

Огляд економічної активності (січень-жовтень 2020 року)

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

Головне

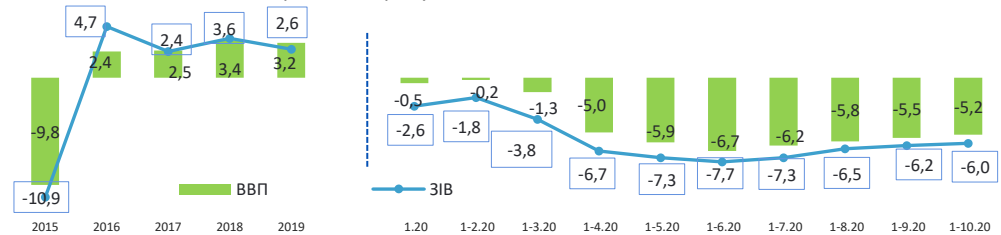
У жовтні 2020р. більшість ВЕД продемонстрували покращення своєї динаміки, зокрема: будівельна галузь (активне продовження програми «Велике будівництво»), сфера торгівлі (як оптового товарообороту через відновлення попиту з боку окремих ВЕД на послуги галузі, так і роздрібного сегменту ринку в умовах реалізації відкладеного споживчого попиту, його переорієнтації на внутрішній ринок та зростання заробітної плати), сфера транспорту (збільшення транзиту природного газу до країн ЄС та його ре-експорту (в режимі shorthaul**)) в умовах підготовки до зимового періоду). У сільському господарстві хоч і відбулося уповільнення падіння, однак його глибина лишається досить суттєвою через нижчу за минулорічну врожайність пізніх с/г культур (зокрема, кукурудзи, соняшнику, сої та буряка цукрового) на тлі несприятливих погодних умов під час вегетації та нижчі темпи проведення збиральної кампанії, що позначилося на скороченні збираних площ.

Водночас інвестиційна пауза в економіці (машинобудування), низький рівень агросировини для переробки у харчовій промисловості, а також зниження споживання електроенергії через низькі темпи відновлення економічної активності в базових видах діяльності стримували розвиток промислового виробництва.

Крім того, переважання песимістичних настроїв бізнесу (за даними НБУ індекс ділових очікувань погіршився з 49,4 п. у вересні 2020р. до 47,8 п. у жовні 2020р.), а також невизначеність щодо тривалості і характеру карантинних обмежень як в середині країни, так і поза її межами продовжували стримувати розвиток економіки.

Як результат, за підсумками 10 міс. 2020р. скорочення ЗІВ¹ уповільнилося, і становило 6,0% (6,2% за 9 міс. 2020р.), відповідно зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,2% (п/п).

ЗІВ та ВВП, зміна % до попереднього року



Ключові індикатори

Показник	Жовтень 2020 (Вересень 2020), %	Січень-жовтень 2020 (Січень-жовтень 2019), %
Промисловість	-5,0 (-4,4) ↓	-6,8 (1,2) ↓
Будівництво	12,7 (12,5) ↑	1,9 (23,4) ↓
Сільське господарство	-18,3 (-19,2) ↑	-14,2 (3,7) ↓
Торгівля*	X	3,8 (2,2) ↑
Транспорт*	X	-15,4 (3,1) ↓
ЗІВ ¹	X	-6,0 (3,3) ↓

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 жовтні (промисловість)
- ✓ Активізація газових трейдерів в умовах підготовки до зимового періоду (транспорт)
- ✓ Млява інвестиційна активність в економіці
- ✓ Нижчий за минулорічний врожай пізніх с/г культур (зокрема, кукурудзи, соняшника, сої та буряка цукрового)

Ураховуючи структурні особливості корона кризи основний удар прийшовся на МСП не зачепивши при цьому фінансової системи (як у кризи попередніх років), що дозволило уникнути фінансової дестабілізації та продовжувати безперерйну діяльність банківської сфери.

Враховуючи, що частка МСП ВЕД, діяльність яких підпадала під дію заборони та жорстких обмежень у загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва є незначною і становить лише 6,2% (у 2019 році), а також пристосованість окремих ВЕД до нових умов ведення бізнесу (онлайн продажі, робота на доставку, зомп конференції та переговори тощо) за підсумком року падіння ВВП очікується в межах прогнозованих тенденцій - 4,8%-5,0% (р/р). Раніше не прогнозоване впровадження карантину «вихідного дня» не матиме суттєвого впливу на підсумки року (за оцінками Мінекономіки втрати становлять 0,04-0,06 в.п. у розрахунку за рік).

Водночас, окремим негативним чинником впливу до кінця року є низька динаміка у сільському господарстві, зокрема рослинництві, в умовах надзвичайно 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 ін. культур).

Джерело. Держстат, розрахунок Мінекономіки 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". Зважачи на те, що виробнича сфера в обсязі ВВП займає близько 55%, ЗІВ має тісний кореляційний зв'язок з динамікою ВВП. Тому, оціночний показник ВВП розраховується, виходячи з ретроспективної кореляційної залежності між ЗІВ та ВВП.

** послуга shorthaul (впроваджено з 01.01.2020), дозволяє клієнтам компанії замовляти транспортування газу між країнами Східної Європи через Україну за спеціальним вигідним тарифом. А в комплексі з послугою «митний склад» від Оператора газозовищ (АТ «Укртрансгаз») інтегрованої з вітчизняним клієнтам пропонується зручні і привабливі умови зберігання газу в українських ПСГ.

* Розрахунок Мінекономіки з урахуванням оперативної інформації Держстату щодо показників обороту оптової та роздрібної торгівлі, а також обсягів вантажно- та пасажиробірої.

Огляд економічної активності (жовтень 2020 року)

Промисловість

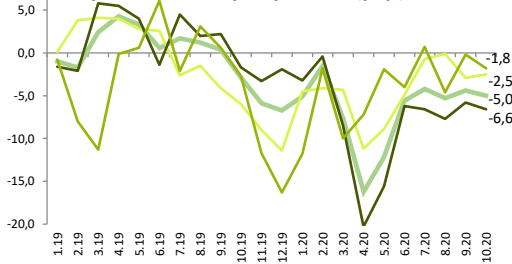
Ключові висновки

У жовтні (р/р) падіння промисловості дещо поглибилося до 5,0% (4,4% у вересні 2020р.), але, якщо врахувати ефект календарних днів, падіння виробництва, навпаки, уповільнилося до 3,9% (5,4% відповідно). Основними стримуючими чинниками були інвестиційна пауза, що негативно впливає на виробників продукції машинобудування, надто низький врожай технічних культур у с/г виробництві для переробки у харчовій промисловості, високий рівень конкуренції на зовнішніх ринках металургійної продукції, а також зниження споживання електроенергії через низькі темпи відновлення економічної активності в базових видах діяльності. Водночас, стимулюючими факторами виступають попит на окремі споживчі товари (у т. ч. дезінфікуючі засоби), агрохімічну продукцію для проведення посівної кампанії та активна реалізація проектів «Великого будівництва».

Довідково. За даними НБУ індекс очікувань ділової активності промислових підприємств у жовтні 2020р. становив 47,5 п. порівняно з 50,1 п. вересні 2020р.

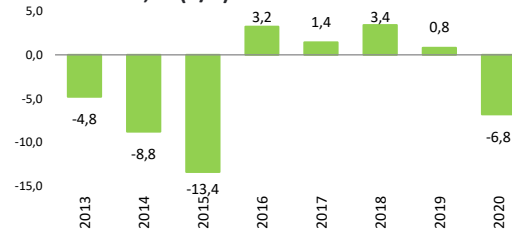
У розрізі основних підвидів поглиблення падіння виробництва спостерігалось у переробній промисловості до 6,6% (5,8% у вересні 2020р.), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – 1,8% (0,2% відповідно). Водночас, у добувній промисловості зменшення виробництва уповільнилось до 2,5% (2,9% у вересні 2020р.). Загалом за 10 міс. 2020р. (п/п) падіння промислового виробництва становило 6,8% (7,0% за 9 міс. 2020р. та «плюс» 0,8% за 10 міс. 2019р.).

Індекс промислової продукції, % (р/р)



Основні види промисловості, %	Жовтень 20 (вересень 20), р/р	Внески жовтень/вересень 20	Сп. жовт. 20 (січ.-жов. 19), п/п	Частка у пром., 2019
Промисловість	-5,0(-4,4)	X	-6,8(-7,0)	100
Добувна пром-ть	-2,5(-2,9)	-0,9(-1,0)	-4,4(-4,6)	15,9
Переробна пром-ть	-6,6(-5,8)	-3,8(-3,3)	-8,3(-8,6)	64,4
Постачання електроенергії, газу, пари	-1,8(-0,2)	-3,8(-0,1)	-4,5(-4,8)	18,5
<i>Харчова</i>	<i>-7,2(-8,7)</i>	<i>-1,4(-1,6)</i>	<i>-1,8(-1,1)</i>	<i>21,4</i>
<i>Текстильна</i>	<i>-0,7(17,7)</i>	<i>-0,03(0,4)</i>	<i>-9,8(-10,6)</i>	<i>1,0</i>
<i>Деревообробна, целюлозна, поліграфічна</i>	<i>0,3(4,4)</i>	<i>-0,01(0,1)</i>	<i>-7,5(-8,5)</i>	<i>3,4</i>
<i>Кокс, нафтопереробка</i>	<i>-12,6(-8,5)</i>	<i>-0,2(-0,1)</i>	<i>-1,9(-0,5)</i>	<i>2,9</i>
<i>Хімічна</i>	<i>1,9(5,8)</i>	<i>0,04(0,1)</i>	<i>6,7(7,3)</i>	<i>2,9</i>
<i>Фармацевтична</i>	<i>-2,2(-4,8)</i>	<i>-0,05(-0,1)</i>	<i>1,0(1,4)</i>	<i>1,5</i>
<i>Будматеріали</i>	<i>2,0(11,1)</i>	<i>0,1(0,4)</i>	<i>-4,0(-4,8)</i>	<i>5,7</i>
<i>Металургія</i>	<i>-3,3(-7,6)</i>	<i>-0,5(-1,0)</i>	<i>-11,7(-12,6)</i>	<i>15,9</i>
<i>Машинобудування</i>	<i>-18,6(-9,1)</i>	<i>-1,6(-0,7)</i>	<i>-20,4(-20,6)</i>	<i>7,6</i>
<i>Меблі, ремонт і монтаж</i>	<i>-1,5(-18,4)</i>	<i>-0,1(-0,7)</i>	<i>-14,3(-15,9)</i>	<i>2,1</i>
<i>устаткування</i>				

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



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



Ключові фактори, що впливали на динаміку промисловості

- ✓ Реалізація відкладеного внутрішнього споживчого попиту
- ✓ 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
- ✓ 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 АЕС (у т.ч. планової зупинки їх роботи) та метпідприємств

Огляд економічної активності (жовтень 2020 року)

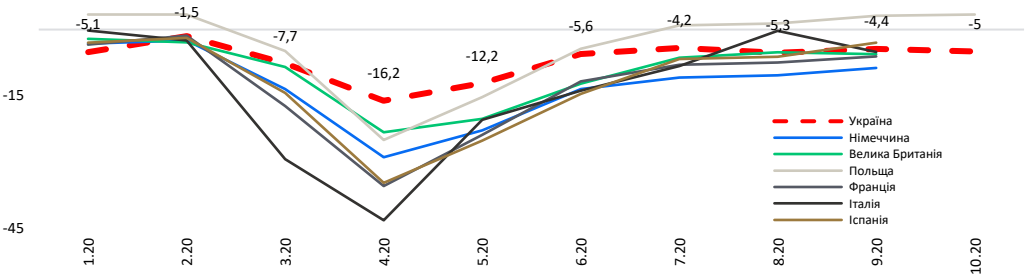
Індекси промислової продукції за основними промисловими групами

Ключові висновки

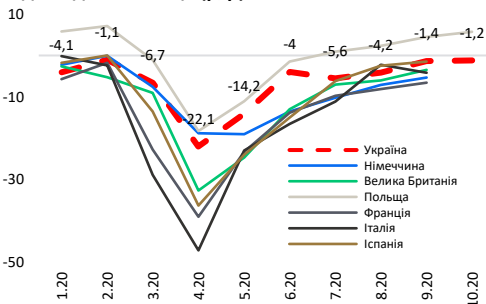
Зважаючи на структурні особливості корона кризи основний удар припадає на інвестиційні види діяльності, зокрема у жовтні 2020р. (р/р) у виробництві **інвестиційних товарів** спостерігалось найбільше падіння – на 19,3%. Водночас, значно менший негативний вплив отримали виробники сировинних та споживчих товарів. Так, виробництво **товарів проміжного споживання** – зменшилося лише на 1,2% відповідно, **товарів групи енергія** – на 3,4% відповідно, виробництво **споживчих товарів короткострокового спрямування** – на 6,1% відповідно, а виробництво **споживчих товарів довгострокового спрямування** – зросло на 5,8%. Результати діяльності промисловості співпадають з тенденціями більшості країн, де скорочення виробництва спостерігається майже у всіх видах на тлі зменшення всіх складових попиту.

За даними Євростату у вересні 2020р. порівняно з вереснем 2019р. (р/р) **індекс промислового виробництва у ЄС-27 зменшився на 5,8%**, у Єврозоні – на **6,8%**. За основними промисловими групами в країнах ЄС у вересні 2020 року (до вересня 2019р.) виробництво інвестиційних товарів скоротилося на 11,9%, групи енергія – на 4,8%, проміжних товарів – на 2,8% та споживчих товарів короткострокового використання – на 1,7%. Водночас, зросло виробництво споживчих товарів тривалого використання на 0,7%.

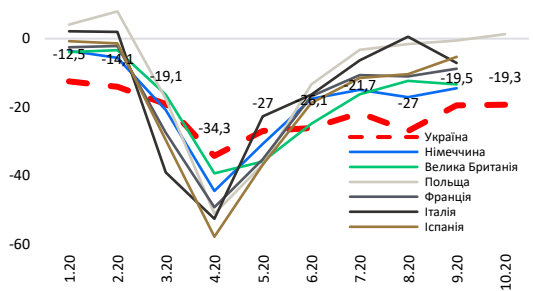
Індекси промислової продукції, % до відповідного місяця (р/р)



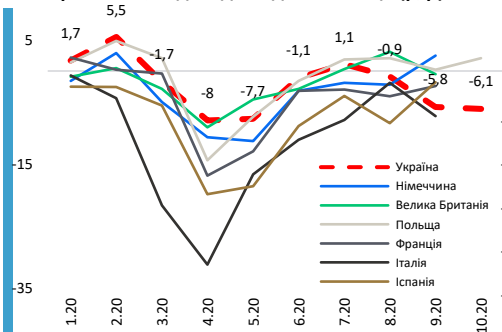
Індекси в-ва товарів проміжного споживання, % до відповідного місяця (р/р)



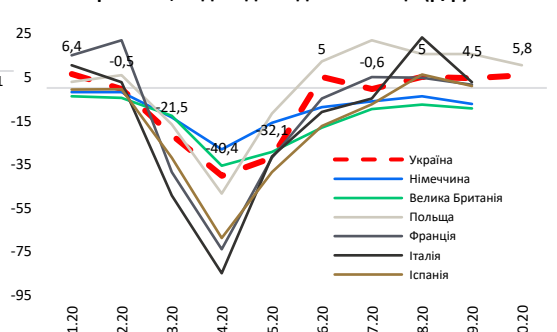
Індекси в-ва інвестиційних товарів, % до відповідного місяця (р/р)



Індекси в-ва споживчих товарів короткострокового використання, % до відповідного місяця (р/р)



Індекси в-ва споживчих товарів тривалого використання, % до відповідного місяця (р/р)

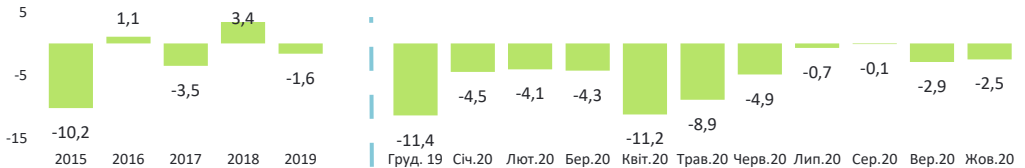


Огляд економічної активності (жовтень 2020 року) Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

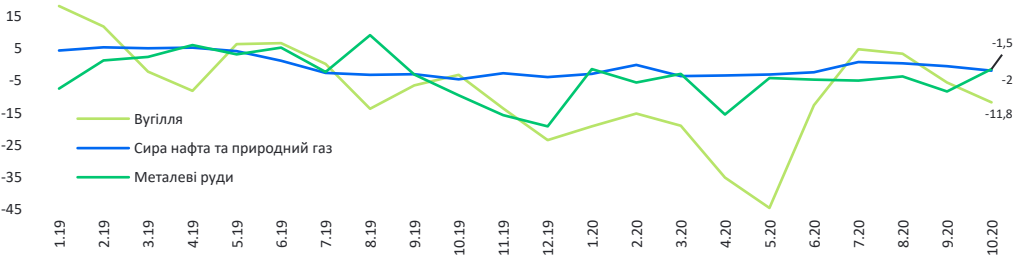
Ключові висновки

У жовтні 2020р. (р/р) зменшення глибини падіння у добувній промисловості до 2,5% (2,9% у вересні 2020р.) відбулося в умовах певного покращення виробничих показників у добуванні металевих руд в умовах зростання попиту з боку окремих країн на тлі реалізації державних інвестиційних проєктів, що спровокувало певний дефіцит на окремих ринках та відповідно зростання цін на світових товарних ринках залізної руди (на 35,3% (р/р) у жовтні 2020р.). Водночас, продовжувала стримувати розвиток галузі низька ділова активність на металургійних підприємствах на внутрішньому ринку та все ще високий рівень запасів кам'яного вугілля незважаючи на його зменшення (до «плюс» 21,9% у жовтні р/р порівняно з «плюс» 1,7 раза у вересні 2020р.) при одночасному збільшенні споживання вугілля (на 1,2% відповідно) на початку опалювального сезону.

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 та незначного рівня споживання теплоелектростанціями



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



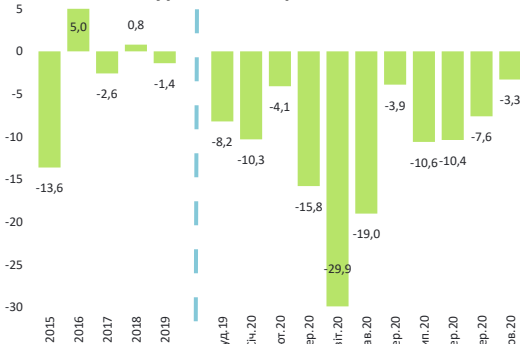
Стрімке зростання цін на металеві руди на світових ринках – на 35,3% у жовтні 2020р. (р/р) (на 33,0% у вересні 2020р.) за даними Світового банку

Огляд економічної активності (жовтень 2020 року) Металургійне виробництво

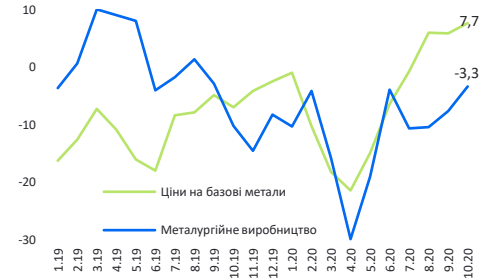
Ключові висновки

У жовтні 2020р. (р/р) падіння виробництва у металургії уповільнилось до **3,3%** (7,6% у вересні 2020р.). Хоча, цінова ситуація на світових ринках сталі покращується (за даними Світового банку ціни на базові метали у вересні 2020 зросли на 7,7%) в умовах збільшення попиту з боку країн, які змогли стримати розповсюдження коронавірусу (зокрема, Китай), 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 жовтні 2020р. (р/р) індекс будівельної продукції у житловому будівництві зменшився на 15,8%).

Індекси металургійного виробництва, %



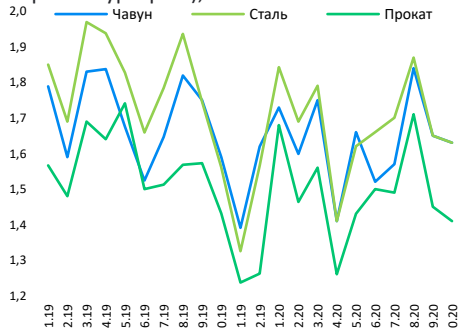
Середні світові ціни на базові метали (дані Світового банку) та металургійне виробництво, % (р/р)



Металургійне виробництво, добування металевих руд і виробництво коксу та коксспродуктів, % (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



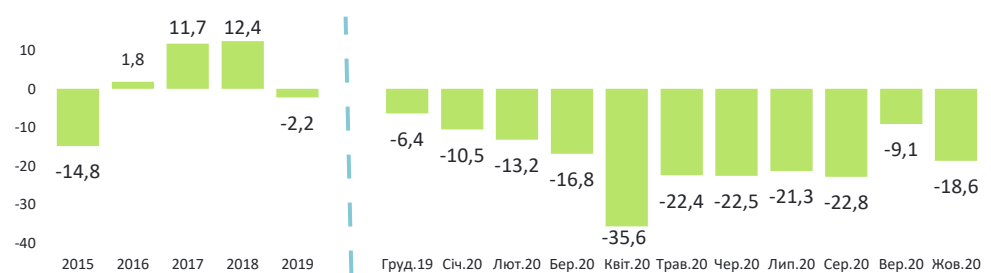
Пожавлення на окремих світових ринках сталі (у жовтні 2020р. індекс світових цін на базові метали зріс на 7,7% - за даними Світового банку)

Огляд економічної активності (жовтень 2020 року) Машинобудування

Ключові висновки

У жовтні 2020р. (р/р) скорочення виробництва у машинобудуванні поглибилося до 18,6% (9,1% у вересні 2020р.) через 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. Прискорення падіння виробництва відбулося у всіх підвидах, у т. ч. у виробництві електричного устаткування та виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції прискорення спостерігалось на тлі збільшення статистичної бази порівняння.

Індекси продукції машинобудування, %



Основні підвиди машинобудування, %, (р/р)



Ключові фактори, що впливали на динаміку машинобудування



Низький рівень інвестиційної активності в економіці через скорочення фінансових результатів підприємств



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)

Огляд економічної активності (жовтень 2020 року)

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

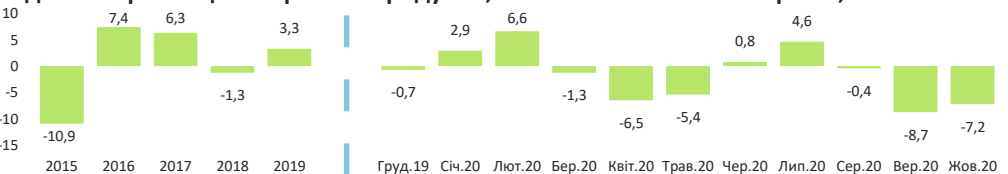
Ключові висновки

У жовтні 2020р. (р/р) виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів уповільнило падіння до 7,2% («мінус» 8,7% у вересні 2020р.), виключно за рахунок виробництва харчових продуктів. Цьогорічне падіння значною мірою пов'язане із низьким забезпеченням сировиною на переробку з боку сільського господарства (скорочення індексу с/г виробництва на 18,3% у жовтні 2020 року, зокрема, внаслідок низького врожаю олійних та технічних культур), а також із високою конкуренцією з боку імпорту.

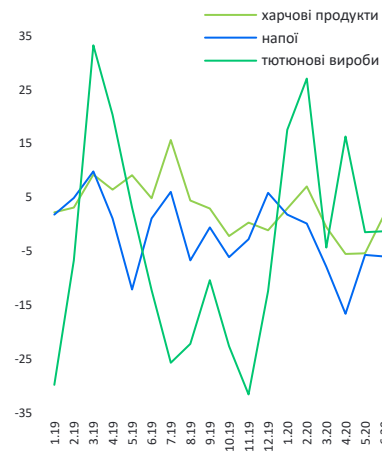
Довідково. За даними Держстату станом на 01.11.2020р. відбулося скорочення врожаю олійних та технічних культур, зокрема врожай соняшнику зменшився на 14,6%, цукрового буряку на 29,6%.

Поряд з цим, дія часткових карантинних заходів, зокрема у країнах-торгових партнерах, а також низький попит з боку вітчизняних закладів громадського харчування виступають додатковими стримуючими чинниками розвитку виробництва харчових продуктів та напоїв.

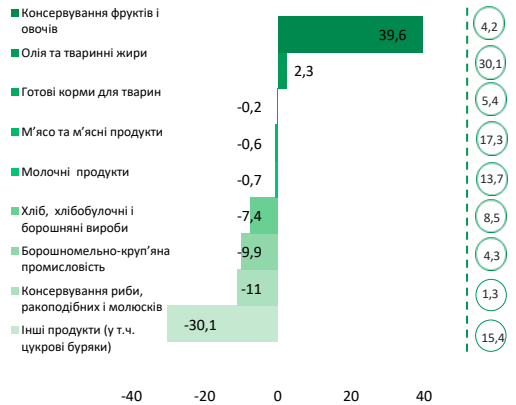
Індекси виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, %



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



Індекси виробництва харчових продуктів у жовтні 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, буряку цукрового 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 жовтні 2020р. (р/р) зріс у 1,5 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 жовтні 2020р. (р/р) індекс роздрібною торгівлі зріс на 15,2%)

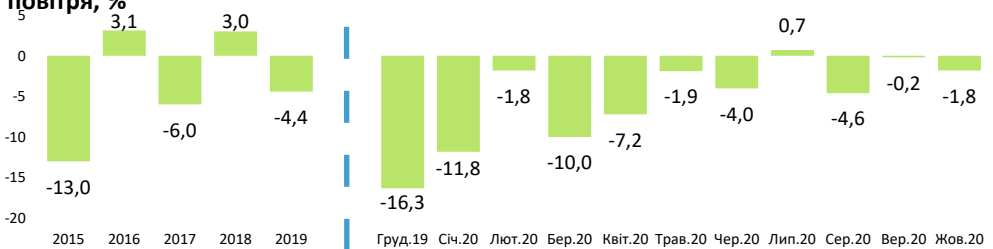
Огляд економічної активності (жовтень 2020 року)

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

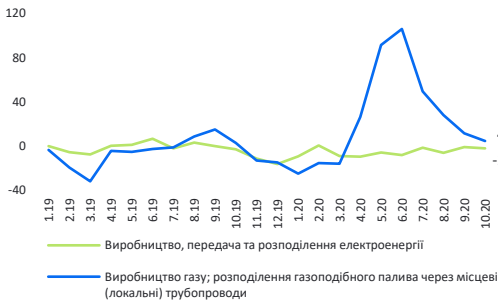
Ключові висновки

У жовтні 2020р. (р/р) падіння виробництва у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря поглибилося до 1,8% (проти 0,2% у вересні 2020р.) через зниження споживання електроенергії промисловими підприємствами (за даними Міненерго на 3,9% та в цілому по економіці – на 0,8% (нетто)) на тлі слабкого відновлення їх економічної активності, а також проведення планових ремонтів та модернізаційних процесів на більшості АЕС та теплих погодних умов у жовтні.

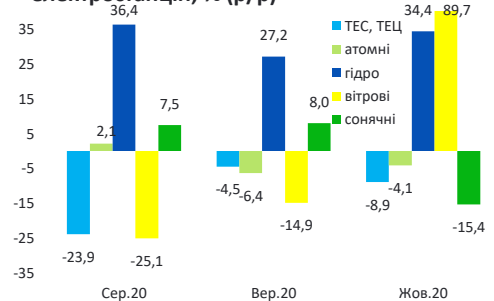
Індекси продукції у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, %



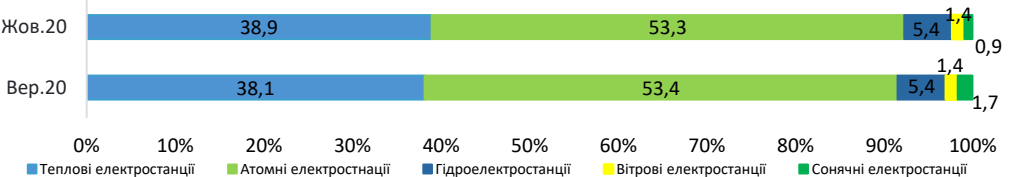
Основні підвиди постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, % (р/р)



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 АЕС, в т. ч. для проведення капітального ремонту



Збільшення обсягів розподілення природного газу місцевими трубопроводами (у жовтні 2020р. (р/р) на 4,4%)

Огляд економічної активності (жовтень 2020 року)

Сільське господарство

Ключові висновки

У с/г за підсумком жовтня 2020р. (р/р) спостерігалися значні темпи скорочення обсягів виробництва продукції - на 18,3% (19,2% у вересні 2020р. та 6,6% у жовтні 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 конкуренція на внутрішньому ринку з імпортною молочною продукцією.

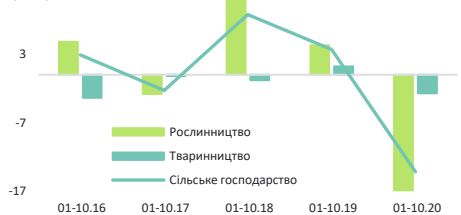
Ключові індикатори

	Жовтень 2020 (Жовтень 2019)	Січень-жовтень 2020 (Січень-жовтень 2019)	Внесок у січні-жовтні 2020 (у січні-жовтні 2019), в.п.
Сільське господарство, в цілому, %	-18,3 (-6,6) ↓	-14,2 (3,7) ↓	X
Рослинництво, %	-	-16,9 (4,3) ↓	-13,6 (3,3) ↓
Тваринництво, %	-	-2,7 (1,2) ↓	-0,6 (0,4) ↓

Індекс с/г продукції, %



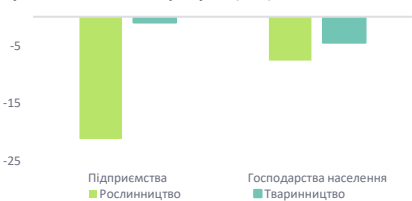
Індекс с/г продукції, у т. ч. рослинництва і тваринництва, % (п/п)



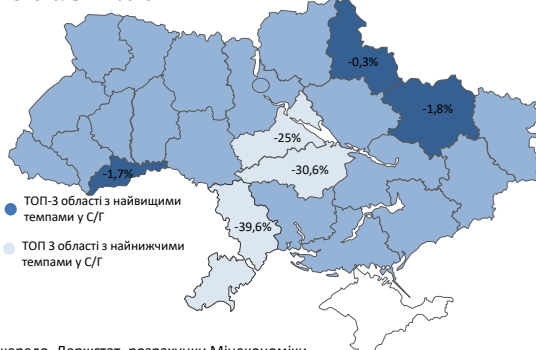
Індекс с/г продукції за категоріями, % (п/п)



Індекс рослинництва та тваринництва за категоріями у січні-жовтні 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 імпортною молочною продукцією
- ✓ Продовження відновлення зовнішнього попиту, зокрема, на м'ясо птиці

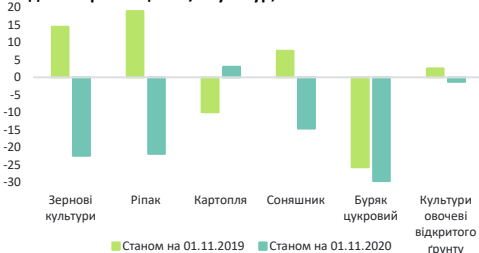
Огляд економічної активності (жовтень 2020 року)

Сільське господарство

Рослинництво

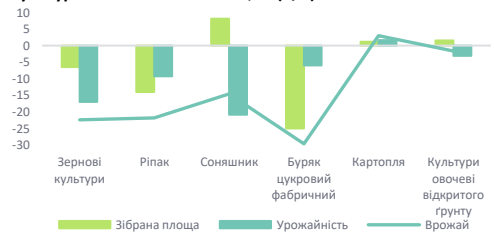
У **рослинництві** за підсумком січня-жовтня 2020р. (п/п) обсяги виробництва скоротилися на **16,9%** (16,1% у січні-вересні 2020р., «плюс» 4,3% у січні-жовтні 2019р.), що обумовлено низьким врожаєм порівняно з минулим роком пізніх с/г культур, в першу чергу, кукурудзи (зменшення урожайності на 28,2%, обсягів врожаю – на 36,6%), соняшнику (зменшення на 20,8% та 14,6% відповідно), сої (зменшення на 12,9% та 32,9% відповідно) та буряка цукрового (зменшення на 6% та 29,6% 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-жовтні 2020 р. (п/п) найбільше скорочення індексу рослинницької продукції спостерігалось в Одеській обл. - на 43%, у Черкаській – на 34,7% та у Кіровоградській обл. – на 33,7%, що, в першу чергу, пов'язано зі значним зниженням врожаю кукурудзи.

Індекс виробництва, площі збору та урожайність с/г культур станом на 01.11.2020, % (п/п)



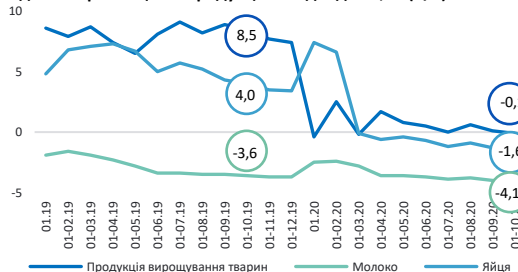
За даними Мінекономіки станом на 30.11.2020 аграрії намотали 62,5 млн т зернових і зернобобових культур (73 млн т станом на 20.11.2019) з площі майже 15 млн га (14,9 млн га відповідно), цукрових буряків накопано майже 9 млн т з 0,212 млн га (9,5 млн т з 0,214 млн га відповідно).

Тваринництво

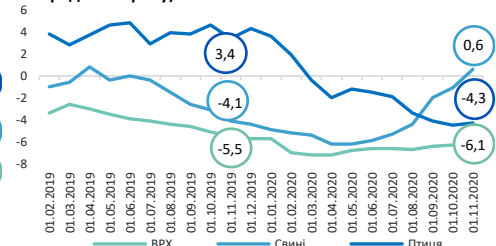
У **тваринництві** у січні-жовтні 2020р. (п/п) продовжує спостерігатися зменшення обсягів виробництва - на **2,7%** (2,4% у січні-вересні 2020 року та «плюс» 1,2% у січні-жовтні 2019 року), що формувалося під впливом посилення факторів, сформованих у попередніх роках (зокрема, у виробництві молока), а саме: високі фінансові затрати на вирощування поголів'я ВРХ та висока конкуренція на внутрішньому ринку з імпоротною молочною продукцією у роздрібній мережі.

Крім того, у вирощуванні с/г тварин (у живій масі) у підприємствах відбулося незначне скорочення через зменшення обсягів вирощування ВРХ. Тоді як у вирощуванні птиці та свиней на тлі зростання зовнішнього попиту спостерігалася позитивна динаміка (за даними ДМС за 10 міс. 2020р. (п/п) експорт м'яса птиці (гр.207) у фізичному вимірі зріс на 7,7% (6,7% за 9 міс. 2020р.), свинини (гр.203) – на 29,1% (28,7% відповідно).

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



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



Огляд економічної активності (січень-жовтень 2020 року)

Будівництво

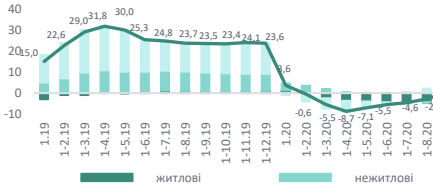
Ключові висновки

У січні-жовтні 2020р. (п/п) у **будівництві** продовжує спостерігатися прискорення темпів зростання індексу будівельної продукції – до 1,9% (0,2% у січні-вересні 2020р. та 23,4% у січні-жовтні 2019р.), що обумовлено реалізацією проектів «Великого будівництва» на тлі сприятливих погодних умов для проведення будівельних робіт. Основним позитивним чинником було активне проведення дорожніх робіт в умовах реалізації проектів Великого дорожнього будівництва, що дозволило прискорити зростання обсягів виконаних робіт у будівництві інженерних споруд. Поряд з тим, у житловому будівництві спостерігалося 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. Через низьку інвестиційну активність підприємств реального сектору також відбулося скорочення обсягів будівництва нежитлових будівель.

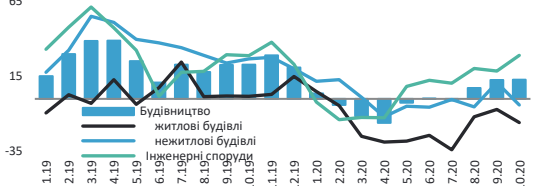
Ключові індикатори

	Жовтень 2020 (Вересень 2020)	Січень-жовтень 2020 (січень-жовтень 2019)	Внесок у січень-жовтень 2020 (у січень-жовтень 2019), в.п.
Будівництво, в цілому	12,7 (12,5)	1,9 (23,4)	X
Будівлі	-8,4 (4,1)	-8,1 (19,4)	-3,8 (9,3)
житлові	-15,8 (-7,1)	-18,7 (3,7)	-3,7 (0,8)
нежитлові	-4,1 (10,9)	-0,6 (33,7)	-0,1 (8,5)
Інженерні споруди	29,0 (18,5)	10,6 (27,3)	5,7 (14,1)

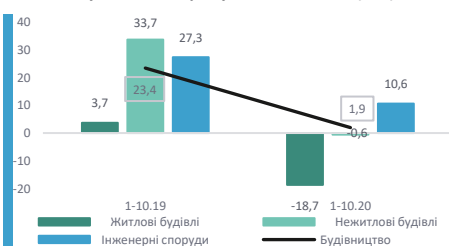
Індекс будівельної продукції та внески, %, в.п. (п/п)



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



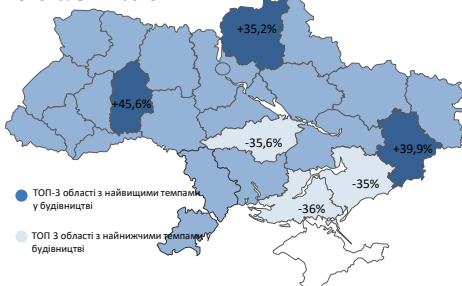
Індекс будівельної продукції та видів, % (п/п)



Ключові фактори

- ✓ Збільшення капітальних витрат зведеного бюджету (у жовтні (р/р) фінансування робіт з дорожнього фонду зросло у 2,1р. та у січні-жовтні (п/п) – на 45%)
- ✓ Показання очікувань будівельних підприємств та інвесторів
- ✓ Скорочення інвестиційної активності майже у всіх ВЕД
- ✓ Зменшення кредитування ВЕД «Будівництво» (станом на кінець жовтня порівняно з початком року на 35,3%)
- ✓ 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 IV кв. 2020р. очікують на збільшення замовлень та кількості працівників.

Огляд економічної активності (січень-жовтень 2020 року)

Торгівля

Ключові висновки

У жовтні 2020р. локомотивом серед інших ВЕД продовжувала бути **роздрібна торгівля**, динаміка якої підтримувалася продовженням реалізації відкладеного споживчого попиту, його переорієнтацією на внутрішній ринок, зростанням реальної заробітної плати, а також завдяки пристосованості та гнучкості галузі, підсилених здобутим у березні-квітні досвідом роботи в умовах жорстких карантинних обмежень.

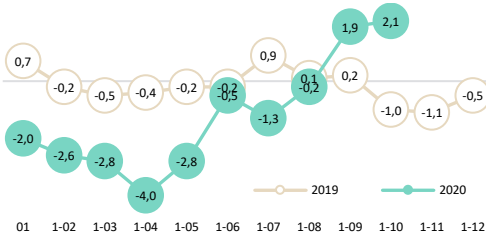
Крім того, **вдруге у 2020р. відбулося зростання обсягів оптового товарообороту** (з урахуванням низької бази порівняння минулого року), що, підтримувалося попитом з боку роздрібною торгівлі та окремих промислових підприємств (зокрема, хімічного та фармацевтичного виробництва в умовах попиту на їх продукцію).

Як результат, за підсумком 10 міс. 2020р. зростання обсягів внутрішньої торгівлі становило 3,8% (3,4% за 9 міс. 2020р. (п/п)).

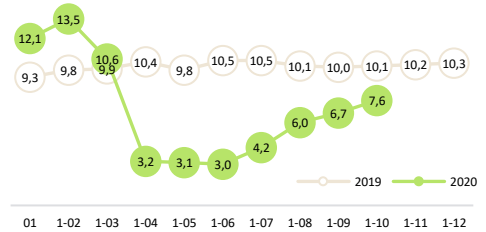
Ключові індикатори

	Жовтень 2020 (Вересень 2020),%	Січень-жовтень 2020 (Січень-жовтень 2019),%	Внесок Січень-жовтень 2020 (січень-жовтень 2019), в.п.
Випуск ВЕД «Торгівля», %	X	3,8 (2,2) ↑	X
Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі,%	X	2,1 (-1,0) ↑	1,4 (-0,7) ↑
Оборот роздрібною торгівлі, %	15,2 (11,6) ↑	7,6 (10,1) ↓	2,4 (2,9) ↓

Оптовий товарооборот, % (п/п)



Оборот роздрібною торгівлі, % (п/п)



Ключові фактори, що мали вплив на внутрішню торгівлю



Зростання реальної з/п у жовтні 2020р.
(на 10,6% (р/р) проти 9,7% у вересні 2020р.)



Низька цінова динаміка на внутрішньому ринку



Збільшення обсягів переказів фізичних осіб у іноземній валюті (за даними НБУ у жовтні 2020р. ↑ на 22,2% (р/р))

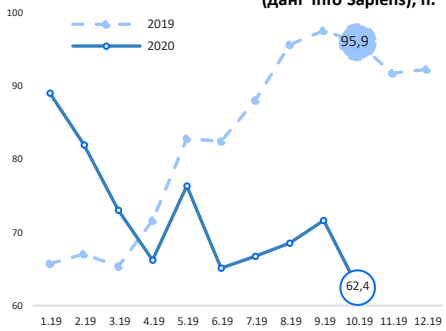


Погіршення споживчих настроїв домогосподарств (порівняно з вереснем 2020р.)

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



Індекс споживчих настроїв (дані Info Sapiens), п.



Огляд економічної активності (жовтень 2020 року)

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

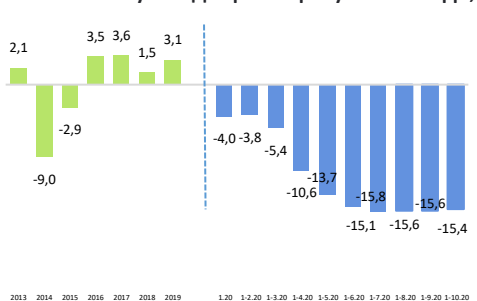
Ключові висновки

У жовтні 2020р. ситуація у транспортній сфері дещо поліпшилася, в більшій мірі, за рахунок покращення у вантажному транспорті через активізацію газових трейдерів (зокрема, збільшення відбору придбаного ними раніше газу зі сховищ та його ре-експорту назад в країни ЄС) в умовах підготовки до зимового періоду (трубопровідний 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 (в даній сфері кумулятивні темпи падіння залишаються найбільшими серед інших ВЕД). Як результат, у комплексі з поєднанням подальшого тиску стримуючих чинників, сформованих у попередніх періодах, за підсумками 10 міс. 2020р. (п/п) у транспорті падіння обсягів випуску становило **15,4%** (15,6% за 9 міс. 2020р.).

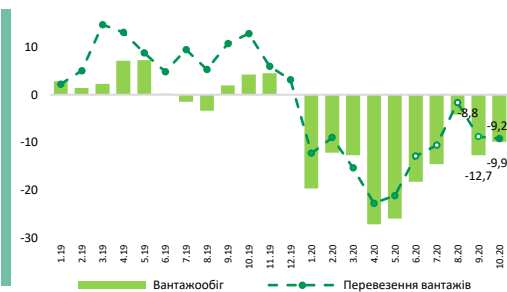
Ключові індикатори

	Жовтень 2020 (Вересень 20),%	Січень-жовтень, 20 (січень-жовтень, 19),%	
Випуск ВЕД «Транспорт» ¹ , %	X	-15,4 (3,1)	↓
Вантажообіг, %	-9,9 (-12,7)	-15,9 (2,2)	↓
Перевезення вантажів, %	-9,2 (-8,8)	-12,5 (8,5)	↓
Пасажирообіг, %	-47,4 (-49,5)	-53,7 (2,9)	↓
Перевезення пасажирів, %	-37,7 (-33,7)	-39,8 (-5,6)	↓

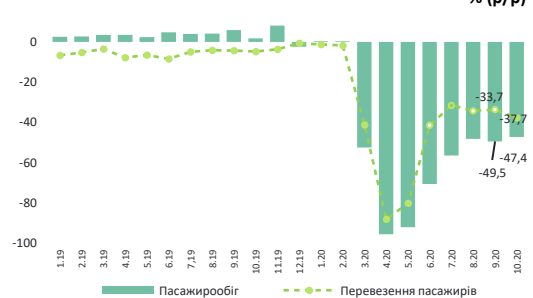
Випуск ВЕД «Транспорт» у 2013-2020рр., %



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



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



Ключові фактори

Вантажний транспорт

- ✓ Збільшення відбору придбаного раніше газовими трейдерами газу зі сховищ та його ре-експорту назад в країни ЄС (трубопровідний транспорт).
- ✓ Застарілий рухомий склад (70,4% тепловозів та 74,5% вантажних вагонів у користуванні 26-40 рр. (дані за 2018р.)).
- ✓ Зниження попиту на послуги залізничних вантажних перевезень з боку основних користувачів, зокрема аграріїв на тлі отримання менших обсягів врожаю основних культур у с/г виробництві.

Пасажирський транспорт

- ✓ Значний знос застарілих пасажирських вагонів (75,2% пасажирських вагонів понад 28р. у користуванні (дані за 2018р.)).
- ✓ Низький попит 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.

Джерело. Держстат, розрахунки Мінекономіки

Огляд економічної активності (жовтень 2020 року)

Вантажний та пасажирський транспорт

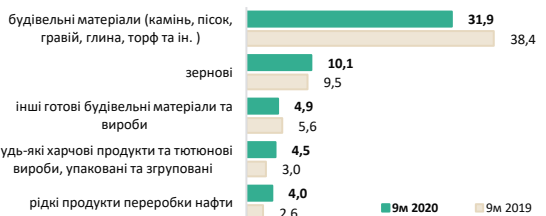
Ключові індикатори вантажообігу

	Жовтень 2020 (Вересень 2020)	Січень-жовтень 2020 (січень-жовтень 2019)	Структура січень-жовтень 2020 (січень-жовтень 2019), %
Всього %	-9,9 (-12,7) ↑	-15,9 (2,2) ↓	100,0
Залізничний, %	-3,6 (-1,3) ↓	-5,6 (-1,3) ↓	60,6 (54,0) ↑
Автомобільний, %	-13,0 (-14,1) ↑	-14,1 (15,8) ↓	14,7 (14,4) ↑
Річковий, %	-3,5 (-32,8) ↑	-16,9 (3,5) ↓	0,48 (0,49) ↓
Морський, %	-13,9 (-9,1) ↓	-16,6 (-2,8) ↓	0,53 (0,54) ↓
Авіаційний, %	9,7 (-24,0) ↑	-1,1 (-9,7) ↑	0,1 (0,09) ↓
Трубопровідний, %	-20,3 (-32,1) ↑	-34,9 (3,1) ↓	23,6 (30,5) ↓

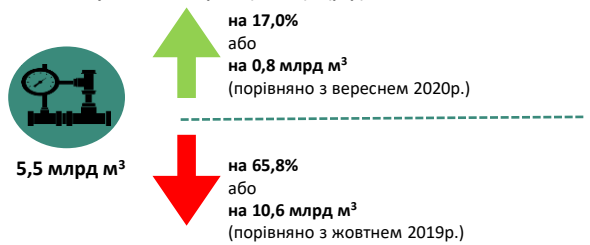
Зміна обсягу та структура відправлень вантажів залізницею у жовтні 2020р., % (р/р)



Структура ТОП 5 основних видів вантажів перевезених автомобільним транспортом за 9 місяців 2020р., % (п/п)



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

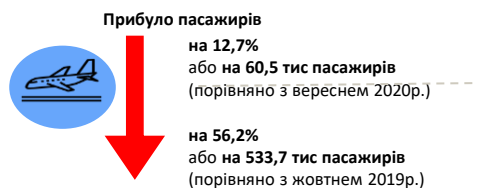
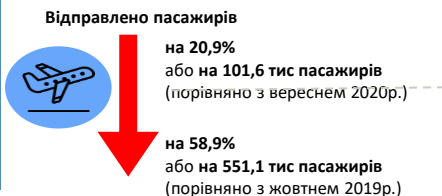


Джерело. ТОВ «Оператор ГТС України», розрахунки Мінекономіки

Ключові індикатори пасажирообігу

	Жовтень 2020 Вересень 2020)	Січень-жовтень 2020 (січень-жовтень 2019)	Структура січень-жовтень 2020 (січень-жовтень 2019), %
Всього %	-47,4 (-49,5) ↓	-53,7 (2,9) ↓	100,0
Залізничний, %	-61,2 (-59,4) ↓	-62,5 (-0,9) ↓	21,5 (26,6) ↓
Автомобільний, %	-42,2 (-41,7) ↓	-43,7 (-1,8) ↓	38,2 (31,4) ↑
Водний, %	-83,3 (-81,2) ↓	-84,9 (-6,4) ↓	0,01 (0,03) ↓
Авіаційний, %	-47,4 (-58,3) ↑	-64,0 (17,9) ↓	22,3 (28,7) ↓
Міський, %	-36,2 (-29,2) ↓	-37,6 (-5,3) ↓	18,0 (13,3) ↑

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



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	01-10. 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	-6,8
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	-4,4
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	-8,3
В-во 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	-1,8
Текстильне в-во, в-во 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	-9,8
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	-7,5
В-во 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	-1,9
В-во 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	6,7
В-во 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	1,0
В-во 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	-4,0
Металургійне в-во, в-во 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	-11,7
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	-20,4
В-во 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	-14,3
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	-4,5
<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	-7,8	-7,1	-6,5
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	-24,2	-23,6	-23,2
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	-1,5	-2,1	-2,5
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	-10,3	-8,2	-6,6
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	-4,5	-4,1	-4,1
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	-14,2
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	-2,7
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	1,9
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	-18,7
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	-0,6
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	10,6
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	3,8
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	2,1
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	7,6
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	-15,4
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	-15,9
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	-54,7	-54,4	-53,7