

Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от «__» _____ 2017 г. № _____

СТРАТЕГИЯ
развития легкой промышленности
в Российской Федерации на период до 2025 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стратегия развития легкой промышленности Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) разработана в рамках реализации плана подготовки предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, на 2016–2018 годы.

Стратегия направлена на реализацию [Указа](#) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», [Указа](#) Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», а также на решение задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

Цель разработанной Стратегии – определить направления развития легкой промышленности Российской Федерации, которые позволят создать устойчиво развивающуюся отрасль, основанную на конкурентных преимуществах страны, эффективно интегрированную в мировую систему разделения труда.

В рамках Стратегии определены приоритеты, инструменты и необходимые условия для развития и повышения инвестиционной привлекательности легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года. Разработанная Стратегия основывается на положениях документов, определяющих социально-экономическое развитие России, включая Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Ожидаемые результаты Стратегии

В базовом сценарии реализация Стратегии обеспечит увеличение вклада легкой промышленности в ВВП с 0,23% в 2016 году до 0,28% к 2025 году (с 200 до 393 млрд руб.), снизит долю импорта с 75% до 70% (с учетом «теневого» импорта), а также предполагает рост экспорта с 79 млрд руб. в 2016 г. до 154 млрд руб. в 2025 году в текущих ценах.

Приоритетные направления развития легкой промышленности Российской Федерации до 2025 года:

1. Развитие производства готовой продукции, включая крупные контрактные производства, и развитие национальных брендов в области одежды и обуви.

2. Развитие интегрированной производственной цепочки синтетических материалов, включая развитие производства технического текстиля.

Развитие данных направлений создаст необходимый внутренний спрос на продукцию других сегментов легкой промышленности Российской Федерации.

Условия и риски для реализации Стратегии

Существенными условиями для реализации базового сценария являются:

1. Сохранение конкурентоспособной стоимости труда в России по сравнению с традиционными странами-поставщиками продукции легкой промышленности (региональными экспортерами). В случае изменения макроэкономических условий и роста стоимости труда в долларовом выражении на 40-50% выше уровня 2015–2016 года (консервативный сценарий) импортозамещение в швейном производстве будет носить ограниченный характер, что снизит внутренний спрос на текстильные материалы, а также снизит конкурентоспособность экспорта. При реализации консервативного сценария основным направлением роста будет цепочка синтетических материалов, в т.ч. технический текстиль, при котором вклад легкой промышленности в ВВП вырастет до 0,24% к 2025 году, а импорт снизится до 72%.

2. Активный рост инвестиций в основные средства предприятий легкой промышленности. Текущий объем инвестиций – 13-15 млрд руб. в год. Для достижения целевых показателей Стратегии необходим рост объема инвестиций в 3-4 раза к 2025 году (начало активной фазы в 2018-2019 гг. с темпом роста на 20-30% ежегодно), при этом инвестиции, совершенные в 2024-2025 годах, за счет отложенного эффекта повлияют на объем выпуска продукции в 2026-2027 годах. Отсутствие достаточного объема инвестиций является сдерживающим фактором для ввода новых и модернизации существующих производственных мощностей, что на фоне роста потребления не позволит в полной мере реализовать задачи по увеличению локализации производства приоритетных сегментов и сохранения локализации прочих подотраслей.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_n_a_period_do_2025_goda_1

II. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Легкая промышленность включает **четыре основных этапа создания добавленной стоимости**, а также ряд подотраслей на каждом этапе:

1. Производство пряжи из натуральных, синтетических и искусственных материалов (10-20% добавленной стоимости готового изделия в отпускных ценах производителей);
2. Производство и отделка текстильных материалов (тканые, нетканые, трикотаж), включая технический текстиль, а также выделка кожи (25-30%);
3. Производство готовой продукции: одежды, обуви, аксессуаров, домашнего текстиля, а также необходимых вспомогательных компонентов (30-35%);
4. Дизайн, маркетинг и дистрибуция готовой продукции (15-20%).

Основными смежными отраслями являются:

- сельское хозяйство, поставляющее базовые натуральные волокна и кожу;
- химическая промышленность, обеспечивающая поставки синтетических и искусственных волокон текстильного назначения, а также химических препаратов для отделки;
- оптовая и розничная торговля, обеспечивающая товаропроводящие цепочки и сбыт продукции конечным потребителям (45-55% в стоимости готовой продукции для конечного потребителя).
- производство медицинских изделий, производство строительных материалов, дорожное строительство, сельское хозяйство – основные направления потребления текстильной продукции, за периметром легкой промышленности и каналов оптовой и розничной торговли для потребительских рынков

В современной экономике многие компании в мире вертикально-интегрированы, в том числе в смежные отрасли, что зачастую затрудняет отнесение компании к конкретной отрасли (например, производственная компания с собственной розничной сетью или химическая компания, производящая технический текстиль).

Легкая промышленность в России является крайне фрагментированной отраслью, основной объем производства осуществляется малыми и средними компаниями. Это приводит к большой зависимости отрасли от предпринимательской активности, уровня развития бизнес-среды и макроэкономических условий.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

В международной практике аналогом легкой промышленности является сегмент Textile, Clothing, Leather and Footwear (TCLF), соответствующий кодам Harmonized System (HS) 41-43, 50-65.

III. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мировая система разделения труда в легкой промышленности складывалась более 20 лет и имеет тенденцию к дальнейшему усилению специализации. В рамках этой специализации все страны можно условно разделить на 3 группы:

1. Мировые поставщики – большинство развивающихся стран с низким ВВП на душу населения, которые продолжают активно наращивать долю на мировом рынке с развитием производства продукции по всей цепочке легкой промышленности как для удовлетворения внутреннего потребления, так и на глобальный экспорт (рост в 3-5 раз); кроме того, легкая промышленность в этих странах служит одним из драйверов роста экономики в целом (классический пример – Китай, Индия, Турция, однако сейчас производство перемещается в страны с еще более дешевой рабочей силой – во Вьетнам, Бангладеш);

2. Региональные поставщики – страны со средним уровнем развития и доходов населения, которые фокусируются на швейном производстве для ближайших потребителей, обычно частично обеспечивают продукцией легкой промышленности себя и ближние региональные рынки и импортируют / экспортируют примерно равные объемы продукции +/- 25% (Болгария, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния);

3. Импортеры – развитые страны с высоким уровнем доходов населения, которые переориентировались от собственного производства текстильной промышленности к массовому импорту с долей до 50-80% потребительской продукции (США, Германия, Франция, Япония, Великобритания); а также страны с развитой сырьевой экономикой (минеральные ресурсы, либо с/х), которые удовлетворяют спрос на продукцию легкой промышленности также за счет импорта (до 80-90%). Россия, которая до середины 2000-х практически полностью обеспечивала себя продукцией легкой промышленности и, как следствие, имела практически нулевой торговый баланс, сейчас относится к нетто-импортерам с долей импорта около 90%.

Ключевыми факторами, определяющими развитие легкой промышленности, являются доступ к сырью, материалам и технологиям, наличие квалифицированных кадров, уровень производительности и стоимости труда (особенно в швейном и обувном производстве).

Основной причиной сокращения собственного производства продукции легкой промышленности в развитых странах является высокая стоимость труда и значительная трудоемкость при производстве готовых изделий, а также высокая доля импортного сырья

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

(прежде всего, хлопка). В течение последних 20 лет занятость в европейской легкой промышленности сократилась примерно на 40%. При этом в развитых странах сохранились более маржинальные науко- и капиталоемкие производства, например, технического текстиля, текстильных материалов со сложными свойствами, прочих высокопроизводительных производств, не требующих высокой доли ручного труда, а также завершающие этапы производства брендовой продукции, произведенной по давальческой схеме в Азии.

В Восточной Европе еще сохранились швейные производства, нацеленные на региональный рынок и конкурентоспособные за счет более низких цен, высокого качества и оперативности поставок, но их объемы продолжают постепенно сокращаться.

Китай как «мировая фабрика продукции легкой промышленности» является самым крупным игроком на глобальной арене, однако начинает постепенно терять свою долю в пользу стран Юго-Восточной Азии с более дешевой рабочей силой в долларовом эквиваленте, например, Бангладеш (менее 100 долл. США/мес.), Вьетнам (130 долл. США/мес.), Индия (145 долл. США/мес.), где становится более конкурентоспособным производство трудоемкой продукции. В России также из-за девальвации рубля происходит повышение конкурентоспособности труда (230 долл. США/мес.) и, соответственно, размещения производства внутри страны, в т.ч. локализации зарубежных заказов.

Кроме того, мировая легкая промышленность в перспективе следующих 10-15 лет может претерпеть значительные технологические преобразования с внедрением различных инновационных технологий, таких как 3D-печать, технология сканирования корпуса, автоматизация проектирования (CAD) и производства, технология производства «умных изделий» (например, создание обуви/одежды, дополненной электронными и цифровыми возможностями: с датчиками, которые показывают состояние здоровья и измеряют пройденные расстояния), экологически чистые технологии производства (которые позволяют сократить количество потребляемой воды, использованные химикаты и произведенные отходы), нанотехнология (например, для выпуска одежды, которая является водонепроницаемой, устойчивой к пятнам, с УФ-защитой и / или без запаха), робототехника и др. Тенденции в области рещоринга уже реализуются в сегменте производства обуви и будут постепенно появляться в производстве одежды после внедрения швейных машин нового поколения, которые позволят автоматизировать самую сложную технологическую часть. При этом, маловероятно, что роботы-швеи массово вытеснят текущих работников на швейных фабриках по всему миру ввиду необходимости физического участия человека в технологическом процессе.

В целом данные передовые технологии позволят предприятиям существенно сократить себестоимость выпускаемых изделий за счет автоматизации и ускорения цикла производства, уменьшения производственных затрат и отходов, экономии на логистике к потребителям.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

IV. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ

Российская легкая промышленность успешно преодолела кризис и дает стабильный вклад в ВВП и консолидированный бюджет Российской Федерации. Отрасль обеспечивает 0,23% от ВВП (вклад по добавленной стоимости в размере 198 млрд руб. без учета дизайна, маркетинга и дистрибуции), что составляет 1,9% от общего объема валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств. Еще 1,5% от ВВП приходится на розничную торговлю товарами легкой промышленности.

При этом упущенный вклад в ВВП, ввиду того, что Россия является нетто-импортером практически по всем товарным группам легкой промышленности, достигает 450 млрд руб. (0,5% ВВП – как оценка добавленной стоимости всего импорта, в т.ч. «теневого»). Несмотря на то, что такие показатели в целом соответствуют уровню стран с развитой сырьевой экономикой (минеральные ресурсы, либо с/х), у России существует потенциал увеличить вклад отрасли в ВВП к 2025 году до 393 млрд руб. за счет развития конкурентоспособных сегментов.

Суммарный объем рынка легкой промышленности РФ в 2016 году в розничных ценах составил 2,7 трлн руб., или 1,6 трлн руб. в ценах производителей, из них собственное производство занимает только 25% от внутреннего потребления. Важную роль на рынке продолжают играть «теневые» сегменты:

- нелегальный импорт занимает 1/3 в общем объеме ввезенной в РФ продукции, причем в меховых изделиях достигает максимальное значение на уровне 90% (172 млрд руб.);
- «серое» производство в РФ составляет в среднем 1/3 от официально регистрируемого выпуска текстильной продукции и 1/2 – от официально регистрируемого выпуска готовых изделий.

В целях борьбы с нелегальной продукцией в 2015 году была создана Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в рамках которой регулярно проводятся заседания Межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции легкой промышленности и мониторинг результатов от разработанных решений. Кроме того, в 2016 году запущен пилотный проект по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». Согласно новым правилам, на территории Российской Федерации наступает административная (статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) ответственность за оборот не маркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка маркировки таких товаров.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

Потребление готовой и текстильной продукции (при расчете в реальных ценах 2016 года) сократилось в период кризиса 2014–2016 годов на 7% и 5% в год соответственно из-за временного снижения покупательской способности и деловой активности в стране.

Исключением является продукция «синтетической цепочки». Быстрорастущий спрос на технологичные материалы, повторяющий мировые тенденции, и запрет на использование импортных товаров в государственных закупках, введенный в 2014 году, дал существенный толчок по развитию производства и увеличению локализации производства технического текстиля (рост на 14 млрд руб., +11% в год) (при расчете в реальных ценах 2016 года), в большей части нетканого.

Также благодаря вводу в 2016 году временного запрета на вывоз из России кожевенного полуфабриката и развитию у производителей обуви экспортных продаж в условиях ослабления рубля увеличились объемы производства кожи (рост на 4 млрд руб., +8% в год) и обуви (рост на 1 млрд руб., +6% в год) (при расчете в реальных ценах 2016 года). В целом по всей продукции легкой промышленности экспорт вырос до уровня 19% от объема производства по сравнению с 15% в 2012–2013 годах.

Наименее локализованным сегментом в России является производство одежды и обуви (в среднем 15% от объема внутреннего потребления) по причине жесткой конкуренции по широкой номенклатуре тканей для одежды с ведущими поставщиками (например, с Турцией), низкой производительности и относительно высокой валютной стоимости труда по сравнению с ключевыми мировыми поставщиками – Бангладешем, Вьетнамом, Индией, Китаем, где стоимость труда швеи в месяц составляет 100-240 долл. США. В 2012 году средняя заработная плата швеи в России составляла 400-470 долл. США, однако в ходе изменения макроэкономической среды и девальвации рубля стоимость труда швеи на российском рынке упала до 230 долл. США. В ряде регионов Российской Федерации показатели стоимости труда швей снижаются до уровня МРОТ и составляют 120-140 долл. США, что делает уровень заработных плат сопоставимым с азиатским регионом. Также, географическая близость и возможная скорость поставки делают Россию выгодным партнером для размещения швейных и обувных производств для обеспечения потребности как на внутреннем рынке, так и на соседних рынках СНГ и европейских стран.

Основные конкурентные преимущества легкой промышленности России:

- выгодное географическое расположение – близость к ключевому крупному экспортному рынку сбыта;
- достаточно большой внутренний рынок;

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

- обеспеченность собственным сырьем как для производства синтетических и искусственных волокон благодаря развитому нефтехимическому и целлюлозно-бумажному комплексу, так и натуральных волокон – лен, шерсть;
- конкурентоспособная стоимость труда (в текущих условиях).

Слабые стороны легкой промышленности России:

- высокая изношенность основных фондов;
- низкий объем инвестиций в основной капитал;
- низкая производительность труда в среднем по отрасли;
- необеспеченность отечественным сырьем (хлопком, вискозой, тканями для одежды);
- отсутствие престижа отрасли, недостаток профессиональных кадров в области технологий и управления производством, недостаточно эффективная система массовой подготовки производственного и управленческого персонала;
- существенная зависимость отрасли от импортного оборудования и технологий, приводящая к росту потребности в финансировании при запуске/модернизации производств и к валютным рискам;
- слабое развитие НИОКР в области технологических процессов, инновационной продукции, слабое развитие национальной дизайнерской школы;
- сложность получения кредитов и высокая стоимость заемных денежных средств;
- высокий уровень воспринимаемых страновых рисков, ограничивающий интеграцию российских производителей в мировую систему разделения труда.

Возможности для развития легкой промышленности в России:

- развитие швейных и обувных производств за счет «окна возможностей» относительно низкой стоимости труда, в том числе локализация производств международных компаний для обслуживания российского и европейского рынка;
- развитие полной производственной цепочки на базе синтетических и искусственных волокон с высокой долей экспорта;
- развитие национальных брендов в области одежды, обуви, аксессуаров, а также престижа отрасли и компетенций в дизайне и моде.

Потенциальные угрозы для развития легкой промышленности в России:

- рост стоимости труда в долларовом выражении из-за укрепления рубля и/или высокой инфляции, приводящий к потере конкурентоспособности внутреннего швейного и обувного производства в сравнении с мировыми и региональными странами-экспортерами;

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_n_a_period_do_2025_goda_1

- снижение предпринимательской активности из-за политической или макроэкономической нестабильности, неэффективного регулирования;
- снижение инвестиционной активности в России, влекущее отставание отрасли от планируемого развития.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

4.1. Натуральные волокна и пряжа

Основная продукция сегмента – обработанные текстильные волокна и пряжа из хлопка, шерсти, льна и шелка. Основным назначением продукции является дальнейшее производство натуральных и смесовых тканей и трикотажных полотен для одежды и домашнего текстиля.

Общемировой тенденцией является снижение потребления натуральных волокон и переход к потреблению более дешевых синтетических и искусственных волокон, которые соответствуют качественным характеристикам натуральных. Так, ожидается, что текущая доля натуральных волокон в общемировом потреблении к 2025 году снизится с 30-35% до 25%, и составит около 30 млн тонн от 110 млн тонн суммарного потребления.

Основным используемым видом натуральных материалов в легкой промышленности является хлопок – доля в общемировом потреблении около 30%. Следующий по распространенности материал – шерсть, занимающий долю в мире в 1-2%. Наименее распространенными является лен и шелк – менее 1%.

В России наблюдается сопоставимая динамика вытеснения натуральных волокон синтетическими и искусственными – последние 5 лет потребление натуральных волокон и пряжи в стоимостном выражении растет медленнее темпов инфляции – 5-6% год, в то время как рынок синтетических и искусственных волокон растет опережающими инфляцию темпами – 11-12%. Объем потребления натуральных волокон, синтетических и искусственных, в 2016 году составил 260 и 600-620 тысяч тонн, или 34 и 55 млрд руб. соответственно. Основную долю спроса удовлетворяет импортное сырье, российские производители обеспечивают 20% спроса на натуральные, и 30-35% спроса на синтетические и искусственные волокна и пряжу.

Существующий в России рынок натуральной, синтетической и искусственной пряжи не является самостоятельным и как правило неразрывно связан с производителями тканей в рамках интегрированного производства домашнего текстиля. Однако существует ряд компаний, которые являясь также потребителями волокон, выпускают продукцию одного передела – пряжу, нити, гребенную ленту.

Хлопок

Потребление хлопкового сырья имеет отрицательную динамику – объем потребляемого для тканей хлопка сократился с 2012 года на 12% до 255 тонн. Производство хлопкового волокна и пряжи в России сокращается быстрее сокращения спроса – на 15% в год с 2012 года, уступая долю импорту. Доля отечественных хлопковых волокон и пряжи составляет 20-25%. Основными потребителями хлопка являются вертикально интегрированные текстильные предприятия, имеющие собственные прядильные мощности и интеграцию в производство домашнего текстиля. При этом, в России отсутствует производство хлопковой пряжи для

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

одежного текстиля и трикотажа, которые являются наиболее перспективными сегментами. Экспорт хлопковых волокон и пряжи составляет не более 0,5 млрд руб., что составляет не более 1,5% от рынка.

В силу отсутствия климатических возможностей для выращивания хлопка на территории Российской Федерации весь хлопок импортируется (преимущественно из Узбекистана). Возможности замещения импорта в хлопке практически нет – развитие производства хлопка достаточного масштаба на территории России не представляется возможным, а экспериментальные проекты обладают ограниченным потенциалом.

Шерсть

Потребление шерстяных волокон текстильного назначения и пряжи в России с 2012 года снижался на 15-20% в год, и с 22 тыс. тонн упало до 10 тыс. тонн в 2016 году. Большую долю потребления обеспечивают импортные игроки – доля импортной шерсти в общем потреблении составляет более 60%. Валютный кризис позволил производителям увеличить объемы экспорта шерсти. Объем экспорта шерсти составляет 26% от общего объема экспорта натуральных материалов, и составляет – 1,1 тыс. тонн, или 0,4 млрд руб. Основная тенденция спроса – сокращение под влиянием поливискозных и других синтетических и искусственных тканей, сопоставимых по характеристикам с шерстью, используемых для производства повседневной классической одежды.

В России отсутствует развитые сегменты животноводства, позволяющие собирать необходимый урожай шерсти, который может соответствовать импортному сырью по себестоимости и качеству. Существующие производители пряжи используют в том числе импортную шерсть. Принимая во внимание динамику рынка и общемировые тенденции, активное развитие сырьевого обеспечения шерсти не целесообразно.

Лен

Несмотря на одну из лидирующих позиций России в мире по производству льноволокна, лен занимает 5-6% от объема производства натуральных волокон и в последующем производстве тканей, на льняные материалы приходится менее 1% от всех отечественных тканей. Рынок льноволокна и пряжи также имеет отрицательную динамику спроса – выпуск льняных тканей снижается на 15-17% с 2012 года. При этом, значительная часть спроса на сырье обеспечивается отечественными производителями – до 50% или 4 тыс. тонн. Экспорт льна хорошо развит и составляет 35% от производства. Также большая часть льна экспортируется в виде готовых тканей и изделий.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

Реализация комплексного подхода путем создания межрегиональных кластеров по глубокой переработке льна может стать основой для дальнейшего развития российского производства льняных тканей и изделий.

Целью дальнейшего развития сегмента натуральных волокон до 2025 года должно стать сохранение существующей доли локализации, на уровне 20-25%.

Основные барьеры развития сегмента:

- низкий уровень развития сырьевой базы натуральных материалов;
- высокая подверженность сырьевым и валютным рискам и волатильности цен импортных поставок сырья;
- высокая себестоимость в сравнении с мировыми поставщиками;
- низкий уровень технического развития производств, не удовлетворяющих основной объем спроса на продукцию;
- низкая добавленная стоимость производств сегмента.

Приоритетные направления развития сегмента:

- развитие производства пряжи одежного и трикотажного назначения, тканей и модных изделий из льна;
- снижение зависимости от волатильности по импортным поставкам основных видов сырья.

4.2. Синтетические и искусственные текстильные волокна

Сегмент представляет собой производство волокон и нитей текстильного назначения, используемые для производства тканых и нетканых материалов.

К 2025 ожидается, что доля синтетических и искусственных волокон в мировом потреблении вырастет с 45% до 65-70%. Замещение натуральных волокон химическими обусловлено их лучшими характеристиками и более стабильными ценами. Кроме того, инновационное развитие технологий производства искусственных волокон расширяет их область применения за пределами традиционного текстильного производства. Основными видами материалов являются полиэфирные и вискозные волокна – данные волокна составляют 85% от мирового потребления синтетических и искусственных волокон – 50-55 млн тонн.

В РФ спрос на синтетические и искусственные волокна растет высокими темпами – на 11% в год в последние 5 лет и составил 54 млрд руб. в 2016 году или 620 тыс. тонн. Рынок локализован лучше, чем в производстве натуральных волокон – на долю отечественных производителей приходится до 35% производства. Однако отечественные производители не успевают за ростом спроса – выпуск волокон в Российской Федерации растет на 5-6%, при росте общего потребления 11-12% в год в стоимостном выражении. С учетом развития текстильного и швейного производства по базовому сценарию, предусмотренному Стратегией,

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

объем потребления синтетических и искусственных волокон может достичь 1,3-1,5 млн тонн к 2025 году.

Ожидаемый объем роста потребления волокон и низкий уровень локализации создает потенциал для импортозамещения. Наличие развитого нефтехимического комплекса и развитой целлюлозно-бумажной промышленности в перспективе позволит обеспечивать производителей выгодным доступом к сырью.

Полиэфир

Оценочный объем потребления полиэфирных волокон в Российской Федерации в 2016 году составил около 550 тыс. тонн. С учетом развития текстильного и швейного производства в соответствии со сценарием, предусмотренным Стратегией, объем рынка ПЭ волокон к 2025 году может достичь 1-1,1 млн тонн.

Существующее российское производство ПЭ волокон не удовлетворяет потребности текстильных компаний из-за низкого качества (переработанный ПЭ) и недостаточного объема. Существующие проекты, находящиеся в стадии реализации, позволят обеспечить до 50-70% спроса, обеспечиваемого импортом, однако в течении 7-8 лет он может вырасти в 2-2,5 раза. Ввиду быстрорастущего спроса, потенциальной конкурентоспособности российского производства целесообразно осуществление поддержки и обеспечения развития данных проектов, а также стимулирования интеграции предприятий в собственное производство ПЭ волокон.

Вискоза

Оценочный объем потребления вискозы в России к 2025 году может достигнуть 80-90 тыс. тонн с текущего объема в 15-20 тыс. тонн. При этом на данный момент 100% потребления обеспечивается импортом, т.к. производства в России не существует: из-за использования устаревших «грязных» технологий все производства закрыты. В СНГ производство сохранилось, но только в небольших объемах (Светлогорск-Химволокно в Беларуси).

Развитая целлюлозно-бумажная промышленность, являющаяся источником входящего сырья – целлюлозы, и ее стоимость (в 2 раза ниже, чем в Азии) обеспечивают преимущества для создания в России отечественного производства вискозы.

Аналогично с производством ПЭ волокон экономически целесообразно создание крупных производств с объемом выпуска 200-300 тыс. тонн в год. При этом должен реализовываться экспортный потенциал ввиду высокой конкурентоспособности по стоимости сырья и близости к рынкам сбыта.

Основные барьеры развития сегмента:

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

- высокая стоимость капитала;
- ограниченность спроса локального рынка для создания вискозных производств;
- низкое качество производимой продукции (переработка ПЭ);
- отсутствие оборудования и технологии по производству вискозы.

Приоритетные направления развития сегмента:

- стимулирование спроса на современные и технологичные материалы в рамках госзаказа;
- поддержка развития производств вискозных и ПЭ волокон в рамках отдельных производств или интегрированных компаний;
- развитие экспорта российских ПЭ и вискозных волокон.

4.3. Традиционный текстиль (включая трикотажное полотно)

Сегмент включает в себя ткани и трикотажное полотно, производимые из натуральных волокон и пряжи, а также смесовые ткани, с наибольшей долей натурального сырья. Основным назначением данных тканей является повседневная одежда и домашний текстиль. Сегмент натуральных тканей занимает 25% от всего рынка тканей и материалов, в том числе треть от натуральных тканей приходится на трикотажное полотно.

Натуральные ткани

Основным видом потребляемых натуральных тканей является хлопок, на долю потребления хлопковых тканей приходится 60% – 32 млрд руб. в 2016 году, от всего объема натуральных тканей (без учета трикотажного полотна). В России основной объем производимой ткани используется для домашнего текстиля – ткани одежного назначения практически не производятся и не конкурируют с импортными натуральными тканями для одежды. Отсутствие тканей для одежды в России связано с низким качеством прядильного производства и недостаточным качеством ткацких фабрик, в основном фокусирующихся на домашнем текстиле. (развитый в России вид тканей для одежды – шерстяные ткани, потребление в 2016 году – 5 млрд руб.).

Объем спроса на натуральные ткани снижается, в соответствии с общемировой тенденцией – объем потребления в России в денежном выражении в течении 5 лет рос ниже инфляции – на 5% в год, и вырос с 41 млрд в 2011 до 52 млрд руб. в 2016. Большую часть отечественного спроса обеспечивают отечественные производители. В 2016 году доля локального производства равнялась 71% от потребления, составляя 37 млрд руб., и эта доля стабильна. Импорт составляет 15 млрд руб. Основной его объем – ткани для одежды.

Трикотажное полотно

Трикотажное полотно используется для производства трикотажной одежды и прочих готовых изделий. Доля в потреблении от общего объема традиционного текстиля составляет 25-

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

30% – 21 млрд руб. в 2016 году. Производство отечественного трикотажного полотна практически отсутствует – доля производства в РФ 10% от потребления (2-3 млрд руб.), при этом почти весь производимый объем уходит на экспорт, и потребление удовлетворяет импорт – 19 млрд руб. Существующее производство последние 5 лет растет темпами 20-25% в год, что связано с появлением ряда крупных производств и эффектом низкой базы роста.

Ожидается рост внутреннего спроса на натуральные ткани и трикотажные полотна за счет предполагаемого настоящей Стратегией развития производителей одежды.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

Основные барьеры развития сегмента:

- высокая валютная капиталоемкость производства;
- ограниченный доступ к качественному хлопковому сырью;
- низкий текущий спрос со стороны производителей одежды на отечественные ткани, которые неконкурентоспособны с широкой номенклатурой, предлагаемой традиционными производителями тканей (например, Турцией).

Приоритетные направления развития сегмента:

- обеспечение создания текстильных и трикотажных производств с ориентацией на материалы для одежды
- создание кластеров по глубокой переработке отечественного сырья;
- обеспечение роста спроса на локальную продукцию со стороны производителей одежды.

4.4. Технический текстиль

Сегмент технического текстиля включает производство тканых и нетканых материалов со специальными функциональными свойствами, которые применяются в широком круге отраслей, включая строительство, медицину, транспортное машиностроение и другие области применения за пределами традиционных сегментов гражданской одежды и домашнего текстиля.

Мировой рынок технического текстиля составляет 150-160 млрд долл. США и растет на 3-5% ежегодно.

Рынок технического текстиля крайне фрагментирован из-за большого количества областей применения и нишевых продуктов, которые обычно выпускаются средними и малыми компаниями.

Продукция технического текстиля основана на синтетических и искусственных волокнах. При производстве используются высокотехнологичные химические продукты и технологии обработки, требующие большого объема НИОКР и капитальных вложений. По этой причине развитые страны в основном сохранили производство технического текстиля, за исключением базовых крупнотоннажных продуктов. Производство технического текстиля обычно сосредоточено в рамках кластеров, объединяющих производителей волокон, специальной химии, отдельных технологических переделов и готовых продуктов, а также центры НИОКР.

Рынок технического текстиля в России оценивается в 129 млрд руб. в 2016 году и растет на 12-13% ежегодно. Основные группы продуктов: материалы для защитной и спецодежды (22 млрд руб., рост – 12-15% в год) материалы для автомобилей (15 млрд руб., рост на 1-5% в год), материалы для медицины (10 млрд руб., 8% ежегодно), геотекстиль и агротекстиль (5 млрд руб., рост – 6% ежегодно).

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

Производство технического текстиля в России за 2011–2016 год выросло в 2 раза – с 36 млрд руб. до 76 млрд руб. (45-50% от потребления), 12 млрд руб. уходят на экспорт, при этом импорт в 2016 году составил 65 млрд руб. Темп роста производства в Российской Федерации сравним с темпами роста потребления технического текстиля и составляет 15-16%. К 2025 году российские производители могут занять 2/3 рынка, что потребует сохранять темпы роста производства не менее 9-10% в год.

Основные барьеры развития сегмента:

- недостаточный объем внутреннего производства синтетических волокон и сырья отечественного производства;
- слабая база для НИОКР по созданию новых продуктов технического текстиля и технологий их производства;
- высокая стоимость капитала.

Приоритетные направления развития сегмента:

- создание новых производств синтетических и искусственных волокон;
- создание системы поддержки НИОКР в области технического текстиля;
- формирование 2-3 кластеров технического текстиля на базе производителей волокон, тонкой химии и исследовательских ВУЗов;
- поддержка экспорта технического текстиля;
- стимулирование спроса на высокотехнологичный технический текстиль, в том числе модернизация технических требований и регламентов, повышение требований по локализации при закупках для государственных нужд.

4.5. Синтетические и искусственные ткани

Сегмент включает в себя ткани, производимые из синтетических и искусственных волокон и пряжи, а также смесовые ткани, с наибольшей долей синтетического или искусственного сырья. Основным назначением данных тканей является повседневная одежда и домашний текстиль. Сегмент занимает 10-15% от всего рынка тканей и материалов.

В настоящий момент 90-95% рынка состоит из импортной продукции – 40-45 млрд руб. Российское производство – 2-4 млрд руб. Это связано с низкой рентабельностью производства, большой вариативностью требуемых для производства номенклатур и отсутствием доступа к дешевому локально производимому сырью. Существующие производители текстиля из синтетических и искусственных волокон ориентированы на производство тканей со специальными характеристиками и свойствами – технического текстиля, как более рентабельной и востребованной продукции.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

За счет ориентации швейных предприятий в первую очередь на натуральные ткани, синтетические и искусственные остаются мало востребованными и для развития производства требуют активного роста швейных производств для создания «вытягивающего» спроса.

Основной задачей развития сегмента является сохранение доли локального производства на уровне 10% на фоне ожидаемого роста рынка, обусловленного развитием швейных производств. Ожидаемый рост рынка составит 10-12% в номинальном выражении.

Основные барьеры развития сегмента:

- высокая валютная капиталоемкость производства;
- сильная конкуренция со стороны азиатских стран;
- ограниченный доступ к качественному дешевому волокну;
- низкий текущий спрос со стороны производителей одежды на отечественные ткани, которые неконкурентоспособны с широкой номенклатурой, предлагаемой традиционными производителями тканей (например, Турцией).

Приоритетные направления развития сегмента:

- обеспечение создания текстильных производств с ориентацией на материалы для одежды;
- обеспечение роста спроса на локальную продукцию со стороны производителей одежды.

4.6. Кожевенное производство

Кожа, производимая в России, используется для производства обуви и аксессуаров. Россия обеспечена собственным сырьем – сырыми шкурами, поставляемыми сельскохозяйственными предприятиями. Российская продукция является высоко конкурентной на международном рынке, при этом как выделанная кожа, так и сырые шкуры. Для защиты внутреннего спроса в 2016 году был введен полугодовой запрет на экспорт из РФ необработанных шкур и в 2017 году – полугодовой запрет экспорта выделанной кожи, что позволяет частично сдерживать массовый экспорт и поддерживает российских производителей.

Объем произведенной в Российской Федерации и импортированной кожи в 2016 году составил 23 млрд руб. При этом потребление кожи в России – 13 млрд руб. Большая часть производства в размере 10 млрд руб. или 55% уходит на экспорт. Существующий импорт на уровне 4-5 млрд руб. состоит из уникальных номенклатур кожи, которые не выделяются в РФ.

Данная структура рынка обусловлена резким изменением в период кризиса: потребление в России сократилось вдвое – до 8 млрд руб. в 2014 году, а производители кожи переключились на реализацию продукции на экспорт, который вырос с 40% от производства в 2011 году до 76% в 2014 году.

К 2025 году ожидается рост рынка до 40-45 млрд руб. (на 13-14% в год) за счет

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

прогнозируемого роста локализации производства обуви, что потребует наращивания мощностей, либо переключения с экспортных направлений на российских потребителей.

Основные барьеры развития сегмента:

- ограниченность рынка сырых шкур, включая ориентацию сельскохозяйственных производителей на экспорт;
- высокая стоимость капитала при низкой добавленной стоимости производства.

Приоритетные направления развития сегмента:

- создание обувных кластеров с готовой инфраструктурой для производства кожи и доступом к потребителям;
- продление запретительных мер на экспорт кожевенного полуфабриката и распространение запрета на вывоз готовой выделанной кожи для обеспечения локального потребления в следующем переделе.

4.7. Производство обуви и изделий из кожи

Данный сегмент представлен набором производителей повседневной и специальной обуви и аксессуаров из кожи, в т.ч. вертикально интегрированными компаниями, имеющими обширную розничную сеть готовой продукции.

Российские производители обеспечивают минимальную часть спроса – до 10% или 26 млрд руб., при этом общий объем спроса – 289 млрд руб. Крупнейшие производители – компании с собственным брендом и развитой розничной сетью, однако рынок не является консолидированным – на долю 3 лидеров по производству обуви приходится меньше 5% рынка в ценах производителей. В России не ожидается большого роста потребления обуви – рынок растет сопоставимыми с инфляцией темпами +1-2 п.п. Объем рынка к 2025 году прогнозируется до 460 млрд руб., при росте на 5-6% в год.

Однако, несмотря на статичный рынок, российские производители являются конкурентоспособными на международном рынке и обладают потенциалом роста – за 5 лет экспорт увеличился в 3,5 раза – с 4 до 14,7 млрд руб. (35% от объемов производства). Такое развитие обусловлено высокой конкурентоспособностью отечественной продукции как по качеству, так и по цене, благодаря снижению стоимости труда в долларовом выражении и практически полной обеспеченностью собственным качественным сырьем.

С учетом сформировавшихся конкурентных преимуществ, а также ведущейся деятельности по легализации незаконного импорта и производства, целевым показателем доли

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_n_a_period_do_2025_goda_1

отечественного производства может стать до 25% от суммарного объема производимой и импортируемой продукции.

Основные барьеры развития сегмента:

- отсутствие большой численности компетентных сотрудников;
- ограниченный доступ к функциональным компонентам для выпуска готовых изделий;
- отсутствие на рынке крупных контрактных производств, обеспечивающих выпуск больших объемов продукции для сторонних брендов;
- сложность привлечения спроса со стороны российских и мировых брендов.

Приоритетные направления развития сегмента:

- создание 10-15 крупных обувных производств, развитие обувных кластеров с полной производственной цепочкой;
- поддержка локализации производства функциональных компонентов для одежды и обуви в рамках кластера;
- привлечение крупнейших отечественных и международных брендов для производства на российский и зарубежные рынки;
- стимулирование подготовки и трудоустройства производственных кадров;
- поддержка экспорта кожаных изделий.

4.8. Одежда и бытовой текстиль

Сегмент одежды и бытового (домашнего) текстиля в России – крупнейший рынок легкой промышленности. Рынок швейной продукции в среднем ежегодно растет на 10%, что несущественно превышает темп инфляции. Это связано с кризисными периодами в экономике, влияющими на платежеспособность потребителей, а также с общемировой тенденцией снижения затрат на одежду и обувь в общей структуре затрат домохозяйств. Так, в 2016 году рынок составил 788 млрд руб., и ожидается рост на 6% в год до 1331 млрд руб. к 2025 году.

Доля отечественных производителей растет медленнее рынка, в результате чего сократилась за 5 лет с 22% до 18% и составила 148 млрд руб. в 2016 году. Экспорт, напротив, значительно развился, увеличив объемы за 3 кризисных года на 30%. Доля экспорта составляет 27% от производства – 25 млрд руб. Половина этого объема – готовая одежда.

Производство швейной продукции – один из наиболее трудоемких производств – доля фонда оплаты труда в структуре себестоимости в зависимости от изделия составляет до 70%. Так, страны с дешевым трудом обладают наиболее конкурентной себестоимостью, что

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

позволяет выходить на мировой рынок швейного производства, обеспечивая крупных мировых брендовых заказчиков производственными мощностями. Стоимость труда в азиатских странах варьируется от 130 (Вьетнам) до 240 (Китай) долл. США в месяц. В связи с валютным кризисом 2014–2016 годов в России средняя заработная плата швей снизилась с 490 до 230 долл. США, при этом существуют регионы, в которых стоимость труда швей значительно ниже среднего значения по России и находится на уровне МРОТ, например, Саратовская область – 115 долл. США/месяц, Кемеровская область – 141 долл. США/месяц и другие.

В России крупнейшие швейные производители одежды – компании, обладающие своим брендом, средние компании с численностью швей от 200 до 1000, с оборотом не более 1-1,5 млрд руб. На рынке слабо развита модель контрактного производства – производители занимаются развитием собственных брендов, в первую очередь загружая производство своими коллекциями и во-вторую – заказами сторонних компаний. Сформировавшаяся практика не позволяет развивать контрактное производство как основной вид деятельности швейной компании для обеспечения крупных брендовых заказчиков производством: заказчики запрашивают большие объемы продукции со строгими условиями и ограничениями, что требует развития данного направления отдельно от собственного бренда.

Однако наличие ряда примеров производства одежды в России для крупных мировых и отечественных брендов указывает на потенциал развития данного направления. Также близость к европейскому рынку позволяет реализовывать экспортный потенциал, позволяя заказчику сократить временные затраты и сократить логистическое плечо.

Основные барьеры развития сегмента:

- сложность привлечения крупных отечественных и международных компаний для обеспечения высокой загрузки производства;
- отсутствие большого количества квалифицированных кадров для массового найма на крупных производствах;
- низкая техническая оснащенность большинства существующих производств с устаревшими технологиями производства;
- ограниченный доступ к функциональным компонентам для выпуска готовых изделий.

Приоритетные направления развития сегмента:

- поддержка создания 10-15 крупных швейных производителей, ориентированных на контрактную модель массового производства, в регионах с низкой стоимостью труда;
- обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, включая создание условий для легализации «теневых» производств;
- обеспечение загрузки мощностей стратегическими партнерами – отечественными и международными брендами, для реализации продукции в России и за рубежом;

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_n_a_period_do_2025_goda_1

- стимулирование подготовки и трудоустройства производственных кадров;
- поддержка локализации производства функциональных компонентов для одежды и обуви (фурнитуры).

4.9. Спецдежда

Сегмент спецдежды – одежда со специальными защитными свойствами, военная форма, а также форменная одежда для выполнения специальных работ. Производство спецдежды – один из самых высоко локализованных сегментов готовой продукции – объем отечественного производства составляет 43 млрд руб. от рынка в 111 млрд руб., т.е.35% от потребления (с учетом экспорта 4 млрд руб.). Это связано с прямым законодательным регулированием требований по локализации производства и используемых материалов в рамках государственных заказов. При этом экспорт стабилен и составляет 3-4 млрд руб.

Ожидается, что рост рынка будет происходить за счет интенсификации затрат на спецдежду среди производственных, добывающих и прочих промышленных компаний. На данный момент средний объем затрат компаний на спецдежду на одного сотрудника меньше, чем в европейских странах: 100-150 долл. США, против 200-250 долл. в мире. Ожидается, что удельные затраты в России будут расти – и к 2025 году вырастут в 1,5-2 раза до сопоставимого с другими лидирующими странами уровня. За счет повышения удельных затрат рост рынка к 2025 году возможен до 223 млрд руб.

Целью сегмента является достижение доли отечественного производства в 50% до 2025 года, что составит около 100 млрд руб.

Для обеспечения данного развития большую роль играют требования по локализации в рамках исполнения госзаказа. Данный вид регулирования целесообразен для сохранения и по возможности, распространения на другие сегменты.

Основные барьеры развития сегмента:

- временное замедление роста промышленности и снижение затрат компаний, в т.ч. на спецдежду;
- недостаточное развитие исследовательской деятельности в области спецдежды и несоответствие существующих характеристик требованиям рынка.

Приоритетные направления развития сегмента:

- сохранение/обновление требований по локализации производства и использованию локального сырья для исполнения госзаказа;
- поддержка привлечения малых и средних предприятий к исполнению госзаказа;
- развитие НИОКР в области защитных свойств и специальных характеристик спецдежды.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

4.10. Дизайн, маркетинг и дистрибуция

Объем рынка готовой продукции потребительского сегмента в ценах брендовых поставщиков и дистрибуторов составляет 1,3-1,4 трлн руб. Он формируется за счет надбавки поставщиками добавленной стоимости за брендинг и дистрибуцию продукции от производителя до розничного канала продаж. В розничных компаниях данная добавленная стоимость неразрывно связана с розничной надбавкой и не выделяется в отчетности компаний. Оценочно на данном этапе стоимость продукции увеличивается на 10-15% к стоимости производителя. Так, объем добавленной стоимости составляет 150-200 млрд руб. 90% этого рынка приходится на российских поставщиков, включая официально зарегистрированных в РФ представителей западных брендов. Однако часть добавленной стоимости через иностранные юридические лица покидает РФ, не осуществляя вклада в бюджет и национальные счета РФ.

На розничном рынке одежды и обуви Российской Федерации отечественные бренды занимают лидирующие позиции по объему продаж, наряду с международными ритейлерами. Россия заметно отстает от развитых стран с точки зрения доли брендированной одежды и обуви на рынке. Основной причиной является значительная доля неорганизованного формата розницы и низкого располагаемого дохода в регионах. Доля международных брендов составляет около 10%, отечественные бренды занимают около 8% рынка. Ожидаемая доля брендов к 2025 г. может достичь 50%, половина может приходиться на российские.

В рамках Стратегии формируется масштабная производственная база и дополнительные предпосылки для развития новых брендированных производителей на базе отечественных мощностей. Благодаря созданию сравнительно большей добавленной стоимости на производимую продукцию создание новых российских брендов позволит максимизировать вклад в ВВП от легкой промышленности, а также способствует развитию моделей контрактных производств и развитию малого и среднего предпринимательства в целом.

Для развития новых национальных брендов необходимо создать системную среду для обучения и формирования условий для развития дизайнеров в области моды.

Ключевыми приоритетами для данного сегмента являются:

- создание 2-3 кластеров для российских дизайнеров в крупных мегаполисах, включая систему подготовки и поддержки молодых дизайнеров одежды обуви и аксессуаров, а также систему налоговых льгот;
- создание системы продвижения отечественных брендов на зарубежных рынках, включая поддержку продвижения и экспорта;
- снижение доли незаконного импорта и контрафакта продукции;
- внедрение системы контроля качества для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на российском и международном рынке.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ

Цель Стратегии – создание в России устойчиво развивающейся легкой промышленности, интегрированной в мировую систему разделения труда и основанной на естественных конкурентных преимуществах страны.

Задачами Стратегии являются:

- увеличение вклада легкой промышленности в ВВП до 0.28% путем замещения импорта и реализации экспортного потенциала в конкурентоспособных сегментах;
- обеспечение стратегически значимых отраслей высокотехнологичной текстильной продукцией российского производства.

Приоритетными направлениями развития легкой промышленности в РФ являются:

1. Развитие производств готовой продукции, включая крупные контрактные производства:

- стимулирование создания 10-15 крупных швейных производств, ориентированных на массовое контрактное производство, и 10-15 крупных обувных производств;
- стимулирование подготовки и трудоустройства производственных кадров;
- стимулирование развития малого и среднего бизнеса в области швейного и обувного производства, включая создание условий для легализации «теневых» производств;
- формирование 5-6 кластеров по производству одежды и обуви, включая локализацию производств компонентов одежды и обуви (фурнитуры);
- стимулирование крупных международных и национальных брендов к размещению производства готовой продукции для российского и мирового рынка на российских предприятиях.

2. Развитие национальных брендов в области одежды и обуви:

- формирование 2-3 модных кластеров международного уровня для российских дизайнеров и производителей одежды, обуви и аксессуаров на базе крупных мегаполисов, включая систему налоговых стимулов и преференций, а также системы подготовки и поддержки молодых дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров;
- формирование системы поддержки продвижения национальных брендов на зарубежные рынки.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

3. Развитие интегрированной производственной цепочки синтетических текстильных материалов, включая развитие производства технического текстиля:

- создание 2 крупных производств синтетических волокон (полиэстер непрерывным способом) общим объемом 350-500 тыс. тонн, ориентированных на импортозамещение 60-80% внутреннего рынка и на экспортные поставки;
- создание 2 крупных заводов по интегрированной технологии «растворимая целлюлоза + вискозное волокно» общим объемом 220-280 тыс. тонн, ориентированных на импортозамещение и с долей экспорта в выпуске около 70-80%;
- формирование 2-3 кластеров или индустриальных парков производителей технического текстиля на базе производителей волокон, тонкой химии и исследовательских ВУЗов;
- формирование комплексной системы поддержки НИОКР, локализации технологий и постановки в производство новых продуктов в области технического текстиля;
- формирование системы поддержки экспорта синтетических и искусственных волокон, текстильных материалов, в т.ч. технического текстиля.

Развитие приоритетных направлений и приток инвестиций в среднесрочной перспективе создаст необходимый внутренний спрос на продукцию других сегментов легкой промышленности Российской Федерации.

Сводный перечень мероприятий по поддержке всех сегментов легкой промышленности приведен в Приложении Б.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

VI. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИИ

Реализация Стратегии возможна при значительном притоке инвестиций в отрасль, что требует составления инвестиционной программы и создания регуляторных мер, повышающих привлекательность отрасли для инвестиций. Предполагается реализация Стратегии в два этапа:

1. Планирование, формирование регуляторных мер и подготовка инвестпрограммы отрасли.
2. Привлечение и активный приток инвестиций в отрасль для реализации плана мероприятий.

Изменения в отрасли и планируемые мероприятия отражены в приложении (А1, А2 – ключевые индикативные показатели; Б – необходимые меры поддержки отрасли).

В рамках Стратегии рассматриваются 2 сценария. Основным показателем, определяющим реализуемый сценарий, является курс доллара США к рублю, так как приоритетные сегменты, определенные при текущем курсе, могут быть деприоритизированы в случае укрепления рубля, при этом сохранится фокус на капиталоемких сегментах по производству волокон и текстильных материалов и на сегменте дизайна и маркетинга с меньшей зависимостью от изменений курса.

В базовом сценарии ожидается сохранение курса доллара США к рублю в диапазоне 60-75 руб. до 2025 года. Такой курс позволяет развивать все приоритетные направления отрасли – как капиталоемкие (синтетическая цепочка), так и трудоемкие (швейное производство одежды и обуви). Наступление базового сценария позволит:

- увеличить вклад отрасли в ВВП до 393 млрд руб. в текущих ценах к 2025 году,
- сформировать органический спрос на продукцию неприоритетных сегментов,
- обеспечить поступления в консолидированный бюджет к 2025 году в размере 80-85 млрд руб.,
- создать 100 тысяч рабочих мест к 2025 году.

Для достижения целевых показателей к 2025 году потребуются реализация государством предусмотренных Стратегией мер поддержки и привлечение инвестиций в общем размере 300-350 млрд руб. в текущих ценах до конца 2025 года в создание новых производств.

В консервативном сценарии ожидается укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 50-55 руб./доллар, приводящее к росту стоимости труда в долларовом выражении до 300-350 долл. США в месяц, что значительно снизит конкурентоспособность по стоимости труда на мировом рынке и не позволит развивать трудоемкие производства, входящие в перечень приоритетных направлений – производство одежды и обуви. В данном сценарии основными фокусными сегментами станут синтетическая цепочка и дизайн и маркетинг одежды и обуви. Требуемый объем инвестиций для развития отрасли составит 175 млрд руб. в текущих ценах до 2025 года. Сокращение приоритетов приведет к снижению объема вклада легкой промышленности в ВВП до 340-345 млрд руб. к 2025 году, а также не

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_n_a_period_do_2025_goda_1

позволит сформировать достаточный объем спроса на отечественную продукцию начальных переделов (волокон, пряжи, тканей) за счет отсутствия потребности в производстве собственных более дорогих готовых изделий.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ СТРАТЕГИИ

Реализация настоящей Стратегии осуществляется органами государственной власти, ответственными за исполнение плана мероприятий, в соответствии с Приложением Б. Участие в реализации Стратегии принимают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ), Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития РФ), Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ), Министерство иностранных дел (МИД РФ), АО «Российский Экспортный Центр» (РЭЦ), Союзлегпром, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности, прочие отраслевые организации. Органы государственной власти определяют перечень должностных лиц, ответственных за исполнение мероприятий и предоставление отчетности о достижении целевых показателей, о проблемах, рисках и предпринимаемых в связи с ними мерах.

Координатор реализации Стратегии – Минпромторг РФ при поддержке Союзлегпрома. Задачами координатора являются построение системы мониторинга реализации настоящей Стратегии, анализ хода реализации плана мероприятий и оценка достигнутых результатов, а также представление в Правительство РФ сводной отчетности и предложений по оптимизации комплекса мер и финансового обеспечения. Кроме того, в задачи Минпромторга РФ входит участие в разработке системных мер для создания конкурентных преимуществ для отрасли, подготовка специальных инструментов поддержки экспорта, совершенствование технического регулирования. Задачами Минэкономразвития РФ являются реализация комплекса мероприятий по снижению барьеров на внешних рынках (совместно с МИД РФ), совершенствованию работы торговых представительств и изменению законодательства для поддержки экспортной деятельности (совместно с Минфином РФ). Перечень мероприятий и органов государственной власти, ответственных за их исполнение, приведен в Приложении Б.

Мониторинг реализации Стратегии осуществляется Минпромторг РФ на основе данных официального статистического наблюдения, отраслевой отчетности и иной информации от федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с их сферой ведения. Координатор организует регулярные экспертные проверки хода выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии с привлечением заинтересованных органов государственной власти, отраслевых объединений и участников отрасли. По результатам мониторинга и экспертного обсуждения Минпромторг РФ проводит актуализацию мероприятий Стратегии (путем уточнения перечня и/или сроков реализации мероприятий) с учетом изменения факторов, влияющих на достижение целевого состояния отрасли, и отражает на ежегодной основе статус в форме доклада о состоянии и развитии отрасли и мерах по ее развитию в соответствии с Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов стратегического планирования РФ

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

по вопросам, находящимся в ведении Правительства РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 г. № 1162.

Положения Стратегии могут стать основой для разработки государственных программ развития легкой промышленности субъектов РФ.

Источник:

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

А1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ)
Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации до 2025 года

№	Показатель	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Сценарные макроэкономические условия											
1	Курс	руб./долл. США	64,2	63,0	61,8	60,6	59,4	58,3	57,2	56,1	55,0
2	ВВП	млрд руб.	92 190	96 775	102 091	107 973	114 404	120 622	127 491	134 752	142 427
3	Темп роста потребления продукции легкой промышленности	процент	106,3%	106,3%	106,3%	106,3%	106,4%	106,4%	106,4%	106,4%	106,4%
1. Целевые показатели реализации Стратегии											
1.1	Объем валовой добавленной стоимости	млрд руб.	212	225	240	256	274	297	324	356	393
1.2	Объем экспорта продукции легкой промышленности	млрд руб.	86	93	96	100	106	114	124	138	154
1.3	Инвестиции в основные средства	млрд руб.	14	16	21	27	35	45	50	52	55

№	Показатель	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2. Индикативные количественные показатели реализации Стратегии											
2.1. Объем производства продукции											
2.1.1	Швейная продукция	млрд руб.	159	169	180	192	207	224	245	270	298
2.1.2	Обувь и кожаные изделия	млрд руб.	45	49	54	59	65	73	83	96	110
2.1.3	Спецодежда	млрд руб.	47	51	54	59	64	70	77	87	97
2.1.4	Техтекстиль	млрд руб.	81	86	91	97	103	111	120	132	144
2.1.5	Натуральные ткани	млрд руб.	44	47	50	54	58	63	70	78	86
2.1.6	Кожа	млрд руб.	21	22	23	25	27	29	32	36	40
2.1.7	Трикотажные полотна	млрд руб.	4	4	5	5	6	7	9	10	12
2.1.8	Синтетические и искусственные ткани	млрд руб.	3	3	4	4	5	6	7	8	10
2.2. Объем импорта продукции легкой промышленности, не включая «теневой» сегмент импорта											
2.2.1	Швейная продукция	млрд руб.	385	408	432	457	484	511	538	566	594
2.2.2	Обувь и кожаные изделия	млрд руб.	209	221	232	244	257	269	282	295	308
2.2.3	Спецодежда	млрд руб.	66	71	77	83	89	95	100	106	111
2.2.4	Техтекстиль	млрд руб.	57	61	65	69	74	78	81	84	88
2.2.5	Натуральные ткани	млрд руб.	9	11	13	15	18	20	22	25	27
2.2.6	Кожа	млрд руб.	3	4	5	5	6	7	8	9	9
2.2.7	Трикотажные полотна	млрд руб.	18	20	21	23	26	28	30	33	36
2.2.8	Синтетические и искусственные ткани	млрд руб.	23	26	28	31	34	38	42	46	50

Источник: http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!/proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

№	Показатель	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
3. Индикативные показатели бюджетной эффективности развития легкой промышленности											
3.1	Количество созданных рабочих мест	ед.	8 294	6 130	6 658	7 202	9 087	11 461	14 456	17 560	18 559
3.2	Поступления в консолидированный бюджет	млрд руб.	37	40	43	47	51	57	64	73	83

Источник: http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!/proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

А2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (КОНСЕРВАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ)
Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации до 2025 года

№	Показатель	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Сценарные макроэкономические условия											
1	Курс	руб./долл. США	64,2	69,8	71,2	72,7	74,2	75,7	77,3	78,9	80,5
2	ВВП	млрд руб.	92 190	96 775	102 091	107 973	114 404	120 622	127 491	134 752	142 427
3	Темп роста потребления продукции легкой промышленности	процент	106,9%	106,9%	106,9%	107,0%	107,0%	107,0%	107,1%	107,1%	107,2%
1. Целевые показатели реализации Стратегии											
1.1	Объем валовой добавленной стоимости	млрд руб.	267	275	284	293	302	312	322	333	344
1.2	Объем экспорта продукции легкой промышленности	млрд руб.	84	89	91	93	96	99	103	106	111
1.3	Инвестиции в основные средства	млрд руб.	14	14	16	17	19	21	23	24	26
2. Индикативные количественные показатели реализации Стратегии											
2.1. Объем производства продукции											
2.1.1	Швейная продукция	млрд руб.	156	163	172	180	189	199	209	220	231
2.1.2	Обувь и кожаные изделия	млрд руб.	43	45	47	49	51	53	56	58	61
2.1.3	Спецодежда	млрд руб.	48	52	56	61	66	72	78	85	92

Источник: http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!/proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

№	Показатель	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2.1.4	Техтекстиль	млрд руб.	84	92	100	108	118	128	139	152	165
2.1.5	Натуральные ткани	млрд руб.	43	45	48	50	53	56	59	63	66
2.1.6	Кожа	млрд руб.	20	21	22	22	23	24	25	26	28
2.1.7	Трикотажные полотна	млрд руб.	3	3	3	4	4	4	4	5	5
2.1.8	Синтетические и искусственные ткани	млрд руб.	2	3	3	3	3	3	4	4	4
2.2. Объем импорта продукции легкой промышленности, не включая «теневой» сегмент импорта											
2.2	Швейная продукция	млрд руб.	386	409	434	461	489	519	551	584	619
2.2	Обувь и кожаные изделия	млрд руб.	210	222	234	247	261	275	290	306	323
2.2	Спецодежда	млрд руб.	65	70	75	81	87	93	100	107	115
2.2	Техтекстиль	млрд руб.	55	57	59	61	63	66	68	70	72
2.2	Натуральные ткани	млрд руб.	8	9	10	10	11	12	13	13	14
2.2	Кожа	млрд руб.	3	3	3	4	4	4	4	4	5
2.2	Трикотажные полотна	млрд руб.	17	18	19	20	22	23	24	26	27
2.2	Синтетические и искусственные ткани	млрд руб.	22	24	25	26	28	30	31	33	35
3. Индикативные показатели бюджетной эффективности развития легкой промышленности											
3.1	Количество созданных рабочих мест	ед.	4 594	3 365	3 397	3 455	3 618	3 789	3 968	4 156	4 311
3.2	Поступления в консолидированный бюджет	млрд руб.	37	41	44	48	53	58	63	69	75

Источник: http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!/proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1

Источник: http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!proekt_strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_v_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda_1