



Паспорт рынка тканей Украины



2012 год

www.pro-consulting.ua

I. Баланс рынка

Рынок тканей Украины характеризуется отрицательными тенденциями развития в 2006-2011 гг. За последние 6 лет объем рынка в натуральном выражении сократился на 43,9%, составив в 2011 г. 399,3 млн. кв. м.

Баланс рынка тканей Украины в 2006-2011 гг., млн. кв. м

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Производство	99,9	114,0	109,0	86,4	87,8	88,1
Экспорт	17,1	19,6	19,1	14,2	11,2	13,0
Импорт	629,1	634,6	651,8	406,9	499,5	324,2
Емкость	711,9	729,0	741,7	479,1	576,1	399,3

Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

Если в 2007-2008 гг. наблюдалось незначительное увеличение потребления тканей в Украине, то сдерживающие кризисные факторы развития повлияли на сокращение рынка на 35,4%. После восстановления в 2010 г. рынок демонстрирует дальнейшее сокращение в 2011 г. на 30,7% (за счет значительного уменьшения импортных поставок в Украину).

Баланс рынка тканей Украины в 2006-2011 гг., млн. кв. м



Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

II. Производство

После 2008-2009 гг., когда отечественное производство тканей сократилось на 4,4% и 20,7% соответственно, объемы производства в Украине стабилизировались и по состоянию на 2011 г. составляют 88,1 млн. кв. м.

Динамика производства тканей в Украине в 2006-2011 гг., млн. кв. м



Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

Производство тканей в Украине в 2009-2011 гг. в разрезе их видов, тыс. кв. м

Показатель	2009	2010	2011
Шерстяные ткани	3931	5782	5583
Хлопковые ткани	34368	30072	22597
Синтетические ткани	46596	50650	58064
Другие	1546	1320	1880
Всего	86441	87824	88124

Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

Наибольшую долю в структуре производства занимают синтетические ткани, доля которых в общей товарной структуре выросла в 2010-2011 гг. с 57,7% до 65,9%, и хлопковые ткани, доля которых, напротив, сократилась с 34,2% до 25,6%.

Товарная структура производства тканей в Украине в 2010-2011 гг. в натуральном выражении, %

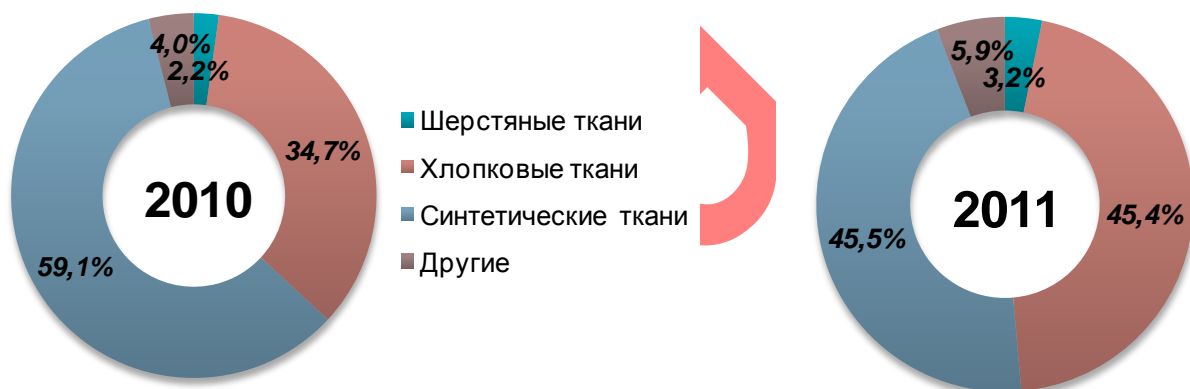


Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

III. Структура рынка

Товарная структура рынка тканей несколько отличается от структуры производства. Так, доля синтетических тканей на рынке Украины сократилась с 2010 по 2011 г. с 59,15 до 45,5%. При этом доля хлопковых тканей, напротив, выросла с 34,7% до 45,4%.

Товарная структура рынка тканей в Украине в 2010-2011 гг. в натуральном выражении, %



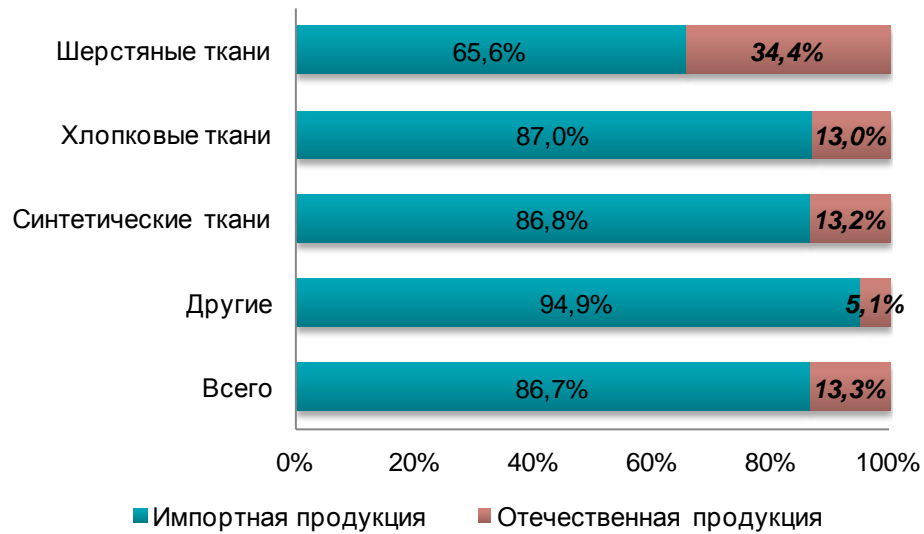
Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

В 2010-2011 гг. на украинском рынке выросла доля отечественной продукции с 13,3% до 18,8%, как следствие значительного сокращения импортных поставок в 2011 г.

Доля украинской продукции в сегменте шерстяных тканей в 2010-2011 гг. не изменилась, в сегменте хлопковых тканей уменьшилась с 13% до 10,8%, а в сегменте синтетических тканей – выросла с 13,2% до 27,3%.

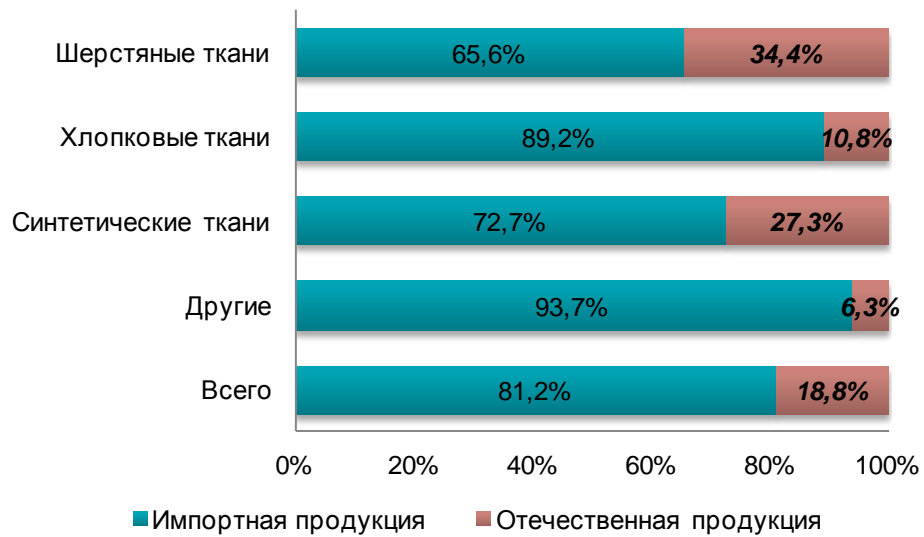


Структура рынка тканей в Украине в разрезе происхождения продукции (импортная/отечественная) в 2010 г. в натуральном выражении, %



Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

Структура рынка тканей в Украине в разрезе происхождения продукции (импортная/отечественная) в 2011 г. в натуральном выражении, %



Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

Наибольшее количество тканей в региональном разрезе реализуется в розницу в Киеве, Донецкой области и Крыму по состоянию на 2011 г.

Региональная структура рынка тканей в Украине в разрезе розничного товарооборота в 2010-2011 гг. в денежном выражении, %



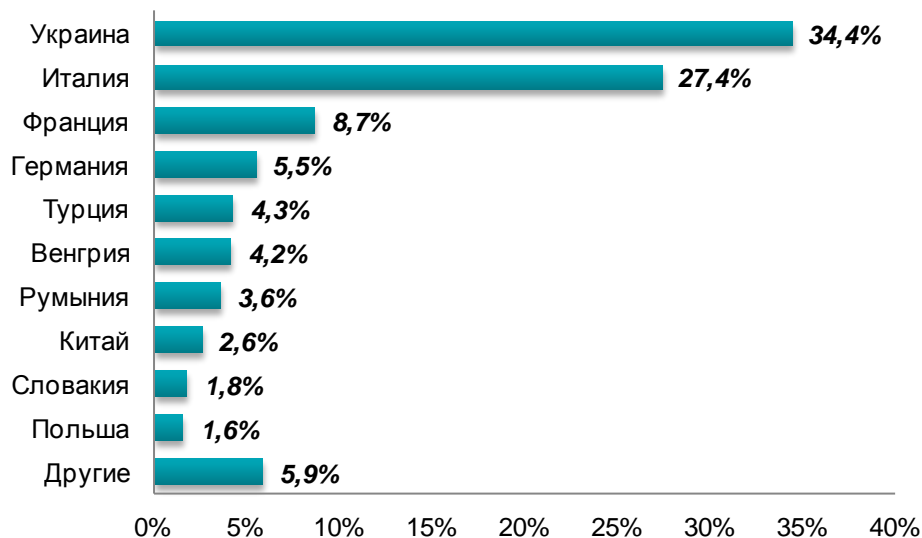
Источник: по данным Госкомстата Украины

IV. Основные игроки на рынке

На рынке тканей Украины представлено значительное количество производителей, как зарубежных, так и отечественных.

Так, в сегменте шерстяных тканей наиболее распространенной является продукция украинских производителей (34,4%), итальянских (27,4%) и французских (8,7%).

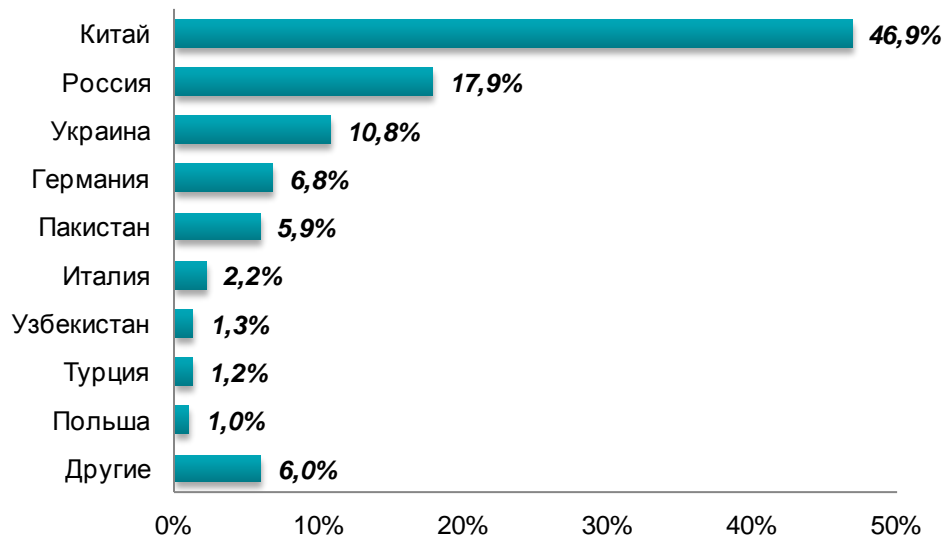
Структура рынка шерстяных тканей в Украине в разрезе страны производителя в 2011 г. в натуральном выражении, %



Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

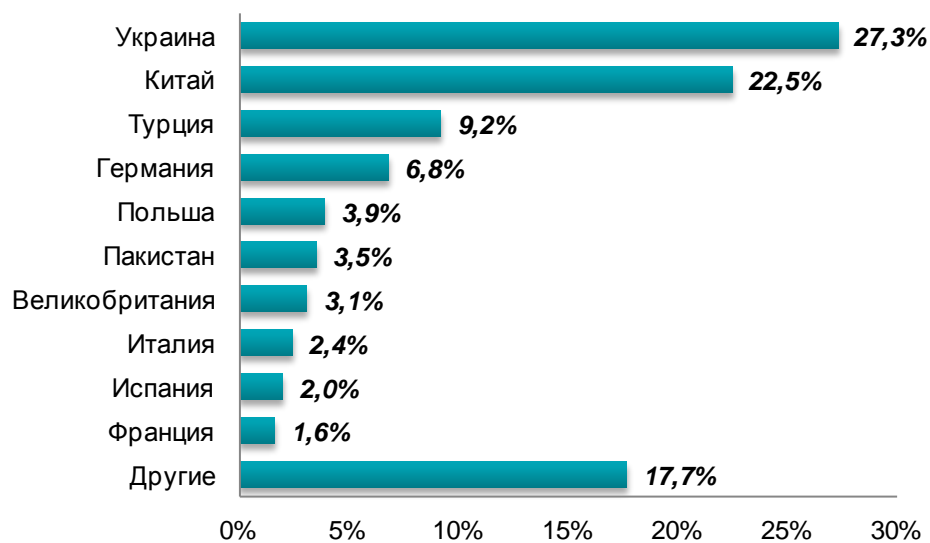
В сегменте хлопковых тканей наиболее распространенной являются продукция китайских производителей (46,9%), российских (17,9%) и украинских (10,8%).

Структура рынка хлопковых тканей в Украине в разрезе страны производителя в 2011 г. в натуральном выражении, %



Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

Структура рынка синтетических тканей в Украине в разрезе страны производителя в 2011 г. в натуральном выражении, %



Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

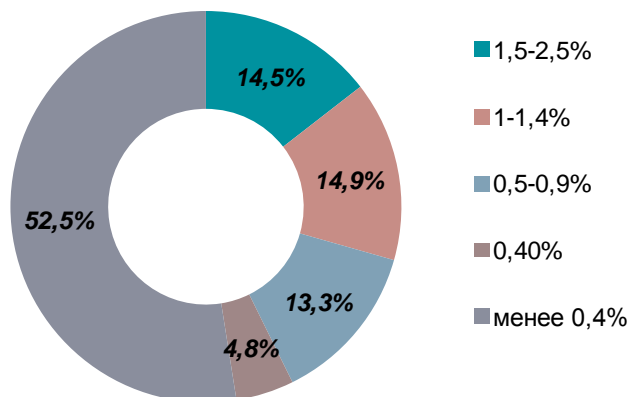
В сегменте синтетических тканей наиболее популярными среди потребителей являются ткани украинских производителей (27,3%), китайских (22,5%) и турецких (9,2%).

ТОП-50 основных производителей на рынке Украины в 2011 г., натуральное выражение, %

Компания	Доля, %	Компания	Доля, %	Компания	Доля, %
EKVATOR TEKS. KUMAS TIC (Турция)	2,5%	HANGZHOU AO HUA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD (Китай)	1,0%	ООО ТДЛ Текстиль (Россия)	0,6%
ЗАО "Черкасский шелковый комбинат"	2,5%	UAB NOSTRA (Литва)	1,0%	Roots Corporation Ltd (Нидерланды)	0,6%
BEKTAS TEKS SAN VE TIC. LTD.STI (Турция)	2,4%	RAITEX (Дания)	0,9%	CHANGSHU HUAJIA WARP-WEFT KNITTING WEAVING CO.,LTD (Китай)	0,5%
UNEKS KOZMETIK ELEKTRONIK VE END. URUN IC VE DIS TIC.LTD.STI. (Турция)	2,3%	«ТК-Донбасс»	0,8%	UKRACOV WEST B.V.B (Бельгия)	0,5%
SEKTOR DIS. TIC. A.S. (Турция)	1,8%	ООО ТК Тейковский ХБК (Россия)	0,8%	YAKAR TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI (Турция)	0,4%
ООО ВЛАДТЕКС-ЭКСПОРТ (Россия)	1,5%	JIAXING HAOYI TEXTILE CO., LTD. (Китай)	0,8%	Walker GmbH (Германия)	0,4%
Birajikli Brothers Co. (Сирия)	1,5%	Квнтет Продакшен (Латвия)	0,8%	S.C.FORMENS SRL (Румыния)	0,4%
ОАО "Текстерно"	1,4%	ООО Работекс (Россия)	0,8%	OZEX s.r.o. (Словакия)	0,4%
Customs Warehouse CAUTOR (Литва)	1,4%	FLC Logistic Kft (Венгрия)	0,8%	Sitara Textile industries LTD. (Пакистан)	0,4%
Optim Management Ltd (Великобритания)	1,4%	SSAY LOJISTIK DENIZCILIK TURIZM AMBALAJ IHT.IHR.SAN.VE.TIC.LTD.ST I (Турция)	0,7%	F. WKS (Венгрия)	0,4%
SOMLO-ZSAK KENDER-JUTA KFT (Венгрия)	1,4%	WKS UNGARN Kft (Венгрия)	0,7%	WIGOLEN S.A. (Польша)	0,4%
ООО Комитекс (Россия)	1,3%	Ahlers-Poland Sp. Z.o.o. (Польша)	0,7%	HUGO BOSS AG (Германия)	0,4%
ANDALUSIA Sp. z o.o. (Польша)	1,3%	FISTIK TEKSTIL SAN.VE TIC.A.S. (Турция)	0,7%	Kasar Dis Tic. A. S. (Турция)	0,4%
Gebr.Sanders GmbH & CO KG (Германия)	1,3%	Canda International GmbH & Co. (Германия)	0,7%	ICC TEXTILES LIMITED (Пакистан)	0,4%
KH TRADING & DEVELOPMENT CO., LTD (Китай)	1,2%	NENIR TEKS ORM SAN VE DIS TIC. LTD.STI (Турция)	0,7%	BERNHARD LEIBER (Германия)	0,4%
LUBINEX SPOLKA Z.O.O. (Польша)	1,1%	Leineweber GmbH & Co.KG (Германия)	0,6%	ООО Солис (Россия)	0,4%
SINTELON.RS DOO (Сербия)	1,1%	Filling & Packing Materials MFG Co. (Саудовская Аравия)	0,6%	Другие	52,5%

Источник: по данным Госкомстата Украины, операторов рынка; оценка Pro-Consulting

ТОП-50 основных производителей на рынке Украины в 2011 г., натуральное выражение, %



● EKVATOR TEKS. KUMAS TIC (Турция), ЗАО "Черкасский шелковый комбинат", BEKTAS TEKS SAN VE TIC. LTD.STI (Турция), UNEKS KOZMETIK ELEKTRONIK VE END. URUN IC VE DIS TIC.LTD.STI. (Турция), SEKTOR DIS. TIC. A.S. (Турция), ООО ВЛАДТЕКС-ЭКСПОРТ (Россия), Birajikli Brothers Co. (Сирия)

● ОАО "Текстерно", Customs Warehouse CAUTOR (Литва), Optim Management Ltd (Великобритания), SOMLO-ZSAK KENDER-JUTA KFT (Венгрия), ООО Комитекс (Россия), ANDALUSIA Sp. z o.o. (Польша), Gebr.Sanders GmbH & CO KG (Германия), KH TRADING & DEVELOPMENT CO., LTD (Китай), KH TRADING & DEVELOPMENT CO., LTD (Китай), LUBINEX SPOLKA Z.O.O. (Польша), SINTELON.RS DOO (Сербия), HANGZHOU AO HUA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD (Китай), UAB NOSTRA (Литва)

● RAITEK (Дания), «ТК-Донбасс», ООО ТК Тейковский ХБК (Россия), JIAXING HAOYI TEXTILE CO., LTD. (Китай), Квинтет Продакшен (Латвия), ООО Работекс (Россия), FLC Logistic Kft (Венгрия), SSAY LOJISTIK DENIZCILIK TURIZM AMBALAJ INT.IHR.SAN.VE.TIC.LTD.STI (Турция), WKS UNGARN Kft (Венгрия), Ahlers-Poland Sp. Z.o.o. (Польша), FISTIK TEKSTIL SAN.VE TIC.A.S. (Турция), Canda International GmbH & Co. (Германия), NEHIR TEKS ORM SAN VE DIS TIC. LTD.STI (Турция), Leineweber GmbH & Co.KG (Германия), Filling & Pasking Materials MFG Co. (Саудовская Аравия), ООО ТДЛ Текстиль (Россия), Roots Corporation Ltd (Нидерланды), CHANGSHU HUAJIA WARP-WEFT KNITTING WEAVING CO.,LTD (Китай), UKRACOV WEST B.V.V (Бельгия)

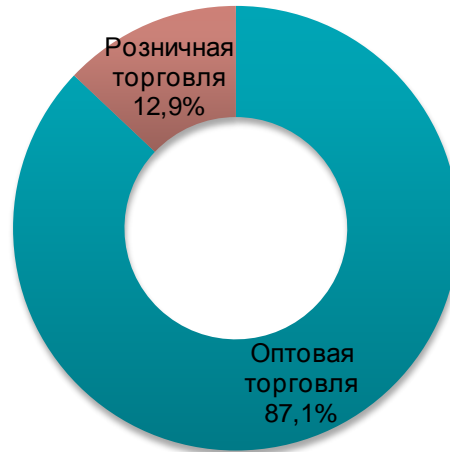
● YAKAR TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI (Турция), Walker GmbH (Германия), S.C.FORMENS SRL (Румыния), OZEX s.r.o. (Словакия), Sitara Textile industries LTD. (Пакистан), F. WKS (Венгрия), WIGOLEN S.A. (Польша), HUGO BOSS AG (Германия), Kasar Dis Tic. A. S. (Турция), ICC TEXTILES LIMITED (Пакистан), BERNHARD LEIBER (Германия), ООО Солис (Россия)

● Другие

Источник: по данным Госкомстата Украины, операторов рынка; оценка Pro-Consulting

V. Цены и торговля

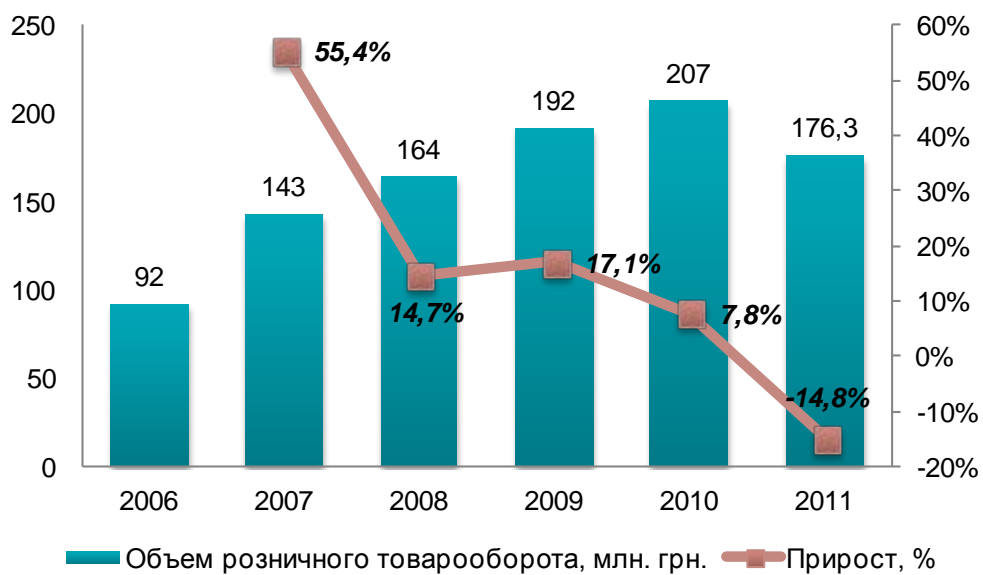
Структура реализации тканей в Украине в разрезе розничного и оптового товарооборота в 2011 г. в денежном выражении, %



Источник: по данным Госкомстата Украины

Рассматривая структуру реализации тканей на украинском рынке, стоит отметить, что основная часть продукции приходится на оптовую торговлю – 87,1%.

Динамика розничного товарооборота на рынке тканей в Украине в 2006-2011 гг., млн. грн.



Источник: по данным Госкомстата Украины

Цены на ткани в Украине отечественного производства в 2007-2011 гг. в основном имеют тенденцию к ежегодному росту, за исключением 2010-2011 гг., когда снизилась цена на другие ткани, помимо хлопковых.

Цены экспорта также практически ежегодно растут, за исключением 2010 г., когда упали цены на хлопковые ткани, и 2009 г., когда было зарегистрировано сокращение цен на другие ткани.

Индексы цен на ткани в Украине в 2007-2011 гг.

Индекс цен	2007	2008	2009	2010	2011
Производство					
Хлопковые ткани	102,6	125,8	118,6	132	118,2
Другие ткани	100	126,3	113,7	96,5	84,2
Экспорт					
Хлопковые ткани	108,6	133,9	144,2	95,1	149,8
Другие ткани	112,7	120,6	94,7	137,5	103,1
Импорт					
Хлопковые ткани	115,7	132,2	166,7	99,8	125,6
Другие ткани	90,0	92,7	168,0	98,5	202,9

Источник: по данным операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Средние импортные цены характеризуются значительными колебаниями, что вызвано изменением товарной и региональной структуры импорта.

Средние цены реализации тканей в Украине в 2011 г., грн./пог. м

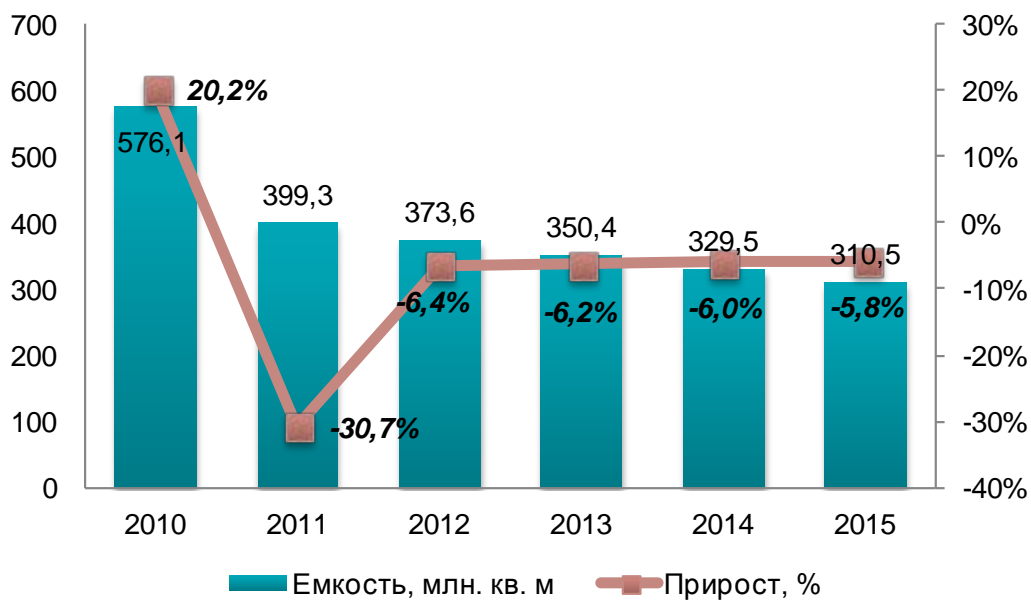
Ткань	Цена, грн.
Костюмная ткань	80,2
Пальтовая ткань	117,0
Плательно-блузочная ткань	89,7
Плащево-курточная ткань	36,7
Подкладочная ткань	14,8
Синтетическая ткань	27,4
Сорочечная ткань	23,4

Источник: по данным операторов рынка; оценка Pro-Consulting

VI. Прогнозы развития рынка

Учитывая тенденцию к сокращению производства одежды в Украине, можно прогнозировать сокращение емкости рынка тканей на уровне 5,8-6,4% в год.

Прогноз рынка тканей Украины в 2011-2015 гг., млн. кв. м



Источник: прогноз Pro-Consulting
* линейный метод прогнозирования



Александр Соколов
Директор Аналитического департамента
a.sokolov@pro-consulting.ua

Alexander Sokolov
Director of Analytical department
a.sokolov@pro-consulting.ua

ООО "Про-Консалтинг"
www.pro-consulting.ua
Украина, 03680, г. Киев,
ул. Предславинская, 11-а
Тел./факс: +38(044) 591-52-53;
+38(044) 591-52-63

LLC «Pro-Consulting»
www.pro-consulting.ua
11-A Predslavynska Str.
Kyiv - 03680, Ukraine
Tel: +38(044) 591-52-53;
+38(044) 591-52-63

© 2012 ООО "Про-Консалтинг". Все права защищены.

Данный документ был подготовлен аналитиками компании исключительно в информационных целях, и ни в какой мере не является официальным предложением для принятия каких-либо решений, а также покупки или продажи каких-либо ценных бумаг, прав, объектов или товаров. Обзор не предполагает полного описания прав, объектов, рынков и событий, имеющих отношение к теме документа.

Информация, на которой основывается анализ, происходит из источников, которые, по мнению аналитика, можно считать надежными и адекватными.

Компания, аналитик и уполномоченное лицо имеет право использовать представленную выше информацию и материалы, на основе которых она подготовлена.

Данный документ не должен рассматриваться как единственно верный для принятия решений его Получателем.

Образец