

**ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА  
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И  
КЕРАМОГРАНИТА  
В РОССИИ 2013-2017 гг.**

**(демонстрационная версия)**



## СОДЕРЖАНИЕ

	Вводные замечания	3
	Используемые термины	4
1.	Ассортимент керамической плитки и керамогранита, представленный на рынке РФ	5
2.	Новости отрасли – модернизация производства, новые предприятия	9
3.	Производство в России	11
3.1	Керамическая плитка	11
3.2	Керамогранит	16
4.	Импорт	21
4.1	Керамическая плитка	21
4.2	Керамогранит	24
5.	Экспорт	27
6.	Емкость рынка	30
6.1	Керамическая плитка	30
6.2	Керамогранит	33
7.	Емкость рынка регионов	37
8.	Цены	39
8.1	Розничные цены	39
8.2	Оценка емкости рынка в денежном выражении	41

## ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящий отчет основан на данных, полученных в ходе исследования рынка керамической плитки и керамического гранита, проведенного компанией «Строительная информация» в мае - июне 2018 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

### **Цели и задачи исследования.**

- 1.1. Описание представленного на рынке России ассортимента керамической плитки и керамогранита;
- 1.2. Оценка объемов внутреннего производства керамической плитки и керамогранита в 2013-2017 гг.. Прогноз выпуска керамической плитки и керамогранита на 2018 – 2019 гг. Размещение производств и распределение производственных мощностей по регионам;
- 1.3. Изменение производственной базы в 2015-2017 годах и планы заводов по развитию производства;
- 1.4. Импорт и экспорт керамической продукции 2013 – 2017 гг., прогноз экспорта и импорта на 2018-2019 гг.;
- 1.5. Оценка потребления керамической плитки и керамогранита в натуральном (кв.м.) и стоимостном выражении в 2013-2017 гг. Прогноз потребления керамической плитки и керамогранита на 2018-2019 гг.;
- 1.6. Доли рынка основных игроков в 2017 г. по керамической плитке и по керамограниту;

1.7. Оценка структуры потребления керамической плитки и керамогранита (по видам облицовочная / напольная / фасадная)

1.8. Оценка объемов потребления керамической плитки и керамогранита по регионам (федеральные округа, Москва и область, С-Петербург и Лен.обл.) в 2017 г.

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

С целью получения сведений об ассортименте и ценах на керамическую плитку и керамогранит были запрошены прайс-листы (каталоги) у производителей и торговых компаний (официальных дилеров заводов).

Для получения данных об объемах и структуре выпуска и реализации предприятий были проведены интервью с руководителями (ведущими специалистами) заводов-производителей керамической плитки и керамогранита.

При отсутствии прямых данных о структуре выпуска и реализации от производителя (из числа крупнейших игроков рынка) проводились интервью с дилерами /дистрибьюторами продукции конкретных производителей.

В качестве дополнительных источников информации использовались данные официальной статистики (Росстат и ФТС).

Оценку объемов импорта и экспорта выполнена на основе двух источников: интервью с производителями и дилерами/ представителями зарубежных заводов и на основе данных ФТС РФ.

**Стоимость исследования:** 49 000 руб. без НДС (УСН).

**Объем отчета:** 42 страницы

**Период выполнения исследования** – май-июнь 2018 года.

#### **Используемые термины**

В исследовании мы приняли следующую классификацию рассматриваемой продукции:

Керамическая плитка:

- облицовочная плитка – керамическая глазурованная плитка для облицовки стен внутри помещений;
- напольная плитка – керамическая плитка для пола, глазурованная и неглазурованная;
- фасадная плитка – керамическая декоративная плитка для облицовки фасадов зданий;

Керамогранит – плитка из керамического гранита применяемая как для облицовки пола, так и стен. Керамогранит обжигают при температуре от 1200 до 1300°C (температура обжига керамической плитки обычно ниже). При этом происходит полное «остекление» плитки, и в результате образуется новый материал, обладающий исключительной прочностью и плотностью.

Клинкерная плитка – неглазурованная керамическая плитка (в большинстве случаев используется для облицовки полов или как фасадная плитка, имитирующая облицовочный кирпич). Изготавливается из неоднородных видов глины с добавлением окислов-красителей, флюсов и шамота методом экструзии и высокотемпературного обжига в отличие от других видов керамической плитки.

В исследовании не рассматриваются следующие группы материалов:

Агломератная плитка - прессуется из смеси цементного раствора и гранитной крошки, без процесса обжига. Данная продукция не относится к керамической продукции и не учитывается в данном исследовании.

Мозаика не из керамики – стеклянная мозаика, мозаика из натуральных камней, из металла, из дерева.

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

В настоящее время в России работает 19 производителей керамической плитки и керамогранита. Количество заводов несколько больше, поскольку ряд компаний владеет несколькими заводами

< ... >

В основном российские заводы выпускают глазурованную керамическую плитку (облицовочную для стен и напольную). Неглазурованной плитки выпускается очень мало. Большая часть представленной на рынке неглазурованной напольной плитки импортная продукция. Основной объем фасадной керамической плитки (клинкерная плитка, терракотовые панели для вентфасадов) также импортируется.

Значительная часть плитки для пола в коллекциях производителей представлена керамогранитными плитами (в т.ч. глазурованный керамогранит, с рисунком и декором). У компаний «Шахтинская керамика», «Ласселсбергер» все коллекции давно комплектуются напольной плиткой только из керамогранита. В 2015 г. компания «Церсанит» заменила в коллекциях напольную кафельную плитку на керамогранитную.

< ... >

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

№	Производитель	Торговая марка	Мощности, млн.кв.м. в год		Сайт
			плитка	керамогра-нит	
1.	Керама-Марацци (Московская обл., п. Ступино)	Kerama Marazzi	---	8,0	<a href="http://kerama-marazzi.ru">http://kerama-marazzi.ru</a>
2.	Велор (Орел)		23,0	3,0	
3.	< ... >				

Примечание: \* - по мощностям приведены оценки

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

В 2014-2015 годах наблюдался приличный прирост мощностей: вводились в эксплуатацию дополнительные производственные линии и открывались новые производства. В начале 2017 года было введено в эксплуатацию одно новое предприятие – завод «Мараби» в Дагестане, который планировалось запустить еще в 2014 г. Однако в мае 2018 года деятельность завода приостановлена на неопределенный срок.

Активную инвестиционную работу вела компания «Керама Марацци». В 2017 году было расширено производство керамогранита на подмосковном заводе, запущено производство крупноформатных плит керамогранита. В начале 2018 года запущены новые линии на заводе в Орле.

В таблице 2-1 приведены сведения о расширении производства в 2017 – начале 2018 г. и планы по расширению мощностей на ближайшие годы.

< ... >

**Таблица 2-1. Расширение производства в 2017-2019 гг.**

<i>Компания</i>	<i>Сроки</i>	<i>Прирост мощностей</i>	<i>Примечания</i>
Керама Марацци (Ступинский р-н Московской обл.)	2017 г. январь	4 млн. кв. м. в год	Расширение производства по выпуску керамического гранита в п. Малино. Запуск новой линии. Расширена линейка крупноформатного керамогранита, запущено производство керамогранита большого формата 240*120 Макси-ковры
Мараби (Дагестан)	2017 г.	1,4 млн. кв. м. в год	Запущен завод по производству керамической плитки и керамогранита, но в мае 2018 года производство приостановлено на неопределенный срок.
< ... >			

### 3. ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

Оценки объемов производства керамической плитки и керамогранита выполняли на основе данных, полученных напрямую от производителей материалов. Данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) использовались в качестве дополнительной информации при отсутствии прямых данных.

#### 3.1. Керамическая плитка

##### Диаграммы раздела:

1. Выпуск керамической плитки в РФ в 2013 – 2017 г., прогноз на 2018-2019 гг.
2. Распределение объемов выпуска керамической плитки по регионам в 2017 г.
3. Распределение производственных мощностей по выпуску керамической плитки по регионам России 2017 г.
4. Доля производителей керамической плитки в объеме выпуска 2017 г.
5. Соотношение плитки разного назначения (облицовочная, напольная (без учета керамогранита), фасадная) в выпуске в 2016 и 2017 гг.
6. Объемы выпуска керамической плитки разного назначения в выпуске 2013 – 2017 гг.

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

	2016		2017	
	Млн.кв.м.	Доля в выпуске %	Млн.кв.м.	Доля в выпуске %
плитка керамическая				
Облицовочная глазурованная				
Напольная глазурованная				
Напольная неглазурованная				
Фасадная				

#### 3.2. Керамогранит

##### Диаграммы раздела:

1. Выпуск керамогранита в РФ в 2013 – 2017 г., прогноз на 2018-2019 гг.
2. Распределение объемов выпуска керамогранита по регионам в 2017 г.
3. Распределение производственных мощностей по выпуску керамогранита по регионам России в 2017 г.
4. Структура производства керамогранита разного вида (неполированный, полированный, глазурованный) в 2017 г.
5. Доли марок керамогранита в объеме выпуска в 2017 г.
6. Доля керамогранита с разной поверхностью в выпуске 2017 г.
7. Доля керамогранита с разной толщиной в выпуске 2017 г.

**Таблица 3-2 Оценка объема выпуска керамогранита разных видов**

	2016 г.		2017 г.	
	Млн.кв.м.	Доля в выпуске %	Млн.кв.м.	Доля в выпуске%
Керамогранит				
неполированный				
полированный				
глазурованный				

**Таблица 3-3 Оценка объема выпуска керамогранита разной толщины в 2017 г.**

	2017 г.	
	Млн.кв.м.	Доля в выпуске %
7 (7,5) мм и менее		
8 мм		
9 мм		
10 мм		
11 мм		
12 мм		
более 12 мм		

#### 4. ИМПОРТ

Импорт и экспорт керамической плитки и керамогранита мы рассматривали в разрезе товарной группы, по которой ведет учет официальная статистика ФТС РФ 6907\* с 2017 года, ранее коды ТНВЭД 6907\* и 6908\*.

При анализе данных ФТС объемы импорта были разделены на товарные группы – керамическая плитка (глазурованная и неглазурованная) и керамогранит (глазурованный и неглазурованный). Ниже все данные приводятся в разрезе указанных товарных групп. Все оценки импорта и экспорта включают поставки из и в страны Таможенного союза.

##### 4.1. Керамическая плитка

###### Диаграммы раздела:

1. Оценка объема импорта керамической плитки в РФ (с учетом стран Таможенного союза) в 2013 - 2017 г., прогноз на 2018 г.
2. Оценка объема импорта керамической плитки в РФ (с учетом стран Таможенного союза) в 2013 - 2017 г., прогноз на 2018 г.
3. Доли стран поставщиков керамической плитки в 2017 г.
4. Доли стран поставщиков керамической плитки в 2012-2013 гг. и 2016-2017 гг.

**Таблица 4-1 Оценка объема поставок керамической плитки в РФ**

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Импорт плитка керамическая, млн.кв.м.	38,3				
в т.ч. глазурованная	31,7				
в т.ч. неглазурованная	6,6				
доля глазурованной плитки, %	83%				
доля неглазурованной плитки, %	17%				

## 4.2. Керамогранит

### Диаграммы раздела:

1. Оценка объема импорта керамогранита в РФ (с учетом стран Таможенного союза) в 2013- 2017 г., прогноз на 2018 -2019 гг.
2. Доли стран-поставщиков керамогранита в РФ в 2017 г.
3. Доли стран-поставщиков керамогранита в 2012-2013 гг. и в 2016-2017 гг.

**Таблица 4-2 Оценка объема импорта керамогранита**

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Импорт керамогранит, млн.кв.м.	39,8				
в т.ч. глазурованный	13,6				
в т.ч. неглазурованный	26,2				
доля глазурованного, %	34%				
доля неглазурованного, %	66%				

## 5. ЭКСПОРТ

### Диаграммы раздела:

1. Оценка объема экспорта керамической плитки из России (с учетом стран Таможенного союза) в 2013-2017 гг., прогноз на 2018 г.
2. Страны экспорта керамической плитки из РФ, 2017г
3. Оценка объема экспорта керамогранита из России (с учетом стран Таможенного союза) в 2013-2017 гг., прогноз на 2018 г.
4. Страны экспорта керамогранита из РФ, 2017г.

**Таблица 5-1 Оценка объема экспорта керамической плитки и керамогранита (млн.кв.м)**

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Экспорт плитки и керамогранита совокупно, млн.кв.м.					
доля керамической плитки, %					
доля керамогранита, %					
Экспорт плитка керамическая, млн.кв.м.					
в т.ч. глазурованная					
в т.ч. неглазурованная					
Экспорт керамогранит, млн.кв.м.					
в т.ч. глазурованный					
в т.ч. неглазурованный					
доля глазурованного, %					
доля неглазурованного, %					



## 6. ЕМКОСТЬ РЫНКА

### 6.1. Керамическая плитка

#### Диаграммы раздела:

1. Потребление керамической плитки в России 2013-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.
2. Оценка долей рынка керамической плитки в 2017 г.
3. Соотношение отечественной и импортной продукции в потреблении керамической плитки, РФ, 2017 г.
4. Структура рынка керамической плитки по назначению, 2016г. и 2017 г.

**Таблица 6-1** Оценки объема потребления керамической плитки в РФ

	2016		2017	
	Млн.кв.м.	Доля рынка %	Млн.кв.м.	Доля рынка %
плитка керамическая				
Облицовочная глазурованная				
Напольная глазурованная				
Напольная неглазурованная				
Фасадная				

### 6.2. Керамогранит

#### Диаграммы раздела:

1. Потребление керамогранита в России, 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2019 гг.
2. Оценка долей рынка керамогранита в 2017 г.
3. Соотношение отечественной и импортной продукции в потреблении керамогранита, РФ, 2017 г.
4. Структура рынка керамогранита по видам, 2017 г.

**Таблица 6-2** Оценка объема потребления керамогранита разных видов

	2016 г.		2017 г.	
	Млн.кв.м.	Доля рынка %	Млн.кв.м.	Доля рынка %
Керамогранит, потребление				
неполированный				
полированный				
глазурованный				

**Таблица 6-1** Оценка объема потребления керамогранита разной толщины в 2017 г.

	2017 г.	
	Млн.кв.м.	Доля в выпуске %
7 (7,5) мм и менее		
8 мм		
9 мм		
10 мм		
11 мм		
12 мм		
более 12 мм		

## 7. ЕМКОСТЬ РЫНКА РЕГИОНОВ

Расчет объемов потребления плитки и керамогранита в регионах выполнен на основе данных от производителей о структуре поставок в регионы.

### Диаграммы раздела:

1. Оценка региональной структуры рынка керамической плитки, 2017г
2. Оценка региональной структуры рынка керамогранита, 2017

Таблица 7-1 Оценка объемов потребления керамической плитки и керамогранита по регионам в 2017 г.

<i>регион</i>	<i>Доля региона, % 2016 г.</i>	<i>Объем рынка 2016, млн.кв.м.</i>	<i>Доля региона, % 2017 г.</i>	<i>Объем рынка 2017, млн.кв.м.</i>	<i>Динамика рынка</i>
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Приволжский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Южный регион (в т.ч. Северо-Кавказский ФО)					
Дальневосточный					

## 8. ЦЕНЫ

### 8.1. Розничные цены

Ниже в таблицах (6-1 и 6-2) приведены розничные цены отечественных производителей на керамическую плитку и керамогранит на момент проведения исследования. Данные представляют максимальные, минимальные и средние цены на коллекции производителей.

### Диаграммы раздела:

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

Таблица 8-1 Розничные цены на коллекции керамической плитки (май 2018 г.)

<i>Производитель</i>	<i>Цена на коллекции плитки, руб./ кв.м.</i>		
	<i>максимальная</i>	<i>минимальная</i>	<i>средняя</i>

Таблица 8-2 Розничные цены на коллекции керамогранита (май 2018 г.)

<i>Производитель</i>	<i>Цена на коллекции керамогранита, руб./ кв.м.</i>		
	<i>максимальная</i>	<i>минимальная</i>	<i>средняя</i>

## 8.2. Оценка емкости рынка в денежном выражении

**Таблица 8-3 Оценка объема рынка керамической плитки и керамогранита в денежном выражении**

	Оценка емкости рынка, млрд.руб.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 оценка
Керамическая плитка, млрд. руб.							
<i>темпы прироста рынка плитки в денежном выражении</i>							
Керамогранит, млрд. руб.							
<i>темпы прироста рынка керамогранита</i>							

**Объем обзора:** 42 страницы

**Стоимость обзора:** 49 000 руб. без НДС (УСН)

**Дата выхода обзора:** июнь 2018 г.

**Контактная информация:** Компания «Строительная информация»

Горбанева Светлана

Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

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

Email: [post@promstroyinform.ru](mailto:post@promstroyinform.ru)