BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка керамической черепицы в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022 г продажи керамической черепицы в России снизились на 49,3% к уровню предыдущего года и составили 2,85 млн шт. Ключевыми факторами спада послужили:

- Замедление темпов строительства на фоне санкций.
- Сокращение ассортимента ввиду ограниченной доступности импортной продукции. Страны ЕС и Великобритания ввели запрет на экспорт керамической черепицы в Россию, в результате были приостановлены поставки продукции таких производителей, как Roben, BRAAS, Wienerberger, Erlus и других. Из-за отсутствия в России налаженного серийного производства черепицы запасы сократились до критического уровня, оказались недоступными отдельные бренды и цвета черепицы, либо существенно увеличились сроки доставки.
- Подорожание керамической черепицы, связанное с увеличением транспортно-логистических расходов, перебоями в поставках из-за санкций.
- Снижение покупательной способности и изменение потребительского поведения населения. В условиях увеличения стоимости строительства россияне были склонны к экономии и делали выбор в пользу более бюджетных стройматериалов: металлочерепицы, цементно-песчаной черепицы, мягкой кровли.

В предшествующие годы спрос на керамическую черепицу был нестабильным, и продажи были подвержены значительным колебаниям. Рынок активно развивался до экономического кризиса 2014-2015 гг. Негативные последствия рецессии продолжали действовать на рынок до 2020 г, когда на фоне пандемийного бума индивидуального жилищного строительства продажи черепицы впервые за последние годы выросли на 4,5%. На фоне экономической нестабильности часть населения предпочла инвестировать в недвижимость. Спрос на стройматериалы, в том числе на керамическую черепицу, дополнительно стимулировался программами материнского капитала и льготной ипотеки на строительство частных домов. В 2021 г вышеперечисленные позитивные факторы сохраняли свое влияние, и по итогам года продажи увеличились на 11,8%, достигнув 5,62 млн шт.

Ожидается, что в 2023-2024 гг продажи керамической черепицы в России будут снижаться на фоне стагнации доходов и продолжающегося роста рублевых цен на продукцию. Как и в ретроспективном периоде, потенциал рынка будет ограничен высокой стоимостью, сложностью монтажа и особенностями эксплуатации черепицы в российском климате.

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

- объем рынка керамической черепицы
- экспорт и импорт керамической черепицы
- цена реализации, цены экспорта и импорта керамической черепицы
- баланс спроса, предложения, складские запасы керамической черепицы

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

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

Информация, собранная BusinesStat:

- показатели торговли керамической черепицей
- оценки экспертов строительной отрасли

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

- Анализ рынка черепицы в России
- Анализ рынка шифера в России
- Анализ рынка кровельных рулонных материалов в России
- Анализ рынка герметиков в России
- Анализ рынка строительства индивидуальных жилых домов в России
- Бизнес-план производства профнастила
- Бизнес-план производства строительных смесей

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Предложение

- Таблица 1. Предложение керамической черепицы в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 2. Прогноз предложения керамической черепицы в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
- Таблица 3. Импорт и складские запасы керамической черепицы в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 4. Прогноз импорта и складских запасов керамической черепицы в России в 2023-2027 гг (тыс шт)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на керамическую черепицу в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 6. Прогноз спроса на керамическую черепицу в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
- Таблица 7. Продажи и экспорт керамической черепицы в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта керамической черепицы в России в 2023-2027 гг (тыс шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения керамической черепицы с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения керамической черепицы с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (тыс шт)

ПРОДАЖИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи керамической черепицы в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж керамической черепицы в России в 2023-2027 гг (тыс шт)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 13. Продажи керамической черепицы в России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж керамической черепицы в России в 2023-2027 гг (млн руб)

Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена керамической черепицы в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
- Таблица 16. Прогноз средней цены керамической черепицы в России в 2023-2027 гг (руб за шт)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 17. Баланс экспорта и импорта керамической черепицы в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 18. Прогноз баланса экспорта и импорта керамической черепицы в России в 2023-2027 гг (тыс шт)

Натуральный экспорт

- Таблица 19. Экспорт керамической черепицы из России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 20. Прогноз экспорта керамической черепицы из России в 2023-2027 гг (тыс шт)
- Таблица 21. Экспорт керамической черепицы из России по странам мира в 2018-2022 гг (шт)

Стоимостный экспорт

- Таблица 22. Экспорт керамической черепицы из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 23. Прогноз экспорта керамической черепицы из России в 2023-2027 гг (тыс долл)
- Таблица 24. Экспорт керамической черепицы из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 25. Цена экспорта керамической черепицы из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
- Таблица 26. Прогноз цены экспорта керамической черепицы из России в 2023-2027 гг (долл за шт)
- Таблица 27. Цена экспорта керамической черепицы из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

- Таблица 28. Импорт керамической черепицы в Россию в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 29. Прогноз импорта керамической черепицы в Россию в 2023-2027 гг (тыс шт)
- Таблица 30. Импорт керамической черепицы в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (шт)

Стоимостный импорт

- Таблица 31. Импорт керамической черепицы в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 32. Прогноз импорта керамической черепицы в Россию в 2023-2027 гг (тыс долл)
- Таблица 33. Импорт керамической черепицы в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 34. Цена импорта керамической черепицы в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
- Таблица 35. Прогноз цены импорта керамической черепицы в Россию в 2023-2027 гг (долл за шт)
- Таблица 36. Цена импорта керамической черепицы в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за шт)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 37. Рейтинг экспортеров керамической черепицы по объему поставок из России в 2022 г (шт)
- Таблица 38. Рейтинг зарубежных получателей керамической черепицы из России по объему поставок в 2022 г (шт)
- Таблица 39. Рейтинг импортеров керамической черепицы по объему поставок в Россию в 2022 г (шт)
- Таблица 40. Рейтинг зарубежных поставщиков керамической черепицы в Россию по объему поставок в 2022 г (шт)

Стоимостный объем

- Таблица 41. Рейтинг экспортеров керамической черепицы по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 42. Рейтинг зарубежных получателей керамической черепицы из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 43. Рейтинг импортеров керамической черепицы по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 44. Рейтинг зарубежных поставщиков керамической черепицы в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 45. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 50. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

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 керамической черепицы

Керамическая черепица – это штучный строительный материал, изготавливаемый из пластичной легкоплавкой глины ленточным способом или путем штамповки. Является старейшим и одним из наиболее распространенных кровельных материалов в странах Европы, отличается прочностью и долговечностью (срок эксплуатации – до 100 лет), огнеупорностью, звуко- и теплоизоляционными свойствами, экологичностью, не требует обслуживания. Менее популярна в России из-за климатических особенностей – многократных переходов суточных температур через ноль, что снижает срок службы данного кровельного материала.

Технические требования, правила приемки и методы испытаний керамической черепицы в России регламентируются национальным стандартом ГОСТ Р 56688-2015, введенным в 2016 г. Согласно стандарту, в зависимости от формы профиля различают следующие виды керамической черепицы: пазовая штампованная, желобчатая (голландская, S-образная), «монах»-«монашка», коньковая, плоская («бобровый хвост»), желобчатая (монастырская или римская). Также выделяют черепицу с гладкой поверхностью (натуральная без покрытия) и с поверхностью, офактуренной ангобированием, глазурованием или иным способом.

В настоящем обзоре вся керамическая черепица объединена в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat, в категории «Строительство и ремонт».

Продажи керамической черепицы

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральный объем продаж

Таблица 11. Продажи керамической черепицы в России в 2018-2022 гг (тыс шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Продажи (тыс шт)	5 827,4	4 811,7	5 026,2	5 621,8	2 851,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	-17,4	4,5	11,8	-49,3

Источник: BusinesStat

Рынок керамической черепицы активно развивался до экономического кризиса 2014-2015 гг. Негативные последствия рецессии продолжали действовать на рынок до 2020 г, когда на фоне пандемийного бума индивидуального жилищного строительства продажи черепицы впервые за последние годы выросли на 4,5%. В условиях экономической нестабильности часть населения предпочла инвестировать собственные средства в недвижимость. Спрос на стройматериалы, в том числе на керамическую черепицу, дополнительно стимулировался программами материнского капитала и льготной и сельской ипотеки на строительство частных домов. В 2021 г вышеперечисленные позитивные факторы сохраняли свое влияние, и по итогам года продажи увеличились на 11,8%, достигнув 5,62 млн шт.

В 2022 г в условиях геополитического кризиса продажи керамической черепицы снизились на 49,3% к уровню предыдущего года и составили 2,85 млн шт. Ключевыми факторами сокращения объемов реализации стали:

- Замедление темпов строительства на фоне санкций. Из-за роста стоимости и недостатка техники, импортного сырья произошло удлинение сроков сдачи объектов, а в отдельных случаях – даже заморозка строек.
- Сокращение ассортимента ввиду ограниченной доступности импортной продукции. Из-за санкций на экспорт керамической черепицы из ЕС и Великобритании в Россию приостановлены поставки продукции таких производителей, как Roben, BRAAS, Wienerberger, Erlus и других. В результате оказались недоступными отдельные бренды и цвета черепицы либо существенно увеличились сроки доставки. Так, в Калининградской области, где керамическая черепица используется в ремонте довоенных зданий, дефицит образовался уже летом 2022 г. Как сообщали участники рынка, по мере исчерпания запасов они были вынуждены использовать альтернативные материалы в качестве временной меры: металлочерепицу, ромбовидный фальц, рубероиды, цементно-песчаную черепицу.

- Рост цен на керамическую черепицу, связанный с увеличением транспортно-логистических расходов, перебоями в поставках из-за санкций.
- Повышение ставок по кредитам.
- Снижение покупательной способности и изменение потребительского поведения населения: в условиях увеличения стоимости строительства домов россияне были склонны к экономии и делали выбор в пользу более бюджетных стройматериалов: металлочерепицы, цементно-песчаной черепицы, мягкой кровли.

Особенностью рынка керамической черепицы в России является ее низкая распространенность в стране. Массовое жилищное строительство СССР подразумевало использование недорогих материалов, легких в монтаже, поэтому количество зданий с черепичной крышей в России невелико. Применение керамической черепицы в индивидуальном жилищном строительстве также ограничивается более высокой ценой и более сложным монтажом по сравнению с альтернативными видами кровли. Это еще и один из самых тяжелых кровельных материалов, в связи с чем черепичная крыша, как правило, требует устройства мощной и частой обрешетки, что ведет к увеличению сметы. Популяризации керамической черепицы препятствуют и сложные климатические условия: на большей части территории страны наблюдаются частые переходы суточных температур через ноль, что снижает фактический срок службы данного кровельного материала. В результате керамическая черепица относится к нишевым строительным материалам в России, а ее продажи в основном определяются конкретными заказами, поступающими торговым компаниям и дистрибьюторам от покупателей. При этом заказы часто связаны с восстановлением и реставрацией объектов культурного наследия.

Экспорт и импорт керамической черепицы

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета керамической черепицы. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта керамической черепицы в кг и дополнительных единицах (штуках). За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка керамической черепицы цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не учитывается.

Таблица 19. Экспорт керамической черепицы из России в 2018-2022 гг (тыс шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (тыс шт)	6,24	2,78	19,13	28,55	0,18
Динамика (% к предыдущему году)	-	-55,5	588,4	49,3	-99,4

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Экспорт керамической черепицы» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «штук».

После падения, отмеченного в 2019 г, в 2020-2021 гг экспорт керамической черепицы из России увеличивался высокими темпами. В 2022 г экспорт продукции резко снизился и составил всего 0,18 тыс шт. Сложившаяся ситуация была связана как с сокращением экспорта черепицы в Азербайджан, так и с приостановкой поставок в Украину на фоне разрыва дипломатических и торговых отношений между странами.

Экспорт керамической черепицы из России крайне мал по сравнению с импортом, в основном носит характер несистематических сделок, поэтому динамика показателя нестабильна. Напомним, что в стране фактически отсутствует серийное производство керамической черепицы, то есть из России вывозят продукцию иностранного происхождения или изготовленную под индивидуальные заказы.

Поэтому прямые санкции на ввоз в Россию керамической черепицы, введенные ЕС и Великобританией в 2022 г, поставили под угрозу дальнейшее развитие экспортного канала.

Стоимостный экспорт

Таблица 22. Экспорт керамической черепицы из России в 2018-2022 гг (тыс долл)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (тыс долл)	33,01	20,96	28,33	63,96	0,34
Динамика (% к предыдущему году)	-	-36,5	35,1	125,8	-99,5

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Экспорт керамической черепицы» является произведением численности груза (штук) на цену единицы груза (долл / шт). Учитывается количество всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

Динамика оборота экспорта в целом повторяла вариацию натурального экспорта: снижение в 2019 г, устойчивый рост в 2020-2021 гг и резкое сокращение в 2022 г. В 2022 г из России было вывезено керамической черепицы всего на 0,34 тыс долл. Существенное сокращение экспортной выручки было связано с одновременным снижением натурального объема и средней цены поставок.

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного экспорта на натуральный.

Таблица 25. Цена экспорта керамической черепицы из России в 2018-2022 гг (долл за шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Цена экспорта (долл за шт)	5,29	7,55	1,48	2,24	1,86
Динамика (% к предыдущему году)	-	42,7	-80,4	51,2	-16,9

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Средняя цена экспорта керамической черепицы» (долл / шт) рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года.

За 2018-2022 гг цена экспорта керамической черепицы из России снизилась в 2,8 раза. Основной вклад в сокращение цены внес 2020 г: в условии взрывного роста натуральных поставок и резкого ослабления рубля российские отправители имели возможность предоставлять скидки партнерам, и цена экспорта сократилась более чем в 5 раз.