

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АЛКИДНЫХ, ЭПОКСИДНЫХ И НАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ЮЛИЯ КИСЛОВА

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

Рынок алкидных смол в России в 2018–2019 гг.

Спрос

В 2019 г. российский рынок алкидных смол и полуфабрикатных лаков увеличился по от-

ношению к аналогичному показателю 2018 г. на 2%, преодолев отметку в 143 тыс. т. Положительная динамика изменения российского рынка алкидных смол и полуфабрикатных лаков была обусловлена как увеличением объемов внутреннего производства, так и ростом импорта.

В свою очередь, рост общероссийского спроса на алкидные связующие для ЛКМ был обусловлен повышенным спросом со стороны отечественных производителей материалов промышленного назначения. В настоящее время российский рынок алкидных смол и полуфабрикатных лаков характеризуется доминированием продукции отечественного производства (рис. 1).

На долю внутреннего производства алкидных смол и полуфабрикатных лаков приходится порядка 84,5% общероссийского спроса. Доля импортной продукции на российском рынке в 2019 г. составила около 15,5%.

Производство

Отечественное производство алкидных смол и полуфабрикатных лаков характеризуется как высококонкурентное. На рынке присутствует значительное число производителей, которые выпускают как классические алкидные полуфабрикатные лаки, так и различные виды модифицированных алкидных смол.

Основные отечественные производители алкидного связующего для ЛКМ: ОАО «Эмпилс» (г. Санкт-Петербург), «Химик» (г. Лабинск), ПАО «Пигмент» (г. Тамбов), ООО «Аллнекс Белгород» (г. Шебекино), «Радуга-Синтез» (г. Электроугли, Московская область); «Ярославская лакокрасочная компания» (г. Ярославль); «Русские краски» (г. Ярославль).

В 2019 г. отечественное производство алкидных смол и полуфабрикатных лаков выросло почти на 3% в сравнении с аналогичным показателем 2018 г. (рис. 2). Положительная динамика была обусловлена следующими отраслевыми событиями:

1. В 2019 г. флагман отечественного лакокрасочного рынка – компания ОАО «Эмпилс» вывела на плановую мощность новый цех алкидных полуфабрикатных лаков и смол¹.
2. В 2019 г. был завершен процесс модернизации производства различных видов смол (жирные алкидные смолы, модифицированные алкидные смолы и полиэфирные смолы) на ООО «Аллнекс Белгород»².
3. В 2019 г. «Невский лакокрасочный завод» вышел на полную производственную загрузку мощностей по алкидным лакам.
4. В 2018 г. Группа компаний «Норкем»³ нарастила производство алкидных полуфабрикатных лаков и смол.

¹ Объем производства до 90 т в сутки, или 30 тыс. т в год.

² Мощность производства смол до 20 тыс. т в год.

³ Компания приобрела в собственность производственные мощности предприятия ООО «Корунд», г. Дзержинск.

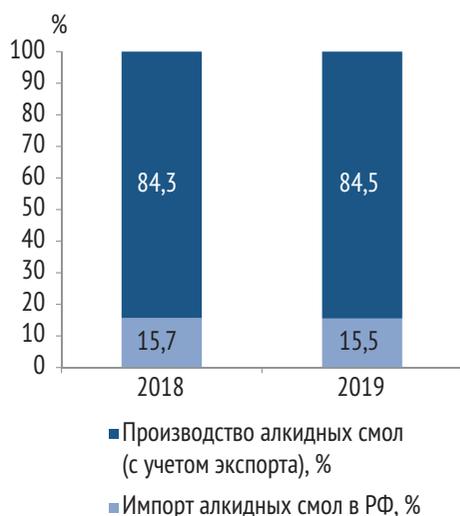


Рисунок 1. Структура российского рынка алкидных смол в 2019 г., %
Источник: «Агентство Маркет Гайд»



Рисунок 2. Динамика изменения российского производства алкидных смол и полуфабрикатных лаков в 2016–2019 гг., %
Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Импорт

В структуре импорта алкидных смол и полуфабрикатных лаков в Россию преобладает продукция белорусского производителя лакокрасочных материалов ОАО «Лакокраска» (г. Лида) (рис. 3).

Доля алкидных связующих белорусского производства в общем объеме российского импорта по-прежнему значительна и составляет порядка 82–84%. Для сравнения: в 2015 г. доля продукции ОАО «Лакокраска» составляла около 91%; в 2016 г. – 87%.

В 2018 г. импорт алкидных полуфабрикатных лаков в Россию из Республики Беларусь оставался на уровне аналогичного показателя предыдущего 2017 г. В 2019 г. объем ввоза в РФ белорусского алкидного связующего увеличился практически на 2% и составил порядка 18,7 тыс. т (рис. 4).

Основные поставщики алкидного связующего в РФ из других стран:

- 1) компания IVM Chemicals (Италия), специализирующаяся на производстве смол для декоративной и защитной обработки древесины. На долю алкидных смол торговой марки Intercoating приходится 2,6% совокупного объема поставок продукции из-за рубежа в РФ в 2019 г.;
- 2) компания Synthopol Chemie (Германия) поставляет в Россию модифицированные алкидные смолы в органическом растворителе и водоразбавляемые. Доля продукции Synthopol Chemie в общем объеме импорта алкидных смол в РФ в 2019 г. – порядка 2,4%;
- 3) компания D & R Dispersions and Resins (Польша) ввозит в Россию твердые алкидные смолы торговой марки IMPERAC, пред-

назначенные для производства продуктов с высоким содержанием твердых частиц. Доля алкидных смол IMPERAC в общем объеме импорта 2019 г. составляет около 1,6%.

Экспорт

В 2019 г. экспорт алкидного связующего из России увеличился в сравнении с аналогичным показателем 2018 г. более чем на 22%. Доля экспорта в производственном показателе по итогам 2019 г. превысила 5%. На рис. 5 приведена региональная структура экспорта из РФ алкидных смол и полуфабрикатных лаков за 2019 г.

Крупнейшей страной-получателем российского алкидного связующего является Узбекистан – порядка 46% в общем объеме экспортных поставок из России. Второе и третье место по объемам импортируемой российской продукции делят Республика Беларусь и Украина.



Рисунок 3. Изменение региональной структуры импорта в РФ алкидных смол и полуфабрикатных лаков в 2016–2019 гг., %
Источник: «Агентство Маркет Гайд»

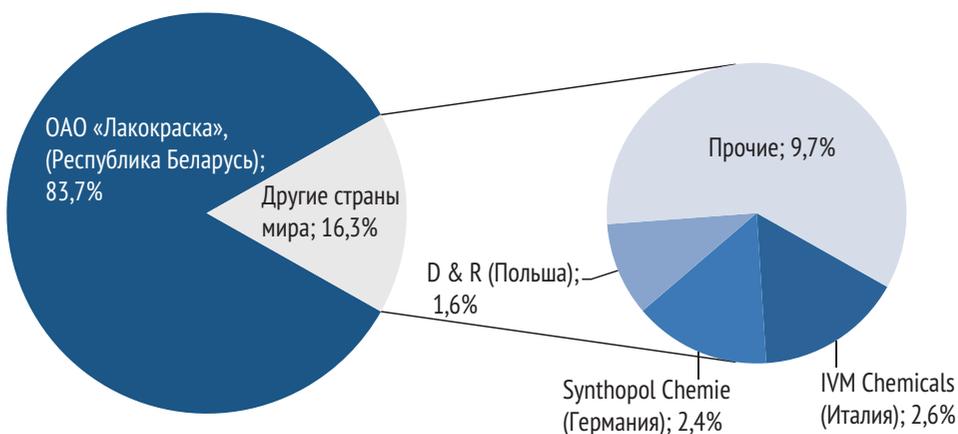


Рисунок 4. Структура импорта в РФ алкидных смол и полуфабрикатных лаков по поставщикам, %
Источник: «Агентство Маркет Гайд»



Рисунок 5. Структура экспорта из РФ алкидных смол и полуфабрикатных лаков в 2019 г. по странам, %

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

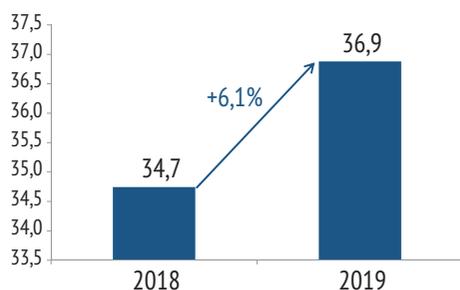


Рисунок 6. Динамика потребления эпоксидных смол для ЛКМ в 2018–2019 гг., тыс. т

Источник: «Агентство Маркет Гайд»



Рисунок 7. Структура российского потребления эпоксидных смол для ЛКМ в 2018–2019 гг., %

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Ценовая конъюнктура

В 2018–2019 гг. в связи с ростом цен на основные сырьевые составляющие увеличилась стоимость отечественных алкидных полуфабрикатных лаков, реализуемых на внутреннем рынке. В 2018 г. цена на алкидные полуфабрикатные лаки выросла в среднем на 9–10%; в 2019 г. – еще на 6–8%. По состоянию на декабрь 2019 г. цена на лак ПФ-060 российского производства составляла в среднем 75–80 тыс. руб./т с НДС на условиях самовывоза.

В сегменте импортной продукции в анализируемой ретроспективе также наблюдался ценовой рост. Стоимость алкидного полуфабрикатного лака белорусского производства в 2018 г. возросла на 8–9%, в 2019 г. – еще на 3–5%. По состоянию на декабрь 2019 г. цена на лак ПФ-060 белорусского производства составляла в среднем 70–75 тыс. руб./т с НДС на условиях ExW.

Алкидные смолы европейского производства в 2019 г. увеличились в цене в среднем на 9%. По состоянию на декабрь 2019 г. цена на алкидную смолу в органическом растворителе европейского производства составляла в среднем 150–160 тыс. руб./т (на условиях FCA); азиатского производства (Тайвань) – порядка 120–140 тыс. руб./т.

Российский рынок эпоксидных смол в 2018–2019 гг.

Спрос

Спрос на эпоксидные смолы в российской лакокрасочной отрасли в 2019 г. возрос в сравнении с аналогичным показателем 2018 г. на 6% и составил порядка 37 тыс. т (рис. 6).

Драйвер роста спроса на эпоксидные смолы в анализируемой ретроспективе – рост объемов отечественного производства порошковых красок и ЛКМ индустриального назначения, в том числе на следующих предприятиях: «Йотун Пейнтс» (Ленинградская область), ООО «ППГ Индастриз Липецк» (Липецкая область); «3М-Алабуга».

В структуре российского потребления эпоксидных смол для ЛКМ доминирует продукция зарубежного производства. Доля импортной продукции на рынке составляет порядка 83%, на долю продукции отечественного производства приходится около 17% (рис. 7, 8).

В структуре российского потребления эпоксидных смол по виду доминируют эпоксидные смолы в растворе – 62% от всероссийского спроса. На долю эпоксидной смолы

в твердом виде (порошок, хлопья) приходится порядка 38% общероссийского спроса.

Производство

Российское производство эпоксидных смол, применяемых в производстве лакокрасочных материалов, малозначительно в связи с ограниченным числом производителей. Многие из ранее заявленных проектов по созданию на территории РФ новых производств по эпоксидным смолам на сегодня пока не осуществлены («НПК Химресурс», Набережные Челны, ГК «Титан» на базе «Омского каучука»).

Основные российские производители эпоксидных смол для ЛКМ: ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» (г. Дзержинск Нижегородская обл.), ЗАО «Химэкс Лимитед» (г. Санкт-Петербург).

Импорт

В 2018 г. объем импорта эпоксидных смол для ЛКМ в Россию увеличился в среднем на 15–16% по отношению к аналогичному показателю предыдущего года и составил порядка 29 тыс. т. Положительная динамика продолжилась в 2019 г.: показатель ввоза в РФ зарубежных эпоксидных смол для нужд отечественного лакокрасочного рынка увеличился на 6% (рис. 9).

Крупнейший поставщик эпоксидных смол для ЛКМ в РФ химическая компания Olin, которая в октябре 2015 г. приобрела подразделение химической группы DOW Chemical, расширив тем самым свой ассортиментный портфель. Доля эпоксидных смол компании Olin торговой марки D.E.R. для лакокрасочной отрасли в общем объеме импорта в РФ в 2019 г. составила порядка 33% (рис. 10).

Второе (20%) и третье места (19%) в структуре импорта эпоксидных смол для ЛКМ в Россию в 2019 г. заняли корейские компании Kukdo Chemical Co., Ltd и Kumho P & B Chemicals, Inc.

Компания Kukdo Chemical Co., Ltd ввозит в Россию жидкие и твердые эпоксидные смолы следующих торговых марок: Epokukdo KD-214C для производства порошковых красок; Epokukdo YD-136⁴; Epokukdo YD 011x75⁵; Epokukdo YDF-170/175; KD-175LX90 и др.

Доля присутствия продукции производства корейской компании Kumho P & B Chemicals (совместное предприятие Kumho Petrochemical и Nippon Steel & Sumikin Chemical) в сегменте импортных эпоксидных смол для ЛКМ составляет порядка 19%.

⁴ Аналог марки Э-40.

⁵ Аналог марки Э-41.

⁶ Входит в состав транснациональной корпорации Fromosa Plastics Group, Тайвань.

Компания Nan Ya Plastics Corporation⁶ занимает 4-е место в структуре импорта с долей 18% от общего объема.

Экспорт

Экспорт эпоксидных смол для производства лакокрасочных материалов из РФ мало-значителен и не оказывает существенного влияния на показатель внутреннего потребления. В основном экспортные поставки из РФ – это реэкспорт эпоксидной смолы зарубежного производства.

Ценовая конъюнктура

Изменения затрат на основное сырье для производства эпоксидных смол (бисфенол А, эпихлоргидрин) в анализируемой ретроспективе обусловили ценовую волатильность на мировом и российском рынках эпоксидных смол.

Рост цен на эпоксидные смолы в первом полугодии 2018 г. в связи с дефицитом основного сырья для их производства на мировом рынке эпоксидных смол был нивелирован снижением стоимости на продукцию во втором полугодии.

В 2019 г. мировые цены на основное сырье для производства эпоксидных смол (эпихлоргидрин) отличались высокой волатильностью. Стоимость бисфенола А в начале года росла, во II кв. 2019 г. начала снижаться. Как следствие, высокая ценовая волатильность на мировом рынке эпоксидных смол.

В итоге в 2019 г. мировые цены на твердую эпоксидную смолу снизились в среднем на 9–11% по отношению к 2018 г.; на смолу в жидком агрегатном состоянии – на 7–8%.

По состоянию на декабрь 2019 г. цена на эпоксидную смолу ЭД-20 российского производства ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» составляла в среднем 260–275 тыс. руб./т с НДС на условиях поставки ExW. Средняя стоимость твердой эпоксидной смолы европейского производства торговых марок D.E.R.330, EPONAC 2065, CHS-EPOXY 112 варьировалась в диапазоне 200–220 тыс. руб./т; твердой эпоксидной смолы азиатского производства торговых марок KD-214C, YD-136, KER 3001, 3004 (Корея, Тайвань) – в диапазоне 190–210 тыс. руб./т.

Российский рынок насыщенных полиэфирных смол в 2018–2019 гг.

Спрос

Российский спрос на насыщенные полиэфирные смолы для производства ЛКМ в 2019 г. незначительно снизился по отношению к аналогичному показателю предыдущего года (-2,9%) и составил около 29 тыс. т (рис. 11).

Российский рынок насыщенных полиэфирных смол отличается импортозависимостью. Импорт в общей структуре российского потребления насыщенных полиэфирных смол занимает порядка 97%. В 2019 г. объем импорта в РФ насыщенных полиэфирных смол снизился на фоне некоторого роста отечественного производства (рис. 12). Доля производства в общем объеме потребления насыщенных полиэфирных смол составляет в настоящее время немногим более 3%.

Производство

Производство насыщенных полиэфирных смол для ЛКМ в России представлено российским активом компании ALLNEX (Бельгия) – ООО «Аллнекс Белгород». Выпуск насыщенного полиэфирного связующего для ЛКМ на мощностях завода ООО «Аллнекс Белгород» осуществляется с 2018 г.

Импорт

В 2018 г. импорт в РФ насыщенных полиэфирных смол для лакокрасочной отрасли сохранился на уровне показателя предыдущего 2017 г. В 2019 г. объем импорта в Россию сократился на 4,8% и составил порядка 28 тыс. т (рис. 13).

В 2019 г. возросла потребность в твердых полиэфирных насыщенных смолах со стороны российских производителей порошковых красок, что обусловило рост объема импорта твердых насыщенных полиэфирных смол на 1,5% к показателю 2018 г. (до 19 тыс. т) (рис. 14).

В то же время негативные тенденции на российском рынке рулонного проката с полимерным покрытием способствовали существенному снижению спроса на жидкие насыщенные полиэфирные смолы для производства ЛКМ для койл-коатинга в 2018 г. и продолжающемуся, но более умеренному снижению спроса в 2019 г.

Снижение рыночного спроса на окрашенный рулонный прокат и соответственно спроса на ЛКМ для койл-коатинга и жидкие насыщенные полиэфирные смолы для их производства было вызвано ростом спроса на оцинкованный прокат со стороны автопрома и строительной отрасли, а также более высокой рентабельностью продаж оцинкованного проката в сравнении с окрашенным. В результате произошедших изменений доля твердых насыщенных полиэфирных смол для ЛКМ в структуре импорта 2019 г. возросла с 63 до 67%, а доля жидких смол снизилась с 37 до 33%.

В структуре импорта в РФ насыщенных полиэфирных смол для ЛКМ по поставщикам наибольший объем приходится на компанию



Рисунок 8. Структура российского потребления эпоксидных смол в 2019 г. по виду, %
Источник: «Агентство Маркет Гайд»

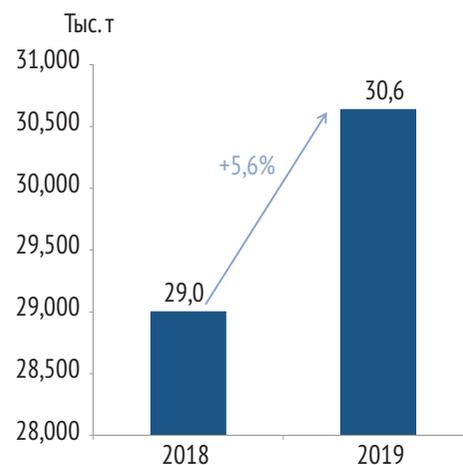


Рисунок 9. Динамика импорта в РФ эпоксидных смол для ЛКМ в 2018–2019 гг., тыс. т
Источник: «Агентство Маркет Гайд»

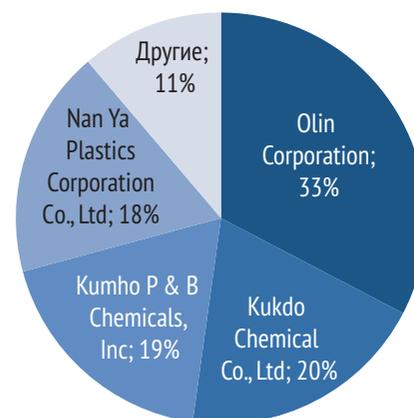


Рисунок 10. Структура импорта в РФ эпоксидных смол для ЛКМ по поставщикам в 2019 г., %
Источник: «Агентство Маркет Гайд»

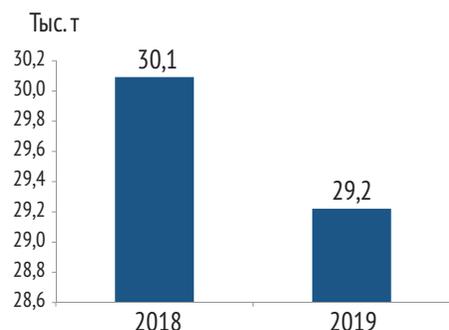


Рисунок 11. Динамика изменения спроса на насыщенные полиэфирные смолы для ЛКМ в РФ в 2018–2019 гг., тыс. т

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

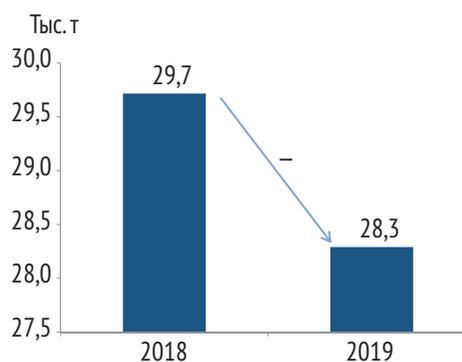


Рисунок 13. Динамика импорта в РФ насыщенных полиэфирных смол для ЛКМ в 2018–2019 гг., тыс. т

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

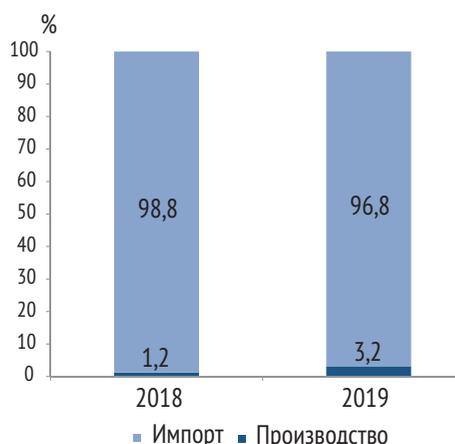


Рисунок 12. Структура российского потребления насыщенных полиэфирных смол для ЛКМ в 2018–2019 гг., %

Источник: «Агентство Маркет Гайд»



Рисунок 14. Структура импорта в РФ насыщенных полиэфирных смол для ЛКМ по агрегатному состоянию в 2018–2019 гг., %

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

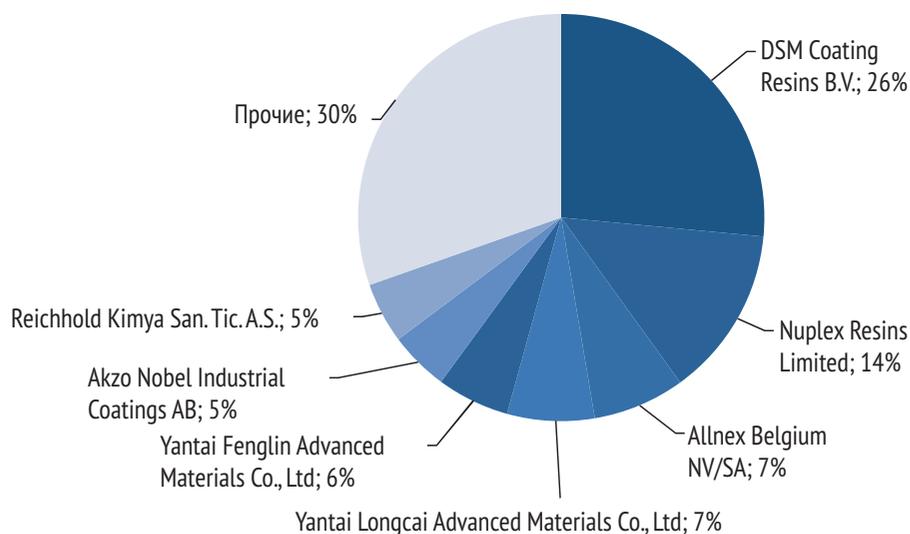


Рисунок 15. Структура импорта в РФ насыщенных полиэфирных смол для ЛКМ в 2019 г. по поставщикам, %

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

DSM Coating Resins – порядка 26%. Компания ввозит на территорию РФ твердые и жидкие насыщенные полиэфирные смолы TM Uralac. Крупнейшие получатели смолы Uralac производители порошковых красок и промышленных ЛКМ (ООО «Акзо Нобель Лакокраска», ООО «Йотун Пейнтс»), а также лакокрасочных материалов для койл-коатинга (ООО «Прайм Топ Индастри»).

Второе место по объемам импорта занимает компания Nuplex Resins – около 14%. Получатель полиэфирной смолы TM Nuplex – производитель порошковых красок ООО «Акзо Нобель Лакокраска».

Доля импортной продукции от компании Allnex (Бельгия), открывшей на территории РФ производственную площадку в г. Шебекино Белгородской области, составляет порядка 7%.

Далее следует продукция китайского производителя Yantai Longcai Advanced Materials Co., Ltd, специализирующегося на производстве полиэфирных, эпоксидных смол и добавок для порошковых покрытий – 7% в общем объеме импорта.

Экспорт

Экспорт насыщенных полиэфирных смол для производства лакокрасочных материалов из РФ малозначителен и не оказывает существенного влияния на показатель внутреннего потребления. В основном экспортные поставки из РФ – это реэкспорт насыщенной полиэфирной смолы зарубежного производства.

Ценовая конъюнктура

В 2018 г. рост цен на насыщенные полиэфирные смолы для ЛКМ зарубежного производства в валютном эквиваленте (EUR) составил в среднем порядка 6–8%. Основными причинами ценовых изменений на российском рынке насыщенных полиэфирных смол в 2018 г. являются: рост мировых цен на нефть в I кв. и экономические санкции во II кв. В 2019 г. стоимость импортных насыщенных полиэфирных смол возросла в среднем еще на 5–6%.

По состоянию на декабрь 2019 г. стоимость твердой насыщенной полиэфирной смолы Uralac для производства порошковых ЛКМ варьировалась в диапазоне 1,9–2,0 EUR/кг (условие поставки CIP); Nuplex – в диапазоне 1,9–2,1 EUR/кг (условие поставки DAP). Цена на жидкую насыщенную полиэфирную смолу для производства ЛКМ для койл-коатинга Uralac SN989 S1F-60 ND составляла в среднем 4,8–5,0 EUR/кг (условие поставки DAP); TM Uralac SN837 S2G3-65 ND – 5,5–5,6 EUR/кг (условие поставки DAP).