

Аналитическая записка «Расчёт объёмов оборота ювелирных изделий в 2016-2017 г.»

I. РАСЧЕТ ОБЪЕМА РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

	Масса изделий тонн 2016 г	Масса изделий тонн 2017г	Средняя цена за грамм в розницу руб.	Сумма млрд. руб. 2016 г	Сумма млрд.руб. 2017 г
Произведено в РФ ювелирных изделий из золота	50,51	55,77	4000	202,0	223,08
Произведено в РФ ювелирных изделий из серебра	146,7	138,82	400	58,4	55,53
Импорт ювелирных изделий из золота	1,15	2,09	4000	4,6	8,36
Импорт ювелирных изделий из серебра	37,41	39,18	400	14,9	15,67
Всего произведено и импортировано				279,9	302,64
Объем розничных продаж				224,28	226,84

Примечание:

Данные ФКУ « Пробирная Палата России» по клеймению российских и импортных изделий. В расчете не учтены изделия из платины и палладия, т.к. по объему в массовом выражении они составляют менее 1%. В стоимостном выражении, возможно, это будет больше.

Объем розничных продаж указан по данным Росстата.

Розничные цены – указаны из экспертных оценок.

**II. РАСЧЕТ ДОЛИ ЛЕГАЛЬНО ИМПОРТИРОВАННЫХ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ**

	20 16 г млрд.руб.	2017 г млрд.руб.
Всего произведено в Российской Федерации и импортировано млрд. руб	279,9	302,64
В том числе импортировано ювелирных изделий из золота млрд. руб	4,6	8,36
В том числе импортировано ювелирных изделий из серебра млрд. руб	14,9	15,67
Доля в денежном выражении млрд. руб	19,5	24,03
Доля в процентах	7%	8%

Примечание:

в розничных ценах.

III. РАСЧЕТ ДОЛИ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

	2016 г млрд.руб.	2017 г млрд.руб.
Всего поступило в оборот	279,9	302,64
Реализовано в розничных торговых сетях	224,28	226,84
Нереализованные остатки 30%	67,28	68,05
Расчетный объем нелегального оборота в денежном выражении	11,66	7,75
Расчетный объем нелегального оборота в процентах	4%	3%

Примечание:

Объем нереализованных остатков приведен по данным Росстата

**IV. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗОЛОТА ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.**

	2016 г ТОННЫ	2017 г ТОННЫ
Произведено золота из вторичного металла	35,4	36,6
Израсходовано на производство ювелирных изделий	33,8	35,0
Безвозвратные потери 0,05%	1,69	1,75
Баланс	- 0,09	- 0,15

Примечание:

Источник: Минфин России, ЦБ России, ФТС России, Союз золотопромышленников России, Всемирный Совет по золоту (World Gold Council, WGC), The Silver Institute.

**У. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОГРАНЕННЫХ КАМНЕЙ ЮВЕЛИРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ**
(на основе данных Росстата)

	2016г млрд.руб	2017г млрд.руб
По данным Росстата себестоимость изготовленных ювелирных изделий	87,04	82,95
Из них изделия с камнем составляют 47% от всех изготовленных изделий (данные Росстата)	40,90	38,99
из них доля расходов на производство продукции -10%	4,09	3,90
Стоимость материалов в изделиях с камнем (металл+камни)	36,81	35,09
Доля стоимости камней в изделие составляет до 25% (экспертное мнение)	9,20	8,77
из них -5% камней обеспечивается российскими огранщиками	0,46	0,44
ИТОГО возможный объем потребления камней ювелирной промышленностью (из числа ввозимых на территорию РФ)	8,74	8,33

УІ. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОГРАНЕННЫХ КАМНЕЙ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ (на основе данных Пробирной палаты РФ)

	2016г млрд.руб	2017г млрд.руб
Себестоимость произведенных ювелирных изделий из золота (1800 р/г)	90,9	100,4
Себестоимость произведенных ювелирных изделий из серебра (180 р/г)	26,4	25,0
Доля ювелирных изделий с камнями	81,06	87,8
Доля стоимости камней в составе себестоимости продукции(25%)	20,26	21,95
Из них камней российского производства (5%)	1,0	1,1
ИТОГО возможный объем потребления камней ювелирной промышленностью (из числа ввозимых на территорию РФ)	19,26	20,85

**УП.СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА КАМНЕЙ РОССИИ И
АРМЕНИИ**
(в млн. дол. США)

	7102 39 бриллианты		7103 91 000 0 Обработанные рубины, сапфиры и изумруды		7103 99 000 9 Обработанные драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, прочие		7104 90 000 9 Обработанные искусственные или реконструированные, драгоценные или полудрагоценные камни, прочие	
	16г	17г	16г	17г	16г	17г	16г	17г
Всего в Россию Импорт (ФТС)	35,5	70,16	1,78	7,93	3,14	4,87	1,63	3,35
В том числе из Армении (ФТС)	28,8	51,80	1,3	0,13	1,9	1,63	0,003	0,04
Всего из Армении экспорт во все страны(стат.данные Армении)	95,85	Нет данных	1,14	Нет данных	0	Нет данных	0	Нет данных
Всего в Армению импорт (стат.данные Армении)	73,17	Нет данных	1,96	Нет данных	0,08	Нет данных	0,37	Нет данных

УШ. РАСЧЕТ ДОЛИ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА КАМНЕЙ

	2016 г млрд.руб.	2017 г млрд.руб.
Ввезено камней по данным ФТС	2,81	5,03
Экспертный расчет потребления камней(на основе данных Росстата)	8,74	8,33
Экспертный расчет потребления камней (на основе данных Пробирной палаты РФ)	19,26	20,85
Объем нелегального оборота камней в денежном выражении (исходя изданных Росстата)	5,93	3,3
Объем нелегального оборота камней в денежном выражении (исходя изданных Пробирной Палата РФ)	16,45	15,82
Объем нелегального оборота камней в % соотношении	от 68% до 85%	от 39% до 75%

Из приведенных выше расчетов следует сделать вывод, что в настоящее время доля легального импорта ювелирных изделий не превышает 8%. Доля нелегального оборота ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней не превышает 5% от общего объема рынка. Объемы производства ювелирных изделий превышают объемы розничных продаж на 33%, что не может способствовать развитию нелегального ввоза, либо нелегального производства ювелирных изделий.

Снижение доли нелегального оборота обусловлено двумя факторами:

1. Нелегальный ввоз ювелирных изделий стал менее рентабельным, нежели производство ювелирных изделий в России.

Стоимость драгоценных металлов и драгоценных камней формируется на международных рынках и не дает ценовых преимуществ участникам рынка по страновым критериям.

Стоимость изготовления ювелирных изделий у российских производителей является одной из самых низких в мире.

Нелегальные денежные транзакции подорожали до 10-15% от суммы платежа.

2. Уровень рисков при нелегальном производстве ювелирных изделий несопоставимо выше, чем возможный доход от этого вида деятельности.

Легальное производство ювелирных изделий имеет ряд неоспоримых преимуществ в виде возможности применения специальных льготных налоговых режимов (УСН и ЕНВД), использования в производстве ломов и отходов, не облагаемых НДС, также возможностью беспошлинного ввоза камней из Армении.

Экономический смысл для нелегального производства возможен только при использовании похищенного сырья с существенным ценовым дисконтом.

Однако, такие операции легко выявляются при проверке баланса полученного сырья и выпущенной продукции.

Внедрение маркировки ювелирных изделий и IT –контроля за их оборотом являются достаточными мерами для полного пресечения нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Вместе с тем по нашим расчетам доля нелегального оборота камней может составлять от 40% до 75%. Следует отметить, что эта доля сокращается третий год подряд. Считаем, что для оздоровления рынка необходимо отменить ввозные пошлины на все ювелирные камни, в том числе на бриллианты мелкого рассева массой до 0,30кар.

