

Огляд економічної активності (січень-вересень 2020 року)

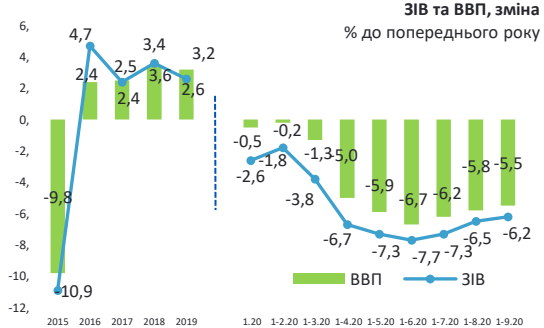
Зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ)

Головне

У вересні 2020р. тривала адаптація до нових реалій сьогодення та умов функціонування з урахуванням мінливості ситуації з рівнем захворюваності у світі (спалахи захворюваності у ряді країн світу) та в середині країни (епідемічне зонування та зміна регіональних карантинних зон). Так, окремі види промислової діяльності (зокрема, виробництво споживчих товарів тривалого використання), будівництво (активне продовження програми «Велике будівництво»), сфера торгівлі (як оптового товарообороту (відновлення попиту з боку окремих ВЕД на послуги галузі), так і активний розвиток роздрібного сегменту ринку (в умовах реалізації відкладеного споживчого попиту, його переорієнтації на внутрішній ринок та зростання заробітної плати)) продемонстрували покращення своєї динаміки. Водночас, зниження попиту на природний газ у країнах ЄС (на тлі високого рівня запасів) та на вантажні залізничні перевезення (вантажний транспорт), а також дія обмежень в умовах епідемічних зонувань в середині країни та, відповідно, посилення карантинних обмежень в світі (пасажирський транспорт) продовжує тиснути на транспортну галузь, яка досить сильно постраждала у квітні. Крім того, у сільському господарстві відбулося поглиблення темпів падіння через нижчу врожайність пізніх с/г культур (зокрема, кукурудзи, соняшнику, сої та буряка цукрового) на тлі несприятливих погодних умов пізнь час вегетації та нижчі темпи проведення збиральної кампанії, що позначилося на скороченні зібраних площ. Як результат, за підсумками 9 міс. 2020р. скорочення ЗІВ¹ уповільнилося, і становило 6,2% (6,5% за 8 міс. 2020р.), відповідно зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,5% (на рівні 3,6% у ІІ кв. 2020р. до ІІІ кв. 2019р., що є вищим значенням ніж очікувалося раніше – падіння на рівні 6,5%).

Ключові індикатори

| Показник | Вересень 2020 (Серпень 2020), % | Січень-вересень 2020 (Січень-вересень 2019), % |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Промисловість | -4,4 (-5,3) ↑ | -7,0 (1,2) ↓ |
| Будівництво | 12,5 (7,2) ↑ | 0,2 (23,5) ↓ |
| Сільське господарство | -19,2 (-5,5) ↓ | -13,1 (5,9) ↓ |
| Торгівля* | X | 3,4 (3,1) ↓ |
| Транспорт* | X | -15,6 (2,9) ↓ |
| ЗІВ ¹ | X | -6,2 (3,9) ↓ |



Ключові фактори, що впливали на економічну активність



Адаптація до діяльності в умовах адаптивного карантину



Збереження відносно високої купівельної спроможності населення (торгівля)



Сприятлива кон'юнктура на світових ринках чорних металів та металевих руд у вересні (промисловість)



Млява інвестиційна активність в економіці



Нижчий за минулорічний врожай пізніх с/г культур (зокрема, кукурудзи, соняшника, сої та буряка цукрового)

За підсумками року Мінекономіки залишає незмінним прогноз ВВП (скорочення на рівні 4,8% (р/р), у т.ч. скорочення ВВП у ІV кварталі – на рівні 3,0% (п/п) за умови, що ситуація з рівнем захворюваності до кінця року як в світі, так і в середині країни значно не погіршиться та відповідно не відбудеться посилення превентивних заходів (не буде відновлений тривалий жорсткий карантин на значній території країни/країн). Крім того, окремим чинником впливу до кінця року є низька динаміка у сільському господарстві, зокрема рослинництві, в умовах нижчого за минулорічний рекордний обсяг врожаю зернових культур, а також овочів, фруктів та олійних культур (несприятливі умови перезимівлі озимих зернових культур та мінливість погодних умов у окремих регіонах у період вегетації та збору для інших культур).

Однак, якщо матиме місце тривалий локдаун в Україні та світі, то падіння ВВП у ІV кварталі може виявитись значно більшим – на рівні 6,0% (п/п), за таких умов падіння ВВП за підсумком року очікується на рівні 5,6% (р/р).

¹ Зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) відображає динаміку виробничої сфери національної економіки у відповідному періоді. ЗІВ розраховується на базі звітних даних по індексах фізичного обсягу виробництва ВЕД "Сільське господарство", ВЕД "Промисловість", ВЕД "Будівництво", ВЕД "Транспорт" та ВЕД "Оптова та роздрібна торгівля". Зважаючи на те, що виробнича сфера в обсязі ВВП займає близько 55%, ЗІВ має тісний кореляційний зв'язок з динамікою ВВП. Тому, оцінний показник ВВП розраховується, виходячи з ретроспективної кореляційної залежності між ЗІВ та ВВП.

* Розрахунки Мінекономіки з урахуванням оперативної інформації Держстату щодо показників обороту оптової та роздрібною торгівлі, а також обсягів вантажо- та пасажиробігу.

Джерело. Держстат, розрахунки Мінекономіки

Огляд економічної активності (вересень 2020 року)

Промисловість

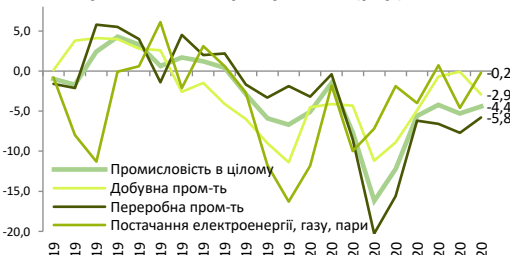
Ключові висновки

У вересні 2020р. (р/р) падіння промисловості уповільнилося до «мінус» 4,4% (порівняно з «мінус» 5,3% у серпні 2020 року), але якщо врахувати ефект календарних днів зменшення було дещо більшим – «мінус» 5,4% (4,2% відповідно). Адаптація до карантинних обмежень дозволяє окремим видам промисловості продовжувати проводити виробничу діяльність з урахуванням впливу реалізації відкладеного внутрішнього попиту (зокрема, у вересні 2020 році (р/р) зростання обсягів роздрібної торгівлі становило 11,6%), реалізації проектів «Великого будівництва», зростання попиту на окремі товари на світових ринках (зокрема, металеві руди) та наявності ефекту низької статистичної бази порівняння вересня минулого року в окремих видах промисловості.

За даними НБУ індекс очікувань ділової активності промислових підприємств у вересні 2020р. становив 50,1 п. порівняно з 48,3 п. у серпні 2020р. та 48,6 п. у березні 2020р. Слід зазначити, що очікування підприємств промисловості вперше з лютого поточного року досягли нейтрального рівня.

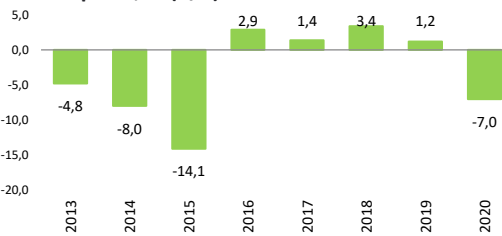
У розрізі основних підвидів зменшення глибини падіння виробництва спостерігалось у переробній промисловості до «мінус» 5,8% («мінус» 7,7% у серпні 2020 року), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – «мінус» 0,2% («мінус» 4,6% відповідно). Водночас, у добувній промисловості зменшення виробництва поглиблювалось до мінус 2,9% («мінус» 0,1% у серпні 2020 року). Загалом за 9 міс. 2020р. (п/п) падіння промислового виробництва становило 7,0% («мінус» 7,4% за 8 міс. 2020р. та «плюс» 1,2% у 9 міс. 2019р.).

Індекс промислової продукції, % (р/р)



| Основні види промисловості, % | Вересень 2020 | серпень 2020, р/р | Внески вересень 20 | Січ.-вер. 20 (сін.-вер. 19), п/п | Частка у пром., 2019 |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| Промисловість | -4,4(-5,3) | | X | -7,0 (1,2) | 100 |
| Добувна пром-ть | -2,9(-0,1) | | -1,0(-0,3) | -4,6 (1,0) | 15,9 |
| Переробна пром-ть | -5,8(-7,7) | | -3,3(-4,2) | -8,6 (2,1) | 64,4 |
| Постачання електроенергії, газу, пари | -0,2(-4,6) | | -0,1(-0,8) | -4,8 (-2,0) | 18,5 |
| <i>Харчова</i> | <i>-8,7(-0,4)</i> | | <i>-1,6(-0,2)</i> | <i>-1,1 (5,4)</i> | <i>21,4</i> |
| <i>Текстильна</i> | <i>17,7(-6,5)</i> | | <i>0,4(-0,2)</i> | <i>-10,6 (-7,7)</i> | <i>1,0</i> |
| <i>Деревообробна, целюлозна, поліграфічна</i> | <i>4,4(-3,9)</i> | | <i>0,1(-0,1)</i> | <i>-8,5 (-6,8)</i> | <i>3,4</i> |
| <i>Кокс, нафтопереробка</i> | <i>-8,5(-5,3)</i> | | <i>-0,1(0,1)</i> | <i>-0,5 (-0,1)</i> | <i>2,9</i> |
| <i>Хімічна</i> | <i>5,8(0,6)</i> | | <i>0,1(0,02)</i> | <i>7,3 (8,9)</i> | <i>2,9</i> |
| <i>Фармацевтика</i> | <i>-4,8(14,1)</i> | | <i>-0,1(0,2)</i> | <i>1,4 (4,9)</i> | <i>1,5</i> |
| <i>Будматеріали</i> | <i>11,1(0)</i> | | <i>0,4(0)</i> | <i>-4,8 (7,4)</i> | <i>5,7</i> |
| <i>Металургія</i> | <i>-7,6(-10,4)</i> | | <i>-1,0(-1,4)</i> | <i>-12,6 (1,9)</i> | <i>15,9</i> |
| <i>Машинобудування</i> | <i>-9,1(-22,8)</i> | | <i>-0,7(-2,0)</i> | <i>-20,6 (-1,5)</i> | <i>7,6</i> |
| <i>Меблі, ремонт і монтаж</i> | <i>-18,4 (-15,2)</i> | | <i>-0,7(-0,6)</i> | <i>-15,9 (4,5)</i> | <i>2,1</i> |
| <i>устаткування</i> | | | | | |

Індекс промислової продукції у січні-вересні, % (п/п)



Регіональний аспект у вересні 2020р., %, р/р



Ключові фактори, що впливали на динаміку промисловості

- ✓ Реалізація відкладеного внутрішнього споживчого попиту
- ✓ Попит з боку проектів «Великого будівництва»
- ✓ Інвестиційна пауза в окремих підвидах діяльності, у т.ч. через втрати фінансових ресурсів у підприємств
- ✓ Низька сировинна база з боку с/г виробництва
- ✓ Великі запаси кам'яного та бурого вугілля
- ✓ Призупинка роботи окремих підприємств
- ✓ Висока конкуренція з боку імпорту
- ✓ Вплив пандемії коронавірусу через зовнішній канал, в тому числі, обмежені поставки імпорту
- ✓ Низький попит на електроенергію
- ✓ Проведення капітального та планового ремонту на окремих ТЕС та АЕС (у т.ч. планової зупинки їх роботи)

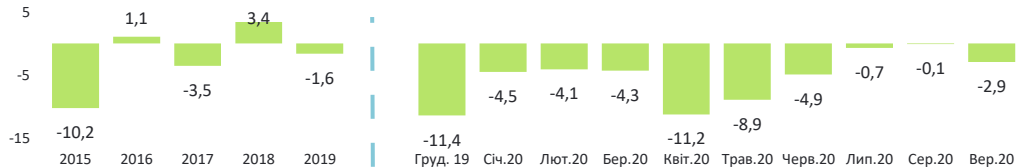
Огляд економічної активності (вересень 2020 року)

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

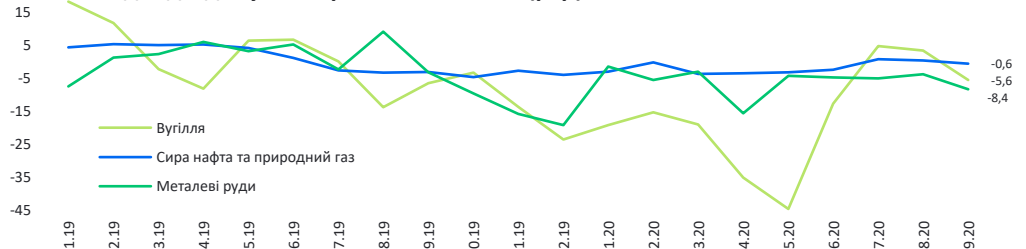
Ключові висновки

У вересні 2020р. (р/р) поглиблення глибини падіння у добувній промисловості до «мінус» 2,9% («мінус» 0,1% у серпні 2020р.) відбулося внаслідок зниження обсягів видобутку кам'яного та бурого вугілля на тлі високих запасів та низької ділової активності металургійних підприємств на внутрішньому ринку, а також призупинки роботи ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (страйк робітників). Поряд з цим, стримуючим чинником у видобутку вуглеводнів були низька ціна, що знижує можливості для інвестицій у виробничу діяльність, а також певні адміністративні обмеження у даній сфері діяльності.

Індекси добувної промисловості, % (р/р)



Основні підвиди добувної промисловості, % (р/р)



Добування кам'яного вугілля та виробництво електроенергії (код КВЕД 35.11), % (р/р)



Запаси та використання вугілля, природного газу, % (р/р) (станом на кінець місяця)



Ключові фактори, що впливали на динаміку добувної промисловості



Зменшення видобутку кам'яного та бурого вугілля на тлі високого рівня запасів вугілля на складах ТЕС



Низький попит з боку окремих ВЕД виробничої сфери (зокрема, металургії)



Часткова призупинка виробництва на ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»



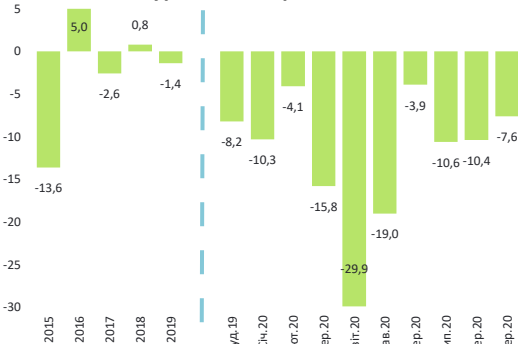
Стрімке зростання цін на металеві руди на світових ринках – «плюс» 33,0% у вересні 2020р. (р/р) («плюс» 30,1% у серпні 2020р.) за даними Світового банку

Огляд економічної активності (вересень 2020 року) Металургійне виробництво

Ключові висновки

У вересні 2020р. (р/р) темпи падіння виробництва у металургії уповільнились до «мінус» 7,6% («мінус» 10,4% у серпні 2020р.). Хоча, цінова ситуація на світових ринках сталі покращується (за даними Світового банку ціни на базові метали у вересні 2020 зросли на 5,9%) в умовах збільшення попиту з боку країн, які змогли стримати розповсюдження коронавірусу (зокрема, Китай) та все ще низького рівня завантаженості виробничих потужностей металургійних підприємств (зокрема, країн Європи), проте висока конкуренція та державний протекціонізм у традиційних для української металургії країнах експорту на тлі дії карантинних обмежень залишаються стримуючими зовнішніми чинниками. Поряд з цим, на внутрішньому ринку чорних металів негативний вплив на виробничу діяльність справляє інвестиційна пауза в окремих підвидах будівництва - споживачів металургійної продукції (у вересні 2020р. (р/р) індекс будівельної продукції у житловому будівництві зменшився на 7,1%).

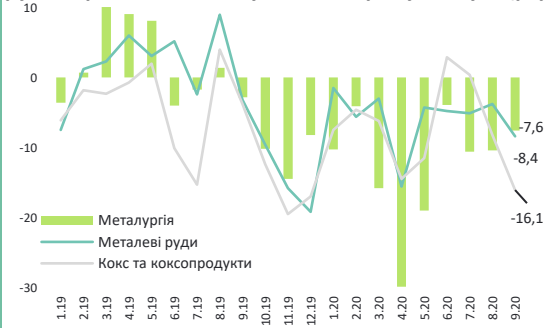
Індекси металургійного виробництва, %



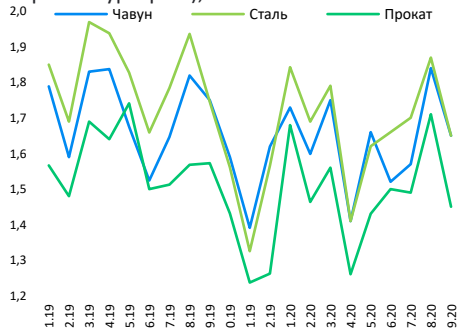
Середні світові ціни на базові метали (дані Світового банку) та металургійне виробництво, % (р/р)



Металургійне виробництво, добування металевих руд і виробництво коксу та коксспродуктів, у % (р/р)



Виробництво чавуну, сталі та прокату (дані Укрметалургпром), млн.т



Ключові фактори, що впливали на динаміку металургійної виробництва



Низький зовнішній попит на вітчизняну продукцію, у т.ч. в умовах дії карантинних заходів у країнах-торгових партнерах



Ремонт конвертера на металургійному комбінаті «Азовсталь»



Низький внутрішній попит з боку житлового будівництва та машинобудування



Пожавлення на окремих світових ринках сталі (у вересні 2020р. індекс світових цін на базові метали зріс на 5,9% - за даними Світового банку)

Огляд економічної активності (вересень 2020 року)

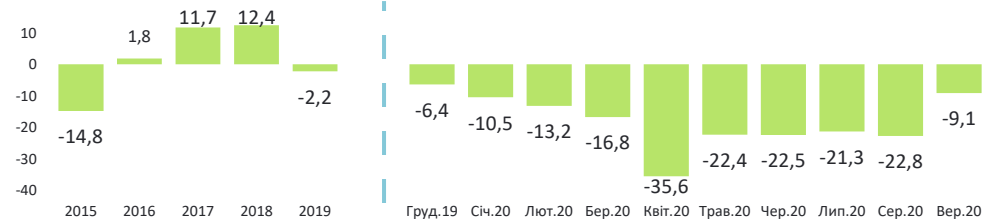
Машинобудування

Ключові висновки

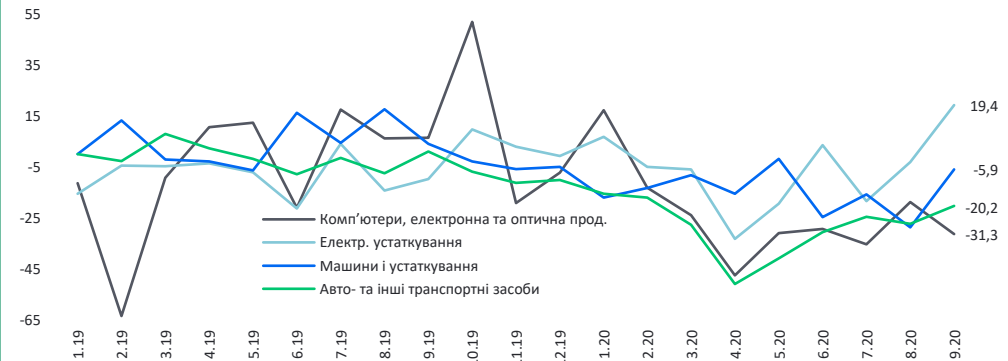
У вересні 2020р. (р/р) темпи скорочення виробництва у машинобудуванні уповільнились до «мінус» 9,1% («мінус» 22,8% у серпні 2020р.) на тлі продовження адаптації підприємств до діяльності в умовах адаптивного карантину як на внутрішньому ринку (відновлення роботи окремих підприємств автовиробництва, збільшення бюджетних витрат на оборону), так і зовнішньому (перманентне відновлення попиту з боку заводів партнерів у країнах ЄС).

Слід зазначити, що фінансові втрати підприємств під час запровадження карантинних обмежень, що негативно позначалися на скороченні інвестиційної діяльності в економіці та збереження дії стримуючих чинників сформованих раніше (висока конкуренція з боку імпорту, нестабільні внутрішні замовлення) продовжують негативно впливати на машинобудування.

Індекси продукції машинобудування, %



Основні підвиди машинобудування, %, (р/р)



Ключові фактори, що впливали на динаміку машинобудування



Нестабільний рівень замовлень на внутрішньому та зовнішньому ринках



Висока конкуренція з боку іноземних аналогів на внутрішньому ринку



Низький попит з боку основних внутрішніх споживачів (зокрема, залізничного транспорту)



Адаптація до діяльності в умовах адаптивного карантину на внутрішньому та зовнішньому ринках

Огляд економічної активності (вересень 2020 року)

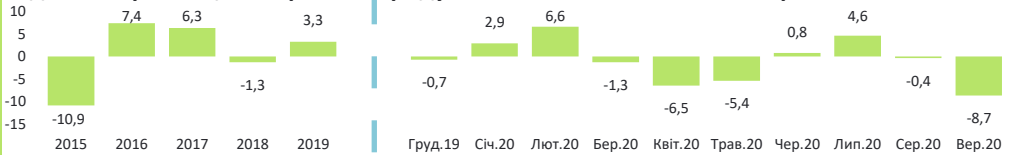
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

Ключові висновки

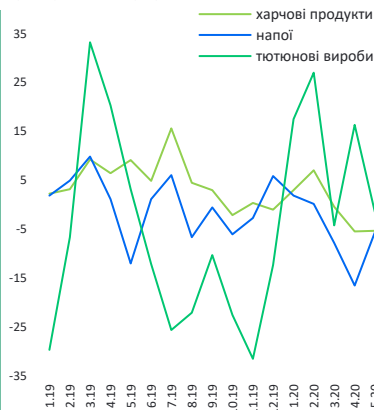
У вересні 2020р. (р/р) виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів прискорило падіння до 8,7% («мінус» 0,4% у липні 2020р.) через низьке забезпечення сировиною на переробку з боку сільського господарства (скорочення індексу с/г виробництва на 19,2% у вересні 2020 року, зокрема, внаслідок низького врожаю олійних культур, овочів та фруктів) та високої конкуренції з боку імпорту.

Поряд з цим, карантинні заходи, зокрема у країнах-торгових партнерах, а також низький попит з боку вітчизняних закладів громадського харчування, залишаються додатковими стримуючими чинниками розвитку виробництва харчових продуктів та напоїв.

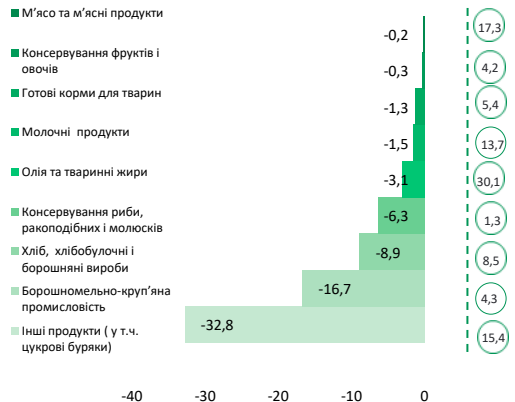
Індекси виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, %



Основні підвиди виробництва харчових продуктів, % (р/р)



Індекси виробництва харчових продуктів у вересні 2020р. % (п/п) та частки у структурі 2019р., в.п.



Ключові фактори, що впливали на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів



Низький врожай с/г культур, зокрема соняшнику, буряка цукрового, фруктів і овочів на тлі несприятливих погодних умов для їх вирощування



Висока конкуренція з боку імпорту на внутрішньому ринку (в першу чергу, молочної продукції) (зокрема, за даними ДМС імпорту молочної продукції (гр.401-406) у вересні 2020р. (р/р) зріс у 1,9 рази)



Низький рівень попиту з боку закладів громадського харчування на продукти харчування та напої через дію заходів адаптивного карантину



Часткова реалізація відкладеного споживчого попиту, його переорієнтація на внутрішній ринок (у вересні 2020р. (р/р) індекс роздрібною торгівлі зріс на 11,6%)

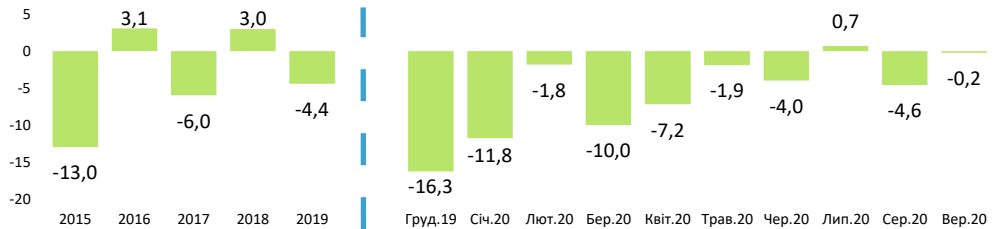
Огляд економічної активності (вересень 2020 року)

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Ключові висновки

У вересні 2020р. (р/р) у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво уповільнилося до «мінус» 0,2% (проти «мінус» 4,6% у серпні 2020р.), що було зумовлене покращенням показників виробництва електроенергії на ТЕЦ та ТЕС. Водночас, на тлі низької вартості природного газу зберігається зростання його споживання, який розподіляється регіональними газорозподільними компаніями.

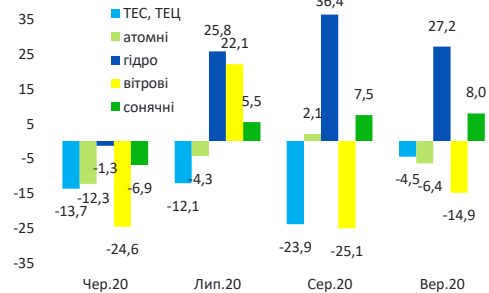
Індекси продукції у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, %



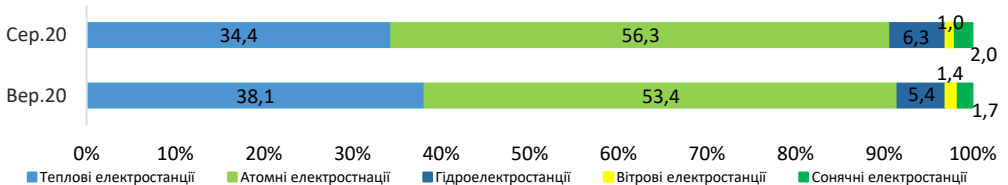
Основні підвиди постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, % (р/р)



Виробництво електроенергії за типами електростанцій, % (р/р)



Структура виробництва електроенергії за типами електростанцій, %



Ключові фактори, що впливали на виробництво в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря



Нестабільна робота вугільних електростанцій



Планова зупинка роботи окремих ТЕС та АЕС, в т. ч. для проведення капітального ремонту



Збільшення обсягів розподілення природного газу місцевими трубопроводами (у вересні 2020р. (р/р) на 11,3%)

Огляд економічної активності (вересень 2020 року)

Сільське господарство

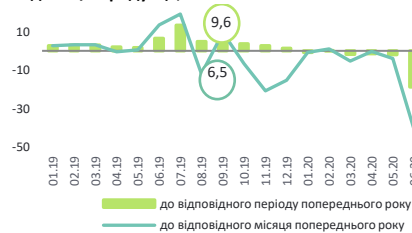
Ключові висновки

У с/г за підсумком вересня 2020р. (р/р) спостерігалось значне поглиблення темпів скорочення обсягів виробництва продукції до 19,2% («мінус» 5,5% у серпні 2020р. та «плюс» 9,6% у вересні 2019р.) через нижчу врожайність порівняно з минулим роком пізніх с/г культур (зокрема, кукурудзи, соняшнику, сої, ріпаку та буряка цукрового) на тлі несприятливих погодних умов під час вегетації та нижчі темпи проведення збиральної кампанії, а також високі фінансові затрати на вирощування поголів'я ВРХ та високу конкуренцію на внутрішньому ринку з імпоротною молочною продукцією у тваринництві. **Зважаючи на сезонний характер виробництва рослинницької продукції, починаючи з червня, розрахунки індексу сільськогосподарської продукції проводяться на основі даних виробництва продукції як рослинництва, так і тваринництва.**

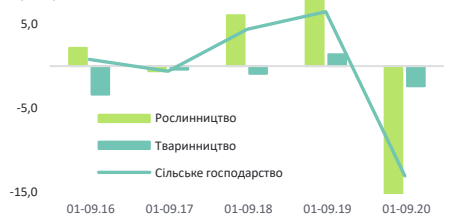
Ключові індикатори

| | Вересень 2020 (Вересень 2020) | Січень-вересень 2020 (Січень-вересень 2019) | Внесок у січні-вересні 2020 (у січні-вересні 2019), в.п. |
|------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Сільське господарство, в цілому, % | -19,2 (-5,5) ↓ | -13,1 (6,5) ↓ | X |
| Рослинництво, % | - | -16,1 (8,0) ↓ | -12,6 (6,1) ↓ |
| Тваринництво, % | - | -2,4 (1,4) ↓ | -0,5 (0,4) ↓ |

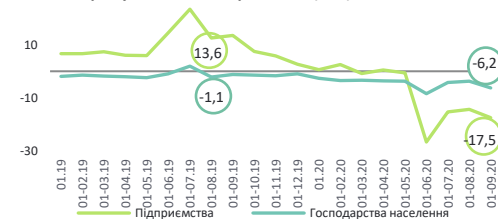
Індекс с/г продукції, %



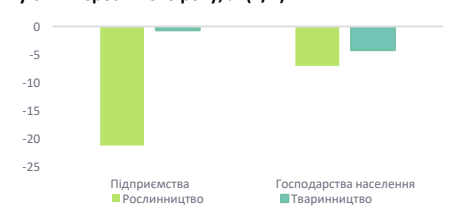
Індекс с/г продукції, у т. ч. рослинництва і тваринництва, % (п/п)



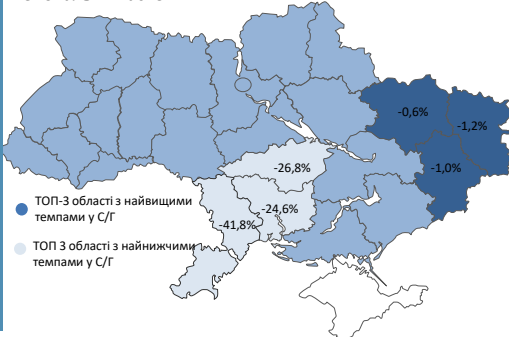
Індекс с/г продукції за категоріями, % (п/п)



Індекс рослинництва та тваринництва за категоріями у січні-вересні 2020 року, % (п/п)



Регіональний аспект



Ключові фактори

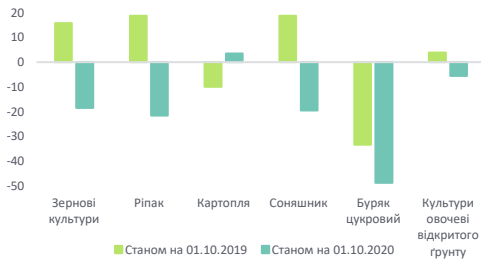
- ✓ Нижча врожайність більшості с/г культур порівняно з минулим роком через несприятливі умови під час вегетації с/г культур
- ✓ Висока витратність вирощування ВРХ
- ✓ Зростання конкуренції на внутрішньому ринку з імпоротною молочною продукцією
- ✓ Продовження відновлення зовнішнього попиту, зокрема, на м'ясо птиці

Огляд економічної активності (вересень 2020 року) Сільське господарство

Рослинництво

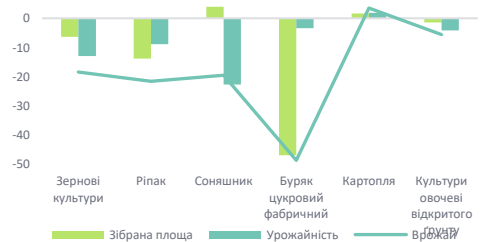
У рослинництві за підсумком січня-вересня 2020р. (п/п) обсяги виробництва скоротилися на **16,1%** («мінус» 12,9% у січні-серпні 2020р., «плюс» 8% у січні-вересні 2019р.), що обумовлено низьким врожаєм порівняно з минулим роком пізніх с/г культур, в першу чергу, кукурудзи (зменшення урожайності на 35,4%, обсягів врожаю – на 48%), соняшнику (зменшення на 22,7% та 19,6% відповідно), сої (зменшення на 17,5% та 34,9% відповідно) та буряка цукрового (зменшення на 3,4% та 48,8% відповідно) на тлі несприятливих погодних умов під час вегетації та нижчими темпами проведення збиральної кампанії, що позначилося на скороченні зібраних площ.

Індекс виробництва с/г культур, %



За даними Держстату у січні-вересні 2020 р. (п/п) скорочення індексу рослинницької продукції спостерігалось у всіх регіонах. Найбільше падіння: в Одеській обл. - на 45,4%, у Кіровоградській обл. - на 29,9% та у Черкаській – на 27,4%

Індекс виробництва, площі збору та урожайність с/г культур станом на 01.10.2020, % (п/п)



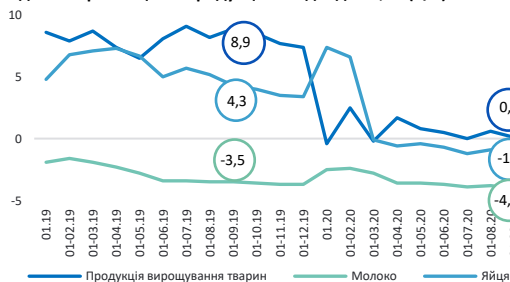
За даними Мінекономіки станом на 29.10.2020 аграрії намотали 51,9 млн т зернових і зернобобових культур (66,7 млн т станом на 01.11.2019) з площі 13,2 млн га (14,1 млн га відповідно), соняшнику – 11,9 млн т з 6 млн га (14 млн т з 5,7 млн га відповідно).

Тваринництво

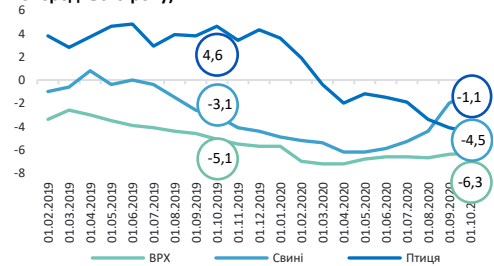
У тваринництві у січні-вересні 2020р. (п/п) продовжує спостерігатися зменшення обсягів виробництва - «мінус» **2,4%** («мінус» 2,2% у січні-серпні 2020 року та «плюс» 1,4% у січні-вересні 2019 року), що формувалося під впливом факторів, сформованих у попередніх роках (зокрема у виробництві молока), а саме: високі фінансові затрати на вирощування поголів'я ВРХ та висока конкуренція на внутрішньому ринку з імпортною молочною продукцією у роздрібній мережі.

Водночас, у вирощуванні с/г тварин (у живій масі) у підприємствах спостерігалось незначне зростання, зокрема птиці на м'ясо, що, в першу чергу, підтримувалося відновленням зовнішнього попиту (за даними ДМС за 9 міс. 2020 року (п/п) експорт м'яса птиці (гр.207) у фізичному вимірі зріс на 6,7% («плюс» 4,8% відповідно)).

Індекс тваринницької продукції за підвидами, % (п/п)



Поголів'я с/г тварин, % (порівняно з відповідною датою попереднього року)



Огляд економічної активності (січень-вересень 2020 року)

Будівництво

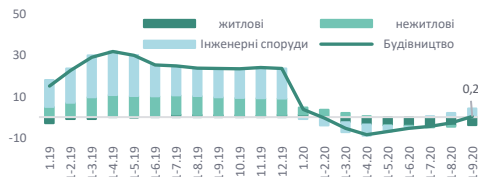
Ключові висновки

У січні-вересні 2020р. (п/п), у **будівництві**, на тлі активної реалізації проєктів «Великого будівництва» та сприятливих погодних умов для проведення будівельних робіт, відбулося відновлення зростання темпів індексу будівельної продукції, вперше з січня місяця 2020р. - на **«плюс» 0,2%** («мінус» 2,8% у січні-серпні 2020р. та «плюс» 23,5% у січні-вересні 2019р.). Основним позитивним чинником було активне проведення дорожніх робіт в умовах реалізації проєктів Великого дорожнього будівництва, що дозволило прискорити зростання обсягів виконаних робіт у будівництві інженерних споруд. Крім того, будівництво об'єктів соціальної інфраструктури, включених до проєкту «Велике будівництво», дозволило в деякій мірі наростити обсяги будівництва нежитлових будівель до рівня минулого року. Поряд з тим, у житловому будівництві спостерігалось значне скорочення, у т. ч. через зниження попиту на житлову нерухомість на початкових стадіях будівництва та недостачу фінансових ресурсів у забудовників, які здійснюють будівництво за кошти покупців.

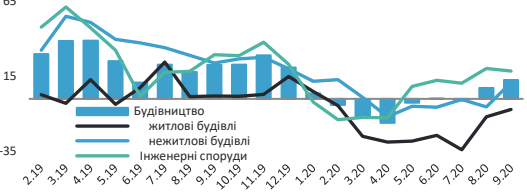
Ключові індикатори

| | Вересень 2020 (Серпень 2020) | Січень-вересень 2020 (січень-вересень 2019) | Внесок у січень-вересень 2020 (у січень-вересень 2019), в.п. |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| Будівництво, в цілому | 12,5 (7,2) | 0,2 (23,5) | X |
| Будівлі | 4,1 (-7,8) | -8,0 (19,8) | -3,9 (0,6) |
| житлові | -7,1 (-11,9) | -19,1 (3,9) | -3,9 (0,9) |
| нежитлові | 10,9 (-5,4) | 0,0 (34,8) | 0,0 (8,7) |
| Інженерні споруди | 18,5 (20,2) | 7,7 (27,0) | 4,1 (13,9) |

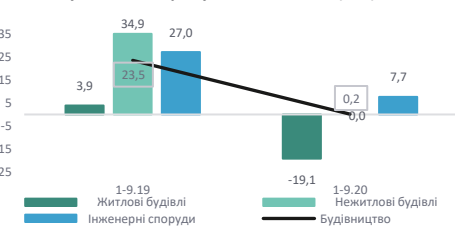
Індекс будівельної продукції та внески, %, в.п. (п/п)



Індекс будівельної продукції та видів, % (м/м)



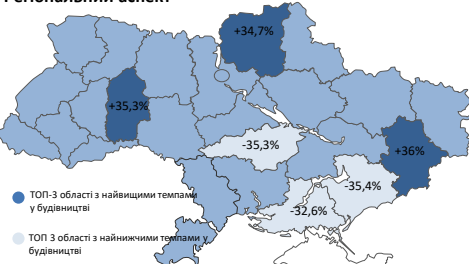
Індекс будівельної продукції та видів, % (п/п)



Ключові фактори

- ✓ Збільшення капітальних витрат зведеного бюджету (у вересні (р/р) фінансування робіт з дорожнього фонду зросло на 0,7% та у січні-вересні (п/п) – на 35,2%)
- ✓ Покращення очікувань будівельних підприємств та інвесторів
- ✓ Скорочення інвестиційної активності майже у всіх ВЕД
- ✓ Зменшення кредитування ВЕД «Будівництво» (станом на кінець вересня порівняно з початком року на 26,5%)
- ✓ Дефіцит фінансових ресурсів у забудовників, які здійснюють будівництво житла за кошти покупців

Регіональний аспект



Покращення очікувань будівельних підприємств



За останніми опитуваннями Держстату будівельні підприємства у III кв. 2020р. очікують на збільшення замовлень та кількості працівників.

Огляд економічної активності (січень-вересень 2020 року)

Торгівля

Ключові висновки

Продовження реалізації відкладеного споживчого попиту, його переорієнтація на внутрішній ринок (на тлі активізації попиту на внутрішній туризм через обмежений доступ до закордонних поїздок), прискорення зростання реальної заробітної плати, а також пристосованість та гнучкість галузі, підсилена здобутим у березні-квітні зростанню роботи в умовах жорстких карантинних обмежень, сприяли **поліпшенню ситуації у роздрібному сегменті ринку**.

Крім того, **вперше за 11 міс. відбулося зростання обсягів оптового товарообороту**, що, підтримувалося попитом як з боку роздрібною торгівлі, так і з боку окремих промислових підприємств, зокрема: текстильного, хімічного та фармацевтичного виробництва в умовах попиту на їх продукцію на тлі продовження боротьби з коронавірусною інфекцією, а також з боку виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції в умовах активного виконання програми «Велике будівництво».

Як результат, за підсумком 9 міс. 2020р. зростання обсягів внутрішньої торгівлі становило 3,4% (1,7% за 8 міс. 2020р. (п/п)), що вище минулорічного показника (зростання на 3,1% за 9 міс. 2019р.).

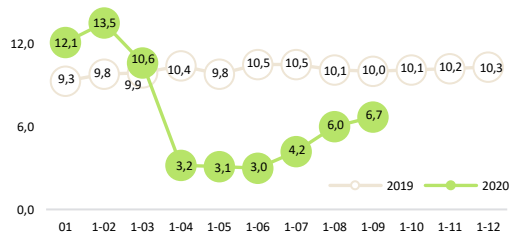
Ключові індикатори

| | Вересень 2020 (Серпень 2020) | Січень-вересень 2020 (Січень-вересень 2019) | Внесок Січень-вересень 2020 (січень-вересень 2019), в.п. |
|--|---------------------------------|--|--|
| Випуск ВЕД «Торговля», % | X | 3,4 (3,1) ↑ | X |
| Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі, % | X | 1,9 (0,2) ↑ | 1,3 (0,2) ↑ |
| Оборот роздрібною торгівлі, % | 11,6 (8,7) ↑ | 6,7 (10,0) ↓ | 2,1 (2,9) ↓ |

Оптовий товарооборот, % (п/п)



Оборот роздрібною торгівлі, % (п/п)



Ключові фактори, що мали вплив на внутрішню торгівлю



Зростання реальної з/п у вересні 2020р.
(на 9,7% (р/р) проти 6,0% у серпні 2020р.)



Низька цінова динаміка на внутрішньому ринку



Зростання споживчого кредитування (за даними НБУ у вересні 2020р. (на кінець періоду) ↑ на 6,0% (р/р))

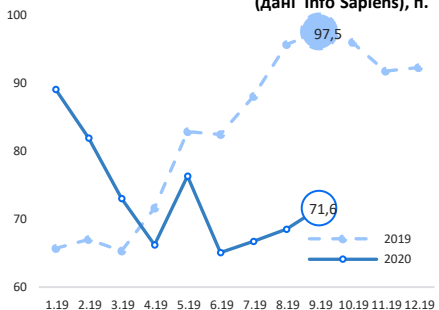


Поліпшення споживчих настроїв домогосподарств (порівняно з серпнем 2020р.)

Регіональний аспект динаміки підприємств обороту роздрібною торгівлі у січні-вересні 2020 року, % (п/п)



Індекс споживчих настроїв (дані Info Sapiens), п.



Огляд економічної активності (вересень 2020 року)

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

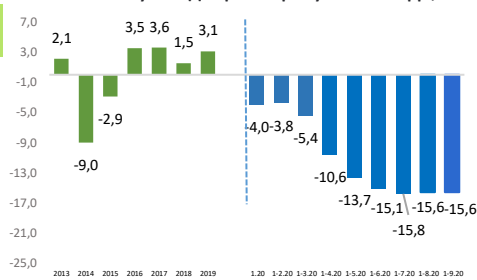
Ключові висновки

У вересні 2020 року ситуація у транспортній сфері дещо погіршилася, як з боку вантажного транспорту (зниження попиту на природний газ у країнах ЄС (трубопровідний транспорт) та на вантажні залізничні перевезення), так і **пасажирського** - враховуючи дію обмежень в умовах епідемічних зонувань в середині країни (залізничні перевезення та міський транспорт) та, відповідно, посилення карантинних обмежень в світі (авіаційний транспорт). Водночас, втрати понесені під час повного локдауну у квітні, а також млявість економічної активності в умовах продовження невизначеності із рівнем захворюваності в середині країни (епідемічне зонування) та поза її межами (посилення карантинних обмежень в окремих країнах) значно стримує розвиток транспорту, тому в цілому ситуація лишається досить складною. Як результат, у комплексі з поєднанням подальшого тиску стримуючих чинників, сформованих у попередніх періодах, за підсумками 9 міс. 2020р. (п/п) у транспорті падіння обсягів випуску становило **15,6%** («мінус» 15,6% за 8 міс. 2020р., «плюс» 2,9% за 9 міс. 2019р.).

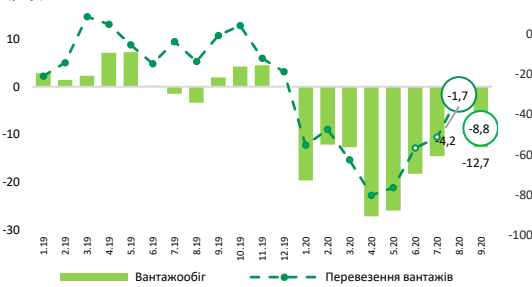
Ключові індикатори

| | Вересень 2020 (Серпень 2020) | Січень-вересень 2020 (січень-вересень 2019) | |
|--|---------------------------------|--|---|
| Випуск ВЕД «Транспорт»¹, % | X | -15,6 (2,9) | ↓ |
| Вантажообіг, % | -12,7 (-4,2) | -16,6 (1,9) | ↓ |
| Перевезення вантажів, % | -8,8 (-1,7) | -13,3 (8,5) | ↓ |
| Пасажиरोобіг, % | -49,5 (-48,2) | -54,4 (3,0) | ↓ |
| Перевезення пасажирів, % | -33,7 (-34,3) | -40,0 (-5,7) | ↓ |

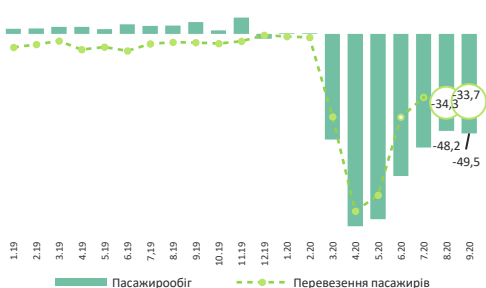
Випуск ВЕД «Транспорт» у 2013-2020рр., %



Вантажообіг/перевезення вантажів, у 2019-2020рр., % (р/р)



Пасажирообіг/перевезення пасажирів, у 2019-2020рр., % (р/р)



Ключові фактори

Вантажний транспорт

- ✓ Застарілий рухомий склад (70,4% тепловозів та 74,5% вантажних вагонів у користуванні 26-40 рр. (дані за 2018р.)).
- ✓ Зниження попиту на природний газ у країнах ЄС через збільшення рівня наповненості підземних газових сховищ у країнах ЄС (до рівня майже 95% у вересні) на тлі нижчої за минулорічну його вартість у вересні 2020р. на 6,0% (р/р) (трубопровідний транспорт).
- ✓ Зниження попиту на послуги залізничних вантажних перевезень з боку аграріїв на тлі отримання менших обсягів врожаю основних культур у с/г виробництва.

Пасажирський транспорт

- ✓ Значний знос застарілих пасажирських вагонів (75,2% пасажирських вагонів понад 28р. у користуванні (дані за 2018р.)).
- ✓ Зниження попиту на послуги залізничного та міського видів транспорту спровокованого дією обмежень в умовах епідемічних зонувань в середині країни.
- ✓ Зниження попиту на авіаперевезення пасажирів через посилення карантинних обмежень в світі.

¹ Оцінка Мінекономіки.

Огляд економічної активності (вересень 2020 року)

Вантажний та пасажирський транспорт

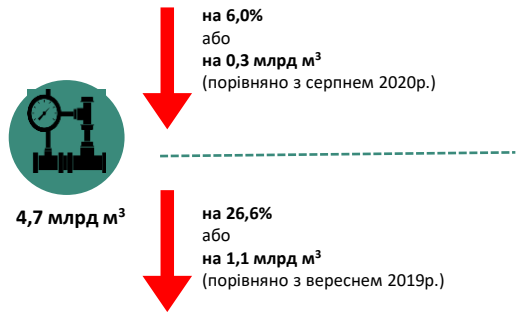
Ключові індикатори вантажообігу

| | Вересень 2020 Серпень 2020) | Січень-вересень 2020 (січень-вересень 2019) | Структура січень-вересень 2020 (січень-вересень 2019), % |
|-------------------|--------------------------------|--|--|
| Всього % | -12,7 (-4,2) ↓ | -16,6 (1,9) ↓ | 100,0 |
| Залізничний, % | -1,3 (11,9) ↓ | -5,9 (-1,6) ↓ | 60,9 (53,9) ↑ |
| Автомобільний, % | -14,1 (-16,8) ↑ | -14,4 (15,1) ↓ | 14,7 (14,3) ↓ |
| Річковий, % | -32,8 (-35,4) ↑ | -18,6 (4,5) ↓ | 0,49 (0,5) ↓ |
| Морський, % | -9,1 (-14,9) ↑ | -16,9 (-3,7) ↓ | 0,519 (0,521) ↓ |
| Авіаційний, % | -24,0 (-35,1) ↑ | -2,4 (-9,4) ↑ | 0,1 (0,09) ↑ |
| Трубопровідний, % | -32,1 (-25,2) ↓ | -36,6 (2,7) ↓ | 23,3 (30,7) ↓ |

Зміна обсягу та структура відправлень вантажів залізницею у вересні 2020р., % (р/р)



Транзит природного газу територією України з РФ до країн ЄС і Молдови у вересні 2020р., % (м/м-1) / (р/р)



Джерело. ТОВ «Оператор ГТС України», розрахунки Мінекономіки

Ключові індикатори пасажирообігу

| | Вересень 2020 Серпень 2020) | Січень-вересень 2020 (січень-вересень 2019) | Структура січень-вересень 2020 (січень-вересень 2019), % |
|------------------|--------------------------------|--|--|
| Всього % | -49,5 (-48,2) ↓ | -54,4 (3,0) ↓ | 100,0 |
| Залізничний, % | -59,4 (-52,4) ↓ | -62,7 (-0,2) ↓ | 22,0 (26,9) ↓ |
| Автомобільний, % | -41,7 (-43,4) ↑ | -43,7 (-1,6) ↓ | 38,6 (31,3) ↑ |
| Водний, % | -81,2 (-72,0) ↓ | -85,0 (-8,0) ↓ | 0,01 (0,03) ↓ |
| Авіаційний, % | -58,3 (-56,5) ↓ | -65,9 (17,7) ↓ | 21,3 (28,5) ↓ |
| Міський, % | -29,2 (-28,5) ↓ | -37,8 (-5,6) ↓ | 18,1 (13,3) ↑ |

Відправлення та прибуття пасажирів в аеропортах у вересні 2020 року, % (м/м-1)

Відправлено пасажирів



на 15,6%
або на 38,6 тис пасажирів
(порівняно з серпнем 2020р.)

на 96,8%
або на 1178,6 тис пасажирів
(порівняно з вереснем 2019р.)

Прибуло пасажирів



на 15,4%
або на 36,4 тис пасажирів
(порівняно з серпнем 2020р.)

на 97,0%
або на 1185,5 тис пасажирів
(порівняно з вереснем 2019р.)

Джерело. Держстат, розрахунки Мінекономіки

ДОДАТОК Показники розвитку окремих секторів економіки

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 01-2020 | 01-02-2020 | 01-03-2020 | 01-04-2020 | 01-05-2020 | 01-06-2020 | 01-07-2020 | 01-08-2020 | 01-09-2020 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Промисловість | -12,3 | 4,0 | 1,1 | 3,0 | -0,5 | -5,1 | -3,1 | -5,1 | -7,9 | -8,7 | -8,3 | -7,7 | -7,4 | -7,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | -10,2 | 1,1 | -3,5 | 3,4 | -1,6 | -4,5 | -4,3 | -4,3 | -6,0 | -6,6 | -6,3 | -5,5 | -4,8 | -4,6 |
| Переробна промисловість | -13,1 | 5,6 | 5,2 | 2,9 | 0,9 | -3,2 | -1,4 | -4,6 | -8,7 | -10,0 | -9,6 | -9,2 | -9 | -8,6 |
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | -10,9 | 7,4 | 6,3 | -1,3 | 3,3 | 2,9 | 4,5 | 2,4 | 0,2 | -1,0 | -0,7 | 0,1 | 0,1 | -1,1 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | -3,5 | 7,9 | 9,7 | -3,4 | -7,5 | 3,9 | 1,2 | -5,6 | -13,6 | -18,4 | -16,9 | -15,1 | -14 | -10,6 |
| Виготовлення виробів з деревини, в-во паперу та поліграфічна діяльність | -22,6 | -1,3 | 8,8 | 2,2 | -5,2 | -2,3 | 17,6 | -3,3 | -8,3 | -11,5 | -11,3 | -10,9 | -10 | -8,5 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | -17,3 | 6,8 | -6,6 | 6,8 | 3,1 | 3,8 | 3,1 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | -0,2 | 0,5 | -0,5 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | -18,1 | 3,2 | 2,3 | 15,3 | 12,9 | 24,4 | 23,4 | 14,7 | 13 | 9,3 | 7,8 | 8,6 | 7,5 | 7,3 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | -8,1 | 10,4 | 3,6 | -5,0 | 3,7 | -14,7 | -6,8 | 2,7 | 6,3 | 6,7 | 4,5 | 1,0 | 2,3 | 1,4 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -5,0 | 11,1 | 5,3 | 0,8 | 6,7 | -7,6 | -4,5 | -4,6 | -12,3 | -12,4 | -10,4 | -8,4 | -7,1 | -4,8 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування | -16,6 | 5,0 | -2,6 | 0,8 | -1,4 | -10,3 | -7,3 | -10,3 | -15,4 | -16,1 | -14,2 | -13,6 | -13,2 | -12,6 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування | -14,8 | 1,8 | 11,7 | 12,4 | -2,2 | -10,5 | -13,6 | -14,5 | -19,7 | -20,2 | -22,2 | -22,1 | -22,1 | -20,6 |
| Виробництво меблів, ін продукції; ремонт і монтаж машин і устат. | -17,0 | 6,2 | 11,9 | 10,4 | 3,0 | 0,2 | -1,0 | -7,6 | -13,8 | -18,1 | -16,7 | -15,9 | -15,6 | -15,9 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -13,0 | 3,1 | -6 | 3,0 | -4,4 | -11,8 | -7,1 | -8,1 | -8,0 | -6,9 | -6,5 | -5,3 | -5,3 | -4,8 |
| <i>Промисловість, у т. ч. за основними промисловими групами</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Товари проміжного споживання</i> | <i>-11,7</i> | <i>4,4</i> | <i>-1,7</i> | <i>2,1</i> | <i>-0,9</i> | <i>-4,1</i> | <i>-1,2</i> | <i>-4,3</i> | <i>-9,1</i> | <i>-10,0</i> | <i>-8,9</i> | <i>-8,4</i> | <i>-7,8</i> | <i>-7,1</i> |
| <i>Інвестиційні товари</i> | <i>-15,1</i> | <i>2,1</i> | <i>12,0</i> | <i>14,5</i> | <i>-1,0</i> | <i>-12,5</i> | <i>-15,1</i> | <i>-16,6</i> | <i>-21,1</i> | <i>-22,3</i> | <i>-24,4</i> | <i>-23,9</i> | <i>-24,2</i> | <i>-23,6</i> |
| <i>Споживчі товари короткострокового використання</i> | <i>-11,0</i> | <i>7,8</i> | <i>7,1</i> | <i>-1,1</i> | <i>1,9</i> | <i>1,7</i> | <i>3,4</i> | <i>1,5</i> | <i>-0,8</i> | <i>-2,3</i> | <i>-2,0</i> | <i>-1,6</i> | <i>-1,5</i> | <i>-2,1</i> |
| <i>Споживчі товари тривалого використання</i> | <i>-18,6</i> | <i>0,2</i> | <i>17,6</i> | <i>2,3</i> | <i>6,0</i> | <i>6,4</i> | <i>2,5</i> | <i>-6,4</i> | <i>-14,8</i> | <i>-18,5</i> | <i>-14,6</i> | <i>-12,8</i> | <i>-10,3</i> | <i>-8,2</i> |
| <i>Енергія</i> | <i>-12,4</i> | <i>1,9</i> | <i>-3,9</i> | <i>3,2</i> | <i>-2,0</i> | <i>-8,3</i> | <i>-5,3</i> | <i>-6,1</i> | <i>-6,4</i> | <i>-6,3</i> | <i>-5,9</i> | <i>-5,0</i> | <i>-4,5</i> | <i>-4,1</i> |
| Індекс сільськогосподарської продукції | -4,8 | 6,3 | -2,2 | 8,2 | 1,4 | -0,7 | 0,1 | -1,8 | -1,4 | -2,0 | -18,7 | -11,2 | -9,8 | -13,1 |
| рослинництво | -5,2 | 9,1 | -2,9 | 10,2 | 1,8 | - | - | - | - | - | -56,8 | -15,7 | -12,8 | -16,1 |
| тваринництво | -3,6 | -2,7 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | -0,7 | 0,1 | -1,8 | -1,4 | -2,0 | -2,2 | -2,5 | -2,2 | -2,4 |
| Індекс будівельної продукції | -12,3 | 17,4 | 26,3 | 8,5 | 23,6 | 3,6 | -0,6 | -5,5 | -8,7 | -7,1 | -5,5 | -4,6 | -2,8 | 0,2 |
| житлові будівлі | -1,1 | 13,0 | 16,3 | 0,9 | 3,0 | 4,8 | -0,2 | -10,4 | -15,7 | -18,3 | -19,3 | -22,0 | -20,7 | 19,1 |
| нежитлові будівлі | -14,2 | 17,4 | 26,1 | 5,7 | 27,4 | 11,7 | 12,5 | 7,0 | 1,4 | -0,2 | -1,4 | -1,2 | -1,9 | 0,0 |
| інженерні споруди | -16,3 | 11,0 | 31,7 | 13,6 | 23,3 | -2,1 | -8,7 | -10,3 | -11,1 | -5,8 | -1,7 | 0,7 | 3,9 | 7,7 |
| Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -13,1 | 4,6 | 3,9 | 4,6 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | -1,8 | -1,1 | -0,6 | 0,4 | 1,7 | 3,4 |
| оптова торгівля | -12,2 | 4,7 | 2,8 | 3,6 | -0,5 | -2,0 | -2,6 | -2,8 | -4,0 | -2,8 | -0,5 | -1,3 | -0,2 | 1,9 |
| роздрібна торгівля | -19,8 | 4,3 | 6,5 | 6,2 | 10,3 | 12,1 | 13,5 | 10,6 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 4,2 | 6 | 6,7 |
| Транспорт, складське господарство, пошта та кур'єрська діяльність | -2,9 | 3,5 | 3,6 | 1,5 | 3,1 | 4,0 | -3,8 | -6,4 | -10,6 | -13,7 | -15,1 | -15,8 | -15,6 | -15,6 |
| вантажооборот | -5,8 | 2,6 | 5,9 | -3,3 | 2,1 | -20,7 | -16,0 | -14,9 | -18,2 | -19,9 | -19,6 | -18,9 | -17,1 | -16,6 |
| пасажирооборот | -8,8 | 5,3 | 7,6 | 5,1 | 3,3 | 0,6 | 0,1 | -16,3 | -39,6 | -51,6 | -55,9 | -56,2 | -54,7 | -54,4 |