

**ИССЛЕДОВАНИЕ  
РОССИЙСКОГО РЫНКА  
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ  
И КЕРАМОГРАНИТА  
ИТОГИ 2013 г.  
(демонстрационная версия обзора)**

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ .....   | 3  |
| Используемые термины .....  | 4  |
| 1. АССОРТИМЕНТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА,<br>ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ..... | 5  |
| 2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ – МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, НОВЫЕ<br>ПРЕДПРИЯТИЯ .....                      | 12 |
| 3. ЕМКОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА .....  | 13 |
| 3.1 Производство .....  | 13 |
| 3.1.1 Керамическая плитка .....   | 13 |
| 3.1.2 Керамический гранит .....   | 15 |
| 3.2 Импорт .....  | 20 |
| 3.3 Экспорт .....   | 28 |
| 3.4 Потребление .....   | 32 |
| 3.4.1 Керамическая плитка .....   | 32 |
| 3.4.2 Керамический гранит .....   | 33 |
| 4. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ .....  | 38 |
| 5. АНАЛИЗ ЦЕН .....   | 39 |
| 5.1 Отпускные цены на продукцию .....   | 39 |
| 5.2 Динамика отпускных цен .....  | 42 |
| 5.3. Ценовые сегменты .....   | 43 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ .....  | 47 |

## **ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Настоящий отчет основан на данных, полученных в ходе исследования рынка керамической плитки и керамогранита, проведенного компанией «Строительная информация» в июне-июле 2014 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

### **Цели и задачи исследования.**

- Описание представленного на рынке России ассортимента керамической плитки и керамогранита;
- Оценка внутреннего производства керамической плитки и керамогранита. Размещение производства и распределение производственных мощностей по регионам; объем выпуска в целом по России и распределение по регионам, динамика производства в 2009-2013 гг. Выпуск крупнейших игроков. Прогноз выпуска керамической плитки и керамогранита на 2014 – 2016 гг.;
- Изменение производственной базы в 2013-2014 годах и планы заводов по развитию производства;
- Импорт и экспорт керамической продукции (2009 – 2013 гг.), динамика, прогноз экспорта и импорта на 2014 – 2016 гг.;
- Оценка потребления керамической плитки и керамогранита в натуральном (кв.м.) и стоимостном выражении. Доли рынка основных игроков; соотношение отечественной и импортной продукции. Прогноз потребления керамической плитки и керамогранита на 2014-2016 гг.;
- Анализ цен на керамическую плитку и керамогранит, динамика отпускных цен;
- Оценка емкости ценовых сегментов рынка керамической плитки и керамогранита, доли производителей в ценовых сегментах;

### **Методы сбора и анализа данных.**

1. С целью получения сведений об ассортименте и ценах на керамическую плитку и керамогранит были запрошены прайс-листы (каталоги) у производителей и некоторого количества торговых компаний.
2. Для получения данных об объемах и структуре выпуска были проведены интервью с руководителями (ведущими специалистами) заводов-производителей. Данные Росстата, в отличие от большинства аналогичных исследований, использовались только как вспомогательный источник информации.
3. Оценка объемов импорта и экспорта проводилась на основе данных ФТС РФ, Комитета по Статистике РФ, прямых данных от производителей об объемах экспорта продукции. Оценки импорта и экспорта даются с учетом стран Таможенного союза.
4. При анализе выпуска, импорта, экспорта и потребления проводится разделение керамической продукции на керамическую плитку (глазурованную и неглазурованную) и керамический гранит.

**Стоимость обзора:** 50 000 руб. без НДС (УСН).

**Объем отчета:** 47 страниц

## 1. АССОРТИМЕНТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

**Таблица 1-1 Российские производители керамической плитки и керамогранита**

| №  | Производитель   | Торговая марка | Мощности, млн.кв.м. в год | Оценка выпуска в 2013г., млн.кв.м. |              | Примечания  | Сайт   |
|----|---|----------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|---|--|
|    |   |                |                           | плитка                             | керамогранит |   |  |
| 1. | Новомосковский завод керамических материалов Центргаз (Тульская обл.) | Газкерамик     | 3,6                       | 0                                  |              | Производство плитки возобновлено в начале 2014 г. | <a href="http://www.gazkeramik.ru">www.gazkeramik.ru</a> |

Данные по всем российским производителям - 32 завода, 2 строящихся завода

**Таблица 1-2 Перечень крупнейших зарубежных поставщиков**

| Производитель | Торговая марка | Страна  | Объем ввоза в 2013 г., млн.кв.м. | Примечания / Ассортимент   | Сайт   |
|---------------|----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|--|
| Зевс керамика | ZEUS           | Украина | 1,2                              | производство керамогранита | <a href="http://www.zeusceramica.com">www.zeusceramica.com</a> |

Данные по крупнейшим зарубежным поставщикам

## 2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ – МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗКС «Уральский гранит» (Снежинск) запускает производство керамогранита на базе производственной площадки компании «Фрилайт» (г. Балабаново Калужская обл.), которая ранее выпускала только декоративные элементы. В Балабаново завершено строительство нового производственного комплекса и проведена полная модернизация завода декоративных элементов «Фрилайт». Новый завод будет выпускать керамогранитные плиты под маркой «CF Systems КЕРАМИКА БУДУЩЕГО». Продукция предприятия является развитием продуктовой линейки керамического гранита ЗКС «Уральский гранит». В августе 2014 года будет запущено производство и начнутся продажи. Официальное открытие намечено на сентябрь 2014г.

< ... >

### 3. ЕМКОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА

#### 3.1. ПРОИЗВОДСТВО

Оценка объема производства керамической плитки и керамогранита выполнялась на основе данных, полученных от производителей материалов. Данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) использовались в качестве дополнительной информации при отсутствии прямых данных. Стоит отметить, что учет рассматриваемых видов материалов в официальной статистике ведется по трем номенклатурным позициям – плитка облицовочная для внутренних работ, плитка для пола и фасадная плитка. При этом в позицию «плитка для пола» попадает не только кафельная плитка для пола, но и существенная часть производства керамического гранита, который используется как для облицовки полов, так и для облицовки стен. Часть выпуска керамогранита попадает в группу «фасадная плитка». Кроме этого по указанным номенклатурным позициям в отчетность включаются данные по ряду предприятий, продукция которых не является собственно керамической плиткой<sup>1</sup>. Данные ФСГС приводятся в Приложении 1 в конце отчета. Учитывая все перечисленные нюансы, данные официальной статистики не отражают реальную ситуацию на рынке керамической плитки и керамогранита. Расчеты данного исследования основаны в первую очередь на прямых сведениях от компаний-производителей.

**Таблица 3-1 Оценка объема производства керамической плитки и керамогранита в РФ**

|                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| плитка керамическая      |      |      |      |      |
| в т.ч. глазурированная   |      |      |      |      |
| в т.ч. неглазурированная |      |      |      |      |
| облицовочная             |      |      |      |      |
| для пола                 |      |      |      |      |
| фасадная                 |      |      |      |      |
| керамогранит             |      |      |      |      |
| в т.ч. глазурированный   |      |      |      |      |
| в т.ч. неглазурированный |      |      |      |      |

#### Диаграммы раздела:

1. Выпуск керамической плитки в РФ в 2009 – 2013 г., прогноз на 2014-2016 гг.
2. Выпуск керамогранита в РФ в 2009 – 2013 г., прогноз на 2014-2016 гг.
3. Распределение объемов выпуска керамической плитки по регионам в 2013 г
4. Распределение объемов выпуска керамогранита по регионам в 2013 г
5. Соотношение плитки разного назначения (облицовочная, напольная (без учета керамогранита), фасадная) в выпуске в 2010 - 2013 гг.
6. Структура производства керамогранита разного вида (неполированный, полированный, глазурированный) в 2013 г.
7. Доли марок керамической плитки в объеме выпуска в 2013 г
8. Доли марок керамогранита в объеме выпуска в 2013 г

<sup>1</sup> «Глебычевский керамический завод», уже много лет выпускающий агломератные плиты. Завод «Вартекс», производящий искусственный композитный камень. «Дагестанстройматериалы» не выпускающий керамическую плитку с 2006 году, производят только плиты из натурального камня. Большинство предприятий, выпускающих аналогичную продукцию, ФСГС не учитываются.

### 3.2. ИМПОРТ

**Таблица 3-4 Оценка объема поставок керамической плитки и керамогранита в РФ всего (учитывая поставки из РБ)**

|                         | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Импорт всего, млн.кв.м. |         |         |         |         |
| плитка керамическая     |         |         |         |         |
| в т.ч. глазуванная      |         |         |         |         |
| в т.ч. неглазуванная    |         |         |         |         |
| керамогранит            |         |         |         |         |
| в т.ч. глазуванный      |         |         |         |         |
| в т.ч. неглазуванный    |         |         |         |         |

**Таблица 3-2 Оценки объема поставок продукции разных стран в РФ в 2013 году.**

| страна происхождения | всего поставки керамической плитки и керамогранита |                 | глазуванная керамическая плитка |                 | неглазуванная керамическая плитка |                 | керамический гранит       |                 |
|----------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|                      | объем поставки, тыс.кв.м.                          | доля импорте, % | объем поставки, тыс.кв.м.       | доля импорте, % | объем поставки, тыс.кв.м.         | доля импорте, % | объем поставки, тыс.кв.м. | доля импорте, % |
|                      |  |                 |                                 |                 |                                   |                 |                           |                 |

Данные по крупнейшим странам-поставщикам – Испания, Италия, Китай, Польша, Украина, Беларусь

**Таблица 3-3 Объем поставок керамической плитки и керамогранита крупнейших импортеров**

| компания | страна производства | объем поставок в 2013 г., млн.кв.м. | доля в объеме импорта в 2013г |
|----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Атем     | Украина             | 6,5                                 | 8%                            |

#### Диаграммы раздела:

1. Оценка объема импорта керамической плитки в РФ (с учетом стран Таможенного союза) в 2009 - 2013 г., прогноз на 2014 г.
2. Оценка объема импорта керамогранита в РФ (с учетом стран Таможенного союза) в 2009-2013 г., прогноз на 2014 г.
3. Доли разных товарных групп (плитка глазуванная, плитка неглазуванная, керамический гранит неглазуванный, керамогранит глазуванный) в импорте керамической продукции в Россию в 2010-2013 гг.
4. Доли стран-экспортеров керамической плитки и керамогранита в РФ в 2013 г.
5. Доли стран-экспортеров керамической плитки и керамогранита в 2010-2013 гг.
6. Доли стран-экспортеров глазуванной керамической плитки в 2010-2013 гг.
7. Доли стран-экспортеров неглазуванной керамической плитки в 2010-2013 г.
8. Доли стран-экспортеров керамогранита в 2010-2013 гг.

### 3.3. ЭКСПОРТ

**Таблица 3-4** Оценки общего объема экспорта керамической плитки и керамогранита (млн.кв.м.) с учетом стран ТС

|                                     | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| объем экспорта всего, млн.кв.м.     |         |         |         |         |
| плитка керамическая глазурованная   |         |         |         |         |
| плитка керамическая неглазурованная |         |         |         |         |
| керамогранит глазурованный          |         |         |         |         |
| керамогранит неглазурованный        |         |         |         |         |

#### Диаграммы раздела:

1. Оценка объема экспорта керамической плитки из России (с учетом стран Таможенного союза) в 2009-2013 гг., прогноз на 2014 г.
2. Оценка объема экспорта керамогранита из России (с учетом стран Таможенного союза) в 2009-2013 гг., прогноз на 2014 г.
3. Доли разных товарных групп (керамическая плитка, керамогранит) в экспорте керамической продукции из России в 2010-2013 гг.
4. Доли стран-импортеров керамической плитки и керамогранита в 2013 г. (подробно)
5. Доли основных стран-импортеров (Казахстан, Беларусь, прочие страны) керамической плитки и керамогранита из РФ в 2010-2013 гг.

### 3.4. ПОТРЕБЛЕНИЕ

**Таблица 3-5** Оценки объема потребления керамической плитки и керамогранита в РФ

|                                | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| плитка керамическая, млн.кв.м. |         |         |         |         |
| в т.ч. глазурованная           |         |         |         |         |
| в т.ч. неглазурованная         |         |         |         |         |
| керамогранит                   |         |         |         |         |
| в т.ч. глазурованный           |         |         |         |         |
| в т.ч. неглазурованный         |         |         |         |         |

#### Диаграммы раздела

1. Объем потребления керамической плитки в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
2. Объем потребления керамогранита в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
3. Структура потребления керамической плитки и керамогранита (плитка глазурованная, плитка неглазурованная, керамогранит глазурованный, керамогранит неглазурованный) в 2012-2013 гг.
4. Доли разных товарных групп (плитка глазурованная, плитка неглазурованная, керамогранит) в объеме потребления керамической продукции в 2005-2013 гг.
5. Доли марок керамической плитки в объеме потребления в 2013 г.
6. Доли марок керамогранита в объеме потребления в 2013 г.
7. Соотношение отечественной и импортной продукции в потреблении керамической плитки (2008-2013 гг.)
8. Соотношение отечественной и импортной продукции в потреблении керамогранита (2008-2013 гг.)

#### 4. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Таблица 4-1 Оценка объема рынка керамической плитки и керамогранита в денежном выражении

|   | Оценка емкости рынка, млрд.руб. |         |         |                                      |
|---|---------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
|   | 2011 г.                         | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г.<br>предварительная<br>оценка |
| Керамическая плитка, млрд. руб.                         |                                 |         |         |                                      |
| <i>темпы прироста рынка плитки в денежном выражении</i> |                                 |         |         |                                      |
| Керамогранит, млрд. руб.                                |                                 |         |         |                                      |
| <i>темпы прироста рынка керамогранита</i>               |                                 |         |         |                                      |
| Всего керамических плит, млрд. руб.                     |                                 |         |         |                                      |
| <i>темпы прироста рынка в целом</i>                     |                                 |         |         |                                      |

#### 5. АНАЛИЗ ЦЕН

##### 5.1. ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ

Таблица 5-1 Средние цены на коллекции керамической плитки разных производителей, руб. за кв. метр, с НДС

| Производитель | облицовочная |      |         | напольная |      |         | Примечания |
|---------------|--------------|------|---------|-----------|------|---------|------------|
|               | макс.        | мин. | средняя | макс.     | мин. | средняя |            |
|               |              |      |         |           |      |         |            |

Таблица 5-2 Средние цены на коллекции керамического гранита

| Производитель | матовый |     |         | полированный |     |         | глазурованный |     |         | Примечания |
|---------------|---------|-----|---------|--------------|-----|---------|---------------|-----|---------|------------|
|               | макс    | мин | средняя | макс         | мин | средняя | макс          | мин | средняя |            |
|               |         |     |         |              |     |         |               |     |         |            |

##### 5.2. ДИНАМИКА ЦЕН

В данном разделе приведены сведения об изменении средних цен на коллекции некоторых производителей за год (цены апреля 2013 года к ценам на момент проведения исследования - июнь 2014 г.). В таблице приведена информация по компаниям, чьи прайс-листы были доступны за указанный период наблюдений.

Таблица 5-3 Изменение средних цен на коллекции производителей

| Производитель              | Изменение средней цены на коллекции производителя |
|----------------------------|---|
| <b>керамическая плитка</b> |   |
|                            |   |
| <b>керамогранит</b>        |   |
|                            |   |

### 5.3. ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ

**Таблица 5-1 оценка емкости ценовых сегментов керамической плитки в 2013 году**

| <i>Ценовой сегмент</i>                        | <i>Доля на рынке, %</i> | <i>Оценка емкости сегмента в 2013 г., млн.кв.м.</i> | <i>Динамика сегмента в 2013 г. к 2012 г., %</i> |
|---|-------------------------|---|---|
| Низкий сегмент (плитка до 400 руб./кв.м.)     |                         |   |   |
| Средний сегмент (400-600 руб./кв.м.)          |                         |   |   |
| Высокий ценовой сегмент (выше 600 руб./кв.м.) |                         |   |   |

**Таблица 5-2 Оценка емкости ценовых сегментов керамогранита в 2013 году**

| <i>Ценовой сегмент</i>                          | <i>Доля на рынке, %</i> | <i>Оценка емкости сегмента, млн.кв.м.</i> | <i>Динамика сегмента в 2013 г. к 2012 г., %</i> |
|---|-------------------------|---|---|
| Низкий сегмент (керамогранит до 500 руб./кв.м.) |                         |   |   |
| Средний сегмент (500-700 руб./кв.м.)            |                         |   |   |
| Высокий ценовой сегмент (выше 700 руб./кв.м.)   |                         |   |   |

#### Диаграммы раздела:

1. Показатели цен на коллекции керамической плитки (максимальная, минимальная и средняя цена на коллекции производителя руб.за кв.м.)
2. Показатели цен на коллекции керамогранита (максимальная, минимальная и средняя цена на коллекции производителя руб.за кв.м.)

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Данные Росстата и ФТС

**Таблица Объем производства керамической плитки по данным ФСГС РФ**

**Таблица Объемы импорта керамической плитки (млн.кв.м.) по данным ФТС РФ**

**Таблица Объем экспорта керамической плитки и керамогранита по данным ФТС РФ РФ**

**Стоимость обзора:** 50 000 руб. без НДС (УСН).

**Объем отчета:** 47 страниц

#### **Контактная информация:**

Компания «Строительная информация»  
 Наталья Скороходова, Елена Потапенко  
 Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

[www.bestresearch.ru](http://www.bestresearch.ru)

Email: [post@bestresearch.ru](mailto:post@bestresearch.ru) Skype: stroi-inform