



РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Производство антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса

В России существует немало производителей специальных антикоррозионных жидких и порошковых ЛКМ для нефтегазового комплекса. Крупными производителями жидких ЛКМ являются ЗАО НПХ «ВМП» (г. Екатеринбург), «ЗМ-Волга» (г. Алабуга, Татарстан), ООО «Йотун Пейнтс» (Ленинградская область); ООО «Гамма индустриальные краски» (г. Санкт-Петербург), АО «Русские краски» (г. Ярославль) и др.

Среди крупных производителей порошковых ЛКМ для нефтегазового комплекса в России можно выделить такие предприятия,

как «Акзо Нобель Лакокраска» (г. Орехово-Зуево), «ЗМ-Волга» (г. Алабуга, Татарстан), «Ярославский завод порошковых красок» (г. Ярославль), PrimaTek (г. Гатчина, Ленинградская область), ООО «Гамма индустриальные краски» (г. Санкт-Петербург), ООО «Йотун Пейнтс» (Ленинградская область) и др.

Жидкие антикоррозионные ЛКМ для нефтегазового комплекса

Оценка производства жидких и порошковых ЛКМ для нефтегазового комплекса в России основана на данных официальной статистики Росстата и сведениях, предоставленных основными игроками рынка по объемам их

производства. Для подтверждения оценочных производственных показателей дополнительно был проведен анализ импортных поставок по коду ТН ВЭД 3907¹ основным игрокам специальных связующих веществ, в частности эпоксидных, новолачных, алкидных и других видов смол для производства жидких и порошковых ЛКМ.

Динамика российского производства жидких антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса представлена в табл. 1.

Что касается объема потребления порошковых красок в нефтегазовом комплексе, то он равен доле порошковых красок для окраски труб на общероссийском рынке по-

¹ Полиацетали, полиэфирные простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфирные в первичных формах.

рошковых красок и сегодня оценивается в 12,0–13,0%, что составляет порядка² 5,3–5,7 тыс. т (табл. 2).

В России динамика роста производства жидких и порошковых антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса обусловлена локализацией в России таких производственных мощностей крупных мировых компаний-лидеров, как Jotun, Hempel, PPG, 3M. Свою производственную деятельность Jotun, Hempel и PPG в России ведут с 2017 г., однако основной объем мощностей ими был задействован только в 2018 г. В итоге по состоянию на конец 2019 г. объем внутреннего производства антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса оценивается следующим образом:

- ▶ **жидкие ЛКМ** – порядка 7,7 тыс. т на сумму порядка 60 млн долл. США (3,7 млрд руб. в пересчете на среднегодовой курс национальной валюты);
- ▶ **порошковые ЛКМ** – порядка 5,6 тыс. т на сумму 28 млн долл. США (1,7 млрд руб. в пересчете на среднегодовой курс национальной валюты).
- ▶ **жидкие и порошковые ЛКМ** – порядка 13,3 тыс. т на сумму 88 млн долл. США (или 5,4 млрд руб.).

Импорт и экспорт антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса

Динамика импорта в Россию жидких и порошковых антикоррозионных лакокрасочных материалов для нефтегазового комплекса сформирована по результатам анализа базы ФТС РФ (коды ТН ВЭД 3208, 3209, 3210, 3214, 3907).

Потребности российского нефтегазового комплекса в высокотехнологичных защитных лакокрасочных материалах до 2017–2018 гг. в значительной степени удовлетворялись за счет импорта.

С появлением на российском рынке игроков с зарубежным капиталом, таких как Jotun, Hempel, PPG, ранее поставлявших в Россию материалы промышленного назначения по линии импорта, и расширения мощностей действующими игроками, в частности компанией 3M, доля производства в обеспечении внутреннего рынка увеличилась, а доля импорта сократилась.

Динамика импорта в Россию жидких ЛКМ для нефтегазового комплекса приведена в табл. 3 и на рис. 1.

В 2019 г. в Россию было ввезено порядка 3,97 тыс. т жидких лакокрасочных материалов различного назначения для нефтегазового комплекса, что практически соответствовало

Таблица 1. Динамика российского производства жидких антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2015–2019 гг., тыс. т и млн долл. США

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Показатель	2016	2017	2018	2019, оценка
Тыс. т	2,6	3,4	7,5	7,7
Млн долл. США*	18,5	24,8	56,3	60,1
Млн руб.*	1236,3	1438,4	3546,9	3726,2

* По среднерыночной цене долл. США/кг, руб./кг

Таблица 2. Динамика российского производства порошковых антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса (защиты трубной продукции) в 2015–2019 гг., тыс. т и млн долл. США

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Показатель	2016	2017	2018	2019, оценка
Тыс. т	5,0	5,1	5,7	5,6
Млн долл. США*	21,3	22,0	25,7	28,2
Млн руб.*	1423,42	1276,00	1619,10	1748,40

* По среднерыночной цене за продукцию долл. США/кг, руб./кг

Таблица 3. Динамика импорта в Россию жидких ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2018–2019 гг., тыс. т

Источник: база ФТС РФ

Показатель	2018	2019	2019/2018, %
Жидкие ЛКМ для нефтегазового комплекса, всего т	3988,1	3970,4	99,6%
В том числе для труб, трубопроводов, т	588,7	489,3	96,7%

показателю ввоза аналогичной продукции предыдущего 2018 г.

Импорт жидких ЛКМ для антикоррозионной защиты трубопроводов составил в 2019 г. порядка 490 т на сумму 3,7 млн долл. США. Невысокий объем импорта в РФ жидких ЛКМ для защиты труб объясняется появлением на территории страны производственных площадок известных мировых производителей аналогичной продукции, а также усилением роли отечественных производителей в удовлетворении внутреннего спроса на ЛКМ трубных марок.

Основными потребителями импортных жидких ЛКМ для антикоррозионной защиты труб являются российские трубные заводы, такие как «Волжский трубный завод», «Челябинский трубопрокатный завод», «Выксунский металлургический завод», ООО «Техномаш». Наибольший объем из-за рубежа поступает на ООО «Техномаш» г. Невьянска Свердловской области – около 300 т. ООО «Техномаш» выпускает обсадные буровые трубы (НКТ) и покрывает их антикоррозионным эпоксидным покрытием торговой марки TC-2000, TC-3000F производства Orient International Holding Shanghai Foreign Trade Co., Ltd (Китай).

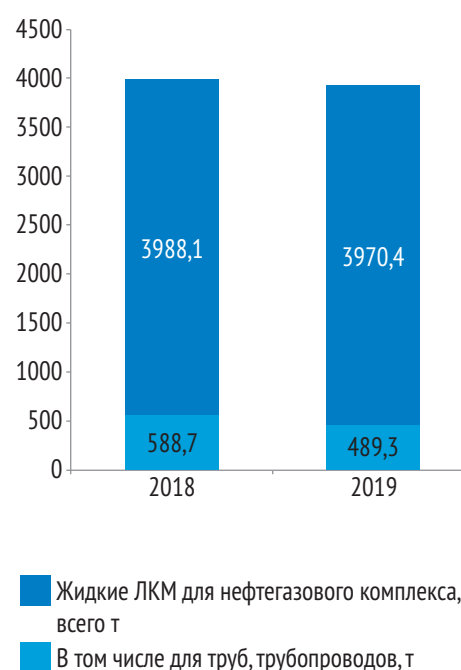
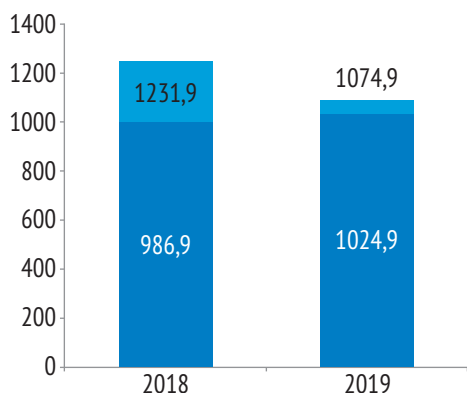


Рисунок 1. Динамика и структура импорта в Россию жидких ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2018–2019 гг., т

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

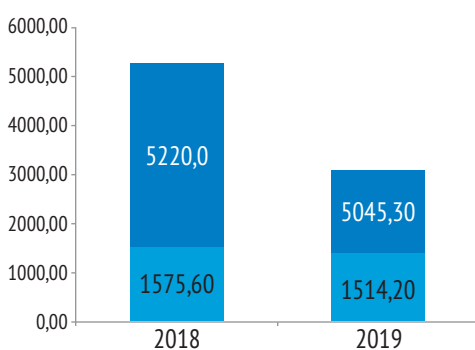
² Емкость рынка порошковых красок в РФ оценивается в настоящее время в 43,9 тыс. т (производство без учета экспорта порядка 27,6 тыс. т, импорт 16,3 тыс. т).



■ Порошковые ЛКМ для нефтегазового комплекса, всего т
 ■ В том числе для труб, трубопроводов, т

Рисунок 2. Динамика и структура импорта в Россию порошковых ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2018–2019 гг., в том числе ЛКМ для труб, т

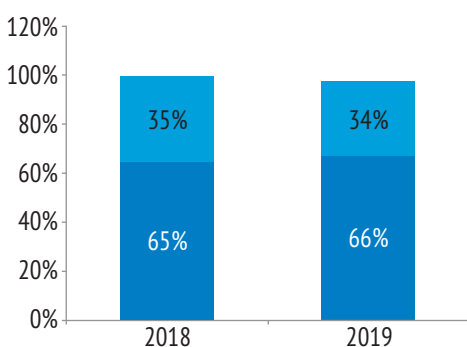
Источник: «Агентство Маркет Гайд»



■ ЛКМ для нефтегазового комплекса, всего т
 ■ В том числе для труб, трубопроводов, т

Рисунок 3. Динамика и структура импорта в РФ порошковых и жидких ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2018–2019 гг., в том числе ЛКМ для труб, т

Источник: «Агентство Маркет Гайд»



■ Импорт
 ■ Производство

Рисунок 4. Структура рынка жидких антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2019 г., %

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Таблица 4. Динамика импорта в Россию порошковых ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2018–2019 гг., в том числе покрытий для труб, т и долл. США

Источник: база ФТС РФ

Показатель	2018	2019	2019/2018, %
Порошковые ЛКМ для нефтегазового комплекса, всего т	1231,9	1074,9	87,3%
В том числе для защиты труб, трубопроводов, т	986,9	1024,9	103,9%

Таблица 5. Динамика импорта в Россию порошковых и жидких ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2018–2019 гг., т и долл. США

Источник: база ФТС РФ

№	Показатель	2018	2019
1	Всего ЛКМ для нефтегазового комплекса	5220,0	5045,3
2	В том числе для защиты труб, трубопроводов, т	1575,6	1514,2

Таблица 6. Емкость рынка порошковых ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2018–2019 гг., т

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

№	Наименование рынка	Показатель	2018	2019
1	Для нефтегазового комплекса, всего	Производство	5700	5600
		Импорт	1232	1075
		Емкость	6932	6675
2	В том числе для защиты труб, трубопроводов	Производство	5700	5600
		Импорт	987	1025
		Емкость	6687	6625

Таблица 7. Емкость рынка жидких ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2018–2019 гг., в том числе покрытий для защиты труб и трубопроводов, тыс. т

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

№	Наименование рынка	Показатель	2018	2019
1	Для нефтегазового комплекса, всего	Производство	7500	7700
		Импорт	3988	3970
		Емкость	11488	11670

Потребителем жидких ЛКМ трубных марок является компания «Сургутнефтегаз», куда поставляется жидкий эпокси-фенольный праймер «ТК-8007 Primer» производства NOV Tuboscore. Объем поставок фенольного грунта для компании в 2019 г. составил порядка 15 т.

Компания NOV Tuboscore является структурным подразделением корпорации National Oilwell Varco и ориентирована на оказание услуг в области неразрушающего контроля, наплавки твердого сплава на замки бурильных труб и нанесении внутренних защитных покрытий на трубы нефтегазового сортамента (ОСТГ). В системе покрытий в качестве подслоя предприятие предлагает использовать низковязкий фенольный праймер ТК®8007, который способствует повышению адгезии покрытия с поверхностью металла, а также снижает проникновение агрессивных газов через верхний слой покрытия к металлической поверхности труб. В частности, на российских объектах нефтегазовых компаний в качестве фенольных грунтов, по которым

рекомендуется наносить порошковые краски торговой марки Scotchkote®, применяется именно грунт ТК®8007.

«Волжский трубный завод» из общего объема импорта потребляет порядка 165 т жидких ЛКМ для труб. Компания импортирует лакокрасочное УФ-светоотверждаемое защитное покрытие на основе акриловых полимеров производства компании Quaker Chemical B.V., которая выпускает защитные покрытия на водной основе и светоотверждаемые УФ-покрытия, предотвращающие коррозию металлов, в частности наружных поверхностей конструктивных труб и трубопроводов.

Динамика импорта в Россию порошковых ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2018–2019 гг. представлена в табл. 4 и на рис. 2.

В 2019 г. в Россию было ввезено порядка 1,07 тыс. т порошковых лакокрасочных материалов различного назначения для нефтегазового комплекса, что на 12,7% меньше показателя ввоза аналогичной продукции предыдущего года. Это объясняется ростом

объема внутреннего производства ЛКМ как для нефтегазового комплекса в целом, так и для трубной промышленности в частности.

В последние несколько лет объемы внутреннего производства порошковых ЛКМ неуклонно возрастали в связи с укреплением позиций отечественных производителей и наращиванием их мощностей, в также открытием на территории страны производственных площадок зарубежных игроков. Если ранее лакокрасочные материалы трубных марок от известных производителей, таких как Akzo Nobel, 3M, Jotun, Hempel, ввозились в страну в значительных объемах по линии импорта, то сегодня необходимые российской трубной промышленности лакокрасочные защитные покрытия изготавливаются на территории РФ.

Импорт порошковых ЛКМ для антикоррозионной защиты труб составил в 2019 г. порядка 1,02 т на сумму 6,85 млн долл. США. Получателями являются российские производители трубной продукции, российские представительства зарубежных производителей ЛКМ и нефтегазовые структуры.

В 2019 г. ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» ввез для собственных нужд порядка 300 т порошкового эпоксидного праймера красно-коричневого цвета марки Eurokote 712 PP производства компании BS Coatings. Российское представительство компании BS Coatings ООО «БС Коатинг Рус» (г. Москва) в 2019 г. получило порядка 250 т эпоксидного термоотверждаемого порошка с усиленными гидрофобными свойствами, который применяется в качестве однослойного защитного покрытия для внешней защиты подземных или погруженных в воду стальных трубопроводов марки Eurokote 712 PP.

Компания «Сургутнефтегаз» является получателем 350 т порошковой эпоксидной краски ТК®-70 производства NOV Tuboscore с назначением для внутреннего антикоррозионного покрытия труб и соединительных деталей трубопроводов.

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» получил порядка 100 т порошкового эпоксидного праймера марки Eurokote 730, предназначенного для нанесения первого слоя трехслойного антикоррозионного покрытия стальных газонефтепроводных труб большого диаметра.

Динамика суммарного импорта жидких и порошковых ЛКМ для нефтегазового комплекса в РФ в 2018–2019 гг. представлена в табл. 5 и на рис. 3.

Таким образом, в 2018 г. в Россию было ввезено порядка 5,2 тыс. т порошковых и жидких антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса. Аналогичный показатель за 2019 г. составил порядка 5,04 тыс. т, не-



значительно изменившись к объему импорта предыдущего года (-3,3%). Отчасти данный факт объясняется ростом объема внутреннего производства данного вида продукции.

Импорт порошковых и жидких антикоррозионных ЛКМ для защиты трубной продукции в 2018 г. составил порядка 1,6 тыс. т на сумму около 12 млн долл. США. В 2019 г. аналогичный показатель импорта уменьшился практически на 4% к объему предыдущего года и составил порядка 1,5 тыс. т на сумму 10,6 млн долл. США.

Экспорт порошковых и жидких ЛКМ для труб из России малозначителен (менее 40 т) и не оказывает существенного влияния на оценку емкости российского рынка порошковых и жидких покрытий для защиты труб и трубопроводов.

Таким образом, емкость рынка порошковых материалов для нефтегазового комплекса в 2019 г. оценивается в 6,675 тыс. т, в том числе емкость рынка порошковых покрытий для нефтегазовых труб и трубопроводов составляет порядка 6,625 тыс. т на сумму около 33,1 млн долл. США (по средневзвешенной

рыночной цене на порошковые краски для труб), (табл. 6). Емкость рынка жидких ЛКМ для нефтегазового комплекса в 2019 г. оценивается в 11,67 тыс. т на сумму порядка 91 млн долл. США (по средневзвешенной рыночной цене на жидкие ЛКМ для нефтегазового комплекса) (табл. 7, рис. 4).

Наибольшая доля на рынке жидких ЛКМ для нефтегазового комплекса сегодня принадлежит материалам, произведенным в России, в том числе и на производственных площадках с иностранным капиталом. Доля производства составляет около 65–66%. Доля импорта антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса на протяжении последних трех лет с момента открытия в России производств мировых производителей ЛКМ постепенно снижается и к настоящему моменту оценивается в 34–35%. Если сравнить с 2016 г., то тогда она оценивалась более чем в 65–70%.

*Статья подготовлена
и предоставлена
«Агентством Маркет Гайд».*