

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА *

А.А. Праневич¹, О.Н. Шкутько²

^{1,2}Белорусский государственный экономический университет
г. Минск

Динамические изменения, происходящие в мировой экономике, определяют новые тенденции развития ее обрабатывающей промышленности. Для Республики Беларусь, в которой продукция обрабатывающей промышленности является основой экспорта страны, определение возможностей точек роста, разработка мер по минимизации кризисных проявлений в данном секторе выступает приоритетной задачей. Предмет исследования – обрабатывающая промышленность Республики Беларусь. Цель предлагаемой статьи: на основе выявления динамических изменений в современной мировой обрабатывающей промышленности, определить проблемы ее развития и возможности роста в экономике Республики Беларусь. Достижение поставленной цели реализуется посредством: выявления изменений в современной мировой обрабатывающей промышленности; определении рисков и возможностей роста Республики Беларусь на глобальном рынке продуктов обрабатывающей промышленности. В качестве основных методов исследования были применены методы анализа и синтеза, сравнительного анализа, исторического анализа, индукции и дедукции, системного подхода.

Ключевые слова: *обрабатывающая промышленность, конкурентоспособность, цепочки добавленной стоимости, экономический рост, глобальный рынок.*

Обрабатывающая промышленность играла и продолжает играть ключевую роль в промышленном развитии отдельных стран и мировой экономики в целом. Исследования показывают, что она обеспечивает возможности роста (Anand, Mishra, and Spatafora, 2012) и гармоничного сочетания различных видов экономической деятельности (секторов) (Easterly, 2001, Cornwall, 1977), активизации международной торговли (Prebisch, 1950, Hausmann, Hwang, and Rodrik, 2007), стимулирует развитие технологий и инноваций (Lavora and Szirmai, 2012; Chenery *et al.*, 1986), технологическую модернизацию и рост производительности труда (Chenery *et al.*, 1986; Hoffman, 1958; Szirmai, 2012).

В последние три десятилетия в мировой обрабатывающей промышленности происходят серьезные изменения. Во-первых, радикально преобразилась картина конкурентоспособности глобальной обрабатывающей промышленности, что связано с изменениями в уровнях заработной платы, производительности, энергетических издержках и валютных курсах (McKinsey Global Institute, В. Кондратьев, 2014); во-вторых, под воздействием изменений в

* Публикация подготовлена в рамках гранта БРФФИ Г17МС-009 от 18.04.2017 г. «Обоснование траектории роста в обрабатывающей промышленности Республики Беларусь в условиях международной многоуровневой экономической интеграции».

спросе, вызванных усилением процессов дифференциации и кастомизации продуктов, наблюдается переход от трудоемких производств к более капиталоемким, осуществляется перенос потребления в развивающиеся страны; а, в-третьих, использование капитала, технологий и инноваций приводит к изменению в предложении, в структуре производимых товаров, производственных процессов и экспортных возможностей в каждой из подотраслей обрабатывающей промышленности [4, с. 90].

Несмотря на положительные темпы роста и признаки восстановления после глобального финансового кризиса, необходимо отметить сохранение экономической неопределенности, рост неравенства, увеличение торговых конфликтов, постоянное усложнение нетарифных (относящихся к качеству, безопасности и экологическим стандартам) и рост тарифных барьеров, тогда как высокие темпы технического прогресса порождают как новые проблемы, так и новые возможности.

Определение таких возможностей, точек роста и путей активизации включения Республики Беларусь в глобальный обрабатывающий сектор, разработка мер по минимизации кризисных проявлений с учетом новых мировых тенденций в данном секторе выступает приоритетной задачей для национальной экономики.

К основным трендам развития глобального обрабатывающего сектора, возникновение которых связано с динамическими изменениями в издержках, спросе и предложении, и оказывающим серьезное влияние на его состояние в Республике Беларусь, можно отнести следующие:

1) продолжающийся фундаментальный сдвиг обрабатывающей промышленности, как производства, так и потребления в развивающиеся страны;

2) замедление темпов роста промышленного производства в развитых странах, и, как следствие, снижение в них доли обрабатывающей промышленности в ВВП;

3) рост фрагментации производства, вызвавший активизацию торговли промежуточными товарами, изменения в спросе на специализированную продукцию и услуги, усложнение разделения труда и рост вертикальной интеграции компаний [7, с. 240];

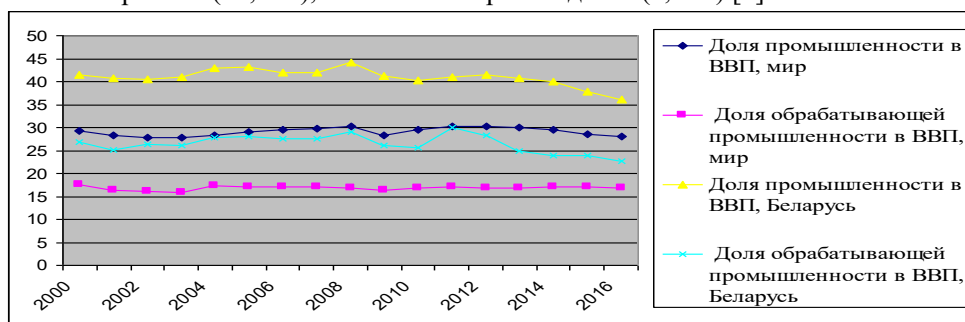
4) существенное увеличение доли наукоемких производств, и, как следствие, нехватка высококвалифицированной рабочей силы;

5) рост инновационной активности отраслей обрабатывающей промышленности, связанный с усилением зависимости их конкурентоспособности от ориентации на выпуск новой продукции.

В экономике Республики Беларусь, несмотря на рост сферы услуг, обрабатывающая промышленность продолжает играть важнейшую роль как фактор международной конкурентоспособности и увеличения объемов внешней торговли, а эффективная структура отраслей обрабатывающей промышленности является объектом активной государственной политики. Так, доля обрабатывающей промышленности в ВВП в экономике республики составляет 22–25 %, что значительно выше, чем такой показатель по миру (ок. 16 %) (рис.1).

Современная обрабатывающая промышленность Республики Беларусь – крупный многоотраслевой комплекс, в который входят более 11500 предприятий, выпускающих разнообразную продукцию: от транспортных средств, машин и оборудования до продуктов питания. Ведущими отраслями обрабатывающей промышленности, на долю которой приходится 88 % (2017 г.) общего объема производства продукции промышленности являются: пищевая промышленность (27,9 % в

объеме обрабатывающей промышленности), производство нефтепродуктов (15,9 %), машиностроение (14,7 %), химическое производство (9,9 %) [2].

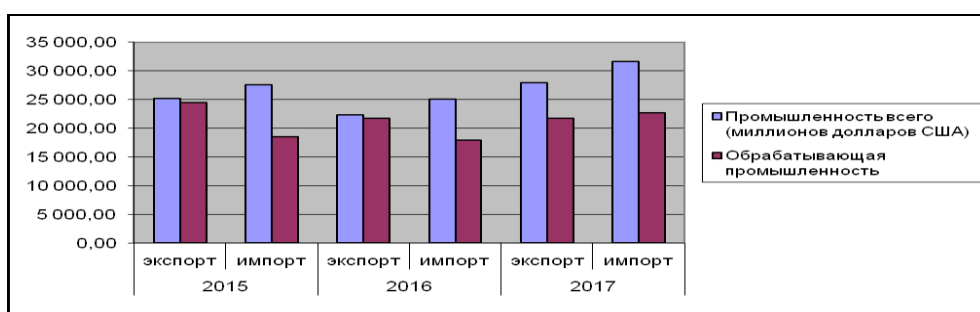


Примечание – Источник: по данным ЮНКТАД [10].

Р и с . 1. Доля промышленности, обрабатывающей промышленности в мировом ВВП, в ВВП Республики Беларусь.

По статистическим данным, доля, произведенная национальной обрабатывающей промышленностью в ВВП в 2017 г., составила 22,2 % ВВП. (для сравнения, доля обрабатывающей промышленности в ВВП крупнейших стран мира колеблется от 10 (Великобритания) до 30 % (Китай)). Экспорт продукции отрасли в 2017 г. составил 94 % от экспорта промышленности. С учетом полной и частичной занятости доля занятых в обрабатывающей промышленности страны составляет 19,9 % от общей занятости. Важность обрабатывающей промышленности для национальной экономики подтверждается и высоким удельным весом производства калийных (45 % от мирового производства) и азотных (11 %) удобрений в мире; долей мирового рынка металлокорда (14 % от мирового производства); долей мирового рынка большегрузных автомобилей (5 % от мирового производства) [2].

Однако, несмотря на сравнительно высокий уровень промышленного и технического развития (по уровню индустриализации ЮНИДО – Беларусь является страной с развивающейся промышленностью), за последние четыре года произошло снижение промышленной конкурентоспособности, о чем свидетельствует падение индекса ЮНИДО с 42 в 2014 г. до 47 в 2017, что говорит о наличии определенных проблем, связанных с необходимостью диверсификации продукции, ростом ее конкурентоспособности и повышением доли на глобальных рынках, высокой импортной зависимостью [9].



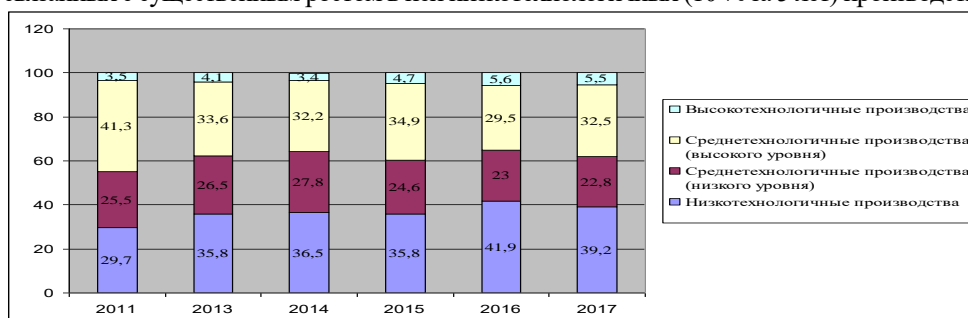
Примечание – Источник: расчеты авторов по данным [5].

Р и с . 2. Доля экспорта и импорта в промышленности в целом и в обрабатывающей промышленности

Реализация мер, принимаемых Правительством Республики Беларусь, позволила с 2014 г. несколько снизить импортную зависимость республики, однако результаты 2017 г. показали возврат к былой тенденции, причем, еще в больших объемах, чем в предыдущие годы (рис. 2).

Сложившаяся отраслевая структура национальной обрабатывающей промышленности оказывает давление на возможности структурной диверсификации в силу их технологического уровня и конкурентного развития (рис. 3). Изменения в технологической структуре потенциально могут стать источником увеличения экспорта и экономического роста экономики страны, так и возможностью снижения нарастающей зависимости от импорта таких ресурсов, как капитал и промежуточные товары.

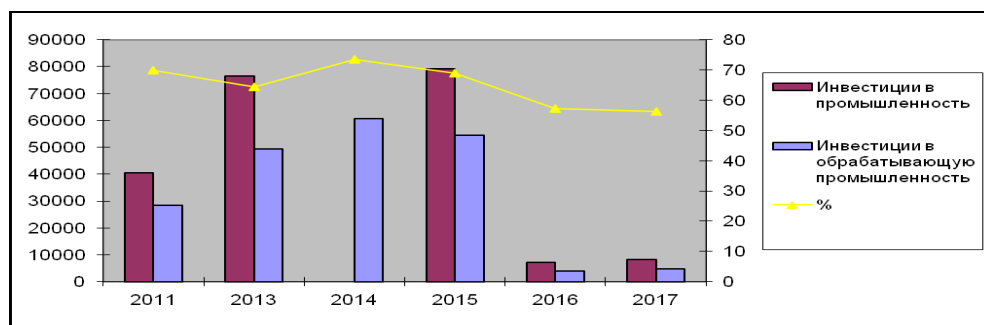
С точки зрения структуры добавленной стоимости обрабатывающей промышленности по уровню технологичности можно заметить усиление рисков, связанных с существенным ростом в ней низкотехнологичных (10 % за 5 лет) производств.



Примечание – Источник: расчеты авторов по данным [1].

Р и с . 3. Структура добавленной стоимости обрабатывающей промышленности по уровню технологичности, в % к итогу)

Такая тенденция неизбежно оказывает негативное влияние на возможность привлечения в страну передовых технологий через прямые иностранные инвестиции и рост конкурентоспособности. Следует отметить, что результатом инвестиционного прорыва, произошедшего ранее, в 2015 г., стало улучшение структуры добавленной стоимости в части снижения низкотехнологичных производств, роста высоко- и среднетехнологичных производств высокого уровня. Однако уже с 2016 г. ситуация резко изменилась в негативную сторону (рис. 4).



Примечание – Источник: расчеты авторов по данным [5].

Р и с . 4. Инвестиции в промышленность, обрабатывающую промышленность, млн руб., 2011–2017 млрд руб.

Обрабатывающая промышленность должна выступать мощным драйвером исследований и разработок. Многие инновации и технологии этого сектора могут с успехом использоваться в различных отраслях экономики, усиливая эффект мультипликации. При этом рост может осуществляться на основе различных факторов (конкурентных преимуществ), например, за счет совершенствования технологий (роста технологического потенциала); путем повышения ресурсного потенциала и более эффективного использования ресурсов; на основе повышения эффективности управления и информационного обеспечения; за счет повышения качества человеческого потенциала, транспортной инфраструктуры и т.п. Таким образом, возможностью роста при данном подходе также является наличие в отраслях определенного потенциала и его активация в результате инновационной деятельности.

Инновационная активность отраслей национальной экономики не высока. Инновационной деятельностью занимались всего 96 предприятий, а среди отраслей, в лидирующей тройке на протяжении последних 8 лет находятся: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (ок. 4,8 %), производство нефтепродуктов (4,2–3,8 %) и производство машин и оборудования (3,6 – 3,4 %), тогда как по затратам на инновации они занимают 2-е место, уступая лишь производству нефтепродуктов [2].

Что касается структуры инновационной активности по типам инноваций, то для обрабатывающей промышленности Республики Беларусь характерен существенный рост продуктовых инноваций, на основе применения новых материалов, полуфабрикатов и комплектующих, обновление продуктовых линий. Тогда как новые технологии, характеризующиеся через процессные инновации, составляют чуть более 5 % (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Структура инновационной активности организации промышленности по типам технологических инноваций и по видам экономической деятельности в 2015, 2016, 2017 гг. (в % к итогу)

	Инновационно-активные организации, осуществлявшие затраты на технологические инновации	Продуктовые инновации			Процессные инновации			Продуктовые и процессные инновации		
		год	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016
Всего	100	52,3	71,9	77,2	47,7	12,5	7,8	-	15,6	15,0
Обрабатывающая промышленность	100	52,5	73,1	79,2	47,5	10,9	5,3	-	16,0	15,5

Примечание – Источник: расчеты авторов по данным [1].

Учитывая приоритет инновационного пути развития, это направление может стать перспективным только при условии роста инвестиционных вложений, направленных на модернизацию как отдельных предприятий, так и на выпуск новых, конкурентоспособных на мировом рынке видов продукции.

Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию по видам экономической деятельности в процентах к общему объему инвестиций в основной капитал как в целом по республике, так и по обрабатывающей промышленности снизилась с 26,5 в 2016 г. до 25,1 % в 2017 г. и с 51,8 до 44,2 % соответственно.

Белорусская обрабатывающая промышленность не вовлечена в глобальные цепочки создания стоимости крупнейших ТНК мира, участие в которых способствует не только доступу к новым технологиям, но и содействует внедрению передовых стандартов, технологическому обучению и приобретению новых навыков работающими. Всё это - составляющие источников роста конкурентоспособности.

Доля Беларуси в мировой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности составляет 0,14 % (2015 г.), что может быть связано с существующим технологическим уровнем развития, степенью аутсорсинга отдельных элементов цепочек добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в отрасли сферы услуг, отсутствием политики стимулирования формирования как глобальных, так и региональных (в рамках ЕАЭС) цепочек добавленной стоимости [6, с. 94].

Важным является и тот факт, что влияние глобальных цепочек стоимости на развивающиеся страны и формирующиеся рынки во многом зависит от того, как именно они вовлекаются в ГЦС. Если в рамках данных цепочек они будут заниматься сборкой с низкой добавленной стоимостью или оказанием простых услуг, это приведет к попаданию национальных предприятий в низкоприбыльные и ограниченные с точки зрения возможности использования интеллектуальных ресурсов сегменты ГЦС. Так, недостаточно глубокое участие в ГЦС уже отразилось на конкурентоспособности национального машиностроения, что привело к снижению удельного веса республики в мировом экспорте транспортных средств.

Возможности роста для обрабатывающей промышленности Республики Беларусь связаны с реструктуризацией промышленности, которая может включать: реформирование цепочки добавленной стоимости на основе глубокого анализа лучших международных практик и выявление сильных и слабых сторон существующего процесса образования добавленной стоимости на разных стадиях производства в государственных холдингах; увеличение расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; рационализацию процесса поставок, заключающуюся в организации поставок из самых эффективных источников, а также сотрудничестве с наиболее конкурентоспособными и инновационными предприятиями-производителями материалов и комплектующих и их дальнейшем развитии, совершенствовании послепродажного обслуживания, диверсификацию экспорта, поиск альтернативных рынков и возможностей [8, с. 174].

Выводы.

1. Значение обрабатывающей промышленности для национальной экономики связано с такими факторами, как уровень экономического развития, спрос на товары, степень аутсорсинга отдельных элементов цепочек добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в отрасли сферы услуг, особенности политики стимулирования.

Республика Беларусь обладает значительным ресурсным, научно-техническим и кадровым потенциалом для определения точек роста в обрабатывающей промышленности. Их реализация связана с возможностью следования в развитии обрабатывающей промышленности новым мировым тенденциям, основными из которых выступают изменение спроса и характера потребления, нехватка рабочей силы и удорожание сырья, внедрение инноваций и прорывных технологий, цифровизация, и вызванная этим необходимость совершенствования компетенций [3, с. 180].

2. Экономический и социальный эффект от реализации конкурентного потенциала в обрабатывающей промышленности связан с возможностью продвижения на глобальных рынках, повышения конкурентоспособности продукции, что подразумевает дальнейшее привлечение иностранных инвестиций и высококвалифицированных кадров и, как следствие, повышение научно-технического потенциала отраслей.

3. Сокращению наметившихся в последнее время разрывов в индустриальном развитии Беларуси с рядом ведущих стран будут способствовать:

- реконструкция, модернизация и интернационализация традиционных ведущих отраслей обрабатывающей промышленности;
- переход к межотраслевой специализации (смена поколений продукции и появление новой в результате развития наукоемких отраслей);
- рост услуг, сопровождающих обрабатывающую промышленность;
- эффективная локализация производств и построение цепочек добавленной стоимости;
- улучшение качества и структуры экспорта промышленной продукции.

Список литературы

1. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь. Статистический сборник; Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Мн., 2018. 136 с.
2. Национальный статистический комитет: официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.belstat.gov.by> – Дата доступа: 15.10.2018.
3. Праневич А.А. Инновации и инвестиции как источники международной конкурентоспособности стран: проблемы и возможности Республики Беларусь // Проблемы стратегического развития межстрановой интеграции национальных инновационных систем Союзного государства. Сб. научных трудов международной науч-практ. конференции российских и зарубежных университетов и РЭУ им. Г.В. Плеханова при участии представителей государственных и муниципальных органов власти. 2016. С. 179–182.
4. Праневич А.А. Факторы конкурентоспособности малых стран и особенности их формирования в Республике Беларусь // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. 2015. № 26–1. С. 86–92.
5. Промышленность Республики Беларусь, 2018 год: Статистический сборник; Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Мн., 2018. 193 с.
6. Ожигина В.В. Промышленная политика интеграционных объединений развивающихся стран: уроки для ЕАЭС//Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2018. Т. 12. № 5. С. 92–96.
7. Шкутько О.Н. Особенности организации промышленной политики развивающихся стран в условиях интернационализации //Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право. Сборник научных трудов. 2018. С. 238–241.
8. Шкутько О.Н. Производственная кооперация в Евразийском экономическом союзе: возможности и перспективы // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право. Сборник научных трудов. 2017. С. 173–176.
9. ЮНИДО: официальный сайт. – Режим доступа:[http:// www.unido.org](http://www.unido.org) – Дата доступа: 15.10.2018.
10. ЮНКТАД: официальный сайт. – Режим доступа:[http:// www.unctad.org](http://www.unctad.org) – Дата доступа: 15.10.2018.

MANUFACTURING INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS: PROBLEMS AND GROWTH OPPORTUNITIES

A.A. Pranevich¹, O.N. SHkutko²

^{1,2}Belarusian state University of Economics, Minsk

The dynamic changes taking place in the world economy determine new trends in the development of its manufacturing industry. For the Republic of Belarus, in which the manufacturing industry is the basis of the country's exports, the identification of growth points, the development of measures minimizing the crisis in this sector is a priority. The subject of the research is the manufacturing industry of the Republic of Belarus. On the basis of identifying the dynamic changes in the modern world manufacturing industry the authors identify the problems of its development and growth opportunities in the economy of the Republic of Belarus. The achievement of this goal is realized by identifying changes in the modern world manufacturing industry; by determining the risks and opportunities for the growth of the Republic of Belarus in the global market of manufacturing products. Methodology of the article is based on the methods of analysis and synthesis, comparative analysis, historical analysis, induction and deduction, system approach.

Keywords: *manufacturing industry, competitiveness, value chains, economic growth, global market.*

Об авторах:

ПРАНЕВИЧ Алла Александровна – доктор экономических наук, профессор, декан факультета международных экономических отношений, Белорусский государственный экономический университет, e-mail: pranevich@bseu.by

ШКУТЬКО Оксана Николаевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики, Белорусский государственный экономический университет, e-mail: oksana_shkutko@inbox.ru

About the Authors:

PRANEVICH Alla Aleksandrovna – Doctor of Economics, Professor, Dean of the faculty of international relations; Belarus State Economic University, e-mail: pranevich@bseu.by

SHKUTKO Oksana Nikolaevna – Candidate of economic sciences (PhD), Associate professor (docent), Docent of the department of international economy, e-mail: oksana_shkutko@inbox.ru

References

1. Nauka i innovacionnaja dejatel'nost' v Respublike Belarus'. Statisticheskij sbornik; Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus'. Mn., 2018.136 s.
2. Nacional'nyj statisticheskij komitet: oficial'nyj sajt. – Rezhim dostupa: <http://www.belstat.gov.by> – Data dostupa: 15.10.2018.
3. Pranevich A.A. Innovacii i investicii kak istochniki mezhdunarodnoj konkurentosposobnosti stran: problemy i vozmozhnosti Respubliki Belarus' // Problemy

- strategicheskogo razvitija mezhranovoj integracii nacional'nyh innovacionnyh sistem Sojuznogo gosudarstva. Sb. nauchnyh trudov mezhdunarodnoj nauch-prakt. konferencii rossijskih i zarubezhnyh universitetov i RJeU im. G.V. Plehanova pri uchastii predstavitelej gosudarstvennyh i municipal'nyh organov vlasti. 2016. S. 179–182.
4. Pranevich A.A. Faktory konkurentosposobnosti malyh stran i osobennosti ih formirovanija v Respublike Belarus' // Jekonomicheskij vestnik universiteta. Sbornik nauchnyh trudov uchenyh i aspirantov. 2015. № 26–1. S. 86–92.
 5. Promyshlennost' Respubliki Belarus', 2018 god: Statisticheskij sbornik; Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus'. Mn., 2018. 193 s.
 6. Ozhigina V.V. Promyshlennaja politika integracionnyh ob#edinenij razvivajushhihsja stran: uroki dlja EAJeS//Aktual'nye problemy gumanitarnyh i social'no-jekonomicheskikh nauk. 2018. T. 12. № 5. S. 92–96.
 7. Shkut'ko O.N. Osobennosti organizacii promyshlennoj politiki razvivajushhihsja stran v uslovijah internacionalizacii //Upravlenie v uslovijah global'nyh mirovyh transformacij: jekonomika, politika, pravo. Sbornik nauchnyh trudov. 2018. S. 238-241.
 8. Shkut'ko O.N. Proizvodstvennaja kooperacija v Evrazijskom jekonomicheskom sojuze: vozmozhnosti i perspektivy // Upravlenie v uslovijah global'nyh mirovyh transformacij: jekonomika, politika, pravo. Sbornik nauchnyh trudov. 2017. S. 173–176.
 9. JuNIDO: oficial'nyj sajt. – Rezhim dostupa:[http:// www.unido.org](http://www.unido.org) – Data dostupa: 15.10.2018.
 10. JuNKTAD: oficial'nyj sajt. – Rezhim dostupa:[http:// www.unctad.org](http://www.unctad.org) – Data dostupa: 15.10.2018.