



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Концепция развития легкой промышленности

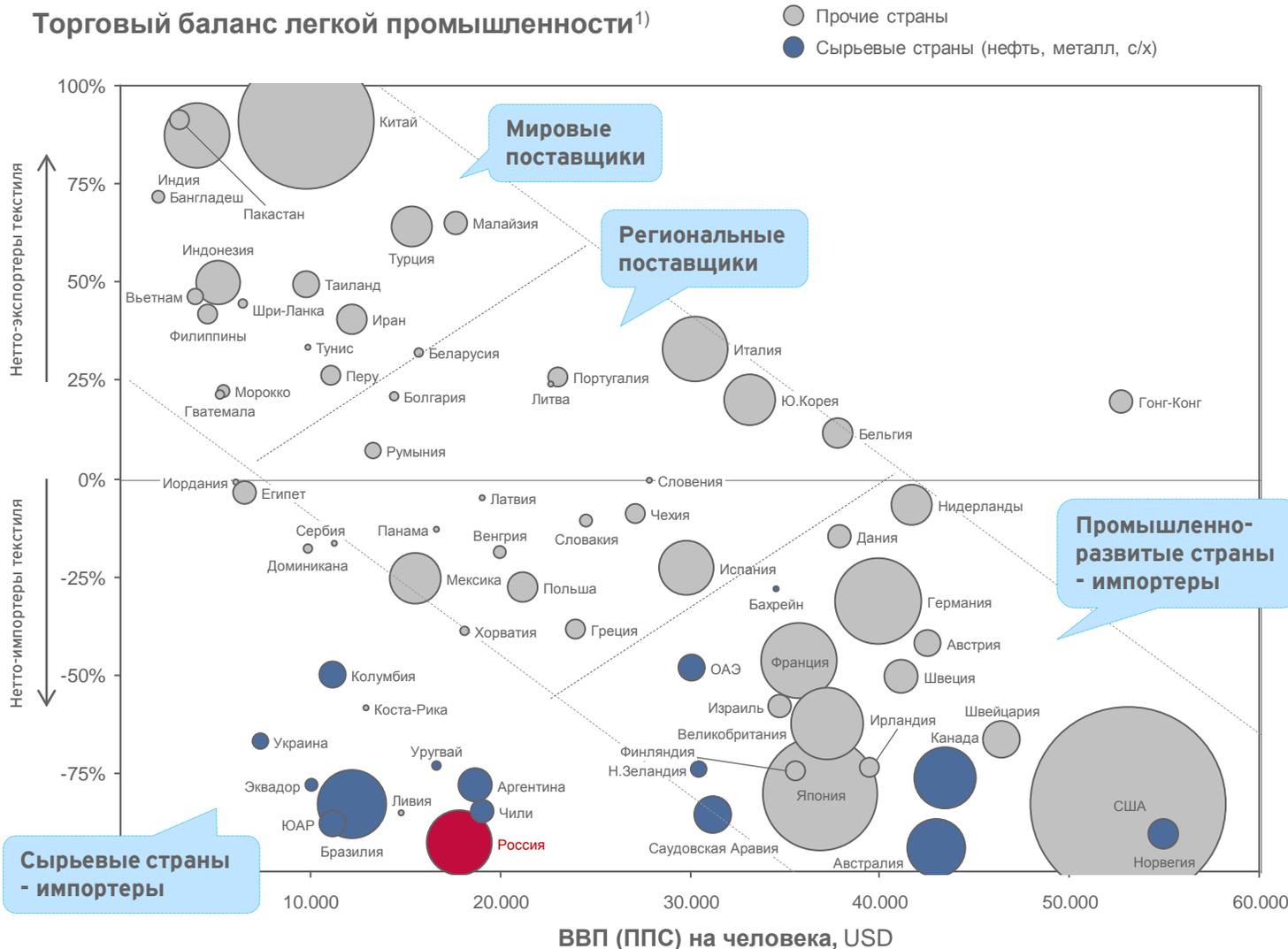
Презентация для Международного Форума Моды в Санкт-Петербурге

Ноябрь 2017 г.

minpromtorg.gov.ru

Россия относится к странам с сырьевой экономикой, большинство которых обычно импортируют 70-90% текстильной продукции

Торговый баланс легкой промышленности¹⁾



Комментарии

- ▶ **Большинство развивающихся стран** с низким ВВП на человека активно развивают текстильную отрасль
- ▶ **Страны со средним уровнем доходов** обычно частично обеспечивают себя и ближние региональные рынки
- ▶ **Развитые страны** практически потеряли текстильную отрасль (за исключением технического текстиля) и импортируют потребительскую продукцию. В Европе развиты давальческие схемы, что завышает торговый баланс по текстилю
- ▶ **Страны с развитой сырьевой экономикой** (минеральные ресурсы, либо с/х) также преимущественно импортируют текстильную продукцию

Вклад легпрома в ВВП после 2014 года стабильно растет и достиг 0,23%, доля импорта в целом по отрасли около 80%

Вклад легпрома в ВВП, %



- ▶ Легпром обеспечивает 0,23% от ВВП РФ
- ▶ Снижение доли легпрома в обрабатывающих отраслях в 2014 г. вызван удорожанием сырья из-за девальвации и ростом прочих отраслей, ориентированных на экспорт или локализацию после ввода санкций против РФ

Производство и импорт¹⁾, млрд руб.

в приведенных ценах 2016 года



- ▶ Пр-во готовой продукции снизилось в кризис из-за снижения платежеспособности населения
- ▶ Выпуск текстиля стабильно растет за счет спроса на синтетические и нетканые материалы
- ▶ Спад в производстве натуральных волокон и пряжи повторяет мировой тренд перехода на синтетические и искусственные материалы

Численность, тыс. человек, и поступления в бюджет, млрд руб.

в приведенных ценах 2016 года



- ▶ Налоговые поступления от легпрома (только производство, без ритейла и опта) составляют 33 млрд рублей, из них прямые налоги 20 млрд
- ▶ Численность занятых сокращается за счет роста производительности в среднем на ~4% в год. При этом ФОТ в реальных деньгах практически стабилен из-за роста средней з/п по отрасли

¹⁾ Доля импорта в конечном потреблении продукции легкой промышленности в РФ

²⁾ НДС по отгруженной продукции производителей (без учета оптового звена)

У отрасли легпрома России есть ряд конкурентных преимуществ, в т.ч. «окно возможности» для развития за счет текущей стоимости труда

Конкурентные преимущества отрасли:

- ▶ Большой внутренний рынок 2.7 трлн
- ▶ Обеспеченность собственным сырьем для производства современных материалов
- ▶ Конкурентоспособная стоимость труда из-за ослабления рубля
- ▶ Интеллектуальный потенциал
- ▶ Близость к огромному европейскому рынку

Слабые стороны отрасли:

- ▶ Высокая изношенность ОФ, низкий объем инвестиций
- ▶ Низкая обеспеченность сырьем для одежных тканей, зависимость от импорта одежных тканей
- ▶ Слабое развитие НИОКР по современным материалам и технологиям
- ▶ Недостаток трудовых ресурсов, особенно в области технологий и управления производством
- ▶ Молодая отрасль моды и дизайна
- ▶ Высокая стоимость заемных средств
- ▶ Высокий уровень воспринимаемых страновых рисков

Возможности для развития:

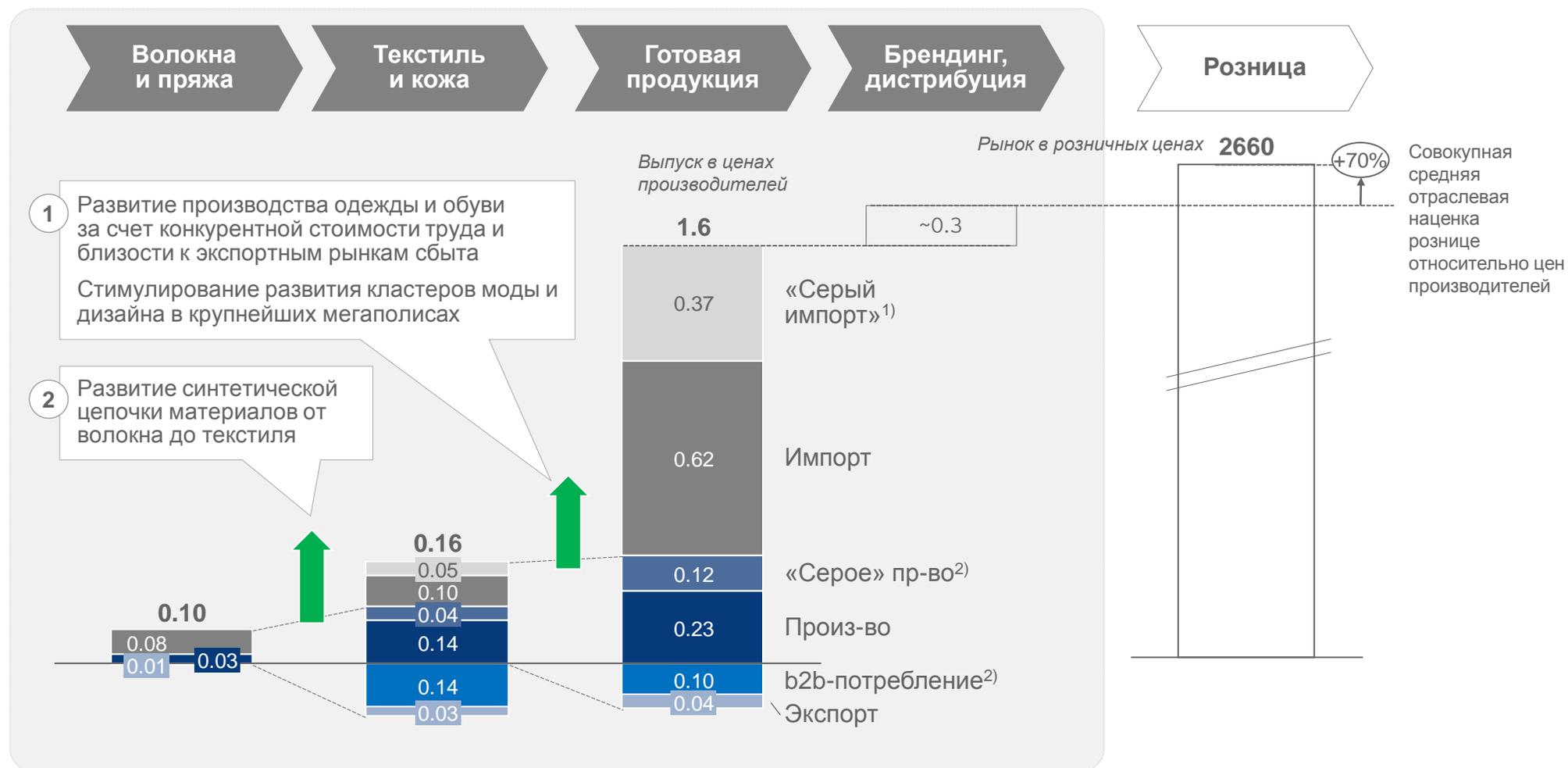
- ▶ Развитие производственной цепочки из синтетических и искусственных волокон с высокой долей экспорта
- ▶ Развитие швейных и обувных производств за счет «окна возможностей» относительно низкой стоимости труда
- ▶ Развитие национальных брендов одежды и обуви, а также престижа отрасли и компетенций в дизайне и моде

Потенциальные угрозы:

- ▶ Рост стоимости труда в долларовом выражении из-за укрепления рубля и высокой инфляции
- ▶ Снижение предпринимательской активности и инвестиций из-за политической или макроэкономической нестабильности

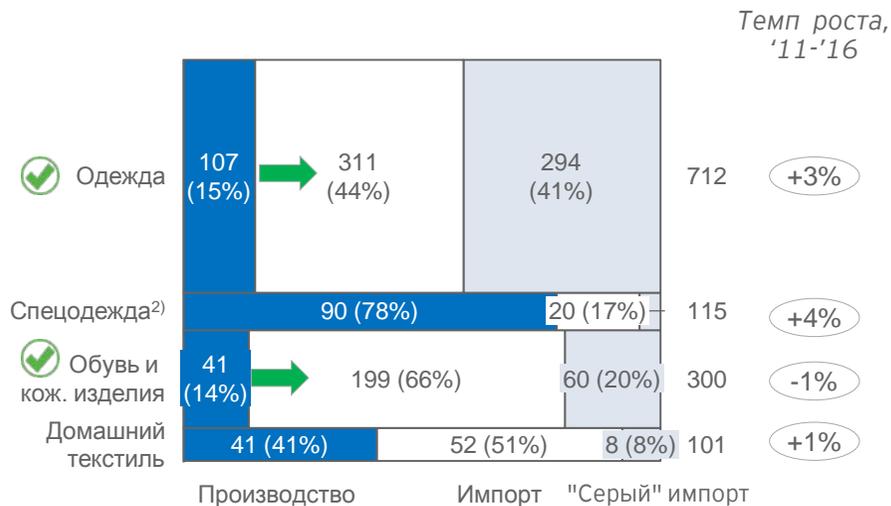
Основной потенциал роста легпрома - производство готовой продукции и цепочка синтетических текстильных материалов

Объем добавленной стоимости легкой промышленности РФ по переделам, трлн руб. (2016)

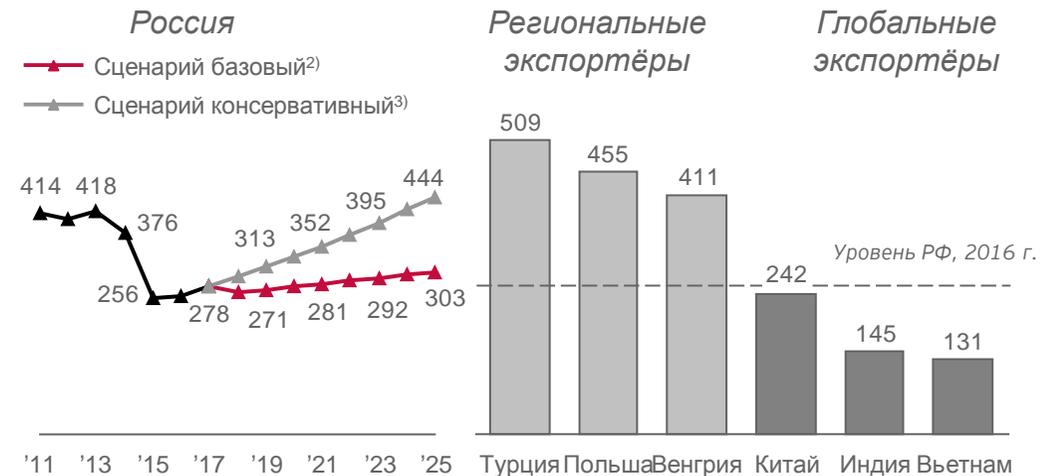


1 Швейные и обувные производства в России в текущих условиях конкурентоспособны, однако есть риски в случае укрепления рубля

Рынок производства и импорта готовой продукции в РФ¹⁾, млрд руб., 2016



Уровень оплаты работников легпрома, долл. США/месяц, 2016-2025П



Предпосылки и барьеры:

- + Большой внутренний рынок
- + Конкурентная стоимость труда по сравнению с другими региональными экспортёрами
- + Выгодное географическое расположение
- Недостаток трудовых ресурсов
- Недостаточный уровень производительности и организации труда в целом по отрасли

Основные направления развития

- ▶ Стимулирование национальных брендов и создания 2-3 кластеров дизайна и моды в крупных мегаполисах
- ▶ Поддержка создания крупных швейных и обувных фабрик, локализация заказов отечественных и зарубежных брендов
- ▶ Поддержка создания 2-3 обувных кластеров с полной производственной цепочкой
- ▶ Развитие кадрового потенциала (обучение, трудоустройство)
- ▶ Понижение пошлин на эксклюзивные ткани для одежды

Развитие кластера легкой промышленности возможно по нескольким сценариям, различных по фокусу и масштабу влияния на экономику

Примеры кластеров

«Креативный кластер»
с фокусом на моду
“Garment District” в Нью-Йорке

«Кластер малого бизнеса»
развитие МСП в области моды
Миланский кластер моды

«Интегрированный кластер»
креативное ядро + производство
Стамбульский кластер

Показатели

- ▶ Продажи около 55 млрд. долл., фокус на США
- ▶ 170 тыс. человек
- ▶ 900 компаний

- ▶ Продажи около 13 млрд. евро, с фокусом на экспорт
- ▶ 80 тыс. человек
- ▶ ~13 тыс. компаний

- ▶ Продажи около 25 млрд. евро, с фокусом на экспорт
- ▶ около 200 тыс. человек
- ▶ 9 тыс. компаний (ІНКІВ)

Описание

Исторически объединял швейную отрасль и модную индустрию, в меньшей степени текстиль.

В 2000-х годах практически потерял массовый швейный сегмент и сфокусировался на дизайне.

Кластер сформирован в Garment District, в нескольких кварталах располагается большое число малых компаний, формирующих производственные цепочки

Кластер образован большим числом малых предприятий (5-10 человек) в текстильной, швейной, обувной отраслях, а также аксессуарах. Также в Милане базируются несколько десятков мировых брендов.

Около 2/3 компаний расположено непосредственно в Милане. Центром моды является квартал Quadrilatero della Moda.

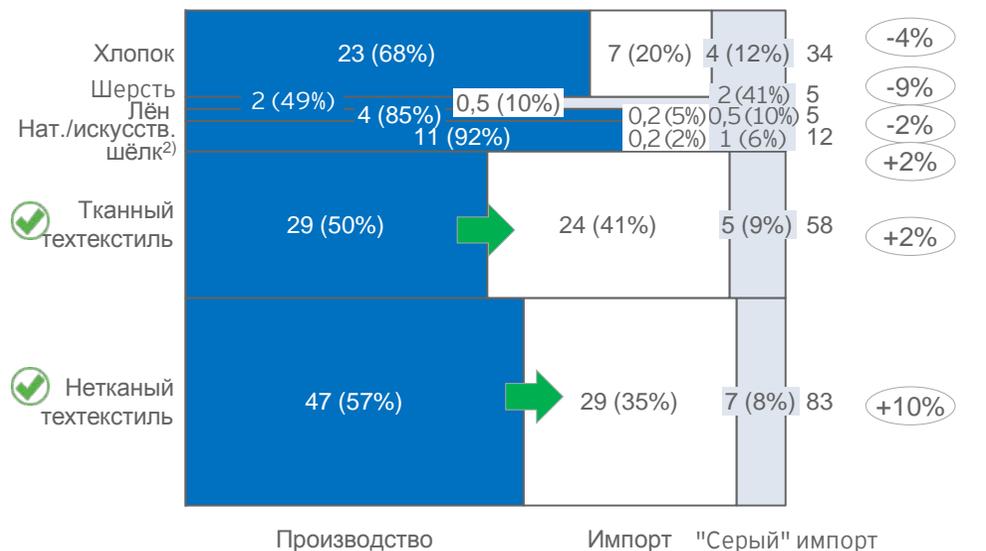
Развитие кластера «снизу-вверх» от развитых текстильной и швейной отраслей к собственным брендам.

Основной центр – Стамбул (Istanbul Fashion and Textile Cluster), интегрированный с производственными мощностями в соседних регионах. Обширная программа поддержки на региональном и национальном уровне (Turquality)

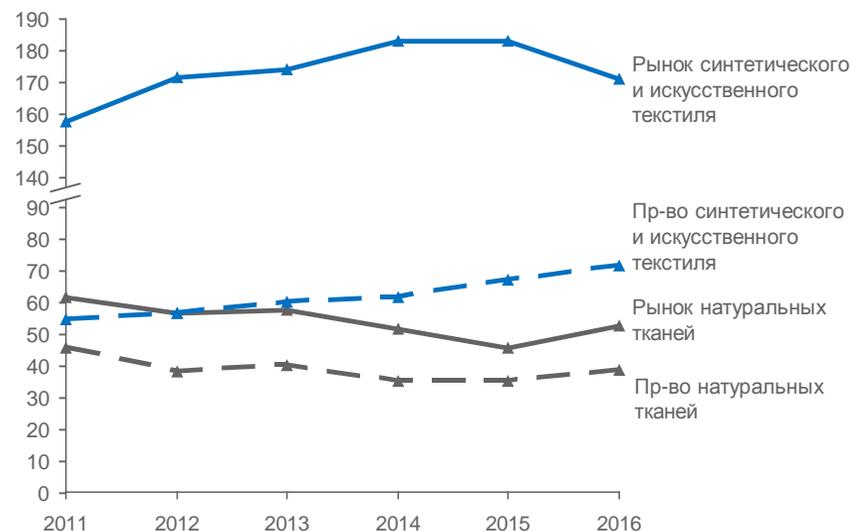


② Синтетические и искусственные материалы растут быстрее других сегментов и обладают возможностью локализации сырьевой базы

Рынок натурального¹⁾, синтетического и искусственного текстиля, млрд руб., 2016



Динамика рынка текстиля, в ценах 2016 г., млрд руб.



Предпосылки и барьеры:

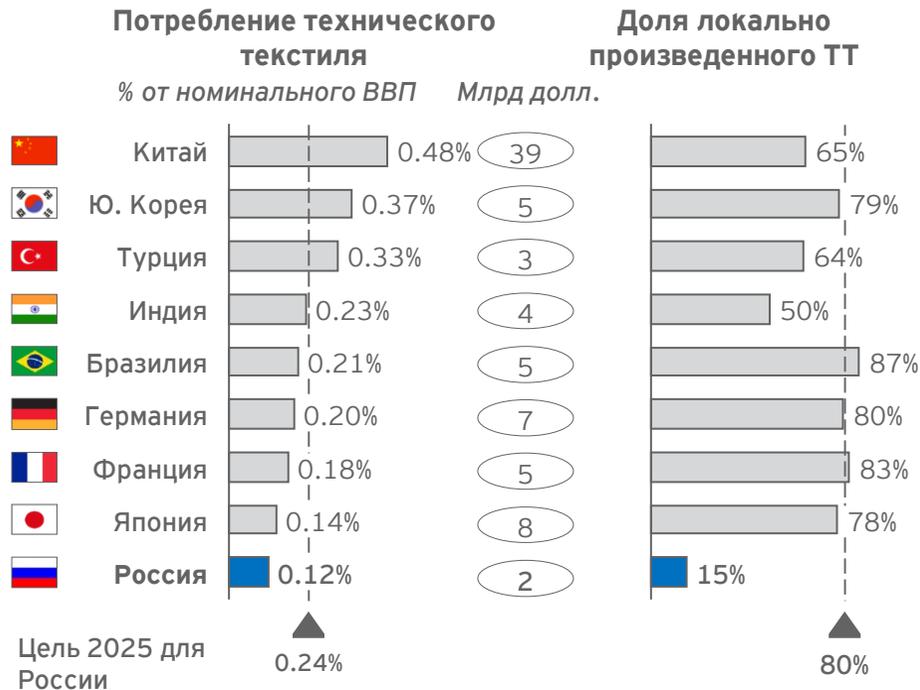
- + Быстро растущий спрос на синтетические материалы, в т.ч. нетканые
- + Доступ к сырью – запуск производства ПЭ и вискозы в 2020-2021 гг.
- + Географическая близость к основным рынкам сбыта (Европа и СНГ)
- Высокая стоимость капитала
- Слабое развитие НИОКР, отсутствие оборудования и технологии
- Сильная конкуренция по тканям со стороны азиатских стран
- Отсутствие собственной сырьевой базы хлопка

Основные направления развития

- ▶ Создание производства волокон из вискозы и ПЭ для интегрированной цепочки в РФ и экспорта в Европу, СНГ
- ▶ Создание кластера текстиля, стимулирование НИОКР
- ▶ Стимулирование спроса на текстиль в стратегически важных отраслях
- ▶ Развитие кадрового потенциала (обучение, трудоустройство)

РФ отстает по потреблению технического текстиля и инновационному развитию отрасли

Потребление технического текстиля по странам



- ▶ Удельное потребление технического текстиля в отстает от сопоставимых стран в 2-3 раза. Это связано с меньшим развитием отраслей потребителей и отсутствием требований по использованию современных текстильных материалов
- ▶ У РФ высокий потенциал импортозамещения - большинство стран обслуживают 50-80% локального рынка собственным производством

Доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров по отраслям¹⁾

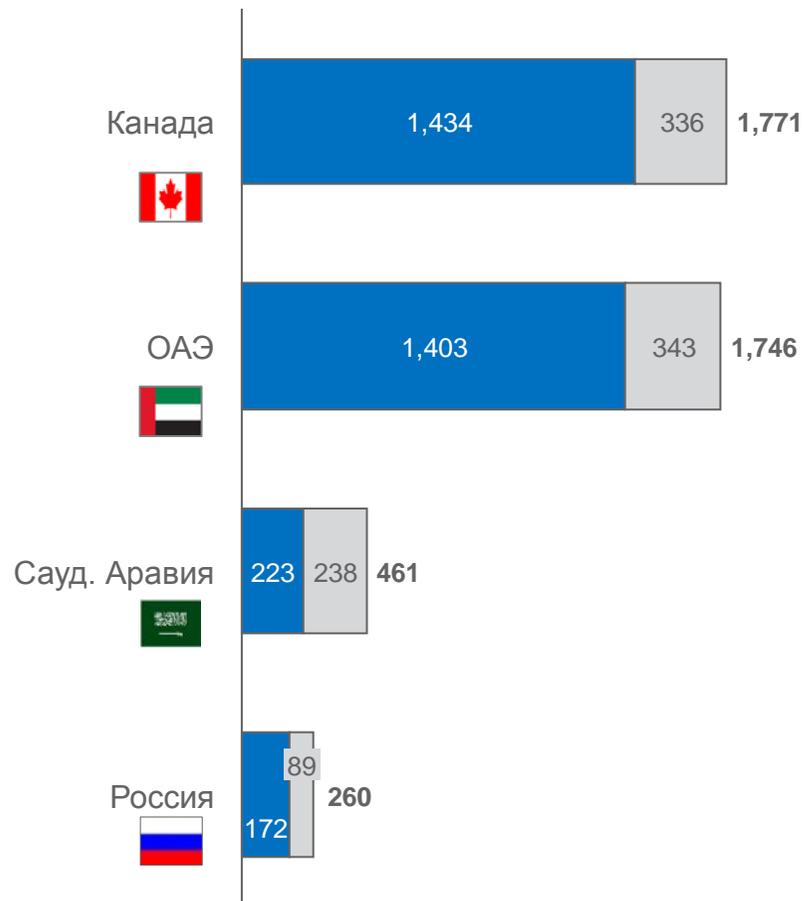


- ▶ Текстильная промышленность Германии сосредоточена на производстве техтекстиля (65% от общего объема отрасли)
- ▶ Текстильная промышленность РФ не является инновационной и преимущественно производит стандартную продукцию
- ▶ Текущая доля производства технического текстиля в России ~15%

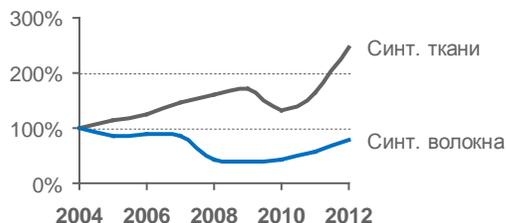
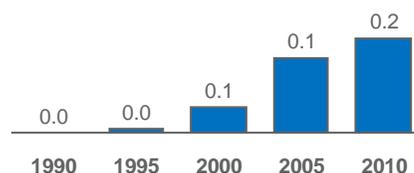
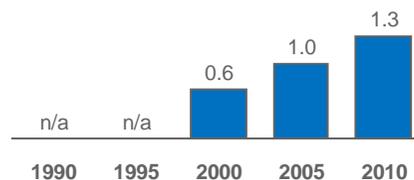
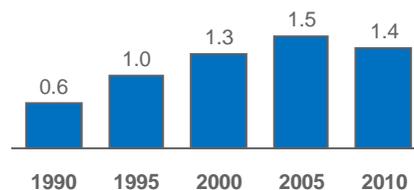
Сырьевые страны стремятся развивать производство искусственных нитей и волокон на базе собственной нефтехимической промышленности

Экспорт текстиля,
млн USD

■ Синтетика
■ Другое



Динамика экспорта
синтетики, млн USD



- ▶ Канада является крупным региональным экспортером синтетических волокон и тканей, основной рынок - США
- ▶ ОАЭ вышла на рынок синтетических текстильных материалов в конце 90-х, за 10 лет экспорт достиг 1.3 млрд USD
- ▶ Саудовская Аравия также запустила предприятия по переработке нефти в синтетическое волокно
- ▶ Россия экспортирует синтетических текстильных материалов на 170 млн USD, что значительно меньше сопоставимых стран

Цель стратегии - поддержка конкурентоспособных сегментов для интеграции России в мировую систему разделения труда

Видение 2025: Создать в России устойчиво развивающуюся легкую промышленность, интегрированную в мировую систему разделения труда и основанную на естественных конкурентных преимуществах страны, создающую высокую добавленную стоимость

Волокна и пряжа

Создать в России производства синтетических и искусственных волокон с ориентацией на экспорт:

- Создать производство первичных полиэфирных (ПЭ) волокон с объемом выпуска 0.4-0.5 млн т
- Создать производства вискозного волокна с выпуском 0.2-0.3 млн т
- Создать условия для экспорта синтетических и искусственных волокон

Текстильные материалы

Поддержать развитие производства высокотехнологичного технического текстиля, включая НИОКР:

- Создание эко-систему предприятий технического текстиля (тканых и нетканых материалов) в рамках индустриальных кластеров
- Создать условия для экспорта синтетического и технического текстиля

Готовая продукция

Создать благоприятные условия для эффективной локализации производства одежды, обуви и текстиля:

- Поддержать пр-во одежды и обуви, включая создание контрактных производств
- Поддержать локализацию функциональных компонентов одежды
- Создать обувной кластер с полной технологической цепочкой

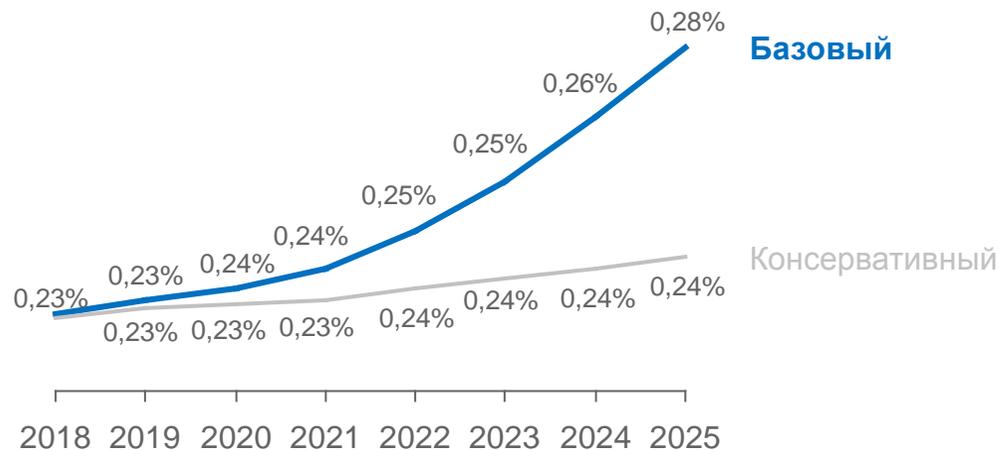
Брендинг и дистрибуция

Поддерживать создание и развитие российских брендов одежды и обуви:

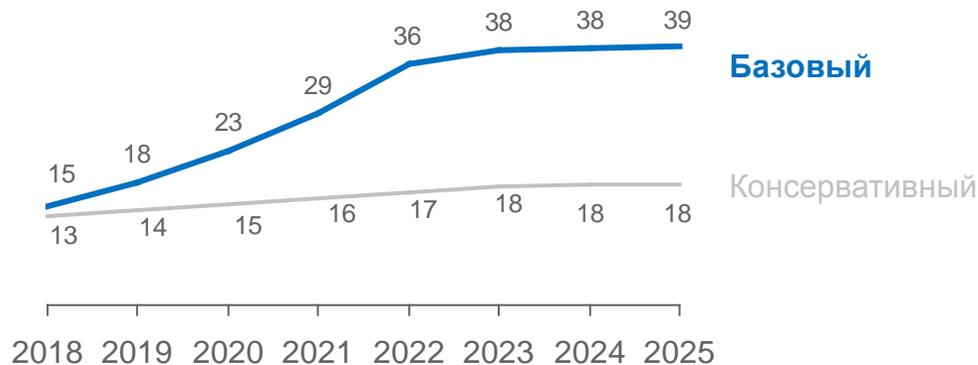
- Создать инфраструктуру и механизмы для стимулирования инноваций и предпринимательства в области моды
- Поддержать развитие отечественных брендов, включая экспорт
- Минимизировать «серый импорт», нелегальное производство и оборот товаров ЛП на потребительском рынке

Целевым ориентиром в базовом сценарии стратегии является рост вклада легкой промышленности в ВВП до 0.3%

Вклад легкой промышленности в ВВП, %



Объем ежегодных инвестиций, млрд¹⁾



Базовый сценарий:

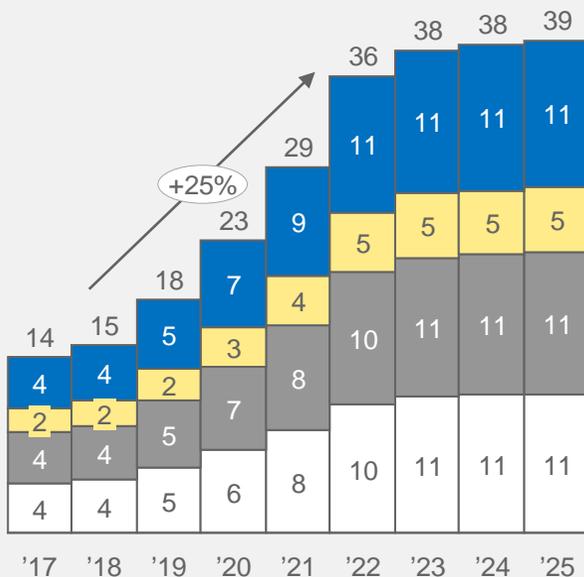
- ▶ **Индикаторы:** рост доли легпрома в ВВП до 0.28% и снижение импорта до 70%
- ▶ **Драйверы роста:** инвестиции в производство готовой продукции, развитие национальных брендов и создание полноценной цепочки синтетических материалов
- ▶ **Условия роста:** сохранение конкурентоспособной стоимости труда и создание эффективной системы поддержки для малого и среднего бизнеса в области швейных и обувных производств

Консервативный сценарий:

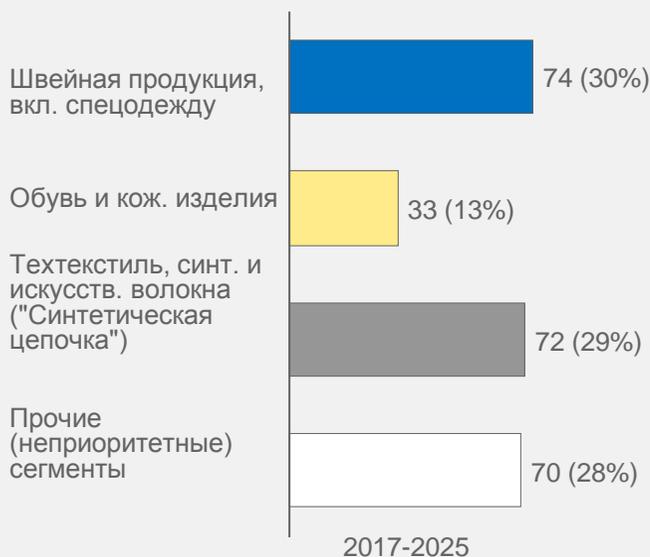
- ▶ **Индикаторы:** незначительный рост доли легпрома в ВВП до 0.24%, импорта на уровне 75%
- ▶ **Драйверы роста:** создание полноценной цепочки синтетических материалов и развитие национальных брендов готовой продукции
- ▶ **Ограничения:** снижение конкурентоспособности труда, и/или ограниченная эффективность системы поддержки и/или реализация макроэкономических рисков

Обеспечение притока инвестиций - основная задача Стратегии, которая позволит достичь целевые макропоказатели стратегии

Ежегодные инвестиции в легпром РФ¹⁾, в ценах 2016 г., млрд руб.



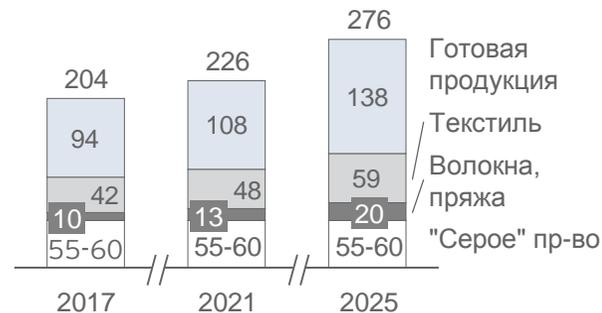
Суммарные инвестиции¹⁾, в ценах 2016 г., млрд руб.



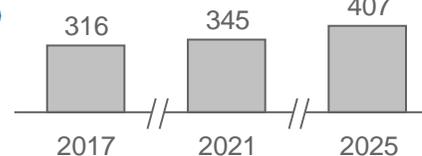
Комментарии

- ▶ Ключевая проблема - основные фонды - существующие мощности ввиду высокой изношенности загружены на 55-75% в зависимости от сегмента
- ▶ Активное привлечение инвестиций с 2018 г. в строительство/модернизацию ОП приоритетных сегментов - существенное условие для достижения целей Стратегии по вкладу в ВВП и замещению импорта. Общий размер требуемых инвестиций к 2025 г. ~250 млрд (в ценах 2016 г.)
- ▶ Швейная и обувная продукция и «синтетическая цепочка» - основные направления для привлечения инвестиций (70% от совокупного объёма) и для развития отрасли

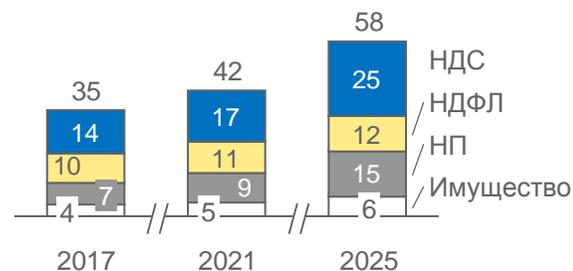
Вклад легпрома в ВВП¹⁾, в ценах 2016 г., млрд руб.



Численность занятых в отрасли¹⁾, тыс. ед.

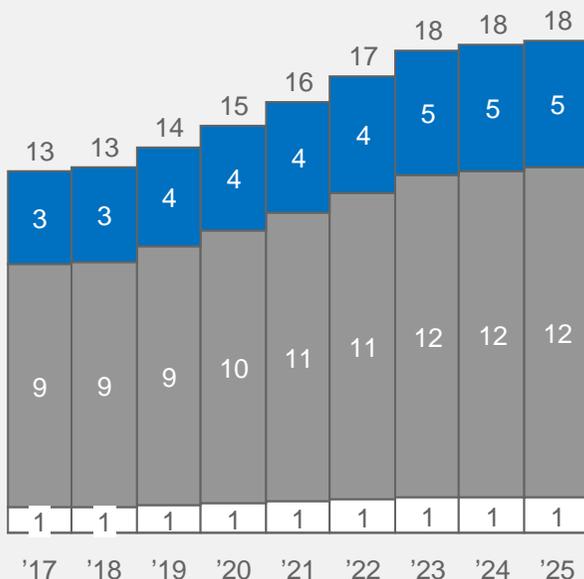


Поступления в бюджет¹⁾, в ценах 2016 г., млрд руб.

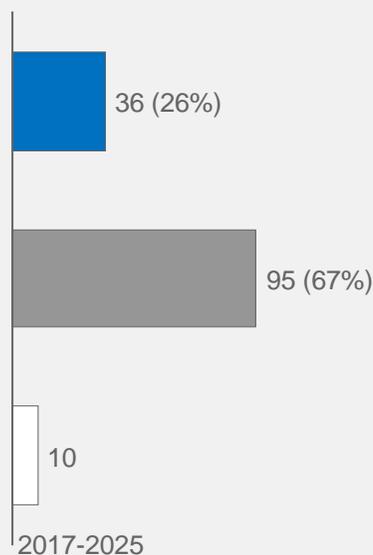


В консервативном сценарии вклад в ВВП к 2025 г. увеличится на 20-25%, а основной объём инвестиций будет направлен в синтетические материалы

Ежегодные инвестиции в легпром РФ¹⁾, в ценах 2016 г., млрд руб.



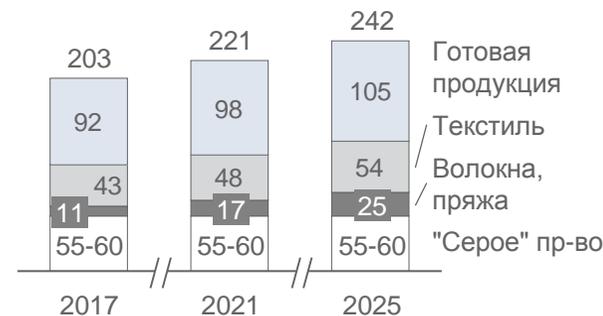
Суммарные инвестиции, в ценах 2016 г., млрд руб.



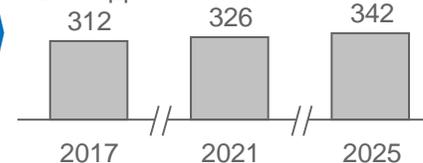
Комментарии

- ▶ Консервативный сценарий предполагает существенное повышение валютной стоимости труда в случае возврата курса доллара до 50-55 рублей
- ▶ При реализации консервативного сценария приоритетными направлениями станут «синтетическая цепочка» и производство спецодежды. Общий размер требуемых инвестиций к 2025 г. составит ~140 млрд (в ценах 2016 г.)

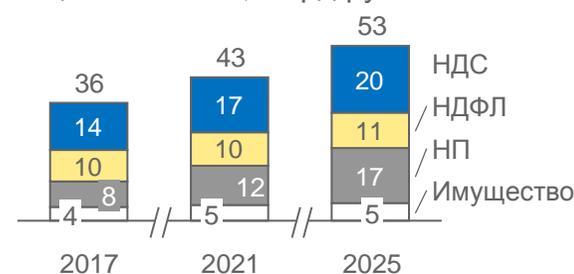
Вклад легпрома в ВВП, в ценах 2016 г., млрд руб.



Численность занятых в отрасли¹⁾, тыс. ед.



Поступления в бюджет¹⁾, в ценах 2016 г., млрд руб.



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ