

**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, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ	5
2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ – МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, НОВЫЕ 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.	www.gazkeramik.ru

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	www.zeusceramica.com

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 плиткой¹. 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.ч глазурированная				
в т.ч. неглазурированная				
облицовочная				
для пола				
фасадная				
керамогранит				
в т.ч.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

¹ «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. предварительная 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
керамическая плитка	
керамогранит	

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

Email: post@bestresearch.ru Skype: stroi-inform