

Задача: анализ конкуренции между игроками рынка лакокрасочных материалов в разрезе производителей продукции и анализ спроса в разрезе основных компаний-потребителей продукции.



Решение и Фишки: была проведена сегментация экспорта и импорта по видам лакокрасочных материалов по данным Федеральной таможенной службы России.

Результат:

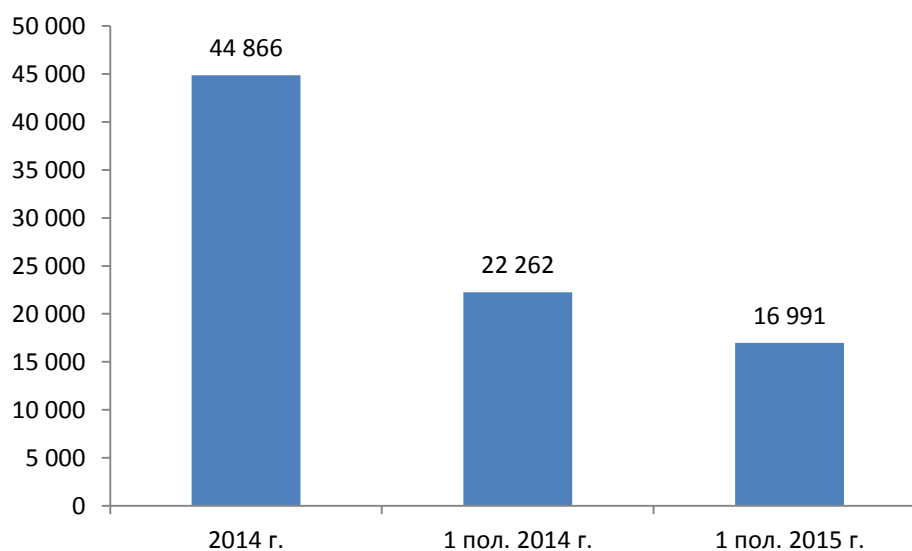
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ЛКМ ДЛЯ Разметки Дорожек В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

1.1. Объем импорта в разрезе видов продукции, 2014-І полугодие 2015 гг.

Как уже было отмечено ранее, в последние годы наблюдается тенденция к снижению доли импортной продукции на рынке и увеличению доли отечественных производителей.

Рисунок 0.1. Динамика импорта ЛКМ в 2014-І полугодие 2015 гг.,

Т



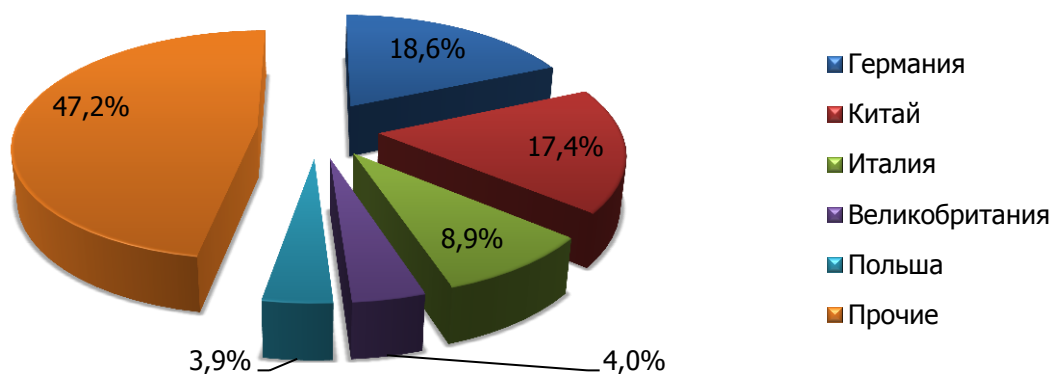
Источник: ФТС РФ

1.2. Структура импорта, 2014 г.

1.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно данным ФТС РФ, наибольший стоимостной объем импорта приходит из Германии – около 19% от общего объема импорта в стоимостном выражении.

Рисунок 0.2. Структура импорта ЛКМ по основным странам-производителям в стоимостном выражении 2014 г., %

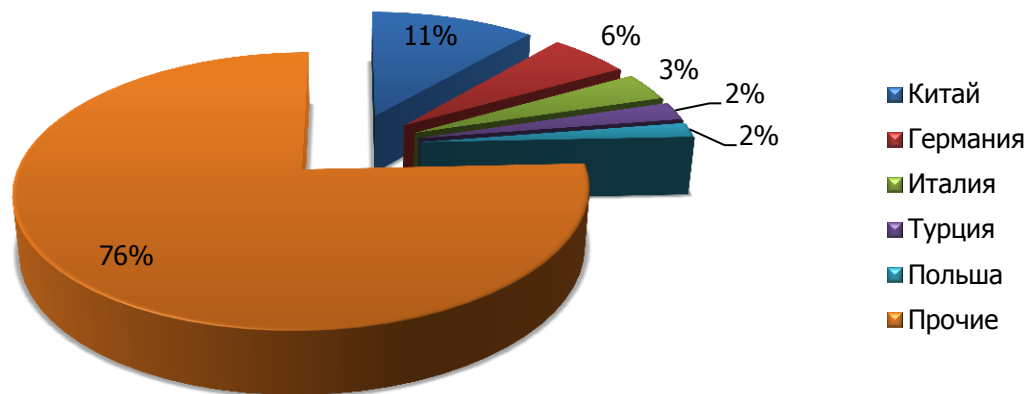


Источник: анализ по данным ФТС РФ

Как видно на рисунке, среди импортных производителей ЛКМ по объемам поставок ЛКМ в стоимостном выражении лидируют 5 стран: Германия, Китай, Италия, Великобритания и Польша. На долю их поставок приходится 52,8% от общего объема импорта.

Однако наибольший объем импорта в натуральном выражении поступает в РФ из Китая.

Рисунок 0.3. Структура импорта ЛКМ по основным странам-производителям в натуральном выражении 2014 г., %



Источник: анализ по данным ФТС РФ

1.2.2. по компаниям–производителям и торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже дана структура импорта по компаниям-производителям.

Таблица 0.1. Структура импорта по компаниям-производителям и торговым маркам

Компания-производитель	ТМ	Вес, тонн	Стоимость, тыс. руб.
Swarco (www.swarco.com)	Limboplast, Swarodit, Limboroute	933	22 258
Geveko (http://www.geveko.se/)	Premark	512	11 741
Ennis-Flint	DecoMark,	229	6 945

Компания-производитель	ТМ	Вес, тонн	Стоимость, тыс. руб.
(http://www.ennisflint.co.uk/)	DuraTherm, TrafficPatterns, TrafficPatterns XD и TrafficPatternsLT		
Lagan Asphalt Group (http://www.laganasphaltgroup.com/)	Lagan	48	2 593
Sovitec (http://sovitec.com/)	Echostar, Premix, Perox	33	1 487
НП ОДО "Интелкрос" (http://amercoat.by/)	Amercoat	18	752

Источник: ФТС РФ

Как следует из таблицы, наибольший объем импорта ЛКМ для ДР дают компании Swarco, торговые марки Limboplast, Swarodit, Limboroute и Geveko (ТМ Premark).

У обеих компаний есть свои представительства в РФ.

1.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 0.2. Структура импорта по компаниям-получателям

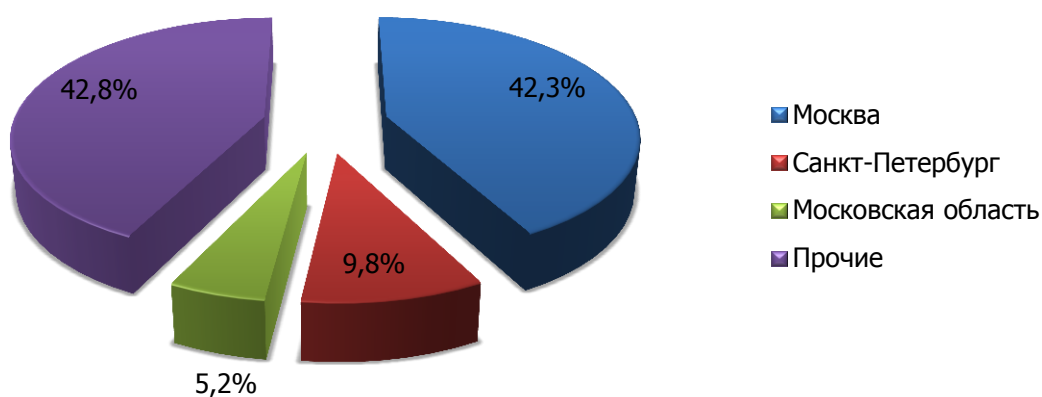
№	Компания-получатель	Вес, кг	Стоимость, р.
1	ООО «ПРАЙМ ТОП ИНДАСТРИ»	1 333 540	15 131 596
2	ООО «АКСАЛТА КОАТИНГ СИСТЕМС РУС»	599 943	8 490 711
3	ООО «ЭЛАСТОКАМ»	1 960 690	5 241 626
4	ООО «2К ИМПОРТ»	393 053	4 639 277
5	ООО «АКЗО НОБЕЛЬ ЛАКОКРАСКА»	1 635 046	4 381 698
6	ЗАО «ТЕТРА ПАК»	520 202	3 844 768
7	ООО «КИМБЕРЛИ-КЛАРК»	883 834	3 590 310
8	ООО «БАСФ ВОСТОК»	686 185	3 530 844
9	ООО «ЛЕНТА»	1 190 283	3 098 225
10	ООО «ПЕТРОКОМ-ЛИПЕЦК»	1 175 673	3 047 103
11	ООО «ВИПАК»	421 304	2 644 243
12	ООО «ЗИКА»	792 428	2 562 252
13	ООО «АДМ-ФОРВАРД»	451 644	2 512 645
14	ООО «РУСБЫТХИМ»	439 008	2 506 520
15	ООО «РЕФИНИШ АВТОЛАК»	196 232	2 406 476
16	ООО «ХЕЛМОС»	592 804	2 387 114
17	ЗАО «ТТС-ПРОГРЕСС»	20 060	2 314 886
18	ООО «ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ»	31 899	2 227 219
19	ООО «ФАТРА»	790 455	2 202 712
20	ООО «АКЗО НОБЕЛЬ АВТОПОКРЫТИЯ»	394 975	2 189 790

Источник: ФТС РФ

1.2.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)

Основными регионами получения ЛКМ для РД как в стоимостном, так и в натуральном выражении являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их доля в общем объеме импорта составляет 57,3%.

Рисунок 0.4. ТОП-3 регионов получения импортных ЛКМ

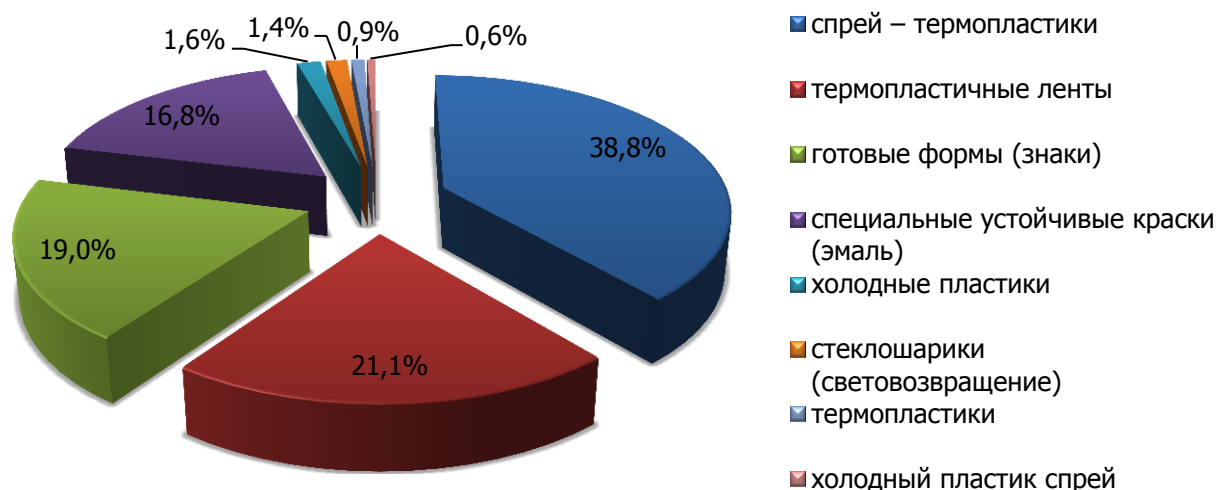


Источник: анализ по данным ФТС РФ

1.2.5. по товарным группам

Как уже было отмечено в п. 2.1 данного отчета, наиболее популярным импортируемым видом продукции являются спрей-термопластики – 38,8% от общего объема импорта.

Рисунок 0.5. Объем импорта по товарным группам в 2014 г., %



Источник: анализ на основании данных ФТС РФ

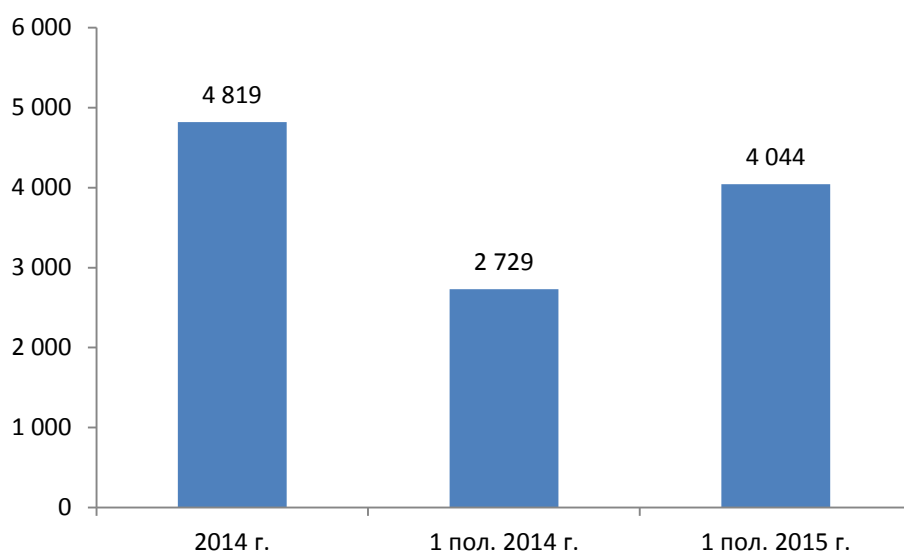
На втором месте в импорте – термопластичные ленты. Стоит отметить, что наибольший спрос наблюдается на ту импортную продукцию, по которой наблюдается дефицит у российских производителей.

1.3. Объем экспорта, 2014-I полугодие 2015 гг.

Ранее было отмечено, что на российском рынке ЛКМ для дорог наблюдается снижение доли импортной продукции. Одновременно с этим наметилась тенденция к увеличению объемов экспорта.

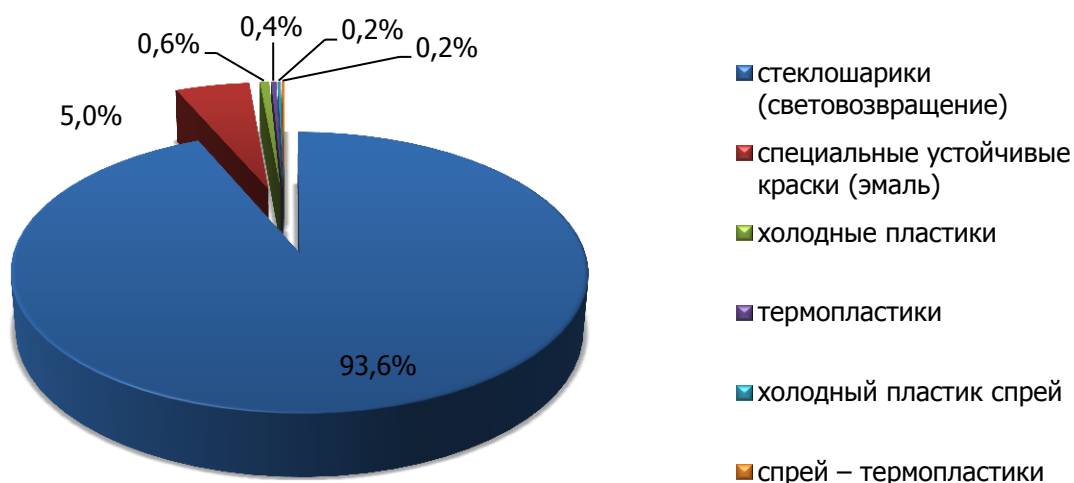
Рисунок 0.6. Динамика экспорта ЛКМ в 2014-I полугодие 2015 гг.,

т



Источник: анализ на основании данных ФТС РФ

Рисунок 0.7. Структура экспорта по видам материалов, 2014 г.



Источник: ФТС РФ

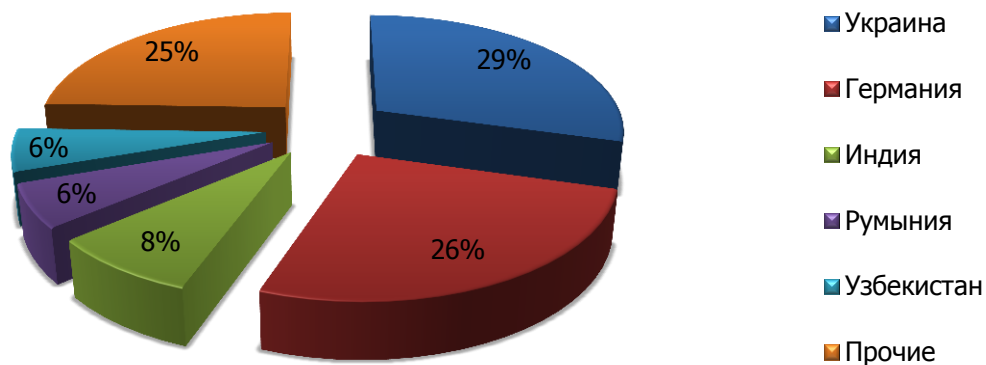
Наибольшим спросом у зарубежных компаний-потребителей пользуются стеклошарики (световозвращение).

1.4. Структура экспорта, 2014 г.

1.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

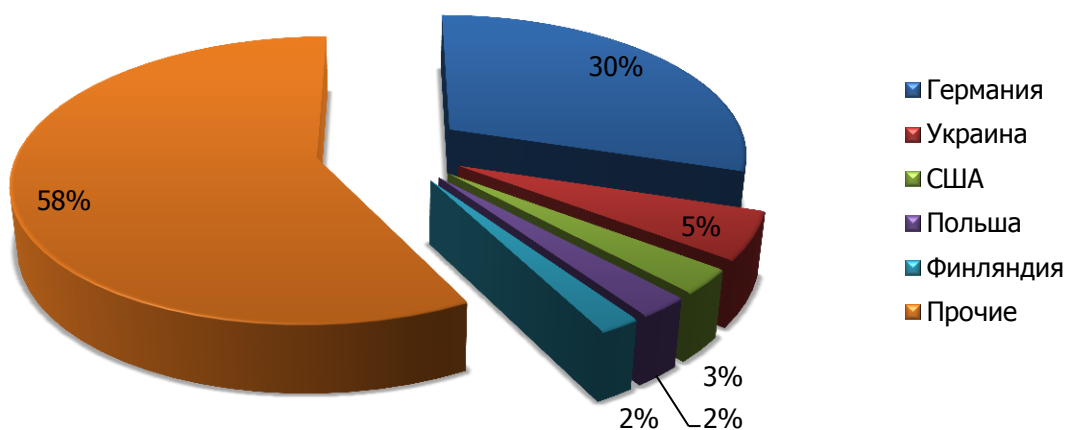
Согласно данным ФТС РФ, наибольший стоимостной объем экспорта ЛКМ для РД приходится на Украину – около 29% от общего объема экспорта в стоимостном выражении.

Рисунок 0.8. Структура экспорта ЛКМ по основным странам-получателям в стоимостном выражении 2014 г., %



Источник: анализ по данным ФТС РФ

Рисунок 0.9. Структура экспорта ЛКМ по основным странам-получателям в натуральном выражении 2014 г., %

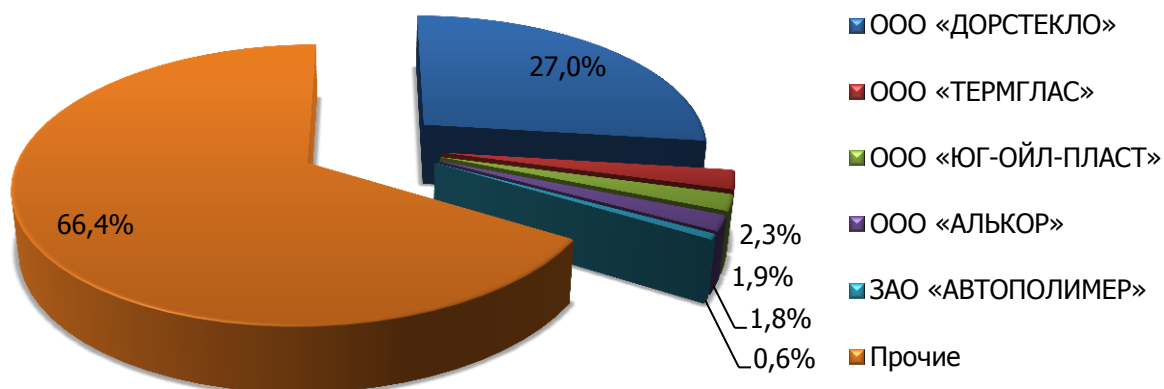


Источник: анализ по данным ФТС РФ



1.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

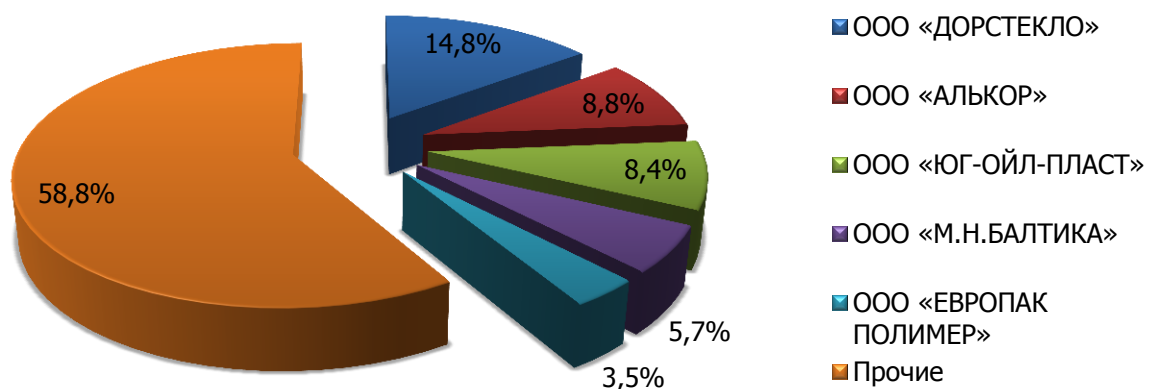
Рисунок 0.10. Структура экспорта ЛКМ по основным компаниям-производителям в натуральном выражении 2014 г., %



Источник: анализ по данным ФТС РФ

Учитывая высокую сегментацию экспортных поставок и относительно невысокие объемы, можно сделать вывод, что российские компании, производящие ЛКМ, не специализируются на экспорте.

Рисунок 0.11. Структура экспорта ЛКМ по основным компаниям-производителям в стоимостном выражении 2014 г., %



Источник: анализ по данным ФТС РФ