

РЫНОК ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ ВО II КВАРТАЛЕ 2013 г.



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

Во II квартале 2013 года на российском рынке ЛКМ наблюдался традиционный для отрасли сезонный рост, темпы которого, в целом, аналогичны прошлогодним, лишь рост экспорта по сравнению с I кварталом 2013 года оказался несколько ниже прошлогоднего.

Индустриальные ЛКМ

На российском рынке индустриальных ЛКМ во II квартале 2013 года, несмотря на рост объемов производства, наблюдается незначительное снижение объемов видимого потребления по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 1). Это связано с тем, что доля импорта в потреблении индустриальных ЛКМ в России значительна, а объем импорта по сравнению со II кварталом 2012 года заметно снизился.



ВО II КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛКМ НАБЛЮДАЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ДЛЯ ОТРАСЛИ СЕЗОННЫЙ РОСТ. ТЕМПЫ СЕЗОННОГО РОСТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛКМ ВО II КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА АНАЛОГИЧНЫ ПРОШЛОГОДНИМ, ЛИШЬ РОСТ ЭКСПОРТА ПО СРАВНЕНИЮ С I КВАРТАЛОМ 2013 ГОДА ОКАЗАЛСЯ НЕСКОЛЬКО НИЖЕ ПРОШЛОГОДНЕГО.

Таблица 1
Основные показатели российского рынка индустриальных ЛКМ во II квартале 2013 г., тыс. т

Предприятие	II квартал 2013 г. II квартал 2012 г.	II квартал 2013 г./ II квартал 2012 г.	II квартал 2013 г./ I квартал 2013 г.	I-II квартал 2013г.
Объем производства	99,2	+6,0%	+60,8%	160,9
Импорт*	39,4	-17,2%	+30,9%	69,5
Экспорт*	4,4	-12,0%	+91,3%	6,7
Видимое потребление	134,2	-1,5%	+49,9%	223,7

*Без учета стран Таможенного союза.

Таблица 2
Объемы производства индустриальных ЛКМ отдельными российскими производителями во II квартале 2013 г., тыс. т

№ Предприятие	II квартал 2013 г. II квартал 2012 г.	II квартал 2013 г./ II квартал 2012 г.	II квартал 2013 г./ I квартал 2013 г.	I-II квартал 2013г.
1 ОАО «Русские Краски»	9,1	-16,5%	+35,8%	15,8
2 ООО Завод «Краски Квил»	5,0	-7,4%	+11,1%	9,5
3 ООО «Ярославская лакокрасочная компания»	3,6	-12,2%	+38,5%	6,2
4 ОАО «Пигмент»	3,6	-5,3%	+111,8%	5,9
5 ЗАО «НПК ЯрЛИ»	3,3	+2,5%	+3,1%	6,5
6 ООО «Корунд»	2,4	-45,5%	+14,3%	4,5
7 ООО «Радуга Синтез»	2,0	-44,4%	0,0%	4,0
Прочие	76,6	-	-	114,9
Итого	99,2	+6,0%	+60,8%	160,9

Рисунок 1.
Динамика изменения средних цен производителей на отдельные типы ЛКМ, руб./т

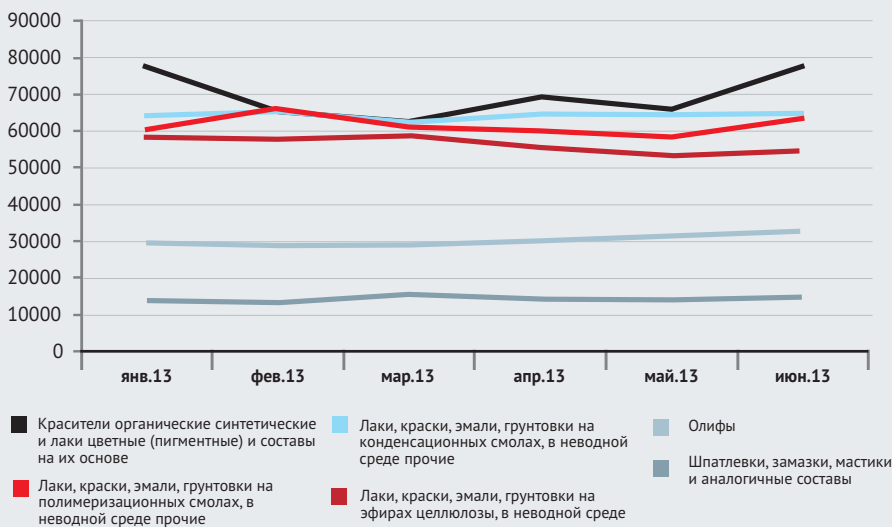
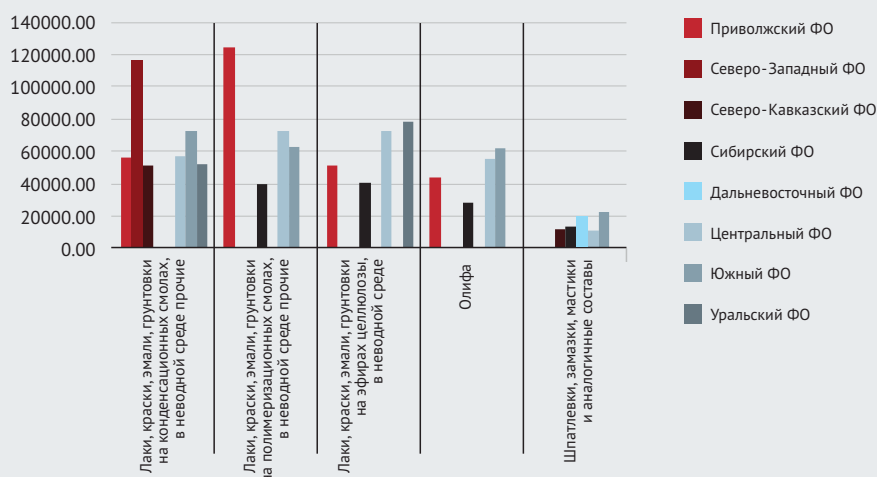


Рисунок 2.
Средние цены производителей на отдельные типы ЛКМ в разрезе федеральных округов, руб./т



Оценивая объемы производства индустриальных ЛКМ отдельными российскими производителями, стоит отметить, что у большинства лидирующих производителей данного сегмента отечественного рынка, в том числе ОАО «Русские Краски» и ООО «Завод «Краски Квилл», объемы производства сократились, по сравнению со II кварталом 2012 года (табл. 2). Довольно высокие проценты снижения объемов производства наблюдаются ввиду того, что сами объемы производства невелики. Общий рост в данном сегменте рынка наблюдается лишь благодаря росту объемов производства небольших предприятий, число которых значительно.

Средние цены производителей на основные виды ЛКМ в первом полугодии 2013 года менялись незначительно. Наибольшие изменения показали цены на красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе (рис. 1).

Оценивая различия в средних ценах производителей на разные типы ЛКМ в отдельных федеральных округах, стоит отметить, что разница в ценах по-прежнему существенна (рис. 2).

Наиболее заметный разрыв между максимальными и минимальными ценами производителей во II квартале 2013 года наблюдался на рынках ЛКМ на конденсационных смолах и ЛКМ на полимеризационных смолах. На рынке ЛКМ на полимеризационных смолах наиболее высокая цена отмечена в Приволжском ФО – 128 022,3 руб./т, в то время как в Сибирском ФО средняя цена на тот же тип ЛКМ составила 41 166,7 руб./т.

Во II квартале 2013 года на российском рынке ЛКМ наблюдался традиционный для отрасли сезонный рост. Темпы сезонного роста на российском рынке ЛКМ во II квартале 2013 года аналогичны прошлогодним, лишь рост экспорта по сравнению с I кварталом 2013 года оказался несколько ниже.

Ситуация на российском рынке ЛКМ во многом зависит от ситуации, сложившейся в российском промышленном производстве в первом полугодии 2013 года в целом. Темпы роста промышленного производства во II квартале 2013 года (как и в I квартале 2013 года) оказались практически нулевыми. Экономическая ситуация в российском производстве по-прежнему не совсем благоприятна. Несмотря на то что объем потребления ЛКМ в России во II квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменился незначительно, его структура несколько изменилась. Сокращение объемов импорта и экспорта на фоне незначительного роста производства и потребления ЛКМ отражает увеличение доли отечественных ЛКМ (более дешевых) в потреблении внутри страны и сокращение доли импортных ЛКМ (более дорогих).

Среди российских предприятий лидерство по объемам производства ЛКМ во II квартале 2013 года принадлежит ООО «Тиккурила», ОАО «Лакра Синтез» и ЗАО «Эмпилс», на долю которых приходится более 20% всего объема производства отечественной лакокрасочной продукции. Основной поток импорта ЛКМ в Россию во II квартале 2013 года поступил из Германии (14,9%), Южной Кореи (11,7%), Польши (10,6%), Финляндии (8,9%) и Швеции (6,6%).

По оценкам отдельных сегментов российского рынка ЛКМ, за II квартал 2013 года было произведено 299,3 тыс. тонн декоративных ЛКМ, в то время как индустриальных ЛКМ лишь 99,2 тыс. тонн. В структуре производства и потребления на долю декоративных ЛКМ приходится более 2/3 всего объема. Иная ситуация наблюдается в структуре импорта и экспорта, где во II квартале 2013 года объемы декоративных и индустриальных ЛКМ распределились почти поровну.

В отечественном экспорте ЛКМ наблюдается тенденция к снижению, сокращение общих объемов экспорта по сравнению со II кварталом 2012 года наблюдается даже в поставках в Казахстан и Беларусь, которые составляют почти 60% всех экспортных поставок.

Ситуация на российском рынке ЛКМ в 2013 году по-прежнему серьезно зависит, в частности, от общей экономической ситуации в российском промышленном производстве. Намечившаяся в марте тенденция к росту объемов промышленного производства не сохранилась во II квартале 2013 года, что привело к отсутствию роста промышленного производства в России в первом полугодии 2013 года. Ввиду этого значительных темпов роста в лакокрасочной отрасли до конца 2013 года не предвидится. ■