



ГИЛЬДИЯ ЮВЕЛИРОВ РОССИИ

г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел.: +7 (495) 926 0298. E-mail: gildia-1@inbox.ru

Обзор российского рынка ювелирных изделий
и прогноз перспектив его развития

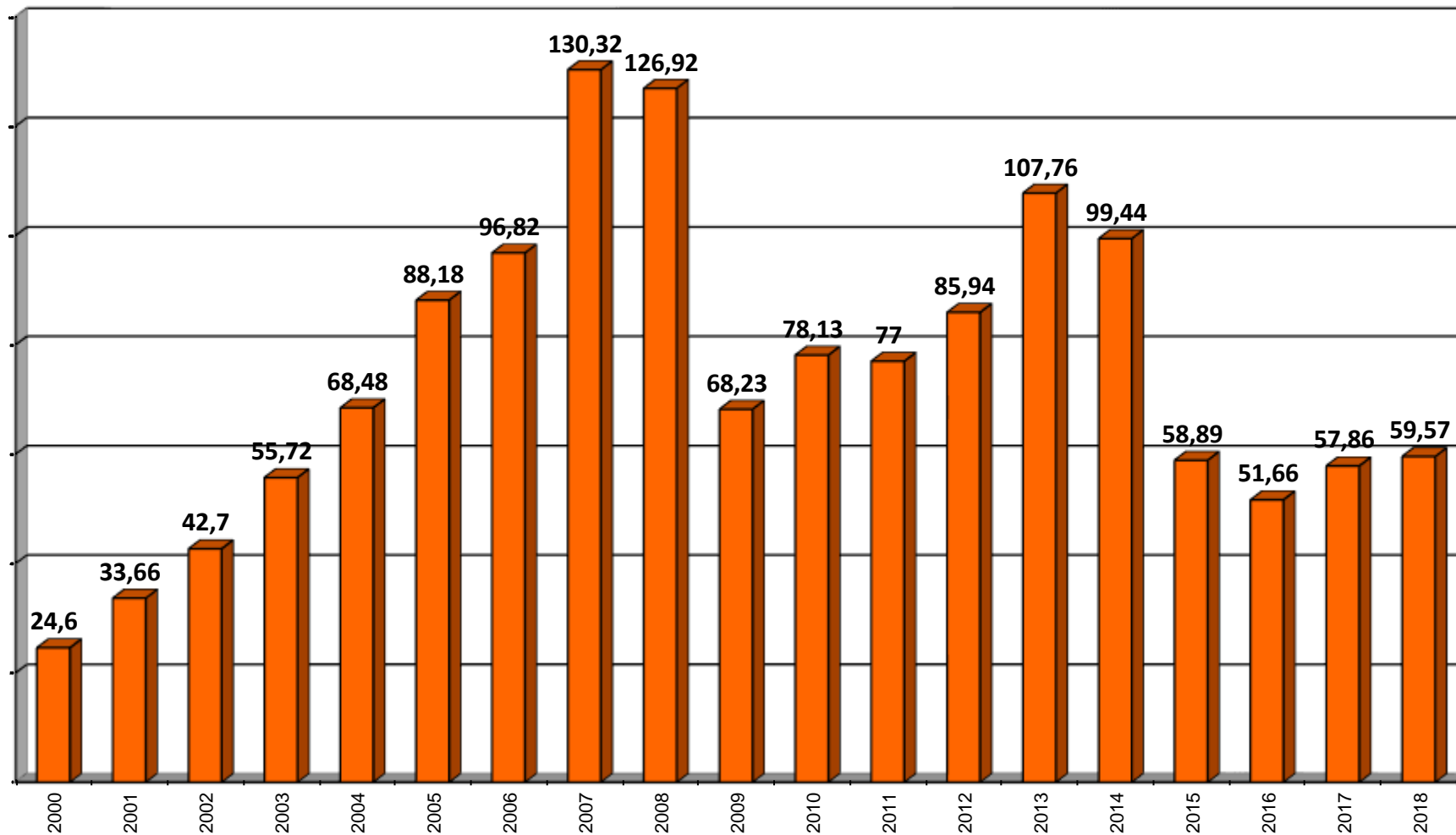
Российский рынок ювелирных изделий в ТОННАХ



Общая емкость рынка ювелирных изделий в России



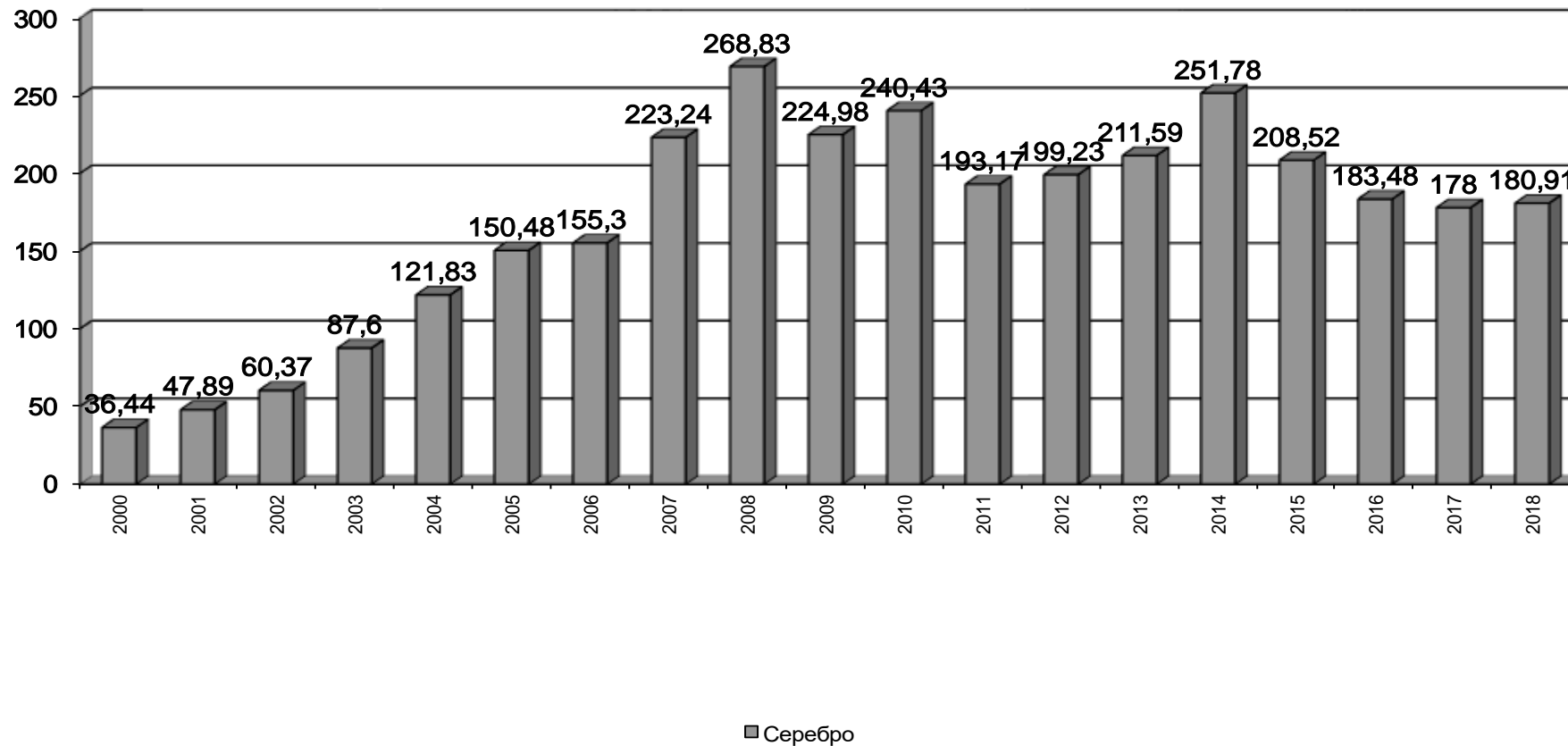
Ювелирные изделия из ЗОЛОТА по массе, в тоннах
(на основе данных Российской государственной пробирной палаты)



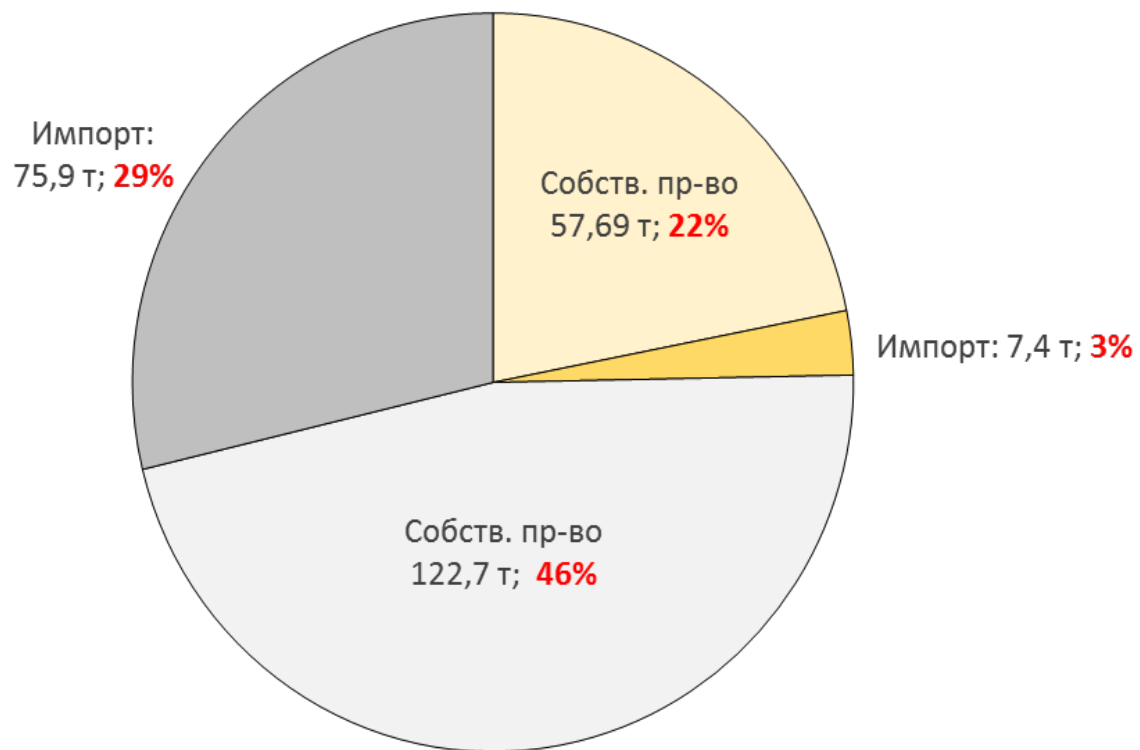
Общая емкость рынка ювелирных изделий в России



Ювелирные изделия из СЕРЕБРА по массе, в тоннах
(на основе данных Российской государственной пробирной палаты)



Российский рынок в 2018 г., в тоннах (всего - 258,27 т.)



■ Производство из золота ■ Импорт из золота ■ Производство из серебра ■ Импорт из серебра

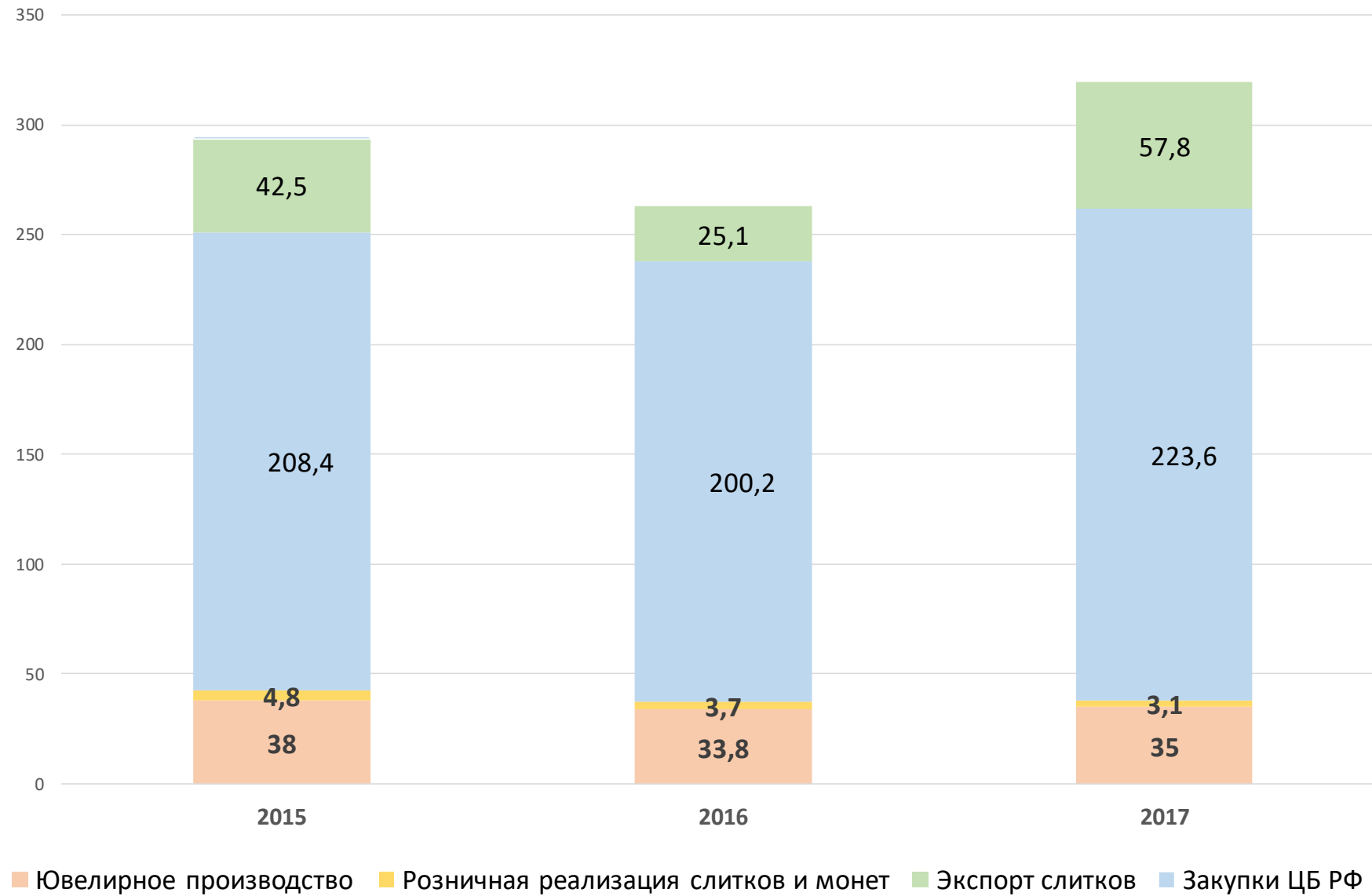
Примечание:

экспертная оценка, объем российского производства приведен по данным Российской государственной пробирной палаты,

масса изделий, ввезенных по импорту – по данным ФТС (отличается от данных Российской государственной пробирной палаты).

Объем рынка по данным Российской государственной пробирной палаты - 240,48 тонн.

Использование золота в России в 2015 - 2017 годах



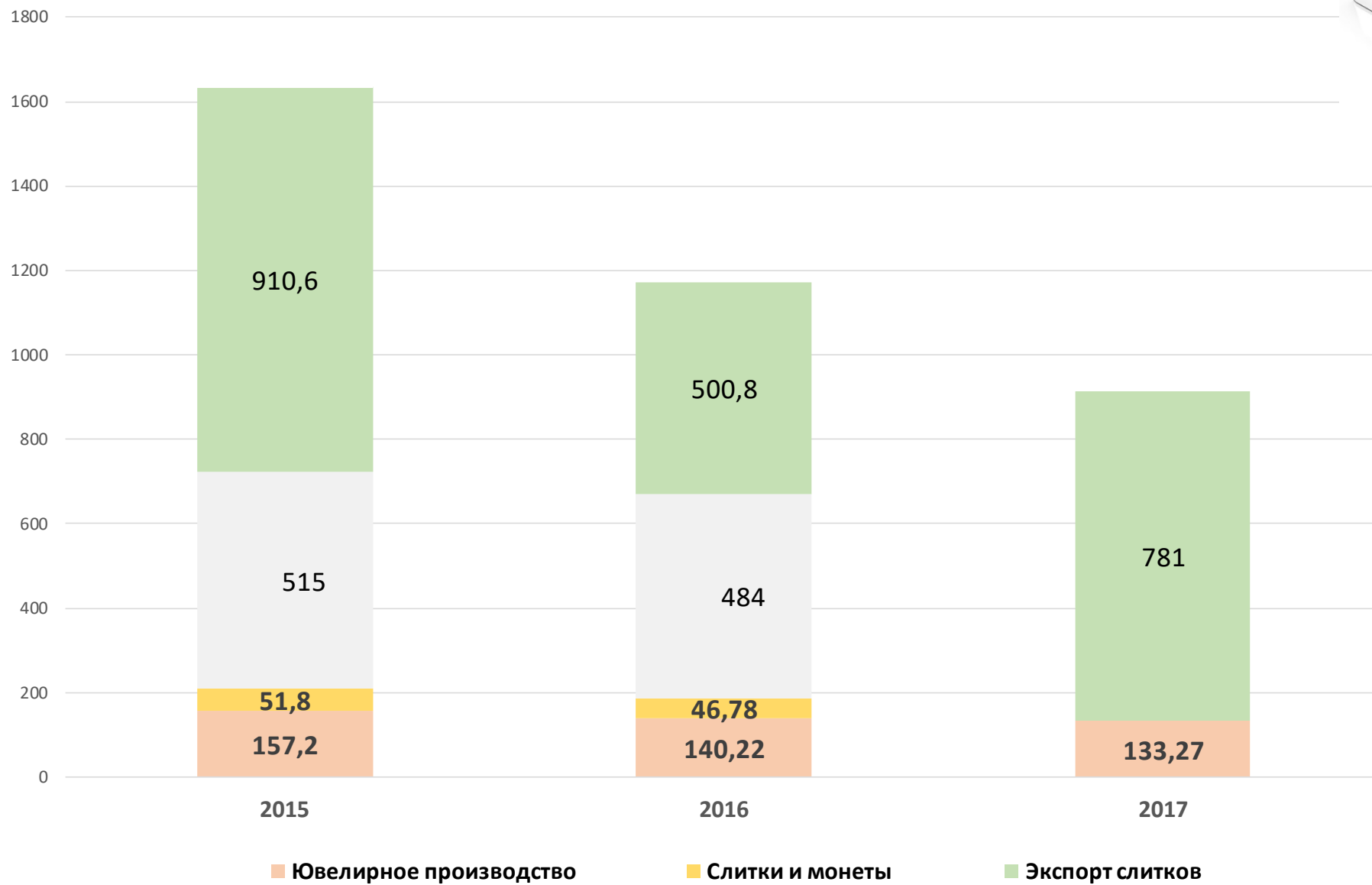
Сопоставление доли использования золота в ювелирном производстве

в России и в мире (от общего использования)



Год	2014	2015	2016	2017
Доля использованного в ювелирной промышленности, золота от объема, произведенного в России, %	23,3	12,9	12,8	11,0
Доля использованного в ювелирной промышленности, золота от объема, произведенного в мире, %	-	55,0	44,6	52,4

Использование серебра в России в 2015 - 2017 годах



Сопоставление доли использования серебра в ювелирном производстве
в России и в мире (от общего использования)



Год	2014	2015	2016	2017
Доля использованного в ювелирной промышленности, серебра от объема, произведенного в России, %	н/д	9,6	12,0	*14,6
Доля использованного в ювелирной промышленности, серебра от объема, произведенного в мире, %	25,7	25,2	25,1	27,1

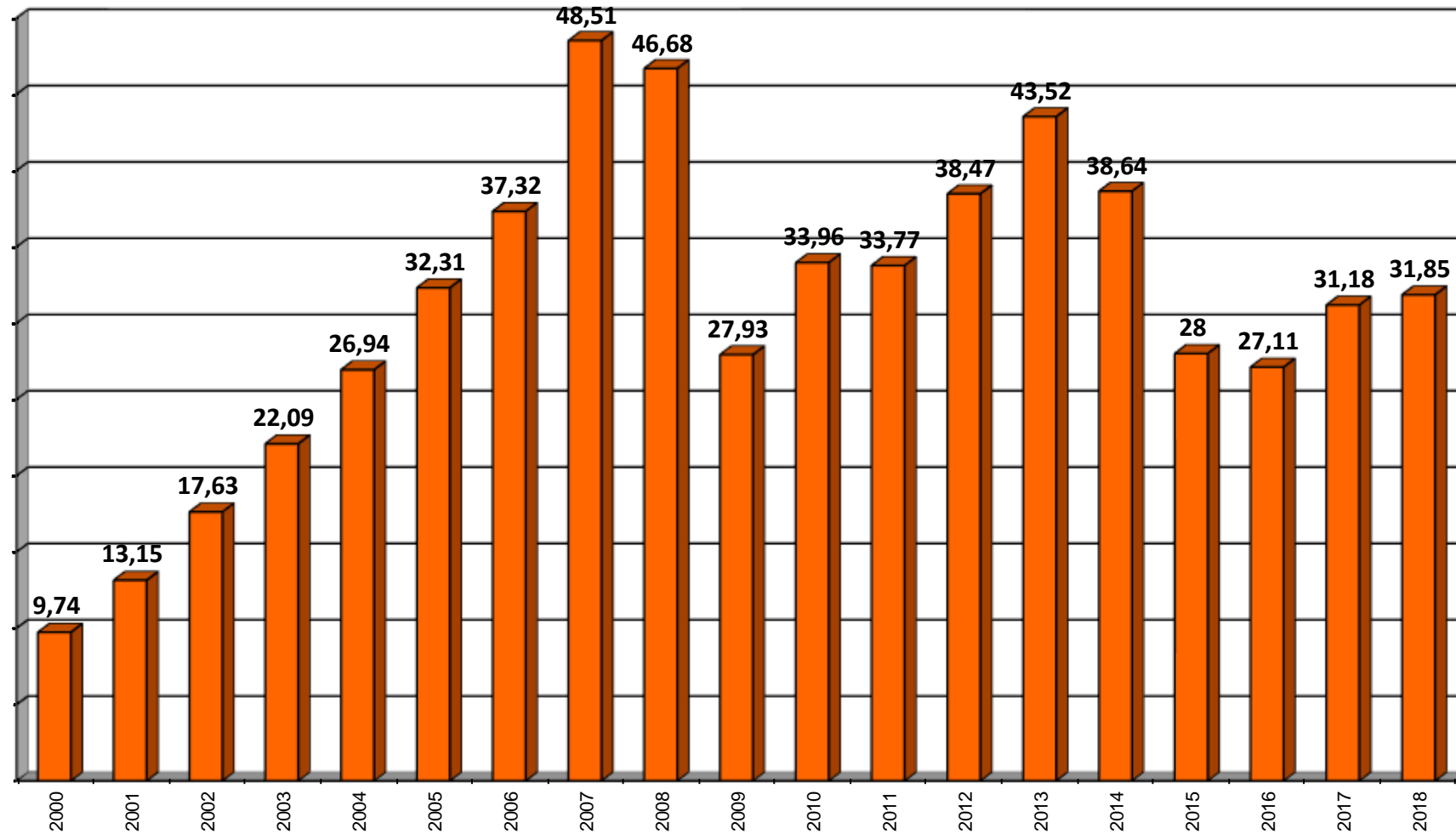
1. В 2017 году на 6% выросло производство аффинированного золота, но на 4% снизилось производство аффинированного серебра.
2. В 2017 году в 2,3 раза увеличился объем экспорта золота, на 11,7% увеличился объем закупок золота ЦБ РФ.
3. Объем золота, использованного в ювелирной промышленности, в 2017 году увеличился незначительно – на 3,6%.
4. Доля в общем потреблении золота ювелирной промышленностью России третий год подряд продолжает снижаться – с 12,9% в 2015 году до 11,0% в 2017 году. Эта доля резко контрастирует с долями использования золота ювелирами в мировом масштабе, размер которых на протяжении трех лет составлял 44,6% - 55,0%.
5. Доля использования серебра в ювелирных целях от общего потребления в России также ниже мировой – порядка 9...12% против 25...27% в мире.
6. Не более 12% использованного в 2017 г. золота законодательно облагалось НДС.

Российский рынок ювелирных изделий в ШТУКАХ



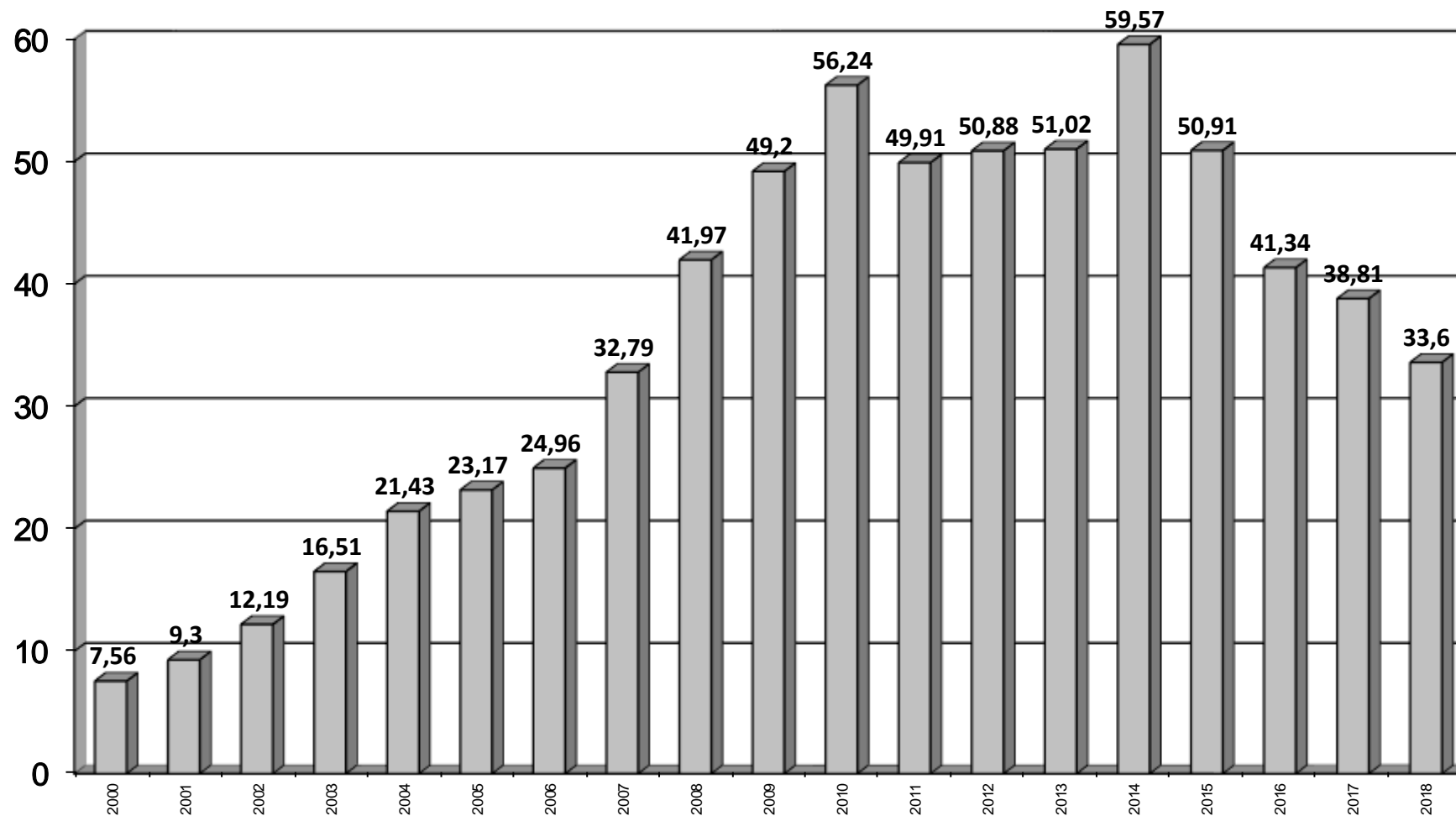
Общая емкость рынка ювелирных изделий в России

Ювелирные изделия из ЗОЛОТА клейменные, в млн. штук
(на основе данных Российской государственной пробирной палаты)

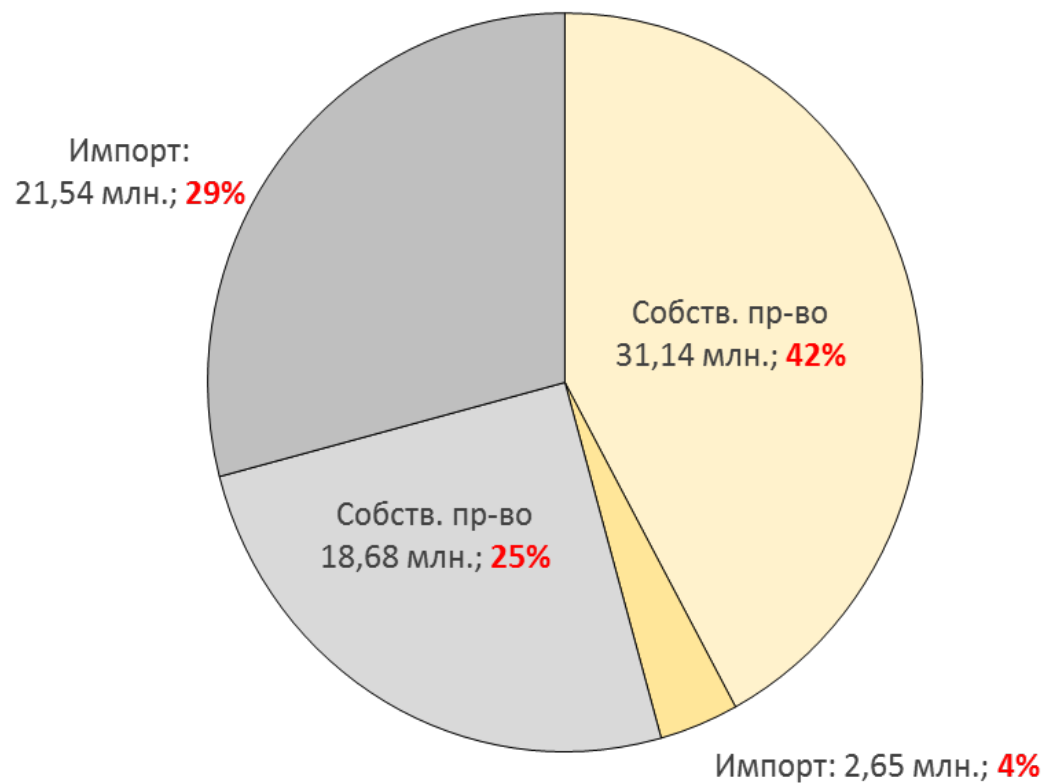


Общая емкость рынка ювелирных изделий в России

Ювелирные изделия из СЕРЕБРА заклеянные, в млн. штук
(на основе данных Российской государственной пробирной палаты)



Российский рынок в 2018 г., млн. шт. (всего - 74,01 млн.шт.)



■ Производство из золота ■ Импорт из золота ■ Производство из серебра ■ Импорт из серебра



Примечание: количество изделий российского производства и средняя масса импортных изделий - по данным Российской государственной пробирной палаты,

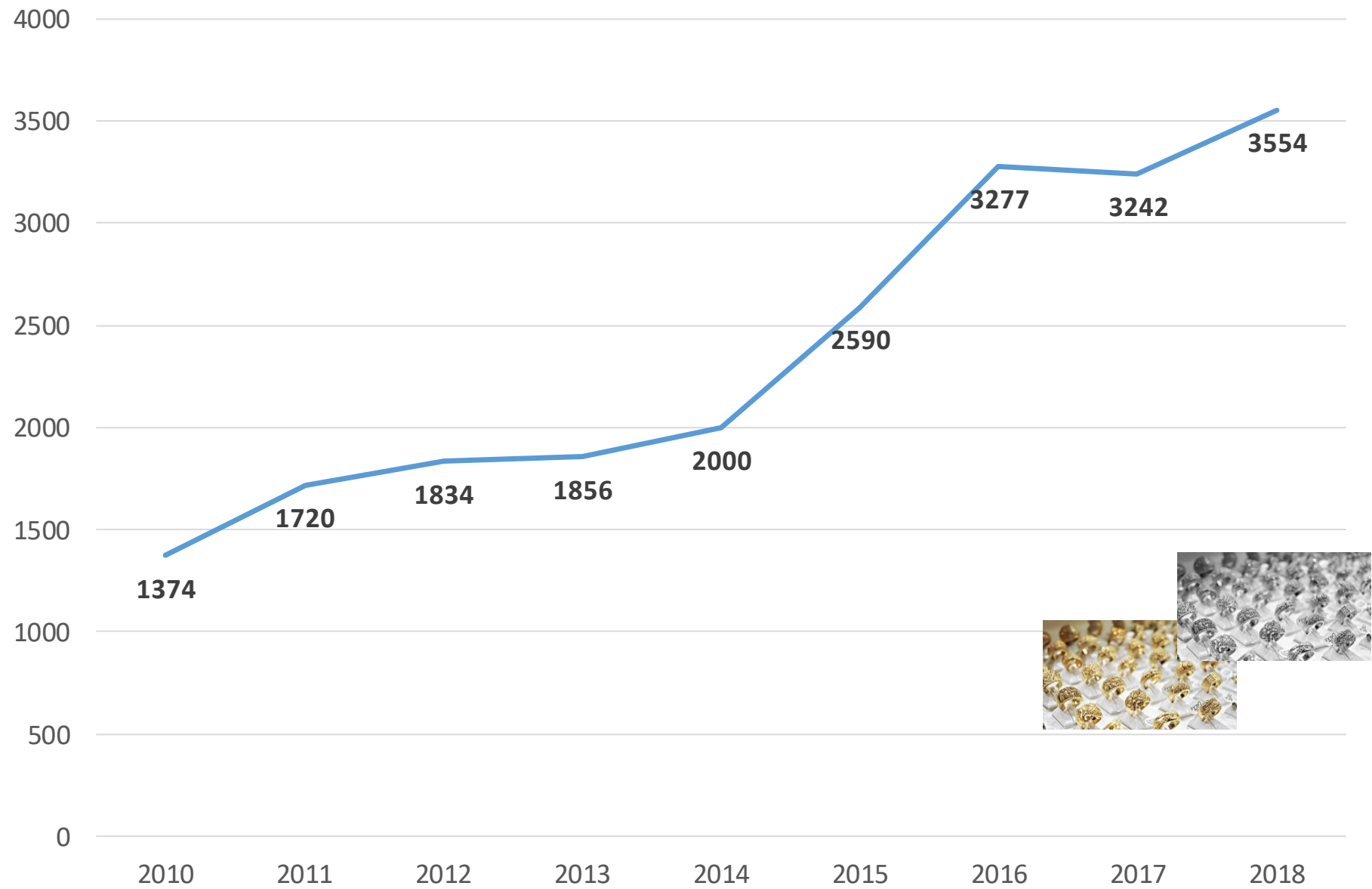
количество изделий, ввезенных по импорту – экспертное, исходя из массы импорта по данным ФТС, и их средней массы (отличается от данных Российской государственной пробирной палаты).

Суммарный объем рынка по данным Российской государственной пробирной палаты - 65,45 млн. штук.

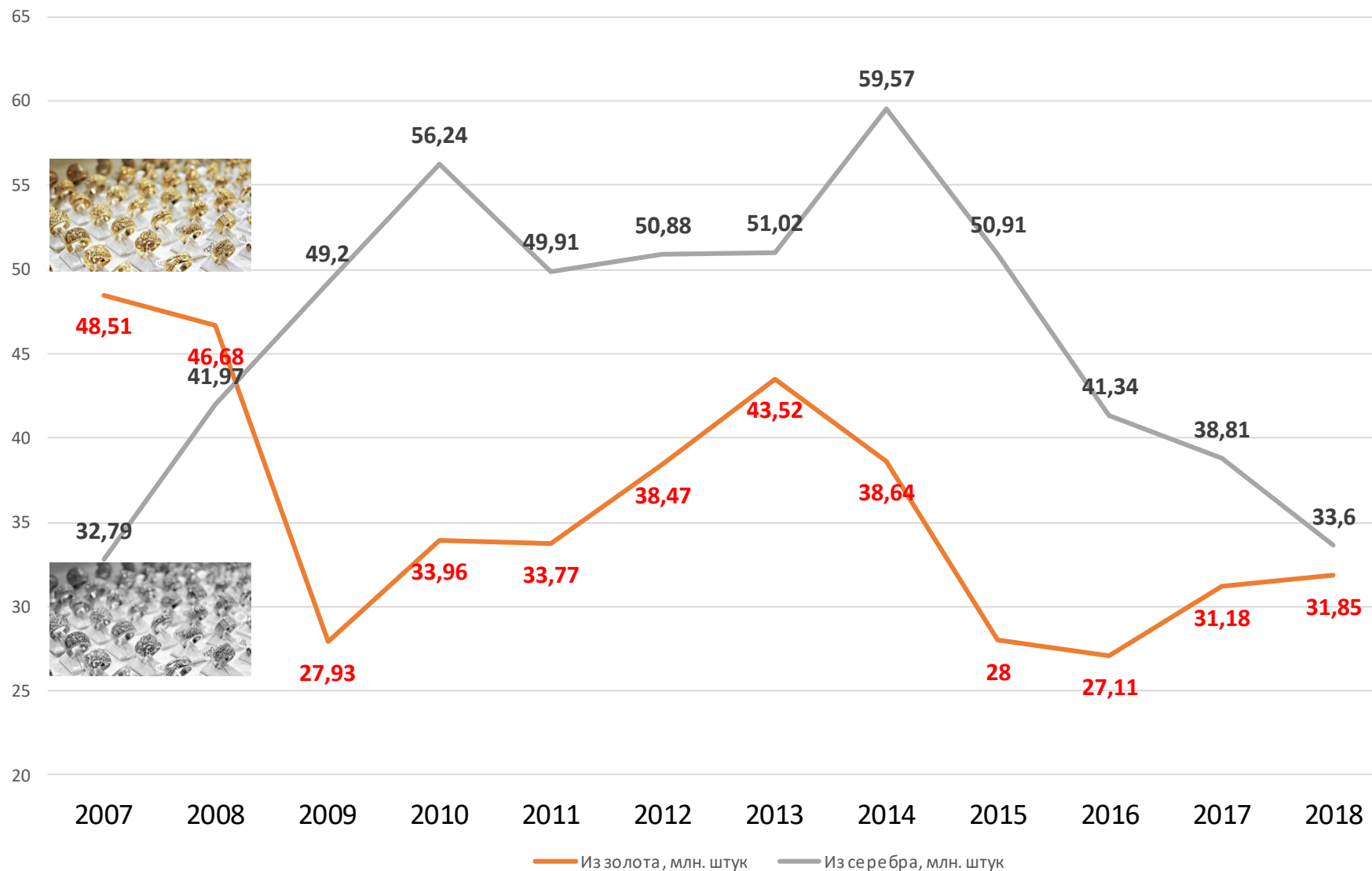
Основные текущие тренды российского ювелирного рынка

1. Фактическая емкость российского рынка ювелирных изделий усредненно отслеживает среднедушевые доходы населения – доля затрат в бюджете семей на ювелирные изделия примерно сохраняется стабильной, но количество покупок падает.
2. Средний вес золотых ювелирных изделий за 10 лет снизился на 32%, что позволило сдерживать рост затрат на одну покупку.
3. Российский рынок ювелирных изделий часто идет разнонаправленно – при спаде объемов изделий из золота растут объемы изделий из серебра и наоборот.
4. На фоне растущего импорта ювелирных изделий в Россию, российский ювелирный экспорт продолжает падать.
5. Емкость российского рынка ювелирных изделий в рублях отслеживает среднедушевые доходы населения.

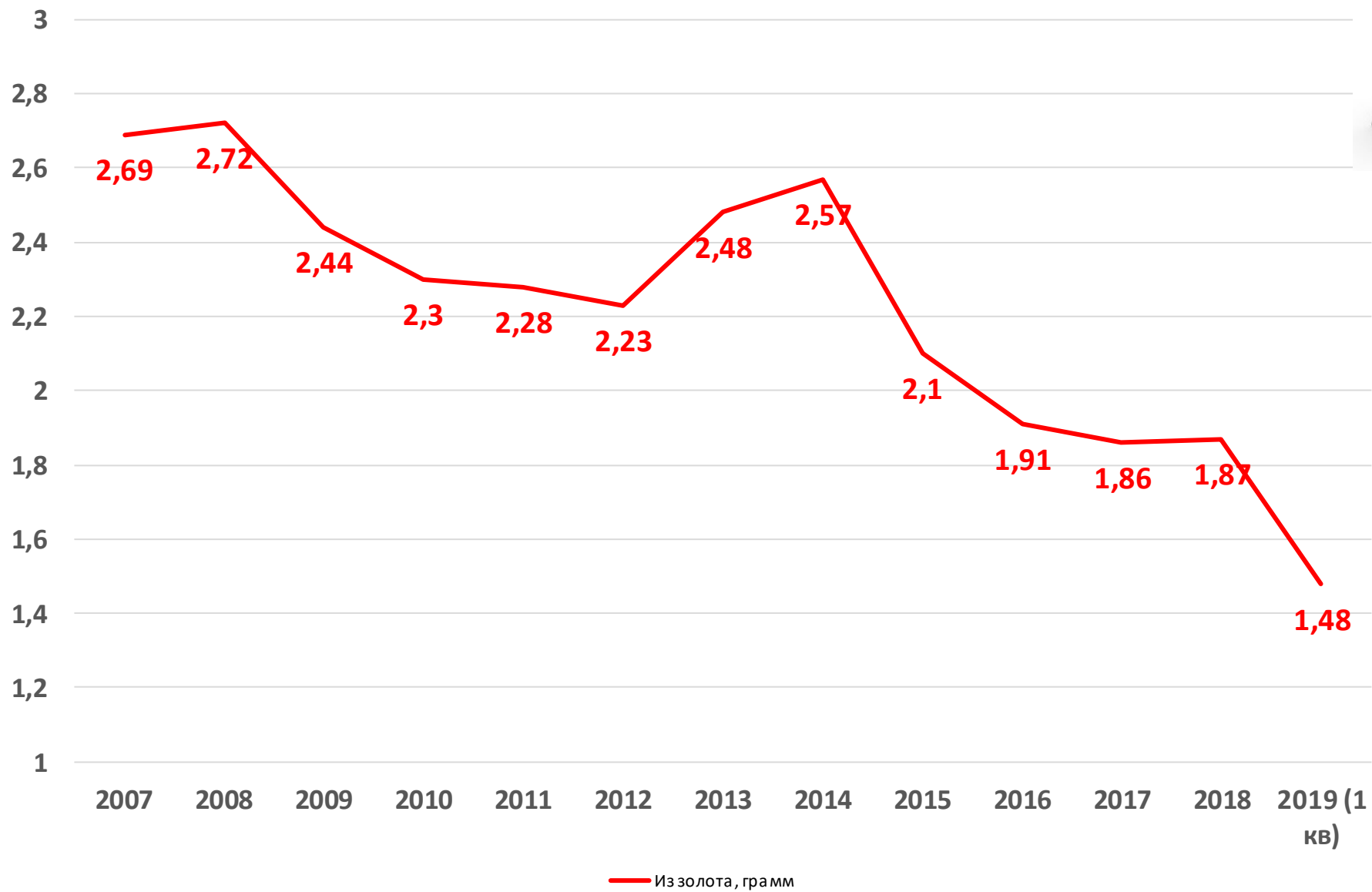
Динамика средней цены ювелирного изделия в рублях



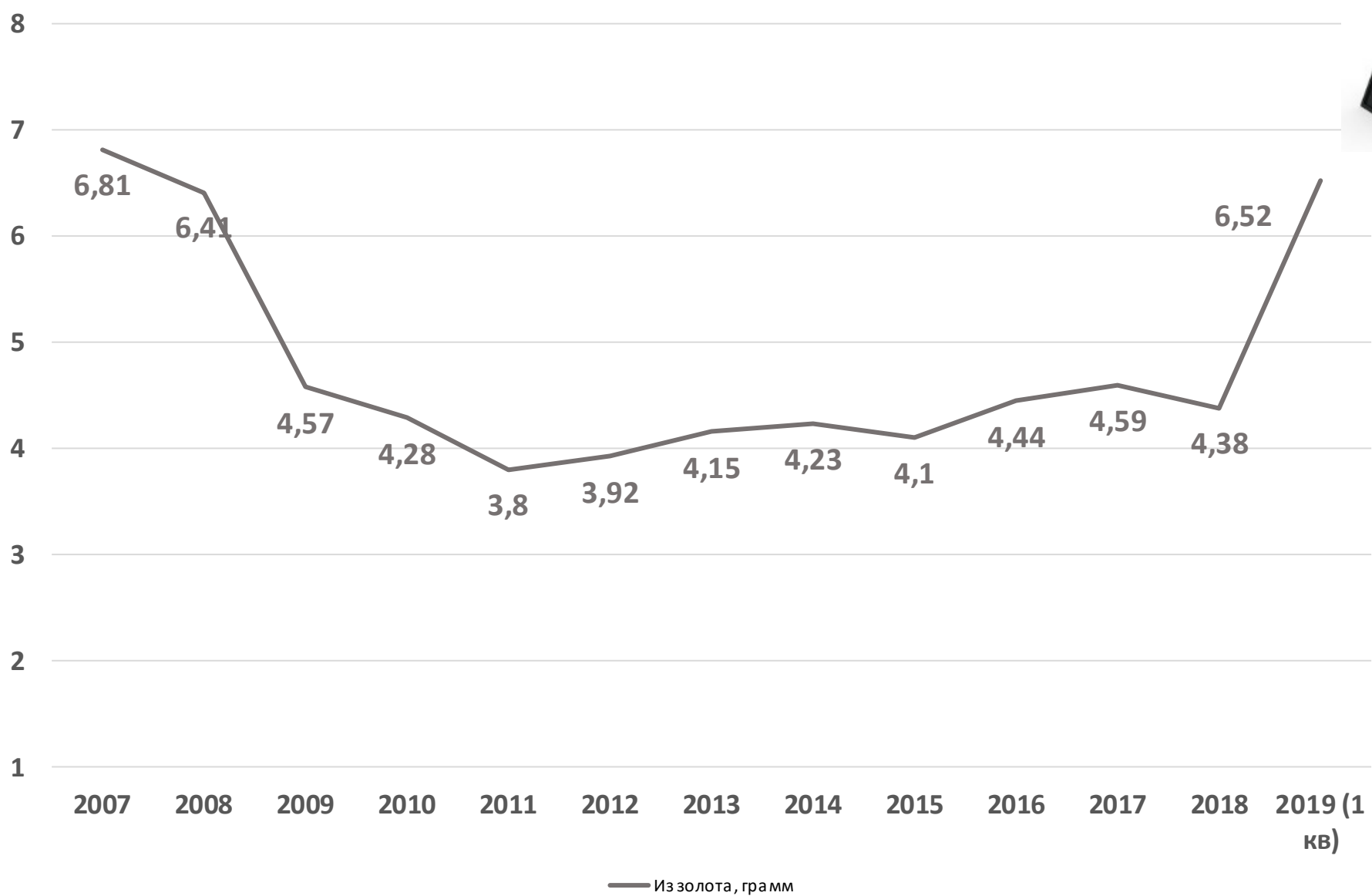
СЕРЕБРО vs ЗОЛОТО на российском рынке ювелирных изделий, в млн. штук



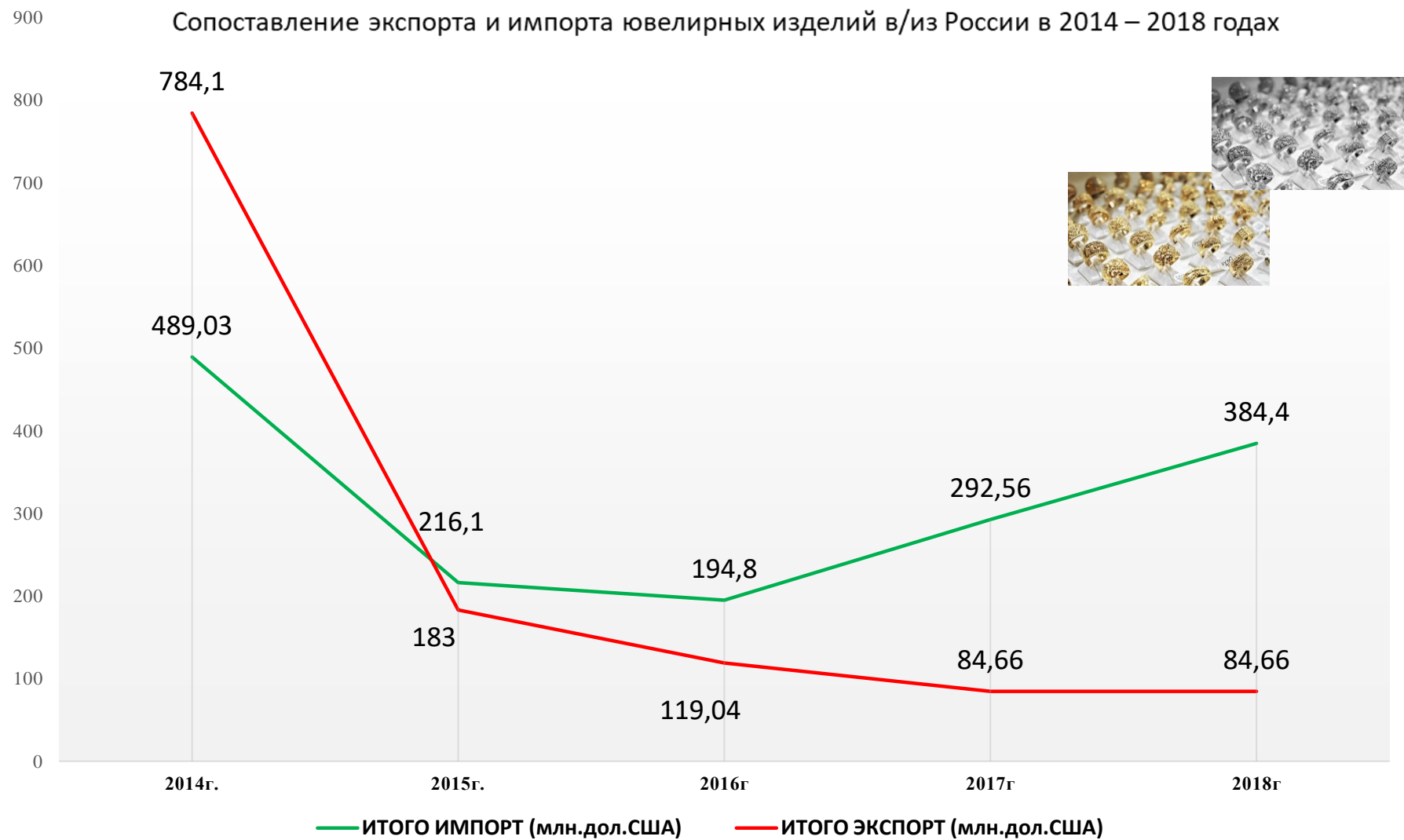
Динамика средней массы ювелирных изделий из золота, в граммах



Динамика средней массы ювелирных изделий из серебра, в граммах



Сопоставление экспорта и импорта ювелирных изделий в/из России в 2014 – 2018 годах



В 2019 году ювелирный рынок России сохраняет предыдущие тренды

- по изделиям из золота емкость рынка сократилась на 2,14% по массе и на 2,70% по количеству изделий,
- по изделиям из серебра емкость рынка выросла на 27,76% по массе и на 2,74% по количеству изделий.

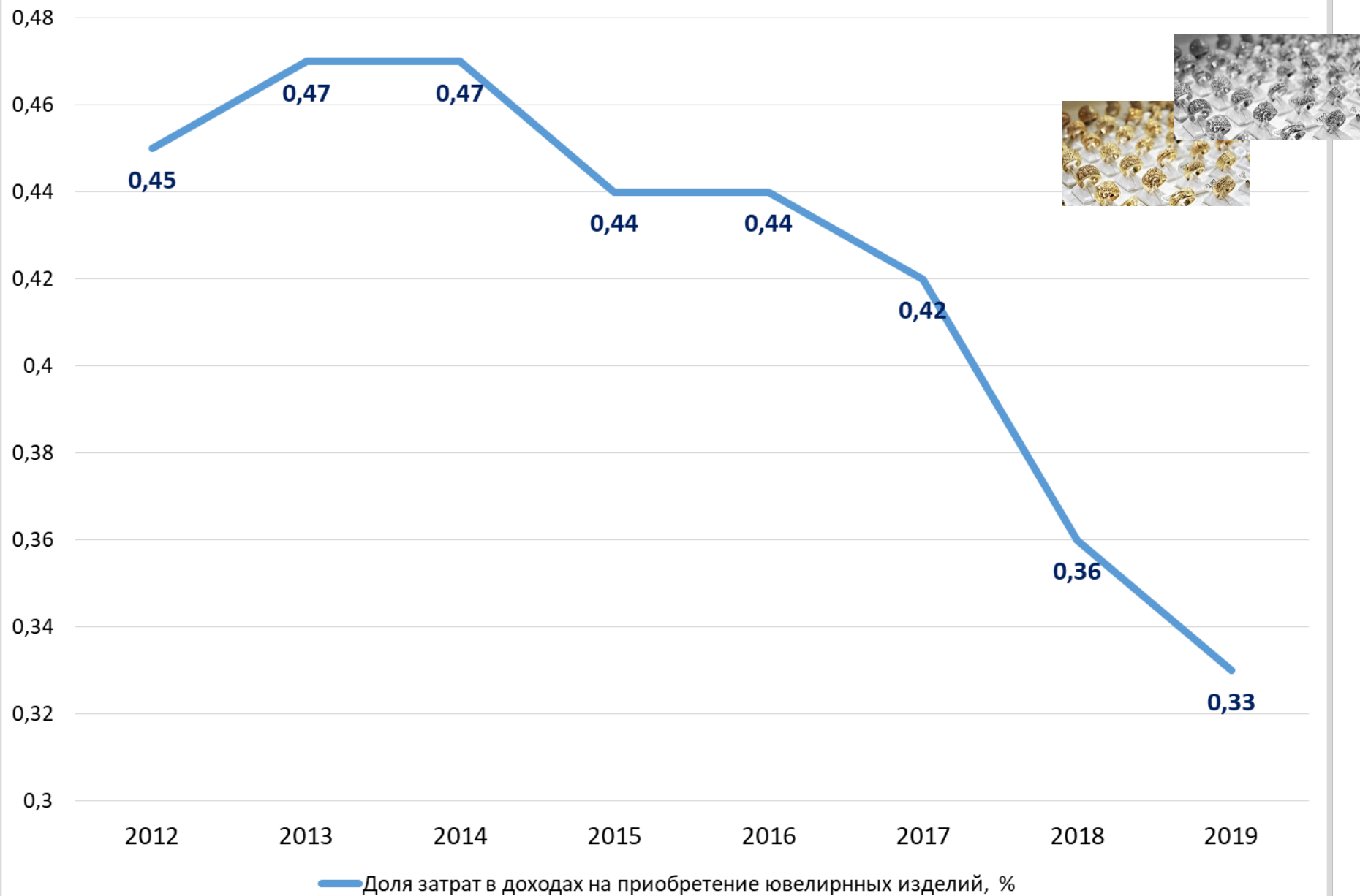
В пересчете на год, при сохранении тренда, прогноз емкости российского рынка ювелирных изделий из золота и серебра в пересчете на себестоимость металла составит порядка 101,3 млрд. рублей, что на 0,6% меньше, чем в 2018 году.

Обращает на себя внимание тревожный факт еще большего сокращения среднего веса изделий из золота – ювелирные изделия из золота в среднем «полегчали» сразу на 20,7%, до критической массы в 1,48 грамм.

Факторы, влияющие на емкость ювелирного рынка России

1. Среднедушевые доходы населения в рублях и уровень инфляции.
2. Степень закредитованности населения.
3. Курс рубля по отношению к мировым валютам и стоимость драгоценных металлов на мировых биржах.
4. Уровень административного регулирования и фискального давления государства на ювелирную отрасль.
5. Уровень налоговой нагрузки.

Динамика доли затрат доходов населения на приобретение ювелирных изделий, %



ПРОГНОЗ по российскому ювелирному рынку

Сокращение денежных доходов населения в совокупности с увеличением доли затрат на предметы первой необходимости (продукты, лекарства, одежду, ЖКХ) и доли затрат на исполнение долговых и налоговых обязательств **неминуемо приведет к сокращению у потребителей размера свободных средств для расходов на не первостепенные нужды** (отдых, общепит, приобретение товаров жизненного комфорта, включая ювелирные украшения).