



MACROECONOMICAL INDICATORS OF THE COUNTRY AND THE TRENDS OF THE ENERGY SECTOR

Mihail POISIK

National Institute of Economic Research of ASM

Abstract. *In 2015 compared with 1989 volumes of production of GDP were a third less. The energy sector is characterized by high inertia occurring in its processes. That is why the problem of destructive touched him even more. Unfavorable trends in recent years, operating in the energy sector, led to the decline in production volumes. During the period 2005-2015 they have decreased by 4.1%. Electricity production (in volume terms) decreased by almost a quarter. The volume of its final consumption (excluding losses) decreased by 3.6%. One reason for the increase in costs and producer prices in the non-energy sectors, the relatively low price competitiveness of domestic products are high energy tariffs. Problems in the energy sector are the result of the common problems of the national economy, and have their own specific features noted above. In turn, higher prices for energy have negative impact on the competitiveness of Moldovan products, both foreign and domestic market.*

Key words: energy sector, GDP, world quotes of energy resources

INDICATORII MACROECONOMICI AI ȚĂRII ȘI TENDINȚELE SECTORULUI ENERGETIC

Mihail POISIC

Institutul Național de Cercetări Economice al AȘM

Rezumat. *În 2015, comparativ cu anul 1989 producția PIBului a fost s-a redus cu o treime. Sectorul energetic este caracterizat prin inerția ridicată în procesele sale. De aceea, problema distructivă l-a afectat chiar mai mult. Tendințele nefavorabile din ultimii ani, care se petrec în sectorul energetic duc la scăderea volumului producției. Pe parcursul perioadei 2005-2015 ele au scăzut cu 4,1%. Producția de energie electrică (în termeni de volum) a scăzut cu aproape un sfert. Volumul consumului său final (cu excepția pierderilor) a scăzut cu 3,6%. Unul dintre motive pentru creșterea costurilor și a prețurilor de producție în sectoarele non-energetice, competitivitatea relativ scăzută a prețurilor produselor interne sunt tarifele ridicate la energie. Problemele din sectorul energetic sunt rezultatul problemelor comune ale economiei naționale, dar au și propriile lor caracteristici specifice menționate mai sus. La rândul său, prețurile mai mari pentru energie au în mare măsură un impact negativ asupra competitivității produselor moldovenești, atât pe piața externă și internă.*

Cuvinte-cheie: sectorul energetic, PIB, quotele globale la Resurse energetice

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Пойсик М.

Национальный институт экономических исследований, АНМ

Реферат. *В 2015 году по сравнению с 1989 годом объемы производства ВВП были на треть меньше. Энергетический сектор характеризуется большой инерционностью происходящих в нем процессов. Именно поэтому деструктивные проблемы затронули его даже в большей мере. Неблагоприятной тенденцией последних лет, действующей в энергетическом секторе, является снижение объемов производства. За период 2005-2015 годов они уменьшились на 4.1%. Производство электроэнергии (в натуральном выражении) снизилось почти на четверть. При этом объемы ее конечного потребления (без учета потерь) сократились на 3,6%. Одной из причин роста издержек и цен производителей в неэнергетических секторах, сравнительно низкой ценовой конкурентоспособности отечественной продукции остаются высокие тарифы на энергоресурсы. Проблемы в энергетике являются следствием, как общих проблем национальной экономики, так и имеют свои специфические особенности отмеченные выше. В свою очередь, высокие тарифы на энергоресурсы во многом негативно отражаются на конкурентоспособности молдавской продукции, как на внешнем, так и внутреннем рынке.*

Ключевые слова: энергетический сектор, ВВП, мировые котировки на энергоресурсы

Последние два с половиной десятилетия для Молдовы характеризовались деградационными спадами и фрагментарными подъемами практически во всех секторах экономики. В результате в 2015 году по сравнению с 1989 годом объемы производства

ВВП были на треть меньше, промышленной продукции – на 39%, сельскохозяйственной – на 50%, инвестиций – на 79%.

В целом с 1993 года, когда статистика начала подводить итоги без Приднестровья, численность

занятых в экономике к 2016 году сократилась на 484 тысячи, или почти на 30%, в том числе работающих по найму – на 562 тысячи или на 42%. При этом из числа занятых в аграрном секторе 42% производят продукцию исключительно для личного потребления.

Напряжение на рынке труда по-прежнему «снимается» массовой трудовой миграцией за пределы страны – практически каждый 3-ий

гражданин Молдовы трудоспособного возраста выехал на заработки за рубеж, а в возрасте до 45 лет – каждый второй. Пик денежных поступлений от наших соотечественников приходился на 2013 год, когда он достиг 2,8 млрд. долларов США, в 2015 – 1,3 млрд.



Рис.1 Денежные поступления из-за рубежа от физических лиц (млн. долларов)

Несмотря на то, что в период экономического подъема реальная заработная плата росла быстрее, чем ВВП, её величина в 2015 году была почти на 10% ниже, чем в 1990 году.

Повышение пенсий в годы роста экономики не привело к восстановлению докризисных размеров пенсий. Реальный размер средней пенсии на 1 января 2016 года составил лишь 44% от уровня 1991 (на 1 января) и был на 19% меньше прожиточного минимума пенсионера.

Энергетический сектор являясь стержнем экономики характеризуется большой инерционностью происходящих в нём процессов. Именно поэтому деструктивные проблемы затронули его даже в большей мере.

Как известно, Молдова обладает крайне низкой энергетической самодостаточностью –

отношение импорта первичных топливно-энергетических ресурсов (с учетом поставок электроэнергии из Приднестровья) к их внутреннему потреблению в последние годы составляло в среднем около 96%. Объем импорта энергоресурсов в 2015 году составил 14,5% к ВВП. В импорте первичных энергоресурсов природный газ занял 27,4%, 45,4% – жидкое топливо, 23,9% – электроэнергия (в том числе получаемая из Приднестровья). Доля твердого топлива в импорте энергоресурсов – 3,3%. При этом внутреннее потребление первичных энергетических ресурсов тесно связано с состоянием экономики, её ростом и спадами, с одной лишь особенностью: в периоды экономического подъема темпы роста потребления энергетических ресурсов существенно отставали от темпов роста экономики.

Таблица 1 Потребление энергоресурсов

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Внутреннее потребление энерго-ресурсов, тысяч тонн у.т.	3257	3242	3090	3128	2960	3157	3201	3068	3091	2930	
Потребление электроэнергии - всего, млн. кВтч.	4203	4079	4034	4065	3974	4102	4165	4215	4236	4035	4050
Объем приобретенного природного газа, млн. м3	1419	1418	1305	1227	1126	1188	1152	1096	1031	1053	1007
Цена природного газа, долл./1000 куб.м	76,1	133	173	232	264	250	339	394	379	383	255

В целом рост внутреннего спроса на топливно-энергетические ресурсы отставал от темпов экономического развития. Вследствие этого снижалась энергоёмкость. Если в 2005 году энергоёмкость составляла 62 кг нефтяного эквивалента на 1000 леев ВВП (в постоянных ценах 2005 года), то в 2014 году – 38,3 кг. Часть топливно-энергетических ресурсов используется непосредственно в энергетике для преобразования в другие виды энергии (электрической и тепловой) – 37.7% от общего объема потребляемых энергоресурсов и на нужды населения – 36.9%.

Неблагоприятной тенденцией последних лет, действующей в энергетическом секторе, является снижение объемов производства. За период 2005-2015 годов они уменьшились на 4.1%. Производство электроэнергии (в натуральном выражении) снизилось почти на четверть. При этом объемы ее конечного потребления (без учета потерь) сократились на 3,6%.

Нехватка объемов собственного производства электроэнергии все больше покрывается за счет внешних поставок (из Приднестровья и Украины), доля которых в валовом потреблении электроэнергии (включая потери) увеличилась с 70,9% в 2005 году до 81% в 2015 году. Такая тенденция объясняется тем, что из-за неудовлетворительного состояния технической базы электроэнергетики собственное производство электроэнергии обходится почти вдвое дороже, чем закупаемой. Кроме того часть затрат на производство тепловой энергии искусственно перекладывается на производство электрической энергии. Таким образом, тариф на тепло занижается, а электроэнергию завышается. В результате за льготирование тарифа на централизованное теплообеспечение расплачивается вся страна через завышенный тариф на электроэнергию.

Сокращаются объемы производства и потребления тепловой энергии. За период 2005-2015 годов они уменьшились почти на 17%. В теплоснабжении остается нерешенной проблема высоких потерь – с 2009 года они выросли с 16,9% до 19,3% в 2015 году. При этом у самого крупного поставщика тепла – предприятия «Термоком», ныне АО «Термоэлектрика» – потери составили 19,4%.

Энергоёмкость промышленного и жилого секторов страны в несколько раз больше, чем в странах Европейского Союза. Значительная часть государственных учреждений (школ, больниц и др.), а также жилые здания оснащены неэффективными энергосистемами, требующими обновления.

С 2002 года была узаконена массовая установка автономных систем отопления в многоквартирных домах. Тогда Постановлением правительства №191 от 19.02.2002, установили, что: *«...потребитель в случае полного отключения помещений должен оплачивать 5% от причитающейся суммы платы за отопление»*. Впоследствии данный норматив был увеличен до 20%. Однако с 2016 года этот процент без должного обоснования был снижен до 10. Более того

Термоэлектрика по противоправным заявкам управляющих органов жилым фондом периодически принимает решения об освобождении отдельных владельцев автономных систем отопления и от этих платежей.

Мировая практика показывает, что во многих странах, где адекватно осознают эти проблемы, для отключения от коллективной системы отопления требуется согласие всех соседей по дому. При этом отключившиеся оплачивают до 50% стоимости тепла, приходящегося на площадь их квартир. Так, в Германии, Швейцарии и Румынии это 30-50%, в Австрии – от 25 до 45%.

В целом на обогрев 1 куб. м жилья в год Молдова по экспертным оценкам тратит в среднем более 100 кВт, Франция – 15-20 кВт, Бельгия – 27 кВт.

Незначительным остается уровень использования возобновляемых источников энергии, несмотря на реализацию ряда проектов в данной области, поддерживаемых финансовыми ресурсами внешних доноров. Себестоимость производства такой энергии потенциально высокая, а действующие механизмы поддержки, как правило, не позволяют в достаточной мере компенсировать генерируемые убытки. Производство электрической энергии из возобновляемых ресурсов и поставленной в электросети, несмотря на кардинальный рост с 3,1 млн. кВт-час в 2014 году до 17,2 млн. кВт-час в 2015 остается незначительным. При этом солнечной энергии было произведено 1,1 тыс. кВт-час, биогаза – 14,5 тыс., ветровой энергии 1,5 млн. кВт-час.

В целом техническое и финансовое состояние всего энергетического сектора Молдовы не содействует повышению эффективности его работы, увеличению объемов производства, сокращению потерь и нормализации уровня тарифов. Физический и моральный износ используемого оборудования превышает 50%, а его модернизации препятствует нехватка источников для инвестиций и постоянный рост долговых обязательств, которые достигли в 2015 году 25,6 млрд. леев.

Тем не менее, в финансовом плане не все секторы энергетического комплекса в удручающем состоянии. И это наглядно видно по основным финансовым показателям таблицы 2.

Одной из причин роста издержек и цен производителей в неэнергетических секторах, сравнительно низкой ценовой конкурентоспособности отечественной продукции остаются высокие тарифы на энергоресурсы. Оплата жилищно-коммунальных услуг стала острой проблемой и для значительной части населения. Около 20% своих доходов бытовые потребители выплачивают за данные услуги.

Поскольку основная часть топливно-энергетических ресурсов импортируется, их ценовой уровень сильно зависит, как от мировых котировок на эти ресурсы, и в частности на нефть, так и от динамики валютного курса, колебания которого не ограничиваются какими-либо официально установленными пределами.

Таблица 2 Основные финансовые показатели энергетического сектора за 2014-2015 годы (млн. леев)

	Электрическая энергия, газ и вода		Электрическая энергия		Газ		Поставка пара	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Чистые продажи	18553,6	23240,9	9257,7	15497,3	8078,5	7444,3	1217,4	299,3
Чистая прибыль	-3151,9	-3800,2	255,5	-411,6	-2548,8	-3425,6	-858,6	37,0
Неиспользованная прибыль	-1048,9	-1067,9	4530,1	4499,4	-2894,6	-2888,4	-2684,4	-2678,9
Собственный капитал	8581,4	4969,3	8366,5	7944,2	891,8	-2540,5	-676,9	-434,3
Чистая прибыль к чистым продажам, %	-17,0	-16,4	2,8	-2,7	-31,6	-46,0	-70,5	12,4
Рентабельность собственного капитала, %%	-36,7	-76,5	3,1	-5,2	-285,8	-	-	-
Задолженности	24253,6	25643,0	6654,0	6491,6	14210,1	18041,1	3389,4	1376,2

Продолжение таблицы 2

	Электрическая энергия		Производство электрической энергии		Дистрибуция электрической энергии		Продажа электрической энергии	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Чистые продажи	9257,7	15497,3	1789,6	2357,1	6352,8	3079,4	1115,0	10060,3
Чистая прибыль	255,5	-411,6	-14,3	-367,6	275,8	-132,9	-5,9	88,9
Неиспользованная прибыль	4530,1	4499,4	322,7	322,7	4204,9	4077,9	2,6	98,9
Собственный капитал	8366,5	7944,2	2181,0	1813,6	6169,8	5877,6	15,1	252,3
Чистая прибыль к чистым продажам, %	2,8	-2,7	-0,8	-15,6	4,3	-4,3	-0,5	0,9
Рентабельность собственного капитала, %%	3,1	-5,2	-0,7	-20,3	4,5	-2,3	-39,1	35,2
Задолженности	6654,0	6491,6	4880,9	3302,6	1589,6	1664,9	7,9	26,2

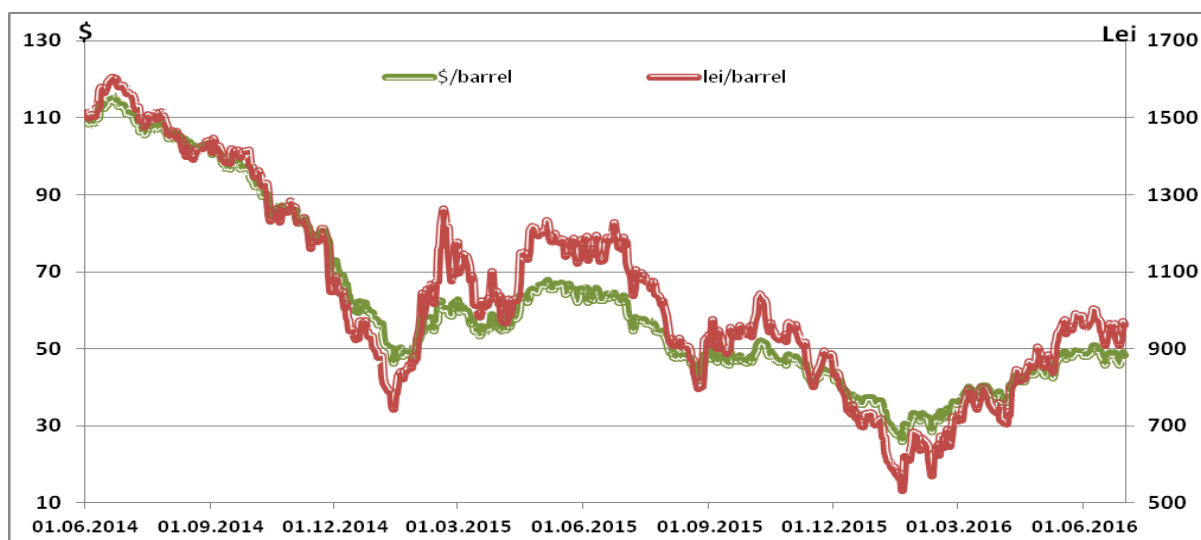


Рис.2 Котировки на нефть сорта Brent в июне 2014 – июне 2016 года на европейском нефтерынке (Средиземноморье – Fob Med) (в долларах США и леях за 1 баррель)

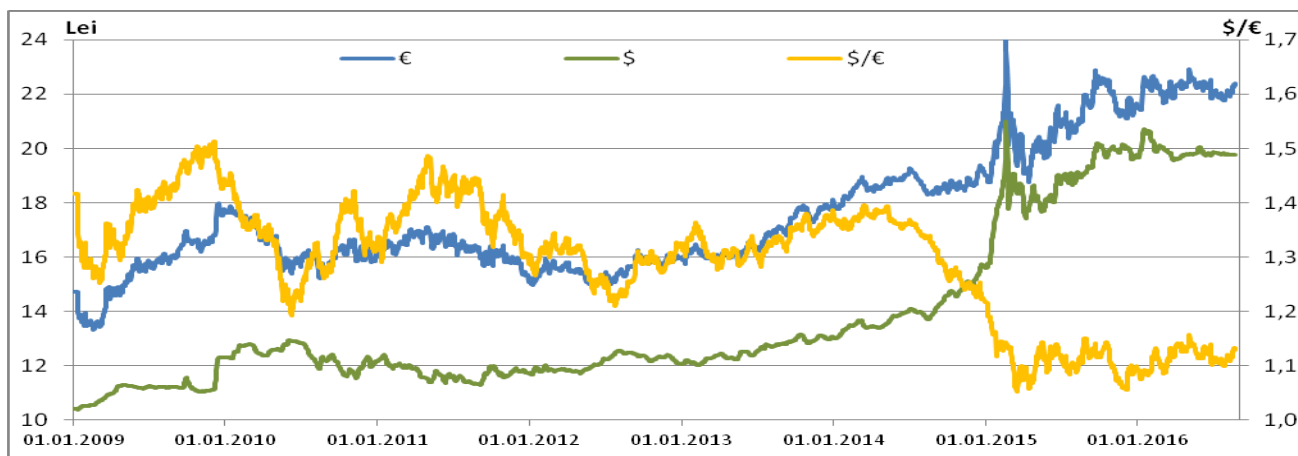


Рис.3 Курс молдавского лея к доллару США и евро, а также доллара к евро

В обеспечении страны энергоресурсами особо следует выделить проблему импорта и реализации нефтепродуктов.

В части формирования оптовых и розничных цен прежняя методология их регламентирования позволяла нефтетрейдерам устанавливать на внутреннем рынке монопольно высокие цены во многом не отвечающие мировым котировкам. Так по сравнению с пиком мировых котировок в 115 долларов за баррель нефти сорта Brent в июле 2014 года к февралю 2015 произошёл их обвал до 25 долларов. И это видно из приведенной диаграммы 2. Однако в Молдове цены изменялись незначительно и в последние годы нефтепродукты за минусом акцизов продавались потребителям в целом на 5-7 и более процентов дороже, чем в соседних странах.

Положительным явлением стало введение в действие в текущем году с 13 мая новой методологии ценообразования, выстроенной на основе котировок Platts и Argus, которая стала реально сдерживающим фактором в чрезмерном завышении цен.

Однако в Парламенте РМ была пролоббирована поправка в закон №138 от 17 июня 2016 года под названием «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты». В частности, в пункте 401 вписали, что с 1 июля 2016 года «Цены розничной реализации сжиженного газа устанавливаются ... с применением разумного уровня рентабельности...». Тем самым функцию регламентирования цен на сжиженный газ фактически вывели из компетенции Национального агентства по регулированию в энергетике. В результате уже в июле и августе цены на этот ресурс были повышены трижды от уровня в 7 леев 55 банов до в среднем 8 леев 95 банов или на 18,5%. При этом в европейских странах средняя стоимость литра сжиженного газа на 22 июня 2016 года составляла 0,54 евро, а 6 и 25 июля и 8 августа даже снизилась и оставалась стабильной на уровне 0,53 евро. Да, это дороже, чем в Молдове, но там и ставки акцизов в разы выше.

Вместе с тем, на этом рынке остаются и ряд других нерешённых проблем, прежде всего, в системе налогообложения.

1) В соответствии с общепринятой европейской практикой, включая и Румынию, *акциз на дизельное топливо*, как правило, устанавливается на уровне 80 процентов от ставки на бензин. У нас же – в 2,5 раза меньше. И объясняется это якобы заботой об аграриях. В результате владельцы легковых авто на солярке получают незаслуженную льготу. Да и тяжелые грузовики, которые за каждый километр пробега на содержание дорог выплачивают столько же, сколько и легковые автомобили, работающие на бензине. И здесь необходимо опережающими темпами увеличивать акциз на дизельное топливо с параллельным освобождением от него сельхозпроизводителей.

2) Несправедливым является то, что бытовые потребители сжиженного газа в баллонах оплачивают акциз, как и владельцы транспортных средств. Есть практика, включая и Румынию, позволяющая решить эту проблему.

3) *Ставка сбора за реализацию природного газа, предназначенного для использования в качестве горючего для автотранспортных средств* в размере 40 банов за кубометр не пересматривалась уже два десятилетия. Она была установлена приложением 2 закона о дорожном фонде № 720-XIII ещё 2 февраля 1996 года.

Накопленные проблемы в энергетическом секторе в целом являются следствием, как общих проблем национальной экономики, так и имеют свои специфические особенности отмеченные выше. В свою очередь, высокие тарифы на энергоресурсы во многом негативно отражаются на конкурентоспособности молдавской продукции, как на внешних, так и внутреннем рынке. Это особенно наглядно видно на показателях внешней торговли за последние три года.

Таблица 3 Экспорт и импорт товаров в первом полугодии 2014-2016 годов (млн. долларов США)

	ЭКСПОРТ I полугодие			ИМПОРТ I полугодие		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ВСЕГО	1172,2	992,6	905,4	2547,1	1985,3	1869,0
в т.ч.: страны ЕС	620,8	625,8	573,6	1242,9	962,3	922,8
Турция	63,4	33,8	33,6	148,1	147,6	135,2
страны ЕАЭС	321,4	216,5	159,7	438,8	329,4	299,4
из них Россия	246,0	114,1	97,5	353,5	289,9	251,8
Украина	54,5	19,1	23,3	257,9	168,6	171,3
Остальной мир	112,1	97,4	115,2	459,4	377,4	340,3

То, что импорт сокращается в целом, понятно. Кардинально уменьшились денежные поступления от наших соотечественников из-за рубежа. Уже три года Молдова без меморандума с Международным валютным фондом, а это красный свет для потенциальных доноров. Сокращаются прямые иностранные инвестиции во внутреннюю экономику.

Но и экспортные поставки сокращаются. На российский рынок они упали в два с половиной раза. Как известно, из-за потенциальной угрозы реэкспорта через Молдову европейских товаров на её внутренний рынок Россия ввела ряд защитных мер. А параллельно, несмотря на все заявленные преференции, и на европейский рынок экспорт снизился. Кардинально сократился экспорт в Турцию и на Украину. При этом импорт превысил экспорт по Турции в четыре раза, а по Украине – вообще в 7,4 раза!

А всю иллюзорность потенциальных возможностей экспорта в страны ЕС большинства традиционных для Молдовы видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью демонстрирует полугодовой экспорт молочной продукции – из всей номенклатуры были отгружены лишь сыры – 17,1 кг. Да и яблок – 54,9 тонны. И это при том, что во все страны мира их было отправлено 53,3 тыс. т, в том числе в Россию 29,7 тыс. т.

Самое главное, что рецепты для исправления ситуации общеизвестны:

- 1) улучшение делового климата;
- 2) создание предсказуемой нормативной и регулирующей базы;
- 3) содействие партнерству частного и государственного секторов.

Но претворять всё это в жизнь необходимо не посредством голословных деклараций, а реальными делами.