

**ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
В РОССИИ (2013-2015 гг.)**

Демонстрационная версия обзора



СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Вводные замечания

1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ

1.1. Игроки рынка

1.2. Объемы выпуска ЛКМ

2. ЦЕНЫ НА ЛКМ**3. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЛКМ**

3.1. Импорт ЛКМ

3.2 Экспорт ЛКМ

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1 Емкость рынка России

4.2 Оценка емкости рынка регионов

4.3 Ценовые сегменты

Вводные замечания

Обзор российского рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) строительного назначения выполнен в марте-мае 2016 года сотрудниками компании «Строительная информация». В работе рассматриваются лакокрасочные материалы строительного назначения на вододисперсионной основе, материалы на органических растворителях оставлены за рамками исследования.

Обзор содержит данные о емкости, динамике и структуре рынка лакокрасочных материалов, предназначенных для ремонтно-отделочных работ. ЛКМ промышленного или специального назначения в расчетах не учитывали.

Таким образом, предметом данного исследования являются материалы, представляющие собой конечную лакокрасочную продукцию (без учета полуфабрикатных и других вспомогательных материалов), и относящиеся к общестроительным ЛКМ (грунтовки, краски, лаки, эмали, готовые шпатлевки и штукатурки, антисептические пропитки).

Обзор содержит следующую информацию:

- Перечень российских производителей ЛКМ. Состояние и планы по развитию производства.
- Розничные цены на наиболее популярные материалы в крупнейших городах (С-Петербург, Москва, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород). Средние цены в товарных группах (интерьерные краски, лаки, антисептики, грунтовки, шпатлевки).
- Объем выпуска ЛКМ в 2013-2015 гг. Прогноз выпуска на 2016-2017 гг. Структура выпуска в 2015 году по товарным группам. Региональная структура выпуска.
- Импорт и экспорт ЛКМ в 2013-2015 гг. Прогноз импорта и экспорта на 2016-2017 гг. Доли в поставках основных импортеров/экспортеров. Доли разных стран в импорте/экспорте ЛКМ в 2015 году;
- Емкость рынка ЛКМ в 2013-2015 годах. Прогноз потребления на 2016-2017 гг. Структура рынка по товарным группам (краски, лаки, антисептики, грунтовки, шпатлевки). Доли рынка основных игроков в 2015 г.

- Оценка емкости рынка в стоимостном выражении в 2015 г.
- Оценка потребления ЛКМ в регионах России (федеральных округов, Москвы и области, Санкт-Петербурга и области) в 2015 г.
- Оценка величины ценовых сегментов (высокий / средний / нижний ценовые сегменты). Доли производителей в ценовых сегментах.

Методы сбора информации.

Сведения об объемах производства и географии поставок получены, главным образом, напрямую от компаний-производителей в ходе телефонных интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий. В ходе работы было собрано 112 интервью.

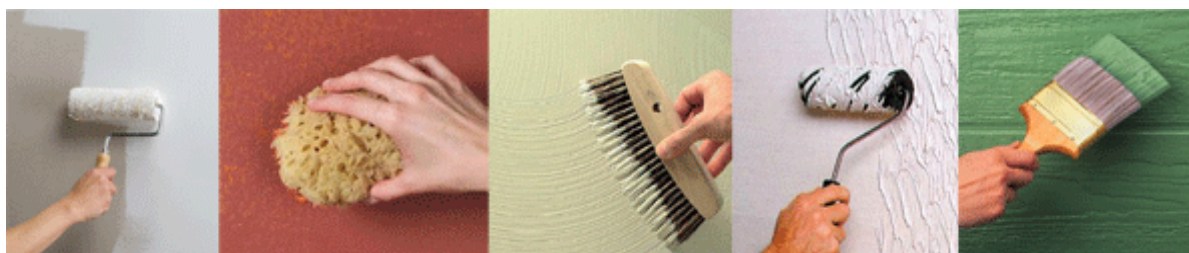
Данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), Федеральной таможенной службы (ФТС), других министерств и ведомств, публикации в средствах массовой информации, специализированные издания (отраслевые журналы), электронные базы данных, Интернет - ресурсы; материалы сайтов компаний, представляющих рынок лакокрасочных материалов России используются как дополнительные источники информации.

Данные об импорте получены двумя способами: на основе интервью с компаниями – импортерами и при помощи анализа таможенной статистики.

Розничные цены собраны путем запросов прайс-листов у торговых компаний в рассматриваемых городах.

Период выполнения обзора: февраль – май 2016 года.

Стоимость исследования: 45 000 руб., НДС не облагается (УСН)



1 ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ В РОССИИ

1.1 Игроки рынка

Лакокрасочная отрасль России в настоящее время насчитывает не менее 246 отечественных компаний, выпускающих вододисперсионные лакокрасочные материалы строительного назначения. < ... >

Таблица 1-1 Новые производства ЛКМ, запущенные в 2014-2016 гг.

Компания	Местоположение	Год запуска	Примечание
Ростовский лакокрасочный завод	Азовский район Ростовской обл.	апрель 2014 г.	Мощность 30 тыс. тонн в год
< ... >			

Таблица 1-2 Производства ЛКМ планируемые к запуску в 2016 г.

Компания	Местоположение	Год запуска	Примечание
PPG Industries	Липецкая обл.	осень 2016 г.	Промышленные покрытия - плановая мощность более 25 тыс. тонн в год.
< ... >			

1.2 Объемы выпуска ЛКМ

Оценка выпуска лакокрасочных материалов в России была выполнена на основе прямых данных от компаний производителей об объемах и структуре выпуска. В ходе работы было получено 112 развернутых интервью с производителями лакокрасочных материалов. Экспертные оценки и данные ФСГС использовались только как дополнительные материалы. . < ... >

Перечень диаграмм раздела:

1. Объем выпуска ЛКМ в России в 2013-2015 гг, прогноз на 2016-2017гг. (тыс. тонн)
2. Структура выпуска ЛКМ по регионам в 2015 г.
3. Доли производителей в выпуске ЛКМ в 2015 г.
4. Структура выпуска ЛКМ по назначению (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки, антисептики, прочее) в 2015 г. в натуральном выражении
5. Структура выпуска ЛКМ по назначению в 2015 и 2012 гг.

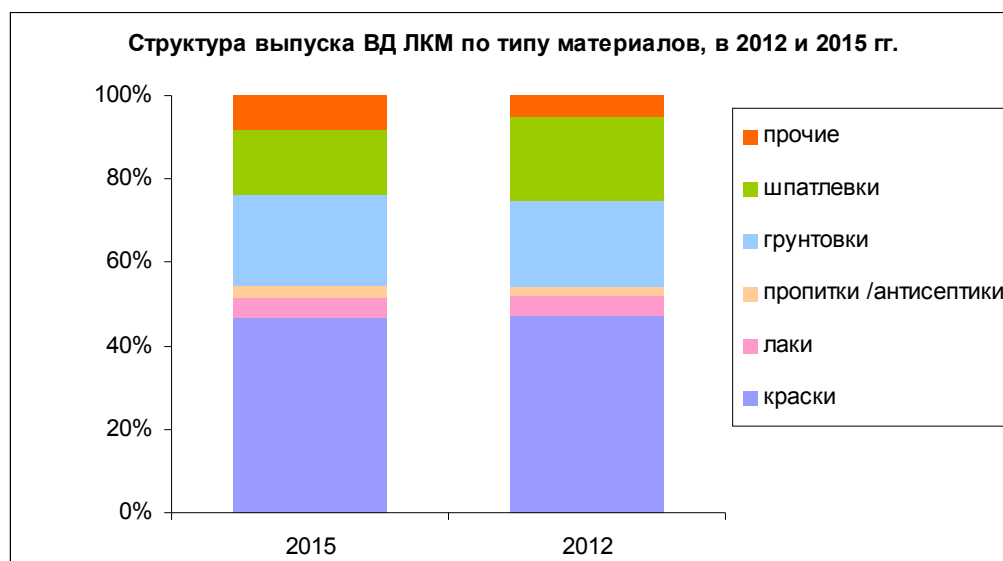


Таблица 1-3 Объем производства водных ЛКМ по регионам

<i>Регион</i>	<i>Выпуск в регионе, тыс. тонн, 2015 г.</i>	<i>Доля региона в выпуске, 2015 г.</i>
Центральный ФО (без учета Москвы и области)		
Москва		38%
Северо-Западный ФО (без учета С-Петербурга и Лен.области)		
С-Петербург		
Приволжский ФО		
Уральский ФО		
Сибирский ФО		
Дальневосточный ФО		
Южный регион		
<i>Всего</i>		

Таблица 1-4 Оценка выпуска ЛКМ разного назначения

<i>Товарная группа</i>	<i>Выпуск, тыс. тонн, 2015 г.</i>	<i>Доля товарной группы в выпуске, 2015 г.</i>
Краски интерьерные		
Краски фасадные		
Лаки		
Антисептики / пропитки		
Грунтовки		
Шпатлевки готовые		16%
прочие		

Таблица 1-5 Оценка объемов выпуска ВД ЛКМ крупнейшими производителями

№	Производитель	Торговая марка	Местоположение	Оценка объемов выпуска ЛКМ, тыс. тонн		Доля водных ЛКМ в выпуске	Примечания
				2014 г.	2015 г.		
1.	Тиккурила	Tikkurila / Finncolor / Текс	С-Петербург / Белгородская обл., Старый Оскол	93,5		70%	
2.	Лакра Синтез	Лакра / Parade	Москва	48,0		80%	
3.	Оптимист ГК	Оптимист / Optimist-Elite / Rauf / Латекс	Ярославская обл. Переславль-Залесский / Пермь / Азов			100%	

2 ЦЕНЫ НА ЛКМ

В таблице Приложения Excel приведены средние розничные цены на лакокрасочные материалы ведущих игроков рынка. Цены приводятся за 1 литр. Период сбора цен – март-май 2016 года.

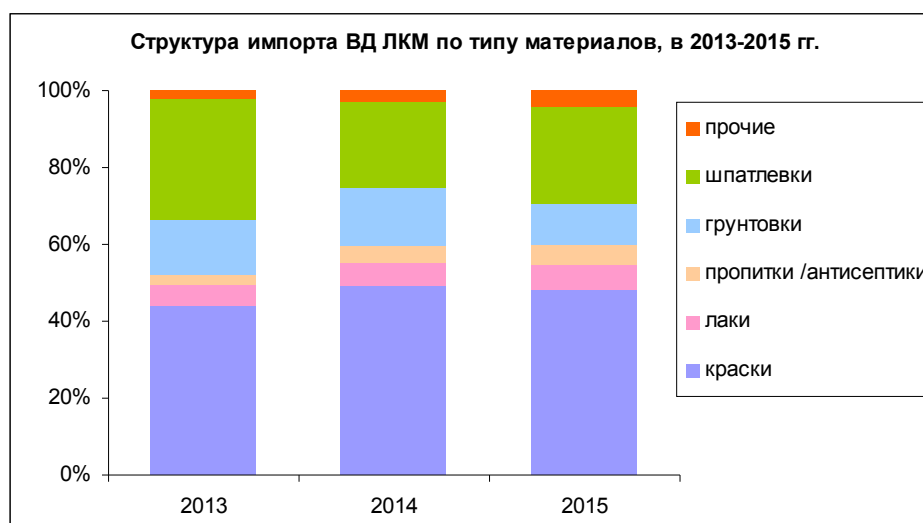
Таблица 2-1 Средние розничные цены на материалы

Тип материала	Средняя розничная цена, руб./литр	
	Отечественная продукция	Импортная продукция
Интерьерные краски		
Краски для потолков		
Краски для стен и потолков в сухих помещениях		
< ... >		
Лаки на водной основе		
< ... >		
Антисептики, пропитки для дерева		
< ... >		
Грунтовки		
Универсальные		
Бетон-контакт		
Глубокого проникновения		
Готовые шпатлевки (стоимость, руб./кг)		
< ... >		

3 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЛКМ

Перечень диаграмм раздела:

1. Оценка объема импорта ЛКМ в РФ в 2013-2015 гг, прогноз на 2016-2017гг. (тыс. тонн)
2. Доли крупнейших поставщиков в объеме импорта ЛКМ в РФ в 2015 г.
3. Доли стран-поставщиков в импорте ВД ЛКМ в РФ 2015 г.
4. Структура поставок ЛКМ по виду материалов (краски, грунтовки и т.д.) в 2015 г.



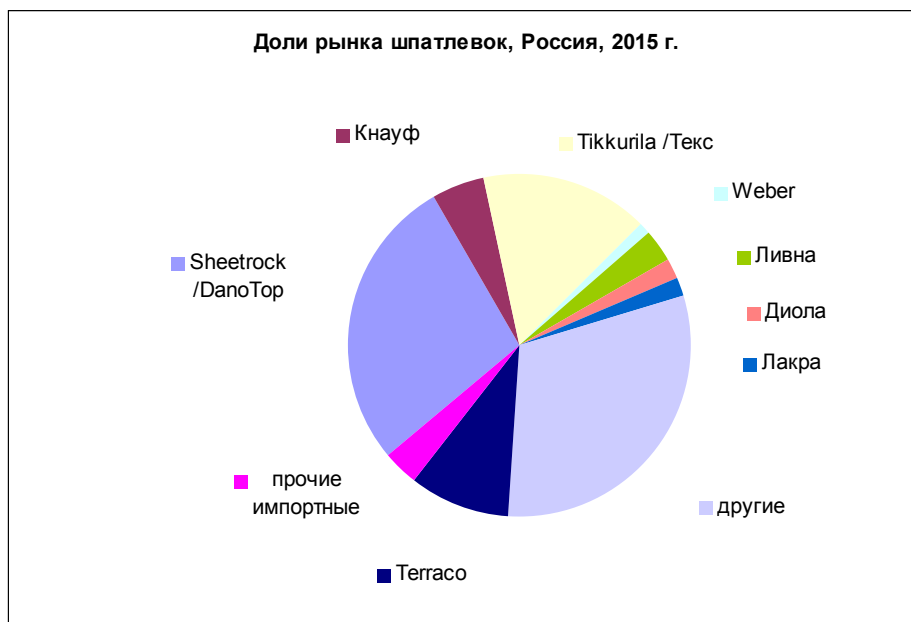
5. Оценка объема экспорта ЛКМ в РФ в 2013-2015 гг, прогноз на 2016-2017гг. (тыс. тонн)
6. Доли стран в экспорте ЛКМ из России в 2015 г.

4 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1 Емкость рынка РФ

Перечень диаграмм раздела:

1. Объем потребления ЛКМ в России в 2013-2015 гг, прогноз на 2016-2017гг. (тыс. тонн)
2. Структура потребления ЛКМ по регионам в 2015 г.
3. Структура потребления ЛКМ по назначению (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки, антисептики, прочее) в 2015 г. в натуральном выражении
4. Доли рынка ЛКМ в 2015 г. (в натуральном выражении)
5. Доли рынка интерьерных красок в 2015 г. (в натуральном выражении)
6. Доли рынка наружных красок в 2015 г. (в натуральном выражении)
7. Доли рынка водных лаков в 2015 г. (в натуральном выражении)
8. Доли рынка антисептиков /пропиток для дерева на водной основе в 2015 г. (в натуральном выражении)
9. Доли рынка готовых шпатлевок в 2015 г. (в натуральном выражении)



10. Доли рынка грунтовок в 2015 г. (в натуральном выражении)

Таблица 4-1 Оценка потребления ЛКМ разного назначения

Товарная группа	Потребление, тыс. тонн, 2015 г.	Доля товарной группы в, 2015 г.	Оценка потребления в стоимостном выражении, млрд.руб.	Доля рынка в стоимостном выражении, %
Краски интерьерные				
Краски фасадные				
Лаки				
Антисептики / пропитки				
Грунтовки				
Шпатлевки готовые				
прочие				
<i>Всего</i>				

4.2 Оценка емкости регионов РФ

Таблица 4-2 Оценка объема потребления водных ЛКМ по регионам

<i>Регион</i>	<i>Емкость региона, тыс. тонн, 2015 г.</i>	<i>Доля региона в потреблении, 2015 г.</i>	<i>Среднедушевое потребление, кг/чел. в год</i>
Центральный ФО (без учета Москвы и обл.)			
Москва			
Северо-Западный ФО (без учета С-Петербурга и Лен.обл.)			
С-Петербург			
Приволжский ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			
Южный регион			
<i>Всего</i>			

4.3 Оценка емкости ценовых сегментов

Объемы выпуска лакокрасочных материалов были распределены на три ценовых сегмента – высокий (премиум), средний и низкий (эконом). Распределение производителей в разные ценовые сегменты было выполнено на основании самопозиционирования компаний, оценок конкурентов, анализа розничных цен.

Таблица 4-3 Оценка емкости сегментов рынка ЛКМ

<i>Сегмент</i>	<i>Оценка емкости сегмента, тыс. тонн в 2015 г.</i>	<i>Доля сегмента, %</i>
высокий / премиум		
средний		
нижний / эконом		

Перечень диаграмм раздела:

1. Оценка долей производителей в верхнем ценовом сегменте (2015 г.)
2. Оценка долей производителей в среднем ценовом сегменте (2015 г.)
3. Оценка долей производителей в нижнем ценовом сегменте (2015 г.)

Дата выхода обзора: май 2016 г.

Стоимость обзора: 45 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

Преимущества обзоров «Строительной информации»:

- Данные для расчетов получены в ходе опроса производителей. Вторичные данные (Интернет, специализированные издания, данные ФСГС и ФТС) используются только в качестве дополнительной информации;
- Данные получены от гораздо большего числа компаний-производителей, чем объем данных, который получает ФСГС (Росстат);
- Мы запрашиваем более подробные данные о выпуске и структуре продаж, чем информация, которая предоставляется компаниями-производителями в органы государственной статистики;
- Весь объем отчета посвящен описанию рыночной ситуации в отрасли ЛКМ.

Поскольку отчет предназначен для специалистов, работающих в отрасли, мы не включаем в обзор данные, которые хорошо известны профессионалам (классификация ЛКМ по виду, составу, по типу пленкообразователя, по степени блеска и т.д.). Для сотрудников компаний, не связанных с лакокрасочной отраслью, данный раздел может быть предоставлен по запросу;

Мы не перегружаем отчет данными, которые имеют опосредованное отношение к рассматриваемой теме (объем ввода жилой и нежилой недвижимости, индивидуальное жилое строительство, индекс строительной деятельности и т.д.) и находятся в свободном доступе на сайтах ФСГС и ФТС.

С уважением, Наталья Скороходова

Исполнительный директор Компании «Строительная информация»

Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

www.bestresearch.ru

Email: post@promstroyinform.ru

