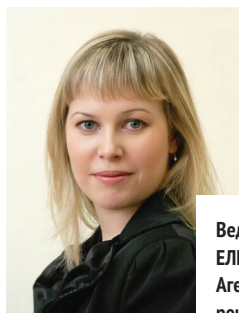


РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ БАРЬЕРНОГО ТИПА

СОСТОЯНИЕ РЫНКА, СЕГМЕНТИРОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ



Ведущая рубрики
ЕЛЕНА ВОРОНИНА
Агентство маркетинговых
решений «КОНЦЕПТ ЦЕНТР»,
директор по развитию

Российский рынок лакокрасочных материалов можно разделить на следующие сегменты:

- декоративные ЛКМ, включающие материалы ремонтно-строительного назначения для розничной продажи («сделай сам» – DIY), для продажи корпоративным клиентам и ЛКМ общего назначения;
- индустриальные ЛКМ, включающие специальные материалы для различных отраслей промышленности;
- прочие (полуфабрикатные лаки, смолы, олифы, растворители и т.п.).

Наибольший объем потребления в России приходится на материалы декоративно-строительного назначения, общая доля которых в структуре потребления составляет порядка 55–60%. На долю промышленных покрытий в 2012 году приходилось около 30–35% (см. рисунок 1).



Рис. 1
Структура российского рынка ЛКМ в 2012 году по отдельным секторам (в натуральном выражении), %

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЛКМ: СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Емкость рынка индустриальных ЛКМ в 2012 году оценивается в 360–400 тыс. тонн, а в денежном выражении – примерно в \$1–1,5 млрд. Существует два подхода к сегментированию рынка индустриальных ЛКМ:

- по отраслям промышленности;
- по видам материалов и направлениям использования.

Доли крупнейших отраслей, потребляющих лакокрасочные материалы промышленного применения, в общей структуре представлены на рисунке 2. Другой подход предполагает, что рынок индустриальных ЛКМ можно сегментировать в зависимости от вида материалов и направлений использования. Структура рынка индустриальных ЛКМ по направлениям использования представлена на рисунке 3. Оба подхода к сегментации имеют точки пересечения, поскольку некоторые отрасли промышленности связаны исключительно с производством соответствующих видов продукции. К числу таких отраслей относятся судостроение, деревообработка, производство железнодорожного транспорта, транспортное машиностроение и др. Кроме того, ряд материалов, в частности порошковые краски, применяются одновременно в нескольких отраслях (транспортное машиностроение, производство бытовой техники и др.).

РЫНОК ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ БАРЬЕРНОГО ТИПА

Барьерные покрытия наряду с материалами протекторного и пассивирующего типа, в свою оче-

редь, относятся к сегменту «защитных покрытий». В настоящее время потребности рынка в покрытиях барьерного типа на 70–80% удовлетворяются импортными материалами таких компаний, как International Protective Coatings, Hempel, Ceram-Kote, Ameron, Jotun.

Структура импорта защитных покрытий барьерного типа по долевого распределению производителей-импортеров (в натуральном выражении):

- International Protective Coatings – 42,6%;
- Hempel – 34,6%;
- Steelpaint GmbH – 12,6%;
- 3M E Wood – 7,2%;
- Prospectrum Coatings BVBA – 2,0% и прочие.

Доля прочих зарубежных компаний на российском рынке невелика. Отечественные игроки на рынке защитных покрытий барьерного типа: ЗАО НПП «ВМП», ООО «Разноцвет», ОАО «Алтайхимпром», НПП «Спецтехнопроцесс».

Практически все защитные покрытия барьерного типа российского производства относятся к тонкослойным покрытиям. Максимальная толщина однослойного покрытия российского производства не превышает 100 мкм.

Например, толщина покрытий Ферротан, Изолэп (производства ЗАО НПП «ВМП»), УР-1531С и АК-1530С (производства ООО «Разноцвет»), Ветокор 202 (производства ЗАО НПП «Спецтехнопроцесс») не превышает 80–100 мкм. Толщина грунтовки ВГ-33 (в один слой) производства ОАО «Алтайхимпром» не превышает 15–30 мкм.

Таким образом, общая толщина защитного покрытия российского производства после приме-

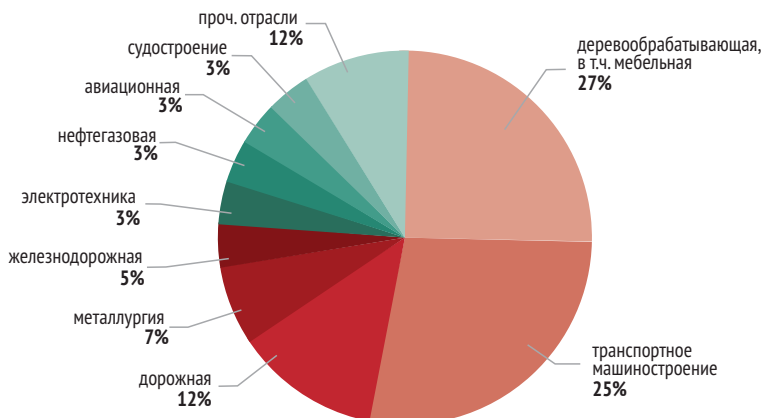


Рис. 2
Структура потребления индустриальных ЛКМ по отраслям, в % (в натуральном выражении)

нения вышеперечисленных материалов барьерного типа в системе не превысит 300-320 мкм.

Приведу примеры общей толщины систем покрытия от разных российских производителей:

- ОАО «Алтайхимпром» (состоит из ВГ-33 (железная слюдка) + КО-8104) – 150–220 мкм;
- ЗАО НПП «ВМП» (состоит из ЦИНОТАН + ФЕРРОТАН (железная слюдка)) – 280–320 мкм;
- ООО «Разноцвет» (состоит из АК-0445 + АК-1530С (железная слюдка) + АК-1530) – 180–200 мкм.

Толстойслоиность антикоррозионного импортного покрытия достигается за счет использования различных материалов (грунт, промежуточное покрытие, покрывной слой) в системе покрытия и может иметь различную величину.

Ниже приведена информация о толщине систем покрытий с использованием именно импортируемых в Россию материалов барьерного типа:

- производство Steelpaint GmbH (состоит из Stelpant-PU ZINK + Stelpant-PU Mica HS + Stelpant-PUMica UV) – 240 мкм;
- производство International (состоит из Interzinc 52 + Interguard 475HS (с железной слюдкой) + Interthane 990) – 220–240 мкм;
- производство International (состоит из Interzinc 52+ Intercure 200 HS (с железной слюдкой) + Interhahe 990) – 240 мкм.

Толщина пленки импортных защитных покрытий барьерного типа позволяет им выступать в качестве самостоятельного покрытия толщиной менее 1000 мкм.

Приведу примеры толщины пленки покрытия у разных зарубежных производителей:

- винил-эфирное покрытие GF 35910 (производства Hempel) – 650 мкм; NEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870 – 350-500 мкм;
- покрытие AMERCOAT 352 GF (производства Ameron) – 500-1000 мкм;
- покрытие MARATHON IQ (производства Jotun) – 250-650 мкм.

ЦЕЛЕВЫЕ СЕКТОРЫ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ БАРЬЕРНОГО ТИПА

К целевым сегментам, для которых характерно потребление барьерных покрытий, относятся железнодорожное и транспортное машиностроение, судостроение, нефтегазовая и металлургическая отрасли.

СЕКТОР «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

- Емкость – 15–17 тыс. тонн, или \$30 млн.
- Основные потребители: филиалы РЖД, ЗАО «ТрансмашХолдинг», вагоностроительные и вагоноремонтные заводы, производители тепловозов и электровозов, операторы собственного подвижного состава.
- Использование материалов регламентируется рекомендациями ВНИИЖТ.
- 80% рынка составляют алкидные материалы отечественного производства (ПФ-115, 115М, ГФ-0119,021).
- Доля импорта: менее 5%.

СЕКТОР «ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

- Емкость – 3,4 тыс. тонн, или \$7 млн. Потребность отрасли в ЛКМ незначительна и последнее время практически не растет.
- Основные потребители: комбайновый завод ООО «Ростсельмаш», концерн «Тракторные заводы», группа ГАЗ занимают до 70% рынка.
- Преобладают стандартные отечественные ЛКМ.
- Около 80% объема потребления – материалы на алкидных связующих.
- Доля импорта – менее 5%.

СЕКТОР «СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОРЕМОНТ»

- Емкость – 9–10 тыс. тонн, или \$70 млн.
- Основные потребители: судостроительные и судоремонтные заводы, компании-судовладельцы.
- Использование материалов регламентируется рекомендациями Российского морского регистра судоходства, ЦНИИ МФ, ЦНИИ «Прометей»;
- 90% рынка составляют специальные эпоксидные и хлорвиниловые материалы.
- Доля импорта: 30–35%.

СЕКТОР «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

- Емкость – 25–30 тыс. тонн, или \$50–55 млн.
- Основные потребители: заводы металлоконструкций, строительные организации, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, предприятия – подрядчики, занимающиеся обслуживанием объектов инфраструктуры – мостовые сооружения, вышки ЛЭП, вышки сотовой связи и др.
- Использование материалов регламентируется рекомендациями ЦНИИС, ВНИИСТ.
- Эпоксидные ЛКМ составляют 25% рынка, алкидные – 65%.
- Доли импорта: 22–25%, в сегменте долговечных покрытий – около 80%.

Общая емкость покрытий барьерного типа в указанных сегментах в 2012 году, по оценкам экспертов Агентства маркетинговых решений «КОНЦЕПТ ЦЕНТР», составляет около 55–60 тыс. тонн. ■■

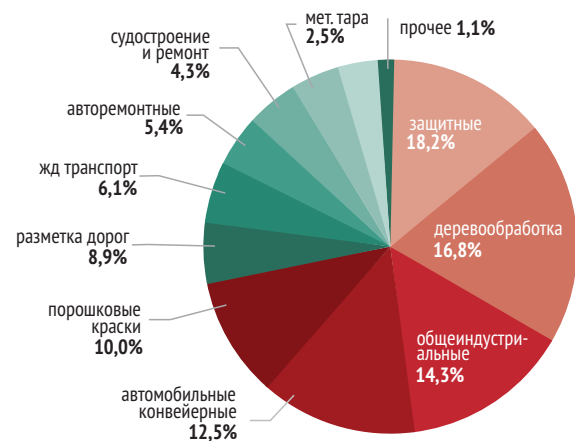


Рис. 3

Структура потребления промышленных ЛКМ в России по отдельным секторам (в натуральном выражении), в %

МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

В процессе маркетинговых исследований были применены следующие методы:

Вторичные исследования (Desk-research) – «кабинетный» способ сбора и обработки вторичных данных по рынку защитных покрытий барьерного типа в России.

Источники вторичных данных:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат), включая территориальные отделения.
- База данных Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).
- СМИ: газеты, журналы, информационные бюллетени.
- Ресурсы информационной сети Internet.
- Результаты ранее проведенных исследований по рынкам защитных покрытий в России.

Первичные исследования: экспертные и глубинные интервью методом «Face-to-Face».

Группы респондентов для экспертного опроса:

- производители нефтегазоперерабатывающего оборудования в РФ;
- нефтегазодобывающие заводы и компании (емкости, нефте- и газохранилища, трубопроводы);
- химические заводы (резервуары);
- целлюлозно-бумажные заводы и комбинаты (резервуары и емкости);
- электростанции (опоры ЛЭП);
- морские буровые платформы;
- судостроительные заводы и компании (корпуса, трюмы, балластные и топливные танки, палубы, надстройки на судах баржах и кораблях и т.д.);
- мостоотряды (окраска мостовых конструкций);
- промышленные и коммунальные очистные сооружения;
- вагоностроительные заводы (железнодорожные вагоны);
- предприятия автомобильной отрасли (окраска автомобильного транспорта).