

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
апрель 2007 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.



**STEP BY STEP
МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО**

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|--|
| ОГЛАВЛЕНИЕ..... | 2 |
| Аннотация | 3 |
| Цель и задачи исследования..... | 3 |
| Описание исследования..... | 3 |
| Полное содержание исследования | 5 |
| Список диграмм | 7 |
| Список таблиц | 8 |
| Список приложений..... | 9 |
| Выдержки из исследования..... | 10 |
| Объем Рынка в денежном выражении | Ошибка! Закладка не определена. |
| Емкость Рынка денежном выражении..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| Темпы роста Рынка | 10 |
| Темпы роста производства российского текстиля | 11 |
| Общие тенденции Рынка | 14 |
| Тенденции в ассортименте | 14 |
| Тенденции по основным количественным показателям Рынка | 15 |
| Тенденции на конкурентном поле | 15 |
| Тенденции в потребительском сегменте | 15 |

АННОТАЦИЯ

Цель и задачи исследования

Цель исследования: анализ российского рынка текстиля.

Задачи исследования:

- описать макроэкономическую конъюнктуру рынка;
- произвести сегментацию рынка, описать основные рыночные сегменты;
- определить емкость рынка;
- изучить систему ценообразования на рынке;
- выявить инвестиционную привлекательность рынка;
- описать инфраструктуру рынка;
- выявить основные тенденции рынка;
- выявить и описать основных производителей;
- провести конкурентный анализ производителей;
- произвести сегментацию потребителей;
- исследовать показатели, характеризующие интенсивность потребления продукции

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы проведения исследования:

Кабинетное исследование.

В отчете содержится актуальная информация по объему рынка, его структуре, долям различных сегментов.

В исследовании подробно рассмотрены факторы, в том числе и макроэкономические, влияющие на развитие рынка текстиля.

Проведен анализ баз **Таможенной Статистики** за 2006 год по каждому из сегментов Рынка. В результате чего получены данные по крупнейшим странам-импортерам и экспортерам тканей, объему импорта и экспорта таких тканей, как шелк, шерсть, хлопок, ткани из бумажной пряжи, синтетика, специальные ткани, трикотаж, по ключевым поставщикам тканей.

Проанализировано российское производство тканей, описаны крупнейшие российские компании производители текстиля.

По результатам исследования представлен **STEP-анализ** - анализ влияния внешней среды на состояние и развитие рынка тканей.

Данный отчет может **представлять интерес** для:

- Производителей сырья и готовой продукции на рынке текстиля
- Оптовых компаний/дилеров/дистрибьюторов
- Розничных компаний
- Инвесторов на Рынке

Кол-во страниц: 72

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 10 диаграмм, 9 таблиц, 1 схема, 7 приложений.

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Методологическая часть
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Общая экономическая ситуация
Описание легкой промышленности
Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции
Определение и сегментирование продукции по основным наименованиям
Основные количественные характеристики Рынка
Объем и емкость Рынка
Темпы роста Рынка
Влияние сезонности на Рынок
Объемы российского производства, импорта и экспорта
Импорт продукции
Российское производство
Экспорт продукции
Сбытовая структура Рынка
Цепочка движения товара
Краткое описание основных сегментов участников Рынка
Конкурентный анализ
Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции
Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора
Анализ потребителей
Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной емкости рынка
B2B рынки
B2C рынок
Обобщающие выводы и рекомендации
Факторы, благоприятствующие развитию Рынка
Сдерживающие факторы Рынка
STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок
Анализ рисков на Рынке
Общие тенденции Рынка



Общие выводы по отчету

Приложение

СПИСОК ДИГРАММ

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2002-2007 гг., %

Диаграмма 2. Уровень инфляции, в % к декабрю

Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 4. Доли основных отраслей производства легкой промышленности

Диаграмма 5. Доли различных видов Продукции на Рынке

Диаграмма 6. Динамика производства тканей в России с 2000 по 2006 год

Диаграмма 7. Динамика производства хлопчатобумажных тканей за 2000 – 2006 годы

Диаграмма 8. Структура российского производства тканей

Диаграмма 9. Сравнительное соотношение объемов импорта и российского производства по основным видам товаров

Диаграмма 10. Доли основных российских компаний в общей структуре российского производства

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем производства тканей в России в 2006 году

Таблица 2. Общая структура импорта по видам тканей

Таблица 3. Темпы роста производства по видам продукции за 2005 и 2006 годы

Таблица 4. Общая структура экспорта по видам тканей

Таблица 5. TP-Index предприятий легкой промышленности

Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Таблица 7. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов

Таблица 8. STEP-анализ российского рынка текстиля

Таблица 9. Возможные риски, связанные с Рынком

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Импорт/экспорт шелковых тканей

Приложение 2. Импорт/экспорт шерстяных тканей

Приложение 3. Импорт/экспорт хлопчатобумажных тканей

Приложение 4. Импорт/экспорт тканей из бумажной пряжи

Приложение 5. Импорт/экспорт синтетических тканей

Приложение 6. Импорт/экспорт специальных тканей

Приложение 7. Импорт/экспорт трикотажных тканей

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Текстильная промышленность включает:

- Ø ткацкое производство (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, а также шелковые и синтетические ткани),
- Ø прядильное производство (сырье для ткацкого производства),
- Ø производство нетканых материалов,
- Ø производство текстильных изделий (постельное белье, ковры и ковровые изделия, тюле-гардинные изделия и пр., кроме одежды).

В настоящем исследовании будет рассмотрен сектор ткацкого производства, то есть производство тканей.

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТКАНЕЙ В РОССИИ В 2006 ГОДУ

| | В натуральном выражении |
|------------------------|--------------------------------|
| Хлопчатобумажные ткани | 2 187 млн. кв. м. |
| Шелковые ткани | 132,2 млн. кв. м. |
| Льняные ткани | 129,9 млн. кв. м. |
| Шерстяные ткани | 28,3 млн. кв. м. |
| Всего | 2 477 млн. кв. м. |

Источник: МА Step by Step, 2007 г.

Продукция отечественных предприятий занимает две трети текстильного рынка, соответственно общий **объем рынка тканей в 2006 году** в натуральном выражении составлял порядка **3,7 млрд. кв. м.**

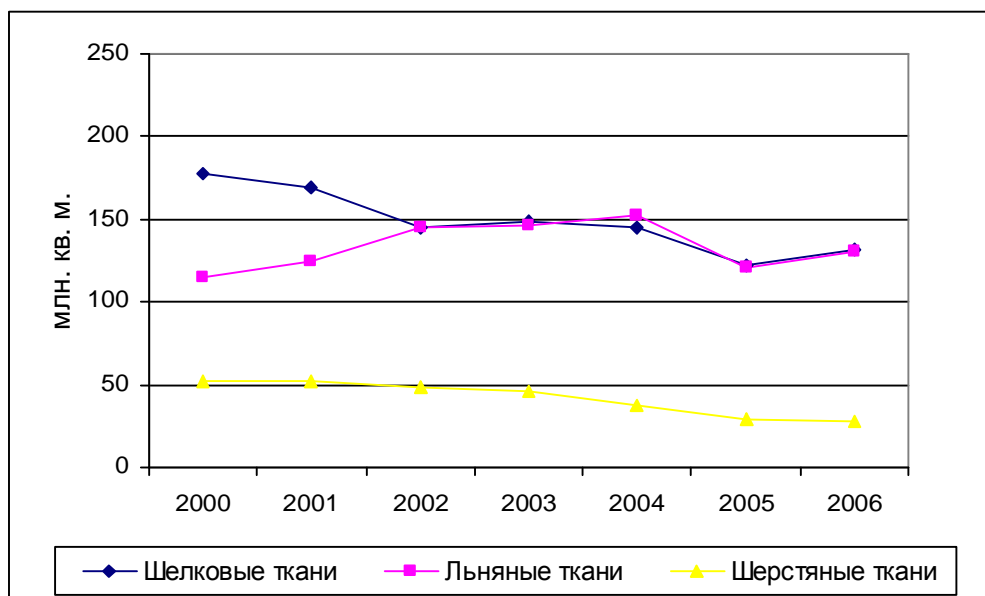
ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

В целом, текстильный рынок России достаточно привлекателен своим потенциалом и чрезвычайно высокими, по сравнению с Европой, темпами роста — около **30%** в год.¹

¹ «Эксперт» №6 (547), 12 февраля 2007 г.

Динамика производства основных видов продукции текстильной промышленности в период 2000–2006 гг. в натуральном выражении представлена на нижеследующей диаграмме.

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТКАНЕЙ В РОССИИ С 2000 ПО 2006 ГОД



Источник: МА Step by Step, Консалтинг-центр «Шаг»

Как видно из диаграммы, производство шерстяных тканей сократилось за последние несколько лет, зато наметился рост в выпуске шелковых тканей и льна.

ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОГО ТЕКСТИЛЯ

В 2006 г. рост выпуска тканей составил 100,7%, при этом опережающий рост обеспечен в производстве шелковых (108,2%) и льняных тканей (107,0%), а также нетканых материалов типа тканей (105,6%). Вместе с тем снизился выпуск хлопчатобумажных тканей (99,4%) и шерстяных тканей (94,3%). Продолжается сокращение выпуска трикотажных изделий (97,6%)².

ТАБЛИЦА 2. TP-INDEX ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Компания | Вид производства | Год создания | Год измерения | Оборот компании и в \$ | Штат компании | TP - Index |
|----------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|------------|
|----------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|------------|

² <http://rosprom.gov.ru/news.php?id=3149&vers=print>

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|------|---|--------|--------|
| «Русский Текстиль» | Текстиль, х/б | 2001 | 2006 | * | 12 500 | 28 000 |
| ТДЛ-Холдинг | Текстиль, х/б, лен | н/д | 2006 | * | 8 500 | 15 529 |
| Нордтекс (ТХ "Яковлевский") | Текстиль, хлопок, лен | 1992 | 2005 | * | 10 000 | 13 960 |
| «Чайковский текстиль» | Текстиль, шелковые, смесовые ткани и джинса | 1992 | 2006 | * | 5 000 | 12 000 |
| «Шуйские ситцы» | Текстиль, х,б | 1820 (1998) | 2004 | * | 7 500 | 11 032 |

Источник: МА Step by Step, 2007 г.

Для сравнения, можно упомянуть, что среднее значение показателя TP-Index для организаций, входящих в рейтинг топ-500 мирового бизнеса журнала FORTUNE , превышает \$600 000 на сотрудника компании. Как видим, показатели российских предприятий отличаются от этого значения на порядок, и даже на два порядка. При этом наиболее успешная организация, «Русский Текстиль», как известно, уже несколько лет развивается под «английским протекторатом».

Практически все заметные игроки в отрасли создают крупные вертикально интегрированные холдинги. При этом в первую очередь развиваются разветвленные системы сбыта, проникающие во все регионы страны. Это - положительная тенденция, показывающая, что предприятия отрасли в целом преодолели порог производственного менталитета и научились мыслить категориями рынка. Одновременно, однако, заметна и тенденция к вовлечению в корпорации как вспомогательных, так и сырьевых производств, хотя эффективность данной модели в российских условиях оценивается экспертами неоднозначно.³

³ <http://www.stepconsulting.ru/publ/textil0905.shtml>

ТАБЛИЦА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ

| Компании | Ассортимент продукции | Географический охват | Доля на Рынке | TP-Index (Turnover/Personnel Index) |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| Альянс «Русский текстиль» | Широкий | По России и Украине | * | 28 000 |
| «ТДЛ-Холдинг» | Средний | По всему | * | 15 530 |
| Нордтекс (ТХ «Яковлевский») | Средний+ | В России и Европе | * | 13 960 |
| «Чайковский текстиль» | Средний (в основном рабочая одежда) | Россия и страны СНГ | * | 12 000 |
| «Шуйские | Средний | По России | * | 11 032 |

Источник: МА Step by Step, 2007 г.

По ассортименту продукции лидирует Альянс «Русский текстиль», он выпускает практически все виды тканей, а также готовое изделия и некоторые виды сырья. На втором месте «Нордтекс», который опережает «Шуйские ситцы» и «ТДЛ-Холдинг» по ассортименту тканей и готовых изделий.

По географическому охвату можно выделить ТДЛ-Холдинг, который имеет представительства не только во многих городах России, но и за границей, а также «Нордтекс», у которого есть представительства в Европе. Офисы только по России имеют «Шуйские ситцы».

В целом среди этих компаний выделяется Альянс «Русский текстиль», который лидирует по всем показателям, кроме географического охвата рынка. Оставшиеся компании занимают примерно равное положение.

Отметим, что ведущие игроки Рынка постоянно расширяются и улучшают конкурентоспособность своей продукции за счет переоборудования производства и вложение денег в развитие технологической базы. Так, Альянс «Русский Текстиль» инвестировал \$50 млн. в техническое перевооружение производства и строительство новых производственных отраслей в течение 2003-2005 г.г. ТДЛ-

Холдинг, наряду с инвестициями в техническое перевооружение, серьезно занимается строительством системы сбыта.

Основными благоприятствующими развитию рынка факторами является:

- Ø Политическая и финансовая ситуация в России
- Ø Политическая и финансовая ситуация в г. Москве
- Ø Благополучие населения
- Ø Рост объема инвестиций в текстильную отрасль,
- Ø Готовность российских швейных предприятий к сотрудничеству с отечественными производителями текстиля.

Кроме того, текстильной отрасли оказывается поддержка со стороны государства, в основном путем повышения пошлин на импортную продукцию. Но, по мнению некоторых экспертов, эффективней было бы снизить пошлины на ввозимое текстильное оборудование.

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка текстиля, являются:

- Ø Высокая доля на рынке товаров теневого производства и теневого импорта.
- Ø Высокая степень износа основных производственных фондов.
- Ø Низкий технический уровень оборудования.
- Ø Отсутствие необходимого количества отечественных сырья и материалов для текстильной промышленности (хлопкового волокна, высококачественной шерсти, синтетических волокон, красителей).
- Ø Использование устаревших, неэффективных технологий.
- Ø Недостаточный объем инвестиций в обновление основных фондов.
- Ø Увеличение в составе издержек производства доли материальных затрат, прежде всего вследствие роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

ТЕНДЕНЦИИ В АССОРТИМЕНТЕ

- Ø Развитие рынка товаров легкой промышленности в среднесрочной перспективе будет протекать в условиях доминирования дешевых

импортных товаров при ограниченном поступлении отечественной продукции.⁴

- Ø Увеличение производства тканей для спецодежды. Участники рынка объясняют тенденцию бурным развитием отраслей, в которых работать без униформы запрещено, модой на форму и растущим спросом на средства индивидуальной защиты. К 2009 г. данный сегмент текстильного рынка должен вырасти примерно в 15 раз - до \$30-35 млн. в год.

ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА

- Ø По прогнозам, текстильный рынок в России будет расти в среднем на 30 – 40% в год.
- Ø Емкость рынка составляет порядка \$10 млрд.

ТЕНДЕНЦИИ НА КОНКУРЕНТНОМ ПОЛЕ

- Ø Рост конкуренции со стороны продукции из стран Юго-Восточной Азии.

ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ

- Ø Спрос на текстильные изделия диверсифицируется, рынок постоянно нуждается в новинках.
- Ø Повышение спроса на качественную продукцию
- Ø Увеличение спроса на оригинальные изделия

⁴ http://www.atlant.ru/opt/stati_2223.htm



Маркетинговое Агентство Step by Step - агентство полного цикла. Мы работаем по таким **направлениям** как:

- Маркетинговое и управленческое консультирование
- Маркетинговые исследования
- Мерчендайзинг
- Франчайзинг
- Социологические исследования
- Услуги call центра
- Разработка новых коммерческих проектов
- Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных мероприятий
- Организация и сопровождение представления компаний в Интернет

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение **Call center**, которое решает следующие задачи:

- Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800)
- Позволяет актуализировать и формировать базы данных.
- Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку рекламных и PR акций
- Проводит интервьюирование потребителей
- Оценивает эффективность рекламы

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", "ТелекомКомплектСервис", "Связькомплект", "Информационная индустрия", "Future Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа "Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть "Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО «Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-



экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», АРТ-Билдинг и многие другие.