

Российский рынок текстильной продукции 2017

Рынок в условиях кризиса
«Зеркальная» выверка данных
Прогнозы на 2018 г.
Ключевые тренды
Профили основных операторов

Москва,
2017

Демонстрационная версия

Информационно-аналитическое агентство «Анитэкс»

Аннотация

Цель данного исследования – получить максимально объективную оценку емкости рынка **исследуемой продукции России**, выявить его структуру, основные сегменты, тенденции и перспективы на период до 2018 года.

В данном исследовании рассматривается:

- производство, внешнеторговые операции, внутреннее потребление;
- перспективы развития;
- справочные цены на исследуемую продукцию;
- основные тенденции в развитии рынка;
- текущий объем и потенциал рынка (с учетом предполагаемых «серых» схем в производстве и импортных поставках);
- структура оптового рынка;
- тенденции и сдвиги в потребительских предпочтениях.

География исследования

Россия

Методы исследования:

- экспертный опрос участников рынка (производителей, поставщиков и потребителей продукции);
- анализ первичной и вторичной информации.

Источники получения информации¹:

1. Материалы Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Министерства статистики и анализа Республики Беларусь (Белстат), Комитета по статистике Республики Казахстан.
2. Базы данных ООН (Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food & Agriculture Organization), Евростата (Eurostat) и International Trade Centre (ITC).
3. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund), Всемирного банка (World Bank), ВТО (World Trade Organization) и Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
4. Специализированные издания, аналитические обзоры.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений, профессиональных союзов и ассоциаций.
7. Экспертные оценки специалистов Агентства «Анитэкс».

Объем настоящего отчета - **114** стр. (приложений - **7**, таблиц – **20**, диаграмм – **5**, рисунка - **2**)

Отчет представлен на **русском языке**.

¹ Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению Агентства «Анитэкс», являются надежными. Тем не менее, мы не гарантируем точность данной информации, которая может быть сокращенной или неполной. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают наше мнение на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Информация, представленная в настоящем отчете, не предлагается в качестве единственного основания для принятия каких-либо управленческих решений. Агентство «Анитэкс» не несет ответственность за последствия использования содержащихся в настоящем отчете мнений или заявлений, или неполноты информации. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

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 2016 году.

3.2. Прогноз на 2017-2018 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, 2011-2016гг.

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, 2011-2016гг.

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, 2011-2016гг.

5.3.1. Внешнеторговый баланс, 2011-2016гг.

5.3.2. Объем импорта (включая неучтенные поставки), 2011-2016гг.

5.3.3. Структура импорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2016г.

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, 2011-2016гг.

5.3.5. Структура экспорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2016г.

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, 2011-2016гг.

5.5. Перспективы развития рынка на период до 2018г.

5.6. Профили ведущих операторов рынка, 2016г.

5.7. Выводы по исследованию

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. *Сводный отчет по крупнейшим операторам рынка, 2011-2016гг.*
2. *Товарная структура российского импорта, 2011-2016гг.*
3. *Импорт: отчет по странам, 2011-2016гг.*
4. *Импорт: отчет по контрактодержателям, 2016г.*
5. *Импорт: отчет по зарубежным изготовителям, 2016г.*
6. *Товарная структура российского экспорта, 2011-2016гг.*
7. *Экспорт: отчет по странам назначения, 2011-2016гг.*

ТАБЛИЦЫ

1. Классификация продукции в соответствии с кодами ОКПД
2. Основные показатели прогноза Всемирного банка за июнь 2017г.
3. Баланс спроса и предложения продукции на рынке России в 2011-2016гг.
4. Выпуск продукции в натуральном выражении в 2011-2016гг.
5. Региональное распределение производства, 2011-2016гг.
6. Ассортиментная структура промышленного выпуска, 2011-2016гг.
7. Выпуск продукции по крупнейшим производителям, 2016г.
8. Помесячная динамика выпуска исследуемой продукции и складских остатков, 2011-2016гг.
9. Динамика импорта в 2011-2016гг.
10. Ассортиментная структура импорта в 2011-2016гг.
11. Основные страны – поставщики, 2011-2016гг.
12. Ведущие отечественные импортеры – контрактодержатели, 2016г.
13. Импорт в разбивке по основным зарубежным производителям, 2016г.
14. Динамика экспорта в 2011-2016гг.
15. Товарная структура российского экспорта продукции в 2011-2016гг.
16. Основные страны – получатели продукции, 2011-2016гг.
17. Ведущие отечественные поставщики продукции, 2016г.
18. Экспорт продукции в разбивке по изготовителям, 2016г.
19. Цена предложения внутреннего рынка на исследуемую продукцию, 2011-2016гг.
20. Средние потребительские цены на исследуемую продукцию, 2011-2016гг.
21. Динамика видимого потребления продукции в РФ в 2011-2016гг. и на перспективу до 2018г.
22. Соотношение средней оптовой цены на продукцию и инфляции в 2011-2016гг. и на перспективу до 2018г.

ДИАГРАММЫ

1. Динамика «видимого» потребления исследуемой продукции за 2011-2016гг. в натуральном выражении
2. Динамика потребления продукции на душу населения в 2011-2016 гг.
3. Выпуск продукции по регионам РФ в 2011-2016гг.
4. Выпуск продукции по крупным производителям в 2011-2016 гг.
5. Производство продукции субъектами малого бизнеса в 2011-2016 гг.
6. Доля продукции, производимой крупными и средними предприятиями, в общем объеме выпуска в 2011-2016 гг.
7. Соотношение объемов остатков готовой продукции и объемов выпуска в 2011 и 2016 гг.

8. Динамика импорта продукции в натуральном выражении за 2011-2016 гг.
9. Географическая структура импорта в 2011-2016 гг.
10. Доли основных импортеров продукции в общем объеме поставок: 2011 и 2016 гг.
11. Динамика экспорта продукции в натуральном выражении за 2011-2016 гг.
12. Географическая структура экспорта в 2011-2016 гг.
13. Доли основных экспортеров продукции в общем объеме поставок: 2011 и 2016 гг.
14. Сопоставление динамики цены на продукцию и тарифов на некоторые виды энергоресурсов, 2011-2016 гг.

РИСУНКИ

- 1а, 1б. Региональное распределение отечественного выпуска, 2011 и 2016гг.

ВВЕДЕНИЕ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Что содержится в исследовании

Данное исследование содержит сведения о **российском рынке исследуемой продукции**, его структуре, основных сегментах, тенденциях и перспективах развития до 2016г.

В частности, в исследовании рассматриваются:

- производство, торговля и потребление по регионам;
- перспективы развития;
- справочные цены на продукцию;
- основные тенденции в развитии рынка;
- текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции (с учетом предполагаемого неучтенного импорта);
- структура оптового рынка;
- тенденции и сдвиги в потребительских предпочтениях.

Понятия и определения

В **главе I** содержится определение понятия и представлена информация о продукции, рассматриваемой в данном исследовании, приводится краткое содержание ГОСТов, а также приводятся данные по видам и технологии производства.

Основные макроэкономические показатели

В **главе II** рассматривается текущее состояние российской экономики, приводится оценка Всемирного банка по ценам на нефть, основные индикаторы цен на исследуемую продукцию, величине реального ВВП и уровню потребления в 2017-2018гг.

Российский рынок легкой промышленности

В **главе III** приводятся базовые параметры отечественного рынка легкой и текстильной промышленности. Кроме того, даются оценки экспертов, оценивающих ситуацию в легкой и текстильной промышленности в условиях вступления России в ВТО и Таможенный союз.

Текущий объем рынка

В **главе IV** (раздел 4.1) приведены оценки объема рынка исследуемой продукции в динамике за период с 2010 по 2016 гг. и темпов его роста, проанализированы макроэкономические факторы, влияющие на рынок.

Производство

В **разделе 4.2** представлены официальные данные по выпуску продукции в разбивке по регионам и производителям в динамике с 2010 по 2016 гг.

Приведены объемы складских остатков готовой продукции в помесечной динамике за указанный период.

Внешнеторговые операции

В разделе 4.3 приводятся официальные данные по импорту и экспорту в разбивке по контрактодержателям, странам, производителям (в натуральном и стоимостном выражении) за период 2010-2016гг., представлены средние цены внешнеторговых поставок.

Приведены данные по крупнейшим получателям продукции по итогам минувшего года. Рассчитана доля внешнеторговых посредников и частных предпринимателей в общем объеме импортных поставок.

Специалистами Агентства «Анитэкс» оценен объем неучтенного импорта путем «зеркального» сопоставления статистических данных ФТС России и таможенных органов основных стран-поставщиков исследуемой продукции в РФ. Проведенный анализ позволил оценить долю нелегального импорта в общей структуре поставок продукции.

Ценовая конъюнктура

В разделе 4.4 рассматриваются основные факторы, влияющие на ценообразование, проводится сравнительный анализ цен предложения на исследуемую продукцию в привязке к основным рыночным индикаторам.

Перспективы на 2017-2018гг.

В разделе 4.5 дается прогноз объема рынка на перспективу до 2018 года.

Оцениваются шансы отечественных товаропроизводителей, в том числе крупнейших операторов, обеспечить рост внутреннего производства исследуемой продукции в предстоящий период.

Приводится прогноз импорта, исходя из потенциального спроса и курса рубля, доля импортной продукции в структуре потребления.

Оценены экспортные возможности отечественной промышленности увеличить свое представительство на зарубежных рынках.

Профили ведущих операторов рынка

В разделе 4.6 представлены данные по пяти крупнейшим операторам рынка исследуемой продукции.

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. Основные макроэкономические показатели

Итоги 2016 года

В докладе Минэкономразвития России «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году» макроэкономическая ситуация в 20... 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 2017-2018гг.

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 20... года. Ожидается, что это влияние будет более глубоким в 20...-20...гг.

Всемирный банк в июне обновил свой прогноз экономического роста для России на 2017 и 2018 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 2017г.

	2012	2013	2014	...	2018
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 III. Российский рынок легкой промышленности

3.1. Основные итоги работы российской легкой промышленности в 2016 году

Легкая промышленность в условиях кризиса

В 2016 году индекс текстильного и швейного производства составил%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви –%, в том числе в декабре 2016 года к декабрю 2015 года% и% соответственно.

Индекс текстильного производства в 2016 году составил% к 2015 году.

Выпуск тканей сократился (....% к 2015 году), в том числе, темп производства тканей из химических волокон и нитей составил%, хлопчатобумажных -%, шерстяных -%, льняных -%.

Темп роста производства трикотажных изделий составил% к 2015 году, изделий трикотажных чулочно-носочных – процента.

Индекс производства одежды, выделки и крашения меха составил в 2016 году к 2015 году%; кожи, изделий из кожи и производства обуви - 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.

.....
.....

3.2. 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 IV. Отечественный рынок исследуемой продукции

ПАСПОРТ ОТРАСЛИ

Количество крупных и средних предприятий, производящих исследуемую продукцию (Росстат, по состоянию на 01.01.2017г.)	###
Объем производства в 2016г., тонн	###
Объем внутреннего потребления в 2016г., тонн	###
Объем экспорта в 2016г., тонн	###
Объем импорта в 2016г., тонн	###

4.1. 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 сединиц в 2010 году до единиц в 2016 году.

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

В 2012-2015 гг. отмечался в среднем на % в год. В 2016 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 2016 году оказалось на%, чем в 2015-м.

Изменение объема рынка продукции в 2010-2016гг. представлено в *Таблице 3*.

Таблица 3

Баланс спроса и предложения продукции на рынке России в 2010-2016гг.

	2010	2011	2012	...	2016*
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Видимое потребление					
<i>Доля импорта в структуре потребления, %</i>					
<i>Доля экспорта в объеме внутреннего производства, %</i>					

* 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 2016 году.

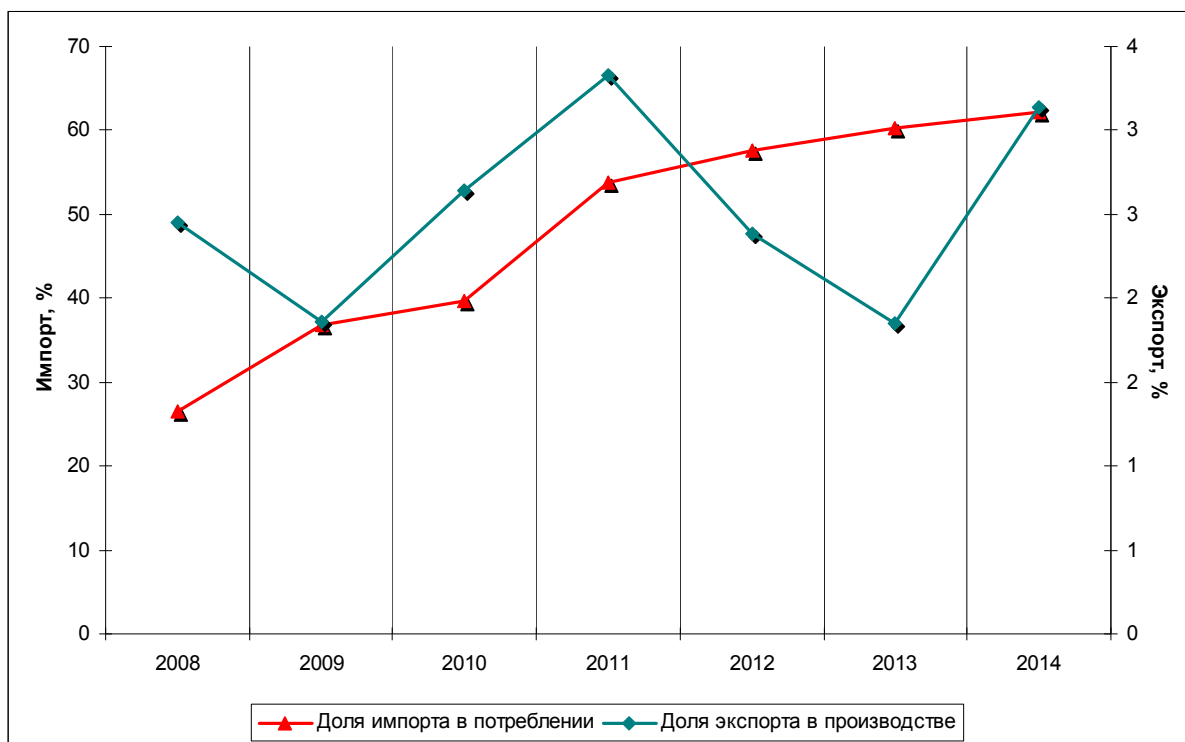
Кризис 20... году негативно отразился на состоянии отечественной промышленности. Из-за сложного финансового положения многие предприятия были вынуждены сократить выпуск, а освободившееся место на рынке заняли конкуренты из стран региона.

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)

4.2. Производство

4.2.1. Выпуск промышленной продукции

Динамика производства

По данным Росстата, выпуск продукции (код ОКПД) за период с 2010 по 2016 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 2016 гг. представлены в *Таблице 4*.

Таблица 4

Выпуск продукции в натуральном выражении в 2010-2014гг.

Коды ОКПД	Наименование	единиц				
		2010	2011	2012	...	2016*
17.....					
17.....					
17.....					
17.....					

*Предварительная оценка

(Источник: Росстат)

Региональное распределение производства

В 2016 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 1а и 1б*.

Таблица 5

Региональное распределение производства продукции в 2010-2016гг.

единиц

Наименование, регион	2010	2011	2012	...	2016*
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					

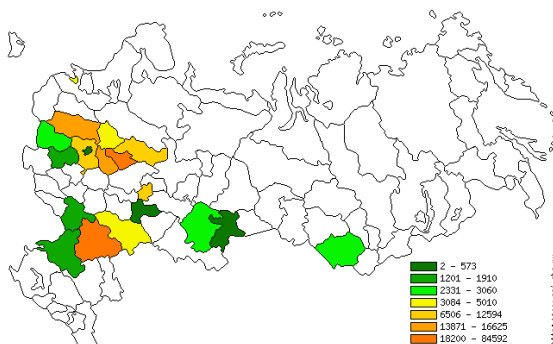
*Предварительная оценка

(Источник: данные Росстата)

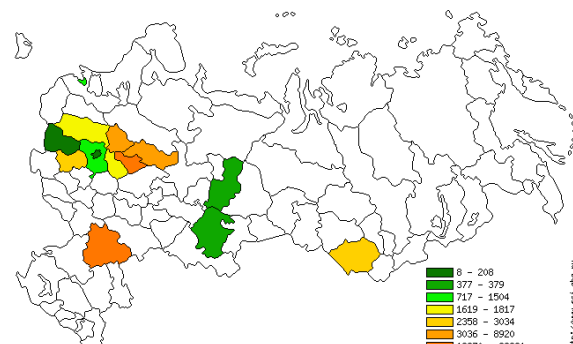
Рисунки 1а, 1б

Региональное распределение отечественного выпуска, единиц

2010г.



2016г.



(Источник: Агентство «Анитэкс» по данным Росстата)

Предприятия - производители

В 2016 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.

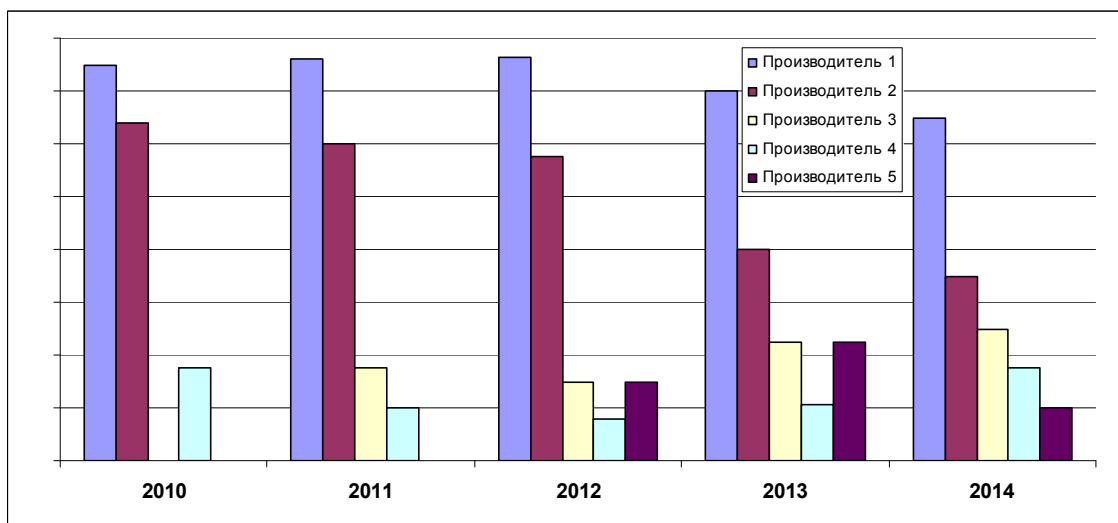
После масштабного технического перевооружения возобновлено производство на ООО ".....", которое с 2015 года занимает третье место в списке, хотя и с большим отставанием от лидеров...

Данные по производству продукции в разбивке по ведущим предприятиям за период с 2010 по 2016 гг. представлены в *Таблице 6*.

На *Диаграмме 2* представлен выпуск продукции по основным производителям в 2010-2016гг.

Диаграмма 2

Динамика выпуска продукции (по основным производителям)



(Источник: Росстат)

Таблица 6

Выпуск продукции по крупнейшим производителям в 2010-2016гг.

Наименование	2010	2011	2012	...	единиц 2016*
РОССИЯ, всего тонн					
.....					
ЗАО «Фабрика №1»					
.....					
ООО «Промпроизводство»					

Наименование	2010	2011	2012	...	2016*
.....					
ОАО «Текстиль»					
.....					
.....					
<i>Малые предприятия (всего)</i>					

*Предварительная оценка

(Источник: Росстат)

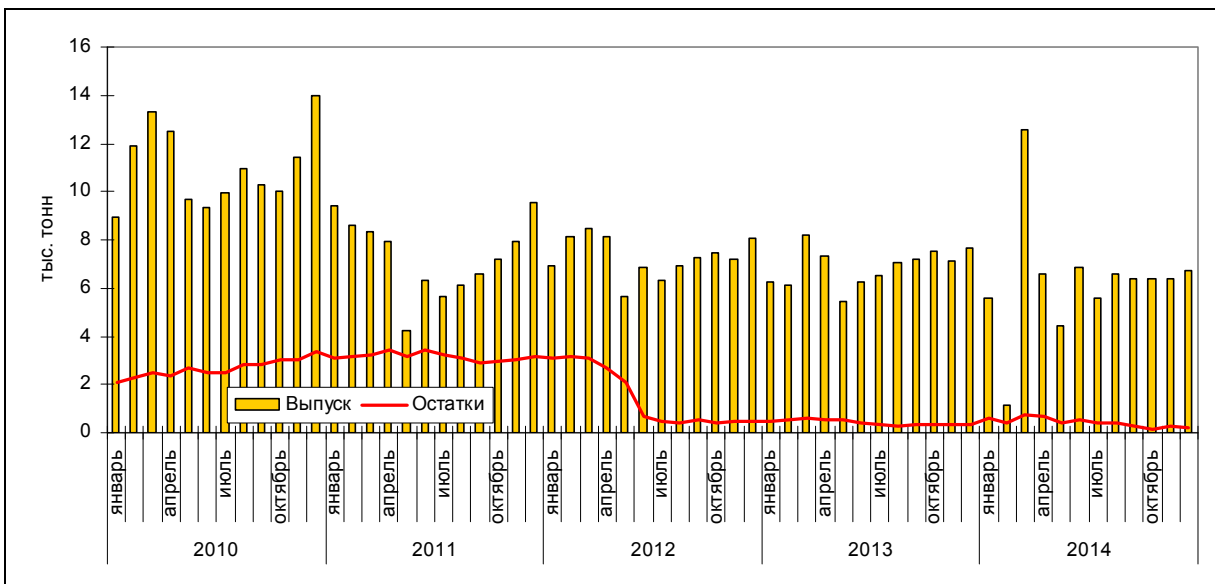
4.2.2. Складские остатки продукции собственного производства

Складские остатки Соотношение складских остатков продукции у производителей на конец минувшего года к объему выпуска в 2016 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 2012-2016 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 2010-2016гг.



(Источник: Росстат)

Таблица 7

Помесячная динамика выпуска продукции и складских остатков*, 2010-2016гг.

тыс. ед.

		Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Среднее
Выпуск	2016г.													
	2015г.													
	2014г.													
	2013г.													
	2012г.													
	2011г.													
Остатки*	2016г.													
	2015г.													
	2014г.													
	2013г.													
	2012г.													
	2011г.													
Соотношение, %	2016г.													
	2015г.													
	2014г.													
	2013г.													
	2012г.													
	2011г.													

* Учитываются остатки готовой продукции собственного производства на конец месяца
(Источник: Росстат)

4.3. 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
****
*****	—
*****	—
*****	—
*****	—
****
*****	—
*****	—
*****	—
*****	—

4.3.1. ИМПОРТ

Динамика импорта за 2010-2016 гг.

С 2010 по 2016 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 2010-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении
 представлен в *Таблице 8*.

Таблица 8

Динамика российского импорта продукции в 2010-2016гг. (с учетом взаимной торговли со странами Таможенного Союза)

ТН ВЭД	Физические объемы, тыс. единиц							Стоимостные объемы ² , млн. US\$						
	2008	2009	2010	2011	2012	...	2016*	2008	2009	2010	2011	2012	...	2016*
ВСЕГО:														
<i>в том числе:</i>														

.....														

*Предварительная оценка

(Источник: данные ФТС России, ИТС)

Ассортиментная структура импорта

В импортных поставках преобладает продукция, декларируемая по коду ТН ВЭД ***** , на долю которой в 2016 году пришлось% импорта, причем за период с 2010 по 2016 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 2010-2016гг. (с учетом взаимной торговли со странами Таможенного Союза)

тыс. ед.

Код	Расшифровка	2010	2011	2012	...	2016*
ВСЕГО:						
<i>в том числе:</i>						
***					

² Статистическая стоимость по данным таможенных деклараций.

Код	Расшифровка	2010	2011	2012	...	2016*
*****	—					
*****	—					
*****	—					
*****	—					
*****	—					
*****	—					
*****	—					
*****	—					
*****	—					
*****	—					
*****	—					

*Предварительная оценка

(Источник: данные ФТС России, ИТС)

Географическая структура импорта

Основной страной-поставщиком продукции в течение ряда лет остается, на долю которой в 2010 году приходилось% импорта, в 2016 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 2010-2016гг. показана в Таблице 10. Подробная информация – в Приложении № 2.

Таблица 10

Основные страны-поставщики продукции в Россию, 2010-2016гг.

тыс. ед.

Страна	2010	2011	2012	...	2016*
ВСЕГО:					
Таджикистан					
Польша					
Беларусь					
Франция					
Не указана					

* Предварительная оценка

(Источник: данные ФТС России, ИТС)

**Импортеры -
контракто-
держатели**

В качестве импортеров - контрактодержателей в 2016 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 2016 года представлен в *Таблице 11*.

Полный перечень контрактодержателей с указанием объемов поставок в 2016 году в натуральном и денежном выражении приводится в *Приложении № 3*.

Таблица 11

Ведущие отечественные импортеры-контрактодержатели продукции (сумма кодов), 2016г.*

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"			
	<i>Прочие</i>			

* Предварительная оценка

(Источник: ФТС России)

**Зарубежные
производители**

По данным таможенных деклараций, в 2016 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 2016 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), 2016г.*

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

* 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.

4.3.2. ЭКСПОРТ

Динамика экспорта С 2010 по 2016 гг. экспорт продукции в раза, или с до единиц в натуральном выражении.

В том числе, по коду ТН ВЭД ХХХХ отмечен на %, по коду ХХХХ – 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 xxxxxxxxxxxx доля составила 15%, по коду xxxxxxxxxxxx – 22%, что составляет ... и тонн (кв.

метров), соответственно.

Таблица 13

Динамика экспорта продукции из Российской Федерации в 2010-2016гг. (с учетом взаимной торговли со странами Таможенного Союза)

Код ТН ВЭД	Физические объемы, тыс. ед.					Стоимостные объемы, тыс. US\$				
	2010	2011	2012	...	2016*	2010	2011	2012	...	2016*
ВСЕГО										
<i>в том числе:</i>										

.....										
.....										

*Предварительная оценка

(Источник: данные ФТС России, ИТС)

Ассортиментная структура экспорта

В 2010-2016 гг. основной объем экспортных поставок декларировался по коду ТН ВЭД ***** (.... %). В начале периода небольшие объемы (около %) декларировались по коду ***** , но в настоящее время поставки данной товарной позиции отсутствуют. В *Таблице 14* представлена ассортиментная структура экспорта в динамике за 2010-2016гг. Подробная информация в разбивке по десятизначным кодам, в натуральном и стоимостном выражении, представлена в *Приложении № 5*.

Таблица 14

Товарная структура российского экспорта продукции в 2010-2016гг. (с учетом взаимной торговли со странами Таможенного Союза)

тыс. ед.

Код ТН ВЭД	Расшифровка	2010	2011	2012	...	2016
ВСЕГО:						
<i>в том числе:</i>						
****	-					
*****	-					
*****	--					
*****	--					
*****	--					
****	--					
*****	--					
*****	--					
*****	--					
*****	--					
*****	--					

*Предварительная оценка

(Источник: данные ФТС России, ИТС)

Географическая структура экспорта

В 2016 году экспортные поставки осуществлялись в стран. 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 2010-2016гг. 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), 2010-2016гг.

тыс. ед.

Страна	2010	2011	2012	...	2016
ВСЕГО:					
Беларусь					
Шри-Ланка					
Испания					
<i>Не указана</i>					

* Предварительная оценка

(Источник: данные ФТС России, ИТС)

Поставщики

По итогам 2016 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, 2016г.*

ИНН	Наименование	Основной вид деятельности	Вес (кг)	Стат. стоим. (US\$)
ИТОГО:				
77xxxxxxx	ООО «Плюс»	51.11.25 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным		

ИНН	Наименование	Основной вид деятельности	Вес (кг)	Стат. стоим. (US\$)
		сырьем и полуфабрикатами		
37xxxxxxx	ЗАО «Фабрика»	17.11 - Прядение хлопчатобумажных волокон		
<i>Не указаны (поставки в страны ТС)</i>				

* Предварительная оценка

(Источник: ФТС России)

Фирмы-изготовители

По данным таможенных деклараций, на экспорт в 2016 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 2016 года).

В *Таблице 17* представлен перечень предприятий-изготовителей экспортируемой продукции.

Таблица 17

Экспорт продукции в разбивке по изготовителям, 2016г. *

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		
<i>Не указаны (поставки в страны ТС)</i>				

* Предварительная оценка

(Источник: ФТС России)

4.4. Ценовая конъюнктура**4.4.1. Факторы, влияющие на ценообразование****Динамика цен на исследуемую продукцию**

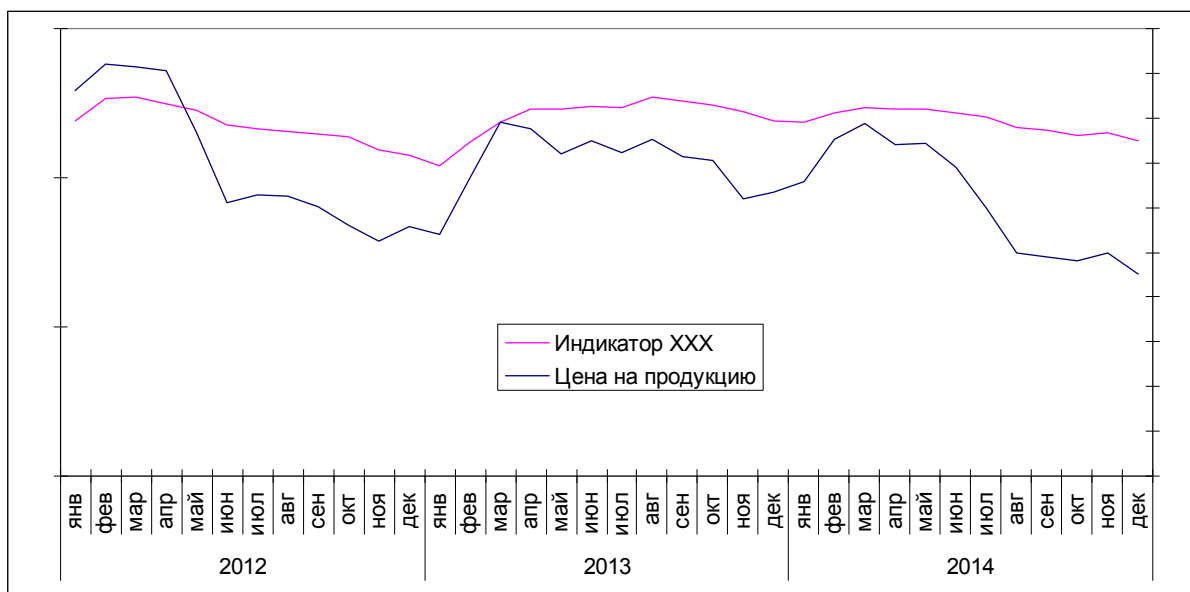
Внутренние цены на продукцию определяются множеством факторов, таких как стоимость сырья, материалов, топлива, электроэнергии,, уровнем платежеспособного спроса, а также

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 2016гг.

Диаграмма 4

Динамика цены на продукцию и значения индикатора



(Источник: Росстат)

4.4.2. 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 ежемесячная динамика цен предложения и средних потребительских цен (по данным Росстата) за 2010-2016гг.

Таблица 18

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

Период	2010	2011	2012	...	2016
январь					
февраль					
.....					
.....					
декабрь					
<i>Среднее</i>					

(Источник: данные агентства «Анитэкс»)

Таблица 19

Средние потребительские цены на исследуемую продукцию, руб./единицу

Период	2010	2011	2012	...	2016
январь					
февраль					
.....					
.....					
декабрь					
Среднее					

(Источник: Росстат)

4.5. Перспективы на 2017-2018 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 20... году и сохранится в 20... году.

.....
Всемирный банк в июне обновил свой прогноз экономического роста для России на 2017 и 2018 годы на фоне дальнейшей мировых цен на нефть.

Восстановление инвестиционной активности ожидается не ранее 20... года. Спрос на потребительские товары будет оставаться слабым в 2017-2018 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 2017-2018 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 2017 году и в 2018 году. Это связано с соотношением курса доллар-рубли, 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 2018 году около процентов.

Экспорт

Влияние экспортных поставок на рынок в последние годы и в 2017-2018 гг. ситуация вряд ли изменится.

Основными странами-получателями останутся В натуральном выражении объем экспорта может составить от ... до ... единиц, что не превысит % от производства.

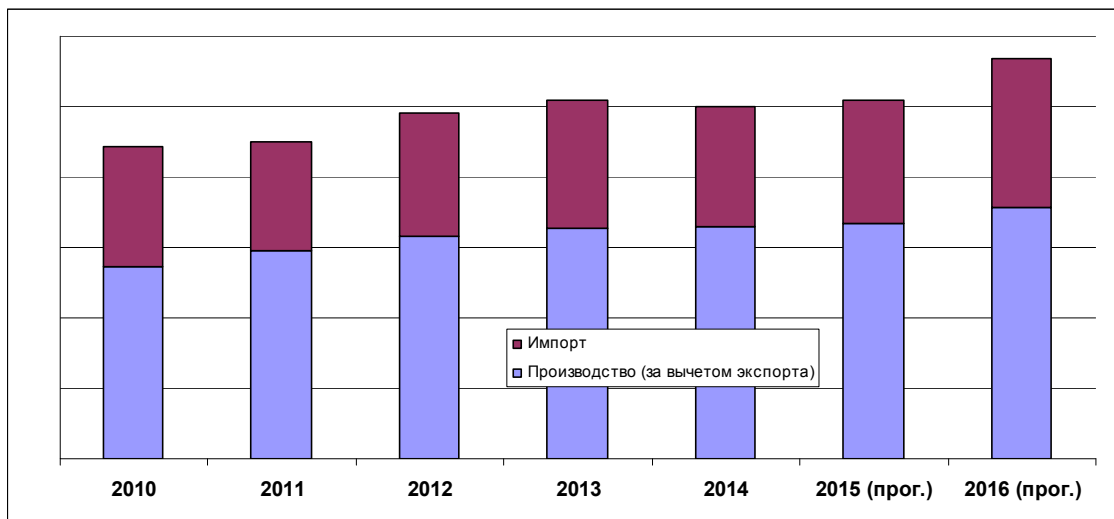
Видимое потребление

Динамика видимого потребления на продукцию на перспективу до 2018 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 -2016гг. и на перспективу до 2018г.



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

Таблица 20

Динамика видимого потребления продукции в 2010-2016 гг. и на перспективу до 2018 года

	2010	2011	2012	2013	2014	...	2018*

тыс. ед.

	2010	2011	2012	2013	2014	...	2018*
Выпуск							
Импорт							
Экспорт							
Видимое потребление							

* Прогноз

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

4.6. Профили ведущих операторов рынка (ТОП-5)

В данном разделе представлено краткое описание 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.

Импорт: отчет по странам, 2010-2016гг.

Страна	Код	2010		2011		2012		...		2016*	
		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, ИТС)

Импорт продукции: отчет по зарубежным изготовителям, 2016г.

№ №	Наименование	ВСЕГО:	
		Вес нетто (кг)	Ст. стоим. (\$)
	ИТОГО:		
1			
...			
...			
6	ООО "А. АКБАРАЛИ", УЗБЕКИСТАН		
...			
...			
15	NAKSA TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S., ТУРЦИЯ		
...			
...			
30	BEIJING LIENAO MEI 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 "КАР-ТЕКС", 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, ИТС)

Экспорт: отчет по странам назначения, 2008-2016гг.

Страна	Код	2008		2009		2010		2011		2012		...		2016*	
		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														
КАЗАХСТАН	****														

	всего														

	всего														
ТУРЦИЯ	****														

	всего														

	всего														
ЭСТОНИЯ	****														

	всего														
НЕ УКАЗАНА	****														

	всего														

*Предварительная оценка

(Источник: данные ФТС России, ИТС)

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»
- «Индикаторы цен мирового рынка хлопчатобумажной пряжи»

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

© 2017, ООО Информационно-аналитическое агентство «АНИТЭКС». Все права защищены. Использование информации без ссылки на источник и указания наименования «Анитэкс» запрещено.