

РЫНОК ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В РОССИИ:

ИТОГИ 2013 г. И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДО 2016 г.



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

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

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.

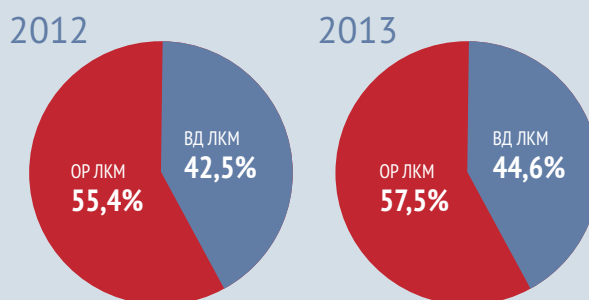
Основные показатели российского рынка ЛКМ в 2013 году, тыс. т

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%

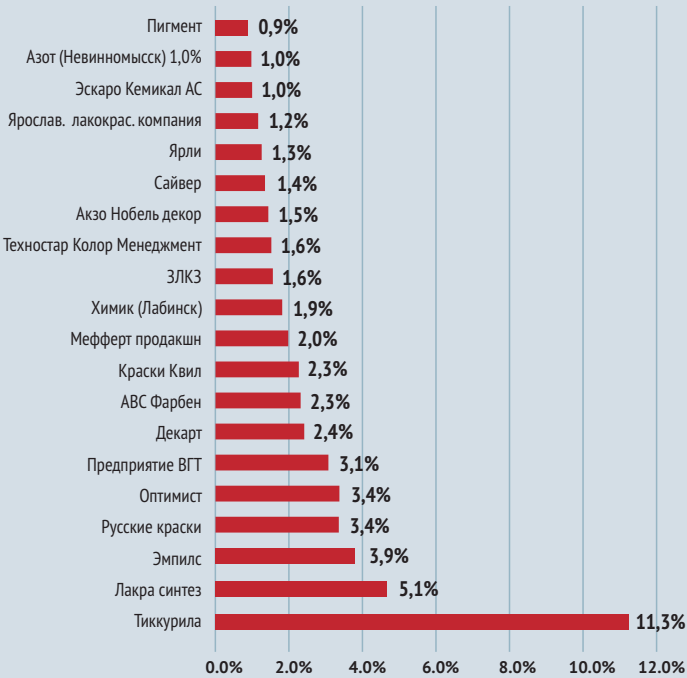
Объемы производства ЛКМ по отдельным предприятиям в 2013 году

№	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 «МЕФЕРТ 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%

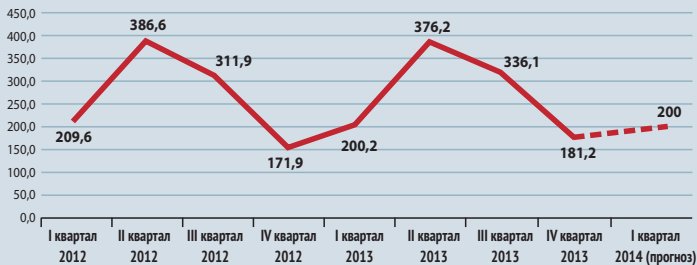
Структура производства по типу ЛКМ в 2012–2013 годах



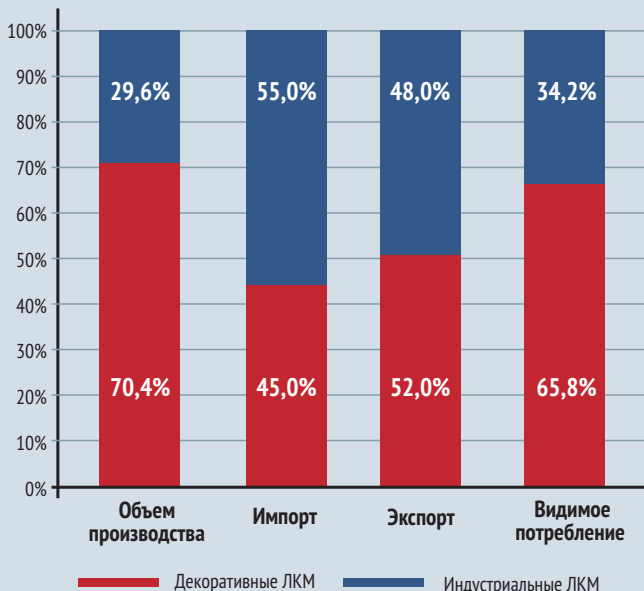
Доли отдельных предприятий (TOP-20) в производстве ЛКМ в России в 2013 году, %



Динамика производства ЛКМ в 2012-2013 гг. по кварталам



Структура рынка ЛКМ в России в 2013 году



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». Предприятиями первой пятерки в 2013 году было произведено 27% всей российской лакокрасочной продукции (для сравнения: в 2012 году – около 30%).

Лидеры по объемам производства ЛКМ в 2012 году – ООО «Тиккурила» и ЗАО «Эмпилс» – снизили годовые объемы производства по сравнению с предыдущим годом, причем снижение производственных объемов у ЗАО «Эмпилс» было особенно существенным (до –42%). В связи с этим ЗАО «Эмпилс» уступил 2-е место в ТОП-5 лидеров 2013 года компании ОАО «Лакра Синтез».

По итогам 2013 года большинство предприятий, в том числе некоторые лидеры отрасли, показали снижение объемов производства по сравнению с предыдущим годом. Высокие производственные показатели продемонстрировали игроки среднего звена. Общий рост производства ЛКМ в России в 2013 г. оказался невелик – около 2% (для сравнения: в 2012 г. рост российского производства составлял 2,8%). Таким образом, второй год подряд в лакокрасочной отрасли наблюдается стагнация.

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

Сезонность в производстве ЛКМ сохраняется: традиционно снижение объемов наблюдалось в IV квартале 2013 года. По сравнению с 2012 годом снижение объемов производства в IV квартале текущего года по отношению к предыдущему кварталу оказалось менее значительным. По прогнозам экспертов, в I квартале 2014 года объем производства ЛКМ в России составит около 200 тыс. тонн.

В силу национальных и климатических особенностей потребления ЛКМ на органических растворителях по-прежнему составляют большую часть отечественного рынка ЛКМ, однако доля ЛКМ на органических растворителях в структуре общероссийского производства постепенно снижается. Так, в 2012 года этот показатель составлял около 57,5%, в 2013 году – около 55,4%.

Импорт ЛКМ в Россию в 2012–2013 годах

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 г.

Снижение импорта фиксируется по всем группам ЛКМ, но особенно значительное – по группе шпатлевок для малярных работ и органорастворимых ЛКМ.

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

Экспорт ЛКМ из России в 2012–2013 годах

По итогам 2013 года экспорт ЛКМ из России по сравнению с 2012-м сократился на 8,2%. Сократились экспортные поставки из России по всем типам ЛКМ, кроме материалов по группе шпатлевок для малярных работ. По группе шпатлевок фиксировался рост экспорта в 18,2%.

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

Структура рынка ЛКМ в России в 2013 году

В российском производственном сегменте в наибольшем объеме производятся декоративные ЛКМ – их доля в производстве превышает 70%. В импортных поставках преобладают индустриальные ЛКМ; их доля – около 55%. В показателе общероссийского видимого потребления ЛКМ доминируют декоративные ЛКМ – около 66%.

Сравнительные темпы роста индустриальных и декоративных ЛКМ в России в 2012–2013 годах

В 2013 году продолжилась тенденция, наметившаяся в предыдущем году: российское производство индустриальных ЛКМ растет опережающими темпами по сравнению с декоративными ЛКМ. Прирост производственных объемов по декоративным ЛКМ в 2013 году составил 0,3%, а по индустриальным ЛКМ – около 6%.

Основные показатели рынка индустриальных ЛКМ в России в 2013 году

Рост объемов производства и потребления по итогам 2013 года оказался на уровне 6,1 и 3,1% соответственно (для сравнения: в 2012 году – 5,6 и 7,1% соответственно).

В индустриальном сегменте наиболее активно потребляются защитные ЛКМ для производства машин и оборудования, инфраструктуры и судостроения, автоконвейерных и авторемонтных ЛКМ, ЛКМ для железнодорожного строительства и машиностроения, ЛКМ для разметки дорог, для обработки мебели и древесины.

Общие тенденции последних лет в потреблении индустриальных ЛКМ свидетельствуют о повышении роли индустриального направления российского лакокрасочного рынка.

Прогноз развития рынка индустриальных ЛКМ до 2016 года

Сегмент индустриальных ЛКМ в среднесрочной перспективе до 2016 года будет более устойчивым к влиянию негативных процессов, связанных с общероссийским экономическим спадом.

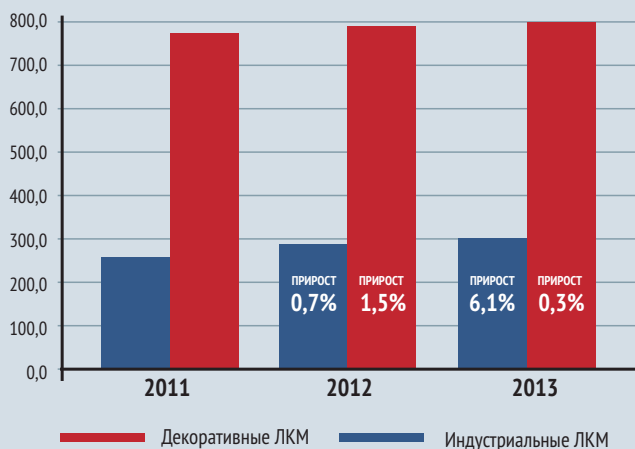
По прогнозам, снижение объемов потребления не превысит 10–12%. В более долгосрочной перспективе, по мнению экспертов, наибольшее развитие получат сегменты ЛКМ для обработки металла, ЛКМ, используемые в железнодорожном строительстве и машиностроении, для разметки дорог, автоконвейерные и авторемонтные 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.

Основные риски и тенденции развития рынка индустриальных ЛКМ до 2030 года

Макроэкономические риски, связанные со снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной

Темпы роста производства индустриальных и декоративных ЛКМ



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%

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

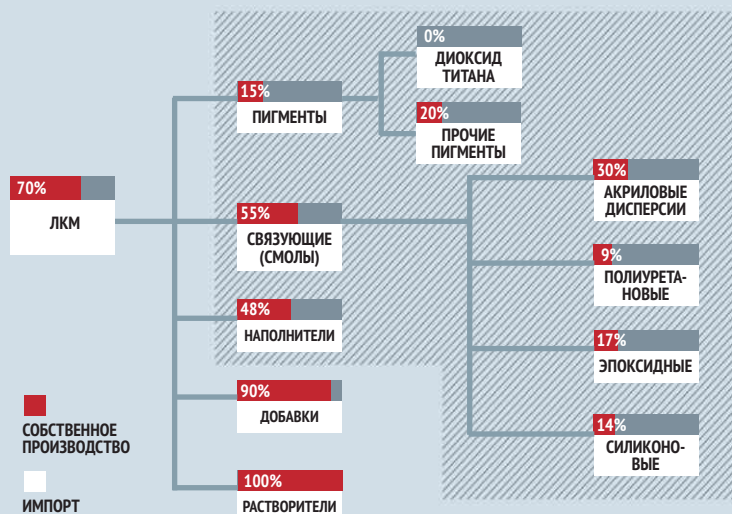
Экспорт ЛКМ из России в 2013 году по типам ЛКМ (по кодам ТН ВЭД), т

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%

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

Обеспечение производства ЛКМ компонентами для их производства, 2012-2013 гг. (согласно Проекту стратегии развития химии и нефтехимии в России до 2030 г.)



активности, кризиса банковской системы, возникновения бюджетного дефицита и низкая доступность финансовых ресурсов.

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

Ужесточение природоохранного законодательства.

Сужение области применения ЛКМ – давление товаров-заменителей.

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.).

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

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

Market Guide



МАРКЕТИНГ

- Маркетинговые исследования
- Разработка маркетинговой стратегии компании
- Управление продажами
- Построение системы управления маркетингом в компании
- Создание и продвижение новых брендов
- Конкурентный анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ

ЛОГИСТИКА

- Логистический аудит
- Постановка логистики в компании
- Реинжиниринг логистических бизнес-процессов
- ТЭО проектов логистической инфраструктуры
- Разработка и оптимизация цепочек поставок
- Логистическая экспертиза

ФИНАНСЫ

- Разработка финансовой стратегии в компании
- ТЭО и бизнес-планы
- Привлечение инвестиций
- Оптимизация финансовых потоков
- Эффективные схемы кредитования

100% MARKETING

www.mg-agency.com

125057, Москва, ул. Острякова, д. 8, под. 4, помещение 3

Тел.: +7 (499) 390-2093, 755-9830

Web: www.mg-agency.com, e-mail: info@mg-agency.com