

Огляд економічної активності (січень-липень 2020 року) Зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ)

Головне

У липні 2020р. на тлі продовження адаптації до діяльності в умовах карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння або, і зростання (зокрема, роздрібний сегмент ринку). Це свідчить про те, що процес поступового відновлення триває, і що більшість сфер економіки поступово оговтується після нокдауну (особливо у квітні).

Так, окремі види промислової діяльності (зокрема, виробництво споживчих товарів короткострокового використання та товарів групи енергія), сфера транспорту (відновлення у липні пасажирських перевезень авіа- та залізничним видами транспорту), торгівлі (активний розвиток роздрібного сегменту ринку в умовах реалізації відкладеного споживчого попиту, його переорієнтації на внутрішній ринок), а також сільське господарство (активна фаза збиральної кампанії у всіх регіонах) продемонстрували уповільнення темпів падіння, а індекс очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем поліпшився.

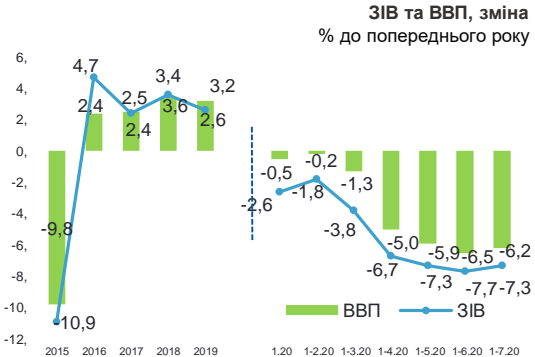
Довідково. За даними НБУ індекс очікувань ділової активності у липні 2020р. порівняно з червнем 2020р. ↑ на 1,5 п. та становив 47 п.

Як результат, та за урахуванням досить високої статистичної бази порівняння минулого року (↑ на 5% за 7м 2019р.), за підсумками січня-липня 2020р. скорочення ЗІВ¹ дещо уповільнилося, і становило 7,3% (7,7% у I півр. 2020р.). Відповідно зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 6,2%.

Довідково. За даними Держстату скорочення ВВП у II кв. 2020р. (п/п) становило 11,4%, що фактично відповідає оцінці Мінекономіки у попередньому огляді – падіння на рівні 11%.

Ключові індикатори

Показник	Липень 2020 (Червень 2020), %	Січень-липень 2020 (Січень-липень 2019), %
Промисловість	-4,2 (-5,6) ↑	-7,7 (1,4) ↓
Будівництво	-1,1 (0,1) ↑	-4,6 (24,8) ↓
Сільське господарство	-5,8 (-40,6) ↑	-11,2 (12,0) ↓
Торгівля*	-	0,4 (3,7) ↓
Транспорт*	-	-15,8 (2,9) ↓
ЗІВ ¹	X	-7,3 (5,0) ↓



Ключові фактори, що впливали на економічну активність



Адаптація до діяльності в умовах адаптивного карантину



Збереження відносно високої купівельної спроможності населення (торгівля)



Низька інвестиційна активність в економіці



Низька кон'юнктура на світових ринках чорних металів та металевих руд у липні (промисловість)

Пандемія коронавірусу, яка спровокувала зміни трендів розвитку світової економіки, суттєве падіння попиту та ціна на світових сировинних ринках (зокрема, нафти, газу та металів), превентивні заходи як в Україні, так і в країнах - основних торговельних партнерах, які запроваджені з метою зупинення поширення COVID-19, на тлі дії впливу стримуючих факторів, сформованих у попередніх періодах, мають негативні наслідки для виробничої сфери, особливо у I-му півріччі 2020 року. Проте пом'якшення з середини травня карантинних обмежень та подальше їх зняття на тлі впровадження прийнятих урядових рішень, спрямованих на зменшення впливу пандемії COVID-19, дозволять поживати економічну активність й очікувати на відновлення зростання наприкінці поточного року за умови неповорнення до жорстких заходів карантину як у світі, так і в Україні. Поряд з тим, окремим чинником впливу до кінця року є низька динаміка у сільському господарстві, зокрема рослинництві в умовах нижчого за минулорічний рекордний обсяг врожаю зернових (через несприятливі умови перезимівлі озимих культур та мінливості погодних умов у окремих регіонах у період вегетації та збору).

¹ Зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) відображає динаміку діяльності 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 роздрібно торгівлі, а також обсягів вантажо- та пасажиробігу.

Джерело. Держстат, розрахунки Мінекономіки

Огляд економічної активності (липень 2020 року)

Промисловість

Ключові висновки

У липні (р/р) індекс промислової продукції уповільнив падіння до «мінус» 4,2% (порівняно з «мінус» 5,6% у червні 2020р.), з урахуванням ефекту календарних днів – до «мінус» 4,4% (7,1% відповідно), на тлі пристосування суб'єктів виробничої діяльності до умов карантинних обмежень як на зовнішньому, так і внутрішньому ринках. Водночас мінливість ситуації з рівнем захворюваності, що характеризується включно невизначеністю щодо остаточних масштабів та тривалості поширення вірусу, і надалі має значний негативний вплив на економіку України. Це найбільше відчувається через зовнішній канал впливу. Але пом'якшення карантинних обмежень дозволяє окремим видам промисловості проводити виробничу діяльність з урахуванням впливу певної реалізації відкладеного внутрішнього попиту (зокрема, у липні 2020 року (р/р) зростання обсягів роздрібної торгівлі становило 8,5%).

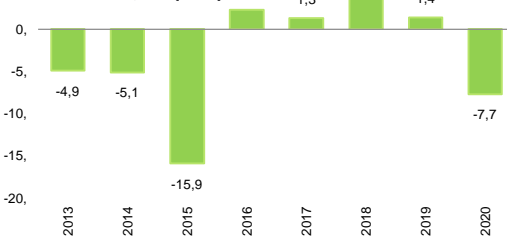
За даними НБУ індекс очікувань ділової активності промислових підприємств у липні 2020р. покращився і становить 47,5 п., порівняно з 49,2 п. у червні 2020р. (40,4 п. у травні 2020р., 33,3 п. - у квітні 2020р. та 48,6 п. у березні 2020р.), проте підприємства все ще стримано оцінюють результати своєї економічної діяльності.

У розрізі основних підвидів зростання виробництва, вперше за 9 місяців, спостерігалось у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - «плюс» 0,7% («мінус» 4,0% у червні 2020р.). Водночас, у добувній промисловості зменшення виробництва уповільнилося до «мінус» 0,7% («мінус» 4,9% відповідно), а у переробній промисловості – скорочення виробництва навпаки поглибилось до «мінус» 6,6% («мінус» 6,2% відповідно). **Загалом за 7 міс. 2020р. (п/п) падіння промислової виробництва становило 7,7% («мінус» 8,3% у I півр. 2020р. та «плюс» 1,4% у 7 міс. 2019р.).**

Індекс промислової продукції, % (р/р)



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



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



Основні види промисловості, %	Липень 20 (червень 20), р/р	Внески липень 20	Січ.-лип. 20 (січ.-лип. 19), п/п	Частка у пром., 2019
Промисловість	-4,2(-5,6)	X	-7,7(1,4)	100
Добувна пром-ть	-0,7(-4,9)	-0,4	-5,5(2,1)	15,9
Переробна пром-ть	-6,6(-6,2)	-3,8	-9,2(2,1)	64,4
Постачання електроенергії, газу, пари	0,7(-4,0)	0,01	-5,3(-2,9)	18,5
<i>Харчова</i>	<i>4,6(0,8)</i>	<i>0,7</i>	<i>0,1(6,2)</i>	<i>21,4</i>
<i>Текстильна</i>	<i>-1,4(-8,8)</i>	<i>-0,04</i>	<i>-15,1(-8,3)</i>	<i>1,0</i>
<i>Деревообробна, целюлозна, поліграфічна</i>	<i>-9,3(-10,2)</i>	<i>-0,3</i>	<i>-10,9(-7,3)</i>	<i>3,4</i>
<i>Кокс, нафтопереробка</i>	<i>-9,4(7,7)</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,2(0,2)</i>	<i>2,9</i>
<i>Хімічна</i>	<i>13,2(1,1)</i>	<i>0,2</i>	<i>8,6(5,5)</i>	<i>2,9</i>
<i>Фармацевтика</i>	<i>19,6(-6,9)</i>	<i>-0,3</i>	<i>1,0(7,0)</i>	<i>1,5</i>
<i>Будматеріали</i>	<i>-1,4(-3,5)</i>	<i>-0,1</i>	<i>-8,4(7,8)</i>	<i>5,7</i>
<i>Металургія</i>	<i>-10,6(-3,9)</i>	<i>-1,4</i>	<i>-13,6(2,6)</i>	<i>15,9</i>
<i>Машинобудування</i>	<i>-21,3(-22,5)</i>	<i>-1,9</i>	<i>-22,1(2,1)</i>	<i>7,6</i>
<i>Меблі, ремонт і устаткування</i>	<i>-11,8(-9,8)</i>	<i>-0,5</i>	<i>-15,9(1,6)</i>	<i>1,2</i>

Ключові фактори, що впливали на динаміку промисловості

- ✓ Адаптація до діяльності в умовах карантину
- ✓ Реалізація відкладеного споживчого попиту
- ✓ Поповнення запасів вугілля та відкриття нових родовищ добування сирової нафти та природного газу
- ✓ Інвестиційна пауза в окремих підвидах діяльності
- ✓ 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)

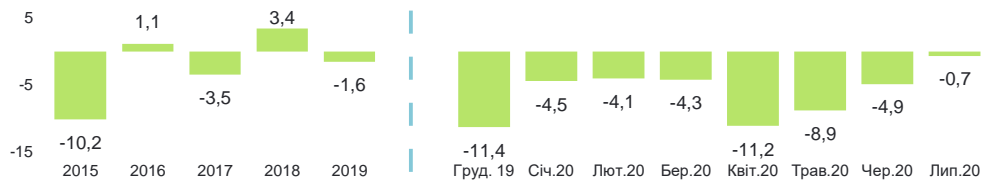
Огляд економічної активності (липень 2020 року) Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

Ключові висновки

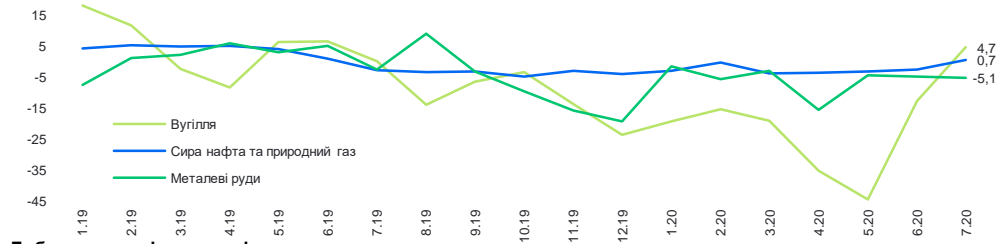
У липні 2020р. (р/р) темпи скорочення виробництва у добувній промисловості уповільнилися до «мінус» 0,7% («мінус» 4,9% у червні 2020р.) в умовах покращення виробничих показників у добуванні енергетичної продукції, зокрема вугілля для поповнення запасів на теплоелектростанціях та природного газу – розширення ресурсної бази. Негативний вплив на добування металевих руд мала низька ділова активність на металургійних підприємствах на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Довідково. За даними Держстату станом на 01.08.2020 порівняно з аналогічною датою минулого року запаси вугілля кам'яного були у 1,55р. більшими («плюс» 28,6% станом на 01.07.2020). За даними «Укртрансгаз» на початку серпня 2020р. загальні запаси природного газу досягли позначки 22 млрд. куб. м - це найвищий показник для цього періоду за роки незалежної України.

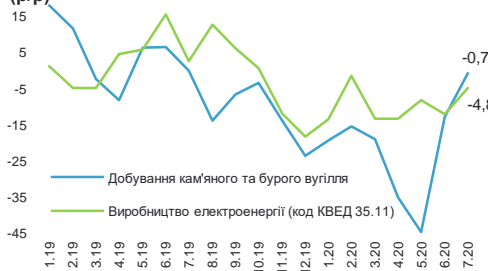
Індекси добувної промисловості, % (р/р)



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



Накопичення запасів вугілля та природного газу, сформовані внаслідок теплих погодних умов у зимовий період, низького попиту на вугілля з боку ТЕС та низької вартості природного газу



Низькі ціни на металеві руди на світових ринках – «мінус» 9,7% у липні 2020р. (р/р) («мінус» 5,2% у червні 2020р.) за даними Світового банку



Зменшення попиту з боку окремих ВЕД виробничої сфери (зокрема, металургії)



Відновлення роботи окремих шахт з метою забезпечення ТЕС вітчизняною вугільною сировиною

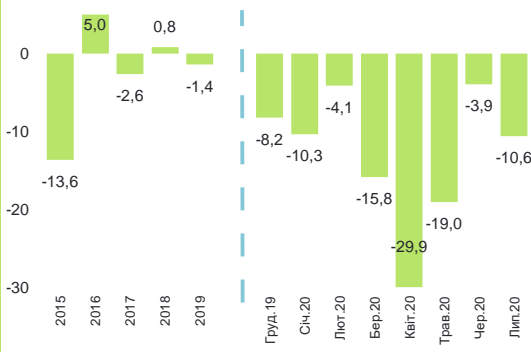
Огляд економічної активності (липень 2020 року)

Металургійне виробництво

Ключові висновки

У липні 2020р. (р/р) темпи падіння виробництва у металургії суттєво прискорились - до «мінус» 10,6% («мінус» 3,9% у червні 2020р.) через низьку ділову активність споживачів продукції металургії на тлі пандемії коронавірусу COVID-19 у світі, а також невизначеність щодо майбутньої кон'юнктури на світових ринках чорних металів. Поряд з тим, на внутрішньому ринку чорних металів негативний вплив має інвестиційна пауза в окремих підвидах будівництва - споживачів металургійної продукції (у липні 2020р. (р/р) індекс будівельної продукції у житловому будівництві зменшився на 33,9%).

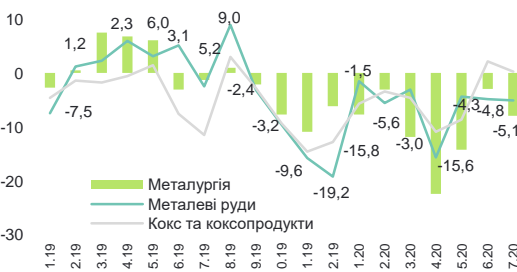
Індекси металургійного виробництва, %



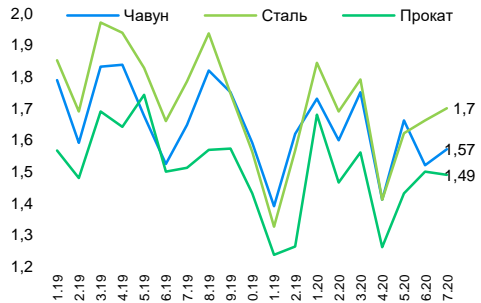
Середні світові ціни на базові метали (дані Світового банку) та металургійне виробництво, % (р/р)



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



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



Ключові фактори, що впливали на динаміку металургійної виробництва



Низький зовнішній попит на продукцію, у т. ч. в умовах дії карантинних заходів у країнах-торгових партнерах (зокрема, США, КНР та Туреччина)



Низькі ціни на базові метали на світових ринках – «мінус» 0,7% у липні 2020р. (р/р), хоча вони 3 місяця поспіль часткового відновлюються («мінус» 6,4% у червні 2020р.) за даними Світового банку



Низький внутрішній попит з боку житлового будівництва та машинобудування

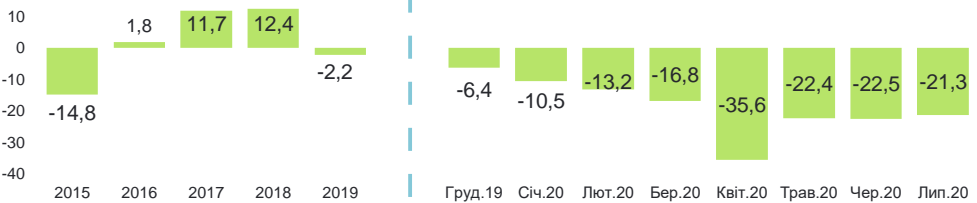
Огляд економічної активності (липень 2020 року)

Машинобудування

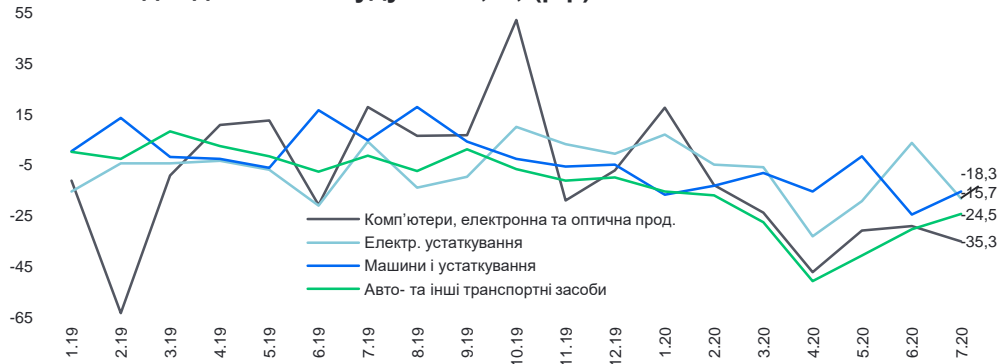
Ключові висновки

У липні 2020р. (р/р) темпи скорочення виробництва у машинобудуванні залишалися високими - 21,3% («мінус» 22,5% у червні 2020р.) через низьку інвестиційну активність та збереження дії стримуючих чинників сформованих раніше (висока конкуренція з боку імпорту, нестабільні внутрішні замовлення). Так, на обсягах виробництва машинобудування негативно позначились торговельні обмеження з боку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) (зокрема, на ввезення окремих видів машинобудівної продукції українського походження (українські залізничні колеса)), а невизначеність щодо майбутніх світових інвестиційних трендів в умовах поширення пандемії у світі продовжує впливати на нестабільний рівень замовлень на вітчизняну продукції 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)



Введення мита з боку ЄАЕС на українські залізничні колеса

Огляд економічної активності (липень 2020 року)

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

Ключові висновки

У липні 2020р. (р/р) виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зросло на 4,6% («мінус» 0,8% у червні 2020р.) за рахунок високої сировинної бази з боку с/г виробництва насіння соняшнику та покращення світової кон'юнктури на соняшникову олію. Поряд з цим, поступове пом'якшення карантинних обмежень сприяло зменшенню глибини падіння більшості підвидів даного виду діяльності.

Слід відмітити, що у липні відбулося поживлення споживчого попиту у роздрібній торгівлі в умовах реалізації відкладеного споживчого попиту, його переорієнтації на внутрішній ринок (зокрема, на продовольчі товари, частка яких у структурі роздрібного товарообороту у І кв.2020р. складала понад 78%).

Індекси виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, %




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





Індекси виробництва харчових продуктів у січні-липні 2020р. % (п/п) та частки у структурі 2019р., В.П.





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

 Висока сировинна база з боку окремої с/г продукції (насіння соняшника) (за даними Держмитслужби у липні 2020 (р/р) експорт гр. 1512 «Олії соняшnikова, сафлорова або бавовняна» у фізичному вимірі зріс на 7,0%)

 Реалізація відкладеного споживчого попиту, його переорієнтація на внутрішній ринок

 Прискорення зростання цін на соняшникову олію на світових ринках (до 10,4% у липні 2020р. (р/р) проти 6,5% у червні 2020р. за даними Світового банку)

 Низька сировинна база з боку тваринництва, а саме пташівництва (за даними Держстату у січні-липні 2020р. кількість одержаних яєць від птиці світської зменшилась на 1,2%, проти «мінус» 0,7% у січні-червні 2020р.)

 Висока конкуренція з боку іноземних аналогів на внутрішньому ринку (в першу чергу, молочної продукції)

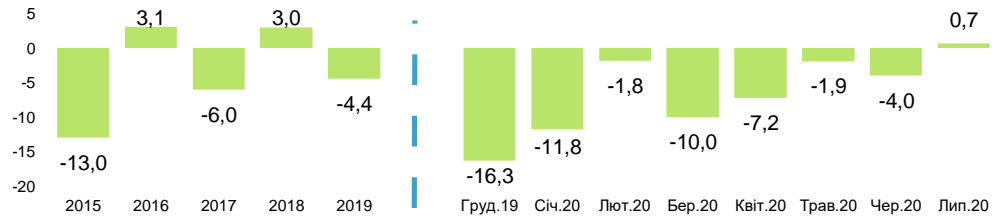
Огляд економічної активності (липень 2020 року)

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Ключові висновки

У липні 2020р. (р/р) зростання виробництва, вперше за 9 місяців, на 0,7% (проти «мінус» 4,0% у червні 2020р.) було зумовлено низькою базою порівняння липня 2019р., а також високим рівнем споживання природного газу, який розподіляється регіональними газорозподільними компаніями, на тлі низької його вартості.

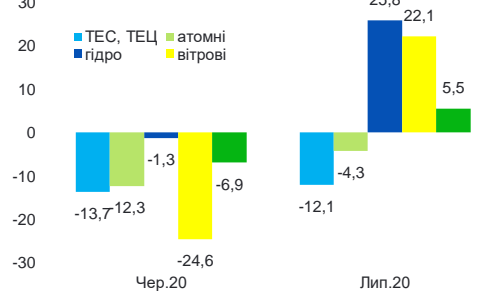
Індекси продукції у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, %



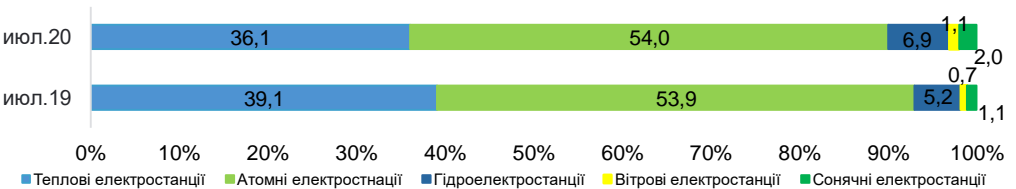
Основні підвиди постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, % (р/р)



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



Зменшення споживання електроенергії (брутто) (за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у липні 2020р. (р/р) на 0,1%)



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 липні 2020р. (р/р) у 1,5 раза)

Огляд економічної активності (липень 2020 року)

Сільське господарство

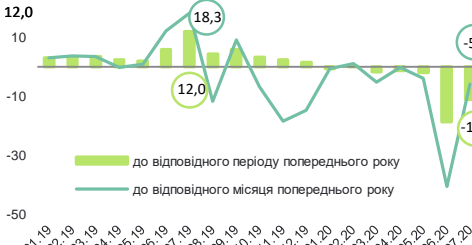
Ключові висновки

У с/г за підсумком липня 2020р. (р/р) темпи зменшення обсягів виробництва продукції уповільнилися до **5,8%** («плюс» 18,3% у липні 2020р.) в умовах поширення проведення збиральної кампанії на всі регіони, що дало можливість уповільнити темпи скорочення площ збирання та урожайності с/г культур. **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.**

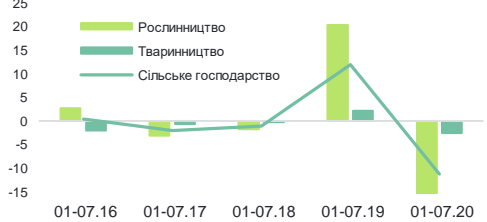
Ключові індикатори

	Липень 2020 (Червень 2020)	Січень-липень 2020 (Січень-липень 2019)	Внесок у січні-липні 2020 (у січні-липні 2019), в.п.
Сільське господарство, в цілому, %	-5,8 (-40,6) ↑	-11,2 (12,0) ↓	X
Рослинництво, %	-	-15,7 (20,4) ↓	-7,2 (14,4) ↓
Тваринництво, %	-	-2,5 (2,2) ↓	-4,1 (0,3) ↓

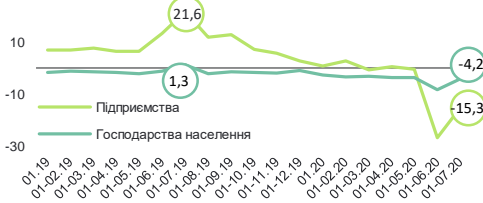
Індекс с/г продукції, %



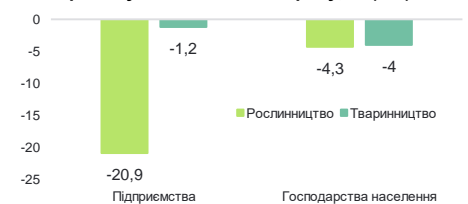
Індекс с/г продукції, у т. ч. рослинництва і тваринництва, % (п/п)



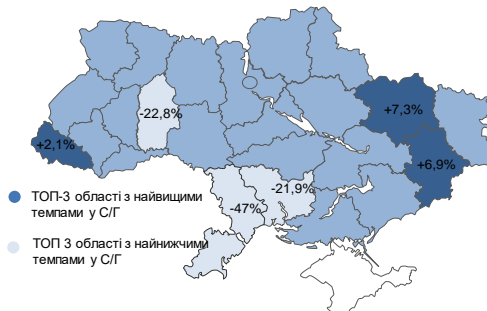
Індекс с/г продукції за категоріями, % (п/п)



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



Регіональний аспект



Ключові фактори

- ✓ Нижча урожайністю більшості с/г культур порівняно з минулим роком через несприятливі умови перезимівлі озимих культур
- ✓ Висока витратність вирощування ВРХ
- ✓ Низький попит на продукцію агропромислового комплексу у країнах торгових партнерах через карантинні заходи
- ✓ Адаптація підприємств до нових умов господарювання (зокрема, виробників м'яса птиці)

Огляд економічної активності (липень 2020 року) Сільське господарство

Рослинництво

У рослинництві за підсумком січня-липня 2020р. (п/п) обсяги виробництва скоротилися на **15,7%** («мінус» 56,8% у січні-червні 2020р., «плюс» 20,4% у січні-липні 2020р.), що обумовлено меншими площами збору с/г культур через більш пізній порівняно з минулим роком початок збиральної кампанії та скорочення показників урожайності с/г культур на тлі несприятливих умов перезимівлі озимих культур (низькі запаси вологи в ґрунті під час озимої сівби, тепла і малосніжна зима, відновлення вегетації рослин в окремі зимово-весняні періоди та розвиток хвороб рослин).

Індекс виробництва с/г культур, % (п/п)



Індекс виробництва, площі збору та урожайність с/г культур станом на 01.08.2020, % (п/п)



За даними Держстату у січні-липні 2020 р. (п/п) скорочення індексу рослинницької продукції спостерігалось в більшості регіонів - в 21 регіоні. Найбільше падіння: в Одеській обл. - на 52,2%, Хмельницькій обл. - на 35,5% та у Черкаській - на 31,9%.

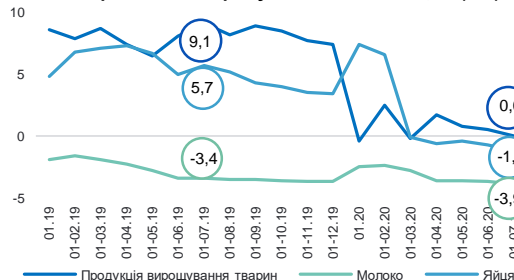
За даними Мінекономіки станом на 20.08.2020 аграрії намолотили 38,04 млн т зернових і зернобобових культур (38,9 млн т станом на 21.08.2019) з площі 9,6 млн га (10 млн га відповідно), ріпаку – 2,5 млн т з 1,1 млн га (3,1 млн т з 1,25 млн га відповідно).

Тваринництво

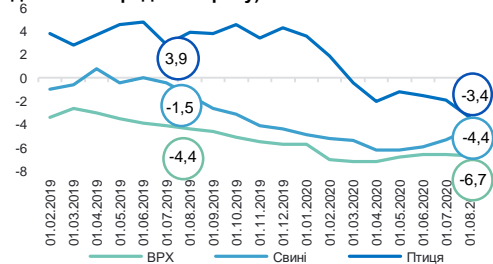
У тваринництві у січні-липні 2020р. (п/п) продовжує спостерігатися зменшення обсягів виробництва - **«мінус» 2,5%** («мінус» 2,2% у січні-червні 2020 року та «плюс» 2,2% у січні-липні 2019 року), що формувалося під впливом факторів, сформованих у попередніх роках (зокрема у виробництві молока), а саме: високі фінансові затрати на вирощування поголів'я ВРХ та конкуренція на внутрішньому ринку з імпортною молочною продукцією.

Водночас, відновлення зовнішнього попиту, зокрема на м'ясо птиці, та поступова адаптація підприємств до нових умов господарювання, дозволили зберегти обсяги вирощування с/г тварин (у живій масі) у підприємствах на рівні відповідного періоду попереднього року.

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



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



Огляд економічної активності (січень-липень 2020 року) Будівництво

Ключові висновки

У січні-липні 2020р. (п/п), у **будівництві**, на тлі реалізації проектів Великого будівництва та пристосування до діяльності в умовах адаптивного карантину, продовжує спостерігатися уповільнення темпів падіння індексу будівельної продукції до **«мінус» 4,6%** («мінус» 5,5% у січні-червні 2020р. та «плюс» 24,8% у січні-липні 2019р.). Основним позитивним чинником було активне проведення дорожніх робіт в умовах реалізації проектів Великого дорожнього будівництва, що дозволило відновити позитивну динаміку виконання робіт у будівництві інженерних споруд. 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. Крім того, зниження інвестиційної активності з боку підприємств відобразилося на погіршенні результатів у будівництві нежитлових будівель.

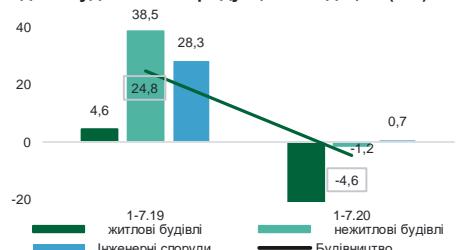
Ключові індикатори

	Липень 2020 (червень 2020)	Січень-липень 2020 (січень-липень 2019)	Внесок у січень-липень 2020 (у січень-липень 2019), в.п.
Будівництво, в цілому	-1,1 (0,1)	-4,6 (24,8)	X
Будівлі	-14,8 (-13,2)	-10,3 (21,3)	-5,0 (10,6)
житлові	-33,9 (-24,3)	-22,0 (4,6)	-4,7 (1,2)
нежитлові	-0,4 (-5,6)	-1,2 (38,5)	-0,3 (9,4)
Інженерні споруди	10,4 (12,3)	0,7 (28,3)	0,4 (14,2)

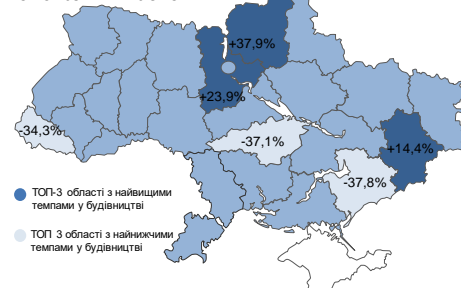
Індекс будівельної продукції та внески, %, в.п. (п/п)



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



Регіональний аспект



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



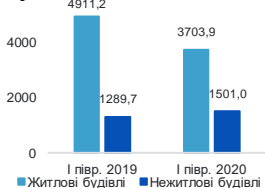
Ключові фактори

- ✓ Збільшення капітальних витрат зведеного бюджету (у липні (р/р) фінансування дорожнього фонду зросло на 40,9% та у січні-липні (п/п) – на 47,7%)
- ✓ Покращення очікувань будівельних підприємств та інвесторів
- ✓ Скорочення інвестиційної активності майже у всіх ВЕД
- ✓ Зменшення кредитування ВЕД «Будівництво» (станом на кінець липня порівняно з початком року на 24,7%)
- ✓ Брак фінансових ресурсів у забудовників, які здійснюють будівництво за кошти покупців

Покращення очікувань будівельних підприємств



Введення в експлуатацію будівель, тис. м²



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

Огляд економічної активності (січень-липень 2020 року)

Торгівля

Ключові висновки

Відновлення економічної активності у деяких сферах економіки на тлі пом'якшення карантинних обмежень, перехід до адаптивного карантину, а також реалізація відкладеного попиту, його переорієнтації на внутрішній ринок (на тлі часткової переорієнтації населення на внутрішній туризм через обмежений доступ до закордонних поїздок) та купівлі товарів для забезпечення дистанційної роботи та навчання (зокрема, комп'ютерної техніки) сприяли **поліпшенню ситуації у роздрібному сегменті ринку**.

Разом з тим, незначний попит на послуги оптової торгівлі з боку окремих видів економічної діяльності та мінливість ситуації з рівнем захворюваності в деякій мірі стримує споживчі настрої населення та відповідно розвиток внутрішньої торгівлі.

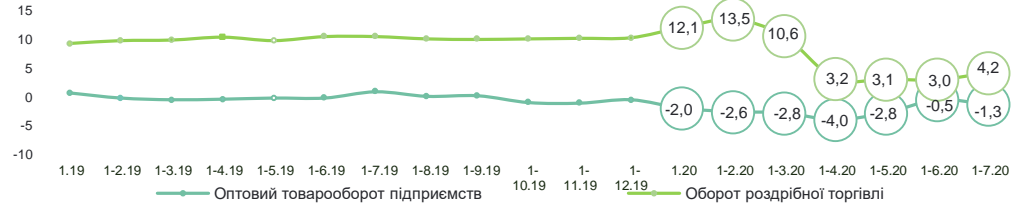
Довідково. За даними Держстату у III кв. індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі підвищується порівняно з II кв.2020р. на 17 п., проте його значення ще лишається від'ємним, і становить «-» 2,7%.

Як результат, за підсумком січня-липня 2020р. відбулося незначне уповільнення зростання обсягів внутрішньої торгівлі до 0,4% (порівняно з «+» 0,6% у січні-червні 2020р. (п/п)).

Ключові індикатори

	Липень 2020 (Червень 2020)	Січень-липень 2020 (Січень-липень 2019)	Внесок Січень-липень 2020 (січень-липень 2019), в.п.
Випуск ВЕД «Торгівля», %	X	0,4 (3,7) ↓	X
Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі, %	X	-1,3 (0,9) ↓	-0,9 (0,6) ↓
Оборот роздрібної торгівлі, %	8,5 (1,4) ↑	4,2 (10,5) ↓	1,3 (3,1) ↓

Оптовий товарооборот та оборот роздрібної торгівлі, % (п/п)



Ключові фактори, що мали вплив на внутрішню торгівлю



Зростання реальної з/п у липні 2020р. (на 5,1% (р/р) проти 4,8% у червні 2020р.)



Низька цінова динаміка на внутрішньому ринку

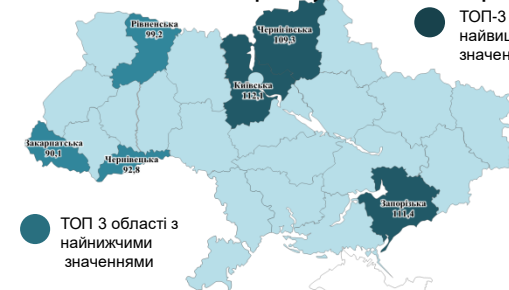


Високі обсяги споживчого кредитування (за даними НБУ у липні 2020р. (на кінець періоду) ↑ на 9,0% (р/р) проти 9,3% у червні 2020р.)

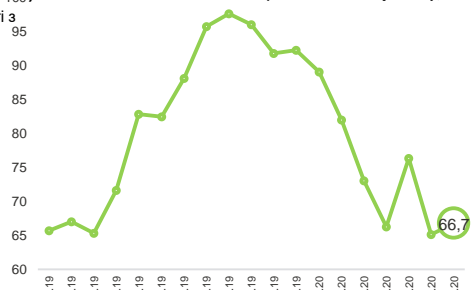


Поліпшення споживчих настроїв домогосподарств (порівняно з червнем 2020р.)

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



Індекс споживчих настроїв (дані Info Sapiens), п.



Огляд економічної активності (липень 2020 року)

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

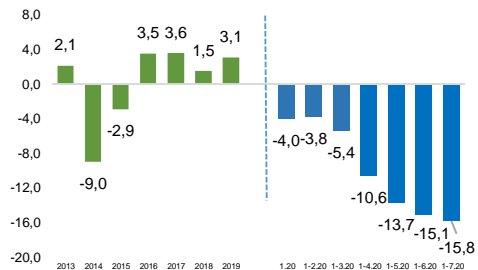
Ключові висновки

У липні 2020р. ситуація у транспортній сфері продовжувала поліпшуватися, особливо після суттєвого провалу у квітні, враховуючи перехід до адаптивного карантину з відповідним пом'якшенням карантинних обмежень всередині країни (зокрема відновлення пасажирських перевезень автомобільним, залізничним та авіа- транспортом (у т.ч. і на регулярні міжнародні авіарейси)) та поступового відновлення попиту на вантажні перевезення з боку окремих ВЕД. **Водночас дається в знаки стрес-тест в режимі реального часу, який пережили (особливо у квітні) всі сфери економіки, і транспортна сфера не є виключенням, що триває й донині, а також мінливість факторів стосовно поширення коронавірусу на теренах України і світу, що 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 січня-липня 2020р. (п/п) у транспорті продовжується падіння обсягів випуску на **15,8%** («-» 15,1% у І півр. 2020р., «+» 2,9% у І півр. 2019р.).

Ключові індикатори

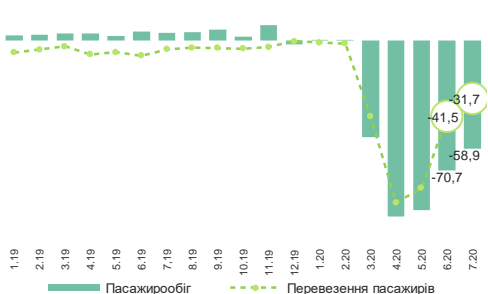
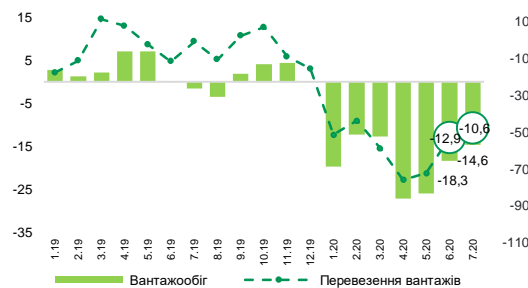
Випуск ВЕД «Транспорт» у 2013-2020рр., %

	Липень 2020 (Червень 2020)	Січень-липень 2020 (січень-липень 2019)	
Випуск ВЕД «Транспорт»¹, %	X	-15,8 (2,9)	↓
Вантажообіг, %	-14,6 (-18,3)	-18,9 (2,7)	↓
Перевезення вантажів, %	-10,6 (-12,9)	-15,1 (8,1)	↓
Пасажирообіг, %	-58,9 (-70,7)	-56,2 (3,2)	↓
Перевезення пасажирів, %	-31,7 (-41,5)	-41,7 (-6,1)	↓



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

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



Ключові фактори

Вантажний транспорт

- ✓ Поступове відновлення у липні попиту з боку окремих видів економічної діяльності на вантажні перевезення.
- ✓ 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 90% у липні проти 85% у червні) на тлі низької його вартості у липні 2020 року (↓ на 50,3% (р/р)) (трубопровідний транспорт) та рівня споживання.

Пасажирський транспорт

- ✓ Відновлення пасажирських перевезень (зокрема регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньо обласному та міжнародному сполученні, залізничного та авіа перевезення, а також робота метрополітену).
- ✓ Значний знос застарілих пасажирських вагонів (75,2% пасажирських вагонів понад 28р. у користуванні (дані за 2018р.)).

¹ Оцінка Мінекономіки.

Джерело. Держстат, розрахунки Мінекономіки

Огляд економічної активності (липень 2020 року) Вантажний та пасажирський транспорт

Ключові індикатори вантажообігу

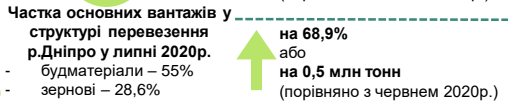
	Липень 2020 (Червень 2020)		Січень-липень 2020 (січень-липень 2019)		Структура січень-липень 2020 (січень-липень 2019), %
Всього %	-14,6 (-18,3)	↑	-18,9 (2,7)	↓	100,0
Залізничний, %	-1,7 (-8,1)	↑	-9,0 (-0,9)	↓	60,7 (54,1)
Автомобільний, %	-16,5 (-17,8)	↑	-13,9 (15,3)	↓	14,9 (14,0)
Річковий, %	-45,2 (-43,9)	↓	-14,2 (9,0)	↓	0,52 (0,49)
Морський, %	-16,9 (-9,2)	↓	-18,6 (-8,5)	↓	0,49 (0,48)
Авіаційний, %	-28,8 (19,2)	↓	5,4 (-5,6)	↑	0,1 (0,09)
Трубопровідний, %	-32,6 (-34,6)	↑	-38,7 (4,4)	↓	23,3 (30,8)

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



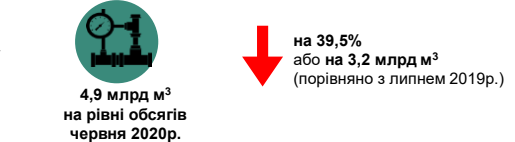
Певалка вантажів у морських портах та перевезення по

р. Дніпро у липні 2020р., % (р/р) / (м/м-1)



- будматеріали – 55%
- зернові – 28,6%
- металопродукція -16%
Джерело: АМПУ, розрахунки Мінекономіки

Транзит природного газу територією України до країн ЄС і Молдови у липні 2020р., % (р/р)



Джерело: ТОВ «Оператор ГТС України», розрахунки Мінекономіки

Ключові індикатори пасажирообігу

	Липень 2020 (Червень 2020)		Січень-липень 2020 (Січень-липень 2019)		Структура січень-липень 2020 (січень-липень 2019), %
Всього %	-58,9 (-70,7)	↑	-56,2 (3,2)	↓	100,0
Залізничний, %	-66,7 (-80,0)	↑	-65,9 (-0,3)	↓	21,7 (27,9)
Автомобільний, %	-38,5 (-44,9)	↑	-44,3 (-1,4)	↓	40,2 (31,9)
Водний, %	-76,6 (-94,7)	↑	-90,6 (-9,4)	↓	0,005 (0,02)
Авіаційний, %	-82,0 (-97,5)	↑	-68,1 (20,4)	↓	19,6 (26,9)
Міський, %	-29,4 (-42,2)	↑	-40,3 (-6,4)	↓	18,5 (13,6)

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

Відправлено пасажирів



↑ в 7,9 раза
або на 289,2 тис пасажирів
(порівняно з червнем 2020р.)

Прибуло пасажирів



↑ в 6,7 раза
або на 239,3 тис пасажирів
(порівняно з червнем 2020р.)

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
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
Добувна промисловість кар'єрів розроблення	-10,2	1,1	-3,5	3,4	-1,6	-4,5	-4,3	-4,3	-6,0	-6,6	-6,3	-5,5
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<i>Промисловість, у т. ч. за основними промисловими групами</i>												
Товари проміжного споживання	-11,7	4,4	-1,7	2,1	-0,9	-4,1	-1,2	-4,3	-9,1	-10,0	-8,9	-8,4
Інвестиційні товари	-15,1	2,1	12,0	14,5	-1,0	-12,5	-15,1	-16,6	-21,1	-22,3	-24,4	-23,9
Споживчі товари короткострокового використання	-11,0	7,8	7,1	-1,1	1,9	1,7	3,4	1,5	-0,8	-2,3	-2,0	-1,6
Споживчі товари тривалого використання	-18,6	0,2	17,6	2,3	6,0	6,4	2,5	-6,4	-14,8	-18,5	-14,6	-12,8
Енергія	-12,4	1,9	-3,9	3,2	-2,0	-8,3	-5,3	-6,1	-6,4	-6,3	-5,9	-5,0
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
рослинництво	-5,2	9,1	-2,9	10,2	1,8	-	-	-	-	-	-56,8	-15,7
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
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
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
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
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
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
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
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
Транспорт, складське господарство, поштова 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
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
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