ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В 2009-2019 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;

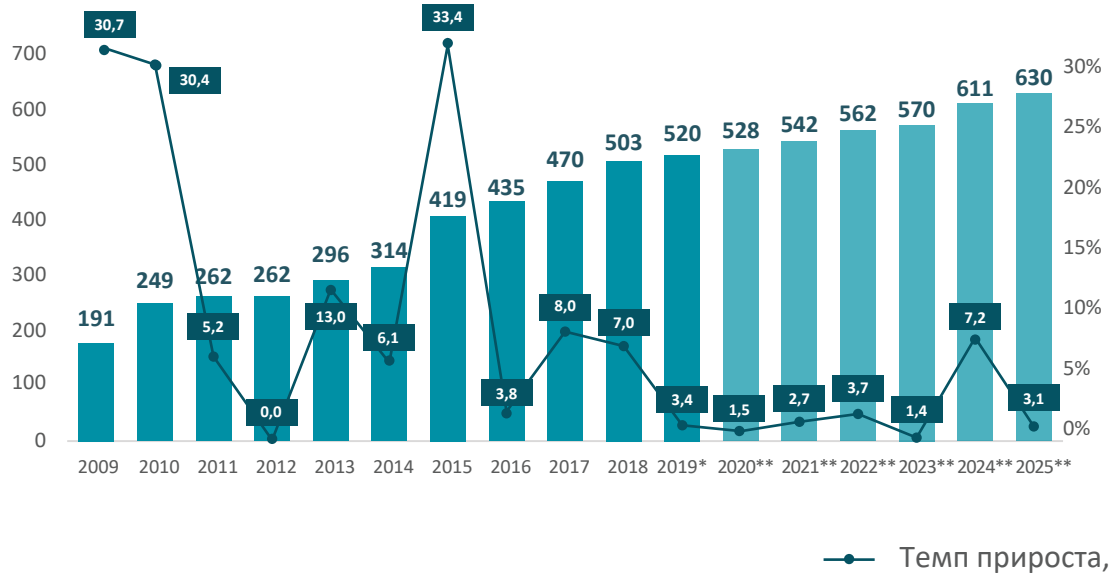
1, 3 трлн. руб.
Импорт;

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.

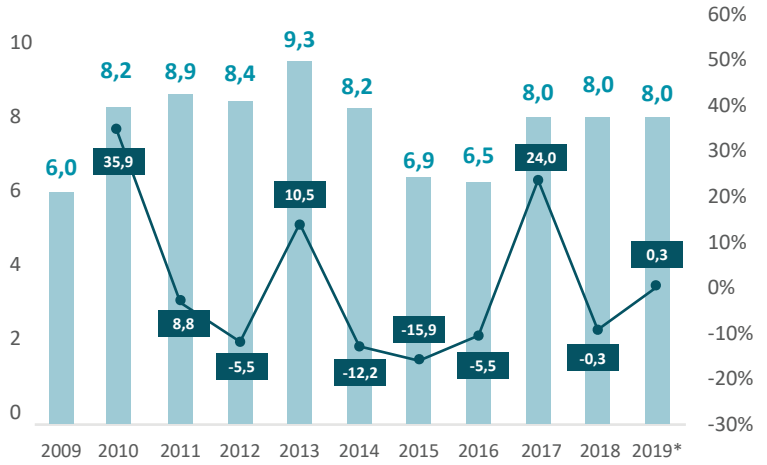
** Оценка ** - в 2018 г. *** - в розничных ценах (с НДС)*

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЛЕГПРОМА В 2009-2019 гг. И ПРОГНОЗ НА 2020-2025 гг.

Объем отгруженных товаров легкой промышленности, млрд. руб.



Объем отгруженных товаров легкой промышленности, млрд. $

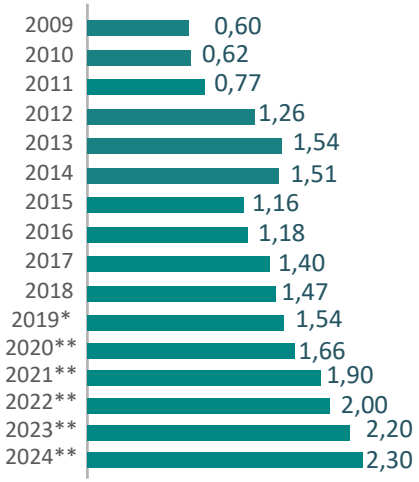


Производство легпрома в последние десять лет в денежном выражении выросло в России: **со 191 млрд. руб. в 2009 г. до 520 млрд. руб**(предварительная оценка) в 2019 г. В пересчете на доллары показатель вырос примерно на **33%**, а среднегодовые темпы прироста за десять лет составили **3%**. За это же время российский ВВП в долларах увеличился на **24 % (до $1,6 трлн.).**

** Оценка* *** Прогноз*

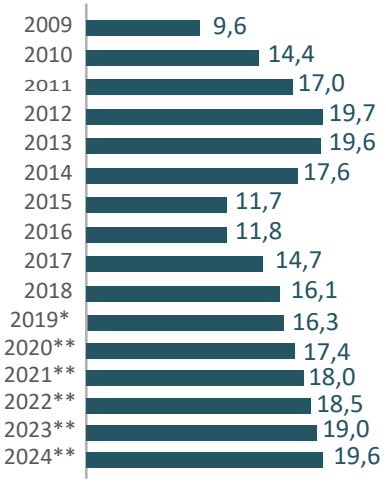
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Экспорт продукции легпрома, млрд. $



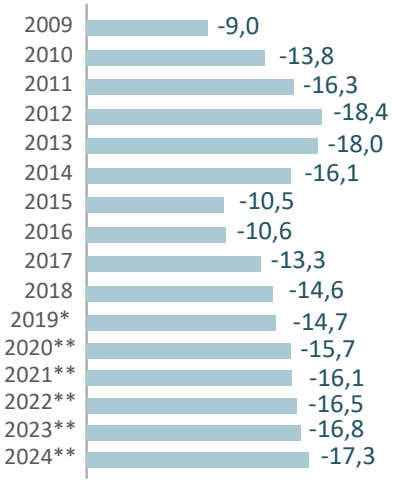
Прирост в 2024 г. по сравнению с 2018 г., % 81,8%

Импорт продукции легпрома, млрд. $



Тем роста в 2024 г. по сравнению с 2018 г., % 21.6%

Торговый баланс, млрд. $



Торговый баланс по двум кодам ТН ВЭД

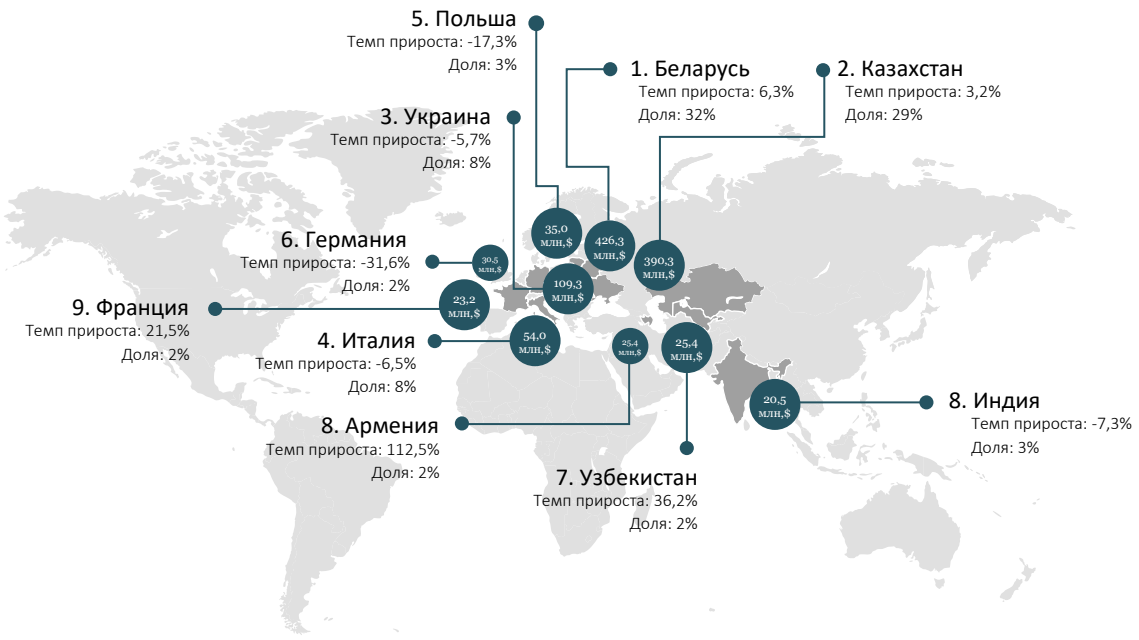
Торговый баланс в 2018г. (млн. $)	2019г. (млн. $)	Разница торгового баланса в 2019г. по сравнению с 2018г.
52:Хлопок; пряжа и ткани из него	- 3532,47	-26,67
64:Обувь	-3 075,70	1240,20
61:Трикотажная одежда	-3 292,50	-113,80
42:Изделия из кожи (кроме обуви), сумки и пр.	-898,26	-6,96
63:Прочие готовые текстильные изделия (вкл. тряпье)	-714,55	2,25
41:Необработанные шкуры (кроме натур. меха); выделанная кожа	29,07	-54,83

На протяжении последних десяти лет мы отмечаем **отрицательный торговый баланс** по легкой промышленности.

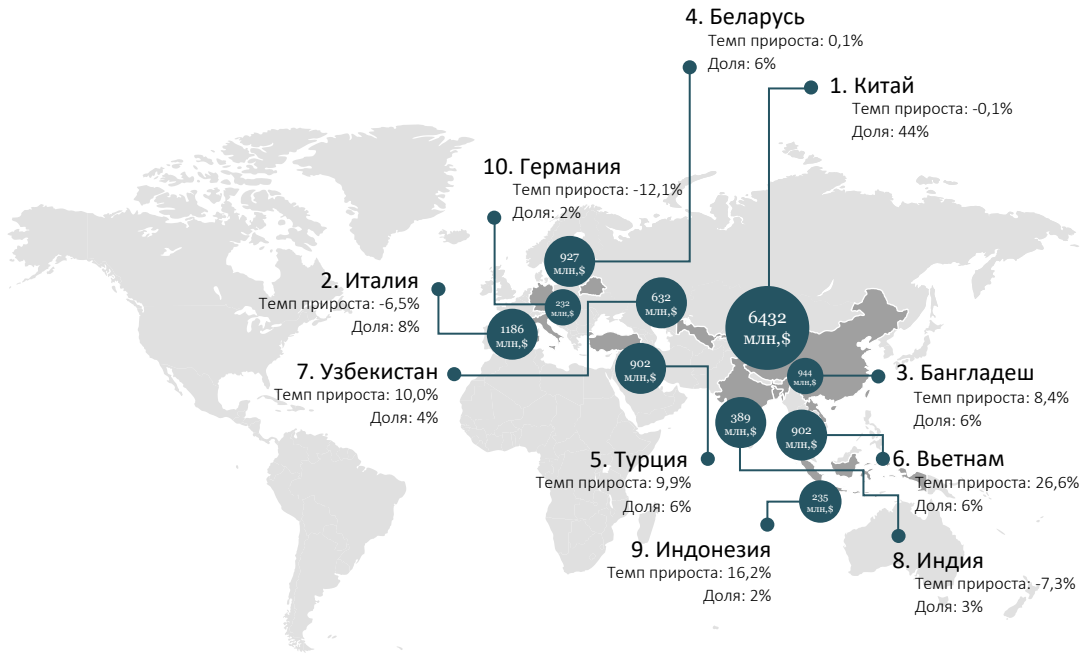
** Оценка* *** Прогноз*

ТОП-10 СТРАН ПО ИМПОРТУ И ЭКСПОРТУ*

Экспорт ТОП-10 направлений российского экспорта



Импорт ТОП-10 поставщиков в Россию



Рост экспорта

В страны ЕАЭС, Узбекистан и Францию.

Снижение экспорта

В европейские страны и Индию.

Рост импорта

Из стран Юго-Восточной Азии, Турции и Узбекистана.

Снижение импорта

Из Италии, Германии и Индии.

** Оценка в 2019 г.*

ДИНАМИКА РОСТА МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА

Топ-5 товарных групп, в которых экспорт из России вырос больше всего в % с 2009 г.

Топ-5 товарных групп, в которых мировой экспорт вырос больше всего в % с 2009 г.

- ✓ Доля российского экспорта в мировом **крайне незначительна** – **0,08%** в 2009г. и **0,13%** в 2019 г. Несмотря на рост, который сохранится в долгосрочной перспективе, к 2030 г. она составит всего **0,19%.**
- ✓ **Больше всего** из России в последние годы **экспортировались** обувь, швейная и трикотажная одежда, нетканые материалы и кожсырье/полуфабрикаты
- ✓ **Наибольший рос**т доли российского экспорта с 2009 г. – сегмент нетканых материалов; **наибольшее снижение** – льноволокно и прочие растительные волокна, пряжи и ткани из них
- ✓ **Наибольшая доля в мировом экспорте** – мех и изделия из него, кожсырье/полуфабрикаты и нетканые материалы

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЛЕГПРОМА В КИТАЕ

Официальные меры базируются на неотраслевой поддержке предприятий, налоговой реформе, приведении законодательства в соответствие с нормами ВТО; неофициальные – на обязательствах со стороны предприятий по достижению определенных объемов экспорта.

Ключевые направления развития с 2016 по 2020 гг. (в соответствии с пятилетним планом):

- ✓ **Модернизация.** Руководство КНР акцентирует особое внимание на необходимости скорейшего внедрения современных технологических процессов во всех отраслях промышленности, в том числе и в легкой.
- ✓ **Внедрение «зеленых технологий»** и борьба с загрязнением окружающей среды;
  - Китайские поставщики текстильных изделий вынуждены существенно сократить загрязнение сточных вод;
  - Частично грязные производства будут переноситься в менее развитые страны;
  - Проблемы, связанные с выбросом стоков в открытые водоемы и промышленных загрязнений в атмосферу, позволит решить модернизация промышленности;
- ✓ **Борьба с бедностью.** Китайское правительство способствует переносу производства во внутренние районы Китая, где по-прежнему много дешевой рабочей силы.
- ✓ **Развитие внутреннего потребления.**

Китайское правительство проводит политику снижения налоговых платежей и денежных сборов с целью стабилизации экономики:

- ✓ НДС **уменьшается** с 16% до 13%;
- ✓ происходит **снижение налогов** для малых компаний. Компании с ежемесячными продажами менее **100 тыс. юаней ($14,761 тыс.)** освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. (действует до 2021 г.);
- ✓ предприятия получают **вычеты до налогообложения** для новых закупок оборудования и на НИОКР;
- ✓ **сокращается финансовое участие** компаний в программах социального страхования и выплат в пенсионные фонды;
- ✓ Китай **повысил порог сбора** подоходного налога **с 3,5 тыс. юаней ($520) до 5 тыс. юаней ($744).**

$1,6 трлн.*
Производство продукции легпрома

$363 млрд.*
Экспорт продукции легпрома

**в 2018 г.*

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЛЕГПРОМА В ТУРЦИИ

Снижение налоговой нагрузки и выплат в социальные фонды:

- ✓ Государство **компенсирует** компаниям **50%** выплат в фонд социального обеспечения и **100%** отчислений в пенсионный фонд.
- ✓ Предоставление **налоговых льгот** успешным экспортерам.
- ✓ Установлен **75%-ный дисконт** при расчете ставки корпоративного налога и налога на прибыль для предприятий текстильной промышленности с численностью сотрудников от 50 и более человек.
- ✓ Предполагается **выплата страховых взносов** сотрудников отрасли за счет государственного бюджета в размере минимального размера оплаты труда.
- ✓ Предусмотрена **отмена НДС** для предприятий-производителей текстильной продукции на период пять лет с даты его опубликования.

Помощь в оплате производственных расходов:

- ✓ Государство **берет на себя оплату 25%** потребляемой предприятиями электроэнергии.
- ✓ Участие государства при строительстве водоочистных сооружений для предприятий отрасли в объеме **50%** их стоимости.

Содействие в развитии продаж, в том числе экспортных:

- ✓ Внедрение **маркетинговых инструментов** для активного их использования в продажах.
- ✓ **Возврат компаниям части средств**, затраченных на участие в выставках или посещение клиентов за рубежом.
- ✓ Вступление в силу в июле 2011 г. решения Правительства Турции о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на текстильную продукцию (в размере **30%** для готовой одежды и **20%** для текстильных товаров) позволило сократить ее ввоз на **15%,** а импорт готовой одежды – на **25%.**

Содействие в получении кредитов и облегчение кредитной нагрузки для развития производства:

- ✓ Предоставление **беспроцентных** государственных займов.
- ✓ Субсидирование предприятий осуществляется через кредитование участвующих в программе организаций на следующих условиях: ставки по кредитам варьируются в зависимости от региона, участие банка в отдельно-взятом проекте – до **70%** его стоимости, минимальный срок предоставления кредита – **1 год**, максимальный – **5 лет.**
- ✓ Специализированные продукты для малых и средних предприятий отрасли – предэкспортная кредитная программа (на срок до 540 дней в иностранной валюте и до 360 дней в турецких лирах) на сумму до **$500 000.**
- ✓ Специализированные отраслевые программы **финансовой поддержки**: инвестиционное кредитование на создание зарубежных торговых сетей.

$66 млрд.*
Производство продукции легпрома

$30 млрд.*
Экспорт продукции легпрома

*в 2018 г.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЛЕГПРОМА В ИНДИИ

Актуальные меры поддержки в Индии призваны сгладить негативный эффект от снижения темпов роста, повысить конкурентоспособность индийской продукции на мировом рынке и сделать Индию значимым игроком на рынке технического текстиля.

Стимулирование экономического роста:

- ✓ Минфин Индии объявил в сентябре 2019 г. о снижении **с 30% до 25%** ставки налога на прибыль для отечественных предприятий. Для субъектов экономики, которые будут созданы после 1 октября 2019 г., ставка **составит 17%**.
- ✓ Введены **налоговые льготы** на экспортную продукцию.
- ✓ Расширены **кредитные гарантии** для экспортной деятельности.
- ✓ Смягчены **условия страхования** экспортных операций банками.

Меры по поддержке экспортеров:

- ✓ Большую проблему составляют для Индии **торговые соглашения** основных конкурентов, создающие благоприятные условия импорта на ключевых мировых рынках для таких стран, как Бангладеш, Вьетнам, Шри-Ланка и т. д.

$190 млрд.*
Производство продукции легпрома

$44 млрд.*
Экспорт продукции легпрома

Технический текстиль – приоритетный сектор интервенций:

Федеральный + региональный уровень поддержки

- ✓ Принят закон, определяющий минимальную долю отечественной продукции технического текстиля **в 50% в госсекторе**;
- ✓ Для **10 министерств** применение **92 видов** продукции признано обязательным;
- ✓ Выделено **207 видов** продукции в рамках товарной номенклатуры ВЭД;
- ✓ Разработаны технические стандарты для **348 видов продукции.**
- ✓ **15% субсидия** выделяется на возмещение кредитных обязательств по инвестициям на закупку оборудования.
- ✓ Действует **льготная таможенная пошлина** для технического текстильного оборудования.
- ✓ Схема выделения целевого продукта (FPS) для технического текстиля (33 наименования продукции). Экспортеры технического текстиля получают Duty Credit Scrip- сертификат, который позволяет держателю импортировать исходное сырье/оборудование для производства экспортных товаров, не уплачивая определенную сумму в виде импортных пошлин (2% от стоимостной таможенной оценки на условиях ФОБ для продукции технического текстиля).

Региональные меры поддержки:

- ✓ **9% от стоимости проекта**, максимум **90 млн. рупий ($1,27 млн.)**,-грант Правительства штата Тамилнада для создания технических текстильных парков **+ 6% субсидия** для проектов по производству технического текстиля предоставляется Правительством штата Тамилнада в дополнение к любым другим видам финансовой помощи, предложенной Правительством Индии.

**в 2018 г.*

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЛЕГПРОМА В БАНГЛАДЕШ

1971 г.

Бангладеш получил независимость от Пакистана и был одной из самых бедных стран в мире.

1978 г.

Поворотный пункт в истории легпрома Бангладеш. В этом году 130 бангладешских рабочих и менеджеров прошли обучение в Южной Корее, а через полгода вернулись и создали в стране производство готовой одежды, ориентированное на экспорт.

2019 г.

Бангладеш - в топ-3 производителей одежды в мире

Превращение Бангладеш в одного из крупнейших мировых поставщиков продукции легпрома стало возможным благодаря системной и целенаправленной поддержке со стороны государства.

Финансово-инвестиционные меры

- ✓ в 1980-е гг. правительство Бангладеш **выдавало инвестиционные лицензии** на импорт оборудования для производства одежды.
- ✓ **финансовая поддержка**, в том числе субсидированный кредит для экспортеров, инвестирующих в технологии и оборудование.
- ✓ **денежная субсидия** в размере **5%** от стоимости тканей производителям местных тканей, поставляющим свою продукцию швейным предприятиям, полностью ориентированным на экспорт продукции.
- ✓ государственные инвестиции в торговую логистику.

Стимулирование роста производства и экспортных поставок

- ✓ 10-летний период **льготного налогообложения** для вновь созданных промышленных фирм.
- ✓ **освобождение** от двойного налогообложения.
- ✓ **беспошлинный ввоз** строительных материалов, техники, оргтехники и запчастей.
- ✓ **кредитование импорта** на документарной основе.
- ✓ правительство пересмотрело и рационализировало тарифы, налоги и процентные ставки, чтобы **стимулировать рост легкой промышленности.**

Таможенное регулирование

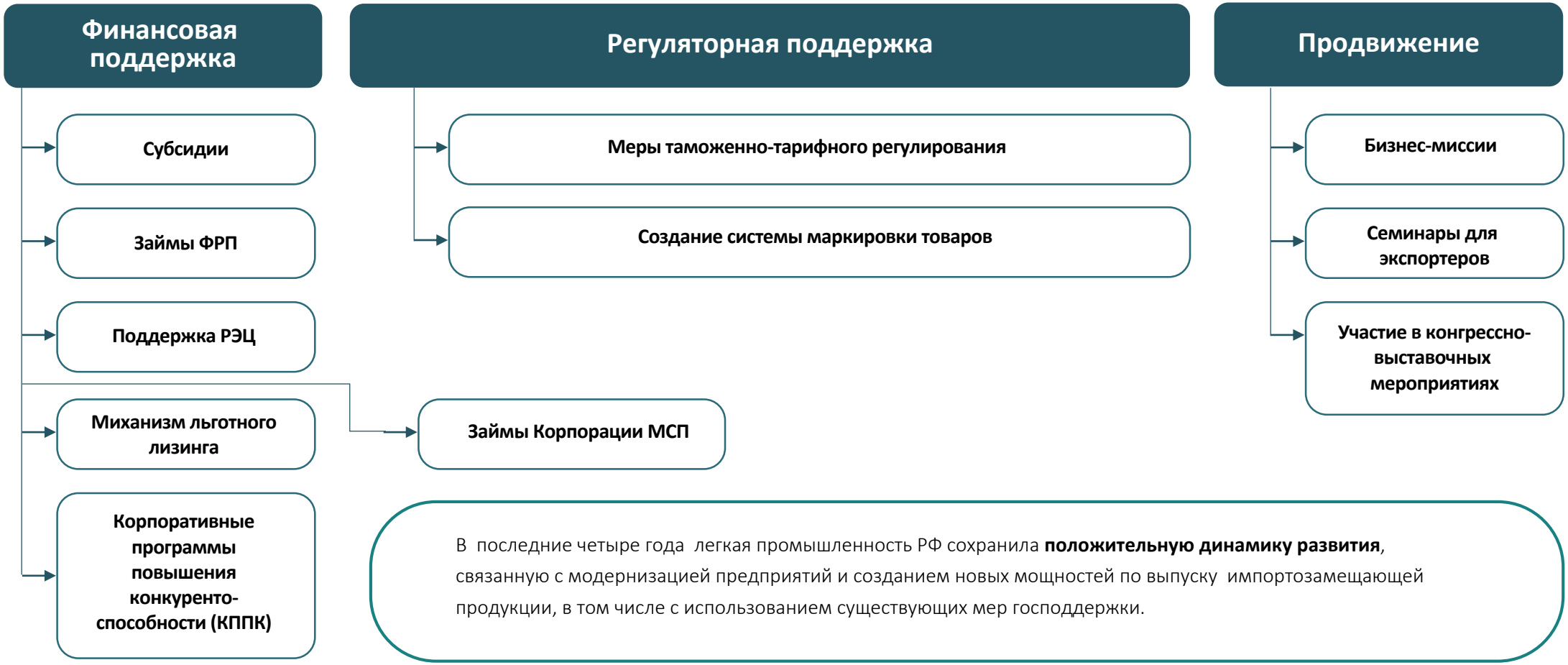
- ✓ **отмена импортных пошлин** на ввоз в страну оборудования, сырья и полуфабрикатов, используемых в экспортно-ориентированных отраслях.
- ✓ **облегчение процедуры импорта** сырья с использованием аккредитива.
- ✓ **оптимизация таможенных процессов**: создание охраняемых таможенных зон, оффшорное банковское обслуживание, взаимные аккредитивы и таможенное оформление на производственных площадках.
- ✓ в Бангладешской модели сертификации экспорта и импорта экспортер, сертифицированный Ассоциацией производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), может беспошлинно импортировать ткани и другие материалы с ведением соответствующего учета импорта и экспорта.

$87 млрд.*
Производство продукции легпрома

$43 млрд.*
Экспорт продукции легпрома

**в 2018 г.*

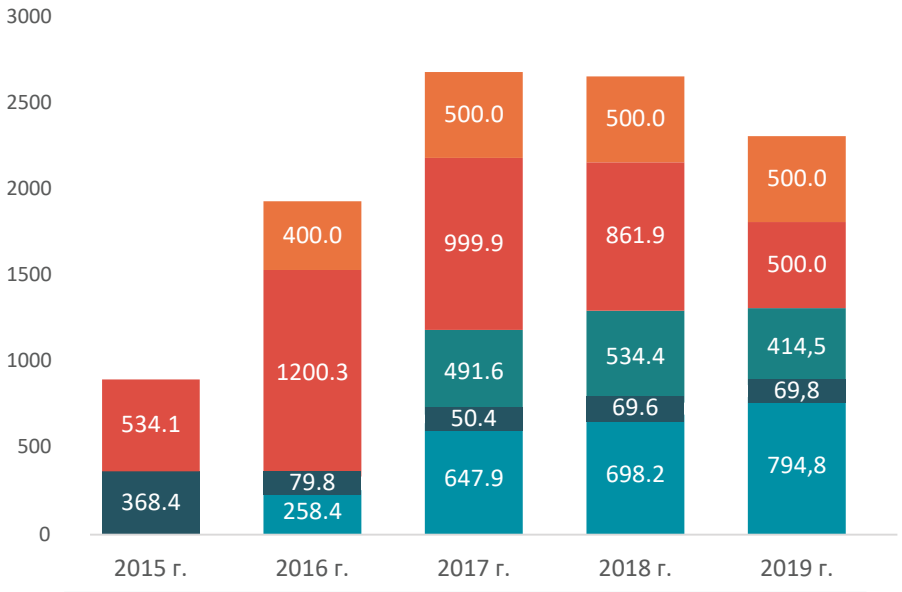
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЛЕГПРОМА В РОССИИ



В последние четыре года легкая промышленность РФ сохранила **положительную динамику развития**, связанную с модернизацией предприятий и созданием новых мощностей по выпуску импортозамещающей продукции, в том числе с использованием существующих мер господдержки.

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ В РОССИИ В 2015-2019 гг.

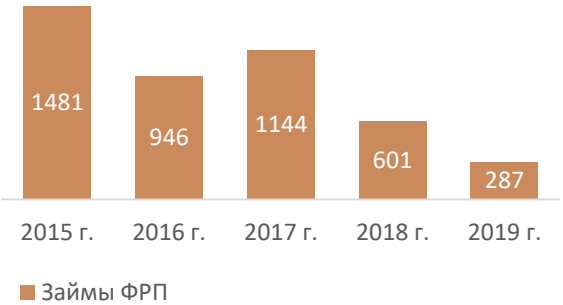
Субсидии в 2015-2019 гг. (млн.руб.)



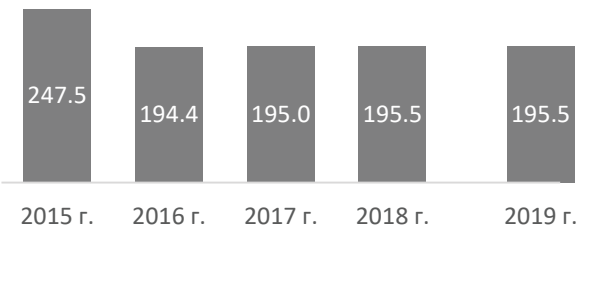
всего	902,5	1938,4	2689,8	2664,2	2278,9
		+114,8%	+38,8%	1,0%	-14,5%

- Субсидии производителям тканей для школьной формы;
- Субсидии по кредитам на пополнение оборотных средств;
- Субсидии по кредитам на увеличение производства.
- Субсидии по кредитам на техперевооружение;
- Субсидии по лизингу

Займы ФРП* в 2015-2019 гг. (млн.руб.)



Продвижение в 2015-2019 гг. (млн.руб.)



фонд развития промышленности (ФРП)

В ретроспективе последних пяти лет экономическая отдача от субсидирования отрасли в целом была заметной. В 2015 г. производство продукции легпрома выросло на **33,4%,** затем темпы прироста замедлились. Тем не менее объем производства в 2015-2019 гг. рос в среднем на **5%** в год.

Таким образом, можно констатировать, что в последние годы финансовые меры поддержки оказывали **существенное влияние** на рост рынка легпрома в целом. Кроме того, наблюдается точечный эффект по отдельным подотраслям и предприятиям. Эффект мог бы быть сильнее при поддержке направлений-локомотивов.

Между тем в бюджете 2020 г. предусмотрено лишь три финансовых меры господдержки отрасли: **субсидии на техперевооружение, лизинг и производителям тканей для школьной формы**, а также – **финансирование продвижения услуг и товаров предприятий легпрома.**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ*

Механизм льготного лизинга, работающий с 2016 г., стал одной из самых востребованных мер господдержки предприятий отрасли.

2,16 млрд. руб. налогов и более 600 дополнительных высокопроизводительных рабочих мест – таков эффект от программы льготного лизинга.

Примеры эффективного использования лизинга при реализации проектов технического перевооружения - ОАО ХБК «Шуйские ситцы» (Ивановская обл.), АО «Ивановоискож» (Ивановская обл.), АО «Русская Кожа» (г. Рязань).

5,2 руб. - столько в среднем по легкой промышленности возвращается денег в государственный бюджет в виде налогов на каждый рубль субсидии.

5-8 % - снижение себестоимости продукции и рост на **2-5 %** рентабельности бизнеса у предприятий легпрома, воспользовавшихся мерами господдержки (в среднем по отрасли, по данным компаний).

Субсидии на компенсацию затрат при производстве тканей для школьной формы

На **30-40%** сократилась цена на комплект школьной формы в среднем по отрасли благодаря механизму субсидирования. По информации производителей школьной формы, без предоставления субсидии средняя цена на комплект школьной формы для мальчиков (пиджак, брюки) из камвольных тканей составляет **3370 руб.** При условии предоставления субсидий стоимость комплекта снижается до **2040 руб.**

** в 2019 г.*

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 2025г.**
- ✓ 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

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Контактная информация:

Информационно-аналитический центр
ИНПЦ ТЛП - Дом легпрома

+7 (495) 777–43–08 (доб.428)

119071, Москва, ул. Орджоникидзе, дом 12

www.inpctlp.ru