Кондратьева О.В.,
Сибирский университет потребительской кооперации

Формирование и перспективы развития рынка натуральных тканей

За последние годы произошли существенные изменения в сфере потребительского рынка и, в частности, рынка текстильной продукции, развитие которого обусловлено такими основополагающими факторами, как наполнение емкости данного рынка и спросом на текстильную продукцию. Институциональные преобразования на рынке тканей, как и на других товарных рынках и отраслевой экономики, не избежали негативных преобразований. Резкий спад отечественного производства и снижение уровня жизни населения, а значит и дифференциация в доходах различных социальных групп населения, привели к сокращению платежеспособного спроса и сужению потребительского рынка тканей. В последние годы наблюдается расширение товарного предложения за счет импорта, обновления ассортимента и повышения качества продукции отечественных производителей, развитие конкуренции.

На развитие рынка товаров текстильной промышленности оказывает влияние множество факторов: уровень развития и структура производства потребительских товаров и услуг; интенсивность межрегиональных и международных связей; уровень денежных доходов населения; дифференциация социально-экономических групп населения по размеру среднедушевых доходов; система цен; темпы инфляции; уровень развития системы розничной торговли; научно-технический прогресс в сфере производства, реализации и потребления товаров; природно-климатические условия и др. [2].

Действие этих факторов зависит от существенных особенностей, которые в совокупности формируют структуру спроса, предложения и цен на текстильном рынке.

В настоящее время на российском текстильном рынке представлен достаточно широкий ассортимент продукции как импортного, так и отечественного производства. Тенденция динамики производства продукции в 2004 г. сравнима с динамикой производства в 2000-2002гг., но явно проявляются тенденции стагнации («падение-рост» производства). Положение настолько неустойчиво, что даже Госкомстат России публикует данные с опозданием, по меньшей мере, на квартал. А что касается региональных рынков, Облкомстат публикует данные о продаже тканей с опозданием больше чем на год.

С 2000-2002 гг. текстильная промышленность страны находилась в стадии динамичного развития (по сравнению с 1998 г., когда произошло пятикратное уменьшение выработки продукции). В 2002 году объемы производства по сравнению с 2000 г. выросли примерно в 1,5 раза, но при этом потребительские цены на товары текстильной промышленности выросли в 2, 2 раза, а реальные денежные доходы населения остались на уровне 1998 года. С 2004 г. темп роста

выпуска отечественных тканей стал замедляться (по сравнению с 2001 г., когда произошло увеличение выработки продукции почти в 2 раза), а по некоторым товарам даже сократились объемы производства, и, кроме того, стал расти импорт (исключение составляет только хлопчатобумажная подотрасль) [2].

В начале 2005 года отрицательная динамика на российском текстильном рынке усилилась и затронула отрасли, проявлявшие в предыдущие годы тенденции роста. Производство льняных тканей упало на 22,7%, хлопчатобумажных - на 9,6%, шелковых – на 19,8%, шерстяных тканей – на 13,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2004 года. Наибольший спад коснулся выпуска тюлегардинных изделий – 28,5%. Вместе с тем значительный рост производства некоторых видов текстильной продукции (постельное белье, ковры и ковровые изделия) по сравнению с аналогичными показателями прошлого года свидетельствует об их достаточно высокой конкурентоспособности на внутреннем рынке [7].

Наиболее емкий сегмент российской текстильной отрасли – рынок хлопчатобумажных тканей. Хлопчатобумажные ткани сегодня доминируют на рынке, в 2004 году их доля составила 70 %. Российский рынок хлопчатобумажных тканей мало зависит от импорта, доля которого составила всего 4-5%. В то же время экспорт х/б тканей осуществляется, в основном, в виде «суровья» (ткань без отделки и окраски). Доля экспорта таких тканей ежегодно снижается, что, свидетельствует об уменьшении конкурентоспособности этого вида продукции на внешнем рынке. В 2004 году экспорт х/б тканей сократился до 15%. Хлопчатобумажная отрасль работает целиком на импортном сырье, поставляемом в основном из стран СНГ и испытывает сильное влияние колебаний мировых цен на хлопок.

Второй по величине потребления сегмент отечественного рынка тканей – шелковые и синтетические ткани (24%), хотя производится их чуть более 5% от общего объема. Доля тканей из натурального шелка крайне мала, тканей из химических волокон, а также смесовых выпускается более 99 %. Ткани российского производства в этом сегменте составляют немногим более 20% внутреннего рынка, остальное – импортная продукция. В настоящее время отечественная шелковая промышленность зависит от импорта шелка-сырца на 100%, химических волокон и нитей на 60% [7].

Доля льняных тканей составляет на российском рынке 5%, потребности внутреннего рынка на 95-96% процентов обеспечивают отечественные производители. Столь малая доля льняных тканей на российском рынке объясняется тем, что производители отечественного текстиля охотнее работают с х/б тканями, поскольку они дешевле льняных и спрос на них выше. Льняные ткани традиционно более дороги, что связано с большими затратами на сырье и обработку ткани. При этом сами цены на лен растут достаточно медленно. Из-за дороговизны льняных изделий более трети продукции отечественных фирм идет на экспорт в страны ЕС, США и Канаду, где уровень доходов населения выше и льняная продукция пользуется спросом. Основу экспорта составляют льняные ткани с низким уровнем обработки, окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей.

Наименьшую долю на рынке тканей, а также в общем объеме выпуска в 2004 году составили шерстяные ткани – около 1%. При этом растет доля остатков готовой продукции, снижается импорт (треть рынка шерстяных тканей). Кроме того, отечественная шерсть уступает по качественным показателям импортным аналогам. Поэтому для производства высококачественной конкурентоспособной продукции отечественные текстильные предприятия вынуждены использовать импортную шерсть, которая стоит значительно дороже.

Рост производства товаров текстильной промышленности при ограниченном спросе на них приводит к накоплению запасов, что в свою очередь сдерживает производство и тормозит процесс импортозамещения. В этих условиях стимулировать производство возможно за счет разумных цен. Однако по - прежнему рост производства сопровождается ростом цен производителей товаров. В течение 2002-2004 гг. все ткани подорожали в среднем в 2,5 раза, в том числе хлопчатобумажные – в 1,9 раза. Отечественные ткани в среднем в 1,5 раза дешевле импортных тканей [1,2].

Спрос на натуральные ткани относительно устойчив, хотя и не столь активен по сравнению с продовольственными товарами. Тем не менее, несмотря на разнообразие продукции, предложение в розничной торговле не вполне соответствует структуре потребительского спроса, так как ассортимент отдельных групп товаров не всегда удовлетворяет покупателя со средними доходами, невелика доля недорогих импортных и отечественных товаров. Широта, глубина, новизна ассортимента отдельных групп товаров особенно из натуральных видов сырья, не удовлетворяет потребности покупателей со средними доходами (вымывание дешевого ассортимента).

Еще одна существенная проблема, возникшая на российском рынке после 1998 г. – нелегально ввезенная продукция. В опросе предпринимателей, проведенном Ассоциацией менеджеров и издательским домом «Коммерсантъ», по вопросу о перспективе развития текстильной отрасли, 86 % опрошенных отметили, что работа отрасли наладится, если государство вытеснит из страны незаконно произведенную и ввезенную в страну продукцию. По данным Госкомстата, оборот розничной торговли товарами легкой промышленности в 2004 г. составил 1 трл.руб. При этом стоимость товаров, произведенных в России, составила 200-250 млрд.руб., официально ввезенных в Россию – 200 млрд.руб., а товаров, ввезенных контрабандно, - 600 млрд.руб. [2].

Анализ российского текстильного рынка за 2000 – 2005 гг. (основываясь на статистических данных Госкомстата и СМИ) позволил сформулировать основные проблемы, определяющие особенности исследования данного рынка: нехватка отечественного натурального сырья; резкий спад отечественного производства; большое количество импорта, поступающего из стран азиатско-тихоокеанского региона; нелегально ввезенная продукция; сокращение платежеспособного спроса населения. В настоящее время ассортимент и качество российских тканей частично изменились в лучшую сторону, так как фабрикам приходится продавать ткани, конкурируя с импортом. Структура выпускаемой

продукции стала улучшаться (возрастает доля трикотажных и нетканых полотен).

Институциональные преобразования на российском рынке тканей, отразились и на региональных рынках. Резкий спад отечественного производства и снижение уровня жизни населения, а значит и дифференциация в доходах различных социальных групп населения, привели к сокращению платежеспособного спроса и сужению потребительского рынка тканей. Данная проблема характерна и для г. Новосибирска.

Исследования показали, что именно натуральные ткани пользуются наибольшим спросом, в силу их гигиенических, экологических и других положительных свойств. В последние годы на рынке натуральных тканей г. Новосибирска наблюдается расширение товарного предложения тканей за счет импорта, обновления ассортимента отечественных производителей, развитие конкуренции.

На рынке г. Новосибирска представлен большой ассортимент тканей как собственного производства (хлопчатобумажные ткани), так и тканей, ввезенных из стран ближнего и дальнего зарубежья, и регионов Российской Федерации [3,4]. В 2004 г. наибольший удельный вес (в натуральном выражении) в структуре ассортимента занимают хлопчатобумажные ткани – 94%, шелковые ткани – 3%, шерстяные и льняные ткани по 2% и 1% соответственно. Объем предложения тканей из натуральных волокон нестабилен, что связано с нестабильностью российского рынка в целом.

Анализ статистических данных о продаже тканей на рынке г. Новосибирска показал, что продажа натуральных тканей в общем объеме продаж тканей занимает 80%, наибольший удельный вес занимают хлопчатобумажные ткани - 95%. В 2004 г. по сравнению с предыдущими годами наблюдалось замедление темпов роста продаж тканей [5]. Это связано с рядом факторов, прежде всего таких, как достаточно высокий уровень обеспеченности населения предметами одежды, изменение структуры потребления в сторону дешевых товаров. В значительной степени причиной замедления темпов продажи послужило снижение динамики производства отечественных тканей.

Анализ соотношения спроса и предложения на рынке натуральных тканей г. Новосибирска, основанный на анализе статистической информации, позволяет предположить, что рынок не сбалансирован, предложение во много раз превышает спрос, особенно это заметно на рынке льняных и шерстяных тканей. Но так как статистические данные о продаже тканей даны без учета большинства малых предприятий, и было выявлено, что большая часть тканей (89%) реализуется именно малыми предприятиями, то нельзя с достоверностью утверждать о несбалансированности данного рынка.

В связи с нехваткой статистических данных об объемах продажи тканей на рынке г. Новосибирска, недостаток информации был дополнен проведением маркетингового исследования рынка тканей с помощью исследования первичной информации, полученной от покупателей тканей и специалистов торговых

предприятий г. Новосибирска. В результате было опрошено 250 человек г. Новосибирска, приобретающих ткани, и 15 специалистов торговых предприятий.

В результате опроса потребителей и специалистов г. Новосибирска выявлен высокий интерес к натуральным тканям. При анализе анкетных данных респондентов было выявлено, что 66% опрошенных покупают ткани два раза в год, 94% - предпочитают покупать ткани в специализированных магазинах. Ткани отечественного производства предпочитают 12% опрошенных, импортного – 23%, а 63% опрошенных безразлично, где произведены ткани. Наиболее активными группами покупателей тканей являются возрастные группы от 26-35 лет (31%) и от 36-45 лет (26%)

В результате опроса респондентов, приобретающих ткани, были выявлены наиболее важные критерии, которым отдается предпочтение при покупке тканей (в порядке убывания значимости): красивый внешний вид; волокнистый состав; цена за 1 м; качество ткани; соответствие моде; ширина ткани; широкий ассортимент; отделка ткани.

При ответе на вопрос о наиболее важных критериях при покупке тканей, респонденты с более низким доходом чаще отмечали такие привлекающие их критерии как цена и ширина ткани. С ростом доходов на первый план выходят такие критерии как волокнистый состав, соответствие моде и качество ткани.

Проведенное исследование выявило ряд факторов, сдерживающих спрос на натуральные ткани. В основном это высокая цена (отмечают респонденты с невысокими доходами) и отсутствие нужной ткани в магазине. Последний пункт отметили 10% опрошенных, в основном респонденты с высокими доходами.

В результате опроса специалистов выявлено, что наиболее приемлемый диапазон цен для покупателей со средними доходами - от 300 – 500 рублей за метр ткани. При покупке тканей отдается предпочтение следующим критериям: красивому внешнему виду, цене, ширине и качеству ткани, средствам стимулирования сбыта.

Также было выявлено, что на продажу тканей влияет сезонность, особенно это отражается на льняных и шерстяных тканях. Согласно опросам специалистов, наибольшая доля продаж тканей приходится на страны азиатско – тихоокеанского региона (Турция, Китай и др.), что опровергает статистические данные, в результате которых выявлено, что большая часть тканей ввозится на территорию г. Новосибирска из регионов РФ.

Таким образом, анализ вторичных данных, опрос потребителей и специалистов торговых организаций позволили выявить проблемные области в оценке спроса на натуральные ткани на рынке г. Новосибирска. Для решения проблемы стабильного развития регионального рынка тканей необходимо располагать объективной и полной информацией о тенденциях развития и характере формирования спроса населения, что позволит установить целевой сегмент потребителей, скрытый спрос и определить дальнейшее направление.

Важнейшей предпосылкой обеспечения пропорциональности между спросом и предложением является совершенствование практики изучения и прогно-

зирования показателей развития рынка тканей. В связи с этим нами предлагается краткосрочный прогноз развития рынка натуральных тканей в четырех вариантах. Первый – это расчет на основе линейного тренда, второй – на основе множественной регрессии, третий – рассчитан с использованием среднегодового темпа роста. Прогноз по четвертому варианту рассчитан с использованием многомерного анализа по методике Н.В. Шаланова.

Прогнозирование показателей развития рынка тканей различными методами, показало, что наиболее оптимальными являются трендовая модель в силу относительной динамичности развития рынка (позволяет определить скорость развития рынка), и многофакторная регрессионная модель, которая позволяет одновременно учитывать воздействие нескольких факторов на уровень прогнозируемого показателя (табл. 1). Для прогноза были определены следующие показатели, характеризующие развитие рынка тканей: объем предложения (y_1), объем продаж (y_2), средняя розничная цена (y_3).

Таблица 1

Характеристика трендовых и многофакторных моделей показателей развития рынка натуральных тканей г. Новосибирска

Вид рынка	Трендовая модель	Многофакторная модель
Рынок хлопчатобумажных тканей	$y_1(t) = 19811{,}56+681{,}44*t$ $y_2(t) = 20502{,}82-1670{,}46*t$ $y_3(t) = 11{,}34+3{,}94*t$	$x_1 = 23720{,}1 - 0{,}17\,x_2 - 32{,}3\,x_3 + 0{,}48\,x_4$ $x_2 = 23360{,}27 - 0{,}11\,x_1 + 77{,}98\,x_3 - 2{,}40\,x_4$ $x_3 = 1{,}19 - 0{,}0001\,x_1 + 0{,}0004\,x_2 - 0{,}006\,x_4$
Рынок льняных тканей	$y_1(t) = 195{,}92-6{,}14*t$ $y_2(t) = 7{,}10+2{,}68*t$ $y_3(t) = 29{,}21+4{,}43*t$	$x_1 = -74{,}3 + 2{,}79\,x_2 + 9{,}98\,x_3 - 0{,}07\,x_4$ $x_2 = 15{,}84 + 0{,}02\,x_1 - 0{,}59\,x_3 + 0{,}007\,x_4$ $x_3 = 21{,}48 + 0{,}031\,x_1 - 0{,}24\,x_2 + 0{,}006\,x_4$
Рынок шерстяных тканей	$y_1(t) = 869{,}93-64{,}61*t$ $y_2(t) = -16{,}37+13{,}65*t$ $y_3(t) = 168{,}2+11{,}8*t$	$x_1 = -391{,}35 - 7{,}46\,x_2 + 6{,}98\,x_3 - 0{,}05\,x_4$ $x_2 = -52{,}45 - 0{,}13\,x_1 + 0{,}93\,x_3 - 0{,}007\,x_4$ $x_3 = 56{,}11 + 0{,}14\,x_1 + 1{,}07\,x_2 - 0{,}008\,x_4$
Рынок шелковых тканей	$y_1(t) = 3456{,}5-286{,}6*t$ $y_2(t) = 660{,}5-15{,}8*t$ $y_3(t) = 69{,}9+8{,}3*t$	$x_1 = -4666{,}55 + 3{,}88\,x_2 + 90{,}76\,x_3 - 1{,}21\,x_4$ $x_2 = 2468{,}2 + 0{,}03\,x_1 - 29{,}6\,x_3 + 0{,}29\,x_4$ $x_3 = 79{,}42 + 0{,}0006\,x_1 - 0{,}03\,x_2 + 0{,}009\,x_4$

В результате прогнозирования показателей развития рынка тканей выявлено, что в ближайшие годы будет наблюдаться дальнейшее снижение объема продаж хлопчатобумажных тканей; рост объема продаж льняных и шерстяных тканей, и рост объема предложения шелковых тканей. Вместе с тем, будет на-

блюдаться рост цен на все натуральные ткани в связи с нехваткой и подорожанием натурального сырья, и с увеличением импортной продукции на текстильном рынке в целом.

Хотя в структуре ассортимента тканей удельный вес хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей практически не изменится. Структура спроса натуральных тканей в прогнозируемые годы не изменится: наибольшую долю будут занимать хлопчатобумажные ткани – 94%, постепенно будет увеличиваться доля продаж льняных, шелковых и шерстяных тканей. Такая стабильность в структуре спроса связана главным образом с высокими потребительскими свойствами натуральных тканей, но также с невозможностью произвольно в короткое время существенно изменить не только структуру, но и привычки потребления населения.

Таким образом, прогноз структуры продаж натуральных тканей на рынке г. Новосибирска дает возможность охарактеризовать потенциал данного рынка, и подтверждает устойчивость спроса потребителей натуральных тканей. И в то же время предложенные методы прогнозирования не могут рассматриваться как универсальные, тем более, когда исходная информация искажена. Кроме того, любые численные методы прогнозирования не могут предусмотреть скачкообразного изменения ситуации, складывающейся на рынке.

Использованная литература:

1. Россия в цифрах: краткий статистический сборник. – М.: Росстат, 2005. – 477 с.

2. Оников Э.А. Состояние и перспективы развития текстильной промышленности России // Текстильная промышленность. – 2005. - № 10. – с. 30-34.

3. Потребительский рынок Новосибирской области: статистический сборник / Облкомстат. – Новосибирск, 2005. – 48с.

4. О ввозе продукции и товаров на территорию Новосибирской области: статистический бюллетень/ Облкомстат. - Новосибирск, 1999-2005

5. О вывозе продукции и товаров из Новосибирской области: статистический бюллетень/ Облкомстат.- Новосибирск, 1999-2005.

6. Социально-экономическое положение России: статистический бюллетень. – М.: Госкомстат России, 2005.

7. Российский рынок текстиля: [Электронный ресурс] http://www.stepconsulting.ru/ ‹07.06.2006›

Сведения об авторе:
Кондратьева Ольга Васильевна
Тел. 346-89-14 (дом.), odc@ngs.ru