

NOTA SECTORIAL:
MERCADO DE PINTURAS, BARNICES Y MASTIQUES EN LA FEDERACIÓN RUSA

1. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR

El sector químico era de gran importancia en la Unión Soviética, y ha seguido siendo uno de los más importantes de la Federación Rusa a partir de 1991; en 1999 la industria química y petroquímica ocupaban el séptimo lugar por volumen de producción en el ranking de sectores industriales, lo que suponía un 7,3% de la producción total. En el año 2002 este porcentaje había descendido hasta el 6,3 % pero debe tenerse en cuenta que casi todos los sectores industriales han registrado altas tasas de crecimiento en los últimos años por lo que es lógico que la importancia relativa del sector haya disminuido. Dentro del sector químico, el subsector de las pinturas y barnices es sin duda uno de los que presentan un mayor grado de internacionalización; los productores extranjeros controlan el mercado de las pinturas para el consumo, la construcción y la decoración, y actualmente intentan abrirse camino en el mercado de las pinturas para la industria, sector en el que hasta el momento han mantenido su posición los grandes productores rusos.

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Los productores extranjeros, en especial los alemanes y finlandeses, se introdujeron rápidamente en el mercado, aprovechando en primer lugar la crisis de la industria nacional, que redujo considerablemente su producción en los años 90 (ver Tabla 1). La producción empezó a recuperarse a partir de 1999, pero los datos del primer cuarto del año 2003 confirman la tendencia apuntada en el año 2002: un ligero descenso de la producción, que se sitúa en un 91,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Tabla 1. Producción nacional de lacas, pinturas y barnices

Año	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Miles de toneladas	1577	--	1882	2179	2338	579	526	537	500	537	575	628	606

Fuente: Goskomstat

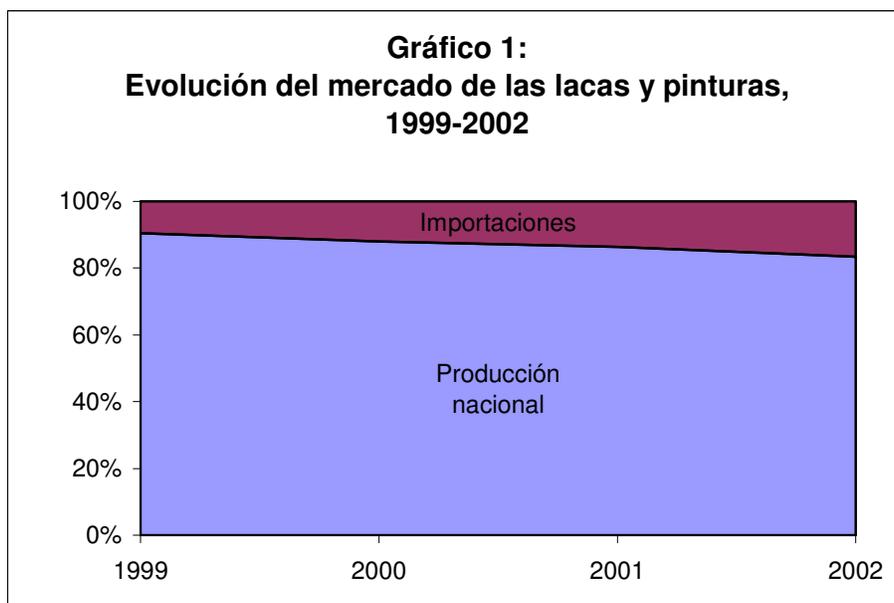
En la actualidad en la Federación Rusa existen alrededor de 500 empresas fabricantes de lacas, pinturas y barnices. La mayoría son pequeñas empresas de ámbito local, que producen anualmente un máximo de 5.000 toneladas, y cuya producción se caracteriza por su bajo precio y poca calidad. En contraste, existen 11 grandes fábricas que, en conjunto, producen el 60% de la producción nacional total. Algunos de los principales productores son: АО «Эмпилс» (AO Empils); НПФ Пигмент (NPF Pigment); ТЕКс (TEKs); ОАО «Ярославские краски» (OAO Yaroslavskie Kraski); Загорский ЛКЗ (Zagorski LKZ); Лидский ЛКЗ (Lidski LKZ); АОЗТ Оливеста (AOZT Olivesta); ЛКЗ Котовского (LKZ Kotovskogo); ТОО «Челак» (TOO Chelak); Сайвер (Sayver); y Черкесское ХПО (Cherkesskoe KHPO).

El segmento de productos orientados al consumo privado (que incluye la mayor parte de los productos utilizados en construcción y la decoración) se encuentra en manos de los productores extranjeros, que ofrecen, frente al menor precio de la pinturas, lacas y barnices de sus competidores rusos, una gama de productos más variada, de mayor calidad y ecológicamente más limpios. A mediados de los 90 el peso de las importaciones sobre la oferta total de lacas y pinturas en el mercado ruso llegó a ser del 30%, y aunque su peso disminuyó en los últimos años por las razones que apuntaremos a continuación, nunca ha sido menor del 10% (ver Tabla y Gráfico 1).

Tabla 1: Estructura del mercado de las lacas y pinturas, 1999-2003 (miles de toneladas)

	1999	2000	2001	2002
Producción nacional	537	575	628	606
Importaciones	56,6	78,4	99,5	120

Fuente: Goskomstat



Fuente: Goskomstat

La rapidez e intensidad de la penetración extranjera en este sector se debe fundamentalmente a la ya mencionada ausencia de oferta competitiva en el mercado de pinturas, barnices y mastiques para el consumo privado. La industria nacional rusa de las lacas y pinturas había sido fundamentalmente un proveedor de materiales para otros sectores industriales; con la apertura al exterior del mercado ruso a principios de los 90, se introdujeron con éxito fabricantes extranjeros que dieron respuesta a la demanda insatisfecha de lacas, barnices y pinturas para consumo privado, construcción y decoración. En este contexto, las importaciones de lacas y pinturas alcanzaron en 1997 el 25% del volumen total de ventas del sector.

La industria nacional rusa se recuperó en cierta medida gracias a la crisis bancaria de agosto de 1998: se encarecieron las importaciones, y los fabricantes rusos pudieron mantener su posición en el mercado de las pinturas de gama baja, ya que ofrecían un precio considerablemente menor. Por otra parte, los grandes fabricantes rusos han empezado a introducirse de manera más decidida en el mercado de pinturas y barnices para el consumo privado. Sin embargo, este segmento, especialmente en las gamas alta y media de productos, sigue estando controlado por las marcas extranjeras, que se pueden defender cómodamente desde la posición alcanzada durante la primera mitad de los 90. Además, algunas marcas importantes han instalado fábricas en Rusia, con el objetivo de abaratar costes y hacerse con el mercado de productos de gama baja;

en la actualidad las pinturas importadas son 2-3 veces más cara que la producción nacional. Por otra parte, productores extranjeros como Dupont ya están empezando a introducirse en el mercado de las pinturas industriales (en especial para el sector automovilístico), amenazando por primera vez a las grandes empresas de pinturas rusas arriba mencionadas.

Las marcas de importación más conocidas en el mercado ruso son Tikkurilla, Arko Nobel, Dupont y Herbert. Como se puede ver en las Tablas 2-4, Finlandia y Alemania dominan cómodamente el mercado de pinturas y barnices de importación en sus principales capítulos. Aunque se trata de producto caro, las ventajas competitivas de las pinturas importadas respecto a las de fabricación rusa son su rendimiento superior (resistencia y calidad de aplique), el amplio surtido y su limpieza ecológica.

España mantiene todavía una posición muy modesta en el sector; sin embargo, la tendencia es francamente positiva, y con respecto al año 2002 las exportaciones de lacas, pinturas y mastiques españoles a Rusia han aumentado significativamente en todos los capítulos. El aumento es especialmente significativo en lo que se refiere a las pinturas y barnices con base agua (partida 32.08); en el último año España cuadruplicó su volumen de ventas, y el valor de sus exportaciones fue 8 veces mayor que en el año 2002. Con este espectacular aumento, ha pasado de ser el socio importador número 21 en el año 2002 a estar, en el año 2003, entre los diez primeros socios comerciales de Rusia en este segmento.

Tabla 1. PARTIDA 32.08: PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS O NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO NO ACUOSO

Rango	País	2001		2002		2003	
		Mill. \$	Kg.	Mill. \$	Kg.	Mill. \$	Kg.
1	Alemania	28,251	12.898.211	32,708	16.968.390	39,933	16.332.735
2	Finlandia	20,462	10.625.501	23,491	11.890.088	22,809	11.805.473
3	Eslovenia	15,608	4.812.725	19,234	5.923.643	21,047	6.584.124
4	Reino Unido	7,531	2.603.062	7,744	2.858.861	8,737	3.437.419
5	Países Bajos	5,660	1.516.247	5,042	1.449.396	8,161	2.139.306
6	Suecia	2,848	2.339.806	4,260	3.738.186	7,961	7.730.319
7	Turquía	5,028	3.525.274	5,117	3.644.786	7,177	5.279.180
8	Unión Europea	3,055	776.260	2,001	513.887	4,949	1.397.663
9	Italia	3,816	2.406.661	4,388	3.321.494	4,649	3.054.750
10	Bélgica	2,476	405.505	3,159	589.464	4,289	697.657
21	España	0,249	166.310	0,378	200.053	0,745	443.387
	TOTAL	121,169	65.294.636	133,837	73.250.384	161,332	81.310.492

Fuente: Aduanas de la Federación Rusa

Tabla 2. PARTIDA 32.09: PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS O NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO

Rango	País	2001		2002		2003	
		Mill. \$	Kg.	Mill. \$	Kg.	Mill. \$	Kg.
1	Finlandia	7,129	4.502.227	11,135	5.935.200	13,275	5.734.840
2	Alemania	9,876	16.840.401	13,073	16.543.934	13,211	14.915.123
3	Francia	2,063	3.345.227	2,787	3.904.506	3,488	4.104.492
4	Países Bajos	0,941	606.209	2,029	1.063.153	2,368	1.106.458
5	Italia	1,178	1.170.810	1,325	1.301.451	2,159	1.671.336
6	Suecia	1,453	2.708.936	1,625	3.022.960	2,041	3.814.431
7	Turquía	0,905	1.280.696	1,971	2.725.439	1,925	2.566.711
8	Austria	0,888	446.542	1,499	1.099.831	1,770	839.695
9	Polonia	0,731	1.052.207	1,250	1.358.282	1,652	2.029.890
10	España	0,068	102.760	0,161	185.286	1,283	713.632
	TOTAL	29,625	36.387.090	42,757	44.383.472	48,758	44.860.894

Fuente: Aduanas de la Federación Rusa

Tabla 3. PARTIDA 32.14: MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y OTROS MASTIQUES, PLASTES DE RELLENO UTILIZADOS EN PINTURA, PLASTES NO REFRACTARIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN ALBANILERIA

Rango	País	2001		2002		2003	
		Mill. \$	Kg.	Mill. \$	Kg.	Mill. \$	Kg.
1	Finlandia	20,243	133.366.238	39,726	155.337.384	44,707	169.687.523
2	Alemania	13,589	24.792.877	15,013	30.317.266	23,516	39.513.806
3	Polonia	7,730	53.725.497	13,836	59.625.451	18,245	62.949.809
4	Estados Unidos	2,846	5.316.091	3,775	8.188.084	8,512	15.908.037
5	Suecia	1,048	2.056.224	2,831	3.718.578	5,863	6.953.659
6	Corea del Sur	2,283	12.187.124	2,969	17.062.275	3,828	21.689.550
7	Italia	2,457	4.651.151	2,231	3.933.740	3,002	5.792.967
8	Turquía	1,860	4.815.849	1,739	4.385.788	2,165	6.339.849
9	Eslovenia	3,100	4.031.073	2,936	4.900.461	2,145	4.738.735
10	Bélgica	1,500	2.385.669	1,425	2.701.709	1,853	4.177.919
27	España	0,234	392.778	0,304	596.315	0,460	822.999
	TOTAL	69,550	279.619.501	100,078	326.061.288	130,852	371.980.467

Fuente: Aduanas de la Federación Rusa



3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Como ya se apuntó anteriormente, el éxito de la producción de importación en este sector responde a la existencia de un importante volumen de demanda insatisfecha por un sector químico nacional orientado fundamentalmente al sector industrial.

En la actualidad el mercado de las pinturas, lacas y barnices sigue siendo un mercado interesante para el productor extranjero.

Los clientes de la industria son fundamentalmente la industria militar y los fabricantes de maquinaria aunque en los últimos años ha aumentado de forma vertiginosa la demanda de productos orientados al consumo privado que en el año 2000 se elevaba al 24,2% del total demandado. En la actualidad el consumo privado de pinturas y barnices es diez veces superior al existente en la época soviética.

El volumen de demanda de pinturas lacas y barnices se estima en 700.000 – 750.000 toneladas / año, con una dinámica ascendente favorecida principalmente por los siguientes factores:

- Crecimiento en el sector de la construcción y del mercado de reformas.
- Crecimiento en sector de la industria mecánica.
- Aumento de la producción doméstica de mueble.
- Aumento de la renta disponible de la población.

Por una parte, la demanda de este tipo de productos, que disminuyó en la primera mitad de los 90, tiende a crecer. Según datos de la compañía *Transoil Chemicals*, febrero de 2002, el consumo por persona de lacas, pinturas y barnices, que en 1998 se encontraba en tan sólo 4,7 Kg., frente a los 14,4 Kg. de 1990), alcanzó en 2001 los 10 Kg. por persona. En los países industrialmente avanzados el consumo por persona de estos productos es de 20 Kg., lo que da una idea de las potencialidades del mercado ruso a medio plazo.



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA
MOSCÚ

Por otra parte, en la actualidad los productores nacionales, en pleno proceso de reconversión, no están todavía capacitados para dar respuesta a la demanda total existente en su mercado interno, ya que su capacidad productiva no se ha recuperado tan rápidamente como lo está haciendo la demanda interna.

Por último, conviene apuntar que existe otro nicho de mercado importante, a saber, la exportación a Rusia de productos químicos para la elaboración de pinturas, lacas y barnices; muchos productores rusos están renovando no sólo sus modos de producción, sino también las materias primas que utilizan, importando materiales de Finlandia, Alemania y Francia, entre otros.

Ul. Vozdvizhenka d. 4/7, str. 2, 3º
Entrada por Business center "Mokhovaya"
125009 MOSCÚ
TEL.: (00/7095) 783.92.81 / 82 / 83 / 84 /
85
FAX.: (00/7095) 783.92.91
moscu@mcx.es



4. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR

RUSSIA BUILDING WEEK, forum internacional del sector de la construcción

En el marco de la misma tiene lugar **WALLDECO, feria especializada en decoración de techos y paredes**

13ª edición 16-21 de febrero de 2005, Moscú (5ª edición de WALLDECO)

Periodicidad: anual (11ª edición, 2003)

Organizador: MVK (<http://www.mvk.ru/eng/>)

Centro de exposiciones: Sokolniki (<http://www.exposokol.com/eng/>)

<http://www.walldeco.ru/defaulteng.stm>

INTERLAKOKRASKA, feria internacional especializada en la fabricación de pinturas y lacas

Muestra tanto de pinturas y lacas como de materias primas y maquinaria para fabricación de las mismas, coincide con **PLASTICS INDUSTRY SHOW**, feria internacional de la industria del plástico.

9ª edición, 9-12 de marzo de 2005

Periodicidad: anual

Organizador: Maxima (<http://www.maxima-expo.ru/>)

Centro de exposiciones: Olimpiysky Complex

<http://www.maxima-expo.ru/eng/interlak/>



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA

MOSCÚ

KHIMYA, feria internacional de la industria química

En esta feria se muestran fundamentalmente productos químicos de uso industrial, estando representada una amplia gama de sectores.

13ª edición 5-9 de septiembre de 2005

Periodicidad: bianual (12ª edición, 2003)

Organizador: Expotsentr (Mezhvystavka) (<http://www-eng.expocentr.ru/>)

Centro de exposiciones: Expotsentr (<http://www-eng.expocentr.ru/>)

Ul. Vozdvizhenka d. 4/7, str. 2, 3º
Entrada por Business center "Mokhovaya"
125009 MOSCÚ
TEL.: (00/7095) 783.92.81 / 82 / 83 / 84 /
85
FAX.: (00/7095) 783.92.91
moscu@mcx.es