BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка порошкообразного клея для 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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, продажи порошкообразного клея для плитки в России в 2023 г снизились на 1,4%: с 2,14 до 2,11 млн т.

Клей для плитки является товаром-спутником и редко приобретается отдельно от плитки, поэтому спрос на клей привязан к изменению спроса на плитку. Керамическая плитка является одним из самых дорогих отделочных материалов, а за последние годы цена на нее значительно выросла. В результате россияне стали чаще использовать другие отделочные материалы, и спрос на плитку и сопутствующие товары, в том числе порошкообразный клей для плитки, также снизился.

Кроме того, сократились нормативы использования клея для керамической плитки как за счет экономии застройщиков при ремонте квартир, так и за счет использования смесей с инновационными добавками, сокращающими расход сырья.

В России локализовано производство сухих строительных смесей ряда зарубежных брендов. Были опасения, что некоторые из них могут свернуть деятельность в России. Один из крупнейших игроков – бренд Henkel – сразу после начала конфликта объявил об остановке инвестиций в Россию, а затем и об уходе из страны. Однако заводы бренда продолжили работу. В итоге с 2023 г бывшая Henkel в России стала самостоятельной организацией и работает под новым брендом Lab Industries. Продолжили свою работу и другие локализованные производства.

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

- объем рынка порошкообразного клея для плитки
- производство порошкообразного клея для плитки
- экспорт и импорт порошкообразного клея для плитки
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов порошкообразного клея для плитки

Приведены рейтинги:

- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

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

Информация, собранная BusinesStat:

- показатели торговли порошкообразным клеем для плитки
- оценки экспертов строительной отрасли

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

- Анализ рынка керамической плитки в России
- Анализ рынка напольных покрытий в России
- Анализ рынка сухих строительных смесей в России
- Анализ рынка готовых добавок для бетонов в России
- Анализ рынка затирок для плитки в России

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО КЛЕЯ ДЛЯ ПЛИТКИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОРОШКООБРАЗНОГО КЛЕЯ ДЛЯ ПЛИТКИ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на порошкообразный клей для плитки в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на порошкообразный клей для плитки в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт порошкообразного клея для плитки в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта порошкообразного клея для плитки в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение порошкообразного клея для плитки в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения порошкообразного клея для плитки в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы порошкообразного клея для плитки в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов порошкообразного клея для плитки в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения порошкообразного клея для плитки с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения порошкообразного клея для плитки с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ПОРОШКООБРАЗНОГО КЛЕЯ ДЛЯ ПЛИТКИ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи порошкообразного клея для плитки в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж порошкообразного клея для плитки в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

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

Средняя цена продаж

- Таблица 15. Средняя цена продаж порошкообразного клея для плитки в России в 2019-2023 гг (руб за т)

- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж порошкообразного клея для плитки в России в 2024-2028 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКООБРАЗНОГО КЛЕЯ ДЛЯ ПЛИТКИ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство порошкообразного клея для плитки в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства порошкообразного клея для плитки в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 19. Цена производителей порошкообразного клея для плитки в России в 2019-2023 гг (руб за т)
- Таблица 20. Прогноз цены производителей порошкообразного клея для плитки в России в 2024-2028 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОРОШКООБРАЗНОГО КЛЕЯ ДЛЯ ПЛИТКИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Лаб Индастриз»

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

ООО «Цементум Центр»

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

ООО «Кнауф Гипс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия

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

ООО «Кнауф Гипс Кубань»

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

ООО «Кнауф Гипс Колпино»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПОРОШКООБРАЗНОГО КЛЕЯ ДЛЯ ПЛИТКИ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 24. Баланс экспорта и импорта порошкообразного клея для плитки в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта порошкообразного клея для плитки в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 26. Экспорт порошкообразного клея для плитки из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 27. Прогноз экспорта порошкообразного клея для плитки из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 28. Экспорт порошкообразного клея для плитки по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 29. Экспорт порошкообразного клея для плитки из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 30. Прогноз экспорта порошкообразного клея для плитки из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 31. Экспорт порошкообразного клея для плитки по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 32. Цена экспорта порошкообразного клея для плитки из России в 2019-2023 гг (долл за т)

- Таблица 33. Прогноз цены экспорта порошкообразного клея для плитки из России в 2024-2028 гг (долл за т)
- Таблица 34. Цена экспорта порошкообразного клея для плитки по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 35. Импорт порошкообразного клея для плитки в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 36. Прогноз импорта порошкообразного клея для плитки в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 37. Импорт порошкообразного клея для плитки по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 38. Импорт порошкообразного клея для плитки в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 39. Прогноз импорта порошкообразного клея для плитки в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 40. Импорт порошкообразного клея для плитки по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 41. Цена импорта порошкообразного клея для плитки в Россию в 2019-2023 гг (долл за т)
- Таблица 42. Прогноз цены импорта порошкообразного клея для плитки в Россию в 2024-2028 гг (долл за т)
- Таблица 43. Цена импорта порошкообразного клея для плитки по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за т)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 44. Рейтинг экспортеров порошкообразного клея для плитки по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 45. Рейтинг зарубежных получателей порошкообразного клея для плитки по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 46. Рейтинг импортеров порошкообразного клея для плитки по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 47. Рейтинг зарубежных поставщиков порошкообразного клея для плитки по объему поставок в Россию в 2023 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 48. Рейтинг экспортеров порошкообразного клея для плитки по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 49. Рейтинг зарубежных получателей порошкообразного клея для плитки по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг импортеров порошкообразного клея для плитки по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг зарубежных поставщиков порошкообразного клея для плитки по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 52. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 57. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 58. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 59. 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 порошкообразного клея для плитки

Порошкообразный клей для плитки – это сухая строительная смесь, которая используется для проведения работ по монтажу керамической плитки, керамогранита, камня и иных материалов.

В качестве вяжущих веществ используется чаще всего цемент, к которому могут быть добавлены различные компоненты химического происхождения для улучшения определенных свойств клея.

В обзоре весь порошкообразный клей для плитки объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Производство порошкообразного клея для плитки относится к отрасли ОКВЭД 2 (23.6) – «Производство изделий из бетона, цемента и гипса». Более глубокий уровень детализации для порошкообразного клея для плитки в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Продажи порошкообразного клея для плитки

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.

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи порошкообразного клея для плитки в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Продажи (тыс т)	2 028,6	1 874,5	2 102,7	2 141,1	2 110,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	-7,6	12,2	1,8	-1,4

Источник: BusinesStat

Таблица 12. Прогноз продаж порошкообразного клея для плитки в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Параметр	2024	2025	2026	2027	2028
Продажи (тыс т)	2 154,6	2 167,5	2 156,7	2 130,8	2 090,3
Динамика (% к предыдущему году)	2,1	0,6	-0,5	-1,2	-1,9

Источник: BusinesStat

В 2020 г продажи порошкообразного клея для плитки в России сократились на 7,6% и составили 1,87 млн т. Сокращение продаж было обусловлено негативными последствиями пандемии, таких как временным локдауном в экономике и режимом самоизоляции населения, а также снижением платежеспособного спроса и нарушением логистических цепочек.

В 2021-2022 гг произошел рост реализации продукции в стране на 1,8-12,2% в год до 2,14 млн т, в связи с увеличением спроса на продукцию в указанный период.

В последующий 2023 г продажи порошкообразного клея для плитки вновь снизились на 1,4% до 2,11 млн т. Среди факторов снижения продаж порошкообразного клея для плитки на фоне растущего спроса на новое жилье можно отметить:

- сокращение нормативов использования клея для керамической плитки как за счет экономии застройщиков при ремонте квартир, так и за счет использования смесей с инновационными добавками, сокращающими расход сырья;
- снижение спроса на керамическую плитку в целом в условиях значительного роста цен на строительные материалы, рост использования других материалов для облицовки;

- сокращение площадей ванных и туалетных комнат в новостройках для снижения общей площади и стоимости жилья.

В России локализовано производство сухих строительных смесей ряда зарубежных брендов, а на фоне начала украинского конфликта возникли опасения, что некоторые из них могут свернуть деятельность в России. Один из крупнейших игроков рынка – бренд Henkel – сразу после начала конфликта объявил об остановке инвестиций в Россию, а затем и об уходе из страны. Однако заводы бренда продолжили работу, пока Henkel искала нового владельца для своих активов. В итоге с 2023 г бывшая Henkel в России стала самостоятельной организацией и работает под новым брендом Lab Industries. Продолжили свою работу и другие локализованные производства. Главная сложность как для локализованных производств, так и для отечественных производителей связана с усложнением доступа к зарубежному химическому сырью. Большая часть порошкообразного клея для плитки не отличается сложным составом, однако некоторые специфические виды продукции из-за дефицита сырья стали дороже либо исчезли с прилавков.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство изделий из бетона, цемента и гипса». В статистическом учете рынок порошкообразный клей для плитки относится к отрасли «Производство изделий из бетона, цемента и гипса».

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»

Необходимо отметить, что 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 обзора, является «Производство изделий из бетона, цемента и гипса». 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 порошкообразного клея для плитки, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих порошкообразный клей для плитки, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке порошкообразного клея для 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 порошкообразного клея для плитки.

Таблица 58. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	114,0	113,9	109,6	107,0	106,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	-0,1	-3,8	-2,3	-0,7

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

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя заработная плата в отрасли (тыс руб в год)	489,9	525,5	607,8	701,0	821,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	7,3	15,7	15,3	17,2

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.