ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა

მომზადებულია 2018 წლის მონაცემებზე
დაყრდნობით

2020წელი

შინაარსი

გვერდი 3 - მეთოდოლოგია

გვერდი 4 - კვლევის შედეგები

გვერდი 6 - ბაზრის ზოგადი მიმოხილვა

გვერდი 10 - ძირითადი მოთამაშეები

გვერდი 11 - ფინანსური კოეფიციენტები

კვლევის მიზანი

მოცემული კვლევა ემსახურება ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე.

რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც აყალიბებს დარგის "ბენჩმარკს" და იძლევა ინფორმაციას მის ფინანსურ მდგომარეობაზე.

მეთოდოლოგია

კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება.

მოცემული კომპანიები ეკუთვნის მეორე და მესამე ზომით კატეგორიებს, აქედან აუდირებულია მხოლოდ 2 კომპანია.

აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2018 წლის მონაცემებს, ყურადღება გამახვილებულია ბაზრის ლიდერ კომპანიებზე, რომელთა რაოდენობაც შეადგენს 8-ს.

კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია ტექსტილისა და ტანსაცმლის ბაზრის მიმოხილვაზე, კონკრეტულად კი წარმოებასა და ექსპორტ-იმპორტზე, მონაცემები აღებულია საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის ვებგვერდიდან.

კვლევის შედეგები

კვლევა მიმოიხილავს ტექსტილისა და ტანსაცმლის მწარმოებელ კომპანიებს, რომელთა ჯამური ბრუნვა აღემატება 110 მილიონ ლარს, აქტივების ჯამი კი 92 მილიონ ლარს

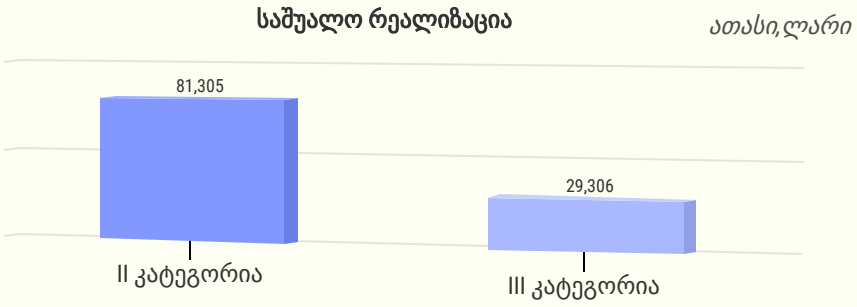
კვლევამ გამოავლინა ინდუსტრიის ლიდერი კომპანიები შემოსავლების, აქტივებისა და მოგების მიხედვით.

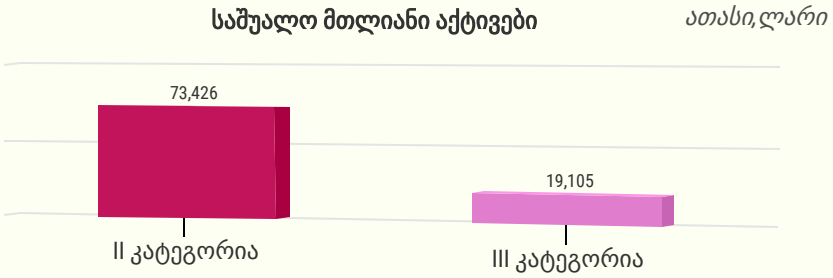
მონაცემების ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ქართულ კომპანიებს ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიაში გააჩნიათ შემდეგი ფინანსური მაჩვენებლები: მოგებამ აქტივებზე საშუალოდ შეადგინა (ROA) 6%, მოგებამ კაპიტალზე კი (ROE) 9%.

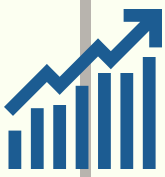
გარდა ამისა, დადგინდა ფინანსური კოეფიციენტები ინდუსტრიის საშუალო ლიკვიდურობის, ეფექტურობისა და გადახდის უნარიანობის შესახებ.

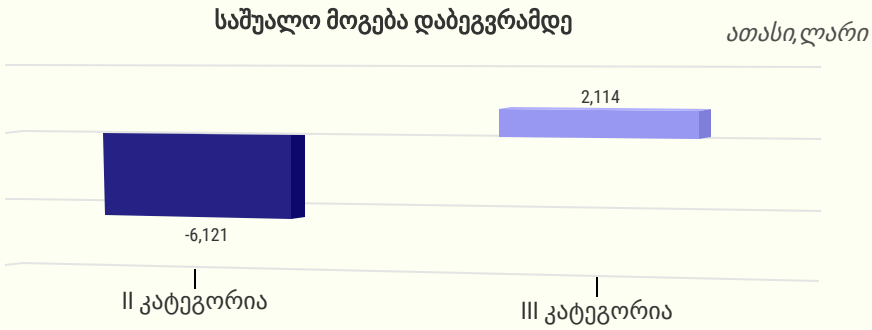
კვლევის შედეგები

კვლევის შედეგად ასევე გამოვლინდა 2018 წლის კომპანიების საშუალო მონაცემები კატეგორიების მიხედვით. მოცემული 9 კომპანიიდან ორი კომპანია ერთიანდება მეორე კატეგორიაში, ხოლო ნადარჩენი 7კომპანია წარმოადგენს მესამე კატეგორიას.









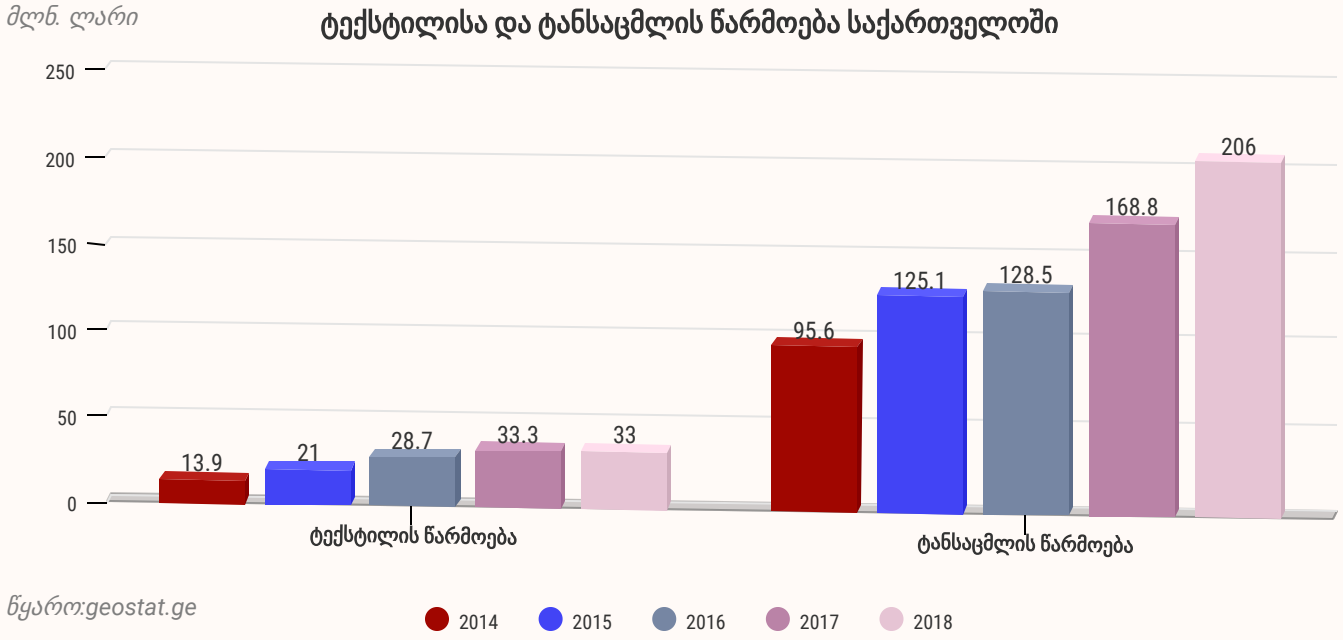
ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ბაზრის ზოგადი მიმოხილვა

საქართველოში ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრია სტაბილურად მზარდია, 2015 წელს ტექსტილის წარმოება საგრძნობლად გაიზარდა წინა წელთან შედარებით და 21 მლნ ლარი შეადგინა. ანალოგიური ტენდენციაა ტანსაცმლის წარმოებაშიც. თუმცაღა, ინდუსტრიაში შეინიშნება პრობლემები და ისეთმა ახალგაზრდა კომპანიამ როგორიცაა "ემჯიემტექსი" გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება დაიწყო 2020წლის 5 მაისის მდგომარეობით. მიუხედავად ამისა, ქვეყანას აქვს შესაძლებლობა გაცილებით მეტის წარმოების, რომელიც დააკმაყოფილებს როგორც ქვეყანაში, ასევე მსოფლიოში არსებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდის მონაცემების თანახმად 2018 წელს, ტექსტილის მწარმოებელმა კომპანიების რაოდენობამ შეადგინა 4, ხოლო ტანსაცმლის მწარმოებელმა კომპანიებმა 5.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანახმად, 2018 წელს, ტექსტილის წარმოებამ საქართველოში 33 მლნ. ლარი, ხოლო ტასაცმლის წარმოებამ 206 მლნ. ლარი შეადგინა.

ქვემოთ დიაგრამის სახით მოცემულია, ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ღირებულება წლების მიხედვით.

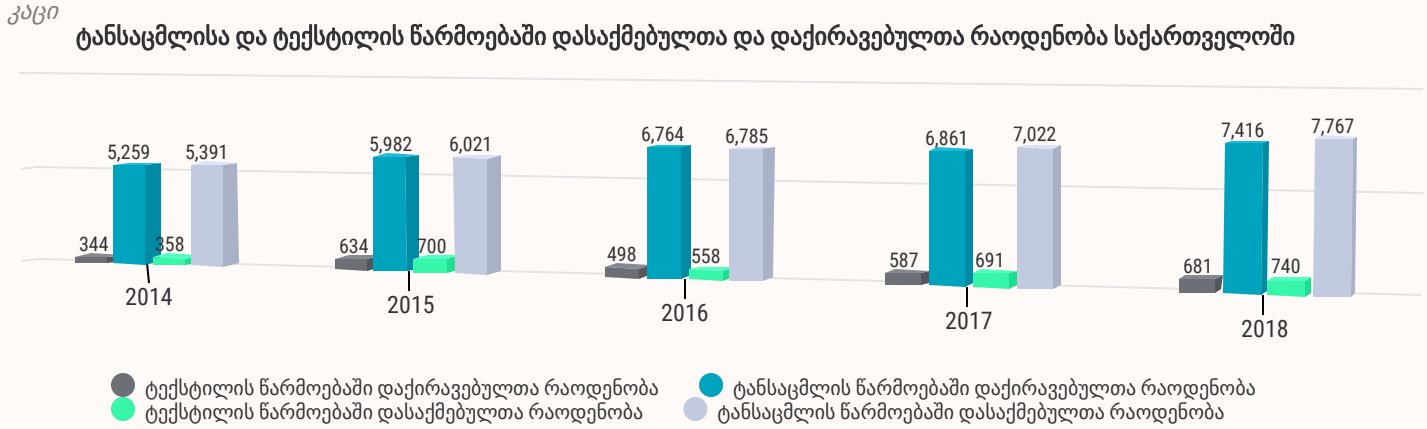


წყარო:geostat.ge

როგორც გრაფიდან ჩანს, ტექსტილთან შედარებით გაცილებით მეტი ღირებულების იწარმოება ტანსაცმელი. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, ტანსაცმლის წაროების მაქსიმალური ღირებულება დაფიქსირდა 2018 წელს, 206 მლნ ლარი, ხოლო ტექსტილის წარმოების შემთხვევაში 2017 წელს, 33.3 მლნ. ლარი.

ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ბაზრის ზოგადი მიმოხილვა

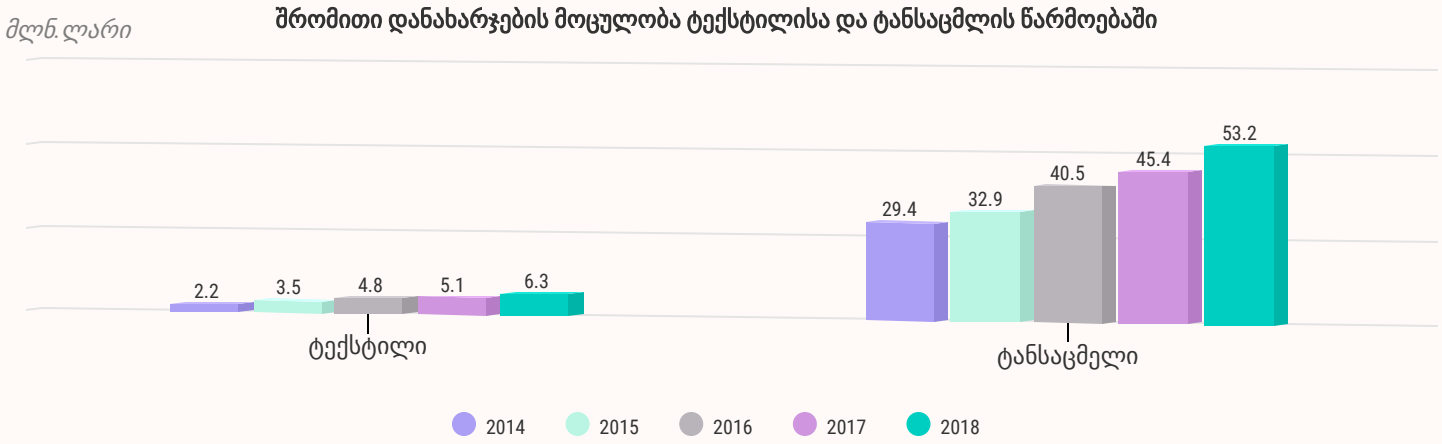
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანახმად, 2018 წელს ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიაში დასაქმებულთა რაოდენობა 8,507 კაცი იყო, ქვემოთ დიაგრამის სახით მოცემულია ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიაში დასაქმებულთა და დაქირავებულთა რაოდენობა, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.



წყარო:geostat.ge

როგორც გრაფიდან ჩანს, დასაქმებულთა რაოდენობა მცირედით აღემატება დაქირავებულთა რაოდენობას, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მაქსიმალური რაოდენობა დაფიქსირდა 2018 წელს.

ქვემოთ დიაგრამის სახით მოცემულია შრომითი დანახარჯების მოცულობა ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიაში, წლების მიხედვით.



წყარო:geostat.ge

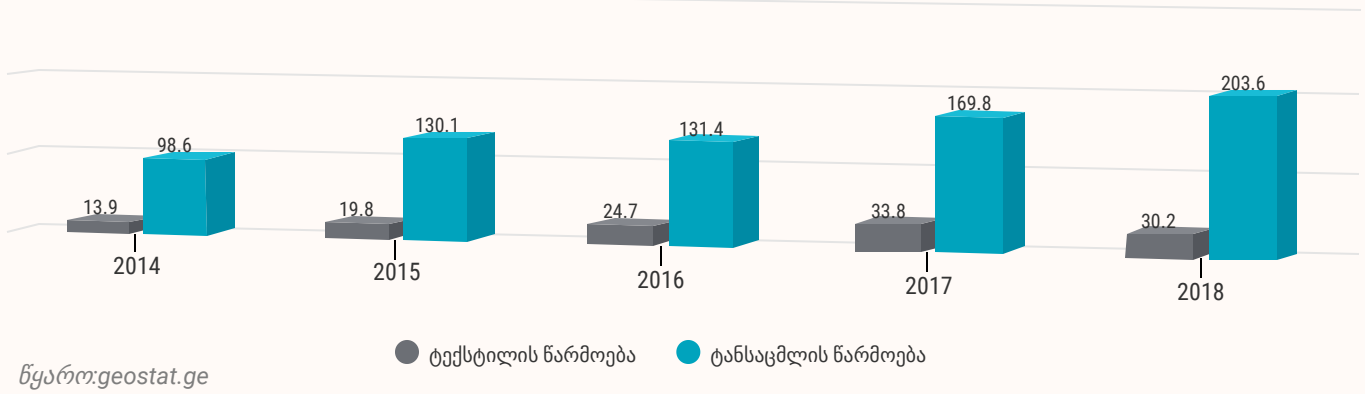
დიაგრამიდან ჩანს რომ, შრომითი დანახარჯების მოცულობის ძირითადი ნაწილი მოდის ტანსაცმლის წარმოებაზე, რაც ლოგიკურად გამოწვეულია, ტექსტილთან შედარებით წარმოების დიდი რაოდენობით. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 2018 წელს დაფიქსირდა შრომითი დანახარჯების მაქსიმალური მოცულობა.

ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ბაზრის ზოგადი მიმოხილვა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანახმად, 2018 წელს მრეწველობაში ბრუნვის მოცულობა ტექსტილის წარმოების მიხედვით შეადგენს 30.2 მლნ. ლარს, ხოლო ტანსაცმლის წარმოების მიხედვით 203.6 მლნ.ლარს, ქვემოთ მოცემულია მრეწველობაში ბრუნვის მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, ბოლო ხუთი წლის სტატისტიკა.

მლნ.ლარი

მრეწველობაში ბრუნვის მოცულობა ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების მიხედვით



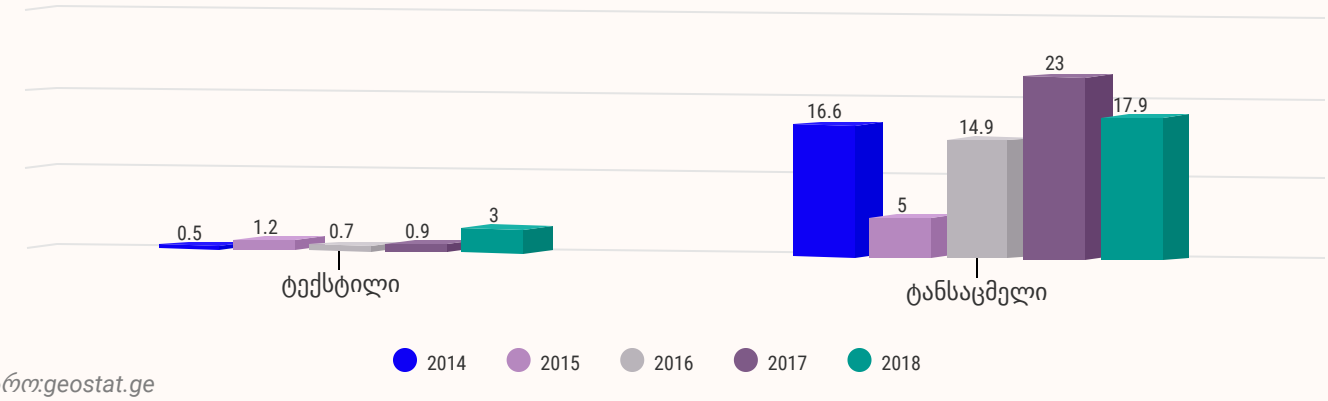
წყარო:geostat.ge

გრაფიდან ჩანს, რომ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, ტექსილის წარმოებაში მაქსიმალური ბრუნვის მოცულობა დაფიქსირდა 2017 წელს 33.8 მლნ.ლარი, ხოლო ტანსაცმლის წარმოებაში 2018 წელს 203.6 მლნ.ლარი.

ქვემოთ დიაგრამის სახით მოცემულია, მრეწველობაში განხორციელებული ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების მიხედვით.

მლნ.ლარი

მრეწველობაში განხორციელებული ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოებაში



წყარო:geostat.ge

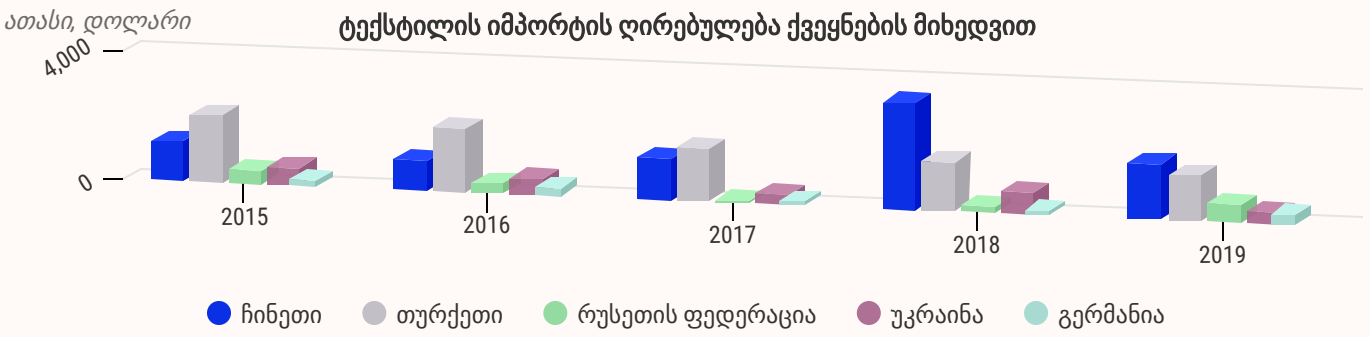
როგორც დიაგრამიდან ჩანს, განხორციელებული ინვესტიციებით ტანსაცმლის წარმოება ბევრად აღემატება ტექსტილის წარმოებას. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, 2017 წელს დაფიქსირდა მაქსიმალური ინვესტიციის ღირებულება ტანსაცმლის წარმოებაში და შეადგინა 23 მლნ.ლარი.

ტექსტილისა და ტანსაცმლის ექსპორტ-იმპორტი

საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის თანახმად, 2019 წელს იმპორტირებული ტექსტილის საერთო ღირებულება შემცირდა წინა წელთან შედარებით, რაც მიუთითებს მოთხოვნის შემცირებაზე, ან ადგილობრივი წარმოების ზრდაზე. 2018 წელს იმპორტირებული ტექსტილის საერთო ღირებულებამ 6,691 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო 2019 წელს 5,626 ათას აშშ დოლარამდე შემცირდა.

ტოპ ხუთი ქვეყანა, საიდანაც ხორციელდება ძირითადი ტექსტილის იმპორტი, შემდეგია: ჩინეთი, თურქეთი, რუსეთის ფედერაცია, უკრაინა და გერმანია.

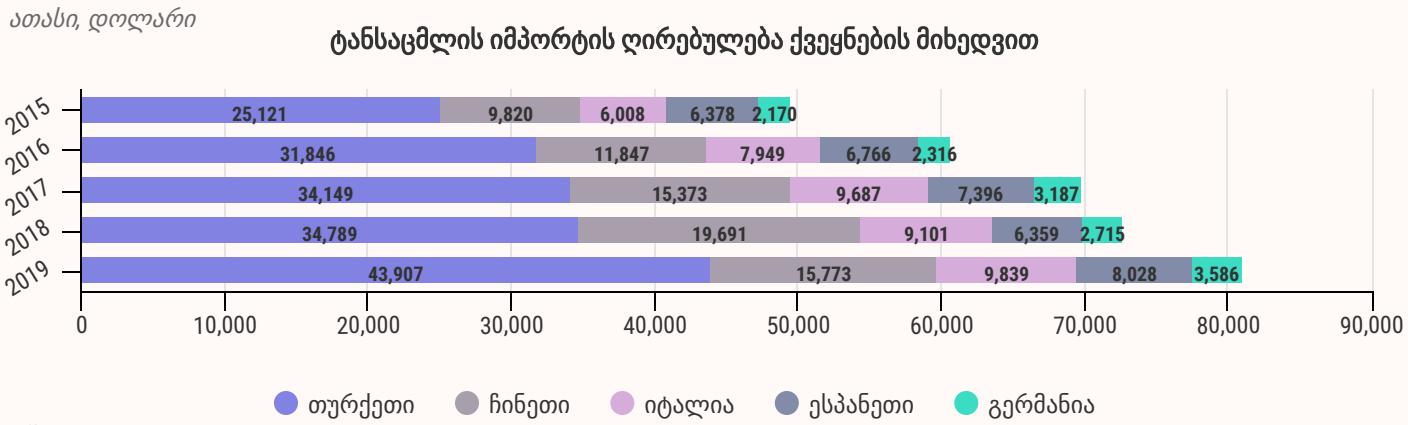
ქვემოთ, დიაგრამის სახით წარმოდგენილია იმპორტის ღირებულება ქვეყნების მიხედვით, ბოლო ხუთი წლის სტატისტიკა:



წყარო:International Trade Center

როგორც გრაფიდან ჩანს, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ძირითადი იმპორტიორი ქვეყანაა ჩინეთი და თურქეთი, საიდანაც შემოდის ტექსტილის ძირითადი ნაწილი. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჩინეთის შემთხვევაში დაფიქსირდა 2018 წელს, იმპორტის ღირებულებამ შეადგინა 3,397 ათასი აშშ დოლარი, ხოლო თურქეთის შემთხვევაში 2015 წელს 2,000-ს აშშ დოლარს გადააჭარბა.

რაც შეეხება ტანსაცმლის იმპორტის ღირებულებას, შემდეგია:



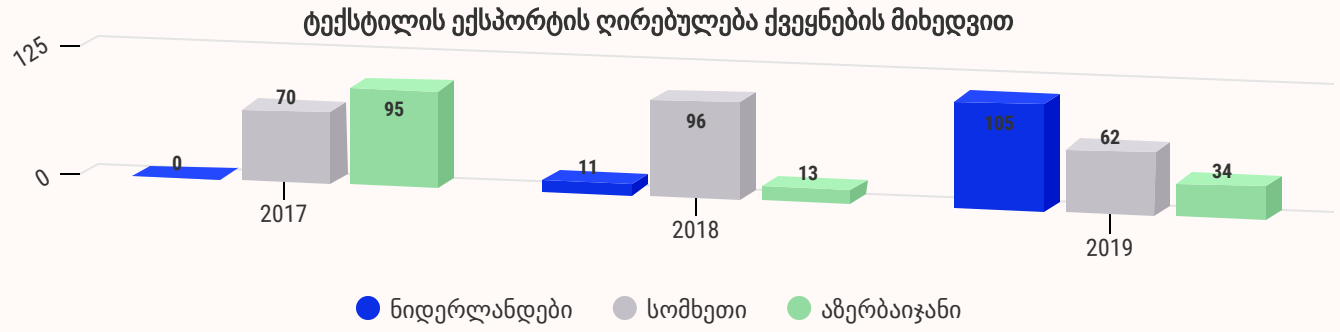
წყარო:International Trade Center

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ტანსაცმლის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყანაა თურქეთი.

ტექსტილისა და ტანსაცმლის ექსპორტ-იმპორტი

საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის თანახმად, 2019 წელს ექსპორტირებული ტექსტილის საერთო ღირებულება გაიზარდა წინა წელთან შედარებით და შეადგინა 203 ათასი აშშ დოლარი, ხოლო 2018 წელს 190 ათას აშშ დოლარს გადააჭარბა.
ტოპ სამი ქვეყანა, სადაც ხორციელდება ძირითადი ტექსტილის ექსპორტი, შემდეგია: ნიდერლანდები, სომხეთი და აზერბაიჯანი.
ქვემოთ, დიაგრამის სახით წარმოდგენილია ექსპორტის ღირებულება ქვეყნების მიხედვით, ბოლო სამი წლის სტატისტიკა:

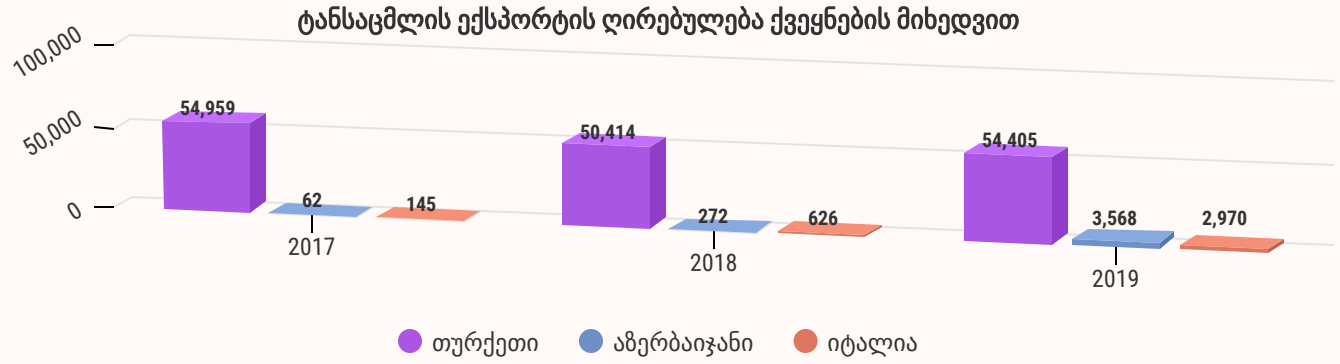
ათასი, დოლარი



წყარო:International Trade Center

როგორც გრაფიდან ჩანს, ბოლო სამი წლის განმავლობაში ტექსტილის ძირითადი ნაწილი გავიდა სომხეთში, მიუხედავად იმისა და 2019 წელს 105 ათასი აშშ დოლარის ღირებულების ტექსტილი ექსპორტირდა ნიდერლანდებში.
რაც შეეხება ტანსაცმლის ექსპორტის ღირებულებას, შემდეგია:

ათასი, დოლარი



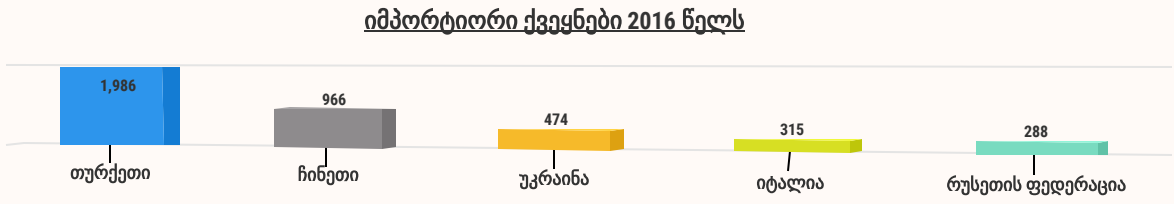
წყარო:International Trade Center

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ტანსაცმლის ძირითადი ექსპორტი განხორციელდა თურქეთში.

ტექსტილისა და ტანსაცმლის ექსპორტ-იმპორტი

მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტილის იმპორტიორ ქვეყნებში ჩინეთი ლიდერობს, საინტერესოა როგორ იცვლებოდა ტოპ ქვეყნები ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში. ქვემოთ, დიაგრამის სახით წარმოდგენილია ტოპ ხუთი იმპორტიორი ქვეყანა წლების მიხედვით:

ათასი, დოლარი

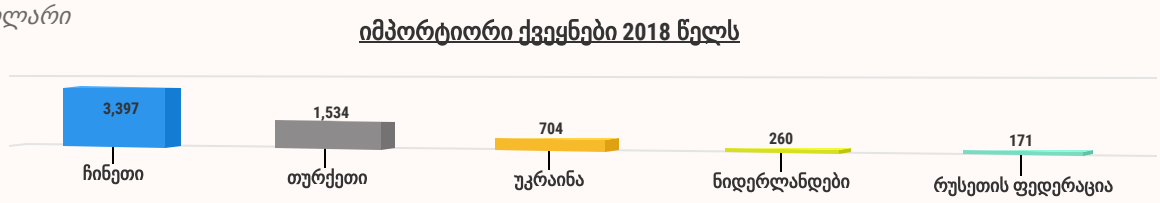


წყარო:International Trade Center

ათასი, დოლარი

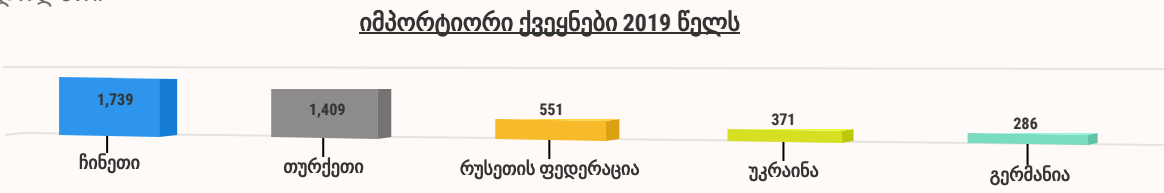
წყარო:International Trade Center

ათასი, დოლარი



წყარო:International Trade Center

ათასი, დოლარი



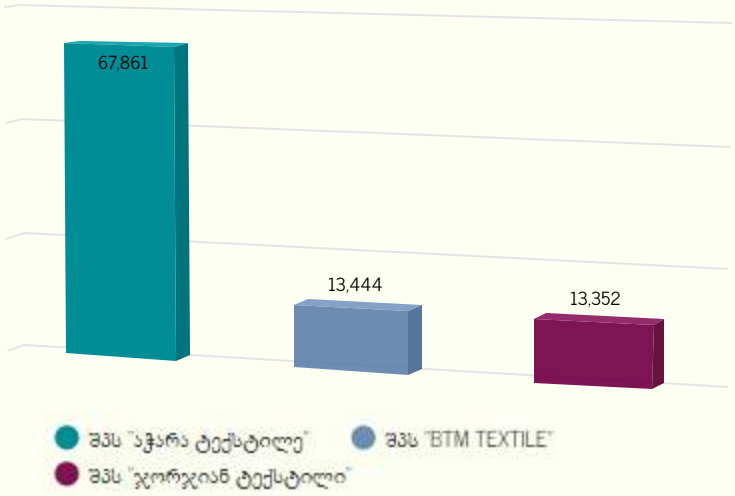
წყარო:International Trade Center

როგორც გრაფიდან ჩანს, საკმაოდ ცვალებადია ტექსტილის იმპორტიორი ტოპ ქვეყნები და მათ მიერ იმპორტირებული საქონლის ღირებულება.

ტოპ 3 ტექსტილისა და ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანია შემოსავლების მიხედვით (2018წ)

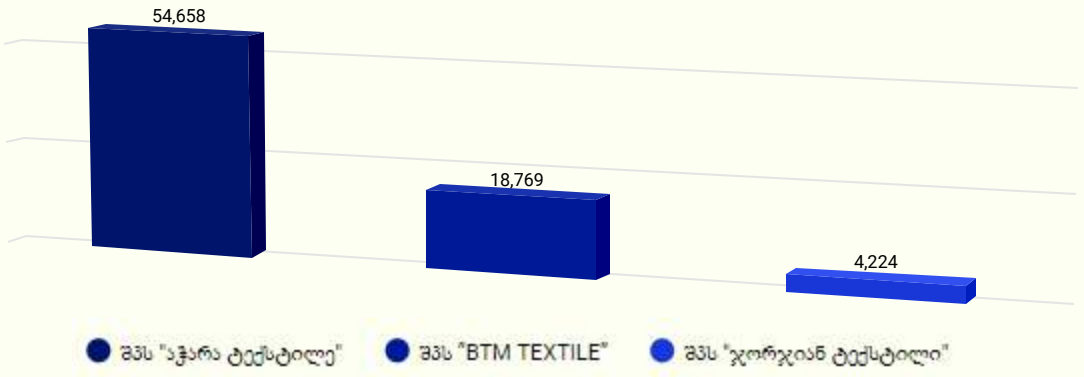
ათასი, ლარი

აღნიშნული კომპანიების ჯამური შემოსავალი წარმოადგენს დანარჩენი ტექსტილისა და ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიების ჯამური შემოსავლის 86%-ს.



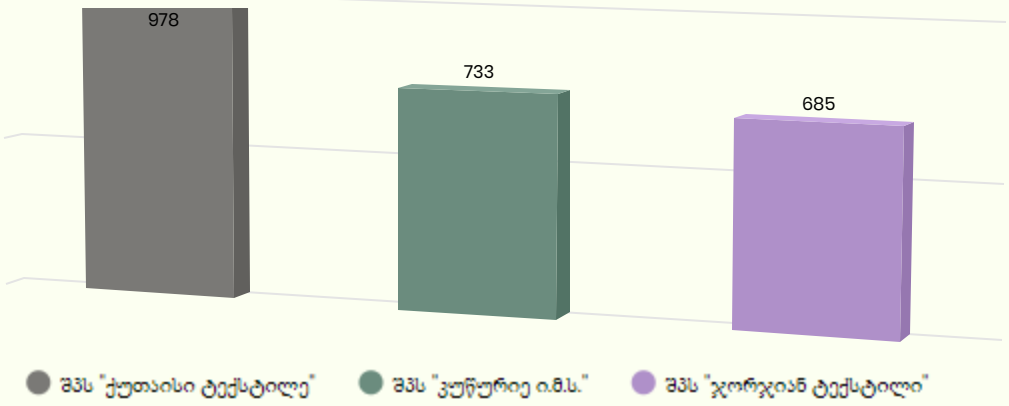
მთლიანი აქტივების მიხედვით, ტოპ 3 კომპანია ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიაში (2018წ)

ათასი,ლარი



მოგება დაბეგვრამდე, ტოპ 3 კომპანია ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიაში (2018წ)

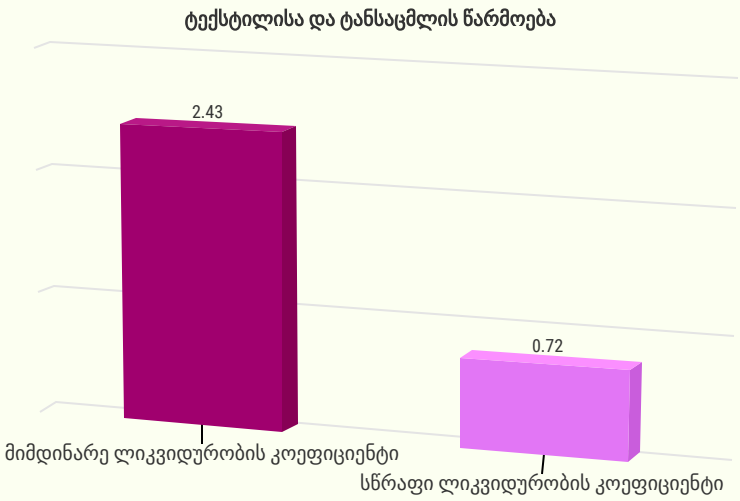
ათასი,ლარი



ინდუსტრიის საშუალო ფინანსური კოეფიციენტები (2018 წ.)

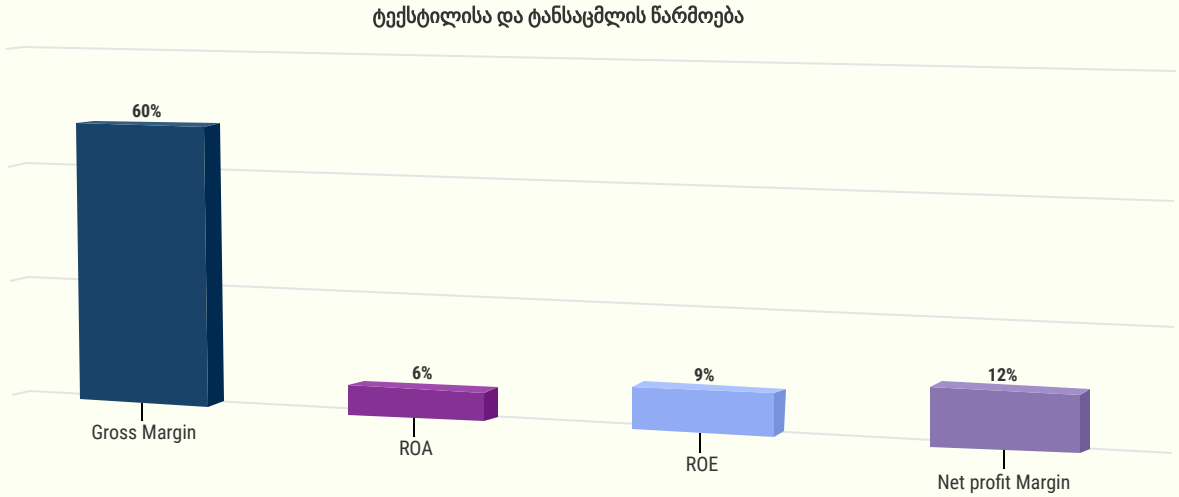
ლიკვიდურობის კოეფიციენტები

კვლევის შედეგად დადგინდა ტექსტილისა და ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიების ინდუსტრიის ლიკვიდურობის კოეფიციენტები. მიმდინარე და სწრაფი ლიკვიდურობის კოეფიციენტებმა შეადგინა 2,43 და 0,72, როდესაც ლიკვიდურობის კოეფიციენტი 1-ზე მეტია, ინდიკატორი ითვლება დამაკმაყოფილებლად.



მომგებიანობის კოეფიციენტები

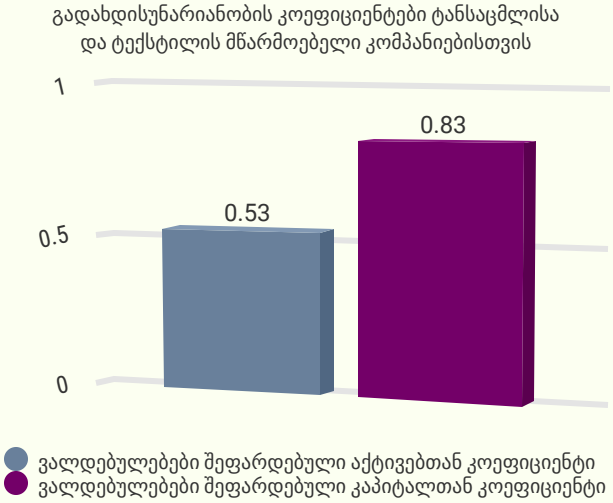
ტექსტილისა და ტანსაცმლის მწარმოებელთა კომპანიების მომგებიანობის კოეფიციენტებმა შეადგინა შემდეგი: მთლიანი მოგების მარჟის კოეფიციენტი 60%, წლიური მოგება აქტივებზე მწარმოებელთათვის შეადგენს (ROA) 6%-ს, ხოლო მოგება კაპიტალზე ROE შეადგენს 9%-ს, ყურადღებას იმსახურებს მთლიანი მოგების მარჟის კოეფიციენტი, რაც საკმაოდ მაღალია და შეადგენს 60%-ს, ეს ინდიკატორი წარმოადგენს მაჩვენებელს თუ თვითღირებულებასთან შედარებით, რამდენ პროცენტზე მეტად ყიდის კომპანია თავის პროდუქტს. დიდწილად სწორედ ეს მაჩვენებელი განაპირობებს ინდუსტრიის მომგებიანობის განსაზღვრას. თუმცა აღსანიშნავია ასევე საკმაოდ მაღალი დანახარჯები ინდუსტრიაში რის გამოც, წმინდა მოგების მარჟა შეადგენს 12%.



ინდუსტრიის საშუალო ფინანსური კოეფიციენტები(2018წ.)

გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტები

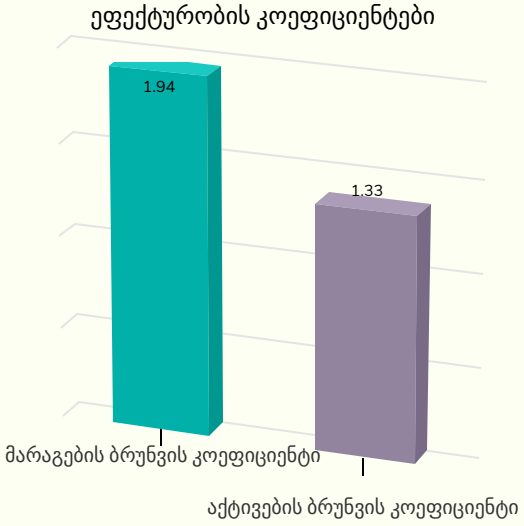
ვალდებულებები შეფარდებული აქტივებთან კოეფიციენტი გვიჩვენებს, მთლიანი აქტივებისა და ვალდებულებების შეფარდებას ტექსტილისა და ტანსაცმლის მწარმოებელთათვის. ეს მაჩვენებელი უტოლდება 0,53-ს, რაც არ მიუთითებს ვალდებულებების განსაკუთრებულად დიდ რაოდენობაზე. რაც უფრო დაბალია აღნიშნული კოეფიციენტი, მით უფრო ნაკლებია გადახდის უნარიანობის რისკები.
ასევე აღსანიშნავია **ვალდებულებები შეფარდებული** კაპიტალთან კოეფიციენტი, რომელიც შეადგენს 0,83-ს. რაც უფრო მაღალია ეს კოეფიციენტი მით უფრო მაღალია კომპანიის რისკი.



ეფექტურობის კოეფიციენტები

მარაგების ბრუნვის კოეფიციენტი უტოლდება 1,94-ს, რაც არ არის ძაან მაღალი მაჩვენებელი. ზოგადად, რაც უფრო მაღალია ეს კოეფიციენტი, მით უფრო მეტია გაყიდვების რაოდენობა და ნაკლებ დროს ატარებს ნაწარმი საწყობში.

აქტივების ბრუნვის კოეფიციენტი ინდუსტრიაში უტოლდება 1,33-ს. რაც უფრო მაღალია ეს კოეფიციენტი, მით უფრო ეფექტურად ახერხებს კომპანია მისი აქტივების გამოყენებას გაყიდვების მოცულობასთან მიმართებაში.



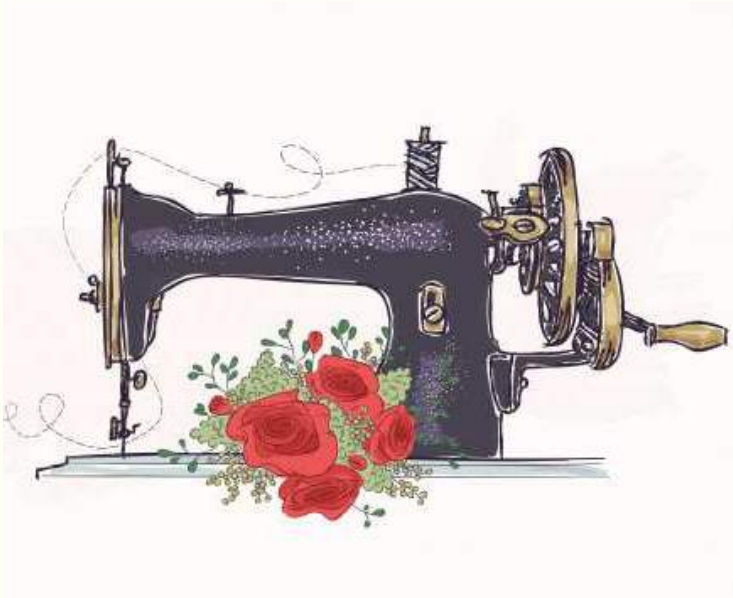
რეპორტი მომზადებულია საკონსულტაციო კომპანია AGIC-ის მიერ, რომელიც მოღვაწეობს 2007 წლიდან და უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას აუდიტის, საბუღალტრო, ბიზნეს საკონსულტაციო და მარკეტინგის მიმართულებით.

კომპანიის გუნდი შედგება 40-ზე მეტი მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი და პროფესიონალი თანამშრომლებისაგან, რომლებიც ფოკუსირებულნი არიან განვითარებასა და კლიენტების წარმატებაზე.

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია “AGIC” არის "PrimeGlobal"-ის წევრი საქართველოში, რაც საშუალებას აძლევს განახორციელოს გლობალური, კომპლექსური და სხვადასხვა სირთულის პროექტები პარტნიორებთან ერთად მსოფლიოს 85-ზე მეტ ქვეყანაში.

0171, პ. ქავთარაძე #10, I შესახვევი,
სართული 4 თბილისი, საქართველო

(995 322) 500 130

(995 599) 34 33 48

info@agic.ge