**Щодо ситуації в хімічній промисловості України
 в січні-червні 2019 року**

*Товарне виробництво***.** Індекс виробництва галузевої продукції в січні-червні 2019 року склав у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції 100,3% до аналогічного періоду 2018 року, у виробництві гумових та пластмасових виробів – 96,9%.

Приріст товарного виробництва в основній хімії (102,7%) забезпечив другий квартал, оскільки в першому кварталі поточного року був зафіксований спад майже в 13%. Так наприклад, у червні 2019 року приріст товарного виробництва хімічних речовин та хімічної продукції до червня 2018 року склав 106,3%. Приріст відбувся виключно за рахунок відновлення виробництва продукції основної хімії. Зокрема, збільшився випуск азотовмісної групи продукції: синтетичного аміаку – 132%, азотної кислоти – 148,7% та відповідно нітрату амонію – 131,5%, карбаміду – %, КАС – 224,5%.

Сезонний ріст продемонстрував сектор ЛФМ, тут за підсумками 6 місяців спостерігався приріст обсягів виробництва на 4 %. Водночас в інших секторах перероблення у першому півріччі 2019 році порівняно з аналогічним періодом попереднього року спостерігався відчутний спад: у виробництві СМЗ та супутньої продукції – 4,3%, гумових виробів -5%, пластмасових виробів – 2,8%.

Звертає на себе увагу той факт, що спад у виробництві хімічної продукції відбувся на фоні традиційної сезонної активності та росту відпускних цін промислових підприємств на галузеву продукцію – від 5 до 10%.

Із 50 найменувань ключової хімічної продукції (окремі хімічні речовини, товарні групи), по яким ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» веде постійний моніторинг упродовж багатьох років, лише по 20 найменуванням спостерігався приріст обсягів випуску товарної продукції у натуральних показниках, по іншим позиціям спад становив від 3-6 до 20%.

Таким чином, товарне виробництво хімічної продукції продовжує «лихорадити», більшість підприємств працюють у «рваному» режимі під тиском різних зовнішніх та внутрішніх чинників.

*Реалізація хімічної продукції.* Обсяги реалізації хімічної продукції в Україні в січні-червні 2019 року склали 60,4 млрд. грн, що становить у д.ц. 108% до аналогічного періоду минулого року (56,1 млрд. грн).

Якщо врахувати інфляційну складову (ріст відпускних цін товаровиробників хімічної продукції в названий період склав 105-106%), то можна констатувати, що реальні обсяги реалізації хімічної продукції у поточному році близькі до аналогічного періоду 2018 року.

Однак у другому кварталі ситуація все ж покращилась, оскільки у першому кварталі обсяг реалізація хімічної продукції не перевищував 90% аналогічного показника попереднього року. Слід відзначити, що у більшості секторів, окрім основної хімії, приріст обсягів реалізації продукції перебуває у межах цінового росту.

*Експорт хімічної продукції*. Обсяги експорту хімічної продукції з України у січні-червні 2019 року склали 789,12 млн. дол. США та зменшились порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 4% (823,12 млн. дол. США). Темп спаду експортних поставок у другому кварталі 2019 року дещо уповільнився ( у першому кварталі він складав 16%).

Цьому сприяло нарощення експорту мінеральних добрив у червні 2019 року до 24,4 млн.дол.США проти середньомісячного обсягу у попередні 5 місяців 6,5 млн.дол. США, що дозволило практично вирівняти поставки мінеральних добрив у вартісних показниках за підсумками шести місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом 2018 року *за рахунок росту цін*. При цьому у ф.в. експорт азотних добрив скоротився в аналізований період з 314,1 до 220,1 тис.т.

Загалом скорочення експортних поставок хімічної продукції у вартісних обсягах спостерігалося у поточному році в усіх основних товарних сегментах без виключення (від 2 до 10%). Частка експорту хімічної продукції в товарному виробництві продовжує скорочуватися, вона становить за підсумками 1 півріччя 2019 року 35%.

*Імпорт хімічної продукції*. Обсяги імпорту хімічної продукції в Україну склали у січні-червні 2019 року 4438, млн. дол. США та збільшилися порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 6,6% (4168,1 млн. дол. США).

Збільшення імпортних поставок забезпечили декілька товарних груп: мінеральні добрива – 147% (тут і далі – темп росту у січні-червні 2019 року до січня-червня 2018 року), каучук та вироби з гуми – 107,8%, продукція органічної хімії – 104%.

 Водночас скоротився імпорт в найбільш маркерному сегменті – імпортних поставках пластмас та виробів із пластмас, на 2%, що свідчить про стагнацію внутрішнього ринку та секторального виробництва пластмасових виробів, незважаючи на очікуваний сезонний ріст. Така тенденція вперше проявилася в імпорті хімічної продукції.

*Обсяг внутрішнього ринку хімічної продукції*. Обсяг хімічного ринку склав у січні-червні 2019 року 5,89 млрд. дол. США та розширився порівняно з аналогічним періодом минулого року майже на 8%.

Слід відзначити, що ріст внутрішнього хімічного ринку у поточному році у розрізі товарних груп є нерівномірним та варіативним. Свій «вклад» у збільшення внутрішнього споживання внесла, як вітчизняна хімічна продукція, так і імпортна. Частка імпортної продукції на внутрішньому ринку дещо зменшилась, порівняно з аналогічним роком - з 76,5 до 75%.

Водночас слід констатувати, що збільшення внутрішнього споживання хімічної продукції у певній мірі є сезонним, тобто ситуативним. З іншого боку, воно обумовлена частково ростом цін на хімічну продукцію у вартісних показниках. У фізичному еквіваленті обсяги споживання хімічної продукції в значній частині товарних груп не лише не збільшились, а й зменшились.

*Фінансові результати.* У першому кварталі 2019 року фінансові результати у виробництві хімічної продукції та хімічних речовин (великі та середні підприємства) склали 1,8 млрд.грн, у другому кварталі – 5 млрд.грн., кумулятивно цей показник менший від показника аналогічного періоду 2018 року (8,4 млрд.грн). Водночас на фоні зменшення сукупного прибутку майже на 2 млрд.грн., на 10% виросла кількість прибуткових підприємств.

Рівень рентабельність склав за підсумками першого півріччя 2019 року близько 25% (1 квартал – 13,4%). Слід відзначити, що показники фінансових результатів роботи галузі не відображають реального фінансового стану галузі, у значній мірі їх формування є «штучним» та непублічним.

*Промислове інвестування.* Обсяг капіталовкладень у виробництво *хімічної продукції та хімічних речовин* склав у першому кварталі 2019 р. 500,3 млн.грн, що становить 93,5% до аналогічного періоду 2019 року.

За попередніми даними, індекс капітальних інвестицій у першому півріччі 2019 року склав 83% щодо аналогічного періоду 2018 року. Тенденція до стійкого зниження внутрішніх капіталовкладень у виробництво хімічних речовин та хімічної продукції триває вже два роки (1 півріччя 2018 року – 77%, 1 півріччя 2018 року – 83%). Враховуючи низький статистичний «старт» 2018 року, така тенденція оцінюється, як досить неоднозначна. Водночас у першому кварталі поточного року інвестиції в основний капітал виробництв основної хімії склали 322 млн.грн (109%). В інших секторах по виробництву хімічних речовин та хімічної продукції індекс капіталовкладень становив від 40 до 90%.

У виробництві пластмасових та гумових виробів капіталовкладення в основний капітал у першому кварталі склали 588,2 млн.грн (136,5 % до аналогічного періоду 2018 року), з яких майже 542 млн.грн. інвестовано у виробництво пластмасових виробів. Таким чином, за обсягами інвестування сектор пластмасових виробів у поточному році перевищив виробництво хімічних речовин та хімічної продукції. Така тенденція є обнадійливою.

Прямі іноземні інвестиції у виробництво хімічних речовин та хімічної продукції склали станом на 01.04.2019 652 млн.дол. США, виробництві гумових та пластмасових виробів – 251 млн.дол.США. В обох галузевих секторах в аналізований період ПІІ зменшилися кумулятивно на 5,4 млн.дол. США, це був чистий відтік ПІІ (акціонерний капітал).

Відтік ПІІ забезпечило виробництво основної хімії та пластмасових виробів. Ці сектори є найбільшими реципієнтами ПІІ, відповідно 61 та 28 % кумулятивних ПІІ станом на 01.04.2019.

*Заробітна плата. Персонал*. Середньооблікова кількість штатних працівників в галузі в січні-червні 2019 року порівняно з аналогічним періодом практично не змінилася (99,6 % до аналогічного періоду 2019 р.).

Середня заробітна плата в галузі становила у січні-червні 2019 року 10684 грн та збільшилася у номінальному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 26,2%, при чому основний ріст відбувся у першому кварталі 2019 року (24%). Вона є нижчою майже на 5% від рівня середньої заробітної плати у промисловості.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції становила станом на 1.07.2019 р. 84 млн.грн, у т.ч. на економічно активних підприємствах 68,5 млн.грн (13,3% до фонду заробітної плати)

***Загальний висновок.*** *Реальні зміни на краще у галузевому виробництві відсутні. Окремі з них у певних секторах є незначними (динаміка приросту обсягів виробництва в секторах з традиційно високим попитом не перевищує 2-4%) та ситуативними. Загалом триває хронічна стагнація виробництва хімічної продукції, галузеве виробництво у багатьох секторах стоїть «на паузі», ці процеси набули вже перманентного характеру.*

*У червні 2019 року порівняно з травнем зафіксоване зниження індексу товарного виробництва практично в усіх секторах ( виробництво ЛКМ – 84,3%, СМЗ – 93,2%, гумові вироби – 87,6%, пластмасові вироби – 94,8%). Сектор основної хімії у червні 2019 року порівняно з попереднім місяцем стагнував – 101,9%. Скоріше усього, загальний стагнаційний тренд у хімічному виробництві буде домінувати і в третьому кварталі, статистичний ріст по двом секторам (добрива, продукція неорганічної хімії) може забезпечити відновлювальний запуск ВАТ «ОПЗ».*

 *Динаміка минулого року (приріст випуску продукції у січні – червні 2018 року становив у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції 42,1%) частково нівельована, оскільки у минулому році цей приріст був статистичним ривком щодо 2017 року, обумовленим відновленням випуску продукції в ТОВ «Карпатнафтохім».*

***Головна характеристика функціонування хімічної галузі у 1 півріччі 2019 р. – обмеженість та точковість інвестиційних змін, незбалансованість внутрішнього хімічного ринку, «турбулентність» промислового та споживчого попиту під впливом політичної невизначеності та виборчих очікувань…***

Т.В. Ковеня (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»)