

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

В I квартале текущего года ситуация в большинстве отраслей промышленности характеризовалась существенным превышением базисных параметров выпуска, что дало возможность демонстрировать высокие темпы роста объемов промышленного производства в целом – в 1,4 раза. Сложившийся результат в основном был задан динамикой выработки в чёрной металлургии. Достижение объемов выпуска базисного периода в электроэнергетике также внесло вклад в формирование повышательного тренда. Рост производственных показателей во многом был связан с повышением конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних рынках, что подтверждалось увеличением экспортных поставок.

На потребительском рынке также отмечалось расширение объемов реализации товаров и услуг, с превалированием продажи непродовольственных товаров.

Промышленное производство

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объем производства промышленной продукции в I квартале 2018 года составил 3 283,7 млн руб.¹¹, что в сопоставимых ценах в 1,4 раза превысило уровень базисного периода (табл. 6). Повышательная динамика, отмечаемая во всех ключевых отраслях, была связана как с улучшением внутренней конъюнктуры, так и с укреплением позиций на внешних рынках.

Таблица 6

Динамика объемов производства по отраслям промышленности в I квартале 2018 года

	объем производства, млн руб.	удельный вес, %	темп роста, % ¹²
Промышленность	3 283,7	100,0	138,9
в том числе:			
- электроэнергетика	981,2	29,9	100,2
- чёрная металлургия	1 298,7	39,5	3,1р.
- химическая промышленность	65,8	2,0	114,2
- машиностроение и металлообработка	85,9	2,6	95,0
- электротехническая промышленность	59,9	1,8	157,0
- лесная и деревообрабатывающая промышленность	1,0	0,0	139,4
- промышленность строительных материалов	44,4	1,4	81,6
- лёгкая промышленность	380,4	11,6	113,7
- пищевая промышленность	332,1	10,1	125,1
- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность	29,4	0,9	94,5
- полиграфическая промышленность	4,9	0,1	108,3

В отличие от января-марта 2017 года в отчётном периоде месячная динамика выпуска характеризовалась устойчивым восходящим трендом (рис. 11). Так, в феврале объем производства в стоимостном выражении на 15,6% превысил январское значение и составил 1 105,3 млн руб., а в марте рост по отношению к предыдущему месяцу сложился на уровне 110,6%. Среднемесячный выпуск превысил 1 млрд руб. (510,2 млн руб. в соответствующем периоде

¹¹ без учёта субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений при непромышленных организациях

¹² в сопоставимых ценах к базисному периоду

2017 года).

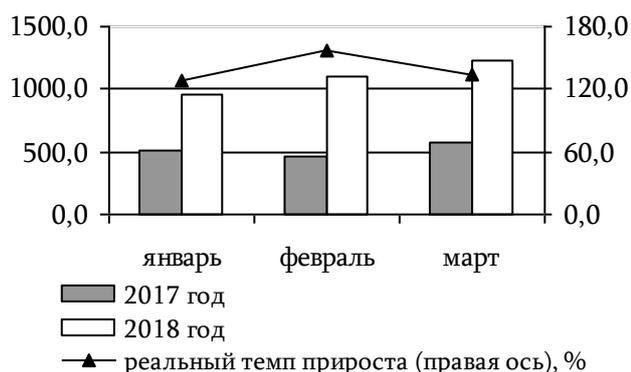


Рис. 11. Динамика промышленного производства в I квартале 2017-2018 гг., млн руб.¹³

что на 9,7 п.п. превысило удельный вес электроэнергетической отрасли, имевшей наибольшее структурное представление в индустрии, начиная с 2008 года (рис. 12). Повышательная динамика в значительной степени связана с благоприятной мировой конъюнктурой на рынке чёрных металлов. По данным сайта metaltorg.ru, цены на металлопрокат в I квартале 2018 года росли: сводный индекс по российскому рынку в целом увеличился с 557 до 579 относительных единиц. Проведение в 2017 году ремонта сталеплавильной печи и другого оборудования также внесли свой вклад в увеличение выпуска продукции чёрной металлургии.

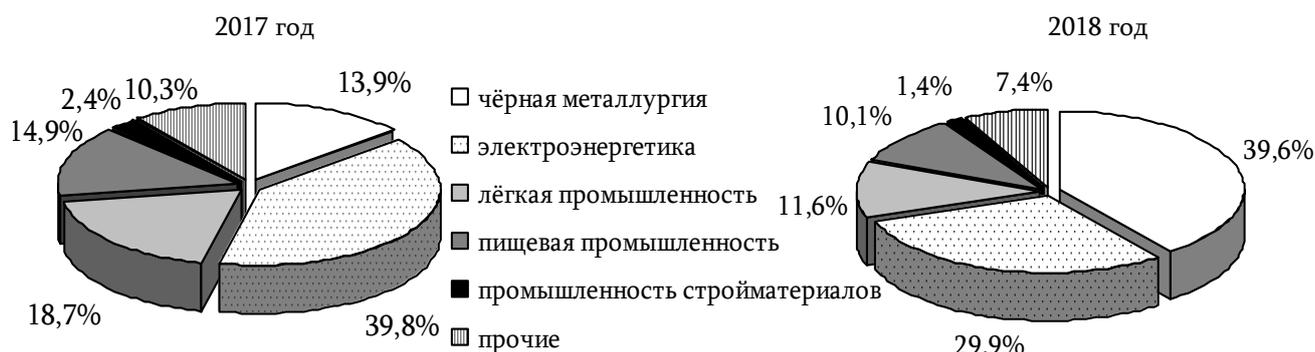


Рис. 12. Структура промышленного производства в I квартале 2017-2018 гг.

Порядка 30,0% объёма промышленной продукции сформировал энергетический сектор, повторивший в стоимостной оценке прошлогодний результат (+0,2%, до 981,2 млн руб.). В натуральном выражении размер совокупной выработки по итогам трёх месяцев составил 1 129,2 млн кВт/ч (-0,8%). Заключение контракта на поставку электроэнергии в Молдову по более выгодной цене (+11,1%, до 5 центов за кВт/ч), позволяет ожидать стабильные результаты работы ЗАО «Молдавская ГРЭС» в предстоящем периоде.

Лёгкая промышленность выпустила продукции на сумму 380,4 млн руб., превысив базисный показатель на 13,7% и заняв 11,6% в совокупном выпуске продукции. В месячной разбивке наиболее результативным оказался март, в котором объём производства сложился на уровне 137,6 млн руб., что составляет 36,2% итогового выпуска за 3 месяца. В разрезе товарных позиций отмечалось увеличение производства хлопчатобумажных тканей (+3,1%), комплектов и наборов постельного белья (+20,0% и +44,5% соответственно). Работа предприятий обувной промышленности также характеризовалась повышательной динамикой выпуска (+20,4%, до 749 тыс. пар). Уменьшение налоговой нагрузки для предприятий швейной отрасли,

¹³ в сопоставимых ценах, % к соответствующему периоду 2017 года

произведённое в начале 2018 года, способствовало увеличению выпуска швейных изделий на 7,4%, до 213,7 млн руб., что составило 56,2% отраслевой выработки.

Устойчивое развитие продемонстрировала пищевая промышленность, темпы прироста в которой по итогам I квартала 2018 года достигли 25,1%, а совокупный выпуск сложился на уровне 332,1 млн руб. Зафиксированная динамика была обусловлена наращиванием выработки подсолнечного и сливочного масел (в 14,0 раз и в 1,4 раза соответственно). Увеличился также объём производства мясной и молочной продукции (+13,8% и +34,0% соответственно), круп (+33,9%) и макаронных изделий (+14,3%). В разрезе алкогольных напитков выпуск коньяков возрос в 2,0 раза, в отношении пива и ликёроводочной продукции, напротив, было характерно заметное отставание от значений прошлого года (-12,5% и -11,7% соответственно).

Производственные показатели предприятий мукомольно-крупяной промышленности в сопоставимой оценке демонстрировали отставание от базисных параметров (-5,5%, до 29,4 млн руб.). Понижительная динамика главным образом была обусловлена сокращением объёмов выработки муки (-11,4%, до 6,1 тыс. тонн) В результате производство продовольственных товаров в целом сложилось на уровне 361,5 млн руб. (+21,4%).

Предприятия промышленности строительных материалов в течение отчётного периода поступательно наращивали объёмы выпускаемой продукции от 8,7 млн руб. в январе до 20,5 млн руб. в марте, в то же время по итогам I квартала 2018 отставание от базисного значения составило 18,4%. Основное влияние на формирование сводного показателя оказало сокращение объёмов выработки товарного бетона (-35,1%), цемента (-32,6%), а также отсутствие добычи нерудных строительных материалов. Однако по ряду номенклатурных позиций отмечался рост: объём производства строительного раствора увеличился в 4,5 раза, стеновых материалов в 1,8 раза. В целом выпуск строительных материалов сложился на уровне на 44,3 млн руб., что составило 1,4% совокупного показателя промышленности (-1 п.п.).

Объём выпуска в химической промышленности составил 65,8 млн руб., что на 14,2% выше значений базисного периода. Рост отмечался по всем основным номенклатурным позициям. В то же время наибольшее влияние на формирование сводного показателя оказало увеличение выработки изделий из пластмасс (в 2,2 раза) и полимерных плёнок (в 1,3 раза).

По итогам отчётного периода объём производства в машиностроении сложился в пределах 95,0% базисной величины или 85,9 млн руб. Выпуск электротехнической продукции, напротив, значительно превысил базисный уровень (59,9 млн руб., или 157,0%), что стало отражением ритмичной работы ЗАО «Электромаш». Модернизация станкового парка и совершенствование технических возможностей имеющегося оборудования оказали прямое воздействие на повышение производственных показателей: так, выпуск электромашин увеличился в 2,1 раза, электродвигателей в – 1,4 раза.

Рост выработки зафиксирован также на предприятиях полиграфии, которые произвели продукции на сумму 4,9 млн руб., что составляет 108,3% от уровня января-марта 2017 года. Повышательная динамика определялась ростом выпуска тетрадей (в 3,3 раза), а также бланочной (в 1,5 раза) и бумажно-беловой продукции (в 1,2 раза).

Внешняя торговля

По данным Государственного таможенного комитета ПМР, статистическая стоимость экспортированных товаров, оформленных хозяйствующими субъектами ПМР по таможенным декларациям, за I квартал 2018 года составила 184,5 млн долл., что также в 1,5 раза выше отметки сопоставимого периода 2017 года, при этом «ориентир» последних лет – показатель сопоставимого периода 2014 года – был превышен на 9,4%. Исключив из совокупной величины экспорт по статье «топливно-энергетические товары», увеличение по всем остальным группам сложилось на уровне +83,3% к отметке января-марта 2017 года.

В числе стран-потребителей приднестровской продукции ключевое положение сохранялось за партнёрами из Содружества Независимых Государств (52,8%, или 97,5 млн долл.), спрос за партнёрами из Содружества Независимых Государств (52,8%, или 97,5 млн долл.), спрос которых повысился на 16,1%. Среди них традиционно фигурировали хозяйствующие субъекты из Республики Молдова (-27,9%, до 37,8 млн долл., снижение связано с сокращением объёмов поставки электроэнергии), из Украины (рост в 2,2 раза, до 37,5 млн долл.) и из Российской Федерации (рост в 1,6 раза, до 20,9 млн долл.). В то же время существенно повысилась востребованность приднестровской продукции на рынках государств Европейского союза (в 2,2 раза, до 82,4 млн долл., рис. 13). Активный спрос фиксировался со стороны резидентов Румынии (в 2,3 раза, до 29,8 млн долл.), Польши (в 12,9 раза, до 22,0 млн долл.) и Италии (+2,5%, до 10,4 млн долл.).

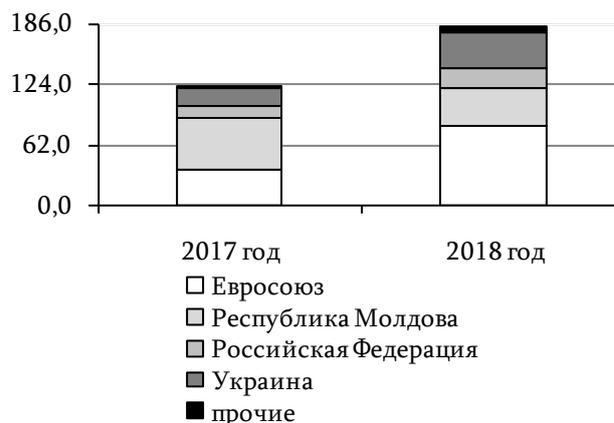


Рис. 13. География экспортных поставок в I квартале 2017-2018 гг., млн долл.

Первостепенным фактором роста экспорта явилось более чем четырёхкратное увеличение продаж металлов и изделий из них, до 84,5 млн долл. (45,8% совокупной величины), что является максимальным показателем за аналогичные периоды с 2008 года. Интенсивно развивались торговые отношения как со странами СНГ (рост с 6,8 млн долл. до 26,6 млн долл.), так и Европейского союза (рост с 13,4 млн долл. до 55,9 млн долл.).

Рекордным с начала 2000-х годов стал объём экспорта продовольственных товаров и сырья, достигший 28,2 млн долл. (+13,0%), из которых порядка 45%, или 12,8 млн долл., было сформировано поставками в марте текущего года. Около 70% экспорта по данной группе пришлось на реализованные за рубежом масличные семена (+16,9%, до 15,2 млн долл.) и хлебные злаки (-35,6%, до 4,7 млн долл.). Из них 96,0% составил экспорт в Украину и Молдову, где находятся ближайшие международные транспортные порты. Значительное влияние на динамику показателя оказало наращивание поставок овощей (+23,3%, до 2,5 млн долл.), а также алкогольных и безалкогольных напитков (в 3,6 раза, до 4,2 млн долл.), преимущественно в Российскую Федерацию.

Ускорившееся в отчётном периоде (+8,9 п.п., до 14,1%) наращивание экспорта товаров лёгкой промышленности обусловило формирование наибольшего с I квартала 2014 года показателя в сумме 29,9 млн долл. Благодаря мерам государственного содействия, позволившим повысить эффективность производства, увеличилась реализация за рубежом обуви и её частей (+11,1%, до 10,4 млн долл.), текстильных изделий (+21,1%, до 6,7 млн долл.) и одежды (+44,0%, до 5,4 млн долл.). В то же время несколько сократился объём продаж текстильных материалов (-1,3%, до 7,4 млн долл.). Крупнейшими странами-покупателями товаров данной группы стали резиденты Италии (+2,0%, до 10,3 млн долл.), Германии (+22,4%, до 7,1 млн долл.) и России (+43,8%, до 4,6 млн долл.).

Несколько уступил отметке I квартала 2017 года экспорт машиностроительной продукции (-3,0%, до 7,8 млн долл.). Преимущественно поставки осуществлялись контрагентам из Российской Федерации (+19,1%, до 5,6 млн долл.), в большей части заинтересованным в электрических машинах (+58,8%, до 2,7 млн долл.).

Сокращение экспорта минеральных продуктов (-18,0%, до 3,7 млн долл.) определило сужение спроса со стороны контрагентов из Республики Молдова (спад в 1,7 раза, до 2,5 млн долл.). Однако отчасти нивелирующее воздействие оказало наращивание продаж партнёрам из Украины (рост с

0,1 млн долл. до 1,1 млн долл.).

На фоне активизации экспорта статистическая стоимость импорта за первые три месяца сложилась на уровне 293,0 млн долл., превысив показатели сопоставимых периодов 2016 и 2017 годов (на 40,4% и 33,9% соответственно), но при этом уступив уровню I квартала 2015 года (-9,0%). Их основу составляли металлы и изделия из них (рост в 3,3 раза, до 53,7 млн долл.), что напрямую связано с активизацией работы Молдавского металлургического завода, а также продовольственные товары и сырьё (-3,8%, до 26,5 млн долл.), машиностроительная продукция (+34,9%, до 26,1 млн долл.), продукция лёгкой промышленности (+45,1%, до 25,5 млн долл.), которая преимущественно представлена сырьём для отечественной текстильной промышленности.

Наибольший объём поставок продукции осуществлялся из стран СНГ (77,8%, или 228,0 млн долл.), при этом в сравнении с уровнем января-марта 2017 года их показатель возрос на 35,1%. Преимущественно она поступала из Российской Федерации (+12,7%, до 23,8 млн долл.), Украины (рост в 2,8 раза, до 60,6 млн долл.) и Республики Молдова (-2,0%, до 19,1 млн долл.).

Импорт из государств Европейского союза увеличился на 24,9%, до 47,5 млн долл. (рис. 14). Основное влияние на сложившуюся динамику оказала активизация поставок из Германии (+29,5%, до 10,0 млн долл.), Румынии (+31,2%, до 7,9 млн долл.) и Польши (+29,0%, до 4,7 млн долл.).

Результатом динамики внешнеторговых операций, зафиксированных Государственным таможенным комитетом ПМР, в январе-марте 2018 года стало превышение объёма импортированных товаров (по сделкам, предполагающим денежные расчёты) над величиной экспортированных на сумму 4,6 млн долл. При этом если в первые два месяца 2018 года наблюдались положительные итоги внешнеэкономической деятельности резидентов (+0,3 млн долл. и +6,6 млн долл. соответственно), то уже в марте ввиду существенного роста импорта сложилось отрицательное сальдо (-11,5 млн долл.).

Дефицит по внешнеторговым сделкам, предполагающим денежные расчёты, с резидентами стран Содружества в стоимостном выражении составил -26,5 млн долл. В то же время сальдо внешней торговли с партнёрами из Европейского союза сложилось положительным в размере 34,9 млн долл. В части других стран - крупных торговых партнёров преимущественно отмечалось пассивное сальдо, из них можно выделить США (-3,6 млн долл.), Китай (-3,4 млн долл.) и Турцию (-3,0 млн долл.).

Подавляющая часть отрицательного сальдо внешней торговли товарами была сформирована по таким статьям, как «машиностроительная продукция» (-18,3 млн долл.) и «продукция химической промышленности» (-19,2 млн долл.). Профицит был отмечен в части сделок с металлами и изделиями из них (+30,8 млн долл.), товарами лёгкой промышленности (+4,4 млн долл.) и минеральными продуктами (+2,7 млн долл.). При этом в отчётном периоде впервые отмечается положительное сальдо, сложившееся по торговле продовольственными товарами (+1,7 млн долл.).

В то же время, по данным платёжного баланса, рассчитываемого Приднестровским республиканским банком, сальдо внешнеторговых операций, предполагающих денежные расчёты, по итогам января-марта 2018 года составило -13,2 млн долл. Разность с данными таможенной

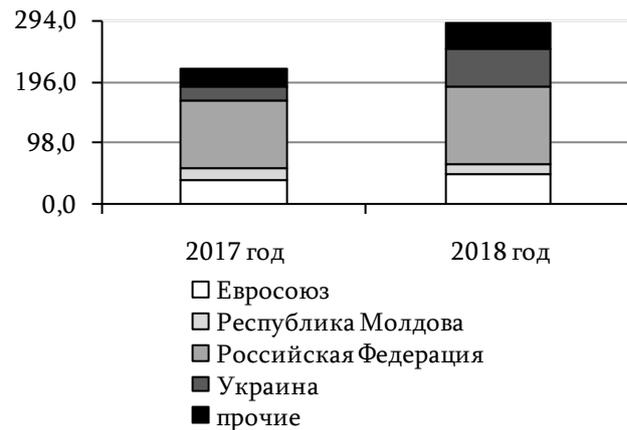


Рис. 14. География импортных поставок в I квартале 2017-2018 гг., млн долл.

статистики определена уменьшением суммы экспорта на стоимость товаров, отремонтированных на территории республики, которая по экономической сути относится к оказанным услугам, а также увеличением импорта на объём операций, осуществлённых физическими лицами. В разрезе ежемесячных показателей также отмечается смена профицита, фиксировавшегося в январе и феврале (+2,6 млн долл. и +1,7 млн долл. соответственно), на дефицит по итогам марта (-17,5 млн долл.). При этом необходимо отметить, что наблюдаемая динамика обусловлена активизацией деятельности предприятий, связанной с накоплением оборотных средств, сырья, материалов, что при прочих равных условиях в ближайшей перспективе отразится на положительной динамике экспорта и создаст условия для нивелирования сложившегося дефицита.

Потребительский рынок

Развитие внутреннего рынка республики в январе-марте текущего года характеризовалось расширением объёмов реализации потребительских товаров и услуг на 17,4% (в реальном выражении на 3,3%). В результате его совокупная ёмкость достигла 2 065,4 млн руб.

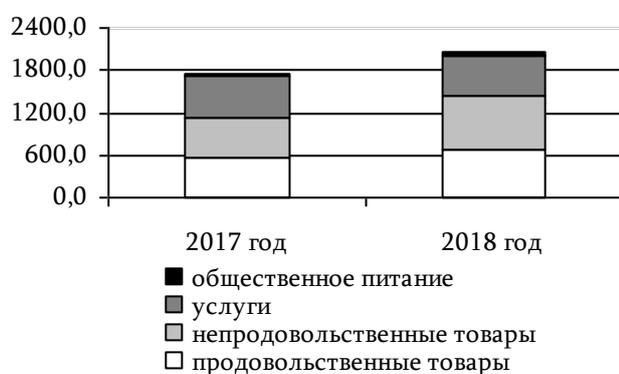


Рис. 15. Структура потребительского рынка в I квартале 2017-2018 гг., млн руб.

Основным фактором, определившим повышательный тренд показателя, выступило расширение розничного товарооборота (в сопоставимой оценке на 7,7% до 1 445,4 млн руб.¹⁴), образующего 70,0% совокупного показателя. При этом согласно статистическим данным, 69,5% денежных потоков на потребительском рынке сформировано крупными торговыми организациями, 16,3% – субъектами малого предпринимательства, показатель реализации товаров и услуг физическими лицами оценён на уровне 14,2%.

В сфере розничной торговли устойчивым ростом характеризовалось потребление непродовольственных товаров (+19,3% в сопоставимой оценке до 781,1 млн руб.). Объёмы их реализации на 17,6% превысили продажи продовольствия (-4,6%, до 664,3 млн руб.) (рис. 15). В результате, макроструктура розничного товарооборота выглядит следующим образом: 46,0 : 54,0 против 48,8 : 51,2 в базисном периоде.

Оборот организаций общественного питания в сопоставимой оценке снизился на 1,7%, сложившись на уровне 55,1 млн руб.

На оплату услуг гражданами в I квартале 2018 года было потрачено 564,9 млн руб., что в сопоставимом выражении на 4,9% ниже базисного показателя.

¹⁴ с учётом малых предприятий и физических лиц (оценка Государственной службы статистики ПМР)