

# РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

## ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2012 ГОДА



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

### Видимое потребление ЛКМ

По итогам 2012 года, объем производства ЛКМ в России увеличился на 2,8%. Данный показатель незначительно выше роста производства в 2011 году, который был зафиксирован на уровне 2,1%. При этом выйти на прирост объемов производства в 2012 году удалось в основном за счет относительно высоких показателей производства первого полугодия.

Видимое потребление ЛКМ в России выросло на 4,6% по сравнению с прошлым годом, достигнув объема 1294,7 тыс. т. Рост потребления в основном обеспечивался за счет увеличением объема импортных поставок.

Таблица 1  
Основные показатели рынка ЛКМ России в 2012 году, тыс. т

Показатель	2012 г.	2012 г./2011 г.
Объем производства	1080,0	+2,8%
Импорт*	283,2	+5,2%
Экспорт*	68,6	-2,1%
Видимое потребление**	1294,7	+4,6%

\*С учетом стран Таможенного союза.

\*\*Видимое потребление – показатель, характеризующий емкость рынка и рассчитываемый по формуле:  
где С – видимое потребление; Q – объем производства; I – объем импорта; E – объем экспорта.

### Производство ЛКМ

При сравнении с аналогичным периодом 2011 года можно выделить как предприятия, которые увеличили объемы производства, так и предприятия, на которых объемы производства ЛКМ снизились (табл. 2.).

По итогам 2012 года в ТОП-5 отечественных производителей по объемам произведенных ЛКМ вошли ООО «Тиккурила», ЗАО «Эмпилс», ООО «Предприятие ВГТ», ГК «Русские краски» и ОАО «Лакра синтез». Лидерство по объемам производства ЛКМ в 2012 году сохранилось за ООО «Тиккурила» и ЗАО «Эмпилс» (см. рис. 1). Предприятия первой пятерки в 2012 году произвели 30% всей российской лакокрасочной продукции. По итогам года большинство предприятий показали рост объемов производства по сравнению с предыдущим годом. Однако годовые объемы производства ведущих предприятий по сравнению с предыдущим годом снизились, поэтому общий рост

производства ЛКМ в России оказался невелик. Конкуренция в лакокрасочной отрасли обостряется, и различная динамика объемов производства, которую демонстрируют компании, отражает, в частности, разные стратегии поведения на рынке. Наиболее заметный рост по сравнению с 2011 годом наблюдается у ООО «Завод «Краски Квилл»», который составил +22,7%. Такой рост объясняется тем, что объемы производства компании в 2011 году были невелики в связи с последствиями пожара на заводе, а в этом году объемы производства восстановились.

### Импорт ЛКМ в Россию

По итогам 2012 года общий объем импорта ЛКМ в Россию увеличился на 5,2%. Значительный рост заметен по всем группам ЛКМ, за исключением шпатлевок для малярных работ, которые включаются в код ТН ВЭД 3214.

Таблица 2  
Объемы производства ЛКМ по отдельным предприятиям в 2012 году, тыс. т

№ Предприятие	IV квартал 2012 г.	IV квартал 2012 г./ IV квартал 2011 г.	2012 г.	2012 г./2011 г.
1 ООО «ТИККУРИЛА»	19,3	-18,4%	126,5	-8,2%
2 ЗАО «ЭМПИЛС»	9,0	+50,0%	73,0	-7,8%
3 ОАО «ЛАКРА СИНТЕЗ»	8,5	+5,7%	40,4	+9,2%
4 ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ»	8,1	+10,8%	42,9	+5,0%
5 ГК «РУССКИЕ КРАСКИ»	6,4	-6,2%	40,9	-0,4%
6 ЗАО «ДЕКАРТ»	6,2	+26,1%	27,8	+14,4%
7 ООО ЗАВОД «КРАСКИ КВИЛЛ»	5,2	+43,7%	27,0	+22,7%
8 ОПТИМИСТ	4,0	-2,6%	29,2	+12,3%
9 ЗАО «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР»	3,8	+36,4%	15,1	+16,2%
10 ЗАО «НПК ЯРЛИ»	3,7	+14,9%	13,1	+14,0%
11 ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПАНИЯ»	3,6	+21,6%	14,1	+10,9%
12 Предприятие «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН»	3,4	-15,3%	22,6	+13,0%
13 ЗАО «ХИМИК»*	3,3	+22,0%	18,2	-0,6%
14 ТЕХНОСТАР КОЛОД МЕНЕДЖМЕНТ	3,1	+24,0%	12,3	+0,8%
15 ОАО «ШЕЛАНГЕРСКИЙ ХИМЗАВОД "САЙВЕР"»	3,0	+90,7%	14,5	-8,8%
16 ООО «КОРУНД»	2,9	+2,1%	17,5	-1,7%
17 ООО «БЕЛКОЛОД»	2,8	+40,0%	10,5	-11,3%
18 ООО «РАДУГА СИНТЕЗ»	2,7	+27,0%	13,0	+19,0%
19 ООО «ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС»	2,2	+0,8%	11,0	+21,4%
20 ОАО «ПИГМЕНТ»	1,9	+26,7%	11,8	-4,4%
Прочие	79,2	-24,5%	489,6	+1,1%
<b>Всего</b>	<b>171,9</b>	<b>-9,6%</b>	<b>1080,0</b>	<b>+2,8%</b>

Рис. 1  
Доли отдельных производителей в общем объеме производства ЛКМ в 2012 году, %

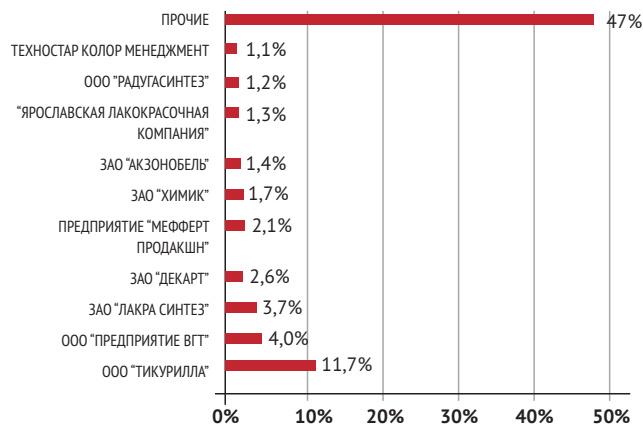


Рис. 2  
Структура рынка ЛКМ



**Рынок индустриальных ЛКМ**

Для российского рынка индустриальных ЛКМ прошлый год был удачнее, чем для сегмента декоративных покрытий. Рост объемов производства и потребления по итогам года оказался на уровне 5,6 и 7,8% соответственно. Данные показатели рынка индустриальных ЛКМ значительно превысили аналогичные показатели рынка декоративных ЛКМ. Экспорт и в данном сегменте заметно снизился при анализе поставок без учета стран Таможенного союза (табл. 5.)

Таблица 5  
Основные показатели российского рынка индустриальных ЛКМ, тыс. т

Показатель	2012 г.	2012 г./2011 г.
Объем производства	325,2	+5,6%
Импорт*	146,9	+7,8%
Экспорт*	15,6	-15,0%
Видимое потребление	455,9	+7,1%

\*Без учета стран Таможенного союза.

Оценивая объемы производства индустриальных ЛКМ отдельными российскими производителями, стоит отметить, что лидирующие предприятия в основном продемонстрировали рост по итогам 2012 года (табл. 6.)

Таблица 6  
Объемы производства индустриальных ЛКМ по отдельным предприятиям в 2012 году, тыс. т

№ Предприятие	2012 г.	2012 г./2011 г.
1 ОАО «РУССКИЕ КРАСКИ»	22,5	+1,2%
2 ООО ЗАВОД «КРАСКИ КВИЛ»	27,0	+22,7%
3 ЗАО «НПК ЯРЛИ»	13,1	+14,0%
4 ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПАНИЯ»	14,1	+10,9%
5 ООО «КОРУНД»	17,5	-1,7%
6 ООО «РАДУГА СИНТЕЗ»	13,0	+19,0%
7 ОАО «ПИГМЕНТ»	11,8	-4,4%
Прочие	206,2	-
<b>Итого</b>	<b>325,2</b>	<b>+5,6%</b>

**Основные проблемы и риски развития рынка индустриальных ЛКМ в России**

- Макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, возникновения бюджетного дефицита.
- Снижение объемов производства потребляющих отраслей.
- Активный рост второго эшелона производителей.
- Ужесточение природоохранного законодательства.
- Сужение области применения ЛКМ – давление товаров-заменителей.
- ВТО – риск демпинга со стороны производителей из Польши, Турции, Китая и других стран.
- Уровень мировых цен на стратегические виды импортируемого сырья для лакокрасочной промышленности (пигменты, целевые добавки, связующие и т.д.).

Таблица 3  
Объемы импорта ЛКМ в Россию по типам ЛКМ (по кодам ТН ВЭД)\*, т

Код ТН ВЭД	2012 г.	2012 г./2011 г.
3208	167 051,5	+13,4%
3209	60 818,4	+11,8%
3210	6 427,5	+1,7%
3214	48 878,9	-19,9%
<b>Итого</b>	<b>283 176,3</b>	<b>+5,2%</b>

\*С учетом стран Таможенного союза.

Объем поставок ЛКМ в Россию из Казахстана незначителен, при этом ВД ЛКМ в структуре импорта по-прежнему отсутствует. Оценивая поставки ЛКМ в Россию из Беларуси, стоит отметить, что почти 90% импорта приходится на органоразбавляемые ЛКМ.

**Экспорт ЛКМ из России**

По итогам 2012 года экспорт ЛКМ из России сократился на 2,1% по сравнению с 2011 годом (табл. 4).

Таблица 4  
Объемы экспорта ЛКМ из России по типам ЛКМ в 2012 году (по кодам ТН ВЭД)\*, т

Код ТН ВЭД	2012 г.	2012 г./2011 г.
3208	46 687,6	-12,5%
3209	10 749,1	-7,0%
3210	6237,5	+317,8%
3214	4942,2	+33,1%
<b>Итого</b>	<b>68 616,4</b>	<b>-2,1%</b>

\*С учетом стран Таможенного союза.

Наиболее заметно сокращение объемов экспорта по основным позициям – органоразбавляемым и водоразбавляемым ЛКМ, соответствующим кодам ТН ВЭД 3208 и 3209, на которые приходится более 80% всех экспортных поставок. Значительный прирост поставок прочих ЛКМ (код 3210) объясняется небольшими объемами продукции, относящейся к данной категории, а также некоторыми неточностями, которые возможны при таможенном оформлении и отнесении продукции к этому либо к другому коду.

**Структура рынка ЛКМ**

По итогам 2012 года индустриальные ЛКМ преобладают лишь в импортных поставках. В производстве и потреблении ЛКМ в России около двух третей рынка приходится на декоративные ЛКМ (см. рис. 2).