



МАКРОЭКОНОМИКА

Кабмин утвердил Прогноз основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2012-2014 гг.

| Показатель | 2012 г. | | 2013 г. | | 2014 г. | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Оптимистический сценарий | Пессимистический сценарий | Оптимистический сценарий | Пессимистический сценарий | Оптимистический сценарий | Пессимистический сценарий |
| Номинальный ВВП, млрд.грн. | 1515.5 | 1505 | 1734.7 | 1708.0 | 2000.0 | 1887.0 |
| Рост реального ВВП, % | +5.5 | +5.5 | +6.5 | +4.5 | +8.0 | +4.2 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | +7.9 | +7.9 | +6.2 | +5.9 | +5.6 | +5.0 |
| Индекс цен производителей, % | +9.7 | +9.4 | +7.7 | +5.5 | +7.2 | +5.0 |
| Среднемесячная зарплата, грн. | 3175 | 3127 | 3626 | 3486 | 4137 | 3775 |
| Рост среднемесячной зарплат, скорректированный на ИПЦ, % | +9.0 | +6.6 | +6.9 | +3.7 | +7.9 | +2.8 |
| Производительность труда, % | +5.7 | +4.2 | +5.8 | +3.8 | +7.5 | +3.7 |
| Экспорт товаров и услуг, млрд USD | 95.6 | 92.8 | 107.9 | 100.3 | 121.2 | 107.3 |
| Рост экспорта, % | +12.5 | +9.2 | +12.9 | +8.0 | +12.3 | +7.0 |
| Импорт товаров и услуг, млрд USD | -101.2 | -101.9 | -111.4 | -109.2 | -121.1 | -116.2 |
| Рост импорта, % | +12.6 | +13.3 | +10.0 | +7.1 | +8.7 | +6.4 |

Источник: Бизнес

За 8 месяцев 2011 г. дефицит госбюджета Украины сократился в 9,4 раза.

В бюджет поступило 202,8 млрд. грн., что составило 67,5% от годового плана. При сохранении позитивной динамики может быть выполнено запланированное правительством снижение бюджетного дефицита с 5% ВВП в 2010 г. до 2,5% ВВП в 2011 г.

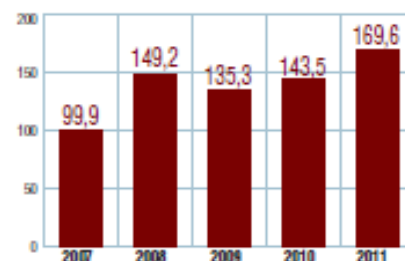
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг Украины в национальной валюте до В+ с ВВ-. При этом агентство подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне В+ со "стабильным" прогнозом.

Рейтингу Украины по обязательствам

| Источник: | S&P | Moody's | Fitch |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Рейтинг в национальной валюте | | | |
| Долгосрочный | ВВ+ | В2 | В |
| Краткосрочный | В | - | ... |
| Прогноз | Стабильный | Стабильный | Стабильный |
| Рейтинг в иностранной валюте | | | |
| Долгосрочный | В+ | В2 | В |
| Краткосрочный | В | ... | В |
| Прогноз | Стабильный | Стабильный | Стабильный |
| Дата пересмотра | 13.09.11 | 11.10.10 | 15.09.10 |

Источник: Reuters, Cbonds, S&P

Доходы госбюджета Украины за январь-август, млрд. грн.



Источник: Минфин



Министерство юстиции зарегистрировало приказ «Об организации доступа к сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», согласно которому через веб-сайт осуществляется свободный доступ к информации о реквизитах предприятий:

- полное и сокращенное (в случае его наличия) наименование;
- идентификационный код;

- местонахождение;
- ФИО руководителя;
- реквизиты юридического лица для связи с ним;
- дата и название последнего регистрационного действия;
- данные о пребывании юридического лица в процессе ликвидации.

ФИНАНСЫ

Постановлением N278 НБУ увеличил лимиты проведения валютнообменных операций. С 23.09.2011 максимально допустимая сумма продажи валюты через кассу банка одному лицу за один день повышена с 80 тыс. грн. до 150 тыс. грн. (в эквиваленте). А сумма обмена валюты, при которой клиент должен предоставить паспортные данные, возросла с 15 тыс. до 50 тыс. грн.

Источник: Коммерсантъ Украина

ЛИКВИДНОСТЬ

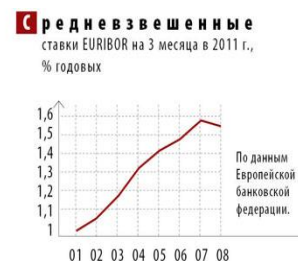
| Остаток средств на корсчетах банков | |
|-------------------------------------|------------------|
| Дата | Сумма, млн. грн. |
| 09.09.2011 | 12 484.4 |
| 12.09.2011 | 11 550.4 |
| 13.09.2011 | 13 227.2 |
| 14.09.2011 | 15 587.4 |

Источник: НБУ

ВНЕШНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дефицит межбанковских кредитов приводит к их дальнейшему удорожанию.

EURIBOR-3M (индикатор стоимости трехмесячных кредитов в евро) – с начала 2011 г. вырос на 50% (до 1,55% годовых).



ЛИЗИНГ

Повышение спроса на автомобили и сельхозтехнику обеспечивает рост объема лизинговых операций.

Лизинговый портфель участников рынка на начало 2011 г. составил 30,5 млрд. грн., что на 3,3 млрд. грн. больше (+12%), чем на начало 2010 г.

Участники рынка ожидают 30% увеличения объемов лизингового финансирования по итогам 2011 г.

Топ-10

компаний по величине лизингового портфеля на 01.07.11 г., млрд грн.



ОТРАСЛИ

РЕЙТИНГИ

По данным исследования компании Deloitte Ukraine «ТОП-500 компаний Центральной и Восточной Европы», в ТОП-10 вошли три украинские компании: «Нафтогаз», «Метинвест» и «Энергорынок». Семь из десяти крупнейших компаний являются нефтегазовыми и энергетическими гигантами.

| № | Название компании | Позиции в прошлом году | Отрасль | Страна | Доходы в 2010 г. (млн. евро) |
|----|-------------------|------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | PKN Orlen | 1 | Энергетика и ресурсы | Польша | 20,915.1 |
| 2 | MOL | 2 | Энергетика и ресурсы | Венгрия | 15,530.5 |
| 3 | Skoda | 4 | Промышленное производство | Чехия | 8,698.1 |
| 4 | Нафтогаз | 5 | Энергетика и ресурсы | Украина | 8,643.7 |
| 5 | CEZ | 3 | Энергетика и ресурсы | Чехия | 7,861.6 |
| 6 | Метинвест | 9 | Промышленное производство | Украина | 7,057.2 |
| 7 | Энергорынок | 16 | Энергетика и ресурсы | Украина | 5,346.2 |
| 8 | PGNiG | 8 | Энергетика и ресурсы | Польша | 5,327.5 |
| 9 | PGE | 6 | Энергетика и ресурсы | Польша | 5,126.0 |
| 10 | Jeronimo Martins | 12 | Потребительский бизнес и транспорт | Польша | 5,061.1 |

Доходы крупнейших украинских компаний выросли в 2010 году на 30%. Из 43 украинских компаний 41 продемонстрировала рост доходов, что является одним из наиболее высоких показателей в регионе. Это абсолютно противоположный тренд по сравнению с 2009г.

Доходы крупнейших индустрий в Украине за 2010 год



В ТОП-20 компаний, демонстрирующих наиболее высокие темпы роста, вошли шесть представителей украинского бизнеса, преимущественно сферы промышленного производства. В частности, компания Ferretro стала второй в Европе, поднявшись более чем на 150 позиций.

| № | Рейтинг ТОП-500 (2009) | Название компании | Страна | Доходы от реализации (2010), млн. евро |
|-----|------------------------|---------------------------------|----------|--|
| 143 | 430 | Sharp Manufacturing Poland | Польша | 1,126.2 |
| 175 | 383 | Ferretro | Украина | 973.3 |
| 211 | 408 | Polski Koks | Польша | 854.5 |
| 278 | 474 | KGHM Metraco | Польша | 696.8 |
| 204 | 308 | Никопольский завод ферросплавов | Украина | 888.3 |
| 291 | 448 | Газпром сбыт Украина | Украина | 672.9 |
| 130 | 283 | BAT Polska Trading | Польша | 1,247.6 |
| 333 | 476 | SU | Словения | 590.9 |
| 293 | 418 | Inventec (Czech) | Чехия | 665.6 |
| 304 | 421 | Ferona | Чехия | 639.2 |
| 321 | 434 | Impex Metal | Польша | 605.2 |
| 226 | 340 | Галинафтогаз | Украина | 821.0 |
| 176 | 288 | Synthos | Польша | 966.5 |
| 341 | 446 | Petrotank | Польша | 580.7 |
| 312 | 411 | SM Mlekovita | Польша | 627.8 |
| 212 | 309 | Maspex Wadowice Group | Польша | 850.4 |
| 375 | 471 | BASF | Польша | 532.7 |
| 165 | 258 | GDF SUEZ Energia Magyarorszag | Венгрия | 1,007.4 |
| 75 | 167 | Донецксталь | Украина | 1,797.9 |
| 286 | 376 | Фокстрот. Техника для дома | Украина | 677.8 |

Примечание:

В рейтинг не вошли компании из Албании, Молдовы и Косово из-за их относительно низких доходов, а также компании России и Беларуси из-за отсутствия достоверных данных.

Источник: Deloitte Ukraine

МЕТАЛЛУРГИЯ

За 7 мес. 2011 г. экспорт металлопродукции в страны ЕС-27 увеличился на 1,43 млн. т, что привело к росту доли этого региона с 23,2% до 31,9%.

Страны Ближнего и Среднего Востока сократили закупки на 0,23 млн. т, и их доля снизилась с 30,6% до 29,1%.

На 42% уменьшился экспорт украинской металлопродукции в страны Северной Африки - Египет закупил 305,4 тыс. т против 627,2 тыс. т металлопродукции в январе-июле 2010 г.

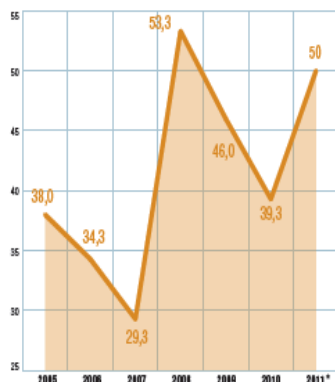
АГРОСЕКТОР

Свыше 4 млрд. долл. США валютных поступлений может недополучить Украина в случае, если пошлины на экспорт зерна не будут отменены до конца 2011 г.

1. На 658 млн. долл. США уменьшились валютные поступления в экономику Украины в июле-августе 2011г. в связи с введением пошлин на экспорт зерна.
2. На 1,4 млрд. долл. США уменьшилась капитализация 14 украинских агропромышленных компаний, которые котируются на международных фондовых биржах, в течение июля-августа 2011 г.
3. 1,06 млрд. долл. США могут составить потери аграриев к концу 2011 г. вследствие снижения внутренних закупочных цен на зерно.

Объемы урожая

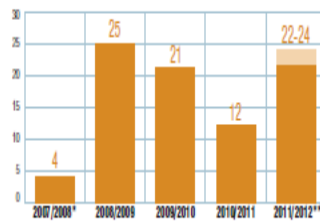
украинских зерновых, млн. тонн



*Прогноз
Источник: Госкомстат Украины

Динамика экспорта

украинского зерна, млн. тонн



*Маркетинговый год
**Прогноз
Источник: открытые данные, ИК ВВ Capital

Смена лидера

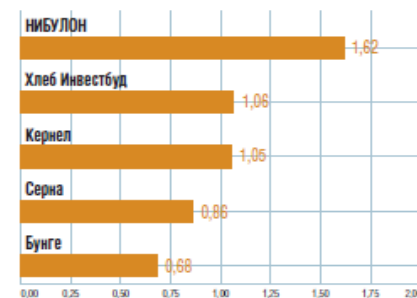
Географическая структура экспорта металлопродукции из Украины, тыс. т



Источник: ГП «Госвнешинформ»

ТОП-5

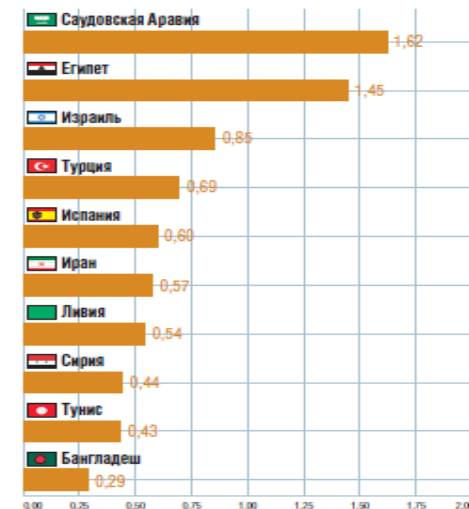
крупнейших экспортеров основных зерновых из Украины в 2010/2011 маркетинговом году, млн. тонн



Источник: газета «Дело»

ТОП-10

стран-покупателей украинского зерна в 2010/11 маркетинговом году, млн. тонн



Источник: газета «Дело»

По прогнозам в 2011 г. урожай зерновых составит более 50 млн. тонн – это один из самых лучших урожаев предыдущих годов.

Источник: Инвестгазета

ТРАНСПОРТ

Украинский авторынок восстанавливается - в Украине в 2011 г. на 40% вырастут продажи новых автомобилей и составят порядка 210-215 тыс. авто.

По итогам августа 2011 г., рост продаж автомобилей в Украине составил +54%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. В августе прирост составил + 4,8%.

Прогнозируется, что в 2012 году украинский авторынок продолжит рост и составит порядка 250 тыс. реализованных авто.

Источник: УкрАвто

18 сентября 2011 вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по ДТП и выплатах страхового возмещения». Закон вводит понятие "европротокола" (в законе - сообщение о дорожно-транспортном происшествии), что позволяет не привлекать работников ГАИ при совершении незначительных ДТП, а лишь уведомить страховую компанию в следующих случаях:

- в результате ДТП нет травмированных, погибших людей;

- у всех участников отсутствуют признаки алкогольного или наркотического опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов;

- все участники ДТП присутствовали на месте происшествия;

- все участники ДТП застраховали свою ответственность;

- все участники ДТП согласны с причиной ДТП, т.е. отсутствуют спорные моменты.

В случае соблюдения всех вышеперечисленных условий, участники ДТП не привлекаются к ответственности по статье 124 «Кодекса об административных правонарушениях за осуществление ДТП».

При наличии вины нескольких участников ущерб возмещается в равных частях пропорционально. Согласно закону будет возмещаться только тот ущерб, который был причинен транспортному средству потерпевшего.

В случае, если он хочет получить возмещение еще за какое-либо имущество, то он должен будет вызывать ГАИ.

Источник: Корреспондент

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

Ежеквартальное исследование компании TNS Ukraine в городах с населением от 50 тыс. человек зафиксировало отрицательные значения всех индексов потребительских настроений у респондентов в возрасте от 16 до 65 лет. Наихудшее значение (-0,29) (при минимальном возможном значении (-1,00) и максимальном (+1,00)), оказалось у *индекса оценки инфляционной ситуации* (определяется исходя из ответов на вопрос «Сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения?»).

Значения *индекса ожидаемых изменений материального положения семьи в ближайший год:*

- 0,25 в восточных и южных регионах, так же как и в целом у всех респондентов.

- 0,24 в центральных и западных областях

- 0,28 в Киеве.

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ

| | В целом | "Высший средний класс" | "Средний" класс | "Нижний средний" класс | Класс "Нижне среднего" |
|--|---------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Ожидаемые изменения материального положения | ↓ -0,02 | ↑ 0,30 | ↑ 0,12 | ↓ -0,03 | ↓ -0,30 |
| Оценка потребительской ситуации (больше покупки) | ↓ -0,21 | ↑ 0,10 | ↓ -0,07 | ↓ -0,25 | ↓ -0,44 |
| Ожидаемая экономическая ситуация (5 лет) | ↓ -0,23 | ↓ -0,09 | ↓ -0,14 | ↓ -0,24 | ↓ -0,38 |
| Оценка изменений материального положения | ↓ -0,25 | ↑ 0,04 | ↓ -0,09 | ↓ -0,30 | ↓ -0,48 |
| Ожидаемая экономическая ситуация (1 год) | ↓ -0,27 | ↓ -0,16 | ↓ -0,17 | ↓ -0,28 | ↓ -0,42 |
| Оценка инфляционной ситуации (сбережения) | ↓ -0,29 | ↓ -0,06 | ↓ -0,15 | ↓ -0,32 | ↓ -0,50 |

Источник: TNS Ukraine

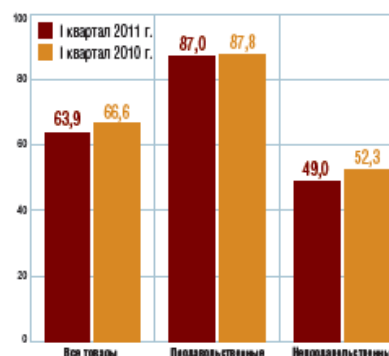


Украинцы стали меньше есть, но больше тратить.

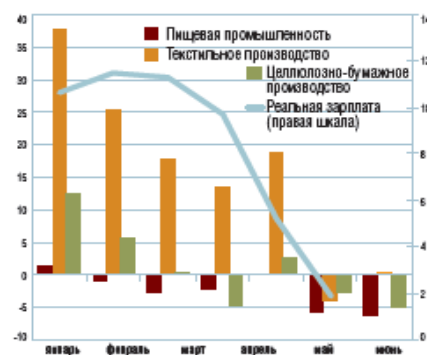
1. За 7 мес. 2011 г. объемы производства в пищевой промышленности уменьшились по сравнению 7 мес. 2010 г. на 3,2%, в т.ч.: производство напитков упало на 9,2%, производство в кондитерской отрасли – на 5,4%, переработка молока – на 5,9%. Главной причиной производители считают ослабление потребительского спроса.
2. В I квартале 2011 г. с 22 до 27% количество украинцев, которым хватает средств на еду, а купить себе одежду или обувь они могут, только заняв или сэкономив на чем-то. Число украинцев, которым не хватает денег даже на еду, увеличилось с 9 до 11% (GfK Ukraine).
3. Реальный доход населения в I квартале 2011 г. вырос на (+ 8,7%), а розничный товарооборот домохозяйств на (+12,3%). Рост потребления населения объясняется увеличением количества приобретений в крупных торговых сетях товаров длительного использования по приемлемым ценам. Приобретение населением товаров длительного пользования (вложение гривни в результате инфляционных и девальвационных опасений) – причина увеличения расходов на 19,8% и сокращения сбережений населения на 14,5% в I квартале 2011 г.
4. Рост импорта во внутреннем потреблении украинцев – доля импортных товаров в структуре розничного товарооборота увеличилась до 36,1% с 33,4% в I квартале 2010 г.

Источник: Инвестгазета

Доля товаров, произведенных в Украине, в структуре розничной торговли, %

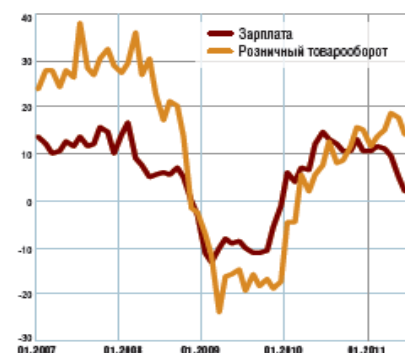


Промышленное производство в 2011 году, изменение год к году, в %



Источник: Госкомстат

Объем розничного товарооборота и реальная зарплата, изменение год к году, в %



Источник: Госкомстат