

РЫНОК ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ



ЮЛИЯ КИСЛОВА

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



SALES BY CATEGORY

QUA	DAT	BID	ASK	PRO
339	JAN	€ 942,00	€ 348,00	€ 820,00
223	FEB	€ 685,00	€ 920,00	€ 780,00
269	MAR	€ 993,00	€ 604,00	€ 0,00
17	APR	€ 228,00	€ 202,00	€ 0,00
	MAY	€ 468,00	€ 685,00	€ 0,00
		€ 609,00	€ 963,00	€ 240,00
		€ 617,00	€ 963,00	€ 240,00
		€ 939,00	€ 0,00	€ 0,00

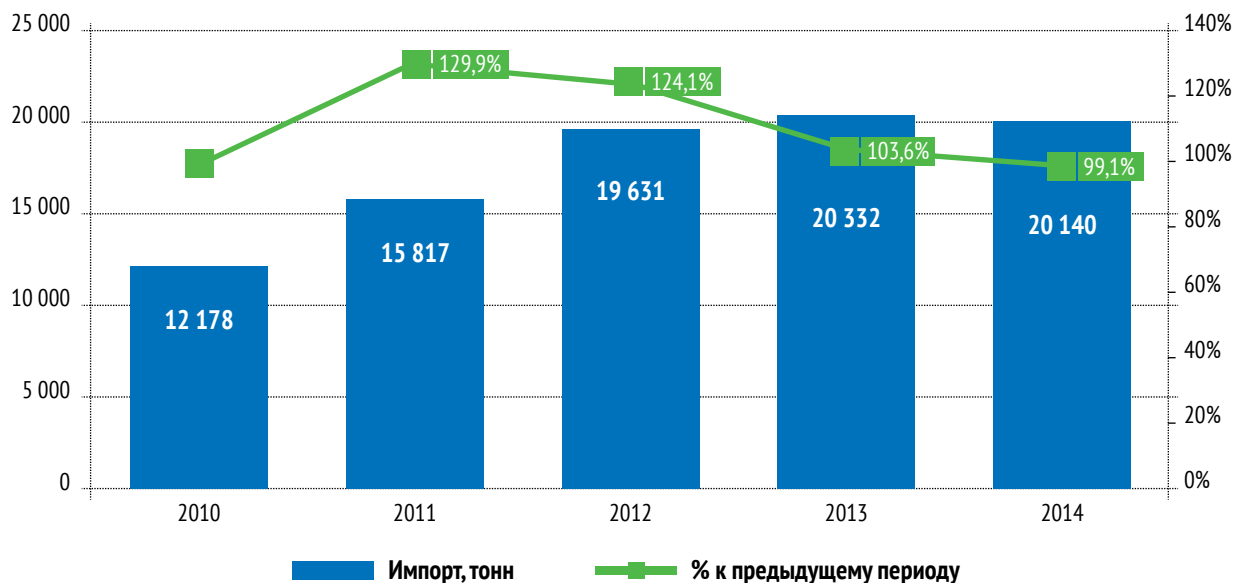


Рисунок 1. Динамика импорта в Россию жидких индустриальных лакокрасочных материалов в 2010–2014 гг., тонн в процентном соотношении к предыдущему периоду

При проведении маркетинговых исследований рынка индустриальных лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России в 2010–2014 гг. учитывались следующие сегменты рынка ЛКМ: для подвижного состава; мостовых конструкций; нефтегазовой отрасли; авиастроения; строительного, сельскохозяйственного оборудования, а также погрузочно-разгрузочной техники; для окраски автомобильных запчастей и комплектующих; окраски бытовой техники; ЛКМ общепромышленного назначения. В перечень исследуемых сегментов не вошли ЛКМ для автомобильного конвейера, судостроения, деревообработки и мебельной отрасли, разметки дорог, ЛКМ для койл-коутинга. Прогнозный период – до 2020 г.

Емкость рынка индустриальных ЛКМ

Объем производства жидких и порошковых индустриальных ЛКМ в России в 2010–2014 гг. составил 151,8 тыс. тонн, в том числе жид-

ких – 132,2 тыс. тонн, порошковых – 19,6 тыс. тонн. Доля жидких индустриальных ЛКМ в производстве в 2014 г. составила 87,5%, доля порошковых ЛКМ – 12,5%. Емкость российского рынка жидких и порошковых индустриальных ЛКМ в 2013 г. составила 194,5 тыс. тонн на сумму около 0,8 млрд долл. США, в 2014 г. – 192,3 тыс. тонн на сумму 0,79 млрд долл. США, снизившись на 1,1% по отношению к 2013 г.

Состояние рынка жидких индустриальных ЛКМ

Импорт жидких индустриальных ЛКМ в Россию

Динамика импорта в Россию жидких индустриальных ЛКМ в 2010–2014 гг. в процентном соотношении к предыдущему периоду отражена на рис. 1.

Крупнейшим поставщиком жидких индустриальных ЛКМ в Россию в 2010–2014 гг. является

компания Jotun, доля которой на рынке в 2014 г. составляла 41,5%. Далее следуют International Protective Coatings с долей 14,1%, Steelpaint GmbH – 11,4%, PPG (Coatings; Polifarb Cieszyn; Industries) – 5,8%, Teknos – 6,4%. На долю прочих компаний приходится 20,9%.

Емкость рынка жидких индустриальных ЛКМ

Емкость рынка жидких индустриальных ЛКМ в 2013 г. составила 151,6 тыс. тонн на сумму около 0,6 млрд долл. США (рис. 2), в 2014 г. этот показатель был равен 150,8 тыс. тонн (0,6 млн долл. США) и снизился на 0,6%.

Конкуренция на рынке жидких индустриальных ЛКМ в 2014 г.

В ТОП-12 крупнейших игроков на российском рынке жидких индустриальных ЛКМ в 2014 г. вошли следующие российские региональные

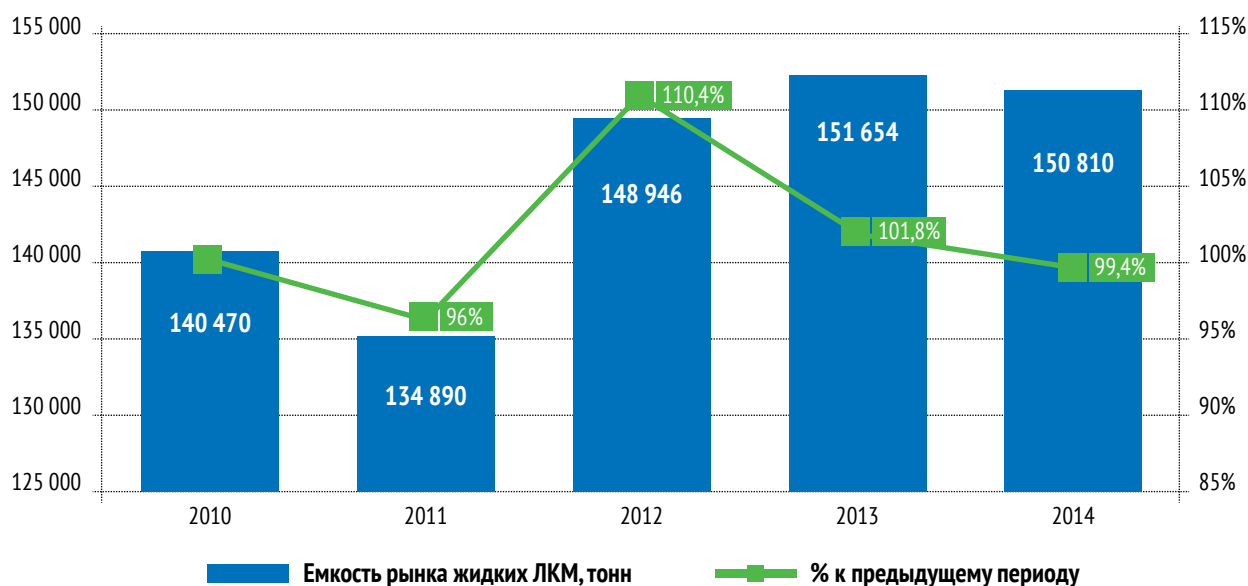


Рисунок 2. Емкость рынка жидких индустриальных лакокрасочных материалов в 2010–2014 гг.

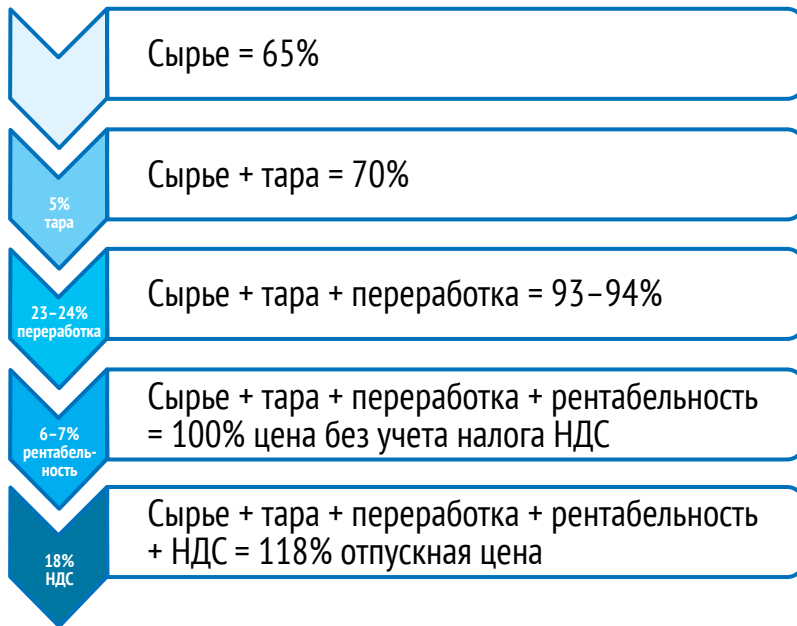


Рисунок 3. Цепочка создания стоимости на рынке жидких индустриальных лакокрасочных материалов в 2014 г.

компании: ЯрЛИ, «Русские краски», ЯЛК, «Эмлак», «Гамма индустриальные краски» (принадлежит Tikkurila), а также глобальные игроки – Jotun, Internationale Coatings, Steelpaint, PPG, Teknos, Hempel, Prospectrum Coatings.

Согласно прогнозам, конкурентная структура российского рынка жидких индустриальных красок в 2016 г. претерпит изменения. Среди причин – завершение строительства в декабре 2015 г. завода Hempel по производству промышленных красок в Ульяновской области (старт в 2016 г.), запуск в феврале 2014 г. завода Jotun в Ленинградской области, начало строительства в 2014 г. завода компанией PPG в Липецкой области (ориентировочный запуск в конце 2016 г.).

Усредненная схема продаж на рынке жидких индустриальных ЛКМ в 2014 г.

Востребованными сбытовыми схемами жидких индустриальных красок на российском рынке в 2014 г. являлись:

- продажи по прямой схеме, минуя посреднические услуги, которые занимали, оценочно, порядка 65% рынка, или около 100 тыс. тонн в 2014 г.;
- продажи через представительства/дистрибуторов/субдистрибуторов/дилеров составляли, оценочно, около 30% рынка, или более 45 тыс. тонн.

Прямые продажи жидких индустриальных красок – наиболее востребованная коммуникационная схема продаж в связи со стремлением покупателей снизить затраты на посреднические услуги в цепочке закупок дорогостоящих материалов. Поставки жидких индустриальных красок через региональных дистрибуторов/дилеров предпочтительны при отдаленном расположении потребителей от европейской части России, поскольку они снижают логистическую нагрузку на стоимость ЛКМ.

Цепочка создания стоимости на рынке жидких индустриальных ЛКМ в 2014 г.

Лакокрасочная отрасль представляет пример цепочки, управляемой поставщиками сырья и материалов (рис. 3).

- Основная доля добавленной стоимости перераспределяется в их пользу.
- Сырьевая нагрузка на стоимость индустриальных ЛКМ в России наиболее существенна (60–65%). Производственные затраты на переработку варьируют в пределах 20–25% в зависимости от продуктового сегмента.
- Наиболее высокая рентабельность наблюдается в российском производственном сегменте авторемонтных ЛКМ и достигает 10%.
- В остальных производственных сегментах индустриальных ЛКМ рентабельность не превышает 8%.

Сезонность на рынке жидких индустриальных ЛКМ

Начало снижения покупательской активности начинается в ноябре. Наиболее низкий спрос на индустриальные ЛКМ за весь годовой период отмечен в декабре-январе. Объемы закупок индустриальных ЛКМ в декабре уменьшаются на 30%, январь традиционно характеризуется самым низким уровнем продаж из-за длительных новогодних каникул (индекс сезонности – около 0,35). Незначительный спад активности в потреблении индустриальных ЛКМ наблюдается в мае из-за большого количества праздничных дней, а также в период отпусков – бархатный сезон (сентябрь).

Пик продаж на рынке индустриальных ЛКМ приходится на лето (июнь-август).

В некоторых случаях сезонный эффект от продаж может сглаживаться под влиянием различных факторов:

- случайные всплески продаж обусловлены увеличением закупок индустриальных ЛКМ в период закрытия строительства объектов государственной важности, объектов по крупным инвестиционным проектам;
- в случае ценового демпинга на рынке, под влиянием геополитических факторов – санкционного давления и т.п.

Ценовая политика на рынке жидких индустриальных ЛКМ

Многие производители индустриальных ЛКМ для различных рыночных сегментов предлагают целостные высокотехнологичные окрасочные системы, обеспечивающие требуемую высокую степень защиты и включающие грунт, промежуточное покрытие, содержащее пигменты, обеспечивающие барьерные свойства и финишное покрытие с высокой атмосферостойкостью.

На российском рынке к реализации свои окрасочные системы предлагают зарубежные производители – Tikkurila, Jotun, Teknos, Hempel, а также российские производители – «Русские краски», ВПМ, ЯрЛИ, «Гамма индустриальные краски», «Эмлак» и др.

Использование высокотехнологичных окрасочных систем по экономической эффективности значительно выше единовременных затрат на покупку более дешевого аналога антикоррозионной краски.

Эксплуатационные и технологические факторы и характеристики подобных систем, такие как долгий срок службы покрытия, сокращение затрат на ремонт и замену защитного покрытия, быстрое высыхание, возможность нанесения при отрицательных температурах, зависимость расхода ЛКМ на 1 м² от толщины формируемого покрытия и плотности ЛКМ, возможность уменьшения трудоемкости окрасочных работ, формируют более выгодные экономические условия при покупке высокотехнологичных окрасочных систем.

Прогноз изменения цен на рынке жидких индустриальных ЛКМ

Цена на индустриальные ЛКМ находится в корреляционной зависимости от цен на основные сырьевые компоненты, в частности от ценовых изменений на рынке связующих: смол и пигментных наполнителей, функциональных антикоррозионных добавок. Рост цен на сырье, особенно зарубежного производства, в условиях нестабильного курса валют способствует неизбежной корректировке цен на жидкие индустриальные ЛКМ.

Кроме того, на рост цен оказывают влияние ценовые изменения на рынке энергоносителей, увеличение производственных затрат, транспортных расходов и логистических издержек.

По оценкам российских продуцентов, в сложившейся экономической ситуации рост цен на индустриальные ЛКМ неизбежен. В процессе

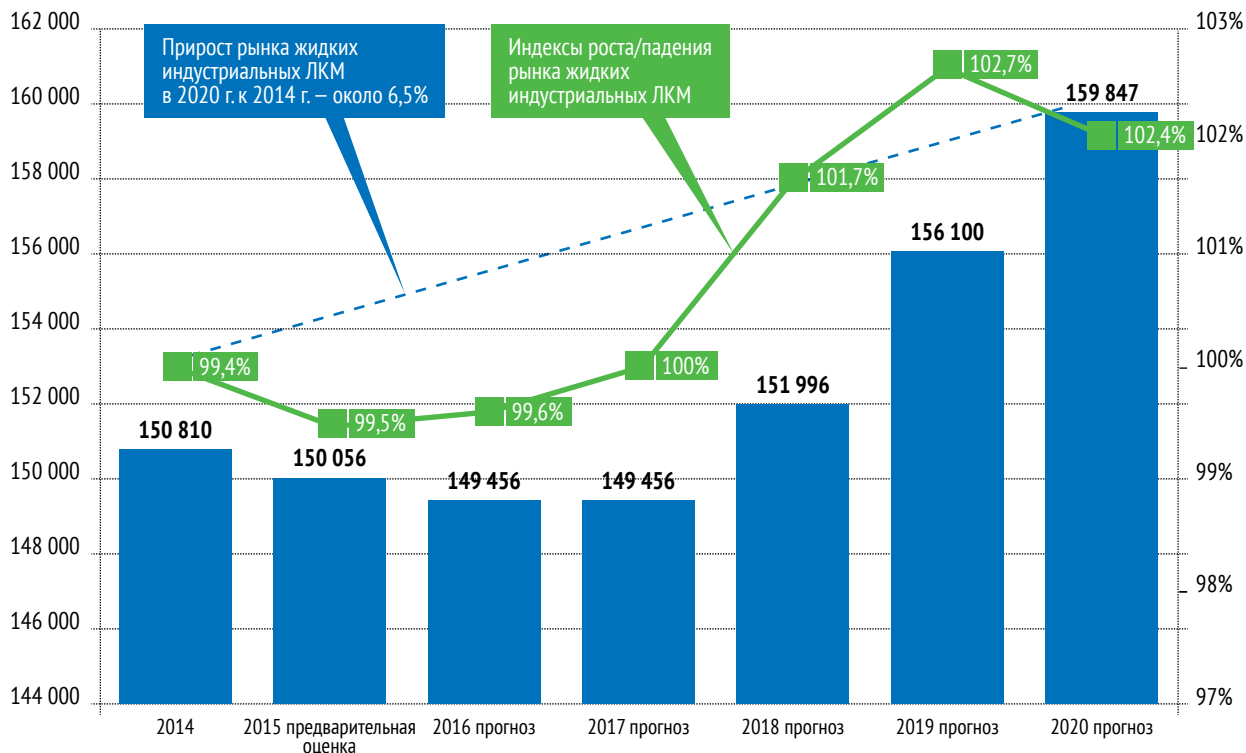


Рисунок 4. Прогноз развития рынка жидких промышленных лакокрасочных материалов до 2020 г.

первичного опроса многие из них сообщили о планах по увеличению стоимости производимой продукции в ближайшей перспективе (первом полугодии текущего года) на 5–10% в рублевом эквиваленте. Не исключался и дальнейший рост цен во втором полугодии текущего года и перспективе, если не будут предприняты меры по стимулированию участников рынка за счет снижения таможенных пошлин на импортные сырьевые материалы и компоненты, а также если заявленные планы по сырьевому импортозамещению окажутся трудновыполнимыми.

Прогноз развития рынка жидких промышленных ЛКМ до 2020 г.

Прогнозные темпы роста потребления жидких промышленных ЛКМ по сегментам до 2020 г. отражены на рис. 4.

Согласно прогнозу, емкость рынка жидких промышленных ЛКМ к 2020 г. с учетом индексов роста/падения по горизонту планирования достигнет показателя 160 тыс. тонн с общим приростом за период в 6,5% к уровню 2014 г.

По оценкам экспертов, основными драйверами роста потребления промышленных ЛКМ будут военно-промышленный комплекс, авиа-

судостроение и ремонт, дорожное строительство, включая дорожную разметку, мостостроительная индустрия.

Состояние рынка порошковых ЛКМ

Импорт порошковых красок в Россию в 2010–2014 гг.

Крупнейшим поставщиком порошковых красок в Россию в 2010–2014 гг. является компания Pulver, доля которой на рынке составляет 14,3%, далее в порядке убывания следуют компании Teknos – 8,9%, Jotun – 8,8%, AkzoNobel – 7,2%, Neokem – 6,1%, Europolveri – 3,9%,

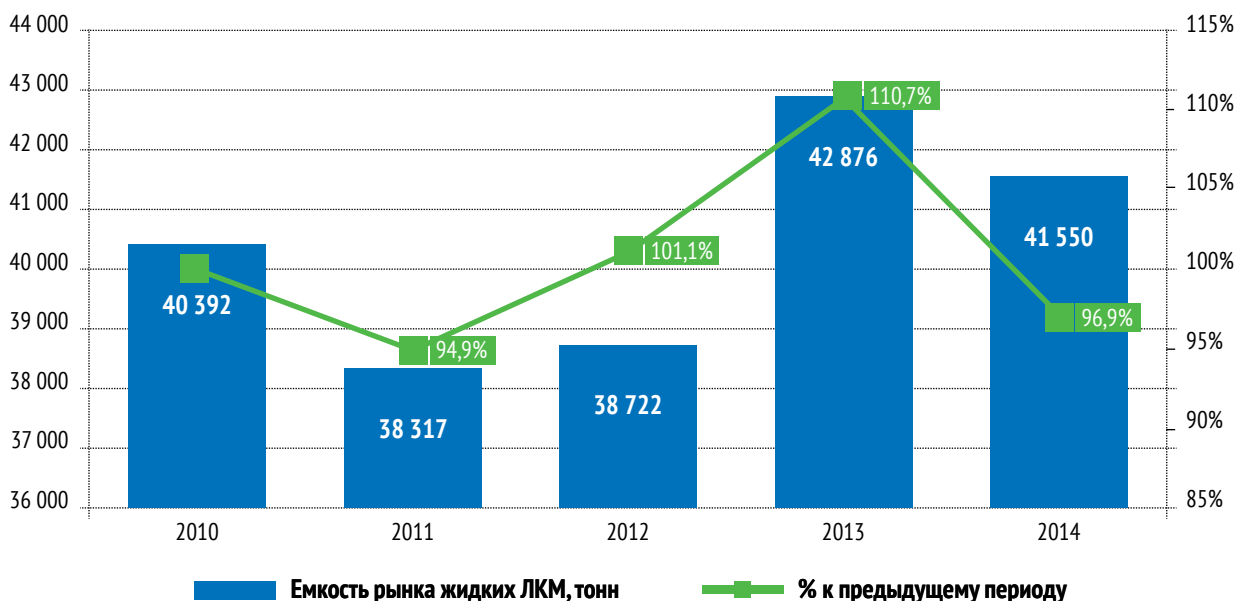


Рисунок 5. Емкость рынка порошковых лакокрасочных материалов в 2010–2014 гг.

Helios – 2,8%, IBA Kimya – 1,8%, Element Is Ve Dis Ticavet – 0,3%. На долю прочих компаний приходится 43,2%.

Емкость рынка порошковых ЛКМ в 2010–2014 гг.

Емкость рынка порошковых ЛКМ в 2013 г. (рис. 5) составила 43 тыс. тонн на сумму порядка 185 млн долл. США; в 2014 г. – 41,5 тыс. тонн (178 млн долл. США), продемонстрировав снижение на 3,1%.

Структура спроса на порошковые ЛКМ в 2014 г.

Крупнейшим сегментом на российском рынке порошковых красок является производство различных металлических изделий и конструкций – около 60,0% от общероссийского рынка. Значительная доля потребления приходится на алюминиевые профили, торговое, холодильное и прочее оборудование, металлические двери.

Доля сегмента «бытовая техника» составляет около 15,7%, сегмента «трубы» – около 12,0%, сегмента «диски колес» – около 7,0%, сегмента «мебель» – около 5,0%.

Конкуренция на рынке порошковых ЛКМ в 2014 г.

Крупнейший игрок – компания ООО «Акзо-Нобель Лакокраска». Ее доля на российском рынке в 2014 г. составляла 17,3% (с учетом импорта порошковых красок AkzoNobel – 20,4%). Второе место заняла компания Pulver – около 9%. На третьем месте – Компания PrimaTek (Гатчинский завод порошковых красок) – около 8,6%. В ТОП-5 крупнейших игроков также входят ООО «Ярославский завод порошковых красок» – 8,2%, Jotun – 5,1%.

Конкурентная структура российского рынка порошковых ЛКМ в перспективе 2016 г. пре-

терпит изменения, которые обусловлены запуском в феврале 2014 г. завода Jotun в Ленинградской области по производству порошковых красок (3 тыс. тонн в год).

Усредненная схема продаж на рынке порошковых ЛКМ в 2014 г.

Востребованные схемы продаж порошковых красок на российском рынке:

- продажи по прямой схеме, минуя посреднические услуги, – оценочно, около 44% рынка (около 17 тыс. тонн в натуральном выражении в 2014 г.); продажи через дистрибуторов/субдистрибуторов/дилеров – оценочно, более 44% рынка (18 тыс. тонн в натуральном выражении).

Прогноз цен на рынке порошковых ЛКМ

Практически все производимые в настоящее время в России порошковые краски изготавливаются на импортном оборудовании и из импортного сырья. Импортируется в среднем до 90% всего сырья. Выпускаемые в России полиэфирные и эпоксидные смолы не обладают характеристиками, требуемыми для производства порошковых красок.

Рост цен на порошковые краски на российском рынке в 2014 г. в сравнении с предыдущим годом в среднем составил около 3–5% в иностранной валюте (евро).

Негативное влияние на ценообразование оказывают волатильность валютного рынка (зависимость производителей от импортного сырья), макроэкономическая ситуация, кризисные явления в экономике. Положительными факторами являются вступление России в ВТО.

Прогнозируется повышение уровня рентабельности в связи со снижением таможенных пошлин на сырьевые компоненты.

Ценовая стабильность на российском рынке порошковых красок в среднесрочной перспективе не предвидится. Ослабление национальной валюты, рост цен на энергоносители и транспортные расходы, ослабление потребительского спроса, снижение платежеспособности потребителей и маржинальности производителей будут способствовать росту цен. Ожидаемый рост цен на порошковые краски в среднесрочной перспективе составит 3–4% в валютном эквиваленте.

Прогноз развития рынка порошковых ЛКМ до 2020 г.

Согласно базовому прогнозу (рис. 6), рынок порошковых красок будет демонстрировать слабый ежегодный рост (в среднем в 1–2%) в основном за счет традиционно крупнотоннажных потребительских отраслей в сегменте «архитектурные покрытия по металлу» (например, алюминиевые профили, бытовая техника).

Пессимистический сценарий предполагает сжатие рынка в связи с рецессией российской экономики на ближайшие 3 года с дальнейшим постепенным инерционным восстановлением. Согласно оптимистическому сценарию, предполагается умеренный рост потребительской активности (в среднем около 4–5%) за счет традиционно крупнотоннажных отраслей и альтернативных (автомобильная отрасль, мебельная) рыночных сегментов. Такой сценарий вряд ли будет осуществим как в связи с отсутствием предпосылок к росту потребления в альтернативных сегментах, так и по причине замедления развития российской экономики (низкий темп роста ВВП, разгон инфляции, замирание инвестиционной активности и т.д.).

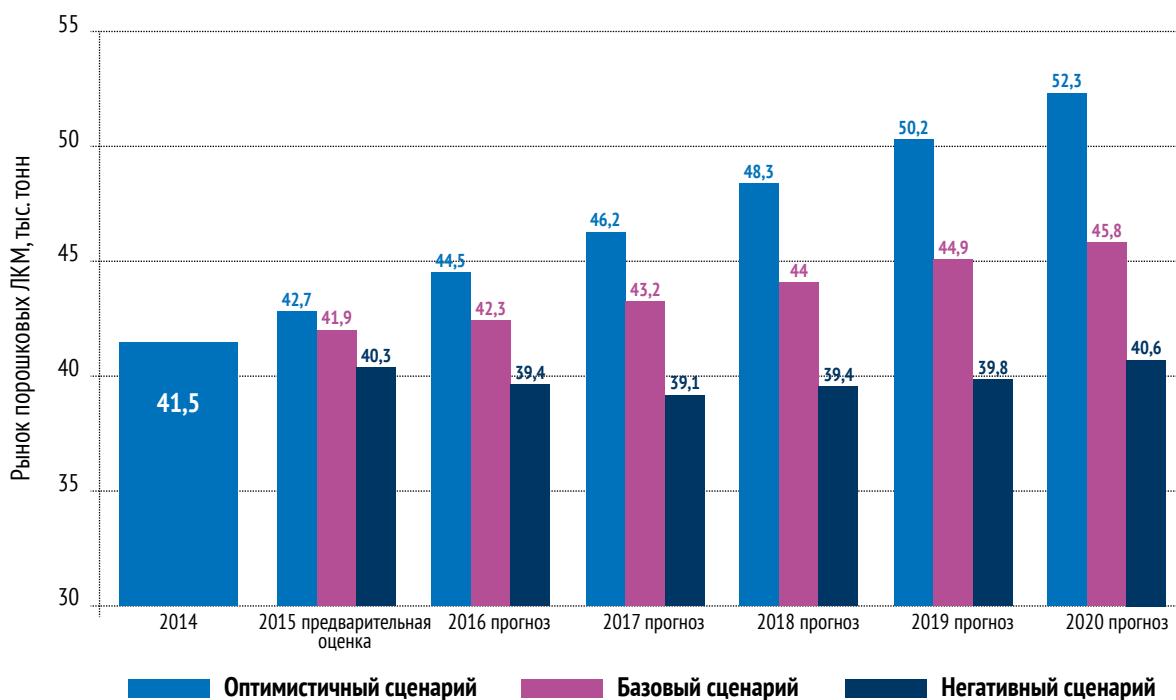


Рисунок 6. Прогноз развития рынка порошковых лакокрасочных материалов до 2020 г.