

Калійні добрива. Дослідження стану виробництва та кон'юнктури ринку хлоровмісних та безхлоридних калійних добрив в Україні та країнах Східної Європи Цільове аналітичне дослідження

В роботі проаналізовано споживання хлориду та сульфату калію в Україні в період 2019-2023 рр., приведені статистичні та аналітичні дані щодо обсягів та напрямків імпорту калійних добрив.

Надана прогнозна оцінка рівня споживання хлориду та сульфату калію у коротко- та середньостроковій перспективі, а також розглянуто питання наявної в Україні сировинної бази та проаналізовано існуючі передумови для відновлення вітчизняного виробництва калійних добрив.

Аналіз ринку калійних добрив в країнах ЄС (дані щодо обсягів виробництва, зовнішньої торгівлі та споживання, провідні компанії виробники, цінова кон'юнктура ринку в період 2019-2023 рр.)

Ринок хлориду магнію кристалогідрату (бішофіту) та протиожеледних матеріалів (ПОМ) на основі хлориду магнію та хлориду кальцію в Україні та країнах Європи

Цільове аналітичне дослідження

Досліджені особливості розвитку ринку бішофіту та ПОМ на основі хлориду магнію та кальцію в Україні та Європі з урахуванням принципів та умов їх функціонування в 2019-2023 (актуальний період) роках.

Проаналізовані технологічні та сировинні аспекти виробництва і технічного регулювання у сфері виробництва та використання бішофіту, основні кон'юктуроутворюючі чинники розвитку ринку (виробництво, зовнішня торгівля, споживання).

Надана загальна оцінка (на основі точкової статистики) регіонального споживання та його взаємозв'язок зі світовим ринком. Приведена науково-обґрунтована прогнозна оцінка попиту-пропозиції та споживання хлориду магнію кристалогідрату (бішофіту) та ПОМ на основі хлориду магнію та хлориду кальцію на ринку України до 2030 р.

Труби поліетиленові армовані. Технологічні, технічні, кон'юнктурні, техніко- економічні аспекти. Обґрунтування доцільності розширення виробництва (створення нового виробництва) в Україні з урахуванням сировинних аспектів Цільове аналітичне дослідження

В роботі надана загальна характеристика армованих поліетиленових труб (класифікація, конструкційні особливості, технологічні аспекти виробництва та інше). Приведений профіль компаній, які володіють технологіями, а також компаній-виробників ліній та обладнання з виробництва армованих поліетиленових труб.

У розділі світового ринку наведені досьє провідних компаній виробників армованих поліетиленових труб 22 країн світ (реквізити, контактні дані, асортимент та специфікації продукції та ін.). У розділі по Україні представлені виробники та торговельні компанії на ринку армованих поліетиленових труб (із зазначенням асортименту, цін та способів застосування).

Надана інформація імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній-постачальників ламінованих

поліетиленових труб в Україні.

Проаналізований сировинний ринок для виробництва ламінованих поліетиленових труб (поліетилен та алюмінієва фольга). Заключний розділ містить висновки, рекомендації, прогноз ринку.

Звіт складається з 5 частин, містить 157 сторінок, в тому числі 18 малюнків, 61 таблицю.

Аналітична оцінка ситуації у хімічній промисловості України та на внутрішньому товарному ринку хімічної продукції за підсумками 3 кварталу 2023 р. Аналітична довідка

Моніторингова інформація щодо аналітичної оцінки ситуації в національному хімпромі. Товарне виробництво. Реалізація. Зовнішня торгівля. Внутрішня торгівля та споживання. Ціновий аналіз. Тенденції. Втрати від воєнних дій. Аналітичні висновки та прогнозна оцінка

Барда суха (DDGS). Технологічні, технічні, кон'юнктурні, техніко- економічні аспекти. Обґрунтування доцільності створення виробництва. Профілі виробників та споживачів Цільове аналітичне дослідження

Аналіз сучасної ситуації у виробництві та споживанні сухої барди (міжнародна назва – DDGS) на європейському та українському ринках.

Виробництво DDGS в Україні (обсяги виробництва, компанії-виробники, можливі передумови розширення виробництва).

Домінування експортної направленості DDGS на функціонуючих окремих спиртових заводах з біоетанольними виробничими лініями і на новостворюваних потужних виробництвах біоетанолу.

Аналіз сировини для виробництва продуктів переробки післяспиртової барди в Україні з деталізацією найбільш економічно вигідної. Споживання DDGS. Причини профіциту пропозиції. Основні споживчі сегменти. Переваги й доцільність переробки післяспиртової барди в товарну продукцію. Техніко-комерційні пропозиції (з орієнтовною розрахунковою вартістю) щодо створення виробництва з переробки зернової післяспиртової барди в Україні.

Ризики щодо розширення діючих та створення нових виробництв DDGS в Україні. Поточні тенденції та перспективи ринку DDGS в Україні в контексті розвитку вітчизняного виробництва біоетанолу та переробки побічних продуктів його виробництва в товарну продукцію.

Традиційні та інноваційні технологічні схеми переробки післяспиртової барди в DDGS.

Хлорид натрію. Дослідження ринку хлориду натрію (технічної та харчової солі, очищеного хлориду натрію) в Україні та країнах Європи

Цільове аналітичне дослідження

Метою НТР є детальний аналіз поточного стану та перспектив розвитку світового і регіональних та покраїнних ринків (37 країн) з хлориду натрію аналітичними висновками та прогнозом.

У дослідженні приведена загальна характеристика хлориду натрію, класифікація, області застосування, описані способи видобутку. По кожній із країн приведена інформація про виробників хлориду натрію. (реквізити, досье, потужності, виробництво, спосіб видобутку, специфікації, зовнішньоторговельні поставки, цінова ситуація та ін.). По Україні приведені дані щодо виробництва, споживання, імпорто-

експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників хлориду натрію. Надано інформацію про родовища кам'яної солі, та інвестиційні проекти станом на серпень 2023 р.

Заключний розділ містить прогноз ринку, висновки, рекомендації. Хронологічні рамки дослідження: 2019-2022 рр. та січень-липень 2023 р.

Звіт складається з 4 частин, що містять 377 сторінок, у тому числі 41 малюнок, 144 таблиці

Аналітична оцінка ситуації у хімічній промисловості України та на внутрішньому товарному ринку хімічної продукції за підсумками 1 півріччя 2023 р.

Аналітична довідка розроблена на основі доступних та репрезентативних статистичних даних (Держстат України, територіальні органи Держстату, Державної митної служби України та ін.), власних експертних оцінок та розрахунків, відкритих даних ЗМІ, сайтів компаній, комунікативної інформації. Актуалізована версія станом на 31.07.2023.

За оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», станом на 01.07.2023 в хімічній промисловості (виробництво хімічних речовин та хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів)

функціонує з різним режимом завантаження виробничих потужностей близько 3700 підприємств (52% підприємств, які функціонували та були економічно активними на початок року).

Загальна кількість діючих хімічних підприємств, за даними Держстату України, на кінець 2022 р. становила 6480 підприємств, з яких 2591 підприємств – у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції, 3890 підприємств – у виробництві пластмасових та гумових виробів

Усього в хімічній промисловості станом на **1 жовтня 2022 р.** було зареєстровано близько 7330 підприємств, з яких значна частина є недіючими (близько 43%).

Станом на **1 липня 2023 р.** цей показник оціночно становив 7200 підприємств, частка недіючих підприємств дещо скоротилася (38-40%).

За оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», відсоток хімічних підприємств, які змінили свою локацію, не перевищує 6-7% (це переважно малі та досить обмежено середні підприємства, які лише частково здійснили релокацію), з них у межах України – 5%, перемістили своє виробництво за межі України – не більше 1-2%.

За підсумками **січня-березня 2023 р.** індекс товарного виробництва у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції склав, за даними Держстату України, 73,3%, у виробництві гумових та пластмасових виробів – 93,7%.

За підсумками **січня-червня 2023 р.** індекс товарного виробництва у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції склав, за розрахунками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», 76%, у виробництві гумових та пластмасових виробів – 97%.

Слід взяти до уваги, що у першому кварталі 2023 р. лише у березні спрацював ефект низької статистичної бази, у другому кварталі цей ефект діяв упродовж усіх трьох місяців.

Індекс виробництва продукції основної хімії склав за підсумками 1 кварталу 2023 р. 58,3%, за підсумками 1 півріччя 2023 р. через низьку статистичну базу у березні-червні він підвищився, за оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», до 79%.

Статистично обнадійливими є результати роботи в сегменті пластмасових виробів, де аналогічні показники склали 96 та 107%.

У 2023 році в хімічній промисловості України, незважаючи на статистично позитивну динаміку індексів товарного виробництва, продовжує спостерігатися висока ступінь невизначеності та діє значна кількість негативних факторів, які впливають на ситуацію в хімічній галузі: триваючі військові дії, фізичне руйнування та призупинення діяльності значної частини ключових підприємств, значний ріст (та/або волатильність) цін на усі складові собівартості хімічної продукції, нестабільність замовлень (попиту), відсутність обігових коштів, розірваність частини логістичних внутрішніх ланцюгів та експорту (певна частина їх так і не змогла відновитися), відтік персоналу (як за кордон, так і мобілізація) та проблеми з його ротацією (і виробничого, і інженерно-технічного, і управлінського персоналу) тощо.

Все ще триває «рваний» режим роботи багатьох підприємств. Середній рівень завантаження виробничих потужностей більшості економічно активних хімічних підприємств, хоча і дещо підвищився у поточному році, є нижчим від 50-55%, хоча цей показник суттєво диференціюється по основним регіонам та сегментам виробництва.

Найбільш критичним залишається фактор зниження попиту та обсягів збуту продукції (через падіння платоспроможного попиту по ланцюгам перероблення), можливість утримання конкурентних цін на кінцеву товарну продукцію через високу волатильність цін на сировину та енергоресурси і значні обсяги конкуруючого імпорту.

У той же час, слід зазначити, що частина хімічних підприємств, починаючи з другої половини 2022 р. і упродовж першого півріччя 2023 р., продовжувала адаптуватися до нових умов свого функціонування та частково відновила свої виробництва, відпрацювала нові ланцюги поставок сировини та збуту продукції.

Це стосується у найбільшій мірі секторів, які виробляють ліквідну сировину та напівсировину (особливо мінеральну, експортоорієнтовані продукти неорганічної та органічної хімії, декстрини, казеїни та казеїнати, жирні амінокислоти тощо), а також споживчу продукцію нееластичного та стабільного попиту (гумові вироби, пластмасові вироби, мило, синтетичні миючі засоби, ефірні олії, косметичні та парфумерні вироби, добрива та засоби захисту рослин у дрібному фасуванні та ін.).

Загалом у 1 півріччі 2023 у передсезонний, сезонний та частково міжсезонний період стабільно працювали два основні підприємства по випуску азотних добрив.

У першому півріччі 2023 р. випуск азотних добрив в Україні склав 1050 тис.т у ф.в. (+60% щодо аналогічного періоду 2022 р.). Це дозволило наростити частку вітчизняного продукту на внутрішньому товарному ринку до 68 % (розрахунковий баланс), хоча цей показник є неоднорідним у видовому зрізі (КАС – 86%, карбамід – 30%).

Продовжують відновлювати свою роботу підприємства, які розташовані у відносно безпечних регіонах, або ті, які здійснили релокацію в такі регіони, або підприємства, які експортували до ЄС та інших сусідніх країн у значних обсягах товарну продукцію та наразі частково відновили такі поставки або ж переорієнтували їх на нові зовнішні товарні ринки.

Водночас через складнощі з логістикою значно зменшилось виробництво в Україні товарної продукції на умовах імпортованої толінгової сировини. Відносну стабільність демонструють також компанії, які є партнерськими або

афілійованими з європейськими або іншими іноземними компаніями.

Загальний обсяг реалізації хімічної продукції в Україні у січні-березні 2023 року склав у д.ц., за даними Держстату України, близько 30,6 млрд.грн. (січень-березень 2022 р. – 31,7 млрд. грн.), у т.ч. у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції – 15,7 млрд.грн (січень-березень 2022 р. – 19,8 млрд. грн), гумових та пластмасових виробів – 14,9 млрд.грн (січень-березень 2022 р. – 11,8 млрд. грн.).

За підсумками **січня-червня 2023 р.**, за оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», загальний обсяг реалізації хімічної продукції в Україні склав у д.ц. 68,6 млрд. грн та виріс порівняно з аналогічним періодом 2022 р. на 20% (січень-червень 2022 р. – 56,8 млн. грн.), у т.ч. у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції – 35,2 млрд.грн (січень-червень 2022 р. – 33,6 млрд. грн), гумових та пластмасових виробів – 33,4 млрд.грн (січень-червень 2022 р. – 23,2 млрд. грн.).

При цьому індекс цін у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції становив, за оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», у січні-червні 2022 р. 127%, у виробництві гумових та пластмасових виробів – 138%.

Загалом можна констатувати, що у 1 півріччі 2023 р. обсяги реалізації хімічних речовин та хімічної продукції в Україні практично зрівнялись з аналогічним показником реалізації продукції в сегменті гумових та пластмасових виробів (відповідно 35,2 та 33,4 млн. грн.). Загалом це позитивна тенденція, оскільки вона свідчить про ріст структурної частки у галузевому виробництві хімічної продукції з більшою добавленою вартістю та кінцевої товарної продукції.

Індекс доступності хімічної продукції повсякденного споживчого попиту (СМЗ, косметична продукція, засоби для чищення, засоби автохімії, добрива, пестициди та інші агрохімікати для присадибних ділянок, ЛФМ для роздрібної торгівлі, пластмасові

та гумові вироби для побутового використання) стабілізувався та навіть суттєво підріс у січні-червні 2023 р. порівняно з аналогічного періодом 2022 (до 15-25%) завдяки стабілізації платоспроможного попиту на хімічні продукти щоденного вжитку, дії сезонного чиннику, певному уповільненні скорочення кількості населення та навіть його сезонному збільшенні через повернення частини біженців до України у березі-квітні 2023 р.

Цей фактор однозначно відбився на виробництві хімічної продукції споживчого призначення, загалом ці сегменти в 2023 році, як і в 2022 р.) мають менші втрати порівняно з виробництвами основної (базової) хімії.

Обсяги зовнішньоторговельних поставок хімічної продукції в січні-березні 2023 р. склали 2,61 млрд. дол. США та зменшилися порівняно з аналогічним періодом 2022 р. на 14% (січень-березень 2022 р. – 3,019 млрд. дол. США).

У квітні-червні 2023 р. цей показник склав 2,44 млрд. дол США та збільшився порівняно з аналогічним періодом 2022 р. на 42%.

Таким чином, кумулятивні обсяги зовнішньоторговельних поставок хімічної продукції у січні-червні 2023 р. склали 5,05 млрд. дол. США.

Частка імпорту у структурі зовнішньої торгівлі хімічною продукцією в січні-червні 2023 р. виросла до 90% при негативному зовнішньоторговельному сальдо (-) 4,12 млрд. дол. США (січень-червень 2022 р. – 79% при негативному зовнішньоторговельному сальдо (-) 2,78 млрд. дол. США).

Про це свідчать агреговані дані, приведені на діаграмі 1. **Наразі експорт покриває імпорт лише на 25%.**

Таким чином, негативне зовнішньоторговельне сальдо у першому півріччі поточного року майже в 1,5 рази перевищило минулорічний показник.

Біоетанол. Технологічні, технічні, кон'юнктурні, техніко-економічні аспекти. Перероблення в товарну продукцію. Розрахунки Цільове аналітичне дослідження

Аналіз сучасного стану ринку біоетанолу (БЕ) в ЄС і Україні. Детальний аналіз виробництва БЕ в Україні

(обсяги, виробники, причини обмеженості виробництва, основні чинники експортної орієнтації українського БЕ, які набули особливої актуальності в період великої війни). Сировинні аспекти виробництва БЕ (сировина

1-го і 2-го покоління).

Актуальність глибокої переробки зернових в Україні в умовах війни в контексті активного збільшення інвестиційних проєктів щодо створення нових та розширення діючих вітчизняних виробництв БЕ.

Споживання БЕ (структура споживчих сегментів, переробка в товарну продукцію, перспективні споживчі ніші).

Перспективи й ризику біоетанольного бізнесу в Україні.

Законодавчі аспекти. Сировинний потенціал і прогностичний розвиток виробництва та споживання БЕ в Україні в контексті сучасної та перспективної ситуації на європейському ринку.

Аналіз технологічних схем виробництва БЕ з зерна та меляси. Послуги інжинірингових компаній (з орієнтовною розрахунковою вартістю) щодо реалізації проектів будівництва біоетанольних виробництв в Україні.

Лізин і супутні амінокислоти. Технологічні, технічні, техніко-економічні кон'юнктурні аспекти Цільове аналітичне дослідження

Детальний аналіз основних технологічних та техніко-економічних аспектів сучасного виробництва та переробки лізину. На основі опрацювання світових інформаційних ресурсів за останні п'ять років узагальнено та обгрунтовано методи удосконалення синтезу (хімічного та біологічного) лізину у світі.

Розкриті шляхи і методи інтенсифікації біологічного синтезу лізину на основі інноваційних розробок апаратурно-технологічного оформлення процесу, технології виробництва та переробки, зокрема в якості нового ініціюючого реагенту для синтезу функціональних полімерів. Наданий аналіз ринкової кон'юнктури лізину у світі та регіонах (виробництво, галузеве, видове, та регіональне сегментування в контексті сучасних тенденцій споживання).

На основі офіційної статистики та комунікаційних каналів для отримання зворотного зв'язку від провідних ринкових гравців здійснена експертна оцінка рівня технологічної та ринкової готовності України до розбудови власного виробничого потенціалу лізину.

Жирні кислоти. Переробка в товарну продукцію. Технологічні, технічні, кон'юнктурні, техніко-економічні аспекти. Детальні розрахунки. Споживчі ніші. Актуальні дані щодо споживачів Цільове аналітичне дослідження

У дослідженні приведена загальна характеристика жирних кислот (насичених, ненасичених), їх класифікацію, технологічні особливості гідролізу рослинних олій та тваринних жирів для отримання жирних кислот. Об'єктом аналізу в НТР є стеаринова та олеїнова кислоти, які отримали найбільше застосування як у світі, так і в Україні.

Надана характеристика олеїнової та стеаринової кислоти, способи їх виробництва та застосування.

В НТР коротко розглянутий світовий ринок рослинних олій, а саме пальмової та соняшnikової (обсяг виробництва та експорт найбільших постачальників). В роботі більш детально дано аналіз ринку олеїнової та стеаринової кислоти в основних країнах виробника (22 країни світу). По кожній із країн приведена інформація про виробників жирних кислот (реквізити, досє, асортимент продукції, зовнішньоторговельні поставки та ін.).

У розділі переробка в товарну продукцію наведено рецептури з використанням жирних кислот у таких сферах споживання як: металообробка, миючі та косметичні засоби, виробництво гум та каучуків, полімерні композиції, добавки в бетон, виробництво свічок, кормові добавки для тварин та інші.

Аналіз ринку жирних кислот в Україні включає:

виробництво, споживання та зовнішню торгівлю жирними кислотами (у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників);

виробництво та експорт насіння соняшника та соняшnikової олії, ситуацію у споживчих галузях (із зазначенням потенційних споживачів).

Заключний розділ містить висновки, рекомендації, прогноз ринку.

Хронологічні рамки дослідження: 2019-2022 рр., та 1 квартал 2023 р.

Звіт складається з 6 частин, містить 161 сторінок, в тому числі 17 малюнків, 67 таблиць.