

ПРОЕКТ

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

**Стратегия развития легкой промышленности в
Российской Федерации на период до 2025 года**

Москва, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	3
2. Мировая система разделения труда в легкой промышленности.....	4
3. Анализ состояния и направления развития легкой промышленности в Российской Федерации.....	5
3.1. Сырьевое обеспечение легкой промышленности.....	7
3.2. Перспективные направления развития текстильной промышленности.....	10
3.3. Создание производства кожевенных материалов, повышение степени переработки и утилизации отходов кожевенного производства.....	14
3.4. Создание благоприятных условий для локализации производства одежды и обуви.....	14
3.5. Развитие брендов, дистрибуции и оптовой торговли продукцией легкой промышленности.....	18
4. Анализ международного опыта развития отрасли - возможные инструменты и механизмы государственной поддержки.....	19
5. Дорожная карта реализации Стратегии	22
6. Ключевые целевые показатели Стратегии.....	23
Приложение 1. План реализации Стратегии.....	26

1. Введение

Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) охватывает сегменты текстильного, швейного, кожевенного и обувного производства, а также учитывает вопросы развития связанных сегментов смежных отраслей – производства химических волокон и нитей, производства натуральных волокон и нитей, а также розничной торговли продукцией легкой промышленности.

Стратегия отражает результаты анализа состояния и развития отрасли в мире и в Российской Федерации, определяет стратегические цели и задачи государства и бизнеса на долгосрочную перспективу, возможности и риски, инструменты правового регулирования, целевые показатели и комплекс мероприятий по их достижению, механизмы реализации и мониторинга ее выполнения.

Целью Стратегии является создание в России устойчиво развивающейся легкой промышленности, интегрированной в мировую систему разделения труда и основанную на естественных конкурентных преимуществах страны. Основные стратегические цели:

- увеличение вклада цепочки создания стоимости легкой промышленности¹ в ВВП с 0.9% до 1.5% путем замещения импорта, развития внутреннего спроса и реализации экспортного потенциала в конкурентоспособных сегментах рынка;
- обеспечение стратегически значимых отраслей технологичной текстильной отечественной продукцией с высокой добавленной стоимостью;
- сохранение и поддержка занятости в отрасли путем создания рабочих мест с высокой производительностью труда и частичного перемещения рабочей силы из сегментов с низкой производительностью.

Приоритетными направлениями для развития являются:

- выстраивание технологической цепочки синтетических материалов (от производства полиэфирных, вискозных и полиамидных волокон до производства технического текстиля и других синтетических тканей);

¹Здесь и далее под легкой промышленностью понимается все технологическая цепочка от производства сырья до оптовой торговли товарами легкой промышленности

- Сохранение и развитие существующих успешных сегментов отрасли, в том числе, выстраивание технологической цепочки производства кожевенных материалов (от сырых шкур до готовой кожи для швейной, обувной, мебельной и автомобильной промышленности);

- создание условий для частичной локализации производства швейной и обувной продукции, а также поддержка развития отечественных брендов;

- минимизация «серого импорта», а также нелегального производства и оборота товаров легкой промышленности на потребительском рынке.

Кроме того, с учетом социально-экономических и внешнеэкономических реалий для отрасли в краткосрочной перспективе открываются дополнительные возможности по импортозамещению во многих сегментах легкой промышленности.

Основой определения целевых показателей настоящей Стратегии, указанных в разделе б, являются критерии уровня развития рынков сегментов легкой промышленности, а также социально-экономические показатели отрасли, в том числе:

- Объем внутреннего рынка в натуральном и денежном выражении
- Объем локального производства и импорта
- Объем экспорта
- Занятость
- Объем налоговых поступлений

По мере реализации Стратегии и дифференциации индикаторов для субъектов и муниципальных образований Российской Федерации с учетом их особенностей, данные индикаторы будут являться ключевыми показателями эффективности (далее - КПЭ) деятельности органов власти федерального уровня, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению реализации Стратегии.

2. Мировая система разделения труда 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 - активно развивают текстильную отрасль (в недалеком прошлом Китай, Индия, Турция, Бангладеш). Кроме того, развитая легкая промышленность в этих странах служит одним из драйверов роста экономики в целом.

2. **Региональные поставщики.** Страны со средним уровнем доходов - обычно частично обеспечивают текстильной продукцией себя и ближайшие региональные рынки (Болгария, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния)

3. **Импортеры.** Развитые страны практически потеряли легкую промышленность (за исключением технического текстиля и прочих высокопроизводительных производств, не требующих высокой доли ручного труда) и импортируют потребительскую продукцию (США, Япония, Франция, Германия, Великобритания, Россия). Страны с развитой сырьевой экономикой (минеральные ресурсы, либо с/х) удовлетворяют спрос на продукцию легкой промышленности также за счет импорта.

Основной причиной коллапса легкой промышленности в развитых странах является высокая стоимость труда и значительная трудоемкость, особенно в швейном производстве, а также высокая доля импортного сырья (прежде всего, хлопка). Диверсифицированные развитые экономики способны поглотить избыток рабочей силы в других отраслях. В течение последних 15 лет занятость в европейской легкой промышленности сократилась на 40%, причем это касается как стран Западной, так и Восточной Европы.

При этом в развитых странах сохранились более науко- и капиталоемкие производства (например, технический текстиль и производство текстильных материалов со сложными свойствами), а также завершающие этапы производства брендированной 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, качества, оперативности поставок, но их объемы постепенно сокращаются.

3. Анализ состояния и направления развития легкой промышленности в Российской Федерации

Российская легкая промышленность обеспечивает 0.9% от ВВП, что составляет 2.4% от объема промышленного производства или 3.6% от общего объема обрабатывающих производств. Еще 1.6% приходится на розничную торговлю товарами легкой промышленности.

Российская Федерация теряет около 1.1% своего ВВП из-за высокой доли импорта товаров легкой промышленности и незначительного объема экспорта продукции легкой промышленности. Такие показатели в целом соответствуют уровню стран с развитой сырьевой экономикой (минеральные ресурсы, либо с/х), которые являются крупными нетто-импортерами товаров легкой промышленности.

По состоянию на 1 июня 2015 года в отрасли занято 319 тысяч человек, в том числе в текстильном и швейном производстве – 275 тыс. человек, в кожевенно-обувном – 44 тыс. человек.

В 2014-2015 году в результате замедления роста реальных располагаемых денежных доходов населения (в 1 квартале 2015 года к соответствующему периоду прошлого года 98,2%), снижения оборота розничной торговли непродовольственными товарами (в 1 квартале 2015 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 6,8%) произошло падение потребительского спроса и соответственно темпов роста продукции легкой промышленности (падение в производстве одежды составило – 31,7%, в производстве обуви – 19,1%). При этом следует отметить, что в динамике 2015 года по многим позициям идет ежемесячный рост объемов производства, что свидетельствует о постепенной стабилизации деятельности предприятий легкой промышленности.

Существенную роль в снижении объемов производства и ухудшении экономической ситуации предприятий легкой промышленности России в 2014-2015 году оказало увеличение стоимости импортного сырья и комплектующих, не производимых отечественными предприятиями.

Несмотря на то, что такие показатели в целом соответствуют тенденциям, происходящим в странах с развитой сырьевой экономикой (минеральные ресурсы, либо

c/x), у России есть потенциал увеличить вклад отрасли в ВВП к 2025 году в 1.5 раза (на 0.5%²) за счет развития в конкурентоспособных сегментах.

Основные конкурентные преимущества Российской Федерации – наличие развитой нефтяной и химической промышленности и наличие развитых отраслей-потребителей промышленной текстильной продукции, однако эти преимущества пока не реализуются. На фоне постоянно возрастающей роли химических материалов в легкой промышленности, Россия имеет существенный потенциал для развития в этой области.

Это подтверждается и опытом сопоставимых сырьевых стран. Канада является крупным региональным экспортером химических волокон и тканей, ее основной рынок – США. ОАЭ вышли на рынок химических волокон и синтетических текстильных материалов в конце 90-х, за 10 лет экспорт достиг 1.3 млрд. долл. США. Саудовская Аравия также запустила предприятия по переработке нефти в химические волокна и нити. Россия тоже экспортирует синтетические текстильные материалы (170 млн. долл. США в 2012 году), однако объем экспорта значительно меньше уровня сопоставимых стран.

Результаты проведенного анализа подтверждают, что наибольшим потенциалом для развития в России обладает технологическая цепочка синтетических материалов (Производство химических волокон и нитей, синтетического текстиля для потребительских и промышленных целей). Синтетическая цепочка представляет существенный по объему сегмент отрасли, обладает высоким потенциалом импортозамещения и динамично растет. В отличие от натурального сырья (прежде всего, хлопка, доля которого ~50% и стабильно сокращается), для которого существуют естественные ограничения (климатические), развитие синтетической цепочки возможно на базе уже существующего нефтехимического комплекса. Так, развитие производства волокон, нитей и тканей из хлопка, шерсти и льна может добавить к ВВП 0.08% (0.06%,

²Здесь и далее ожидаемый эффект от реализации стратегии указан в относительных показателях (% от ВВП) для обеспечения более высокой точности прогноза с учетом нестабильной экономической ситуации. Несмотря на возможное сокращение объемов отрасли в периоде 1-2 лет, ожидается последующее возвращение к исходному уровню и стабилизация темпов роста.

0.01% и 0.01% соответственно), увеличив вклад натуральной технологической цепочки в ВВП с 0.11% до 0.19%.

В то же время, эффект от развития синтетической цепочки может быть в 2.25 раза выше - вклад отрасли в ВВП может увеличиться на 0.18%, с 0.03% до 0.21%.

По результатам анализа были определены 4 основных стратегических направления развития легкой промышленности России до 2025 года:

- Создание в России производства химических (синтетических и искусственных) волокон с ориентацией на экспорт, прежде всего за счет развития полиэфирных и вискозных волокон и нитей. Переориентация массового текстильного производства на синтетические материалы (включая как текстиль для швейной продукции, так и технический текстиль). Совокупный эффект от реализации направления –0.19% ВВП, причем 0.12% из них – эффект от развития сегмента технического текстиля.

- Создание в России производства кожевенных материалов как для швейной и обувной, так и для мебельной и автомобильной промышленности, повышение степени переработки и утилизации отходов кожевенного производства, организация сопутствующих производств биокомпонентов и биодобавок.

- Создание благоприятных условий для локализации производства одежды, обуви и текстиля. Эффект от реализации направления оценивается в дополнительные 0.11% от ВВП (из них 0.06% - от развития швейного производства, 0.05% - от развития обувного).

- Поддержка создания и развития российских брендов одежды и обуви, в том числе минимизация «серого импорта», нелегального производства и оборота товаров легкой промышленности на потребительском рынке. Развитие сегмента брендинга и дистрибуции потребительской одежды и обуви позволит сохранить текущий вклад сегмента в ВВП, а развитие рынка специальной одежды добавит еще 0.04% ВВП.

В совокупности, реализация этих направлений позволит увеличить объем отрасли в полтора раза (на 0.5% ВВП). Кроме того, появится возможность преодолеть естественное сокращение занятости в отрасли и создать до 245-330 тыс. новых рабочих

мест, включая высокопроизводительные. Совокупный объем налоговых поступлений от реализации Стратегии составит 140-210 млрд. рублей. Инвестиции, необходимые для реализации Стратегии оцениваются в 460-640 млрд. руб.

Детальная информация по каждому из стратегических направлений развития представлена далее.

3.1 Обеспечение отрасли сырьем

Несмотря на то, что рынок текстильного сырья относится к смежным с легкой промышленности отраслям (сельское хозяйство и химическая промышленность) он во многом определяет успех развития отрасли в целом. В связи с этим в рамках Стратегии также проработаны направления развития в этом сегменте, реализация которых должна быть осуществлена совместно с профильными ведомствами и представителями отраслей.

Мировой рынок волокон и нитей составил около 90 млн. тонн в 2014 году. При этом за последние 20 лет пропорция натуральных и химических волокон существенно изменилась. Если в 1995 году, натуральные волокна составляли не менее 55% рынка, то к 2025 году их доля не будет превышать 30%. 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.

Основные виды волокон, используемые в легкой промышленности – хлопок (30-35% в 2014 г.) и полиэфирные волокна (45-50% в 2014). Доля хлопка продолжит снижаться и к 2025 году достигнет 25%, а доля полиэфирных волокон увеличится до 60%.

Объем российского рынка сырья легкой промышленности в 2012 году составлял 66.5 млрд. руб., из них 11 млрд. – кожа и мех. Аналогично мировой структуре рынка, хлопок и полиэфирные волокна (полиэстер, ПЭ) - основное сырье в Российской Федерации. Объем этих сегментов в 2012 году – 19.5 и 10.9 млрд. руб. соответственно. Среди других натуральных волокон, активно используемых в легкой промышленности – лен и шерсть (6.2 и 3.3 млрд. руб. в 2012 г. соответственно). Объем их потребления

сравнительно небольшой и стабильный, производство локализовано – льна отечественного производства не менее 63%, шерсти – 55%.

Существенный потенциал в развитии производства сырья для легкой промышленности состоит в замещении импорта – 65% рынка – импортное сырье.

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

Таким образом, развитие натурального сырья для легкой промышленности - хлопка, шерсти и льна, не сможет обеспечить ощутимого эффекта для отрасли в целом и не должно являться приоритетной задачей в рамках развития сырьевой базы легкой промышленности. Уже существующие стратегические инициативы в этих сегментах реализуются при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Сокращающуюся долю хлопка и других натуральных волокон занимают химические волокна – полиэстер, полипропилен, вискоза и полиамид (10.9, 5, 3.7, 2.5 млрд. руб. соответственно). При этом доля импорта полиэфирных волокон – 74%, полипропилена – 49%, вискозы – 100%, полиамида – 88%.

Столь высокая доля импорта при положительных темпах роста потребления химических волокон создает существенный потенциал для замещения импорта и развития именно в этом сегменте. Кроме того, наличие развитого нефтехимического и целлюлозно-бумажного комплекса, а также близость к потенциальным рынкам сбыта создает для Российской Федерации дополнительные конкурентные преимущества.

Оценочный объем потребления полиэфирных волокон в Российской Федерации в 2015 году составит около 225 тыс. тонн. С учетом развития текстильного и швейного производства в соответствии со сценарием, предусмотренным Стратегией, объем рынка ПЭ волокон к 2025 году может достичь 1.2 млн. тонн. Производство волокон – капиталоемкое, доля ручного труда минимальна. Наличие развитого нефтехимического

комплекса в перспективе позволит обеспечивать производителей выгодным доступом к сырью.

Крупнейшие производители ПЭ волокон в СНГ – белорусские Могилев-химволоконно и Светлогорск-химволоконно (выпуск – 90 и 39 тыс. тонн соответственно). Крупнейшие российские производители – Комитекс и Владимирский полиэфир (20 и 13 тыс. тонн соответственно). Текущий совокупный объем выпуска ПЭ в Российской Федерации превышает 55-60 тыс. тонн в год.

Существующее производство ПЭ волокон не удовлетворяет потребности текстильных компаний из-за низкого качества (переработанный ПЭТФ) и недостаточного объема. Полиэстер, произведенный периодическим способом (из ПЭТФ гранулята) обладает более низкими потребительскими характеристиками, чем ПЭ, произведенный по непрерывной технологии. Периодический способ оптимален для производителей технического текстиля и нетканых материалов, где нужен меньший масштаб и большая гибкость. Все существующие производители ПЭ волокон в России производят полиэстер периодическим способом и, как правило, интегрированы в производство текстиля и нетканых материалов.

Для более массового сегмента ПЭ, используемого в одежде, необходимо производство по непрерывной технологии – это масштабное производство, как правило, интегрированное с химическими компаниями – средний объем выпуска одного завода - 150-250 тыс. тонн в год. В России таких производств пока нет, однако существует проект компании Иврегионсинтез по выпуску 250 тыс. тонн ПЭ волокна в рамках кластера в Иваново.

Запуск масштабного производства полиэфирных волокон ограничен низким на данный момент спросом со стороны текстильной промышленности и трудностями доступа к дешевому отечественному сырью (ТФК и МЭГ). В рамках реализации стратегии химической промышленности принимается ряд шагов по повышению привлекательности использования российского сырья, в т.ч. корректировке нарушения принципа эскалации пошлин (до недавнего момента импорт готового ПЭТФ был дешевле, чем импорт ТФК и МЭГ для локального производства ПЭТФ).

Рынок полиэфирных волокон глобален. Несмотря на то, что большая его часть сосредоточена в Юго-восточной Азии, СНГ, Европа, Латинская Америка, Африка и Ближний Восток наращивают импорт волокон и нитей из полиэстера. С учетом географической близости к Российской Федерации ко многим рынкам, потенциала ценовой конкурентоспособности в среднесрочной перспективе, а также развитых торговых отношений со многими странами (страны СНГ, Турцией, Восточной Европой, странами латинской Америки) эти рынки являются потенциальными экспортными рынками для России. Наибольший экспортный потенциал для Российской Федерации представляют рынки СНГ (60-70 тыс. тонн экспорта из Российской Федерации к 2025 году) и Европы (100-150 тыс. тонн).

Основные стратегические инициативы для взаимоувязки интересов развития химической и текстильной промышленности:

- Формирование спроса на современные текстильные материалы через госзаказ (в т.ч. в дорожном строительстве, медицине, обороне, сельском хозяйстве)
- Поддержка проектов по производству синтетических тканей и технического текстиля
- Поддержка проектов интеграции текстильных компаний в производство волокон из ПЭТФ
- Поддержка обеспечения выгодного доступа к сырьевой базе (ТФК, МЭГ, ПЭТФ) в рамках развития химической промышленности
- Использование механизмов, заложенных в подпрограмме 13 «Химический комплекс» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – Госпрограммы), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328

Объем произведенных в России ПЭ волокон может достичь 950-970 тыс. тонн, или 80% от локального потребления. Еще 250-370 тыс. тонн может пойти на экспорт на внешние рынки – прежде всего в СНГ и Европу. Это обеспечит дополнительные 0.08% ВВП и 8-10 млрд. рублей налоговых поступлений к 2025 году.

Потребление вискозы будет продолжать расти и в мире, и в России: вискоза является более дешевой альтернативой хлопку в потребительской одежде и активно используется в техническом текстиле (прежде всего, в медицинской продукции). Внутреннее потребление вискозы в Российской Федерации к 2025 году может вырасти с 34 до 230 тыс. тонн за счет развития отраслей потребителей.

Крупнейшие игроки мирового рынка вискозы – компании Lenzing и AditaBirla – обладают современной экологичной и энергоэффективной технологией производства. Фабрики этих компаний находятся по всему миру. Производство масштабное, средний выпуск фабрики – 180-250 тыс. тонн в год. Производства в России на данный момент не существует (из-за использования устаревших «грязных» технологий все производства закрыты) – вся вискоза импортируется. В СНГ производство сохранилось, но в крайне небольших объемах (Светлогорск-Химволокно в Беларуси).

Тем не менее, у Российской Федерации существенный конкурентный потенциал для замещения импорта: производство капиталоемкое и работает на целлюлозе – развитая целлюлозно-бумажная промышленность и низкая стоимость сырья (в 2 раза ниже, чем в Азии) обеспечивает преимущества для российских производителей.

Кроме того, рынок вискозы глобален, ведущие позиции на нем занимают Австрия, Китай и Индонезия, Индия и Таиланд (обеспечивают 85% рынка). Тем не менее, большинство из глобальных поставщиков работает на импортной целлюлозе, около 25% которой импортируется из России.

Объем произведенных в России вискозных волокон и нитей может достичь 500-600 тыс. тонн, обеспечивая этим объемом до 80% от локального потребления и экспортируя 300-400 тыс. тонн на внешние рынки – прежде всего в СНГ, Европу, Африку и Ближний Восток (Турцию, Марокко). Это увеличит вклад отрасли на 0.04% ВВП и обеспечит 3.5-4.5 млрд. рублей налоговых поступлений к 2025 году.

Развитие прочих химических волокон, прежде всего полиамидных и полипропиленовых связано непосредственно с развитием их потребителей – производителей технического текстиля.

3.2 Переориентация текстильного производства на синтетические материалы

Российский рынок текстиля в 2012 году оценивался в 275 млрд. руб. (с учетом контрафактной продукции и неучтенного производства), около 55% рынка текстиля в денежном выражении – отечественная продукция.

Производство текстиля из натуральных материалов локализовано почти на 90%, в отличие от синтетического текстиля и нетканых материалов – доля отечественной продукции в этом сегменте не превышает 25%.

Основной объем текстиля (50%, 138 млрд. руб.) – материалы для одежды и обуви. Второй по величине сегмент – технический текстиль (38%, 77 млрд. руб.), 22% рынка – текстиль для товаров дома и для розничной продажи.

Возможности для развития рынка определяют два фактора – наличие выгодного доступа к текстильному сырью и уровень локализации производства продукции следующего передела.

Необходимость импорта натурального сырья (прежде всего хлопка), высокая волатильность его цены, существенная локализация натурального текстильного производства и невозможность существенного увеличения локализации швейного производства ограничивают возможности замещения импорта в сегменте натурального текстиля. Политика государства в первую очередь, будет направлена на переориентацию существующих игроков в конкурентоспособные сегменты и распределение инструментов поддержки на инвестиционные проекты, преимущественно по созданию производства высокотехнологичного технического текстиля и нетканых материалов.

Тем не менее, развития в натуральных текстильных материалах в рамках существующих программ поддержки и реализации данной Стратегии в рамках развития локального швейного производства может обеспечить дополнительные 0.05% ВВП к 2025 году.

В то же время, спрос на синтетические ткани продолжает расти, большинство из них используется не только в производстве одежды, но и в технических приложениях, где потенциал роста локализации существенно выше. Кроме того, цены на химическое

сырье сокращаются, а существенная часть объема потребляемого сырья может быть локализована. В совокупности это делает синтетический текстиль основным драйвером роста текстильного производства в Российской Федерации за счет увеличения объемов потребления и замещения импорта. Кроме того, для технического текстиля и нетканых материалов существует экспортный потенциал для ближайших рынков.

Технический текстиль – основной драйвер роста российского рынка синтетических тканей.

Мировой рынок технического текстиля оценивается в 130 млрд. долл. и растет на 3% в год за счет расширения его применения.

Объем российского рынка технического текстиля в 2012 году оценивался в 320 тыс. тонн. Объем в денежном выражении - 77 млрд. руб., что составляло 0.12% от ВВП. Удельное потребление технического текстиля в России отстает от сопоставимых стран в 2-3 раза – рынок технического текстиля в Китае – 0.48% от ВВП, в Турции – 0.33%, в Индии – 0.23%, в Бразилии – 0.21%, в Германии и во Франции – 0.20% и 0.18% соответственно. Это связано с меньшим развитием отраслей потребителей и отсутствием практики по использованию современных текстильных материалов во многих отраслях. По нашей оценке объем удельного потребления в Российской Федерации к 2025 году может возрасти в 2 раза – до 0.24% ВВП. Таким образом объем локального рынка может составить 1.1 млн тонн – около 250 млрд. руб.

Усилившиеся темпы реиндустриализации в России окажут положительное влияние на развитие рынка технического текстиля. Кроме того, у Российской Федерации есть высокий потенциал замещения импорта – большинство развитых стран обслуживают 50-80% локального рынка собственным производством. Текущий объем локализации – 15-17%.

Технический текстиль – наукоемкая отрасль и является одним из драйверов роста инновационного развития многих отраслей экономики. Например, в Германии – текстильная отрасль третья по доле инновационной продукции – на такие продукты приходится около 25% выпуска отрасли. В России этот показатель составляет не более 2%.

Рынок технического текстиля существенно фрагментирован с точки зрения областей применения и технологий. В соответствии с международной классификацией MesseFrankfurt выделяется 11 областей применения:

- Protech – текстиль со специальными защитными свойствами
- Clotech – функциональный текстиль для одежды - водостойкая ткань, подкладки, изоляционная ткань
- Sportech – текстильные материалы для спортивных приложений
- Homotech - текстильные компоненты для производства товаров для дома
- Meditech – текстиль для одежды медицинского назначения, средств гигиены, для протезов, имплантатов, хирургических аксессуаров
- Mobiltech - текстиль для транспортных средств – для обивки интерьера, ремней безопасности, подушек безопасности, кордные нити, ткани для ремней, шлангов и фильтров.
- Indutech - текстильная основа для конвейерных лент и приводных ремней, материалы для сигаретных и промышленных фильтров, стеклотекстолит для электронных плат
- Packtech – текстиль, используемый для промышленной и бытовой упаковки
- Buildtech - изоляционные текстильные материалы, покрытия для полов и стен, строительные мембраны и сетки
- Geotech - мембраны, сетки, маты, нетканые материалы для ландшафтных работ
- Agrotech - материалы для сельского хозяйства – для укрывания растений, сетки для земли, капиллярные ткани, рыболовные сети

Наибольшим потенциалом для развития в России обладают сегменты текстиля для защитной одежды, медицины, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Основные драйверы роста – развитие производства спецодежды, повышение стандартов медицины, повышение локализации производителей транспорта и компонентов (авто, авиа, ж/д), активное дорожное строительство, повышение интенсивности сельского

хозяйства. К 2025 году на эти сегменты будет приходиться около 60% потребления технического текстиля в России.

В виду столь высокой фрагментации, игроки на рынке работают в сегментах сходных по технологическим процессам. Помимо российских игроков, на рынке СНГ ведущие позиции занимают белорусские производители (например, Моготекс).

Еще одним ключевым следствием высокой фрагментации является кластерный механизм развития отрасли. Это давно является распространенной практикой в развитых и развивающихся странах. Например, в Китае существует 3 кластера по производству технического текстиля - Pengchang county (нетканые материалы), Tiantai (фильтры), Zhitang (нетканые материалы и оборудование для его производства). В Индии создано объединение из 8 «центров превосходства» по производству технического текстиля: Agrotech, Geotech, Indutech, Meditech, Protech, нетканые материалы и композиты. В ЮАР создан кластер технического текстиля, объединенный с 5 производителями конечной продукции. А в Европе существует объединение 8 региональных кластеров технического текстиля “Textile 2020”, которое включает в себя более 900 организаций, включая университеты, исследовательские и технические центры, компании малого и среднего бизнеса и крупные международные компании и покрывает всю цепочку создания стоимости: от дизайна до производства, от волокон до конечной продукции.

Как правило, кластеры технического текстиля в большинстве случаев расположены рядом с нефтехимическими комплексами (NWTexnet, Po.in.tex, Fomentex, AEITexlis, UPtex, Clutex, и т.д.), или в непосредственной близости к конечным потребителям (NeckarAlb в Германии находится между региональными центрами медицины и автопроизводства)

Кластер позволяет достичь экономии на масштабе и создать инфраструктуру для развития НИОКР. В рамках кластера производители технического текстиля находятся в тесном взаимодействии с исследовательскими центрами и институтами, производителями конечной продукции, дистрибуторами, профессиональными ассоциациями, производителями оборудования и сырья, логистическими и дистрибуторскими компаниями, государственными структурами. Это позволяет

объединить большое количество предприятий МСБ для совместного сотрудничества: разработки новых продуктов и технологий, совместной закупка сырья и материалов, дистрибуции, а также позволяет сэкономить на НИОКР, капиталоемких и технически интенсивных инвестициях, поиске и обучении специализированного персонала. Кроме того, для участников кластера предоставляется доступ к льготному финансированию.

Создание 2-3 кластеров технического текстиля в России позволит объединить мелкие действующие предприятия и создать базу для разработки новой продукции в рамках единой технологической цепочки.

Как и рынок химических волокон – рынок технического текстиля глобален. При наличии требуемых сертификаций у России есть потенциал для выхода на ближайшие рынки – в СНГ и Восточную Европу. Некоторые из российских производителей уже успешно вышли на западные рынки – например, российские компании поставляют в Финляндию кордные ткани для автомобильных шин.

Основные направления государственной поддержки развития технического текстиля:

- Стимулирование роста потребления технического текстиля:
 - Создание «защищенного» сегмента рынка с помощью государственных заказов в стратегических сферах – оборона, медицина, строительство, сельское хозяйство и т.п. для оперативного формирования дополнительного спроса, и дополнительного стимулирования локализации производства.
- Создание 2-3 индустриальных парков / кластеров предприятий по производству технического текстиля и нетканых материалов для создание единой экосистемы:
 - Поддержка создания индустриального кластера технического текстиля в рамках нефтехимических или промышленных парков
 - Стимулирование развития НИОКР - поддержка инвестиционных проектов по созданию наукоемких технологичных текстильных материалов
 - Развитие профессиональных кадров в техническом текстиле на базе университетов и других учреждений

- Использование действующих механизмов поддержки реализации инвестиционных проектов, предусмотренных подпрограммой № 4 «Легкая промышленность и народные художественные промыслы» Госпрограммы
 - Использование механизмов предоставления государственных гарантий
 - Привлечение финансирования из Фонда развития промышленности (сумма займа до 500 млн. рублей, до 80% предельно допустимой доли может быть использовано на приобретение технологического оборудования и расходов, связанных с его введением в эксплуатацию)
 - Использование механизма компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" Госпрограммы.
 - Использование механизмов подпрограммы 20 «Индустриальные парки» Госпрограммы.
- Поддержка экспорта, в т.ч. в Европу и СНГ, в том числе в рамках реализации дорожной карты «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»

Реализация указанных направлений позволит достичь объема внутреннего рынка 1 млн. тонн (250 млрд. руб.), 80% которого может быть обеспечено отечественными производителями. Кроме того, объем экспорта в этом сегменте может составить до 200-250 тыс. тонн. Для развития производства технического текстиля потребуется около 250 млрд. руб. инвестиций и 60 тыс. сотрудников. Этот сегмент обеспечит дополнительные 0.12% ВВП, а также 26-36 млрд. руб. налоговых поступлений к 2025 году.

Основной драйвер роста рынка прочих синтетических тканей – локализация производства следующих переделов в цепочке создания стоимости. На данный момент российский рынок прочих синтетических тканей оценивается в 68 млрд. руб., из них только 12 млрд. – текстиль отечественного производства. К 2025 году объем внутреннего рынка может составить 129 млрд. руб., 60% из которого будет приходиться

на отечественных производителей. Кроме того, еще 30 млрд. руб. составит экспорт в СНГ и Восточную Европу. Ожидаемый эффект – дополнительные 0.02% ВВП к 2025 году.

Основные направления государственной политики в этом сегменте:

- Увеличение спроса со стороны швейного производства:
 - o Создание «защищенного» сегмента рынка с помощью государственного заказа (прежде всего, в производстве специальной и форменной одежды)
 - o Стимулирование локализации швейного производства продукции из синтетических материалов (в том числе, спортивной одежды и одежды для активного отдыха)
- Обеспечение выгодного доступа к сырью за счет развития производства синтетических волокон, прежде всего, ПЭ и вискозы

Таким образом, совокупный эффект от развития текстильной промышленности в Российской Федерации может составить 0.19% ВВП (0.12% от технического текстиля, 0.02% от прочего синтетического текстиля и еще 0.05% от прочих текстильных материалов). Совокупный объем инвестиций – 300-400 млрд. руб. Будет создано 90-130 тыс. новых рабочих мест. Налоговые поступления к 2025 году оцениваются в 27-55 млрд. руб.

3.3. Развитие производства кожевенных материалов, повышение степени переработки и утилизации отходов кожевенного производства.

В 2005-2012 годы мировое производство готовых кож крупного рогатого скота росло в среднем на 1,3% в год. Доля развивающихся стран в их объеме увеличилась с 72% до 75%, а развитых – снизилась до 25 процентов. Объем легких кож крупного рогатого скота (далее – КРС) в этот период ежегодно сокращался на 0,5%

Динамика производства готовых овечьих и козьих кож была положительной со среднегодовым приростом в размере 0,6% в год. Распределение между развивающимися и развитыми странами практически не менялось и составляет 78% и 22% соответственно.

Крупнейшим импортером готовых кож в денежном выражении в 2011-2012 годы являлся Китай (17%), за ним следуют Гонконг, Италия, Вьетнам и Германия. Лидером по экспорту готовых кож в 2011-2012 годы выступала Италия с долей 25 процентов.

Предприятия кожевенной промышленности России на 99% работают на отечественном сырье, объемы которого в последние годы постоянно снижаются в связи со снижением поголовья скота и ростом экспорта кожевенного сырья.

По данным Росстата поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий за последние пять лет снизилось на 7% (с 20,7 млн. голов в 2009 году до 19,3 млн. голов в 2014 году).

Объем заготовки сырых шкур в 2014 году составил около 145 тыс. тонн (по данным Национальной мясной ассоциации). Официальная статистика по заготовке шкур КРС в Российской Федерации отсутствует.

Объем экспорта сырых шкур постоянно растет, в 2013 году по сравнению с 2012 годом он вырос на 73%, в 2014 году на 60,5% и составил 1,5 тыс. тонн.

В настоящее время более 50% выпуска шкур крупного рогатого скота (КРС) и около 40% овчины и козлины используется в производстве обуви, а остальное кожсырье - в изготовлении одежды, мебели и дорожных принадлежностей.

По данным Российского союза кожевников и обувщиков по результатам опроса предприятий кожевенной промышленности России в 2014 году ими переработано 115 тыс. тонн (на 11% ниже уровня 2013 года). С учетом того, что при максимальной загрузке мощностей годовая потребность в кожевенном сырье российских кожевенных предприятий составляет 220 тыс. тонн, дефицит сырьевых кожевенных ресурсов составляет 40%.

Использование импортного сырья практически невозможно, поскольку большинство стран активно защищает вывоз сырьевых ресурсов либо запретом, либо высокими пошлинами. Запрет на вывоз сырья и кожевенного полуфабриката введен в Индии, Аргентине, Новой Зеландии, Египте, Белоруссии и др. Высокие экспортные пошлины – в Украине, Китае, Эфиопии, Таиланде.

В России в августе 2014 года было принято постановление Правительства Российской Федерации от № 826 «О введении временного запрета на вывоз кожевенного

полуфабриката с территории Российской Федерации».

По оценкам предприятий кожевенно-обувной подотрасли действие Постановления способствовало увеличению объемов сырьевых ресурсов для внутреннего потребления, сбалансированности внутреннего рынка и улучшению экономической ситуации в отрасли. Объем переработки кожевенного полуфабриката до кожи - крафт вырос в 2,6 раза (с 11,6 млн кв.дм до 30,3 млн кв.дм). Решением Правительства этот запрет продлен на период с 25 мая по 25 ноября 2015 года.

Стратегической задачей Минсельхоза России должно стать увеличение поголовья скота, структурная модернизация отрасли животноводства и снижение потерь сырья после реализации скота на убой.

Российские кожевенные предприятия постоянно осуществляют модернизацию и техническое перевооружение (ежегодные объемы инвестиций составляют порядка 1,4 млрд руб. – данные Росстата). Инвестиционные процессы в отрасли привели к тому, что сегодня готовые кожи и изделия из кожи, производимые в России по конкурентоспособности не уступают аналогичным импортным, в результате чего рынки их реализации расширились. Многие виды кожтоваров успешно поставляются даже в такие развитые страны, как Италия, Германия, Австрия, Китай и другие.

Перспективой развития данного сегмента является:

- Экологизация производства кож и применение безхромовых методов дубления
- Переход на новую технологическую базу, основанную на развитии малоотходных и безотходных технологических процессов, совершенствовании организации производства и управления.
- Расширение ассортимента кож и аксессуаров из кожи для производства кожгалантерейных изделий и обуви
- Углубление интеграции и кооперации с отраслями-потребителями: в т.ч. автомобильные, мебельные, декоративные кожи
- Развитие российского обувного производства и углубление локализации

Основные направления государственной политики в этом сегменте:

- стимулирование развития отечественной сырьевой базы:

- Субсидирование увеличения поголовья скота и повышения качества заготовки шкур

- Применение гибкой таможенно-тарифной политики

- стимулирование повышения степени локализации в производстве автокомпонентов

- стимулирование переработки отходов кожевенного производства и внедрения новых технологий по повышению экологической безопасности производства

- сохранение госзаказа на отечественную обувь, усиление работы с госзаказчиками, в том числе с точки зрения внедрения новых видов продукции и пересмотра технических условий

- Развитие производства кожевенных материалов и повышение степени их переработки для легкой промышленности к концу 2025 года может создать около 2 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест и обеспечить налоговые поступления в объеме 0,8-2 млрд. руб. Совокупный оценочный объем требуемых инвестиций – 2-5 млрд. руб.

3.4. Создание благоприятных условий для локализации производства одежды и обуви

Азия – регион, обеспечивающий швейной продукцией весь мир. Несмотря на перемещение производства внутри региона в страны Юго-Восточной Азии с более низкой стоимостью труда (Бангладеш, Камбоджа, Вьетнам), Китай остается крупнейшим экспортером швейной продукции в мире, который обеспечивает 42% импорта в Российскую Федерацию. Крупнейший партнер России – страны Евросоюза. На ЕС приходится 45% всего импорта швейной продукции в нашу страну.

Доля импорта в швейном производстве составляет около 60% в ценах производителей. Растущий рынок одежды обеспечивается, прежде всего, продукцией, произведенной за пределами России. Незначительный рост доли локального производства в течение последних 2-3 лет обеспечен развитием производства спецодежды.

Швейная промышленность Российской Федерации фрагментирована, на долю крупнейших производителей приходится не более 25% объема производства. Занятость в отрасли сокращается в среднем на 11% в год и на данный момент составляет около 250 тыс. человек и продолжает снижаться.

Конкурентоспособность в швейном производстве складывается из трех факторов:

- Доступ к дешевой и производительной рабочей силе (20% себестоимости)
- Доступ к материалам (50% себестоимости)
- Доступ к рынкам сбыта

Даже в условиях замедления экономики и ослабления рубля, стоимость эффективной рабочей силы (затраты на труд с учетом разницы в производительности) в Российской Федерации сравнялась с Китаем, но все еще несопоставима с Юго-Восточной Азией. Основная возможность конкуренции в этом сегменте – развитие производства продукции с относительно низкой долей ручного труда – трикотажных изделий, базовых футболок, ветровок и т.п. Примером может являться рынок домашнего текстиля – он является наиболее конкурентным швейным производством в России, обслуживая, в том числе, и международные компании в роли контрактного производителя. К 2025 году объем производства домашнего текстиля может увеличиться на 40-50 млрд. руб. Еще одним драйвером роста швейного производства является растущий рынок спецодежды (рассмотрен далее более детально). Благодаря сохранению уже существующей высокой доли локализации производства спецодежды – развитие рынка обеспечит к 2025 году прирост швейного производства в объеме около 70 млрд. руб.

Одним из инструментов развития швейного производства может являться производство в рамках государственных заказов (например, спецодежда). Искусственное ограничение конкуренции с мировыми поставщиками помощью государственного заказа может стимулировать ускорение создания современной инфраструктуры в России. Повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции за счет модернизации оборудования и обучения персонала может позволить снизить эффективную себестоимость труда в России на 20%.

Сокращение сроков поставок играет важную роль для некоторых сегментов рынка одежды (прежде всего, модной одежды низкого и среднего ценового сегмента).

Средние сроки поставки из Китая при условии доставки морем – около 8-10 недель. При производстве в России сроки можно сократить до 3-4 недель. Для модной одежды, где быстрая реакция на запрос рынка критична, контрактное производство в России может обеспечить дополнительные преимущества:

- реализация большего объема партии без дисконта (т.е. увеличение средней цены продажи) за счет возможности более точно планировать заказы;
- повышение оборачиваемости запасов и сокращение нереализованных запасов за счет повышения точности планирования заказов;
- сокращение требуемых резервов оборотного капитала благодаря возможности заказа более мелкими партиями.

Таким образом, эффективная себестоимость производства в России может оказаться сопоставима или даже ниже себестоимости производства в Азии и доставки в Российскую Федерацию. В некоторых случаях, эффективная себестоимость российской продукции может оказаться ниже азиатской на 10-15%.

Существенным ограничением для развития российской швейной промышленности является традиционная ориентация российской легкой промышленности на натуральные материалы, доля которых сокращается. Развитие производства синтетических текстильных материалов, предусмотренное в рамках Стратегии, позволит частично решить проблему доступа к сырью.

Для международных брендов, размещающих заказы по всему миру еще одним определяющим фактором является соответствие международным стандартам качества продукции. С учетом наличия собственного крупного рынка и близости к Европейскому рынку, при обеспечении достаточного уровня качества в Российской Федерации, рынок контрактного швейного производства в России к 2025 году может достичь 80-100 млрд. руб. в ценах производителя.

Стратегия развития швейного производства – локализация продукции с низкой долей ручного труда из доступных материалов. Основные меры государственной политики:

- Создание выгодных условий для контрактного производства крупных иностранных компаний в Российской Федерации для локального рынка

- Создание льготных условий для иностранных и российских брендов, частично локализовавших производство

- Использование механизмов, заложенных в Федеральном Законе №488-ФЗ от 31.12.2014 г. «О промышленной политике в Российской Федерации, включая специальные инвестиционные контракты

- Использование действующих механизмов поддержки реализации инвестиционных проектов, предусмотренных подпрограммой № 4 «Легкая промышленность и народные художественные промыслы» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328

- Использование механизмов предоставления государственных гарантий

- Привлечение финансирования из Фонда развития промышленности (сумма займа до 500 млн. рублей, до 80% предельно допустимой доли может быть использовано на приобретение технологического оборудования и расходов, связанных с его введением в эксплуатацию)

- Использование механизмов утвержденной Агентством кредитных гарантий Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

- Внедрение международно-признанных систем управления качеством

- Стимулирование спроса B2B/B2G рынка на спецодежду

- усиление регулирования производственной безопасности и охраны труда

- Переориентация швейного производства на синтетические материалы по мере появления сырьевой базы, модернизация и развитие производственной базы. В

первую очередь, поддержка предприятий, производящих продукцию с относительно низкой долей ручного труда

Таким образом, совокупный объем отечественного швейного производства в Российской Федерации к 2025 году составит 540-560 млрд. рублей (в ценах производителей), что будет соответствовать 50% локализации. Оценочный объем требуемых инвестиций в отрасль – 80-100 млрд. рублей, может быть создано до 150-170 тыс. новых рабочих мест. Развитие швейной промышленности добавит 0.06% к ВВП и обеспечит 80-100 млрд. руб. налоговых поступлений.

Мировой рынок обуви оценивается в 260 млрд. долл., темп роста за последние 5 лет составил 3.5%. Китай, США и Индия являются крупнейшими обувными рынками. Удельное потребление обуви в России гораздо ниже уровня развитых стран. Китай является крупнейшим экспортером обуви и обслуживает все основные мировые рынки.

Основные драйверы роста российского рынка обуви – увеличение удельного потребления обуви на человека и повышение средней стоимости пары. Россия сильно отстает в потреблении обуви от развитых стран (3 пары в год в России против 5-6 в Европе и 7-8 в США). К 2025 году этот показатель может возрасти до 4 пар на человека. Средняя цена пары к 2025 году может увеличиться с 1200 до 1500 рублей в текущих ценах. В 2014 году оценивается в 0.7 трлн. руб.

По аналогии со швейным производством, основными факторами, определяющими конкурентное преимущество производителя, являются доступ к дешевой и производительной рабочей силе, доступ к материалам и функциональным компонентам обуви (стелькам, колодкам, фурнитуре и т.д.), а также доступ к рынкам сбыта.

Доля стоимости труда в обувном производстве чуть ниже, чем в швейном, однако основной проблемой для российских обувных производителей является сложности с доступом к материалам и функциональным компонентам.

Себестоимость производства обуви в России в 1.5 раза выше, чем в Китае: Стоимость компонентов на 35% дороже, так как они импортируются из Китая по завышенным ценам из-за малых объемов заказа. Эффективная стоимость труда в России в 2 раза дороже, чем в Китае.

Возможности снижения эффективной себестоимости за счет сокращения сроков поставки в обувном производстве возможны только при обеспечении быстрого доступа к материалам и компонентам – необходимость их импорта из Азии не позволяет достичь российским производителям преимущества по срокам. Одним из возможных инструментов решения проблемы с компонентами может также стать создание закупочных союзов – консолидация заказов на компоненты может снизить их стоимость на 20%.

По аналогии с сегментом технического текстиля, обувное производство в мире развивается в формате кластеров / промышленных парков, с большим количеством узкоспециализированных игроков. Это позволяет достичь экономии на масштабе и получить гибкие возможности доступа к материалам и компонентам.

Стратегия развития обувного производства – консолидация и развитие в рамках промышленного кластера. Основные направления государственной политики:

- Поддержка создания производственной инфраструктуры в рамках кластера:
 - Поддержка создания производственного кластера крупными обувными производителями и СМБ для достижения экономии на масштабе и синергетических эффектов
 - Поддержка модернизации производства для повышения производительности труда
- Обеспечение выгодного доступа производителей к функциональным компонентам:
 - Поддержка создания закупочных союзов функциональных компонентов
 - В дальнейшем, поддержка частичной локализации производителей компонентов в рамках обувного кластера

Совокупный объем отечественного обувного производства в Российской Федерации к 2025 году может достичь 270-280 млрд. рублей (в ценах производителей), что будет соответствовать 60% локализации. При этом до 20% прироста производства обуви обеспечит специальная и защитная продукция.

Оценочный объем требуемых инвестиций в отрасль – 80-100 млрд. рублей, может быть создано до 30-50 тыс. новых рабочих мест. Развитие швейной промышленности добавит 0.05% к ВВП и обеспечит 32-48 млрд. руб. налоговых поступлений.

Совокупный эффект от развития швейного и обувного производства в Российской Федерации составит 0.11% ВВП (0.06% эффект от развития швейного производства, 0.05% - от обувного). Совокупный объем требуемых инвестиций – 160-200 млрд. руб. Будет создано 160-200 тыс. новых рабочих мест. Ожидаемый объем налоговых поступлений к 2025 году – 114-152 млрд. руб.

3.5. Брендинг и дистрибуция

Рынок дистрибуции одежды и обуви составляет около 1.2 трлн рублей (продукция легкой промышленности в оптовых ценах / ценах дистрибуторов). 90% этого рынка приходится на российских поставщиков западных брендов, часть добавленной стоимости которых в итоге покидает российскую экономику.

С учетом опережающих рынок одежды и обуви темпов роста экономики, основная задача в этом сегменте – поддержать высокую локализацию дистрибуторов за счет снижения доли незаконного импорта и контрафакта продукции, а также поддержки развития отечественных брендов. По оценкам экспертов, доля незаконного оборота товаров легкой промышленности не менее трети всего оборота. В рамках плана реализации Стратегии, а также в рамках Стратегии развития торговли предусмотрены меры по борьбе с теневым сегментом рынка.

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.

Основной фокус государственной политики должен быть направлен на:

- Создание инфраструктуры и механизмов стимулирования инноваций и предпринимательства для отечественных брендов одежды и обуви

- Повышение конкурентоспособности отечественной продукции на российском рынке – поддержка развития отечественных брендов, внедрение системы контроля качества

- Минимизацию «серого импорта», нелегального производства и оборота товаров легкой промышленности на потребительском рынке

В рамках плана мероприятий по реализации Стратегии направления поддержки приведены более детально.

С учетом эффективной реализации мероприятий по борьбе с контрафактом и развитию отечественных брендов возможно сохранить текущий вклад сегмента в ВВП.

Одним из основных драйверов роста в этом сегменте является растущий рынок спецодежды – по оценкам экспертов 90% этого рынка реализуется по B2B и B2G каналам продаж. В 2012 году рынок оценивался в 75 млрд. руб. и должен достичь объема 221 млрд. к 2021 году. Основные драйверы роста – ужесточение требований производственной безопасности и, как следствие, повышение средней укомплектованности с 65% до 90-100%. Кроме того, расходы на спецодежду на одного работника в России существенно ниже, чем в развитых странах – 2000-3000 рублей на человека, в то время как в Европе – 325 евро. Сопоставимые показатели в России сейчас есть только у нефтегазового сектора. Рынок спецодежды уже высоко локализован и его дальнейшее развитие позволит создать дополнительный объем швейного и обувного производства. Совокупный эффект от развития рынка спецодежды составит 0.04% ВВП.

Для успешного развития рынка спецодежды необходимо существенное ужесточение норм безопасности и охраны труда, а также контроля их соблюдения. Кроме того, российские производители спецодежды имеют потенциал для экспорта своей продукции. Важный критерий – соответствие продукции международно-признанным стандартам качества. Внедрение систем менеджмента качества также положительно скажется на развитии швейного производства и повысит привлекательность России как потенциального контрактного производителя.

4. Возможные инструменты и механизмы государственной поддержки развития отрасли

Реализация Стратегии предполагает реализацию масштабных мероприятий в различных сферах и потребует активной государственной поддержки. При разработке Стратегии был учтен успешный опыт других стран, которые могут служить ориентиром для России в вопросах развития легкой промышленности.

Страны БРИК и Турция поддерживают производство традиционных продуктов, ЕС – инновационных. Для развития массового производства основными инструментами поддержки являются субсидирование и налоговые льготы. Для развития инноваций основными инструментами поддержки являются субсидии (гранты) и поддержка инфраструктуры в рамках создания и развития кластеров / индустриальных парков.

Например, государственная программа Китая направлена на обновление устаревших производственных мощностей, увеличение энергоэффективности и производительности, развитие технологических инноваций и бренд-менеджмента в отрасли, стимулировании переноса производственных мощностей на северо-восток страны. Основными инструментами являются субсидии и налоговые льготы.

Кроме того, в Китае существуют отдельные региональные политики развития экономики. Для каждой провинции вырабатывается своя политика развития и планы поддержки отраслей и промышленных кластеров в рамках принятых общегосударственных мер. В 2003 году Китай разработал стратегию возрождения старых промышленных баз Северо-востока и Северо-запада страны, призванную ускорить социально-экономическое развитие региона и перемещения производственных мощностей в эти регионы. Например, в Синьцзян-Уйгурской провинции создан фонд модернизации и развития текстильной промышленности с ежегодным бюджетом ~3.1 млн. долл. Кроме того, в провинции действует освобождение от уплаты налогов - локального подоходного налога на 5 лет, налога на собственность и землю на 5 лет для крупных компаний, налога на прибыль убыточных компаний на 2 года после первого прибыльного года.

В провинции Фунзянь акцент делается на стимулирование инновационной маркетинговой деятельности: предоставляются субсидии до 7 млн. долл. при условии

достижения заданных показателей в развитии розничной сети в зависимости от размера предприятия.

После поддержки модернизации производства (до 2010 года) Китай сфокусировался на развитии инновации в текстильной промышленности. Основные цели до 2020 года - стимулирование национального потребления и укрепление страны на мировом рынке, развитие технологических инноваций и бренд-менеджмента, сокращение устаревших производственных мощностей, рост энергоэффективности и производительности, перенос производственных мощностей в центральные и западные регионы страны.

Основные задачи индийской программы развития отрасли - модернизация массового производства и уменьшение ручного труда (увеличение производительности), развитие квалифицированной рабочей силы и новых рабочих мест, достижение высоких показателей качества и дизайна, развитие кластеров технического текстиля. Бюджет стратегии на 5 лет – 2 млрд. долл. в год (2.3% от отрасли). В 2012 году объем кредитов в отрасли составил 7.8 млрд. долл. (выдано субсидий на 0.3 млн. долл., 4% ставки).

Индия в 2011 году разработала стратегию развития текстильной отрасли, включая 20 подпрограмм по сегментам. Ключевые задачи стратегии - создание высокотехнологической и конкурентоспособной на международном рынке отрасли, создание большого количества рабочих мест в отрасли и доступность квалифицированных кадров, увеличение доли Индии на международном рынке текстиля, достижение высоких показателей качества и дизайна в традиционных для Индии сегментах текстиля с сохранением культурного наследия, достижение максимальной добавленной стоимости во всех сегментах текстильной отрасли, увеличение вклада текстильной отрасли в ВВП страны, занятости и валютных поступлений.

В Индии ~75% бюджетных средств уходит на субсидирование процентных ставок для проектов модернизации. Кроме того, развита система выдачи грантов на проекты развития инфраструктуры: кластеров, бизнес инкубаторов и экологии. В среднем, государством финансируется около 50% проекта.

Отдельное внимание в госпрограмме Индии уделено техническому текстилю с акцентом на НИОКР и продвижение продукции. Создание необходимой инфраструктуры в рамках развития существующих и создания новых «Центров передового опыта» финансируется за счет грантов. В рамках поддержки локального производства и экспорта осуществляется консультационная и организационная поддержка, поддержка продвижения продукции, субсидирование участия компаний в международных выставках, а также государственные заказы на разработку новых продуктов с целью импортозамещения.

Среди целей турецкой стратегии - поддержка малого и среднего бизнеса, развитие институтов дизайна и уход от OEM модели контрактного производителя, развитие турецких брендов и торговой марки «Сделано в Турции» на европейском рынке. Пример успешно реализуемой программы - Развитие товарного знака «TURQUALITY®». Среди инструментов, предусмотренных турецкой программой поддержки: субсидирование процентных ставок по кредитам, субсидирование операционных затрат, предоставление налоговых льгот (в т.ч. освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин, снижение ставки налога на прибыль), а также финансирование получения профильного образования.

Бразилия занимается поддержкой собственных производителей хлопка и продвижением бразильских брендов одежды на международном рынке. Сумма просубсидированных кредитов за 8 лет – 4.4 млрд. долл. (6% от отрасли). Среди основных инструментов поддержки - субсидирование процентной ставки по кредитам, предоставление на аукционах гарантий при покупке фьючерсов на поставку сырья по фиксированной цене, субсидирование покупателей сырья. Кроме того, бразильские власти осуществляют субсидирование затрат на маркетинг и содержание торговых точек и финансирование участия компаний в международных выставках.

Основное направления поддержки отрасли в Евросоюзе - финансирование проектов по созданию новых текстильных продуктов и расширению применения технического текстиля в других отраслях. Активно применяются гранты (до 30%

финансирования проекта), ежегодный государственный бюджет в текстильном кластере достигает 5 млн. евро.

Среди основных инструментов поддержки - выдача грантов на разработку новых технологий и продуктов, финансирование инфраструктурных проектов в кластерах (в т.ч. создание центров коллективного доступа и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищного строительства) и организационная поддержка. Последнее включает в себя разработку стандартов и сертификатов продукции, консультационную поддержку, правовую поддержку проектов, поиск технических, коммерческих и финансовых партнеров, организацию финансирования проектов, информационное обеспечение, развитие внутренних и внешних связей кластеров, продвижение и маркетинговые коммуникации.

Примеры успешной реализации программ поддержки в ЕС:

- «Up-Tech» кластер технического текстиля в Нор-Па-де-Кале (более 190 компаний-резидентов) во Франции. За 3 года было рассмотрено 43 проекта, принято – 31. Объем финансирования – 55 млн. евро (~30% из гос. фондов)
- «Neckar-Alb» кластер технического текстиля (более 220 компаний и 15 тыс. сотрудников) в Германии
- «Techtera» кластер технического текстиля в Рон Альпах (более 150 компаний-резидентов) во Франции. За 4 года было одобрено 80 проектов. Объем финансирования – 76 млн. евро (~45% из гос. фондов)
- «EuroClusTex» текстильный кластер в Испании и Португалии. Бюджет на гранты – 353 млн. евро (~75% из Европейского фонда регионального развития)

Еще одним из инструментов стимулирования спроса на рынке и локализации производства может служить механизм государственного заказа, устанавливающий требования по наличию локальных поставщиков с локализованным производством. Этот инструмент активно используется во всем мире.

Например, Страны НАТО могут закупать форму у стран, которые не попали под официальное эмбарго НАТО, не пренебрегли международными конвенциями, не

находятся под контролем коммунистов. При обосновании необходимости страна может заказать изготовление формы у конкретного поставщика.

Американским законодательством предусмотрена покупка товаров для военных нужд, только полностью произведенных в стране (United States Code, Title 10, Section 2533), 100% парадной и полевой формы произведено внутри страны из американских тканей.

В Китае для каждого рода войск существует стандартная форма, которая изготавливается только на отечественных предприятиях, заказы распределены между ключевыми швейными фабриками.

В Российской Федерации государственный оборонный заказ также накладывает требования локализации производства готовой продукции, но и использования отечественного сырья.

Практика государственных заказов, применяемых в обороне, может быть распространена на многие сегменты отрасли, в которых участвуют госкомпании – в частности, медицину, промышленность, строительство, и т.д.

При подготовке политики развития каждого сегмента и плана реализации Стратегии был учтен как передовой международный опыт, так и существующие эффективные инструменты государственной поддержки в Российской Федерации.

5. Дорожная карта реализации стратегии

В рамках плана реализации Стратегии предусмотрены сквозные мероприятия, реализуемые в течение всего периода действия Стратегии:

- Поддержка создания и развития российских брендов одежды и обуви
- Борьба с нелегальным оборотом товаров легкой промышленности
- Стимулирование экспорта в конкурентоспособных сегментах легкой промышленности
- Формирование кадрового потенциала отрасли
- Стимулирование НИОКР и трансфера технологий
- Информационная и маркетинговая поддержка развития отрасли
- Мониторинг эффективности реализации Стратегии и корректировка плана

Кроме того, ряд стратегических инициатив будет реализован поэтапно:

– Этап 1. Основные мероприятия реализуются в период 2015-2017 гг.:

- Подготовка к реализации стратегии
- Стимулирование развития производства синтетического текстиля

(синтетические ткани)

- Стимулирование роста потребления технического текстиля
- Создание эко системы предприятий по производству технического текстиля

и нетканых материалов в рамках кластеров / промышленных парков

- Стимулирование спроса на специальную и защитную одежду
- Создание льготных условий для контрактного швейного и обувного

производства

- Переориентация швейного производства на конкурентоспособные продукты с наличием выгодного доступа к материалам и низкой долей ручного труда

○ Поддержка создания производственной инфраструктуры в рамках кластера обувной промышленности

○ Обеспечение выгодного доступа производителей к функциональным компонентам одежды и обуви

– Этап 2. Основные мероприятия реализуются в период 2018-2022 гг.:

- Формирование спроса на химические волокна
- Поддержка проектов по локализации производства химических волокон

– Этап 3. Мониторинг результатов и реализация сквозных инициатив в период 2023-2025 гг.

Детальный план реализации Стратегии с указанием перечня мероприятий, ожидаемых результатов, сроков и ответственных представлен в Приложении 1.

6. Ключевые целевые показатели стратегии

Текстильное и швейное производство

Показатель	Единица измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Индекс производства	%	100%	106%	98%	102%	109%	119%	107%	108%	108%	109%	109%	110%	110%	111%
Объем отгруженных товаров (объем российского производства)	<i>млрд. руб., в ценах производителя</i>	227	245	243	248	271	324	348	377	409	446	488	537	592	655
Индекс производительности труда	%	100%	112,5%	103,6%	92%	105%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	102%
Объем новых инвестиций	<i>млрд. руб.</i>	5,9	7,2	11,1	27	12	14	16	19	23	28	34	42	51	64

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Показатель	Единица измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Индекс производства	%	100%	102%	97%	96%	104%	101%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	101%
Объем отгруженных товаров (объем российского производства готовой продукции из кожи и обуви)	<i>млрд. руб., в ценах производства</i>	55,5	48	47	47	49	52	54	56	59	61	64	67	70	73
Индекс производительности труда	%	100%	92,1%	104,4%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	102%
Объем новых инвестиций	<i>млрд. руб.</i>	1,3	1,4	2,6	5	8	7	7	7	8	8	9	9	9	7