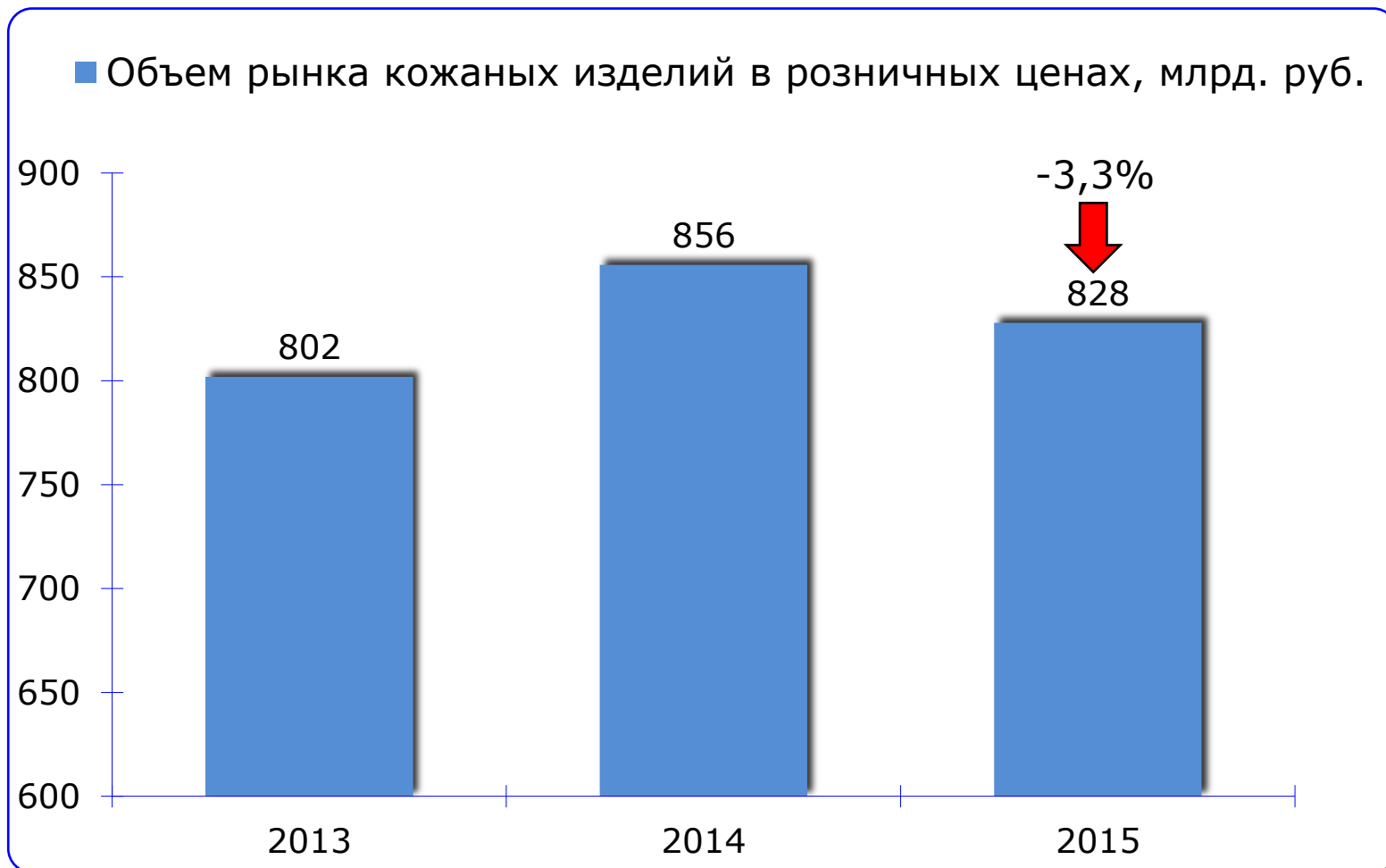


Текущее состояние и перспективы рынка изделий из кожи в России

Александр Романенко, генеральный директор

В

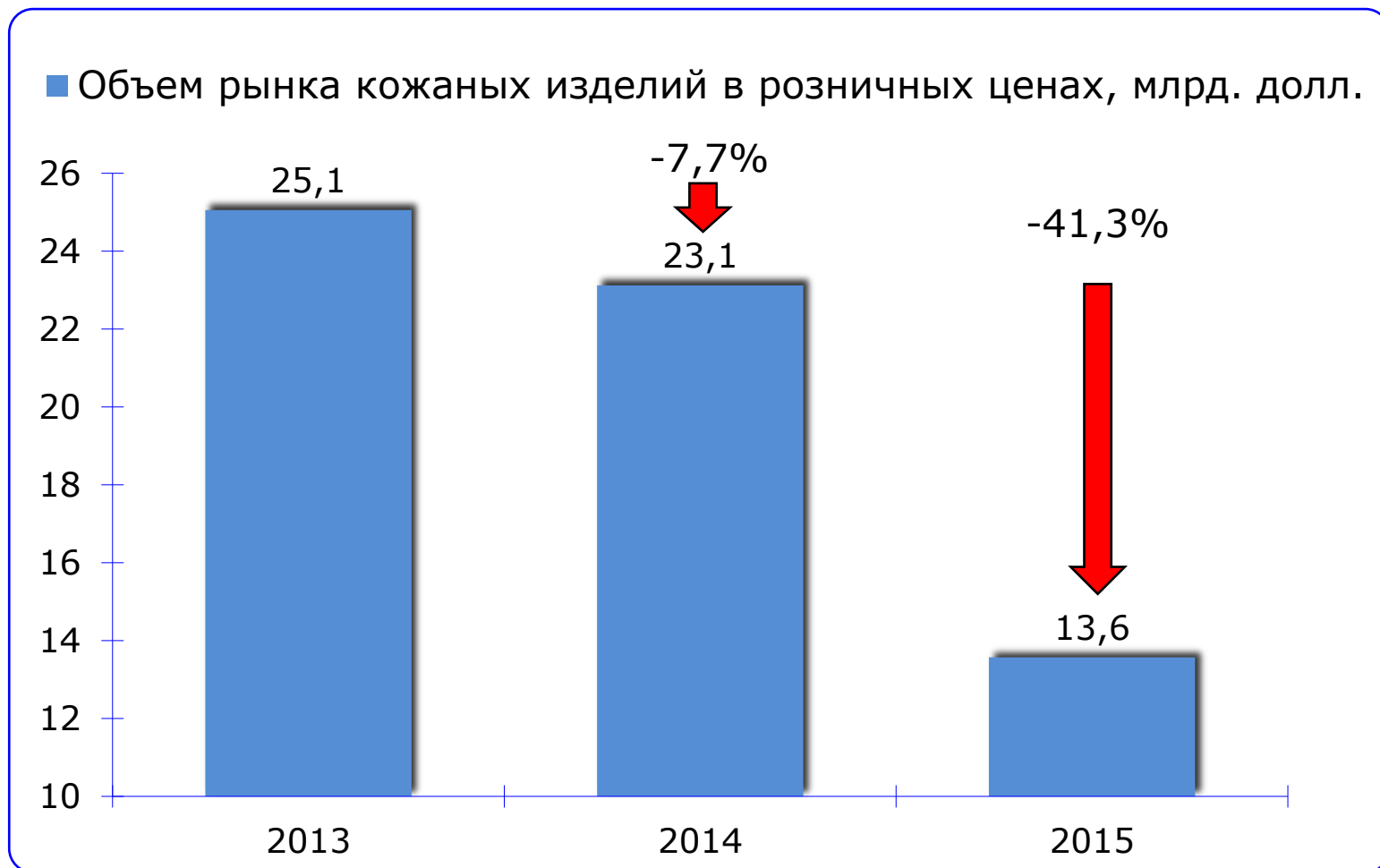
Объем рынка изделий из кожи (обувь и кожгалантерея)



Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

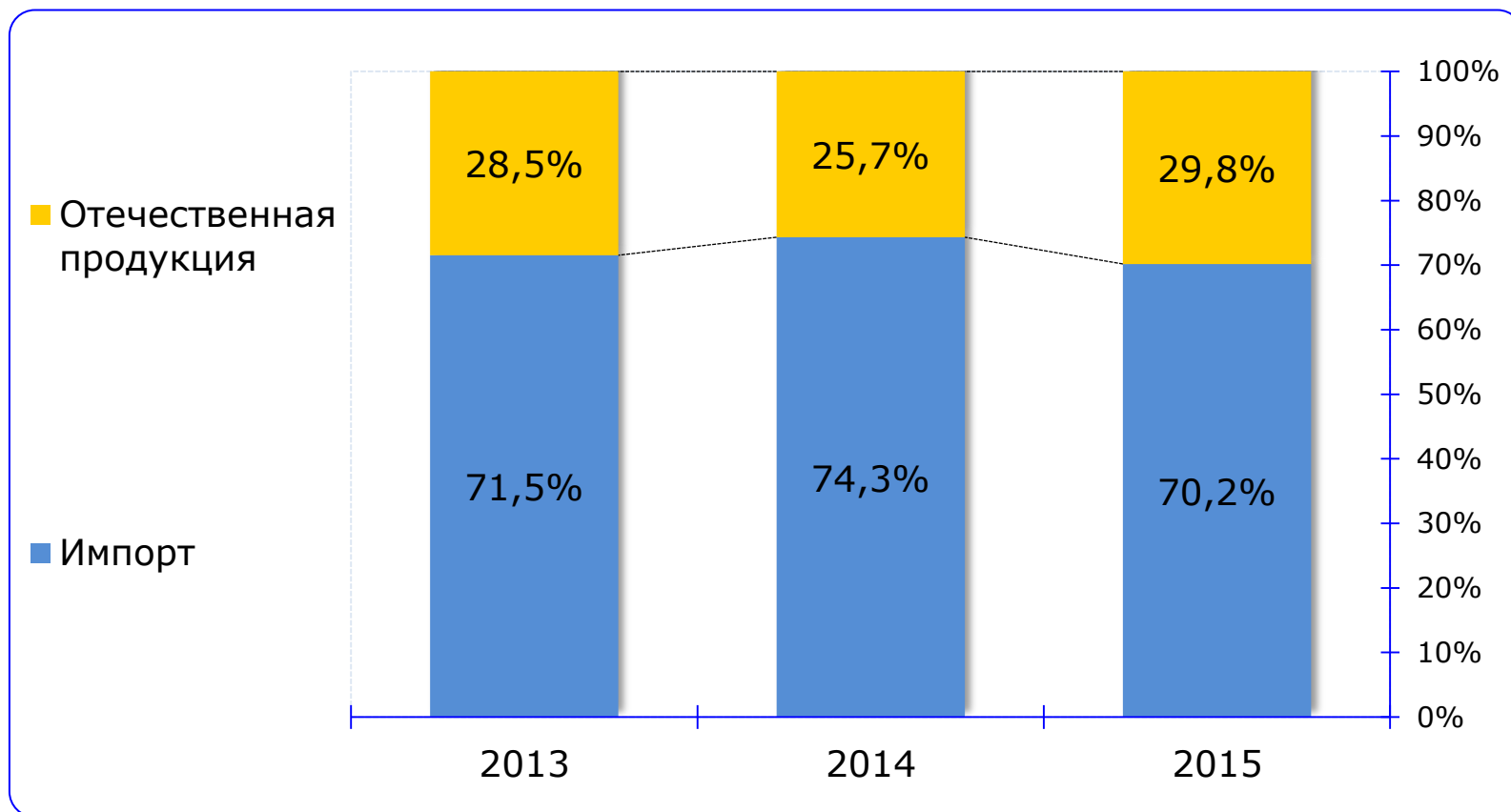
В

Объем рынка изделий из кожи (обувь и кожгалантерея)



Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

В Структура российского рынка изделий из кожи по происхождению, в стоимостном выражении

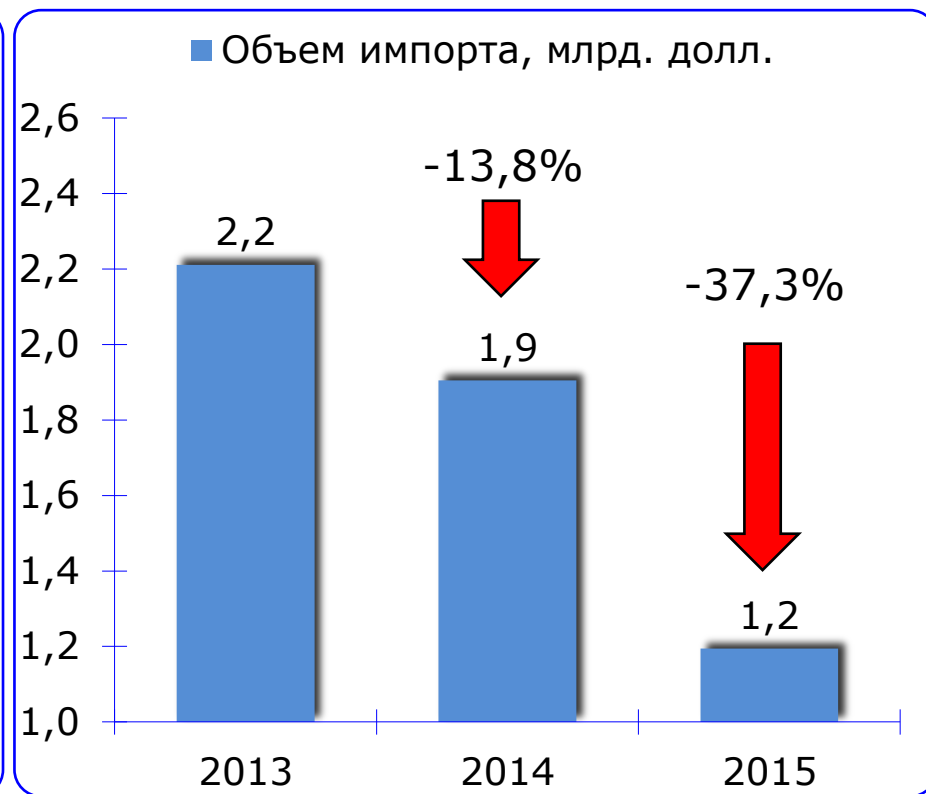
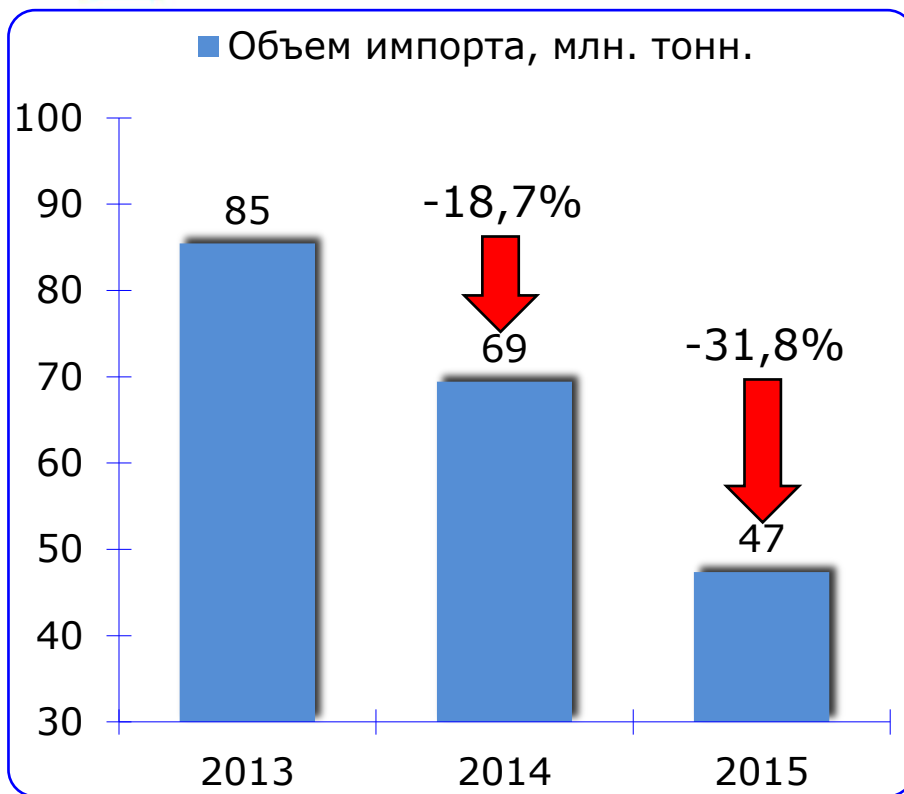


Доля импорта рассчитана на основании стоимости товара на границе в долл. США без учета таможенных платежей и сборов (Статистическая стоимость товара)

Доля отечественной продукции рассчитана исходя из средних цен производителей на внутреннем рынке

Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

В Импорт кожаных изделий в Россию



Данные ФТС, аналитика IndexBox

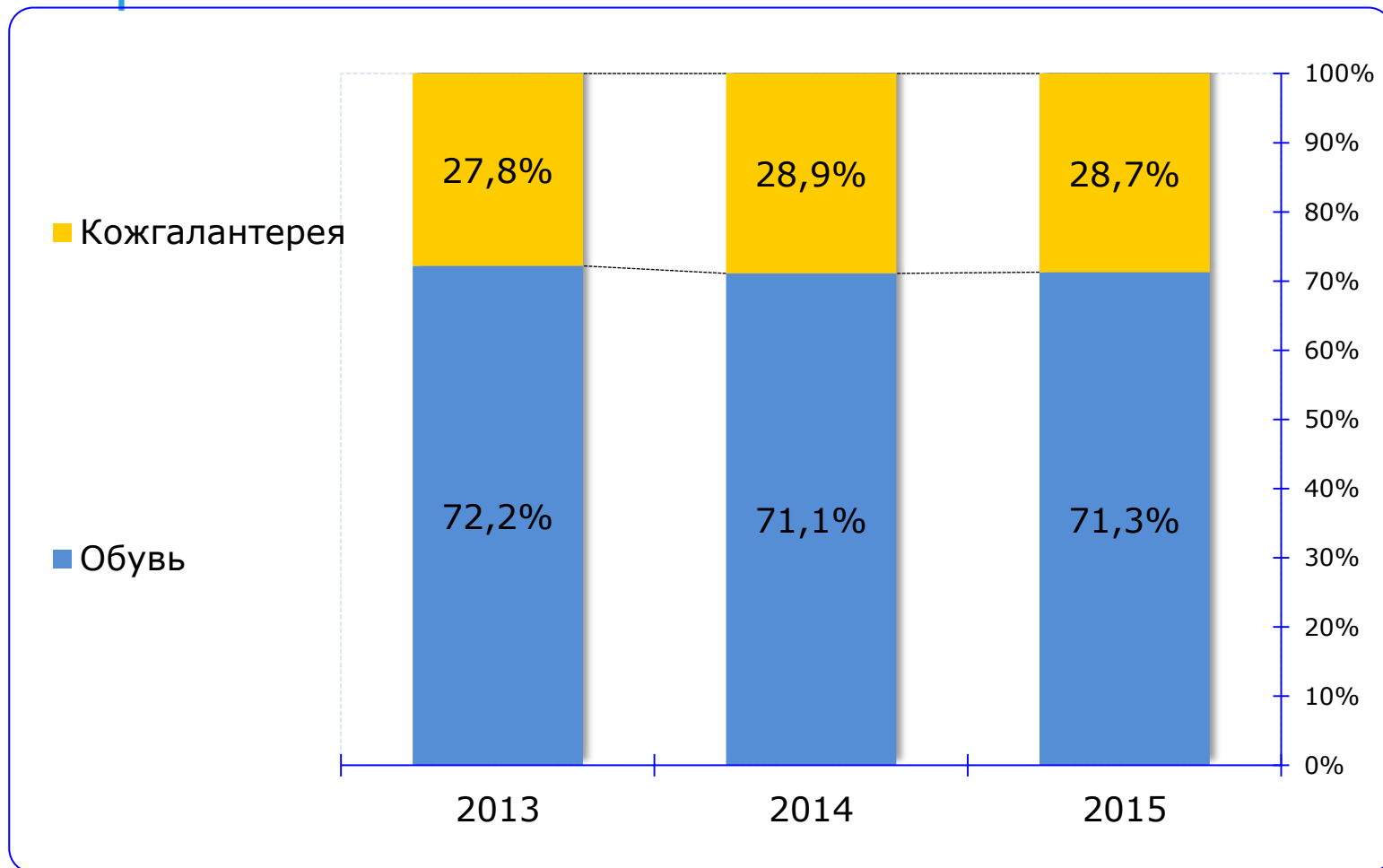
Расчет импорта произведен на основании стоимости товара на границе в долл. США без учета таможенных платежей и сборов (статистическая стоимость)

Данные по импорту представлены на основании товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по следующим кодам:

- **4203** - Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи (без кода 42 03 10 – предметы одежды)
- **6403** - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи

В

Структура российского рынка изделий из кожи по видам продукции, в стоимостном выражении

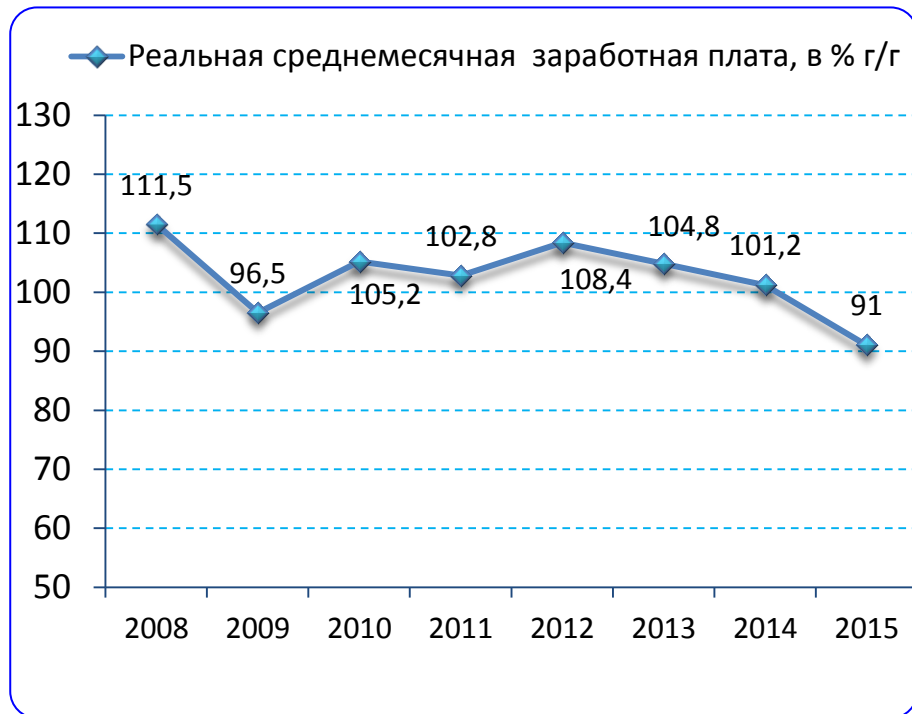
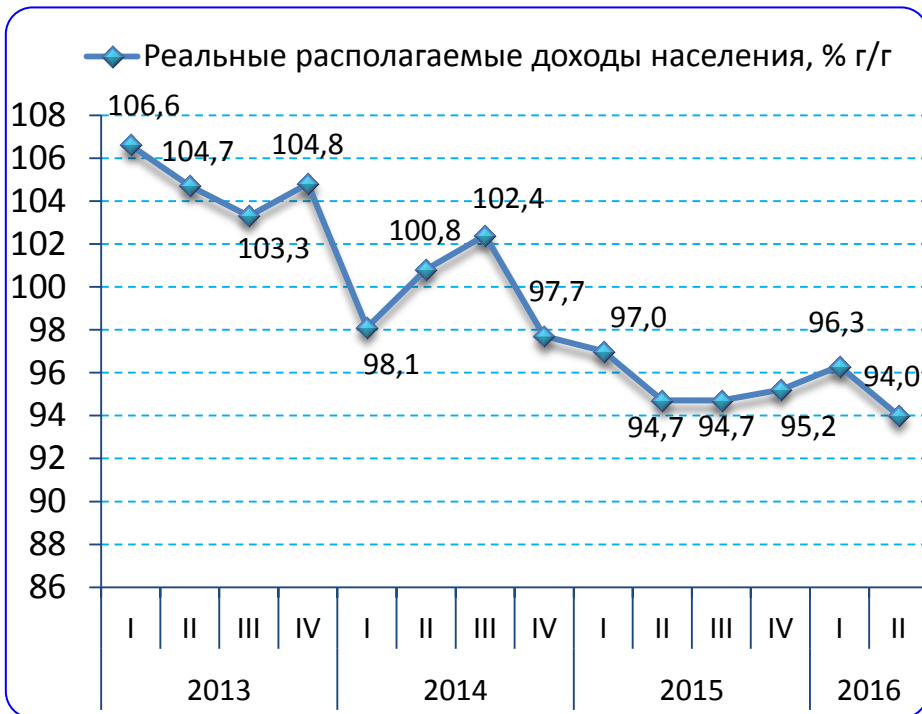


Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

В

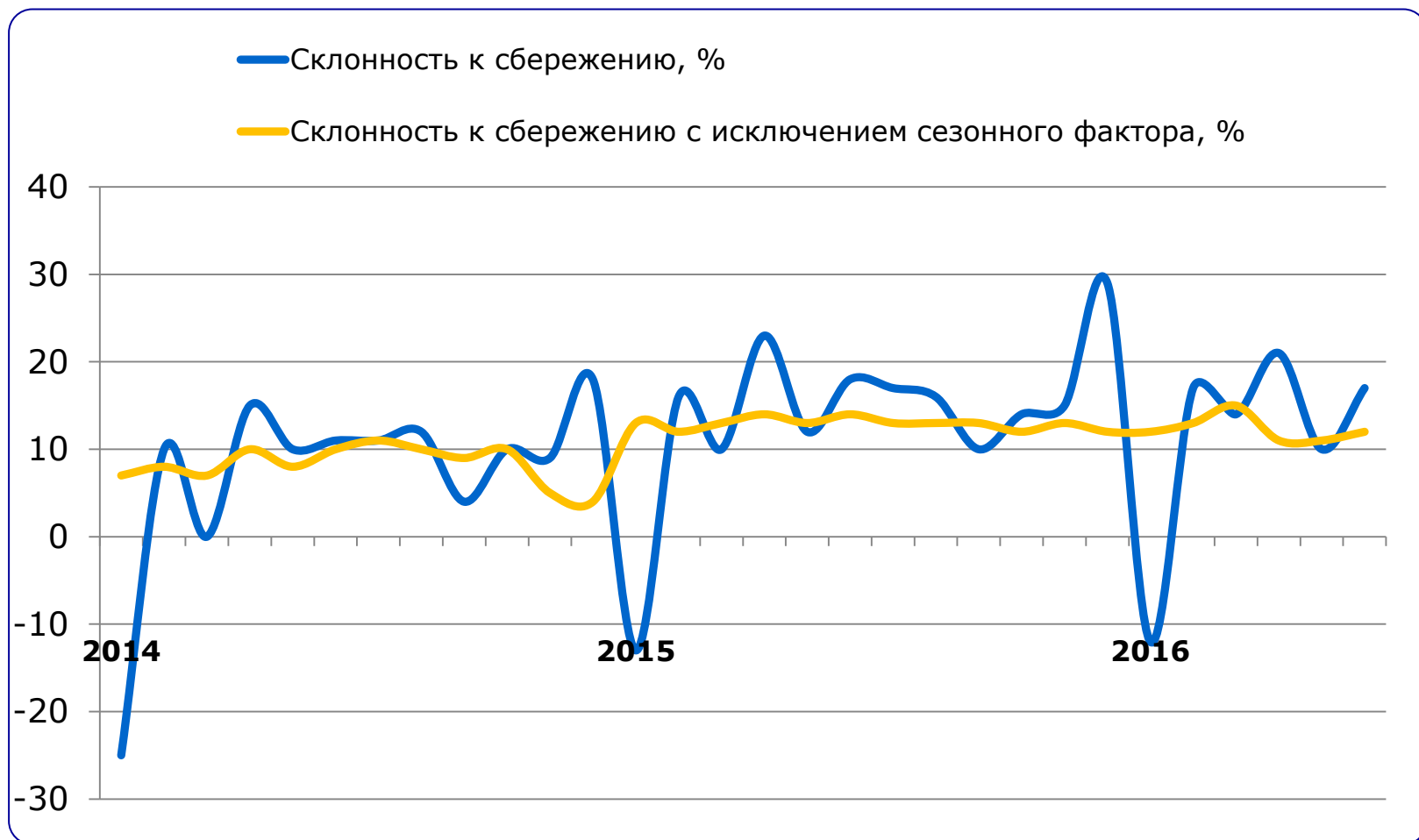
Реальная зарплата и доходы населения сокращаются

- В 2015 год реальная заработная плата сократилась на 9,0%, а реальные располагаемые доходы населения – на 4,3%.
- В 2016 году спад реальных доходов усилился



Данные Министерства экономического развития

В Рекордно высокая склонность к сбережениям



Данные Министерства экономического развития

В Спад в розничной торговле

- В 2015 году оборот розничной торговли снизился на 10%, в частности, непродовольственными товарами – на 11,7%
- В 1 полугодии 2016 г. падение замедлилось в 2 раза



Данные Министерства экономического развития



Сберегательная модель потребления

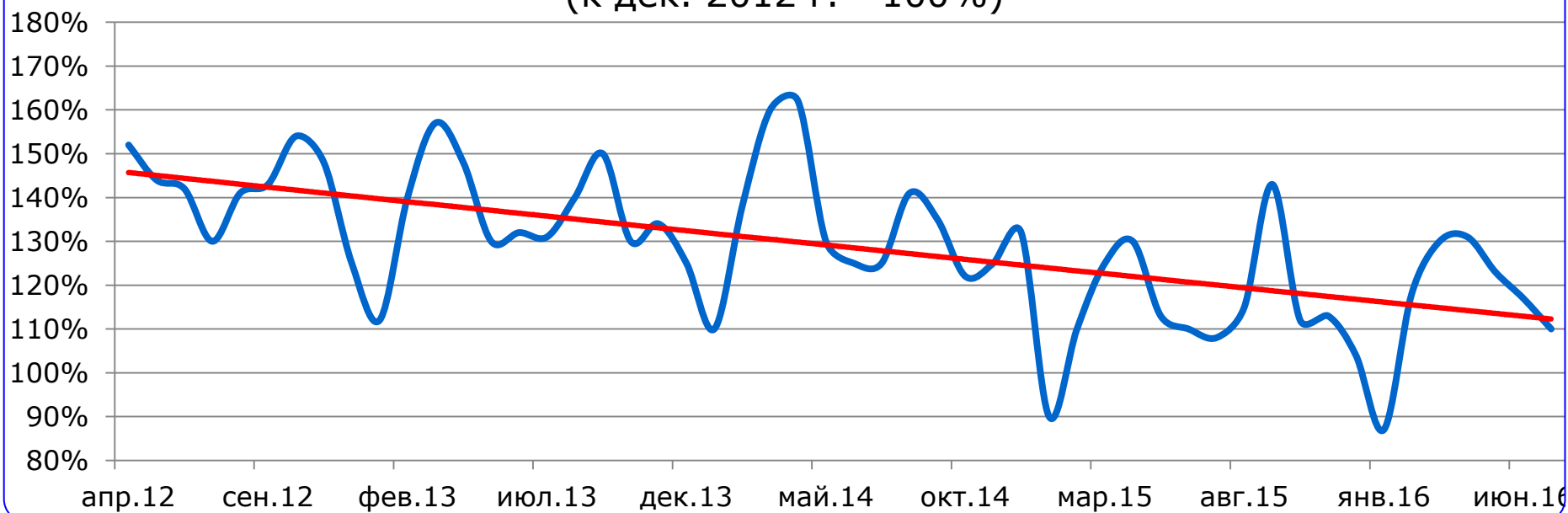
- Отложенный спрос
- Рост доля расходов на товары первой необходимости
- Переход в низкий ценовой сегмент
- Переход с импортной на отечественную продукцию

Экспортноориентированное импортозамещение как национальная идея

В Драйверы роста отрасли

- Индекс производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в январе-июле 2016 года по отношению к уровню января-июля 2015 года составил 109%
- Ускоренный рост вызван ростом производства замши (на 44,6%) и хромовых кожтоваров (на 17,8%)

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, %
(к дек. 2012 г. - 100%)



Данные Министерства экономического развития

В Драйверы роста отрасли

- Высокий уровень импорта в потреблении (около 70%)
- “Дешевый” рубль (обесценение в два раза за два года)
- Низкая стоимость рабочей силы (55% от среднероссийской заработной платы)
- Относительно «дешевое» сырье и рост сырьевой базы
- Высокие темпы роста цен производителей
- Отдельные программы господдержки

Динамика цен производителей в секторе потребительских товаров, 2016, %

	м/м			Январь-июль 2016	г/г
	май	июнь	июль		июль
Сводный прирост цен производителей потребительских товаров, из них:	0,5	0,3	1,1	4,8	8,6
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	-0,1	1,3	1,5	14,1	22
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	0,4	0,5	1,3	3,9	7,6
Производство пищевых продуктов, включая напитки	0,4	0,5	1,3	4,3	7,3
Производство табачных изделий	-0,4	-1,3	1,5	-3,2	12,9
Производство легковых автомобилей	0,3	0,3	0,9	8,4	12,5
Производство фармацевтической продукции	0	-0,4	0,1	3	5,8
Текстильное и швейное производство	0,6	0,8	-0,2	-0,2	10,9

Данные Министерства экономического развития



Ключевые проблемы отрасли производства изделий из кожи

- Нехватка сырья (малое поголовье, проблема импорта из-за ограничительных мер по вывозу из стран-экспортеров и высокой цены после девальвации)
- Большая зависимость от импорта химических веществ для отделки кожи и оборудования
- Проблемы кредитования
- Высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей

В Поддержка властей

- Предоставление предприятиям субсидий по кредитам на закупку сырья и материалов
- Для утвержденного Минпромторгом перечня предприятий – субсидирование процентов по кредитам на оборотные средства
- Освобождение от ввозных пошлин импортного оборудования + субсидирование кредитов на модернизацию
- Запрет на вывоз кожевенных полуфабрикатов
- Госзаказ

В Перспективы развития отрасли

- Драйверов роста потребительского спроса нет
- Доля продукции в госзаказе выросла, но расходы бюджета снизятся на 20% к 2019 году
- Спрос стремится в низкий ценовой сегмент
- Импортозамещение возможно при решении вопросов кредитования отечественных производителей

Спасибо за внимание!