

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

ДАВИД СИБИЛАК,

региональный менеджер по маркетингу
в Центральной, Восточной Европе
и Турции Dow Coating Materials

Грядущее десятилетие станет первым за минувшие 200 лет, когда в развивающихся странах рыночный рост окажется выше, чем в развитых. В результате этого роста появится новая волна потребителей среднего класса, а также произойдут глубокие изменения в дизайне продукции, рыночной инфраструктуре и цепочках начисления стоимости. Самые важные инновации в западном мире будут связаны с ускорением производительности.

Мировая экономика становится все более и более взаимосвязанной. Сложные потоки капитала, товаров, информации, людей создают сеть, охватывающую экономику стран и социальных групп и позволяющую им масштабно взаимодействовать в любой момент. Эта расширяющая-

ся сеть задает новые бизнес-модели, ускоряет темп инноваций, а также актуализирует дестабилизирующие циклы волатильности. Возникает противоречие между растущей потребностью в ресурсах, ограниченностью запасов и сменой социальных установок в отношении охраны окружающей среды. В следующее десятилетие особое внимание будет уделяться ресурсоотдаче, созданию чистых технологий.

Продуктивность ресурсов выйдет на первый план и окажется важнее продуктивности труда. Рынок потребует, чтобы промышленность удовлетворяла требованиям экологов. Материалы, используемые в производстве, должны будут обладать таким свойством, как возобновляемость. На рынке будут востребованы традици-

онные эксплуатационные качества, но по более низкой цене. Возрастет важность функциональных качеств, необходимых для удовлетворения повседневных потребностей населения.

Рассмотрим основные мировые рынки лакокрасочных материалов (ЛКМ). В Китае основным критерием позиционирования новых ЛКМ является их экологичность. 75% из 170 продуктов, указанных в диаграмме 1, соответствуют этому критерию. В Западной Европе главными факторами позиционирования новых ЛКМ являются укрывистость и стойкость к мытью (диаграмма 2).

Основные тенденции североамериканского рынка ЛКМ таковы: надежность поставок (контракты на поставки с защитой от дефицита



Диаграмма 1

Количество новых лакокрасочных материалов в Китае, по позиционированию

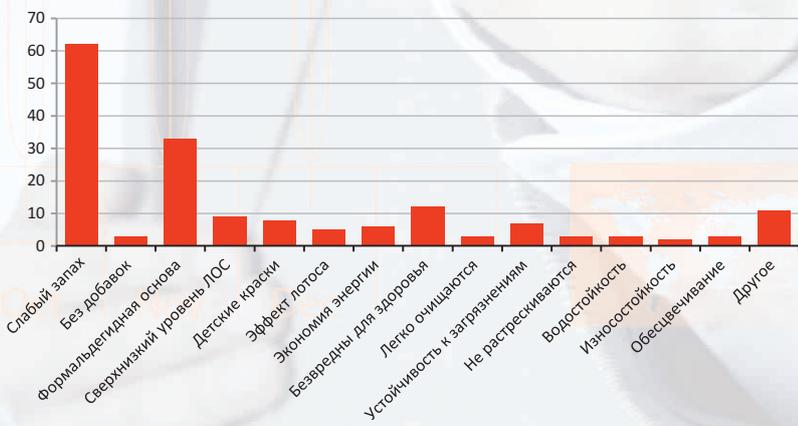


Диаграмма 2

Позиционирование лакокрасочных материалов в Западной Европе

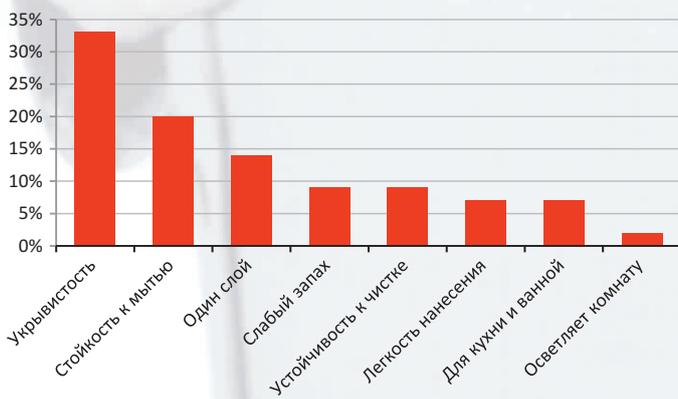
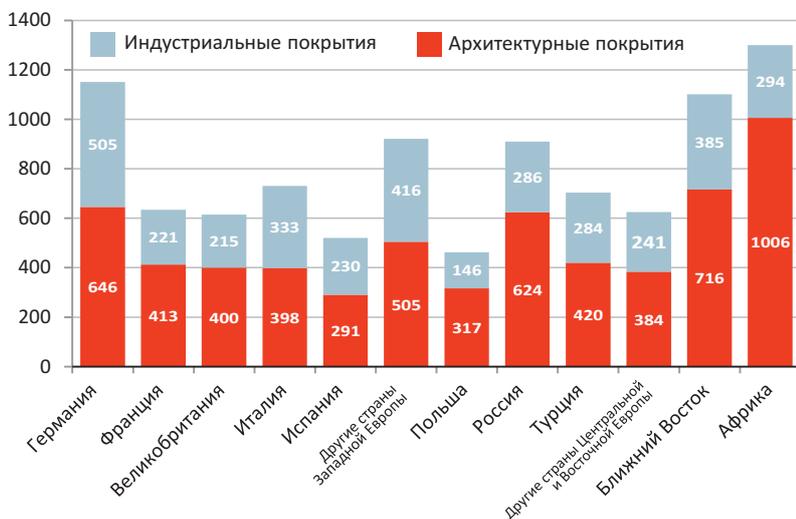


Диаграмма 3

Емкость рынка стран Евразии и Африки



Изменения технологии определяются инновациями, а также эксплуатационными и экологическими требованиями.

Несколько иначе обстоит ситуация на рынке лесоматериалов. Основной объем рынка ЛКМ в этой отрасли приходится на мебель (см. диаграмму 4). При этом особой популярностью пользуются краски на водной основе. Например, они применяются в столярных работах (особенно при производстве дверей), составляя более 80% ЛКМ, используемых в этом секторе. В Европе, где расположены все производители краски для IKEA (AkzoNobel, PPG), их общий объем превышает 90%.

Отчетливо заметна тенденция к сокращению применения красок на основе растворителя и росту использования УФ-отверждения и кра-

” НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИЙ СТИМУЛИРУЕТ ПОИСК ЭКОНОМИЧНЫХ РЕШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОКРЫТИЙ. В СВЯЗИ С РОСТОМ ЦЕН НА СЫРЬЕ И ЭНЕРГИЮ ОСОБУЮ ВАЖНОСТЬ ПРИОБРЕТАЮТ ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ.

сырья, глобальная консолидация списка товаров, разработка регрессивной интеграции в сырьевое производство), ориентация на конечного потребителя, который испытывает финансовые и временные ограничения. Необходимость инноваций стимулирует поиск экономичных решений и обеспечивает высокую эксплуатационную способность и функциональность покрытий. В связи с ростом цен на сырье и энергию особую важность приобретают экономичные решения и эффективность компонентов. Изменяются стандарты по отходам и летучим органическим соединениям (ЛОС), делается ставка на возобновляемость.

Инновационные продукты, применяемые в строительстве и ремонте, обладают следующими характеристиками: нулевой уровень ЛОС, слабый запах, высокие эксплуатационные показатели, биообновляемое содержимое.

Общая емкость рынка лакокрасочных покрытий Европы, Ближнего Востока и Африки оценивается в 9,7 млрд литров. Данные по распре-

делению емкости рынка архитектурных и промышленных покрытий по разным странам приведены в диаграмме 3.

Теперь сделаем обзор динамики рынка по отраслям. В качестве основных рынков сбыта промышленных ЛКМ рассмотрим рынок дорожно-маркировочной краски, рынок лесоматериалов и рынок промышленного металла.

Для начала посмотрим на динамику рынка дорожно-маркировочной краски. Объем этого рынка в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке – 480 кило тонн, или 860 млн долларов. Основной объем покрытий на водной основе приходится на Скандинавию, Францию, Южную Африку, Италию, Испанию (и на Турцию – с 2014 года). Сырье для этого типа краски поставляют Dow, Evonik, Arizona, а разрабатывают Geveko, Swarco, Aximum SAR. Цепочка сбыта в этой отрасли носит локальный характер. Рост рынка зависит от бюджета дорожно-эксплуатационных организаций.

сок на водной основе. Рынок движется в направлении пигментированных покрытий и низкой глянцевоности. Продолжается давление рыночных цен, сокращается цепь сбыта. Потребители начинают больше задумываться о здоровье и безопасности (о вредном воздействии остаточных мономеров и формальдегида).

Рынок промышленного металла отличается значительным разнообразием сфер применения ЛКМ. Но, как и с лесоматериалами, на этом рынке в Европе общий объем красок на водной основе превышает 90%. Самая высокая доля красок на водной основе приходится на спецтехнику и пластмассы. Водная основа используется почти исключительно для грунтовки или DTM¹. Основными поставщиками сырья в этой отрасли являются компании Dow, BASF, Nuplex, DSM, AB.

Из-за введения ограничений на выделение ЛОС растет спрос на решения с низким уровнем ЛОС. Одно из наиболее простых решений

¹ DTM – direct-to-metal (прямо на металл).

– снижение ЛОС с помощью покрытий на растворителе с высоким содержанием твердых частиц и грунтовок на водной основе. Используются также покрытия «2 в 1», они содержат меньше ЛОС и имеют более высокую продуктивность, поэтому спрос на них высок. Однако все финишные покрытия до сих пор выпускаются на основе растворителя, так как отсутствует надежная альтернатива на водной основе. ■

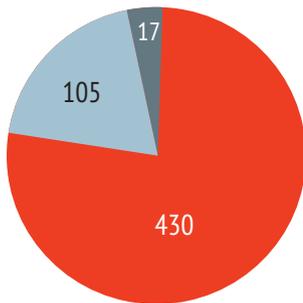


Диаграмма 4
Объем рынка лесоматериалов

Объем рынка 2010 года (квт)

- Мебель
- Столярные работы
- Половая доска

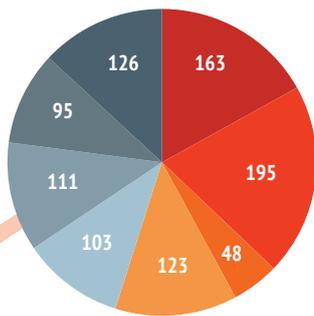


Диаграмма 5
Объем рынка промышленного металла

Объем рынка 2010 года, краска (квт)

- Пластмассы
- Рулонные покрытия
- Велосипеды, бытовая техника
- Спецтехника
- Автодетали
- Металлический инвентарь
- Алюминий/профиль
- Строительная техника

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Dow является многоотраслевой химической компанией, которая использует достижения науки и техники на благо прогресса человечества.

Компания применяет возможности химии, физики и биологии, создавая инновационные технологии для решения насущных мировых проблем: обеспечение чистой питьевой водой, производство возобновляемой энергии, энергосбережение и повышение продуктивности сельского хозяйства.

Богатый ассортимент производимой продукции и разрабатываемых передовых решений находит широкое применение в таких быстроразвивающихся отраслях, как упаковочная промышленность, электроника, водоснабжение, энергопотребление, лакокрасочные материалы и сельское хозяйство.

Компания предлагает своим заказчикам в 180 странах высокотехнологичные материалы, продукты специальной химии, продукты для сельского хозяйства и широкий выбор пластиков. В 2013 году объем продаж Dow составил около 57 млрд. долл. США, а штат сотрудников насчитывал около 53 000 человек во всем мире. Ассортимент продукции компании включает свыше 6000 наименований, которые производятся на 201 заводе в 36 странах мира.

Ссылки на «Dow» или «Компанию» означают компанию «Dow Chemical» (The Dow Chemical Company) и ее консолидированные дочерние компании, если намеренно не указано иное. Более подробную информацию о Dow можно получить на сайте в Интернете www.dow.com.

