



© Lada Kirisenko

Отчет (сокращениями) о ре-
зультатах исследования в от-
крытых медиа-источниках рын-
ка чулочно-носочных изделий
в России в 2007-2012 годах и
прогноз до 2030 года

Введение.

Настоящий отчет представляет собой структурированную выборку данных по целевому рынку чулочно-носочных изделий России. Данные получены из вторичных источников, опубликованных в сети Интернет в 2008-2013 годах. Отчет подготовлен специально для публикации в Блоге Л. Кирисенко на портале Фермер точка ру.. Исследование не является исчерпывающим и публикуется для создания общего представления о проблемах рынка и смежных с ним сегментах производства натуральных волокон животного происхождения.

Чулочно-носочные изделия относятся к товарам повседневного спроса. В ассортимент чулочно-носочных изделий входят женские и детские чулки, полчулки, мужские, женские и детские носки, колготки, подследники, спортивные чулочные изделия, медицинские чулки.¹

Объем и динамика рынка

В целом, по словам экспертов, объем российского рынка чулочно-носочных изделий оценивается сегодня примерно в \$2 млрд.² В других источниках встречается информация, что российский рынок чулочно-носочных изделий достиг пиковых оборотов розничной торговли в 2008 году, которые оцениваются в 1 695 миллионов долларов США.³

Для сравнения в США рынок чулочно-носочных изделий в 2010 году составил \$7 млрд, особенно растет там спрос на носки.⁴

Продажи чулочно-носочных изделий в России демонстрируют непрерывную положительную динамику. С 2007 по 2011 гг объем продаж чулочно-носочных изделий вырос более чем в 2 раза: с 1 137,4 млн пар до 2 359,3 млн пар. На российском рынке чулочно-носочных изделий по объему натуральных продаж лидируют колготы. В 2011 г доля колгот от общего объема продаж составила 49,2% (1 159,8 млн пар). На втором месте по объему продаж – носки с долей в 33% (777,8 млн пар). Третье место по продажам занимают чулки с долей в 14,6% (343,6 млн пар). Доля подследников в общем объеме продаж чулочно-носочных изделий в 2011 г составила 3,3% (78,1 млн пар). Колготы, носки и чулки в 2011 г обеспечивали 96,7% оборота рынка чулочно-носочных изделий.

В период до 2016 года продажи всех видов чулочно-носочных изделий будут (прогнозно) демонстрировать рост: рост натуральных продаж колгот за пятилетний период составит 10,9%, носков – 21,3%, чулков – 7,2%, подследников – 16,5%.⁵

Прогнозы уже подтверждаются данными официальной статистики: изменение фактической розничной продажи чулочно-носочных изделий составило в сопоставимых ценах 105,8 % в 2012/2011 гг.⁶

Как рассказала Нина Лобачева, директор по коммерческим вопросам ЗАО "Смоленская чулочная фабрика", специально заказанное фабрикой исследование показало, что в классе дорогих изделий мужчины потребляют 47 пар в год, женщины – 32 пары, дети – 34 пары.⁷

Доля импорта

Уровень зависимости рынка от поставок по импорту является высоким.

¹ [Hhttp://marketing.rbc.ru/research/562949982663325.shtml](http://marketing.rbc.ru/research/562949982663325.shtml)

² <http://pda.itar-tass.com/c289/754441.html>

³ журнал «Модное белье» www.modnoe.ru № 53 май-июнь 2012. Автор: Райнхарт Е. Допфер, председатель Европейского совета по экспорту текстильной продукции (EFTEC), r.doepfer@eftec-europe.eu

⁴ <http://www.modnoe.ru/node/9283>

⁵ [Hhttp://marketing.rbc.ru/research/562949982663325.shtml](http://marketing.rbc.ru/research/562949982663325.shtml)

⁶ <http://www.biko-info.ru/article0023.php>

⁷ <http://www.damu.kz/679>

Всего по данным Федеральной таможенной службы РФ чулочно-носочные изделия ввозятся в Россию из 40 стран, в 2011 году объем импорта составил 553 миллиона долларов. Ввоз чулочно-носочных изделий из США за период 2007-2011 годы вырос более чем в 3 раза и достиг 6,6 миллионов долларов.⁸

В Россию также чулочно-носочные изделия ввозятся контрафактов, нелегально. Так, в прошедшую пятилетку (2008 – 2012 годы), доля нелегального импорта составила порядка 42% от общего объема поставок трикотажных изделий.⁹

В настоящее время Россия является импортером от половины до двух третей общего объема продаваемых на ее территории вязаных носков. Считается, что производство такого рода товаров за пределами Китая, Индии и других азиатских стран невыгодно.¹⁰

В 2005 году доля импорта чулочно-носочных изделий в их товарных ресурсах в России составляла 61,5 %, в 2006 году — 61,6 %, в 2007 году — 65 %, в 2008 году — 71,2 %, в 2009 году — 72,4 %, в 2010 году — 81,9 %, в 2011 году - 88.2%.^{11 12}

Китай, удельный вес которого в обороте рынка составил, предположительно, 26%, выступил главным поставщиком, за которым следуют Италия (38%), Литва (11%), Германия (2%) и другие страны-участники ЕС (11%). Доля на рынке остальных мировых поставщиков вместе с российскими компаниями-изготовителями чулочно-носочных изделий составила приблизительно 10%.

Доля импорта будет только расти, по Долгосрочному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года Министерства экономического развития объемы официального импорта товаров легкой промышленности возрастут к 2030 году в 4-5 раз (по физическому объему).¹³

За последние с 2008 года 5 лет итальянские поставщики провели реструктуризацию каналов поставок. Перенесли производство ближе к России в Литву. В следствие этого, чулочно-носочные изделия, которые предварительно заказывались российскими торговыми компаниями как сезонные модные изделия, теперь можно заказывать ежемесячно, а это позволяет торговым компаниям восполнять размеры и цвета распроданных чулочных изделий. Быстродействующая система, для которой ведущие европейские поставщики чулочно-носочных изделий организуют сетевые транспортно-складские инфраструктуры вблизи российских границ или на территории России, упрощает и облегчает поставки повторных или дополнительных заказов от российских торговых компаний, которые также могут финансироваться за счет рублевых платежей. Как заявляют инсайдеры, новая система поставок приведет к увеличению товарооборота чулочно-носочных изделий в российских торговых точках в два или даже в три раза.¹⁴

⁸ [Hhttp://marketing.rbc.ru/research/562949982663325.shtml](http://marketing.rbc.ru/research/562949982663325.shtml)

⁹ <http://www.sostav.ru/blogs/84464/12094/>

¹⁰ <http://www.openbusiness.ru/html/dop8/bp813-vyazanie-noskov.htm>

¹¹ http://newsruss.ru/doc/index.php/Доля_импортной_продукции_на_российском_рынке#cite_note-55

¹² http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06?presentationtemplate=docHTMLTemplate1&presentationtemplateid=2dd7bc8044687de796f0f7af753c8a7e&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE

¹³ http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06?presentationtemplate=docHTMLTemplate1&presentationtemplateid=2dd7bc8044687de796f0f7af753c8a7e&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE

¹⁴ смотри ссылку 3

Внутреннее производство

Внутреннее производство чулочно-носочных изделий в 2011 году составило 297 миллиона пар.¹⁵

На фоне растущего импорта внутреннее производство чулочно-носочных изделий сокращается. По итогам 6 месяцев 2012 года оно уменьшилось на 12%. При консервативном сценарии развития рынка внутреннее производство к 2030 году может сократиться в 2 раза.

Одна из основополагающих причин отставания российских компаний от импортеров, по мнению Министерства промышленности и торговли, – практически полное отсутствие отечественной сырьевой базы.

Наибольшее снижение в 2012 году к соответствующему периоду 2011 года было в производстве хлопчатобумажных нитей (на 23,1%), что обусловлено резким трехкратным ростом цен на хлопок. Сокращение же выпуска шерстяных нитей за этот период на 10% произошло из-за дефицита и низкого качества отечественной шерсти наряду с ростом цен мирового рынка на высококачественную шерсть. Одновременно снизился выпуск и льняных нитей - на 11,3%.

В результате изменилась структура рынка текстильных волокон. В частности, доля хлопкового волокна снизилась с 52% в 2012 году до 25% в 2012 году, а доля химических волокон и нитей, наоборот, возросла с 36% до 63%. При этом доля импортных волокон остается высокой и составляет почти 67%.

В настоящее время производство льна в России покрывает потребности в нем отечественных предприятий только на 68%, производство химических волокон и нитей – не более чем на 46% от потребности.

Причем мериносная и тонкая шерсть в стране практически не производится.¹⁶

Чулочно-носочные изделия российского производства преимущественно реализуются через внутреннюю торговлю. В 2007-2011 гг. доля внутренних натуральных продаж в структуре спроса составляла в среднем 99,9%. Соответственно доля экспорта в объеме спроса за аналогичный период времени не превысила 0,1%.

Потенциал роста у рынка большой, так как среднестатистический россиянин пока снашивает чулочно-носочных изделий в 4-5 раз меньше, чем житель развитых стран.¹⁷

В целом же на приобретение предметов одежды россияне тратят около 3,1% своего дохода, что значительно превышает аналогичные траты потребителей США, Китая, Германии, Польши и Венгрии.¹⁸

¹⁵ смотри ссылку 9

¹⁶ http://ros.biz/other_news/Tekstilschikam_ne_hvataet_sirya.aspx

¹⁷ <http://pda.itar-tass.com/c289/754441.html>

¹⁸ смотри ссылку 8