РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ И КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step.

Дата выпуска отчета:
август 2009 г.

г. Москва

STEP BY STEP

Содержание

Аннотация 4

Полное содержание исследования 5

Список диаграмм 6

Список таблиц 6

Список схем 7

Выдержки из исследования 8

Описание влияющих Рынков. Скотоводство 8

Общественные организации на рынке. Российский Союз кожевников 9

Сегментация рынка 9

Основные количественные показатели рынка 11

Объем рынка и темпы роста 11

Производство 12

ТОП-5 крупнейших производители кожевенной отрасли 13

Крупные производители кожевенной отрасли 13

Ценообразование в отрасли 13

Объемы импорта и экспорта 14

Импорт 14

Экспорт продукции 17

Соотношение экспорта и импорта 17

Технологические проблемы отрасли 17

Факторы, влияющие на выбор поставщика 17

Барьеры входа в отрасль 17

Тенденции кожевенной отрасли в условия кризиса 17

Потребители на рынке 18

Основные потребительские сегменты 18

Производство кожаной обуви 18

Наиболее крупные производители обуви 18

Наиболее крупные производители детской обуви.....19
Китайские производители 19
Основные тенденции сегмента 19

Прочие сегменты потребителей. Поэтапное движение товара.....19

Аннотация

Цель исследования**: анализ текущей ситуации на рынке натуральной кожи кожевенного сырья в России**

Задачи исследования:

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке
- Выделение основных сегментов Рынка
- Определение основных количественных характеристик Рынка
- Описание структуры Рынка
- Выявление основных игроков на Рынке
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 62 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 12 диаграмм, 13 таблиц, 2 схемы

Полное содержание исследования

1	Содержание			2
2	Введение			4
3	Методологическая часть			5
	3.1	Описание типа исследования		5
	3.2	Объект исследования		5
4	Объект исследования – российский рынок кож.			5
	4.1	Цели и задачи исследования		5
	4.2	География исследования		6
	4.3	Время проведения исследования		6
5	Макроэкономические факторы			7
	5.1	Общая экономическая ситуация		7
		5.1.1	Динамика валового внутреннего продукта	7
		5.1.2	Уровень инфляции	8
		5.1.3	Уровень доходов населения	9
		5.1.4	Розничная торговля	11
	5.2	Описание влияющих Рынков. Скотоводство		14
	5.3	Общественные организации на рынке. Российский Союз кожевников		16
6	Сегментация рынка			18
7	Основные количественные показатели рынка			24
	7.1	Объем рынка и темпы роста		24
8	Производство			26
	8.1	ТОП-5 крупнейших производители кожевенной отрасли		34
	8.2	Крупные производители кожевенной отрасли		38
	8.3	Спасский кожзавод (Рязанская обл.)		38
	8.4	Ценообразование в отрасли		41
9	Объемы импорта и экспорта			43
	9.1	Импорт		43
	9.2	Экспорт продукции		47
	9.3	Соотношение экспорта и импорта		48
	9.4	Технологические проблемы отрасли		50
	9.5	Факторы, влияющие на выбор поставщика		50
	9.6	Барьеры входа в отрасль		51
	9.7	Тенденции кожевенной отрасли в условия кризиса		52
10	Потребители на рынке			54
	10.1	Основные потребительские сегменты		54
	10.2	Производство кожаной обуви		54
		10.2.1	Наиболее крупные производители обуви	55
		10.2.2	Наиболее крупные производители детской обуви	56
		10.2.3	Китайские производители	57
		10.2.4	Основные тенденции сегмента	58
	10.3	Прочие сегменты потребителей. Поэтапное движение товара		59

11	Общие выводы по отчету		61
	11.1	Общая ситуация на рынке	61
	11.2	Количественные показатели Рынка	61
	11.3	Показатели импорта / экспорта	61
	11.4	Перспективы выхода на российский рынок	62

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема ВВП в 2002 – I полуг. 2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Уровень инфляции 2003 – 2009 (прогноз) гг., %
Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы 2008 – 2009 гг., тыс. руб.
Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2008 – 2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 6. Динамика численности безработных 2008-2009 гг., тыс. чел.
Диаграмма 7. Виды хозяйств, поставляющих сырье для переработки, %
Диаграмма 8. Прогноз динамики на рынке кожи, млн. кв. м кож
Диаграмма 9. Падение выпуска в ряде обрабатывающих отраслей российской промышленности с учетом сезонности, декабрь к августу 2008г.
Диаграмма 10. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (средний уровень 2002 г. = 100)
Диаграмма 11. Сравнение цен импорта и экспорта необработанных шкур и выделанной кожи, $
Диаграмма 12. Динамика поголовья КРС в период с 2001 по 2008 гг

Список таблиц

Таблица 1. Поголовье скота (на конец года, в хозяйствах всех категорий), млн. голов
Таблица 2. Объем производства различных видов кож в 1полуг. 2009г.
Таблица 3. Рейтинг российских производителей кожи по данным 2006г.
Таблица 4. Коды ВЭД товара категории «Кожи»
Таблица 5. Импорт необработанных шкур животных в 2008г., в натуральном выражении
Таблица 6. Импорт необработанных шкур животных в 2008г., в денежном выражении

Таблица 7. Основные страны-производители необработанных шкур в 2008г. в натуральном выражении
Таблица 8. Основные страны-производители необработанных шкур в 2008г. в денежном выражении
Таблица 9. Основные страны экспортеры необработанных шкур в натуральном выражении
Таблица 10. Основные страны экспортеры необработанных шкур в натуральном выражении
Таблица 11. Объем импорта/экспорта необработанных шкур в 2008г.
Таблица 13. Потребительские сегменты по типу производимой продукции

Список схем

Схема 1. Стадии кожевенного производства
Схема 2. Схема движения товара из натуральной кожи

Выдержки из исследования

Описание влияющих Рынков. Скотоводство

Скотоводство - доминирующая отрасль животноводства, специализирующаяся на разведении крупного рогатого скота для получения молока, говядины и кожевенного сырья, а также в качестве тягловой силы.

…

Таблица 1. Поголовье скота (на конец года, в хозяйствах всех категорий), млн. голов

Годы	Крупный рогатый скот	в том числе коровы	Свиньи	Овцы и козы
1992				
1995				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				

Источник: «Росстат», 2009г.

В числе причин столь внушительного падения можно назвать:

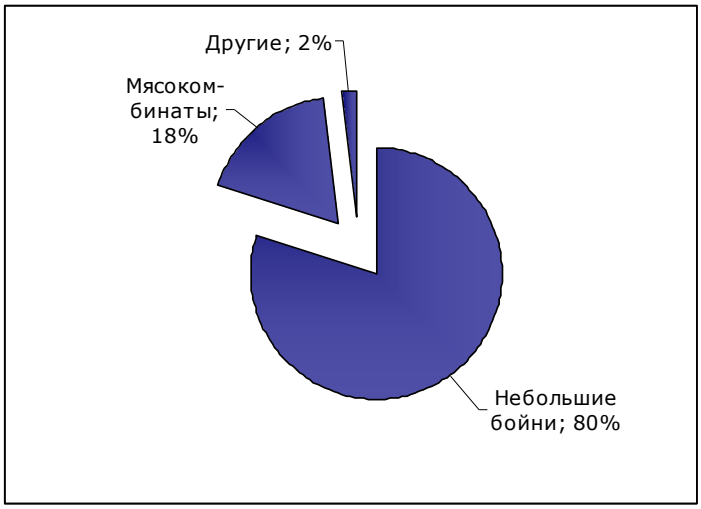
- Ухудшение содержания скота
- Рост заболеваемости

Качество кожевенного сырья

Одной из основных проблем кожевенного сырья, произведенного в РФ, является его низкое качество. Причем данная проблема стоит перед производителями уже давно и, несмотря на все попытки изменить ситуацию к лучшему, положение дел не меняется.

…

ДИАГРАММА 1. ВИДЫ ХОЗЯЙСТВ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ СЫРЬЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, %



Источник: «Российский Союз Кожевников и Обувщиков»

…

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ. РОССИЙСКИЙ СОЮЗ КОЖЕВНИКОВ

…

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Рассмотрим основные сегменты рынка кожи.

Для производства кож могут использоваться шкуры крупного рогатого скота, лошадей, коз, свиней, овец и др. животных. При этом **качество кожи** зависит от многих факторов:

…

Наиболее удобными и часто используемыми являются кожи из шкур крупного рогатого скота, они прочные, эластичные, с красивым рисунком, вырабатываются хромовым и растительным дублением.

В зависимости от вида животных кожи подразделяются на несколько видов:

1. **Коровы, быки, телята:**
   - **…**

Тонкие кожи для производства обуви вырабатывают хромовым дублением,из кож толщиной более 2,5мм получают еще и обувной спилок, шкуры средней толщины используют для изготовления сыромятной и шорно-седельных кож ,более толстые идут на юфть,подошвенные и технические кожи.

2. **Козы.** Из козьих шкур выделывают очень прочную, тонкую и мягкую кожу с мелким волнообразным рисунком мереи, которая используется в производстве одежды, обуви, различной кожгалантереи и обивки для мебели.
   - …

3. **Овцы.** Овечьи шкуры чаще всего идут на меховое сырье, но из них вырабатывают и кожи.

   …

4. **Конские шкуры**, из которых хромовым дублением выделывают одежные, подкладочные и обувные кожи с характерной мереей. Конские шкуры характеризуются высокой плотностью и прочностью.

5. **Свиные шкуры.** содержат до 30% жировых клеток (в шкурах крупного рогатого скота их менее 5%),которые в процессе дубления удаляются, поэтому свиная кожа имеет мягкую, пористую структуру. Выделывают шкуры как хромовым, так и растительным дублением, их толщина колеблется от 0,6 до 1,4мм,но бывают шкуры и до 3мм. В силу своей дешевизны, свиные кожи находят достаточно широкое применение: их используют для изготовления одежды, кожгалантереи, деталей подкладки в обуви, для шорно-седельных изделий.

В зависимости от **способа отделки** выделяют следующие виды кож:[1]

…

По назначению кожу подразделяют на 4 класса[2]:

…

[1] http://www.fabricaobuvi.ru

[2] http://www.parislux.ru/page/page21.html

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА

Сырьевая база (общий объём произведённых в России кож), рассчитанная Союзом Кожевенников, составляет … млн. кв.м. Так как разница импорта и экспорта кож России составляет всего … млн.кв.м. в пользу импорта, то общий объём рынка можно оценить примерно в … млн.кв.м. кож.

Отдельно специалистами МА Step by Step оценен объем сегмента рынка для производства обуви.

Были использованы следующие данные:

- Объем производства обуви из кожи в 2008г. - … млн. пар
- Количество кожи, необходимой для производства одной пары обуви – … кв.м.

Таким образом, объем сегмента кожи для обуви составляет – **… млн. кв. м.**

С учетом того, что продукция остальных сегментов рынка, в большей степени является импортной, объем данного сегмента может доходить до уровня показателя объема рынка в целом.

По данным «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» в период с августа по декабрь 2008г. производство кожи и изделий из нее сократилось более чем на …%. По оценкам аналитиков МА Step by Step, подобный тренд сохранится на протяжении всего 2009г. – производство сократится примерно на …%, по сравнению с 2008г.

…

Производство

На сегодняшний день в России действуют … кожевенных заводов, но …% их ассортимента составляет хром - разной степени готовности кожа, предназначенная для производства верха обуви, галантерейных изделий, мебели.

В декабре 2008г. по сравнению с августом 2008г. падение выпуска кожи, изделий из нее и обуви составило …%, что свидетельствует о серьезном влиянии финансового кризиса на данную отрасль.

…

Как видно кожевенный рынок достаточно сильно пострадал от кризиса, падение объемов производства сравнимо лишь с обрабатывающими предприятиями тяжелой промышленности, такими как производство машин и оборудования, транспортных средств и ряда других.

Таблица 2. Объем производства различных видов кож в 1полуг. 2009г.

Вид кожи	I квартал 2009г.	I квартал 2009г. в % к I кварталу 2008г.	I полугодие 2009г.	I полуг. 2009г. в % к I полуг. 2008г.
Хромовые кожтовары, млн. дм^2				
Хромовые кожтовары из бахтармяного спилка, млн. дм^2				
Юфтевые кожтовары, млн. дм^2				
Жесткие кожтовары, млн. дм^2				

Источник: Росстат, 2009г.

…

В настоящее время существуют три основные стадии кожевенного производства.

…

Таблица 3. Рейтинг российских производителей кожи по данным 2006г.[3]

Место в рейтинге	Компания	Регион	Объем производства в 2006г., млн.кв.дм.
1			
2			

[3] Более поздние данные не раскрываются.

Место в рейтинге	Компания	Регион	Объем производства в 2006г., млн.кв.дм.
3			
4			
5			

Источник: http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/sbjr/07-05/064-069.pdf

Итак, наиболее крупные производители кожи хромового дубления:

- …

Наиболее крупные производители юфти:

…

Наиболее крупные производители кожи для низа обуви:

- …

…

ТОП-5 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОЖЕВЕННОЙ ОТРАСЛИ

…

КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОЖЕВЕННОЙ ОТРАСЛИ

…

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ОТРАСЛИ

….

Объемы импорта и экспорта

Анализ осуществляется на основе обработки баз таможенной статистики. В российской практике традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь товара через таможню:

- Страна происхождения – страна, где произведен товар
- Страна назначения - страна, куда экспортируется товар
- Страна-отправитель – страна, откуда вывезен товар, место последнего прохождения таможни
- Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, которую был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом
- Вес ввезенного товара
- Дополнительная единица измерения (шт., пары, кв.м. и тд.)

В данном разделе будут рассмотрены импорт и экспорт кож.

Таблица 4. Коды ВЭД товара категории «Кожи»

Код ВЭД	Тип товара
41	Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г.

Импорт

В 2008г. в Россию было ввезено … млн. кв. м необработанных шкур на сумму … млн. долл.

Стоит отметить, что в виду значительной доли контрафактной продукции на российском рынке, приведенные данные об объеме импорта могут расходиться реальными цифрами.

Основные страны, импортирующие необработанные шкуры

Рассмотрим крупнейших импортеров необработанных шкур животных в РФ в 2008г.

Таблица 5. Импорт необработанных шкур животных в 2008г., в натуральном выражении

Страна-экспортер	кв.м	% (кв.м)

Всего		***100,0%***

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

Крупнейшими импортерами необработанных шкур в 2008г. в натуральном выражении были:

….

ТАБЛИЦА 6. ИМПОРТ НЕОБРАБОТАННЫХ ШКУР ЖИВОТНЫХ В 2008Г., В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Страна-экспортер	$	%($)	Цена
Всего		***100,0%***	

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

- …

Далее будет интересно рассмотреть страны-производители необработанных шкур животных, ввезенных в РФ в 2008г.

Основные страны-производители

При анализе таможенных баз, было выявлено, что значительная часть продукции не идентифицирована по стране-производства.

Таблица 7. Основные страны-производители необработанных шкур в 2008г. в натуральном выражении

Страна-производитель	кв.м	% (кв.м)
Всего		***100,0%***

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

К числу основных производителей можно выделить (в натуральном выражении):

- …

В стоимостном выражении лидирует ….

Таблица 8. Основные страны-производители необработанных шкур в 2008г. в денежном выражении

Страна-производитель	$	%($)	Цена
Италия			
Австралия			
Колумбия			
Индия			
Турция			
Корея			
Германия			
Австрия			

Страна-производитель	$	%($)	Цена
США			
Эстония			
Другие			
Всего		***100,0%***	

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

…

Экспорт продукции

По данным таможенной статистики в 2008г. Россия экспортировала **… млн. кв. м** необработанных шкур, что в денежном выражении составило – **… млн. долл.**

…

Соотношение экспорта и импорта

Итак, по результатам анализа таможенных баз можно отметить, что в натуральном выражении соотношение импорта экспорта примерно …

Таблица 9. Объем импорта/экспорта необработанных шкур в 2008г.

Направление	кв.м	$	кв.м (%)	$ (%)
импорт				
экспорт				
итого			**100,0%**	**100,0%**

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

….

Технологические проблемы отрасли

…

Факторы, влияющие на выбор поставщика

…

Барьеры входа в отрасль

…

Тенденции кожевенной отрасли в условия кризиса

..

Потребители на рынке

Основные потребительские сегменты

Как было сказано выше, можно выделить четыре основных потребительских сегментов на рынке в зависимости от типа производимой продукции:

Таблица 10. Потребительские сегменты по типу производимой продукции

Сегмент	Продукция
Обувные кожи	
Одёжно-галантерейные кожи	
Шорно-седельные кожи	
Технические кожи	

Источник: МА Step by Step

…

Производство кожаной обуви

Существуют различные оценки объема производства обуви в России. Так по данным …. в 2008г. было выпущено … млн. пар обуви. В свою очередь по данным Минпромэнерго, в России за год производится более **… млн. пар кожаной обуви.**

Мужская обувь традиционно занимает первое место в структуре производства российской обуви. Именно мужская обувь российского производства наиболее конкурентоспособна на российском рынке на данный момент. На втором месте по объемам производства — женская обувь; детской обуви производится чуть меньше, чем женской.

В настоящее время обувь выпускают …крупных и средних отечественных предприятий. Объемы производства неравномерны - до …% обуви производится на … крупных предприятиях.

Наиболее крупные производители обуви

1. …

Наиболее крупные производители детской обуви

…

Китайские производители

..

Основные тенденции сегмента

…

Прочие сегменты потребителей. Поэтапное движение товара

1. …

..

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-by-step.ru)