

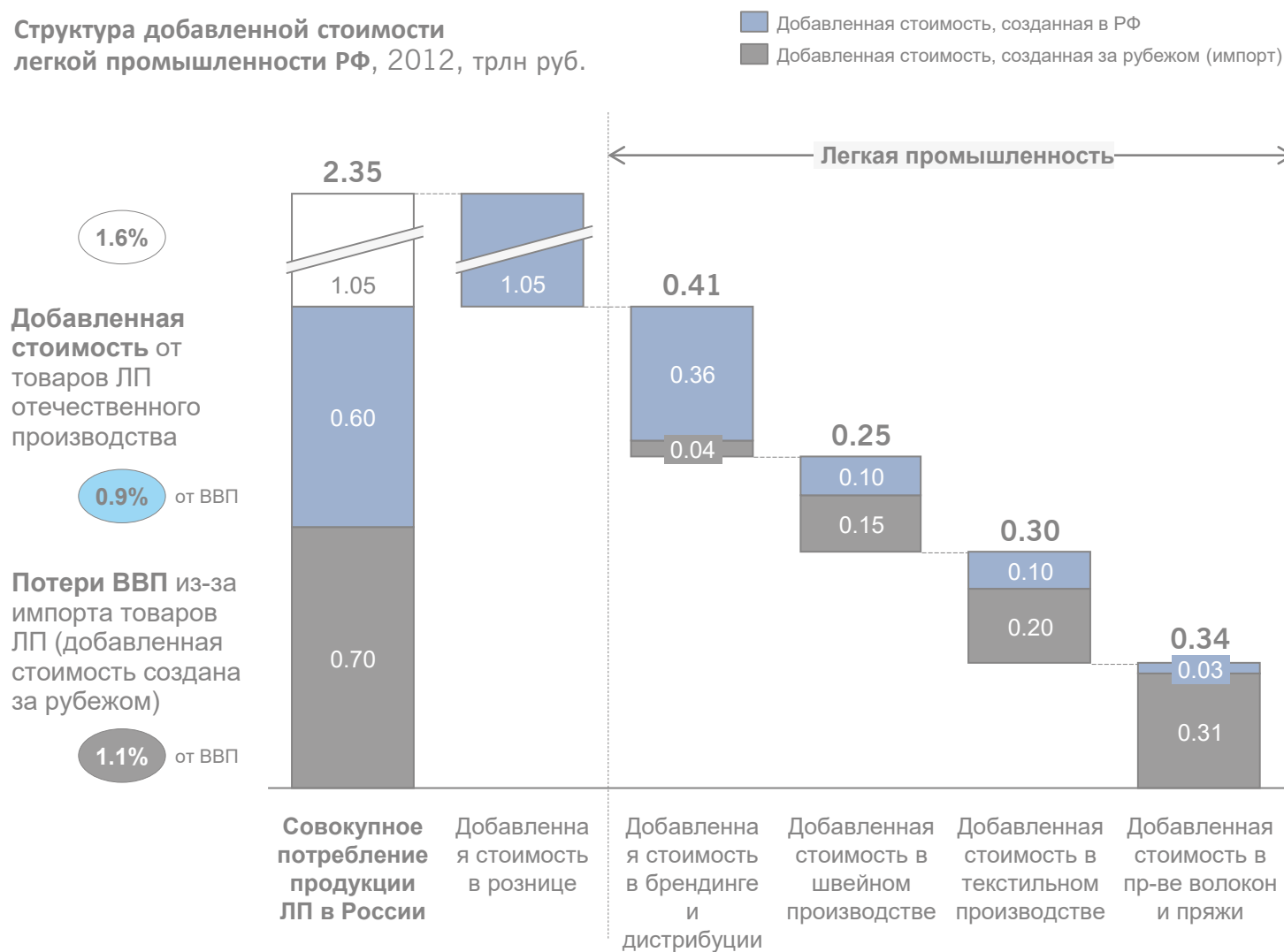
Концепция развития легкой промышленности

Введение

- ▶ **Данный документ содержит краткую презентацию основных положений стратегии развития легкой промышленности РФ до 2025 года.**
- ▶ Представленные материалы основаны на анализе текущей ситуации в отрасли, выборе приоритетных сегментов на основании их вклада в рост ВВП России, оценке конкурентоспособности на мировом рынке, потенциала импортозамещения и экспорта отдельных подотраслей. Детальный анализ содержится в дополнительных материалах.
- ▶ **Видение** стратегии – создать в России устойчиво развивающуюся легкую промышленность, интегрированную в мировую систему разделения труда и основанную на естественных конкурентных преимуществах страны
- ▶ **Основные цели** стратегии легкой промышленности до 2025 года:
 - Увеличение вклада легкой промышленности¹⁾ в ВВП с 0.9% до 1.5% путем замещения импорта, развития внутреннего спроса и реализации экспортного потенциала
 - Обеспечение стратегически значимых отраслей отечественной высокотехнологичной текстильной продукцией
 - Сохранение и поддержка занятости в отрасли путем создания рабочих мест с высокой производительностью труда и частичного перемещения рабочей силы из низкопроизводительных сегментов
- ▶ **Приоритетными направлениями** для развития являются:
 - Выстраивание технологической цепочки синтетических материалов (производства полиэфирных, вискозных и полиамидных волокон, производства технического текстиля и других синтетических тканей)
 - Создание условий для частичной локализации производства швейной и обувной продукции, а также поддержка развития отечественных брендов
 - Минимизация «серого импорта», нелегального производства и оборота товаров легкой промышленности на потребительском рынке

Россия теряет около 1.1% ВВП¹⁾ из-за высокой доли импорта продукции легкой промышленности

Структура добавленной стоимости легкой промышленности РФ, 2012, трлн руб.



Текущая ситуация

- ▶ Легкая промышленность занимает 0.9% от ВВП, что составляет 2.4% от объема промышленного производства или 3.6% от общего объема обрабатывающих производств
- ▶ РФ теряет около 1.1% своего ВВП из-за высокой доли импорта товаров легкой промышленности
- ▶ РФ практически не экспортирует продукцию ЛП

Направления развития

- ▶ Частичное замещение импорта, особенно в высоких и средних переделах
- ▶ Повышение внутреннего спроса
- ▶ Увеличение экспорта конкурентоспособной продукции

Наиболее привлекательными для развития в России являются сегменты технологической цепочки синтетических материалов

Сегменты рынка

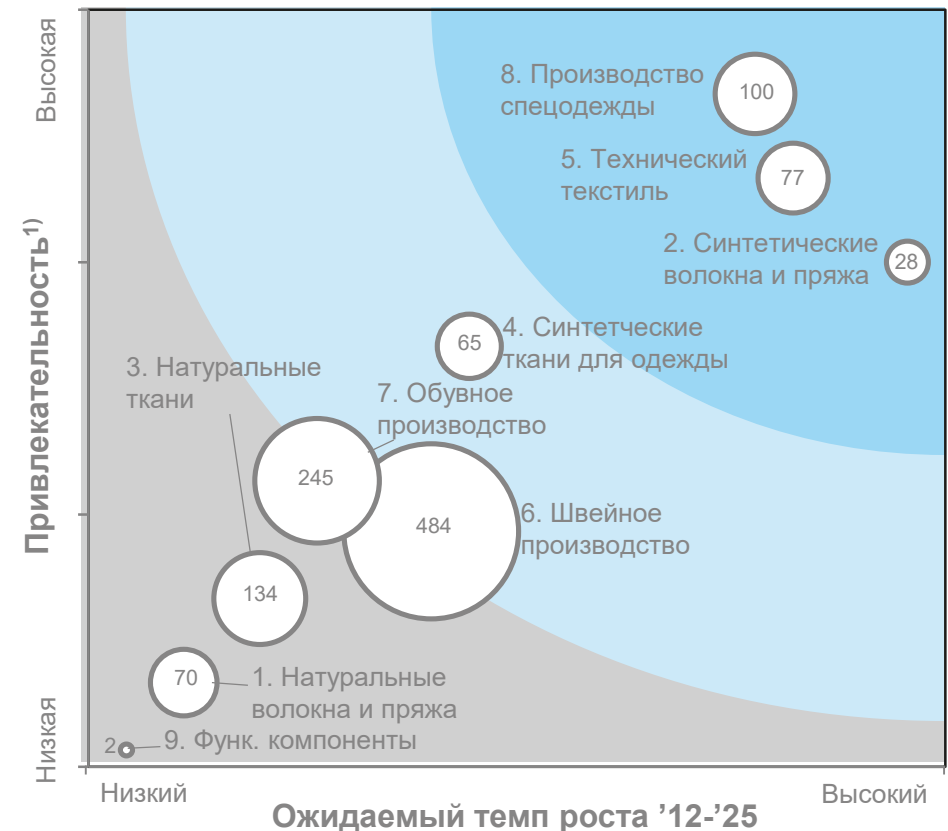


- ▶ Наиболее привлекательными сегментами являются производство синтетических волокон, пряжи и высокотехнологичных текстильных материалов на их основе, а также производство спецодежды

Оценка привлекательности сегментов

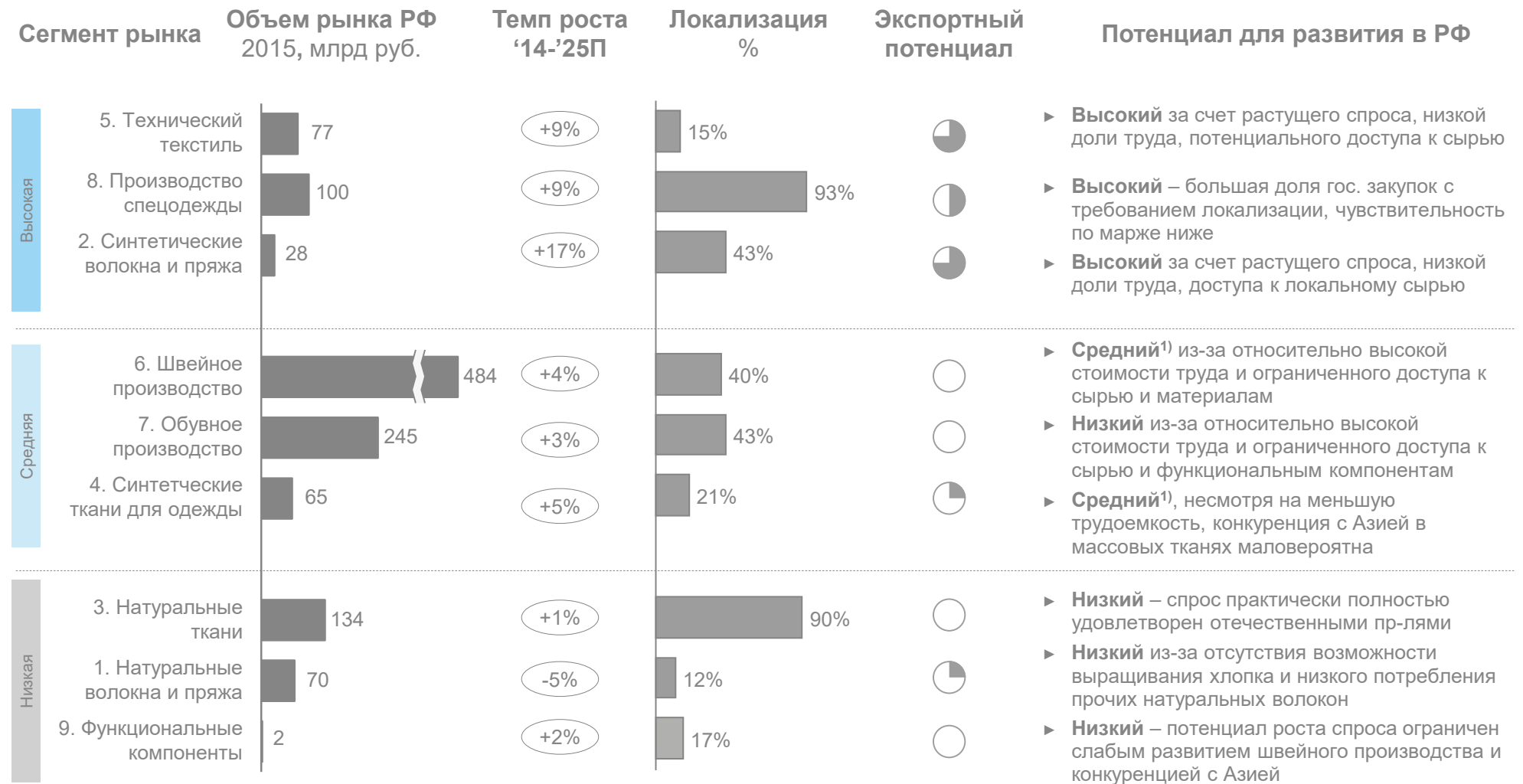
Привлекательность для РФ

Низкая	Средняя	Высокая
--------	---------	---------



○ Объем рынка РФ, 2015 млрд руб. , в ценах производителя

У РФ есть конкурентные преимущества, потенциал импортозамещения и экспорта по всем этапам синтетической цепочки



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

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

Цель 1: Увеличить вклад легкой промышленности в ВВП до 1.5% путем замещения импорта и реализации экспортного потенциала в конкурентоспособных сегментах

Цель 2: Обеспечить стратегически значимые отрасли высокотехнологичной текстильной продукцией российского производства

Цель 3: Сохранить и поддержать занятость в отрасли путем создания новых рабочих мест с высокой производительностью труда

**Волокна
и пряжа**

Текстильные материалы

**Готовая
продукция**

Брендинг и дистрибуция

Задачи стратегии

Создать в России производство синтетических и искусственных волокон¹⁾ с ориентацией на экспорт:

- ▶ Создать производство полиэфирных (ПЭ) волокон по двум основным технологиям:
 - Поддержать создание 2-3 крупных производителей ПЭ волокон непрерывным способом интегрированных с химическими компаниями
 - Поддержать вертикальную интеграцию в пр-во ПЭ волокон периодическим способом текстильных производителей
- ▶ Поддержать создание 2-3 крупных производителей вискозы
- ▶ Поддержать экспорт ПЭ и вискозы

Переориентировать массовое текстильное производство на синтетические материалы:

- ▶ Поддержать создание эко-системы предприятий технического текстиля (тканых и нетканых материалов) в рамках 1-2 кластеров или индустриальных парков
- ▶ Основной фокус - на защитные и технологичные ткани, ткани для строительства, медицины, сельского хозяйства, земельных работ и других отраслей промышленности
- ▶ Поддержать экспорт синтетических и искусственных текстильных материалов

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

- ▶ Поддержать отечественное производство одежды и обуви, преимущественно продукции с меньшей долей ручного труда и выгодным доступом к материалам
- ▶ Создать условия для развития контрактных производителей для международных брендов
- ▶ Обеспечить локальное производство для стратегических отраслей (для силовых структур, медицины и т.д.)
- ▶ Поддержать локализацию производства функциональных компонентов для одежды и обуви
- ▶ Создать обувной кластер с полной технологической цепочкой

Поддерживать создание и развитие российских брендов одежды и обуви:

- ▶ Создать инфраструктуру и механизмы стимулирования инноваций и предпринимательства для отечественных брендов одежды и обуви
- ▶ Поддержать экспорт в конкурентоспособных сегментах, прежде всего в специальной и защитной одежде
- ▶ Повысить конкурентоспособность отечественной продукции на российском рынке – поддержать развитие отечественных брендов, внедрить системы контроля качества
- ▶ Минимизировать «серый импорт», нелегальное производство и оборот товаров ЛП на потребительском рынке

