



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка лакокрасочных материалов в Грузии в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи лакокрасочных материалов в Грузии увеличились на 68,5% до 115,4 тыс т. В 2018-2019 гг и 2021 г отмечался рост продаж высокими темпами 15,0-22,2% в год. На 2020 г пришлось замедление темпа прироста продаж до 3,2%, что стало следствием пандемии коронавируса, экономического кризиса и неопределенности потребительских ожиданий.

Несмотря на политику государства, направленную на импортозамещение, рынок лакокрасочных материалов в Грузии преимущественно представлен импортной продукцией. Мощности страны по выпуску красок и лаков невелики, и технологии производства во многом уступают мировым лидерам отрасли. К тому же большинство производителей являются представительствами иностранных брендов и, следовательно, сильно зависимы от их инвестиционной активности. К тому же производители лакокрасочной продукции в Грузии сильно зависят от иностранного сырья, а следовательно, и от цен на мировых рынках.

Основным иностранным поставщиком лакокрасочных материалов на грузинский рынок является Турция, которая поставляет свою продукцию на грузинский рынок по довольно низким ценам. В связи с этим местным производителям сложно конкурировать с иностранными брендами не только по масштабности производства, но и по цене на продукцию.

«Анализ рынка лакокрасочных материалов в Грузии в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономика и численность населения Грузии
- Продажи и средняя цена продаж лакокрасочных материалов
- Баланс спроса и предложения, складские запасы лакокрасочных материалов
- Производство лакокрасочных материалов
- Импорт и экспорт лакокрасочных материалов
- Внешнеторговые цены лакокрасочных материалов

В обзоре информация о внешнеторговых операциях детализирована по видам лакокрасочных материалов:

- Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
- Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
- Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других целей; фритта стекловидная
- Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты
- Краски полиграфические
- Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.

Информация профильных ведомств:

- United Nations Statistics Division
- Национальное статистическое управление Грузии
- Национальный банк Грузии
- Index Mundi
- International Trade Centre
- International Monetary Fund
- Organization for Economic Cooperation and Development
- World Trade Organization

Информация BusinessStat:

- Анализ открытой информации о рынке лакокрасочных материалов
- Оценки экспертов строительной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка лакокрасочных материалов в России](#)
- [Анализ рынка лакокрасочных материалов в Армении](#)
- [Анализ рынка лакокрасочных материалов в Турции](#)
- [Анализ рынка лакокрасочных материалов в неводной среде в России](#)
- [Анализ рынка красителей и пигментов в России](#)
- [Бизнес-план производства краски](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ ГРУЗИИ

- Таблица 1. Численность населения, Грузия, 2017-2026 гг (млн чел, %)
- Таблица 2. Номинальный и реальный ВВП, Грузия, 2017-2026 гг (млрд долл, %)
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, Грузия, 2017-2026 гг (% от ВВП, %)
- Таблица 4. Инфляция в средних потребительских ценах, Грузия, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 5. Платежный баланс, Грузия, 2017-2026 гг (млрд долл)

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Предложение

- Таблица 6. Предложение лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 7. Прогноз предложения лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 8. Производство, импорт и складские запасы лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 9. Прогноз производства, импорта и складских запасов лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 10. Спрос на лакокрасочные материалы, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Прогноз спроса на лакокрасочные материалы, Грузия, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 12. Продажи и экспорт лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 13. Прогноз продаж и экспорта лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 14. Баланс спроса и предложения лакокрасочных материалов с учетом складских запасов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Прогноз баланса спроса и предложения лакокрасочных материалов с учетом складских запасов, Грузия, 2022-2026 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 16. Продажи лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 17. Прогноз продаж лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (тыс т; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 18. Продажи лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 19. Прогноз продаж лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (млн долл; %)

Средняя цена

- Таблица 20. Средняя цена лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 21. Прогноз средней цены лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (долл за кг; %)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены

- Таблица 22. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т; долл за кг; млн долл)
- Таблица 23. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (тыс т; долл за кг; млн долл)

ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 24. Производство лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 25. Прогноз производства лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (тыс т; %)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 26. Баланс экспорта и импорта лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 27. Прогноз баланса экспорта и импорта лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 28. Экспорт лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 29. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 30. Экспорт по видам лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (т)
- Таблица 31. Экспорт лакокрасочных материалов по странам мира, Грузия, 2017-2021 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 32. Экспорт лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 33. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 34. Экспорт по видам лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 35. Экспорт лакокрасочных материалов по странам мира, Грузия, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 36. Цена экспорта лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 37. Прогноз цены экспорта лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 38. Цена экспорта по видам лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (долл за кг)

- Таблица 39. Цена экспорта лакокрасочных материалов по странам мира, Грузия, 2017-2021 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 40. Импорт лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 41. Прогноз импорта лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 42. Импорт по видам лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (т)
- Таблица 43. Импорт лакокрасочных материалов по странам мира, Грузия, 2017-2021 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 44. Импорт лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 45. Прогноз импорта лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 46. Импорт по видам лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 47. Импорт лакокрасочных материалов по странам мира, Грузия, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 48. Цена импорта лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 49. Прогноз цены импорта лакокрасочных материалов, Грузия, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 50. Цена импорта по видам лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 51. Цена импорта лакокрасочных материалов по странам мира, Грузия, 2017-2021 гг (долл за кг)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в Грузии фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние экономики Грузии

Таблица 1. Численность населения, Грузия, 2017-2026 гг (млн чел, %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Численность населения (млн чел)	3,73	3,72	3,72	3,73	3,69	3,72	3,71	3,69	3,68	3,67
% к предыдущему году	-	-0,2	-0,2	0,3	-1,1	0,9	-0,3	-0,5	-0,3	-0,3

Источник: Международный валютный фонд, Национальное статистическое управление Грузии, *BusinesStat*

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета временных трудовых мигрантов и туристов.

В 2017-2021 гг численность населения Грузии сократилась на 1,1% и на конец 2021 г составила 3,69 млн человек. В 2021 г лидерами по численности жителей были Тбилиси (32,6% от всего населения страны), Имерети (12,7%), Квемо-Картли (11,8%), Аджария (9,6%) и Кахетия (8,3%).

Ранее, когда Грузия была частью Советского Союза, население страны росло, увеличившись с 4 млн чел в 1950 г до 5,5 млн в 1992 г. С 1992 г население начало резко сокращаться из-за гражданской войны и экономического кризиса. Помимо этого, в Грузии отмечается низкий уровень рождаемости в сравнении со смертностью. Однако, основным фактором снижения численности населения Грузии стала массовая эмиграция жителей. В докладе Всемирного банка за 2007 г Грузия была названа страной с одним из самых высоких уровней эмиграции в мире (по отношению к численности населения). Большинство мигрантов переезжают в Россию. К 2013 г численность населения стабилизировалась около 3,7 млн человек.

Согласно переписи населения от 2014 г, основная национальность проживающих на территории страны граждан принадлежит Грузинам (86,8%), далее идут Азербайджанцы (6,3%), Армяне (4,5%), Русские (0,7%) и прочие нации.

По состоянию на 2021 г Грузии проживает больше женщин, чем мужчин (соотношение 1,0 к 0,9). 20,6% от общей численности – дети возрастом до 15 лет, 64,0% – работоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет, оставшиеся 15,4% приходятся на пожилых людей 65 лет и старше. Средняя продолжительность жизни населения в Грузии находится на достаточно высоком уровне, что ведет к повышению среднего возраста граждан. 99% всего населения умеют читать и писать.

Классификация лакокрасочных материалов

Лакокрасочные материалы – гидравлическое вяжущее вещество, полученное в результате совместного помола клинкера и добавок, жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами.

Все лакокрасочные материалы, выпускаемые в промышленности, подразделяются на три группы.

1. Основные:

- лак – лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность прозрачное лакокрасочное покрытие;
- краска – жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, имеющий в качестве пленкообразующего вещества олифу различных марок или водную дисперсию синтетических полимеров и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие;
- эмаль – жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, имеющий лакокрасочную среду в виде раствора пленкообразующего вещества в органических растворителях и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие;
- грунтовка – лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное или прозрачное однородное лакокрасочное покрытие с хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям и предназначенный для улучшения свойств лакокрасочной системы;
- шпатлевка – пастообразный или жидкий лакокрасочный материал, который наносят на окрашиваемую поверхность перед окрашиванием для выравнивания незначительных неровностей и/или получения гладкой ровной поверхности.

2. Промежуточные (используются преимущественно в качестве полуфабрикатов и полупродуктов):

- олифа – пленкообразующее вещество, представляющее собой продукты переработки растительных масел с введением сиккативов для ускорения высыхания;
- смола – твердый, полутвердый или псевдотвердый органический материал, который имеет неопределенную относительно высокую молекулярную массу и под воздействием тепла размягчается или плавится в определенном диапазоне температур;
- растворитель – одно- или многокомпонентная жидкость, испаряющаяся при определенных условиях сушки и полностью растворяющая пленкообразующее вещество лакокрасочного материала;
- разбавитель – одно- или многокомпонентная летучая жидкость, которая, не являясь растворителем лакокрасочного материала, может быть использована в сочетании с растворителем, не оказывая вредного воздействия на свойства лакокрасочного материала и лакокрасочного покрытия;
- сиккатив – металлоорганическое соединение, добавляемое к лакокрасочным материалам окислительного отверждения для ускорения процесса сушки.

3. Прочие (вспомогательные и подсобные материалы):

- смывка – состав, предназначенный для удаления старых лакокрасочных покрытий;
- мастика – клеящие, отделочные или герметизирующие составы на основе органических вяжущих и других веществ с добавками, образующие пластичную массу, способную при определенных условиях переходить в твердое состояние;
- отвердитель – вещество, вводимое в лакокрасочный материал для сшивания макромолекул пленкообразующего вещества и образования трехмерной структуры;
- ускоритель – вещество, которое при введении в лакокрасочный материал ускоряет процесс образования поперечных связей между молекулами.

В настоящем обзоре в экспорте-импорте выделены следующие виды лакокрасочных материалов:

- Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты
- Краски полиграфические
- Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие
- Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
- Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
- Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других целей; фритта стекловидная

В состав **Материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий прочих** входят шпатлевки, олифы, замазки, герметики, мастики, пасты, растворители и разбавители органические сложные, составы готовые для удаления красок и лаков (смывки), сиккативы готовые и прочие лакокрасочные материалы.

Экспорт и импорт лакокрасочных материалов

Импорт указывает на количество продукции, ввезенной в страну из других стран мира, экспорт – количество продукции, вывезенной за пределы страны. Учет физических объемов экспорта-импорта лакокрасочных материалов ведется в натуральном выражении (в тоннах), стоимостном выражении (таможенной стоимости ввозимой продукции в долларах США) и средней цене покупки продукции.

Следует отметить, что на мировом рынке лакокрасочных материалов существует диспропорция между объемами экспорта и импорта, которая обусловлена рядом факторов:

- недостатками учета внешнеторговых операций, связанными с реэкспортом и реимпортом продукции;
- наличием временного лага между отправкой и получением товара, что приводит к вхождению одной партии товара в различные временные периоды учета;
- теневыми таможенными операциями, объемы которых не учитываются международными и национальными статистическими службами.

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории Грузии в другие страны мира.

Таблица 28. Экспорт лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (тыс т; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт (тыс т)	2,70	3,83	4,82	6,16	4,74
Динамика (% к предыдущему году)	-	41,8	25,7	27,9	-23,1

Источник: United Nations Statistics Division

Показатель «Экспорт лакокрасочных материалов» отражает сумму всех перевозимых через границу Грузии грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящих груз транспорта и тары.

За 2017-2021 гг экспорт лакокрасочных материалов из Грузии увеличился на 75,3%. Экспортные поставки росли ежегодно в 2017-2020 гг высокими темпами 25,7-41,8%. В 2021 г экспорт впервые за пятилетие сократился на 23,1%. В реализации лакокрасочных материалов в Грузии экспортное направление не является приоритетным. Мощности страны по выпуску красок и лаков невелики, и технологии производства во многом уступают мировым лидерам отрасли, а на экспорт зачастую отправляется продукция, завезенная из других стран. Основным покупателем лакокрасочной продукции из Грузии является Армения, на долю страны в среднем в 2017-2021 гг приходилось 87% всех поставок. Таким образом, динамика экспорта лакокрасочных материалов из Грузии почти полностью определяется динамикой закупок со стороны Армении.

Стоимостный экспорт

Таблица 32. Экспорт лакокрасочных материалов, Грузия, 2017-2021 гг (млн долл; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт (млн долл)	2,74	2,90	3,27	6,14	5,23
Динамика (% к предыдущему году)	-	5,9	12,7	87,7	-14,7

Источник: *United Nations Statistics Division*

Показатель «Экспорт лакокрасочных материалов» является произведением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу Грузии грузов в течение года.

В 2021 г из Грузии было вывезено лакокрасочных материалов на 5,23 млн долл, что почти в 2 раза превысило уровень 2017 г. Оборот экспорта лакокрасочных материалов рос на всем протяжении периода, за исключением 2021 г, когда на фоне сокращения поставок в натуральном выражении (на 23,1%), экспортная выручка снизилась на 14,7%.