DISCOVERY RESEARCH GROUP

Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка тканей из шерсти 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!!!

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 тканей из шерсти в России 17
Глава 4. Производство тканей в России 19
Всего 19
Производство тканей суконных чистошерстяных 21
Производство тканей суконных шерстяных 21
Производство тканей прочих из шерсти 21
Производство тканей из тонкого волоса животных, подвергнутого кардо- и гребнечесанию 22
Производство тканей из грубого волоса животных или конского волоса 22
Объемы производства тканей ключевыми производителями 23
Глава 5. Импорт тканей из шерсти в Россию и экспорт тканей из шерсти из России 24
Импорт и экспорт в целом 24
По странам происхождения 25
По странам назначения 27
Глава 6. Демографическая структура населения России 29
Структура населения России в целом 29
Северо-Западный федеральный округ 29
Уральский федеральный округ 29
Центральный федеральный округ 30
Приволжский федеральный округ 30
Южный федеральный округ 30
Сибирский федеральный округ 31
Дальневосточный федеральный округ 31
Северо-Кавказский федеральный округ 31

Глава 7. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка тканей в России 33

Сырье для производства тканей 33
Спрос на ткани 33
Серый импорт 33
Возможности развития производства тканей 33
Уровень цен на рынке тканей в России 34
Тенденции 34
Основные барьеры для входа компаний на российский рынок 35

Глава 8. Российское законодательство 36

Российское законодательство – программы поддержки 36
Закупки тканей госкомпаниями и бюджетными учреждениями на тендерах 36

Глава 9. Ключевые игроки рынка тканей в России 37

ОАО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК» 37
ОАО «ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 38
ООО «БРЯНСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 39

Приложения 40

Приложение 1. Профильные выставки. 40
Приложение 2. Потенциальные покупатели и дистрибьюторы. 41

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 21 таблицу и 5 диаграмм.

Таблицы:

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

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

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

Таблица 4. Объем производства тканей суконных чистошерстяных в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 5. Объем производства тканей суконных шерстяных в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 6. Объем производства тканей прочих из шерсти в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 7. Объем производства тканей из тонкого волоса животных, подвергнутого кардо- и гребнечесанию в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 8. Объем производства тканей из грубого волоса животных или конского волоса в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 9. Объем производства тканей из шерсти в России по субъектам федерации и ключевым производителям в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 10. Объем импорта в Россию и экспорта из России тканей из шерсти в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 11. Объем импорта в Россию и экспорта из России тканей из шерсти в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 12. Объем импорта в Россию тканей из шерсти по странам происхождения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 13. Объем импорта в Россию тканей из шерсти по странам происхождения в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 14. Объем экспорта в Россию тканей из шерсти по странам назначения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Таблица 15. Объем экспорта из России тканей из шерсти по странам назначения в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 16. Уровень цен производителей на шерстяные ткани, руб./пог. м.

Таблица 17. Финансовые показатели компании ОАО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК», тыс. руб.

Таблица 18. Финансовые показатели компании ОАО «ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ», тыс. руб.

Таблица 19. Финансовые показатели компании ООО «БРЯНСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», тыс. руб.

Таблица 20. Профильные выставки

Таблица 21. Потенциальные покупатели и дистрибьюторы.

Диаграммы:

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

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

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

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

Диаграмма 5. Уровень цен производителей на шерстяные ткани, руб./пог. м. и % прироста

Резюме

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

Согласно расчетам аналитиков, рынок тканей из шерсти в России в натуральном выражении в 2018 г. составил 10 418 тыс. м. кв.

Наибольший объем производства тканей из шерсти сосредоточен в Московской области. В 2018 г. общий объем производства ключевых компаний составил 96,8% от всего объема производства тканей из шерсти в России. Лидером по производству таких тканей в России в 2018 г. является ООО "БРЯНСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ".

В отчете рассмотрены такие производители как: ООО "ФАБРИКА ШЕРСТЯНЫХ ОДЕЯЛ", ОАО "ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК", ОАО "ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ", ООО "ТЕКСТИЛЬНАЯ ФИРМА "КУПАВНА", ООО "МОРШАНСКАЯ МАНУФАКТУРА" и др.

В стоимостном выражении в 2018 г. импорт тканей из шерсти достиг $18 934,6 тыс.

В стоимостном выражении больше всего тканей из шерсти в 2018 г. было импортировано из Италии – 33,3% от всего объема импорта.

Экспортировали наибольший объем тканей из шерсти в 2018 г. в натуральном выражении в Беларусь.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок тканей из шерсти в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка тканей из шерсти в России.

Задачи исследования

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

Глава 2. Классификация и основные характеристики тканей

Шерстяная ткань — это текстильное полотно, для производства которого используется волосяной покров различных животных. Шерсть является одним из наиболее ценных и уникальных по своим свойствам материалов.

…

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

Ниже будут приведены данные по рынку тканей из шерсти в целом, включая все категории.

Согласно расчетам аналитиков, рынок тканей из шерсти в России в натуральном выражении в 2018 г. составил 10 418 тыс. м. кв.

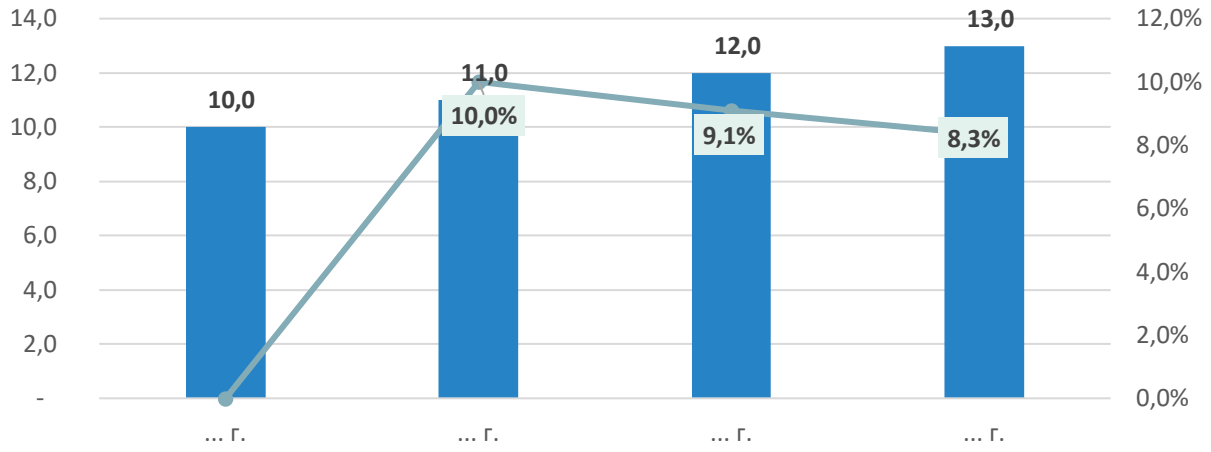
…

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



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

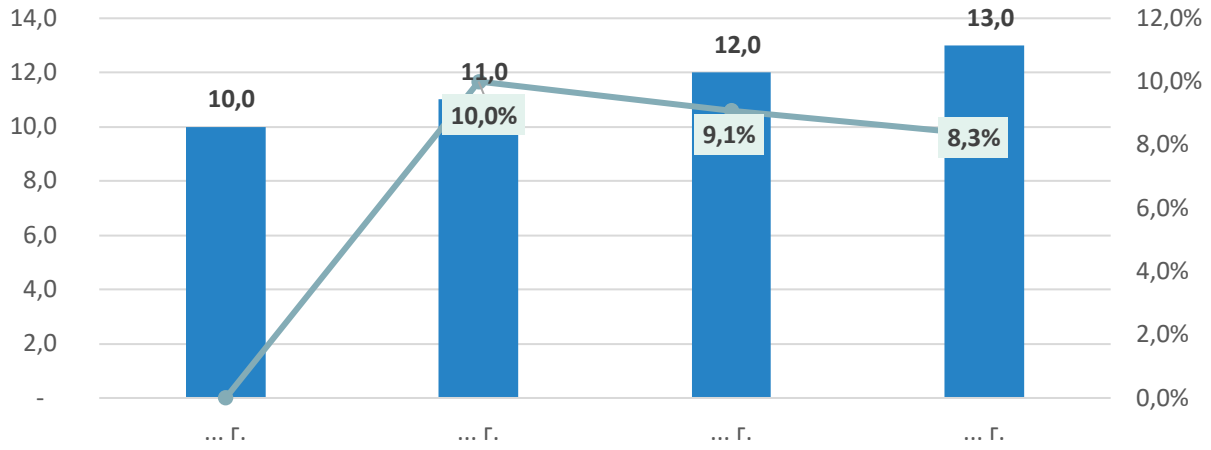
В стоимостном выражении …

Таблица 2. Объем рынка тканей из шерсти 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 тканей из шерсти 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 …

Всего

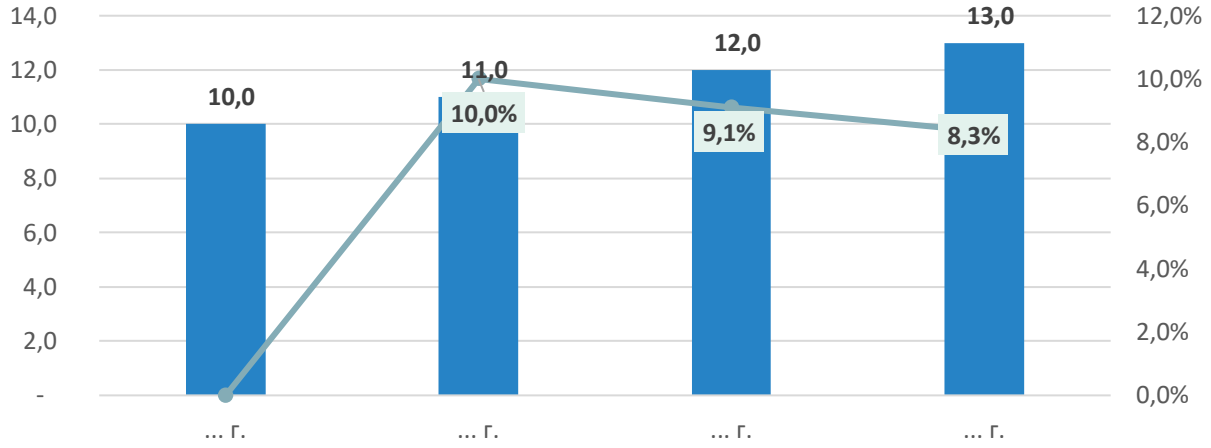
Объем производства тканей из шерсти в России …

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

СФ				
Брянская область				
г. Москва				
Ивановская область				
Калужская область				
Московская область				
Пензенская область				
Республика Башкортостан				
Республика Мордовия				
Свердловская область				
Тамбовская область				
Ульяновская область				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

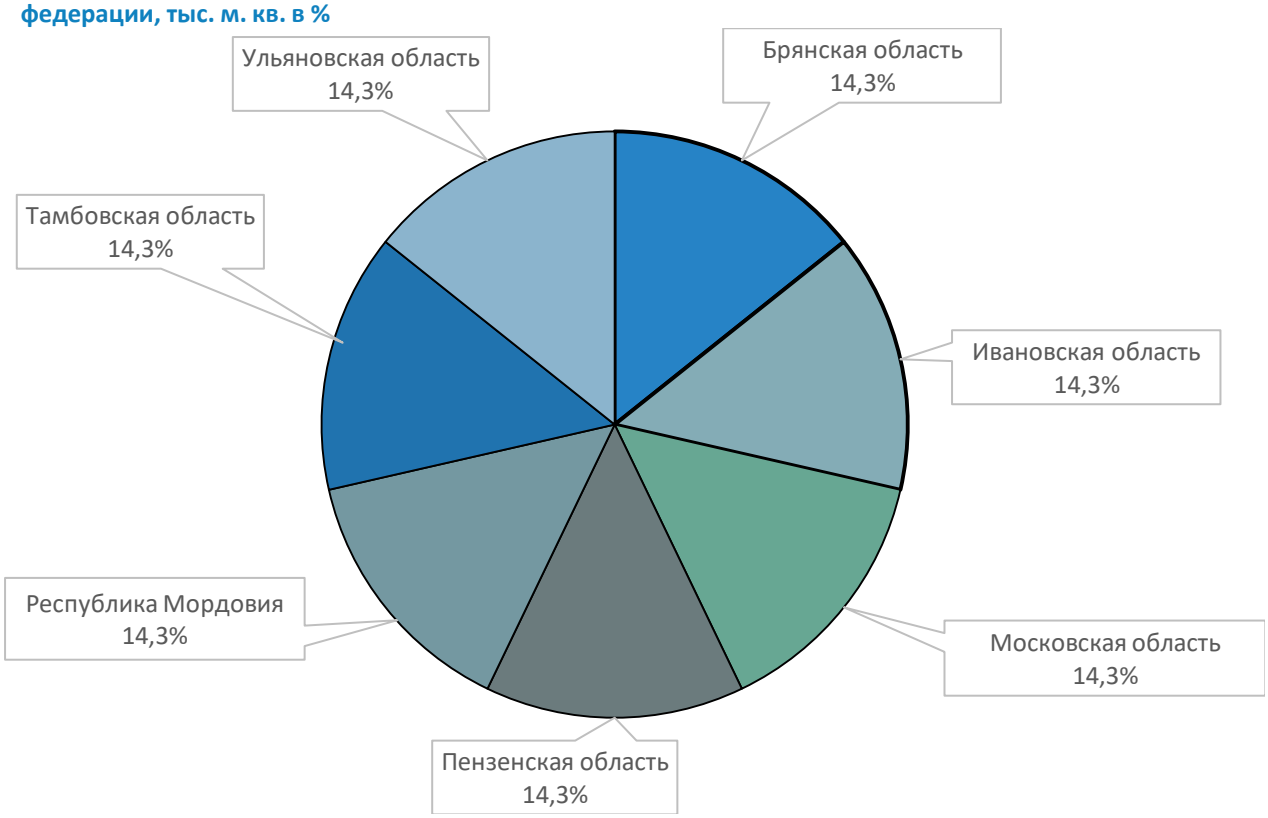
Диаграмма 3. Объем производства тканей из шерсти в России в натуральном выражении, тыс. м. кв. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наибольший объем производства тканей из шерсти сосредоточен в Московской области …

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Производство тканей суконных чистошерстяных

Объем производства тканей суконных чистошерстяных в России …

Таблица 4. Объем производства тканей суконных чистошерстяных в России по субъектам федерации в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Производство тканей суконных шерстяных

По данным ФСГС РФ ...

Таблица 5. Объем производства тканей суконных шерстяных 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 тканей прочих из шерсти

Общий объем производства тканей прочих из шерсти …

Таблица 6. Объем производства тканей прочих из шерсти в России по субъектам федерации в натуральном выражении в, тыс. м. кв.

СФ				
г. Москва				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Производство тканей из тонкого волоса животных, подвергнутого кардо- и гребнечесанию

…

Таблица 7. Объем производства тканей из тонкого волоса животных, подвергнутого кардо- и гребнечесанию в России по субъектам федерации в натуральном выражении в, тыс. м. кв.

СФ				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Производство тканей из грубого волоса животных или конского волоса

По данным ФСГС РФ производство тканей из грубого волоса животных или конского волоса в России …

Таблица 8. Объем производства тканей из грубого волоса животных или конского волоса в России по субъектам федерации в натуральном выражении в, тыс. м. кв.

СФ				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Объемы производства тканей ключевыми производителями

Ниже представлена таблица с данными по объемам производства ключевых компаний-производителей тканей из шерсти в России. В 2018 г. общий объем производства этих компаний составил 96,8% от всего объема производства тканей из шерсти в России.

Лидером по производству таких тканей в России в 2018 г. является ООО "БРЯНСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"…

Таблица 9. Объем производства тканей из шерсти в России по субъектам федерации и ключевым производителям в натуральном выражении, тыс. м. кв.

СФ	Производитель				
Брянская область	ООО "БРЯНСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"				

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

Глава 5. Импорт тканей из шерсти в Россию и экспорт тканей из шерсти 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 10. Объем импорта в Россию и экспорта из России тканей из шерсти 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 тканей из шерсти достиг $18 934,6 тыс.

Таблица 11. Объем импорта в Россию и экспорта из России тканей из шерсти в стоимостном выражении, $ тыс.

Направление перемещения товара				
ИМ				
ЭК				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По странам происхождения

Больше всего тканей из шерсти в натуральном выражении в 2018 г. было импортировано из …

Таблица 12. Объем импорта в Россию тканей из шерсти по странам происхождения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Страна происхождения				
АРМЕНИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
БЕЛЬГИЯ				
БОЛГАРИЯ				
БРАЗИЛИЯ				
ГЕРМАНИЯ				
ГОНКОНГ				
ГРЕЦИЯ				
ДАНИЯ				
ИНДИЯ				
ИРЛАНДИЯ				
ИСПАНИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КИРГИЗИЯ				
КИТАЙ				
ЛИТВА				
МАРОККО				
МОНГОЛИЯ				
НИДЕРЛАНДЫ				
НОРВЕГИЯ				
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ				
ПЕРУ				
ПОЛЬША				
ПОРТУГАЛИЯ				
РУМЫНИЯ				
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
США				
СТРАНЫ ЕС				
ТАИЛАНД				
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)				
ТУРЦИЯ				
УКРАИНА				
ФИЛИППИНЫ				
ФИНЛЯНДИЯ				
ФРАНЦИЯ				
ЧЕХИЯ				
ЧИЛИ				
ШВЕЙЦАРИЯ				
ШВЕЦИЯ				
ЮЖНАЯ КОРЕЯ				
ЯПОНИЯ				

Итого импортировано				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении больше всего тканей из шерсти в 2018 г. было импортировано из Италии – 33,3% от всего объема импорта.

Таблица 13. Объем импорта в Россию тканей из шерсти по странам происхождения в стоимостном выражении, $ тыс.

Страна происхождения				
АРМЕНИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
БЕЛЬГИЯ				
БОЛГАРИЯ				
БРАЗИЛИЯ				
ГЕРМАНИЯ				
ГОНКОНГ				
ГРЕЦИЯ				
ДАНИЯ				
ИНДИЯ				
ИРЛАНДИЯ				
ИСПАНИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КИРГИЗИЯ				
КИТАЙ				
ЛИТВА				
МАРОККО				
МОНГОЛИЯ				
НИДЕРЛАНДЫ				
НОРВЕГИЯ				
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ				
ПЕРУ				
ПОЛЬША				
ПОРТУГАЛИЯ				
РУМЫНИЯ				
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
США				
СТРАНЫ ЕС				
ТАИЛАНД				
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)				
ТУРЦИЯ				
УКРАИНА				
ФИЛИППИНЫ				
ФИНЛЯНДИЯ				
ФРАНЦИЯ				
ЧЕХИЯ				
ЧИЛИ				
ШВЕЙЦАРИЯ				
ШВЕЦИЯ				

ЮЖНАЯ КОРЕЯ				
ЯПОНИЯ				
Итого импортировано				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По странам назначения

Экспортировали наибольший объем тканей из шерсти в 2018 г. в натуральном выражении в Беларусь …

Таблица 14. Объем экспорта в Россию тканей из шерсти по странам назначения в натуральном выражении, тыс. м. кв.

Страна назначения				
АЗЕРБАЙДЖАН				
АРМЕНИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
БОЛГАРИЯ				
ГВАТЕМАЛА				
ГЕРМАНИЯ				
ГРЕЦИЯ				
ГРУЗИЯ				
ЕГИПЕТ				
ИНДИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КИПР				
КИРГИЗИЯ				
КИТАЙ				
ЛАОС				
ЛАТВИЯ				
ЛИТВА				
МОЛДОВА				
МОНГОЛИЯ				
СЕРБИЯ				
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
США				
ТАДЖИКИСТАН				
ТУРКМЕНИЯ				
УЗБЕКИСТАН				
УКРАИНА				
УРУГВАЙ				
ФРАНЦИЯ				
ХОРВАТИЯ				
ЧЕХИЯ				
Итого экспортировано				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 15. Объем экспорта из России тканей из шерсти по странам назначения в стоимостном выражении, $ тыс.

Страна назначения				
АЗЕРБАЙДЖАН				
АРМЕНИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
БОЛГАРИЯ				
ГВАТЕМАЛА				
ГЕРМАНИЯ				
ГРЕЦИЯ				
ГРУЗИЯ				
ЕГИПЕТ				
ИНДИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КИПР				
КИРГИЗИЯ				
КИТАЙ				
ЛАОС				
ЛАТВИЯ				
ЛИТВА				
МОЛДОВА				
МОНГОЛИЯ				
СЕРБИЯ				
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
США				
ТАДЖИКИСТАН				
ТУРКМЕНИЯ				
УЗБЕКИСТАН				
УКРАИНА				
УРУГВАЙ				
ФРАНЦИЯ				
ХОРВАТИЯ				
ЧЕХИЯ				
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.

…

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.

…

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).

...

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.

Среди основных причин снижения производства тканей: ...

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.

…

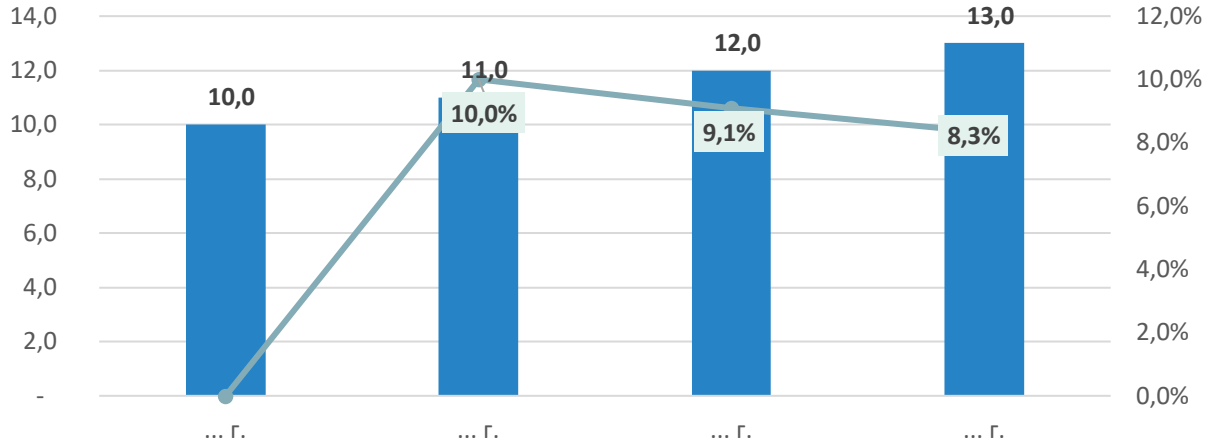
Таблица 16. Уровень цен производителей на шерстяные ткани, руб./пог. м.

ФО				
В среднем по России				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

…

Диаграмма 5. Уровень цен производителей на шерстяные ткани, 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

…

Основные барьеры для входа компаний на российский рынок

Производитель, решивший выйти за пределы своего национального рынка и вступить на российский рынок, сталкивается с немалым количеством вопросов. **Основные из них это: выбор товаропроводящей сети, определение порога входа на рынок, конкуренция с производителями**, интересы которых ...

...

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.

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.

ОАО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК»

Открытое акционерное общество «Павлово-Посадский камвольщик» основано в 1864 году Московским купцом 2-й гильдии Александром Васильевичем Щукиным и является одним из старейших текстильных предприятий России.

...

Таблица 17. Финансовые показатели компании ОАО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК», 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 «ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

На протяжении более 170 лет предприятие ОАО «Пушкинский текстиль» занимается производством шерстяных и полушерстяных тканей. По свидетельствам исторических документов «механическо-ткацкая и красильная фабрика для шерстяных и смешанных изделий купца К.Ф. Фавора находящаяся в селе Пушкино Московского уезда» учреждена в 1844 году.

...

Таблица 18. Финансовые показатели компании ОАО «ПУШКИНСКИЙ 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 «БРЯНСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

ООО «Брянский камвольный комбинат» в настоящее время является основным из трех сохранившихся в стране предприятий полного цикла, изготавливает более 60% российских шерстяных тканей, в том числе 80% форменных, с качеством соответствующим мировым стандартам.

...

Таблица 19. Финансовые показатели компании ООО «БРЯНСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ 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

Приложения

Приложение 1. Профильные выставки.

Ниже представлен список крупнейших выставок текстильной отрасли в России, которые пройдут …

Таблица 20. Профильные выставки

Название	Дата проведения	Место
Techtextil Russia		
ИНЛЕГМАШ		
ИНТЕРТКАНЬ		
Мода и Стиль		

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 …

Таблица 21. Потенциальные покупатели и дистрибьюторы.

№	Компания	Вид	Сайт	Контакты		
	ОАО АВАНГАРД	Производство	https://www.avangard-sp.ru/	Тел.: (495) 600-31-14 E-mail: inform@avangard-sp.ru		
	ООО АРИАН	Производство	https://aryancompany.ru/	Телефон: +7 (495) 230 00 93, +7 (925) 518 75 30 E-mail: order@aryancompany.ru		
…	…	…	…	…	…	…
	ООО ТД ПРОМТЕКСТИЛЬ	Дистрибьютор/дилер	https://promtextil.ru/	Тел. 7-495-730-16-54 (многоканальный), 8-800-511-45-30		
	ООО ГАЛАТЕКС	Дистрибьютор/дилер	http://galatex66.ru/	Тел. +7 (343) 214-98-30, факс +7 (343) 214-99-66. e-mail: galatex66@gmail.com		
	ООО ЕВРОТЕКС ПЛЮС	Дистрибьютор/дилер	http://eurotex-ekb.ru/	Тел. +7(343)271-41-41, +7(343)290-26-68, 8 (800) 234-92-36. e-mail: eurotex-ekb@mail.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