**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА,
И ВСЕМИРНОЙ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА**

Андрунакиевич А.Г.¹

Российский Союз кожевников и обувщиков, г. Москва, Россия

В статье представлены перспективы развития кожевенно-обувной промышленности России в условиях всемирной пандемии коронавируса.

Ключевые слова: *кожа, обувь, производство, импорт, экспорт*

**PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
LEATHER AND FOOTWEAR INDUSTRY IN THE CONDITIONS
OF THE ECONOMIC CRISIS
AND THE COVID'19 WORLD PANDEMIC**

A.G. Andrunakievich¹

Russian Tanning and Shoe Union, Moscow, Russia

The article presents the prospects for the development of the leather and footwear industry in Russia in the context of the worldwide coronavirus pandemic.

Keywords: *leather, footwear, manufacture, import, export*

Кожевенная и обувная промышленность, как часть легкой промышленности является важнейшей, жизненно необходимой, социально значимой отраслью, обеспечивающей кожей и обувью, как население, так и Вооруженные силы страны. Деятельность отрасли тесно связана с различными секторами экономики (сельским хозяйством, торговлей, химической, медицинской, пищевой промышленностью, автопромом, авиапромом, судостроением, строительством дорог и ЖКХ и др.) и от ее успешной работы зависит обеспечение рабочими местами данных отраслей и их развитие.

¹ Андрунакиевич Александра Григорьевна – генеральный директор Российского Союза Кожевников и Обувщиков, Почетный работник текстильной и легкой промышленности, тел.: +7(495) 231-31-05, e-mail: rsko@rsko.org

Andrunakievich Alexandra – general management of the Russian Tanning and Shoe Union, Honorary worker of textile and light industry, tel.: +7(495) 231-31-05, e-mail: rsko@rsko.org

По данным статистики численность занятых в кожевенно-обувном производстве составляет около 45 тыс. человек (без малых и микропредприятий). Однако общая численность всего кожевенно-обувного сектора по всей цепочке, включая заготовителей сырья, производство комплектующих, химии и предприятия торговли составляет более 700 тыс. человек, количество юридических лиц только в обувном бизнесе превышает 60 тыс. малых, средних, крупных и ИП предприятий.

Важным достижением последних лет является формирование высокотехнологичных промышленных сегментов производства качественной различного ассортимента, в том числе специальной кожи и обуви, увеличение объема экспорта продукции глубокой переработки. Доля экспорта готовой кожи глубокой переработки в 2019 г. достигла 35%, обуви - 22%. (По данным Международного Совета кожи Россия по производству готовой кожи вошла в первую пятерку стран, включая Италию и Бразилию).

Однако, по мнению экспертов рынка, существенного прорыва и роста объемов российского производства кожи и обуви не происходит. Проблемы роста производства конкурентоспособной российской продукции и ее продвижения обусловлены, как агрессивной конкуренцией на внутреннем российском и зарубежных рынках, так и жесткой экономической государственной политикой в отношении легкой промышленности. Легкая промышленность, несмотря на ее явные успехи в развитии, остается «разменной монетой» в выстраивании торгово-экономических отношений России со странами ЕАЭС, Азиатского региона и Китаем.

Вследствие этого, на собственном рынке российские производители товаров легкой промышленности осуществляют свою деятельность в наименее выгодных экономических условиях по сравнению с импортерами. По оценке экспертов, на внутреннем рынке доля отечественной продукции занимает от 20% до 30%, в зависимости от сегмента, соответственно, доля импорта 70% -80%, в том числе доля нелегального импорта достигает 35%.

Основными конкурентами российской кожевенно-обувной промышленности являются производители Китая, Турции, Индии и других азиатских стран, где данная промышленность является приоритетной отраслью и имеет серьезную государственную поддержку в виде различных налоговых преференций.

В частности, в Китае - основном конкуренте на российском рынке, НДС для крупных компаний составляет 13%, экспорто-ориентированный бизнес полностью освобожден от налогов; на региональных уровнях работают специальные программы поддержки бизнеса, что позволило китайской промышленности развить собственную сырьевую базу, базу комплектующих материалов, фурнитуры, оборудования. Похожая ситуация и в Турции, где обувная промышленность стремительно развивается, что позволяет им производить и экспортировать в Россию качественную и более дешевую продукцию.

Высокая доля импорта на российском рынке обусловлена и низкими ввозными пошлинами на обувь и комплектующие. Так, по условиям ВТО для России, ввозные пошлины на обувь составляют от 0,28 евро/пар до 1,3 евро/пар или менее 5% за пару. Обувь – единственный вид продукции, по которой, для России по условиям ВТО установлен уровень пошлины в абсолютных величинах (евро за пару), неменяющийся от стоимости товара. На комплектующие для обуви многие годы пошлина равна 0%.

Импортные пошлины в других странах значительно выше: в странах Евросоюза - 16% для обуви из Китая, 10% - в Монголии, 12% - Латвии, Эстонии, от 20% до 100% - Китае, запрет на ввоз иностранной продукции в Иране и т. д.

Кроме того, усиливает конкуренцию на внутреннем рынке и ставит в неравные ценовые конкурентные условия российские предприятия легкой промышленности создание зон свободной беспошлинной торговли России и ЕАЭС со странами Азии (Вьетнам, Сингапур, переговоры с Индией, Пакистаном, Индонезией, Монголией, странами Персидского залива и др.). Открытые границы с Казахстаном и Киргизией (граничат с Китаем) так же способствуют ввозу в нашу страну незаконной продукции и усугубляют ценовую конкуренцию в плане незаконного и законного дешевого импорта.

Существенные затраты понесли обувные предприятия и продолжают нести финансовые и репутационные потери в 2019-2020 годах, в связи с обязательной маркировкой обуви контрольными (идентификационными) знаками в рамках Распоряжения Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018 г.

Для обеспечения маркировки потребовалась закупка специального оборудования, создание и обслуживание с постоянными корректировками системы программного обеспечения, при этом имеют место постоянные сбои в системе оператора, что требует дополнительных

финансовых затрат, а сбои задерживают отгрузки и снижают имидж производителей. По самым минимальным подсчетам на реализацию этой программы в обувной отрасли бизнесом потрачено не менее 600 млн. руб. в год (исходя из расчета 1 руб./пар), которые негативно отразились на экономике предприятий и ценах.

Крайне негативно на потребительский рынок повлияло повышение в 2019 г. ставки НДС до 20%. По оценке крупных кожевенных и обувных предприятий увеличение НДС только на 2% привело к снижению объемов прибыли на 50-70 млн. руб. на каждом предприятии, сократив инвестиционные расходы.

Увеличение ставки НДС, резко ухудшило конкурентные позиции товаров кожевенно-обувной промышленности на внутреннем и внешнем рынках, а также обострило проблему неравенства в детском сегменте.

В настоящее время ставка НДС на детскую обувь составляет 10%. В соответствии с нормативной документацией в обуви детская продукция считается до 37 размера (24 см), 37 размер + считается обувью для взрослых. По оценке предприятий, выпускающих детскую и взрослую продукцию, только благодаря 10% НДС на детской продукции они выдерживают конкуренцию с азиатскими товарами и достигли высокого мирового уровня дизайна и производства в этом сегменте. Российская обувь для детей заслуженно пользуется повышенным спросом.

Но не все российские дети могут купить детскую обувь с 10% НДС. Сегодняшние дети вследствие акселерации по своим размерным параметрам не укладываются в предлагаемые ограничения. Из 22 млн. детей и школьников от 5 до 18 лет под «детские размеры» подпадают только 12,2 млн. человек, или 55%. Для школьников, начиная с 11-12 лет, родители вынуждены покупать взрослую обувь с 20% НДС, более дорогую.

Этот разрыв создает неравенство в обществе (45% детей из-за размеров ног не могут купить детскую обувь) и негативно сказывается на экономическом положении многих семей школьников, а также здоровье детей, вынужденных покупать продукцию для взрослых, которая кроме более высокой цены имеет так же иные конструкции и нормативные требования безопасности, что негативно отражается на здоровье детей. В настоящее время не существует методов администрирования детской и взрослой обуви при одинаковых размерах. Чтобы исключить неравенство в детской среде, необходимо установить 10%

НДС на всю продукцию легкой промышленности, в том числе обувь, снизив налог до уровня НДС на детские товары.

В последние годы еще одной проблемой для российского обувного рынка является экспансия импортной обуви из искусственных материалов, которые поставщики некорректно рекламируют как «эко-кожу». Не корректная терминология в отношении искусственных материалов, называемых кожей, но таковыми по всем техническим параметрам не являющимися, подрывает имидж натуральной кожи и снижает ее спрос и потребление.

На российском рынке потребление обуви из натуральной кожи снизилось за последние годы в пользу обуви из различных искусственных материалов с приставкой «кожа» со 120 млн. пар до 80 млн. пар. Доля импорта обуви из кожи сократилась с 2010 г. на 10% или на 23 млн. пар. Потери бюджета от снижения импорта обуви из натуральной кожи (самого дорогого товара) составили около 30 млн. евро или более 2 млрд.руб.

За последние десять лет, с приходом новых технологий, различных искусственных и синтетических материалов, некорректной жесткой конкуренции и пиар-компаний производителей ненатуральных материалов, моды на экологию и защиту животных во всем мире термин «кожа» стали применять к искусственным материалам неживотного происхождения, неправомерно используя термины «эко-кожа», «веган-кожа», «искусственная кожа», «композиционная кожа», «синтетическая кожа». При этом натуральную кожу стали наделять отрицательными свойствами (экологически вредная для окружающей среды, произведена из шкур в условиях жестокого обращения с животными и др.), снижая ее ценность в глазах потребителей.

Вместе с тем, кожевенное производство наоборот, собирает, перерабатывает и превращает отходы производства мяса (шкуры) в ценный, уникальный материал - натуральную кожу (согласно данным издания «World Leather» ежегодный рынок мяса производит до 7,7 млн. тонн отходов в виде шкур животных.) В случае, если производство натуральной кожи прекратить свое существование, в мире будет скапливаться огромное количество животных отходов на мусорных полигонах и их гниение будет наносить непоправимый вред окружающей среде и людям.

Искусственные и синтетические материалы по своим свойствам не отвечают свойствам натуральной кожи, так как их структура не соответствует натуральному белку – коллагену, обладающему уникальными

свойствами после обработки. В экологическом плане производство и утилизация искусственных и синтетических материалов и изделий из них экологически более вредные, чем натуральная кожа. При механическом повреждении, в отличие от натуральной кожи, искусственные материалы не восстанавливаются и плохо поддаются ремонту.

Однако в связи со снижением доходов и уровня жизни, для многих покупателей ценовой фактор является определяющим. Стоимость искусственных материалов и изделий из них значительно ниже натуральной кожи, поэтому при выборе, в сочетании с термином «кожа», производители и покупатели предпочитают вместо натуральной кожи искусственные материалы неживотного происхождения с приставкой «кожа».

Терминология в отношении искусственных материалов, похожих внешне на кожу, введенная во всем мире еще в 60-х годах прошлого столетия, привела к спекуляции термином «кожа», тотальному обману покупателей, которым, под термином «кожа» в качестве составной части, реализуется продукция по техническим параметрам, не соответствующая натуральной коже – безопасному продукту животного происхождения с уникальными потребительскими свойствами. Кроме того, наносится вред репутации ценного натурального продукта, снижается потребление натуральной кожи во всем мире, ухудшается экологическую ситуацию в мире.

Эти обстоятельства заставили в 2019-2020 г.г. ведущие «кожевенные» страны Евросоюза (Италия, Бельгия, Австрия, Франция, Испания и др.), а также США и Бразилию ввести запреты на использование термина «кожа», в качестве составной части, для искусственных и синтетических материалов неживотного происхождения, таких как «эко-кожа», «веган-кожа», «искусственная кожа», «синтетическая кожа», «композиционная кожа» и т.д. В указанных странах приняты законодательства, запрещающие применение термина «кожа» для материалов неживотного происхождения. По оценке Европейской ассоциации кожевников, ежегодные финансовые потери всего кожевенного сектора Евросоюза от нечестных коммерческих приемов в отношении термина «кожа» составляют 1,7 млрд. евро или 20% от ежегодного оборота.

Поскольку обувной рынок России на 80% составляет импортная продукция, необходимо, чтобы на территории нашей страны использовалась корректная терминология обозначения материалов, принятая в ведущих странах.

Для этого необходимо направить усилия российских специалистов кожевенно-обувного рынка на принятия аналогичных мер по запрету не корректного использования термина «кожа» в сочетании с искусственными, синтетическими и так называемыми «эко» материалами.

Негативные последствия пандемии коронавируса 2020 года

Сложившаяся ситуация с коронавирусом и всемирная пандемия уже в первом квартале 2020 г. негативно начала отражаться на работе кожевенно-обувных предприятий и экономике отрасли. Во втором квартале 2020 г. полная остановка производства и торговли привели к финансовому истощению производственных и торговых предприятий, угрозе резкого сокращения численности работающих и существования многих предприятий.

В 1 квартале 2020 г. из-за пандемии в Китае и Европе снизился экспорт готовой кожи на 13,2% (с 20,5 млн. долл. до 17,8 млн. долл.)

Снижение спроса на промышленные товары (население закупало продукты питания) привело к падению производства обуви на 12%, по детской обуви падение составило 31,6%. Темп объема продаж обуви упал до 24,6% или снизился на 75,4% (из 38, 5млн.пар произведенной обуви продано только 9,5 млн. пар.). Фактически, сезон летней обуви был пропущен, и продукция осталась на складах до следующего года (с июля месяца шьется обувь для школьного сезона и осенне-зимняя).

Из произведенных 530 млн.кв.дм. кож отгружено только 70%, остальные 30% остались на складах без каких-либо перспектив, так как планировались реализовываться на экспорт. По отгруженной продукции предприятиями не получено почти ни копейки, так как продажи обуви остановились, и обувщики не рассчитались за товар.

Согласно официальной статистике отгрузки кожевенно-обувных товаров уже в марте месяце снизились по сравнению с аналогичным месяцем 2019 г. на 12%: в 1 квартале 2020 г. отгрузки снизились в сравнении с 1 кв. 2019 г. на 1,4 млрд. руб. (с 18,1 млрд.руб. до 16,7 млрд.руб.).

Во 2 квартале 2020 г. производство кожи, обуви и торговля из-за пандемии и объявленного карантина было практически остановлено (апрель, май и июнь).

Вынужденные простои производства и торговли сопровождалась, по указу руководства страны, обязательной выплатой заработной платы работникам, а также необходимо было платить налоги, кредиты,

аренду и другие платежи, так как кожевенно-обувная отрасль не была отнесена к наиболее пострадавшим отраслям и предприятия не могли воспользоваться мерами государственной поддержки, что еще больше усугубило сложное финансовое положение предприятий.

Предприятия старались сохранить коллективы квалифицированных работников, так как кадровая проблема всегда остро стоит в отрасли. Сокращение не превысило 10%. Потеря кадров приведет к потере технологий, конкурентного преимущества и банкротству предприятий.

В апреле и мае отгрузки сократились почти на 35%, а по ряду крупных предприятий, ориентированных на экспорт – до 50%.

Прекращение деятельности кожевенных предприятий приводит к затовариванию сельхозпроизводителей сырыми шкурами, что негативно сказывается как на качестве сырья и доходности сельхозпредприятий, так и на экологической и эпидемиологической обстановке в регионах, вынужденных утилизировать большие объемы кожевенного сырья в скотомогильниках.

Справка: при забое до 6 млн. голов крупного рогатого скота в год и ежеквартальном -1,5млн. ед., ежеквартально образуется до 38 тыс. тонн сырья, которое в отсутствие переработки может стать угрозой для окружающей среды в регионах.

Однако, несмотря на все негативные последствия пандемии коронавируса кожевенно-обувная отрасль не была отнесена Правительством РФ к наиболее пострадавшим отраслям, какой она на самом деле является, так как практически три месяца торговля и производство не работали из-за пандемии, что привело к затовариванию на складах и отсутствию финансовых средств.

Необходимость принятия Национального плана развития кожевенно-обувной промышленности на 2020-2025 гг.

Правительство РФ в связи с выходом экономики страны из пандемии разработало в первом полугодии 2020 г. Национальный план развития экономики и увеличения занятости до 2025 г.

В соответствии с поручениями Президента России, данными на совещании по легкой промышленности 3 июня 2020 г., Минпромторг РФ предложил в план Правительства РФ меры развития легкой промышленности.

По решению годового собрания РСКО 2020 г. Союзом разработан План «не выживания» кожевенно-обувной отрасли, а развития отрасли

до 2025 г., который включил показатели развития отрасли и меры государственной политики, которые должны обеспечить принятые показатели.

Национальный план развития кожевенно-обувной отрасли направлен на увеличение в два раза объема производства кожаной обуви, как наиболее приемлемой в климатических условиях России, с 22 млн. пар до 40 млн. пар, за счет вытеснения части импортной обуви, объем ввоза которой в 2019 г. составил 60 млн. пар.

Указанный прирост объемов кожаной обуви потребует не менее 360 млн. кв. дм кож различного ассортимента, который планируется обеспечить за счет увеличения выпуска кожевенных товаров из доступного зарубежного кожевенного сырья и частичного сокращения экспорта кожи (объем экспорта кож в 2019 г. составлял 800 млн. кв. дм).

Национальный план развития кожевенно-обувной отрасли предполагает создание 12,5 тыс. дополнительных рабочих мест (рост 27,7%) с частичным переходом обувных предприятий на 2-х сменную работу.

Объем выручки планируется увеличить на 79% за счет роста объемов продаж российской кожаной обуви – наиболее дорогого сегмента обуви.

Для достижения намеченных контрольных показателей Национальный план развития кожевенно-обувной промышленности на 2020-2025 г.г. предполагает следующие Меры государственной поддержки отрасли:

1. Расширение рынка сбыта российской обуви (за счет повышения импортных пошлин на обувь до 16% (действующий уровень импортных пошлин в Евросоюзе), квотирования ввоза импорта обуви, введения пошлин на ввоз заготовок из кожи, квотирования минимального присутствия российской обуви в торговых сетях).

2. Борьба с незаконным оборотом продукции легкой промышленности (ужесточение контроля с применением конфискации и уничтожения незаконной продукции, в т.ч. на границах с Казахстаном и Киргизией).

3. Сохранение сырьевой базы (введение временных запретов на вывоз кожевенного полуфабриката).

4. Снижение налоговой нагрузки (до 10% НДС, до 7,6% ФСС, снижение налогообложения для новых производств и инвестпроектов)

5. Субсидирование и льготное кредитование (субсидирование по кредитам на оборотные средства, 50% льготный лизинг, субсидирование транспортных расходов экспорта, инвестиционные проекты и др.)

6. Обеспечение Государственного заказа (сохранение действующих до 2020 года условий постановления №719 по ограничению допуска к Государственным и муниципальным заказам иностранных поставщиков.).

Реализация национального плана развития кожевенно-обувной промышленности за счет мер государственной поддержки позволит обеспечить национальную безопасность Российской Федерации в условиях возрастающих внешних угроз (пандемий, санкций и др.), в части гарантированных объемов производства жизненно важного товара –обуви и обеспечения населения РФ товарами первой необходимости, а так же позволит увеличить на 80% объем продаж кожевенно-обувной продукции и поступления в консолидированный бюджет страны - на 9,4 млрд. руб. (с 8 млрд.руб. в 2019 году до17,4 млрд. руб. в 2025 г.).

Указанный План развития, направленный на сохранение и увеличение рабочих мест необходимо продвигать на федеральном и региональном уровнях всем участникам российского кожевенно-обувного рынка.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что работа кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» направлена на создание современной производственной и научно-исследовательской базы, что позволяет готовить специалистов, сочетающих в себе как глубокие фундаментальные знания, так и хорошую практическую подготовку, что подтверждается высокой их востребованностью на кожевенно-меховом рынке.