

Обзор мирового и российского рынка спандекса



Ольга Ашпина

В настоящее время мировое производство спандекса составляет 300 тыс. тонн в год, однако спрос на эту продукцию ежегодно увеличивается на 10 %. В России данный вид волокон не производится. В Китае производство спандекса стремительно растет.

Спандекс или лайкра?

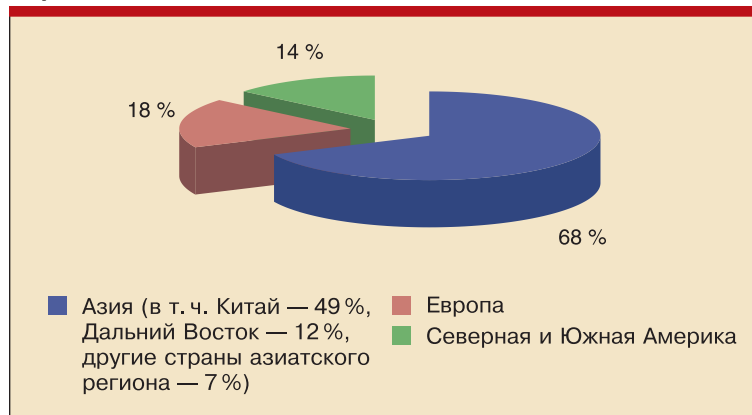
Потребители зачастую считают, что лайкра и спандекс — совершенно разные виды продукции. В 1959 году специалисты компании DuPont разработали эластичное волокно «спандекс», ныне широко известное под торговой маркой Луста (лайкра). Поэтому спандекс — то же самое, что и лайкра, только лайкра — запатентованное название волокна, выпускаемого компанией DuPont, а все остальные производители изготавливают это волокно под названием «спандекс». Мы будем использовать данные термины как синонимы.

Лайкра относится к классу искусственных эластановых волокон и представляет собой сегментированный полиуретан, состоящий из гибких жестко соединенных фрагментов, что и придает ткани долговечность и эластичность. Лайкровая нить — это пучок тончайших волокон. В коммерческих масштабах

Диаграмма 1.
Потребление волокна «спандекс» в 2004 г.



Диаграмма 2.
Спрос на спандекс в 2008 г.



нити производятся либо из полиуретанового полимера, либо их исходное сырье подвергается одному из четырех процессов прядения:

- сухому прядению, по которому производится 80 % мирового объема;
- прядению из расплава — 13 % производства;
- мокрому прядению (5 %);
- реактивному прядению — 2 % производства.

Выпускается лайкра матовой, блестящей, полупрозрачной и совершенно прозрачной.

Свойства и применение

Волокно «спандекс» обладает уникальными свойствами, которые выгодно отличают его от других видов волокон. Только лайкра обладает такими характеристиками, как:

- высокая растяжимость (в 4–7 раз);
- восстановление первоначальной формы после снятия нагрузки;
- прочность, достаточная для получения тканей и трикотажа;
- хорошая воздухопроницаемость, комфортность.

Именно поэтому спандекс нашел широкое применение при изготовлении женского белья, чулочно-носочных изделий, спортивной одежды и купальных костюмов. В тканях и готовых изделиях лайкру используют в сочетании с другими видами натуральных и синтетических волокон. При добавлении даже двух процентов спандекса улучшается комфортность изделия, облегается, увеличивается несминаемость, его внешний вид. Все тянущиеся ткани имеют в своем составе лайкру, обычно около 5 %. Для улучшения функциональности изделия количество лайкры может быть увеличено до 7–12 % (по массе). Так, в купальных костюмах и одежде для активного отдыха содержание спандекса составляет 20–25 %.

Но особенно широко применяется лайкра при изготовлении женских колготок — около 70 % всего объема выпускаемых волокон идет на эти цели.

Мировое производство и потребление

На данный момент годовой объем выпуска спандекса в мире составляет около 300 тыс. тонн. Объемы производства весьма малы по сравнению с полиэфирными или полиамидными волокнами, выпускаемыми десятками миллионов тонн. Однако темпы роста потребления спандекса весьма значительны — около 10 % в год.

Что характерно, в 2000 году основные мощности по производству данного волокна находились в США (компании Bayer, DuPont), Канаде (DuPont), Японии (Asahi Chemical, Du-Pont-Toray), Голландии и Великобритании (DuPont), затем крупные производители появились в Южной Корее (Hyosung, SK Chemicals) и Китае. К 2004–2005 годам лидером в данной области стал азиатский регион, в основном Китай.

Если в 2003 году на долю азиатского региона приходилось около 50–55 % (Китай — 25 %) от мирового объема потребления спандекса, то в 2004 году эта цифра составила 60 % (Китай — 37 %).

Единственное в России производство лайкры находится на предприятии «Сибур-Волжский», и оно законсервировано. Из волокон этого предприятия можно выпускать до 10 млн пар колготок в месяц, то есть 120 млн пар в год.

Остальной объем потребления в 2004 году распределился следующим образом: Северная и Южная Америка — 15 %, Европа — 25 % (см. диаграмму 1).

По прогнозам британской консалтинговой компании PCI, в 2008 году спрос в азиатском регионе возрастет до 68 % (см. диаграмму 2).



Даже небольшое количество волокон «спандекс», добавленных в ткани, значительно улучшает их потребительские характеристики

Лидеры те же. Китай

Объем потребления волокон и нитей «спандекс» в Китае в 2003 году составлял около 78 тыс. тонн, в 2004 потребление возросло в 1,5 раза — до 120 тыс. тонн в год.

Сегодня мощности по производству спандекса в данном регионе составляют около 150–200 тыс. тонн в год, но к 2008 году прогнозируется рост до 350 тыс. тонн. При необходимости двойного увеличения выпуска в ближайшей перспективе уровень загрузки мощностей по производству волокон и нитей в 2004 ▶



Все тянущиеся изделия имеют в своем составе лайкру, и ее мировое потребление равномерно увеличивается во всех направлениях, однако наибольшие объемы потребления спандекса демонстрирует рынок женских колготок

Коллекция: ИПО, Gamma

◀ году составлял в среднем не более 50–60 %. Однако крупные производители, выпускающие высококачественную продукцию с использованием запатентованной технологии, имеют существенно более высокий уровень загрузки мощностей. Иная ситуация отмечена для мелких производителей, качество продукции которых зачастую оставляет желать лучшего. Таким образом, если учесть, что рост потребления будет происходить главным образом в связи с ростом благосостояния, из дополнительного стопроцентного объема большая часть спандекса будет производиться на мощностях, которые еще предстоит построить.

Для европейских и американских компаний Китай становится все более привлекательным с точки зрения инвестиций в данную отрасль. Проявляют интерес к китайскому рынку спандекса и

компании из других азиатских стран.

В 2004 году крупный производитель химических волокон и нитей, имеющий предприятия практически во всех регионах — компания Invista (США) —

Российская промышленность накопила массу практических примеров, когда при наличии и неудовлетворенного спроса, и высокорентабельного производства выход на потребительский рынок заканчивался провалом из-за отчаянно неудачного маркетинга.

объявила о намерении удвоить мощности по производству нити «спандекс» в Китае (провинция Guangdong), увеличив мощности с 12 до 24 тыс. тонн в год. К концу 2004 года компания имела два завода по производству данного вида волокон в Китае, а в 2005 году намерена построить еще и третий завод анало-

гичной мощности.

Ведущий корейский производитель полиэфирных и полиамидных волокон и нитей — компания Huosung — намерена построить в Китае второй завод по производству нити «спандекс» мощностью 18 тыс. тонн в год. Кроме того, компания планирует увеличить свои мощности до 30 тыс. тонн в год (на 8 тыс. тонн) в Южной Корее. В целом мощности компании Huosung по выпуску волокон и нитей «спандекс» составят около 60 тыс. тонн в год.

Интерес крупных компаний к рынку Китая закономерен: относительно дешевые сырьевые и трудовые ресурсы; благоприятный инвестиционный климат; высокий уровень развития текстильной промышленности, где могут использоваться нити и волокна «спандекс»; высокие темпы роста промышленности и экономики.

Цена вопроса

Нити и волокна «спандекс» — дорогая продукция. Средний уровень цен составляет от 6 до 18 долларов за кг, в зависимости от качества и торговой марки продукта (например, цена на

серийные полиэфирные текстильные нити колеблется в пределах 1,5–2,5 тыс. долларов за тонну). Компенсирует такой высокий уровень цен то, что даже небольшое количество нитей (волокон) «спандекс», добавленных в ткань и готовые изделия, значительно улучшает их потребительские характеристики.

Согласно прогнозам компании РСІ (Великобритания), продолжающийся рост мощностей по выпуску данного вида волокон в мире, особенно в Азии, может привести к постепенному снижению цен на спандекс. К 2008 году цена может снизиться до 5,4–14,0 долларов за кг (снижение 4,5 % в год), а к 2010 году — до 5,2–12,0 долларов за килограмм, что сделает спандекс более доступным.

Россия

В России волокно «спандекс» не производится. Единственное предприятие, имеющее мощности по выпуску лайкры — ОАО «Сибур-Волжский», где производство законсервировано уже три года. В головной компании — АК «Сибур», являющейся собственником завода, «Химическому журналу» пояснили, что

Новейшая история ОАО «Сибур-Волжский»

В 1999–2000 годах конкурсное управление «Волжского химволокна», находящегося в процедуре банкротства, возглавил Иосиф Бойм, представлявший интересы группы «Никос». Данная компания к тому времени уже владела крупным химическим заводом в Волгоградской области — ОАО «Каустик». В результате деятельности Бойма кредиторская задолженность предприятия перед структурами «Никоса» увеличилась с 47 до 102 млн рублей. Собрание акционеров приняло решение о конкурсной продаже имущества предприятия за 150 млн рублей «Каустик». Деньги были уплачены, но из них 102 млн вернулись на счет «Никоса» в качестве погашения долга.

Волгоградская прокуратура оспорила результаты собрания в Арбитражном суде области, затем решение областного суда подтвердил суд Приволжского федерального округа, и имущество вернулось в «Химволокно».

25 августа 2000 года состоялись открытые торги по продаже имущественного комплекса ОАО «Волжское химволокно». Победителем аукциона стало ОАО «Сибур», которое приобрело предприятие за 153 млн 651 тыс. рублей. Не вполне ясно, были ли 102 млн руб. из этой суммы переданы «Никосу» как возмещение долга. ОАО «Волжское химволокно» было ликвидировано в сентябре 2000 года. На протяжении двух последующих лет «Каустик» направлял протесты в суды различных инстанций, но везде получал отказ. Сегодня собственником предприятия является «Сибур-Волжский».

Готовые бренды

Для рынка колготок характерно отсутствие ярко выраженного лидера, тем не менее, можно заметить, что наибольшие значения долей рынка принадлежат не самым дешевым маркам, но и не самым дорогим — Ori, Levante, Serenata, Elledue (диаграмма 3). Таким образом, наибольшая часть рынка принадлежит продукции, ориентированной на средний и выше среднего по уровню дохода покупательский сегмент. Это особенно хорошо видно на примере колготок «Грация», которые позиционируются как недорогая продукция для покупателей со средним уровнем дохода: в Санкт-Петербурге доля занятого ими рынка не превышает 6 % (эта цифра не изменилась за последние 4 месяца), тогда как в среднем по России эта доля оценивается в 10–17 %.

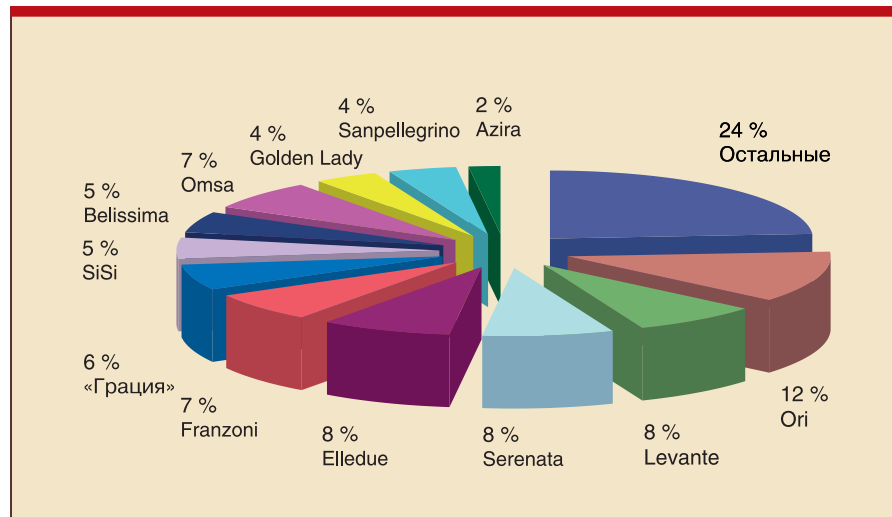
Всего при анализе в прайс-листах поставщиков чулочной продукции были изучены бренды, наиболее часто встречающиеся в оптово-розничной торговле. При анализе использовались прайс-листы более чем 20 фирм, занимающихся оптово-розничной торговлей чулочными изделиями.

*Обзор рынка женских колготок в Санкт-Петербурге за март 2002 г.
www.atlant.ru*

оборудование находится в рабочем состоянии и в любой момент, при наличии гарантированных рынков сбыта, может начаться выпуск продукции.

Спандекс — не потребительский товар, из него прежде необходимо произвести ткань, а из ткани — спортивную одежду или колготки. Последняя ступень в России успешно освоена, многие отечественные швейные фабрики вышли на европейский уровень и успешно конкурируют как с западными, так и азиатскими швейными производствами. Но вот наши ткацкие производства научились выпускать пока только шер-

Диаграмма 3. Распределение российского рынка колготок между производителями



стяной и хлопчатобумажный трикотаж. Колготки для дешевого потребительского сектора также выпускаются в России, но не из спандекса и не на лучшем оборудовании. Таким образом, вопрос запуска производства на «Волжском» — это вопрос нахождения фабрики, готовой изготавливать из волокон ткань, что в конечном счете сводится к покупке современного импортного оборудования и выведению бренда на рынок.

Вероятно, вторая часть задачи является наиболее сложной для отечественного

рентабельного производства выход на потребительский рынок заканчивался провалом из-за отчаянно неудачного маркетинга. В этой связи все чаще реализуется альтернативный сценарий с привлечением западной компании — владельца готового бренда. Эта компания могла бы транслировать в Россию бренд, поставить типовое оборудование, а взамен получить на Волге дешевое сырье, дешевую рабочую силу и меньшую себестоимость готовой продукции.

Российский рынок спортивной одеж-

Только 10 % российских потребителей покупают дешевые колготки низкого качества, что демонстрирует высокую рентабельность собственного производства дорогих изделий из лайкры, если такое производство в России появится.

производителя. В частности, российская химическая промышленность накопила за последние два-три года массу практических примеров, когда при наличии и неудовлетворенного спроса, и высоко-

ды высокого качества неуклонно растет, еще стремительней увеличивается сбыт колготок всех ценовых категорий, при этом в дорогом сегменте наращивают объемы западные бренды, а дешевый сектор наполняется отечественной продукцией. Проведенное выше маркетинговое исследование рынка колготок за 2002 год показывает, впрочем, что только 10 % российских потребителей покупают дешевые колготки, и это лишний раз демонстрирует высокую рентабельность собственного производства высококачественных изделий из лайкры, если такое предприятие в России появится.

Мощность производства на предприятии «Сибур-Волжский» — 70 тонн в месяц. В зависимости от плотности на одну пару колготок требуется не более 5 граммов спандекса. Даже при неполной загрузке «Волжского» из его сырья можно выпускать до 10 млн пар колготок в месяц, то есть 120 млн пар в год. ■

Есть умельцы

Сотрудники Управления ФСНП России по Московской области пресекли в конце 1999 года деятельность подпольного цеха по производству женских колготок. Идея подпольного производства пришла в голову бывшему сотруднику милиции, работавшему в г. Клин. После банкротства нескольких чулочноносочных фабрик он нанял себе в помощники 20 квалифицированных рабочих и закупил для каждого по чешскому ткацкому станку. Сырье для производства закупалось у АО «Клинхимволокно». Само же производство расположилось в небольшом (25 кв. метров) цехе в соседнем Солнечногорском районе. В ходе проведенной проверки налоговые полицейские не нашли ни одного документа, дающего право заниматься изготовлением колготок, а также находиться на «арендуемой» территории. В течение почти полугода, что просуществовал подпольный цех, в бюджет государства не было перечислено ни копейки. При проверке также были обнаружены и изъяты приготовленные к отправке в красильный цех 12 000 пар колготок. После придания им товарного вида колготки расфасовывались в яркую упаковку и реализовывались на рынках региона как иностранная продукция.

«Налоговый вестник», 2001 г.