Рынок ЛКМ. Итоги 2013 года.

План доклада:

- Экономическая ситуация в стране
- Итоги 2013 года по водным и органорастворимым краскам
- Как живет лакокрасочная отрасль в Германии?

Экономическая ситуация в стране

ВВП за 2011-2013 гг.,

поквартально, в процентном отношении к соответствующему кварталу предыдущего года

Динамика промышленности за 2012-2013 в %, нарастающим итогом к соответствующему периоду предыдущего года

Динамика грузооборота за 2012-2013 гг. в %
(нарастающим итогом к соответствующему периоду предыдущего года)

Динамика строительства за 2012-2013 гг. в %

(нарастающим итогом к соответствующему периоду предыдущего года)

Итоги 2013 года

по водным и органорастворимым краскам

Государственная классификация продуктов и услуг

Код	Название
24.30.11	Краски и лаки на основе полимеров растворенных в водной среде (водорастворимые краски и эмали)
24.30.12	Краски и лаки на основе полимеров диспергированных или растворенных в неводных средах (органорастворимые краски)

Емкость рынка ЛКМ Украины за 2010- 2013 года

Код товара/периодко	2010	2011	2012	2013
Производство всех видов продукции отечественными производителями	**168 134**	**160 101**	**161 297**	**159 881**
24.30.11 Водные ЛКМ (краски, грунты), т	79 821	78 790	86 750	91 450
24.30.12 Органические ЛКМ, т	88 313	81 311	74 547	68 431
Рост ЛКМ всего, %		-4,8%	0,7%	-0,9%
Рост водных ЛКМ, %		-1,3%	10,1%	5,4%
Рост органических ЛКМ, %		-7,9%	-8,3%	-8,2%
Доля водных ЛКМ, %	47,5%	49,2%	53,8%	57,2%
Доля органических ЛКМ, %	52,5%	50,8%	46,2%	42,8%
Экспорт, т*	14 031	11 178	8 877	10 371
Импорт, т*	36 171	48 083	44 743	43 219
Емкость рынка, т	**190 274**	**197 006**	**197 163**	**192 729**
Доля пр-ва в потреблении, %	88,4%	81,3%	81,8%	83,0%
Доля экспорта в производстве, %	8,3%	7,0%	5,5%	6,5%
Доля импорта в потреблении, %	19,0%	24,4%	22,7%	22,4%
Рост емкости рынка, %		**3,54%**	**0,08%**	**-2,25%**

Емкость рынка органорастворимой продукции

Органорастворимая продукция	2012	2013	Δ, %	Δ, т
Производство	74 547	68 431	-8,20%	-6 115
Экспорт	6 477	7 084	9,37%	607
Импорт	24 193	21 875	-9,58%	-2 318
Емкость рынка*	**92 263**	**83 222**	**-9,80%**	**-9 040**

* - данные приведены без учета лаковаров

№	Производитель	Емкость рынка		Δ,т	Доля рынка		Δ,%
		2013	2012		2013	2012	
1	ООО ПП "ЗИП"	15 068	17 502	-2 434	18%	19%	-0,9%
2	ПП "Полисан" (Farbex, DekArt, Delfi)	10 777	12 042	-1 265	13%	13%	-0,1%
3	ООО "Омега"	7 958	4 810	3 148	10%	5%	4,3%
4	ООО "Беловский завод Радуга" (Смайл, Барва)	4 821	4 935	-114	6%	5%	0,4%
5	Эмаль (Ролакс)	3 144	3 178	-34	4%	3%	0,3%
6	ООО "ЛКЗ "Аврора"	3 037	4 151	-1 114	4%	4%	-0,8%
7	ЗАО "Полифарб Украина"	2 462	2 153	309	3%	2%	0,6%
8	Прогресс-2010 (ТМ Химрезерв)	2 033	2 264	-231	2%	2%	0,0%
9	Akzo Nobel	1 830	2 062	-232	2%	2%	0,0%
10	ООО "Колор СИМ"	1 648	1 530	118	2%	2%	0,3%
11	ЗАО "Криворожский суриковый завод"	1 401	1 470	-69	2%	2%	0,1%
12	ЗАО "Коростеневский завод "Янтарь"	1 116	1 465	-349	1%	2%	-0,2%
13	Трибо	593	660	-67	1%	1%	0,0%
14	ОАО "Спектр"	577	597	-20	1%	1%	0,0%
15	ООО ТД "композит-Сервис"	430	1 689	-1 259	1%	2%	-1,3%
16	ООО "Химический завод "Синтез"	413	621	-208	0%	1%	-0,2%
17	Другие	25 915	31 134	-5 219	31%	34%	-2,6%
	ИТОГО:	**83 222**	**92 263**	**-9 040**			

Емкость рынка водорастворимой продукции

Водорастворимая продукция	2012	2013	Δ, %	Δ, т
Производство	86 750	91 450	5,42%	4 700
Экспорт	2 400	3 287	36,96%	887
Импорт	20 549	21 343	3,86%	794
Емкость рынка	**104 899**	**109 506**	**4,39%**	**4 607**

№	Производитель	Емкость рынка		Δ,т	Доля рынка		Δ,%
		2013	2012		2013	2012	
1	ООО "Снежка-Украина"	24 485	26 753	-2 268	22%	26%	-3%
2	СП "Мефферт Ганза Фарбен"(düfa, düfa Expert, MGF, ProfiTec)	13 188	14 646	-1 458	12%	14%	-2%
3	**ООО ПП "ЗИП" (ТМ Triora, Зебра)**	**6 094**	**7 402**	**-1 308**	**6%**	**7%**	**-1%**
4	ООО "Краски колорит" (ТМ Kolorit)	5 492	5 412	80	5%	5%	0%
5	Эскаро (ТМ Escaro, AURA)	5 326	845	4 481	5%	1%	4%
6	ЗАО "Полифарб Украина" (ТМ Polifarb)	4 755	4 371	384	4%	4%	0%
7	Caparol (ТМ Caparol)	4 745	4 383	362	4%	4%	0%
8	Артель (ТМ Артисан)	3 304	4 903	-1 599	3%	5%	-2%
9	Мегабуд (ТМ Мастер)	3 064	0	3 064	3%	0%	3%
10	«Фейдаль» (ТМ Feidal)	2 930	2 504	426	3%	2%	0%
11	ООО "Беловский завод Радуга" (Smile)	2 829	2 556	273	3%	2%	0%
12	ПП "Полисан" (Farbex, DekArt)	2 212	1 282	930	2%	1%	1%
13	«Ирком» (ТМ Ирком, EcoCristal)	1 871	2 053	-182	2%	2%	0%
14	ООО "Полимер-Лак" (раньше ПКФ Полимер") (ТМ LACRYSIL, L	1 272	882	390	1%	1%	0%
15	Справжни фарби (UNO, PanaFarb)	1 182	0	1 182	1%	0%	1%
16	Akzo Nobel (Sadolin, Marshall, Pinotex)	1 131	1 080	51	1%	1%	0%
17	ООО "ЛКЗ "Аврора" (ТМ Микс)	1 112	1 192	-80	1%	1%	0%
18	Deutek (ТМ Oscar, Danke)	1 024	1 274	-251	1%	1%	0%
19	MAJSTER-POL (ТМ MAJSTER)	995	189	806	1%	0%	1%
20	Прогресс-2010 (ТМ Химрезерв)	950	149	800	1%	0%	1%
21	HASIT	915	883	32	1%	1%	0%
22	Tikkurila	811	1 412	-601	1%	1%	-1%
	Эмаль (ТМ Ролакс)	808	938	-130	1%	1%	0%
	SPS BV	732	549	183	1%	1%	0%
	Прочие	18279	19240	-961	17%	18%	-2%
	ИТОГО	**109506**	**104899**	**4 607**			

Емкость рынка ЛКМ

Рынок ЛКМ	2012	2013	Δ, %	Δ, т
Производство	161 297	159 881	-0,88%	-1 415
Экспорт	8 877	10 371	16,83%	1 494
Импорт	44 742	43 218	-3,41%	-1 524
Емкость рынка	197 162	192 728	-2,25%	-4 433

№	Производитель	Емкость рынка		Δ,т	Доля рынка		Δ,%
		2013	2012		2013	2012	
1	ООО "Снежка-Украина"	24 485	26 753	-2 268	13%	14%	-1%
2	**ООО ПП "ЗИП" (ТМ Triora, Зебра, Мальва)**	**21 162**	**24 904**	-3 742	11%	13%	-2%
4	СП "Мефферт Ганза Фарбен"(düfa, düfa Expert, MGF, ProfiTec)	13 188	14 646	-1 458	7%	7%	-1%
5	ПП "Полисан" (Farbex, DekArt, Delfi)	12 989	13 324	-335	7%	7%	-0,02%
6	ООО "Омега"	7 958	4 810	3 148	4%	2%	2%
7	ООО "Беловский завод Радуга" (Смайл, Барва)	7 650	7 491	159	4%	4%	0,2%
8	ЗАО "Полифарб Украина" (ТМ Polifarb)	7 217	6 524	693	4%	3%	0,4%
9	ООО "Краски колорит" (ТМ Kolorit)	5 492	5 412	80	3%	3%	0,1%
10	Эскаро (ТМ Escaro, AURA)	5 326	845	4 481	3%	0%	2%
11	Caparol (ТМ Caparol)	4 745	4 383	362	2%	2%	0,2%
12	ООО "ЛКЗ "Аврора" (ТМ Микс)	4 149	5 343	-1 194	2%	3%	-1%
13	Эмаль (ТМ Ролакс)	3 952	4 116	-164	2%	2%	0%
14	Артель (ТМ Артисан)	3 304	4 903	-1 599	2%	2%	-1%
15	Мегабуд (ТМ Мастер)	3 064	0	3 064	2%	0%	2%
16	Прогресс-2010 (ТМ Химрезерв)	2 983	2 413	569	2%	1%	0%
17	Akzo Nobel (Sadolin, Marshall, Pinotex)	2 961	3 142	-181	2%	2%	0%
18	«Фейдаль» (ТМ Feidal)	2 930	2 504	426	2%	1%	0%
19	«Ирком» (ТМ Ирком, EcoCristal)	1 871	2 053	-182	1%	1%	0%
20	ООО "Колор СИМ"	1 648	1 530	118	1%	1%	0%
21	ЗАО "Криворожский суриковый завод"	1 401	1 470	-69	1%	1%	0%
22	ООО "Полимер-Лак" (раньше ПКФ Полимер") (ТМ LACRYSIL, L	1 272	882	390	1%	0%	0%
23	Справжни фарби (UNO, PanaFarb)	1 182	0	1 182	1%	0%	1%
34	Другие	51 800	59 713	-7 913	27%	30%	-3%
	ИТОГО	**192 728**	**197 162**	**-4 433**			

Сравнение лакокрасочных отраслей

Сравнение основных показателей

НАСЕЛЕНИЕ, МЛН. ЧЕЛ.

ВВП, МЛРД. $

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ, ТЫС.КМ2

СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Сравнение показателей потребления ЛКМ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛКМ, МЛРД. €

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛКМ, ТЫС. ТОНН

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 1 КГ

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ, КГ

Светлое будущее есть*!

* - при условии улучшения экономической ситуации в стране!