

УДК 691.434

АНАЛИЗ РЫНКА КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Самородов И.В.

¹ГОУ ВПО «Уфимский университет науки и технологий», Уфа, Россия e-mail:samorodov.i@mail.ru

В данной статье проанализирован рынок керамических плит в Российской Федерации, его изделий, структура и его состояние на данный момент. Сформулированы основные тенденции развития рынка керамической плитки. Описаны основные проблемы данного сегмента. В статье так же рассмотрены основные показатели импорта, экспорта и доли производства рынка керамических изделий в России, произведен анализ на основе этих данных. Перечислены основные крупнейшие производители керамической плитки на территории России.

Ключевые слова: керамическая плитка, керамическая промышленность, производство керамики, структура организации, анализ рынка керамической плитки.

ANALYSIS OF THE PORCELAIN STONEWARE AND CERAMIC TILES MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION

Samorodov I.V.

¹ Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia, e-mail:samorodov.i@mail.ru

This article analyzes the market for ceramic tiles in the Russian Federation, its products, structure and its current state. The main trends in the development of the ceramic tile market are formulated. The main problems of this segment are described. The article also examines the main indicators of imports, exports and production shares of the ceramic products market in Russia, and analyzes based on these data. The main largest manufacturers of ceramic tiles in Russia are listed.

Key words: ceramic tiles, ceramic industry, ceramic production, organization structure, ceramic tile market analysis.

Анализ рынка керамогранита и керамической плитки в Российской Федерации

Рынок керамических плит и керамогранита можно охарактеризовать постоянным интенсивным ростом в области промышленности по производству подобного изделия. Ведь за последние 10 лет, данный рынок показывал рост и увеличение объемов выпуска. Рынок керамической плитки в России является одним из самых крупных в мире. По данным аналитических агентств, его объем составляет около 2 млрд. квадратных метров в год. Объем рынка постепенно растет, несмотря на трудности экономического развития страны.

Рынок керамических плит в России является одним из крупнейших в мире. Строительный сектор в стране активно развивается, что способствует повышению спроса на керамические плиты как для внутренней, так и для наружной отделки.

По данным аналитических исследований, рынок керамических плит в России растет со стабильными темпами. В 2021 году объем рынка достиг 235,5 млн квадратных метров,

что на 6% больше, чем в 22 году 221 млн. кв. м., отчасти это связано с тем, что ряд европейских производителей покинул Российский рынок. За промежуток 17-21 года, импорт показывал рост, но по итогам 2022 года доля импортируемой продукции сократилась на 30%. Это можно заметить на рис.1.

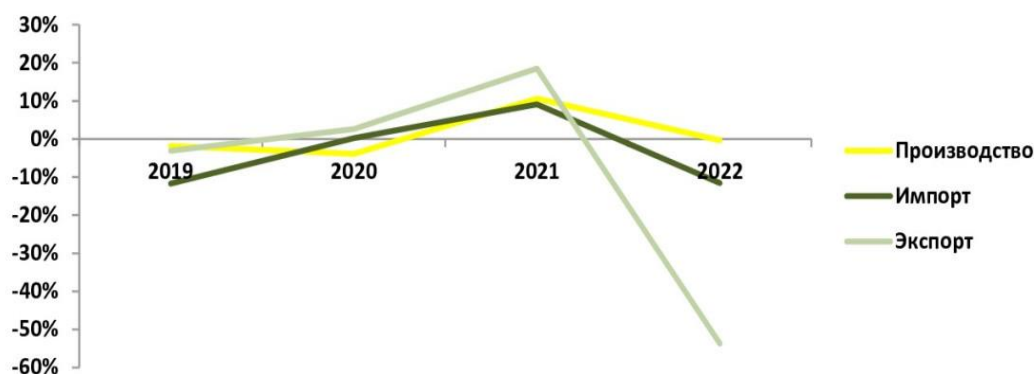


Рисунок 1 – График производства, импорта, экспорта плитки*

*Выполнено по [5]

Исходя из данных рисунка 1, можно заметить, что по всем трём показателям наблюдается негативный регресс. Хотя и выпуск продукции на внутреннем рынке пострадал не так сильно, но экспортно-импортные поставки продукции упали весьма значительно.

«В структуре объема рынка керамической плитки и керамогранита по итогам 2022 года превалирует доля отечественного производства, которая по итогам 2022 г. составляет 90%» [5].

Большую часть рынка занимают плиты для внутренней отделки. Они наиболее популярны в строительстве жилых помещений и коммерческих объектов. Также востребованы керамические плиты для облицовки фасадов зданий, ведь они обладают высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Примерная структура рынка керамической плитки в России имеет следующие показатели: более 70% всех покупок приходится на розничные продажи, около 20% - на строительные компании и архитектурные бюро, а оставшиеся 10% - на экспорт. Рынок керамической плитки в России имеет следующую схему:

1. Производители. Россия является одним из крупнейших производителей керамической плитки в мире. На рынке действуют как крупные компании, такие как Керамин, Клинкер, Керамический гранит, так и малые и средние предприятия.

2. Импорт. Россия импортирует значительное количество керамической плитки из стран, таких как Италия, Испания, Китай и Турция. Эти страны предлагают разнообразные коллекции, стили и цены, которые конкурируют с местными производителями.

3. Дистрибьюторы. Для продвижения и реализации керамической плитки на рынке действуют дистрибьюторы, которые заключают соглашения с различными производителями и предлагают их товары оптом и в розницу.

4. Торговые сети. Керамическая плитка также продается через торговые сети, такие как строительные гипермаркеты, специализированные магазины и интернет-магазины.

5. Потребители: Керамическую плитку используют как частные лица для отделки и ремонта своих домов и квартир, так и компании для коммерческих объектов, таких как офисы, магазины и рестораны.

6. Оптовые покупатели: Керамическую плитку также приобретают оптовые покупатели, такие как строительные компании, девелоперы и архитектурные бюро, для использования на больших строительных проектах.

В итоге, рынок керамической плитки в России представлен широким спектром производителей, импортеров, дистрибьюторов и торговых сетей, которые конкурируют между собой, предлагая разнообразные продукты и услуги для различных категорий потребителей.

«Лидерами рынка являются три группы компаний: «КМ Групп», «UNITILE» и «Estima», которые обеспечивают примерно половину объема всего производства керамической плитки и керамогранита в Российской Федерации. При этом в период с 2019 по 2022 годы опережающими темпами росло число производителей керамогранита и объемы его производства» [6]. Стоит отметить, что на рынке керамической плитки в России присутствует большое количество компаний-производителей и поставщиков. Основные игроки:

- 1) «1 Mohawk Industries Inc;
- 2) KERAMA MARAZZI;
- 3) Saloni Ceramic SA;
- 4) Italon Ceramic;
- 5) Cersaint» [6].



Рисунок 2 – Структура производства плитки по назначению в 2022 году %*

*Выполнено по [6]

Рынок керамической плитки в России имеет свои особенности и подвержен влиянию различных тенденций развития. В первую очередь, это увеличение доли премиум-сегмента, который характеризуется повышенными ценами и высоким качеством продукции. Также наблюдается рост спроса на плитку больших размеров, что связано с модными тенденциями в дизайне интерьера. Так же растет доля продуктов-заменителей, что толкает компании на увеличение доли внимания в области инноваций и модернизаций своих технологий по производству керамических плит.

«Русская керамическая плитка пользуется большим спросом во многих зарубежных странах. Казахстан импортировал керамическую плитку из России на сумму 57,6 млн долларов США, за ней следуют Беларусь с 18,9 млн долларов США и Германия с 13,1 млн долларов США. Доминировал на рынке экспорт из Московской области с долей 30,3%, за ним следовал экспорт из Орловской области с долей 13,6%» [6].

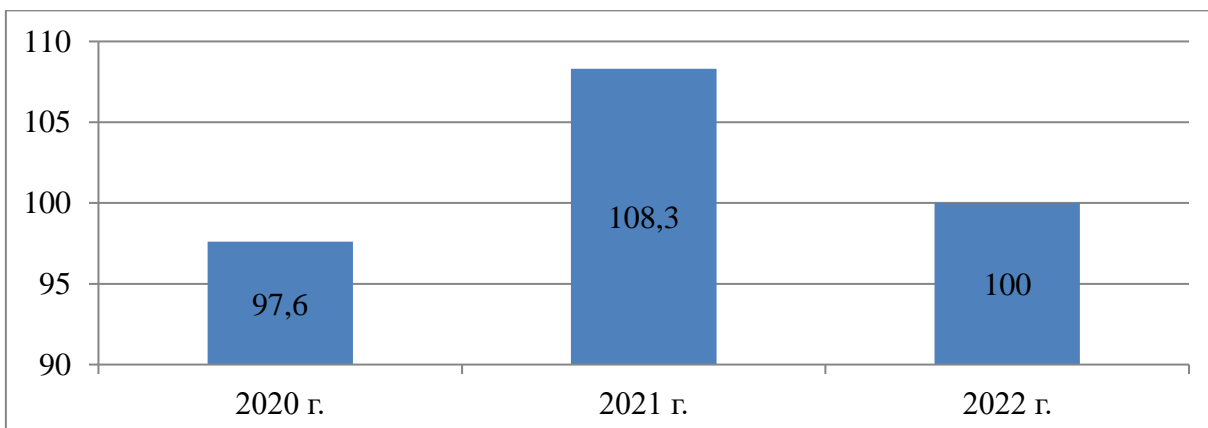


Рисунок 3 – Объем производства плит и керамических плиток (тыс. м²) в % к предыдущему году*

*Выполнено по [6]

Факторы, влияющие на спрос на керамическую плитку, включают экономическую ситуацию в стране, уровень доходов населения, тенденции в дизайне интерьера и строительном деле. В свою очередь, предложение на рынке влияет на цену и качество товара, а также на конкуренцию среди производителей и поставщиков. До пандемии COVID–19, спрос на продукцию был положительным и показывал перспективы в развитии данной отрасли, что так же вызывало ежегодный рост емкости рынка керамических изделий, а именно плиток. Падение фактического потребления пришлось с локдауном 2020 года, что привело к стагнации производства. На рынок оказывало воздействие не только спад предложенного спроса на товар, но и не употребленные резервы.

Целостность регионального группирования производственных мощностей по производству плиток из керамики в России неоднородна и может меняться со временем. Однако, существуют несколько регионов, которые являются лидерами в производстве керамической плитки:

1. Краснодарский край и Ставропольский край: Эти регионы являются одними из крупнейших производителей керамической плитки. Они расположены в Южном федеральном округе и имеют хорошие природные ресурсы для производства керамической плитки;
2. Московская область: В Московской области также находятся крупные заводы по производству керамической плитки. Это связано с высоким спросом на строительные материалы в Московском регионе и его близости к крупным городам;
3. Самарская область: В Самарской области есть несколько крупных предприятий по производству керамической плитки. Этот регион может предложить ресурсы и инфраструктуру для развития производства;
4. Свердловская область: Свердловская область известна своей промышленной базой, включая производство керамической плитки. Компании в этом регионе имеют доступ к сырью и инфраструктуре для производства;
5. Кировская область: В Кировской области также находятся крупные предприятия по производству керамической плитки. Этот регион известен своими богатыми запасами сырья для керамической промышленности.

Структура регионального распределения может зависеть от множества факторов, таких как наличие сырья, транспортной инфраструктуры, рынков сбыта и региональных преимуществ.

В скором времени сегмент керамической плитки в РФ будет основываться макроэкономическими тенденциями стран мира.

Технология производства и оборудование для современной керамической плитки заимствованы из Европы. Отечественное производство керамической плитки зависит от технической формулы и поддержки производственного оборудования в Европе (в основном в Испании и Италии). Европейские выставки керамики всегда были местом, где отечественные производители могли познакомиться с передовым европейским мастерством.

В конце 1990–х годов, чтобы устранить недостатки технологии производства и дефекты качества продукции в России, производители выпустили настенную плитку (кафель) после обрезки, чтобы ориентировать потребительский рынок и продвигать бесшовное производство.

В частности, технология производства отечественных производителей отсталая, что затрудняет контроль процесса производства настенной плитки, приводит к большим отклонениям в размерах и неравномерной плоскостности, особенно для крупногабаритных изделий, которые невозможно укладывать непосредственно, поэтому отечественные производители добавили технологическую окантовку (также известную как обрезка) к настенной плитке, которая уже является готовой продукцией.

Поскольку отечественная технология производства основана на трафаретной печати или роликовой печати, для изготовления глазури используются пигменты и химические материалы, а затем печатаются узоры. Поскольку это планшетная печать, рисунок может быть напечатан только в одной плоскости, в результате чего положение краев четырех сторон керамической плитки (2 мм) не может быть напечатано вместе с рисунком, и конечное готовое изделие имеет белые края толщиной 2 мм со всех сторон, что также влияет на эстетику товара.

Бесшовная плитка была признана рынком в 2013 году главным образом потому, что после укладки текстура стены образует единое целое, которое является относительно плотным.

На сегодняшний день рынок керамических плиток находится в стадии постоянного развития и претерпевает несколько основных тенденций. Вот некоторые из них:

1. Технические инновации. Рынок керамических плиток постоянно развивается в области технологий укладки, а также поверхностной обработки. Это включает в себя новые

способы укладки плиток, такие как сухая укладка или применение специальных клеев для более простой и быстрой установки.

2. **Натуральные текстуры и отделка:** Покупатели все больше интересуются натуральными и органическими материалами. Керамические плитки с имитацией дерева, мрамора, камня и других природных материалов очень популярны. Это позволяет создавать эффект природного материала без его сложностей в установке и уходе.

3. **Устойчивость и экологическая совместимость:** Время от времени все больше покупателей обращает внимание на устойчивость и экологическую совместимость материалов. Керамические плитки обладают этими свойствами, так как они натуральные, перерабатываемые и долговечные.

4. **Увеличение разнообразия дизайнов:** На рынке представлен огромный выбор дизайнов, цветов и текстур для керамических плиток. Разнообразие стилей и вариантов позволяет покупателям создавать уникальные интерьеры, отражающие их индивидуальность и стиль.

Ожидается, что рост строительной отрасли в России будет продолжаться, что будет способствовать дальнейшему развитию рынка керамических плит. Также в последние годы наблюдается тенденция к увеличению спроса на экологически чистые материалы, включая керамические плитки, что может стимулировать развитие инновационных технологий в этой отрасли.

Так же важно будет отметить ряд характерных проблем связанных с рынком керамических плит в России:

1) **конкуренция от импорта.** Российский рынок керамических плит сталкивается с конкуренцией со стороны импортированных плит из разных стран, таких как Китай, Турция и Италия. Это создает проблемы для местных производителей, которые сталкиваются с давлением на цены и конкуренцией;

2) **низкие инвестиции и технологическая отсталость.** Несмотря на потенциал для роста и развития, рынок керамических плит в России страдает от отсутствия необходимых инвестиций в современные технологии и оборудование. Большинство местных производителей не имеют доступа к передовым технологиям производства, что отражается на качестве и ассортименте продукции;

3) **спад спроса и экономические трудности.** В последние годы Российская экономика стала сталкиваться с рядом проблем, включая экономическую нестабильность, спад потребительского спроса и сокращение инфраструктурных проектов. Все это негативно сказывается на спросе на керамические плитки и приводит к снижению производства и продаж;

4) подделка и контрафакт. Рынок керамических плит в России также страдает от распространения подделок и контрафактных товаров. Подделка плит не только негативно влияет на бизнес местных производителей, но и создает сложности для потребителей, которые могут столкнуться с низким качеством и недолговечностью подделанных плит;

5) недостаточное информирование и образование. Многие потребители в России не имеют достаточного знания о качественных аспектах керамических плит и не осведомлены о последних тенденциях и новых технологиях. Недостаток информации и образования затрудняет продвижение качественной продукции и увеличение спроса на инновационную плитку.

Также стоит отметить, что российский рынок керамических плит является относительно закрытым для зарубежных производителей, что дает отечественным компаниям дополнительные преимущества и возможности для развития.

В целом, рынок керамической плитки в Российской Федерации является перспективным и активно развивающимся. Увеличение спроса на качественную продукцию, модные тенденции в дизайне и потенциальный рост доходов населения способствуют росту объемов и доходности рынка. Однако, конкуренция между производителями и поставщиками продолжает оставаться высокой, что требует от компаний постоянного совершенствования и улучшения своей продукции и услуг. Увеличение спроса, развитие отечественных производителей и внедрение новых технологий могут обеспечить неплохие возможности для роста и развития этой отрасли.

Список литературы

1. Белов В.А., В.Б. Петропавловская, Ю.А. Шлапаков Лабораторные определения свойств строительных материалов: учебник / под ред. В.А. Белова. – М.: Ассоциация строительных высших учебных заведений, 2012. – 175 с.

2. Мелешко, В.Ю. Технология и установка для производства лицевого керамического кирпича с декорированной поверхностью / В.Ю. Мелешко // Строительные материалы. – 2005. – № 2. – С. 28–30.

3. Шелковникова Т. И., Баранов Е. В., Сазанов С. С. Анализ рынка и потребительских свойств керамического кирпича / Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова // ВАК. – 2019. – С. 8–14.

4. ТК Solutions, Рынок керамической плитки в России 2017-2023 гг. Цифры, тенденции, прогноз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tk-solutions.ru/russia-gynok-keramicheskoy-plitki> (дата обращения 17.06.2023)

5. Marketing Rbc, Анализ российского рынка керамической плитки и керамогранита [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://marketing.rbc.ru/articles/14245/>

6. Mordor Intelligence provides Market Research [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/russia-ceramic-tiles-market> (дата обращения 12.04.2023)