

Краткие итоги социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в январе-июне 2020 года

2020 год стал серьезной проверкой на прочность для всех отраслей экономики: вспышка и быстрое распространение по миру коронавирусной инфекции, введение ограничительных мероприятий как внутри республики, так и за ее пределами, нарушение производственных цепочек, приостановка деятельности предприятий, вынужденная самоизоляция и снижение потребительской активности, аномальные погодные условия – все это формировало критические предпосылки и не могло не отразиться на ключевых макроэкономических показателях.

Падение объема созданного в республике валового внутреннего продукта оценено на уровне 17,0% (3 926,0 млн руб. в январе-июне 2020 года против 4 728,0 млн руб. по итогам I полугодия 2019 года).

Принимая во внимание сложную ситуацию и множество шоков, с которыми столкнулись производители, хозяйствующим субъектам для стабилизации деятельности оказывалась всесторонняя поддержка (льготное кредитование, помощь государства в выплате зарплат сотрудникам предприятий, отсрочка по налоговым платежам и кредитам).

Указанные меры позволили несколько снизить дестабилизирующий эффект длительной засухи и весенних заморозков для сельского хозяйства, валовой выпуск продукции которого сократился на 22,2%; сформировали необходимый базис для восстановления деловой активности в других секторах.

Постепенная адаптация определила отставание объемов промышленного производства (с учетом субъектов малого предпринимательства) по итогам I полугодия 2020 года в пределах 1,0% от уровня января-июня 2019 года.

Закрытие границ, усложнение логистики поставок, приостановка деятельности основных контрагентов обусловили сокращение внешнеторгового оборота на 12,2%.

При этом даже в такой сложный период инвестиционная деятельность не была полностью приостановлена. Благодаря реализации мероприятий Фонда капитальных вложений возросли инвестиции в социальную инфраструктуру, в частности в образование и здравоохранение. Продолжилась реализация, хотя и в меньшем, чем год назад объеме, инвестиционных программ хозяйствующих субъектов.

Снижение спроса, трансформация потребительских предпочтений оказали существенное влияние на динамику развития внутреннего розничного рынка республики: совокупный объем приобретенных населением товаров и услуг сократился на 9,3%.

Из-за пандемии коронавируса увеличилась нагрузка на республиканский бюджет. Дополнительно возникшие в связи с карантинными мероприятиями незапланированные статьи расходов при выпадении части доходной базы обусловили необходимость перераспределения средств, поиск источников финансирования дефицита для обеспечения сбалансированности бюджета. Было сокращено/приостановлено финансирование отдельных программ, однако

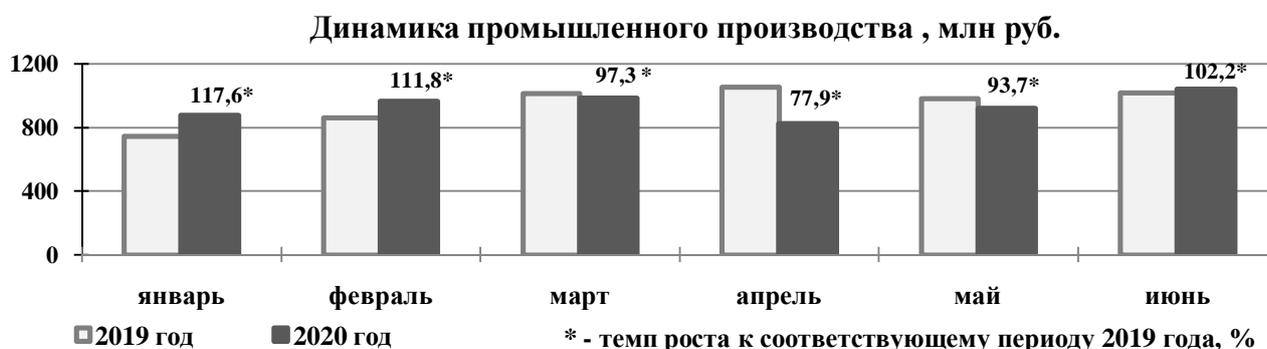
удалось обеспечить своевременные выплаты пенсий, различных пособий, заработных плат работникам бюджетной сферы.

Промышленность

В индустриальном комплексе республики, с учетом оценки объемов производства субъектов малого предпринимательства, по итогам I полугодия 2020 года было произведено продукции на сумму 5 958,2 млн руб., или 99,0% к уровню предыдущего года. Индекс физического объема важнейших видов промышленной продукции составил 98,0%.

Промышленный сектор республики столкнулся с целым комплексом проблем: начиная с марта текущего года, предприятиям пришлось осуществлять свою деятельность под давлением множественных шоков, спровоцировавших нарушение ритмичности производства. Помимо сложностей в организации работы в условиях пандемии, производители были вынуждены приспособляться к нестабильности внешних рынков.

Рисунок 1



Уже на этапе первоначальной реакции на вводимые по всему миру ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией и сопряженного с пандемией COVID-19 ухудшения глобальной конъюнктуры, снижение индустриального выпуска в республике составило 2,7% по итогам марта (рис. 1). Наиболее сложным стало начало второго квартала: отставание от базисного уровня в апреле превысило 22,1%. В мае по мере адаптации к новым условиям разрыв существенно сократился, а июнь стал месяцем полноценного восстановления деловой активности с максимальным с начала года объемом промышленного производства.

Таким образом, учитывая благоприятный базис начала года, совокупный объем производства по итогам I полугодия, сложился лишь на 1,2% ниже, чем год назад (5 597,7 млн руб. против 5 663,5 млн руб. в январе-июне 2019 года). При этом если показатель I квартала, благодаря накопленному ранее эффекту, был на 7,9% лучше базисного, то во II квартале сокращение относительно второй четверти прошлого года составило 8,9%.

Доход от реализации промышленной продукции по итогам полугодия сократился на 3,8% до 5 457,9 млн руб.

В целом за рассматриваемый период увеличили выпуск промышленной продукции 29 предприятий, или 35,8% от их общего числа (в январе-июне 2019 года – 42 предприятия), спад допущен на 51 предприятии (год назад –

33 предприятия), что составляет 63,0%.

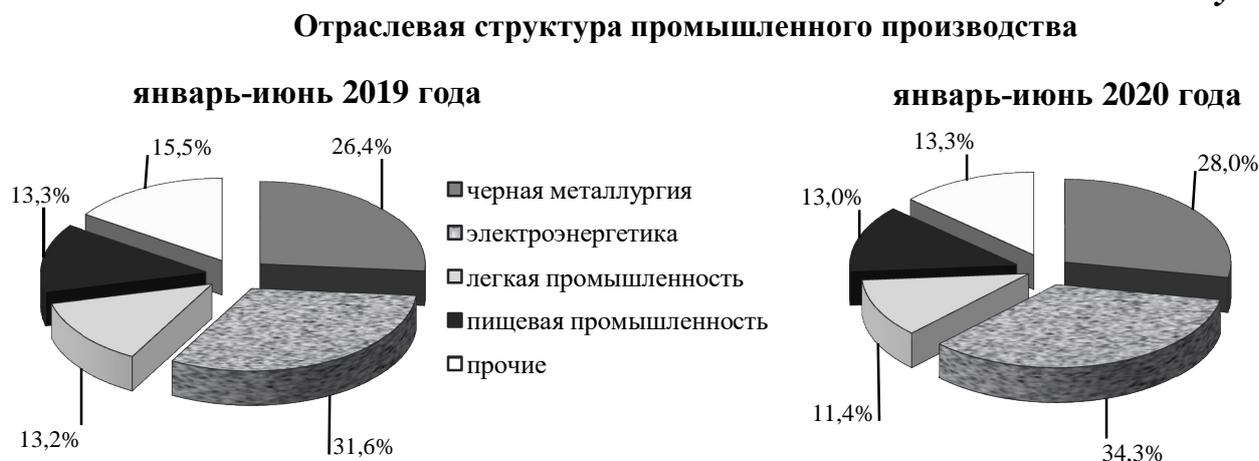
При этом следует отметить, что стабилизация на близком к прошлогоднему уровне стала возможна только благодаря наращиванию выпуска несколькими крупными производителями, тогда как в отраслевом разрезе прослеживается преобладание отрицательных тенденций (рис. 2).

Рисунок 2



Отмеченное перераспределение структурных составляющих промышленного производства проиллюстрировано на рисунке 3.

Рисунок 3



В **электроэнергетике**, деятельность которой не затронули масштабные срывы налаженных деловых процессов, влияние отрицательных тенденций прослеживается опосредовано через объемы потребления. При этом эффект нивелировался расширением рынка сбыта и нетрадиционно пролонгированным отопительным периодом. Как следствие, результирующий показатель шести месяцев сложился на уровне 1 922,2 млн руб. (+7,4% к сопоставимому параметру 2019 года, с учетом поправки на влияние динамики цен +5,4%), или 34,3% совокупного промышленного выпуска. Сложившаяся рыночная конъюнктура была опосредована в рост производства электроэнергии (+6,7%), в совокупности со снижением выработки теплоэнергии (-3,4%).

Общее ухудшение глобальной конъюнктуры, ставшее причиной сворачивания инвестиционных проектов, уже в марте прервало поступательный выход **черной**

металлургии из периода критически низкой загрузки производственных мощностей. В последующем постепенное восстановление рынков с возобновлением деятельности основных заказчиков, перешедших на новые реалии функционирования в условиях пандемии COVID-19, нашло отражение в повышательной динамике выпуска продукции. В мае металлургия, вернувшись фактически к мартовскому уровню выпуска, сократила отставание от базисного показателя до -10,0%. Как следствие, нарастающим итогом за 6 месяцев отрасль улучшила прошлогодний показатель на 4,8% до 1 566,4 млн руб. (прирост на 26,4% в постоянных ценах), сформировав 28,0% в структуре совокупного показателя.

В **химической промышленности** весь второй квартал сохранялась нисходящая тенденция выпуска продукции, что погасило положительную динамику первых месяцев, определив отставание от базисного ориентира на 5,8% в I полугодии (до 148,7 млн руб., или 2,7% совокупного выпуска). Снижение обусловлено в большей мере воздействием ценового фактора, тогда как в сопоставимой оценке показатель эквивалентен прошлогоднему, при этом физические объемы производства стеклопластиков и изделий из них были выше, чем год назад, на 16,7%, лаков – на 55,6%.

Производственные и кооперационные связи сформировали предпосылки для остановки предприятий и падения выпуска в **машиностроении и металлообработке** в апреле (-79,6% до 7,9 млн руб.). В дальнейшем предприятия отрасли возобновили работу и ситуация стала налаживаться, однако наблюдается существенное отставание от уровня 2019 года. По итогам января-июня отраслевой показатель зафиксирован на отметке 129,8 млн руб., что, учитывая относительную стабильность цен, ниже прошлогоднего на 39,4%.

В **электротехнической промышленности** производители также не вполне оправались после апрельского провала (-36,9%). Отрицательное отклонение от базисного уровня по итогам полугодия составило 4,8% (до 125,9 млн руб., -7,0% с поправкой на индекс цен).

В **промышленности строительных материалов**, учитывая режим противодействия распространению новой инфекции, а также сокращение масштабов строительных работ как в республике, так и на основных рынках сбыта, отраслевой выпуск нарастающим итогом за 6 месяцев составил 243,1 млн руб., что на 14,3% ниже сопоставимого показателя предыдущего года. В сопоставимой оценке спад на 22,5% стал отражением динамики выпуска цемента (-26,6%), частично компенсированной приростом выработки товарного бетона (+12,2%).

Распространение коронавируса нанесло серьезный удар по **легкой промышленности**: мультипликативный шок, вызванный нарушением цепочек поставок сырья и готовой продукции, а также проблемами кадрового обеспечения, спровоцировал полную или частичную остановку на определенный временной период многих производителей. В мае легкой промышленности удалось частично урегулировать возникшие из-за пандемии проблемы. В целом за январь-июнь 2020 года выпуск ограничен 640,9 млн руб. (-14,1%, при исключении ценового эффекта -14,5%), или 11,4% совокупного показателя. В натуральном

выражении отмечается снижение производства постельного белья (-11,3%), обуви (-22,3%) и одежды (-21,3%), однако увеличился пошив всех видов рабочей одежды (+28,7%), в основном это необходимые в текущей ситуации средства защиты для медицинского персонала.

Предприятия **пищевой промышленности** по-разному отреагировали на явления, связанные с карантинными мероприятиями, части производителей даже удалось нарастить выпуск. Однако кризисная волна в заметной степени затронула движение трансграничных товаропотоков. За I полугодие, принимая во внимание действующий ценовой тренд, отраслевой объем производства сложился в пределах 725,1 млн руб. (-3,9% к уровню января-июня 2019 года, в постоянных ценах -9,1%), что эквивалентно 13,0% общеиндустриального. В натуральном выражении снижение отмечалось по всей линейке алкогольной продукции: коньяк (-43,7%), пиво (-24,8%), вермут и виноградные вина (-15,1%), водка и ликероводочные изделия (-1,2%). Также отрицательная коррекция зафиксирована по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий (-5,1% в натуральном выражении), кондитерских изделий (-8,9%), свежего и охлажденного мяса (-14,3%). Вместе с тем наращивалось производство растительного масла (в 4,1 раза), замороженного мяса (+33,7%).

В **мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности** с начала года сложилась тенденция наращивания объемов выпуска. В результате совокупный показатель за 6 месяцев составил 83,4 млн руб., что на 10,8% больше сопоставимого значения 2019 года. Этому способствовало повышение производства пшеничной муки (+6,4%) и круп (в 1,3 раза).

Товарный выпуск **полиграфической промышленности** по итогам января-июня 2020 года зафиксирован на отметке 10,5 млн руб., что на 8,0% ниже показателя 2019 года (-4,2% в реальном выражении).

К концу первого полугодия 2020 года остатки готовой продукции на складах в целом по республике по сравнению с началом года увеличились на 9,7% до 364,3 млн руб., 63,6% которых приходится на предприятия легкой и пищевой промышленности.

Агропромышленный комплекс

Валовая продукция сельского хозяйства по итогам января-июня 2020 года оценена в размере 453,4 млн руб., что на 22,2% ниже базисного показателя (рис. 4).

Базовым фактором, обусловившим отрицательную динамику развития, стали неблагоприятные погодные условия, вследствие которых индекс физического объема продукции составил 64,8% к уровню января-июня 2019 года, отразив спад в сфере растениеводства (-73,1%), при недостаточных для его нивелирования темпах развития животноводства (+21,2%).

Растениеводство

Ключевыми направлениями деятельности сельскохозяйственных производителей в первой половине года являлись: проведение весенне-полевых работ, а также уборка урожая зерновых и зернобобовых культур первой группы.

Низкие запасы продуктивной влаги в почве вынуждали аграриев принимать решения о нецелесообразности весенней посевной кампании.

Рисунок 4



Посевная площадь озимых и яровых культур под урожай 2020 года в целом по республике составила 164,2 тыс. га, что на 19,7% меньше базисного значения. При этом отсутствие влаги в почве в период осеннего сева, неблагоприятная ситуация по влагообеспеченности в зимний период, которую усугубили весенние заморозки и продолжившаяся засуха, крайне негативно отразились на состоянии озимых культур. Полностью погибло более половины (52,5%) посевов. В наибольшей степени пострадали южные районы республики – Слободзейский, Григориопольский и частично Дубоссарский. Под пашню в 2020 году было отведено 212,4 тыс. га, что на 2,0% больше базисной отметки 2019 года (табл. 1).

Таблица 1

Посевные площади озимых и яровых культур под урожай 2020 года в хозяйствах всех категорий (без учета хозяйств населения)

Культуры	Посевные площади, тыс. га				темп роста, %
	2019 год	Уд. вес, %	2020 год	Уд. вес, %	
Зерновые и зернобобовые культуры	124,2	60,8	87,4	53,3	70,4
Технические культуры	72,2	35,3	68,5	41,7	94,8
Картофель, овощи и бахчевые культуры	2,6	1,3	2,8	1,7	109,4
Кормовые культуры	5,4	2,6	5,5	3,3	102,0
Вся посевная площадь	204,4	100,0	164,2	100,0	80,3
Площадь пашни	208,2	-	212,4	-	102,0

По состоянию на 18 августа текущего года уборка зерновых первой группы в республике была практически завершена (убрано 98,7% площади). Полученный урожай, вследствие экстремальных погодных условий, составил 29,4% к уровню прошлого года. По данным Министерства сельского хозяйства и природных

ресурсов ПМР, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур первой группы на фоне сокращения урожайности (-45,7%) составил 99,9 тыс. тонн (339,9 тыс. тонн на аналогичную дату 2019 года), в том числе озимой пшеницы – 83,9 тыс. тонн (против 299,4 тыс. тонн в 2019 году). Столь низкий объем зерна продовольственной пшеницы позволяет полностью удовлетворить потребность республики в хлебе, однако практически нивелирует экспортный потенциал по данной категории.

Средняя урожайность зерновых культур, в том числе озимой пшеницы, упала в 1,8 раза (18,8 ц/га против 34,6 ц/га в 2019 году и 19,2 ц/га против 35,7 ц/га соответственно) (табл. 2).

Таблица 2

**Оперативная информация о валовом сборе
зерновых и зернобобовых культур первой группы
всеми категориями хозяйств ПМР
по состоянию на 18 августа 2020 года**

Культуры	Валовой сбор, тыс. тонн			Средняя урожайность, ц/га		
	2019 год	2020 год	темп роста, %	2019 год	2020 год	темп роста, %
Зерновые и зернобобовые культуры - всего	339,9	99,9	29,4	34,6	18,8	54,3
из них: озимая пшеница	299,4	83,9	28,0	35,7	19,2	53,8
озимый ячмень	24,3	8,5	35,0	30,8	17,5	56,8
яровой ячмень	5,5	3,8	69,1	24,0	17,3	72,1
озимый рапс	34,3	9,3	27,1	22,6	20,3	89,8

Из-за засухи кукуруза и подсолнечник находятся в угнетенном состоянии, в связи с чем также ожидается значительное снижение урожая. Следует отметить, что часть посевов (без орошения) не сформирует урожай и будет списана. Всего овощей убрано с 50% площади, бахчевых культур – с 28%, винограда – с 5% площади.

По состоянию на 18 августа 2020 года собрано 820 тонн плодов косточковых культур (вишня, черешня, абрикос, персик, слива) против 2 365 тонн на аналогичную дату прошлого года. Недобор урожая объясняется весенними заморозками, вследствие которых погибла и повреждена завязь на значительной площади многолетних насаждений.

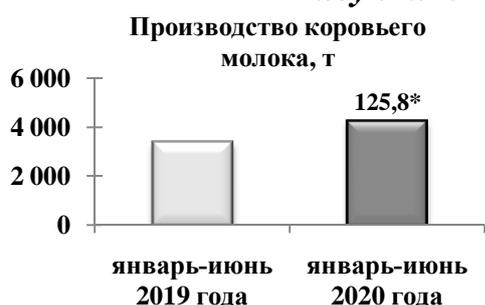
Сложная ситуация складывается с заготовкой кормовых культур, а также с подготовкой почвы под посев 2021 года. Учитывая катастрофически низкие запасы продуктивной влаги в почве, сельхозпроизводители пока не приступили к посеву рапса (на аналогичную дату в прошлом году было засеяно около 2 тыс. га).

В условиях климатических изменений, сопровождающихся участившимися периодами засухи, развитие мелиоративного комплекса является объективной необходимостью для получения урожая. В 2020 году дополнительно введены в строй 7 ранее неработающих насосных станций, что позволило увеличить площадь орошения на 2 500 га.

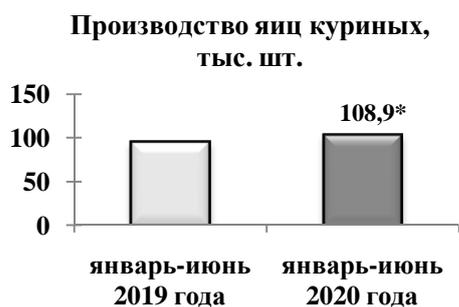
В 2020 году было заключено 89 договоров с землепользователями на оказание услуг по подаче воды для целей орошения (в 2019 году – 85 договоров). Также следует отметить, что из-за высоких температур аграрии вынуждены увеличивать количество поливов на единицу площади на орошаемых землях, что наряду с увеличением расходов на мероприятия по защите растений приводит к общему росту затрат и, соответственно, к повышению себестоимости выращенной продукции.

Ситуация в *животноводстве* остается достаточно сложной, однако широкий ряд реализуемых мероприятий государственной поддержки позволяет сохранить поступательное развитие отрасли.

Рисунки 5-7



*-темп роста к предыдущему году, %



*-темп роста к предыдущему году, %



*-темп роста к предыдущему году, %

В первом полугодии 2020 года по сравнению с уровнем 2019 года в организациях, осуществляющих сельскохозяйственное производство, отмечалось увеличение производства коровьего молока на 25,8% (рис. 5), достигнутое, в том числе благодаря государственным дотациям.

В сельскохозяйственных организациях среднесуточный удой на одну корову в январе-июне 2020 года составил 14,6 кг (12,1 кг год назад).

Льготное кредитование хозяйствующих субъектов через Фонд государственного резерва ПМР создало возможность пополнить дойное стадо высокопродуктивными нетелями.

В структуре реализации скота и птицы на убой (рис. 6) объем свинины сократился на 10,7%, что отчасти опосредовано ростом цен на зерно, которое в рационе кормления свиней составляет более 90%, а также реализация ограничительных мер по передвижению в условиях пандемии.

Реализация мяса птицы увеличилась на 28,8%. Наращивается, хотя и более медленными темпами, производство куриных яиц – на 8,9% до 102,6 тыс. шт. (рис. 7).

Государственная поддержка хозяйствующих субъектов АПК

Принимая во внимание обстоятельства текущего сельскохозяйственного года, отсутствие источников покрытия имеющихся налоговых обязательств по землям, на которых произошла гибель или повреждение посевов сельскохозяйственных культур и (или) гибель или повреждение урожая многолетних плодово-ягодных насаждений, а также недостаточность источников восполнения оборотных

средств, Законом ПМР от 6 июня 2016 № 149-3-VI «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-23) утвержден следующий комплекс мер поддержки:

1) возможность участия в программе льготного кредитования, в рамках которой хозяйствующим субъектам предоставлено право получения валютного кредита сроком до 2 лет на пополнение оборотных средств. При этом часть ставки по кредиту в размере 3% годовых от суммы непогашенного кредита будет погашаться государством за счет уменьшения налоговых обязательств кредитных организаций перед бюджетом;

2) возможность пролонгации на срок до года ранее полученных льготных кредитов на инвестиционные цели;

3) освобождение от уплаты земельного налога, паевого сбора и фиксированного сельскохозяйственного налога (в размере расчетной суммы земельного налога) в отношении земель, на которых произошла гибель или повреждение более 50% посевов и (или) завязи плодово-ягодных культур и винограда;

4) снижение ставки налога на доходы организаций плодоовощной промышленности.

Продолжают действовать льготы по налогообложению земель, занятых молодыми садами и виноградниками, многолетними насаждениями, требующими раскорчевки.

Государственная поддержка отечественных производителей осуществлялась также в виде:

- дотирования объемов сдачи молока сельскохозяйственными организациями всех форм собственности (без хозяйств населения) на промышленную переработку – получателем является 41 хозяйствующий субъект на общую сумму 5 993,9 тыс. руб. (+39,8%);

- сохранения льготных тарифов на услуги газо- и электроснабжения для производителей и переработчиков животноводческой продукции в сельской местности;

- финансирования карантинных и противоэпизоотических мероприятий;

- льготного кредитования хозяйствующих субъектов АПК, в том числе субъектов малого предпринимательства, из средств Фонда Государственного резерва ПМР – в сумме 657,2 тыс. евро 10 субъектам;

- субсидирования части процентной ставки в размере 7% годовых по кредитам (в I полугодии выдано льготных кредитов на общую сумму 6 171,3 тыс. евро и 693 тыс. долл. США 27 субъектам АПК);

- выделения средств на развитие личного подсобного хозяйства физическим лицам из средств Фонда Государственного резерва ПМР – 1,95 млн руб. (2,1 млн руб. в I полугодии 2019 года);

- сохранения действующей системы льготного налогообложения для вновь образованных крестьянско-фермерских хозяйств и фиксированного налога для сельскохозяйственных производителей;

- предоставления хозяйствующим субъектам, имеющим в пользовании либо аренде до 200 га земельных участков сельскохозяйственного назначения,

бюджетных кредитов под 1% годовых для осуществления сельскохозяйственного производства;

- субсидирования части затрат на покупку импортных племенных нетелей крупного рогатого скота.

В целях обновления стада путем приобретения высокопродуктивных коров за рубежом в Фонде развития предпринимательства ПМР на 2020 год предусмотрено финансирование 5 млн руб. В рамках данной нормы по итогам первого полугодия 2020 года в республику было завезено 330 голов.

Раскорчевано и переведено в пашню 830 га (в I полугодии 2019 года – 350 га), в том числе садов – 469,8 га (против 113,0 га год назад), виноградников – 144,2 га (13,0 га соответственно).

Необходимо отметить, что наряду с раскорчевкой списанных многолетних насаждений с последующим переводом земель в пашню, в I полугодии 2020 года посажено 76,5 га молодых насаждений, в том числе садов – 41,5 га, орехоплодных – 34,0 га, ягодников – 1,0 га.

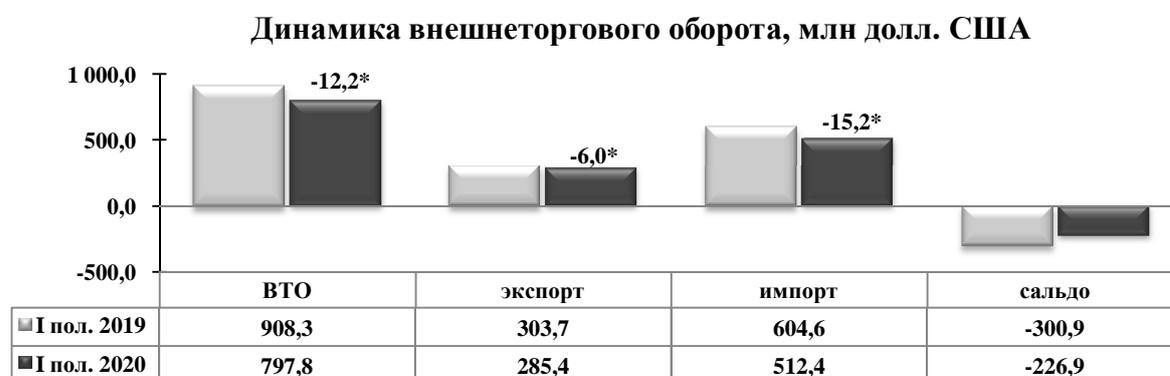
Введено в эксплуатацию 209,0 га молодых насаждений, вступивших в плодоношение, в том числе садов – 108,9 га, виноградников – 84,2 га, орехоплодных – 7,0 га, ягодников – 9,0 га.

Внеэкономическая деятельность

В I полугодии 2020 года деятельность хозяйствующих субъектов определялась негативным воздействием факторов, обусловленных введением странами-контрагентами мер заградительного характера, падением глобальной и внутренней активности вследствие распространения коронавирусной инфекции.

По данным Государственного таможенного комитета ПМР, в I полугодии 2020 года стоимостной объем экспорта сложился в размере 285,4 млн долл. (-6,0% к уровню января-июня прошлого года), импортные поставки (с учётом операций физических лиц) составили 512,4 млн долл. (-15,2%), совокупная величина внешнеторгового оборота упала до 797,8 млн долл. (-12,2%). Результатом внешнеторговых операций стало формирование отрицательного сальдо на уровне -226,9 млн долл. против -300,9 млн долл. в базисном периоде (рис. 8).

Рисунок 8



* - темп прироста (спада) к базовому периоду 2019 года, %

Фиксируемый по итогам первых двух месяцев 2020 года прирост внешнеторгового оборота (+6,8%) прервался после введения режима чрезвычайного положения. При этом отмеченные дестабилизирующие явления уже в марте определили отставание на 12,9% от уровня 2019 года (-20,3% по экспорту и -8,6% по импорту). Наиболее глубокий спад пришелся на апрель – стоимостной объем сделок сократился к прошлогоднему значению на 31,0% (экспорт на 31,6%, импорт на 30,8%), а к предыдущему месяцу на 22,0% (экспорт -23,9%, импорт -21,1%). При этом если экспорт продемонстрировал переход к восстановительному тренду уже в мае, величина импорта в этом месяце была минимальной (рис. 9, 10).

Рисунок 9

Помесячная динамика экспорта в 2019-2020 годах, млн долл.

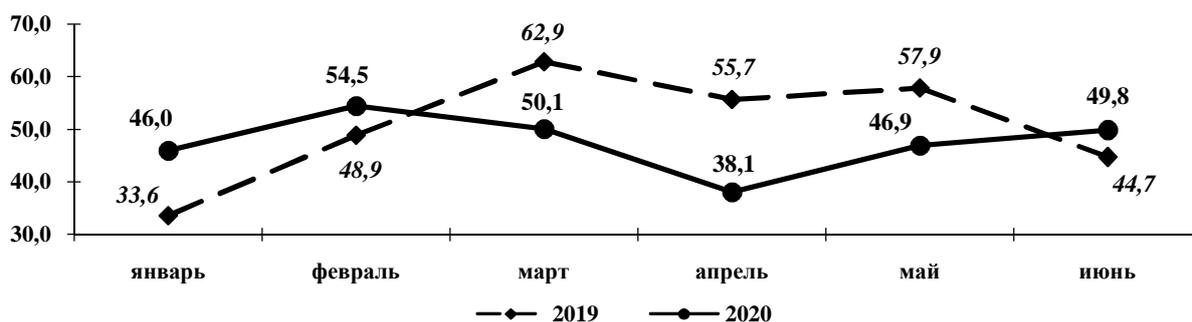
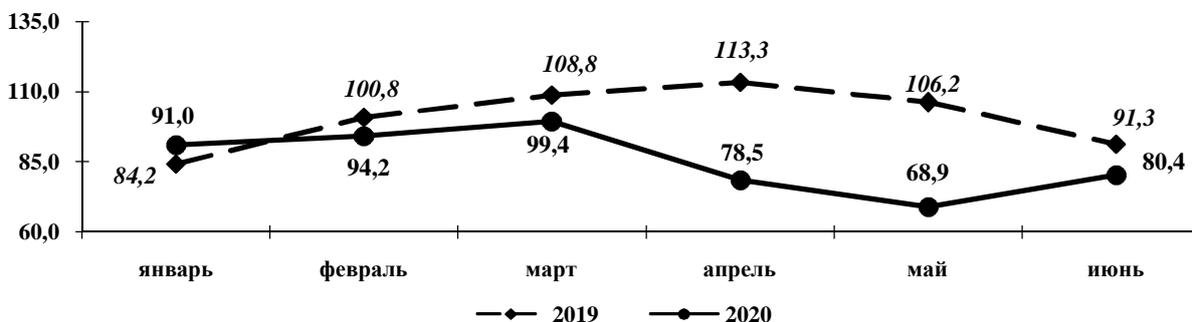


Рисунок 10

Помесячная динамика импорта в 2019-2020 годах, млн долл.



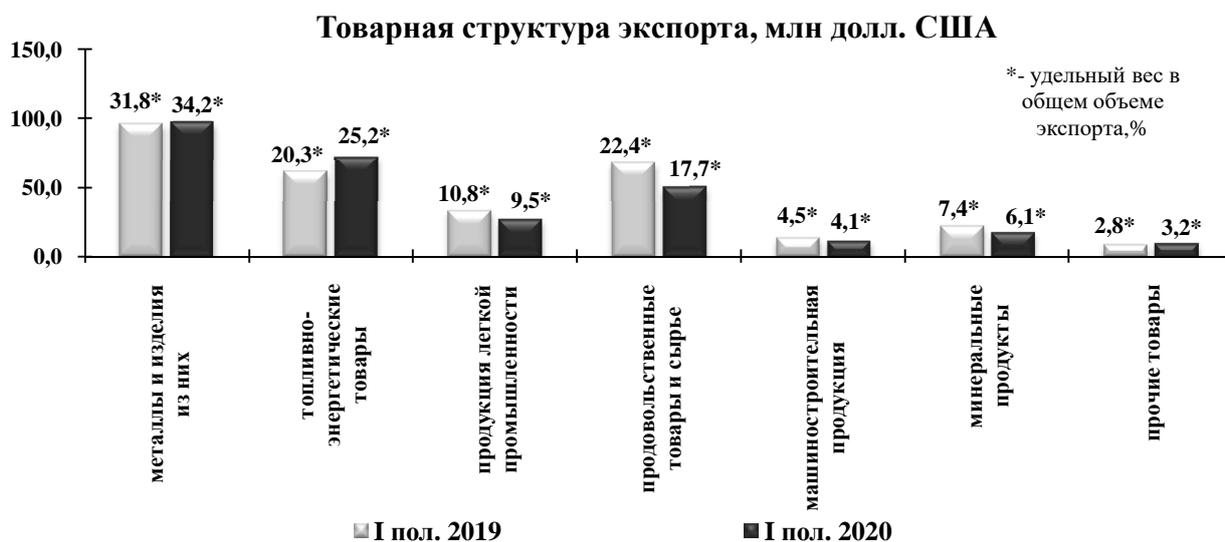
Постепенное ослабление ограничений и адаптация субъектов к новым условиям хозяйствования позволили в июне увеличить совокупный объем экспорта к значению предшествующего месяца на 6,1%, а к уровню прошлого года на 11,3%. Вместе с тем, хотя стоимостная величина импорта в конце полугодия превысила значение мая 2020 года на 16,8%, в сравнении с базисным уровнем динамика по-прежнему находилась в зоне отрицательных значений (-11,9%).

В целом, по итогам I полугодия 2020 года в структуре экспортных продаж отмечено снижение в разрезе целого ряда товарных групп (рис. 11). При этом компенсирующую роль сыграло увеличение поставок по топливно-энергетическому сегменту – стоимостной объем превысил прошлогоднее значение на 16,7%, достигнув 71,9 млн долл., или 25,2% (+4,9 п.п.) совокупного показателя.

Незначительный прирост по поставкам за рубеж металлов и изделий из них – до 97,5 млн долл. (+1,1%), обусловленный восходящей динамикой начала года, позволил данной группе сохранить лидирующую позицию в структуре экспорта (34,2%, +2,4 п.п.).

В отчетном периоде наращивание зафиксировано также по поставкам продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (+6,9% до 6,4 млн долл., или 2,2% в структуре).

Рисунок 11



Учитывая снижение результативности в аграрном секторе, а также введенные в период чрезвычайного положения ограничения (Указ Президента ПМР от 3 апреля 2020 года № 129 «О запрете экспорта с территории Приднестровской Молдавской Республики продовольственных товаров»), поставки продовольственных товаров и сырья в денежном эквиваленте сократились до 50,4 млн долл. (-25,9%), что сопровождалось сужением доли в структуре экспорта до 17,7% (-4,7 п.п.). Так продажа кукурузы, подсолнечника и пшеницы, на которые приходится порядка $\frac{3}{4}$ экспорта продовольственных товаров, сократилась почти на 30%.

Объем реализуемых за рубеж товаров легкой промышленности снизился до 27,1 млн долл. (-17,5%), или 9,5% совокупного показателя (-1,3 п.п.). В данной группе падение поставок текстильных материалов и изделий составило соответственно 13,0% и 22,1%, обуви и частей обуви – 24,3%, одежды – 2,3%.

Экспорт минеральных продуктов в денежном эквиваленте сократился к базисному уровню на 22,2%, составив 17,5 млн долл., или 6,1% (-1,3 п.п.) в структуре.

Поставки за рубеж машиностроительной продукции снизились до 11,7 млн долл. (-15,2%), обеспечив 4,1% (-0,4 п.п.) совокупного показателя.

Информация по основным контрагентам приднестровских экспортеров представлена на рисунке 12.

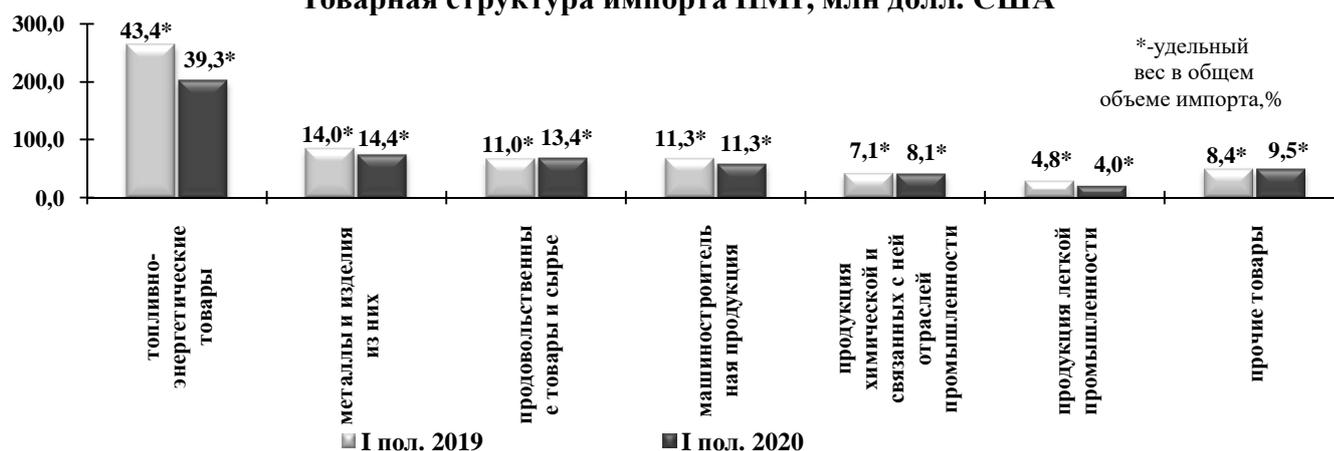
География экспорта товаров, млн долл. США



* - удельный вес в общем объеме экспорта, %

Понижительная динамика импорта по итогам шести месяцев 2020 года обусловлена сокращением стоимостного объема поставок по лидирующей позиции – «топливно-энергетические товары» – на 23,3% до 201,3 млн долл., что повлекло за собой уменьшение вклада группы в совокупный показатель на 4,1 п.п. до 39,3% (рис. 13). При этом, учитывая, что физические объемы поставок изменились незначительно, данный тренд напрямую коррелирует с динамикой мировых цен на углеводороды.

Товарная структура импорта ПМР, млн долл. США



*-удельный вес в общем объеме импорта, %

Пропорционально снижению производственной активности объем ввезенного на территорию республики сырья для черной металлургии сократился на 12,5% до 73,9 млн долл., что составляет 14,4% (+0,4 п.п.) совокупного импорта.

Внешние закупки продовольственных товаров (сырья) превысили сопоставимый уровень 2019 года на 2,8%, составив 68,7 млн долл., или 13,4% (+2,4 п.п.) совокупного значения.

Импорт машиностроительной продукции в денежном эквиваленте составил 57,7 млн долл. (-15,8%), при этом удельное представление в совокупном показателе сохранилось на базисном уровне – 11,3%.

Поставки из-за рубежа продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности уменьшились до 41,4 млн долл. (-4,2%), сформировав 8,1% (+1,0 п.п.) итогового показателя.

Резко – на 30,7% к уровню шести месяцев 2019 года – упал импорт товаров легкой промышленности (текстильные материалы и изделия, одежда, обувь), сложившись на отметке 20,2 млн долл., или 4,0% (-0,8 п.п.) в структуре импорта.

Большая часть продукции поступала на территорию республики из стран, представленных на рисунке 14.

Рисунок 14



* - удельный вес страны в общем импорте, %

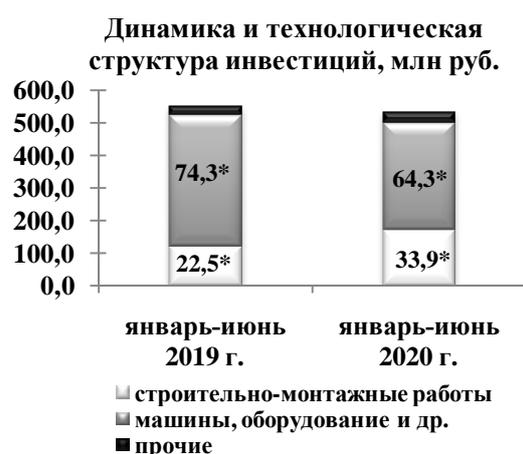
Инвестиционная деятельность

Наблюдаемый на протяжении ряда лет восходящий тренд инвестиционной активности в январе-июне 2020 года сменился замедлением на фоне вынужденного временного приостановления программ модернизации хозяйствующих субъектов, частично нивелируемого вследствие сохранения высокого приоритета проектов, реализуемых на государственном уровне.

Совокупная величина вложений в основной капитал с учетом субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков, согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, по итогам первой половины отчетного года сократилась относительно базисного показателя на 16,3% и составила 591,8 млн руб.

Инвестиции в развитие и обновление основных фондов по организациям всех форм собственности (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) крупного и среднего бизнеса сложились в размере 509,8 млн руб., что ниже базисной отметки в текущих ценах на 9,6%, в сопоставимых – на 7,8%. При этом резко сократились затраты на обновление машин, оборудования и транспортных средств, (-21,5% до 327,9 млн руб.), тогда как капитальные вложения в строительные работы, напротив, активно наращивались (+34,1% до 172,9 млн руб.), сформировав более 1/3 совокупного показателя (рис. 15).

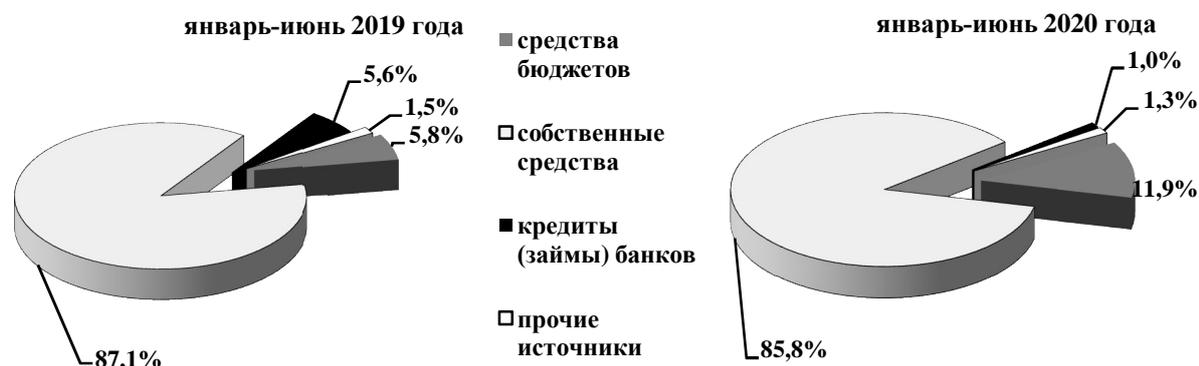
Рисунок 15



* - удельный вес в общем объеме инвестиций, %

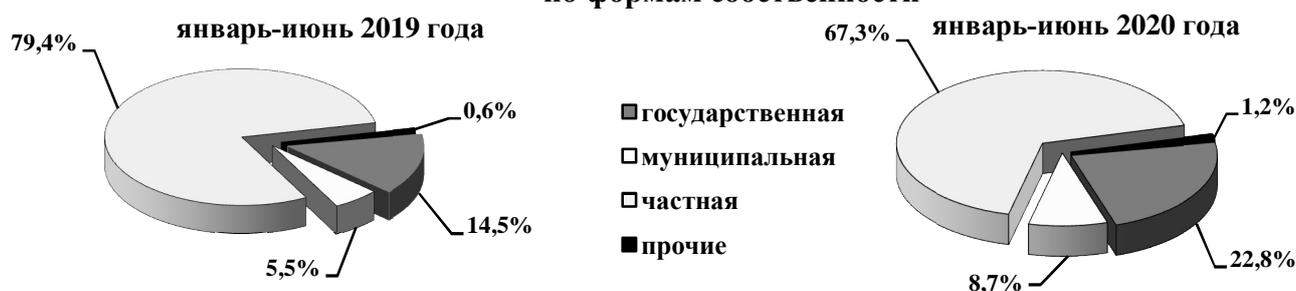
В рамках мероприятий, реализуемых по линии Фонда капитальных вложений, возросла роль бюджетных ресурсов, доля которых достигла 11,9% (+6,1 п.п.), частично заместив в структуре источников финансирования (рис. 15) собственные средства организаций (85,8%, -1,3 п.п.) и кредитные ресурсы (1,0%, -4,6 п.п.).

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования



При этом 31,5% инвестиционных вложений осуществили организации, находящиеся в государственной и муниципальной собственности (рис. 17).

Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности



На строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения было направлено 395,2 млн руб., или 77,5% совокупного показателя, что на 22,3% ниже значения января-июня 2019 года. Реализуемые государством мероприятия поддерживают на высоком уровне динамику вложений в объекты непроизводственного назначения (в том числе социальную инфраструктуру), объем которых удвоился, достигнув 114,6 млн руб.

Принимая во внимание поддержку со стороны механизма льготного кредитования предприятий реального сектора экономики, существенные объемы инвестирования, даже с учетом кризисной коррекции, сохранились в промышленности (183,6 млн руб., -19,3%) и сельском хозяйстве (114,8 млн руб., -35,5%), где в совокупности освоено 58,5% всех вложений.

В рамках льготного (посредством субсидирования государством 7% ставки) кредитования в первом полугодии 2020 года 4 промышленных предприятия получили банковские кредиты в сумме, эквивалентной 1,1 млн евро.

В рассматриваемом периоде при поддержке со стороны государства (посредством субсидирования части процентной ставки) были прокредитованы проекты 14 организаций сельскохозяйственной отрасли (включая крестьянские (фермерские) хозяйства) по закладке многолетних насаждений, строительству комплекса по хранению и переработке фруктов, приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для заготовки кормов, созданию и

обновлению мелиоративного комплекса на общую сумму, эквивалентную 6,5 млн евро.

Таблица 3

**Динамика инвестиций в основной капитал по основным отраслям экономики
(без субъектов малого предпринимательства)**

Показатели	январь-июнь 2020 года		Темп роста, % *
	млн руб.	уд. вес, %	
Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) – всего	509,8	100,0	90,4
в том числе:			
промышленность	183,6	36,0	80,7
сельское хозяйство	114,8	22,5	64,5
транспорт	21,6	4,2	100,1
связь	14,8	2,9	45,9
строительство	2,0	0,4	87,7
торговля и общественное питание	52,5	10,3	135,8
здравоохранение	30,5	6,0	117,7
образование	22,3	4,4	в 4,5р

*- к уточненным данным ГСС

В рамках соглашений об инвестиционных обязательствах хозяйствующих субъектов, заключенных при предоставлении им в пользование (аренду) земель сельскохозяйственного назначения, предусмотрено вложение 28,3 млн руб., в том числе 26,6 млн руб. – в материальные оборотные и внеоборотные активы и 15,5 млн руб. – в инфраструктуру села.

Хозяйствующими субъектами с государственными администрациями городов и районов заключено 55 соглашений об инвестировании средств в развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов. Перечисленные средства будут направлены на ремонт социальных объектов (детские сады, общеобразовательные школы, сельские врачебные амбулатории, уличное освещение и т. д.).

Благодаря реализации мероприятий программы капитальных вложений, капитального ремонта, государственной программы развития материально-технической базы существенно активизировались процессы развития инфраструктуры сферы образования (в 4,5 раза до 22,3 млн руб.).

Ввод в действие новых и ремонт действующих объектов здравоохранения, а также выполнение комплекса мероприятий по борьбе с распространением на территории республики коронавирусной инфекции и мер государственной поддержки в период действия чрезвычайного положения отразили рост инвестиций в отрасли на 17,7% до 30,5 млн руб.

Организациями торговли и общественного питания в рассматриваемом периоде на долгосрочное развитие было направлено 52,5 млн руб. инвестиций (+35,8% к сопоставимому уровню января-июня 2019 года).

В основные фонды транспортных предприятий, как и годом ранее, было направлено 21,6 млн руб. Менее активно шла модернизация организаций связи (-54,1% до 14,8 млн руб.) и строительства (-12,3% до 2,0 млн руб.).

В рамках поиска источников внешних инвестиций, прямой работы с инвесторами и полного сопровождения бизнес-проектов на всех стадиях ГУ «Агентство по инвестициям и развитию» в первой половине текущего года заключено 4 инвестиционных договора, реализация которых предполагает создание 147 новых рабочих мест, а суммарные вложения превысят 5,3 млн евро.

В складывающихся условиях определяющая роль в поддержке инвестиционной активности принадлежит реализации программ и мероприятий в рамках Фонда капитальных вложений, средства которого однако частично были использованы в качестве источника финансирования расходов на выполнение мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответственно смета расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год была уменьшена до 290,8 млн руб. против первоначально утвержденных 359,7 млн руб.

В числе приоритетных проектов – строительство и ремонт больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сельских врачебных амбулаторий. Кроме того, в рамках Фонда капитальных вложений предусмотрено финансирование строительства и ремонта объектов культуры, спорта, детских площадок, социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства (котельные, подключение газа, водопровод).

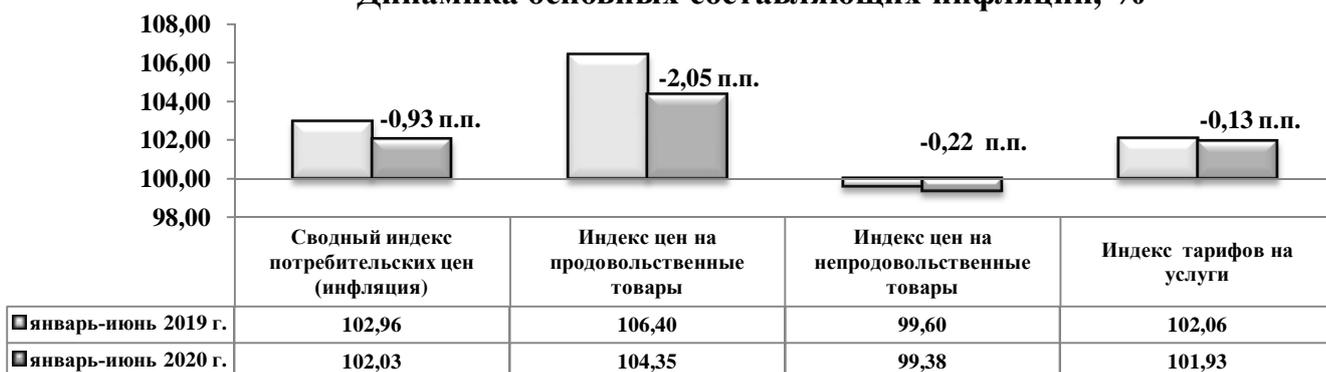
Для исполнения работ на объектах Фонда капитальных вложений были задействованы 104 организации строительной отрасли.

Инфляционные процессы

За первое полугодие 2020 года инфляция составила 2,0%, что на 1,0 п.п. ниже параметра января-июня 2019 года (рис. 18).

Рисунок 18

Динамика основных составляющих инфляции, %



Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, за январь-июнь 2020 года стоимость среднестатистической продуктовой корзины в республике выросла на 4,4% (88,21% СИПЦ), отразив рост цен на плодоовощную (+19,7%, или 71,7% СИПЦ) продукцию. На фоне удорожания молока (+1,9%, или 6,0% СИПЦ) повысились цены на мороженое (+5,3%), масло и жиры (+3,3%). Кроме того, по итогам полугодия стали дороже рыбопродукты (+6,1%), мука (+2,8%) и макаронные и крупяные изделия (+2,4%).

Удорожание медикаментов на внутреннем рынке республики в июне (+1,6% к уровню мая) оказало определяющее влияние на индекс цен на непродовольственные товары, который впервые с марта сформировался в зоне положительных значений (+0,3%).

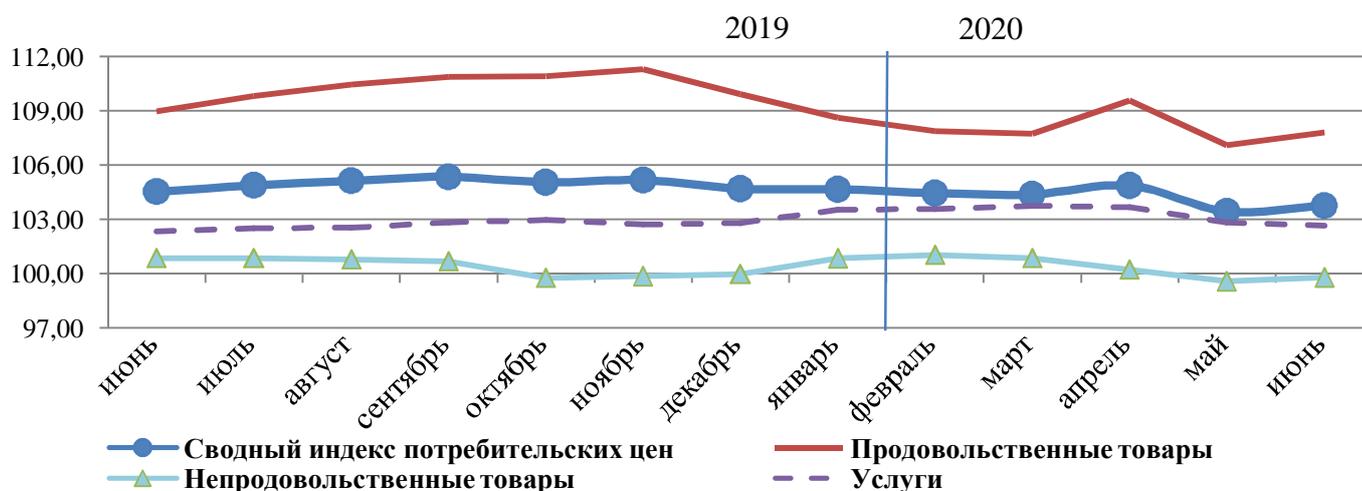
Однако за счет дезинфляционных процессов в марте-мае (в большей мере по причине понижающей динамики стоимости бензина) в непродовольственном сегменте по итогам полугодия в республике зафиксирована дефляция в размере 0,6%. Между тем следует отметить рост цен на табачные изделия (+11,9%, или 5,0% СИПЦ), сопряженный с их подорожанием в соседней Украине. Кроме того, выросла стоимость моющих средств (+2,9%, или 1,6% СИПЦ) и медикаментов (+2,7%, или 6,8% СИПЦ).

По итогам первого полугодия инфляция в сфере услуг достигла 1,9%, отразив корректировки цен на услуги пассажирского транспорта (+8,9%, или 10,1% СИПЦ), услуги связи (+1,8%, или 6,0% СИПЦ), жилищно-коммунальные (+0,8%, или 3,6% СИПЦ) и медицинские (+1,7%, или 1,3% СИПЦ) услуги.

В годовом выражении июнь характеризовался незначительным ускорением инфляционных процессов до 3,75% (+0,4 п.п.), однако показатель остается на уровне ниже 5%, наблюдаемом с декабря предыдущего года.

Рисунок 19

Индексы потребительских цен в годовом выражении, %



Основное влияние на темпы инфляции оказывает продовольственный сегмент: прирост цен на 7,8% по отношению к уровню июня 2019 года. Так, удорожание отмечено по всем основным позициям: мясопродукты (+9,2% г/г), молоко и молочная продукция (+9,2% г/г), рыбопродукты (+7,9% г/г), плодоовощная продукция (+5,5% г/г). Фактически из крупных позиций лишь по картофелю зафиксирована отрицательная динамика цен в годовом выражении (-15,9% г/г). Во многом повышательный тренд стоимости продовольственной корзины обусловлен неблагоприятными погодными условиями, под воздействием которых значительная часть урожая погибла, существенно сократилась величина и ухудшилось качество кормовой базы.

Пандемия обусловила повышение спроса как в мировом, так и в региональном масштабе на медико-фармацевтическую продукцию, что сопровождалось ростом

ее стоимости. Как следствие на потребительском рынке республики подорожали медикаменты (+3,6% г/г), моющие средства (+3,1% г/г) и товары бытовой химии (+1,3% г/г). При этом в соответствии с динамикой мировых цен на топливно-энергетические ресурсы отмечалось удешевление бензина (-13,9% г/г), что полностью нивелировало прирост цен на иные товары, в результате в июне индекс цен на непродовольственные товары в годовом выражении фактически не изменился (-0,2% за прошедшие 12 месяцев).

В сфере услуг инфляционный фон остается умеренным (+2,7% к уровню июня 2019 года) благодаря обеспеченной со стороны государства стабильности коммунальных тарифов. Основной рост в группе регистрируется по таким позициям как транспортные (+10,0% г/г) и жилищные (+7,7% г/г) услуги.

В странах, выступающих основными торговыми партнерами республики, наблюдаемое инфляционное давление на бюджет среднестатистического потребителя по итогам января-июня определялось общим смещением потребительских предпочтений в пользу продуктов первой необходимости, что нашло отражение в опережающем удорожании продовольственных товаров. Исключением из общерегиональной тенденции стала Республика Беларусь, где по всем сегментам наблюдалась относительно равномерная динамика роста (рис. 20).

Рисунок 20

Динамика основных составляющих инфляции в январе-июне 2020 года в странах региона, %



Потребительский рынок

Дестабилизирующее влияние пандемия и связанные с ней события оказали на розничный рынок. Последствия резкого изменения условий хозяйствования вследствие реализуемых в республике и соседних странах карантинных мероприятий спровоцировали сжатие совокупной ёмкости внутреннего рынка на 9,3% к базисному значению. Исключая влияние динамики цен, трансформация потребительских стратегий под давлением факторов объективного (введенные ограничения) и субъективного (неуверенность относительно динамики личных доходов и общеэкономической ситуации) характера нашла отражение в пониженном уровне спроса на товары и услуги (-12,6%). Для общественного питания отмечаемое падение продаж было критическим по масштабам (-32,8%),

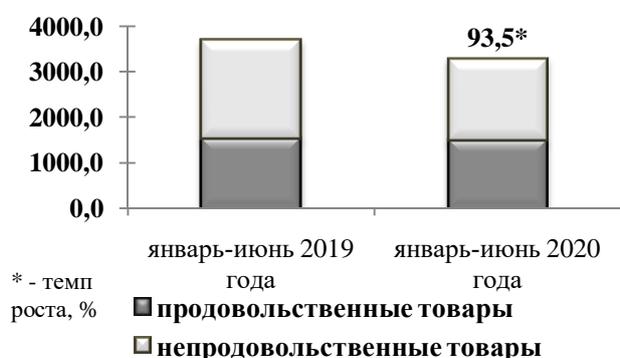
так как не предполагает заметного проявления эффекта отложенного спроса. Сжатие масштабов сферы услуг оценено на уровне 18,3%.

Частично смягчить удар удалось за счёт активного развития таких форм торговли, как продажи в онлайн-режиме, организация доставки и работа навынос.

При этом если в первые два месяца спрос со стороны покупателей стимулировал рост продаж на 8,1% к уровню января-февраля 2019 года, то в марте на фоне введения с середины месяца ограничительных мер по борьбе с коронавирусом просели почти все показатели, характеризующие состояние потребительского рынка, а также изменилась структура спроса. Зафиксировано падение в сфере услуг (-12,2%) и в сегменте общественного питания (-22,9%), которое частично компенсировал всплеск продаж в связи с избыточной (формирование запасов) активностью на товарном рынке (+3,7%).

Рисунок 21

Динамика и структура розничного товарооборота, млн руб.



Своего пика спад потребления достиг в апреле (-42,1%), когда были установлены жёсткие ограничения на работу объектов торговли и сферы услуг. В мае-июне, на фоне смягчения карантинных мер наметилась восстановительная динамика потребительского спроса к уровню предыдущего месяца (+14,2% и 32,2% соответственно).

Розничная торговля

Совокупный стоимостной объём приобретённых населением товаров по итогам января-июня 2020 года

составил 3 279,4 млн руб., что ниже базисной отметки на 6,5%, а с учетом корректировки на инфляционную составляющую – на 9,9%.

Существенную трансформацию претерпела товарная структура рынка. Под давлением изменения условий работы и приоритетов покупателей отмечается резкое смещение в сторону продовольственных товаров (+3,8 п.п. до 45,9%). На их приобретение потрачено 1 505,3 млн руб.¹ (+1,9% в текущих ценах, -5,8% в сопоставимых). Реализация непродовольственных товаров сократилась до 1 774,1 млн руб. (-12,7% и -13,0% соответственно), или 54,1% совокупного товарооборота.

Расходы населения на питание вне дома оценены на уровне 90,8 млн руб. (-27,3%). В реальном выражении (с учетом влияния инфляционной составляющей) выручка субъектов общественного питания сократилась на 32,8%, в том числе доходы организаций государственной формы собственности упали на 40,3% (до 13,8 млн руб.), негосударственной – на 24,4% (до 77,0 млн руб.).

Существенно пострадал **рынок платных услуг**: через все каналы реализации населению, по оценке, были оказаны услуги на сумму 997,3 млн руб. (-15,6%). При исключении влияния ценового фактора показатель сократился на 18,3%. Государственными организациями предоставлено 57,4% совокупного объема

¹ включая алкогольные напитки и пиво

услуг (-9,8%, или 572,3 млн руб.). Частный сегмент столкнулся со снижением выручки на 22,4% до 425,0 млн руб.

Зафиксировано сокращение объема услуг бытового характера до 32,6 млн руб. (-11,8%), исключая влияние инфляционной компоненты выручка сегмента сложилась на 14,3% ниже базисной отметки, при этом основной объем (81,3%, +0,5 п.п.) был сформирован организациями негосударственного сектора (включая физических лиц).

Уровень жизни населения

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника с учетом субъектов малого предпринимательства, некоммерческих, религиозных организаций (без силовых структур и таможенных органов) в целом по республике оценена на уровне 4 648 руб. (+4,4%, с поправкой на фактор роста цен +0,1%).

Фиксируемый размер заработной платы обеспечил ее покупательную способность на уровне 2,78 набора прожиточного минимума против 2,72 в январе-июне 2019 года.

Среднемесячная величина заработной платы по крупным и средним организациям республики составила 4 750 руб. (+4,1%). При этом повышение ее покупательной способности в целом по республике сопровождалось выравниванием диспропорций в бюджетном и хозрасчетном секторах (табл. 4), при несущественном снижении дифференциации по оплате труда в межотраслевом разрезе (до 5,2 против 5,3 в январе-июне 2019 года).

Таблица 4

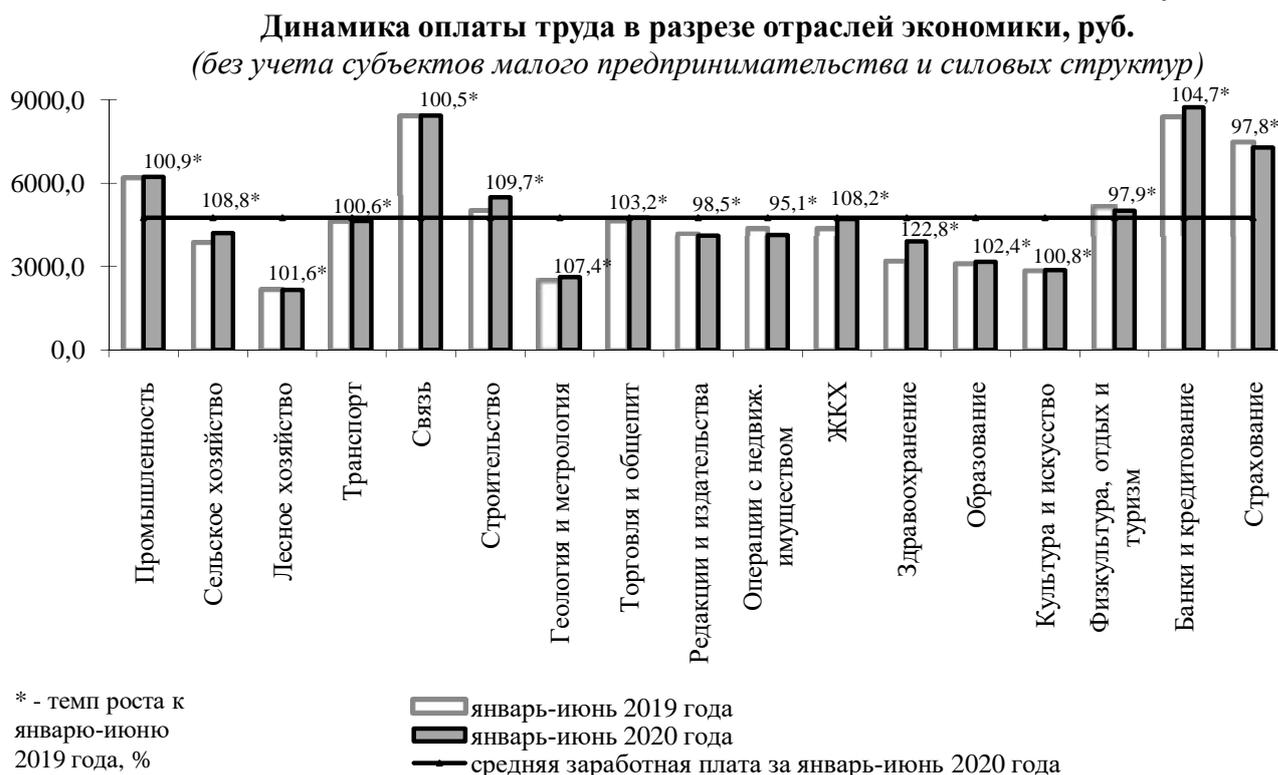
Покупательная способность среднемесячной заработной платы

	январь-июнь 2019 года	январь-июнь 2020 года
- в целом по республике	2,79	2,84
- в хозрасчетном секторе	3,54	3,52
- в бюджетной сфере	1,91	2,03

Наблюдается умеренное повышение среднемесячной заработной платы в диапазоне от 0,8% у работников сферы культуры и искусства до 8,8% у занятых в сельском хозяйстве (рис. 22).

При этом в складывающихся условиях существенный рост отмечен в сфере здравоохранения (+22,8% до 3 894 руб.), что стало следствием принятых мер по повышению надбавок некоторым категориям врачей и среднему медицинскому персоналу с целью сохранения кадрового потенциала на местах и восполнения дефицита медицинских работников. Также немаловажную роль сыграла выплата надбавок к заработным платам лиц, задействованных в лечении больных коронавирусной инфекцией. Однако в среднем зарплата работников сферы здравоохранения остается на 18,0% ниже среднего уровня по экономике.

Рисунок 22



Во внебюджетном (хозрасчетном) секторе начисленная номинальная среднемесячная заработная плата одного работника выросла на 1,6% и по итогам первого полугодия 2020 года сложилась на уровне 5 889 руб., что с учетом инфляционного фактора соответствует снижению на 2,5%.

В связи с особым порядком работы организаций в период введения ограничительных мер по борьбе с коронавирусом отрицательной коррекции подверглась величина выплат в каждой второй отрасли (рис. 23).

Рисунок 23



В индустриальном секторе размер среднемесячной номинальной заработной платы составил 6 223 руб. (+0,9%, с учетом корректировки на инфляционную составляющую -3,2%), что на треть (+31,0%) выше среднереспубликанского уровня и на 5,7% – среднего показателя в хозрасчетном секторе. Подавляющее большинство подотраслей не смогло обеспечить реальный рост заработных плат и избежать снижения оплаты труда (рис. 24).

Рисунок 24

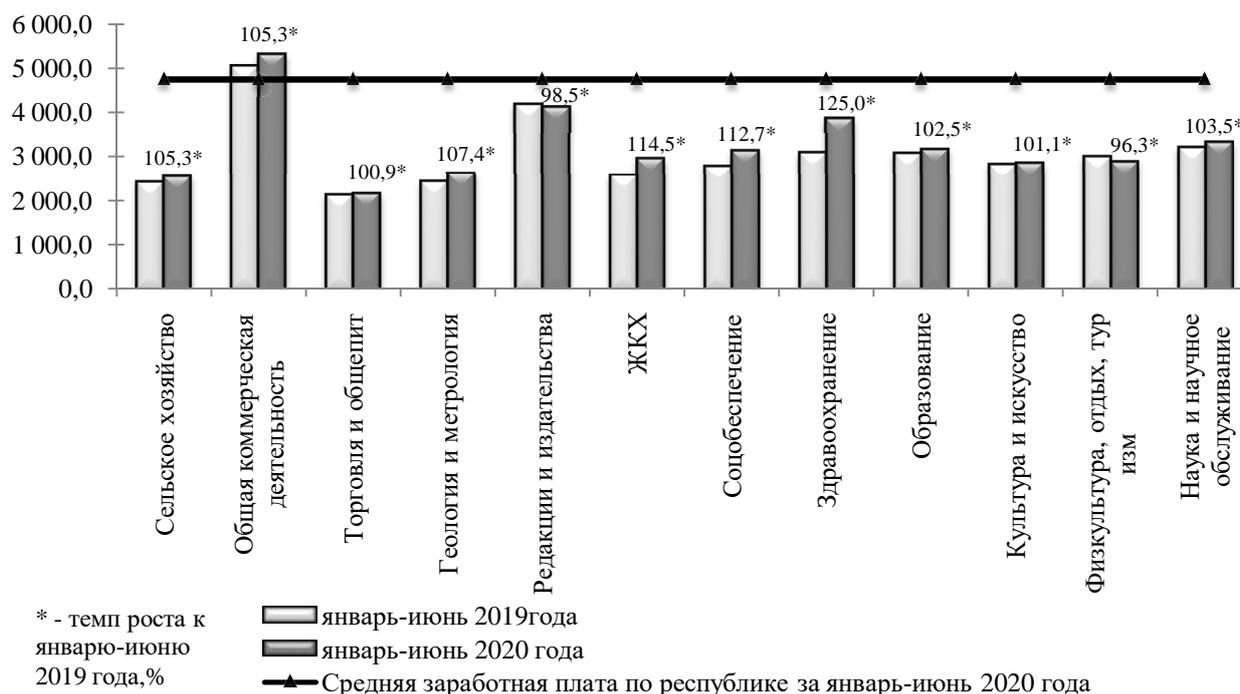


Заработная плата в отрасли «Сельское хозяйство» выросла на 8,8% до 4 192 руб. (+4,4% с учетом корректировки на индекс инфляции), однако по-прежнему остается ниже среднереспубликанского уровня (-11,7%).

В **бюджетной сфере** в результате принятых мер по повышению надбавок некоторым категориям врачей и среднему медперсоналу, работникам коррекционных учебных заведений, а также дополнительным выплатам в связи с распространением коронавирусной инфекции, средний уровень оплаты труда повысился на 8,5% (до 3 391 руб.), а с учетом удорожания жизни – на 4,1%. Вместе с тем, данный показатель заметно ниже среднего по экономике (71,4%).

Большая часть работников бюджетного сектора задействована в отраслях образования и здравоохранения – 29 312 чел. (70,1% в общей численности). При этом средняя заработная плата в отрасли «Образование» (с учетом вспомогательного и обслуживающего персонала) в рассматриваемом периоде выросла на 2,5% и составила 3 150 руб., или 66,3% среднереспубликанского уровня. В отрасли «Здравоохранение» (с учетом среднего и младшего медицинского, а также обслуживающего персонала) реализовано повышение на 25,0% до 3 845 руб., что позволило снизить отставание от среднего уровня по экономике до 19,1% (рис. 25).

**Динамика оплаты труда в организациях бюджетного сектора,
руб. (без силовых структур)**



Суммарная задолженность по заработной плате в целом по республике (без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) на 1 июля 2020 года по сравнению с 1 июля 2019 года выросла на 18,0% до 22,1 млн руб., что составляет 5,5% месячного фонда номинальной начисленной заработной платы. Наибольший удельный вес в общей задолженности сформировали организации промышленности (89,6%). Оставшиеся суммы приходятся на транспорт (9,5%) и операции с недвижимым имуществом (0,9%). Вся сумма задолженности по оплате труда накоплена во внебюджетном секторе.