

Промисловість у липні 2018 року

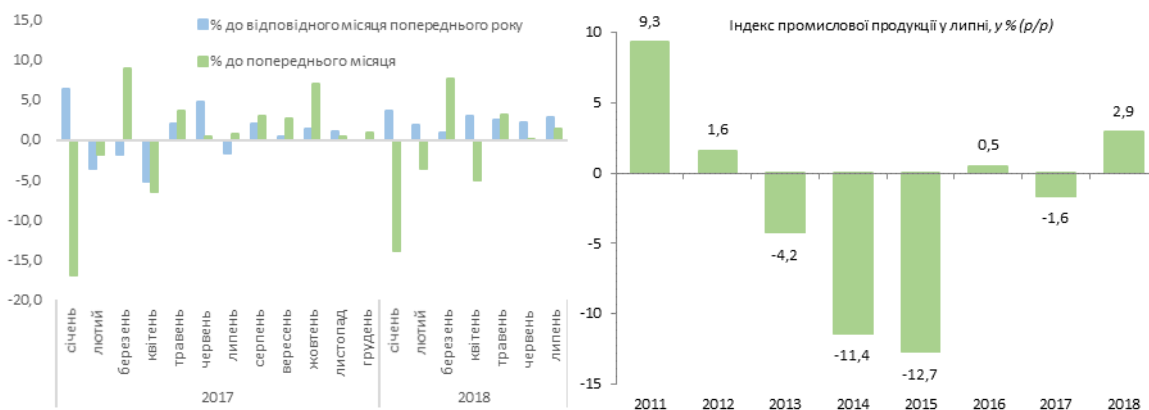
Як і очікувалося, у липні 2018р. (р/р) зростання промислового виробництва прискорилося до 2,9% (2,2% у червні 2018р.). Підтримкою зростання продовжували виступати переважно високий зовнішній та інвестиційний попит, які поєднувались як із покращенням ділової впевненості в промисловості, так і з нарощуванням й модернізацією виробничих потужностей (за даними Держстату у III кв. 2018р. порівняно з III кв. 2017р. індикатор ділового клімату в промисловості зріс на 0,2 в.п., рівень завантаженості виробничих потужностей промислових підприємств - на 2,0 в.п.).

Загалом **промислове виробництво у січні-липні 2018р.** (п/п) зросло – на 2,6% (2,5% у січні-червні 2018р.), у т. ч. у **добувній промисловості** – прискорення зростання до 2,0% (1,6% відповідно). В той час, як у **постачанні електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря** – зростання уповільнилось до 4,1% (4,3% відповідно) та **переробній промисловості** – до 2,4% (2,5% відповідно).

За підсумками 2018р. у **промисловості** очікується продовження зростання виробництва (на рівні 3 [±1]%) у розрізі всіх агрегованих видів промислової діяльності, що буде підтримане зростаючим інвестиційним, зовнішнім та споживчим попитом, а також зростанням пропозиції сировини для переробки з боку с/г та добувної промисловості.

«у липні 2018р. (р/р) зростання промислового виробництва прискорилося до 2,9% (2,2% у червні 2018р.)»

Рис. 1. Промисловість України та АПСЦ, %, п/п



Джерело. Держстат

Табл. 1. Основні види промисловості, %

	Червень 2018р.	внески	Липень 2018р.	внески	Січень-липень 2018	Частка у пром., 2017р
Промисловість, в цілому	2,2	X	2,9	X	2,6	100
Добувна промисловість	-0,6	-0,2	4,5	1,2	2,0	14,6
Переробна промисловість	2,8	1,8	2,3	1,3	2,4	65,0
Постачання електроенергії, газу, пари	4,8	0,6	3,2	0,4	4,1	19,4
Харчова	0,7	0,1	-1,9	-0,3	-2,1	21,0
Текстильна	-6,3	-0,1	-0,8	-0,01	-1,9	1,0
Деревообробна, целюозна, поліграфічна	0,6	0,01	-1,4	-0,05	3,4	3,3
Кокс, нафтопереробка	0,3	0,004	1,4	0,03	5,2	3,8
Хімічна	30,3	0,6	9,5	0,2	33,8	2,7
Фармацевтика	-6,2	-0,1	-2,1	-0,03	-1,6	1,3
Будматеріали	1,0	0,04	-0,9	-0,05	-1,9	5,1
Металургія	3,3	0,4	5,6	0,6	2,4	18,2
Машинобудування	4,8	0,7	1,0	0,1	5,7	7,0

Джерело. Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку

Серед видів промислової діяльності позитивні результати спостерігалися:

у хімічному виробництві – продовжується зростання на 9,5% (26,7% у липні 2017р., частка у структурі реалізації промислової продукції за 7 міс. 2018р. – 2,3%, частка експорту за 7 міс. 2018р. – 32,3%) в умовах надзвичайно високої статистичної бази порівняння липня 2017р. Збільшення підтримувалося високими темпами виробництва ТОВ «Карпатнафтохім» (значний обсяг замовлень в пільгових умовах з встановленням щорічних квот на безакцизне ввезення і закупівлю сировини (постанова КМУ №299 від 26.04.2017р.), внутрішнім попитом з боку суміжних видів діяльності, а також зовнішнім (за оперативними даними ДФС за 7 міс. 2018р. (п/п) експорт гр. 28-40 «Продукція хімічної промисловості» зріс на 26,0%).

У липні 2018р. (р/р) у підвидах **хімічного виробництва** зростання спостерігалось у: виробництві **основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і**

«у липні 2018р. (р/р), на противагу червню, добувна промисловість, металургійне виробництво, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення покращили результати діяльності»

«у липні 2018р. (р/р) найбільше зростання у переробній промисловості демонструвало виробництво хімічних речовин та хімічної продукції («плюс» 9,5%)»

синтетичного каучуку в первинних формах – на 11,9% (частка у структурі реалізації хімічного виробництва за 7 міс. 2018р. 70,1%, частка експорту – 40,6%); виробництві фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 9,5% (7,9% та 4,4% відповідно), виробництві мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів – на 11,2% (10,9% та 15,1% відповідно);

Довідково. В умовах відновлення виробництва поліетилену у ТОВ «Карпатнафтохім», розширюється кооперація між підприємствами потужного прикарпатського хімічного кластеру виробництва поліетилену. Зокрема, на Калуському трубному заводі активно ініціюється питання використання поліетилену типу ПЕ-100, обробленого саженом, як високорентабельної сировини для випуску нової високотехнологічної трубної продукції.

Джерело. www.knh.com.ua

у металургійному виробництві – зростання на **5,6%** («мінус» 1,6% у липні 2017р., частка у структурі реалізації промислової продукції за 7 міс. 2018р. – 19,3%, частка експорту 59,6%) в умовах стабілізації забезпечення підприємств залізородною сировиною та коксом, а також введенням в експлуатацію доменної печі №3 на МК «Запоріжсталь» після реконструкції (за даними «Укрметалургпром»), на тлі сприятливої цінової кон'юнктури на світових ринках чорних металів (за оперативними даними ДФС за 7 міс. 2018р. (п/п) експорт гр. 72-83 «метали та вироби з них» зріс на 30,0%), а також внутрішнього інвестиційного попиту сформованого з боку будівельної сфери (у липні 2018р. (р/р) індекс будівельної продукції зріс на 10,6%);

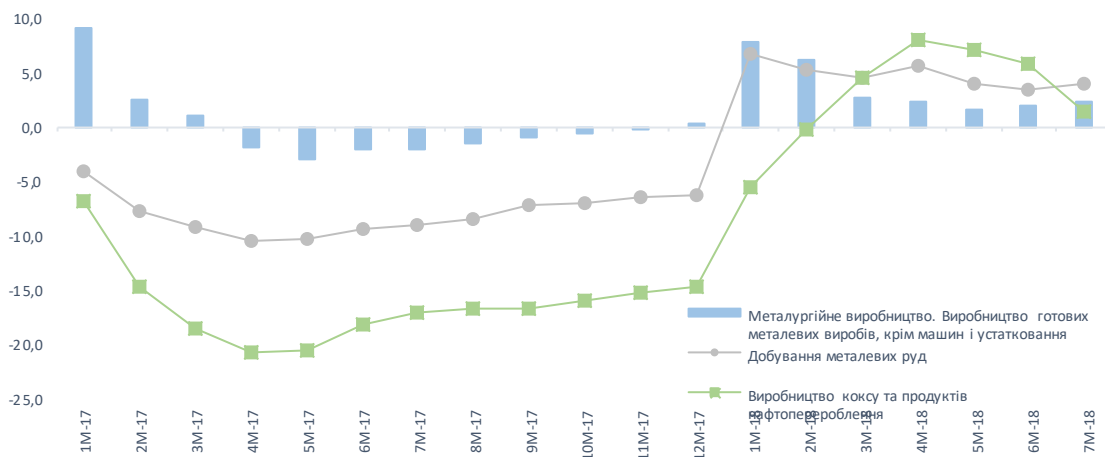
Довідково. За даними Держстату у липні 2018р. (р/р) виробництво чавуну зросло на 14,6%, прокату готових чорних металів – на 4,7% та напівфабрикатів зі сталі нелегированої – на 2,3%. За даними ОП «Укрметалургпром» на металургійні підприємства протягом липня 2018р. було поставлено 0,8 млн. т коксу, що на 9% більше попереднього місяця, та 2,65 млн.т залізної руди, що на 11,0% більше відповідно. Загальний обсяг коксу отриманий металургами за 7 місяців 2018р. становив 5,63 млн.т (5,37 млн.т вітчизняного виробництва та 0,26 млн.т - іноземного), залізної руди – 18 млн.т (17,98 млн.т та 25 тис.т відповідно).

У розрізі видів металургії у липні 2018р. (р/р) спостерігалось зростання, зокрема, у **металургійному виробництві** – на 6,9% (частка у структурі реалізації продукції металургії за 7 міс. 2018р. – 90,9%, частка експорту – 62,8%) та у **виробництві готових металевих виробів** – на 2,0% (9,1% та 27% відповідно).

Довідково. У поточному році реалізація значних інфраструктурних проектів, зокрема, будівництво швидкісної залізничної колії між Києвом і аеропортом «Бориспіль», стимулює вітчизняне металургійне виробництво. Так, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є основним постачальником арматурного прокату, що використовується для будівництва залізничної естакади.

Джерело. ukraine.arcelormittal.com

Рис. 2. Металургійне виробництво, добування металевих руд і виробництво коксу та коксопродуктів, у % р/р



Джерело. Держстат

у добувній промисловості – зростання на **4,5%** («мінус» 8,8% у липні 2017р., частка у структурі реалізації промислової продукції за 7 міс. 2018р. – 14,6%) за рахунок збільшення добування **металевих руд** (на 8,1%, частка у структурі реалізації продукції добувної промисловості – 39,8%, частка експорту – 51,6%) і **сирої нафти та природного газу** (на 5,7%, частка у структурі реалізації продукції добувної промисловості – 34,3%) в умовах зростання попиту з боку вітчизняних метпідприємств, активної інвестиційної діяльності (у I півр. 2018р. (п/п) індекс капітальних інвестицій у ВЕД «Добувна промисловість» зріс у 1,5р.) та ефекту низької бази порівняння липня 2017р.

Довідково. За оперативними даними, видобуток АТ «Укргазвидобування» за січень-липень 2018р. (п/п) склав 8,9 млрд.куб.м природного газу, що відповідає тенденції нарощування видобутку газу. У липні 2018р. Укргазвидобування отримало рішення від Державної служби геології та надр України щодо подовження дії 39 спецдозволів на користування надрами на 20 років, що дасть можливість прискорити введення нових свердловин в експлуатацію та прискорити процес збільшення видобутку природного газу.

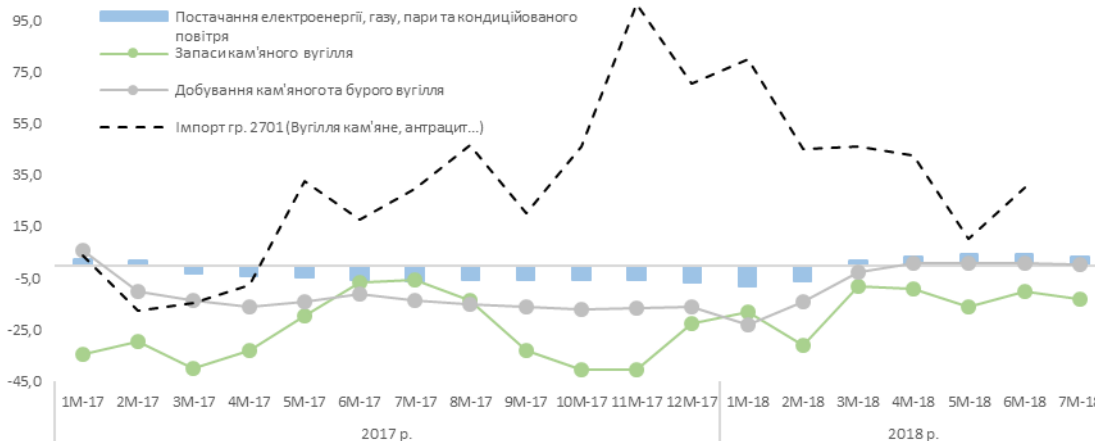
Джерело. www.ugv.com.ua

«у липні 2018р. (р/р) найбільший позитивний внесок у індекс промислового виробництва серед видів переробної промисловості мало металургійне виробництво – 0,6 в.п.»

В той же час, відбулося зменшення у **добуванні кам'яного і бурого вугілля** (на 1,8%, частка у структурі реалізації продукції – 18,1%) в умовах повільних темпів відновлення роботи вугледобувних шахт, наближених до зони АТО, через ризик активізації бойових дій, недостатніми темпами оновлення основних фондів, поступовим зниженням попиту на вітчизняне вугілля, у зв'язку з диверсифікацією поставок енергоносіїв.

Довідково. За даними Держстату за 6 міс. 2018р. (п/п) імпорт гр. 2701 «Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля» зріс – на 21,9% (у структурі імпорту частка РФ становила 62,9 %, США – 31,6%).

Рис. 3. Добування кам'яного та бурого вугілля, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, запаси вугілля кам'яного, фізичні обсяги імпорту гр. 2701 «Вугілля кам'яне», у % (р/р)



Джерело. Держстат

у постачанні електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – зростання на **3,2%** («мінус» 11,2% у липні 2017р., частка у структурі реалізації промислової продукції за 7 міс. 2018р. – 19,1%) через збільшення попиту на енергоресурси в умовах поступового зростання виробничої активності в економіці на тлі ефекту низької статистичної бази порівняння липня 2017р.;

Довідково. За даними Держстату у липні 2018р. (р/р) виробництво електроенергії на теплових електростанціях зросло на 4,8% (частка у структурі виробництва електроенергії у липні 2018р. – 38,8%), атомних – 0,3% (54,5% відповідно), гідроелектростанціях – на 38,5% (5,8% відповідно), сонячних – на 9,8% (0,8% відповідно). В той час, як на вітрових електростанціях – зменшення на 21,1% (0,4% відповідно).

Політика державного стимулювання виробництва електричної енергії з відновлювальних та альтернативних джерел енергії дозволили підвищити позиції цього сегменту в загальній структурі електроенергетики (за даними Держстату частка зросла до 10,4% за 7 міс. 2018р. порівняно з 7,8% за 7 міс. 2017р.). Зростання гідроенергетики позитивно впливатиме на забезпечення енергетичної системи високоманевровими та екологічно чистими потужностями, що регулюють добові графіки навантаження з покриттям пікової частини та заповненням нічних провалів, а також виконує функцію аварійного резерву потужності. Поряд з цим, спостерігається стійка динаміка до зростання виробництва в сонячній електроенергетиці. Так, у липні було введено в експлуатацію в Івано-Франківській області дві сонячні електростанції, а для будівництва ще трьох виділили земельні ділянки в цій області.

Джерело. www.ecotown.com.ua

у машинобудуванні – зростання на **1,0%** (10,2% у липні 2017р., частка у структурі реалізації промислової продукції за 7 міс. 2018р. – 6,9%). Зокрема, зросло **виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – на 14,3%** (частка у структурі реалізації продукції машинобудування – 39,6%, частка експорту – 52,6% відповідно), а також **машин і устаткування – на 1,9%** (33,2% та 45,4% відповідно) в умовах збільшення як внутрішнього попиту (зокрема, оновлення рухомого складу залізниці), так і зовнішнього, з урахуванням відкриття за останні 3 р. нових виробництв (за оперативними даними ДФС обсяг експорту за 7 міс. 2018р. (п/п) гр. 84-90 «Машини, устаткування та транспорт» зріс на 15,0%);

Довідково. За даними Держстату у липні 2018р. (р/р) виробництво вагонів вантажних зросло на 44,2%, конвеєрів та елеваторів – на 26,7%, кузовів для причепів – на 22,7% та контейнерів – на 9,1%.

За даними ПАТ «Укрзалізниця» у I пів. 2018р. інвестиції в оновлення рухомого складу склали майже 3,5 млрд.грн, що у 1,9р. більше показника аналогічного періоду 2017р. Капітальні інвестиції в рухомий склад дали потужний поштовх виробництву нових вагонів як на заводах Укрзалізниці, так і на інших вагонобудівних підприємствах, а також відновленню виробництва вагонного литва, запчастин до вагонів та іншої продукції. За даними ПАТ «Укрзалізниця» у I пів. 2018р. було побудовано 1740 вагонів, 1983 піввагони та придбано близько 500 вагонів.

Джерело. www.uz.gov.ua

Серед видів промислової діяльності негативна динаміка спостерігалась:

у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – зменшення на **1,9%** («плюс» 0,7% – у липні 2017р., частка у структурі реалізації промислової продукції за 7 міс. 2018р. – 20,0%, частка експорту – 28,1%) за рахунок зниження виробництва

«у машинобудуванні
основним
стимулюючим
фактором є
внутрішній
інвестиційний попит»

харчових продуктів - на 5,4% (частка у структурі реалізації продукції виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 84,7% та частка експорту – 30,2%), зокрема, через **скорочення виробництва соняшникової олії** – на 37,1% (частка у структурі реалізації виробництва харчових продуктів – 32,6%, частка експорту – 69,0%) внаслідок отримання меншого врожаю соняшника у сільському господарстві (у 2017р. (п/п) скорочення врожаю – на 10,7%). Разом з тим, спостерігалось зростання у виробництві **м'яса та м'ясних продуктів** – на 3,9% (частка у структурі реалізації виробництва харчових продуктів – 17,9%, частка експорту – 2,6%), **інших харчових продуктів (кондитерські вироби, чай та кава)** – на 6,8% (12,5% та 21,4% відповідно) в умовах збільшення платоспроможного попиту населення та зовнішнього попиту з урахуванням диверсифікації ринків збуту.

«у липні 2018р. (р/р) найбільший негативний внесок у промисловість мала харчова промисловість («мінус» 0,3 в.п.)»

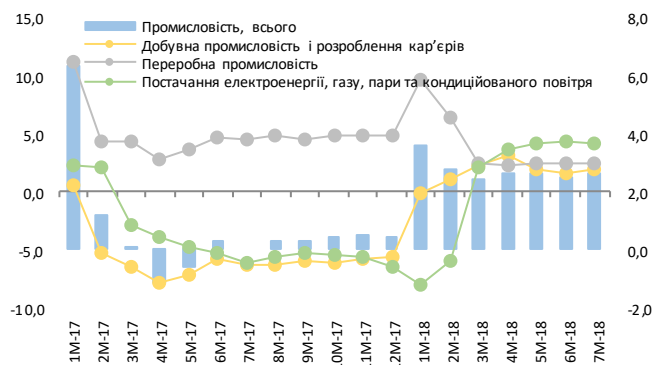
Довідково. За даними Держстату за 6 міс. 2018р. (п/п) експорт гр. 1512 «соняшникова олія» зменшився на 8%, в свою чергу експорт гр. 02 «м'яса та їстівні субпродукти» зріс на 14,8% (в першу чергу, м'яса птиці).

В той же час, відбулося зростання у виробництві **тютюнових виробів** – на 10,5% (частка у структурі реалізації виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 4,0%, частка експорту – 44,5%) в умовах зростання обсягів експорту (за даними Держстату за 6 міс. 2018р. (п/п) експорт гр. 24 «тютюн і промислові заміники тютюну» зріс на 4,9%) та у виробництві **напоїв** – на 5,1% (11,3% та 7,0% відповідно).

Довідково.

За підсумком **січня-липня 2018р.** **Рис.4. Промисловість у розрізі основних підвидів, %, (п/п)** збільшення **промислового п/п**

виробництва становило 2,6% (2,5% у січні-червня 2018 р.), у т. ч. у **добувній промисловості** – зростання прискорилося до 2,0% (1,6% відповідно). В той час, як у **переробній промисловості** – зростання уповільнилося до 2,4% (2,5% відповідно) та **постачанні електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря** – уповільнилося до 4,1% (4,3% відповідно).

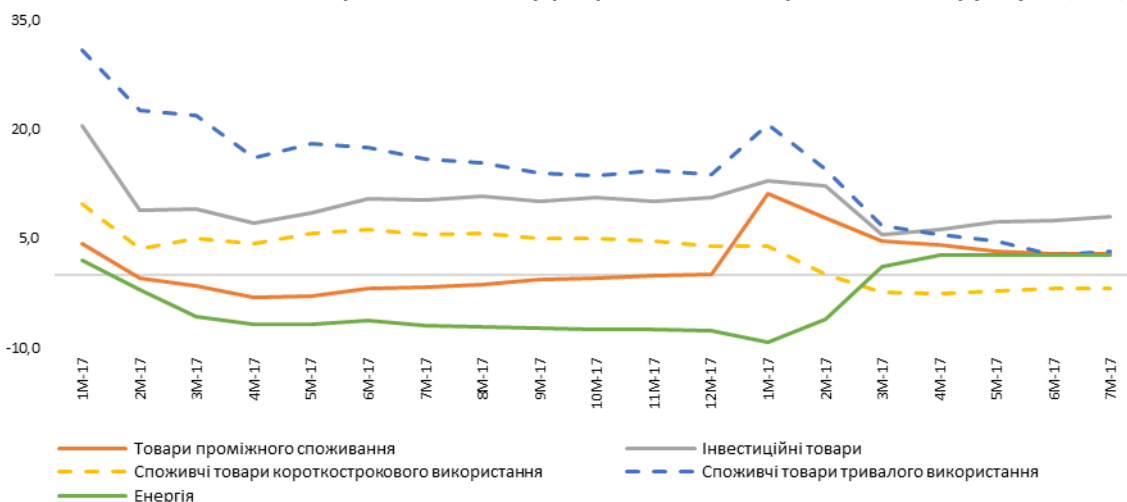


«у січні-липні 2018р. (п/п), як і у січні-червні, у всіх основних підвидах промисловості спостерігалось зростання»

Джерело. Держстат

У розрізі **основних промислових груп** у січні-липні 2018р. (п/п) найбільше зростання спостерігалось у групі **інвестиційних товарів** – на 8,0% (10,4% у січні-липні 2017р.), **споживчих товарів тривалого використання** – на 3,3% (15,9% відповідно), **товарів проміжного споживання** – на 2,9% (1,7% відповідно) та **енергії** – на 2,8% («мінус» 7% відповідно). В той час, як у виробництві **споживчих товарів короткострокового використання** – зменшення на 1,8% («плюс» 5,6% відповідно). Виробнича ситуація у 2018р. у промисловості в розрізі основних промислових груп товарів, свідчить про продовження деяких позитивних структурних змін в економіці, а саме, розвиток тих її секторів, які забезпечують відтворення інноваційно-інвестиційного потенціалу. Зокрема, у січні-липні 2018р. частка у структурі реалізації промислової продукції виробництва продукції машинобудування та виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зросла до 6,9% та 5% (порівняно з 6,4% та 4,9% у січні-липні 2017р.).

Рис. 5. Промисловість у розрізі основних промислових груп, у % (п/п)



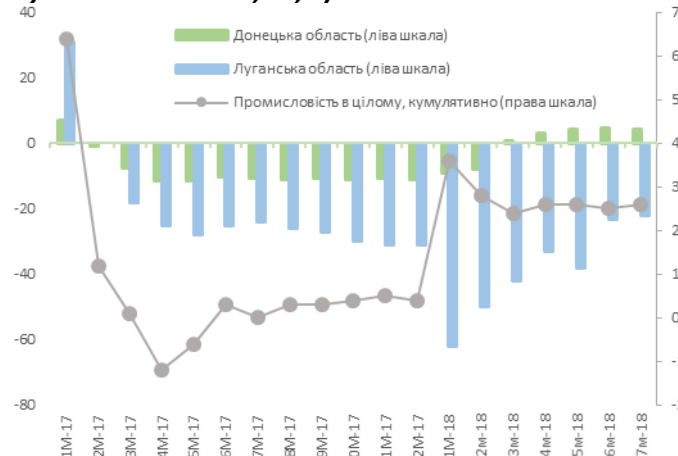
Джерело. Держстат

Регіональний розріз. У січні – липні 2018р. (р/р) кількість регіонів, які отримали позитивний результат становила – 15 (17 порівняно з регіонами січня-липня 2017р.), у 10 регіонах спостерігалось зменшення промислового виробництва (8 відповідно).

У січні-липні 2018р. (р/р) у регіональному розрізі Донецька обл. продемонструвала збільшення виробництва на 4,3% в умовах зростання добування вугілля та низької порівняльної бази, в той час як Луганська обл. зазнала скорочення на 22%. За оцінками МЕРТ внесок цих областей у промисловість у січні-

липні 2018р. становив «плюс» 0,3 в.п. Основними стримуючими чинниками в даних областях залишаються перманентні бойові дії, транспортні обмеження щодо переміщення вантажів, низька пропускна спроможність транспортної інфраструктури Укрзалізниці, втрата контролю над підприємствами на неконтрольованій території. Найбільш позитивні результати у промисловості зафіксовано у Івано-Франківській та Сумській обл. через збільшення виробництва харчової, текстильної та хімічної продукції.

Рис.6. Промисловість в цілому, Донецька та Луганська області, %, п/п



Джерело. Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку

«у січні-липні 2018р. (п/п) кількість регіонів, які отримали позитивний результат становила 15 (порівняно з 14 регіонами у січнем-червнем 2018р.)»

«у січні-липні 2018р. за оцінками Мінекономрозвитку, внесок у індекс промислової продукції Донецької обл. становив «плюс» 0,6 в.п. та Луганської - «мінус» 0,3 в.п.»

Табл. 2. Індекс промислової продукції (регіональний розріз)

Найбільші темпи зростання				Найбільші темпи падіння			
	7м 2018р.	Частка у структурі, 7м 2017р.	внески, в.п.		7м 2018р.	частка у структурі, 7м 2017р.	внески, в.п.
Івано-Франківська	15,8	2,0	0,3	Луганська	-22,0	1,2	-0,3
Сумська	9,1	1,9	0,2	Рівненська	-11,8	1,6	-0,2
Чернівецька	7,3	0,5	0,04	Хмельницька	-5,9	1,9	-0,1
Волинська	7,7	1,2	0,1	Одеська	-4,6	2,5	-0,1
Закарпатська	5,1	1,0	0,1	Чернігівська	-3,3	1,2	-0,03

Джерело. Держстат

Очікування. До кінця 2018р. у промисловому виробництві очікується посилення ролі видів діяльності, які виробляють інвестиційну продукцію за рахунок збільшення внутрішнього інвестиційного попиту. В той же час, позитивний вплив матиме зовнішній та споживчий попит, а також зростання пропозиції сировини для переробки з боку с/г та добувної промисловості.

Ризики. Погіршення зовнішньої кон'юнктури, девальваційні процеси на фоні ускладнень із здійсненням зовнішніх запозичень, дефіцит енергетичного вугілля, отримання меншого врожаю пізніх с/г культур, загострення ситуації на сході країни, запровадження торговельних обмежень з боку інших країн.

«до кінця 2018р. очікується, що зростання індексу промислової продукції буде на рівні 3 [±1] %»