



# КРАТКИЙ БРИФ-АНАЛИЗ

Кожа из шкур КРС

г. Астана, 2016 г.



**Объект исследования:** код ТН ВЭД «410712 9100» - «прочая кожа, лицевая, двойная из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов)» - далее кожа из шкур КРС

**Целевые рынки:** Россия, Украина, Беларусь

### Экспорт и импорт Казахстана

В период с 2008 по 2015 год экспорт кожи из шкур КРС по коду ТН ВЭД 410712 9100 не осуществлялся.

#### Динамика импорта кожи из шкур КРС в Казахстан

Импорт	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
тыс. долл. США	38,2	201,8	47,4		1,1	278,3	21,8	1,6
тонн	1,7	9,0	2,0		0,02	2,4	0,2	0,01
в том числе:								
Германия							20,3	1,6
Турция					1,1			
Великобритания						0,5	1,5	
Польша		199,8	46,4					
США						260,3		
Италия	12,3	1,9				17,4		

Источник: KAZNEX INVEST по данным КГД МФ РК и КС МНЭ РК

В 2015 году Казахстан импортировал всего 10 кг. продукции по коду 410712 9100 на сумму 1,6 тыс. долл. США из Германии. В целом импорт этой продукции за последние 8 лет характеризуется небольшими объемами. Наибольший объем импорта данной продукции наблюдался в 2013 году в объеме 2,4 тонны на сумму 278 тыс. долл. США в основном из США. Среди поставщиков рассматриваемой продукции в Казахстан также такие страны, как Турция, Великобритания, Италия и Польша.





## Мировой экспорт

Объем мирового экспорта кожи из шкур КРС рынок продукция поставлялась из 87 стран. составил 4,9 млрд. долл. США. На мировой

### Первая 20-ка мировых экспортеров кожи из шкур КРС

№	Экспортеры	Экспорт млн. долл. США	Торговый баланс, млн. долл. США	Экспорт, кол-во, тыс. тонн	Условная стоимость долл. США за тонну	Прирост стоим. экспорта 2011-2015 гг., %	Прирост кол-ва экспорта 2011-2015 гг., %	Прирост стоим. экспорта 2014-2015 гг., %	Доля в мировом экспорте %
	<b>Мировой экспорт</b>	<b>4 863,4</b>	<b>649,5</b>			<b>4</b>		<b>-11</b>	<b>100</b>
1	Италия	1 518,9	1 176,4	48,8	31 116	0	-1	-13	31,2
2	Бразилия	924,6	923,9	51,2	18 044	9	10	-15	19
3	Гонконг	523,4	-186,4	19,8	26 394	3	-1	-17	10,8
4	Австрия	503,0	468,8	0,0		11		5	10,3
5	Германия	285,1	57,3	6,6	43 191	4	-1	-23	5,9
6	Пакистан	120,5	120,2	3,6	33 286	27	23	0	2,5
7	Вьетнам	108,4	-110,0	5,5	19 763	41	42	49	2,2
8	Китай	82,1	-430,6	3,4	24 186	11	13	6	1,7
9	Испания	68,9	-51,6	6,6	10 448	-11	9	-15	1,4
10	Бангладеш	63,7	44,5	0,0		-7		-41	1,3
11	Франция	62,9	-7,2	1,7	36 235	0	0	-15	1,3
12	Австралия	50,3	41,7	573,7	88	-4	-1	20	1
13	Корея	46,0	-24,2	1,5	30 506	5	8	-18	0,9
14	США	44,8	-64,9	1,3	33 287	42	37	33	0,9
15	Уругвай	43,9	43,6	1,5	28 724	-6	-6	-26	0,9
16	Швеция	41,6	25,1	0,8	52 104	-6	-7	-6	0,9
17	Аргентина	35,1	34,9	1,0	35 194	-5	-9	-26	0,7
18	Хорватия	31,7	-287,9	1,3	24 249	22	-16	19	0,7
19	Индонезия	30,6	24,8	1,2	24 674	-5	-10	-21	0,6
20	Словения	27,5	-85,8	0,8	33 902	59	3	153	0,6
	Остальные	250,6							5,2

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

По данным Международного Торгового Центра (ИТС) прирост мирового экспорта кожи из шкур КРС в стоимостном выражении за 2011-2015 гг. составил 4%, а по сравнению с 2014 годом снизился на 11%. Лидером среди мировых экспортеров является Италия, экспорт которой составил 1,5 млрд. долл. США или 48,8 тыс. тонн.

Далее следует Бразилия с объемом в 924,6 млн. долл. США (доля 19%) и средней условной стоимостью в размере 18 тыс. долл. США за тонну. В тройку лидеров входит Гонконг, объем экспорта которого составил 523,4 млн. долл. США (доля 10,8%)

Среднегодовой объем выработки кожи КРС в мире находится на уровне 1,3 млрд. м<sup>2</sup>. На долю развивающихся стран приходится свыше 60% суммарного объема производства кож. Около 65% выработанных кож потребляются обувной промышленностью, на кожгалантерею и мебель – около 30%, доля производства кожи для автомобильной промышленности составляет 5%. В настоящее время около 34% рынка шкур КРС контролируется Китаем, Бразилией, Индией, 31% рынка овчины и 77%

рынка шкур коз перерабатываются в кожевенной промышленности Китая, Индии, Турции и Бангладеш. Таким образом, значительную долю производителей кожи занимают развивающиеся страны с наиболее дешевой рабочей силой.

Источник: World statistical compendium for raw hides and skins, leather and leather footwear 1998-2014, Food and Agriculture Organization of the United Nations



## Мировой импорт

По итогам 2015 года мировой импорт кожи из шкур КРС составил 4,2 млрд. долл. США. Всего данная продукция импортировалась 122 странами. За 2011-2015 гг. ежегодные темпы прироста мирового импорта рассматриваемой продукции составили 4% в стоимостном выражении. По сравнению с 2014

годом наблюдалось снижение на 9%. В первую тройку мировых импортеров входят Гонконг с объемом импорта в 709,7 млн. долл. США (доля 16,8%). Далее следует Китай с долей в 12,2% и объемом импорта 512,6 млн. долл. США. Италия замыкает тройку мировых импортеров с объемом 342,5 млн. долл. США (доля 8,1%).

### Первая 20-ка мировых импортеров кожи из шкур КРС

№	Импортеры	Импорт, млн. долл. США	Торговый баланс, млн. долл. США	Импорт, кол-во, тыс. тонн	Условная стоимость долл. США за тонну	Прирост стоим. импорта 2011-2015 гг., %	Прирост кол-ва импорта 2011-2015 гг., %	Прирост стоим. импорта 2014-2015 гг., %	Доля в мировом импорте %
	<b>Мировой импорт</b>	<b>4 214,0</b>	<b>649,5</b>			<b>4</b>		<b>-9</b>	<b>100</b>
1	Гонконг	709,8	-186,4	26,4	26 913	1	-1	-17	16,8
2	Китай	512,6	-430,6	21,7	23 670	-3	-6	-14	12,2
3	Италия	342,5	1 176,4	17,2	19 928	-2	-8	-12	8,1
4	Хорватия	319,6	-287,9	8,8	36 472	130	138	26	7,6
5	Германия	227,8	57,3	8,7	26 195	-9	-9	-23	5,4
6	Вьетнам	218,4	-110,0	0,0		34	31	4	5,2
7	Польша	147,9	-124,6	5,9	25 253	3	0	-14	3,5
8	Португалия	125,7	-113,4	4,2	29 780	6	5	-9	3
9	Румыния	124,9	-120,2	3,7	33 556	3	5	-15	3
10	Испания	120,5	-51,6	27,1	4 446	17	100	5	2,9
11	Словения	113,3	-85,8	3,6	31 810	11	3	17	2,7
12	США	109,8	-64,9	3,3	32 856	6	-1	-8	2,6
13	Венгрия	108,3	-102,2	2,6	41 365	5	7	-27	2,6
14	Мексика	95,0	-67,7	2,9	32 863	23	15	2	2,3
15	Словакия	87,3	-81,0	3,8	22 880	0	2	-5	2,1
16	Великобрит.	71,9	-65,4	2,5	28 363	8	13	9	1,7
17	Корея	70,2	-24,2	3,2	22 039	1	-1	-27	1,7
18	Франция	70,1	-7,2	1,3	52 845	-2	-11	-8	1,7
19	Сербия	51,0	-43,0	1,5	33 204	7	12	-5	1,2
20	Босния и Герцег.	50,3	-50,0	1,5	34 108	27	32	10	1,2
	Остальные	536,9							12,5

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

На рынке кожевенного сырья наиболее активным игроком является Китай, для кожевенной промышленности КНР ежегодно требуется большое количество шкур и готовой кожи, которые ввозятся преимущественно из США, Австралии и Италии. В этой связи Китай будет больше ориентироваться на производство с более высокой добавочной стоимостью, а дешевую продукцию и сырьё для производства и потребления поставлять из других стран с низким уровнем оплаты труда. Италия по праву

считается одним из самых качественных производителей на мировом рынке кожи. На данный момент Италия страдает от нехватки ресурсов. В целом же итальянская кожа занимает около 10-11% мирового объема рынка кожи. Вместе с тем, освоение рынка Италии является достаточно проблематичным в связи с высокими требованиями к качеству кожевенных полуфабрикатов.

Источник: Factiva



## Характеристика целевых рынков

### 1. Россия

- в 2015 году Россия импортировала 195 тонн кожи из шкур КРС на сумму 3,8 млн. долл. США;
- среднегодовые темпы прироста импорта рассматриваемой продукции в Россию с 2011-2015 гг. были отрицательными как в стоимостном, так и в физическом выражении;
- средняя условная импортная стоимость кожи из шкур КРС составила 19,3 тыс. долл. США за 1 тонну;
- всего Россия импортирует рассматриваемую продукцию из 12 стран.



### Перечень стран-поставщиков кожи из шкур КРС в Россию

№	Поставщики	Имп., тыс. долл. США, 2015 г.	Торгов. баланс тыс. долл. США, 2015 г.	Доля стран в импорте России, %	Имп. кол. во в натур. выраж., тонн	Условн. стоим. \$/тонна	Прирост стоим. импорта, 2011-2015, %	Прирост физич. импорта, 2011-2015, %	Прирост стоим. импорта, 2014-2015, %	Средн. тамож. тариф, примен. Россией
<b>Всего</b>		<b>3 772</b>	<b>6 637</b>	<b>100</b>	<b>195</b>	<b>19 344</b>	<b>-29</b>	<b>-27</b>	<b>-49</b>	
1	Италия	2 485	3 270	65,9	94	26 436	-31	-31	-54	5
2	Бразилия	669	-669	17,7	31	21 581	-32	-33	-49	5
3	Нидерланды	195	-195	5,2	7	27 857	89			5
4	Турция	175	-175	4,6	51	3 431	-21	-5	182	5
5	Германия	90	-90	2,4	5	18 000	20	6	-3	5
6	Проч. терр. Европы	75	-75	2	1	75 000				
7	Беларусь	50	542	1,3	4	12 500		-23	-63	0
8	Корея	16	-16	0,4	0					5
9	США	11	-11	0,3	0				-76	5
10	Китай	3	980	0,1	0		-32		-98	5
11	Индия	3	271	0,1	0					5
12	Венгрия	1	-1	0	0					5

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Основными поставщиками кожи из шкур КРС на рынок России являются Италия (доля в импорте России – 65,9%) со средней условной импортной стоимостью в размере 26,4 тыс. долл. США. Далее следует Бразилия с долей в 17,7% или 669 тыс. долл. США. В тройку

поставщиков входят Нидерланды (доля - 5,2%). Таможенный тариф, применяемый Россией в отношении поставщиков варьируется от 0 до 5%. В рамках ЕАЭС импорт из Казахстана осуществляется беспошлинно.

Россия испытывает значительный дефицит кожевенного сырья в связи со значительным сокращением поголовья КРС. Так, снижение общего поголовья за 2013 год составило 2,3%, а в 2014 – 3,2%. Таким образом, заготовка шкур в России недостаточна для загрузки имеющихся в

стране промышленных мощности для глубокой переработки кожи. Вместе с тем, как сообщают российские эксперты, импорт кожевенного сырья в страну значительно затруднен так как многие страны - традиционные поставщики шкур на мировой



рынок ввели различные ограничения и запреты на внешние поставки. В связи с этим в России с целью сокращения дефицита кожевенного сырья и увеличения производительности глубокой переработки кожи был введен запрет

на вывоз кожевенного полуфабриката вет блю до 2017 года.

Источник: Factiva

## 2. Украина

- в 2015 году Украина импортировала 835 тонн кожи из шкур КРС на 20,1 млн. долл. США;
- среднегодовые темпы прироста импорта рассматриваемой продукции в Украину с 2011-2015 гг. были отрицательными как в стоимостном, так и в физическом выражении;
- по сравнению с 2014 годом стоимостной импорт вырос на 89% или в 1,5 раза;
- средняя условная импортная стоимость кожи шкур КРС в Украине составила 24,1 тыс. долл. США за 1 тонну;
- на рынок Украины рассматриваемая продукция завозится из 13 стран.



### Перечень стран-поставщиков кожи из шкур КРС в Украину

№	Поставщики	Имп., тыс. долл. США, 2015 г.	Торгов. баланс тыс. долл. США, 2015 г.	Доля стран в импорте Украины, %	Имп. кол. во в натур. выраж., тонн	Условн. стоим. \$/тонна	Прирост стоим. импорта, 2011-2015, %	Прирост физич. импорта, 2011-2015, %	Прирост стоим. импорта, 2014-2015, %	Средн. тамож. тариф, примен. Украиной
	<b>Всего</b>	<b>20 089</b>	<b>-19 959</b>	<b>100</b>	<b>835</b>	<b>24 059</b>	<b>-7</b>	<b>-3</b>	<b>89</b>	
1	Польша	14 853	-14 853	73,9	611	24 309	-8	-6	305	3
2	Италия	2545	-2545	12,7	94	27 074	-10	-11	-38	3
3	Венгрия	1119	-1117	5,6	45	24 867	-3	4	-18	3
4	Дания	686	-686	3,4	30	22 867	36	63	39	3
5	Румыния	466	-462	2,3	33	14 121		185	1065	3
6	Молдова	149	-149	0,7	11	13 545				0
7	Турция	72	-72	0,4	2	36 000	-35	-37	-89	3
8	Австрия	53	-53	0,3	1	53 000	-39	-46	-49	3
9	Индия	46	-46	0,2	4	11 500	-7	-36		3
10	Германия	36	-36	0,2	1	36 000	-20	0	-54	3
11	Испания	30	-30	0,1	2	15 000			650	3
12	Китай	29	-29	0,1	1	29 000	57			3
13	Россия	6	-6	0	0		-10			0

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Основными поставщиками кожи КРС на рынок Украины являются Польша с долей в импорте Украины в размере 73,9%, Италия (доля – 12,7%) и Венгрия (5,6%). Размер таможенного тарифа, применяемого Украиной в отношении

поставщиков кожи из шкур КРС составляет 0-3%. Для стран СНГ, включая Казахстан действует преференциальный таможенный тариф, импорт осуществляется беспошлинно.



### 3. Беларусь

- в 2015 году Беларусь импортировала 362 тонны кожи КРС на 6,4 млн. долл. США;
- среднегодовые темпы прироста импорта рассматриваемой продукции в Беларусь с 2011-2015 гг. были отрицательными как в стоимостном, так и в физическом выражении;
- средняя условная импортная стоимость кожи КРС составила 17,6 тыс. долл. США за 1 тонну;
- на рынок Беларуси рассматриваемая продукция поставляется из 8 стран.



#### Перечень стран-поставщиков кожи из шкур КРС в Беларусь

№	Поставщики	Имп., тыс. долл. США, 2015 г.	Торгов. баланс тыс. долл. США, 2015 г.	Доля стран в импорте Беларуси, %	Имп. кол. во в натур. выраж., тонн	Условн. стоим. \$/тонна	Прирост стоим. импорта, 2011-2015, %	Прирост физич. импорта, 2011-2015, %	Прирост стоим. импорта, 2014-2015, %	Средн. тамож. тариф, примен. Беларусь
<b>Всего</b>		<b>6 358</b>	<b>-5 913</b>	<b>100</b>	<b>362</b>	<b>17 564</b>	<b>-17</b>	<b>-18</b>	<b>-29</b>	
1	Россия	3 769	-3 497	59,3	265	14 223	-22	-17	-12	0
2	Италия	1 289	-1274	20,3	55	23 436	-13	-12	-16	5
3	Бразилия	782	-782	12,3	23	34 000	-34	-39	2693	5
4	Турция	224	-224	3,5	7	32 000	-16	37	7367	5
5	Индия	189	-189	3	8	23 625	-25	-40	37	5
6	Польша	57	-57	0,9	3	19 000	82		-94	5
7	Испания	45	-45	0,7	2	22 500				5
8	Швейцария	3	-3	0	0					5

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Основными поставщиками кожи из шкур КРС на рынок Беларуси являются Россия (доля в импорте Беларуси – 59,3%) со средней условной стоимостью в размере 17,6 тыс. долл.

США за тонну, Италия с долей в 20,3% или 1,3 млн. долл. США (средняя условная стоимость 23,4 тыс. долл. США за тонну).

Беларусь также как и Россия испытывает существенный недостаток в качественном кожевенном сырье, что в значительной мере отражается в основном в обувном производстве. В Беларуси отсутствуют производства по переработке и выделке кожевенного сырья. При этом качественное кожевенное сырье экспортируется (в период с 2000 по 2013 год вывоз необработанных шкур

увеличился в 3 раза). Беларусь экспортирует значительное количество необработанных шкур в Россию, Польшу, Италию и т. д., а затем импортирует уже выделанные шкуры – обратно также из России, Италии и Польши. Иными словами, из-за рубежа привозят экспортированную из Беларуси кожу с более высоким качеством обработки.



## Заключение

➤ Казахстан является нетто-импортером кожи из шкур КРС. В период с 2008 по 2015 год экспорт кожи из шкур КРС по коду ТН ВЭД 410712 9100 не осуществлялся.

➤ В 2015 году Казахстан импортировал всего 10 кг. продукции по коду 410712 9100 на сумму 1,6 тыс. долл. США из Германии. В целом импорт этой продукции за последние 8 лет характеризуется небольшими объемами. Наибольший объем импорта данной продукции

наблюдался в 2013 году из США и Италии в объеме 2,4 тонны на сумму 278 тыс. долл. США. Среди поставщиков рассматриваемой продукции в Казахстан также такие страны, как Турция, Великобритания и Польша.

➤ Объем мирового экспорта кожи из шкур КРС составил 4,9 млрд. долл. США. На мировой рынок продукция поставлялась из 87 стран. По данным Международного Торгового Центра (ИТС) прирост мирового экспорта кожи из шкур КРС в стоимостном выражении за 2011-2015 гг. составил 4%, а по сравнению с 2014 годом снизился на 11%. Лидером среди мировых

экспортеров является Италия, экспорт которой составил 1,5 млрд. долл. США или 48,8 тыс. тонн. Далее следует Бразилия с объемом в 924,6 млн. долл. США (доля 19%) и средней условной стоимостью в размере 18 тыс. долл. США за тонну. В тройку лидеров входит Гонконг, объем экспорта которого составил 523,4 млн. долл. США (доля 10,8%)

➤ По итогам 2015 года мировой импорт кожи из шкур КРС составил 4,2 млрд. долл. США. Всего данная продукция импортировалась 122 странами. За 2011-2015 гг. ежегодные темпы прироста мирового импорта рассматриваемой продукции составили 4% в стоимостном выражении. По сравнению с 2014

годом наблюдалось снижение на 9%. В первую тройку мировых импортеров входят Гонконг с объемом импорта в 709,7 млн. долл. США (доля 16,8%). Далее следует Китай с долей в 12,2% и объемом импорта 512,6 млн. долл. США. Италия замыкает тройку мировых импортеров с объемом 342,5 млн. долл. США (доля 8,1%).

➤ Целевыми рынками согласно запросу заказчика краткого обзора являются Россия, Украина и Беларусь.

➤ В 2015 году Россия импортировала 195 тонн кожи из шкур КРС на сумму 3,8 млн. долл. США. Среднегодовые темпы прироста импорта рассматриваемой продукции в Россию с 2011-2015 гг. были отрицательными как в стоимостном, так и в физическом выражении. Средняя условная импортная стоимость кожи из шкур КРС составила 19,3 тыс. долл. США за 1 тонну. Всего Россия импортирует рассматриваемую продукцию из 12 стран.

Основными поставщиками кожи КРС на рынок Украины являются Польша с долей в импорте Украины в размере 73,9%, Италия (доля – 12,7%) и Венгрия (5,6%). Размер таможенного тарифа, применяемого Украиной в отношении поставщиков кожи из шкур КРС составляет 0-3%. Для стран СНГ, включая Казахстан действует преференциальный таможенный тариф, импорт осуществляется беспошлинно.

➤ В 2015 году Украина импортировала 835 тонн кожи из шкур КРС на 20,1 млн. долл. США. Среднегодовые темпы прироста импорта рассматриваемой продукции в Украину с 2011-2015 гг. были отрицательными как в стоимостном, так и в физическом выражении. По сравнению с 2014 годом стоимостной импорт вырос на 89% или в 1,5 раза. Средняя условная импортная стоимость кожи шкур КРС в

Украине составила 24,1 тыс. долл. США за 1 тонну. На рынок Украины рассматриваемая продукция завозится из 13 стран. Основными поставщиками кожи КРС на рынок Украины являются Польша с долей в импорте Украины в размере 73,9%, Италия (доля – 12,7%) и Венгрия (5,6%). Размер таможенного тарифа, применяемого Украиной в отношении поставщиков кожи из шкур КРС составляет 0-3%.





Для стран СНГ, включая Казахстан действует импорт осуществляется беспошлинно.  
преференциальный таможенный тариф,

➤В 2015 году Беларусь импортировала 362 тонны кожи КРС на 6,4 млн. долл. США. Среднегодовые темпы прироста импорта рассматриваемой продукции в Беларусь с 2011-2015 гг. были отрицательными как в стоимостном, так и в физическом выражении. Средняя условная импортная стоимость кожи КРС составила 17,6 тыс. долл. США за 1 тонну. На рынок Беларуси рассматриваемая продукция поставляется из 8 стран. Основными поставщиками кожи из шкур КРС на рынок Беларуси являются Россия (доля в импорте Беларуси – 59,3%) со средней условной стоимостью в размере 17,6 тыс. долл. США за тонну, Италия с долей в 20,3% или 1,3 млн. долл. США (средняя условная стоимость 23,4 тыс. долл. США за тонну).

➤Необходимо отметить, что успех продвижения казахстанских товаров на любой из рассмотренных рынков будет зависеть от конкурентоспособности, прежде всего по качественным характеристикам и цене продукции.



---

Краткий бриф - анализ проводится по заявкам производителей.

Данный анализ является собственностью АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». При использовании материалов из данного обзора, ссылка на него обязательна. Данные, приведенные в анализе, представлены по состоянию на 23.08.2016

При подготовке использованы официальные данные таможенной статистики Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, статистических данных интерактивной базы Международного Торгового Центра, а также публикации из открытых источников.

---

г. Астана, 010000, ул. Кунаева, 2  
Бизнес-центр «ССС»  
тел.: +7 (7172) 91-90-40  
e-mail: [info@kaznexinvest.kz](mailto:info@kaznexinvest.kz)