

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

Экономика Приднестровской Молдавской Республики демонстрировала постепенное восстановление. Опережающие индикаторы в марте вышли из негативной зоны. По итогам I квартала 2021 года деятельность предприятий индустриального комплекса республики характеризовалась наращиванием объёмов производства на 10,3%. Восходящая динамика отмечалась и во внешнеэкономической деятельности. Статистическая стоимость экспорта товаров расширилась на 22,4%. Катализатором роста выступили чёрная металлургия и электроэнергетика. В марте на траекторию роста вышли предприятия лёгкой и пищевой промышленности.

На потребительском рынке наблюдалось увеличение объёмов реализации товаров и услуг на 3,0%.

Промышленное производство

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, итоги деятельности индустриального комплекса республики в I квартале 2021 года характеризовались ростом совокупного объёма производства в сопоставимых ценах на 10,3%, что в стоимостном выражении составило 3 589,3 млн руб. (табл. 5). В то же время без учёта металлургии и электроэнергетики сохранилось отставание производственных результатов (-5,7%), однако его уровень постепенно сокращался (-8,6% по итогам января-февраля).

Таблица 5

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I квартале 2021 года

	объём производства, млн руб.	удельный вес, %	темп роста, % ⁸
Промышленность	3 589,3	100,0	110,3
в том числе:			
- электроэнергетика	1 075,0	30,0	110,5
- чёрная металлургия	1 457,9	40,6	133,4
- химическая промышленность	64,6	1,8	72,1
- машиностроение и металлообработка	54,8	1,5	77,5
- электротехническая промышленность	55,2	1,5	78,5
- лесная и деревообрабатывающая промышленность	2,0	0,1	111,2
- промышленность строительных материалов	63,7	1,8	74,9
- лёгкая промышленность	382,3	10,6	99,1
- пищевая промышленность	386,6	10,8	106,8
- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность	42,2	1,2	84,1
- полиграфическая промышленность	5,1	0,1	74,2

Среднемесячный объём производства в I квартале 2021 года достиг 1 196,4 млн руб. против 941,5 млн руб. годом ранее. Март традиционно стал наиболее результативным во внутриквартальной динамике – 1 364,5 млн руб., на 14,1% превысив среднемесячный уровень и в 1,4 раза – параметры базисного периода (рис. 6). На повышение деловой активности указали и результаты мартовского опроса крупных предприятий индустрии. Индекс промышленного оптимизма впервые с начала ежемесячных наблюдений (апрель 2020 года) превзошёл нейтральную отметку «ноль», составив 6,0% (в феврале – -0,5%); индекс деловой активности в производственном

⁸ в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 6

секторе сложился на уровне 55,5% (+1,8 п.п. к февральским параметрам), достигнув максимального значения с начала его расчёта. Согласно результатам опроса, драйвером роста выступило повышение спроса, зафиксированное более 30% респондентов, среди которых преимущественно организации чёрной металлургии, пищевой, лёгкой промышленности, а также промышленности строительных материалов. В то же время уровень спроса на продукцию предприятий машиностроительной и электротехнической отраслей на протяжении января-марта практически не изменялся, сохраняясь на довольно низком уровне.

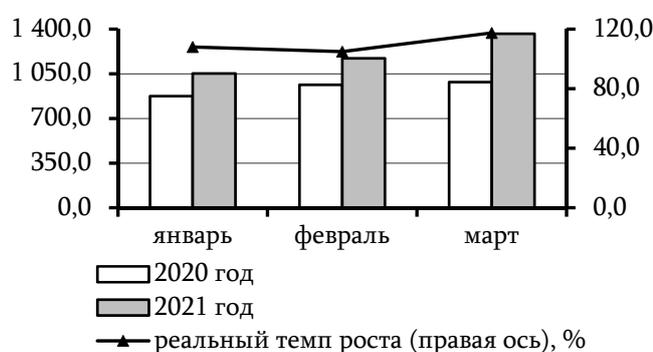


Рис. 6. Динамика промышленного производства в I квартале, млн руб.

Ввиду повышения цен на мировом рынке чёрных металлов отраслевой выпуск в чёрной металлургии на треть превысил результат I квартала 2020 года и достиг 1 457,9 млн руб., или 40,6% (+13,6 п.п.) совокупного показателя. Выплавка стали возросла по отношению к базисному значению на 28,8%, до 131,3 тыс. тон, товарный выпуск проката увеличился на 34,9%, до 132,1 тыс. тонн.

Стоимостной объём производства в электроэнергетике составил 1 075,0 млн руб., превысив на 10,5% базисный показатель.

В натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии расширился на 11,7%, до 1 253,7 млн кВт/ч. Несмотря на увеличение выработки, структурное представление электроэнергетической отрасли в объёме индустриального производства сократилось на 5,4 п.п., до 29,9% (рис. 7), что связано с более интенсивным ростом выпуска в металлургии.

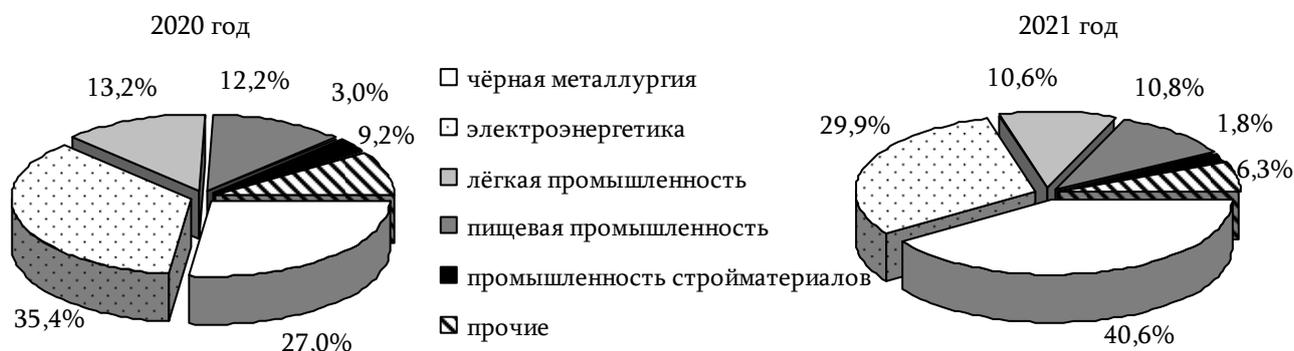


Рис. 7. Структура промышленного производства в I квартале 2020-2021 гг.

Объём производства в лёгкой промышленности составил 382,3 млн руб., что, несмотря на восходящую внутригодовую динамику и превышение базисных параметров в марте (+1,2% к уровню марта 2020 года), по-прежнему ниже значения прошлого года (-0,9%). Уменьшение выработки в натуральном выражении наблюдалось по таким видам товаров, как хлопчатобумажные ткани (-1,4%), швейные изделия (-3,9%), одежда (-1,5%), обувь (-15,8%)⁹. В то же время увеличился пошив спецодежды (+0,6%) и трикотажных изделий (в 29,5 раза). Удельный вес отрасли в совокупном показателе сократился с 13,2% до 10,6%.

В промышленности строительных материалов после сезонного падения выпуска в январе, в феврале-марте наблюдалось постепенное наращивание его объёмов, однако по итогам трёх месяцев параметры производства уступили 25,1% сопоставимому уровню 2020 года, сложившись на отметке 63,7 млн руб. (1,8% в совокупном выпуске против 3,0% годом ранее). Понижительную динамику главным образом определило сокращение выработки цемента (-26,0%) и добычи нерудных

⁹ однако производство детской обуви, напротив, возросло в 7,3 раза

строительных материалов (-53,5%). По ряду номенклатурных позиций отмечался рост. В частности, расширилось производство извести (+24,7%), сборных конструкций и изделий из железобетона (+24,3%), строительных растворов (+21,8%) и изделий из неармированного бетона (+19,7%).

Выпуск в электротехнической отрасли составил 55,2 млн руб., что на 21,5% ниже уровня базисного периода. Уменьшение фиксировалось в отношении большинства номенклатурных позиций, в том числе слоистых электроизоляционных материалов (-10,2%), проводов обмоточных (-26,3%), кабельных изделий (-36,3%)¹⁰, а также электромашин (-14,4%) и электродвигателей малой мощности (-37,6%). Удельный вес отрасли в объёме индустриального производства сократился до 1,5% (-0,7 п.п.).

В машиностроении слабое восстановление спроса на продукцию обуславливало сохранение отставания от базисных значений с начала года – на 22,5%. В результате объём выпуска в отрасли составил 54,8 млн руб., а структурное представление в совокупном показателе снизилось на 1,0 п.п., до 1,5%.

Объём производства в химической промышленности сократился на 27,9%, до 64,6 млн руб., сформировав 1,8% (-1,0 п.п.) в структуре производства. Снижение отраслевого выпуска определялось уменьшением изготовления препрега (-62,2%), синтетических смол и пластмасс (-34,4%), стеклопластиков и изделий из них (-29,3%).

На фоне повышательной внутригодовой динамики стоимостные параметры выработки в пищевой промышленности возросли до 386,6 млн руб., или 10,8% совокупного индустриального показателя (12,2% годом ранее), превзойдя прошлогодний уровень на 6,8%. В разрезе товарных позиций расширилось производство растительного (в 2,6 раза) и животного (+13,0%) масел, алкогольной продукции (+20,6%), свежего (+9,4%) и замороженного (+6,9%) мяса, цельномолочной продукции (+1,6%). В то же время уменьшился выпуск колбасных изделий (-4,0%), хлеба и хлебобулочной продукции (-6,2%), мясных полуфабрикатов (-10,5%), быстрозамораживаемой плодоовощной продукции (-25,0%), твёрдых (-25,0%) и мягких (-25,0%) сыров.

На предприятиях мукомольно-крупяной промышленности отраслевая выработка сложилась на уровне 42,2 млн руб., или 84,1% к отметке базисного периода. Снижение производственных параметров обусловлено сокращением выпуска муки (-15,4%), отрубей (-12,9%) и круп (-10,5%).

Объём производства полиграфической продукции составил 5,1 млн руб., что на 25,8% меньше уровня сопоставимого периода прошлого года. Сокращение наблюдалось в отношении большинства групп товаров: газет (-56,1%), книг и брошюр (-47,5%), бланочной продукции (-39,6%), бумажно-беловых товаров (-26,5%), изданий (-25,7%), ученических тетрадей (-17,4%).

Внешняя торговля

По информации Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР, за I квартал 2021 года внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики составил 460,8 млн долл., что на 5,9% превысило значение сопоставимого периода предыдущего года. Долевое представление экспорта возросло на 5,4 п.п., до 40,0%, при этом коэффициент покрытия импорта экспортом увеличился на 13,7 п.п., до 66,7%.

В условиях благоприятной конъюнктуры на внешних рынках для некоторых производителей республики статистическая стоимость экспорта товаров достигла 184,3 млн долл., увеличившись на 22,4% относительно уровня января-марта предыдущего года. Ежемесячное превышение базисных значений варьировалось в диапазоне 9,3% – 41,2%, при этом стремительный рост в марте обеспечил достижение максимального показателя с августа 2014 года – 70,7 млн долл. (рис. 8).

¹⁰ по весу меди

Стоимость товаров, реализованных партнёрам из стран СНГ, снизилась на 14,3%, до 89,9 млн долл., что соответствует 48,8% (-20,9 п.п.) совокупного экспорта. Преимущественно спад определило почти двукратное уменьшение поставок в Украину, до 14,7 млн долл. Более умеренная понижительная динамика отмечалась в разрезе продаж экономическим агентам из Республики Молдова (-0,4%, до 58,4 млн долл.) и Российской Федерации (-5,8%, до 16,3 млн долл.). Экспорт в государства, входящие в Таможенный союз стран Евразийского экономического союза, сложился на отметке 16,8 млн долл. (-12,7%).

В то же время в 2,1 раза (до 94,4 млн долл.) возросла реализация приднестровской продукции контрагентам из дальнего зарубежья. Среди них крупнейшими покупателями оставались резиденты стран Европейского союза, поставки которым увеличились в 1,6 раза, до 64,5 млн долл., или до 35,0% совокупного экспорта (рис. 9). Основными рынками сбыта являлись такие государства, как Польша (рост в 4,5 раза, до 25,3 млн долл.), Румыния (-16,9%, до 18,2 млн долл.) и Италия (+23,0%, до 7,0 млн долл.).

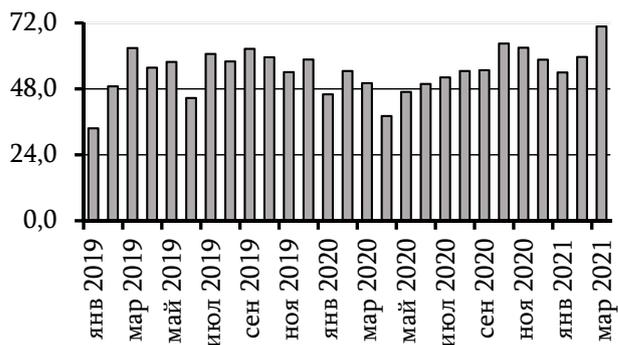


Рис. 8. Динамика экспорта в 2019-2021 гг., млн долл.

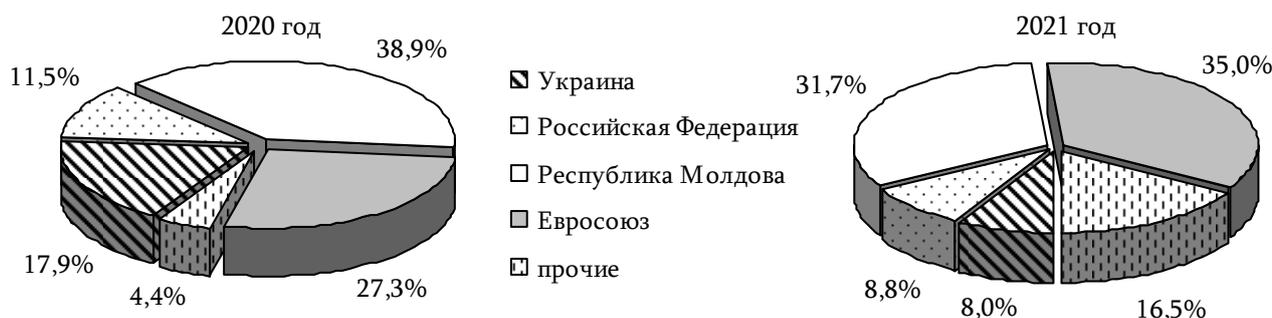


Рис. 9. География экспорта по основным направлениям в I квартале 2020-2021 гг., %

Драйвером роста внешнеторговой деятельности резидентов республики в отчётном периоде главным образом стала металлургия. В условиях повышения мирового спроса и цен стоимостной объём экспорта металлов и изделий из них за рубеж повысился двукратно и достиг 93,6 млн долл. Его удельный вес в совокупном показателе расширился до 50,8% против 31,3% годом ранее.

Реализация электроэнергии за рубеж¹¹ сформировала около 20% совокупного экспорта, что в абсолютном выражении соответствовало 35,9 млн долл. В сравнении со значением января-марта 2020 года объём поставок возрос на 6,3%.

Превышение базисного уровня, когда определяющим фактором внешнеторговой конъюнктуры был локдаун в европейских странах, отмечено в части поставок товаров лёгкой промышленности: +20,3%, до 18,1 млн долл. Экспорт обуви возрос в 1,5 раза (до 2,2 млн долл.), текстильных изделий – на 24,0% (до 7,4 млн долл.), текстильных материалов – на 12,0% (до 7,1 млн долл.), одежды – на 6,8% (до 1,4 млн долл.). Удельный вес этой товарной позиции в совокупном экспорте составил 9,8% (-0,2 п.п.).

Плохие результаты уборочной кампании предыдущего сельскохозяйственного сезона обусловили снижение поставок продовольственных товаров и сырья за рубеж более чем на треть, до 24,2 млн долл. В результате их удельное представление в совокупном экспорте сузилось на

¹¹ по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического пересечения границы, а не документального оформления деклараций

11,3 п.п., до 13,1%. В основном сократились продажи¹² кукурузы (в 5,0 раз, до 1,5 млн долл.), пшеницы и меслина (в 2,3 раза, до 3,5 млн долл.), а также семян подсолнечника (-24,2%, до 10,0 млн долл.). При этом возросла реализация овощей (в 2,2 раза, до 1,6 млн долл.), этилового спирта (в 1,6 раза, до 2,1 млн долл.) и пшеничной муки (в 1,5 раза, до 1,3 млн долл.).

Существенный рост поставок машиностроительной продукции в марте (в 2,1 раза к февралю 2021 года) позволил сократить квартальное отставание от прошлогодних значений до -23,0%, стоимостной объём проданной нерезидентам продукции отрасли составил 4,3 млн долл., или 2,3% (-1,4 п.п.) совокупного экспорта. В её составе реализация двигателей и генераторов электрических снизилась на 24,3%, до 1,5 млн долл., изолированных проводов – на 4,2%, до 1,4 млн долл.

Экспорт цемента, песка и гравия за границу сократился на 17,3%¹³, до 3,1 млн долл., что соответствует 1,7% (-0,9 п.п.) общего экспорта.

В отчётном периоде резиденты также поставляли за рубеж продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (-18,6%, до 2,5 млн долл.), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (+26,7%, до 0,3 млн долл.), изделия из керамики (-11,5%, до 0,1 млн долл.).

Импорт товаров за январь-март 2021 года уступил базисному значению 2,9%, снизившись до 276,5 млн долл. Его динамику определило уменьшение закупок в январе (-15,0%) и феврале (-2,3%), тогда по итогам марта они превысили базисное значение на 7,6% (рис. 10).

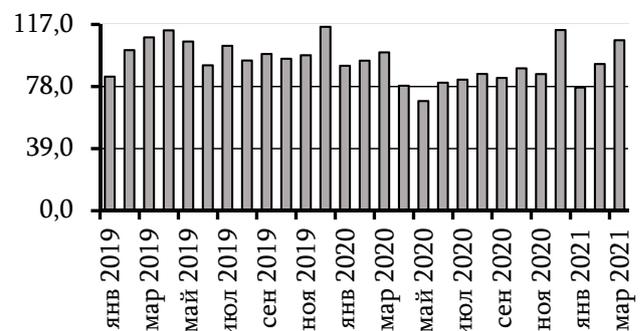


Рис. 10. Динамика импорта в 2019-2021 гг., млн долл.

Наибольший объём поставок продукции осуществлялся из стран СНГ – 65,5% (-7,1 п.п.), или 181,0 млн долл., при этом в сравнении с уровнем I квартала 2020 года он уменьшился на 12,4%. Преимущественно товары поступали из Российской Федерации (-28,2%, до 93,2 млн долл.), Украины (+8,8%, до 38,2 млн долл.) и Республики Молдова (+19,0%, до 30,9 млн долл.). Стоимость товаров, приобретённых в государствах, входящих в Таможенный союз стран Евразийского экономического союза, составила 111,0 млн долл. (-23,0%).

Закупки товаров в странах дальнего зарубежья возросли на 22,5% и сложились на отметке 95,5 млн долл., из них на долю государств Европейского союза пришлось 76,4%, или 26,4% всего импорта (рис. 11). Преимущественно они осуществлялись в Румынии (+35,7%, до 41,2 млн долл.), Польше (+21,6%, до 8,7 млн долл.) и Германии (-0,5%, до 6,4 млн долл.).

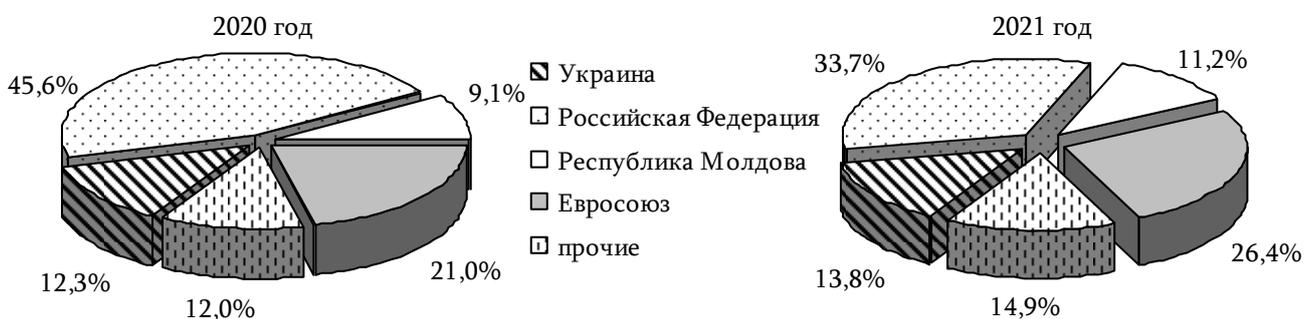


Рис. 11. География импорта по основным направлениям в I квартале 2020-2021 гг., %

Импорт топливно-энергетических товаров, в основном под влиянием ценового фактора, сократился на 27,6%, до 85,3 млн долл., сформировав 30,9% (-10,5 п.п.) в структуре показателя.

¹² здесь и далее по тексту товарная структура указана без учёта операций физических лиц, оформленных по ТД-4

¹³ по контрактным ценам

Рост затрат на сырьевые материалы определил увеличение закупок за рубежом металлов и изделий из них на 43,5%, до 60,1 млн долл., или до 21,7% (+7,0 п.п.) в долевом представлении суммарного показателя.

Стоимостной объём продовольственных товаров и сырья, приобретённых за границей, увеличился на 3,0%, до 36,5 млн долл., составив 13,2% (+0,7 п.п.) всего импорта. В их структуре фиксировался рост поставок в республику мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (+9,8%, до 2,4 млн долл.), мороженой рыбы (+12,4%, до 1,7 млн долл.), подсолнечного масла (в 2,8 раза, до 1,6 млн долл.), сыров и творога (в 1,9 раза, до 1,2 млн долл.). При этом сократилось приобретение за рубежом кукурузы (-5,6%, до 1,5 млн долл.), семян подсолнечника (-34,9%, до 1,4 млн долл.), хлеба и мучных кондитерских изделий (-9,2%, до 1,3 млн долл.), а также шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (-21,0%, до 1,3 млн долл.).

Восстановление деловой активности определило возможность наращивания импорта товаров инвестиционного характера, в результате чего поставки на территорию республики машиностроительной продукции расширились на 15,4%, до 32,4 млн долл. Их доля составила 11,7% (+1,8 п.п.) суммарного импорта. Преимущественно рост был сформирован увеличением ввоза механических устройств для распыления жидкостей или порошков (в 2,2 раза, до 2,7 млн долл.), легковых автомобилей и прочих моторных средств (+25,9%, до 5,2 млн долл.), мониторов и проекторов (+19,4%, до 1,2 млн долл.), угольных электродов (+7,7%, до 1,3 млн долл.).

Потребность резидентов Приднестровья в химической продукции была удовлетворена импортными поставками на сумму 22,2 млн долл. (-4,7%), что составило 8,0% (-0,2 п.п.) всего импорта. Среди этих товаров преобладали инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений (+14,8%, до 5,2 млн долл.), минеральные удобрения (спад в 1,8 раза, до 3,1 млн долл.), а также поверхностно-активные, моющие и чистящие средства (+26,5%, до 1,4 млн долл.).

Закупки хлопкового волокна по итогам отчётного периода сложились в пределах 7,0 млн долл. (+0,7%), сформировав около половины ввезённой продукции лёгкой промышленности. Её совокупный объём возрос на 2,5%, до 14,4 млн долл. В числе товаров данной группы можно отметить наращивание поставок в республику текстильных изделий (в 1,7 раза, до 0,6 млн долл.), на фоне сокращения импорта одежды (-3,9%, до 2,2 млн долл.) и обуви (-0,2%, до 1,4 млн долл.).

В части других структурных составляющих наблюдалось уменьшение импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий (-4,8%, до 3,4 млн долл.), минеральных продуктов (-14,1%, до 1,2 млн долл.), а также сигарет (-38,6%, до 1,2 млн долл.). В то же время возросли поставки фармацевтической продукции (+14,8%, до 8,5 млн долл.), изделий из керамики (в 1,8 раза, до 2,1 млн долл.), товаров органической и неорганической химии, их соединений (+42,8%, до 1,4 млн долл.).

Согласно данным таможенной статистики, стоимость импорта в 1,5 раза, или на 92,2 млн долл., превысила экспорт (в I квартале 2020 года – на 134,0 млн долл.). Дефицит, сформированный по операциям с резидентами стран СНГ, составил -91,1 млн долл. (-101,8 млн долл. соответственно), дальнего зарубежья – -1,1 млн долл. (-32,3 млн долл. соответственно).

В разрезе товарных позиций отрицательное сальдо торговых операций сохранилось в части «топливно-энергетических товаров» (-41,2%, до 49,4 млн долл.), «машиностроительной продукции» (+24,9%, до 28,1 млн долл.), «товаров химической и связанных с ней отраслей» (-2,6%, до 19,7 млн долл.) и «продовольственных товаров» (-12,3 млн долл., годом ранее профицит в сумме 1,2 млн долл.). Положительное сальдо отмечено по результатам сделок с металлами и изделиями из них (рост в 6,3 раза, до 33,5 млн долл.), товарами лёгкой промышленности (рост в 3,8 раза, до 3,7 млн долл.).

Потребительский рынок

В I квартале 2021 года потребительская активность населения, после её существенного замедления в 2020 году, связанного с противоэпидемическими мерами, характеризовалась постепенным восстановлением. Так, согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём продаж товаров и услуг на внутреннем рынке республики по итогам января-марта 2021 года составил 2 691,6 млн руб., что в сопоставимых ценах на 3,0% превысило уровень базисного периода (рис. 12).

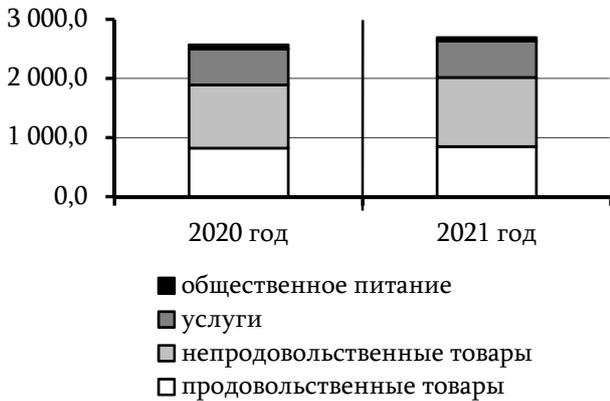


Рис. 12. Структура потребительского рынка в I квартале 2020-2021 гг., млн руб.

В структуре оборота розничной торговли наблюдалось поступательное сокращение доли, формируемой крупными предприятиями, – 68,0% против 69,7% годом ранее. Удельный вес реализации товаров субъектами малого предпринимательства расширился на 0,9 п.п., до 17,1%, а физическими лицами – на 0,8 п.п., до 14,9%.

За первые три месяца текущего года населению было оказано услуг в объёме 617,9 млн руб., или 23,0% совокупного показателя, что приближено к уровню прошлого года (+0,1%). В общем объёме платных услуг на бытовые услуги пришлось 3,7%, или 23,1 млн руб., что на 1,1% больше уровня базисного период.

Ввиду сохранения действия ряда ограничений в отношении организаций общественного питания их оборот сократился на 18,5%, до 56,6 млн руб. В результате удельный вес данного сегмента в совокупном показателе уменьшился до 2,1% против 2,6% в январе-марте 2020 года.

В сфере розничной торговли суммарная стоимость приобретённых населением товаров возросла на 4,6%, до 2 017,1 млн руб., сформировав 74,9% (+1,3 п.п.) совокупного показателя. Повышательная динамика определялась ростом продаж непродовольствия на 8,2%, до 1 168,3 млн руб., который отчасти носил компенсационный характер. Объём реализации продовольственных товаров был сопоставим с параметрами прошлого года и сложился на уровне 848,8 млн руб. В результате удельный вес потребления непродовольственных товаров расширился до 57,9% против 56,6% в I квартале 2020 года, а продовольствия, напротив, сократился с 43,4% до 42,1%.