



УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР
СТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА



2017

ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

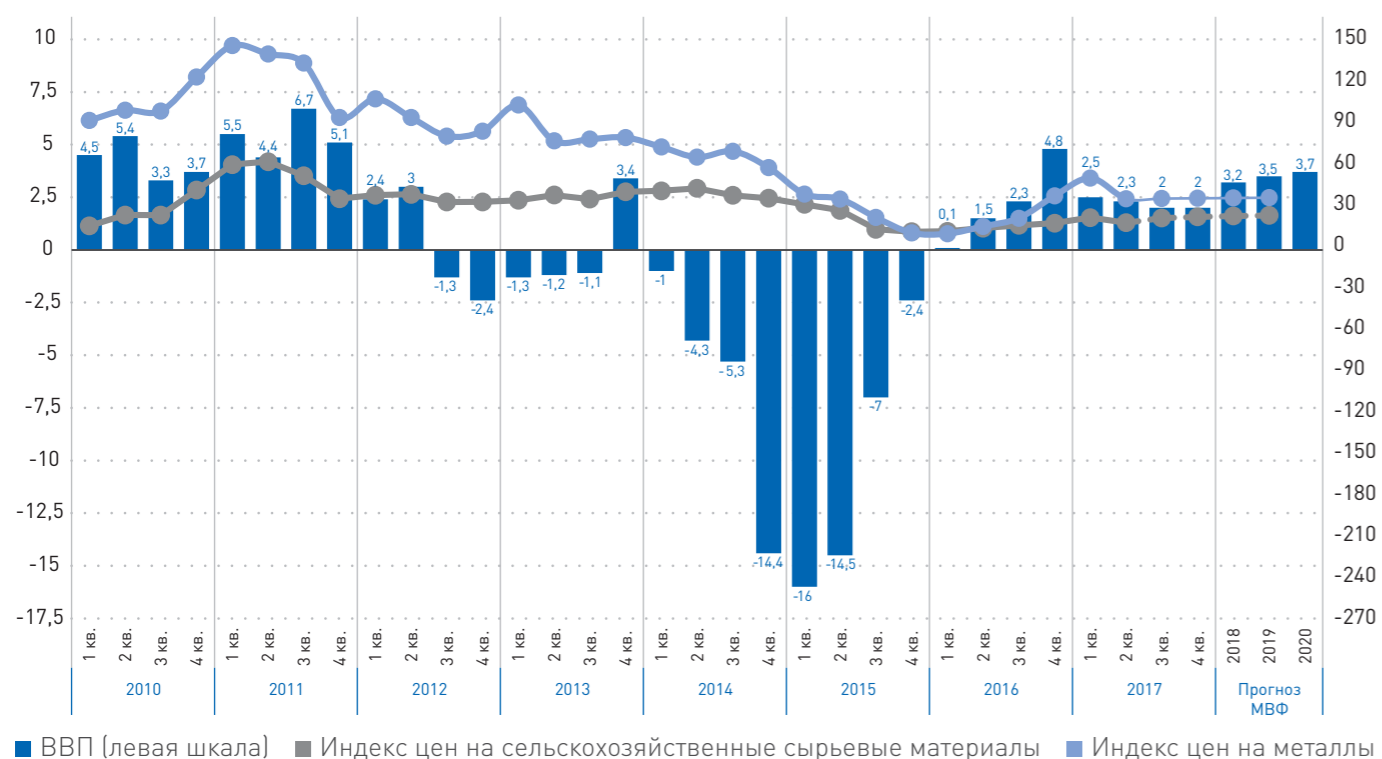
СОДЕРЖАНИЕ

Макроэкономические показатели	2
Развитие строительного рынка.....	5
Рынок металлоконструкций	16
Рынок проката с покрытием.....	24
Рынок сэндвич-панелей	30
Аналитические продукты УЦСС	32

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2017 г. умеренный рост экономики Украины продолжился на уровне 2%. При этом сохранилась тесная взаимосвязь между динамикой прироста ВВП и ценами на мировых товарных рынках. Исходя из ожиданий МВФ по стабилизации цен на металлы и с/х продукцию, в 2017–2019 гг. Украина будет вынуждена рассчитывать в большей степени на внутренние источники роста национальной экономики. В этой связи Украине прежде всего необходимо развивать перерабатывающую промышленность для увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Динамика прироста мировых цен на товарных рынках и ВВП Украины 2010–2020 гг., %

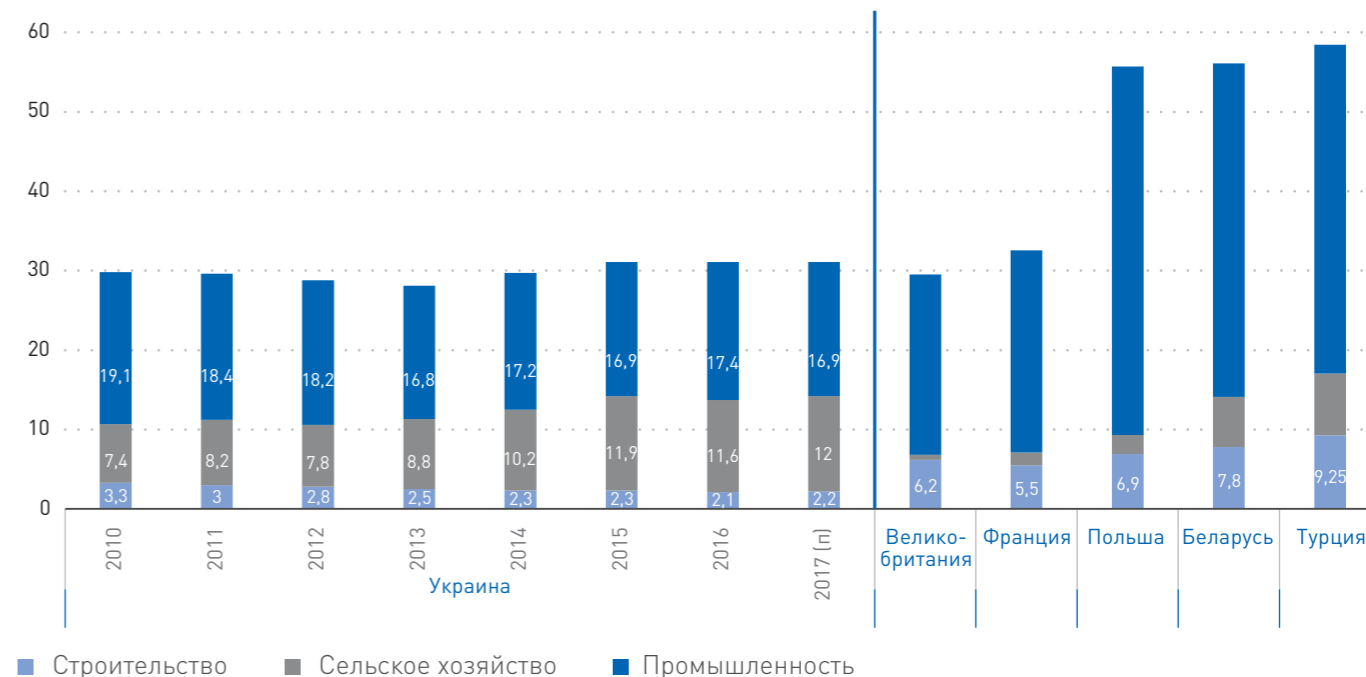


Источник: МВФ, Госстат

Удельный вес строительной отрасли в структуре ВВП продолжает оставаться непропорционально низким: мы ожидаем, что его доля в 2017 г. составит 2,2% от ВВП. При условии дальнейшего восстановления экономики Украины по 4% (прогноз МВФ) в год и постепенного роста доли строительной отрасли до 6–10% от ВВП, следует ожидать рост строительного рынка на уровне 20–25% в год в 2018–2020 гг.

Другие крупнейшие составляющие ВВП отрасли — торговля (≈14%), транспортное и складское хозяйство (≈12%) и операции с недвижимостью (≈6%). Ввиду более активного развития агропромышленного комплекса и непрерывного роста его значимости в структуре национальной экономики, именно данный сектор следует рассматривать в качестве ключевого заказчика строительства.

Отраслевая структура ВВП Украины и других стран, 2010–2017 гг., %



Источник: Госстат, статистические органы стран

В 2017 г. продолжилось медленное восстановление национальной экономики и реального сектора. Строительный рынок показал лучший прирост за год, прежде всего по причине эффекта низкой базы сравнения. Инфляционные процессы сохранились на относительно высоких уровнях, курс национальной валюты к концу 3-го квартала остался на уровне начала 2017 г., а золотовалютные резервы, объем которых в высокой степени определяет дальнейшую динамику валютного курса, заметно увеличились. К концу 3-го квартала сектор АПК демонстрирует отрицательный результат –0,7% к тому же периоду 2016 г., однако спецификой предприятий данного сектора является получение финансовых результатов в конце года. По этой причине рост сельскохозяйственной промышленности корректно будет оценивать только в 1 кв. 2018 г.

Более высокий рост цен производителей по сравнению с потребительскими ценами может указывать на сохранение потенциала к дальнейшей высокой потребительской инфляции, а также на то, что конечные покупатели продолжают увеличивать потребление продукции в категории товаров с низкой ценой и низким качеством.

Национальная экономика продолжает работать в условиях высоких процентных ставок, а значит инвестиционные процессы не могут быть существенно ускорены.

Ключевые макроэкономические показатели Украины

Показатель	Период	Значение	
Реальный ВВП	В ценах 2010	1 пол. 2017	+2,3%
Реальный сектор			
Индекс с/х продукции	К аналогичному периоду предыдущего года	1–3 кв. 2017	-0,7%
Индекс промышленной продукции			-0,3%
Индекс строительной продукции			+23,8%
Торговый оборот			+8,1%
Грузооборот			+8,1%
Динамика цен			
Потребительские цены	К аналогичному периоду предыдущего года	1–3 кв. 2017	+14,6%
Цены производителей			+29,8%
Цены на строительно-монтажные работы			+12,5%
Макроэкономические показатели			
Учетная ставка НБУ			13,5%
Курс грн. к долл. США	26,87	1–3 кв. 2017	-0,4%
Курс грн. к евро	31,18		-15,6%
Золотовалютные резервы	18,6 млрд долл. США		+20,8%

В 2017 ГОДУ ПРОДОЛЖИЛОСЬ МЕДЛЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЙ ПРИРОСТ ЗА ГОД, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПО ПРИЧИНЕ ЭФФЕКТА НИЗКОЙ БАЗЫ СРАВНЕНИЯ

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА

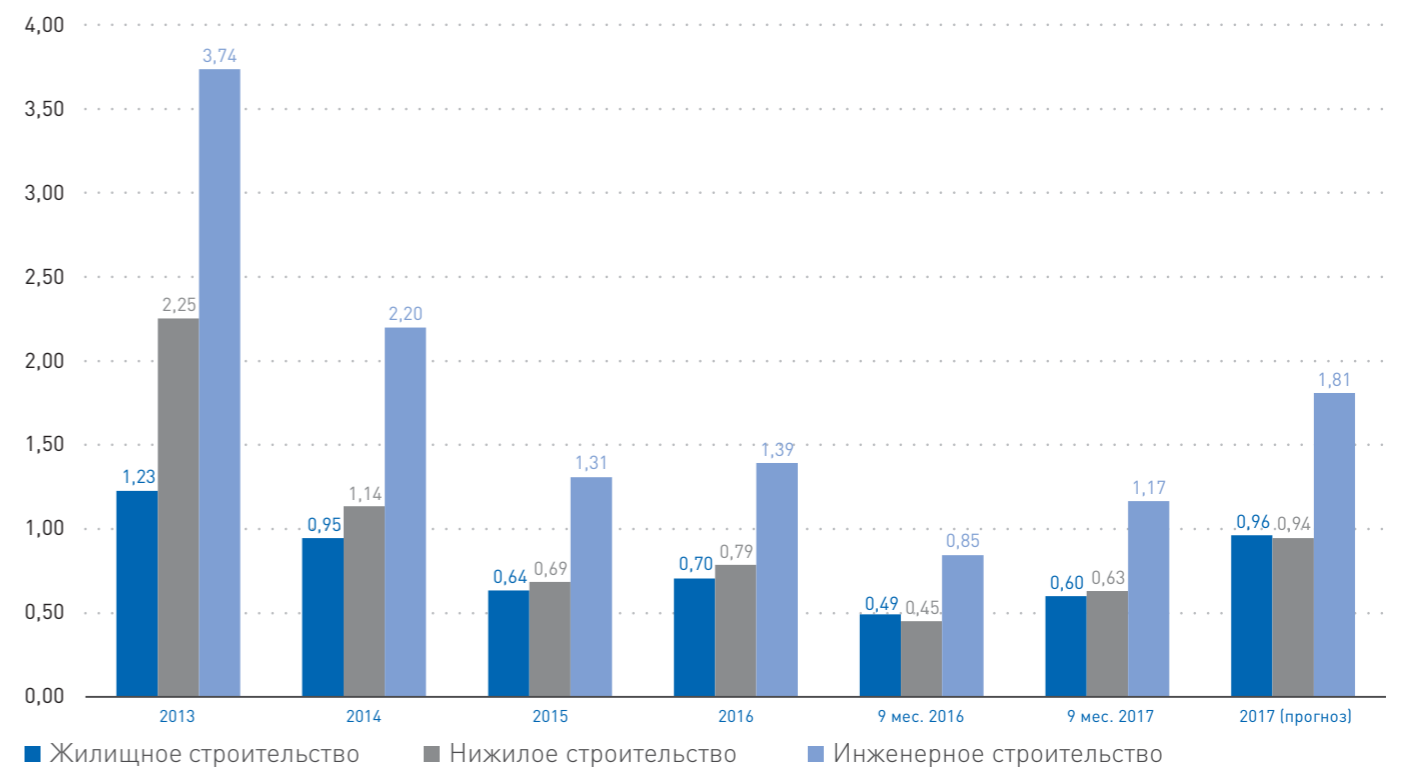
В 2017 г. на фоне медленного восстановления национальной экономики и низких объемов инвестиций в строительство мы оцениваем общий объем строительного рынка в 3,7 млрд долл. США суммарно по всему строительному рынку, что на 28% больше уровня 2016 г.

В сегменте нежилого строительства рынок составит порядка 950 млн долл. США, прирост к предыдущему году — 25%.

Однако данные объемы ниже уровня 2013 г. практически на 50%.

При сохранении текущих тенденций восстановление рынка может занять еще порядка двух лет.

Объемы выполненных строительных работ в 2013–2017 гг., млрд долл. США



Источник: Госстат

Начиная с 2014 г. объем ввода новых зданий находится на уровне 14–15 млн кв. м. При этом структура ввода зданий существенно изменилась в сравнении с предыдущими годами. На фоне активного ввода жилых многоэтажных зданий наблюдается сокращение объемов введения малоэтажного строительства. Сегмент нежилых зданий сократился более чем в 3 раза в сравнении с 2013 г., однако в 2017 г. заметно восстановление. Падение объемов ввода зданий с металлическим каркасом было не столь существенным за тот же период.

Объем строительного рынка, а также потребление металлоконструкций и арматуры

	Весь строительный рынок	Жилищное многоэтажное строительство	Жилищное малоэтажное строительство	Сегмент нежилых зданий	Здания с металлическим каркасом	Потребление металлоконструкций	Потребление арматуры
2013	18,4	2,9	8,8	6,7	1,96	101,5	836
2014	15,3	3,5	6,1	5,7	1,34	71,3	737
2015	13,9	4,3	6,6	3,0	1,07	53,2	576
2016	14,3	7,6	4,1	2,6	1,22	63,4	811
1 пол. 2017	7,2	3,3	1,8	2,1	0,54	≥ 75	

В структуре ввода новых зданий наибольший объем площадей в 2017 г. вводился в сегменте торговой недвижимости, а также зданиях и сооружениях сельскохозяйственного и промышленного назначения. Отметим, что большая часть сегмента складов и хранилищ традиционно в последние годы вводилась для сельского хозяйства. Таким образом, именно АПК является крупнейшим заказчиком строительства в 2017 г.

Объемы ввода нового нежилого строительства, тыс. кв.м

Вид строительства	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 1 пол.
		5 721	8 261	7 751	6 697	5 695	3 042	2 645
Отели	155	523	439	284	220	67	64	62
Паркинги	199	313	318	362	313	175	142	150
Промышленные здания и сооружения	385	465	492	437	326	274	220	226
Сельскохозяйственные здания и сооружения	999	1175	1628	1234	1672	697	269	370
Силосы и резервуары	376	392	189	235	209	131	76	90
Склады и хранилища	542	930	888	751	713	523	411	706
Торговые здания	1988	1 649	1885	1882	1233	572	646	179
Транспортные здания и сооружения	149	754	504	175	165	59	160	43
Спортивные здания и сооружения	95	111	169	166	91	90	158	11
Административные здания, здания социального назначения, общественного	827	1948	1237	1086	750	449	501	282

Потенциал строительства по секторам экономики

В период 2010–2013 гг. наблюдалась высокая степень взаимосвязи между финансовыми результатами предприятий и объемами строительства в соответствующих секторах. Однако в период восстановления экономики с 2016 г., когда реальный сектор демонстрировал положительные финансовые результаты, объемы строительства продолжили сокращаться в большинстве сегментов.

Данное явление можно обосновать двумя ключевыми факторами:

- 1 Нежеланием участников рынка инвестировать в основные средства ввиду дальнейшей неопределенности ожиданий по росту покупательной способности клиентов.
- 2 Наличием на рынке вакантных площадей, освобожденных в момент острой фазы кризиса 2013–2015 гг., покидающими рынок игроками.

По этой причине период восстановления активных процессов в строительстве начнется только с переходом экономики к устойчивому росту, вместе со снижением вакантности объектов недвижимости, а также в условиях повышения инвестиционной привлекательности.

Важно учитывать, что улучшение декларируемых финансовых результатов может быть связано в т.ч. с частичным их выходом «из тени».

Агропромышленный комплекс

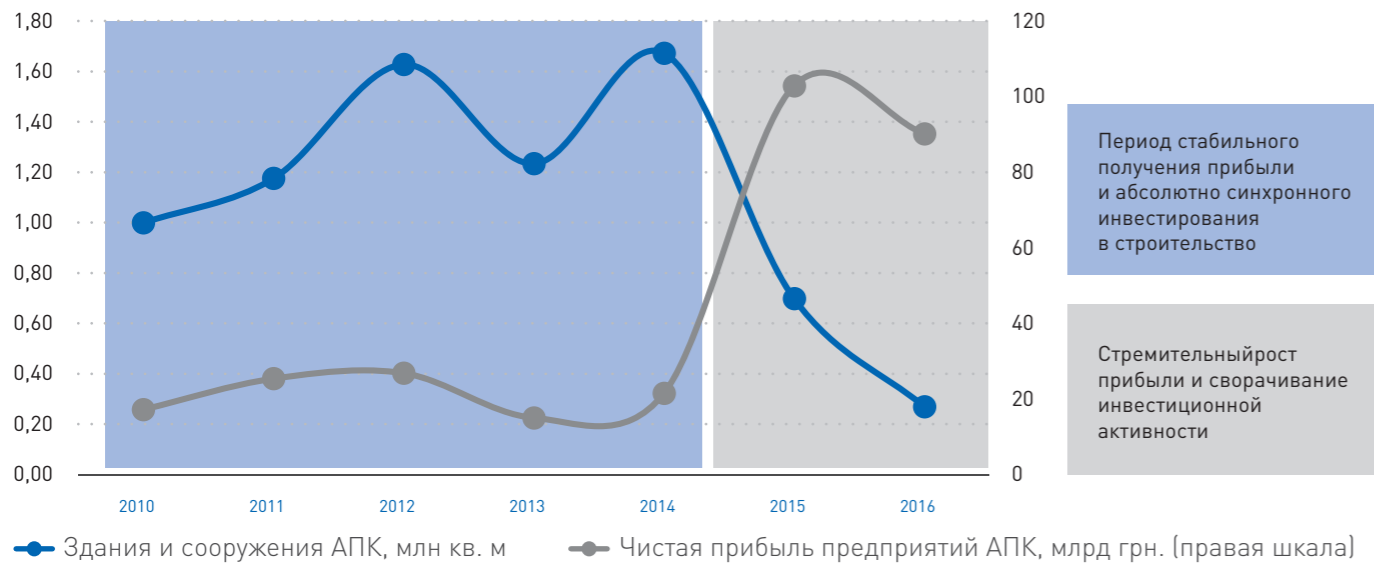
Лучшие финансовые результаты несколько лет подряд показывает агропромышленный комплекс, который также сдержанно инвестирует в строительство, следовательно, в данном сегменте формируется отложенный спрос на строительство на ближайшие годы.

Андрей Егоров,
руководитель группы консультационных услуг
компании JLL в Украине

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

« Ключевой особенностью рынка недвижимости Украины является начало нового девелоперского цикла. Резкое ухудшение макроэкономической ситуации в 2013–2014 гг. и последующее сокращение спроса на объекты коммерческой недвижимости привели к росту объема свободных площадей, снижению ставок аренды и приостановке большинства строящихся проектов. Сейчас мы наблюдаем вызванный этим спад в объемах ввода во всех сегментах рынка коммерческой недвижимости. В то же время в последний год мы отмечаем устойчивый рост спроса во всех сегментах. В сегменте торговых центров Киева это уже вызвало увеличение ставок аренды, в офисном и складском секторе происходит существенное сокращение доли вакантных площадей. Таким образом, украинский рынок недвижимости находится в стадии восстановления, возобновляются ранее «замороженные» и начинают появляться новые проекты коммерческой недвижимости. »

Динамика ввода новых площадей и чистой прибыли, 2010-2016 гг., млн кв. м и млрд грн.

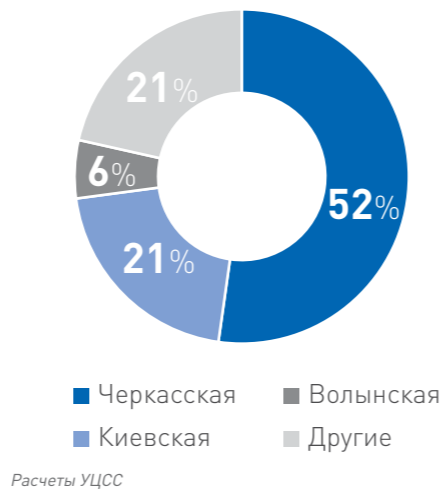


Источник: Госстат, расчет УЦСС

Ускоренные темпы развития агропромышленного комплекса и более устойчивое финансовое положение предприятий данной отрасли обеспечивалось во многом их высокой ориентацией на внешние рынки, а значит получением существенной доли выручки в валюте, а также налоговыми преференциями и прямой финансовой поддержкой. В условиях общего низкого объема ввода новых зданий сдача крупного объекта в Черкасской области приводит к тому, что на данный регион приходится половина аграрного строительства страны.

Типы объектов	Объемы ввода новых площадей, 1 пол. 2017, кв. м
Помещения для птицы	226 896
Зернофуражные хранилища и другие складские помещения	63 388
Здания для садоводства, виноградарства и виноделия	19 699
Помещения для животноводства	36 961
Другие здания сельскохозяйственного назначения	16 716
Теплицы под стеклом (кроме тепличных комбинатов)	5 988

Географическое распределение строительства по объемам инвестиций, 1 пол. 2017 г.

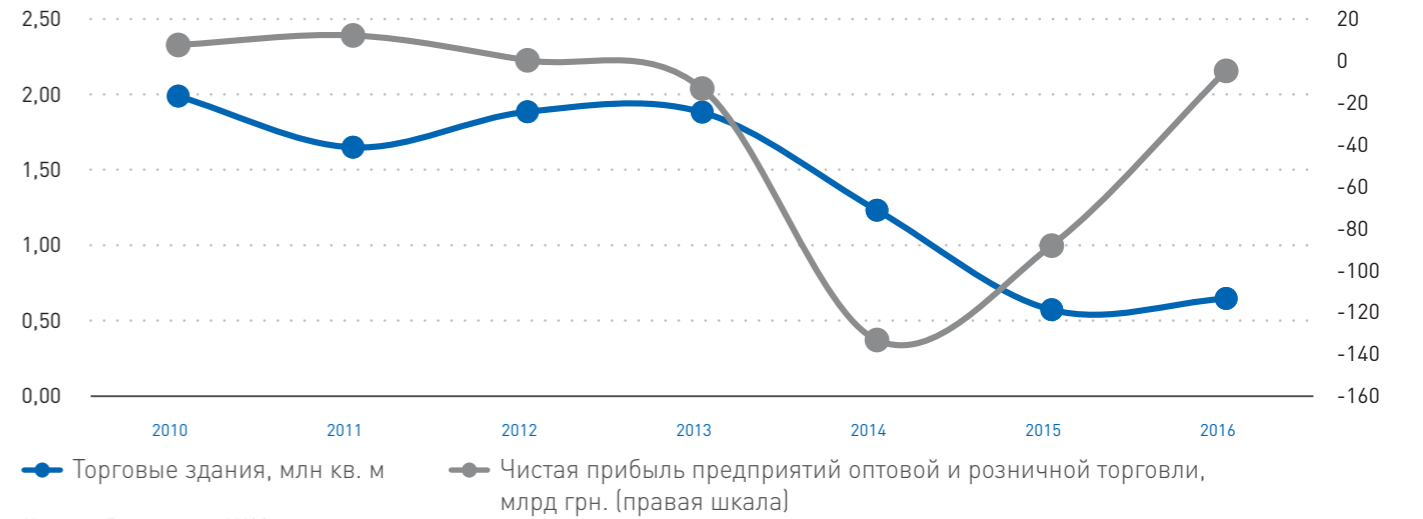


Расчеты УЦСС

Сегмент торговли

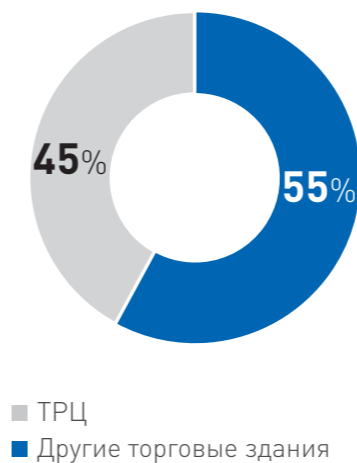
В 2016 г. большая часть предприятий сектора торговли перестала декларировать отрицательные финансовые результаты и, несмотря на все еще низкую покупательную способность большей части населения Украины, вакантность площадей сокращается, а на рынок возвращаются или заявляют о планах на вход крупные мировые игроки.

Динамика ввода новых площадей и чистой прибыли, 2010-2016 гг., млн кв. м и млрд грн.



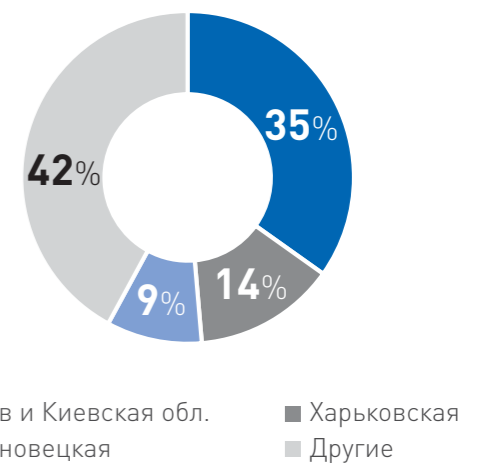
Источник: Госстат, расчет УЦСС

Структура ввода новых торговых зданий, 1 пол. 2017, %



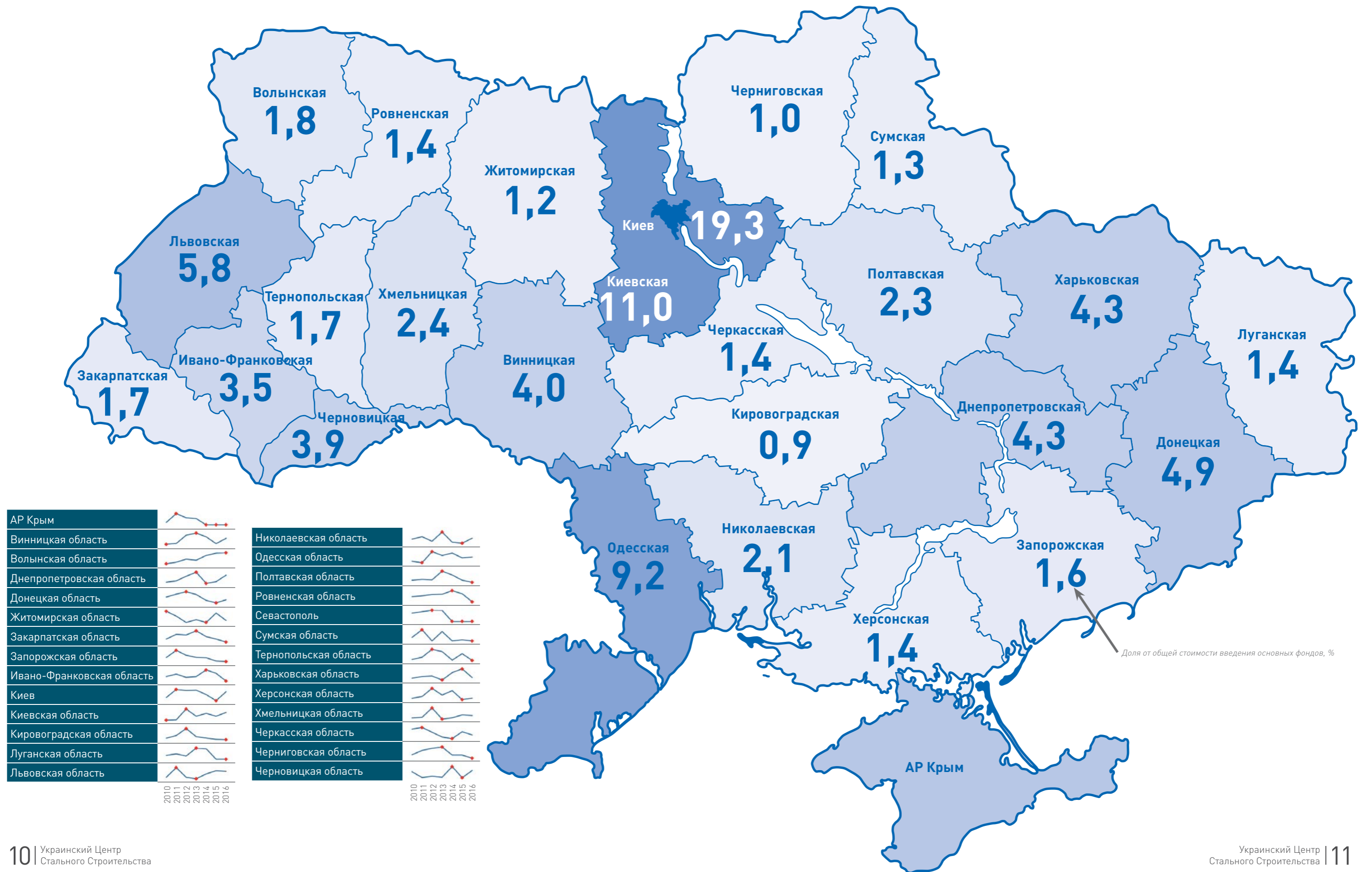
Расчеты УЦСС

Географическое распределение строительства по объемам инвестиций, 1 пол. 2017 г.



Расчеты УЦСС

Географическое распределение удельного веса инвестиций в нежилое строительство в 2010-2016 гг.

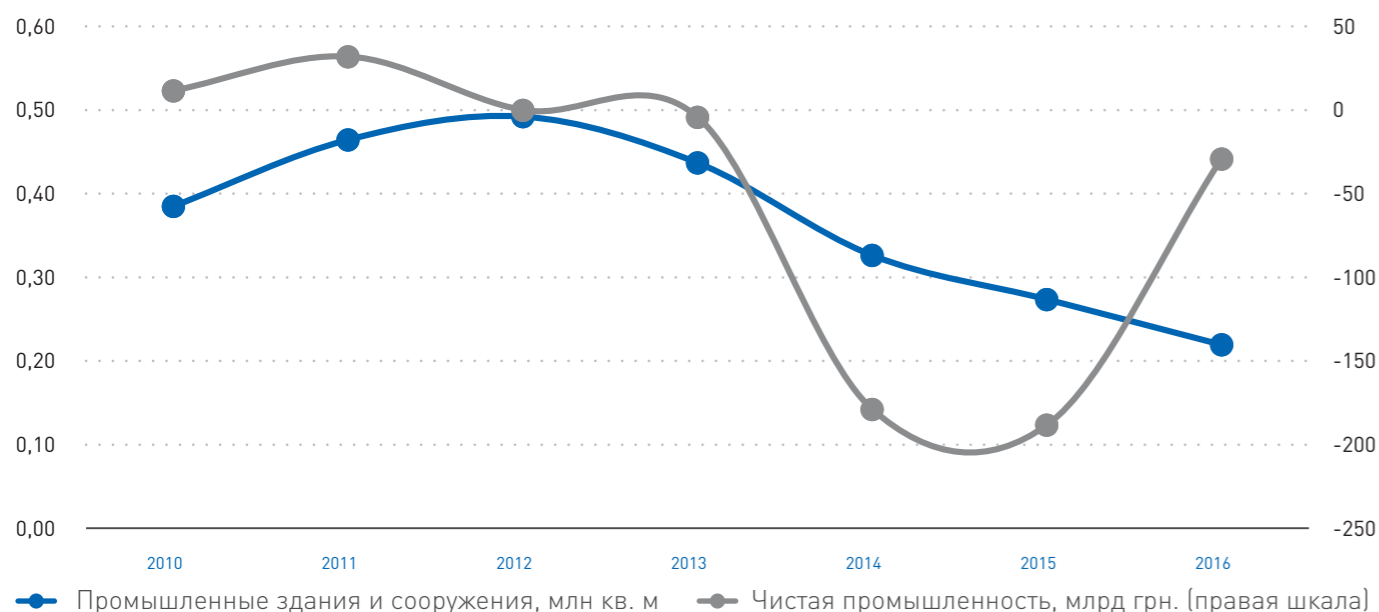


Промышленные здания и сооружения

В целом промышленный сектор продолжает демонстрировать отрицательные финансовые показатели, однако следует отметить, что это явление во многом определяется финансовыми результатами предприятий госсектора. Ввиду ожидаемой активизации приватизационных процессов возможностью для строительного рынка могут стать работы по реконструкции промышленных зданий, которые уже перешли в частную собственность или выставлены на продажу.

Примечание. Поскольку существенная часть промышленных зданий учитывается Госстатом в категории «Инженерні споруди», а не «Нежитлове будівництво» данные по вводу площадей этого сегмента, приведенные в графике ниже, а также таблица с объемами ввода зданий в кв. м, следует считать заниженными.

Динамика ввода новых площадей и чистой прибыли, 2010-2016 гг., млн кв. м и млрд грн.



Источник: Госстат, расчет УЦСС

Украина в рейтинге Doing Business 2018

По результатам 2017 г. Украина поднялась по критерию «Получение разрешений на строительство» на 35 позицию (в предыдущем году 140 позиция) в мире среди 190 стран. Столь стремительный рост был обусловлен прежде всего временным решением Киевского городского совета по снижению размера паявого взноса в развитие инфраструктуры. Данное решение прекращает свое действие в 2018 г., так что можно ожидать по результатам 2018 г. стремительного падения в рейтинге.

Таким образом данный рейтинг не следует воспринимать как показатель существенных улучшений на строительном рынке в целом. Изменения касались прежде всего Киева, тогда как в остальных регионах Украины ситуация со стоимостью получения разрешительных документов заметно не улучшилась, при этом стоимость разрешительных процедур в Украине даже в Киеве оставалась непропорционально высокой.

Украина в рейтинге Doing Business 2018 по критерию «Получение разрешений на строительство»

	Страна	Получение разрешений на строительство (место в рейтинге)	Процедуры (количество)	Срок (в днях)	Стоимость (% от стоимости товарного склада)	Индекс качества контроля в строительстве (0-15)
ТОП-10 стран	Дания	1	7	64	1,4	11
	ОАЭ	2	14	50,5	2,3	15
	Новая Зеландия	3	11	93	2,3	15
	Тайвань, Китай	4	10	93	0,4	13
	САР, Гонконг, Китай	5	11	72	0,7	12
	Австралия	6	11	21	0,9	14
	Люксембург	7	11	157	0,7	15
	Эстония	8	10	103	0,2	11
	Маврикий	9	15	98	0,6	14
	Сербия	10	11	110	1,8	13
Украина и ближайшие страны в рейтинге	Португалия	32	14	113	1,2	11
	Сент-Киттс и Невис	33	11	105	0,3	8
	Сент-Люсия	34	14	116	0,6	10,5
	Украина	35	10	76	3,1	8
	США	36	15,8	80,6	0,9	10
	Финляндия	37	17	65	0,9	10
	Саудовская Аравия	38	17	89,5	2,3	12
Другие	Польша	41	12	153	0,3	10
	Венгрия	90	20	205,5	0,6	13
	Турция	96	18	103	4	9,5
	Российская Федерация	115	14,4	239,4	1,3	10

Источник: Госстат, статистические органы стран

Елена Шуляк,
Руководитель сектора «Строительство», BRDO

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

« За підсумками рейтингу Doing Business 2018 Україна підвищила свої показники до 76 місця. Головним драйвером такого результату стали зміни в отриманні дозволів на будівництво – 35 позиція (+105 пунктів). Це нівелювало втрати України від падіння за показниками простоти створення компанії, захисту прав міноритарних акціонерів, отримання кредиту тощо. Зменшення вартості процедур з 15,1 до 3,1% кошторисної вартості стало основним чинником руху вперед. Перший фактор — перегляд експертами Світового банку ринкової вартості послуг з технагляду в будівництві з 5 до 1,1%. А другий фактор — зниження паявого внеску на розвиток інфраструктури. Рейтинг врахував зниження Київською радою ставки паявої участі з 10 до 2% (з коефіцієнтом пониження 0,5 на 2017 рік) і це мало дуже значущий вплив. Вартість дозвільних процедур, хоч і досі поступається найближчим сусідам, стала меншою за середню в регіоні. Але у 2018 р. понижуючий коефіцієнт перестане діяти й Україна знову перетне середню межу в бік високих витрат і «поверне» місце аутсайдерів. За рік було проведено чимало змін в регулюванні будівельної сфери: скасовані процедури реєстрації декларацій і отримання технічних умов від ГСЧС; введено обов'язкову вимогу про вищу освіту у розробників проекту будівництва та інженерів технагляду; з 21 до 10 днів скоротився термін надання техумов. Але ці зміни будуть враховані лише в наступному рейтингу. У 2018 р. одним з головних завдань в регуляторній політиці я вбачаю інтенсифікацію роботи в сфері імплементації європейських норм і правил в сертифікації та початок реформування національної системи стандартів. У Верховній Раді вже зареєстровано законопроект №7151 «Про основні вимоги до споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів», який розпочинає повноцінний процес імплементації положень Регламенту ЄС № 305/2011 і підготовку до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів з ЄС (ACCA). »

Владимир Адрианов,Заместитель директора, Украинский институт стальных конструкций
им. В.Н. Шимановского, Заместитель Председателя, ТК 301 Металлостроительство

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Технічне регулювання у металобудівництві 2017 р.

«Сфера технічного регулювання в будівельній галузі упродовж 2016-2017 рр. й надалі залишалась у незадовільному стані. Мінрегіон фінансував лише розробку проектів ДБН та змін до них, проте ефективність цієї роботи була недостатньо ефективною. Гармонізацію Єврокодів та євростандартів, а також розробку національних стандартів фінансували зацікавлені окремі бізнес-структури та Асоціації, у тому числі УЦСС.

В проекті плану на 2018 р. у сфері технічного регулювання металобудівництва передбачено наступні заходи:

- 1 Гармонізація Європейських стандартів для проектування металевих конструкцій (EN 1337-1:2000, EN 1337-4:2004, EN 1337-5:2005, EN 1337-6:2004, EN 1337-7:2004, EN 1337-8:2007).
- 2 Гармонізація нового Європейського стандарту 1090-4 Технічні вимоги для сталевих холодно-формованих конструкцій покрівлі, стелі, підлоги та стін.
- 3 Гармонізація нової редакції діючого EN 1090-2 та стандартів, необхідних для його повноцінного використання (зварювання, кріплення тощо).
- 4 Розроблення за участю Укравтодора нового національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-XX:201X «Конструкції сталевих мостів. Вимоги до заводського виготовлення».
- 5 Прийняття ДСТУ Б В.2.6-XXX:2017 «Вироби металеві тонкостінні з захисно-декоративним покриттям для будівництва».
- 6 Розроблення змін та проектів близько 20 ДБН, в тому числі:
 - ♦ ДБН Б.2.2-24:2019 «Будинки і споруди. проектування висотних житлових і громадських будинків»
 - ♦ ДБН В.2.2-23-2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі»
 - ♦ ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки та гаражі для легкових автомобілів»
 - ♦ ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки. Основні положення»
 - ♦ ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт»
 - ♦ ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі»
 - ♦ Заміна СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»
 - ♦ Заміна СНиП 2.11.01-85* «Складские здания»

У переліку важливих питань у сфері технічного регулювання металобудівництва:

- ♦ Співпраця з технічними комітетами стандартизації у підготовці сучасних нормативних документів.
- ♦ Відновлення фінансування розробок проектів національних стандартів за кошти державного бюджету у відповідності до планів Мінрегіону України.
- ♦ Реалізація заходів Зеленої книги з системного перегляду державного регулювання ринку будівельних металевих конструкцій (в частині актів з технічного регулювання). >>

Константин Калафат,Руководитель Комитета по огнезащите
сталых конструкций УЦСС

« В 2017 г. нормативно-техническое регулирование вопросов огнестойкости стальных конструкций и их огнезащиты стало наиболее «урожайным» за последние несколько лет: прежде всего здесь следует отметить выход нового ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 «Проектирование стальных конструкций. Расчет конструкций на огнестойкость», революционного стандарта, позволяющего применить более разумный, европейский подход к проектированию огнезащитных решений, а также выход новой редакции ДБН В.1.1-7:2016 «Пожарная безопасность объектов строительства. Общие требования», в котором присутствует ведущая европейская практика – возможность снижения требований по огнестойкости к строительным конструкциям при наличии в зданиях определенных компенсирующих мероприятий по пожарной безопасности. Эта норма в ближайшее время (2018 г.) должна заработать в полном объеме для гражданских зданий (ДБН В.2.2-9), для автостоянок (ДБН В.2.3-15) и для некоторых других зданий и сооружений. Отдельным событием 2017 г. необходимо выделить отмену НАПБ Б.01.012-2007 «Правила по огнезащите», включавшие в себя некоторые коррупционные схемы, которые хоть и опосредовано, но все-таки мешали развитию рынка стального строительства. Здесь следует также отметить, что все события в нормативно-техническом регулировании таких больших и важных вопросов, как огнестойкость и огнезащита в 2017 г., проходили при непосредственном участии специалистов УЦСС. >>

Техническое регулирование в металлостроительстве

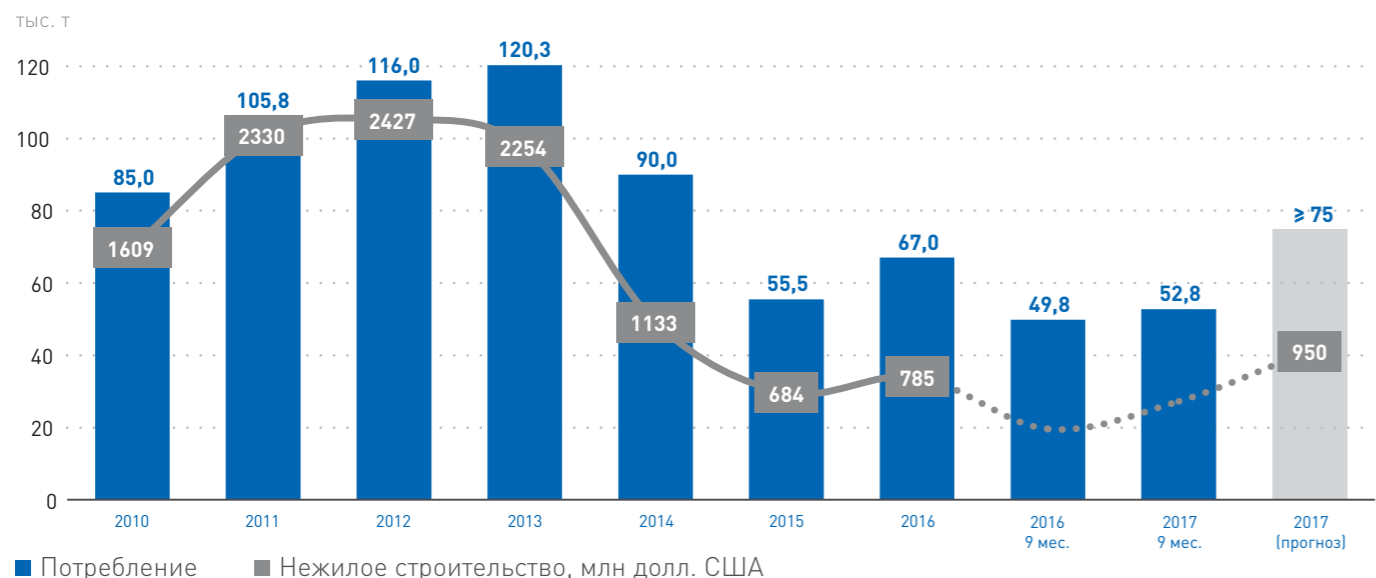
№ з/п	Назва розробленого НТД	Дата введення в дію	Напрямок впливу
1	Зміна 2 до Єврокоду 3. EN 1993-1-1:2005. Проектування сталевих конструкцій. Загальні правила і правила для споруд	січень 2018	Гармонізація змін до Єврокоду надає можливість проектування в Україні конструкцій будівель і споруд за діючими наразі Європейськими стандартами
2	Зміна 2 до Єврокоду 3. EN 1993-1-5:2006. Проектування сталевих конструкцій. Пластинчасті конструктивні елементи	-	-
3	Зміна 2 до Єврокоду 1. EN 1991-1-3:2010. Дії на конструкції. Снігові навантаження	-	-
4	Зміна 2 до Єврокоду 1. EN 1991-1-7:2006. Дії на конструкції. Особливі динамічні впливи	-	-
5	Гармонізація EN 14509-4:2014. Панелі теплоізоляційні самонесучі з двостороннім металевим облицюванням. Технічні вимоги	січень 2018	Гармонізація в Україні Європейського стандарту після його зміни в ЄС
6	Розроблення проекту ДСТУ Б В.2.6-XXX:2017 «Вироби металеві тонкостінні з захисно-декоративним покриттям для будівництва»	I кв. 2018	Створення сучасного національного НТД для даного виду продукції

УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ ПО КРИТЕРИЮ «ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 35 ПОЗИЦИЮ (В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ 140 ПОЗИЦИЯ) В МИРЕ СРЕДИ 190 СТРАН. СТОЛЬ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ БЫЛ ОБУСЛОВЛЕН ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВРЕМЕННЫМ РЕШЕНИЕМ КИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО СНИЖЕНИЮ РАЗМЕРА ПАЕВОВОГО ВЗНОСА В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЫНОК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

В 2017 г. наблюдался рост видимого потребления металлоконструкций как за счет увеличения объемов производства, так и в связи с увеличением объемов импорта. Мы ожидаем, что емкость рынка металлоконструкций составит порядка 75–80 тыс. т и превысит уровень предыдущего года на 15%.

Потребление металлоконструкций, 2010–2017 гг.



Расчеты УЦСС

По результатам года уровень производства достигнет значения 2014 г. и составит порядка 80–90 тыс. т. Результаты опросов по участникам рынка указывают на то, что в 2017 г. наибольшие объемы металлоконструкций были отгружены в сегменты торговых, промышленных и сельскохозяйственных зданий.

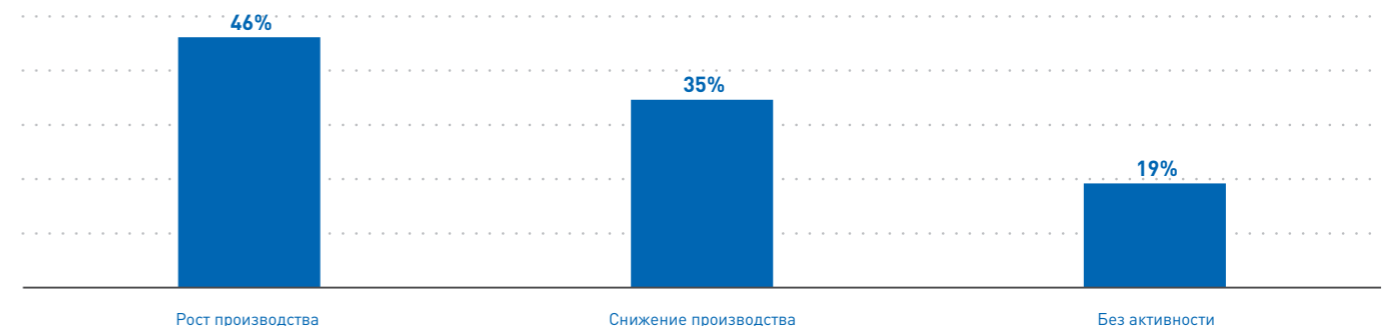
Производство металлоконструкций, 2010–2017 гг.



Расчеты УЦСС

В 2017 г. по нашим оценкам производственная активность наблюдалась у 81% производителей металлоконструкций. При этом практически половине из них удалось нарастить объемы производства, тогда как у 35% участников рынка объемы производства сократились.

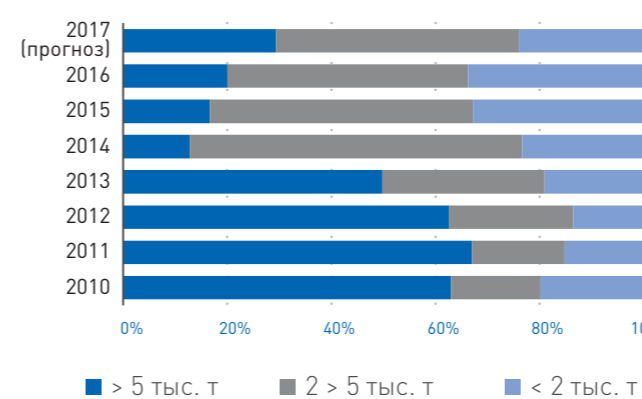
Изменение объемов производства участников рынка, % от общего количества предприятий



Расчеты УЦСС

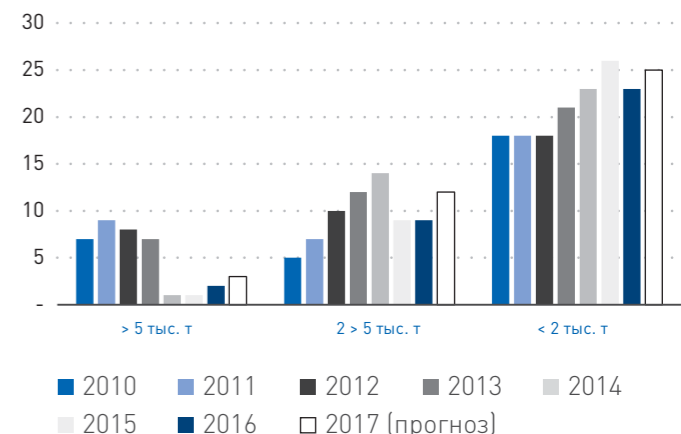
По нашим оценкам к концу 2017 г. только 3 участникам рынка удастся произвести более 5 тыс. т металлоконструкций. Начиная с 2013 г. рынок перераспределился в сторону небольших производителей, однако с 2014 г. доля крупных игроков постепенно увеличивается.

Распределение объемов производства по размерам годового объема производства предприятий в 2010–2017 гг., %



Расчеты УЦСС

Распределение объемов производства по количеству предприятий с их годовыми результатами в 2010–2017 гг., единиц



Объемы экспорта достигли уровня 2013 г. — максимального за исследуемый период. Важно отметить, что данный объем приходится всего на 4 предприятия отрасли. Доля отгрузок на экспорт увеличилась и составила 18%. Для сравнения в 2012 г. — 15%, в 2014 г. — 9%, в 2016 г. — 13%. В среднем за период — 15%. Несмотря на практически полное прекращение поставок на ЧАЭС объемы импорта заметно выросли в сравнении с 2014–2016 гг., что указывает на готовность рынка воспринимать более дорогие продукты и на недостаточную маркетинговую активность украинских производителей металлоконструкций.

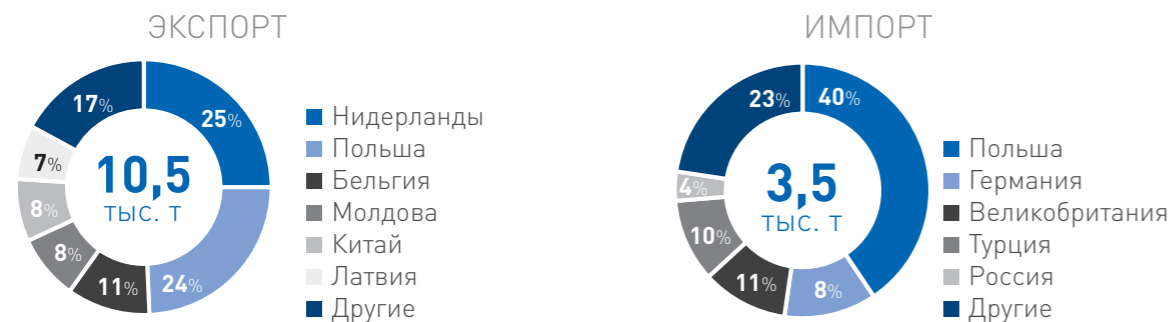
Внешняя торговля металлоконструкциями 2011-2017 гг.



Расчеты УЦСС

В 2017 г. европейский вектор экспорта окончательно закрепился. Доля поставок в европейские страны составила 85%. Импорт в большей степени также осуществлялся из европейских стран.

Географическая структура внешней торговли металлоконструкциями, 9 мес. 2017 г.



Расчеты УЦСС

В период 2012–2017 гг. поставки металлоконструкций на ЧАЭС были ключевой составляющей импорта — до 90% от общего объема. Уже в текущем году их завоз практически прекратился. Большую часть импорта в 2017 г. составили общестроительные конструкции: сборные модульные здания, в т.ч. складские, промышленные и бытовые помещения, а также другие конструкционные элементы (балки, колонны, галереи).

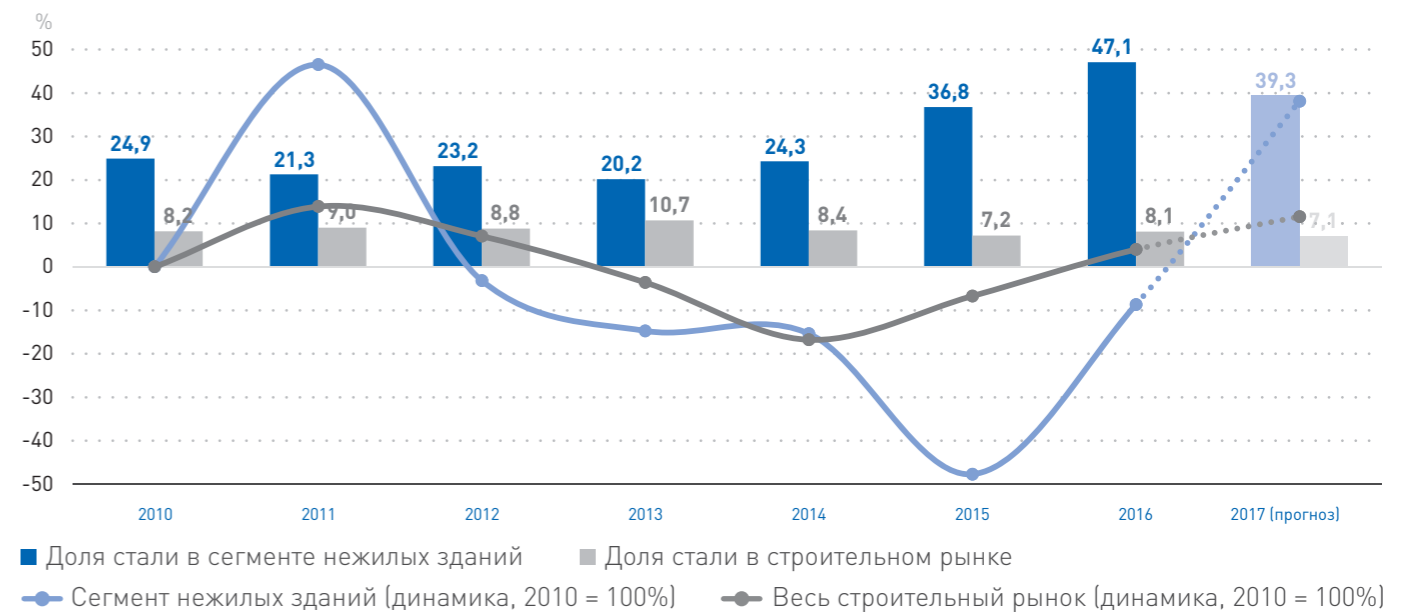
Товарная структура поставок	2011–2016 гг., 55 тыс. т	Товарная структура поставок	2017 г., 3,5 тыс. т
Конструкции мостов и деформационные швы	33%	Сборные модульные здания	43%
Сборные модульные здания	32%	Другие элементы каркасов, балки, колонны, галереи, прочие профили	34%
Резервуары	16%	Резервуары	12%
Другие элементы каркасов, балки, колонны, галереи, прочие профили	14%	Другое	5%
Другие кровельные и ограждающие конструкции	3%	Другие кровельные и ограждающие конструкции	4%
Другое	2%	Конструкции мостов и деформационные швы	1%
Конструкции теплиц	1%	Поставки для Чернобыльской АЭС	Около 100 т
Поставки для Чернобыльской АЭС	22 тыс. т		

Расчеты УЦСС

Доля стального строительства

В период 2010–2014 гг. доля стального строительства стабильно находилась в диапазоне 20–25%, однако в последние годы существенно выросла.

Строительный рынок и доля стального строительства, 2010–2017 гг.



Источник: Госстат, Расчет УЦСС

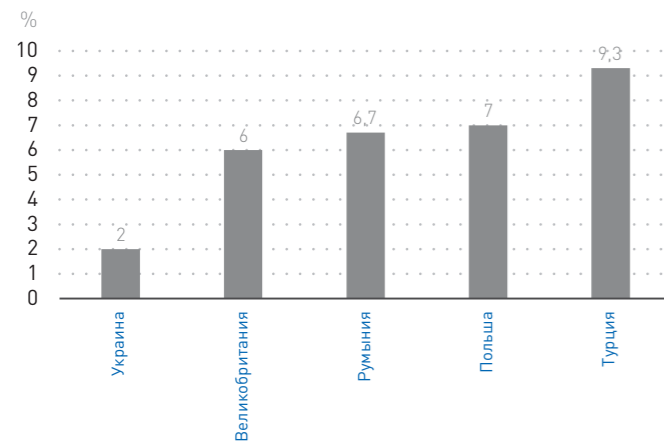
Методология расчета доли стального строительства

В основу методологии расчета доли стального строительства положены три ключевые показатели:

- 1 Объем строительного рынка в кв. м.
 - 2 Объем потребления общестроительных металлоконструкций (конструкции резервуаров и мостов не берутся во внимание) на внутреннем рынке.
 - 3 Средняя по сегментам строительства удельная металлоемкость зданий.
- Деление объема потребленных металлоконструкций на значение средней металлоемкости дает нам объем введенных зданий с использованием металлоконструкций.

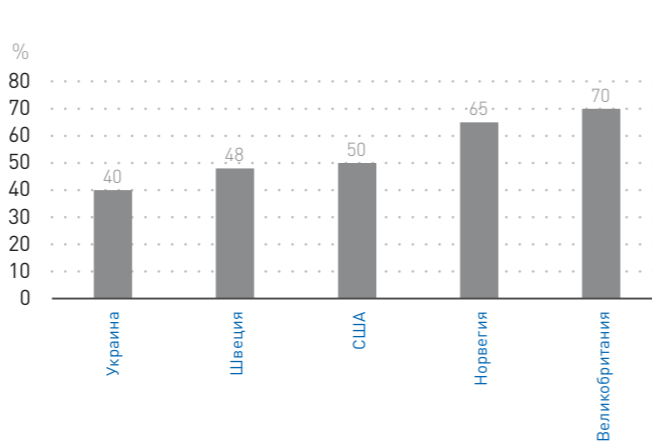
В данный момент рыночные пропорции в Украине существенно нарушены: доля строительства в ВВП низкая, а технологии стального строительства еще не в полной мере заняли свою нишу на рынке. При нормализации данных параметров к среднемировым значениям потребление металлоконструкций может увеличиться по крайней мере в четыре раза.

Доля строительства в структуре ВВП, %



Источник: Центральные банки стран, МВФ, Расчет УЦСС

Доля стального строительства в сегменте нежилых зданий, %

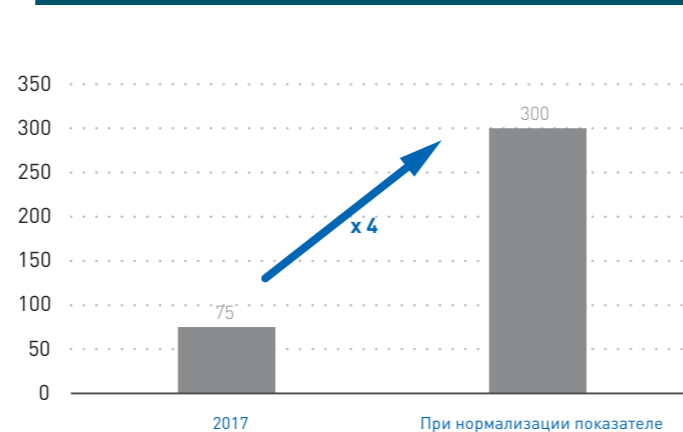


Реальный ВВП, %



Источник: МВФ, Расчет УЦСС

Потенциал рынка металлоконструкций, тыс. т

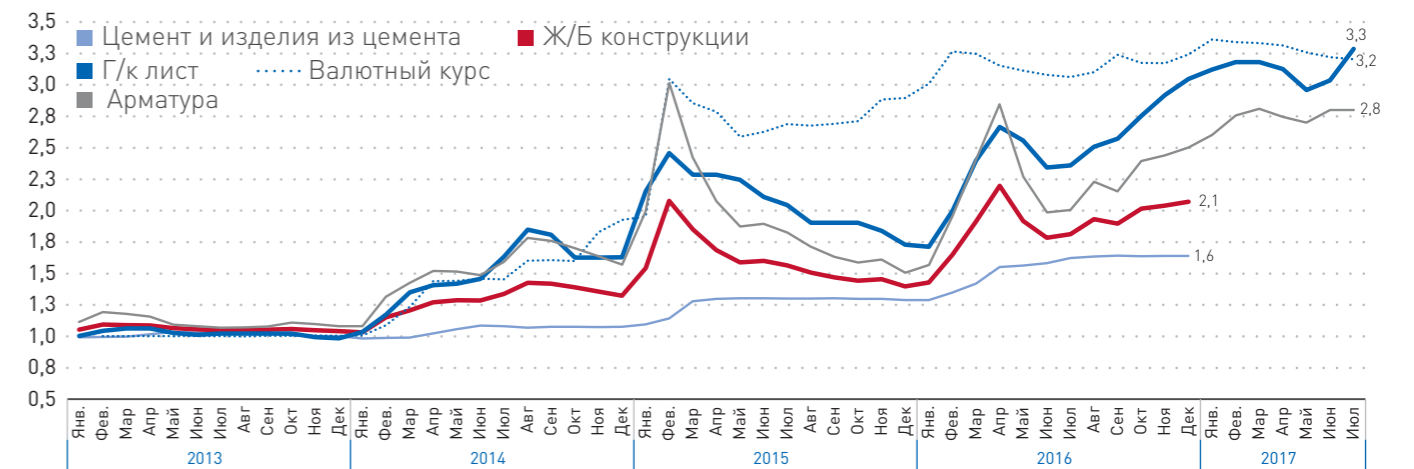


Появление стабильного предложения следующих позиций проката

Необходимый сортament	Марки стали
Лист: 6,8,10,12,14,16,20,24,30	S275, S355, S420, S460
Фасон: двутавры, швеллеры большого сечения	S275, S355 (аналоги C275, C345)

Важнейшими сдерживающими факторами роста рынка металлоконструкций является, помимо низкой строительной активности, ускоренный рост себестоимости стальных каркасов в сравнении с конкурирующими технологиями, а также дефицит необходимого сортамента проката. В период 2013–2016 гг. цены на горячекатаный лист выросли более чем в 3 раза. При этом железобетонные конструкции оценочно выросли в 2,1 раза из-за более сдержанного роста стоимости цемента в 1,6 раза.

Динамика гривневых цен на цемент, стальной прокат, ж/б конструкции и арматуру в 2013–2017 гг., индекс, начало 2013=100%



Источник: Госстат, расчет УЦСС

Артем Билык
Руководитель инженерного центра УЦСС

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

« Для успешного развития внутреннего рынка металлостроительства металлургическая отрасль должна предлагать рынку то, что ему нужно. На данный момент создан парадокс, когда Украина при огромном производственном потенциале стали не производит ключевые позиции для возведения каркасов. Это, прежде всего, относится к сортаментам фасонного проката: необходимы широкополочные двутавры и швеллера с параллельными гранями полок, большие гнутосварные профили квадратного и прямоугольного сечения, уголки. Внедрение производства евросортамента повысит как эффективность проектных решений, так и уменьшит сроки производства металлоконструкций, значительно увеличит экспортный потенциал. Производство некоторых позиций обычного сортамента, которые исчезли из предложения в связи с тем, что производились заводами на временно оккупированной территории, может быть возобновлено на других предприятиях. Другой существенный вопрос – это сами стали. Лист в сталях повышенной прочности S275, S355, S420, S460 должен быть не заказной позицией, а доступен на металлобазах в ходовой толщине: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30 мм, чтобы его можно было применять в проектах на большинстве объектах. В Украине есть значительная ниша для применения фасонных профилей из сталей повышенной прочности, в особенности упомянутого выше евросортамента. Кроме того, есть спрос на специальные стали – износоустойчивые, температуростойкие, броневые. В сумме применение указанных шагов позволит повысить долю качественных металлоконструкций на отечественном рынке, снизить металлоемкость и повысить доверие к стали как универсальному решению для любых задач строительства и не только. »

В 2017 г. рост стоимости проката продолжился даже в условиях умеренной ревальвации национальной валюты. Однако динамика цен на прокат соответствует общемировой тенденции: начиная с февраля 2016 г. отмечается стремительный рост цен на г/к лист на мировом рынке.

С начала 2017 г. средняя стоимость металлопроката строительного сортамента выросла на 13–15%. При этом наибольшее ценовое движение наблюдалось начиная с середины 3-го квартала и на текущий момент приостановилось.

ВАЖНЕЙШИМИ СДЕРЖИВАЮЩИМИ ФАКТОРАМИ РОСТА РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ УСКОРЕННЫЙ РОСТ СЕБЕСТОИМОСТИ СТАЛЬНЫХ КАРКАСОВ, А ТАКЖЕ ДЕФИЦИТ НЕОБХОДИМОГО СОРТАМЕНТА ПРОКАТА

Дмитрий Липпа,
Генеральный директор, Метинвест-СМЦ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

« Метинвест-СМЦ прикладывает большие усилия для создания условий развития отраслей наших потребителей, расширяя сортамент новыми, более эффективными марками, сертифицируя продукцию в соответствии с европейскими требованиями, оптимизируя форматы работы по цепочке поставок.

С августа 2017 г. на складах Метинвест-СМЦ размещаются горячекатаные листы марки S355 по EN 10025 в толщинах 2–50 мм вместо 09Г2С по ГОСТ 19281, действие которого истекает в декабре текущего года. Ключевое преимущество материала этой марки стали для отечественных потребителей — возможность максимально оперативно закупать металл для производства своей продукции под экспортные заказы в страны Европы, наравне с локальными европейскими поставщиками участвовать в тендерах и наращивать отгрузки в этом направлении. Фасонный прокат марки S355, а также листовая продукция — S420 и S460, на данный момент доступны к отгрузке под заказ.

В планах запуск еженедельного информирования клиентов об ассортименте материала в наличии на всех наших металлоцентрах. »

Индикатор стоимости строительного сортамента

Ввиду высокой ценовой волатильности стоимости УЦСС разработал новый аналитический продукт — индекс динамики стоимости металла строительного сортамента, который рассчитывается на основе прайсов производителей металлопроката и металлотрейдеров.

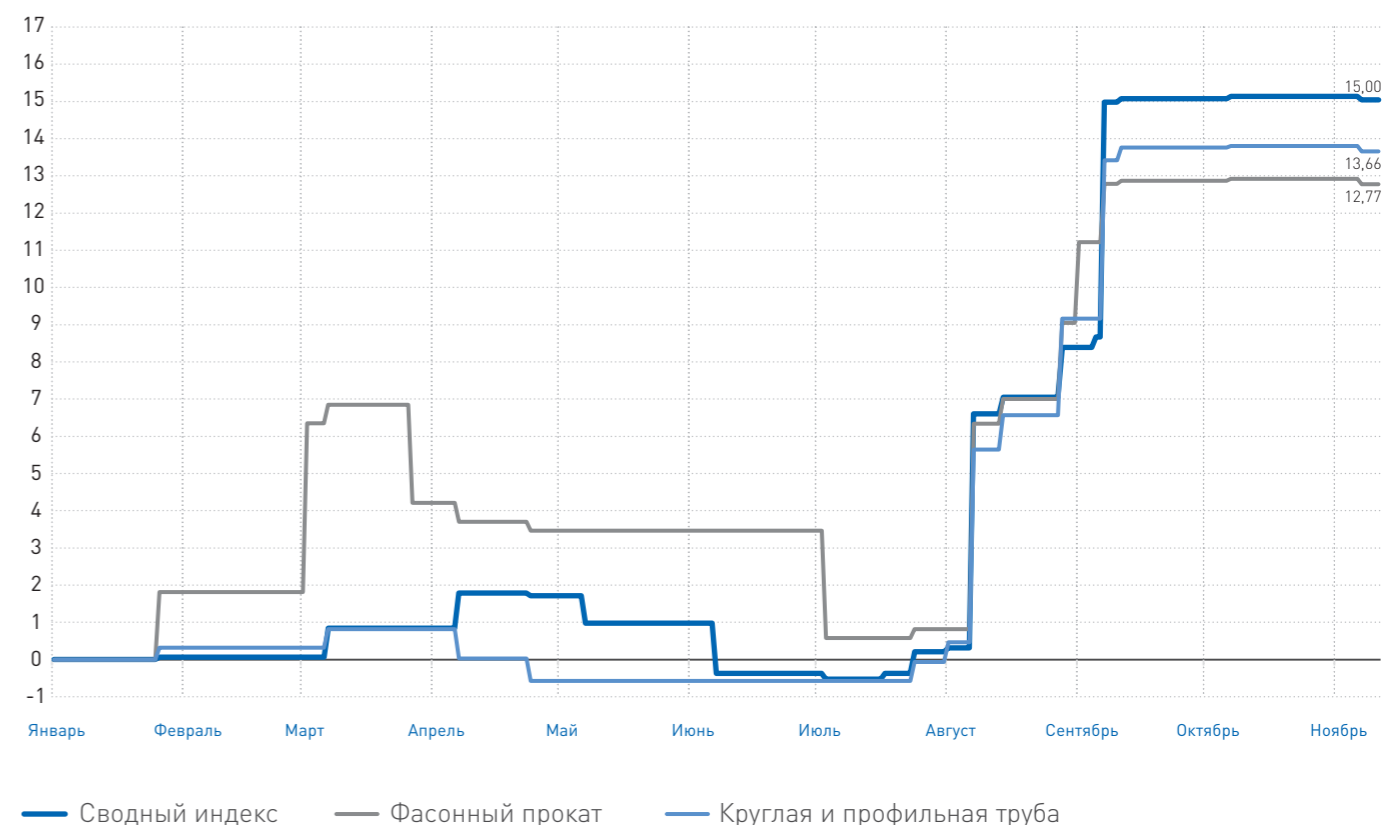
В соответствующем разделе на сайте УЦСС появится возможность отследить динамику по:

- ♦ Ключевым позициям фасонного, листового, трубного и окрашенного проката, а также арматуры.
- ♦ Сводный индекс, характеризующий стоимость проката строительного сортамента в целом.

Участники УЦСС могут самостоятельно выбрать период, за который совершается расчет индекса и сформировать официальный отчет УЦСС по динамике цен.

Также всем посетителям станут доступны актуальные и архивные прайс-листы крупнейших металлотрейдеров-участников УЦСС.

Индикаторы стоимости строительного проката,
начало 2017=100%



Расчеты УЦСС

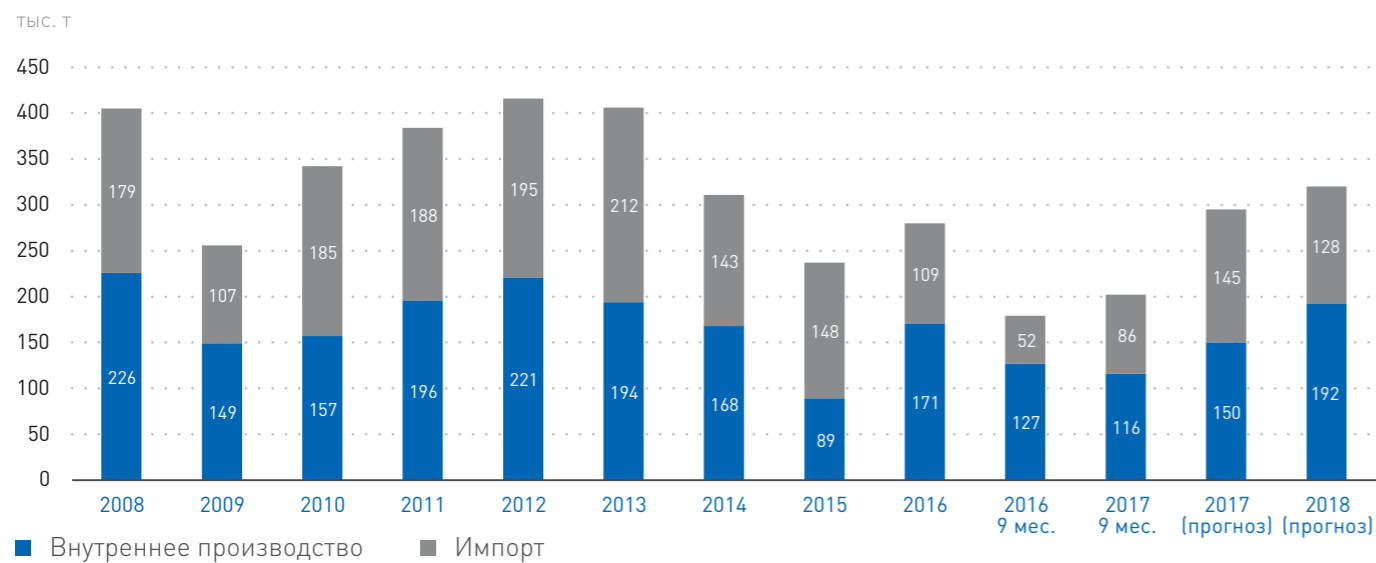
РЫНОК ПРОКАТА С ПОКРЫТИЕМ

Оцинкованный прокат

В 2017 г. потребление проката с цинковым покрытием увеличится на 7–8% к концу года. Таким образом рынок сохраняет потенциал роста еще порядка 100 тыс. т, исходя из максимальных значений 2012–2013 гг.

В 2018 г., по нашим ожиданиям, рынок увеличится на 8–10%, при этом внутреннее производство продолжит вытеснение импортной продукции и займет не менее 2/3 рынка.

Потребление оцинкованного проката, 2008-2018 гг.

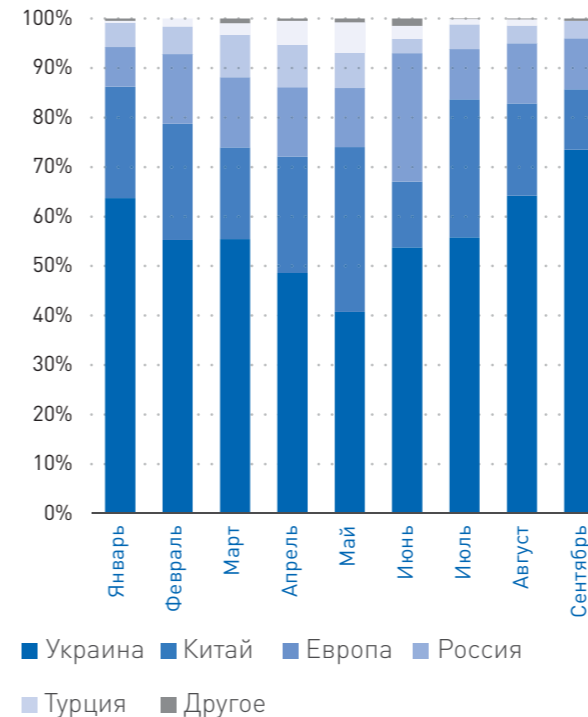


Расчеты УЦСС

Отечественный оцинкованный прокат занимает более половины видимого потребления. Остальная часть поставляется из Китая (25–30% рынка), из Европы (10–20%), а также из Турции и России (5–10%).

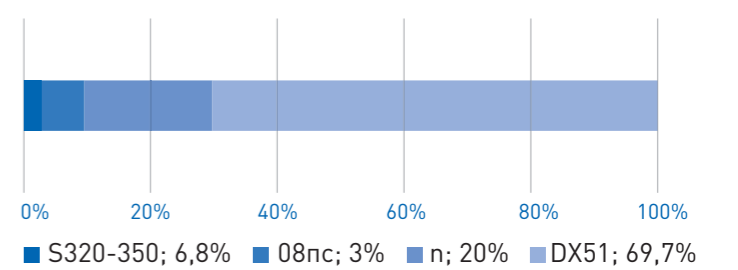
В 2018 г., по нашим ожиданиям, рынок проката с покрытием увеличится на 8–10%

Структура потребления оцинкованного проката, 2008-2018 гг., тыс. т

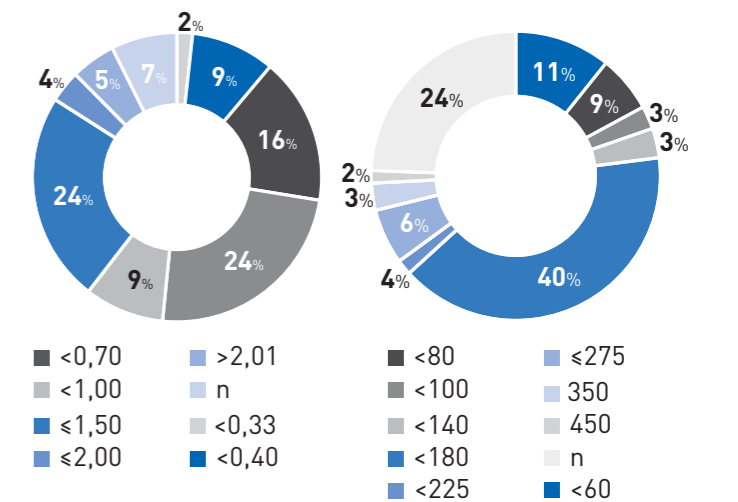


Расчеты УЦСС

Структура потребления в разрезе марок стали



Толщина стали / Толщина цинкового покрытия



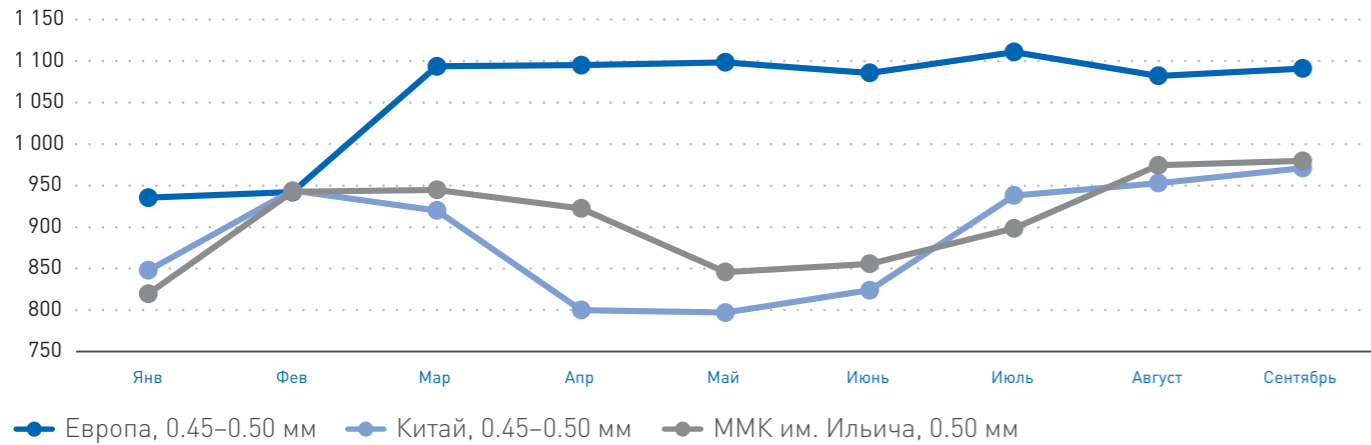
Юрий Кунец,
Руководитель направления реализации проката с покрытием,
Метинвест-СМЦ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

« На текущий момент мы возлагаем большие надежды на загрузку производства Юнистил, с которым мы начали партнерскую программу по давальческой схеме. Мы поставляем холоднокатаные рулоны и осуществляем реализацию уже готового проката с покрытиями. Мощности предприятия позволяют производить продукцию с содержанием цинка от 80 гр/кв. м, которая на текущий момент выведена в отдельный «эконом» сегмент. В дополнение, мы прорабатываем возможность заключения длинных контрактов с частичной предоплатой и фиксацией конкурентоспособной цены. Данная практика была применена в 3 кв. 2017 г. и позволила сократить долю дешевого импорта. Также в 2018 г. мы планируем продолжить работу с компанией Модуль-Украина. Основной упор будет осуществлен на освоение производства проката с покрытием из горячекатанного рулона производства МК Запорожсталь. Это позволит существенно уменьшить стоимость готовой продукции для наших потребителей. »

Цены на прокат с цинковым покрытием, 2017 г.

долл. США
с учетом НДС и логистики



Расчеты УЦСС

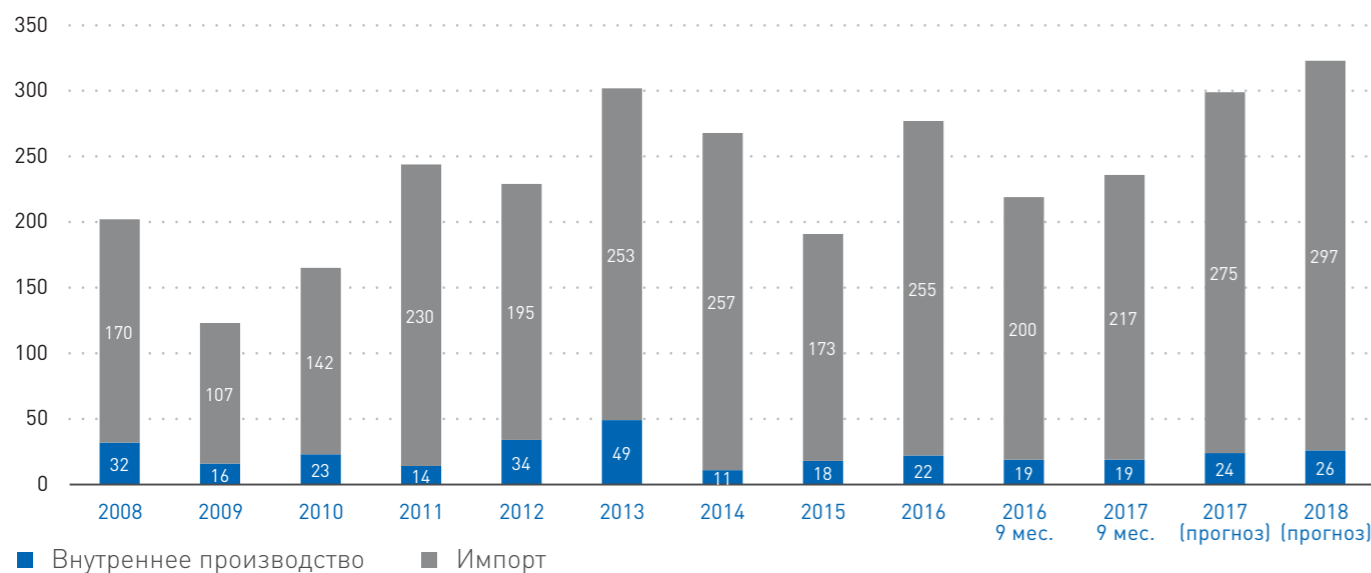
Украинские и китайские цены на оцинкованный прокат тесно конкурируют между собой. При этом китайская сталь имеет худшие качественные характеристики в сравнении с украинской и европейской сталью.

Прокат с полимерным покрытием

Рынок проката с полимерным покрытием к концу года прибавит 8–8,5%, объемы потребления почти достигнут исторических максимумов. В 2018 г. ожидается дальнейший рост рынка и достижение нового рекорда по объемам. При этом локальное производство увеличится только в том случае, если такие игроки как Метинвест и Модуль достигнут консенсуса и продолжают партнерство по производству окрашенного рулона.

Потребление проката с полимерным покрытием 2008-2018 гг.

тыс. т



Расчеты УЦСС

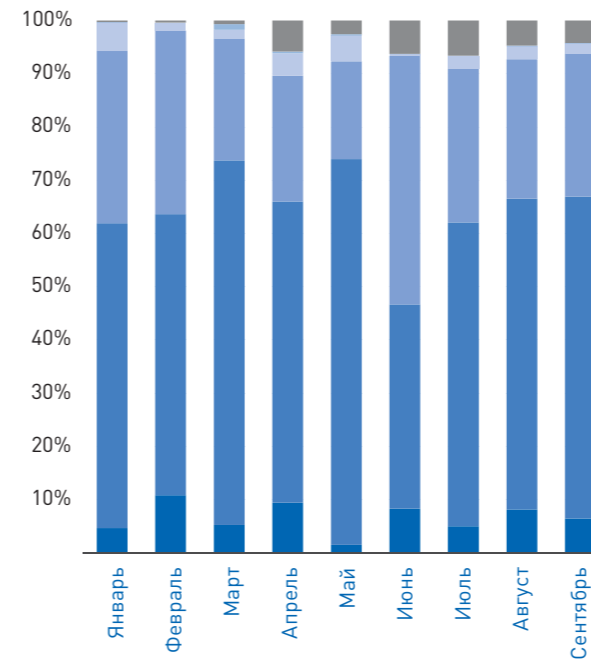
Производство отечественного проката с полимерным покрытием по-прежнему занимает около 9% от общего рынка. При этом китайская продукция вытесняет поставки из других регионов.

Для сравнения

- в 2012 г. доля китайской продукции — 35%, европейской — 45%
- в 2016 г. китайской — 47%, европейской — 37%
- в 2017 г. китайской — 59%, европейской — 28%

Рынок также на 70% состоит из стали марки DX51D (60%), в толщинах до 0,45 мм — 70%.

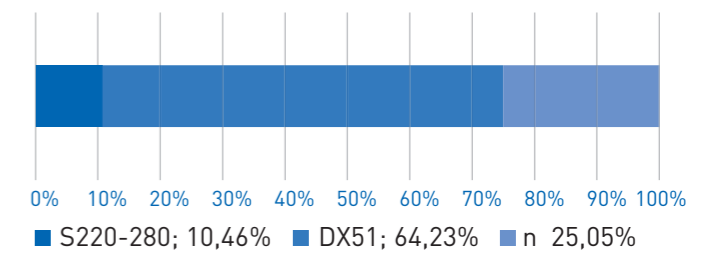
Структура потребления проката с полимерным покрытием 2017 г., %



■ Украина ■ Китай ■ Европа ■ Россия
■ Турция ■ Другое

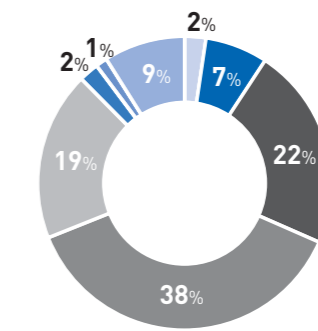
Расчеты УЦСС

Марки стали



Расчеты УЦСС

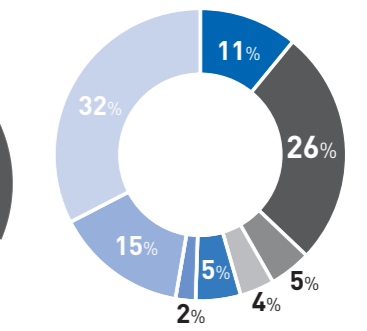
Толщина стали



■ 0,40-0,44 ■ 0,45
■ 0,46-0,50 ■ 0,51-0,70
■ 0,71-1,00 ■ n
■ <0,33 ■ 0,33-0,39

Расчеты УЦСС

Толщина цинкового покрытия



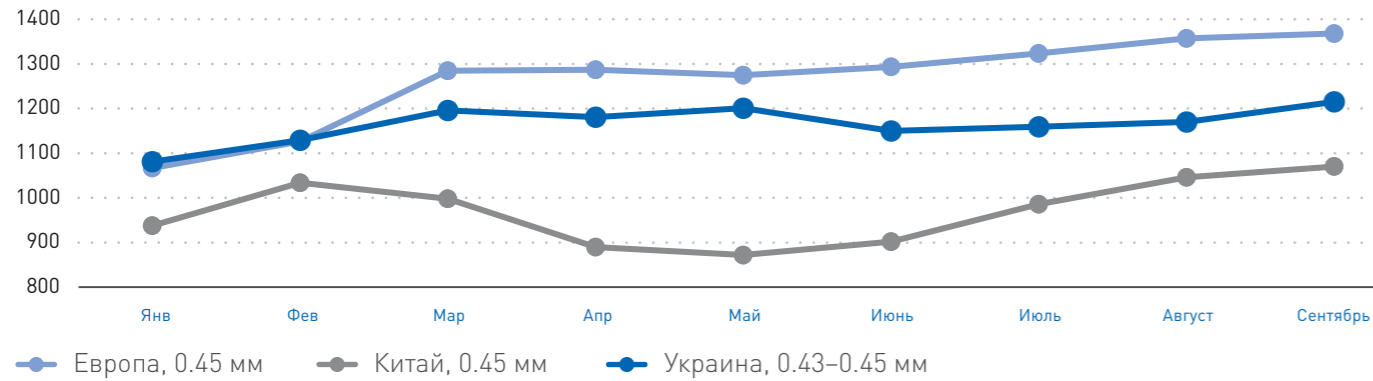
■ <80 ■ <225
■ <100 ■ ≤275
■ <140 ■ n
■ <180 ■ <60

Расчеты УЦСС

Разрыв между ценами на прокат из Китая и Европы, начиная с марта, увеличился к концу полугодия до 25%. При этом подавляющая часть импортного проката из Китая по техническим характеристикам (толщина металла, количество цинка, толщина полимерного покрытия) не должна применяться для производства ограждающих конструкций.

Прокат с полимерным покрытием, 2017 г.

долл. США
с учетом НДС и логистики

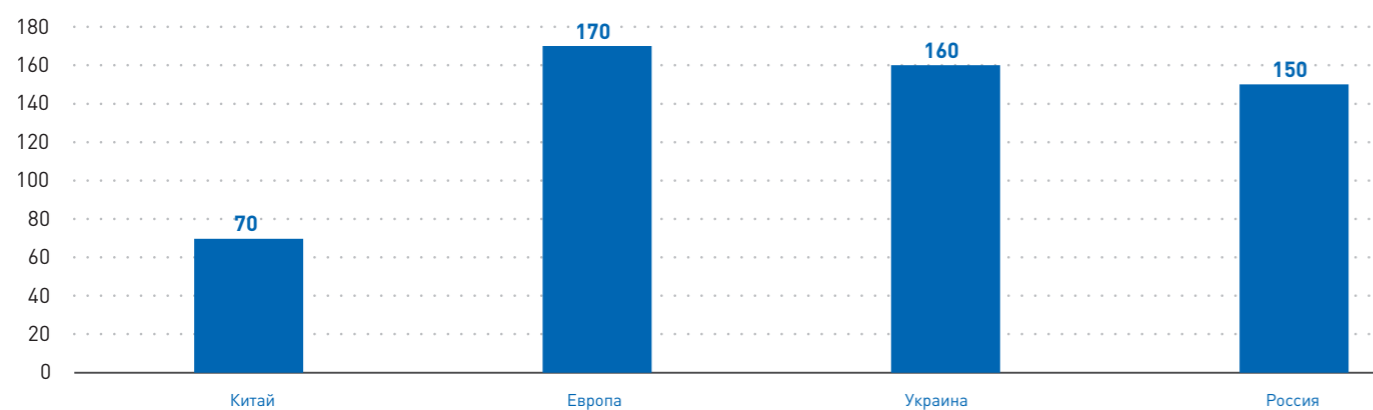


Расчеты УЦСС

Приплата за полимерное покрытие — это сумма доплаты за нанесение лакокрасочного покрытия на оцинкованный рулон. Рыночные цены на нанесение составляют от 140 до 200 долл. США без НДС в зависимости от вида краски. Нерыночное ценообразование на китайские окрашенные рулоны (уровень приплат за полимерное покрытие около 70 долл. США) может свидетельствовать о низком качестве китайского проката. Столь низкая стоимость приплаты не позволяет наносить необходимую толщину полимерного покрытия — толщина покрытия на китайских рулонах не превышает 12–18 микрон вместо стандартных 25 микрон. Стандартные проблемы для окрашенного металла из Китая — низкая твердость краски, низкая прочность при изгибе, низкая стойкость покрытия к истиранию при МЭК-тесте.

Размер приплаты за нанесение полимерного покрытия, 2017 г.

долл. США без НДС



Расчеты УЦСС

Качественные характеристики поставок по регионам

	Потребление в месяц	Доля рынка	Толщина стали	Толщина цинкового покрытия	Марка стали
Оцинкованный прокат					
Украина	8 000–15 000	50–60%	0,45–0,70 — 60% 1,00–1,50 — 32%	140–180 — 80%	DX51 — 80%
Европа	1 600–2 000	10–20%	>1,50 — 40%	≥225 — 55%	S220–350 — 50% DX51 — 50%
Китай	3 000–7 000	25–30%	<0,50 — 90%	<60 — 44% no name — 20%	DX51 — 77% no name — 20%
Россия, Турция	1 000–2 000	5–10%	1,00–2,00 — 45%	≥225 — 63%	S220–350 — 10% DX51 — 75%
Прокат с полимерным покрытием					
Украина	400–2 500	5–10%	0,40–0,44 — 75%	>100 — 100%	-
Европа	5 000–8 000	25–30%	0,45–0,50 — 85%	225–275 — 45%	S220–280 — 29% DX51 — 68%
Китай	12 000–20 000	55–65%	<0,45 — 80%	<60 — 55%	DX51 и no name — 100%
Россия, Турция	200–1 500	3–5%	0,45–0,50 — 60%	<225 — 70%	DX51 и no name — 90%

Юрий Обух,
Генеральный директор, Руукки-Украина

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

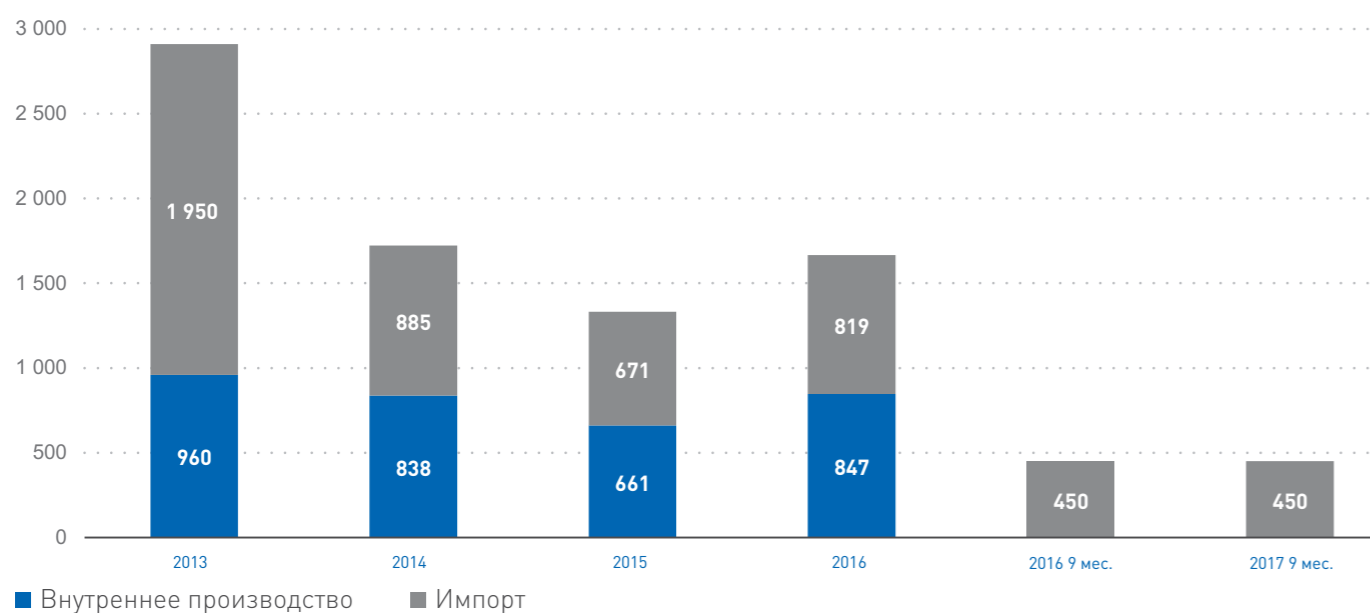
« В настоящее время на рынке Украины нет четких правил для изделий из листового металла с полимерным покрытием, установленных как со стороны государства, так и со стороны непосредственно их производителей, при их применении в ограждающих конструкциях и обустройстве кровли. Поэтому подготовка и ожидаемое вступление в силу нового ДСТУ однозначно будет воспринято рынком весьма положительно и принесет ощутимую пользу в первую очередь конечному потребителю, который будет более защищен от некачественного продукта. Также это будет способствовать наведению порядка на рынке и снижению количества недобросовестных производителей, использующих некачественное сырье и предлагающих рынку продукт, который не соответствует как заявленным характеристикам, так и требуемому качеству к данному виду продукции. »

РЫНОК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

В период острой фазы кризиса 2014–2015 гг. рынок сэндвич-панелей практически в два раза сократился в объеме, при этом доля импорта в структуре потребления все еще остается достаточно высокой, хотя она и снизилась с 67% в 2013 г. до 49% в 2016 г.

Потенциал импортозамещения достаточно высокий, прежде всего для сэндвич-панелей с сердечником из полиуретана.

Емкость рынка сэндвич-панелей, 2013–2017 гг.



Расчеты УЦСС

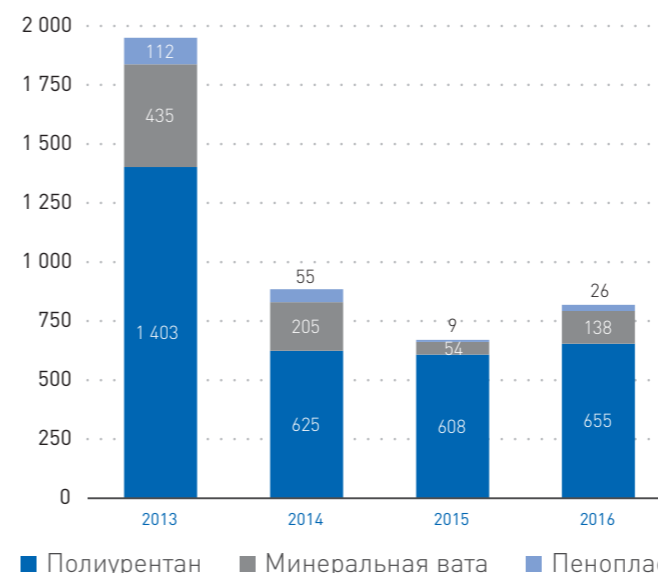
До 90% импортируемых панелей имеют полиуретановый наполнитель, тогда как отечественные панели на 70% производятся с наполнителем из минеральной ваты.

Андрей Озейчук,
Директор, Rauta

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

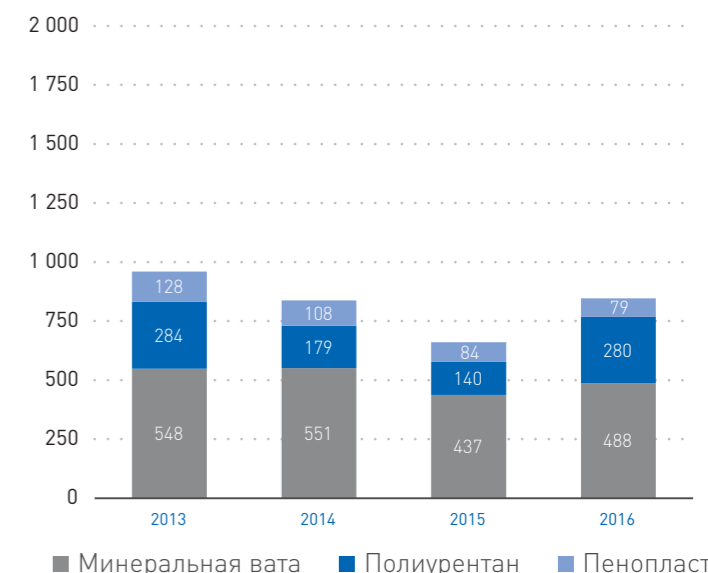
« По результатам 2017 г. мы видим позитивную динамику рынка сэндвич-панелей +14% по сравнению с 2016 г. При этом изменилась структура потребления – выросла доля украинских производителей. Если в 2016 г. соотношение импортных и отечественных панелей на рынке Украины было практически 50/50, то в 2017 г. доля украинских производителей возросла до 55%. Несмотря на общую тенденцию к сокращению бюджетов на строительство, все больше заказчиков не экономят на внедрении энергоэффективных решений, выбирая сэндвич-панели с наилучшими теплотехническими свойствами с целью минимизации затрат на эксплуатацию зданий. Сегодня мы видим увеличение количества запросов со стороны заказчиков, уделяющих особое внимание качеству и характеристикам сэндвич-панелей. Выбирая панели, такие покупатели все чаще ссылаются на стандарт ДСТУ Б EN 14509:2014. В связи с текущей тенденцией к увеличению объемов коммерческого строительства, в ближайшие годы мы ожидаем рост украинского рынка сэндвич-панелей в среднем на 20-30% ежегодно. »

Товарная структура импорта сэндвич-панелей, 2013–2016 гг., тыс. кв. м



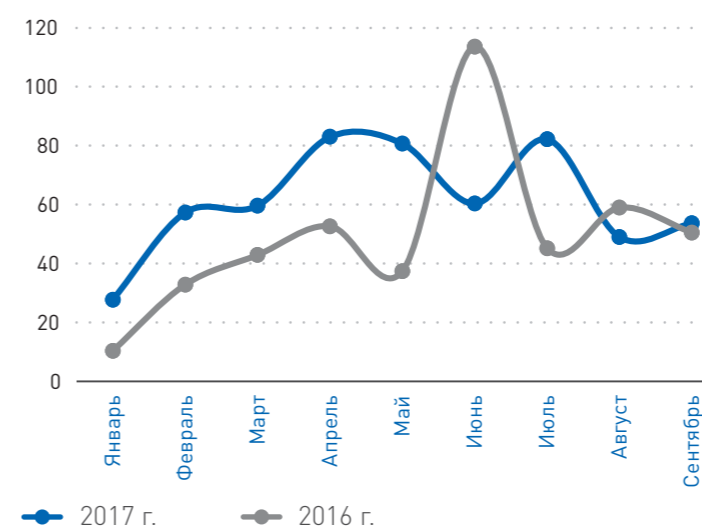
Расчеты УЦСС

Товарная структура производства сэндвич-панелей, 2013–2016 гг., тыс. кв. м



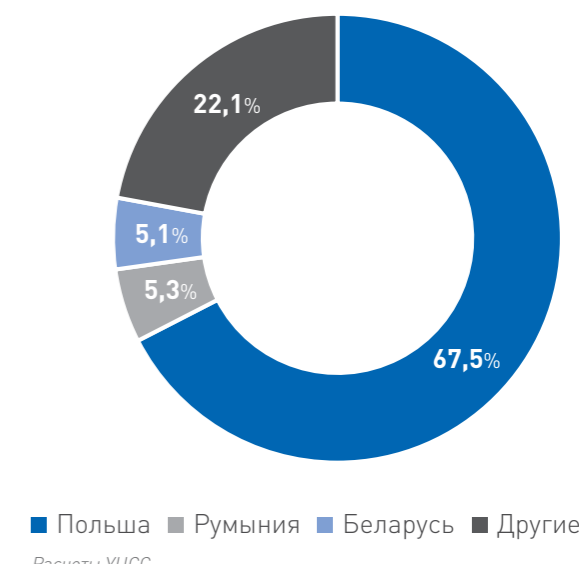
Расчеты УЦСС

Сезонная тенденция импорта сэндвич-панелей, 2016–2017 гг., тыс. кв. м



Расчеты УЦСС

Географическая структура импорта сэндвич-панелей, 2016–2017 г.



Расчеты УЦСС

Сотрудники УЦСС при подготовке аналитических обзоров рынка металлоконструкций столкнулись с отсутствием достоверной и качественной статистической информации из официальных источников. Для решения этой проблемы мы обратились в ГАСК и Минрегион с просьбой пересмотреть формы отчетности по сдаче объектов в эксплуатацию, чтобы участники рынка смогли в будущем получать наиболее актуальную информацию по использованию металла в различных сегментах недвижимости. Однако уже сейчас мы можем аккумулировать данные по исследуемым нами рынкам через проводимые сотрудниками УЦСС опросы участников рынка.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ УЦСС

Интерактивная панель аналитики

Персональный доступ к интерактивной панели дает возможность самостоятельно выбрать, в каких разрезах отображается актуальная информация по рынкам. Панель обновляется ежемесячно и доступна исключительно участникам УЦСС.



Раздел инвестиционных и тендерных объявлений

Разделы публикуют информацию о потенциальных заказчиках с их потребностями или планами по строительству, а также контактами заказчиков. Частота — 20–50 объявлений в месяц. База инвестиционных проектов регулярно накапливает информацию о том, что планируется к строительству. По наиболее срочным и важным объявлениям участники УЦСС получают уведомления на почту.



Регулярные аналитические материалы

В ежеквартальных публикациях, доступ к которым прежде всего получают участники УЦСС в виде графиков, таблиц и диаграмм публикуются данные по:

- ♦ Структуре рынка металлоконструкций, проката с покрытием, рынка сэндвич-панелей и строительства в целом.
- ♦ Текущим тенденциям и прогнозам.



Индикатор стоимости строительного проката (с начала 2018 г.)

Разработка и внедрение данного проекта на сайте запланировано на начало 2018 г. Главной функцией индикатора будет отображение динамики цен по ключевым позициям проката строительного сортамента. Участники УЦСС смогут самостоятельно выбрать период, с которого совершается расчет индекса и сформировать официальный отчет УЦСС по динамике цен.



01015, г. Киев,
ул. Лейпцигская, 15-А,
БЦ МЕРКС, 4 этаж
+38-044-280-18-20
+38-097-357-23-39
info@uscc.ua
www.uscc.ua