**Щодо ситуації в хімічній промисловості України
 в січні-вересні 2019 року (попередні дані)**

*Товарне виробництво***.** Індекс виробництва галузевої продукції в січні-вересні 2019 року склав у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції 100,3% до аналогічного періоду 2018 року, у виробництві гумових та пластмасових виробів – 98%

Приріст товарного виробництва в основній хімії (104,8%) забезпечив другий та особливо третій квартал, оскільки в першому кварталі поточного року був зафіксований спад майже в 13%.

Так, наприклад, у вересні 2019 року приріст товарного виробництва хімічних речовин та хімічної продукції до вересня 2018 року склав 101,7% . Приріст відбувся виключно за рахунок відновлення виробництва продукції основної хімії (111,6% до вересня 2018 року).

Зокрема, у вересні поточного року щодо аналогічного періоду 2018 року збільшився випуск азотовмісної групи продукції: синтетичного аміаку – 157,3%, азотної кислоти – 171,3% та відповідно нітрату амонію – 131,3%, карбаміду – 316%, КАС – 205,9%. Така динаміка обумовлена запуском виробництва аміаку та карбаміду на ВАТ «Одеський припортовий завод» в серпні 2019 року та збільшенням виробництва аміачної селітри та карбаміду підприємствами компанії «Остхем».

ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» у третьому кварталі 2019 року значно наростило випуск аміачної селітри, однак продовжує працювати на імпортному аміаку (виробництва РФ). Все ж загалом частка синтетичного аміаку вітчизняного виробництва у структурі внутрішнього виробництва даного продукту в 2019 році виросла майже до 80%.

Слід відзначити також приріст випуску основних первинних полімерів в ТОВ «Карпатнафтохім», який склав у виробництві поліетилену 48,8%, ПВХ – 8,4%.

Сезонний ріст продемонстрував сектор ЛФМ, де за підсумками 9 місяців спостерігався приріст вартісних обсягів виробництва на 2,3% (виключно за рахунок водорозчинних ЛФМ). Водночас в інших секторах перероблення у січні-вересні 2019 році порівняно з аналогічним періодом попереднього року спостерігався відчутний спад: у виробництві СМЗ та супутньої продукції – 5,3%, гумових виробів – 0,8%, пластмасових виробів – 2,2%.

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 22 найменуванням спостерігався приріст обсягів випуску товарної продукції у натуральних показниках (при чому приріст був досить селективним), по іншим позиціям спад становив від 3-6 до 15%.

Таким чином, товарне виробництво хімічної продукції продовжує «лихорадити», більшість підприємств працюють у «рваному» режимі під тиском різних зовнішніх та внутрішніх чинників. Приріст товарного виробництва у видовому зрізі хімічної продукції носить вибірковий та фрагментарний характер.

*Реалізація хімічної продукції.* Обсяги реалізації хімічної продукції в Україні в січні-вересні 2019 року склали 92,9 млрд. грн, що становить у д.ц. 106% до аналогічного періоду минулого року (87,8 млрд. грн).

Якщо врахувати інфляційну складову (ріст відпускних цін товаровиробників хімічної продукції в названий період склав 101-105%), то можна констатувати, що реальні обсяги реалізації хімічної продукції у поточному році у діючих цінах залишилися на рівні аналогічного періоду 2018 року.

Винятком був лише другий квартал, коли обсяги реалізації хімічної продукції становили 90% до аналогічного періоду 2018 року. У другому кварталі цей показник дещо покращився – до 108%, у третьому кварталі спостерігалося зниження обсягів реалізації до 95%, що загалом вивело на кумулятивне стагнування даного показника за підсумками 9 місяців.

*Експорт хімічної продукції*. Обсяги експорту хімічної продукції з України у січні-серпні 2019 року склали 1068,4 млн. дол. США та зменшились порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 2,3% (1092,92 млн. дол. США). Темп спаду експортних поставок у третьому кварталі 2019 року дещо уповільнився (у першому півріччі поточного року він складав 4 %).

Цьому сприяло нарощення експорту мінеральних добрив у червні 2019 року до 24,4 млн. дол.США та серпні 2019 року – до 18 млн.дол. США, що дозволило наростити поставки мінеральних добрив у вартісних показниках за підсумками восьми місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом 2018 року *за рахунок росту цін на 23,6%*. При цьому у ф.в. експорт азотних добрив скоротився в аналізований період з 326,4 до 317,5 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 8%). Частка експорту хімічної продукції в товарному виробництві продовжує скорочуватися, вона становила за попередніми підсумками 9 місяців 2019 року 28%.

Зокрема, у виробництві хімічної продукції та хімічних речовин цей показник складав 35,9%, в інших секторах він був суттєво нижчим: лакофарбові матеріали – 4,5%, СМЗ та дотична продукція – 9%, пластмасові вироби -15,1%. Відносно стійкою є частка експорту в секторі гумових виробів – 33,4%, хоча номінально обсяги експорту гумових виробів є незначними – 1602,6 млн.грн (57,7 млн.дол. США).

*Імпорт хімічної продукції*. Обсяги імпорту хімічної продукції в Україну склали у січні-серпні 2019 року 5912,3 млн. дол. США та збільшилися порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 18,7% (5591,7 млн. дол. США). Відчутний приріст імпортних поставок спостерігався у третьому кварталі 2019 року.

Збільшення імпортних поставок забезпечили декілька товарних груп: мінеральні добрива – 142,7%% (тут і далі – темп росту у вартісних показниках у січні-серпні 2019 року до січня-серпня 2018 року), каучук та вироби з гуми – 114%, миючі та засоби для чищення – 106,4%.

 Водночас скоротився імпорт в найбільш маркерному сегменті – імпортних поставках пластмас та виробів із пластмас, на 2,7%, що свідчить про стагнацію внутрішнього ринку та секторального виробництва пластмасових виробів, незважаючи на очікуваний сезонний ріст. Така тенденція вперше проявилася в імпорті хімічної продукції.

В окремих товарних групах пластмасових виробів частковим компенсатором імпорту виступило внутрішнє виробництво пластмасових виробів. Насамперед, в секторі виробництва поліетиленових виробів (плівки, листи, плити, труби тощо), де приріст обсягів випуску продукції склав за підсумками 9 місяців 2018 року від 2 до 18% у фізичному вимірі.

*Обсяг внутрішнього ринку хімічної продукції*. Обсяг хімічного товарного ринку склав у січні-серпні 2019 року 7,614 млрд. дол. США та залишився на рівні аналогічного періоду 2018 року (7,615 млн.дол. США).

У третьому кварталі, на відміну від другого кварталу 2019 року, очікуваний сезонний чинник вже не спрацював, фактично був перекритий позитивний ріст другого кварталу (1 квартал – (-)7,5%, 2 квартал – (+) 8%, 3 квартал – 0%.

За попередніми розрахунками, обсяг хімічного товарного ринку в Україні у січні-вересні склав 8,91 млрд. дол. США та збільшився порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 7% (8,31 млрд. дол. США), тобто фактично на інфляційну складову.

Таким чином, можна констатувати стагнацію внутрішнього товарного хімічного ринку, яка скоріше усього, у 4 кварталі поточного року перейде у спад.

Слід відзначити, що динаміка росту/спаду параметрів внутрішнього хімічного ринку у поточному році у розрізі товарних груп продовжує залишатися нерівномірною та варіативною.

За підсумками січня-вересня 2019 року змінилася структура внутрішнього товарного ринку хімічної продукції за рахунок збільшення імпортних поставок та відновлення росту частки імпортної продукції у структурі споживання, яка виросла в аналізований період до 77,6%, тоді як в аналогічний період 2018 року вона становила 73,5%.

*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.

*Капіталовкладення в основний капітал.* 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.

У другому кварталі цей показник дещо виріс – до 693,4 млн.грн. Таким чином, за підсумками першого півріччя в даному секторі інвестиції в основний капітал склали 1193,7 млн.грн, що становить 82% до аналогічного періоду 2018 року.

Тенденція до стійкого зниження внутрішніх капіталовкладень у виробництво хімічних речовин та хімічної продукції триває вже два роки. Враховуючи низький статистичний «старт» 2018 року, така тенденція оцінюється, як досить неоднозначна.

Водночас, у першому півріччі поточного року інвестиції в основний капітал виробництв основної хімії склали 760,5 млн.грн (109,3% до відповідного періоду 2018 року). В інших секторах по виробництву хімічних речовин та хімічної продукції індекс капіталовкладень становив від 60 до 100%. Досить незначними порівняно з попередніми роками є інвестиції в основний капітал виробництв ЛФМ, які склали у січні-червні 2019 року лише 73,3 млн.грн.

У виробництві пластмасових та гумових виробів капіталовкладення в основний капітал у першому кварталі складали 588,2 млн.грн (136,5 % до аналогічного періоду 2018 року), з яких майже 542 млн.грн. інвестовано у виробництво пластмасових виробів. У другому кварталі обсяг інвестицій в основний капітал виробництва гумових та пластмасових виробів становив 692,7 млн. грн. Таким чином, за підсумками першого півріччя 2019 року, капіталовкладення у виробництво гумових та пластмасових виробів склали 1280,9 млн.грн, що становить 129,3% до аналогічного періоду 2018 року.

Загалом за обсягами інвестування сектор пластмасових виробів у поточному році перевищив виробництво хімічних речовин та хімічної продукції, ці показники становили у січні-червні 2019 року відповідно 1196,8 і 1193,7 млн. грн. Тобто частка сектору пластмасових виробів у загальногалузевому промисловому інвестуванні склала за підсумками 1 півріччя 2019 року майже 50%. Така тенденція є досить обнадійливою та свідчить про інвестиційні пріоритети розвитку галузевого виробництва, які сконцентровані на швидко окупних та не капіталоємних інвестиційних проектах.

 *Прямі іноземні інвестиції.* Прямі іноземні інвестиції у виробництво хімічних речовин та хімічної продукції склали станом на 01.07.2019 665,8 млн.дол. США, виробництві гумових та пластмасових виробів – 250,8 млн.дол.США.

У виробництво хімічних речовин та хімічної продукції притік ПІІ у січні-червні 2019 року з початку року збільшився на 11,6 млн.дол.США, зокрема, у виробництво продукції основної хімії на 7,8 млн.дол. США (з 552,9 до 560,7 млн. дол. США), у виробництво ЛКМ – на 1,1 млн. дол. США ( з 22,6 до 23,7 млн. дол. США), у виробництво синтетичних миючих засобів та дотичної продукції - на 2,38 млн.дол. США (з 58,6 до 60,98 млн. дол. США).

У виробництві гумових та пластмасових виробів ПІІ станом на 01.07.2019 склали 250,8 млн.дол. США та зменшилися у поточному році на 4,9 млн.дол. США. Вони залишаються мінімальними у виробництві гумових виробів – 2,7 млн. дол. США, у виробництві пластмасових виробів відтік капіталу склав 5,8 млн. дол. США.

Найбільшими реципієнтами ПІІ в хімічній галузі залишаються виробництва основної хімії та пластмасових виробів, відповідно 61 та 27 % кумулятивних ПІІ станом на 01.07.2019.

*Заробітна плата. Персонал*. Середньооблікова кількість штатних працівників в галузі в січні-вересні 2019 року порівняно з аналогічним періодом практично не змінилася (99,7 % до аналогічного періоду 2019 р.) та становить 113,2 тис. штатних працівників. З них перебувало у відпустках без збереження заробітної плати 5% працівників.

Середня заробітна плата в галузі становила у січні-вересні 2019 року 11103 грн та збільшилася у номінальному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 28,3%, тобто виросла із розрахунку на 1 штатного працівника з початку року на 1233 грн. Вона є нижчою майже на 4% від рівня середньої заробітної плати у промисловості.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції становила станом на 1.10.2019 р. 78,6 млн.грн, у т.ч. на економічно активних підприємствах 65,2 млн.грн (12,3% до фонду заробітної плати).

*Хімічні підприємства.* Наразі в хімічній промисловості функціонує 6481 промислових підприємство, з яких 12 підприємств належать до великих, 389 підприємств – середні, 898 підприємств – малі, 5192 – мікро підприємства. У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції функціонує 9 великих підприємств, найбільше – у виробництві добрив і азотних сполук (4 підприємства) та виробництві пластмасових виробів (3 підприємства). Найбільша кількість середніх підприємств сконцентрована у виробництві пластмасових виробів – 194 підприємства та виробництві гумових виробів – 29 підприємств, ЛКМ – 27 підприємств.

Частка великих підприємств у структурі реалізації хімічної продукції становить майже 35%, промислового персоналу – 24%, середніх – відповідно 55 та 54%. Таким чином, великі та середні підприємства забезпечують 90% реалізації галузевої продукції, на них працює 78% промислового персоналу хімічної галузі. І лише 10% хімічної продукції виробляється на 898 малих та 5192 мікропідприємствах, хоча кількість промислового персоналу на цих підприємствах становить 22%.

***Загальний висновок.*** *Сезонна активність у хімічному виробництві в другому та третьому кварталі поточного року практично не забезпечила традиційне збільшення обсягів виробництва та реалізації хімічної продукції, окрім незначного приросту реалізації продукції в секторі лакофарбової продукції (2,3%).*

*Певним позитивних фактором стало відновлення випуску продукції в серпні 2019 року на ВАТ «Одеський припортовий завод» та ПАТ «Сєвєродонецькке об’єднання АЗОТ», збільшення обсягів виробництва базових первинних полімерів в ТОВ «Карпатнафтохім» (поліетилен, ПВХ), яке відразу відбилося на прирості обсягів реалізації продукції основної хімії, який склав за підсумками 9 місяців 2019 року 4,8%.*

*Однак, якщо не враховувати відновлювальні зміни на деяких виробництвах і підприємствах, загалом в Україні триває хронічна стагнація виробництва хімічної продукції, галузеве виробництво у багатьох секторах стоїть «на паузі», ці процеси набули вже перманентного характеру.*

*Динаміка минулого року (приріст випуску продукції у січні – вересні 2018 року становив у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції 32,3%%) практично нівельована, оскільки у минулому році цей приріст був статистичним ривком щодо 2017 року, обумовленим відновленням випуску продукції в ТОВ «Карпатнафтохім».*

***Головна ознака функціонування хімічної галузі у січні-вересні 2019 р. – звуженість та точковість інвестиційних змін, незбалансованість та просідання внутрішнього хімічного товарного ринку, «турбулентність» промислового та споживчого попиту під впливом різних чинників макроекономічного, ринкового та суто галузевого характеру.***

***Відновлювальні точкові зміни у виробництві окремих видів продукції та окремих підприємств, на жаль, не забезпечують необхідних системних зрушень та загалом «консервують» існуючу ситуацію, тоді як більшість національних хімпромів сусідніх держав демонструють активний інвестиційний розвиток.***

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