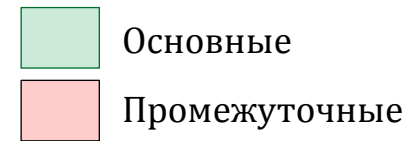


Обзор рынка лакокрасочных материалов

Минск 2013

Классификация продукции ЛКМ



Краска

» суспензия пигментов или их смесей с наполнителями в олифе, эмульсии, латексе или другом пленкообразующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную, однородную пленку

Эмаль

» суспензия пигментов или их смесей с наполнителями в лаке, образующая после высыхания непрозрачную твердую пленку с различным блеском и фактурой поверхности; по степени блеска эмали подразделяются на: глянцевые, полуглянцевые, матовые, полуматовые

Лак

» раствор пленкообразующих веществ в органических растворителях или в воде, образующий после отверждения (высыхания) твердую, однородную и прозрачную пленку

Грунтовка

» суспензия пигментов или смеси пигментов с наполнителями в пленкообразующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную пленку с хорошей адгезией к подложке

Шпатлевка

» вязкая пастообразная масса, состоящая из смеси пигментов, наполнителей и пленкообразующего вещества и предназначенная для заполнения неровностей и углублений окрашиваемой поверхности

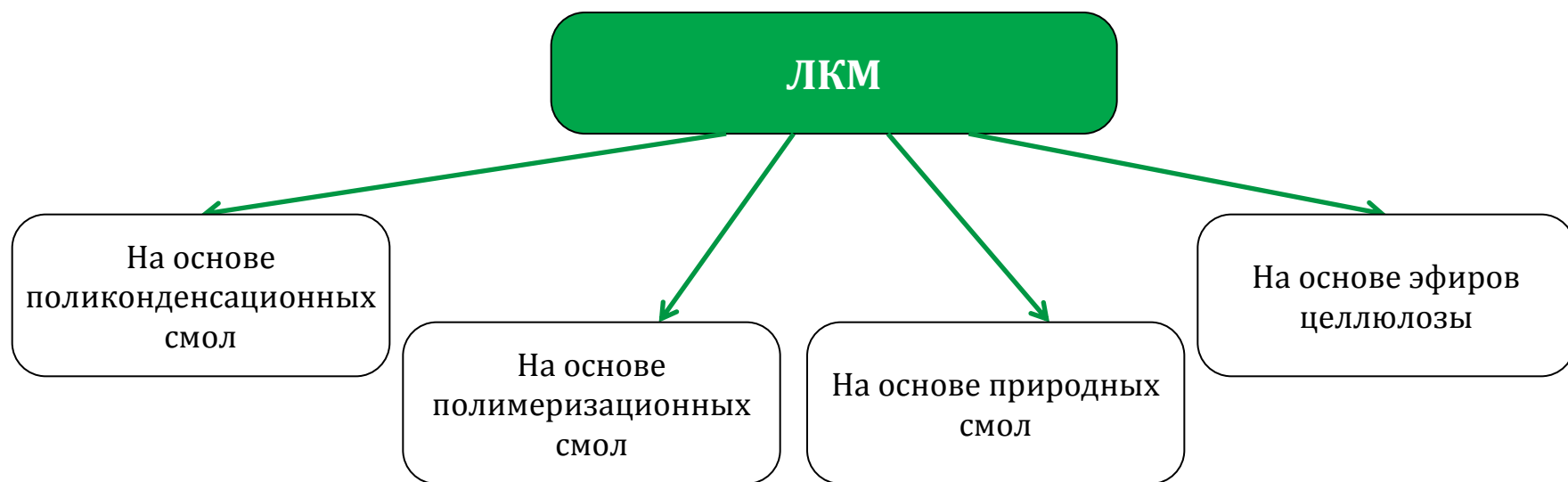
Антисептик

» невымываемые либо трудновымываемые водорастворимые препараты для комплексной биозащиты различных изделий и сооружений

Олифа

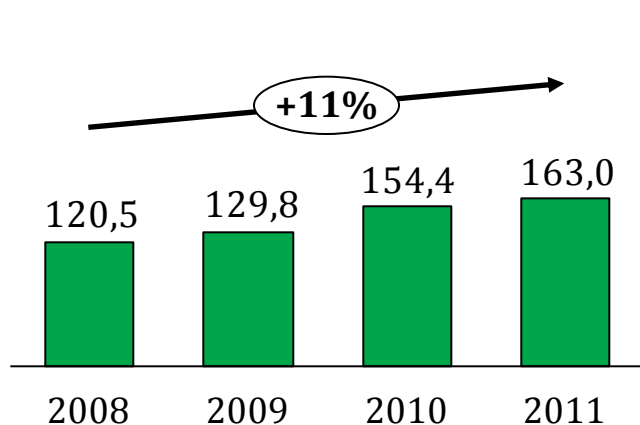
» пленкообразующая жидкость - продукт переработки растительных масел с введением сиккативов для ускорения высыхания

Классификация ЛКМ по типу связующего материала

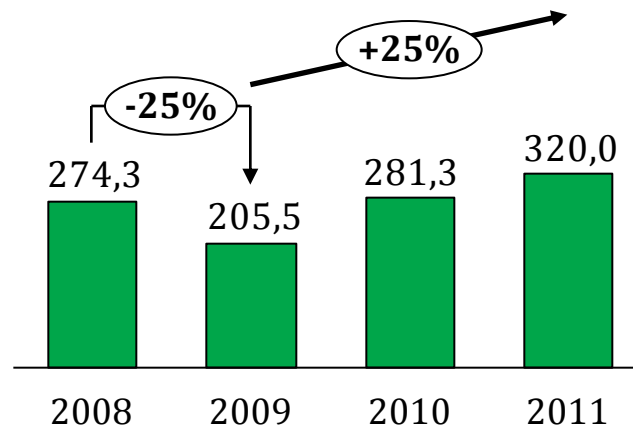


Рынок лакокрасочных материалов в натуральном выражении Беларуси в после кризиса растет высокими темпами, причем основная доля в потреблении приходится на профессиональных строителей

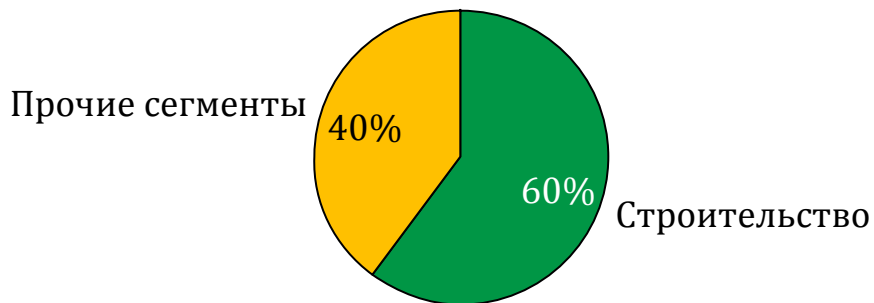
Динамика потребления ЛКМ, тыс.т



Динамика потребления ЛКМ, млн долл.

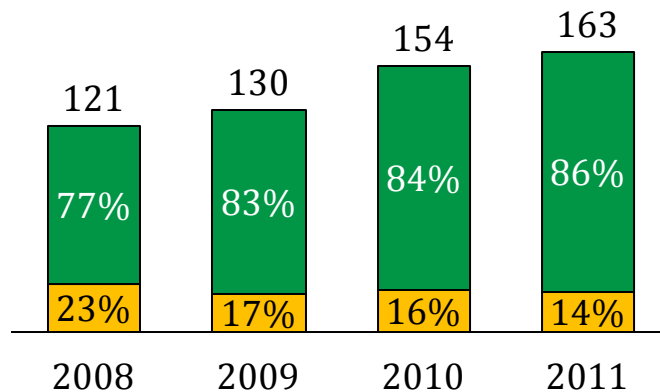


Структура потребления ЛКМ, млн долл.

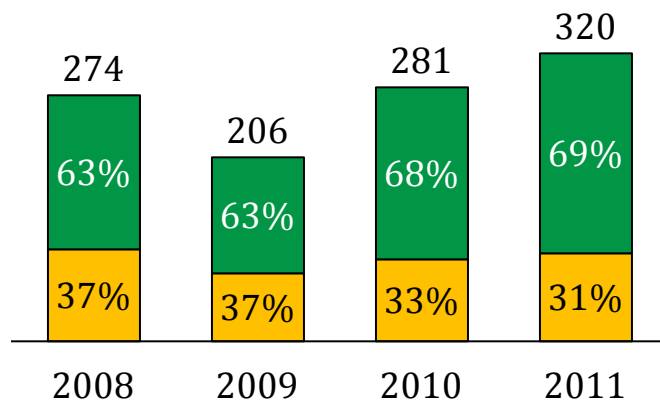


В связи с кризисным сокращением реальных доходов населения доля более дорогой импортной продукции на рынке в последнее время сокращается...

Доля импорта на рынке ЛКМ, тыс.т и %



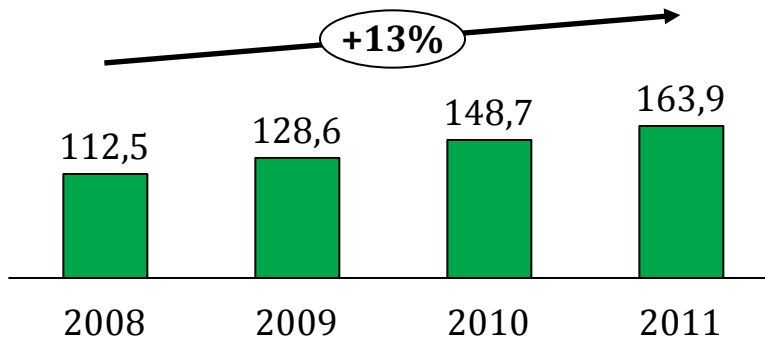
Доля импорта на рынке ЛКМ, млн долл. и %



■ Внутреннее производство
■ Импорт

... поэтому местное производство растет опережающими темпами по сравнению с рынком

Производство лакокрасочных материалов (без растворителей), тыс. т



Структура производства ЛКМ в 2011 году (в тоннах), %



Ведущие производители:

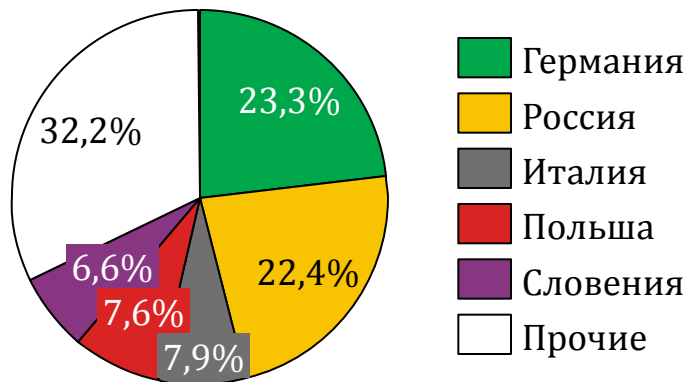


ЛАКОКРАСКА

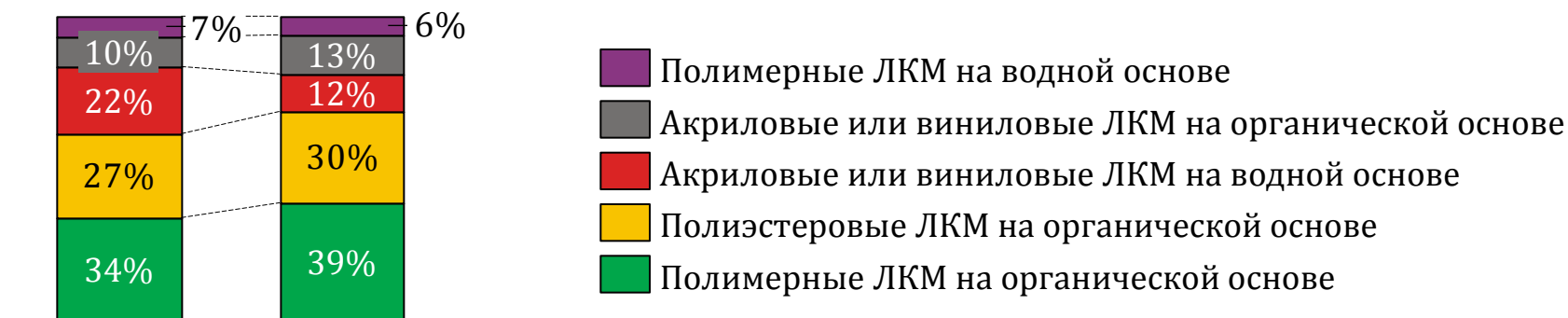


Импортируются в основном ЛКМ высокого ценового сегмента из стран Евросоюза

Географическая структура импорта ЛКМ в 2011 году, %



Товарная структура импорта ЛКМ в 2011 году, %



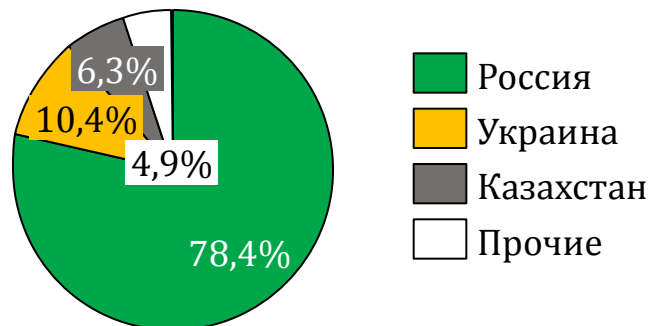
Комментарии

- » Несмотря на то, что ЛКМ на водной основе считаются более экологичными и качественными, по-прежнему основной статьей как внутреннего производства, так и импорта остаются органорастворяемые краски
- » Основное их преимущество – они более устойчивы к низким температурам и неблагоприятным погодным условиям

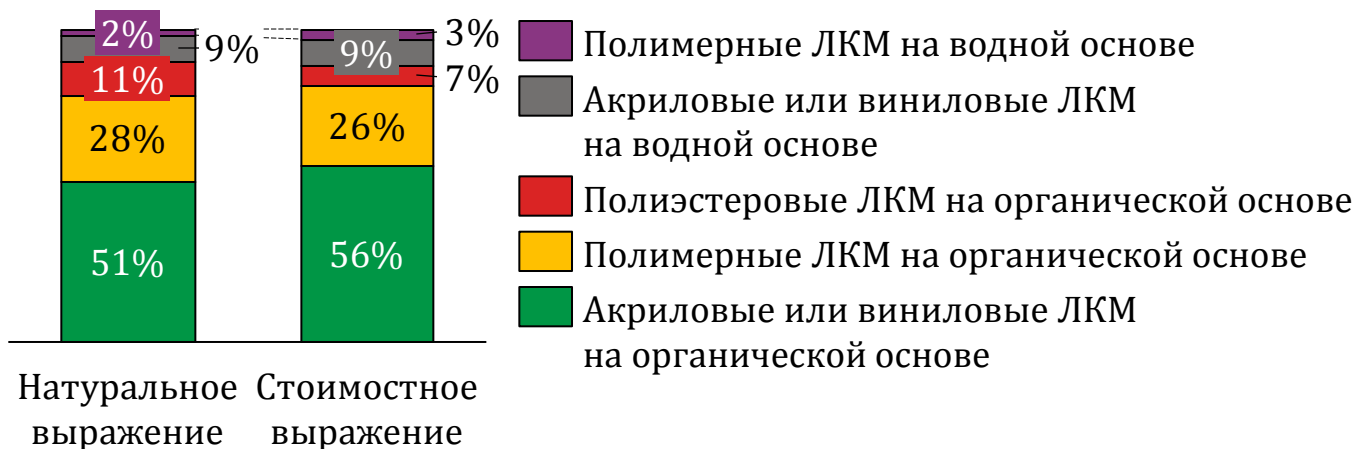
Натуральное выражение Стоимостное выражение

Белорусские производители экспортируют свою продукцию в соседние страны, где она конкурирует с аналогичными дешевыми ЛКМ российских производителей

Географическая структура экспорта ЛКМ в 2011 году, %



Товарная структура импорта ЛКМ в 2011 году, %



Основа белорусского рынка ЛКМ – краски низкого ценового сегмента

Премиум-сегмент

- Импортные ЛКМ, произведенные на материнских предприятиях иностранных компаний
- Небольшая доля ЛКМ, производимых в Беларуси по технологиям западных компаний

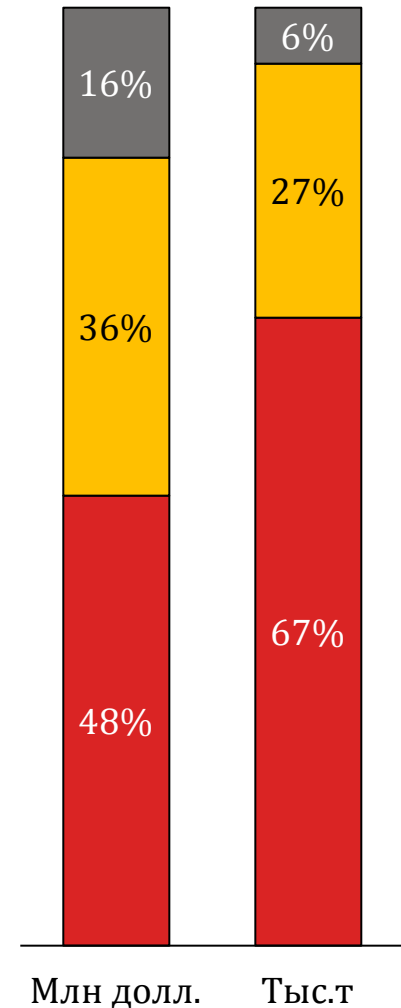
Средний сегмент

- Продукция известных марок, произведенная на территории Беларуси по зарубежным технологиям
- Белорусские предприятия, производящие краски известных фирм, полностью используют зарубежные технологии и материалы
- Гарантия на краски среднего класса — 8-10 лет
- Относительно невысокая цена (по сравнению с престиж-красками) и достаточно неплохое качество (по сравнению с эконом-красками)


Эконом-сегмент

- Большинство красок белорусских предприятий, производимых по собственным технологиям
- Гарантия составляет, как правило, 5 лет
- Пользуются спросом больше у строительных фирм, занимающихся отделочными работами по заказам ЖЭС, ЖСК и других организаций, имеющих ограниченный бюджет на выполнение работ.


Структура рынка до кризиса, %




Выводы по рынку




В последние годы рынок лакокрасочных материалов Беларуси растет на 11% в среднем за год в натуральном выражении



В стоимостном выражении рост рынка не столь существенен из-за сокращения доли более дорогой импортной продукции с 23 до 14% за последние 4 года



В связи с кризисом большинство потребителей перешло к использованию ЛКМ более низких ценовых категорий



Сырье для производства белорусских красок также в основном импортируется, что делает местные предприятия уязвимыми к колебаниям валютного курса

Контактная информация:



Минск, Беларусь

ИК «Энтер» ООО
34-210 ул. Щербакова
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 44 761 28 62
Факс: +375 17 230 95 11
e-mail: info@enter-invest.com



Для получения более подробной информации обращайтесь:

Олег Чанов
Партнер,
Management Consulting

ул. Щербакова, 34-214
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 29 652 20 14
Факс: +375 17 230 95 11
e-mail: oc@enter-invest.com

Олег Андреев
Управляющий директор,
Investment Banking

ул. Щербакова, 34-210
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 44 744 99 68
Факс +375 17 230 95 11
e-mail: oa@enter-invest.com

Андрей Матявин
Директор по развитию,
EnterInvest

ул. Щербакова, 34-210
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 44 794 64 90
Факс +375 17 230 95 11
e-mail: am@enter-invest.com