

کسب و کار پایپوش تهران

راهکارهای توسعه و اشتغال پایدار

دی ماه ۹۳

تقاضا پایپوش در دنیا



#	Country	Pairs (millions)	World Share
1	China	3 279	17.3%
2	India	2 260	11.9%
3	USA	2 237	11.8%
4	Brazil	787	4.2%
5	Japan	690	3.6%
6	Indonesia	532	2.8%
7	United Kingdom	459	2.4%
8	Russian Fed.	428	2.3%
9	Germany	389	2.1%
10	France	371	2.0%

Table 2 - Top 10 Footwear Consumers (quantity) 2012

عرضه پایپوش در دنیا



#	Country	Pairs (millions)	World Share
1	China	13 300	63.1%
2	India	2 194	10.4%
3	Brazil	864	4.1%
4	Vietnam	681	3.2%
5	Indonesia	667	3.2%
6	Pakistan	358	1.7%
7	Bangladesh	285	1.4%
8	Turkey	257	1.2%
9	Mexico	244	1.2%
10	Italy	199	0.9%

Table 1 - Top 10 Footwear Producers (quantity) 2012

چین به تنهایی ۲ برابر کشورهای آسیایی پایپوش تولید می نماید

صادرات پايپوش دنيا



#	Country	Pairs (millions)	World Share
1	China	10 072	74.1%
2	Vietnam	562	4.1%
3	Hong Kong	314	2.3%
4	Italy	214	1.6%
5	Belgium	201	1.5%
6	Indonesia	176	1.3%
7	Germany	176	1.3%
8	Spain	138	1.0%
9	Netherlands	134	1.0%
10	Thailand	133	1.0%

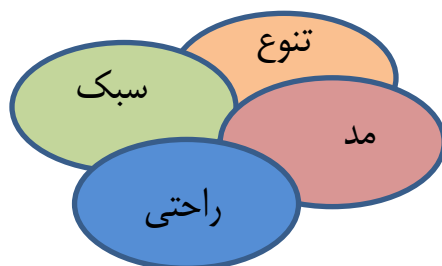
Table 3 - Top 10 Footwear Producers (quantity) 2012

رشد افزایشی صادرات پاپوش دنیا



۱۱۴٪ رشد از نظر دلاری

۸۳٪ رشد از نظر حجم



مطالعات بازار نشان می دهد:

افزایش تقاضای مصرف کنندگان بر مبنای

تحلیل ارزش صادراتی پاپوش دنیا

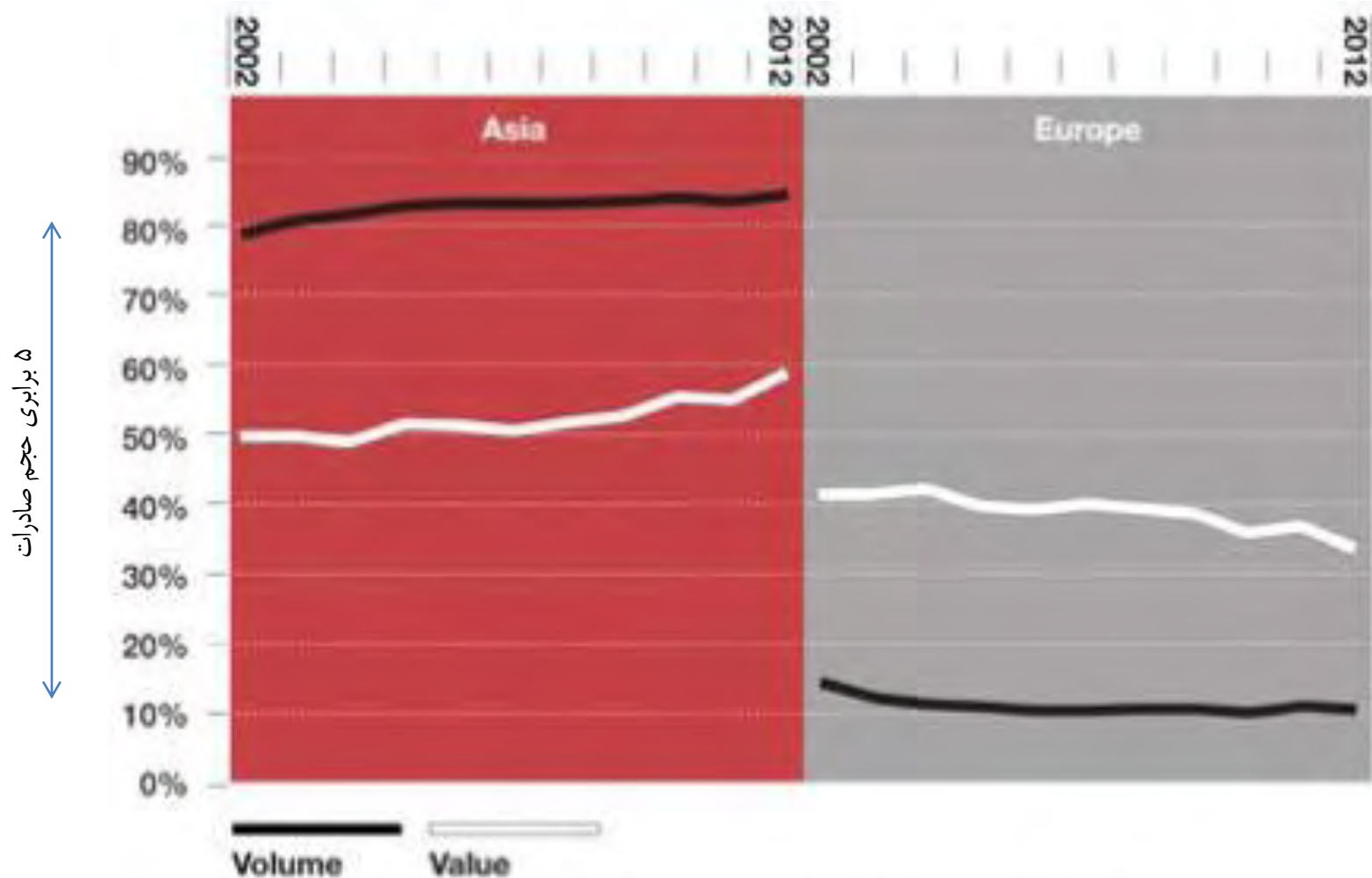
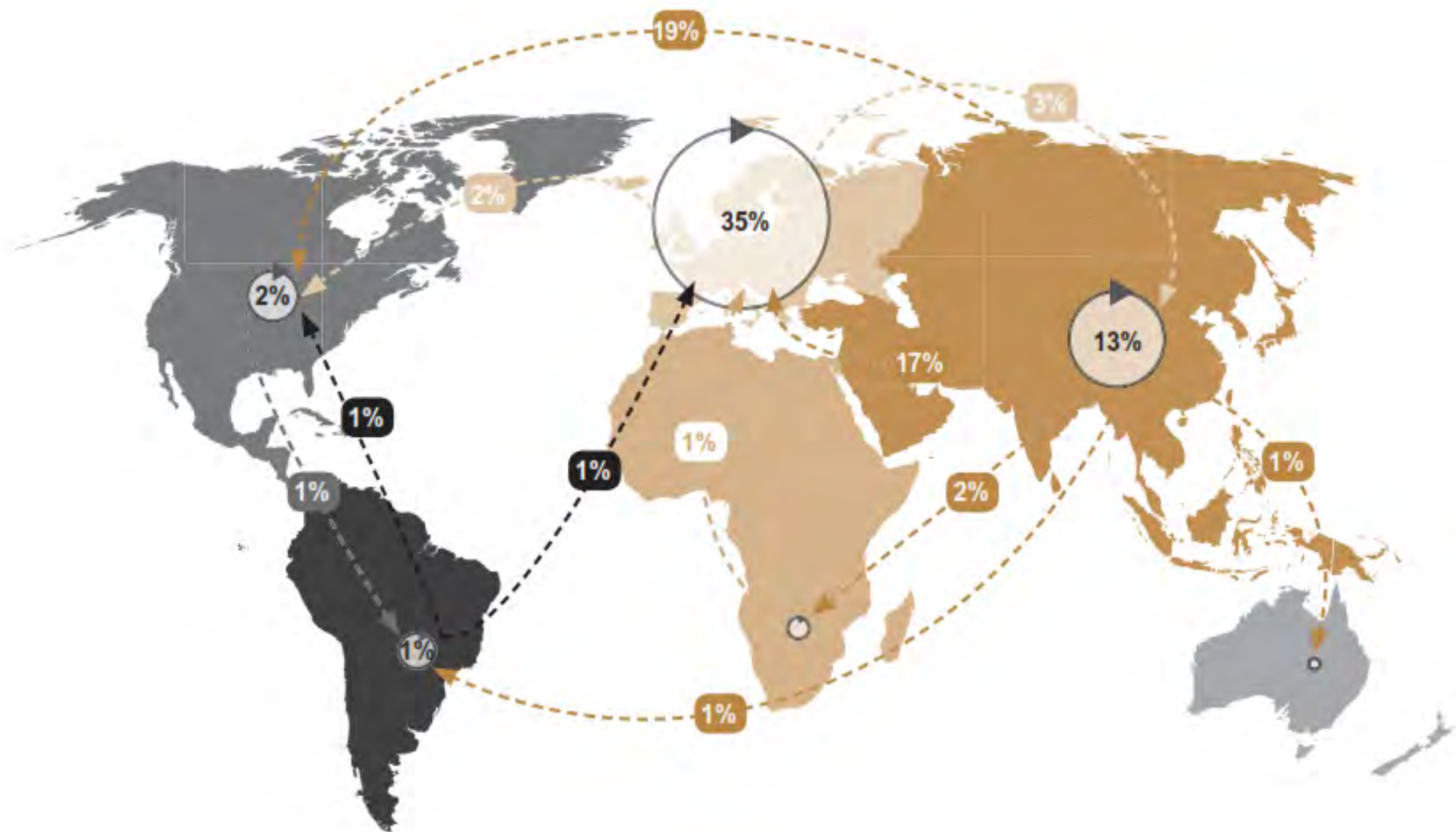


Chart 7 - Share of World Exports (Asia & Europe) 2002-2012

کالاهای با ارزش افزوده بیشتر

جریان ارزش صادرات درون و بیرون قاره ای پایپوش



ملاک های موفقیت یا شکست در بازار داخلی و خارجی

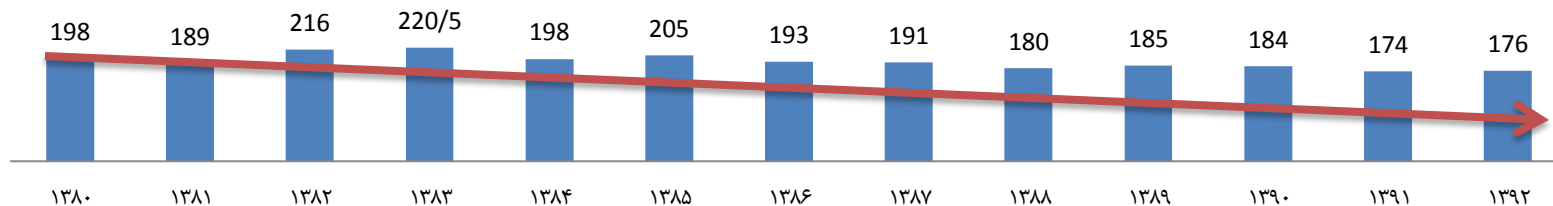
کسب و کار پایپوش

شکست	موفقیت
از مد افتادگی	ایده و طرح نو
غیر همسو بودن تولیدات با نیاز جامعه	کشف نیاز بازار هدف
تاخیر در ورود به بازار	سرعت بالای تولید و عرضه
تنوع کم تولید	تنوع زیاد تولید
کیفیت پایین تولید	کیفیت بالای تولید
تیراژ پایین تولید(صادرات)	تیراژ بالای تولید(صادرات)

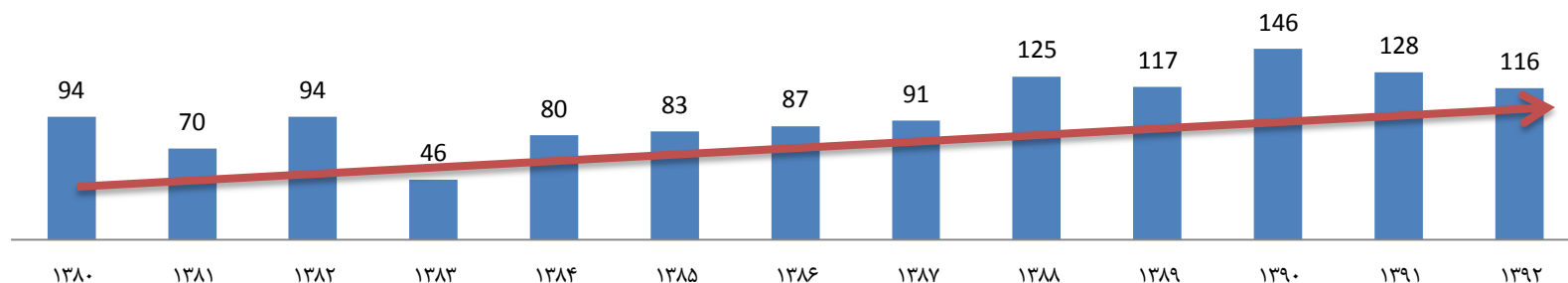
صنعت پاپوش ایران

تولید (میلیون جفت)

- کاهش تولید انواع پاپوش، افزایش تولید کفش با ارزش افزوده بیشتر



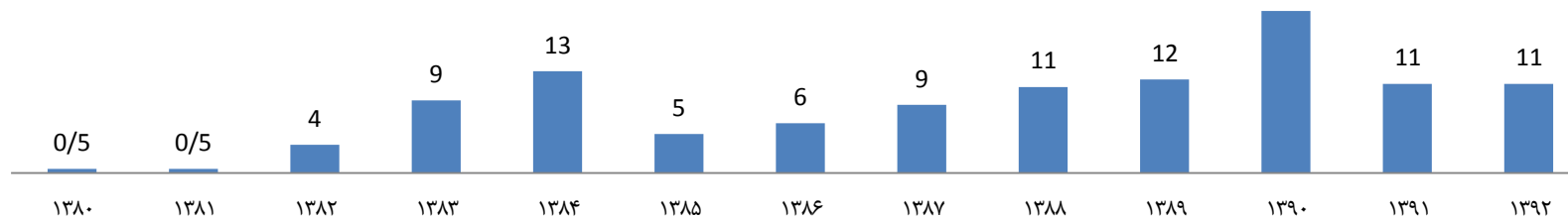
صادرات (میلیون دلار)



۲۳٪ رشد ایران

ترکیه ۱۴ برابر

واردات (میلیون دلار)

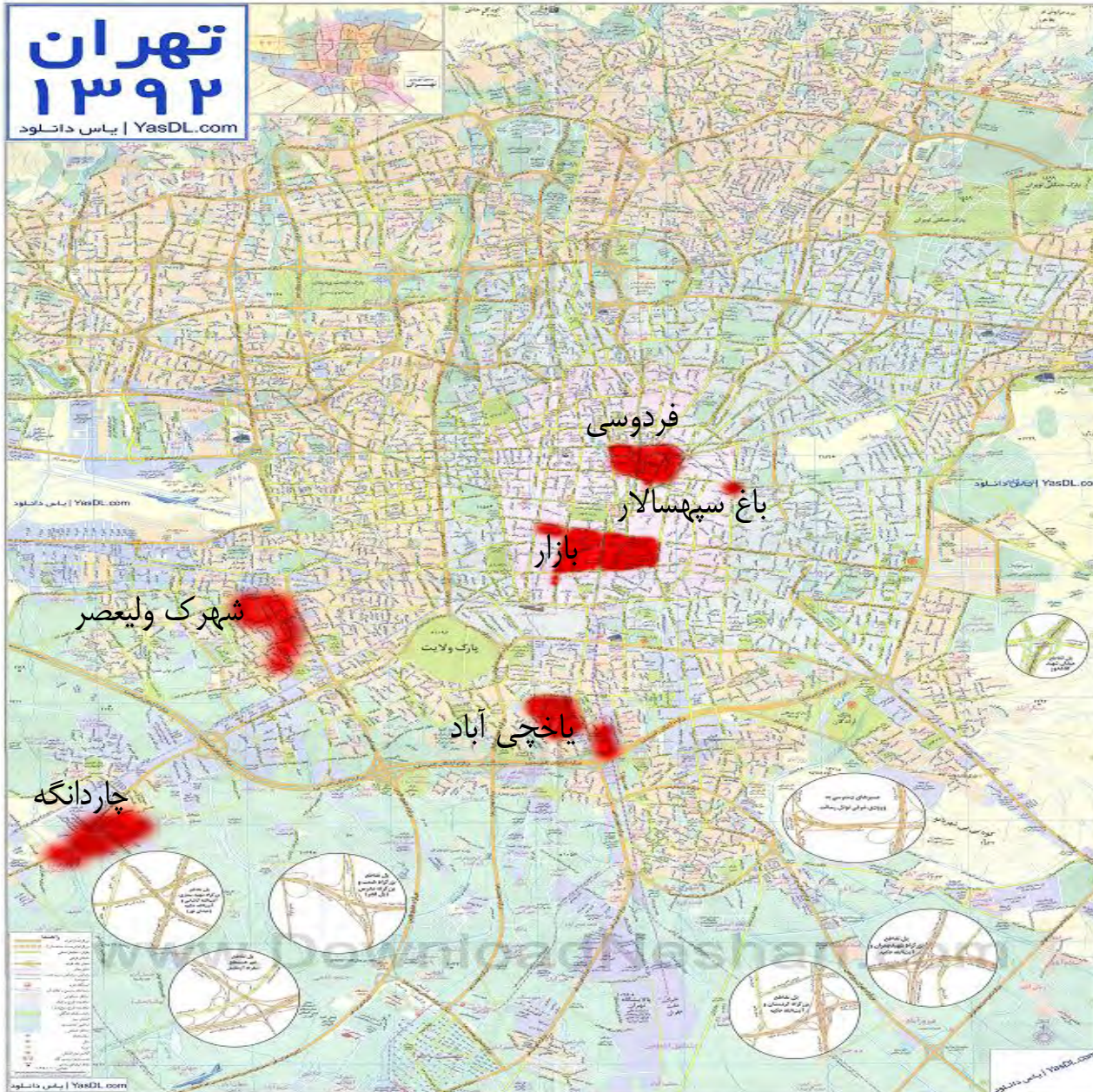


سه برابر
قزاقی

مختصات کلی تمرکز پاپوش تهران

شاخص		توضیحات
میزان تولید پاپوش	۸۰,۰۰۰,۰۰۰ جفت	۲۰-۱۵ میلیون جفت از این تعداد به کفش چرمی اختصاص دارد.
گردش مالی فعالان کفش تهران	۱۴۰۰۰ میلیارد ریال	کل کشور، ۳۷۰۰۰ میلیارد ریال
سهم تهران از کل تولید کفش کشور	۴۰٪	
واحدهای فعال	کل	۴۰٪ این واحدها بصورت تخصصی در حوزه تولید کفش چرمی
	تولیدی	رسمی
		غیر رسمی
	بازار	بنکدار
		خرده فروش
		دارای مجوز
		بدون مجوز
		دارای مجوز
		۲۰۰۰ واحد مجوز دارد و ۱۰۰۰ واحد بدون مجوز
تعداد واحدهای تامین کنند مواد اولیه چرم	۲۰۰- (۵۰۰ واسط از شهرستان)	
میزان اشتغال رسمی	۵۴۰۰۰	
میزان اشتغال غیررسمی	۴۴۰۰۰	حدود ۱۰٪ اشتغال این بخش بصورت مشاغل خانگی می باشد.
اشتغال غیر مستقیم	۲۰۰,۰۰۰ نفر	برآورد می شود کمتر از ۳ برابر اشتغال مستقیم بصورت اشتغال غیر مستقیم است.

مختصات جغرافیایی فعالان پاپوش تهران



سایر نقاط تجمع تولیدکنندگان

کفش در اطراف تهران:

✓ جاده کرج

✓ قلعہ حسن خان

✓ نصیر آباد

✓ اسلام آباد

✓ شمس آباد

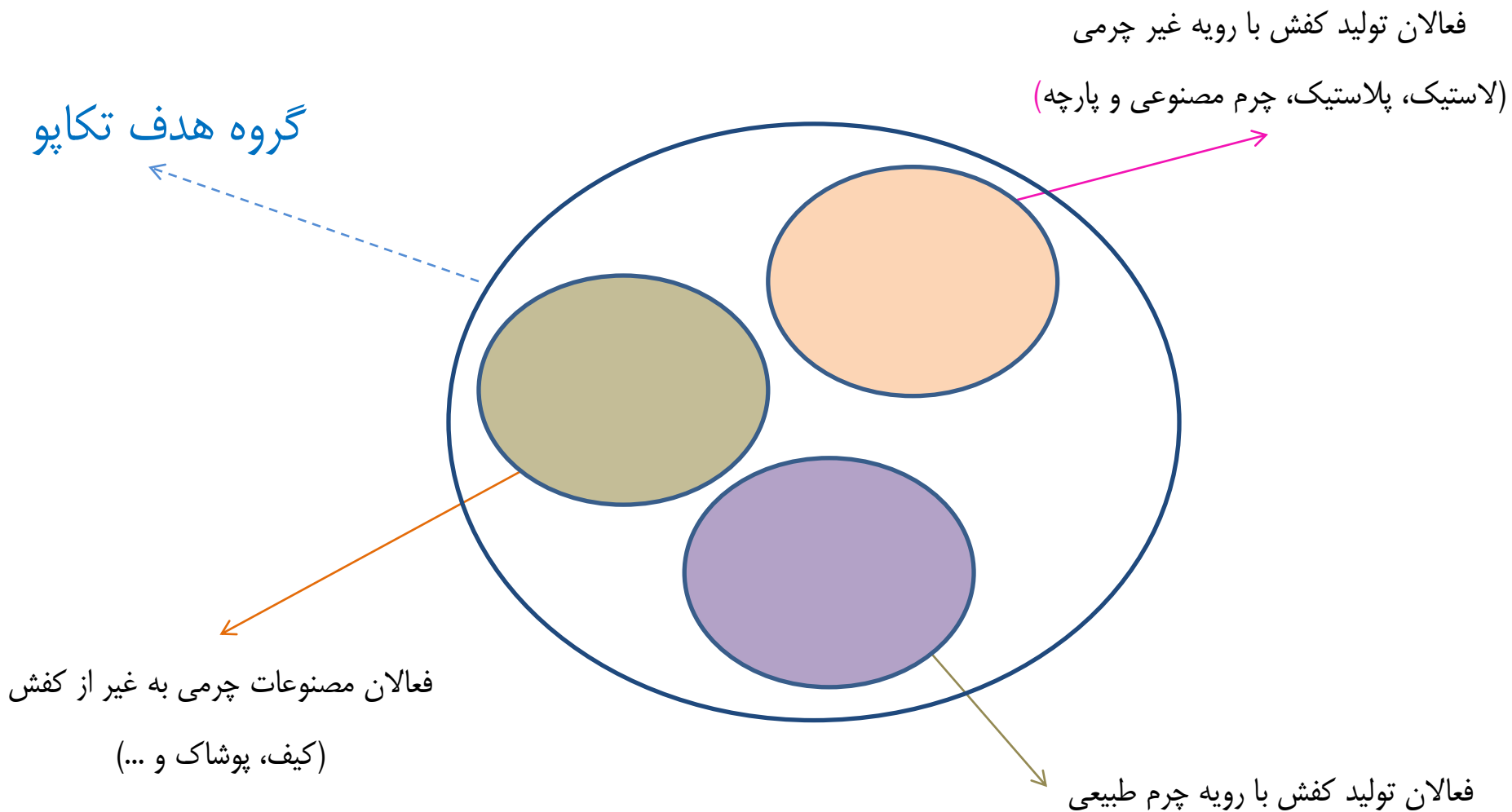
✓ حسین آباد

✓ داد و ستد تنه ها

جاده به

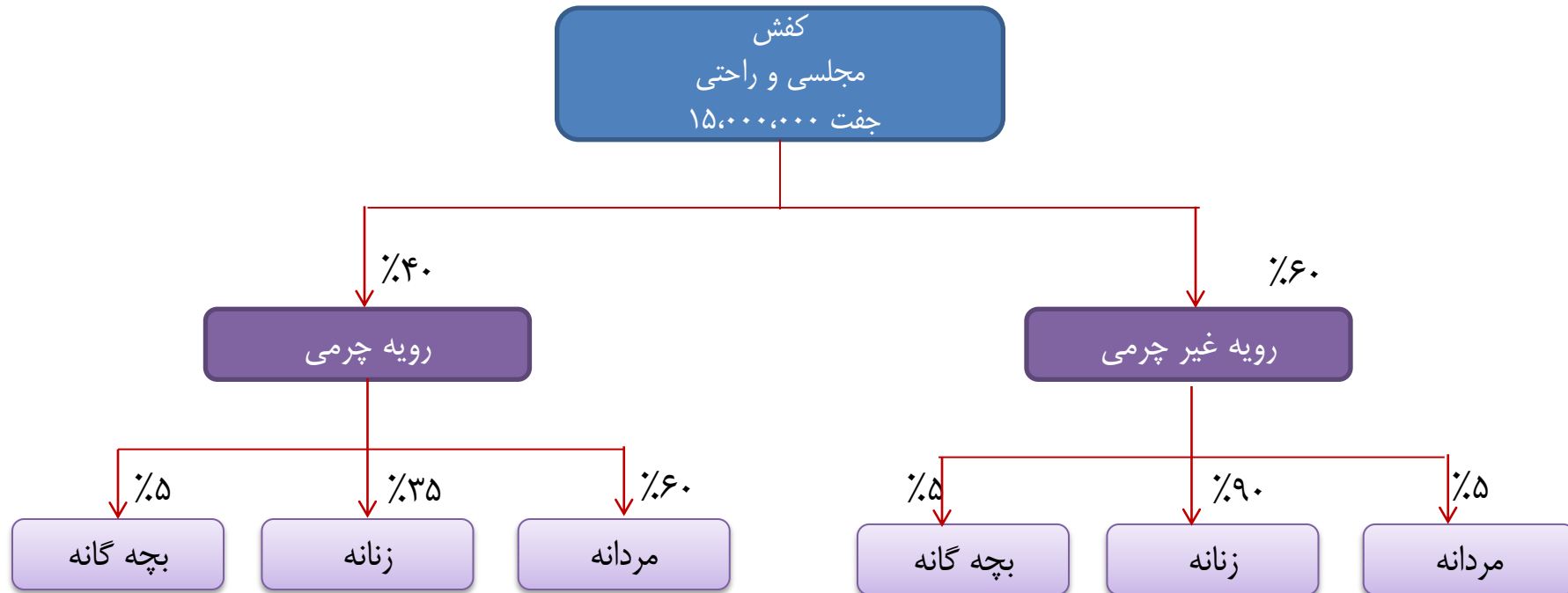
✓ رودهن

گروه هدف تکاپو در تهران



ساختار محصولات تولیدی کسب و کار پایپوش تهران

(تمرکز پروژه تکاپو در پایپوش تهران)



جفت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

• تولید کفش ورزشی

جفت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

• تولید دمپایی، صندل و چکمه،

تقسیم بندی فعالان کفش تهران

زیره چسبان (۵۰-۴۵٪ تولیدات، ۹۵٪ واحدها)
پستایی + پرس کاری

خرد و کوچک بودن واحدها
عمدتا دستی (پستایی دوزی و کفashi)، کمتر از ۵٪ ماشینی
ارزش افزوده بالا (عمدتا چرمی)
تعداد کم تولید
بازگشت سرمایه گذاری در کوتاه مدت
انعطاف پذیری بالای تولید

تزریقی (۵۰-۵۵٪ تولیدات، ۵٪ واحدها)
پستایی + تزریق

بزرگ بودن واحدها
پستایی دوزی دستی و ماشینی
ارزش افزوده پایین تر (عمدتا غیر چرمی)
تعداد و سرعت بالای تولید
بازگشت سرمایه گذاری در بلند مدت
انعطاف پذیری پایین تولید

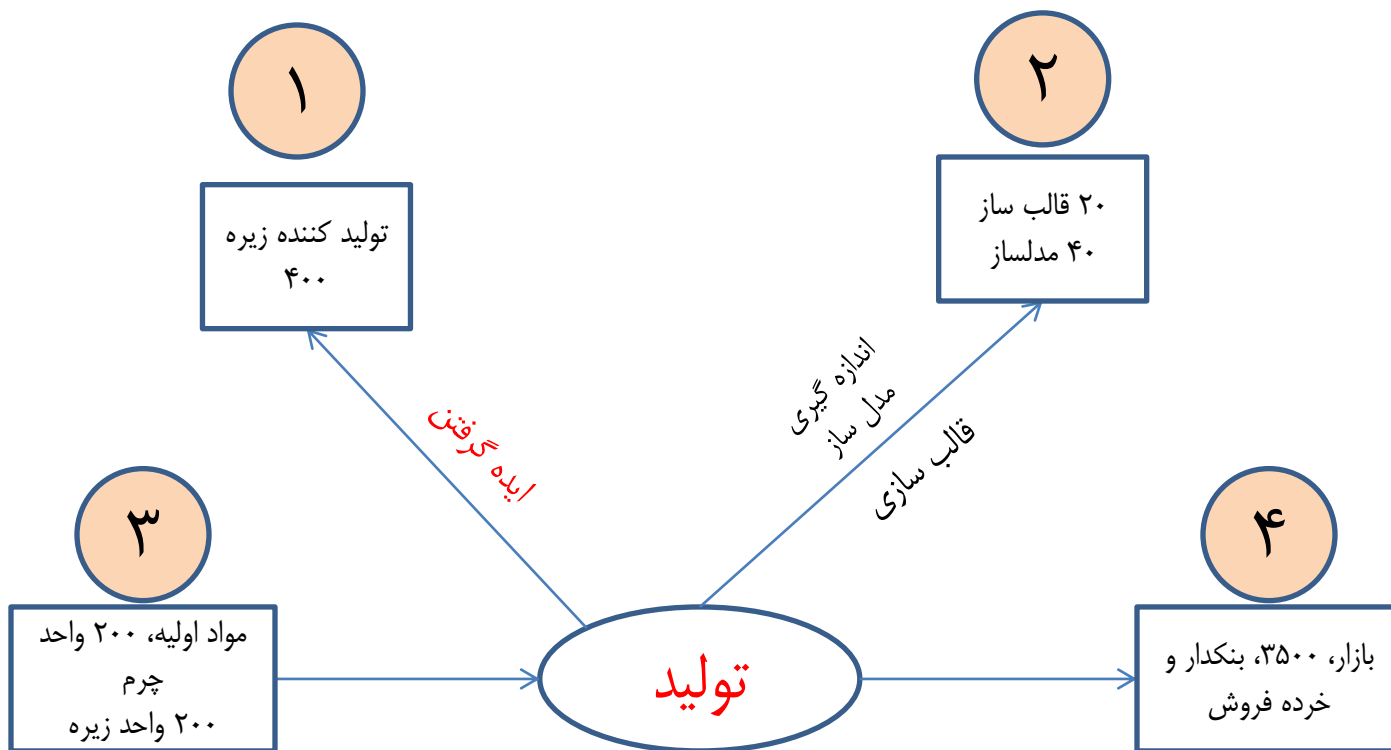
فعالان حوزه تولید کسب و کار پاییوش تهران

ترکیب تعداد بنگاه‌های تولیدی از نظر اندازه					تعداد کل بنگاه	نوع فعالیت
خرد (۱-۹)	کوچک (۱۰-۴۹)	متوسط و بزرگ (۵۰ به بالا)	محوریت محصول	نوع رویه		
۸۵۰	۱۴۵۵	۳۱۵			۲۵۵۰	رسمی
۴۳۷۵	۶۷۵	۰			۵۰۵۰	غیر رسمی
۳۳٪	۵۷٪	۱۲٪			۱۰۰٪	درصد رسمی
۸۷٪	۱۳٪	۰٪			۱۰۰٪	درصد غیر رسمی
						نام منطقه
۶۰٪	۴۰٪		زنانه (۷۰٪)، مجلسی، راحتی	چرم مصنوعی (۹۰٪)	رسمی ۶۰۰	باغ سپهسالار
۹۰٪	۱۰٪	–			غیررسمی ۱۰۰۰	
۲۰٪	۵۰٪	۳۰٪	مردانه ۶۰٪، مجلسی، راحتی	۸۰٪ چرم طبیعی	رسمی ۶۰۰	بازار
۹۰٪	۱۰٪				غیررسمی ۱۴۰۰	
۲۰٪	۶۰٪	۲۰٪	۹۰٪ مردانه، مجلسی، راحتی	۹۵٪ چرم طبیعی	رسمی ۵۰۰	فردوسی، امام حسین، انقلاب و...
۹۰٪	۱۰٪	–			غیررسمی ۱۰۰۰	
۶۰٪	۴۰٪	–	۸۰٪ مردانه، مجلسی و راحتی	۸۰٪ چرمی	رسمی ۱۰۰	یاخچی آباد
۱۰۰٪	–	–			غیررسمی ۵۰۰	
۳۰٪	۹۰٪	۱۰٪	ورزشی، دمپایی و صندل	۵٪ چرمی ۹۵٪ غیر چرمی	رسمی ۷۰۰	منطقه ۱۷، ۱۸ و حومه - جنوب غرب
۷۰٪	۳۰٪	–			غیررسمی ۱۱۰۰	
–	۳۰٪	۷۰٪	۸۰٪ مردانه، ورزشی ۳۵٪، راحتی ۳۵٪	چرم مصنوعی (۷۰٪)	رسمی ۵۰	تزریقی
۹۰٪	۱۰٪	–			غیررسمی ۵۰ پستایی، دوزنده	

موضوعات محوری اشتغال صنعت پاپوش تهران

- ✓ ساختار نامتوازن اندازه بنگاه های تولیدی (خرد-غیررسمی)
- ✓ انگیزه پایین واحدها در افزایش نیروی کار (قوانین ناظر بر روابط کار)
- ✓ قدرت بالای چانه زنی نیروهای ماهر در صنعت پاپوش (ناشی از کمبود نیروی ماهر)
- ✓ کیفیت پایین محصولات تولیدی واحدهای خرد
- ✓ اشتغال فصلی
- ✓ عدم نظام برنامه ریزی منسجم تولید
- ✓ کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی

عناصر فعال در صنعت پاپوش



ساختار فعالیت بنگاه ها

کفاشی		پستایی	
بسته بندی	پرداخت	پرس	پیشکاری
		بافت	دوخت
		وردستی	برش
		رویه سازی	
بازار تهران مرکز اصلی	✓	✓	۶۰٪ تمام محصول
		✓	۴۰٪ حجره داران
		۸۰ سرشبهه، ۱۰۰۰ زن (۹۰٪ افغان)	
باغ سپهسالار	✓	✓	۹۰٪ تمام محصول
		✓	۱۰٪ حجره داران
		۱۰۰ سرشبهه، ۱۵۰۰ زن (۹۰٪ افغان)	
یاغچی آباد	✓	✓	۹۰٪ تمام محصول
		✓	۱۰٪ حجره داران
		۳ سرشبهه، ۵۰ زن (۹۰٪ افغان)، خرچکار	

- در واحدهای تزریقی (دمپایی و صندل) در حدود ۱۰۰۰ اشتغال زنان وجود دارد.
- ۳۵۰۰ خانم، متوسط ۸۰٪ افغان در تهران

نحوه تامین مواد اولیه مورد نیاز فعالان (به ترتیب اولویت)

۱- چرم طبیعی:

۸۰٪ مصرف برای کفش های مردانه
۲۰۰ واحد در تهران

ترکیه و ایتالیا → ۷۰٪ واحدهای بزرگ و صاحب برند ملی و منطقه ای

سنگین سبک
ایران (تهران ۵۰٪، تبریز ۳۰٪) → واحدهای کوچک و خرد (۱۰۰٪)

خرید از بازار ۷۰٪

خرید مستقیم ۳۰٪

نسبه (۱۵٪ گران تر)، ۹۰٪ واحدها گردش مالی ضعیف

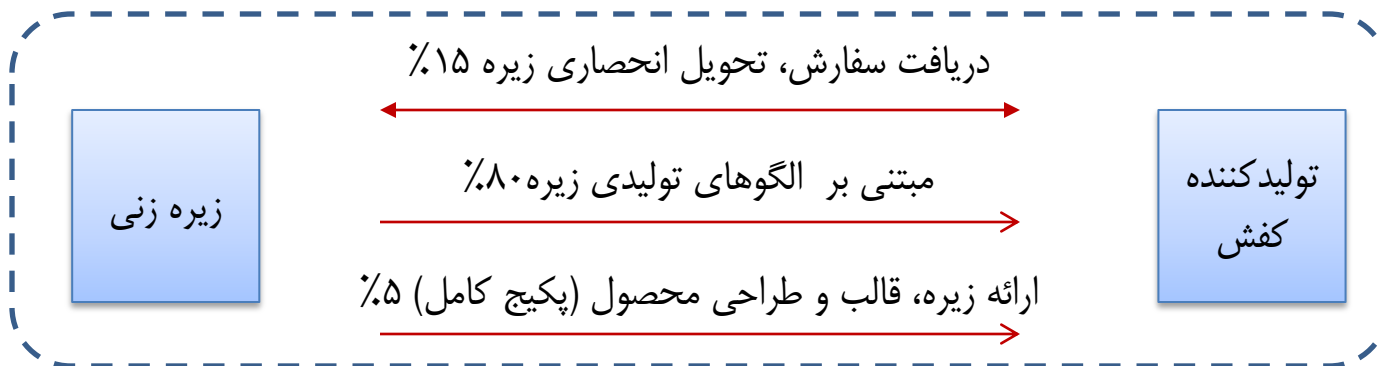
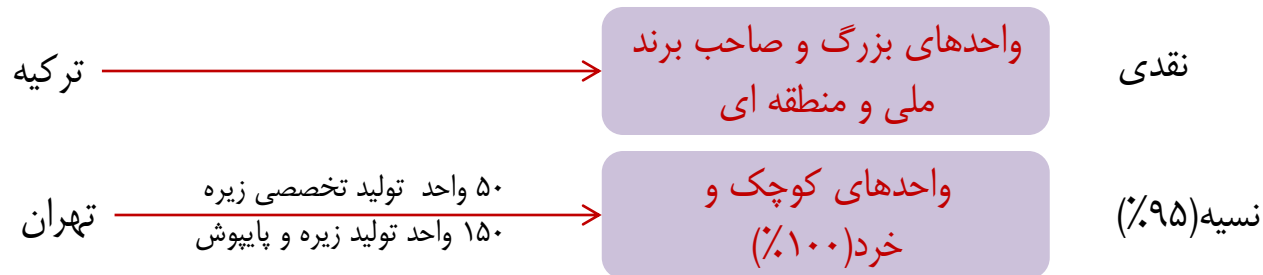
۲- چرم مصنوعی:

۹۰٪ مصرف برای کفش های زنانه
۲۰ واحد تامین کننده

چین (۷۰٪) → مستقیم → واحدهای بزرگ و صاحب برند ملی و منطقه ای
→ واسطه → واحدهای کوچک و خرد
داخل (۳۰٪) → واحدهای کوچک و خرد

مواد اولیه مورد نیاز فعالان (به ترتیب اولویت)

۳- زیره و قالب:



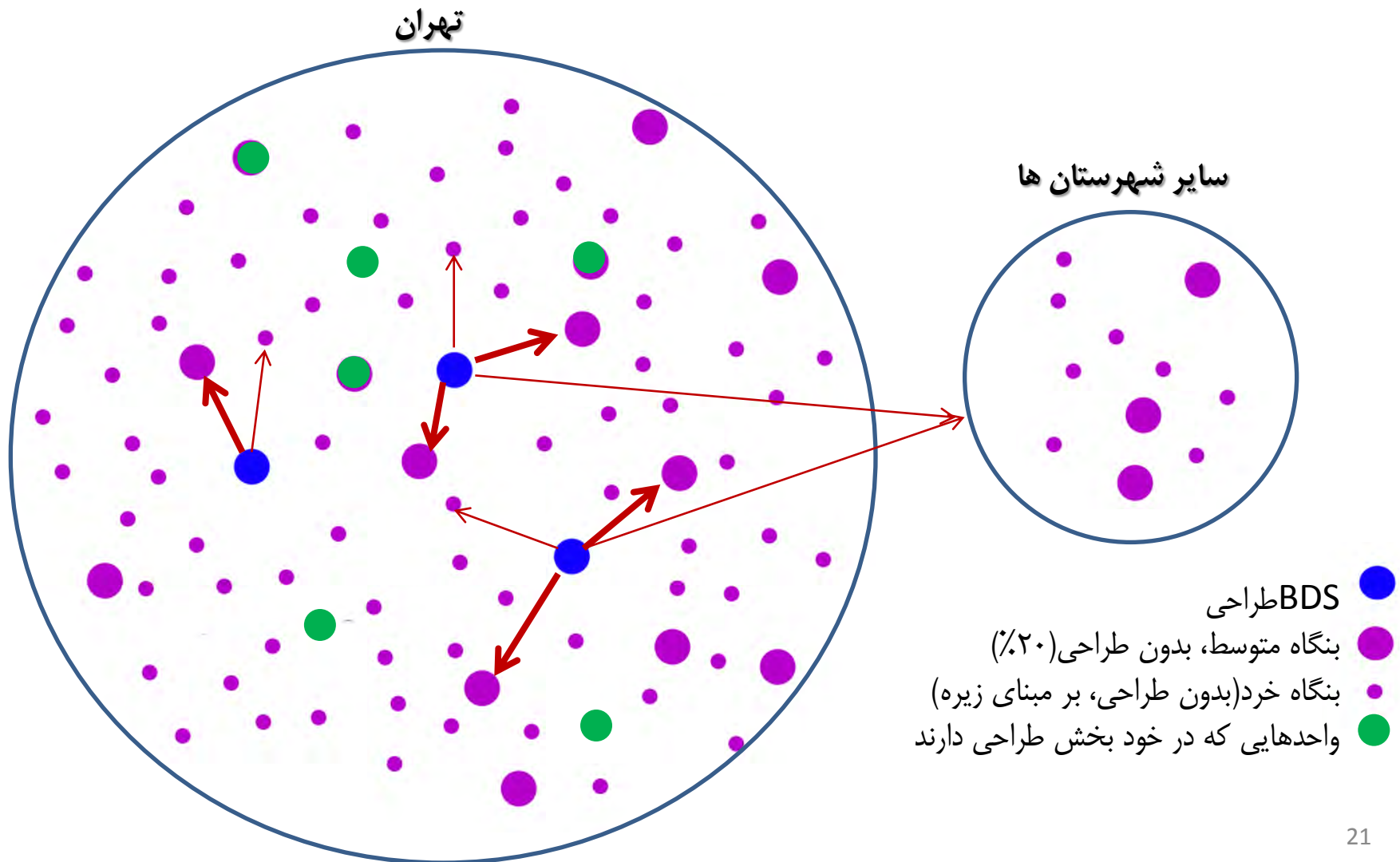
ساختار طراحی محصول (تماما کپی برداری)

- ۱- از طریق برگزاری نمایشگاه داخلی (مانند شرکت های صاحب برند-دلتا، ترجان و ...) ۲۰٪
- ۲- شرکت در نمایشگاه خارجی (توسط تولیدکننده) ۵٪
- ۳- اینترنت (توسط فعال) ۱٪
- ۴- مبتنی بر الگوی تولید واحدهای زیره زنی (۳۰۰ واحد) ۷۴٪

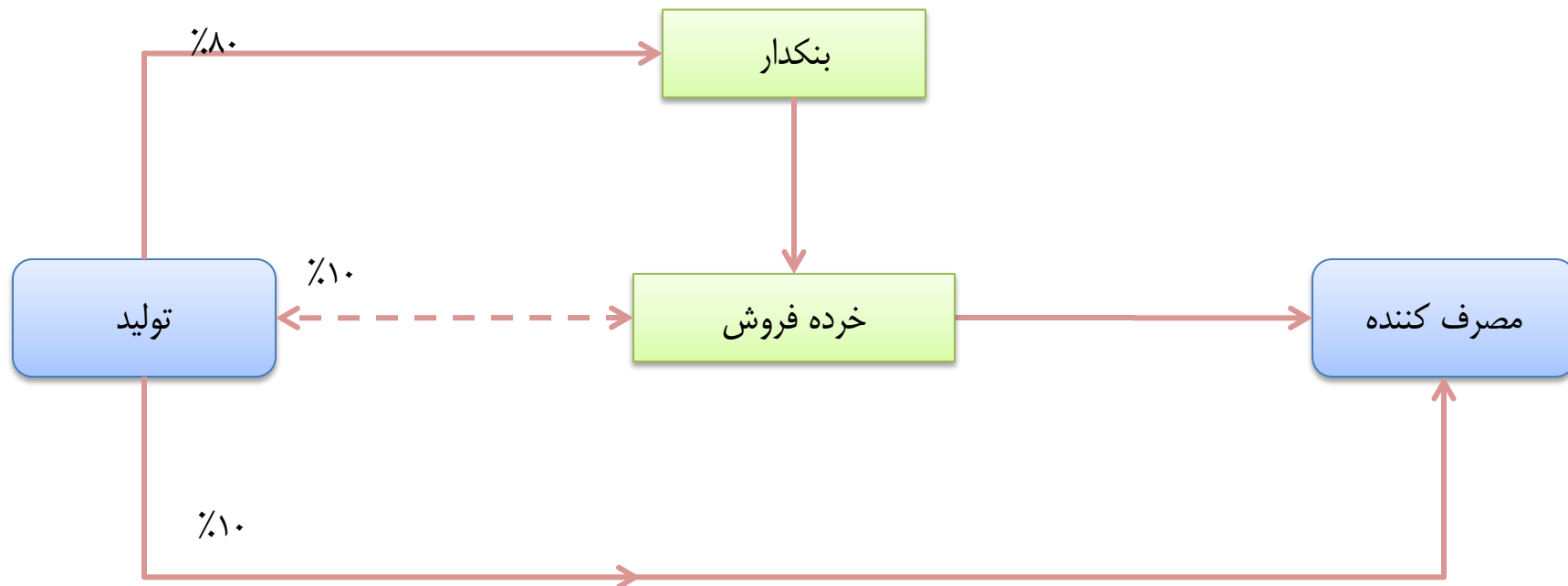
تولیدکننده کفش

در حال حاضر منظور از طراحی در میان تولیدکنندگان  توان کپی برداری و مهندسی معکوس یک طرح خارجی

ساختار فعالیت فعالان حوزه طراحی کسب و کار کفش تهران



جریان حوزه بازار کسب و کار کفش تهران



تحلیل جایگاه فعالان پایپوش تهران در زنجیره ارزش جهانی

تولید

نکته: ۹۵٪ صادرات به کشور عراق می‌باشد. لذا نمی‌توان این فعالان را جزء برندهای بین‌المللی دانست

تولیدکننده صاحب برند بین‌المللی - ۰ واحد

تولیدکننده صاحب برند ملی - ۱۰ واحد

تولیدکننده بزرگ و متوسط
(کفش تزریقی) - ۱۰۰ واحد

تولیدکننده خرد
(زیره چسبان) - ۹۰۰۰ واحد

تامین‌کننده (زیره زنی) - ۱۰۰ واحد

تامین‌کننده (پستایی دوزی) - ۱۰۰۰ واحد

۳۰٪

۷۰٪

۹۰٪

۱۰٪

بازار

بنکداری - ۵۰۰ واحد

توزیع تخصصی

خرده‌فروشی - ۳۰۰۰ واحد

تحلیل زنجیره ارزش کار(نفر)



طرف تقاضا	تعداد کل (جمع ۱ و ۲)		۳۵۰۰	۱۱۶۵	۱۳۳۰۰۰	۱۱۰۰۰
	تعداد اشتغال موجود ۱	ساده	۱۵۰۰	۱۵۰	۴۰۰۰۰	۸۰۰۰
		*ماهر	۵۰۰	۱۵	۵۸۰۰۰	۲۰۰۰
	**تعداد اشتغال مورد نیاز- کمبود ۲	ساده	۵۰۰	—	۱۰۰۰۰	—
		ماهر	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۲۵۰۰۰	—
طرف عرضه	دانشگاه		۰	۰	۰	۰
	دانشگاه علمی کاربردی		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
	آموزشگاه‌های آزاد		۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
	فنی و حرفه ای		۰	۰	۰	۰

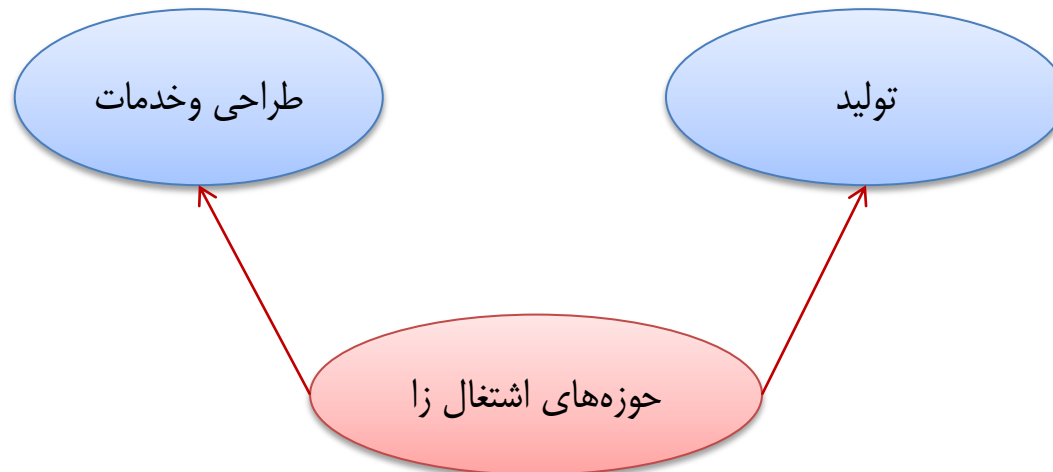
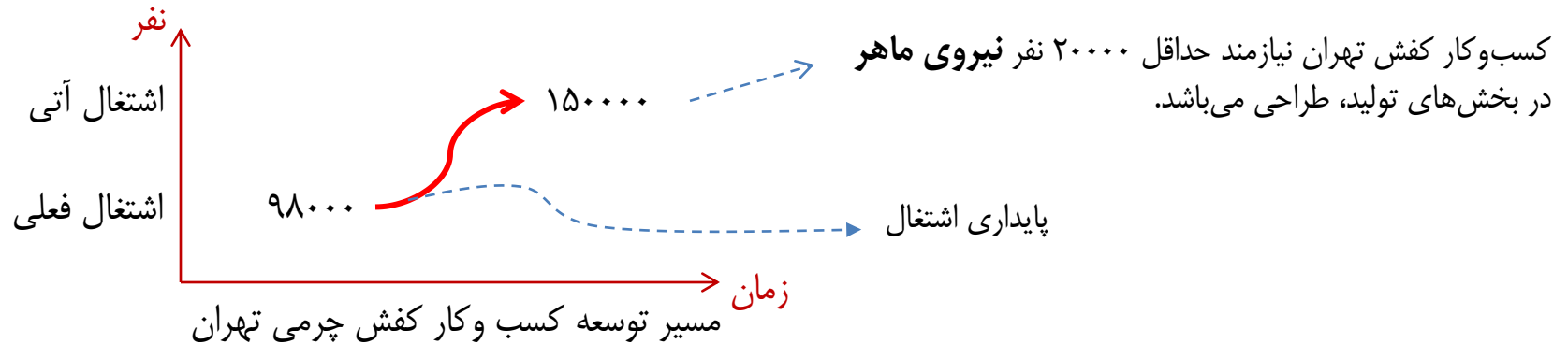
لازم به ذکر است:

* ماهر در حوزه بازار به معنی دارای تخصص علمی در حوزه بازاریابی نمی باشد، بلکه بسیاری از افراد ماهر در این بخش به واسطه تجربه عملی خود مهارت کسب نموده اند و با مباحث روز فنی و علمی این حوزه آشنایی ندارند. همچنین در حوزه تولید نیز مهارت به معنی انتقال تجربیات استاد-شاگردی بوده و به معنی آموزش‌های حرفه‌ای نیست.

** بخش از اشتغال مورد نیاز این کسب‌وکار در گرو تربیت و پرورش مهارت‌های افراد شاغل در آن می‌باشد.

موضوعات محوری صنعت پاپوش تهران

۱- قابلیت بالای اشتغال زایی:



موضوعات محوری صنعت پاپوش

۲- اندازه بازار داخلی

$$\text{واردات (۸۰\% قاچاق)} + \overset{۲۰\%}{\text{میزان تولید داخل پاپوش}} \approx \overset{۸۰\%}{\text{میزان تقاضا پاپوش}}$$

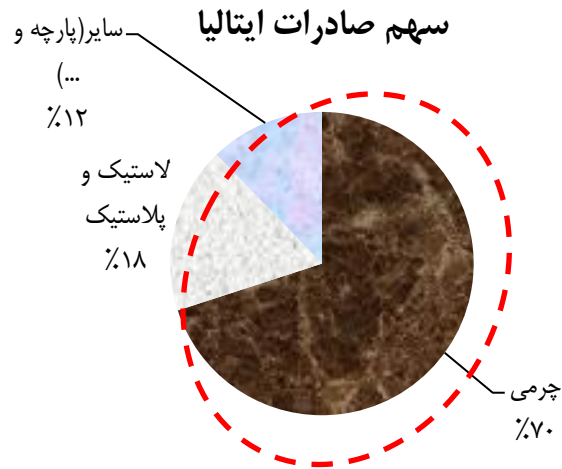


توجه به بازار خارجی و صادرات محصول

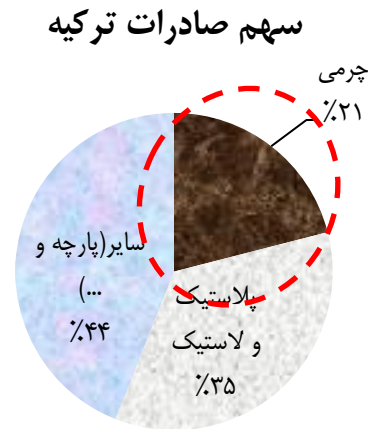
- ✓ بیشترین میزان مصرف در بین کشورهای خاورمیانه، (سهم ۱۸ درصدی)
- ✓ افزایش تقاضا تولیدات داخلی به واسطه افزایش قیمت ارز
- ✓ لزوم توجه بر توسعه بازار صادراتی صنعت پاپوش در محصولات با ارزش افزوده بالا

موضوعات محوری صنعت پایپوش تهران

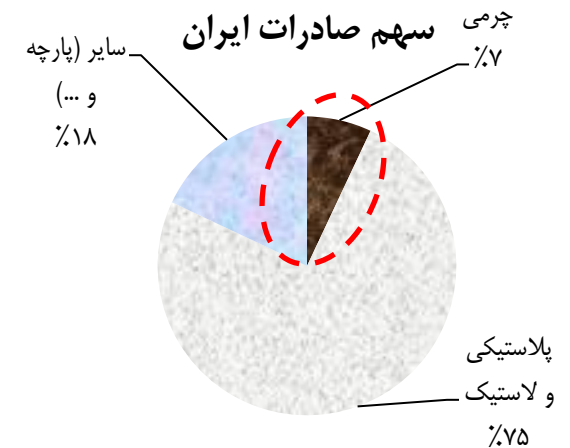
۳- سهم اندک صادرات



قطب تولید کفش چرمی دنیا
با بیشترین ارزش افزوده



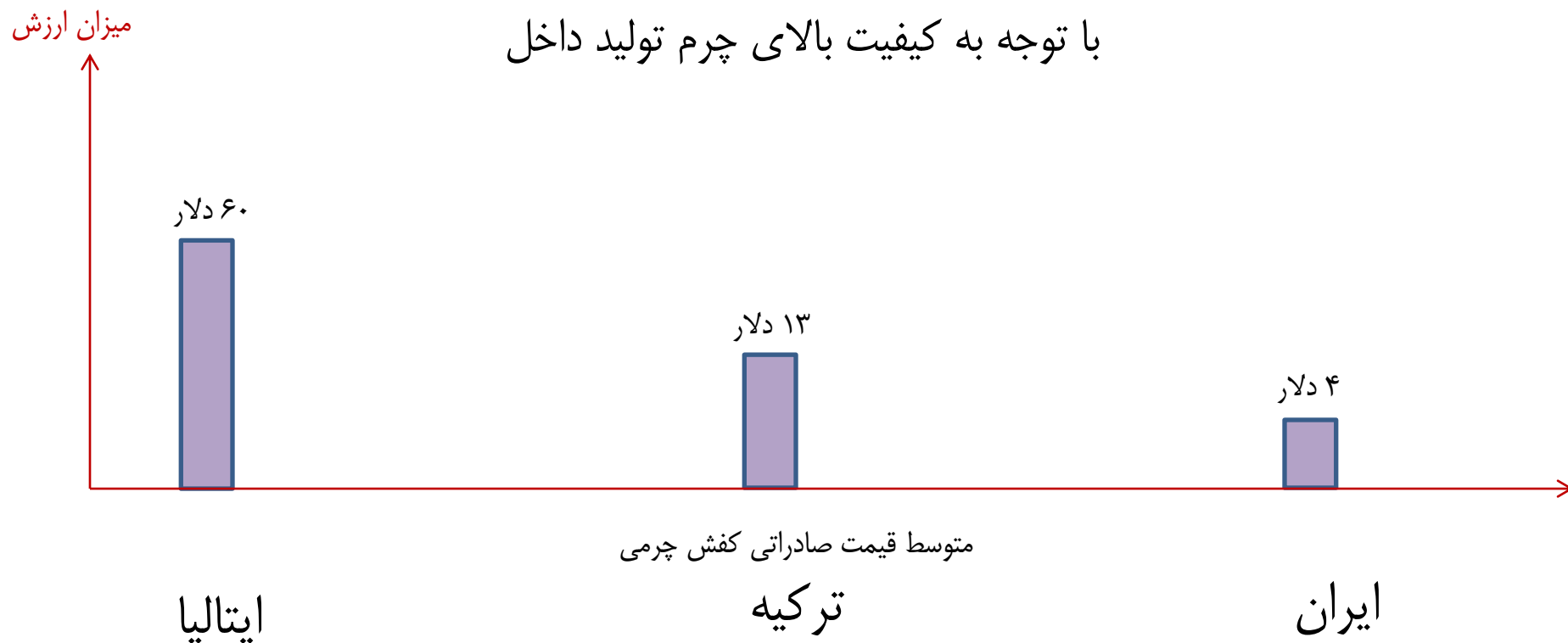
تلاش برای ورود به بازارهایی با
ارزش افزوده بالاتر



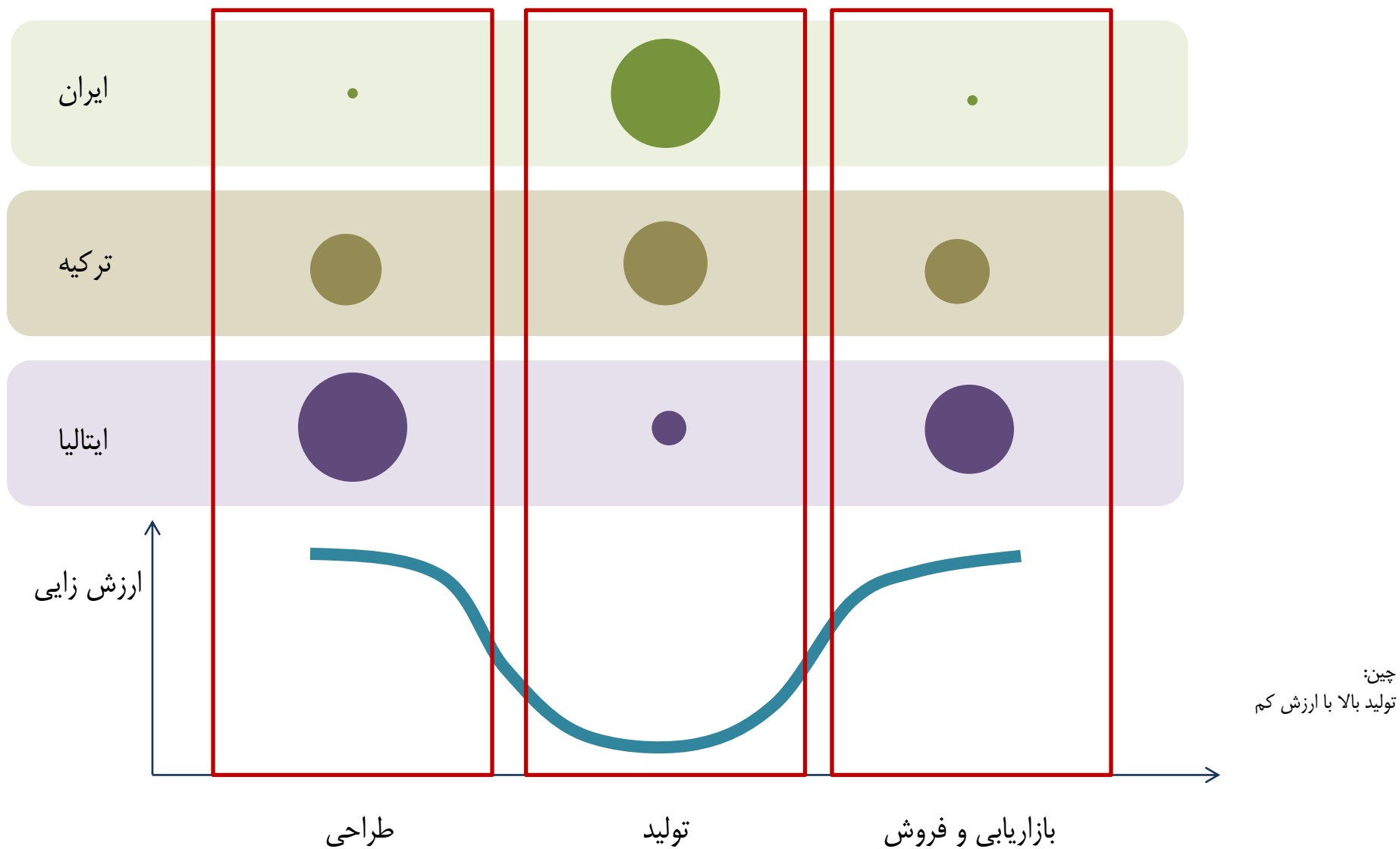
تمرکز بر محصولاتی با
کمترین ارزش افزوده

۴- قابلیت بالای ایجاد ارزش افزوده

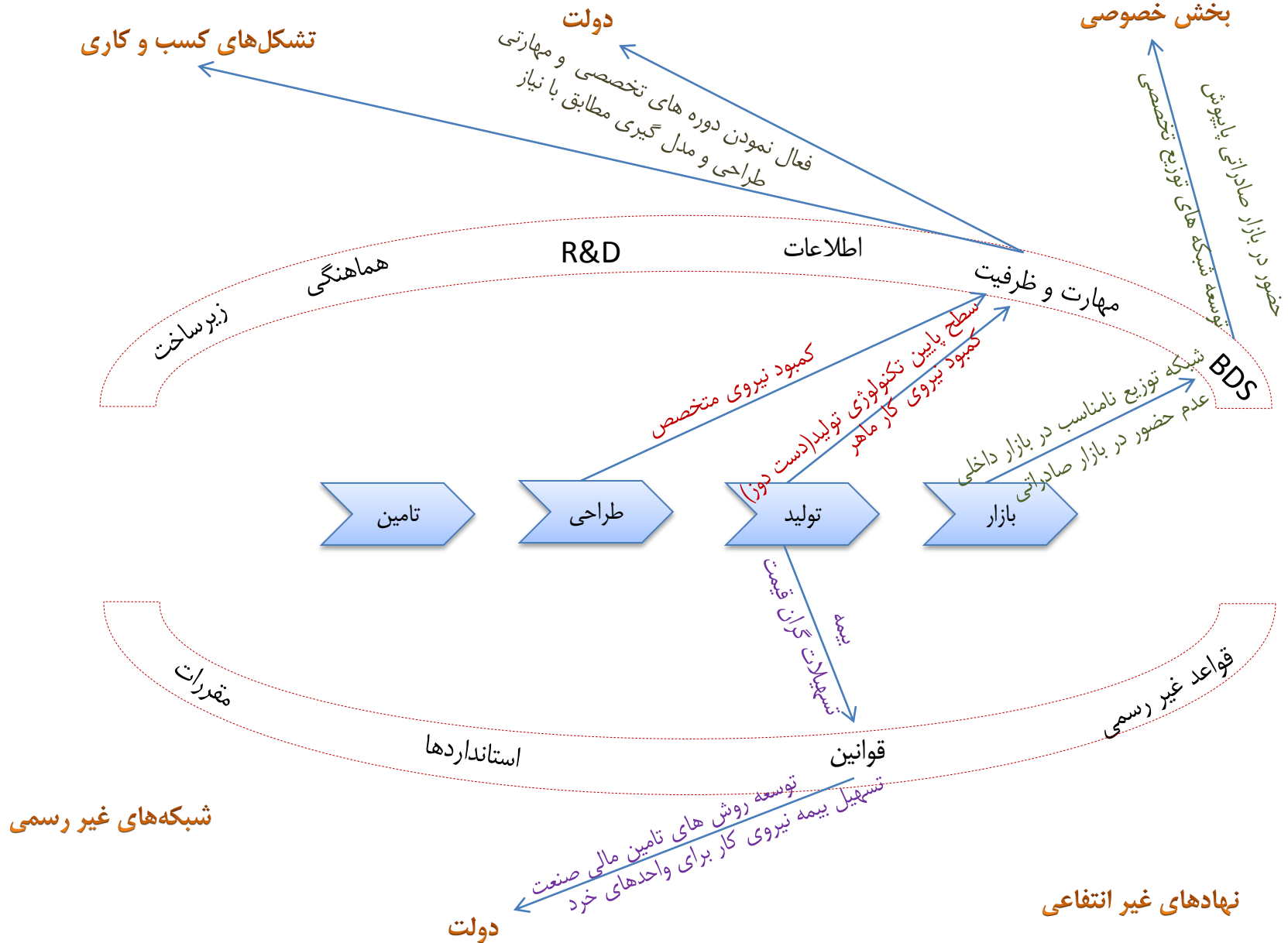
با توجه به کیفیت بالای چرم تولید داخل



مقایسه نقش سه کشور در ساختار جهانی زنجیره ارزش کسب و کار پاییوش



تحلیل سیستمی کسب و کار پایپوش تهران



مسیر توسعه اشتغال پایدار صنعت پاپوش تهران

پایداری اشتغال



برخی از برنامه های محوری در حوزه تولید و تامین

هماهنگی	تسهیلات/تامین مالی صنعت	کمک های فنی و اعتباری	مبلغ (میلیون ریال)	
		*	۵۰۰	ایجاد نهاد توسعه تکنولوژی پایپوش و مصنوعات چرمی
*		*	۱۵۰	فعالسازی کمیته تدوین و بازنگری استانداردهای صنعت پایپوش با همکاری نهادهای مرتبطی همچون فنی و حرفه ای
		*	۵۰۰	حمایت از برنامه های تشکل های شکل گرفته در برگزاری دوره مهارتی پستایی سازی، پیشکاری
		*	۲۰۰	حمایت از برنامه های تشکل های صنعت پایپوش در برگزاری دوره های تخصصی مدیریت فرایند تولید مانند کنترل کیفیت و مدیریت کسب و کار
	*		۱۰۰۰۰	ارتقای تکنولوژی و کمک به خرید ماشین آلات برای شبکه های تولید پایپوش
		*	۵۰۰	حمایت از تربیت استادکاران حرفه ای در صنعت پایپوش
*				ظرفیت سازی و هماهنگی نهادهای دولتی به منظور رفع موانع قانونی همچون بیمه در صنعت پایپوش تهران
*		*	۷۰۰	ایجاد شبکه تولید خانگی پایپوش و محصولات مرتبط (با اولویت مددجویان و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد)
		*	۵۰۰	ایجاد و توسعه روابط بین بنگاهی جهت استفاده از ظرفیت های بنگاه های خرد و کوچک در بنگاه های بزرگ
	*		۳۰۰۰۰	ایجاد صندوق تامین مالی در صنعت پایپوش تهران
	*		۵۰۰	حمایت از شبکه های تامین مواد اولیه مشترک (چرم سنگین از تهران و سبک از تبریز)

برخی از برنامه های محوری در حوزه طراحی

هماهنگی	تسهیلات	کمک های فنی و اعتباری	مبلغ (میلیون ریال)	
		*	۳۰۰۰	حمایت از توسعه مراکز مهارت های تخصصی طراحی و الگوگیری مدرن
		*	۲۰۰۰	حمایت از برگزاری نمایشگاه های تخصصی تخصصی مد محصولات چرمی
		*	۴۰۰۰	تجهیز و نوسازی کارگاههای آموزش تخصصی بخش خصوصی استان تهران
*			-	تجهیز و نوسازی کارگاههای آموزش تخصصی دولتی در مراکز فنی و حرفه ای استان تهران
		*	۵۰۰۰	حمایت از وضع قواعد همکاری درون صنعتی در حوزه مالکیت معنوی طرح ها
		*	۳۰۰۰	حمایت و توسعه در جهت انتقال دانش فنی (ترکیه، چین، ایتالیا، تایوان، هند) با هدف طراحی محصول

برخی از برنامه های محوری در حوزه توسعه بازار و صادرات

هماهنگی	تسهیلات	کمک های فنی و اعتباری	مبلغ (میلیون ریال)	
		*	۳۰۰۰	حمایت و توسعه فعالان در حوزه برندسازی
		*	۵۰۰۰	حمایت مالی و فنی در برگزاری نمایشگاه های تخصصی صنعت پاپوش (تبریز، تهران، مشهد و اصفهان)
		*	۳۰۰۰	اعطای کمک های فنی و اعتباری در جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی مد، چرم و پاپوش (ترکیه، چین، ایتالیا)
		*	۲۰۰۰	اعطای کمک های فنی و مالی در جهت بازاریابی و فروش (عراق، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و آذربایجان و امارات)
		*	۱۰۰۰	کمک به اتصال واحدهای تولیدی پاپوش با شرکت های بزرگ چرم و برندهای معتبر پوشاک کشور
		*	۴۰۰۰	اتصال شرکت های کوچک با برندهای معتبر داخلی از قبیل کفش ملی
		*	۵۰۰	ایجاد شرکت تخصصی توسعه بازار و صادرات تخصصی پاپوش
		*	۴۰۰۰	برقراری ارتباط و تولید تحت برند با تولیدکنندگان بزرگ بین المللی

برآورد بودجه مورد نیاز در سال اول

تسهیلات مورد نیاز: در حدود ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال
کمک های فنی و اعتباری: در حدود ۳۰،۰۰۰ میلیون ریال

سپاس

مواد اولیه مورد نیاز فعالان (به ترتیب اولویت)

۴- مواد شیمیایی (تولید زیره و فعالان تزریقی)
این مواد عمدتاً مورد استفاده واحدهای تزریقی می باشد

Termo
Newlight
Microlight
PU
Evia
Rubber
PVC

} ۸۰٪ محصولات

