

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПОРОШКОВЫХ КРАСОК В РОССИИ

ФРАГМЕНТЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ



Ведущая рубрики
Елена Воронина,
Директор по развитию
Агентства маркетинговых
решений
«КОНЦЕПТ ЦЕНТР»
sales@concept-centre.ru

№ п/п	Наименование предприятия	Проектная мощность, т/год	Ассортимент
1	ООО «АкзоНобель Лакокраска», Орехово-Зуево	10 000	Порошковые краски и грунты ТМ Interpon, Resicoat: для окраски МФД, рулонного металла, архитектурные, с УФ-отверждением, антистатические, флюоресцентные, антибактериальные
2	Завод «ЗМ», Волоколамск	1000-2000	Порошковые эпоксидные материалы ТМ Scotchkote 226N и Scotchkote 226N+ для защиты трубопроводов от коррозионного разрушения
3	ООО «Завод порошковых красок», Ярославль	4000	Эпоксидные для труб П-ЭП-534, для дисков колес П-ЭП-45 и ПЭПЛАКС-1 «металлик», электроизоляционные П-ЭП-95, ПЭПЛАКС-2 «шагрень», защитно-декоративные П-ЭП-219, П-ЭП-ПЛ-104, П-ЭП-ПЛ-102, П-ЭП-ПЛ-102 Т, П-ЭП-131
4	ООО «Текнос-Охтэк», Санкт-Петербург	1400	Краски полиэфирные ОХТЭК-1 глянцевые, полуглянцевые, полуматовые; гибридные ОХТЭК-2 глянцевые, полуглянцевые, полуматовые, матовые, шагрень, антик, муар; эпоксидные ОХТЭК-3 глянцевые; все цвета по RAL
5	«Гатчинский завод порошковых красок», Ленинградская область	7000	Порошковые краски торговой марки PrimaTek по лицензии фирмы TIGER: Серия 89 на основе комбинации эпоксидных и полиэфирных смол; серия 40 на основе полиэфирных смол
6	ООО «Уралинтех», Уфа	1000	Краски полиэфирные глянцевые, матовые, шагрень, антик; гибридные глянцевые, муар, шагрень, антик; эпоксидные глянцевые, низкотемпературные, муар, матовые; все цвета по RAL – ТМ PROLAK (Пролак) и МЕДЛАК
7	ООО «Эколон», Санкт-Петербург	1000	Краски эпоксидные ЭК-201, ЭК-801, ЭК-901 (низкотемпературная), ЭК-501 (текстурированная), гибридная ЭПК-202, полиэфирная ППК-101, все цвета по RAL, а также «металлик», золото, бронза

Таблица 1.

Характеристика основных российских производителей порошковых красок

Мощности и производство порошковых красок в России

Российское производство порошковых красок в настоящее время ограничено мощностями 7 производителей: Гатчинский завод порошковых красок (ГЗПК, Ленинградская область), ООО «Ярославский завод порошковых красок» (ЯЗПК, Ярославль), ОАО «АкзоНобель Лакокраска» (Московская область), ООО «Текнос-Охтэк» (Санкт-Петербург), ООО «Эколон» (Санкт-Петербург), Завод «ЗМ Россия» (Московская область), ООО «Уралинтех» (Уфа).

Кроме вышеперечисленных производителей порошковые краски в незначительных объемах производят Махачкалинский завод лакокрасочных

материалов (Республика Дагестан) и Красноярский лакокрасочный завод. Однако объемы производства и реализации порошковых красок незначительны (не более 100 тонн в год). Махачкалинский завод лакокрасочных материалов реализует порошковые материалы в основном в Северо-Кавказском регионе.

Российское производство порошковых красок характеризуется растущим трендом. В 2010 году после существенного сокращения в кризисный период российского производства порошковых красок вследствие оживления потребляющих отраслей достигло показателя в 13,2 тыс. тонн (рост по отношению к 2009 году составил практически 70%). В течение 2010 года на потреби-

тельском рынке наблюдалась активная реализация отложенного спроса.

В 2011 году в РФ было произведено около 15,4 тыс. тонн порошковых красок. Темп роста производства несколько замедлился и составил около 16,6% по отношению к предыдущему году. В 2012 году российское производство порошковых красок увеличилось незначительно (на 2,6%) и достигло показателя 15,8 тыс. тонн.

За 6 месяцев 2013 года, по данным статистики, в России произведено около 9 тыс. тонн порошковых красок, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 23%. Анализ полугодовой статистики показывает, что производство порошковых красок основными

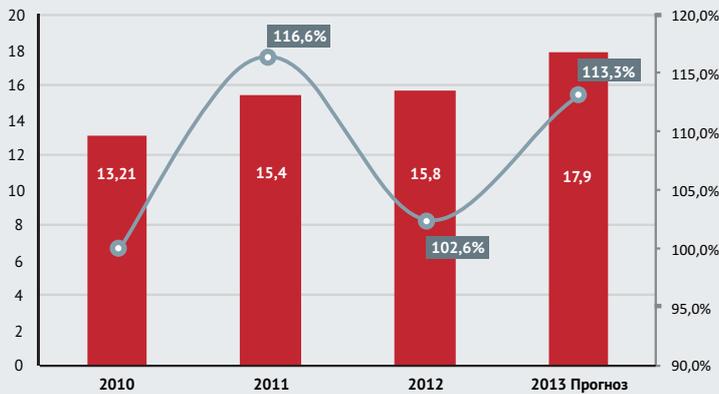


Рисунок 1.
Динамика российского производства порошковых красок в 2010–2013 гг. (прогноз), тыс. тонн и % к предыдущему периоду

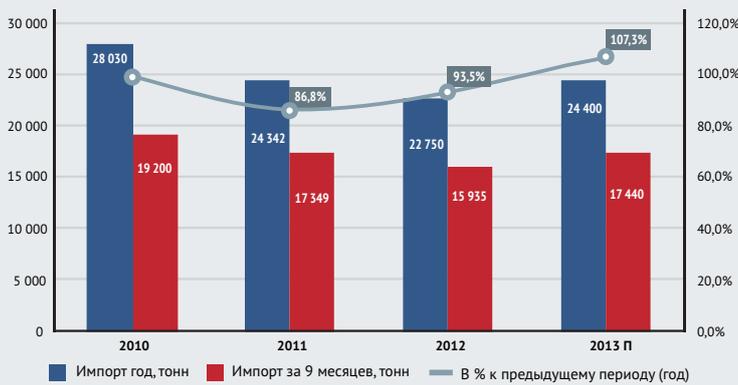


Рисунок 2.
Динамика импорта в РФ порошковых красок в 2010–2013 гг. (год и 9 месяцев), тонн и % к предыдущему периоду (год)

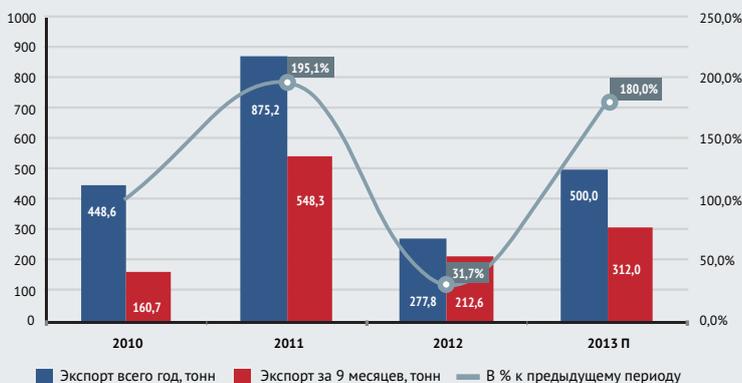


Рисунок 3.
Динамика экспорта порошковых красок из России в 2010–2013 гг. (год и 9 месяцев), тонн и % к предыдущему периоду (год)

продуцентами во втором полугодии традиционно возрастает.

Таким образом, можно предположить, что по итогам 2013 года российское производство порошковых красок оценочно составит около 17,9 тыс. тонн.

Экспорт-импорт порошковых красок. Емкость рынка порошковых красок

Импорт порошковых красок в Россию. Динамика импорта порошковых красок в Россию в 2010–2013 гг. представлена на рисунке 2.

Экспорт порошковых красок из России

Экспорт порошковых красок из России характеризуется неравномерной динамикой. В 2010 году из России было вывезено около 450 тонн порошковой краски на сумму 1,17 млн долл. США.

Максимальные объемы порошковой краски были импортированы из России в 2011 году – около 875 тонн на сумму 4,1 млн долл. США. В 2012 году экспорт порошковых красок из РФ составил в натуральном выражении около 278 тонн на сумму 725 тыс. долл. США.

За 9 месяцев 2013 года из страны было вывезено около 312 тонн порошковых красок на сумму 1,02 млн долл. США, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 46% и позволяет предположить, что по итогам 2013 года показатель экспорта составит оценочно около 500 тонн на сумму 1,6 млн долл. США.

Емкость российского рынка порошковых красок

В настоящее время емкость российского рынка порошковых красок составляет около 41–42 тыс. тонн. В сравнении с кризисным 2009-м годом емкость российского рынка порошковых красок увеличилась практически в 2 раза.

К 2012 году доля импорта снизилась до 59%. Оценочно по итогам 2013 года доля импорта в структуре российского рынка составит 58%.

Основные игроки рынка порошковых красок в России

Структура российского рынка порошковых красок в 2012 году в разрезе конкурентов приведена в таблице.

Крупнейший игрок на российском рынке порошковых красок – компания ООО «АкзоНобель Лакокраска» (российская производственная площадка компании AkzoNobel в Орехово-Зуево Московской области). Доля компании на российском рынке – около 18,8% в 2012 году. С учетом импорта порошковых красок AkzoNobel с зарубежных производственных площадок, доля компании на российском рынке – около 22%.

Второе место на российском рынке порошковых красок занимает ООО «Ярославский завод порошковых красок» – около 8,2%.

В TOP-5 крупнейших игроков российского рынка порошковых красок также входят:

- компания Pulver – доля на рынке 7,3%;
- Гатчинский завод порошковых красок (российская производственная площадка австрийской компании Tiger) – доля на рынке 7,1%;
- компания Jotun – доля на рынке 6%.

Концентрация и конкуренция на рынке порошковых красок в России

Существующий уровень концентрации на российском рынке порошковых красок рассчитывается с применением индекса Герфиндаль-Гиршмана (ИНН):

$$ИНН = \sum_{i=1}^n k_i^2,$$

где k_i – доля i -й фирмы в отрасли в %; n – количество фирм в отрасли.

С учетом имеющейся долевой структуры российского рынка порошковых красок в конкурентном разрезе (по итогам 2012 года) получаем:

$$ИНН=820,21 < 1000,$$

что свидетельствует о том, что российский рынок порошковых красок не является концентрированным и характеризуется как высококонкурентный. ■