



УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
СТАЛЕВОГО
БУДІВНИЦТВА

2020

**ОГЛЯД РИНКУ
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ**

ЗМІСТ

Макроекономічні умови розвитку будівельної галузі у 2020 р.	2
Огляд будівельного сектору	13
Огляд ринку металоконструкцій	21
Огляд ринку прокату з покриттям	28
Сервіси та аналітичні продукти УЦСБ	35

МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У 2020 р.

Зовнішнє середовище

У 2020 р. одним з головних чинників впливу на економічні процеси як у світовій економіці, так і на внутрішніх ринках виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19.

Після глибокого падіння у 1 кв. 2020 р., починаючи з 2 кв. 2020 р. до кінця року, незважаючи на погіршення епідемічної ситуації та введення карантинних обмежень у багатьох країнах, тривало відновлення світової економіки.

Поліпшення показників в першу чергу відбулося у промисловості, в той час як відновлення сфери послуг, зважаючи на її більшу чутливість до карантинних обмежень, залишалося слабким. У листопаді та грудні темпи зростання світової промисловості були найвищими за останні десять років, а рівень ділового оптимізму сягнув шестирічного максимуму.

Відновлення глобальної економіки призвело до зростання світових цін на товарних ринках. Індекс зміни світових цін на товари українського експорту (ЕСPI) зростав до кінця 2020 р. і значно перевищив очікування. За оцінками НБУ, після корекції у 1 півріччі 2021 р., незважаючи на значний попит, нарощування пропозиції стримуватиме подальше зростання цін.

Зростання цін на сталь відбулося завдяки відновленню попиту з боку ЄС, США, Китаю, Індії та Туреччини. Високий попит на сталь на тлі обмеженої пропозиції призвів до стрімкого зростання цін на залізну руду.



Джерело: НБУ

Попит на сталь надалі підтримуватиметься подальшим відновленням світової економіки, однак поступове нарощування виробництва призведе до стабілізації цін близько поточних високих рівнів. Ціни на залізну руду знижуватимуться внаслідок збільшення обсягів видобування в Австралії та Бразилії.

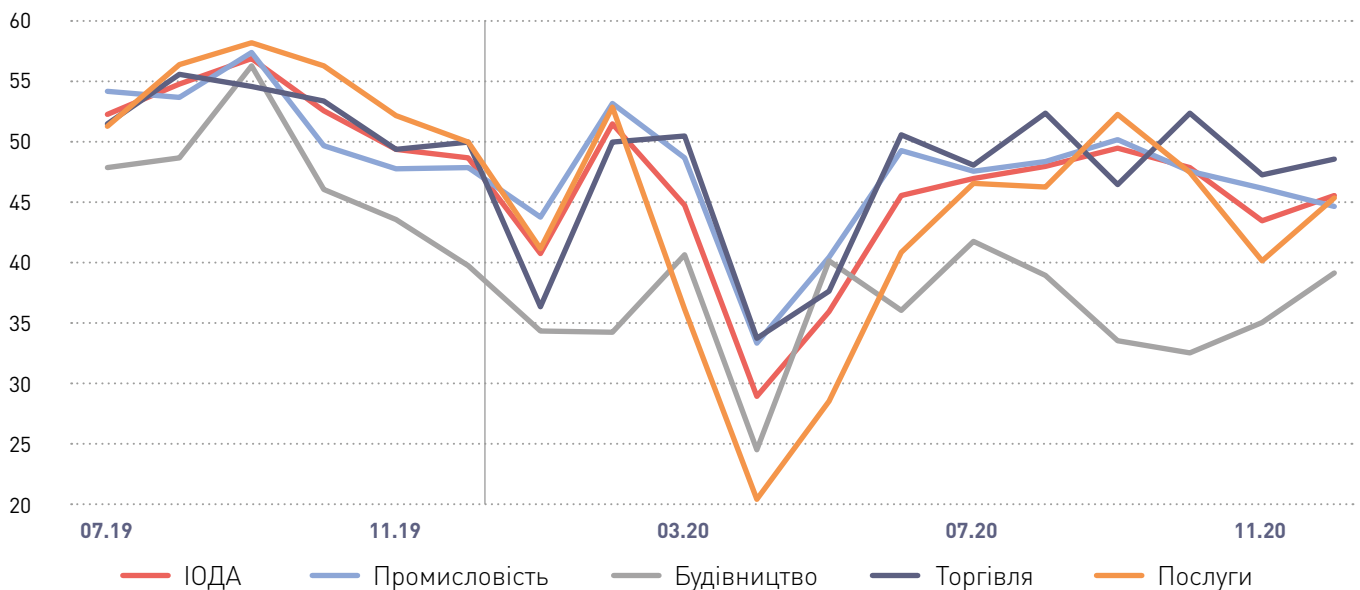
Економіка України

З травня, після пом'якшення карантинних обмежень, почалося відновлення економіки України: падіння ВВП помітно сповільнилося (за оцінками НБУ, до $-3,5\%$ р/р у 3 кв. та до $-1,5\%$ р/р у 4 кв.).

Загалом швидші, ніж очікувалися, темпи зростання були обумовлені споживанням. Зростання приватного споживання підтримувалося подальшим підвищенням зарплат, програмами соціальної підтримки населення та бізнесів, а також зміною споживчої поведінки (переорієнтація споживачів на внутрішній ринок).

Завдяки скороченню імпорту більшими темпами, ніж експорту, внесок чистого експорту був додатнім, натомість інвестиційний попит залишався низьким.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), п.

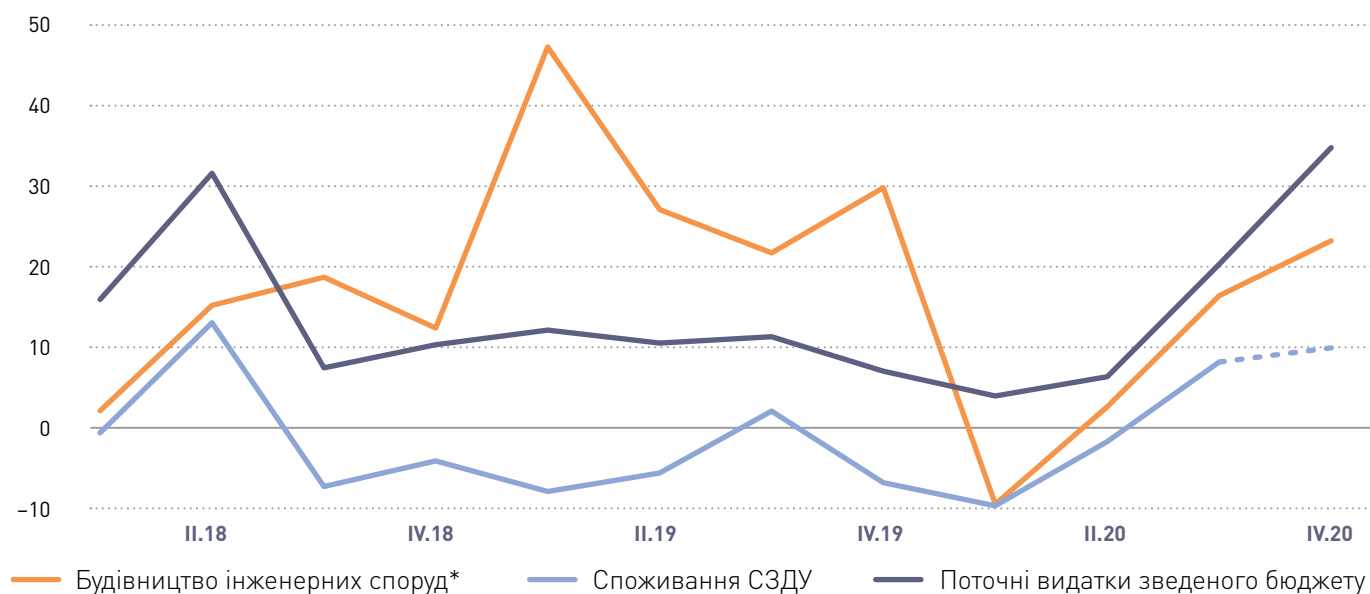


Джерело: НБУ

У 2020 р. видатки бюджету на дорожнє господарство стали пріоритетними і стрімко зросли (у 2020 р. вони були майже вдвічі вищими, ніж у 2019 р.).

Збільшення видатків бюджету на інфраструктурні проекти позначилося на зростанні будівництва, а саме на обсягах будівництва інженерних споруд (транспортна інфраструктура: залізниці, дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади, трубопроводи та комунікації, дамби).

Кінцеві споживчі витрати СЗДУ, поточні видатки зведеного бюджету та будівництво інженерних споруд, % р/р

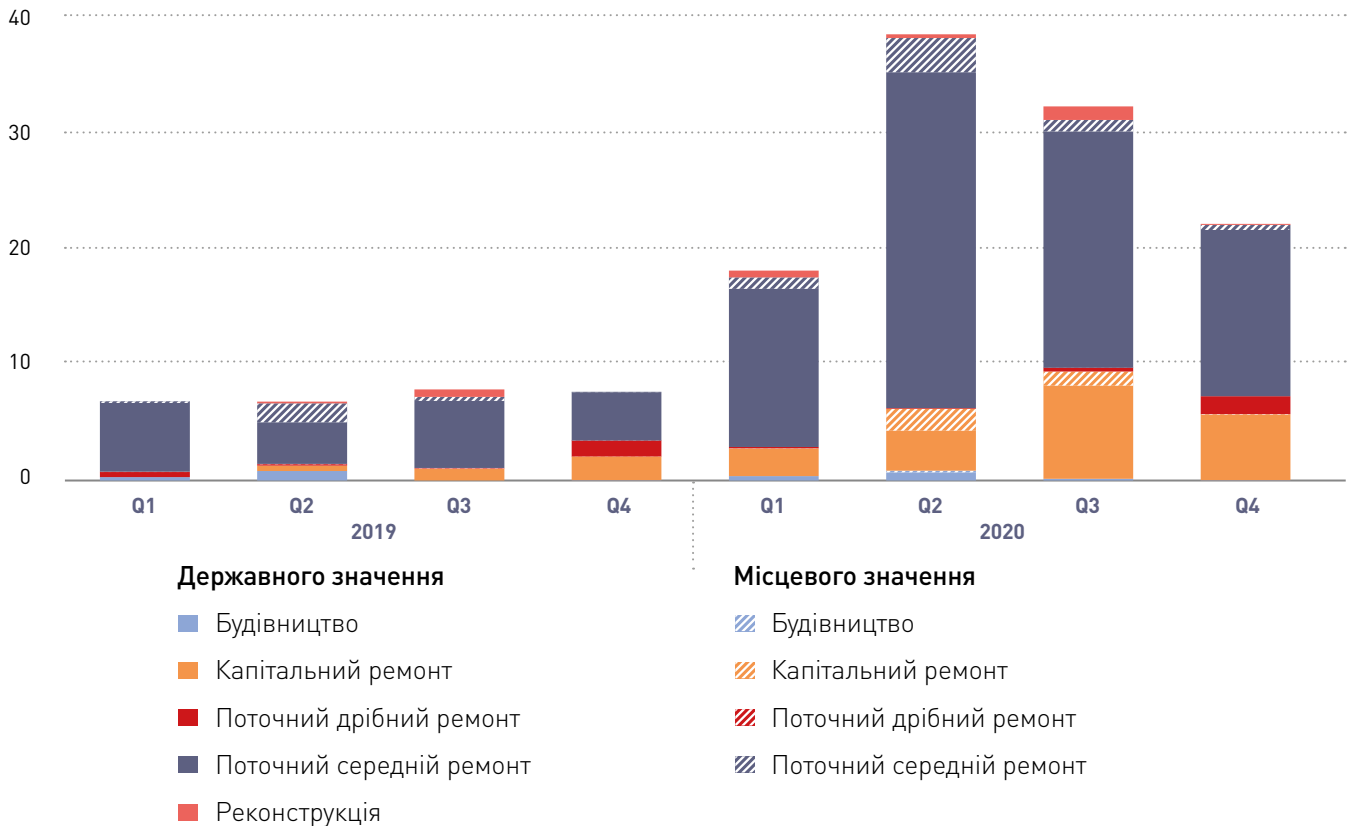


* У середньому за квартал. 4 кв. 2020 р. – за жовтень та листопад

Джерело: НБУ

За розрахунками НБУ, вплив збільшення у 2020 р. державних витрат на дорожню інфраструктуру у ВВП (з урахуванням непрямих ефектів впливу на інші види діяльності) оцінено в 1,4–1,5 в. п. Аналіз тендерної документації свідчить, що для більшої частки доріг було передбачено поточний дрібний та середній ремонт.

Загальна вартість тендерів на дорожні роботи*, млрд грн



* Крім мостів, розв'язок, обходів і шляхопроводів.

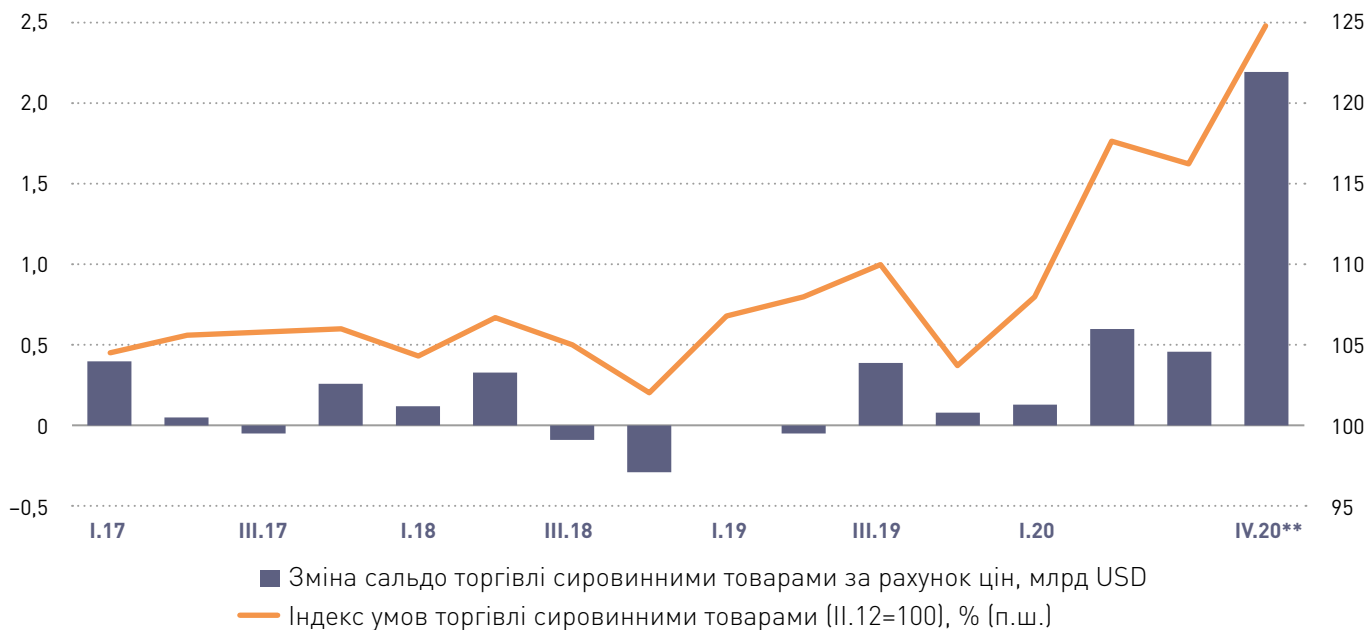
Джерело: Prozorro, НБУ

Профіцит поточного рахунку, який був сформований за рахунок суттєвого зниження імпорту товарів та послуг, скорочення виплат за первинними доходами та відносної стійкості експорту товарів та переказів, досяг одного з найбільших рівнів в історії України.

Значний профіцит поточного рахунку та співпраця з міжнародними інвесторами сприяли зменшенню потреби в зовнішньому фінансуванні та нарощуванню міжнародних резервів, що досягли восьмирічного максимуму – 29,1 млрд USD або 4,8 місяців майбутнього імпорту.

Пожвавлення світової економіки наприкінці року підтримало зростання експорту продукції металургії в 4 кв. як за рахунок фізичних обсягів, так і за рахунок цін. Експорт залізної руди сягнув найвищого значення за всю історію, завдяки нарощуванню поставок до Китаю та зростанню світових цін унаслідок скорочення поставок з Австралії та Бразилії.

Річна зміна сальдо торгівлі сировиною* за рахунок цін та індекс умов торгівлі сировинними товарами



* 67% та 16% в експорті та імпорті відповідно у 2020 р. ** Дані за грудень 2020 р. – попередня оцінка.

Джерело: НБУ

З другого півріччя 2020 р. НБУ утримував облікову ставку на рівні 6%. Реальна ключова ставка залишалася нижче свого нейтрального рівня. Однак у порівнянні із розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, рівень облікової ставки НБУ значно перевищує вартість коштів від світових центральних банків.

БАНК	ВІДСОТКОВА СТАВКА	ОСТАННЯ ЗМІНА	ДАТА ОСТАНЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ
Федеральна резервна система США (ФРС)	0,25%	0%	27.01.2021
Банк Англії	0,1%	0%	17.12.2020
Європейський центральний банк (ЄЦБ)	0%	0%	21.01.2021
Банк Японії	-0,1%	0%	21.01.2021
Швейцарський національний банк	-0,75%	0%	17.12.2020
Банк Канади	0,25%	0%	20.01.2021
Резервний банк Австралії (РБА)	0,1%	0%	01.12.2020
Резервний банк Нової Зеландії (РБНЗ)	0,25%	0%	11.11.2020
Центральний банк Російської Федерації (ЦБ РФ)	4,25%	0%	18.12.2020
Національний банк України (НБУ)	6%	0%	22.01.2021

Джерело: www.fxclub.org

Довідка. Зростання ліквідності на світових фінансових ринках на тлі нульових відсоткових ставок, надм'яких монетарних стимулів з боку центральних банків країн-лідерів та оголошення про нові фіскальні стимули в США призвело до зростання попиту на ризикові активи.



Джерело: FRED

У результаті квартальний приплив капіталу до ринків, що розвиваються, за попередніми оцінками IIF (Institute of International Finance), у 4 кв. сягнув рекордних обсягів (180 млрд USD).

Премія за ризик для активів країн EM (Emerging Markets) знизилася, а більшість валют цієї групи зміцнилася до долара США. За таких умов більшість центральних банків країн EM продовжувала м'яку монетарну політику на тлі помірного інфляційного тиску.

Очікується, що монетарна політика провідних центральних банків залишатиметься стимулюючою, а їхні ключові процентні ставки – незмінними ще протягом наступних двох років. Враховуючи дефіцит високоприбуткових фінансових активів (обсяги високоліквідних цінних паперів тільки з від'ємною ставкою становлять близько 25% світового боргу інвестиційного рівня), це підтримуватиме «апетит» інвесторів до ризику.

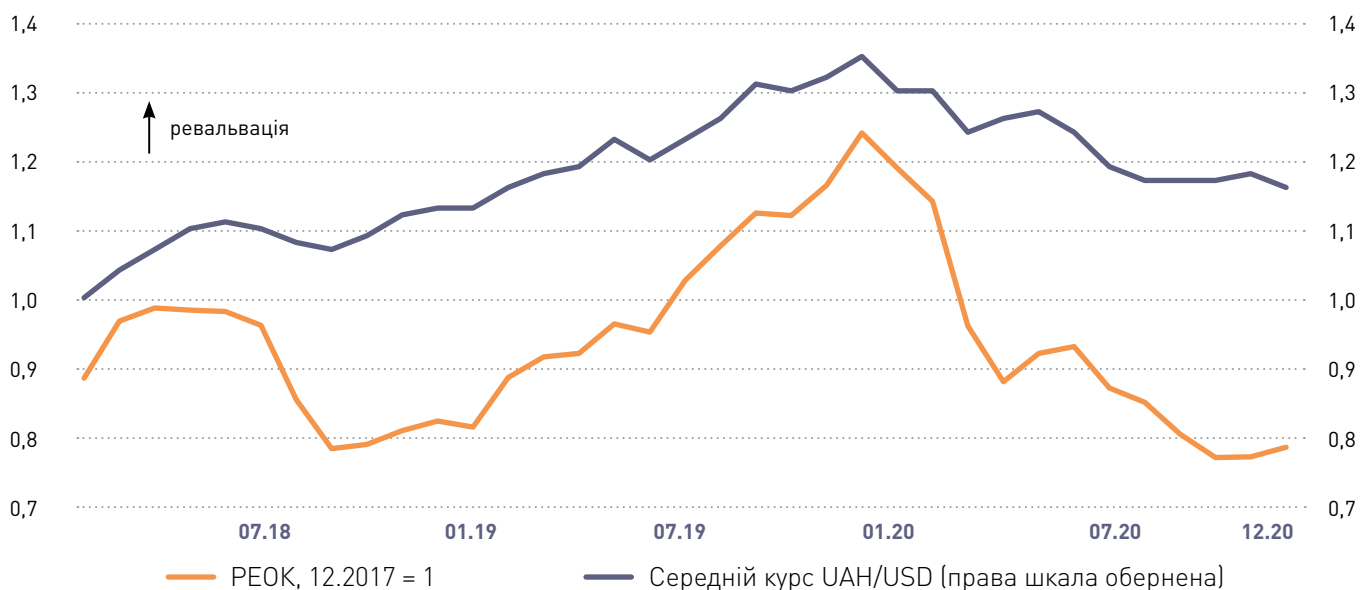
Динаміка вартості гривневих ресурсів була різноспрямованою: банки продовжували знижувати ставки за більшістю кредитних та депозитних операцій, натомість доходність ОВДП під кінець року дещо зросла на тлі значних потреб уряду у фінансуванні.

У 4 кв. 2020 р. кредитний канал вперше після кризи 2014-2015 рр. став головним джерелом постачання ліквідності банківської системи. Це відбулося за рахунок зростання кількості банків, які потребували додаткових коштів, та, відповідно, зростання обсягу наданих кредитів рефінансування.

На валютному ринку у 4 кв. 2020 р. відбулося перевищення пропозиції валюти над попитом, що сприяло зміцненню середньомісячного обмінного курсу гривні до долара США в грудні. Проте в середньому за 4 кв. та з початку року курс гривні до долара США послабився, тоді як більшість валют країн – ОТП України зміцнилися. Як наслідок, станом на кінець року (грудень до грудня) послабилися НЕОК та РЕОК¹ гривні – відповідно на 15,9% р/р та 13,8% р/р.

¹ РЕАЛЬНИЙ ЕФЕКТИВНИЙ ОБМІННИЙ КУРС (РЕОК, англ. real effective exchange rate, REER) – розрахунковий валютний курс, який є індикатором зміни цінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів по відношенню до продукції основних торговельних партнерів країни. Економічний зміст РЕОК полягає у відображенні зміни обмінного курсу, відкоригованого на рівень інфляції в країнах-торговельних партнерах. Зростання РЕОК вказує на те, що конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світових ринках знижується. У випадку, коли РЕОК знижується, відбувається зростання конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світових ринках унаслідок порівняно менших темпів інфляції або девальвації національної валюти.

Індекси РЕОК і НЕОК та офіційний обмінний курс гривні



Джерело: НБУ

НБУ здійснював інтервенції як з продажу іноземної валюти, так і з її купівлі. З початку року обсяг чистої купівлі іноземної валюти становив біля 1 млрд USD. Сальдо інтервенцій НБУ було додатним п'ятий рік поспіль.

Прогноз

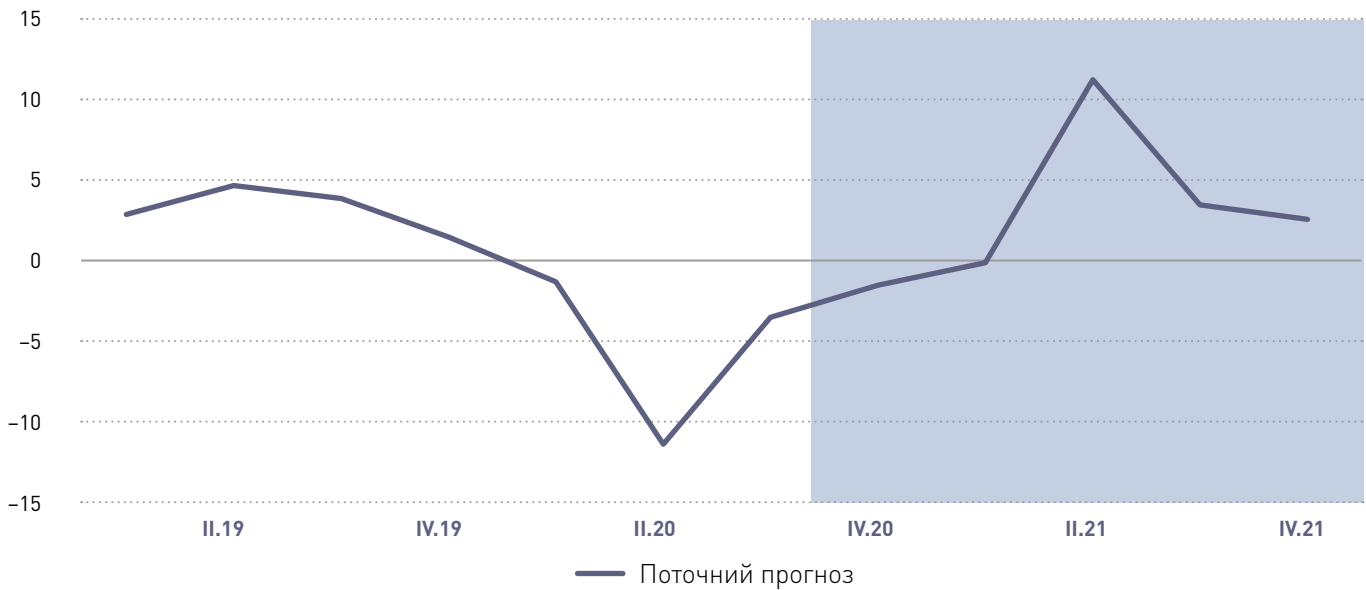
Відповідно до оцінок НБУ, економіка України в 2021 р. повернеться до зростання.

ВВП України зросте на 4,2% як завдяки нарощуванню зовнішнього попиту, так і завдяки поступовому послабленню карантинних обмежень та пов'язаною з ними невизначеністю щодо перспектив розвитку економічної ситуації.

Основними припущеннями даного прогнозу є:

- ♦ продовження адаптивного карантину у 1 півріччі, послаблення карантинних обмежень та пов'язаною з ними невизначеності;
- ♦ обмеження у вигляді посиленого рівня протиепідемічних заходів;
- ♦ відновлення зовнішнього попиту;
- ♦ підвищення мінімальної заробітної плати;
- ♦ продовження програми співпраці з МВФ.

Реальний ВВП, % р/р



Джерело: НБУ

Відновлення найменш постраждалих від карантинних обмежень секторів, в першу чергу промисловості та сільського господарства, відбудеться завдяки зростанню попиту, зокрема зовнішнього. У секторі послуг і транспорту відновлення буде повільнішими та залежатиме зокрема від темпу вакцинації від COVID-19.

Додатні темпи зростання ВВП у річному вимірі очікуються вже у 1 півріччі.

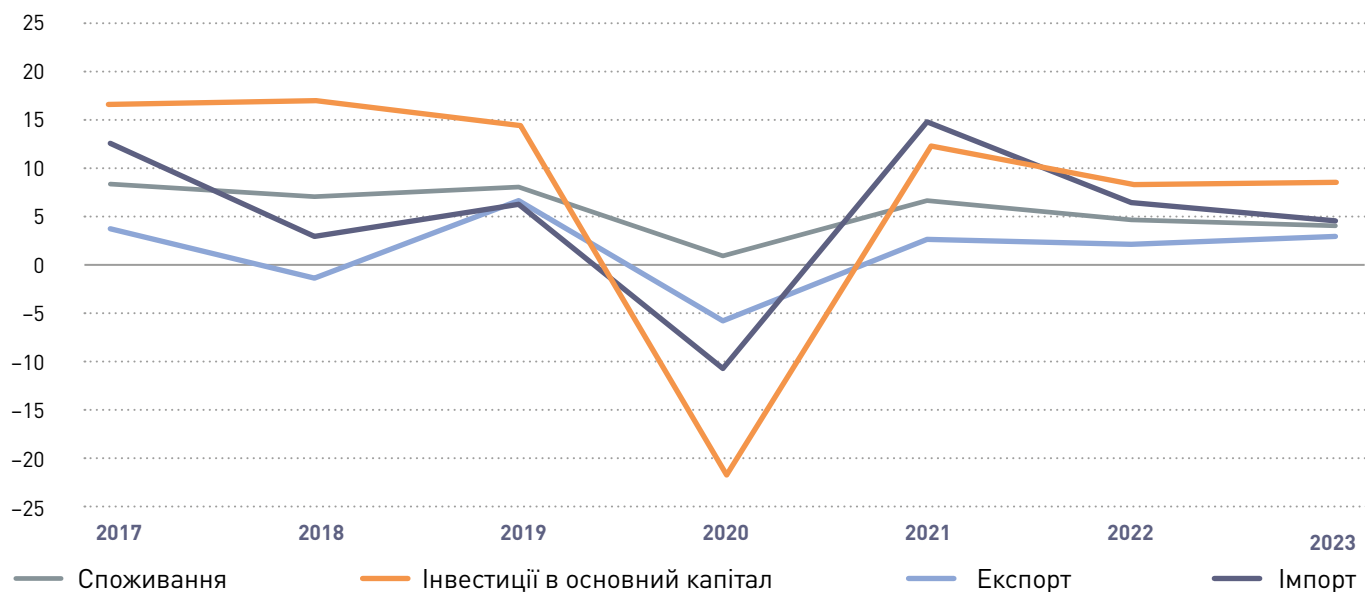
Поступове зменшення рівня невизначеності та послаблення карантинних обмежень сприятимуть активізації інвестиційної діяльності бізнесу.

Збільшення обсягів інвестицій в основний капітал за підсумком року очікується на рівні 12%. Вони зростатимуть завдяки капітальним ремонтам та будівництву дорожньої інфраструктури, а також розширенню виробництва експортерами в умовах сприятливої кон'юнктури на світових товарних ринках.

В інших секторах бізнес вже адаптувався до роботи в умовах карантину та нарощуватиме виробництво.

Також прийняття Верховною Радою законопроекту «Про внесення зміни до Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», яким знімається законодавче обмеження на проведення приватизаційних аукціонів по об'єктах великої приватизації, дасть змогу забезпечити надходження від приватизації у 2021 р. на рівні 12 млрд грн.

Компоненти ВВП за категоріями кінцевого використання, % р/р

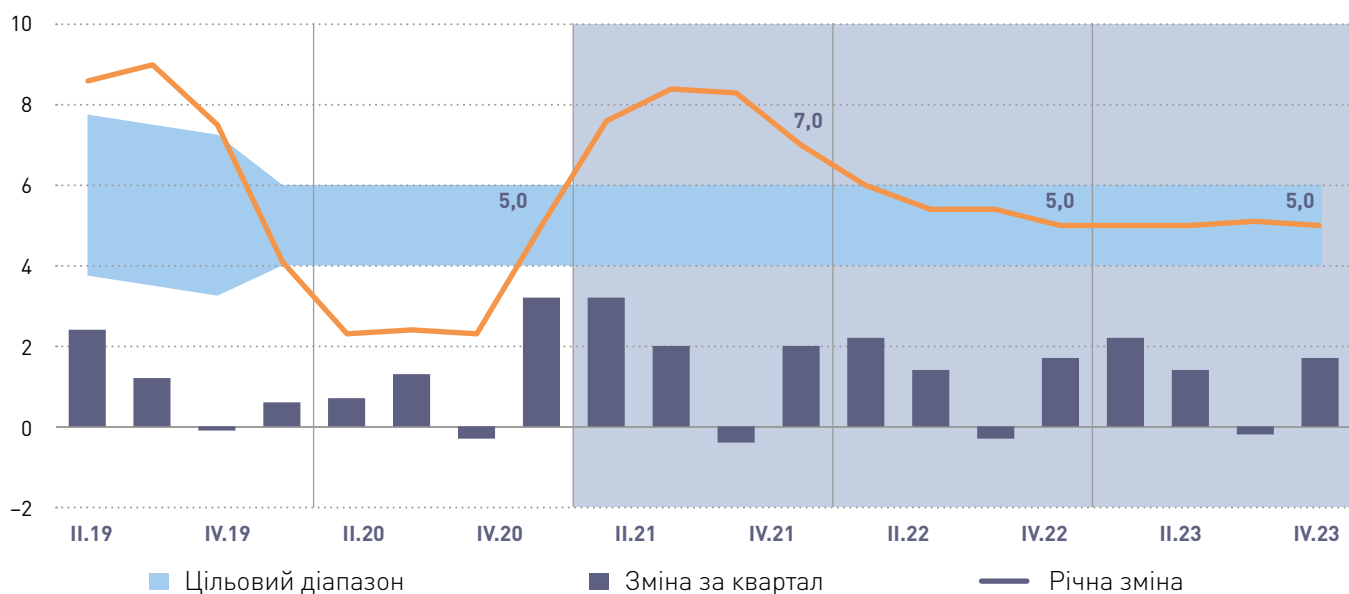


Джерело: НБУ

Зростання номінальної заробітної плати у 2021 р. перевищить 16%, завдяки відновленню економіки та значному підвищенню мінімальної заробітної плати. Очікується, що приватне споживання прискориться майже на 8% та стане основним рушієм зростання ВВП у поточному році.

Стимування інфляційного тиску потребуватиме підвищення ключової ставки в 2021 р. Утім її рівень залишатиметься нижче нейтрального впродовж 2021 р. та більшої частини 2022 р.

Індекс споживчих цін, %



Джерело: НБУ

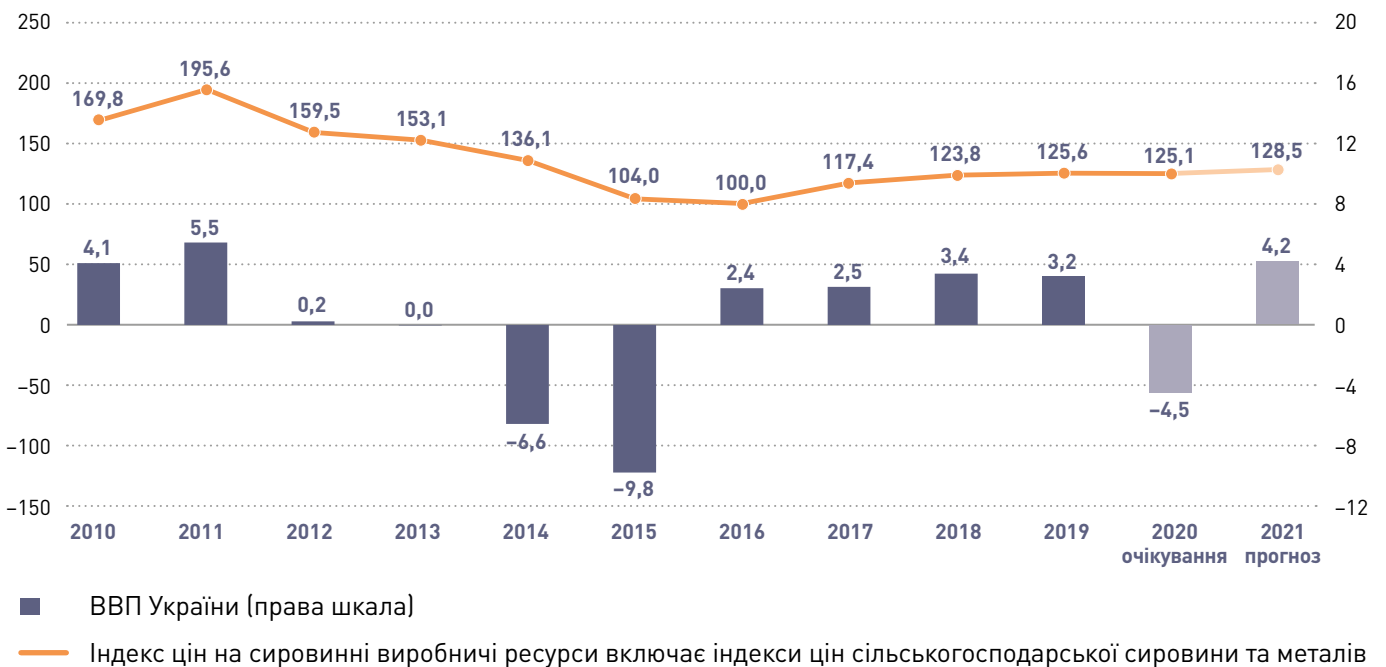
За інформацією НБУ, монетарна політика балансуватиме між реакцією на інфляційні ризики та підтримкою відновлення економіки. НБУ підвищить облікову ставку у разі зростання інфляційних ризиків.

РЕОК гривні поступово зміцнюватиметься внаслідок перевищення внутрішньої інфляції над інфляцією в країнах – ОТП.

На тлі збереження профіциту ліквідності головними каналами її постачання будуть купівля НБУ іноземної валюти та витрачання урядом коштів, отриманих від конвертації іноземної валюти.

Залежність між динамікою ВВП та цінами на світових сировинних ринках збережеться.

Динаміка ВВП України та світового індексу цін на метал та сільськогосподарські ресурси, %



Джерело: МВФ

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України 2018-2021 рр.

Показник	2018	2019	2020	2021		
	факт		очікування*	НБУ	Мінекономіки	МВФ
	(прогноз)					
Номинальний ВВП, млрд грн	3 561	3 978	4 079	4 580	4 506	3990
Реальний ВВП	3,4	3,2	-4,4	4,2	4,6	3,0
ІСЦ (середнє за період)	11	8	2,7	7,7	8,1	-
ІСЦ (на кінець періоду)	10	4	5	7,0	7,3	6,0
Безробіття, % (МОП, в середньому за період)	9	8	9,5	8,8	9,2	9,6
Поточний рахунок, млрд дол. США	-6	-4	7	-3,2	-	-3,0
Експорт товарів та послуг, млрд дол. США	59	64	61	64,0	60,2	-
Імпорт товарів та послуг, млрд дол. США	71	76	62	73,1	70,6	-
Фінансовий рахунок, млрд дол. США	-9	-10	5	-3,8	-	-
Зведений баланс, млрд дол. США	3	6	2	0,6	-	-
Валові резерви, млрд дол. США	21	25	29	30,7	-	-
Місяців імпорту майбутнього періоду	3	5	5	4,6	-	-
Грошова база, %	9	10	25	13,5	-	-
Грошова маса, %	6	13	29	13,3	-	-
Швидкість обертання (на кінець року, разів)	3	3	2	2,2	-	-

* За даними НБУ.

Джерело: КМУ, Мінекономіки, НБУ, МВФ

Ризики прогнозу

Основними ризиками прогнозу є:

- ♦ тривалий строк пандемії та посилення карантинних заходів;
- ♦ суттєвий приплив капіталу в Україну, викликаний надм'якими монетарними факторами у світі;
- ♦ суттєве погіршення умов торгівлі;
- ♦ зростання вартості запозичень та посилення конкуренції Мінфіну з бізнесом за кошти банків – ризики відновлення кредитування через ефект фіскального витіснення;
- ♦ неврожай сільськогосподарських культур;
- ♦ ескалація військового конфлікту на сході України.

ОГЛЯД БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ

У 2020 р. будівництво було одним з небагатьох видів економічної діяльності, що показали додатні темпи зростання та за підсумком року стримали ВВП від більш глибокого падіння (за оцінками НБУ, позитивний вплив на темпи зміни ВВП – 1,4-1,5 в.п.). Це, в першу чергу, відбулося через суттєве нарощення видатків бюджету на інфраструктурні проекти. У 2021 р. ми очікуємо, що на тлі відновлення економіки роль «локомотива» будівництва перейде до комерційного сектору. За даними Держстату України, у 1 кв. 2021 р. індикатор ділової впевненості в будівництві підвищився порівняно з 4 кв. 2020 р. на 2,1 в.п. і становить мінус 29,2%.

Після падіння у 1 півріччі 2020 р. на тлі кризи, викликаній пандемією, з серпня обсяги будівництва впевнено зростали. Основним драйвером цього росту була реалізація проектів «Великого будівництва». Отже, у порівнянні з 2019 р. зростання будівельного сектору у 2020 р. склало 4%, що є найнижчим показником зростання з 2016 р.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України у 2020 р. становив 199 млрд грн.

Нове будівництво склало 36,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 36,9%, реконструкція та технічне переоснащення – 27%.

Доля будівництва в ВВП зросла з 1,92% на початку 2020 р. до 2,63% у 3 кв. 2020 р., однак, все ще є значно нижчим показником, ніж в країнах ЄС (близько 5%).

Обсяги виробленої будівельної продукції за видами

	Вироблено будівельної продукції у 2020 р.	
	млн грн	у % до загального обсягу
Будівництво	199025,4	100,0
Будівлі	78386,8	39,4
Будівлі житлові	28383,2	14,3
Будівлі нежитлові	50003,6	25,1
з них		
будівлі транспорту та засобів зв'язку	769,6	0,4
будівлі промислові та склади	15732,4	7,9
Інженерні споруди	120638,6	60,6
Транспортні споруди	67489,0	33,9
з них		
автостради, вулиці та дороги	61771,2	31,0
залізниці	1889,7	0,9
злітно-посадкові смуги	428,0	0,2
мости, естакади, тунелі та метро	2291,4	1,2
порти, канали, греблі та інші водні споруди	1108,7	0,6

	Вироблено будівельної продукції у 2020 р.	
	млн грн	у % до загального обсягу
Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі	21535,6	10,8
магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі	9972,3	5,0
місцеві трубопроводи та комунікації	11563,3	5,8
Комплексні промислові споруди	25275,0	12,7
споруди гірничопромислових та добувних підприємств	14008,7	7,0
споруди підприємств електроенергетики	7513,9	3,8
споруди підприємств хімічної промисловості	337,0	0,2
споруди підприємств металургійної промисловості	3415,4	1,7
Інші інженерні споруди	6339,0	3,2
з них		
споруди спортивного та розважального призначення	1848,4	0,9

Джерело: Держстат



Джерело: Держстат. Розрахунки: УЦСБ

Збільшення видатків бюджету на інфраструктурні проекти позначилося на зростанні обсягів інженерних споруд. Отже, загальне зростання будівельної галузі у 2020 р. було забезпечено виключно за рахунок будівництва доріг, частка яких у загальній структурі будівництва зросла за 3 попередні роки з 16% в середньому до 31% у 2020 р.

Індекс будівельної продукції за сегментами, % до відповідного періоду попереднього року

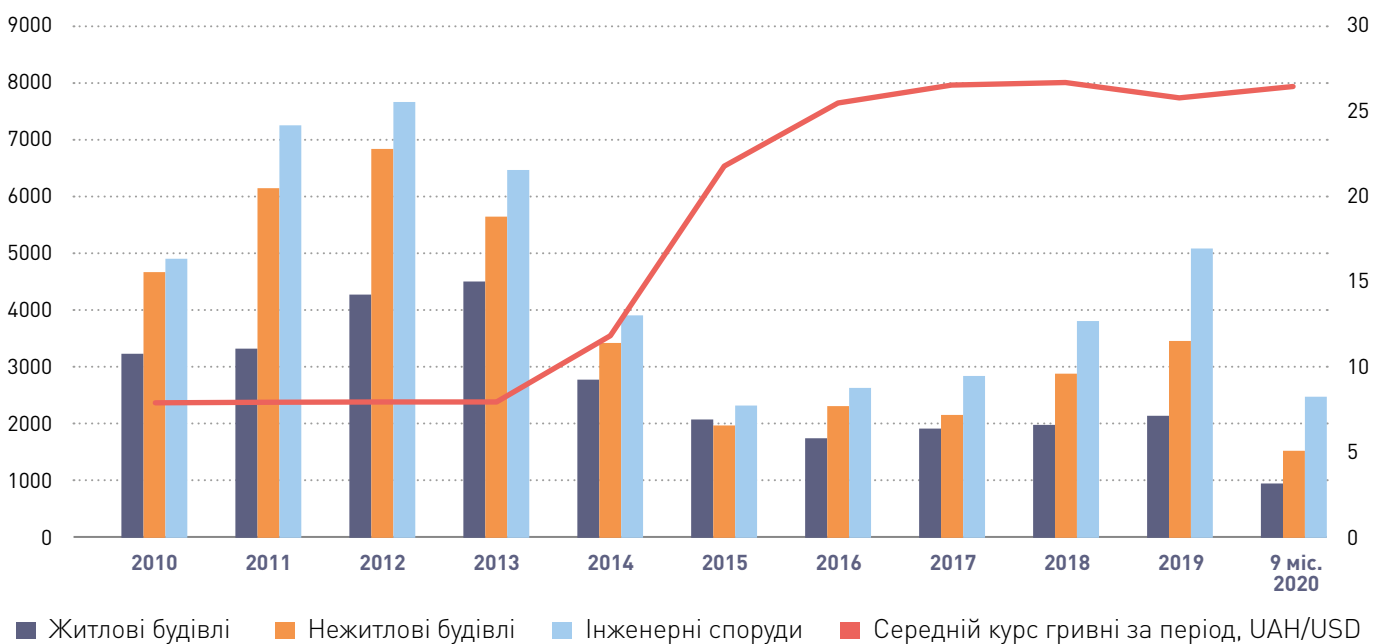
Сегмент	2019	2020
Будівництво	120	104
Житлові будівлі	103	81,5
Нежитлові будівлі	127,4	97,3
Інженерні споруди	123,3	114,8

Джерело: Держстат

Відповідно, за підсумком 9 міс. 2020 р. найбільший обсяг інвестицій акумулюють інженерні споруди.

Поширення захворюваності та невизначеність із розвитком пандемії відобразилися у негативних ділових очікуваннях підприємств. Як наслідок, у 3 кв., попри поліпшення фінансових результатів підприємств¹, тривало падіння інвестицій майже за всіма видами економічної діяльності.

Капітальні інвестиції за видами активів, млн USD

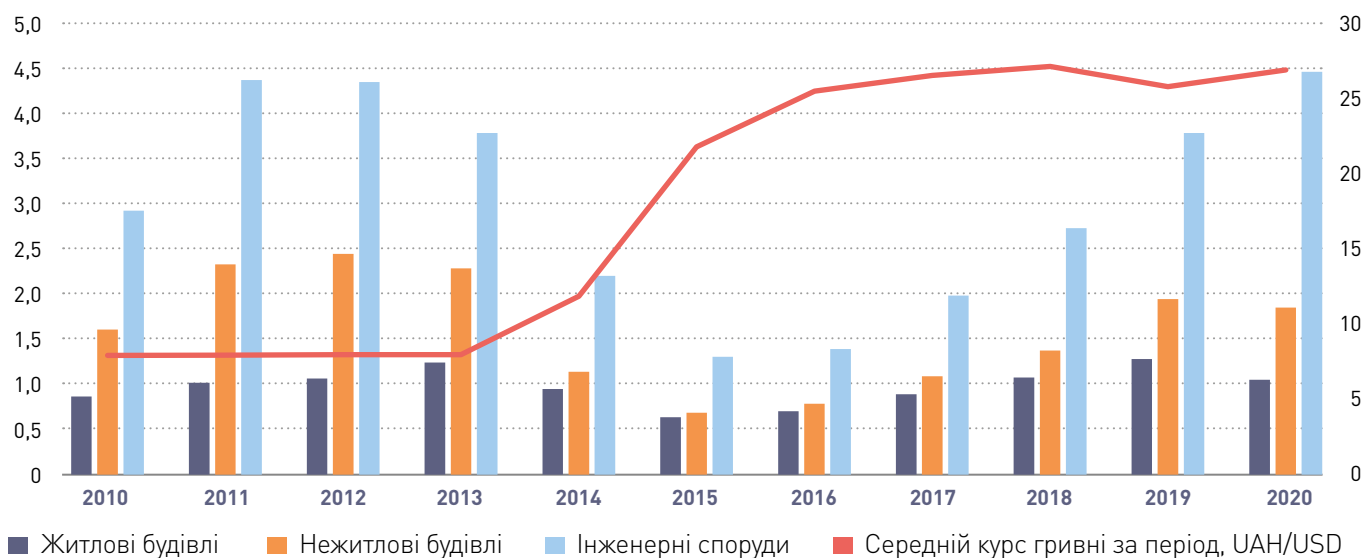


Джерело: Держстат. Розрахунки: УЦСБ

¹ Чистий прибуток зріс до 93,3 млрд грн за 9 міс. 2020 р. за рахунок зменшення частки збиткових підприємств до 34,8%.

За підсумком року загальний бсяг виконаних будівельних робіт становив 7,4 млрд USD, що на 5% перевищує результати попереднього року. Обсяг виконаних робіт у сегменті нежитлового будівництва скоротився на 5% і склав 1,85 млрд USD.

Обсяги виконаних будівельних робіт, млрд USD



Джерело: Держстат. Розрахунки: УЦСБ

У структурі капітальних інвестицій за 9 міс. 2020 р. найбільшу питому вагу зайняли інвестиції у машини та обладнання – 33% від загального обсягу. Доля інвестицій у житлове будівництво склала 10%, в нежитлове – 15%, в інженерні споруди – 25%.

Капітальні інвестиції за видами активів, % від загального обсягу

Показник	2015	2016	2017	2018	2019	9 міс. 2020
Інвестиції в матеріальні активи	93	97	96	93	96	96
житлові будівлі	17	13	12	10	10	10
нежитлові будівлі	15	15	14	15	15	15
інженерні споруди	20	20	18	19	23	25
машини, обладнання та інвентар	31	35	35	33	34	33
транспортні засоби	7	10	13	12	11	9
земля	1	0	0	0	0	0
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва	1	1	1	1	1	1
інші матеріальні активи	2	3	3	3	3	3

Показник	2015	2016	2017	2018	2019	9 міс. 2020
Інвестиції в нематеріальні активи	7	3	4	7	4	5
з них						
програмне забезпечення та бази даних	2	2	2	2	2	1
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо	5	1	1	4	1	3

Джерело: Держстат

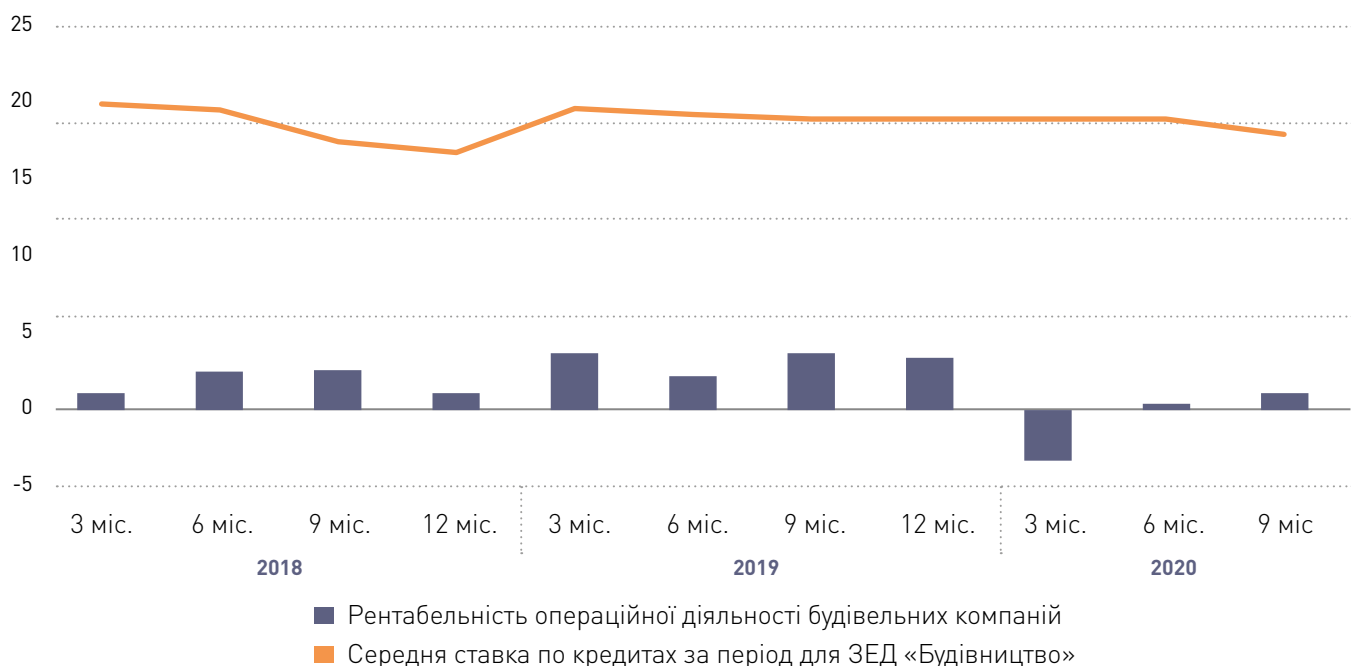
На тлі високої вартості позикових коштів наявний дохід компаній продовжує виступати основним джерелом інвестицій – 68% за підсумком 9 міс. 2020 р.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування, % від загального обсягу						
Показник	2015	2016	2017	2018	2019	9 міс. 2019
За рахунок						
коштів державного бюджету	2	2	3	4	5	6
коштів місцевих бюджетів	5	7	9	9	10	9
власних коштів підприємств та організацій	67	69	70	71	68	69
кредитів банків та інших позик	7	7	5	7	7	8
коштів іноземних інвесторів	3	3	1	0	1	1
коштів населення на будівництво житла	12	9	8	6	6	5
інших джерел фінансування	3	2	3	3	4	3

Джерело: Держстат

Ставка за новими кредитами на кінець року у ЗЕД «Будівництво» склала 15,8%.

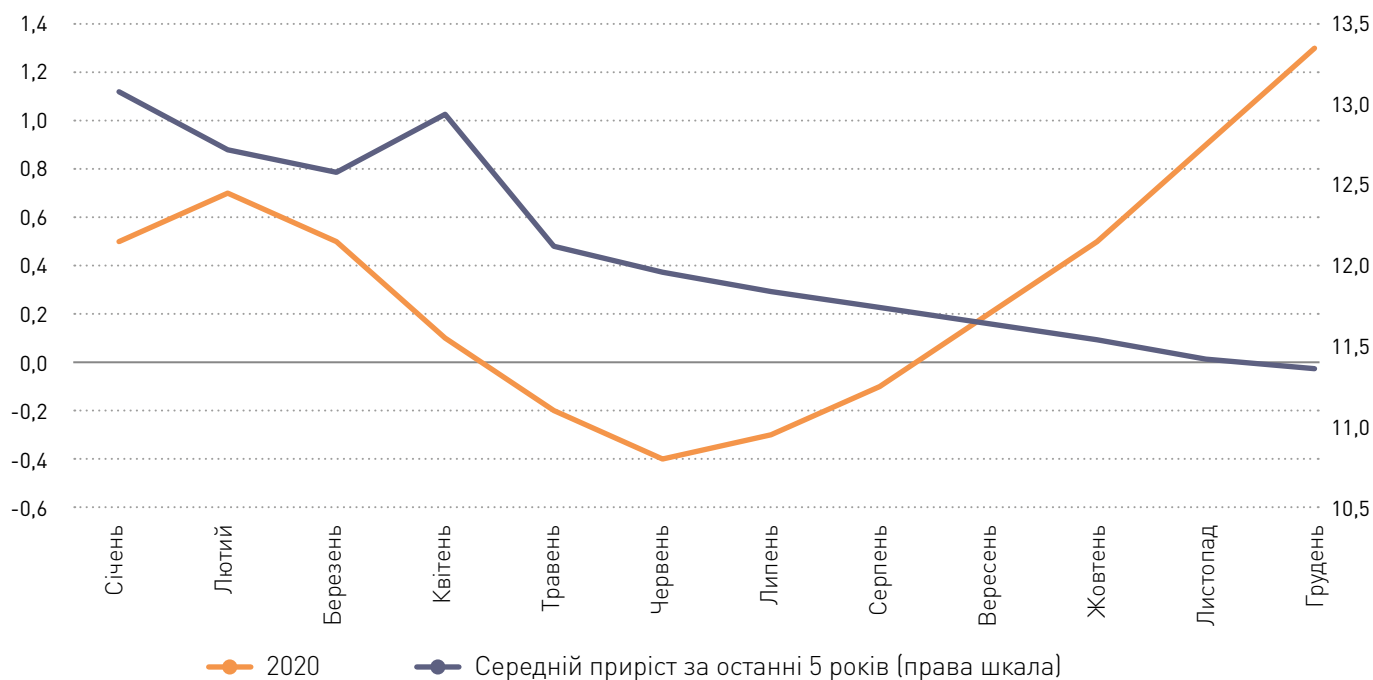
Динаміка рентабельності будівельних компаній і вартості позикового ресурсу, %



Джерело: Держстат. Розрахунки: УЦСБ

Під впливом нарощування бюджетних витрат на дорожню інфраструктуру прискорилося зростання вартості будівництва. На кінець року ціни на будівельно-монтажні роботи до відповідного періоду попереднього року зросли на 1,3%.

Динаміка цін на будівельно-монтажні роботи в нежитловому будівництві, %

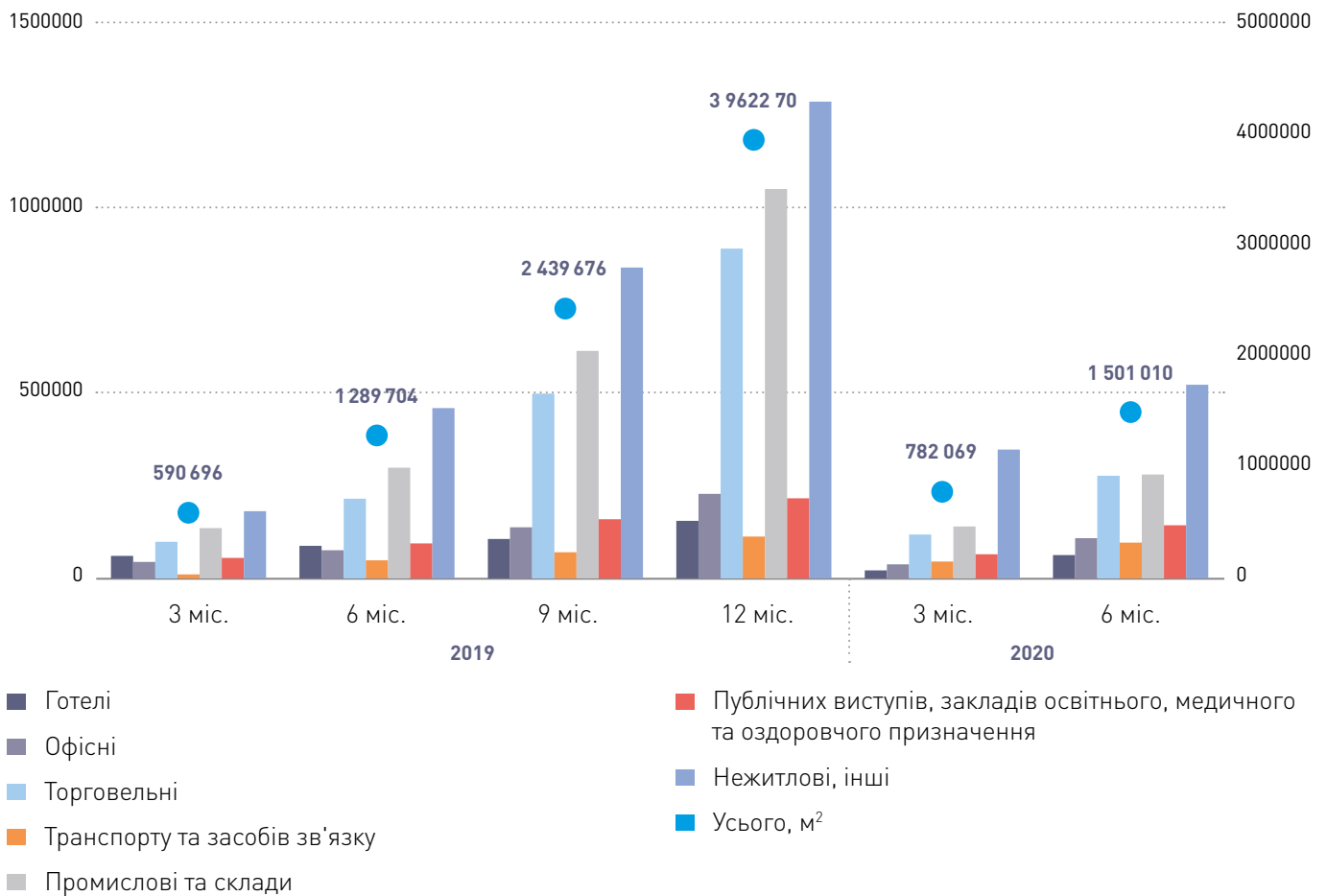


Джерело: Держстат. Розрахунки: УЦСБ

Довідка. Зважаючи на відсутність інформації щодо введення в експлуатацію житлових та нежитлових будівель, що пов'язано із реформуванням дозвільної системи в будівельній сфері та затримками в запровадженні електронної системи статистики будівництва, показники загальної площі у житловому та нежитловому сегменті наведено станом на кінець 1 півріччя.

Загальна площа прийнятих до експлуатації нежитлових будівель за 6 міс. 2020 р. становила 1,5 млн м² (зростання на 16% до аналогічного періоду попереднього року).

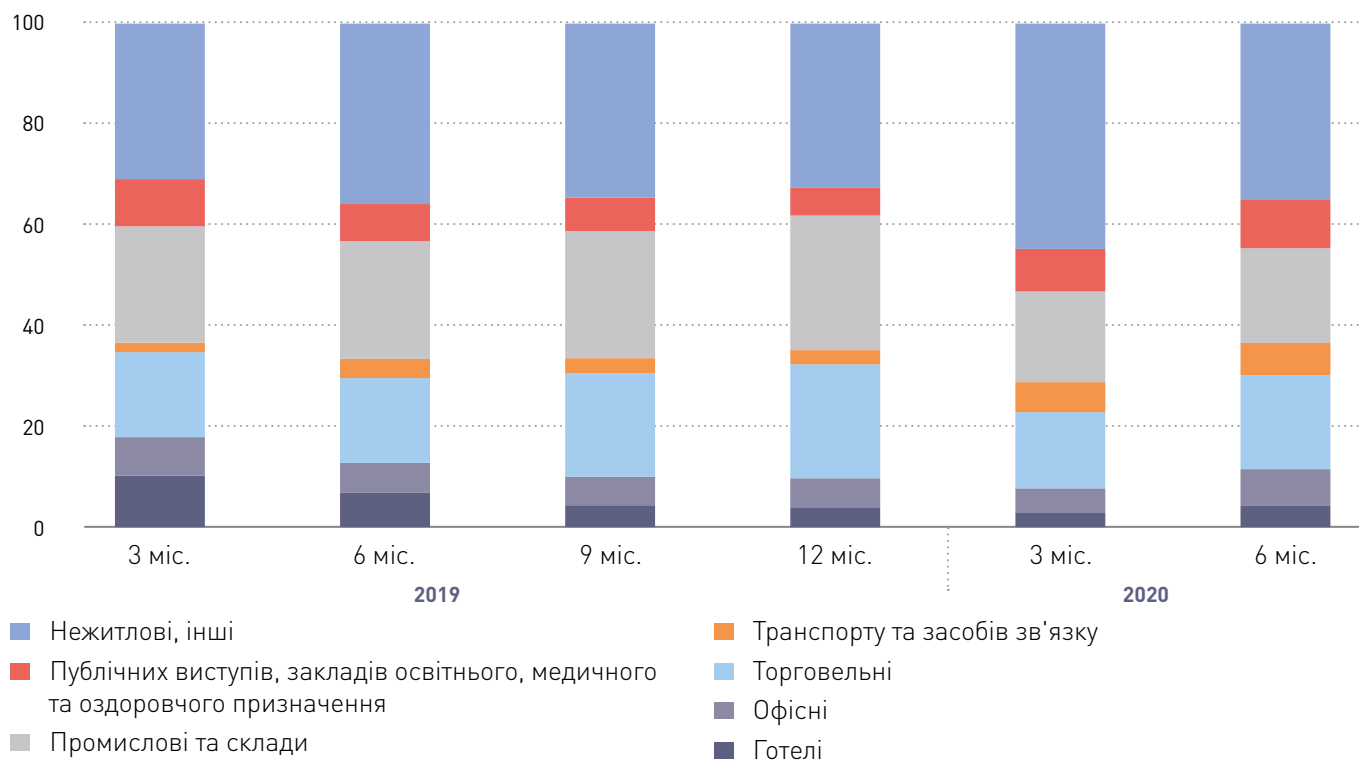
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель за сегментами, м²



Джерело: Держстат

У 1 півріччі 2020 р. у структурі прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель промислові будівлі і склади займали 19%, торговельні будівлі – 19%, готелі – 4%. Найбільший обсяг припадає на категорію «Інші об'єкти» – 35% від загальної площі.

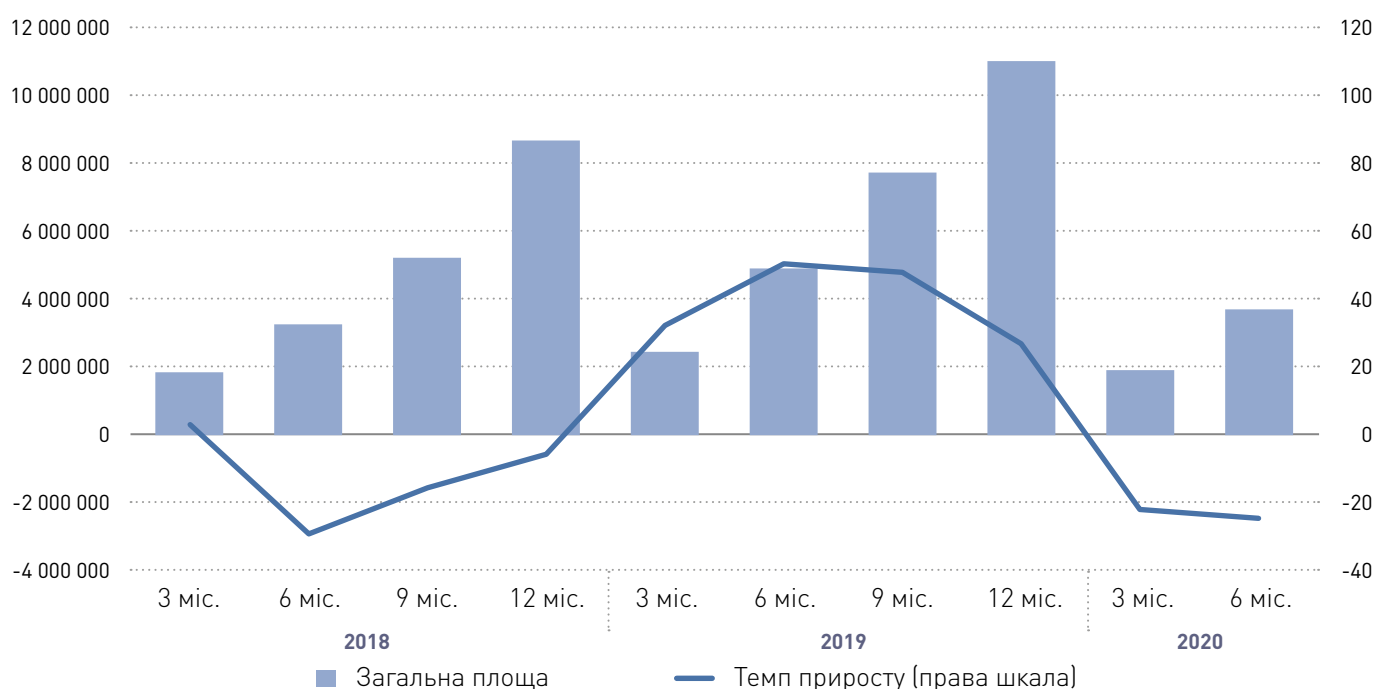
Структура прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель за сегментами, %



Джерело: Держстат. Розрахунки: УЦСБ

Загальна площа прийнятих до експлуатації житлових будівель за 6 міс. 2020 р. становила 3,7 млн м², що на 25% нижче порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Динаміка обсягів прийнятого в експлуатацію житла, м², %



Джерело: Держстат. Розрахунки: УЦСБ

ОГЛЯД РИНКУ МЕТАЛОКОПСТРУКЦІЙ

Незважаючи на жорсткий протиепідемічний режим, запроваджений у відповідь на розповсюдження пандемії COVID-19, за нашими оцінками, сектор виробництва металокопструкцій закінчив 2020 р. з позитивними показниками, продовживши започатковану ще у 2016 р. тенденцію зростання.

Отже, за підсумком 2020 р. обсяг видимого споживання металокопструкцій¹ очікується близько 150 тис. тонн, або зростання на 15 тис. тонн до попереднього року.

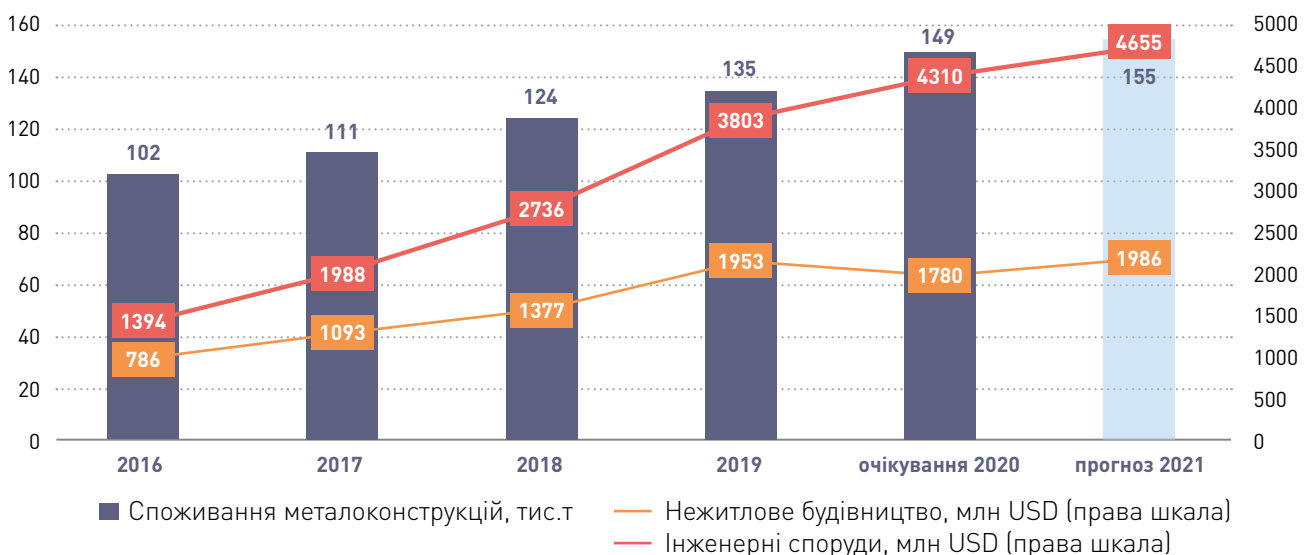
Попри скорочення сектору нежитлового будівництва, досягнення зазначених результатів відбулося за рахунок зростання сегменту інженерних споруд, у тому числі виробництва мостових та дорожніх металокопструкцій.

Отож, ми відзначаємо збільшення ролі інфраструктурного будівництва у розвитку ринку металокопструкцій.

За умови послаблення карантинних обмежень і відновлення позитивної економічної динаміки, за підсумком 2021 р. ми очікуємо подальшого зростання обсягу споживання металокопструкцій і продовження позитивного внеску виробництва металокопструкцій для використання у інфраструктурних проектах.

Позитивна динаміка номінального обсягу виробленої будівельної продукції, номінованої у доларах США, протягом року буде стримуватися помірно девальвацією національної валюти до долара США.

Споживання металокопструкцій, тис. т

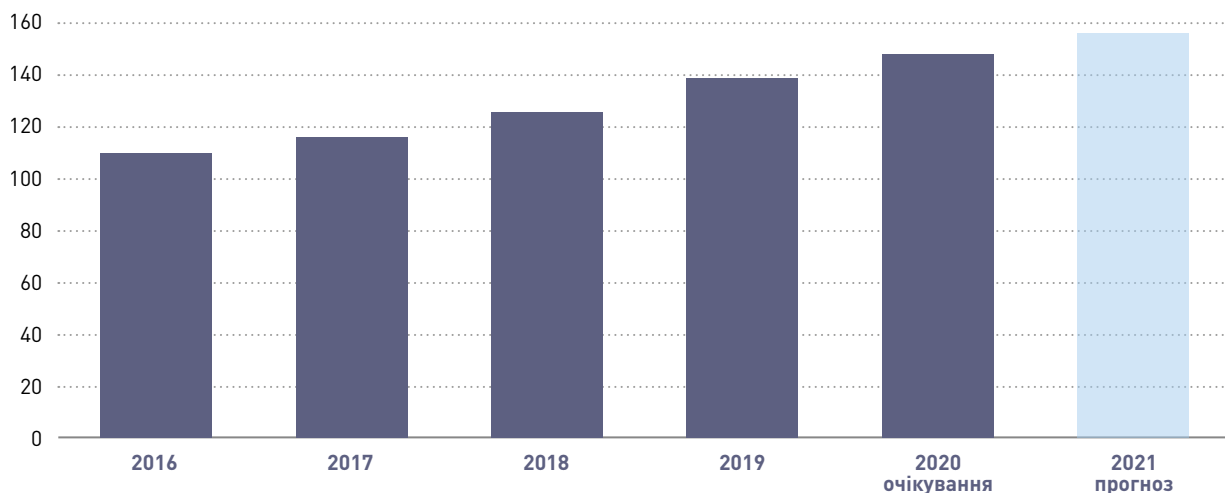


Розрахунки: УЦСБ

¹ Методологія розрахунку споживання металокопструкцій базується на підрахунку обсягів виробництва близько 80 заводів-виробників металокопструкцій.

Загальне виробництво металоконструкцій за підсумком 2020 р. склало близько 147 тис. т. Остаточні дані по 2020 р. УЦСБ опублікує в кварталному огляді за 1 кв. 2021 р.

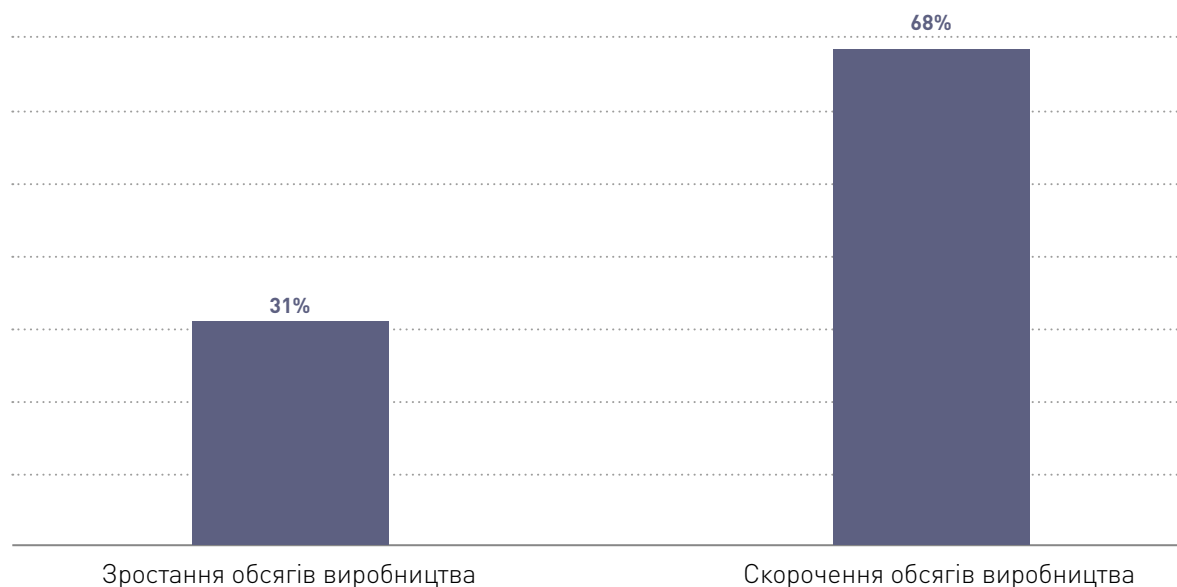
Виробництво металоконструкцій, тис. т



Розрахунки: УЦСБ

У 2020 р. зростання виробництва показали 31% учасників ринку, скорочення – 68%.

Зміна обсягів виробництва металоконструкцій учасниками ринку у січні-листопаді 2020 р., % від загальної кількості компаній

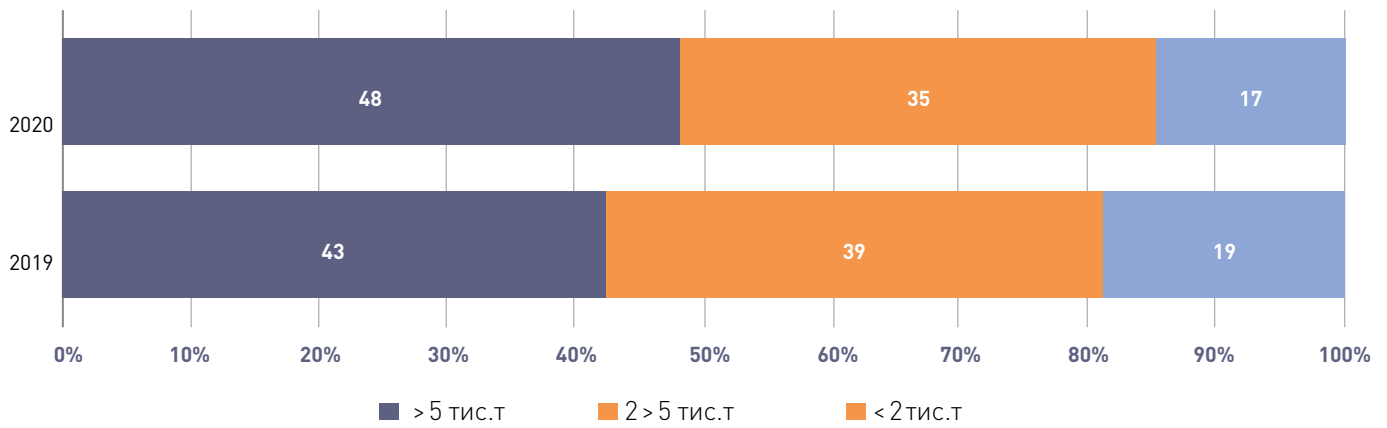


Розрахунки: УЦСБ

Питома вага заводів металоконструкцій, що виробляють більше 5 тис. т конструкцій на рік, зросла на 5 в.п. до 48%, при цьому кількість учасників ринку з відповідними обсягами не змінилася. Питома вага обсягів виробництва менше 2 тис. т скоротилася на 2 в.п. до 17% навіть при зростанні номінальної кількості ЗМК з відповідними обсягами.

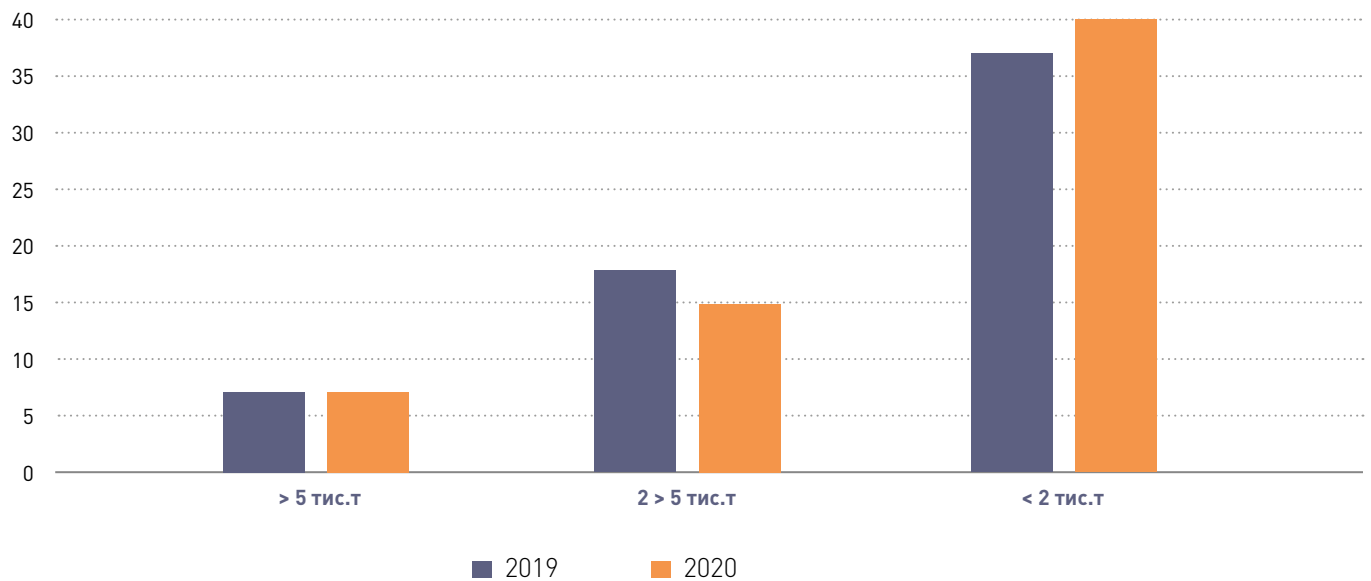
Отже, найбільший внесок зробили переважно великі та середні компанії. Можна констатувати перерозподіл обсягів виробництва з переходом до більших за розміром компаній.

Розподілення обсягів виробництва металоконструкцій за обсягом виробництва компаній у 2019 р. та січні-листопаді 2020 р., %



Розрахунки: УЦСБ

Розподілення обсягів виробництва МК за кількістю компаній та їх обсягів виробництва у 2019 р. та січні-листопаді 2020 р., одиниць



Розрахунки: УЦСБ

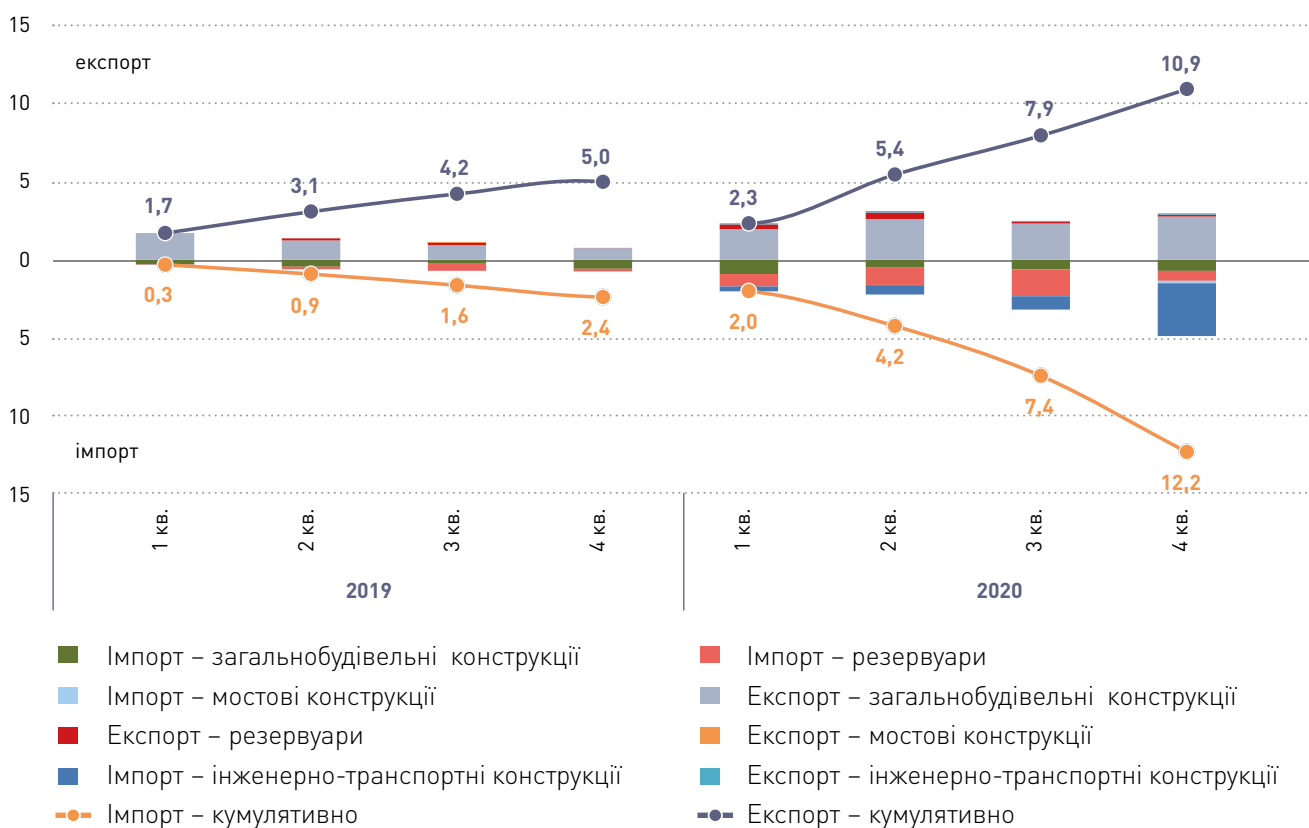
Кумулятивний баланс зовнішньоекономічних операцій ринку металоконструкцій за підсумком року було сформовано від'ємним – 1,3 тис. т, переважно за рахунок зростання імпорту² конструкцій типу «дорожнє загородження» під проекти будівництва дорожньо-транспортної інфраструктури. Загалом питома вага сегменту інженерно-транспортної інфраструктури склала 42% загального обсягу імпортних поставок.

Слід зазначити, що із загального обсягу (5,2 тис. т) імпорту продукції інженерно-транспортної інфраструктури 82% (4,2 тис. т) займали металоконструкції дорожнього загородження, інше – освітлювальні конструкції (близько 1 тис. т).

Практично весь обсяг імпортних дорожніх металоконструкцій (близько 97%, або 4,1 тис. т) було завезено лише чотирма компаніями.

Обсяг експорту металоконструкцій за підсумком 2020 р. становив 10,8 тис. т. У структурі експортних поставок домінували загальнобудівельні конструкції – 88% загального обсягу експорту металоконструкцій.

Зовнішня торгівля металоконструкціями у 2019-2020* рр., тис. т



* 2020 р. – враховуючи решіткові настили.

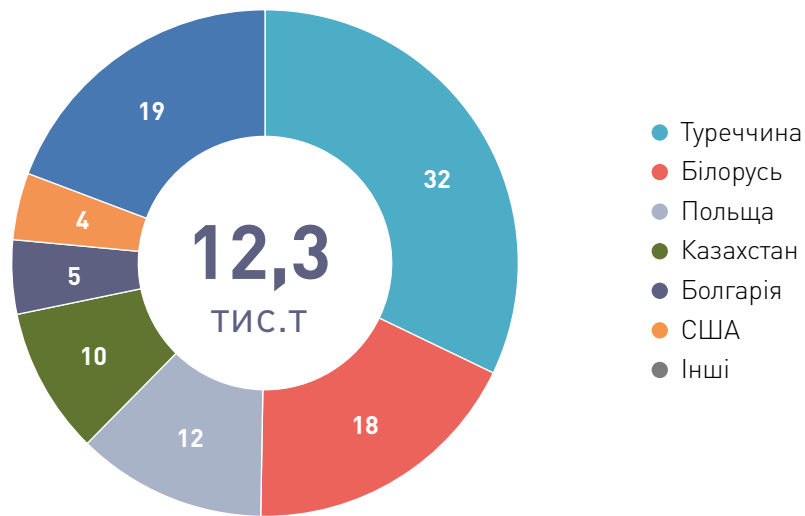
Розрахунки: УЦСБ

² За виключенням обсягу металоконструкцій, призначених для виробництва сонячних електростанцій і силосів.

У географічній структурі імпорту металоконструкцій домінують Туреччина, Білорусь, Казахстан і Польща, що пояснюється підвищеним обсягом поставок саме дорожнього загородження з цих країн. Більшість загальнобудівельних конструкцій (72% обсягу в даному сегменті) імпортувалися з Білорусі.

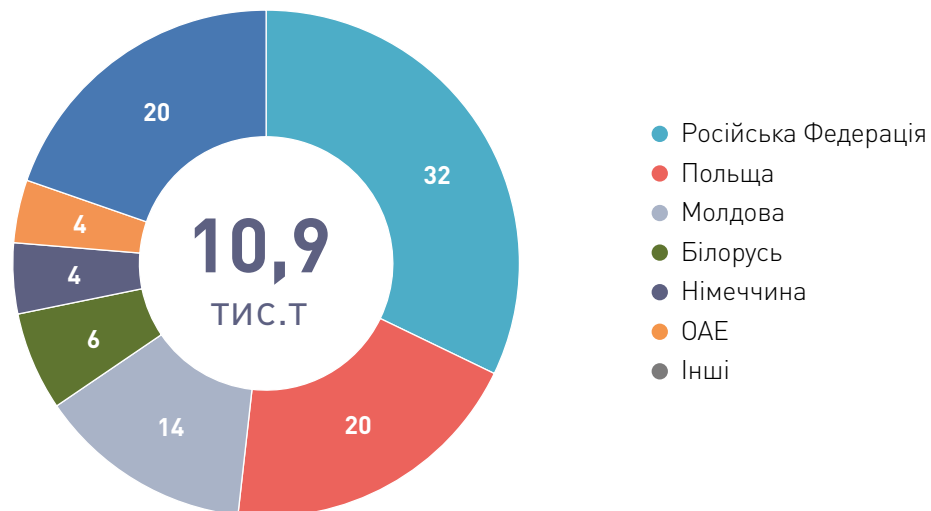
У географічній структурі експорту найбільші обсяги поставок здійснювалися у Росію, Польщу та Молдову, з яких 88,4% прийшлося на сегмент загальнобудівельних конструкцій.

Імпорт металоконструкцій за 2020 р.,%



Розрахунки: УЦСБ

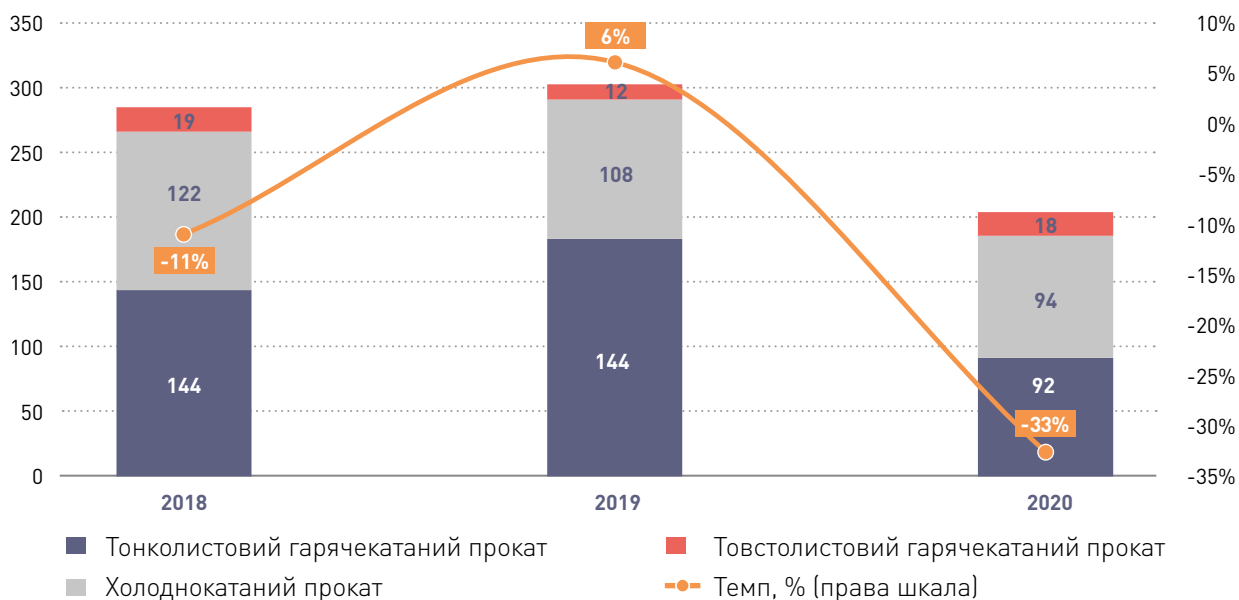
Експорт металоконструкцій за 2020 р.,%



Розрахунки: УЦСБ

У динаміці та структурі імпорту прокату будівельного сортаменту також відбулися суттєві зміни. Імпорт непокритого листового прокату за підсумком року скоротився на 33% до 204 тис. т, переважно за рахунок скорочення обсягу тонколистового гарячекатаного прокату – на 50% до 92 тис. т.

Обсяги імпорту непокритого листового прокату, тис. т



Розрахунки: УЦСБ

Імпорт групи «прутки, арматура, катанка» за 2020 р. скоротився на 9% до 337 тис. т, переважно за рахунок зниження обсягу поставок арматури – на 28% до 114 тис. т. Імпорт катанки зріс на 35% до 64 тис. т.

Обсяги імпорту прутків, арматури та катанки, тис. т

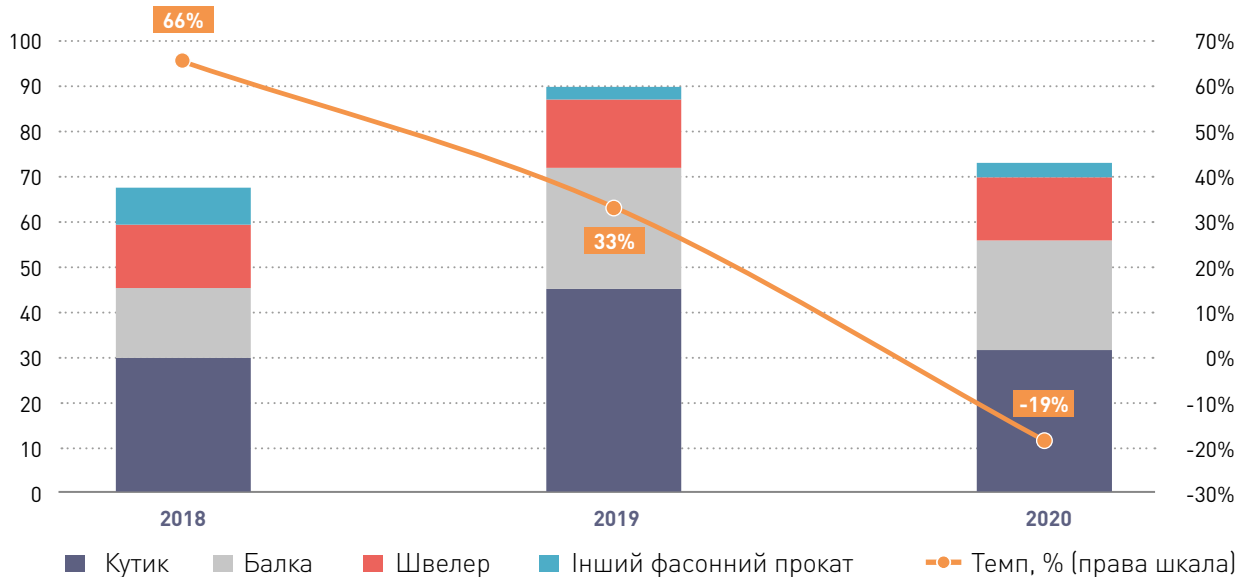


Розрахунки: УЦСБ

Імпорт фасонного прокату скоротився на 19% до 73 тис. т.

Скорочення імпорту фасонного прокату відбулося за рахунок зниження долі кутика – на 30 в.п. до 31%, швелера – на 7% до 14 тис. т, балки – на 10% до 24 тис. т та зростання категорії «інший фасонний прокат» на 14% до 3 тис. т.

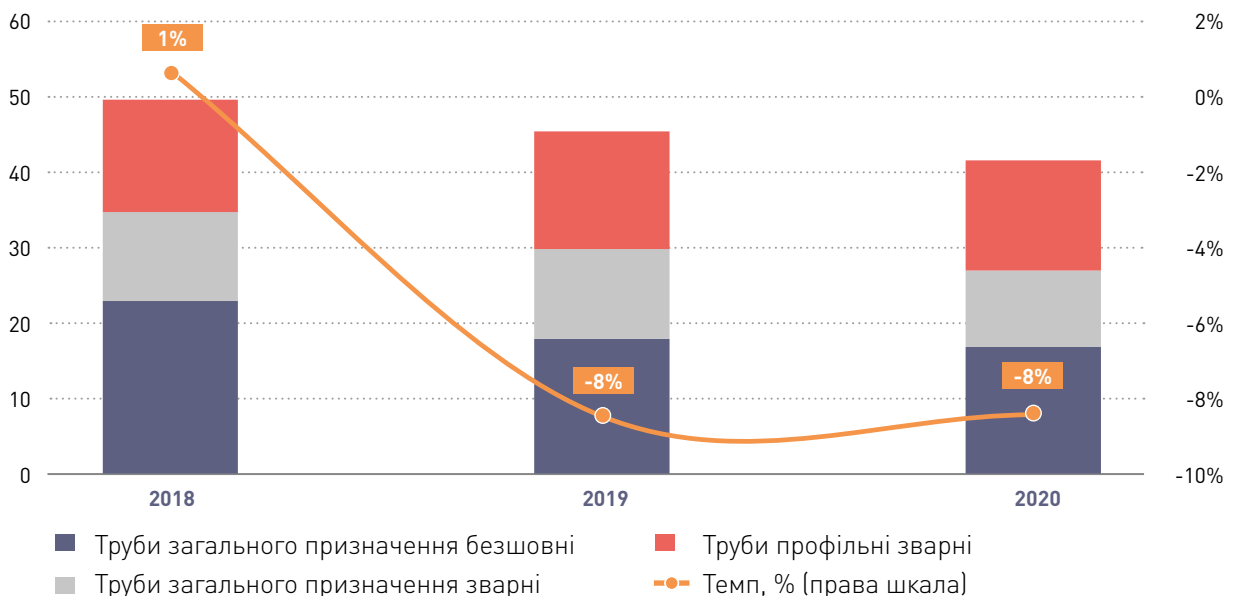
Обсяги імпорту фасонного прокату, тис. т



Розрахунки: УЦСБ

Обсяг імпорту труб, що використовуються у будівництві, скоротився на 8% до 41 тис. т. Найбільше скоротився обсяг зварних труб загального призначення – на 15% до 10 тис. т. Обсяг безшовних та профільних зварних труб загального призначення скоротився на 6% до 17 тис. т та 15 тис. т відповідно.

Обсяги імпорту трубного прокату, що використовується у будівництві, тис. т



Розрахунки: УЦСБ

ОГЛЯД РИНКУ ПРОКАТУ З ПОКРИТТЯМ

Динаміка основних показників, що характеризують ринок рулонного прокату з покриттям у 2020 р., була неоднорідна та, з огляду на розрахункові показники, неоднозначна. Відновлення світової економіки лише у 2 кв. 2020 р., зростання вартості сировини, невизначеність щодо перспектив розвитку ситуації з карантинними обмеженнями в окремих країнах світу залишаються основними чинниками, що ускладнюють оцінку майбутньої ситуації. Через вищезгадане, говорити про конкретні прогностичні показники доволі складно.

Обсяги споживання рулонного прокату будуть залежати, з одного боку, від швидкості відновлення економіки України, з іншого – знаходитися під впливом невизначеності щодо ринкових перспектив. Маються на увазі: динаміка зміни цін на сировину, а також можливості ключових постачальників забезпечити потреби українського ринку та підтримати обсяги складських запасів на рівні попередніх періодів.

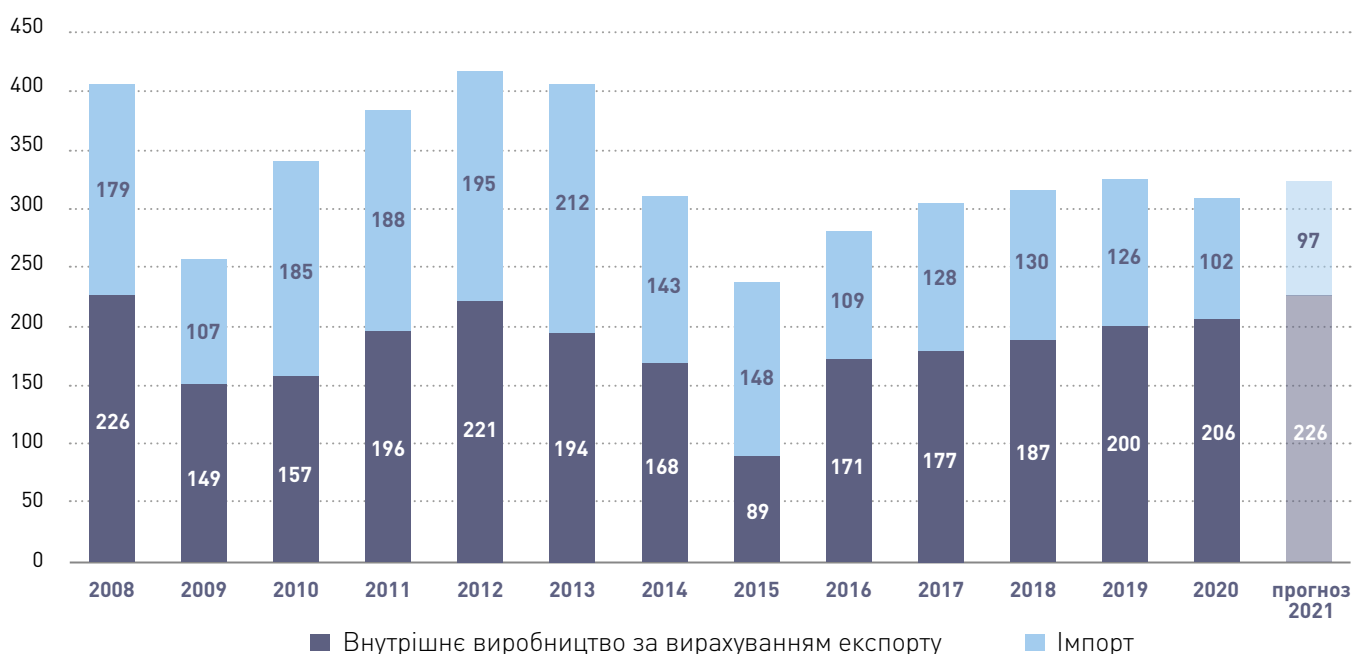
Оцинкований прокат

За підсумком 2020 р. внутрішнє виробництво оцинкованого прокату зросло на 7% до 419 тис. т. При цьому споживання скоротилося на 6% до 308 тис. т, що на тлі підвищення виробництва було обумовлено скороченням обсягу імпорتنих поставок на 19% до 102 тис. т та зростанням експорту на 12% до 213 тис. т.

У 2021 р. по мірі відновлення економіки ми очікуємо зростання споживання оцинкованого прокату до рівня 2019 р., що відповідає приросту близько 5%.

До основних чинників, які будуть впливати на динаміку споживання оцинкованого прокату у 2021 р., ми відносимо відновлення економічного зростання та зростання питомої ваги рулону вітчизняного виробництва. Останнє залежить від покращення якості продукції та сервісів українських виробників.

Споживання оцинкованого прокату в 2008–2020 рр., тис. т



Розрахунки: УЦСБ

За підсумком року імпорт з Китаю скоротився більш ніж в 3 рази, а з Росії – до нуля. Поставки з Китаю характеризувалися мінімальними обсягами та нерегулярністю. Нагадуємо, що у червні 2019 р. було застосовано антидемпінгові мита щодо імпорту в Україну товарів, що походять з Російської Федерації та Китаю, строком на 5 років. Для виробників, експортерів товарів з РФ визначено ставку антидемпінгового мита на імпорт в Україну на рівні 47,57%, а для виробників, експортерів з Китайської Народної Республіки – 22,78%.

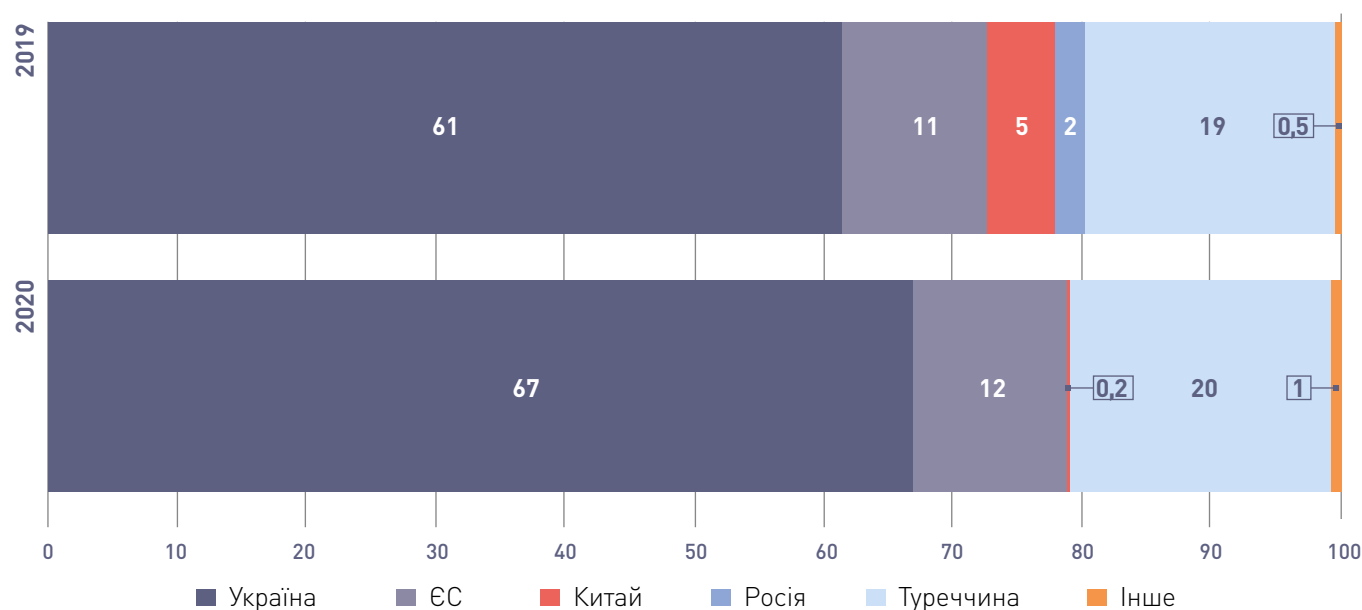
Темп зростання/падіння обсягів споживання оцинкованого прокату внутрішнього виробництва та імпорту у розрізі країн, %

Країна	2019	2020
Україна*	9%	3%
ЄС	-21%	0,1%
Китай	-56%	-97%
Росія	-71%	
Туреччина	326%	-2%
Інші	-68%	56%

* Виробництво за вирахуванням експорту.

У географічній структурі імпорту ключовою зміною є нарощування питомої ваги прокату вітчизняного виробництва – на 6 в.п. до 67% загального обсягу, та вибуття з ринку китайського та російського імпорту.

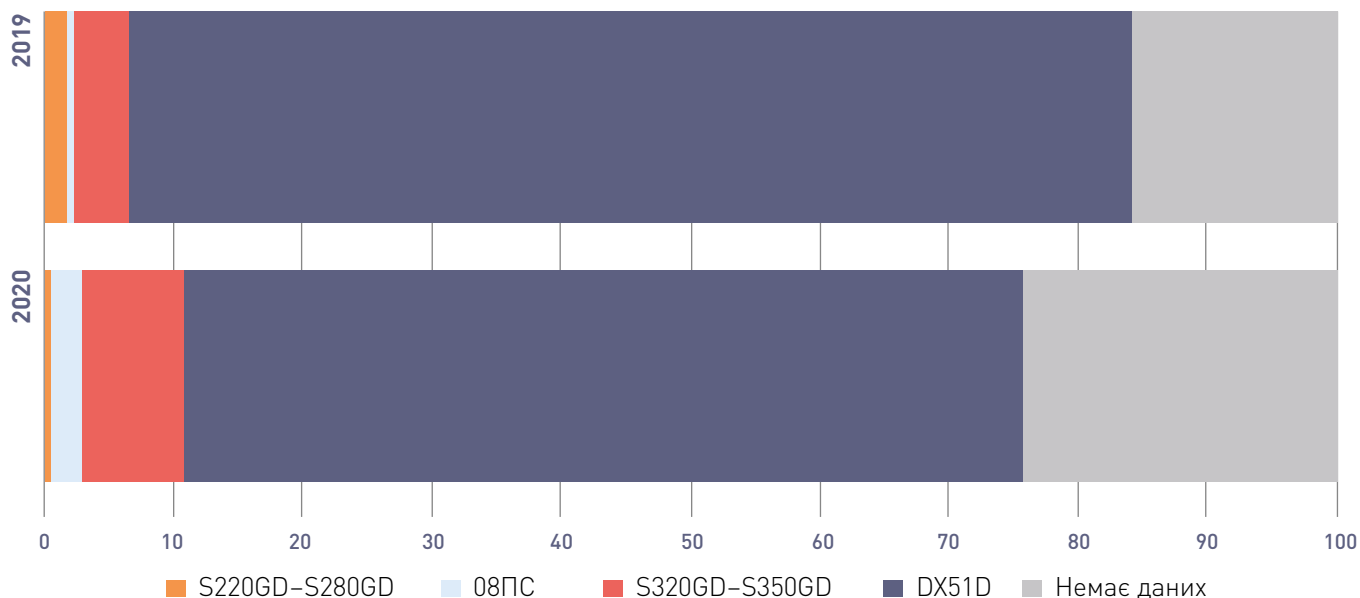
Географічна структура споживання оцинкованого прокату у 2019-2020 рр., %



Розрахунки: УЦСБ

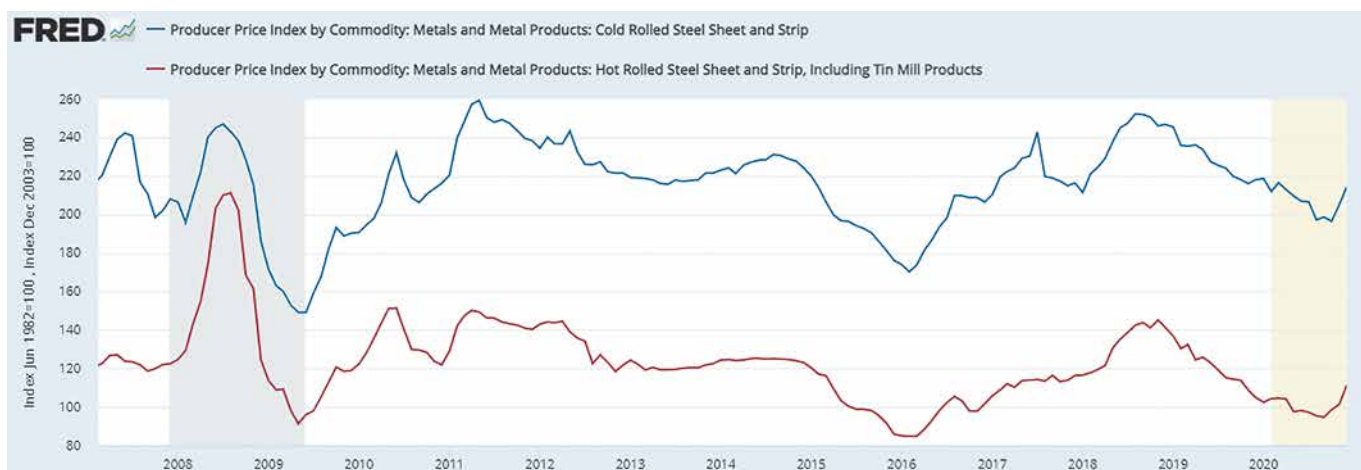
У структурі споживання в розрізі марок сталі найбільшу частку займає сталь DX51D – 78% (у 2019 р. – 64%), найменші частки розподілилися між сталлю S320GD–S350GD – 4% (у 2019 р. – 8%), S220GD–S280GD – 1,8% (у 2019 р. – 0,5%) та 08ПС – 0,5% (у 2019 р. – 2%).

Структура споживання оцинкованого прокату у розрізі марок сталі у 2019-2020 рр., %



Розрахунки: УЦСБ

З другого півріччя 2020 р. на світовому ринку спостерігається зростання цін на гарячекатаний та холоднокатаний прокат, зокрема індекс цін виробників на гарячекатаний прокат (2003 р. – 100%) починаючи з вересня збільшився з 94,7% до 111,1% у грудні.



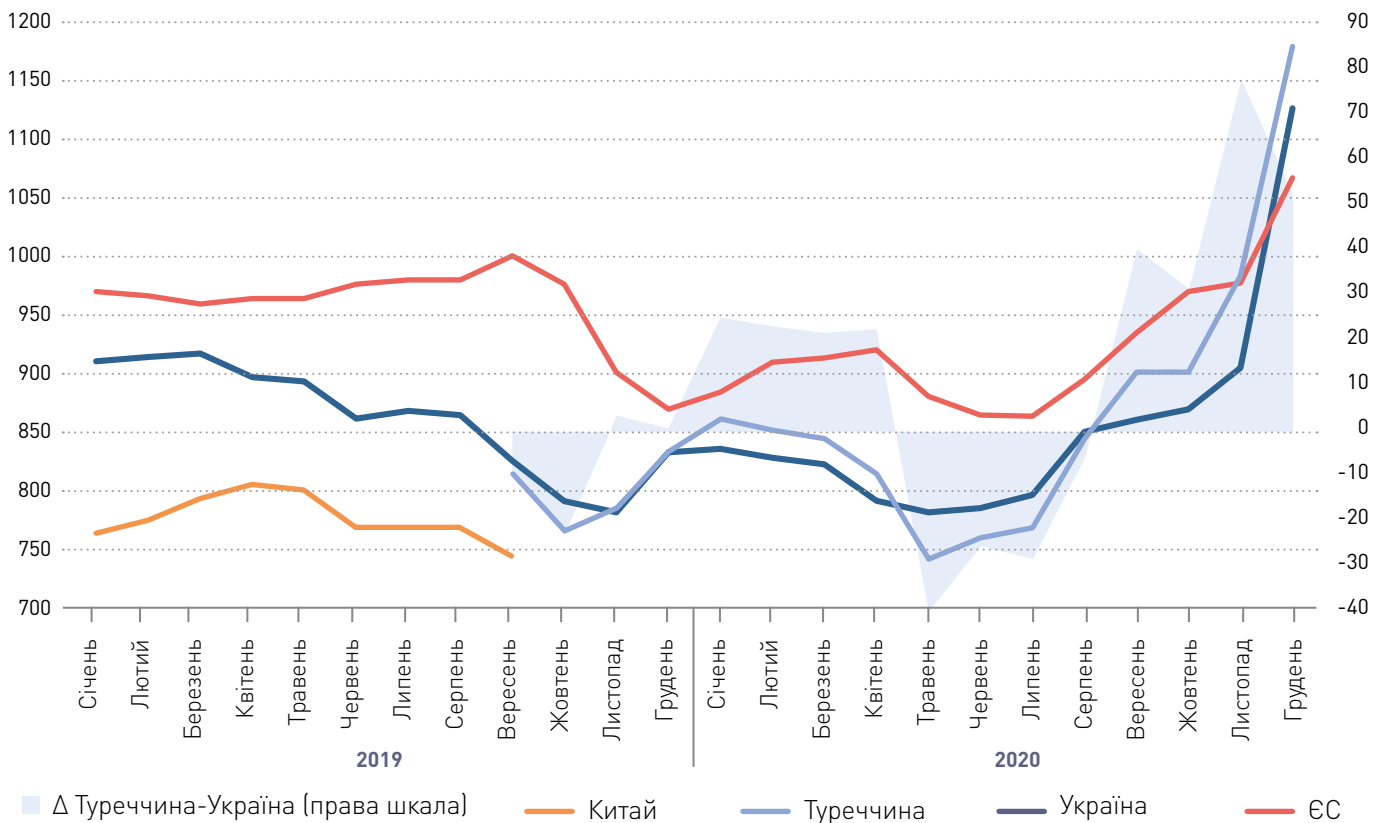
Джерело: FRED

Відповідно до світових тенденцій, зростали ціни на оцинкований прокат вітчизняного та імпортного виробництва.

Слід зазначити, що якщо на початку року ціни на вітчизняний та турецький оцинкований рулон знаходилися в діапазоні, близькому до паритету, то на кінець року українська продукція отримала від 50 USD до 80 USD цінової переваги.

Цінова перевага вітчизняної продукції відносно до європейської, яка була стабільною протягом усього року, у грудні нівелювалася через різке підвищення вартості української оцинковки.

Динаміка цін на оцинкований прокат (5 мм) у 2019–2020 рр., USD/т (з ПДВ)



Розрахунки: УЦСБ

Прокат з полімерним покриттям

Обсяги імпорту будуть залежати зокрема від запасів продукції на складах, сформованих у попередні періоди. При цьому деяку підтримку імпортерам створюватиме ревальваційний тиск на курс гривні до долара США у першому півріччі та додаткові прибутки від продажу складських запасів, закуплених за більш низькими цінами.

У 2020 р. динаміка основних показників ринку прокату з полімерним покриттям за підсумком року характеризувалася:

1. Зростанням обсягу внутрішнього виробництва в 2,3 рази до 48 тис. т.
2. Зростанням експорту у 4,5 рази до 7,8 тис. т.
3. Зростанням імпорту на 9% до 321 тис. т.
4. Зростанням споживання (розрахунково), зокрема за рахунок ефекту низької бази порівняння, на 15% до 362 тис. т.

За інформацією від учасників ринку, реальне споживання прокату з полімерним покриттям було значно нижчим за розрахункові показники, і на складах виробників присутні суттєві запаси металу з полімерним покриттям. Отже, зважаючи на карантинні обмеження, низхідну економічну динаміку (у 2 кв. ВВП України становив $-11,4\%$) та зростання світових цін на сировину, можна зробити висновок, що дії гравців ринку носили запобіжний характер та були засобом мінімізації ризиків за рахунок формування залишків на складах.

Зважаючи на початок антидемпінгового розслідування по відношенню до імпорту пофарбованого рулону з Китаю, у 2 кв. 2020 р. можливе введення попереднього антидемпінгового мита. При реалізації даного сценарію виникають сумніви щодо спроможності турецьких та європейських виробників замінити обсяги китайського імпорту, що потенційно може вибути з ринку: внутрішній ринок Туреччини наразі характеризується зростанням цін та підвищеною загрузкою виробників, в той же час на ринку Європи також спостерігається дефіцит продукції.

В таких умовах українські виробники можуть отримати суттєві потенційні можливості для нарощування обсягів виробництва.

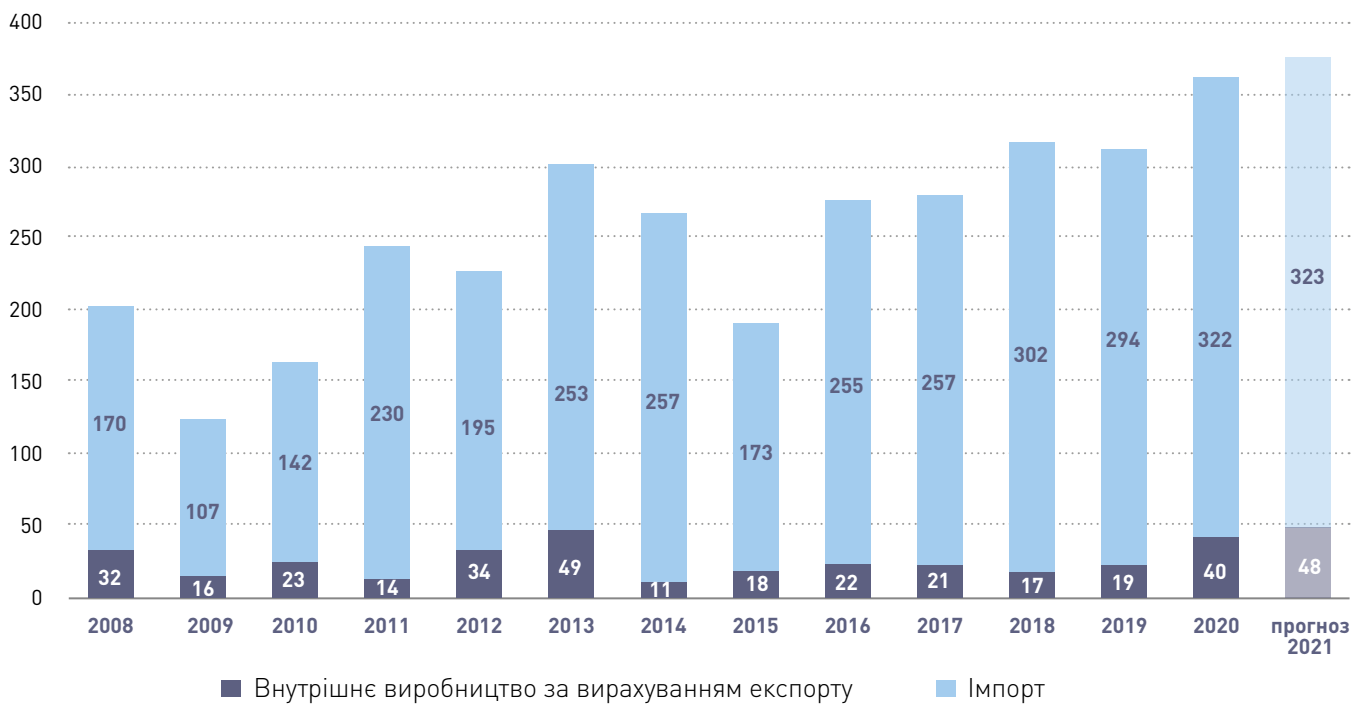
Щодо прогнозів на 2021 р., за базовим сценарієм ми очікуємо зростання споживання на 5% зі збереженням тенденції зниження питомої ваги імпорту. На вартість готової продукції суттєвий вплив чинитиме швидкість відновлення світової та національної економіки, відповідно – динаміки вартості сировини. Динаміка ціноутворення залежатиме від швидкості вичерпання складських запасів, закуплених за старими цінами. Тож ціни на готову продукцію будуть поступово зростати протягом 1 кв.

При реалізації оптимістичного сценарію – стабілізації цін на сировину та більш швидкому відновленні світової економіки, зростання фактичного споживання пофарбованого рулону може становити навіть 8-10%.

Враховуючи такі фундаментальні фактори, як проведення антидемпінгового розслідування та прийняття нового Технічного регламенту у будівництві, 2021 р. буде роком протистояння між виробниками високоякісної продукції та продукції низької якості, іншими словами – між високим та низьким ціновими сегментами.

В будь-якому разі протягом найближчих двох років на ринок профілювання чекають суттєві зміни.

Споживання прокату з полімерним покриттям в 2008–2020 рр., тис. т



Розрахунки: УЦСБ

Темп приросту/падіння обсягів споживання прокату з полімерним покриттям внутрішнього виробництва та імпорту в розрізі країн, %

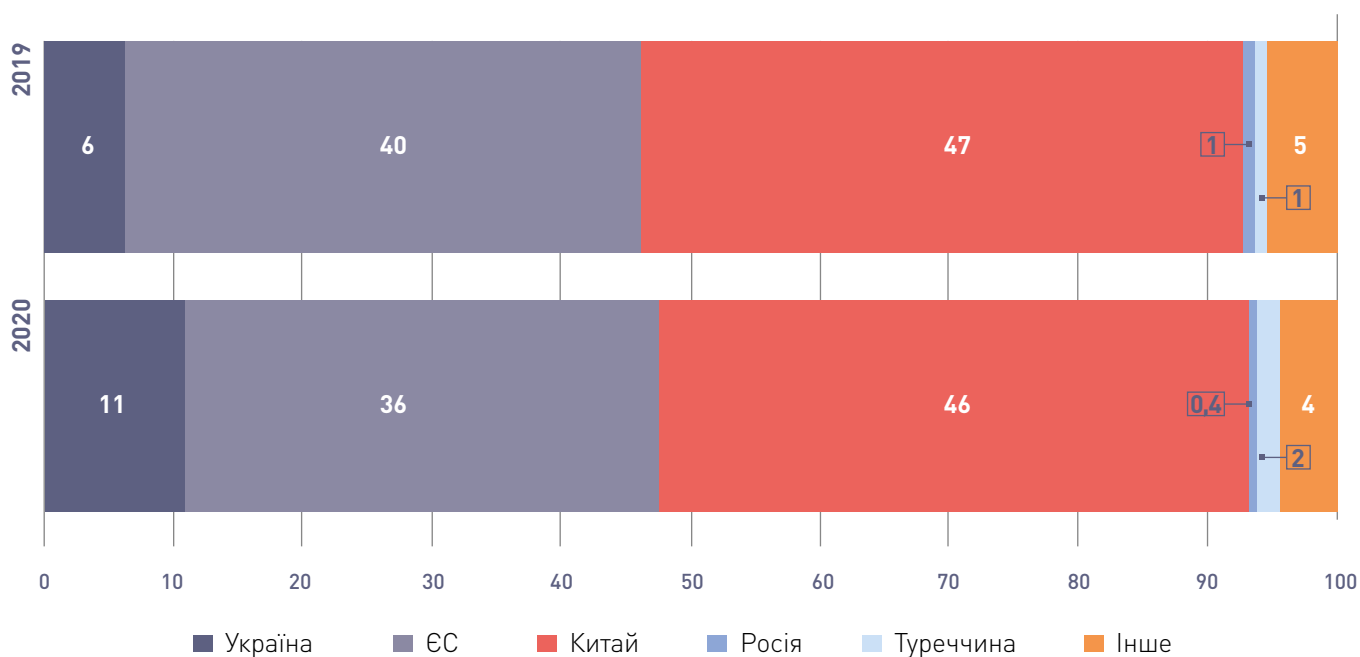
Країна	2019	2020
Україна*	11%	109%
ЄС	28%	4%
Китай	-16%	13%
Росія	-78%	-43%
Туреччина	14%	77%
Інші	2%	4%

* Виробництво за вирахуванням експорту.

Протягом року китайська продукція традиційно домінувала у структурі імпорту, однак, слід зазначити, що її доля скоротилася на 1 в.п. до 46%.

Питома вага європейського імпорту скоротилася на 4 в.п. до 36%, що дало можливість вітчизняним виробникам компенсувати дане падіння збільшенням долі рулону внутрішнього виробництва.

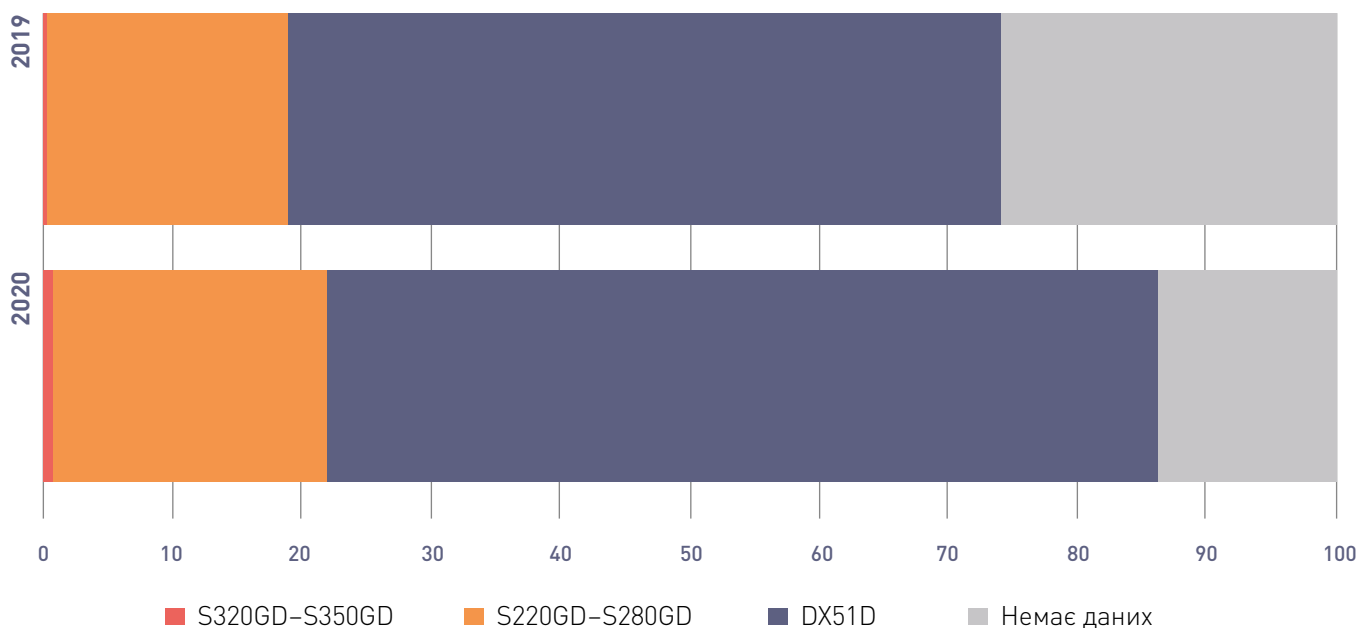
Географічна структура споживання прокату з полімерним покриттям у 2019-2020 рр., %



Розрахунки: УЦСБ

У структурі споживання фарбованого рулону у 2020 р. домінувала сталь DX51D – 55% від загального обсягу, сталь S220GD–S280GD складала 18,7%.

Структура споживання прокату з полімерним покриттям у розрізі марок сталі у 2019-2020 рр., %



Розрахунки: УЦСБ

СЕРВІСИ ТА АНАЛІТИЧНІ ПРОДУКТИ УЦСБ

Розділ «Інвестиційні проєкти» (тільки для учасників УЦСБ)

Розділ регулярно поповнюється інформацією стосовно об'єктів, що плануються до будівництва, та містить дані про потенційних замовників і контакти інших учасників процесу. Обсяг – 50-100 оголошень на місяць.

Розділ тендерних оголошень (тільки для учасників УЦСБ)

Розділ містить цікаві для учасників Асоціації тендерні повідомлення, що отримані з відкритих тендерних майданчиків та від замовників ринку в якості запитів до Асоціації.

Повідомлення про термінові та перспективні проєкти направляються учасникам персонально на електронну пошту.

The screenshot shows the website interface for the 'PERSONAL CABINET' (ОСОБИСТІЙ КАБІНЕТ). The navigation menu includes: Пошук, ЗАМОВНИКАМ, АРХІТЕКТОРАМ, ПРОЄКТУВАЛЬНИКАМ, УЧАСНИКАМ, МЕНЮ. The main content area features a sidebar with links: ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ, НОВИНИ ПРО КОМПАНІЮ, ТЕНДЕРИ, ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЄКТИ, НАПИСАТИ АДМІНІСТРАТОРУ, ВИХІД. The main content displays four project cards:

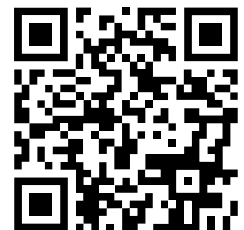
- Торгово-розважальний центр Cherkasy Mall, Черкаси**: 01.02.2021. [ДЕТАЛЬНІШЕ](#)
- Зерновий термінал, Южне**: 01.02.2021. [ДЕТАЛЬНІШЕ](#)
- Торгово-розважальний комплекс Proskuriv Plaza, Хмельницький**: 01.02.2021. [ДЕТАЛЬНІШЕ](#)
- Мультифункціональний аграрний хаб, р-он Комінтернівський**: 01.02.2021. [ДЕТАЛЬНІШЕ](#)

Складський сортамент металопродукату

На сайті УЦСБ в розділі «Сортамент металопродукату» представлені стандартні позиції сортаменту металопродукату, які постійно є в наявності на складах найбільших металотрейдерів України.

Сервіс надає наступні можливості користувачам:

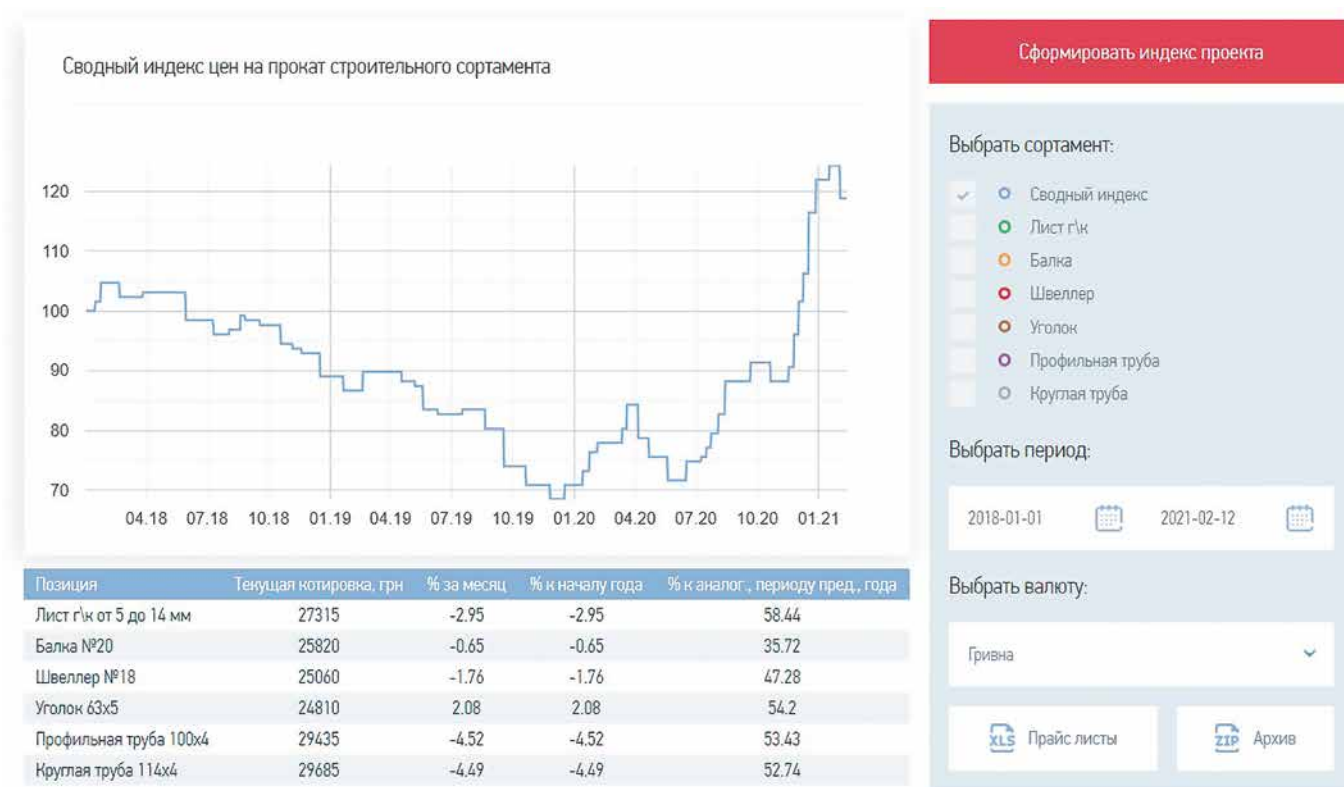
- ♦ перевірити, чи є сортамент складською позицією в обраних металотрейдерів України;
- ♦ завантажити сортамент металопродукату у PDF-форматі разом з додатковою технічною інформацією;
- ♦ надати запит трейдерам щодо умов та строків постачання замовних позицій.



Індикатор вартості будівельного сортаменту

В УЦСБ розроблено унікальний онлайн-сервіс, який дає можливість відстежувати індекс цін на прокат будівельного сортаменту і динаміку цін на окремі інші позиції.

До того ж передбачена можливість розрахунку зведеного індексу за власним проектом користувача із зазначенням індивідуальних налаштувань. Також за допомогою сервісу формується офіційний звіт, який згодом може використовуватися в якості доповнення до договору (як обґрунтування змін вартості проекту).



Бібліотека нормативних документів

Бібліотека дозволяє ознайомитися з нормами і стандартами, що регулюють галузь сталевих конструкцій.

Норми і стандарти розділені за групами: проектування, виготовлення, монтаж та експлуатація металоконструкцій. Кожна група розділена на національну та міжнародну гілки.

Також в бібліотеці представлені стандарти ВІМ-технологій та проекти НТД, що розробляються.

🔍 Пошук

 ЗАМОВНИКАМ АРХІТЕКТОРАМ ПРОЕКТУВАЛЬНИКАМ УЧАСНИКАМ МЕНЮ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

🔍 Пошук документу

ДС

Тип

- Проектування МК – національна гілка (норми)
- Проектування МК – національна гілка (стандарти)
- Проектування МК – міжнародна гілка (стандарти)
- Виготовлення МК – національна гілка (стандарти)
- Виготовлення МК – міжнародна гілка (стандарти)
- Монтаж МК – національна гілка (стандарти)
- Монтаж МК – міжнародна гілка (стандарти)
- Експлуатація МК (стандарти)
- ВІМ-технології – міжнародна гілка (стандарти)
- НТД у розробці (норми і стандарти)

ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами

ДЕТАЛЬНІШЕ

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДЕТАЛЬНІШЕ

ДСТУ EN 1090 Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій

ДЕТАЛЬНІШЕ

ДСТУ 8802:2018 Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва

ДЕТАЛЬНІШЕ

ДСТУ Б В.2.6-215:2016 Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам

ДЕТАЛЬНІШЕ

ДСТУ Б В.2.6-216:2016 Розрахунок і конструювання з'єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій

ДЕТАЛЬНІШЕ

Український центр
сталевих будівництва | 37

Каталог готових рішень

На сайті УЦСБ представлені реальні об'єкти, що реалізовані компаніями-учасниками Асоціації. Призначення каталогу:

- ♦ допомогти замовнику ознайомитись з об'єктами та знайти виконавця серед учасників УЦСБ;
- ♦ забезпечити вхідний трафік лідів та замовлень учасникам УЦСБ.









Пошук

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СТАЛЕВОГО БУДІВНИЦТВА

ЗАМОВНИКАМ АРХІТЕКТОРАМ ПРОЕКТУВАЛЬНИКАМ УЧАСНИКАМ МЕНЮ

КАТАЛОГ ГОТОВИХ РІШЕНЬ

Учасник УЦСБ			
Сегмент нерухомості	Склад CKS.CENTER OF FRAME CONSTRUCTION	Птахофабрика "Вінницький бройлер" УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ	Зерновий термінал в Чорноморському порту
Регіон будівництва			
Тип будівництва	Одеський цементний завод ОСНОВА	Виробничий цех під торгові приміщення ІНСТІЛ Україна	Елеатор CKS.CENTER OF FRAME CONSTRUCTION
Технологія будівництва			
Основні конструктивні рішення			

Концепції проєктів

Інженерний центр УЦСБ виконує на запит замовників будівництва оцінку вартості реалізації проєкту з використанням металоконструкцій.

Також ще на стадії концептуального проєктування архітектори можуть отримати поради/рекомендації інженерів УЦСБ щодо можливостей реалізації вимог замовника і архітектурної ідеї за допомогою металоконструкцій.

Тендерний майданчик для замовників

На запит замовника інженери УЦСБ допомагають сформулювати технічне завдання і організувати проведення тендеру серед учасників УЦСБ на проєктування, виготовлення, монтаж, протикорозійний і вогнезахист конструкцій каркасу і огорожувальних конструкцій, а також на виконання цих робіт на умовах «під ключ».

Консультації інженерного центру УЦСБ

Інженерний центр УЦСБ надає безкоштовні консультації з технічних питань, з якими стикаються замовники, девелопери, архітектори і проєктувальники на будь-якій стадії реалізації проєкту.

Наші фахівці готові допомогти всім, хто потребує рекомендацій з питань застосування сталі в будівництві.

Консалтинг з вогнезахисту

Фахівці Асоціації надають безкоштовні консультації та всебічну підтримку з питань вогнезахисту та нормування вогнестійкості будівельних конструкцій. Така послуга теж буде корисною для інвесторів, девелоперів, архітекторів та проєктувальників.

Регулярні аналітичні матеріали

Щокварталу публікується аналітична інформація та прогнози щодо структури ринку металоконструкцій, прокату з покриттям, будівельного ринку в цілому. Також ми розповідаємо про тенденції розвитку галузі.

Український центр сталевих будівництва (УЦСБ) – асоціація учасників ринку металобудівництва, членами якої є:

- ◆ провідні виробники та дистриб'ютори сталевих прокатів;
- ◆ заводи з виробництва металоконструкцій;
- ◆ виробники покрівельних і фасадних систем;
- ◆ галузеві проєктні й наукові організації;
- ◆ монтажні та будівельні компанії;
- ◆ постачальники кріпильних елементів;
- ◆ постачальники вогнезахисних і антикорозійних матеріалів.

Місією Асоціації «Український центр сталевих будівництва» є просування сталевих конструкцій як переважного матеріалу будівництва шляхом створення ефективних інноваційних рішень для клієнтів.

Більше про ці та інші сервіси, діяльність та учасників Асоціації УЦСБ

можна дізнатися на сайті

USCC.UA

USCC.UA