



МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

г. Киев 3 декабря 2015 г.

СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ:
Итоги 2015 взгляд в 2016



МОНТАЖ

СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тенденции рынка в 2015 г.

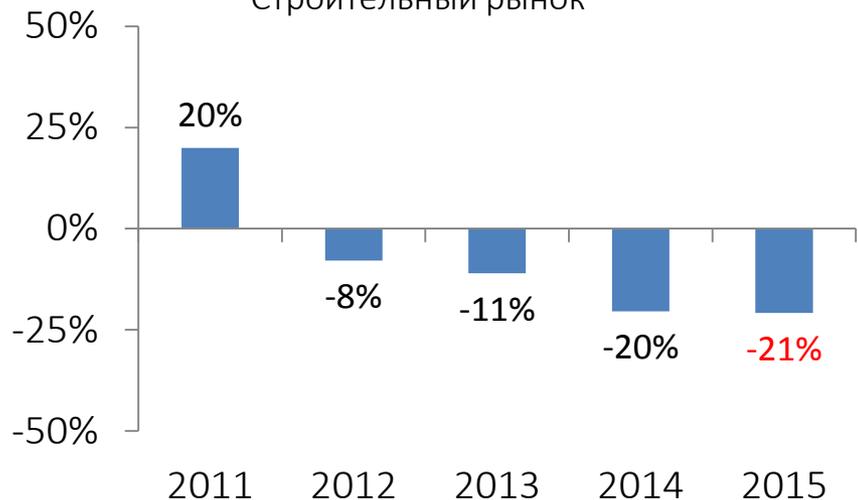
- Общеэкономические факторы
 - Падение ВВП на 7,5%
 - Девальвация гривни на 60 %
- Факторы строительного рынка
 - Сокращения объемов строительных работ на 21% (на 37% с 2007 г.)
 - Опережающие темпы падения в нежилем строительстве
 - Падение рынка строительных металлоконструкций на 29%
 - Увеличение доли агро сектора
 - Стагнация рынка ритейлов

ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В УКРАИНЕ

(В процентах по сравнению с предыдущим годом)

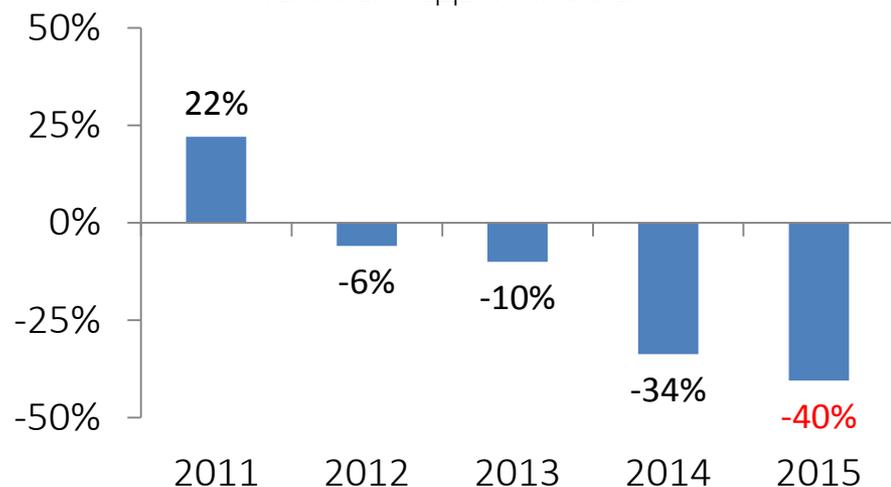


Строительный рынок

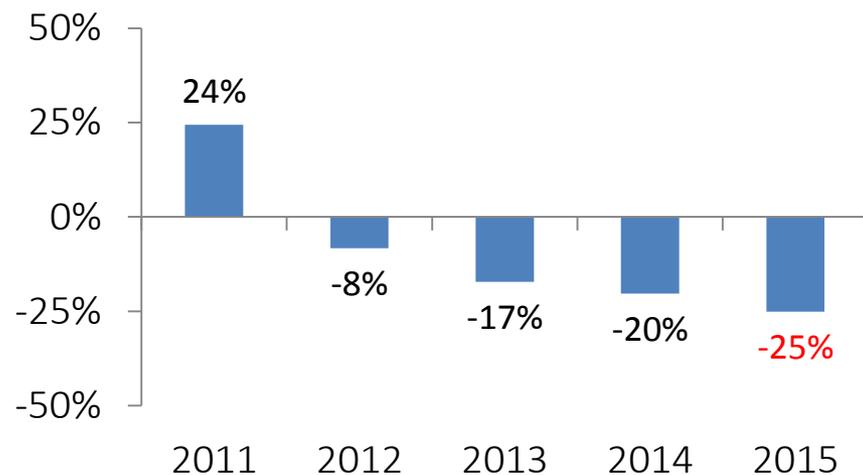


- Строительная отрасль продолжает находится в нисходящем тренде
- В 2015 г. объемы строительных работ по сравнению с тем же периодом 2014 г. сократились на 21%
- Нисходящая тенденция наблюдается соответственно в нежилом строительстве и в строительстве инженерных сооружений

Нежилая недвижимость



Инженерные сооружения

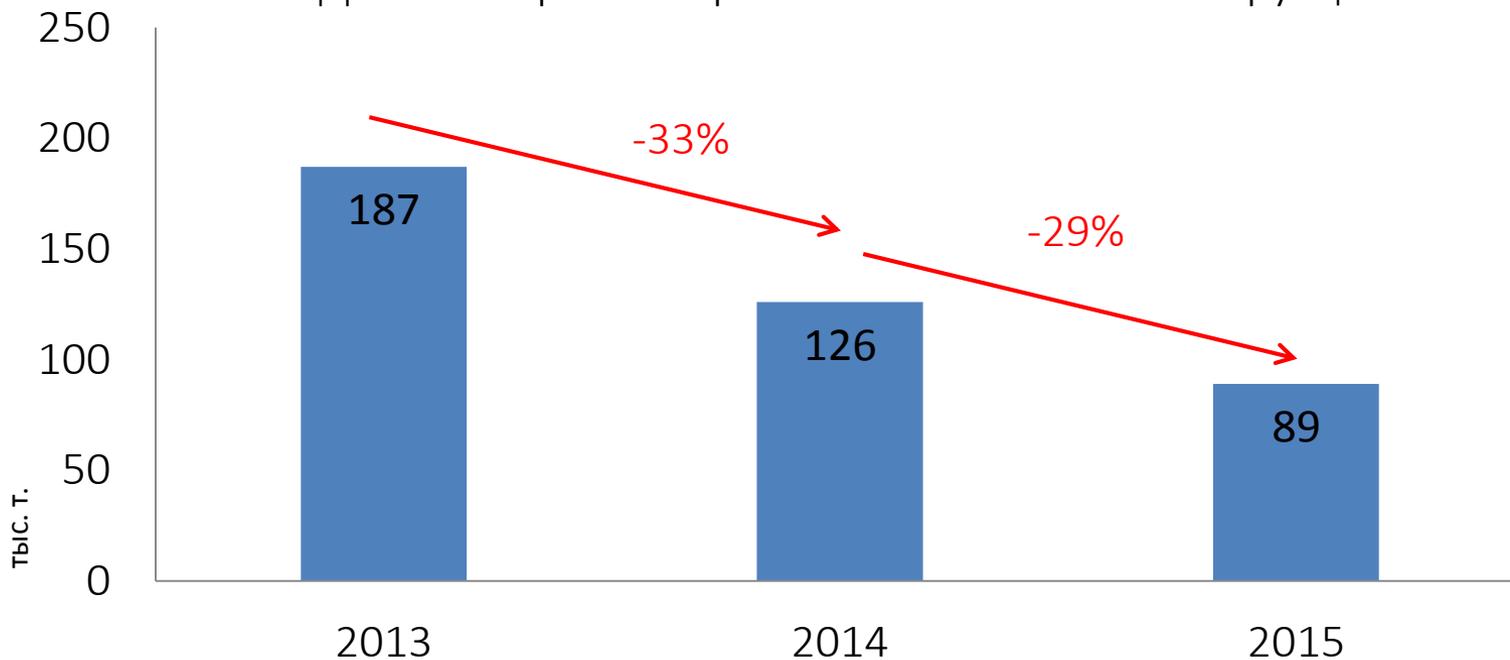


РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОНСТРУКЦИЙ

- Падение рынка строительных м/к на 29%
- Низкие объемы изготовления резервуаров и мостов



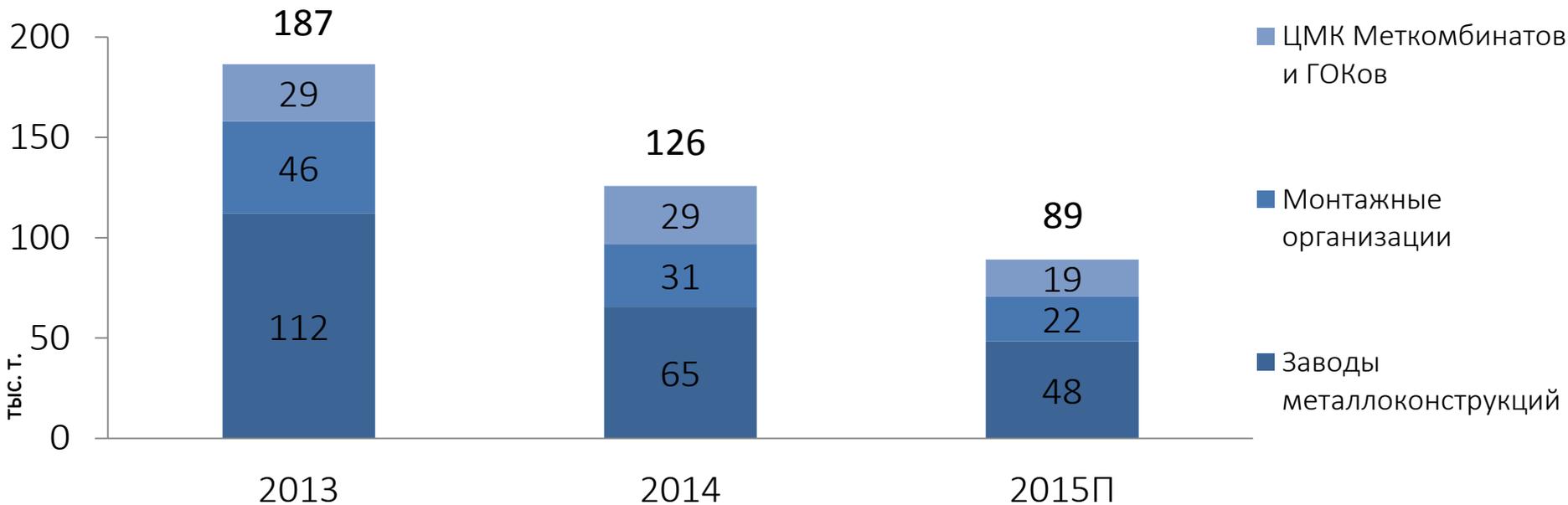
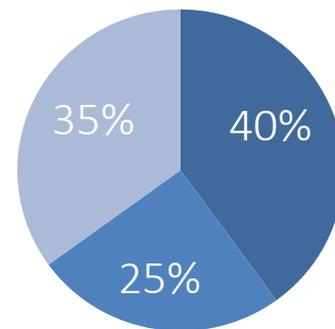
Динамика рынка строительных металлоконструкций



СТРУКТУРА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (Оценка УСК)

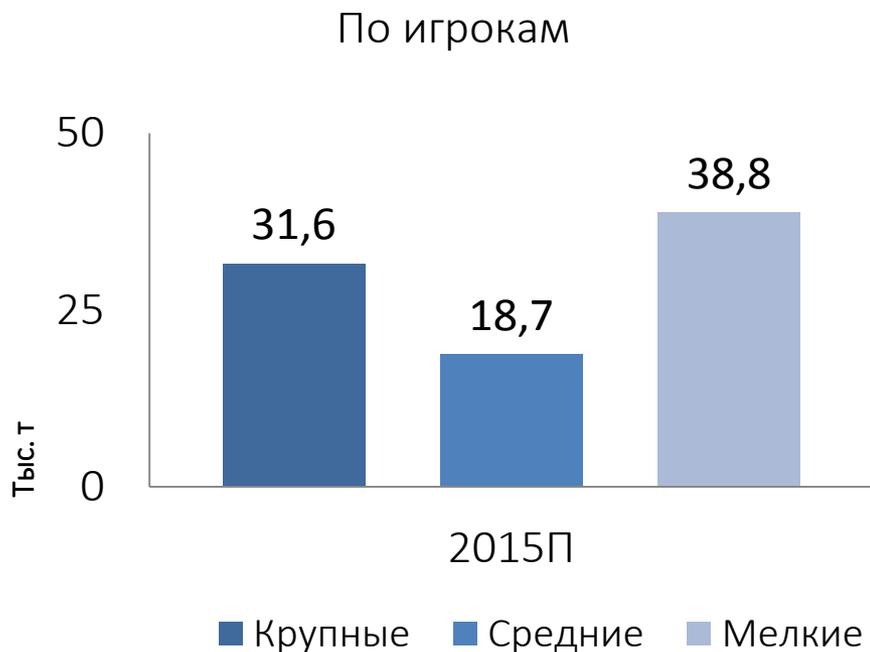
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА:

- Специализированные заводы строительных металлоконструкций
- Цеха металлоконструкций мет. комбинатов и ГОКом, а также компании, изготавливающие м.к. для собственных нужд
- Монтажные организации, имеющие собственное производство и отражающие производство м.к. в составе СМР
- Объем производства ЦМК относительно стабилен
- Объемы прямых изготовителей (СМ/К) упали на 26% за год
- Доля монтажных организаций оценивается в 25%



ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ М/К 2015

- 3 производителя с объемом производства более 5 тыс. т. в год
 - До 10 производителей с объемом производства от 2 до 5 тыс. т. в год
 - Около 20 игроков с объемом менее 2 тыс. т. в год
-
- Общее уменьшение рынка ведет к переходу игроков в более низкие категории
 - Уход с рынка некоторых производителей

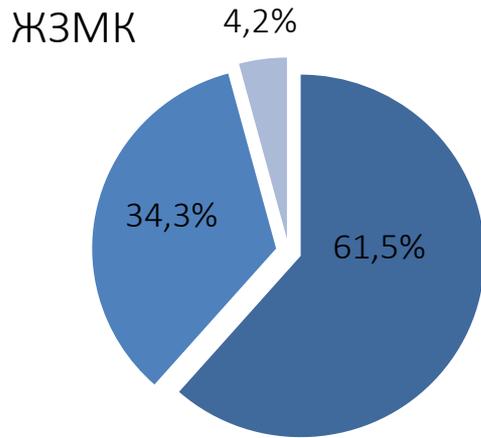


ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

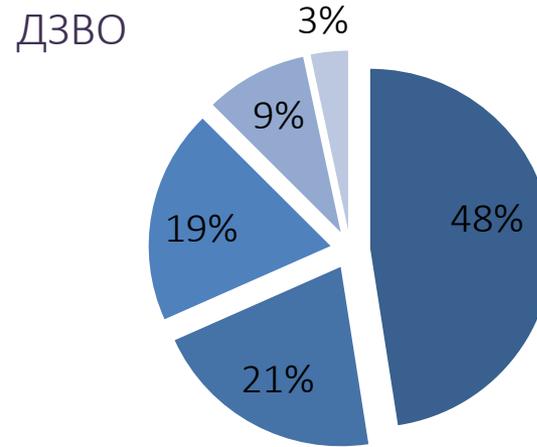
Основные требования к поставщику:

- Наличие собственных производственных мощностей и современного оборудования
- Сертификация по ISO 9001, EN 1090 (обязательно на Европейском рынке)
- Финансовое обеспечение
- Возможность работы без авансового платежа
- Высокие требования стандартов качества
- Опыт ведения внешнего документооборота
- Присутствие местных партнеров для осуществления монтажа

ЭКСПОРТ ЧАО «УСК» ЗА 2015 ГОД

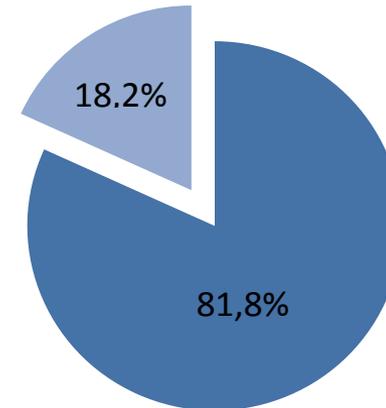


- УКРАИНА
- ПОЛЬША
- БЕЛАРУСЬ



- КАЗАХСТАН
- ГРУЗИЯ
- АРМЕНИЯ
- УКРАИНА
- ЛИТВА

ЗЗМК



- УКРАИНА
- ТУРКМЕНИЯ

- Выход на польский рынок
- Переориентация с рынка РФ на рынок Казахстана
- Увеличение доли поставок на Туркмению

ОПЫТ ЭКСПОРТА



ПОЛЬША

- Удобная логистика
- Большая емкость рынка (около 1,2 млн тонн в год)
- Высокие требования к качеству металлоконструкций
- Обязательная сертификация по EN 1090, CE-маркировка
- Короткие сроки поставки
- Высокая конкуренция внутри рынка
- Недоверие украинским производителям, ведущим работы под ключ
- Слабое проникновение украинских поставщиков на рынок

БЕЛАРУСЬ

- Географическая близость
- Доверие к украинским изготовителям
- Низкая доля м/к в сравнении с ж/б конструкциями
- Принуждение государства ориентироваться на отечественного производителя

КАЗАХСТАН

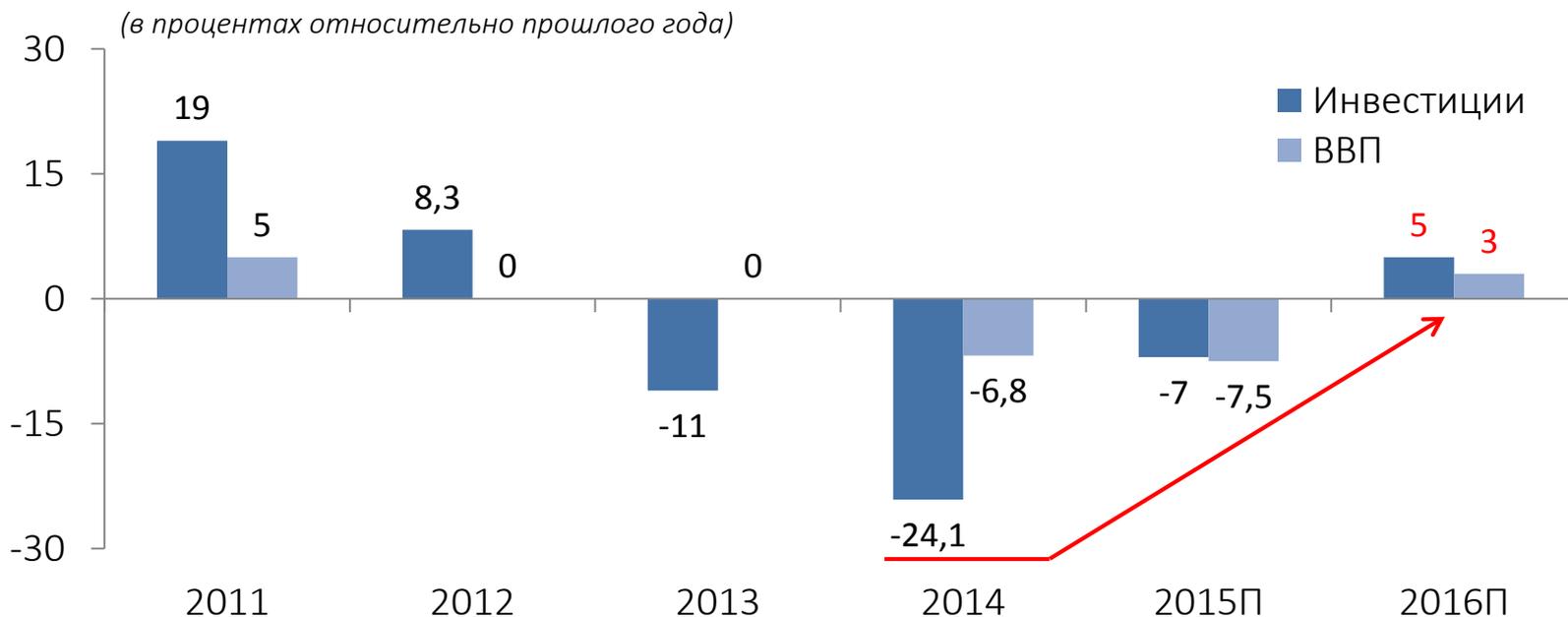
- Разница в стоимости доставки украинских металлоконструкций по сравнению с российскими составляет \$100-150 на тонне
- Программа импортозамещения развивает местных производителей
- Падение курса казахского тенге делает менее выгодными украинские цены
- Ориентация на импорт продукции из Китая и РФ
- Крупные генподрядчики требуют финансового обеспечения надлежащего выполнения контракта
- Основной источник финансирования – средства, связанные с государством

ГРУЗИЯ

- Удобная логистика с помощью парома
- Заказчики не предъявляют серьезных требований к качеству конструкций
- Низкая цена на металлоконструкции (ок. \$700 за тонну, сварка конструкций на площадке из проката Турции)
- Низкий контроль сертификации производителя
- Невысокий спрос
- Конкуренция с турками

ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД

- Падение ВВП за III квартал 2015 г. составило 7,5% в сравнении с аналогичным периодом 2014 г.
- После пикового падения на 24,1% в 2014 г. наблюдается «стабилизация» индекса инвестиций в основной капитал Украины
- Девальвация гривны и дешевая рабочая сила делает рынок Украины привлекательным для вложений, соответственно, при условии политической стабилизации и отсутствия вооруженного конфликта можно ожидать роста инвестиций в 2016 году на уровне 5%
- Стабилизация внутреннего рынка
- Рост иностранных инвестиций
- Рост экспорта металлоконструкций



Благодарим за внимание!

ЧАО «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

ул. Архитектора Городецкого, 11в,
г. Киев, Украина, 01001
тел.: +38 (044) 278-25-93, +38(044) 278-36-82
e-mail: commerce@steelwork.com.ua



www.steelwork.com.ua