

B2B

AIRWAVES

Consulting Group

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПЕРИОД: 2014-2015гг.

www.b2bairwaves.ru

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА: РАЗВИТОСТЬ В РФ, СЕЗОННОСТЬ, СОСТАВ ПРОДУКЦИИ.

Рынок меховых изделий в России. В результате мировой нестабильности в настоящее время сокращение объемов рынка наблюдается во многих сферах экономики, в том числе и на рынке пушно-мехового сырья и готовых изделий из меха. При этом, по мнению экспертов отрасли, Россия обеспечивает только треть внутреннего спроса на мех. Большая часть продукции привозится из-за рубежа. Причиной этого является, в том числе, малое количество фабрик и специалистов, отсутствие поддержки отрасли. Производить меховые изделия в России стало невыгодно.

Состав продукции. Российские производители поставляют на рынок около 50 видов пушнины, основными из которых являются шкурки норки, песца и овчины.

Готовые изделия из меха можно классифицировать на следующие виды: пальто (шубы, полушубки), воротники, жакеты, головные уборы, куртки женские и мужские, обувь, варежки и т. д.

Сезонность. Отрасль характеризуется ярковыраженной сезонностью. Теплые зимы в последние годы привели к сокращению продаж меховых изделий.

ПРОИЗВОДСТВО МЕХОВОГО СЫРЬЯ В РОССИИ

Производство мехового сырья, тыс. шт.

Наименование товара	2012г.	2013г.	ИЗМ., %	2014г.	ИЗМ., %	2015г.	ИЗМ., %
Шкурки голубого песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные	43,9	50,69	15%	67,93	34%	61,37	-10%
Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные	361,2	480,76	33%	453,95	-6%	458,09	1%
Шкурки серебристо-черной и серебристо-черной беломордой лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные	13,17	6,79	-48%	5,76	-15%	10,17	77%
Шкуры меховые дубленые или выделанные	1984,54	2218,49	12%	2020,68	-9%	1827,91	-10%
Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранная	1475,62	1541,03	4%	1363,65	-12%	1177,43	-14%

Источник: Росстат

Отгружено товаров, млн.руб.

	2012г.	2013г.	Изм., %	2014г.	Изм., %	2015г.	Изм., %
Выделка и крашение меха; производство меховых изделий	3 434,8	3 329,2	-3%	2 963,0	-11%	3 064,8	3%

Источник: Росстат

Индекс промышленного производства, %

Наименование	2014г.	2015г.	Изм., %
Выделка и крашение меха, производство меховых изделий	93,2	75,6	-17,6

Источник: Росстат

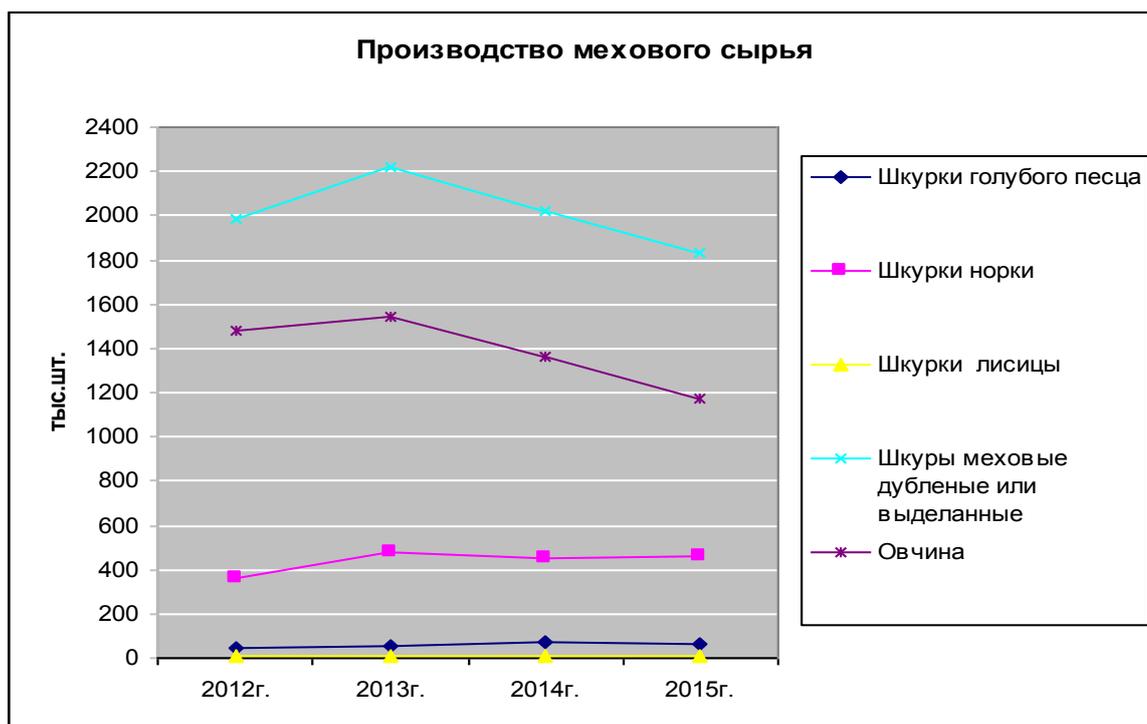
Производственные запасы, тыс.руб.

Наименование	На 01.01.12г.	На 01.01.13г.	Изм., %	На 01.01.14г.	Изм., %	На 01.01.15г.	Изм., %
Выделка и крашение меха	35 961	42 890	19%	43 723	2%	69 323	59%

Источник: Росстат

По итогам 2014г. производство шкурок голубого песка в России увеличилось на 34%, однако производство остальных видов мехового сырья сократилось. Наибольшее снижение показал сегмент производства шкурок лисицы (-15%) и овчины (-12%). При этом следует отметить, что на 01.01.15г. производственные запасы увеличились на 59%. Таким образом, можно сделать предположение о перенасыщении рынка меховым сырьем.

По итогам 2015г. производство шкурок голубого песка сократилось на 10%, при этом производство шкурок лисицы увеличилось на 77%. В 2015г. производство дубленых или выделанных шкур и овчины (крупнейшие по количеству произведенного сырья) продолжило сокращаться (на 10% и 14% соответственно, что превышает темп снижения в 2014г.).



Общий объем производства меха и меховых изделий в 2014г. снизился на 11% и составил 2,96 млрд. руб., в 2015г. объем производства незначительно увеличился и составил 3 млрд. руб. (+3%). Индекс промышленного производства меха и изделий из него за 2015г. снизился по сравнению с 2014г. на 17,6%.

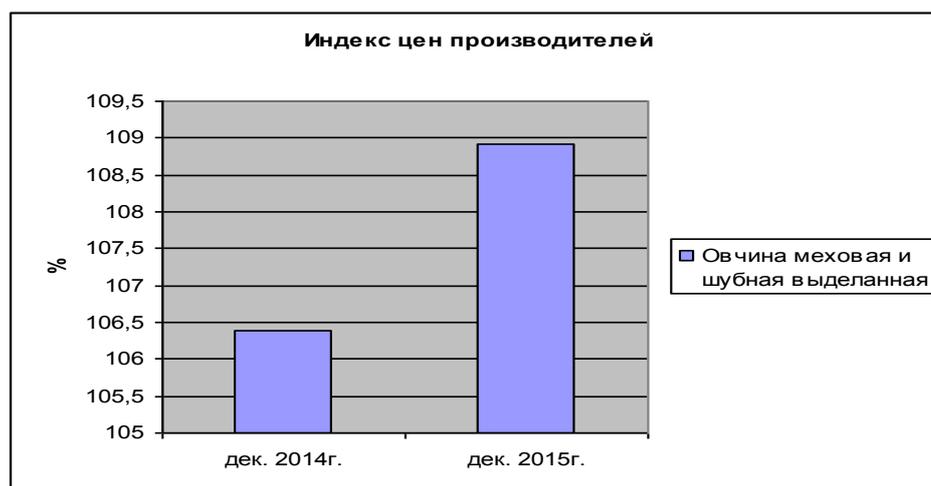


Производственные запасы за 2014г. увеличились на 59% по сравнению с 2013г. По мнению аналитиков, данный факт связан с перепроизводством сырья, а также с климатическими условиями («теплая зима»).

Индекс цен производителей, %

Наименование товара	дек. 2014г.	дек. 2015г.
Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранная	106,38	108,91

Источник: Росстат



На фоне снижения объемов производства и роста производственных запасов индекс цен производителей в 2014-2015гг. продолжает расти (на 8,91% в декабре 2015г. по сравнению с декабрем 2014г.), в том числе в связи с «валютными рисками» из-за покупки импортного сырья.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ, ПУШНИНЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ.

ИМПОРТ.

Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных изделий, в том числе импортного сырья для производства и продажи меха, тыс.руб.

	Выделка и крашение меха	производство меховых изделий
2012г.		
всего расходы	119 241,8	617 533,7
расходы на импортное сырье	16 331	10 532
<i>доля расходов на импортное сырье</i>	<i>14%</i>	<i>2%</i>
2013г.		
всего расходы	155 259,2	537 677,9
расходы на импортное сырье	43 196,50	9 681
<i>доля расходов на импортное сырье</i>	<i>28%</i>	<i>2%</i>
<i>изм, всего расходов%</i>	<i>30%</i>	<i>-13%</i>
<i>изм, всего расходов на импортное сырье%</i>	<i>165%</i>	<i>-8%</i>
2014г.		
всего расходы	88 192,1	457 213,6
расходы на импортное сырье	8 331	8 263
<i>доля расходов на импортное сырье</i>	<i>9%</i>	<i>2%</i>
<i>изм, всего расходов%</i>	<i>-43%</i>	<i>-15%</i>
<i>изм, всего расходов на импортное сырье%</i>	<i>-81%</i>	<i>-15%</i>

Источник: Росстат

Товарная структура импорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них, млн.долл. США

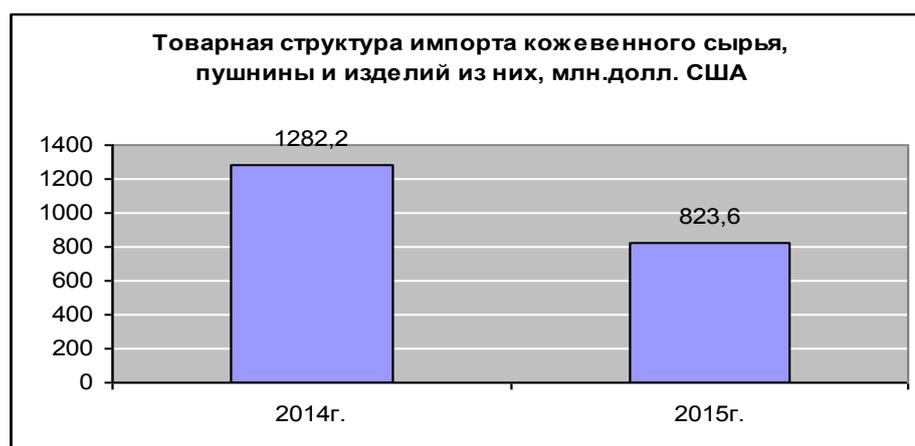
	2014г.	2015г.	Изм., %
Дальнее зарубежье	н/д	791,5	х
СНГ	н/д	32,1	х
Всего	1 282,2	823,6	-36%

Источник: ФТС

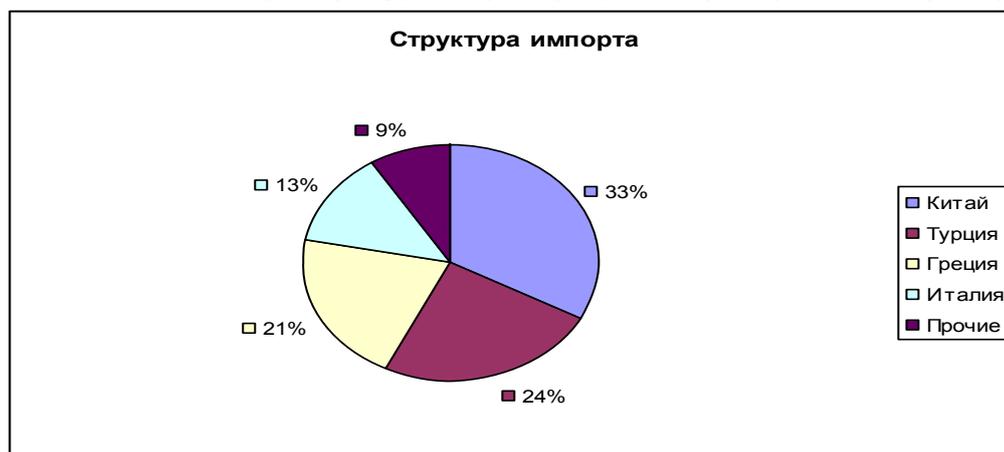
Таким образом, можно отметить, что в 2014г. расходы на импортное сырье как сегмента производства меха, так и производства меховых изделий снизились, при этом доля расходов на импортное сырье в общем объеме расходов также снизилась.

Данные по товарной структуре импорта кожевенного сырья, пушнины и изделий их них показывают, что в 2015г. объем импортируемой продукции

кожевенного сырья, пушнины и изделий из них снижается (-36%). Основная доля импорта приходится на дальнее зарубежье.



Однако следует отметить, что в настоящее время объем «серого» импорта (по данным аналитиков рынка) составляет 80-90%. Доля российских меховых изделий составляет менее 5% всего рынка. Главными импортерами изделий из меха являются Китай (33%), Турция (24%), Греция (21%), Италия (13%).



Для урегулирования данной проблемы с 01.01.16г. на территории России стартует пилотный проект маркировки контрольными идентификационными знаками предметов одежды и прочих изделий из натурального меха. С этой даты каждое изделие данной группы, находящееся на территории Евразийского экономического союза, должно будет иметь идентификационный знак. Хранение, использование, транспортировка и продажа на территории ЕАЭС юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями этих товаров без контрольных идентификационных знаков будут запрещены. Такой товар будут конфисковывать и уничтожать, также планируется введение уголовной ответственности.

Мнения участников рынка по оценке данного проекта расходятся. Крупные производители и продавцы, реализующие легальную продукцию и имеющие достаточные средства, высказываются в поддержку проекта. Небольшие предприятия, продающие в том числе контрабандную продукцию, опасаются роста издержек и сокращения продаж.

ЭКСПОРТ.

Товарная структура экспорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них, млн.долл. США

	2014г.	2015г.	Изм., %
Дальнее зарубежье	н/д	260,1	х
СНГ	н/д	48,7	х
Всего	416,1	308,8	-26%

Источник: ФТС

Размер экспорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них в 2015г. снизился по сравнению с 2014г. на **26%**.



ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ.

Справочная информация. Основные социально-экономические показатели.

По данным Росстата инфляция за 2014г. составила 11,3%, за 2015г. - 12,91%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,61%.

Курс доллара США на 01.01.2015г. составил 56,24 рубля за доллар, на 01.01.2016г. - 72,93р. за доллар, увеличившись на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2014г. составила 32,5 тыс.руб., реальная заработная плата - 101,2% по сравнению с 2013г. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 3 кв. 2015г. составила 33 тыс.руб.

Производство отдельных видов меховых изделий в натуральном выражении.

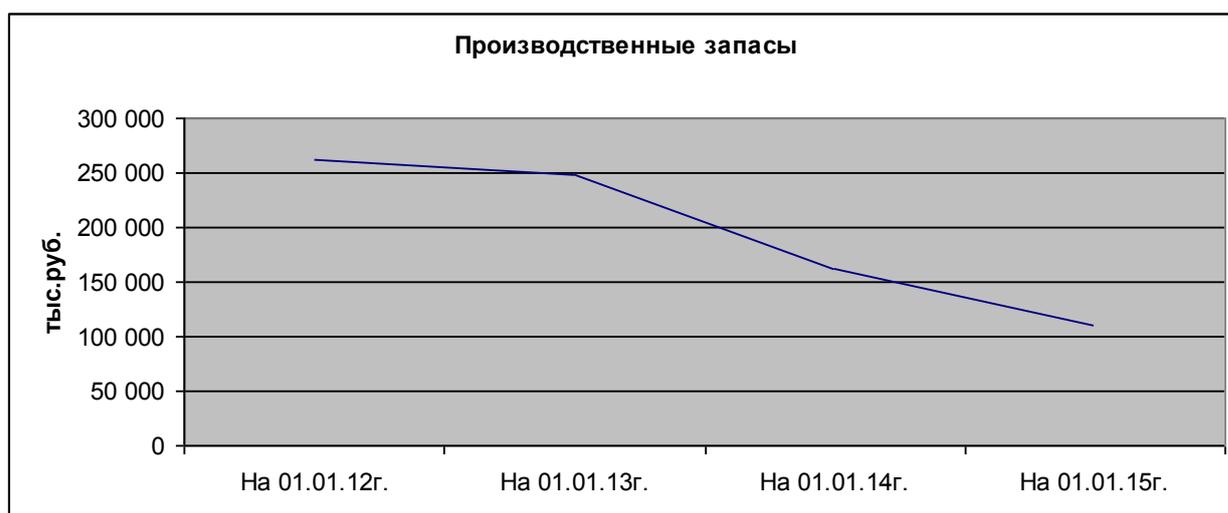
Наименование товара	Единица измерения	2012	2013	ИЗМ., %	2014	ИЗМ., %	2015	ИЗМ., %
Воротники из натурального меха	Тысяча штук	91,17	44,89	-51%	37,79	-16%	24,21	-36%
Головные уборы меховые	Тысяча штук	870,54	934,67	7%	914,52	-2%	808,2	-12%
Жакеты женские с верхом из натурального меха	Штука	2 521	2 016	-20%	2 248	12%	1 461	-35%
куртки с меховой подкладкой	Штука	4 449	6 679	50%	9 120	37%	7 885	-14%
пальто с верхом из натурального меха	Штука	89 013	102 529	15%	99 215	-3%	84 314	-15%
пальто, полупальто с меховой подкладкой	Штука	10 168	970	-90%	746	-23%	304	-59%
перчатки, рукавицы с меховой подкладкой	Тысяча пар	508,03	385,95	-24%	233,74	-39%	210,43	-10%
полупальто с верхом из натурального меха	Штука	15 361	15 007	-2%	10 809	-28%	5 842	-46%

Источник: Росстат

Производственные запасы, тыс.руб.

Наименование	На 01.01.12г.	На 01.01.13г.	ИЗМ %	На 01.01.14г.	ИЗМ %	На 01.01.15г.	ИЗМ %
Производство меховых изделий	262 700	248 812	-5%	161 830	-35%	111 046	-31%

Источник: Росстат



Розничная продажа одежды из меха, млн.руб.

	2012г.	2013г.	изм. , %	2014г.	изм. , %	янв-сент 2015г.	изм., % (по сравнению с янв-сент 2014г.)
Одежда из меха	102 151,9	110 854,4	9%	115 346,7	4%	66 999,8	-7%

Источник: Росстат

По итогам 2015г. тенденция снижения производства меховых изделий, начавшаяся в 2013г., продолжилась, темпы снижения увеличились. Снижение производства затронуло практически всю номенклатуру товаров, при этом по отдельным товарам снижение составило до 60%. Производственные запасы на 01.01.15г. снизились по сравнению с 01.01.14г. на 31%, а объем розничной торговли одежды из меха за 9 мес. 2015г. снизился по сравнению с 9 мес. 2014г. на 7%.



Цены на меховые изделия.

Индекс цен производителей на отдельные виды меха и меховых изделий, %.

Наименование товара	дек. 2014г.	дек. 2015г.
Воротники из натурального меха	100	100
Головные уборы меховые	110,29	110,82
Одежда меховая и овчинно-шубная	100,44	93,69

Источник: Росстат

Средние цены производителей на отдельные виды меховых изделий, руб.

Наименование товара	Дек. 12г.	Дек. 13 г.	Изм, %	Дек. 14 г.	Изм, %	Дек. 15 г.	Изм, %
Воротники из натурального меха, шт	298,11	280	-6%	280	0%	280	0%
Головные меховые уборы, шт	2 889,15	4 403,32	52%	2 036,43	-54%	1 886,55	-7%
Одежда меховая и овчинно-шубная, шт	38669,81	32264,42	-17%	32779,79	2%	19989,63	-39%

Источник: Росстат

Цены производителей меховых изделий в 2014г. и 2015г. снижались, при этом снижение цены на одежду в натуральном выражении в 2015г. составило 39%.

Индекс потребительских цен на меха и меховые изделия, %.

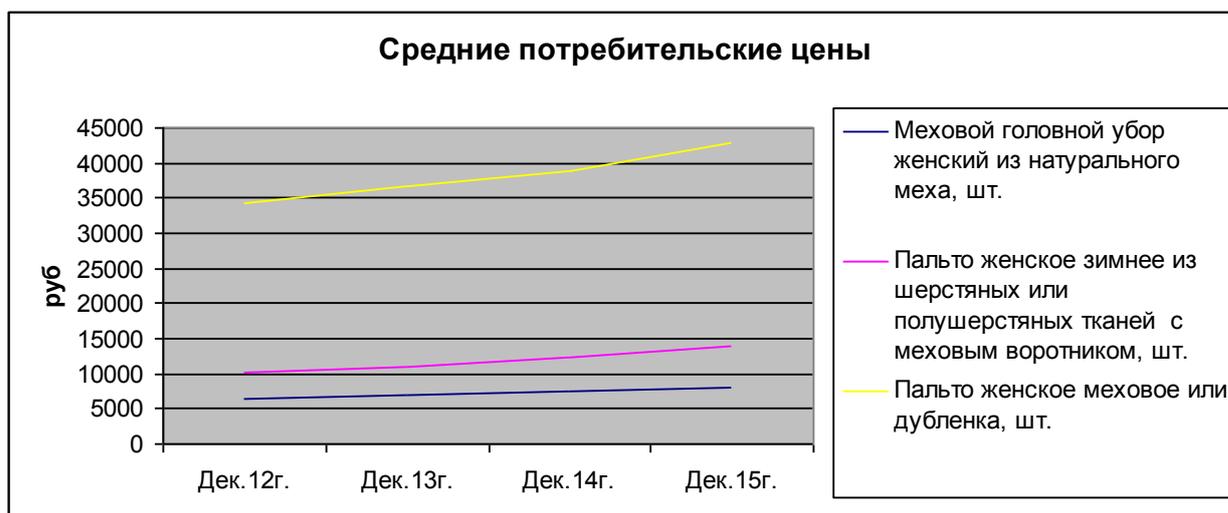
	дек. 2014г.	дек. 2015г.
Меха и меховые изделия	104,34	107,1

Источник: Росстат

Средние потребительские цены на некоторые виды меховых изделий, руб.

Наименование товара	Дек.12г.	Дек.13г.	Изм, %	Дек.14г.	Изм, %	Дек.15г.	Изм, %
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт.	6 547,59	7 095,38	8%	7 546,25	6%	8 060,15	7%
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт.	10201,92	10 950,36	7%	12259,14	12%	13865,67	13%
Пальто женское меховое или дубленка, шт.	34 335,7	36 626,36	7%	38873,99	6%	42775,68	10%

Источник: Росстат



Средние потребительские цены на меховые изделия в 2014 - 2015гг. продолжали расти (от 6% до 13%), при этом увеличение цены за некоторые изделия превышало инфляцию в соответствующем году (11,3% и 12,91% за 2014г. и 2015г. соответственно). Стоимость мехового пальто превышает среднюю начисленную заработную плату за месяц.

Также следует отметить, что реальная заработная плата за 2014г. увеличилась только на 1,2% по сравнению с 2013г. Покупательная способность населения снизилась.

Таким образом, меховые изделия являются дорогостоящим товаром, покупку которого в условиях кризиса предпочтут отложить.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

- **Общий объем производства меха и меховых изделий в 2014г. снизился на 11% и составил 2,96 млрд. руб., в 2015г. объем производства незначительно увеличился и составил 3 млрд. руб. (+3%); производственные запасы в 2014г. увеличились на 59% (в том числе из-за «теплых зим»);**
- **Индекс цен производителей сырья в 2014-2015гг. продолжает расти (до 8,91% в декабре 2015г. по сравнению с декабрем 2014г.), в том числе из-за «валютного риска» в связи с покупкой импортного сырья;**
- **По итогам 2015г. тенденция снижения производства меховых изделий, начавшаяся в 2013г., продолжилась, темпы снижения увеличились, при этом снижение производства отдельных товаров составило до 60%;**
- **В 2014г. расходы на импортное сырье снизились, при этом доля расходов на импортное сырье в общем объеме расходов также снизилась. В 2015г. объем импортируемой продукции снижается (-36%). Основная доля импорта приходится на дальнее зарубежье. Однако следует отметить, что в настоящее время объем «серого» импорта (по данным аналитиков рынка) составляет 80-90%. Доля российских меховых изделий составляет менее 5% всего рынка;**
- **Размер экспорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них в 2015г. снизился по сравнению с 2014г. на 26%;**
- **Цены производителей меховых изделий в 2014г. и 2015г. снижались;**
- **Средние потребительские цены на меховые изделия в 2014 - 2015гг. продолжали расти, при этом увеличение цены за некоторые изделия превышало инфляцию в соответствующем году, а также рост реальной заработной платы. Таким образом, покупательная способность населения снизилась. Меховые изделия являются дорогостоящим товаром, покупку которого в условиях кризиса предпочтут отложить.**

B2B

AIRWAVES

Consulting Group

Услуги в области маркетинга и корпоративного развития

☎ +7 495 989 48 45

✉ info@b2bairwaves.ru

🌐 www.b2bairwaves.ru

