

РЫНОК ЛКМ В РОССИИ:

ИТОГИ 2013 ГОДА И ПРОГНОЗ ДО 2016-ГО



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

В 2013 году рынок ЛКМ продемонстрировал некоторый спад по показателям импорта и экспорта и стагнацию по показателям производства и потребления (табл. 1).

По итогам 2013 года объем производства ЛКМ в России остался на уровне 2012-го. Незначительное сокращение объема производства на 0,4% говорит о стагнации, причин которой в прошедшем году было достаточно. Данная динамика изменения объемов производства в лакокрасочной отрасли отражает ситуацию, сложившуюся в 2013 году в российской промышленности в целом. По итогам 2013 года индекс промышленного производства составил 100,3% по отношению к предыдущему году, что говорит об отсутствии роста производства в стране.

Показатели российского лакокрасочного рынка в IV квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократились замет-

Таблица 1.

Основные показатели российского рынка ЛКМ в 2013 году, тыс. т

Показатель	2013 г.	2013 г./2012 г.
Объем производства	1075,2	-0,4%
Импорт	277,1	-2,2%
Экспорт	62,9	-8,3%
Видимое потребление	1289,4	-0,3%

Таблица 2.

Объемы производства ЛКМ по отдельным предприятиям в 2013 году

№ Предприятие	2013 г.	2012 г. / 2013 г.
1 ООО «ТИККУРИЛА»	126,3	-0,2%
2 ОАО «ЛАКРА СИНТЕЗ»	60	48,50%
3 ЗАО «ЭМПИС»	45,3	-37,9%
4 ГК «РУССКИЕ КРАСКИ»	37,5	-8,3%
5 ГК «ОПТИМИСТ»	35,3	20,90%
6 ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ»	34,1	-20,5%
7 ЗАО «ДЕКАРТ»	26,3	-5,4%
8 ЗАО «АВС ФАРБЕН»	26,2	20,70%
9 ООО «ЗАВОД «КРАСКИ КВИЛ»	25,5	-5,6%
10 Предприятие «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН»	22	-2,7%
11 ЗАО «ХИМИК»	20,4	12,10%
12 ТЕХНОСТАР КОЛОР МЕНЕДЖМЕНТ	17,3	40,70%
13 ОАО «ШЕЛАНГЕРСКИЙ ХИМЗАВОД «САЙВЕР»	16,2	11,70%
14 ЗАО «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР»	16	6,00%
15 ЗАО «НПК ЯРЛИ»	14	6,90%
16 ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАС. КОМПАНИЯ»	13,2	-6,4%
17 ООО «ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС»	11,2	1,80%
18 ОАО «ПИГМЕНТ»	10,6	-10,2%
19 ООО «БЕЛКОЛОР»	9,9	-5,7%
20 ООО «КОРУНД»	7,9	-54,9%
Прочие	500	-
ВСЕГО:	1075,2	-0,4%

Рис. 1.

Доли отдельных предприятий (ТОР-20) в производстве ЛКМ в России в 2013 году, %

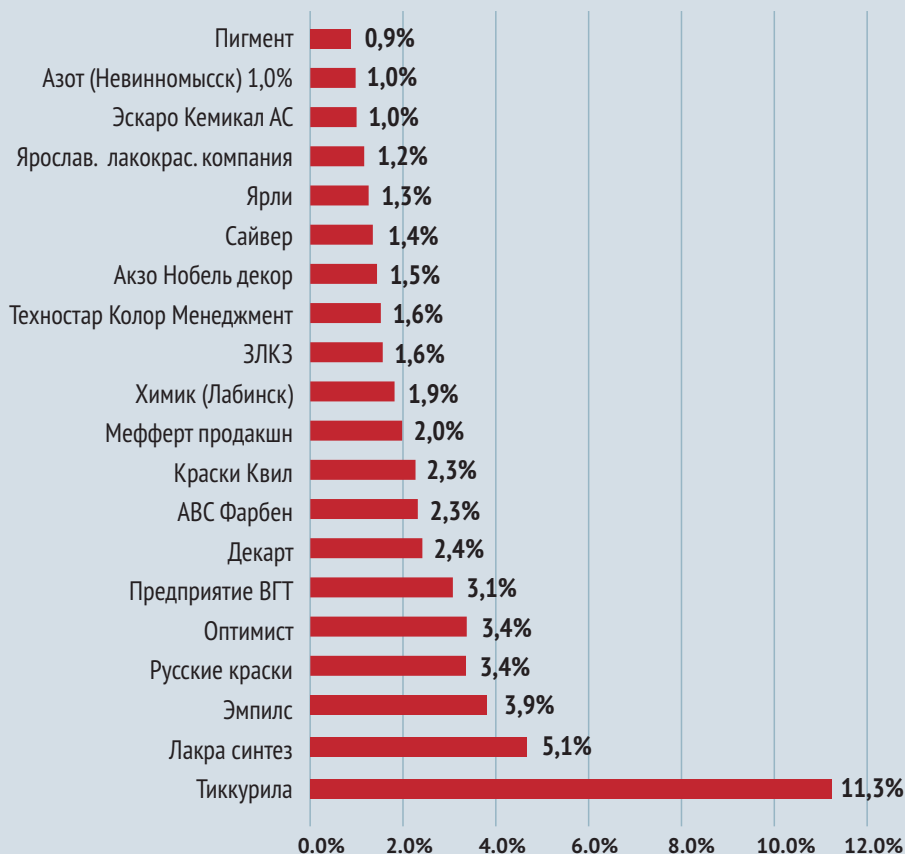
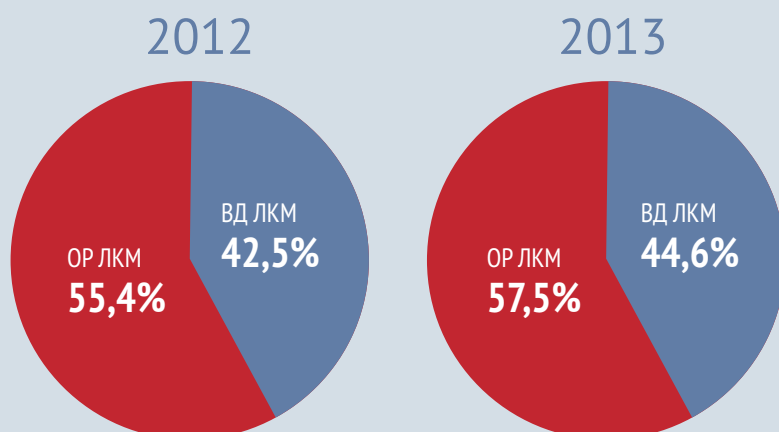


Рис. 2.

Структура производства по типу ЛКМ в 2012–2013 годах



нее, чем по итогам года в целом. Данный факт свидетельствует о том, что к концу 2013 года рыночная ситуация усугубилась. Перспективы дальнейшего роста

в лакокрасочной отрасли в следующем году будут решаться во II и в III кварталах (высокий сезон). Если к этому времени удастся выйти на рост показателей, то в 2014 году можно будет ожидать некоторого роста рынка, но значительных изменений не предвидится.

Наиболее заметно сокращение экспорта ЛКМ из России, данная тенденция остается неизменной на протяжении последних лет.

В структуре потребления ЛКМ свыше 80% приходится на отечественную продукцию, причем в 2013 году доля отечественных ЛКМ в потреблении несколько увеличилась по сравнению с прошлым годом. Сам объем видимого потребления ЛКМ в России по итогам 2013 года практически не изменился (сокращение на 0,3%).

Производство ЛКМ в России

По итогам 2013 года производство ЛКМ сократилось лишь на 0,4%, что говорит о явных стагнационных процессах. При сравнении с аналогичным периодом 2012 года можно выделить как предприятия, которые увеличили объемы производства, так и предприятия, на которых объемы производства ЛКМ снизились (табл. 2.)

Наиболее заметным изменением в 2013 году стали перестановки в тройке лидеров по производству ЛКМ. Несмотря на то что лидерство по объемам производства ЛКМ в 2013 году сохранилось за ООО «Тиккурила», на второе место вышла компания ОАО «Лакра Синтез», а ЗАО «Эмпилс» оказалось на третьей позиции. Объемы производства большинства ведущих предприятий снизились как по итогам IV квартала 2013 года, так и по итогам всего года. Предприятиями первой пятерки в 2013 году было произведено чуть больше 20% всей российской лакокрасочной продукции, и эта доля значительно меньше, чем в 2012 году. Данная тенденция говорит о том, что большое количество мелких предприятий в России производит все больший объем лакокрасочной продукции, а доля крупнейших игроков снижается.

Структура производства ЛКМ в России по отдельным производителям по итогам 2013 года представлена на рисунке 1.

По итогам 2013 года в ТОП-5 отечественных производителей по объемам произведенных ЛКМ вошли ООО «Тиккурила», ОАО «Лакра синтез», ЗАО «Эмпилс», ГК «Русские краски» и ГК «Оптимист».

Лакокрасочные материалы на органических растворителях по-прежнему составляют большую часть отечественного рынка ЛКМ в силу национальных и климатических особенностей потребления. Однако доля ЛКМ на органических растворителях в структуре общероссийского производства неуклонно снижается: в 2012 года – около 57,5%, в 2013 года – около 55,4%.

В результате опережающего роста спроса на водно-дисперсионные ЛКМ ситуация складывается в пользу более современных и экологических продуктов. Доля водно-дисперсионных ЛКМ в общероссийском производстве в 2013 года возросла до 44,6%.

Импорт ЛКМ в Россию

Общий объем импорта ЛКМ в Россию (с учетом поставок из Беларуси и Казахстана) в 2013 году составил около 277 тыс. тонн, продемонстрировав снижение на 2,2% по сравнению с 2012 годом (табл. 3.).

Снижение импорта фиксируется по всем группам лакокрасочных материалов, но особенно значительно – по группе шпатлевок для малярных работ (код 3214) и органорастворимых ЛКМ (код 3208).

ТОП-3 компаний импортеров ЛКМ в России по итогам 2013 года составили компании Akzo Nobel, Tergaso и BASF, на долю которых приходится почти четверть всех импортных поставок.

Оценивая отдельно импорт ЛКМ в Россию из стран Таможенного союза, можно отметить, что поставки из Беларуси по-прежнему превышают поставки из Казахстана (табл. 4).

Экспорт ЛКМ из России

По итогам 2013 года экспорт ЛКМ из России сократился на 8,2% по сравнению с 2012-м (табл. 5).

Сократились экспортные поставки из России по всем типам ЛКМ, кроме материалов по группе шпатлевок для малярных работ (код ТН ВЭД 3214). По группе шпатлевок фиксировался рост экспорта в 18,2%.

Показатели российского экспорта ЛКМ в страны Таможенного союза в 2013 году в сравнении с 2012-м изменились следующим образом: экспорт в Казахстан вырос на 0,6%; экспорт в Беларусь снизился на 16%.

Емкость рынка ЛКМ в России. Анализ рынка ЛКМ по сегментам

По итогам 2013 года видимое потребление ЛКМ в России практически не изменилось, показав незначительное сокращение на 0,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув объема 1289,4 тыс. тонн.

В показателе общероссийского видимого потребления ЛКМ доминируют декоративные ЛКМ – около 66% (рис. 3).

В российском производстве преобладают также декоративные ЛКМ – их доля составляет более 70%. В импорте преобладают промышленные ЛКМ – их доля составляет около 55%.

Тем не менее в 2013 году продолжилась тенденция, наметившаяся в предыдущем 2012 году: российское производство промышленных ЛКМ растет опережающими темпами в сравнении с декоративными ЛКМ.

Прирост производственных объемов по декоративным ЛКМ в 2013 году составил только 0,3%, прирост производственных объемов по промышленным ЛКМ – около 6% (рис. 4).

Таблица 3.

Импорт ЛКМ в Россию в 2013 году по типам ЛКМ (по кодам ТН ВЭД)

Код ТН ВЭД	2013 г.	2013 г./2012 г.
3208	162 507,6	-2,7%
3209	60 730,3	-0,1%
3210	6400,1	-0,4%
3214	47 438,0	-2,9%
Итого	277 076,0	-2,2%

Таблица 4.

Объемы импорта ЛКМ в Россию в 2013 году из стран Таможенного союза по типам ЛКМ (по кодам ТН ВЭД), т

Код ТН ВЭД	2012 г.		2013 г.	
	Казахстан	Беларусь	Казахстан	Беларусь
3208	51,2	12 394,7	–	5 473,9
3209	–	466,1	18,2	394,9
3210	644,0	201,6	–	568,8
3214	514,9	591,8	3 949,5	1 707,5
Итого	1 210,1	13 654,2	3 967,7	8 145,1

Таблица 5.

Экспорт ЛКМ из России в 2013 году по типам ЛКМ (по кодам ТН ВЭД), т

Код ТН ВЭД	2013 г.	2013 г./2012 г.
3208	42 574,1	-8,8%
3209	9113,2	-15,2%
3210	5418,8	-13,1%
3214	5843,0	+18,2%
Итого	62 949,0	-8,2%

Таблица 6.

Экспорт ЛКМ из России в 2013 году в страны Таможенного союза по типам ЛКМ (по кодам ТН ВЭД), т

Код ТН ВЭД	2012 г.		2013 г.	
	Казахстан	Беларусь	Казахстан	Беларусь
3208	17 611,7	3832,2	19 680,6	2856,2
3209	4665,0	1132,0	4517,5	709,1
3210	5411,2	292,3	3712,1	206,4
3214	3300,2	547,9	3266,3	1085,5
Итого	30 988,1	5804,4	31 176,5	4857,2

Рис. 3.

Структура рынка ЛКМ в России в 2013 году

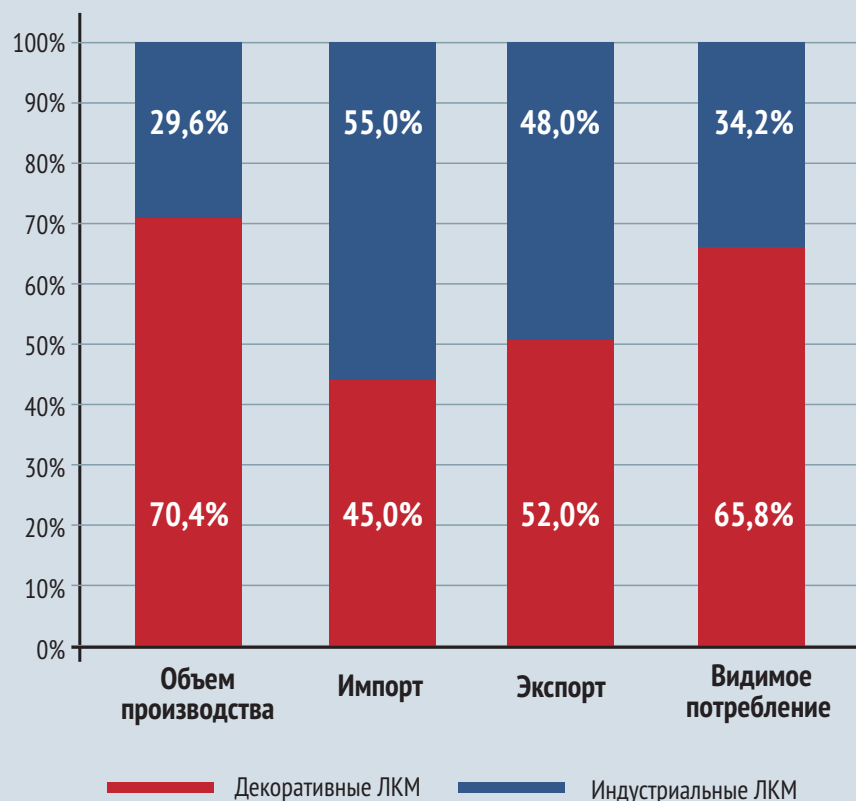


Рис. 4.

Темпы роста производства промышленных и декоративных ЛКМ



Основные тенденции развития рынка ЛКМ до 2016 года

1. В сегменте декоративных ЛКМ показатели 2012–2013 годов демонстрируют наличие стагнационных процессов в сегменте, в связи с чем в среднесрочной перспективе (до 2016 года) ожидается малозначительный, возможно, нулевой рост.

При этом в сегменте декоративных ЛКМ прогнозируется обострение конкуренции, в частности со стороны зарубежных производителей из Китая, Польши, Турции, связанное с ослаблением таможенной защиты отечественной промышленности от импорта товаров России в связи с вступлением России в ВТО.

2. Сегмент промышленных ЛКМ в среднесрочной перспективе будет более устойчивым к влиянию негативных процессов, связанных с общероссийским экономическим спадом.

3. В долгосрочной перспективе, по мнению экспертов, наибольшее развитие получат сегменты ЛКМ для обработки металла, ЛКМ, используемые в железнодорожном строительстве и машиностроении, для разметки дорог, автоконвейерные и авторемонтные ЛКМ, системы бактерицидных материалов для медицинской техники и объектов социального назначения. Развитие указанных сегментов будет связано прежде всего с реализацией крупных инвестиционных проектов в области инфраструктурного строительства и транспортного машиностроения.

Ключевые проблемы и риски развития рынка ЛКМ в России до 2020 года

1. Макроэкономические риски, связанные со снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, возникновения бюджетного дефицита и низкая доступность финансовых ресурсов.

2. Слабое развитие внутреннего спроса в связи с негативной макроэкономической ситуацией в среднесрочной перспективе.

3. Ужесточение природоохранного законодательства.

4. Сужение области применения лакокрасочных материалов – давление товаров-заменителей;

5. Зависимость от импортного сырья; дефицит сырья. Высокий уровень мировых цен на стратегические виды импортируемого сырья для лакокрасочной промышленности (пигменты, целевые добавки, связующие и т.д.).

6. Вступление в ВТО провоцирует и увеличивает риск демпинга со стороны производителей из Польши, Турции, Китая и других стран.

7. Низкая эффективность внешней торговой политики в связи с вступлением в ВТО: снижение ставок таможенных пошлин по водным ЛКМ – с 15 до 6,5%; по органорастворяемым ЛКМ – до 5%; сохранение таможенных ставок на дефицитные виды сырья (диоксид титана, ПУ смолы и т.д.).