

УДК 339.138

***АНАЛИЗ БРЕНДОВ ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА***

Черная М.А.,

кандидат технических наук, доцент

Российский государственный гуманитарный университет

Россия, Москва

Курило Н.В.,

студент

Российский государственный гуманитарный университет

Россия, Москва

Аннотация

В статье осуществляется качественный и количественный анализ брендов огнезащитных материалов российского и зарубежного рынка. В работе использованы методы ретроспективного, перспективного, графического, статистического, сравнительного исследования. Проанализированы динамика изменения показателей производства огнезащитных ЛКМ, потребление огнезащитных ЛКМ в различных сферах, выручка компаний-производителей огнезащитных ЛКМ, экспорты и импорт огнезащитных ЛКМ в разрезе поставщиков. Выявлены отечественные и иностранные бренды с лидирующими позициями на рынке огнезащитных ЛКМ..

Ключевые слова: лакокрасочные материалы, рынок ЛКМ, продвижение, коммуникационные каналы.

***ANALYSIS OF FIRE PROTECTIVE MATERIALS BRANDS ON THE RUSSIAN
AND FOREIGN MARKET***

Chernaya M.A.,

candidate of technical sciences, associate professor

Russian State University for the Humanities

Russia Moscow

Kurilo N.V.,

student

Russian State University for the Humanities

Russia Moscow

Annotation

The article provides a qualitative and quantitative analysis of brands of fire-retardant materials on the Russian and foreign markets. The methods of retrospective, prospective, graphical, statistical, comparative research were used in the work. The dynamics of changes in the indicators of production of fire-retardant paintwork materials, the consumption of fire-retardant paintwork materials in various areas, the revenue of manufacturing companies of fire-retardant paintwork materials, exports and imports of fire-retardant paintwork materials in the context of suppliers are analyzed. Domestic and foreign brands with leading positions in the market of fire-retardant coatings have been identified.

Key words: paints and varnishes, coatings market, promotion, communication channels.

Рынок огнезащитных ЛКМ, в целом, калькирует тенденции и тренды, которыми характеризуется лакокрасочная отрасль. Если в досанкционный период отечественный рынок огнезащитных материалов знаменовался устойчивым ростом и интенсивной динамикой взаимоотношений между его участниками, то с 2021 г. на рынке наблюдается стагнация, продиктованная преимущественно уходом зарубежных брендов и снижением

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

платежеспособности населения и бизнеса [6]. Для наглядности на рисунке 1 проиллюстрируем ретроспекцию статистического роста отечественного рынка огнезащитных ЛКМ в период 2015-2022 гг.

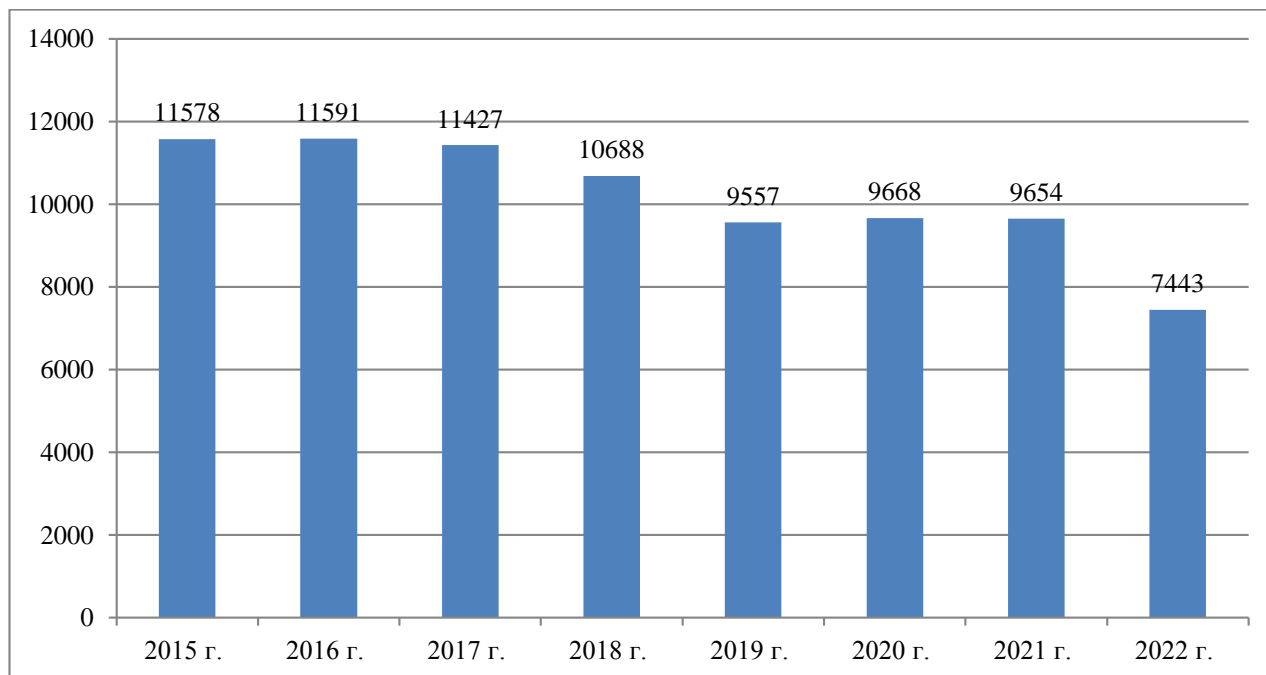


Рисунок 1. Динамика изменения показателей производства огнезащитных ЛКМ, тонн [2] [3]

Как видно из данных рисунка 1, динамика изменения роста отечественного рынка огнезащитных ЛКМ в период 2015-2023 гг. характеризуется аритмичностью и устойчивой стагнацией. Резкое снижение показателей производства огнезащитных ЛКМ, наблюдаемое с 2021 г., является прямым последствием COVID-19, оказавшим дестабилизирующее влияние на экономическое функционирование основных отраслей-потребителей ЛКМ.

Так, в 2020-2021 гг. в виду ограничительных мероприятий, строительная отрасль оказалась фактически полностью замороженной, что детерминировало отрицательную динамику роста производства огнезащитных ЛКМ. В 2021 г. в зоне экстремально высокой турбулентности оказывается нефтяная отрасль, в отношении которой вводится полное эмбарго со стороны западных стран

(ключевых потребителей российской нефтепродукции), что продуцирует дополнительное давление на сферу ЛКМ.

По прогнозам экспертов, драйвером масштабирования рынка ЛКМ в среднесрочной перспективе (до 2030 г.) должна была стать нефтегазохимическая отрасль. Очевидно, что в условиях тотальной неопределенности и внешних возмущений составление прогнозов не представляется целесообразным мероприятием. Однако, можно предположить, что в случае успешного курсирования нефтегазохимической отрасли по восточному направлению (Китай, Индия и т.п.), сохранение производственных планов в сфере ЛКМ на следующее десятилетие достижимо.

По данным ресурса Госзакупок, доминирующая роль в потреблении огнезащитных ЛКМ на российском рынке принадлежит нефтегазохимической отрасли, также лидирующие позиции занимают транспорт и военное строительство (таблица 1).

Таблица 1. Потребление огнезащитных ЛКМ в различных сферах (на основании упоминаний в тендерах) [2]

Отрасль	Основные материалы	Производитель	Число упоминаний
Нефтегазохимическая отрасль	Огракс-В-СК1, Огракс ВВ, Огракс-В1	Унихимтек	18
	Chartek	Akzonobel	8
	Силотерм ЭП-120, Силотерм ЭП-6К	Эпокс-Пром	6
Транспорт	Лакрон-Био	Арка-Мост	2
Военное строительство	Инфлекс	МорНефтеГазСтрой	2
	Джокер М	Крилак	2
	Фризол	Стройзащита	2
Ремонт	Негорин-МС	Трансформер	1
	Пирилак-Плюс	ХимТех	1
	ПВК-2002	КРОЗ	1
	Файрекс-400	Крилак	1
	Неофлэйм 513	Теплоким	1
Промпроизводство	СГК-2	Спецэнергетика	4
	Нортекс-КП, Нортекс-С, Пирилак-Люкс	Норт	4

Из данных таблицы 1 видно, что наибольшая доля закупок огнезащитных ЛКМ приходится на нефтегазохимическую отрасль (несмотря на сокращение объемов рынка), удовлетворение потребностей которой обеспечивают 23 ЛКМ поставщика. Доминирующее положение среди поставщиков огнезащитных ЛКМ для данной отрасли занимают отечественные «Унихимтек» и «Эпокс-Пром», а также бельгийский Akzonobel. Далее, в сфере транспорта максимальное число упоминаний приходится на компании «Арка-Мост», вторичные позиции занимают НПП «Деко», «ОЗ-Коутингс», «ХимТех», «ЭлоксПром», «Оберег». Сектор военного строительства огнезащитными ЛКМ обеспечивается 9 компаниями, преимущественно – МорНефтеГазСтроем, Крилаком и Стройзащитой. Промышленное производство пользуется услугами 14 компаний ЛКМ, из них наибольшее число упоминаний в тендерах приходится на Спецэнергетику и Норт [4].

В целом, базируясь на данных вышеприведенной таблицы, можно выделить несколько ключевых игроков на рынке огнезащитных ЛКМ – «Унихимтек», КРОЗ, «ОЗ-Коутингс», НПО «Ассоциация Крилак», «Коррзащита». На перечисленные компании приходится порядка 60% рынка огнезащитных ЛКМ. Несмотря на систематически ужесточающуюся конкурентную борьбу, на протяжении долгих лет флагманом рынка огнезащитных ЛКМ является НПО «Унихимтек». Что обусловлено, главным образом, тем обстоятельством, что компания находится в статусе единственного производителя высокотехнологичного сырья для выпуска огнезащитных составов. В допандемийном 2019 г. выручка «Унихимтек» составила 2000 млн. руб., а в 2022 г. 1944 млн. руб., что является не критичным, мизерным отклонением. Такая востребованность продукции и устойчивые финансовые результаты компании продиктованы широким ассортиментом ЛКМ и диверсифицированным производством огнезащитных составов. Производители, специализирующиеся на изготовлении только огнезащитных покрытий, имеют выручку в размере не более 50-60 млн. руб. / год.

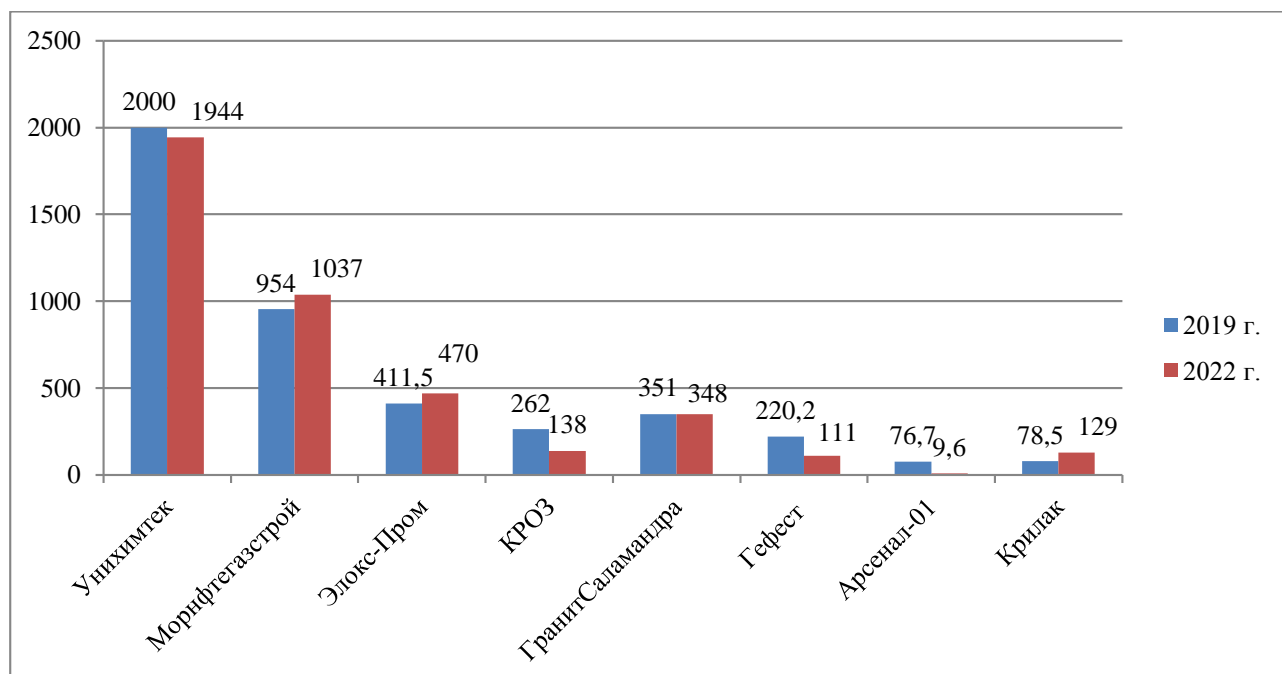


Рисунок 2. Выручка компаний-производителей огнезащитных ЛКМ, млн. руб. ¹

Финансовая картина (рисунок 2) выглядит несколько разобщенной, выручка части компаний-производителей огнезащитных ЛКМ в период 2019-2022 гг. увеличилась, а у части – кратно сократилась. Данную ситуацию можно аргументировать, во-первых, уходом с рынка иностранных компаний (потребление импортных огнезащитных ЛКМ нефтегазохимическим комплексом составляло 65%), а во-вторых, наращиваем экспорта в страны ЕАЭС (в 2022 г. объем экспорта огнезащитных ЛКМ составлял 630 тонн). Т.е., основное влияние на динамику показателей выручки компаний-производителей огнезащитных ЛКМ оказало изменение сальдо импорта и экспорта. Помимо того, значимым фактором стало перераспределение потребления огнезащитных ЛКМ в сторону конструктивных покрытий, обеспечивающих от III до I групп огнезащитной эффективности. Соответственно, компании, не специализирующиеся на данном виде огнезащитных ЛКМ, а также

¹ Бухгалтерские отчеты компаний

узкоспециализированные производители оказались в наиболее невыгодном положении, значительно потеряв в выручке.

В 2020 г. (досанкционном) на российском рынке ЛКМ функционировало шесть иностранных компаний - AkzoNobel (International), PPG, Hempel, Carboline и Hilti, доля которых составила около 4%. Несмотря на высокую стоимость иностранных материалов, их импорт составил 3012 тонн, а темп прироста – 49%, что связано с высоким качеством поставляемых иностранцами огнезащитных ЛКМ на эпоксидной и силиконовой основе. Эпоксидная основа в структуре рынка огнезащитных ЛКМ по химическому составу традиционно занимает на российском рынке преобладающую долю – 80%. От этого компонента зависит образование защитного слоя («пенококса») во вспучивающихся покрытиях, эпоксидная основа защищает как от целлюлозного, так и от углеводородного огня. Единственным производителем этого сырья в России является «Метафракс».

До ухода иностранных компаний с российского рынка, наибольший объем импорта огнезащитных ЛКМ приходился на концерн Akzo Nobel, доля которого в общем объеме импорта составляла 32%. Компания поставляла в основном вспучивающиеся 2-компонентные толстослойные покрытия на эпоксидной основе торговой марки CHARTEK. Также высокую долю в импорте огнезащитных ЛКМ занимала компания PPG Deco (Польша) с долей в импорте около 16%, основные поставки которой - вспучивающиеся толстослойные двухкомпонентные покрытия на эпоксидной основе торговой марки PITT-CHAR XP. Также крупнейшим импортером огнезащитных ЛКМ в Россию являлся PPG DECO POLSKA SP. Z O. O. Производитель поставлял огнезащитные краски под брендами PITT-CHAR, PPG, STEELGUARD. На рисунке 3 представим наглядно импорт огнезащитных ЛКС в разрезе поставщиков и их долю в общей структуре импорта.

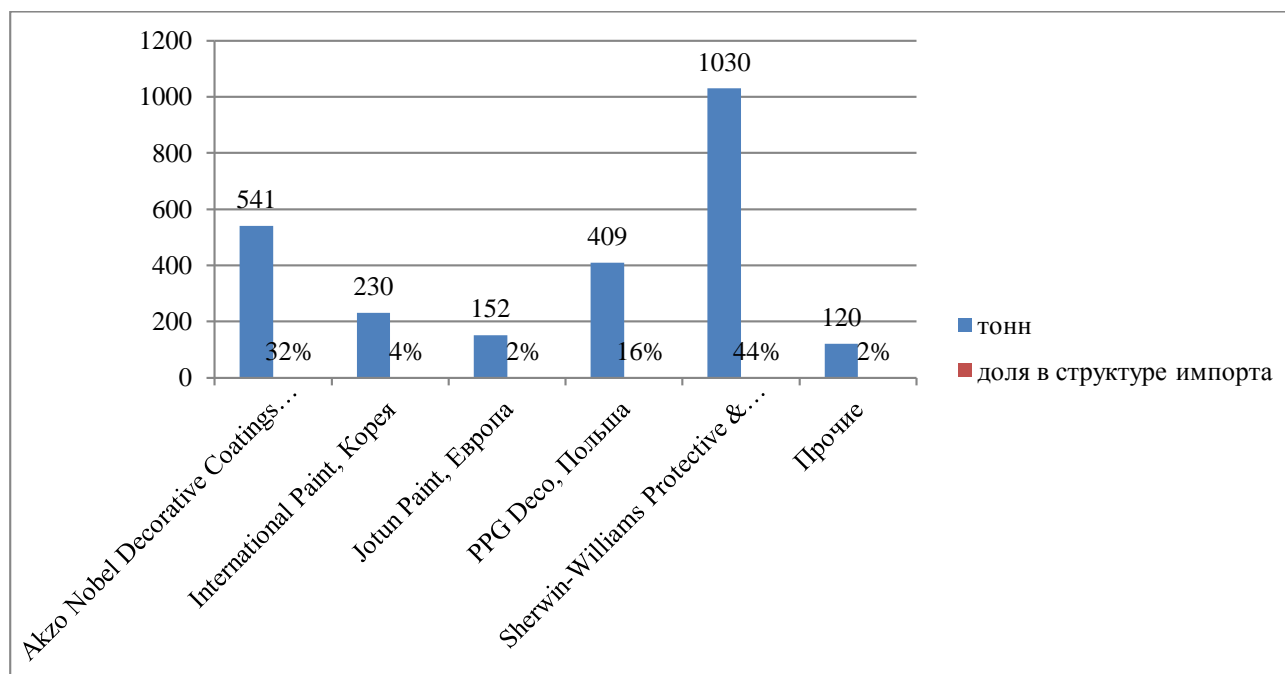


Рисунок 3. Импорт огнезащитных ЛКМ в разрезе поставщиков, 2022 г.

В 2023 г. фактически весь импорт огнезащитных ЛКМ был приостановлен, что предоставляет широкие возможности для российских производителей по увеличению охватов рынка и восполнению ниши. При этом, монополия отечественного ЛКМ в среднесрочной перспективе не окажет негативного воздействия на качество продукции в виду ужесточений правил сертификации и нового ГОСТА с повышенными требованиями к качеству огнезащиты и сырью. Возможно также и появление нового регуляторного барьера для производителей огнезащитных покрытий [5].

Таким образом, в ходе статистического анализа брендов огнезащитных материалов российского и зарубежного рынка выявлено, что динамика изменения показателей производства огнезащитных ЛКМ характеризуется перманентным снижением, что обусловлено дестабилизацией рынка ЛКМ и его основных потребителей вследствие сужения санкционного кольца. До 2022 г. лидирующие позиции на рынке огнезащитных ЛКМ занимали бренды - «Унихимтек» и «Эпокс-Пром», а также бельгийский Akzonobel (в нефтегазохимической отрасли), «Арка-Мост» (в транспортной сфере),

МорНефтеГазСтрой, Крилак и Стройзащита (в секторе военного строительства), Спецэнергетика и Норт (в промышленном производстве). После 2022 г. с уходом крупных иностранных игроков основной фокус внимания российских производителей ЛКМ смещен на восполнение ниши огнезащитных ЛКМ на эпоксидной основе, экспорте в страны ЕАЭС и повышении качества продукции в соответствии с новыми сертификатами и ГОСТом.

Библиографический список:

1. Борисов В.О. Планирование рекламной кампании для ЛКМ // Экономика труда. 2021. № 3. С. 230-245.
2. Острая конкуренция. Какие компании делят рынок огнезащитных ЛКМ? <https://www.lkmportal.com/articles/ostraya-konkurenciya-kakie-kompanii-delyat-rynok-ognezashchitnyh-lkm> (дата обращения: 15.07.2023).
3. Кислова Ю. Анализ российского рынка огнезащитных ЛКМ для металлоконструкций. Прогноз до 2025 г. // Цифры и факты. 2020. № 7. С. 34-50.
4. Артемов Д.Д. Российский рынок ЛКМ: итоги 2021 г. // Вестник химической промышленности, 2020. № 10. С. 56-60.
5. Кудряшова Д.П. Мировой рынок ЛКМ: текущее состояние и новые тенденции // Вестник химической промышленности. 2022. № 4. С. 50-60.
6. Курило Н.В. Анализ продвижения лакокрасочных материалов на международной арене // Вектор экономики. 2023. № 5. <http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2023/5/marketingandmanagement/Kurilo.pdf> (дата обращения: 15.07.2023).

Оригинальность 82%