

# Перспективы производства лакокрасочных материалов в России



Евгения Данилова

## Развитие автопрома и локализация производства автокомплектующих в РФ повлекут за собой рост выпуска ЛКМ

**Л**юбое изделие, построенное или отремонтированное здание, автомобиль должны производить хорошее эстетическое впечатление, к тому же поверхность изделия необходимо защищать от неблагоприятного воздействия окружающей среды, коррозии.

Все эти функции, а также многие другие, выполняют ЛКМ, которые образуют на поверхности окрашиваемой конструкции пленку, в ряде случаев проникающую в структуру материала, с определенными защитными, декоративными или специальными свойствами.

Акриловые, эмульсионные, масляные, порошковые краски, а также разнообразные эмали и лаки относят к лакокрасочным материалам — ЛКМ. Наиболее популярными на сегодняшний день являются порошковые и водно-дисперсионные краски.

### Особенности российского рынка

С конца 90-х годов прошлого столетия в России наблюдается стабильный рост объемов производства лакокрасочных материалов. В первую очередь увеличение выработки ЛКМ обусловлено ростом спроса у основных потребителей, хотя показатель потребления ЛКМ на душу населения в РФ пока значительно ниже, чем в развитых странах.

Согласно оценкам компании ABARUS Market Research, объем российского рынка лакокрасочных материалов в 2006 году составил около 950 тыс. т. За I квартал 2007 года произведено свыше 180 тыс. т лакокрасочных материалов. Общий рост объемов производства ЛКМ в первом полугодии 2007 года составил 28 % по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, что выглядит впечат-

ляюще на фоне роста в 6 % и 8 % в 2005 и 2006 годах соответственно. Следует отметить, что более половины выпускаемой продукции предприятиями, производящими ЛКМ, относится к низшему и среднему ценовому сегменту.

По прогнозам экспертов, объемы потребления лакокрасочных материалов в России в ближайшие годы будут только увеличиваться. Более того, учитывая динамику изменения объемов производства, есть все основания полагать, что в текущем году они превысят миллион тонн.

В период 2000–2007 годы импортные поставки многих видов красок и лаков, благодаря продолжающемуся росту спроса со стороны всех потребителей, стабильно увеличивались. Доля импорта в общем объеме российского рынка ЛКМ составляет сегодня около 25 %. Однако, что интересно, в последние два

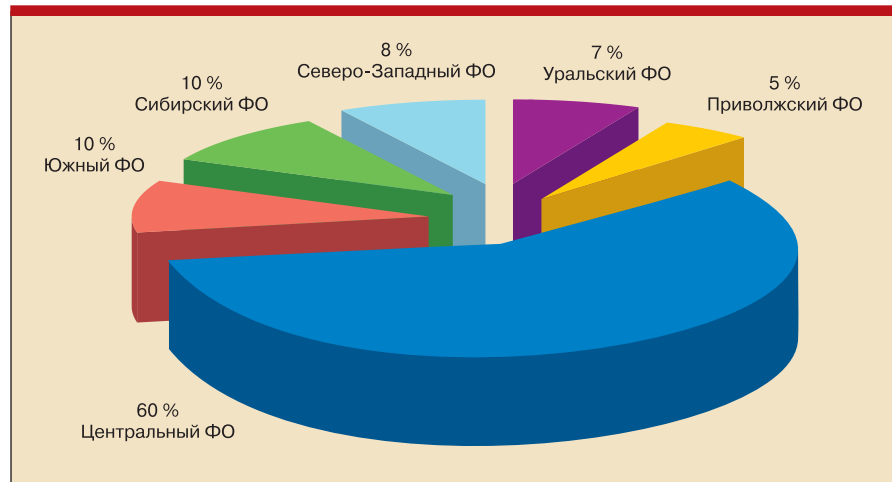
года прирост импорта значительно сократился. Так, в январе—июне текущего года объем импорта ЛКМ увеличился только на 8 %.

Показатели же российского экспорта растут с каждым годом. Это связано с активным ростом потребления развивающимися рынками стран СНГ российской лакокрасочной продукции среднего и низкого ценовых сегментов. Основными рынками сбыта для России на сегодня являются Казахстан, Украина и Узбекистан.

Стабильный рост потребления строительных, промышленных, авторемонтных и конвейерных ЛКМ в России послужил мощным толчком к увеличению выпуска данной продукции. Рентабельность производства промышленной группы ЛКМ выше, чем материалов бытового и ремонтно-строительного назначения. Большинство крупных предприятий осваивают производство индустриальной группы ЛКМ.

Однако низкий производственный потенциал российских предприятий тормозит развитие сегмента индустриальных лакокрасочных материалов. Технологическая оснащенность отечественных производителей существенно уступает западным игрокам. Уровень

**Диаграмма 1. Примерное распределение производителей ЛКМ по федеральным округам**



среднегодовой загруженности производственных мощностей крупных и средних предприятий лакокрасочной отрасли редко превышает 50 %.

Оценивая общие тенденции отечественных производителей ЛКМ, можно сказать, что многим предприятиям уже тесно в низшем ценовом сегменте. Они

«созрели» для выхода на более высокий ценовой и качественный уровень. Это потребует внедрения новых технологий, больших инвестиций, но и принесет большие прибыли. Похоже, низший ценовой сегмент исчерпал свой потенциал.

## Основные производители

По официальным данным, на сегодняшний день в России насчитывается более 200 производителей ЛКМ, около 40 % продукции выпускает 20 наиболее крупных предприятия.

Лидерство на рынке (по объемам производства) стабильно удерживают ЗАО «Эмпилс» и ООО «Русские краски». Однако в 2007 году прирост рынка обеспечили компании второго эшелона: ЗАО «Загорский лакокрасочный завод», ЗАО «АВС-Фарбен» и ООО «Лакра-Синтез».

Крупнейшие российские производители ЛКМ в 2007 году представлены в таблице 1.

За I квартал текущего года ЗАО «Эмпилс» нарастило объемы производства примерно на 15 % относительно I квартала 2006 года. ОАО «Русские краски» и ООО «Лакра-синтез» практически выпустили одинаковое количество продукции: за I квартал 2007 года их производство составило 9,9 и 9,4 тыс. т соответственно.

## Распределение производителей по регионам

Большинство предприятий-производителей ЛКМ располагается в Центральном федеральном округе — около 60 %. Многие эксперты связывают это с открытием иностранными производителями линий по сборке автомобилей именно в ЦФО, а также с продолжающимся раз-

**Таблица 1. Производство ЛКМ крупнейшими производителями РФ в I квартале 2007 г.**

Компания	Объем производства, тыс. т
ЗАО «Эмпилс»	17,382
ОАО «Русские краски»	9,992
ООО «Лакра-синтез»	9,406
ЗАО «АВС Фарбен»	5,219
ОАО «Котовский ЛКЗ»	4,410
ОАО «ЧХПО им. З. С. Цахилова»	3,264
ЗАО «ТД ЗЛКЗ»	3,236
ООО ЗОМ «Диола»	2,535
ЗАО «Химик»	2,165
ОАО «Одилак»	2,141
ООО «Мефферт Продакшн»	2,121
ОАО «Шелангерский завод „Сайвер“»	1,878
ОАО «Завод “Ставбытхим”»	1,779
ЗАО «Акзо Нобель Декор»	1,548
ОАО «Лакокраска»	1,456
ООО «Добра-краска»	1,352
ООО ЛЗ «Радуга»	1,348
ЗАО «Оливеста»	0,967
ООО «Террако Индустрия»	0,453
Прочие производители	106,781

*По данным Росстата с учетом объемов полуфабрикатного лака, используемого на предприятиях для производства эмалей*

витиём строительного бизнеса.

В Южном и Сибирском федеральных округах количество предприятий по производству ЛКМ не превышает 8–10 % от общероссийского. В Северо-Западном, Приволжском и Уральском ФО число предприятий составляет 5–7 %.

## Ассортиментный ряд

На сегодняшний день наиболее перспективными и востребованными в различных отраслях промышленности являются водно-дисперсионные и порошковые краски. Однако способы их хранения, транспортировки и применения сильно различаются.

Так, процесс нанесения порошковой краски осуществляется в окрасочной камере, куда изделие подается при помощи транспортного механизма. Заряженные частицы порошковой краски, выходящие из распылителя, осаждаются на поверхности окрашиваемого заземленного изделия. Далее краска, не осевшая на изделие, сдувается потоками воздуха. Большинство порошковых красок после нанесения требуют закрепления цвета в нагревательной камере, где происходит их полимеризация.

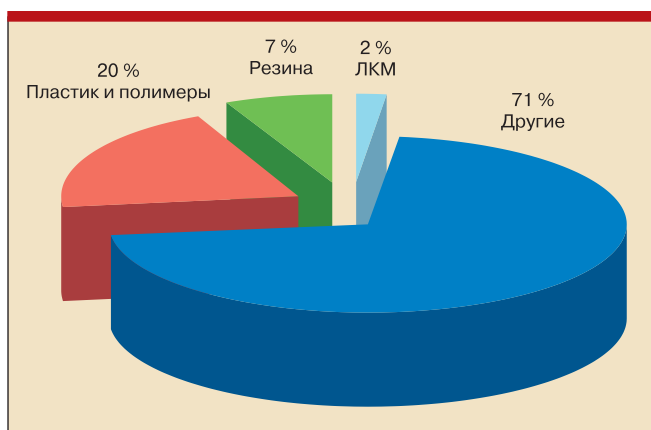
Основные производители оборудования для окраски порошковыми красками: ОАО «Корсар» (Санкт-Петербург), НПФ «Политон» (Казань), фирма «Прэсто» (Санкт-Петербург).

Технология производства водно-дисперсионных красок заключается в смешении сухих и жидких компонентов в специальном технологическом реакторе (диссольтере), который составляет основную стоимость технологической линии по производству водно-дисперсионных красок.

На рынке сегодня присутствует ряд производителей оборудования, в том числе и отечественных, для производства и нанесения водно-дисперсионных красок: ЗАО «ВМУ-2» (Воронеж), Wolf, Nova Verta, Sata и др.

## Автопром как потребитель ЛКМ

Одним из основных потребителей ЛКМ является бурно развивающийся в России автопромышленный сектор экономики. Сегодня в автомобильной промышленности наблюдается значительный рост производственных мощностей: строятся новые заводы и расширяются мощности по сборке российских иномарок. По прогнозам PricewaterhouseCoopers, в 2010 году российские заводы иностранных автоконцернов соберут около 2 млн автомобилей, что сопоставимо с общими продажами легковых машин в России за 2006 год. Рост автосборки подстегивает развитие производства в России ЛКМ.



**Диаграмма 2.**  
Доля компонентов, используемых в автопроме, изготовленных на предприятиях химпрома

По словам коммерческого директора ОАО «Северсталь-Авто» Адила Ширина, сегодня 30–35 % конечной стоимости автомобиля составляют автокомпоненты, изготовленные предприятиями химической промышленности. Из них около 20 % приходится на пластик и полимеры, 7 % — на РТИ, 2 % — на лаки и краски (см. диаграмму 2).

Впрочем, крупнейшие химические концерны BASF, DuPont и Akzo Nobel готовы сегодня локализовать в России производство материалов, составляющих не более 1,5 % конечной стоимости автомобиля.

Планы строительства заводов по производству ЛКМ озвучены рядом иностранных компаний, и большинство из них связано именно с локализацией в России производства кузовных покрытий, лаков и красок. Значительная часть автомобильных покрытий, грунтовок, красок и лаков, используемых российскими автозаводами, импортируется. По оценкам, в 2006 году в России было продано около 35 тыс. т этой продукции, из которых около 18 тыс. т пришлось на импорт, но скоро ситуация может измениться.

## Иностранцы в России

Крупнейшими импортерами покрытий, красок и лаков в Россию являются концерны PPG (Словения), Akzo Nobel (Нидерланды), BASF (Германия) и DuPont (США).

В январе 2006 года компания «Русские краски» и DuPont создали СП по выпуску автомобильных красок и лаков. DuPont получила в СП контрольный пакет (51 % акций). Стороны не скрывали, что в перспективе рассчитывают стать основными поставщиками для иностранных автозаводов в России. Производство на СП было запущено в марте 2006 года, в его подготовку DuPont и «Русские краски» инвестировали 16 млн долларов. Мощности СП составили более 10 тыс. т красок и лаков в год, что сопоставимо с годовым потреблением

этих материалов «АвтоВАЗом».

Кроме того, DuPont является глобальным поставщиком ряда для иностранных автоконцернов, которые открывают производство в России. По сути, это дает СП гарантированный рынок сбыта.

Аналогичный проект запускает концерн BASF, который в этом году достроит собственный завод по выпуску красок и лаков в Павловом Посаде. Мощность завода составит 4–6 тыс. т в год.

В начале 2007 года словенская AGEP, поставщик «Автофрамоса», запустила производство антикоррозийных покрытий на собственном заводе в Коломне. По словам гендиректора AGEP Льва Безбородова, к моменту выхода всех иностранных автозаводов в России на полную мощность потребность в антикоррозийных покрытиях составит 14–16 тыс. т в год.

Гендиректор подразделения порошковых покрытий Akzo Nobel Роб Моленар пояснил, что недавно запущенный завод по производству порошковых красок также планирует производить ЛКМ для автопрома.

## Вместо заключения

Подведем некоторые итоги. На российском рынке ЛКМ происходит передел сфер влияния: старые отечественные производители сдают позиции — происходит вытеснение «традиционных» отечественных материалов более дорогими импортными, с улучшенными свойствами или производимыми новыми игроками на российском рынке. В ближайшее время прогнозируется рост влияния отечественных производителей и увеличение их числа, как следствие, снижение доли импорта на российском рынке ЛКМ. При этом рынок порошковых покрытий пока контролируется импортируемыми продуктами.

В связи с наблюдаемым ростом жилищного и промышленного строительства объемы потребления эмульсионных красок, а значит и их производства, также заметно возрастут. ■

# Крупнейшая информационная база российского химпрома

[www.RCCnews.ru](http://www.RCCnews.ru)



- Новости каждый день на протяжении 5 лет
- Русская и английская лента новостей
- 50 000 документов химического комплекса

[www.RCCnews.ru](http://www.RCCnews.ru)