

ЄВРОПЕЙСЬКА ЛАКОФАРБОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ КРУПНИМ ПЛАНОМ

Помірне зростання буде продовжуватись

за матеріалами презентацій на American Coatings Show,
12-14 квітня 2016 року, м. Індіанаполіс

**Майк Гроуні,
Kusumgar, Nerfli & Growney Inc.**

*авторитетна американська
консультаційно-дослідницька установа
з Нью-Джерсі, яка з 1995 року вивчає
світовий та регіональні ринки полімерів
і хімічних речовин, проблеми їх
безпечного виробництва та
використання*

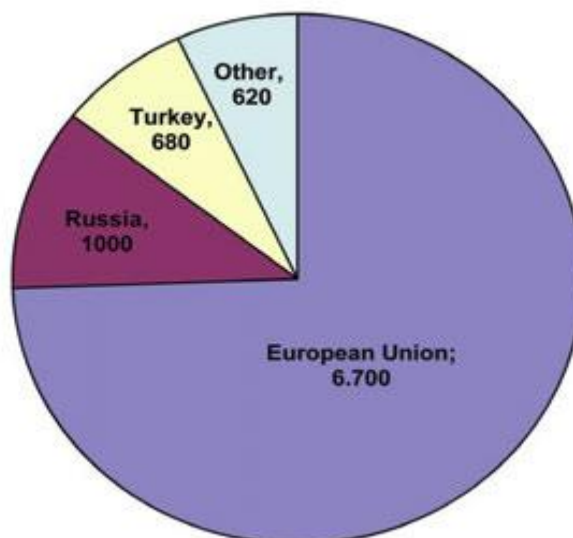
Європа є другим за обсягом споживачем лакофарбової продукції (ЛФП) і становить 24% від світового обсягу споживання, що складає 38 млн. тонн у 2014 році та 28% від її світової вартості - 120 млрд. дол. США. За останні роки тут простежувалось помірне зростання, що, як очікується, триватиме в майбутньому на рівні 2% річних.

За останні два роки на доларовій вартості ЛФП негативно позначилися девальвація євро, російського рубля і турецької ліри. Економічні тенденції в європейських країнах, а також глобальні фактори можуть істотно вплинути на попит лакофарбових матеріалів.

Регіональний огляд

У 2014 році Європа спожила 9 млн. тонн ЛФП на суму близько 34 млрд. дол. США. На 28 країн-членів Європейського союзу (ЄС) припало майже три чверті обсягу такого споживання і близько 80% вартості ЛФП (Малюнок 1). Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія були найбільшими економіками в ЄС і найбільшими споживачами ЛФП. Країни ЄС регіону Східної Європи, такі як Польща та Румунія, швидше за інших збільшують ринки ЛФП.

Росія мала 11% від європейського обсягу споживання ЛФП у 2014 році, що становило 8% її вартості. Російське споживання зменшилося у 2014 році та наступному 2015 році через спад в економіці. У Туреччині зафіксовано найшвидше збільшення попиту на ЛФП, що становило 8% її обсягу і 6% її вартості. Інші країни мали по 7% обсягів споживання. Норвегія і Швейцарія не є членами ЄС, але їхні обсяги підсумовуються за ЄС.



Мал. 1. Розподіл споживання лакофарбових матеріалів в Європі в 2014 р. (у тис. тон)

Сегментний огляд

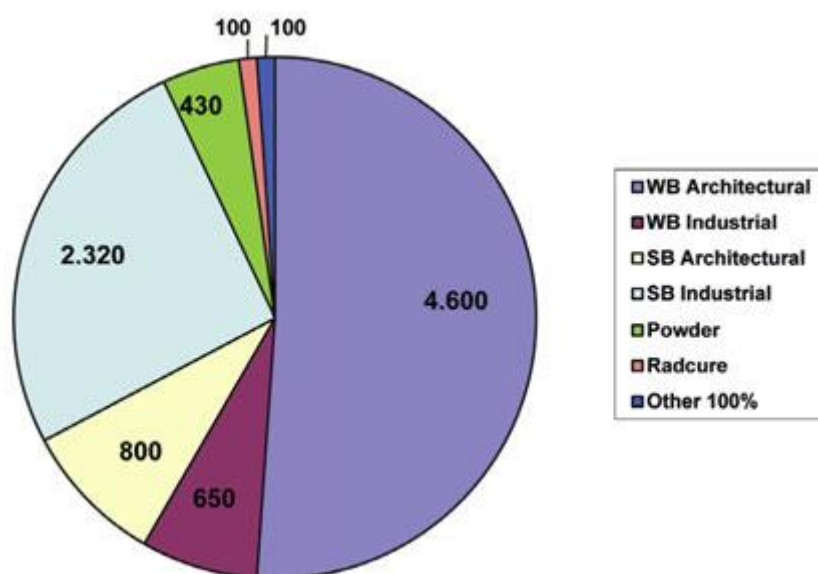
Обсяг споживання архітектурних фарб становив 5,4 млн. тонн на суму 13,9 млрд. дол. США у 2014 році, що становило 60% від загальних обсягів споживання ЛФП в Європі і 41% від її вартості. ЄС прискорено перейшов до водорозчинних технологій у виробництві ЛФП через ухвалене законодавство та бажання споживачів мати більш безпечні фарби. Росія і Туреччина використовували більш низький відсоток водорозчинних фарб, але в цих країнах спостерігався стрімкий розвиток технологій. Країни ЄС спожили трохи більше 70% всього європейського обсягу архітектурних фарб; Росія – 12%; Туреччина – 7%, решту - інші країни.

У 2014 р. обсяг споживання конвеєрних фарб становив 2,6 млрд. тонн на суму \$ 13,2 млрд. дол. США, що склало 29% регіонального обсягу і 39% їх вартості. Споживання конвеєрної ЛФП для деревообробної та автомобільної промисловості лідирує за обсягами – по 18% для кожного сегмента. Конвеєрна ЛФП для автомобільної промисловості перевищує інші за вартістю з 23%, другою є ЛФП для деревообробної промисловості з 17%. Споживання ЛФП для покриття листового металу є третім за обсягами кінцевого використання з 9% від обсягів усієї конвеєрної ЛФП, далі йде продукція для металевих контейнерів з 8%. На країни ЄС припадає понад трьох чвертей обсягу споживання конвеєрних фарб, на Росію і Туреччину - по близько 9%.

Споживання ЛФП спеціального призначення становило майже 1 млн. тонн на суму 6,9 млрд. дол. США. Споживання авторемонтної ЛФП перевищило інші за вартістю - 45% і було другим за обсягами - 17%. Попит на ремонтно-індустріальну ЛФП був найвищим за обсягами - 42% і становив 32% за вартістю. Споживання ЛФП для суднобудування займало теж чималий обсяг на ринку спеціальних фарб. На ЄС припало 77% обсягу ЛФП спеціального призначення, на Росію – 12%, Туреччину - 6%.

Технологічна оцінка

У 2014 році у виробництві ЛФП лідувала водорозчинна технологія за обсягами 58% (5.25 млн. т.) та за вартістю 45% (15,3 млрд. дол. США) (Малюнок 2). За прогнозами, обсяг ЛФП, вироблених за водорозчинною технологією, зростатиме на рівні 3% щороку. Близько 88% спожитої водорозчинної ЛФП і три чверті її вартості склали архітектурні фарби. Використання водорозчинної ЛФП в промисловості становило залишок, зростаючи трохи швидше, ніж використання архітектурних фарб. Більше використання індустриальної ЛФП було зафіксовано в споживанні електроосаджених фарб для автомобільної промисловості та інших призначень, базових покриттів і ґрунтовок, металевих контейнерів та ремонтно-індустриальної ЛФП.



Мал. 2: Європейська ЛФП у технологічному розрізі в 2014 р. (у тис. т.)

ЛФП, вироблена на основі органорозчинних технологій, представляла за обсягами 35% (3.12 млн. т.) і 44% за вартістю (15 млрд. дол. США). Передбачається зростання обсягів продукції на основі цих технологій по 1% на рік. Споживання індустриальних ЛФП становило 74% від всього обсягу європейських органорозчинних фарб та 84% від їх вартості. Використання органорозчинних індустриальних фарб зростатиме на 2% щорічно, в той час як архітектурних зменшуватиметься на 1%.

Порошкові фарби становили 5% від загальних обсягів ЛФП у 2014 в Європі та 8% від її вартості. Вони використовуються разом з лакофарбовим обладнанням, де їхня частка збільшилась до 17% за обсягом та 19% за вартістю. За прогнозами, обсяг порошкової ЛФП зростатиме щороку на 3%.

ЛФП на основі радіаційно-затверджувальних технологій займає лише 1% від обсягу ЛФП і 3% від її вартості, маючи своє використання здебільшого в

спеціальному лакофарбовому обладнанні. Поза цього сегмента радіаційно-затверджувальні технології використовуються під час фарбування підлог. За прогнозами, радіаційно-затверджувальна ЛФП зростатиме за обсягами на 4% щорічно.

Структура постачання

Перша п'ятірка постачальників ЛФП в Європі зайняла 42% від вартості усієї продукції у 2014 році, а перша десятка – 53%. Сім постачальників ЛФП з першої десятки розташовані в Європі і три – в США. ЛФП більшості з десятки європейських постачальників широко представлена в світі і загалом становить 35% усіх світових продажів ЛФП.

Якщо взяти лише архітектурні фарби, то п'ять кращих постачальників займають трохи більше половини всіх продажів, а кращі десять - понад 60%. Вартість архітектурних фарб десяти кращих європейських постачальників також становила 30% від їх світової вартості. Щодо індустриальних фарб, то краща п'ятірка постачальників набрала 46% від їх загального європейського обсягу, а краща десятка - 56%. Десять кращих постачальників індустриальних фарб загалом становили 39% від загальних продажів цих фарб у світі. Окрім прямих продажів ЛФП, існують додаткові надходження отримані від реалізації в спеціальних магазинах таких нелакофарбових позицій, як продукція для будівництва, клеї та герметики.