

Маркетинговый анализ мирового и регионального рынка ковров

I. Введение

Ковер – плотное тканое изделие из пряжи различного рода, употребляемое для покрытия полов, стен и других поверхностей в помещении в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



На сегодняшний день для производства ковров используют **волокна натурального и искусственного происхождения**.

Пользующиеся большей популярностью волокна натурального происхождения делятся по составу на животного (*шерсть, шелк*) и растительного происхождения (*хлопок, лен, джут, сизаль, крапива и др.*).

Волокна искусственного происхождения в свою очередь бывают растительного (*вискоза, каучук, бамбуковое волокно, банановые листья*) и синтетического происхождения (*полипропилен, полиамид, акрил, полиэстер*).

В зависимости от технологии производства и способа закрепления пряжи выделяют следующие типы ковров: **тканые, плетеные, тафтинговые и иглопробивные**.

Преимуществами иглопробивного и тафтингового производств являются скорость, автоматизированность и цена. Процесс изготовления тканых ковров значительно медленнее и сложнее. Имитируя традиционную ручную работу, тканые ковры ощутимо дороже тафтинговых и иглопробивных. Тканый ковер принципиально не имеет ворса.

В отличие от тканых, плетеные ковры изготавливаются при помощи вязания узелков из пряжи на тканевой основе, вследствие чего получается ворс. Каждый узелок завязывается отдельно, благодаря чему обеспечивается возможность получать абсолютно любые узоры.

Техника ручного производства ковров происходит методом плетения, вязания, валяния. Ввиду высокого качества работы, использования исключительно натуральных материалов, широкого выбора по дизайну и цвету, стоимость ковров ручной работы ценится выше ковров машинного производства.

II. Мировой рынок

Производство. Согласно данным информационно-аналитического портала «Textile Focus», объем производства ковров в мире составляет **3,9 млрд.кв.м** на сумму **31,7 млрд.долл.**

Согласно оценкам отраслевых экспертов, рост мирового рынка ковровых изделий составляет 1,8% ежегодно, и к 2025 г. достигнет отметки в **4,3 млрд.кв.м.**

На сегодняшний день ведущими производителями ковровых изделий являются США (1,09 млрд.кв.м или 28% мирового объема производства), КНР (0,47 млн.кв.м, 12%), Турция (0,47 млн.кв.м, 12%), Египет (0,27 млн.кв.м, 7%), Канада (0,23 млн.кв.м, 6%), Бельгия (0,20 млн.кв.м, 5%), Индия (0,20 млн.кв.м, 5%), Нидерланды (0,16 млн.кв.м, 4%).

Торговля. По данным Информационной службы Международного статистического агентства «ИТС» («Trade Map»), в 2017 г. объем мировой торговли ковровых изделий в суммарном выражении составил 15,9 млрд.долл (*рост на 6,0% по сравнению с показателем 2016 г.*).

Крупнейшими экспортерами ковровых изделий являются КНР (2,7 млрд.долл. или 17% от мирового рынка), Турция (2,2 млрд.долл, 13,6%). Индия (1,8 млрд.долл, 11,0%).

Мировая торговля ковровыми изделиями в 2017 г.

(57 группа ТН ВЭД – Ковры и прочие текстильные напольные покрытия)

№	Страны-экспортеры	Сумма (млн.долл)	Доля (%)	Страны-импортеры	Сумма (млн.долл)	Доля (%)
	Всего в мире	15 946,4	100%	Всего в мире	1 755,1	100%
1	<i>Китай</i>	2 702,2	16,9%	<i>США</i>	2 903,8	20,2%
2	<i>Турция</i>	2 161,8	13,6%	<i>Германия</i>	1 245,4	8,6%
3	<i>Индия</i>	1 752,4	11,0%	<i>Великобритания</i>	1 163,8	8,1%
4	<i>Бельгия</i>	1 751,1	11,0%	<i>Канада</i>	784,1	5,4%
5	<i>Нидерланды</i>	1 167,4	7,3%	<i>Япония</i>	602,1	4,2%
6	<i>США</i>	1 000,9	6,3%	<i>Франция</i>	480,9	3,3%
7	<i>Иран</i>	817,3	5,1%	<i>Австралия</i>	432,4	3,0%
8	<i>Германия</i>	638,3	4,0%	<i>С. Аравия</i>	390,3	2,7%
9	<i>Великобритания</i>	324,5	2,0%	<i>Нидерланды</i>	380,6	2,6%
10	<i>Египет</i>	313,9	2,0%	<i>Бельгия</i>	270,8	1,9%

Источник: Данные Международного статистического агентства «ИТС».

Основными импортерами ковровых изделий являются США (2,9 млрд.долл или 20% от совокупного импорта), Германия (1,2 млрд.долл, 8%), Великобритания (1,2 млрд.долл, 8%), Канада (784 млн.долл, 5,4%), Япония (602 млн.долл, 4,2%), Франция (480 млн.долл, 3,3%).

В структуре мировой торговли коврами преобладают **ковры изготовленные методом тафтинга**, на долю которых приходится около **45% от совокупной торговли (7,2 млрд.долл.)**.

Структура мировой торговли ковровыми изделиями в 2017 г.



Индия является ключевым на мировом рынке поставщиком ковровых изделий. Индийский экспорт составляет порядка **11%** мирового рынка ковров. Основными центрами, где изготавливаются традиционные индийские ковры, являются: Варанаси, Амритсар, Агра, Нью-Дели, Бхадохи, Джайпур, Кашмир, Мирсапур.

Крупнейшими производителями ковров являются «Domotex International» (г. Нью-Дели), «Vinaayak Fab» (штат Тамилнад), «PKJ Exports» (г. Мумбаи), «Jaipur International Private Ltd» (г. Джайпур), «Oasis Agencies» (г. Калькутта) и др.

Иран – один из крупнейших экспортеров ковров машинной и ручной работы. В 2017 г. объем производства ковров в Иране составил более **5 млн.кв.м**, из которых **80%** отправлен на экспорт. Годовые объемы экспорта ковровых изделий из Ирана составляют **817,3 млн.долл.** В ковроткачестве Ирана занято 1,2 млн. человек.

Крупнейшими производителями ковров ручной работы являются: «Kazemi Carpet», «Ahmadi Carpet», «Nishaburi Carpet», «Sepehri Carpet», «Amerian Carpet», «Djamshidi Carpet», «Heidarian Carpet», «Goravanchi Carpet», «Erami Carpet» и др.

III. Региональный рынок

На региональном рынке ковров ручной работы отдельно выделяются Афганистан и Туркменистан.

В **Исламской Республике Афганистан** (ИРА) годовой объем производства ковров составляет **2 млн.кв.м**. В Афганистане ковры ручной работы производятся в основном в районах Кабула, Кандагара и Херата.

Ковровые фабрики Афганистана объединены в консорциумы, самые крупные из которых:

- *Северный Афганский консорциум (НАСС)* – производит 68 тыс.кв.м в год и включает 6 800 ткачей. В НАСС входят следующие компании: «Nazarian Daulatabad Co. LTD», «Yosuf Nabi Co LTD», «Parsa Rug» и др.;

- *Афганский консорциум производителей ковров Акчи* – производит 68 тыс.кв.м ковров в год и включает 4 130 ткачей. Консорциум объединяет следующих производителей: «Olam LTD», «Aaq Murad LTD», «Mahmood Javed LTD», «Haji Abdul Rahim Ishan LTD», «Haji Abdul Kareem LTD» и др.;

- *Кабульский ковровый консорциум Афганистана* – производит 126 тыс.кв.м ковров год и включает 12 650 ткачей. Консорциум объединяет следующих производителей: «Shahrak Carpet Manufacturer Co», «Nawi Behbood Carpet Manufacturer Company», «Farzam Carpet manufacturer Co», «Hidare Brother Oriental Rug Co» и др.

Согласно данным Центральной статистической организации ИРА, в 2017 г. афганскими предприятиями экспортировано **581,4 тыс.кв.м** ковров на сумму 23,8 млн.долл (*2,9% от общего экспорта ИРА*).

При этом, основная сумма экспорта ковров пришлась на долю Пакистана (85%). В целом, география экспорта составила 24 стран мира, в т.ч. Пакистан (554,2 тыс.кв.м ковров на сумму 20,1 млн.долл), Германия (7,9 тыс.кв.м на 1,3 млн.долл), США (4,2 тыс.кв.м на 858 тыс.долл), ОАЭ (4,1 тыс.кв.м на 410 тыс.долл), Турция (3,9 тыс.кв.м на 317 тыс.долл), Великобритания (1,6 тыс.кв.м на 122 тыс.долл) и др.

В **Туркменистане** ковроткачество является одной из важных отраслей экономики. Туркменские ковры ценятся за их качество, насыщенные цвета и геометрические и цветочные узоры.

Основным поставщиком туркменских ковров ручной выработки на мировой рынок является Государственное объединение «Туркменхалы», которое объединяет 10 предприятий ковроделия, на которых работают более 5 тыс. человек.

Производственные мощности Гособъединения «Туркменхалы» позволяют ежегодно производить около **43 тыс.кв.м** и экспортировать более 20 тыс.кв.м ковров и ковровых изделий.

IV. Узбекистан

В настоящее время производство ковров в Узбекистане развивается в трех направлениях: кустарное домашнее ткачество, изготовление ковров ручной работы на базе государственных предприятий и изготовление ковров частными фирмами. Изготовление ковров распространено во многих регионах Узбекистана (*Ферганская долина, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская Хорезмская области, Каракалпакстан, гг. Самарканд и Коканд*) и охватывает около 30 тыс. домохозяйств.

Согласно данным Госкомстата РУ, экспорт ковровых изделий по итогам 2017 г. составил 9,1 млн.кв.м на сумму 34,4 млн.долл (по сравнению с показателем 2016 г. рост на 89% в количественном и 77% суммарном выражениях, соответственно), за 11 месяцев 2018 г. – 8,3 млн.кв.м на сумму 28,6 млн.долл.

Информация об экспорте ковровых изделий из РУ за 2016-2018 гг. (код ТН ВЭД 57)

№	Наименование страны	2016 г.		2017 г.		янв-ноя 2018 г.	
		Кол-во (тыс.кв.м)	Сумма (тыс.долл)	Кол-во (тыс.кв.м)	Сумма (тыс.долл)	Кол-во (тыс.кв.м)	Сумма (тыс.долл)
	Всего	4 827,6	19 460,9	9 110,1	34 415,7	8 348,5	28 633,1
1	<i>Кыргызстан</i>	1 849,5	6 093,2	2 872,4	9 422,5	2 402,8	8 120,2
2	<i>Казахстан</i>	1 821,1	6 467,5	2 436,3	8 795,8	1 475,7	4 997,8
3	<i>Афганистан</i>	214,8	1 424,5	907,1	5 139,9	1 064,0	4 920,7
4	<i>Азербайджан</i>	85,5	405,5	986,1	2 833,0	1 470,3	3 877,8
5	<i>Россия</i>	305,7	1 556,2	810,7	3 751,8	922,9	3 856,5
6	<i>Таджикистан</i>	343,4	934,4	776,0	1 531,7	773,8	1 275,6
7	<i>Китай</i>	127,8	1 796,5	115,5	1 616,2	58,0	827,6
8	<i>Армения</i>	52,8	332,1	39,9	306,8	36,3	247,1
9	<i>Украина</i>	0,002	0,03	38,7	112,5	88,3	234,9
10	<i>Япония</i>	26,1	104,7	48,0	185,2	30,8	102,4
11	<i>Другие страны</i>	1,0	346,1	79,2	720,4	25,6	172,5

Источник: Данные ГКС РУ.

Проведенный анализ географии экспорта показал, что основная доля – **68%** экспорта пришлась на сопредельные страны. В целом, география экспорта составила 16 стран мира, в т.ч. страны СНГ, Китай, Япония, Турция, Латвия, США и др.

Следует также отметить, что последние годы на мировом рынке отмечается высокий спрос на шелковые ковры. Проведенный анализ показал, что **достижение уровня глубокой переработки шелка-сырца в готовую продукцию** позволит увеличить стоимость продукции

в несколько раз. В частности, дальнейшая переработка шелка-сырца в пряжу обеспечит увеличить стоимость продукции в 1,3 раза, ткань – в 2,4 раза, **ковры – более 10 раз.**

Следует также отметить, что мировая практика показывает, что продукция «нопате» (*без торговой марки, либо неизвестных марок*) реализуется в среднем **1,5 - 2 раза** дешевле продукции, поставляемой производителями. В этой связи, целесообразно кардинальное усиление работ по формированию национальных брендов (дизайнерская работа), что в свою очередь в перспективе позволит увеличить добавленную стоимость готовой экспортной продукции до **10-15 раз.**

В целом, в Республике Узбекистан производственный и экспортный **потенциал отрасли ковроделия реализуется не в полной мере.** При этом экспортный потенциал отрасли с учетом возможности организации производства продукции с высокой добавленной стоимостью, создания бренда и расширения географии экспорта, в среднесрочной перспективе может быть доведен до **400 млн. долл.**

V. Рекомендации

В целях увеличения объемов и расширения географии экспорта, диверсификации номенклатуры экспортируемой продукции и освоения зарубежных рынков сбыта ковровых изделий, полагается целесообразным осуществить следующие мероприятия:

- брендинг национальной продукции и активное продвижение;
- освоение новых видов и ассортимента продукции (*рисунков, моделей и фасонов ковров*);
- развитие внешнеторговой инфраструктуры путем создания торговых домов, логистических хабов и постояннодействующих шоу-румов на территории крупных стран-импортеров (*Евросоюз, США, Япония, Саудовская Аравия и др.*);
- оптимизация транспортных маршрутов путем снижения транзитных ставок и проработки новых транспортных коридоров, а также обеспечение авиаперевозок на экспорт ковровых изделий, с предоставлением для них льготных тарифов;
- обеспечение доступа на перспективные рынки сбыта путем снижения тарифных и нетарифных барьеров;
- усиление работ по участию на международных выставках и ярмарках за рубежом и в Узбекистане, проведение рекламно-ознакомительных мероприятий с участием отечественных предприятий и потенциальных покупателей, для формирования дополнительных «портфелей заказов»;

- размещение информации о продукции предприятий-производителей ковров в международные электронные торговые площадки и внедрение интернет-технологий с целью продвижения продукции на экспорт;

- проведение маркетинговых исследований, изучение потребностей внешних рынков сбыта, с подготовкой отдельных обзоров.