

4-я ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА КЛУБА ПОКУПАТЕЛЕЙ ПАО «НОВООРСКАЯКЕРАМИКА»

Рынки керамической плитки, керамогранита и
керамического кирпича в России

Тенденции и перспективы развития



Екатерина Колина, глава All Ceramics IndexBox

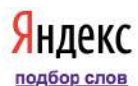
В

Будет мир прежним или нет?



В Онлайн-продажам быть?

Частота запросов «сделать ремонт» в России в системе Yandex в 2019-2020гг.

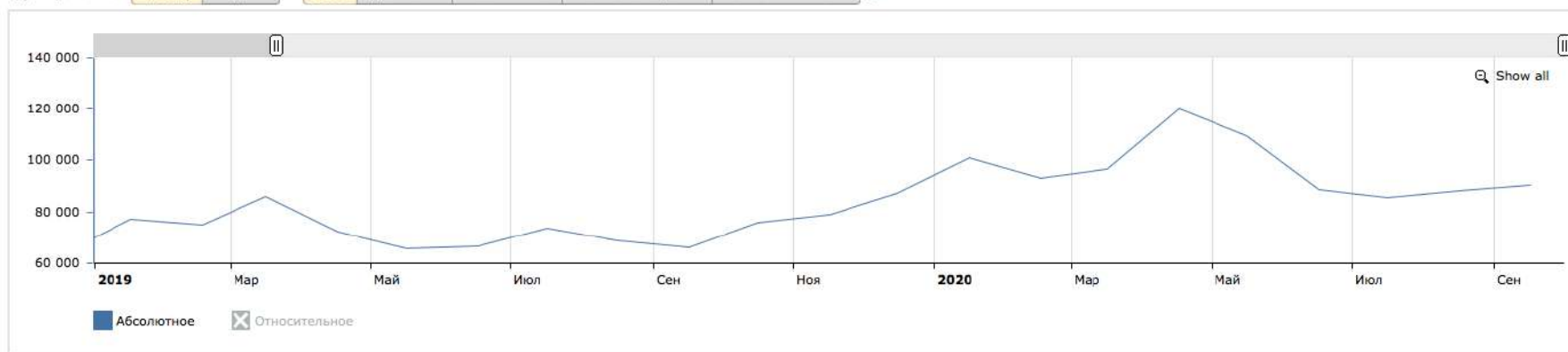


сделать ремонт

По словам По регионам История запросов

История показов по фразе «сделать ремонт»

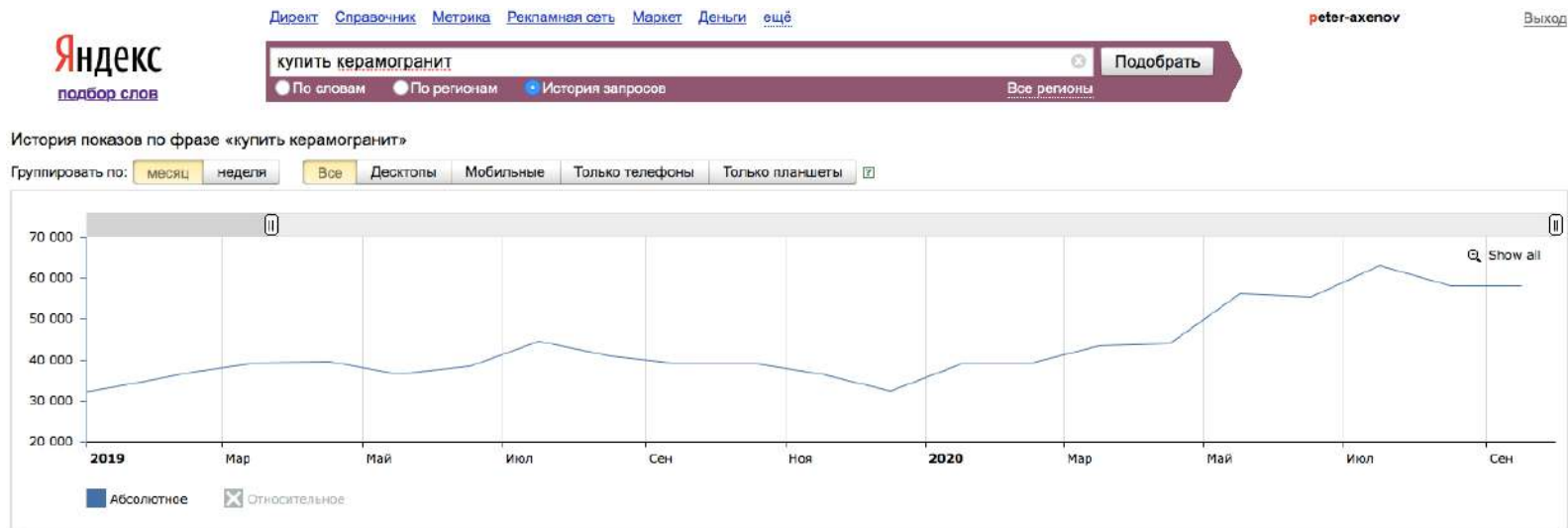
Группировать по:



Источник: аналитика Yandex

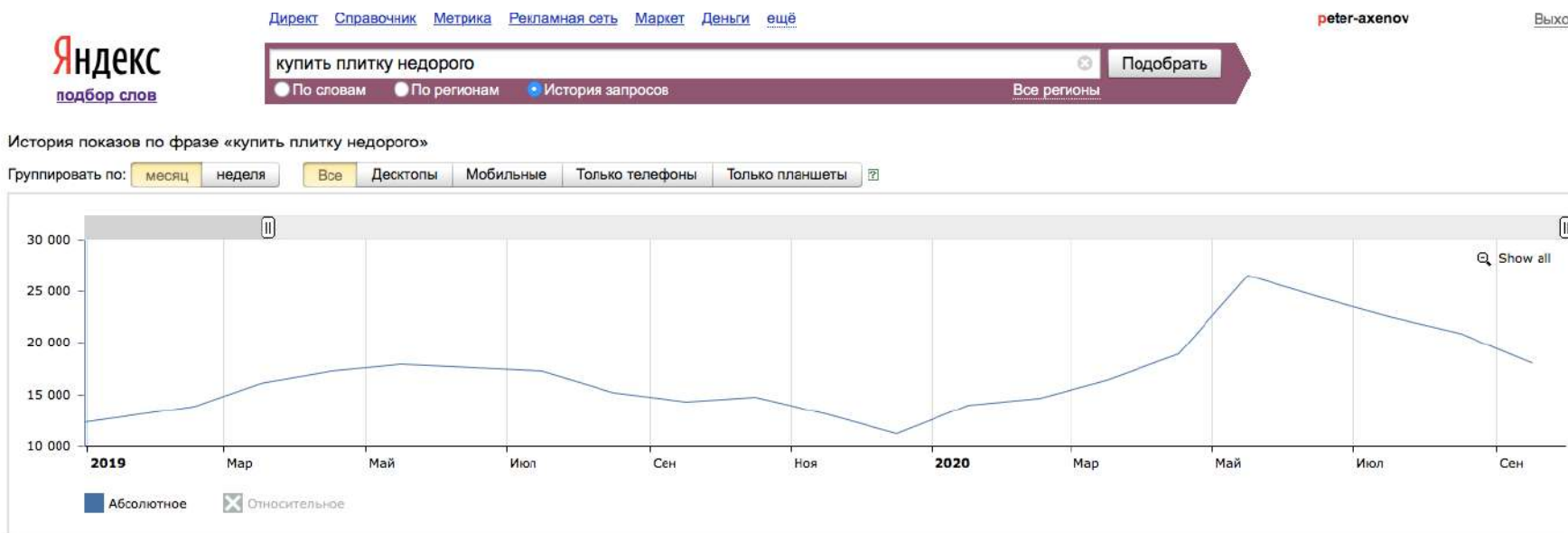
В Онлайн-продажам быть?

Частота запросов «купить керамическую плитку» и «купить керамогранит» в России в системе Yandex в 2019-2020гг.



В Онлайн-продажам быть?

Частота запросов «купить плитку недорого» в России в системе Yandex в 2019-2020гг.





РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ



В Производство керамической плитки и керамогранита в России в 2014 – 1 полугодие 2020



КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



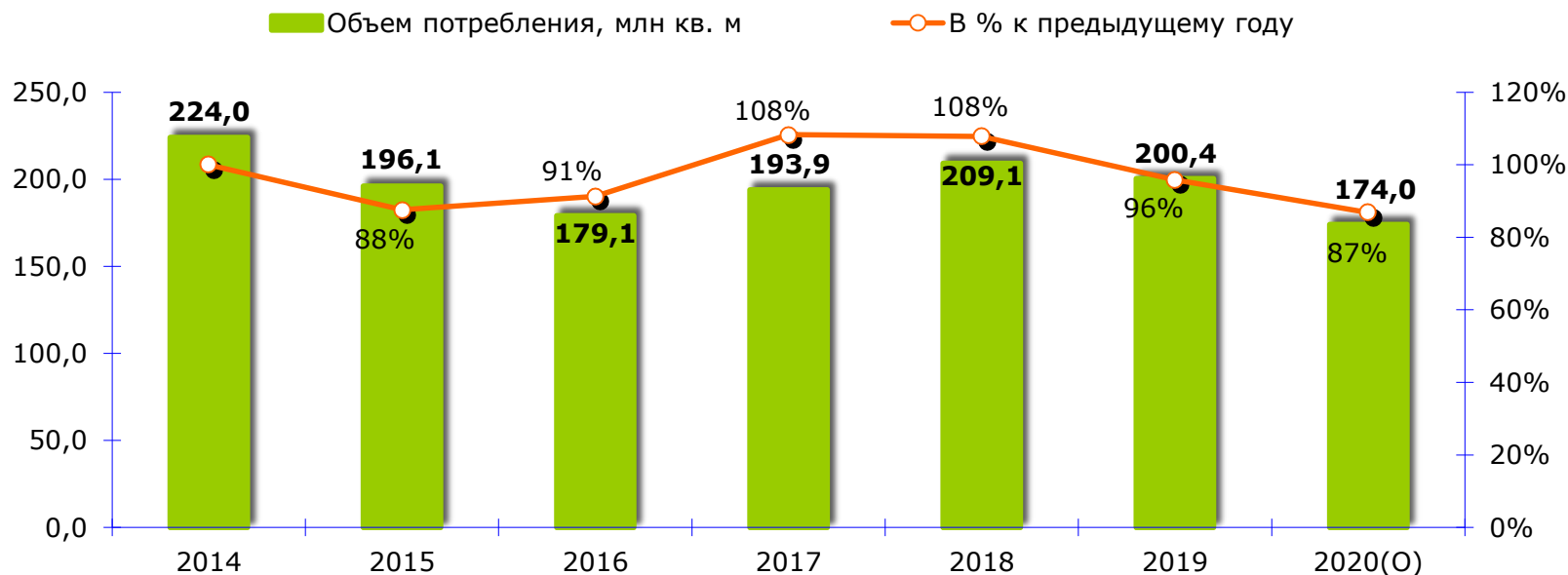
КЕРАМОГРАНИТ

Источники: Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox Russia

В

Состояние и динамика рынка керамической плитки и керамогранита в России в 2014 – 2020 гг

Объем видимого потребления на рынке керамической плитки и керамогранита, млн. кв. м

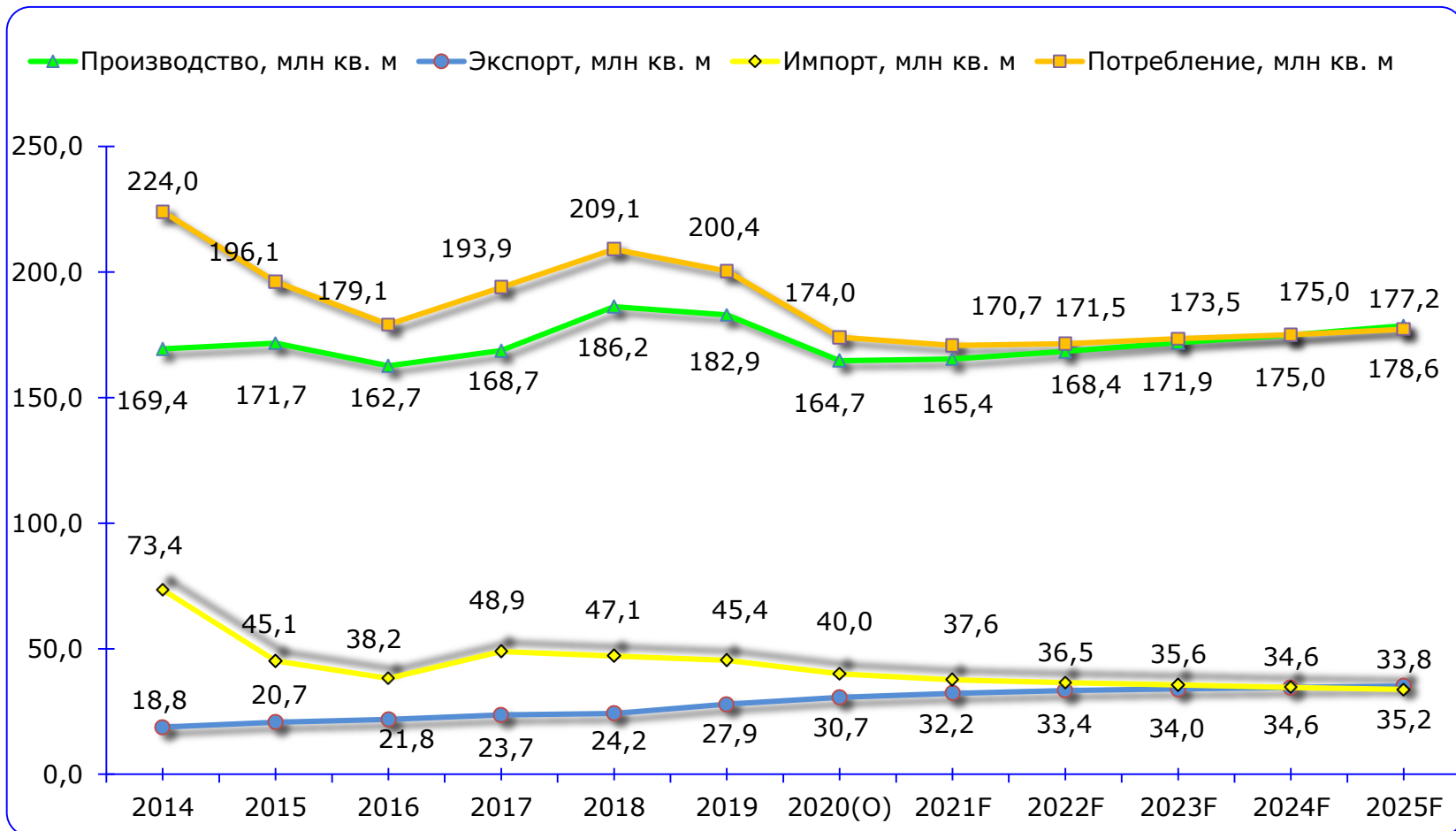


Источники: Данные Росстата, ФТС, экспертные оценки, аналитика IndexBox

- **За 9 месяцев 2020 года объем продаж отставал от производственных показателей на 12-15%.**

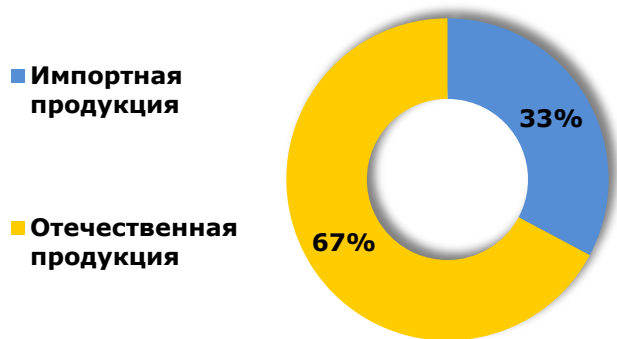
Структура и динамика рынка 2014-2025 (О)

В



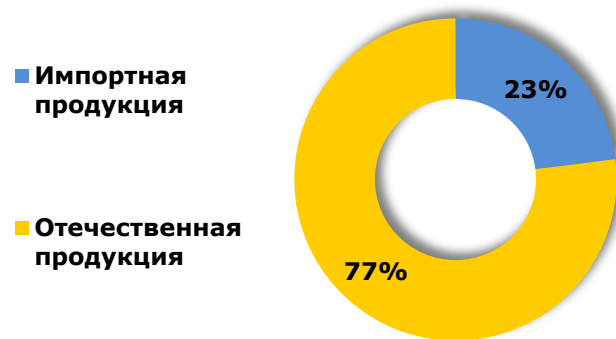
Источники: Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox Russia

В Структурные изменения: внутреннее производство vs импорт



2014

VS

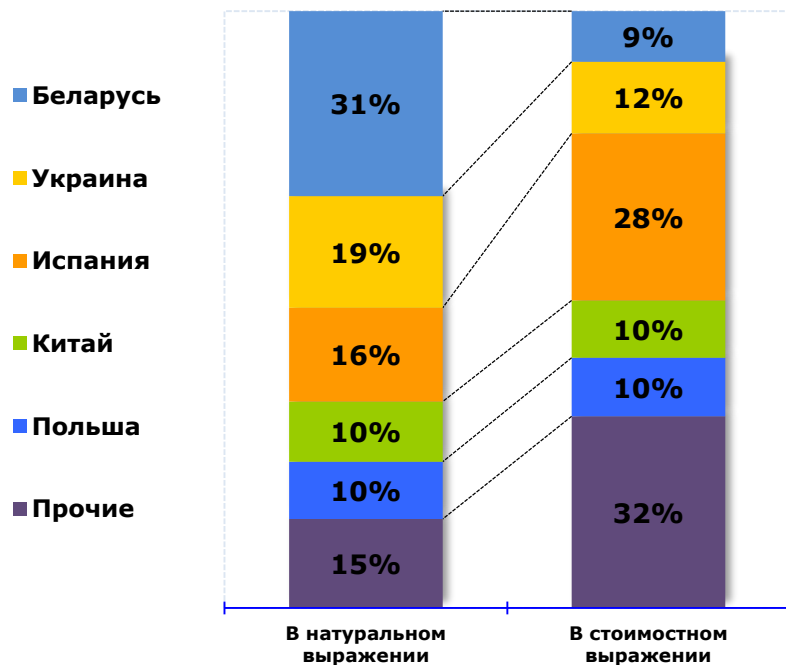


2020(O)

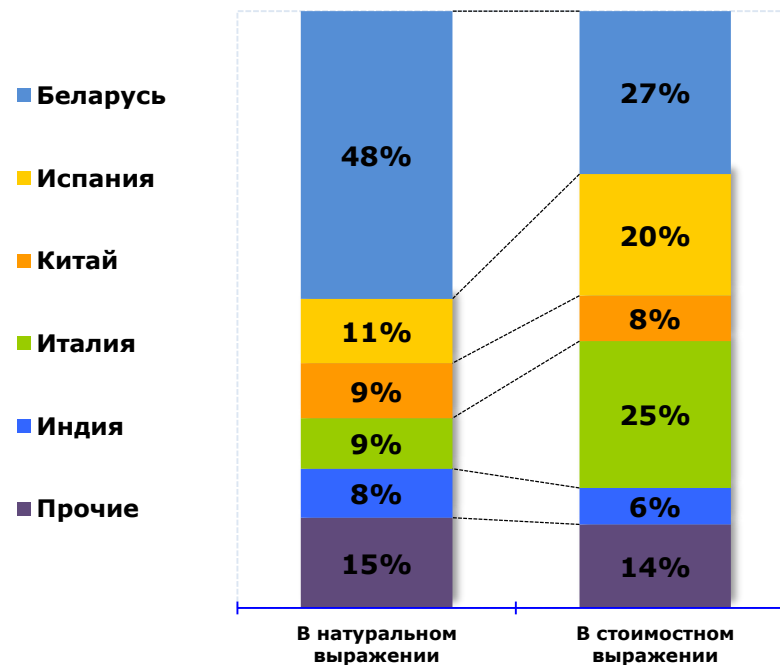
Источники: Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

- По предварительной оценке к концу 2020 года доля импортной продукции может снизиться до 23%.
- В среднесрочной перспективе на рынке продолжится импортозамещение, и к 2025 году ожидается сокращение доли импортной продукции до 19%

В Импортные операции на рынке в 1 полугодии 2020 г.



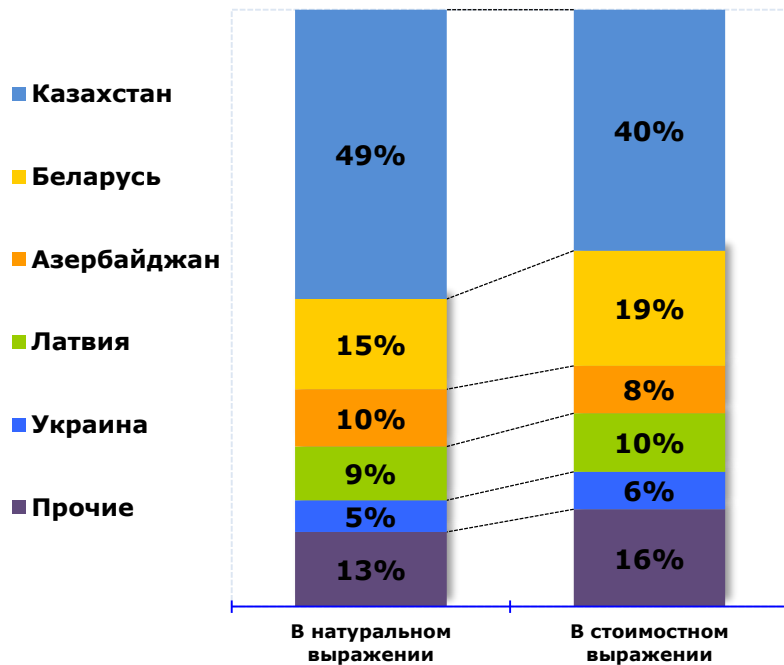
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



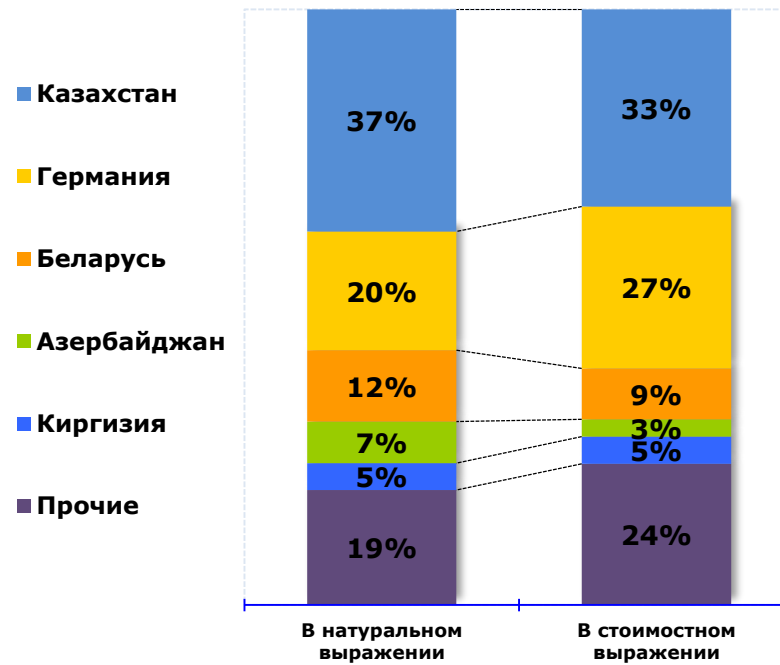
КЕРАМОГРАНИТ

Источники: Данные ФТС, аналитика IndexBox

В Экспортные операции на рынке в 1 полугодии 2020 г.



КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



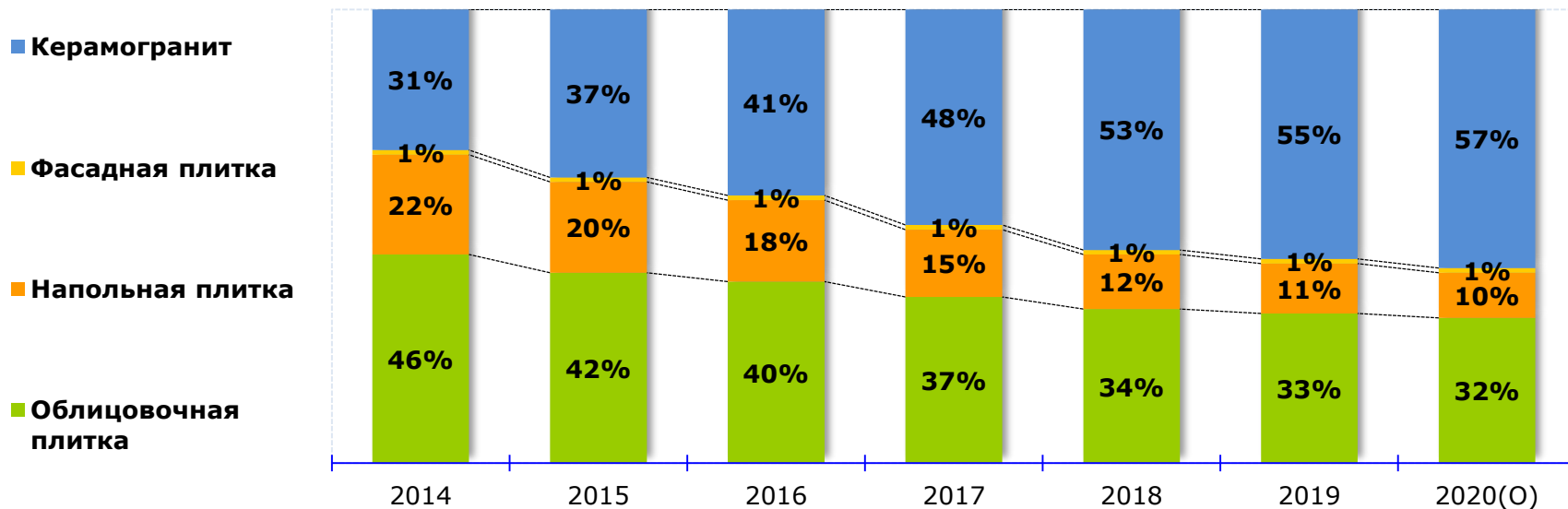
КЕРАМОГРАНИТ

Источники: Данные ФТС, аналитика IndexBox

В

Структурные изменения по видам продукции

Структура рынка по видам продукции в натуральном выражении 2013-2019(О) гг.

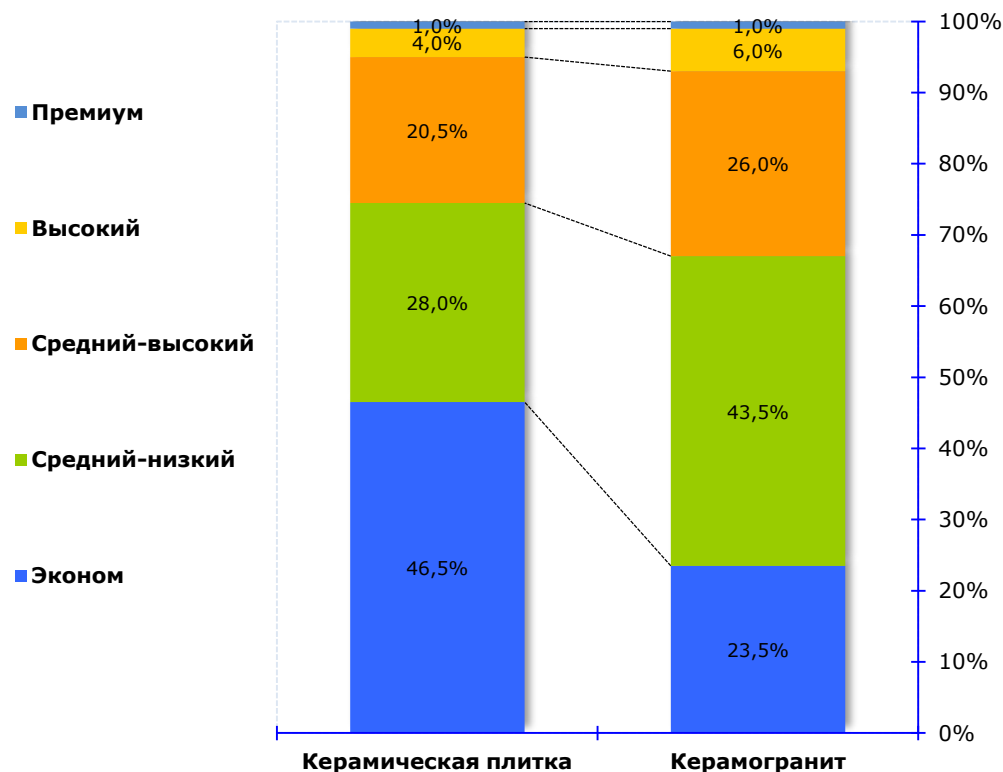


Источники: Экспертные оценки, аналитика IndexBox

- Постепенное снижение объемов потребления напольной и фасадной плитки обусловлено растущей конкуренцией со стороны керамогранита, в том числе за счет более высокой рентабельности производства. Растет его популярность в качестве облицовки вентфасадов по причине высоких прочностных и эксплуатационных характеристик, а освоение предприятиями выпуска керамогранита повышенной толщины может создать конкуренцию тротуарной плитке.

В Структура рынка по ценовым сегментам

Структура рынка керамической плитки и керамогранита по ценовым сегментам в 1 полугодии 2020 года, в % к натуральному выражению




- Ожидается, что по итогам 2020 года на фоне сокращения реальных доходов населения произойдет смещение границ ценовых сегментов в сторону уменьшения в среднем на 50-100 руб./кв. м и увеличение доли сегментов средний-низкий и эконом.

Источники: Экспертные оценки, аналитика IndexBox
Russia

В

Угрозы и возможности рынка керамической плитки и керамогранита

Угрозы	Возможности
<ol style="list-style-type: none">1. Сокращение платежеспособного спроса2. Смещение спроса в низкие ценовые сегменты3. Угроза со стороны дешёвого Индийского импорта (конечные потребители и размещение заказов дистрибуторов)4. Монополизация рынка со стороны дистрибуторов	<ol style="list-style-type: none">1. Развитие онлайн-канала2. Развитие экспортного направления3. Участие в муниципальных программах развития городов4. Партнерские коллаборации и формирование готовых решений для разных групп потребителей5. Развитие альтернативных видов продукции6. Оптимизация производства

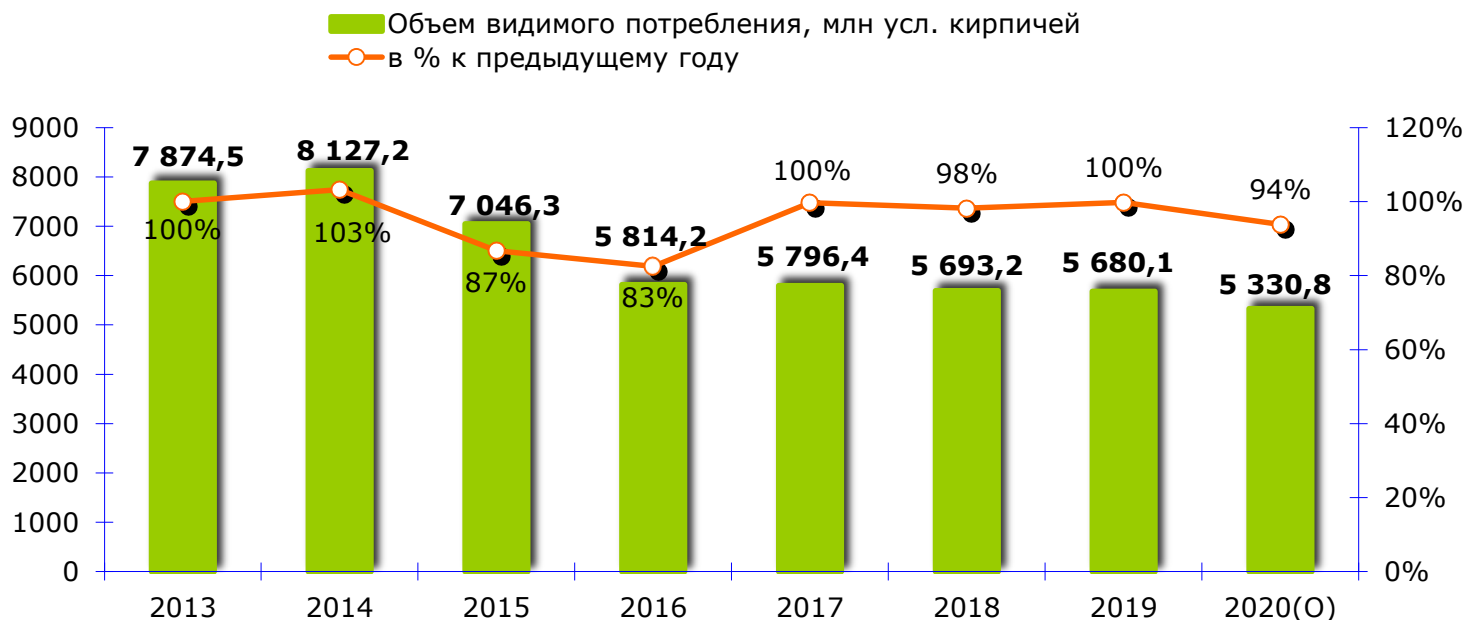


РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ



Состояние и динамика рынка керамического кирпича в России в 2013-2020 гг.

Объем видимого потребления на рынке керамического кирпича, млн усл. кирпичей

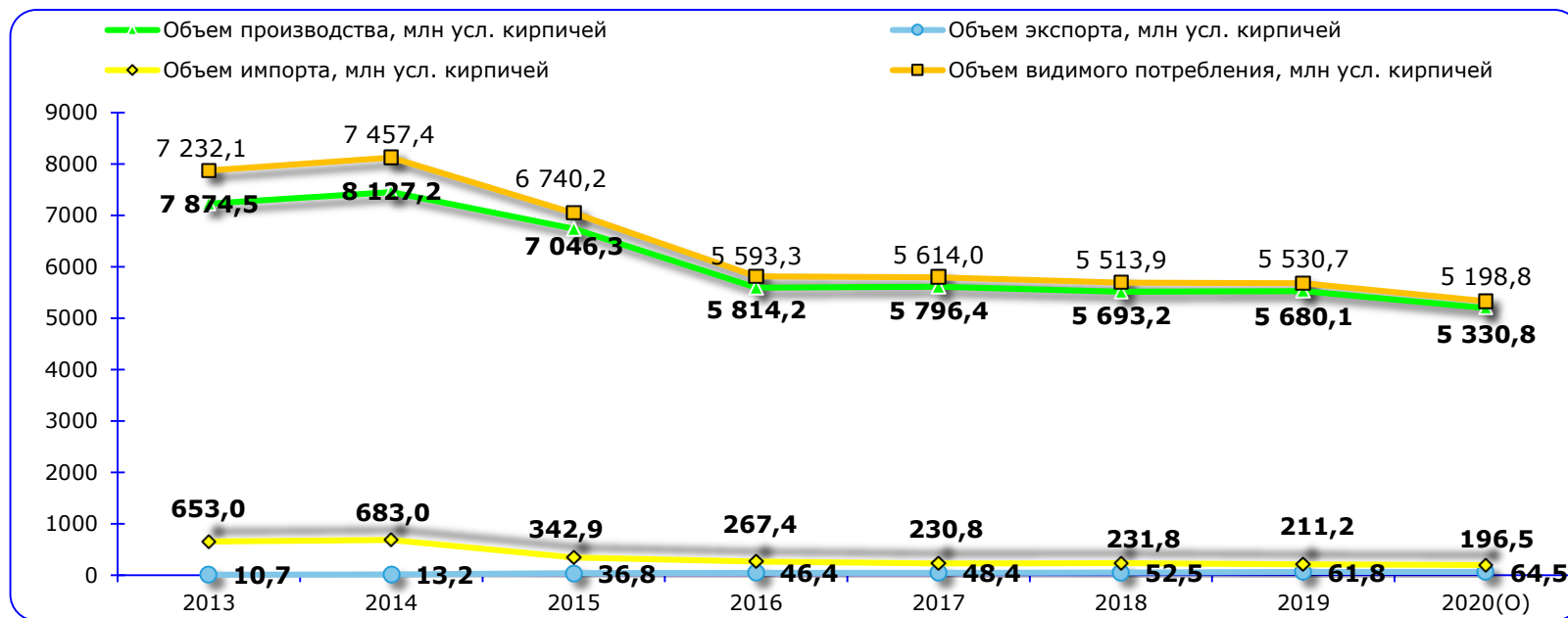


Источники: Данные Росстата, ФТС, экспертные оценки, аналитика IndexBox

- Согласно ожиданиям участников рынка, в 2020 году ожидается значительное снижение объемов потребления на уровне 6% г/г, что обусловлено ухудшением состояния строительной отрасли, в том числе на фоне развития COVID-19.

В

Структура рынка: производство, импорт, экспорт, потребление



Источники: Данные Росстата, ФТС, экспертные оценки, аналитика IndexBox

- **Рынок керамического кирпича практически полностью состоит из продукции отечественного производства: в 2019 году на нее пришлось 96,5%.**
- **На экспорт в 2019 году было поставлено 61,8 млн усл. кирпичей, что составляет 1,1% от всего объема выпущенной продукции.**

В

Угрозы и возможности рынка керамической плитки и керамогранита

Угрозы	Возможности
<ol style="list-style-type: none">1. Сокращение платежеспособного спроса2. Поляризация предложения (доминирование сегментов «эконом» и «средний+»)3. Восприятия кирпича, как нишевого продукта	<ol style="list-style-type: none">1. Государственные программы поддержки отрасли2. Эффективные программы позиционирования и продвижения кирпича, как эко материала.

Источники: Экспертные оценки, аналитика IndexBox Russia

Спасибо за внимание!
Будьте здоровы!