

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЮЭ ТАЙШАНЬ¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Дан обзор текущего состояния белорусских строительных услуг на внутреннем и внешнем рынках. Анализируются перспектива и проблемы развития строительного сектора Республики Беларусь.

Ключевые слова: экономический рост; новая экономика; цифровая экономика.

THE ANALYSIS OF COMPETITIVE POSITIONS OF BUILDING SERVICES IN THE REPUBLIC OF BELARUS

YUE TAISKAN^a

^aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article reviews the current state of building services in the internal and external market. The prospects and problems of development of the construction sector of the Republic of Belarus are analysed.

Key words: economic growth; new economy; digital economy.

Введение

Строительный комплекс в Республике Беларусь играет значительную роль в развитии национальной экономики. Так, на долю строительного комплекса республики в составе двух взаимосвязанных секторов – собственно строительства и промышленности строительных материалов и конструкций – приходится около 7 % объема ВВП страны (рис. 1).

В Великобритании доля строительного сектора в ВВП в 2015 г. составляла 6 % , что значительно выше других стран ЕС. Это обусловлено статусом страны, как наиболее благоприятного международного финансового и инвестиционного центра среди стран Европы, в том числе в сегменте финансовых операций с недвижимостью. Учитывая последние события, связанные с выходом Великобритании из состава стран ЕС (*Brexit*), можно предположить, что интенсивность проведения операций на рынке недвижимости и строительного сектора Великобритании на неопределенное время замедлится из-за носящих выжидательный характер позиций инвесторов [1].

Страной со значительной долей строительного сектора в ВВП является также и Китай. По последним данным Национального бюро статистики Китая, зарегистрированным в 2014 г., доля строительного сектора страны составила 7 %, в течение последних трех лет ежегодный прирост составляет в среднем 0,9 % [2].

Образец цитирования:

Тайшань Юэ. Анализ конкурентных позиций строительных услуг Республики Беларусь // Журн. Белорус. гос. ун-та. Экономика. 2018. № 1. С. 155–161.

For citation:

Taiskan Yue. The analysis of competitive positions of building services in the Republic of Belarus. *J. Belarus. State Univ. Econ.* 2018. No. 1. P. 155–161 (in Russ.).

Автор:

Юэ Тайшань – аспирантка кафедры аналитической экономики и эконометрики экономического факультета. Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор М. М. Ковалев.

Author:

Yue Taiskan, postgraduate student at the department of analytical economy and econometrics, faculty of economics. luanni@mail.ru

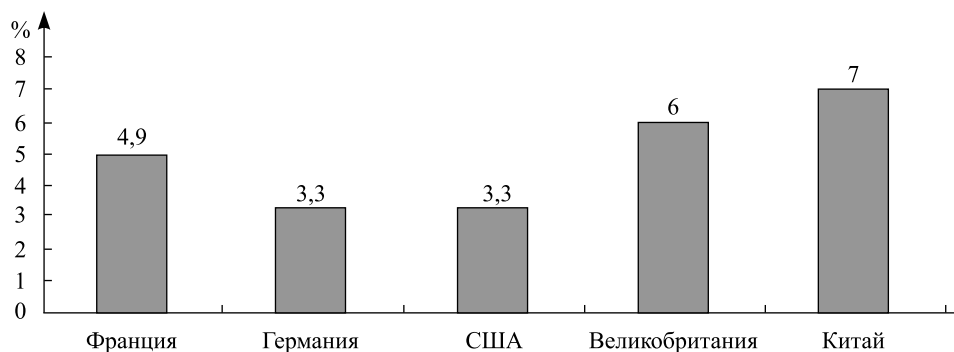


Рис. 1. Доля строительного сектора от ВВП в отдельных странах мира в 2015 г., %.
Источник: [1]

Fig. 1. The share of the construction sector in GDP in some countries of the world in 2015, %.
Source: [1]

Строительный комплекс Республики Беларусь в последние годы теряет свои конкурентные позиции как внутри страны, так и на внешних рынках, что указывает на актуальность темы настоящей статьи.

Динамика внутренних конкурентных позиций строительного комплекса

В 2015–2016 гг. строительный комплекс Республики Беларусь потерял свои конкурентные позиции. Одна из причин – снижение инвестиций в основной капитал вследствие уменьшения ВВП страны.

Инвестиции в основной капитал Беларуси в 2016 г. имеют прирост в 237,8 % в текущих ценах, т. е. после деноминации 2016 г. по сравнению с 2010 г., однако в 2014 г. инвестиции снизились на 17 %. При этом инвестиции в строительно-монтажные работы (далее – СМР) в 2016 г. по отношению к 2010 г. имеют прирост в 328,9 %, но в 2014 г. они снизились на 21,1 %. Снижение инвестиций в основной капитал республики в 2016 г. по сравнению с 2014 г. – неблагоприятный фактор, повлиявший на снижение конкурентоспособности строительного комплекса в целом (рис. 2).



Рис. 2. Изменение инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь в 2010–2016 гг., млн белорусских рублей образца 2009 г.

Источник: [3]

Fig. 2. Changes in fixed capital investment in the Republic of Belarus in 2010–2016, million BYN.

Source: [3]

Иностранные инвестиции в основной капитал в 2016 г. имеют прирост по сравнению с 2010 г. на 24,4 %, но в 2014 г. они снизились на 31,9 %. Снижение иностранных инвестиций в основной капитал в 2016 г. по отношению к 2014 г. – неблагоприятный фактор, также повлиявший на снижение конкурентоспособности строительного комплекса (рис. 3).

Количество строительных организаций снижается вследствие высокой конкурентной среды и при наличии ограниченного и снижающегося, как видно из табл. 1, объема рынка строительных работ и услуг (рис. 4).

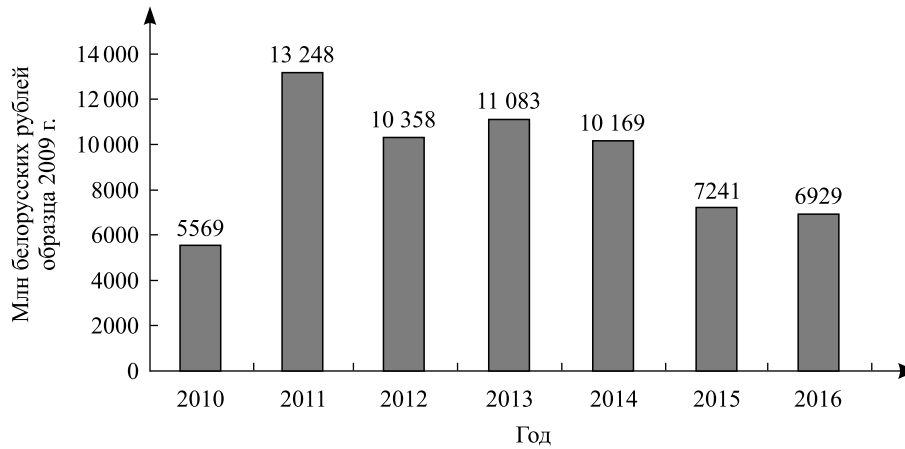


Рис. 3. Изменение иностранных инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь в 2010–2016 гг., млн белорусских рублей образца 2009 г.
Источник: [3]

Fig. 3. Changes in foreign investments in fixed assets in the Republic of Belarus in 2010–2016, million BYN.
Source: [3]

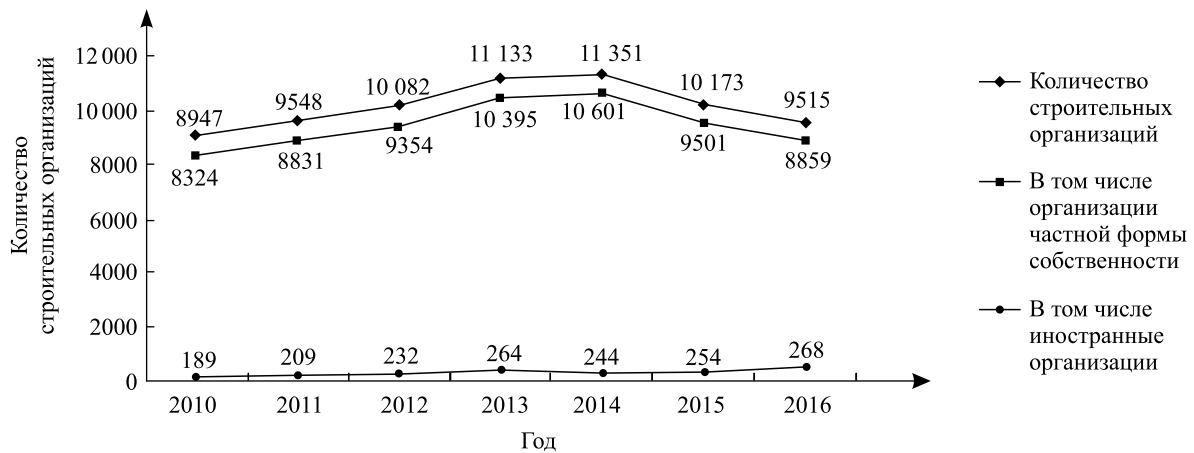


Рис. 4. Изменение количества строительных организаций в Республике Беларусь в 2010–2016 гг.
Источник: [4]

Fig. 4. Change in the number of construction organizations in the Republic of Belarus in 2010–2016.
Source: [4]

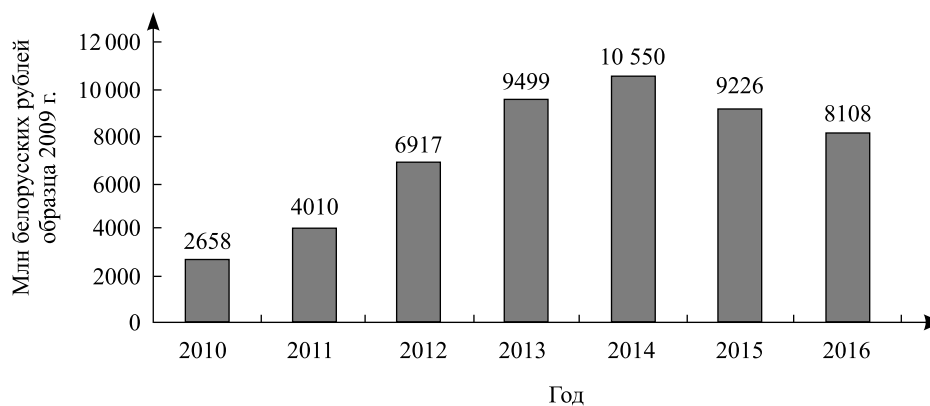


Рис. 5. Изменение объема подрядных работ и услуг в Республике Беларусь в 2010–2016 гг., млн. белорусских рублей образца 2009 г.
Источник: [4]

Fig. 5. Change in the volume of contract works and services in the Republic of Belarus in 2010–2016, million BYN.
Source: [4]

Важным показателем деятельности строительного комплекса является выполнение им СМР.

Объем подрядных работ в строительном комплексе Республики Беларусь в 2010–2016 гг. увеличился (с учетом деноминации) на 5450 млн белорусских рублей образца 2009 г., прирост составил 205 %, но при этом в 2016 г. по отношению к 2014 г. произошло снижение объема подрядных работ на 2442 млн белорусских рублей образца 2009 г., или на 23,1 % (см. рис. 5).

Таким образом, вследствие экономического спада 2015–2016 гг. в национальной экономике Республики Беларусь в настоящее время значительно снизился объем инвестиций, что явилось причиной сжатия конкурентного рынка и возникновения необходимости повысить конкурентные преимущества работ и услуг строительных организаций.

Белорусский строительный комплекс на внешних рынках

Экспорт является важнейшим показателем, характеризующим конкурентоспособность строительных услуг страны. Основные страны, в которые Беларусь осуществляет экспорт строительных услуг, – это Боливарианская Республика Венесуэла, Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Туркменистан. Так, на территории Венесуэлы при участии белорусских специалистов построены и введены в эксплуатацию жилой микрорайон на 2520 квартир в секторе Гуасималь (г. Маракай, штат Арагуа); жилой микрорайон на 4448 квартир в районе военной базы «Либертадор» (штат Арагуа); 288 квартир в составе 8 домов в районе военной базы «Фуэрте Тиуна» (штат Миранда); завод по производству керамических блоков мощностью 25 млн блоков в год в Гуаренас-Гуатире (штат Миранда); заводы по сборке тракторов «Беларус», грузовых автомобилей «МАЗ», дорожно-строительной техники в промышленной зоне «Санта Инес» (штат Баринас).

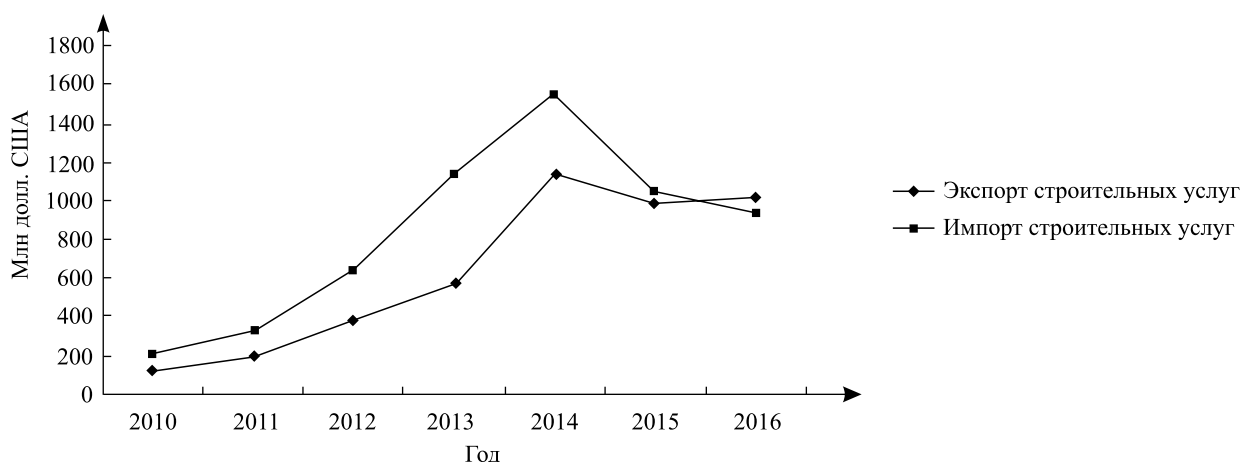


Рис. 6. Изменение экспорта и импорта строительных услуг в Республике Беларусь в 2010–2016 гг., млн долл. США. Источник: [4]

Fig. 6. Changes in exports and imports of construction services in the Republic of Belarus in 2010–2016, million USD. Source: [4]

Как видно из рис. 6, импорт строительных услуг (по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь) в 2010–2015 гг. был выше экспорта, в 2016 г. удалось получить положительное сальдо, равное 74,1 млн долл. США. Основные страны, из которых осуществляется импорт строительных услуг в Беларусь, – Китай, Россия, ОАЭ.

В условиях экономического спада выходом из сложившейся ситуации для строительных организаций Республики Беларусь может быть расширение их присутствия на рынках строительных работ и услуг России, Польши, а также стран Прибалтики.

Прирост экспорта услуг в Республике Беларусь в 2016 г. по сравнению с 2011 г. составил 21,5 %, при этом прирост экспорта строительных услуг в том же периоде составил 420,1 %, что способствовало увеличению удельного веса строительных услуг в экспорте услуг в целом на 11,4 п. п., с 3,5 % в 2011 г. до 14,9 % в 2016 г. (табл. 1).

Прирост импорта услуг в Республике Беларусь в 2016 г. по соотношению с 2011 г. составил 30,8 %, при этом прирост импорта строительных услуг в том же периоде составил 185,5 %, что способствовало увеличению удельного веса строительных услуг в импорте услуг в целом на 11,6 п. п., с 9,9 % в 2011 г. до 21,5 % в 2016 г. (табл. 2).

Таблица 1

Изменение удельного веса экспорта строительных услуг в суммарном экспорте услуг в Республике Беларусь в 2011–2016 гг.

Table 1

Change in the share of construction services in the export of services in general in the Republic of Belarus in 2011–2016

Показатели	Год						Изменение 2016 г. по отношению к 2011 г., %
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Общий экспорт услуг, млн долл. США	5609,5	6286,4	7506,0	7879,6	6633,5	6817,6	121,5
Экспорт строительных услуг, млн долл. США	195,5	375,0	869,9	1139,2	979,6	1016,7	520,1
Удельный вес строительных услуг в экспорте, %	3,5	6	11,6	14,5	14,8	14,9	11,4

Источник: [3].

Таблица 2

Изменение удельного веса импорта строительных услуг в суммарном импорте услуг в Республике Беларусь в 2011–2016 гг.

Table 2

Change in the share of imports of construction services in total imports of services in the Republic of Belarus in 2011–2016

Показатели	Год						Изменение 2016 г. по отношению к 2011 г., %
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Общий импорт услуг, млн долл. США	3351,6	3843,4	5253,5	5733,1	4390,3	4383,8	130,8
Импорт строительных услуг, млн долл. США	330,2	640,1	1139,9	1556,3	1043,7	942,6	285,5
Удельный вес строительных услуг в импорте услуг, %	9,9	16,7	21,7	27,1	23,8	21,5	11,6 п.п.

Источник: [2].

Опережающие темпы прироста экспорта строительных услуг перед их импортом привели к формированию положительного сальдо по данному виду услуг в 2016 г. по сравнению с отрицательным сальдо в 2011–2015 гг. (рис. 7).

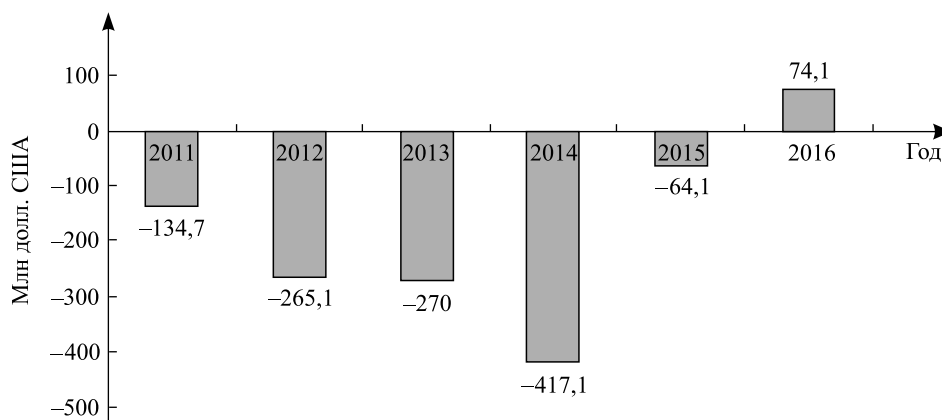


Рис. 7. Сальдо торговли строительными услугами в Республике Беларусь в 2011–2016 гг., млн долл. США.

Источник: [3]

Fig. 7. Balance of trade in construction services in the Republic of Belarus in 2011–2016, million USD.

Source: [3]

Вследствие превышения импорта строительных услуг над их экспортом в 2011–2015 гг. в Республике Беларусь ежегодно формировалось отрицательное сальдо в сумме 64,1–417,1 млн долл. США. В 2016 г. впервые в течение анализируемого периода сформировалось положительное сальдо в сумме 74,1 млн долл. США (см. рис. 7). Положительное сальдо от внешней торговли услугами в 2016 г. – благоприятный фактор, повлиявший на развитие строительного комплекса страны.

Глобальные тренды мирового рынка строительных услуг

По данным аналитических компаний *Global Construction Perspectives (GCP)* и *Oxford Economics* к 2020 г., наиболее значимыми на мировом строительном рынке станут следующие события:

- инвестиции в строительство увеличатся на 67 %, что в денежном эквиваленте составит 12 трлн долл. США в год (сегодня в мировой строительный сектор в среднем за 10 лет вкладывается около 100 трлн долл. США);
- первое место в строительной индустрии будет принадлежать Китаю (21 % от мирового рынка), второе получит США (15 %), третье перейдет к Индии (7 %). В десятку крупнейших государств строительной индустрии войдут Япония, Канада, Франция, Германия, Австралия, Индонезия (в общем счете, на эти страны придется более 75 % от мирового строительного рынка);
- $\frac{2}{3}$ роста мировой строительной индустрии придется на долю Китая, США, Индии, Индонезии, Канады, Австралии и России [1].

Выводы

В ближайшее десятилетие прогнозируется устойчивый рост строительного сектора в мировой экономике. Строительная индустрия является стратегическим направлением в экономике многих стран, что делает ее особенно важной составляющей в процессе увеличения показателей экономического развития.

К конкурентным преимуществам строительного сектора Республики Беларусь можно отнести следующие признаки:

- высокий уровень государственного надзора за проведением строительных работ;
- относительно высокий уровень качества выполнения строительных работ и услуг;
- низкий уровень сметных цен на выполнение СМР;
- наличие опыта строительства сложных объектов;
- высокую концентрацию строительных мощностей, позволяющую выполнять большие объемы СМР на одном объекте;
- высокий уровень инженерной подготовки строительства;
- высокий уровень специализации строительных организаций (наличие организаций, выполняющих узкоспециализированные работы, например электромонтажные, внутренние и внешние сантехнические, теплофикационные и др.);
- наличие высших учебных заведений, обучающих инженерных работников в сфере строительства и архитекторов.

В то же время для обеспечения повышения конкурентоспособности строительных работ и услуг, в том числе при выполнении их на внешнем рынке, необходимо решить следующие проблемы:

- недостаток малых проектных и строительных высококомобильных фирм;
- недостаток индивидуальных строительных проектов и, как следствие, недостаток небольших проектных организаций;
- отсутствие в стране саморегулирующих строительных ассоциаций, выполняющих защиту интересов строительных компаний и фирм;
- недостаток предпроектной деятельности и исследований, в том числе маркетинговых, выполняемых до начала проектирования и строительства объекта;
- существование правила, при котором за площадку строительства отвечает не подрядчик, а заказчик (снос объектов, вынос инженерных сетей и т. п.);
- недостаток комплексных организаций, выполняющих строительство под ключ, включая проектирование и ввод в эксплуатацию;
- систематическое нарушение сроков строительства;
- недостаток современных схем финансирования строительства, зачастую заказчик напрямую финансирует подрядчика, не привлекая современные финансовые инструменты инвестирования.

В заключение можно сделать вывод о том, что усиление вышеперечисленных конкурентных позиций, по которым строительные организации Республики Беларусь имеют преимущество, и снижение отрицательного влияния вышеуказанных проблем позволят повысить эффективность деятельности строительного комплекса внутри страны и увеличить конкурентоспособность на внешних рынках.

Библиографические ссылки

1. Темпы роста мирового валового продукта (мировой ВВП), % к предыдущему году [Электронный ресурс] // Мировая экономика. URL: <http://www.ereport.ru/graph/gdpworld.htm> (дата обращения: 23.11.2017).
2. Интернет-портал Национального бюро статистики Китая [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: <http://www.belstat.gov.by> (дата обращения: 18.09.2017).
3. Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mas.gov.by> (дата обращения: 19.09.2017).
4. Государственное регулирование национальной экономики / под ред. Н. А. Платоновой [и др.]. М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.10.2010 № 1589 «Об утверждении Концепции развития строительного комплекса Республики Беларусь на 2011–2020 годы» [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm2/sovm774.htm> (дата обращения: 19.02.2017).
6. Трушкевич А. И. Организация проектирования и строительства. Минск : Выш. школа, 2013.
7. Экономика строительства / под ред. О. С. Голубева. Минск : ТетраСистемс, 2014.
8. Интернет-портал Рейтингового агентства РФЦА [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rfcaratings.kz> (дата обращения: 25.11.2017).
9. Интернет-портал Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]. URL: http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr598_e (дата обращения: 24.11.2017).

References

1. [World gross product (GDP) growth rate, % to the previous year]. *Mirovaya ekonomika* [World economy]. URL: <http://www.ereport.ru/graph/gdpworld.htm> (date of access: 11.23.2017) (in Russ.).
2. Internet-portal Natsional'nogo byuro statistiki Kitaya [Internet portal of the National Bureau of Statistics of China]. *Natsional'nyi statisticheskiy komitet Respubliki Belarus'*. URL: <http://www.belstat.gov.by> (date of access: 09.18.2017) (in Russ.).
3. Ministerstvo arkhitektury i stroitel'stva Respubliki Belarus' [Internet portal of the Ministry of Architecture and Construction of the Republic of Belarus]. URL: <http://www.mas.gov.by> (date of access: 19.09.2017) (in Russ.).
4. Platonova N. A., Shumaeva V. A., Bushuyeva I. V. (eds) *Gosudarstvennoe regulirovanie natsional'noi ekonomiki* [State regulation of the national economy]. Moscow : Alfa-M: INFRA-M, 2012 (in Russ.).
5. Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus of 28.10.2010 No. 1589. On the approval of the Concept of the Development of the Construction Complex of the Republic of Belarus for 2011–2020. URL: <http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm2/sovm774.htm> (date of access: 19.09.2017) (in Russ.).
6. Trushkevich A. I. *Organizatsiya proektirovaniya i stroitel'stva* [Organization of design and construction]. Minsk : Vyshaya shkola, 2013 (in Russ.).
7. Golubeva O. S. (ed.) *Economy of construction*. Minsk : TetraSystems, 2014 (in Russ.).
8. Internet portal of the RFCA Rating Agency. URL: <http://www.rfcaratings.kz> (date of access: 11.25.2017) (in Russ.).
9. Internet portal of the World Trade Organization. URL: http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr598_e (date of access: 24.11.2017) (in Russ.).

Статья поступила в редколлегию 20.02.2018.
Received by editorial board 20.02.2018.