

Маркетинговое исследование

# Рынок промышленных лакокрасочных материалов Российской Федерации

Октябрь 2017 года

Демо-версия

Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям.

Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата мы проводим исследования.



ПКР PrCS

Разработчик проекта: компания «Профессиональные Комплексные Решения»  
[www.prcs.ru](http://www.prcs.ru), E-mail: [info@prcs.ru](mailto:info@prcs.ru)  
(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург  
2017 год

Содержание	
Рынок индустриальных лакокрасочных материалов Российской Федерации.....	1
Содержание.....	2
Список рисунков.....	3
Список таблиц.....	5
О ПКР.....	6
Описание маркетингового исследования.....	7
1. Описание продукции, способы классификации и сфера применения.....	8
1.1 Основные классификации ЛКМ.....	8
2. Ситуация на российском рынке лакокрасочных материалов.....	20
2.1 Государственные программы по развитию производства лакокрасочных материалов .....	20
2.2 Импортозамещение в российской лакокрасочной промышленности.....	25
2.2.1 Текущая ситуация и перспективы импортозамещения в отрасли производства ЛКМ .....	25
2.2.2 Перспективы импортозамещения в сегменте индустриальных красок.....	26
3. Анализ конкуренции на рынке индустриальных лакокрасочных материалов.....	31
3.1 Объем российского внутреннего рынка индустриальных ЛКМ и его сегментов.....	31
3.1.1 Объем и структура производства индустриальных ЛКМ.....	31
3.1.2 Основные российские производители индустриальных ЛКМ в России.....	38
3.1.3 Инвестиционные проекты в сфере производства декоративно-строительных лакокрасочных материалов.....	60
3.2 Анализ импортных поставок готовых индустриальных лакокрасочных материалов.....	64
3.3 Анализ экспортных поставок индустриальных лакокрасочных материалов.....	71
3.4 Цены на индустриальные лакокрасочные материалы.....	76
3.5 Объем рынка индустриальных лакокрасочных материалов.....	79
4. Сбыт и потребление индустриальных лакокрасочных материалов.....	81
4.1 Сбыта индустриальных ЛКМ.....	81
4.2 Категории потребителей индустриальных ЛКМ и требования к продукту.....	81
5. Основные выводы.....	85
Приложение 1. Рейтинг мировых производителей ЛКМ в 2016 году.....	87

Список рисунков

Рисунок 1. Классификация лакокрасочных материалов по химическому составу.....	9
Рисунок 2. Консервативный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении.....	21
Рисунок 3. Инновационный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении.....	22
Рисунок 4. Загрузка производственных мощностей в Российской Федерации, 2014-2016 годы, % .	22
Рисунок 5. Загрузка производственных мощностей в Евросоюзе, 2014-2016 годы.....	23
Рисунок 6. Соотношение импорта и собственного производства индустриальных ЛКМ в разных отраслях промышленности.....	26
Рисунок 7. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2010-2016 годы .....	30
Рисунок 8. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2011-2016 годы .....	30
Рисунок 9. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы .....	31
Рисунок 10. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы .....	31
Рисунок 11. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в широкой структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы.....	32
Рисунок 12. Структура российского объема производства основных видов ЛКМ в натуральном выражении (распределение по химической природе), 2016 год.....	32
Рисунок 13. Динамика темпов роста объемов производства индустриальных ЛКМ в сравнении с прочими видами в натуральном выражении, 2011-2016 годы.....	33
Рисунок 14. Динамика темпов роста объемов производства индустриальных ЛКМ в сравнении с прочими видами в натуральном выражении, 2011-2016 годы.....	33
Рисунок 15. Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, 2010-2016 годы .....	34
Рисунок 16. Структура производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении по федеральным округам, 2016 год .....	35
Рисунок 17. Структура производства индустриальных лакокрасочных материалов по федеральным округам, в натуральном выражении, 2016 год.....	36
Рисунок 18. Структура производства индустриальных лакокрасочных материалов по федеральным округам, в натуральном выражении, 2016 год.....	36
Рисунок 19. Структура производителей по виду деятельности (ОКВЭД) .....	37
Рисунок 20. Распределение выручки между компаниями-производителями ЛКМ.....	37
Рисунок 21. Динамика суммарной выручки основных производителей лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах .....	38
Рисунок 22. Темп роста суммарной выручки основных производителей лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах .....	38
Рисунок 23. Темпы роста суммарной выручки лидирующих компаний в сфере производства индустриальных ЛКМ.....	40

Рисунок 24. Объем выручки НПК ЯрЛИ в 2011-2016 годах.....	42
Рисунок 25. Динамика объема выручки ООО «Эмпилс» в 2012-2016 годах.....	43
Рисунок 26. Динамика объема выручки ООО «БАСФ ВОСТОК» в 2011-2016 годах.....	44
Рисунок 27. Общий объем выпуска ЛКМ АО «Русские краски» в 2007-2016 годах.....	46
Рисунок 28. Объем выручки АО «Русские краски» в 2012-2016 годах .....	46
Рисунок 29. Объем выручки ООО «АКЗО Нобель Коутингс» в 2011-2015 годах.....	47
Рисунок 30. Объем выручки ООО «АКЗО Нобель Лакокраска» в 2011-2016 годах .....	47
Рисунок 31. Объем импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2016 годах в натуральном выражении, тыс. т.....	64
Рисунок 32. Динамика импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2016 годах в стоимостном выражении.....	64
Рисунок 33. Структура импорта ЛКМ по сегментам, 2016 год .....	65
Рисунок 34. Структура индустриальных ЛКМ по кодам ТН ВЭД.....	66
Рисунок 35. Структура импорта индустриальных ЛКМ по виду материала, 2016 год .....	66
Рисунок 36. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ, 2016 год.....	67
Рисунок 37. Структура импорта по компаниям-изготовителям, 2016 год .....	68
Рисунок 38. Структура импорта по компаниям-получателям, 2016 год.....	69
Рисунок 39. Структура экспорта ЛКМ по сегментам, 2016 год.....	70
Рисунок 40. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по кодам ТН ВЭД в натуральном выражении.....	71
Рисунок 41. Структура экспорта индустриальных ЛКМ по видам материалов, 2016 год.....	71
Рисунок 42. Структура экспорта индустриальных ЛКМ по компаниям-производителям, 2016 год..	72
Рисунок 43. Структура экспорта индустриальных ЛКМ по компаниям-производителям, 2016 год..	72
Рисунок 44. Структура экспорта индустриальных ЛКМ по странам назначения, 2016 год .....	73
Рисунок 45. Структура экспорта индустриальных ЛКМ по компаниям-получателям, 2016 год .....	74
Рисунок 46. Динамика цен на лаки, краски и грунтовки водно-дисперсионные, расфасованные в потребительскую тару по месяцам, 2016 год, руб./т .....	75
Рисунок 47. Динамика цен на Лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах в неводной среде по месяцам, 2016 год, руб./т.....	76
Рисунок 48. Динамика цен на Лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных смолах в неводной среде по месяцам, 2016 год, руб./т.....	76
Рисунок 49. Динамика цен на ЛКМ на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде по месяцам, 2017 год, руб./т.....	77
Рисунок 50. Динамика цен на ЛКМ на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде по месяцам, 2017 год, руб./т .....	77
Рисунок 51. Динамика цен на ЛКМ для нанесения покрытий прочие по месяцам, 2017 год, руб./т	78
Рисунок 52. Объем рынка индустриальных ЛКМ в натуральном выражении, 2016 год.....	78
Рисунок 53. Объем рынка индустриальных ЛКМ в стоимостном выражении, 2016 год.....	79

Рисунок 54. Топ 250 промышленных центров России .....	80
Рисунок 55. Структура потребления ЛКМ в России по отраслям промышленности.....	83
Рисунок 56. Структура потребления индустриальных ЛКМ по сферам применения.....	84

Список таблиц

Таблица 1. Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД ОК 034-2007(КПЕС 2002).....	10
Таблица 2. Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД ОК 034-2014 (КПЕС 2008).....	12
Таблица 3. Перспектива импортозамещения в производстве индустриальных ЛКМ для разных отраслей промышленности .....	27
Таблица 4. Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, 2010-2016 годы .....	33
Таблица 5. Динамика объемов производства индустриальных ЛКМ по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010-2016 годы .....	35
Таблица 6. Выручка крупнейших предприятий-производителей лакокрасочных материалов, 2012-2016 годы .....	38
Таблица 7. Выручка крупнейших предприятий-производителей индустриальных лакокрасочных материалов, 2012-2016 годы .....	40
Таблица 8. Российские производители ЛКМ для защиты бетона и металла .....	49
Таблица 9. Инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли лакокрасочных материалов и промышленных покрытий в 2014-2017 годах.....	59
Таблица 10. Структура импорта ЛКМ по сегментам в 2016 году .....	65
Таблица 11. Структура импорта индустриальных ЛКМ по виду материала, 2016 год.....	66
Таблица 12. Структура импорта индустриальных ЛКМ по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, 2016 год .....	66
Таблица 13. Структура импорта по компаниям-производителям, 2016 год .....	68
Таблица 14. Структура российского импорты ЛКМ по компаниям-получателям, 2016 год.....	68
Таблица 15. Структура экспорта ЛКМ по сегментам, 2016 год .....	70
Таблица 16. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по видам материалов, 2016 год.....	71
Таблица 17. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по странам назначения, 2016 год .....	73
Таблица 18. Структура российского экспорта индустриальных ЛКМ по компаниям-получателям, 2016 год .....	74
Таблица 19. Динамика цен производителей на индустриальные ЛКМ по видам, 2010-2016 годы, руб./т.....	75
Таблица 20. Индексы цен производителей на индустриальные ЛКМ по видам, 2010-2016 годы, % .....	75
Таблица 21. Динамика цен на ЛКМ по видам, 2017 год, руб./т.....	76
Таблица 22. Индексы цен производителей на ЛКМ к соответствующему периоду предыдущего года, 2017 год, % .....	77
Таблица 23. Объем рынка индустриальных ЛКМ в натуральном выражении, 2016 год .....	78
Таблица 24. Объем рынка индустриальных ЛКМ в стоимостном выражении, 2016 год .....	78
Таблица 25. Структура потребления ЛКМ в России по отраслям промышленности .....	83

Таблица 26. Структура потребления индустриальных ЛКМ по сферам применения.....	84
Таблица 27. Рейтинг компаний-производителей лакокрасочных материалов по объему продаж, 2016 год.....	89

## О ПКР

Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров рынка консалтинговых услуг и долгое время остается незаменимым партнером для многих российских и зарубежных компаний. ООО «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- проведение маркетинговых исследований;
- бизнес-планирование и привлечение инвестиций;
- оценочная деятельность.

В основу деятельности Компании положена идея аутсорсинга: передача отдельных бизнес – процессов, функций и задач, а также их составляющих, специализированной сторонней фирме.

Компания ПКР аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при Правительстве Ленинградской области.

Компания ПКР аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского и международного образца и профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества.

### Контакты:

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82.

Тел.: +7 (812) 363 48 99, 363 48 96.

[www.prcs.ru](http://www.prcs.ru)

### Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы, аудитор  
тел.: (812) 363 48 86, [dn@prcs.ru](mailto:dn@prcs.ru)

Иванова Юлия Викторовна, руководитель проектов, отдел маркетинговых исследований и аналитики  
тел.: (812) 363 48 99 (доб. 128), [ji@prcs.ru](mailto:ji@prcs.ru)

Искандерова Лилия Витальевна, специалист отдела маркетинговых исследований и аналитики  
тел.: (812) 363 48 99, [li@prcs.ru](mailto:li@prcs.ru)

## Описание маркетингового исследования

В настоящем отчете описаны основные характеристики рынка лакокрасочных материалов России; определены прогнозные значения рыночных показателей.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 90 страницах. Проект содержит 56 рисунка и 27 таблиц.

К исследованию прилагается база компаний за 2016 год, зарегистрированных в России по видам деятельности «**Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик**» (ОКВЭД 20.3). Информация приведена в разрезе: 1 543 компаний, из них 947 компаний, занимающихся производством лаков и красок; 261 компания, занимающиеся производством красок и лаков на основе полимеров; 335 компаний, занимающихся производством прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов. База включает следующие столбцы: наименование, адрес (место нахождения), уточненный адрес, ФИО руководителя, должность руководителя, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, дата регистрации, ИНН, регион, вид деятельности, ОКВЭД, ИДО, размер компании, выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов ...) с 2013 по 2016 год.

**Заинтересованные пользователи:** настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке лакокрасочных материалов (ЛКМ), физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в промышленном производстве, а также широкому кругу потребителей, интересующихся вопросами организации производства и сбыта лакокрасочной продукции в сегменте индустриальных ЛКМ.

Для реализации цели исследования необходимо решить следующие **задачи**:

- изучить объем рынка лакокрасочных материалов в 2010-2017 годах;
- проанализировать структуру рынка лакокрасочных материалов по виду продукции и областям ее применения;
- исследовать объем и долю потребления индустриальных ЛКМ;
- представить информацию по внешнеэкономической деятельности в отрасли;
- представить информацию об основных участниках рынка – производителях ЛКМ (описание деятельности, анализ финансово-хозяйственной деятельности) по направлению индустриальных лакокрасочных материалов;
- указать производителей специализированных ЛКМ индустриального назначения;
- представить информацию об актуальном статусе импортозамещения в отрасли.

**Объектом исследования** являются участники рынка индустриальных лакокрасочных материалов.

**Предмет исследования:** основные рыночные показатели и характеристики участников рынка.

**География исследования:** Российская Федерация, в разбивке по федеральным округам.

Хронологически исследование **охватывает** 2010 – 2017 годы.

Источниками **вторичной информации** в настоящем исследовании являются данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), Федеральной таможенной службы (ФТС), других министерств и ведомств, собственные базы данных компании «ПКР», публикации в средствах массовой информации, специализированные издания (отраслевые журналы), электронные базы данных, интернет-ресурсы; материалы сайтов компаний, представляющих рынок лакокрасочных материалов России.

## 1. Описание продукции, способы классификации и сфера применения

### 1.1 Основные классификации ЛКМ

На основании ГОСТ 23246-2006 «Материалы лакокрасочные: Термины и определения» и ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве» выделены следующие группы ЛКМ:

**Лакокрасочный материал** (собирательное название) – жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными и специальными техническими свойствами;

**Эмаль** – жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, имеющий лакокрасочную среду в виде раствора пленкообразующего вещества в органических растворителях и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие;

**Краска** – жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, имеющий в качестве пленкообразующего вещества олифу различных марок или водную дисперсию синтетических полимеров и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие;

**Лак** – лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность прозрачное лакокрасочное покрытие (в первую очередь, применяется для интерьерных работ);

**Грунтовка** – лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное или прозрачное однородное лакокрасочное покрытие с хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям и предназначенный для улучшения свойств лакокрасочной системы;

<...>

На данный момент в работе необходимо пользоваться классификатором ОКПД2 (ОК 034-2014), но поскольку на сайте Федеральной службы государственной статистики до сих пор используются названия категорий из классификатора ОК 034-2007, то в данном разделе приведены оба классификатора.

**Таблица 1.** Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД ОК 034-2007(КПЕС 2002)

Раздел D. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ			
Подраздел D. ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ			
24 Вещества химические, продукты химические и волокна химические			
24.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, краски и мастики полиграфические			
24.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, краски и мастики полиграфические			
24.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров			
24.30.11 Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в водной среде			
24.30.11.110 Лаки, краски, грунтовки на основе акриловых и виниловых полимеров, в водной среде			
24.30.11.111 Лаки, краски, грунтовки поливинилацетатные водно-дисперсионные			
<...>			

Источник: Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007(КПЕС 2002)

**Таблица 2** Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Раздел C. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ			
Подраздел C. ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ			

20 Вещества химические и продукты химические	
20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики	
20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики	
20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров	
	20.30.11 Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	20.30.11.110 Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	20.30.12 Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
	20.30.12.110 Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	20.30.12.120 Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	<...>

Источник: Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

<...>

### **Органорастворимые ЛКМ**

Лакокрасочные материалы на растворителях содержат в своем составе летучий органический растворитель, испаряющийся в процессе высыхания. Единственным растворителем, который во всех странах мира допускается использовать без ограничений, является уайтспирит.

<...>

## 2. Ситуация на российском рынке лакокрасочных материалов

### 2.1 Государственные программы по развитию производства лакокрасочных материалов

<...>

Согласно консервативному сценарию объем потребления ЛКМ к 2030 году <...>

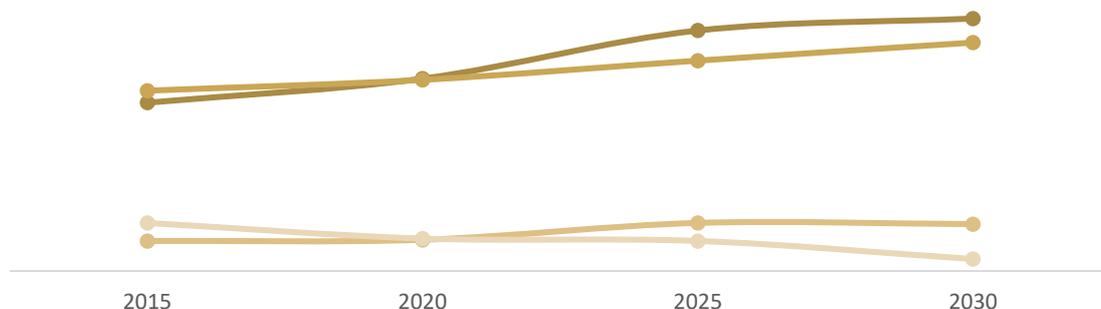
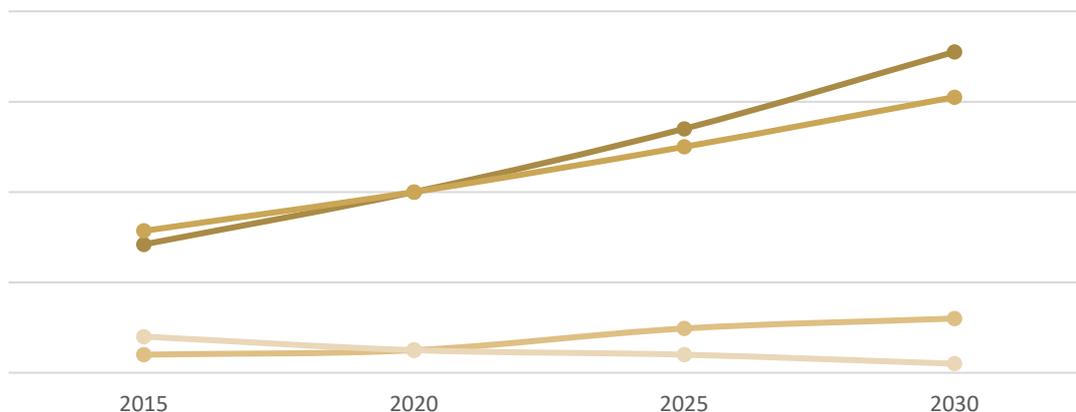


Рисунок 1. Консервативный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении

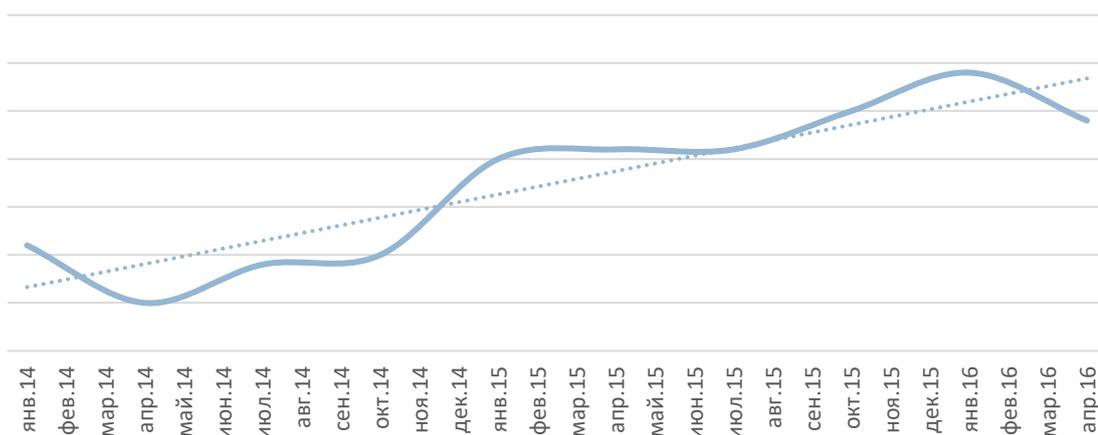
Согласно инновационному сценарию развития объем потребления к 2030 году <...>



Источник: данные ассоциации «Центрлак»

Рисунок 2. Инновационный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении

<...>



Источник: данные портала EREPORT.RU

Рисунок 3. Загрузка производственных мощностей в Евросоюзе, 2014-2016 годы



## 2.2 Импортозамещение в российской лакокрасочной промышленности

### 2.2.1 Текущая ситуация и перспективы импортозамещения в отрасли производства ЛКМ

Импортозамещение в отрасли в сегменте ЛКМ имеет 3 приоритетных направления:

<...>

При этом эксперты также обращают внимание на

<...>

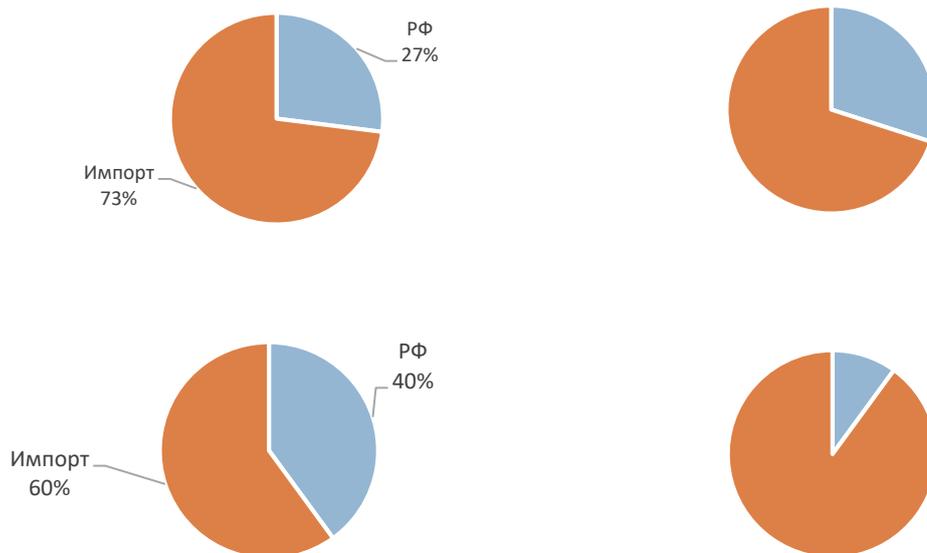
Что касается ситуации с отечественным сырьем

<...>

### 2.2.2 Перспективы импортозамещения в сегменте индустриальных красок

<...>

Существует отраслевая статистика о соотношении импорта и собственного производства в том или ином направлении индустриальных ЛКМ. Ниже представлены диаграммы для шести основных направлений промышленности, где используются ЛКМ.



<...>

Источник: Анализ ПКР по данным ассоциации «Центрлак»

**Рисунок 4.** Соотношение импорта и собственного производства индустриальных ЛКМ в разных отраслях промышленности

**Таблица 3.** Перспектива импортозамещения в производстве индустриальных ЛКМ для разных отраслей промышленности

Отрасль	Потребление, тыс. т	Потребление, млрд руб.	Иностранные игроки	Доля	ЛКМ по химсоставу	Отечественные игроки	Перспектива
				70%			
			Hempel, Jotun, Steelpaint, International paint				
							70%
Тара					AK, AY, EP, EPC		
						ЯРЛИ, Русские краски, Кронос СПб, Вега, Краски КВИЛ, Ярославская Лакокрасочная Компания	
ЖКХ	350	24,50	Tikkurila, Akzo Nobel, DUFA, Kaparol, Sherwin Williams	50%			

Источник: данные «ПКР» на основе данных ассоциации «Центрлак»

<...>

Следующим сегментом, где велика доля импорта (90%) и где низкая перспектива импортозамещения, является <...>

Непростая ситуация наблюдается также в <...>

В судостроении и судоремонте доля импорта составляет 80%, <...>

<...>

В сегменте РЖД и защиты металлов ситуация выглядит <...>

<...>

### 3. Анализ конкуренции на рынке промышленных лакокрасочных материалов

#### 3.1 Объем российского внутреннего рынка промышленных ЛКМ и его сегментов

Российский рынок лакокрасочных материалов по назначению можно разделить на следующие сегменты:

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

##### 3.1.1 Объем и структура производства промышленных ЛКМ

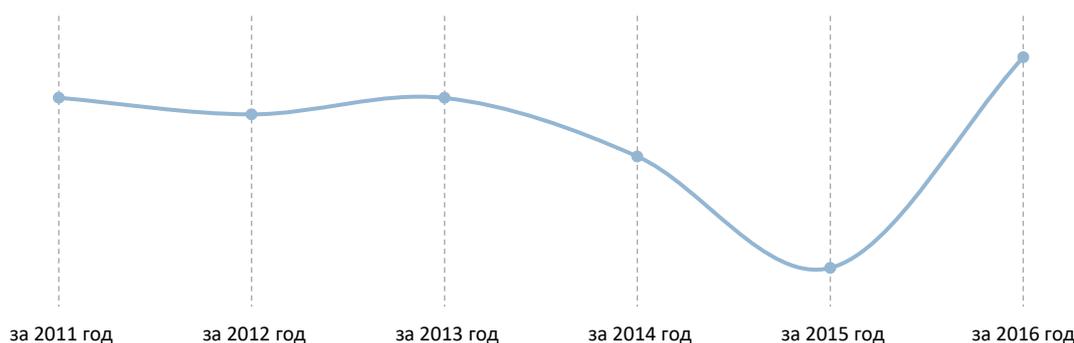
По данным Федеральной службы государственной статистики, производство лакокрасочных материалов в России в последние годы составляет <...>

<...>



Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

**Рисунок 5.** Динамика российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2010-2016 годы



Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

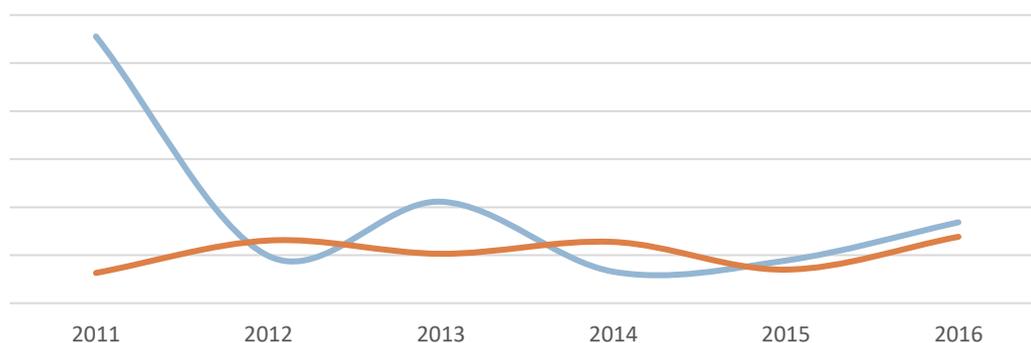
**Рисунок 6.** Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2011-2016 годы

Почти на протяжении всего периода с 2010 по 2016 год рынок показывал <...>

<...>

Темп роста объемов рынка промышленных красок в 2016 году составил <...>

<...>



Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

**Рисунок 7.** Динамика темпов роста объемов производства индустриальных ЛКМ в сравнении с прочими видами в натуральном выражении, 2011-2016 годы

### Производство ЛКМ по регионам России

Производство ЛКМ в 2010-2016 годах по федеральным округам <...>

<...>

**Таблица 4.** Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, 2010-2016 годы

ФО, т	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
РФ							
Темп роста							
<...>							
СФО			133 468,7				
Темп роста			22,50%				
ДФО		5 401,3					
Темп роста		13,21%					
КФО							
Темп роста							

Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

В следующей таблице представлена динамика объемов производства индустриальных ЛКМ по федеральным округам за период с 2010 по 2016 год.

**Таблица 5.** Динамика объемов производства индустриальных ЛКМ по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010-2016 годы

ФО, т	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
РФ							
Темп роста							
ЦФО							
Темп роста							
<...>							

Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

<...>

### 3.1.2 Основные российские производители индустриальных ЛКМ в России

На сентябрь 2017 года в России работает <...>

<...>

### 3.1.3 Инвестиционные проекты в сфере производства декоративно-строительных лакокрасочных материалов

В следующей таблице приведена информация о недавних инвестиционных проектах в отрасли ЛКМ и промышленных покрытий. Указаны данные как по реализующимся в настоящее время проектам, так и по введенным в эксплуатацию. Данные отсортированы по федеральным округам.

**Таблица 6.** Инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли лакокрасочных материалов и промышленных покрытий в 2014-2017 годах

№ п/п	ФО	Регион	Место-положение	Инвестор	Название проекта	Начало проекта	Окончание проекта	Стадия проекта	Объем инвестиций, млн руб.	Описание проекта
1						2017	2022			
2			г. Москва					Модернизация	110	
3					Строительство завода лакокрасочных материалов					
4	СЗФО	Ленинградская область								
5										
6										
7	ПФО					2017				
8	<...>									

s.info (ООО «ПКР»)

### 3.2 Анализ импортных поставок готовых индустриальных лакокрасочных материалов

Согласно классификатору товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, все ЛКМ попадают в раздел VI «Продукция химической и связанной с ней отраслей промышленности» в товарную группу 32: «Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь».

В данной товарной группе выделяют 8 товарных позиций, которые описывают практически весь объем рынка ЛКМ:

- **3208** Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе. Эта товарная позиция является самой объемной, поэтому в данном маркетинговом исследовании проводился анализ по следующим субпозициям, различающимся по химическому составу:

<...>

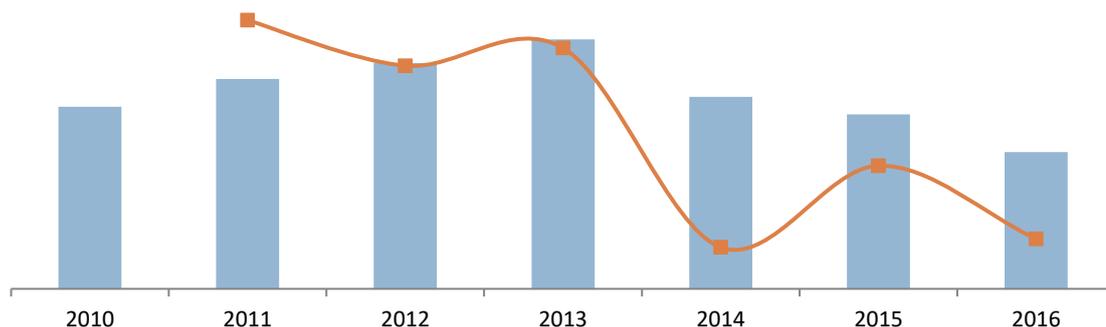
- **3209** Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде
- **3210** Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож
- **3211** Готовые сиккативы
- **3212** Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок (включая эмали); фольга для тиснения; красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи:
- **3213** Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тубиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках
- **3214** Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные
- **3215** Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма, или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые

В рамках данного исследования были проанализированы импортные поставки по группам кодов ТН ВЭД 3208, 3209, 3213, 3215 и по кодам 3210 00 1000 и 3210 00 9009, 3214 10 9000, 3214 90 0001.

Позиции ТН ВЭД по группам 3208, 3209, 3210 составляют основную часть импорта в сегменте декоративно-строительных и промышленных ЛКМ, но не включают в себя основную часть красок полиграфических, художественных, пигментов и шпатлевок, в том числе, для малярных работ. <...>

<...>

Динамика объемов поставок по этим категориям представлена на следующих двух рисунках.

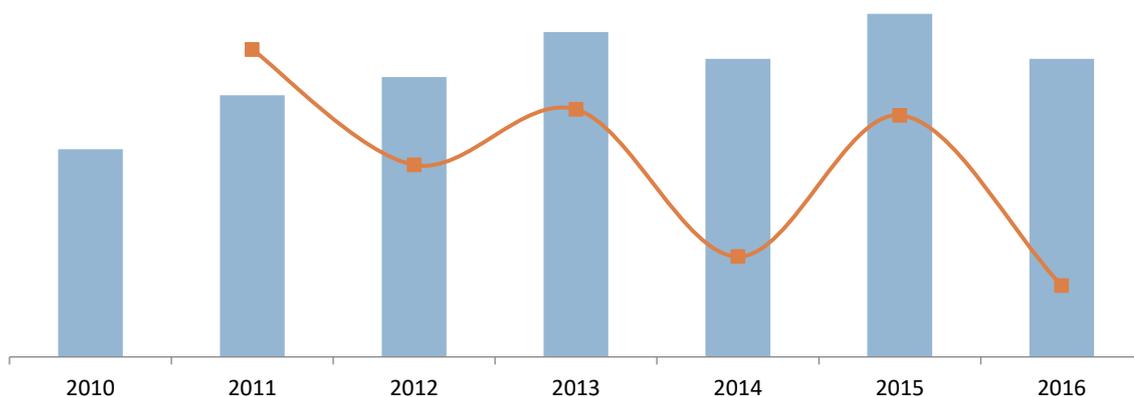


Источник: Анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 8.** Объем импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2016 годах в натуральном выражении, тыс. т

Если в период с 2011 по 2013 год объемы импорта ЛКМ в натуральном выражении возрастали, то с 2014 по 2016 год они приняли тенденцию к снижению. В 2016 году по выше указанным категориям ТН ВЭД произошло падение импорта на 22%.

Динамика импортных поставок в стоимостном выражении представлена на диаграмме ниже.



Источник: Анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 9.** Динамика импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2016 годах в стоимостном выражении

<...>

В 2016 году объем импорта <...>

<...>

**Таблица 7.** Структура импорта ЛКМ по сегментам в 2016 году

Вид	Объем импорта в натуральном выражении, т	Объем импорта в стоимостном выражении, млн руб.
Индустриальные		
Прочие		
Общий итог		

Источник: Анализ ПКР по данным ФТС

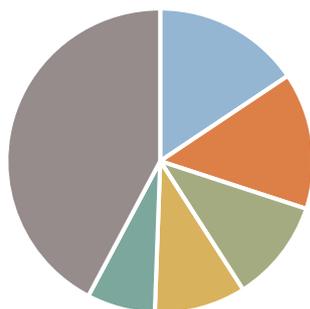
<...>

**Таблица 8.** Структура импорта промышленных ЛКМ по виду материала, 2016 год

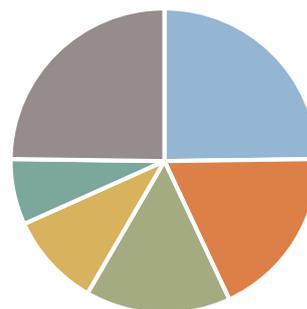
Вид	Объем импорта в натуральном выражении, т	Объем импорта в стоимостном выражении, млн руб.
Лаки, краски, эмали, политуры		
Грунтовки, шпатлевки		
Отвердители, карандаши, прочие средства, растворы и покрытия		
Общий итог		

<...>

В натуральном выражении



В стоимостном выражении



Источник: Анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 10.** Структура импорта промышленных ЛКМ, 2016 год

<...>

Одной из ключевых проблем сегмента <...>

<...>

### 3.3 Анализ экспортных поставок промышленных лакокрасочных материалов

<...>

**Таблица 9.** Структура экспорта ЛКМ по сегментам, 2016 год

Вид	Объем экспорта в натуральном выражении, т	Объем экспорта в стоимостном выражении, млн руб.
Промышленные		
Прочие		
Общий итог		

\*При переводе долларов в рубли (для статистической стоимости) использован среднегодовой курс доллара за 2016 год (1 долл.=67,1899 руб.)

Источник: Анализ ПКР по данным ФТС

<...>

В натуральном выражении

В стоимостном выражении



Источник: Анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 11.** Структура экспорта промышленных ЛКМ по компаниям-производителям, 2016 год

<...>

В натуральном выражении

В стоимостном выражении



Источник: Анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 12.** Структура экспорта промышленных ЛКМ по странам назначения, 2016 год

<...>

### 3.4 Цены на промышленные лакокрасочные материалы

Цены на разные группы лакокрасочных материалов в России значительно дифференцированы по видам материалов. Цены на промышленные ЛКМ в период с 2012 по 2016 год представлены в следующей таблице.

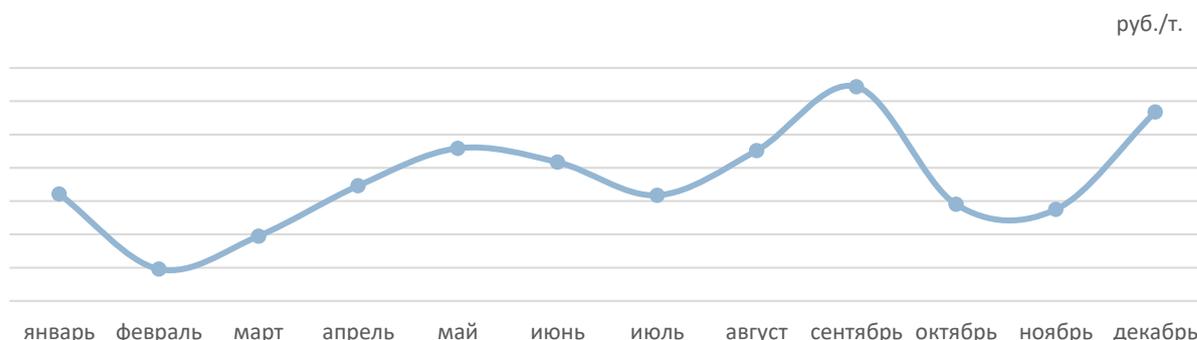
**Таблица 10.** Динамика цен производителей на промышленные ЛКМ по видам, 2010-2016 годы, руб./т

Вид	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Лаки, краски и грунтовки водно-дисперсионные, расфасованные в потребительскую тару, т							
Лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах, в неводной среде прочие, т							
Лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных смолах, в неводной среде прочие, т							

\*Указаны цены за декабрь каждого года по внутреннему рынку. Первая категория таблицы включает промышленные и декоративно-строительные краски

Источник: ФСГС

Далее в графическом виде представлена помесечная динамика цен на разные виды индустриальных ЛКМ. <...>



\*Категория включает индустриальные и декоративно-строительные краски

Источник: ФСГС

Рисунок 13. Динамика цен на <...>

<...>

Таблица 11. Динамика цен на ЛКМ по видам, 2017 год, руб./т

Вид, руб./т	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
ЛКМ на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде								
ЛКМ на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде								
ЛКМ для нанесения покрытий прочие								

Источник: ФСГС

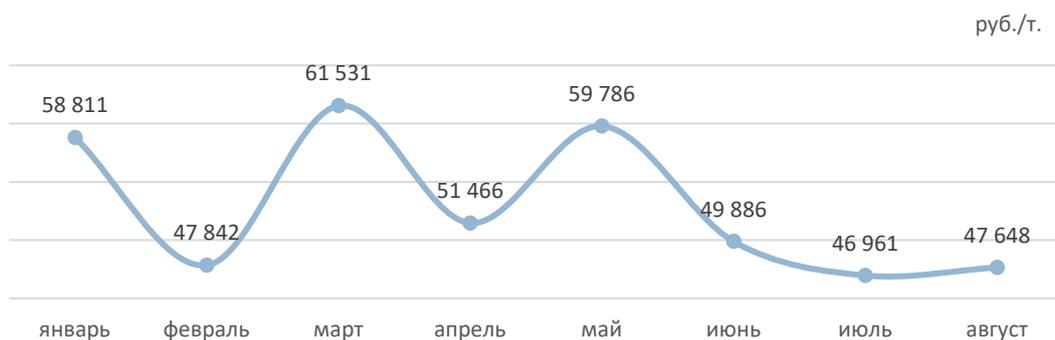
Таблица 12. Индексы цен производителей на ЛКМ к соответствующему периоду предыдущего года, 2017 год, %

Вид, %	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
ЛКМ на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде								
ЛКМ на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде								
ЛКМ для нанесения покрытий прочие								

Источник: ФСГС

На следующих рисунках представлена динамика цен на ЛКМ по месяцам для разных категорий за 2017 год.

<...>



Источник: ФСГС

Рисунок 14. Динамика цен на <...>

<...>

### 3.5 Объем рынка индустриальных лакокрасочных материалов

В следующей таблице представлена информация об объемах производства, экспорта и импорта индустриальных и прочих ЛКМ в 2016 году в натуральном выражении.

Таблица 13. Объем рынка индустриальных ЛКМ в натуральном выражении, 2016 год

Вид, тыс. т	Собственное производство	Экспорт	Импорт	Объем рынка
Индустриальные				
Прочие				
Всего				

Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС и ФТС

<...>

Таблица 14. Объем рынка индустриальных ЛКМ в стоимостном выражении, 2016 год

Вид, млн руб.	Собственное производство	Экспорт	Импорт	Объем рынка
Индустриальные				
Прочие				
Всего				

Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС и ФТС

В графическом виде распределение объемов рынка <...>

<...>

#### **4. Сбыт и потребление промышленных лакокрасочных материалов**

##### **4.1 Сбыта промышленных ЛКМ**

Сбыт промышленных ЛКМ лакокрасочными компаниями обычно осуществляется <...>

<...>

##### **4.2 Категории потребителей промышленных ЛКМ и требования к продукту**

Промышленные ЛКМ потребляются представителями различных отраслей промышленности, среди которых следующие:

- деревообрабатывающая, включая мебельную;
- автомобильная;
- дорожная;
- <...>

<...>

## 5. Основные выводы

Несмотря на непростую ситуацию в российской промышленности в последние 15-20 лет, отечественная лакокрасочная индустрия сохранила свой потенциал, и, начиная с «нулевых» годов <...>

**Приложение 1. Рейтинг мировых производителей ЛКМ в 2016 году**

Данная классификация была составлена журналом Coatings World на основе данных о годовых объемах продаж компаний. Все цифры приведены в долларах США. В общей сложности в рейтинге представлены сведения о 80 компаниях, ежегодный объем продаж каждой из них составляет не менее 100 млн долл.

**Таблица 15.** Рейтинг компаний-производителей лакокрасочных материалов по объему продаж, 2016 год

№ в рейтинге	Название, страна	Годовой объем продаж, млрд долл.
1	PPG (США)	
2	AkzoNobel (Нидерланды)	
3	<...>	

Источник: Coatings World