



Украина

Макроэкономический обзор



Резюме:

- В четвертом квартале 2015 года в украинской экономике появились признаки стабилизации. При этом следует признать, что ситуация в Донецкой и Луганской областях препятствует ее быстрому восстановлению.
- С начала конфликта цены выросли на 80%. В первой половине 2015 года рост цен на продукты питания на национальном уровне в годовом выражении достиг своего максимума с 2000 года. Во второй половине 2015 и начале 2016 года рост цен был более умеренным.
- С начала конфликта доля населения с доходом ниже прожиточного минимума на Донбассе значительно возросла. В регионе обострилась проблема трудоустройства, особенно для женщин в возрасте старше 40 лет. Значительно снизился уровень доходов и в неконтролируемых правительством районах.
- В течение отчетного периода цены в неконтролируемых правительством районах оставались стабильными, хотя и превышали общенациональный уровень в среднем на 17%.

В 2015 году ВВП Украины снизился на 10,4%, что оказалось несколько лучше по сравнению с ожидаемыми 11,6% (сентябрь 2015). По данным Министерства экономического развития Украины, более 40% отрицательного вклада в ВВП страны связаны с ситуацией в Донецкой и Луганской областях¹. В результате наблюдалась отрицательная динамика всех макроэкономических показателей. Промышленное производство сократилось в 2015 году на 13,4% по сравнению с 2014 годом. Объем оборота розничной торговли в 2015 году в Украине также снизился на 20,7%.

Розничная торговля и объем промышленного производства второй год подряд демонстрируют существенное снижение. Сельскохозяйственное производство в 2015 году снизилось на 4,8% в основном из-за снижения урожая зерновых. Это было связано, во-первых, с неблагоприятными погодными условиями, а именно – падением уровня осадков осенью 2015 года, а во-вторых – с рекордно высоким производством зерновых в 2014 году, данные в котором стали сопоставимой базой сравнения.

Худшие экономические показатели в 2015 году наблюдались в восточных районах страны, пострадавших от конфликта. В Донецкой области промышленное производство снизилось на 34,7%, оборот розничной торговли – на 66,9% и сельскохозяйственное производство – на 34,7%. Экономическая ситуация в Луганской области ухудшилась еще более существенно.

Промышленное производство сократилось на 66%, оборот розничной торговли – на 71,5%, сельскохозяйственное производство – на 19,6%.

Как показано на **графике 1**, быстрый рост цен в начале 2015 года уже в мае несколько замедлился. В декабре 2015 года индекс потребительских цен (ИПЦ) замедлился до 0,7% м/м и достиг значения 43,3% г/г. В целом, цены за последние 2 года выросли почти на 80%.

Влияние наблюдаемой на протяжении последних нескольких месяцев нестабильности на валютном рынке было сглажено действием других факторов (падения мировых цен на нефть, сезонное увеличение предложений на отдельные товары, и т.д.) и потому незначительно повлияло на изменение цен на товары услуги. Тем не менее, в январе 2016 года индекс потребительских цен вырос на 0,9%, а индекс цен на продовольствие вырос на 2,3%. Учитывая современные тенденции, ВПП прогнозирует дальнейшее увеличение цен на продовольствие в

¹ Доклад о ходе и результатах реализации Программы Кабинета Министров Украины в 2015 году.

пределах 1-2% в месяц до следующего лета. Высокая инфляция влияет на уровень реальной заработной платы. Индекс реальной заработной платы в январе - декабре 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 составил 79,8%.

Уровень дохода и уровень бедности в Восточной Украине

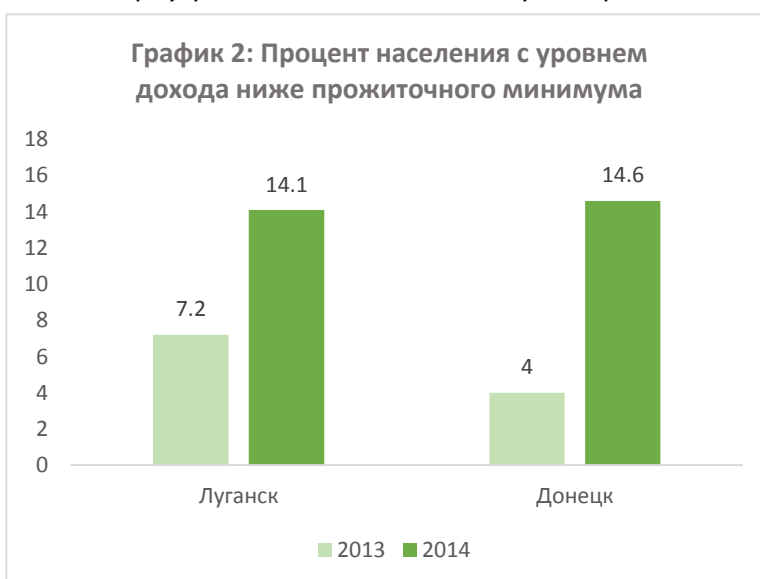
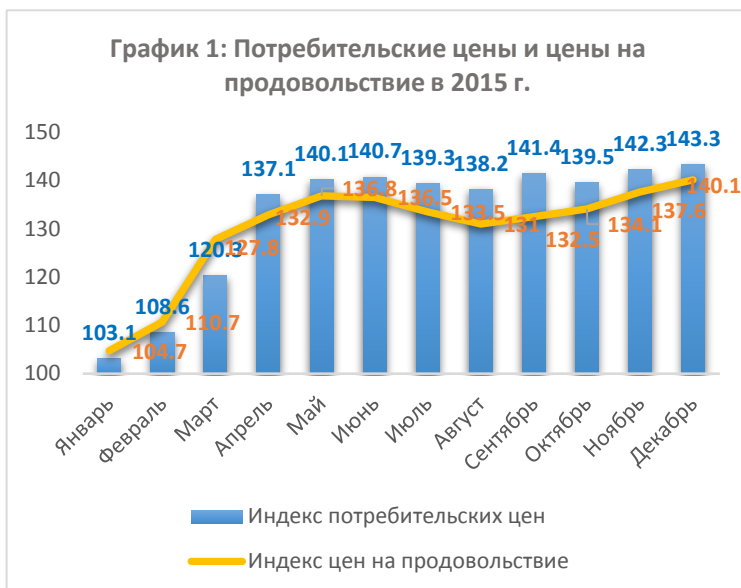
Для отслеживания динамики уровня жизни и бедности в Украине используется фактический уровень прожиточного минимума жизни². Как показано на **графике 2**, процент населения с доходом ниже прожиточного минимума в Луганской области увеличился в 2014 году по сравнению с 2013 годом в два раза и достиг 14,1% в 2014 году. В Донецкой области процент людей с доходом ниже прожиточного минимума утроился за тот же период.

[Министерство социальной политики Украины](#) сообщило, что фактический прожиточный минимум в декабре 2015 для трудоспособных лиц составляет 2594 грн (1480 грн в декабре 2014 года). Таким образом, по результатам 2015 года можно ожидать дальнейшего увеличения количества людей с доходом ниже прожиточного минимума.

Распределение населения по уровню дохода изменилось вскоре после начала конфликта. Процент населения с низким доходом (до 1200 грн) возрос. С другой стороны, процент людей с относительно высоким уровнем дохода (более 3000 грн) уменьшился в 2014 году по сравнению с 2013 (**график 3**). Инфляция, как упоминалось выше, является еще одним отягчающим фактором, влияющим на людей с любым уровнем дохода.

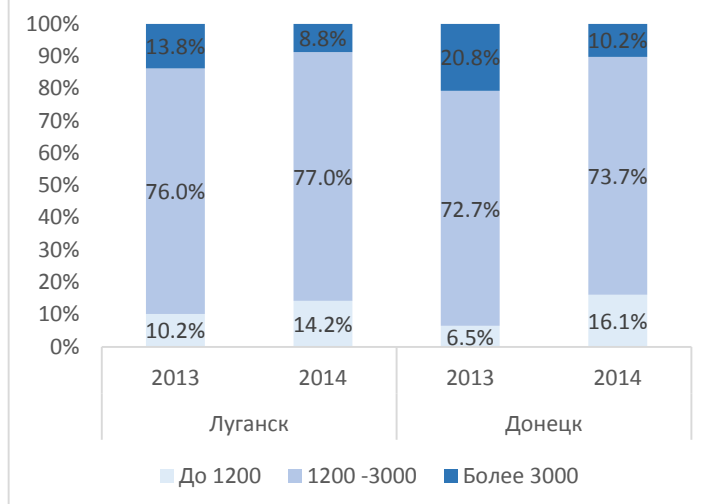
Основной причиной снижения семейного дохода в регионе является потеря рабочих мест. Информация, собранная по заказу ВПП Киевским международным институтом социологии посредством фокус-групп, показывает, что для множества людей, потерявших свои рабочие места, поиск новой работы, даже с помощью официальных центров занятости, является весьма сложной задачей. Безработица в большей мере коснулась людей с невысокой квалификацией. Особенно трудно найти работу женщинам старше 40. Кроме того, возрастная дискриминация была упомянута в качестве одной из основных проблем среди опрошенных людей. Другой проблемой, которую особенно часто упоминали опрошенные женщины, были случаи отказа в работе по причине наличия детей.

Исследования методом фокус групп также показали, что уменьшение количества рабочих мест значительно усилило конкуренцию во всех населенных пунктах Донбасса. По мнению респондентов разного пола, это позволяет работодателям сократить количество заработной платы и не улучшать условия труда.



² Прожиточный минимум - минимальный уровень дохода для поддержания жизни.

График 3: Распределение населения по уровню дохода в месяц, грн.



в районах респонденты фокус групп согласились, что процент возвращения внутренних переселенцев домой возрос. По оценкам респондентов, численность населения, проживающего ныне в населенных пунктах, составляет примерно 80-90% от довоенного показателя. Тем не менее, некоторые из вернувшихся жителей начинают думать о повторном перемещении, если они не найдут работу в ближайшее время.

До начала конфликта основными группами населения во всех обследованных населенных пунктах были шахтеры, фабричные рабочие и служащие государственного сектора. Средняя зарплата шахтера составляла 5000-7000 грн, а в государственном секторе – 1500-3000 грн. По мнению респондентов, в настоящее время средняя зарплата в регионе не превышает - 1000-2000 грн.

В отчете [Донецкого центра занятости](#) (неподконтрольная территория) за 2015 год указывается, что средняя зарплата по вакансиям, предлагаемым в конце 2015 составила 4300 руб (около 1600 грн). Донецкий центр занятости утверждает, что в 2015 году помог найти работу 32 900 человек (в том числе 18 тысячам временно занятым). Центр занятости также сообщает о 52 600 заявок, полученных в 2015 году.

Среди главных проблем доступа к продовольствию все респонденты называют высокие цены и снижение объема торговли на рынках. Некоторые магазины сократили рабочее время, особенно в небольших населенных пунктах.

Для всех респондентов основными категориями расходов до конфликта были питание, коммунальные платежи, одежда, расходы на детей, здравоохранение и отдых. Результаты фокус групп в декабре 2015 года показали изменения в структуре расходов. Большая часть расходов у преимущественной части опрошенных приходится на продовольствие и коммунальные услуги (в частности у ВПЛ).

В неконтролируемых правительством



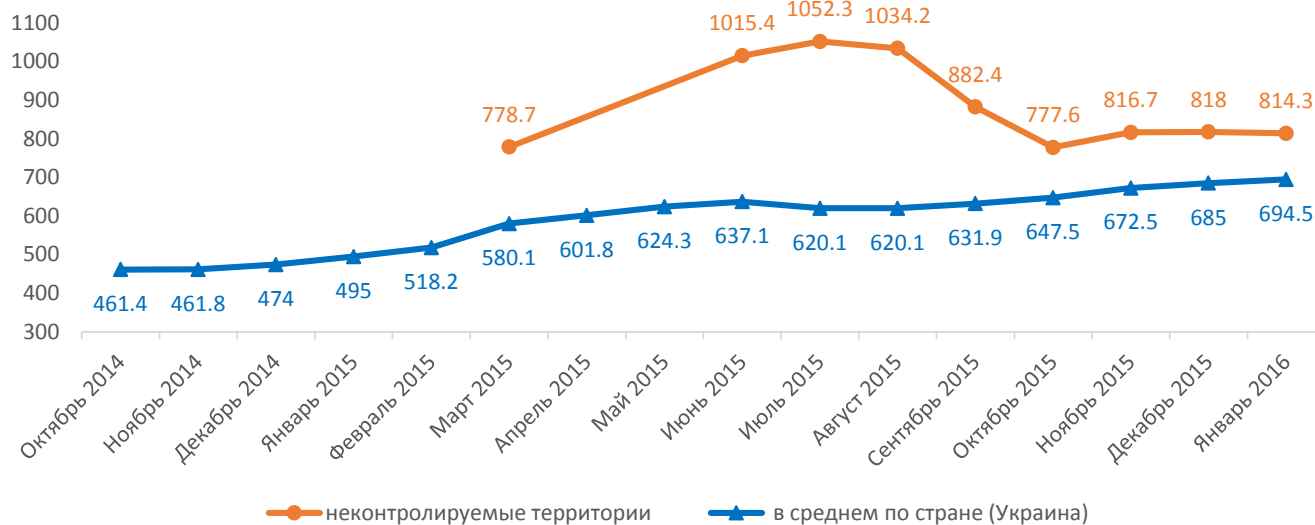
Фото: Мониторинг ВВП цен на продовольствие в Восточной Украине

Тенденции стоимости продовольственной корзины

На **графике 4** показано дальнейшее увеличение стоимости продовольственной корзины в Украине. Стоимость продовольственной корзины на национальном уровне растет со скоростью 1-2% в месяц и уже в январе 2016 года достигла уровня 694.5 грн. С другой стороны, стоимость продовольственной корзины в неконтролируемых правительством районах оставалась стабильной в течение последних трех месяцев, но по-прежнему на 17% выше по сравнению с национальным уровнем.

Стоимость продовольственной корзины на национальном уровне выросла в течение последних двух месяцев в основном за счет небольшого увеличения цен почти на все основные товары, особенно на пшеничную муку (7%), яйца (10%) и молочные продукты (7- 8%). Помимо общей разницы в стоимости продовольственной корзины в районах, контролируемых и неконтролируемых правительством, существуют значительные противоречия в сравнении цен отдельных товаров. В районах, контролируемых правительством, свежие продукты стоят

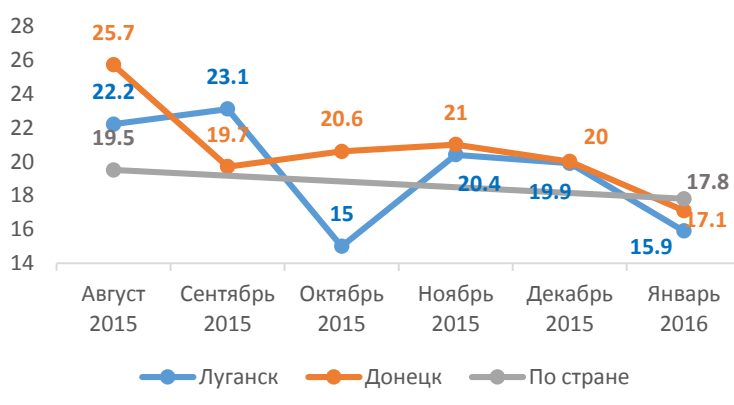
График 4: Сравнение стоимости продовольственной корзины (неконтролируемые территории и в среднем по стране) грн.



дешевле по сравнению с гораздо более высоким уровнем цен в неконтролируемых районах, включая молоко, мясные продукты, рис, картофель и сахар. С другой стороны, в районах, неконтролируемых правительством, базовые продукты питания, такие как хлеб и мука, макаронные изделия и овощи стоят дешевле, чем в целом на национальном уровне

По всей видимости, подача топлива в неконтролируемые районы была стабилизирована в течение последних трех месяцев. Доставка топлива полностью зависит от российских поставок. Цены упали более чем на 20% в течение последних двух месяцев и достигли самого низкого уровня за последний год. В январе 2016 средняя цена на топливо упала ниже национального уровня по Украине. Тем не менее, цены на топливо в неконтролируемых районах на 20-25% выше в сравнении с соседними регионами России. Так, стоимость бензина марки "95" в гривневом эквиваленте составляет [13-14 гривен в Ростовской области России](#) и 16-17 грн – в неконтролируемых правительством Украины районах Донецкой и Луганской областей.

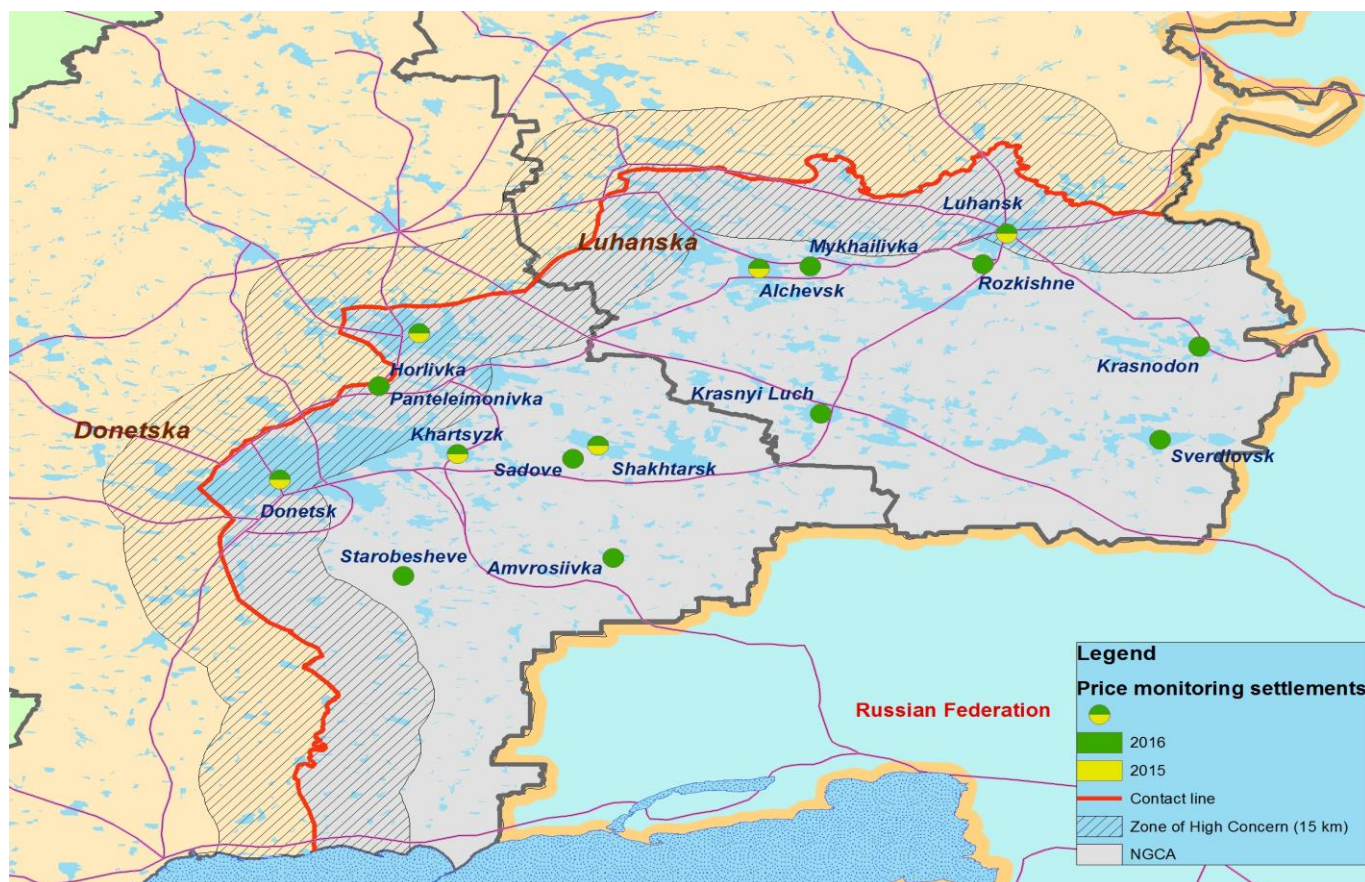
График 6: Цены на топливо, грн.



Рекомендации

- Рекомендуется дополнительный сбор и анализ данных о социальных пособиях и о доступе к финансовым услугам среди домохозяйств в районах, неконтролируемых правительством. ВПП готова сотрудничать в этой области с другими партнерами.
- Рекомендуется дальнейшее обсуждение изменения размера денежной помощи (СВТ) с учетом рыночных тенденций. Могут быть взяты во внимание и географические отличия.
- Рынки в районах, неконтролируемых правительством, были стабилизированы, особенно в конце 2015 года. Эти тенденции продолжились и в начале 2016 года. Дальнейшее расширение денежных программ ВПП может быть рассмотрено в ближайшем будущем.

- Деятельность ВПП направлена на расширение охвата мониторинга рынков в районах, неконтролируемых правительством. На данной карте представлено расположение рынков, которые должны быть рассмотрены в 2016.





Обновленная информация по рынку-Январь 2016

Область	Товар	Цена		Изменение		Направление	
		Текущий месяц (Январь-16)	Предыдущий месяц (ноябрь-15)	Текущий период (ноябрь-14)	От пред. месяца (+/- %)	От отчет. периода (+/--15%)	
Днепропетровская - район, контролируемый правительством	Рис (кг)	15.5	15.1	103%	127%	▲	▲
	Хлеб пшени (бух)	11.3	11.5	98%	177%	▲	▲
	Ржаной хлеб (бух)	9.4	9.2	102%	151%	▲	▲
	Мука пшени(кг)	8.7	8.1	108%	164%	▲	▲
	Макарроны (кг)	9.2	8.8	105%	141%	▲	▲
	Гречка крупа (кг)	24.1	23.8	101%	262%	▲	▲
	Картошка (кг)	6.6	6.4	103%	197%	▲	▲
	Говядина (кг)	92.7	90.1	103%	133%	▲	▲
	Свинина (кг)	75.8	75.6	100%	121%	▲	▲
	Дом птица (кг)	38.7	38.6	100%	131%	▲	▲
	Варенные колбасы (кг)	58.2	58.1	100%	132%	▲	▲
	Яйца (10 шт)	21.9	20.6	106%	169%	▲	▲
	Молоко (Литр)	12.2	11.6	105%	133%	▲	▲
	Сметана (Литр)	29.3	29.1	101%	126%	▲	▲
	Творог (кг)	67.2	62.4	108%	127%	▲	▲
	Масло (кг)	99.3	90.7	109%	144%	▲	▲
	Масло подсолн (Литр)	30.0	27.8	108%	174%	▲	▲
Сало (кг)	52.1	52.4	100%	150%	▲	▲	
Капуста (кг)	12.0	10.6	113%	631%	▲	▲	
Морковь (кг)	11.3	10.1	111%	495%	▲	▲	
Свекла (кг)	8.2	7.0	116%	397%	▲	▲	
Лук (кг)	9.9	10.8	92%	389%	▲	▲	
Сахар (кг)	15.0	15.1	100%	188%	▲	▲	

Область	Цена		Изменения		Направление	
	Текущий месяц (Январь-16)	Предыдущий месяц (ноябрь-15)	Текущий период (ноябрь-14)	От пред. месяца (+/- %)	От отчет. периода (+/--15%)	
Донецкая - район, контролируемый правительством	19.4	18.8	103%	125%	▲	▲
	10.4	10.8	96%	143%	▲	▲
	14.2	14.2	100%	148%	▲	▲
	9.0	8.8	101%	150%	▲	▲
	10.4	9.6	108%	114%	▲	▲
	25.6	25.3	101%	252%	▲	▲
	7.5	7.2	103%	188%	▲	▲
	69.6	76.3	91%	105%	▲	▲
	68.8	76.9	89%	106%	▲	▲
	40.2	39.6	101%	125%	▲	▲
	55.9	52.6	106%	111%	▲	▲
	24.4	21.3	115%	175%	▲	▲
	13.9	12.6	111%	139%	▲	▲
	32.5	29.8	109%	121%	▲	▲
	74.6	71.6	104%	135%	▲	▲
	109.2	100.1	109%	137%	▲	▲
	31.3	30.1	104%	175%	▲	▲
50.3	52.9	95%	120%	▲	▲	
12.1	11.4	107%	453%	▲	▲	
12.4	12.6	99%	405%	▲	▲	
9.6	9.3	104%	337%	▲	▲	
10.4	12.6	83%	326%	▲	▲	
15.5	16.1	96%	154%	▲	▲	

Область	Цена		Изменение		Направление	
	Текущий месяц (Январь-16)	Предыдущий месяц (ноябрь-15)	Текущий период (ноябрь-14)	От пред. месяца (+/- %)	От отчет. периода (+/--15%)	
Донецкая - район, неконтролируемый правительством	22.7	24.8	92%	#N/A	▲	▲
	9.2	9.3	99%	#N/A	▲	▲
	11.1	11.0	101%	#N/A	▲	▲
	6.6	7.5	88%	#N/A	▲	▲
	9.4	9.9	95%	#N/A	▲	▲
	24.6	25.8	95%	#N/A	▲	▲
	8.0	6.5	123%	#N/A	▲	▲
	129.9	118.7	109%	#N/A	▲	▲
	108.4	113.5	96%	#N/A	▲	▲
	50.1	57.1	88%	#N/A	▲	▲
	61.2	57.6	106%	#N/A	▲	▲
	22.5	20.9	108%	#N/A	▲	▲
	15.5	15.9	98%	#N/A	▲	▲
	45.8	47.2	97%	#N/A	▲	▲
	98.5	101.7	97%	#N/A	▲	▲
	95.6	120.0	80%	#N/A	▲	▲
	32.0	31.5	102%	#N/A	▲	▲
93.6	86.2	109%	#N/A	▲	▲	
8.8	7.3	121%	#N/A	▲	▲	
9.3	8.0	117%	#N/A	▲	▲	
9.0	9.0	100%	#N/A	▲	▲	
8.0	7.6	105%	#N/A	▲	▲	
19.6	19.2	102%	#N/A	▲	▲	

Область	Цена		Изменение		Направление	
	Текущий месяц (Январь-16)	Предыдущий месяц (ноябрь-15)	Текущий период (ноябрь-14)	От пред. месяца (+/- %)	От отчет. периода (+/--15%)	
Харьковская - район, контролируемый правительством	16.2	16.8	96%	122%	▲	▲
	8.2	8.2	100%	164%	▲	▲
	7.9	7.9	100%	147%	▲	▲
	8.1	7.5	107%	149%	▲	▲
	10.3	9.9	104%	150%	▲	▲
	25.2	25.5	99%	237%	▲	▲
	6.0	5.7	106%	216%	▲	▲
	83.6	83.2	101%	128%	▲	▲
	68.8	70.3	98%	114%	▲	▲
	36.4	36.1	101%	123%	▲	▲
	57.6	56.5	102%	144%	▲	▲
	22.5	20.7	109%	173%	▲	▲
	11.5	10.4	110%	139%	▲	▲
	26.8	25.3	106%	126%	▲	▲
	69.4	67.2	103%	129%	▲	▲
	95.0	84.3	113%	141%	▲	▲
	29.1	27.5	106%	171%	▲	▲
49.3	52.4	94%	118%	▲	▲	
10.8	10.2	106%	661%	▲	▲	
10.8	10.3	105%	496%	▲	▲	
7.7	7.0	110%	365%	▲	▲	
9.7	11.6	84%	413%	▲	▲	
15.4	15.4	100%	188%	▲	▲	

Область	Цена		Изменения		Направление	
	Текущий месяц (Январь-16)	Предыдущий месяц (ноябрь-15)	Текущий период (ноябрь-14)	От пред. месяца (+/- %)	От отчет. периода (+/--15%)	
Луганская - район, контролируемый правительством	18.2	19.1	95%	#N/A	▲	▲
	11.4	11.3	101%	#N/A	▲	▲
	10.6	10.5	101%	#N/A	▲	▲
	8.2	8.2	100%	#N/A	▲	▲
	9.3	9.3	100%	#N/A	▲	▲
	26.9	27.8	97%	#N/A	▲	▲
	6.8	5.9	115%	#N/A	▲	▲
	74.5	74.9	99%	#N/A	▲	▲
	61.4	62.3	99%	#N/A	▲	▲
	34.8	32.6	107%	#N/A	▲	▲
	47.1	46.8	101%	#N/A	▲	▲
	22.4	20.9	107%	#N/A	▲	▲
	9.2	9.0	103%	#N/A	▲	▲
	29.3	28.4	103%	#N/A	▲	▲
	71.2	66.0	108%	#N/A	▲	▲
	96.5	84.6	114%	#N/A	▲	▲
	28.2	27.4	103%	#N/A	▲	▲
43.0	43.7	98%	#N/A	▲	▲	
12.2	9.9	123%	#N/A	▲	▲	
12.3	11.5	108%	#N/A	▲	▲	
8.8	8.6	102%	#N/A	▲	▲	
11.2	11.8	95%	#N/A	▲	▲	
15.5	15.9	98%	#N/A	▲	▲	

Область	Цена		Изменение		Направление	
	Текущий месяц (Январь-16)	Предыдущий месяц (ноябрь-15)	Текущий период (ноябрь-14)	От пред. месяца (+/- %)	От отчет. периода (+/--15%)	
Луганская - район, неконтролируемый правительством	24.6	25.8	95%	#N/A	▲	▲
	5.8	6.2	95%	#N/A	▲	▲
	6.0	6.3	94%	#N/A	▲	▲
	5.7	6.1	94%	#N/A	▲	▲
	9.5	9.4	101%	#N/A	▲	▲
	25.4	26.5	96%	#N/A	▲	▲
	7.0	7.2	98%	#N/A	▲	▲
	111.1	109.8	101%	#N/A	▲	▲
	93.0	113.9	82%	#N/A	▲	▲
	46.6	47.3	99%	#N/A	▲	▲
	46.8	54.1	86%	#N/A	▲	▲
	24.1	21.9	110%	#N/A	▲	▲
	14.6	15.4	95%	#N/A	▲	▲
	39.6	39.6	100%	#N/A	▲	▲
	43.8	43.9	100%	#N/A	▲	▲
	84.8	96.6	88%	#N/A	▲	▲
	30.8	33.1	93%	#N/A	▲	▲
72.6	64.7	112%	#N/A	▲	▲	
9.2	6.7	137%	#N/A	▲	▲	
10.3	11.5	89%	#N/A	▲	▲	
7.4	7.2	103%	#N/A	▲	▲	
7.7	8.2	94%	#N/A	▲	▲	
18.5	18.3	101%	#N/A	▲	▲	

Область	Цена		Изменение		Направление	
	Текущий месяц (Январь-16)	Предыдущий месяц (ноябрь-15)	Текущий период (ноябрь-14)	От пред. месяца (+/- %)	От отчет. периода (+/--15%)	
Запорожская - район, контролируемый правительством	16.5	16.2	102%	126%	▲	▲
	9.3	8.6	108%	154%	▲	▲
	9.0	8.4	106%	155%	▲	▲
	8.0	7.5	106%	145%	▲	▲
	10.1	9.7	104%	144%	▲	▲
	24.3	24.5	99%	249%	▲	▲
	6.1	5.8	105%	182%	▲	▲
	80.2	79.9	100%	129%	▲	▲
	71.2	74.9	95%	124%	▲	▲
	38.5	37.9	102%	127%	▲	▲
	52.9	52.1	102%	139%	▲	▲
	22.0	20.7	106%	165%	▲	▲
	12.3	11.6	106%	137%	▲	▲
	30.8	27.9	110%	164%	▲	▲
	66.7	63.9	104%	133%	▲	▲
	103.5	95.6	108%	149%	▲	▲
	29.1	27.2	107%	176%	▲	▲
38.8	37.9	102%	154%	▲	▲	
11.4	9.7	117%	613%	▲	▲	
10.4	9.8	106%	454%	▲	▲	
8.4	7.4	112%	413%	▲	▲	
9.7	10.4	93%	406%	▲	▲	
15.3	15.1	102%	188%	▲	▲	

Область	Цена		Изменения		Направление	
	Текущий месяц (Январь-16)	Предыдущий месяц (ноябрь-15)	Текущий период (ноябрь-14)	От пред. месяца (+/- %)	От отчет. периода (+/--15%)	
Национальные	16.9	16.9	100%	127%	▲	▲
	10.3	10.1	102%	160%	▲	▲
	9.9	9.6	103%	158%	▲	▲
	8.7	8.4	103%	151%	▲	▲
	9.9	9.3	106%	144%	▲	▲
	25.1	25.0	101%	257%	▲	▲
	6.3	5.8	107%	210%	▲	▲
	83.4	83.6	100%	124%	▲	▲
	68.4	71.0	96%	116%	▲	▲
	38.9	38.1	102%	127%	▲	▲
	55.7	54.7	102%	133%	▲	▲
	22.9	20.8	110%	171%	▲	▲
	12.0	11.4	105%	137%	▲	▲
	30.3	28.6	106%	135%	▲	▲
	68.2	66.1	103%	128%	▲	▲
	100.1	90.3	111%	141%	▲	▲
	30.0	28.5	105%	178%	▲	▲
44.8	46.1	97%	128%	▲	▲	
11.6	10.3	113%	606%	▲	▲	
11.2	10.7	105%	461%	▲	▲	
8.3	7.6	110%	364%	▲	▲	
10.0	11.1	90%	365%	▲	▲	
15.1	15.2	99%	185%	▲	▲	

Область	Цена		Изменение		Направление	
	Текущий месяц (Январь-16)	Предыдущий месяц (ноябрь-15)	Текущий период (ноябрь-14)	От пред. месяца (+/- %)	От отчет. периода (+/--15%)	
Районы, неконтролируемые правительством	23.4	25.1	93%	#N/A	▲	▲
	8.1	8.2	98%	#N/A	▲	▲
	9.4	9.4	99%	#N/A	▲	▲
	6.3	7.0	90%	#N/A	▲	▲
	9.4	9.8	97%	#N/A	▲	▲
	24.9	26.0	95%	#N/A	▲	▲
	7.7	6.6	116%	#N/A	▲	▲
	125.7	116.7	108%	#N/A	▲	▲
	101.9	113.6	90%	#N/A	▲	▲
	48.6	53.0	92%	#N/A	▲	▲
	56.2	56.4	100%	#N/A	▲	▲
	23.1	21.2	109%	#N/A	▲	▲
	15.2	15.7	97%	#N/A	▲	▲
	43.6	45.1	97%	#N/A	▲	▲
	87.0	92.1	94%	#N/A	▲	▲
	91.9	111.8	82%	#N/A	▲	▲
	31.6	32.0	99%	#N/A	▲	▲
83.1	80.0	104%	#N/A	▲	▲</	