Исследование рынка шерсти в РФ, 2023 г.

Агентство Исследований Промышленных Рынков

Общая характеристика, виды и применение

*. Обзор рынка шерсти в РФ, 2023 г.
.. Общая характеристика, виды и применение

Шерсть - это связная масса из тонких, мягких, извитых и плотно прилегающих друг к другу волокон.
Шерсть с овец стрижется один или два раза в год: однострига (весенняя) и двустрига (весенняя, осенняя). Мериносовая шерсть стрижётся * раз в год. Руно - это шерсть, снятая с овцы в виде цельного пласта. Руно состоит из штапелей (пучков) или косиц, прочно удерживающихся друг около друга в однородной шерсти переходящими шерстинками (перебежчиками), в неоднородной — сваливанием пуха у основания косиц. Руно снимается с тонкорунных и полутонкорунных овец, а также с полугрубошёрстных и грубошёрстных при весенней стрижке; осенняя и поярковая (с молодняка) шерсть руно не образует, распадается на отдельные пучки (штапели).

Штапелем - называют пучки однородной шерсти, соединенные между собой жиропотом в более крупные пучки. Штапель бывает цилиндрической (закрытой) и конической (открытой) формы. Штапель цилиндрической формы, считают лучшим. Волокна состоят из одного пуха и имеют большую однородность по тонине и уравненность по длине, а также нормальную извитость. Такая форма штапеля характерна для овец, тонкорунных пород.

Тонина /толщина/. Одним из важнейших признаков шерсти является ее тонина. Под толщиной шерсти понимают диаметр поперечного сечения шерстинки. Тонину выражают в тысячных долях миллиметра — микрометрах (мкм). Тонина шерсти зависит от породы, условий кормления и содержания, пола животных, их возраста и индивидуальных особенностей.

Виды первичной обработки овечьей шерсти:

****
*

****

Очес

Кардочесанная шерсть

Агентство Исследований Промышленных Рынков

Объем рынка (потребление) ********** в РФ по итогам 2023 г. составил **,* тыс. тонн\ *,* млрд руб. Доля импорта в потреблении шерсти в 2023 г. равна *,*% в натуральном выражении и **% в стоимостном выражении.

*.Обзор рынка шерсти в РФ в 2023 г.
.. Объем динамика и баланс рынка

Расчет объема рынка шерсти в 2023 г.

Показатель	Объем, тонн(оценка)	Стоимость, млн руб.
Производство в РФ	** ***	* ***
Импорт	* ***	* ***
Экспорт	* ***	***
Потребление в РФ\Объем рынка	** ***	* ***

**Для расчета объема рынка в 2023 г. использован среднегодовой курс ЦБ РФ доллара США: ** руб.*

*Источник: https********** https://**********

Агентство Исследований Промышленных Рынков

Ключевыми игроками рынка являются ведущие производители РФ: **********, **********, и компания-импортер из ********** – **********.

*.Обзор рынка шерсти в РФ, 2023 г.
..Конкурентный анализ рынка
..*.Лидеры рынка и их доли *.*.*. Уровень конкуренции

Компания	Регион	Статус	Оценка объема производства шерсти, тонн	Оценка доли рынка РФ, %
**********	**********	**********	****	*,*%
**********	**********	**********	****	*,*%
**********	**********	**********	****	*,*%
**********	**********	**********	****	*,*%
**********	**********	**********	****	*,*%
**********	**********	**********	****	*,*%
Другие компании, КФХ, ФЛ			** ***	**,*%

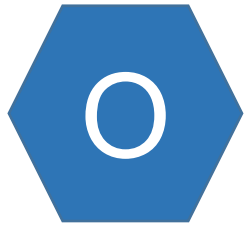
*Источники: **********, **********.*

SWOT - анализ рынка шерсти в РФ

*.Обзор рынка шерсти в РФ 2023 г.
..Конкурентный анализ рынка
..*. SWOT-анализ

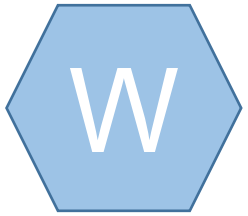
Straight – сильные стороны

- Позитивные рыночные перспективы для производителей РФ обусловлены региональными инициативами по созданию перерабатывающих мощностей по обработке шерсти в Дагестане, Ставрополье, Калмыкии и др. регионах (см.п.*.*.)
- Наличие в РФ программ федеральных и региональных форм поддержки переработки шерсти: субсидии, гранты, льготное кредитование и т.д.



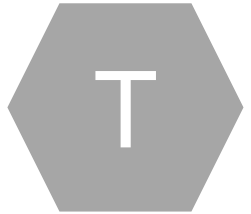
Opportunities – возможности

- Позитивные рыночные перспективы для производителей РФ обусловлены региональными инициативами по созданию перерабатывающих мощностей по обработке шерсти в Дагестане, Ставрополье, Калмыкии и др. регионах (см.п.*.*.)
- Наличие в РФ программ федеральных и региональных форм поддержки переработки шерсти: субсидии, гранты, льготное кредитование и т.д.



Weakness - слабые стороны

- Позитивные рыночные перспективы для производителей РФ обусловлены региональными инициативами по созданию перерабатывающих мощностей по обработке шерсти в Дагестане, Ставрополье, Калмыкии и др. регионах (см.п.*.*.)
- Наличие в РФ программ федеральных и региональных форм поддержки переработки шерсти: субсидии, гранты, льготное кредитование и т.д.



Treats - угрозы

- Позитивные рыночные перспективы для производителей РФ обусловлены региональными инициативами по созданию перерабатывающих мощностей по обработке шерсти в Дагестане, Ставрополье, Калмыкии и др. регионах (см.п.*.*.)
- Наличие в РФ программ федеральных и региональных форм поддержки переработки шерсти: субсидии, гранты, льготное кредитование и т.д.

В структуре рынка ********** по видам около **% используемой шерсти относится к ********** (**********) шерсти, доля ********** шерсти составляет **%.

*.Обзор рынка шерсти в РФ, 2023 г.
.. Структура рынка по видам

Тонкая шерсть полученная от овец тонкорунных пород состоит из пуховых волокон, имеющих тонину не более ** мкм (не грубее **-го качества). Длина шерсти в штапеле *-* см. Выход чистого (мытого) волокна **-**% и более. Это ценное сырье для получения высококачественных шерстяных или смешанных изделий. Тонкая шерсть по качественным показателям подразделяется на мериносовую и немериносовую.

Мериносовая шерсть — супер-белого цвета, мягкая, эластичная, хорошо уравненная по тонине и длине. Данное сырье применяется в производстве войлока * класса особого качества, а также крашеного войлока. Войлок * класса используется в оформлении интерьеров, в дизайне и творчестве, в обувном и швейном производстве, для финишной полировки твердых материалов.

Полутонкая шерсть состоит из волокон более грубых, чем тонкая шерсть, преимущественно из переходных или смеси переходных волокон и огрубленного пуха. Полутонкую шерсть получают от овец полутонкорунных пород (цигайской, куйбышевской, северокавказской, советской мясо-шерстной, горьковской, латвийской темноголовой и др.), а также от помесных животных (от скрещивания грубошерстных маток с тонкорунными и полутонкорунными баранами).

Из этого сырья производят тонкошерстный войлок * класса. Этот вид войлока прекрасно окрашивается, используется в оформлении интерьеров, в дизайне и авторском творчестве, в обувном и швейном производстве, для финишной полировки твердых материалов.

Полугрубая шерсть (однородная) состоит из шерстных волокон тониной **-го качества и грубее (**,*-** мкм). Такую шерсть дают овцы русской длинношерстной породы, линкольн и др. Этот войлок используется в машиностроении, для изготовления низа и верха в обувном производстве, для первичной шлифовки твердых материалов.

Грубая шерсть характеризуется наличием в ее составе всех видов шерстных волокон: пуха, переходного волокна, ости, часто сухого или мертвого волоса. Соотношение разных типов волокон в шерсти может быть различным в зависимости от породы и внутри породных особенностей овец, что определяет ценность ********** шерсти.

Основную массу ********** шерсти дают овцы грубошерстных пород: каракульской, карачаевской, тушинской, романовской и другая продукция овцеводства Овец грубошерстных пород стригут * раза в год (романовских — * раза). В зависимости от времени стрижки шерсть подразделяют на весеннюю, осеннюю, поярковую. Грубая шерсть (светло – серого и темного цвета) — ценное сырье для выработки технических грубошерстных войлоков * класса.

Источник: **********

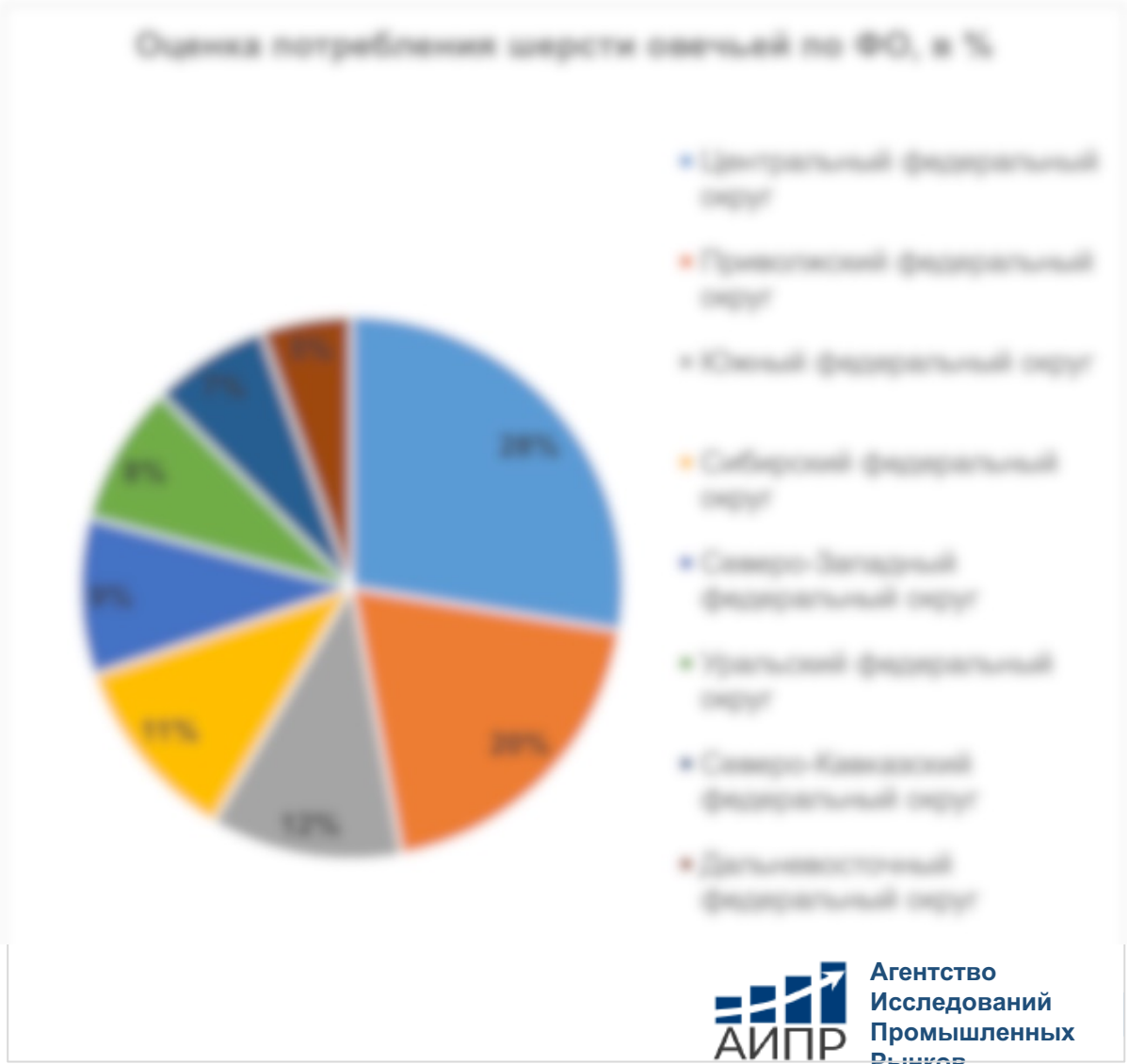
Основными регионами-производителями овечьей шерсти в РФ являются ******** (**% пр-ва), ********** (**% пр-ва). Потребление шерсти по ФО корректирует с численностью населения в данных регионах: ********** (**% потребления), ********** (**% потребления).**

*.Обзор рынка шерсти в РФ, 2023 г..

.. Структура рынка по РФ регионам\федеральным округам

Регион	Производство шерсти с\х предприятиями, КФХ, тонн	Производство шерсти всего (в т.ч. с учетом граждан), тонн
**********	** ***	** ***
**********	* ***	* ***
**********	* ***	* ***
**********	* ***	* ***
**********	* ***	* ***
**********	* ***	* ***
**********	***	***
Прочие регионы РФ	* ***	* ***
ИТОГО	** ***	** ***

Источник: ********, **********, **********, **********



Агентство Исследований Промышленных Рынков

*

Объемы импорта в 2023 г. составили * *** тонны/**,* млн долл. Около **% импортируемой продукции поставляется по коду ТН ВЭД **********, как шерсть **********

*.Анализ внешнеторговых поставок шерсти в РФ, 2023 г.
.. Общие показатели импорта в РФ (в натуральном и денежном выражении)
..*. Структура импорта 2023 г. по видам

Код ТНЭД	Пример описания товара в ГТД	Вес нетто, кг	Статистическая стоимость, долл
**********	**********	* *** ***	* *** ***
**********	**********	*** ***	** *** ***
Прочие виды		*** ***	*** ***
Общий итог		* *** ***	** *** ***

*Источник: ********** **********

В структуре импорта шерсти основными компаниями-получателями являются ********** *,*% импорта, ********** *,*% импорта.

*.Анализ внешнеторговых поставок шерсти в РФ, 2023 г.
.. Общие показатели импорта в РФ (в натуральном и денежном выражении)
..*. Структура импорта 2023 г. по компаниям-получателям

Компания-получатель	Вес нетто, кг	Статистическая стоимость, долл
**********	* *** ***	*** ***
**********	* *** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	** ***	** ***
**********	*** ***	** *** ***
Общий итог	* *** ***	** *** ***

*Источник: ********** **********

В структуре импорта шерсти в РФ основной страной-импортером в 2023 г. стал ********** (**% поставок).

***.Анализ внешнеторговых поставок шерсти в РФ, 2023 г.**
***.*. Общие показатели импорта в РФ (в натуральном и денежном выражении)**
***.*.*. Структура импорта 2023 г. по странам-импортерам**

Страна-импортер	Вес нетто, кг	Статистическая стоимость, долл
**********	*** ***	** *** ***
**********	** ***	* *** ***
**********	* *** ***	* *** ***
**********	* *** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	** ***	** ***
**********	*	** ***
**********	***	** ***
**********	**	***
Общий итог	* *** ***	** *** ***

Источник: ******** **********

В структуре импорта основной объем поставок осуществляется без указания компании-производителя (**% импорта), доля *% поставок обеспечивается ********** (**********).

*.Анализ внешнеторговых поставок шерсти в РФ, 2023 г.
.. Общие показатели импорта в РФ (в натуральном и денежном выражении)
..*. Структура импорта 2023 г. по компаниям-производителям

Компания-производитель	Вес нетто, кг	Статистическая стоимость, долл
**********	* *** ***	* *** ***
**********	** ***	*** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	*** ***	** ***
**********	*** ***	** ***
**********	** ***	** ***
Прочие компании	*** ***	** *** ***
Общий итог	* *** ***	** *** ***

*Источник: ********** **********

Объемы экспорта в 2023 г. составили * ***,* тонны/*,** млн долл.
Около **% объема экспорта это поставка ********** шерсти (Код ТНВЭД **********).

*.Анализ внешнеторговых поставок шерсти в РФ, 2023 г.
.. Общие показатели экспорта из РФ (в натуральном и денежном выражении)
..*. Структура экспорта 2023 г. по видам

Код ТНЭД	Пример описания товара в ГТД	Вес нетто, кг	Статистическая стоимость, долл
**********	**********	* *** ***	* *** ***
**********	**********	* *** ***	*** ***
Прочие виды		** ***	* *** ***
Общий итог		* *** ***	* *** ***

*Источник: ********** **********

В структуре экспорта шерсти в 2023 г. в разрезе компаний отправителей основными экспортерами стали: ********** (**% экспорта), ********** (*,*% экспорта).

***.Анализ внешнеторговых поставок шерсти в РФ, 2023 г.**
***.*. Общие показатели экспорта из РФ (в натуральном и денежном выражении)**
***.*.*. Структура экспорта 2023 г. по компаниям-отправителям**

Компания-отправитель	Вес нетто, кг	Статистическая стоимость, долл
**********	*** ***	* *** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	** ***	** ***
**********	** ***	** ***
**********	** ***	** ***
**********	** ***	** ***
**********	** ***	** ***
**********	** ***	** ***
**********	* ***	** ***
Прочие компании	* *** ***	* *** ***
Общий итог	* *** ***	* *** ***

Источник: ******** **********

В структуре экспорта шерсти в 2023 г. в разрезе компаний-потребителей основными получателями стали: ********** (**,*% поставок), ********** (**,*% поставок).

*.Анализ внешнеторговых поставок шерсти в РФ, 2023 г.
.. Общие показатели экспорта из РФ (в натуральном и денежном выражении)
..*. Структура экспорта 2023 г. по компаниям-получателям

Компания-получатель	Вес нетто, кг	Статистическая стоимость, долл
**********	*** ***	* *** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	** ***	** ***
**********	** ***	** ***
**********	** ***	** ***
**********	*** ***	** ***
**********	* ***	* ***
**********	** ***	* ***
**********	*** ***	* ***
Прочие компании	*** ***	* *** ***
Общий итог	* *** ***	* *** ***

*Источник: ********** **********

В структуре экспорта шерсти в 2023 г. основными странами-получателями стали: ********** (**% поставок), ********** (**,*% поставок), ********** (*,*% поставок).

*.Анализ внешнеторговых поставок шерсти в РФ, 2023 г.
.. Общие показатели экспорта из РФ (в натуральном и денежном выражении)
..*. Структура экспорта 2023 г. по странам-получателям

Страна-получатель	Вес нетто, кг	Статистическая стоимость, долл
**********	* *** ***	* *** ***
**********	*** ***	* *** ***
**********	*** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	** ***	*** ***
**********	** ***	** ***
**********	***	* ***
**********	**	***
Общий итог	* *** ***	* *** ***

*Источник: ********** **********

Промышленное производство шерсти в РФ по итогам 2023 г. составило ** тыс.тонн, в денежном эквиваленте - *,* млрд руб. Доля продукции, **********, оценивается в **%, не менее **% всей ********** заготавливается гражданами.

***. Анализ производства шерсти в РФ, 2023 г.**
***.*. Объем производства (в натуральном и денежном выражении)**

*Источник: **********, **********

*Источник: **********, **********

Основными промышленными производителями шерсти в РФ являются компании ********** (оценка * *** тонн\год) и ********** (оценка * *** тонн\год).

*. Анализ производства шерсти в РФ, 2023 г.
.. Объем производства (в натуральном и денежном выражении)
.. Лидеры производства и их доли

№	Наименование	Сайт	Адрес, контакты	Выручка 2023, млн руб.	Оценка объема производства шерсти, тонн	Специализация
*	**********	**********	**********	**********	* ***	**********
*	**********	**********	**********	**********	* ***	**********
*	**********	**********	**********	**********	* ***	**********
*	**********	**********	**********	**********	* ***	**********
*	**********	**********	**********	**********	* ***	**********
*	**********	**********	**********	**********	* ***	**********

*Источник: **********, **********, **********

Основной категорией потребителей продукции является: **********: **********, **********, **********.

*. Анализ потребления шерсти в РФ, 2023 г.
..Существующие типы потребителей и отраслевая структура спроса

. Промежуточная переработка шерсти: шерсть *******, **********, **********

.Производство *******

.Производство *******

.Производство *******

*Источник: **********, **********, **********

Крупнейшими потребителями продукции являются компании по первичной обработке шерсти, производители ********** и **********, необходимо отдельно отметить компанию **********, имеющую полную производственную цепочку работы с овечьей шерстью.

*.Анализ потребления шерсти в РФ, 2023 г.
.. Крупнейшие потребители по объему потребления

Компания	Регион	Специализация про-ва	Сайт
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********

Доля импорта в потреблении шерсти в 2023 г. равна *,*% в натуральном выражении**% в стоимостном (в силу того, что поставляется в основном шерсть с минимальной обработкой). Основными потребительскими предпочтениями является соответствие заявленному ********** и **********.

*.Анализ потребления шерсти в РФ в 2023 г.
.. Объем импорта в потреблении. *.*.Потребительские предпочтения

*Источник: **********, **********, **********

*Источник: **********, **********, **********

АИПР Агентство Исследований Промышленных Рынков

Насыщенность рынка шерсти оценивается как ********************, ********** ********** ********** производителей при наличии ******************** ********** в части создания ********** по **********.

*.Анализ потребления шерсти в РФ в 2023 г.
.. Насыщенность рынка. Оценка рыночных перспектив

. По оценкам АИПР, насыщенность (соответствие предложения ******* спросу) рынка шерсти оценивается как ********************, ввиду одновременного влияния следующих факторов

- Острый ********** в ********** по первичной ********** в регионах РФ.
- При этом, альтернативные предложения обработанной шерсти в промышленных масштабах из стран ********** предусматривает более ********** продукции, что устраивает далеко не всех **********ьных потребителей.

. ******* рыночные перспективы для производителей РФ обусловлены ********** ********** по ********** ********** по обработке шерсти**:

**********: С 2023 года ********** ********** **********

Основными сдерживающими факторами развития рынка шерсти является ********** ********** в РФ, а также ********** уровень ********** в **** г., что ограничивает ********** в отрасль.

***. Тенденции рынка шерсти в РФ 2023 г.**
***.*. Ключевые сдерживающие факторы и барьеры развития рынка.**

№	Барьеры	Описание
*	Аномально высокий уровень КС ЦБ РФ в **** г.	Высокий уровень КС ЦБ РФ в настоящий момент обуславливает ограниченные возможности кредитования и привлечения инвестиций в данном сегменте овцеводства, производства шерсти и дальнейшей ее переработки (учитывая нормативный срок окупаемости в данной сфере).
*	Крайне низкий уровень дальнейшей переработки отечественных производителей шерсти	Директор "Ярославской фабрики валяной обуви" (на фабрике производят валенки) Григорий Шмыков считает, что проблема российского рынка шерсти в отсутствии переработки, культуры заготовки и хранения. Поэтому работа с местной шерстью требует дополнительных затрат на мойку, обработку, дефектовку, решение проблем дополнительных отходов. Источник: https://life.ru/p/******
*	Значительная зависимость (более ***%) от импортных поставок в сегментах поставок одежды и обуви в РФ	Традиционно высокий уровень импортных поставок одежды и обуви из КНР, ЮВА, Индии и др. стран в значительной степени ограничивает уровень потребления товарной шерсти предприятиями легкой промышленности РФ

Источник: ********, **********, **********

Ключевыми драйверами развития данного рынка является наличие ********\ ********** **********, а также ********** ********** данной отрасли в ключевых регионах РФ по производству и ********** (**********, ********** и др).**

***. Тенденции рынка шерсти в РФ 2023 г.**

*** *. Ключевые драйверы развития рынка**

№	Драйверы	Описание
1	Правительство утвердило план развития глубокой переработки овечьей шерсти	Среди ключевых мероприятий ДК – повышение и контроль качества шерсти, господдержка предприятий отрасли, таможенно-тарифное регулирование ввоза и вывоза шерсти, а также обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. Всего план включает ** мероприятий, большинство из которых должны быть завершены до конца текущего года, поскольку отрасль требует немедленной поддержки. Источники:
2	Наличие региональных программ (в т.ч. субсидии) по поддержке производителей шерсти	Республикой Дагестан, Карачаево-Черкесской Республикой, Ставропольским краем, Республикой Калмыкия, Забайкальским краем и Республикой Тыва реализуются региональные программы поддержки «Ук производителей шерсти». Однако, объективно нужно отметить, что декларируемые в регионах объемы поддержки отрасли явно недостаточны для поэтапного перехода к более глубокому циклу переработки шерсти. Источники:
3	Создание кластеров по заготовке, переработке шерсти в нескольких «шерстяных» регионах РФ: Дагестан, Ставрополье, Забайкальский край.	Пример: * производителей войдут в кластер в области переработки шерсти в Дагестане. Кластер в области переработки шерсти, который будет включать в себя предприятия по мойке шерсти, а также производству топса и войлока. Потенциальными участниками проекта станут компании «Кавказская шерсть», «Омега», «Абхатсунская ковровая фабрика», агрофирма «Согратль» и «Ботлихская фабрика народных промыслов». Источники:

*Источник: **********, **********, **********

**

К **** г. прогнозируется ********** объема ********** в РФ (до ** тыс.тонн\год). С учетом ********** **********а производителей РФ, к **** предполагается ********** ********** производства ********** в РФ (до *** тыс.тонн\год.).

*. Экспертный прогноз развития рынка в РФ

Показатель	2023	****	****	****	****	****	****	****
Объем ********** в РФ	** ***	** ***	** ***	** ***	** ***	** ***	** ***	** ***
Объем производства шерсти в РФ (*с учетом экспортного **********а в страны БРИКС (**********, КНР и др)*)	** ***	** ***	** ***	** ***	** ***	** ***	** ***	*** ***

*Источник: **********, **********, **********, отраслевые обзорыhttp**********:*

Пояснения к прогнозу:

.В текущий момент совокупные объемы ******** в РФ оцениваются в ** тыс.тонн\год.*

. С учетом объявленных проектов по, в том числе ******** ********** ********** ********** **********.*

. Приблизительно через ******** ********** ********** **********

ВЫВОДЫ

*. Основные выводы исследования по рынку шерсти в РФ :

*. Объем рынка(потребление) ********** в РФ по итогам 2023 г. составило ***,* тыс. тонн*\ *,* млрд руб*. Доля импорта в потреблении шерсти в 2023 г. равна *,*% в натуральном выражении **% в стоимостном выражении.

*. Ключевыми игроками рынка являются ведущие производители РФ: ********** **********, и ********** из ********** – **********.

*. Промышленное производство шерсти в РФ по итогам 2023 г. составило ** *тыс.тонн,* в денежном эквиваленте *,* млрд руб. Доля продукции, ********* ********** **********, оценивается в **%, не менее **% всей ********** заготавливается гражданами.

*. Крупнейшими потребителями продукции являются компании по ********** **********т шерсти, производители ********** и **********, необходимо отдельно отметить компанию **********, имеющую ********** ********** ********** работы с овечьей шерстью.

*. Насыщенность рынка шерсти оценивается как ********************, ********** ********** ********** производителей при наличии ******************** ********** в части создания ********** по **********.

*. Ключевыми драйверами развития данного рынка является наличие ******************** **********, а также ********** ********** данной отрасли в ключевых регионах РФ по производству и ********** (*********, ********** и др.)*

*. К **** г. прогнозируется ********** объема ********** в РФ (*до ** тыс.тонн\год*) в силу реализации региональных программ развития отрасли. С учетом ********** **********а производителей РФ, к **** предполагается ********** ********** производства ********** в РФ (*до *** тыс.тонн\год*.).