

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ  
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ МЕХОВОГО РЫНКА РОССИИ**

**INSTITUTIONAL APPROACH  
TO COMPETITION ENVIRONMENT RESEARCH  
OF RUSSIAN FUR MARKET**

*C.A. BAPVYC, M.G. НОВИЧЕНКОВА, И.И. САВЕЛЬЕВ*

*S.A. VARVUS, M.G. NOVICHENKOVA, I.I. SAVELIEV*

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  
Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,  
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России,  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)

(Financial University under the Government of the Russian Federation,  
Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletovs,  
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,  
Lomonosov Moscow State University)

E-mail: sii-33@mail.ru

*В статье рассматриваются вопросы современного развития меховой промышленности и основные факторы, влияющие на функционирование рынка меховых изделий. Объектом исследования выступают компании, основным видом деятельности которых является производство меховых изделий. Авторами были изучены неценовые факторы спроса и динамика объемов продаж меховых изделий в России. Сформулирована гипотеза влияния институциональных факторов на конкурентоспособность меховой отрасли.*

*The article discusses the issues of the current development of fur industry and main factors that influence fur market performance. The object of the research is a sample of companies which have business specialisation in fur production. The main non-price determinations of fur demand and the dynamic of sales were studied by contributors. In addition, it is analysed the fur market concentration and the main contributors' opinions about the issue are performed in conclusion.*

**Ключевые слова:** легкая промышленность, мех, меховые изделия, шуба, пушно-меховой комплекс, меховая фабрика.

**Keywords:** fur, goods of fur, fur coat, fur industry, fur factory, textile, clothing and footwear industry.

Производство меховых изделий, как составная часть легкой промышленности, актуально для северных стран и, в частности, для России, которая на протяжении всей истории славилась своими мехами. Вопросы развития легкой промышленности приоб-

ретают особую значимость, поскольку характеризуются высокими темпами отдачи от инвестиций по сравнению с автомобилестроением, черной/цветной металлургией.

Доля легкой промышленности в ВВП стран различается. Так, в 2017 г. доля про-

изведенных товаров легкой промышленности в структуре ВВП была наибольшая у Португалии (22%) и Китая (21%), в то время как у России она составляла 1,2% (рис. 1 – источник: группа "Эксперт") [1].

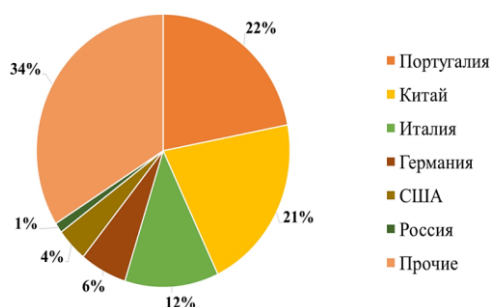


Рис. 1

Объемы экспорта, импорта изделий из кожи и меха в России значительны. На экспорт в основном идут необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа – 52%; натуральный мех – 36%. Страны-лидеры по экспорту: Италия (29%), Беларусь (10,3%) и Испания (6,3%). В Россию ввозятся натуральные/искусственные меха – 20%; изделия из кожи – 76%. Страны-лидеры по импорту – Китай (52%), Италия (14%), Турция (4,7%). Сокращение экспорта в 2017 г., по сравнению с 2013 г. более чем в два раза, при снижении импорта изделий из кожи и меха в 1,6 раза (табл. 1 – динамика экспорта и импорта изделий из кожи и меха в России с 2013-2018 гг., млрд.\$).

Таблица 1

Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Экспорт	610	417	311	256	285	203
Импорт	1,53	1,28	0,822	0,808	1,09	0,946

На сегодняшний день в России меховая промышленность представлена пушно-меховым комплексом, в состав которого входят большое количество институтов, участвующих в создании конечного продукта (рис. 2)<sup>1</sup>. Меховые фабрики находятся на последней ступени производства. Изделия из меха относятся к товарам роскоши и составляют небольшую долю в легкой промышленности: в России производство меховых изделий от 1 до 2% от производства одежды (в 2017 г. 1,3%) [2].

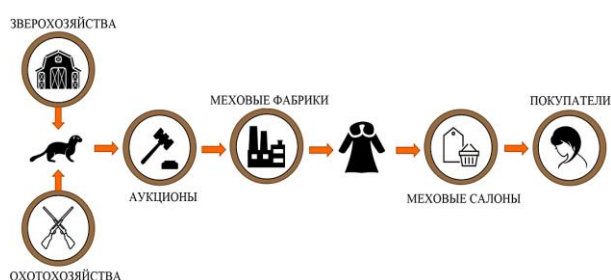


Рис. 2

Несмотря на финансовый кризис в России, падение рубля и низкую платежеспособность населения, объемы спроса в 2017 г. были рекордными за последние 5 лет (рис. 3 – источник: рассчитано авторами на основе

информационного ресурса СПАРК)), а совокупный среднегодовой темп роста за этот период равнялся 14%.

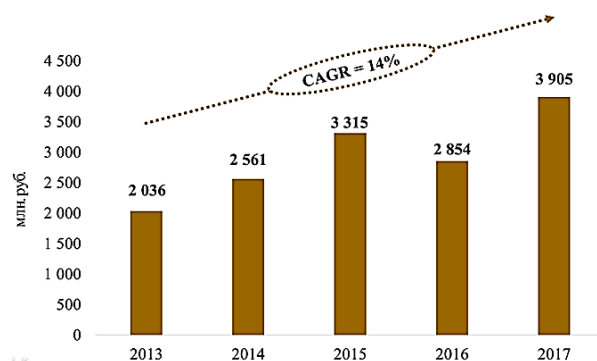


Рис. 3

Основными неценовыми факторами спроса в меховой индустрии, влияющими на выручку компаний, явились: сезонность, мода и потребительские предпочтения, доходы населения, пол и возраст потребителя [3]. Так, например, резкое снижение доходов населения в 2015 г. оказало запаздывающий эффект на отрасль, выручка которой снизилась на 14% в 2016 г., по сравнению с предыдущим годом.

Другим значимым фактором, влияющим на состояние меховой промышленнос-

<sup>1</sup> Составлено авторами.

ти, является деятельность организаций по защите животных (например, "РЕТА"<sup>2</sup>). За 40 лет существования этой некоммерческой организации мода на шубы и меховые изделия изменилась: все большее количество мировых дизайнеров и брендов перешли на использование искусственных материалов, имитирующих мех<sup>3</sup>, в результате чего цены на сырье меховых изделий на ведущем Международном меховом аукционе – Copenhagen Fur (Дания) в течение 5 лет снизились (CAGR=-15%). На рис. 4 показана динамика цен на шкурки норки; источник: Копенгагенский меховой аукцион Copenhagen Fur (CFC).

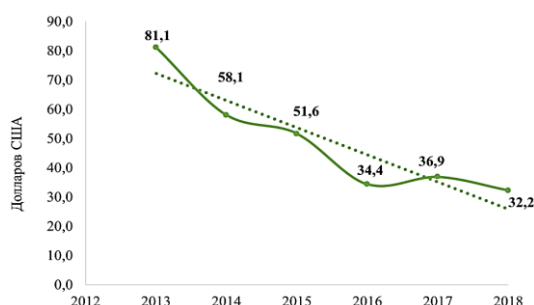


Рис. 4

Население северных регионов мира не воспринимает данную тенденцию защитников животных, так как мех для них не предмет роскоши, а материал, согревающий в морозы. Например, в Канаде и на севере США борцы против меха не получили поддержки населения. Напротив, многие жители обращались с жалобами и просьбами по возобновлению рынка меховых изделий [4].

Международная меховая федерация (International Fur Federation – IFF) провела исследование об экологичности использования натурального и искусственного меха, которое показало, что натуральный мех разлагается быстрее и является более экологичным, чем искусственный [5]. А искусственный мех, являясь продуктом синтетического производства, представляет главную угрозу экологии планеты [6]. IFF также ввела стандарты гуманного отношения к

<sup>2</sup>На русском: "Люди за этичное отношение к животным".

<sup>3</sup>Calvin Klein в 1994 г. отказался от меха в своих коллекциях, в 2007 г. – Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Vivienne Westwood, Hugo Boss – в 2015 г., Armani – в 2016 г., Gucci – в 2017 г., Versace – в 2018 г.

пушным животным на зверофермах, которые регулируют деятельность зверохозяйств Европы, США, Канады, России и Азии.

Дискуссия об использовании натурального меха или об отказе от него является неразрешимой по ряду причин. В связи с этим можно придерживаться мнения, что любой человек волен сам делать выбор – изделия из какого меха ему приобретать [7]. Указанные факторы оказывают непосредственное влияние на конкуренцию на рынке меховой продукции в России.

Авторами исследования была проведена выборка компаний (433 компании), которые занимаются производством меховых изделий в России на основе данных СПАРК с 2013 по 2017 гг. Для оценки неравномерности распределения добавленной стоимости между производителями нами были подсчитаны показатели концентрации<sup>4</sup> рынка. В 2015 г. индекс концентрации по десяти крупнейшим компаниям России составил 56%, что на 10% больше, чем в 2013 г. (рис. 5 – показатели концентрации на рынке меховых фабрик России; источник: рассчитано авторами на основе информационного ресурса СПАРК).

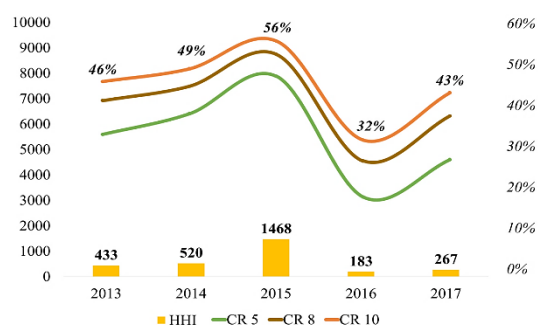


Рис. 5

Пиковое значение можно объяснить уходом с рынка мелких фирм и повышением продаж крупнейших фирм благодаря поведению россиян, которые при падении рубля массово стали приобретать дорогостоящие товары – шубы, машины, недвижимость [8].

<sup>4</sup>Индексы Херфиндаля-Хиршмана; концентрации пяти, восьми и десяти крупнейших фирм в отрасли; энтропии.

Затем индекс концентрации достиг своего дна в 2016 г. (32%), снизившись до 24%. Благодаря выходу экономики России из рецессии в 2017 г. рынок меховых фабрик заработал (4 млрд. руб.) меньшим количеством фирм. Вышеописанная ситуация также подтверждается динамикой индекса Херфиндаля-Хиршмана, представленной на рис. 4. Индекс энтропии, который является еще одним вспомогательным инструментом, позволяющим оценить концентрацию на рынке, в период с 2013 по 2017 гг. находился в пределах 0,01. Следовательно, из проведенного анализа концентрации рынка производства меховых изделий можно сделать вывод о том, что рынок является низкоконцентрированным.

## ВЫВОДЫ

Таким образом, в сегодняшних реалиях времени, в условиях более динамичного развития экономики и влияния неценовых факторов будущее состояние меховой отрасли России и ее развитие находятся в фокусе интересов звероводов, производителей меховых изделий, законодателей моды, потребителей, а также государства.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Доля текстильной и легкой промышленности в ВВП различных стран. 24.11.2018 // Медиахолдинг "Эксперт". URL: [https://expert.ru/ratings/table\\_38277](https://expert.ru/ratings/table_38277)
2. Сетевое издание "Информационный ресурс СПАРК". URL: <http://www.spark-interfax.ru/ru/>
3. Бурденко Е.В. Влияние промышленной политики и районирования на развитие легкой промышленности в России. – М.: Изд-во "Перо", 2015.
4. NittleNarda. Fur is dead; long live fur. 11.09.2018 // Информационный портал американской медиакомпания VoxMediaInc. URL: <https://www.vox.com/the-goods/2018/9/11/17846916/fur-bans-london-fashion-week-fashion-designers-san-francisco-los-angeles>
5. New study compares natural and fake fur biodegradability. 27.06.2018// Информационный портал Международной меховой федерации. URL: <https://www.wearefur.ru/new-study-compares-natural-and-fake-fur-biodegradability/>

6. Fur industry says "it's time to call out the fake news about fake fur". 01.02.2018 // Информационный портал Международной меховой федерации. URL: <https://www.wearefur.ru/fur-industry-says-time-call-fake-news-fake-fur/>

7. "Real vs. Plastic: is natural fur "sustainable?". 16.02.2018 // Информационный портал Международной меховой федерации. URL: <https://www.wearefur.ru/real-vs-plastic-natural-fur-sustainable/>

8. Опрос недели: Как спасти свои сбережения в условиях обвала рубля? 08.11.2014 // Деловая электронная газета Татарстана "Бизнес Online". URL: <https://www.business-gazeta.ru/article/118615>

## REFERENCES

1. Dolya tekstil'noy i legkoy promyshlennosti v VVP razlichnykh stran. 24.11.2018 // Mediakholding "Ekspert". URL: [https://expert.ru/ratings/table\\_38277](https://expert.ru/ratings/table_38277)
2. Setevoe izdanie "Informatsionnyy resurs SPARK". URL: <http://www.spark-interfax.ru/ru/>
3. Burdenko E.V. Vliyaniye promyshlennoy politiki i rayonirovaniya na razvitiye legkoy promyshlennosti v Rossii. – M.: Izd-vo "Pero", 2015.
4. NittleNarda. Fur is dead; long live fur. 11.09.2018 // Informatsionnyy portal amerikanskoy mediakompanii VoxMediaInc. URL: <https://www.vox.com/the-goods/2018/9/11/17846916/fur-bans-london-fashion-week-fashion-designers-san-francisco-los-angeles>
5. New study compares natural and fake fur biodegradability. 27.06.2018// Informatsionnyy portal Mezhdunarodnoy mekhovoy federatsii. URL: <https://www.wearefur.ru/new-study-compares-natural-and-fake-fur-biodegradability/>
6. Fur industry says "it's time to call out the fake news about fake fur". 01.02.2018 // Informatsionnyy portal Mezhdunarodnoy mekhovoy federatsii. URL: <https://www.wearefur.ru/fur-industry-says-time-call-fake-news-fake-fur/>
7. "Real vs. Plastic: is natural fur "sustainable?". 16.02.2018 // Informatsionnyy portal Mezhdunarodnoy mekhovoy federatsii. URL: <https://www.wearefur.ru/real-vs-plastic-natural-fur-sustainable/>
8. Opros nedeli: Kak spasti svoi sberezheniya v usloviyakh obvala rublya? 08.11.2014 // Delovaya elektronnyaya gazeta Tatarstana "Biznes Online". URL: <https://www.business-gazeta.ru/article/118615>

Рекомендована лабораторией институционального анализа экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Поступила 15.11.19.