

نگاهی اجمالی به صنعت چرم در ایتالیا

مقدمه ای بر جایگاه صنعت چرم در ایتالیا:

ایتالیا همچنان یکی از کشورهای است که رهبری دنیای مد را در پوشاک چرمی و کفش و کیف برعهده دارد. صنایع دباغی این کشور، با وجود صنعت بسیار پیشرفته کارخانجات دارای تجهیزات مدرن، طراحی های مبتکرانه و کیفیت بالا دارای برند جهانی می باشند. یکی از بالاترین درآمدها در این صنعت در اختیار ایتالیا می باشد. براساس برآوردهای انجمن صنعت چرم ایتالیا 15% تولیدات چرم فرآوری جهان و 60% تولیدات چرم فرآوری شده اروپا به کشور ایتالیا تعلق دارد.

این صنعت خود را رهبران جهانی در زمینه طراحی کیفیت تولید محصولات سازگار با طبیعت و داشتن ظرفیت های نوآوری بالا قلمداد می کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا، محصولات ساخت ایتالیا مترادف با کیفیت بالا می باشد.

50 درصد تولیدات چرم خام در بخش کفش و پوشاها مورد استفاده قرار می گیرد. 20 درصد در وسایل چرمی و 19 درصد در صنایع مبل سازی مورد استفاده قرار میگیرد. بقیه در بخش پوشاک مورد استفاده قرار می گیرد.

صنعت دباغی ایتالیا در سال 2014 شامل 1250 شرکت با 18000 کارگر بود که درآمدی بالغ بر 5 میلیارد یورو کسب کرده و 4 میلیارد آن به بخش صادرات به 121 کشور جهان بوده است. چین با 26 درصد در صدر قرار دارد.

با توجه به رونق این صنعت و توانایی بالای آن، ایتالیا مجبور به واردات پوست و چرم دباغی نشده از خارج از کشور می باشد. تنها 5 درصد از پوست مورد نیاز از محل کشتارهای داخلی تأمین می شود و بقیه از سایر کشورهای اروپایی، آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه، استرالیا و نیوزلند وارد می شود.

میانگین گردش مالی سالانه این صنعت 5.2 میلیارد یورو در سال است. این رقم معادل 129 میلیون مترمربع چرم دباغی شده و 34 هزارتن چرم زیره می باشد. ترکیب پوستهای مورد استفاده عبارتند از: چرم گاو 71 درصد، چرم گوساله 8 درصد، چرم گوسفند 11 درصد، چرم بز 9 درصد و سایر حیوانات یک درصد.

نگاهی اجمالی به صنعت چرم در ایتالیا

الف: صنایع و ماشین الات صنعت چرم:

علاوه بر تولید و صادرات چرم، ایتالیا برجسته ترین جایگاه در تولید ماشین الات و لوازم صنعت چرم از دباغی تا ساخت کفش و کیف را در اختیار دارد.

ایتالیا تقریباً 50 درصد ماشین های تولید پاپوش و وسایل چرمی را تولید می کند و 80 درصد ماشین های دباغی در دنیا در ایتالیا تولید می شود. این آمار از سوی آسوماک Assomac، انجمن سازندگان ماشین الات چرم، ارائه شده است. براساس اطلاعات همین موسسه نزدیک به 6200 نفر در این صنعت مشغول می باشند.

ب: مراکز اصلی تولید دباغی در ایتالیا:

مراکز اصلی دباغی (بالغ بر 1330 واحد صنعتی) در ایتالیا شامل استانهای ونیز، توسکانی (فلورانس) و کامپانیا در ناپل می باشد. همچنین شهرها سانتا گروچه Santa Croce، سولوفرا Solofra نزدیک ناپل از مراکز عمده تولید چرم می باشد. 53 درصد از صنعت دباغی نیز در استان ونیز، 28 درصد در استان توسکانی در سانتا گروچه و پونته اگولا، 8 درصد در کامپانیا در سولوفرا ی ناپل و 5 درصد در لومباردی میلان و بقیه در دیگر مناطق ایتالیا پراکنده می باشد. (در استانهای ونتو (489 واحد)، توسکانی (567 واحد)، کامپانیا (179 واحد) و لومباردیا (50 واحد))

استان ونتو:

تخصص صنایع این استان بیشتر در تولید محصولات چرمی برای سطوح بزرگ مورد استفاده در پوشش مبلمان و پوشش داخلی اتومبیل می باشد. سابقه صنعت چرم در ونتو به قرن چهاردهم میلادی بازمی گردد. اما توسعه امروزه بعد از جنگ جهانی اول کلید خورد. صادرات محصولات بیشتر به آمریکا، آلمان، انگلستان و اسپانیا بوده و از سال 2014 روند صادرات به روسیه و اوکراین افزایش یافته است.

استان توسکانی:

صنایع استان بیشتر در زمینه دباغی و ساخت چرم زیره و رویه و همچنین چرم مصرفی در صنعت مد فعال می باشند. بالاترین تمرکز صنایع چرم ایتالیا در توسکانی می باشد که سابقه ای بیش از دو قرن فعالیت تخصصی در این زمینه دارد. گردش مالی واحدهای صنعتی چرم استان 28 درصد از کل گردش مالی صنایع چرمی ایتالیا را تشکیل می دهد.

نگاهی اجمالی به صنعت چرم در ایتالیا

در سال 2014 صادرات با رشدی معادل 11.8 درصد به 3.1 میلیارد یورو رسیده و بدین ترتیب 25% از کل صادرات استان را به نام خود ثبت کرد. صادرات محصولات چرمی استان بیشتر به آمریکا (10.9 درصد)، روسیه (14.7 درصد) و کره جنوبی (6.6 درصد) می باشد.

استان کامپانیا:

صنایع این استان چرم مورد استفاده در پوشاک، کیف و کفش و سایر منسوجات چرمی را تولید می کنند. پوست مصرفی واحدهای چرمی بیشتر پوست بز و گوسفند است و 9 درصد از کل محصولات چرمی ایتالیا را تشکیل می دهد. محصولات این استان بیشتر به بازار داخلی عرضه می شوند.

استان لومباردیا:

با توجه به تمرکز خانه های مد در این استان، واحدهای چرم لومباردیا بیشتر به تولید کیف و کفش برای خانه های مد معروف ایتالیا می پردازند.

ج: رقبای ایتالیا در جهان:

سالهای زیادی بازار سنتی این صنعت در اختیار ایتالیا قرار داشته و دارد. اما در سالهای اخیر کشورهای بزرگی در این صنعت ظهور کرده اند. هم اکنون ترکیه از نظر تولید چرم بعد از ایتالیا در مقام دوم قرار دارد. شرکت های ایتالیایی

بدلایی مانند ارزان بودن، سرمایه گذاری هایی در چین، هند و پاکستان انجام دادند. در حال حاضر بزرگترین صادرکننده چرم به آمریکا کشور پاکستان است

چین مهمترین رقیب ایتالیا در این صنعت به شمار می رود. چین با تولید ماشین های ازرانتر و البته بی کیفیت تر، تاثیر منفی بر این صنعت در ایتالیا گذاشته است. هم اکنون چین 37 درصد تولید و صادرات جهانی را در اختیار دارد. بعنوان نمونه در بخش صادرات کفش، ایتالیا در سال 2014 بعد از چین با فروش 7.7 میلیارد دلار در رده دوم قرار داشته است.

ماشین های تولید چرم در ایتالیا منطبق با تکنولوژی های روز و کیفیت بالا است. ماشین های ساخت ایتالیا هوشمند تر شده اند که اطلاعات مربوط به تکنیسینها و دلایل عیب را بیان می کنند. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد صنایع چرم ایتالیا تمایل و تلاش به سمت نوآوری با هدف کاهش آسیبهای محیطی، مصرف انرژی و ضایعات تولید است. یکی از جدیدترین این نوآوریها که در ماه می گذشته

نگاهی اجمالی به صنعت چرم در ایتالیا

ارائه شد، تلفیقی از صنعت چرم و صنعت پزشکی می باشد و توسط شرکت ایماجینالیس، فعال در زمینه ساخت تجهیزات پزشکی و درمانی طراحی شده است. این شرکت با ساخت دستگاه توموگرافی محوری کامپیوتری این امکان را فراهم ساخته تا اسکنی سه بعدی از محصولات چرمی و فلزی تهیه کرد و با بررسی کیفیت آن به مشکلات و ایرادات پی برد و بدین ترتیب کاهش ضایعات در ساخت و همچنین بهبود کیفیت را تضمین کرد.

مطابق با آخرین آمار اونیک، تلاش صنایع چرم ایتالیا برای کاهش آسیبهای محیط زیستی باعث شده است که در ده سال گذشته آب مصرفی 13 درصد، حلالهای شیمیایی 40 درصد و انرژی مصرفی 21 درصد کاهش داشته اند. تمام واحدهای چرمی ایتالیا اخیراً مجبور به اخذ گواهی استاندارد محیط زیست شده اند و 50 درصد از کل محصولات دارای آرم دیسک سبز مؤسسه انحصاری برای صدور گواهینامه چرم، ایچک، می باشند

د: صادرات و واردات:

ایتالیا یکی از صادرکنندگان برتر چرم و ماشین آلات مربوطه می باشد. در بخش صادرات ماشین آلات چرم سازی، همانگونه که پیش از این گفته شد، ایتالیا 50 درصد ماشین آلات مربوطه در سطح جهان را تولید می کند. براساس آمار ارائه شده از سوی آسوماک، سالهای 2013 و 2014 و 2015 رشد 15 تا 11 درصدی در هر سال نسبت به سال قبل در امر صادرات این بخش در ایتالیا مشاهده شده است. نتایج کلی نشان می دهد صادرات ماشین آلات چرم سازی و صنایع مربوطه در سال 2015 به 500 میلیون یورو رسیده است. صادرات همین محصولات در سال 2014 در حدود 430 میلیون یورو بوده است.

در خصوص صادرات چرم و صادرات ماشین آلات چرم و دباغی و کفش سازی، در سال 2014 و 2015 اروپا همچنان جذاب ترین بازار برای صادرکنندگان ایتالیایی به شمار می رفته است. کشورهای اروپایی دومین بازار فروش ماشین آلات دباغی با 29 درصد سهم صادرات در این بخش را دارد بودند. این کشورها در حدود 180 میلیون یورو از این صادرات را بخود اختصاص داده اند. در سالهای جدید صادرات ایتلیا به سمت شرق شیب پیدا کرده است. بعنوان نمونه در سال 2015 بازار آسیا 36 درصد رشد نشان داده است.

در بخش صادرات چرم، ایتالیا همچنان در رتبه های بالای جهان قرار دارد و 20 درصد تولیدات جهانی در اختیار این کشور قرار دارد. در بخش ماشین آلات دباغی، چین اصلی ترین بازار صادراتی ایتالیا به شمار می رود. در بخش ماشین آلات کفش سازی، هند در مقام اول واردات از ایتالیا قرار دارد و سپس چین قرار دارد. در

نگاهی اجمالی به صنعت چرم در ایتالیا

بخش ماشین های چرم سازی، غالب صادرات ایتالیا به اروپای غربی صادر شده است اما چین اولین هدف صادراتی در آسیا قرار دارد.

ه: روابط ایران و ایتالیا در زمینه صنعت چرم:

همکاری های ایران و ایتالیا در زمینه صنعت چرم از سالیان گذشته وجود داشته است. مهمترین مشخصات این همکاریها در زیر می آید:

- نیاز ایران به فن آوری ایتالیا در بخش دباغی و چرم:

سالانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار جلد پوست خام در کشور تولید می شود اما نیاز سالانه در صنعت چرم سنگین کشور حدود ۴ میلیون جلد پوست گاو است. با اینحال اکثر تولیدات کشورمان بصورت خام آن هم به ایتالیا و دیگر کشورهای صاحب فن اوری صادر می شود. آماری از ورود فن اوری های فرآوری چرم به ایران وجود ندارد اما در سال گذشته، تفاهم نامه ای میان ایران و ایتالیا به منظور انتقال تکنولوژی و مدرنیزه کردن صنایع وابسته در کشورمان به امضا رسید.

- دوم صادرات چرم و سالامبور ایران به ایتالیا:

در آخرین آماری که سازمان توسعه تجارت ایران از وضعیت صادرات و واردات صنعت چرم منتشر کرد میزان صادرات چرم و سالامبور و... ۱۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار اعلام شد و بر همین اساس ایران در سال ۲۰۱۴م نخستین صادرکننده این محصول البته به صورت خام در دنیا است. بیشترین میزان واردات چرم سبک (پوست گوسفند و بز) از ایتالیا بوده و همچنین بیشترین صادرات ایران هم به این کشور انجام شده است. جدول زیر که مربوط به سال ۲۰۱۴ می باشد گویای آن است که رتبه ایران در بازار صادرات مواد خام به ایتالیا مطلوب بوده است اما انحصار روابط تجاری در این زمینه به صادرات موادخام، نیازمند تامل بیشتری باشد.

چرم و پوست

ارزش واردات چرم و پوست از بازار جهان	۸۷۶۱ (میلیون دلار)
ارزش سهم ایران از این بازار	۴۸ (میلیون دلار)
درصد سهم ایران از این بازار	۰/۵
رتبه ایران	-

عمده اقلام صادراتی ایران:

پوست خام از جنس گوسفند و بزه (۳۲ میلیون دلار)،
چرم و پوست دباغی شده (۷/۸ هزار دلار)

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

- سوم نیاز ایران به آموزش نیروی انسانی در این زمینه می باشد:

ایتالیا توانمندیهای خوبی برای آموزش چرمسازان ایرانی دارد. در این زمینه قراردادی برای برگزاری دوره های آموزشی میان دو کشور منعقد شد که در دوره تحریم ها، تحت تاثیر این نوع تحریم ها

نگاهی اجمالی به صنعت چرم در ایتالیا

قرار گرفت اما در سالهای اخیر برخی از تکنیسین های این صنعت به ایران برای طی دوره های آموزشی به ایران سفر کردند.

- چهارم وضعیت تولید پوست در ایران انگیزه خوبی برای سرمایه گذاران خارجی دارد.

در شرایط فعلی، کارخانه های چرم با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. صادرات کشورما در زمینه تولید چرم خام بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار در سال می باشد که اگر تبدیل به محصولات ساخته شده ، شود، ارزش افزوده ای بالغ بر یک میلیارد دلار خواهد داشت. اما متأسفانه علیرغم توانمندی کشورمان در زمینه صادرات چرم، ۸۵ درصد از پوست سبک ایران به صورت خام و سالامبور صادر می شود که این امر می تواند به سرمایه گذاران خارجی انگیزه لازم را برای مشارکت در صنعت چرم سازی ایران بدهد. بهترین روش برای توسعه همکاری های اقتصادی و صنعتی با ایتالیا به ویژه در صنعت چرم استفاده از شیوه سرمایه گذاری مشترک است.

و: برخی از مهمترین برندهای محصولات چرمی در ایتالیا:

BOSCA یکی از شرکت های معتبر وسایل چرمی است که از 1911 فعال می باشد

BRUNO MAGLI از 1936 در ایتالیا تاسیس شد و در زمینه تولید چرم های لوکس فعالیت دارد

CORNELIANI یکی از برندهای معروف بین المللی است که از سال 1958 فعالیت دارد و در زمینه کت و شلوار و کیف چرم تولیدات مشهوری دارد

FENDI از 1925 در رم ایتالیا تاسیس شد و کیف، کفش و دیگر وسایل چرمی تولید می کند

Giorgio Armani آرمانی، شرکت طراحی مد و لباس ایتالیایی است، که در سال ۱۹۷۵ توسط جورجو آرمانی تاسیس شد. این شرکت به طراحی و ساخت محصولات متنوعی شامل کالاهای لوکس، پوشاک، لوازم آرایشی، عطر، طراحی داخلی، جواهرات، عینک و ساعت با برندهای گوناگون می پردازد

GUCCI گوچی، نشان تجاری ایتالیایی در صنعت مد و کالاهای چرمی است، که متعلق به گروه گوچی می باشد، شرکت گوچی در سال ۱۹۲۱ توسط گوچیو گوچی، در فلورانس تاسیس شد

LORO PIANA در 1924 تاسیس شد و گردش مالی بالغ بر 600 میلیون یورو در سال 2011 داشت

Pineider از 1774 فعالیت دارد و به تولید و عرضه پوشاک چرم مشهور است

Prada از سال 1914 تاسیس شده است و به عرضه وسایل چرمی لوکس می پردازد

نگاهی اجمالی به صنعت چرم در ایتالیا

SALVATORE FERRAGAMO در سال 1928 در فلورانس تاسیس شد و به تولید و عرضه وسایل چرم و لوکس می پردازد

Stefano Ricci در سال 1972 تاسیس شد و به عرضه و تولید محصولات ایتالیایی می پردازد

The Bridge در 1969 در فلورانس تاسیس شد و ساخت کیف دستی چرمی و دیگر محصولات چرمی اشتهار دارد.

TUSCANY LEATHER با نشانه TL مشهور می باشد و از سال 2004 فعالیت دارد

Versace ورساچه، شرکت پوشاک و خانه مد ایتالیایی است، که در سال ۱۹۷۸ توسط جیانی ورساچه تاسیس شد. اولین بوتیک ورساچه در سال ۲۰۰۰ در شهر رجیو کالابریا راه اندازی گردید. امروزه برند ورساچه یکی از بزرگترین خانه های مد در جهان به شمار می آید