



Маркет
Аналитика

Маркетинговое исследование
рынка керамической плитки

ДЕМО-ВЕРСИЯ.

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

Москва, сентябрь 2013



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

- 1.1. Определение и классификация продукции
- 1.2. Общая структура рынка
- 1.3. Описание отрасли
- 1.4. Влияющие и смежные рынки
 - Строительная отрасль
 - Рынок ремонтно-строительных работ
- 1.5. Государственное регулирование отрасли
- 1.6. Новости рынка (топ-20 событий на рынке за год)
- 1.7. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

- 2.1. Сегментация Рынка по виду плитки и области применения
- 2.2. Сегментация Рынка по типу сырья
- 2.3. Сегментация Рынка по структуре основы
- 2.4. Сегментация Рынка по способу формования
- 2.5. Сегментация Рынка по наличию глазури
- 2.6. Сегментация Рынка по количеству процедур обжига
- 2.7. Сегментация Рынка по форме и размеру
- 2.8. Географическая сегментация
- 2.9. Резюме по разделу

3. АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ

- 3.1. Розница
- 3.2. Производители
- 3.3. Оптовые
- 3.4. Уровень наценки
- 3.5. Особенности ценообразования



3.6. Сезонность

4. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

- 4.1. Объем производства
- 4.2. Объем импорта и экспорта ФТС
- 4.3. Объем и темпы роста Рынка
- 4.4. Емкость Рынка
- 4.5. Резюме по разделу

5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

- 5.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 5.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
 - Холдинг «ЮниТайл»
 - КМ Group
 - Estima (ГК Кератон)
 - ГК «КераМир»
 - ОАО «Волгоградский керамический завод»
 - ОАО «Нефрит-Керамика»
 - ГК «Уралкерамика»
- 5.3. Сравнительная характеристика конкурентов
- 5.4. Резюме по разделу

6. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

- 6.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
- 6.2. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
 - Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
- 6.3. Основные каналы продвижения на рынке
- 6.4. Резюме по разделу

7. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

- 7.1. Описание потребителей на Рынке
- 7.2. Потребительские предпочтения на Рынке
- 7.3. Резюме по разделу

8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

- 8.1. Основные тенденции Рынка



- 8.2. STEEPLE-анализ рынка
- 8.3. Риски и барьеры при выходе на рынок
- 8.4. Перспективы развития рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Распределение производственных мощностей на территории России

Приложение 2. Керамические изделия, группа 69 ТН ВЭД

Приложение 3. Шахтинская плитка. Прайс-лист на розничный ассортимент



ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка керамической плитки: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок керамической плитки (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

1.1. Общая структура рынка

От общего объема предложения отделочной керамической плитки на российском рынке, доля внутреннего ее производства за последние четыре года (2008-2012 г.г.) составляет большую часть, равную ****%. Самые крупные регионы России, работающие в этом секторе — это Московская и Орловская области.

Если в прошлом, 2012 году предприятиями, находящимися в Московской области, изготовлено керамической плитки для отделки помещений ... млн. м², что составляет ****% производства России, то объемы выпуска этой замечательной продукции в Орловской области равны ... млн. м². Третье место по численности квадратных метров произведенной плитки за последний полный год (... млн. м²) занимает Ростовская область. Соответственно, их доли в процентах составляют ****% и **%.

Таким образом, крупные российские производители совершили поставки отделочной керамики на рынок (в 2012 году) в размере ****% от суммарного объема этого отделочного материала, выпущенного в нашей стране.

Диаграмма. Динамика и структура рынка керамической плитки в 2003-2012 гг., млн. кв. м

.....

Источник:

По исследованиям портала, исходя из этих данных и устойчиво повышающегося спроса со стороны ремонтной и строительной отраслей, которые влияют на внутреннее производство, объемы продукции будут расти и дальше. Увеличиваясь в среднем ежегодно на **%, они за следующий период (2013-2017 г.г.) составят ... млн.м².

Диаграмма. Объем рынка (2012- 2015 гг.)

.....



Источник:

1.2. Описание отрасли

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем **ВВП** России за 2011г. составил в текущих ценах ... млрд. руб.

Индекс физического объема ВВП относительно 2010г. составил *****%. Индекс-дефлятор

ВВП за 2011г. по отношению к ценам 2010г. составил *****%.

Диаграмма. Динамика ВВП за период 2007-2011гг., в текущих ценах, млрд. руб.

.....

Источник:

.....

1.3. Влияющие и смежные рынки

Строительная отрасль

По данным «ФСГС РФ», в 2011г. объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил ... млн. руб., что на **% больше, чем в 2010г.

Диаграмма. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2010-2011г.г., млн. руб.

.....

Источник:

.....

Рынок ремонтно-строительных работ

.....



1.4. Государственное регулирование отрасли

.....

1.5. Новости рынка (топ-20 событий на рынке за год)

1.

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

2.1. Сегментация Рынка по виду плитки и области применения

Диаграмма. Структура производства керамической плитки в 2004-2011г.г., % (в натуральном выражении)

.....

Источник:

За прошедшие 8 лет структура производства керамической плитки изменилась, так в 2004г. преобладала стеновая плитка, однако начиная с 2009г. в лидеры вышел сегмент плитки для полов. По итогам 2011г. на долю плитки для полов приходилось **%, а на долю стеновой плитки около **% от общего объема производства. Нельзя не отметить высокую динамику развития сегмента фасадной плитки, однако в общей структуре производства, доля данного сегмента не велика.

.....

2.2. Сегментация Рынка по типу сырья

.....

2.3. Сегментация Рынка по структуре основы

.....

2.4. Сегментация Рынка по способу формования

.....



2.5. Сегментация Рынка по наличию глазури

.....

2.6. Сегментация Рынка по количеству процедур обжига

.....

2.7. Сегментация Рынка по форме и размеру

.....

2.8. Географическая сегментация

.....

3. АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ

3.1. Розница

Как видно из Диаграммы потребительские цены на керамическую плитку неизменно растут за последние три года. Если с 2010 по 2011 год цены повысились в среднем на ***%, то с 2011 по 2012 гг. уже на ***%, что указывает на факт того, что рынок стабилизируется после кризиса и спрос на этот товар будет постепенно увеличиваться.

Таблица. Средние потребительские цены в руб. на плитку керамическую по России, м²

	2011	2012	2013
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			



август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

Источник:

Диаграмма. Средние потребительские цены в руб. на плитку керамическую по России, м²

.....

Источник:

3.2. Производители

Диаграмма. Себестоимость производства керамической плитки, %

.....

Источник:

Основными статьями расходов при производстве керамической плитки являются затраты на сырье и заработную плату – более **%.

При этом рентабельность производства керамической плитки в России держится на уровне **-%.

3.3. Оптовые

.....

3.4. Уровень наценки

.....

3.5. Особенности ценообразования

.....



3.6. Сезонность

.....

4. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

4.1. Объем производства

После спада производства, вызванного экономическим кризисом в стране и мире, выпуск керамической плитки второй год подряд демонстрирует рост. По данным «ФСГС РФ», в 2011г. производство керамической плитки в РФ увеличилось на **% и достигло отметки в ... млн.кв.м. Несмотря на рост, отечественные производители еще не вышли на докризисный уровень производства (в 2008г. – ... млн.кв. м), однако уже в 2012г. этот уровень может быть превышен.

Диаграмма. Динамика производства керамической плитки в РФ за 2006-2011г.г., млн. кв. м

.....

Источник:

В первой половине 2012г. тенденция к росту сохранилась, так в январе-июне в России было произведено ... млн. кв. м керамической плитки, что на **% превышает показатель производства за аналогичный период 2011г.

Диаграмма. Динамика производства керамической плитки в I ПГ 2010-2012г.г., млн. кв. м

.....

Источник:

Согласно официальной статистике, наиболее существенное увеличение производства характерно для сегмента фасадной плитки – на *****% в 2011г. и на *****% в I ПГ 2012г.



4.2. Объем импорта и экспорта ФТС

4.3. Объем и темпы роста Рынка

Регионом, в котором выпускается больше всего керамической плитки, является Московская область. Исследование рынка позволило выяснить, что в прошлом году в Московской области было произведено ... млн. м² продукции. На втором месте по объемам выпуска плитки является Орловская область. В 2012 году объем производства продукции в этом регионе составил ... млн. м². Ростовская область заняла третье место в России по объемам производства керамической плитки. В регионе в 2012 году выпустили ... млн. м² различной керамической плитки. Таким образом, в Московской области в 2012 году было сосредоточено ****% всего российского производства керамической плитки.

Доля Орловской области по информации обзора рынка в общем объеме производства составила ****%. На долю Ростовской области пришлось **% от всей продукции, произведённой в России. Суммарная доля крупнейших регионов-производителей керамической плитки в 2012 году составила ****%.

По оценкам экспертов, в 2013-2017 годах объем выпуска керамической плитки продолжит расти ежегодно в среднем на ***% и в 2017 г составит ... млн. м². На увеличение внутреннего производства будет влиять стабильно растущий спрос на продукцию со стороны потребляющих отраслей – строительной и ремонтной.



4.4. Емкость Рынка

.....

5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

1.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

На долю трех крупнейших производителей керамической плитки в настоящее время приходится около **% от объема производства в натуральном выражении. Крупнейшим производителем керамической плитки и керамогранита является компания «ЮниТайл», на долю которой приходится около **% от общего объема производства в 2011г. В тройку лидеров также входят КМ Group (**%) и ГК «Кератон» (**%).

Диаграмма. Крупнейшие производители керамической плитки в РФ за 2012., % (в натуральном выражении)

.....

Источник:

.....

1.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Холдинг «ЮниТайл»

www.unitile.ru

О компании

- История холдинга начинается в 1964 г. с запуском «Шахтинского фаянсового завода». Производство керамической плитки было начато в 1978г., керамогранита — в 2005 г.
- В 2007 г. ОАО «Стройфарфор» завершило сделку по приобретению «Воронежского керамического завода» и завода «Кварц»
- В 2008 г. Состоялся пуск «Маркинского кирпичного завода» по производству керамического облицовочного кирпича.



- С 2009 г. премиальный сегмент продукции холдинга выпускается под маркой UNITILE. На рынке популярен также бренд «Шахтинская плитка»
- В настоящее время производственная база холдинга включает также предприятия «УкрРосКаолин» и «Владимирский карьер тугоплавких глин», которые служат площадкой по добыче и переработке сырья для керамической промышленности.

Стратегическое развитие

-

Планы развития

-

Распространение

-

Показатели деятельности

.....

География деятельности

Продукция холдинга представлена более чем в 280 населенных пунктах России и стран СНГ.

Ассортимент продукции

В торговой сети «ЮниТайл Трейдинг» представлены:

- керамическая плитка UNITILE
- керамогранит UNITILE
- керамическая плитка «Шахтинская плитка»
- керамогранит «Шахтинская плитка»
- сухие строительные смеси «Шахтинская плитка»
- керамический облицовочный кирпич («Маркинский кирпич»)



- керамическая плитка итальянского бренда Lasario Luce

Преимущества

-

КМ Group

www.kerama-marazzi.ru

О компании

- КМ Group основана в 1998 году и является одним из лидеров рынка керамической плитки в России. Компания производит и продает керамическую плитку под брендом «Kerama Marazzi». В настоящее время компания входит в состав Marazzi Group, признанного лидера на мировом рынке строительной керамики. Marazzi Group (Италия) - крупнейший мировой производитель керамической плитки; основан в 1935г.
- Завод «ВЕЛОП» (г. Орел) – введенное в эксплуатацию в 1992 г. предприятие, выпускающее плитку для стен и пола, а также декоративные элементы
- В 2006 г. в Московской области (Ступинский район) был построен завод Kerama Marazzi по производству керамогранита
- В 2009 г. компания приобрела завод «Монолит» у предприятия «ОрелСтекло»
- В настоящее время доля иностранного капитала в предприятии составляет 100%.

Стратегическое развитие

-

Планы развития

-

Распространение



Показатели деятельности

-

География деятельности

- Концерну MARAZZI GROUP принадлежат двадцать заводов в Италии, Испании, Франции, США, два из них находятся в России
- Продукция группы реализуется в 130 странах мира
- На территории России торговые представительства действуют в 95 населенных пунктах; продукция реализуется также в Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Монголии, Латвии, Абхазии, Азербайджане, Армении, Грузии, Киргизии, Молдове

Ассортимент продукции

- плитка для стен,
- плитка для пола,
- декоративные элементы

Преимущества

-

1.3. Сравнительная характеристика конкурентов

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков Рынка

Компания	Производство, млн.кв.м /год	Доля, %	Ассортимент	Бренды	Каналы сбыта
Холдинг «ЮниТайл»					
КМ Group					
ГК «Кератон»					



ГК «КераМир»					
ОАО «Волгоградский керамический завод»					
ОАО «Нефрит- керамика»					
ГК «Уралкерамика»					

Источник:

.....

6. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

4.5. Особенности сбытовой политики на Рынке

Схема. Цепочка движения товара на Рынке

.....

Источник: «Маркет Аналитика»

.....

4.6. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

.....

4.7. Основные каналы продвижения на рынке

.....

5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

5.1. Описание потребителей на Рынке

.....

5.2. Потребительские предпочтения на Рынке

.....



6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

6.1. Основные тенденции Рынка

-

6.2. STEEPLE-анализ рынка

S	Социальные факторы
	• (+) • (+) • (-)
T	Технологические факторы
	• (+) • (-) • (-)
E	Экономические факторы
	• (+) • (-) • (-) • (-)
E	Факторы окружающей среды
	• (+)
P	Политические факторы
	• (-) • (-) • (+)
L	Правовые факторы
	• (-) • (-)
E	Эстетические факторы
	• (+) • (+)

Источник:

6.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьеры входа на рынок керамической плитки в настоящее время высоки:

-



Компаниям, желающим выйти на рынок в настоящее время, скорее всего, потребуется задействовать следующие рычаги:

-

6.4. Перспективы развития рынка

.....



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU