



Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики



Центр развития

РЫНОК ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2017 год

РЕЗЮМЕ	2
1. ОБЗОР ОТРАСЛИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ	9
2. ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЯ.....	22
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	28
4. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	39
5. ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД	59
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	62
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	63

Автор: Бутов А. М.

РЕЗЮМЕ

Текстильная промышленность – группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лён, пенька, кенап, джут, рами), животных (шерсть, шёлк коконов шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани.

Продукты производства текстильной промышленности служат сырьем для других отраслей легкой промышленности (пошив одежды), а также используются в изготовлении потребительских товаров (это, в первую очередь, относится к нетканым материалам).

С точки зрения производимых групп продукции, основными продуктами отрасли являются волокно, пряжа и ткани. «Конечный» продукт отрасли – ткани. Основным потребителем продукции текстильного производства является швейная промышленность.

В настоящее время значение отрасли все более возрастает, что связано с интенсификацией научно-технического прогресса, расширяющего сферу применения текстиля за пределы традиционных одежд и предметов домашнего обихода. В частности, текстиль все активно применяется в космических и военных технологиях. Обладание подобными технологиями является стратегически важным направлением промышленной политики государства. С другой стороны, и это приобретает дополнительную значимость в условиях текущих российских реалий, отечественная отрасль текстильного производства имеет значительный потенциал развития. И в этом смысле она может стать одной из точек роста экономики, в чем, как мы знаем, сегодня имеется острая потребность.

В соответствии с данными подготовленного и опубликованного Всемирной торговой организацией (ВТО) обзора World Trade Statistical Review 2016, в 2015 году суммарный глобальный объем экспорта текстиля (без учета одежды) составил 291 млрд долл. США. По сравнению с предыдущим годом данный показатель снизился на 7,2%. Это случилось впервые с 2009 года, когда мировой экспорт текстиля также демонстрировал отрицательный результат. В целом текущая ситуация на мировом рынке текстиля может быть охарактеризована как стагнация. Отчасти этому способствует наблюдаемое в последние годы замедление экономик в странах опережающего развития. Тем не менее производство одного из основных промежуточных продуктов отрасли – пряжи – практически сохранилось на уровне годичной давности. Таким образом, сопоставляя снижение трансграничной торговли с сохранением объемов мирового производства текстиля, мы можем предположить, что на мировом рынке возросла роль внутреннего сбыта.

Анализируя происходящие в отрасли качественные изменения, мы наблюдаем рост значимости синтетических тканей. В соответствии с данными подготовленного Textile Exchange обзора «Preferred Fiber Market Report 2016», на сегодняшний день доминирующим исходным материалом в производстве пряжи является полиэстер, доля которого по итогам 2015 года составила 55%. Это в два раза превысило долю его ближайшего конкурента – хлопка. Сохранение данной тенденции мы прогнозируем и в дальнейшем. Описываемый тренд тесно связан с активно идущим в отрасли инновационным процессом. Главным аспектом происходящей в отрасли научно-технической революции является создание «умных тканей», расширяющим сферы использования текстиля и способным существенно переформатировать сегодняшнюю конфигурацию рынка.

Лидерами в разработке направления «умного» текстиля являются США и Германия. В частности, в Северной Америке был создан специальный научный комплекс Advanced

Functional Fabrics of America (AFFOA)¹. В качестве перспектив развития рассматриваемого направления называется выход на создание технологий, позволяющих ткани самостоятельно восстанавливать поврежденные участки и иметь возможность реагировать на внешние изменения (менять свою структуру в ответ на повышение влажности или изменение температуры), а также хранить и преобразовывать энергию, и многое, многое другое².

Основными экспортёрами на рынке текстиля уже продолжительный период являются Китай, Европейский Союз и Индия. Их текущая совместная доля в мировом экспорте по рассматриваемой продуктовой группе составляет 66,4%.

Если говорить о российском рынке текстиля, то он не входит число топовых региональных рынков мира ни по производству, ни по потреблению. Объем продаж на российском рынке текстиля оценивался (по итогам 2012 года) в 275 млрд руб.³. Наиболее ёмкими его сегментами являются хлопчатобумажные и синтетические ткани. Первый из упомянутых сегментов долгое время лидировал в структуре потребления и имеет низкую зависимость от импорта: в Россию ввозится в основном первичное сырье (хлопок-сырец и хлопковое волокно) или суворые ткани (ткань без отделки и окраски). Однако, как мы упоминали это ранее, в настоящее время во всем мире наблюдается устойчивое сокращение рынка натуральных тканей, с замещением их доли синтетическими материалами. В полной мере этот процесс затрагивает и российский рынок, где также все большую долю занимает синтетическая продукция. Для России развитие данного направления имеет дополнительную значимость, поскольку в стране имеются развитые нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий комплексы. Иными словами, Россия обладает изначальными конкурентными преимуществами для развития производства синтетического текстиля⁴.

Сегодня совокупная доля хлопчатобумажного и синтетического текстиля превышает 80% от суммарного объема российского рынка текстиля⁵. Оставшуюся долю между собой делят текстильная продукция из льна и шерсти. В минимальном объеме на рынке присутствует продукция из шелка.

В целом российский рынок сохраняет большую зависимость от импорта. Это касается даже сегмента синтетического текстиля, где Россия в потенциале способна полностью покрыть потребность отрасли в сырье исключительно за счет внутренних ресурсов.

По нашей оценке, по итогам 2015 года 67% от суммарной емкости российского рынка синтетических тканей пришлось на импорт. В частности, в 2015 году в Россию было импортировано текстильных изделий (без учета одежды) на сумму около 3 млрд долл. США⁶. Таким образом, в глобальном торговом обороте по рассматриваемой продуктовой группе доля российского рынка составляет лишь 1%. Импорт при этом занимает более чем существенную долю в структуре отечественного рынка. В особенности это касается синтетических и искусственных тканей, шелковой ткани и трикотажного полотна.

¹ <http://news.mit.edu/2016/national-public-private-institute-innovations-fibers-fabrics-0401>

² <http://www.popmech.ru/science/267732-umnye-materialy-budushchee-mirovoy-promyshlennosti/>

³

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Kontseptsiya_razvitiya_lebkoy_promyshlennosti%5B2%5D.pdf

⁴ <http://kommersant.ru/doc/2873145>

⁵ Собственные расчеты ЦР, на основе данных Росстата и ФТС.

⁶ <http://ru-stat.com/date-Y2015-2016/RU/import/world/11>

В качестве экспортёра текстиля Россия также не играет существенной роли. В стоимостном выражении, согласно данным ФТС России, экспорт текстиля из России в 2016 году составил 184,15 млн долл. США. Для сравнения, согласно данным UN Comtrade, годом ранее – в 2015 году – суммарный объем экспорта только одной пряжи на мировом рынке достигал 52 млрд долл. США. Объем глобального экспорта тканей – более 33 млрд долл. США, в тот же период. Иными словами, доля России как игрока мирового рынка экспорта текстиля очень мала.

В целом отечественная отрасль текстильного производства до настоящего времени остается ориентированной преимущественно на внутренний рынок. Сопоставление объемов производства и объемов экспортных поставок⁷ показывает, что лишь около 10% произведенных в России пряжи и тканей идет на экспорт.

Вплоть до кризиса 2008 года, производство текстиля в России находилось в глубоком упадке, начало которого совпало с распадом СССР в начале 90-х годов прошлого века. Потребность внутреннего рынка в текстиле удовлетворялась за счет внешних поставок, таких стран, как Китай и Турция. Одной из основных проблем, связанных с исследованием российского рынка текстиля, является наличие больших объемов контрафактной, не учитываемой официальной статистикой продукции. Об этом неоднократно заявлялось отраслевыми экспертами и представителями органов власти.

Текущая конфигурация российского рынка текстильной продукции стала динамично меняться начиная со второго полугодия 2014 года. Именно в этот период произошло резкое ухудшение состояния российской экономики, произошла девальвация рубля. В результате в стране значительно снизился платежеспособный спрос. При этом относительное конкурентное преимущество, которое получили несущие в основном рублевые издержки отечественные предприятия, не было реализовано в должной мере, поскольку, во-первых, в России к этому времени сложилась ситуация существенного технологического отставания текстильной отрасли, а во-вторых, отечественные производители зависимы от импортных поставок исходного сырья, такого как хлопок и хлопчатобумажное волокно, трикотажное полотно и синтетические волокна.

В 2014 году объем импортных поставок тканей (в натуральном выражении) в Российскую Федерацию сократился по сравнению с уровнем годичной давности на 11%. В 2015 году тенденция сокращения импорта ускорилась: поставки были снижены на 28%.

В целом российский рынок текстиля демонстрировал явную тенденцию сокращения своих объемов в 2014–2015 годах. И только в 2016 году, на фоне значительных мер государственной поддержки, рынок смог показать общий прирост по отношению к предыдущему году. При этом на рынке активно пошел процесс импортозамещения, в первую очередь затронувший такие сегменты, как синтетические ткани и трикотажные полотна. В частности, если в 2014 году доля на рынке трикотажного полотна отечественной продукции была равна 4%, то по итогам 2016 года она уже достигла 12%⁸.

Сочетание фактора низкого темпа роста экономики с сохранением слабости национальной валюты создает предпосылки для сохранения низкого уровня платежеспособного спроса на текстильную продукцию на российском рынке. Прежде всего, этот вывод касается потребительского спроса на конечный продукт в виде одежды и домашнего текстиля. С другой стороны, значимым фактором, который будет в обязательном порядке оказывать влияние на

⁷ Приводится в главе, посвященной рынку.

⁸ Расчет произведен на базе физических объемов видимого потребления

будущее состояние российского рынка текстиля, станет интенсифицировавшийся в последнее время в отрасли текстильного производства процесс научно-технического прогресса и внедрения инноваций. С точки зрения перспектив отрасли и рынка, это означает расширение сферы применения текстиля в строительстве, промышленности и прочих, помимо традиционных белья и одежды, областях. К тому же существенное влияние будет оказывать государственное регулирование и меры государственной поддержки.

Наиболее вероятным сценарием ближайших лет будет опережающий по отношению к рынку рост внутреннего производства. Предпосылкой к этому является неоправданно высокая доля импорта в сегменте синтетических волокон и тканей на внутреннем российском рынке текстиля. В условиях стопроцентной обеспеченности России в исходном сырье для производства этой продукции подобная ситуация выглядит неоправданной.

Драйверами роста производства отрасли в ближайшие годы будут:

- развитие внутреннего производства синтетических тканей и технического текстиля;
- рост сегмента униформы и спецодежды;
- стимулируемый госрегулированием в сегментах одежды и домашнего текстиля процесс замещения импорта отечественной продукцией.

Табл. 1 Сводная таблица показателей, характеризующих вклад текстильного и швейного производства в развитие российской экономики

	2013	2014	2015	2016
Валовая добавленная стоимость (ВДС) текстильного и швейного производства ⁹ в основных ценах, млрд руб.	124,2	154,0	146,7	167,7
Вклад в ВВП (ВДС в основных ценах) экономики, %	0,20	0,22	0,20	0,22
Индекс производства, % к предыдущему году	4,3	-2,5	-11,7	5,3
Динамика среднегодовых цен производителей, % к предыдущему году ¹⁰	3,22	2,86	13,62	9,69
Доля текстильного и швейного производства в отдельных показателях по экономике в целом:				
- в фонде оплаты труда (по полному кругу организаций) ¹¹ , %	0,30	0,28	0,28	0,28
- в среднесписочной численности работников (по полному кругу организаций), %	0,66	0,62	0,60	0,60
- в инвестициях в основной капитал ¹² (по полному кругу организаций), %	0,12	0,15	0,08	0,06
- в выручке от продажи продукции (по крупным и средним организациям ¹³), %	0,18	0,17	0,18	0,18
- в прибыли до налогообложения (по крупным и средним организациям ⁵), %	0,09	0,07	0,19	0,19
- в налоговых поступлениях в консолидированный бюджет РФ, %	0,19	0,18	0,18	0,20
- в расходах федерального (или консолидированного) бюджета на национальную экономику				
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы со среднероссийским уровнем (по полному кругу организаций), %	45,28	44,48	46,31	46,97
Рентабельность продукции (по крупным и средним организациям) ¹⁴ , %	3,03	2,17	7,11	8,89

Источники: Росстат (официальный сайт, ЕМИСС), ФНС, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

⁹ В номенклатуре ВДС Росстата - коды ОКВЭД: 17+18.

¹⁰ При поставках на внутренний рынок.

¹¹ Фонд оплаты труда по полному кругу организаций рассчитан как произведение среднесписочной численности и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, умноженное на 12.

¹² С досчетом на объем инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

¹³ Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.

¹⁴ Рассчитана как отношение прибыли до налогообложения к выручке от продажи продукции в процентах.

Табл. 2 Сводная таблица показателей, характеризующих вклад текстильной промышленности в текстильное и швейное производство

	2013	2014	2015	2016
ВДС текстильной промышленности, млрд руб.	47,0	51,1	64,2	71,7
Вклад в ВДС текстильного и швейного производства, %	37,82	33,16	43,80	42,79
Индекс производства, % к предыдущему году	4,2	-5,6	0,0	4,2
Динамика среднегодовых цен производителей, % к предыдущему году ²	2,32	3,23	15,40	11,63
Доля текстильной промышленности в отдельных показателях текстильного и швейного производства:				
- в фонде оплаты труда (по полному кругу организаций), %	41,15	41,53	44,40	45,46
- в среднесписочной численности работников (по полному кругу организаций), %	37,03	36,46	38,28	38,84
- в инвестициях в основной капитал (по полному кругу организаций), %	66,87	62,38	61,02	68,42
- в выручке от продажи продукции (по крупным и средним организациям), %	50,23	49,85	55,11	54,91
- в прибыли до налогообложения (по крупным и средним организациям), %	-15	-15	-15	42,41
- в расходах федерального (или консолидированного) бюджета на национальную экономику, %				
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы со средним уровнем в текстильном и швейном производстве (по полному кругу организаций), %	111,11	113,90	115,99	117,04
Рентабельность (убыточность) продукции (по крупным и средним организациям), %	-1,58	-6,25	-1,02	6,87

Источники: Росстат (официальный сайт, ЕМИСС), ФНС, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

¹⁵ Прочерк означает убыток в текстильной промышленности.

Табл. 3 Сводная таблица показателей, характеризующих развитие рынка продукции текстильного производства в России

	2013	2014	2015	2016
Индекс текстильного производства в РФ, %	104,2	94,4	100	104,2
Производство тканей готовых всего в РФ, млрд м2.	4,13	3,91	4,54	5,41
Изменение производства тканей готовых всего в РФ, % к предыдущему году.	+5%	-5%	+16%	+19%
Видимое потребление основных видов продукции текстильного производства в РФ, тыс. тонн.				
- хлопчатобумажные ткани	172,09	151,27	145,64	147,07
- синтетические и искусственные ткани	187,99	169,34	157,23	159,49
Уровень зависимости от импорта (отношение импорта продукции в РФ, к видимому ее потреблению, %):				
- хлопчатобумажные ткани	18%	16%	13%	15%
- синтетические и искусственные ткани	79%	79%	72%	67%
Уровень развития экспорта (отношение экспорта продукции из РФ, к внутреннему производству, %):				
- хлопчатобумажные ткани	6%	7%	7%	6%
- синтетические и искусственные ткани	8%	11%	8%	7%
Справочно:				
Индекс цен производителей в текстильном производстве, %	103,14	107,45	114,84	107,65

Источники: Росстат (официальный сайт, ЕМИСС), ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

1. ОБЗОР ОТРАСЛИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

1.1. Значение отрасли текстильного производства для экономики России; влияние текущего состояния экономики на отраслевую динамику

Текстильная промышленность — группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лён, пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть, шёлк коконов шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани¹⁶.

По типу исходного используемого сырья традиционная текстильная промышленность делится на хлопчатобумажную, шерстяную, шёлковую, льняную, пенько-джутовую. На сегодняшний все большую значимость приобретают искусственные и синтетические подвиды текстильной промышленности, основным сырьем для которых служат целлюлоза и продукты переработки нефти.

С точки зрения движения по продуктовой цепочке она включает в себя:

- прядильное производство (сырьё для ткацкого производства);
- ткацкое производство (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, а также шёлковые и синтетические ткани);
- производство нетканых материалов.

По характеру конечного продукта производство подразделяется на выпуск пряжи, сировых и обработанных тканей, нетканых материалов, ватное производство и др.

Размещение предприятий по первичной обработке сырья — дисперсное и тяготеет к местам его производства.

Продукты производства текстильной промышленности служат сырьем для других отраслей легкой промышленности (пошив одежды), а также используются в изготовлении потребительских товаров (это, в первую очередь, относится к нетканым материалам).

С точки зрения производимых групп продукции, основными продуктами отрасли являются волокно, пряжа и ткани. «Конечный» продукт отрасли — ткани либо произведенные нетканые полотна или наполнители (вата). В данном обзоре нами будет сделан акцент на тканый текстиль, основным потребителем которого является швейная промышленность. Нетканые текстильные материалы в настоящее время набирают все большую популярность и вносят все больший вклад в суммарный результат деятельности отрасли. Однако, в отличие от традиционного текстиля, основной сферой их применения является продукция технического назначения и одноразовые расходные материалы. Соответственно, и цепочка их производства существенно отличается от производственной цепочки традиционного сегмента, рассмотрением которой мы ограничимся в данном исследовании.

Если же говорить о рассматриваемом в данном обзоре сегменте текстильного производства, то на сегодняшний день существует выраженное разделение предприятий по специализации

¹⁶

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

их деятельности. Укрупненно их можно разделить на швейные и ткацко-прядильные (непосредственно текстильное производство), что дает лишнее основание для дифференцирования этих видов деятельности в статистическом учете и рыночной аналитике. В целом относящиеся к текстильной промышленности производственный процесс и категории продукции закреплены системой действующих классификаторов (Приложение 1) и имеют признанную во всем мире нишу в продуктовой цепочке (Приложение 2).

Таким образом, сразу сделаем акцент на том, что пошив одежды, производство домашнего и технического текстиля выпадают из сферы рассмотрения данного обзора.

Роль и значение текстильной промышленности для российской экономики было детально рассмотрено в подготовленной в 2015 году Минпромторгом РФ «Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года». В соответствии с этим документом российская легкая промышленность по состоянию на 2012 год обеспечивала 0,9% от ВВП, что составляло 2,4% от объема промышленного производства или 3,6% от общего объема обрабатывающего сектора (при этом основной вклад в отрасль легкой промышленности в целом вносит сегмент текстильного производства)¹⁷.

Российская Федерация теряет около 1,1% своего ВВП из-за высокой доли импорта товаров легкой промышленности. Такие показатели в целом соответствуют уровню стран с развитой сырьевой экономикой (где доминирует добыча минеральных ресурсов либо сельское хозяйство), которые являются крупными нетто-импортерами продукции легкой промышленности.

По оценке Минпромторга, у России есть потенциал увеличить вклад отрасли в ВВП к 2025 году в 1,5 раза за счет развития внутреннего производства текстиля 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 до настоящего времени не реализованы. На фоне постоянно возрастающей роли химических материалов в легкой промышленности Россия имеет существенный потенциал для развития в этой области. Именно на развитие синтетического сегмента нацелена текущая политика государства в отношении легкой промышленности.

Согласно данным Росстата, по состоянию на начало 2016 года в России было зарегистрировано несколько тысяч предприятий, основным видом деятельности которых названо текстильное производство. Однако число реально действующих организаций определить довольно сложно. Во всяком случае, данные Росстата и Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности¹⁸ сильно между собой расходятся. Одной из причин этого является несовершенство современной системы статистического учета. Так или иначе, но, согласно различным оценкам, российская отрасль текстильной промышленности на данный момент насчитывает более 100 тыс. занятых. Согласно данным Росстата, в 2015 году инвестиции в основной капитал отрасли составили 7,3 млрд руб.¹⁹.

Реализация Стратегии развития легкой промышленности позволит, по мнению Минпромторга, на 100–140 тыс. человек увеличить численность занятых в текстильной промышленности (до

¹⁷

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Kontseptsiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti%5B2%5D.pdf

¹⁸ <http://www.souzlegprom.ru/ru/o-soyuze/karta-otrasli.html>

¹⁹ Данные Росстата.

250 тыс. в целом по легкой промышленности). Однако это потребует 50–60 млрд руб. инвестиций ежегодно только в одну отрасль текстильного производства²⁰.

В 2014 году на динамике российской текстильной отрасли сказалась проявившиеся в этот период в экономике страны кризисные явления. В результате по итогам 2014 года отрасль показала спад производства на 5,6%. В 2015 году производство текстиля сохранилось на уровне 2014 года. При этом, даже несмотря на произошедшую в конце 2014 года девальвацию рубля, российская отрасль остается ориентированной преимущественно на внутреннего потребителя: лишь 10% произведенной продукции идет на экспорт, подавляющий объем которой поставляется в страны ближайшего окружения России.

Одной из основных проблем отрасли на сегодняшний день является высокий износ оборудования и производственных фондов в целом²¹. По экспертной оценке, более 50% всей техники в этом секторе промышленности эксплуатируется 15–20 лет. Темпы модернизации и обновления оборудования при этом остаются достаточно низкими²². Одной из причин этого является недостаточная доступность для большинства предприятий отрасли кредитных ресурсов, предлагающихся под высокую процентную ставку²³.

В настоящее время отрасль находится под активным вниманием государства. При этом поддержка государства увеличивается от года к году²⁴. В результате, по оперативным данным Минпромторга, в 2016 году объем производства тканей в России вырос на 40% по отношению к предыдущему году²⁵. Однако это потребовало от государства только одной финансовой поддержки для производителей в размере 2,5 млрд руб..

Если перейти от отрасли к российскому рынку текстильной продукции, то по объему продаж отечественный рынок текстиля занимает второе место после продовольственного. Объем продаж на российском рынке текстиля оценивается в 275 млрд руб.²⁶. Наиболее ёмкими его сегментами являются хлопчатобумажные и синтетические ткани. Первый из упомянутых сегментов долгое время лидировал в структуре потребления и имеет низкую зависимость от импорта. В Россию ввозится в основном первичное сырье (хлопок-сырец и хлопковое волокно) или суворые ткани (ткань без отделки и окраски). Однако в настоящее время во всем мире наблюдается устойчивое сокращение рынка натуральных тканей с замещением их доли синтетическими материалами. В полной мере этот процесс затрагивает и российский рынок, где все большую долю также занимает синтетическая продукция. Для России развитие данного направления имеет дополнительную значимость, поскольку в стране имеются развитые нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий комплексы. Иными словами, Россия имеет изначальные конкурентные преимущества для развития производства синтетического текстиля²⁷.

²⁰ Там же

²¹ <http://www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/novosti/novosti-otrasli/2699-vozmozhnosti-modernizatsii-otrasli-i-sozdaniya-konkurentosposobnykh-proizvodstv-obsudili-uchastniki-nedeli-legproma-2017.html>

²² <http://провэд.рф/Analytics/research/27748-tyazhyolyy-kpizis-lyogkoy-promyshlennosti.html>

²³ <http://expert.ru/siberia/2016/03/legprom-zavtra/>

²⁴ Подробно об этом в главе, посвященной государственной поддержке

²⁵ <https://lenta.ru/news/2016/11/29/tkani40/>

²⁶

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Kontseptsiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti%5B2%5D.pdf

²⁷ <http://kommersant.ru/doc/2873145>

Сегодня совокупная доля хлопчатобумажного и синтетического текстиля превышает 80% от суммарного объема российского рынка текстиля²⁸. Оставшуюся долю между собой делят текстильная продукция из льна и шерсти. В минимальном объеме на рынке присутствует продукция из шелка.

В целом российский рынок сохраняет большую зависимость от импорта. Это касается даже сегмента синтетического текстиля, где Россия потенциально способна полностью покрыть потребность отрасли в сырье исключительно за счет внутренних ресурсов. Однако, по нашей оценке, по итогам 2015 года 67% от суммарной емкости российского рынка синтетических тканей пришлось на импорт.

В современных условиях значение отрасли возрастает в связи с процессом научно-технического прогресса, когда сфера применения текстиля расширяется за пределы традиционных одежд и предметов домашнего обихода. В частности, текстиль все активно применяется в космических и военных технологиях. В этом смысле обладание подобными технологиями является стратегически важным направлением промышленной политики государства. С другой стороны, в особенности применительно к текущим российским реалиям, отечественная отрасль текстильного производства обладает значительным потенциалом развития. А значит, она может стать одной из точек роста экономики, в чем сегодня имеется острая потребность.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ:

Текущие задачи российской отрасли текстильного производства определены Стратегией развития легкой промышленности до 2025 года. В соответствии с этим документом приоритетами отрасли названы развитие производства синтетических тканей и технического текстиля. Ограничения на возможности быстрых положительных изменений в российском комплексе текстильного производства накладывает экономический кризис, существенно сокративший внутренний спрос на продукцию.

Тем не менее отрасль обладает значительным потенциалом роста, реализации которого будут способствовать различные меры государственной поддержки. В связи с расширением границ применения текстиля в современной промышленности, стратегическая значимость отрасли возрастает, и ее будущее состояние будет влиять на конкурентоспособность российской экономики в целом.

1.2. Текущее состояние отрасли и показатели ее развития

В динамике российской отрасли текстильного производства за последние годы отчетливо просматриваются два спада, соответствующие периодам кризисного состояния экономики страны в 2009 и 2014 годах. В 2015 году падение в целом по отрасли текстильного и швейного производства не просто продолжилось, но даже ускорилось. Однако это коснулось, прежде всего, сферы пошива готовых изделий. В то время как непосредственно ткацкое производство, напротив, в 2015 году вернулось к положительной динамике. Результаты 2016 года демонстрируют усиление наметившегося годом ранее тренда на усиление объемов выпуска текстильной продукции российскими предприятиями.

²⁸ Собственные расчеты Центра развития, на основе данных Росстата и ФТС.

Табл. 4 Индекс производства, в % (значение показателя за год)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	83,9	108,8	100,8	100,7	104,3	97,5	88,3	105,3
Текстильное производство	85,8	108,2	94	106,1	104,2	94,4	100	104,2
Ткацкое производство	74,2	105,7	85,8	117,8	108,8	95	104,7	101,1

Источник: Росстат

В таблице 5 приведена динамика производства отдельных групп текстильной промышленности. Из представленных в таблице данных мы можем сделать целый ряд выводов. Во-первых, заметна тенденция сокращения традиционного для России сегмента производства льняного текстиля. Снижение объемов выпуска затрагивает как производство пряжи, так и производство льняных тканей. По мнению представителей отрасли, текущее снижение преимущественно связано с падением покупательного спроса. Относительно более устойчивое положение лишь у производителей льняных и полульняных тканей специального назначения. К числу ключевых предприятий рассматриваемой подотрасли следует отнести: ООО «Большая костромская льняная мануфактура», ООО «Крайтекс-ресурс», ООО «Вяземский льнокомбинат», ООО «Яковлевский лен», ОАО «Трехгорная мануфактура».

В другом сегменте производства – хлопчатобумажном текстиле – также происходит планомерное сокращение объемов выпуска. В этой подотрасли текстильного производства отечественные предприятия практически на 100% зависят от поставок импортного сырья. Поэтому, помимо кризисного сокращения спроса на конечную продукцию со стороны российских потребителей, негативным для производства хлопчатобумажного текстиля фактором стала девальвация рубля, повысившая стоимость закупки сырья для российских предприятий. В результате с 2010 по 2016 год включительно объем производства готовых хлопчатобумажных тканей в России сократился почти на 21%. Подавляющая доля производящих хлопчатобумажный текстиль предприятий расположена в Ивановской области. Наиболее крупными среди них являются ОАО ХБК «Навтекс», АО «Кинишемская ТПФ», ООО ТК «Красная Талка», ООО «Тейковское ТП».

В сегменте шерстяного текстиля также происходит сокращение производства. Согласно данным Росстата, с 2010 по 2016 год объем производства шерстяной пряжи в России сократился в 2,5 раза. На треть сократилось производство готовых шерстяных тканей. Крупнейшими российскими предприятиями, занятыми производством шерстяной пряжи являются: ОАО «Троицкая камвольная фабрика», ОАО «Московская ШФ», ОАО «Пехорский текстиль». Шерстяные ткани выпускают такие компании, как ОАО «Купавинская текстильная компания», ООО «Брянский камвольный комбинат», ОАО «Павло-Посадский камвольный комбинат».

Сегмент синтетического и искусственного текстиля, напротив, демонстрирует рост. В особенности это касается производства синтетических тканей, выпуск которых с 2010 по 2016 год увеличился более чем в 2 раза. Необходимо еще раз отметить, что это направление является приоритетным с точки зрения текущей стратегии развития легкой промышленности России. И чем, отчасти, объясняется рост именно этого сегмента в структуре российского легкотекстильного комплекса. Основными предприятиями-производителями синтетических тканей в России являются ЗАО «Котовский завод нетканых материалов», ООО «Чайковская текстильная компания», ООО «Балтекс».

Производство шелкового текстиля имеет в России несравненно меньший масштаб по сравнению с текстилем из прочих видов сырья. При этом само производство шелковых тканей варьирует от года к году. Массовым выпуском этой продукции занята ОАО «Павлопосадская платочная мануфактура».

Табл. 5 Производство важнейших групп продукции текстильной промышленности в натуральном выражении

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Лен, подготовленный для прядения, тыс. тонн	24,76	23,05	22,05	17,23	18,63	22,36	16,02
Пряжа из синтетических и искусственных штапельных волокон, тыс. тонн	5,15	3,71	7,40	8,35	7,08	6,16	4,63
Пряжа льняная и оческовая, не расфасованная для розничной продажи, тыс. тонн	7,40	6,61	5,92	5,00	3,91	3,60	2,98
Пряжа хлопчатобумажная, не расфасованная для розничной продажи, тыс. тонн	132,26	87,84	87,45	82,57	74,90	53,68	58,78
Пряжа шерстяная и пряжа из тонкого волоса животных, не расфасованная для розничной продажи; пряжа из грубого волоса животных, расфасованная или не расфасованная для розничной продажи, тыс. тонн	9,20	8,83	7,75	6,14	4,86	4,40	3,94
Ткани готовые – всего, млн м ²	3198,82	3553,12	3922,01	4132,04	3907,15	4541,93	5409,18
Ткани готовые шелковые – всего, млн м ²	0,20	0,23	0,18	0,35	0,19	0,25	0,16
Ткани готовые шерстяные – всего, млн м ²	15,82	14,03	14,24	12,80	11,48	9,26	10,52
Ткани льняные готовые – всего, млн м ²	49,24	46,86	46,65	37,26	31,38	25,90	25,52
Ткани готовые из синтетических и искусственных волокон и нитей (включая штапельные) – всего, млн м ²	117,99	102,83	113,67	212,90	203,90	236,92	281,58
Ткани хлопчатобумажные готовые – всего, млн м ²	1484,40	1227,82	1384,68	1308,79	1187,27	1175,80	1161,89

Источник: Росстат

В динамике полученной отраслью текстильного производства выручке от реализации произведенной продукции наблюдается тенденция устойчивого роста. Единственным годом, в котором произошел спад, стал 2012 год, когда выручка сократилась на 4,3%. Экспертами такое падение объясняется ухудшением условий российских производителей на внутреннем рынке, связанное со вступлением в том же году России в ВТО и с соответствующим облегчением таможенного режима ввоза в страну рассматриваемой продукции²⁹.

²⁹ Подробнее об этом говорится в главе, посвященной государственной политике.

Начиная с 2013 года тренд роста выручки восстановился. По результатам 2015 года мы видим ускорение темпов роста рассматриваемого показателя, который увеличился за год на 13%. Такой же рост произошел и в 2016 году.

Табл. 6 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млрд руб.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	122,91	153,57	163,14	192,37	198,13	223,78	253,45
Текстильное производство	83,14	92,61	88,64	96,63	98,77	123,33	139,17
Ткацкое производство	33,55	34,71	28,55	30,34	27,95	30,37	31,88

Источник: Росстат

Себестоимость выпущенных и реализованных отраслью текстильного производства товаров росла замедленными по отношению к полученной выручке темпами.

Табл. 7 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, млрд руб.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	101,09	122,32	125,63	155,25	151,35	173,77	196,74
Текстильное производство	74,31	82,12	78,87	84,82	86,33	105,13	117,77
Ткацкое производство	30,55	31,29	26,08	27,30	24,67	25,89	27,61

Источник: Росстат

Расхождение в динамике выручки и себестоимости (в пользу первого показателя) находит свое отражение в динамике полученной отраслью прибыли от продаж, которая, после произошедшего в 2012 году снижения, показала значительный рост по итогам 2015 года, продолжившийся и в 2016 году.

Табл. 8 Прибыль (убыток) от продаж, млрд руб.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	6,34	10,18	17,90	12,71	18,51	24,90	25,1
Текстильное производство	3,31	4,32	3,15	3,65	3,56	8,65	11,13
Ткацкое производство	1,01	1,13	0,33	0,66	0,54	2,09	1,89

Источник: Росстат

Соответствующая динамика наблюдалась и в рентабельности текстильного производства, которая также, после произошедшего в 2012 году снижения, существенно выросла по итогам 2015 года. В 2016 году прибыль в текстильном производстве продолжила увеличиваться, хотя и более медленными по сравнению с 2015 годом темпами.

Табл. 9 Рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции, работ, услуг, в %*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	5,43	7,1	12,32	7,07	10,3	12,52
Текстильное производство	4,14	4,89	3,69	3,92	3,74	7,54
Ткацкое производство	3,09	3,35	1,16	2,23	1,96	7,38

* Данные за 2016 год в системе ЕМИСС и в открытых базах данных Росстата на момент написания отчета отсутствовали.

Источник: Росстат

Если рассматривать отрасль текстильного производства с точки зрения показателя «Прибыль (убыток) до налогообложения», который, помимо связанных с производством доходов и расходов, учитывает и внереализационные расходы и доходы, то мы можем наблюдать, что с 2013 по 2015 год этот показатель имел в целом по отрасли отрицательные значения. «Восстановление» показателя произошло на рубеже 2015–2016 годов, что соответствует усилению мер государственной поддержки и финансирования отрасли.

Табл.10 Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд руб.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	4,70	7,59	5,82	4,29	15,91	22,54
Текстильное производство	1,06	0,21	-1,53	-6,18	-1,25	9,56
Ткацкое производство	-0,44	-0,97	-0,53	-1,49	0,34	1,02

Источник: Росстат

Влияние кризиса на текстильное производство среди прочего выразилось в произошедшем в 2014 году росте такого показателя, как отнесенные на расходы проценты за кредиты³⁰.

В соответствии с данными Росстата, в 2014 году этот показатель достиг в текстильном производстве 3,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с уровнем годичной давности на 30%. Важно отметить, что в агрегированной группе, объединяющей текстильное и швейное производство, рост расходов на обслуживание кредитов пришелся практически полностью на текстильное производство.

Табл. 11 Проценты за кредит, отнесенные на расходы (Российская Федерация, всего), млрд руб.

	2012	2013	2014	2015	2016
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	2,86	3,54	3,92	4,90	5,75
Текстильное производство	2,13	2,69	2,98	3,92	4,84

Источник: Росстат

Полученная отраслью в 2015 году заметная положительная динамика финансово-экономических показателей совпала со скачком роста цен производителей, произошедшим в

³⁰ Расходы, причитающиеся в соответствии с договорами к уплате процентов по облигациям, акциям, за предоставление организации в пользование денежных средств (кредитов, займов).

тот же период. Рост цен экспертами был связан с возросшими в отрасли издержками производства. Однако мы можем предположить, что увеличение цен в текстильном производстве стало возможным и в связи с ослаблением конкурентного давления со стороны резко удорожавшего импорта.

Табл. 12 Индексы цен производителей по видам экономической деятельности с 2012 по 2016 годы (Российская Федерация, всего), в %

	2012	2013	2014	2015	2016
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	100,05	100,2	101,9	100,02	99,83
Текстильное производство	97,69	103,14	107,45	114,84	107,65
Ткацкое производство	98,94	101,91	103,62	115,91	113,18

Источник: Росстат

В качестве дополнительного фактора, положительно сказавшегося на отраслевых показателях, мы можем назвать состоявшуюся в конце 2014 года девальвацию рубля, поставившую российскую продукцию в преимущественное по сравнению с резко удорожавшим импортом положение. Сыграло позитивную роль и усиление государственной поддержки, выразившейся как в прямом субсидировании отрасли, так и создании преимущественного права реализации подконтрольным государству структурам продукции именно российского производства.

В соответствии с данными Росстата о среднегодовой мощности по выпуску основных видов продукции, которой располагают отечественные текстильные предприятия, в период с 2010 по 2015 год произошло значительное сокращение мощностей по выпуску пряжи и тканей из таких натуральных материалов, как лен, шерсть и хлопок. Рост производственных мощностей происходил лишь в сегменте производства тканей из синтетических и искусственных материалов.

Табл. 13 Среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году (в соответствии с ОКПД)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Лен, подготовленный для прядения, тыс. тонн	37	36	32	27,90	24,14	28,23
Пряжа из синтетических и искусственных штапельных волокон – всего, тыс. тонн	10	9	19,12	15,10	14,60	14,35
Пряжа льняная и оческовая, не расфасованная для розничной продажи, тыс. тонн	34,04	31,37	26,8	23,39	19,77	18,72
Пряжа хлопчатобумажная, не расфасованная для розничной продажи, тыс. тонн	242,21	197,53	160,79	135,62	127,24	90,98
Пряжа шерстяная и пряжа из тонкого волоса животных, не расфасованная для розничной продажи; пряжа из грубого волоса животных, расфасованная или не расфасованная для розничной продажи, тыс. тонн	27	16,13	19,63	16,94	15,21	14,77
Ткани готовые из синтетических и искусственных волокон и нитей (включая штапельные) – всего, млн м ²	220,26	239,38	314,62	312,35	265,23	285,5
Ткани готовые шелковые (натуральные) – всего, млн м ²	1,22	1,33	1,32	1,29	1,30	1,34
Ткани готовые шерстяные – всего, млн м ²	55,31	42	43,48	40,57	37,96	34,64

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ткани льняные готовые – всего, млн м ²	205,61	161,46	170,49	140,20	155,43	74,89
Ткани льняные сировые, млн м ²	162,21	158,16	93,63	94,25	69,28	61,62
Ткани сировые из синтетических и искусственных волокон и нитей (включая штапельные) – всего, млн м ²	140,89	144,26	104,43	103,80	100,50	95,54
Ткани сировые из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, млн м ²	49,03	32,26	28	26,35	22,66	20,58
Ткани хлопчатобумажные готовые – всего, млн м ²	2,19	2,22	2,21	1,96	1,97	1,94
Ткани хлопчатобумажные сировые, млн м ²	1,96	1,73	1,64	1,48	1,37	1,25

Источник: Росстат

Тем не менее, даже с учетом имевшего место сокращения производственных мощностей, наблюдается их существенный избыток по отношению к фактическим объемам выпуска продукции. В частности, в производстве шелковой, шерстяной или льняной ткани существующие производственные мощности загружены не более чем на треть.

Табл.14 Уровень использования среднегодовой производственной мощности, в %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Лен, подготовленный для прядения	43,45	42,21	47,53	34,35	42,64	54,69
Пряжа из синтетических и искусственных штапельных волокон	49,45	40,58	37,81	53,89	46,76	41,87
Пряжа льняная и оческовая, не расфасованная для розничной продажи	19,01	16,79	17,33	17,02	15,54	16,38
Пряжа хлопчатобумажная, не расфасованная для розничной продажи	50,06	37,99	49,39	55,28	51,08	49,08
Пряжа шерстяная и пряжа из тонкого волоса животных, не расфасованная для розничной продажи; пряжа из грубого волоса животных, расфасованная или не расфасованная для розничной продажи	36,03	42,99	37,85	35,15	30,82	28,43
Ткани готовые из синтетических и искусственных волокон и нитей (включая штапельные) – всего	43,86	35,75	41,89	56,82	72,36	77,98
Ткани готовые шелковые (из натуральных волокон)	14,05	17,18	13,24	11,8	14,81	19,39
Ткани готовые шерстяные	25,92	24,51	26,37	28,61	25,95	24,09
Ткани льняные готовые	22,02	20,19	19,38	16,9	13,21	26,93
Ткани льняные сировые	25,81	17,48	23,26	20,49	33,2	37,81
Ткани сировые из синтетических и искусственных волокон и нитей (включая штапельные) – всего	28,68	39,4	42,67	37,8	36,74	34,11
Ткани сировые из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных	35,47	42,72	45,88	50,91	49,66	37,33
Ткани хлопчатобумажные готовые – всего	65,17	53,63	59,14	60,96	58,37	50,95
Ткани хлопчатобумажные сировые	61,96	56,63	59,73	64,23	63,28	61,97

Источник: Росстат

По данным государственной регистрации, в России имеется около десяти тысяч предприятий, основным или дополнительным видом деятельности которых названо текстильное производство. Число таких предприятий, за исключением небольших колебаний от года к году,

в целом остается стабильным. Хотя по последнему «закрытому» периоду – 2016 году – мы наблюдаем заметное сокращение зарегистрированных организаций.

Табл. 15 Количество организаций по данным государственной регистрации, единиц

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	26 309	26 075	25 781	25 429	25 705	23 845
Текстильное производство	9 662	9 698	9 764	9 714	9 831	9 136

Источник: Росстат

В то же время, если говорить о концентрации производства, то по состоянию на 2015 год свыше 70% суммарного объема производства текстиля в России было сосредоточено лишь на 50 предприятиях. При этом имеется явная тенденция роста концентрации, прослеживаемая на всем периоде с 2010 по 2015 год. Еще более явно этот тренд выражен по виду деятельности «Ткацкое производство», где концентрация производства только по одному самому крупному предприятию выросла с 7,8% в 2010 году до 22,4% в 2015 году.

Табл. 16 Коэффициенты концентрации производства по видам экономической деятельности (Российская Федерация, значение показателя за год), в %

Вид деятельности	По числу предприятий	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	По 1-му предприятию	7,65	9,23	9,71	11,74	12,61	6,35
	По 3-м предприятиям	12,05	14,58	15,69	21,16	24,94	17,09
	По 4-м предприятиям	14,01	16,91	18	23,84	27,5	20,13
	По 6-ти предприятиям	17,51	20,82	22,25	28,37	31,77	26,02
	По 8-ми предприятиям	20,63	24,32	25,83	31,8	35,24	30,3
	По 10-ти предприятиям	23,33	27,3	28,98	35,14	38,28	33,26
	По 15-ти предприятиям	29,42	32,98	34,32	39,86	43,61	39,55
	По 20-ти предприятиям	33,96	37,52	38,47	43,79	47,63	44,44
	По 25-ти предприятиям	37,93	41,38	41,95	47,19	51,01	48,6
	По 50-ти предприятиям	52,48	54,89	56,09	60,06	63,57	63,47
Текстильное производство	По 1-му предприятию	3,24	3,76	3,72	4,75	4,59	6,82
	По 3-м предприятиям	9,23	9,9	10,59	12,79	12,22	15,68
	По 4-м предприятиям	11,86	12,86	13,53	15,85	15,5	19,13
	По 6-ти предприятиям	16,7	17,81	19,1	21,89	21,24	24,36
	По 8-ми предприятиям	20,83	21,97	23,28	26,59	25,9	28,59
	По 10-ти предприятиям	24,64	25,67	26,42	29,87	29,44	32,4
	По 15-ти предприятиям	32,52	33,33	32,93	36,84	36,64	40,66
	По 20-ти предприятиям	38,45	39,17	38,41	42,54	42,68	47,05
	По 25-ти предприятиям	43,95	44,2	43,43	47,56	48,01	52,66
	По 50-ти предприятиям	62,01	62,33	62,69	66,37	67,29	71,57
Ткацкое производство	По 1-му предприятию	7,81	10,39	11,16	13,53	15,74	22,42
	По 3-м предприятиям	22,21	25,6	28,39	32,56	36,05	46,56
	По 4-м предприятиям	28,12	30,81	35,53	40,91	42,61	53,17

Вид деятельности	По числу предприятий	2010	2011	2012	2013	2014	2015
По 6-ти предприятиям	37,22	39,78	42,03	49,25	52,09	62,14	
	44,68	46,53	48,03	55,86	60,25	69,51	
	50,3	51,03	53,23	61,62	66,51	75,11	
	61,52	60,47	63,8	73,18	78,15	84,24	
	68,76	68,49	70,78	79,41	84,77	89,24	
	74,28	74,8	76,99	84,68	89,68	92,74	
	92,38	93,59	95,74	98,61	99,75	99,99	

Источник: Росстат

Параллельно с ростом концентрации производства в отрасли происходило сокращение среднесписочной численности занятых работников. Так, в текстильном производстве с 2009 года по 2016 год численность занятых сократилась с 146,9 до 100,6 тыс. человек. В ткацком производстве численность сократилась за тот же период с 60,9 до 24,3 тыс. человек.

Табл. 17 Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, тыс. чел.*

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	336,5	333,0	316,8	294,7	301,5	282,9	268,7	257,4
Текстильное производство	146,9	146,7	130,7	110,3	111,6	103,2	102,9	100,6
Ткацкое производство	60,9	52,3	46,3	30,8	29,3	26,4	24,6	24,3

* Среднесписочная численность работников в расчете за год получается суммированием среднесписочной численности работников за 12 месяцев отчетного года и делением полученной суммы на 12.

Источник: Росстат

В то же время на всем протяжении последних лет в отрасли сохранялась тенденция роста номинальной заработной платы, которая в среднем выше, чем в целом по более агрегированной отрасли, объединяющей текстильное и швейное производство.

Табл. 18 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций, руб.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	10 302,1	11 004,4	12 095,4	13 488,5	14 453,1	15 757,6	17 064,9
Текстильное производство	10 970	12 175,8	13 669,1	14 986,6	16 462,2	18 276,7	20 488,7
Ткацкое производство	10 715	10 814,7	13 558,2	14 837,2	17 605,1	18 897,4	20 181,3

Источник: Росстат

Если говорить об инвестиционной активности в отрасли, то мы можем наблюдать, что с 2014 года, на фоне сокращения объемов производства, наблюдается устойчивый тренд на снижение финансовых вложений в основной капитал в рассматриваемой нами сфере. На фоне кризисного сокращения спроса этот тренд пока не удается переломить, даже при активной поддержке со стороны государства.

Табл. 19 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по полному кругу организаций (Российская Федерация), млн руб.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Подраздел DB Текстильное и швейное производство	11 056,1	12 052,4	16 592,8	20 966,3	11 827,3	9 473,4
Текстильное производство	8 101	7 426,2	11 060,5	13 092,1	7 214,3	6 500,7

Источник: Росстат

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ:

В целом в настоящее время отрасль находится под очевидным влиянием кризисных явлений в российской экономике. Наиболее ярко это видно по сокращению объемов производства в текстильной промышленности в 2014–2015 годах. Тем не менее, даже в условиях кризиса, отрасль имеет точки роста, связанные с производством синтетических тканей. Россия изначально имеет благоприятные условия для развития именно этого сегмента текстильного производства, обусловленные наличием в стране собственного развитого нефтехимического производства. Государство активно участвует в формировании рынка, стимулируя развитие направления синтетической продукции. С одной стороны, государством осуществляется прямое субсидирование отрасли. С другой стороны, будучи крупным потребителем продукции в лице подконтрольных ему структур, государство количественно и качественно влияет на спрос.

Опасение вызывает то, что рост производства синтетических тканей происходит на фоне устойчивого сокращения выпуска их аналогов из натуральных материалов. При этом производство синтетики в полной мере не замещает снижения объемов производства натуральных тканей.

2. ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЯ

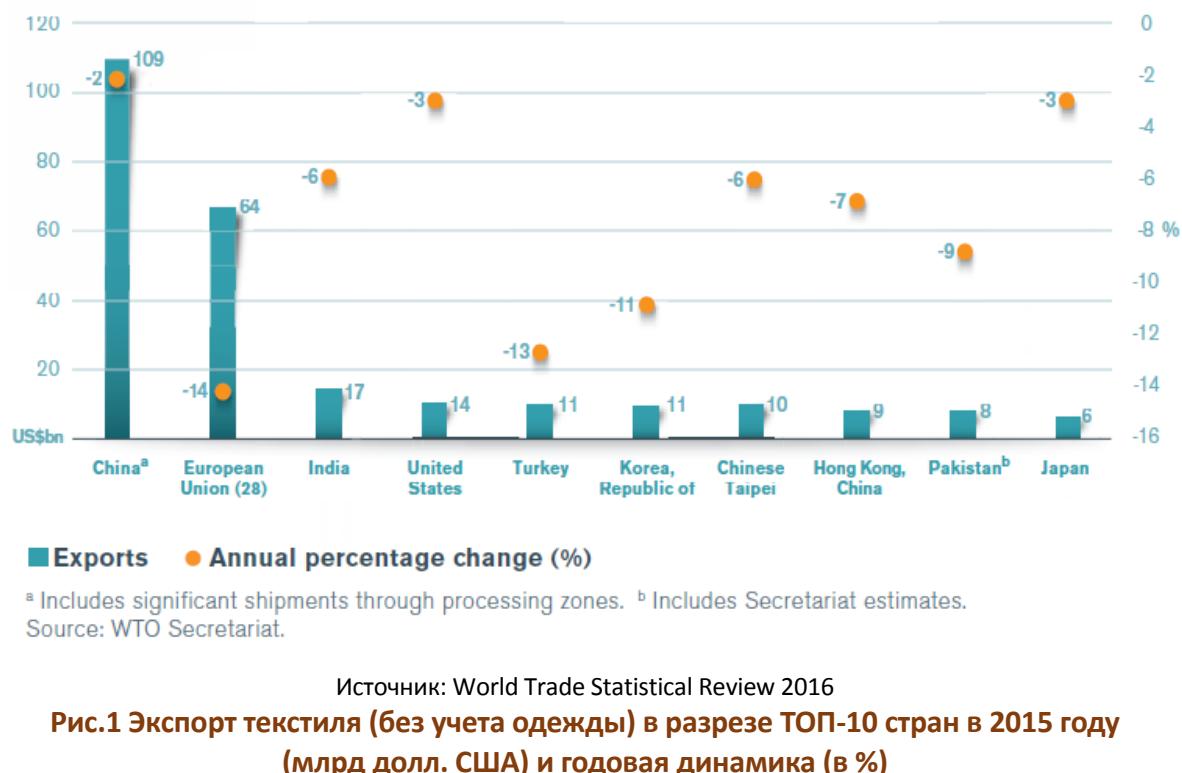
В соответствии с данными подготовленного и опубликованного Всемирной торговой организацией (ВТО) обзора World Trade Statistical Review 2016, в 2015 году суммарный глобальный объем экспорта текстиля (без учета одежды) составил 291 млрд долл. США. По сравнению с предыдущим годом рассматриваемый показатель снизился на 7,2%. Это случилось впервые с 2009 года, когда совокупный мировой экспорт также показал отрицательный результат.

Основными экспортёрами на рынке остаются Китай, Европейский Союз и Индия. Их текущая совместная доля в мировом экспорте текстиля составляет 66,4%. Замкнули четверку лидеров в 2015 году США. Согласно данным ВТО, по итогам года каждый из ТОП-10 мировых экспортёров текстиля снизил свои объемы. Самое большое снижение в 2015 году продемонстрировали Евросоюз (-14%) и Турция (-13%), наименьшие потери в лидирующей десятке было у Китая (-2%) – все к уровню 2014 года.

Табл. 20 Экспорт текстиля (без учета одежды) в разрезе стран, млрд долл. США

Экспортёры	Объем экспорта	Доля в мировом экспорте/импорте					Годовое изменение, %			
		2015	1980	1990	2000	2015	2010–2015	2013	2014	2015
Китай	109	4,6	6,9	10,4	37,4		47	12	5	-2
Европейский Союз (28 стран)	64	-	-	36,7	22,1		6	4	4	-14
Индия	17	2,4	2,1	3,6	5,9		25	13	5	-6
США	14	6,8	4,8	7,1	4,8		5	3	3	-3
Турция	11	0,6	1,4	2,4	3,8		24	10	3	-13
Южная Корея	11	4	5,8	8,2	3,7		-3	1	-1	-11
Тайвань	10	3,2	5,9	7,7	3,3		-4	-1	0	-6
Гонконг	9	-	-	-	-		-7	2	-9	-7
собственный экспорт	0	1,7	2,1	0,8	0		-42	-13	-9	-47
реэкспорт	9	-	-	-	-		-6	2	-9	-6
Пакистан	8	1,6	2,6	2,9	2,9		13	7	-3	-9
Япония	6	9,3	5,6	4,5	2,1		-2	-12	-7	-3
Перечисленные ТОП-10	268	-	-	84,3	86		-	-	-	-

Источник: World Trade Statistical Review 2016



Важным, отмечаемым экспертами и формирующим текущую картину глобального рынка текстиля фактором является тенденция продолжающегося роста доли Китая в мировом экспорте. При этом, даже несмотря на наблюдаемый сейчас в этой стране рост издержек производства, тренд на рост доли Китая удержанся.

Если говорить о мировом импорте, то лидерами в нем являются Евросоюз, Китай и США. Как бы то ни было, но текущая совместная доля ТОП-3 в объеме мирового импорта составляет лишь 37%. В то время как в 2000 году она была равна 52,8%. Причиной стал произошедший в этот период перенос производства одежды из развитых стран в развивающиеся.

Табл. 21 Импорт текстиля (без учета одежды) в разрезе стран, млрд долл. США

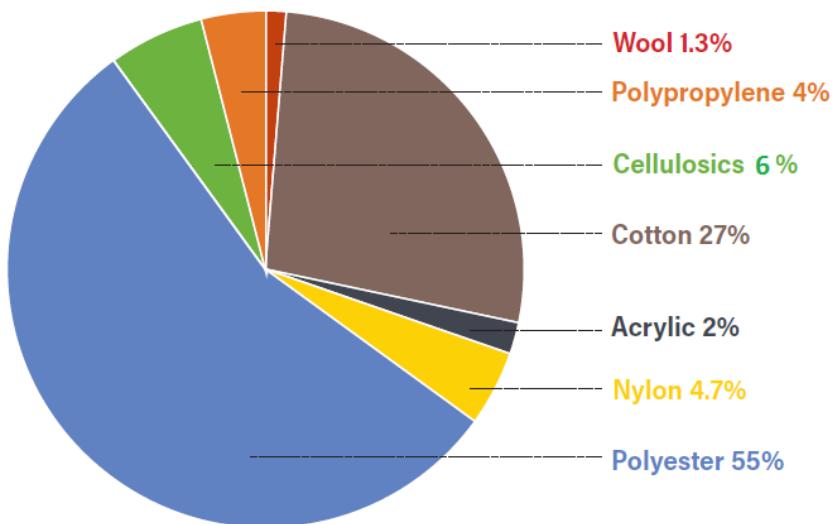
Импортеры	Объем импорта	Доля в мировом экспорте/импорте					Годовое изменение, %			
		2015	1980	1990	2000	2015	2010–2015	2013	2014	2015
Европейский Союз (28 стран)	68	-	-	35,2	22,1	3	5	6	-18	
США	30	4,5	6,2	9,8	9,6	13	4	5	5	
Китай	19	1,9	4,9	7,8	6,1	8	9	-6	-6	
Вьетнам	18			0,8	5,8	67	17	13	50	
Бангладеш	10	0,2	0,4	0,8	3,2	49	9	14	48	
Гонконг	9					-9	0	-10	-9	
оставшийся в Гонконге импорт (не реэкспорт)	-	3,7	3,8	0,9	-	-100	-	96	-	
Япония	8	3	3,8	3	2,6	11	-3	1	-8	
Мексика	7	0,2	0,9	3,6	2,1	2	3	4	2	
Турция	6	0,1	0,5	1,3	2	24	5	5	-13	
Индонезия	6	0,4	0,7	0,8	1,8	35	4	0	-2	
Перечисленные ТОП-10	171	-	-	63,1	55,5	-	-	-	-	

Источник: World Trade Statistical Review 2016

Если говорить о Российской Федерации, то в настоящее время доля страны как в мировом экспорте, так и импорте остается низкой: менее 1% суммарного объема. Следовательно, и текущее влияние России на состояние мирового рынка рассматриваемой продукции минимально.

В соответствии с данными The Fiber Year Consulting, в 2015 году в мировом производстве пряжи (являющимся базовым для всей цепочки текстильного производства) впервые с 2008 года произошло снижение. Объем производства составил 94,9 млн тонн, что на 0,7% ниже уровня предыдущего года. Это коррелирует с данными ВТО о произошедшем в тот же период снижении объемов мировой торговли пряжей и тканями. Основной тенденцией этого сегмента рынка является наблюдаемый уже продолжительный период времени тренд на рост доли продукции, произведенной из синтетического и искусственного сырья. По итогам 2015 года мировое производство синтетической и искусственной пряжи выросло на 5,8%, до 66,8 млн тонн. В то же время производство пряжи из натуральных тканей снизилось на 13,2%, до 28,1 млн тонн.

В соответствии с данными подготовленного Textile Exchange обзора «Preferred Fiber Market Report 2016», в настоящее время доминирующим исходным материалом в производстве пряжи является полиэстер, доля которого по итогам 2015 года в два раза превышала долю ближайшего конкурента – хлопка.

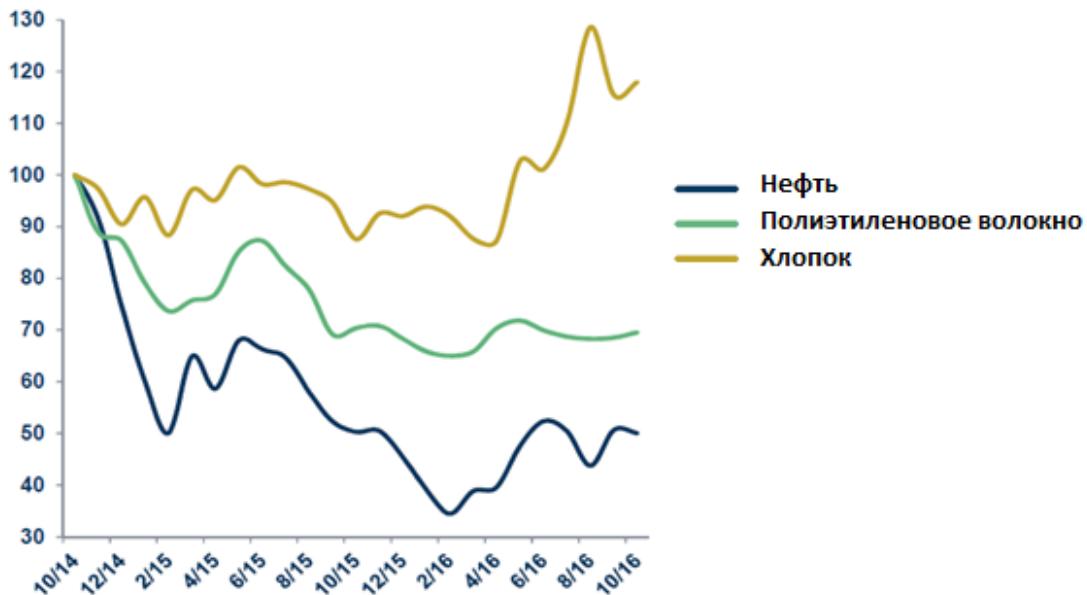


Источник: Preferred Fiber Market Report 2016

Рис.2 Доля различных материалов при производстве текстильных волокон по итогам 2015 года

При этом на сегодняшний день имеются предпосылки для дальнейшего усиления позиций полиэстера в качестве основного исходного материала текстильного производства. Во-первых, этому благоприятствуют текущие тенденции в динамике цен. В отчете Coface Group, посвященному риск-анализу внешнеторговой деятельности на мировом рынке текстиля³¹, приводятся данные о динамике мировых цен на сырью нефть, хлопок и полиэтиленовое волокно. Представленный в отчете график однозначно указывает на имеющийся тренд на снижение цен на сырье для производства синтетических тканей. В то же время цены на хлопок в 2016 году демонстрировали тенденцию к росту.

³¹ <http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Textile-Clothing>



Источник: Coface Group

Рис.3 Индекс цен на нефть, полиэтиленовое волокно (PET fiber) и хлопок (октябрь 2014 =100%)

Во-вторых, полиэстер хорошо поддается вторичной переработке. В развитых странах уже давно существует тренд на развитие технологий производства текстиля из вторичных материалов. Для рынка это означает меньшую зависимость от исходного сырья и создает предпосылки для дальнейшего снижения цен.

Во втором по значимости – хлопковом – сегменте поддержку спросу оказывает развитие направления производства т.н. органического хлопка. Органический хлопок – это хлопок, который выращивают без использования каких-либо химических веществ (пестициды, инсектициды, гербициды и прочая химия) и генетически модифицированных хлопковых семян. Его практически полностью собирают и обрабатывают вручную, что, согласно заявлению экспертов, позволяет не только сохранить природную чистоту, но и улучшить качество текстильных волокон³². На сегодняшний день основными производителями органического хлопка являются Турция, Китай и Индия. Спрос же на эту продукцию предъявляется преимущественно со стороны наиболее развитых стран ЕС и США.

С точки зрения назначения, на рынке растет спрос на технический текстиль, под которым понимаются ткани и нетканые материалы преимущественно из синтетических волокон, применяемые практически во всех отраслях промышленности, в том числе в качестве вспомогательных элементов технологии производства. В 2014 году доля технического текстиля на рынке достигла 15% в суммарном объеме производимой в мире текстильной продукции.

Данное направление в настоящее время является приоритетным для текстильной индустрии США. Лишним подтверждением этому служит тот факт, что в 2016 году Department of Commerce International Trade Administration USA опубликовал отчет «2016 Top Markets Report – Technical Textiles», в котором были представлены перспективные направления для наращивания экспорта технического текстиля из США.

³² http://www.detodezhda.ru/org_khlopok.html

Расширение сферы использования текстиля происходит под влиянием технической революции в отрасли текстильного производства. В настоящее время уже во всем мире получил распространение расхожий термин «умные ткани» – ткани, которые могут распознавать изменения окружающей среды и адаптироваться к ним посредством функциональных трансформаций, например, менять цвет, «включать» водостойкость, антибактериальные и другие необходимые свойства. В зависимости от степени развития «интеллектуальных» свойств ткани могут быть: пассивными (лишь выявляют изменения окружающей среды), активными (способны реагировать на них) и «очень умными» (могут адаптироваться кенным изменениям). Сфера их применения варьируется от военной промышленности (ткани с задаваемыми характеристиками для экипировки разных родов войск) до медицины (ткани со встроенными датчиками и сенсорами, позволяющие контролировать состояние здоровья)³³.

Лидерами в разработке направления являются США и Германия. В частности, в Северной Америке был создан специальный научный комплекс Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA)³⁴. В качестве перспектив развития рассматриваемого направления называется выход на создание технологий, позволяющим ткани самостоятельно восстанавливать поврежденные участки и иметь возможность реагировать на внешние изменения (менять свою структуру в ответ на повышение влажности или изменение температуры), а также хранить и преобразовывать энергию, и многое, многое другое³⁵.

Очевидные успехи в этом направлении есть уже сейчас. В частности, совместно американскими и китайскими учеными уже разработана «умная» гибридная ткань, которая преобразует энергию солнца и механическое движение в электричество³⁶. Она состоит из лёгких полимерных волокон «солнечной панели», сплетенных с трибоэлектрическими наногенераторами (ТЭНГ)³⁷.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ:

Ситуацию на мировом рынке текстиля в настоящее время можно охарактеризовать как стагнацию. Мы наблюдаем существенное снижение по итогам 2015 года объемов мировой торговли. Отчасти этому могло способствовать текущее замедление экономик в странах опережающего развития. Однако производство той же пряжи практически сохранилось на уровне годичной давности. Таким образом, мы можем предположить, что возросла роль внутреннего сбыта.

С точки зрения происходящих в отрасли качественных изменений, мы видим рост значимости синтетических тканей, сохранение которого мы прогнозируем и в дальнейшем. Данная тенденция тесно связана с активно идущим в отрасли инновационным процессом. Главным его аспектом является создание «умных тканей», расширяющим сферы использования текстиля и способным существенно переформатировать сегодняшнюю конфигурацию рынка.

³³ <https://issek.hse.ru/trendletter/news/179745785.html>

³⁴ <http://news.mit.edu/2016/national-public-private-institute-innovations-fibers-fabrics-0401>

³⁵ <http://www.popmech.ru/science/267732-umnye-materialy-budushchee-mirovoy-promyshlennosti/>

³⁶ <http://www.nkj.ru/news/29596/>

³⁷ Трибоэлектричеством называют наведение заряда за счёт трения.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

К середине прошлого десятилетия отрасль текстильного производства в России устойчиво демонстрировала отрицательные показатели выпуска. Темпы спада при этом ускорялись. Учитывая социальную значимость отрасли, в 2008 году правительством было принято концептуальное решение о стимулировании развития отечественной текстильной промышленности³⁸. Результатом этого решения стало утверждение в 2009 году Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года (далее – Стратегия) и Плана мероприятий по ее реализации³⁹. При этом в преамбуле к Стратегии указывалось, что «мобилизационные потребности страны в продукции отрасли удовлетворяются всего лишь на 17–36%, что противоречит законодательству о безопасности государства, согласно которому в объеме продукции стратегического назначения доля отечественного производства должна составлять не менее 50%. Доля отрасли в объеме промышленного производства Российской Федерации менее 1% (в 1991 году этот показатель был равен 11,9% и соответствовал уровню развитых стран, таких как США, Германия и Италия, и которые на протяжении многих лет сохраняют его на уровне 8–12%)».

Также в Стратегии приводились данные о том, что одной из основных проблем российского рынка является незаконный импорт и неучтенное производство, совместная доля которых доходит до половины суммарной емкости рынка.

Главной причиной, стимулирующей преимущественное положение и развитие теневого оборота текстильной продукции, были названы «карго-перевозки» импортной продукции автомобильными поездами и железнодорожными составами на миллиардные суммы, не облагаемые налогами и пошлинами, так как в российском законодательстве на тот момент не был прописан механизм взимания с карго-перевозок пошлин и НДС. Это позволило импортерам декларировать товары по заведомо заниженным ценам без указания количества и ассортимента ввозимой продукции и предлагать свою продукцию по демпинговым ценам.

Но даже без учета озвученных, касающихся нелегального ввоза, негативных факторов зафиксированное на момент написания Стратегии состояние технической вооруженности текстильной отрасли не позволяло ей выпускать (по крайней мере, в массовом порядке) продукцию, способную конкурировать с изделиями зарубежного производства.

Основной целью Стратегии стала интенсификация инновационного развития легкой промышленности России, обеспечение эффективного соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции совокупному спросу потребителей, повышения национальной значимости отрасли и ее имиджа в мировом сообществе.

Достижение цели Стратегии предполагалось посредством решения следующих ключевых задач:

- повышение производственного потенциала легкой промышленности на основе технического перевооружения и модернизации производства, внедрения прорывных

³⁸ Поручение Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 г.

№ Пр-1369, Поручение Правительства РФ от 15 июля 2008 г. № ВП-П9-4244.

³⁹ Приказ Минпромторга РФ № 853 от 24 сентября 2009 г.

технологий и создание новых высокопроизводительных производств, обеспечивающих активизацию инновационной деятельности предприятий, импортозамещение, снижение технологической и товарной зависимости отрасли от зарубежных стран;

- обеспечение экономической эффективности производства, существенного роста производительности труда, экологической безопасности технологических процессов и продукции, ресурсосбережения, повышения культуры производства;
- повышение конкурентоспособности и увеличение объемов выпуска научноемкой продукции для населения, медицины, образовательной сферы, для силовых структур и ведомств, АПК, строительной, мебельной и транспортной индустрии;
- усиление борьбы с теневым производством и нелегальным импортом с целью доведения доли российских товаров на внутреннем рынке к 2020 году минимум до 50 процентов, повышение экономической и стратегической безопасности государства;
- формирование цивилизованного потребительского рынка и рыночной инфраструктуры, развитие межрегиональной и межотраслевой товаропроводящей сети, коммерческих связей со странами ближнего и дальнего зарубежья;
- стимулирование инвестиционной активности, повышение эффективности НИОКР и развитие научноемких производств, привлечение инновационных фондов развития и иностранных инвестиций;
- углубление процессов кооперации, интеграции и развития межтерриториального и межотраслевого взаимодействия субъектов науки, промышленности и малого предпринимательства;
- развитие системы воспроизводства трудовых ресурсов, подготовки и переподготовки рабочих, менеджеров и управленческих кадров, способных умело вести производство и бизнес в условиях открытого рынка;
- обеспечение бюджетного финансирования научных работ в соответствии с принятыми государством приоритетами в области науки и техники;
- законодательное обеспечение устойчивого положения отечественных производителей на внутреннем рынке, совершенствование таможенной и кредитной политики, стимулирование экспорта продукции;
- усиление таможенного контроля, внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации в те его нормы, которые непосредственно направлены на правовое регулирование внешнеэкономических сделок купли-продажи товаров, в которых выражены результаты права интеллектуальной собственности;
- создание эффективных форм и методов управления реализацией Стратегии и плана первоочередных мероприятий.⁴⁰

Как уже было сказано, Стратегия была утверждена в середине 2009 года. Фактически основные мероприятия по ее выполнению должны были стартовать в 2010 году, при этом было предусмотрено три этапа выполнения: первый – до 2012 года, второй – до 2015 года и третий – до 2020 года. Каждому из этапов должен был соответствовать выход на определенные

⁴⁰ <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96394/#ixzz4XirwZdl1>

целевые показатели. Однако практически уже в самом начале охватываемого Стратегией периода стали меняться базовые условия работы отрасли.

Во-первых, в 2012 году Россия стала членом ВТО, что подразумевало резкое ослабление возможностей таможенного регулирования и защиты внутреннего рынка. В частности, одновременно со вступлением в ВТО (а именно, с 23 августа 2012 года) ввозная пошлина на пальто, плащи, куртки и аналогичные изделия составила 10% (но не менее 3 евро за кг) по сравнению с 10% (но не менее 5 евро). На костюмы, в том числе из шерстяной ткани, брюки, платья – 10% (но не менее 2,5 евро за кг) с 10% (но не менее 4 евро за кг). На ввоз рубашек и женских блузок – 10% (но не менее 2 евро за 1 кг) вместо 10% (но не менее 3 евро). И это было лишь первым этапом снижения⁴¹. Таким образом, при сохранении ранее действовавшей ставки ввозной пошлины была снижена ее минимальная величина.

Во-вторых, начиная с 2013 года, в России стало происходить замедление экономического роста. А уже в 2014 году экономика (по крайней мере, по отдельным ее отраслям, включая текстильное производство) стала демонстрировать отрицательную динамику.

Таким образом, к этому времени не просто потеряли свою актуальность цели и ориентиры роста, заданные действующей редакцией Стратегии, но потребовались дополнительные меры государственного регулирования и поддержки отрасли. Одной из таких мер стало Постановление Правительства РФ № 687 от 12 августа 2013 года⁴². Согласно этому документу, для российских предприятий легкой промышленности устанавливался механизм возмещения из федерального бюджета затрат (2/3 суммы процентов) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013–2015 годах на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению:

- не более 8% годовых для валютного кредита;
- не более 2/3 ставки рефинансирования для рублевого кредита⁴³.

Далее, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 января 2014 г. № 4, были утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям легкой и текстильной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного комплекса. Размер возмещения составляет 0,9 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

В целом, на всем протяжении 2014 года наблюдался рост внимания законодателя к проблемам легкой промышленности вообще и индустрии производства текстиля в частности. Так, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328, была принята к исполнению адресная подпрограмма «Легкая промышленность и народные художественные промыслы»⁴⁴. Целью подпрограммы было

⁴¹ <http://procapitalist.ru/menyu/otraslevye-novosti/item/3903-tamozhennyiy-soyuz-snizil-vvoznyie-poshlinyi-na-tekstil-v-rf.html>

⁴² "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013–2015 годах на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению"

⁴³ <http://www.rustekstile.ru/support-measures-programmsub>

⁴⁴ http://base.garant.ru/70643464/#block_4000

названо обеспечение соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции совокупному спросу потребителей на внутреннем рынке путем повышения конкурентоспособности отрасли. На исполнение подпрограммы было предусмотрено поэтапное финансирование. Объем финансирования на 2014 год составил 1,5 млрд руб. Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Легкая промышленность и народные художественные промыслы» были названы следующие:

- создание устойчиво развивающегося высокотехнологичного сектора легкой промышленности в российской экономике, обладающего мощным инновационным заделом для повышения конкурентного уровня отрасли и темпов ее экономического роста;
- увеличение к 2020 году доли легкой промышленности в общем объеме промышленного производства до 1,5%;
- рост выпуска конкурентоспособной продукции к 2020 году в натуральном выражении по сравнению с 2012 годом в 1,6 раза;
- достижение доли российских товаров (ткани, одежда, трикотаж, мех и меховые изделия, обувь, ковры и ковровые изделия) на внутреннем рынке – до 50,5%, а доли инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров – до 46%;
- рост экспорта российских товаров в 2,1–2,5 раза, налоговых отчислений более чем в 2 раза.

Основными мероприятиями подпрограммы назывались стимулирование технической модернизации отрасли и борьба с контрафактной продукцией на рынке. Помимо этого, ставились задачи стимулирования глубины переработки в России и создания преимущественных условий для сбыта продукции российского производства на внутреннем рынке.

В рамках поставленных задач Минпромторгу России удалось добиться принятия постановления о запрете на допуск товаров, и самое главное, материалов и полуфабрикатов, из которых они изготовлены, происходящих из иностранных государств, к государственному заказу (Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд»). Именно этот сегмент Минпромторг России определил для себя приоритетным для осуществления программы импортозамещения.

Затем также по инициативе Минпромторга России, 19 сентября 2014 г. Правительством Российской Федерации было принято постановление № 826 «О введении временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката с территории Российской Федерации», которое вступило в силу 1 октября 2014 года. Согласно официальным отчетам Минпромторга, это решение способствовало увеличению объемов переработки кожевенного полуфабриката до кожи в 2,6 раза (с 11,6 до 30,3 млн кв. дм.)⁴⁵.

Также в 2014 году впервые состоялся I-й Международный форум легкой промышленности, задуманный как площадка для консолидации предприятий отрасли и выработке единого

⁴⁵ Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2015 г. № 378 этот запрет продлен на период с 25 мая по 25 ноября 2015 г.

видения желаемого направления развития отечественной легкой промышленности. Форум был организован при активном участии Торгово-промышленной палаты РФ и Минпромторга РФ. И по идеи организаторов одной из его задач должен был стать прямой диалог отраслевых предприятий с законодателем.

Несмотря на активное участие государства, показатели российского рынка по рассматриваемой нами в данном отчете продуктовой группе в целом демонстрировали отрицательную динамику (о чем идет речь в главе, посвященной рынку). И в 2015 году тенденция усиления внимания государства к рассматриваемой отрасли и рынку продолжилась.

Под кураторством Минпромторга для российских предприятий легкой промышленности создан единый информационный портал www.rustekstile.ru, представляющий собой единую коммуникационную площадку, рассчитанную на всех участников отрасли и индустрии моды, включая потребителей. Задачей ресурса должна была стать интенсификация связей как внутри отрасли, так и усиление ее диалога с органами власти.

В самом начале года был подписан Указ Президента России № 31 от 23.01.2015 года «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции». Этим указом было усилено направление борьбы с контрафактной продукцией, что особенно актуально именно для российского рынка текстильных изделий.

21–22 апреля 2015 года в Москве прошел II-й Международный форум легкой промышленности «Легпромфорум-2015»: «Легкая промышленность России: от тактики выживания – к стратегии развития. Отраслевые точки роста». Как уже следует из заявленного наименования, целью форума стал поиск и обсуждение возможных драйверов роста отрасли. Ключевой темой форума стал вопрос импортозамещения, стимулирование которого, по мнению участников мероприятия, должно было послужить основным драйвером развития отрасли. По результатам работы форума были подготовлены и представлены в правительство следующие предложения:

1. Создание и ведение Реестра предприятий и организаций текстильной и легкой промышленности Российской Федерации.

При этом указывалось, что Реестр предприятий текстильной и легкой промышленности Российской Федерации будет содействовать целям учета мер государственной поддержки. Также он позволит наладить прочное взаимодействие предприятий текстильной и легкой промышленности с федеральными и муниципальными органами исполнительной власти, государственными корпорациями и организациями с контрольным пакетом акций, наладить взаимодействие с потребителями продукции легкой промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

В целях обеспечения выполнения данных функций Правительству Российской Федерации предлагалось наделить Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности функцией ведения Реестра, обеспечение доступности сведений, а также соблюдения необходимой конфиденциальности данного Реестра. Контроль за ведением Реестра и соблюдением всех норм возложить на Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

2. Создать или уполномочить один из системообразующих банков страны по обеспечению финансирования предприятий и организаций текстильной и легкой промышленности.

По мнению участников форума, эта мера позволит оптимизировать систему финансирования отрасли промышленности, создать вертикально-интегрированную организацию, способствующую развитию легкой промышленности, её модернизации и созданию высокоеффективной инновационной промышленности, способной конкурировать на мировых рынках, в том числе высококачественной продукцией специального и технического назначения; в системе банка предусмотреть лизинговую структуру, Фонд развития легкой промышленности и другие подразделения.

В целях ускоренной модернизации отрасли рассмотреть возможность отчисления 30–40% от объема импортных пошлин, на продукцию текстильной и легкой промышленности, направляя их в отраслевой уполномоченный банк.

3. Установить запрет на закупку товаров текстильной и легкой промышленности, изготовленных из иностранных материалов и комплектующих для компаний с государственным участием, а также расширить сферу действия Постановления Правительства РФ №791 от 11 августа 2014 г. на расходы, связанные с арендой продукции легкой промышленности, а также региональные государственные закупки спецодежды и постельного белья.

В качестве обоснования этой меры указывалось, что объем импорта товаров легкой промышленности составляет порядка 19,0 млрд долл. в год (данные на начало 2015 года). При этом реализуемая с 2012 года мера государственной поддержки легкой промышленности, по обеспечению государственного оборонного заказа на основе материалов исключительно отечественных производителей продемонстрировала высокую эффективность:

- доля отечественных материалов выросла с 30 до 80% – увеличилась загрузка предприятий;
- произошла замена поступающей из стран Юго-Восточной Азии продукции на качественные отечественные материалы, полностью соответствующие требованиям гособоронзаказа, повысилась ответственность производителей за качество материалов;
- возросшее качество продукции не привело к увеличению расходов бюджета, цены остались на прежнем уровне.

По консолидированному мнению участников форума, явное противоречие с предпринимаемыми мерами поддержки отрасли представляла собой ситуация с закупками товаров легкой промышленности для компаний с государственным участием.

В связи с этим, с учетом успешного опыта импортозамещения материалов для гособоронзаказа, в качестве положительных последствий обеспечение заказа компаний с государственным участием исключительно товарами легкой промышленности из российских материалов ожидались следующие:

- снятие зависимости от импорта стратегически важных отраслей;
- защита ведущих предприятий страны от некачественной продукции;
- повышение уровня охраны труда;
- развитие инновационных направлений.

Опираясь на вышеприведенные, просим установить запрет на закупку товаров текстильной и легкой промышленности, изготовленных из иностранных материалов и комплектующих, для

компаний с государственным участием, в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 г. (Статья 3, пункт 8.1).

4. Глубокие резервы по импортозамещению заложены в ускоренном развитии отечественного производства технического текстиля на базе переработки прогрессивных синтетических волокон и нитей.

Необходимо ускорить работу по созданию полиэфирного комплекса в Ивановской области и осуществить реконструкцию ряда действующих производств по выпуску волокон и нитей на территории Российской Федерации. Решение данной глобальной для отрасли проблемы возможно, на наш взгляд, путем разработки подпрограммы «Развитие технического текстиля как основа развития экономики страны» в рамках Федеральной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». В данной подпрограмме необходимо предусмотреть:

- развитие химической отрасли экономики страны;
- модернизацию действующих и создание новых текстильных производств по выпуску технического текстиля, в том числе для обеспечения обороноспособности страны;
- расширение международного сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии и БРИКС, в частности, предусматрев во взаиморасчетах за поставки природного газа по Восточному маршруту в Китайскую Народную Республику строительство на территории России предприятий по производству синтетических волокон и нитей, а также вложения в модернизацию текстильных производств для переработки химического сырья.

5. В условиях снижения тарифной защиты отрасли в рамках присоединения России к ВТО необходимо предусмотреть в бюджете Российской Федерации финансирование на 2017 год. В утвержденном бюджете РФ данное финансирование не предусмотрено.

6. Ускорением развития предприятий малого и среднего бизнеса в легкой промышленности является насыщение торговых сетей и магазинов высококачественными товарами отечественного производства.

Для этого, в порядке пилотного проекта, вносились предложение принять нормативные акты Правительства Российской Федерации, обязывающие торговые сети представлять на прилавках не менее 30% отечественного товара⁴⁶.

12 мая 2015 года под председательством Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоялось совещание по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году в сфере легкой промышленности. Открывая совещание, Глава Правительства РФ обратил внимание на то, что ситуация в отрасли складывается не лучшим образом: падение в швейном, обувном направлениях, лишь изготовление тканей удалось стабилизировать. В частности, по данным пресс-службы правительства, на совещании были озвучены следующие цифры: падение производства за первый квартал 2015 года в текстильной промышленности составило 6,4%, в швейной – 31,7%, в кожевенной – 6,6%, в обувной – 19,1% к аналогичному периоду прошлого года. Основными причинами спада были названы: устаревшее оборудование, зависимость от импорта сырья (цена на которое к тому же выросла в результате произошедшей на рубеже 2014–2015 годов девальвации), а также

⁴⁶ <http://www.inlegmash-expo.ru/ru/history/inlegmash-2015/program15/>

наличие сильных конкурентов на этом рынке из числа зарубежных производителей⁴⁷. На том же совещании также было озвучено, что в общей сложности на поддержку отрасли в 2014 году из бюджета РФ было выделено почти 1,7 млрд руб., в 2015 году – еще около 1,5 млрд руб. При этом указывалось, что предприятия также получают субсидии по кредитам на техническое перевооружение, закупку сырья и создание новых производств.

К середине 2015 года Минпромторг отчитался о том, что им сформирован перечень из 24 предприятий легкой промышленности, оказывающих существенное влияние на развитие индустрии, которым могут предоставляться субсидии по кредитам на пополнение оборотных средств. Расчет суммы субсидий осуществляется по итогам каждого расчетного периода в размере до 70% от ключевой ставки Банка России. Выделяемые в рамках данной программы средства, по заявлению Минпромторга, должны пойти на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на пополнение оборотных средств и финансирование текущей производственной деятельности.

27 августа 2015 году вышло Постановление Правительства РФ № 894 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в российских кредитных организациях в 2012–2016 годах, на цели формирования межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности, в рамках подпрограммы "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"».

В сопроводительной к данному Постановлению справке говорилось, что доля кредитных средств, используемых предприятиями легкой промышленности на закупку сырья и материалов, в общем объеме кредитов составляет от 50 до 85%. Как правило, кредитные средства широко используются крупными и средними предприятиями, так как для их ритмичной работы необходимы значительные объемы переходящих запасов сырья и материалов. Кроме того, производство в легкой промышленности имеет резко выраженный сезонный характер. В период низкого сезона складские запасы позволяют предприятиям легкой промышленности выравнивать производственный поток, сохранять стабильный уровень численности рабочих и оплаты труда рабочего персонала, а также гарантировать выполнение крупных заказов по контрактным обязательствам.

Учитывая недостаток собственных оборотных средств, механизм субсидирования процентных ставок по кредитам на закупку сырья и материалов служит реальной мерой поддержки отрасли.

Также к середине 2015 года Минпромторгом РФ была разработана и представлена в Правительство новая редакция Стратегии развития легкой промышленности, которая на этот раз была рассчитана на период до 2025 года. В качестве драйверов развития отрасли в новой Стратегии было названо направление синтетических тканей и технического текстиля⁴⁸.

В этом же году в полной мере заработал созданный правительством в 2014 году Фонд развития промышленности, задачей которого является стимулирование развития промышленности путем предоставления на конкурсной основе льготных займов для

⁴⁷ <http://modanews.ru/node/57496>

⁴⁸ <http://www.kptf.ru/images/company/Presentation.pdf>

российских предприятий⁴⁹. Приоритетными для Фонда являются отвечающие задачам импортозамещения проекты. В частности, в июле 2015 года была опубликована новость о том, что Фонд развития промышленности РФ инвестирует путем предоставления льготного займа 300 млн руб. в проект производства флисового трикотажного полотна ивановской компании «Протекс»⁵⁰.

К концу 2015 года стало ясно, что принятых правительством мер недостаточно: на официальном правительственном сайте government.ru была размещена информация о том, что по итогам 2015 года индекс физического объема текстильного и швейного производства составил 88,3%, производства кожи, изделий из кожи и обуви – 88,6%.⁵¹

Одной из самых главных проблем отрасли стало продолжающееся сокращение объемов внутреннего спроса на текстильную продукцию. Стимулирование спроса вошло в перечень главных аспектов подготовленной Минпромторгом и утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26 января 2016 года № 85-р Программы поддержки легкой промышленности на 2016 год⁵².

Принятая программа предусматривала ряд мер:

- внесение изменений в законодательство в части наделения правительства правом устанавливать критерии отнесения предприятий лёгкой промышленности к субъектам малого и среднего предпринимательства в целях оказания им государственной поддержки;
- создание механизма упрощённого доступа предприятий лёгкой промышленности к кредитным средствам, в том числе в целях реализации проектов импортозамещения;
- расширение действия запрета на выпуск товаров лёгкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях закупок для федеральных нужд на региональный и муниципальный уровни;
- подготовка предложений по продвижению продукции лёгкой промышленности отечественного производства при закупках компаниями с государственным участием;
- формирование понятия «монолот»⁵³ и дополнение Перечня отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска для закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, кодами и наименованиями видов медицинских изделий.

Кроме того, в программе было предусмотрено продление на 2016 год субсидирования организаций лёгкой и текстильной промышленности в части возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности и на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению.

Позже Постановлением Правительства РФ №595 от 28 июня 2016 года Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в размере 500 млн руб. для предоставления в

⁴⁹ <http://frprf.ru/zaymy/>

⁵⁰ <http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=630897>

⁵¹ <http://government.ru/info/22664/>

⁵² <http://government.ru/media/files/ntIzwWx5liKngAEeiwM9YxkNTe7W8Db.pdf>

⁵³ Обязанность выделения отдельных номенклатурных позиций для проведения самостоятельных торгов.

2016 году субсидий из федерального бюджета организациям лёгкой промышленности для возмещения части затрат, понесённых в 2015 и (или) 2016 годах на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности. В обосновании этого решения указывалось, что субсидирование процентных ставок будет способствовать снижению себестоимости выпускаемой продукции, увеличению объёма производства и уменьшению цены продукции.

20–22 сентября 2016 года в Москве состоялся очередной Бизнес-форум текстильной и легкой промышленности, лозунгом которого на этот раз стало «Инвестиции. Инновации. Импортозамещение».

В процессе обсуждения на форуме основной проблемой отрасли был назван недостаток инвестиционных ресурсов. На это, в частности, указывала в своем выступлении Ирина Иванова, начальник отдела легкой промышленности Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпрома РФ. Согласно высказанному чиновником Минпрома мнению, в отрасли очень велика потребность в кредитных ресурсах на оборотные средства, а банки предъявляют очень жесткие залоговые критерии и неоправданно высокие процентные ставки. И в этой, реально сложившейся ситуации очень важна такая мера, как субсидирование процентных ставок по кредитам. О том, что это самая востребованная и доступная мера поддержки говорит то, что «в 2015 году было выдано более 1 млрд руб. 93 предприятиям». Также было сказано, что долгосрочное финансирование большинству предприятий текстильной отрасли практически недоступно и его единственным источником является только Фонд развития промышленности, которым на тот момент было профинансировано 7 проектов на сумму 2,2 млрд руб. (это кредиты сроком на 7 лет по ставке 5% годовых).

Масштабная поддержка государства стала основным фактором, благодаря которому по итогам 2016 года отрасль показала рост объемов производства: согласно данным Росстата прирост по виду деятельности «Текстильное и швейное производство» составил 5,3%⁵⁴.

В январе 2017 года состоялась пресс-конференция «Стратегические направления развития легкой промышленности в России. Создание новых подотраслей текстильной промышленности». На этом мероприятии заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов сообщил о том, что Минпромторг вышел в правительство с инициативой выделить в текущем году на поддержку легкой промышленности дополнительно к предусмотренным в бюджете средствам 2,2 млрд руб.. Объем финансовых ресурсов на развитие отрасли, таким образом, в 2017 году может составить более 3 млрд руб., что почти на 40% больше по отношению к 2016 году⁵⁵. Важнейшей, стоящей перед отраслью, задачей заместитель министра назвал создание условий для инвестирования и поддержания предприятий легпрома: «Механизм субсидирования процентов по кредитам, привлеченным на пополнение оборотных средств, позволил организациям легкой промышленности в 2016 году привлечь дополнительные кредиты для закупки сырья и материалов, увеличить темпы роста производства и выпустить дополнительно продукции на 9,2 миллиарда руб.».

⁵⁴ <https://www.fedstat.ru/indicator/43048>

⁵⁵

http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!obem_finansirovaniya_predpriyatiy_legkoy_promyshlennosti_v_2017_godu_mozhet_vyrasti_na_40_i_prevysit_3_mlrd_rublej

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ:

Отрасль производства текстильных изделий находится в прямой зависимости от уровня покупательной способности населения. И в этом смысле кризис в российской экономике оказал существенное негативное влияние на внутренний рынок, демонстрирующий спад несколько лет подряд.

Как и в случае с рядом прочих отраслей, начиная с 2013 года, государство наращивает свою поддержку в отношении легкой промышленности. При этом число ее направлений, по которым идет помощь, постоянно расширяется. Основной мерой поддержки остается субсидирование затрат, которые предприятия отрасли несут, беря кредиты на свою операционную деятельность.

К настоящему времени значительно усилилось не просто финансовое участие государства в развитии отрасли, но и его прямое управление рыночной конфигурацией. Так, государство явно ориентирует отрасль на синтетическую продукцию, предоставляя первоочередное субсидирование производителям именно в этом сегменте, и предъявляет спрос на синтетический текстиль, выступая в качестве потребителя (заказы Минобороны, государственных корпораций).

В определенной степени текущая политика государства в отношении отрасли является эффективной, что мы видим в положительной динамике производства, показанной российскими текстильными предприятиями в 2016 году.

Однако, с учетом роста концентрации производства в рассматриваемом нами рыночном сегменте, рост значимости государственного участия и регулирования на внутреннем рынке является угрозой работы конкурентных механизмов, а значит, и эффективности работы отрасли и рынка в целом.

4. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

4.1. Текущие тенденции и складывающаяся динамика российского рынка текстильной продукции

В целом доля российских производителей на рассматриваемом рынке, по нашим оценкам, не превышает 40% от его суммарного объема. И уже довольно продолжительный период времени основной объем реализуемых в России текстильных изделий – импортная продукция. Это утверждение в равной мере касается как продукции конечного потребления в виде одежды и домашнего текстиля (не рассматривается в данном отчете), так и тканей, волокон и пряжи. Наиболее массово российские предприятия представлены в сегментах производства хлопчатобумажных и синтетических тканей, которые одновременно являются и наиболее крупными рыночными сегментами. На рынке наблюдается высокая дифференциация игроков по продукту, что позволяет говорить об относительно низком уровне конкуренции между производителями. В особенности это справедливо для российских игроков текстильного рынка, где существует заметная специализация компаний по типу выпускаемой продукции. Так, в рамках той же подотрасли производства хлопчатобумажных тканей, работают предприятия, специализирующиеся на выпуске бельевых тканей, медицинского текстиля и т.д. В последние годы на рынке интенсифицировался процесс укрупнения рыночных игроков, сопровождающийся их консолидацией – как по горизонтали, так и по вертикали производственной цепочки.

Вплоть до кризиса 2008 года производство текстиля в России находилось в глубоком упадке, начало которого совпало с распадом СССР в начале 90-х годов прошлого века. До сегодняшнего дня потребность внутреннего рынка в текстиле удовлетворялась за счет внешних поставок (в основном таких стран, как Китай и Турция). Помимо официального импорта, рынок стал активно наполняться контрафактной, не учитываемой официальной статистикой, продукцией. О наличии больших объемов такой продукции неоднократно делались заявления отраслевыми экспертами и представителями органов власти. И это стало одной из основных проблем, связанных с исследованием и определением объективных параметров российского рынка текстиля.

Если говорить более адресно о продукции текстильного производства, то пряжа, волокна и ткани в основном используются в дальнейшей промышленной переработке. И лишь в относительно небольшом количестве поступают на рынок в качестве конечной продукции для розничной продажи. Как было отмечено ранее, «финальным» продуктом текстильного производства (в отличие от швейной отрасли) являются ткани. Соответственно состояние именно этого продуктового сегмента наилучшим образом позволяет охарактеризовать состояние отрасли в целом.

Непосредственно перед кризисом 2008–2009 годов, а именно по состоянию на 2007 год, емкость российского рынка тканей, на основании данных официальных источников⁵⁶, оценивалась в 1,2–1,5 млрд долл. США. В то же время, по данным Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, а также Российского хлопкового общества, емкость российского рынка текстильной продукции (рассчитанная на основе разработанных балансов спроса и предложения с одновременным учетом продукции всех ее

⁵⁶ Росстат, ФТС.

подотраслей и теневой экономики) составляла около 10 млрд долл. США⁵⁷. Таким образом, можно предположить, что по состоянию на тот период реальная емкость российского рынка тканей была выше.

Так или иначе, но в 2007 году в России было произведено 2,7 млрд кв. м тканей, что на 8% превысило аналогичный показатель предыдущего года⁵⁸. При этом текстильный рынок России на тот момент оценивался экспертами как привлекательный своим потенциалом и чрезвычайно высокими, по сравнению с Европой, темпами роста — около 30% в год. По озвученным в тот же период оценкам, ежегодный прирост отдельно сегмента тканей на российском рынке составлял 15%. В частности, общий объем импорта тканей в 2007 году составил 578,8 млн долл. США. В то время как годом ранее аналогичный показатель был равен 360 млн долл. США⁵⁹.

В целом же на протяжении нескольких, предшествовавших кризису 2008 года, лет на российском рынке наблюдалась тенденция опережающего роста импорта по отношению к внутреннему производству тканей. Таким образом, растущий спрос удовлетворялся в основном за счет импорта.

Если говорить о структуре импорта, то в ней на тот момент доминировали ткани из синтетических материалов (см. табл. 22).

Табл. 22 Структура импорта тканей в Россию по видам, по итогам 2007 года

Виды тканей	Импорт, долл. США	Доля
Синтетические ткани	295,81	51,10%
Трикотажные ткани	184,85	31,90%
Хлопчатобумажные ткани	82,24	14,20%
Шерстяные ткани	8,74	1,50%
Растительные ткани	5,80	1,00%
Шелковые ткани	1,34	0,20%
Всего	578,79	100,00%

Источник: 4p.ru, отчет «Маркетинговое исследование и анализ российского рынка текстиля»

Проблемы роста зависимости от импорта и рост присутствия на рынке объемов нелегальной продукции попали в этот период под пристальное внимание государства. В результате в 2008 году Минпромторгом РФ в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 года № Пр-1369 и поручением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 года № ВП-П9-4244 была разработана Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года⁶⁰. В рамках этого документа ставилась задача прекращения поступления нелегальной текстильной продукции на российский рынок с одновременным ростом доли на нем текстиля отечественного производства.

Последовавший за этим кризис спровоцировал резкое падение спроса на рынке и еще в большей степени обострил проблемы отечественной текстильной отрасли. В частности, на примере крупнейшего рыночного сегмента — рынка хлопчатобумажных тканей — экспертами

⁵⁷ <http://www.4p.ru/main/research/65563/>

⁵⁸ Росстат, отчет компании 4P

⁵⁹ <http://www.restko.ru/market/2155>

⁶⁰ Roslegprom.ru

отмечалось снижение отечественного производства этого вида продукции в 2007–2008 годах на 15% при относительной стабильности емкости рынка⁶¹. В результате был сделан вывод, что вследствие кризиса позиции отечественного текстильного комплекса еще в большей степени ослабли по отношению к импорту. В целом же на рубеже 2008–2009 годов *окончательно сложилась модель, при которой российская отрасль текстильного производства выступала в качестве игрока преимущественно в нижнем ценовом сегменте внутреннего рынка, где ей пришлось испытывать жесткую конкуренцию со стороны дешевого импорта из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Другим направлением работы отрасли стало удовлетворение потребностей госзаказа.*

Начиная с 2010 года рынок начал восстанавливаться. Так, по данным Росстата, если в 2010 году в России было произведено 3,37 млрд м² готовых тканей всех видов, то в 2011 году объем производства аналогичной продукции составил 3,61 млрд м².⁶²

В 2012 году российский рынок текстиля претерпел значительные изменения внешних, определяющих его состояние, условий. Во-первых, с 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана заработало Единое экономическое пространство (ЕЭП) с объединением территорий упомянутых государств в Таможенный союз. Во-вторых, 22 августа 2012 года Россия стала членом Всемирной торговой организации, приняв на себя обязательства по снижению таможенных барьеров для ввоза на территорию страны иностранных товаров. Это в полной мере коснулось и текстильной продукции.

Однако после вступления в ВТО основными конкурентами российских предприятий текстильной промышленности на внутреннем рынке стали не Китай и не Евросоюз, а беспошлинно поступающий в Россию через Казахстан дешевый товар из третьих стран, доля которого на внутреннем российском рынке достигла 35–40%.⁶³ При этом, по словам президента Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности Андрея Разбродина, в ожидании связанного с последовательным снижением заградительных пошлин краха отрасли банки подняли ставки по кредитам до 14–16%. А многим предприятиям и вовсе отказано в ранее согласованном кредитовании, хотя они считались добросовестными заёмщиками, и ухудшения в их делах пока нет. В банках прямо называют причину отказа – «в связи со вступлением России в ВТО».

В дальнейшем конфигурация рынка стала резко меняться, начиная со второго полугодия 2014 года. Именно в этот период произошло резкое ухудшение состояния российской экономики, произошла девальвация рубля. В результате в стране значительно снизился платежеспособный спрос. При этом относительное конкурентное преимущество, которое получили несущие преимущественно рублевые издержки отечественные предприятия, так в должной мере и не было реализовано. Во-первых, в России к этому времени сложилась ситуация существенного технологического отставания текстильной отрасли, а во-вторых, отечественные производители зависимы от импортных поставок исходного сырья, такого как хлопок и хлопчатобумажное волокно, трикотажное полотно и синтетические волокна.

Из-за падения курса рубля и последовавшего за ним удорожания импорта уже в 2014 году объем импортных поставок тканей (в натуральном выражении) в Российскую Федерацию

⁶¹ А.Н. Петров «Анализ динамики и структуры отечественного рынка текстильной продукции». Журнал «Экономический анализ: теория и практика». 2010, 14(179). Стр. 34-38.

⁶² <https://www.fedstat.ru/indicator/40557>

⁶³ <http://argumenti.ru/toptheme/n381/240930>

сократился по сравнению с уровнем годичной давности на 11%. В 2015 году тенденция сокращения импорта ускорилась: поставки были снижены на 28%.

Табл. 23 Импорт отдельных групп тканей в Россию, тыс. тонн

Вид продукции	2013	2014	2015	2016
Ворсовые полотна	24,33	23,45	17,26	19,27
Ворсовые ткани	15,73	12,77	6,44	5,38
Искусственные ткани	5,88	4,28	2,92	4,70
Льняные ткани	0,46	0,19	0,19	0,23
Махровые ткани	2,83	1,92	1,71	1,79
Прочие растительные ткани	0,49	0,69	0,15	0,13
Синтетические ткани	143,98	129,67	111,60	114,72
Трикотажные полотна	166,85	151,40	92,10	102,61
Хлопчатобумажные ткани	30,39	23,77	19,23	23,81
Шелковые ткани	0,06	0,27	0,02	0,04
Шерстяные ткани	0,95	0,60	0,37	0,49
Общий итог	391,95	349,01	251,99	273,16

Источник: ФТС

Одновременно со снижением натуральных объемов импорта происходило общее сокращение рыночных продаж. В частности, как мы уже упоминали в посвященной состоянию отрасли главе, согласно данным Росстата, в 2014 году объем производства всех видов тканей в России сократился на 5%. Следовательно, поскольку снижение показали оба канала поступления продукции на рынок (внутреннее производство и импорт), произошло и сокращение видимого потребления текстиля на отечественном рынке.

В 2015 году в противодействие фактору резкого удорожания импорта произошло усиление государственной поддержки отечественной текстильной отрасли. В результате она показала в тот год прирост производства в 16%.

Здесь очень важным моментом является то, что государство не ограничилось субсидированием кредитов на пополнение оборотных средств предприятий текстильной отрасли и участием в финансировании импортозамещающих производств, но и активно влияло на рынок как потребитель. Так, спрос на отечественный текстиль формировался за счет целевых запросов со стороны зависимых от государства хозяйствующих структур. Таким образом, с падением спроса в традиционном сегменте рынка – рынке одежды – драйверами его поддержки и даже роста стали рынки технического текстиля и спецодежды.

По данным Союзлегпрома, с 2007 по 2015 год производство технического текстиля в России увеличилось в 10 раз. При этом практически весь отечественный текстиль технического назначения имеет синтетическую основу. Таким образом, Россия полностью обеспечена исходным сырьем для развития именно этого направления в текстильной индустрии.

В 2015 году Минпромторгом России был сделан детальный анализ отечественной отрасли легкой промышленности, результатом которого стала подготовка перечня важнейших с точки зрения отрасли и рынка предприятий, поддержка которых стала государственно значимой задачей.

Среди предприятий, непосредственно занятых производством текстиля, в документе Минпромторга были выделены следующие:

Табл. 24 Крупнейшие (в различных сегментах) производители текстиля в России

Наименование предприятия	Продукция	Регион
ООО «Брянский камвольный комбинат»	Шерстяные и полуsherстяные ткани	Брянская обл.
Холдинговая компания «Владимирский текстиль»	Нетканые материалы, прядильно-крутильные изделия	Владимирская обл.
ЗАО «Промтекстиль»	Технические ткани	Воронежская обл.
ОАО «Курская фабрика технических тканей»	Ткани из синтетических волокон и нитей готовые, ткани пропитанные	Курская обл.
ООО ХБК «Навтекс»	Хлопчатобумажные ткани	Ивановская обл.
ООО ТК «Красная Талка»	Хлопчатобумажные ткани	Ивановская обл.
ООО «Самойловский текстиль»	Хлопчатобумажные ткани	Ивановская обл.
ООО «Авгол-Рос»	Нетканые материалы (кроме ватинов)	Тульская обл.
ООО «Камышинский текстильный комбинат»	Суровые готовые х/б ткани, х/б пряжа	Волгоградская обл.
ЗАО «Полиматиз»	Нетканое полотно, мембрана	Респ. Татарстан
ЗАО «Чайковская текстильная компания»	Х/б пряжа, х/б ткани, ткани из синтетических волокон и нитей	Пермский край
ЗАО БМК «Меланжист Алтая»	Х/б ткани, х/б пряжа, швейные изделия	Алтайский край

Источник: Минпроторг РФ

Анализ продаж на российском рынке текстильной продукции имеет смысл проводить в разрезе его отдельных сегментов, поскольку в зависимости от исходного сырья различные виды тканей существенно варьируют в своей рыночной динамике: сейчас во всем мире наблюдается рост доли сегмента синтетической пряжи и тканей с одновременным снижением объемов производства текстиля из натурального сырья.

Оценить емкость отдельных сегментов российского рынка текстильной продукции возможно с помощью показателя видимого потребления, учитывающего объемы производства, а также экспорт и импорт текстиля. Существующая проблема соотнесения данных внешнеторговых операций, которые учитываются в весовых показателях (килограммы и тонны), с данными о производстве (статистика Росстата ведется в метрах квадратных) решается путем приведения данных к единому базису через усредненные показатели плотности разных типов тканей.

Как уже было сказано выше, основными сегментами российского текстильного рынка в настоящее время являются хлопчатобумажные и синтетические ткани.

Говоря о доминирующем на протяжении долгих лет на российском рынке хлопчатобумажном сегменте, необходимо отметить, что видимое потребление здесь сокращается. При этом сокращение затрагивает как импорт, так и внутреннее производства. В 2016 году произошла стабилизация рынка. Однако его дальнейшую динамику предсказать сложно.

Табл. 25 Российский рынок хлопчатобумажных тканей, тыс. тонн

	2013	2014	2015	2016
Производство	150,51	136,54	135,22	133,62
Импорт	30,43	23,98	19,31	21,66
Экспорт	8,85	9,25	8,89	8,21
Видимое потребление	172,09	151,27	145,64	147,07

Источники: Росстат, ФТС, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

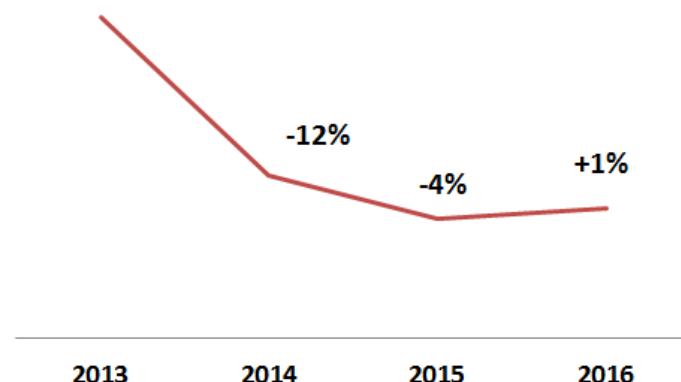


Рис.4 Динамика видимого потребления хлопчатобумажных тканей, прирост (снижение), в %

С точки зрения каналов поступления продукции на рынок, основной ее объем имеет отечественное происхождение. Доля импорта относительно стабильна и колеблется от года к году в пределах 13–18%.

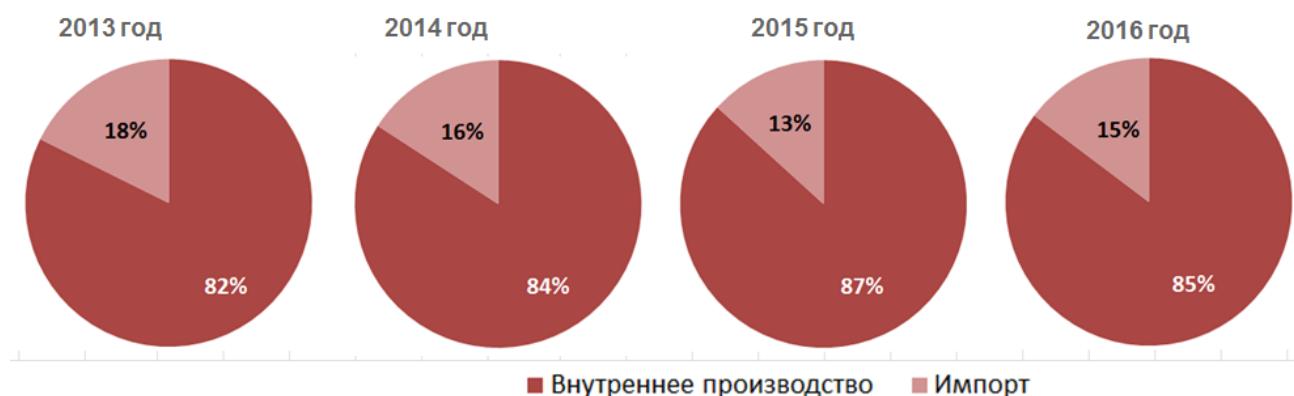


Рис.5 Доля отечественного производства и импорта в видимом потреблении хлопчатобумажных тканей, в %

Более 80% отечественного производства хлопчатобумажной ткани сосредоточено в расположенному в Ивановской области текстильном промышленном кластере. Там же расположены и самые крупные российские предприятия: ОАО ХБК «Навтекс», ООО ТК «Красная Талка», АО «Кинешемская ПТФ» (АО «КПТФ»). В сегменте заметна тенденция к консолидации рынка, находящая свое отражение и в фиксируемой Росстатом концентрации производства. Так, с 2010 по 2015 год доля трех крупнейших предприятий в суммарном выпуске хлопчатобумажных тканей в стране выросла с 35 до 57%.

Основу ассортимента крупнейшего игрока сегмента – ОАО ХБК «Навтекс» – составляет текстильная продукция медицинского назначения. В настоящее время Навтекс производит в год по 250 млн погонных метров хлопчатобумажных тканей, более 510 млн погонных метров отбеленных тканей и свыше 160 млн шт. бинтов⁶⁴. Предприятие более чем уверенно чувствует себя на российском рынке медицинского текстиля. И именно туда направлены текущие усилия компании по развитию своего бизнеса. В частности, Навтекс планирует создание комплексного

⁶⁴ <https://sdelanounas.ru/blogs/66433>

высокотехнологичного производства перевязочных материалов: медицинской марли, марлевых отрезов, бинтов, салфеток и других аналогичных продуктов. Компания настаивает на том, что данный проект является импортозамещающим. Соответственно, под его реализацию Навтекс рассчитывает получить льготный кредит в размере 250 млн руб. от Фонда развития промышленности, ограничив собственные вложения 120 млн руб.⁶⁵.

Второе в списке крупнейших предприятий-производителей хлопчатобумажного текстиля – ООО ТК «Красная Талка» – специализируется на выпуске бязевых тканей. Компания смогла увеличить свою выручку с 529,34 млн руб. в 2014 году до 613,91 млн руб. в 2015 году⁶⁶.

Значимым для рынка фактом является то, что оба из перечисленных выше лидеров входят в единую группу лиц, замыкающуюся на компанию ООО «ТДЛ Текстиль». В 2015 году объем продаж этой компании увеличился на 21,81%, достигнув 6,11 млрд руб.

Согласно размещенной на официальном сайте компании информации, «на предприятии «Навтекс» г. Наволоки Ивановской области осуществляется полный цикл производства х/б тканей и марли», а фабрика «Красная Талка» г. Иваново определена в качестве основного предприятия отделочного производства холдинга⁶⁷.

Третий из упомянутых выше лидеров сегмента – АО «Кинишемская ПТФ», как и Навтекс, специализируется на выпуске медицинского текстиля. На сайте компании приводятся данные, что АО «КПТФ» находится на 2-м месте в РФ по объему выпуска медицинской марли (в 1,9 раза больше, чем у компании, находящейся на 3-м месте) и занимает более 20% рынка России⁶⁸.

В 2015 году решением Минпромторга РФ Кинишемская прядильно-ткацкая фабрика была включена в реестр поставщиков оборонно-промышленного комплекса, что облегчило компании получение статуса одного из ключевых предприятий отрасли и одобрение в отношении Кинишемской фабрики в 2016 году государственной помощи в форме субсидий на взятые ее кредиты на операционную деятельность в размере 70% от ключевой ставки ЦБ РФ.

Дополнительно, начиная с января 2016 года, АО «КПТФ» взяла в аренду прядильное предприятие СП «Кохлома» (г. Кострома), до того признанное банкротом⁶⁹. СП «Кохлома» производит хлопчатобумажную пряжу высокого качества, что позволяет АО «КПТФ» еще более упрочить свое положение на рынке.

В отличие от хлопчатобумажного сегмента, российский рынок синтетических тканей до сих пор сохраняет сильную зависимость от импортных поставок. При этом в 2015–2016 годах обозначилась тенденция быстрого роста на рынке доли, приходящейся на продукцию российского производства: до 33% в 2016 году против 21% в 2013–2014 годах.

65

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A5%D0%91%D0%9A

66 <https://www.k-agent.ru/catalog/3702661913-1113702036986>

67 <http://www.tdl-textile.ru/about/>

68 <http://www.kptf.ru/ru/home/history.html>

69 <http://sudact.ru/arbitral/doc/SjYV4GoQU7X/>

Табл. 26 Российский рынок синтетических и искусственных тканей, тыс. тонн

	2013	2014	2015	2016
Производство	42,58	40,78	47,38	56,32
Импорт	148,85	133,11	113,64	106,99
Экспорт	3,44	4,55	3,79	3,82
Видимое потребление	187,99	169,34	157,23	159,49

Источники: Росстат, ФТС, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

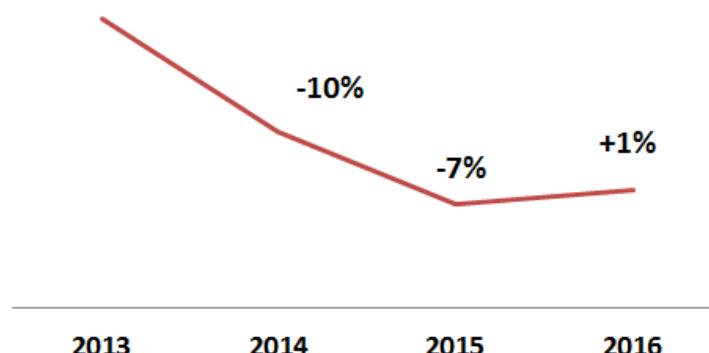


Рис.6 Динамика видимого потребления синтетических и искусственных тканей, прирост (снижение), в %

В сегменте мы видим тенденцию активного замещения импорта продукцией российского производства. В ближайшей перспективе ожидается только усиление этой тенденции. В частности, на конец 2017 года запланирован пуск производства на новом комплексе по производству полиэфирных штапельных волокон в Ивановской области. Это должно будет еще больше укрепить позиции российских производителей в рассматриваемом сегменте.

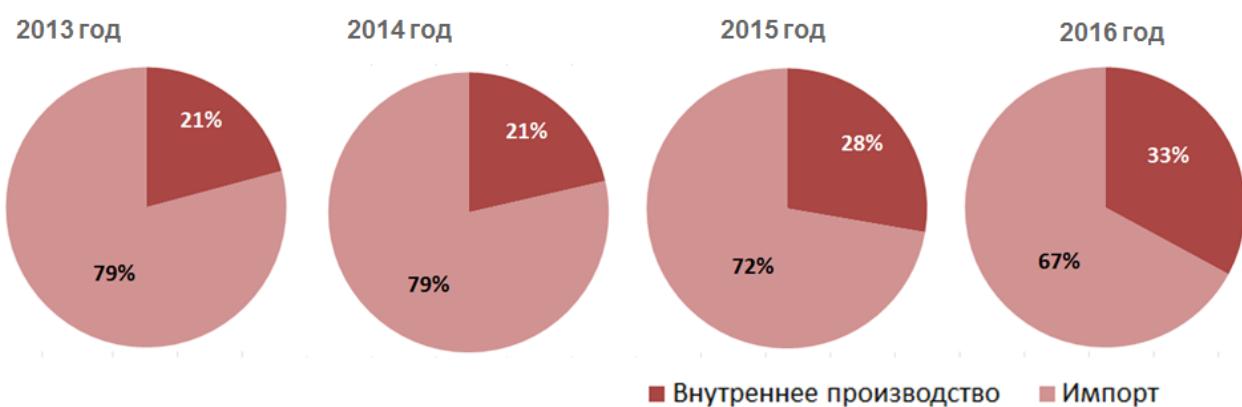


Рис.7 Доля отечественного производства и импорта в видимом потреблении синтетических и искусственных тканей, %

Крупнейшими российскими игроками в сегменте являются Чайковская текстильная компания, Котовский завод нетканых материалов.

Третьим среди крупнейших сегментов российского рынка тканей является сегмент трикотажных полотен. Даже несмотря на то, что в последние годы доля продукции

российского производства существенно выросла, российский рынок трикотажного полотна остается очень сильно зависимым от импорта.

Табл. 27 Российский рынок трикотажного полотна, тонн

	2013	2014	2015	2016
Производство	7,05	7,57	14,22	16,89
Импорт	154,50	142,71	100,46	105,98
Экспорт	1,63	2,03	1,58	1,94
Видимое потребление	159,91	148,25	113,09	120,93

Источники: Росстат, ФТС, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

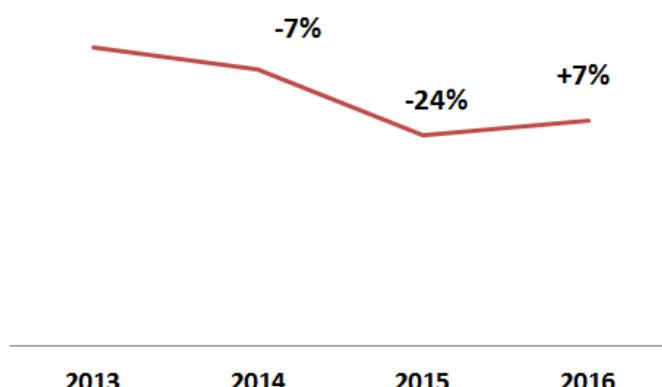


Рис.8 Динамика видимого потребления трикотажного полотна, прирост (снижение), в %

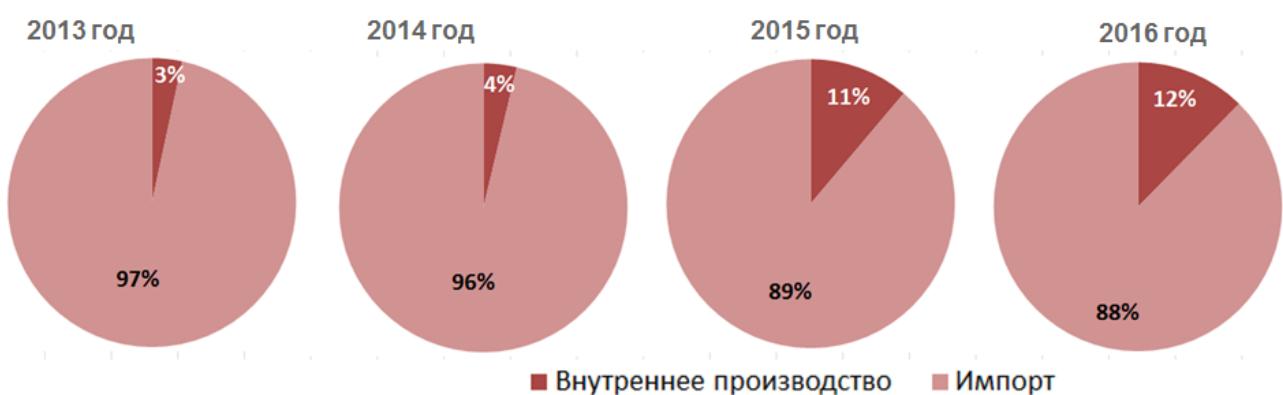


Рис.9 Доля отечественного производства и импорта в видимом потреблении трикотажного полотна, в %

Как и в случае с синтетическими тканями, доля внутреннего производства на рынке трикотажного полотна растет. Но доминирует на рынке по-прежнему импортная продукция. Среди российских предприятий большими объемами производства отличаются ООО «Дилан-Текстиль» и ОАО «Нефтекамское ПО искусственных кож».

В соответствии с представленной на сайте ООО «Дилан-Текстиль» информацией, компания способна выпускать до 15 тонн продукции в сутки. По итогам 2015 года ООО «Дилан-Текстиль»

достигла объема продаж в 996,46 млн руб., нарастив его на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе из упомянутых предприятий – ОАО «Нефтекамское ПО искусственных кож» – наравне с производством трикотажного полотна выпускает искусственную кожу. В 2015 году объем продаж компании увеличился на 30% по сравнению с уровнем годичной давности (до 1,54 млрд руб. с 1,18 млрд руб. в 2014 году)⁷⁰.

На рынке шерстяных тканей также наблюдается планомерный рост доли продукции внутреннего производства. После падения объемов производства в 2014–2015 годах в 2016 году выпуск продукции показал положительную динамику. Экспортные поставки сохранили негативный тренд.

Табл. 28 Российский рынок шерстяных тканей, тонн

	2013	2014	2015	2016
Производство	2559,87	2295,71	1852,33	2104,53
Импорт	951,95	604,94	366,51	444,52
Экспорт	635,58	579,14	456,47	302,56
Видимое потребление	2876,24	2321,51	1762,37	2246,48

Источники: Росстат, ФТС, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

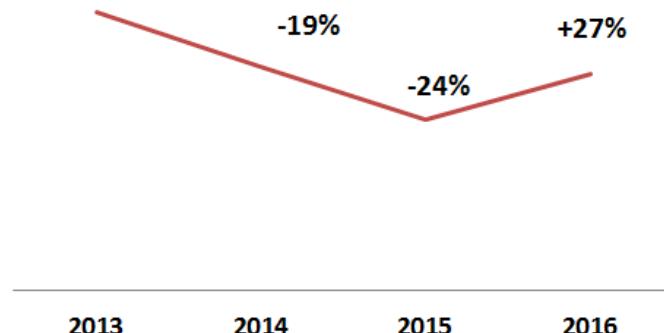


Рис.10 Динамика видимого потребления шерстяных тканей, прирост (снижение), в %

⁷⁰ <https://www.k-agent.ru/catalog/0264005146-1020201883217>

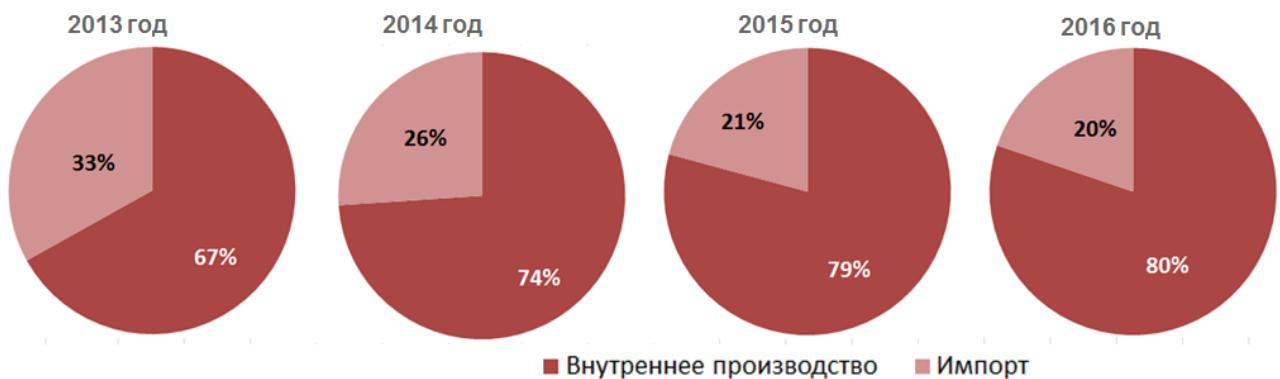


Рис.11 Доля отечественного производства и импорта в видимом потреблении шерстяных тканей, в %

На отечественном рынке шерстяных тканей традиционно велика доля отечественных производителей. Крупнейшими среди них являются ООО «Брянский камвольный комбинат», ООО «Шуйская суконная фабрика "Шuya"».

ООО «Брянский камвольный комбинат» — один из трёх сохранившихся в стране предприятий полного цикла. На этом предприятии производится более 60% всего объема выпуска шерстяных тканей в России. Установленные на комбинате производственные мощности позволяют изготовить 3,0–3,5 млн метров камвольных тканей в год с возможностью переработки до 1,2 тыс. тонн шерстяного волокна⁷¹. Наиболее актуальные, доступные на момент написания отчета данные о финансовых результатах деятельности Брянского камвольного комбината демонстрируют, что в 2015 году им была получена выручка в 1,16 млрд руб., что в 1,81 раза превысило результат годичной давности⁷².

Важным с точки зрения производственной стратегии этого предприятия моментом является то, что 80% в структуре выпуска комбината занимают так называемые форменные ткани, идущие на пошив одежды военнослужащих и сотрудников силовых ведомств⁷³.

Второе из упомянутых предприятий — ООО «Шуйская суконная фабрика "Шuya"» — в большей степени специализируется на выпуске полуsherстяной продукции (одеяла и технические ткани)⁷⁴.

Неоправданно низкую долю в структуре внутреннего рынка текстиля занимает рынок льняных тканей. Одной из причин стала конкуренция с хлопчатобумажной продукцией: производители отечественного текстиля охотнее работают с х/б тканями, поскольку они дешевле льняных и спрос на них выше. Льняные ткани традиционно более дороги, что связано с большими затратами на сырье и обработку ткани. При этом цены на лен растут достаточно медленно. Из-за дороговизны льняных изделий более трети продукции отечественных фирм идет на экспорт в страны ЕС, США и Канаду, где уровень доходов населения выше и льняная продукция пользуется спросом. Основу экспорта составляют льняные ткани с низким уровнем обработки; окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей.

⁷¹ <http://bkk.inni.info/>

⁷² <https://www.k-agent.ru/catalog/3255510846-1103254013500>

⁷³ <http://onepamop.livejournal.com/1026186.html>

⁷⁴ <http://www.sukonka.ru/>

Льняная отрасль работает в основном на отечественном сырье (две трети от общих потребностей производства) и на сырье, поставляемом по толлингу⁷⁵. Ткани из российского волокна не удовлетворяют европейским стандартам качества, поэтому покупка льноволокна за границей в настоящее время является необходимым этапом в производстве качественных тканей для выхода на привлекательные европейский и североамериканский рынки⁷⁶.

В настоящее время мы видим рост интереса мирового рынка к текстилю из растительных волокон (джут, лен и т.д.), что требует с большим вниманием отнестись к перспективам этого сегмента. В частности, уже сейчас объявлено о планах правительства по организации льняного кластера в Тверской области.

В сегменте льняных тканей мы наблюдаем сокращение объемов потребления, происходящее на фоне роста доли на внутреннем рынке продукции российского производства. При этом обращает на себя внимание слабость экспортных позиций отрасли, пока не сумевшей реализовать потенциал произошедшего ослабления рубля.

Табл. 29 Российский рынок льняных тканей, тонн

	2013	2014	2015	2016
Производство	3353,05	2824,54	2330,70	2296,92
Импорт	458,14	187,58	187,43	193,27
Экспорт	2658,15	1669,02	1922,78	1532,14
Видимое потребление	1153,04	1343,11	595,35	958,04

Источники: Росстат, ФТС, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

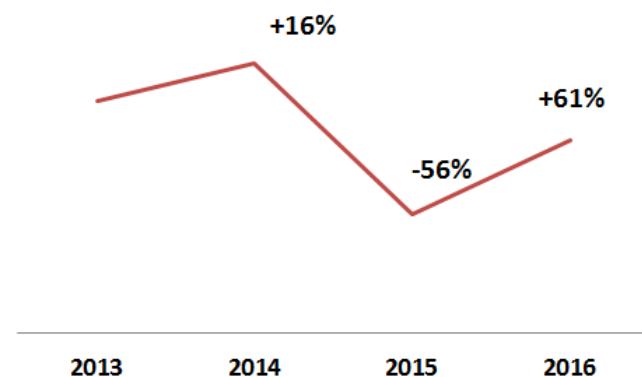


Рис.12 Динамика видимого потребления льняных тканей, прирост (снижение), в %

⁷⁵ Переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции.

⁷⁶ <http://stepconsulting.ru/publ/textil0905.shtml>

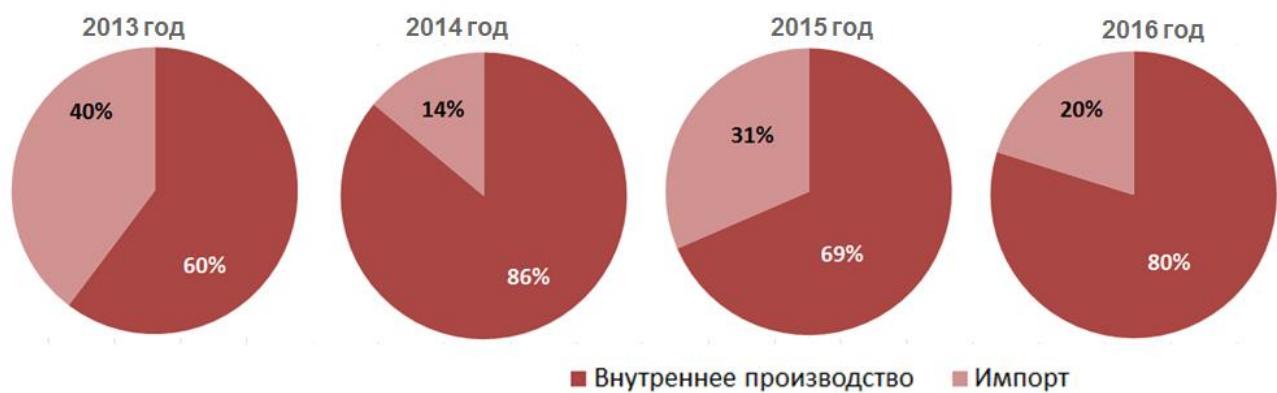


Рис.13 Доля отечественного производства и импорта в видимом потреблении льняных тканей, в %

Основу российского рынка льняных тканей составляет отечественная продукция. Крупнейшие российские производители: ОАО «Вологодский текстиль» и ООО «Льнокомбинат "Тульма"».

Первая из упомянутых выше компаний находятся в состоянии банкротства и в отношении нее введено конкурсное управление.⁷⁷ Согласно отчетности ОАО «Вологодский текстиль», выручка предприятия за 2015 год составила 79 млн руб., что на 33,5% ниже результата предыдущего года⁷⁸.

Аналогичная ситуация и с компанией ООО «Льнокомбинат "Тульма"», которая также находится в стадии ликвидации и под конкурсным управлением⁷⁹.

Сегмент шелковых тканей отличается минимальными (по сравнению с прочими группами) объемами. При этом он значительно варьирует по показателю видимого потребления от года к году. На основе доступной статистики, явных тенденций на рынке выявить нельзя.

Табл. 30 Российский рынок шелковых тканей, тонн

	2013	2014	2015	2016
Производство	35,15	19,22	25,34	15,66
Импорт	62,88	265,15	21,89	40,75
Экспорт	3,20	0,37	1,32	4,47
Видимое потребление	94,83	284,00	45,91	51,93

Источники: Росстат, ФТС, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

⁷⁷ <http://www.list-org.com/company/5860>

⁷⁸ <https://www.k-agent.ru/catalog/3525087208-1023500885220>

⁷⁹ <http://www.list-org.com/company/181056>

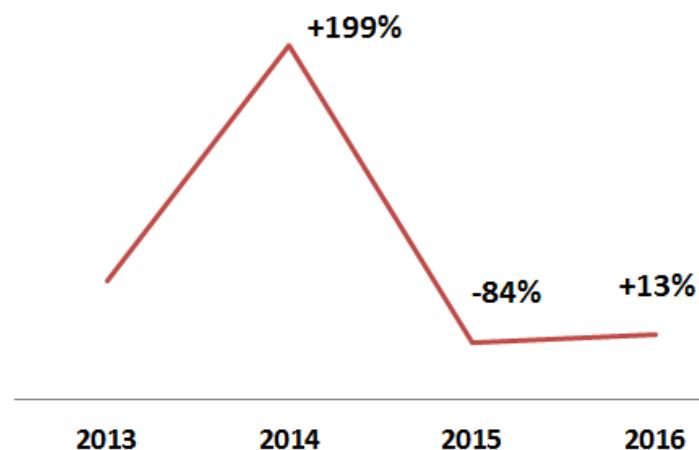


Рис.14 Динамика видимого потребления шелковых тканей, прирост (снижение), в %

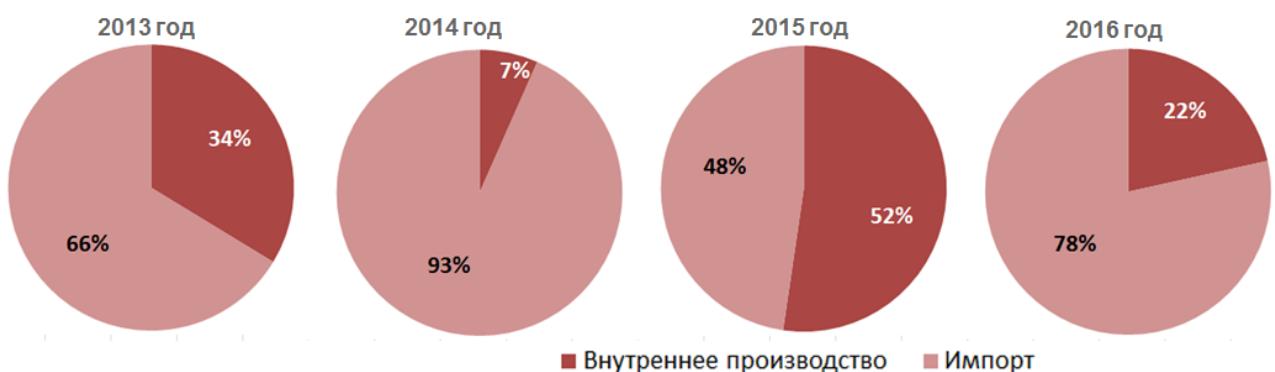


Рис.15 Доля отечественного производства и импорта в видимом потреблении шелковых тканей, в %

На рынке шелковых тканей много импортной продукции. Из отечественных производителей мы можем назвать ООО «Павлово-Посадский шелк», ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат». Важно отметить, что традиционные российские производители шелковых тканей, как правило, специализируются на массовом выпуске еще какой-нибудь продукции. В частности, Рахмановский шелковый комбинат является монополистом в России по производству ситовых тканей из полиамида. А старинная Щелковская шелкоткацкая фабрика сейчас занята выпуском технических тканей, производимых исключительно из искусственного сырья.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ:

Российский рынок текстиля демонстрировал явную тенденцию сокращения своих объемов в 2014–2015 годах. И только в 2016 году на фоне значительных мер государственной поддержки рынок смог показать в целом прирост по отношению к предыдущему году.

Российский рынок тканей имеет сильную зависимость от импорта. В особенности это касается синтетических и искусственных тканей, шелковых тканей и трикотажного полотна.

При этом синтетические ткани и трикотажные полотна являются самыми массовыми импортируемыми позициями. Произошедшая в конце 2014 года девальвация рубля

соответствующим образом сказалась на динамике цен в этих сегментах. И сейчас именно здесь активно идет процесс импортозамещения.

4.2. Экспорт текстиля российского производства и потенциал его развития

Российская отрасль текстильного производства до настоящего времени остается ориентированной преимущественно на внутренний рынок. Сопоставление объемов производства и объемов экспортных поставок⁸⁰ показывает, что лишь около 10% произведенных в России пряжи и тканей идет на экспорт.

По состоянию на 2016 год суммарный объем экспортных поставок текстильной продукции из России составил около 51 тыс. тонн⁸¹. По сравнению с 2015 годом экспорт снизился на 1%.

Табл. 31 Экспорт волокон, пряжи и тканей из России, тонн

Позиция ТН ВЭД	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
50 – ШЕЛК	3,20	0,42	1,33	4,50
51 – ШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ; ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА	7 665,73	9 792,17	13 744,16	8 145,97
52 – ХЛОПОК	10 452,74	12 554,28	10 757,07	11 700,74
53 – ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА; БУМАЖНАЯ ПРЯЖА И ТКАНИ ИЗ БУМАЖНОЙ ПРЯЖИ	3 500,85	2 551,21	3 347,34	2 776,88
54 – ХИМИЧЕСКИЕ НИТИ; ПЛОСКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ НИТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	11 372,72	11 558,63	12 867,78	13 745,49
55 – ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА	9 266,10	11 415,18	8 947,87	12 189,29
60 – ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ	1 660,77	2 131,12	1 703,83	2 268,29
Общий итог	43 922,11	50 003,01	51 369,37	50 831,16

Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении, согласно данным ФТС России, экспорт текстиля был оценен в 184,15 млн долл. США, что соответствует 0,2% прироста к уровню годичной давности. Для сравнения, согласно данным UN Comtrade, в 2015 году суммарный объем экспорта только одной пряжи на мировом рынке достигал 52 млрд долл. США. Объем глобального экспорта тканей – более 33 млрд долл. США в тот же период. Иными словами, доля России как игрока мирового рынка экспорта текстиля очень мала.

⁸⁰ Приводится в главе, посвященной рынку.

⁸¹ Группировка по кодам ТН ВЭД 50-55,60.

Табл.32 Экспорт волокон, пряжи и тканей из России, тыс. долл. США

Позиция ТН ВЭД	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
50 – ШЕЛК	263,57	134,80	66,86	70,33
51 – ШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ; ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА	32 995,46	32 023,60	36 196,76	23 460,96
52 – ХЛОПОК	62 254,85	59 456,21	43 575,60	49 246,67
53 – ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА; БУМАЖНАЯ ПРЯЖА И ТКАНИ ИЗ БУМАЖНОЙ ПРЯЖИ	17 975,21	10 892,66	10 671,23	9 695,49
54 – ХИМИЧЕСКИЕ НИТИ; ПЛОСКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ НИТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	48 158,43	51 472,75	45 150,46	46 379,29
55 – ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА	53 795,38	59 008,53	38 293,76	42 756,70
60 – ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ	8 984,94	7 615,21	9 826,65	12 541,87
Общий итог	224 427,84	220 603,75	183 781,31	184 151,31

Источник: ФТС РФ

Тем не менее в целом мы видим, что с 2013 по 2016 год экспорт текстиля из России в физическом выражении вырос почти на 16%. Определяющую роль в достижении таких показателей сыграл рост экспорта, производимого из химических нитей и волокон текстиля.

В настоящее время именно эта группа продукции занимает наибольшую долю в экспорте волокон, пряжи и тканей из России. В соответствии с кодировкой ТН ВЭД химический текстиль проходит по 45 и 55 группам классификатора. И совокупная доля этой продукции занимает в текущем объеме экспорта текстиля из страны свыше 50%. При этом существует тенденция роста этой доли.

Если перейти к более детальному разрезу, то под химическими нитями и волокнами в данном случае понимаются синтетические материалы, исходным сырьем для производства которых служат продукты нефтепереработки: полиамиды и полиэфиры. В России имеется развитый промышленный комплекс по выпуску полиамидных волокон и нитей. Полиэфирные волокна в основном закупаются за рубежом. В настоящее время идет подготовка к открытию в Ивановской области целого производственного комплекса по выпуску высококачественного штапельного полиэфирного волокна и текстильного гранулята мощностью до 205 тыс. тонн продукции в год⁸². Запуск комплекса позволит усилить экспортные позиции российских производителей в сегменте химических волокон и тканей.

Второй по значимости группой в структуре экспорта российского текстиля является хлопчатобумажная продукция. Со времен Советского Союза в России, особенно в Ивановской области, сохранился целый ряд предприятий, чьей специализацией является производство хлопчатобумажной ткани, изначально производившейся из хлопка, поставлявшегося из южных республик СССР. Сейчас российские предприятия продолжают в больших объемах закупать

⁸² <http://ivafiber.com/press-center/news/press-konferentsiia-strategicheskie-napravleniiia-razvitiia-legkoi-promyshlennosti-v-rossii-sozdanie-novyh-podotraslei-tekstilnoi-promyshlennosti-v-mezhdunarodnom-press-tsentre-mia-rossiiia-segodnia>

сырой хлопок и экспортировать произведенную из него ткань. По итогам 2016 года на долю хлопчатобумажной продукции пришлось 23% суммарного объема экспортируемых из страны ткани и пряжи.

Традиционно в России развито производство шерстяного текстиля. Отрасль практически полностью обеспечена отечественным сырьем, и доля этой группы в экспортных поставках остается достаточно высокой, достигая 16% суммарного экспорта.

Неоправданно низкой остаются объемы и доля экспорта пряжи и тканей из растительных волокон. По итогам 2016 года доля этой продукции в суммарном объеме экспорта текстиля была равна 5,5%. Это при том, что изначально в России было очень развито льняное производство, базировавшееся на собственном сырье. В настоящее время представителями Минпромторга уже было заявлено о создании кластера по производству текстиля из льна в Смоленской области⁸³. Реализация этих планов должна будет положительно сказаться на экспорте соответствующего вида продукции.

Последней массово экспортируемой продуктовой группой российского текстиля являются трикотажные полотна. Доля этого вида продукции в экспорте составила по итогам 2016 года 4,5%.

На оставшуюся группу – шелковый текстиль – приходится менее десятой доли процента экспорта. Россия не имеет сырья для производства этой продукции. К тому же в настоящее время на мировом рынке шелк активно замещается более дешевыми синтетическими материалами.

На протяжении последних лет основными экспортёрами российского текстиля являются Беларусь, Украина Казахстан. На долю перечисленных трех стран приходится более половины всего объема экспорта. Если же говорить в целом, то, по данным ФТС, в 2016 году российский текстиль экспортировался в более чем 80 стран мира. При этом 86% общего объема экспорта пришлось всего на 14 стран. Помимо озвученной выше тройки лидеров, значительными объемами импорта пряжи и тканей российского производства отличаются Китай, Индия, Италия и Чехия.

⁸³ https://smolensk-i.ru/business/lnyanoy-promyishlennyiy-klaster-poyavitsya-na-smolenshhine_158828

Табл.33 Динамика экспорта волокон, пряжи и тканей из России в разрезе стран, тонн

Страна	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
BY – БЕЛАРУСЬ	11 316,63	13 508,49	10 047,02	11 796,79
UA – УКРАИНА	6 883,66	6 234,29	7 273,35	8 235,13
KZ – КАЗАХСТАН	4 570,18	6 885,36	5 181,01	6 456,06
CN – КИТАЙ	1 225,24	2 398,37	7 964,01	3 483,65
IN – ИНДИЯ	2 100,81	3 351,40	2 341,85	2 580,58
IT – ИТАЛИЯ	1 606,80	1 657,68	1 329,95	2 257,55
CZ – ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	553,27	827,07	1 043,76	1 973,40
TR – ТУРЦИЯ	2 294,06	2 599,52	2 850,45	1 390,83
AE – ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	1 221,31	2 016,04	1 028,16	1 242,17
UZ – УЗБЕКИСТАН	1 104,15	479,15	442,60	1 134,16
IR – ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1 121,28	202,99	600,65	996,85
ES – ИСПАНИЯ	1 012,48	1 141,98	1 108,47	941,02
DE – ГЕРМАНИЯ	838,12	1 163,59	1 107,58	761,72
VN – ВЬЕТНАМ	577,66	580,73	584,25	595,72
Прочие	7 496,46	6 956,36	8 466,27	6 985,53
Общий итог	43 922,11	50 003,01	51 369,37	50 831,16

Источник: ФТС РФ

Если говорить о структуре экспорта в разрезе «страна – группа продукции», то практически все страны-лидеры по поставкам российского текстиля ввозят значительные объемы синтетической текстильной продукции российского производства. Китай и Индия в большом количестве импортируют шерстяной текстиль российского производства. Китай к тому же является одним из ведущих партнеров России по экспорту текстиля растительного происхождения.

Минпромторгом России при подготовке обновленной Стратегии развития российской отрасли легкой промышленности были выделены приоритетные направления развития российского экспорта текстильной продукции⁸⁴. Согласно оценке министерства, наибольшим экспортным потенциалом для отечественной отрасли текстильного производства обладают направления технического текстиля и синтетических волокон и пряжи. Названные Минпромторгом приоритеты мы считаем оправданными, поскольку они соответствуют текущим мировым трендам и опираются на имеющиеся у России преимущества в виде наличия собственного исходного сырья для производства такого рода продукции.

Давая оценку наблюдаемой динамике российского экспорта текстиля в целом, мы должны отметить, что на его объемах практически никак не сказалась произошедшая в конце 2014 года девальвация рубля. Полученные российской продукцией ценовые конкурентные преимущества в теории должны были позволить существенно нарастить экспорт российского текстиля, но по факту это не привело к значительному росту натуральных объемов экспортных поставок. Так, в 2015 году прирост по рассматриваемому показателю составил менее 3%, а в 2016 году прирост вообще был отрицательным.

Одной из основных проблем для наращивания российского экспорта текстиля является то, что в настоящее время имеется явное технологическое отставание российской промышленности

⁸⁴ [http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Kontseptsiya_razvitiya_lekkoj_promyshlennosti\[2\].pdf](http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Kontseptsiya_razvitiya_lekkoj_promyshlennosti[2].pdf)

от текстильной индустрии таких стран, как США, Германия или Китай. В частности, среди лидеров мы можем назвать такие зарубежные компании, как американская компания «Дюпон» или немецкая Schoeller⁸⁵. В итоге Россия сегодня следует по пути догоняющего развития и способна конкурировать на мировом рынке в большей степени по цене, а не по технологии и качеству. К тому же на сегодняшний день в мире сильны позиции стран с традиционно развитой текстильной индустрией, таких как Китай, Индия, США и Вьетнам. В силу достигнутого ими уровня производства и сбыта, а также стабильности их позиций на мировом рынке и налаженными каналами сбыта продукции, перечисленные страны способны в гораздо большем по сравнению с Россией объеме пользоваться эффектом масштаба производства, получая аналогичный эффект и в логистике собственных экспортных поставок. Таким образом, логичной выглядит текущая ситуация, когда свыше 50% внешних поставок рассматриваемой продукции отечественного производства идет в страны ближайшего окружения России.

Вероятность быстро нарастить экспортные объемы российского текстиля на сегодняшний день, по нашему мнению, невелика. Одной из основных причин для подобного вывода являются ограниченные возможности по государственной поддержке этого направления, без которой заметного роста в перспективе как минимум 2–3 лет достичь невозможно. Однако, согласно текущим данным, на сегодняшний день государство имеет иные приоритеты в поддержке экспорта. При этом расширения объемов поддержки скорее всего не произойдет, а сам механизм поддержки будет пересмотрен⁸⁶.

Среднесрочный потенциал экспорта российских волокон, пряжи и тканей в разрезе регионов поставки выглядит следующим образом:

	Рынок ЕАЭС	Рынок прочих стран СНГ	Рынки развитых стран	Рынки развивающихся стран
Емкость рынка	маленькая (~80% рынка – внутренний рынок РФ)	маленькая	большая	средняя
Российский экспорт	большой	маленький	средний	маленький
Потенциал роста российского экспорта	практически отсутствует	есть умеренный	есть умеренный (за счет конкурентных преимуществ в цене)	низкий
Роль факторов конкурентоспособности				
политические	высокая	высокая	низкая	низкая
экономические	умеренная	высокая	высокая	высокая
технологические	умеренная	умеренная	высокая	умеренная

Текущая конфигурация мирового рынка и особенности состояния как российской экономики в целом, так и отдельно отечественной индустрии текстильного производства, позволяет сделать вывод о возможностях роста российского экспорта в страны ЕС. Однако в обозримом будущем это может произойти лишь при условии создания в стране привлекательного механизма по локализации производств ведущих иностранных производителей. В настоящее время у России имеется достаточно исходных условий для реализации такого решения: снизившаяся стоимость рабочей силы, наличие исходного сырья, а также большие объемы незагруженных

⁸⁵<https://www.schoeller-textiles.com/de/>

⁸⁶<http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/12/672673-eksport-podderzhki>

производственных мощностей, которые могли бы (хотя бы частично) быть задействованы при открытии локализованных производств.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ:

Как и в целом ряде прочих обрабатывающих производств, в сегменте текстильного производства российский экспорт во многом ориентирован на страны ближайшего окружения. При этом рынок чувствителен к «политическому фактору», что мы видим на примере статистики поставок в Турцию.

На сегодняшний день в отрасли имеется осмысленная стратегия развития, предполагающая ориентацию на расширение производства синтетических тканей и технического текстиля. Однако первоочередной целью этой стратегии является акцент на удовлетворение внутреннего потребителя и реализация задачи импортозамещения. Даже создание полиэфирного комплекса в Ивановской области должно прежде всего послужить снижению зависимости от импорта (в основном из Беларуси).

Возможности для быстрого наращивания экспорта дала бы интенсификация процесса локализации в России производств ведущих иностранных производителей. Однако это, опять же, требует стабилизации влияющего на рынок политического фактора.

5. ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД

Рассматривая перспективы российской отрасли текстильного производства в горизонте ближайших 5–6 лет, мы должны учитывать несколько факторов, которые станут определяющими для прогнозирования ее будущих параметров. Во-первых, одним из основных факторов будет состояние российской экономики в целом. В соответствии с действующим прогнозом Института «Центр развития» НИУ ВШЭ вплоть до 2024 года экономика России будет развиваться со среднегодовым темпом менее 2% ежегодно. При этом наилучшим образом отражающий состояние платежеспособного спроса в российской экономике показатель курса рубля по отношению к доллару США будет демонстрировать соотношение 60,9–86,9 руб./долл. в течение всего периода 2017–2024 годов. При этом рост реальной заработной платы будет ограничен в тот же период времени темпом 2–3 % в год. Сочетание действия перечисленных факторов создает предпосылки для сохранения низкого уровня платежеспособного спроса на текстильную продукцию. Прежде всего, этот вывод касается потребительского спроса внутреннего российского рынка на конечный продукт в виде одежды и домашнего текстиля.

Во-вторых, значимым фактором станет интенсифицировавшийся в последнее время в отрасли процесс научно-технического прогресса и внедрения инноваций. С точки зрения перспектив отрасли, это означает расширение сфер применения текстиля в строительстве, промышленности и прочих областях, помимо традиционных белья и одежды.

В-третьих, существенное влияние будет оказывать государственное регулирование и меры государственной поддержки. В последние годы государственная поддержка отрасли имела тенденцию к постоянному расширению. В частности, по информации Минпромторга, в 2017 году объем финансирования предприятий легкой промышленности в Российской Федерации вырастет на 40% по отношению к прошлому году и составит около 3 млрд руб.⁸⁷.

Итоги 2016 года демонстрируют нам, что российский рынок текстиля не просто прекратил наблюдавшееся до того в течение двух предыдущих лет быстрое падение, но даже показал рост объемов видимого потребления. При этом важно отметить, что рост затронул не только внутреннее российское производство, что было бы ожидаемо в связи с продолжающимся и упрочившим положение отечественных предприятий на рынке эффектом произошедшей девальвации рубля⁸⁸, но и импорт. В условиях сохранения в прошедшем году в целом негативных для рынка и отрасли внешних условий, рост рынка мы можем объяснить, с одной стороны, сработавшим эффектом отложенного спроса, а с другой стороны, ростом спроса со стороны подконтрольных государству структур и компаний. Тем более что эта информация подтверждается экспертами текстильного рынка, утверждающими, что наиболее динамично растущим сегментом в настоящее время является спецодежда⁸⁹.

⁸⁷ http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!obem_finansirovaniya_predpriyatiy_legkoy_promyshlennosti_v_2017_godu_mozhet_vyrasti_na_40_i_prevyshit_3_mld_rublej

⁸⁸ девальвация вызвала пропорционально большее по отношению к продукции отечественного производства удорожание импорта, и этот эффект сохраняется до сих пор.

⁸⁹

http://www.energocontract.ru/byulleten/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_12.2016.pdf#%5B%7B%22num%22%3A8%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2C1%5D

На сегодняшний день сложно прогнозировать рост потребительского сегмента текстильного рынка, который в ближайшие 3–4 года в лучшем случае сохранит свои нынешние параметры. Однако перспективу роста имеет сегмент технического текстиля, на развитие которого ориентирует отрасль действующая Стратегия развития легкой промышленности РФ до 2025 года. Одним из примеров реализации задачи развития рынка и производства технического текстиля в России служит открытие на базе ОАО «Курскрезинотехника» предприятия ООО «Рабэкс Текстиль», реализовавший инвестиционный проект по выпуску технических тканей. Ожидается, что с выходом предприятия на полную мощность в 2017 году выпуск составит до 900 тыс. кв. м технических тканей в месяц⁹⁰.

Развитие направления технического текстиля тесно связано с развитием направления синтетических волокон и тканей, поскольку исходное сырье для производства текстиля технического назначения практически полностью является синтетическим. Соответственно, мы вправе ожидать роста и в этом сегменте текстильного рынка.

В целом наиболее вероятным сценарием ближайших лет будет опережающий по отношению к рынку рост внутреннего производства. Предпосылкой этого является чрезвычайно высокая доля импорта в сегменте синтетических волокон и тканей отечественного рынка текстиля. В условиях стопроцентной обеспеченности России исходным сырьем для производства этой продукции подобная ситуация выглядит неоправданной. Сейчас в Ивановской области реализуется масштабный проект строительства комбината по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного назначения⁹¹. Ожидаемая производственная мощность комплекса составит 175 тыс. тонн полизэфирного волокна и 30 тыс. тонн ПЭТФ-гранулята текстильного назначения в год.

Таким образом, драйверами роста производства отрасли в ближайшие годы будут:

- развитие внутреннего производства синтетических тканей и технического текстиля;
- рост сегмента униформы и спецодежды;
- стимулируемый госрегулированием в сегментах одежды и домашнего текстиля процесс замещения импорта отечественной продукцией.

В условиях прогнозируемого продолжения стагнации российской экономики, масштаб влияния рассмотренных факторов на показатели отрасли будет определяться объемом оказываемой государством поддержки.

В соответствии с нашей оценкой, в ближайшей перспективе производство основного продукта отрасли – готовых тканей – сохранит тенденцию роста в горизонте ближайших 5–6 лет.

⁹⁰ http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=47D79403-BB1E-3F40-BA23-245391EE0912

⁹¹ Выход на производственную мощность запланирован в 2019 году.



* Данные по выпуску приведены с учётом нетканых материалов

Источник: Росстат, оценки Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Рис. 16 Прогноз выпуска готовых тканей всех видов в России в 2017–2020 годах*

Делать прогноз о динамике российского рынка готовых тканей всех видов в рамках данного материала мы не считаем возможным, поскольку на сегодняшний день мы не можем дать собственной оценки фактическим объемам импорта текстильной продукции (прежде всего одежда и домашний текстиль), включая его нелегальную составляющую. У отраслевых же экспертов мнения о размерах присутствия на рынке неучтеноной продукции сильно расходятся. В частности, существует мнение, что 50% продукции на рынке является контрафактом⁹². Если усилия государства по выводу этой продукции из «серой» зоны увенчиваются успехом, то это станет дополнительным фактором роста как для российского производства тканей, так и, в меньшей степени, для импорта этой же продукции. С другой стороны, прогнозируемое сохранение низкого уровня платежеспособного спроса в стране служит стимулом для наращивания присутствия на рынке дешевой продукции, поступающей по нелегальным каналам.

Таким образом, наличие противоречивых влияющих факторов, при отсутствии корректной и определенной информации о текущем состоянии рынка, не позволяет нам в настоящий момент сформулировать четкое видение перспектив рассматриваемого рынка. Как только указанная информация будет собрана, нами будет подготовлен соответствующий прогноз.

⁹² <http://www.rustekstile.ru/publishing/kontrafaktu-zakryvaiut-put-na-rynek-bor-ba-s-kontrafaktom-v-lieghkoi-promyshliennosti-prinosit-riezul-tat>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отрасль текстильного производства в действующей системе классификации

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), отрасль текстильного производства относится к разделу классификатора D «Обрабатывающие производства», подразделу DB «Текстильное и швейное производство». Под текстильную отрасль выделен код 17 «Текстильное производство». Входящими в рассматриваемую отрасль субкодами являются:

- 17.1 «Прядение текстильных волокон»,
- 17.2 «Ткацкое производство»,
- 17.3. «Отделка тканей и текстильных изделий»,
- 17.4 «Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды»,
- 17.5 «Производство прочих текстильных изделий»,
- 17.6 «Производство трикотажного полотна»,
- 17.7 «Производство трикотажных изделий».

Отрасль не учитывает производство одежды, которое проходит в ОКВЭД по коду 18 «Производство одежды; выделка и крашение меха».

В действовавшем вплоть до конца 2016 года классификаторе по видам продукции (ОКПД), текстильные изделия охватывались кодом 17:

Код Наименование

- 17.1 Продукция рядильного, ткацкого и отделочного производства
- 17.2 Продукция производства текстильных изделий прочих
- 17.3 Продукция производства трикотажных и вязаных тканей

С 2017 года принят новый классификатор ОКПД2. В новом классификаторе текстильные изделия учитываются под кодом 13:

Код ОКПД 2 Наименование

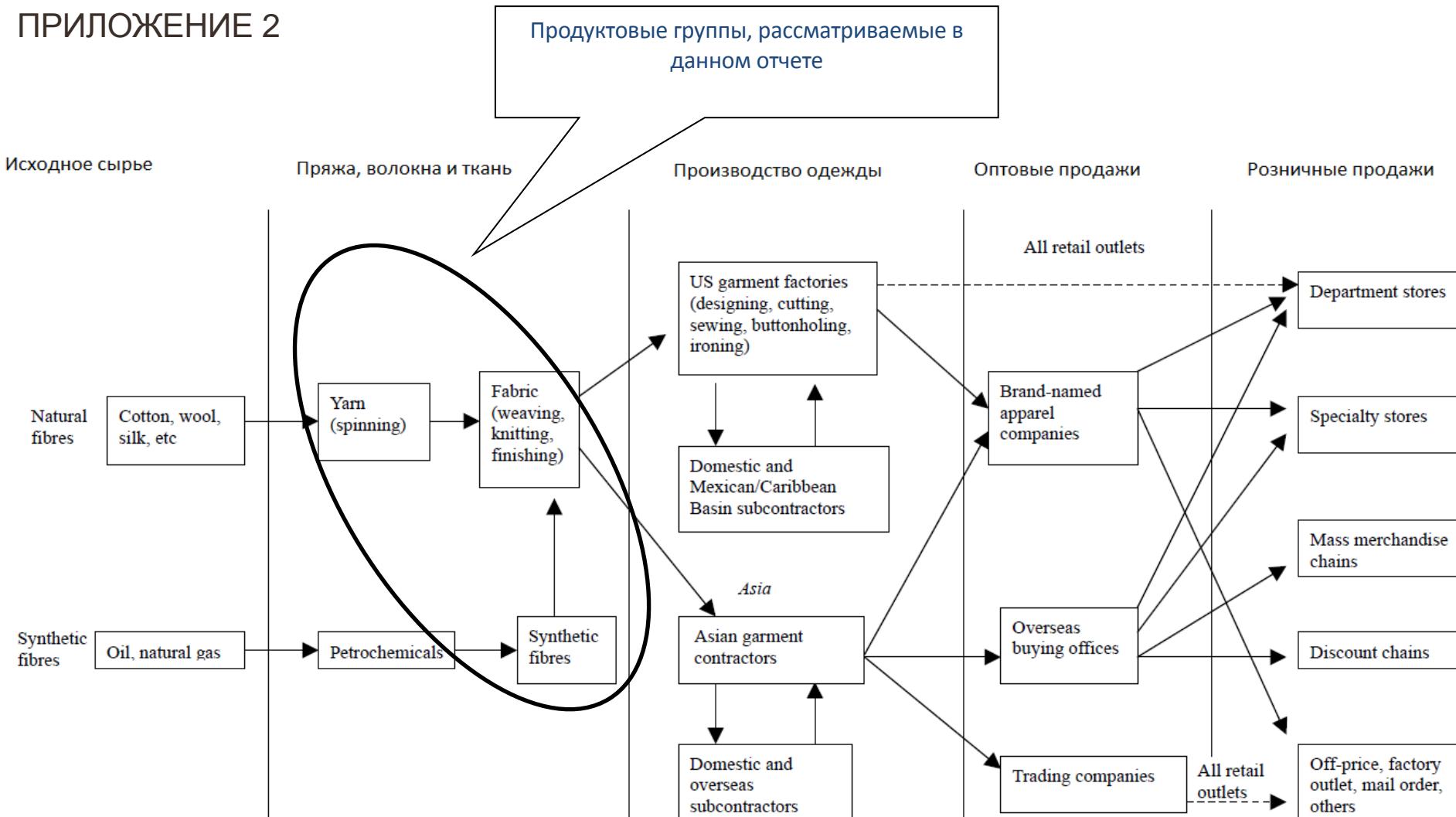
- 13.1 Пряжа и нити текстильные
- 13.2 Ткани текстильные
- 13.3 Услуги по отделке пряжи и тканей
- 13.9 Изделия текстильные прочие

В классификаторе товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (классификатор ТН ВЭД) изделия текстильной промышленности (рассматриваемые в данном отчете) учитываются в группах:

Код ТН ВЭД Наименование

- 50 Шелк
- 51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса
- 52 Хлопок
- 53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи
- 54 Химические нити
- 55 Химические волокна
- 60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



Источник: Appelbaum and Gereffi (1994), p. 46.

Продуктовая цепочка текстильного производства (на примере рынка США)