



ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В 2015-2019 гг.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ В 2020-2025 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2019 г.*

22

Количество предприятий
всего (тыс.)

292

Среднесписочная численность
сотрудников (тыс.чел., по полному
кругу организаций)

23 660

Среднемесячная заработная плата
работников (руб.)

418

Количество крупных и средних
предприятий (без организаций с
численностью менее 15 человек)

21

Инвестиции в основной капитал
(млрд руб.)**



Структура рынка
в денежном
выражении в 2019 г.

- Импорт
- Производство (минус экспорт)
- Незаконный товарооборот

3 трлн. руб.***

Объем рынка легкой промышленности в
России в 2019г. из них:

1 трлн. руб.*

Производство;

1, 3 трлн. руб.

Импорт;

Емкость мирового рынка легпрома, по разным оценкам, составляет в настоящее время **\$1,1-1,3 трлн. (69,3-81,9 трлн руб.)**. Емкость рынка продукции легкой промышленности в России - **около 3 трлн руб.** Доля легпрома в обрабатывающем производстве – **1,1%**. По экспертным оценкам, доля серого рынка в легпроме в 2019 г. - **25%**. Средняя зарплата в отрасли почти вдвое ниже среднего заработка в России по обрабатывающим производствам.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2014-2019 ГГ., ПРОГНОЗ ДО 2025 Г. (МЛРД. РУБ.)*

- ✓ По предварительной оценке объем отгруженных товаров легкой промышленности по полному кругу организаций в 2019 г. составит **521 млрд. руб.** в номинальных ценах** (+3,4% к 2018 г.)
- ✓ К 2025 г. объем производства вырастет до **631 млрд.руб.** (в номинальных ценах).
- ✓ **Среднегодовые темпы роста снизятся** с 10,6% за 2014-2019 гг. до 3,3% за 2020-2025 гг. В 2016-2017 гг. наблюдалось некоторое восстановление производства после кризиса 2014 г. В 2015 г существенно выросли цены, что повлияло на рост стоимости отгрузки товаров. С 2018 г. происходит замедление экономики и уменьшение покупательной способности населения, что сказывается на снижении темпов роста производства.



темпы прироста в
номинальных ценах, %

33,2%

3,9%

3,9%

11,4%

3,4%

3,0%

2,8%

3,6%

3,2%

3,2%

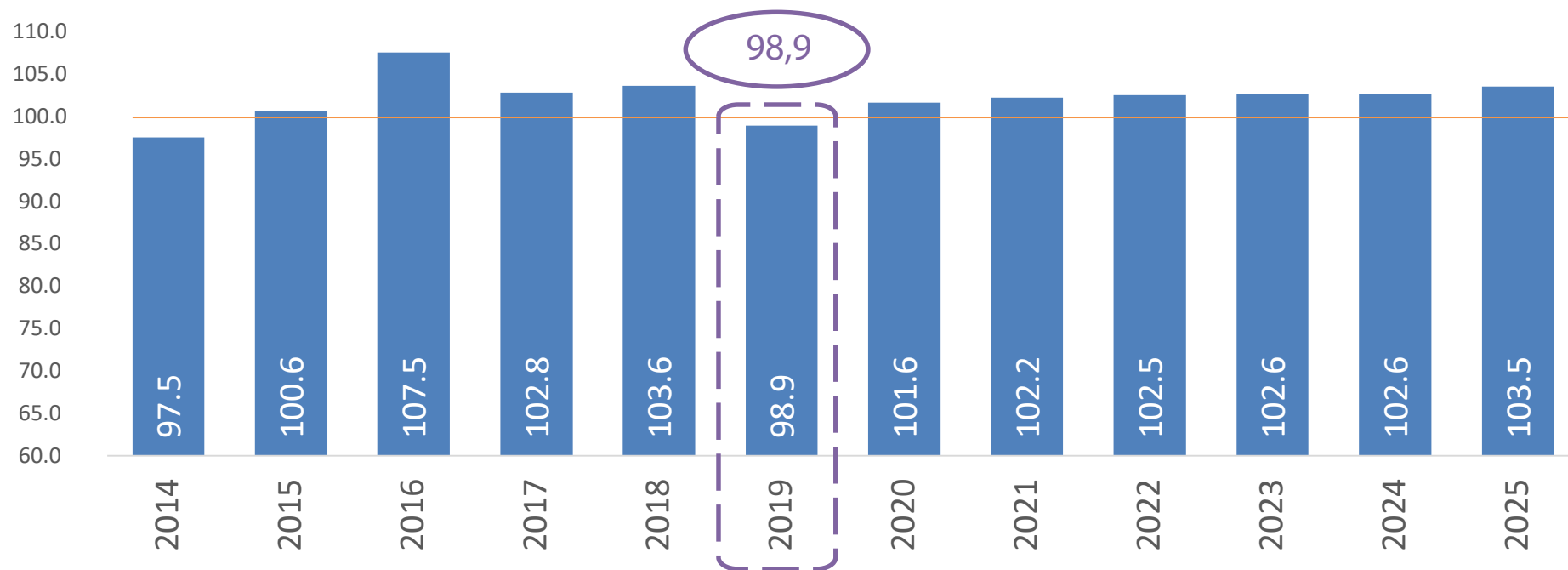
3,8%

*по полному кругу организаций, Росстат (22 тыс. предприятий), динамика объема отгруженных товаров легкой промышленности. Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

** номинальная стоимость – это та стоимость товаров, которую они имеют в определенный момент времени, в условиях действия и использования фактических рыночных цен. Она определяется методом простого арифметического суммирования произведенных физических объемов продукции и цен фактического периода. Номинальная стоимость в такой интерпретации содержит, как правило, инфляционную компоненту.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ПРОИЗВОДСТВА*. ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

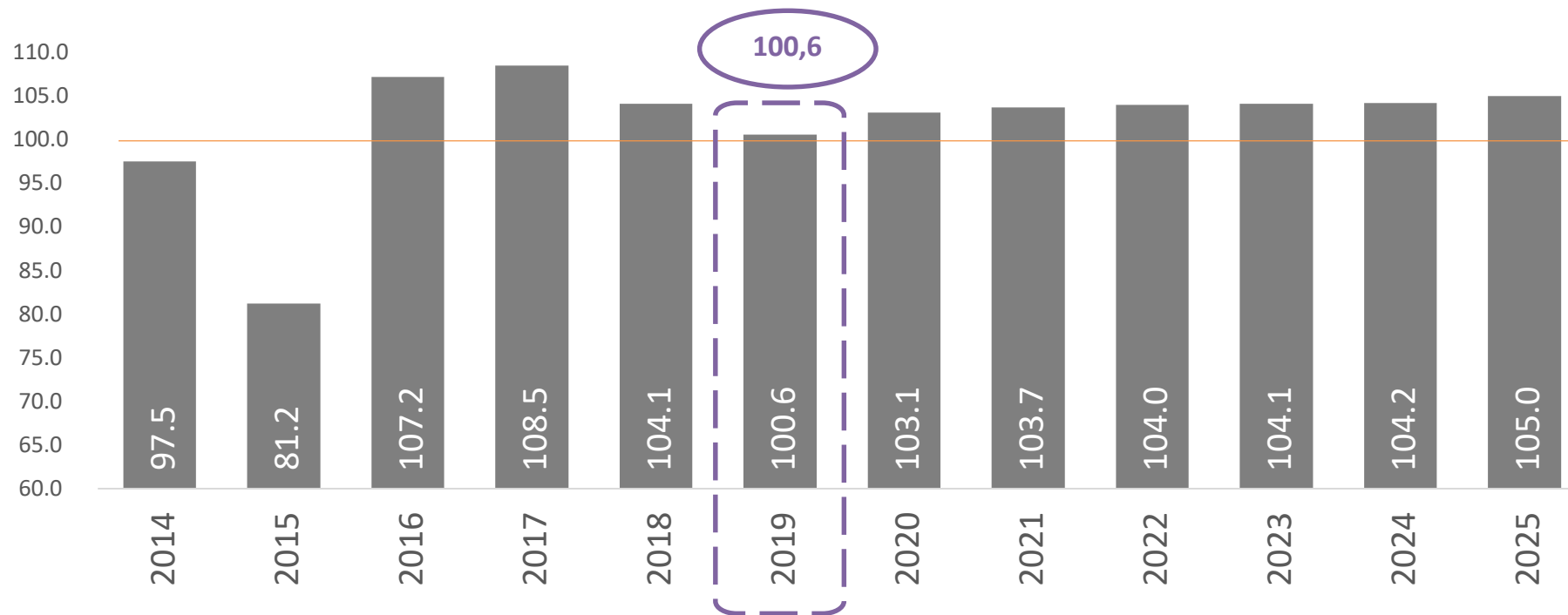
Текстильные изделия,%



* - Индекс производства - относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индекс производства используется при анализе динамики физического объема продукции.

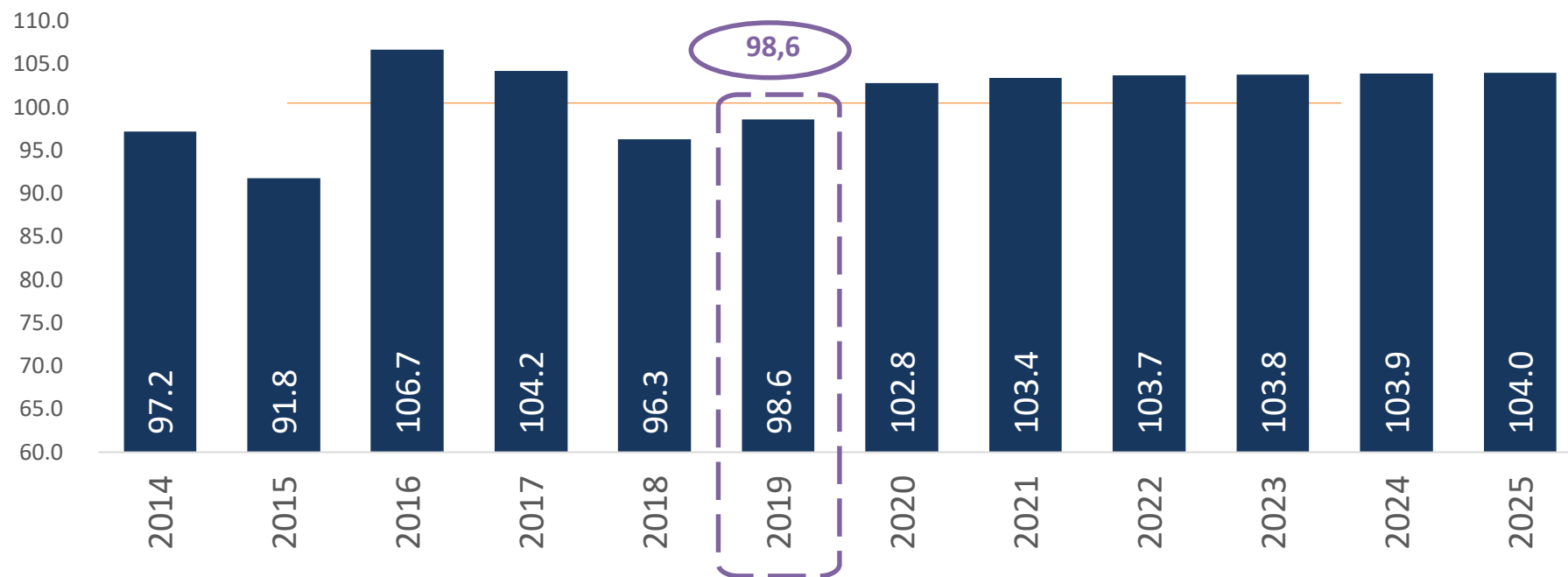
ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ПРОИЗВОДСТВА. ОДЕЖДА

Одежда,%



ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ПРОИЗВОДСТВА. КОЖА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ

Кожа и изделия из кожи, %



ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ПРОИЗВОДСТВА

- Динамика индексов производства демонстрирует снижение производства текстильных изделий в 2019 г. на 1,1%; кожи и изделий из кожи – на 1,4%. Производство одежды выросло только на 0,6%.

- Рост производства в перспективе до 2025 г. возможен при условии реализации запланированных инвестиционных проектов, реализации КППК и мероприятий дорожной карты легкой промышленности.

Топ-10 растущих подотраслей в 2019 г. к 2018 г., %

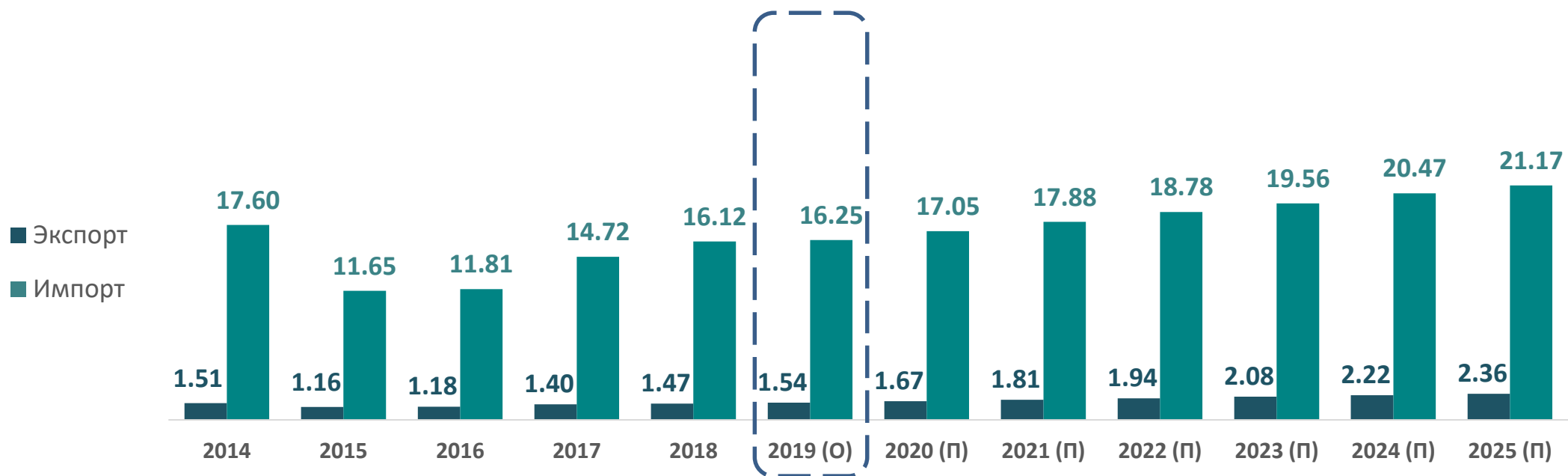
Отделка тканей и текстильных изделий	124,7
Пр-во трикотажного и вязаного полотна	119,9
Пр-во канатов, веревок, шпагата и сетей	116,8
Пр-во спецодежды	115,9
Пр-во ковров и ковровых изделий	114,0
Пр-во чемоданов и других изделий из кожи	112,6
Пр-во прочей верхней одежды	109,7
Пр-во нетканых материалов	106,5
Пр-во прочих вязаных и трикотажных изделий	106,2
Пр-во нательного белья	104,6

Топ-10 подотраслей по снижению производства в 2019 г. к 2018 г., %

Пр-во меховых изделий	61,8
Пр-во прочих текстильных изделий	74,0
Пр-во прочей одежды и аксессуаров одежды	86,0
Пр-во одежды из кожи	89,6
Пр-во текстильных тканей	91,9
Пр-во трикотажных чулочно-носочных изделий	95,3
Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха	95,5
Пр-во вязаных и трикотажных изделий одежды	95,9
Подготовка и прядение текстильных волокон	96,2
Пр-во прочих технических и промышленных текстильных изделий	98,4

ИМПОРТ-ЭКСПОРТ: 2014-2019 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2025 Г. (\$ МЛРД)*

- **Импорт** товаров и изделий текстильной и легкой промышленности в Россию в 2019 г. оценочно составил **\$16,25 млрд.** и по сравнению с 2018 г. **увеличился на 1%.**
- **Объем экспорта в 2019 г. оценочно вырос** на 5,1% и составил **\$1,54 млрд.**
- Ожидаемые среднегодовые темпы роста экспорта до 2025 г. составят 7,1%; импорта - 4,4%.

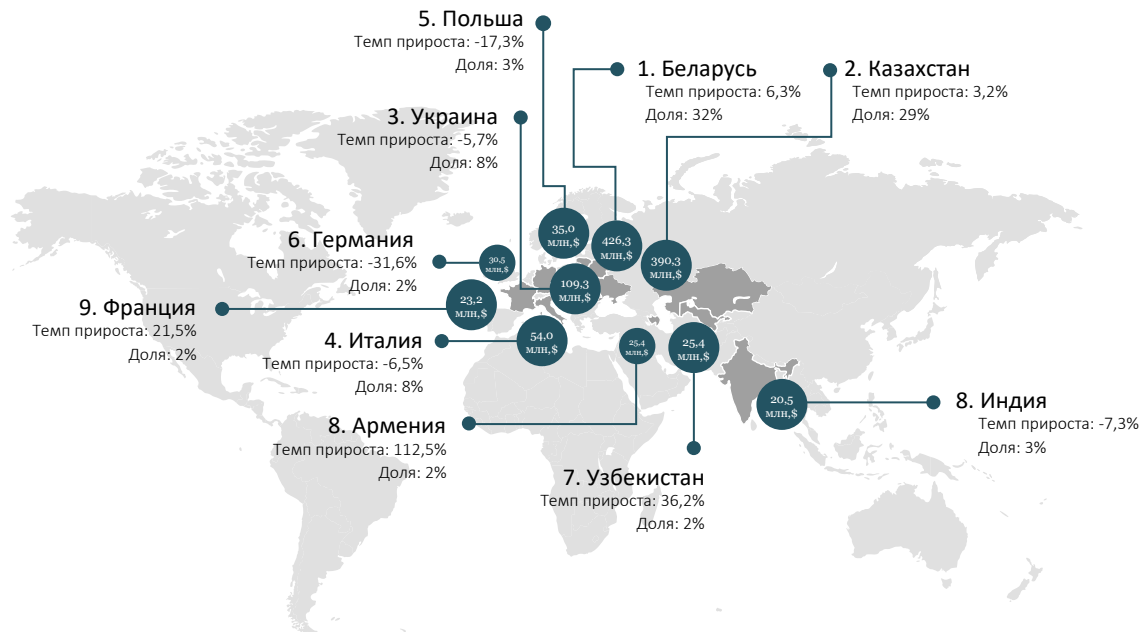


Темп прироста импорта, %	-10,0%	-33,8%	1,3%	24,7%	9,5%	0,8%	4,9%	4,8%	5,0%	4,1%	4,7%	3,4%
Темп прироста экспорта, %	-2,0%	-23,2%	1,7%	18,7%	5,1%	5,1%	8,3%	8,1%	7,5%	7,0%	6,5%	6,4%

*- по данным ФТС без учета серого импорта

ТОП-10 СТРАН ПО ИМПОРТУ И ЭКСПОРТУ*

Экспорт ТОП-10 направлений российского экспорта



Рост экспорта

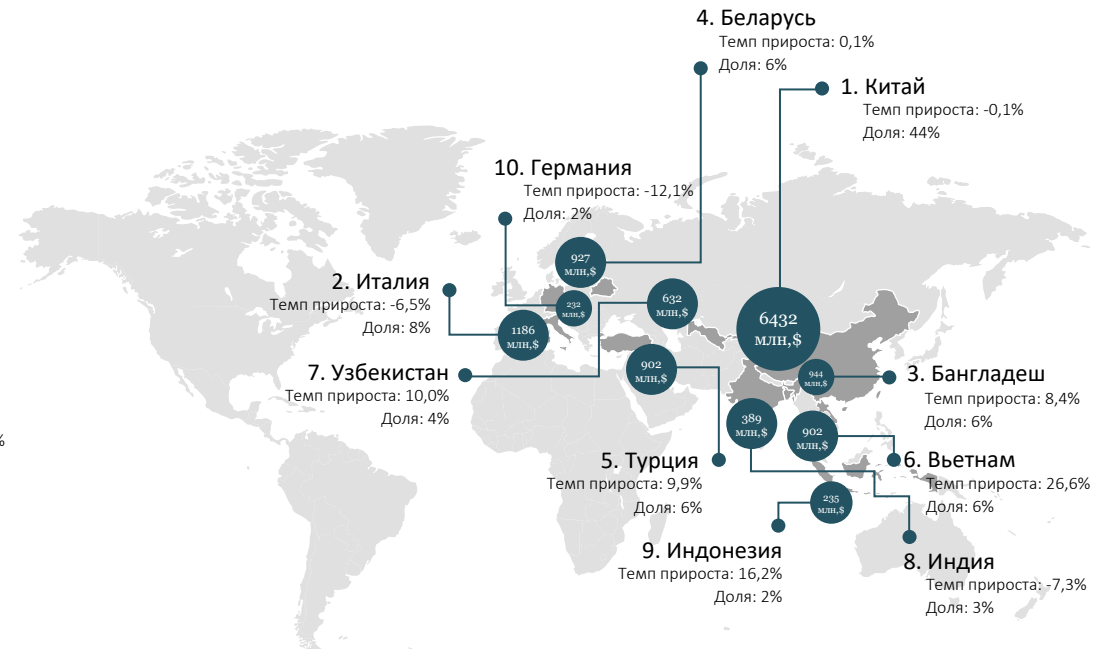
В страны ЕАЭС, Узбекистан и Францию.



Снижение экспорта

В европейские страны и Индию.

Импорт ТОП-10 поставщиков в Россию



Рост импорта

Из стран Юго-Восточной Азии, Турции и Узбекистана.



Снижение импорта

Из Италии, Германии и Индии.

* Оценка в 2019 г.

КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИЙСКОМ ЛЕГПРОМЕ В 2013-2022 ГГ.

Инвестор	Инвестпроект	Сумма, млн руб.	Период реализации	Результат
ООО «Предприятие нетканых материалов» (Владимирская обл.)	Импортозамещение льняного и джутового волокна и последующий выпуск из него нетканых материалов.	700	2015-2020 гг.	Выпуск продукции должен увеличиться вдвое, до 400-500 кг нетканого полотна в час.
ООО «Мануфактура Балина» (Ивановская обл.)	Выпуск высококачественного котонина для изготовления экологически чистых «зеленых» тканей и хлопчато-льняных пряж	502	2018-2021 гг.	Совокупный объем производимой продукции после завершения проекта должен составить почти 4,9 тыс. т в год
ХБК «Шуйские ситцы» (Ивановская обл.)	Расширение и модернизация производства, увеличение ассортимента выпускаемых тканей и замещение импорта	2 200	2019-2022 гг.	По итогам инвестиционного проекта предприятие дополнительно будет выпускать 8,8 млн погонных метров готовых тканей в год, создаст 230 рабочих мест, а доля иностранных производителей на рынке сатина в России, по данным компании, снизится практически вдвое, до 45%.
АО ФПК «Чайковский текстильный дом» и ООО Фирма «Чайковский партнер» (Пермский край)	Выпуск высокотехнологичных тканей со специальными защитными свойствами для одежды	1 903	2013-2022 гг.	Реализация инвестпроекта позволит этим предприятиям производить свыше 200 тыс. м. ткани для корпоративной и специальной одежды отраслей промышленности, ткани для униформы силовых структур.
Bosco di Ciliegi (Калужская обл.)	Открытие на территории индустриального парка «Калуга-Юг» собственного производства «Мануфактуры Bosco».	Свыше 2 000	2018-2022 гг.	Выход на полную проектную мощность - более 3,5 млн трикотажных и 120 тыс. изделий верхней одежды в год. С учетом новой фабрики в Калуге Bosco локализует в России две трети производства
АО «Русская кожа» (Рязанская обл.)	Современное производство натуральных кож высокого качества для внутренней отделки автомобилей	440	2016–2021 гг.	АО «Русская кожа» предполагает к 2021 году занять до 48% российского рынка натуральных автомобильных кож.
АО «Ивановоискож» (Ивановская обл.)	Проект предусматривает оснащение производства современным технологическим оборудованием для нанесения полимерных покрытий на тканевые основы.	467,6	2017–2022 гг.	Запуск современной наносной линии мощностью более 5 млн м ² в год позволит АО «Ивановоискож» выпускать продукцию с различными вариантами покрытий и отделок шириной до 3,2 м, в том числе не имеющую аналогов российского производства.
Stellini Textile Group (Ивановская обл.)	Производство тканей для матрасов из жаккардового и трикотажного полотна	150	2015-2016 гг.	Предприятие вышло на проектную мощность 500 тыс. погонных метров трикотажа в год и 800 тыс. метров жаккарда в год.
ООО «Русский лён» (дочернее предприятие агропромышленного холдинга «Промагро»)	Строительство льнокомбината, включающего льнозавод по переработке льнотресты и фабрику пряжи, в Смоленской области	2 000	2018-2020 гг.	Объемы производства составят: переработка - 10 тыс. т льнотресты в год и выпуск - 4 тыс. т льносмесовой пряжи в год.

ЗАВИСИМОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТ ИМПОРТА ИЗ КИТАЯ

Суммарный импорт продукции легпрома в Россию в 2019 г.

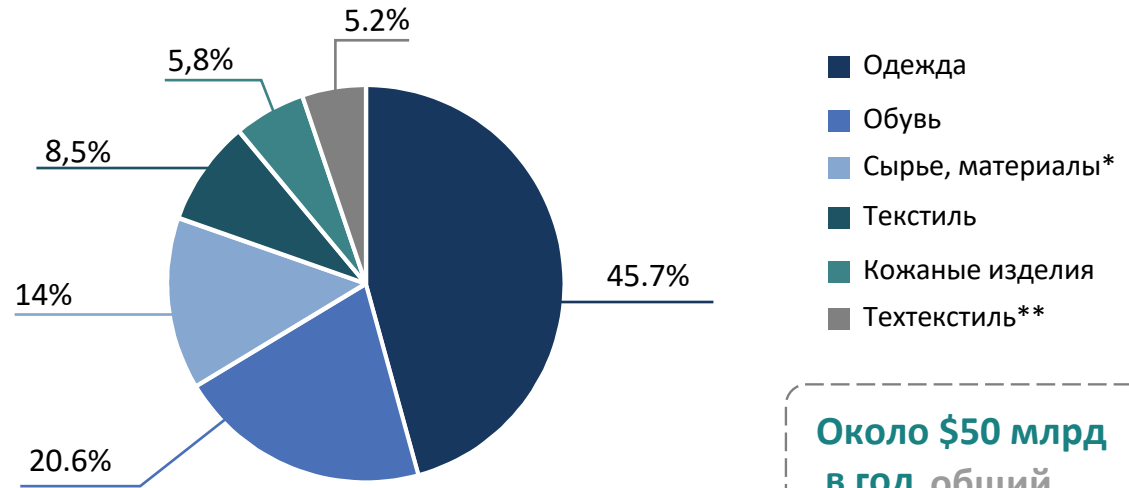
Товарная группа	млн. \$	доля в общем импорте ЛП
Одежда	7 409	45.7%
Обувь	3 340	20.6%
Сырье, материалы*	2 272	14%
Текстиль	1 390	8.5%
Кожаные изделия	947	5.8%
Техтекстиль**	842	5.2%

Структура китайского импорта товаров легпрома в Россию в 2019 г.

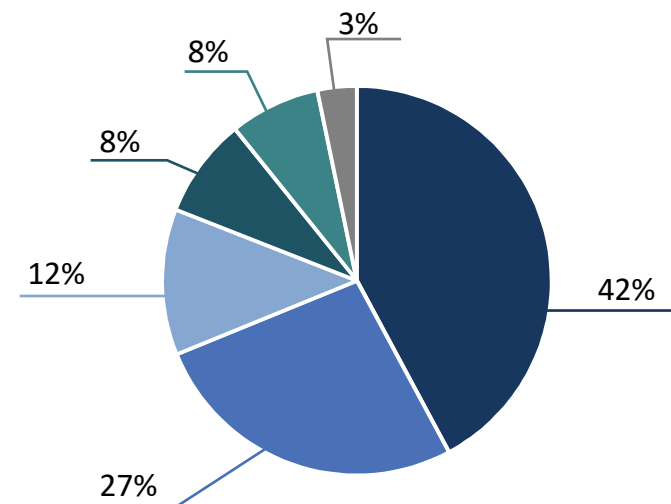
Товарная группа	млн. \$	доля в китайском импорте	доля в общем импорте ЛП
Одежда	2 714	42%	36.6%
Обувь	1 717	27%	51.4%
Сырье, материалы*	781	12%	34.3%
Текстиль	533	8%	38.3%
Кожаные изделия	483	8%	51%
Техтекстиль**	211	3%	25%

* - сырье, пряжа, нити, материалы натуральные и синтетические, а также зонты, трости и пр.

** - включая нектканые материалы



Около \$50 млрд
в год общий
товарооборот
России с Китаем



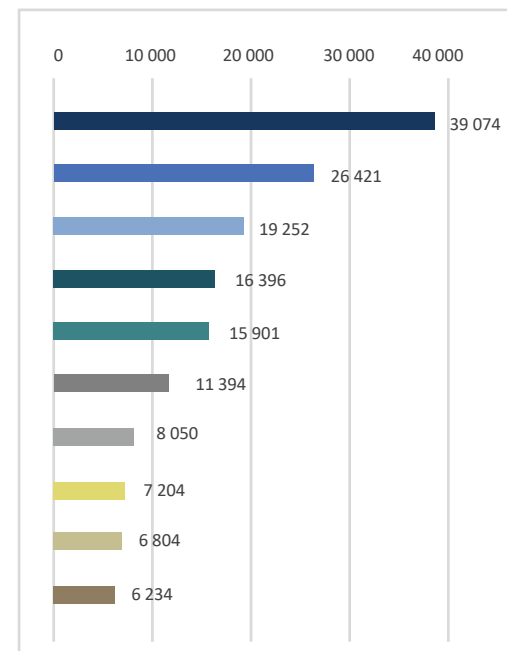
3%***
доля оборота с
Китаем в российском
ВВП в 2019 г.

*** - экономисты считают корректным сравнение показателей товарооборота и ВВП. Например, см. статью «У населения легкая паника: как повлияет коронавирус на российский бизнес» в Forbes - <https://www.forbes.ru/biznes/392309-u-naseleniya-legkaya-panika-kak-povliyaet-koronavirus-na-rossijskiy-biznes>

УГРОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ЗАМЕЩЕНИЕ СЫРЬЯ ИЗ КИТАЯ

Топ-10 сырьевых товаров, импортированных Россией из Китая в 2018 г., тонны

Продукция	Объем импорта из Китая	Суммарный объем импорта	Доля китайского импорта в общем по данной позиции
550320:Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой подготовке для прядения	39 074	137 043	29%
540761:Ткани прочие	26 421	46 142	57%
520611:Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, одноплеточная, не гребенного прочеса	19 252	30 279	64%
600192:Прочее ворсовое полотно из химических нитей	16 396	19 458	84%
540220:Нити высокопрочные полиэфирные	15 901	27 203	58%
551422:Ткани с добавлением хлопка, окрашенные	11 394	12 507	91%
590310:Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные поливинилхлоридом	8 050	12 405	65%
520612:Пряжа х/б, содержит хлопка менее 85%, одноплеточная, не гребенного прочеса	7 204	9 970	72%
550410:Волокна вискозные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой подготовке для прядения	6 804	17 375	39%
551219:Прочие ткани из синтетических волокон	6 234	8 522	73%
Суммарно по всем видам сырьевой продукции, включая Топ-10 сырьевых товаров	266 369	1 079 753	25%



Наиболее перспективно замещение в сегменте производства химических волокон и тканей из них и технического текстиля

* - оценка ** - 2012-2019

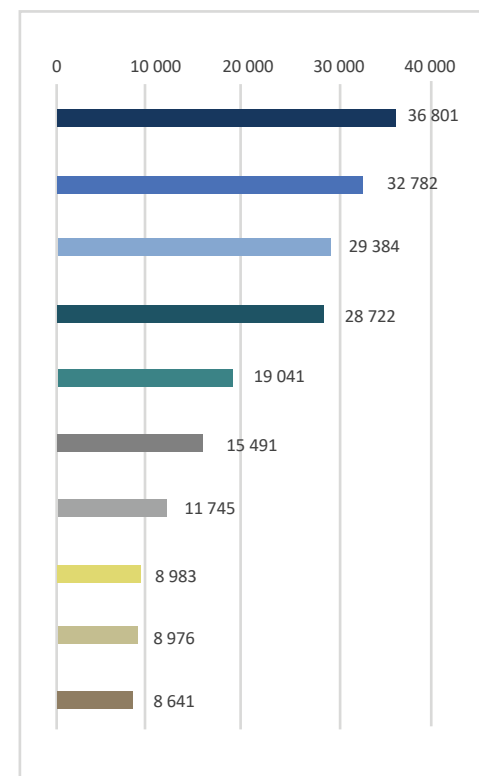
На китайское сырье, материалы и фурнитуру приходится примерно **треть** от всего российского импорта этой продукции.

В этом для России видится потенциальная угроза: трудности с оперативным замещением этой продукции за счет поставок из других стран. Одновременно это создает возможности для импортозамещения: российские предприятия могут нарастить закупки тканей у отечественных комбинатов ("Передовая текстильщица", "Балашовский текстиль" и др.). Это открывает перспективу активней развивать в России производство волокон.

УГРОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КИТАЯ

Топ-10 товарных групп готовой продукции, импортированных Россией из Китая в 2018 г., тонны

Продукция	Объем импорта из Китая	Суммарный объем импорта	Доля китайского импорта в общем по данной позиции
640291:Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, закрывающая лодыжку	36 801	48 698	76%
640419:Прочая обувь на подошве из резины или пластмассы	32 782	42 973	76%
630533:Прочие мешки и пакеты упаковочные из полиэтилена или полипропилена	29 384	45 571	64%
640299:Прочая обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала	28 722	39 207	73%
640391:Прочая обувь с верхом из кожи, закрывающая лодыжку	19 041	30 708	62%
420292:Дорожные сумки, сумочки косметические, спортивные сумки, футляры для музыкальных и инструментов	15 491	19 039	81%
640399:Прочая обувь с верхом из натуральной кожи	11 745	27 694	42%
630790:Прочие готовые изделия, включая выкройки одежды	8 983	15 777	57%
620193:Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки мужские, из химических нитей	8 976	12 546	72%
611030:Свитеры, пуловеры, джемперы, жилеты из химических нитей	8 641	15 766	55%
Суммарно по всем видам готовой продукции, включая Топ-10 товарных групп готовой продукции	561 752	1 995 921	28%



Меры замещения китайского импорта

- ✓ наращивание объемов текущих производств с помощью господдержки
- ✓ развитие кластеров как инструментов форсированного развития отрасли
- ✓ обеспечение поставок сырья для производства (как за счет внутреннего рынка, так и за счет закупок за рубежом)
- ✓ агрессивная маркетинговая кампания по продажам отечественной продукции вместо китайской

Спрогнозировать и оценить степень влияния ситуации с коронавирусом и ограничения поставок в Россию китайской готовой продукции легпрома **пока затруднительно**. Непонятно, как быстро Китай локализует распространение вируса и справится с этой проблемой. Россия сможет заместить выпадающие китайские объемы товаров легпрома импортом из Индии, Узбекистана, Турции. Однако остается **угроза продолжения импорта** продукции из Китая через третьи страны, например, Беларусь. При этом хорошей перспективой видится формирование политики заполнения полок магазинов российской продукцией.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

● Китай

В 2019 г. правительство Китая предоставило **трехлетние налоговые льготы** для небольших компаний, в том числе в легкой промышленности. Кроме того, Министерство финансов Китая объявило, что компаний с ежемесячными продажами менее **100 тыс. юаней** будут **освобождены** от уплаты налога на добавленную стоимость. Ранее от выплаты налога освобождались фирмы с ежемесячными продажами менее **30 тыс. юаней**. Новые правила будут действовать **с января 2019 г. до конца 2021 г.**

Кроме того, правительство **снизило** ставку НДС для обрабатывающей промышленности в стране **с 16% до 13%**, для сферы транспорта и перевозок, строительства и других секторов – **с 10% до 9%**.

Эта мера была продиктована снижением объемов инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США.

Помимо этого, в Китае в качестве поддержки экспортеров **постоянно увеличивают** ставки возврата НДС на большинство товарных позиций экспортируемой продукции легкой промышленности.

● Индия

В этой стране **действуют преференции** для вновь созданных предприятий в зонах свободной торговли: в первые пять лет для таких организаций установлена нулевая ставка по налогу на прибыль, если не менее **75%** выпускаемой продукции предназначено для экспорта.

● Бангладеш

Компании, работающие в зонах экспортной обработки в этой стране, получают **поддержку для модернизации**, в том числе 10-летний налоговый отпуск для вновь созданных промышленных фирм.

● Турция

Законом №6111 от 13 февраля 2011 г. была предусмотрена отмена НДС для предприятий-производителей текстильной продукции на период пять лет с даты его опубликования.

● Узбекистан

С 1 января 2020 г. предприятия, имеющие долю экспорта готовой швейно-трикотажной продукции в общем объеме выручки в размере не менее **60%**, освобождаются от уплаты налога на имущество сроком **до 1 января 2023 г.**

Также налогооблагаемая база по налогу на прибыль предприятий текстильной, швейно-трикотажной, кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей **уменьшается в течение семи лет** равными долями на сумму расходов на строительство современных очистительных и канализационных сооружений.

Организации, которые вводят в эксплуатацию современные автоматизированные комплексы по убою скота и предприятия по переработке кожи, **освобождаются от уплаты** земельного налога **до 1 января 2023 г.**

В мире прослеживается очевидный тренд на снижение налоговой нагрузки на национальные предприятия (в том числе в легкой промышленности). Этим путем последние годы шли мировые лидеры отрасли: Китай, Турция, Индия и др.

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЯ НЕСЫРЬЕВОГО НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА (ННЭ)



Технический текстиль

- ✓ **Текстиль** для применения в автомобильной промышленности, вагоностроении и т.п;
- ✓ **Медицинский текстиль** (например, импланты, пластыри, белье и т.д.);
- ✓ **Геотекстиль** (строительство дорог, мостов, тоннелей, метро и т.п.);
- ✓ **Агротекстиль** (текстиль для защиты растений, для теплиц, брезенты и т.п.);
- ✓ **Защитная одежда;**
- ✓ **Экология** (фильтры).

Сильные стороны

- ✓ Наличие **новых современных производств** нетканых материалов позволит нарастить экспорт;
- ✓ **Стабильный рост** экспорта нетканых материалов, фильтров, упаковочного и агротекстиля, геотекстиля.



Спецодежда и спецобувь

Сильные стороны

- ✓ Российские мощности по выпуску спецобуви позволяют значительно увеличить его производство в среднесрочной перспективе: **с 8,5 млн пар в 2018 г. до 16–18 млн пар в год к 2025 г;**
- ✓ У российских производителей есть **нишевые решения** для зарубежных потребителей (например, обувь и одежда для защиты от пониженных и повышенных температур и с другими специальными свойствами), что делает продукцию более конкурентоспособной;
- ✓ **Много производителей** материалов для обычной спецодежды.



Натуральные и химические волокна и нити, ткани из них

- ✓ Развитие собственного производства синтетических (полиэфирных, полипропиленовых, полиамидных) и натуральных (лен) волокон и нитей и тканей из них.

Сильные стороны

- ✓ Доля товаров народного потребления с использованием химических волокон в мире в настоящее время составляет порядка 90%.

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ



1. Борьба с нелегальным оборотом товаров легкой промышленности и контрафактом

- ✓ Форсирование политики антиконтрафактной маркировки товаров позволит контролировать товарооборот и вывести из тени нелегальные доходы;
- ✓ Обеление рынка сертификатов.



2. Системная господдержка перспективных сегментов отечественного легпрома,

имеющих потенциал для увеличения производства продукции для внутреннего рынка и экспорта конкурентоспособной на мировом рынке продукции.



3. Поддержка отечественных НИОКР.



4. Стимулирование увеличения заполняемости полок сетевых магазинов товарами российского производства.



5. Обеспечение стратегически значимых отраслей высокотехнологичной и инновационной текстильной и кожевенной продукцией российского производства.

Развитие производства армирующих, аксиальных и других материалов для композитов.



6. Формирование кадрового потенциала отрасли.



7. Проведение политики цифровизации через финансовую и нефинансовую поддержку предприятий-лидеров рынка.



8. Сохранение действующих мер господдержки для легпрома, усиление их стимулами развития экспорта и снижением НДС.

Поддержка российских экспортеров продукции легпрома позволит увеличить зарубежные поставки до \$2,4 млрд. к 2025 г.



ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Контактная информация:

Андрей Иванович Граванов

Руководитель ИНПЦ ТЛП - Дом легпрома

a.gravanov@inpctlp.ru

+7 (495) 777-43-08

119071, Москва, ул. Орджоникидзе, дом 12

www.inpctlp.ru