



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка напольной керамической плитки в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 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, производство напольной керамической плитки в 2023 г в России сократилось на 6,8%: со 109 до 102 млн м².

Одной из главных проблем при производстве керамических изделий является обеспечение сырьем надлежащего качества. В 2022 г прекратились поставки глины с Украины, возникли перебои с поставками каолина из других стран. Проблему сырья в краткосрочной перспективе удалось решить за счет поставок из Китая, однако это временное решение, а разведка и разработка собственных месторождений с нужным химическим составом и качеством сырья требует значительных инвестиций и времени. Еще более сложным оказался вопрос замены материалов, используемых для придания керамической поверхности требуемых визуальных и функциональных свойств – глазури, ангобов, красителей. Основными поставщиками этих материалов остаются Италия и Испания, однако теперь отечественным покупателям приходится искать иные пути для покупки и доставки нужной продукции.

Следствием удлинения логистических цепочек стало удорожание конечной стоимости продукции. Этим воспользовались зарубежные поставщики, а больше всего выиграли индийские производители плитки. В 2023 г импорт индийской напольной плитки вырос на 3,2 млн м². Несмотря на то, что индийская плитка имеет более низкое качество в сравнении с российской, покупатели в первую очередь обращают внимание на ее стоимость. Результатом стало снижение спроса на плитку отечественного производства.

«Анализ рынка напольной керамической плитки в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка напольной керамической плитки
- производство напольной керамической плитки
- экспорт и импорт напольной керамической плитки
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы напольной керамической плитки

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей напольной керамической плитки: Грани Таганая, Завод керамических изделий, ЗКС, Керама Марацци, Кировская керамика, Ласселсбергер, Ногинский комбинат строительных изделий, Самарский Стройфарфор, Фряновский керамический завод, Шахтинская керамика и другие.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли напольной керамической плиткой
- оценки экспертов строительного рынка

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

- [Анализ рынка напольных покрытий в России](#)
- [Анализ рынка затирок для плитки в России](#)
- [Анализ рынка порошкообразного клея для плитки в России](#)
- [Анализ рынка керамической плитки в России](#)
- [Анализ рынка ламината в России](#)
- [Анализ рынка паркета в России](#)
- [Анализ рынка линолеума в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на напольную керамическую плитку в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 2. Прогноз спроса на напольную керамическую плитку в России в 2024-2028 гг (млн м²)
- Таблица 3. Продажи и экспорт напольной керамической плитки в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта напольной керамической плитки в России в 2024-2028 гг (млн м²)

Предложение

- Таблица 5. Предложение напольной керамической плитки в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 6. Прогноз предложения напольной керамической плитки в России в 2024-2028 гг (млн м²)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы напольной керамической плитки в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов напольной керамической плитки в России в 2024-2028 гг (млн м²)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения напольной керамической плитки с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения напольной керамической плитки с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн м²)

ПРОДАЖИ НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи напольной керамической плитки в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 12. Прогноз продаж напольной керамической плитки в России в 2024-2028 гг (млн м²)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи напольной керамической плитки в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж напольной керамической плитки в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

- Таблица 15. Средняя цена продаж напольной керамической плитки в России в 2019-2023 гг (руб за м²)

- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж напольной керамической плитки в России в 2024-2028 гг (руб за м²)

ПРОИЗВОДСТВО НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство напольной керамической плитки в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 18. Прогноз производства напольной керамической плитки в России в 2024-2028 гг (млн м²)
- Таблица 19. Производство напольной керамической плитки по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей напольной керамической плитки в России в 2019-2023 гг (руб за м²)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей напольной керамической плитки в России в 2024-2028 гг (руб за м²)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ООО «Керама Марацци»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Самарский Стройфарфор»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Шахтинская керамика»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия

- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «ЗКИ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Фряновский Керамический Завод»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта напольной керамической плитки в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта напольной керамической плитки в России в 2024-2028 гг (млн м²)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт напольной керамической плитки из России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 28. Прогноз экспорта напольной керамической плитки из России в 2024-2028 гг (млн м²)
- Таблица 29. Экспорт напольной керамической плитки по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Стоимостный экспорт

- Таблица 30. Экспорт напольной керамической плитки из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта напольной керамической плитки из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 32. Экспорт напольной керамической плитки по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 33. Цена экспорта напольной керамической плитки из России в 2019-2023 гг (долл за м²)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта напольной керамической плитки из России в 2024-2028 гг (долл за м²)
- Таблица 35. Цена экспорта напольной керамической плитки по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за м²)

Натуральный импорт

- Таблица 36. Импорт напольной керамической плитки в Россию в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 37. Прогноз импорта напольной керамической плитки в Россию в 2024-2028 гг (млн м²)
- Таблица 38. Импорт напольной керамической плитки по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс м²)

Стоимостный импорт

- Таблица 39. Импорт напольной керамической плитки в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта напольной керамической плитки в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 41. Импорт напольной керамической плитки по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта напольной керамической плитки в Россию в 2019-2023 гг (долл за м²)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта напольной керамической плитки в Россию в 2024-2028 гг (долл за м²)
- Таблица 44. Цена импорта напольной керамической плитки по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за м²)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 45. Рейтинг экспортеров напольной керамической плитки по объему поставок из России в 2023 г (тыс м²)
- Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей напольной керамической плитки по объему поставок из России в 2023 г (тыс м²)
- Таблица 47. Рейтинг импортеров напольной керамической плитки по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс м²)
- Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков напольной керамической плитки по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс м²)

Стоимостный объем

- Таблица 49. Рейтинг экспортеров напольной керамической плитки по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей напольной керамической плитки по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг импортеров напольной керамической плитки по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков напольной керамической плитки по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 53. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка 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. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 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 под соответствующими таблицами.

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 России 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 обзоров 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.

Классификация напольной керамической плитки

Напольная керамическая плитка – отделочный материал, применяемый в качестве напольного покрытия для защиты поверхностей от воздействий воды, механических нагрузок и каких-либо других факторов. Изготавливается из обожженной глины в виде пластин различного размера или плоской мозаики.

Отличительными особенностями напольной керамической плитки являются высокий уровень прочности, износостойкости и антискользящие свойства.

В зависимости от технологии производства и направления использования, напольная плитка подразделяется на глазурованную и неглазурованную (метлахскую, клинкерную, керамогранит).

В настоящем обзоре все виды напольной керамической плитки объединены в одну товарную группу без дополнительной детализации.

Производство напольной керамической плитки относится к отрасли ОКВЭД 2 (23.31) «Производство керамических плит и плиток». Более глубокий уровень детализации для напольной керамической плитки в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство напольной керамической плитки

Учет производства напольной керамической плитки в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства

Таблица 17. Производство напольной керамической плитки в России в 2019-2023 гг (млн м²)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Производство (млн м ²)	105,1	98,2	109,5	109,1	101,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-6,6	11,6	-0,3	-6,8

Источник: Росстат, BusinesStat

В 2020 г производство напольной керамической плитки в России снизилось на 6,6% относительно предыдущего года и достигло минимума за пятилетие – 98,2 млн м². В 2021 г объем выпуска продукции восстановился – за год производство выросло на 11,6% относительно предыдущего года в основном за счет реализации отложенного спроса.

В 2022 г производство напольной керамической плитки в России осталось на уровне предыдущего года – 109,1 млн м², а в 2023 г сократилось на 6,8% и составило 101,7 млн м². Для отрасли существенной проблемой стало почти полное отключение от западных технологий, которые играют ключевую роль в производстве напольных покрытий.

Следствием удлинения логистических цепочек становится удорожание конечной стоимости продукции. В итоге напольная плитка российского производства стоит дороже плитки из Индии даже с учетом затрат на ее транспортировку – в 2023 г импорт индийской напольной плитки вырос на 3,2 млн м². Несмотря на то, что индийская плитка имеет более низкое качество в сравнении с российской, покупатели в первую очередь обращают внимание на ее стоимость, что снижает спрос на плитку отечественного производства.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство керамических плит и плиток». Более глубокий уровень детализации напольной керамической плитки в отраслевом классификаторе не предусмотрен.

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего отчета, является «Производство керамических плит и плиток». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей напольной керамической плитки, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих напольную керамическую плитку, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке напольной керамической плитки достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством напольной керамической плитки.

Таблица 59. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников отрасли (тыс чел)	14,3	13,1	12,7	13,7	12,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-8,3	-3,0	8,0	-7,7

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	546,1	587,5	679,0	733,0	843,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	7,6	15,6	8,0	15,0

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.