



Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Анализ рынка суровых тканей
из синтетики 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 малоприменимой 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 анализируемом 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!!!

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	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	12
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	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики тканей	16
Глава 3. Объем и темпы роста рынка суровых тканей из синтетики в России	17
Глава 4. Производство тканей в России	19
Всего	19
Производство суровых тканей из синтетических комплексных нитей	20
Производство суровых тканей из искусственных (целлюлозных) нитей	21
Производство суровых тканей из синтетических штапельных волокон	21
Объемы производства тканей ключевыми производителями	21
Глава 5. Импорт суровых тканей из синтетики в Россию и экспорт суровых тканей из синтетики из России	23
Импорт и экспорт в целом	23
По странам происхождения	24
По странам назначения	25
Глава 6. Демографическая структура населения России	26
Структура населения России в целом	26
Северо-Западный федеральный округ	26
Уральский федеральный округ	26
Центральный федеральный округ	27
Приволжский федеральный округ	27
Южный федеральный округ	27
Сибирский федеральный округ	28
Дальневосточный федеральный округ	28
Северо-Кавказский федеральный округ	29
Глава 7. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка тканей в России	30
Сырье для производства тканей	30
Спрос на ткани	30

Серый импорт	30
Возможности развития производства тканей.....	31
Тенденции	31
Основные барьеры для входа компаний на российский рынок	31
Глава 8. Российское законодательство	32
Российское законодательство – программы поддержки	32
Закупки тканей госкомпаниями и бюджетными учреждениями на тендерах.....	32
Глава 9. Ключевые игроки рынка тканей в России	33
АО «ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА «АВАНГАРД»	33
АО «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП»	34
ЗАО «РАХМАНОВСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ»	35
ОАО «ХИМВОЛОКНО»	36
ООО «БАЛТЕКС»	37
ООО «ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»	38
Приложения.....	39
Приложение 1. Профильные выставки.....	39
Приложение 2. Потенциальные покупатели и дистрибьюторы.	40

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 21 таблицу и 4 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка суровых тканей из синтетики в России в натуральном выражении, тыс. м. кв. и % прироста

Таблица 2. Объем рынка суровых тканей из синтетики в России в стоимостном выражении, \$ тыс. и % прироста

Таблица 3. Объем производства суровых тканей из синтетики в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 4. Объем производства суровых тканей из синтетических комплексных нитей в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 5. Объем производства суровых тканей из искусственных (целлюлозных) нитей в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 6. Объем производства суровых тканей из синтетических штапельных волокон в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 7. Объем производства суровых тканей из синтетики в России по субъектам федерации и ключевым производителям в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 8. Объем импорта в Россию и экспорта из России суровых тканей из синтетики в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 9. Объем импорта в Россию и экспорта из России суровых тканей из синтетики в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 10. Объем импорта в Россию суровых тканей из синтетики по странам происхождения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 11. Объем импорта в Россию суровых тканей из синтетики по странам происхождения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 12. Объем экспорта в Россию суровых тканей из синтетики по странам назначения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 13. Объем экспорта из России суровых тканей из синтетики по странам назначения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 14. Финансовые показатели компании АО «ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА «АВАНГАРД», тыс. руб.

Таблица 15. Финансовые показатели компании АО «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП», тыс. руб.

Таблица 16. Финансовые показатели компании ЗАО «РАХМАНОВСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ», тыс. руб.

Таблица 17. Финансовые показатели компании ОАО «ХИМВОЛОКНО», тыс. руб.

Таблица 18. Финансовые показатели компании ООО «БАЛТЕКС», тыс. руб.

Таблица 19. Финансовые показатели компании ООО «ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», тыс. руб.

Таблица 20. Профильные выставки

Таблица 21. Потенциальные покупатели и дистрибьюторы.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка суровых тканей из синтетики в России в натуральном выражении, тыс. м. кв. и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка суровых тканей из синтетики 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 %

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка суровых тканей из синтетики в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка суровых тканей из синтетики в России в 2018 году составил 57 347 тыс. м. кв. Рынок суровых тканей из синтетики в России растет на протяжении всего рассматриваемого периода.

В 2018 г. общий объем производства 9 ключевых компаний составил 80,9% от всего объема производства суровых тканей из синтетики в России. Лидером по производству таких тканей стала ООО "ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ".

В отчете рассмотрены такие компании как: АО "ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА "АВАНГАРД", ОАО "ХИМВОЛОКНО", ООО "МАЛЬЦЕВОТЕКС", ООО ХК "СПЕЦТЕХНОТКАНЬ", АО "ИСКОЖ", ООО "БАЛТЕКС" и др.

В стоимостном выражении в 2018 г. импорт суровых тканей из синтетики составил \$276,8 тыс.

В стоимостном выражении лидером по импорту суровых тканей из синтетики в 2018 г. стала Беларусь.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок суровых тканей из синтетики в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка суровых тканей из синтетики в России.

Задачи исследования

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

...

Полиэфирные суровые технические ткани – это ткани из полиамидных волокон, толщиной около 0,7 мм. Достаточно прочные и стойкие на разрыв, с поверхностной плотностью 350 г/м². Могут использоваться как тентовые ткани, основа для изготовления искусственной кожи, а так же широко применяется в качестве фильтрующего материала в пищевой, деревообрабатывающей, металлургической и нефтяной промышленности. *В нашем отчете данная группа тканей обозначена как **суровые ткани из синтетики**.*

...

Глава 3. Объем и темпы роста рынка суровых тканей из синтетики в России

Согласно расчетам аналитиков, объем рынка суровых тканей из синтетики в России в 2018 году составил 57 347 тыс. м. кв. Рынок суровых тканей из синтетики в России растет на протяжении всего рассматриваемого периода.

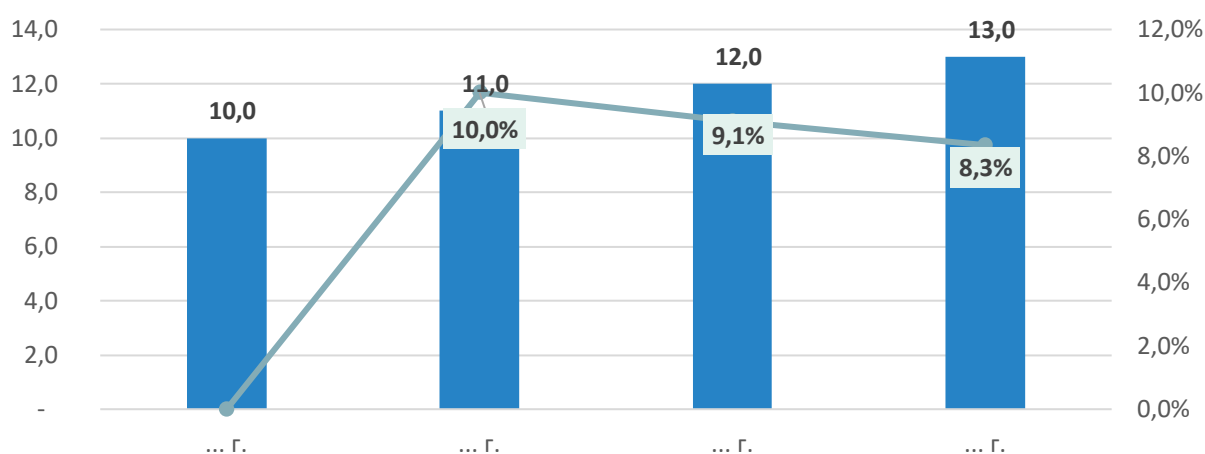
...

Таблица 1. Объем рынка суровых тканей из синтетики 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

Диаграмма 1. Объем рынка суровых тканей из синтетики в России в натуральном выражении, тыс. м. кв. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ и ФСГС РФ

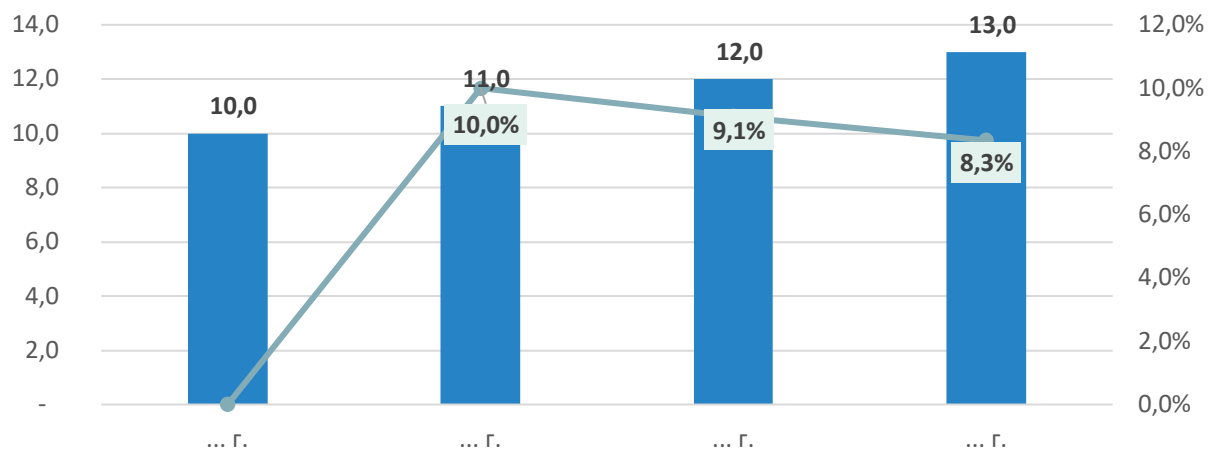
В стоимостном выражении ...

Таблица 2. Объем рынка суровых тканей из синтетики 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 суровых тканей из синтетики в России в стоимостном выражении, \$ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ и ФСГС РФ

Глава 4. Производство тканей в России

При анализе объемов производства тканей в России ...

Всего

Объем производства тканей в России ...

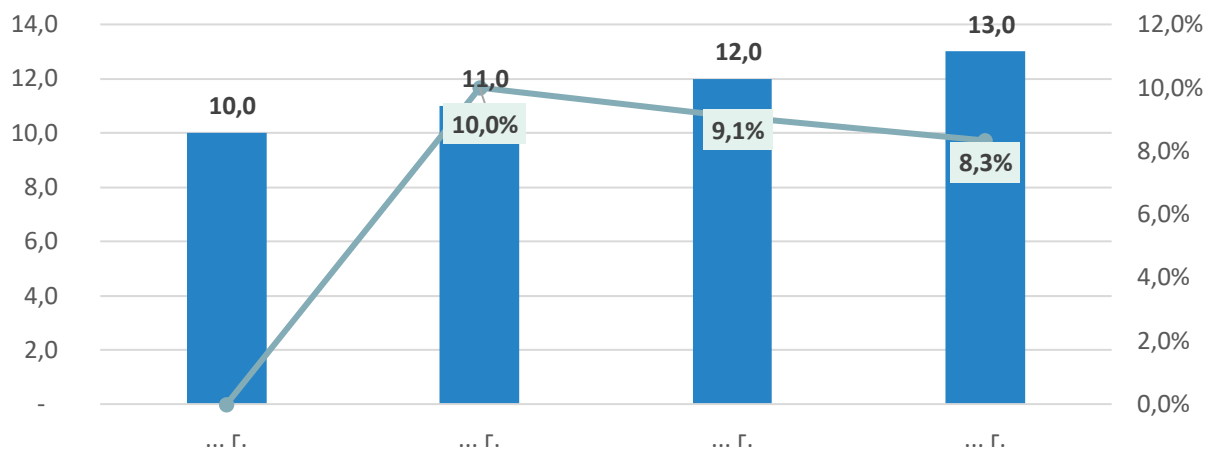
Таблица 3. Объем производства суровых тканей из синтетики в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ				
Владимирская область				
Ивановская область				
Московская область				
Оренбургская область				
Орловская область				
Пермский край				
Республика Башкортостан				
Саратовская область				
Тверская область				
Ярославская область				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наблюдается ...

Диаграмма 3. Объем производства суровых тканей из синтетики в России в натуральном выражении, тыс. м. кв. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наибольший объем производства тканей сосредоточен в ...

Диаграмма 4. Объем производства суровых тканей из синтетики в России в натуральном выражении по субъектам федерации, тыс. м. кв. в %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГС РФ

Производство суровых тканей из синтетических комплексных нитей

Объем производства суровых тканей из синтетических комплексных нитей в России

...

Таблица 4. Объем производства суровых тканей из синтетических комплексных нитей в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ				
Владимирская область				
Ивановская область				
Московская область				
Оренбургская область				
Орловская область				
Республика Башкортостан				
Саратовская область				
Тверская область				
Ярославская область				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГС РФ

Производство суровых тканей из искусственных (целлюлозных) нитей

Весь объем производства суровых тканей из искусственных (целлюлозных) нитей в России ...

Таблица 5. Объем производства суровых тканей из искусственных (целлюлозных) нитей в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Производство суровых тканей из синтетических штапельных волокон

...

Таблица 6. Объем производства суровых тканей из синтетических штапельных волокон 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

Объемы производства тканей ключевыми производителями

В 2018 г. общий объем производства указанных ключевых компаний составил 80,9% от всего объема производства суровых тканей из синтетики в России.

Лидером по производству таких тканей стала ООО "ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" - ... тыс. м. кв.

Таблица 7. Объем производства суровых тканей из синтетики в России по субъектам федерации и ключевым производителям в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ	Производитель				
Владимирская область	АО "ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА "АВАНГАРД"				

Анализ рынка суровых тканей из синтетики в России

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

Глава 5. Импорт суровых тканей из синтетики в Россию и экспорт суровых тканей из синтетики 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 8. Объем импорта в Россию и экспорта из России суровых тканей из синтетики 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 суровых тканей из синтетики составил \$276,8 тыс.

Таблица 9. Объем импорта в Россию и экспорта из России суровых тканей из синтетики в стоимостном выражении, \$ тыс.

Направление перемещения товара				
ИМ				
ЭК				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По странам происхождения

В 2018 г. лидером по импорту таких тканей стала Беларусь ...

Таблица 10. Объем импорта в Россию суровых тканей из синтетики по странам происхождения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Страна происхождения				
АВСТРИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
БЕЛЬГИЯ				
ГЕРМАНИЯ				
ДАНИЯ				
ИНДИЯ				
ИСПАНИЯ				
ИТАЛИЯ				
КИТАЙ				
НИДЕРЛАНДЫ				
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)				
ТУРЦИЯ				
УКРАИНА				
ФРАНЦИЯ				
ШВЕЦИЯ				
ЮЖНАЯ КОРЕЯ				
Итого импортировано				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении ...

Таблица 11. Объем импорта в Россию суровых тканей из синтетики по странам происхождения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Страна происхождения				
АВСТРИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
БЕЛЬГИЯ				
ГЕРМАНИЯ				
ДАНИЯ				
ИНДИЯ				
ИСПАНИЯ				
ИТАЛИЯ				
КИТАЙ				
НИДЕРЛАНДЫ				
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)				
ТУРЦИЯ				
УКРАИНА				
ФРАНЦИЯ				
ШВЕЦИЯ				
ЮЖНАЯ КОРЕЯ				
Итого импортировано				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По странам назначения

Экспорт суровых синтетических тканей из России ...

Таблица 12. Объем экспорта в Россию суровых тканей из синтетики по странам назначения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Страна назначения				
БЕЛАРУСЬ				
КАЗАХСТАН				
УЗБЕКИСТАН				
УКРАИНА				
Итого экспортировано				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Ниже представлена таблица по экспорту в стоимостном выражении.

Таблица 13. Объем экспорта из России суровых тканей из синтетики по странам назначения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Страна назначения				
БЕЛАРУСЬ				
КАЗАХСТАН				
УЗБЕКИСТАН				
УКРАИНА				
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.

Население распределено крайне неравномерно: **68,3% россиян проживают в европейской части России**, составляющей 20,82% территории. Плотность населения европейской России — 27 чел/км², а азиатской — 3 чел/км².

...

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.).

Уровень урбанизации в СЗФО самый высокий в России – 84,3% (для сравнения: в среднем по России – 74%).

...

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).

Уровень урбанизации в ЮФО составляет 62,4% (в среднем по России – 74%).

...

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.

На территории площадью в 5,14 млн. кв. км. (30% территории РФ) проживает более 19 млн. 326 тыс. человек (13,2% населения РФ).

...

Среднедушевые денежные доходы в СФО составили 23,5 тыс. руб./чел. (0,36 тыс. Евро/чел.), при этом потребительские расходы составляют 13,9 тыс. руб./чел. (0,21 тыс. Евро/чел.).

...

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).

...

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.

На территории площадью в 170 тыс. кв. км. (1% территории РФ) проживает 9 млн. 776 тыс. человек (6,7% населения РФ).

...

СКФО – наименее привлекательный регион для развития бизнеса.

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. Значительно сократились площади засева льном и хлопком.

...

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.

Среди основных причин снижения производства тканей: отсутствие высококачественного сырья и промежуточных полуфабрикатов в необходимом ассортименте и объемах для увеличения выработки. А поскольку растут производственные издержки, более конкурентоспособными остается сравнительно дешевые импортные ткани.

...

Серый импорт

Традиционно, начиная с 80—90-х гг., рынок одежды характеризовался высоким уровнем контрабанды и продажи неучтенной продукции. **В настоящее время легальный рынок** (т. е. продукции, ввезенной 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 слабо развито. Некоторые категории производятся только в военных нуждах, соответственно из-за отсутствия палитры цветов и пр., такие ткани не востребованы в гражданском производстве.

...

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.

...

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 протекционировано государством.**

...

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 года¹, 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.

В 2014 году сфера действия упомянутого постановления расширилась — был введен **запрет на использование тканей и материалов иностранного производства в госзакупках федерального уровня**, а с 17 февраля **2016 года** он распространился и на **региональные и муниципальные госзакупки.** ...

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 «ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА «АВАНГАРД»

Основана в 1881 году фабрика имеет богатый опыт по выпуску "пестротканей" – это мебельно-декоративные ткани, гобелены, велюр, "шотландка", вафельное полотно, "фуле", сорочечные и подкладочные ткани и материалы, махровые ткани: полотенца, простыни, полотно и др. текстильные изделия.

В настоящее время на предприятии выделено 5 специализированных подразделений:

...

Таблица 14. Финансовые показатели компании АО «ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА «АВАНГАРД», 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 15. 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.

Визитная карточка комбината сегодня, это производство ситовых, технических тканей, тканей для церковного облачения – парча, шёлк и подкладка с символикой православной церкви, тканей с нанесением термопечати, портьерно-декоративных тканей, мебельных тканей с любым логотипом.

...

Таблица 16. 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.

ОАО "Химволокно" осуществляет промышленный выпуск различных нитей, а также тканей (полиамидных, хлориновых, фторлоновых, электропроводящих, материалов: ЭРБМ-1, ЭРБМ-2, ЭРБМ-3, ТЭМС-К (М)) и прочей продукции.

...

Таблица 17. 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 правопреемником на весь выпускаемый ассортимент тканей.

...

Производственная мощность предприятия составляет: ...

Таблица 18. 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 «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 Заключение Министерства промышленности и торговли РФ.

...

Таблица 19. 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 20. Профильные выставки

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.

...

Таблица 21. 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		
...
75	ООО РУТЕКС	Дистрибьютор/дилер	http://www.rutex.ru/	Телефон: 8 (800) 700-94-54 E-mail: info@rutex.ru		
76	ООО ФОРТЕКС & КО	Дистрибьютор/дилер	http://fourtex.ru/	Тел. +7 (495) 669-68-29 E-mail: tkani@fourtex.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

