

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОГНЕЗАЩИТНЫХ ЛКМ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В 2012–2016 гг. ПРОГНОЗ ДО 2025 г.



ЮЛИЯ КИСЛОВА,
директор ООО «Агентство
Маркет Гайд», к.э.н

Мощности и производство огнезащитных ЛКМ в России

В настоящее время на российском рынке имеется много огнезащитных лакокрасочных материалов российского и зарубежного производства. Все огнезащитные составы и покрытия на их основе должны соответствовать требованиям НТД, таким как Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ РФ.

Российское производство огнезащитных ЛКМ сосредоточено главным образом в Центральном (в частности, Москва и Московская область), Северо-Западном и Центральном ФО. Оценочная суммарная мощность отечественного производства огнезащитных материалов для всех типов поверхности (дерево, металл, кабель, ткань и проч.), основанная на анализе данных государственной статистики, деятельности игроков рынка и экспертных опросов, составляет около 26–28 тыс. т в год (табл. 1).

Динамика российского производства огнезащитных ЛКМ в анализируемой ретроспективе, полученная расчетным путем с учетом показа-

телей объемов импорта в России полифосфата аммония, используемого в качестве антипиреновой добавки в производстве огнезащитных составов вспучивающегося вида, выглядит следующим образом (табл. 2).

Импорт-экспорт огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в Россию

Динамика импорта огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в Россию в анализируемой ретроспективе приведена в табл. 3.

Динамика импорта огнезащитных ЛКМ в России не отличается стабильностью. Наибольшего объема показатель импорта достигал в предкризисном 2013 г. – около 2,56 тыс. т. Снижение импортных поставок огнезащитных ЛКМ в 2014–2015 гг. обусловлено высокой волатильностью валютного рынка и повышением стоимости импортных материалов в связи с падением национальной российской валюты.

Импорт огнезащитных ЛКМ в РФ в 2015 г. составил 1,89 тыс. т. В 2016 г. импорт огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в России существенно увеличился – до 2,5 тыс. т

Таблица 1. Оценочная структура мощностей по производству огнезащитных ЛКМ всех типов (металл, дерево, воздуховоды, кабели) в 2016 г.

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Предприятие	Мощность производства, т
НПО «Ассоциация КрилаК», Москва	10 000
«НПЛ 38080», Москва	900–1000
НПФ «Ловин-Огнезащита», Москва	600–700
НПО «Унихимтек», Москва	500–600
ЗАО НПП «Рогнеда», Москва	500–600
Группа компаний «Гефест», Москва	500
ООО «Омита», Московская область	2000
ПТК «А+В», Калининград (Promat)	2000
ООО «НИЦСиПБ», Санкт-Петербург	1000–1100
ЗАО НПХ ВМП, Екатеринбург	2000–2500
«Сафети», Уфа	4000–4500
НПО «Коррзащита», Москва	1000
«Огнеза», Санкт-Петербург	400
Прочие	300–500
Всего	25700–27400

Таблица 2. Оценочная динамика российского производства огнезащитных ЛКМ для всех типов поверхности в 2012–2016 гг., т

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Импорт полифосфат аммония, т	3890	3930	3700	3800	3600
Производство огнезащитных ЛКМ вспучивающего типа* (на основе полифосфата аммония), т	19450	19650	18500	19000	18000
Производство огнезащитных ЛКМ вспучивающего типа на основе смол Pliolite**	200	150	180	150	100
Производство огнезащитных ЛКМ всего (с учетом неучтенных***), т	21615	21780	20548	21065	19910
Производство огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций****	9294	9365	8836	9058	8561

*По среднему проценту использования полифосфата аммония в рецептурах огнезащитных ЛКМ (20–25%).

**Оценочно на основании показателей импорта связующего Pliolite, используемого в рецептурах вспучивающегося огнезащитного покрытия для металлоконструкций на основе органического растворителя (40–45%).

***С применением коэффициента (10%) на прочие неучтенные составы (невспучивающегося типа на органической основе, толстослойных штукатурок/паст).

****По оценочной доле в структуре общего рынка.

на сумму 842 млн руб., или 12,6 млн долл. США (+32% к 2015 г.).

Объяснением данного факта стало строительство объектов государственной важности: «Новая Москва», инфраструктура к Чемпионату мира по футболу 2018 г., объекты строительства «Дальний Восток», Керченский мост и т.д.

Основные поставщики импортных огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в 2016 г. представлены в табл. 4.

Крупнейший поставщик огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций на территорию РФ – компания Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings (Великобритания). Доля компании в общем объеме импорта составляет около 41%. Компания поставляет на российский рынок:

- вспучивающееся однокомпонентное покрытие (органическая краска торговой марки FIRETEX на основе стирол-акрилатного сополимера) – 22% в общем объеме импорта;
- 2-компонентные составы торговой марки FIRETEX (на эпоксидной основе) – 19% в общем объеме импорта.

На втором месте по объемам импорта огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций – концерн Akzo Nobel (поставки от Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Бельгия, и дочерней компании International Paint, Корея). Доля компании в общем объеме импорта – около 32%. Компания поставляет на российский рынок в основном вспучивающиеся 2-компонентные толстослойные покрытия на эпоксидной основе торговой марки CHARTEK (доля в импорте концерна – около 97%, или 770 т).

На третьем месте – компания PPG Deco (Польша) с долей в импорте около 16%. Компания поставляет на российский рынок вспучивающиеся толстослойные двухкомпонентные покрытия на эпоксидной основе торговой марки PITT-CHAR XP.

Огнезащитное однокомпонентное тонкослойное покрытие на водной основе торговой марки STEELMASTER поставляет на российский рынок компания Jotun Paint (Европа).

Таким образом, практически в полном объеме импортные поставки в Россию огнезащитных составов – это вспучивающиеся (интумесцентные) покрытия, среди них:

- около 1690 т в общем объеме импорта – это вспучивающиеся 2-компонентные покрытия на органической (эпоксидной) и водной основе с превалированием органических ЛКМ на эпоксидной основе (около 1670 т);
- около 645 т – вспучивающиеся однокомпонентные покрытия на органической основе (стирол-акриловый сополимер);
- 165 т – вспучивающиеся однокомпонентные покрытия на водной основе (винилацетатная).

Динамика экспорта огнезащитных красок из России в исторической ретроспективе представлена в табл. 5.

Основные экспортные поставки приходятся на материалы российских производителей:

- ООО НПФ «Лаборатория Огнезащиты» – огнезащитная терморасширяющаяся краска на водной основе «СТАБИТЕРМ-217»;
- штукатурное покрытие «НЕОСПРЕЙ» и огнезащитные водные краски торговой марки ФЕНИКС от компании Promat (ранее ООО «А+Б Балтика»).

Емкость рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в России

Емкость рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций рассчитана на основе данных производственных объемов и внешнеторговых показателей импорта/экспорта. Результаты расчета приведены в табл. 6.

Емкость рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций возросла вплоть до 2013 г., достигнув показателя в 11,3 тыс. т на сумму 2,1 млрд руб.

В 2014 г. рынок сжался на 9% в связи со снижением внутреннего объема выпуска и показателя импорта. Негативное влияние на рынок оказали развернувшийся в стране экономический кризис, падение национальной валюты, рост стоимости импортных сырьевых компонентов (антипиринов, связующих смол) и снижение активности потребляющих отраслей. В 2015 г. рынок адаптировался к новым рыночным условиям, и в 2016 г. достиг показателя 10,4 тыс. т на сумму 3,5 млрд руб.

На рынке огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций доминирует продукция отечественного производства. Соотношение «производство – импорт» в 2016 г. составило 76% на 25%.

Потребление огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в России в 2016–2017 гг.

По типу наносимого ЛКМ:

- огнезащитные грунтовки;
- огнезащитные составы;
- огнезащитные краски;
- прочие огнезащитные материалы, в том числе шпатлевки, мастики, пасты.

Перед нанесением огнезащитной краски на поверхность металлоконструкции необходимо провести подготовительные работы – нанести грунтовку. Эти работы позволят облегчить нанесение огнезащитной краски на поверхность металлоконструкции и повысить качество и долговечность огнезащитного покрытия. Грунтовка для металлических конструкций не только улучшает адгезию огнезащитного покрытия, но и предохраняет металл от коррозии. Однако, как показали анализ рынка огнезащитных ЛКМ и экспертные опросы потребителей, спрос на огнезащитные грунтовки малосущественный. Причины: использование традиционных антикоррозионных грунтовок под огнезащитные ЛКМ для металлоконструкций (табл. 8).

Так как традиционные алкидные грунтовки не рассматриваются в составе рынка огнезащитных ЛКМ, – основная доля рынка огнезащитных материалов для металлоконструкций,

Таблица 3. Динамика импорта огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в России в 2012–2016 гг., т
Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Тонн	2 400	2 560	2 060	1 890	2 500
Млн руб.	431,6	474,6	434,0	568,8	841,6
Млн долл. США	13,9	14,9	11,3	9,3	12,6

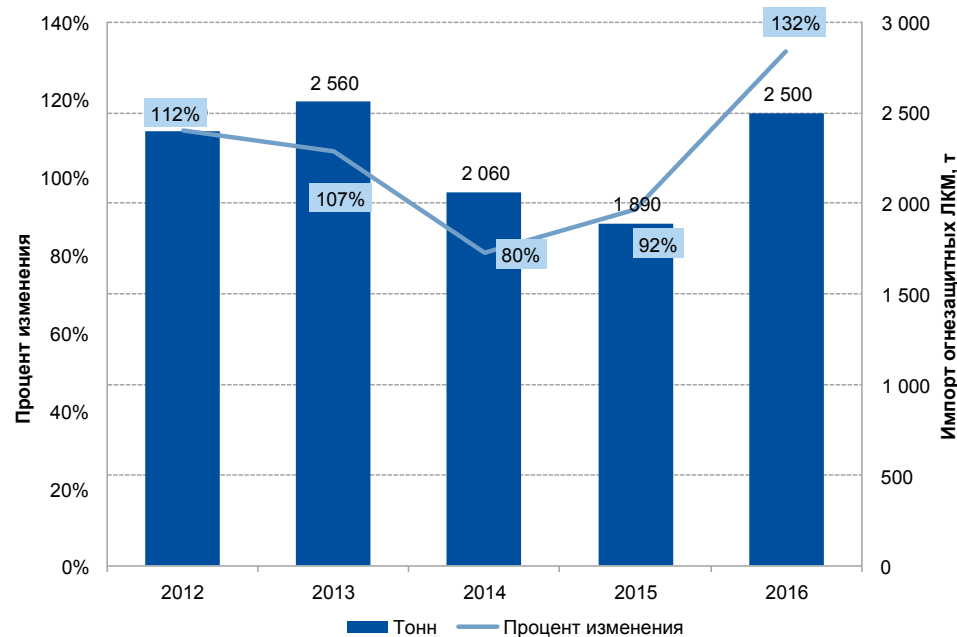


Рисунок 1. Динамика импорта огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в РФ в 2012–2016 гг., т и процент изменения

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Таблица 4. Импорт огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в 2016 г. в разрезе поставщиков, типов ЛКМ и числа компонентов

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Поставщик		Тонны	Тип ЛКМ	Число компонентов
Akzo Nobel	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Бельгия	541	вспучивающееся	2К
	International Paint, Корея	230	вспучивающееся	2К
		20	вспучивающееся	1К
Jotun Paint, Европа		152	вспучивающееся	1К
PPG Deco, Польша		409	вспучивающееся	2К
Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings, Великобритания		470	вспучивающееся	2К
		560	вспучивающееся	1К
Прочие		40	вспучивающееся	2К
		60	вспучивающееся	1К
		20	вспучивающееся	1К
Итого		2500		

Таблица 5. Динамика экспорта из России огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в 2012–2016 гг., т
 Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Экспорт	650	600	612	550	640
Процент изменения	101%	92%	102%	90%	116%

Таблица 6. Динамика емкости российского рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в 2012–2016 гг., т
 Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Производство	9294	9365	8836	9058	8561
Импорт	2400	2560	2060	1890	2500
Экспорт	650	600	612	550	640
Емкость, тыс. т	11044	11325	10284	10398	10421
Процент изменения	–	103%	91%	101%	100%
Емкость, млн руб.	1986,1	2099,7	2166,5	3129,4	3508,3

Таблица 7. Соотношение «производство–импорт» в 2012–2016 гг., %
 Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Производство	78%	77%	80%	82%	76%
Импорт	22%	23%	20%	18%	24%

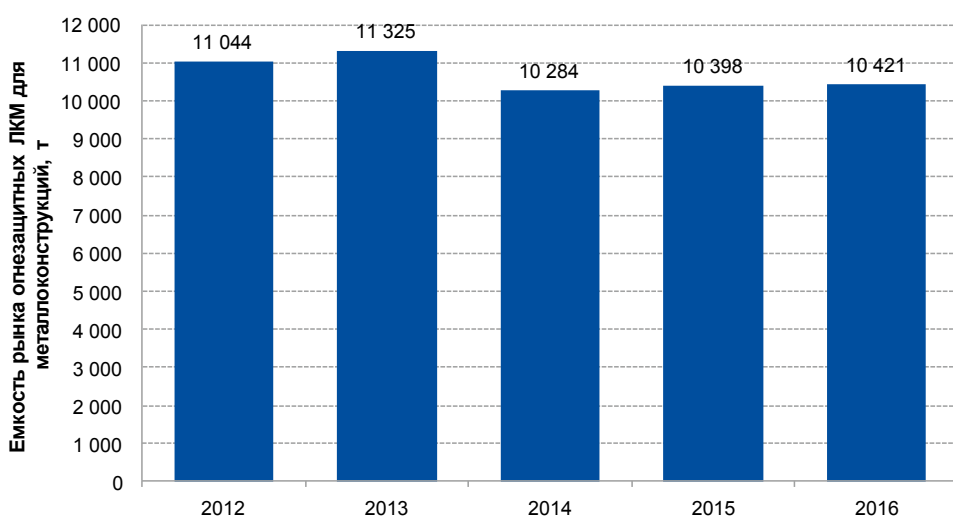


Рисунок 2. Динамика изменения российского рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в 2012–2016 гг., т
 Источник: «Агентство Маркет Гайд»

по оценке экспертов, приходится на огнезащитные краски (в том числе окрасочные составы¹).

Агрегированная структура рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в разрезе типов ЛКМ представлена на рис. 2.

В оценочной структуре рынка по типу огнезащитных ЛКМ доля огнезащитных красок – около 37% (или оценочно 3,8 тыс. т). На долю огнезащитных составов, под которыми подразумеваются 2-компонентные составы, приходится около 57% рынка или 6 тыс. т.

Согласно экспертной оценке, темпы роста в сегменте огнезащитных красок в среднесрочной перспективе будут малозначительными (+1–2%), а рост рынка достаточно медленным из-за насыщенности сегмента и в связи текущей и прогнозируемой стагнацией и медленным восстановлением на российском строительном рынке.

Более перспективным с точки зрения роста является сегмент огнезащитных составов (интумесцентных покрытий) для защиты от углеводородного горения. Этот сегмент наиболее стабилен, поскольку драйвером роста для него является активное развитие и перспективы нефтегазовой и нефтехимической отраслей. Огнезащита объектов нефтегазового комплекса (нефтеперерабатывающих предприятий) очень важна, поскольку такого рода объекты находятся в зоне риска по возгоранию.

В данном сегменте, по оценкам экспертов, темп роста может составить +4–5%. В сегменте «прочие» не прогнозируется заметного роста (0+1%).

По химической основе:

акриловые, бутадиен-стирольные, ПВА и т.д.

Анализ объемов отечественного производства и показателей импорта/экспорта огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций позволил сформировать следующую оценочную долевую структуру потребления огнезащитных ЛКМ по химической основе (рис. 3).

Как показал анализ рыночной ситуации, в системе огнезащиты для металлоконструкций наиболее привлекательны для потребителей огнезащитные ЛКМ на эпоксидной основе. Объем потребления огнезащитных покрытий для металлоконструкций на эпоксидной основе оценивается в 7 тыс. т в год.

Причина привлекательности в том, что покрытия на эпоксидной основе защищают как от целлюлозного, так и от углеводородного огня. Эти покрытия применимы для объектов, эксплуатируемых в агрессивных коррозионных и различных климатических условиях (в том числе в условиях арктического морского климата), обладают отличной коррозионной стойкостью и высоким сроком службы.

В меньшей степени на российском рынке используются огнезащитные покрытия на акриловой и силиконовой основах: 1000 и 250 т в год соответственно.

¹ Составом игроки рынка традиционно называют 2-компонентные огнезащитные материалы на органической основе.

Огнезащитные краски на водной основе – это использование ЛКМ на основе акриловой, стирол-акриловой дисперсий или винилацетата (ПВА) – оценочно около 2 тыс. т в год.

По типу растворителя: водные/органические.

Анализ объемов отечественного производства и показателей импорта/экспорта огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций позволил сформировать оценочную долевую структуру потребления огнезащитных ЛКМ по типу растворителя (рис. 4).

Основную долю рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций занимают материалы на органической основе – около 80% рынка, или порядка 8,3 тыс. т в год. Данный факт объясняется в том числе особенностью климатического характера.

Огнезащитные ЛКМ подразделяют на материалы зимнего и летнего применения. Огнезащитные покрытия на водной основе применяют в летний период при следующих условиях: во время нанесения летних огнезащитных кра-

Таблица 8. Виды традиционных антикоррозионных грунтовок для металлоконструкций под нанесение огнезащитных ЛКМ

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Вид грунтовки	Примеры используемых грунтовок (не огнезащитных)
Ингибирующая	Ингибирующая грунтовка может быть двух типов: растворимая в воде и растворимая в масле. К грунтовкам данного вида относится грунтовка-модификатор ЭП-0180
Изолирующая	Наиболее распространенными грунтовками этого вида являются глифталевая грунтовка ГФ-021 и эпоксидная ЭП-0010
Пассивирующая	Пассивирующими грунтовками являются ФЛ-03К, имеющая в своем составе фенолоалкидный лак
Фосфатирующая	Быстросохнущая грунтовка ВЛ-02 и ее разновидность ВЛ-023
Протекторная	К протекторным грунтовкам относятся ХС-068 на основе виниловой смолы, ЭП-057 и ЭП-0284 на основе эпоксидной смолы
Преобразователи ржавчины	К преобразователям ржавчины относят, например, грунтовки ЭП-0199 (суспензия на основе эпоксидной смолы) и ХВ-0278 (на основе перхлорвиниловой смолы)

Примечание. При выборе грунтовки учитывается тот факт, что ее тип должен соответствовать условиям применения (влажность среды, температура); металлу, на который она будет наноситься и типу огнезащитной краски.

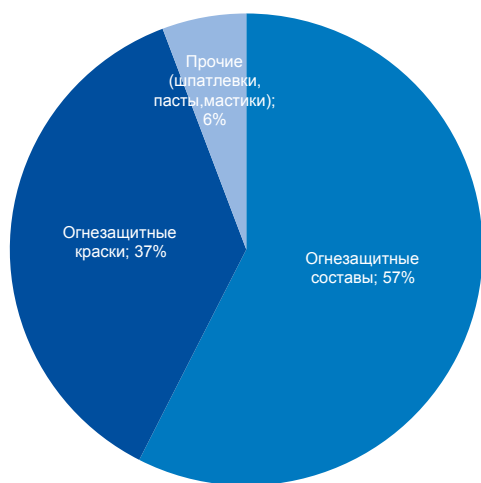


Рисунок 2. Агрегированная структура рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций в разрезе типов ЛКМ

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

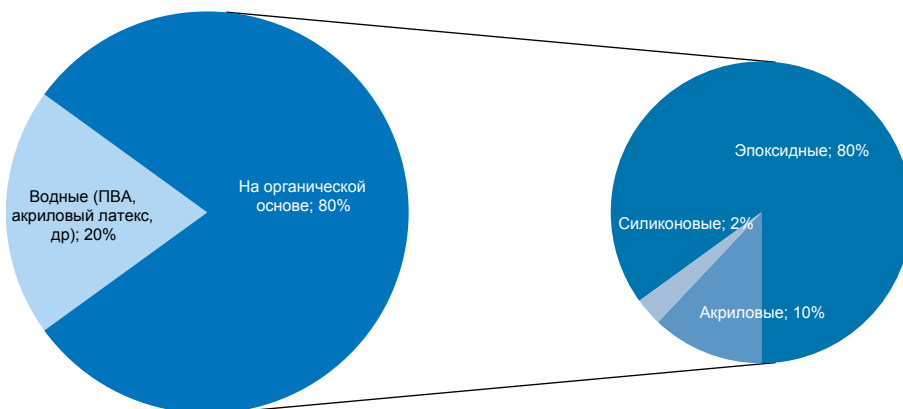


Рисунок 3. Структура рынка огнезащитных покрытий по химической основе, %

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

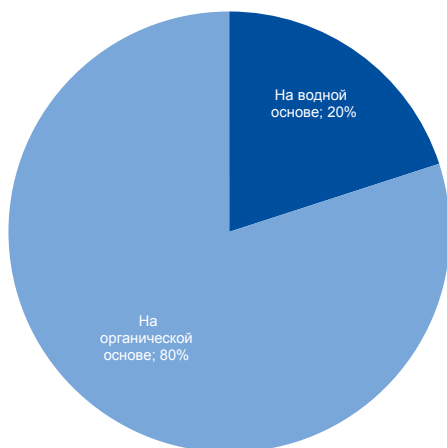


Рисунок 4. Структура российского рынка огнезащитных покрытий по типу растворителя, %

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

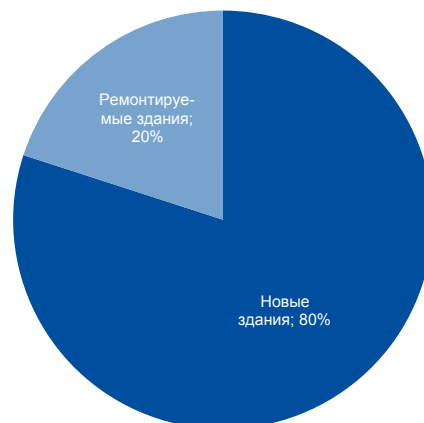


Рисунок 5. Соотношение использования огнезащитных ЛКМ для новых/ремонтируемых зданий, %

Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Таблица 9. Сводная таблица ценовых диапазонов для огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций, руб./кг с НДС
 Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Тип ЛКМ	Low	Middle-	Middle+	Premium
Водные, руб./кг	<220	220÷240	270÷290	>300
Органоразбавляемые, руб./кг	<270	280÷320	330÷370	>380

сок температура воздуха должна быть не менее +5 °С, относительная влажность воздуха – не более 80%. Температура стальной поверхности должна быть выше точки росы на 2 °С.

Поскольку значительная часть территории России подвержена температурным перепадам и летний период ограничен, транспортировка и хранение водных материалов несет определенные риски. В этой связи наибольший интерес потребителей направлен в сторону огнезащитных ЛКМ на органической основе.

Кроме того, несмотря на преимущества водно-дисперсионных технологий, очевидным остается факт, что ВД-покрытия по-прежнему отстают по некоторым эксплуатационным характеристикам от материалов на основе органических растворителей.

Высокая чувствительность к воде некоторых активных компонентов в составе интумесцентных покрытий создает определенные сложности для технологов и усугубляется необходимостью составлять рецептуры с довольно объемной концентрацией пигментов. В связи с этим, по мнению специалистов компании International Paint, большинство огнезащитных красок, препятствующих целлюлозному горению, нельзя² использовать для защиты объектов, эксплуатируемых на открытом воздухе, поскольку они имеют существенные ограничения по степени стойкости. По этой причине для таких объектов нефтегазовой отрасли, как нефтяные платформы, выбирают эпоксидные материалы, которые отличаются не только высокой стойкостью, но и устойчивостью к механическим повреждениям.

Соотношение использования ЛКМ для огнезащиты новых/ремонтируемых зданий/объектов.

Все огнезащитные составы имеют гарантийные показатели огнестойкости при соблюдении условий нанесения и условий эксплуатации состава. В инструкции завода-изготовителя огнезащитного состава указывают гарантийные сроки огнезащитного состава и периодичность проверки состояния огнезащитной обработки.

Реальные сроки эксплуатации стальных конструкций могут превышать гарантийный срок службы огнезащитных покрытий, поэтому в случае нарушения целостности огнезащитного покрытия требуется проведение ряда

ремонтных мероприятий по упрочению огнезащитного покрытия.

Если сроки проверки в инструкции завода-изготовителя не указаны, то в соответствии с требованиями п. 36 ППБ 01-03 состояние огнезащитной обработки следует проверять не реже двух раз в год, а нарушения огнезащитных покрытий немедленно устранять.

Анализ экспертных оценок по вопросу оценки соотношения использования ЛКМ для огнезащиты новых/ремонтируемых зданий и сооружений позволили сформировать следующую структуру (рис. 5).

Таким образом, основная доля использования огнезащитных ЛКМ в структуре спроса приходится на огнезащитную обработку вновь строящихся зданий и сооружений – около 80% рынка ЛКМ для огнезащиты металлоконструкций.

Диапазоны цен на огнезащитные ЛКМ для металлоконструкций

Российский рынок огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций включает два сегмента: водно-дисперсионные материалы и ЛКМ на основе органических растворителей. Стоимость огнезащитных материалов напрямую зависит от обеспечиваемой огнестойкости, а также вида (тонкослойные покрытия, штукатурки, комбинированные покрытия), условий эксплуатации, расхода ЛКМ в процессе его нанесения.

Среди водно-дисперсионных огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций наиболее высокой ценой отличаются материалы крупных отечественных производителей (холдинги «КриллаК», ВМП) и импортные ЛКМ (Jotun). Это огнезащитные водно-дисперсионные краски класса Premium: цена на материалы превышает 300 руб./кг с НДС.

В ценовом диапазоне класса Middle+ стоимость водно-дисперсионных огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций варьирует от 270 до 290 руб./кг с НДС. В ценовом диапазоне класса Middle- стоимость водно-дисперсионных огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций варьирует от 220 до 240 руб./кг с НДС.

В ценовом диапазоне класса Low стоимость водно-дисперсионных огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций составляет менее 220 руб./кг с НДС.

Среди органорастворимых огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций наиболее высокой ценой отличаются материалы отечественных производителей ВМП, «Сафети», ООО «Евростиль»: двухкомпонентные ЛКМ на эпоксидной основе (Пламкор-3, Defender ME ЭП-121, состав СГК-2, «Сафети») и однокомпонентные ЛКМ на акриловой основе (Defender-M Solvent АК-121, Пламкор-2).

Это огнезащитные материалы для металлоконструкций класса Premium: цена на материалы превышает 380 руб./кг с НДС.

В ценовом диапазоне класса Middle+ стоимость органорастворимых огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций варьирует от 330 до 370 руб./кг с НДС. В ценовом диапазоне класса Middle- стоимость водно-дисперсионных огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций варьирует от 280 до 320 руб./кг с НДС.

В ценовом диапазоне класса Low стоимость водно-дисперсионных огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций менее 270 руб./кг с НДС.

Сводная таблица ценовых диапазонов для огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций представлена в табл. 9.

Органоразбавляемые огнезащитные ЛКМ для металлоконструкций класса Premium – это двухкомпонентные ЛКМ на эпоксидной основе и однокомпонентные ЛКМ на акриловой основе.

Органоразбавляемые огнезащитные ЛКМ для металлоконструкций ценовых классов Middle и Low – это в основном однокомпонентные материалы на акриловой основе.

Водно-дисперсионные огнезащитные ЛКМ для металлоконструкций – это материалы на основе винилацетатной эмульсии, акрилового латекса.

Прогнозные факторы влияния на развитие рынка огнезащитных ЛКМ до 2025 г.

Как показал анализ отраслевых потребительских рынков, развитие рынка огнезащиты металлоконструкций напрямую зависит от таких крупных потребительских сегментов, как строительная индустрия (гражданское и коммерческое строительство), нефтегазовая и нефтехимическая отрасли (строительство и модернизация нефтегазовых и химических объектов).

По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе драйвером роста потребления огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций (защита от углеводородного горения) станет именно нефтегазохимическая отрасль.

«План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» предусматривает строительство шести производственных кластеров от Дальнего Востока до Балтики. Для каждого из них сформирован перечень ключевых инвестиционных проектов для развития

² http://paint-media.com/files/LKM_06_2014.pdf.

нефтегазохимии, включающий крупные пиролитические проекты и проекты по переработке его продуктов в нефтегазохимическую продукцию («концевые проекты»).

Планируется строительство ряда нефтехимических комплексов. В числе заявленных крупных проектов:

- 1) строительство Восточного нефтехимического комплекса в Приморье, под реализацию которого была создана территория опережающего развития «Нефтехимический» (современный нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс в Партизанском районе с проектной мощностью переработки 30 млн т углеводородного сырья в год);
- 2) дальнейшее строительство объектов общезаводского хозяйства Амурского газоперерабатывающего завода (ПЗ) «Газпром»;
- 3) строительство газохимического комплекса «Татнефть» стоимостью около 250 млрд руб. Государство предусматривает создание режима благоприятствования при реализации проектов в нефтегазовой отрасли (источник: Союз нефтегазопромышленников России): субсидии на новые комплексные инвестиционные проекты; программа проектного финансирования создания новых производств, специальный инвестиционный контракт (СПИК) по предоставлению инвесторам льгот и преференций, закрепленных в российском законодательстве.

Строительная отрасль в настоящее время находится с периоде стагнации, поэтому существенного влияния на развитие рынка огнезащитных ЛКМ оказывать не будет. По оценкам экспертов, стагнационный период в строительной отрасли может сохраниться в перспективе до 2019–2020 гг.

Сценарный прогноз развития рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций до 2025 г.

При сценарном прогнозе объема рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций (в натуральном выражении) применялась следующая методология:

- 1) оценивались ретроспективные данные по объему рынка с использованием данных Росстата, базы ФТС России по внешнеторговым операциям, отраслевой аналитики и оценок экспертов в отношении объемов рынка, динамики его изменения в ретроспективе;
- 2) для формирования базового сценария до 2020 г. анализировалась зависимость ретроспективных показателей объемов рынка, различных прогнозируемых отраслевых и макроэкономических показателей с целью проведения регрессионного анализа и определения наилучших параметров прогнозирования. При проведении регрессионного анализа R-квадрат составил 99%;
- 3) для формирования пессимистического и оптимистического сценариев развития рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций до 2020 г. использовалась оценка экспертов

по изменению отраслевых показателей (производство сборных металлических конструкций и добыча нефти) от базового сценария в соответствии с прогнозируемой Минэкономразвития динамикой изменения темпов ВВП;

- 4) ввиду отсутствия официальных прогнозов социально-экономического развития РФ и соответственно ряда отраслевых прогнозов после 2020 г. сценарное прогнозирование рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций на период 2021–2025 гг. выполнено на основе экспертной оценки перспектив изменения рынка (темпов роста/падения). Сценарный прогноз объема рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций (в стоимостном выражении) рассчитывался с использованием прогнозных показателей емкости рынка (в натуральном выражении) с наложением спрогнозированных показателей среднерыночных цен в перспективе до 2025 г.

При прогнозе среднерыночных цен применялась следующая методология:

- 1) при прогнозе цен по каждому сегменту (водные, органические) анализировалась ценовая ретроспектива в 2012–2016 гг. Для общего рынка огнезащитных ЛКМ рассчитывалась

средневзвешенная цена по долевым структуре рынка (водные/огнезащитные);

- 2) для каждого сегмента рынка огнезащитных ЛКМ установлен экспертный показатель – доля импортного сырья в цене. Для общего рынка огнезащитных ЛКМ рассчитывалась средневзвешенная доля импортного сырья в цене по долевым структуре рынка (водные/огнезащитные);
- 3) фактические цены на огнезащитные ЛКМ (2012–2016 гг.) переведены в доллары США по среднегодовому курсу;
- 4) для последующего периода (2017–2025 гг.) рублевая часть цены корректировалась по прогнозным индексам инфляции (базовому сценарию прогноза Минэкономразвития РФ), валютная (импортная составляющая цены) индексируется по прогнозным индексам инфляции доллара США и прогнозному темпу роста курса этой валюты к рублю (по базовому сценарию прогноза Минэкономразвития РФ).

Результаты сценарного прогноза рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций до 2025 г. в натуральном и стоимостном выражениях представлены ниже (рис. 6, табл. 10). ■

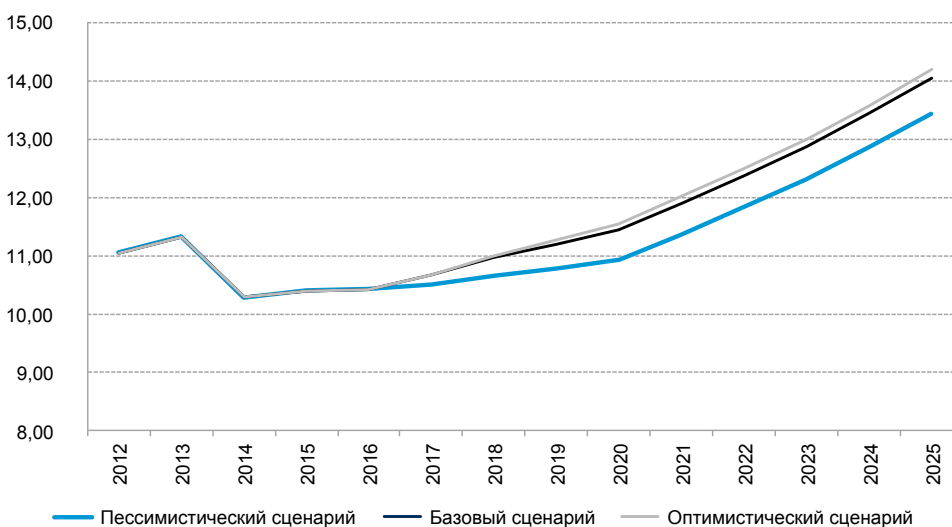


Рисунок 6. Сценарный прогноз изменения рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций до 2025 г., тыс. т
Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Таблица 10. Сводная таблица по сценарному прогнозу рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций до 2025 г.
Источник: «Агентство Маркет Гайд»

Сценарий	2016		2025		CAGR 2016–2025, %
	тыс. т	млн руб.	тыс. т	млн руб.	
Базовый	10,4	3 508,3	14,0	6 572,5	+3,4%
Оптимистический			14,2	6 639,5	+3,5%
Пессимистический			13,4	6 282,2	+2,8%