

УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР  
СТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА



2018

**ОБЗОР РЫНКА**  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

## **СОДЕЖАНИЕ**

Макроэкономические условия развития строительного рынка .....	2
Обзор строительного рынка .....	7
Обзор рынка металлоконструкций.....	17
Обзор рынка проката с покрытием.....	24
Аналитические продукты УЦСС .....	31

## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА 2018 г.

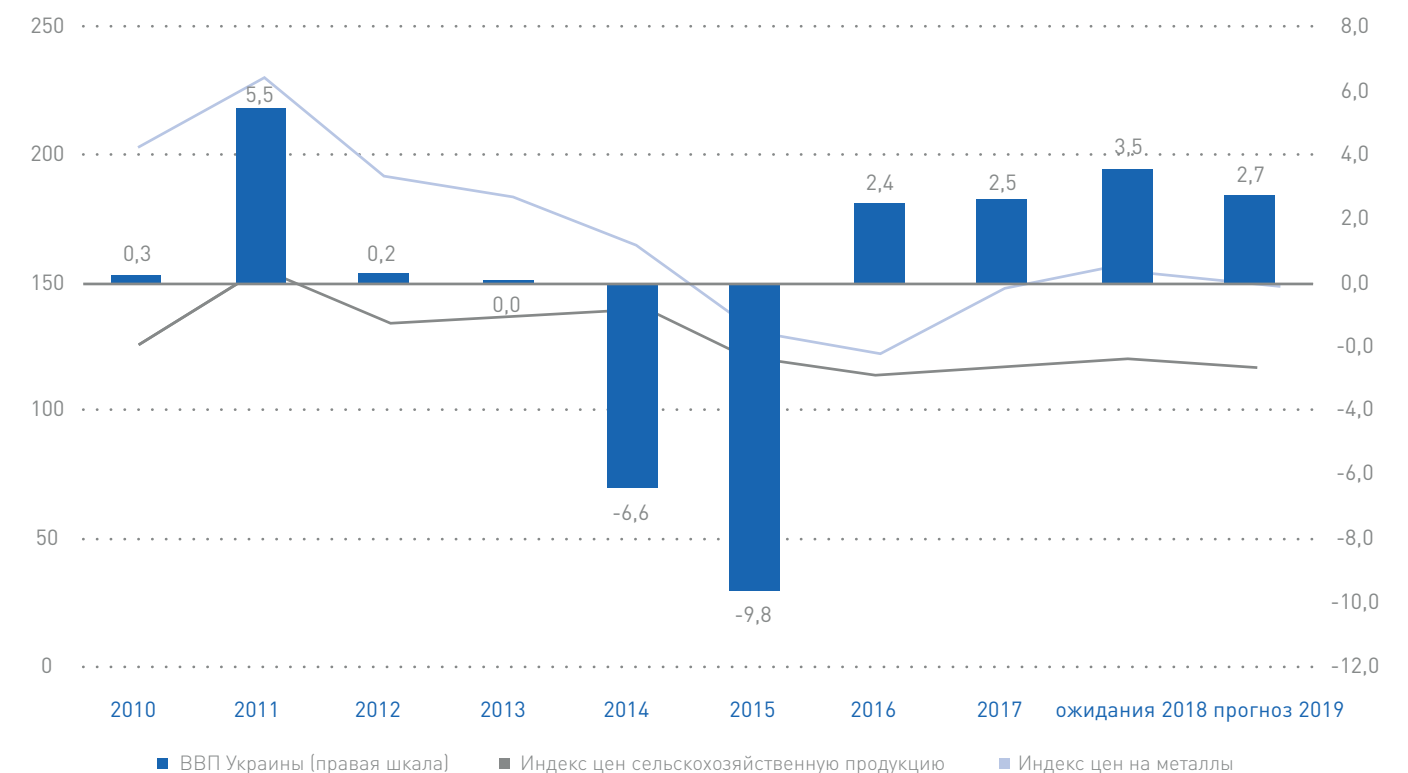
### Ключевые макроэкономические показатели Украины за период 2014-2020 гг.

Показатель	Окончательные данные			Оценка	Прогноз		
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
Национальные счета							
ВВП, млрд. грн.	1567	1979	2385	2983	3483	3918	4348
ВВП реальный, %	-6,6	-9,8	2,4	2,5	3	2,3	2,6
Потребление реальное, %	-6,2	-15,2	2	7,1	3,5	2,1	2,1
Валовое накопление основного капитала реальное, %	-24	-9,2	20,4	18,2	14	8	8
Промышленность и сельское хозяйство							
Промышленное производство реальное, %	-10,1	13	2,8	0,4	1,7	2,2	2,4
Сельскохозяйственное производство реальное, %	2,2	-4,8	6,3	-2,7	8	0	3
Домохозяйства							
Население на начало года, млн.	45,5	45,3	45,2	45,1	44,9	44,8	44,7
Располагаемые доходы населения реальные, %	-11,5	-20,4	2	7,4	8	2	2
Среднемесячная зарплата реальная, %	3480	4195	5183	7104	8912	10371	11898
Безработица по методологии МОП, %	9,3	9,1	9,3	9,5	9	8,5	8
Розничный товарооборот реальный, %	-9,6	19,8	4,5	6	4	3,5	3
Цены							
Индекс потребительских цен, %	24,9	43,3	12,4	13,7	10	6,8	6
Индекс цен производителей, %	31,7	25,5	35,7	16,5	16	10	9
Индекс цен на строительно-монтажные работы, %	15,7	22,7	9,9	15,5	22	8	8
Внешнеэкономическая деятельность							
Экспорт товаров и услуг, %	-19,9	-26,9	-3,9	17,1	10	4,5	4,3
Импорт товаров и услуг, %	-28,1	-29,3	4,5	19,2	14,5	2,8	3,4
Сальдо текущего счета, % ВВП	-3,5	1,8	-1,4	-2,2	-4,3	-3,8	-3,5
Прямые инвестиции, млн. дол. США	299	3012	3268	2593	2300	2500	2500
Финансовые показатели							
Монетарная база, %	8,5	0,8	13,6	4,6	6	5	4
Денежная масса, %	4,9	3,9	10,8	9,5	8	7	6
Валютные резервы НБУ, млн. дол. США	7533	13300	15539	18808	19000	18000	17000
Официальный курс, средний за период, грн./дол. США	11,89	21,84	25,55	26,6	27,3	29,5	31
Ставка по кредитам в национальной валюте на конец года, % годовых	16,6	20,4	15,2	17,5	22	20	18

Источник: <http://world.apostrophe.ua>

В 2018 году, как мы и прогнозировали в предыдущем обзоре, рост экономики Украины происходил главным образом за счет сельского хозяйства и секторов, ориентированных в основном на внутреннее потребление. Данные процессы поддерживались повышением доходов и ростом потребительских настроений населения, усилением инвестиционной составляющей и благоприятной внешней конъюнктурой. При этом традиционно сохраняется высокая зависимость между динамикой прироста ВВП Украины и ценами на продукцию на товарно-сырьевых рынках.

### Динамика ВВП Украины и цен на сырье на мировых рынках, %



Источник: МВФ, Госстат

ВВП Украины в 2018 г. на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики продемонстрировал изменение тенденции во второй половине года: реальный ВВП в 2018 г. (период к периоду) в I квартале вырос на 3,1%, во II квартале (по предварительным данным Госстата) - на 3,8%, в III квартале (по оперативной оценке Госстата) - на 2,8%.

На динамику промышленности одновременно воздействовало несколько негативных факторов, таких как: ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, проведение ремонтных работ на крупных предприятиях и осложнения грузовых перевозок.

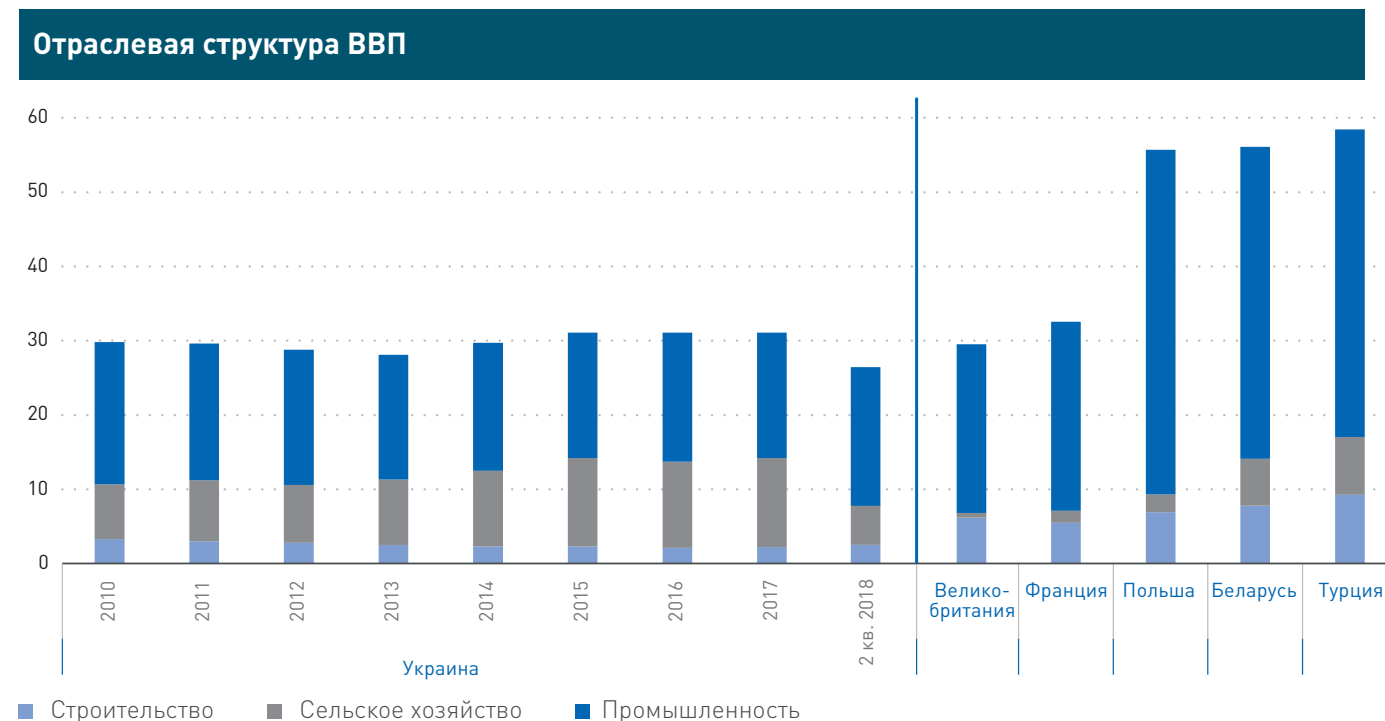
Эти же факторы негативно повлияли на динамику экспортных операций, что, в свою очередь, привело к расширению дефицита текущего счета платежного баланса, который компенсировался поступлениями по финансовому счету -

высокодоходные инструменты с фиксированной доходностью, такие как ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте, и дисконтные еврооблигации по-прежнему являются для иностранных инвесторов возможностью получения высокой прибыли на фоне низкой стоимости заемного ресурса на мировых финансовых рынках.

Выплаты по кредитам МВФ, несмотря на небольшой профицит платежного баланса, стали основным фактором, отрицательно влияющим на динамику международных резервов НБУ. По состоянию на конец декабря (по предварительным данным) 2018 г. объем ЗВР после получения очередного транша МВФ составил 20,8 млрд. дол. США.

Традиционно IT специалисты и резиденты, работающие за границей, оказывают поддержку внутреннему валютному рынку, пересылая заработанные средства в Украину: за 9 месяцев 2018 г. рост на 22,7% до 8,1 млн. дол. США.

По итогам II кв. 2018 г. в структуре ВВП происходит перераспределение удельного веса в пользу промышленности: вклад строительства остается на уровне 2,3% при том, что доля промышленности увеличилась за период 2015-2018 гг. с 16,9% до 19,6% соответственно.



Источник: Госстат, статистические органы стран

По оценкам Минэкономразвития Украины в 2019-2021 гг. сохранится инвестиционная активность экономических агентов, что, в свою очередь, позволит осуществлять дальнейшее наращивание производственных мощностей в условиях осуществления их качественных изменений.

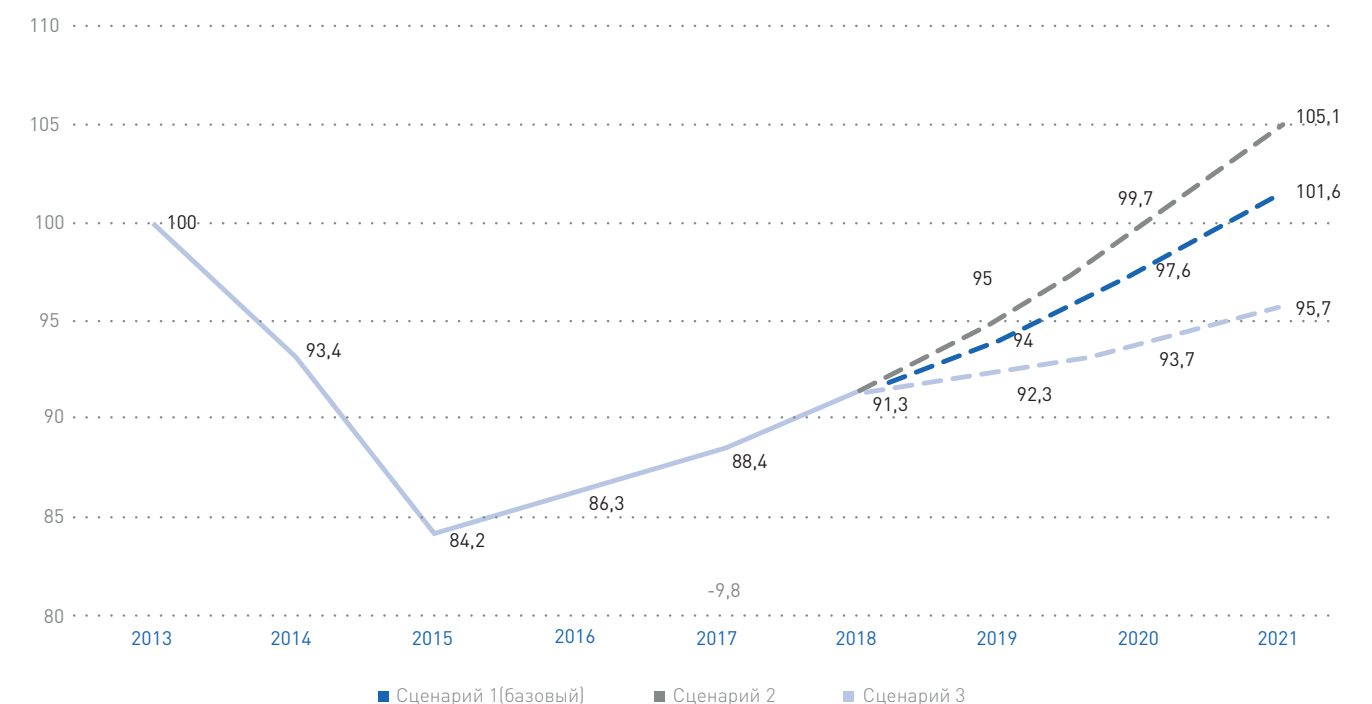
С учетом допущений Министерством экономического развития разработан прогноз на 2019-2021 гг. по трем основным сценариям развития.

В соответствии с базовым сценарием экономический рост в данный период будет обеспечиваться в основном за счет расширения как потребительского, так и инвестиционного внутреннего спроса, который будет поддерживаться соответствующей социальной политикой и умеренной ценовой динамикой.

Рост ВВП по базовому сценарию в 2019 г. прогнозируется на уровне 3%, по сценарию 2 и сценарию 3 – 4,1% и 1,1% соответственно.

В целом, прогнозируемой интенсивности положительных факторов будет достаточно для обеспечения устойчивого роста, таким образом, реальный прирост ВВП в 2019 г. будет ниже докризисного периода (2013 г. = 100%) на 6% и незначительно его превышать (на 1,6%) в 2021 г.

### Сценарии развития экономики Украины, 2013+100%



Источник: Минэкономразвития Украины

Несмотря на оптимистичные прогнозные сценарии развития экономики, стоит отметить наличие существенного системного риска – изменение монетарной политики Центральными банками стран мира.

Так ФРС за 2018 г. увеличила размер ключевой ставки в 4 раза с 1,75% до 2,5%.

### Динамика ключевой ставки ФРС

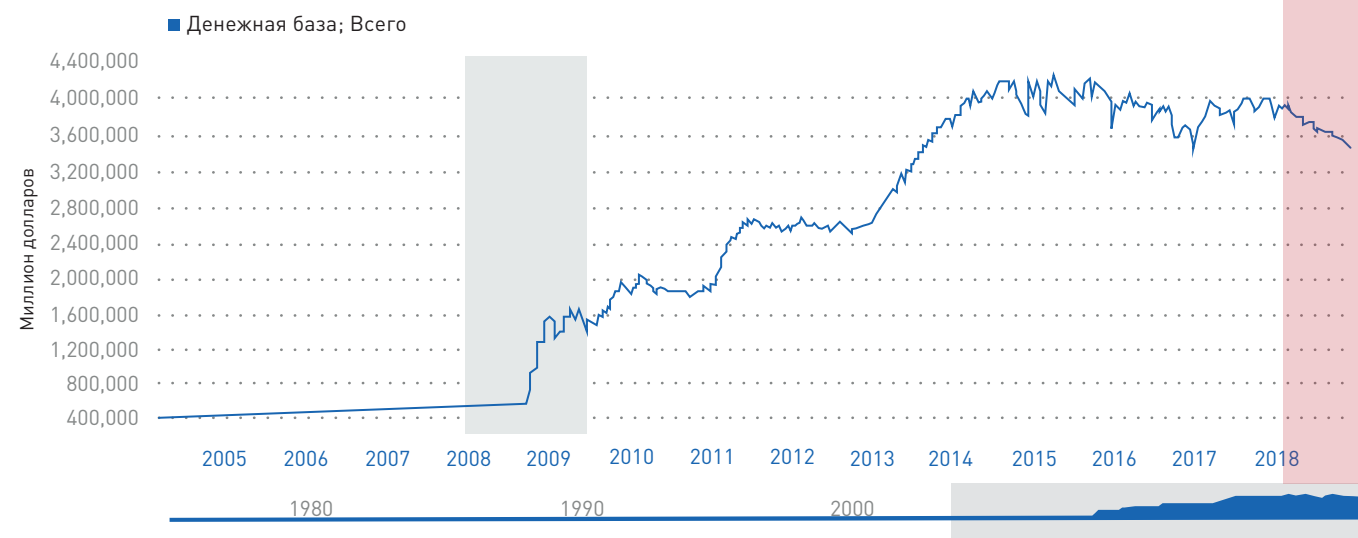
16.12.2008	16.12.2015	14.12.2016	15.03.2017	14.06.2017	13.12.2017	21.03.2018	13.06.2018	26.09.2018	19.12.2018
<0,25	<0,50	<0,75	<1,00	<1,25	<1,50	<1,75	<2,00	<2,25	<2,50

Источник: <https://mfd.ru/calendar/rates/history/?id=3>



Как следствие, монетарная база США (наличные деньги в обращении и средства на корсчетах в Центральном банке) с начала 2018 г. демонстрирует устойчивую тенденцию к сокращению.

### Динамика монетарной базы США, млн. дол. США



Источник: FRED

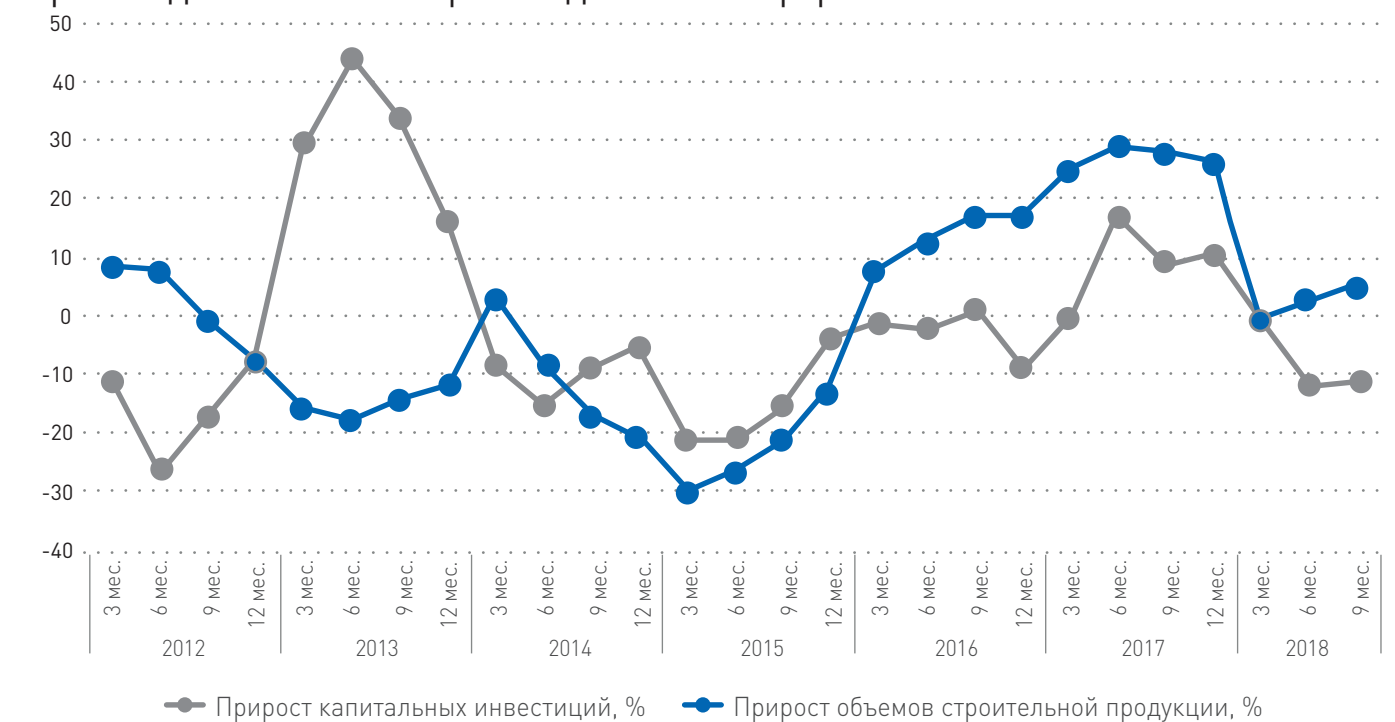
Данная ситуация, при условии синхронных действий Центральными банками стран-лидеров, ухудшит условия доступа Украины к мировым рынкам капитала, которые сейчас характеризуются оттоком ликвидности с развивающихся рынков на фоне мер ужесточения монетарной политики США.

В случае снижения интереса инвесторов к высокорисковым активам развивающихся рынков (в т.ч. и Украины) возникают риски нарушения неустойчивого равновесия на валютном рынке, что, в свою очередь, приведет к росту инфляции и расходной составляющей, особенно в отраслях с высокой долей импортной продукции в структуре себестоимости, ухудшению показателей финансового состояния предприятий и, соответственно, уменьшению инвестиционной активности (собственные ресурсы предприятий являются основным источником капитальных инвестиций в стране).

## ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА 2018 г.

В январе-ноябре 2018 г. в строительстве продолжает наблюдаться положительная динамика - объем строительных работ составил 115 млрд. грн., прирост строительной продукции к аналогичному периоду 2017 г. составил 6,3% (26,5% за аналогичный период 2017 г.).

В данном периоде строительный рынок характеризовался увеличением объемов строительства инженерных сооружений в основном за счет проведения работ на объектах транспортной инфраструктуры. В нежилом строительстве также отмечался рост за счет проведения инвестиционного процесса предприятиями производственной и непроизводственной сферы.

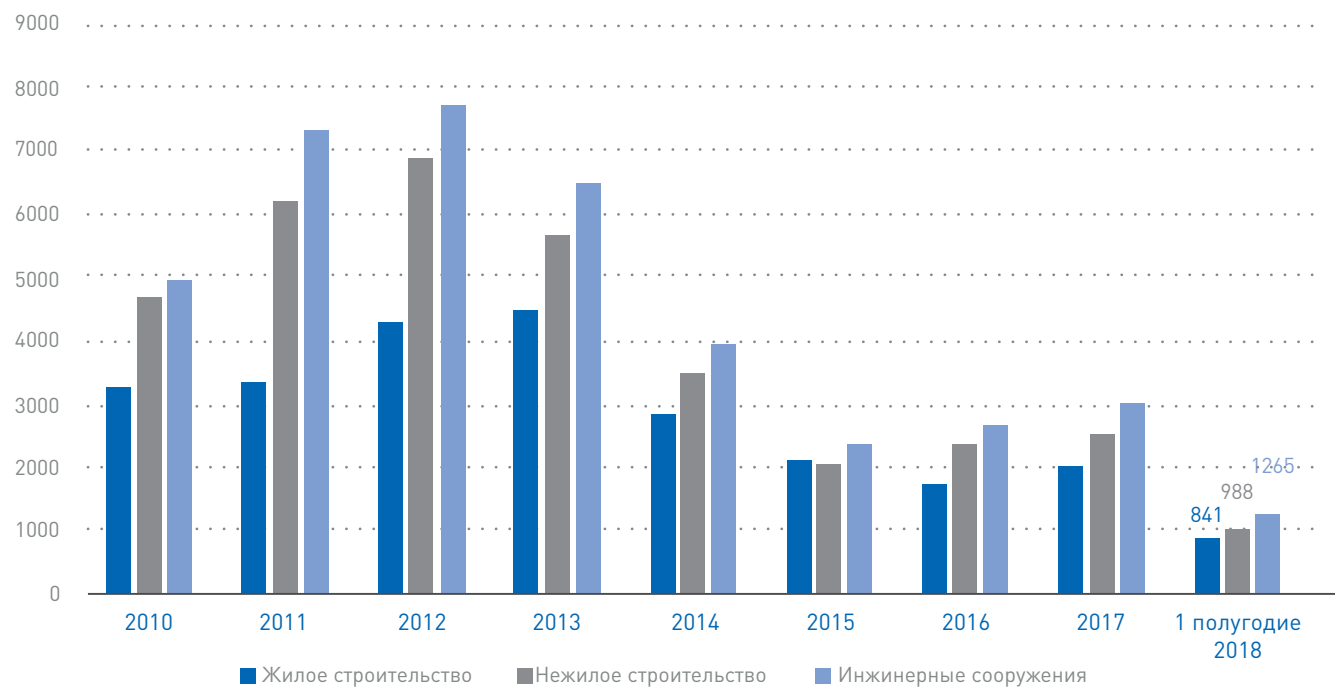


Источник: Госстат, расчеты: УЦСС

Лидером среди векторов приложения капитала продолжает быть инфраструктурное строительство.

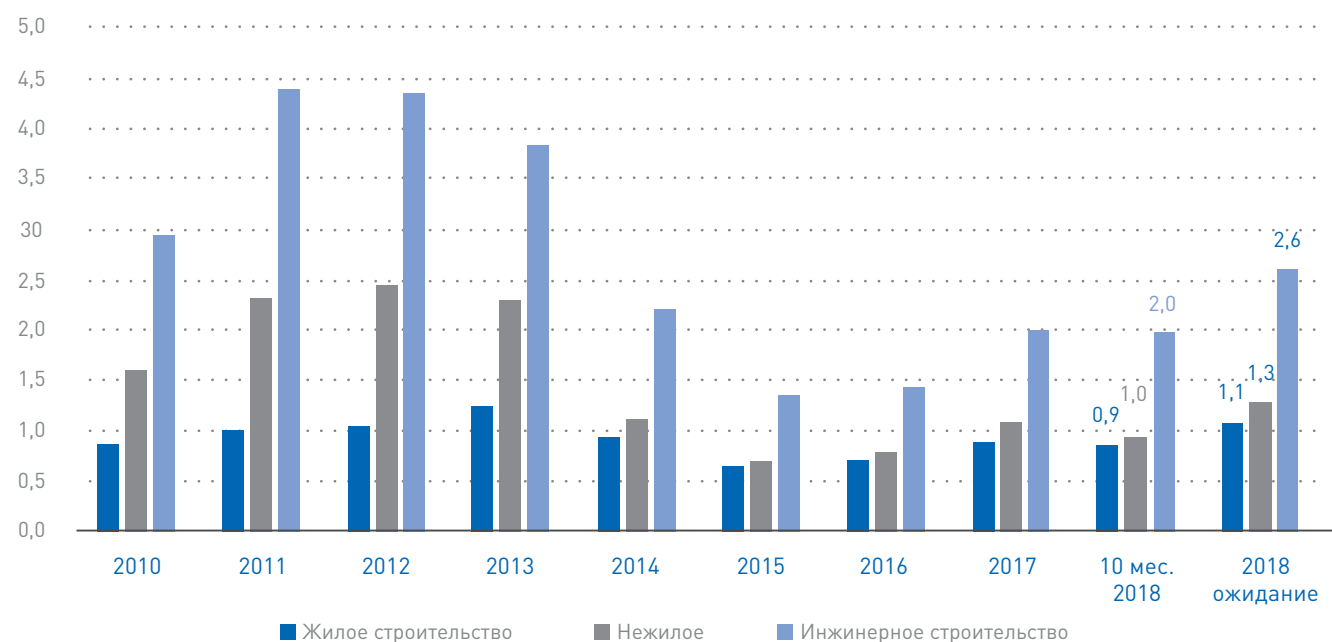
В 2018 г. объем выполненных работ мы оцениваем в 5 млрд. долл. США суммарно по всему строительному рынку, что на 26% больше уровня 2017 г. В сегменте нежилого строительства объем составит порядка 1,3 млрд. долл. США, прирост к предыдущему году - 20%.

### Капитальные инвестиции по видам активов, млн.дол. США



Источник: Госстат, расчеты: УЦСС

### Объемы выполненных строительных работ, млрд.дол. США



Источник: Госстат, расчеты: УЦСС

По итогам января-ноября инженерное строительство остается лидером роста в структуре строительства.

### Индекс строительной продукции по сегментам, % к соответствующему периоду предыдущего года

Сегмент	10 месяцев 2018 г.
Строительство	106,3
Жилое	100,3
Нежилое	101,8
Инженерные сооружения	111,3

Источник: Госстат

**Примечание.** За 9 месяцев 2018 г. (период к периоду) по основным видам экономической деятельности наблюдается некоторое замедление прироста объема капитальных инвестиций, в частности в ВЭД «Строительство» индекс капинвестиций снизился на 10,8%.

Жилое строительство функционировало в условиях перепроизводства, а также низкой доступности жилья для населения (**рост стоимости жилья, отсутствие эффективных ипотечных программ и высокие ставки по кредитам**).

За 9 месяцев 2018 г. общая площадь принятых в эксплуатацию жилых зданий нового строительства сократилась на 42%. По данным портала 100realty.ua по состоянию на сентябрь 2018 г. в Киеве осуществлялась продажа в 219 жилых комплексах (в аналогичном периоде 2017 г. – в 181 жилом комплексе), при этом цены на жилье увеличились на 5,5%.

### Основными факторами, положительно влияющими на динамику строительства, были:

- 1 Рост капитальных расходов сведенного бюджета – за 9 месяцев 2018 г. капитальные расходы сведенного бюджета период к периоду выросли в 1,6 раза;
- 2 Улучшение финансового состояния субъектов экономической деятельности: прибыли предприятий за 1 полугодие период к периоду номинально выросли на 7,3%, что дало возможность отдельным компаниям осуществлять процесс инвестирования за счет собственных средств;
- 3 Усиление финансовых возможностей строительных компаний: за 9 месяцев 2018 г. период к периоду прибыль до налогообложения предприятий вида экономической деятельности «Строительство» выросла на 18,5%, рентабельность операционной деятельности составила 2,5%.

Следует отметить, что **в структуре капитальных инвестиций происходят системные изменения, которые выражаются в перераспределении доли капитальных инвестиций в пользу машин, инвентаря и производственного оборудования, в третьем квартале 2018 г. она составила 34,4% от общего объема инвестиций.**

Капитальные инвестиции по видам активов за 9 месяцев 2018 г., % от общего объема инвестиций			
Показатель	1 кв. 2018	2 кв. 2018	3 кв. 2018
Инвестиции в материальные активы	91,6	92,2	94
<b>жилое строительство</b>	<b>11,5</b>	<b>10,9</b>	<b>10,7</b>
<b>нежилое строительство</b>	<b>11,6</b>	<b>12,8</b>	<b>13,6</b>
<b>инженерные сооружения</b>	<b>15,1</b>	<b>16,3</b>	<b>18,5</b>
<b>машины, оборудование, инвентарь</b>	<b>36,2</b>	<b>34,5</b>	<b>34,4</b>
транспортные средства	13,1	13,6	12,8
земля	0,2	0,2	0,3
долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства	1	1	0,8
другие материальные активы	2,9	2,9	2,9
Инвестиции в нематериальные активы	8,4	7,8	6
в том числе			
программное обеспечение и базы данных	2,8	2,6	2,1
авторские права, патенты, лицензии, концессии и т.д.	5,1	4,7	3,4

Источник: Госстат

Капитальные инвестиции по источникам финансирования, % от общего объема инвестиций			
Показатель	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
Всего	100	100	100
в том числе за счет			
средств государственного бюджета	1	1,6	2,5
средств местных бюджетов	3,2	5,3	7,2
<b>собственных средств предприятий и организаций</b>	<b>76,2</b>	<b>75,4</b>	<b>73,2</b>
кредитов банков и других займов	8,4	7,5	7
средств иностранных инвесторов	0,3	0,2	0,3
средств населения на строительство жилья	8,2	7,3	7,1
других источников финансирования	2,7	2,7	2,7

Источник: Госстат

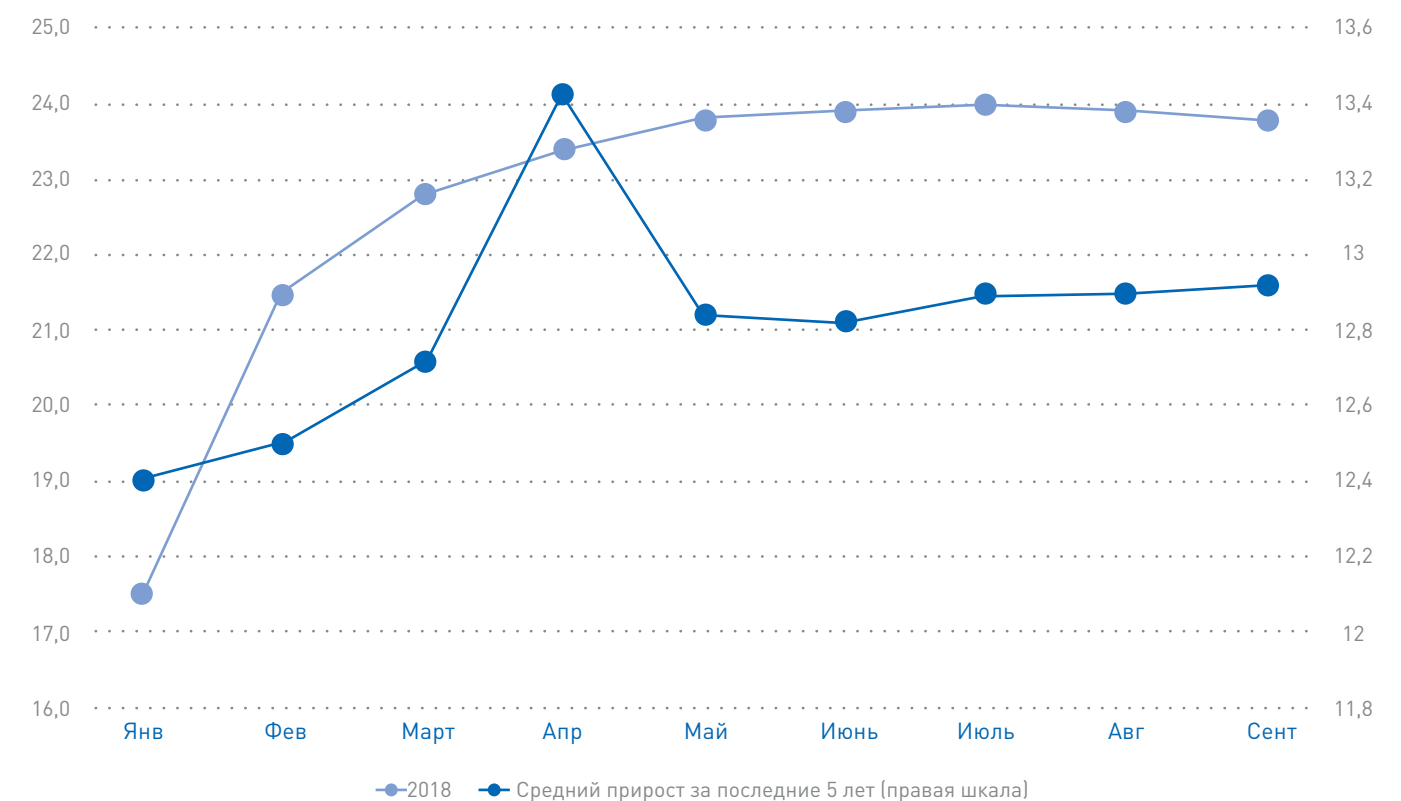
Доля освоенных капитальных инвестиций в жилое строительство составила 10,7%, в нежилое строительство – 13,6%, в инженерные сооружения – 18,5%.

**Стоимость заемного ресурса на рынке остается высокой, поэтому как инструмент привлечения инвестиционного ресурса не работает – основным источником инвестиций является располагаемый доход предприятий – 73,2% капитальных инвестиций за 9 месяцев 2018 г. осуществлялись за счет собственных средств компаний.**

Объем кредитов в ВЭД «Строительство» по состоянию на конец сентября 2018 г. к аналогичному периоду 2017 г. уменьшился на 0,5%.

Также наблюдается увеличение уровня издержек на проведение строительных работ на фоне незначительного роста стоимости жилья – за 11 мес. 2018 г. период к периоду **цены на строительные-монтажные работы выросли на 23,4%, заработная плата в номинальном исчислении в ВЭД «Строительство» в соответствующем периоде выросла на 25,1%.**

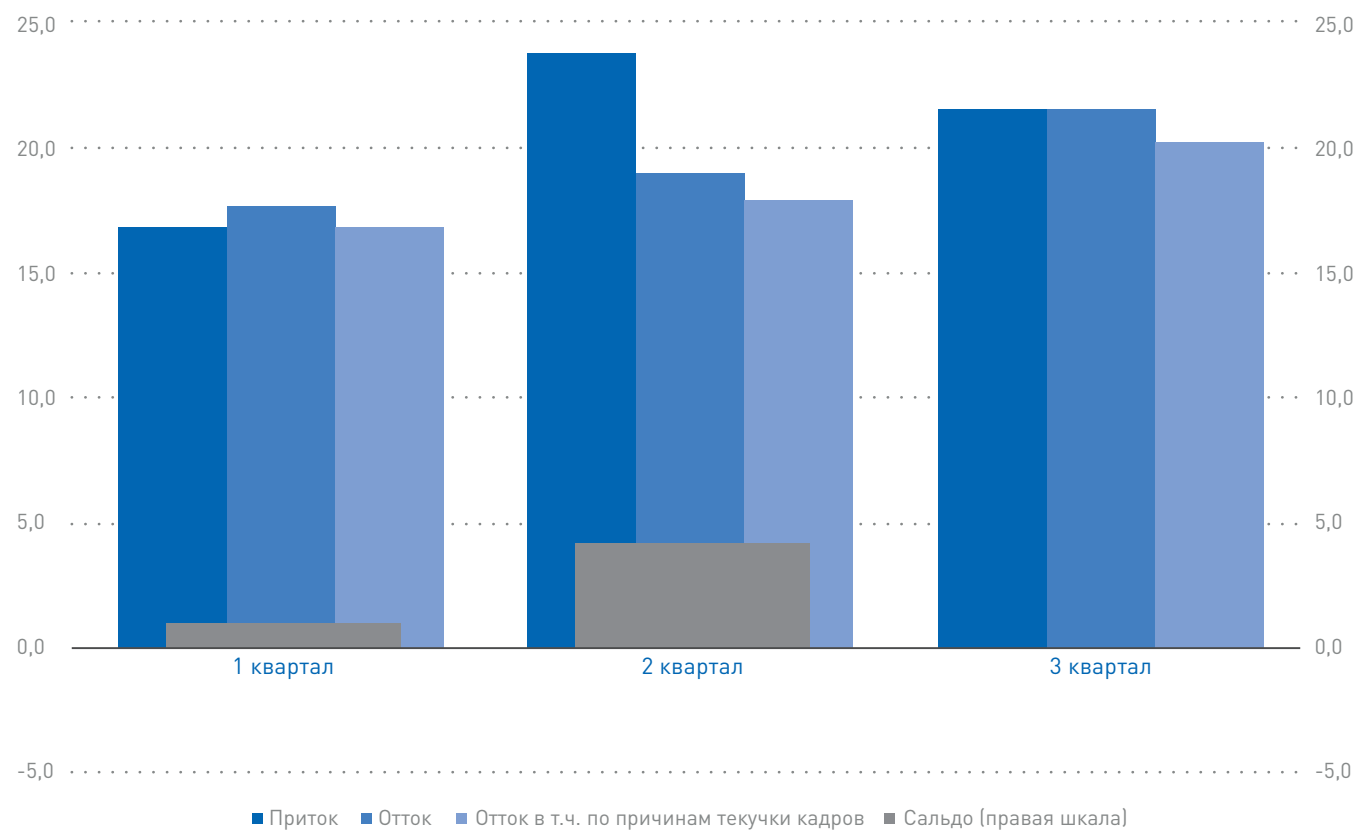
Динамика прироста цен на строительные-монтажные работы в 2018 г. и средних цен за последних 5 лет, %



Источник: Госстат, расчеты: УЦСС

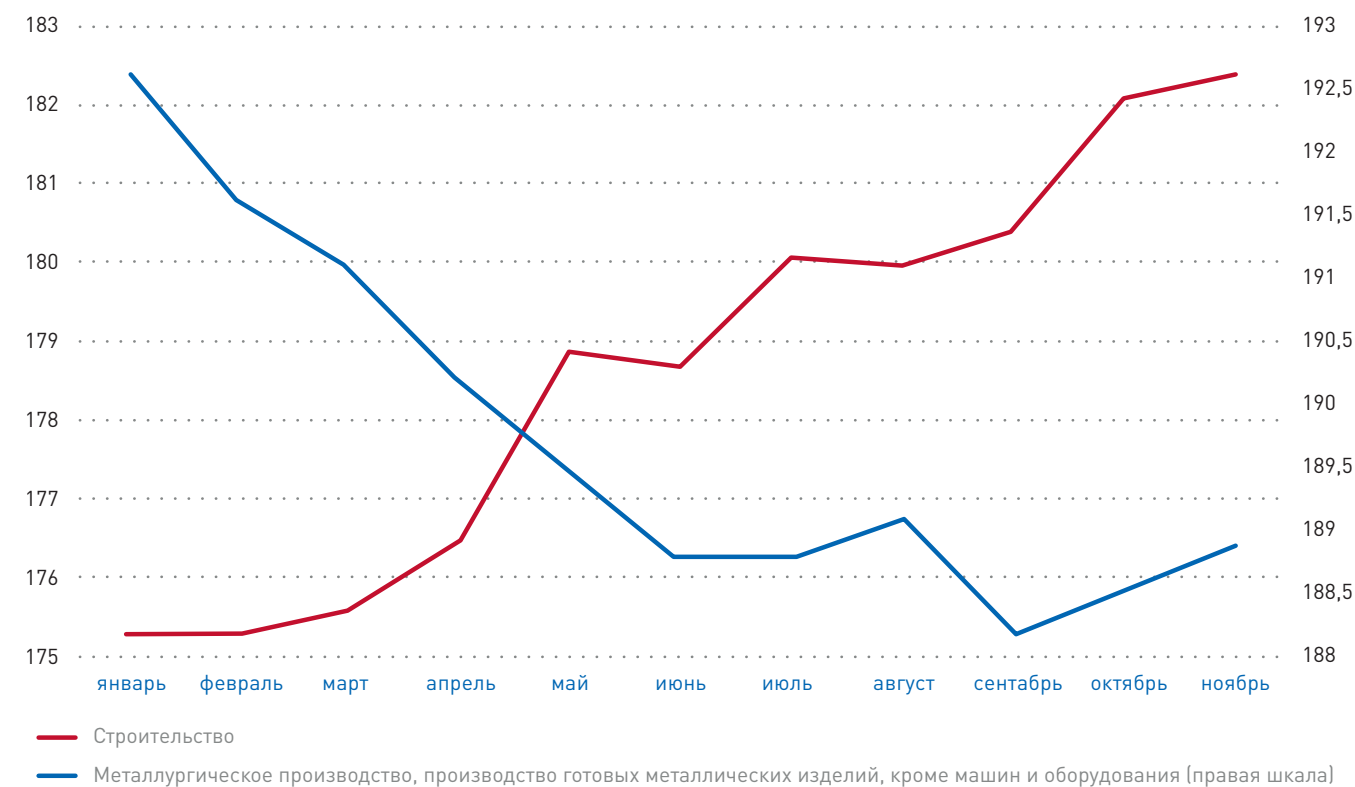
Рост заработной платы обусловлен в т.ч. устойчивой тенденцией оттока квалифицированных кадров за границу. Выбытие персонала происходит преимущественно за счет оттока из-за текучки кадров, диапазон увольнений по причине «сокращение штата» составляет всего лишь 0,1-0,3 тыс. человек/квартал.

### Движение кадров в строительном секторе в 2018 г., тыс. человек



Источник: Госстат

### Среднее количество штатных сотрудников в 2018 г., тыс. чел.



Источник: Госстат

Несмотря на рост заработной платы, в сегменте «металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», наблюдается сокращение среднего объема штатных рабочих.

Очевидно, что происходит замещение более квалифицированного персонала менее квалифицированным, что в свою очередь негативно влияет на общий уровень квалификации рабочих, задействованных как в строительстве, так и в производстве металлоконструкций.

В строительном секторе наблюдается рост общего количества рабочего персонала по сегменту в январе-ноябре 2018 г. на фоне невысоких темпов роста рынка в целом, что мы связываем в т.ч. с увеличением количества официально оформленного персонала.

Разница в размере заработной платы является определяющим фактором при принятии решения квалифицированными рабочими о смене региона для трудоустройства.

### География строительства

В январе-сентябре 2018 г. период к периоду рост индекса строительной продукции наблюдался в 15 регионах (23 региона в январе-сентябре 2017 г.). Наибольший рост наблюдался: в Хмельницкой обл. – на 35,9%, Донецкой обл. – на 30,8% и Одесской обл. – на 30,1%, в первую очередь за счет высоких темпов проведения строительства инженерных сооружений и коммунальных объектов. Наибольшее сокращение в Луганской области – на 35,7% значительное падение объемов работ во всех видах строительства.

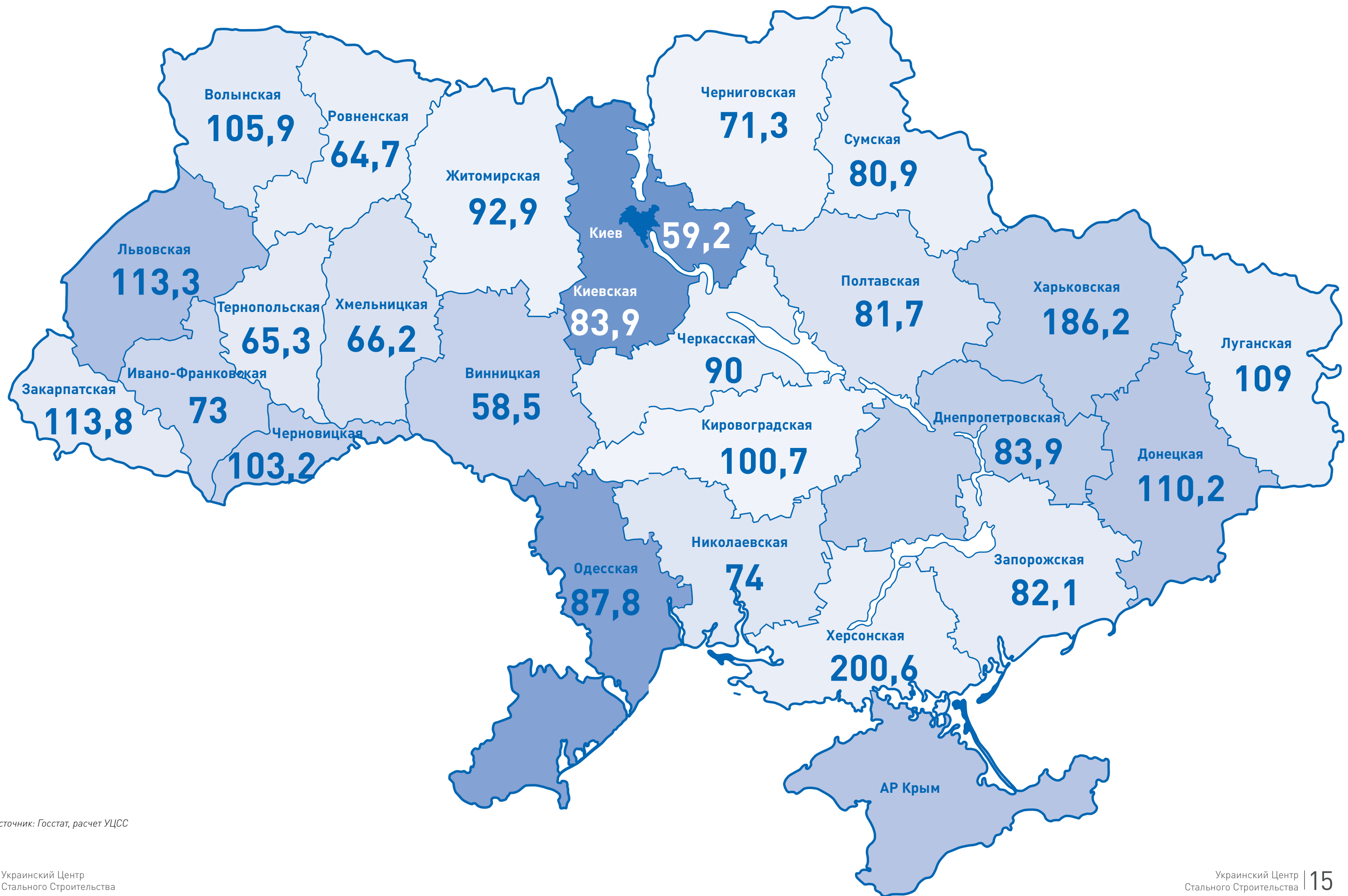
До конца 2018 г. ожидается сохранение позитивной динамики строительства, однако, как мы и отмечали в предыдущем обзоре, **учитывая высокую статистическую базу сравнения, темпы прироста строительной отрасли будут ниже уровня 2017 г.**

Основными драйверами роста по-прежнему останутся проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, а также ремонт и модернизация производства.

Страна	Рейтинг	Процедуры (количество)	Срок (в днях)	Стоимость (% от стоимости товарного склада)	Индекс качества контроля в строительстве (0-15)
Украина	30	11	85	6,3	12
Европа и Центральная Азия		16	170	4	12
ОЭСР		12,7	153,1	1,5	11,5

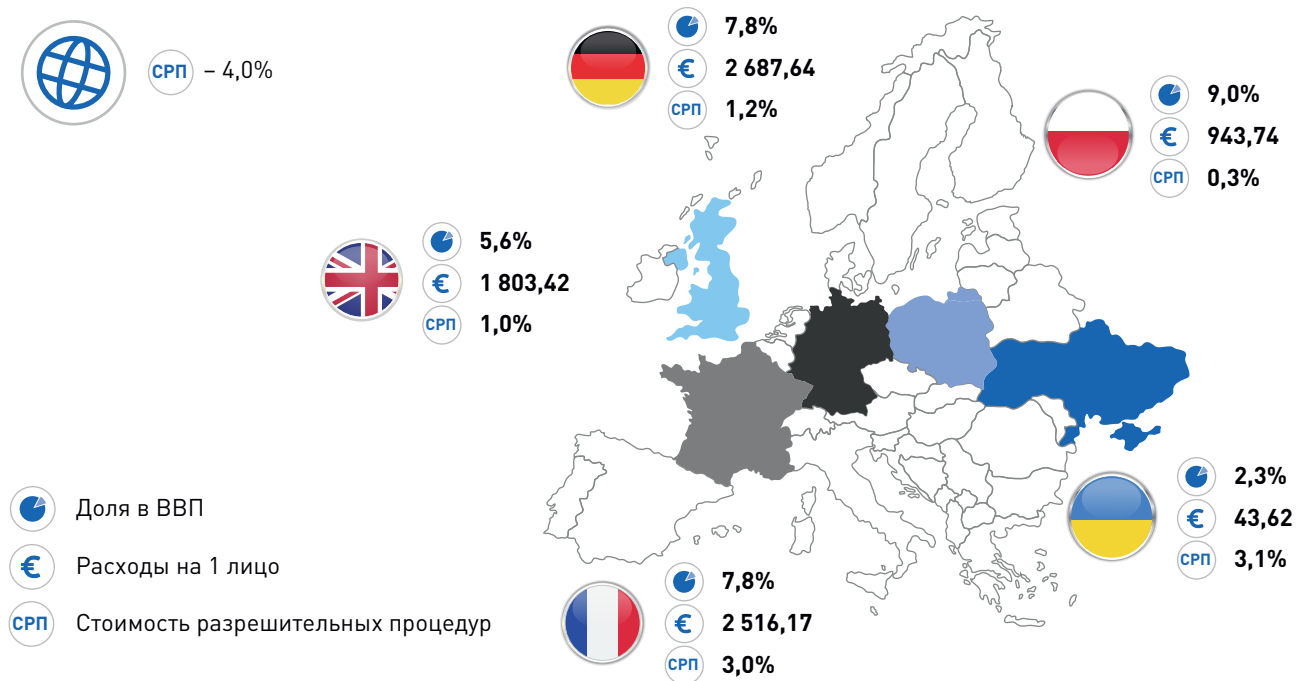


**Принятие в эксплуатацию жилья (новое строительство) в январе-сентябре 2018 по регионам, % к аналогичному периоду предыдущего года**



Источник: Госстат, расчет УЦСС

## Состояние строительного рынка в Украине и развитых странах



Источник: BRDO

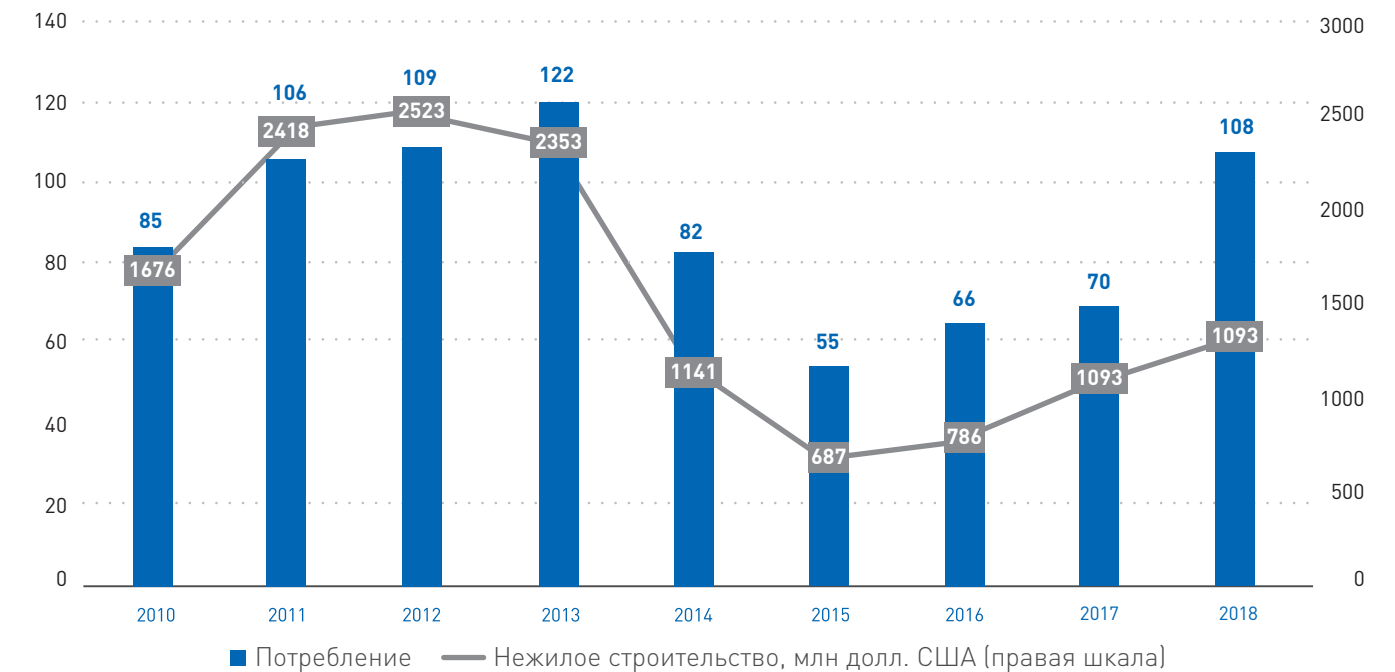
За 2018 год Украина поднялась до 30-й позиции (в 2017 г. 35 позиция) в мире среди 190 стран по критерию «Получение разрешений на строительство».

**В Украине с учетом положительных прогнозов при умеренных темпах развития существует достаточно большой потенциал для развития как экономики в целом, так и строительной отрасли в частности. Доля строительного рынка по сравнению с развитыми странами свидетельствует о потенциале загрузки отрасли, превышающем текущие значения в 3-5 раз. Однако, на пути к развитию строительного рынка лежит существенная проблема дифференциала ставок оплаты труда в данном сегменте между Украиной и развитыми странами, что в свою очередь создает благоприятные условия для оттока квалифицированных кадров в эти страны.**

## ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 2018 г.

В 2018 г. рост видимого потребления металлоконструкций достиг уровня 2012-2013 гг. и происходил за счет увеличения производства, составив по итогам года 108 тыс. т. Таким образом, мы предполагаем увеличение использования доли стали в нежилем строительстве<sup>1</sup>.

### Потребление металлоконструкций, млн. т.



Расчеты: УЦСС

Общий рост производства происходил за счет увеличения объемов производства общестроительных металлоконструкций и по итогам года составил 109 тыс. т.

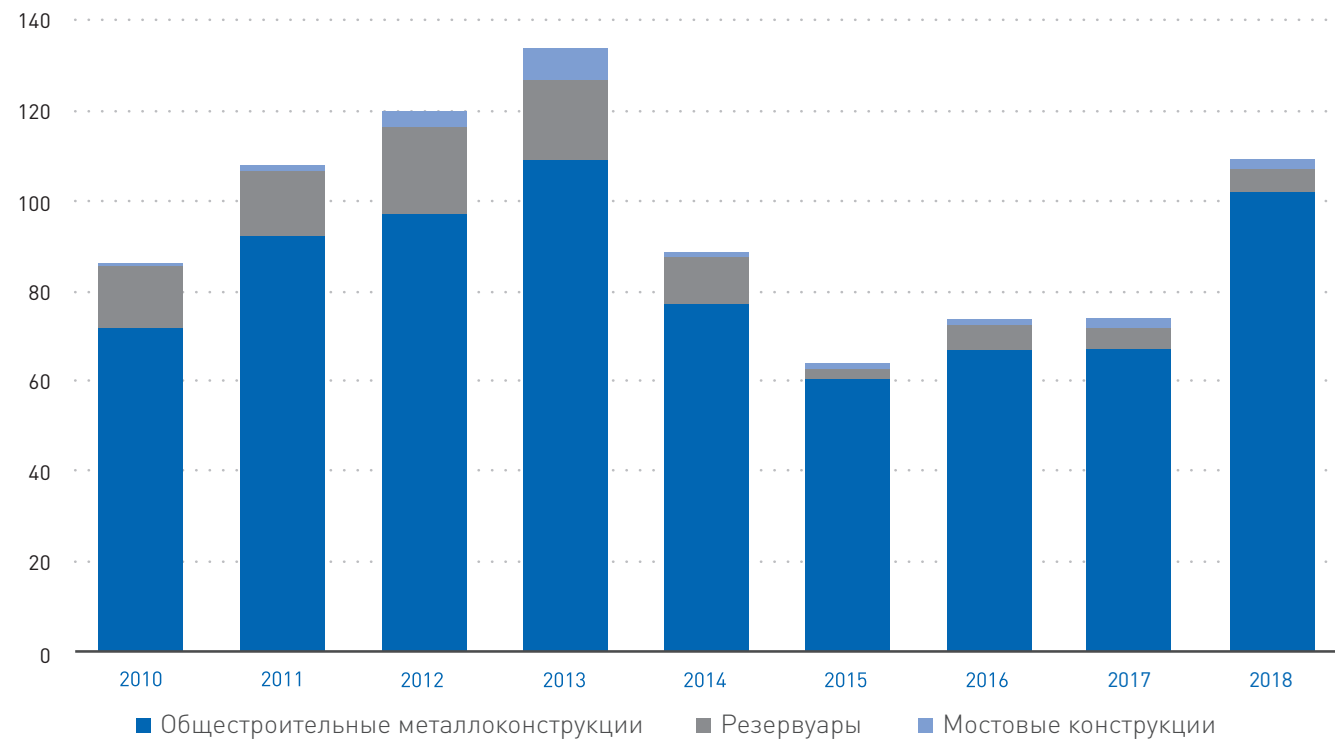
По итогам 2018 г. наблюдается рост производственной активности производителей металлоконструкций на 13 п.п. до 59% от общего объема, при этом доля компаний со снижением объема производства осталась на уровне предыдущего года – 36%.

По итогам 2018 г. наблюдается тенденция высокой загрузки производственных мощностей компаний с правильной организацией процессов работы с заказчиками, планирования и производственного цикла.

Увеличилось количество участников рынка с объемами более 5 тыс. т., при этом их доля в объемах производства существенно увеличилась, т.о. структура распределения объемов производства становится аналогичной докризисному периоду.

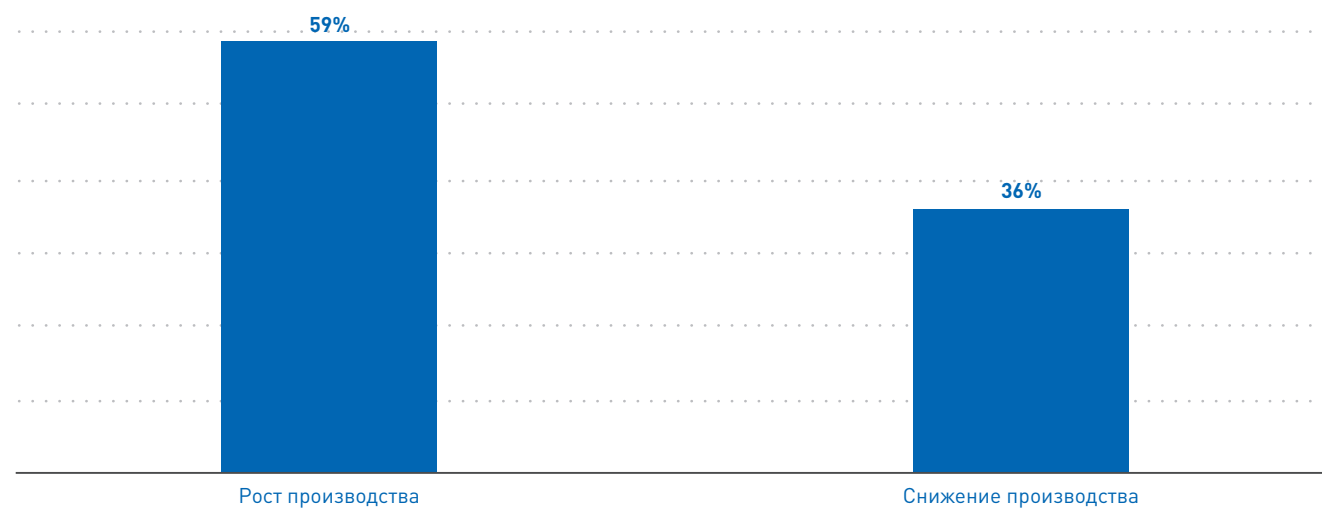
<sup>1</sup> На текущий момент, в связи с отсутствием корректных статистических данных по объемам строительства, УЦСС временно приостановлены расчет и публикация информации по использованию стали в строительстве.

### Производство металлоконструкций, тыс. т.



Расчеты: УЦСС

### Изменение объемов производства участников рынка в 2018 г., % от общего количества

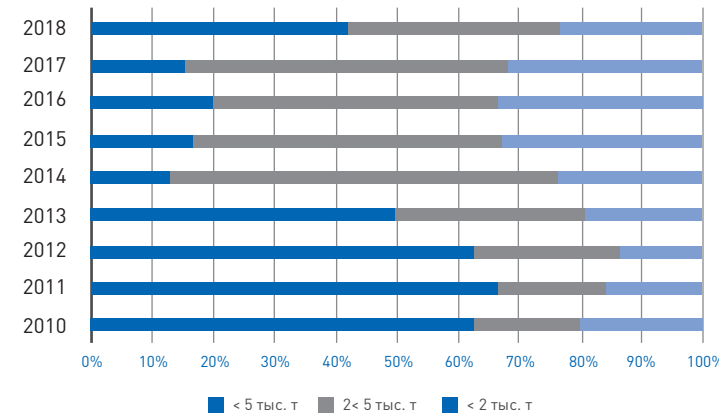


Расчеты: УЦСС

Доля экспорта в общем объеме производства составила 8%, что является самым низким показателем с 2014 г. Для сравнения, по итогам года, в 2012 г. – 15%, в 2014 г. – 9%, в 2016 г. – 13%.

Объем экспорта в целом снизился до 8,3 тыс. т. за счет снижения экспортных поставок резервуаров в 12 раз до 0,4 тыс. т. При этом экспорт общестроительных конструкций вырос на 23% до 7,9 тыс. т. Средний объем экспорта на предприятие существенно снизился.

### Распределение совокупных объемов производства МК по объему производства производителей за период, %

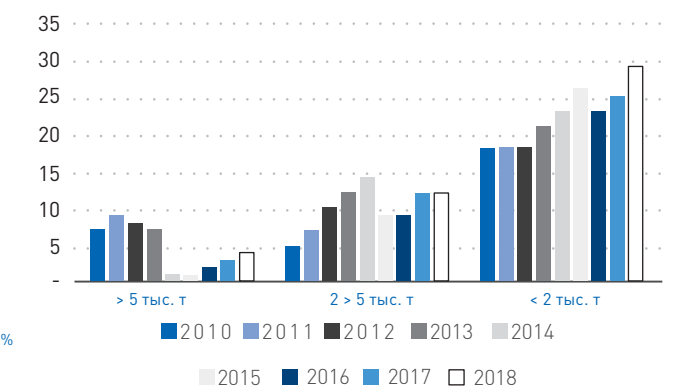


Расчеты: УЦСС

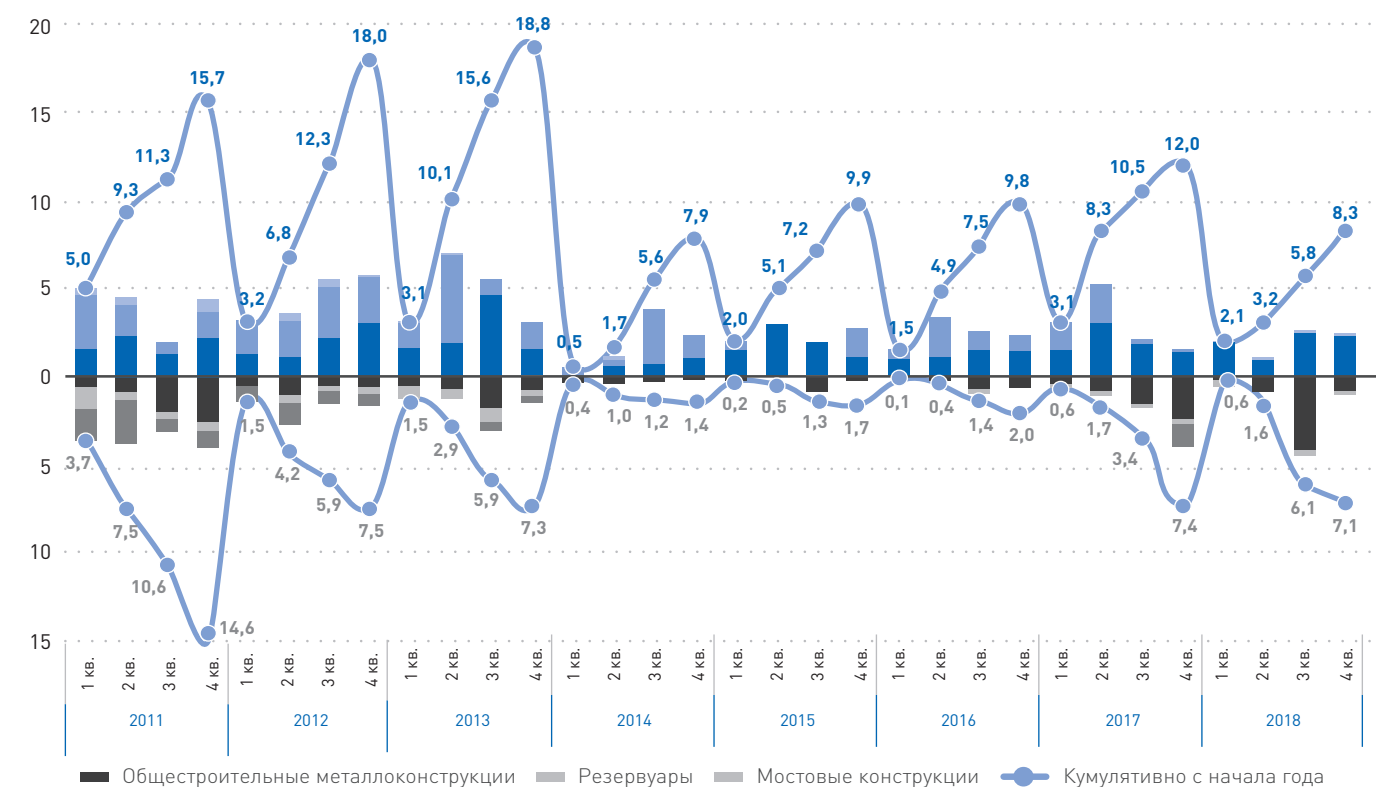
Кумулятивный объем импорта<sup>2</sup> металлоконструкций несколько ниже предыдущего года, при том, что общее потребление металлоконструкции на внутреннем рынке существенно выросло.

В географической структуре внешней торговли преобладает экспорт металлоконструкций преимущественно из Польши и Турции, в структуре импортных поставок – из Турции.

### Распределение объемов производства МК по количеству предприятий и их объемов производства, единиц



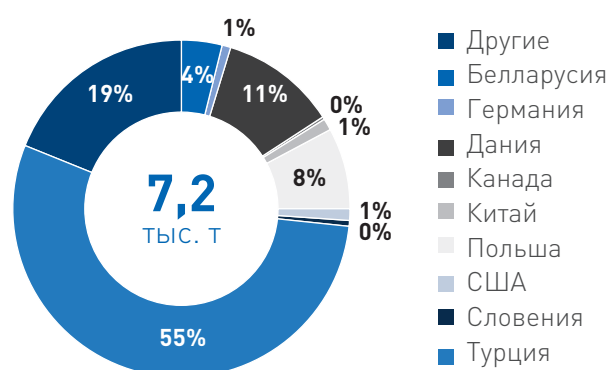
### Внешняя торговля металлоконструкциями, тыс. т.



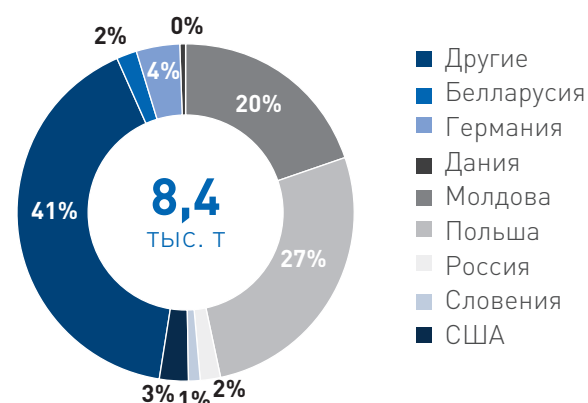
Расчеты: УЦСС

<sup>2</sup> В значение объема импорта металлоконструкций в 2018 г. не включены объемы металлоконструкций, предназначенные для производства солнечных электростанций, в связи с высоким номинальным значением.

**Импорт МК в 2018 г., %**



**Экспорт МК в 2018 г., %**

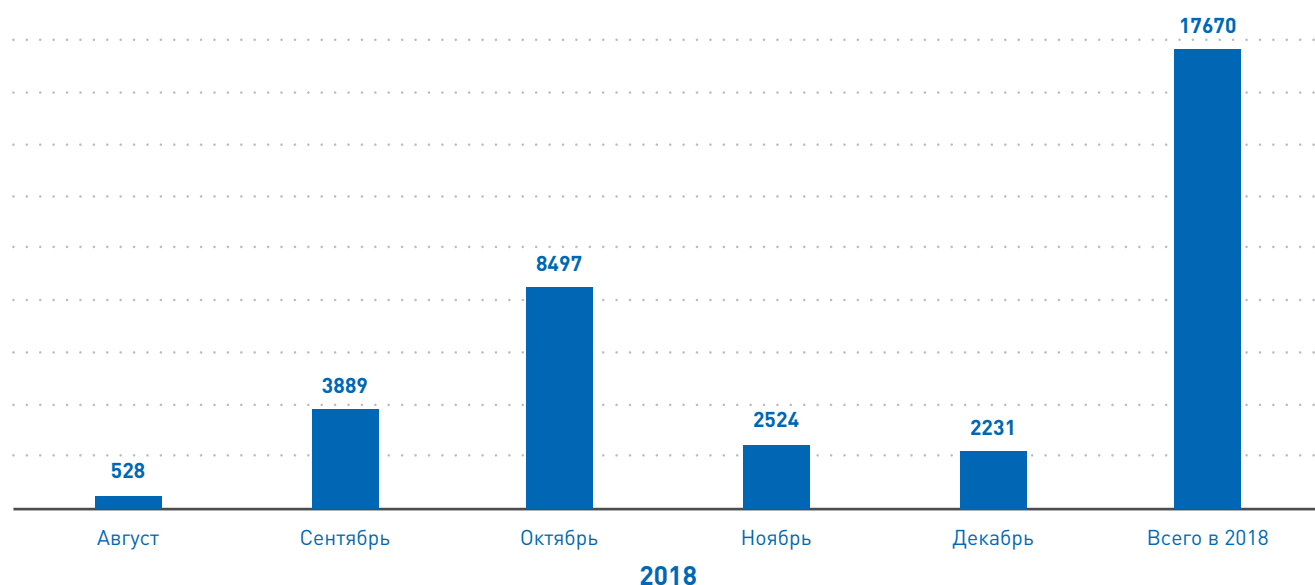


Расчеты: УЦСС

Начиная со второй половины 2018 г., наблюдалось увеличение импортных поставок металлоконструкций для использования в строительстве солнечных электростанций. Формирование данных объемов происходило за счет ограниченного количества компаний.

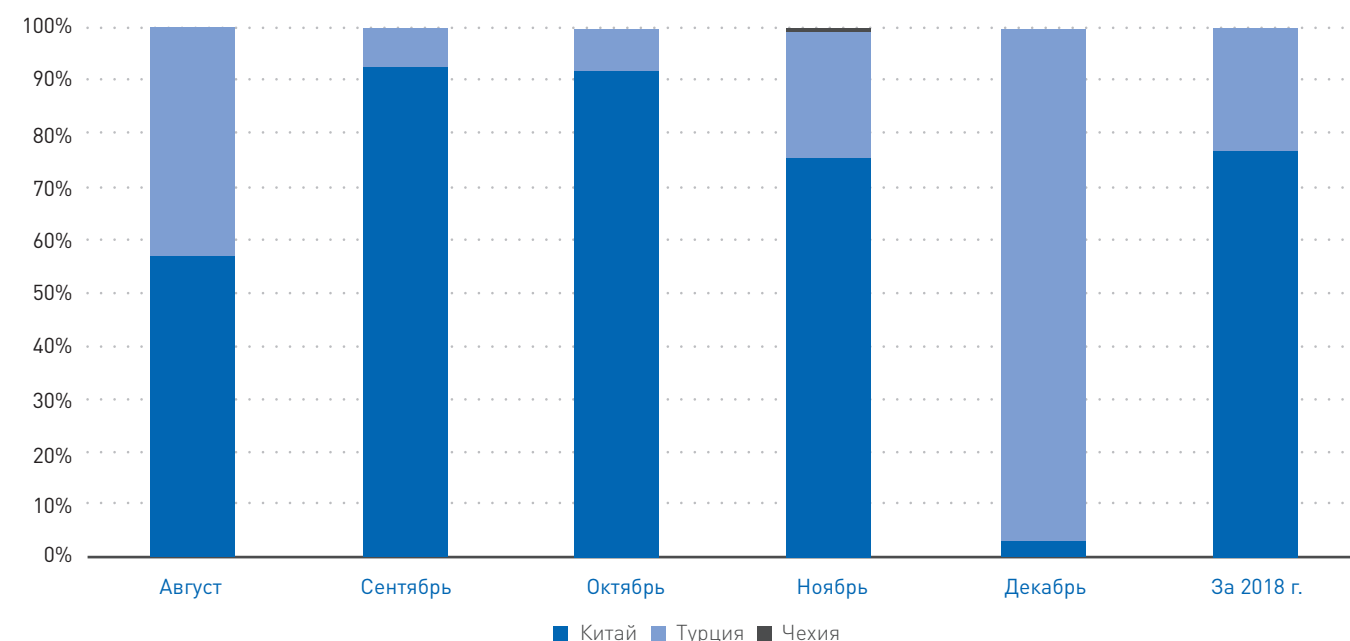
Основная доля импорта металлоконструкций для солнечных станций поставлялась из Китая и Турции, 77% и 23% соответственно. В 2019 г. мы также ожидаем высокий объем импортных поставок металлоконструкций в данном сегменте в связи с продолжением строительства солнечных электростанций.

**Динамика объемов импорта МК для производства солнечных электростанций в 2018 г., тыс. т.**



Расчеты: УЦСС

**Географическая структура импорта МК для производства солнечных электростанций в 2018 г., %**

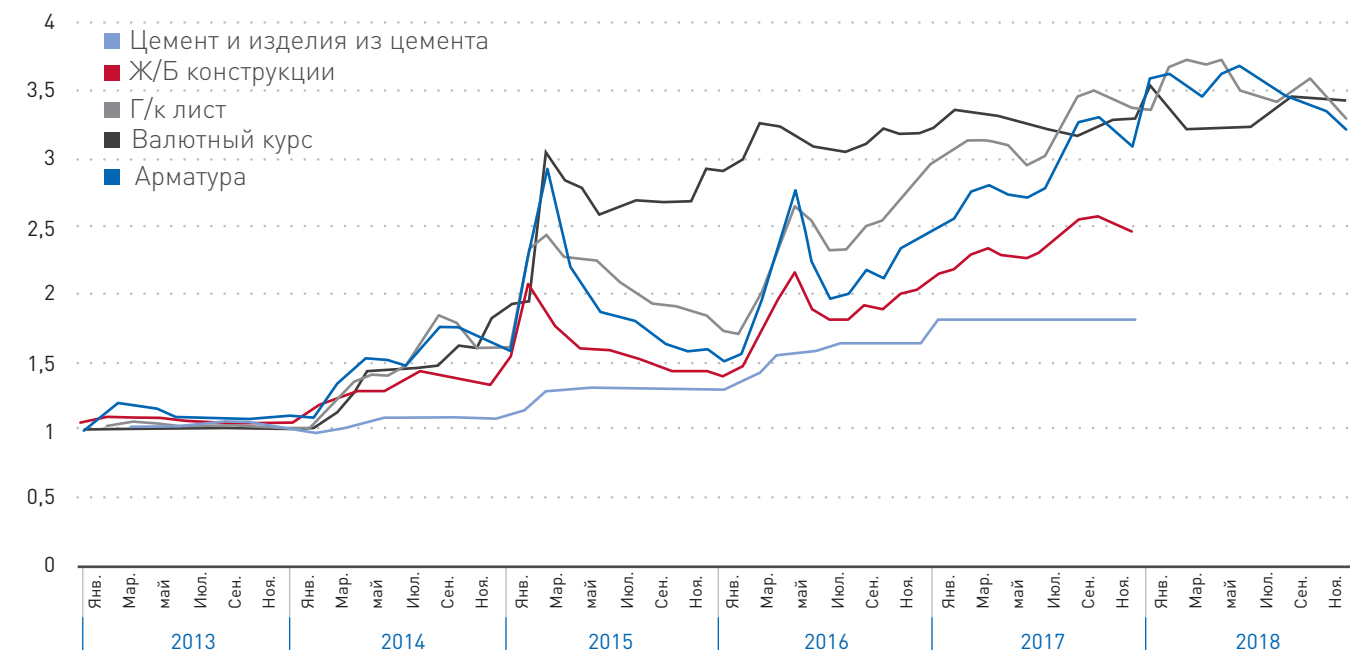


Расчеты: УЦСС

В период 2013-2018 гг. цены на горячекатаный лист выросли в 3 раза. При этом железобетонные конструкции оценочно выросли в 2,5 раза ввиду более сдержанного роста стоимости цемента (на 80% за 2013-2018 гг.)

На текущий момент, несмотря на отсутствие официальных данных по стоимости цемента и ж/б конструкций, можно констатировать факт повторения ситуации 2015 г., когда разница между стоимостью металлических и бетонных конструкций существенно снизилась.

**Динамика гривневых цен на цемент, стальной прокат, ж/б конструкции и арматуру в 2013-2018 гг., 2013=100%**



Расчеты: УЦСС



## Индикатор стоимости строительного сортамента

Ввиду высокой ценовой волатильности стоимости металлопроката, УЦСС разработал новый аналитический продукт – ежедневно обновляемый индекс прироста цен на строительный сортамент производителей и металлотрейдеров.

Сервис размещен на официальном сайте УЦСС по ссылке <https://www.uscc.ua/ru/tekhnicheskaya-podderzhka/indeks-ucss>

В соответствующих разделах индикатора на сайте УЦСС имеется возможность отследить динамику по:

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

Для пользователей реализована возможность самостоятельного выбора периода, а также видов сортамента, по которым совершается расчет индекса и формирование официального отчета УЦСС по динамике цен.

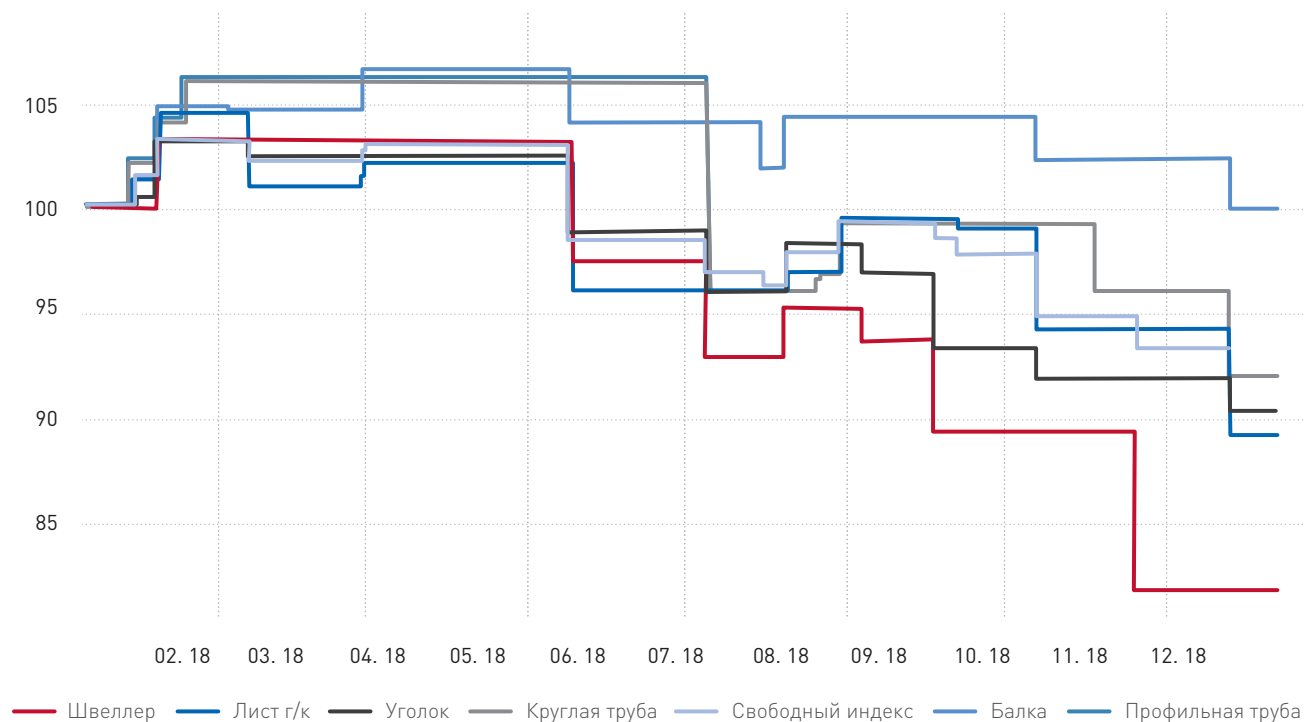
Также всем посетителям доступны актуальные и архивные прайс-листы крупнейших металлотрейдеров-участников УЦСС, на основе которых совершается расчет индексов.

В 2018 г. динамика цен на прокат строительного сортамента характеризовалась устойчивой тенденцией к падению.

Снижение продемонстрировали 5 из 6 позиций, составляющих сводный индекс: горячекатаный лист – на 11,4%, швеллер – на 19,4%, уголок – на 10,2%, профильная и круглая труба – на 8,5%. Значение индекса стоимости балки на конец 2018 г. составило 100%, т.е. цена на балку за 2018 г. не изменилась. Исходя из расчетных данных, приведенных в таблице ниже, видно, что на момент публикации все цены находятся в отрицательном диапазоне.

Сводный индекс в целом за год снизился на 10,24%.

### Сводный индекс цен на прокат строительного сортамента



Расчеты: УЦСС

# ОБЗОР РЫНКА ПРОКАТА С ПОКРЫТИЕМ, 2018 г.

## Оцинкованный прокат

По итогам 2018 г. потребление оцинкованного проката увеличилось лишь на 2%, следовательно, еще сохраняется существенный разрыв между максимальными объемами, достигнутыми в 2012 г., и фактическими показателями.

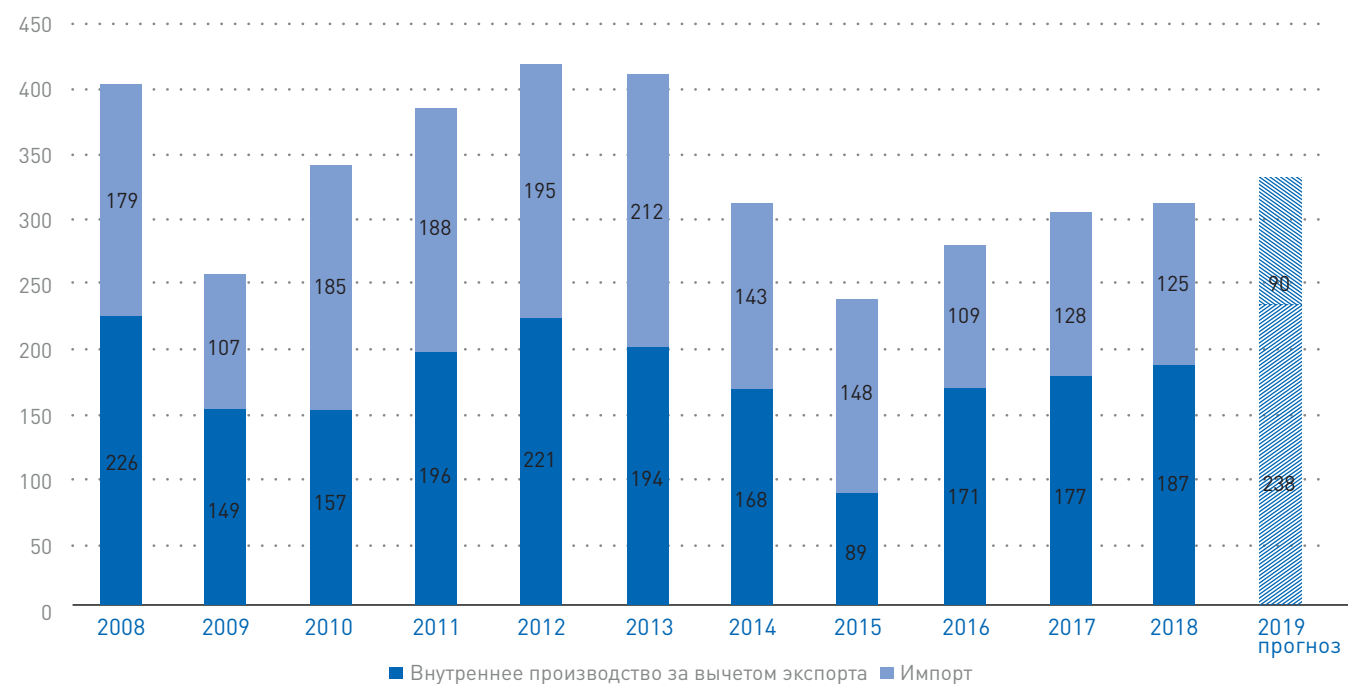
Поставки китайского рулонного проката достигли рекордного уровня после отгрузок в августе-сентябре.

В конце года объемы импорта резко снизились, что объясняется как сезонными факторами, так и началом антидемпингового расследования, а также возможным введением национальным регулятором предварительных защитных пошлин.

В 2019 г. динамика рынка будет формироваться в условиях:

- ♦ введения антидемпинговых пошлин, что приведет к уменьшению импорта из Китая;
- ♦ улучшения качества металла, производимого на внутреннем рынке Украины, и увеличения доли украинского металла на рынке;
- ♦ расширения ассортимента проката толщиной до 2 мм, граматуры цинка 275 г., стали повышенной прочности до S350 включительно.

**Потребление оцинкованного проката в 2008-2018 гг., тыс. т.**

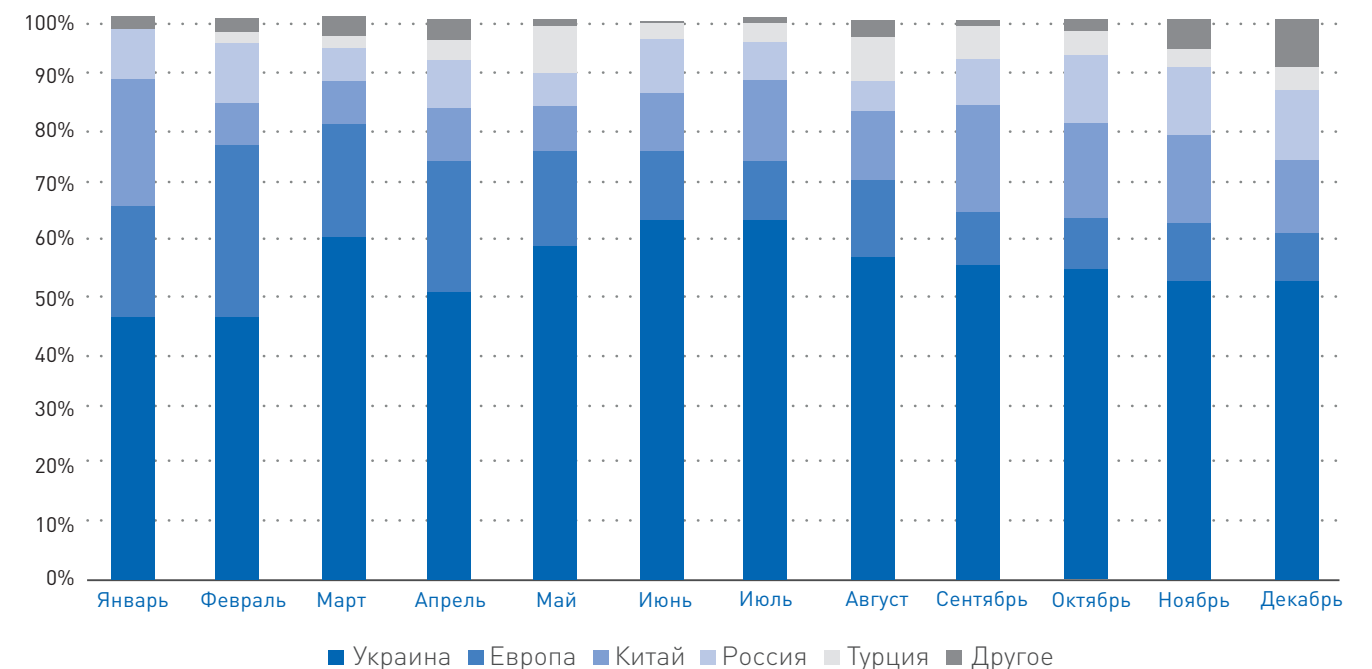


Расчеты: УЦСС

Мы ожидаем, что по итогам 2019 г. рынок прибавит 3-5% с продолжением тенденции к снижению доли китайского импорта и замещению его европейским и украинским прокатом.

На протяжении всего 2018 г. отечественный оцинкованный прокат занимает около 50% рынка, при этом за указанный период объемы потребления лишь в январе опускались ниже данного значения. Остальной объем импортировался преимущественно из: Европы – в среднем 15%, Китая – в среднем 13% и России – в среднем 9%.

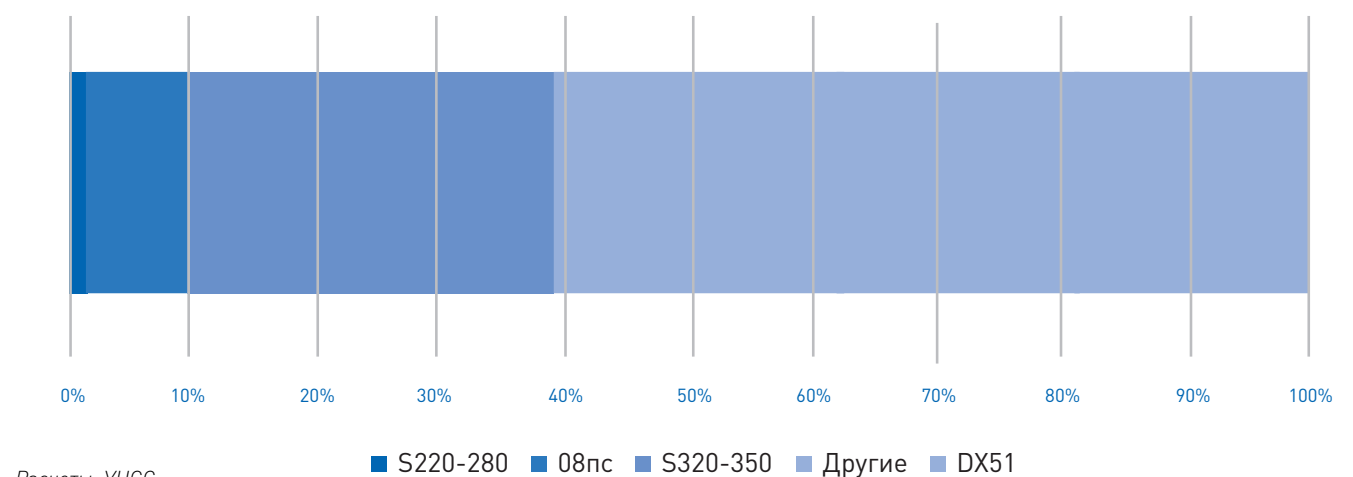
**Структура потребления оцинкованного проката в 2018 г., %**



Расчеты: УЦСС

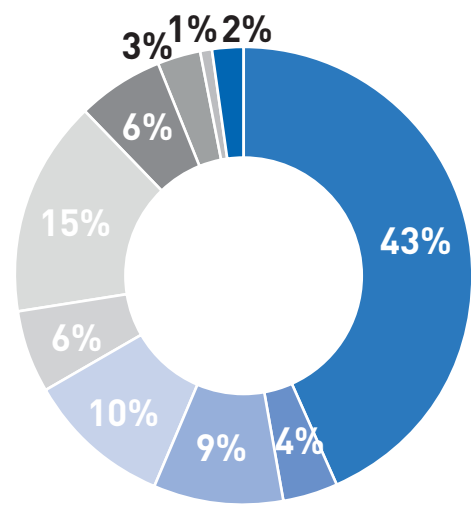
В структуре потребления в разрезе марок стали наибольшую долю занимает сталь DX51 – 60% в диапазоне толщин 0,1-5 мм., наименьшие доли распределены между сталью S220-280 – 1%, 08ПС – 5%, S320-350 – 6%.

**Структура потребления оцинкованного прокатов резерве марок стали в 1 полугодии 2018 г., %**



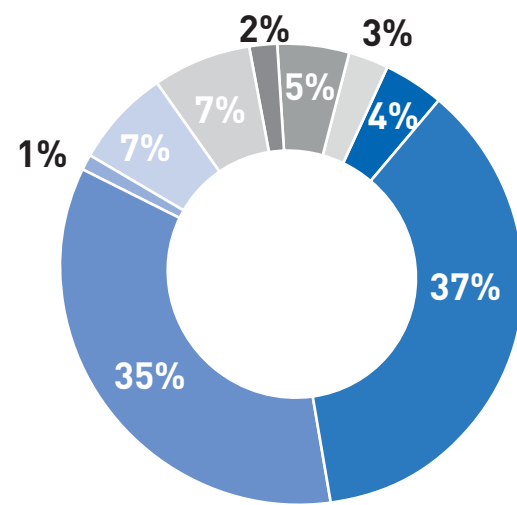
Расчеты: УЦСС

Структура потребления оцинковки в разрезе толщины стали, %



- >0-≤0,33
- >0,33-≤0,4
- >0,4-≤0,5
- >0,5-≤0,7
- >0,7-≤1
- >1-≤1,5
- >1,5-≤2
- >2-≤3
- >3-≤4
- >4

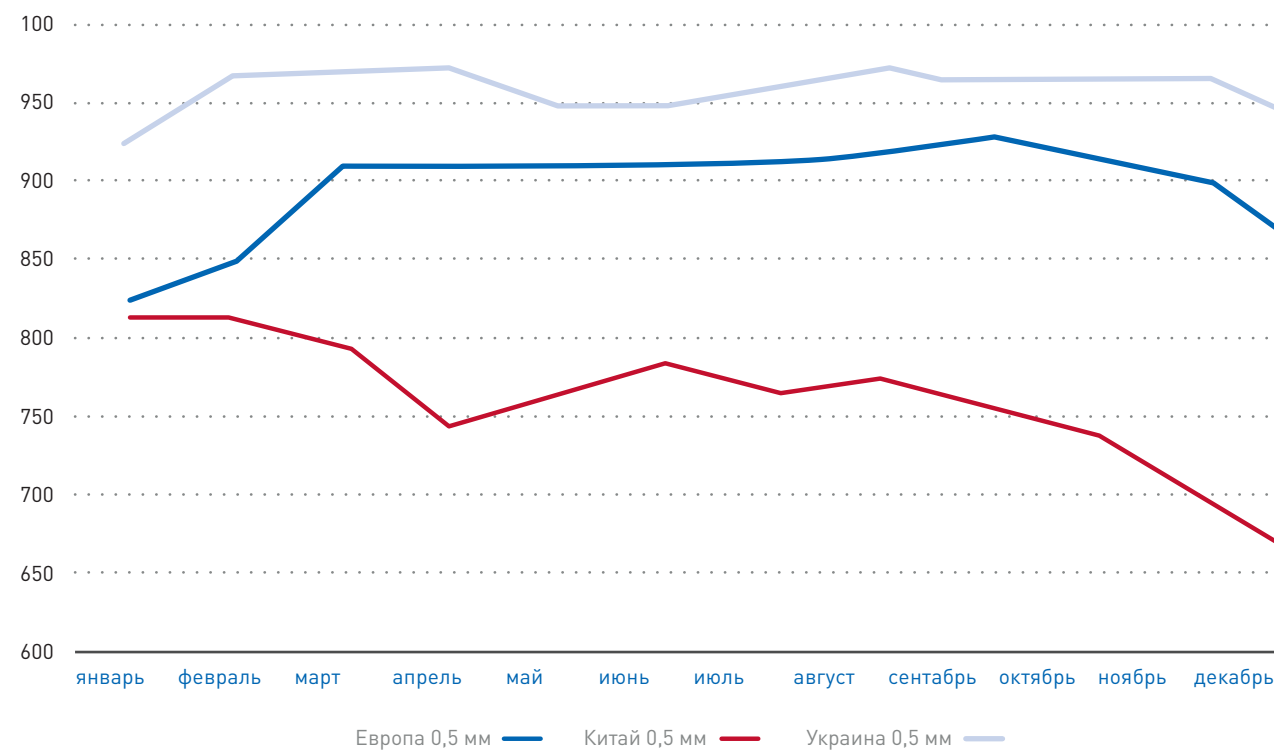
Структура потребления оцинковки в разрезе толщины цинкового покрытия, %



- >180-≤225
- >140-≤180
- >100-≤140
- >80-≤100
- >60-≤80
- >500-≤700
- >350-≤450
- >275-≤350
- >225-≤275

Расчеты: УЦСС

Цены на прокат с цинковым покрытием в 2018 г., дол. США/т.



Расчеты: УЦСС

Цены на китайский импорт оцинкованного проката значительно ниже, чем на прокат европейского и отечественного производства. Такая стоимость объясняется тем, то китайская продукция имеет низкие качественные

характеристики: лабораторные исследования китайского оцинкованного проката показывают значение цинкового покрытия от 20 до 40 г/м.кв., что, с одной стороны, не соответствует никаким стандартам и требованиям, а с другой – существенно подрывает имидж оцинкованного металла на рынке. Срок службы такого проката – не более 3-5 лет.

В Европе применение проката с толщиной цинкового покрытия менее 200 г/м. кв. в строительстве ограничено нормативными актами (в некоторых странах – 275 г/м. кв.)

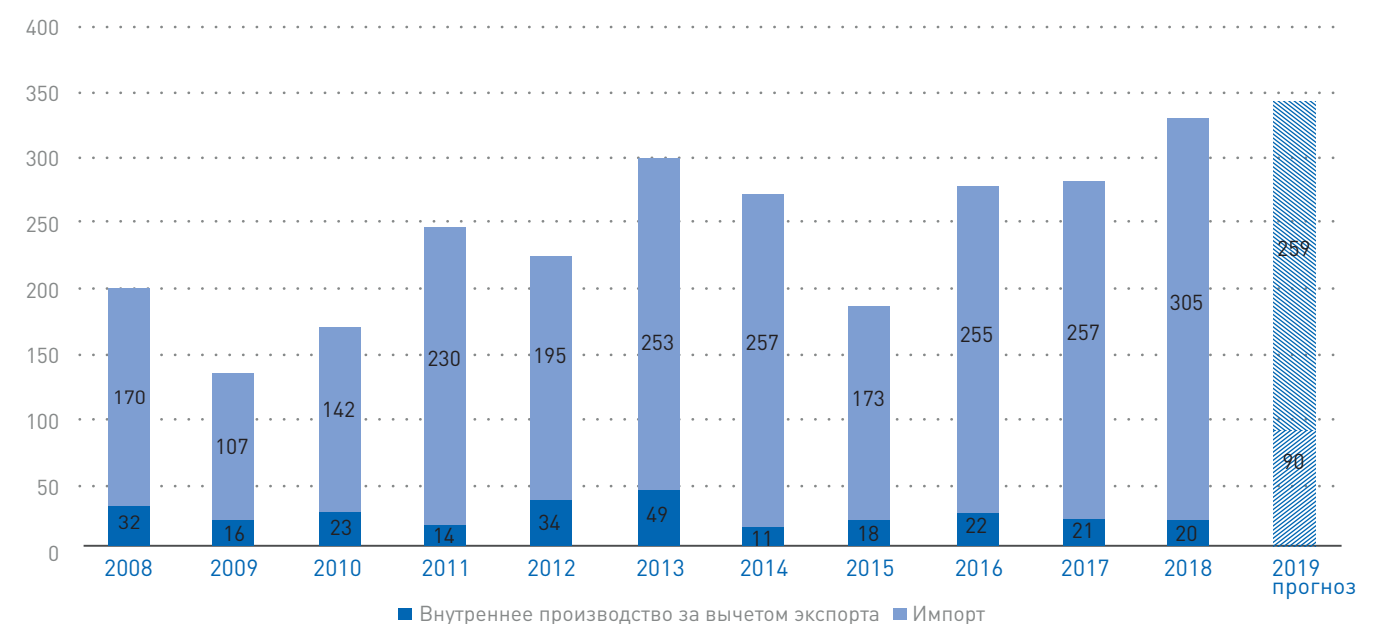
### Прокат с полимерным покрытием

По итогам 2018 г. рост рынка проката с полимерным покрытием составил 16%, при этом объемы потребления достигли исторических максимумов в основном за счет существенного наращивания китайского импорта. В октябре 2018 г. объем импорта по сравнению с октябрём 2017 г. увеличился почти в 2 раза до 42 тыс. т., что является максимальным историческим значением.

Участники рынка ожидают, что появление таких объемов на рынке неизбежно повлечет за собой снижение импорта в связи с насыщением рынка и загрузкой складов основных торговых компаний.

По итогам 2019 г. мы ожидаем рост рынка проката с полимерным покрытием на 4-6%.

Потребление проката с полимерным покрытием, тыс. т.



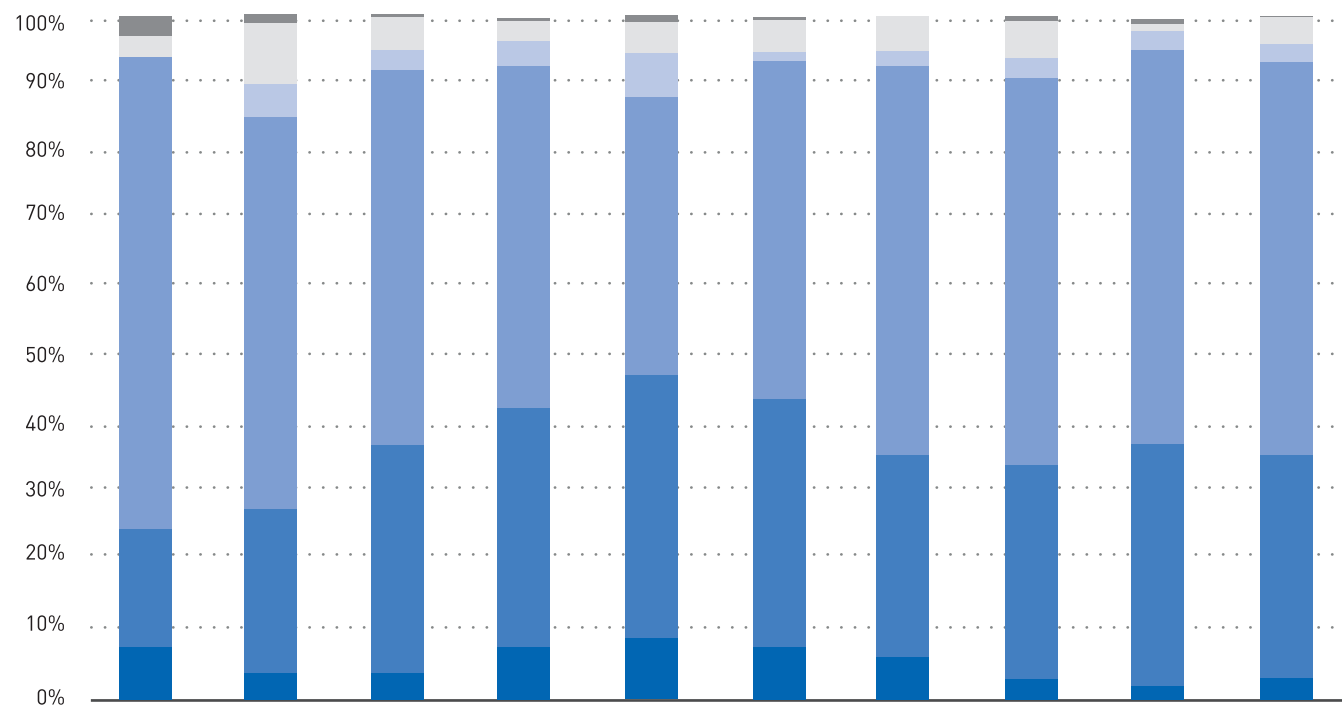
Расчеты: УЦСС

На протяжении 2018 г. производство отечественного проката с полимерным покрытием занимало в среднем около 5% от общего рынка. Китайская продукция по-прежнему доминирует на внутреннем рынке.

Несмотря на рост рынка в целом, объемы произведенной отечественной продукции на рынке несколько снизились.

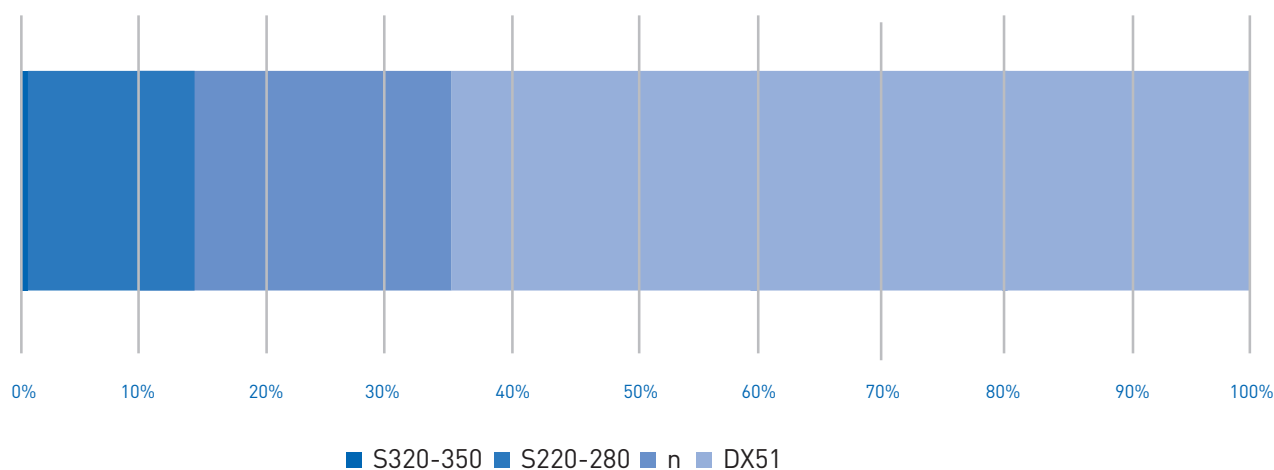
В следующем году ситуация должна поменяться в связи с запуском в середине 2019 г. новой линии окраски оцинкованного проката в г. Первомайске Николаевской обл. В связи с этим мы ожидаем увеличения доли украинского проката с полимерным покрытием.

**Структура потребления проката с полимерным покрытием в 2018 г., %**



Расчеты: УЦСС

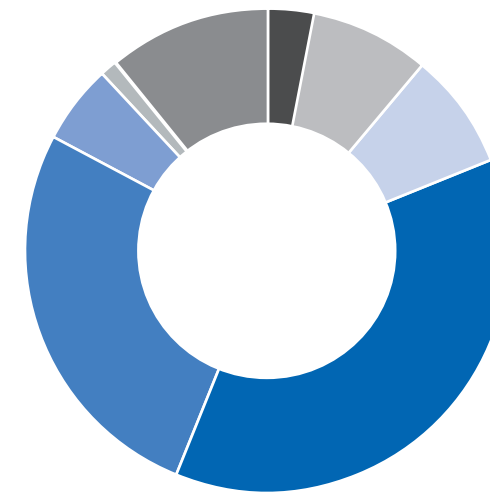
**Структура потребления проката с полимерным покрытием в разрезе марок стали, %**



Расчеты: УЦСС

В структуре потребления проката с полимерным покрытием доминирует сталь DX51 – 65% от общего объема, сталь S220-280 занимает около 14%.

**Структура потребления проката с полимерным покрытием в разрезе толщины стали, %**



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

**Структура потребления проката с полимерным покрытием в разрезе толщины цинкового покрытия, %**



- <60
- >60-≤80
- >80-≤100
- >100-≤140
- >140-≤180
- >100-≤225
- >225-≤275
- n

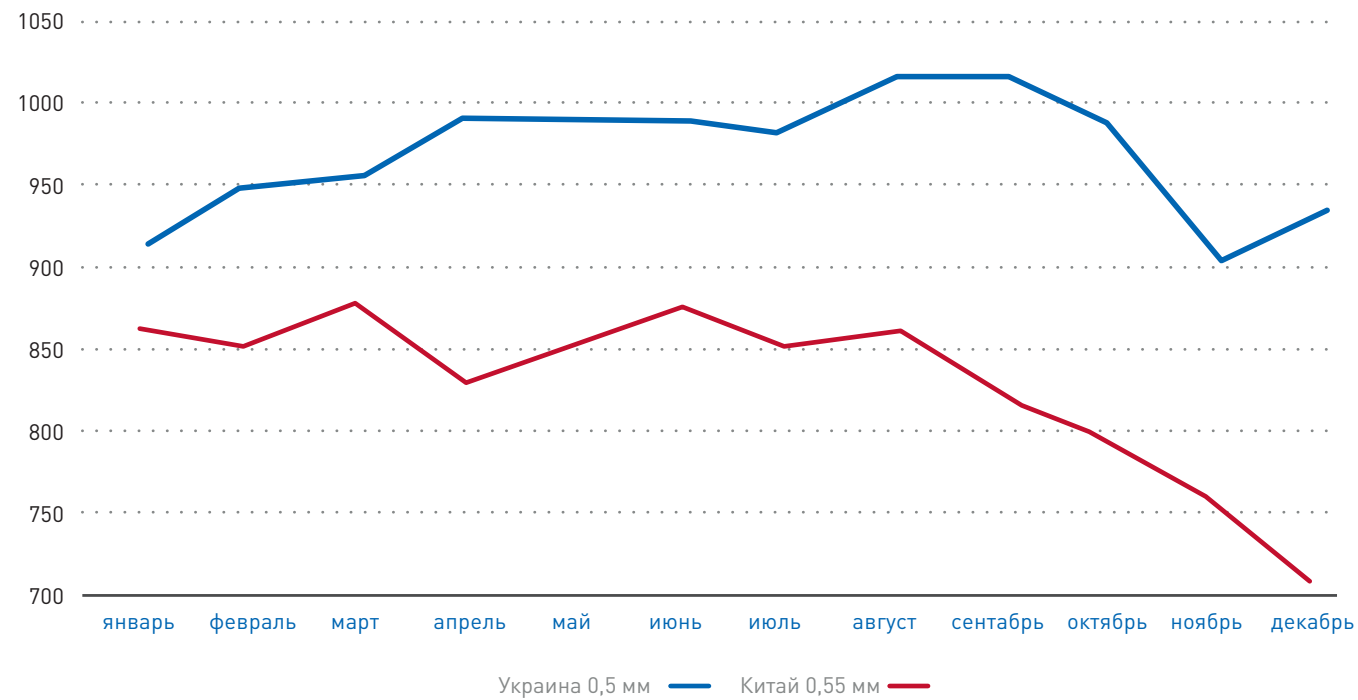
Расчеты: УЦСС

Разница в цене между отечественным и китайским прокатом с полимерным покрытием, начиная с августа и до конца года, увеличилась на 50%. При этом большая часть импорта из Китая продолжает оставаться низкого качества по ряду ключевых признаков: граматура цинкового покрытия остается от 15 до 30 г/м. кв., толщина полимерного покрытия от 10 до 15 мк. При этом минимальные требования значений составляют: 140 г/м. кв. (при наличии 10-летней гарантии от поставщика проката) и 25 мк полимерного покрытия.

С 1 января 2019 г. вступил в действие ДСТУ 8802:2018 «Вироби з тонколистової сталі з захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умови». Ранее требования к рулонной стали не были конкретизированы в украинских государственных стандартах.



## Цены на прокат с полимерным покрытием в 2018 г., дол. США/т.



Расчеты: УЦСС

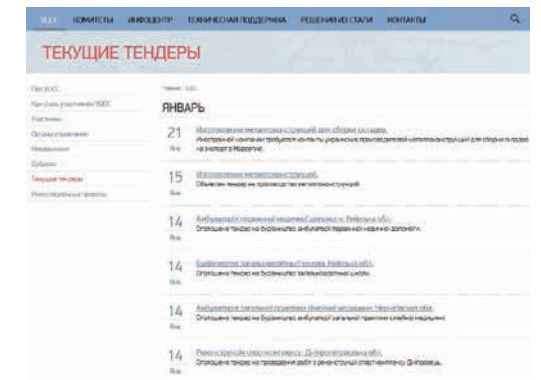
## АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ УЦСС

### Раздел инвестиционных и тендерных объявлений

Раздел содержит информацию о потенциальных заказчиках с их потребностями или планами по строительству, а также контакты заказчиков.

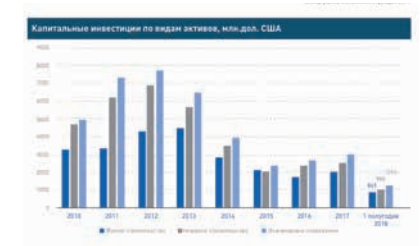
Объем – 25-50 объявлений в месяц. База инвестиционных проектов регулярно накапливает информацию о том, какие объекты планируются к строительству.

По наиболее срочным и перспективным проектам участники получают персональное уведомление на почту.



### Регулярные аналитические материалы

В ежеквартальных публикациях, доступ к которым имеют, в первую очередь, участники УЦСС, публикуется аналитическая информация о структуре рынка металлоконструкций, проката с покрытием, строительного рынка в целом, а также тенденции и прогнозы.



### Индикатор стоимости строительного сортамента

УЦСС разработан уникальный онлайн сервис, который дает возможность отслеживать индекс цен на прокат строительного сортамента и динамику цен на отдельные позиции строительного сортамента.

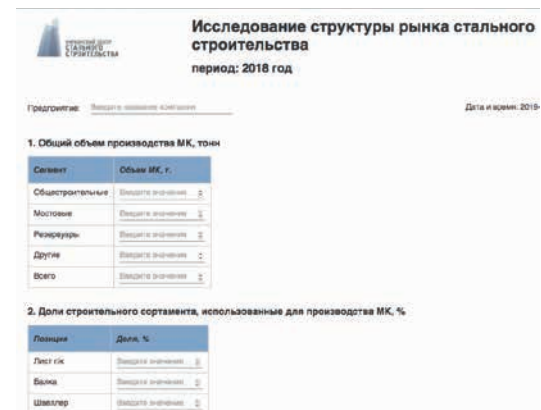
Кроме отслеживания динамики цен для пользователя предусмотрена возможность формирования сводного индекса по собственному проекту с указанием пользовательских настроек и формированием официального отчета, который впоследствии может использоваться в качестве дополнения к договору в части обоснования изменений стоимости проекта.



Позиция	Текущий индекс цен, грн.	% за месяц	% за квартал	% за полугодие	% за год
Лист г/к от 5 до 14 мм	18905	-2,43	-2,43	-17,57	-17,57
Балка №20	22150	0	0	-1,88	-1,88
Швеллер №18	20250	0	0	-14,27	-14,27
Уголок 63х5	20120	0	0	-13,26	-13,26
Профильная труба 100х4	20200	-4,72	-4,72	-18,22	-18,22
Круглая труба 114х4	20450	-4,46	-4,46	-14,36	-14,36

### Исследование применения металлоконструкций в строительстве совместно с заводами-производителями металлоконструкций

Для повышения достоверности предоставляемой информации о рынке металлоконструкций (объемы, применяемые сортаменты, отраслевое распределение, экспорт конструкций), а также для подготовки информации об ожиданиях участников отрасли УЦСС разработан онлайн сервис для проведения опроса для заводов-производителей металлоконструкций.



Украинский Центр Стального Строительства (УЦСС) – ассоциация участников рынка металлостроения, членами которой являются ведущие производители и дистрибьюторы стального проката, заводы по производству металлоконструкций, кровельных и фасадных систем, отраслевые проектные и научные организации, монтажные и строительные компании.

Миссией Украинского Центра Стального Строительства является продвижение стальных конструкций как предпочтительного материала строительства путем создания эффективных, инновационных решений для клиентов.

Как ассоциация Украинский Центр Стального Строительства развивает свою деятельность в следующих направлениях:

## Инженерное

Исследования в области эффективного проектирования объектов недвижимости  
Разработка концепций проектов с применением стальных конструкций  
Проектирование огнезащиты

## Техническое

Создание типовых проектов и прототипов зданий с применением различных видов металлических конструкций  
Разработка каталогов проектных решений  
Изменение нормативной базы с целью внедрения новых технологий в производстве, проектировании и монтаже металлических конструкций

## Информационное

Представление отрасли металлостроения в СМИ

Популяризация стальных решений среди заказчиков строительства

Внедрение мирового технического опыта

## Обучающее

Проведение технических семинаров  
Информирование участников отрасли об изменениях в законодательной базе

## Нормативное

Внедрение передовой нормативно-технической базы в строительстве  
Гармонизация европейских норм на изготовление, проектирование и монтаж металлических конструкций



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](http://www.uscc.ua)