

**ОБЗОР РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
РОССИИ**

Демонстрационная версия обзора



Санкт-Петербург, 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ	стр.
Вводные замечания	3
1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ В РОССИИ	4
1.1. Игроки рынка	4
1.2. Объемы и динамика выпуска	6
2. ЦЕНЫ НА ЛКМ	11
3. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ	12
3.1. Импорт	12
3.2 Экспорт	17
4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ	19
4.1 Емкость и динамика рынка	19
4.2	20
4.3 Рыночные доли в целом и по товарным группам	22
4.4 Оценка емкости регионов РФ	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32

Вводные замечания

Обзор российского рынка вододисперсионных лакокрасочных материалов (ЛКМ) строительного назначения выполнен в сентябре-ноябре 2019 года сотрудниками компании «Строительная информация».

В работе рассматриваются только ЛКМ на вододисперсионной основе, материалы на органических растворителях оставлены за рамками исследования.

Обзор содержит данные о емкости, динамике и структуре рынка материалов, предназначенных для общестроительных работ. ЛКМ промышленного или специального назначения (для машиностроения, автопрома и судостроения, антикоррозионные и огнезащитные и т.п.) в расчетах не учитывали.

Таким образом, предмет исследования - конечная лакокрасочная продукция (без учета полуфабрикатных и других вспомогательных материалов) для общестроительных работ на водной основе (водные 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 Санкт-Петербурге и Москве. Средние цены в товарных группах (интерьерные краски, лаки, антисептики, грунтовки, шпатлевки).
- Объем выпуска ЛКМ в 2015-2018 гг., оценка 2019 г. Прогноз выпуска на 2020 гг. Структура выпуска по товарным группам. Региональная структура выпуска.

- Импорт и экспорт ЛКМ в 2015-2018 гг., оценка 2019 г. Прогноз импорта и экспорта на 2020 г. Доли в поставках основных импортеров/экспортеров. Доли разных стран в импорте/экспорте ЛКМ в 2018 году;
- Емкость рынка ЛКМ в 2015-2018 гг., оценка 2019 г. Прогноз потребления на 2020 г. Структура рынка по товарным группам (краски, лаки, антисептики, грунтовки, шпатлевки). Доли рынка основных игроков.
- Оценка потребления ЛКМ в регионах России (федеральных округов, Москвы и области, Санкт-Петербурга и области) в 2018 г., оценка 2019 г.

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. При недостаточности прямых данных объемы выпуска оценены по косвенным сведениям – на основе экспертных мнений конкурентов, дилеров, поставщиков сырья.

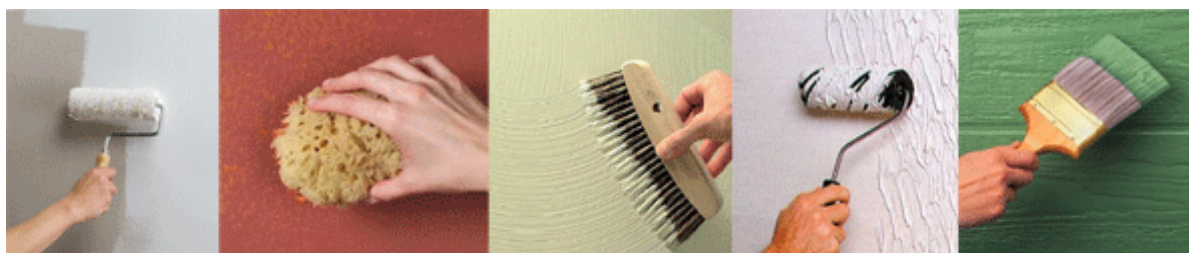
Данные об импорте получены двумя основными способами: на основе интервью с компаниями – импортерами и при помощи анализа таможенной статистики.

Данные Росстата были использованы только в качестве дополнительного источника информации.

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

Период выполнения обзора: сентябрь - ноябрь 2019 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 255 отечественных компаний, выпускающих вододисперсионные лакокрасочные материалы строительного назначения.

< ... >

Новости рынка

Среди немногочисленных новостей рассматриваемого в исследовании сегмента рынка ЛКМ (вододисперсионные материалы строительного назначения) отметим перемещение производства компании «ДАВ – Руссланд» за пределы России – в начале 2018 года выпуск ЛКМ этой марки переведен из Твери в белорусский Брест.

Кроме того, в текущем году стало известно, что компания «Тиккурила» отказалась от заявленных в 2017 году планов по строительству новой производственной площадки в Ленинградской области.

< ... >

1.2 *Объемы и динамика выпуска*

По полученным данным, в 2018 году в России было выпущено порядка 878 тыс. тонн строительных ЛКМ на водной основе (диаграмма 1-1). Объем выпуска материалов в первом полугодии 2019 года оказался на уровне тыс. тонн.

Как видно по диаграмме, темпы прироста в рассматриваемом сегменте лакокрасочной отрасли в последние годы нестабильны. После спада 2015-2016 гг. наиболее заметный рост объемов выпуска показал 2017 год, +...%. По сути, в 2017 году выпуск ЛКМ вернулся на уровень 2014 года. В 2018 году прирост оказался на уровне%, а в первой половине 2019 года производство выросло на ...%. По всей видимости, по предварительным итогам года прирост, а на 2020 год, по нашему мнению, можно прогнозировать рост выпуска на 3-4%.

. < ... >

Перечень диаграмм раздела:

1. Объем и динамика выпуска ВД ЛКМ строительного назначения (2015-2018 гг., оценка 2019 г., прогноз на 2020 г.)
2. Региональная структура выпуска ВД ЛКМ в 2019 г.
3. Структура выпуска ЛКМ по назначению (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки, штукатурки, антисептики, прочее) в 2019 г., в натуральном выражении
4. Динамика выпуска водных ЛКМ отдельных товарных групп (грунтовки, шпатлевки, штукатурки, краски и эмали), 2015-2018 гг., оценка 2019 г., прогноз на 2020 г.
5. Оценка долей производителей в выпуске ЛКМ, 2019 г.

Таблица 1-1. Объем производства водных ЛКМ по регионам

Регион	2018 г.		2019 г., оценка	
	Выпуск в регионе, тыс. тонн	Доля региона в выпуске	Выпуск в регионе, тыс. тонн	Доля региона в выпуске
Центральный ФО (без учета Москвы и области)				
Москва				
Северо-Западный ФО (без учета С-Петербурга и Лен.области)				
Приволжский ФО				
Уральский ФО				
Сибирский ФО				
Дальневосточный ФО				
Южный регион				
<i>Всего</i>	<i>878</i>	<i>100%</i>	<i>....</i>	<i>100%</i>

Таблица 1-2. Оценка выпуска ЛКМ разного назначения

Товарная группа	2018 г.		2019 г., оценка	
	Выпуск товарной группы, тыс. тонн	Доля товарной группы в выпуске	Выпуск товарной группы, тыс. тонн	Доля товарной группы в выпуске
Краски и эмали				
в т.ч. интерьерные				
в т.ч. фасадные*				
Лаки				
Антисептики / пропитки				
Грунтовки				
Шпатлевки готовые				
Штукатурки готовые				
прочие				
Итого	878	100%	100%

*Краски, которые производители позиционируют как универсальные, мы отнесли в группу фасадных.

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 – август 2019 года.

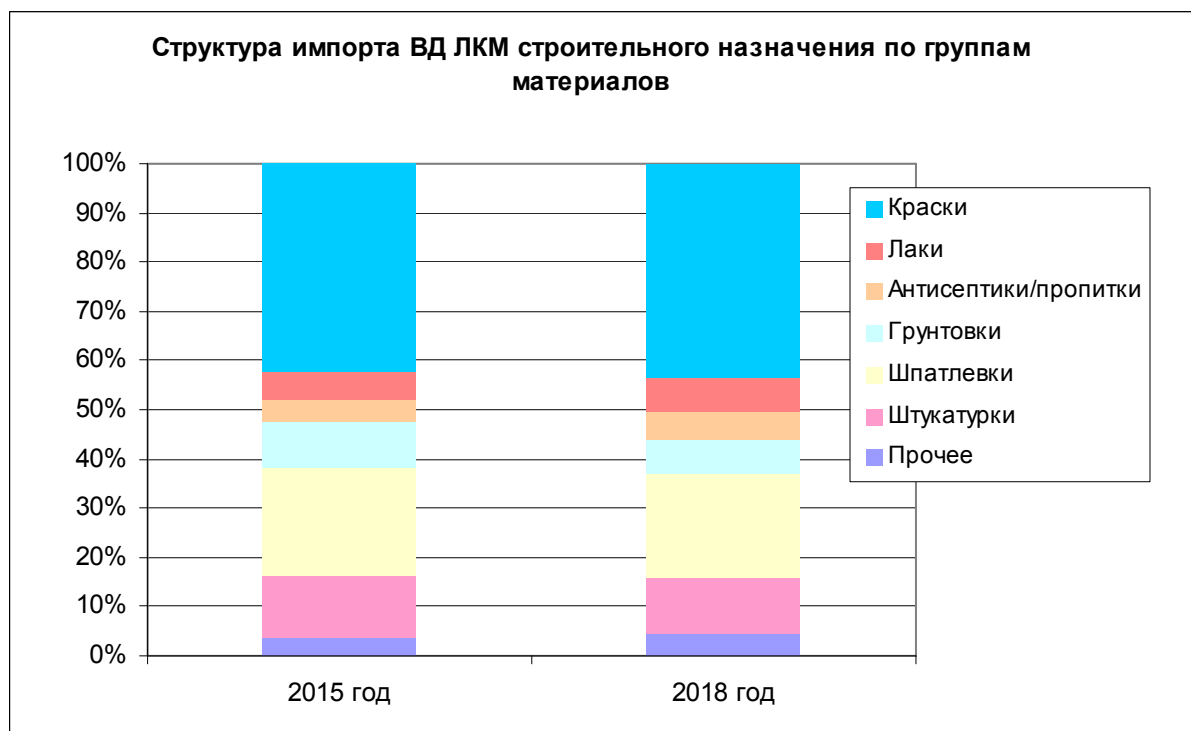
Таблица 2-1 Средние розничные цены на материалы

Тип материала	Средняя розничная цена, руб./литр, с НДС	
	Отечественная продукция	Импортная продукция
Интерьерные краски		
Краски для потолков		
Краски для стен и потолков в сухих помещениях		
Моющиеся краски		
Моющиеся краски для помещений с повышенной эксплуатацией		
Текстурные краски		
Лаки на водной основе		
Универсальные (для стен и различных деревянных поверхностей)		
Для паркета		
Антисептики, пропитки для дерева		
Морилки на водной основе		
Декоративные антисептики		
Антисептики/пропитки		
Грунтовки (цена за кг)		
Универсальные		
Бетон-контакт		
Глубокого проникновения		
Готовые шпатлевки и штукатурки (стоимость, руб./кг)		
Шпатлевки		
Штукатурки		

3 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЛКМ

Перечень диаграмм раздела:

1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке водных ЛКМ России (2015, 2018, оценка 2019 г.)
2. Объемы и динамика импорта ВД ЛКМ в Россию в 2015-2018 гг., оценка 2019, прогноз 2020 г.
3. Структура импорта ВД ЛКМ строительного назначения по группам материалов (2015, 2018 г.)



4. Доли производителей/марок в общем объеме импорта ВД ЛКМ в Россию, 2018 г.
5. Оценка долей разных стран в импорте ВД ЛКМ в Россию, 2018 г.
6. Оценка долей разных стран в импорте ВД ЛКМ в Россию, 9 мес. 2019 г.
7. Объемы и динамика экспорта ВД ЛКМ из России в 2015-2018 гг., оценка 2019, прогноз 2020 г.
8. Доли стран в экспорте ЛКМ из России, 2018 г.
9. Доли стран в экспорте ЛКМ из России, 9 мес. 2019 г.

Таблица 3-1 Оценка структуры импорта ЛКМ по назначению

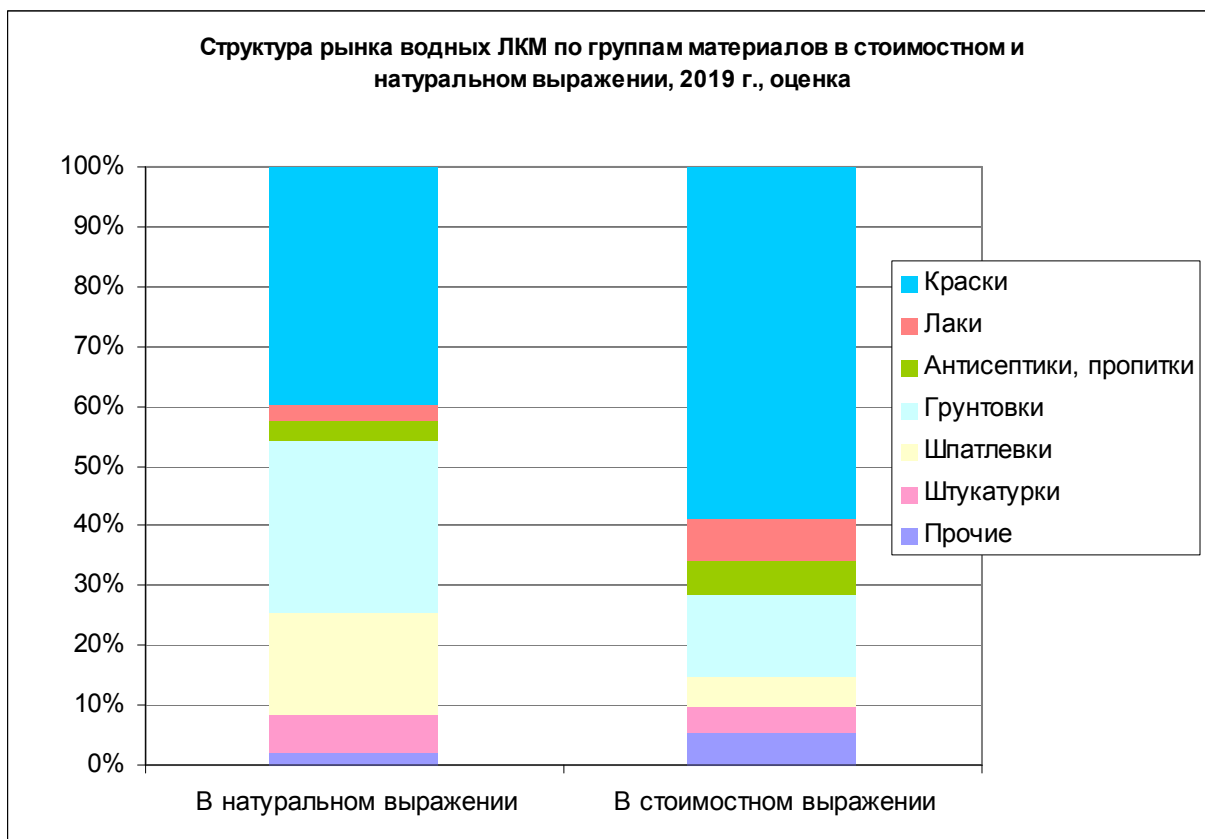
<i>Товарная группа</i>	<i>Импорт, тыс. тонн, 2018 г.</i>	<i>Доля товарной группы в импорте, 2018 г.</i>
Краски интерьерные		
Краски фасадные и универсальные		
Лаки		
Антисептики / пропитки		
Грунтовки		
Шпатлевки готовые		
Штукатурки готовые		
прочие		

4 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1 Емкость рынка РФ

Перечень диаграмм раздела:

1. Объемы и динамика потребления ВД ЛКМ строительного назначения (2015-2018 гг., оценка 2019 г., прогноз на 2020 г.)
2. Структура рынка водных ЛКМ по группам материалов (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки, штукатурки, антисептики, прочее) в 2018 г. в натуральном выражении
3. Структура рынка водных ЛКМ по группам материалов в стоимостном и натуральном выражении, 2019 г., оценка



4. Доли рынка ВД ЛКМ в 2019 г., оценка, (в натуральном выражении)
5. Доли рынка интерьерных красок в 2015-2019 гг., оценка, (в натуральном выражении)
6. Доли рынка наружных красок в 2019 г., оценка, (в натуральном выражении)
7. Доли рынка декоративных красок в 2019 г., оценка, (в натуральном выражении)
8. Доли рынка водных лаков в 2019 г., оценка, (в натуральном выражении)
9. Доли рынка антисептиков /пропиток для дерева на водной основе в 2019 г., оценка, (в натуральном выражении)
10. Доли рынка готовых шпатлевок в 2018 г. (в натуральном выражении)
11. Доли рынка готовых штукатурок в 2018 г. (в натуральном выражении)
12. Доли рынка грунтовок в 2018 г. (в натуральном выражении)

Таблица 4-1 Оценка емкости рынка ВД ЛКМ в РФ

	2015	2016	2017	2018	2019(оценка)
Выпуск, тыс. тонн					
темп прироста выпуска, %					
Импорт, тыс. тонн					
темп прироста импорта, %					
Экспорт, тыс. тонн					
темп прироста импорта, %					
Потребление, тыс. тонн					
темп прироста рынка, %					
Доля импорта на рынке, %					
Доля экспорта в выпуске, %					

Таблица 4-2. Оценка объемов потребления ЛКМ разного назначения

Товарная группа	Потребление, тыс. тонн		Доля товарной группы в потреблении		Оценка потребления в стоимостном выражении, млрд. руб.		Доля рынка в стоимостном выражении, 1 полугодие 2019, %
	2018 г.	1 полугодие 2019	2018 г.	1 полугодие 2019	2018 г.	1 полугодие 2019	
Краски интерьерные							
Краски фасадные							
Лаки							
Антисептики / пропитки							
Грунтовки							
Шпатлевки готовые							
Штукатурки готовые							
Прочие							
Всего							

4.2 Оценка емкости регионов РФ

Таблица 4-3. Оценка объема потребления строительных ВД ЛКМ по регионам

Регион	Емкость региона, тыс. тонн, 2018 г.	Емкость региона, тыс. тонн, 2019 г, оценка	Доля региона в потреблении, 2019 г, оценка	Средне-душевое потребление кг/чел
Центральный ФО (без учета Москвы и области)				
Москва и Московская область				
Северо-Западный ФО (без учета С-Петербурга и ЛО)				
С-Петербург и Ленинградская область				
Приволжский ФО				
Уральский ФО				
Сибирский ФО				
Дальневосточный ФО				
Южный регион				
Всего				



Дата выхода обзора: декабрь 2019 г.

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

Контактная информация:

Компания «Строительная информация»

Наталья Скороходова, Елена Потапенко

Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

www.bestresearch.ru Email: post@promstroyinform.ru