



Вашему вниманию предлагаются примеры обзоров из Электронной базы «Анализ рынков».

Полный перечень обзоров находится по адресу: <http://pro-consulting.ua/base>.

ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УКРАИНЫ. 2014 ГОД. (21)

Промисловість

У січні-вересні 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. індекс промислової продукції становив 91,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар'єрів випуск продукції зменшився на 9%, у т.ч. у добуванні кам'яного та бурого вугілля - на 19,8%, сирової нафти та природного газу - на 2,1%, металевих руд - на 4,7%, інших корисних копалин та розробленні кар'єрів - на 1,3%. За 9 місяців 2014р. видобуто 14,8 млрд.м3 природного газу, 1,5 млн.т сирової нафти та вироблено (видобуто) 51,6 млн.т концентратів залізородних неагломерованих, 37,5 млн.т кам'яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 90,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 2%, у т.ч. у виробництві м'яса та м'ясних продуктів - на 2,3%, олії та тваринних жирів - на 33,4%, молочних продуктів - на 0,6%, цукру - на 196,3%, тютюнових виробів - на 7,4%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у переробленні та консервуванні фруктів і овочів на 0,8%, виробництві продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів - на 2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів - на 9,8%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів - на 22,8%, напоїв - на 8,9%. З початку 2014р. вироблено 38,3 тис.т м'яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 165 тис.т м'яса свіжого чи охолодженого свиней, 523 тис.т м'яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 194 тис.т ковбасних виробів, 117 тис.т овочів консервованих натуральних, 30,5 тис.т овочів, фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 3,1 млн.т нерафінованої соняшникової олії, 817 тис.т молока рідкого обробленого, 90,8 тис.т масла вершкового, 56,5 тис.т сиру свіжого неферментованого, включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, 95,6 тис.т сирів жирних, 431 тис.т цукру білого кристалічного бурякового, 1,7 млн.дал коньяку, бренді, 15,9 млн.дал горілки з вмістом спирту менше 45,4%, 196 млн.дал пива солодового, крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю менше 0,5%, 95,2 млн.дал напоїв безалкогольних.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 94,5%, у т.ч. у текстильному виробництві - 102,3%, виробництві одягу - 93,7%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - 87,2%. За січень-вересень 2014р. вироблено 54,4 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 1,8 млн. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в'язання, жіночих та дівчачих, 53,4 млн. пар колготок, панчів, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, 20,7 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 5,1%, у т.ч. у виробництві паперу та паперових виробів - на 6,9%, у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації - на 10,4%. Разом з цим спостерігалось збільшення обсягу промислової продукції в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка на 0,4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції становив 85,1%, у т.ч. у виробництві коксу та коксопродуктів - 83,6%, продуктів нафтоперероблення - 91,8%. За 9 місяців 2014р. вироблено 11,1 млн.т коксу, 606 тис.т дизельного палива для автомобільного і залізничного транспорту, 535 тис.т моторного бензину та 434 тис.т паливних важких мазутів.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 14,7%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах - на 25,7%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик - на 10,2%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів - на 3,7%. У січні-вересні 2014р.



вироблено 2,3 млн.т безводного аміаку, 794 тис.т сечовини, 414 тис.т сірчаної кислоти, 190 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 64,2 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 11,4 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 6,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 90,9%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів - 89,3%, іншої неметалевої мінеральної продукції - 91,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 86,3%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів - 88,1%, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі - 87,1%, іншої продукції первинного оброблення сталі - 83,7%, дорогоцінних та інших кольорових металів - 83,7%, готових металевих виробів - 84,8%. З початку 2014р. виплавлено 19,7 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 21,4 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 11,4 млн.т прокату готового чорних металів, 1,2 млн.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 79,7%, у т.ч. у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - 78%, електричного устаткування - 101,9%, машин і устаткування для сільського та лісового господарства - 83,2%, металургії - 101%, добувної промисловості та будівництва - 82,8%, у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів - 93,9%, залізничних локомотивів і рухомого складу - 40,3%. У січні-вересні 2014р. вироблено 148 тис. пральних машин та машин для сушіння одягу побутових, понад 3 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 661 верстат для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 5,1 тис. валків для прокатних станів, 24,2 тис. автомобілів легкових, 892 автомобілі вантажні, 685 автобусів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 4,6%. Вироблено 134,7 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. тепловими електростанціями - 62,5 млрд.кВт·год, атомними - 63,8 млрд.кВт·год.

Сільське господарство

У січні-вересні п.р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 116,0%, у т.ч. в аграрних підприємствах - 129,1%, у господарствах населення - 105,5%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 122,8% (у т.ч. в аграрних підприємствах - 140,2%, у господарствах населення - 108,5%). Збільшення виробництва продукції рослинництва відбулось як за рахунок високих темпів збирання урожаю окремих сільськогосподарських культур (порівняно з 1 жовтня 2013р. зібрані площі сої у 2,8 раза більші, цукрових буряків - у 2,2 р.б., соняшнику - в 1,7 р.б.), так і зростання середньої врожайності зернових культур.

Станом на 1 жовтня п.р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 11,4 млн.га (на 0,8% більше, ніж на 1 жовтня 2013р.), намолочено 43,5 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 15,0% більше, при середній врожайності 38,2 ц з 1 га зібраної площі (на 14,0% більше).

Виробництво сої становило 1,9 млн.т (у 2,7 р.б. порівняно з початком жовтня 2013р.), соняшнику на зерно - 8,2 млн.т (в 1,6 р.б.), цукрових буряків для промислової переробки - 4,5 млн.т (у 2,7 р.б.).

На початок жовтня п.р. накопано 23,3 млн.т картоплі, що на 9,4% більше порівняно з початком жовтня 2013р.; виробництво овочів відкритого ґрунту становило 7,6 млн.т (зросло на 7,1%), плодоягідної продукції - 1,6 млн.т (зменшилося на 7,8%).

За січень-вересень п.р. реалізовано на забій 2,3 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 5,7% більше порівняно з відповідним періодом 2013р., вироблено 8,9 млн.т молока (на 0,7% більше) та 15,8 млрд.шт. яєць (на 7,1% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 37%, 77% та 37%.

На початок жовтня п.р. загальне поголів'я великої рогатої худоби становило 4,8 млн. голів (на 2,9% менше, ніж на 1 жовтня 2013р.), у т.ч. корів - 2,4 млн. (на 2,3% менше); свиней - 8,1 млн. (на 1,2% менше), овець і кіз - 1,8 млн. (на 1,3% більше), птиці всіх видів - 246,1 млн. голів (на 0,4% більше). У господарствах населення



утримувалось 71,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів - 77,8%; свиней - 53,1%, овець і кіз - 87,1%, птиці всіх видів - 50,5%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень-вересень п.р. порівняно з відповідним періодом 2013р. збільшився на 21%, у т.ч. рослинництва - на 28%, тваринництва - на 10%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками реалізації за січень-вересень 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. зросли на 15,7%, у т.ч. продукції рослинництва - на 13,7%, тваринництва - на 17,5%.

На 1 жовтня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 23,4 млн.т зерна (на 26% більше проти 1 жовтня 2013р.), у т.ч. 13,6 млн.т пшениці, 3,4 млн.т ячменю, 4,8 млн.т кукурудзи, 0,3 млн.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалось 14,6 млн.т зерна (на 29% більше), у т.ч. 8,2 млн.т пшениці, 2,3 млн.т ячменю, 2,8 млн.т кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 8,8 млн.т зерна (на 23% більше), у т.ч. зернозберігаючі - 6,5 млн.т (на 26% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 6,2 млн.т (на 87% більше, ніж на 1 жовтня 2013р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 3,8 млн.т (у 2,1 р.б. більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, - 2,4 млн.т (на 57% більше, ніж торік).

Будівництво

У січні-вересні 2014р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 34,4 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у січні-вересні п.р. порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 82,8%.

Будівництво будівель скоротилось на 17,6%, у т.ч. нежитлових - на 30,8%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 4,8%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 16,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 83,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонт - 8,8% та 7,4% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м.Києва, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Полтавської та Харківської областей) виконано 64,7% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень-серпень 2014р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 37679,4 млн.дол. США та 36513,6 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2013р. експорт скоротився на 6,8%, імпорт - на 23,5%. Позитивне сальдо складало 1165,8 млн.дол. (за 8 місяців 2013р. від'ємне - 7323,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,03 (за січень-серпень 2013р. - 0,85).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 212 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 12160,8 млн.дол. або 32,3% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня-серпня 2013р. на 1517,8 млн.дол., або на 14,3% (за січень-серпень 2013р. обсяг експорту становив 10643 млн.дол. та 26,3%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини, Нідерландів та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Росії, Туреччини, Єгипту, Китаю, Індії та Білорусі.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту на 29,7%, Польщі - на 18,5%, Італії - на 14,6%, Німеччини - на 5,3%, Угорщини - на 3%. Одночасно скоротився до Росії на 25,5%, Білорусі - на 14,3%, Туреччини - на 2,5% та Китаю - на 1%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась частка чорних металів, зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаку і золи, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, деревини і виробів з деревини, залишків і відходів харчової промисловості. Зменшилась натомість частка виробів з чорних металів, продуктів неорганічної хімії, насіння і плодів олійних рослин, залізничних локомотивів, паперу та картону, добрив.



У звітному періоді збільшився експорт таких товарів: пшениці, нафти або нафтопродуктів, феросплавів, ячменю, чавуну переробного, олії соняшникової, вугілля кам'яного, брикетів та кукурудзи.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 13442,9 млн.дол. або 36,8% від загального обсягу та зменшився проти січня-серпня 2013р. на 3514,6 млн.дол. або на 20,7% (за 8 місяців 2013р. обсяги імпорту становили відповідно 16957,5 млн.дол. та 35,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпорتنі надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільші імпорتنі поставки товарів надходили з Росії, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Проти відповідного періоду попереднього року імпорт товарів збільшився тільки з Білорусі на 10,8%, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: з Китаю - на 31,9%, Росії - на 27,8%, США - на 27,4%, Німеччини - на 26,4%, Франції - на 26%, Польщі - на 22,6% та Італії - на 20,7%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, пластмас, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції, різноманітної хімічної продукції. Зменшилась частка електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, чорних металів, паперу та картону.

Збільшились за січень-серпень 2014р. надходження руд та концентратів марганцевих, кукурудзи, руд та концентратів залізних, нафти або нафтопродуктів.

Індекс цін зовнішньої торгівлі товарами (серпень 2014р. до серпня 2013р.) в експорті склав 94%, в імпорті - 103,5%.

В Україну за 8 місяців 2014р. надійшло іноземної давальницької сировини на 2125 млн.дол. (менше на 3,2% порівняно з січнем-серпнем 2013р.). Експорт готової продукції з імпоротної давальницької сировини становив 2985 млн.дол. (менше на 10,2%).

Експорт давальницької сировини становив 35 млн.дол. (на 43,1% менше обсягу 8 місяців 2013р.). У той же час до України імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 81,6 млн.дол. (більше на 4,8%).

Імпорт гуманітарної допомоги становив 54,8 млн.дол. (більше на 77,8% порівняно з січнем-серпнем 2013р.).

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-вересень 2014р. становив 703 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем-вереснем 2013р. склав 86%.

Оборот роздрібною торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібною торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-вересень 2014р. становив 651,2 млрд.грн., що складає 94,7% обсягу січня-вересня 2013р. У структурі обороту роздрібною торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,2%. В обороті організованих ринків 10,9% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-вересень 2014р. проти січня-вересня попереднього року зменшився на 10,4% і становив 15,8 млрд.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібною торгівлі та забезпечення стравами та напоями, за січень-вересень 2014р. становив 315,9 млрд.грн., що в порівнянних цінах на 6,5% менше обсягу січня-вересня 2013р.

Транспорт

За січень-вересень 2014р. підприємствами транспорту перевезено 508,1 млн.т вантажів, що склало 93,7% від обсягу січня-вересня 2013р. Вантажооборот становив 257,1 млрд.ткм, або 93,5% від обсягу січня-вересня 2013р.



У січні-вересні 2014р. перевезення вантажів залізницями скоротилися на 7,8% від обсягу січня-вересня 2013р., у т.ч. відправлення вантажів - на 7,9%. Відправлення зерна та продуктів перемелу збільшилося на 25,5%, лісових вантажів - на 5,5%. Відправлення залізної та марганцевої руди знизилася на 1,1%, цементу - на 8,1%, будівельних матеріалів - на 8,4%, чорних металів - на 8,6%, кам'яного вугілля - на 15,0%, брухту чорних металів - на 16,5%, коксу - на 24,2%, хімічних і мінеральних добрив - на 27,9%, нафти і нафтопродуктів - на 42,3%.

Водним транспортом за січень-вересень 2014р. перевезено вантажів у обсязі 4,3 млн.т, що на 8,9% більше, ніж за січень-вересень 2013р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зросли на 9,1% від обсягів січня-вересня 2013р. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 6,8% і становив 106,9 млн.т. Переробка експортних вантажів збільшилася на 16,5%, внутрішнього сполучення - на 17,9%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 9,9%, імпортних - на 15,3%. Кількість оброблених суден - закордонних та інфракт - скоротилася на 6,2% і становила 8,1 тис.од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-вересень 2014р. перевезено 134,6 млн.т вантажів, що на 4,0% більше, ніж за січень-вересень 2013р., та виконано вантажооборот в обсязі 28,3 млрд.ткм, який зменшився на 1,8% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Магістральними трубопроводами у січні-вересні 2014р. транспортовано 75,3 млн.т вантажів, що склало 83,9% від обсягу транспортування вантажів у січні-вересні 2013р. Перекачка нафти скоротилася на 3,5%, аміаку - на 8,6%, газу - на 18,6%. Транзит аміаку зріс на 5,8%. Транзит нафти зменшився на 2,8%, газу - на 19,7%.

За січень-вересень 2014р. авіаційним транспортом перевезено 54,7 тис.т вантажів, що на 19,5% менше, ніж за січень-вересень 2013р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 163,7 млн.ткм, що на 17,1% менше, ніж за січень-вересень 2013р.

За січень-вересень 2014р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4,4 млрд. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 80,6 млрд.пас.км, що становить відповідно 95,0% та 88,2% від обсягів січня-вересня 2013р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем-вереснем 2013р. зменшилося на 3,6%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,2 млрд. пасажирів, що на 7,1% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні-вересні 2013р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 6,9%. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 24,3% порівняно з січнем-вереснем 2013р., у т.ч. закордонні перевезення зросли на 16,9%. Перевезення пасажирів річковим транспортом скоротилися на 19,6%. Авіаційним транспортом перевезено 5,1 млн. пасажирів, що на 14,2% менше, ніж за січень-вересень 2013р. За січень-вересень 2014р. міським електротранспортом перевезено 1,9 млрд. пасажирів, що на 2,6% менше, ніж за січень-вересень 2013р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-вересні 2014р. становив 116,2% (у відповідному періоді попереднього року - 99,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 15,5%. Найбільше (на 62,7%) зросли ціни на фрукти. На 44,6-26,6% стали дорожчими рис, цукор, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових; на 20,6-14,6% - м'ясо та м'ясопродукти, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, соняшникова олія. Водночас суттєво (на 29,7%) знизилася ціна на овочі.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 24,3%, що зумовлено підвищенням плати за каналізацію на 68,8%, природний газ - на 62,8%, водопостачання - на 47,0%, скраплений газ - на 22,8%, електроенергію - на 11,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 21,2% в основному зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 32,9%. Крім того, на 11,4% стали дорожчими амбулаторні послуги, на 9,1% - послуги лікарень.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 36,0% пов'язано з подорожчанням палива та мастил на 59,0%, автомобілів на 47,0%, а також транспортних послуг на 19,5%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні-вересні 2014р. становив 127,4 % (у відповідному періоді попереднього року - 102,1%).



У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 32,7%, переробній промисловості - на 25,8%, добувній промисловості і розробленні кар'єрів - на 23,4%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-серпні 2014р. становив 108,1% (у відповідному періоді попереднього року - 102,4%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 10,7%, будівель - на 6,7%.

Доходи населення

У січні-серпні 2014р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2013р. збільшився на 4,9% і становив 3399 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добувна промисловість і розроблення кар'єрів, професійна, наукова та технічна діяльність, інформація та телекомунікації, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5-3,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у поштової та кур'єрській діяльності, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасовому розміщенні й організації харчування, сільському господарстві і не перевищував 70% від середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 4 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м.Києві - 5244 грн., Донецькій області - 3781 грн., Дніпропетровській - 3558 грн. та Київській - 3411 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях і не перевищував 76% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні-серпні 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 96,9%.

Упродовж січня-серпня 2014р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 89,2%, або на 671,4 млн.грн., і на 1 вересня становила 1424,4 млн.грн., що дорівнює 4,6% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2014р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня-серпня п.р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла майже у 2,5 раза (на 612,8 млн.грн.) і на 1 вересня становила 1026,0 млн.грн.

Серед видів діяльності найвагомніше збільшення суми несплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах із добування кам'яного та бурого вугілля (на 165,5 млн.грн.), із виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 116,7 млн.грн.), у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (на 69,1 млн.грн.), освіти (на 44,3 млн.грн.), професійної, наукової та технічної діяльності (на 34,1 млн.грн.), а також на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (на 35,2 млн.грн.).

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалось у 22 регіонах країни від 0,5 до 210,2 млн.грн. Виключення становили Київська, Кіровоградська та Миколаївська області.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, упродовж січня-серпня 2014р. збільшилась майже у 5 разів і на 1 вересня становила 251,0 тис. осіб, або 2,7% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4087 грн., що майже на 21% перевищує розмір середньої заробітної плати за серпень 2014р.

У січні-серпні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 589,0 тис. сімей, що становило 93,5% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 457,9 тис., у сільській місцевості - 131,1 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні-серпні 2014р. становила 55,3 млн.грн., з неї у міських поселеннях - 52,2 млн.грн., у сільській місцевості - 3,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у серпні 2014р. становив 75,2 грн.



Крім того, 206,2 тис. сімей (90,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 45,8 тис. сімей, у сільській місцевості - 160,4 тис. сімей.

Середній розмір призначеної у серпні 2014р. субсидії цього виду на одну сім'ю становив 807,1 грн.

У січні-серпні 2014р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім'ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 155,0 млн.грн.

У січні-серпні 2014р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 24,3 млрд.грн. (103,4% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у серпні 2014р. порівняно з липнем на 1,3% і на кінець серпня становила 11179,8 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 3,8 місяця.

У серпні 2014р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 23,6% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 22,5%, вивезення побутових відходів - 22,2%, газопостачання - 20,7%, централізоване водопостачання та водовідведення - 19,4%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15-70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за I півріччя 2014р.) становила 20,2 млн. осіб, з яких 18,5 млн. були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн.) - безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15-70 років - 57,9%, а в працездатному віці - 65,7%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15-70 років становив 8,6%, а працездатного віку - 9,0%.

Упродовж січня-вересня 2014р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості отримали 1147,4 тис. осіб, що на 18,1 тис., або на 1,6%, менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж вересня 2014р. на 1,9% і на кінець місяця становила 418,1 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 77,3% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець вересня 2014р. становив 1,6% населення працездатного віку, у сільській місцевості - 1,8%, у міських поселеннях - 1,5%. Найвищим цей показник був у Черкаській області (2,5%), а найнижчим - в Одеській області (0,7%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2014р. порівняно із серпнем зменшилася на 2,2 тис., або на 4,0%, і на кінець місяця становила 52,6 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець вересня 2014р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (19,6% від загальної кількості заявлених вакансій) і кваліфікованих робітників з інструментом (19,5%), а найменший - на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,4%) і технічних службовців (3,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні збільшилось із 78 осіб на кінець серпня до 79 осіб на кінець вересня п.р. Порівняно з відповідним періодом минулого року зазначений показник зріс на 28 осіб.

Значення цього показника на кінець вересня п.р. коливалося від 19 осіб у м.Києві до 336 осіб у Івано-Франківській області.

За сприяння державної служби зайнятості у січні-вересні п.р. було працевлаштовано 384,8 тис. осіб, або третину громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у т.ч. у вересні п.р. - 37,9 тис. осіб, що на 32,7% більше, ніж у серпні п.р.



Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у вересні 2014р., 60,8% становили жінки, 49,2% - молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з серпнем п.р. збільшилася на 1,8 в.п. і у вересні п.р. становила 7,6% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у вересні 2014р., становила 348,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1154 грн., що на 5,3% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2014р. становила 42977,4 тис. осіб. Упродовж січня-серпня 2014р. чисельність населення зменшилася на 95,7 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,3 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (109,2 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (13,5 тис. осіб).

Порівняно із січнем-серпнем 2013р. обсяг природного скорочення збільшився на 2,2 тис. осіб, або з 3,7 до 3,8 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність збільшилася з 10,9 до 11,0 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність - з 14,6 до 14,8 померлих на 1000 наявного населення.

Дата розміщення: 26.11.2014

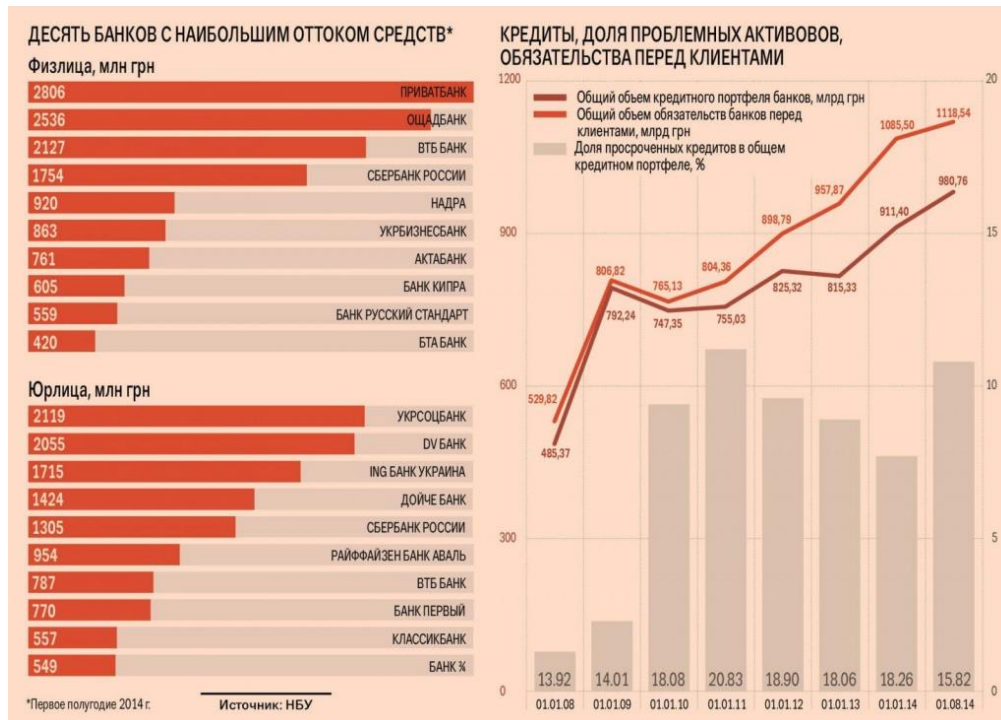
Источник:...

ОБЗОР БАНКОВСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ. 2014 ГОД. (28)

Прошедшие восемь месяцев выдались очень сложными для экономики Украины в целом и финансового сектора в частности. Помимо военных действий на востоке страны, которые тормозят работу множества крупных предприятий, Украина столкнулась с более чем 60 %-й девальвацией. Деловая активность значительно снизилась, зарубежные и большинство внутренних инвесторов из-за аннексии Крыма и проведения АТО в донбасском регионе опасаются вкладывать средства в какие-либо активы в Украине.

Капитальный осмотр

Все эти факторы влияют и на банковскую систему, которая сегодня, по мнению начальника отдела стратегического планирования Укрсоцбанка (UniCredit Bank) Агшина Мирзазаде, находится в состоянии стагнации. Это вызвано как экономическим кризисом внутри страны, так и геополитическим кризисом в регионе, считает эксперт. 2 %-й рост банковских активов в первом полугодии является номинальным и обусловлен 50 %-й девальвацией гривни. «Банковские активы сокращаются по причине оттока средств из системы и очень осторожной кредитной политики украинских финучреждений. Сегодня банки больше сконцентрированы не на кредитовании, а на сохранении качества своих активов», – подтвердил Мирзазаде.



Только за полгода девальвация нацвалюты составила 47 %, что заставило финструктуры зарезервировать 27,2 млрд грн – почти треть всех своих расходов. В итоге общие расходы сектора увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 32 %. С ослаблением отечественного дензнака активы банков в гривневом эквиваленте растут. Как следствие, финучреждениям приходится резервировать под них все больше средств. Резкий рост расходов, в свою очередь, угрожает банкам убытками и снижением регулятивного капитала, так как финструктуры формируют резервы именно за счет прибыли, а если ее нет, то путем вычета из капитала.

На 1 июля регулятивный капитал всех отечественных банков составлял 187 млрд грн, что на 18 млрд грн меньше, чем на начало года. Норматив адекватности капитала (H2) по всей банковской системе – 15,87 %. Еще в начале года этот показатель был на уровне 18,26 %. «У многих банков запас адекватности регулятивного капитала довольно низкий, что может привести к нарушению нормативов. На 1 июля самые низкие показатели у Дельта Банка – 10,0 %, ПриватБанка – 10,9 %, Укрсоцбанка – 11,1 % и банка «Финансы и Кредит» – 11,84 %.

Банкиры пророчат увеличение отчислений банками под резервы до конца года приблизительно на 1,2 %. Такое наращение объемов опять-таки связано со значительным ростом валютного курса и ситуацией на востоке страны. «Нестабильность экономики в период проведения АТО приводит к увеличению проблемных активов, постоянно возникают те или иные обстоятельства, не зависящие от заемщиков, из-за которых они не могут вовремя и в полном объеме выполнять обязательства перед кредитором. И, как следствие, банки вынуждены увеличивать объемы резервов», – говорит начальник отдела портфельного мониторинга банка «Национальный кредит» Елена Корешкова. Более того, вследствие общего ухудшения состояния экономики Украины снизилась платежеспособность значительной части заемщиков, даже проживающих на «благополучных» территориях.

Дорогие деньги

Растут и другие расходы финучреждений. В июле процентные расходы банков оказались максимальными с начала года, достигнув 8,7 млрд грн. Опять же основная причина – девальвация отечественного дензнака, которая увеличила гривневый эквивалент валютных депозитов и расчетную сумму начисленных процентов в гривневом эквиваленте по валютным депозитам. К примеру, с начала года гривневый эквивалент валютных депозитов вырос на 28,6 млрд грн – до 274,7 млрд грн (на 1 августа). По подсчетам банкиров, около 50 % процентных расходов составляют именно выплаты по депозитам физических лиц, в то время как на процентные расходы по средствам юрлиц приходится порядка 17-20 % всех процентных затрат. На 1 августа население хранило в банках 421 млрд грн, тогда как юрлица – почти в два раза меньше: 232 млрд грн. Сегодня депозитные ставки в ряде финучреждений по вкладам на несколько месяцев достигают 27 % годовых.



Из-за роста эквивалента валютных депозитов увеличились и отчисления банков в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. По результатам года рост таких отчислений ожидается на уровне 20-30 %. Девальвация увеличила и административные затраты финучреждений. Приобретаемые банками бензин, транспорт, компьютерная техника, офисная бумага, бланки карт, серверы и многое другое – импортные.

Чтобы хоть как-то поддерживать свои финструктуры и не перейти в разряд неплатежеспособных, акционеры все чаще принимают решение о докапитализации. К примеру, за первые пять месяцев этого года банки эмитировали акций на 2,2 млрд грн. Среди финучреждений с наибольшим объемом эмиссии в первом полугодии – Дельта Банк, Укрсоцбанк, Украинский инновационный банк, банк «Национальный кредит», Банк Кредит Днепр, Прайм-Банк, банк «Альянс», БМ Банк и Платинум Банк.

До конца года ситуация в банковской системе, по мнению банкиров, будет во многом зависеть от дальнейшего развития военно-политических событий в стране и от состояния экономики. Существенную роль будет играть и регуляторная политика. Сейчас НБУ разрабатывает план реформ банковского сектора до 2020 г.

О НОРМАТИВАХ

Сергей Мамедов

председатель правления Укргазбанка

На 1 августа по банковской системе не наблюдалось нарушение пруденциальных нормативов, хотя по некоторым из них показатели несколько ухудшились. В частности, снизились показатели ликвидности, достаточности капитала. Но это средняя температура по палате – для каждого банка ситуация индивидуальна.

К примеру, показатель мгновенной ликвидности Укргазбанка на 1 августа составлял 40,31 % при нормативном значении не менее 20 %. При этом есть финструктуры, у которых существуют проблемы с ликвидностью. С начала года Национальный банк ввел временную администрацию в 16 финучреждений. На данный момент семь банков находятся в стадии ликвидации.

Меньший запас имеют банки по нормативу «больших кредитов» – сказывается концентрация кредитного портфеля, присущая многим финучреждениям, а особенно тем, которые обслуживают определенные бизнес-группы. По банковской системе на 1 августа максимальный размер кредита, выданного в одни руки, составлял 22,92 % при нормативе не более 25 %.



Из-за сложной внешнеполитической и экономической ситуации, спровоцировавшей снижение курса гривны, у ряда банков появились проблемы с выполнением нормативов валютной позиции. В то же время регулятор с пониманием относится к трудностям, с которыми сейчас сталкиваются банки. 26 августа НБУ принял постановление № 529, согласно которому к банкам не будут применяться санкции за нарушение нормативов и ухудшение других показателей деятельности при условии соблюдения ими ряда ограничений. Но только в тех случаях, если ухудшение связано с ситуацией в Крыму и на востоке Украины, а также с девальвацией национальной валюты.

О РЕЗЕРВАХ

Василий Невмержицкий,

советник предправления Евробанка

Объем резервов в целом по банковской системе с начала года вырос на 22 млрд грн и достиг 153,5 млрд грн. А доля просроченной задолженности, согласно статистике НБУ, увеличилась с 7,7 % на 1 января до 10,8% на 1 августа. На мой взгляд, ни первый, ни второй показатели не отражают реальной картины по рынку. В действительности уровень токсичности активов банковской системы гораздо выше. В ситуации, когда Украина потеряла часть своей территории, а на востоке страны идет военная операция, качество обслуживания кредитного портфеля значительно упало. Но банки не спешат формировать резервы, вместо этого они пролонгируют и реструктуризируют займы, предлагают клиентам кредитные каникулы.

Объем резервов до конца года будет увеличиваться пропорционально показателям объемов проблемного кредитного портфеля. Однако, по моим оценкам, динамика сокротится. Значительный прирост показателей резервирования вызван глубокими проблемами в ряде финучреждений, введением в них временной администрации и началом процесса ликвидации.

Банки, которые смогли выстоять первые шесть месяцев кризиса, с высокой вероятностью продолжают нормально функционировать. Они будут усиленно работать над своими портфелями, намереваясь минимизировать необходимость формирования резервов. Это должно обеспечить снижение темпов прироста фактических показателей резервов. Хотя абсолютные показатели, несомненно, еще вырастут до конца года.

О КРЕДИТОВАНИИ

Татьяна Нурмухаметова,

начальник управления исследований Надра Банка

В этом году кредитование существенно замедлилось. Объем кредитов в гривне упал почти на 8 %: юрлиц – на 8,4%, физлиц – на 5,9%. Валютный кредитный портфель в долларовом эквиваленте сократился более чем на 8 %, особенно в сегменте физлиц (-15,1 %) против юрлиц (-6,2 %).

Если говорить о целевой структуре кредитного портфеля физических лиц, то 62 % – это потребительские кредиты, 31 % – ипотека, 7 % – автокредиты.

Наибольший удельный вес валютных займов имеют долгосрочные ипотечные кредиты. В начале кризисного для банков 2009 г. валютные риски кредитного портфеля были значительно выше: совокупная доля валютных кредитов превышала 59 %. Тогда кредиты на недвижимость составляли более 40 % кредитного портфеля физлиц.

Что касается новых кредитов физлицам, то в последние три месяца нынешнего года объемы выдачи ожидаются ниже среднегодовых показателей и по потребительским займам, и особенно в сегменте кредитов на покупку недвижимости. Это обусловлено как высокой стоимостью кредитов, так и общей напряженной ситуацией на финансовом рынке. Стоимость кредитов состоит из ресурсной составляющей, рисков невозврата и банковской маржи.

На украинском рынке, который ограничен во внешнем фондировании и использует для кредитования в основном средства клиентов, стоимость депозитов является исходной точкой для формирования цены кредитного ресурса. Следовательно, говорить о снижении кредитных ставок без ограничения и уменьшения стоимости привлекаемых средств, не приходится. Макроэкономическая дестабилизация резко ухудшает платежеспособность и дисциплину заемщиков, а резкая девальвация гривны увеличивает валютные риски кредитования и снижает качество кредитного портфеля, поскольку стоимость и доля валютных кредитов возрастает, а стоимость гривневых залогов остается прежней.

О ДЕПОЗИТАХ

Анна Апостолова,

начальник отдела рейтингов финансовой сферы IBI-Rating

В условиях политической нестабильности и военных действий на востоке страны происходит постепенный отток клиентских средств со счетов банков, главным образом с депозитных счетов физлиц. С целью удержания средств на счетах финучреждения вынуждены были повышать процентные ставки по вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.

Принятые НБУ изменения в сфере валютного регулирования (снятие средств с валютного депозита не более 15 тыс. грн в день. – «Капитал») снизили спрос на банковские вклады в долларе. Однако падение спроса на валютные вклады отнюдь не сопровождалось снижением спроса на валюту в целом. Фактический отток в валюте с начала года до 1 августа составил 26,2 % – это около \$ 8,1 млрд. В гривне отток вкладов был меньше – 10,4 %, или 43,8 млрд грн. Сегодня соотношение вкладов в гривне и иностранной валюте почти равное, с небольшим перевесом в сторону отечественного дензнака.

Превалирование гривневых вкладов в банках связано не с ростом доверия населения к украинской валюте, а с новыми требованиями со стороны НБУ и более высокими процентными ставками. Но уже сейчас можно сказать: тенденция к превалированию гривневых вкладов над валютными до определенной степени сохранится, поскольку клиенты не согласны брать на себя валютные риски банков. В свою очередь валютные ограничения способствуют развитию теневого валютного рынка.

Дата размещения: 04.09.2014

Источник: ...

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР УКРАИНЫ. 2013 ГОД. (9)

Тенденции в экономике Украины в I и II кварталах 2013 года в целом отвечают макроэкономическим показателям стран Еврозоны. Речь идет о сокращении реального ВВП. В целом по Еврозоне ВВП сократился на 1,1% и на 0,7% в I и II кварталах соответственно. В Украине - на 1,1% в I квартале и на 1,1% во втором. В то же время, в Украине, по сравнению с отдельными странами Еврозоны, такое замедление было меньшим. В частности, падение ВВП Кипра во II квартале составило 5,2%, Греции - 4,6%.

Номинальный ВВП в I квартале 2013 года составил 301,6 млрд грн. В расчете на 1 лицо ВВП составляет 6624 грн, что в реальном выражении на 0,9% меньше, чем в I квартале 2012 года.

Существенное сокращение по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году зафиксировано в строительстве, перерабатывающей промышленности, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. В то же время, рост производства произошел в сельском хозяйстве, финансовой деятельности, торговле и других сферах.

Подробнее о ситуации с ВВП по странам Еврозоны по сравнению с Украиной, о достижении ценовой стабильности, доходах Государственного бюджета, валовом внешнем долге и об индексе потребительских цен можно узнать в инфографике Укринформа.





Макроэкономические показатели Украины в сравнении с показателями стран Еврозоны

Сокращение реального ВВП в I и II кварталах 2013 года характерно для ряда стран Еврозоны. В то же время в Украине, по сравнению со странами Еврозоны, такое замедление было меньше



Динамика индекса потребительских цен и индекса цен производителей





Дата размещения: 10.10.2013

Источник:...

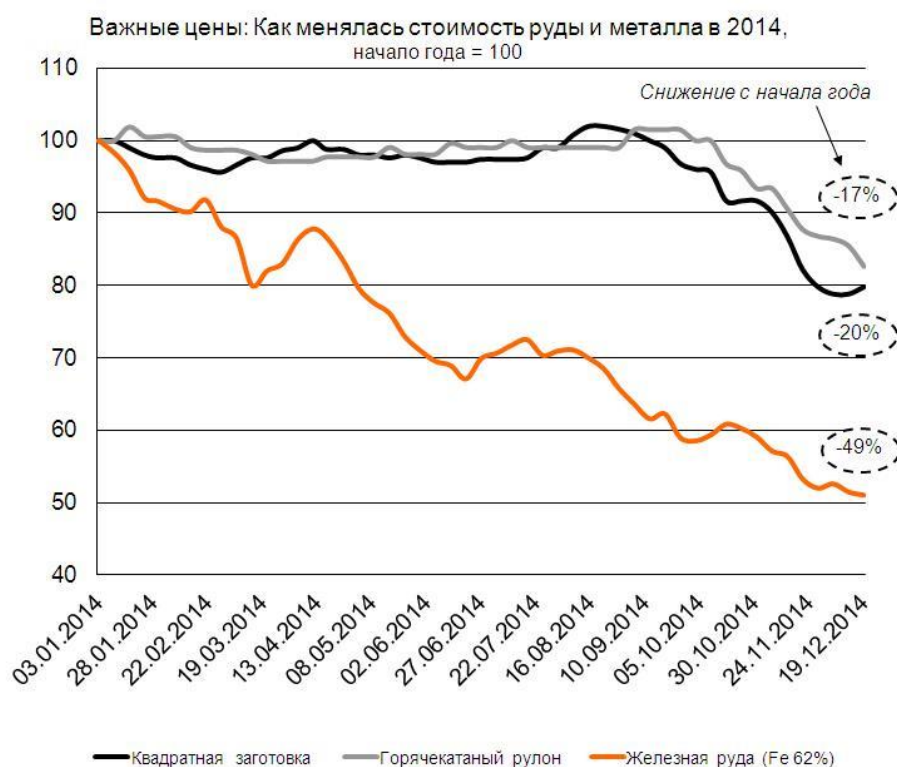
ОБЗОР РЫНКА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ. 2014 ГОД. (32)

Боевые действия в Донецкой и Луганской областях привели к резкому сокращению объемов производства в металлургии.

Но это был лишь первый удар по отрасли, которая на протяжении многих лет считалась крупнейшим экспортером Украины.

В августе выплавка чугуна и стали сократилась на 37% год-к-году, производство кокса обвалилось более чем в два раза. К ноябрю производственные показатели несколько улучшились: падение в годовом выражении составило 28-36% (наихудшая динамика - в производстве кокса). Но к этому моменту отрасль получила новый удар - резкое сокращение цен на стальной прокат.

Первые три квартала 2014 года цена металлопродукции, экспортируемой из Украины, была относительно стабильной. В августе этот показатель даже превышал январские значения на 1,5-2%. В преддверии осени, когда на украинских рынках сбыта традиционно увеличивается спрос на стальной прокат, это казалось позитивным сигналом. Однако сентябрь преподнес неприятный сюрприз в виде резкого обвала котировок. С начала осени тонна металлопроката подешевела на \$87-110, или 17-21% в зависимости от вида продукции. К началу декабря украинская квадратная заготовка уже стоила менее \$400 за тонну - некоторые производители признавали, что это практически уровень себестоимости товара. На сегодня из Украины ежемесячно экспортируется 1,3 млн тонн стального проката, то есть из-за недавнего снижения цен страна дополнительно теряет свыше \$100 млн валютной выручки в месяц.



В отличие от рынка зерна, Украина не оказывает существенного влияния на глобальный рынок черных металлов объемами их поставки. То есть снижение экспорта не воздалось украинским металлургам ростом цен на их продукцию. Снижение котировок на мировых рынках было вызвано двумя сильными факторами. Во-первых, это удешевление железной руды за год почти в два раза (что также негативно сказывается на украинском экспорте). Во-вторых, китайские производители стали активно продвигать на традиционных для Украины рынках (Ближний Восток и Северная Африка) недорогой металлопрокат, который не нашел в этом году применения в экономике Поднебесной.

Таким образом, доля металлургии в экономике продолжает таять. Согласно нашим расчетам, по итогам 2015 года доля горно-металлургического комплекса (металлопродукция и железорудное сырье) в экспортной выручке Украины впервые уступит пальму первенства агропромышленному комплексу (продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности). Украинский валютный рынок все больше и больше зависит от мировых цен на продовольственные товары.

ОБЗОР РЫНКА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ. 2013 ГОД. (6)

В течение 1 квартала 2013 года предприятия металлургического комплекса продолжали работать в условиях мирового финансового кризиса и, как следствие, острой конкуренции на внешних рынках металлопродукции, являющихся приоритетными для украинских металлопроизводителей. Такая ситуация вызвана значительным избытком мировых производственных мощностей, а также высоким уровнем издержек на производство металлопродукции, что обусловлено высокой энерго- и материалоёмкостью отечественной металлопродукции и низким качеством добываемых в Украине железорудного сырья и углей.

Низкий спрос на металлопродукцию и, соответственно, уровень цен на неё негативно сказались на объемах производства и финансово-экономическом состоянии подотрасли.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Производство основных видов металлопродукции составило:

- чугуна - 7278 тыс.т;
- стали - 8310 тыс.т;
- проката - 7379 тыс.т,

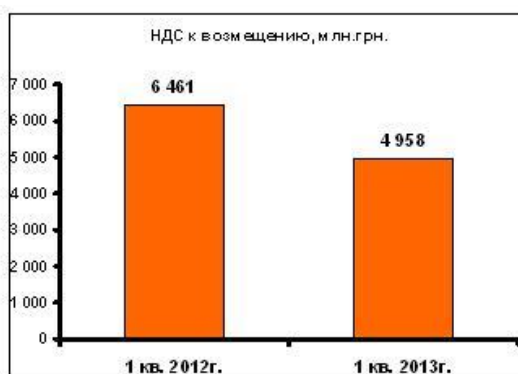
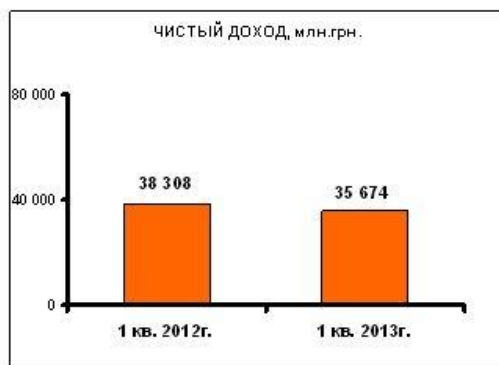
или, соответственно, 102,2%, 101,7% и 101,2% к уровню фактического производства 1 квартала 2012 года.

Производство основных видов металлургической продукции приведено на графике:



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

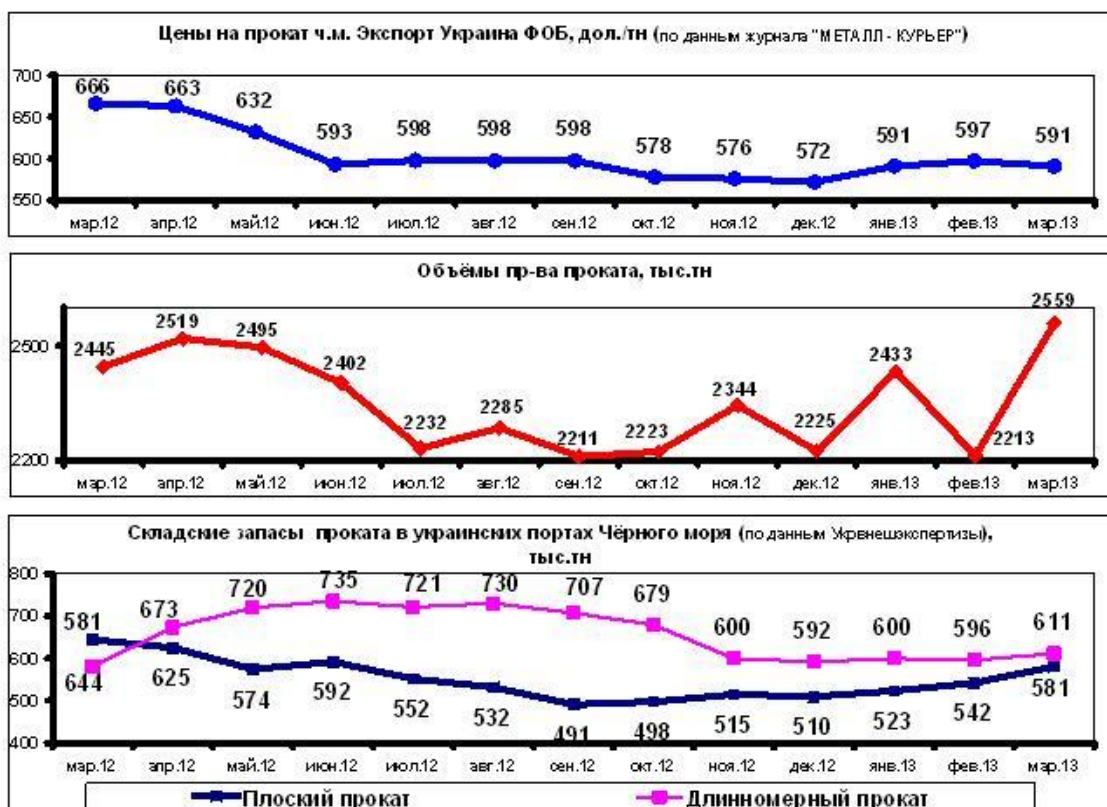
Финансово-экономическое положение предприятий остается сложным: уменьшился чистый доход (выручка) от реализации продукции, при снижении убыточности по сравнению с 1 кварталом 2012г. уровень убытков остается высоким, увеличилась зависимость от заемных средств, высокой остается задолженность бюджета по НДС.



Ситуация с ценами и спросом на металлопродукцию отражена в графиках ниже:



Анализ влияния уровня экспортных цен на объемы производства проката черных металлов



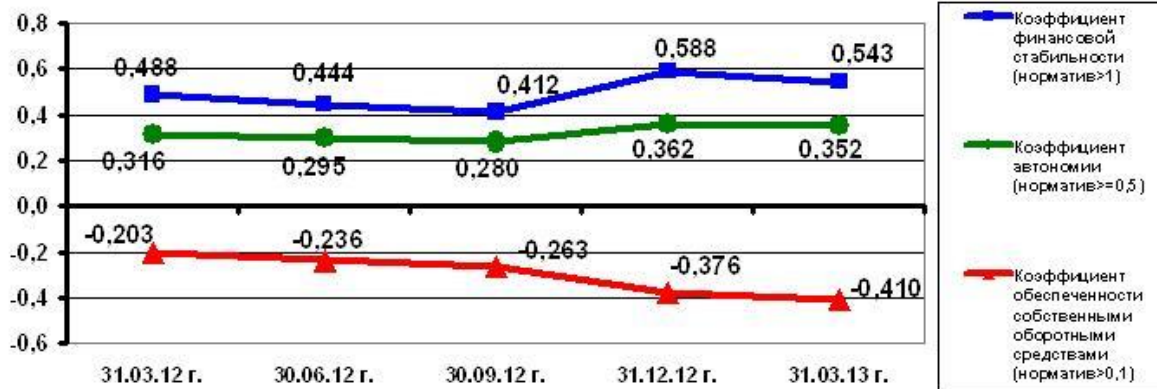
Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий обеспеченность предприятий денежными средствами, не соответствует нормативному значению (>0,2) и за весь анализируемый период не достигает нормативного значения, так цены на металлопродукцию на внешних рынках снижаются.



Некоторый рост абсолютной ликвидности состоянием на 31.03.13г. по сравнению с состоянием на 31.03.12г. обусловлен опережающим снижением текущих обязательств (-17,91%) по сравнению со снижением наличия денежных средств – наличие денежных средств снизилось на 12%. Это обусловлено снижением цен как на металлопродукцию, так и на сырьевые ресурсы.

В 1-м квартале 2013 года по сравнению с 4 кварталом 2012 года абсолютная ликвидность повысилась в связи с ростом на 59% наличия денежных средств, которое обусловлено поступлением в конце квартала авансовых платежей за металлопродукцию.

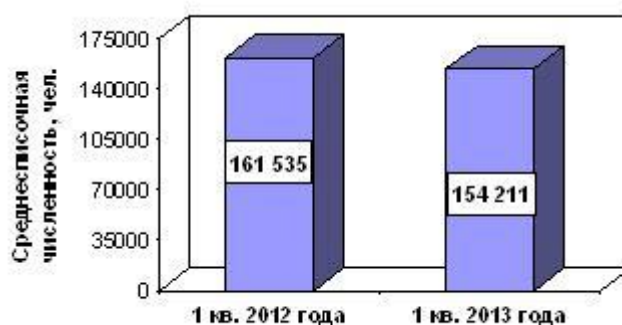
В целом по Объединению значения коэффициентов автономии, финансовой стабильности и обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующих в перспективе независимость функционирования предприятий от заемных средств, имеют следующую динамику:



Как видно из рисунка, значения всех показателей не достигают нормативных значений. При этом коэффициенты финансовой стабильности и автономии по состоянию на 31.03.13г. по сравнению с состоянием на 31.03.12г. несколько выросли, что связано с увеличением собственного капитала в 4-м квартале 2012 года за счет переоценки основных фондов по МСФО. Обеспеченность собственными оборотными средствами, напротив, значительно снизилась, что вызвано убыточной работой предприятий. Большинство предприятий на сегодняшний день работают фактически только за счет заемных средств.

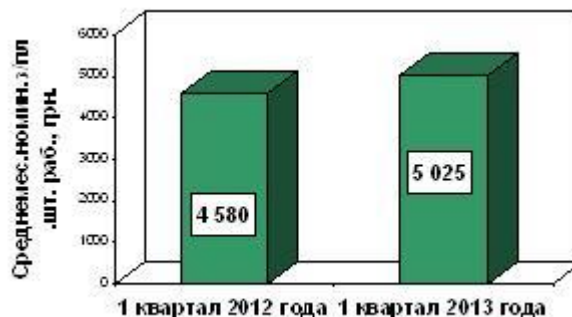
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТРУДУ

Среднесписочная численность работников по металлургической подотрасли за 1 квартал 2013 года составила 154211 чел. против 161535 чел. в 1 квартале 2012 года и снизилась на 7324 чел. или на 4,5%.



Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника по металлургическим предприятиям возросла на 9,7% и составила 5025 грн.

Повышение заработной платы обусловлено, в основном, ростом тарифных ставок и окладов при снижении численности персонала на 4,5%.





ОБЗОР РЫНКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ. 2014 ГОД. (43)

Результаты аграриев превзошли даже самые смелые ожидания. По итогам 2014 г. урожай зерновых в Украине установил новый исторический рекорд – уже собрано 63,7 млн т зерна, а по завершении уборочной кампании показатель может достигнуть 64 млн т. И этот без учета аннексированного Крыма, который ранее приносил в зерновую копилку страны около 1 млн т зерна, и оккупированных районов в восточных регионах, потери на которых, по подсчетам аналитиков Министерства аграрной политики и продовольствия, достигают 1,5 млн т зерна. Напомним, в 2013 г. аграрии со всей территории Украины собрали 63,05 млн т зерна.

Достичь сегодняшних рекордных показателей аграриям удалось благодаря повышению урожайности практически по всем группам сельскохозяйственных культур. Например, урожайность зерновых и зернобобовых увеличилась в нынешнем сезоне на 10 % – до 43,6 центнера с гектара. Самая высокая урожайность зафиксирована в Хмельницкой – 64,1 ц / га, Винницкой – 61,4 ц / га и Сумской – 60,0 ц / га областях. По словам эксперта аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Игоря Остапчука, свою роль сыграла и хорошая погода.

Хватит всем

Для удовлетворения внутреннего спроса Украине необходимо около 27,5 млн т зерна, говорит эксперт отдела агропромышленного комплекса государственного предприятия «Держзовнішінформ» Ольга Якубина. «Из них продовольственное потребление составит примерно 24 %, нужды животноводства – 60 %, еще 11 % сформирует семенной фонд и 5 % будут отнесены на непищевые потребности», – уточняет эксперт.

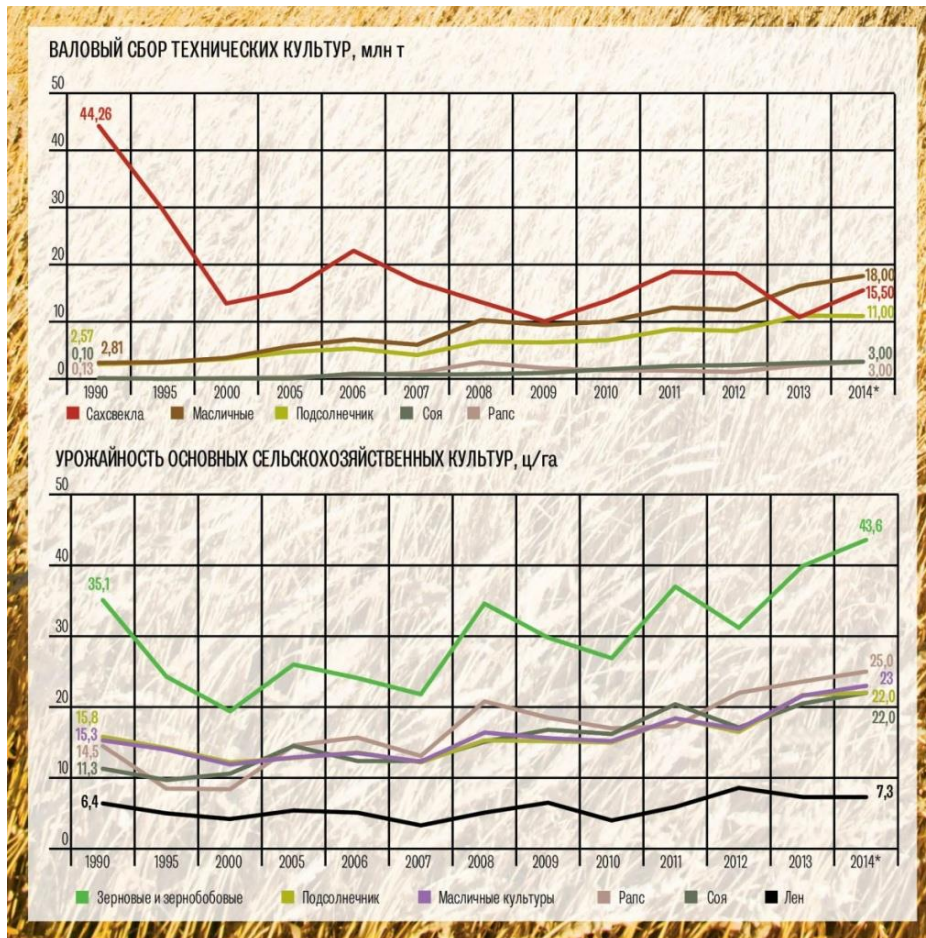
При увеличении урожая есть все предпосылки для наращивания экспорта. Якубина полагает, что экспорт зерновых по итогам зернового сезона достигнет приблизительно 35 млн т, что почти на 10 % больше показателя 2013 г. Однако, констатирует она, чтобы экспорт был бесперебойным, необходимо решать вопросы использования в этом процессе современных технологий и техники, которые дали бы возможность сократить логистические затраты и нарастить объемы как производства и перевалки, так и самих отгрузок за рубеж. Крупнейшими потребителями украинского зерна являются, в частности, Саудовская Аравия, Египет, Испания, Иран и Турция. Самым перспективными сегодня называют рынки Дальнего Востока. Напомним, в начале месяца UkrLandFarming Олега Бахматюка уже отправил первую партию украинской кукурузы в Китай. До этого данный рынок был открыт лишь для Государственной продовольственно-зерновой корпорации, которая осуществляла поставки в рамках кредитного соглашения на \$ 3 млрд, подписанного на то время министром Николаем Присяжнюком в 2011 г.



Украина будет с хлебом

Девальвация не прошла мимо аграриев. По подсчетам Министерства аграрной политики и продовольствия, средняя стоимость проведения весенне-полевых работ в 2014 г. на один гектар сельхозгодий составила 2,09 тыс. грн (с учетом крымских площадей), что на 11 % больше относительно 2013 г.

Многие сельхозпроизводители сократили расход удобрений, что привело к падению качества пшеницы. Это вместе с погодными факторами стало одной из причин сравнительно небольшого урожая продовольственной пшеницы. По словам Якубиной, из-за высокого спроса на мировом рынке экспортеры очень активно вывозят именно продовольственное зерно. «Но дефицита на внутреннем рынке пока не наблюдается», – успокаивает эксперт.



По оценкам Остапчука, доля продовольственной пшеницы составляет до 30-35 % (7,5-9,0 млн т), а внутреннее потребление – не более 7 млн т. «Сейчас вопрос в том, чтобы необходимые запасы остались внутри страны и не были экспортированы», – заключает Якубина.

Смогли аграрии и заработать на девальвации. Экспортеры скупали на внутреннем рынке зерно за гривню, а продавали за валюту, благодаря чему получали дополнительный доход за счет девальвации. Эксперты не могут оценить сумму заработка сельхозпроизводителей – каждый контракт заключается на индивидуальных условиях. Однако, исходя из экспортных объемов, можно смело говорить о десятках миллионов долларов дополнительного дохода.

Ценовая неизвестность

Самым важным вопросом для аграриев сегодня остается цена. В частности, как фермеры, так и трейдеры надеются, что мировые цены поднимутся. Но международная конъюнктура работает в разрез с пожеланиями аграриев. «Неблагоприятные погодные условия в Украине, России, Аргентине и Бразилии сейчас работают в поддержку цен на мировом рынке. Но рекордное мировое производство тоже дает о себе знать и нивелирует на глобальном уровне события в этих странах», – говорит Якубина.

Цены на зерно могут вырасти в силу действия сезонного фактора. «Тенденция такова, что ближе к весне запасы зерна сокращаются и цены на него растут, поэтому вполне возможно, что в феврале-марте мы увидим рост цен на 10%», – говорит аналитик зернового рынка консалтинговой компании «АПК-Информ» Андрей Купченко.

Дальнейшая рентабельность агропроизводства будет зависеть от поведения гривни. Если девальвация продолжится, ресурсы станут еще дороже и это полностью нивелирует экспортные доходы аграриев, ведь топливо, удобрения, техника используются не только для выращивания зернового экспорта, но и для внутреннего потребления. Если девальвация пойдет на спад, аграрии могут отказаться от максимальных экспортных поставок, поскольку выгоднее будет перерабатывать зерно, создавая добавленную стоимость, и уже продукты переработки отправлять за рубеж.



По оценкам гендиректора агрохолдинга HarvEast Саймона Чернявского, неподконтрольными украинским властям остаются примерно 0,5 млн га земли, расположенной на востоке страны. На сельхозпроизводителей давят чиновники агроминистерства самопровозглашенных республик. «От так называемого министерства мы получаем письма, в которых от нас требуют предоставить весь наш баланс зерна. В противном случае угрожают отобрать урожай», — рассказывает гендиректор зернотрейдера Noble Resources Ukraine Владимир Осадчук.

Достижение

Печальный опыт прошлого года заставил аграриев посвятить текущий год решению проблем с логистикой и инфраструктурой.

По реке

Для сельхозпроизводителей транспортировка зерна всегда была болезненным вопросом. В пиковые периоды, когда специализированные вагоны оказывались в дефиците, фермеры могли неделями ожидать своей очереди на погрузку, что иногда приводило даже к срыву контрактов. Действия «Укрзалізниці», которая в 2014 г. примерно на 15 % увеличила парк вагонов для перевозки зерна — до 13,42 тыс. штук, остроту проблемы в полной мере снять не позволили.

Аграрии активно ищут альтернативные пути и средства доставки своей продукции. По словам гендиректора агрокомпании «Нибулон» Алексея Вадатурского, его предприятие перевезло по Днепру и Южному Бугу около 2 млн т зерна — на 40 % больше, чем в прошлом году. Он уверен, что транспортировать груз по реке намного удобнее и выгоднее. В 2015 г., прогнозирует Вадатурский, «Нибулон» переправит речным транспортом еще больше зерна — около 3 млн т.

Равнение на элеваторы

Зернохранилища, активно возводимые крупными агрохолдингами, постепенно вытесняют с рынка обветшалые элеваторы. В Украине мощности по хранению на официально сертифицированных элеваторах составляют около 31 млн т, говорит аналитик Центра транспортных стратегий Андрей Товстопят. Еще 10 млн т способны разместить несертифицированные хранилища, которые используются в частных целях, без предоставления услуг третьим лицам.

При этом средняя по стране оборачиваемость мощностей пока — менее единицы, но активные трейдеры успевают сделать два и более оборота за сезон.

Крупнейший элеваторный проект в стране анонсирован компанией UkrLandFarming Олега Бахматюка. Он предусматривает создание 12 комбикормово-элеваторных комплексов общей мощностью 2 млн т зерновых. Некоторые из них уже введены в эксплуатацию. Компания планирует вложить в расширение элеваторных мощностей 3,5-4 млрд грн. Проекты по расширению возможностей по хранению реализуют также «Мионовский хлебопродукт», «Индустриальная молочная компания», «Агротрейд», «Кернел», группа «Украгроком» и «Гермес-Трейдинг».

Пытается не отставать от коммерческих структур и Государственная продовольственно-зерновая корпорация, которая в рамках кредитного соглашения с Китаем планирует израсходовать около \$ 200 млн на модернизацию собственных элеваторных мощностей.

Аграриям нужен внутренний рынок

Анатолий Стоянов, руководитель аналитического отдела Аграрной биржи

Является ли экспорт сельхозпродукции для Украины панацеей? Страна в прошлом маркетинговом году заняла третье место по объемам поставок на мировой рынок зерновых культур. Мы все так же удерживаем бесспорное лидерство в экспорте подсолнечного масла (объем мировой торговли которым — примерно 6 млн т), однако даже с такими рекордными показателями украинские сельхозпроизводители вынуждены говорить о снижении рентабельности и невозможности получить приемлемую цену за результат своей работы по итогам года.

Сегодня на отечественном рынке зерновых работает всего десяток-другой трейдеров, ценовые предложения которых не очень разнятся. При этом сельхозпроизводители не особенно могут повлиять на ценообразование. Решающее влияние оказывают экспортеры, и это очень просто объяснить. При производстве более чем в 60 млн т внутреннее потребление зерновых — это немногим более 5 млн т продовольственного зерна и 15-20 млн т фуража. Плюс к этому около 5 млн т — запасы. То есть на экспорт уходит львиная доля произведенного за год



зерна, что не совсем хорошо как с точки зрения перспектив развития животноводства, так и по соотношению объемов экспорта к объемам производства. Экспортировать, по оценкам экспертов, уместно 15-25 %. В США это соотношение соблюдается, и при этом они умудряются быть лидером на мировом рынке зерновых. Примерно такое же соотношение экспорт / производство и в странах ЕС.

Только наличие высокого внутреннего потребления поставит торговцев-экспортеров на один уровень с переработчиками и животноводами. Это позволяет создать высокий уровень конкурентной борьбы за сырье, что формирует по-настоящему рыночные цены на товар, а не кивать в сторону той или иной биржи (в зависимости от того, что выгоднее).

Такие условия позволяют развиваться рынку и придумывать новые торговые инструменты, позволяющие управлять рисками, зарабатывать на торговле самими контрактами, а также планировать свою деятельность более конкретно. Все это со временем эволюционирует в развитые биржевые площадки, на которые ориентируется та или иная часть мира. Украина – огромная страна с колоссальным потенциалом производства как сельхозпродукции, так и других товаров. Однако из-за высокой доли теневой экономики мало кто задумывался о реальном планировании хозяйственной деятельности и управлении рисками. Ведь рискуя, можно не только много получить, но и много потерять. Даже на организованных биржевых площадках с прибылью остаются не более 5 % торговцев, а мы до сих пор считаем, что можем обмануть рынок!

Накормить или заработать?

Владимир Лапа, генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»

Фермеры часто шутят, что у агрария есть две беды – неурожай и высокий урожай. В первом случае продавать нечего, во втором – продавать придется дешево. Но потребителям знакомо и другое правило: высокий урожай еще не гарантирует низких цен и доступности товара в необходимых объемах на внутреннем рынке: аграрии могут позариться на более выгодные условия и отправить продукцию на экспорт. В нашей стране все возможно.

Да, цена на сахар может подпрыгнуть с 6 грн до 12 грн за килограмм, а потом откатиться до 8 грн. Но конъюнктурные колебания цен на продовольствие и для мирового рынка, который сдвинуть с места гораздо сложнее, не редкость.

Может ли сейчас возникнуть вопрос с обеспечением продовольственной пшеницей (ведь вырастили-то много, более половины отправляем на экспорт)? В предыдущие годы пшеница, скажем так, не то чтобы вытеснялась с посевных площадей, она просто выпала из приоритетов аграриев в отличие, например, от продвинутой кукурузы. Оно и понятно. На внутреннем рынке продавать пшеницу было не очень выгодно, поскольку «политические культуры» находились под особым контролем (из-за регулирования цен на хлебобулочные изделия), на внешнем – тоже как-то не складывалось. Своей экспортной активностью цены на мировом рынке сбивали россияне. Но, как говорят трейдеры, «нет лучшего лекарства от низких цен, чем низкие цены». Когда цена на определенный продукт низкая, объемы производства этого продукта начинают сокращаться. Да и прошлогодний провал по рентабельности выращивания кукурузы, а вместе с ней и подсолнечника, рапса и некоторых других культур вернул старую добрую пшеницу в тренд. Плюс – погода по ранним зерновым помогла. В результате урожай пшеницы превысил 24 млн т, что является абсолютным рекордом для независимой Украины...

Вопросы продовольственной безопасности актуализируются и финансовыми аспектами. Девальвация сделала экспорт зерновых гораздо более предпочтительным по сравнению с реализацией на внутреннем рынке. Придерживать зерно при низкой ликвидности банковской системы и драконовских условиях кредитования могут позволить себе далеко не все аграрии и мукомолы. Первые вынуждены не в самое подходящее время продавать, а вторые ограничены в возможности покупать впрок.

Как следствие, из 11 млн т пшеницы, которые предполагалось отправить на экспорт, к началу декабря Украину уже покинуло более 7 млн т! И это только за первые пять месяцев маркетингового года! Есть ли гипотетический риск, что игроки рынка чрезмерно увлекутся экспортом? Есть. Можно ли этого избежать? Безусловно. Для начала стоило бы как минимум остановить или хотя бы приостановить девальвацию нацвалюты. Ну и возобновить деятельность рабочей группы по рынку зерна при Министерстве аграрной политики и продовольствия. А там, глядишь, и к системному решению проблем аграрного рынка придем.



ОБЗОР РЫНКА СВИНИНЫ УКРАИНЫ. 2013 ГОД. (4)

Новой сферой для инвестиций украинских агропромышленных групп стало свиноводство. О решении выйти на этот рынок заявили как крупнейшие отечественные, так и зарубежные компании. Ажиотаж объясняется потенциалом роста рынка, особенно после недавнего закрытия его для одного из основных конкурентов – Бразилии, а также растущим спросом на свинину в странах Юго-Восточной Азии и Китая.

Национальная идея

Украина переживает настоящий бум инвестиций в свиноводческие комплексы. Если еще три года назад, в 2010 году, было реконструировано всего девять свиноводческих комплексов и построено два, то в 2013 году их ожидается 58 и 16 соответственно, сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Проекты по производству свинины запланированы практически по всей Украине. Среди крупнейших – инвестиции Ukrlandfarming бизнесмена Олега Бахматюка на сумму \$1 млрд в строительство комплекса свиноферм и мясокомбината в Николаевской и Херсонской областях. Европейская группа Axzon, контролирующая в Украине сельскохозяйственную компанию Danosha, привлекает сейчас 54 млн евро у Международной финансовой корпорации (IFC) на строительство двух свиноводческих комплексов в Ивано-Франковской области. А в агрохолдинге KSG Agro предпринимателя Сергея Касьянова намерены инвестировать \$50 млн в реконструкцию своего свиноводческого комплекса в Днепропетровской области. О планах выйти на этот рынок заявили также в одном из крупнейших агрохолдингов Украины – Kernel бизнесмена Андрея Вереvского, рассчитывающем построить крупную свиноферму в Полтавской области.

Этот бизнес становится более рентабельным, объясняет эксперт аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алина Жарко. По ее словам, за последний год рентабельность производства свинины в среднем по Украине увеличилась сразу на шесть процентных пунктов – с -3,7% в 2011 году до 2,3% в 2012 году. "В крупных агрохолдингах при хорошей технологии рентабельность превышает 10%", – отмечает она.

При этом рынок свинины имеет высокий потенциал для роста, убежден генеральный директор крупнейшего в Украине производителя свинины – компании "АПК-Инвест" – Роман Распопов. "Рынок охлажденной свинины ненасыщен. Потенциально он может вырасти минимум на 50-70% в течение ближайших десяти лет", – считает он.

Промышленные масштабы

В Украине сейчас благоприятные условия для развития рынка, говорит пресс-секретарь крупного производителя свинины – компании Danosha – Надежда Сухарник. Она напоминает, что в 1990-х годах количество свиней в Украине составляло порядка 20 млн голов, а на январь 2013 года – лишь 7,6 млн голов. "Сейчас производство свинины на 50% обеспечивается частным сектором, доля которого постепенно снижается. Мы считаем, что тенденция роста промышленного производства свинины сохранится", – отмечает госпожа Сухарник.

К 2020 году соотношение сельхозтоваропроизводителей и частных хозяйств в структуре производства свинины составит уже 65% на 35% в пользу компаний, считают в "АПК-Инвест". По мнению Романа Распопова, в первую очередь это произойдет за счет применения в хозяйствах новых технологий и более интенсивного наращивания поголовья. "Именно промышленные производители должны будут удовлетворить спрос на более качественную охлажденную свинину, который сегодня только зарождается", – уверен он.

Выход на рынок крупных игроков приведет к тому, что действующим компаниям (см. справку) придется потесниться. По мнению Алины Жарко, первым делом это коснется предприятий, не имеющих собственного производства зерна, кормов и не располагающих собственной переработкой. Данному процессу будет способствовать переформатирование подходов государства к дотационной политике, говорит господин Распопов. "Уже сегодня мы видим, что внимание Министерства аграрной политики и продовольствия направлено на малые и средние компании. Крупные должны справляться и без помощи государства. В результате с рынка будут вынуждены уйти компании, которые рассчитывали на получение дотаций. В первой десятке таких компаний нет, а вот 7-10 средних производителей могут покинуть рынок", – считает он.

Есть кому есть

В Украине будет расти потребление свинины – эта тенденция заметна последние несколько лет, говорят в компаниях. Если 5-7 лет назад среднестатистический украинец потреблял 14-15 кг свинины в год, включая мяскоколбасные изделия, то сегодня около 18 кг. "Мы рассчитываем, что в ближайшие 5-8 лет мы получим прирост еще на 15-20%, то есть до 20-22 кг в год", – отметил Роман Распопов.



Расты есть куда – по данным ООН, для нормального функционирования человеческого организма необходимая норма потребления свинины должна составлять около 40 кг в год. Но сейчас все упирается в покупательную способность украинских граждан, отмечает Алина Жарко. "Значительного улучшения покупательной способности в Украине пока не предвидится, так что и стремительного роста внутреннего рынка ожидать не стоит", – полагает она.

Производители сейчас защищают рынок и от импорта. 20 марта Госветфитослужба приостановила импорт свинины из Бразилии – основного поставщика сырья для украинских переработчиков. Служба выявила несоответствие показателей безопасности продукции требованиям украинского законодательства, сообщили тогда в ведомстве. Закрытие внутреннего рынка Украины выгодно местным производителям свинины. По данным Госстата, в 2012 году Украина увеличила импорт свинины в 2,4 раза – до 207,7 тыс. т, 60% из которых пришлось на Бразилию. "Переработчики, которые потеряли сырьевую базу, должны будут рано или поздно переориентироваться на европейских или украинских поставщиков. Соответственно, этот спрос нужно будет удовлетворять. И справиться с этим смогут как раз быстрорастущие промышленные производители", – отмечают в компании "АПК-Инвест".

Сейчас после закрытия рынка для Бразилии у местных производителей появилась возможность повысить цены на свою продукцию. В среднем ежегодный рост цен на свинину и мясоколбасные изделия составляет около 3-5%. "А после запрета на импорт бразильского мяса, которое многие переработчики и ритейлеры использовали для производства низкосортных мясосодержащих изделий, мы ожидали существенного повышения цен именно на эту группу продуктов – до 20% в ближайшие 5-6 месяцев. Впрочем, пока такой динамики не наблюдается, что, очевидно, связано с имеющимися остатками предыдущих поставок", – говорит Роман Распопов. По прогнозам Алины Жарко, значительного роста средних цен по итогам года не предвидится. "Как ожидается, цены на зерно урожая 2013 года не будут выше, чем цены прошлогоднего урожая, и это должно стабилизировать экономику производства", – считает она.

Многие компании ориентируются также на экспорт своей продукции. Сейчас его объемы невелики: по данным Минагрополитики, если в 2010 году из страны было вывезено всего 1 тыс. т свинины, то в 2011 году – уже 14 тыс. т, в 2012 году – 21 тыс. т, а в 2013 году ожидается 25 тыс. т. "На сегодняшний день экспорт сдерживают несколько факторов: ненасыщенность внутреннего рынка и высокие требования стран, в которые мы планируем поставлять продукцию, к ее качеству", – отмечает Роман Распопов. Потенциально компаниям интересны такие рынки, как Россия, Китай и Юго-Восточная Азия. "Пока производителям все же более выгодно продавать на внутреннем рынке. Но стратегически без импортозамещения и роста экспорта говорить о развитии отрасли сложно", – полагает Алина Жарко.



Крупнейшие производители свинины в 2012 году

N п/п	Название предприятия	Область	Поголовье свиней по состоянию на 1 января 2013 года, голов	Объем реализованной на переработку свинины в живом весе, тонн
1	ЧАО "АПК-Инвест"	Донецкая	238 164	35 697,5
2	ООО "Даноша"	Ивано-Франковская	126 298	22 995,2
3	ЧАО "Агропромышленная компания"	Запорожская	109 533	16 942,0
4	ООО "Глобинський свиноккомплекс"	Полтавская	108 833	10 075,5
5	ПАО "Бахмутский аграрный союз"	Донецкая	89 848	13 777,4
6	ООО СП "Нива Переяславщины"	Киевская	85 301	13 366,5
7	ПАО "Агрокомбинат Калита"	Киевская	59 712	10 091,3
8	ООО "Галичина-Запад"	Львовская	57 893	12 147,0
9	ООО "Белгранкорм-Полтавщина"	Полтавская	51 339	11 000,0
10	ЧАП "Агропродсервис"	Тернопольская	45 047	4 080,0
11	ООО "Агро-Овен"	Днепропетровская	39 029	6 518,0
12	ЧАО "Агро-Союз"	Днепропетровская	27 867	6 474,0
13	ООО "Золотоношский бекон"	Черкасская	27 319	3 177,0
14	ООО "Велес-Крым"	АР Крым	27 161	4 463,0
15	ИП "Лига"	Кировоградская	27 048	6 102,9

Источник: Ассоциация свиноводов Украины

Структура поголовья свиней в Украине, %

год	Сельхозпредприятия	Частный сектор
1990	28	72
2001	37	63
2013*	47	53

Источник: Ассоциация свиноводов Украины

*прогноз

Дата размещения: 19.04.2013

Источник:...

ОБЗОР РЫНКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ. 2014 ГОД. (21)

В уходящем году аграрии установили абсолютный рекорд урожая зерновых, вышли на рынок Европейского союза, нарастили производство продукции животноводства. Но положительная динамика далась сельхозпроизводителям нелегко. Из-за рекордного мирового сбора зерновых цены на биржах обвалились до минимума, а ресурсы для обеспечения посевной и уборочной кампаний на фоне девальвации гривни подорожали на 30-50 %. Удар по агросектору нанесен и аннексией Крыма, где собиралось около 5 % урожая, а также военным противостоянием на востоке Украины, где производилось еще примерно 15 % урожая.



Ведущие агрохолдинги отчитываются об убытках и просят реструктуризовать задолженности. Не обошлось и без потерь. В преддефолтном состоянии находятся несколько компаний.

Дела земледельческие

Растениеводческий агробизнес в нынешнем сезоне оказался уязвимее животноводческого сегмента. Например, болезненным для растениеводов стало подорожание ресурсов вследствие девальвации. Около 70 % всех расходных материалов для проведения посевной (топливо, средства защиты растений, удобрения, семена и т. д.) – это импортные товары, говорит руководитель аналитического департамента Аграрной биржи Анатолий Стоянов. «Поэтому осенняя посевная кампания обошлась раза в полтора дороже прошлогодней, учитывая расширение посевных площадей под некоторыми культурами», – констатирует он.

Впрочем, несмотря на это, а также на аннексию Крыма и военные действия в Донбассе, аграрии установили исторические рекорды почти в каждой подотрасли. В 2014 г., по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, собрано 64 млн т зерна.

По словам эксперта аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Игоря Остапчука, в растениеводстве по итогам года можно выделить такие основные тренды: сокращение доли продовольственной пшеницы и ее переходящих запасов, а также рост экспорта пшеницы, в частности в Европу – в 11,4 раза, до 7,5 млн т на начало декабря, по сравнению с прошлым годом. Напомним, квота на беспошлинные поставки пшеницы в ЕС составляет 950 тыс. т и она уже законтрактована полностью. Аналогичная ситуация и с кукурузой. Экспорт в ЕС вырос в 1,7 раза, до 11,4 млн т (за 9 месяцев 2014 г.), при этом европейская квота в 400 тыс. т тоже выбрана.

Масличный сегмент также довольно уверенно стоит на ногах, несмотря на закрытие нескольких заводов в Восточной Украине, говорит гендиректор отраслевой ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук. Валовый сбор подсолнечника на уровне 11 млн т позволяет держать цены на семена на достаточно высоком уровне, поскольку рынок срывается за качественное сырье.

Коллапс наблюдается на рынке сахара. Его перепроизводство (выпущено более 2 млн т вместо необходимых 1,7 млн т) привело к тому, что цена этого продукта на внутреннем рынке опустилась ниже себестоимости. «Внутренний рынок сахара сегодня характеризуется превышением предложения над спросом, наблюдается влияние сезонного перепроизводства сахара. Об этом свидетельствуют оптово-отпускные цены, которые колеблются в пределах 6,95-7,4 тыс. грн за тонну с учетом НДС», – рассказал председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай Ярчук. Себестоимость сахара, произведенного из сахарной свеклы урожая 2014 г., по словам эксперта, прогнозируется на 15-20 % выше, чем в прошлом сезоне, из-за роста цен на природный газ и основные материально-технические ресурсы.

Экспортные надежды

Большой урожай способствовал увеличению экспорта. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в нынешнем сезоне игроки смогут продать за границу около 37 млн т зерна. Для сравнения, в прошлом году экспортировали 32,5 млн т. Производители подсолнечного масла смогут вывезти 4 млн т масла и тем самым подкрепить свое финансовое состояние экспортной выручкой.

Премьер-министр Арсений Яценюк на одном из заседаний правительства отметил, что только благодаря поставкам украинского зерна за рубеж до конца 2014 г. в Украину поступило \$ 2 млрд. И это несмотря на то, что цены на зерно на мировых рынках, например, на пшеницу, осенью показывали исторический минимум.

Сегодня же экспортеры стремятся заработать на девальвации, поэтому максимально сдерживают отгрузки. Руководитель аналитического департамента консалтинговой компании ААА Мария Колесник отмечает, что существует вероятность ограничения экспорта зерна из-за подорожания основных продуктов питания. «Если начнутся сейчас сетования «хлеб дорожает, крупы дорожают! Давайте ограничим экспорт зерна», то агропромышленный комплекс понесет серьезные убытки», – прогнозирует она. Однако оценивать потери эксперты пока не берутся в надежде, что ограничение вводить не будут.

Режим реформирования

Животноводческий сегмент в течение года разделился: если производители мяса чувствовали себе довольно уверенно, то молочникам пришлось принимать множество радикальных решений, чтобы сохранить бизнес и минимизировать убытки. По словам эксперта аграрных рынков УКАБ Алины Жарко, в нынешнем году впервые за

много лет по внешней торговле мясом было положительное сальдо, импорт мяса сократился более чем в два раза. Из-за девальвации импортное мясо не может конкурировать по цене с отечественным.

Сыроделам же пришлось менять специализацию. Сказались российское эмбарго и девальвация, которая повысила себестоимость производства. По данным Жарко, выручка от экспорта молокопродуктов в Россию составит \$ 119 млн по итогам года вместо прошлогодних \$ 374 млн. Отечественные заводы переориентировались на производство сухого молока и сливочного масла и пытаются стабилизировать ситуацию за счет поиска новых рынков сбыта.





БАЛАНС УКРАИНСКОГО РЫНКА ПШЕНИЦЫ В 2011-2015 гг.

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15*
Начальные запасы	2435	2032	4870	1881	1936
Производство	16546	21456	15736	21928	24961
Импорт	1,3	2	2	1,7	2
Экспорт	4166	5254	6850	9410	10665
Кормовое потребление	4750	5000	4100	4700	5000
Продовольственная переработка	5515	5515	5382	5353	5515
Промпотребление	400	400	250	200	450
Семена	1370	1500	1400	1500	1500
Потери	750	950	700	712	900

БАЛАНС УКРАИНСКОГО РЫНКА КУКУРУЗЫ В 2011-2015 гг.

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15*
Начальные запасы	632	672	1099	686	1431
Производство	11938	22686	20961	30862	26524
Импорт	43	51	49	57	60
Экспорт	5091	14800	12999	2008	17500
Кормовое потребление	5600	5800	6800	8000	7500
Продовольственная переработка	210	220	220	165	160
Промпотребление	400	500	500	800	750
Семена	150	70	90	200	180
Потери	490	920	700	1000	800

БАЛАНС УКРАИНСКОГО РЫНКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В 2011-2015 гг.

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15*
Начальные запасы	671	167	245	131	1106
Производство	4526	4712	4837	5006	5050
Импорт	12,0	13,0	20,0	15,0	21,0
Экспорт	411	282	200	80	50
Маслопереработка	6572	7955	7315	9351	9200
Промпотребление	125	125	120	200	150
Семена	46	44	44	50	50
Потери	150	200	150	300	300

БАЛАНС УКРАИНСКОГО РЫНКА СОИ В 2011-2015 гг.

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15*
Начальные запасы	39	27	32	22	75
Производство	1680	2205	2410	2741	3841
Импорт	2,2	2,5	2,0	2,8	5,0
Экспорт	989	1337	1249	1240	1900
Маслопереработка	280	340	410	631	750
Промпотребление	220	300	500	500	700
Семена	150	160	160	230	230
Потери	55	65	90	90	120

* прогноз
тыс. т

Источник: Государственная служба статистики, Министерство экономического развития и торговли, Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса»

«Украинский «Милкиленд» действительно почувствовал влияние эмбарго со стороны России. Сейчас в связи с ситуацией в Восточной Украине наши компании ищут новые рынки. Новые покупатели – в основном из мусульманских стран», – признается исполнительный директор компании «Милкиленд» Анатолий Юркевич.

Достижением года в животноводстве глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук называет принятие законов о безопасности пищевых продуктов и идентификации животных, благодаря чему украинских животноводов вскоре могут допустить на европейский рынок. Пока такую привилегию имеют лишь птицеводы, которые упорно настаивают на необходимости увеличения квот: курятина по предоставленной квоте в 36 тыс. т уже поставлена в ЕС.



Проблемы с финансированием

Развитие агросектора сдерживает недоступность кредитного финансирования. По данным Минагрополитики, к концу года 2,24 тыс. предприятий агропромышленного комплекса привлекли кредиты на 10,6 млрд грн, что на 3,4 млрд грн меньше, чем в 2013 г. Среди причин сокращения кредитования не только девальвация, но и возросшее со стороны кредиторов недоверие к украинским аграриям.

По мнению аналитика инвестиционной компании Eavex Capital Ивана Дзвинки, особенности 2014 г. четко разделили компании отечественного агросектора на две категории: тех, кто готов успешно преодолевать трудности и выполнять взятые на себя обязательства, и тех, кому это оказалось не по силам. К первой категории Дзвинка относит компанию «Мироновский хлебопродукт», которая, несмотря на запрет ввоза курятины в феврале в страны Таможенного союза, сумела нарастить экспорт за счет других регионов на 20 %. Помимо этого, МХП сумела привлечь \$ 250 млн кредитной линии Международной финансовой корпорации, что поможет без проблем погасить бонды на \$ 234 млн в 2015.

Среди успешных агрохолдингов – «Кернел» Андрея Вереvского, который утвердил запланированную сумму дивидендов в этом году, несмотря на убыток. Риск волатильности цен компания минимизирует с помощью продаж по форварду. Сахарный гигант Виктора Иванчика «Астарта» благодаря диверсификации бизнеса и оптимизации затрат смог привлечь кредит от Европейского инвестиционного банка.

Представители другой категории – те, кто не смогли рассчитаться по долгам и просят об их реструктуризации. «Например, агрохолдинг Ивана Гуты «Мрия», который, судя по всему, не готов идти на конструктивный диалог с кредиторами», – объясняет Дзвинка. В преддефолтном состоянии находятся «Агротон» Юрия Журавлева, KSG Agro Сергея Касьянова, «Милкиленд» Анатолия Юркевича. О реструктуризации долга недавно попросил также непубличный агрохолдинг Рината Ахметова Harve East.

Дата размещения: 29.12.2014

Источник:...

В случае возникновения каких-либо вопросов, Вы можете связаться с нами по телефону: +38 (044) 233-34-32 или по E-mail: baza@pro-consulting.ua.