

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА

По итогам девяти месяцев 2018 года деятельность предприятий индустриального комплекса республики характеризовалась увеличением производственных параметров на 17,7%, однако повышательная динамика во многом носила восстановительный характер. Основным генератором роста по-прежнему являлась чёрная металлургия (+30,2%), формирующая более трети совокупного объёма промышленного производства, однако выработка металлопродукции к концу периода заметно снизилась ввиду ухудшения мировой конъюнктуры и действий заградительного характера стран-партнёров. Значительный вклад в формирование итогового показателя внесли предприятия электроэнергетики, выпуск в которых на фоне стабилизации экспортных потоков и повышения спроса на внутреннем рынке возрос на 16,3%.

Наращивание выпуска индустриального комплекса происходило на фоне активизации внешнеторговых операций и расширения ёмкости потребительского рынка.

Промышленное производство

Итоги деятельности индустриального комплекса республики за девять месяцев 2018 года отразили рост совокупного объёма производства в сопоставимых ценах на 17,7%, что в стоимостном выражении составило 9 845,2 млн руб. (табл. 5). Однако во внутригодовой динамике объём выпуска промышленной продукции начиная с июня уступал базисным параметрам, ввиду чего выработка в третьем квартале сложилась на 8,7% меньше значения июля-сентября 2017 года (3 235,1 млн руб.). В то же время высокие производственные результаты, сформированные в начале года, позволили сохранить превышение базисных параметров по итогам девяти месяцев.

Таблица 5

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности за январь-сентябрь 2018 года

	объём производства, млн руб.	удельный вес, %	темп роста, % ¹⁰
Промышленность	9 845,2	100,0	117,7
в том числе:			
- электроэнергетика	2 644,0	26,9	116,3
- чёрная металлургия	3 605,6	36,6	130,2
- химическая промышленность	204,9	2,1	125,5
- машиностроение и металлообработка	264,8	2,7	99,4
- электротехническая промышленность	182,4	1,9	125,1
- лесная и деревообрабатывающая промышленность	5,8	0,1	173,5
- промышленность строительных материалов	484,1	4,9	119,0
- лёгкая промышленность	1 180,2	12,0	104,0
- пищевая промышленность	1 162,4	11,8	110,4
- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность	94,5	1,0	94,1
- полиграфическая промышленность	16,4	0,2	94,3

Среднемесячный объём производства сложился на уровне 1 093,9 млн руб. против 699,5 млн руб. в сопоставимом периоде 2017 года. Во внутригодовой динамике максимальные

¹⁰ в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 5

параметры выпуска были зафиксированы в марте текущего года – 1 222,6 млн руб., что на 11,8% больше среднемесячного значения (рис. 5).

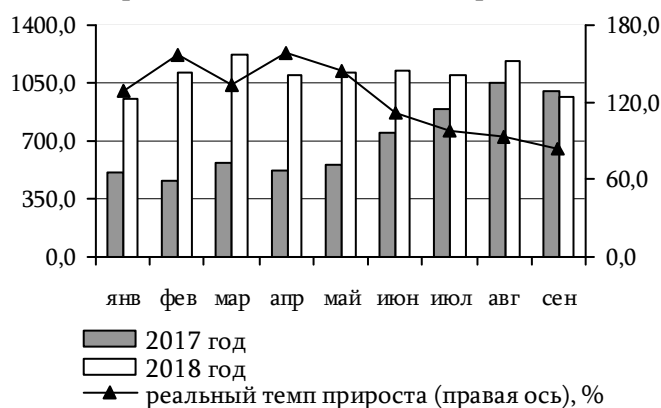


Рис. 5. Динамика промышленного производства в январе-сентябре 2017-2018 года, млн руб.

Ухудшение конъюнктуры мирового рынка чёрных металлов, обусловленное введением торговых барьеров на рынках Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза, приведшее к перенаправлению торговых потоков и нарушению выстроенного баланса, отразилось на работе металлургической отрасли в республике. Выпуск металлопродукции в сентябре сложился на минимальном внутригодовом уровне 272,9 млн руб. (-29,8% к августу, -39,3% к сентябрю 2017 года). В то же время, благодаря высоким

производственным результатам, зафиксированным в I квартале, объём выработки по итогам девяти месяцев на 30,2% превысил уровень января-сентября 2017 года, составив 3 605,6 млн руб., или 36,6% сводного показателя (рис. 6). Выплавка стали увеличилась в 1,4 раза, до 405,8 тыс. тонн, товарный выпуск проката составил 384,0 тыс. тонн, в 1,3 раза превысив параметры января-сентября 2017 года.

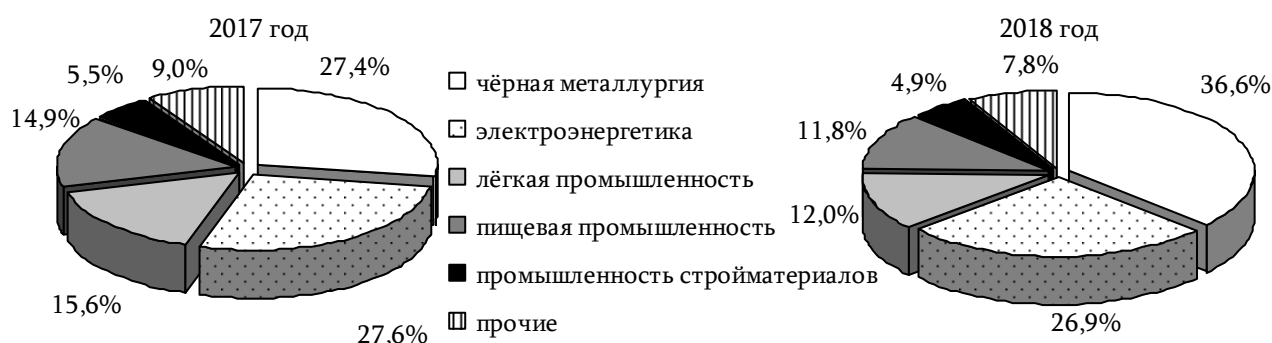


Рис. 6. Структура промышленного производства в январе-сентябре 2017-2018 гг.

Увеличением производственных показателей характеризовалась работа электроэнергетической отрасли, что определялось как ростом экспортных поставок, так и развитием энергоёмких производств на внутреннем рынке республики. В стоимостном выражении объём производства в отрасли составил 2 644,0 млн руб. (26,9% совокупного выпуска в индустрии), что на 16,3% выше сопоставимого показателя базисного периода. Наибольшая выработка тепло-, электроэнергии была зафиксирована в I квартале – 981,2 млн руб., что связано с сезонным увеличением потребления в зимний период. Объём сгенерированной электроэнергии вслед за динамикой спроса увеличился на 17,5%, до 3 347,0 млн кВт/ч. Производство тепловой энергии, напротив, сократилось на 3,8%, до 928,0 тыс. Гкал.

Высокие результаты демонстрировали предприятия лёгкой промышленности, объём выработки в которых составил 1 180,2 млн руб. (+4,0%), сформировав 12,0% совокупного индустриального выпуска. Основное влияние на итоговый показатель оказало расширение производства швейных изделий на 9,7%. Повышательной динамикой также характеризовался пошив обуви (+5,6%). Товарный выпуск хлопчатобумажных тканей, напротив, сократился на 7,6%. Объём выработки в поквартальной динамике был относительно равномерным – в среднем – 393,4 млн руб.

Порядка 11,8% объёма промышленной продукции сформировала пищевая отрасль, выпуск в которой превзошёл прошлогодний результат в стоимостной оценке на 10,4%, достигнув 1 162,4 млн руб. Зафиксированный рост во многом стал следствием расширения в натуральном выражении выпуска растительного (в 1,9 раза) и сливочного (в 1,5 раза) масел, а также мясной (+20,9%) и молочной (+22,9%) продукции. В разрезе алкогольных напитков выпуск вин возрос на 14,6%, коньяков – на 4,5%, пива – на 1,6%, в отношении ликёроводочной продукции, напротив, было характерно заметное отставание от значений прошлого года (-9,2%). Наибольший объём производства пришёлся на третий квартал – 452,9 млн руб., или 39,0% от совокупного показателя.

Предприятия промышленности строительных материалов, поступательно наращивавшие производство – от 8,7 млн руб. в январе до 86,8 млн руб. в августе, в сентябре сократили объём выработки до 63,9 млн руб., что уступило 26,4% значению предыдущего месяца и 7,2% – соответствующего месяца прошлого года. В целом по итогам девяти месяцев выпуск в отрасли строительных материалов сложился на уровне 484,1 млн руб. (+19,0%), а её удельный вес в структуре сводного показателя составил 4,9%. Основное влияние на рост производственных показателей в отчётном периоде оказало увеличение выработки цемента (+16,2%), выпуск которого значительно возрос после запуска в апреле второй технологической линии. Расширением характеризовался объём производства извести, а также сборных конструкций и изделий из бетона.

Выпуск продукции химической промышленности по итогам января-сентября увеличился на четверть, до 204,9 млн руб. Предприятиями отрасли было сформировано 2,1% совокупной индустриальной выработки. Рост отмечался по большинству номенклатурных позиций: полимерные плёнки (+57,1%), синтетические смолы и пластмассы (+48,6%), стеклопластик (+20,5%). Отсутствие в июле выпуска синтетических смол, а также стеклопластиков и изделий из них обусловило снижение выработки в III квартале по сравнению со II на 29,8%, до 57,4 млн руб. (или 28,0% отраслевого результата).

Объём производства в электротехнической отрасли, сформировавший 1,9% совокупного показателя, также на четверть превзошёл значение базисного периода, составив 182,4 млн руб. Наращивание выпуска электротехнических товаров, связанное с модернизацией оборудования и расширением товарной линейки, позволило сохранить высокие производственные результаты.

Выработка в машиностроении приблизилась к уровню января-сентября 2017 года (-0,6%) и составила 264,8 млн руб. Структурное представление отрасли в итоговом показателе составило 2,7%.

В мукомольно-крупяной промышленности выпуск снизился на 5,9%, до 94,5 млн руб. В разрезе номенклатурных позиций сократилось как производство муки, так и крупяных изделий на 6,8% и 6,0% соответственно. Во внутригодовой динамике традиционно наращивание выработки отмечалось в июле-сентябре, составив 36,0 млн руб., или 38,1% от отраслевого объёма производства.

Выпуск на предприятиях полиграфии уступил 5,7% базисным параметрам, составив 16,4 млн руб. Снижение показателя определялось уменьшением выпуска журналов (-21,4%), газет (-11,1%) а также бланочной продукции (-5,1%). В то же время по итогам периода зафиксировано увеличение производства школьных принадлежностей: тетрадей – в 1,8 раза, альбомов и папок для черчения – в 1,9 раза.

С учётом активного роста во втором полугодии 2017 года, текущая динамика показателей в индустрии свидетельствует о том, что восстановительный рост постепенно исчерпывает свой потенциал, и в дальнейшем, на фоне с трудностями в металлургической отрасли динамика промышленного производства продолжит замедляться.

Внешняя торговля

На фоне интенсивного роста промышленного производства показатели развития внешнеторговой деятельности в отчётном периоде достигали максимальных уровней за ряд лет. В то же время ежемесячная динамика, демонстрировавшая в течение большей части периода замедление, в сентябре сменилась спадом в части ряда показателей.

Объём внешнеторгового оборота республики, по методологии таможенной статистики за январь-сентябрь текущего года, достиг 1 420,2 млн долл., что на 37,8% превысило уровень сопоставимого периода 2017 года. В его структуре доля экспорта расширилась на 1,8 п.п., составив 37,1%. Коэффициент покрытия импорта экспортом повысился на 4,4 п.п., до 59,0%.

Статистическая стоимость товаров, проданных за рубежом, увеличилась на 44,7%, до 527,1 млн долл. Однако введённые США импортные пошлины на сталь, а также ограничительные меры со стороны других государств, в том числе применение Евросоюзом квот на ввоз металлургической продукции отразились на результатах внешнеэкономической деятельности приднестровских предприятий уже начиная с апреля. После достижения максимального показателя экспорта в марте (68,6 млн долл.), по итогам сентября его величина сократилась до 54,6 млн долл.: фиксировавшийся ежемесячный прирост показателя уступил место сокращению на 3,3% относительно уровня сентября 2017 года (рис. 7).

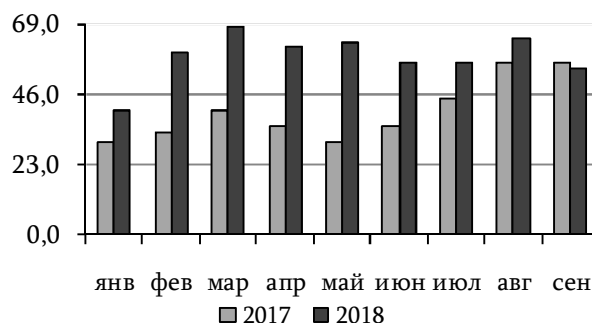


Рис. 7. Динамика экспорта в январе-сентябре 2017-2018 гг., млн долл.

Большая часть товаров была реализована резидентам стран СНГ, доленое представление которых в структуре совокупного экспорта соответствовало 61,8% (-2,0 п.п.). Их таможенная стоимость сложилась на уровне 325,7 млн долл., что на 40,0% выше значения января-сентября 2017 года. Традиционно крупнейшими партнёрами являлись резиденты Республики Молдова (+31,2%, до 153,6 млн долл.), Украины (+79,4%, до 112,7 млн долл.) и Российской Федерации (+11,1%, до 53,8 млн долл.).

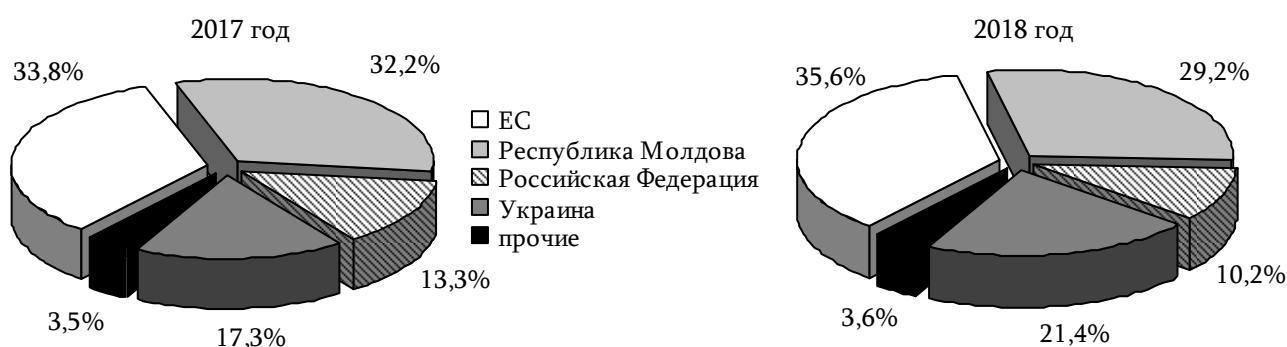


Рис. 8. География экспорта по основным направлениям в январе-сентябре 2017-2018 гг.,

Поставки в страны дальнего зарубежья возросли на 53,0%, до 201,5 млн долл., в том числе на долю государств Европейского союза пришлось 93,3%, или 188,0 млн долл. (35,6% совокупного показателя, рис. 8). В основном продукция реализовывалась в Румынию (+24,3%, до 89,0 млн долл.), Польшу (рост в 4,1 раза, до 48,6 млн долл.) и Италию (+12,7%, до 19,5 млн долл.).

В товарной структуре экспорта, как и годом ранее, доминировала группа «металлы и изделия из них», на её долю пришлось 44,0% (+4,9 п.п.) показателя. В стоимостном выражении объём их продаж достиг 231,8 млн долл., превысив отметку января-сентября предыдущего года на 62,7%. В

то же время в сентябре поставки снизились на 36,6% относительно уровня сопоставимого месяца предыдущего года и на 29,1% отметки августа текущего года.

Вторую позицию в товарной номенклатуре реализуемой за рубеж продукции занимает экспорт электроэнергии – 16,7% (-4,2 п.п.), или 87,9 млн долл. Относительно показателя января-сентября 2017 года её продажа расширилась на 15,2%.

Удельный вес реализованных за рубеж продовольственных товаров и сырья составил 16,4%, что на 3,6 п.п. больше показателя за 9 месяцев 2017 года. В целом объём поставок по данной группе возрос почти вдвое, достигнув 86,5 млн долл. В их составе отмечалось увеличение экспорта¹¹ семян подсолнечника (в 2,1 раза, до 16,1 млн долл.), пшеницы и меслина (в 2,2 раза, до 15,4 млн долл.), семян рапса (в 4,0 раза, до 9,6 млн долл.) на фоне сокращения продаж ячменя (в 2,3 раза, до 1,4 млн долл.). В сентябре сужение торговли продовольственными товарами и сырьём (-20,6% к отметке за август, до 10,0 млн долл.) также оказало определённое влияние на уменьшение совокупного экспорта.

По информации Государственного таможенного комитета ПМР, уменьшение экспорта текстильных материалов (-7,2%, до 20,9 млн долл.), а также обуви и её частей (-7,4%, до 7,1 млн долл.) было отчасти нивелировано увеличением предложения на внешнем рынке текстильных изделий (+4,2%, до 23,1 млн долл.) и одежды (+15,5%, до 5,0 млн долл.). Совокупное доленое представление товаров лёгкой промышленности составило 10,6% (-5,0 п.п.), или 56,1 млн долл. В сентябре по данной группе товаров также отмечено сокращение в разрезе большинства структурных составляющих.

В числе других значительных номенклатурных позиций можно отметить наращивание продаж «минеральных продуктов» (в 3,8 раза, до 30,9 млн долл.), «продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности» (+30,6%, до 9,1 млн долл.), «древесины и целлюлозно-бумажных изделий» (+17,8%, до 3,4 млн долл.) в условиях спада экспорта по статье «машиностроительной продукции» (-11,9%, до 20,6 млн долл.).

Согласно методологии Государственного таможенного комитета ПМР, статистическая стоимость импорта товаров за январь-сентябрь 2018 года составила 893,1 млн долл., увеличившись на 34,0%. При этом её динамика не была синхронна с экспортом. Ежемесячный прирост показателя, сформировавший в мае максимальный в отчётном периоде объём закупок и существенную разницу с уровнем годичной давности (+84,4%, до 121,8 млн долл.), после перерыва в июне-июле возобновился в августе-сентябре (рис. 9).

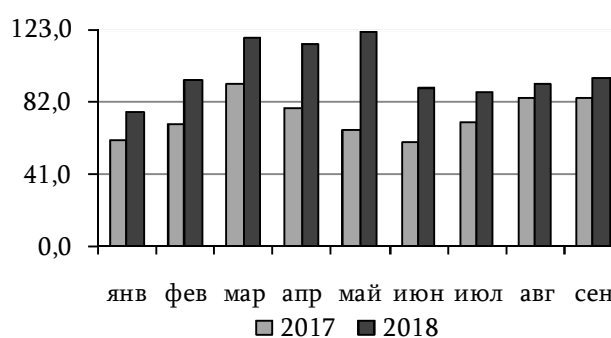


Рис. 9. Динамика импорта в январе-сентябре 2017-2018 гг., млн долл.

Большая часть товаров была закуплена в странах Содружества Независимых Государств – 80,1%, или 715,3 млн долл. (+38,0%). Крупнейшими партнёрами являлись хозяйствующие субъекты из Российской Федерации (+40,7%, до 350,1 млн долл.), Украины (+56,5%, до 220,0 млн долл.) и Молдовы (+6,7%, до 87,2 млн долл.). Совокупная доля поставок из данных стран составила 73,6% (рис. 10). Импорт из государств дальнего зарубежья расширился на 20,1%, и сложился на отметке 177,8 млн долл., из них на долю стран Европейского союза пришлось 72,9%. Преимущественно он осуществлялся из Румынии (+24,6%, до 33,3 млн долл.), Германии (+14,1%, до 22,6 млн долл.) и Польши (+20,7%, до 15,6 млн долл.).

Активный спрос на сырьевые материалы для чёрной металлургии определил рост импорта по статье «металлы и изделия из них» в 1,7 раза, до 183,3 млн долл., что составляет 20,5% (+4,3%)

¹¹ без учёта операций физических лиц, оформленных по ТД-4

совокупного показателя. В сентябре закупки (16,0 млн долл.), превысив на 14,3% уровень августа текущего года, уступили 22,3% базисной отметке.

Статистическая стоимость приобретённой машиностроительной продукции возросла на 40,9%, до 97,9 млн долл. В частности, увеличился импорт¹¹ электродов угольных (в 7,2 раза, до 13,6 млн долл.), легковых автомобилей (+7,1%, до 11,8 млн долл.), машин и механизмов для уборки сельскохозяйственных культур (+52,0%, до 4,5 млн долл.), а также тракторов (+68,8%, до 2,9 млн долл.). Сокращение фиксировалось по таким позициям, как телефонные аппараты (-12,8%, до 4,6 млн долл.), холодильники и морозильники (-8,0%, до 2,4 млн долл.).

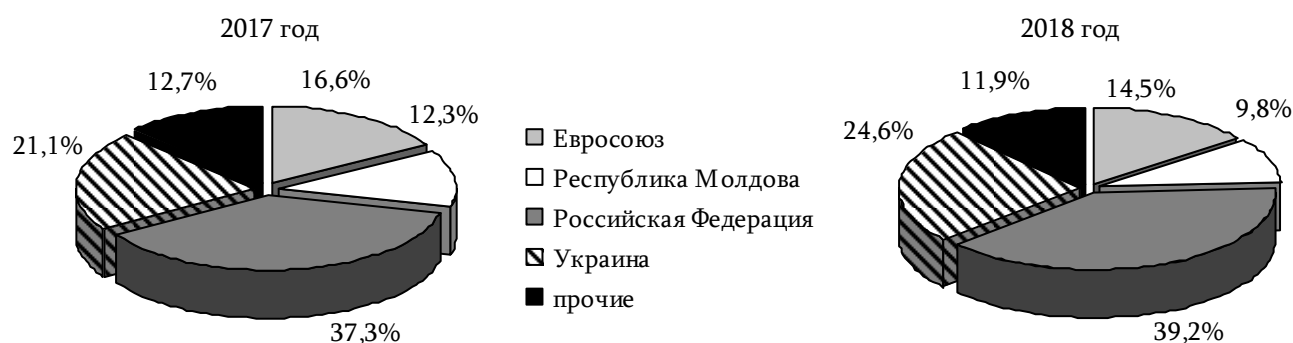


Рис. 10. География импорта по основным направлениям в январе-сентябре 2017-2018 гг., %

За 9 месяцев 2018 года импорт продовольственных товаров и сырья увеличился умеренно (+2,5%, до 96,6 млн долл.). В его структуре¹¹ расшился ввоз сахара (+4,1%, до 4,8 млн долл.), свинины (+19,3%, до 4,7 млн долл.) и мороженой рыбы (+36,5%, до 4,4 млн долл.). В то же время сузились поставки мяса и пищевых мясных субпродуктов из домашней птицы (-1,1%, до 6,4 млн долл.), мучных и кондитерских изделий (-0,3%, до 3,3 млн долл.), а также шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (-20,5%, до 3,0 млн долл.).

Среди остальных товарных позиций можно отметить рост закупок продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (+23,9%, до 67,2 млн долл.), товаров лёгкой промышленности (+25,6%, до 39,8 млн долл.), фармацевтических изделий (+13,8%, до 20,4 млн долл.).

Таким образом, согласно данным таможенной статистики, отрицательное сальдо внешней торговли Приднестровской Молдавской Республики составило -366,0 млн долл., превысив на 21,0% показатель января-сентября 2017 года. Дефицит, сформированный по операциям с резидентами стран Содружества Независимых Государств, в стоимостном выражении достиг -389,6 млн долл., что на 36,3% выше базисной величины. Пассивное сальдо сделок с партнёрами из дальнего зарубежья, фиксировавшееся годом ранее (-16,4 млн долл.), сменилось на положительное в сумме 23,6 млн долл.

Основная часть отрицательного сальдо внешней торговли, как и ранее, была представлена статьями: «машиностроительная продукция» (-77,3 млн долл.), «товары химической промышленности и связанных с ней отраслями промышленности» (-58,2 млн долл.) и «фармацевтическая продукция» (-20,4 млн долл.). В то же время положительный результат наблюдался в части операций по продаже/покупке на внешних рынках металлов и изделий из них (+48,5 млн долл.), минеральных продуктов (+25,7 млн долл.), а также текстильных изделий (+21,5 млн долл.).

Потребительский рынок

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём продаж товаров и услуг на внутреннем рынке увеличился в сопоставимом выражении на 17,5%, сложившись на уровне 7 262,4 млн руб. (рис. 11). Основным фактором, определившим положительную динамику, стало

расширение на 26,2% розничного товарооборота, формирующего 74,7% совокупного показателя, до 5 424,1 млн руб. В структуре оборота розничной торговли на организации пришлось 82,3%, на физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей), согласно оценке, – 17,7% (12,8% годом ранее).

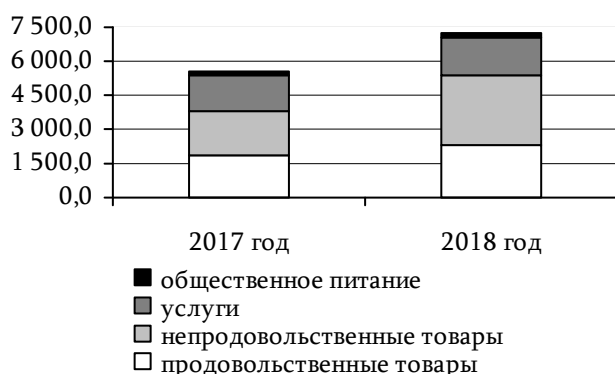


Рис. 11. Структура потребительского рынка в январе-сентябре 2017-2018 гг., млн руб.

В составе приобретаемых в республике товаров удельный вес продовольствия сложился на уровне 42,2%, что в абсолютном выражении составило 2 288,1 млн руб. (+1,9% в сопоставимой оценке). Реализация товаров непродовольственного назначения по итогам отчетного периода увеличилась в 1,5 раза, достигнув 3 136,0 млн руб. Таким образом, отчетливо проявляется смещение интересов потребителей в сторону непродовольственных товаров (57,8 : 42,2, против 51,2 : 48,8 годом ранее), что связано с выравниванием цен в ПМР и близлежащих странах.

Оборот организаций общественного питания расширился на +7,2%, составив 177,5 млн руб. В совокупной структуре розничного товарооборота на его долю пришлось 2,4%.

Объем платных услуг, оказанных населению организациями всех форм собственности и физическими лицами, в сопоставимой оценке снизился на 1,9%, до 1 660,8 млн руб. (или 22,9% от совокупного показателя).