



Маркетинговое исследование

Рынок декоративно-строительных лакокрасочных материалов Российской Федерации

Октябрь 2017 года

Демо-версия

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

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



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

Санкт-Петербург
2017 год

Содержание

Список рисунков.....	3
Список таблиц.....	6
О ПКР.....	8
Описание маркетингового исследования.....	9
1. Описание продукции, способы классификации и сфера применения.....	11
1.1 Основные классификации ЛКМ.....	11
2. Ситуация на российском рынке лакокрасочных материалов.....	26
2.1 Государственные программы по развитию производства лакокрасочных материалов.....	26
2.2 Приоритетные направления импортозамещения в российской лакокрасочной промышленности.....	30
3. Анализ конкуренции на рынке лакокрасочных материалов.....	32
3.1 Объем российского внутреннего рынка ЛКМ и его сегментов.....	32
3.1.1 Структура российского производства декоративно-строительных ЛКМ.....	32
3.1.2 Основные российские производители декоративно-строительных ЛКМ.....	42
3.1.3 Инвестиционные проекты в сфере производства лакокрасочных материалов.....	55
3.2 Анализ импортных поставок готовых лакокрасочных материалов.....	58
3.3 Анализ экспортных поставок лакокрасочных материалов.....	66
3.4 Объем и прогноз развития рынка декоративно-строительных лакокрасочных материалов.....	72
3.4.1 Объем сегментов фасадных и интерьерных ЛКМ.....	73
3.4.2 Прогноз объемов рынков фасадных и интерьерных ЛКМ в России в натуральном выражении на 2017-2019 годы.....	75
3.4.3 Прогноз объемов рынков фасадных и интерьерных ЛКМ в России в стоимостном выражении на 2017-2019 годы.....	77
3.5 Цены на декоративно-строительные лакокрасочные материалы.....	79
4. Сбыт и потребление декоративно-строительных лакокрасочных материалов в России.....	83
4.1 Система сбыта и продвижения продукции на рынке.....	83
4.2 Предпочтения потребителей на рынке декоративно-строительных ЛКМ.....	85
4.3 Ситуация на рынке индивидуального жилищного строительства.....	87
5. Основные выводы.....	90
Приложение 1. Рейтинг мировых производителей ЛКМ в 2016 году.....	92

Список рисунков

Рисунок 1. Классификация лакокрасочных материалов по химическому составу.....	12
Рисунок 2. Консервативный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении, тыс. т.....	27
Рисунок 3. Инновационный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении, тыс. т.....	28
Рисунок 4. Загрузка производственных мощностей в Российской Федерации, 2014-2016 годы, %.....	28
Рисунок 5. Загрузка производственных мощностей в Евросоюзе, 2014-2016 годы.....	29
Рисунок 6. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2010-2016 годы, тыс. т.....	32
Рисунок 7. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2011-2016 годы.....	33
Рисунок 8. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы, т.....	33
Рисунок 9. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы.....	34
Рисунок 10. Динамика структуры объемов производства ЛКМ в России в стоимостном выражении.....	34
Рисунок 11. Темпы роста объемов производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, %.....	35
Рисунок 12. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в широкой структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы.....	35
Рисунок 13. Структура российского объема производства основных видов ЛКМ в натуральном выражении (распределение по химической природе), 2016 год.....	36
Рисунок 14. Динамика структуры производства ЛКМ по сегментам в натуральном выражении, 2010-2016 годы.....	36
Рисунок 15. Динамика темпов роста объемов производства декоративно-строительных ЛКМ в сравнении с прочими видами в натуральном выражении, 2011-2016 годы.....	37
Рисунок 16. Динамика структуры производства декоративно-строительных ЛКМ по сегментам в натуральном выражении, 2010-2016 годы.....	37
Рисунок 17. Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, 2010-2016.....	39
Рисунок 18. Структура производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении по федеральным округам 2016 года.....	40
Рисунок 19. Структура производства декоративно-строительных лакокрасочных материалов по федеральным округам, в натуральном выражении, 2016 год.....	41
Рисунок 20. Структура производства декоративно-строительных лакокрасочных материалов по федеральным округам и назначению, в натуральном выражении, 2016 год.....	41
Рисунок 21. Структура лакокрасочных компаний по виду деятельности, 2017 год.....	42
Рисунок 22. Структура выручки производителей ЛКМ по регионам РФ, 2016 год, %.....	43
Рисунок 23. Распределение выручки между компаниями-производителями ЛКМ, 2016 год, %.....	43

Рисунок 24. Динамика суммарной выручки основных производителей лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах.....	44
Рисунок 25. Темп роста суммарной выручки основных производителей лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах.....	44
Рисунок 26. Объем выручки ООО «Тиккурила» в 2007-2016 годах, млрд руб.	46
Рисунок 27. Объем выручки ЗАО «Эмпилс» в 2011-2016 годах, млрд руб.	48
Рисунок 28. Объем выручки ЗАО «АКЗО Нобель Декор» в 2011-2016 годах, млрд руб.....	49
Рисунок 29. Объем выручки ООО «Лакра-Синтез» в 2007-2016 годах, млрд руб.....	50
Рисунок 30. Объем выручки ООО «Мефферт Полилюкс» в 2007-2016 годах, млрд руб.....	52
Рисунок 31. Объем выручки ООО «Мефферт Продакшн» в 2007-2016 годах, млрд руб.....	52
Рисунок 32. Объем выручки ЗАО «Декарт» в 2011-2016 годах, млрд руб.....	53
Рисунок 33. Объем выручки ООО «АВС Фарбен» в 2007-2016 годах, млрд руб.....	53
Рисунок 34. Объем выручки ООО «Предприятие ВГТ» за 2011-2016 годы, млрд руб.....	54
Рисунок 35. Объем импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2016 годах в натуральном выражении.....	59
Рисунок 36. Динамика импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2016 годах в стоимостном выражении, млрд руб.	59
Рисунок 37. Структура импорта по сегментам, 2016 год.....	60
Рисунок 38. Структура декоративно-строительных ЛКМ по кодам ТН ВЭД.....	61
Рисунок 39. Структура импорта строительных ЛКМ, 2016 год.....	61
Рисунок 40. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ по виду материала 2016 год.....	62
Рисунок 41. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ с учетом шпатлевок, 2016 год.....	63
Рисунок 42. Структура импорта по компаниям-изготовителям, 2016 год.....	64
Рисунок 43. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ по компаниям-получателям, 2016 год.....	65
Рисунок 44. Структура экспорта по сегментам, 2016 год.....	66
Рисунок 45. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по кодам ТН ВЭД в натуральном выражении.....	67
Рисунок 46. Структура экспорта строительных ЛКМ по сферам применения, 2016 год.....	67
Рисунок 47. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по видам, 2016 год.....	68
Рисунок 48. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по компаниям-производителям, 2016 год.....	68
Рисунок 49. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по компаниям-производителям, 2016 год.....	69
Рисунок 50. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по странам назначения, 2016 год.....	70
Рисунок 51. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2016 год.....	71

Рисунок 52. Динамика объема рынка ЛКМ России в 2010-2016 годах.....	72
Рисунок 53. Динамика объема рынка декоративно-строительных ЛКМ России, 2010-2016.....	73
Рисунок 54. Динамика объема российского рынка фасадных лакокрасочных материалов, 2010-2016 годы.....	74
Рисунок 55. Динамика объема рынка интерьерных лакокрасочных материалов России, 2010-2016 годы.....	75
Рисунок 56. Помесячная динамика индекса промышленного производства лакокрасочных материалов, 2015-2017 годы, %.....	76
Рисунок 57. Динамика цен на краски масляные густотертые по месяцам, 2016 год, руб./т.....	79
Рисунок 58. Динамика цен на краски масляные жидкотертые по месяцам, 2016 год, руб./т.....	80
Рисунок 59. Динамика цен на лаки, краски и грунтовки водно-дисперсионные, расфасованные в потребительскую тару по месяцам, 2016 год, руб./т.....	80
Рисунок 60. Динамика цен на лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы в неводной среде по месяцам, 2016 год, руб./т.	80
Рисунок 61. Динамика цен на ЛКМ на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде по месяцам, 2017 год, руб./т.....	81
Рисунок 62. Динамика цен на ЛКМ на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде по месяцам, 2017 год, руб./т.....	82
Рисунок 63. Динамика цен на ЛКМ для нанесения покрытий прочие по месяцам, 2017 год, руб./т...82	
Рисунок 64. Общая система сбыта декоративно-строительных ЛКМ в России, %.....	83
Рисунок 65. Факторы выбора лакокрасочного материала розничным потребителем.....	85
Рисунок 66. Ввод жилой недвижимости, 2006-2015 годы.....	87
Рисунок 67. Динамика темпов роста (снижения) по вводу общей площади жилых домов за январь-август, 2014-2017 годы.....	87
Рисунок 68. Динамика объема ввода ИЖС в России, 2009-2016 годы.....	89

Список таблиц

Таблица 1. Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД ОК 034-2007(КПЕС 2002).....	12
Таблица 2 Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД ОК 034-2014 (КПЕС 2008).....	15
Таблица 7. Структура производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, 2007-2016 годы, млн руб.....	34
Таблица 5. Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, в 2010-2016 годах	38
Таблица 6. Динамика объемов производства декоративно-строительных ЛКМ по ФО, в натуральном выражении, 2010-2016 годы	40
Таблица 10. Суммарная выручка производителей ЛКМ по регионам РФ, 2016 год.....	42
Таблица 11. Выручка крупнейших предприятий-производителей лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах	44
Таблица 12. Динамика выручки основных производителей декоративно-строительных лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах	45
Таблица 13. Инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли лакокрасочных материалов и промышленных покрытий в 2014-2017 годах.....	55
Таблица 14. Структура импорта ЛКМ по сегментам в 2016 году	60
Таблица 15. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ по сфере применения, 2016 год.....	61
Таблица 16. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ по виду материала, 2016 год	62
Таблица 17. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, 2016 год.....	62
Таблица 18 Структура импорта по компаниям-производителям, 2016 год	63
Таблица 19. Структура российского импорта декоративно-строительных ЛКМ по компаниям-получателям, 2016 год	65
Таблица 20. Структура экспорта ЛКМ по сегментам, 2016 год	66
Таблица 21. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по сферам применения, 2016 год	67
Таблица 22. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по видам, 2016 год.....	68
Таблица 23. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по странам назначения, 2016 год	69
Таблица 24. Структура российского экспорта ЛКМ по компаниям-получателям, 2016 год.....	70
Таблица 25. Динамика объема рынка ЛКМ России 2010-2016, тыс. т.....	72
Таблица 26. Динамика объема рынка декоративно-строительных ЛКМ России, 2010-2016, тыс. т.....	73
Таблица 27. Динамика объема рынка фасадных лакокрасочных материалов России, 2010-2016 годы, тыс. т.....	73
Таблица 28. Динамика объема рынка интерьерных* лакокрасочных материалов России, 2010-2016 годы, тыс. т.....	74
Таблица 29. Прогноз объема рынка ЛКМ России до 2020 года, тыс. т.....	76

Таблица 30. Прогноз объема рынка декоративно-строительных ЛКМ России до 2019 года, тыс. т	77
Таблица 31. Прогноз объема рынка фасадных ЛКМ России до 2019 года, тыс. т	77
Таблица 32. Прогноз объема рынка интерьерных ЛКМ России до 2019 года, тыс. т	77
Таблица 33. Прогноз стоимостного объема рынка ЛКМ России до 2019 года, тыс. руб.	78
Таблица 34. Прогноз стоимостного объема рынка фасадных ЛКМ России до 2019 года, тыс. руб.	78
Таблица 35. Прогноз стоимостного объема рынка интерьерных ЛКМ России до 2019 года, тыс. руб.	78
Таблица 36. Динамика цен производителей на декоративно-строительные ЛКМ по видам, 2010-2016 годы, руб./т	79
Таблица 37. Индексы цен производителей на декоративно-строительные ЛКМ по видам, 2010-2016 годы, %	79
Таблица 38. Динамика цен на ЛКМ по видам, 2017 год, руб./т	81
Таблица 39. Индексы цен производителей на ЛКМ к соответствующему периоду предыдущего года, 2017 год, %	81
Таблица 40. Примеры продвижения ЛКМ через слоган марки и основное предложение потребителю	85
Таблица 41. Объем индивидуального жилищного строительства по федеральным округам в 2010-2016 годах, тыс. кв. м	88
Таблица 42. Рейтинг компаний-производителей лакокрасочных материалов по объему продаж, 2016 год	92

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

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

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

Описание маркетингового исследования

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

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 93 страницах. Проект содержит 68 рисунков и 42 таблицы.

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

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

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

- изучить объем рынка лакокрасочных материалов в 2007-2017 годах, составить прогноз до 2019 года;
- проанализировать структуру рынка декоративно-строительных лакокрасочных материалов по виду продукции и областям ее применения;
- изучить систему сбыта и потребления декоративно-строительных ЛКМ;
- представить информацию по внешнеэкономической деятельности в отрасли;
- представить информацию об основных участниках рынка – производителях ЛКМ (описание деятельности, анализ финансово-хозяйственной деятельности) по направлению декоративно-строительных красок;
- проанализировать стратегию развития отрасли;
- представить информацию об актуальном статусе импортозамещения в отрасли;
- изучить ситуацию на рынке жилищного строительства.

Объектом исследования являются участники рынка декоративно-строительных лакокрасочных материалов.

Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка.

География исследования: Российская Федерация в разбивке по федеральным округам.

Период исследования охватывает 2007 – 2017 годы и прогноз до 2019 года.

Источниками **вторичной информации** в настоящем исследовании являются данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), Федеральной таможенной службы (ФТС), других министерств и ведомств, собственные базы данных компании «ПКР», публикации в средствах массовой информации, специализированные издания (отраслевые журналы), электронные базы

данных, интернет-ресурсы; материалы сайтов компаний, представляющих рынок лакокрасочных материалов России.

1. Описание продукции, способы классификации и сфера применения

1.1 Основные классификации ЛКМ

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

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

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

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

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

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

<...>

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

Раздел D. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ			
Подраздел D. ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ			
24 Вещества химические, продукты химические и волокна химические			
24.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, краски и мастики полиграфические			
24.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, краски и мастики полиграфические			
24.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров			
24.30.11 Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в водной среде			
24.30.11.110 Лаки, краски, грунтовки на основе акриловых и виниловых полимеров, в водной среде			
24.30.11.111 Лаки, краски, грунтовки поливинилацетатные водно-дисперсионные			
24.30.11.112 Грунтовки, лаки, краски водно-дисперсионные на акрилатных латексах			
24.30.11.119 <...>			

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

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

Раздел C. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ			
Подраздел C. ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ			
20 Вещества химические и продукты химические			

20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики		
20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики		
20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров		
	20.30.11 Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде	
		20.30.11.110 Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
		<...>

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.)
 - МА – масляная краска;
 - ПФ – пентафталеваая краска;
 - <...>

<...>

Важными критериями качества фасадных красок являются <...>

<...>

2. Ситуация на российском рынке лакокрасочных материалов

2.1 Государственные программы по развитию производства лакокрасочных материалов

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 российской химической промышленности составляет 6,4%.

<...>

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

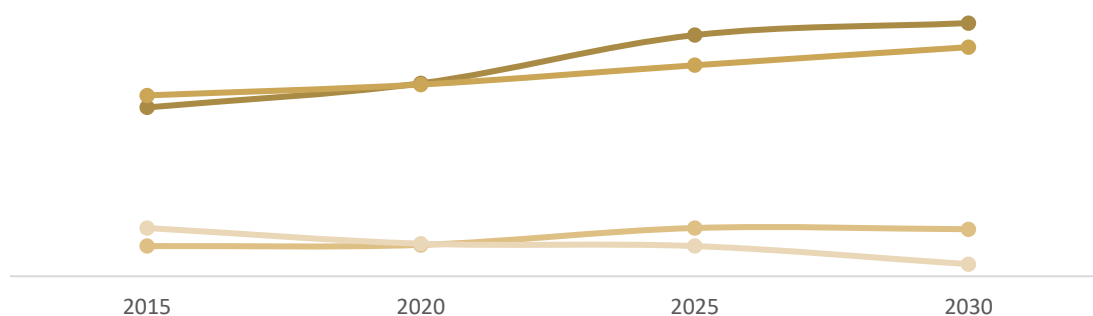
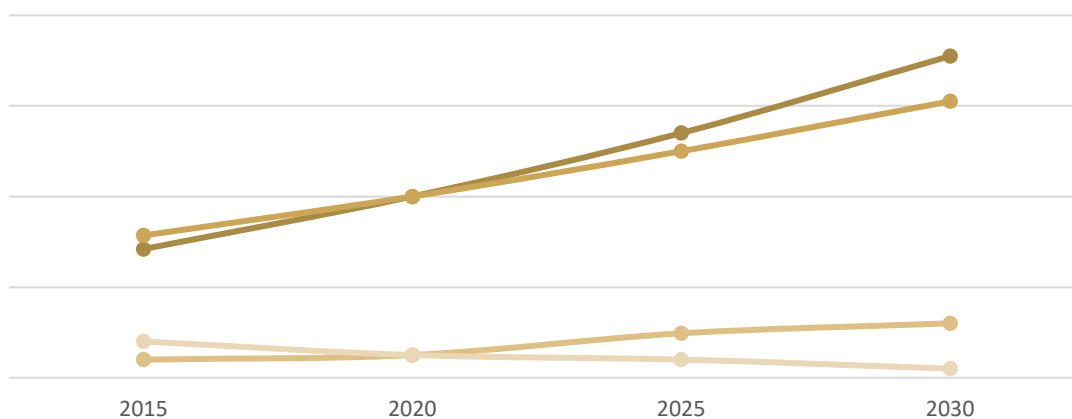


Рисунок 1. Консервативный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении

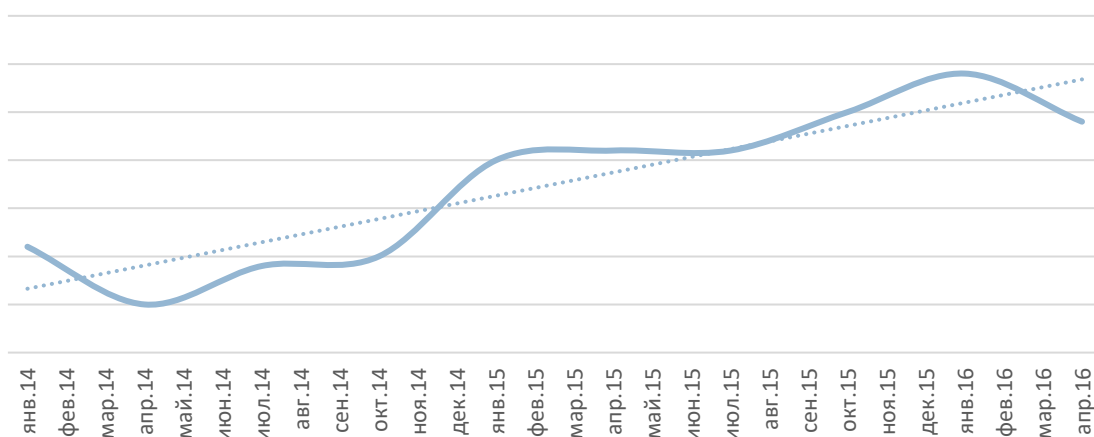
Согласно инновационному сценарию развития объем потребления к 2030 году <...>



Источник: данные ассоциации «Центрлак»

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

<...>



Источник: данные портала EREPORT.RU

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



2.2 Импортозамещение в российской лакокрасочной промышленности

2.2.1 Текущая ситуация и перспективы импортозамещения в отрасли производства ЛКМ

Импортозамещение в отрасли в сегменте ЛКМ имеет 3 приоритетных направления:

<...>

При этом эксперты также обращают внимание на <...>

<...>

Что касается ситуации с отечественным сырьем <...>

<...>

3. Анализ конкуренции на рынке лакокрасочных материалов

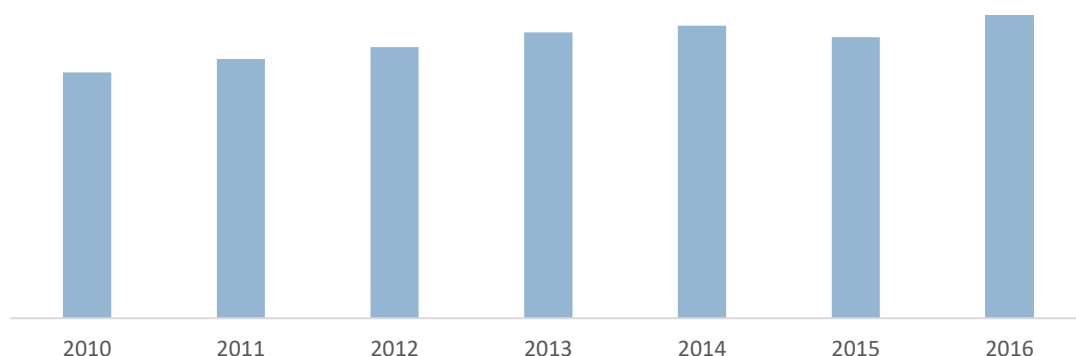
3.1 Объем российского внутреннего рынка ЛКМ и его сегментов

<...>

3.1.1 Структура российского производства декоративно-строительных ЛКМ

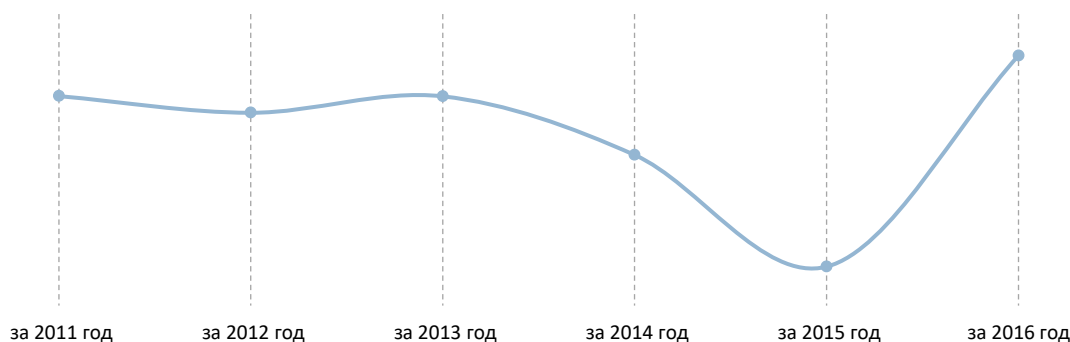
По данным Федеральной службы государственной статистики, производство лакокрасочных материалов в России в последние годы составляет более 1 млн т ежегодно. <...>

<...>



Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

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



Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

Рисунок 5. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2011-2016 годы

<...>

Динамика структуры производства ЛКМ по видам в стоимостном выражении представлена <...>

<...>

Таблица 3. Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, в 2010-2016 годах

ФО, т	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<...>							

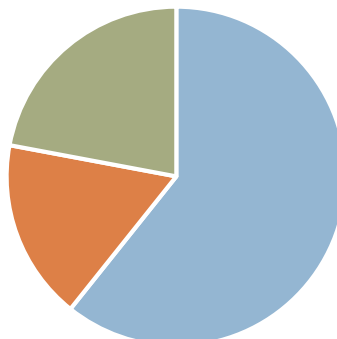
Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

<...>

3.1.2 Основные российские производители декоративно-строительных ЛКМ

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

<...>



Источник: Анализ ПКР по данным компаний

Рисунок 6. Структура лакокрасочных компаний по виду деятельности, 2017 год

Суммарная выручка всех российских компаний производящих лакокрасочную продукцию в 2016 году составила <...>

<...>

Таблица 4. Суммарная выручка производителей ЛКМ по регионам РФ, 2016 год

Регион РФ	Выручка, 2016 год, млн руб.	Регион РФ	Выручка, 2016 год, млн руб.
Московская область			
<...>			

*Учтены только производители, указавшие объемы выручки в официальном источнике

Источник: Анализ «ПКР» по данным компаний

<...>

Динамика объема суммарной выручки основных компаний лакокрасочной отрасли с 2012 по 2016 год представлена на диаграмме ниже. <...>

<...>

Таблица 5. Выручка крупнейших предприятий-производителей лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах

Название компании / Выручка, млн руб.	2012	2013	2014	2015	2016
	9 184,95				
			2 193,38		
					4 050,84
АО «Русские Краски»	2 692,43				
			1 662,34		
					1 900,60

Название компании / Выручка, млн руб.	2012	2013	2014	2015	2016
ООО «Радуга Синтез»					
	577,62		1 099,33		
		647,91		798,57	1 163,84
	510,8				
		1 330,23			
ООО «7-я»					
Итого	40 913,71	45 895,50	1 925,67	59 571,26	67 638,73

Источник: Анализ ПКР по данным компаний

В следующей таблице представлена динамика выручки производителей декоративно-строительных ЛКМ. Компании так же отсортированы по объему выручки за 2016 год.

Таблица 6. Динамика выручки основных производителей декоративно-строительных лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах

Название / Выручка, млн руб.	2012	2013	2014	2015	2016
				1 595,39	
	998,16			1 538,65	
					1 189,03
ООО «Вит»					
		198,42			
ООО «Кубань - Полимер»				553,28	
Итого					

Источник: Анализ ПКР по данным компаний

Далее приведено описание наиболее крупных российских компаний-производителей декоративно-строительных ЛКМ. <...>

<...>

3.1.3 Инвестиционные проекты в сфере производства лакокрасочных материалов

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

Таблица 7. Инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли лакокрасочных материалов и промышленных покрытий в 2014-2017 годах

№ п/п	ФО	Регион	Место-положение	Инвестор	Название проекта	Сроки начала и окончания проекта	Стадия проекта	Объем инвестиций, млн руб.	Описание проекта
1	ЦФО	Ярославская область						400	
2					Создание производства УФ-лаков				
3							Строительство	500	Строительство завода ЛКМ. Планируемая выручка компании в 2016-2017 годах - более 1,3 млрд руб.
4	СЗФО	Ленинградская область			Строительство завода красок и промышленных покрытий	2018-2020			
5	<...>								

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

3.2 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».

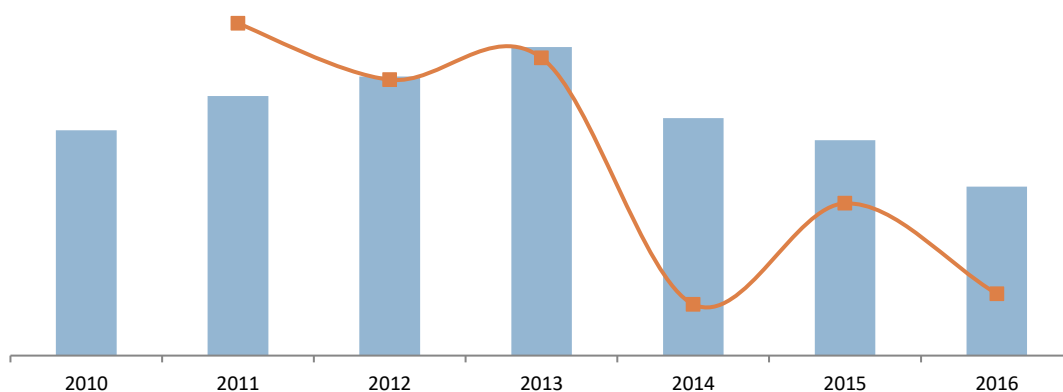
В данной товарной группе выделяют 8 товарных позиций, которые описывают практически весь объем рынка ЛКМ:

- **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:

<...>

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

<...>

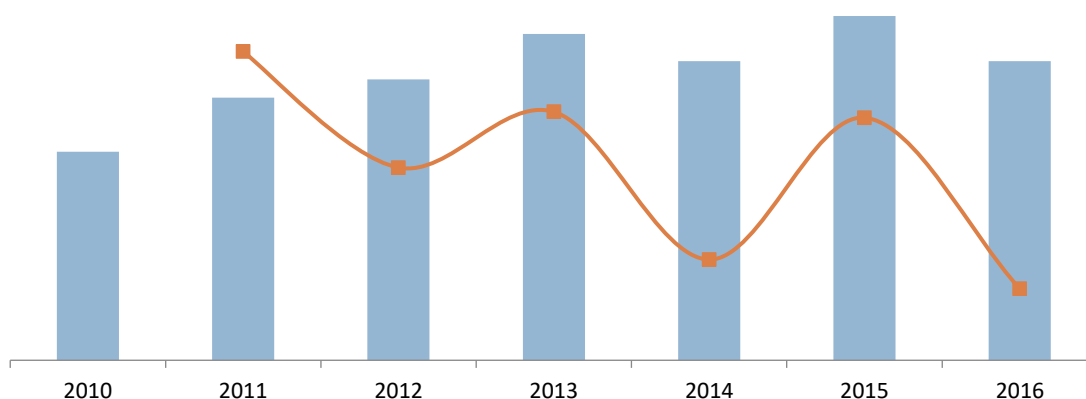


Источник: Анализ ПКР на основе данных ФТС

Рисунок 7. Объем импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2016 годах в натуральном выражении

<...>

Динамика импортных поставок в стоимостном выражении представлена на диаграмме ниже.



Источник: Анализ ПКР на основе данных ФТС

Рисунок 8. Динамика импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2016 годах в стоимостном выражении, млрд руб.

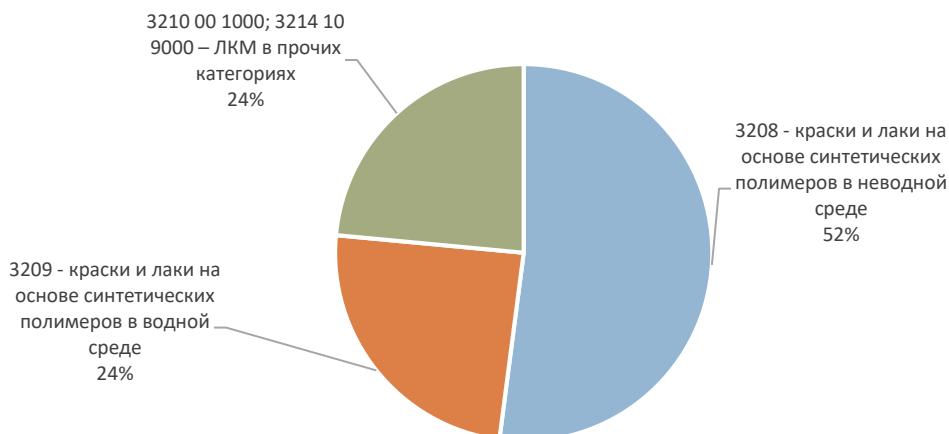
За 2013 год в Россию было ввезено ЛКМ на общую сумму <...>

<...>

Таблица 8. Структура импорта ЛКМ по сегментам в 2016 году

Вид	В натуральном выражении, т	В стоимостном выражении, млн руб.
Декоративно-строительные		
Прочие		
Общий итог		

Источник: Анализ ПКР на основе данных ФТС



<...>

Таблица 9. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ по сфере применения, 2016 год

Вид	В натуральном выражении, т	В стоимостном выражении, млн руб.
Универсальные		
Интерьерные		
Фасадные		
Общий итог		

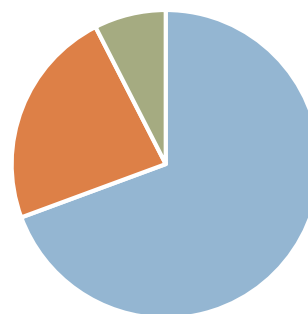
Источник: Анализ ПКР на основе данных ФТС

<...>

В натуральном выражении, т



В стоимостном выражении, млн руб.



Источник: Анализ ПКР на основе данных ФТС

Рисунок 9. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ по виду материала, 2016 год

Ниже приведена структура импортных поставок декоративно-строительных лакокрасочных материалов по странам происхождения.

<...>

Структура импорта по компаниям-производителям представлена <...>

<...>

Структура российского импорта по компаниям-получателям отображена <...>

<...>

3.3 Анализ экспортных поставок лакокрасочных материалов

<...>

Таблица 10. Структура экспорта ЛКМ по сегментам, 2016 год

Вид	Объем экспорта в натуральном выражении, т	Объем экспорта в стоимостном выражении, млн руб.
Декоративно-строительные		
Прочие		
Общий итог		

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

Источник: Анализ ПКР на основе данных ФТС

<...>

Таблица 11. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по сферам применения, 2016 год

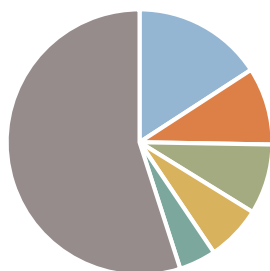
Вид	В натуральном выражении, т	В стоимостном выражении, млн руб.
Универсальные		
Интерьерные		
Фасадные		
Общий итог		

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

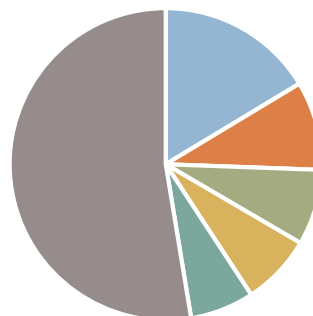
Источник: Анализ ПКР на основе данных ФТС

<...>

В натуральном выражении, т



В стоимостном выражении, млн руб.



Источник: Анализ ПКР на основе данных ФТС

Рисунок 10. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по компаниям-производителям, 2016 год

<...>

3.4 Объем и прогноз развития рынка декоративно-строительных лакокрасочных материалов

<...>

3.4.1 Объем сегментов фасадных и интерьерных ЛКМ

<...>

Таблица 12. Динамика объема рынка фасадных лакокрасочных материалов России, 2010-2016 годы, тыс. т

Год	Собственное производство	Экспорт	Импорт	Объем рынка
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016				

Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС, ФТС

3.4.2 Прогноз объемов рынков фасадных и интерьерных ЛКМ в России в натуральном выражении на 2017-2019 годы

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. <...>

<...>

3.4.3 Прогноз объемов рынков фасадных и интерьерных ЛКМ в России в стоимостном выражении на 2017-2019 годы

Прогноз рынка в денежном выражении показывает<...>

<...>

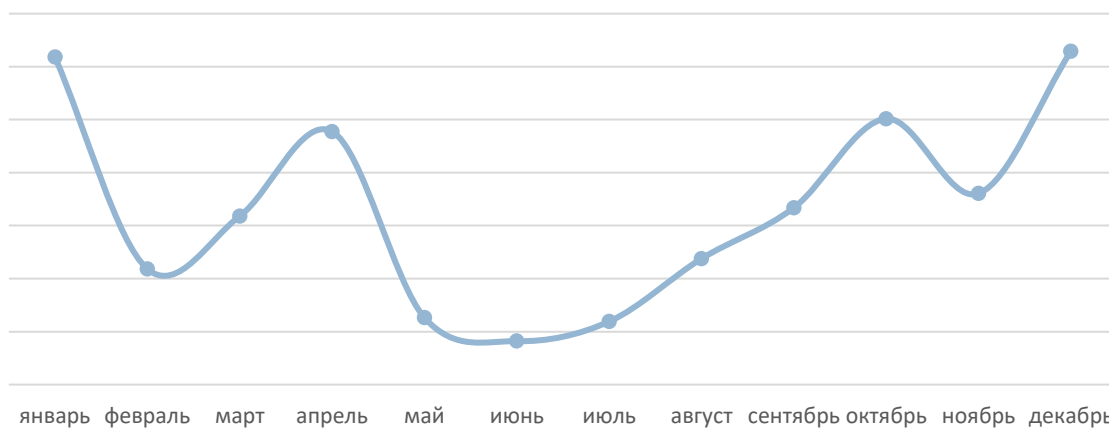
3.5 Цены на декоративно-строительные лакокрасочные материалы

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

Таблица 13. Динамика цен производителей на декоративно-строительные ЛКМ по видам, 2010-2016 годы, руб./т

Вид	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<...>							

<...>



Источник: ФСГС

Рисунок 11. Динамика цен на краски <...>

<...>

Цены за 2017 год представлены <...>

<...>

4. Сбыт и потребление декоративно-строительных лакокрасочных материалов в России

4.1 Система сбыта и продвижения продукции на рынке

<...>

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

<...>

Таким образом, на рынке ЛКМ выделяют две целевые группы для рекламного воздействия <...>

<...>

4.2 Предпочтения потребителей на рынке декоративно-строительных ЛКМ

<...>



Источник: ООО «Агентство маркетинговых решений «Концепт Центр»

Рисунок 12. Факторы выбора лакокрасочного материала розничным потребителем

<...>

5. Основные выводы

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

<...>

Приложение 1. Рейтинг мировых производителей ЛКМ в 2016 году

Данная классификация была составлена журналом Coatings World на основе данных о годовых объемах продаж компаний. Все цифры приведены в долларах США. <...>

<...>

Таблица 14. Рейтинг компаний-производителей лакокрасочных материалов по объему продаж, 2016 год

№ в рейтинге	Название, страна	Годовой объем продаж, млрд долл.
1	PPG (США)	14,24
2	AkzoNobel (Нидерланды)	10,93
3	<...>	

Источник: Coatings World