

Економічні і споживчі тенденції на ринку будівельних матеріалів

XIV конференція українського ринку покриттів, 27-28 лютого 2024 року
Дослідницька компанія CBR
Тетяна Ситник, Tetiana.Sytnyk@cbr.com.ua

Економічні тенденції у будівництві та виробництві будівельних матеріалів

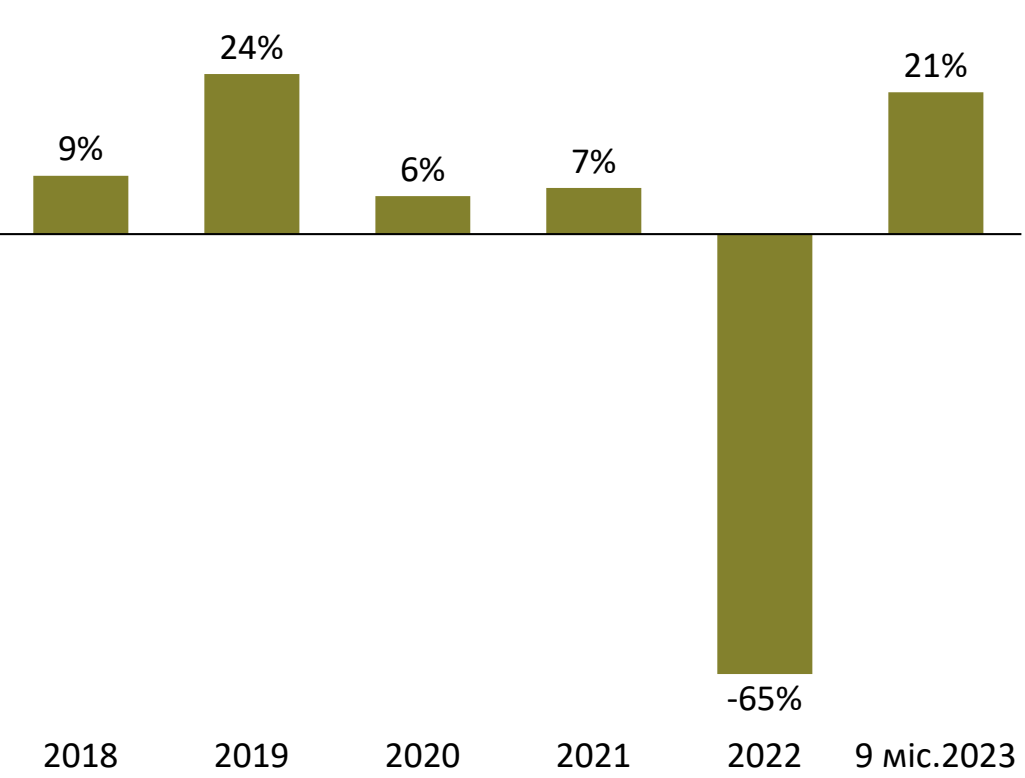
Галузь будівництва зазнала найбільшого падіння серед усіх секторів економіки у 2022 році

Зміна фізичного обсягу валової доданої вартості у постійних цінах у 2022 році

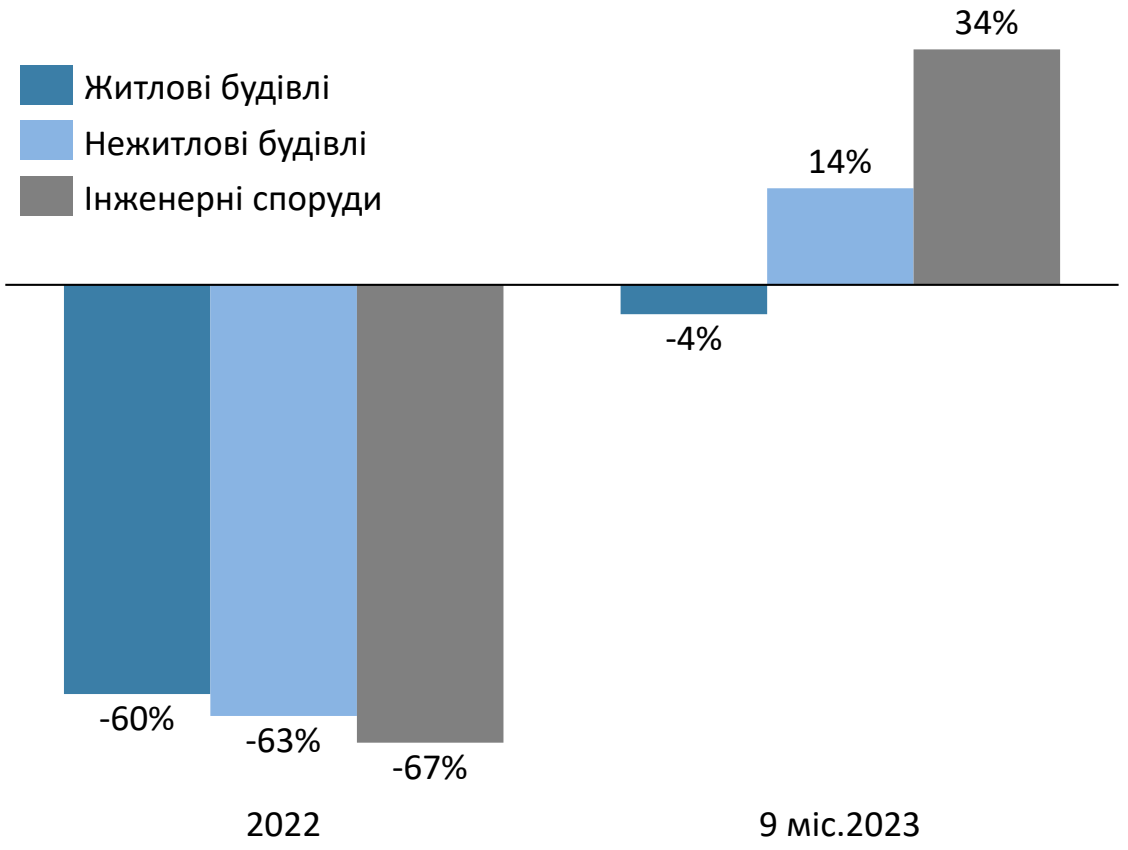


У 2023 році обсяги будівництва відновлюються, переважно за рахунок інфраструктурного будівництва

Зміна індексу обсягу будівництва – загалом у 2018-2023 роках, % рік до року



Зміна індексу обсягу будівництва – за видами у 2022-2023 роках, % рік до року



Топ-5 проблем, з якими зараз стикаються будівельні компанії, — це нестача працівників, падіння попиту, брак обігових коштів, збільшення витрати на логістику матеріалів, перебої у постачанні

Які наслідки війни відчувають бізнеси станом на кінець 2023 року? % відповідей опитаних будівельних компаній, листопад 2023 року, N=71

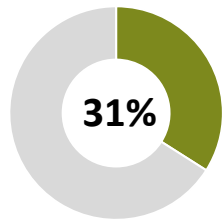


26% будівельних компаній зазнали прямого впливу війни (пошкоджені або втрачені потужності внаслідок воєнних дій)

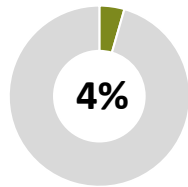
Компанії очікують, що у 2024 році проектів з нового будівництва або капітального будівництва буде

Результати опитування компаній у листопаді 2023 року

Зараз ведуть будівництво нових об'єктів або капітальну реконструкцію

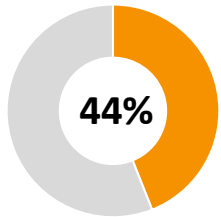


від
будівельних
компаній

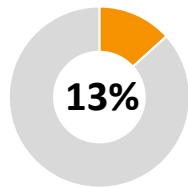


від компаній
інших галузей

Планують нове будівництво або капітальну реконструкцію у 2024 році



від
будівельних
компаній



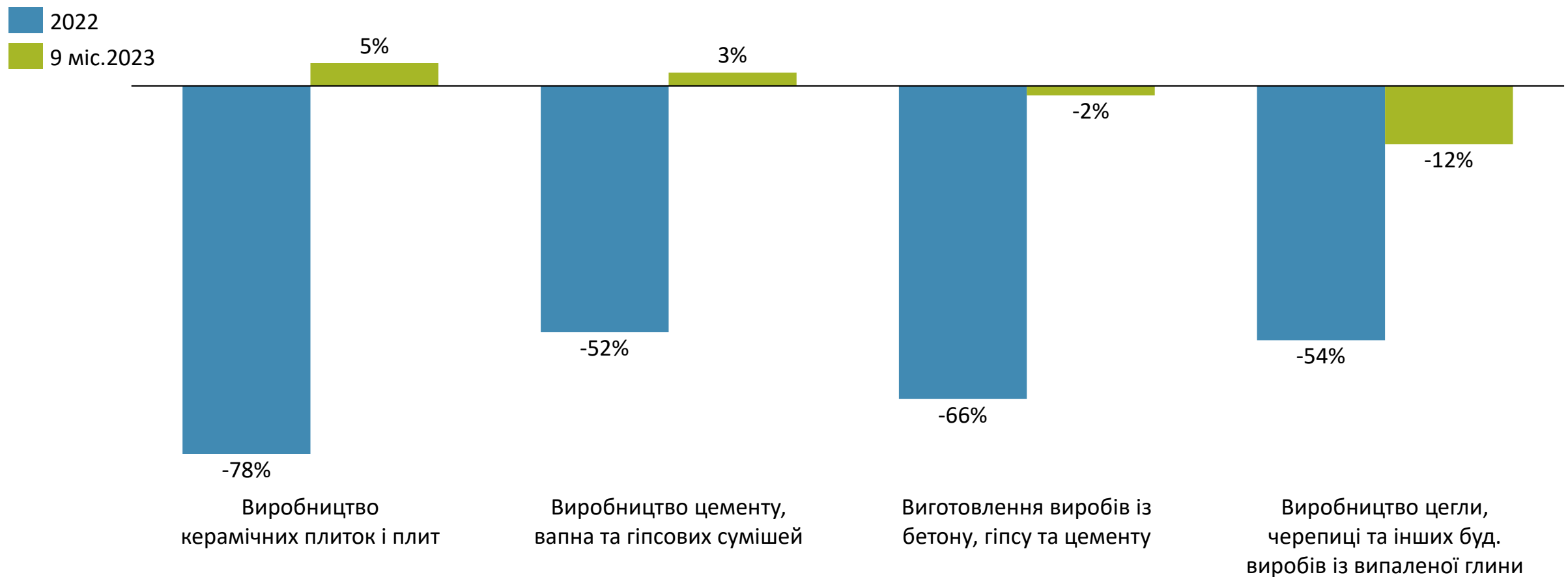
від компаній
інших галузей

- Станом на листопад 2023 року 31% будівельних компаній відповіли, що ведуть будівництво нових об'єктів або капітальну реконструкцію.
- У 2024 році частка таких компаній може зрости: 44% будівельних компаній планують, що будуть задіяні у новому будівництві або капітальній реконструкції.
- Що більше, компанії інших галузей (промисловість, логістика, операції з нерухомістю) декларують збільшення попиту на будівництво у 2024 році — планують розпочати нове будівництво або капітальну реконструкцію.

Відновлення виробництва будівельних матеріалів відбувається повільніше, ніж відновлення будівництва загалом

Можлива причина – слабе відновлення у галузі житлового будівництва

Зміна індексів виробництва будівельних матеріалів за окремими видами, % рік до року



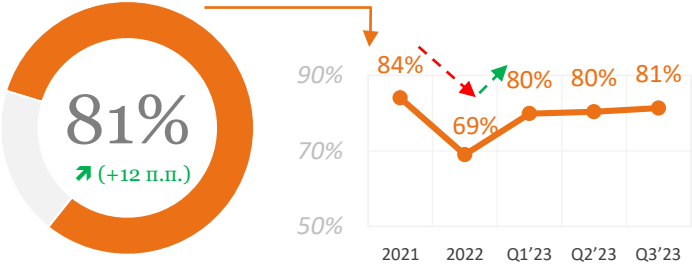
В2С споживачі:
розвиток онлайн торгівлі

Наприкінці 2023 року частка зайнятого населення майже повернулась на довоєнний рівень

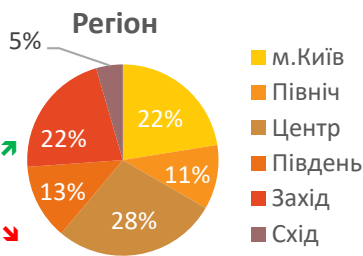
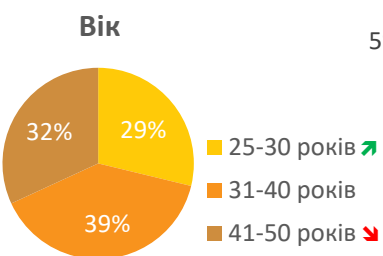
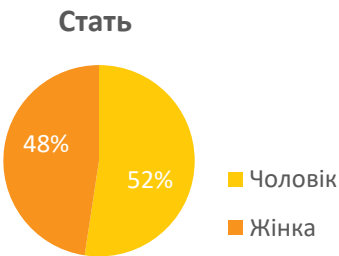
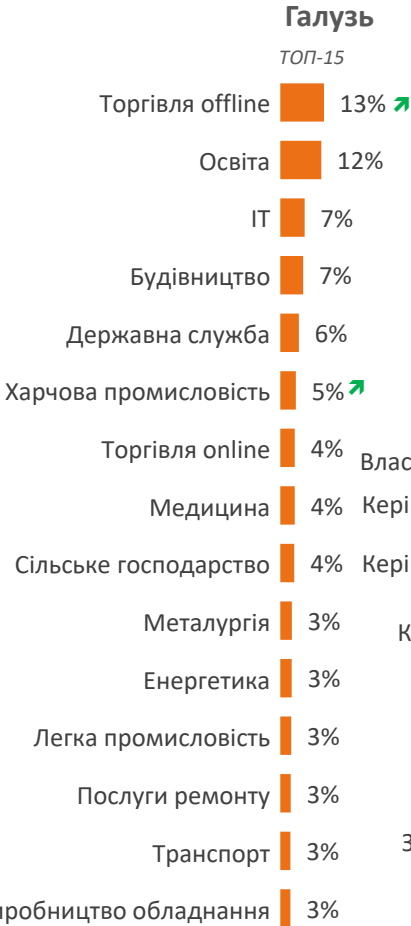
Відповідно зросли показники середнього доходу



Частка працюючого населення



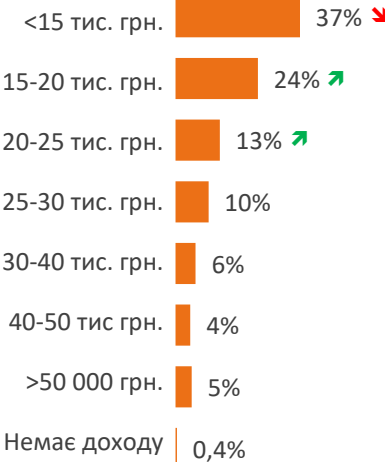
Портрет працюючого населення



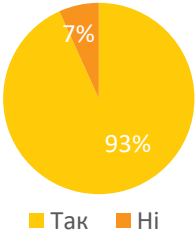
Посада



Щомісячний дохід



Внутрішні переселенці



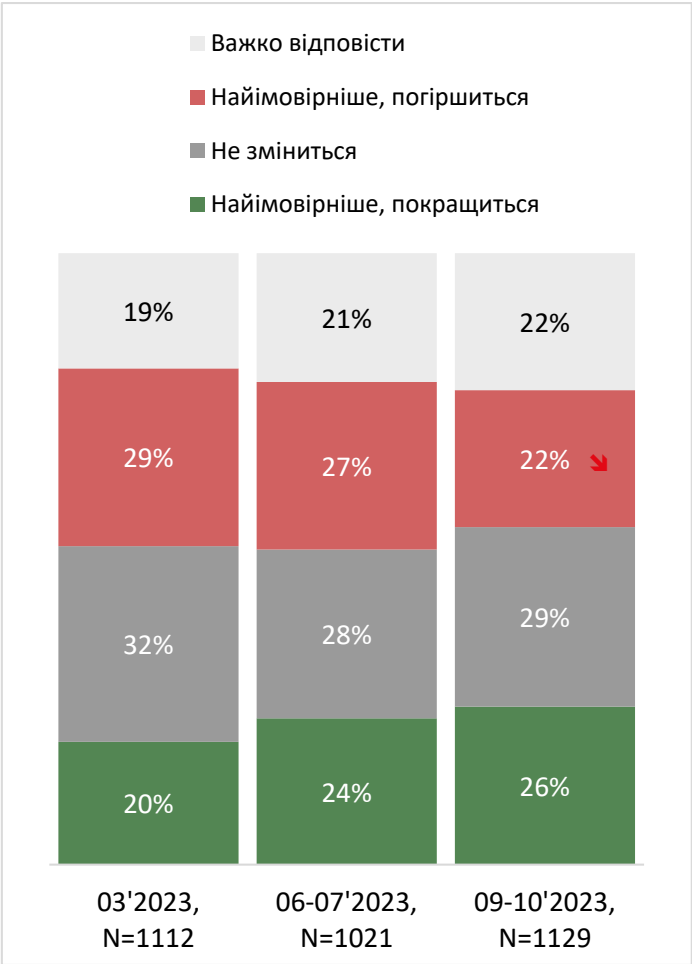
| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|
| Найбільша частка серед: | Чоловіки | Київ | Дохід >15 000 грн./міс. |
| Найменша частка серед: | Жінки | Південь | Переселенці |
| Де зростає частка найбільше: | Чоловіки | Схід | 25-30 р. (низький дохід) |

Наприкінці 2023 року частка тих, хто очікує покращення доходу перевищила частку тих, хто очікує погіршення

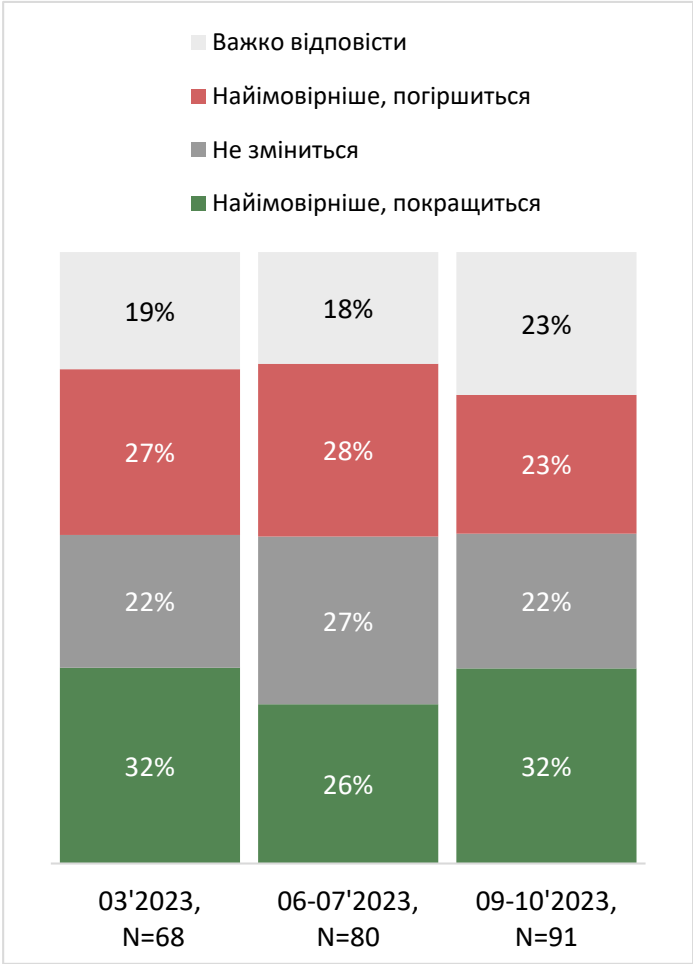


Очікування змін у матеріальному становищі у найближчі 12 місяців

ТІ, ХТО НЕ ЗМІНЮВАВ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ



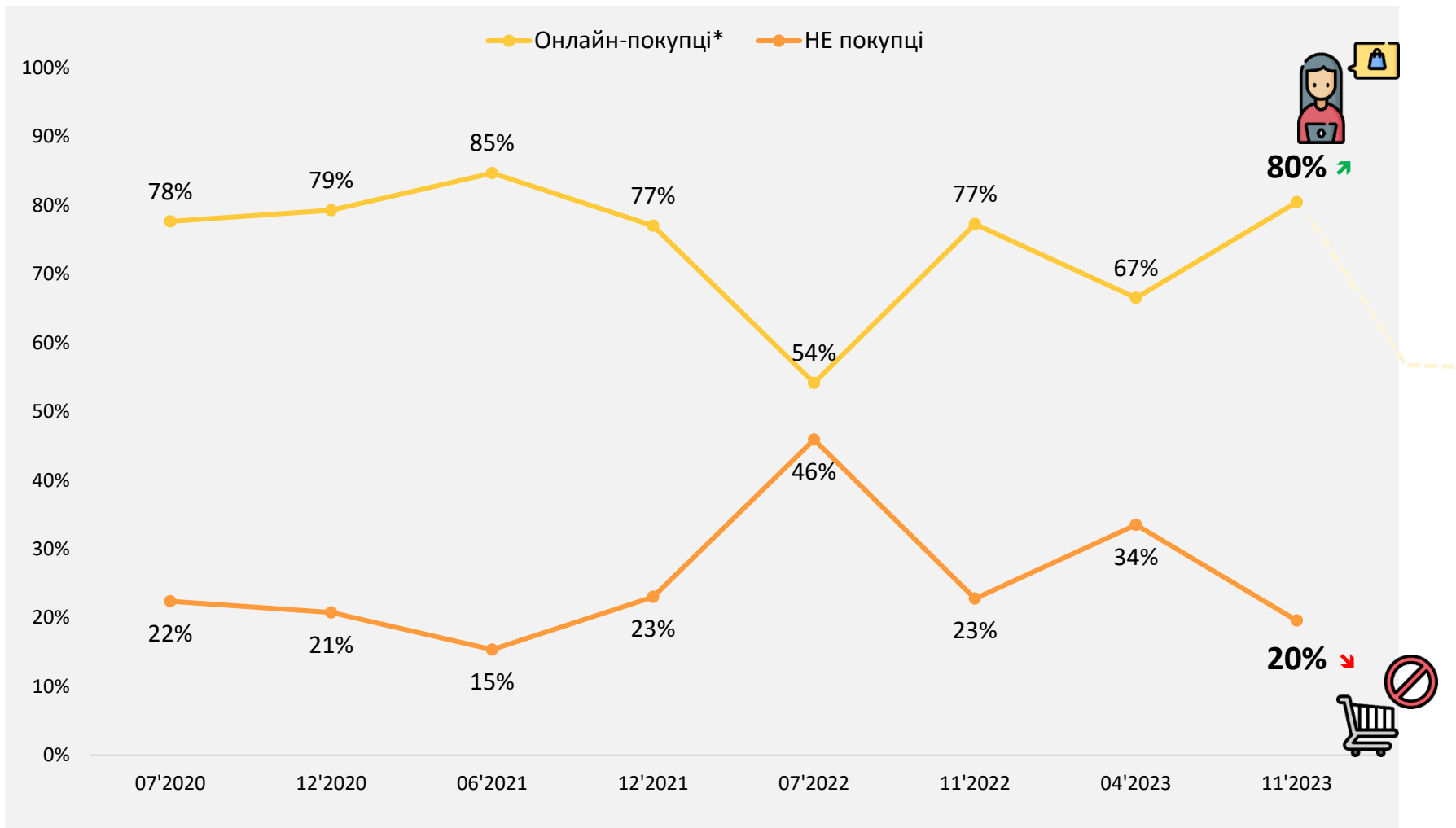
ВНУТРІШНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ



↗ / ↘ - Вище/нижче порівняно з попереднім періодом (рівень значимості 90%);
N / N - Вище/ нижче порівняно з тими, хто наразі в Україні (рівень значимості 90%);
*Запитання було додане до анкети дослідження тільки 03'2023 (динаміка у порівнянні із 11'2022 відсутня);

Наприкінці 2023 року частка користувачів онлайн-торгівлі майже повернулась на довоєнний рівень

Частка користувачів онлайн-торгівлі



РІСТ ЧАСТКИ **ОНЛАЙН-ПОКУПЦІВ**
ВІДБУВСЯ ЗА РАХУНОК:

- ...жителів сіл або міст з населенням **100-**;
- ...розлучених;
- ...домогосподарок, самозайнятих або підприємців;
- ...з **середнім** рівнем достатку, який не змінився за останні півроку.

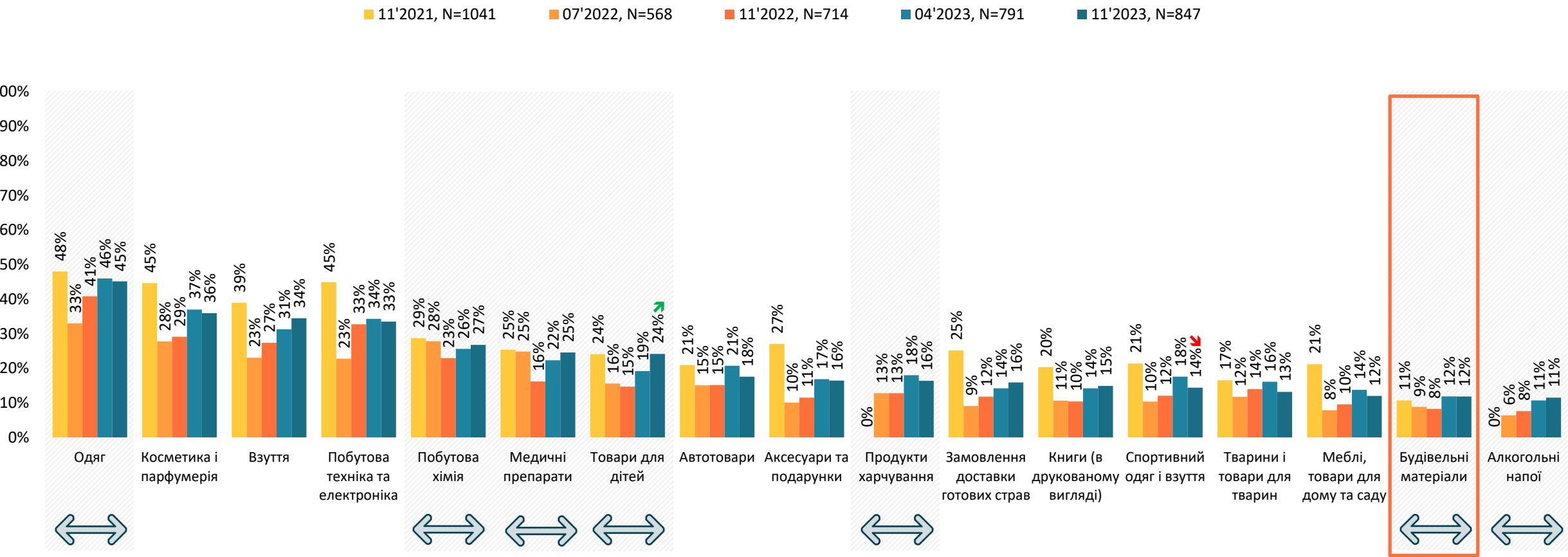
*Онлайн-покупці – це ті, хто придбав хоча б одну категорію товару протягом останніх 6 місяців включно до періоду проведення опитування.

↑ / ↓ - Вище/нижче порівняно з попереднім періодом (рівень значимості 90%)

Будівельні матеріали за останні 6 місяців купували 12% онлайн-покупців

У 2023 році частка онлайн-покупців будівельних матеріалів повернулась на рівень 2021 року.

Що купували в Інтернет за останні 6 місяців?



↔ - показник у 2023 році повністю або майже повернувся до періоду 2021 року
 ↗ / ↘ - вище/нижче порівняно з попереднім роком (рівень значимості 90%)

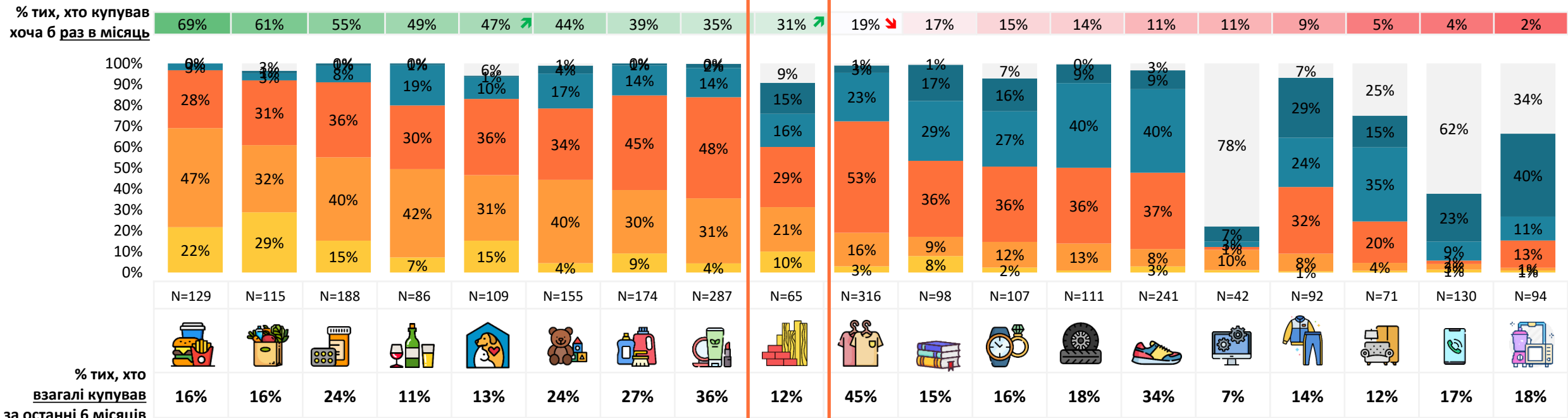
База: онлайн-покупці

Серед онлайн-покупців будівельних матеріалів зросла частка тих, що роблять покупки регулярно раз на місяць

За цим показником категорія будівельних матеріалів майже зрівнялась з побутовою хімією і косметикою

Частота здійснення покупок

Раз на тиждень
Раз на місяць
Раз на кілька місяців
Раз на півроку
Раз на рік
Раз на 2 роки і рідше



В середньому онлайн-покупці робили покупки **7 разів** за останні 6 місяців.

Головні причини покупки є однакові для будівельних матеріалів та інших категорій: дешевше, економія часу, можливість доставки

Проте особливою мотивацією саме покупців будівельних матеріалів є: (1) можливість замовити онлайн і забрати офлайн, (2) фізичні магазини зачинені через воєнні дії

Причини покупки БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ в Інтернет, % онлайн-покупців будівельних матеріалів N=75



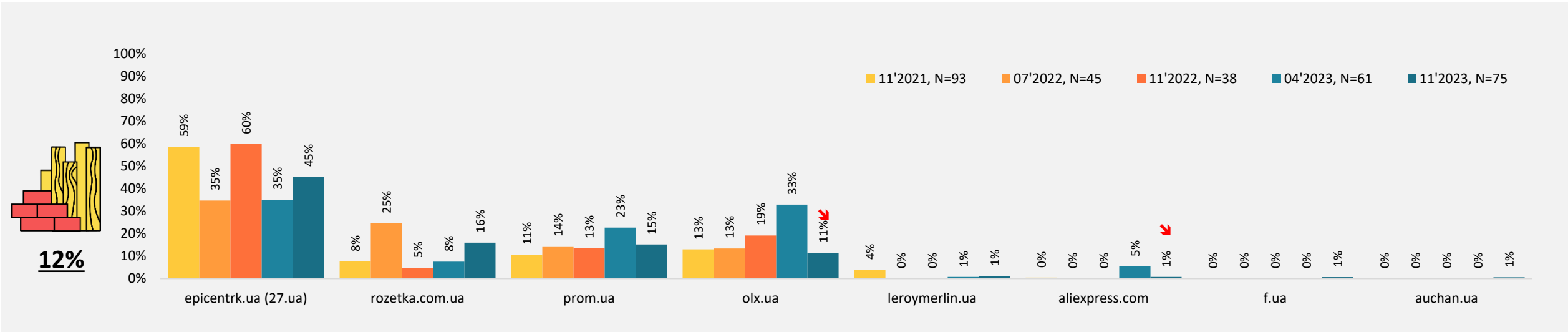
↑ / ↓ - вище/нижче порівняно до інших категорій

Головними сайтами, де замовляють будівельні матеріали, є epicentrk.ua (27.ua), rozetka.com.ua, prom.ua



Частка olx.ua сягнула максимального значення у квітні 2023 року, але знизилась у листопаді 2023 року.

Будівельні матеріали: сайти, на яких купували за останні 6 місяців

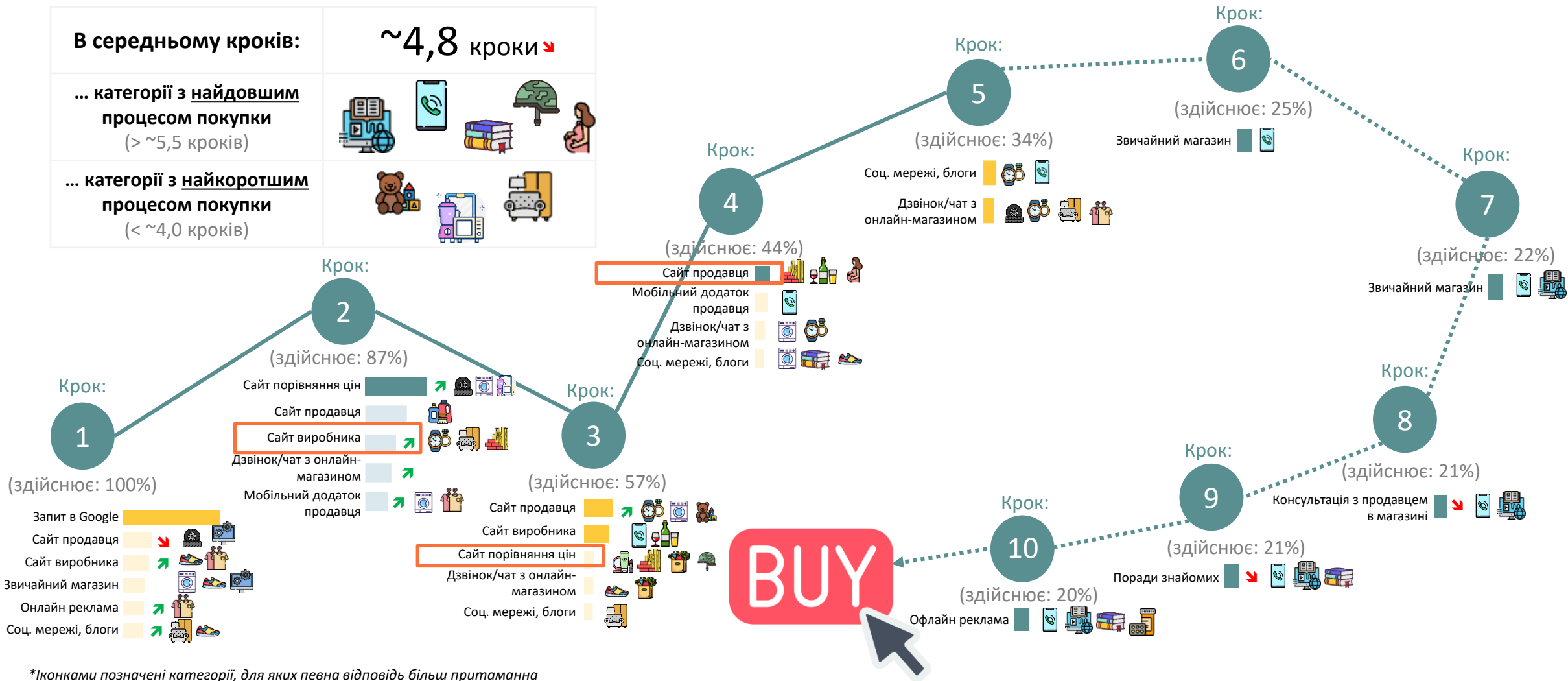


↗ / ↘ - вище/нижче порівняно з попереднім роком (рівень значимості 90%)
База: ті, хто купував відповідну категорію онлайн

Шлях покупця (Consumer Journey) в онлайн-покупках

Особливостями шляху онлайн-покупця будівельних матеріалів є важливість звернення до сайту виробника, перевірка сайтів порівняння цін і повернення до сайту продавця

| | |
|--|--------------|
| В середньому кроків: | ~4,8 кроки ↘ |
| ... категорії з <u>найдовшим</u> процесом покупки (> ~5,5 кроків) | |
| ... категорії з <u>найкоротшим</u> процесом покупки (< ~4,0 кроків) | |



*Іконками позначені категорії, для яких певна відповідь більш притаманна

↗ / ↘ - вище/нижче порівняно з попереднім роком (рівень значимості 90%)

База: ті, хто здійснював покупки в Інтернеті (N=847)

A37. Згадайте, будь ласка, процес вибору цього товару і проставте цифри навпроти кожної дії внизу, щоб вийшла приблизна схема вибору товару.

Висновки

- Обсяги будівництва відновлюються у 2023 році переважно за рахунок інфраструктурного будівництва.
- Натомість відновлення будівництва будівель, зокрема житлових, є слабким.
- Слабкість відновлення будівництва будівель перешкоджає росту виробництва будівельних матеріалів.
- Головні актуальні проблеми, з якими стикаються будівельні компанії, - це нестача працівників, падіння попиту, брак обігових коштів, дорога логістика матеріалів і перебої у постачанні матеріалів.
- Тим не менше, близько половини (40%) будівельних компаній, планують проекти нового будівництва у 2024 році.
- Джерелами попиту на нежитлове будівництво є плани з будівництва нових об'єктів у галузях промисловості, логістики, операцій з нерухомості.
- Попит на будівельні матеріали з боку домогосподарств є слабким через невизначеність.
- Водночас актуальною тенденцією є купівля буд. матеріалів онлайн, особливо для мешканців прифронтових територій, де не працюють фізичні магазини.
- Частка онлайн-покупців будівельних матеріалів серед усіх онлайн-покупців зростає і сягнула 12%. При цьому, зростає частка регулярних покупців, які роблять покупку щомісяця.
- У виборі буд. матеріалів онлайн важливим є звернення до сайту виробника.