перекредитоваться, чтобы не обнулились золотовалютные резервы.

При представлении документа премьер-министр А. Кобяков заявил: «Программа не содержит сформулированных валовых показателей. Эта программа — не план ручного управления экономикой, здесь формулируются качественные задачи, нацеленные на конечный результат»¹¹. В том же выступлении констатируется следующее: «...Совместно с Национальным банком продолжим практику рассмотрения «в ручном режиме» таких проблемных предприятий».

¹¹<http://www.government.by/ru/content/6367>

Сам факт отсутствия валовых показателей в программе совсем не значит, что работают автоматические рыночные механизмы. Во-первых, эти показатели есть в других документах. Чиновники продолжают доводить до подшефных организаций конкретные задания, в том числе по экспорту, инвестициям, рабочим местам и т. д. Продолжают работать отраслевые вертикально интегрированные структуры под руководством министерств и концернов. Противодействие дискриминационным практикам госорганизаций в виде Антимонопольного комитета в рамках Минторга – это слабое институциональное решение.

Во-вторых, рыночное управление предполагает обязательное наличие института свободных цен, открытой конкуренции, частной собственности, а также эффективной системы входа на рынок и выхода из него. Называть рыночным управление в стране, в которой около 80% активов принадлежит государству, а органы госуправления перераспределяют 40 – 43% ВВП – нельзя.

В-третьих, «невидимая рука» рынка исключает наличие дирижизма. Программа правительства и практика её правоприменения изобилуют тысячами льгот (налоговые, таможенные, административные, финансовые, имущественные). Чиновники – ключевые фигуры в определении того, кому, сколько и на каких условиях распределять эти нерыночные блага.

Правительство декларирует отказ от индивидуальных льгот коммерческим организациям, переход на льготы секторальные – и тут же приводит названия конкретных предприятий, которые продолжают получать господдержку. «Мы переходим от индивидуальной к секторальной системе оказания господдержки. Перестанем «бить по хвостам», поддерживать тех, кому просто тяжело. Будем поддерживать то, что соответствует приоритетам развития страны» - заявил А. Кобяков. И тут же добавляет: «Конечно, предприятия, получающие поддержку по старым решениям, никто не бросит. До завершения проектов поддержка будет оказываться на установленных в решениях условиях. Это будет переходный период, чтобы адаптироваться». Получается, что пять ближайших лет белорусские власти будут продолжать проекты весьма сомнительного коммерческого качества, даже если они генерируют убытки, инвестиционные шлаки и товарный бесперспективняк. Лоббисты следующих государственных предприятий получили поддержку: Светлогорский ЦКК, Добрушская бумажная фабрика, Мозырский НПЗ, Нафтан, БМЗ, Камволь, Барановичское БПХО, Оршанский льнокомбинат, цементные заводы и предприятия деревообработки. И это не считая главного бенефициара госпрограмм агропромышленный сектор. Все эти примеры – убедительное подтверждение сохранения ручного управления экономикой.

Программа обещает повышение эффективности принимаемых органами власти решений «по обеспечению устойчивого экономического роста». Для этого предусматривается «разграничение функций государства как регулятора и собственника». С этим нельзя не согласиться, но содержание Программы говорит о том, что правительство, исполкомы и министерства никуда из экономики не уйдут. Переименование министерства торговли в министерство антимонопольной политики без радикального сокращения функций государства превратится в очередное бюрократическое очковитительство.

Для правительства не составляет труда пообещать разграничить функции государства как регулятора и собственника и тут же продвигать глубоко ошибочную стратегию импортозамещения. На этот раз она почему-то должна стать «рациональной»: «Для реализации направления рационального импортозамещения в отраслях промышленности усилия будут сосредоточены на: ... точечном создании новых импортозамещающих производств, где республика обладает необходимыми компетенциями для обеспечения её высокого качества и конкурентоспособности; реализации совместных мер по импортозамещению в рамках интеграционных образований и привлечение инвестиций в создание филиалов и сборочных производств транснациональных корпораций на территории республики с постепенным ростом локализации производства». Решения о «точках» импортозамещения, разумеется, будут принимать в традиционном для белорусской номенклатуры режиме.

Таблица 4. Выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы

Показатели	Задание Программы	Факт					
		2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015
ВВП, %	162-168	105.5	101.7	101.0	101.7	96.1	105.9
Производительность труда по ВВП, %	163-168	105.7	103.5	101.7	102.3	97.3	110.7
Продукция промышленности, %	154-160	109.1	105.8	95.1	102.0	93.4	104.6
Рентабельность продаж в промышленности, %	14 – 15	12.7	11.3	7.5	7.8	8.7	X
Продукция сельского хозяйства, %	139-145	106.6	106.6	95.8	102.9	97.2	108.9
Розничный товарооборот, %	170-180	109.0	114.1	118.0	106.0	100.2	155.9
Инвестиции в основной капитал, %	190-197	117.9	88.3	109.3	94.2	86.8	93.0
Экспорт товаров и услуг, %	218-222	158.8	111.5	84.9	98.3	75.9	112.2
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, % ВВП	05,-0,6	-2.1	4.5	3.2	0.6	0.4	X
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %	170-176	98.9	121.5	116.3	100.9	94.1	132.7
Ввод в эксплуатацию жилья, млн. м. кв.	42,5 – 43	5.5	4.5	5.2	5.5	5.1	25.8

Источник: Проект документа «Основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы», апрель 2016

Дефективные институты четырёх пятилеток как основа для программы пятой (2016-2020гг.)

В 2016 году Беларусь остаётся вне основных денежных и товарных потоков мира. В 2015г. доля белорусской экономики в мировом ВВП составила 0.07% ВВП. В 1994 году было примерно столько же. Доля экспорта товаров нашей страны в мировом экспорте в 2015г. составила ~0.15%, импорта ~0.17%. В 1993 году ВВП на душу населения Беларуси составлял всего \$355. В 1998 году он уже был \$1481, в 2014г. он достиг рекордного показателя в \$8040, чтобы сократиться до \$5070 в 2015г. С точки зрения начала 2000-ых по этому показателю мы ещё далеки от дна. Однако темпы падения белорусской экономики впечатляют. В 2015г. по сравнению с 2014г. ВВП в долларовом выражении сократился на \$20.89 млрд. Первый вице-премьер В. Матюшевич указывает, что экономика Беларуси в январе – мае 2016г. развивается по пессимистическому сценарию. Это значит, что в 2016г. ВВП Беларуси может потерять очередные \$5 – 7 млрд.

Тренды последних двух лет указывают на истощение старых источников роста. Такой же вывод можно сделать при анализе экспорта. В 1993г. экспорт Беларуси составил мизерные \$2812 млн., в 1998г. – 6172 млн., в 2014г. - \$36081 млн. и в 2015г. \$26686 млн. Сохранение негативного тренда падения экспорта в 2016г. может привести к потере очередных \$5 – 7 млрд.

Таблица 5. Экспорт Беларуси в Европейский Союз и Россию, 2002 - 2015гг.

Страна	Экспорт, % от общего объема												
	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Общий объем экспорта Беларуси, в млн. USD	8098	9946	13752	15977	19734	32571	21282	25226	41419	45991	37232	36081	26686
ЕС	28.0	49.2	36.7	44.1	45.5	43.9	43.6	30.1	37.9	38.2	28.2	29.5	32.1

Россия	50.1	32.5	47.0	35.8	34.7	32.2	31.5	38.9	35.0	35.4	45.2	42.2	38.9
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Источник: Белстат Беларуси 2003 – 2016 гг.

Таблица 6. Импорт Беларуси в Европейский Союз и Россию, 2002 - 2012гг.

Страна	Импорт, % от общего объема												
	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Общий объем импорта Беларуси, в млн. USD	8980	11558	16345	16699	22351	38381	28564	34868	45747	46404	42999	40502	30312
ЕС	18.0	19.8	19.8	21.4	22.3	21.6	22.9	21.6	18.6	20.0	24.4	23.1	19.0
Россия	65.1	65.7	68.2	60.4	58.6	59.8	58.5	51.8	55.7	59.3	53.2	54.6	57.1

Источник: Белстат Беларуси 2003 – 2016 гг.

Таблица 7. Стоимостной экспорт товаров Беларуси в Европейский Союз, 2010 – 2015гг.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт Беларуси в ЕС, всего млн. \$	7604	15695	17586	10490	10740	8570

Источник: Белстат Беларуси 2003 – 2016 гг.

Ещё одно доказательство истощения старой модели экономики Беларуси – динамика зарплаты. В неблагоприятном 1993г. она была на уровне \$30, в 1998г. - \$75, в 2014г. - \$620, а в 2015г. - \$380. В 2016г. в неблагоприятном, пессимистическом сценарии средняя зарплата белорусов может упасть до \$230.

В условиях рецессии курс правительства на увеличение размера нерыночного сектора экономики (размер доходов и расходов органов государственного управления) является грубой ошибкой чрезмерной централизации. В 2014г. доходы органов госуправления составили 40.3% ВВП, расходы – 39.2% ВВП, в 2015г. доходы бюджета составили 42.7% ВВП, а расходы - 41.2% ВВП. Увеличение инвестиционных и потребительских расходов государственного сектора в условиях чёткой информации об аллокации токсичных активов, структурных перекосов и институциональных брешей рискует обернуться усугублением существующих проблем и увеличением объёма «омертвлённого» капитала.

Внешние кредиты также были одним из основных источников обеспечения устойчивости белорусской модели. Рост внешней долговой нагрузки не сопровождался ускорением темпов роста экономики. По состоянию на 1.01.2016г. внешний долг государственного сектора в расширенном определении и внешний долг частного сектора, гарантированный государством, составил \$23050 млн. (39.2% ВВП). По сравнению с 1.01.2010г. (\$13907 или 25.2% ВВП) этот показатель увеличился на \$9.14 млрд. или на 65.7%. За четвертую пятилетку (на 01.01.2011г. было \$16853 млн.) он увеличился на 36.8%. По состоянию на начало 2011г. валовой госдолг составлял 30.6% ВВП.

Валовой внешний долг Беларуси на 1.01.2016г. составил \$38275 млн. (69.7% ВВП), что на \$1.75 млрд. меньше, чем было на 1.01.2015 (\$40024 млн.). За период 2011-2015гг. этот показатель увеличился на \$9872 млн. или на 34.8%. Валовой долг на начало 2011г. составлял \$28403 или 51.6% ВВП. В 2011г. валовой внешний долг на душу населения на начало 2011г. составил \$2996, по итогам 2015г. - \$4029, на 34.5% больше.

В 2015г. обязательства правительства Беларусь по внешнему государственному долгу в форме кредитов и займов увеличились на \$1.2 млрд. За 2015 год правительство на валовой основе привлекло внешних государственных займов на \$2.2 млрд. По данным Нацбанка финансовые средства поступили от правительства и банков России (\$1.6 млрд.), банков КНР (\$528.1 млн.) и МБРР

(\$72.9 млн.). На погашение внешнего государственного долга в форме кредитов и займов потрачено более \$1 млрд. долларов.

Увлечение валютными кредитами привело к резкому росту расходов по их обслуживанию. Существенное ухудшение внешней долговой позиции Беларуси сужает свободу маневра в выборе антикризисных мер. Рецессия промышленности, рост складских запасов (Br36.8 трлн. или 73.5% к среднемесячному объему производства на 1.05.2016г., на 01.01.2016г. было Br33480 млрд. или 69.8%), ухудшение платёжной и финансовой дисциплины – всё это указывает на опасность ускорения деиндустриализации белорусской экономики. Динамика физического производства отдельных товаров подтверждает это.

Таблица 8. Курс Беларуси на деиндустриализацию. Изменение физического объема выпуска отдельных товаров, 2011 и 2015гг.

Товар	2011	2015
Шины	5169 тыс. штук	3911 тыс. штук
Тракторы	66.8 тысяч	34.3 тысяч
Грузовые автомобили	23.3 тысячи	6 тысяч
Автобусы	2162	795
Станки для обработки металла	5.3 тысячи	1.1 тысяча
Бумага и картон	357.3 тысяча тонн	292.2 тысяча тонн
Холодильники и морозильники	1197 тысяч	899 тысяч
Телевизоры	404 тысячи	22 тысячи
Велосипеды	176 тысяч	59 тысяч
Обувь	17.1 млн. пар	9.9 млн. пар
Трикотажные изделия	64 млн. штук	38 млн. штук
Колбасные изделия	289.8 тыс. тонн	225.6 тыс. тонн

Источник: Белстат Беларуси

Идентификация токсичных активов

Финансовые результаты деятельности открытых акционерных обществ в 2015г. свидетельствуют о расширении зоны коммерческого бедствия в белорусской экономике. Традиционные локомотивы белорусской экономики работают на пределе. Их ресурсов и потенциала явно не хватает, чтобы удержать страну на траектории экономического роста. В 2015г. Беларуськалий заработал Br11.26 трлн. чистой прибыли. Годом раньше было Br7.12 трлн. чистой прибыли. В пятерку самых прибыльных коммерческих организаций страны вошли «Газпром трансгаз» (Br4.93 трлн.), Мозырский НПЗ (Br3.5 трлн.), Банк развития (Br1.78 трлн.) и Гомельтрансфедь «Дружба» (Br665.3 млрд.). Самыми большими генераторами коммерческого шлака стали БМЗ (Br2.62 трлн. чистых убытков), Гомсельмаш (Br1.92 трлн.), Светлогорский ЦКК (Br982.8 млрд.), МАЗ (Br970.1 млрд.), МТЗ – Br881.7 млрд. и Гомельский завод литья и нормалей (минус Br562.2 млрд.).

Наряду с калийщиками и ТЭКом не удивляет нахождение на топе самых прибыльных предприятий Гродненской табачной фабрики, завода «Оливария» или Минского завода игристых вин. А вот белорусский военно-промышленный комплекс стал приятным сюрпризом. Пеленг заработал Br569 млрд. чистой прибыли, 558 АРЗ – Br406 млрд, МЗКТ – Br301 млрд., КБ Радар, управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" ОАО – Br96 млрд. Очевидно, белорусские производители вооружения и военной техники стали бенефициарами резкой активизации военных действий и спроса со стороны российского ВПК.

Сохранение на топе самых прибыльных организаций Банка развития свидетельствует о торможении структурных реформ. Напомним, что, эта структура была создана для очищения банковской системы страны от плохих кредитов и неликвидов. На фоне чистой прибыли Банка развития в Br1,78 трлн. резко вырос объем плохих кредитов коммерческих банков. Значит, эта структура очередной год не занималась тем, для чего была создана. Она, несомненно, несет большую часть ответственности за запредельную дороговизну кредитов для малого и среднего бизнеса. В 2014г. Банк развития заработал Br1,67 трлн. чистой прибыли., в 2013г. - Br1,58 трлн. Эти финансовые результаты выходят

кровью и потом для коммерческих организаций, которые являются жертвами льготного кредитования предприятий в рамках государственных программ. Их объем по-прежнему близок к 40% от всех кредитов банковской системы.

Крупные государственные заводы продолжают оставаться зоной коммерческого бедствия. МАЗ, МТЗ Гомельский завод литья и нормалей и Гомельстекло вошли в Топ-10 самых больших генераторов чистых убытков. Критическим является состояние цементной отрасли. Она стала жертвой номенклатурного шампозакидательства. С/х машиностроение скорее мертво, чем живо. В этой ситуации «красные директора» и их номенклатурные лоббисты не стали утруждать себя структурными реформами, санацией и радикальным изменением менеджмента. Они делают то, что умеют, - идут с протянутой рукой к А. Лукашенко и просят денег. Вот БАТЭ 2015-ый год закончило с чистыми убытками в Br188 млрд., что не помешало им в 2016-м году получить очередную порцию щедрой господдержки.

Нет коммерческого смысла в сохранении в его нынешнем виде Светлогорского ЦКК. После чистых убытков в Br174 млрд. 2013г., Br225 млрд. в 2014г. чистый убыток в 2015г. составили Br983 млрд. Стыдливо прячутся от ответственности сторонники “точек роста” в виде предприятий бумажной и стекольной промышленности. Три года подряд бумажная фабрика «Спартак» работает с убытками, но никто из ответственных лиц не решается его ни продать, ни ликвидировать.

По сути дела, в каждом из секторов промышленности есть токсичные активы, убыточные промышленные предприятия без технологических и управленческих перспектив. Они слишком малы, чтобы претендовать на устойчивую государственную поддержку. С другой стороны, ни на местном, ни на национальном уровне нет руководителей, которые бы решились на их банкротство.

Список на очищение национальной экономики от шлаков можно составить по одному простому критерию. Если государственная коммерческая организация три года подряд работает с чистыми убытками, она автоматически попадает под внешнее антикризисное управление и приватизацию. Одним из бюджетных правил, которое могло бы сэкономить для бюджета миллиарды долларов, формулируется просто: «Правительство не имеет права оказывать финансовую, административную и регуляторную поддержку убыточным коммерческим организациям». Если бы такое правило имело силу закона, то частное предприятие “Амкодор” не стало бы очередным пылесосом белорусского бюджета. Вот типичный кейс для Беларуси

После посещения ЗАО «Амкодор-Пинск» А. Лукашенко опять решил оказать ему поддержку. Главе государства доложили, что предприятия холдинга «Амкодор» «работают устойчиво». «Амкодор» попросил «всего» \$35 – 40 млн. Есть большие сомнения в отношении устойчивости работы предприятий холдинга «Амкодор». В 2015г. управляющая компания холдинга «Амкодор» сработала с чистым убытком в Br217.4 млрд. «Амкодор-Белвар» получил чистого убытка Br32.2 млрд., «САЛЕО-Кобрин» получил чистых убытков Br8.53 млрд., Амкодор-Дзержинск – чистые убытки Br5.36 млрд., Амкодор-КЭЗ – минус Br3.4 млрд., Амкодор-Унимод – минус Br5.65 млрд.

Посмотрим, какие результаты имели структуры холдинга бизнес фаворита президента в 2014г. Амкодор, как управляющая компания получила чистый убыток Br24.1 млрд., Салео-Кобрин – минус Br11.45 млрд., Амкодор-Белвар – минус Br9.1 млрд., Амкодор-Дзержинск – минус Br2.2 млрд., Амкодор-Унимод – минус Br13.8 млрд. и только Амкодор-КЭЗ получил чистую прибыль в Br9.6 млрд. Только в 2013г. холдинг «Амкодор» получил чистую прибыль в Br28.65 млрд. в 2012г. чистая прибыль составила Br50 млрд.

«Амкодор» повторяет ошибки стратегического планирования и управления цементных заводов, деревообработки, льнозаводов, производителей бумаги, велосипедов и мотоциклов, телевизоров и много другого. «Красные директора» при помощи своих номенклатурных крыш продолжают «выбивать» из бюджета миллиарды долларов – под обещания расширить, упрочить, завоевать новые рынки, заработать валюту, создать высокопроизводительные рабочие места.

Сегодня «Амкодор», как и тысячи других коммерческих организаций, движутся по траектории «Титаника». Льготными кредитами его не спасешь. Протекционизм и импортозамещение разрушают экономику, углубляя кризисные явления.

Таблица 9. Проблемная зона белорусских предприятий. Динамика чистой прибыли/убытков отдельных ОАО Беларуси

Название	Чистая прибыль, млрд. Br		
	2013	2014	2015
БМЗ	-86.6	-649	- 2624
Гомсельмаш	-	-467	-1922
Светлогорский ЦКК	-175	-225	-983
МАЗ	162	-1563	-971
МТЗ	-	-923	-882
ГЗЛИН	-	-	-562
Кричевцементношифер	-184	-146	-488
Гомельстекло	-25.4	-262	-472
Борисовский мясокомбинат	-251	-213	-466
Белорусский цементный завод	-13.6	21.0	-330
Лидский молочно-консервный комбинат	-13.6	2.3	-278
Слуцкий мясокомбинат	-132	-98.5	-269
Слуцкий сыродельный комбинат	298	-192	-258
Агрокомбинат «Скидельский»	-106	24.2	-257
Красносельскстройматериалы	-59.7	4.0	-250
Здравушка милк	29.5	-85.4	-235
Молодечненский молочный комбинат	0.4	-184	-240
Лидахлебопродукт	-73.0	-146	-191
БАТЭ	1.7	0.3	-188
Мотовело	2.9	1.1	-123
Борисовдррев	0.0	1414	-91.3
БелВитунифарм	-18.8	-243	-78.5
Агрокомбинат Приднепровский	-132	-164	-74.9
Витязь	-144	-128	-25.1
Бумажная фабрика «Спартак»	-78.3	-112	-63.2
1-ая Минская птицефабрика	0.9	-98.4	-43.1
Амкодор	28.7	-94.5	-217
Сукно	-4.2	62.9	-82.2
БПХО	24.0	120.3	-69.5
БЕЛАЗ	251	-166	19.5

Источник: Минфин Беларуси 2014-2016гг.

Уныние и отчаяние белорусского бизнеса

Опрос представителей белорусского частного бизнеса в феврале 2016 года обескураживает. Будущее рисуется в чёрных красках. Потери производственные и торговые ориентиры. Львиная доля руководителей предприятий просто не видят перспектив развития. И это пугает. Правительство бессильно взирает, как кризис поглощает всё новые жертвы в предпринимательских кругах. 72.3% опрошенных (более 500 человек) не удовлетворены состоянием диалога бизнеса и власти. В отличие от руководства Министерства по налогам и сборам 80.9% МСБ не считает белорусскую налоговую систему оптимальной. С их точки зрения, она требует изменений.

Основными проблемами бизнеса являются «отсутствие стабильности в экономике, невозможность планирования» (73.4%), «нестабильность законодательства» (65.4%), дорогие кредитные ресурсы (57.2%), высокая налоговая нагрузка (56%). По сути дела, правительство жмёт МСБ по всем направлениям, усугубляя резкое падение спроса и растущую конкуренцию со стороны российских компаний. Спрос на радикальное изменение экономической политики не вызывает сомнений. 85.3% респондентов на вопрос, что надежнее всего укрепляет независимость Беларуси, ответили «экономическая свобода и раскрепощение предпринимательства». Это значит, что кризис убеждает

отечественный МСБ отвернуться от государства-регулятора, государства-инвестора и государства - производителя.

93.4% опрошенных считают, что состояние белорусской экономики за последние полгода ухудшилось. Это ещё одна иллюстрация к падению ВВП в 2015г. на 3.9% и на 4.3% в начале года. Замалчивание кризиса властями в такой ситуации порождает ещё больший кризис доверия. 77.9% МСБ отметили ухудшение состояния собственного бизнеса. Не лучше оценки ближайшего будущего (полгода). Об ухудшении состояния белорусской экономики заявляют 85.1%, собственного бизнеса – 65.6%. Это значит, что рецессия будет углубляться, и оснований верить в официальный прогноз роста ВВП в 2016 году нет.

Правительство так увлеклось PR-ом внешних причин кризиса, что забыла о внутренних. Данные соцопроса показывают, что белорусский частный бизнес не «купился» на легенду л внешних причинах. Иначе среди основных причин кризиса он отметил бы такие факторы, как «мировой финансовый кризис», «рецессия России» или «падение цен на нефть». Ничего подобного нет. Зато есть ухудшение положения с новыми заказами клиентов (70.5%), выручки (75.7%) и доступа к финансовым ресурсам (55.8%).

Поддержка бизнеса в условиях кризиса предполагает совместную выработку экономической политики для нейтрализации его основных проблем. К сожалению, системного движения навстречу частному бизнесу со стороны властей нет. Есть отдельные министры, которые понимают уникальную роль МСБ и не боятся открыто это признавать. Однако большинство Вертикали продолжает жить в режиме склочных номенклатурных междусобойчиков. Они продолжают перетягивать одеяло на себя, строят козни против своих ведомственных конкурентов. Они увлечены написанием разных пятилетних программ, чтобы А. Лукашенко не разуверился в их лояльности старому, дряхлеющему курсу.

Таблица 10.1

Как, по Вашему мнению, изменилось состояние белорусской экономики за последние полгода?	Май	Сентябрь	Март	Сентябрь	Февраль	Сентябрь	Февраль	Сентябрь	Февраль
	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2016
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Улучшилось	24.1	22.0	20.8	11.6	14.1	9.4	1.0	3.2	0.8
Не изменилось (осталось таким же)	25.5	38.0	25.	21.5	21.5	32.3	2.1	5.5	4.6
Ухудшилось	45.4	37.2	47.8	62.7	61.8	49.5	95.9	87.3	93.4
Затрудняюсь ответить	5.0	2.8	6.2	4.2	2.6	8.8	1.0	4.0	1.2

Источник: Республиканская конфедерация предпринимательства, март 2016

Таблица 10.2

Как, по Вашему мнению, изменилось состояние Вашего бизнеса за последние полгода?	Май	Сентябрь	Март	Сентябрь	Февраль	Сентябрь	Февраль	Сентябрь	Февраль
	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2016
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Улучшилось	29.5	32.1	30.5	22.1	26.9	19.6	6.8	2.6	4.1

Не изменилось (осталось таким же)	27.3	42.4	31.2	31.9	29.8	33.1	11.2	27.3	17.8
Ухудшилось	43.2	25.5	38.3	46.0	43.3	47.3	82.0	70.1	77.9

Источник: Республиканская конфедерация предпринимательства, март 2016

Таблица 10.3

Как, по Вашему мнению, изменится состояние белорусской экономики в ближайшие полгода?	Май	Сентябрь	Март	Сентябрь	Февраль	Сентябрь	Февраль	Сентябрь	Февраль
	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2016
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Улучшится	22.7	14.7	18.9	9.7	13.5	9.4	1.9	2.8	0.6
Не изменится (останется таким же)	28.3	27.1	28.5	16.3	33.9	30.5	10.8	46.3	5.9
Ухудшится	36.2	47.7	39.6	65.6	45.2	42.5	77.	44.8	85.1
Затрудняюсь ответить	12.8	10.5	13.0	8.4	7.4%	17.6	9.7	6.1	8.4

Источник: Республиканская конфедерация предпринимательства, март 2016

Таблица 10.4

Как, по Вашему мнению, изменится состояние Вашего бизнеса в ближайшие полгода?	Май	Сентябрь	Март	Сентябрь	Февраль	Сентябрь	Февраль	Сентябрь	Февраль
	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2016
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Улучшится	44.0	22.4	31.2	16.0	28.9	18.6	7.3	6.3	4.2
Не изменится (останется таким же)	26.7	28.9	30.1	31.9	34.3	43.3	27.6	59.6	20.1
Ухудшится	18.0	35.0	27.7	46.6	29.9	32.7	61.5	30.6	65.6
Затрудняюсь ответить	11.3	13.4	11.0	5.5	6.9	5.4	3.6	3.5	10.1

Источник: Республиканская конфедерация предпринимательства, март 2016

Основные проблемы малого бизнеса

В начале июня 2016г. Исследовательский центр ИПМ опубликовал результаты опроса малого и среднего бизнеса Беларуси. 400 организаций были опрошены в апреле – мае. 78.5% опрошенных представляют предприятия с числом работающих от 16 до 50 человек. 24.2% опрошенных представляют торговлю и ремонтные услуги, 29.2% - промышленность, 17.5% строительство, 10% финансовую деятельность и операции с недвижимостью. По сравнению с выборкой прошлого года исследователи решили исключить коммерческую группу с числом работающих от 1 до 15 человек. В 2015г. они занимали 52.2% общей выборки. Соответственно доля предприятий, занятых в торговле, сократилась с 31.7% в 2015г. до 24.2% в опросе 2016г. Очевидно, это изменение повлияло на целый ряд ответов МСБ.

В опросе 2016г. 23.8% респондентов оценили свое экономическое положение, как «очень плохое» и «скорее плохое». В опросе 2015г. таких было 29.8%. В 2016г. 24.7% назвали своё отношение «очень хорошим» и «скорее хорошим», в 2015г. таких было 21.8%. Большая половина (51.5%) назвали своё положение «ни плохим, ни хорошим», в 2015г. таких было 48.3%. Парадоксальная, казалось бы,

тенденция, объясняется как раз изменение структуры выборки опроса. Группа самых малых коммерческих субъектов с числом работников от 1 до 15 в наибольшей степени ощутила на себе последствия экономического кризиса. Поэтому сравнивать результаты опроса этого года с предыдущим нужно осторожно.

В опросе 2016г. об ухудшении экономического положения своего предприятия заявило 56.9% МСБ (в 2015г. таких было 60.6%), об улучшении – всего 10.3% (в 2015г. было 15.4%). Для 32.8% респондентов изменений в положении предприятия не произошло. 24% МСБ концентрируются на расширении бизнеса (годом раньше таких было 27.6%), 64.3% - на сохранении достигнутого уровня (63.9%), 11.7% (было 8.4%)- на сокращении бизнеса.

Большинство белорусского МСБ (69%) не обращались за кредитом за последние 12 месяцев. Обращались и получили кредит 21.8%. Такой расклад ещё раз подтверждает серьёзную хворь белорусского финансового сектора с одной стороны и макроэкономической политики в целом с другой. Преодоление кризиса без источников заемного капитала весьма проблематично. 27% из тех, кто не обращался за получением кредита, назвал причину «высокие ставки по заемным средствам в национальной валюте». 17.3% респондентов не пытались брать кредиты из-за дороговизны валютных кредитов. Аж для 64.7% МСБ кредиты не нужны. Это значит, что они работают только на своих ресурсах или же пользуются возможностями своих друзей и близких. Судя по этому показателю, белорусский малый бизнес застрял в 1990-ых. Часть вины, безусловно, на нём, но львиная доля ответственности лежит на властях, которые в условиях отрицательных ставок по депозитам с ЕС, Японии, Швеции и целом ряде других стран умудряются сохранять стоимость кредитов в BR-рублях на уровне 30% годовых. Это как если бы литр молока в белорусских магазинах стоил \$10 при цене мирового рынка в \$1.

На вопрос об изменении условий ведения предпринимательской деятельности за прошедший год об ухудшении заявили 68.5% МСБ. Это значит, что белорусские власти игнорировали голос малого бизнеса, отказывались обсуждать его повестку дня. Вместо этого они тратили своё время и «убивали» деньги налогоплательщиков на бессмысленное бумагомарательство, льстивое очковитирательство и PR-кампанию по обвинению неких внешних сил за наш внутренний кризис.

Белорусский МСБ в Национальной платформе бизнеса настоятельно просил правительство создать равные условия хозяйствования, обеспечить развитие добросовестной конкуренции. 32,3% респондентов оценили действия властей, как отрицательное. По мнению 42% действия правительства не повлияли на решение этой проблемы. По мнению 51.9% МСБ больше всего неравенство ощущают в отношении контролирующих органов, 47.4% - в арендных ставках, 36.2% - в условиях получения разрешений и лицензий, 28.9% - в доступе к кредитным ресурсам, 28.7% - в ценах на сырье. Частный бизнес просит принять меры по развитию частной собственности. По мнению 25.2% правительство действовало с точностью до наоборот, а 48% посчитали, что деятельность правительства не имела значения на решение этой проблемы. Бизнес просил придать налоговому законодательству стимулирующий характер. 27.2% МСБ посчитали, что получилось наоборот, а 45.9% посчитали, что деятельность правительства шла параллельно решению этой проблемы. Опрос показывает, что по всем важным, значимым для бизнеса проблемам, около 2/3 малого и среднего бизнеса не видело никакого вклада властей в их решение. Значит, частный бизнес и власти продолжают жить в параллельных мирах. Не удивительно, что низким посчитали качество диалога между бизнесом и властью 39.8%, ни хорошим, ни плохим – 42.2% и только 18% посчитали его хорошим. Одна из причин очень низкого качества диалога является малочисленность союзов и ассоциаций предпринимателей. Членами этих организаций являются только 12% МСБ. Если бы хотя бы каждый четвертый понимал ценность коллективных действий по представлению и защите интересов частного бизнеса, нет сомнений, что власти не могли бы поставить МСБ в игнор.

Основные внешние барьеры для развития бизнеса в Беларуси в 2016 году.

Таблица 11. Ответы на вопрос, «пожалуйста, укажите пять наиболее существенных внешних барьеров для развития бизнеса в Беларуси»

Барьер	% ответивших
--------	--------------

Нестабильность национальной валюты (высокая инфляция, непредсказуемые изменения валютного курса)	61.7
Высокие ставки налогов	49.8
Высокая арендная плата	44.8
Высокие процентные ставки	44.8
Изменчивое законодательство (в том числе налоговое)	40.9
Обременительные административные процедуры (лицензии, сертификация, проверки и пр.)	30.6
Валютное регулирование	27.9
Неравные условия деятельности по сравнению с государственными предприятиями	23.2
Коррупция	19.9
Недобросовестная конкуренция со стороны других участников рынка	17.7
Регулирование цен	17.1
Произвольная трактовка законодательства органами власти	13.6
Низкое качество подготовки специалистов в ВУЗах и других учебных заведениях	10.7
Регулирование заработной платы	10.0
Неразвитость фондового рынка	9.0
Невозможность приобретения земли в собственность, сложные правила землепользования	7.8
Неравные условия деятельности по сравнению с иностранными компаниями	7.8
Плохое состояние здоровья населения	6.9
Неэффективная судебная система (суды не являются независимыми, сложности с обеспечением исполнения контрактов, прав инвесторов и т.п.)	6.3
Регулирование занятости (процедуры увольнения и найма)	6.0
Экономическая политика других стран (тарифные и нетарифные барьеры и пр.)	5.2
Высокая преступность	4.0

Источник: Развитие малых и средних предприятий Беларуси, 2016. Исследовательский центр ИПМ, июнь 2016.

<http://www.research.by/publications/surveys-of-business/1601/>

2. Методология оценки выполнения рекомендаций НПБ-2015

При конечной оценке исполнения НПБ-2015 авторы исследования оставили неизменной методологию оценки исполнения Национальной платформы бизнеса по сравнению с методикой, которая использовалась при оценке исполнения НПБ-2014. Напомним основные методологические аспекты.

Исполнение НПБ, ход работы над его рекомендациями нельзя измерить при помощи физического инструмента. Для этой цели не подходит некий количественный индикатор, выраженный в денежных или в цифровых единицах. Температуру измеряется градусником, скорость – спидометром, давление – тонометром. Коммерческую эффективность проекта (инвестиций) оценивается динамикой целого ряда количественных показателей: выручка, добавленная стоимость, прибыль, рентабельность инвестиций, стоимость компании, коэффициент цена/прибыль (рыночное отношение капитализации компании к её годовой прибыли) или доля рынка. Социологические инструменты дают оценки самых разных состояний, отношений и мнения. Каждый из них по отдельности неприемлем для оценки выполнения НПБ.

Эксперты поставили перед собой задачу выйти за рамки стандартной оценки «выполнено», «не выполнено», «в стадии исполнения», чтобы провести более точную, подробную калибровку процесса выполнения рекомендаций НПБ, а также хода кампании адвокати по улучшению делового климата. Представленный анализ – это как бы точечная подстройка (fine tuning) методологии оценки выполнения рекомендаций документа. Она важна по нескольким причинам.

Во-первых, она важна бизнес сообществу, которое участвует в адвокати разных рекомендаций и предложения посредством диалога с органами государственного управления. Более детальная оценка выполнения НПБ позволит точнее диагностировать слабые места, мобилизовать ресурсы или реформировать кампанию адвокати для выполнения рекомендаций бизнес сообщества.

Во-вторых, она необходима для повышения взаимопонимания между бизнесом и органами госуправления, которым непосредственно поручается рассматривать предложения бизнес сообщества. Неоднократно возникали ситуации, когда оценка выполнения рекомендаций НПБ бизнес сообществом и органами госуправления была чуть ли не прямо противоположной. Разработка методики оценки НПБ позволит минимизировать расхождения между бизнесом и правительством в интерпретации разных параметров и факторов делового климата.

В-третьих, методика точной оценки выполнения НПБ позволяет бизнес союзам и ассоциациям активнее и эффективнее работать с коммерческими организациями, которые не являются их членами и не знают, чем они занимаются, и в чём конкретно их польза для бизнеса.

В-четвёртых, более точная оценка выполнения рекомендаций НПБ позволяет улучшить эффективность медийной поддержки процесса бизнес адвокати. В СМИ популярны разного рода индексы, рейтинги и оценки состояний и сложных явлений. Получение цифровой оценки (в процентах) исполнения рекомендаций НПБ на протяжении целого ряда лет позволяет точнее оценить качество диалога бизнеса и власти с целью создания благоприятного делового климата.

В последние десятилетия учёные многих научных, исследовательских организаций предприняли попытки измерения сложных состояний, явлений и тенденций. Индекс человеческого развития от ООН, Индекс процветания от Института Легодум, Индекс экономической свободы от американского фонда Heritage и канадского института Фрейзера, Индекс глобальной конкурентоспособности, Индекс лёгкости ведения бизнеса от Всемирного банка, Индекс социального прогресса, Индекс человеческой свободы, Индекс оценки коррупционных рисков для бизнеса от Trace International и Rand Corporation – все эти многие другие исследования предлагают разные методики оценки сложных явлений и процессов. При этом отметим целый ряд общих аспектов в их методологиях:

- объединение под зонтиком одного цифрового показателя таких разноплановых данных, как 1) экономические показатели (ВВП на душу населения, темпы роста, время регистрации, стоимость административной процедуры, приток прямых иностранных инвестиций, охват

- населения системой образования, размер госрасходов, доля налогов к ВВП и т.д.), 2) оценки экспертов разных факторов и параметров, 3) результаты социологических опросов;
- субъективное взвешивание разных параметров и факторов в рамках одного индекса. Оно осуществляется на экспертном уровне. Было принято решение придать одинаковый вес в Индексе всем рекомендациям НПБ-2015, хотя влияние на качество делового климата от выполнения разных рекомендаций, очевидно, разное. Одно дело выполнить рекомендацию по снижению стоимости кредитных ресурсов для бизнеса за счет проведения прогнозируемой денежно-кредитной и курсовой политики, другое дело запуск веб-сайта для бесплатного доступа участникам внешнеэкономической деятельности к информации о товарах, ввозимых на территорию Таможенного союза. Если первый пункт был практически провален, то второй пункт был выполнен. Если авторы НПБ выделяют в особую группу приоритетные, значимые факторы, тогда эксперты могут пересмотреть вес разных рекомендаций в Индексе выполнения НПБ;
 - экспертная интерпретация оценок и результатов деятельности дисижнмейкеров, органов госуправления, определение стандартов и точек для оценки (benchmark) эффективности, результативности и качества работы полисимейкеров для достижения разных целей (благоприятный бизнес климат, социальный прогресс, человеческое развитие, экономическая свобода и т.д.);
 - субъективный выбор шкалы для индекса (рейтинга). Например, в Индексе экономической свободы значение индекса – это проценты, показывающие, насколько свободной является страна. Например, Эстония в 2015 г. экономически свободна на 76,8%, а Беларусь – на 49,8%, т. е. почти на половину от принятого по методологии идеала. В индексе глобальной конкурентоспособности по многим факторам экспертной оценки используется шкала от «1» до «7» (в частности по ней оцениваются такие параметры, как защита прав собственности, использование бюджетных ресурсов в личных целях, доверие к политикам, независимость судебной власти, фаворитизм при принятии чиновниками решений и т.д.). В этом же индексе кредитный рейтинг страны определяется по шкале от «0» до «100», а уровень защиты инвестора по шкале от «0» до «10». В Индексе глобального мира используется шкала от «1» до «5», а значения выглядят, к примеру, так: Новая Зеландия, лидер рейтинга в 2014г., имеет значение 1.236, а Беларусь, на 92-м месте, имеет значение 2.078.
 - В индексе Trace Matrix для оценки коррупционных рисков для бизнеса от международной ассоциации Trace International и американской Rand Corporation данные по 14 факторам оцениваются по шкале от «0» до «100» (самая коррумпированные связи между бизнесом и властью. По уровню коррупционных рисков для бизнеса Беларусь в 2014г. заняла 74-ое место из 197 стран с результатом 52 балла.
 - В методологии Doing Business для оценки прогресса в создании благоприятного делового климата используется такой показатель, как расстояние до лидера. Оно представлено в процентах. В качестве гипотетического идеала взята страна с 100% показателем. В рейтинге Doing Business 2015 лидер Сингапур имеет показатель 88.27%, а Беларуси, занимая 57-ое место, имеет показатель 68.26%, т. е. она отстаёт от идеального лидера на 31.24 процентных пункта, а от Сингапура – на 20.01%.

Вот, например, как оценивается социальный прогресс в Индексе социального прогресса. Он призван измерять динамику ещё более сложных процессов. Через десятки факторов авторы предпринимают попытку ответить на три вопроса: 1) создала ли страна условия для удовлетворения базовых потребностей человека? 2) созданы ли фундаменты для индивидуумов и сообществ для поддержания и увеличения благополучия? 3) созданы ли для всех людей возможности полного раскрытия своего потенциала?

Авторы претендуют на оценку социального прогресса, выходящего за рамки материальных параметров, измеряемых через ВВП. Для оценки они выбирают такие факторы и параметры, как оценка числа недоедающих, глубина дефицита продовольствия, детская смертность, доступ к воде улучшенного качества, наличие доступного жилья, качество энергосистемы, число смертей на дорогах, число студентов и школьников, охват мобильной связью и интернетом, Индекс свободы

прессе, число страдающих ожирением, количество самоубийств, биологическое разнообразие, свобода совершать свой выбор, толерантное отношение к мигрантам и религии, безопасность на уровне местного сообщества, число лет в школе женщин и десятки других. Объединение их в один индекс является научным вызовом, инновационным подходом для измерения динамики сложным, многоплановых состояний и явлений.

Оценка прогресса и процесса выполнения рекомендаций НПБ не является такой сложной задачей, как оценка уровня процветания, прогресса или динамики качества делового климата. Индекс выполнения НПБ оценивает динамику, а не статику. Статическая оценка «выполнено» или «не выполнено» не способна оценить состояние кампании адвокаты по продвижению рекомендаций НПБ. Динамическая оценка позволяет оценить прогресс, состояние диалога между бизнес сообществом и разными органами госуправления, определить слабые и сильные места в адвокаты НПБ и представить более точные рекомендации по аллокации ограниченных ресурсов для выполнения приоритетных для бизнес сообщества задач.

Для получения Индекса выполнения НПБ была использована следующая методика. Первое: выбор 25 участников экспертной группы для работы над Индексом. Все выбранные эксперты знают процесс составления, принятия и продвижения НПБ. Они являются экономистами, юристами, аудиторами, предпринимателями, преподавателями университетов, вовлечены в разные регуляторные и экономические процессы. Работа по оценке выполнения рекомендаций НПБ проходила в диалоговом режиме на основании экспертных заключений.

Второе: выбор шкалы и значений Индекса. Было решено оценивать выполнение каждой из 87 рекомендаций НПБ-2015 по шкале от «0» (нет никакого прогресса, даже внимания полисимейкеров к предложению бизнес сообщества) до «10» (полное выполнение рекомендации, а также эффективная практика правоприменения).

При выставлении конкретной оценки эксперты принимали во внимание следующие факторы:

- был ли принят акт законодательства (внесены изменения в существующий) для выполнения рекомендаций НПБ;
- какова практика правоприменения по принятым нормативным актам, можно ли на деле добиться того, что декларируется в законе, постановлении или указе, есть ли подзаконные акты (методические разъяснения, рекомендации и т.д.), которые блокируют или затрудняют реализацию положений законов;
- каков режим обсуждения рекомендаций НПБ (рабочая группа, Совет Министров, консультативный совет при администрации президента, Палата Представителей, региональные органы власти, министерства и ведомства);
- были ли подготовлены проекты актов законодательства во исполнение рекомендаций НПБ, каков статус их обсуждения и принятия;
- какова позиция разных органов госуправления в отношении рекомендаций НПБ (согласие, отторжение и неприятие, готовность к диалогу);
- результаты опроса бизнеса, проведенного Исследовательским центром ИПМ;
- статистические данные Белстата, характеризующие развитие частного бизнеса и экономики в целом (количество коммерческих организаций,
- индексы международных организаций, которые характеризуют различные параметры делового климата Беларуси (Doing Business от Всемирного банка, Paying Taxes от PricewaterhouseCoopers), Индекс процветания от Института Легатум, Индекс экономической свободы, индекс качества государственного управления от Института Всемирного банка).

Каждый из членов экспертной группы самостоятельно оценивал выполнение каждой рекомендации НПБ. При этом на заседаниях группы эксперты обсудили и согласовали значение каждого из цифровых показателей в шкале от «0» до «10».

Третье. Проведение оценки выполнения властями каждой рекомендации НПБ. Индивидуальная работа сопровождалась регулярными встречами группы экспертов для обсуждения процесса и прогресса в имплементации рекомендаций НПБ.

Четвёртое. Техническая работа по суммированию показателей по каждой рекомендации. Балл выполнения каждой рекомендации НПБ является средним арифметическим всех 25 оценок экспертов. По каждому разделу Платформы был выведен показатель выполнения рекомендаций.

На основании балльных данных по каждой рекомендации был выведен общий балл выполнения рекомендаций НПБ-2015. Он составил 3.48 балла. В соответствии с принятой методологией было получено значение Индекса в процентном выражении.

Таким образом, Индекс выполнения рекомендаций НПБ-2015 составил 34.8% (10 баллов – «все рекомендации выполнены и реализуются на практике» - это 100%, 0 баллов – все рекомендации проигнорированы как на уровне принятия актов законодательства, так и на уровне обсуждения их с бизнес сообществом). Для сравнения оценка выполнения НПБ-2014 составила 41%.

Наихудший показатель зафиксирован по рекомендациям из раздела «Регуляторная оптимизация» - 22.4% (по НПБ-2014 он составил 28%), наилучший – в разделе «Денежная политика и финансы» - 4.85%. Данного раздела в НПБ-2014 не было. По разделу «Эффективная дебюрократизация» был получен результат 45% (по НПБ-2014 - 61%).

3. Оценка исполнения НПБ-2015

Таблица 12.1 Оценка выполнения каждой рекомендации НПБ-2015 и всей Платформы-2015 в целом

№	Рекомендация НПБ-2015	Оценка выполнения по шкале «0» - «10» баллов	Замечания, пояснения
I. Добросовестная конкуренция			
1.	Создание системы противодействия монополистическим проявлениям и поддержки добросовестной конкуренции через учреждение Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции.	5.9	В 2015 году правительство подготовило изменения в антимонопольное законодательство, а также проект решения о создании антимонопольного министерства.
2.	Усиление административной ответственности должностных лиц органов власти за нарушение антимонопольного законодательства, законодательства о конкуренции.	3.9	Предложение НПБ рассматривались с представителями правительства, отвечающими за антимонопольное регулирование и развитие конкурентного рынка.
3.	Запрет государственным контролирующим и надзорным органам входить в состав учредителей и собственников субъектов хозяйствования.	2.1	Предложение вошло в президентскую предвыборную программу, а также в проекты документов правительства по социально-экономическому развитию на 2016-2020гг.
4.	Законодательное закрепление разделения функций государства как регулятора, собственника, контролёра и лицензиара, введение административной ответственности должностных лиц за действия, которые квалифицируются как «конфликт интересов»	5.2	Были разработаны проекты документов по выполнению рекомендации. Практический шаг: Национальный банк, как регулятор, заявил о выходе из состава учредителей Банка развития, который занимается коммерческой деятельностью.
5.	Отмена порядка распределения сырья, товаров и услуг белорусскими предприятиями-монополистами через механизм квот и по ценам, которые существенно ниже рыночных.	2.5	Предложение о выравнивании условий доступа к товарам и услугам предприятий-монополистов было включено проекты документов правительства по социально-экономическому развитию на 2016-2020гг.

6.	Сокращение перечня товаров, на которые государство устанавливает минимальные экспортные цены.	2.8	Отдельные товары были исключены из списка по ценовому контролю, но административный контроль над ценами, прямой и косвенный, сохранился.
7.	Проведение единой ценовой политики предприятий-монополистов в отношении коммерческих организаций, работающих на одном сегменте рынка.	3.1	Рекомендация НПБ частично выполнена : принятием постановления Минэкономики Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. № 45 «О тарифах на электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии на территории Республики Беларусь индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, не входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного объединения».
8.	Предоставление права государственным юридическим лицам, а также юридическим лицам, на решение которых может влиять государство, владея контрольным пакетом акций (долей, вкладов, паев), страховать свои имущественные интересы в страховых организациях всех форм собственности, в том числе и с участием иностранного капитала.	3.7	Рекомендация НПБ нашла отражение в проекте постановления правительства, с ним согласились целый ряд представителей органов госуправления, в том числе депутатов ПП НС.
9.	Демонополизация национальной системы перестрахования, установление рыночных взаимоотношений страховщиков и национальной перестраховочной организации, предоставление страховщикам безусловного права самостоятельно выходить на внешние рынки перестрахования.	3.2	Рекомендация НПБ нашла отражение в проекте постановления правительства, с ним согласились целый ряд представителей органов госуправления, в том числе депутатов ПП НС.
10.	Разработка законодательной базы для развития системы небанковского некоммерческого финансирования субъектов хозяйствования.	1.8	Рекомендация НПБ обсуждалась на заседаниях соответствующих рабочих групп. Предложение о развитии небанковского кредитования было поддержано отдельными представителями Минторга и Минэкономики.
11.	Выделение платных медицинских и образовательных услуг из системы бюджетного здравоохранения и образования в самостоятельные хозрасчетные учреждения.	0	Рекомендация НПБ не была включена в повестку дня рабочих групп, не обсуждалась в Минздраве и Совмине.
12.	Установление единого норматива целевых отчислений, производимых заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ (СМР) по объектам строительства на финансирование инспекций Департамента контроля и надзора за строительством, Государственного комитета стандартизации, в размере	4.1	Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 сентября 2015 г. № 737 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2013 г. № 704.» внесены изменения и дополнение в Положение о порядке финансирования инспекций Департамента контроля и надзора за строительством

	0,15% от стоимости СМР, независимо от источника финансирования.		Государственного комитета по стандартизации. Процент отчислений был снижен, но выравнивание условий не состоялось.
13.	Оказание государственной финансовой поддержки субъектам хозяйствования исключительно на конкурсной основе, независимо от формы собственности.	3.6	Был создан специальный консультативный орган ((тройка), который должен навести порядок в кредитовании государственных инвестиционных программ. В 2015г. объем льготных кредитов, как и их доля в общем объеме кредитования сократились.
Средний балл выполнения рекомендаций по разделу I «Добросовестная конкуренция»		3.22	

Таблица 12.2 Оценка выполнения каждой рекомендации НПБ-2015 и всей Платформы-2015 в целом

№	Рекомендация НПБ-2015	Оценка выполнения по шкале «0» - «10»	Замечания, пояснения
II. Эффективная дебюрократизация			
14.	Ликвидация ограничения свободного ценообразования, отмена положений Указа Президента Республики Беларусь № 567 от 5.12.2014 г. «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Постановления Совета Министров от 19.12.2014 г. № 1207 «О некоторых вопросах потребительского рынка» в части регулирования цен и права закрытия объектов розничной торговли и общественного питания.	4.4	Сокращены списки товаров и услуг, которые считаются социально значимыми, были сокращены. Правительство декларирует полную либерализацию цен, но Министерство торговли сохраняет инструменты ценового контроля в случае «необоснованного повышения цен».
15.	Обеспечение равенства прав и обязанностей граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, временно пребывающих в Республике Беларусь, при осуществлении розничной реализации товаров на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах.	10	Рекомендация выполнена. Практика правоприменения эффективна.
16.	Ликвидация обязательного характера ассортиментных перечней товаров субъектам малого и среднего предпринимательства для объектов розничной торговли торговой площадью до 300 кв. метров и общественного питания до 100 посадочных мест.	2.9	Рекомендация обсуждалась на заседании рабочих групп, в представителями правительства (Минэкономики, Минторг), но решение об отмене ассортиментных списков принято не было.
17.	Введение правовой нормы применения добровольного аудита вместо налоговых проверок при ликвидации и банкротстве субъектов хозяйствования.	3.8	Данная рекомендация НПБ включена в проект Указа президента, который обсуждался на разных диалоговых площадках. Окончательное решение принято не было.
18.	Отказ от двойного регулирования тарифов на платные стоматологические и диагностические услуги, ограничив их только предельным уровнем рентабельности с дальнейшим	3.2	Рекомендация обсуждалась с ответственным структурами правительства, на уровне экспертов, но решение пока принято не было.

	исключением данных услуг из Перечня платных медицинских услуг, тарифы которых регулируются государством.		
19.	Предоставление права оценивать государственное имущество (активы) и землю оценщикам негосударственной формы собственности.	3.8	Рекомендация обсуждалась с ответственными структурами правительства, на уровне экспертов, но решение пока принято не было.
20.	Установление прозрачных правил выдачи технических условий на строительство и реконструкцию объектов промышленного, гражданского и жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.	4.6	Правительство приняло изменения в порядок предоставления информации, упростило административные процедуры, но методические рекомендации по их применению не приняты. На практике сохраняется старый режим выдачи технических условий.
21.	Сокращение сроков и упрощение процедуры регистрации проектов международной технической помощи, направленной на развитие предпринимательства.	5.1	Внесены изменения в порядок регистрации и одобрения проектов международной технической помощи, но на практике получения разрешения на реализацию проектов понятнее и предсказуемее не стало.
22.	Внесение в Постановление Совета Министров от 12.11.2007г. №1497, гл.6 - п.59-60, дополнения о переходе на бесплатный режим регистрации и использования технических средств наружной рекламы (за исключением оплат за аренду места собственнику) для всех субъектов хозяйствования.	2.7	Предложение НПБ обсуждалось с ответственными структурами правительства, на уровне экспертов, но решение пока принято не было.
Средний балл выполнения рекомендаций по разделу II. «Эффективная дебюрократизация»		4.5	

Таблица 12.3 Оценка выполнения каждой рекомендации НПБ-2015 и всей Платформы-2015 в целом

№	Рекомендация НПБ-2015	Оценка выполнения по шкале «0» - «10»	Замечания, пояснения
III. Регуляторная оптимизация			
23.	Установление моратория на повышение ставок арендной платы до 2018 года в помещениях государственной и коммунальной собственности.	0	Рекомендация НПБ обсуждалась на разных диалоговых площадках, но местные власти, а также республиканские органы госуправления, которые занимаются сдачей недвижимости в аренду, повысили ставки.
24.	Установление моратория на увеличение размеров штрафов за правонарушения в области предпринимательской деятельности до 2018 года.	0	Рекомендация НПБ была обсуждена в органах госуправления, но не была принята даже на уровне проекта документа.
25.	Установление моратория на введение новых налогов, сборов, пошлин, обязательных неналоговых платежей, а также размера и порядка их оплаты, действующих до 2018 года.	0	При декларации президента не вводить новые налоги и обеспечить стабильность налогового законодательства правительство постоянно меняет налоговое

			законодательство, преимущественно без консультаций с бизнес сообществом или при игнорировании его мнения.
26.	Исключение из раздела «Доходы республиканского бюджета» Закона о бюджете установленных показателей доходов от сбора штрафов и реализации конфискованного имущества.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована властями в проекте закона о бюджете Беларуси на 2016 год.
27.	Дополнение критериев отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства критерием выручки от реализации товаров и услуг.	6.8	Рекомендация НПБ нашла отражение в программе социально-экономического развития Беларуси 2016-2020гг., а также в программе деятельности правительства на 2016 год.
28.	Ограничение размера тарифов на инкассацию наличных денег банками, услуги эквайринга до уровня не выше 0,25 % от суммы.	5.9	Рекомендация НПБ обсуждалась на обсуждалась на разных диалоговых площадках. Банкам рекомендовано снизить цену на данные услуги.
29.	Отмена индикативного определения цены импортного товара таможенными и иными органами.	0	Рекомендация НПБ была обсуждена в органах госуправления, но не была принята даже на уровне проекта документа.
30.	Принятие действенных, работающих механизмов передачи земли в долгосрочную аренду и в частную собственность для предпринимательской деятельности.	4.6	Законодательство о земле предусматривает возможность реализации рекомендации НПБ, но практика правоприменения блокирует предложения коммерческих организаций. Бизнес сообщество ведёт диалог о необходимости упрощения процедур передачи земли предпринимателям на уровне исполкомов. Проблема обсуждалась на целом ряде заседаний правительства и совещаний и президента.
31.	Отмена запрета на осуществление авансовых платежей на приобретение импортных товаров и услуг коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.	2.9	Рекомендация НПБ была обсуждена в органах госуправления, на заседаниях рабочих групп, но власти сослались на необходимость противодействия импорту и сокращение дефицита платёжного баланса, а также на борьбу с внешней дебиторской задолженностью.
32.	Предоставление организациям малого и среднего предпринимательства права самостоятельно утверждать нормативы по командировочным расходам с включением в состав затрат, учитываемых при налогообложении.	4.8	Предложение по нормированию командировочных расходов были обсуждены с органами госуправления, но решения пока приняты не были, хотя нормативы по командировкам были увеличены.
33.	Отмена права списания средств со счетов организаций по инкассовым распоряжениям контрольных, надзорных и финансовых органов без судебного постановления.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
34.	Оптимизация, упрощение и удешевление процедур связанных с выдачей разрешительной документации на проектные и строительные работы; процедур согласования с органами государственного надзора; прохождения	4.9	Рекомендация НПБ включена в проект постановления Совета Министров, обсуждена на целом ряде рабочих групп. С ней согласились целый ряд министерств и ведомств.

	экспертиз и процесса ввода в эксплуатацию зданий и сооружений гражданского и промышленного строительства.		
35.	Запрет на установление повышающих коэффициентов к базовым ставкам налога на недвижимость и налога на землю.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована исполкомам и местными советами народных депутатов.
36.	Снижение тарифов оплаты проезда (в системе Beltoll) по платным дорогам пассажирскому и грузовому транспорту грузоподъемностью до 5 тонн.	0	Тарифы не были снижены.
37.	Отмена платы за услуги, связанные с подачей в налоговые органы налоговых деклараций (расчётов) в виде электронного документа.	3.3	Рекомендация НПБ была обсуждена на рабочих группах, а также в рамках проекта электронного правительства в Беларуси, но решение принято не было.
38.	Отмена ограничений по использованию упрощенной системы налогообложения, касающихся организаций, 25 % уставного капитала которых принадлежит иным юридическим лицам.	0	Рекомендация НПБ не была принята.
39.	Запрет на введение нормы 90-дневной отсрочки принятия ввозного НДС к вычету по импортируемым товарам.	0	Рекомендация НПБ не была принята.
40.	Исключение из налоговой базы сумм, коммунальных расходов, возмещаемых арендодателю (лизингодателю), не включенных в арендную плату для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.	3.7	Предложение НПБ было обсуждено с органами госуправления, но решения пока приняты, хотя определённую поддержку в органах госуправления предложение получило.
41.	Внесение дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь в части уточнения доходов и расходов страховых организаций.	5.4	Рекомендация НПБ была обсуждена с соответствующими органами госуправления, рекомендация была частично выполнена.
42.	Отмена норматива расходов на ведение дела для страховых организаций.	3.1	Рекомендация НПБ была обсуждена с соответствующими органами госуправления, но решение не принято.
43.	Отмена льготы по уплате НДС при реализации лесоматериалов лесхозами по их лесохозяйственной деятельности, создание равных налоговых режимов на рынке лесозаготовки для организаций всех форм собственности.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована. Неравные налоговые условия на данном сегменте рынка сохраняются.
44.	Освобождение физических лиц от уплаты подоходного налога с сумм, направленных на медицинскую помощь для себя или близких родственников (социальный вычет).	5.4	Рекомендация частично выполнена посредством принятия указа Президента Республики Беларусь от 20.08.2015 N 364 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь". Согласно этому документу предусмотрена льгота по подоходному налогу, если взносы, уплачиваемые организацией-страхователем, являющейся основным местом работы, не превысили Br16 тысяч на одного работника в течение календарного года.

45.	Отмена нормы законодательства, согласно которой работающему пенсионеру уменьшается размер пенсии.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
46.	Изменение порядка формирования Фонда социальной защиты населения.	1.8	Рекомендация НПБ была обсуждена с соответствующими органами госуправления, но решение не принято.
47.	Обеспечение снижения пенсионной страховой нагрузки на нанимателей путем перераспределения обязательных социальных отчислений между работодателем и наёмным работником.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
48.	Дополнение Положения о лицензировании нормой о применении меры ответственности за выявленные нарушения только в части нарушения, с сохранением действия лицензии в целом.	4.2	Рекомендация была рассмотрена на заседаниях рабочих групп, предложение было поддержано целым рядом министерств, а также депутатов, но решение принято не было.
49.	Упрощение и удешевление механизма сертификации собственного производства.	4.1	Был подготовлен проект указа о сертификации промышленной продукции собственного производства.
50.	Сокращение размера отчисления от фонда заработной платы средств по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний до 0,1%.	1.8	Рекомендация НПБ была обсуждена на диалоговых площадках бизнеса и власти, произошёл обмен мнениями по данному вопросу, но даже проект документа не был подготовлен.
Средний балл выполнения рекомендаций по разделу III. «Регуляторная оптимизация»		2.24	

Таблица 12.4 Оценка выполнения каждой рекомендации НПБ-2015 и всей Платформы-2015 в целом

№	Рекомендация НПБ-2015	Оценка выполнения по шкале «0» - «10»	Замечания, пояснения
IV. Денежная политика и финансы			
51.	Создание Национальным банком условий для выхода на свободное курсообразование и предсказуемую монетарную политику.	8.5	Рекомендация НПБ активно реализуется Нацбанком. Параметры монетарной политики, декларированные в начале года, в основном, выполняются. Монетарная политика предсказуема, но по-прежнему содержит целый ряд инструментов административного регулирования.
52.	Осуществление эффективной антиинфляционной политики, снижение индекса потребительских цен в 2015 г. до уровня не выше 18%.	10	Рекомендация выполнена, в основном, выполняется. По итогам 2015г. инфляция составила 13,5% (среднегодовая), а декабрь к декабрю – 12%.
53.	Ограничение объема льготных кредитов в общем объеме кредитования до 20%.	6.1	Рекомендация обсуждалась на диалоговых площадках с представителями органов госуправления. В результате объем льготного кредитования незначительно снизился, но его доля

			по-прежнему составила 39% от общего объема выданных кредитов.
54.	Устранение конфликта интересов в банковской сфере путём выхода Национального банка из состава учредителей всех коммерческих организаций.	5.2	Рекомендация обсуждалась на диалоговых площадках с представителями органов госуправления. В принципе, она была поддержана. Национальный банк заявил о выходе из состава учредителей Банка развития, но конкретное решение еще принято не было.
55.	Применение общих требований законодательства о банках к ОАО «Банк развития», ликвидация его особого статуса небанковской коммерческой организации.	2.3	Рекомендация обсуждалась на диалоговых площадках с представителями органов госуправления. Аналогичной позиции придерживается МВФ, но решение о статусе Банка развития принято не было.
56.	Снижение стоимости кредитных ресурсов для бизнеса за счет проведения предсказуемой денежно-кредитной и курсовой политики на рыночных принципах, а также за счёт создания условий для развития конкуренции на финансовом рынке.	5.3	Стоимость кредитных ресурсов медленно снижается, но доля кредитов, выдаваемых на нерыночных условиях, остается стабильно высокой. Тем не менее, рублевые кредиты в конце 2015г. стоили на 7-12 процентных пунктов дешевле, чем в начале 2015г.
57.	Снятие всех ограничений на кредитование в иностранной валюте.	3.7	Рекомендация обсуждалась на диалоговых площадках с представителями органов госуправления, но ограничения остались. Власти, в принципе, согласились с предложением НПБ, но посчитали его реализацию несвоевременным.
58.	Ликвидация практики субсидирования государственных инвестиционных проектов и программ, ведущей к удорожанию кредитов для частного бизнеса.	4.1	Снижение доли субсидируемых государством коммерческих проектов идёт медленно, хотя власти признают необходимость выравнивания условий кредитования для всех субъектов хозяйствования.
59.	Создание инфраструктуры рынка долговых обязательств субъектов хозяйствования Республики Беларусь.	3.3	Рекомендация обсуждалась на диалоговых площадках с представителями органов госуправления. Были сформулированы предложения в проектах постановлений, но они пока не были приняты.
60.	Внедрение механизма оперативного зачета долговых обязательств, источником погашения которых являются бюджетные средства, в счет платежей в бюджет.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
Средний балл выполнения рекомендаций по разделу IV. «Денежная политика и финансы»		4.85	

Таблица 12.5 Оценка выполнения каждой рекомендации НПБ-2015 и всей Платформы-2015 в целом

№	Рекомендация НПБ-2015	Оценка выполнения по шкале «0» - «10»	Замечания, пояснения
V. Честная приватизация			
61.	Принятие нормативного правового акта об обязательной приватизации убыточных малых и средних государственных коммерческих организаций в сфере розничной торговли, бытовых услуг, лёгкой промышленности, деревообрабатывающей промышленности, производства резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов до 01.01.2017 г.	2.1	Рекомендация НПБ была обсуждена на диалоговых площадках с органами госуправления. В проектах целого ряда документов предложение бизнес сообщества были учтены, но в закон о приватизации поправки внесены не были.
62.	Законодательное закрепление обязанности арендодателя ограниченным закрытым перечнем условий для отказа и установленного порядка его обоснования по отчуждению субъекту хозяйствования (по его заявлению), арендуемого им более трех лет недвижимого имущества, находящегося в госсобственности и в собственности ОАО, 50 и более процентов акций которых, находится в государственной собственности, а также установление ответственности должностных лиц за необоснованный отказ либо непринятие решения об отчуждении соответствующего имущества.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
63.	Усиление административной ответственности должностных лиц за наличие у субъектов хозяйствования государственной собственности неиспользуемых или неэффективно используемых объектов.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
64.	Обеспечение на конкурсной основе передачи в доверительное управление, как имущественных комплексов, низкорентабельных и убыточных предприятий частным субъектам хозяйствования.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
65.	Обязательное включение объектов недвижимости в Единые информационные базы неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества, земельных участков по заявлению субъектов хозяйствования, объединений промышленников и предпринимателей (союзов и ассоциаций).	6.7	Рекомендация частично выполнена. На сайте Мингорисполкома есть перечень, но данная рекомендация не выполнена облисполкомами и горисполкомами.

66.	Отмена приоритетного права органов государственного управления и местной власти на приобретение акций акционерных обществ (долей, паёв в иных обществах).	4.4	Рекомендация НПБ была обсуждена на диалоговых площадках с органами госуправления, включена в проект постановления Совета Министров. Проект законодательного акта, ужесточающий обращение акций, был отозван.
67.	Запрет на пересмотр результатов выкупа государственного имущества (активов), формирования уставных фондов акционерных обществ, амнистия всех сделок по приватизации государственного имущества и активов, совершенных более трех лет назад.	3.8	Рекомендация НПБ была обсуждена на диалоговых площадках с органами госуправления и включена в проект постановления Совета Министров.
68.	Принятие акта законодательства, определяющего понятие «рейдерство», а также инструментов и механизмов противодействия ему.	2.3	Рекомендация НПБ была обсуждена на диалоговых площадках с органами госуправления, но проект документа по данной проблематике подготовлен и представлен не был.
69.	Передача на безвозмездной основе объектов интеллектуальной собственности, созданных за счет бюджетных средств, субъектам малого инновационного предпринимательства для последующей коммерциализации с учетом авторских прав.	10	Рекомендация НПБ выполнена. Был принят указ Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 N 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств», а также утвержденное им Положение о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств
Средний балл выполнения рекомендаций по разделу V. «Честная приватизация»		3.26	

Таблица 12.6 Оценка выполнения каждой рекомендации НПБ-2015 и всей Платформы-2015 в целом

№	Рекомендация НПБ-2014	Оценка выполнения по шкале «0» - «10»	Замечания, пояснения
VI. Ответственное партнерство			
70.	Создание Института уполномоченного по защите прав предпринимателей (омбудсмена) при Президенте Республики Беларусь. Кандидатуры на данный пост на утверждение Главы государства представляются деловым сообществом.	3.1	Рекомендация НПБ была обсуждена на диалоговых площадках с органами госуправления. Власти готовят проект постановления о введении института «финансового омбудсмена».
71.	Обеспечение участия объединений промышленников и предпринимателей (союзов и ассоциаций) в разработке государственной экономической политики, а также в определении параметров бюджетной политики на всех уровнях.	7.2	Формально объединения промышленников и предпринимателей (союзов и ассоциаций) регулярно получают проекты актов законодательства. Им предлагают делать свои предложения, оценивать предложения власти, но существуют проблемы в организации

			прямого диалога по согласованию окончательных вариантов документов.
72.	Обеспечение в составе Общественно-консультативных советов при органах государственной власти и управления не менее 50% представителей субъектов предпринимательской деятельности, их объединений (союзов и ассоциаций).	4.9	Рекомендация НПБ была обсуждена на диалоговых площадках с органами госуправления, но решение принято не было. Власти, особенно на местном уровне продолжают формально подходить к диалогу с бизнес сообществом. При этом отметим позитивный опыт Витебской и Гомельской областей.
73.	Обеспечение полной прозрачности доходов и расходов всех органов государственного управления с публикацией результатов на сайтах этих органов до 1 марта года, следующего за отчетным.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована. Более того, власти расширили практику принятия документов с грифом «для служебного пользования».
74.	Размещение на сайте Министерства финансов Республики Беларусь полной, детальной информации о прошлых, настоящих и будущих бюджетных расходах органов государственного управления в рамках бюджетного процесса.	3.8	Министерство финансов стало публиковать больше информации, в том числе о финансовом состоянии ОАО, но детальной информации о расходах бюджетов всех уровней по-прежнему нет.
75.	Обеспечение субъектам малого предпринимательства - резидентам Республики Беларусь - гарантированной квоты при государственных закупках - не ниже 10% - по всем видам товаров, работ и услуг, которые они в состоянии предоставить.	6.4	Рекомендация НПБ была обсуждена на диалоговых площадках бизнеса и власти, подготовлены изменения в постановление Совета Министров № 778 от 22.08.2012. Они предусматривают участие МСП в госзакупках.
76.	Принятие законодательства о коллекторской деятельности.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
77.	Введение и развитие института частных судебных исполнителей.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
78.	Принятие Закона Республики Беларусь «О саморегулируемых организациях».	6.1	Рекомендация НПБ частично выполнена. Подготовлена концепция данного закона. Его рассмотрение запланировано на 2016 год. Тезис о саморегулирующихся организациях стал присутствовать в речах президента и премьер-министра.
79.	Создание системы депозитного сбора потребительской упаковки, бывшей в употреблении, - руководящая организация данной системы должна работать на принципах саморегулирования.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
80.	Предоставление субъектам хозяйствования права включать суммы вступительных и членских взносов, перечисляемых ими в некоммерческие объединения и общественные организации промышленников и предпринимателей, в затраты по производству и реализации товаров	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.

	(работ, услуг), в размере не более 500 базовых величин в год.		
81.	Принятие закона Республики Беларусь «О благотворительности», с введением нормы льготирования по налогу на прибыль для организаций, которые оказывают спонсорскую помощь некоммерческим и общественным организациям, детским домам, объектам культуры и искусства, образования, спорта, религиозным общинам, официально зарегистрированным в Республике Беларусь.	3.6	Рекомендация НПБ была обсуждена на диалоговых площадках бизнеса и власти, власти, в принципе соглашаются, с необходимостью стимулировать инвестиции в благотворительность, но старый порядок оказания благотворительной помощи сохранился, проекты изменений в существующее законодательство подготовлены не были. При этом отдельные изменения были внесены в законодательство о международной технической помощи.
82.	Возвращение для общественных и некоммерческих объединений предпринимателей, промышленников права применения понижающего коэффициента 0,1 к ставкам арендной платы.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
83.	Выделение земельного участка под строительство в Минске Республиканского многофункционального центра поддержки предпринимательства за счет частных инвестиций.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована.
84.	Проведение ежегодных открытых парламентских слушаний, а также слушаний в областных (городских, районных) советах депутатов по вопросу состояния, тенденций и проблем развития предпринимательства, с участием бизнес-союзов и ассоциаций.	5.2	Депутаты Национального собрания регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых бизнес ассоциациями и союзами. Представители бизнес союзов участвуют в работе парламентских комиссий. Идет диалог на заседаниях рабочих групп, но законодательно практика проведения регулярных, обязательных парламентских слушаний не утверждена. На местном уровне качество диалога бизнеса и власти гораздо хуже.
85.	Направление не менее 3% от общего объема налогов, поступающих в местные бюджеты от субъектов малого и среднего предпринимательства, на поддержку малого и среднего предпринимательства.	3.2	Рекомендация НПБ была рассмотрена на совместных диалоговых площадках бизнеса и власти, принято решение оказывать поддержку МСБ через Банк развития, но формально не была закреплена доля налогов на поддержку МСБ.
86.	Компенсация государством расходов нанимателей на обучение и переквалификацию новых работников, принятых в рамках оптимизации рабочей силы, в государственном коммерческом секторе.	0	Рекомендация НПБ была проигнорирована. Власти продолжают настаивать на существующем политике занятости и работы с безработными.
87.	Разработка концепции непрерывного профессионально-технического образования в стране. Определение структуры работодателей основными заказчиками в системах образования.	7.5	Рекомендация НПБ была частично реализована посредством принятия постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 734 «Об утверждении

		Концепции формирования и развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь и плана мероприятий по ее реализации». На данном этапе данных о практике правоприменения новых норм закона еще недостаточно.
Средний балл выполнения рекомендаций по разделу VI. «Ответственное партнерство»	2.83	

Источник: собственные расчеты

Таблица 13. Выполнение рекомендаций по разделам Национальной платформы бизнеса 2015 по итогам года

Средний балл выполнения рекомендаций по разделам:	
I «Добросовестная конкуренция»	3.22
II. Эффективная де бюрократизация	4.5
III. Регуляторная оптимизация	2.24
IV. Денежная политика и финансы	4.85
V. Честная приватизация	3.26
VI. Ответственное партнерство	2.83
Промежуточное выполнение НПБ-2015 в целом (среднее арифметическое по шести разделам)	3.48
Индекс выполнения НПБ-2015	34.8%

Источник: собственные расчеты

Для сравнения вот данные выполнения НПБ-2015 по состоянию на 1 октября 2015г.

Таблица 14. Выполнение рекомендаций по разделам Национальной платформы бизнеса 2015 по состоянию на 1 октября 2015г.

Средний балл выполнения рекомендаций по разделам:	
I «Добросовестная конкуренция»	1.65
II. Эффективная де бюрократизация	4.13
III. Регуляторная оптимизация	1.86
IV. Денежная политика и финансы	3.93
V. Честная приватизация	3.2
VI. Ответственное партнерство	2.48
Промежуточное выполнение НПБ-2015 в целом (среднее арифметическое по шести разделам)	2.88
Индекс промежуточного выполнения НПБ-2015	28.8%

Источник: собственные расчеты

4. ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ВЫПОЛНЕНИЯ НПБ-2015. РЕКОМЕНДАЦИИ СТЕЙКХОЛДЕРАМ.

В IV квартале 2015г. Индекс выполнения НПБ-2015 увеличился с 28.8% (на 1.10.2015) до 34.8% по состоянию на 1.01.2016г. Выполнение произошло за счет работы по разделу I «Добросовестная конкуренция» и разделу IV «Денежная политика и финансы». Данные тенденции получили своё позитивное развитие в 2016 году.

Таким образом, Индекс выполнения рекомендаций НПБ-2015 составил 34.8% (10 баллов – «все рекомендации выполнены и реализуются на практике» - это 100%, 0 баллов – все рекомендации проигнорированы как на уровне принятия актов законодательства, так и на уровне обсуждения их с бизнес сообществом). Для сравнения оценка выполнения НПБ-2014 составила 41%. Незначительное снижение доли выполнения рекомендаций НПБ объясняется следующими факторами:

- концентрация времени и внимания полисмейкеров на политической кампании, а также тактическом, краткосрочном реагировании на сиюминутные угрозы и риски;
- все реже становятся рекомендации НПБ, которые можно отнести к категории «низко висящих фруктов», т. е. легких для исполнения органами государственного управления;
- усилилось сопротивление отраслевых и региональных лоббистов, которые в условиях сокращения возможностей бюджетной поддержки активно используют разные инструменты дискриминации и сохранения льготного режима своей деятельности.

Индекс выполнения рекомендаций НПБ-2015 в 34,8% имеет следующее значение:

- качество диалога между бизнес сообществом и органами государственного управления по НПБ остаётся низким. Власти не игнорируют предложения бизнес сообщества, но часто отвергают, ссылаясь на нецелесообразность и несоответствие неким своим установкам в рамках выполнения должностных обязанностей и контуров экономической политики. Полисмейкеры неохотно идут на диалог, особенно на принятие рекомендации бизнес сообщества по тем проблемам, которые касаются существующих институтов экономической политики;
- власти пока не использовали системный экономический кризис для существенного улучшения делового климата, как самого надёжного и апробированного способа активизировать предпринимательство и инвестиционную деятельность. Тем не менее, наличие внутренних источников кризисных явлений является признаком изменения отношения властей к экономическим проблемам;
- существующие диалоговые площадки между бизнесом и властью являются отражением готовности властей учитывать мнение бизнес сообщества при принятии экономических решений, при определении параметров делового климата, но участники диалога с бизнесом часто не являются диссидентами. Просматриваются контуры некой параллельной системы принятия решений. Её субъекты непосредственно не вовлечены в диалог с бизнесом. Они имеют возможность блокировать решения и рекомендации, вырабатываемые совместно в рабочих группах;
- позитивное воздействие выполнения рекомендаций бизнес сообщества по узким вопросам (налоговое регулирование, информационная поддержка, оптимизация регулирования деятельности коммерческих организаций) нейтрализуется серьёзными дефектами в системе обеспечения макроэкономической стабильности, в институте гарантии прав частной собственности, вмешательстве в ценообразование и режим взаимоотношений между производителями товаров и услуг и их потребителями;
- увеличение Индекса выполнения НПБ является долгосрочным процессом. В существующем институциональном контексте выполнение отдельных рекомендаций требует проведения многолетней кампании адвокации. Имеет место своеобразное накопление аргументов, фактов и опыта в диалоге между бизнесом и властью. Медленно, но идет процесс сближения позиций бизнеса и власти, что создаёт фундамент для расширения числа стейкхолдеров НПБ как в органах государственного управления, так и среди бизнес сообщества.

На основе анализа процесса продвижения НПБ и прогресса в выполнении её рекомендаций эксперты дают следующие рекомендации её стейкхолдерам, т. е. тем субъектам, которые заинтересованы в создании в Беларуси благоприятного делового климата, создания институтов свободного рынка, открытой и честной конкуренции:

- расширение числа активных участников процесса работы над НПБ и её продвижения увеличиваются вес и значение голоса бизнес сообщества в диалоге с органами государственного управления. Целесообразно активизировать целенаправленную кампанию по разъяснению сути, роли и места НПБ в процессе улучшения делового климата;
- активизация работы с министерствами, облисполкомами и Минским горисполкомом с целью более активного вовлечения из в создание привлекательного бизнес климата;
- вовлечение специалистов по разным вопросам из сферы бизнеса и научно-аналитической деятельности усилит кампанию адвокати НПБ, позволит привести дополнительные аргументы органам госуправления как на диалоговых площадках, так и в медийном пространстве;
- вовлечение местных органов власти, местных опинионмейкеров в процесс подготовки и продвижения НПБ усилит позиции её стейкхолдеров и увеличит их число;
- для достижения позитивного результата по сложным, чувствительным регуляторным вопросам и проблемам необходима концентрация ресурсов на проведение отдельных многолетних кампаний с поддержкой экспертного сообщества и СМИ;
- позицию стейкхолдеров НПБ усилит проведение сравнительного анализа регуляторных издержек для коммерческих организаций существующего режима работы бизнеса и того, что предлагает бизнес сообщество. Такого рода анализ может быть проведен по отдельным положениям НПБ, в частности по рекомендациям, связанным с функционированием денежно-кредитного рынка, налоговой системы и приватизации;
- позитивный эффект от НПБ будет больше, если органы госуправления будут строго следовать положению Директивы № 4 о том, что все проекты актов законодательства, определяющие параметры делового климата, должны быть обсуждены и согласованы с бизнес сообществом. Концентрация усилий на выполнение данного положения позволит бизнес сообществу избежать откатов в процессе улучшения делового климата, когда неожиданно появляются уже принятые документы, которые ухудшают положение коммерческих организаций;
- формирование общественного мнения в поддержку процесса НПБ, её стейкхолдеров посредством СМИ, социальных сетей существенно увеличит общественную поддержку тем, кто выступает за создание благоприятного делового климата, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и устойчивых институтов развития и роста.

Дискуссионный материал «Оценка исполнения Национальной платформы бизнеса - 2015» подготовлен в поддержку конструктивных реформ делового климата Республики Беларусь, проведения системных трансформаций, создания современных институтов развития и роста с учетом лучших мировых практик, опыта системных трансформаций десятков стран мира, а также теории институциональных изменений, используемых в странах Центральной и Восточной Европы и Азии.

Рекомендуемые источники информации по развитию частного предпринимательства, конкурентоспособности:

www.research.by

www.liberty-belarus.info

www.primus.by

<http://www.cipe.org/>

<http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015>

<http://allminsk.biz/images//platforma%202015.pdf>

Контактная информация:

Игорь Пелипась: pelipas@research.by

Ярослав Романчук: balance287@gmail.com