

II Национальная конференция участников
рынка стального строительства

ВЫЗОВЫ РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

г. Киев

06 ноября 2013 г.



УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ | ПРОИЗВОДСТВО | МОНТАЖ

www.steelwork.com.ua

■ Металлоконструкции

В товарную группу «металлоконструкции» включают:

- Строительные металлоконструкции
 - каркасы зданий и сооружений, мостовые конструкции
- Резервуарные конструкции
- Опоры ЛЭП, башни сотовой связи
- Гидромеханическое оборудование
- Узкоспециализированные конструкции для шахтного строительства, метрополитена
- Двери, ворота, дорожные ограждения
- Строительные леса и строительно-монтажную оснастку



Участники рынка



■ Конкурентные силы в отрасли



■ Результат высокой конкуренции

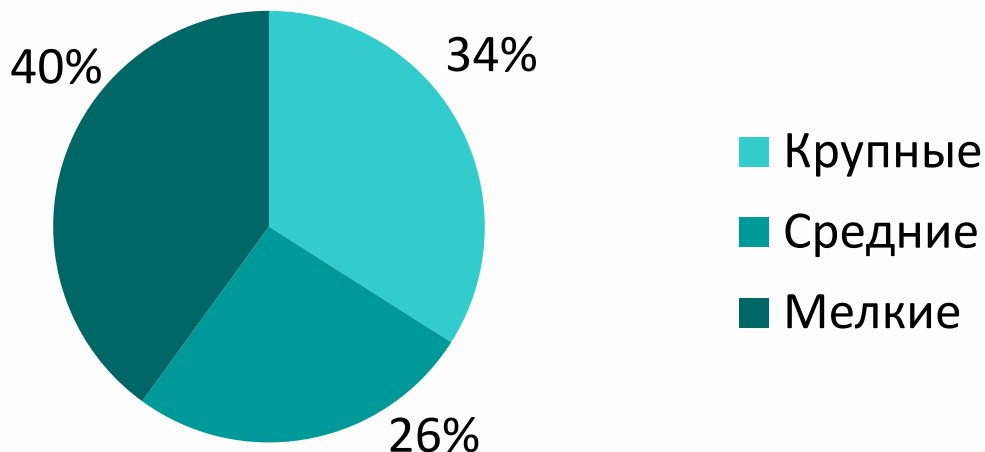
- Низкая рентабельность при соблюдении требований действующих нормативов
- Большое количество некачественных металлоконструкций, как следствие действий по повышению рентабельности
- Отсутствие специализации
- Высокие риски, сопряженные с эксплуатацией зданий, несущие конструкции которых спроектированы и изготовлены с отклонением от норм



■ Производители строительных м/к

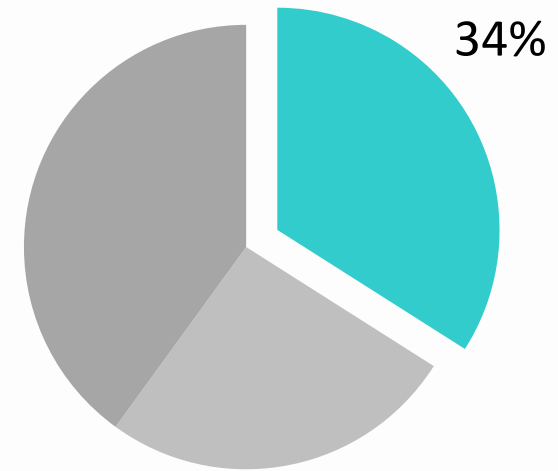
- Крупные – более 5 тыс. т. в год – 6 игроков
- Средние – от 1.5 до 5 тыс. т. в год – около 15 игроков
- Мелкие – до 1.5 тыс. т. в год – более 200

Доли рынка групп производителей
металлоконструкций. Оценка УСК



■ Производители с объемом более 5 тыс.т.

- Донецкий завод металлоконструкций – ПАО «КОНСТРУКЦИЯ»
- Житомирский завод ограждающих конструкций
- Краматорский завод металлических конструкций
- Мастер-Профи
- Металлист-СМК
- Холдинг «Укрстальконструкция», заводы:
 - ДЗМК им. И.В. Бабушкина
 - ЖЗМК
 - ЗЗМК
 - ЭМЗ «Металлист»



Оценка УСК

■ Игроки с объемами от 1.5 до 5 тыс. т.

Оценка УСК

- БФ Завод
- Завод Ленинская Кузня
- Завод металлических конструкций, г. Кривой Рог
- Завод металлоконструкций и металлооснастки, г.Чернигов
- Завод Металломонтаж, г. Днепропетровск
- Завод Фрегат
- Евроформат, заводы:
 - Завод металлоконструкций «Сарны»
 - Завод ХИТ-Технология
- Макеевский завод металлических конструкций
- Монтажспецконструкция
- Основа-Бровары
- СУ №112 «Стальконструкция»
- Червоноградский завод металлоконструкций



■ Общеэкономические вызовы рынка

- Сложная экономическая ситуация в стране
 - Низкий спрос на потребительском рынке и рынке промышленной продукции тормозит спрос на коммерческую недвижимость и здания производственного назначения
- Низкая инвестиционная активность
 - Отрицательная динамика объемов строительства непосредственно влияет на емкость рынка металлоконструкций
- Проблемы с финансированием государственных программ
 - Спад финансирования государственных программ после Евро-2012



■ Вызовы строительного рынка

- Жесткие сроки и ограниченность финансирования
 - Игнорирование технически обоснованных расчетных сроков строительства
 - Ущерб качеству продукции и услуг
- Низкий профессионализм проектного менеджмента на стройплощадке
 - «Поиск виновных»
- Слабость механизмов контроля качества
 - Отсутствие надлежащего контроля со стороны государственных органов
 - Неэффективность рыночных механизмов
- Тенезация рынка
 - Вносит конкурентные искажения из-за возможностей оптимизации налоговой нагрузки, особенно мелкими игроками



■ Отраслевые особенности

- Избыточные производственные мощности
 - Ценовые войны на выживание блокируют развитие отрасли
- Низкий уровень автоматизации и производительности труда
 - До 60% трудоемкости приходится на сборо-сварочные работы
 - Невысокое использование типовых металлоконструкций в отличие от железобетона
 - Повышает стоимость проектирования и увеличивает срок проектных работ, требует более длительной подготовки производства, сдерживает механизацию и автоматизацию
- Преимущества металлоконструкций раскрываются только в руках высоко профессиональных заказчиков



■ Обеспечение металлопрокатом

- Ограниченная доступность некоторых позиций металлопроката
 - Ограниченный выбор прокатных балок производства Украины
 - Отсутствие на складах профильных труб из низколегированных сталей
 - Длительные сроки комплектации заказов по низколегированной стали в связи со слабой программой их производства
 - Как следствие – широкое использование сварных балок, что отражается на сроках изготовления и качестве конструкций



■ Обеспечение металлопрокатом

- Большие ценовые различия в стоимости листового и фасонного проката
 - Широкое использование конструкций из листового проката, что негативно сказывается на сроках и качестве конструкций
- Большая разница стоимости проката из рядовых и низколегированных марок стали
 - Ограниченное применение низколегированных сталей, которые позволяют заказчику получить большой выигрыш от применения металлоконструкций за счет снижения веса конструкций
- Риски конечного потребителя, связанные с соотношением теоретического и фактического веса металлопроката
 - Поставка металла с максимально допустимыми по действующим нормам отрицательными допусками снижает надежность конструкций
- Отсутствие механизмов внедрения эффективных профилей



■ Проблемы восприятия потребителями

- Коммодитизация
 - Зачастую потребители воспринимают продукт как материал («металл»), а не изделие («каркас»)
- Психологические проблемы восприятия у проектировщиков
 - «Металлоконструкции – это сложно, долго и дорого»
 - Невозможно применять в жилищном строительстве
- Ценообразование большинства объемов – «за тонну»
 - При этом теряется фокус на снижение общей стоимости каркаса «в деле» (проектирование – изготовление – монтаж)



■ Проблемы на стадии проектирования

- Низкое качество проектов, разработанных неспециализированными организациями
 - Использование сортамента металлопроката, не производимого в Украине
 - Игнорирование технологических аспектов изготовления, транспортировки и монтажа металлоконструкций
- Отсутствие типовых проектов
 - Во многом усложняет и удорожает производственные процессы
- Распространенная практика проектирования по ходу строительства
 - Крайне негативно влияет на сроки, качество и стоимость работ



■ Проблемы на стадии проектирования

- Низкий уровень оснащенности проектировщиков современными средствами проектирования
 - Негативно влияет на сроки, стоимость и качество проектирования
 - Низкое проникновение BIM в строительстве усложняет увязку различных разделов проекта
- Устаревшая нормативная база
 - Неразвитость в отношении высотного строительства
- Уровень подготовки выпускников ВУЗов не соответствует требованиям рынка



■ Что нужно потребителю?



■ Возможные ответы вызовам рынка

Реализуемые на уровне участников рынка:

- Внедрение современных технологий проектирования
- Оптимизация металлоемкости за счет освоения использования сталей повышенной прочности
- Расширение прокатного сортамента, а также оптимизация сроков поставки металлопроката
- Оптимизация соотношения стоимости низколегированных сталей к рядовым
- Оптимизация стоимости огнезащиты
- Инвестирование в профессиональную подготовку кадров



■ Возможные ответы вызовам рынка

Реализуемые на уровне отрасли:

- Способствование формированию жесткой государственной политики в части уплаты налогов, официального оформления трудовых отношений и оплаты труда, что позволит сформировать реальную рыночную стоимость строительных металлоконструкций
- Разработка и внедрение строительных норм, отвечающих требованиям рынка
- Просветительская работа по отношению к заказчикам и архитекторам
- Формирование условий для расширения круга проектов, которые расцениваются как единый комплекс, смещение позиционирования от продукта к услуге



Благодарим за внимание!



**У К Р С Т А Л Ь
К О Н С Т Р У К Ц И Я**

М Е Т А Л Л О К О Н С Т Р У К Ц И И

П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е | П Р О И З В О Д С Т В О | М О Н Т А Ж



У К Р С Т А Л Ь К О Н С Т Р У К Ц И Я

М Е Т А Л Л О К О Н С Т Р У К Ц И И

П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е | П Р О И З В О Д С Т В О | М О Н Т А Ж

www.steelwork.com.ua