

Российский рынок ЛКМ: сезон начался

Для игроков российского рынка ЛКМ своеобразной точкой старта нового сезона стала выставка "Интерлакокраска", которая традиционно проходит в Москве в начале марта. И в этом году многие ожидали ее начала, чтобы понять, каким будет нынешний сезон, как будут меняться цены сырья и готовой краски и насколько расширится рынок, если конечно расширится...

В начале 2013 года российские предприятия по выпуску ЛКМ работали при минимальной загрузке мощностей. И не мудрено: запасы нереализованной продукции на складах, как предприятий, так и торговых компаний, были значительными. Невысокие производственные показатели стали причиной того, что трейдеры сырья для выпуска краски не спешили поднимать отпускные цены, несмотря на то, что предпосылки к удорожанию многих сырьевых компонентов были еще в начале года. Поэтому участники "Интерлакокраски" 2013 года обсуждали именно эти вопросы. Что-то решалось кулуарно, но игроки были готовы и к открытой дискуссии. Мы можем с уверенностью об этом говорить, поскольку на "Круглый стол", который проводили информационно-аналитическое агентство "Хим-Курьер" и "Бизнес-Форум" собралось много представителей различных компаний: российских предприятий-производителей краски и сырья, торговых компаний, реализующих сырьевые компоненты для выпуска ЛКМ.

В 2013-М РЕЗКОГО РОСТА РЫНКА ОЖИДАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ

В 2012 году российский рынок ЛКМ вырос. Однако увеличение его емкости на 5% при наличии значительных складских запасов краски назвать существенным ростом достаточно сложно. Но, как бы-то ни было, по итогам прошлого года объемы нарастили как производители ЛКМ России, так и импортеры. При этом показатель



Круглый стол «Рынок ЛКМ России: прогнозы и ожидания», организаторы: информационное агентство «Хим-Курьер» и компания «Бизнес-Форум»ю

прироста и динамика поставок на рынок импортной и отечественной краски значительно отличалась друг от друга. Российские производители ежемесячно увеличивали выпуск своей продукции относительно показателей 2011 года, и только в декабре 2012-го он был ниже, чем в последний месяц 2011-го. У импортеров была другая стратегия реализации продукции, они увеличивали поставки только при росте спроса на свою краску. Но в итоге и те, и другие смогли увеличить объемы продаж. Последние увеличили реализацию более значительно, чем отечественные компании. Выпуск краски в РФ вырос на 3%, а поставки из-за рубежа - на 8%.

Однако всех сейчас в большей степени интересуют не итоги прошлого года, а перспективы нынешнего. В нем же, к сожалению, ничего яркого и радостного для лакокрасочной отрасли не предвидится. По данным аналитиков "Хим-Курьера", в 2013-м, даже при оптимистическом прогнозе развития, рынок вырастет всего на 2-3%, а при умеренно пессимистическом - сузится на 4-5% относительно 2012 года.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ЛУЧШЕГО, НО ПРИХОДИТСЯ СОГЛАШАТЬСЯ

Прогноз, озвученный "Хим-Курьером", вызвал дискуссию. И не мудрено: не очень-то хочется соглашаться

с тем, что сезон 2013-го будет не менее сложным, чем прошлый. Так, Валерий Абрамов, генеральный директор "Русских красок", выразил надежду, что пессимистический прогноз не оправдается, и рынок ЛКМ России в 2013-м будет продолжать расширяться. Но, учитывая перспективы развития экономики России, он был вынужден согласиться с тем, что прирост рынка в этом году не превысит 3-4%.

Более оптимистично настроенными на общем фоне выглядят сейчас поставщики сырья и производители ВД ЛКМ. Рынок водных материалов растет из года в год высокими темпами. По мнению Романа Соловьева, бренд-менеджера "Группы ХОМА", в 2013-м он расширится как минимум на 10%. С этим мнением согласились все присутствующие на "Круглом столе", тем более, что оно не противоречит прогнозам развития рынка.

Заместитель управляющего химическим бизнесом по развитию ГК ЕТС Павел Мальчуков сообщил, что прогнозы специалистов компании полностью совпадают с мнением аналитиков "Хим-Курьер", и роста ожидать не следует. Павла Мальчукова поддержал и Григорий Балмасов, директор химического департамента "Единой торговой системы". Он уточнил: в 2013-м основной проблемой рынка станет уровень платежеспособности населения. С этим нельзя не согласиться. Стабильных цен сырья в этом году ожидать не следует, но смогут ли поставщики ЛКМ поднять цены краски до необходимых для сохранения уровня рентабельности отметок - большой вопрос.

СЫРЬЕ БУДЕТ ДОРОЖАТЬ

Платежеспособный спрос - вопрос злободневный для всех игроков рынка ЛКМ. Более того, каждый виток роста цены сырья или краски приводит к тому, что компаний, готовых без промедления рассчитываться за поставленную им продукцию все меньше и меньше.

По мнению участников "Круглого стола", в сезон 2013-го уве-

личится стоимость всех видов сырья. Поставщики дисперсий ожидают удорожания на 12-15%, а лаков - как минимум на 7%. Остальное сырье также подорожает. Но наиболее сложным остается вопрос цен диоксида титана.

Как мы все помним, во II половине прошлого года стоимость пигмента снижалась. Профицит на рынке, растущие объемы предложения китайского пигмента привели к тому, что многие трейдеры во этот период продавали диоксид титана с минимальной прибылью. Начало этого года стало логическим продолжением прошлого. Буквально перед открытием выставки "Интерлакокраска", ведущие мировые производители диоксида титана заявили о росте цен в Европе и США. Теоретически их заявление затронуло и российский рынок. Но смогут ли они, и главное будут ли, здесь увеличивать стоимость - вопрос непростой. Как бы то ни было, время покажет. Сейчас все уверены, что диоксид титана в стране в 2013-м подорожает на 8-10%.

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Если "Интерлакокраска" для игроков рынка ЛКМ России - начало отсчета сезона, то конференция,

проводимая в Алуште издательством "Хим-Курьер" и компанией "Бизнес-Форум", для них его итоговая точка. И там мы с вами сможем обсудить все перипетии развития рынка ЛКМ в 2013-м. В конце сентября уже со 100%-ой уверенностью можно будет говорить о том, как развивался рынок в 2013-м, насколько выросли цены, как изменился спрос и с какими "подводными камнями" пришлось столкнуться игрокам. Для того, чтобы участники алуштинского форума имели возможность расширить свои знания по смежным лакокрасочным рынкам, в рабочей программе конференции "Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ 2013" произошли значительные изменения. Теперь там можно не только обсудить проблемы лакокрасочной отрасли, но и понять, как развиваются рынки клеев, герметиков и сухих строительных смесей. Немаловажным фактором станет и то, что уже в сентябре можно будет оценить перспективы следующего сезона и определить, в каком направлении развивать свой бизнес дальше. Организаторы форума делают все для того, чтобы его участники с максимальной пользой для бизнеса провели время в Алуште. До встречи в Алуште! ■



Виктория Чернова,
руководитель редакции потребительских рынков ИА «Хим-Курьер»
Ростислав Игнатов,
коммерческий директор, «Завод Краски КВИЛ»

2013 год: акцент на специальных покрытиях и воднодисперсионных материалах

О том, какие сегменты рынка лакокрасочных материалов наиболее перспективны в текущем году, мы беседуем с участниками выставки "Интерлакокраска - 2013"

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ - ЗА ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



*Игорь Иваненко ,
руководитель по продажам
и маркетингу компании
"Краски Балтики"*

С нашей точки зрения, рынок ЛКМ в 2013 году будет расширяться относительно прошлого года, хотя и без особого всплеска. Рост будет, как нам кажется, обусловлен как увеличением оборотов по декоративным, так и по промышленным материалам, хотя, возможно и не во всех сегментах последнего направления. Для декоративных ЛКМ уже стандартным будет увеличение емкости рынка воднодисперсионных покрытий, и, вероятно специальных материалов (таких, как покрытия для отопительных радиаторов или материалы с молотковым эффектом). Также будет отмечаться значительный рост в области декоративных покрытий, таких, как декоративные

штукатурки, покрытия с различными эффектами (металлик, перламутр и прочие). Если говорить о декоративных материалах, то максимально вырастет внутреннее производство, а не импорт, что в меньшей степени касается премиум-сегмента и покрытий, цена нанесения которых значительно превышает себестоимость материалов (например, венецианская штукатурка). На промышленном рынке вырастут доли водоразбавляемых продуктов и материалов относительно высокого качества, таких как материалы на основе смол с высоким сухим остатком и двухкомпонентные системы. Возможно, значительную по сравнению с прошлым годом долю в промышленной окраске металла составят "стандартные" трехслойные европейские системы: цинкнаполненный грунт - базовое эпоксидное покрытие - полиуретановое финишное покрытие и однослойные системы на основе двухкомпонентных толстослойных (от 100 мкм сухой пленки) грунт-эмалей. Активный прирост на рынке наиболее современных антикоррозионных систем, например, на основе эпоксидно-силиконовых материалов кажется нам маловероятным.

Цены ЛКМ в течение года будут расти. Причиной этого станет как изменение стоимости сырьевых компонентов (хотя цены некоторых продуктов последнее время постоянно снижались, например, диоксида титана, однако, с другой стороны, сейчас подорожал стирол, что приводит к увеличению стоимости стирол-акрилатных дисперсий), так и желание производителей увеличить свою прибыль, мотивируя это ростом цен сырья.

Если говорить о нашей компании, то для нас приоритетным было и остается развитие промышленного направления в сегменте водоразбавляемых материалов, который мы считаем наиболее перспективным для себя, учитывая возможности нашего производства и коммерческой службы.

ДЕШЕВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТАНОВИТСЯ ПРОДАВАТЬ ВСЕ СЛОЖНЕЕ



*Елена Ермоченко ,
руководитель подразделения
продаж химического сырья
ООО "Торговый Дом
Лаки и Краски"*

В 2013 году рынок ЛКМ вырастет не более чем на 7-8% по сравнению к 2012 году. Причем расти будет в основном выпуск промышленных покрытий в сегменте качественных ЛКМ. Дешевые лакокрасочные материалы становится продавать все сложнее из-за острой конкуренции мелких производителей, поэтому хочется этого или нет, но приходится

ся осваивать производство новых материалов и другого качества. Кто этого не делает, тот постепенно покидает рынок ЛКМ. В отрасли - естественный отбор.

Опираясь на итоги 2012 года, наша компания как дистрибьютор взяла на себя в 2013 году повышенные обязательства перед всеми поставщиками импортного сырья. Мы работаем с потребителями, производящими качественные ЛКМ и видим, что ассортимент и объемы закупок с каждым годом растут. Помимо этого, мы расширяем границы бизнеса, выходя со своими продуктами на рынок строительных материалов. Резких скачков я не планирую, предвижу плавный и поступательный рост продаж.



Алексей Киселев,
генеральный директор
ООО "БПЦ Химические
Технологии"

ющие за постоянным снижением цены, были вынуждены продавать свои складские запасы по минимальным их показателям, чтобы избежать еще больших убытков. Данная ситуация привела к обострению конкурентной борьбы и потере прибыли. Наряду с этим производители ЛКМ, у которых были сложности в поставках сырья в 2011 году в 2012-м, начали поиски материалов-заменителей для некоторых видов сырья, например оптических отбеливателей вместо диоксида титана и других. Это повлекло в свою оче-

редь к дополнительному снижению спроса на традиционное сырье.

В этом году по сравнению с началом прошлого года отмечалось заметное снижение платежеспособности потребителей, которые перешли с авансовых расчетов на рассрочки платежей. Это говорит о низком спросе на конечную продукцию, которую стали нарабатывать на склад в прошлом году раньше обычного. Повышения спроса на новую продукцию, а, следовательно, и на сырье можно ожидать после распродажи складских запасов производителей и дистрибьюторов ЛКМ, то есть после начала сезона.

В середине марта 2013 года наметилась тенденция роста цен основных видов химического сырья, в частности некоторые производители диоксида титана анонсировали их повышение с апреля 2013 года. Однако будет ли реальное повышение - пока не известно. Каждый поставщик, притаившись, ожидает первого хода со стороны конкурентов. Следовательно, рост цен будет происходить не ранее возобновления повышения спроса на сырье.

Вопреки всему вышесказанному, наша компания - БПЦ "Химические Технологии" - планирует в 2013 году не только сохранить объемы продаж на отметках про-

РЫНОК БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ НАС НА ПРОЧНОСТЬ ЕЩЕ НЕ ОДИН РАЗ

Ситуация, складывающаяся с поставщиками импортного сырья для производства ЛКМ, останется непростой. III и IV кварталы прошлого года и начало нынешнего отличаются устойчивым снижением цен на сырье. Многие торгующие организации и дистрибьюторы, не успева-

КАУЧУК (СКИ, СКС, СКЭПТ, БНКС)
ТЕХУГЛЕРОД
ДИОКСИД ТИТАНА
САЖА БЕЛАЯ
ПИГМЕНТЫ
НАПОЛНИТЕЛИ
СТЕАРАТЫ МЕТАЛЛОВ
КОМПАУНДЫ
СИЛИКОНЫ
и другая химическая продукция
для РТИ и ЛКМ

**РУССТАЙЛ
ТРЕЙДИНГ**

www.russtailtrading.ru
www.penta-tkrst.ru

Сотрудничество с нашей компанией - это минимальная цена, высокое качество продукции, эффективное, безопасное и выгодное взаимодействие в целом.



Центральный офис: 125373, Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 1 БЦ «Тушино» офис № 607
Магазин розничной торговли продукции «ПЕНТА» и пигментов: офис № 108А
Телефон/факс: 8(495)647-47-92
E-mail: magazin@tkrst.ru, v.leshenko@tkrst.ru, d.vereskovski@tkrst.ru

шлого года, но и увеличить долю продукции на рынке за счет привлечения новых потребителей, расширения ассортимента, предоставления технической поддержки при внедрении новых рецептур и выгодных условий поставки.

2013 год будет непростым для всех игроков рынка, но как видно по ситуации в Европе, все самое интересное - все-таки впереди. Рынок будет проверять нас на прочность еще не один раз. Нам остается смотреть вперед с оптимизмом и уверенностью в стремлении человечества к прекрасному, поскольку это двигатель нашей отрасли.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2013 ГОДУ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ РОСТА ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ



*Виталий Мараканов ,
руководитель департамента
маркетинга "Техностар
Колор Менеджмент"*

Развитие рынка лакокрасочных материалов в 2013 году будет, безусловно, зависеть от конъюнктуры экономики в целом. Увеличение емкости рынка прогнозируется на уровне 7%. Рынок бытовых лакокрасочных материалов будет развиваться за счет расширения доли водно-дисперсионных материалов, и в меньшей степени - алкидных. Однако, поскольку растут потребляющие отрасли в сфере промышленных ЛКМ такие как нефтегазоперерабатывающие заводы, предприятия

электроэнергетической и транспортной отраслей, будет отмечаться и прирост рынка алкидных материалов. В большей степени рынок лакокрасочных материалов увеличится за счет продукции отечественного производства, чем от импорта, в том числе, к сезону строительства по сегментам будет отмечаться рост цен и на водные, и на ЛКМ на конденсатах порядка 4-5%.

В этом году компания "Ярославский колорит" планирует продолжать развивать свою продуктовую линейку в направлении - как водно-дисперсионных, так и алкидных материалов. Развитие получат и деревообрабатывающие, и защитные составы. Активно будет развиваться направление специализированных защитных, а также промышленных ЛКМ.

НАШ ПРОГНОЗ - СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ



*Виктор Егорушкин,
генеральный директор
ООО "ЦОТ"*

На наш взгляд, ситуация на рынке ЛКМ в текущем году станет логичным продолжением года предыдущего. В различных сегментах будет наблюдаться прирост, но, скорее всего, он будет незначительным. В частности, мы прогнозируем дальнейший рост объемов производства ВД ЛКМ (на 10%). Положительных сдвигов в силу нестабиль-

ности макроэкономической среды ожидать не приходится, поэтому конкуренция на рынке ЛКМ будет усиливаться, что, в конечном итоге, приведет к перераспределению его долей среди основных игроков, которые будут укреплять свои позиции, активно осваивая новые рынки сбыта. Очевидно, крупные производители будут вытеснять более мелких со всех сегментов рынка ЛКМ. Поэтому наш прогноз - сдержанный оптимизм.

В феврале-марте ситуация на рынке диоксида титана также не изменилась по сравнению с 2012 годом. Несмотря на начало сезона, спрос по-прежнему остается низким. Профицит на рынке к настоящему моменту не ликвидирован. Объемы предложения диоксида титана все также превышают спрос. В этой непростой ситуации нам пришлось, как и другим игрокам рынка, снизить отпускные цены. Однако это ни в какой мере не отразилось ни на уровне качества продукции, ни на нашей независимости от колебаний мировых валют. Мы уверены, что с началом строительного сезона спрос на диоксид титана начнет увеличиваться. В 2013 году ООО "ЦОТ" намерено увеличить свою долю на рынке диоксида титана. И для этого у нас имеются все возможности.

НА РЫНКЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ КОНКУРЕНЦИЯ ОБОСТРИТСЯ

Несмотря на все перипетии на мировом лакокрасочном рынке, я оптимистично смотрю на развитие ситуации в России в 2013 году. Специалисты компании "Еврохим-1" ожидают роста объемов выпуска ЛКМ от 5% до 7%. Но, чтобы понимать, как будет меняться рынок и производство, правильнее его разделить на два основных сегмента - декоративный и индустриальный. Наиболее интересным в 2012 году будет рынок индустриальных ЛКМ. Из-за кризиса в Европе и улучшения качества российской краски промышленного назначения конку-



6

целевых персональных рассылок в год
производителям ЛКМ, ССС и клеев

840

коммерческих директоров и начальников отделов снабжения

310

производителей ЛКМ стран СНГ

90

производителей ССС в СНГ

20

производителей клеев РФ



600

участников и посетителей отраслевых выставок «Интерлакокраска 2013»,
«MosBuild/краски 2013» и «Химия 2013»

350

участников 11-й конференции «Рынок лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ 2013»



3 900

уникальных посетителей сайта www.chem-courier.ru в месяц

**Увидят вашу рекламу в «Хим-Курьере»
и на сайте www.chem-courier.ru**



Алексей Иванников,
начальник отдела продаж
аддитивов для ЛКМ ЗАО
"Еврохим-1"

ренция с импортом обострится. А если к этому добавить неутешительные прогнозы по развитию металлургии на 2013 год, то можно ожидать острой конкурентной борьбы. При этом кто в ней выиграет - сказать сложно. Я в этом "противостоянии" вижу победу российских производителей, поскольку они быстро учатся, и уже сейчас продукция многих из них может составить конкуренцию материалам, ввозимым в Россию мультинациональными производителями. На декоративном рынке сложится противоположная ситуация. Очевидно, что потребление дешевой краски сомнительного качества уже достигло своего предельного значения и начнет сокращаться. А вот закупки продукции классов "элит" и "премиум", напротив, начнут расти. Сейчас основная проблема российских производителей декоративных материалов состоит в неумении договориться с сетевыми операторами, которые требуют "низкий" прайс, о правильном позиционировании своей продукции в среднем ценовом сегменте, а соответственно, и более высоком качестве продукции. Это приводит к тому, что отечественные производители не смогут увеличить объемы поставок своей продукции. А значит, потребление декоративных материалов уменьшится в объемах, но при этом вырастет в денежном эквиваленте.

Ожидая этих изменений на рынке, в 2013 году "Еврохим-1" делает акцент на продвижении новых продуктов в новых для нас сегментах сырьевых рынков. Это не значит, что мы перестанем заниматься теми продуктами, которые нам помогли занять лидирующие позиции среди поставщиков "тонкой" химии в сегменте специального сырья для ЛКМ. Среди стратегически важных для нас продуктов, я бы выделил

гидроксиэтилцеллюлозу от "Samsung", водные алкиды и водные эпоксиды для декоративного и индустриального применения и специальные, даже сказал бы, специфические добавки. Кроме этого мы начинаем работать в новом для нас направлении аддитивов ВУК (добавок для адгезивов и силанов), продвижение которых станет причиной расширения ассортимента сырья для этой области применения.



Светлана Шалева,
руководитель отдела международных продаж
компании «Бренд Сервис»,
Валерий Абрамов,
генеральный директор компании «Русские краски»
Стенд «Хим-Курьера» на выставке «Интерлакокраска 2013»