Маркетинговое агентство

S D A

Телефон: +7 (812) 209-45-37
+7 (911) 925-45-37
E-mail: sda@sdamarketing.ru
https://sdamarketing.ru/

Маркетинговое исследование

Оценка инвестиционной привлекательности производства искусственного ротанга в России

25 мая 2022

г. Санкт-Петербург

Содержание

Список таблиц, диаграмм и рисунков 3
1. Краткое описание искусственного ротанга 4
2. Технология производства 5
3. Привлекательность рынка с точки зрения потенциала продаж 7
3.1. Рынок мебели в России, в т.ч. из искусственного ротанга 7
3.2. Объем и динамика рынка искусственного ротанга 8
3.3. Стадия жизненного цикла рынка полиротанга 10
4. Потенциал рынка с точки зрения спроса 11
4.1. Уровень спроса на техноротанг 11
4.2. Реальные располагаемые денежные доходы населения 13
4.3. Эластичность спроса по цене 13
5. Уровень конкуренции 14
5.1. Российские производители полиротанга 14
5.2. Ассортимент и цены 16
6. PEST-анализ 18
7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка 19
8. Факторы успеха 22

Список таблиц, диаграмм и рисунков

Таблица 1. Средний расход техноротанга по видам изделий 4
Схема 1. Производственный цикл 5
Рисунок 1. Линия по производству искусственного ротанга 5
Диаграмма 1. Структура импорта экструдеров в 2021 г. в натуральном выражении, % 6
Таблица 2. Сравнение характеристик производственных линий 6
Диаграмма 2. Динамика производства мебели в России в денежном выражении, млрд. рублей 7
Диаграмма 3. Структура производства мебели в России, % 7
Диаграмма 4. Оценка размера рынка мебели и изделий из искусственного ротанга в России в денежном выражении, млрд. рублей 8
Диаграмма 5. Оценка долей основных сегментов потребителей мебели и изделий из искусственного ротанга, % 8
Диаграмма 6. Оценка размера рынка искусственного ротанга в России в денежном выражении, млн. рублей 8
Диаграмма 7. Структура рынка искусственного ротанга, % 9
Таблица 3. Доля каркаса и техноротанга в структуре цены некоторых видов мебели 9
Рисунок 2. Стадии жизненного цикла рынка 10
Диаграмма 8. Регионы спроса на искусственный ротанг в России, % 11
Диаграмма 9. Структура потребления искусственного ротанга, % 12
Таблица 4. Преимущества и недостатки наличия линии по производству искусственного ротанга для производителей плетеной мебели 12
Диаграмма 10. Динамика реальных располагаемых доходов населения России, % 13
Таблица 5. Российские производители искусственного ротанга 14
Таблица 6. Основные финансовые показатели российских компаний-производителей, реализующих искусственный ротанг 15
Таблица 7. Средние цены и скидки в зависимости от объема заказа 16
Таблица 8. Ассортимент производителей искусственного ротанга в мае 2022 17
Таблица 9. PEST-анализ 18
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка полиротанга 20

1. Краткое описание искусственного ротанга



Рис. Ротанговая пальма

Ротанг — очищенные и высушенные стебли каламуса (ротанговой пальмы). Длина стеблей может достигать 300 метров. Лианы выращивают на специальных ротанговых плантациях в Юго-Восточной Азии и Китае. В природе встречаются стебли 4 оттенков: оливковый, коньячный, кофейный, медовый.

Высокая прочность и эластичность позволяют придавать ротангу различную форму, поэтому материал имеет широкое применение: создание мебели, домов и предметов быта.

Искусственный ротанг (также встречается названия хуларо, полиротанг, техноротанг) — синтетический материал, который производится методом экструзии из смеси полимеров и каучука. Материал выпускается в виде бобин и разрезанных полос. Мерой количества принято считать килограмм.



Рис. Примеры текстур искусственного ротанга

Искусственных ротанг выпускается в четырех видах: полосы, круглые прутья, полумесяц и волокна, имитирующие древесную кору.

Считается, что экоротанг из первичного ПВД (полиэтилена высокого давления) наиболее надежный в эксплуатации, удобный для плетения. Для улучшения физических свойств используются различные добавки, а для предания необходимого цвета – специальные красители HDPE или LDPE. Качественная лента техноротанга цельная, без разрывов и трещин, немного пружинит при растягивании.

Товарами-конкурентами экоротанга рассматриваются материалы для плетения: ивовый прут, тростник, натуральный ротанг и бумажная лоза. В отличие от натуральной лозы, техноротанг устройчив к повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, не нуждается в специальном уходе. Это позволяет выпускать долговечную уличную и садовую мебель.

Бумажная лоза («торсин папье») – скрученные полоски бумаги. Материал используется для создания корзин, украшений и аксессуаров. Бумажная лоза не подходит для изготовления мебели, поэтому не оказывает сильное давление на использование экоротанга.

Таблица 1. Средний расход техноротанга по видам изделий

Изделие	Вид плетения	Расход
Стул	Плетение сидения, простая обмотка всех элементов	2-3 кг
Стул	Плотное двустороннее плетение спинки и сидения	3-5 кг
Кресло	Сложное, с плетением подлокотников, с заполнением	6-8 кг
Стол 120х60х75	Плотное плетение столешницы, обмотка с плетением ног	6-8 кг
Стол низкий 60х60х45	Ажурное заполнение столешницы, обмотка ног	2-3 кг
Диван	Сложное, с плетением подлокотников, с заполнением	10-15 кг
Подвесное кресло без стойки	Обмотка силовых элементов, заполнение «воздушная паутинка»	4-6 кг
Кашпо (ведро 15 л)	Плотное плетение	1-2 кг
Шезлонг	Плотное плетение	6-8 кг

Источник: art-kupe.com

Основной ОКВЭД производителей полиротанга 22.21 - производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Ограничения на ведение деятельности со стороны государства отсутствуют. Искусственный ротанг не подлежит обязательной сертификации.

2. Технология производства

Площадь цеха по производству полиротанга составляет 20-50 м^2. Как правило, в помещении располагается производственная линия, склад для хранения сырья и готового изделия.

Техноротанг производится путем плавления гранул полимеров (поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен) в экструдере. Под воздействием сжатого воздуха материал меняет форму, сплющивается при оседании на дно экструдера. После плавления полученный материал охлаждается. Далее экоротанг нарезается специальным ножом на нужные куски, проводится намотка.

Схема 1. Производственный цикл



Основное оборудование для производства техноротанга включает:

- Бункеры для загрузки сырья;
- Экструдеры;
- Ванну охлаждения;
- Механизм тиснения (тянущий механизм);
- Намотчик.

Вспомогательное оборудование:

- Дробилка позволяет повторно использовать бракованную продукцию и излишки;
- Чесальная машина придает шероховатость на верхней поверхности ротанга, благодаря чему он еще более похож на натуральное дерево.

Производственные линии могут выпускать от одно- до пятицветной продукции. Для производства мебели наиболее широко применяется трехцветная производственная линия.

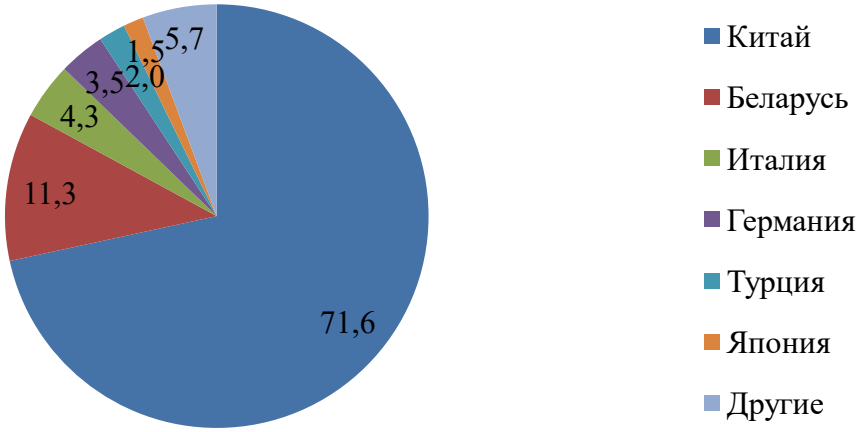
Рисунок 1. Линия по производству искусственного ротанга



Источник: shanghai-maihong.ru

По состоянию на май 2022 года наиболее широко представлена линия производства полиротанга китайской компании Foshan Jingdong Machinery Co.

Диаграмма 1. Структура импорта экструдеров в 2021 г. в натуральном выражении, %



Источник: ФТС, расчет маркетингового агентства SDA

Российское оборудование для производства экоротанга представлено экструзионными линиями для производства труб. Крупным производителем широкой линейки оборудования для переработки пластмасс, в т.ч. для производства искусственного ротанга, является ООО «Полипром Кузнецк».

Таблица 2. Сравнение характеристик производственных линий

Производитель	**Foshan Jingdong**	**Полипром Кузнецк**
Название линии	PE/PP 55&30x2 three color	Линия ЛП 30 в два ручья
Комплектация	Экструдер 55мм, вспомогательный экструдер, пресс-форма, ванна охлаждения, устройство тянущее, устройство намотки, машина для тиснения, дробилка типа 300, устройство смешивания, сушилка, вертикальный смеситель, колесо для тиснения и фильтр	Экструдер ЭПК 30х30 Бункер загрузочный Ванна охлаждения Устройство тянущее Намотчик четырехпозиционный
Длина линии, м	9,5	9
Установленная мощность, кВт	15	10,7
Количество нитей	3	2
Выработка, кг/час	35- 50	до 20
Стоимость оборудования	30 300 долларов США FOB новый порт Фошань (Китай)	1 470 000 рублей
Условия оплаты	50% аванс, 50% по готовности	50% аванс, 50% по готовности
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев
Срок поставки, дней	35	60-90
Дополнительная информация	Стоимость пресс-формы 100 - 200 долларов США	Линия поставляется без фильер

Источник: информация от производителей

3. Привлекательность рынка с точки зрения потенциала продаж

Основное применение искусственного ротанга – материал для производства мебели и элементов интерьера. Рынок техноротанга коррелирует с динамикой рынка плетеной мебели.

3.1. Рынок мебели в России, в т.ч. из искусственного ротанга

Размер российского рынка мебели в 2021 году оценивается на уровне 354 млрд. рублей и продолжает расти. В структуре рынка доля российской продукции занимает около 75%.

Объем российского производства мебели в 2021 году составил 275,3 млрд. рублей, что на 7,1% больше, чем в 2020 году (247,8 млрд. рублей).

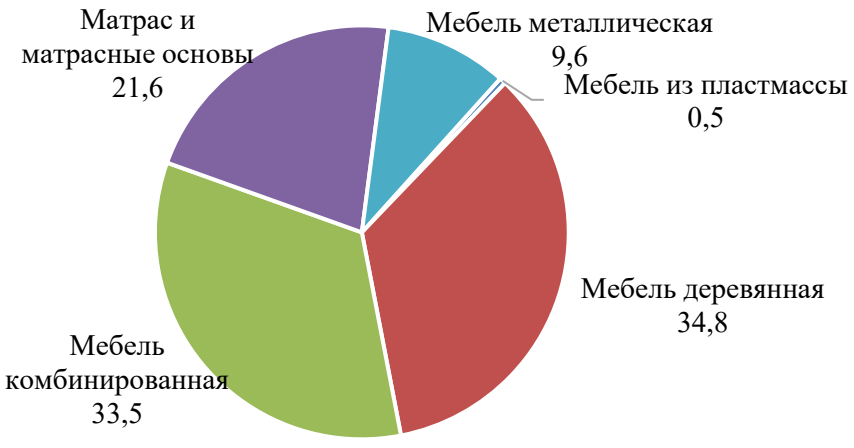
Диаграмма 2. Динамика производства мебели в России в денежном выражении, млрд. рублей



Источник: Росстат, расчет маркетингового агентства SDA

В структуре российского производства 34,8% занимает деревянная мебель, 33,5% комбинированная мебель.

Диаграмма 3. Структура производства мебели в России, %

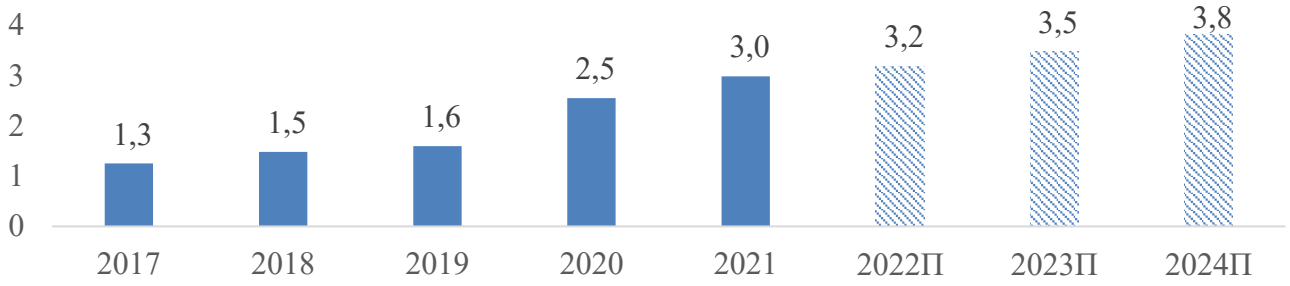


Источник: Росстат, расчет маркетингового агентства SDA

В 2012 году правительство Индонезии объявило мораторий на вывоз ротангового сырья. Это привело к сокращению объемов производства плетеной мебели в странах, где отсутствует собственная сырьевая база. Многие фабрики даже в азиатском регионе (например, Китай) перепрофилировались на производство мебели из искусственного ротанга. Объем производства плетеной мебели из растительных материалов (тростника, лозы, бамбука, ротанга и др.) в 2021 году составил около 300 млн. рублей, что на 41% меньше, чем в 2017 году (510 млн. рублей).

Размер российского рынка мебели из искусственного ротанга в 2021 году оценивается на уровне 3 млрд. рублей, что на 20% больше, чем в 2020 году (2,5 млрд. рублей). В 2020 году ограничение на передвижение, вызванное пандемией коронавируса, стимулировало спрос на покупку и благоустройство загородных домов. В ближайшей перспективе ожидается среднегодовой рост рынка на уровне +8,4%.

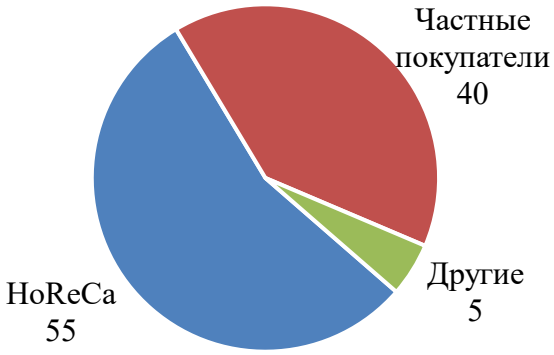
Диаграмма 4. Оценка размера рынка мебели и изделий из искусственного ротанга в России в денежном выражении, млрд. рублей



Источник: Росстат, ФТС, расчет маркетингового агентства SDA

Основными потребителями мебели и изделий из искусственного ротанга являются предприятия HoReCa (около 55% спроса) и розничные покупали (около 40% спроса). Порядка 30% составляют заказы по индивидуальным размерам.

Диаграмма 5. Оценка долей основных сегментов потребителей мебели и изделий из искусственного ротанга, %

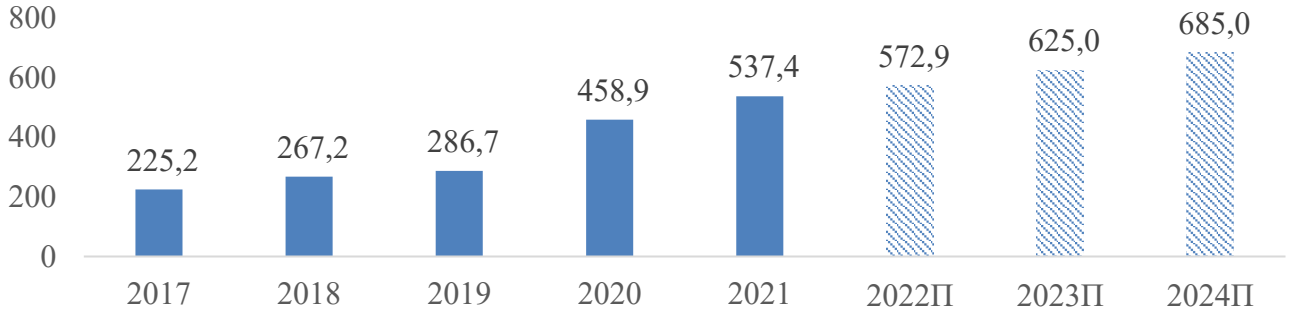


Источник: оценка маркетингового агентства SDA на основании информации участников рынка

3.2. Объем и динамика рынка искусственного ротанга

Размер рынка искусственного ротанга в 2021 году оценивается на уровне 537,4 млн. рублей или порядка 1,8 тыс. тонн.

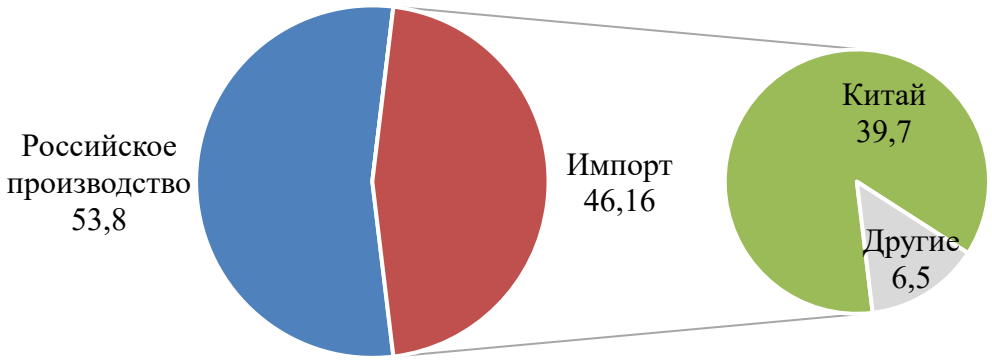
Диаграмма 6. Оценка размера рынка искусственного ротанга в России в денежном выражении, млн. рублей



Источник: Росстат, расчет маркетингового агентства SDA

Доля искусственного ротанга российского производства составляет около 54%, импортная продукция - около 46%. В структуре импорта 86% занимает продукция китайского производства. Таким образом, российский рынок техноротанга не насыщен.

Диаграмма 7. Структура рынка искусственного ротанга, %



Источник: Росстат, ФТС, расчет консультанта

В структуре цены готовой мебели техноротанга занимает, в среднем, 18%, алюминиевые каркасы – 32%.

Таблица 3. Доля каркаса и техноротанга в структуре цены некоторых видов мебели

Вид изделия	Средняя розничная цена, руб.	Алюминиевый каркас		Техноротанг	
		Стоимость, руб.	Доля от цены, %	Стоимость, руб.	Доля от цены, %
	19 000	5 200	27,4	3 200	16,8
	17 000	5 800	34,1	3 200	18,8
	21 000	6 000	28,6	3 600	17,1
	27 000	8 900	33,0	4 400	16,3
	23 000	8 200	35,7	4 800	20,9

Вид изделия	Средняя розничная цена, руб.	Алюминиевый каркас		Техноротанг	
		Стоимость, руб.	Доля от цены, %	Стоимость, руб.	Доля от цены, %
	28 000	8 700	31,1	5 400	19,3

Источник: сайты компаний-поставщиков материалов, компаний-производителей

Основные тенденции рынка экоротанга:

- сезонность спроса, связанная со спросом на плетеную мебель. Наибольший спрос на искусственный ротанг зимой и весной для производства мебели, пик продаж которой приходится на весну и лето;
- замена дорогого импортного сырья на отечественное;
- импортозамещение иностранного полиротанга за счет повышения спроса на качественный материал российского производства;
- развитие онлайн-продаж, в т.ч. через социальные сети;
- расширение ассортимента и улучшение качества продукции;
- появление известных брендов;
- диверсификация деятельности.

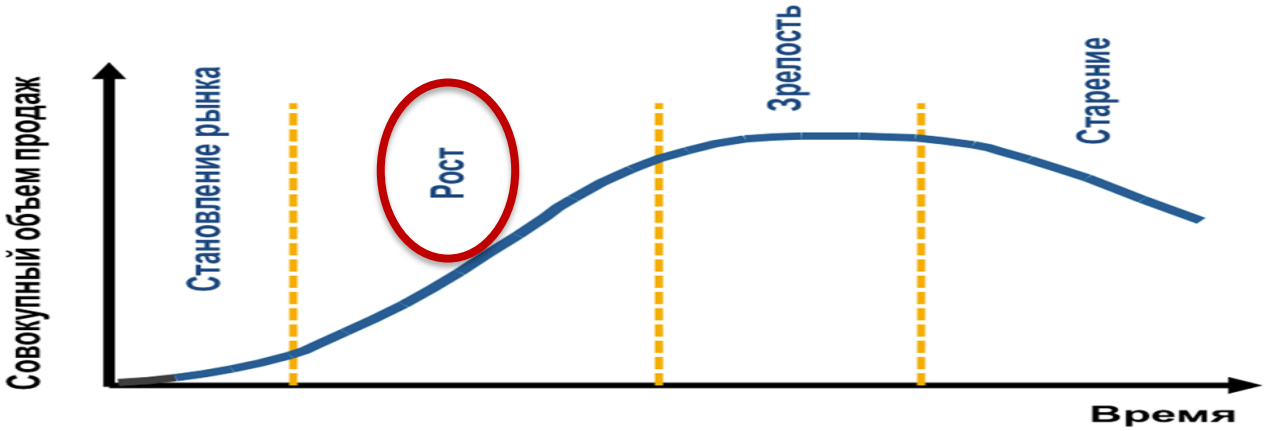
Скорость изменений рыночных условий невысокая, затраты на приспособление умеренные.

3.3. Стадия жизненного цикла рынка полиротанга

Рынок полиротанга находится в стадии роста. Об этом свидетельсвует:

- Увеличение спроса на мебель из экоротанга, что стимулирует спрос на материал;
- Рост спроса на производственные линии;
- Потенциал роста рынка остается высоким, рынок далек от насыщения;
- Российские производители расширяют предлагаемый ассортимент.

Рисунок 2. Стадии жизненного цикла рынка



Согласно расчетам индекса рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана, рынок производства экоротанга относится к III типу — низкоконцентрированные рынки (CR3=12% < 45%, HHI > 100). Показатель индекса Герфиндаля-Гиршмана также говорит о том, что рынок находится в стадии роста.

4. Потенциал рынка с точки зрения спроса

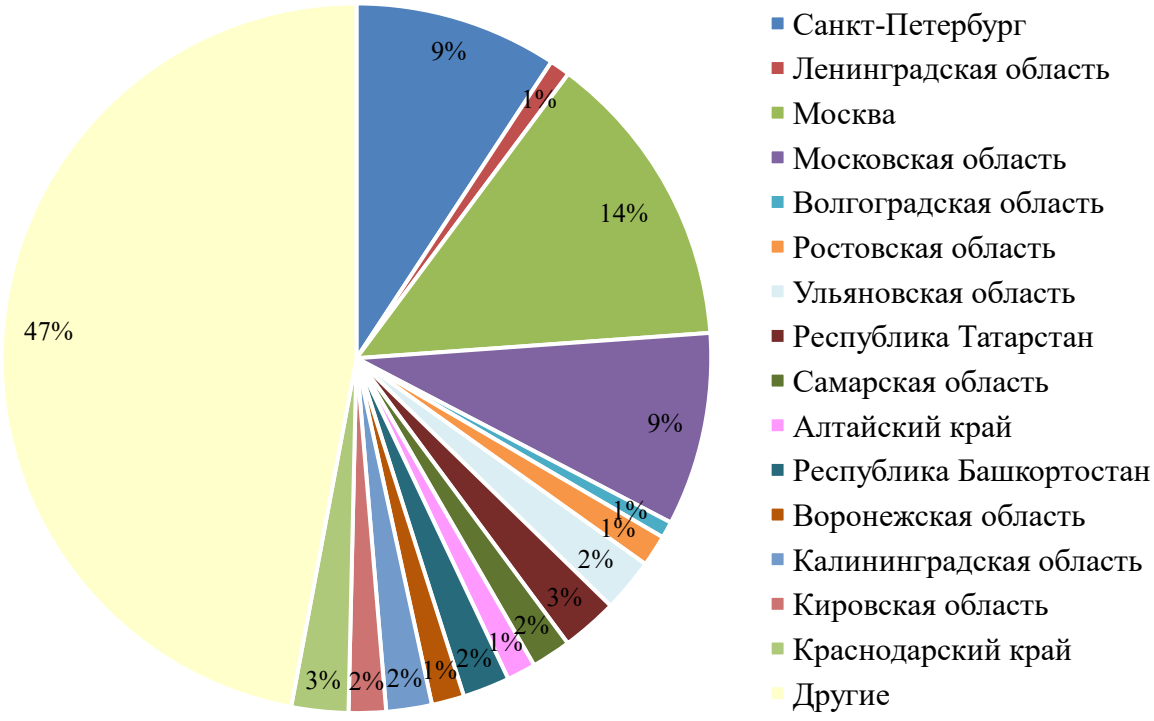
4.1. Уровень спроса на техноротанг

Рынок российской плетеной мебели активно развивается. Наибольшей популярностью уличная мебель пользуется в регионах Центрального, Приволжского и Южного Федеральных округов. Как отмечают участники рынка, непопулярность мебели из искусственного ротанга в отдельных регионах, часто, связана с холодным климатом. По словам директора по развитию компании «АртРотанг» Павла Артемьева: «Спрос в Сибирском Федеральном округе меньше, хотя есть некоторый спрос со стороны предприятий общественного питания. Возможно, одним из ограничивающих факторов развития рынка в СФО является стоимость транспортировки мебели. Как правило, мебель из искусственного ротанга цельносварная, т.е. не разборная, при транспортировке занимает большой объем. У нас был опыт работы с Якутией, Иркутской областью, так вот затраты на доставку из Подмосковья были практически сопоставимы со стоимостью самой мебели».[1]

Российскому рынку мебели из искусственного ротанга характерно большое количество локальных производителей с ежегодной выручкой 10-50 млн. рублей. Основной ОКВЭД 31.09 - производство прочей мебели.

В мае 2022 года в России насчитывалось более 8,3 тыс. компаний с основным ОКВЭД 31.09, из них 13,7% расположены в Москве, 9,3% в Санкт-Петербурге, 8,8% в Московской области. Регионы с высокой долей производителей прочей мебели являются регионами основного спроса на техноротанг.

Диаграмма 8. Регионы спроса на искусственный ротанг в России, %



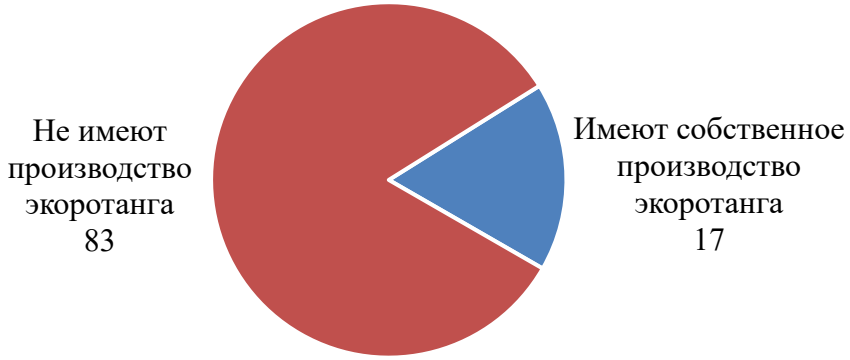
Источник: СПАРК, расчет маркетингового агентства SDA

Производителей мебели и изделий из искусственного ротанга можно разделить на две категории:

1. предприятия полного цикла производства;
2. предприятия, которые закупают ротанг для изготовления мебели.

[1] https://artrotang.ru/pokupatelyu/obzory-i-stati/rynok-mebeli-is-rotanga/

Диаграмма 9. Структура потребления искусственного ротанга, %



Источник: СПАРК, расчет маркетингового агентства SDA

По оценке маркетингового агентства SDA компании полного цикла производства составляют около 17% потребления искусственного ротанга. Наличие собственного производства искусственного ротанга позволяет производителям управлять качеством материала и изготавливать техноротанг разнообразных цветов и фактур. Это позволяет отстроить продукцию от конкурентов по ассортименту и цене, а также повысить рентабельность. Излишки техноротанга могут реализовываться на рынке.

Организация цеха по производству ротанга требует вложений более 30 тыс. долларов США, включает закупку производственной линии и сырья для производства, аренду помещения. Экструзия – сложный процесс, который должен проводиться под контролем оператора экструзионной машины.

Генеральный директор ООО «АВП Ротанг» Сергей Романов говорит: «Я бы отметил высокозатратность производства, начиная от стоимости оборудования и сырья до качественных расходных материалов. Предприниматель должен быть готов к существенным финансовым вложениям в создание производства, обучение технологии плетения, изготовления волокна, развитие и становление бизнеса. Если предприниматель не имеет такой финансовой подушки, можно рассмотреть менее затратную форму производства - изготовление мебели из готового волокна. Важно, знать и понимать, у кого и какого качества закупается искусственный ротанг, этим предприниматель гарантирует, что его мебель будет качественной, а бизнес успешным. Также замечу, что у такого производства достаточно долгий срок окупаемости. Но дело пойдет легче, если ориентироваться не только на премиум сегмент, но и на людей со средним достатком».[2]

Таблица 4. Преимущества и недостатки наличия линии по производству искусственного ротанга для производителей плетеной мебели

Преимущества	Недостатки
• Управление качеством; • Возможность производить материал разнообразных форм, фактур и цветов; • Повышает рентабельность.	• Высокие расходы на приобретение и обслуживание; • Отвлекает от основной деятельности.

Источник: маркетинговое агентство SDA

Малым и средним производителям плетеной мебели целесообразно приобретать готовый искусственный ротанг.

[2] https://artrotang.ru/pokupatelyu/obzory-i-stati/rynok-mebeli-is-rotanga/

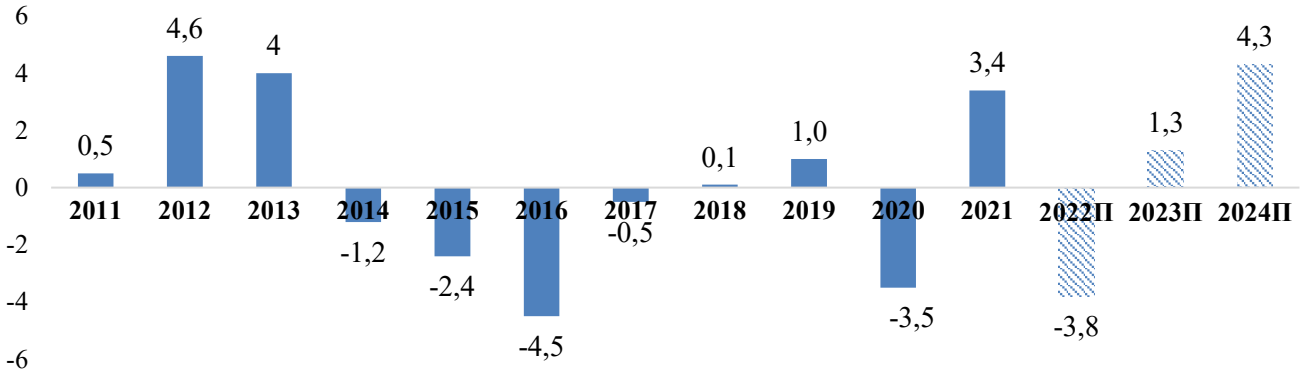
4.2. Реальные располагаемые денежные доходы населения

Спрос на искусственный ротанг связан с реальными располагаемыми денежными доходами населения России.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т. д.), скорректированные на инфляцию. Проще говоря, это деньги, которые население может потратить на личные нужды, отложить или инвестировать. Поэтому реальный доход является ключевым показателем экономического благосостояния страны. Показатель рассчитывается в процентах.

В 2018 и 2019 годах наблюдался рост реальных располагаемых денежных доходов. На фоне пандемического кризиса по итогам 2020 года показатель упал на 3,5%, а в 2021 году вырос на 3,4%.

Диаграмма 10. Динамика реальных располагаемых доходов населения России, %



Источник: Росстат

Согласно доклада «Социально-экономическое положение России» Росстата за март реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2022 года снизились на 1,2%, а расходы увеличились на 15,8% (17,1 трлн. рублей) по сравнению с тем же кварталом 2021 года. На снижение реальных располагаемых доходов повлияла «инфляционная подстройка» экономики к санкционному давлению и нарушению логистических цепочек.

Министерство экономического развития России прогнозирует снижение показателя в 2022 году на 6,8%. В 2023 году рост реальных располагаемых доходов ожидается на уровне 1,3%, в 2024 году - рост на 4,3%, в 2025 году - на 3%.

4.3. Эластичность спроса по цене

Техноротанг обладает свойствами, близкими к группе товаров «commodity», характеризуется следующими чертами:

- однородный типовой товар, продукция разных производителей сопоставима по эксплуатационным характеристикам;
- изделие промышленного назначения;
- круг покупателей и продавцов ограничен;
- известна информация о ценах;
- динамика цен связана с балансом спроса и предложения.

Покупатель основывает свой выбор, преимущественно, по цене. Спрос и цена меняются разнонаправленно, причем на каждый процент изменения цены приходится более одного процента изменения спроса. Таким образом, спрос эластичен: снижение цены приводит к росту выручки, а повышение цены - к снижению выручки.

5. Уровень конкуренции

5.1. Российские производители полиротанга

Все изучаемые компании-производители полиротанга относятся к малым и микропредприятиям: выручка менее 800 млн. рублей, количество сотрудников менее 100 человек. Стоит отметить, что кроме производства и реализации искусственного ротанга, изучаемые компании имеют дополнительные виды деятельности. Например, производство плетеной мебели, производство труб ПНД и других изделий из пластика.

Крупнейшими российскими предприятиями полного цикла производства мебели из полиротанга являются «РусМебель» и «Rammus». Компания «РусМебель» (ООО «Аском») производит искусственный ротанг для своих производственных нужд. Компания «Rammus» производит и реализует запатентованное волокно Rammus, изготовленное на основании первичного сырья фирмы Sabic (Саудовская Аравия) и красителей бренда Masterbatch (Россия)[3]. Известно, что экоротанг Rammus использует производитель мебели «АртРотанг».[4]

Крупнейшим российским производителем экоротанга является компания «Poly profile». Выручка в 2021 году составила 127,4 млн. рублей, доля рынка оценивается около 24%.

Доля рынка компании «ТМ Tarco» (ООО «РК Полимер») составляет порядка 17%.

Юридическое лицо ООО «Раттеко» компании «Ratteco» зарегистрировано 23.03.2022, поэтому информация о выручке за 2021 год отсутствует.

Таблица 5. Российские производители искусственного ротанга

Компания	Сайт	Регион, город	Специализация	Кол-во сотрудников, чел.	Выручка 2021, млн. рублей
Российские производители мебели, имеющие производство искусственного ротанга					
РусМебель (ООО «Аском)	rusmebius.ru	Вологодская область, Сокол	Производство полного цикла плетеной мебели из искусственного ротанга	33	147,0
Rammus (ООО «Экоротанг», ООО, «АВП Ротанг»)	rammus.ru	Ульяновская область, Димитровград	Производство мебели из экоротанга собственной разработки, продажа оборудования для плетения мебели	67	121,6
Kornera (ООО «МФ «Корнера»	kornera.ru	Санкт-Петербург	Проектирование, производство и продажа уличной мебели	15	37,6
Гровер (ООО «Гровер»)	horecaletto.ru	Нижегородская область, Нижний Новгород	Производство полного цикла по изготовлению плетеной мебели из полиротанга и плетеных ограждений из искусственной лозы	6	7,9
Ratteco (ИП Перфильева В.Г., ООО «Раттеко»)	ratteco.ru ratteco-shop.ru	г. Москва, г. Севастополь	Производство мебели и лент из искусственного ротанга, продажа фурнитуры и инструментов для плетеной мебели	н.д.	н.д.

[3] https://rammus.ru/about/

[4] https://artrotang.ru/o-nas/nashe-proizvodstvo/

Компания	Сайт	Регион, город	Специализация	Кол-во сотрудников, чел.	Выручка 2021, млн. рублей
Производители искусственного ротанга					
Poly profile (ООО «Потолочек»)	poly-profile.bz	Новосибирская область, Новосибирск	Производство и продажа искусственного ротанга, строительно-монтажные работы	19	127,4
ТМ Tarco (ООО «РК Полимер»)	eco-rotang.ru	Московская область, г. Раменское	Производство и продажа искусственного ротанга	5	89,0
Rotangov (ООО «ПЛС Сервис Плюс)	rotangov.ru pls96.ru	Челябинская область, Челябинск	Производство и продажа искусственного ротанга и труб ПНД	1	12,0
Полиротанг (ООО «Молтрейд», ИП Баранов Д. И.)	polirotang.com http://www.rotang.dib-spb.ru/	Ленинградская область, Гатчина	Производство и продажа искусственного ротанга, мастер-классы по плетению, инструменты для плетения	2	7,6
Альфард («ООО Альфард»)	rotang-nsk.ru alfard.ru	Новосибирская область, Новосибирск	Производство широкого спектра изделий из пластмассы	2	3,3

Источник: Интернет-выставка «Производство России», СПАРК, сайты компаний

Средняя рентабельность производства искусственного ротанга составляет 4%, что является низким показателем. В 2021 году наиболее высокая рентабельность 8,9% у лидера рынка компании «Poly profile» (ООО «Потолочек»).

Выручка компании «ТМ Tarco» (ООО «РК Полимер») выросла с 60,8 млн. рублей в 2019 году до 89 млн. рублей в 2021 году, рентабельность сократилась с 7,7% до 4,2% соответственно.

Средняя рентабельность мебельного производства составляет более 20%.

Таблица 6. Основные финансовые показатели российских компаний-производителей, реализующих искусственный ротанг

Производитель	ОГРН	Показатель	2018	2019	2020	2021
ООО «Экоротанг»	1177325016296 от 28.09.2027	Выручка, тыс. руб.	50 174	45 650	59 662	62 695
		Себестоимость продаж, тыс. руб.	49 569	44 185	57 925	56 559
		Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	76	728	962	2 506
		Рентабельность по валовой прибыли, %	0,2	1,6	1,6	4,0
ООО «РК Полимер»	1175027026217 от 20.10.2017	Выручка, тыс. руб.	н.д.	60 798	73 342	88 981
		Себестоимость продаж, тыс. руб.	н.д.	54 918	63 130	79 132
		Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	н.д.	4 657	4 986	3 695
		Рентабельность по валовой прибыли, %	н.д.	7,7	6,8	4,2
ООО «Молтрейд»	1084705000676 от 21.02.2008	Выручка, тыс. руб.	5 306	6 478	4 354	7 596
		Себестоимость продаж, тыс. руб.	4 539	5 919	3 817	7 042
		Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	47	75	49	70
		Рентабельность по валовой прибыли, %	0,9	1,2	1,1	0,9

Производитель	ОГРН	Показатель	2018	2019	2020	2021
ООО «Альфард»	1145476096226 от 04.08.2014	Выручка, тыс. руб.	4 600	6 146	5 211	3 335
		Себестоимость продаж, тыс. руб.	4 426	5 959	5 144	3 202
		Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	125	130	41	93
		Рентабельность по валовой прибыли, %	2,7	2,1	0,8	2,8
ООО «Потолочек»	1175476030289 от 21.03.2017	Выручка, тыс. руб.	62 570	84 714	99 037	127 350
		Себестоимость продаж, тыс. руб.	57 564	81 982	87 869	114 048
		Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	4 255	1 318	9 493	11 307
		Рентабельность по валовой прибыли, %	6,8	1,6	9,6	8,9
ООО «ПЛС Сервис Плюс»	1197456031134 от 18.07.2019	Выручка, тыс. руб.	-	2 479	9 291	12 101
		Себестоимость продаж, тыс. руб.	-	2 337	8 993	11 805
		Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-	109	212	206
		Рентабельность по валовой прибыли, %	-	4,4	2,3	1,7

Источник: СПАРК

5.2. Ассортимент и цены

Наиболее востребованные формы полиротанга:

- сегмент круга (полумесяц) шириной 8 мм и 9 мм;
- полутрубка шириной 6 мм и 7 мм;
- лента (полоса) шириной 8 мм и 9 мм;
- широкая лента 18 мм.

Востребованы оттенки коричневого цвета, белый и бежевый, которые традиционно используются в производстве мебели. Пользуются популярностью фактуры с имитацией натурального дерева: коры березы, осины, вишни, выбеленного дерева и др.

Таблица 7. Средние цены и скидки в зависимости от объема заказа

Количество, кг	Цена, руб/кг	
	Сечение полумесяц	Сечение полукруг
10-19	380/390	400
20-99	370/380	390
100-399	360/370	380
400-699	350/360	370
700 и более	340/350	360

Источник: информация производителей

Таблица 8. Ассортимент производителей искусственного ротанга в мае 2022

	Rammus	Ratteco	TM Tarco	Rotangov	Полиротанг	Альфард	Poly profile
Широта ассортимента, (виды изделий)	Более 75	Более 100	Более 140	Более 120	Более 80	Н.д	Более 70
Форма	Полумесяц, полутрубка, лента, четырехполосная	Полумесяц, четырехполосная, двусторонняя ребристая, полутрубка, пруток, двусторонняя ребристая широкая	Двойной полукруг, коса, круг, полумесяц, полутрубка, форма FR	Полумесяц, полоса, пруток, полутрубка, 4 волны	Пруток, полукруг, лента, полутрубка	Пруток, полутрубка, звездочка, полумесяц, полоса	Полумесяц, полутрубка, 3х полосная, кукурузный лист, бамбуковый лист, трубка, пруток, подкова, двойной полумесяц
Фактура	Гладкая, дерево, кожа, коса	Вельвет, кожа, гладкая, джинса, дерево	Дерево, кожа, коса, гладкая, ромб, диагональ	Гладкая, кожа, дерево	Гладкая, дерево	Дерево	Вельвет, дерево, кожа, змеиная кожа
Цвета	Более 50 цветов	Более 70 цветов	Более 100 цветов	11 базовых цветов, можно заказать другие	10 базовых цветов, можно заказать другие	17 основных цветов	Более 40 цветов
Розничная цена, руб./кг	Полумесяц - 340, Полутрубка, полумесяц -390, Гладкая лента 25мм - 440	380	400	Полумесяц от 370, Полоса - 385, Пруток - 370, Полутрубка от 375 4 волны - 365	Прут, полумесяц в наличии - 410, Лента 18мм и др. под заказ -435	340	ПВХ - 440 Подкова,одноцветный ПВД – 500, Остальные - 570
Минимальный заказ, кг	от 10 кг, индивидуальный заказ от 50 кг	от 1 кг, индивидуальный заказ от 5 кг	от 10 кг	от 5 кг	от 10 кг	от 10 кг	от 5 кг

Источник: СПАРК

6. PEST-анализ

Санкции и ограничения на экспорт и импорт товаров и технологий оказывают влияние на некоторые отрасли производства. Санкции в отношении деятельности по производству искусственного ротанга в мае 2022 года отсутствуют, т.к. отрасль не относится к числу наиболее значимых в экономике России. Вероятность введения отраслевых санкций оценивается как низкая.

Ухудшение дипломатических и торговых отношений со странами-поставщиками оборудования и сырья не ожидается. Производственные линии закупаются в Китае, основными поставщиками сырья выступают производители из России и дружественных стран.

В условиях экономической нестабильности государство оказывает поддержку малым и средним предприятиям: льготное кредитование производителей, гарантии по кредиту, снижение страховых взносов, приостановка проверок, поиск льготных помещений и др. Доступные меры поддержки размещены на цифровой платформе МСП (мсп.рф).

Рынок производства техноротанга низкоконцентрированный, имеет положительную динамику. Возможно появление новых участников, что усилит импортозамещение.

Среди социальных факторов негативное влияние на рынок полиротанга может оказать снижение реальных располагаемых доходов. Однако социальная неопределенность, вызванная временным отсутствием прямых рейсов в южных направлениях, может стимулировать спрос на мебель из экоротанга.

В среднесрочной перспективе ожидается увеличение спроса на полиротанг для хобби. Материал пользуется спросом на маркет-плейсе Озон и в социальных сетях. Многие изучаемые производители искусственного ротанга ведут группы ВКонтакте, количество участников более 1 000 человек.

Изменение структуры спроса в пользу других материалов для плетения и появление новых товаров-заменителей, которые могут оказать влияние на спрос, не ожидается.

Таблица 9. PEST-анализ

Фактор	Вектор влияния	Вероятность наступления
Политические		
Введение отраслевых санкций	негативный	низкая
Ухудшение дипломатических и торговых отношений со странами-поставщиками оборудования и сырья	негативный	низкая
Поддержка малого и среднего бизнеса	положительный	высокая
Экономические		
Экономический кризис	негативный	средняя
Снижение цен на полиротанг	негативный	низкая
Замедление темпов строительства ИЖС	негативный	средняя
Усиление конкуренции на рынке	негативный	средняя
Социальные		
Снижение платежеспособности населения	негативный	высокая
Социальная неопределенность	может быть как негативным, так и положительным	средняя
Развитие онлайн-торговли	положительный	высокий
Спрос на искусственный ротанг для хобби	положительный	высокий
Технологические		
Изменение структуры спроса в пользу других материалов для плетения	негативный	низкая
Появление новых товаров-заменителей	негативный	низкая
Появление нового производственного оборудования	положительный	средняя

Источник: маркетинговое агентство SDA

7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Положительные факторы инвестиционного климата превалируют над негативными. Тем не менее у наиболее значимых негативных факторов высокая сила влияния на отрасль. Комплексная оценка факторов инвестиционной непривлекательности составляет 0,72 баллов, что говорит о нейтральном инвестиционном климате, ближе к положительному.

Наиболее значимые негативные факторы:

- доходность отрасли («минус» 1,33 балла). Средняя рентабельность около 4%, низкий показатель;
- разнообразие ассортимента («минус» 0,12 балла). Продукты типовые, легко повторить. Сложно дифференцировать свой товар от конкурентов и найти работающее конкурентное преимущество;
- присутствие известных брендов («минус» 0,10 балла). На рынке присутствуют известные для потребителей бренды: сильный бренд для производителей мебели – волокно Rammus, компания «Полиротанг» - популярный производитель для розничных покупателей. Известность бренда производителя техноротанга важна для средних и крупных производителей мебели, менее важна для новых производителей мебели и розничных покупателей.

Наиболее значимые положительные факторы:

- размер целевой аудитории (0,66 балла). Более 8 тыс. российских компаний-производителей прочей мебели, которые могут использовать искусственный ротанг. Растет спрос со стороны частных покупателей для хобби. Высокая частота использования материала как основного сырья для производства плетеной мебели;

- темп роста рынка (0,37 балла). Среднегодовой темп роста составляет около +8%, рынок находится в стадии роста;

- количество игроков (0,12 балла). Менее 10 российских производителей реализуют полиротанг другим компаниям. Около 46% рынка занимает импортная продукция. Для управления качеством полиротанга производители мебели создают цеха по производству материала для собственных нужд. Рынок не насыщен, что создает условия для появления новых произвоителей экоротанга.

Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка полиротанга

Группа факторов	Наименование факторов	Характеристика	Вектор влияния	Оценка силы влияния, баллы	Взвешенное значение фактора, баллы
Привлекательность рынка с точки зрения потенциала продаж	Объем рынка	Объем рынка в 2021 г. оценивается на уровне 537,4 млн. рублей или порядка 1,8 тыс. тонн.	1	3,19	0,04
	Темп роста рынка(в %)	Среднегодовой темп роста составляет около +8%.	1	4,13	0,37
	Доходность отрасли (в %)	Средняя рентабельность около 4%, низкий показатель.	-1	4,95	-1,33
	Зрелость рынка	Рынок находится на стадии роста.	1	4,03	0,27
	Скорость изменения условий рынка	Скорость изменений рыночных условий невысокая, затраты на приспособление умеренные.	1	3,02	0,04
Потенциал рынка с точки зрения спроса	Размер целевой аудитории	Более 8 тыс. российских компаний-производителей прочей мебели, которые могут использовать искусственный ротанг.	1	4,91	0,66
	Частота использования	Высокая частота использования материала как основного сырья для производства плетеной мебели.	1	4,85	0,26
	Скрытый спрос	Существует неудовлетворенный спрос на качественный полиротанг российского производства широкого ассортимента для нужд мебельных предприятий.	1	2,96	0,07
	Уровень доходов потребителей	Сокращение реальных располагаемых доходов в 2022 году, постепенное восстановление в течение трех лет	-1	3,92	-0,05
	Эластичность спроса	Эластичный спрос. Снижение цены приводит к росту выручки, а повышение цены - к снижению выручки	-1	3,84	-0,05
Условия конкуренции и наличие барьеров в отрасли	Присутствие товаров заменителей	Конкуренцию представляют натуральные материалы для плетения (ивовый прут, тростник и др.), бумажная лоза. Заменители уступают по характеристикам, сила давления низкая.	1	4,32	0,06
	Количество игроков	На рынке присутствуют компании-производители мебели, имеющие производство ротанга. Менее 10 российских производителей реализуют полиротанг другим компаниям. Около 46% рынка занимают иностранные производители.	1	4,61	0,12
	Разнообразие ассортимента	Продукты типовые, легко повторить. Сложно дифференцировать свой товар от конкурентов и найти работающее конкурентное преимущество	-1	4,17	-0,12

Группа факторов	Наименование факторов	Характеристика	Вектор влияния	Оценка силы влияния, баллы	Взвешенное значение фактора, баллы
	Присутствие известных брендов	На рынке присутствуют известные для потребителей бренды.	-1	4,46	-0,10
	Ограничения со стороны государства	Ограничения со стороны государства отсутствуют. Полиротанг не подлежит обязательной сертификации.	1	3,98	0,13
Тренды и перспективы бизнеса в отрасли	Численность аудитории	Растет спрос со стороны частных покупателей для хобби. Возможно замещение китайского техноротанга, который используют российские производители мебели.	1	4,32	0,09
	Изменение технологий	Темп технологических изменений умеренный, низкие затраты на приспособление.	1	3,65	0,05
	Факторы макросреды	Наиболее сильное негативное влияние оказывают экономические факторы.	-1	4,71	-0,09
	Вероятность входа новых игроков	Высокая вероятность появления новых участников рынка и усиления конкуренции.	-1	3,76	-0,06
Конкурентоспособность продукта	Качество товара	Высокое качество российского полиротанга позволяет заместить импортную продукцию.	1	4,78	0,21
	Сила торговой марки	На рынке представлен один сильный бренд для производителей мебели – волокно Rammus. Компания «Полиротанг» - популярный производитель для розничных покупателей. Известность бренда не оказывает сильного влияния на принятие решения розничных покупателей.	1	4,36	0,08
	Продвижение продукта	Относительно низкая конренция формирует умеренные затраты на продвижение.	1	4,69	0,01
	Распределение продукта	Переключение на новых исполнителей в сегменте производства мебели происходит сложно.	-1	4,38	0,07
				ИТОГО	**0,72**

8. Факторы успеха

Техноротанг разных производителей имеет схожие характеристики, что затрудняет отстройку от конкурентов. Поэтому эффективной стратегией рассматривается лидерство по издержкам, которая позволяет производителям (за счет низкой себестоимости производства) получать доходы, превышающие среднеотраслевые.

Производители плетеной мебели используют профильную трубу. Чтобы лента экоротанга максимально плотно накрывала каркас изделия, ширина должна быть кратна пяти миллиметрам. На рынке массово представлен искусственный ротанг в форме полумесяца шириной 8 мм, который не удовлетворяет запросам мебельных производителей.[5] Уникальные цвета и формы искусственного ротанга позволяют выгодно выделить мебель от продукции конкурентов. Поэтому производство широкого ассортимента полиротанга и возможность работы по индивидуальным заказам является преимуществом.

Для покупателей важно качество материала. Признаки качественного полиротанга:

- полосы легко сгибаются, быстро принимают и держат заданную форму;
- если слегка поджечь один из концов ленты, чувствуется характерный запах воска;
- с боковых сторон нити отсутствуют заусенцы.[6]

Производители мебели заинтересованы в покупке искусственного ротанга из первичного ПВД, с защитой от УФ-излучения, изготовленного из высококачественных пигментов для сохранения цвета, что позволяет увеличить долговечность мебели и предметов интерьера.

Розничные покупатели ожидают соответствие заказанного цвета полиротанга и метража. Некоторые отзывы покупателей искусственного ротанга:

- мне хватило впритык на плетение двух кашпо. Ведра у меня по восемь литров. Продавец заявляет 70 метров, а в итоге в мотке 63 метра, это на 7 метров короче;
- цвет не соответствует. Написано кофейный градиент, по факту, грязный бронзовый с оттенком зеленого. Фото не передает всего ужаса.

В условиях ценовой конкуренции и сопоставимого качества искусственного ротанга, сервисная составляющая является важным конкурентным преимуществом. Для ознакомления покупателей с продукцией рекомендуется отправлять образцы материала партиями до 5 кг. Доставку по всей России и странам СНГ могут осуществлять крупные курьерские службы (например, СДЭК).

Т.к. на рынке всего два известных российских бренда (Polironag и Rammus), новому производителю рекомендуется брендировать продукцию для отстройки от конкурентов.

Для продвижения полиротанга целесообразно использовать широкий спектр каналов:

- прямые продажи производителям мебели, сувенирной продукции, кухонь, аксессуаров и элементов интерьера;
- продажи через официальный сайт;
- сотрудничество с курсами по обучению плетению из искусственного ротанга;
- ведение групп в социальных сетях (в частности, ВКонтакте);



Рис. Пример брендирования техноротанга

[5] https://plexus-mebel.ru/iskusstvennyj-rotang-iz-chego-sdelan-kakie-vidy-byvayut/

[6] https://www.pls74.ru/stati/kak-vybrat-polirotang

- участие в выставках, на которых представлены производители мебели из искусственного ротанга. Например, «Дом и Сад. Moscow Garden Show», «PIR Expo Russian Hospitality Week», «UMIDS» и др.

Предложение только полиротанга не покрывает все потребности покупателей:

- помимо ротанга в производстве плетеной мебели используют алюминиевые каркасы, порошковую краску, скобы для крепления ленты к каркасу, уличные водоотталкивающие ткани для пошива чехлов на подушки, фурнитуру (ножки, заглушки и др.);

- частные покупатели заинтересованы в приобретении специнструментов для плетения. Также пользуются популярностью курсы по изготовлению мебели из искусственного ротанга.

Новый производитель может реализовывать широкий спектр материалов для изготовлениия плетеной мебели и элементов интерьера. Линия по производству искусственного ротанга позволяет также производить синтетический камыш, рафию и другие материалы, которые можно использовать в собственном бизнесе или продавать партнерам.