

Состояние и перспективы развития российского рынка индустриальных лакокрасочных материалов

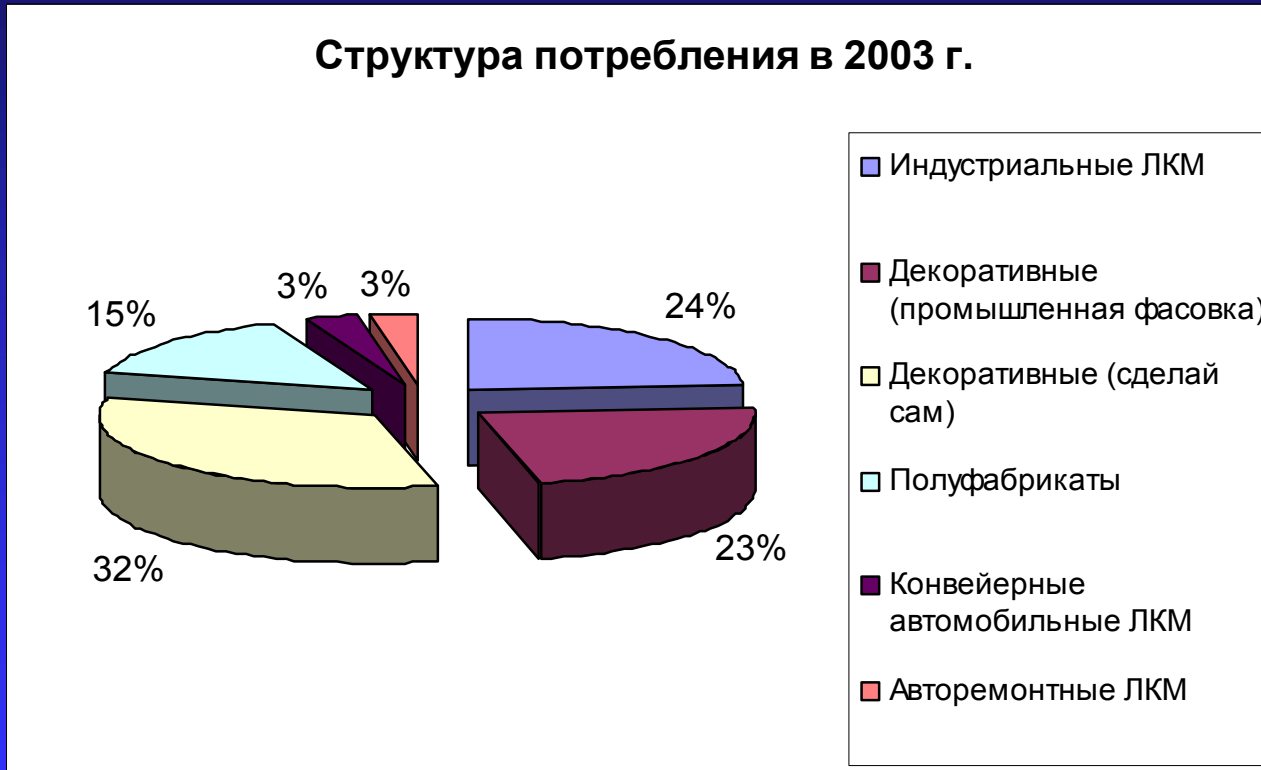
Dr. Fares Kilzie

**Московская международная конференция
"Индустриальные краски 2005"**

Структура потребления ЛКМ в России, 2003 г.

Сектора потребления	Объем потребления, тыс. т	Доля, %
Индустриальные ЛКМ	244	23,7
Декоративные (промышленная фасовка)	233	22,6
Декоративные (сделай сам)	338	32,8
Полуфабрикаты	156	15,1
Конвейерные автомобильные ЛКМ	30	2,9
Авторемонтные ЛКМ	30	2,9
Всего	1030	100

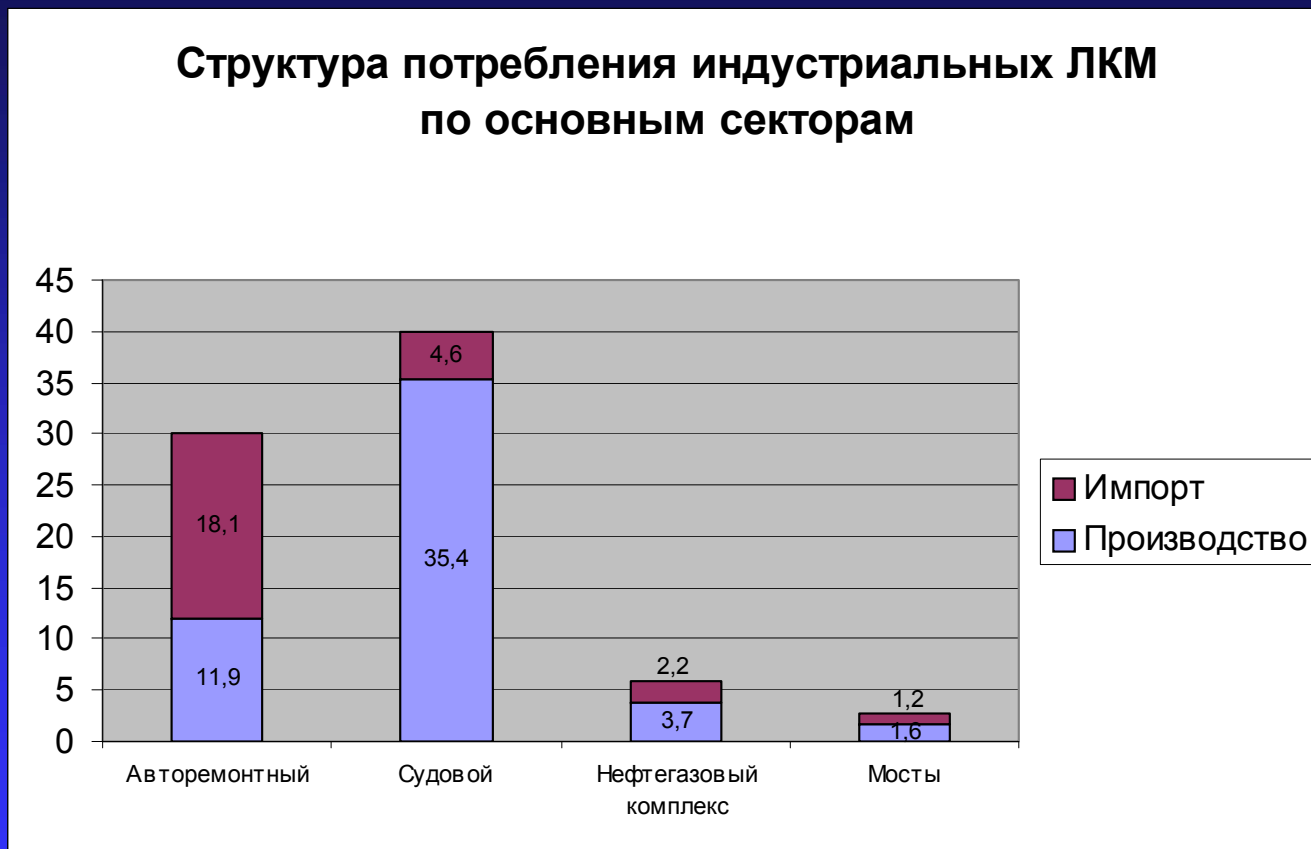
Структура потребления ЛКМ в России, 2003 г.



Структура потребления и импорта промышленных ЛКМ по основным секторам, 2003 г.

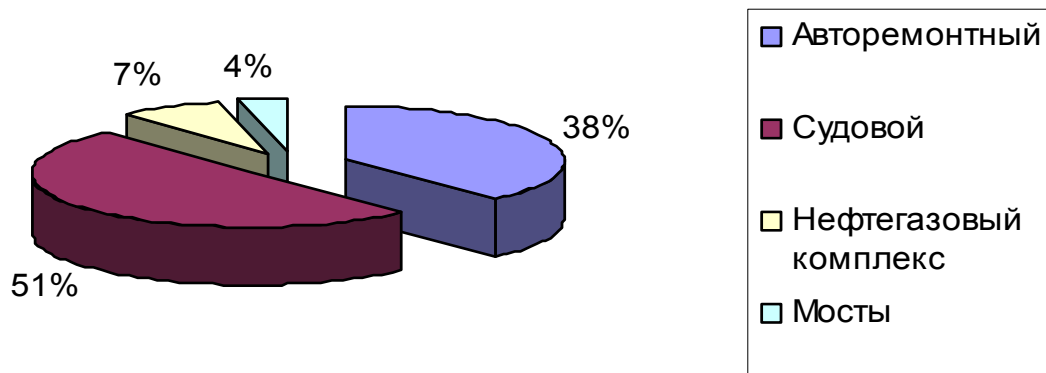
Сектора применения промышленных ЛКМ	Объём потребления, тыс. т	Объём импорта, тыс. т	Доля импорта, %
Авторемонтный	30	18,1	60,3
Судовой	40	4,56	11,4
Нефтегазовый комплекс	5,9	2,19	37,1
Мосты	2,8	1,15	41,1
Всего	78,7	26	33

Структура потребления индустриальных ЛКМ по основным секторам



Структура потребления и импорта промышленных ЛКМ по основным секторам, 2003 г.

Сегментация потребления ЛКМ по
выбранным секторам в 2003 г., тыс. тонн



Основные исследованные направления потребления промышленных ЛКМ в РФ

Сектора применения промышленных ЛКМ	Объем потребления, тыс. т	Доля, %
1. Судовой	40	46,20%
- судостроение	5	
<i>в том числе:</i>		
а) морской флот	4	
б) речной флот	1	
- судоремонт	35	
<i>в том числе:</i>		
а) морской флот	25	
б) речной флот	10	
2. Нефтегазовый комплекс	5,93	6,80%
- резервуарные парки НПЗ	0,7	
- резервуарные парки ОАО «Транснефть»	1,23	
- резервуарные парки ОАО «Транснефтепродукт»	0,43	
- припортовые терминалы	0,2	
-ремонт резервуарного парка АЗС	0,5	
-производство продукции нефтехимического машиностроения	2,62	
-производство труб	0,25	
3. Производство резервуаров	0,08	0,10%
4. Ремонт железнодорожных цистерн	5,3	6,10%
5. Производство и ремонт автомобильных цистерн	2,5	2,90%
6. Мосты	2,8	3,20%
7. Ремонтная окраска автомобилей	30	34,60%
Всего	86,86	100,00%

Судостроение и судоремонт

Российское судостроение в 2003 г.

Судостроительное предприятие	Количество и тип судов	Суммарны й дедвейт, т	Страна приписки
ФГУП «Адмиралтейские верфи»	2 танкера	94800	Россия
ОАО «Балтийский завод»	4 речных химических танкера	14000	Нидерланды
	2 танкера-химовоза	11600	ФРГ
ОАО «Выборгский судостроительный завод»	1 траулер (корпус)	4500	Норвегия
ОАО «Красное Сормово»	3 танкера «река-море»	16200	Сент-Винсент и Гренадины
			Азербайджан
	2 танкера	15200	Россия
ОАО «Волгоградский судостроительный завод»	1 сухогруз	5190	
	1 танкер	6620	Россия
ФГУП Дальневосточный завод «Звезда»	2 нефтеналивных баржи	7800	Турция
	1 траулер	н/д	Россия
ОАО ЛСЗ «Пелла»	1 буксир	400	Россия
ОАО «Астраханская судостроительная верфь»	1 нефтеналивное судно	1800	Россия
ОАО «Красноярская судостроительная верфь»	Теплоход «Таймыр»	н/д	Россия

Морской транспортный флот России

	Единицы измерения	2002	2003
Флот морских пароходств	единиц	198	195
	тыс. т	2699,3	2603,2
Флот прочих судоходных компаний	единиц	741	722
	тыс. т	2287,1	2230,1
Итого под флагом России	единиц	939	917
	тыс. т	4986,4	4833,3
Флот компаний под иностранным флагом	единиц	108	91
	тыс. т	3448,2	3741,9
Всего флот, контролируемый Россией	единиц	1117	1072
	тыс. т	11943,6	12466

Суммарное водоизмещение морского транспортного флота России

Пароходства	Дедвейт, тыс. т	Доля, %
Новороссийское морское пароходство (НМП)	3931,9	31,59
Совкомфлот (СКФ)	3870,8	31,1
Дальневосточное морское пароходство (ДВМП)	1067,1	8,57
Приморское морское пароходство (ПМП)	967,5	7,77
Мурманское морское пароходство (ММП)	934,6	7,51
Балтийское морское пароходство (БМП)	765,2	6,15
Северное морское пароходство (СМП)	267,8	2,15
Северо-Каспийское морское пароходство (СКМП)	260,4	2,09
Сахалинское морское пароходство (СахМП)	232,6	1,87
Камчатское морское пароходство (КМП)	85,6	0,69
Арктическое морское пароходство (АркМП)	62,5	0,5
Всего	12446	100

Речной транспортный флот России (данные на начало года)

		2002	2003
число судов – всего	единиц	33221	33532
<i>грузоподъемность</i>	млн. т	12,6	12,8
В том числе			
речные суда пароходств и портов	единиц	9508	8789
<i>грузоподъемность</i>	тыс. т	10092	9630

Выводы:

- На окраску, построенных в 2003 г., морских судов было израсходовано не менее 4 тыс. т ЛКМ.
- Минимальный объём ЛКМ для ремонтной окраски морских судов в 2003 году составил 25 тыс. т.
- В 2003 г. потребности речного флота в ЛКМ оцениваются в объёме 11 тыс. т, из них – 10 тыс. т на окраску ремонтируемых судов, 1 тыс. т – на окраску новых судов.
- Таким образом, суммарная потребность российских судостроительных и судоремонтных предприятий в ЛКМ составляет 40 тыс. т в год. Основная часть спроса приходится на ремонтную окраску судов.

Нефтегазовый комплекс

Геометрические характеристики резервуаров типа РВС

Тип резервуара	Высота резервуара, м	Диаметр резервуара, м	Площадь зеркала продукта, м ²	Периметр резервуара, м
РВС-1000	9	12	120	39
РВС-2000	12	15	181	48
РВС-3000	12	19	283	60
РВС-5000	12	23	408	72
РВС-5000	15	21	344	65
РВС-10000	12	34	918	107
РВС-10000	18	29	637	89
РВС-15000	12	40	1250	126
РВС-15000	18	34	918	107
РВС-20000	12	46	1632	143
РВС-20000	18	40	1250	125
РВС-30000	18	46	1632	143
РВС-50000	18	61	2892	190
РВС-100000	18	85,3	5715	268
РВС-120000	18	92,3	6691	290

Резервуары могут устанавливаться подземно или наземно

Стандартные схемы покраски резервуаров для нефти и нефтепродуктов

Система покрытия	Количество слоев	Расход на 1 слой (гр./ м2)	Толщина 1 слоя (мкм)	Срок службы покрытия
Наружные поверхности				
1. Грунт «ВИНЭП СЛ-1» (или ЭП-0263С, ЭП-0199)	1	120-135	20-40	От 10 до 15 лет
Эмаль «Виниколор» У	2-3	120-270	25-70	
2. Грунт «Эпокур»	1	170-200	30	Свыше 20 лет
Эмаль «Винифтор»	2	170-200	18-24	Свыше 20 лет
Внутренние поверхности				
1. Грунтовка ВЛ-23	1	120-170	20-26	Не менее 3 лет
Эмаль ХС-717	3-4	130-150	20-30	Не менее 3 лет

Выводы:

- Потребность в ЛКМ для окраски резервуаров для нефти и нефтепродуктов на НПЗ составляет **700 ТОНН В ГОД.**

Магистральный трубопроводный транспорт

- На магистральных газопроводах при новом строительстве и реконструкции в качестве антикоррозионной защиты применяются различные виды полимерной ленточной изоляции и мастики. Лакокрасочная продукция в этой сфере практически не используется.

Нефтепроводы

Отдельные объекты нефтепроводной системы имеют следующий возрастной состав:

- 38% нефтепроводов эксплуатируется свыше 30 лет;
- 37% нефтепроводов находятся в эксплуатации от 20 до 30 лет;
- 25% нефтепроводов находятся в эксплуатации менее 20 лет;
- 31% резервуарных парков находится в эксплуатации свыше 30 лет;
- 38% резервуарных парков находится в эксплуатации от 20 до 30 лет;
- 24% резервуарных парков находится в эксплуатации от 10 до 20 лет;
- 7% резервуарных парков находится в эксплуатации до 10 лет.

По уровню надежности магистральные нефтепроводы можно разделить на три группы:

- Нефтепроводы, построенные до 1970 г. Вводились в эксплуатацию в основном без активной защиты от коррозии. Пассивная защита (битумная изоляция) была рассчитана на срок службы 8-12 лет. Фасонные детали нефтепроводов выполняли только сваркой на трассе;
- Нефтепроводы, построенные в 1970-1975 гг. Нефтепроводы преимущественно большого диаметра (1020 и 1220 мм). В проектах уже предусматривались средства электрохимзащиты. Фасонные изделия трубопроводов частично были заводского изготовления;
- Нефтепроводы, построенные после 1970-1975 гг. При строительстве использовали фасонные детали только заводского изготовления

Выводы:

- Экстраполяция данных, полученных при расчете потребности в ЛКМ на окраску резервуаров на НПЗ, позволяет определить, что на ежегодную ремонтную окраску резервуарного парка ОАО «Транснефть» требуется 1230 т покрытий.
- Для защиты труб нефтепроводов применяются различные типы мастик и пленочных покрытий, а не ЛКМ. Однако широкое применение лакокрасочной продукции наблюдается при строительстве новых и периодическом ремонте старых резервуаров.

Нефтепродуктопроводы

Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 19,1 тыс. км, в том числе на территории Украины - 1500 км, Белоруссии - 1300 км, Казахстана - 300 км. По трубопроводной системе транспортируются светлые нефтепродукты (моторное топливо) с 14 нефтеперерабатывающих заводов России (Омский, Салаватнефтеоргсинтез, Новойл, Уфимский, Уфанефтехим, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Пермский, Нижнекамский, Нижегородский, Рязанский, Московский, Киришский) на экспорт и внутренним потребителям России. К системе МП НИ подключены также два НТО Белоруссии (Мозырский и Ново-Полоцкий НПЗ).

Вывод:

- Для окраски существующих нефтепродуктопроводов ежегодно требуется 430 т ЛКМ

Объемы производства продукции крупнейшими российскими трубными заводами в 2003 г.

Наименование завода	Реализованная продукция, млн. т	Доля на рынке, %
Выксунский металлургический завод	871,3	14,8
Челябинский трубопрокатный завод	818,9	13,9
Волжский трубный завод	753,6	12,8
Первоуральский новотрубный завод	668,1	11,4
Синарский трубный завод	585,5	10
Северский трубный завод	563,7	9,6
Таганрогский металлургический завод	564,1	9,6
Остальные трубные заводы	1 052,00	17,9
Всего	5 877,10	100

Следует особо подчеркнуть, что в развитии заводской изоляции в последнее время доминируют:

- переход к трехслойным полиэтиленовым системам, сочетающим преимущества эпоксидных (высокая адгезия и стойкость к катодному отслаиванию) и полиэтиленовых (низкое водопоглощение, стойкость к динамическим воздействиям) покрытий;
- использование универсального оборудования, позволяющего на одной линии получать трубы с покрытиями из различных материалов
- модификация очищенной поверхности металла труб (например, путем хроматирования)

Вывод:

Объем потребления ЛКМ российскими трубными заводами составляет 250 т в год.

Резервуарные металлоконструкции

- ОАО «Самарский резервуарный завод» (г. Самара-33);
- ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций» (г. Новокузнецк);
- ЗАО «Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» (г. Саратов);
- ООО «СпецОборудование» (г. Ижевск);
- ЗАО «Волгонефтехиммонтаж» (г. Нижний Новгород);
- ЗАО «Нефтьспецконструкция» (г. Новочеркасск);
- **ЗАО «Энгельсский завод резервуарных металлоконструкций» (г. Энгельс);**
- **ГУП «Нефтебаза Красный Яр» (п. Красный Яр, Новосибирская обл.);**
- ОАО «НЕФТЕМАШ-САПКОН» (г. Саратов);
- ЗАО «АЗС Технология» (г. Санкт-Петербург);
- ОАО «Востокнефтезаводмонтаж» (г. Уфа);
- ЗАО «Завод Анкер» (г. Челябинск);
- НПК «ИЗОТЕРМИК» (г. Москва);
- ЗАО «Росагрегат» (г. Москва);
- ЗАО «Нефтегазхиммаш» (г. Новочеркасск);
- ООО «ПКП «Грат» (г. Пермь);
- ООО «Ремонтно-механический завод» (г. Новокуйбышевск);
- ЗАО «Салават-2» (г. Салават-6);
- ОАО «НИИПТ Химмаш» (г. Пенза);
- ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» (г. Челябинск);
- ООО НПО «Российские технологии» (г. Трехгорный, Челябинская обл.).

Предполагалось, что такой сегмент отечественной промышленности как резервуаростроение должен являться крупным потребителем антикоррозионных ЛКМ. Однако в процессе исследования выяснилось, что только несколько производителей осуществляют защитную обработку резервуаров. Этот подход объясняется тем, что при монтаже крупных резервуаров в значительных масштабах производятся сварочные работы, разрушающие первичные покрытия. Поэтому нецелесообразно наносить защитные покрытия на заводе.

Вывод:

Заводы, производящие резервуарные металлоконструкции, ежегодно используют для их окраски 80 т ЛКМ.

Производители работ по нанесению антикоррозионных покрытий

Для выявления ассортиментного состава и объема лакокрасочной продукции (в частности, отечественного производства) были опрошены представители целого ряда ведущих российских компаний:

- Корпорация ГТ:
 - ООО «НПФ ГТ Инспект» (г. Санкт-Петербург);
 - Отделение «ГТ Инспект» в Калининграде (г. Калининград);
 - ЗАО «ГТ Морстрой» (г. Санкт-Петербург)
- Компания «Высо» (г. Ревда);
- ООО «Промтехсервис-К» (г. Москва);
- Группа компаний «ЛИК»:
 - ООО «Роскомстрой» (г. Нижний Новгород)
- Группа «Горус»:
 - «СимУс» (г. Новороссийск);
 - «Баркас» (г. Ростов-на-дону);
 - «Портал» г. Новороссийск (г. Новороссийск);
- ЗАО «Строительно-монтажная фирма «Блок» (г. Ижевск);
- ООО «АЛИТИР» (г. Москва);
- Холдинг ПО «Энергопром – Стройзащита» (г. Озёрск);
- «Эверест» (г. Тюмень);
- ЗАО ПП «Волкомпани» (г. Екатеринбург);
- ООО «Химсталькомплект» (г. Озёрск);
- ООО НПФ «МОСТ» (г. Пермь);
- НПП «Наука» (г. Санкт-Петербург);
- Московский ф-л ОАО «Монтажхимзащита» (г. Москва);
- ООО «Лаборатории Перспективных Технологий» (г. Санкт-Петербург).

Вывод:

Потребление ЛКМ компаниями, производящими антикоррозионную обработку резервуаров, составляет 800 тонн в год.

Железнодорожные и автомобильные цистерны

Крупнейшие операторы собственного подвижного состава на российских железных дорогах

Название компании	Основные грузы	Парк цистерн (ед.)
ЗАО «ОТЭКО»	нефтеналивные грузы	15000
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Транс»	нефтеналивные грузы	5247
ОАО «Новая перевозочная компания»	нефтеналивные грузы, уголь, железорудное сырье, металлы	4300
ОАО «ЮКОС-Транссервис»	нефтеналивные грузы	4096
ОАО «Балттранссервис»	нефтеналивные грузы	3575
«ТрансГрупп АС» (группа компаний)	уголь, металлы, нефтеналивные грузы, минеральные удобрения	2000
ООО «Линк Ойл СПб»	нефтеналивные грузы	1823
ЗАО «Магистральнефтеоргсинтез»	нефтеналивные грузы	1121
ООО «Рынок и связь»	нефтеналивные грузы	1072
ООО «Транспортная корпорация»	нефтеналивные грузы	1020
ЗАО «ПО Спеццистерны»	нефтеналивные грузы, щебень	872
ООО «Дальнефетранс»	нефтеналивные грузы	835
Фирма «Трансгарант»	железорудное сырье, нефтеналивные грузы, уголь, щебень	280
ООО «Финтранс»	лес, целлюлоза, картон	121
ОАО «СГ Транс»	сжиженный газ	18000
ОАО «Газпром»	сжиженный газ	2800
ЗАО «Петролсиб»[1]	сжиженный газ	1000

Производство железнодорожных цистерн

Главными производителями железнодорожных цистерн в России являются ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «Алтайвагон» и ОАО «Рузхиммаш»

Выпуск железнодорожных цистерн в России, 2003 г.	
Завод-изготовитель	Выпуск, шт.
ОАО «Уралвагонзавод»	7000
ОАО «Алтайвагон»	3262
ОАО «Рузхиммаш»	4450
Всего	14712

На трех крупнейших предприятия отрасли в 2003 г. было построено немногим более 14,7 тыс. цистерн, в основном предназначенных для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Отечественные предприятия не справляются с обеспечением потребностей компаний-операторов подвижного состава, поэтому значительная часть цистерн приобретается у украинских производителей цистерн, из которых особо выделяется ОАО «Азовмаш»

Выпуск железнодорожных цистерн в Украине, 2003 г.	
Завод - изготовитель	Выпуск, шт.
ОАО «Азовмаш»	13447
ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»	2209
Всего	15656

Вывод:

Ежегодный спрос на ЛКМ для окраски железнодорожных цистерн составляет 5300 тонн. При этом основная доля спроса на ЛКМ приходится на грунтовку ГФ-021 и эмаль ПФ-115.

Автомобильные цистерны

ЗАО «Бецема» (г. Красногорск, Московская область)

ОАО «Грабовский автомобильный завод» (Грабово, Бессоновский р-н, Пензенская область)

ООО «Таганай-Авто» (г. Миасс, Челябинская область)

ОАО «Алексеевкахиммаш» (г. Алексеевка, Белгородская область)

ОАО «Рузхиммаш» (г. Рузаевка, Мордовия)

ЗАО «Компания автоприцепов «КАПРИ» (г. Санкт-Петербург)

ООО ППЭО «Энергомаш» (Чебаркульский район, Челябинская область)

Вывод:

Ежегодное потребление ЛКМ для окраски автоцистерн составляет порядка 2,5 тыс. тонн.

Внешняя торговля

Структура импорта и потребления основных групп индустриальных ЛКМ в 2003 г.

Вид ЛКМ	Объём импорта, тыс. т	Объём потребления, тыс. т	Доля импорта, %
Авторемонтные	18,1	30	60,3
Судовые	4,56	40	11,4
Для резервуаров и труб	2,19	5,9	37,1
Для мостов	1,15	2,8	41,1

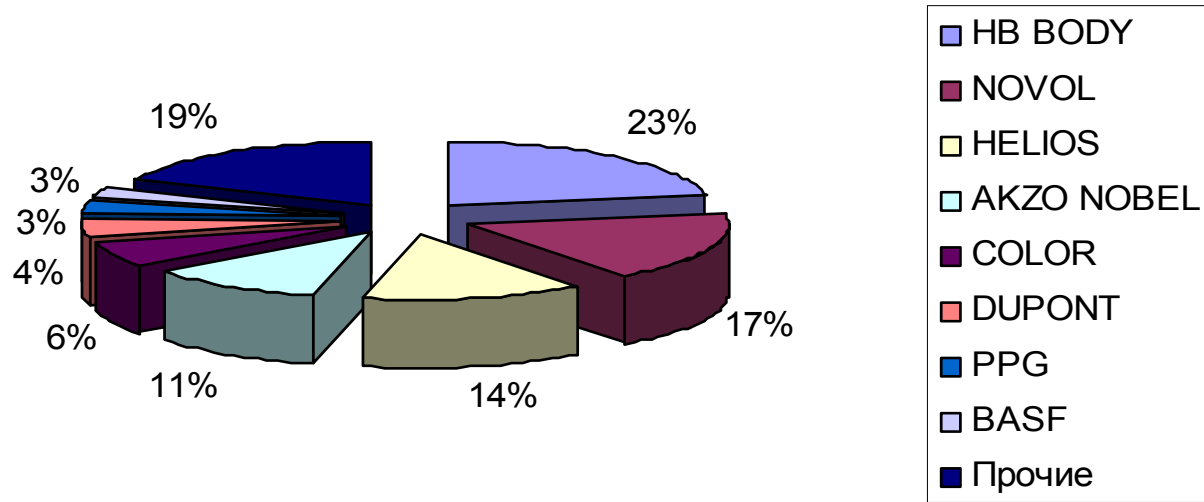
Импорт авторемонтных ЛКМ

Структура импорта авторемонтных ЛКМ в 2003 г. по компаниям-производителям

Производитель	Страна	Вес, т	Доля, %
HB BODY	Греция	4067	22,5
NOVOL	Польша	3102,1	17,1
HELIOS	Словения	2534,3	14
AKZO NOBEL	Нидерланды	2019,6	11,2
в том числе:			
Sadolin		1208,1	
Color	Словения	1153,2	6,4
в том числе:			
COLOMIX		19,9	
DUPONT	США	797,7	4,4
в том числе:			
STANDOX		170,5	
SPIES HECKER		150,6	
PPG	США	614,6	3,4
Basf	Германия	511,5	2,8
в том числе:			
Glasurit		90,5	
SALCOMIX		0,1	
VOSSCHEMIE	Германия	502,1	2,8
JAMES BRIGGS LTD	Великобритания	441,1	2,4
MOTIP-DUPLI GMBH	Голландия-Германия-Швейцария	348,5	1,9
в том числе:			
PRESTO		0,04	
DE BEER		2,4	
DUGA	Югославия	167,3	0,9
Прочие		1650,6	9,1
Производитель неизвестен		185,3	1
Всего		18094,8	100

Структура импорта авторемонтных ЛКМ в 2003 г. по компаниям-производителям

Структура импорта авторемонтных ЛКМ по компаниям производителям



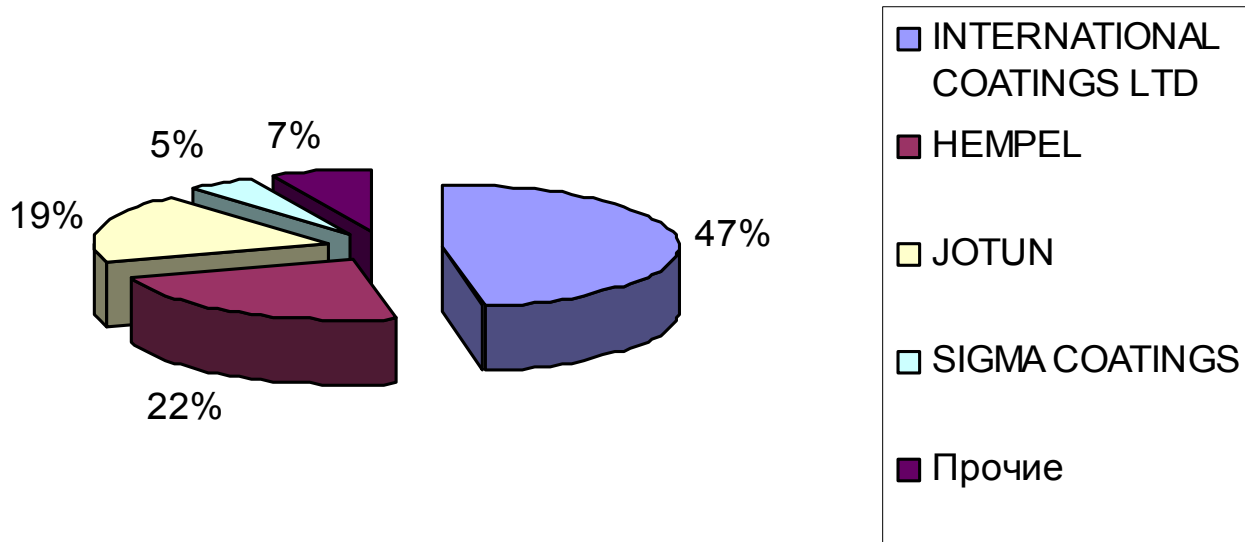
Импорт судовых ЛКМ

Структура российского импорта судовых ЛКМ в 2003 г. по компаниям-производителям

Производитель	Страна	Вес, т	Доля, %
AKZO NOBEL	Нидерланды	2147,9	47,1
в том числе:			
INTERNATIONAL COATINGS LTD		2138,2	
HEMPEL	Дания	1023	22,5
JOTUN	Норвегия	849,1	18,6
SIGMA COATINGS	Нидерланды	225,8	5
WILCKENS FARBEN GMBH	Германия	68,9	1,5
AMERON	США	28,9	0,6
SD MARINE BTD	Корея	26,7	0,6
INTERNATIONAL FARK,	Швеция	16,3	0,4
NIPPON PAINT	Сингапур	15,5	0,3
KANSAI Co. LTD	Япония	12,7	0,3
TEKNOS	Финляндия	0,8	0,02
STARBRIGHT EUROPE Inc.	США	0,08	0,002
BRADITE PAINTS	Великобритания	0,07	0,002
Производитель не известен		140,4	3,1
Всего		4556,3	100

Структура российского импорта судовых ЛКМ в 2003 г. по компаниям-производителям

Структура импорта судовых ЛКМ по компаниям-производителям



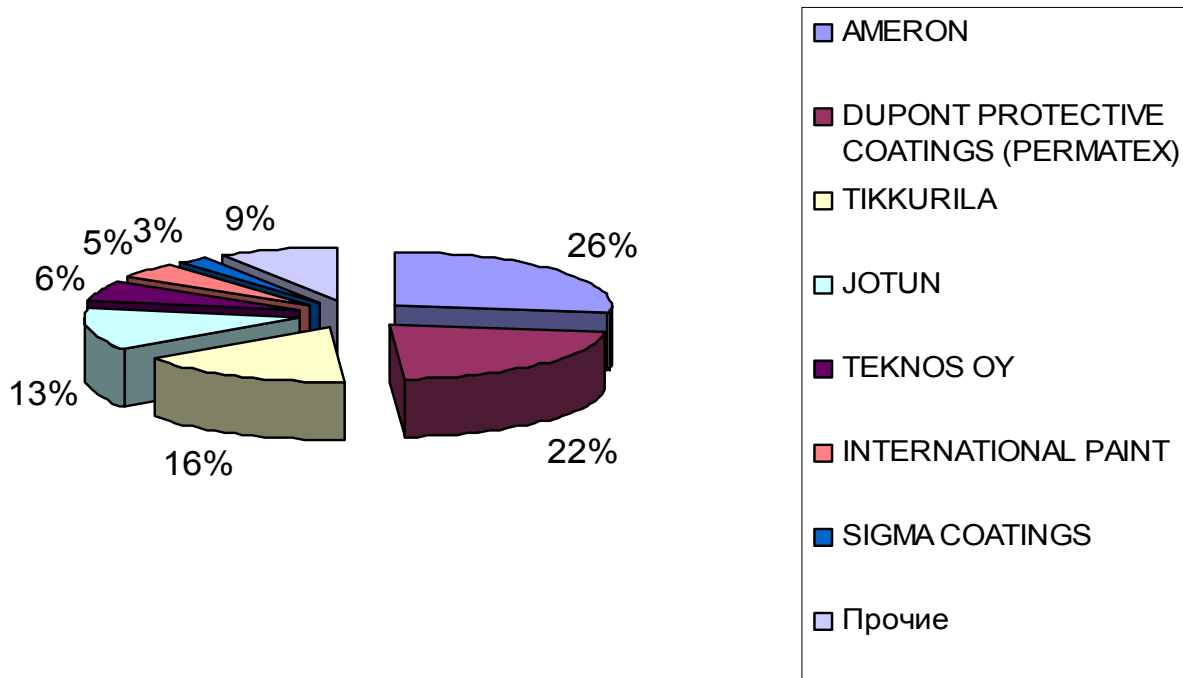
Импорт ЛКМ для нефтегазового комплекса

Структура импорта ЛКМ для резервуаров и труб по компаниям-производителям

Производители	Страна	Вес, т	Доля, %
AMERON	США	597,2	27,3
DUPONT PROTECTIVE COATINGS (PERMATE)	Германия	474,6	21,7
TIKKURILA	Финляндия	353,9	16,2
JOTUN	Норвегия	284,7	13
TEKNOS OY	Финляндия	124,9	5,7
INTERNATIONAL PAINT	Корея	103,1	4,7
SIGMA COATINGS	Нидерланды	59,1	2,7
NOR-MAALI OY	Финляндия	39,9	1,8
BASF AG	Германия	36,8	1,7
KAWAKAMI PAINT	Япония	33,3	1,5
PENTALAK	Украина	18,5	0,8
HEMPEL	Дания	11,9	0,5
FOCH CHEMICAL LTD	Канада	11,7	0,5
UZIN UTZ AG	Германия	10,5	0,5
E.WOOD	Великобритания	6,6	0,3
AKZO NOBEL	Нидерланды	6,1	0,3
QUAKER CHEMICAL	США	4,4	0,2
КЕНДОЛЛ ПОЛИКЕН	США	3,4	0,2
КОМПОЗИТ	Украина	1,3	0,06
TYCO	США	0,7	0,03
CARBOLINE BENELUX B.V.	Нидерланды	0,2	0,009
UNIPAK	Дания	0,2	0,007
HERMAN	Германия	0,1	0,003
JONES BLAIR	США	0,05	0,002
HENKEL OY	Финляндия	0,001	0,00005
Производитель неизвестен		6,6	0,3
Всего		2189,5	100

Структура импорта ЛКМ для резервуаров и труб по компаниям-производителям

Структура импорта ЛКМ для нефтегазового комплекса по компаниям-производителям



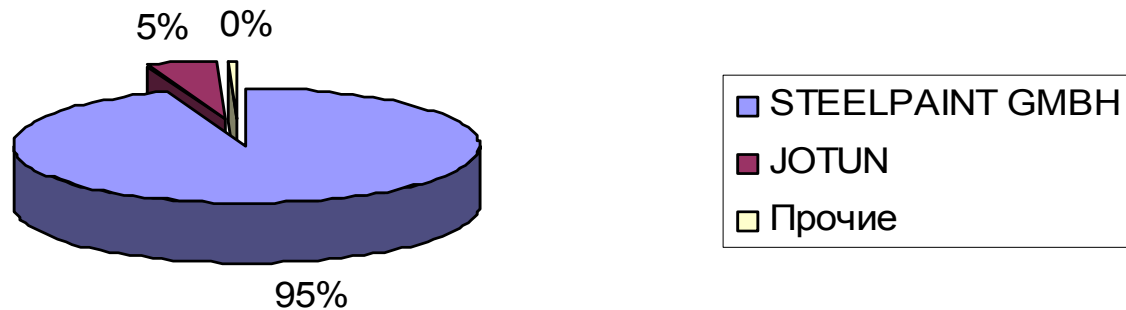
Импорт ЛКМ для мостов

Структура импорта ЛКМ для мостов в 2003 г.
по компаниям-производителям

Производитель	Страна	Вес, т	Доля, %
STEELPAINT GMBH	Германия	1091,1	94,5
JOTUN	Норвегия	58,1	5
TAMBOUR LTD	Израиль	3,9	0,3
GRACE	Великобритания	1	0,09
ИНТЕРНЕШНЛ ФАРК	Швеция	0,6	0,05
Всего		1154,7	100

Структура импорта ЛКМ для мостов в 2003 г. по компаниям-производителям

Структура импорта ЛКМ для мостов по компаниям-производителям



Структура закупок импортёрами судовых ЛКМ International

Наименование получателя	Местоположение получателя	Вес, т	Доля, %
ОАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»»	Нижний Новгород	518,9	24,2
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ «AKZO NOBEL FESCO LTD.»	Владивосток	494,6	23
ЗАО «СУДОМЕХ САПЛАЙ»	Санкт-Петербург	360,1	16,8
ОАО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КРАСНЫЕ БАРРИКАДЫ»	п. Красные Баррикады (Астраханская обл.)	285,5	13,3
ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»	Волгоград	149,1	6,9
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «EXXON NEFTEGAS LTD.»	Южно-Сахалинск	98,2	4,6
ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»	Санкт-Петербург	60,7	2,8
ООО «МЕЭК»	Калининград	39,1	1,8
ОАО «ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»	Выборг	37,9	1,8
ФГУП «МП «ЗВЕЗДОЧКА»»	Северодвинск	21,4	1
ООО «САФИНАТ-АСТРАХАНЬ»	Астрахань	16,5	0,8
ООО «АВТО-ЭМ»	Москва	15,6	0,7
ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»	Санкт-Петербург	11,6	0,5
ОАО «МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»	Мурманск	9,7	0,5
ОАО «СУДОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС «ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД»»	Находка	8,4	0,4
Прочие		20,6	1
Всего		2147,9	100

Структура закупок российскими импортёрами судовых ЛКМ Jotun в 2003 г.

Наименование получателя	Местонахождение получателя	Вес, т	Доля, %
ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»	Санкт-Петербург	136,2	16
ЧП ДОБРЫНИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА	Калининград	128,6	15,1
ООО «БАРС»	Тосно (Ленинградская обл.)	51,4	6,1
ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»	Санкт-Петербург	112,3	13,2
ООО «КОЛУМБУС» (Волжская ГЭС)	Волжский (Волгоградская обл.)	35,1	4,1
ООО «АТ КОМПАНИ»	Архангельск	68,5	8,1
ЗАО «ФЛОТТЕХСЕРВИС»	Новороссийск	27,2	3,2
ООО «ЛЕС-ДВА»	Владивосток	97,2	11,4
ЗАО «СУДОМЕХ САПЛАЙ»	Санкт-Петербург	12,4	1,5
Остальные		180,2	21,2
Всего		849,1	100

Структура закупок российскими импортёрами ЛКМ для резервуаров и труб Jotun

Наименование получателя	Местонахождение получателя	Вес, т	Доля, %
ООО «ИМЦ ЛАБОРАТОРИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»	Санкт-Петербург	112,1	39,4
ООО «ЛУКОЙЛ-КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ»	Калининград	82,7	29
ООО «ИНВЕНТА»	Москва	33,8	11,9
ЗАО «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ»	Москва	25,1	8,8
ООО «ХИМТРЕСТ 2000»	Санкт-Петербург	17,7	6,2
ООО «СВ-САТУРН»	Туапсе	13,3	4,7
Всего		284,7	100

Структура закупок российскими импортёрами ЛКМ для мостов Steelpaint

Наименование получателя	Местонахождение получателя	Вес, т	Доля, %
ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»	Курган	278,9	25,6
ЗАО «ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ»	Воронеж	218,8	20
ОАО «МОСТОТРЕСТ»	Москва	209,9	19,2
ЗАО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»	Энгельс (Саратовская обл.)	69,2	6,3
ООО «ГАНИМЕД»	Нижний Новгород	55,2	5,1
ЗАО «УНИБЛАСТ-СПБ»	Санкт-Петербург	39,6	3,6
ООО «ТРАНС-ТЕРМИНАЛ»	Санкт-Петербург	37,8	3,5
ЗАО «ИНТТРА-С»	Тюмень	34,4	3,2
ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС»	Москва	24,3	2,2
ООО «СТЕЛ КРАС»	Ульяновск	18,5	1,7
ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»	Кировск (Ленинградская обл.)	16,8	1,5
ФИЛИАЛ ОАО «МОСТОСТРОЙИНДУСТРИЯ»	п.Столбовая, Чеховский р-н (Московская обл.)	16,7	1,5
ООО «АНТИКОР-ЛК»	Москва	15,3	1,4
ФИЛИАЛ ОАО «МОСТОСТРОЙИНДУСТРИЯ»	Ярославль	15	1,4
ОАО «МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №6»	Санкт-Петербург	10,3	0,9
ООО «СПЕКТР»	Тосно (Ленинградская обл.)	7,8	0,7
ООО «БАЛЕН ЛЕНД»	Люберцы (Московская обл.)	7	0,6
ООО «Фолли»	Москва	6	0,6
ООО «ПЕТРО-БАЛТ»	Санкт-Петербург	4,6	0,4
ООО «ИНТАЕР-ПРОФ»	Видное (Московская обл.)	3,7	0,3
Прочие		1,3	0,1
Всего		1091,1	100

Структура российских импортёров судовых ЛКМ Hempel

Наименование получателя	Местонахождение получателя	Вес, т	Доля, %
ЗАО «ХЕМПЕЛЬ КОУТИНГС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	Санкт-Петербург	510,1	49,9
ЗАО «ИНТЕРФЛОТ»	Мурманск	77,8	7,6
ОАО «АБАКАНВАГОНМАШ»	Абакан	71,4	7
ОАО «ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»	Выборг	62,2	6,1
ООО «ДАЛМИС»	Владивосток	40,5	4
ОАО «ВНИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»	Санкт-Петербург	34,4	3,4
З-Д ИМ. 3 ИНТЕРНАЦИОНАЛА ПАРОХОДСТВА «ВОЛГОТАНКЕР»	Астрахань	33	3,2
ООО «ЮГМОРСНАБ»	Новороссийск	26	2,5
ЧП БЕГИШЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ	Калининград	19,7	1,9
ООО «АЛЕКСИС КОЛОР»	Москва	14,9	1,5
ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»	Санкт-Петербург	14,4	1,4
Прочие		118,6	11,6
Всего		1023	100

Структура закупок импортёрами ЛКМ для резервуаров и труб Ameron

Наименование получателя	Местоположение получателя	Вес, т	Доля, %
ООО «ОПТИМ 2000»	Москва	297,1	49,7
ЗАО «ЭЛКОМ-ТЕРМИНАЛ»	Псков	97,4	16,3
ЗАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТРАНСПОРТНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»	Москва	95,4	16
ООО «ЛУКОЙЛ- КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ»	Калининград	92,8	15,5
ООО «ЮКОС-ИМПОРТ»	Пыть-Ях (ХМАО)	7,9	1,3
ООО «МКИК»	Москва	5	0,8
ООО «СЕРВИС-ПАРТНЕР»	Калининград	1,6	0,3
Всего		597,2	100

Прогноз развития рынка индустриальных ЛКМ

Прогноз роста ВВП России в 2004-2010 гг., % к предыдущему году

Сценарии	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Пессимистический	5,8	4,7	3,8	4	3,5	4,4	4,2
Реалистический	6,8	5,8	5,6	5,5	5	4,8	4,6
Оптимистический	7,4	7	6,5	7	6	6	6,5

Прогноз промышленного производства в России (в % к предыдущему году)

Сценарии	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Пессимистический	5,5	4,4	3,2	3,7	3,1	4	3,8
Реалистический	6,5	5,5	5	5,2	4,6	4,4	4,2
Оптимистический	7,1	6,7	5,9	6,7	5,6	5,6	6,1

Источники: Минэкономразвития, МВФ, Всемирный банк, Креон

Прогноз спроса на ЛКМ в России в 2004-2010 гг. (в тыс. т)

Отрасль потребления	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Авторемонт	30	31,3	32,4	34	35,5	37	38,5	39,9
Судостроение и судоремонт	40	41	42,1	43,1	44,2	45,3	46,3	47,4
морское	29	29,3	29,7	30	30,4	30,8	31,1	31,5
речное	11	11,7	12,4	13,1	13,8	14,5	15,2	15,9
Строительство и ремонт резервуаров, труб и т.п.	5,9	6,2	6,6	6,7	6,8	06.авг	6,8	6,8
Строительство и ремонт мостов	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
железнодорожных	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6
автомобильных	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
ИТОГО	78,7	81,3	83,9	86,6	89,4	92	94,5	97

Выводы:

- Наблюдающийся сегодня и прогнозируемый на период до 2010 г. устойчивый рост потребляющих секторов, в которых используются ЛКМ выбранной номенклатуры (авторемонт, строительство и ремонт судов, резервуаров и труб, автомобильных и железнодорожных мостов и т.д.) и, соответственно, рост спроса на эти ЛКМ, создает в России благоприятную почву для развития их выпуска - по схеме импортзамещения.
- Вместе с тем развитие в России производства индустриальных ЛКМ выбранной номенклатуры (особенно – прогрессивного ассортимента) сталкивается с двумя серьезными проблемами.
- Одна из них - нехватка в стране сырья для производства такого рода ЛКМ (в частности - акрилатов, полиуретановых систем, ряда видов пигментов, наполнителей и т.д.), которая вынуждает прибегать к дорогостоящим закупкам по импорту, требующим дополнительных затрат на транспорт, таможенное оформление и т.п.
- Другая проблема - отсутствие в стране собственных научных разработок в области высокоэффективных лакокрасочных систем, вынуждающая опять-таки прибегать к импортным закупкам ноу-хау и лицензий.

Выводы:

- Выход из этой ситуации может быть найден путем создания СП с ведущими зарубежными производителями ЛКМ, проявляющими интерес к освоению быстрорастущего и весьма перспективного российского рынка.
- Движение в этом направлении уже началось, о чем свидетельствует рост числа производственных филиалов зарубежных фирм, которые сегодня дают по разным оценкам от 2% до 5% общероссийского выпуска ЛКМ.
- В ответ на продолжающийся рост спроса в ближайшие годы в России ожидается дальнейшее расширение общего выпуска ЛКМ, в т. ч. индустриальных ЛКМ выбранной номенклатуры. При этом выпуск последних возрастет, скорее всего, за счет российских филиалов зарубежных компаний, так как отечественные фирмы в силу вышеупомянутых проблем наращивают производство указанной продукции более низкими темпами.

Выводы:

- Среди проектов создания новых производств ЛКМ обращают на себя внимание планы ОАО «Русские краски» по пуску в 2005 г. производства авторемонтных ЛКМ серии «Вика» мощностью 8 тыс. т в год. Однако даже после этого доминировать на рынке авторемонтных ЛКМ будет по-прежнему импортная продукция. Информации о проектах развития производства ЛКМ для окраски мостов, судов и нефтяных резервуаров в настоящее время нет, и в ближайшие годы сколько-нибудь значительный прирост их выпуска российскими предприятиями не ожидается.
- Вместе с тем следует помнить, что российские производители ЛКМ, действующие в условиях ожесточенной конкуренции, стремятся не раскрывать своих планов по наращиванию производственных мощностей и выпуска. Соответственно, объявляемые ими проекты развития дают неполную картину рынка и не позволяют достаточно точно оценить перспективы развития производства ЛКМ. Это в полной мере относится и к производству промышленных ЛКМ выбранной номенклатуры.
- Тем не менее, с высокой степенью вероятности можно предположить, что отечественный выпуск индустриальных ЛКМ выбранной номенклатуры в период до 2010 г. возрастет незначительно. С учетом достаточно быстрого и устойчивого роста спроса на указанную продукцию, это создает исключительно благоприятные предпосылки для выхода на рынок новых компаний-производителей.

Спасибо за внимание

По вопросам, связанным с Исследованием обращайтесь к
Тарасову Алексею
Тел./Факс (095) 797-49-07
Email: Aleksey.Tarasov@rcc.ru