
Макроэкономический МОНИТОРИНГ

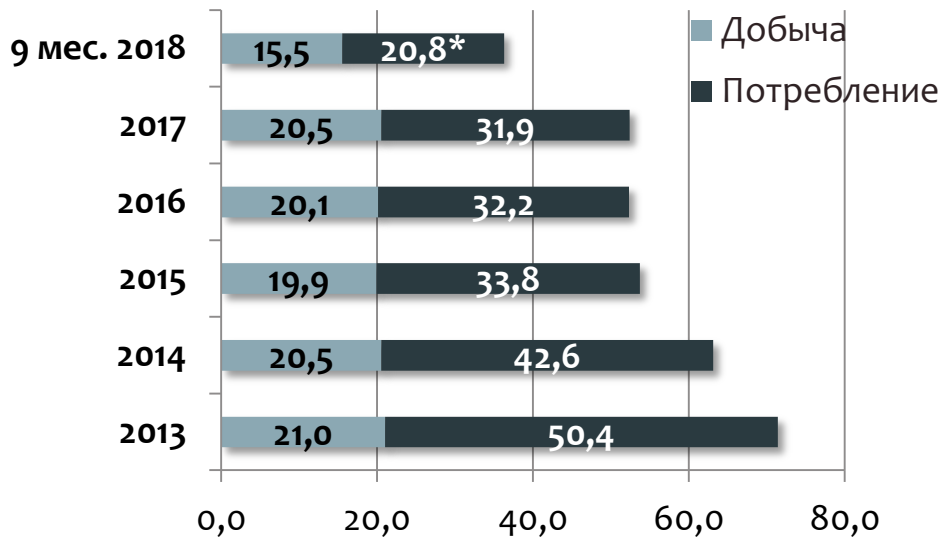
Мониторинг основных макроэкономических параметров и тенденций развития Украины в 2018 году

№21 Октябрь 2018



Photo: The European Energy

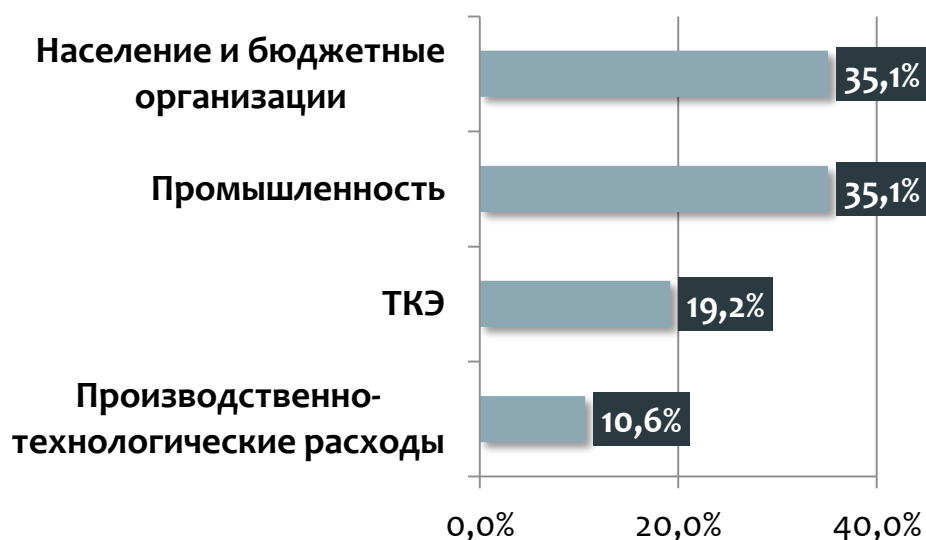
Динамика добычи/потребления газа в Украине в 2013–2018 гг. (млрд куб. м)



Источник: данные НАК «Нафтогаз Украины»

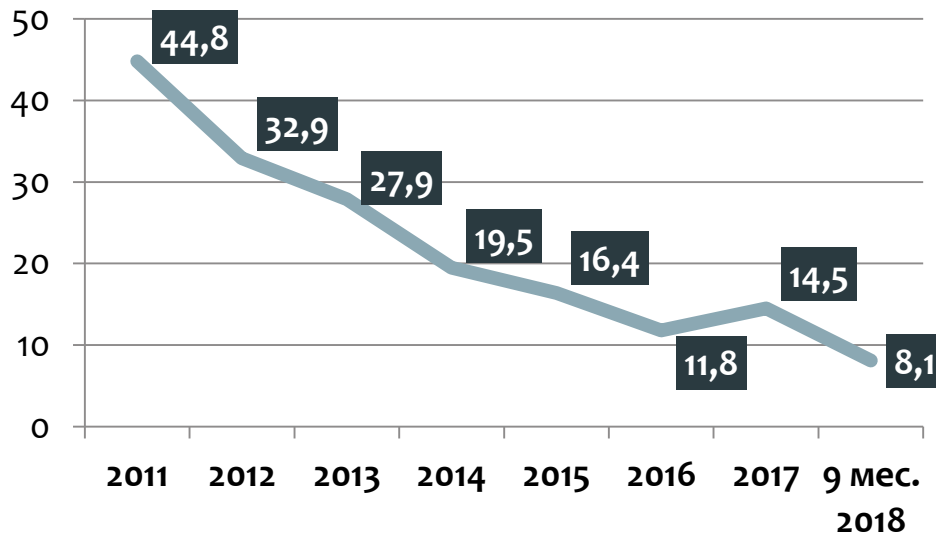
Добыча природного газа в Украине в январе-сентябре 2018 года сократилась, по оперативным данным, на 0,04% (на 6,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 15,484 млрд куб. м. Добыча газа АО «Укргазвидобування» составила 11,405 млрд куб. м (+0,6% к январю-сентябрю-2017), ПАО «Укрнафта» – 794,3 млн куб. м (-6,6%), другими компаниями – 3,284 млрд куб. м (-0,6%). Также Украина в январе-августе 2018 года увеличила потребление природного газа на 2% (на 0,4 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 20,8 млрд куб. м. Промышленность потребила 7,3 млрд куб. м газа (+12,3%), население и бюджетные организации – 7,3 млрд куб. м (-1,4%), ТКЭ – 4 млрд куб. м (+8,1%), производственно-технологические расходы – 2,2 млрд куб. м (-21,4%).

Структура потребления газа в Украине по итогам 8 мес. 2018 года (%)



Источник: данные НАК «Нафтогаз Украины»

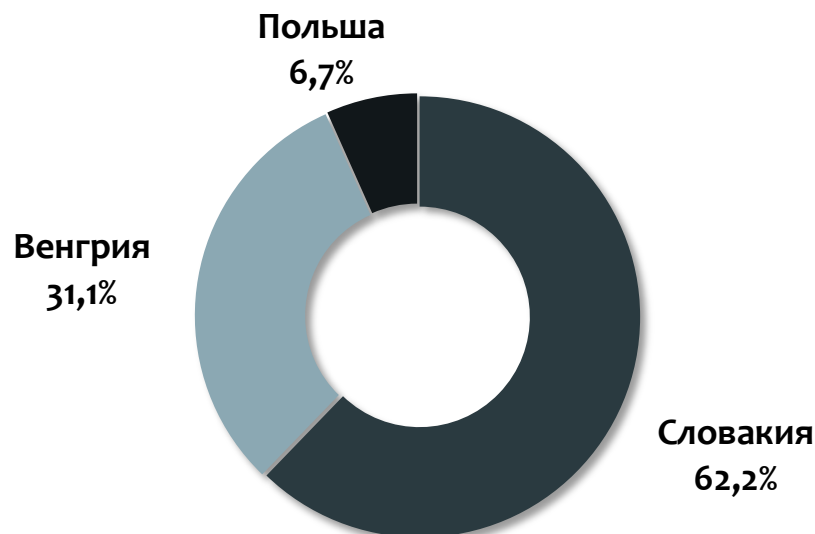
Динамика импорта природного газа в Украину в 2011–2018 гг. (млрд куб. м)



Источник: данные ПАО «Укртрансгаз»

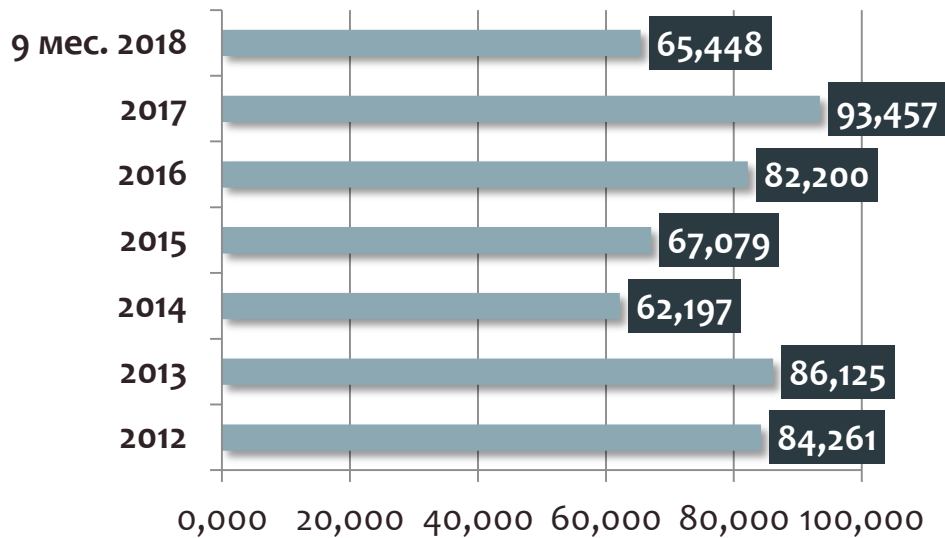
Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт природного газа на 24,7% (на 2,640 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 8,065 млрд куб. м. В том числе, со стороны Словакии за этот период поступило 5,017 млрд куб. м газа (-36,4% к январю-сентябрю-2017), Венгрии – 2,509 млрд куб. м (+27,9%), Польши – 538,7 млн куб. м (-37,4%). При этом Украина уже почти три года (с 26 ноября 2015 года) напрямую не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром», закупая ресурс исключительно на своей западной границе у европейских газовых операторов. В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% – до 14,5 млрд куб. м. Однако снижение объемов импорта газа в сравнении с 2011 и 2013 гг. вызвано снижением объемов потребления населением и промышленностью страны.

Географическая структура импорта газа в Украину за 9 мес. 2018 г. (%)



Источник: данные ПАО «Укртрансгаз»

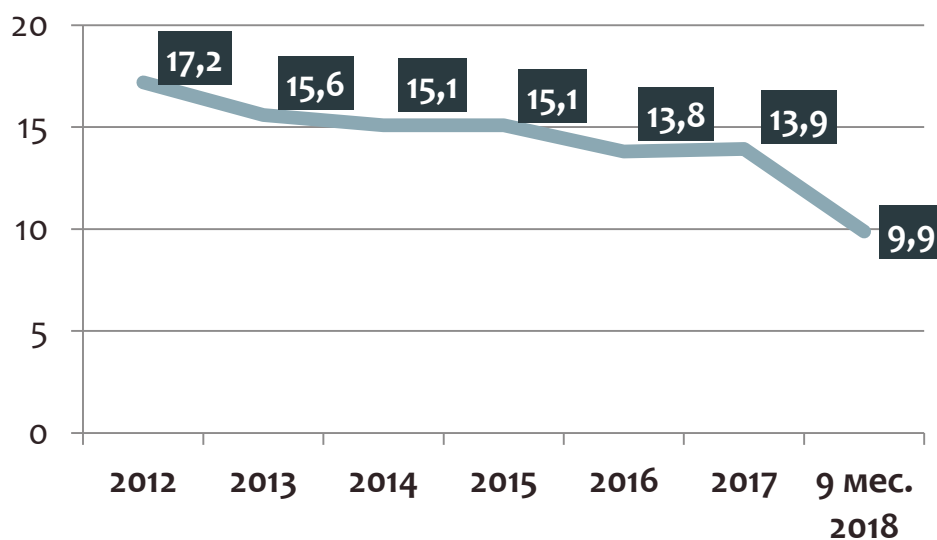
Динамика транзита газа через ГТС Украины в 2012–2018 гг. (млрд куб м)



Источник: данные ПАО «Укртрансгаз»

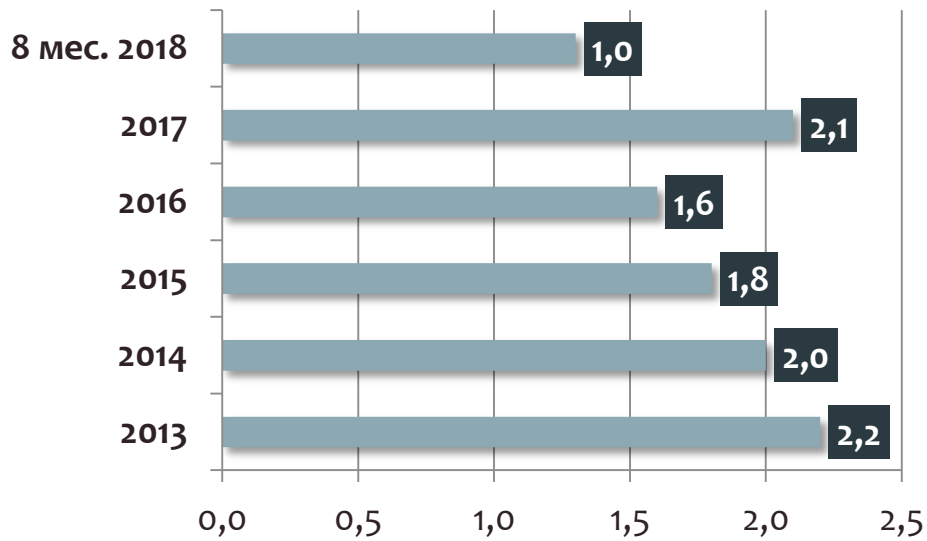
Украина в январе-сентябре 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7% (на 4,908 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 65,448 млрд куб. м. В том числе, транзит газа через Украину в Европу за этот период составил 63,431 млрд куб. м (-7,5% к январю-сентябрю-2017), Молдову – 2,016 млрд куб. м (+11,1%). Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-сентябре 2018 года снизился на 4,8% (497,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 9,876 млн тонн, свидетельствуют данные ПАО «Укртранснафта». Доля транзита в общем объеме транспортировки нефти (11,423 млн тонн) составила 86,5%, доля перекачки на НПЗ страны – 13,5%.

Динамика транзита нефти по территории Украины в 2012–2018 гг. (млн т)



Источник: ПАО «Укртранснафта»

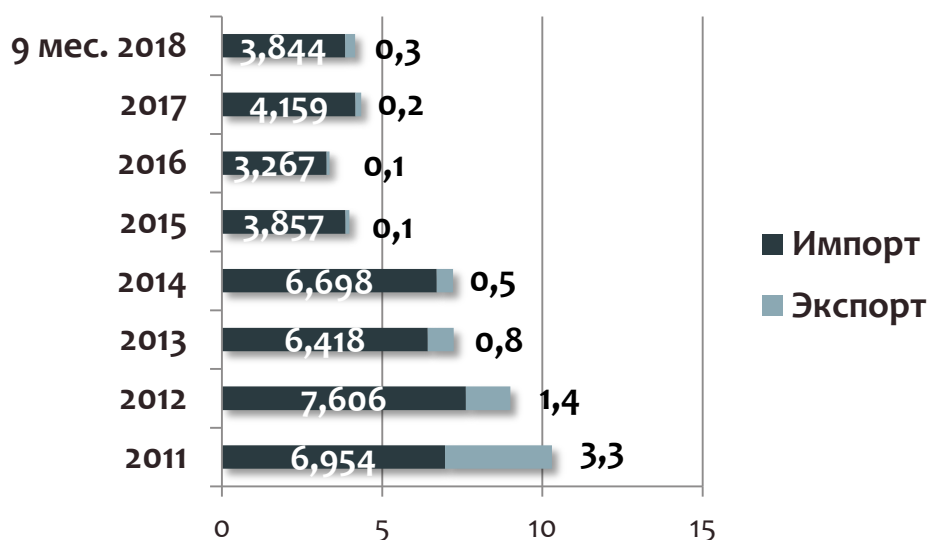
Динамика добычи нефти в Украине в 2013–2018 гг. (млн т)



Источник: данные Минэнерго

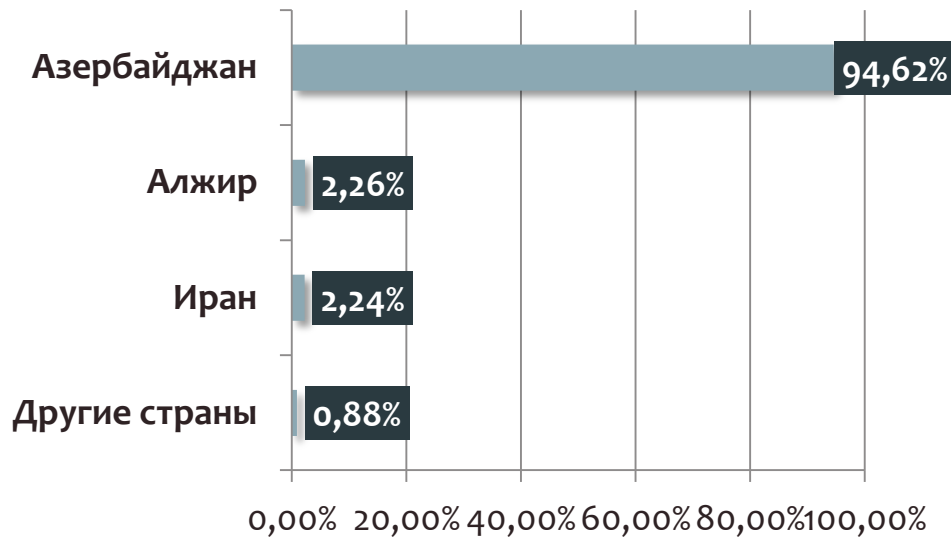
Добыча нефти в Украине в январе-августе 2018 года увеличилась на 2,7% (на 26,709 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,003 млн тонн. Напротив, Украина в январе-сентябре 2018 года импортировала 5,715 млн тонн нефтепродуктов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Нефтепродукты импортированы на сумму \$3,844 млрд, что на 33,1% больше, чем в январе-сентябре-2017 (\$2,889 млрд). При этом Украина экспортировала 311,29 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму \$178,533 млн. Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила \$32,841 млн, Литвы – \$27,593 млн, Греции – \$22,315 млн, других стран – \$95,784 млн. К примеру, в 2011 году импортировала нефтепродукты на \$6,954 млрд, а экспортировала – на \$3,338 млрд.

Динамика экспорта/импорта нефтепродуктов в 2011–2018 гг. (\$ млрд)



Источник: данные ГФС

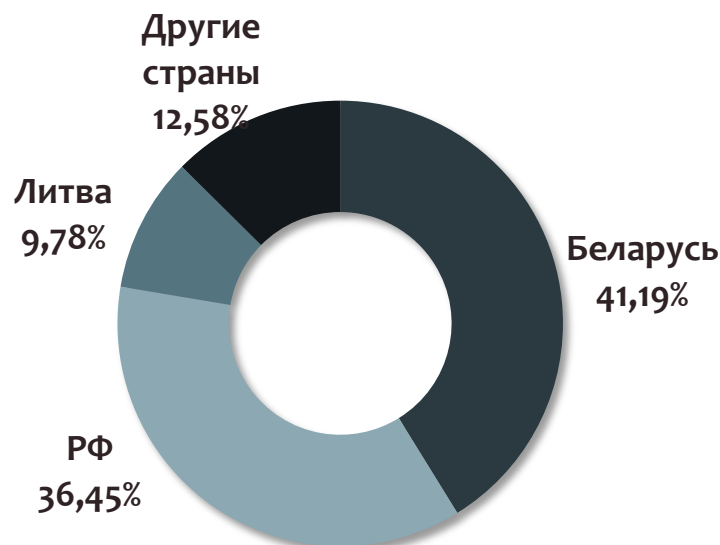
Географическая структура импорта нефти по итогам 9 мес. 2018 г. (%)



Источник: данные ГФС

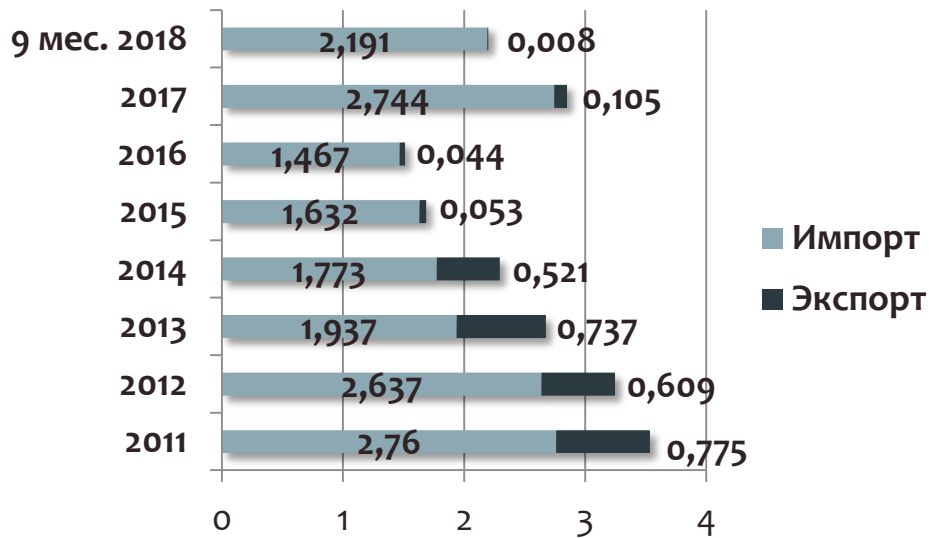
Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья на 25% (189,618 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 569,081 тыс. тонн. По данным ГФС, нефть импортирована на \$317,603 млн, что на 0,4% меньше, чем в январе-сентябре-2017 (\$318,922 млн). Из Азербайджана, в частности, поступило сырье на \$300,503 млн, Алжира – на \$7,176 млн, Ирана – на \$7,117 млн, других стран – на \$2,807 млн. В 2011 году Украина импортировала 5,826 млн тонн нефти на \$4,384 млрд. Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-сентябре не осуществляла. В рамках импорта нефтепродуктов, из Беларуси импортировано продуктов на сумму в \$1,583 млрд (доля – 41,19%), РФ – на \$1,401 млрд (36,45%), Литвы – на \$376,223 млн (9,78%), других стран – на \$483,512 млн (12,58%).

Географическая структура импорта нефтепродуктов за 9 мес. 2018 г. (%)



Источник: данные ГФС

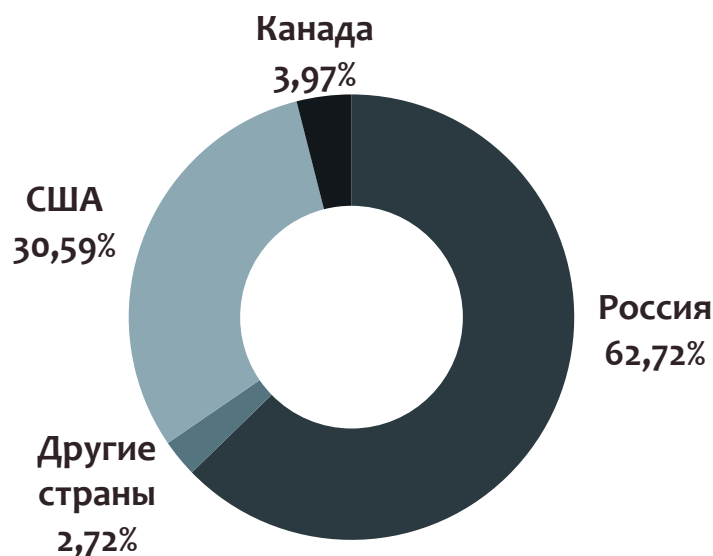
Динамика экспорта/импорта угля в 2011–2018 гг. (\$ млрд)



Источник: данные ГФС

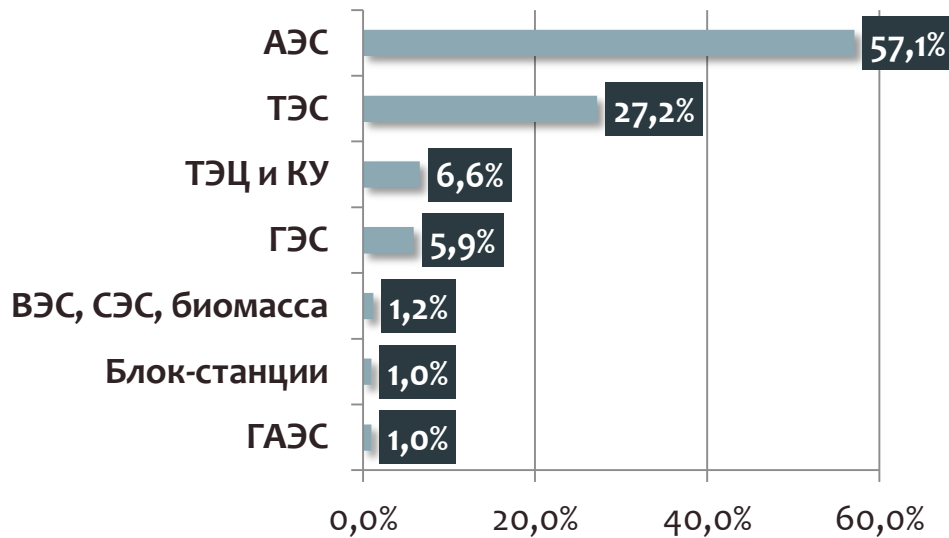
Украина в январе-сентябре 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита на 20% (2,605 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 15,640 млн тонн. По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на сумму \$2,191 млрд, что на 15,4% больше, чем в январе-сентябре-2017 (\$1,899 млрд). При этом из РФ поступил уголь на \$1,374 млрд (доля в импорте – 62,72%), США – на \$670,564 млн (30,59%), Канады – на \$86,933 млн (3,97%), других стран – на \$59,532 млн (2,72%). Кроме того, Украина в январе-сентябре 2018 года экспортировала 50,902 тыс. тонн угля каменного и антрацита на \$8,127 млн, в том числе в РФ – на \$4,597 млн, Словакию – на \$3,201 млн, Молдову – на \$0,255 млн, другие страны – на \$0,074 млн.

Географическая структура импорта угля в Украину за 9 мес. 2018 г. (%)



Источник: данные ГФС

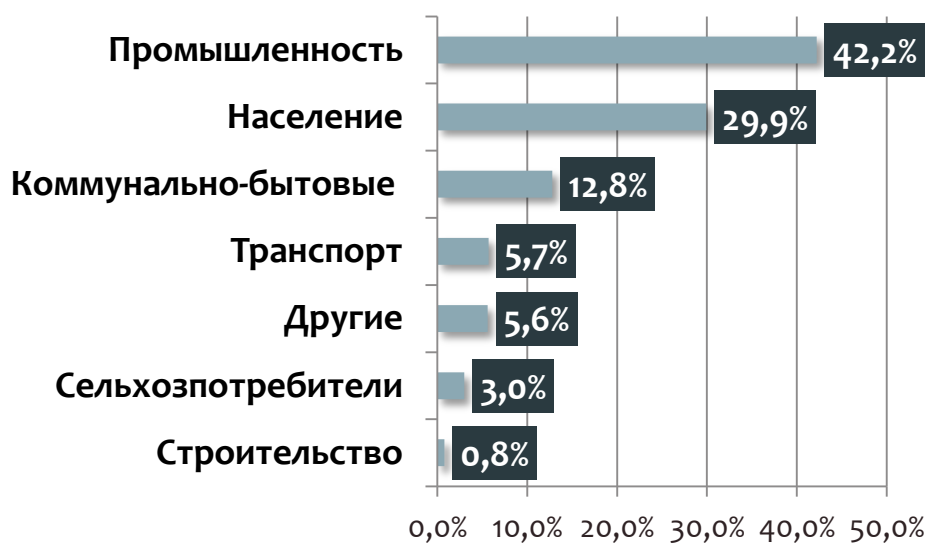
Структура производства электроэнергии в Украине за 8 мес. 2018 г. (%)



Источник: данные Минэнерго

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-августе 2018 года возросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 104,284 млрд Вт*ч. При этом, потребление электроэнергии в Украине в январе-июне 2018 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,8% (на 2,104 млрд кВт*ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 76,755 млрд кВт*ч. Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за этот период возросло на 3% – до 61,361 млрд кВт*ч. Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам восьми месяцев 2018 года возросла до 42,2% по сравнению с 41,7% в январе-июне 2017 года, а доля населения уменьшилась с 30,5% до 29,9%.

Структура потребления электроэнергии в Украине за 8 мес. 2018 г. (%)



Источник: данные Минэнерго

Мониторинг за неделю (22–26.10.2018)

- Цена на природный газ для населения и ТКЭ с 1 ноября вырастет на 23,5% – *КМУ*
- В Харькове повысят цены на отопление и горячую воду – *Харьковский горсовет*
- Органы местного самоуправления в отдельных регионах Украины безосновательно повышали тарифы на тепло, в некоторых городах – более чем на 70% – *НКРЭКУ*
- Расходы на субсидии для оплаты жилищных услуг в Украине за 9 мес. снизились в 4,3 раза – *Госстат*
- Операционный дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в 2019 году может составить 45 млрд грн – *НАК «Нафтогаз Украины»*
- Запасы угля на складах ТЭС Украины с начала октября снизились на 1,5%, но выше прошлогодних на 45,5% – *Минэнерго*
- Украина и МВФ договорились о новой программе stand-by на \$3,9 млрд – *МВФ*
- МВФ готов утвердить новую программу для Украины после отражения в тарифах на отопление новой цены на газ – *Минфин*
- Кабинет министров Украины одобрил выпуск НАК «Нафтогаз Украины» 5-летних еврооблигаций на сумму до \$1 млрд – *КМУ*
- General Electric передал Украине уже 15 локомотивов – *УЗ*
- Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «В-/В» со стабильным прогнозом – *S&P*
- Россия намерена ввести дополнительные ограничения на ввоз товаров из Украины – *Правительство РФ*
- Украина по состоянию на 23 октября намолотила 54,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 13 млн га (88% прогноза) при урожайности 41,9 ц/га – *Минагрополитики*
- Украина в январе-сентябре 2018 года экспортировала плодов и ягод на сумму \$157 млн, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого год – *«Укрсадпром»*
- Регистрации электромобилей в Украине за 9 мес. 2018 года выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – *ФРАО*
- Промышленное производство в Украине в сентябре 2018 года сократилось на 1,3% по сравнению с сентябрем 2017 года – *Госстат*
- МЭРТ оценивает возможный обратный эффект от введения налога на выведенный капитал в 1,2–1,3% ВВП – *МЭРТ*
- Группа компаний «Нова Пошта» подняла тарифы на основные услуги на 11–25%, объясняя это ростом цен на топливо – *«Нова пошта»*
- Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 18% и ухудшил прогноз инфляции до 10,1% в 2018 году – *НБУ*