

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ОТРАСЛЬ РФ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

28 октября 2015

III Международный химический форум

Абрамов В.Н.
Генеральный директор ОАО «Русские краски»,
Председатель ассоциации «Центрлак»

г.Москва



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ЛКМ:

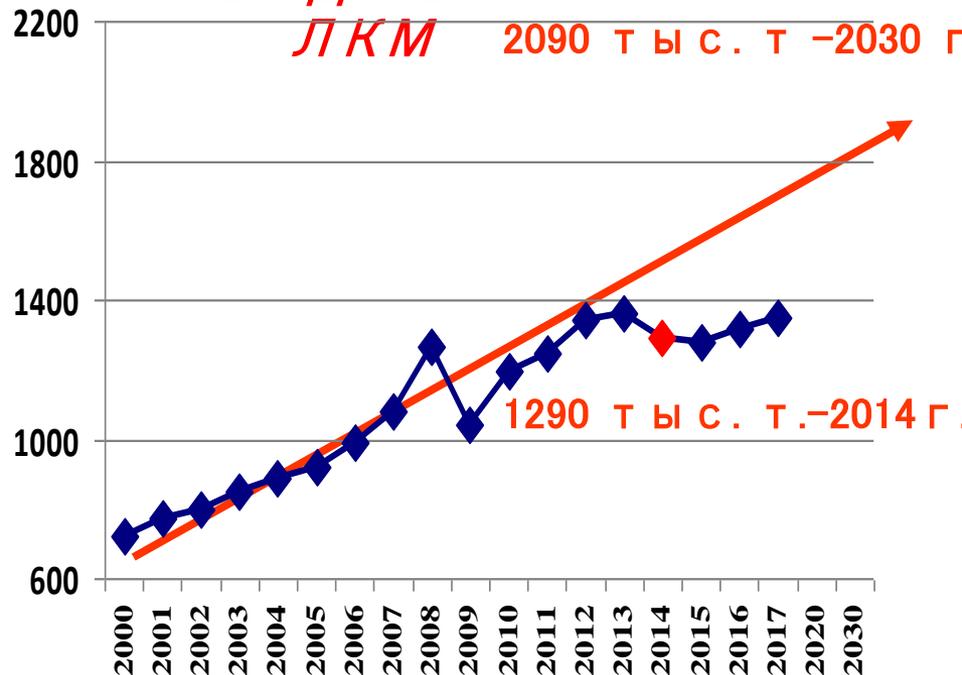
Потребление 1 290
тыс. т.
на сумму 160 млрд.
руб.

Производство 1 080
тыс. т.

Импорт 250 тыс. т.

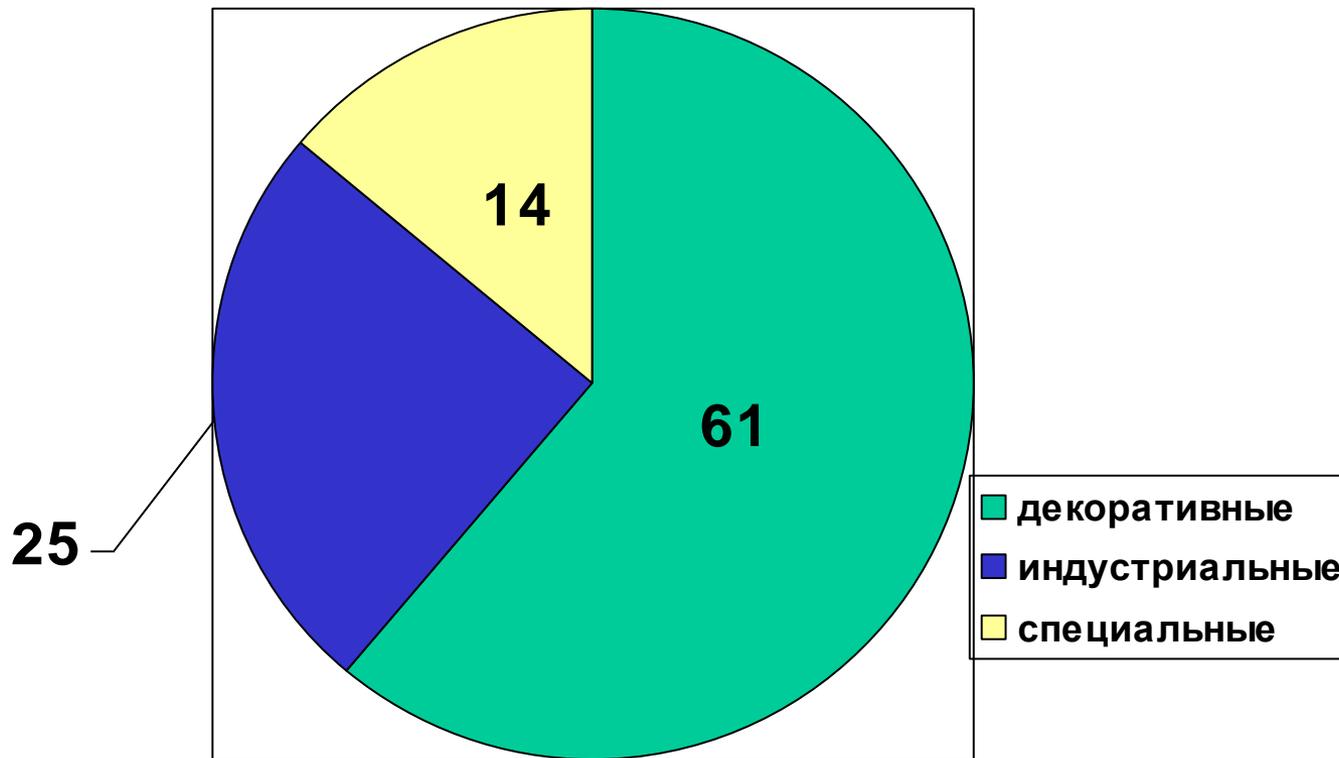
Экспорт 40 тыс.
т.

ТРЕНД РЫНКА



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СЕГМЕНТАМ

(Данные ж.Хим-Эксперт, 2015 г)



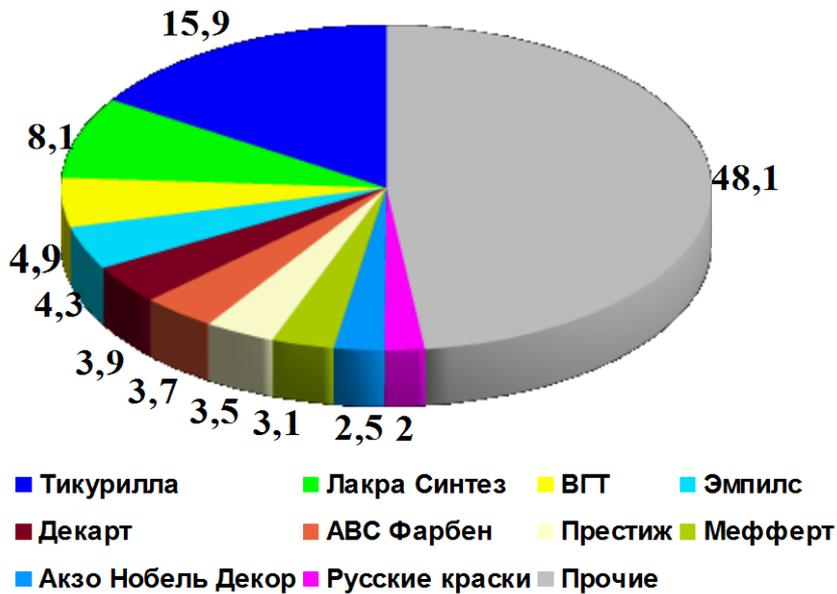
РЫНОК ДЕКОРАТИВНЫХ ЛКМ В РФ, (%)

(Данные журнала Хим-Эксперт, 2015)



ПРОИЗВОДИТЕЛИ

732 тыс.т, импорт – 10%

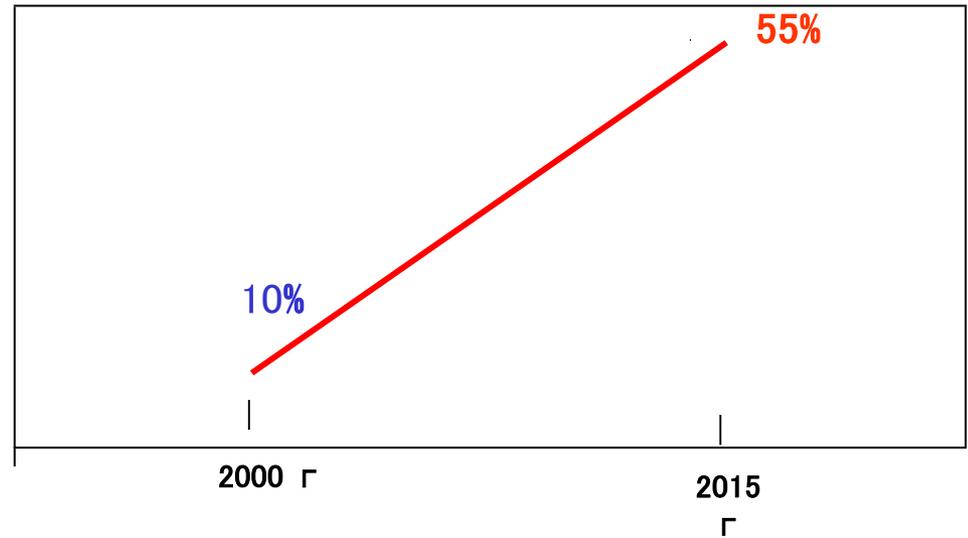


РАЗВИТИЯ

ОСНОВНОЙ ТРЕНД

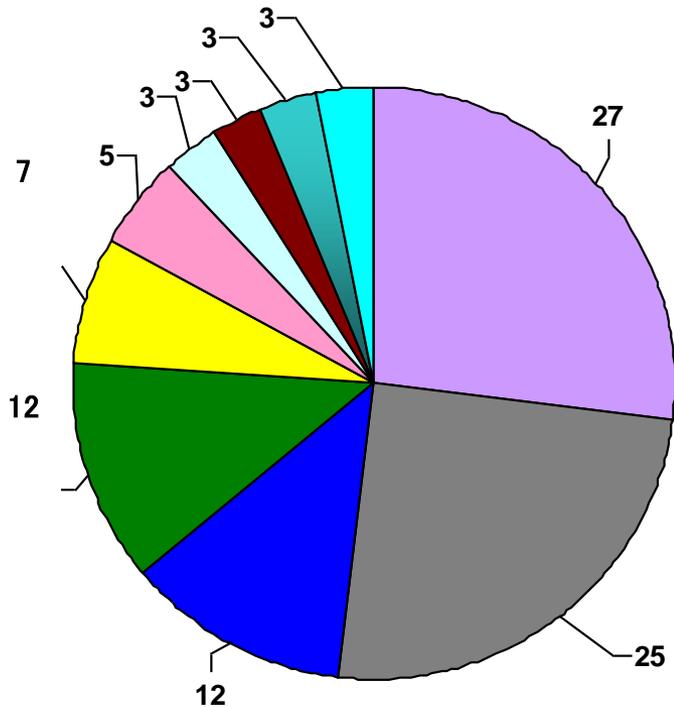
АССОРТИМЕНТА

(водные ЛКМ)



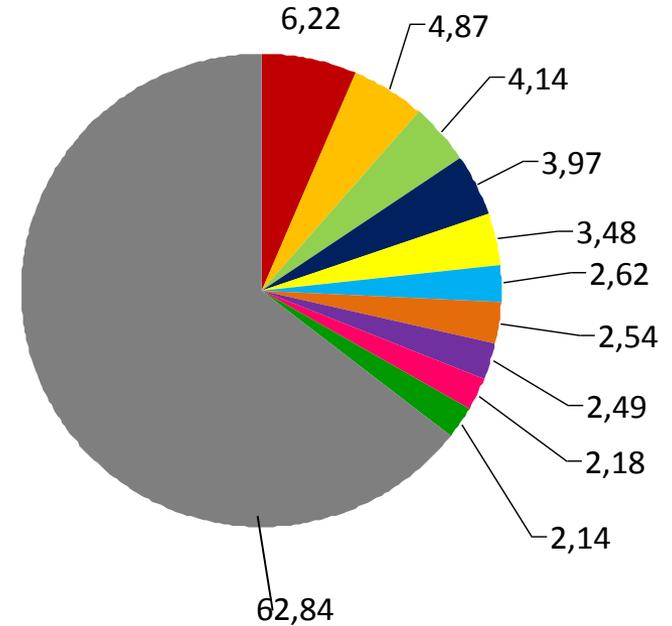
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО НИШАМ, %

300 ТЫС.Т, ИМПОРТ - 48%



СТРУКТУРА РЫНКА, %

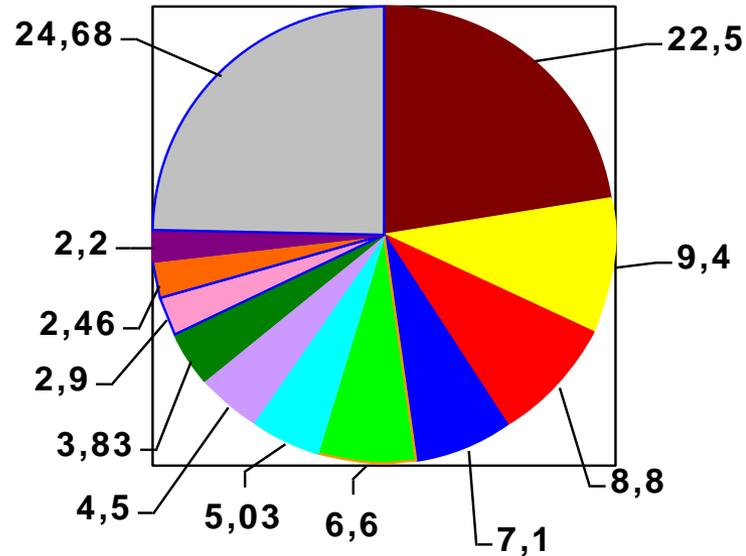
- Akzo Nobel
- Basf
- Русские краски
- ЯрЛИ
- ЛКМ-Групп
- Hempel
- Белколор
- Becker
- Helios
- Рогнеда
- Прочие



- деревообработ.
- транспортное машиностр.
- пр.отрасли
- дорожная
- металлургич.
- ж/дорожная
- электротехничес.
- нефтегазовая
- авиационная
- судостроение

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ПОРОШКОВЫХ КРАСОК, %

45 тыс. т (доля импорта-50%)



● AKZO NOBEL

● ПРИМАТЕК

● JOTUN

● ХК ПИГМЕНТ

● Pulver

● ТЕKNOS

● НЕОКОМ

● ЭКОЛОН

● ЯЗПК

● 3M

● УРАЛИНТЕХ

● ОСТАЛЬНЫЕ

СИТУАЦИЯ С ИМПОРТОМ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

Хим-Эксперт. Ж.Промышленные ЛКМ 2015

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЕМКОСТЬ, ТЫС.Т	ИМПОРТ, ТЫС.Т	ДОЛЯ ИМПОРТА,%
Металлоконструкции	200	62	нефтегаз-60% мостостроение-50% строит. констр.-10%
Окраска рулонного металла	25	14,5	58
Порошковые краски	44	25	57
Мебельная и деревообrab.пром	33	17	52
Авторемонтные ЛКМ	35	25	71
Автомобильные ЛКМ	25	18,5	74
Окраска подвижного ж/д состава	25	4	16
Судостроение	18	14,5	80
Авиастроение	0,5	0,49	97
Краска для разметки дорог	60	15	25

- ❖ *Провал в развитии 90-х- начала 2000 г.г. (15 лет), потеря отраслевых НИИ. Активное вхождение в рынок транснациональных лакокрасочных компаний*
- ❖ *Общепотребительское предпочтение импортных ЛКМ*



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ ЛКМ С ИМПОРТНЫМИ АНАЛОГАМИ ПО ОТРАСЛЯМ

Отрасль	Основные иностранные игроки	Доля импорта	Основные отечественные игроки	Доля отеч.ЛКМ	Возможности ближайшие 5 лет
Металлоконструкции	Beckers,Akzo Nobel, BASF,Tikkurila,Jotun, International Paint, Hempel	60%	ЯрЛИ, Русские краски, ВМП, Эмлак	40%	 100%
Койл, кэн-коутинг	Beckers,Akzo Nobel, Basf	90%	ЛКМ-Групп, Петроком-Липецк, ЯрЛИ, Котласский хим.завод, Пигмент (СПб)	10%	 70%
Окраска тары	PPG, Akzo Nodbel	70%	Русские краски, ЯрЛИ, ЯЛКК	30%	 100%
Легковое автомобилестроение	BASF,PPG	70%	СП Axalta-Русские краски, ЯЛКК, Экопол	30%	 80%
Коммерческий транспорт	PPG, Akzo Nobel, Helios	85%	ЯрЛИ, СП Axalta-Русские краски, Русские краски, КВИЛ, ЯЛКК	15%	 100%
РЖД (подвижной состав)	Helios, BASF, Tikkurila	70%	ЯрЛИ, Русские краски, Кронос СПб, Вега, ЯЛКК	30%	 100%
Судостроение, судоремонт	Hempel,Jotun, Steelpaint, International Paint	80%	Пигмент(СПб), Эмлак, Гамма, Вега	20%	 75%
Мебель	Renner, Sherwin	90%	Эмлак, ЗЛКЗ, ЯрЛИ	10%	 30%

Факторы, характеризующие конкурентноспособность



- 1. Создание технических центров на заводах-производителях для разработки и тех.поддержки. Нарботка опыта разработок во взаимодействии с НИИ европейских поставщиков сырья.**
- 2. Инвестирование в новые мощности и тех.переворужение существующих производств;**
- 3. Сертификация систем менеджмента по международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, IRIS.**
- 4. Политика разворота государства и экономики в сторону отечественного продукта**
- 5. Потенциал выхода российских производителей на зарубежные рынки**

Сырьевые позиции, отсутствующие на рынке РФ:

1. Эпихлоргидрин и бисфенол А

(закреты производства эпоксидных смол в Ярославле, Котовске, Уфе.

Закрето производство эпихлоргидрина в Усолье-Сибирском, бисфенола А в Самаре)

2. Мономерная база для выпуска акриловых смол

3. Алифатические изоцианаты;

4. Перхлорвиниловая смола ПСХЛК

(закрето производство в Дзержинске и Стерлитамаке)

5. Сополимер ВХВД-40

створители безароматные и чистые

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- *Инвестиционная
активность, в т.ч.
иностранцев*

(+80,0 тыс. т новых мощностей)

- *Экологическое
законодательство
(технологические
регламенты)*

- *Кадры*



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!