

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ПРОГНОЗ РЫНКА СУДОВЫХ (КОРАБЕЛЬНЫХ) ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2025 г.

Структура рынка судовых (корабельных) ЛКМ по области нанесения покрытия

Российские производители до настоящего времени не могут наладить существенные объемы производства наиболее технологичных судовых ЛКМ, таких как необрастающие самополирующиеся ЛКМ со сроком службы до 5 лет; антикоррозионные ЛКМ длительного срока службы; экологически полноценные ЛКМ для внутренних помещений с антибактериальными свойствами; специальные покрытия для защиты от коррозии цистерн питьевой и морской воды, а так же для защиты аккумуляторных ям ПЛ. Основная причина – ограниченные технические возможности и износ оборудования средств производства до 70%.

По мнению экспертов отрасли, исключительно российскими ЛКМ сегодня окрашивают только подводные лодки, поскольку применение зарубежных судовых ЛКМ (особенно произведенных в Европейском Союзе) в военно-морском флоте ограничено по политическим мотивам.

Оценочная структура рынка судовых (корабельных) ЛКМ по области нанесения, сформированная с учетом экспертного мнения и анализа импортных поставок судовых ЛКМ, представлена на рис. 1.

Наибольшая доля среди судовых ЛКМ приходится на покрытия для подводной части судов и пояса переменной ватерлинии – около 47%. Этот сегмент включает необрастающие покрытия ниже ватерлинии – около 20%, а также грунты первичные / межоперационные под необрастающие покрытия и грунты и покрытия пояса переменной ватерлинии (ППВЛ) – около 27%.

В общем объеме противообрастающих покрытий доля самополирующихся противообрастающих покрытий, соответствующих мировым стандартам и получивших одобрение Морских Регистров различных стран мира, составляет лишь 15–20%. Оставшаяся часть необрастающих покрытий – это российские материалы на различных основах, в том числе устаревшие, на основе ХС, ХВ.

Доля покрытий для окраски грузовых трюмов – около 15%. Данный факт объясняется большими объемами и сложностью конфигурации окрашиваемых поверхностей и соответственно более значительным расходом ЛКМ на окраску.

Покрытия для танков / цистерн и различных внутрикорпусных конструкций занимают в общем объеме потребления судовых ЛКМ по 10%. В наименьшей степени используются ЛКМ при окраске помещений внутри корпуса судна, их доля в показателе спроса около 6%.

Структура рынка судовых (корабельных) ЛКМ по типу

Оценка рынка судовых ЛКМ в вышеприведенном разрезе базируется на анализе импортных поставок и экспертной оценки игроков российского рынка (производителей судовых ЛКМ). В структуре рынка судовых ЛКМ на покрывные (финишные) эмали и краски приходится около 65%.

На втором месте по объемам использования находятся грунтовки (первичные, вторичные, межоперационные) с долей в 34%.

По оценкам экспертов, доля ледостойких ЛКМ в общем объеме рынка судовых ЛКМ малозначительна и составляет



ЮЛИЯ КИСЛОВА

к.э.н., директор «Агентства Маркет Гайд»

пока не более 3%. Однако в последнее время наметилась выраженная тенденция роста выпуска судов, имеющих ледовый класс.

Соответственно на российском рынке судовых ЛКМ будет увеличиваться потребность в надежных ледостойких покрытиях, которые обладают отличной механической прочностью на удар, абразивостойкостью (на истирание), идеально гладкой поверхностью, минимизирующей трение о лед и обрастание снегом и ледяной шугой корпуса ледоколов и судов ледового плавания.

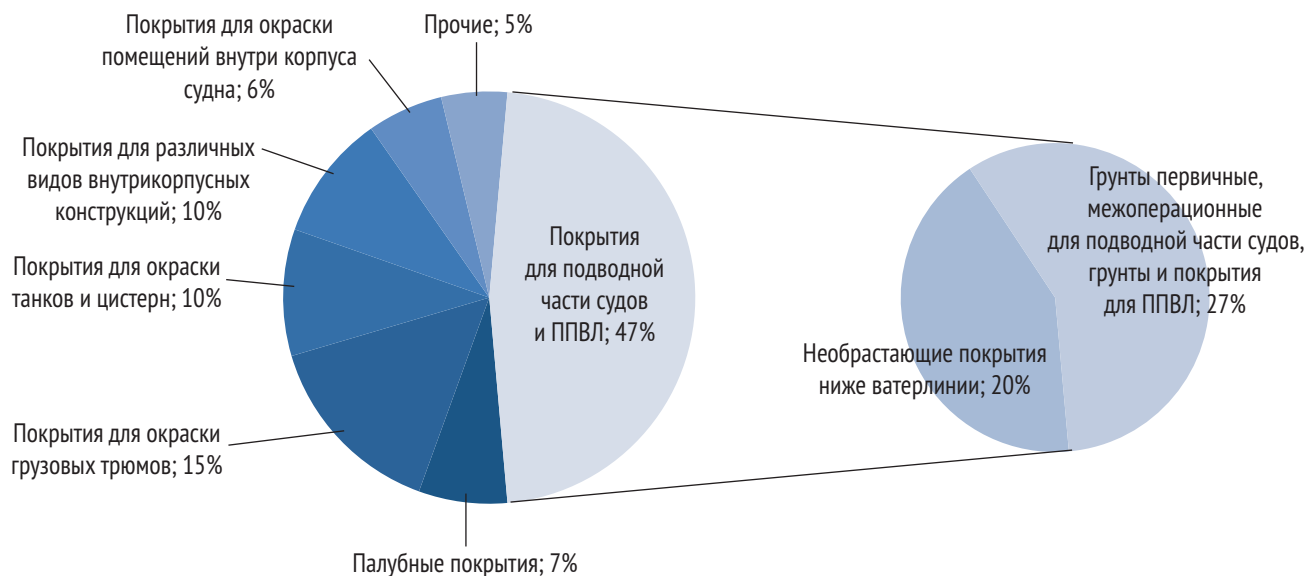


Рисунок 1. Оценочная структура рынка судовых (корабельных) ЛКМ по области нанесения покрытия, %
Источник: «Агентство Маркет Гайд»



Структура рынка судовых (корабельных) ЛКМ по химической основе

Оценочная структура рынка судовых ЛКМ по химической основе, сформированная с учетом экспертного мнения, результатов опроса потребителей и анализа импортных поставок судовых ЛКМ, представлена на рис. 3.

В структуре рынка судовых ЛКМ наибольшая доля приходится на покрытия на эпоксидной основе – 73%. На втором месте, но со значительным отрывом от «лидера» по химической основе, находятся покрытия на алкидной основе (в том числе алкидно-уретановые) – около 12%. На третьем месте в структуре рынка судовых ЛКМ – материалы на полиуретановой основе, а также акриловые и винилакриловые ЛКМ, доля которых по 5%.

Прогнозные факторы влияния на развитие рынка судовых (корабельных) ЛКМ

За период до 2020 г. предполагается построить 70 судов суммарным дедвейтом 3,6 млн т. Крупнейшей судоходной компанией России «Совкомфлот», которая входит в топ-5 крупнейших танкерных компаний мира, планируется строительство более 30 новых танкеров и газовозов в основном с ледовым классом.

В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. спрогнозированы поставки новых морских и класса «река-море» судов. За период с 2021 по 2030 гг. предполагается построить 406 судов суммарным дедвейтом 11,7 млн т.

С целью оказания услуг населению морской пассажирский флот к 2030 г. должен пополниться 80 судами различного класса. Кроме того, предполагается строительство современных судов обеспечивающих видов

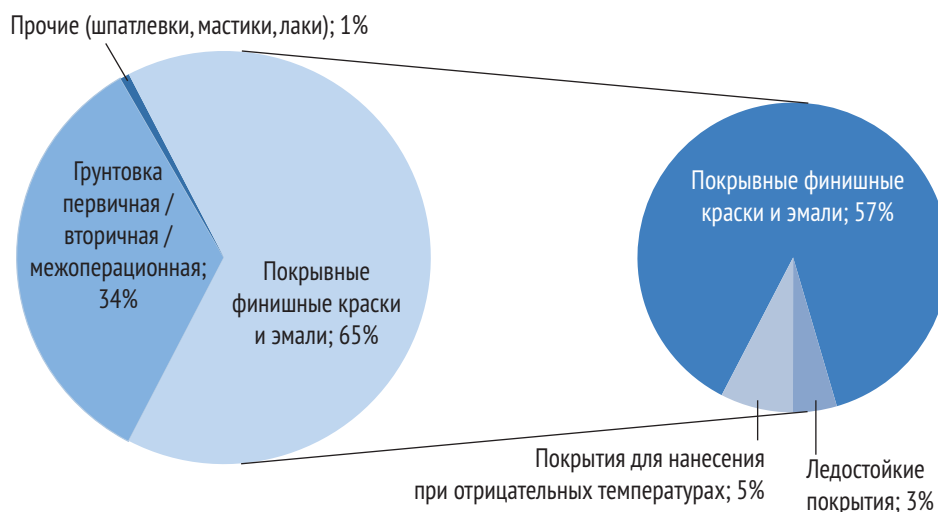


Рисунок 2. Оценочная структура рынка судовых (корабельных) ЛКМ по типу наносимого ЛКМ, %
Источник: «Агентство Маркет Гайд»

флота на период до 2020 г., строительство морской техники для освоения арктического шельфа (платформы разведочные и добывающие, суда обеспечения – до 180 ед.).

Концепция развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 г. предусматривает повышение эффективности промысла за счет модернизации флота. Общая потребность у промышленных компаний до 2025–2030 г. составляет 70 крупнотоннажных, около 100 среднетоннажных, около 100 мелкотоннажных судов – суммарно около 270 ед.

В общей сложности на период до 2030 г. планируется строительство до 700–900 ед. различных судов и морской техники. Обновление транспортного, пассажирского и обеспечивающих видов флота должно осуществляться за счет преимущественного строительства на отечественных верфях.

Прогноз рынка судовых (корабельных) ЛКМ до 2025 г.

При формировании сценарного прогноза изменения рынка судовых ЛКМ (в натуральном выражении) применялась консенсус-прогнозирование, основанное на использовании методики регрессивного анализа и учете экспертных оценок перспектив изменения рынка (рис. 4).

При сценарном прогнозе объема рынка судовых (корабельных) ЛКМ (в натуральном выражении) применялась следующая методология:

1. Оценивались ретроспективные данные по объему рынка с использованием данных Росстат, базы ФТС РФ по внешнеторговым операциям, отраслевой аналитики и оценок экспертов в отношении объемов рынка, динамики его изменения в ретроспективе.

2. Для формирования базового сценария анализировалась зависимость ретроспективных показателей объемов рынка и прогнозируемого отраслевого (выпуск судостроительной продукции предприятий отрасли) и макроэкономического показателя (промышленное производство) с целью проведения регрессионного анализа и определения наилучших параметров прогнозирования. При проведении регрессионного анализа в качестве параметров R-квадрат составил более 99%.

3. Для формирования пессимистического и оптимистического сценариев развития рынка судовых ЛКМ до 2020 г. использовались сценарные данные Минэкономразвития России по макроэкономическому показателю (промышленная продукция) и отраслевому показателю (выпуск судостроительной продукции предприятий отрасли) от базового сценария в соответствии с прогнозируемой Минэкономразвития динамикой изменения показателей ВВП или темпов промышленного производства.



Рисунок 3. Структура рынка судовых (корабельных) ЛКМ по химической основе, %
Источник: «Агентство Маркет Гайд»

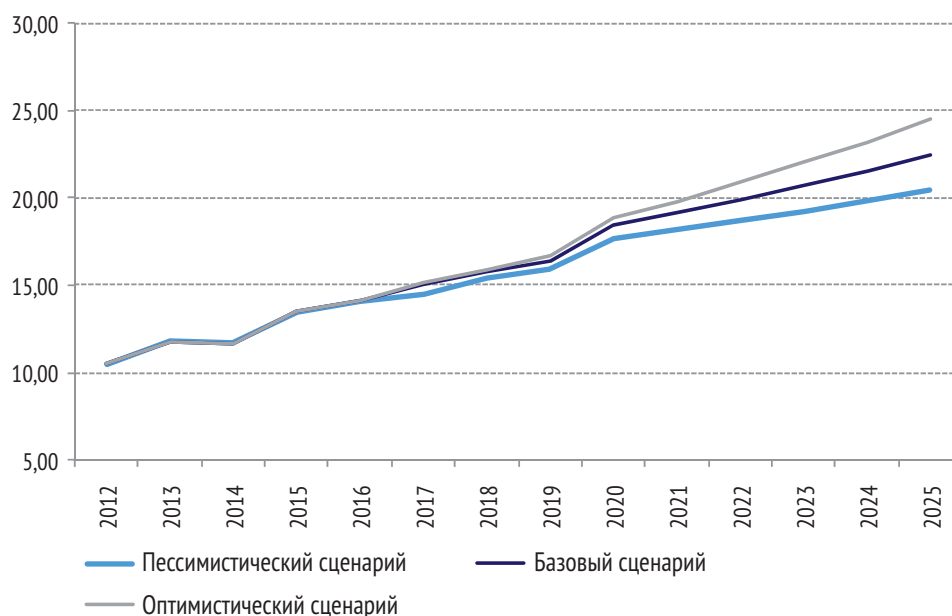


Рисунок 4. Сценарный прогноз рынка судовых (корабельных) ЛКМ в натуральном выражении до 2025 г.

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

4. Прогнозы до 2020 г., полученные по методике регрессивного анализа, корректировались с учетом экспертной оценки перспектив изменения рыночных сегментов (темпов роста / падения).

5. Ввиду отсутствия официальных прогнозов социально-экономического развития РФ и соответственно отраслевых прогнозов после 2020 г. сценарное прогнозирование рынка на период 2021–2025 гг. выполнено

на основе экспертной оценки перспектив изменения рынка (темпов роста / падения).

Таким образом, описанная методология позволила получить следующие результаты: при оптимистическом сценарии емкость рынка судовых (корабельных) ЛКМ в России к 2025 г. может достигнуть 24,5 тыс. т, при пессимистичном сценарии 20,4 тыс. т, по базовому сценарию емкость рынка к 2025 г. составит 22,4 тыс. т.