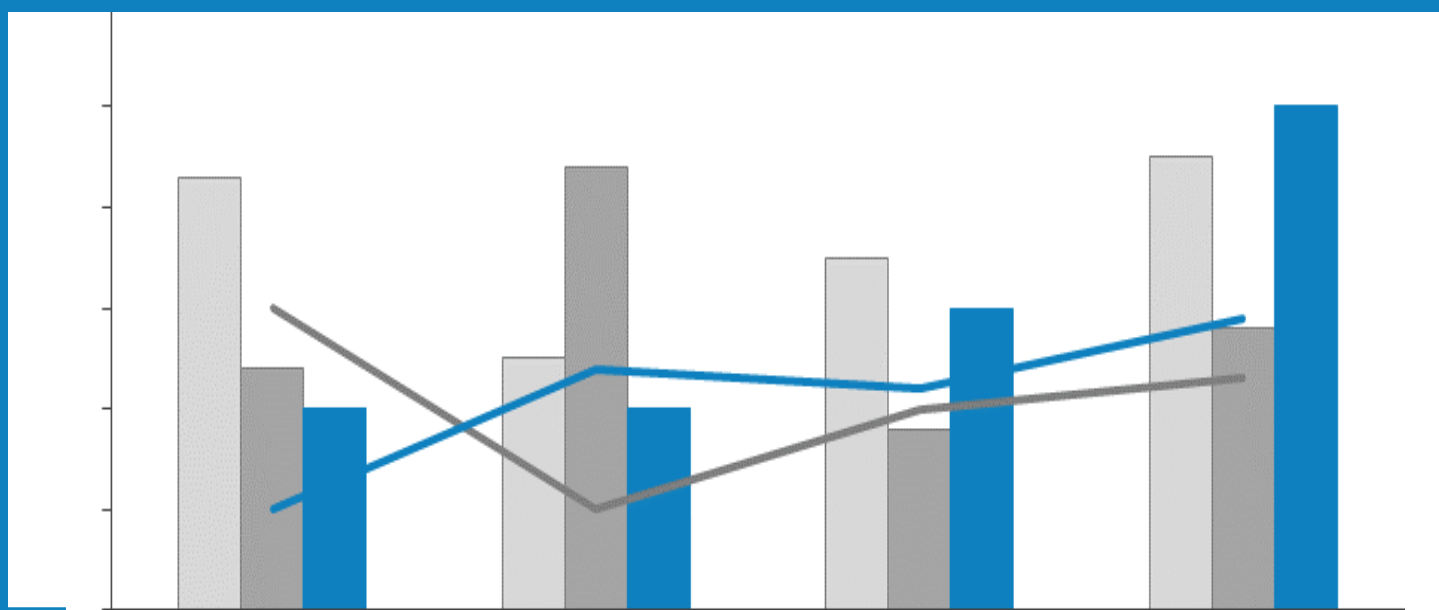




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФТС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФТС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	11
Таблицы:	11
Диаграммы:	11
Резюме	12
Глава 1. Методология исследования	16
Объект исследования	16
Цель исследования	16
Задачи исследования.....	16
Метод сбора и анализа данных.....	16
Источники получения информации	17
Объем и структура выборки.....	17
Глава 2. Классификация и основные характеристики промышленных лакокрасочных покрытий	19
Промышленные лакокрасочные покрытия: понятие и основные свойства.....	19
Состав промышленных лакокрасочных материалов.....	20
Классификация промышленных лакокрасочных материалов.....	24
Глава 3. Объем и темпы роста рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России	27
Объем и темпы роста рынка – всего	27
Структура рынка по компаниям	29
<i>В натуральном выражении</i>	29
<i>В стоимостном выражении</i>	31
Структура рынка по отраслям	33
Структура рынка по типам покрытий	33
Конкурентная ситуация на рынке (отечественные и зарубежные игроки)	34
Тип конкуренции на рынке	36
Прогноз развития рынка до 2020 г.	37
Глава 4. Производство промышленных лакокрасочных покрытий в России .	38
Объем и темпы роста производства – всего	38
Структура производства по производителям	39
Структура производства по субъектам федерации	41
Глава 5. Импорт промышленных лакокрасочных покрытий в Россию и экспорт промышленных лакокрасочных покрытий из России	43
Импорт – всего	43
Импорт по компаниям.....	45
Импорт по отраслям применения	47
Экспорт – всего	49

Экспорт по компаниям	50
Экспорт по отраслям применения.....	53
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России	55
Тенденции.....	55
Сезонность потребления лакокрасочных материалов.....	55
Рост цен на рынке лакокрасочных материалов в России	55
Развитие «умных» покрытий	55
Появление контрафактных лакокрасочных материалов	55
События.....	55
Чистый доход Tikkurila просел на 46,6 %.....	55
Корпорация AkzoNobel приобрела две компании	55
Консолидация компаний DOW и DUPONT.....	55
Российская компания вошла в Топ-100 производителей ЛКМ мира	55
«Русские краски» начали разработку материалов для флота	55
Концерн BASF покупает подразделения Bayer	55
Глава 7. Факторы развития рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России.....	56
Влияние государства на рынок промышленных лакокрасочных покрытий	56
Политика импортозамещения в России	56
Сравнительно низкое качество отечественных лакокрасочных материалов	56
Глава 8. Факторы выбора продукта на рынке промышленных лакокрасочных покрытий в России	57
Глава 9. Участники российского рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России	58
Отечественные производители	58
АВС ФАРБЕН	58
ЭМПИЛС.....	59
КРАСКИ КВИЛ	59
РУССКИЕ КРАСКИ	59
ЭКОПОЛ	59
Зарубежные производители	59
AKZO NOBEL	59
PPG	59
TIKKURILA OYJ	59

<i>BASF COATINGS</i>	59
<i>JOTUN</i>	59

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 19 таблиц и 19 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России, тонн и % прироста

Таблица 2. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России, \$тыс. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по компаниям, тонн

Таблица 4. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по компаниям \$тыс., %

Таблица 5. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по типам, тонн, %

Диаграмма 6. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по типам, тонн, %

Таблица 6. Консолидация рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России в натуральном и стоимостном выражении, %

Таблица 7. Прогноз развития рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тонн и % прироста

Таблица 8. Прогноз развития рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России в 2017-2020 гг. в стоимостном выражении, \$тыс. и % прироста

Таблица 9. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Таблица 10. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в стоимостном выражении, \$тыс. и % прироста

Таблица 11. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России по производителям в натуральном выражении, тонн

Таблица 12. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России по производителям и регионам в стоимостном выражении, \$тыс.

Таблица 13. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тонн.

Таблица 14. Объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс., % прироста

Таблица 15. Объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию по компаниям в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.

Таблица 16. Объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию по отраслям применения в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.

Таблица 17. Объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий из России в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс., % прироста

Таблица 18. Объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий из России по компаниям в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.

Таблица 19. Объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий из России по отраслям применения в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России \$тыс. и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по компаниям, % от натурального объема

Диаграмма 4. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по компаниям, % от стоимостного объема

Диаграмма 5. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по отраслям, % от натурального объема

Диаграмма 7. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по типу компаний, % от натурального объема

Диаграмма 8. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по типу компаний, % от стоимостного объема

Диаграмма 9. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 10. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в стоимостном выражении, \$тыс. и % прироста

Диаграмма 11. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 12. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по производителям, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Структура производства промышленных лакокрасочных покрытий в России по субъектам федерации, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.

Диаграмма 15. Объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию по компаниям, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура импорта промышленных лакокрасочных покрытий в России по отраслям применения промышленных лакокрасочных покрытий, % от натурального объема

Диаграмма 17. Объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.

Диаграмма 18. Объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию по компаниям, % от натурального объема

Диаграмма 19. Структура экспорта промышленных лакокрасочных покрытий в России по отраслям применения, % от натурального объема.

Резюме

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России в 2014 г. в натуральном выражении составил 356 000,5 тонн. В 2015 г. показатель достиг 318 967,1 он снизился на 10,4%, в 2016 г. он снизился ещё на 5,1% и составил 302 763,6 тонн. В I полугодии 2017 г. объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий составил 171 755,7 тонн.

В стоимостном выражении объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в 2014 г. составил \$1 688 748,9 тыс., к 2015 г. он снизился на 38,3% и составил \$1 042 117,4 тыс. долл. В 2016 г. данный показатель составил \$933 905,7 тыс. долл., рынок снизился на 10,4%. В I пол. 2017 г. объем рынка в стоимостном выражении составил \$493 586,5 тыс.

В структуре рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России ключевой отраслью-потребителем является отрасль строительства и ремонта, её потребление составляет 18,9% от объема ЛКМ.

Следующей крупной долей владеет отрасль промышленного производства, 17,8% от натурального объема рынка. 16% объема рынка потребляют отрасли деревообработки (в т.ч. мебельное производство), ещё 15,7% потребляет отрасль машиностроения и ВПК.

По расчетам DISCOVERY Research Group к 2020 г. рынок промышленных лакокрасочных покрытий в натуральном выражении достигнет отметки в 325 561,8 тонн. В стоимостном выражении при оптимальном темпе прироста в 2,3 – 2,1% к 2020 г. рынок в стоимостном выражении достигнет \$970 397,2 тыс.

Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в 2014 г. в натуральном выражении составил 203 718,2 тонн, в 2015 г. данный показатель снизился на 3,9% и достиг 195 758,5 тонн. В 2016 г. объем производства лакокрасочных покрытий в России в натуральном выражении составил 207 698,9 тонн, тем прироста 6,1%. В I пол. 2017 г. данный показатель составил 114 234,4 тонн в натуральном выражении.

В стоимостном выражении объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в 2014 г. составил \$905 122,1 тыс., в 2015 он снизился на 39,1% и составил \$550 757,8 тыс. 2016 г. демонстрирует относительную стабильность данного показателя, объем производства лакокрасочных покрытий в стоимостном выражении

составил \$549 082,2 тыс., объем снизился только на 0,3%. В I пол. 2017 объем производства составил \$269 050,3 тыс.

Ключевые доли в структуре производства промышленных лакокрасочных покрытий сосредотачиваются в Московской области (22,1%), Санкт Петербурге (16,2%), Ростовской области (13,3%) и Ярославской области (11,3%)

В 2014 г. объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в натуральном выражении составлял 179 312,5 тонн, в стоимостном выражении этот показатель составил \$828 047,9 тыс. В 2015 г. данный показатель вырос и составил 140 751,5 тонн в натуральном выражении (снижение на 22%) и \$516 128,7 тыс. в стоимостном (темпы прироста 38%). В 2016 г. в Россию было ввезено 112 668,3 тонн лакокрасочных покрытий (-20%), \$408 114,0 тыс. в стоимостном выражении (-21%). Объем импорта в I пол. 2017 г. составил 65 630,5 тонн в натуральном выражении и \$235 320,6 тыс. в стоимостном.

В 2014 г. объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий в натуральном выражении составлял 27 030,1 тонн, в стоимостном выражении этот показатель составил \$44 421,0 тыс. В 2015 г. он вырос и составил 17 542,9 тонн в натуральном выражении (снижение на 35,1%) и \$24 799,2 тыс. в стоимостном (снизился на 44,2%). В 2016 г. из России при темпе прироста 0,3% было вывезено 17 603,6 тонн промышленных лакокрасочных покрытий, \$23 290,6 тыс. в стоимостном выражении (-6,1%). Объем экспорта в I пол. 2017 г. составил 8 109,1 тонн в натуральном выражении и \$10 784,4 тыс. в стоимостном.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок промышленных лакокрасочных покрытий в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России.
2. Объем и темпы роста производства промышленных лакокрасочных покрытий в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России промышленных лакокрасочных покрытий.
4. Сегменты рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России.
5. Рыночные доли производителей на рынке промышленных лакокрасочных покрытий в России.
6. Ключевые отрасли, потребляющие промышленные лакокрасочные покрытия в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке промышленных лакокрасочных покрытий в России.
8. Прогноз объема рынка (производства, импорта, экспорта) промышленных лакокрасочных покрытий в России до 2020 г.
9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) промышленных лакокрасочных покрытий в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России.
11. Потребительские свойства различных товарных групп промышленных лакокрасочных покрытий.
12. Факторы потребительского выбора промышленных лакокрасочных покрытий в России.
13. Ключевые игроки рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2)

Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке промышленных лакокрасочных покрытий и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и

экспорте из России промышленных лакокрасочных покрытий. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики промышленных лакокрасочных покрытий

Промышленные лакокрасочные покрытия: понятие и основные свойства

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – многокомпонентная система, которая наносится в жидком или порошкообразном состоянии на предварительно подготовленную поверхность и после высыхания (затвердевания) образует прочную, хорошо сцепленную с основанием пленку. Получившуюся пленку называют лакокрасочным покрытием. ЛКМ применяются для защиты металлических, а также других видов изделий от влияния внешних вредных факторов (влаги, газы, воздух и т.д.), придания поверхности декоративных свойств.

Свойства лакокрасочных материалов (ЛКМ) можно разделить на физико-химические, химические и малярно-технические.

- Физико-химические свойства ЛКМ подразумевают вязкость, укрывистость, плотность, скорость отвердевания (высыхания) пленки.
- К химическим свойствам ЛКМ относятся процентное соотношение составных веществ, количество наполнителей, пленкообразующих, водорастворимых солей, растворителей и т.д.
- Малярно-технические свойства характеризуют удобство работы с ЛКМ, т.е. стекаемость, перелив, наносимость, степень перетира, плотность.

Лакокрасочное покрытие – пленка, образующаяся вследствие высыхания ЛКМ. Такие пленки тоже должны отвечать определенным требованиям и обладать определенными свойствами:

- декоративными (внешний вид, цвет лакокрасочного покрытия, блеск);
- химическими (устойчивость при воздействии атмосферы, агрессивных газов, щелочей, кислот, различных химических растворов, воды, масел, нефти, бензина, эмульсий, мыльного раствора);
- физико-химическими (износостойкость, прочность, твердость, эластичность, прочность на изгиб, адгезия);

- защитными (стойкость в различных атмосферных условиях, термостойкость, светостойкость, морозостойкость);
- малярно-техническими (хорошо поддаваться шлифовке, полировке, зачистке);
- электроизоляционными;
- специальные ЛКМ должны обладать дополнительными специфическими свойствами. Например, специализированные лакокрасочные материалы широко применяются для защиты металлов от коррозии.

В зависимости от назначения и состава лакокрасочные материалы (ЛКМ) принято делить на: лаки, краски, эмали, грунтовки, шпаклевки.

Лаки – это растворы пленкообразующих веществ в растворителях (или воде), которые после высыхания образуют однородное, твердое, прозрачное (кроме битумного лака) покрытие. Их состав не содержит пигменты и наполнители.

Краски – суспензии пигментов в пленкообразующих веществах, которые после высыхания образуют непрозрачное однородное покрытие.

Эмаль – суспензия пигментов, наполнителей в лаке, которая после высыхания образует непрозрачное, твердое покрытие различной структуры и блеска.

Грунтовка – суспензия пигментов с наполнителями в пленкообразующем веществе, которая после высыхания образует однородную непрозрачную пленку.

Шпаклевка – смесь наполнителей, пигментов и пленкообразующих веществ, пастообразная вязкая масса, предназначена для заполнения дефектов поверхности, придания ей равномерной фактуры.

Состав промышленных лакокрасочных покрытий

Основными компонентами лакокрасочных материалов являются пленкообразующие, пигменты, наполнители, пластификаторы, растворители, сиккативы, добавки.

Пленкообразующие лакокрасочных материалов – многокомпонентная система, после нанесения которой на поверхность в результате физико-химических процессов образуется сплошная, прочно сцепленная с основой пленка. Пленкообразующие должны

связывать наполнители с пигментами в ЛКМ, быть растворимыми органическими растворителями, обеспечивать хорошую адгезию лакокрасочного покрытия с подложкой, а после высыхания образовывать твердую защитную пленку.

К пленкообразующим веществам относятся: полимеризационные смолы (на основе акрилатов, метакрилатов, хлористого винила и др.), поликонденсационные смолы (алкидные, полиуретановые, эпоксидные, кремнийорганические, формальдегидные), природные смолы (канифоль, битумы, асфальты, копалы), растительные масла, таловое масло, жирные кислоты и эфиры целлюлозы. Виды пленкообразователей:

Алкидные смолы

Алкидные смолы среди пленкообразующих веществ имеют преобладающее значение не только в отечественной, но и зарубежной лакокрасочной промышленности. Это полиэфиры, которые имеют разветвленное строение. Они являются продуктами неполной переработки одноосновных жирных кислот и многоосновных кислот и спиртов.

Классифицируются алкидные смолы в зависимости от спирта, который используется для их изготовления. Различают алкидные смолы на основе глицерина (глифталевые), этидиола (этрифталевые), пентаэритрита (пентафталевые) и ксилита (ксифталевые).

Для того, чтоб алкидная смола имела хорошую растворимость, а готовое лакокрасочное покрытие отличалось водостойкостью и эластичностью, ее модифицируют жирными кислотами либо маслами растительного происхождения. Поэтому алкидные смолы делят еще на невысыхающие и высыхающие. Содержание масла может быть самое разное, вплоть до 70%. Есть сверхтощие (до 34% масел), тощие (от 35 до 45%), средней жирности (46 – 55% масел) и жирные (от 56 до 70%). Пентафталевые алкидные смолы обладают наилучшими защитными характеристиками, при содержании масла около 60 – 65%, а глифталевые – при 50%. Необходимо также знать, что при данной жирности водопроницаемость и скорость высыхания пленки очень сильно зависят от вида используемого растительного масла. Зависимость можно описать следующим рядом (по убыванию): тунговое > ойтисиковое > льняное > дегидратированное касторовое > соевое > подсолнечное.

В обратном порядке масла располагаются по светостойкости. Эти данные используют для изготовления любых алкидных лакокрасочных материалов. Исключение составляют грунтовки, для изготовления которых используют тунговое и льняное масла. Это связано с тем, что грунтовочные смеси используются в качестве промежуточного слоя, который не подвергается воздействию солнечного света.

Алкидные соединения применяются в комплексе с некоторыми другими поликонденсационными, полимеризационными смолами и нитратами целлюлозы. Такие смолы, в зависимости от используемого модифицирующего вещества, подразделяются на: алкидно-меламиновые, алкидно-карбамидные, алкидно-эпоксидные, алкидно-стирольные, уралкидные, алкидно-полиорганосилоксановые и алкидно-акриловые. Они сочетают в себе свойства модифицирующего компонента и алкидной смолы.

Алкидные смолы подразделяются на: разбавляемые водой (водоразбавляемые) и нерастворимые в воде. А также на: разбавляемые органическими растворителями и растворимые в них.

В настоящее время самое широкое применение нашли водоразбавляемые (водоэмульсионные) лакокрасочные материалы. Они обладают бесспорными преимуществами, по сравнению с красками и лаками на основе органических растворителей, т.к. не вредят человеческому организму, безопасны в пожарном отношении. Водоразбавляемые смолы при взаимодействии с аминокформальдегидными или фенолоформальдегидными водорастворимыми смолами, которые выступают в качестве отверждающих агентов, образуют пленку.

Разбавляемые водой алкидные смолы применяют для изготовления водоэмульсионных эмалей и грунтовок. Глифталевые смолы, разбавленные органическими растворителями, используют в производстве шпатлевок, грунтовок и эмалей для внутренних работ. Пентафталевые – для эмалей и лаков, предназначенных для работы в умеренном климате, под открытым воздухом. Также из высыхающих алкидных смол делают олифы, лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки горячей и холодной сушки.

Пигменты – это окрашенные порошки высокой дисперсии. Вода, пленкообразующие вещества их не растворяют. Пигменты в основном применяют в

декоративных целях, для придания краскам, грунтовкам, а также эмалям цвета и блеска. Но кроме того пигменты отличаются некоторыми полезными свойствами, которые влияют на конечный продукт: светостойкость, химическая и атмосферостойкость, смачиваемость, дисперсность, маслостойкость, укрывистость, кристаллическая структура, способность взаимодействовать с пленкообразующими.

По своему происхождению пигменты лакокрасочных материалов можно разделить на синтетические и природные, а по химическому составу – на органические и неорганические.

К неорганическим пигментам относятся двуокись титана, окись цинка, литопон (дают белый цвет), охра (дает желтый цвет), железная лазурь, ультрамарин (синий), железный сурик, оранжевый крон, мумня (красный), медянка, окись хрома (зеленый цвет). Большинство неорганических пигментов — это соли металлов, оксиды, гидроксиды, которые имеют кристаллическое строение.

Среди органических пигментов можно выделить фталоцианиновые, антрахиноновые, азокпигменты, диазокпигменты.

Некоторые пигменты могут обеспечивать лакокрасочным материалам дополнительные полезные свойства. Вот, например, при достаточно большом наполнении ЛКМ металлическими пигментами покрытие становится электропроводящим и теплопроводящим. При наполнении лакокрасочного материала цинковой пылью, его можно использовать как протекторную грунтовку.

Наполнитель – это нерастворимое в дисперсионных средах сухое неорганическое вещество. Применяют как добавки к пигментам для их экономии и снижения стоимости лакокрасочных материалов (ЛКМ). Наполнители вводят только в непрозрачные лакокрасочные материалы (грунтовки, эмали). При правильном подборе системы пигмент – наполнитель можно улучшить свойства ЛКМ. Придать лакокрасочным материалам определенную вязкость, улучшить разливаемость, предотвратить оседание пигментов на дно резервуара, повысить прочность, атмосферостойкость готового покрытия.

В качестве наполнителей применяют тальк, слюду, доломит, мел, барит, кальцит, каолин. Наиболее широко применяются наполнители с высокой степенью белизны,

дисперсностью, с низким содержанием водорастворимых примесей, небольшой твердости, плотности, низкой маслосодержимости.

В основном наполнители ЛКМ – это природные материалы, лишь малая доля – синтетические (осажденный мел, бланфикс).

Пластификаторы - практически нелетучие органические вещества, которые вводятся в пленкообразующее для придания высохшим ЛКМ эластичности. В качестве пластификаторов используют фталаты, фосфаты, касторовое масло, совол, себацанаты и т.д.

Растворители – летучая органическая жидкость или смесь жидкостей, которая применяется для растворения пленкообразующих, придания ЛКМ нужной консистенции. К ним относятся спирты, эфиры, кетоны, углеводороды.

Сиккативы – мыльное соединение некоторых металлов в растворителях или (используется реже) соединения в виде оксидов. Сиккативы применяют для ускорения процесса высыхания лакокрасочного материала. К сиккативам относятся кобальтовые, марганцевые, свинцовые, линолеаты, нафтенаты, резинаты и др.

Добавки – вещества для придания определенных свойств лакокрасочным материалам. Добавками принято считать различные отвердители, эмульгаторы, стабилизаторы, ускорители, инициаторы и многое другое.

Классификация промышленных лакокрасочных покрытий

Существует несколько способов классификации промышленных ЛКМ:

1. По типу пленкообразователя ЛКМ различают:

а) лакокрасочные материалы (ЛКМ) на поликонденсационных смолах:

- алкидно-уретановые (АУ);
- глифталевые (ГФ);
- кремнийорганические (КО);
- карбамидные или мочевиновые (МЧ);
- меламиновые или меламиноформальдегидные (МЛ);
- полиуретановые (УР);
- пентафталевые (ПФ);

- полиэфирные насыщенные (ПЛ);
- полиэфирные ненасыщенные (ПЭ);
- фенольные (ФЛ);
- фенолоалкидные (ФА);
- циклогексаноновые (ЦГ);
- эпоксиэфирные (ЭФ);
- эпоксидные (ЭП);
- этрифталевые (ЭТ);

б) лакокрасочные материалы (ЛКМ) на полимеризационных смолах:

- нефтеполимерные (НП);
- каучуковые (КЧ);
- перхлорвиниловые или поливинилхлоридные (ХВ);
- алкидно-стирольные, масляно-стирольные (МС);
- полиакриловые или полиакрилатные (АК);
- поливинилацетатные (ВА);
- поливинилацетальные (ВЛ);
- фторопластовые (ФП);
- хлорированные полиэтиленовые (ХП);
- сополимеро-винилхлоридные (ХС);
- сополимеро-винилацетатные (ВС);

в) лакокрасочные материалы (ЛКМ) на природных смолах:

- битумные (БТ);
- канифольные (КФ);
- янтарные (ЯН);
- масляные (МА);
- шеллачные (ШЛ);

г) ЛКМ на эфирах целлюлозы:

- этилцеллюлозные (ЭЦ);
- нитроцеллюлозные (НЦ);

- ацетилцеллюлозные (АЦ);
 - ацетобутиратцеллюлозные (АБ).
2. По назначению (условиям эксплуатации) ЛКМ различают:
- атмосферостойкие (ЛКМ, которые эксплуатируются на открытом воздухе в различных климатических условиях);
 - ограниченно атмосферостойкие (эксплуатируемые под навесами, внутри различных помещений, т.е. ЛКМ для внутренних работ);
 - защитные или консервационные (применяются для временной защиты изделий, при перевозках, хранении);
 - водостойкие (4/1 – стойкие в пресной воде, 4/2 – морской воде);
 - специальные (ЛКМ, стойкие к воздействию определенных факторов, например, устойчивы к рентгеновскому, радиационному излучению, противообрастающие, светящиеся, лакокрасочные материалы для кожаных изделий, ткани, резины);
 - маслостойкие лакокрасочные материалы (6/1 – устойчивы по отношению к смазкам и минеральным маслам, 6/2 – устойчивы при влиянии керосина, бензина, нефтепродуктов);
 - стойкие при воздействии химических веществ (7/1 – для атмосферы агрессивных паров и газов, 7/2 – устойчивы под воздействием кислот, 7/3 – для растворов и концентрированных щелочей);
 - термостойкие ЛКМ (эксплуатирующиеся при температуре от 50 до 500С);
 - электроизоляционные (лакокрасочные материалы, которые подвергаются воздействию электрического тока, являются непроводящими).

Глава 3. Объем и темпы роста рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России

Объем и темпы роста рынка – всего

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России в 2014 г. в натуральном выражении составил 356 000,5 тонн. В 2015 г. показатель достиг 318 967,1 он снизился на 10,4%, в 2016 г. он снизился ещё на 5,1% и составил 302 763,6 тонн. В I полугодии 2017 г. объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий составил 171 755,7 тонн.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

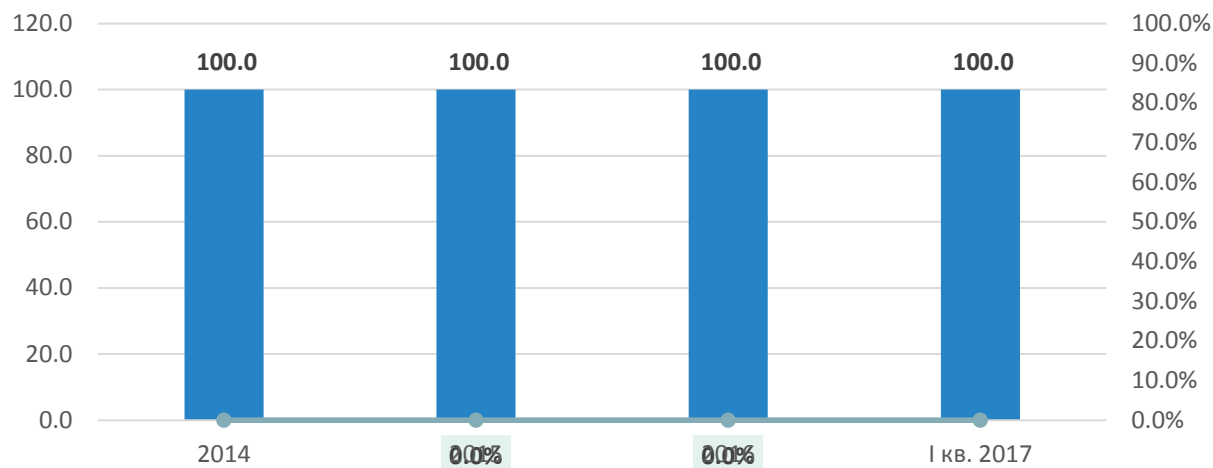
При расчете объема рынка в стоимостном выражении использовалась динамика курса рубля к доллару, а именно использовался такой показатель как средний номинальный курс доллара США к рублю за рассматриваемый период с начала года, который публикуется на официальном сайте Центрального Банка РФ начиная с 2004 года.

Таблица 1. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России, тонн и % прироста

Показатель	2014	2015	2016	I пол. 2017
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России, тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

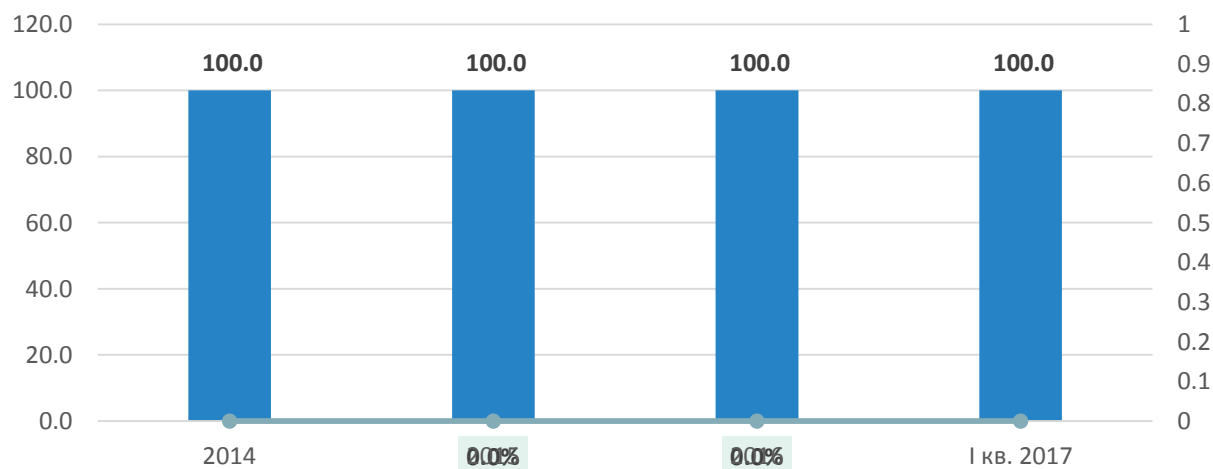
В стоимостном выражении объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в 2014 г. составил \$1 688 748,9 тыс., к 2015 г. он снизился на 38,3% и составил \$1 042 117,4 тыс. В 2016 г. данный показатель составил \$933 905,7 тыс., рынок снизился на 10,4%. В I пол. 2017 г. объем рынка в стоимостном выражении составил \$493 586,5 тыс.

Таблица 2. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России, \$тыс. и % прироста

Показатель	2014	2015	2016	I пол. 2017
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России, \$тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка по компаниям

В натуральном выражении

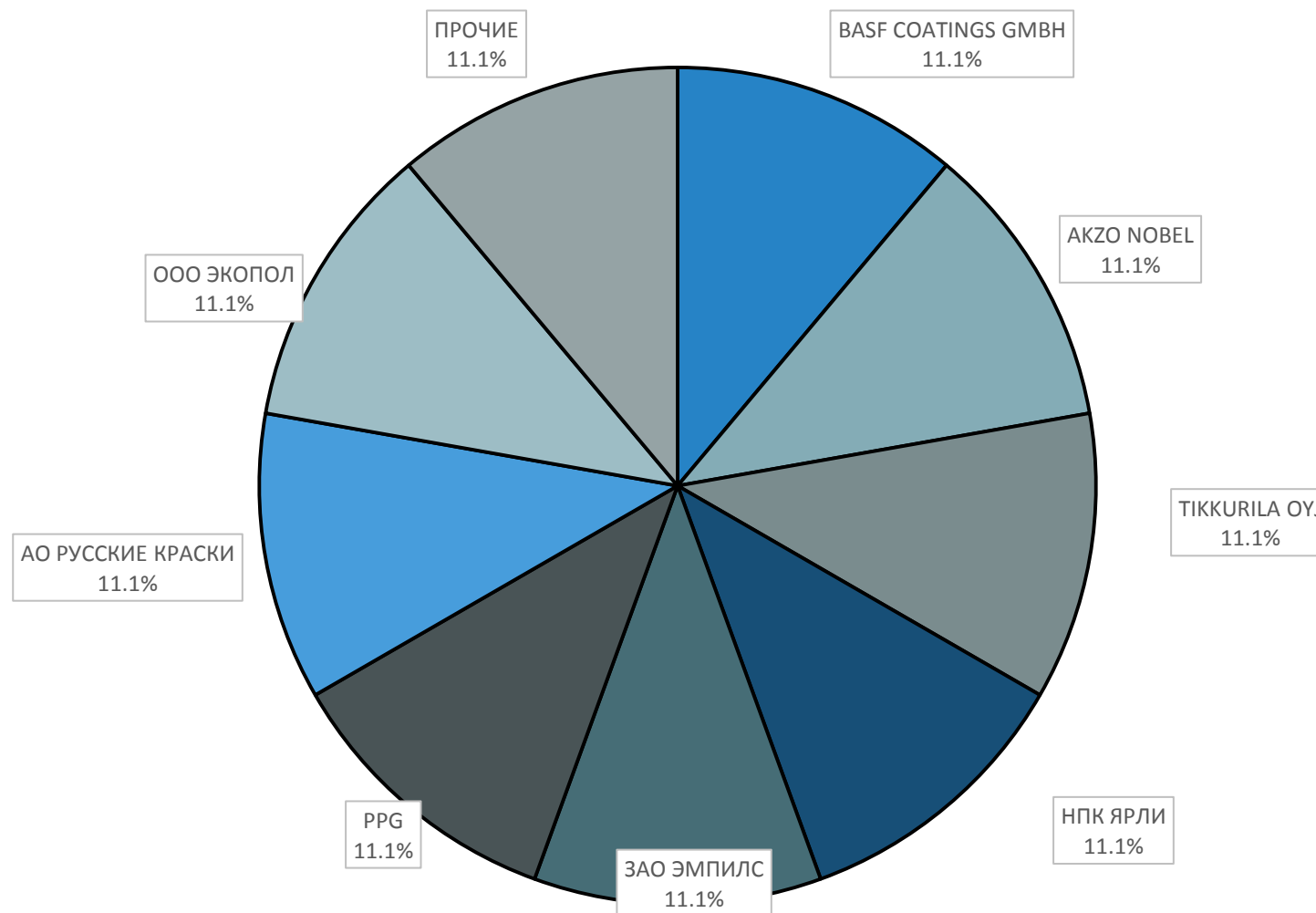
В структуре рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России в натуральном выражении ключевые позиции занимают производители: (..... % от общего объема рынка в 2016 г.), (..... % объема рынка в 2016 г.), (..... %) (..... %), (..... %).

Таблица 3. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по компаниям, тонн

КОМПАНИЯ	2014				2015				2016			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
AKZO NOBEL												
AXALTA COATINGS SYSTEM GERMANY GMBH												
BASF COATINGS GMBH												
BECKER INDUSTRIAL COATINGS AB												
DAW SE												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по компаниям, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

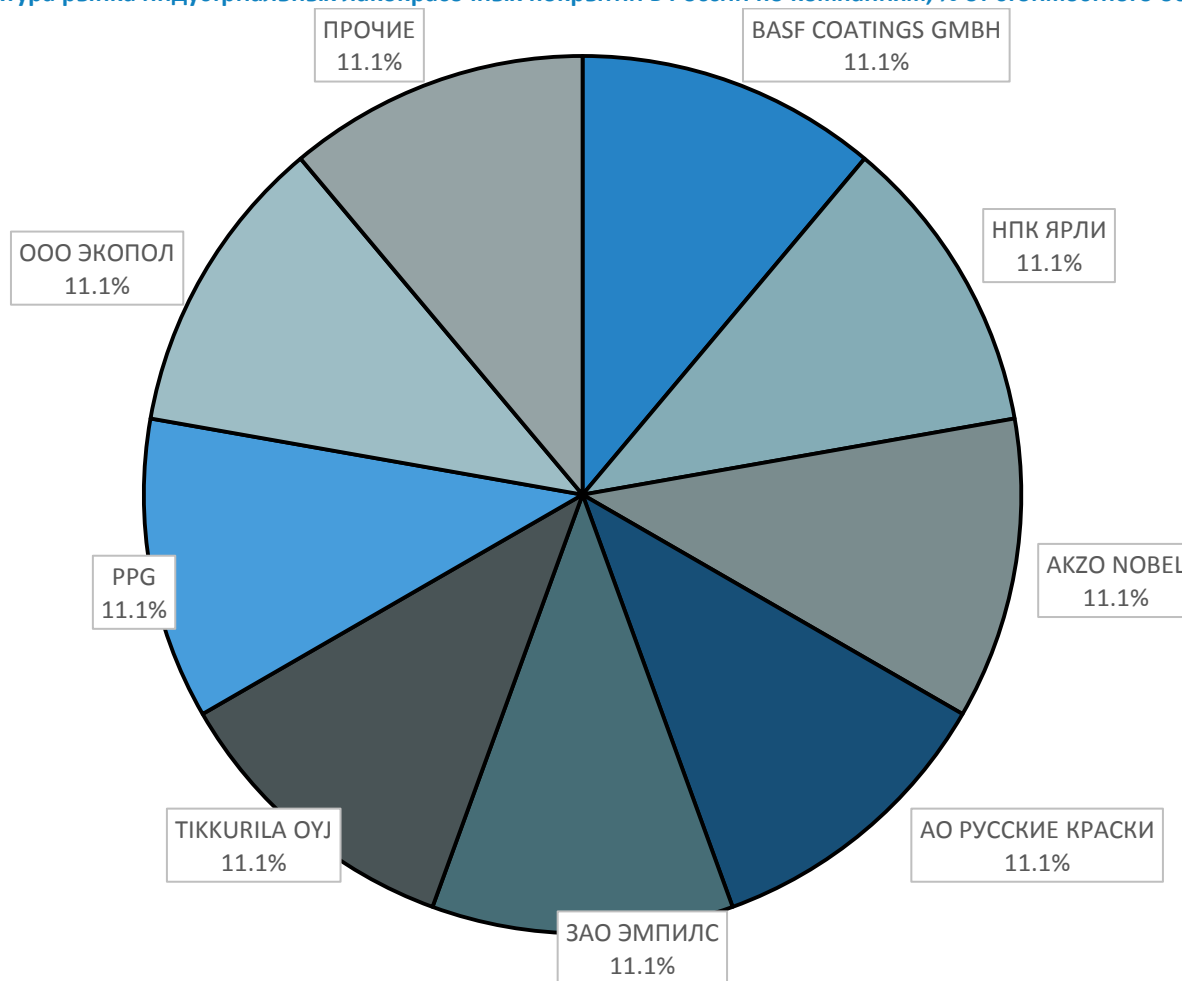
В стоимостном выражении ключевые доли на рынке промышленных лакокрасочных покрытий имеют компании (..... % от объема рынка в 2016 г.), (..... % от объема рынка в 2016 г.), (.....), (..... %) (..... %).

Таблица 4. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по компаниям, \$тыс., %

КОМПАНИЯ	2014				2015				2016			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
AKZO NOBEL												
AXALTA COATINGS SYSTEM GERMANY GMBH												
BASF COATINGS GMBH												
BECKER INDUSTRIAL COATINGS AB												
DAW SE												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по компаниям, % от стоимостного объема



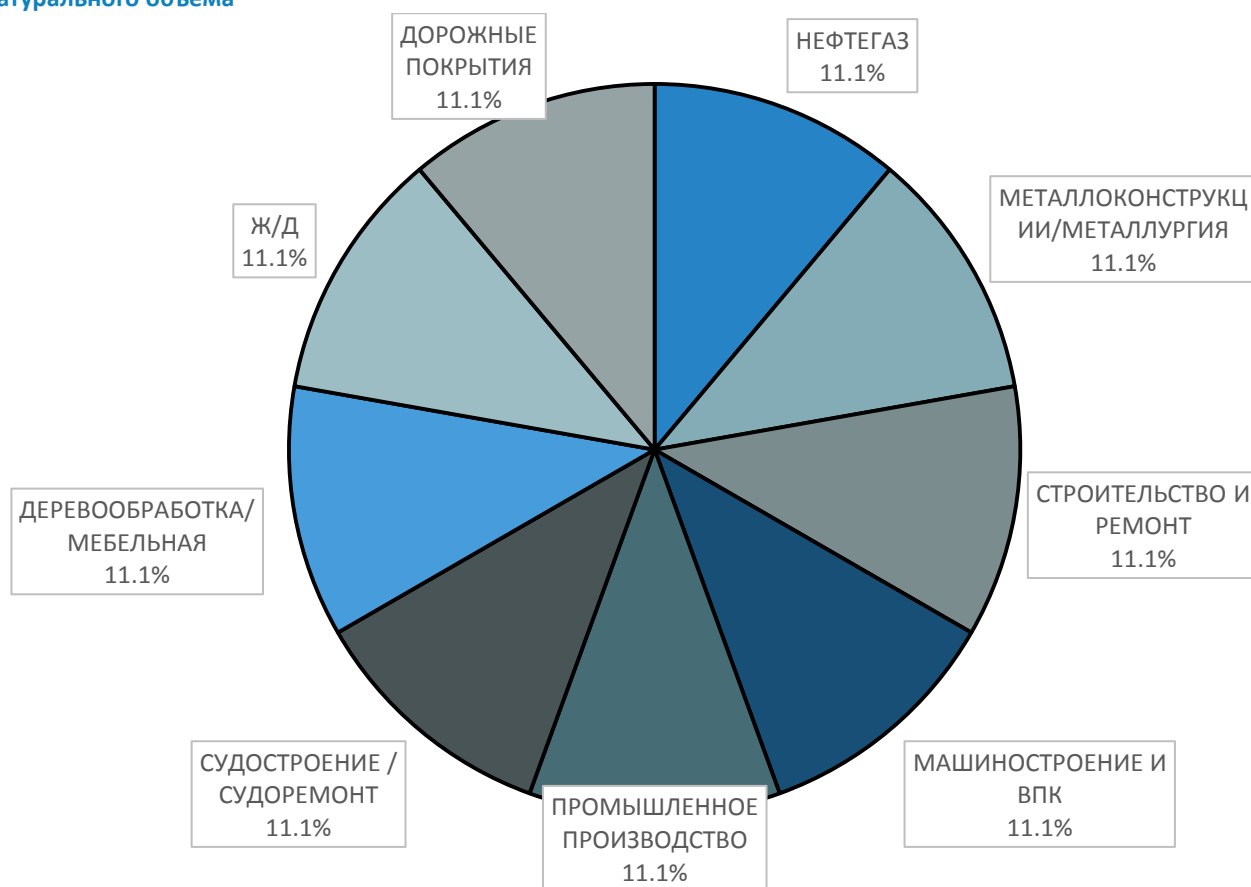
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка по отраслям

В структуре рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России ключевой отраслью-потребителем является отрасль строительства и ремонта, её потребление составляет 18,9% от объема ЛКМ.

Следующей крупной долей владеет отрасль промышленного производства, 17,8% от натурального объема рынка. 16% объема рынка потребляют отрасли деревообработки (в т.ч. мебельное производство), ещё 15,7% потребляет отрасль машиностроения и ВПК.

Диаграмма 5. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по отраслям, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка по типам покрытий

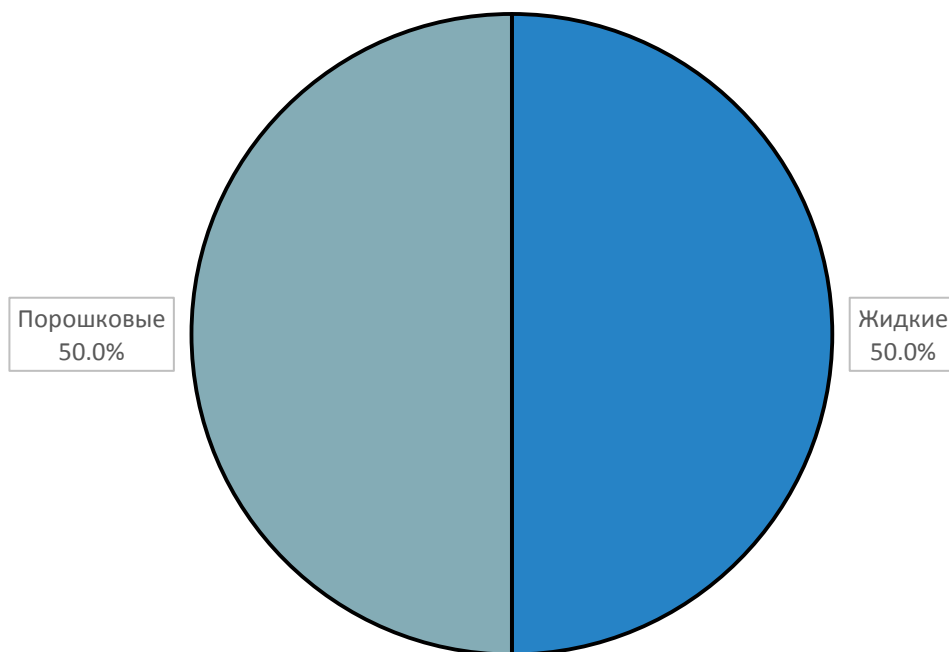
В структуре рынка промышленных покрытий% занимают порошковые лакокрасочные покрытия, ещё% - жидкие.

Таблица 5. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по типам, тонн., %

Показатель	2014	2015	2016	I пол. 2017
Жидкие ИЛК				
Порошковые ИЛК				
ИТОГ				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Объем рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по типам, тонн., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

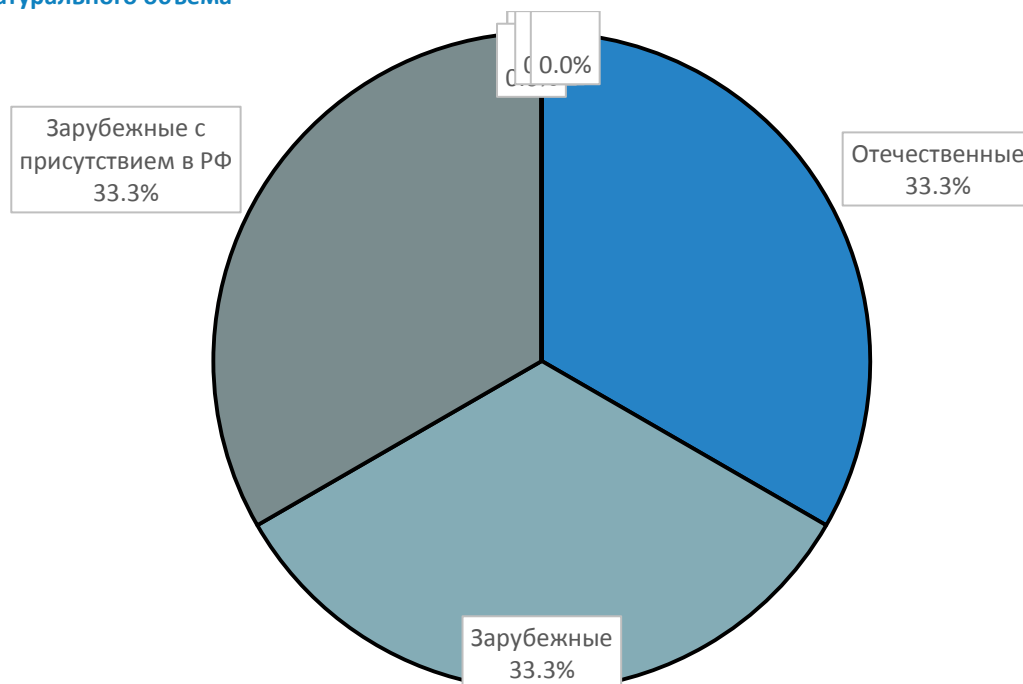
Конкурентная ситуация на рынке (отечественные и зарубежные игроки)

Всего на рынке можно выделить три типа компаний:

- Отечественные компании, чье производство локализовано только в России. Часть продукции поставляется на экспорт. Примеры:
- Зарубежные компании, чья продукция произведена не на территории России, а только импортируется в страну. Примеры:
- Зарубежные компании с присутствием в РФ: данные компании имеют несколько производственных площадок в различных странах мира. Могут поставлять часть продукции из-за рубежа, а другую часть производить на территории России. Примеры:

В структуре рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по типу компаний в 2016 году основную долю составляют производители –% от натурального объема рынка.

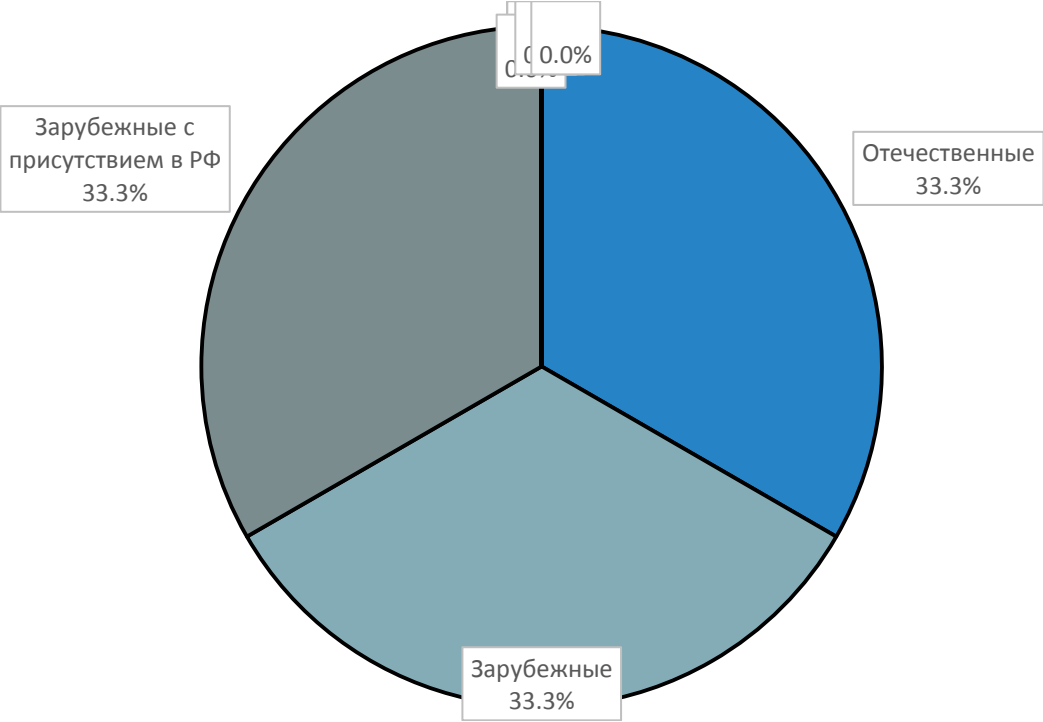
Диаграмма 7. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по типу компаний, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении в 2016 году производители занимают чуть больше –%.

Диаграмма 8. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по типу компаний, % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Тип конкуренции на рынке

В 2016 году в натуральном выражении на рынке промышленных лакокрасочных покрытий в России на ТОП-5 игроков приходилось%, на ТОП-10 –%. В стоимостном выражении на ТОП-5 приходилось%, на ТОП-10 –%.

Таким образом, можно сказать, что для рынка в натуральном выражении характерен тип конкуренции.

Таблица 6. Консолидация рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России в натуральном и стоимостном выражении, %

Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
ТОП-5		
ТОП-10		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Прогноз развития рынка до 2020 г.

По расчетам DISCOVERY Research Group к 2020 г. рынок промышленных лакокрасочных покрытий в натуральном выражении достигнет отметки в 325 561,8 тонн.

Таблица 7. Прогноз развития рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тонн и % прироста

Показатель	2017	2018	2019	2020
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении при оптимальном темпе прироста в 2,3 – 2,1% к 2020 г. рынок в стоимостном выражении достигнет \$970 397,2 тыс.

Таблица 8. Прогноз развития рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России в 2017-2020 гг. в стоимостном выражении, \$тыс. и % прироста

Показатель	2017	2018	2019	2020
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство промышленных лакокрасочных покрытий в России

Объем и темпы роста производства – всего

Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в 2014 г. в натуральном выражении составил 203 718,2 тонн, в 2015 г. данный показатель снизился на 3,9% и достиг 195 758,5 тонн. В 2016 г. объем производства лакокрасочных покрытий в России в натуральном выражении составил 207 698,9 тонн, тем прироста 6,1%. В I пол. 2017 г. данный показатель составил 114 234,4 тонн в натуральном выражении.

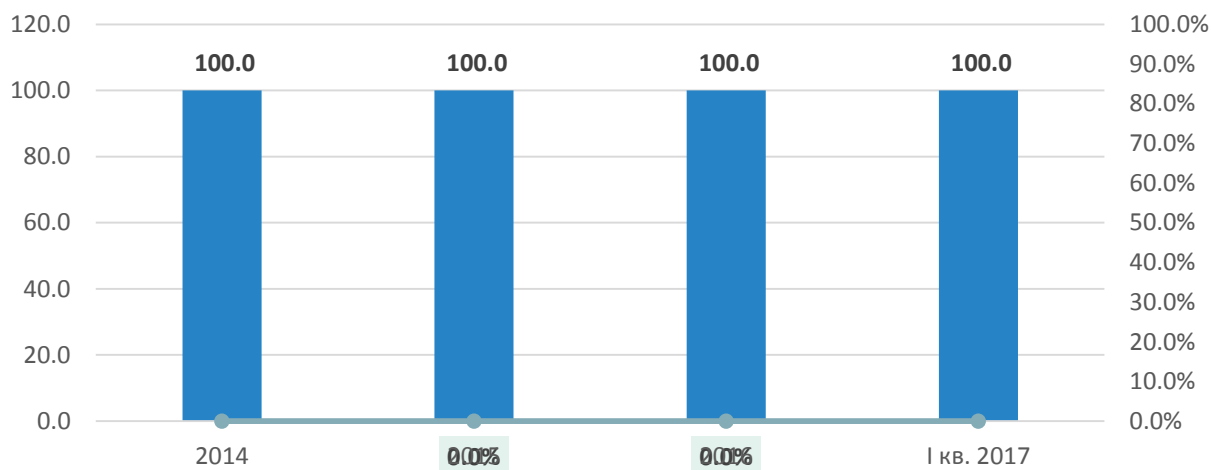
Примечание: данные по производству за I пол. 2017 года представлены оценочно только для итоговых показателей. Для более подробных показателей данные рассмотрены по 2016 г.

Таблица 9. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Показатель	2014	2015	2016	I пол. 2017
Производство				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 9. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в натуральном выражении, тонн., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В стоимостном выражении объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в 2014 г. составил \$905 122,1 тыс., в 2015 он снизился на 39,1% и составил \$550 757,8 тыс. 2016 г. демонстрирует относительную стабильность данного показателя, объем производства лакокрасочных покрытий в стоимостном выражении

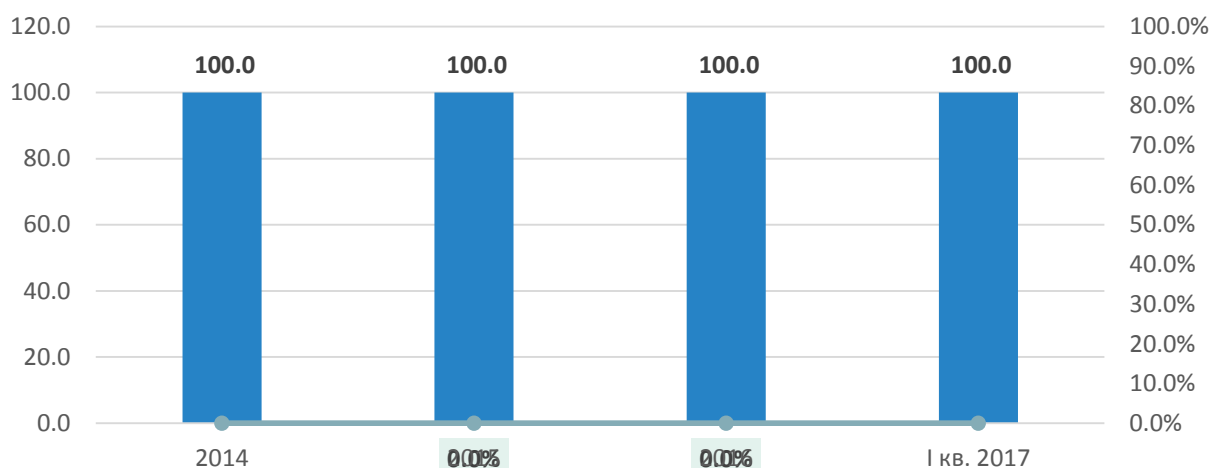
составил \$549 082,2 тыс., объем снизился только на 0,3%. В I пол. 2017 объем производства составил \$269 050,3 тыс.

Таблица 10. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в стоимостном выражении, \$тыс. и % прироста

Показатель	2014	2015	2016	I пол. 2017
Производство				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 10. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России в стоимостном выражении, \$тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Структура производства по производителям

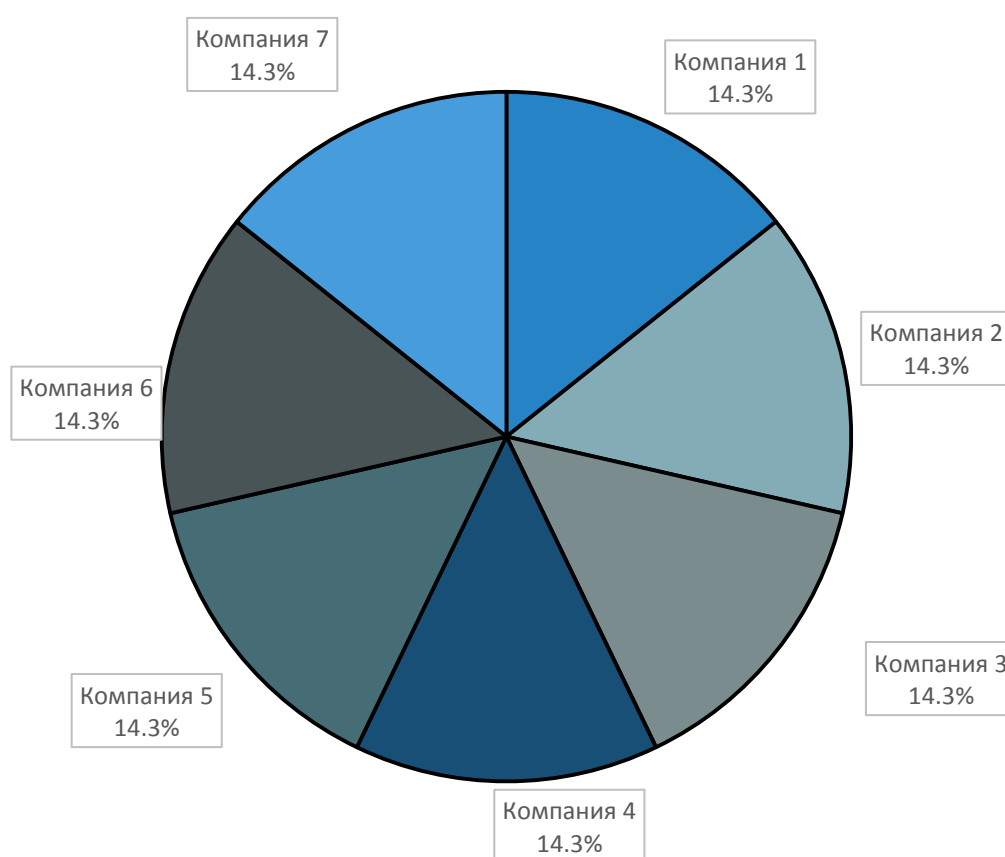
В натуральном выражении ключевыми производителями промышленных лакокрасочных покрытий являются (..... % объема производства в 2016 г.), завод (..... %) и (..... %)

Таблица 11. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России по производителям в натуральном выражении, тонн

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016
АЛТАЙСКИЙ ХИМПРОМ ИМ. ВЕРЕЩАГИНА			
КОТЛАССКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД			
УФИМСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД			
УРАЛИНТЕХ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 11. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по производителям, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

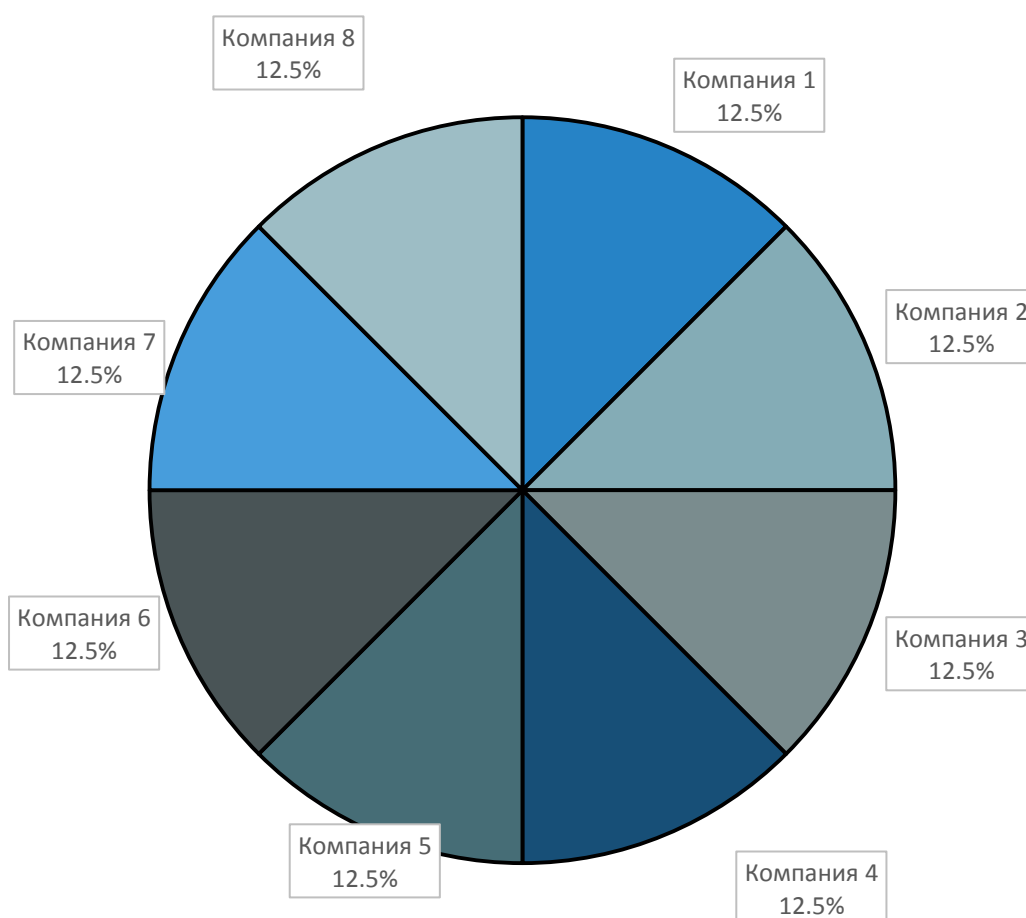
В стоимостном выражении ключевыми производителями промышленных лакокрасочных покрытий являются следующие компании-производители: (% от объема производства в 2016 г.), (%), (%) и (%).

Таблица 12. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России по производителям и регионам в стоимостном выражении, \$тыс.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016
АЛТАЙСКИЙ ХИМПРОМ ИМ. ВЕРЕЩАГИНА			
КОТЛАСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД			
УФИМСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД			
УРАЛИНТЕХ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 12. Структура рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России по производителям, % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Структура производства по субъектам федерации

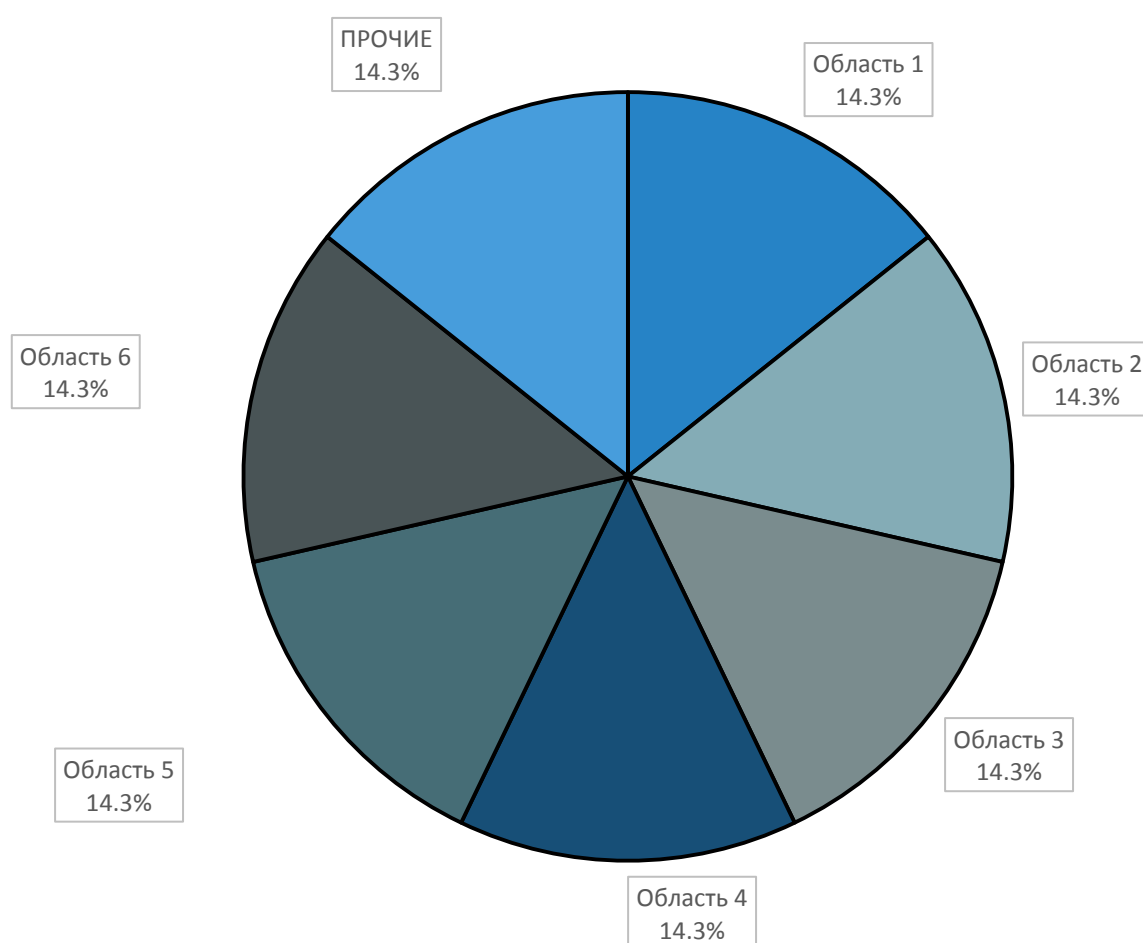
Ключевые доли в структуре производства промышленных лакокрасочных покрытий сосредотачиваются в Московской области (22,1%), Санкт Петербурге (16,2%), Ростовской области (13,3%) и Ярославской области (11,3%)

Таблица 13. Объем производства промышленных лакокрасочных покрытий в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тонн.

РЕГИОН	2014	2015	2016
Алтайский край			
Архангельская область			
Астраханская область			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 13. Структура производства промышленных лакокрасочных покрытий в России по субъектам федерации, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Глава 5. Импорт промышленных лакокрасочных покрытий в Россию и экспорт промышленных лакокрасочных покрытий из России

Импорт – всего

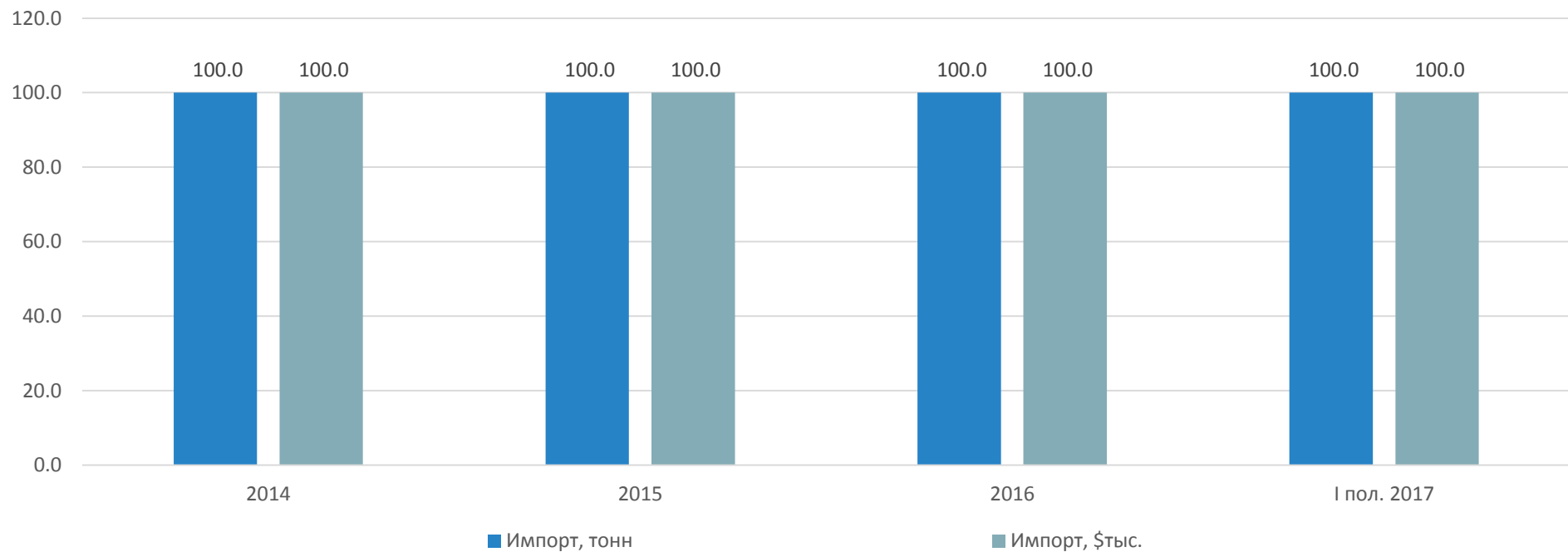
В 2014 г. объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в натуральном выражении составлял 179 312,5 тонн, в стоимостном выражении этот показатель составил \$828 047,9 тыс. В 2015 г. данный показатель вырос и составил 140 751,5 тонн в натуральном выражении (снижение на 22%) и \$516 128,7 тыс. в стоимостном (темпы прироста 38%). В 2016 г. в Россию было ввезено 112 668,3 тонн лакокрасочных покрытий (-20%), \$408 114,0 тыс. в стоимостном выражении (-21%). Объем импорта в I пол. 2017 г. составил 65 630,5 тонн в натуральном выражении и \$235 320,6 тыс. в стоимостном.

Таблица 14. Объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс., % прироста

Показатель	2014		2015		2016		I пол. 2017	
	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.
Импорт - всего								
% прироста								

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 14. Объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт по компаниям

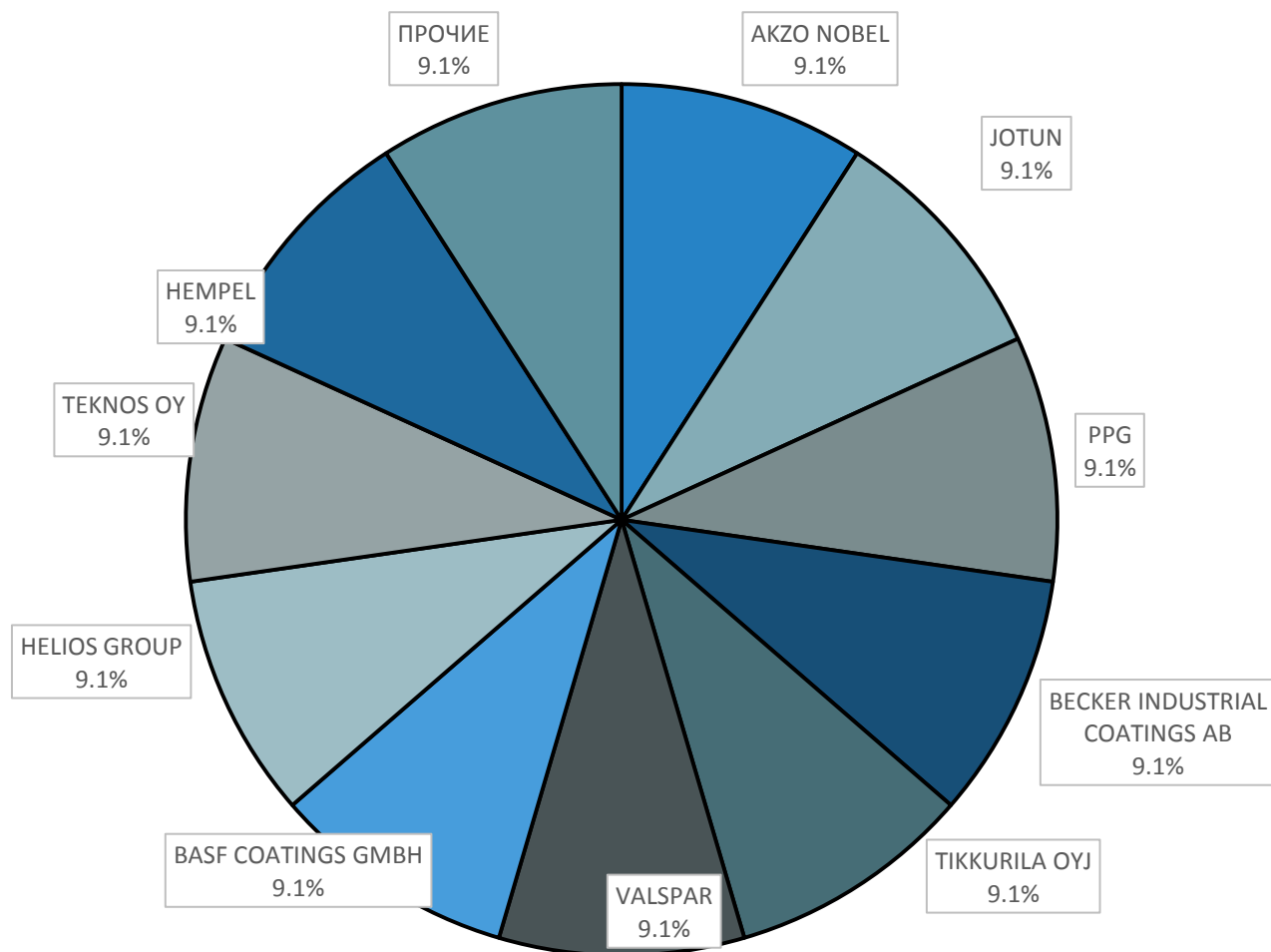
Ключевыми импортерами промышленных лакокрасочных покрытий являются,, и Доля в натуральном выражении составляет %, в стоимостном выражении – %. Доля в натуральном выражении составляет % объема импорта, в стоимостном выражении % объема импорта. Компания занимает % натурального объема импорта промышленных лакокрасочных покрытий, % от стоимостного объема импорта. Доля в натуральном выражении составляет %, в стоимостном %.

Таблица 15. Объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию по компаниям в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.

Компания	2014		2015		2016		I пол. 2017	
	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.
AKZO NOBEL								
AXALTA COATINGS SYSTEM GERMANY GMBH								
BASF COATINGS GMBH								
BECKER INDUSTRIAL COATINGS AB								
DAW SE								

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 15. Объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию по компаниям, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт по отраслям применения

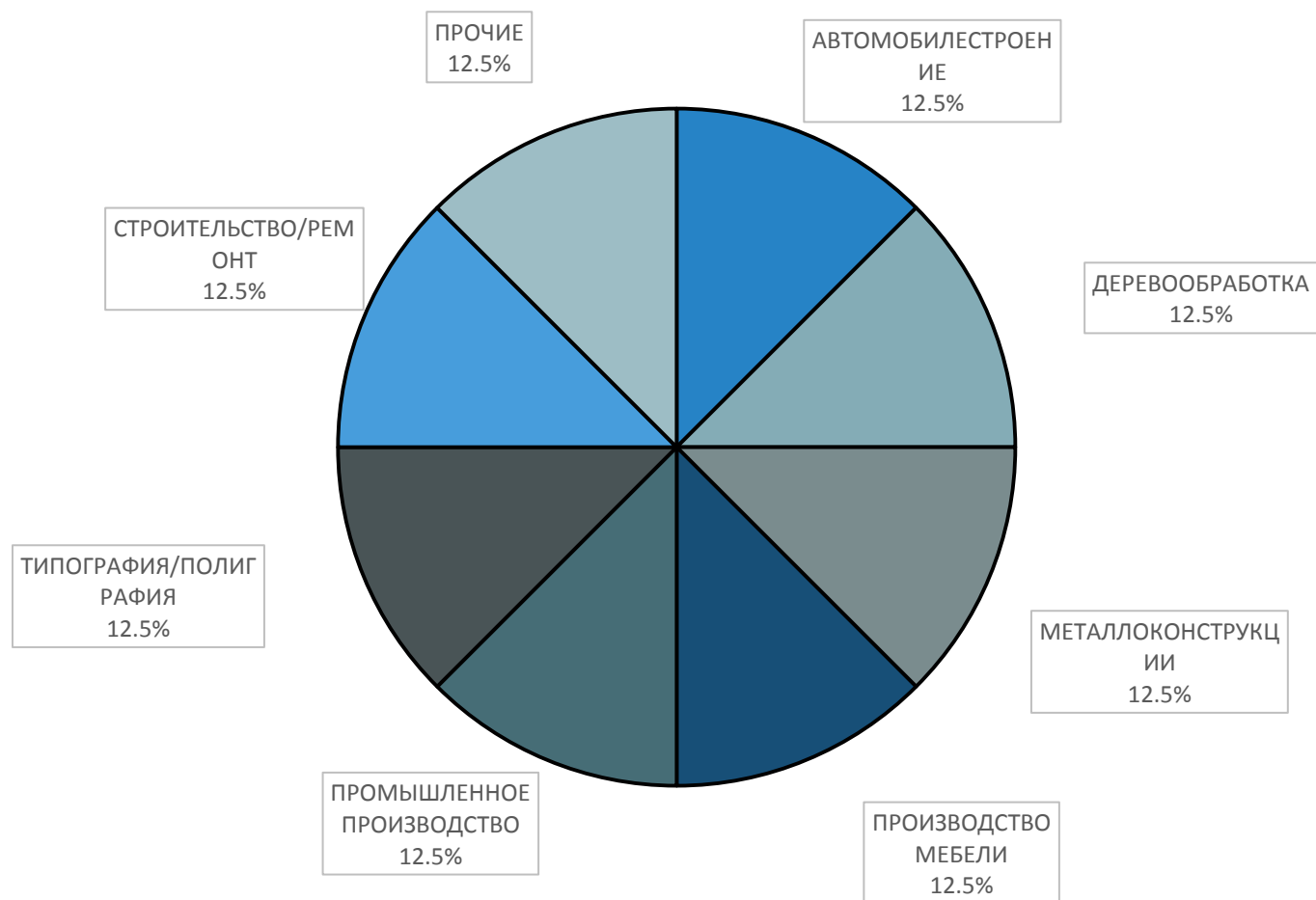
Основными отраслями-потребителями импортных промышленных лакокрасочных являются отрасли (..... %), (..... %), а также (..... %).

Таблица 16. Объем импорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию по отраслям применения в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.

Отрасль	2014		2015		2016		I пол. 2017	
	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.
АВИАЦИЯ								
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ								
ДЕРЕВООБРАБОТКА								
ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
Ж/Д								

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 16. Структура импорта промышленных лакокрасочных покрытий в России по отраслям применения промышленных лакокрасочных покрытий, % от натурального объема



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт – всего

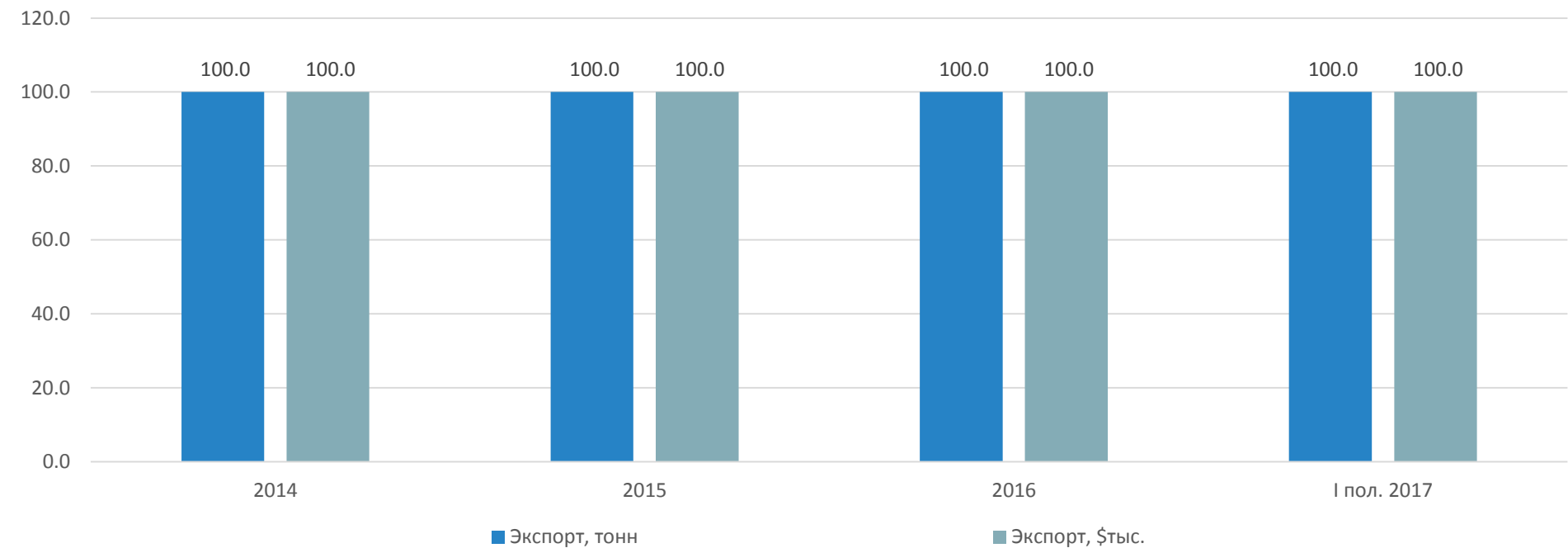
В 2014 г. объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий в натуральном выражении составлял 27 030,1 тонн, в стоимостном выражении этот показатель составил \$44 421,0 тыс. В 2015 г. он вырос и составил 17 542,9 тонн в натуральном выражении (снижение на 35,1%) и \$24 799,2 тыс. в стоимостном (снизился на 44,2%). В 2016 г. из России при темпе прироста 0,3% было вывезено 17 603,6 тонн. промышленных лакокрасочных покрытий, \$23 290,6 тыс. в стоимостном выражении (-6,1%). Объем экспорта в I пол. 2017 г. составил 8 109,1 тонн в натуральном выражении и \$10 784,4 тыс. в стоимостном.

Таблица 17. Объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий из России в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс., % прироста

Показатель	2014		2015		2016		I пол. 2017	
	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.
Экспорт - всего								
% прироста								

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 17. Объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт по компаниям

Ключевыми экспортерами промышленных лакокрасочных покрытий в I пол. 2017 г. являются компании,,,
Доля в натуральном выражении составляет %, в стоимостном выражении %. имеют % экспорта в натуральном выражении и % в стоимостном. Компания занимает % натурального объема экспорта промышленных

лакокрасочных покрытий, % от стоимостного объема импорта. Доля в натуральном выражении составляет %, в стоимостном %.

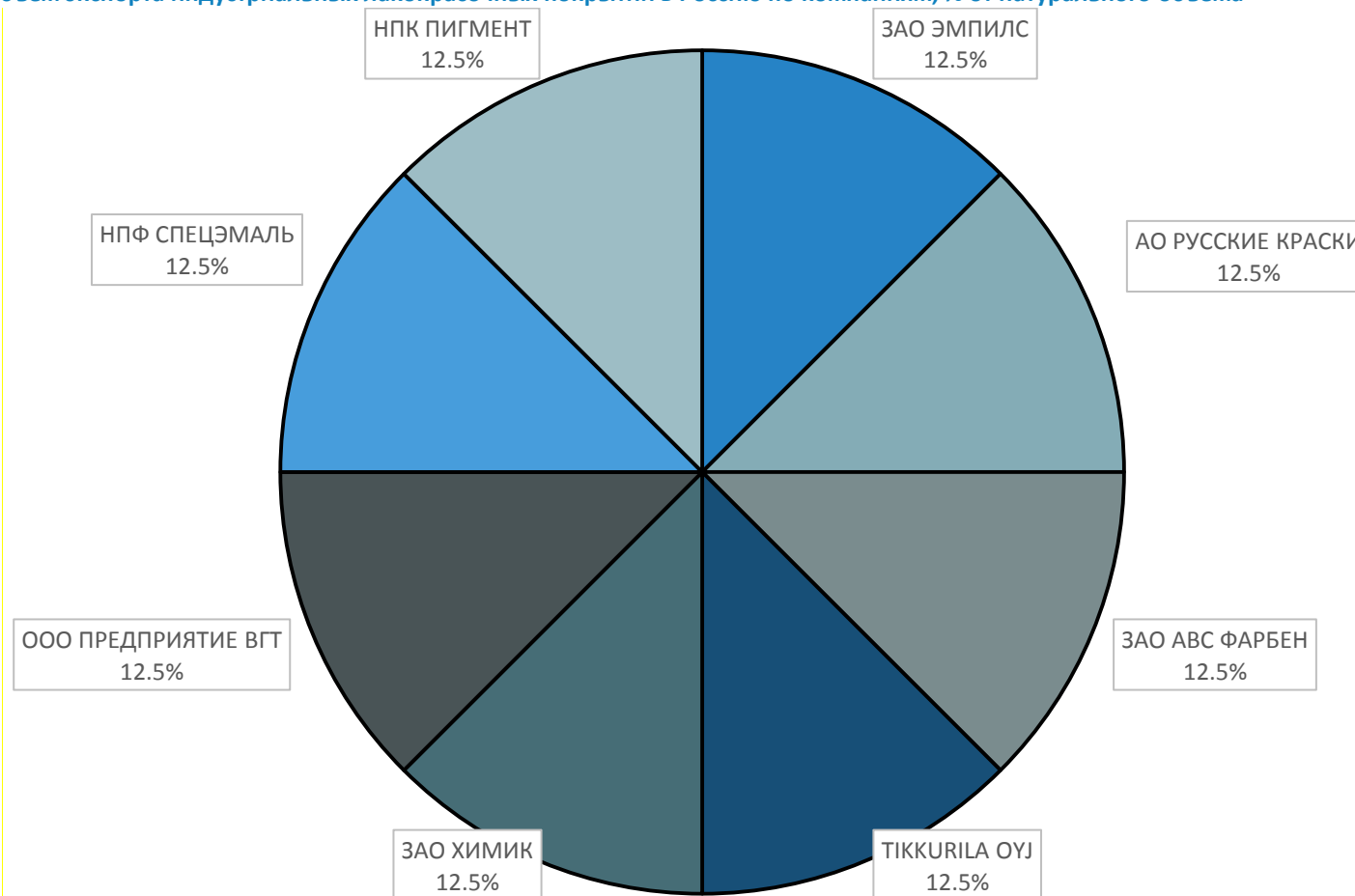
В стоимостном объеме экспорта также ключевые доли имеют (..... %) и (..... %).

Таблица 18. Объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий из России по компаниям в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.

Компания	2014		2015		2016		I пол. 2017	
	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.
AKZO NOBEL								
AXALTA COATINGS SYSTEM GERMANY GMBH								
BASF COATINGS GMBH								
DAW SE								

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 18. Объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий в Россию по компаниям, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт по отраслям применения

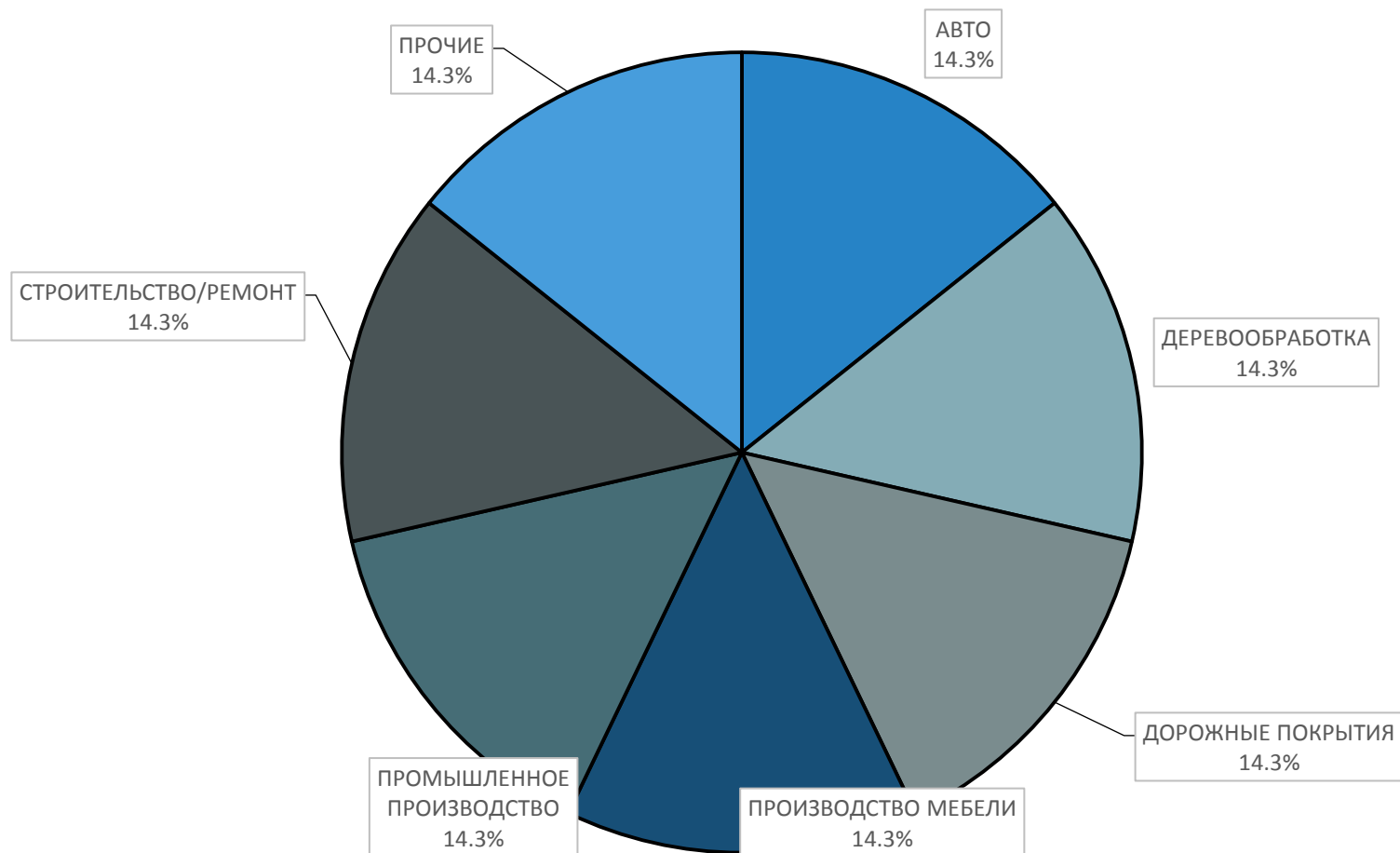
Основной отраслью-потребителем экспортируемых промышленных лакокрасочных покрытий является отрасль (..... % в натуральном объеме, и % в стоимостном выражении). Кроме того, значительный объем экспортируемых лакокрасочных покрытий используются в (..... % натурального объема и % стоимостного), а также в, около % натурального объема и % стоимостного объема.

Таблица 19. Объем экспорта промышленных лакокрасочных покрытий из России по отраслям применения в натуральном и стоимостном выражении, тонн и \$тыс.

Компания	2014		2015		2016		I пол. 2017	
	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.	Тонн	\$тыс.
АВИАЦИЯ								
АВТО								
ДЕРЕВООБРАБОТКА								
ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
Ж/Д								
КОЖЕВЕННОЕ ПР-ВО								

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 19. Структура экспорта промышленных лакокрасочных покрытий в России по отраслям применения, % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России

Тенденции

Сезонность потребления лакокрасочных материалов

Рост цен на рынке лакокрасочных материалов в России

Развитие «умных» покрытий

Появление контрафактных лакокрасочных материалов

События

Чистый доход Tikkurila просел на 46,6 %

Корпорация AkzoNobel приобрела две компании

Консолидация компаний DOW и DUPONT

Российская компания вошла в Топ-100 производителей ЛКМ мира

«Русские краски» начали разработку материалов для флота

Концерн BASF покупает подразделения Bayer

Глава 7. Факторы развития рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России

Влияние государства на рынок промышленных лакокрасочных покрытий

Политика импортозамещения в России

Сравнительно низкое качество отечественных лакокрасочных материалов

Глава 8. Факторы выбора продукта на рынке промышленных лакокрасочных покрытий в России

При выборе системы лакокрасочного покрытия для того или иного изделия следует учитывать условия эксплуатации, свойства окрашиваемого материала, возможность осуществления рекомендуемого процесса подготовки поверхности под окраску, режимов сушки покрытия деталей и собранного изделия.

Глава 9. Участники российского рынка промышленных лакокрасочных покрытий в России

Отечественные производители

АВС ФАРБЕН

Компания ABC Farben – один из крупнейших производителей лакокрасочной продукции в РФ. Наша продукция реализуется на всей территории России, а также в странах СНГ.

Производственные мощности расположены в Ольховатском районе Воронежской области, а также в г. Магнитогорске. На данный момент компания производит около 40 видов различных водно-дисперсионных и свыше 10 видов алкидных ЛКМ (грунты, шпатлевки, лаки, краски, эмали), а также масляные краски, олифу, клей, пропитки и прочие лакокрасочные материалы

Компания постоянно вкладывает средства в модернизацию своего производства, выводит на рынок новые продукты. Например, в 2013 году ABC Farben расширила свой ассортиментный портфель торговыми марками "Farbitex PROFI" и "Ticiana Deluxe". Продукция торговой марки "Farbitex PROFI" - это серия лакокрасочных и ремонтно-восстановительных материалов общего и специального назначения для профессионалов. Торговая марка "Ticiana Deluxe" является суббрендом родительского бренда "Ticiana". Новая торговая марка направлена на прогрессивных потребителей, ценящих стиль, индивидуальность, престиж. Ассортиментный портфель бренда - продукты для элитной декоративной отделки интерьеров и экстерьеров.

В 2014 году компания ABC Farben открыла новый завод в г. Магнитогорск. В марте 2014 года производственная площадка была сдана в эксплуатацию. К началу строительного ремонтного сезона предприятие вышло на проектную мощность - 15 000 тысяч тонн водно-дисперсионной продукции в год. Также в формате торговой марки "Farbitex PROFI" выпущена новая линейка продуктов по защите древесины. В ассортимент вошли наиболее востребованные средства деревозащиты: защитно-красящие составы, лаки различного назначения, шпатлевка по дереву, нитролаки.

В 2016 году в ABC Farben завершили строительство цеха по выпуску спецэмалей, в 2017-м предполагается закончить автоматизацию цеха водно-дисперсионных систем и приступить к модернизации цеха алкидных смол. Также компания продолжает модернизацию емкостного парка. Благодаря модернизации, как отметили в компании, выросло качество продукции и снизились издержки. Кроме того, производитель развивает сеть магазинов и построил складское помещение в Белоруссии.

ЭМПИЛС

КРАСКИ КВИЛ

РУССКИЕ КРАСКИ

ЭКОПОЛ

Зарубежные производители

AKZO NOBEL

PPG

TIKKURILA OYJ

BASF COATINGS

JOTUN

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

