

**Metallurgy Litmash**

Международная выставка машин, оборудования, технологий и продукции металлургической промышленности и литьевого производства

**Tube Russia**

Международная выставка производителей труб и трубопроводов

**ITA**  
International Trade Association

**Aluminium/Non-Ferrous**

Международная выставка оборудования, технологий и продукции из алюминия, цветных металлов и их сплавов

**25-28 июня 2013 г.**

**Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 3**

При содействии ЦВК «Экспоцентр»

**ОРГАНИЗАТОРЫ:**

**МЕТАЛЛ ЭКСПО**  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ  
129005, Россия, г. Москва, ул. Б. Калужская, д. 9, стр. 1  
Тел./факс: (495) 734-99-66  
E-mail: info@metal-expo.ru  
Http://www.metal-expo.ru

**Messe Düsseldorf**  
Messe Düsseldorf GmbH  
P.O. Box 10 10 06  
40001 Düsseldorf, Germany  
Tel.: +49 (0) 2 11/45 60-77 93  
Fax: +49 (0) 2 11/45 60-77 40  
www.messe-duesseldorf.de  
RyfischD@messe-duesseldorf.de

**Messe Düsseldorf Moscow**

Металлургия-Литмаш. Россия '2013 Трубы. Россия '2013 Алюминий/Цветмет. Россия '2013 Алюминий/Несущие конструкции из алюминия

# ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ (БВЗ) ИЗ ЛЕГКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ЛМК)

## 1. ЧТО ЕСТЬ НА РЫНКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ?

Сегодня металлоконструкции рассматриваются в качестве полноценного строительного материала. С применением технологии строительства быстровозводимых зданий сооружаются практически все объекты нежилой недвижимости, сложные инженерные сооружения, высотные жилые здания. Экономия средств при использовании металлоконструкций по сравнению с железобетоном оценивается в 30-40%, сообщают эксперты.

К строительным металлоконструкциям принято относить несущие в каркасах зданий и других инженерных сооружений, в更多的是 пролетных покрытиях, в обшивках стековых и кровельных панелей:

- каркасы зданий – балки, фермы, связи, отражающие конструкции, в том числе сюда иногда относят обслуживающие конструкции: лестницы, ограждения, площадки;
  - башни и мачты радиорелейных линий, радиоцентров и ретрансляторов, опор линий электропередач, телевизионные башни;
  - мосты, путепроводы, эстакады.
- Последние две группы относятся к металлоконструкциям для строительства объектов инфраструктуры.

К ЛМК комплектной поставки относятся здания, система кровельных и стековых профилей которых выполнена из оцинкованных стальных холодногнутых профилей. В качестве отражающих конструкций применяется профилированный лист из оцинкованной и окрашенной листовой стали. Стандартная ширина пролета варьируется от 12 до 30 м. Широкое применение сооружения подобного типа находят в качестве ангаров в производственной, складской и логистической деятельности.

## 2. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛМК В РОССИИ В 2012 ГОДУ

Производство готовых металлических изделий из ЛМК в России за январь-декабрь 2012 года (за счет строительства) составляет 1971,2 тыс. м<sup>2</sup> (за счет реконструкции – ноль).

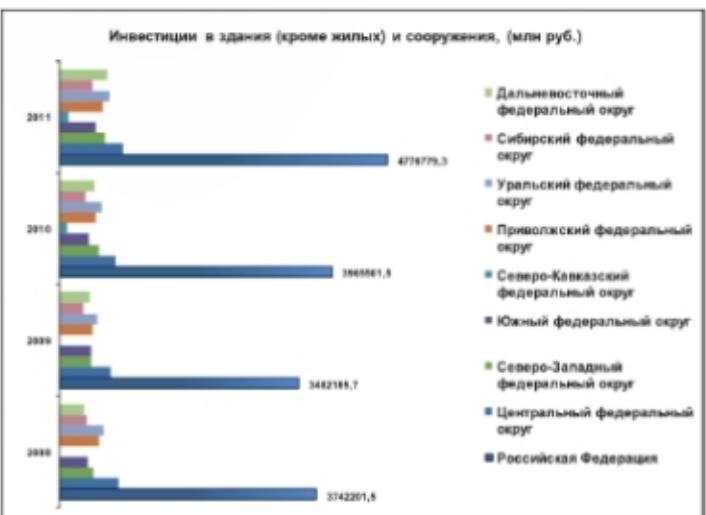
Всего за счет строительства производство готовых металлических изделий	I квартал	II квартал	За год
Конструкции легкие металлические	тыс м <sup>2</sup>	6	29
Сборные здания/модули/их площадь	ед	12	12
	м <sup>2</sup>	4338,4	4338,4
		12566,6	

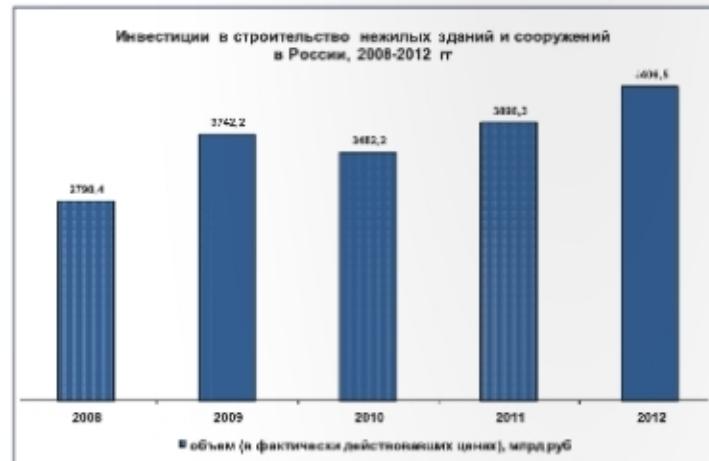
## 3. ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА БВЗ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ

На сегодняшний день весь объем отечественного рынка металлоконструкций оценивается более чем в 24 млрд руб. Средние темпы роста составляют порядка 10-12% в год. Основную долю в общем объеме строительства БВЗ занимают здания на основе МК. На ЛМК комплектной поставки приходится всего порядка 9-10%. В денежном выражении объем рынка зданий на основе ЛМК комплектной поставки оценивался в 2010-2011 гг. – в ~ 2 млрд руб., а в 2008 году – в 2,4 млрд руб. Основной причиной стагнации строительного рынка стало сокращение банковской ликвидности в период кризиса. Как известно, основной принцип финансирования строительной отрасли в России, как и в других развитых странах, – кредитование банков и част-

ные инвестиции граждан, которые в общем объеме строительства занимают около 80%. В результате финансово-экономического кризиса резко сократились денежные потоки по каждому из обозначенных направлений. Банки практически полностью остановили кредитование инвестиционно-строительных проектов, отнеся строительные компании к предприятиям с высоким уровнем риска. Устойчивой тенденцией стал существенный рост процентных ставок. Значительно увеличились сроки рассмотрения банками заявок на получение кредита. Как следствие, девелоперы были вынуждены «замораживать» значительное количество строительных объектов, находящихся на стадии менее 50%-й готовности.

Инвестиции в строительство нежилых зданий и сооружений занимают основную долю в общей структуре инвестиций в основной капитал, это 42,6% в 2011 г. и 45,9% в 2012 г.





Стоит отметить, что кризис коснулся и проектов, реализуемых с участием государства. По экспертным оценкам, строительство почти половины объектов, финансируемых государством и, особенно регионами, приостановлено из-за нехватки финансовых средств.

#### 4. СТРУКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВА И АНАЛИЗ СПРОСА НА БВЗ ПО ТИПАМ ЗДАНИЙ.

Около 97% БВЗ на металлокаркасе используются для строительства объектов нежилой недвижимости, остальные 3% – в жилом строительстве. Аналогичные показатели для ЛМК комплектной поставки – 93–94% и 6–7% соответственно. При этом на долю БВЗ в последние три года приходилось порядка 70% от общего объема строительства коммерческих, промышленных, сельскохозяйственных и спортивных объектов.

Наиболее высокая доля зданий ЛМК комплектной поставки (5–6% от суммарного объема строительства) характерна для коммерческих, промышленных и других нежилых объектов.

Стимулом широкого распространения технологии БВЗ в строительстве нежилых зданий является тот факт, что она дает возможность в максимально короткие сроки ввести объект в эксплуатацию, что сокращает сроки возврата инвестиций.

Что касается строительства жилых зданий, здесь доля БВЗ на основе МК составляет менее 1%.

Структура строительства БВЗ по типам недвижимости приведена на рисунке «Структура строительства БВЗ на металлокаркасе по типам зданий в 2008–2011 гг.». При этом жилые здания включают здания для временного проживания.

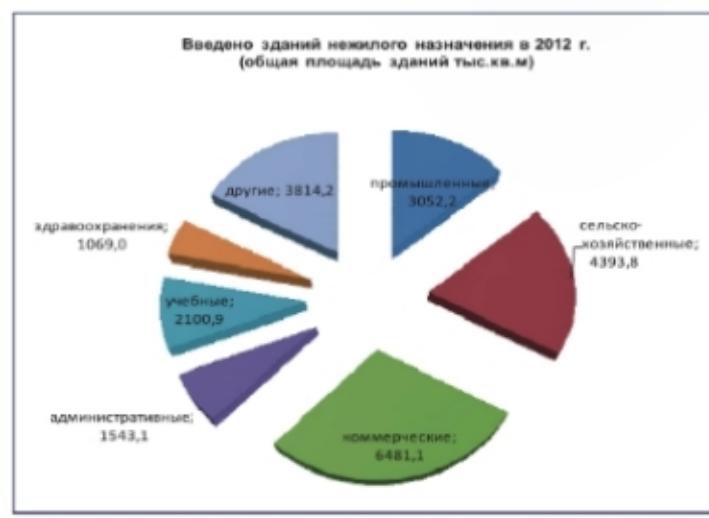
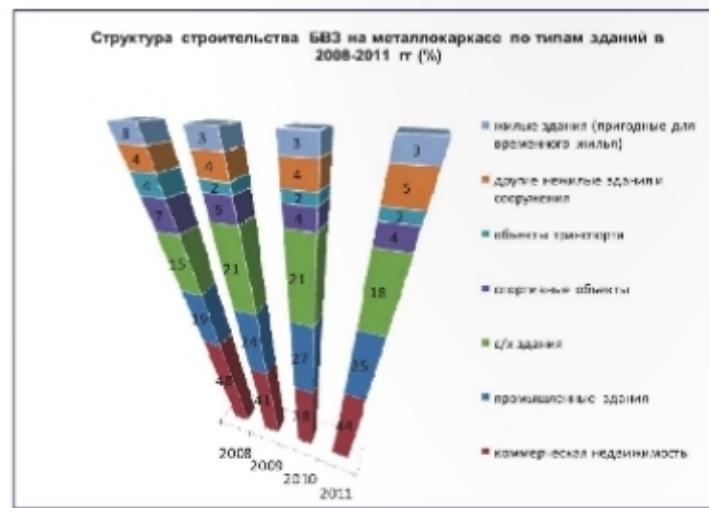
Аналогична структура для зданий ЛМК комплектной поставки.

К числу наиболее распространенных сфер использования БВЗ относятся складские и промышленные объекты, торговые, офисные или административные здания, спортивные комплексы и др.

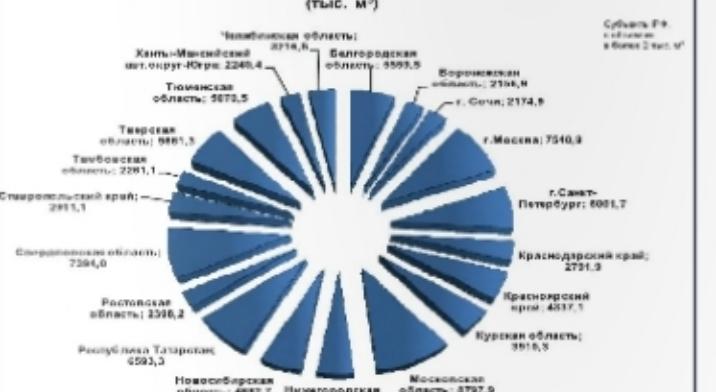
Что касается рынка быстровозводимых зданий на металлокаркасе, то общий объем строительства БВЗ на металлокаркасе, по оценке экспертов, составил в 2012 г. около 18 000–22 000 тыс. кв.м., из которых около 1300–1400 тыс. кв.м. пришлось на долю полномкомплектных зданий на основе ЛМК.

#### 5. TOP-20 2012 (М\*) ПО ПОКАЗАТЕЛЮМ ВВОДА НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

TOP-20 субъектов по объемам ввода нежилых зданий в 2012 г. в тыс. м<sup>2</sup> выглядят так:



#### Общий строительный объем введенных нежилых зданий в 2012 г. (тыс. м<sup>2</sup>)



#### 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПАНИЙ ПО АССОРТИМЕНТУ И ТЕХНОЛОГИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА БВЗ

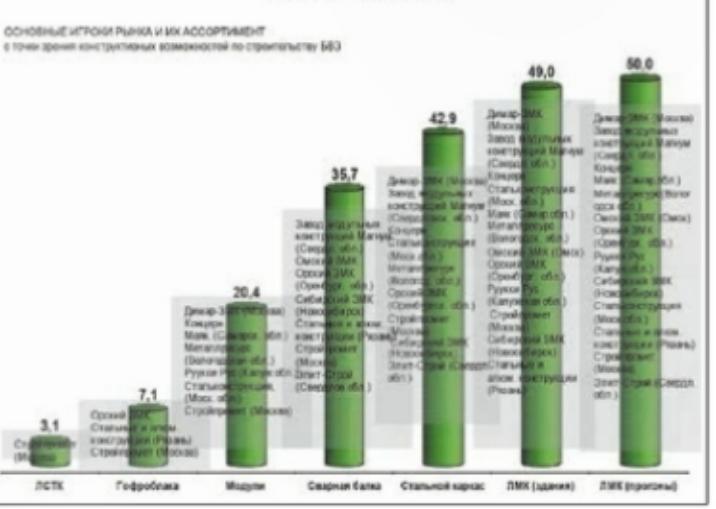
К настоящему моменту на российском рынке представлено около 100 компаний, заявляющих о возможности изготовления БВЗ на основе традиционных и легких металлоконструкций. На рынке производителей распространена практика предложения одновременно нескольких технологий строительства быстровозводимых зданий. В частности, более одной технологии предлагают около 65% всех участников рынка, из них около 12 компаний имеют максимально широкий ассортимент. По сути, компании с максимальным ассортиментом формируют рынок БВЗ, представляя их в проекции по видам продукции/технологиям строительства:

#### 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА НА РЫНКЕ БВЗ

Резюмируя вышесказанное, определим основные конкурентные преимущества и факторы, способствующие успеху на рынке БВЗ, они заключаются в следующем:

- оптимизация производственного процесса
- использование современных компьютерных средств для расчета и проектирования конструкций и современного оборудования;
- комплексный подход в работе с заказчиком и гибкость в отношениях: собственное производство металлоконструкций, ограждающих конструкций, ворот, дверей, окон; оказание услуг по доставке комплекта, монтажу и отделке «под ключ» силами собственных или партнерских организаций (развитие маркетинговых альянсов); адаптация под специальные требования и пожелания заказчиков;

#### Распределение компаний по ассортименту и технологиям строительства БВЗ, %

Основные игроки Рынка и их ассортимент в точке зрения контрактных возможностей по строительству БВЗ


Примечание от ГК «Стройпромет».

Обзор подготовлен на основе: открытых данных Федеральной службы статистики по состоянию на 07.02.2013 г.; исследований Research.Techart; экспертных оценок. Аналитический департамент группы компаний «Стройпромет» ([www.lmk.ru](http://www.lmk.ru)), апрель 2013 г.