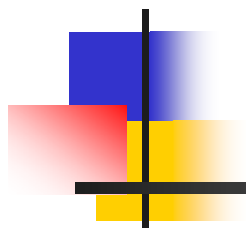


Конкурентоспособность промышленных предприятий Беларуси в условиях роста цен на импортируемые энергоносители

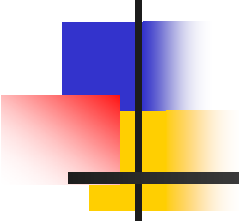


Материалы подготовлены в рамках проекта BIZPRO



Два возможных варианта развития событий в условиях роста цен на импортируемые энергоресурсы

- **Промышленные предприятия Беларуси станут неконкурентоспособны**, что приведет к массовому затовариванию складов готовой продукцией, остановке работы предприятий, обвалу объемов экспорта и обменного курса, раскручиванию темпов инфляции и пр. (*кризис в экономике*)
- **Промышленные предприятия Беларуси сохранят свою конкурентоспособность**, т.к. удорожание импортируемых энергоресурсов будет частично переложено на цены реализации в пределах ценовой конкурентоспособности (на внешнего и внутреннего потребителя); частично погашено за счет запаса рентабельности предприятий (*адаптация экономики*)



I. Уровень и факторы конкурентоспособности предприятий Беларуси на рынках сбыта

Генеральная и выборочная совокупность предприятий

Для проведения исследования была использована информация о позициях белорусских предприятий на разных рынках сбыта относительно их конкурентов, полученная путем опроса.

В опросе приняли участие 428 из 1573 предприятий основных отраслей (отчитывающихся в текущем порядке), в т.ч. 55 валообразующих.

	Удельный вес в объеме отгруженной продукции в 2005 г.	Генеральная совокупность		Выборка	
		Количество	Структура	Количество	Структура
Промышленность	100%	1573	100%	428	100%
Топливная	17,3	35	2,2	27	6,3
Металлургия (черная и цветная)	5,3	24	1,5	9	2,1
Химическая и нефтехимическая (включая химико-фармацевтич.)	14,4	80	5,1	27	6,3
Машиностроение и металлообработка	27,7	498	31,7	158	36,9
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	5,3	196	12,5	46	10,7
Промышленность стройматериалов, стекольная и фарфорофаянсовая	4,8	121	7,7	41	9,6
Легкая	5,9	262	16,7	60	14,0
Пищевая	19,3	357	22,7	60	14,0

Ориентация белорусских предприятий по рынкам сбыта

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы и Балтии	Развивающиеся рынки (Китай, Ближний восток, Азия, Африка, Латинская и Южная Америка)
1. Никогда не работали на указанном рынке	0,2	10,0	25,5	25,5	63,8
2. Прекратили работать на указанном рынке	0,2	9,3	12,1	8,2	4,9
3. Незначительный рынок для предприятия	4,0	22,0	30,1	31,8	7,5
4. Один из значимых с долей сбыта менее 50%	19,6	34,3	11,4	12,4	2,8
5. Основной рынок (один из основных) с долей сбыта около 50% и выше	73,6	15,9	0,5	5,8	0,7
Нет ответа	2,3	8,4	20,3	16,4	20,3
ВСЕГО	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

- Внутренний рынок является доминирующим для отечественных предприятий.
- Сырьевые отрасли тяготеют помимо внутреннего к рынку развитых стран. Отрасли, выпускающие готовую продукцию, – к внутреннему и российскому рынкам.
- У более крупных предприятий лучше диверсифицированы рынки сбыта

Динамика сбыта на рынках в зависимости от их значимости для предприятий, балансы ответов в %

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы, Балтии	Развивающиеся рынки (Китай, Ближний восток, Азия, Африка, Латинская и Южная Америка)
1. Незначительный рынок для предприятия	-17,6	-29,8	-5,4	-14,0	-3,1
2. Один из значимых с долей сбыта менее 50%	34,5	7,5	53,1	30,2	41,7
3. Основной рынок (один из основных) с долей сбыта около 50% и выше	44,1	30,9	50,0	28,0	33,3
ВСЕГО	38,5	-2,3	1,1	-1,2	-1,2

Предприятия, серьезно работающие на рынках (для которых рынок является основным либо одним из значимых), продемонстрировали последние два года положительную динамику сбыта на них продукции.

Наоборот, на незначительные для предприятий рынки сбыт снижался.

Динамика сбыта на рынках в зависимости от величины предприятий, балансы ответов в %

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы, Балтии	Развивающиеся рынки (Китай, Ближний восток, Азия, Африка, Латинская и Южная Америка)
1. До 200 работающих	25,6	-9,9	-3,3	-3,3	-0,8
2. От 200 до 500 работающих	36,2	-22,3	-10,8	,0	-3,1
3. От 500 до 1000 работающих	50,0	3,3	6,6	-5,0	-3,3
4. Свыше 1000 работающих	48,7	24,8	16,2	1,7	17,1
ВСЕГО	38,5	-2,3	1,1	-1,2	-1,2

Крупные предприятия, у которых лучше диверсифицированы рынки, наращивали реализацию продукции на все рынки сбыта.

Предприятия с численностью работников до 500 человек увеличивали сбыт лишь на внутренний рынок.

Основные конкуренты предприятий на рынках сбыта, % отметивших вариант

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы, Балтии	Развивающиеся рынки (Китай, Ближний восток, Азия, Африка, Латинская и Южная Америка)
1. Местные конкуренты данного региона	66,3	58,2	31,3	25,0	36,2
2. Другие белорусские предприятия	–	16,7	6,7	13,0	1,4
3. Компании из прочих стран	29,8	37,1	67,0	68,0	69,6
4. Предприятие не имеет конкурентов на рынке	8,0	0,7	2,2	2,5	2,9

- На внешних рынках сбыта, кроме российского, предприятия вне зависимости от размера и отрасли стремятся встраиваться в незанятые местными производителями ниши
- Белорусские предприятия в большинстве случаев не составляют друг другу конкуренцию на экспортных рынках

Конкурентные преимущества белорусской продукции на рынках сбыта, % отметивших вариант

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы, Балтии	Развивающиеся рынки
1. Более высокое качество, чем у конкурентов	46,4	48,2	50,8	31,6	30,7
2. Более низкая цена, чем у конкурентов на аналогичную продукцию	38,8	49,6	43,6	49,5	18,7
3. Предприятие является монополистом на данном рынке/ уникальность продукции	18,7	4,9	3,9	1,9	5,3
4. Отлаженная система сбыта продукции	38,6	32,7	27,4	27,2	12,0
5. Постоянное реагирование на изменение требований потребителей к продукции	38,8	32,4	34,1	28,6	14,7
6. Другое	1,7	1,8	2,2	1,0	1,3
7. Продукция неконкурентоспособна на рынке	5,9	8,1	9,5	15,5	42,7

Имеющиеся у предприятий конкурентные преимущества не вполне совпадают с их значимостью для обеспечения сбыта продукции на рынках (на основе статистических критериев χ^2 Пирсона, χ^2 отношения правдоподобия, тау-*b* Кендалла, тау-*c* Кендалла, гамма Гудмена и Краскела, *d* Сомерса)



Факторы роста конкурентоспособности предприятий в 2004- 2006 гг.:

- **Общий рост спроса на продукцию (63,1%).** Положительно влияет на динамику сбыта продукции на внутренний, российский и рынки других стран СНГ;
- **Новое оборудование и технологии на предприятии (36,4%).** Коррелирует с конкурентным преимуществом по качеству продукции и динамикой сбыта на внутренний и российский рынки. Чаще отмечается у более крупных предприятий;
- **Невысокий рост уровня оплаты труда (35,7%).** Более часто отмечается предприятиями с высокой долей затрат на оплату труда в себестоимости. Отрицательно связан с динамикой сбыта на рынок развитых стран, Европы и Балтии;
- **Рост цен конкурентов (31,3%).** Положительно связан с ценовой конкурентоспособностью на внутреннем и российском рынках сбыта, не влияет на динамику сбыта на этих рынках;
- **Невысокий рост цен на сырье и материалы (16,5%);**
- **Невысокий рост внутренних цен на энергоносители (13,1%);**
- **Государственные льготы и субсидии (12,6%).** Отрицательно связан с динамикой сбыта на рынок развитых стран, Европы и Балтии.



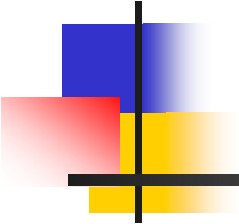
Факторы снижения конкурентоспособности предприятий в 2004- 2006 гг.:

- **Появление конкурентов с низкими ценами (64,3%).** Отрицательно связан с ценовой конкурентоспособностью на внутреннем, российском и рынках развитых стран, Европы и Балтии. Только на последнем отрицательно влияет на динамику сбыта продукции;
- **Высокий рост цен на сырье и материалы (61,9%);**
- **Высокий рост внутренних цен на энергоносители (39,8%).** Чаще отмечается энергоемкими предприятиями;
- **Высокие издержки продвижения товара на внешние рынки (39,3%).** Нет значимых корреляций с ответами на другие вопросы;
- **Изменение требований потребителя к продукции (35,7%).** Чаще отмечается предприятиями, не имеющими конкурентных преимуществ по качеству продукции на внутреннем и российском рынках;
- **Высокий рост оплаты труда (8,6%).**



Выводы о характере конкуренции на рынках сбыта

- Рост общего уровня спроса на внутреннем рынке и в странах СНГ, связанный с динамичным ростом доходов, ведет к повышению требований к качеству продукции и к снижению значимости ценового конкурентного преимущества на этих рынках, требует внедрения новых технологий на предприятиях;
- Относительные цены белорусских предприятий на внутреннем и российском рынках изменяются во многом под влиянием подвижек в ценах конкурентов и не оказывают значимого влияния на сбыт;
- Ценовое конкурентное преимущество значимо для сбыта продукции на развивающиеся рынки и рынок развитых стран, Европы и Балтии;
- Ставка предприятий на невысокий рост уровня оплаты труда, государственные льготы и субсидии не оправдывается при работе на рынке развитых стран, Европы и Балтии. На этом рынке начали появляться конкуренты с более низким уровнем цен предложения;
- У более крупных предприятий больше возможностей дифференцировано учесть требования различных рынков, развить сбытовую сеть. Они более интенсивно обновляют оборудование и технологии. У них лучше диверсифицированы рынки сбыта и они наращивают объемы реализации на большем количестве рынков.



II. Уровень ценовой конкурентоспособности белорусской промышленности на рынках сбыта

Относительные цены реализации белорусских предприятий к ценам конкурентов, % отметивших вариант

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы и Балтии	Развивающиеся рынки
1. Выше, чем у основных конкурентов	10,6	19,6	20,0	11,0	40,4
2. Примерно равны ценам конкурентов	60,4	46,2	48,2	51,6	26,3
3. Ниже примерно на 5%	14,6	16,8	16,5	14,8	12,3
4. Ниже примерно на 10%	4,0	7,7	8,8	7,1	3,5
5. Ниже примерно на 15%	1,2	4,2	1,2	3,8	5,3
6. Ниже примерно на 20%	1,5	3,1	2,9	4,4	1,8
7. Ниже на 30% или более	,7	2,1	1,8	6,6	7,0
8. Нет конкурентов на этом рынке	6,9	,3	0,6	0,5	3,5

- Присутствует связь между относительными ценами и динамикой сбыта на рынок развитых стран, Европы и Балтии; развивающиеся рынки

Дифференциация цен отгрузки продукции по рынкам сбыта, % отметивших вариант

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы и Балтии	Развивающиеся рынки
1. Более низкие цены реализации по сравнению с реализацией на другие рынки	23,7	20,5	14,3	16,9	16,7
2. Примерно одинаковые с ценами реализации продукции на другие рынки	63,9	65,0	67,4	54,7	66,7
3. Более высокие цены по сравнению с ценами реализации на другие рынки	12,4	14,5	18,3	28,4	16,7

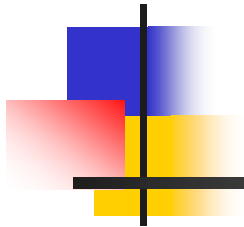
- Существует отрицательная корреляция между дискриминацией цен отгрузки на внутренний и на внешние рынки сбыта
- Население Беларуси датирует зарубежных потребителей отечественной продукции *пищевой промышленности*. Наоборот, *сырьевые товары, продукция промышленности стройматериалов, машиностроения и металлообработки* реализуется на экспорт по более высоким ценам
- Крупные производители практически не прибегают к ценовой дискриминации рынков

Рентабельность реализации продукции по рынкам сбыта, % отметивших вариант

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы и Балтии	Развивающиеся рынки
1. Отрицательная (продукция нерентабельна)	12,1	11,3	6,2	9,1	8,3
2. Близкая к нулю	13,1	17,2	10,7	15,7	16,7
3. Примерно 5%	28,2	23,0	24,9	19,3	18,8
4. Примерно 10%	18,9	21,3	23,2	18,3	16,7
5. Примерно 15%	12,6	8,6	10,7	13,2	10,4
6. Примерно 20%	6,6	7,9	11,3	8,1	4,2
7. Примерно 25% или выше	4,4	6,9	7,9	11,2	12,5
8. Положительная, но затрудняюсь оценить уровень	4,1	3,8	5,1	5,1	12,5

- Существует положительная связь между ценовой дискриминацией рынков и рентабельностью реализации на них продукции
- Существует связь между более высокой рентабельностью и более высокой динамикой реализации продукции на всех рынках, кроме рынка развитых стран

III. Оценка последствий роста цен импортируемых энергоносителей для конкурентоспособности белорусской промышленности



Рост средневзвешенной цены энергоносителей для промышленных нелюбимых потребителей

	I сценарий	II сценарий	III сценарий
Природный газ:			
Базовая цена импорта, USD	46,68	46,68	46,68
Импортная цена сценария:			
Всего, USD	93,36	140,04	200,00
Рост, %	200,0	300,0	428,4
Фиксированная надбавка, USD	28,48	28,48	28,48
Внутренний тариф для промышленных нелюбимых потребителей:			
Всего, USD	121,84	168,52	228,48
Рост, %	162,1	224,2	304,0
Нефтепродукты:			
Рост внутренних цен, %	,0	,0	,0
Электроэнергетика:			
Рост внутренних тарифов, %	124,6	149,1	180,7
Топливный торф:			
Рост внутренних цен, %	109,4	118,7	130,8
Средневзвешенная цена энергоносителей, потребляемых 8-ю ОСНОВНЫМИ отраслями:			
Рост, %	133,34	166,62	209,46

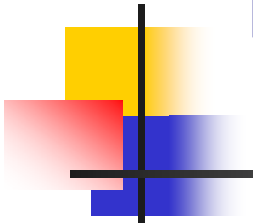
Доля энергоносителей в затратах промышленных предприятий, % отметивших вариант

	0-5%	6-10%	11-15%	16-20%	21-25%	26-30%	31-40%	41-50%	>50%
ВСЕГО	30,3	35,6	17,2	5,0	5,0	2,1	1,9	1,7	1,2
<i>в том числе по отраслям:</i>									
1. Топливная промышленность	3,8	3,8	11,5	7,7	26,9	15,4	7,7	19,2	3,8
2. Metallургия	44,4	33,3	,0	11,1	11,1	,0	,0	,0	,0
3. Химическая и нефтехимическая промышленность	24,0	36,0	8,0	12,0	8,0	,0	,0	,0	12,0
4. Машиностроение и металлообработка	33,1	46,5	14,0	3,2	1,9	0,6	0,6	,0	,0
5. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	29,5	27,3	31,8	6,8	2,3	,0	2,3	,0	,0
6. Промышленность стройматериалов	5,1	30,8	25,6	7,7	7,7	5,1	10,3	5,1	2,6
7. Легкая промышленность	32,2	35,6	23,7	1,7	5,1	1,7	,0	,0	,0
8. Пищевая промышленность	50,0	30,0	11,7	5,0	1,7	1,7	,0	,0	,0
<i>в том числе по величине предприятий:</i>									
1. До 200 работающих	33,3	29,9	15,4	7,7	5,1	1,7	2,6	4,3	,0
2. От 200 до 500 работающих	33,6	35,2	15,6	3,1	7,8	2,3	1,6	,0	0,8
3. От 500 до 1000 работающих	20,7	43,1	17,2	10,3	1,7	1,7	3,4	,0	1,7
4. Свыше 1000 работающих	28,4	37,9	20,7	1,7	3,4	2,6	0,9	1,7	2,6

Критический уровень повышения цен по мнению предприятий, % отметивших вариант

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы и Балтии	Развивающиеся рынки
1. Цены уже неконкурентоспособны	5,2	16,5	15,0	13,2	34,5
2. Цены конкурентоспособны, но близки к критическому уровню	46,9	49,3	49,7	48,7	36,2
3. Не более чем на 5%	19,1	11,6	15,6	14,8	8,6
4. Не более чем на 10%	16,0	15,8	14,5	12,2	10,3
5. Не более чем на 20%	8,0	3,9	2,9	5,3	3,4
6. Не более чем на 30%	2,6	1,8	1,7	3,7	3,4
7. Покупатель заплатит любую цену	2,3	,7	,6	2,1	3,4

- Предприятия ориентируются на фактическое отклонение от цен конкурентов
- На внешних рынках предприятия осторожничают, указывая менее высокий уровень, по сравнению с фактическим отклонением от цен конкурентов
- На внутреннем рынке, наоборот, указывают более высокое значение



Конкурентоспособные предприятия исходя из предельных величин роста цен (по оценкам респондентов), %

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы и Балтии	Развивающиеся рынки
I сценарий	74,3	70,0	75,3	70,1	73,0
II сценарий	63,4	60,9	65,3	65,2	70,3
III сценарий	54,8	37,9	41,3	40,9	40,5

Итоговые относительные цены белорусских предприятий по I сценарию

	Рынок Беларуси		Рынок России		Рынок других стран СНГ		Рынок развитых стран, Европы и Балтии		Развивающиеся рынки	
	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %
Цены уже сейчас выше цен конкурентов	10,1	10,1	17,8	17,8	19,6	19,6	10,0	10,0	36,1	36,1
Будут не выше цен конкурентов	68,5	78,7	65,9	83,7	68,9	88,5	70,6	80,6	52,8	88,9
Станут выше цен конкурентов на:										
1 – 5%	17,9	96,5	13,2	96,9	10,1	98,6	17,5	98,1	11,1	100,0
6 – 10%	1,9	98,4	2,3	99,2	1,4	100,0	1,9	100,0	–	–
11 – 15%	0,8	99,2	,0	99,2	–	–	–	–	–	–
16 – 20%	0,5	99,7	,0	99,2	–	–	–	–	–	–
21 – 30%	0,3	100,0	0,4	99,6	–	–	–	–	–	–
Более чем на 30%	–	–	0,4	100,0	–	–	–	–	–	–

Итоговые относительные цены белорусских предприятий по II сценарию

	Рынок Беларуси		Рынок России		Рынок других стран СНГ		Рынок развитых стран, Европы и Балтии		Развивающиеся рынки	
	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %
Цены уже сейчас выше цен конкурентов	10,1	10,1	17,8	17,8	19,6	19,6	10,0	10,0	36,1	36,1
Будут не выше цен конкурентов	54,1	64,3	51,9	69,8	56,8	76,4	59,4	69,4	38,9	75,0
Станут выше цен конкурентов на:										
1 – 5%	15,5	79,7	16,3	86,0	14,9	91,2	15,0	84,4	8,3	83,3
6 – 10%	14,4	94,1	10,5	96,5	6,1	97,3	11,3	95,6	5,6	88,9
11 – 15%	3,5	97,6	0,8	97,3	1,4	98,6	3,1	98,8	,0	88,9
16 – 20%	0,5	98,1	1,6	98,8	0,7	99,3	0,6	99,4	11,1	100,0
21 – 30%	1,1	99,2	,0	98,8	,0	99,3	,0	99,4	–	–
Более чем на 30%	0,8	100,0	1,2	100,0	0,7	100,0	0,6	100,0	–	–

Итоговые относительные цены белорусских предприятий по III сценарию

	Рынок Беларуси		Рынок России		Рынок других стран СНГ		Рынок развитых стран, Европы и Балтии		Развивающиеся рынки	
	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %	%	Кумулятивный %
Цены уже сейчас выше цен конкурентов	10,1	10,1	17,8	17,8	19,6	19,6	10,0	10,0	36,1	36,1
Будут не выше цен конкурентов	48,0	58,1	45,7	63,6	50,7	70,3	51,9	61,9	38,9	75,0
Станут выше цен конкурентов на:										
1 – 5%	15,5	73,6	16,3	79,8	14,2	84,5	16,3	78,1	8,3	83,3
6 – 10%	11,7	85,3	8,9	88,8	10,8	95,3	10,6	88,8	5,6	88,9
11 – 15%	2,1	87,5	1,2	89,9	,0	95,3	0,6	89,4	,0	88,9
16 – 20%	6,7	94,1	6,2	96,1	2,0	97,3	5,6	95,0	11,1	100,0
21 – 30%	2,9	97,1	2,3	98,4	1,4	98,6	4,4	99,4	–	–
Более чем на 30%	2,9	100,0	1,6	100,0	1,4	100,0	0,6	100,0	–	–

Доля предприятий высокого риска при III сценарии по отраслям промышленности

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы и Балтии	Развиваю щиеся рынки
ВСЕГО	14,7	11,2	4,7	21,9	16,7
<i>в том числе по отраслям:</i>					
1. Топливная промышленность	52,0	50,0	66,6	75,0	–
2. Metallургия	,0	,0	,0	14,3	–
3. Химическая и нефтехимическая промышленность	13,6	16,1	12,6	24,9	,0
4. Машиностроение и металлообработка	6,4	2,5	,0	6,8	16,6
5. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	13,5	26,8	9,1	21,4	33,3
6. Промышленность стройматериалов	31,5	38,2	12,5	37,5	–
7. Легкая промышленность	18,9	11,5	5,6	33,4	100,0
8. Пищевая промышленность	7,3	3,2	,0	18,8	,0

Доля предприятий высокого риска при III сценарии по величине и значимости рынков сбыта

	Рынок Беларуси	Рынок России	Рынок других стран СНГ	Рынок развитых стран, Европы и Балтии	Развиваю щиеся рынки
ВСЕГО	14,7	11,2	4,7	21,9	16,7
<i>в том числе по величине предприятий:</i>					
1. До 200 работающих	25,1	10,8	6,7	25,9	,0
2. От 200 до 500 работающих	9,5	9,5	,0	25,6	,0
3. От 500 до 1000 работающих	12,6	21,0	8,4	26,0	50,0
4. Свыше 1000 работающих	10,5	8,6	4,9	16,5	15,4
<i>в том числе по значимости рынка:</i>					
1. Прекратили работать на рынке	100,0	60,0	16,7	20,0	,0
2. Незначительный рынок	16,7	18,0	4,4	16,5	10,0
3. Один из значимых	10,9	7,2	2,5	21,0	33,3
4. Основной рынок (один из основных)	15,3	7,9	,0	53,0	33,3