

НААИР.АНАЛИТИКА

РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

РЫНОК
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ

— это строительный и отделочный материал, изготавливаемый из обожженной глины, предназначенный для облицовки стен, полов и фасадов. Она отличается в сравнении с другими покрытиями поверхностей высокой прочностью, разнообразием дизайна и долговечностью.



Поверхность плитки керамического гранита может быть как естественной, так и полированной, а также структурированной или рельефной.



1 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА

В 2023 г. российский рынок керамических плит, после роста в 2021 и 2022 гг. на 9,6% и 2,3% соответственно, продемонстрировал падение на 5,9%. В 2024-2025 гг. прогнозируется продолжение снижения объемов на 1-2%. С 2026 г. ожидается восстановление рынка.

В статистической отчетности существует разделение керамической плитки на:

- Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
- Плитки керамические для полов;
- Плитки керамические фасадные.

Структура российского производства по видам плитки показывает, что наибольшая доля приходится на плитку для полов (62% в 2023 г.). Затем следует плитка для стен – 33%. Сегмент фасадной плитки в российском производстве составляет 5%.

■ ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2023 г. объем выпуска керамических плит в России составил 171 млн кв. м, что на 5,5% ниже показателя за 2022 г. Динамика объема производства по годам демонстрирует снижение на протяжении двух последних периодов. Среднегодовой темп прироста за 5 лет составил 0,2%.

■ ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

В 2023 г. в Россию было импортировано 59,3 млн кв. м керамической плитки, что на 8,9% ниже, чем в 2022 г. Ожидается, что доля импорта в среднесрочной перспективе продолжит снижаться.

■ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

На рынке керамической плитки на экспорт в 2023 г. было поставлено 22,2 млн кв. м, что составляет 11,6% от объема произведенной продукции. При этом в 2021-2023 гг. объемы экспорта сокращались в среднем на 10% в год.



2 ПОТРЕБНОСТЬ В КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ

В 2023 г. наблюдается снижение темпов производства и потребления керамической плитки и керамогранита как со стороны строительных компаний, так и конечных потребителей на фоне замедления темпов роста строительного сектора. Экспертами отмечается продолжение процесса импортозамещения на рынке керамической плитки и керамогранита.

По итогам 2023 г. потребление на рынке сократилось на 6%, – реальные располагаемые доходы населения не успевают за инфляцией и ростом цен, а рынок еще преодолевает фазу адаптации на фоне стагнации строительной отрасли.

В связи с тем, что керамическая плитка и керамогранит относятся к строительным и отделочным материалам, на рынке присутствует некоторая сезонность спроса. По отдельным группам продукции (некоторые виды технического гранита), как отмечают эксперты рынка, сезонный спрос может увеличиваться до 100%. Однако эти группы продукции занимают на рынке небольшую долю. Основной объем продукции потребляется в рамках работ внутри помещения, а значит, продажи ее не подвержены значительным сезонным колебаниям. Объем и динамика спроса на рынке керамической плитки и керамогранита значительно более зависит от таких факторов, как состояние строительной отрасли, объемы и структура строительства, чем от строительного сезона.



3 ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ

■ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ В РОССИИ СТАЛКИВАЮТСЯ С РЯДОМ ЗАТРУДНЕНИЙ:

1. Невозможность закупки ранее приобретаемого за рубежом сырья, вызванная санкционными ограничениями, наложенными, в частности, на поставку глины (в т.ч. каолин-сырец, щелочной каолин) на территорию Российской Федерации;
2. Невозможность импорта технологического оборудования, комплектующих и запасных частей в связи с санкционными ограничениями;
3. Необходимость замены комплектующих и запасных частей на доступные аналоги, значительно уступающие по качеству;
4. Увеличение конкуренции со стороны импортной продукции на рынке (Индия, Китай, Узбекистан, Азербайджан);
5. Текущие объемы предложения в премиум-сегменте керамической плитки недостаточны для покрытия растущего спроса.



4 ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ.

- Согласно данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты», в настоящее время отрасль керамических изделий демонстрирует падение. Инвестиционная активность в период с декабря 2023 г. по март 2024 г. характеризуется колебаниями. При этом в целом за указанный период финансовая масса активных проектов (не включая проекты, находящиеся на стадиях «приостановлен», «отменен», «введен в эксплуатацию») сократилась на 10,1% или 1,35 млрд руб. В дальнейшем наблюдаем период роста с кратковременным спадом в июле 2024 г. Объем капиталовложений в активные проекты к октябрю 2024 г. достиг 15,25 млрд руб. В декабре 2024 г. инвестиции составили 11,38 млрд руб., что на 24,1% меньше показателя октября. В целом за год отраслевая финансовая масса сократилась на 14,8% или 1,97 млрд руб.
- Число проектов на активных стадиях, несмотря на связанное с вводом в эксплуатацию сокращением на 1 проект в январе 2024 г., сохранялось на отметке 10 ед. с февраля по июнь 2024 г. К августу 2024 г. количество активных проектов достигло 12 ед. – максимального значения за период. В ноябре-декабре 2024 г. число проектов на активных стадиях вновь сократилось до 10 ед. в связи с приостановкой и вводом проектов в эксплуатацию.
- Стоит отметить, что в России на данный момент в отрасли керамических изделий планируется реализовать 2 проекта, которые непосредственно связаны с производством керамической плитки. Создание производства экструдированной керамической плитки в Краснодарском крае оценивается в 2 млрд руб. и позволит компании «Терра» производить экструдированную керамическую плитку. Второй проект – расширение компанией «Пиастрелла» производства керамической плитки в Свердловской области за 1 млрд руб.



5 ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

ОСНОВЫВАЯСЬ НА АНАЛИЗЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА, МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ:

- высокий уровень конкуренции обеспечивается российскими производителями и зарубежными компаниями с локализованными производствами. В стране действует более 250 предприятий;
- высокий уровень консолидации рынка: ядро конкуренции формируют порядка 20 российских и зарубежных компаний, при этом на долю 6 крупнейших производителей приходится порядка 60% от общего объема рынка;
- перераспределение продуктовых сегментов на рынке, в частности, увеличение доли керамогранита до 60% благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, а также совершенствованию декоративных свойств и повышению эстетической привлекательности данного строительного материала;
- рост спроса на крупноформатный керамогранит, который позволяет, с одной стороны, сократить сроки монтажных и отделочных работ, с другой стороны, обеспечить практически монолитное покрытие за счет плит больших размеров, что придает респектабельность и эффектный внешний вид помещениям;
- увеличение влияния эстетической составляющей керамической плитки, рост запасов потребителей в сфере дизайна интерьеров, и, как следствие, в сфере строительно-отделочных материалов, расширение производителями ассортимента продукции (по цветовой гамме, типоразмерам и видам поверхности и др.).

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ И КОЛ-ВО ПРОЕКТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА АКТИВНОЙ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ



*Объем инвестиций, площадь объектов, сроки реализации и другие параметры проектов проведены по данным инициатора проектов и/или по экспертной оценке инвестиционной аналитической группы «ИПР» (InvestProjects)