DISCOVERY RESEARCH GROUP

Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка синтетических и искусственных тканей в России

Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: **http://www.drgroup.ru/clients.html**

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования **http://www.drgroup.ru/reviews.html**

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения*.

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение* и *алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты Discovery Research Group за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними*.

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм 9

Таблицы: 10
Диаграммы: 11

Резюме 11

Глава 1. Методология исследования 13

Объект исследования 13
Цель исследования 13
Задачи исследования 13
Метод сбора и анализа данных 13
Источники получения информации 14
Объем и структура выборки 15

Глава 2. Классификация и основные характеристики тканей 16

Глава 3. Объем и темпы роста рынка синтетических и искусственных тканей в России 17

Глава 4. Производство синтетических и искусственных тканей в России 19

Всего 19
Производство тканей с массовой долей синтетических комплексных нитей, включая ткани из мононитей, ленточных и аналогичных нитей, не менее 85 % 21
Производство тканей с массовой долей синтетических нитей менее 85 %, смешанных в основном или исключительно с хлопком 21
Производство тканей с массовой долей синтетических нитей менее 85 %, смешанных с другими видами натуральных и химических волокон и нитей 22
Производство тканей с массовой долей искусственных (целлюлозных) нитей не менее 85 % 22
Производство тканей с массовой долей искусственных (целлюлозных) нитей менее 85 % 22
Производство прочих тканей из синтетических и искусственных комплексных нитей ... 23
Производство тканей с массовой долей синтетических штапельных волокон не менее 85 % 23
Производство тканей с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85 % с добавлением в основном или исключительно хлопка 24
Производство прочих тканей из синтетических штапельных волокон 24
Объемы производства синтетических и искусственных тканей ключевыми производителями 25

Глава 5. Импорт синтетических и искусственных тканей в Россию и экспорт синтетических и искусственных тканей из России 26

Импорт и экспорт в целом 26
По странам происхождения 27
По странам назначения 30

Глава 6. Демографическая структура населения России 33
Структура населения России в целом 33
Северо-Западный федеральный округ 33
Уральский федеральный округ 33
Центральный федеральный округ 34
Приволжский федеральный округ 34
Южный федеральный округ 34
Сибирский федеральный округ 35
Дальневосточный федеральный округ 35
Северо-Кавказский федеральный округ 35
Глава 7. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка тканей в России 36
Сырье для производства тканей 36
Спрос на ткани 36
Серый импорт 36
Возможности развития производства тканей 36
Уровень цен на рынке тканей в России 37
Тенденции 38
Основные барьеры для входа компаний на российский рынок 38
Глава 8. Российское законодательство 39
Российское законодательство – программы поддержки 39
Закупки тканей госкомпаниями и бюджетными учреждениями на тендерах 39
Глава 9. Ключевые игроки рынка тканей в России 40
АО «КУРСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ» 40
АО «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП» 41
ЗАО «РАХМАНОВСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ» 42
ОАО «ХИМВОЛОКНО» 43
ООО «БАЛТЕКС» 44
ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» 45
ООО «ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА»/КИРЖАЧСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ 46
ООО «ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 47
Приложения 48
Приложение 1. Профильные выставки. 48
Приложение 2. Потенциальные покупатели и дистрибьюторы. 49

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 30 таблиц и 5 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка синтетических и искусственных тканей в России в натуральном выражении, тыс. м. кв. и % прироста

Таблица 2. Объем рынка синтетических и искусственных тканей в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста

Таблица 3. Объем производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 4. Объем производства тканей с массовой долей синтетических комплексных нитей, включая ткани из мононитей, ленточных и аналогичных нитей, не менее 85 % в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 5. Объем производства тканей с массовой долей синтетических нитей менее 85%, смешанных в основном или исключительно с хлопком в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 6. Объем производства тканей с массовой долей синтетических нитей менее 85 %, смешанных с другими видами натуральных и химических волокон и нитей в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 7. Объем производства тканей с массовой долей искусственных (целлюлозных) нитей не менее 85 % в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 8. Объем производства тканей с массовой долей искусственных (целлюлозных) нитей менее 85 % в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 9. Объем производства прочих тканей из синтетических и искусственных комплексных нитей в России по субъектам федерации в натуральном выражении в, тыс. м. кв.

Таблица 10. Объем производства тканей с массовой долей синтетических штапельных волокон не менее 85 % в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 11. Объем производства тканей с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85 % с добавлением в основном или исключительно хлопка в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 12. Объем производства прочих тканей из синтетических штапельных волокон в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 13. Объем производства тканей из синтетических и искусственных нитей в России по субъектам федерации и ключевым производителям в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 14. Объем импорта в Россию и экспорта из России синтетических и искусственных тканей в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 15. Объем импорта в Россию и экспорта из России синтетических и искусственных тканей в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 16. Объем импорта в Россию тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей по странам происхождения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 17. Объем импорта в Россию тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей по странам происхождения в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 18. Объем экспорта в Россию тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей по странам назначения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 19. Объем экспорта из России тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей по странам назначения в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 20. Уровень цен производителей на ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей, руб./пог. м.

Таблица 21. Финансовые показатели компании АО «КУРСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ», тыс. руб.

Таблица 22. Финансовые показатели компании АО «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП», тыс. руб.

Таблица 23. Финансовые показатели компании ЗАО «РАХМАНОВСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ», тыс. руб.

Таблица 24. Финансовые показатели компании ОАО «ХИМВОЛОКНО», тыс. руб.

Таблица 25. Финансовые показатели компании ООО «БАЛТЕКС», тыс. руб.

Таблица 26. Финансовые показатели компании ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ», тыс. руб.

Таблица 27. Финансовые показатели компании ООО «ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА», тыс. руб.

Таблица 28. Финансовые показатели компании ООО «ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», тыс. руб.

Таблица 29. Профильные выставки

Таблица 30. Потенциальные покупатели и дистрибьюторы.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка синтетических и искусственных тканей в России в натуральном выражении, тыс. м. кв. и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка синтетических и искусственных тканей в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 3. Объем производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей в России в натуральном выражении, тыс. м. кв. и % прироста

Диаграмма 4. Объем производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей в России в натуральном выражении по субъектам федерации, тыс. м. кв. в %

Диаграмма 5. Уровень цен производителей на ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей, руб./пог. м. и % прироста

Резюме

Маркетинговое агентство Discovery Research Group завершило исследование рынка тканей в России.

Согласно расчетам аналитиков, объем рынка синтетических и искусственных тканей в 2018 г. в натуральном выражении составил 1 296 098,5 тыс. м. кв. Рынок в основном состоит из импорта.

Наибольший объем производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей сосредоточен в Челябинской области.

В 2018 г. общий объем производства 14-ти компаний-производителей тканей из синтетических и искусственных нитей составил 79,9% от всего объема производства таких тканей в России.

В отчете рассмотрены такие производители как: ООО "ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА"/КИРЖАЧСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ, АО "КУРСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ", ОАО "ХИМВОЛОКНО", ООО "ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", ООО "БТК ТЕКСТИЛЬ", ООО ТПК "ЗАВИДОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ", АО "КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП" и др.

В стоимостном выражении в 2018 г. импорт синтетических и искусственных тканей достиг $293 861,7 тыс.

Больше всего в натуральном выражении в 2018 г. было импортировано из Китая, следом идет Беларусь.

Экспортировано в 2018 г. тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей было больше всего в Беларусь.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок синтетических и искусственных тканей в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка синтетических и искусственных тканей в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка синтетических и искусственных тканей в России.
2. Объем и темпы роста производства синтетических и искусственных тканей в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России синтетических и искусственных тканей.
4. Демографическая структура России в целом и по Федеральным округам.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) синтетических и искусственных тканей в России.
6. Уровень цен на рынке синтетических и искусственных тканей в России.
7. Государственное регулирование рынка тканей в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых участников рынка синтетических и искусственных тканей в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями **в завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке синтетических и искусственных тканей и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований .

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с информацией об импорте в Россию и экспорте из России тканей.**

Глава 2. Классификация и основные характеристики тканей

Синтетическая ткань – это материал, который производится из полимерных волокон, полученных из мономеров.

Сырьем в данном случае выступают отходы газовой, угольной и нефтеперерабатывающей промышленности. Такая продукция не встречается в природных условиях. В свою очередь, искусственные волокна получают из натурального сырья с применением химических компонентов.

…

Глава 3. Объем и темпы роста рынка синтетических и искусственных тканей в России

Ниже будут приведены данные по рынку синтетических и искусственных тканей.

Согласно расчетам аналитиков, объем рынка синтетических и искусственных тканей в 2018 г. в натуральном выражении составил 1 296 098,5 тыс. м. кв. Рынок в основном состоит из импорта.

…

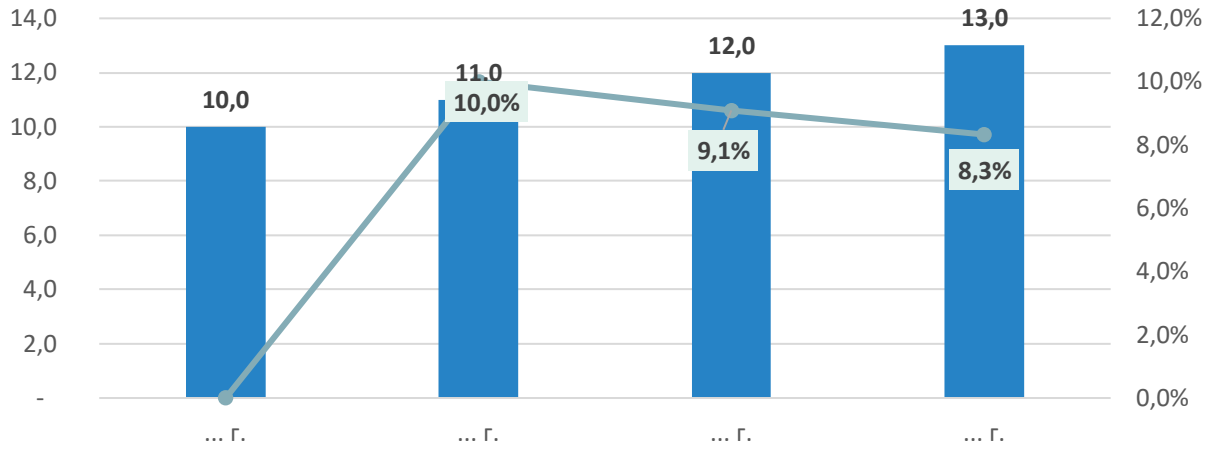
Таблица 1. Объем рынка синтетических и искусственных тканей в России в натуральном выражении, тыс. м. кв. и % прироста

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ И ФСГС РФ

Рынок синтетических и искусственных тканей в России демонстрирует разнонаправленную динамику, но в последние два года наблюдается рост.

Диаграмма 1. Объем рынка синтетических и искусственных тканей в России в натуральном выражении, тыс. м. кв. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ И ФСГС РФ

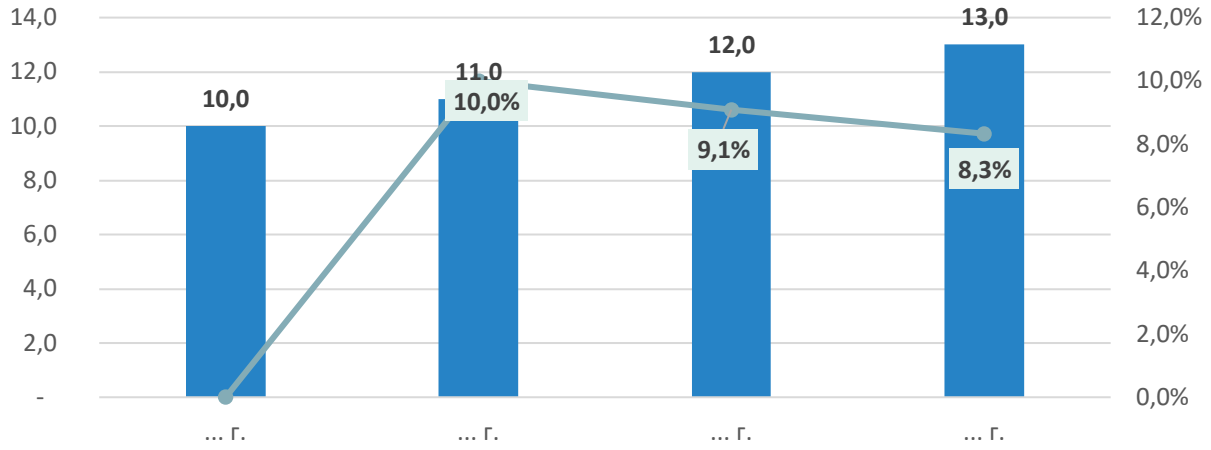
В стоимостном выражении …

Таблица 2. Объем рынка синтетических и искусственных тканей в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ И ФСГС РФ

Диаграмма 2. Объем рынка синтетических и искусственных тканей в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ И ФСГС РФ

Глава 4. Производство синтетических и искусственных тканей в России

При анализе объемов производства тканей в России …

Всего

Объем производства синтетических и искусственных тканей в России …

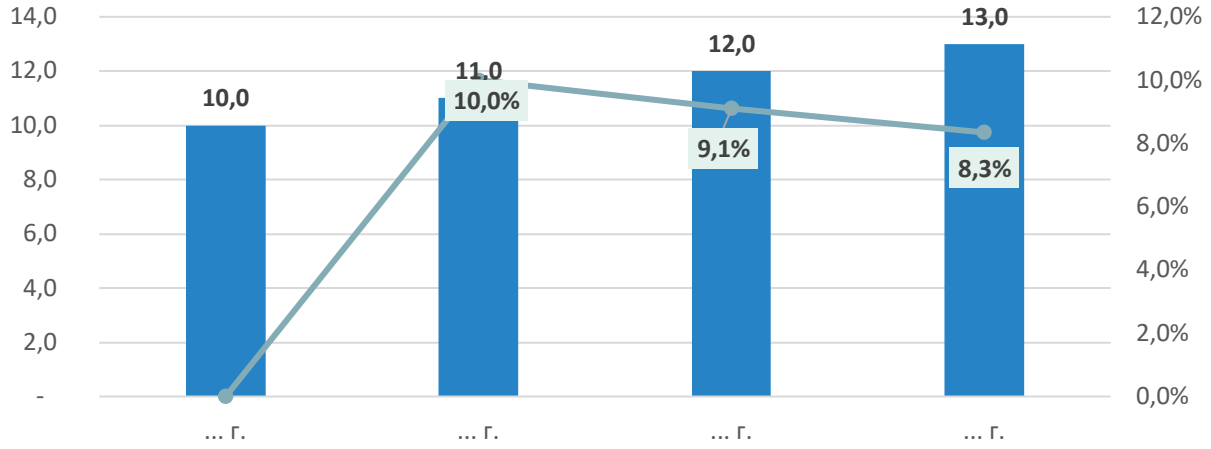
Таблица 3. Объем производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ				
Алтайский край				
Владимирская область				
Волгоградская область				
г. Москва				
г. Санкт-Петербург				
г. Севастополь				
Ивановская область				
Калининградская область				
Калужская область				
Красноярский край				
Курская область				
Ленинградская область				
Московская область				
Оренбургская область				
Орловская область				
Пензенская область				
Пермский край				
Республика Татарстан				
Ростовская область				
Самарская область				
Саратовская область				
Свердловская область				
Тамбовская область				
Тверская область				
Тюменская область				
Ульяновская область				
Челябинская область				
Ярославская область				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Наблюдается …

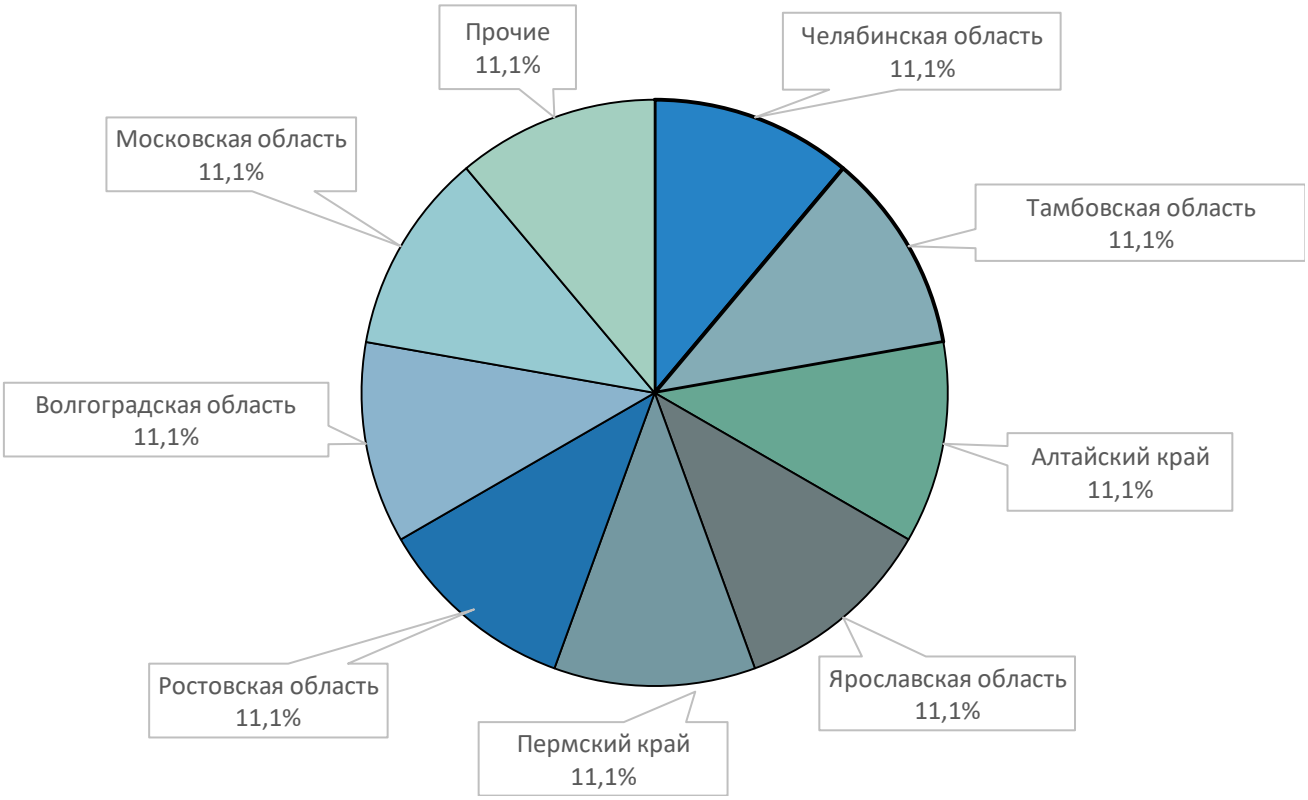
Диаграмма 3. Объем производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей в России в натуральном выражении, тыс. м. кв. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Наибольший объем производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей сосредоточен в Челябинской области ...

Диаграмма 4. Объем производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей в России в натуральном выражении по субъектам федерации, тыс. м. кв. в %



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Производство тканей с массовой долей синтетических комплексных нитей, включая ткани из мононитей, ленточных и аналогичных нитей, не менее 85 %

Объем производства в России …

Таблица 4. Объем производства тканей с массовой долей синтетических комплексных нитей, включая ткани из мононитей, ленточных и аналогичных нитей, не менее 85 % в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ				
Алтайский край				
Владимирская область				
г. Москва				
г. Санкт-Петербург				
Ивановская область				
Калининградская область				
Калужская область				
Красноярский край				
Курская область				
Ленинградская область				
Московская область				
Оренбургская область				
Республика Татарстан				
Ростовская область				
Самарская область				
Саратовская область				
Тамбовская область				
Тверская область				
Ульяновская область				
Челябинская область				
Ярославская область				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Производство тканей с массовой долей синтетических нитей менее 85 %, смешанных в основном или исключительно с хлопком

Объем производства таких тканей в России, …

Таблица 5. Объем производства тканей с массовой долей синтетических нитей менее 85 %, смешанных в основном или исключительно с хлопком в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ				
Владимирская область				
Ивановская область				
Калужская область				
Ленинградская область				
Московская область				
Республика Татарстан				

Ростовская область				
Ульяновская область				
Ярославская область				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Производство тканей с массовой долей синтетических нитей менее 85 %, смешанных с другими видами натуральных и химических волокон и нитей

Общий объем производства таких …

Таблица 6. Объем производства тканей с массовой долей синтетических нитей менее 85 %, смешанных с другими видами натуральных и химических волокон и нитей в России по субъектам федерации в натуральном выражении в, тыс. м. кв.

СФ				
Волгоградская область				
г. Москва				
Калужская область				
Ульяновская область				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Производство тканей с массовой долей искусственных (целлюлозных) нитей не менее 85 %

…

Таблица 7. Объем производства тканей с массовой долей искусственных (целлюлозных) нитей не менее 85 % в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ				
Владимирская область				
г. Москва				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Производство тканей с массовой долей искусственных (целлюлозных) нитей менее 85 %

Объем производства таких тканей …

Таблица 8. Объем производства тканей с массовой долей искусственных (целлюлозных) нитей менее 85 % в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ				
Московская область				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Производство прочих тканей из синтетических и искусственных комплексных нитей

Общий объем производства прочих тканей из синтетических и искусственных комплексных нитей …

Таблица 9. Объем производства прочих тканей из синтетических и искусственных комплексных нитей в России по субъектам федерации в натуральном выражении в, тыс. м. кв.

СФ				
Владимирская область				
г. Севастополь				
Ивановская область				
Московская область				
Орловская область				
Ростовская область				
Тюменская область				
Ярославская область				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Производство тканей с массовой долей синтетических штапельных волокон не менее 85 %

Объем производства тканей с …

Таблица 10. Объем производства тканей с массовой долей синтетических штапельных волокон не менее 85 % в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ				
Ульяновская область				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Производство тканей с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85 % с добавлением в основном или исключительно хлопка

По данным ФСГС РФ …

Таблица 11. Объем производства тканей с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85 % с добавлением в основном или исключительно хлопка в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ				
Пермский край				
Ярославская область				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Производство прочих тканей из синтетических штапельных волокон

Общий объем производства таких

Таблица 12. Объем производства прочих тканей из синтетических штапельных волокон в России по субъектам федерации в натуральном выражении в, тыс. м. кв.

СФ				
Пензенская область				
Пермский край				
Ростовская область				
Свердловская область				
Тверская область				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Объемы производства синтетических и искусственных тканей ключевыми производителями

В 2018 г. общий объем производства 14-ти компаний-производителей тканей из синтетических и искусственных нитей составил 79,9% от всего объема производства таких тканей в России.

Лидером по производству тканей в России …

Таблица 13. Объем производства тканей из синтетических и искусственных нитей в России по субъектам федерации и ключевым производителям в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ	Производитель				
Владимирская область	ООО "ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА"/КИРЖАЧСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и компаний-производителей

Глава 5. Импорт синтетических и искусственных тканей в Россию и экспорт синтетических и искусственных тканей из России

Импорт и экспорт в целом

В данной Главе учтены импортно-экспортные поставки тканей разных стран, в том числе стран-членов ЕАЭС, что позволяет показать полную картину импорта тканей в Россию и экспорта тканей из России.

…

Таблица 14. Объем импорта в Россию и экспорта из России синтетических и искусственных тканей в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Направление перемещения товара				
ИМ				
ЭК				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2018 г. импорт синтетических и искусственных тканей достиг $293 861,7 тыс.

Таблица 15. Объем импорта в Россию и экспорта из России синтетических и искусственных тканей в стоимостном выражении, $ тыс.

Направление перемещения товара				
ИМ				
ЭК				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По странам происхождения

Больше всего в натуральном выражении в 2018 г. было импортировано из Китая -, следом идет Беларусь …

Таблица 16. Объем импорта в Россию тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей по странам происхождения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Страна происхождения				
АВСТРИЯ				
АЗЕРБАЙДЖАН				
БЕЛАРУСЬ				
БЕЛЬГИЯ				
БОЛГАРИЯ				
БРАЗИЛИЯ				
ВЕНГРИЯ				
ВЬЕТНАМ				
ГЕРМАНИЯ				
ГОНКОНГ				
ГРЕЦИЯ				
ДАНИЯ				
ЕГИПЕТ				
ИЗРАИЛЬ				
ИНДИЯ				
ИНДОНЕЗИЯ				
ИРАН				
ИРЛАНДИЯ				
ИСПАНИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КАНАДА				
КИРГИЗИЯ				
КИТАЙ				
КНДР				
ЛАТВИЯ				
ЛИТВА				
ЛЮКСЕМБУРГ				
МАЛАЙЗИЯ				
МАРОККО				
МОЛДОВА				
НИДЕРЛАНДЫ				
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ				
ПАКИСТАН				
ПЕРУ				
ПОЛЬША				
ПОРТУГАЛИЯ				
РУМЫНИЯ				
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ				
СЕРБИЯ				
СИНГАПУР				
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА				

СЛОВАКИЯ				
СЛОВЕНИЯ				
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
США				
СТРАНЫ ЕС				
ТАДЖИКИСТАН				
ТАИЛАНД				
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)				
ТУРКМЕНИЯ				
ТУРЦИЯ				
УЗБЕКИСТАН				
УКРАИНА				
ФИНЛЯНДИЯ				
ФРАНЦИЯ				
ЧЕХИЯ				
ШВЕЙЦАРИЯ				
ШВЕЦИЯ				
ЭСТОНИЯ				
ЮЖНАЯ АФРИКА				
ЮЖНАЯ КОРЕЯ				
ЯПОНИЯ				
Итого импортировано				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении ситуация схожа.

Таблица 17. Объем импорта в Россию тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей по странам происхождения в стоимостном выражении, $ тыс.

Страна происхождения				
АВСТРИЯ				
АЗЕРБАЙДЖАН				
БЕЛАРУСЬ				
БЕЛЬГИЯ				
БОЛГАРИЯ				
БРАЗИЛИЯ				
ВЕНГРИЯ				
ВЬЕТНАМ				
ГЕРМАНИЯ				
ГОНКОНГ				
ГРЕЦИЯ				
ДАНИЯ				
ЕГИПЕТ				
ИЗРАИЛЬ				
ИНДИЯ				
ИНДОНЕЗИЯ				
ИРАН				
ИРЛАНДИЯ				
ИСПАНИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КАНАДА				
КИРГИЗИЯ				

КИТАЙ				
КНДР				
ЛАТВИЯ				
ЛИТВА				
ЛЮКСЕМБУРГ				
МАЛАЙЗИЯ				
МАРОККО				
МОЛДОВА				
НИДЕРЛАНДЫ				
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ				
ПАКИСТАН				
ПЕРУ				
ПОЛЬША				
ПОРТУГАЛИЯ				
РУМЫНИЯ				
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ				
СЕРБИЯ				
СИНГАПУР				
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА				
СЛОВАКИЯ				
СЛОВЕНИЯ				
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
США				
СТРАНЫ ЕС				
ТАДЖИКИСТАН				
ТАИЛАНД				
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)				
ТУРКМЕНИЯ				
ТУРЦИЯ				
УЗБЕКИСТАН				
УКРАИНА				
ФИНЛЯНДИЯ				
ФРАНЦИЯ				
ЧЕХИЯ				
ШВЕЙЦАРИЯ				
ШВЕЦИЯ				
ЭСТОНИЯ				
ЮЖНАЯ АФРИКА				
ЮЖНАЯ КОРЕЯ				
ЯПОНИЯ				
Итого импортировано				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По странам назначения

Экспортировано в 2018 г. тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей было больше всего в Беларусь …

Таблица 18. Объем экспорта в Россию тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей по странам назначения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Страна назначения				
АБХАЗИЯ				
АВСТРИЯ				
АЗЕРБАЙДЖАН				
АЛЖИР				
АРМЕНИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
БОЛГАРИЯ				
БУРКИНА-ФАСО				
ВЬЕТНАМ				
ГЕРМАНИЯ				
ГРЕЦИЯ				
ГРУЗИЯ				
ЕГИПЕТ				
ИЗРАИЛЬ				
ИНДИЯ				
ИРАН				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КАМБОДЖА				
КАНАДА				
КЕНИЯ				
КИПР				
КИРГИЗИЯ				
КИТАЙ				
КНДР				
КОЛУМБИЯ				
КУБА				
ЛАОС				
ЛАТВИЯ				
ЛИТВА				
МАЛЬДИВЫ				
МЕКСИКА				
МОЛДОВА				
МОНГОЛИЯ				
МЬЯНМА				
НИГЕРИЯ				
НИДЕРЛАНДЫ				
НИКАРАГУА				
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ				
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ				
ПАКИСТАН				
ПОЛЬША				

РУМЫНИЯ				
СЕРБИЯ				
СИНГАПУР				
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА				
СЛОВЕНИЯ				
США				
СУДАН				
ТАДЖИКИСТАН				
ТУРЦИЯ				
УГАНДА				
УЗБЕКИСТАН				
УКРАИНА				
ФИЛИППИНЫ				
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА				
ЧЕХИЯ				
ШВЕЙЦАРИЯ				
ЭСТОНИЯ				
ЮЖНАЯ КОРЕЯ				
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ				
Итого экспортировано				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 19. Объем экспорта из России тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей по странам назначения в стоимостном выражении, $ тыс.

Страна назначения				
АБХАЗИЯ				
АВСТРИЯ				
АЗЕРБАЙДЖАН				
АЛЖИР				
АРМЕНИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
БОЛГАРИЯ				
БУРКИНА-ФАСО				
ВЬЕТНАМ				
ГЕРМАНИЯ				
ГРЕЦИЯ				
ГРУЗИЯ				
ЕГИПЕТ				
ИЗРАИЛЬ				
ИНДИЯ				
ИРАН				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КАМБОДЖА				
КАНАДА				
КЕНИЯ				
КИПР				
КИРГИЗИЯ				
КИТАЙ				

КНДР				
КОЛУМБИЯ				
КУБА				
ЛАОС				
ЛАТВИЯ				
ЛИТВА				
МАЛЬДИВЫ				
МЕКСИКА				
МОЛДОВА				
МОНГОЛИЯ				
МЬЯНМА				
НИГЕРИЯ				
НИДЕРЛАНДЫ				
НИКАРАГУА				
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ				
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ				
ПАКИСТАН				
ПОЛЬША				
РУМЫНИЯ				
СЕРБИЯ				
СИНГАПУР				
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА				
СЛОВЕНИЯ				
США				
СУДАН				
ТАДЖИКИСТАН				
ТУРЦИЯ				
УГАНДА				
УЗБЕКИСТАН				
УКРАИНА				
ФИЛИППИНЫ				
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА				
ЧЕХИЯ				
ШВЕЙЦАРИЯ				
ЭСТОНИЯ				
ЮЖНАЯ КОРЕЯ				
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ				
Итого экспортировано				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Глава 6. Демографическая структура населения России

Структура населения России в целом

Общая численность населения России на 1 января 2019 года составляет 146 793 744 человек. Согласно данным ФСГС РФ от февраля 2019 года ("Предварительная оценка численности населения на 1 января 2019 года и в среднем за 2018 г.") городское население Российской Федерации на 1 января 2019 года составляет 109 451 324 человека, сельское - 37 342 420 человек.

…

Северо-Западный федеральный округ

СЗФО расположен на севере и северо-западе России и состоит из 11 регионов. Административный центр округа и самый значимый регион - г. Санкт-Петербург.

В СЗФО проживает более 13 млн. человек (9,5% населения РФ) на территории в 1,687 млн. кв. км. (9,9% территории РФ). Почти половина жителей (6,2 млн.) проживает в Санкт-Петербургской агломерации (Санкт-Петербург и его окрестности в радиусе 50 км.).

…

Уральский федеральный округ

УРФО расположен на Урале и в Западной Сибири, состоит из 6 регионов. Административный центр округа - г. Екатеринбург. Наиболее значимые регионы – Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область.

На территории площадью в 1,82 млн. кв. км. (10,6% территории РФ) проживает более 12 млн. 346 тыс. человек (8,41% населения РФ). Уровень урбанизации составляет 80,1%.

…

Центральный федеральный округ

ЦФО расположен на западе европейской части России, состоит из 18 субъектов Федерации. Административный центр округа - г. Москва. Наиболее значимые регионы округа – Москва и прилегающая к ней Московская область.

ЦФО обладает самой высокой плотностью населения в России: на территории площадью в 0,65 млн. кв. км. (3,8% территории РФ) на 1 января 2017 г. проживает 39 млн. 210 тыс. человек (26,7% населения РФ). Треть жителей (12,3 млн.) проживает в Москве.

…

Приволжский федеральный округ

ПФО расположен на востоке Европейской части России, состоит из 14 субъектов Федерации. Административный центр округа - г. Нижний Новгород. Наиболее значимые регионы округа – Республики Татарстан и Башкортостан, Самарская область, Нижегородская область, Пермский край.

В ПФО проживает более 29 млн. 637 тыс. человек (20,2% населения РФ) на территории площадью в 1,037 млн. кв. км. (6,1% территории РФ).

…

Южный федеральный округ

ЮФО расположен на юге европейской части, состоит из 8 субъектов Федерации. Административный центр - г. Ростов-на-Дону. Наиболее значимые регионы – Волгоградская и Ростовская области.

На территории площадью в 447 тыс. кв. км. (2,6% территории РФ) проживает более 16 млн. 429 тыс. человек (11% населения РФ).

…

Сибирский федеральный округ

СФО расположен на территории Западно-Сибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья, горных массивов Южной Сибири и полуострова Таймыр. С севера территория СФО омывается водами Северного Ледовитого океана. Административный центр – г. Новосибирск. Наиболее значимые регионы округа – Новосибирская, Омская области и Красноярский край.

…

Дальневосточный федеральный округ

ДФО расположен на Дальнем Востоке России. ДФО является крупнейшим по размерам территории федеральным округом. Административный центр – г. Владивосток (ранее – г. Хабаровск). Наиболее значимые регионы округа – Хабаровский край и Приморский край.

На территории площадью в 6,2 млн. кв. км. (36% территории РФ) проживает более 6 млн. 183 тыс. человек (4,2% населения РФ).

Уровень урбанизации в ДФО составляет 75,7%.

…

Среднедушевые денежные доходы в ДФО составили 36,4 тыс. руб./чел. (0,56 тыс. Евро/чел.), а потребительские расходы – 20,4 тыс. руб./чел. (0,31 тыс. Евро/чел.).

…

Северо-Кавказский федеральный округ

СКФО расположен на юге европейской части России, в центральной и восточной части Северного Кавказа. Центр округа — город Пятигорск, единственный из центров округов, который не является ни административным центром субъекта, входящего в округ, ни крупнейшим городом округа. Крупнейшими городами СКФО является Махачкала и Ставрополь…

Глава 7. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка тканей в России

Сырье для производства тканей

Ситуация с сырьем для производства тканей в России неоднородна. Например, сырье для производства шелка невозможно получить на территории страны с такими же затратами, как в традиционных регионах его получения. ...

Спрос на ткани

Потребительский спрос на ткани и текстильные изделия стагнирует из-за сокращения реальных доходов населения. Весь прирост в производстве готовых изделий появился за счет корпоративных заказов, потребностей гос.монополий и военных.

...

Серый импорт

Традиционно, начиная с 80—90-х гг., рынок одежды характеризовался высоким уровнем контрабанды и продажи неучтённой продукции. **В настоящее время легальный рынок** (т. е. продукции, ввезённой на территории стран ЕАЭС официально с уплатой всех налогов и сборов) **составляет лишь 40—45% от реального объёма рынка**.

...

Возможности развития производства тканей

На данный момент производство тканей в России слаборазвито. Некоторые категории производятся только в военных нуждах, соответственно из-за отсутствия палитры цветов и пр., такие ткани не востребованы в гражданском производстве.

...

Уровень цен на рынке тканей в России

Уровень цен на рынке тканей зависит от конкретного производителя, вида ткани, её характеристик и материала из которого она сделана.

Доступные для анализа цены производителей на ткани показаны в ФСГС РФ в разрезе руб./пог. м. и в разрезе руб./тонна, тогда как рынок показан в тыс. м. кв., это нужно учитывать. К тому же данные о ценах производителей в ФСГС РФ специфичны ещё и в разрезе вида тканей, по которым предоставлена информация.

…

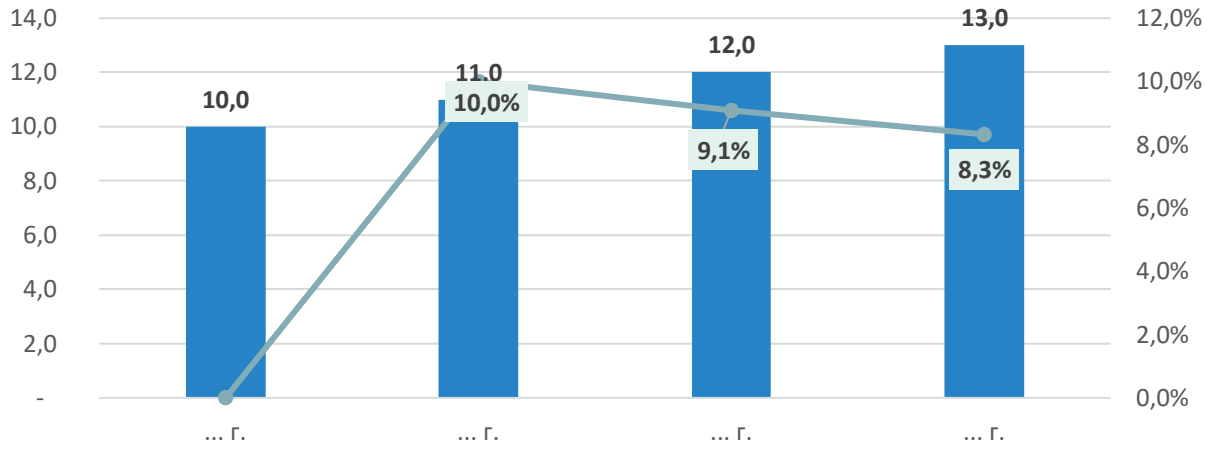
Таблица 20. Уровень цен производителей на ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей, руб./пог. м.

ФО				
Приволжский ФО				
Северо-Западный ФО				
Центральный ФО				
В среднем по России				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

…

Диаграмма 5. Уровень цен производителей на ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей, руб./пог. м. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Тенденции

Потребители требуют новинок

Клиенты все чаще требуют, чтобы магазины предлагали новые взгляды и моду на все категории одежды: женскую, мужскую одежду и даже нижнее белье и детскую одежду. С новыми тенденциями, постоянно развивающимися в модных показах, эта тенденция представляет собой значительную проблему для производителей одежды. А значит и для производителей тканей.

Функциональные ткани важны в спортивной одежде

…

Основные барьеры для входа компаний на российский рынок

Производитель, решивший выйти на российский рынок, сталкивается с немалым количеством вопросов. **Основные из них это: выбор товаропроводящей сети, определение порога входа на рынок, конкуренция с отечественными производителями**, интересы которых протекционирует государство.

…

Глава 8. Российское законодательство

Российское законодательство – программы поддержки

Цель государственной политики – импортозамещение импортируемых тканей, которые стоят очень дорого, делая готовые изделия из них менее доступными для широкой покупательской российской аудитории.

По данным проекта Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года[1], ожидается, что согласно целевым показателям (базовому сценарию) объем производства тканей в 2020 г. должен достичь 5 млрд. руб., а к 2025 г. – 12 млрд. руб. При этом объем импорта тканей составит в 2020 г. – 23 млрд. руб., а в 2025 г. – 36 млрд. руб.

...

Закупки тканей госкомпаниями и бюджетными учреждениями на тендерах

В 2012 году было принято постановление, согласно которому к выполнению гособоронзаказа допускались только отечественные материалы. Это очень эффективная мера — уже за два года доля отечественных материалов выросла с 30 до 80 процентов, следовательно, увеличилась загрузка предприятий.

...

[1] Текст Стратегии на сайте Минпромторга: http://minpromtorg.gov.ru/common/tool/printStorage.php?object=documents&docnum=&docdate=07%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202018&url=/common/upload/docVersions/5a94197c902b0/actual/280418_1_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9.docx&key=ab3becee48ead7d0f2abb65095af0509

Глава 9. Ключевые игроки рынка тканей в России

Ниже будут представлены данные, которые были получены в результате телефонных интервью с фабриками в формате mystery-shopping, а также в результате анализа открытой информации о компаниях и данных ФСГС РФ.

АО «КУРСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ»

Первая продукция АО «Курская фабрика технических тканей» была выпущена 29 июня 1970 года. За 47 лет фабрикой выпущено 476,7 миллионов квадратных метров ткани более 70 наименований

До января месяца 2012 года готовой продукцией организации являлась суровая ткань. С момента покупки пропиточной линии (январь 2012 года) готовой продукцией организации помимо суровой ткани стала также и пропитанная ткань.

Таблица 21. Финансовые показатели компании АО «КУРСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ», тыс. руб.

Показатель			
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			

Источник: по данным ФСГС РФ

АО «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП»

АО «Красный Перекоп» производит высококачественные, конкурентоспособные технические ткани и пряжи, которые используются в различных отраслях промышленности всех регионов России и за рубежом. Партнерами комбината являются предприятия горнодобывающей, угольной, нефте-перерабатывающей, пищевой, автомобильной, химической и других отраслей промышленности.

Комбинат производит и реализует:

Технические ткани, нитепрошивные полотна, полотна из хлопчатобумажных, химических и комбинированных нитей:

- …

Комбинат вырабатывает различные виды пряжи.

Таблица 22. Финансовые показатели компании АО «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП», тыс. руб.

Показатель			
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			

Источник: по данным ФСГС РФ

ЗАО «РАХМАНОВСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ»

Рахмановский шелковый комбинат ведет свое летоисчисление с 1860 года. Образованная тогда мануфактура была одной из производителей ткани для церковного облачения, которая поставлялась для всей церковной Епархии.

...

Таблица 23. Финансовые показатели компании ЗАО «РАХМАНОВСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ», тыс. руб.

Показатель			
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			

Источник: по данным ФСГС РФ

ОАО «ХИМВОЛОКНО»

ОАО "Химволокно" было создано 1 ноября 1945 года. ОАО "Химволокно" является единственным в России по выпуску электропроводящих бикомпонентных нитей и тканей на их основе.

…

Таблица 24. Финансовые показатели компании ОАО «ХИМВОЛОКНО», тыс. руб.

Показатель			
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			

Источник: по данным ФСГС РФ

ООО «БАЛТЕКС»

ООО Балашовский комбинат плащевых тканей, а с 1993 г. – ОАО "Балашовский текстиль", было основано в 1968 г.

В сентябре 2010 года имущественно-производственный комплекс ОАО "Балашовский текстиль" был приобретен ОАО «КуйбышевАзот», образовано ООО «Балтекс», которое стало правоприемником на весь выпускаемый ассортимент тканей.

...

Таблица 25. Финансовые показатели компании ООО «БАЛТЕКС», тыс. руб.

Показатель			
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			

Источник: по данным ФСГС РФ

ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ»

ООО «БТК Текстиль» - это часть ООО «БТК ГРУПП».

ООО «БТК ГРУПП» - это:

- 13 производственных площадок на территории России и стран СНГ
- 150 млн предметов вещевого имущества для нужд минобороны РФ было поставлено за 2012-2017 годы
- обеспечение всего цикла изготовления одежды
- многоуровневый контроль качества на всех этапах производства
- новейшее высокотехнологичное оборудование европейского уровня
- более 6 500 сотрудников предприятия по всей России

...

Таблица 26. Финансовые показатели компании ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ», тыс. руб.

Показатель			
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			

Источник: по данным ФСГС РФ

ООО «ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА»/КИРЖАЧСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ

Швейно-ткацкое предприятие ООО "Детская одежда", созданное в 1992 году, является одним из лидеров российской текстильной промышленности. В 1995 году ООО "Детская одежда" становится собственником швейной фабрики "Победа", а с 1998 года в состав предприятия входит Киржачский шелковый комбинат, который начинает выпуск собственных тканей, включая ультрасовременные для спецодежды с различными пропитками.

...

Таблица 27. Финансовые показатели компании ООО «ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА», тыс. руб.

Показатель			
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			

Источник: по данным ФСГС РФ

ООО «ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ООО «Чайковский текстиль» - ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы военнослужащих, школьной формы. За более чем 55 лет работы компании знак «Чайковский текстиль» стал надежной гарантией качества тканей.

«Чайковский текстиль» ведет активную работу по импортозамещению тканей на российском рынке. Производство тканей осуществляется в четком соответствии критериям локализации производства (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719) для отнесения тканей «Чайковский текстиль» к продукции, произведенной на территории Российской Федерации - получены Заключения Министерства промышленности и торговли РФ.

В структуру холдинга входят:

- комбинат по производству тканей
- швейное производство
- филиальная сеть в городах России и странах СНГ
- два сервисно-логистических центра.

…

Таблица 28. Финансовые показатели компании ООО «ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», тыс. руб.

Показатель			
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			

Источник: по данным ФСГС РФ

Приложения

Приложение 1. Профильные выставки.

Ниже представлен список крупнейших выставок текстильной отрасли в России, которые пройдут. Важно отметить, что все перечисленные выставки являются ежегодными и проходят примерно в одних и тех же числах каждый год, что позволяет спланировать своё участие в них на несколько лет вперед и продумать стратегию позиционирования компании и предлагаемых товаров.

Таблица 29. Профильные выставки 2019 г.

Название	Дата проведения	Место
Techtextil Russia		г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ИНЛЕГМАШ		г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ИНТЕРТКАНЬ		г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне

Источник: по данным профильных сайтов

Приложение 2. Потенциальные покупатели и дистрибьюторы.

Ниже представлен список крупнейших производителей изделий из тканей, а также дистрибьюторов/дилеров тканей. Таблица отсортирована по виду деятельности и по объему выручки компании, чтобы было удобнее ориентироваться в том насколько крупным игроком рынка является та или иная компания. Данный список позволит наладить адресное сотрудничество с возможными потребителями тканей. Всего в таблице представлены данные о 73 производителях продукции из тканей и о 15 дистрибьюторах тканей.

Примечание: «н/а» в столбце с данными по выручке за 2017 г. означает, что в официальных источниках данные по выручке отсутствуют

Таблица 30. Потенциальные покупатели и дистрибьюторы.

№	Компания	Вид	Сайт	Контакты		
1	ОАО АВАНГАРД	Производство	https://www.avangard-sp.ru/	Тел.: (495) 600-31-14 E-mail: inform@avangard-sp.ru		
2	ООО АРИАН	Производство	https://aryancompany.ru/	Телефон: +7 (495) 230 00 93, +7 (925) 518 75 30 E-mail: order@aryancompany.ru		
3	ООО КОСМОС	Производство	http://kosmos-moda.ru/	Телефон: (499) 487-0015 Факс: (499) 487-0024		
4	ООО РАЙТЕКС	Производство	http://www.rajtex.ru/	Тел. +7 (495) 973 54 24; +7 (909) 954 19 11 Email: rajtex@rajtex.ru		
…	…	…	…	…	…	…
74	ООО АСГАРД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Дистрибьютор/дилер	http://asgardspb.ru/	Тел. +7(812) 603-46-59 E-mail: info@asgardspb.ru		
75	ООО РУТЕКС	Дистрибьютор/дилер	http://www.rutex.ru/	Телефон: 8 (800) 700-94-54 E-mail: info@rutex.ru		

Источник: по данным ФТС РФ, ФСГС РФ и сайтов компаний

Агентство маркетинговых исследований

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда