**Справка**

**Относительно перспектив развития индустрии натуральной кожи в сравнении с искусственными продуктами.**

Кожа — один из первых материалов, которые человек стал использовать для изготовления обуви и одежды. Она долговечна, хорошо носится, формоустойчива, гигроскопична, прочна и гигиенична - это природная мембрана. Более 50% объема кожи в мире используется для производства обуви, и в данный момент по совокупности параметров это лучший материал, кроме того, как и всякий органический материал, кожа легко утилизируется.

Сегодня Россия входит в топ-5 стран (по данным ООН) — производителей натуральной кожи, выпуская 9% мирового объёма кож крупного рогатого скота (КРС).

**Искусственные материалы**

В период 2017 г., потребление натуральной кожи в мире несколько снизилось, в первую за счет роста потребления искусственных материалов так называемого "кожзама", "экокожи", "веганкожи", "прессованной кожи" и т.п., также рос удельный вес обуви из пластика и резины в общем объеме производства обуви.

Это было связано ситуационно с так называемой политикой роста потребления, тренда «быстрой моды» («fast fashion»), навязываемой крупными брендами и масс-маркетом, где основной лозунг «покупай чаще», в ущерб качества и потребительским свойствам и недальновидной политикой защитников природы, когда в угоду защиты животных, потребителей призывали отказаться от натуральных материалов - кожи, меха, замши и перейти на искусственные продукты**, при том что основной базой их производства являлись крайне вредные для окружающей среды полимеры, производство и, что даже более важно, утилизация которых формирует значительно больше вреда для природы.**

Также одним из основных факторов роста объемов потребления искусственных материалов - они в массе своей дешевле и менее требовательны к культуре производства, что, учитывая перенос производственных площадок в юго-восточную Азию, играло важную роль в данный период. Так площадь использования материала из полиуретана, для производства обуви, составляет 90-95% против 70-80% у натуральной кожи, нет необходимости учитывать топографические участки кожи при раскрое, что снижает требования к персоналу, плюс дает возможность полностью отказаться от ручного труда на ряде участков в пользу полностью автоматизированных линий.

**При этом мало кто из потребителей понимал, что это искусственные материалы, продукты нефтепереработки, по сути это пластики и полиэтилены, о вреде которых для природы сегодня понимают все.**

С 2018 г., свои меры по сохранению рынка начали предпринимать кожевенники и обувщики. Флагманом выступила Италия, которая приняла закон, запрещающий применять слово «кожа» к искусственным материалам, т.к. это является обманом потребителя, в последствии к ним присоединились Бельгия, Франция, Испания, Португалия, Бразилия, США и ряд других стран.

Российский Союз Кожевников и Обувщиков также обратился в Минпромторг России с предложением и обоснованием принятия соответствующих изменений в законодательство.

Италия и Испания пошли еще дальше, запретив выставлять на торговых стеллажах одновременно обувь из натуральных и искусственных материалов, данная продукция теперь зонирована, также ужесточена маркировка товара, где четко указанно соотношение материалов в изделии. Аналогичные правила были приняты 21.12.2021 в Белоруссии, где в магазинах требуется отделять обувь из натуральной кожи от обуви из иных материалов, а также требует прямо указать на стеллаже какая обувь произведена из натуральной кожи.

Это коснулось не только обуви, но и сферы производства и реализации одежды, мебели, галантереи, многие автомобильные марки стали возвращаться к использованию классической кожи. Также важную роль сыграло и то что цена на нефть закрепилась на высоких значениях, делая пластик дороже в производстве.

**Как итог, в середине 2019 г., вектор качнулся в пользу натуральных материалов, практически все бренды в коллекциях сделали упор на них в т.ч. на натуральную кожу.**

Многие торговые марки разработали собственные линии т.н. «Green Line» (зеленые линии), где упор делался на экологичность производства, натуральность и возобновляемость источников сырья. Набрали обороты такие институты сертификации как «LWG» ([www.leatherworkinggroup.com](http://www.leatherworkinggroup.com)), дающие оценку качеству производителей в экологии, энергетической эффективности, качеству использования ресурсов.

АО «ВКЗ» в 2018 г. первым в России получил золотую медаль Международного сообщества кожевенников "Leather Working Group" **(в ноябре 2021 г. золотой статус LWG был подтвержден в результате повторного аудита).**

В конце 2020 г. «Верхневолжский кожевенный завод» стал первым заводом в России, получившим наивысший балл «A» за показатели в области экологической безопасности по результатам аудита испанской группы Inditex (торговые марки Zara, Massimo Dutti, Uterque и т.д.) в рамках глобальной инициативы «Join Life».Inditex запустил марку «Join Life» как шаг вперед на пути к созданию экологически безопасной продукции. «Join Life» - это стандарт экологической маркировки, для которого характерны отличные экологические и социальные характеристики.

Кроме Inditex в глобальном проекте "Green to wear" принимают участие компании H&M Groupe, Uniglo, Mango, ASOS.

**Данные сертификаты позволили АО "ВКЗ" сократить падение экспорта в 2020 г., относительно остальных кожзаводов России, наша продукция была востребована на рынке Испании Jacobo Gomez, Revercurt, Hijes de Huan (поставщики Inditex), сохранить позиции в Португалии - Importe, Sampaio, продолжить поставки в Индию - Mirza International (крупнейший национальный производитель обуви), Apollo International.**

**Динамику смены трендов рынка конца 2019-начало 2020 г., подтвердили результаты международных выставок:**

* Leathertech (Бангладеш) ноябрь 2019 г., где ОА «ВКЗ» были получены первые заказы за 4 года (Apex – крупнейший национальный производитель обуви),
* India International Leather Fair (Индия) февраль 2020 г., также после значительной паузы к сотрудничеству вернулись крупные обувные производства Farida, Super House, Apollo Shoes, Perfect footwear.
* Lineapelle (Милан) февраль 2020 г., наиболее показательная выставка т.к. проходит параллельно с Milan Fashion Week, одним из самых значимых форумов в мировой индустрии моды. По итогам Милана, стало понятно, что есть долгосрочный спрос на натуральную кожевенную продукцию. По итогам выставки в Милане был значительно скорректирован ассортимент АО «ВКЗ», совместно с компанией Santori Pellami при содействии ассоциации Leather Naturally была разработана коллекция кож, основанная полностью на растительных дубителях и красителях. Уникальный продукт на российских заводах.

Вторая половина 2021 г., показала, что спрос на натуральную кожу имел отложенный характер, и объем ее потребления начал значительно расти, по мере снятия ограничительных мер и возобновления нормальной работы розничных предприятий торговли, восстанавливается и производство.

В настоящий момент спрос превышает возможности кожевенной индустрии. Многие небольшие и средние кожевенные заводы не пережили пандемии. Что очистило рынок для оставшихся предприятий.

Также, в результате более существенных ограничений со стороны правительств (в период локдауна) в Латинской Америке (29% рынка кожи КРС до 2020 г.), Юго-Восточной Азии (35% рынка кожи КРС до 2020 г.) их доля сократилась в разы и восстановление может занять не менее чем 5-6 лет. Это позволило российским предприятиям уверенно смотреть в будущее заняв утерянные конкурентами ниши.

**Выводы**

* **Тренд на использование искусственных материалов развернулся в пользу натуральных материалов в 2019 году и имеет долгосрочных характер за счет поддержки правительств всех стран производителей, а также объективного изменения потребительского выбора и фэшн трендов.**
* **За счет максимального пакета «зеленых» сертификатов и устойчивой репутации на всех ключевых рынках, группа «ВКЗ» располагает пакетом долгосрочных контрактов (с положительной динамикой по объемам и цене), при этом только на 2022 год наши производственные возможности отстают от клиентского спроса на 30%, что показывает потенциал развития. Среди наших клиентов крупнейшие мировые лидеры на своих рынках:**
* **Santori Pellami, Tirrena Conceria , Arba Pelli, Anna Paola (Италия)**
* **Compra, Jacobo Gomez , Revercurt, Curtidos Abbelan (Испания)**
* **Baina (Китай), Zhenug (Тайвань)**
* **Apex (Бангладеш)**
* **Mirza (Индия) Euro Foot Wear (Индия),Apollo (Индия),SuperHouse (Индия)**
* **Cihan (Турция)**