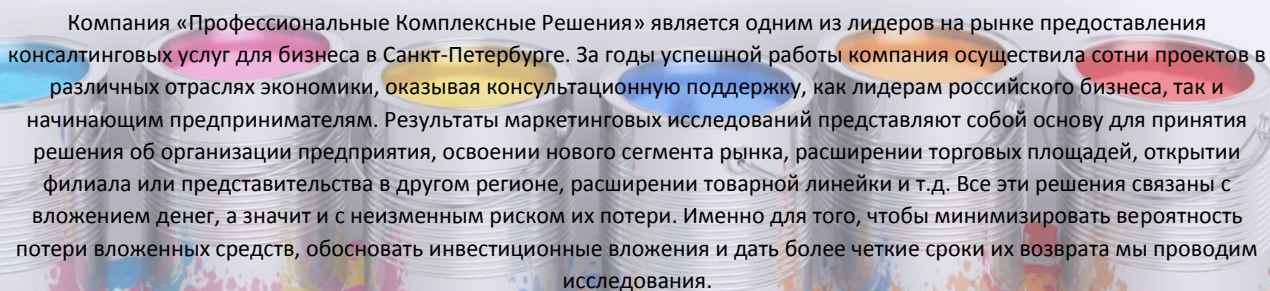


Маркетинговое исследование Рынок лакокрасочных материалов Российской Федерации

Октябрь 2016 года

Демонстрационная 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, E-mail: info@prcs.ru

(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург
2016 год

Содержание

Содержание	2
Список таблиц	7
О ПКР.....	9
Описание маркетингового исследования	10
1. Описание продукции, способы классификации и сфера применения.....	12
2. Объем рынка	25
2.1 Объем рынка ЛКМ и его сегментов в натуральном выражении	25
2.2 Объем сегмента декоративно-строительных ЛКМ	29
2.3 Объем сегментов фасадных и интерьерных ЛКМ	31
2.4 Стоимостной объем рынка ЛКМ.....	32
2.5 Стоимостной объем сегментов фасадных и декоративных ЛКМ	33
3. Анализ цен на ЛКМ в России	34
3.1 Цены на ЛКМ разных видов	36
4. Прогноз объемов рынка ЛКМ, фасадных и интерьерных ЛКМ в России на 2016-2018 годах.....	41
4.1 Прогноз объемов рынков в натуральном выражении.....	41
4.2 Прогноз объемов рынков в стоимостном выражении	43
5. Внешнеэкономическая деятельность на рынке.....	45
5.1 Анализ импортных поставок готовых лакокрасочных материалов	45
5.2 Обзор импортных поставок химического сырья для производства лакокрасочных материалов	56
5.3 Анализ экспортных поставок лакокрасочных материалов.....	61
5.4 Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке полиграфических красок.....	64
6. Анализ выручки ведущих производителей ЛКМ, находящихся на территории Российской Федерации .	67
6.1 Объем выручки производителей ЛКМ. Региональная структура производителей	67
7. Обзор ведущих производителей лакокрасочных материалов в Российской Федерации	73
7.1 Обзор ведущих производителей декоративно-строительных лакокрасочных материалов в Российской Федерации.....	73
7.2 Обзор ведущих производителей промышленных лакокрасочных материалов в Российской Федерации.....	87
8. Стратегия развития лакокрасочной промышленности.....	101
9. Импортозамещение в российской лакокрасочной промышленности.....	116
9.1 Текущая ситуация и перспективы импортозамещения в отрасли производства ЛКМ.....	116
9.2 Перспективы импортозамещения в сегменте промышленных красок.....	117
9.3 Мероприятия по импортозамещению химического сырья, используемого в производстве лакокрасочных материалов, реализованные в 2014-2015гг.	121
10. Обзор инновационных ЛКМ	125
10.1 Гипоаллергенные (экологические) лакокрасочные материалы	125
10.2 Теплосберегающие покрытия	126
10.3 Новшества в сегменте порошковых красок	127
10.4 Новшества в сегменте акриловых красок	129
10.5 Другие виды ЛКМ.....	131
11. Обзор ситуации на рынке специализированных (защитных) ЛКМ	133
11.1 Антикоррозийные (защитные) ЛКМ для бетона	133
11.2 Антикоррозийные ЛКМ для металла	136
11.3 Обзор игроков рынка защитных ЛКМ	136
12. Обзор потребления лакокрасочных материалов в России	150
12.1 Система сбыта	150
12.2 Предпочтение потребителей на рынке ЛКМ.....	150
12.3 Ситуация на рынке индивидуального жилищного строительства.....	152
13. Продвижение продукции на рынке	156
14. Основные выводы.....	158
Приложение 1. Рейтинг мировых производителей ЛКМ в 2015 году.....	160

Список рисунков

Рисунок 1. Классификация лакокрасочных материалов по химическому составу	13
Рисунок 2. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2010-2016 годы, тыс.тонн	25
Рисунок 3. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2011-2016 годы	25
Рисунок 4. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы, т	26
Рисунок 5. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы	26
Рисунок 6. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в широкой структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы, т	27
Рисунок 7. Структура российского объема производства основных видов ЛКМ в натуральном выражении (распределение по химической природе), 2016 год	27
Рисунок 8. Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, 2010-2016, тыс. тонн	28
Рисунок 9. Структура производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении по федеральным округам, первое полугодие 2016	29
Рисунок 10. Динамика цен на ЛКМ на масляной основе жидкотертые, 2013-2016 годы, руб./т	36
Рисунок 11. Динамика цен на ЛКМ на масляной основе густотертые, 2014-2016 годы, руб./т	36
Рисунок 12. Динамика цен на лаки, краски, грунтовки водно-дисперсионные, расфасованные в индивидуальную упаковку, 2014-2016 годы, руб./т	37
Рисунок 13. Динамика цен на лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах в неводной среде, 2014-2016, руб./т	37
Рисунок 14. Динамика цен на лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы в неводной среде, 2014-2016, руб./т	38
Рисунок 15. Динамика цен на лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных смолах в неводной среде, 2014-2016, руб./т	38
Рисунок 16. Динамика цен на полиграфические краски, 2014-2016, руб./т	39
Рисунок 17. Динамика цен на олифы, 2014-2016, руб./т	39
Рисунок 18. Динамика цен на красители органические синтетические и лаки цветные пигментные и составы на их основе, 2014-2016, руб./т	40
Рисунок 19. Помесячная динамика изменения индекса промышленного производства лакокрасочных материалов, 2010-2016, % (накопленный итог)	41
Рисунок 20. Структура импорта по товарным позициям ТН ВЭД в натуральном выражении, 2015 год	47
Рисунок 21. Структура категории «ЛКМ на основе синтетических полимеров в неводной среде в натуральном выражении» в натуральном выражении, 2015 год	47
Рисунок 22. Структура импорта ЛКМ в стоимостном выражении по товарным позициям ТН ВЭД, 2015 год ..	49
Рисунок 23. Структура категории «ЛКМ на основе синтетических полимеров в неводной среде» в стоимостном выражении, 2015 год	49
Рисунок 24. Объем импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2015 годах в натуральном выражении, тыс. тонн	50

Рисунок 25. Динамика импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2015 годах в стоимостном выражении, млрд руб.....	50
Рисунок 26. Структура импорта по компаниям-изготовителям в натуральном выражении, 2015 год.....	52
Рисунок 27. Структура импорта по компаниям-изготовителям в стоимостном выражении, 2015 год	53
Рисунок 28. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2015 год.....	54
Рисунок 29. Структура получателей ЛКМ в России в стоимостном выражении, 2015 год.....	55
Рисунок 30. Структура экспорта по товарным позициям ТН ВЭД в натуральном выражении, 2015 год	60
Рисунок 31 Структура экспортных поставок внутри категории «ЛКМ на основе синтетических полимеров» в натуральном выражении, 2015 год.....	61
Рисунок 32. Динамика суммарной выручки производителей лакокрасочных материалов в 2009-2015 годах, млн руб.	65
Рисунок 33. Динамика темпов роста суммарной выручки российских производителей лакокрасочных материалов в 2010-2015 годах	65
Рисунок 34. Структура объема выручки российских производителей ЛКМ по федеральным округам, 2015 год	68
Рисунок 35. Структура количества российских производителей ЛКМ по федеральным округам, 2015 год.....	68
Рисунок 36. Объем выручки ООО «Тиккурила» в 2007-2015 годах, млрд руб.	72
Рисунок 37. Объем выручки ООО «Лакра-Синтез» в 2007-2014 годах, млрд руб.	73
Рисунок 38. Объем выручки ООО «Предприятие «ВГТ» в 2011-2015 годах, млрд руб.	75
Рисунок 39. Объем выручки ЗАО «Эмпилс» в 2011-2015 годах, млрд руб.	76
Рисунок 40. Объем выручки ЗАО «Декарт» в 2011-2015 годах, млрд руб.	78
Рисунок 41. Объем выручки ООО «АВС Фарбен» в 2007-2015 годах, млрд руб.	80
Рисунок 42. Объем выручки ООО «Мефферт Полилюкс» в 2007-2015 годах, млрд руб.	81
Рисунок 43. Объем выручки ООО «Мефферт Продакшн» в 2007-2015 годах, млрд руб.	82
Рисунок 44. Объем выручки ЗАО «Акзо Нобель Декор» в 2011-2015 годах, млрд руб.	83
Рисунок 45. Объем выручки ООО «Акзо Нобель Лакокраска» в 2011-2015 годах, млрд руб.	86
Рисунок 46. Объем выручки ООО «Петроком-Липецк» в 2011-2015 годах, млрд руб.	87
Рисунок 47. Объем выручки ООО «БАСФ ВОСТОК» в 2011-2015 годах, млрд руб.	89
Рисунок 48. Объем выручки НПК ЯрЛИ в 2011-2015 годах, млрд руб.	90
Рисунок 49. Общий объем выпуска ЛКМ ОАО «Русские краски» в 2007-2016 годах, тыс. тонн	92
Рисунок 50. Объем выручки группы компаний ОАО «Русские краски» в 2007-2016 годах, млрд руб.	93
Рисунок 51. Объем выручки ООО «ЛКМ ГРУПП» в 2013-2015 годах, млрд руб.	95
Рисунок 52. Объем выручки ООО «Белколор» в 2010-2015 годах, млрд руб.	96
Рисунок 53. Консервативный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении, тыс. тонн.....	98
Рисунок 54. Инновационный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении, тыс. тонн.....	99
Рисунок 55. Загрузка производственных мощностей в Российской Федерации, 2014-2016 годы.....	100
Рисунок 56. Загрузка производственных мощностей в Евросоюзе, 2014-2016 годы	100

Рисунок 57. Соотношение импорта и собственного производства промышленных ЛКМ в разных отраслях промышленности.....	113
Рисунок 58. Общая система сбыта декоративно-строительных ЛКМ в России, %.....	143
Рисунок 59. Факторы выбора лакокрасочного материала розничным потребителем	144
Рисунок 60. Ввод жилой недвижимости, 2006-2015 годы, млн кв. м	145
Рисунок 61. Динамика темпов роста (снижения) по вводу общей площади жилых домов за первое полугодие 2014-2016 гг.	146
Рисунок 62. Динамика объема ввода ИЖС в России, 2008-2018 годы.....	148

Список таблиц

Таблица 1. Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД ОК 034-2007(КПЕС 2002).....	13
Таблица 2 Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008).....	17
Таблица 3. Объем рынка ЛКМ России 2010-2016, тыс. тонн	28
Таблица 4. Объем рынка декоративно-строительных ЛКМ России, 2007-2015, тыс. тонн	30
Таблица 5. Объем рынка фасадных лакокрасочных материалов России, 2007-2015 годы, тыс. тонн.....	31
Таблица 6. Объем рынка интерьерных лакокрасочных материалов России, 2007-2015 годы, тыс. тонн	31
Таблица 7. Стоимостной объем рынка ЛКМ России в 2007-2015 годах, тыс. руб.....	32
Таблица 8. Стоимостной объем рынка фасадных ЛКМ России в 2007-2015 годах, тыс. руб.	33
Таблица 9. Стоимостной объем рынка интерьерных ЛКМ России в 2007-2015 годах, тыс. руб.....	33
Таблица 10. Цены производителей на лакокрасочные материалы по видам, 2010-2015 годы, руб./т (цены приведены на декабрь месяц каждого года)	34
Таблица 11. Индексы цен производителей на лакокрасочные материалы по видам, 2010-2015 годы, % (данные приведены на декабрь месяц каждого года).....	34
Таблица 12. Прогноз объема рынка ЛКМ России до 2018 года, тыс. тонн	42
Таблица 13. Прогноз объема рынка декоративно-строительных ЛКМ России до 2018 года, тыс. тонн	42
Таблица 14. Прогноз объема рынка фасадных ЛКМ России до 2018 года, тыс. тонн	43
Таблица 15. Прогноз объема рынка интерьерных ЛКМ России до 2018 года, тыс. т	43
Таблица 16. Прогноз стоимостного объема рынка ЛКМ России до 2018 года, тыс. руб.....	43
Таблица 17. Прогноз стоимостного объема рынка фасадных ЛКМ России до 2018 года, тыс. руб.	44
Таблица 18. Прогноз стоимостного объема рынка интерьерных ЛКМ России до 2018 года, тыс. руб.....	44
Таблица 19 Структура импорта и экспорта по товарным позициям ТН ВЭД в натуральном выражении, 2015 год	46
Таблица 20 Средние цены и структура импорта и экспорта в стоимостном выражении по товарным позициям ТН ВЭД, 2015 год	48
Таблица 21 Структура импорта по странам отправления в натуральном и стоимостном выражении, 2015 год	51
Таблица 22 Структура импорта в натуральном выражении по компаниям-изготовителям, 2015 год	52
Таблица 23 Структура импорта по компаниям-изготовителям в стоимостном выражении, 2015 год	53
Таблица 24. Структура получателей ЛКМ в России в натуральном выражении, 2015 год.....	54
Таблица 25. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2015 год	55
Таблица 26 Обзор поставок импортного сырья для производства ЛКМ по компаниям-производителям и компаниям-получателям	57
Таблица 27. Экспортные поставки ЛКМ по товарным позициям ТН ВЭД, 2015 год	61
Таблица 28. Структура экспорта в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2015 год	63

Таблица 29. Структура экспорта по странам назначения в натуральном и стоимостном выражении, 2015 год	64
Таблица 30. Структура импорта полиграфических красок по странам происхождения, 2015 год	65
Таблица 31. Структура импорта по компаниям-изготовителям, 2015 год	65
Таблица 32. Структура импорта полиграфических красок по компаниям-получателям, 2015 год	66
Таблица 33. Выручка крупнейших предприятий-производителей лакокрасочных материалов, 2015 год	68
Таблица 34. Крупнейшие регионы России по валовой выручке и количеству производителей ЛКМ в 2015 году	71
Таблица 35. Ведущие российские производители декоративно-строительных ЛКМ, 2014 год	73
Таблица 36. Ведущие производители промышленных ЛКМ в Российской Федерации (без учета иностранных компаний)	88
Таблица 37. Ведущие производители промышленных ЛКМ в Российской Федерации (с учетом иностранных компаний)	89
Таблица 38. Инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли лакокрасочных материалов и промышленных покрытий в 2014-2016 годах	106
Таблица 39. Перспектива импортозамещения в производстве индустриальных ЛКМ для разных отраслей промышленности	119
Таблица 40. Доля импорта химического сырья, предназначенного для производства ЛКМ	121
Таблица 41. Технические и эксплуатационные характеристики жидкой теплоизоляции	126
Таблица 42. Характеристики резиновой краски	130
Таблица 43. Российские производители ЛКМ для защиты бетона и металла	138
Таблица 44. Объем индивидуального жилищного строительства по федеральным округам в 2013-2015 годах	153
Таблица 45. Примеры продвижения ЛКМ через слоган марки и основное предложение потребителю	157
Таблица 46. Рейтинг компаний-производителей лакокрасочных материалов по объему продаж, 2015 год	160

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

Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы, аудитор

тел.: (812) 363 48 86, dn@prcs.ru

Смазная Екатерина Александровна, руководитель проектов, отдел маркетинговых исследований и аналитики

тел: (812) 363 48 99 (доб. 109), es@prcs.ru

Иванова Юлия Викторовна, руководитель проектов, отдел маркетинговых исследований и аналитики

тел.: (812) 363 48 99 (доб. 128), ji@prcs.ru

Федотова Дарья Дмитриевна, ведущий специалист отдела маркетинговых исследований и аналитики

тел.: (812) 363 48 99 (доб. 112), df@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 154 страницах. Проект содержит 62 рисунка и 46 таблиц.

К исследованию прилагается база компаний за 2015 год, зарегистрированных в России по видам деятельности «**Производство красителей и пигментов**» (ОКВЭД 20.12) и «**Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик**» (ОКВЭД 20.3). Информация приведена в разрезе: 2091 компаний, из них 231 компания, занимающаяся производством красителей и пигментов; 282 компании, занимающиеся производством красок и лаков на основе полимеров; 1204 компании, занимающиеся производством красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик; 374 компании, занимающиеся производством прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок. 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 2015 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, особенно фасадных и интерьерных ЛКМ.

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

- изучить объем рынка лакокрасочных материалов в 2007-2016 годах в натуральном и денежном эквивалентах, составить прогноз до 2018 года;
- проанализировать структуру рынка лакокрасочных материалов по виду продукции и областям ее применения;
- исследовать объем и доли потребления фасадных ЛКМ в зависимости от типа продукта: используемые внутри помещения (интерьерные ЛКМ) и снаружи (фасадные ЛКМ);
- представить информацию по внешнеэкономической деятельности в отрасли;
- рассмотреть ситуацию с сырьем в лакокрасочной индустрии;
- представить информацию об основных участниках рынка – производителях ЛКМ (описание деятельности, анализ финансово-хозяйственной деятельности) по направлению декоративных и промышленных красок;
- провести мониторинг инновационных лакокрасочных материалов и обозначить тенденции в этом сегменте;
- рассмотреть ситуацию на рынке специализированных (защитных) ЛКМ;
- проанализировать стратегию развития отрасли;
- представить информацию об актуальном статусе импортозамещения в отрасли;

- изучить ситуацию на рынке индивидуального жилищного строительства.

Объектом исследования являются участники рынка лакокрасочных материалов.

Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка.

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

Период исследования охватывает 2007 – 2016 годы и прогноз до 2018 года.

Источниками **вторичной информации** в настоящем исследовании являются данные Федеральной службы государственной статистики (ФГС), 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

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

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

Эмаль – ***

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 – ***

Шпатлевка – пастообразный или жидкий лакокрасочный материал, который наносят на окрашиваемую поверхность перед окрашиванием для выравнивания незначительных неровностей и получения гладкой ровной поверхности;

Рисунок 1. Классификация лакокрасочных материалов по химическому составу

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности предлагает для лакокрасочной продукции и услуг по ее производству достаточно глубокую классификационную сетку. В открытых источниках на данный момент можно встретить 2 классификатора – классификатор ОК 034-2007 (КПЕС 2002), действовавший с 01.01.2008 по 31.12.2015 года, где лакокрасочная продукция относилась к группе 24.3, и более новый классификатор ОКПД2 (ОК 034-2014), где лакокрасочные материалы относятся к разделу С и группе 20.3. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), более известный как ОКПД2, пришел на смену классификатору ОК 034-2007. ОКПД2 принят и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст с датой введения в действие 1 февраля 2014 г., с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 г.

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

*** Материалы лакокрасочные на основе полимеров			

*** Лаки, краски, грунтовки на основе акриловых и виниловых полимеров, в водной среде			

*** Лаки, краски, грунтовки на основе прочих синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в водной среде			
*** Лаки, краски, грунтовки стиролбутадиеновые водно-дисперсионные			
*** Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде			
*** Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров, в неводной среде			

*** Лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах, в неводной среде прочие			
*** Лаки, краски, эмали, грунтовки глифталевые			

*** Лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных смолах, в неводной среде прочие			
*** Лаки, краски, эмали, грунтовки на синтетическом каучуке			
*** Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде			
*** Услуги по производству лакокрасочных и аналогичных материалов для нанесения покрытий полиграфических красок и мастик			

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)

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

Также существует несколько подходов к производственной и потребительской классификации лакокрасочных материалов:

1. По типу пленкообразователя (рода смолы, сополимера, олифы и т.д.)
 - ***
 - НЦ – нитроцеллюлозная краска;
 - ***

- УР – полиуретановая краска;
- ***
- ЯН – янтарная краска

2. По преимущественному назначению

Преимущественное назначение лакокрасочного материала обозначается цифрой, при этом грунтовки и полуфабрикатные лаки обозначают одним нулем (ГФ-021), шпатлевки – двумя нулями (шпатлевка ПФ-002), а у масляных густотертых красок перед третьей группой знаков ставится один ноль (сурик МА-015).

1. ***
- 2.
4. Водостойкие (покрытия, стойкие к действию пресной и морской воды);

3. По порядковому номеру

В данной классификации определяет порядковый номер, присвоенный данному виду ЛКМ, который обозначается одной, двумя или тремя цифрами. Для масляных красок вместо порядкового номера ставится цифра, определяющая наименование олифы, на которой изготовлена краска:

После порядкового номера иногда добавляется буквенный индекс, характеризующий некоторые особенности материала. Например:

ВЭ – содержащий воду, эмульгированную в полимере;

4. По степени блеска

- ***
- Матовые (М) – блеск 4-19%
- ***

5. По цвету покрытия

Данная классификация определяет цвет лакокрасочного материала и обозначается полным словом. Например: Эмаль ПФ-268 белая – эмаль пентафталева для внутренних работ.

6. По виду прозрачности образуемых пленок

- прозрачные – лаки, олифы;
- ***

7. По типу растворителя

- ***

8. По последовательности нанесения

- ***
- 9. По способам нанесения
 - ***
- 10. По декоративным свойствам
 - ***
- 11. По целевому назначению
 - коженные;
 - ***

Ниже подробно рассмотрена одна из самых часто используемых классификаций ЛКМ—**по природе растворителя**.

По природе растворителя выделяют две группы лакокрасочных материалов:

1. водоразбавляемые (водорастворимые и воднодисперсионные);
2. органорастворимые

Приведем краткую характеристику ЛКМ в зависимости от растворителя:

Водорастворимые ЛКМ

В зависимости от состояния полимерного связующего водоразбавляемые лакокрасочные материалы подразделяются на воднодисперсионные и водорастворимые.

Воднодисперсионные (водоэмульсионные) ЛКМ представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях пленкообразующих веществ – синтетических полимеров с добавкой эмульгаторов, диспергаторов и других вспомогательных веществ. ЛКМ этого типа присвоен индекс «ВД» при обозначении марок.

По типу связующего (пленкообразующего) вещества воднодисперсионные краски подразделяются на:

- сополимеровинилацетатные (ВС) - ***
- ***

По назначению воднодисперсионные краски подразделяют на ***.

Применение водоразбавляемых ЛКМ является одним из наиболее перспективных направлений в производстве лакокрасочных покрытий. Это обуславливается следующими преимуществами этих материалов:

- ***

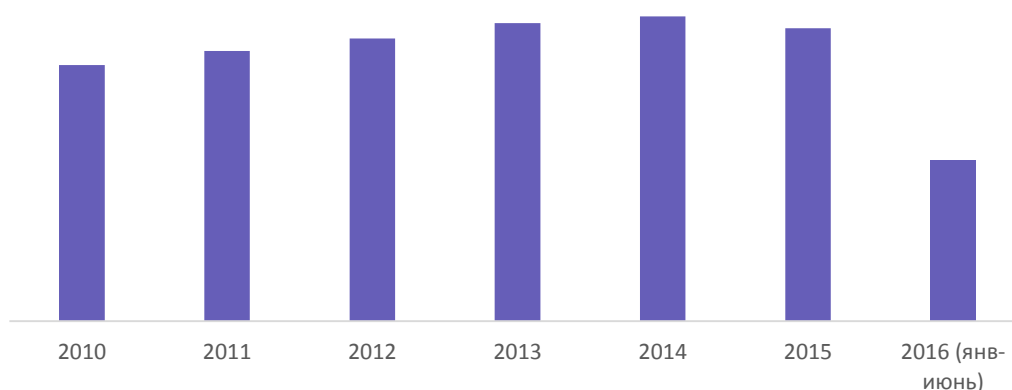
Водоразбавляемые ЛКМ не лишены недостатков, из которых наиболее значимыми признаны ***

Органорастворимые ЛКМ

2. Объем рынка

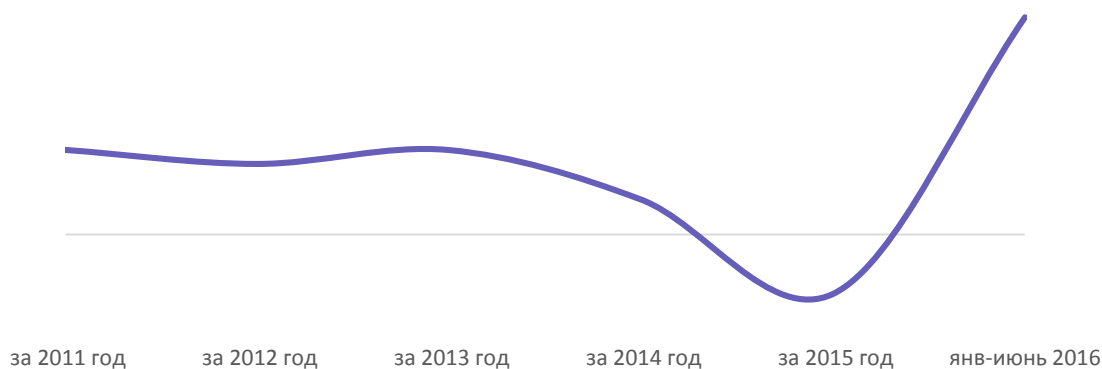
2.1 Объем рынка ЛКМ и его сегментов в натуральном выражении

По данным Федеральной службы государственной статистики, производство лакокрасочных материалов в России в последние годы составляет более *** тонн ежегодно. В *** году производство составило *** тыс. тонн, показав максимум за все время. После этого на фоне кризисных явлений начался спад, но *** по имеющимся оперативным данным показывает значительный рост по сравнению с таким же периодом *** года



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 2. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2010-2016 годы, тыс.тонн

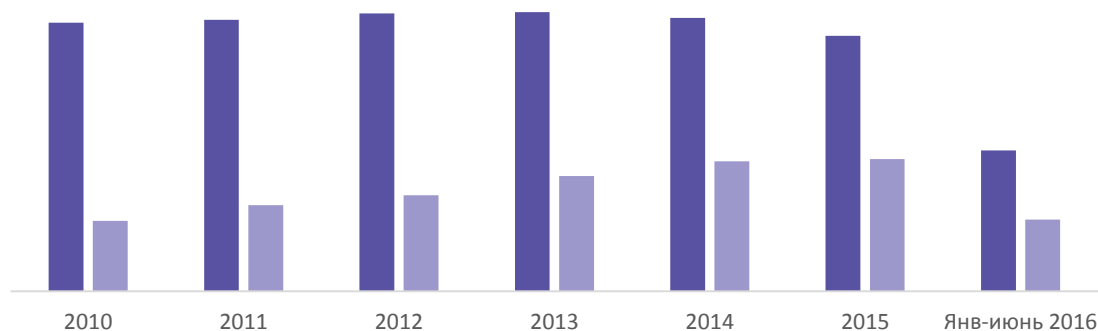


Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 3. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2011-2016 годы

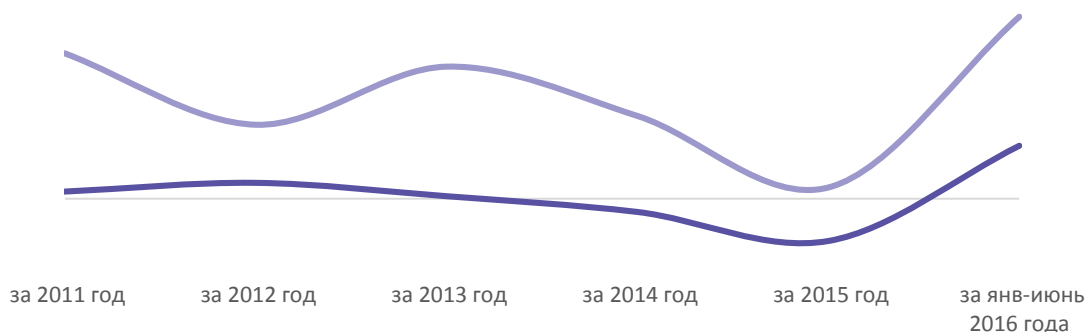
Несмотря на довольно пессимистичные прогнозы, которые делались в *** году, в *** году на рынке произошло оживление, и в *** года было произведено на *** тыс. тонн больше, чем в *** года. Таким образом, согласно данным Росстата рост в *** составил *** %. Положительная динамика связана с ***.

В структуре производящийся в России лакокрасочных материалов выделяют материалы на основе *** и широкую группировку прочих материалов, в которую входят ***. По данным за *** год их соотношение составляло ***% к ***%.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 4. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы, т



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 5. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 6. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в широкой структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы, т

Рисунок 7. Структура российского объема производства основных видов ЛКМ в натуральном выражении (распределение по химической природе), 2016 год

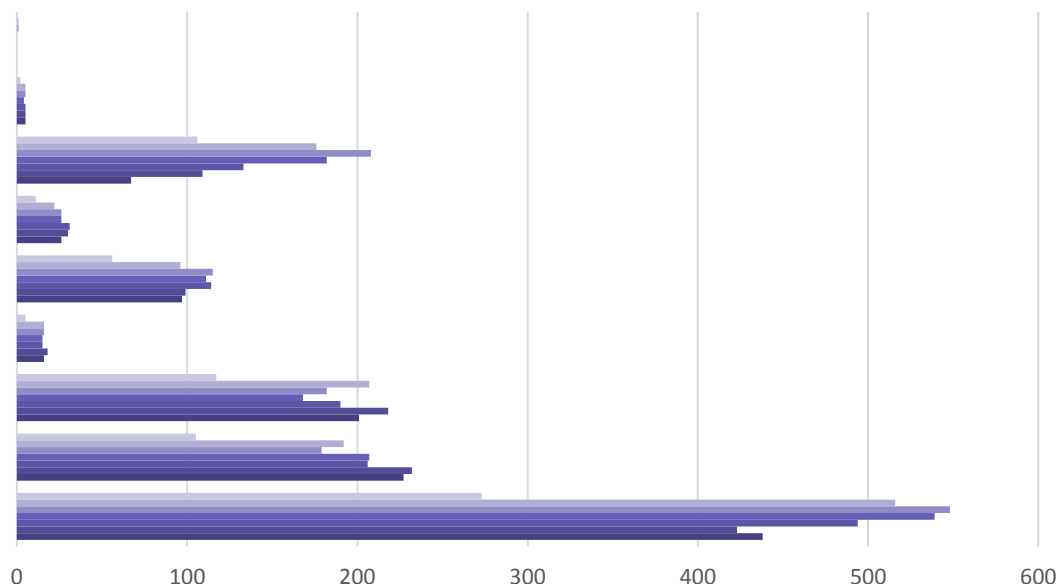
Таблица 3. Объем рынка ЛКМ России 2010-2016, тыс. тонн

Период	Собственное производство	Экспорт	Импорт	Объем рынка
2010	1 076			
2011			212	
2012		31		
2013	1 253			
2014				
2015		20		

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

Производство ЛКМ по регионам России

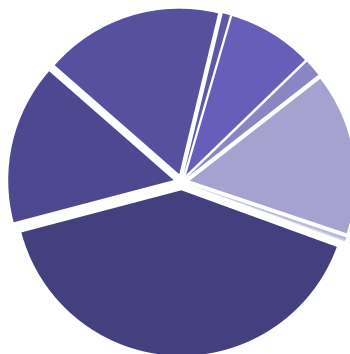
Производство ЛКМ в 2010-2016 годах по федеральным округам представлено на рисунке ниже. Необходимо также уточнить, что Крымский федеральный округ в 2016 году был включен в состав Южного федерального округа, но на момент формирования отчета данные эти не были учтены в официальной государственной статистике.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 8. Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, 2010-2016, тыс. тонн

Распределение производства ЛКМ по регионам в процентном соотношении в первом полугодии 2016 года представлено на рисунке ниже



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 9. Структура производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении по федеральным округам, первое полугодие 2016

2.2 Объем сегмента декоративно-строительных ЛКМ

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;
- ***
- ***

Рынок декоративно-строительных ЛКМ состоит из следующих сегментов: ***

На данный момент игроки отрасли видят следующие проблемы рынке декоративных ЛКМ:

- ***

Среди способов решения этих проблем называется следующее:

- ***

В 2015 году в натуральном выражении на долю декоративно-строительных ЛКМ пришлось около *** % всей емкости рынка. При этом в собственном производстве доля декоративно-строительных ЛКМ составила порядка *** %, в импорте—около ***% (большая часть импортных поставок пришлась на ***), в экспорте—около *** %.

Объем сегмента **декоративно-строительных** лакокрасочных материалов приведен в таблице ниже:

Таблица 4. Объем рынка декоративно-строительных ЛКМ России, 2007-2015, тыс. тонн

Период	Собственное производство	Экспорт	Импорт	Объем рынка
2007				

2014				
2015				

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

Так как объем сегмента декоративно-строительных лакокрасочных материалов пропорционален объему рынка лакокрасочных материалов всех видов, то его динамика соответствует уже описанным тенденциям.

2.3 Объем сегментов фасадных и интерьерных ЛКМ

По данным участников рынка, доля фасадных лакокрасочных материалов составляет порядка ***% рынка, соответственно, интерьерные лакокрасочные материалы преобладают с долей в *** %

Таблица 5. Объем рынка **фасадных лакокрасочных материалов** России, 2007-2015 годы, тыс. тонн

Период	Собственное производство	Экспорт	Импорт	Объем рынка
2007				

2015				

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

В *** году объем рынка фасадных ЛКМ в собственном производстве снизился на *** %, в экспорте вырос на *** %, в импорте на **%. В целом объем сегмента фасадных ЛКМ в России снизился на ***%.

Таблица 6. Объем рынка **интерьерных лакокрасочных материалов** России, 2007-2015 годы, тыс. тонн

Период	Собственное производство	Экспорт	Импорт	Объем рынка
2007				

2015				

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

В *** году объем рынка интерьерных ЛКМ в собственном производстве снизился на ***%, в экспорте вырос на *** %, в импорте упал на *** %. В целом объем сегмента интерьерных ЛКМ в России также снизился на ***%.

2.4 Стоимостной объем рынка ЛКМ

Таблица 7. Стоимостной объем рынка ЛКМ России в 2007-2015 годах, тыс. руб.

Период	Собственное производство	Импорт	Объем рынка
2007			

2015			

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

2.5 Стоимостной объем сегментов фасадных и декоративных ЛКМ

Таблица 8. Стоимостной объем рынка фасадных ЛКМ России в 2007-2015 годах, тыс. руб.

Период	Собственное производство	Импорт	Объем рынка
2007			

2015			

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

Таблица 9. Стоимостной объем рынка интерьерных ЛКМ России в 2007-2015 годах, тыс. руб.

Период	Собственное производство	Импорт	Объем рынка
2007			

2015			

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

3. Анализ цен на ЛКМ в России

Цены на разные группы лакокрасочных материалов в России значительно дифференцированы по видам материалов.

Таблица 10. Цены производителей на лакокрасочные материалы по видам, 2010-2015 годы, руб./т (цены приведены на декабрь месяц каждого года)

Вид лакокрасочного материала	2010, руб.	2011, руб.	2012, руб.	2013, руб.	2014, руб.	2015, руб.
Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде, т		58 655				
<i>Прочие виды ЛКМ</i>						
Краски масляные густотертые, т				323 769		
				59 904		
Олифы, т						

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Таблица 11. Индексы цен производителей на лакокрасочные материалы по видам, 2010-2015 годы, % (данные приведены на декабрь месяц каждого года)

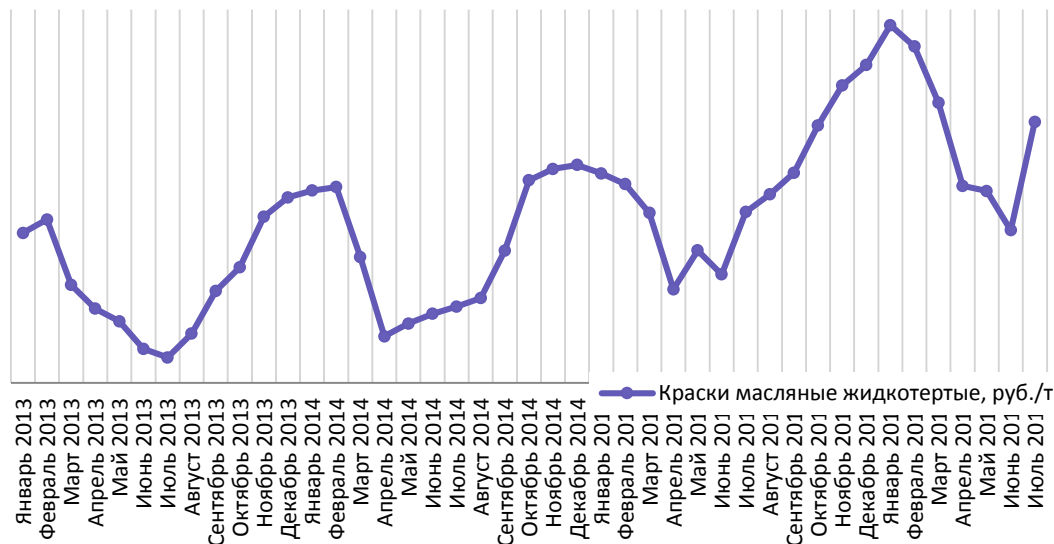
Вид лакокрасочного материала	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Лаки, краски и грунтовки водно-дисперсионные, расфасованные в потребительскую тару	108,1%			104,1%		
Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде					103,2%	

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

3.1 Цены на ЛКМ разных видов

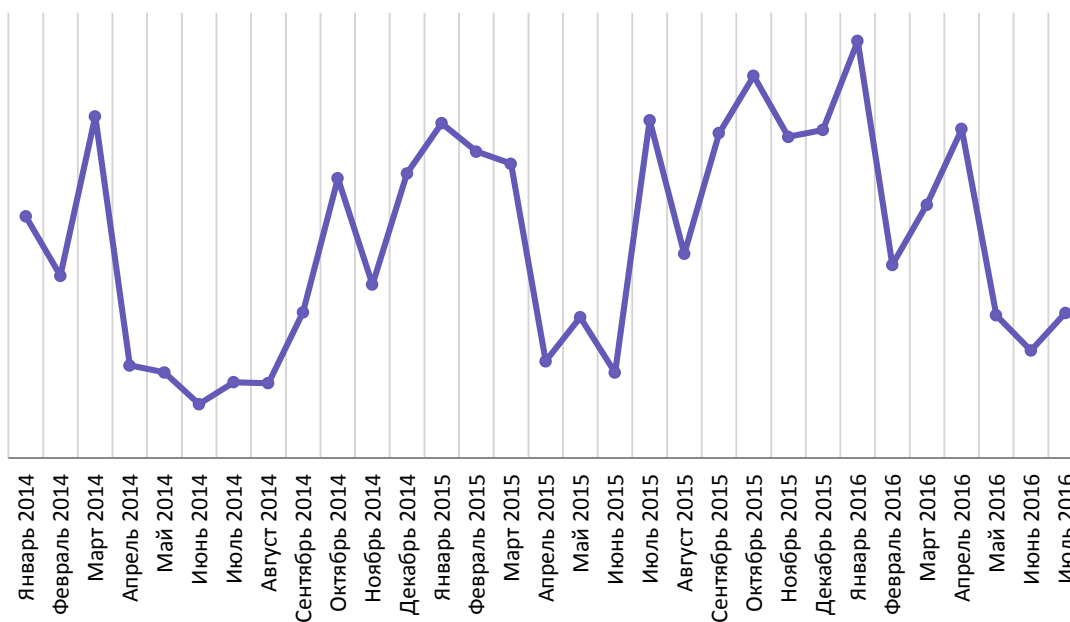
Дифференциация цен на ЛКМ в зависимости от вида материала приведена ниже:

1. ЛКМ на масляной основе:



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 10. Динамика цен на ЛКМ на масляной основе жидкотерты, 2013-2016 годы, руб./т



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 11. Динамика цен на ЛКМ на***, 2014-2016 годы, руб./т

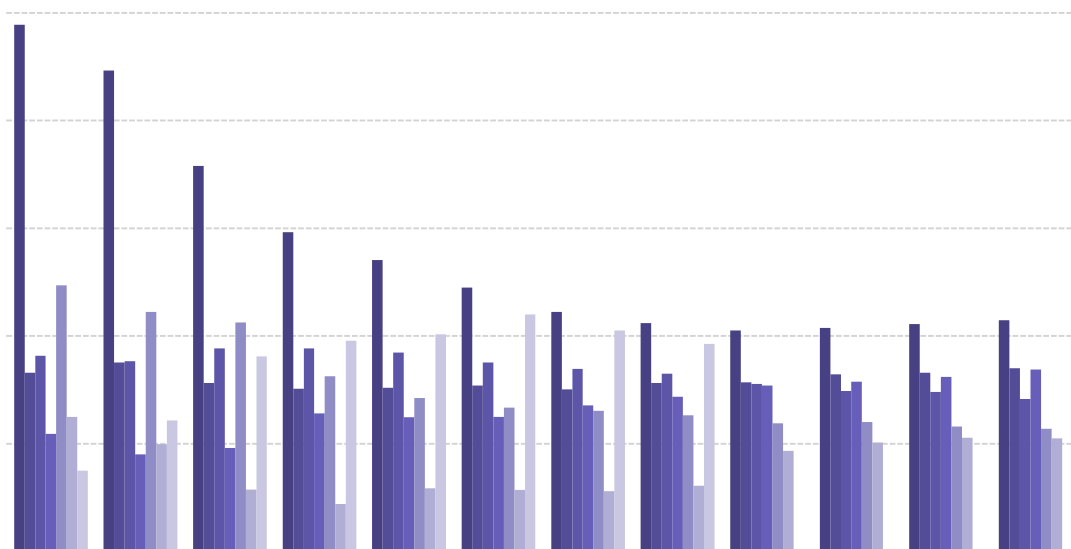
4. Прогноз объемов рынка ЛКМ, фасадных и интерьерных ЛКМ в России на 2016-2018 годах

4.1 Прогноз объемов рынков в натуральном выражении

Данные Федеральной службы государственной статистики за 2007-2016 года (по некоторым номенклатурным группам – за 1997-2009 годы) позволяют выявить общие тенденции рынка ЛКМ, а также фасадных и интерьерных материалов.

Начало *** года характеризовалось ростом индекса промышленного производства, но ближе к концу года начался спад, который сохранился на протяжении *** года.

Индекс промышленного производства к окончанию первого полугодия приблизился к цифре *** %.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 12. Помесячная динамика изменения индекса промышленного производства лакокрасочных материалов, 2010-2016, % (накопленный итог)

Прогноз рынка до 2018 года представлен ниже. Данный прогноз основывается на том, что ***

В импортных поставках, судя по тенденции, наметившейся в первом полугодии 2016 года, по итогам всего 2016 года ожидается ***

Таблица 12. Прогноз объема рынка ЛКМ России до 2018 года, тыс. тонн

Период	Собственное производство	Экспорт	Импорт	Объем рынка
2013				

2018п				

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

В следующих таблицах представлен прогноз объема рынка в сегменте декоративно-строительных ЛКМ, а также в подсегментах – интерьерных и фасадных красок.

Таблица 13. Прогноз объема рынка декоративно-строительных ЛКМ России до 2018 года, тыс. тонн

Период	Собственное производство	Экспорт	Импорт	Объем рынка
2013				

2018п				

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

Таблица 14. Прогноз объема рынка фасадных ЛКМ России до 2018 года, тыс. тонн

Период	Собственное производство	Экспорт	Импорт	Объем рынка
2013				

2018п				

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

Таблица 15. Прогноз объема рынка интерьерных ЛКМ России до 2018 года, тыс. т

Период	Собственное производство	Экспорт	Импорт	Объем рынка
2013				

2018п				

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

4.2 Прогноз объемов рынков в стоимостном выражении

Прогноз рынка в денежном выражении показывает, что в 2016 году совокупный объем (емкость) рынка ЛКМ достигнет отметки более *** млрд руб.

Таблица 16. Прогноз стоимостного объема рынка ЛКМ России до 2018 года, тыс. руб.

Период	Собственное производство	Импорт	Объем рынка
2013			

2018п			

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

Таблица 17. Прогноз стоимостного объема рынка фасадных ЛКМ России до 2018 года, тыс. руб.

Период	Собственное производство	Импорт	Объем рынка
2013			

2018п			

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

Таблица 18. Прогноз стоимостного объема рынка интерьерных ЛКМ России до 2018 года, тыс. руб.

Период	Собственное производство	Импорт	Объем рынка
2013			

2018п			

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС, ФТС

Таким образом, на рынке лакокрасочных материалов в ближайшей перспективе ожидается ***. Развитие рынка ЛКМ в будущем будет зависеть от ***.

5. Внешнеэкономическая деятельность на рынке

5.1 Анализ импортных поставок готовых 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:
 - **3208 10**—на основе сложных полиэфиров
 - **3208 20**—на основе акриловых или виниловых полимеров
 - **3208 90**—прочие
- **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:

Таблица 19. Структура импорта и экспорта по товарным позициям ТН ВЭД в натуральном выражении, 2015 год

Код ТН ВЭД	Описание	Импорт, тыс. тонн	Экспорт, тыс. тонн
3208	Краски и лаки на основе синтетических полимеров в неводной среде		
	<i>320810 на основе сложных полиэфиров:</i>		
	<i>320820 на основе акриловых или виниловых полимеров</i>		
	<i>320890 Прочие</i>		
3209	Краски и лаки на основе синтетических полимеров в водной среде		
3210	Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож, в т.ч. масляные краски и лаки (включая эмали и политуры)		
3211	Готовые сиккативы		
3212	Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок (включая эмали); красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи		
3213	Краски художественные		
321410900	Шпатлевки для малярных работ		
3215 и другие коды	Краски полиграфические		
Итого:			
Итого (декоративно-строительные и промышленные ЛКМ, не включая краски полиграфические, художественные и сиккативы):			

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Таким образом, при учете всех товарных позиций ЛКМ всего в 2015 году было импортировано *** тыс. тонн и экспортировано почти *** тыс. тонн лакокрасочных материалов. Что касается декоративно-строительных и промышленных ЛКМ, которые составляют основную часть всего рынка ЛКМ, то в этих сегментах было импортировано ***тонн ЛКМ и экспортировано *** тонны.

Структура импорта по сегментам в графическом выражении представлена на рисунке ниже.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 13. Структура импорта по товарным позициям ТН ВЭД в натуральном выражении, 2015 год

Как можно видеть из рисунка, почти половину объема импортных поставок в натуральном выражении занимают ЛКМ на основе *** (45%), затем—*** (20%) и ЛКМ на основе *** (17%).

В сегменте ЛКМ на основе синтетических полимеров в неводной среде, занимающих *** импорта, распределение по субкатегориям в 2015 году выглядело следующим образом:



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 14. Структура категории «ЛКМ на основе синтетических полимеров в неводной среде в натуральном выражении» в натуральном выражении, 2015 год

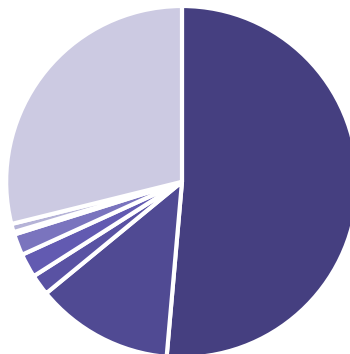
Средние цены, а также структура импорта и экспорта по группам ТН ВЭД в 2015 году представлены в таблице ниже.

Таблица 20 Средние цены и структура импорта и экспорта в стоимостном выражении по товарным позициям ТН ВЭД, 2015 год

Код ТН ВЭД	Описание	Импорт, млрд руб.	Импорт средняя цена, руб./кг	Экспорт, млрд руб.	Экспорт средняя цена, руб./кг
3208	Краски и лаки на основе синтетических полимеров в неводной среде				
<i>320810</i>	<i>на основе сложных полиэфиров:</i>				
<i>320820</i>	<i>на основе акриловых или виниловых полимеров</i>				
<i>320890</i>	<i>Прочие</i>				
3209	Краски и лаки на основе синтетических полимеров в водной среде				
3210	Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож, в т.ч. масляные краски и лаки (включая эмали и политуры)				
3211	Готовые сиккативы				
3212	Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок (включая эмали); красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи				
3213	Краски художественные				
321410900	Шпатлевки для малярных работ				
3215 и другие коды	Краски полиграфические				
Итого:					

Стоимость экспортных поставок пересчитана в рубли исходя из средневзвешенного курса доллара к рублю за 2015 года (60,9579).

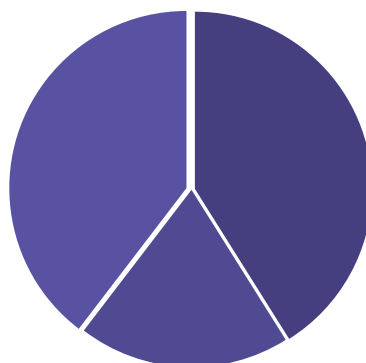
В стоимостном выражении статистика по импорту выглядит несколько иначе, чем в натуральном.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 15. Структура импорта ЛКМ в стоимостном выражении по товарным позициям ТН ВЭД, 2015 год

В категории ЛКМ на основе синтетических полимеров в неводной среде, имеющих в стоимостном выражении *** % импорта, доли разделились следующим образом:

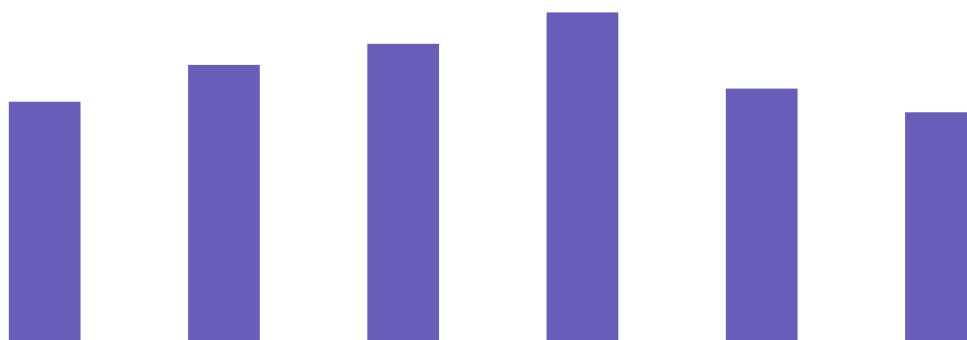


Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 16 Структура категории «ЛКМ на основе синтетических полимеров в неводной среде» в стоимостном выражении, 2015 год

Ниже представлена диаграмма, характеризующая динамику рынка ЛКМ в России. В данном исследовании при проведении сравнительного анализа учитывались следующие группы кодов ТН ВЭД:

Данные категории составляют основную часть импорта и практически полностью представляют сегмент декоративных и промышленных ЛКМ



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 17. Объем импортных поставок ЛКМ в Россию в *** годах в натуральном выражении, тыс. тонн

Динамика импортных поставок в стоимостном выражении представлена на диаграмме ниже.

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 18. Динамика импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2015 годах в стоимостном выражении, млрд руб.

Ниже приведена структура импортных поставок по странам отправления. В данной статистике к учету принимались декоративные и промышленные ЛКМ без учета красок полиграфических, художественных и сиккативов.

Таблица 21 Структура импорта по странам отправления в натуральном и стоимостном выражении, 2015 год

Страна	Вес нетто, тыс. тонн	Доля по весу нетто	Таможенная стоимость, млрд руб.	Доля по таможенной стоимости
***				19,8%

ШВЕЦИЯ	11,94			

ЛИТВА				2,8%

Итого:		100,0%		100,0%

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

На протяжении многих лет лидером поставок ЛКМ в Россию является ***. Ее доля составляет ***% в натуральном выражении и почти ***%—в денежном. Далее в *** году следовала *** (**% в натуральном выражении и *** % в денежном) и затем ***.

В весовом выражении в структуре импорта преобладала продукция таких компаний как ***.

Таблица 22. Структура импорта в натуральном выражении по компаниям-изготовителям, 2015 год

Компания	Вес нетто, тыс. тонн	Доля по весу нетто

BASF		5,0%

JOTUN		3,4%

DAW SE		
Прочие		
Итого:		

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

В графическом виде данная статистика выглядела следующим образом:



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 19. Структура импорта по компаниям-изготовителям в натуральном выражении, 2015 год

В стоимостном выражении статистика выглядит несколько иначе. Это также обусловлено тем, что в натуральном выражении большая доля приходится на *** (в том числе на продукцию компании***), а в денежном выражении доля этой продукции очень мала. В стоимостном выражении первую строчку рейтинга занимает компания *** (**%), затем следует ***(**%).

Таблица 23 Структура импорта по компаниям-изготовителям в стоимостном выражении, 2015 год

Компания-изготовитель	Таможенная стоимость, млрд руб.	Доля по таможенной стоимости

HELIOS		3,9%

DAW SE	0,42	1,1%
Прочие		
Итого:		100,0%

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

В графическом виде структура импорта по компаниям-изготовителям выглядела следующим образом:



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 20. Структура импорта по компаниям-изготовителям в стоимостном выражении, 2015 год

В статистике получателей импортных красок тройка лидеров в натуральном выражении в 2015 году выглядела следующим образом: *** тыс. тонн (6,0%) у компании «***»

Таблица 24. Структура получателей ЛКМ в России в натуральном выражении, 2015 год

Компания-получатель	Вес нетто, тыс. тонн	Доля по весу нетто

ТЕКНОС		2,3%

БАСФ		
Прочие		
Итого:		100,0%

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

В графическом выражении структура импорта по компаниям-получателям выглядела в 2015 году следующим образом:



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 21. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2015 год

Таблица 25. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2015 год

Компания	Таможенная стоимость, Млрд руб	Доля по Таможенной стоимости

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

В графическом виде статистика по компаниям-получателям выглядела следующим образом:



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 22. Структура получателей ЛКМ в России в стоимостном выражении, 2015 год

Из собранной статистики видно, что доля импорта на рынке ЛКМ продолжает ***. Как свидетельствуют экспертные исследования, уровень конкуренции на этом рынке ***.

Одной из ключевых проблем сегмента лакокрасочных материалов эксперты признают необходимость ***.

5.2 Обзор импортных поставок химического сырья для производства лакокрасочных материалов

В данном разделе исследовании приведен краткий обзор химического сырья, которое компании закупают для производства ЛКМ. Ввиду многообразия используемого в производстве ЛКМ химического сырья и обусловленной этим затрудненности анализа по группам ТН ВЭД, анализ импортного сырья проводился в разрезе поставок в адрес крупных игроков рынка. В таблице ниже представлены поставки импортного сырья в адрес компаний «АВС Фарбен», «Акзо Нобель Лакокраска», «Акзо Нобель Декор», «БАСФ Восток», «Декарт», «Лакра Синтез», «ЛКМ групп», «Мефферт Продакшн», «Мефферт Полилюкс», «Петроком-Липецк», «Русские краски», «Тиккурила», «Эмпилс» и «ЯрЛИ».

Несмотря на то, что большинство производств ЛКМ локализованы, тем не менее, полный переход на отечественное сырье продолжает оставаться невозможным, из-за чего довольно много сырья для производства ЛКМ закупается компаниями за рубежом.

Целью данного раздела является понимание того, где крупные игроки рынка закупают химическое сырье для своих производств.

Как можно видеть из таблицы ниже, компании, являющиеся представительствами иностранных концернов, закупают сырье и готовую продукцию преимущественно в ***. При этом некоторые российские компании также закупали в 2015 году сырье для производства у ***. Ассортимент сырья, закупаемого у данных компаний, в 2015 году был очень разнообразным.

Основными поставщиками диоксида титана являлись в 2015 году компании ***. Смолы в 2015 году закупались преимущественно у компаний ***. Компания *** являлась в 2015 году одним из лидеров среди поставщиков эмульсий и дисперсий. Импортные растворители в 2015 году закупались преимущественно у компаний ***. Сульфат бария часто закупался в 2015 году у компаний ***. Различные добавки закупались в 2015 году у компаний ***.

Таблица 26. Обзор поставок импортного сырья для производства ЛКМ по компаниям-производителям и компаниям-получателям

Компания-производитель	Описание импортируемой продукции	Компания-получатель
TIKKURILA		***
BASF	КСИЛОЛ; СМОЛЫ ЭПОКСИДНЫЕ; РАСТВОРИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ СЛОЖНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ НА ОСНОВЕ БУТИЛАЦЕТАТА; АКРИЛОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ; ***	***
AKZO NOBEL	ПОЛИЭФИРЫ НАСЫЩЕННЫЕ СЛОЖНЫЕ; РАСТВОРЫ КРАСОК И ЛАКОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ПОЛИЭФИРОВ; ***	АКЗО НОБЕЛЬ ЛАКОКРАСКА; ***

***	АКРИЛОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ, ВОДНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА ОСНОВЕ МОНОМЕРОВ СТИРОЛ МЕТАКРИЛОВЫХ КИСЛЫХ ЭФИРОВ И АКРИЛОВЫХ ЭФИРОВ, ***	МЕФФЕРТ ПРОДАКШН
***	ДИОКСИД ТИТАНА	*** ***
***	РАСТВОРИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ	***
***	КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ (МЕЛ)	***
***	***	***

Источник: данные «ПКР» на основе данных ФТС

5.3 Анализ экспортных поставок лакокрасочных материалов

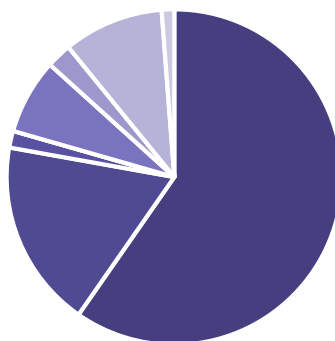
Структура экспорта по товарным позициям ТН ВЭД и сегментам рынка в натуральном выражении выглядела в 2015 году следующим образом:

Таблица 27. Экспортные поставки ЛКМ по товарным позициям ТН ВЭД, 2015 год

Код ТН ВЭД	Описание	Экспорт, тыс. тонн	Экспорт (статистическая стоимость), млрд рублей	Средняя цена экспорта, руб/кг
3208	Краски и лаки на основе синтетических полимеров в неводной среде			
<i>320810</i>	<i>на основе сложных полиэфиров:</i>			
<i>320820</i>	<i>на основе акриловых или виниловых полимеров</i>			
<i>320890</i>	<i>Прочие</i>			
3209	Краски и лаки на основе синтетических полимеров в водной среде			
3210	Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож, в т.ч. масляные краски и лаки (включая эмали и политуры)			
3211	Готовые сиккативы			
3212	Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок (включая эмали); красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи			
3213	Краски художественные			
321410900	Шпатлевки для малярных работ			
3215 и другие коды	Краски полиграфические			
Итого:				
Итого (без учета красок полиграфических, красок художественных и сиккативов)				

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

В графическом виде структура экспорта по товарным позициям ТН ВЭД выглядела следующим образом:

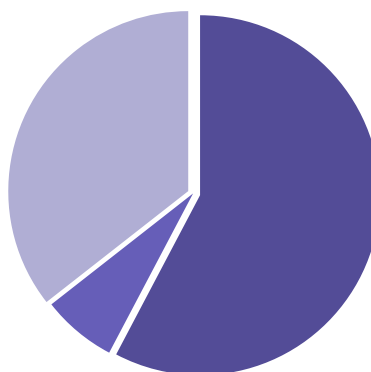


Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 23. Структура экспорта по товарным позициям ТН ВЭД в натуральном выражении, 2015 год

Как можно видеть из диаграммы выше, в натуральном выражении основной категорией экспортируемых ЛКМ являлись***, на долю этого сегмента пришлось ***%. ***% экспортных поставок пришлось на категорию *** и 10%—на ***.

Внутри категории ЛКМ на основе *** распределение по субкатегориям выглядело следующим образом:



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 24. Структура экспортных поставок внутри категории «ЛКМ на основе ***» в натуральном выражении, 2015 год

Ниже представлена таблица со структурой экспорта по компаниям-отправителям в натуральном и стоимостном выражении. В стоимостном выражении первая тройка компаний-отправителей выглядела в 2015 году следующим образом: ***

Таблица 28. Структура экспорта в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2015 год

Компания-отправитель	Вес нетто, тыс. тонн	Доля по весу нетто	Статистическая стоимость, млрд руб.	Доля по статистической стоимости

ЭМПИС				

ХИМИК				

Прочие				
Итого:		100,0%		100,0%

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Статистическая стоимость приведена в миллиардах рублей. При переводе долларов в рубли использован средневзвешенный курс за 2015 год 60, 9579.

По странам назначения статистика по экспорту выглядела следующим образом:

Таблица 29. Структура экспорта по странам назначения в натуральном и стоимостном выражении, 2015 год

Страна назначения	Вес нетто, тыс. тонн	Доля по весу нетто	Статистическая стоимость, млрд руб.	Доля по статистической стоимости

УЗБЕКИСТАН				14,5%

МОНГОЛИЯ	1,39			

Итого:		100,0%		100,0%

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

5.4 Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке полиграфических красок

В данном разделе кратко рассматривается внешнеэкономическая деятельность на рынке полиграфических красок. Данный рынок составляет довольно большую часть (около ** %) всего рынка импортируемых ЛКМ. В отличие от рынка декоративных и промышленных ЛКМ, где производства в основном***, рынок полиграфических представлен преимущественно ***

В 2015 году в Россию было ввезено почти *** тыс. тонн красок общей таможенной стоимостью *** млрд рублей. Краски в этом сегменте рынка поставляются или в готовом виде, или в виде ***

В 2015 году статистика по странам происхождения импортируемых полиграфических красок выглядела следующим образом:

Таблица 30. Структура импорта полиграфических красок по странам происхождения, 2015 год

Страна происхождения	Вес нетто, тыс. т	Доля по весу нетто	Таможенная стоимость, млрд руб.	Доля по таможенной стоимости

Всего:		100,0%		100,0%

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Как можно видеть из таблицы выше, абсолютным лидером среди стран происхождения полиграфических красок и в натуральном, и в стоимостном выражении являлась ***. На ее долю пришлось в 2015 году ***тыс. тонн, что составило ***% от всего импорта полиграфических красок в Россию, и *** млрд рублей в стоимостном выражении (*** %). На втором месте в натуральном выражении оказалась ***

Структура импорта по компаниям-изготовителям в 2015 году выглядела следующим образом:

Таблица 31. Структура импорта по компаниям-изготовителям, 2015 год

Компания-изготовитель	Вес нетто, тыс. т	Доля по весу нетто	Таможенная стоимость, млрд руб.	Доля по таможенной стоимости

Всего:				

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Ведущим экспортером полиграфических красок в Россию в 2015 году в натуральном и в стоимостном выражении стала компания *** (***) тыс. тонн и *** % в натуральном выражении; *** млрд рублей и *** % в стоимостном выражении). На второй строчка оказалась компания ***

Статистика по компаниям-получателям полиграфических красок в 2015 году выглядела следующим образом:

Таблица 32. Структура импорта полиграфических красок по компаниям-получателям, 2015 год

Компания-получатель	Вес нетто, тыс. тонн	Доля по весу нетто	Таможенная стоимость, млрд руб.	Доля по таможенной стоимости

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Таким образом, лидерами среди получателей являются***. На первом месте оказалась компания «***» (представительство***), на долю этой компании пришлось *** тыс. тонн импортной продукции (***% в натуральном выражении) и *** млрд рублей (***% в стоимостном выражении).

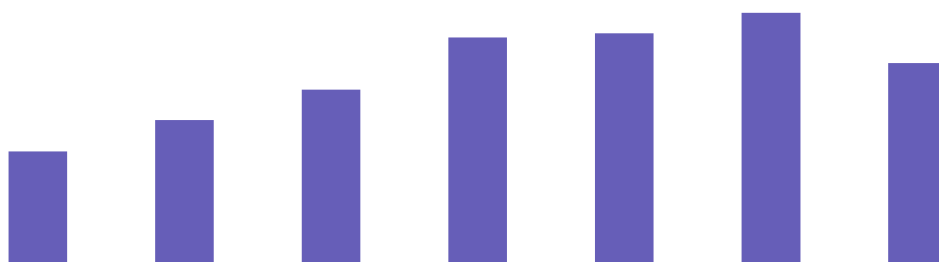
6. Анализ выручки ведущих производителей ЛКМ, находящихся на территории Российской Федерации

6.1 Объем выручки производителей ЛКМ. Региональная структура производителей

На первое полугодие 2016 года в России работает около *** компании, основным видом деятельности которых является производство лакокрасочных материалов, в том числе:

- *** компаний, производящих лаки и краски;
- *** компаний, производящих лаки и краски на основе полимеров;
- *** компаний, занимающийся производством прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов;

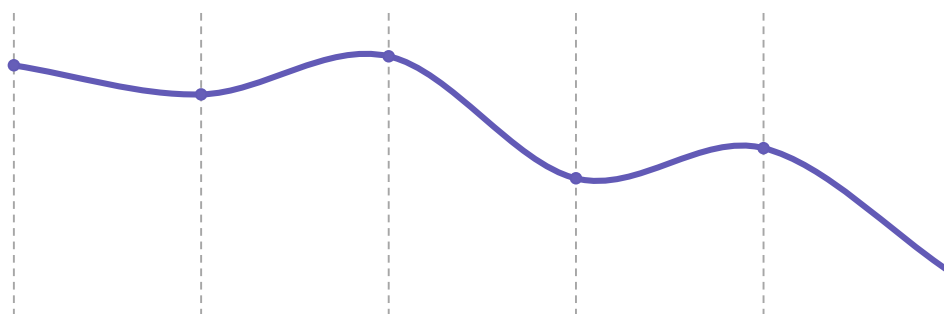
Динамика объема выручки основных компаний лакокрасочной отрасли с 2009 по 2015 год представлена на диаграмме ниже.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 25. Динамика суммарной выручки производителей лакокрасочных материалов в 2009-2015 годах, млн руб.

Объем выручки крупнейших компаний отрасли, который до *** года неуклонно нарастал, начиная с *** года замедлил темпы роста, но тем не менее в *** году объемы выручки опять заметно выросли (на *** %), и годовая цифра достигла своего максимума и составляла *** млрд руб.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 26. Динамика темпов роста суммарной выручки российских производителей лакокрасочных материалов в 2010-2015 годах

В таблице ниже представлено ранжирование крупнейших предприятий-производителей лакокрасочной продукции по объему валовой прибыли, полученной в 2015 году.

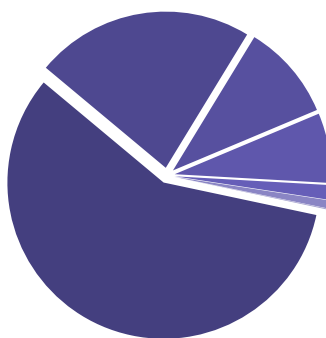
Таблица 33. Выручка крупнейших предприятий-производителей лакокрасочных материалов, 2015 год

№ п/п	Название компании	Выручка компании в 2015 году, млн руб.
1	***	

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных компаний

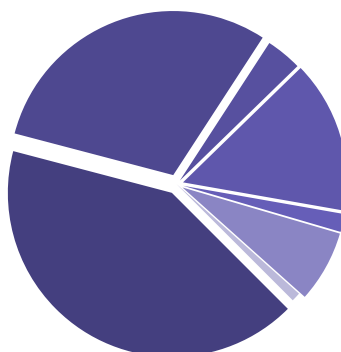
Наиболее активные производители лакокрасочных материалов в России расположены в *** федеральном округе, это связано с ***.

Структура объема выручки производителей лакокрасочных материалов в разбивке по федеральным округам представлена на рисунке ниже.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 27. Структура объема выручки российских производителей ЛКМ по федеральным округам, 2015 год



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 28. Структура количества российских производителей ЛКМ по федеральным округам, 2015 год

В последней диаграмме учитываются только те компании, по которым есть официальные данные по выручке. Таких компаний за 2015 год оказалось ***

Среди регионов с крупнейшей валовой выручкой необходимо также выделить***– ***млрд руб. и *** предприятий, попавших в отчетность.

Таблица 34. Крупнейшие регионы России по валовой выручке и количеству производителей ЛКМ в 2015 году

(В данной таблице учтены только компании, по которым есть официальные данные по выручке)

Регион	Валовая выручка млн руб.	Регион	Количество производителей, шт.

Липецкая область	3 732		
		Ленинградская область	4

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

7. Обзор ведущих производителей лакокрасочных материалов в Российской Федерации

7.1 Обзор ведущих производителей декоративно-строительных лакокрасочных материалов в Российской Федерации

В таблице ниже указаны ведущие компании, работающие на рынке декоративно-строительных ЛКМ. Символом * отмечены компании с иностранным капиталом.

Явным лидером на этом рынке в РФ является *** (доля рынка *** %). Затем с большим отрывом идет компания «***» (***% рынка), затем следуют компании «***» и «***» с долями ***%.

Таблица 35. Ведущие российские производители декоративно-строительных ЛКМ, 2014 год

№ п/п	Предприятие	2014 г, тыс. тонн	Доля на рынке декоративных ЛКМ, %
1.	***		
2.			
11.	***		

Далее в отчете представлены профили компаний-лидеров на российском рынке декоративных ЛКМ: контактная информация, данные по выручке, история компании, выпускаемая продукция, производственные мощности и площади.

Название	
Адрес	
web	
Генеральный директор	
Торговые марки	

История компании: ***

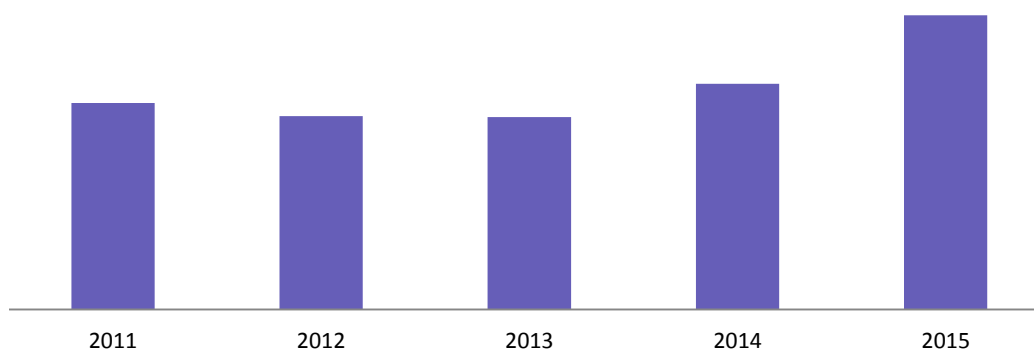
Оборудование: ***

Продукция: ***

Компания выпускает продукцию под следующими торговыми марками: ***

Также по ряду торговых марок компания *** выступает в роли дистрибьютора: ***

Динамика выручки представлена ниже



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных компании

Рисунок 29. Объем выручки ООО «***» в 2007-2015 годах, млрд руб.

По данным Федеральной таможенной службы в 2015 году компания ООО «***» импортировала *** тонну товаров химического сырья с общей таможенной стоимостью *** млн рублей.

Поставки химической продукции в адрес компании согласно статистике ФТС: ***

Основные поставщики импортной продукции в адрес компании: ***

7.2 Обзор ведущих производителей промышленных лакокрасочных материалов в Российской Федерации

Весь рынок промышленных ЛКМ можно разделить на несколько сегментов. Существует несколько подходов к сегментированию данного рынка—***

Ниже перечислены основные промышленные отрасли, в которых используются промышленные ЛКМ:

- ***
- ***
- металлургия;
- ***
- авиационная отрасль;
- ***

По оценке отраслевых экспертов более половины всех промышленных ЛКМ приходится на *** промышленность и ***.

В сегменте промышленных ЛКМ у российских производителей наблюдаются следующие проблемы:

- ***
- ***

Таблица 36. Ведущие производители промышленных ЛКМ в Российской Федерации (без учета иностранных компаний)

№ п/п	Предприятие	2014 г, тыс. тонн	Доля на рынке промышленных ЛКМ, %
1.	***		
7.	Кронос СПб		4,5
8.	***		
10.	Рогнеда		
15.			
	Прочие		

Как можно видеть из выше обозначенной статистики, в отличие от сегмента декоративных красок, где компании «***» и «***» занимают почти четверть рынка, в сегменте промышленных красок ***

Если говорить о всем рынке промышленных ЛКМ в Российской Федерации, то здесь доли распределены совсем иначе. Это объясняется тем, что ***

В связи с этим вполне предсказуемо, что в общей статистике по игрокам в промышленном сегменте рынка фигурирует много компаний с ***

Таблица 37 Ведущие производители промышленных ЛКМ в Российской Федерации (с учетом иностранных компаний)

№ п/п	Предприятие	2014 г, тыс. тонн	Доля на рынке промышленных ЛКМ, %
1			
10	Becker*		2,5
14	PPG*	6,9	
15			

* – компании с иностранным капиталом

Ниже представлены профили компаний, занимающие лидирующие позиции на рынке индустриальных ЛКМ

AKZO NOBEL



АКЗО НОБЕЛЬ ЛАКОКРАСКА

Название	
Адрес	
web	
Генеральный директор	
Торговые марки	

8. Стратегия развития лакокрасочной промышленности

В 2014 году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации была разработана Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, куда также входит лакокрасочный сегмент. Производство ЛКМ в структуре химической промышленности составляет *** %.

Для реализации Стратегии 2030 сформулированы достижимые цели двух уровней и поставлен ряд конкретных задач. Реализовывать стратегию предполагается в три этапа:

1-ый этап: ***

2-ой этап: ***

3-ий этап: ***

В ходе совещаний Минпромторга по развитию лакокрасочной отрасли предлагались следующие решения для устойчивости отрасли и выполнения Стратегии развития химического комплекса до 2030 года:

- ***

Существует 2 сценария развития лакокрасочной отрасли: консервативный и инновационный

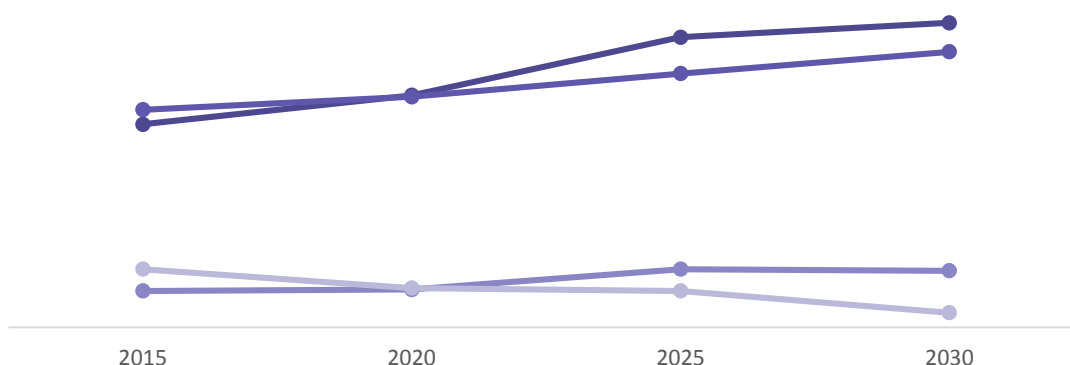


Рисунок 30. Консервативный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении, тыс. тонн

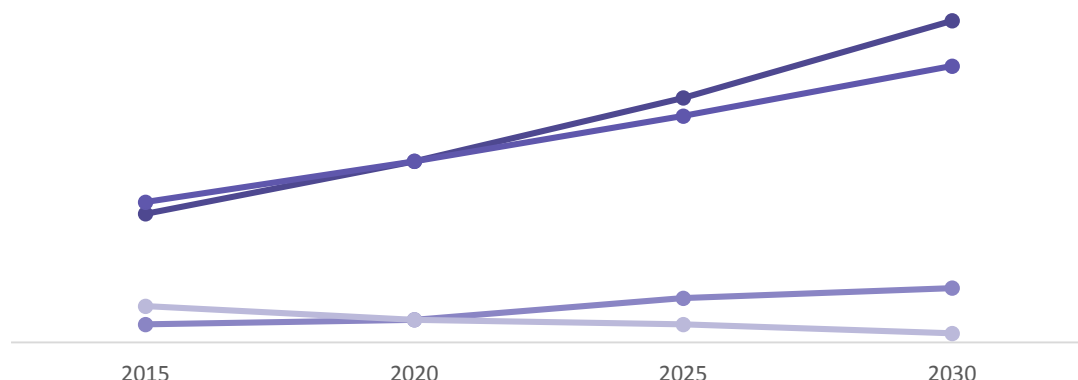


Рисунок 31. Инновационный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении, тыс. тонн

Еще одним из вопросов, который беспокоит экспертов лакокрасочной промышленности, является **загрузка производственных мощностей**.

По данным Росстата загрузка мощностей в лакокрасочной промышленности составляет *** %, по данным отраслевой ассоциации «Центрлак»—*** %.

Ниже представлены диаграммы загрузки производственных предприятий в России и Европе. Эти данные относятся к промышленности в целом, но ситуация в лакокрасочной промышленности является частным, но достаточно типичным примером загрузки.

Рисунок 32. Загрузка производственных мощностей в Российской Федерации, 2014-2016гг.



Фактический	Предыдущий	Наивысший	Самые низкие	Даты	Блок	Частота
81.60	81.40	85.30	69.60	1985 - 2016	Процент	Ежеквартальный Seasonally Adjusted

Рисунок 33. Загрузка производственных мощностей в Евросоюзе, 2014-2016гг

До 2017 года планируется следующий ввод производственных мощностей в лакокрасочной промышленности:

- Российские инвесторы — *** тыс. тонн, цель—***
- Западные инвесторы —***тыс. тонн, цель—***

По оценке экспертов ***% инвестиций в лакокрасочной отрасли—собственные средства предприятия

Ниже приведены таблица, где представлены крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли лакокрасочных материалов и промышленных покрытий в настоящее время.

Таблица 38. Инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли лакокрасочных материалов и промышленных покрытий в 2014-2016 годах

№ п/п	Федеральный округ	Регион	Местоположение	Инвестор	Название проекта	Стадия проекта	Объем инвестиций, млн руб.	Описание проекта
1	Центральный ФО	*** область			Строительство завода лакокрасочных покрытий	Предпроектные проработки	***	Компания ООО «***» планирует строительство в ***. Инициатор проекта - ***. Предприятие будет выпускать ***. С его открытием планируется существенно увеличить объемы выпуска***, расширить сферу их применения и снизить себестоимость.
21	***							

Источник: данные портала www.investprojects.info (ООО «ПКР»)

9. Импортозамещение в российской лакокрасочной промышленности

9.1 Текущая ситуация и перспективы импортозамещения в отрасли производства ЛКМ

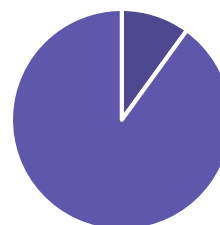
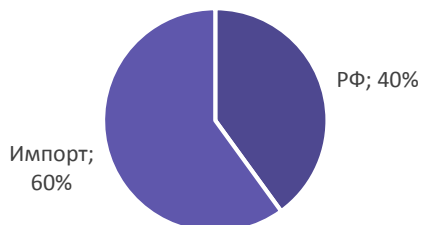
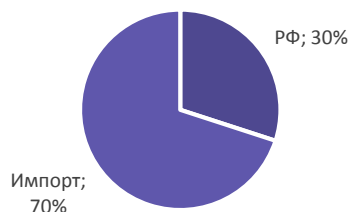
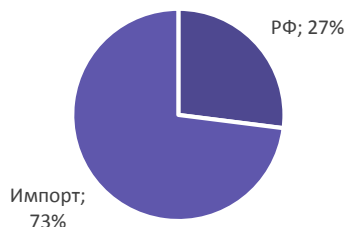
Импортозамещение в отрасли в сегменте ЛКМ имеет 3 приоритетных направления

- импортозамещение готовых систем или покрытий;
- ***
- ***

9.2 Перспективы импортозамещения в сегменте индустриальных красок

В лакокрасочной индустрии доля импорта сильно различается от сегмента к сегменту, и если в сегменте декоративных ЛКМ доля импорта в емкости рынка составляет порядка **%, то в сегменте индустриальных ЛКМ доля импорта в среднем составляет **%, в сегменте порошковых красок— **%, а в некоторых подсегментах индустриальных направлений доходит до **%.

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



Койл и кэн-коутинг



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

Рисунок 34. Соотношение импорта и собственного производства индустриальных ЛКМ в разных отраслях промышленности

Также в специализированных изданиях приводится информация о возможностях отечественного производства ЛКМ для разных отраслей промышленности. Сравнение ведется с иностранными игроками рынка и базируется на химическом составе ЛКМ. В таблице ниже представлена эта информация.

Таблица 39. Перспектива импортозамещения в производстве индустриальных ЛКМ для разных отраслей промышленности

Отрасль	Потребление, тыс. тонн	Потребление, млрд. руб.	Иностранные игроки	Доля	ЛКМ по химсоставу	Отечественные игроки	Перспектива
Легковое автомобилестроение							*** %
***		3,10	PPG, Akzo Nobel, Helios	85%			

Как можно видеть из этой статистики, наибольшая доля импорта наблюдается в сегменте ***, при этом вероятность замены данной продукции на отечественную оценивается экспертами в *** %. Основными факторами, осложняющими процесс импортозамещения в данном промышленном направлении, эксперты называют следующее:

- 1) ***
- 2) ***
- 3) ***

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

9.3 Мероприятия по импортозамещению химического сырья, используемого в производстве лакокрасочных материалов, реализованные в 2014-2015гг.

Таблица 40. Доля импорта химического сырья, предназначенного для производства ЛКМ

Продукт	Доля импорта, %
Акриловые дисперсии	
Эпоксидные смолы	
Полиуретановые смолы	
Полиэфирные смолы	
Органические пигменты	

По отдельным видам сырья ситуация с импортозамещением выглядела следующим образом:

Диоксид титана

По данному сырью большие надежды возлагаются на диоксид титана, произведенный компанией ***

Микрокальцит

Игроки рынка отмечают, что наиболее ярким примером импортозамещения в 2015 году стала ***

Дисперсии и эмульсии.

Под влиянием снижения платежеспособности потребителей и девальвации рубля структура рынка акриловых дисперсий в 2015 году коренным образом изменилась.

Пигменты

В настоящее время до *** % от общего объема импорта пигментов на российский рынок принадлежит *** поставщикам. *** % занимают китайские производители.

В 2016 году компания «***» приступит к реализации инвестиционного проекта по производству органических пигментов (***). Сегодня на долю импорта *** на российском рынке приходится *** %.

Смолы

Некоторые производители смол, необходимых в производстве ЛКМ, пользовались в 2015 году мерами государственной поддержки. Так транш от правительства Российской Федерации в 2015 году получили компании *** и ***

Связующие

Группа компаний *** создала новое связующее для***. Данная разработка позволяет получить высокоглянцевое покрытие по винилу глубоким и флексографическим способом.

10. Обзор инновационных ЛКМ

10.1 Гипоаллергенные (экологические) лакокрасочные материалы

Гипоаллергенные краски – альтернатива традиционным краскам, они не пахнут, в их составе к минимуму сведено количество токсичных элементов, не используются продукты нефтепереработки.

10.2 Теплосберегающие покрытия

Среди материалов и технологий, направленных на энергосбережение в промышленном и гражданском строительстве особое место занимают инновационные лакокрасочные материалы.

Жидкая теплоизоляция - это ***

Таблица 41. Технические и эксплуатационные характеристики жидкой теплоизоляции

№	Технический показатель	Единица измерения	Величина
1	Плотность в жидком состоянии		
2	Теплопроводность (расчетная)		
3	Относительное удлинение при разрыве		
4	Водостойкость при 20°C через 48 часов		
5	Адгезия		
6	Толщина готового покрытия		
7	Количество слоев		
8	Расход материала при толщине слоя покрытия 0,4 мм		
9	Температура поверхности при нанесении материала		
10	Время сушки одного слоя при 20°C		
11	Температура эксплуатации		
12	Температура транспортировки и хранения		

10.3 Новшества в сегменте порошковых красок

Существует несколько видов порошковых покрытий:

- ***

Самую высокую стойкость в помещении демонстрируют полиакриловое и полиэфирное покрытия, эпоксидное лучше всего защитит изделие от коррозии и механического воздействия.

10.4 Новшества в сегменте акриловых красок

Резиновая краска и ее свойства

Резиновая краска весьма экономична: расход краски при окрашивании поверхностей в два слоя составляет для металлических поверхностей порядка 0,25 кг/кв. м, для деревянных поверхностей, древесностружечных плит, древесноволокнистых материалов 0,3...0,35 кг/кв. м, для оштукатуренных, кирпичных поверхностей 0,35...0,4 кг/кв. м, для шифера, цементной шубы примерно 0,45 кг/кв. м.



Таблица 42. Характеристики резиновой краски

Разбавитель	
Время высыхания на отлип	
Сухой остаток	
Плотность	
Блеск	
Расход	
Колеровка	
Чистка инструмента	
Стойкость к мытью	
Атмосферостойкость	
Хранение	
Токсичность	

Флоковые покрытия

Среди отделочных материалов появились флоковые покрытия, отчасти напоминающие обои с объемной текстурой, однако работать с первыми намного удобнее и быстрее. В их состав входят частицы акрила разного размера, формы, цвета, с помощью которых можно сформировать при нанесении либо оттенок однородный, либо разноцветный, создать фактуру, имитируя камень или другие природные материалы.



10.5 Другие виды ЛКМ

Светящаяся краска



Неорганические люминофоры (светящаяся краска) состоят обычно из оксидов, сульфидов, фосфатов и силикатов с активирующими добавками (Sb, Mn, Sn, Ag, Cu и др.).

Мозаичные краски

Современным направлением в строительстве и отделке является использование мультиколорных красок.



Теплоизоляционные материалы Корунд

Корунд Классик – теплоизоляционные материалы, разработанные в Российской Федерации. Корунд Классик легко наносится на объект с помощью валика, кисти или распылителя. Данный материал является самым широко используемым в своем классе и подходит для различных видов утеплительных работ. С Корунд Классик может производиться утепление фасадов, кровли, внутренних стен, теплоизоляция трубопроводов, воздухопроводов и многие другие виды работ. Корунд Классик наносится слоем толщиной 0,3-0,5 мм, его расход составляет не более 0,5 литра на квадратный метр.

11. Обзор ситуации на рынке специализированных (защитных) ЛКМ

11.1 Антикоррозионные (защитные) ЛКМ для бетона

Для антикоррозионной защиты бетона и повышения долговечности бетона выполняют конструктивные требования и применяют первичную защиту (путем введения различных модифицирующих добавок), а также используют вторичную защиту с нанесением на поверхности конструкций различных защитных покрытий.

К методам вторичной защиты бетона от коррозии относят:

- уплотняющие пропитки — при периодическом увлажнении водой или атмосферными осадками, при действии жидких сред, а также в качестве обработки поверхности до нанесения лакокрасочных покрытий;
- ***

11.2 Антикоррозионные ЛКМ для металла

Приемов и средств борьбы с коррозией достаточно много, это можно сделать с помощью нанесения защитных покрытий, например лакокрасочных; введением в потенциально корродирующую среду ингибиторов, например хроматов, нитритов, арсенитов; применением коррозионностойких материалов.

11.3 Обзор игроков рынка защитных ЛКМ

По данным игроков рынка, в последние годы в индустрии антикоррозионной защиты наблюдается некоторая смена приоритетов, которая происходит под влиянием новых разработок, проводимых производителями ЛКМ.

Наибольшее распространение в промышленности и строительстве получили двухкомпонентные системы. Причина в том, что высоконаполненные материалы сохнут дольше обычных, а при применении двухкомпонентных материалов этим параметром можно управлять за счет подбора отверждающего компонента или температуры, при которой происходит высыхание.

В приведенной ниже таблице представлена информация о деятельности российских производителей защитных лакокрасочных материалов

Таблица 43. Российские производители ЛКМ для защиты бетона и металла

№ п/п	Компания	Регион	Краткое описание компании	Материалы	Применение материалов

4	ООО «Завод «Краски Квил» http://www.kvil.ru/	Белгород	Один из ведущих российских производителей лакокрасочных материалов. Успешно развивает несколько направлений: производство полуфабрикатных алкидных и модифицированных лаков, стирол-акриловых дисперсий; производство лакокрасочных материалов системы колеровки лакокрасочных материалов для промышленного и декоративного направлений.	Декоративные ЛКМ ТМ «Hammer» (Грунт-эмаль Корроед, Грунт-эмаль по ржавчине Корроед-АКВА, Эмаль по ржавчине с молотковым эффектом, Эмаль для радиаторов, Эмаль по оцинкованному металлу) ТМ Doktor Farbe Краски и эмали ТМ «White Line» (краски водно-дисперсионные, грунтовки водно-дисперсионные) ТМ «БОР» (материалы для защиты древесины) Универсальная колерная паста «COLOR JAZZ» ТМ «Краски КВИЛ» (краски, в т. ч. быстросохнущие) ТМ «РасКрас» (эмали, грунтовки, краски и грунтовки водно-дисперсионные) 5ТМ «Эммикс» (экономичная марка) Т6М Красиво (ЭМАЛЬ ПФ-115) Пр7омышленные ЛКМ	<u>Промышленное и частное</u> Распространяется по всей России

44	ООО «НПП «Экор-Нева» http://www.ekor-neva.ru/	Санкт-Петербург	Занимается разработкой и производством широкого ассортимента лакокрасочной продукции промышленного назначения.	Защита металла, Защита железобетона, Наливные полы, Огнезащита	<u>Промышленное</u> В промышленном и гражданском строительстве; нефтегазовой отрасли; транспортном строительстве; судостроении и судоремонте; РЖД; химической и горно-металлургической отрасли; портовых и гидро - сооружений.

12. Обзор потребления лакокрасочных материалов в России

12.1 Система сбыта

Общую схему сбыта можно представить в виде системы связей:

Рисунок 35. Общая система сбыта декоративно-строительных ЛКМ в России, %

Лакокрасочная продукция относится к числу наиболее востребованных в строительстве материалов. Потребителями продукции на рынке декоративно-строительных ЛКМ являются строительные и подрядные организации, население.

12.2 Предпочтение потребителей на рынке ЛКМ

Подавляющее большинство розничных покупателей ЛКМ (около *** %) можно отнести к лицам, приобретающим ЛКМ для собственных нужд – как правило, для проведения ремонта в квартире собственными силами, тогда как только *** % относятся к группе строителей, руководителей ремонтных и строительных бригад, прорабов, которые приобретают ЛКМ для выполнения заказов на ремонтно-строительные работы.

Пол, возраст, социальный статус

Возрастная категория: от *** до *** лет (данный фактор обусловлен способностью самостоятельного принятия решения о выборе водно-дисперсионных ЛКМ).

Около ***% потребителей ЛКМ – это мужчины и, соответственно, ***% - женщины. По возрасту, потребители ЛКМ – это, как правило, люди *** возраста после *** лет.

Выбор импортных и отечественных марок ЛКМ

Покупатели приобретают для собственных нужд ЛКМ *** производства. На рынке прослеживается тенденция ***

Способ выбора тех или иных марок ЛКМ розничными покупателями чаще всего основан на фактах, представленных ниже.



Рисунок 36. Факторы выбора лакокрасочного материала розничным потребителем

Таким образом, при совершении покупки частные лица, прежде всего, руководствуются ***

Факторы потребительского выбора

- ***

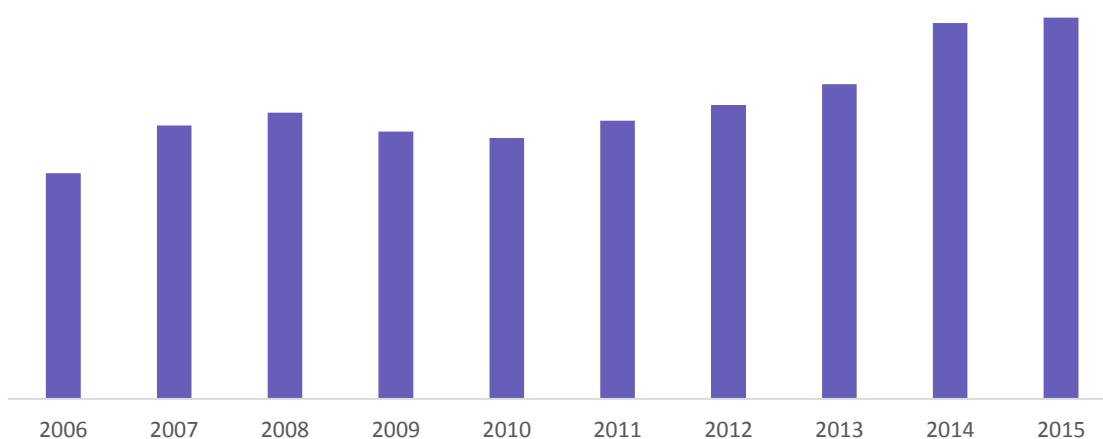
Отношение к цвету, стилю, дизайну

- Красивая упаковка и яркие, красочные этикетки нравятся более 55% респондентов, причем мужчины не меньше, чем женщины, реагируют на внешнюю атрибутику;
- ***

Основными потребителями ЛКМ для *** выступают владельцы индивидуальных жилых домов и гаражей, поэтому в следующем разделе рассмотрена ситуация на рынке ИЖС в России, а также представлен расчет емкости рынка (оценка потребления).

12.3 Ситуация на рынке индивидуального жилищного строительства

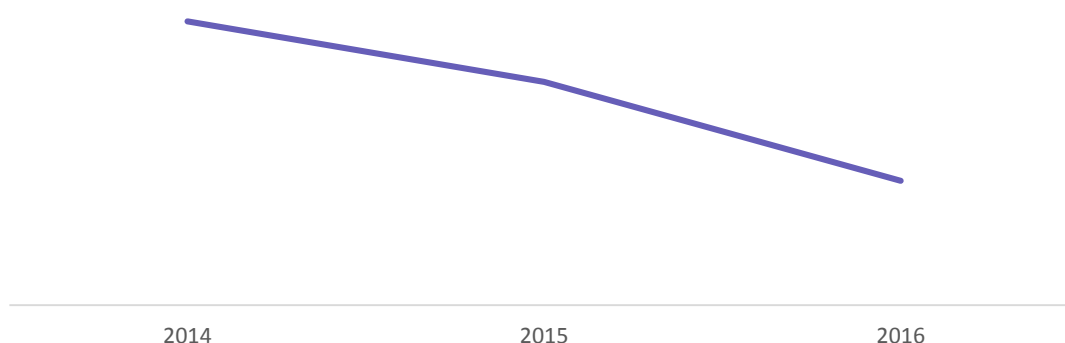
Основное потребление *** лакокрасочных материалов связано с строительством и ремонтом жилой недвижимости, в том числе малоэтажных жилых домов. Кроме того, лакокрасочные материалы применяются для окраски личных гаражей, ворот, заборов, крылец, козырьков и других элементов, и объектов частного домостроения. В следующем разделе рассмотрим ситуацию на рынке жилой недвижимости и малоэтажного жилищного строительства.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 37. Ввод жилой недвижимости, 2006-2015 годы, млн кв. м

Ниже приведена динамика темпов роста (снижения) за первое полугодие 2014-2016гг.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 38. Динамика темпов роста (снижения) по вводу общей площади жилых домов за первое полугодие 2014-2016

Таблица 44. Объем индивидуального жилищного строительства по федеральным округам в 2013-2015 годах

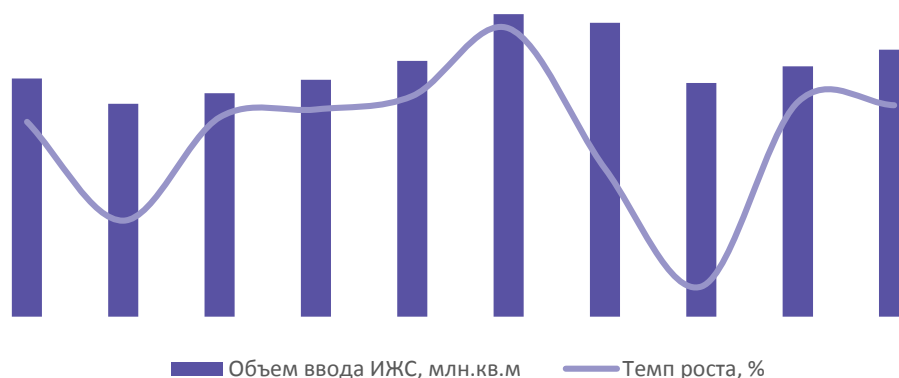
Регион	Объем ИЖС в 2013 году,	2013 к 2012, %	Объем ИЖС в 2014 году,	2014 к 2013, %	Объем ИЖС в 2015 году,	2015 к 2014, %
	тыс. кв. м		тыс. кв. м		тыс. кв. м	
Российская Федерация						
Центральный ФО		1,62%				
Северо-Западный ФО			2 818,2			
Южный ФО (с 2010 года)						
Северо-Кавказский ФО						
Приволжский ФО						-7,68%
Уральский ФО	2 154,1					
Сибирский ФО				20,82%		
Дальневосточный ФО						
Крымский ФО						

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Как можно видеть из таблицы, в 2015 году в стране наблюдался *** в сегменте индивидуального жилого строительства (в статистике ФСГС—категория «Жилые дома, построенные населением»). Среди всех регионов положительная динамика (рост *** %) в 2015 году наблюдалась в *** федеральном округе.

В абсолютном выражении по объему ИЖС в 2015 лидировал *** ФО—в этом регионе в 2015 году было построено *** млн кв. метров. Затем следовал *** ФО (*** млн кв. метров), и на третьем месте оказался Южный ФО (*** млн кв. метров).

Ниже приведена динамика объема ввода ИЖС в России за *** гг., а также прогноз рынка на *** гг.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 39. Динамика объема ввода ИЖС в России, *** годы

13. Продвижение продукции на рынке

Наиболее известными марками ЛКМ отечественных производителей являются ***

Среди импортных производителей на рынке популярны ***

Основными элементами продвижения продукции на рынке ЛКМ является ***

В категории «лакокрасочные материалы» ярко выражена сезонность рекламы. Подъем рекламной активности наблюдается в ***, что обусловлено ростом сезонного спроса на товар.

На данный момент натуральные выкраски – это лучшие из POS-материалов, которые могут представить производители лакокрасочных материалов на местах продаж. Существует несколько вариантов исполнения выкрасок:

Таким образом, на рынке ЛКМ выделяют две целевые группы для рекламного воздействия: ***

При покупке первая группа чаще уделяет внимание *** характеристикам продукта, на втором месте их выбора стоит ***. Вторая группа руководствуются следующими принципами:

При проведении рекламных мероприятий особое внимание производители уделяют слогану.

Таблица 45. Примеры продвижения ЛКМ через слоган марки и основное предложение потребителю

Марка	Девиз	Предложение потребителю

DUFA	Мы несем краски в жизнь!	Благородная миссия производителя

Источник: данные «ПКР» с сайтов компаний

14. Основные выводы

Приложение 1. Рейтинг мировых производителей ЛКМ в 2015 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 долларов.

Таблица 46. Рейтинг компаний-производителей лакокрасочных материалов по объему продаж, 2015 год

Позиция в рейтинге	Компания	Объем продаж, долл.
1		14,25 млрд

80	***	