

Огляд економічної активності (січень-серпень 2020 року)

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

Головне

У серпні 2020р. на тлі продовження адаптації до діяльності в умовах м'якого карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння, а деякі – навіть зростання (зокрема, роздрібний сегмент ринку та будівництво).

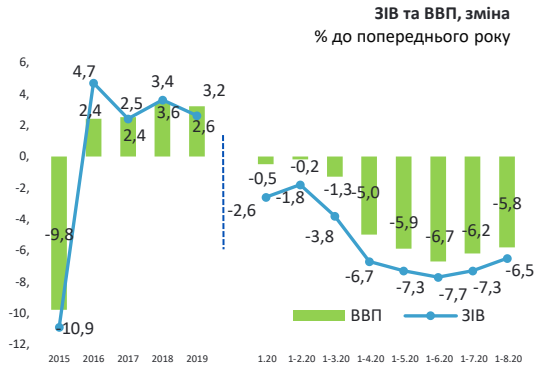
Так, окремі види промислової діяльності (зокрема, виробництво споживчих товарів тривалого використання), будівництво (активне продовження будівництва нових та покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг в рамках виконання програми «Велике будівництво»), сфера транспорту (часткове відновлення пасажирських перевезень авіа- та залізничним видами транспорту, а також попит на вантажні залізничні перевезення зерна, залізних руд та будівельних матеріалів для ремонту доріг), торгівлі (активний розвиток роздрібного сегменту ринку в умовах реалізації відкладеного споживчого попиту, його переорієнтація на внутрішній ринок та зростання заробітної плати), а також сільське господарство (активна фаза збиральної кампанії у всіх регіонах) продемонстрували покращення своєї динаміки, а індекс очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем поліпшився.

Довідково. За даними НБУ індекс очікувань ділової активності у серпні 2020р. порівняно з липнем 2020р. ↑ на 1п. та становив 47,9 п., зокрема, бізнес стримано оцінює результати своєї діяльності на тлі пролонгації адаптивного карантину.

Як результат, за підсумками 8 міс. 2020р. скорочення ЗІВ¹ уповільнилося, і становило 6,5% (7,3% за 7міс. 2020р.). Відповідно зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,8%.

Ключові індикатори

Показник	Серпень 2020 (Липень 2020), %	Січень-серпень 2020 (Січень-серпень 2019), %
Промисловість	-5,3 (-4,2) ↓	-7,4 (1,4) ↓
Будівництво	7,2 (-1,1) ↑	-2,8 (23,7) ↓
Сільське господарство	-5,5 (-5,8) ↑	-9,8 (4,4) ↓
Торгівля*	-	1,7 (3,0) ↓
Транспорт*	-	-15,6 (3,0) ↓
ЗІВ ¹	X	-6,5 (3,8) ↓



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 серпні (промисловість)



Низька інвестиційна активність в економіці

Пандемія COVID-19, як глобальний фактор, не тільки спровокувала зміни трендів розвитку світової економіки, але і загострила наявні виробничі проблеми різних країн. Так, глобальне падіння попиту та цін на світових сировинних ринках (зокрема, нафти, газу та металів), превентивні заходи як в середині країни, так і поза її межами на тлі дії впливу стримуючих факторів, сформованих у попередніх періодах, негативно впливали на економіку.

Однак, деяке послаблення глобальної невизначеності та пов'язане з цим поступове відновлення зовнішнього попиту, а також реалізація ряду заходів Уряду та НБУ, спрямованих на зменшення впливу пандемії COVID-19, сприятимуть поступовій нормалізації умов функціонування економіки та дозволять очікувати на відновлення зростання наприкінці поточного року (за умови неповернення 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 культур, а також овочів, фруктів та олійних культур (несприятливі умови перезимівлі озимих зернових культур та мінливість погодних умов у окремих регіонах у період вегетації та збору для інших культур),

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, оцінює 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 (серпень 2020 року)

Промисловість

Ключові висновки

У серпні (р/р) падіння виробництва у **промисловості** поглибилося до «мінус» 5,3% («мінус» 4,2% у липні 2020р.), але якщо врахувати ефект календарних днів (у серпні менше робочих днів), падіння було дещо меншим - «мінус» 4,2% (4,4% відповідно). Пом'якшення карантинних обмежень дозволило окремим видам промисловості проводити виробничу діяльність з урахуванням впливу реалізації відкладеного внутрішнього попиту (зокрема, у серпні 2020р. (р/р) збільшення обсягів роздрібної торгівлі становило 8,7%) та зростання попиту на окремі товари на світових ринках (зокрема, металеві руди).

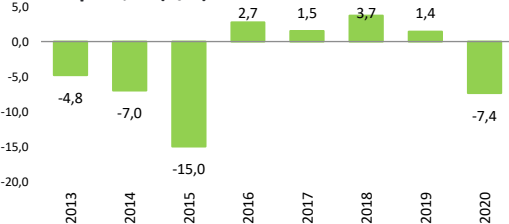
За даними НБУ індекс очікувань ділової активності промислових підприємств у серпні 2020р. становив 48,3 п. порівняно 47,5 п. у липні 2020р. та 48,6 п. у березні 2020р., проте підприємства все ще стримано оцінюють результати своєї економічної діяльності.

У розрізі основних підвидів поглиблення падіння виробництва порівняно з липнем 2020р. спостерігалось у **переробній промисловості** - «мінус» 7,7% («мінус» 6,6% у липні 2020р.), у **постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонуваного повітря** - «мінус» 4,6% («плюс» 0,7% відповідно). Водночас, у **добувній промисловості** зменшення виробництва уповільнилося до мінус 0,1% («мінус» 0,7% у липні 2020 року). **Загалом за 8 міс. 2020р. (п/п) падіння промислового виробництва становило 7,4% («мінус» 7,7% за 7 міс. 2020р. та «плюс» 1,4% у 8 міс. 2019р.)**.

Індекс промислової продукції, % (р/р)



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



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



Основні види промисловості, %	Серпень 20 (липень 20), р/р	Внески серпень 20	Січ.-серп. 20 (січ.-серп. 19), п/п	Частка у пром., 2019
Промисловість	-5,3(4,2)	X	-7,4(1,4)	100
Добувна пром-ть	-0,1(-0,7)	-0,3	-4,8(1,6)	15,9
Переробна пром-ть	-7,7(-6,6)	-4,2	-9,0(2,1)	64,4
Постачання електроенергії, газу, пари	-4,6(0,7)	-0,8	-5,3(-2,3)	18,5
<i>Харчова</i>	<i>-0,4(4,6)</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,1(5,8)</i>	<i>21,4</i>
<i>Текстильна</i>	<i>-6,5(-1,4)</i>	<i>-0,2</i>	<i>-14,0 (-7,4)</i>	<i>1,0</i>
<i>Деревообробна, целюлозна, поліграфічна</i>	<i>-3,9(-9,3)</i>	<i>-0,1</i>	<i>-10,0(-7,3)</i>	<i>3,4</i>
<i>Кокс, нафтопереробка</i>	<i>5,3(-9,4)</i>	<i>0,1</i>	<i>0,5(0)</i>	<i>2,9</i>
<i>Хімічна</i>	<i>0,6(13,2)</i>	<i>0,02</i>	<i>7,5(7,0)</i>	<i>2,9</i>
<i>Фармацевтика</i>	<i>14,1(-19,6)</i>	<i>0</i>	<i>2,3(5,1)</i>	<i>1,5</i>
<i>Будматеріали</i>	<i>0(-1,4)</i>	<i>0,2</i>	<i>-7,1(7,6)</i>	<i>5,7</i>
<i>Металургія</i>	<i>-10,4(-10,6)</i>	<i>-1,4</i>	<i>-13,2(2,5)</i>	<i>15,9</i>
<i>Машинобудування</i>	<i>-22,8(-21,3)</i>	<i>-2,0</i>	<i>-22,1(-1,8)</i>	<i>7,6</i>
<i>Меблі, ремонт і монтаж</i>	<i>-15,2(-11,8)</i>	<i>-0,6</i>	<i>-15,6(2,6)</i>	<i>2,1</i>
<i>устаткування</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 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)

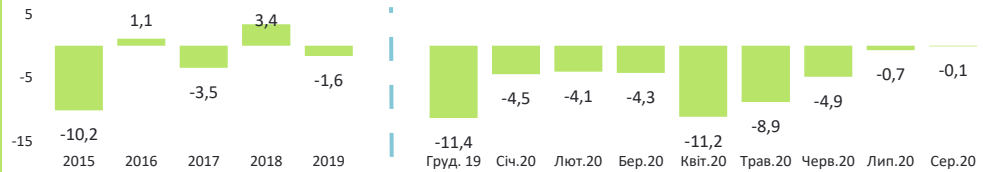
Огляд економічної активності (серпень 2020 року) Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

Ключові висновки

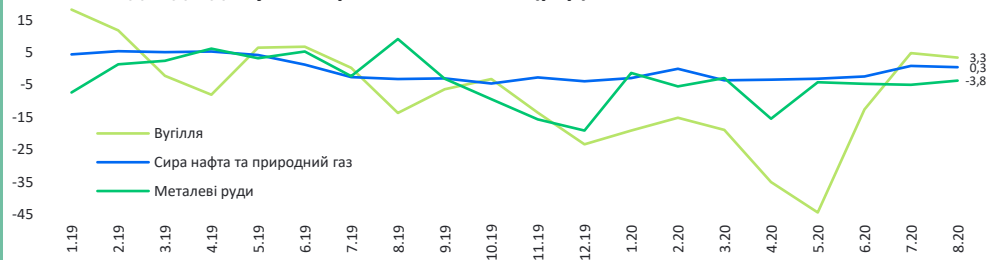
У серпні 2020р. (р/р) темпи скорочення виробництва у добувній промисловості уповільнилися до «мінус» 0,1% («мінус» 0,7% у липні 2020р.) в умовах поповнення запасів енергетичного вугілля на теплоелектростанціях та природного газу в підземних газових сховищах (АТ «Укргазвидобування» продовжує реалізовувати програму інтенсифікації для втримання видобутку на виснажених родовищах), а також зростання попиту на залізну руду з боку Китаю на тлі реалізації масштабних будівельних проектів та відповідно стрімке зростання цін на світових ринках залізної руди (на 30,1% (р/р) у серпні 2020р.).

Водночас, продовжувала стримувати розвиток галузі низька ділова активність на металургійних підприємствах як на зовнішньому, так і внутрішньому ринках.

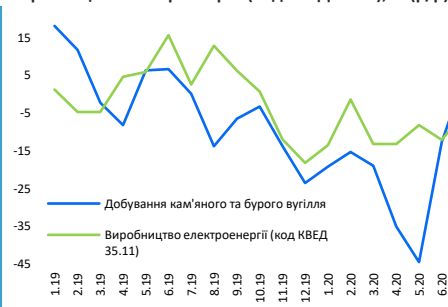
Індекси добувної промисловості, % (р/р)



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



Високі запаси вугілля та природного газу



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



Стрімке зростання цін на металеві руди на світових ринках – «плюс» 30,1% у серпні 2020р. (р/р) («мінус» 9,7% у липні 2020р.) за даними Світового банку



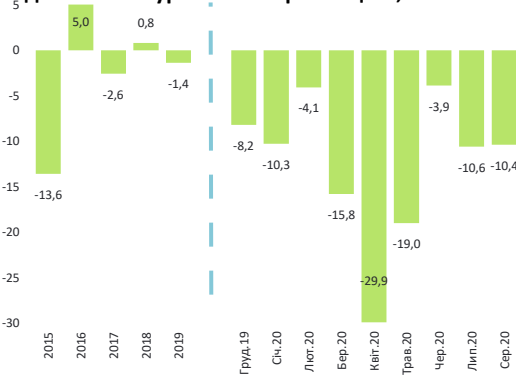
Відновлення роботи окремих шахт з метою забезпечення ТЕС вітчизняною вугільною сировиною

Огляд економічної активності (серпень 2020 року) Металургійне виробництво

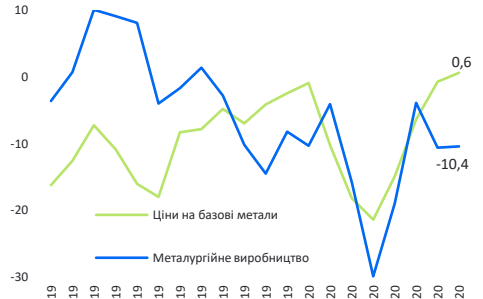
Ключові висновки

У серпні 2020р. (р/р) темпи падіння виробництва у металургії залишилися майже незмінними - «мінус» 10,4% («мінус» 10,6% у липні 2020р.) через низьку ділову активність споживачів продукції металургії на тлі пандемії коронавірусу COVID-19 у світі, незважаючи на певне поживлення на окремих світових ринках сталі, зокрема Китаю та США. Поряд з тим, на внутрішньому ринку чорних металів негативний вплив на виробничу діяльність справляв інвестиційна пауза в окремих підвидах будівництва - споживачів металургійної продукції (у серпні 2020р. (р/р) індекс будівельної продукції у житловому будівництві зменшився на 11,9%). Поряд з цим, слід відмітити, що у серпні виробництво чавуну, сталі та прокату перевищило докарантинний рівень виробництва у лютому 2020 року.

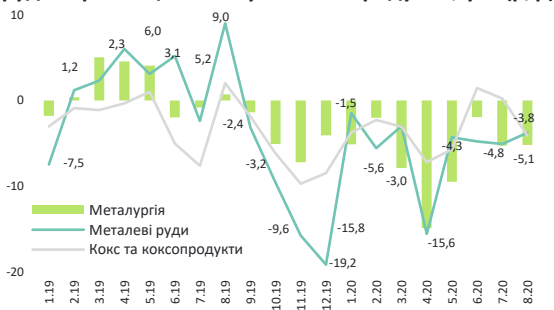
Індекси металургійного виробництва, %



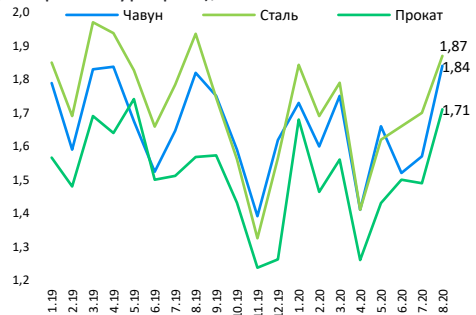
Середні світові ціни на базові метали (дані Світового банку) та металургійне виробництво, % (р/р)



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



Низький внутрішній попит з боку житлового будівництва та машинобудування



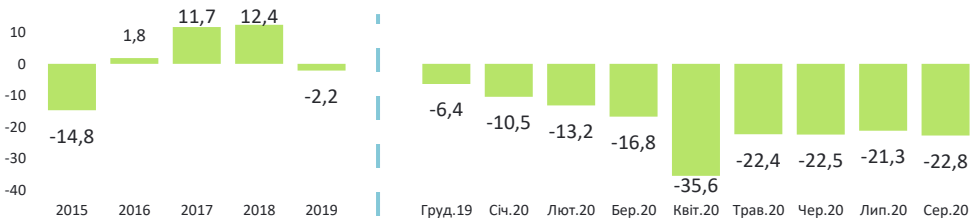
Поживлення на окремих світових ринках сталі (у серпні 2020р. індекс світових цін на базові метали зріс на 0,6% - за даними Світового банку)

Огляд економічної активності (серпень 2020 року) Машинобудування

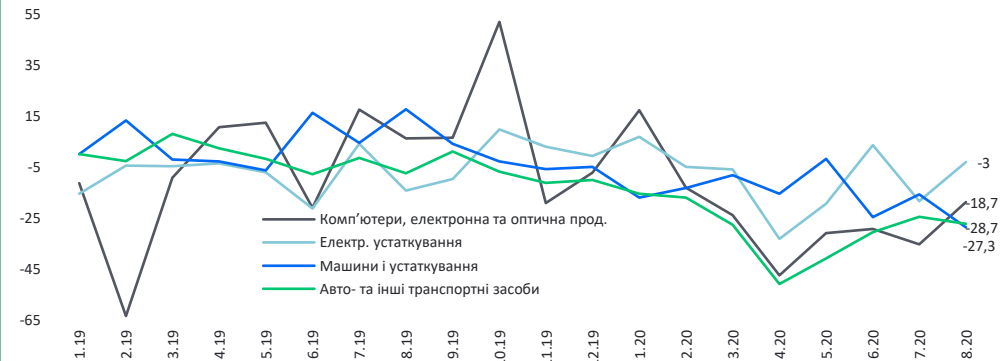
Ключові висновки

У серпні 2020р. (р/р) темпи скорочення виробництва у машинобудуванні залишалися високими – 22,8% («мінус» 21,3% у липні 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 дія торговельних обмежень з боку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) (зокрема, на ввезення окремих видів машинобудівної продукції українського походження (українські залізничні колеса)) та невизначеність щодо майбутніх світових інвестиційних трендів в умовах поширення пандемії у світі, що продовжує впливати на нестабільний рівень замовлень на вітчизняну продукцію машинобудування з боку іноземних партнерів.

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 у липні місяці

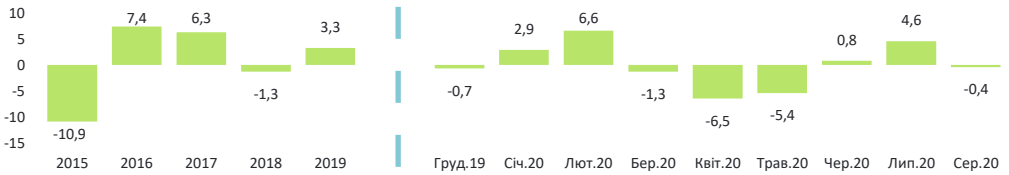
Огляд економічної активності (серпень 2020 року)

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

Ключові висновки

У серпні 2020р. (р/р) виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зменшилось на 0,4% («плюс» 4,6% у липні 2020р.) в умовах низького забезпечення сировиною на переробку (овочі, фрукти, олійні культури та молоко) з боку сільського господарства (скорочення індексу с/г виробництва на 5,5% у серпні 2020 року), високої конкуренції з боку імпортних аналогів, а також закінчення 2019/2020 маркетингового року у переробці олійних культур у поєднанні з отриманням досить низьких перших результатів по збору олійних культур (частка виробництва олій та жирів у структурі реалізації продукції виробництва харчових продуктів майже 30%).

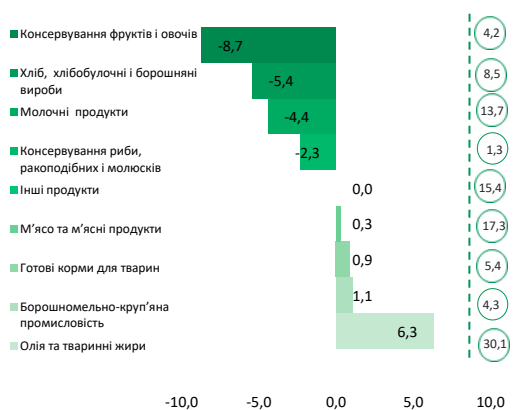
Індекси виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, %



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



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



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



Реалізація відкладеного споживчого попиту, його переорієнтація на внутрішній ринок (у серпні 2020р. (р/р) індекс роздрібною торгівлі зріс на 8,7%)



Низька сировинна база з боку с/г виробників, в першу чергу, овочів та фруктів, а також олійних культур для переробки



Високий рівень цін на соняшникову олію на світових ринках (зростання 10,8% у серпні 2020р. (р/р) проти 10,4% у липні 2020р. за даними Світового банку)



Висока конкуренція з боку іноземних аналогів на внутрішньому ринку (в першу чергу, молочної продукції) (зокрема, за даними ДМС імпорту молочної продукції (гр.401-406) у серпні 2020 року (р/р) зріс у 2 рази)

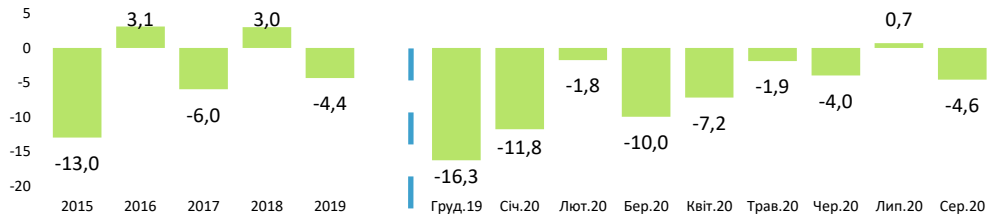
Огляд економічної активності (серпень 2020 року)

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Ключові висновки

У серпні 2020р. (р/р) у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалось скорочення виробництва на 4,6% (проти «плюс» 0,7% у липні 2020р.), що було зумовлено зниженням споживання електроенергії промисловими підприємствами через мляве відновлення їх економічної активності, а також проведенням планових ремонтів та модернізаційних процесів на більшості АЕС.

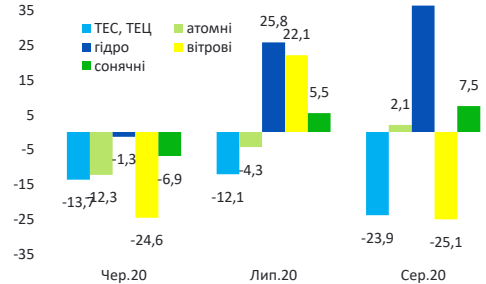
Індекси продукції у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, %



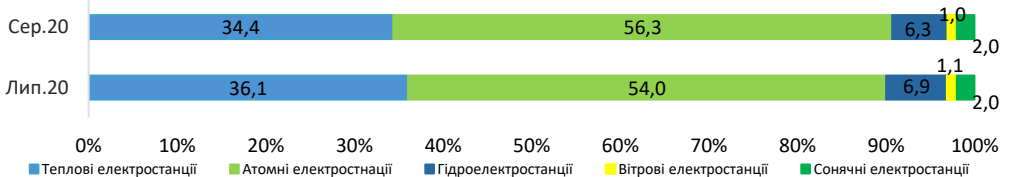
Основні підвиди постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, % (р/р)



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 серпні 2020р. (р/р) на 2%)



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 серпні 2020р. (р/р) на 27,9%)

Огляд економічної активності (серпень 2020 року)

Сільське господарство

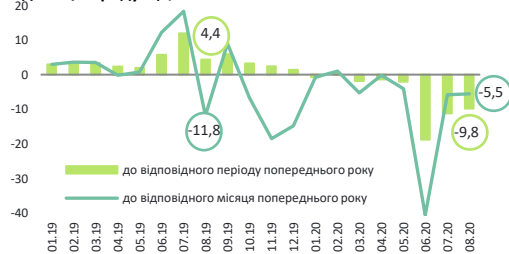
Ключові висновки

У с/г за підсумком серпня 2020р. (р/р) темпи зменшення обсягів виробництва продукції уповільнилися до 5,5% («мінус» 5,8% у липні 2020р. та «мінус» 11,8% у серпні 2019р.) в умовах початку збору пізніх с/г культур, урожайність яких є дещо вищою порівняно з озимими с/г культурами, а також покращення зовнішнього попиту на м'ясо птиці у тваринництві. Зважаючи на сезонний характер виробництва рослинницької продукції, починаючи з червня, розрахунки індексу сільськогосподарської продукції проводяться на основі даних виробництва продукції як рослинництва, так і тваринництва.

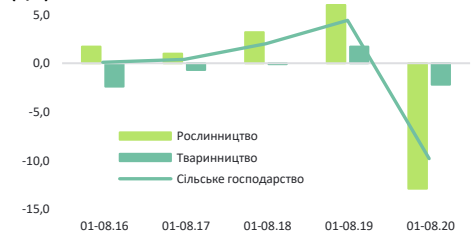
Ключові індикатори

	Серпень 2020 (Липень 2020)	Січень-серпень 2020 (Січень-серпень 2019)	Внесок у січні-серпні 2020 (у січні-серпні 2019), в.п.
Сільське господарство, в цілому, %	-5,5 (-5,8) ↑	-9,8 (4,4) ↓	X
Рослинництво, %	-	-12,8 (6,0) ↓	-9,5 (4,2) ↓
Тваринництво, %	-	-2,2 (1,7) ↓	-0,3 (0,2) ↓

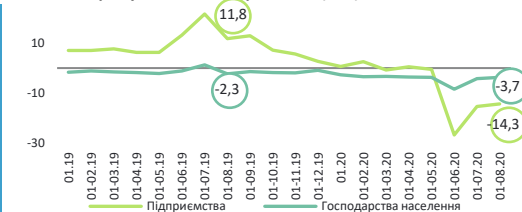
Індекс с/г продукції, %



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



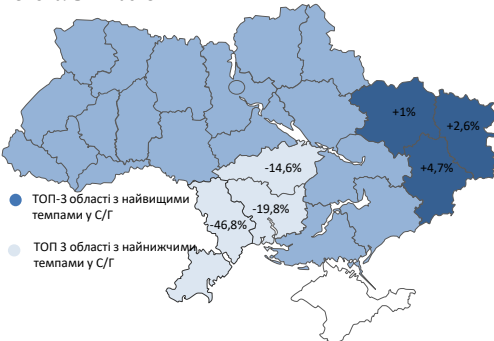
Індекс с/г продукції за категоріями, % (п/п)



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



Регіональний аспект



Ключові фактори

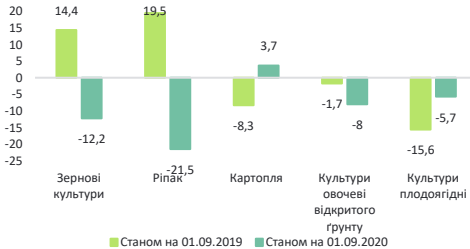
- ✓ Нижча урожайність більшості с/г культур порівняно з минулим роком через несприятливі умови під час перезимівлі та вегетації с/г культур
- ✓ Висока витратність вирощування ВРХ
- ✓ Зростання конкуренції на внутрішньому ринку з імпоротною молочною продукцією
- ✓ Відновлення зовнішнього попиту, зокрема,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

Огляд економічної активності (серпень 2020 року) Сільське господарство

Рослинництво

У рослинництві за підсумком січня-серпня 2020р. (п/п) обсяги виробництва скоротилися на **12,9%** («мінус» 15,7% у січні-липні 2020р., «плюс» 6% у січні-серпні 2019р.), що обумовлено зниженням показників урожайності більшості с/г культур та більш пізнім початком збиральної кампанії через несприятливі умови під час перезимівлі та вегетації с/г культур (тепла і малосніжна зима, відновлення вегетації рослин в окремі зимово-весняні періоди, розвиток хвороб рослин та низькі запаси вологи в ґрунті).

Індекс виробництва с/г культур, %



Індекс виробництва, площі збору та урожайність с/г культур станом на 01.09.2020, % (п/п)



За даними Держстату у січні-серпні 2020 р. (п/п) скорочення індексу рослинницької продукції спостерігалося в більшості регіонів - в 20 регіонах. Найбільше падіння: в Одеській обл. - на 46,8%, Миколаївській - на 19,8% та у Кіровоградській обл. - на 14,6%.

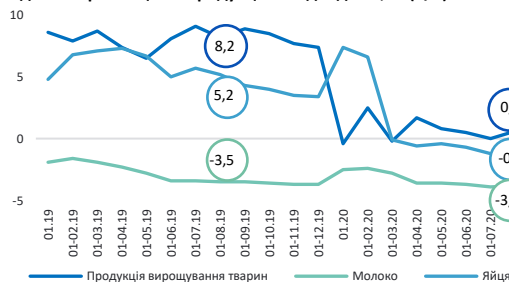
За даними Мінекономіки станом на 24.09.2020 аграрії намолотили 37,6 млн т зернових і зернобобових культур (43,3 млн т станом на 23.09.2019) з площі 9,8 млн га (10,3 млн га відповідно), соняшнику - 1,98 млн т з 1,2 млн га (4,5 млн т з 2,1 млн га відповідно).

Тваринництво

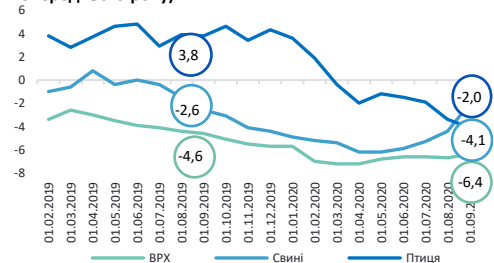
У тваринництві у січні-серпні 2020р. (п/п) продовжує спостерігатися зменшення обсягів виробництва - «мінус» 2,2% («мінус» 2,5% у січні-липні 2020 року та «плюс» 1,7% у січні-серпні 2019 року), що формувалося під впливом факторів, сформованих у попередніх роках (зокрема у виробництві молока), а саме: високі фінансові затрати на вирощування поголів'я ВРХ та конкуренція на внутрішньому ринку з імпортною молочною продукцією у роздрібній мережі.

Водночас, у вирощуванні с/г тварин (у живій масі) у підприємствах спостерігалося зростання, зокрема птиці на м'ясо, що, в першу чергу, підтримувалося відновленням зовнішнього попиту та відкриттям нових ринків збуту.

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



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



Огляд економічної активності (січень-серпень 2020 року)

Будівництво

Ключові висновки

У січні-серпні 2020р. (п/п), у **будівництві**, на тлі сприятливих погодних умов для проведення будівельних робіт, продовжує спостерігатися уповільнення темпів падіння індексу будівельної продукції до **«мінус» 2,8%** («мінус» 4,6% у січні-липні 2020р. та «плюс» 23,7% у січні-серпні 2019р.). 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 спостерігалася 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 скороченні обсягів будівництва нежитлових будівель.

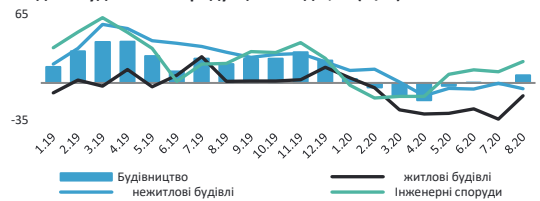
Ключові індикатори

	Серпень 2020 (Липень 2020)		Січень-серпень 2020 (січень-серпень 2019)		Внесок у січень-серпень 2020 (у січень-серпень 2019), в.п.
Будівництво, в цілому	7,2 (-1,1)	↑	-2,8 (23,7)	↓	X
Будівлі житлові	-7,8 (-14,8)	↑	-9,9 (20,7)	↓	-4,8 (10,2)
нежитлові	-11,9 (-33,9)	↑	-20,7 (4,2)	↓	-0,5 (9,2)
Інженерні споруди	20,2 (10,4)	↑	3,9 (26,6)	↓	2,0 (13,5)

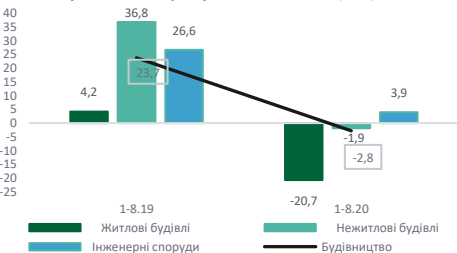
Індекс будівельної продукції та внески, %, в.п. (п/п)



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



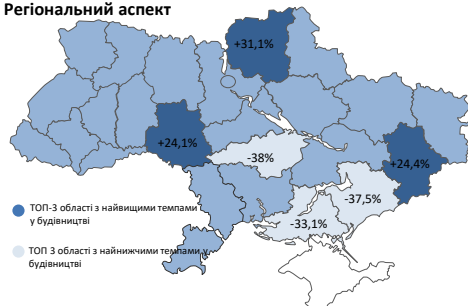
Індекс будівельної продукції та видів, % (п/п)



Ключові фактори

- ✓ Збільшення капітальних витрат зведеного бюджету (у серпні (р/р) фінансування робіт з дорожнього фонду зросло на 16,2% та у січні-серпні (п/п) – на 42,4%)
- ✓ Покращення очікувань будівельних підприємств та інвесторів
- ✓ Скорочення інвестиційної активності майже у всіх ВЕД
- ✓ Зменшення кредитування ВЕД «Будівництво» (станом на кінець серпня порівняно з початком року на 23,5%)
- ✓ Брак фінансових ресурсів у забудовників, які здійснюють будівництво житла за кошти покупців

Регіональний аспект



Покращення очікувань будівельних підприємств



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

Огляд економічної активності (січень-серпень 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 (у т.ч. зміна регіональних карантинних зон) в деякій мірі стримує споживчі настрої населення та відповідно розвиток внутрішньої торгівлі.

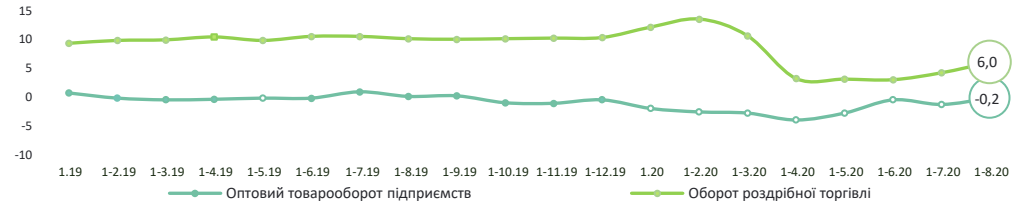
Довідково. За даними Держстату у III кв. індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі підвищився порівняно з II кв. 2020р. на 17 п., проте його значення ще лишається від'ємним, і становить «-» 2,7%.

Як результат, за підсумком січня-серпня 2020р. зростання обсягів внутрішньої торгівлі становило 1,7% (порівняно з «+» 0,4% у січні-липні 2020р. (п/п)).

Ключові індикатори

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

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



Ключові фактори, що мали вплив на внутрішню торгівлю



Зростання реальної з/п у серпні 2020р.
(на 6,0% (р/р) проти 5,1% у липні 2020р.)



Низька цінова динаміка на внутрішньому ринку

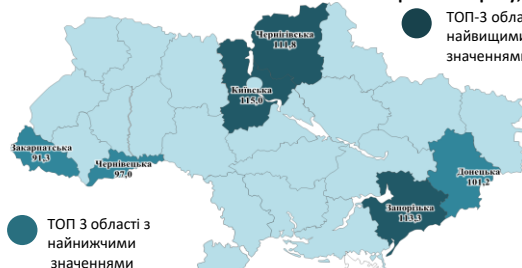


Високі обсяги споживчого кредитування (за даними НБУ у серпні 2020р. (на кінець періоду) ↑ на 8,0% (р/р))

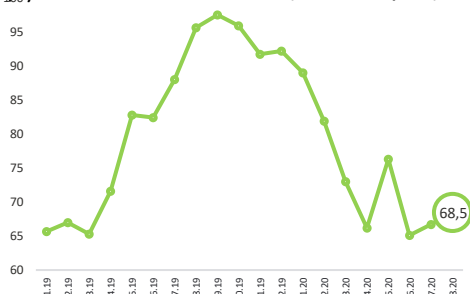


Поліпшення споживчих настроїв домогосподарств (порівняно з липнем 2020р.)

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



Індекс споживчих настроїв (дані Info Sapiens), п.



Огляд економічної активності (серпень 2020 року) Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

Ключові висновки

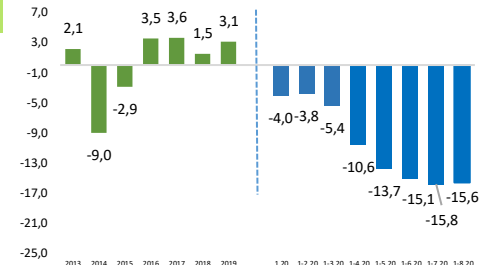
У серпні 2020р. ситуація у транспортній сфері поступово поліпшувалась, як за рахунок відновлення вантажних перевезень (зокрема, поживлення попиту на залізничні перевезення з боку аграрного сектору на тлі активної фази збиральної кампанії у всіх регіонах, а також перевезення залізної руди та будматеріалів для ремонту доріг), так і **пасажирських** - враховуючи певні пом'якшення карантинних обмежень всередині країни та у світі (зокрема подальше часткове відновлення пасажирських перевезень авіатранспортом (у т. ч. і на регулярні міжнародні авіарейси), а також попиту на послуги автомобільного та залізничного транспорту в сезон відпусток).

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 (у т.ч. зміна регіональних карантинних зон), 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 8 міс. 2020р. (п/п) у транспорті падіння обсягів випуску становило 15,6% («-» 15,8% за 7 міс. 2020р., «+» 3,0% за 8 міс. 2019р.).

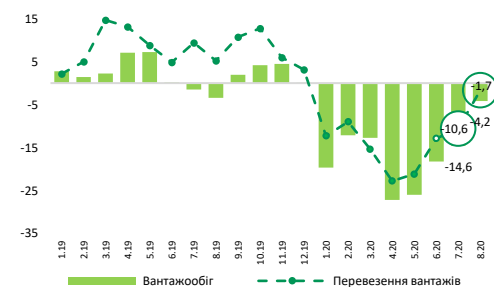
Ключові індикатори

	Серпень 2020 (Липень 2020)	Січень-серпень 2020 (січень-серпень 2019)	
Випуск ВЕД «Транспорт»¹, %	X	-15,6 (2,9)	↓
Вантажообіг, ² %	-4,2 (-14,6)	-17,1 (-2,4)	↓
Перевезення вантажів, %	-1,7 (-10,6)	-13,4 (7,7)	↓
Пасажирообіг, %	-47,9 (-56,5)	-54,7 (3,3)	↓
Перевезення пасажирів, %	-34,2 (-31,6)	-40,8 (3,3)	↓

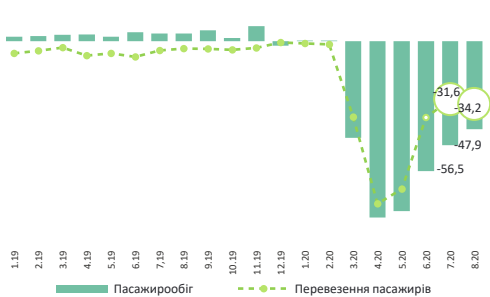
Випуск ВЕД «Транспорт» у 2013-2020рр., %



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



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



Ключові фактори

Вантажний транспорт

- ✓ Поживлення у серпні попиту на вантажні перевезення залізничним видом транспорту з боку аграрного сектору на тлі активної фази збиральної кампанії у всіх регіонах.
- ✓ 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 авіатранспортом (у т. ч. і на регулярні міжнародні авіарейси), а також попит на послуги автомобільного та залізничного видів транспорту в сезон відпусток.
- ✓ 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 (серпень 2020 року)

Вантажний та пасажирський транспорт

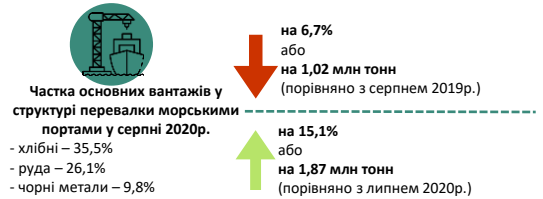
Ключові індикатори вантажообігу

	Серпень 2020 (Липень 2020)	Січень-серпень 2020 (січень-серпень 2019)	Структура січень-серпень 2020 (січень-серпень 2019), %
Всього %	-4,2 (-14,6) ↑	-17,1 (1,9) ↓	100,0
Залізничний, %	11,9 (-1,7) ↑	-6,4 (-1,7) ↓	60,9 (53,9) ↑
Автомобільний, %	-16,8 (-16,5) ↓	-14,3 (15,4) ↓	14,7 (14,3) ↑
Річковий, %	-35,4 (-45,2) ↑	-16,9 (7,3) ↓	0,52 (0,51) ↑
Морський, %	-14,9 (-16,9) ↑	-18,0 (-4,7) ↓	0,51 (0,52) ↓
Авіаційний, %	-35,1 (-28,8) ↓	0,1 (-5,1) ↑	0,11 (0,09) ↑
Трубопровідний, %	-25,2 (-32,6) ↑	-37,1 (3,2) ↓	23,3 (30,7) ↓

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



Певевалка вантажів у морських портах та перевезення по р. Дніпро у серпні 2020р., % (р/р) / (м/м-1)



на 6,7%
або
на 1,02 млн тонн
(порівняно з серпнем 2019р.)

на 15,1%
або
на 1,87 млн тонн
(порівняно з липнем 2020р.)

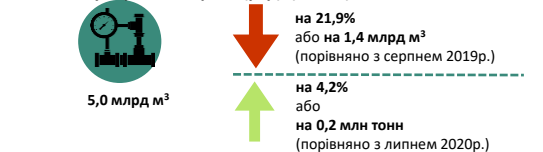


на 3,3%
або
на 47,3 млн тонн
(порівняно з серпнем 2019р.)

на 9,7%
або
на 122,5 млн тонн
(порівняно з липнем 2020р.)

Джерело. АМПУ, розрахунки Мінекономіки

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



на 21,9%
або на 1,4 млрд м³
(порівняно з серпнем 2019р.)

на 4,2%
або
на 0,2 млн тонн
(порівняно з липнем 2020р.)

Джерело. ТОВ «Оператор ГТС України», розрахунки Мінекономіки

Ключові індикатори пасажирообігу

	Серпень 2020 (Липень 2020)	Січень-серпень 2020 (січень-серпень 2019)	Структура січень-серпень 2020 (січень-серпень 2019), %
Всього %	-47,9 (-56,5) ↑	-54,7 (3,3) ↓	100,0
Залізничний, %	-51,1 (-58,4) ↑	-62,9 (-0,2) ↓	22,4 (27,4) ↓
Автомобільний, %	-43,4 (-38,5) ↓	-44,1 (-1,1) ↓	38,9 (31,6) ↑
Водний, %	-72,0 (-76,6) ↑	-85,9 (-8,9) ↓	0,01 (0,03) ↓
Авіаційний, %	-56,5 (-82,0) ↑	-66,2 (19,4) ↓	20,7 (27,7) ↓
Міський, %	-28,5 (-29,4) ↑	-39,0 (-6,1) ↓	18,0 (13,3) ↑

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

Відправлено пасажирів



на 25,3%
або на 83,8 тис пасажирів
(порівняно з липнем 2020р.)

Прибуло пасажирів



на 16,3%
або на 45,9 тис пасажирів
(порівняно з липнем 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	01-08. 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
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
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
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів	-10,9	7,4	6,3	-1,3	3,3	2,9	4,5	2,4	0,2	-1,0	-0,7	0,1	0,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів	-3,5	7,9	9,7	-3,4	-7,5	3,9	1,2	-5,6	-13,6	-18,4	-16,9	-15,1	-14
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
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення	-17,3	6,8	-6,6	6,8	3,1	3,8	3,1	0,9	0,4	0,2	1,3	-0,2	0,5
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції	-18,1	3,2	2,3	15,3	12,9	24,4	23,4	14,7	13	9,3	7,8	8,6	7,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів	-8,1	10,4	3,6	-5,0	3,7	-14,7	-6,8	2,7	6,3	6,7	4,5	1,0	2,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції	-5,0	11,1	5,3	0,8	6,7	-7,6	-4,5	-4,6	-12,3	-12,4	-10,4	-8,4	-7,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування	-16,6	5,0	-2,6	0,8	-1,4	-10,3	-7,3	-10,3	-15,4	-16,1	-14,2	-13,6	-13,2
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
Виробництво меблів, ін продукції; ремонт і монтаж машин і устат.	-17,0	6,2	11,9	10,4	3,0	0,2	-1,0	-7,6	-13,8	-18,1	-16,7	-15,9	-15,6
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
<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
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
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
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
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
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
рослинництво	-5,2	9,1	-2,9	10,2	1,8	-	-	-	-	-	-56,8	-15,7	-12,8
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
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
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
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
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
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
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
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
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	-15,6
вантажооборот	-5,8	2,6	5,9	-3,3	2,1	-20,7	-16,0	-14,9	-18,2	-19,9	-19,6	-18,9	-17,1
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