

## Будівництво 5'19: високі показники формувалися за рахунок будівництва інженерних споруд та нежитлового будівництва

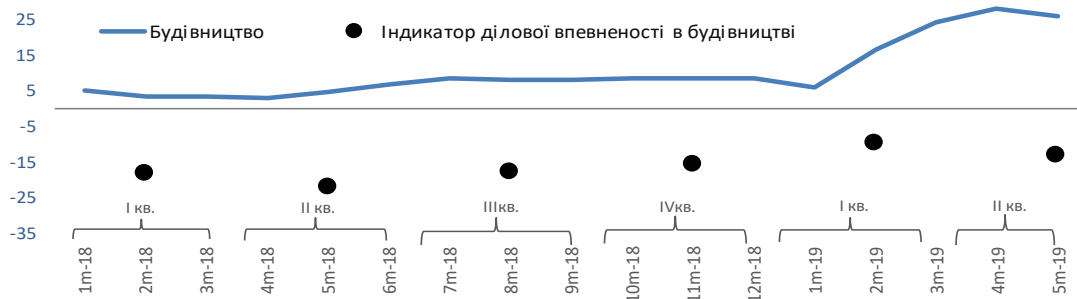
**Четвертий рік поспіль будівництво тримає лідерство поміж інших ВЕД за темпами зростання. У січні-травні 2019р. (п/п) обсяги виконаних робіт збільшилися на 26,3% (4,6% у січні-травні 2018р.)** завдяки активному фінансуванню будівництва **інженерних споруд та нежитлових будівель** за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів міжнародних донорів та власних коштів підприємств.

Водночас, у **житловому будівництві**, на тлі значної пропозиції новозбудованого житла у попередні періоди та недостатнього платоспроможного попиту населення, тривало скорочення обсягів виконання будівельних робіт.

Загалом, у **травні 2019р. (р/р) обсяги виробленої будівельної продукції** нескориговані на ефект календарних днів зросли на **16,2%** (9% у травні 2018р.), скориговані на ефект календарних днів – на 15,7%.

За підсумком **9 міс. 2019р.** очікується, що темпи зростання у будівництві дещо уповільняться, проте вони залишатимуться на досить високому рівні. Позитивна динаміка підтримуватиметься попитом на проведення ремонтів та модернізації об'єктів транспортної та виробничої інфраструктури, а також соціальних об'єктів, як за рахунок власних коштів підприємств, так і бюджетного фінансування.

**Рис. 1. Індекс будівельної продукції (п/п) та індикатор ділової впевненості в будівництві (кв. до попереднього кв.), %**



Джерело. Держстат

**Табл. 1. Основні види будівництва, % п/п**

|                              | 5 міс. 2018р. | 5 міс. 2019р. | Травень 2019р. | Внесок у січні-травні 2019р. в.п. | Структура, 2018р. |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Будівництво, в цілому</b> | <b>4,6</b>    | <b>26,3</b>   | <b>16,2</b>    | <b>-</b>                          | <b>100</b>        |
| <b>Будівлі</b>               | <b>3,4</b>    | <b>14,8</b>   | <b>6,7</b>     | <b>7,9</b>                        | <b>47,5</b>       |
| житлові                      | 3,3           | -2,7          | -13,4          | -1,1                              | 21,0              |
| нежитлові                    | 3,5           | 36,2          | 28,9           | 9,0                               | 26,5              |
| <b>Інженерні споруди</b>     | <b>6,2</b>    | <b>40,6</b>   | <b>25,6</b>    | <b>18,4</b>                       | <b>52,5</b>       |

Джерело. Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку

### За підсумками січня-травня (п/п) у:

**будівництві інженерних споруд** спостерігалось зростання на 40,6% за рахунок проведення ремонтних та будівельних робіт на підприємствах **електроенергетики та добувної промисловості** (частка у структурі будівельних робіт – 22,5%), **трубопроводів, комунікацій та ліній електропередачі** (10,9% відповідно), а також на об'єктах **транспортної інфраструктури** (9,9% відповідно) в умовах проведення будівельно-ремонтних робіт дорожнього покриття. Слід відмітити, що будівництво транспортних споруд тимчасово стримувалося складними погодними умовами у травні місяці та оскарженням тендерів на ремонт доріг, що відтерміновує початок проведення робіт;

Довідково. Відповідно до «Звіту про використання коштів державного дорожнього фонду» Держказначейства у січні-травні (п/п) видатки фонду зросли на 38,9% і становили 13,6 млрд. грн.

За даними Укравтодору станом на початок червня Антимонопольним комітетом через скарги підрядника «Полтавабудцентр» було скасовано проведення тендеру на здійснення капітального ремонту дороги у Миколаївській обл., вартістю понад 1 млрд. грн. (всього по всій країні заблоковано близько 50 тендерів на ремонт доріг). За даними ProZorro станом на кінець червня оголошено проведення нового тендеру, початок аукціону відбудеться 20 серпня 2019р.

**нежитловому будівництві** - зростання на 36,2% в умовах активної інвестиційної діяльності підприємств, зокрема, підприємств **ВЕД «Переробна промисловість»** (капітальні інвестиції переробної промисловості у I кв. 2019р. (п/п) зросли на 19,7%, частка у структурі капітальних інвестицій – 18,9%), **ВЕД «Торгівля»** (на 18,9% та 8,3% відповідно) та **ВЕД «Державне управління»** (у 1,9р. та 3,5% відповідно);

**житловому будівництві** - зменшення на 2,7% на тлі значної пропозиції новозбудованого

Січень-травень 2019р.

«у січні-травні у будівництві продовжує спостерігатися значне зростання обсягів виконаних робіт»

«найбільший позитивний внесок у індекс будівельної продукції мало будівництво інженерних споруд»

житла у попередні періоди в умовах недостатнього платоспроможного попиту, у т. ч. через низький рівень іпотечного кредитування. Водночас, зростання кількості угод купівлі-продажу та збільшення площ нового житлового будівництва, яке розпочато, або на яке отримано дозвіл на здійснення будівельних робіт може свідчити про деяке пожвавлення житлового будівництва у майбутніх періодах.

Довідково. За даними Мін'юсту у I кв. (п/п) кількість договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків зросла на 5%. За даними Держстату у I кв. (п/п) загальна площа нового житлового будівництва, яке розпочато, або на яке отримано дозвіл на здійснення будівельних робіт збільшилася майже в 2р.

#### Основними позитивними чинниками були:

**зростання капітальних видатків зведеного бюджету** (у січні-травні (п/п) капітальні видатки зведеного бюджету номінально зросли на 29,3% і становили 28,1 млрд. грн.);

**активна інвестиційна діяльність в цілому** (індекс капінвестицій у I кв. (п/п) зріс на 17,8%);

**розширення фінансових можливостей будівельних підприємств** (у I кв. (п/п) прибутки підприємств ВЕД «Будівництво» зросли у 2,3р.).

#### Основними негативними чинниками були:

**збільшення рівня витратності будівельної діяльності** (у січні-квітні 2019р. (п/п) ціни на будівельно-монтажні роботи зросли на 11% (23,4% у січні-квітні 2018р.), ціни на гумові і пластмасові вироби, іншу неметалеву мінеральну продукцію в межах України - на 11,5% (12,4% у січні-квітні 2018р.) та машинобудування – на 8,8% (18,7% у січні-квітні 2018р.), заробітна плата (у номінальному обчисленні) у ВЕД «Будівництво» зросла на 24,5% (22,7% у січні-квітні 2018р.) та менш оптимістичні очікування будівельних підприємств стосовно цін на роботи, що виконуються такими підприємствами (за даними Держстату у II кв. порівняно з I кв. 2019р. кількість респондентів, які очікують ↑ цін на роботи, що виконуються будівельними підприємствами, зменшилась на 4 в.п.). Водночас, ціни на житло на первинному ринку у I кв. (п/п) ↑ лише на 5,4% (5,3% у I кв. 2018р.);

**зменшення іпотечного кредитування** (за даними НБУ обсяги іпотечних кредитів наданих домашнім господарствам у національній валюті станом на кінець травня 2019р. порівняно з даними станом на кінець травня 2018р. зменшилися на 5,7%).

**Регіональний розріз.** У січні-травні (п/п) зростання індексу будівельної продукції спостерігалось у 23 регіонах (12 регіонів за 5 міс. 2018р.). Найбільше зростання – у Вінницькій обл. та Чернігівській обл. (у 2,6р. та 1,9р. відповідно), та Кіровоградській обл. (у 1,7р.), зокрема, за рахунок високих темпів проведення будівництва інженерних споруд та нежитлового будівництва. Скорочення – у Рівненській обл. (7,4%) та Івано-Франківській обл. (2,4%), в першу чергу, через значне зменшення обсягів будівництва інженерних споруд.

Примітка. Обрахунок обсягів будівельної продукції у регіональному розрізі відбувається за місцем реєстрації підприємств, а не за територією фактичного здійснення будівництва.

Табл. 2. Регіональний розріз, % п/п

| Найбільші темпи зростання |               |               |                           | Найменші темпи зростання / падіння |               |               |                           |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
|                           | 5 міс. 2019р. | внесок, в. п. | частка у структурі 2018р. |                                    | 5 міс. 2019р. | внесок, в. п. | частка у структурі 2018р. |
| Вінницька                 | 2,6р.         | 4,6           | 2,9                       | Рівненська                         | -7,4          | -0,1          | 1,7                       |
| Чернігівська              | 1,9р.         | 0,5           | 0,6                       | Ів.-Франківська                    | -2,4          | -0,1          | 2,3                       |
| Кіровоградська            | 1,7р.         | 0,6           | 0,9                       | Чернівецька                        | 1,8           | 0,02          | 1,3                       |
| Херсонська                | 1,5р.         | 0,4           | 0,8                       | Запорізька                         | 6,9           | 0,2           | 2,9                       |
| Донецька                  | 1,5р.         | 1,2           | 2,6                       | Одеська                            | 7,0           | 0,7           | 9,8                       |

Джерело. Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку

**Очікування.** За підсумком 9 міс. 2019р. у будівництві очікується, що, темп зростання дещо уповільниться, проте залишатиметься на досить високому рівні та сформується за рахунок попиту на послуги будівництва інженерних споруд та нежитлового будівництва в умовах інвестиційної активності підприємств (проведення ремонтів і реконструкції виробничих потужностей) та бюджетної сфери (оновлення транспортної інфраструктури). Тоді як внесок житлового будівництва очікується досить низьким, на фоні значної пропозиції новозбудованого житла у попередніх роках.

Довідково. За даними Держстату у II кв. порівняно з I кв. 2019р. будівельні підприємства очікують ↓ поточного обсягу замовлень на 9 в.п., водночас забезпеченість такими замовленнями (як і в I кв. 2019р.) у середньому становить 5 міс. Крім того, очікується посилення впливу таких стримуючих чинників як недостатній попит (збільшення на 4 в.п.) та фінансові обмеження (на 3 в.п.). В даних умовах індикатор ділової впевненості в будівництві у II кв. порівняно з I кв. 2019р. знизився на 3 в.п.

**Ризики.** Ескалація військового конфлікту, звуження попиту з боку підприємств реального сектору економіки через погіршення їх фінансових можливостей внаслідок стриманішої динаміки цін на зовнішніх ринках, чергових санкцій з боку РФ, загострення проблем у банківській системі.

«розширення фінансових можливостей для проведення будівельної діяльності відбувається як з боку бюджетної сфери, так і окремих підприємств корпоративного сектору, у т. ч. сфери будівництва»

«внесок у індекс будівельної продукції у січні-травні 2019р. Донецької обл. та Луганської обл. становив «плюс» 1,3 в.п.»

«за 9 міс. 2019р. очікується уповільнення темпів зростання будівництва»