Российский рынок текстильной продукции 2015

Рынок в условиях кризиса
«Зеркальная» выверка данных
Прогнозы на 2016 г.
Ключевые тренды
Профили основных операторов

Москва,
2015

Демонстрационная версия

Информационно-аналитическое агентство «Анитэкс»

Контактные данные

ID (артикул):	demo
Дата выпуска:	01.07.2015
Количество страниц:	34
Язык отчета:	Русский

ООО Информационно-аналитическое агентство "Анитэкс"
115088 РФ, г. Москва, ул. Угрешская, 2, стр. 6
Тел.: (495) 507-36-33
Интернет: www.cotton.ru; www.anitex.ru
E-mail: anitex@cotton.ru; anitex2005@yandex.ru

Оглавление

Введение и краткое содержание исследования
Глава I. Понятия и определения
Глава II. Методология сбора, оценки и анализа данных для подготовки обзоров рынков легкой и текстильной промышленности России
Глава III. Основные макроэкономические показатели
3.1. Краткие итоги экономического развития России в 2014 году
3.2. Прогноз на 2015-2016 годы
Глава IV. Российский рынок легкой промышленности
4.1. Основные результаты российской легкой промышленности
4.2. Легкая промышленность в условиях вступления России в ВТО и Таможенный союз
Глава V. Отечественный рынок исследуемой продукции
ПАСПОРТ ОТРАСЛИ
5.1. Текущий объем рынка, 2011-2014гг.
5.1.1. Объем «видимого» потребления (в натуральном и стоимостном выражении)
5.1.2. Реальная потребность рынка в исследуемой продукции (в натуральном выражении)
5.1.3. Расчетное потребление, ед. на чел./год
5.2. Производство, 2011-2014гг.
5.2.1. Выпуск промышленной продукции (в натуральном выражении):
5.2.1.1. в разрезе промышленных предприятий
5.2.1.2. предприятиями малого бизнеса (в целом по регионам)
5.2.2. Товарная структура рынка
5.2.3. Складские остатки продукции собственного производства
5.3. Внешнеторговые операции, 2011-2014гг.
5.3.1. Внешнеторговый баланс, 2011-2014гг.
5.3.2. Объем импорта (включая неучтенные поставки), 2011-2014гг.
5.3.3. Структура импорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2014г.
5.3.3.1. по странам происхождения
5.3.3.2. по компаниям-производителям
5.3.3.3. по компаниям-получателям
5.3.4. Объем экспорта, 2011-2014гг.
5.3.5. Структура экспорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2014г.
5.3.5.1. по странам назначения
5.3.5.2. по компаниям-получателям
5.3.5.3. по компаниям-производителям
5.4. Ценовая конъюнктура
5.4.1. Факторы, влияющие на ценообразование
5.4.2. Уровень цен на российском рынке исследуемой продукции, 2011-2014гг.
5.5. Перспективы развития рынка на период до 2016г.
5.6. Профили ведущих операторов рынка, 2014г.
5.7. Выводы по исследованию

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Сводный отчет по крупнейшим операторам рынка, 2011-2014гг.
2. Товарная структура российского импорта, 2011-2014гг.
3. Импорт: отчет по странам, 2011-2014гг.
4. Импорт: отчет по контрактодержателям, 2014г.
5. Импорт: отчет по зарубежным изготовителям, 2014г.
6. Товарная структура российского экспорта, 2011-2014гг.
7. Экспорт: отчет по странам назначения, 2011-2014гг.

ТАБЛИЦЫ

1. Классификация продукции в соответствии с кодами ОКПД
2. Основные показатели прогноза Всемирного банка за июнь 2015г.
3. Баланс спроса и предложения продукции на рынке России в 2011-2014гг.
4. Выпуск продукции в натуральном выражении в 2011-2014гг.
5. Региональное распределение производства, 2011-2014гг.
6. Ассортиментная структура промышленного выпуска, 2011-2014гг.
7. Выпуск продукции по крупнейшим производителям, 2014г.
8. Помесячная динамика выпуска исследуемой продукции и складских остатков, 2011-2014гг.
9. Динамика импорта в 2011-2014гг.
10. Ассортиментная структура импорта в 2011-2014гг.
11. Основные страны – поставщики, 2011-2014гг.
12. Ведущие отечественные импортеры – контрактодержатели, 2114г.
13. Импорт в разбивке по основным зарубежным производителям, 2014г.
14. Динамика экспорта в 2011-2014гг.
15. Товарная структура российского экспорта продукции в 2011-2014гг.
16. Основные страны – получатели продукции, 2011-2014гг.
17. Ведущие отечественные поставщики продукции, 2014г.
18. Экспорт продукции в разбивке по изготовителям, 2014г.
19. Цена предложения внутреннего рынка на исследуемую продукцию, 2011-2015гг.
20. Средние потребительские цены на исследуемую продукцию, 2011-2015гг.
21. Динамика видимого потребления продукции в РФ в 2011-2014гг. и на перспективу до 2016г.
22. Соотношение средней оптовой цены на продукцию и инфляции в 2011-2014гг. и на перспективу до 2016г.

ДИАГРАММЫ

1. Динамика «видимого» потребления исследуемой продукции за 2011-2014гг. в натуральном выражении
2. Динамика потребления продукции на душу населения в 2011-2014 гг.
3. Выпуск продукции по регионам РФ в 2011-2014гг.
4. Выпуск продукции по крупным производителям в 2011-2014 гг.
5. Производство продукции субъектами малого бизнеса в 2011-2014 гг.
6. Доля продукции, производимой крупными и средними предприятиями, в общем объеме выпуска в 2011-2014 гг.
7. Соотношение объемов остатков готовой продукции и объемов выпуска в 2011 и 2014 гг.

8. Динамика импорта продукции в натуральном выражении за 2011-2014 гг.
9. Географическая структура импорта в 2011-2014 гг.
10. Доли основных импортеров продукции в общем объеме поставок: 2011 и 2014 гг. (без учета поставок из стран ТС).
11. Динамика экспорта продукции в натуральном выражении за 2011-2014 гг.
12. Географическая структура экспорта в 2011-2014 гг.
13. Доли основных экспортеров продукции в общем объеме поставок: 2011 и 2014 гг. (без учета поставок из стран ТС).
14. Сопоставление динамики цены на продукцию и тарифов на некоторые виды энергоресурсов, 2011-2014 гг.

РИСУНКИ

1а, 1б. Региональное распределение отечественного выпуска, 2011 и 2014гг.

Глава I. Понятия и определения

Система ГОСТов

Настоящие стандарты распространяются на ……..……. ……. и устанавливают технические требования к исследуемой продукции:

- ГОСТ ……...
  ……...
  Технические условия
- ГОСТ ……...
  ……...
  Технические условия (с Изменением № 1)
- ГОСТ ……...
  ……...
  Технические условия (с Изменениями №№ 1, 2, 3)

Виды и технология производства

Продукция представляет собой …….
По способу получения различают: ……
Основным сырьем для производства продукции является …….
Основные технологические процессы включают в себя:
……
……
……

Коды ОКПД

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ведет учет производство исследуемой продукции по соответствующим кодам ОКПД.
Наименование кодов и краткое описание приведены в *Таблице 1*.

Таблица 1

Классификация продукции в соответствии с кодами ОКПД

Код ОКПД	Название вида продукции
17.. ….	
17.. ….	
17.. ….	
17.. ….	
17.. ….	
18.. ….	
18.. ….	
18.. ….	
18.. ….	

Глава II. Методология сбора, оценки и анализа данных для подготовки обзоров рынков легкой и текстильной промышленности России

Целью настоящего обзора является предоставление наиболее полной и объективной информации об исследуемом сегменте рынка товаров легкой и текстильной промышленности.

Основными источниками информации для составления настоящего обзора являются данные официальных органов статистики, публикации в специализированных изданиях, материалы отраслевых конференций и семинаров, опрос участников рынка (поставщиков и потребителей продукции) и пр.

В ряде случаев требуется уточнение объемов производства, исходя из имеющегося на рынке предложения сырья. Так, например, выпуск хлопчатобумажной пряжи не может превышать количество импортируемого хлопка (с учетом входящих остатков на начало периода).

Для выведения объема рынка той или иной продукции проводится сведение данных по внутреннему производству, импорту и экспорту. Довольно часто встречаются ситуации, когда коды ОКПД, по которым учитывается выпуск, не соответствуют кодам внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). В этом случае специалисты Агентства «Анитэкс» проводят дополнительную проработку информации с целью корреляции данных, полученных из различных источников.

Особенностью рынка товаров легкой промышленности является высокая доля «серого» импорта. Для выявления конкретных объемов проводилось зеркальное сопоставление данных ФТС России и таможенной статистики основных стран-партнеров (в первую очередь, Китая и Турции).

При прогнозировании рынка учитываются, помимо макроэкономических, такие факторы, как колебание стоимости сырья (например, подорожание хлопка ведет к снижению его использования в пользу полиэфирных волокон), затрат на тепло- и энергоресурсы, изменение таможенно-тарифной политики государства и др.

Многолетний опыт работы Агентства «Анитэкс» именно в сфере легкой и текстильной промышленности позволяет проанализировать ситуацию с учетом влияния целого комплекса как внешних, так и внутренних факторов.

Глава III. Основные макроэкономические показатели

Итоги 2014 года

В докладе Минэкономразвития России «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году» макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризуется «постепенным ослаблением динамики развития».

Падение цен на нефть и последовавшее вслед за этим ослабление курса рубля по отношению к доллару, сложная геополитическая обстановка, результатом которой стало введение экономических санкций в отношении России и ответных контрсанкций привели к усилению неопределенности и ухудшению инвестиционного климата…

……

…….. окажет существенное влияние на потребительский спрос, который выйдет на докризисный уровень не ранее ……

……..

……

Прогноз на 2015-2016гг.

Нужно отметить, что падение цены на нефть и ужесточение санкций началось в конце июля, поэтому их влияния на экономику начало ощущаться только в последнем квартале 2014 года. Ожидается, что это влияние будет более глубоким в 2015-2016гг.

Всемирный банк в июне обновил свой прогноз экономического роста для России на 2015 и 2016 годы на фоне дальнейшей стабилизации мировых цен на нефть. Новый наиболее вероятный сценарий является более оптимистичным….

……..

……

Таблица 2

Отдельные показатели прогноза Всемирного банка за июнь 2015г.

	2012	2013	2014	2015	2016
Цена на нефть (долл. США за баррель, среднее значение)	105,0	104,0			
Рост ВВП, %	3,4	1,3			
Рост потребления, %	6,4	3,9			

Глава IV. Российский рынок легкой промышленности

4.1. Основные итоги работы российской легкой промышленности в 2014 году

Легкая промышленность в условиях кризиса

В 2014 году индекс текстильного и швейного производства составил 97,5%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 97,2%, в том числе в декабре 2014 года к декабрю 2013 года 87,0% и 95,6% соответственно.

Индекс текстильного производства в 2014 году составил 94,4% к 2013 году.

Выпуск тканей сократился (94,3% к 2013 году), в том числе, темп производства тканей из химических волокон и нитей составил 99,6%, хлопчатобумажных - 90,8%, шерстяных - 90,5%, льняных - 83,6%.

Темп роста производства трикотажных изделий составил 90,9% к 2013 году, изделий трикотажных чулочно–носочных – 84,5 процента.

Индекс производства одежды, выделки и крашения меха составил в 2014 году к 2013 году 99,5%; кожи, изделий из кожи и производства обуви - 97,2 процента.

Основными проблемами в текстильной отрасли остаются зависимость от импортного сырья, что в условиях резкого падения курса рубля привело к резкому росту себестоимости продукции.

Ситуация в производстве товаров легкой промышленности ухудшается, что отчасти обусловлено замедлением роста реальных располагаемых денежных доходов (99,0%).

В этой связи правильно говорить о сжатии потребительского рынка товаров легкой промышленности в целом.

……..

…….

4.2. Результаты вступления России в Таможенный союз и ВТО

Гармонизация ввозных таможенных пошлин

Условия вступления в ВТО предполагает значительную либерализацию таможенно-тарифной политики в отношении импортных товаров и снижение заградительных пошлин.

……..

…….

В наименее выгодном положении оказались отрасли, работающие в основном на внутренний спрос……

В качестве положительного момента можно назвать возможное сокращение объема нелегального импорта: низкие ставки

ввозных пошлин сводят к минимуму возможную выгоду от ввоза товаров по «серым» схемам.

Перенос таможенного контроля на внешние границы Таможенного союза

1 июля 2011г. была проведена полная отмена таможенного контроля на внутренних границах Таможенного союза, при этом таможенный контроль полностью перенесся на внешние границы…

……..

……..

Вступив в Таможенный Союз, Казахстан принял на себя обязательства принять меры по усилению контроля на внешних границах, тем самым перекрыв пути для нелегальных поставок китайских товаров из соседней страны…….

……...

Таким образом, вступление в Таможенный союз …… Кыргызстана должно оказать …….. влияние на развитие российской легкой промышленности.

……..

…….

Глава V. Отечественный рынок исследуемой продукции

ПАСПОРТ ОТРАСЛИ

Количество крупных и средних предприятий, производящих исследуемую продукцию *(Росстат, по состоянию на 01.01.2015г.)*	###
Объем производства в 2014г., тонн *(официальные данные)*	###
Объем внутреннего потребления в 2014г., тонн	###
Объем экспорта в 2014г., тонн *(данные ФТС)*	###
Объем импорта в 2014г., тонн *(данные ФТС)*	###

5.1. Текущий объем рынка

«Видимое» потребление

Динамика «видимого» потребления *(производство плюс импорт минус экспорт)* исследуемой продукции в течение последних пяти лет продемонстрировала ……. тенденцию, но в целом можно говорить о ……. с ……единиц в 2010 году до …….. единиц в 2014 году.

Спад в …… году был связан со снижением покупательской способности населения, вызванной последствиями мирового финансового кризиса.

В 2012-2013 гг. отмечался ….. в среднем на ….. % в год. В 2014 году …….. Надо отметить, что реакция рынка на снижение мировых цен на нефть и ослабление курса рубля стала заметной в последние месяцы года. В итоге потребление в 2014 году оказалось на …..% ….., чем в 2013-м.

Изменение объема рынка продукции в 2010-2014гг. представлено в *Таблице 3*.

Таблица 3

Баланс спроса и предложения продукции на рынке России в 2010-2014гг.

тонн

	2010	2011	2012	2013	2014*
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Видимое потребление					
Доля импорта в структуре потребления, %					
Доля экспорта в объеме внутреннего производства, %					

** Предварительная оценка*

(Источник: экспертная оценка на основе данных Росстата и ФТС России).

Доли экспорта в производстве и импорта в потреблении

Доля импорта в структуре отечественного потребления исследуемой продукции изменилась с …… % в 2010 году до ……% в 2014 году.

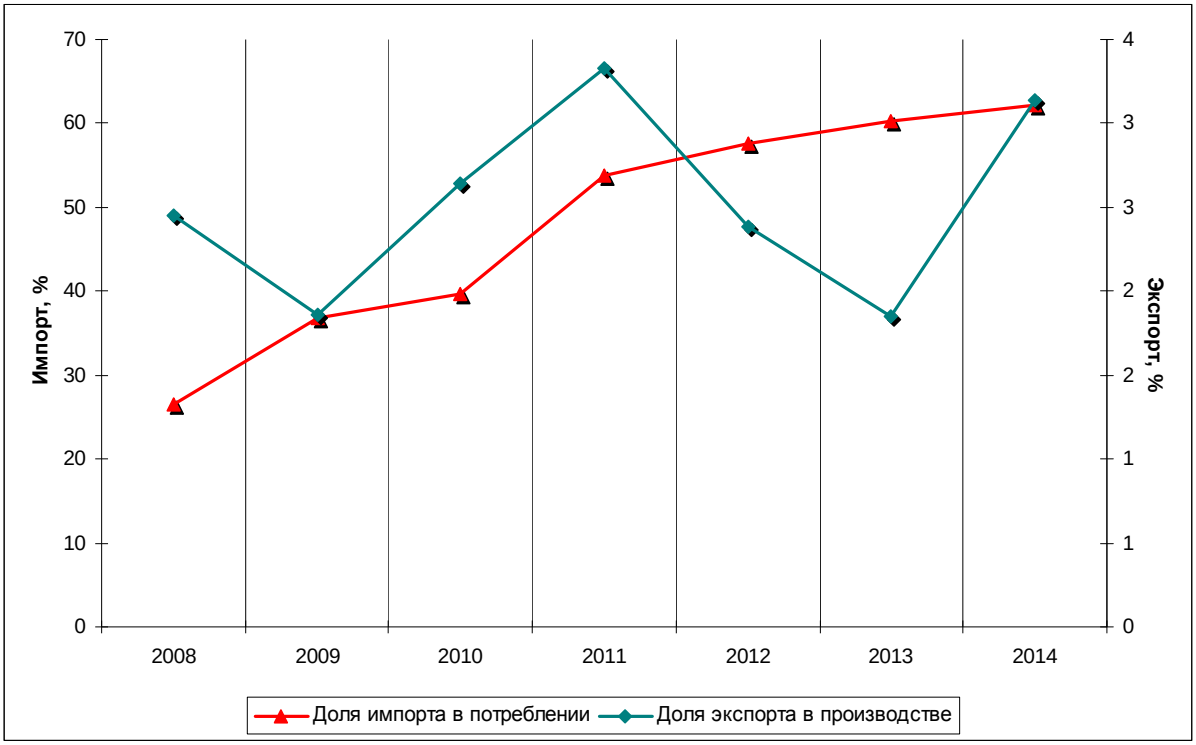
Кризис 2008 году негативно отразился на состоянии отечественной промышленности. Из-за сложного финансового положения многие предприятия были вынуждены сократить выпуск, а освободившееся место на рынке заняли конкуренты из стран …….. региона.

Часть произведенной продукции направляется на экспорт, но его влияние на рынок нельзя назвать существенным из-за небольших объемов.

Динамика доли экспорта и импорта в структуре производства и потребления представлена на *Диаграмме 1*.

Диаграмма 1

Доли импорта в потреблении и экспорта в производстве ……. ……., %



(Источник: Агентство «Анитэкс» по данным Росстата и ФТС России)

5.2. Производство

5.2.1. Выпуск промышленной продукции

Динамика производства

По данным Росстата, выпуск продукции (код ОКПД …….) за период с 2010 по 2014 гг. …… в …… раза, с …… до …… в натуральном выражении.
Непростая ситуация сложилась для производителей в ……. году, что было связано с такими факторами как ……..
Это привело к сокращению выпуска на …. процентов. В последующие …. года отмечены положительные темпы.
Важно отметить, что ……..
……..……..
Существенное влияние на развитие внутреннего производства оказывает импорт из таких стран как ……..……..……., где наличие дешевой рабочей силы и собственные сырьевые ресурсы позволяют предлагать продукцию по конкурентным ценам.
Данные по производству продукции за период с 2010 по 2014 гг. представлены в *Таблице 4*.

Таблица 4

Выпуск продукции в натуральном выражении в 2010-2014гг.

единиц

Коды ОКПД	Наименование	2010	2011	2012	2013	2014*
17…….	……..……					
17……	……..…….					
17……	……..…….					
17……	……..…….					

**Предварительная оценка*

(Источник: Росстат)

Региональное распределение производства

В 2014 году производство продукции зарегистрировано в ….. регионах …. Федеральных округов России.
Основной объем выпуска традиционно сосредоточен в …… области, на долю которой приходится …..% производства.
В натуральном выражении в указанном регионе объем …… в …. раз по сравнению с 2010 годом.
Положительные темпы по сравнению с предыдущим годом отмечены в …….. регионах, а именно ……...
Полностью прекращен выпуск продукции в …… и ……. областях.
Необходимо отметить, что ……, а также …….
Региональное распределение производства отражено в *Таблице 5* и на *Рисунках 1 и 2*.

Таблица 5

Региональное распределение производства продукции в 2010-2014гг.

единиц

Наименование, регион	2010	2011	2012	2013	2014*
РОССИЯ, всего тонн					
Центральный ФО					
Владимирская область					
…….					
Северо-Западный ФО					
г. Санкт-Петербург					
…….					
Южный ФО					
Волгоградская область					
……..					
Северо-Кавказский ФО					
…….					
Кабардино-Балкарская Республика					
Приволжский ФО					
Республика Башкортостан					
…….					
Уральский ФО					
Челябинская область					
…….					
Сибирский ФО					
Алтайский край					

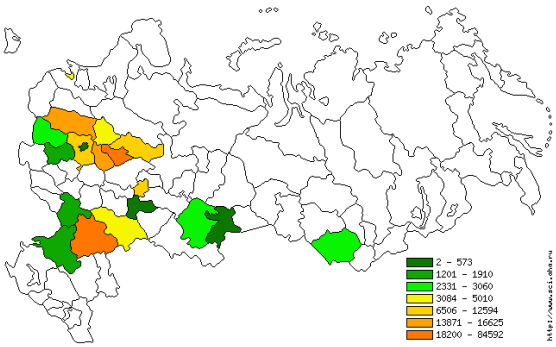
**Предварительная оценка*

(Источник: данные Росстата)

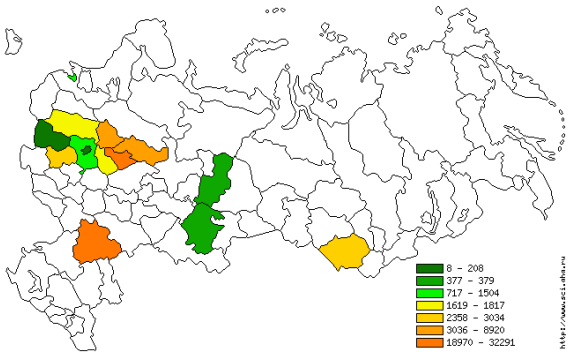
Рисунки 1, 2

Региональное распределение отечественного выпуска ……., единиц

2010г.



2014г.



(Источник: Агентство «Анитэкс» по данным Росстата)

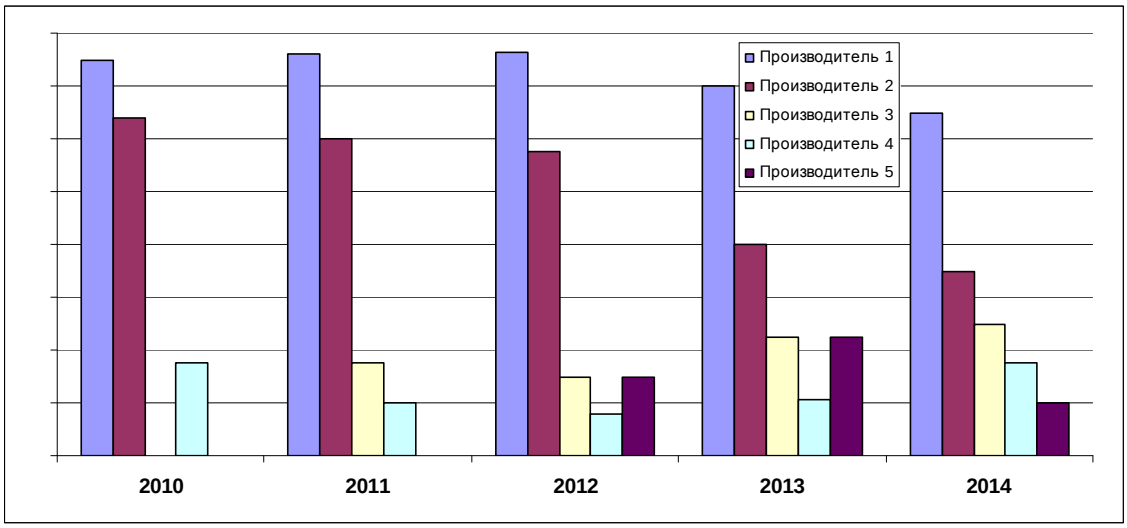
Предприятия - производители

В 2014 году выпуск продукции осуществлялся на …… крупных и средних предприятиях.

Первое и второе места занимают ООО "……" и ЗАО "……" (……% и ……%, соответственно).
ООО "……" начавшее деятельность только в 2012 году, основано на базе ЗАО "……", в том же году прекратившего выпуск.
После масштабного технического перевооружения возобновлено производство на ООО "……", которое с 2012 года занимает третье место в списке, хотя и с большим отставанием от лидеров…
…….
…….
Данные по производству продукции в разбивке по ведущим предприятиям за период с 2010 по 2014 гг. представлены в *Таблице 6*.
На *Диаграмме 2* представлен выпуск ……. продукции по основным производителям в 2010-2014гг.

Диаграмма 2

Динамика выпуска продукции *(по основным производителям)*



(Источник: Росстат)

Таблица 6

Выпуск продукции по крупнейшим производителям в 2010-2014гг.

единиц

Наименование	2010	2011	2012	2013	2014*
РОССИЯ, всего тонн					
……					
ЗАО «Фабрика №1»					
……					
ООО «Промпроизводство»					

Наименование	2010	2011	2012	2013	2014*
……					
ОАО «Текстиль»					
……					
……					
Малые предприятия (всего)					

**Предварительная оценка*

(Источник: Росстат)

5.2.2. Складские остатки продукции собственного производства

Складские остатки

Соотношение складских остатков продукции у производителей на конец минувшего года к объему выпуска в 2014 году составило ……%, что свидетельствует о ……. спросе.

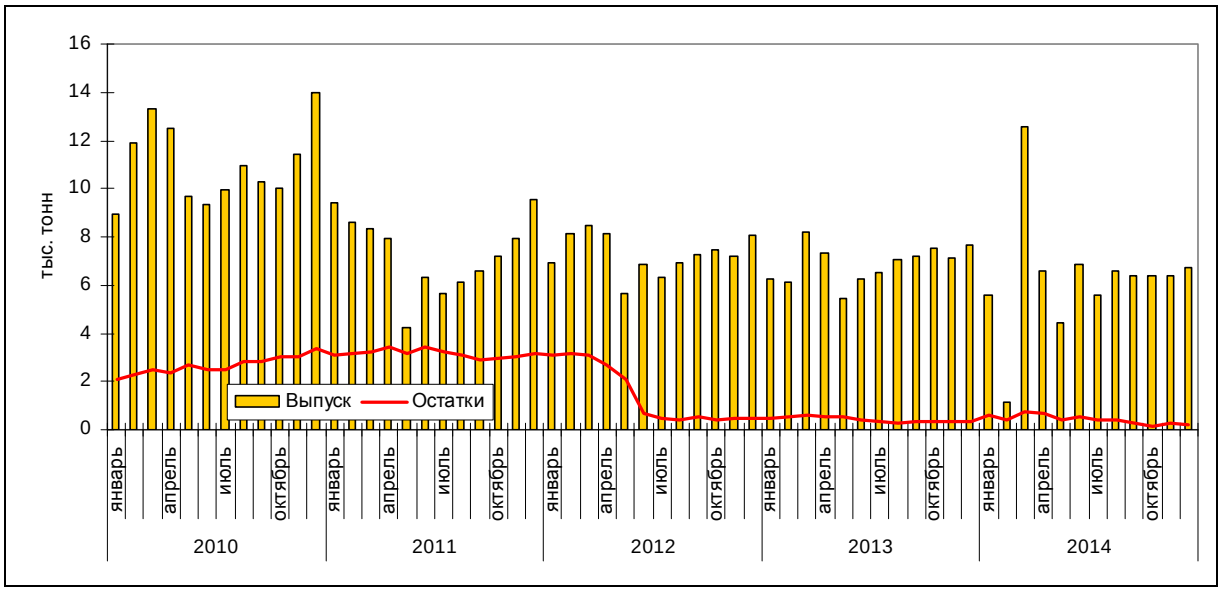
Это соотношение не оставалось постоянным в течение года. Его наибольшее значение наблюдалось в …….. квартале, когда объемы реализации по понятным причинам были меньше, чем в среднем за год.

В 2012-2013 гг. картина была следующая: …… …… ……

Соотношение складских остатков и производства в пятилетней динамике представлено в *Таблице 7* и на *Диаграмме 3*.

Диаграмма 3

Динамика производства и остатков продукции в 2010-2014гг.



(Источник: Росстат)

Таблица 7

Помесячная динамика выпуска продукции и складских остатков*, 2010-2014гг.

тыс. ед.

		Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	**Среднее**
Выпуск	2014г.													
	2013г.													
	2012г.													
	2011г.													
	2010г.													
Остатки*	2014г.													
	2013г.													
	2012г.													
	2011г.													
	2010г.													
Соотношение, %	2014г.													
	2013г.													
	2012г.													
	2011г.													
	2010г.													

** Учитываются остатки готовой продукции собственного производства на конец месяца*

(Источник: Росстат)

5.3. Внешнеторговые операции

Товарная номенклатура

Анализ внешнеторговых операций на рынке исследуемой продукции проводился по следующим кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

Код ТН ВЭД	Наименование
********	…….
**************	– …….
**************	– …….
**************	– …….
**************	– …….
********	…….
**************	– …….
**************	– …….
**************	– …….
**************	– …….

5.3.1. ИМПОРТ

Динамика импорта за 2010-2014 гг.

С 2010 по 2014 гг. импортные поставки продукции в Россию …… с …… до …… единиц или в …… раза.

Наибольший объем импорта в исследуемом периоде зарегистрирован в …… году.

Указанные изменения происходили на фоне …… динамики внутреннего производства.

…….

Импорт в 2010-2014 гг. в натуральном и стоимостном выражении представлена в *Таблице 8*.

Таблица 8

Динамика российского импорта продукции в 2010-2014гг. *(с учетом взаимной торговли со странами Таможенного Союза)*

ТН ВЭД	Физические объемы, тыс. единиц							Стоимостные объемы[1], млн. US$						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
ВСЕГО:														
в том числе:														
******														
******														
******														
……														

**Предварительная оценка*

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Ассортиментная структура импорта

В импортных поставках преобладает продукция, декларируемая по коду ТН ВЭД **********, на долю которой в 2014 году пришлось ….% импорта, причем за период с 2010 по 2014 гг. эта доля изменилась с …. до …. %, что связано с потребностью отечественной промышленности в …… и сокращением собственного производства данной продукции.

Около …. % в структуре импорта приходится на товар, декларируемый по коду ТН ВЭД **********.

Практически прекращены поставки товара по коду **********.

Ассортиментная структура импорта в динамике за последние годы представлена в *Таблице 9*.

Динамика импорта в разбивке по кодам ТН ВЭД в натуральном и стоимостном выражении приведена в *Приложении № 1*.

Таблица 9

Ассортиментная структура импорта продукции в Россию в 2010-2014гг. *(с учетом взаимной торговли со странами Таможенного Союза)*

тыс. ед.

Код	Расшифровка	2010	2011	2012	2013	2014*
ВСЕГО:						
в том числе:						
****	…….					
******……	– …….					
**********	– – …….					
**********	– – …….					
**********	– – …….					

[1] Статистическая стоимость по данным таможенных деклараций.

Код	Расшифровка	2010	2011	2012	2013	2014*
****	– – …….					
******……	– – …….					
**********	– – …….					
**********	– – …….					
**********	– – …….					
	– – …….					

**Предварительная оценка*

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Географическая структура импорта

Основной страной-поставщиком продукции в течение ряда лет остается ……., на долю которой в 2010 году приходилось ….% импорта, в 2014 году - ….. процентов.

Второе место занимает……, где в последние годы отмечается бурный рост собственного производства продукции, а благодаря наличию собственного сырья эта страна имеет возможность предлагать товар по конкурентной цене.

……
……..……
…….

Динамика импорта по странам за период 2010-2014гг. показана в *Таблице 10*. Подробная информация – в *Приложении № 2*.

Таблица 10

Основные страны-поставщики продукции в Россию, 2010-2014гг.

тыс. ед.

Страна	2010	2011	2012	2013	2014*
ВСЕГО:					
Таджикистан					
Польша					
Беларусь					
Франция					
Не указана					

** Предварительная оценка*

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Импортеры - контракто-держатели

В качестве импортеров - контрактодержателей в 2014 году зарегистрировано …… организаций. На первом месте – ООО "……", на долю которого по итогам года пришлось … % импорта.

Среди контрактодержателей не только конечные потребители продукции (….% в импорте), но и ……, а также организации, специализирующиеся на услугах по доставке и таможенной очистке товаров.
Список ведущих контрактодержателей по итогам 2014 года представлен в *Таблице 11*.
Полный перечень контрактодержателей с указанием объемов поставок в 2014 году в натуральном и денежном выражении приводится в *Приложении № 3*.

Таблица 11

Ведущие отечественные импортеры-контрактодержатели продукции** (сумма кодов)**, 2014г.*

ИНН	Наименование	Примечание	Вес нетто (тыс. ед.)	Стат. стоим. (тыс.US$)
ИТОГО:				
78********	ООО "Караван"			
37********	ООО "Евразия"			
77********	ООО "Контракт"			
70********	ООО "Юг-Металл"			
	Прочие			

** Предварительная оценка*

(Источник: ФТС России)

Зарубежные производители

По данным таможенных деклараций, в 2014 году в Россию осуществлялись поставки продукции от ..... зарубежных фирм-производителей.
На долю трех ведущих производителей пришлось свыше … % импорта.
Перечень ведущих зарубежных изготовителей, чья продукция поставлялась в Россию в 2014 году, представлен в *Таблице 12*.
Полный список зарубежных изготовителей с указанием объемов в ……. и долларах США приведен в *Приложении № 4*.

Таблица 12

Импорт продукции в разбивке по зарубежным производителям (сумма кодов), 2014г.*

Наименование	Страна	Примечание	Вес нетто (тыс. ед.)	Стат. стоим. (тыс.US$)
ИТОГО:				

Наименование	Страна	Примечание	Вес нетто (тыс. ед.)	Стат. стоим. (тыс.US$)
ИП ООО "Daewoo Textile Fergana"	Узбекистан			
Shanghai Kenda Textile Co, Ltd	Китай			
Punto Tekstil Iplik Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti	Турция			
Прочие				

** Предварительная оценка*

(Источник: ФТС России)

«Зеркальное» сопоставление

В целях выявления возможных объемов неучтенных поставок продукции в Россию, проведено «зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики РФ и некоторых стран-партнеров, таких как …….
Полученная в результате сопоставления разница фактически может быть рассмотрена как неучтенный импорт товара.
…….
…….
В частности, вычисленный таким способом «дополнительный» объем импорта из Китая составляет ……. тонн, из других стран (…….) - …….. тонн.

5.3.2. ЭКСПОРТ

Динамика экспорта

С 2010 по 2014 гг. экспорт продукции …… в ….. раза, или с …… до …… единиц в натуральном выражении.
В том числе, по коду ТН ВЭД XXXX отмечен ….. на %, по коду XXXX – …… на ….. процентов.
Динамика экспорта в …… и …… выражении представлена в *Таблице 13.*

Объем экспорта в натуральном выражении

Экспортные поставки исследуемой продукции отражаются по нескольким кодам ТН ВЭД в числе прочих видов товаров, не имеющих отношения к теме настоящего исследования.
С целью определения фактического объема поставок был проведен отбор деклараций, исходя из анализа описания товара. Таким образом, выявлена доля исследуемой продукции в общем объеме экспорта по каждому коду.
В частности, по коду ТН ВЭД xxxxxxxxxx доля составила 15%, по коду xxxxxxxxxx – 22%, что составляет … и …. тонн (кв. метров), соответственно.

Таблица 13

Динамика экспорта продукции из Российской Федерации в 2010-2014гг. *(с учетом взаимной торговли со странами Таможенного Союза)*

Код ТН ВЭД	Физические объемы, тонн					Стоимостные объемы, тыс. US$				
	2010	2011	2012	2013	2014*	2010	2011	2012	2013	2014*
ВСЕГО										
в том числе:										
****										
****										
……										
……										

**Предварительная оценка*

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Ассортиментная структура экспорта

В 2010-2014 гг. основной объем экспортных поставок декларировался по коду ТН ВЭД ********** (…. %).

В начале периода небольшие объема (около …. %) декларировались по коду **********, но в настоящее время поставки данной товарной позиции отсутствуют.

В *Таблице 14* представлена ассортиментная структура экспорта в динамике за 2010-2014гг.

Подробная информация в разбивке по десятизначным кодам, в натуральном и стоимостном выражении, представлена в *Приложении № 5*.

Таблица 14

Товарная структура российского экспорта продукции в 2010-2014гг. *(с учетом взаимной торговли со странами Таможенного Союза)*

единиц

Код ТН ВЭД	Расшифровка	2010	2011	2012	2013	2014*
ВСЕГО:						
в том числе:						
****	- …….					
******……	- …….					
**********	– – …….					
**********	– – …….					
**********	– – …….					
****	– – …….					
******……	– – …….					
**********	– – …….					
**********	– – …….					
**********	– – …….					
	– – …….					

**Предварительная оценка*

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Географическая

В 2014 году экспортные поставки осуществлялись в …. стран.

структура экспорта

Основными импортерами отечественной продукции стали такие страны как ……, на долю которых пришлось …. % поставок.
География экспорта претерпела некоторые изменения за последние годы. Так, …… переместилась с первого на четвертую позицию, в то время как …… занимает устойчивое второе место, хотя в натуральном выражении объемы экспорта в эту страну …… по сравнению с 2010 годом.
Распределение экспорта по странам в 2010-2014гг. представлено в *Таблице 15*.
Более подробно динамика экспорта в разбивке по странам, в натуральном и стоимостном выражении приведена в *Приложении № 6*.

Таблица 15

Основные страны-получатели продукции** (сумма кодов)**, 2010-2014гг.

тонн

Страна	2010	2011	2012	2013	2014*
ВСЕГО:					
Беларусь					
Шри-Ланка					
Испания					
Не указана					

** Предварительная оценка*

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Поставщики

По итогам 2014 года в качестве контрактодержателей зарегистрировано … организаций различных форм собственности.
На долю пяти ведущих пришлось…% экспорта.
В *Таблице 16* приведен перечень ведущих поставщиков (более … % в экспорте исследуемой продукции).

Таблица 16

Ведущие отечественные поставщики продукции, 2014г.*

ИНН	Наименование	Основной вид деятельности	Вес (кг)	Стат. стоим. (US$)
ИТОГО:				
77xxxxxxxx	ООО «Плюс»	51.11.25 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами		
37xxxxxxxx	ЗАО «Фабрика»	17.11 - Прядение хлопчатобумажных волокон		

ИНН	Наименование	Основной вид деятельности	Вес (кг)	Стат. стоим. (US$)
Не указаны (поставки в страны ТС)				

** Предварительная оценка*

(Источник: ФТС России)

Фирмы-изготовители

По данным таможенных деклараций, на экспорт в 2014 году поставлялась продукция, изготовленная …. предприятиями.
В качестве изготовителей часто указывались фирмы, занимающиеся оптовой торговлей, поэтому установить происхождение товара в подобных случаях не представлялось возможным.
Основной объем экспорта пришелся на долю … ведущих компаний (…. % по итогам 2014 года).
В *Таблице 17* представлен перечень предприятий-изготовителей экспортируемой продукции.

Таблица 17

Экспорт продукции в разбивке по изготовителям, 2014г.*

Наименование	Город / страна	Примечание (вид деятельности)	Вес (кг)	Стат. стоим. (US$)
ИТОГО:				
ООО "Ромашка"	г. Иваново	Производство тканей		
ООО "ОптТорг"	г. Москва	Оптовая торговля непродовольственными товарами		
Не указаны (поставки в страны ТС)				

** Предварительная оценка*

(Источник: ФТС России)

5.4. Ценовая конъюнктура

5.4.1. Факторы, влияющие на ценообразование

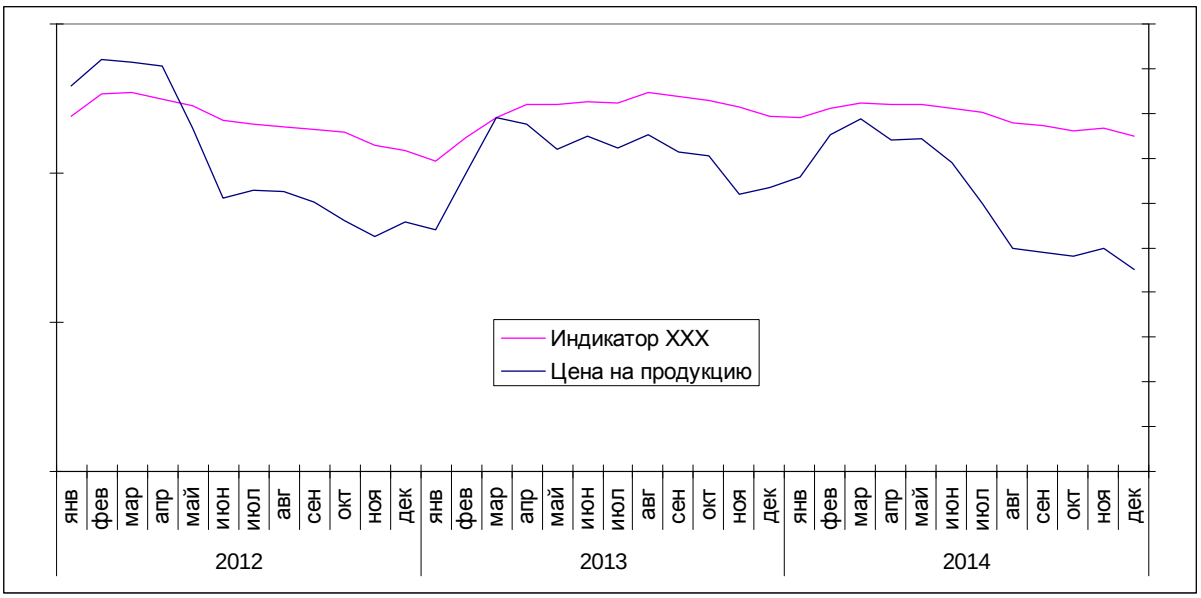
Динамика цен на исследуемую продукцию

Внутренние цены на продукцию определяются множеством факторов, таких как стоимость сырья, материалов, топлива, электроэнергии, ……, уровнем платежеспособного спроса, а также ……..
Ослабление курса рубля по отношению к доллару привело к росту затрат производителей на закупку импортных ресурсов.
……
На *Диаграмме 4* приведена динамика цены на продукцию и

значения индикатора XXX за период с 2012 по 2014гг.

Диаграмма 4

Динамика цены на продукцию и значения индикатора



(Источник: Росстат)

5.4.2. Уровень цен на российском рынке исследуемой продукции

Цены предложения и средние потребительские цены

Цены предложения внутреннего рынка на исследуемую продукцию получены в результате опроса ряда поставщиков Центрального региона России.

В *таблицах 18 и 19* представлена помесячная динамика цен предложения и средних потребительских цен (по данным Росстата) за 2010-2014гг.

Таблица 18

Цены предложения внутреннего рынка на исследуемую продукцию, *руб./единицу, с НДС*

Период	2010	2011	2012	2013	2014
январь					
февраль					
……..					
……..					
декабрь					
Среднее					

(Источник: данные агентства «Анитэкс»)

Таблица 19

Средние потребительские цены на исследуемую продукцию, *руб./единицу*

Период	2010	2011	2012	2013	2014
январь					
февраль					
……..					
……..					
декабрь					
Среднее					

(Источник: Росстат)

5.5. Перспективы на 2015-2016 гг.

Экономическая ситуация

Влияние на российскую экономику падения мировых цен на нефть и введения санкций и ответных контрсанкций стало ощутимым только в последние месяцы 2014 года. Ожидается, что более глубоким это воздействие окажется в 2015 году и сохранится в 2016 году.

……

Всемирный банк в июне обновил свой прогноз экономического роста для России на 2015 и 2016 годы на фоне дальнейшей стабилизации мировых цен на нефть.

Восстановление инвестиционной активности ожидается не ранее 2016 года. Спрос на потребительские товары будет оставаться слабым в 2015-2016 гг.

Производство

Тенденция к …. выпуска продукции сохранится на ближайшую перспективу.

Рост курса доллара и евро по отношению к рублю, с одной стороны, дает отечественным предприятиям легкой промышленности преимущества перед иностранными поставщиками.

С другой стороны, ……., повышая себестоимость продукции.

Доходы населения в 2015-2016 гг. ……, поэтому спрос может вернуться на докризисный уровень, как ожидается, в …. году.

С учетом прогнозируемых уровней спроса и импортных поставок, можно предположить, что отечественное производство продукции в ближайшие годы ……., но не более чем на 15-20 процентов.

Импорт

Как и в предыдущие годы, основными поставщиками товара на российский рынок останутся такие страны как ……. Однако в целом объем импорта может ….. в 2015 году и ….. в 2016 году. Это связано с соотношением курса доллар-рубль, а

также спросом со стороны конечных потребителей.
Что касается доли импортной продукции в структуре потребления, то на фоне …. собственного производства она может несколько …. и составить в 2016 году около ….. процентов.

Экспорт

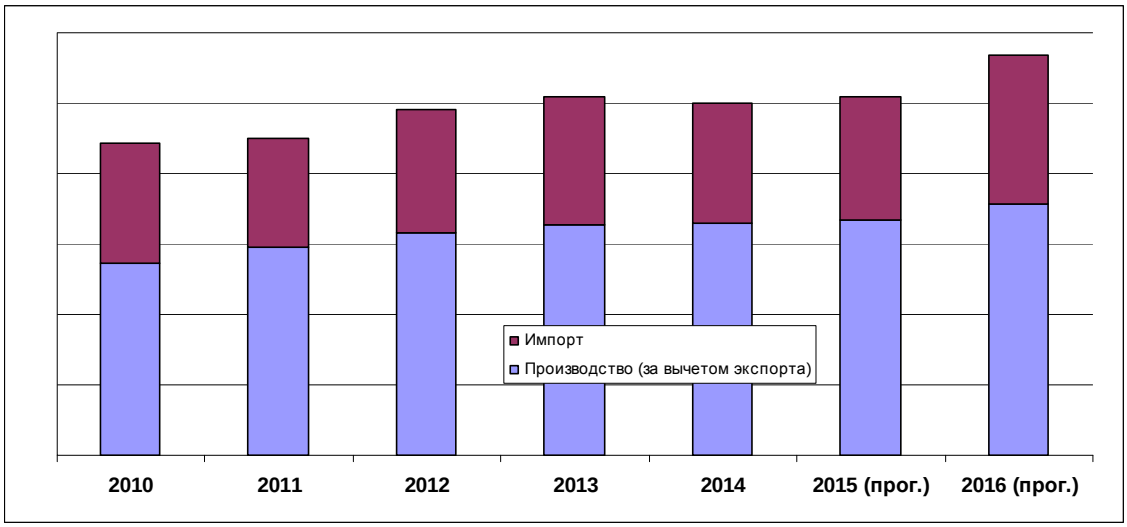
Влияние экспортных поставок на рынок в последние годы ……, и в 2015-2016 гг. ситуация вряд ли изменится.
Основными странами-получателями останутся …… В натуральном выражении объем экспорта может составить от … до … единиц, что не превысит …. % от производства.

Видимое потребление

Динамика видимого потребления на продукцию на перспективу до 2016 года представлена в *Таблице 20* и на *Диаграмме 5*.
……..
Видно, что в структуре потребления доля внутреннего производства заметно ….., а доля импорта …….., соответственно.

Диаграмма 5

Структура рынка исследуемой продукции в 2010 -2014гг. и на перспективу до 2016г.



(Источник: Агентство «Анитэкс» по данным Росстата и ФТС России)

Таблица 20

Динамика видимого потребления продукции в 2010-2014 гг. и на перспективу до 2016 года.

тонн

	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
Выпуск							
Импорт							

	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
Экспорт							
Видимое потребление							

** Прогноз*

(Источник: экспертная оценка на основе данных Росстата и ФТС России).

5.6. Профили ведущих операторов рынка (ТОП-5)

В данном разделе представлена краткая характеристика пяти ведущих компаний, присутствующих на рынке.

Более детальная информация об объемах выпуска, импорта и экспорта на отечественном рынке исследуемой продукции представлена в приложениях к данному отчету.

Приложения к обзору

Приложение № 1

Товарная структура российского импорта продукции *(с учетом взаимной торговли со странами Таможенного Союза)**, 2010-2014гг.***

Код ТН ВЭД	Расшифровка	2010		2011		2012		2013		2014*	
		Вес (кг)	Стоим. ($)	Вес (кг)	Стоим. ($)	Вес (кг)	Стоим. ($)	Вес (кг)	Стоим. ($)	Вес (кг)	Стоим. ($)
	ВСЕГО:										
	……										
	– ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– – ……										
	– – ……										

**Предварительная оценка*

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Приложение № 2

Импорт: отчет по странам, 2010-2014гг.

Страна	Код	2010		2011		2012		2013		2014	
		Вес (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес (кг)	Ст. стоим. ($)
ИТОГО:	****										
	****										
	всего										
АВСТРИЯ	****										
	****										
	всего										
АЗЕРБАЙДЖАН	****										
	всего										
БЕЛАРУСЬ	****										
	****										
	всего										
БЕЛЬГИЯ	****										
	всего										
……..	****										
	****										
	всего										
ПОРТУГАЛИЯ	****										
	всего										
РУМЫНИЯ	****										
	всего										
СЕРБИЯ	****										
	****										
	всего										
СИРИЯ	****										
	****										
	всего										
ЯПОНИЯ	****										
	всего										
НЕ УКАЗАНА	****										
	****										
	всего										

**Предварительная оценка*

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Приложение № 3

Импорт: отчет по контрактодержателям, 2014г.

№	ИНН	Наименование	5205		5206		ВСЕГО:	
			Вес нетто (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес нетто (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес нетто (кг)	Ст. стоим. ($)
	ИТОГО:							
1								
…								
…								
…								
15	77********	ООО "ИКСБУРГ"						
…								
…								
…								
30	78********	ООО "АВРОРА"						
31	78********	ООО "НАВИГАТОР"						
…								
…								
…								
45	77********	ООО "ПРОДЕСК"						
…								
…								
50	37********	ООО "ЮТЕКС"						
…								
…								
…								
55	78********	ООО "ЕВРОТОРГ"						
56	66********	ООО "АНЭКСТИМ"						
…								
60	37********	ООО "ЭГАС"						
…								
…								
65	37********	ООО "ТРИККО"						
…								
…								
71	33********	ООО "ЛП-ЭКСПЕРТ"						
…								
…								
78	25********	ООО "ПРИМТЕКС"						
…								
…								
82	77********	ООО "ЛИРА ТЕКС"						
…								
…								
…								
90	90********	ООО "КВЕСТ-А"						
…								
…								
…								
…								
…								
98	77********	ЗАО КОМПАНИЯ "МАЙ"						
…								
…								
…								
…								
…								
…								

**Предварительная оценка*

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Приложение № 4

Импорт продукции: отчет по зарубежным изготовителям, 2014г.

№ №	Наименование	ВСЕГО:	
		Вес нетто (кг)	Ст. стоим. ($)
	ИТОГО:		
1			
…			
…			
6	ООО "А.АКБАРАЛИ", УЗБЕКИСТАН		
…			
…			
15	HAKSA TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S., ТУРЦИЯ		
…			
…			
…			
30	BEIJING JIEHAOMEI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, КИТАЙ		
…			
…			
40	EGE ELYAF SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, ТУРЦИЯ		
…			
…			
50	DULGEROGLU IPLIK & MENSUCAT A.S.T.C., ТУРЦИЯ		
…			
…			
…			
60	ООО "KAP-TEKS", УЗБЕКИСТАН		
…			
…			
…			
70	ООО "NUKUS TEXTILE", УЗБЕКИСТАН		
…			
…			
…			
80	HARBIN FOREIGN CONSTRUCTION AND ECONOMIC TRADE CO.,LTD		
…			
…			
…			
…			
75	SHANGHAI YAOGAO IMPEX CO.,LTD		
…			
…			
…			
85	ООО СП "INDORAMA KOKAND TEXTILE", УЗБЕКИСТАН		
…			
…			
95	ZWIRNEREI A.D. WUTACH GMBH, ГЕРМАНИЯ		
…			
…			
…			
…			
…			

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Приложение № 5

Товарная структура российского экспорта продукции *(с учетом взаимной торговли со странами Таможенного Союза)*, ***2008-2014гг.***

Код	Расшифровка	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014*	
		Вес (кг)	Стоим. ($)	Вес (кг)	Стоим. ($)	Вес (кг)	Стоим. ($)	Вес (кг)	Стоим. ($)	Вес (кг)	Стоим. ($)	Вес (кг)	Стоим. ($)	Вес (кг)	Стоим. ($)
	ВСЕГО:														
	……														
	– ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– ……														
	– – ……														
	– – ……														
	– – ……														

**Предварительная оценка*

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Приложение № 6

Экспорт: отчет по странам назначения, 2008-2014гг.

Страна	Код	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014*	
		Вес (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес (кг)	Ст. стоим. ($)	Вес (кг)	Ст. стоим. ($)
ИТОГО:	****														
	****														
	всего														
	****														
	****														
	всего														
АЗЕРБАЙДЖАН	****														
	всего														
	****														
	всего														
	****														
	всего														
КАЗАХСТАН	****														
	****														
	всего														
	****														
	всего														
ТУРЦИЯ	****														
	всего														
	****														
	всего														
ЭСТОНИЯ	****														
	всего														
НЕ УКАЗАНА	****														
	****														
	всего														

**Предварительная оценка*

(Источник: данные ФТС России, ITC)

Copyright © Anitex 2015

Контактная информация

Агентство «Анитэкс» - только объективная и взвешенная информация, которая поможет оценить положение на рынке товаров легкой промышленности и принять правильные маркетинговые решения.

Наша специализация – маркетинговые исследования, экспертные оценки, прогнозы, выпуск специализированных изданий:

- Определение основных показателей отрасли: объемов производства, соотношения спроса и предложения, динамики экспорта и импорта, уровня цен.
- Выявление основных игроков на рынке, установление уровня конкуренции, проведение сегментации рынка.
- Измерение динамики рынка: определение факторов, влияющих на рынок, составление прогнозов.
- Анализ инвестиционных процессов в отрасли.
- Предоставление справочной информации.
- Консультирование.
- Сопровождение проектов.

Вы также можете оформить подписку на наши периодические издания:

Специализированные бюллетени:

- «Хлопок сегодня»
- «Рынок хлопка»

Ценовые обзоры:

- «Индикаторы цен российского рынка хлопчатобумажной продукции»
- «Цены предложения российских поставщиков текстильной продукции»

Еженедельное обозрение «Текстильный вестник»

- Разделы: Хлопок; Лен; Химические волокна и нити; Шерсть и ковры; Швейные изделия; Шелк и технический текстиль.

Статистические сборники «Текстиль. Цифры и факты»

- Разделы: Хлопок и хлопчатобумажная продукция; Лен и льняная продукция; Синтетические и искусственные волокна и нити; Шерсть и шерстяная продукция; Шелк и технический текстиль.

Бизнес-справочники «Кто есть кто на рынке текстильной и легкой промышленности» (14 разделов)

- Описания 220 ведущих производителей основных видов текстильной продукции

Маркетинговые исследования и конъюнктурные обзоры (158 отчетов)

Анализ, емкость, потенциал, рыночная ниша – без этих понятий не обходится ни одно классическое исследование. Вы можете выбрать простое и незамысловатое решение, а можете пойти по более надежному пути, который требует знаний, опыта и профессионализма. Ведь именно они определяют эффективность маркетинговых исследований, их реальную отдачу в практической работе.
Наличие корреспондентской сети, тесно налаженные контакты с предприятиями текстильной и легкой промышленности, производства химических волокон и нитей, государственными структурами, а также профессионализм специалистов Агентства позволяет обеспечить высокое качество выполняемых работ.

По всем вопросам обращаться:

Тел./факс (495) 507-36-33
URL: www.cotton.ru; www.anitex.ru
E-mail: anitex@cotton.ru

© 2015, ООО Информационно-аналитическое агентство «АНИТЭКС». Все права защищены. Использование информации без ссылки на источник и указания наименования «Анитэкс» запрещено.