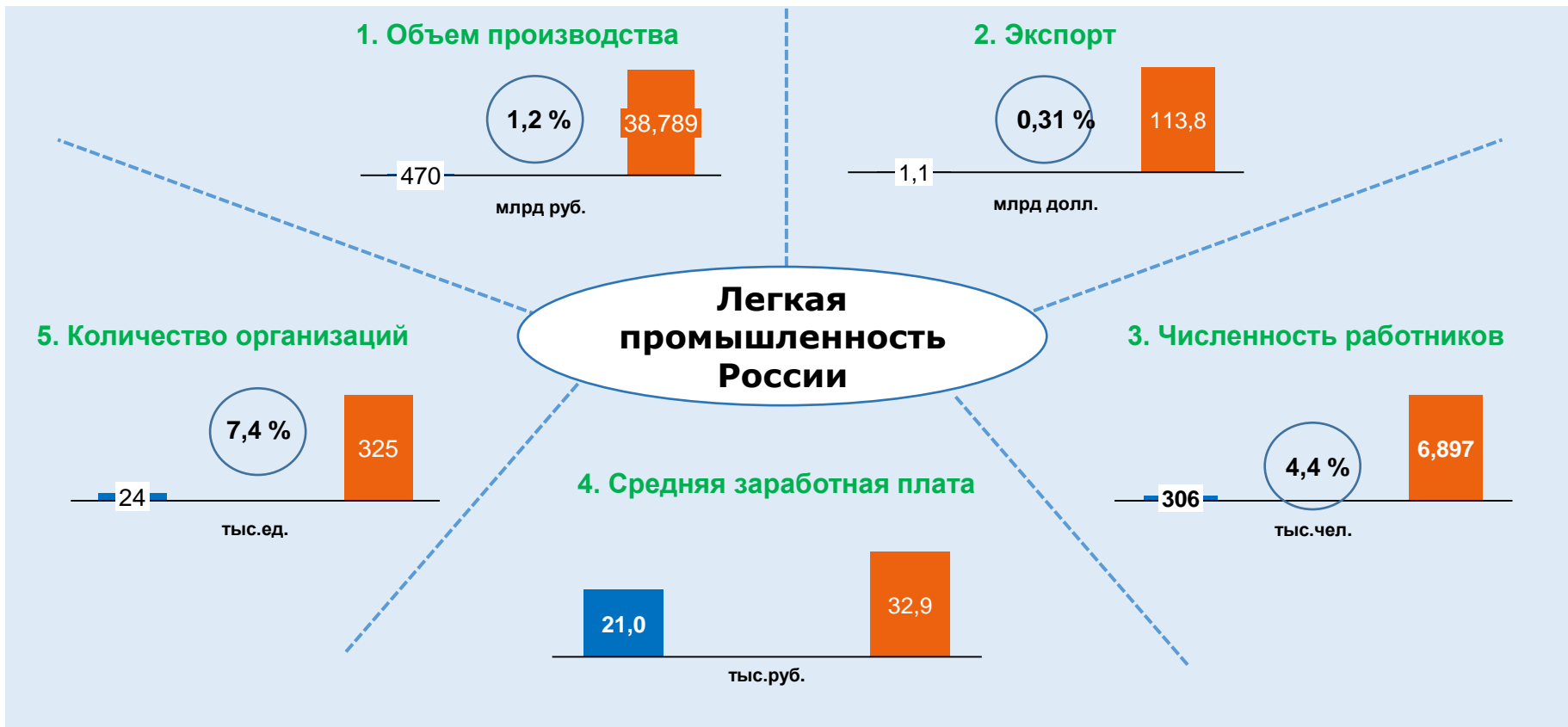




Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
В интересах бизнеса, во благо России

Легкая промышленность России: как преодолеть факторы стагнации и реализовать потенциал

Основные показатели отрасли в 2017 г. в сравнении с обрабатывающей промышленностью в целом



■ Легкая промышленность

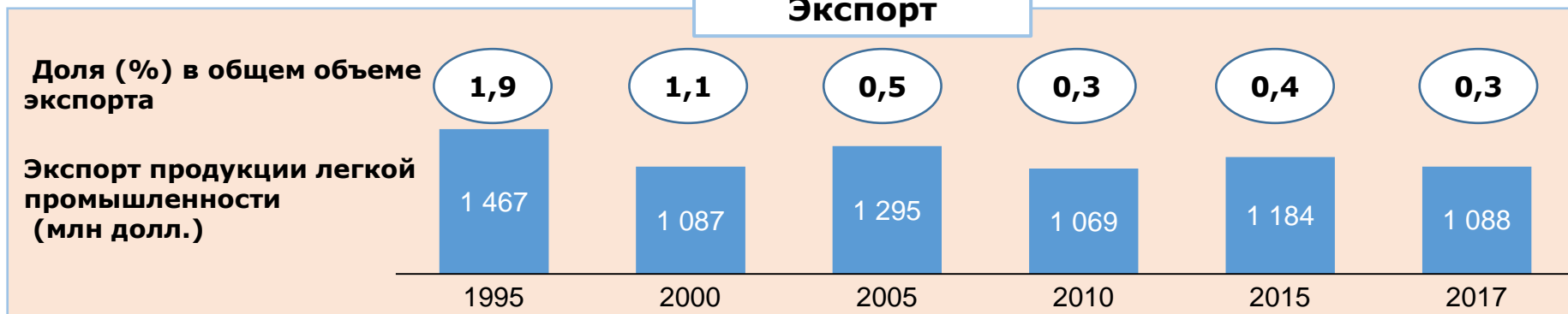
■ Обрабатывающая промышленность

При росте выручки наблюдается падение производства в натуральном выражении и сокращение экспорта

Производство



Экспорт



Ведущие российские бренды переносят производство в Китай

Одежда

LOVE
REPUBLIC

INCITY

befree

SELA[®]

ZARINA

O'STIN

OGGI

Обувь



CARLO
PAZOLINI



mascotte[®]
ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

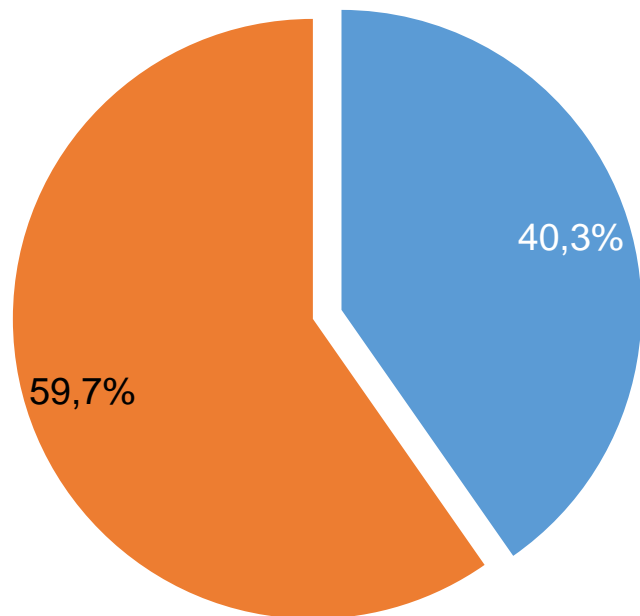
Francesco
Donni

CORSO
COMO
SHOES AND ACCESSORIES

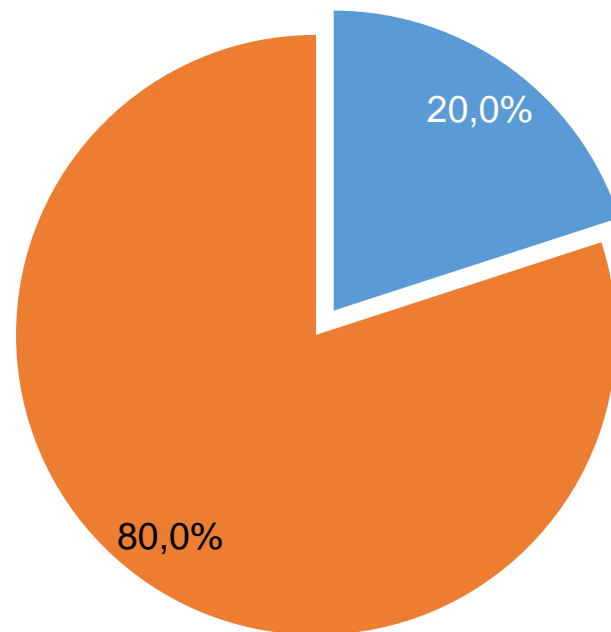


Это подтверждается структурой импорта и экспорта

Экспорт (1,1 млрд долл.)



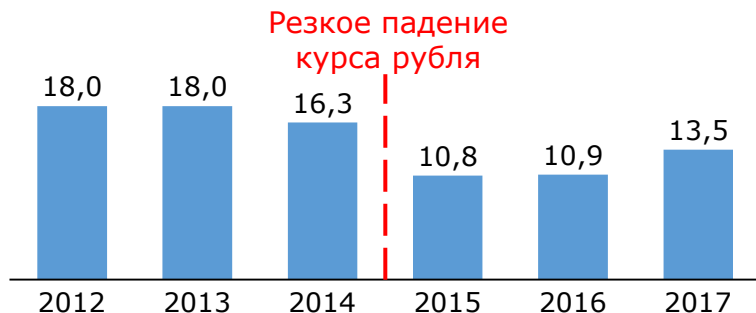
Импорт (13,5 млрд долл.)



■ Сырье и материалы ■ Готовая продукция

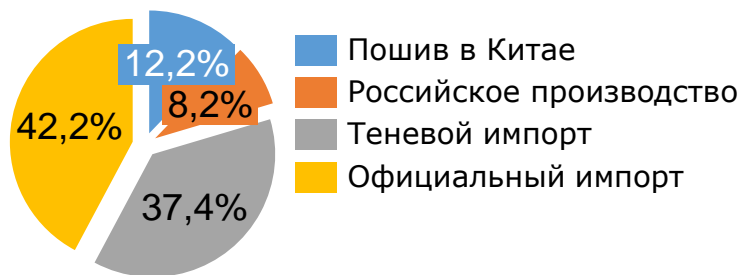
Рынок России заполнен импортом (прямым и через Китай), причем существует большая доля недеклалируемого импорта

Импорт продукции легкой промышленности, млрд долл. США



Официальные данные по импорту сильно отличаются от реальных, поскольку существует большой поток **недекларируемого импорта** из Китая и Юго-Восточной Азии

Структура российского рынка



Согласно данным официальной статистики объем российского рынка продукции легкой промышленности составляет **1,2 трлн руб. + около 700 млрд руб теневого импорта***

* - оценочные данные

Источник: данные Росстата, данные ФТС



Сырьевое обеспечение отрасли

Российский рынок сырья и материалов для легкой промышленности

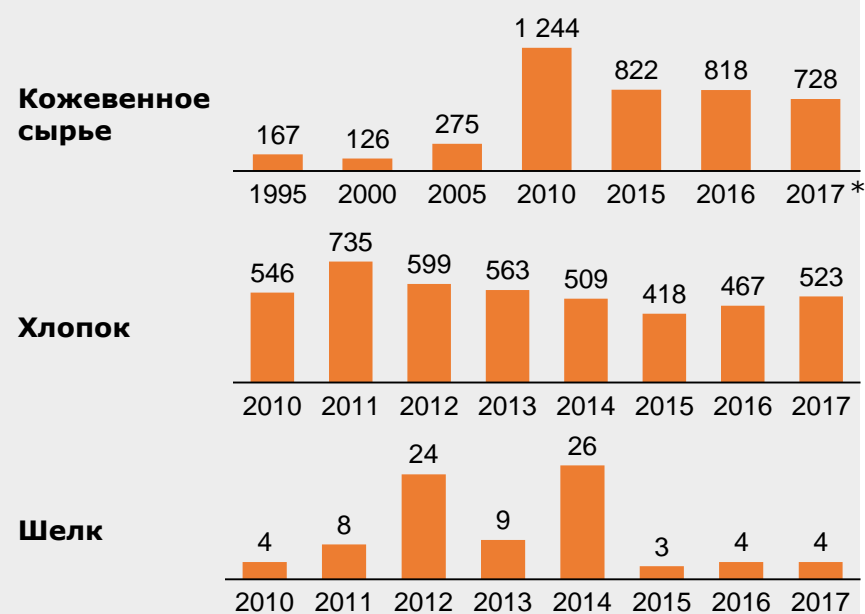
Отечественное производство



Производство шелка и хлопка

Россия полностью зависит от импорта

Импорт (млн долл,)



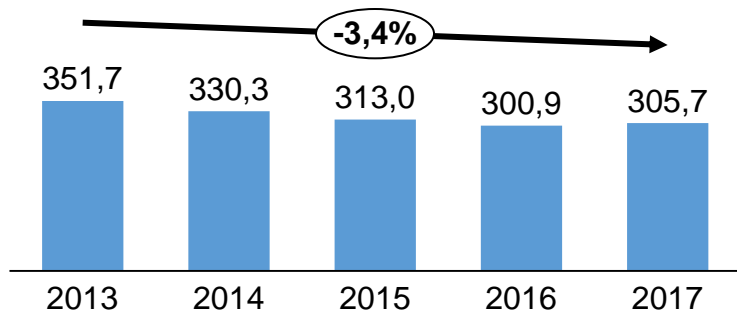
* - указаны оценочные данные до опубликования официальной статистики

Источник: данные Росстата, ФТС России

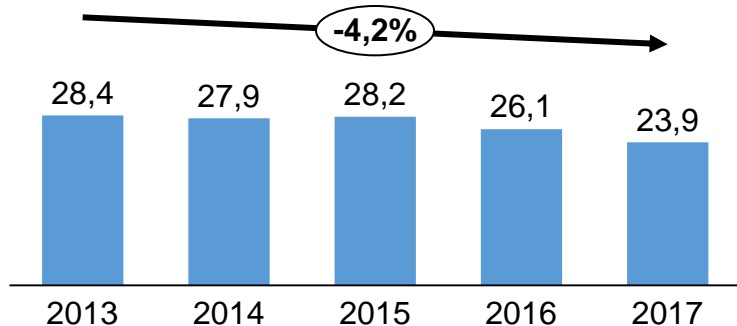


Основные тенденции отрасли

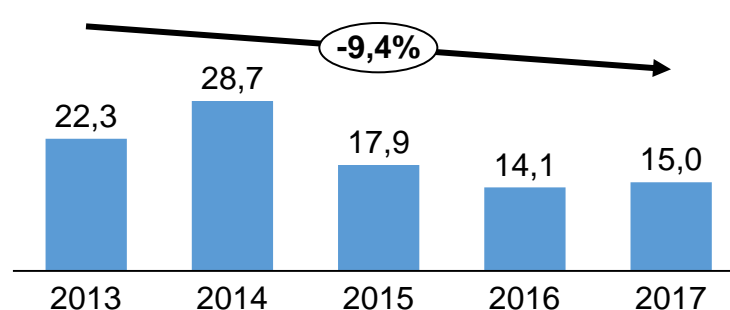
Численность работников в отрасли,
тыс.чел.



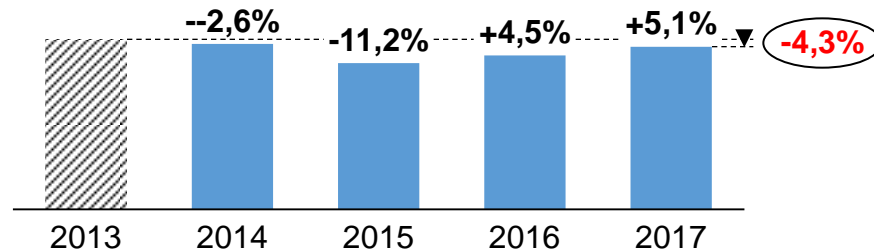
Количество организаций в отрасли,
тыс.ед.



Инвестиции в основной капитал,
млрд руб.

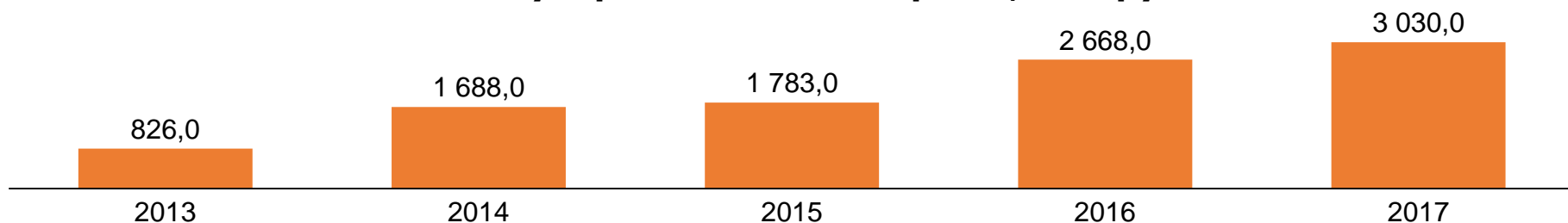


Индекс производства к 2013 г.



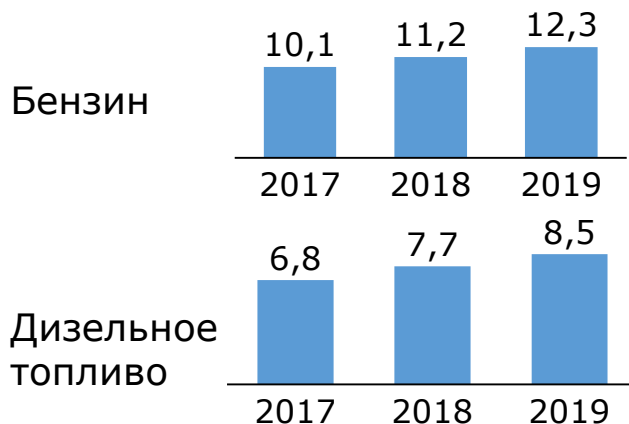
Факторы, стимулирующие и сдерживающие развитие отрасли

Объем государственной поддержки, млн руб.



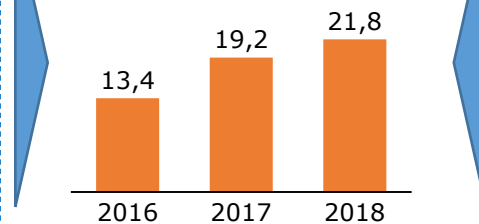
Одновременно с этим:

Рост акцизов (тыс.р./т.):



Увеличение НДС с 18% до 20% в 2019 году

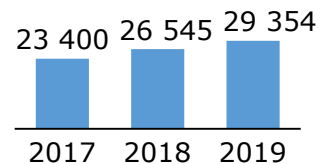
Начислено к уплате в бюджет по виду экономической деятельности «Легкая промышленность» (млрд руб.)



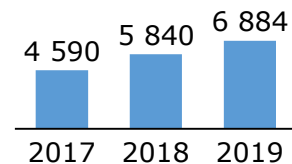
Малый бизнес

- отмена льгот по страховым взносам для предприятий, работающих по УСН (теперь **30% вместо 20%**);
- увеличение фиксированных взносов для индивидуальных предприятий:

в ПФР:



в ФФОМС:



Следствие для отрасли

1. **Низкая рентабельность (2-3%)** отрасли, как следствие: нехватка у предприятий собственных средств на развитие производства.
2. Низкий уровень заработной платы. Средняя заработная плата в легкой промышленности составляет примерно **21 тысячу рублей**, что **на 46 %** ниже средней заработной платы в экономике в целом (данные 2017 года).
3. Использование морально и физически устаревшего технологического оборудования. Износ основных фондов в отрасли **составляет 47,2 %**. При этом инвестиции в основной капитал сократились за последние 5 лет на **32,7 %** (см. слайд 6).
4. Высокая доля нелегального (недекларируемого) импорта из Китая и стран Юго-Восточной Азии. По некоторым данным к теневому сектору относится **более 60%** всей продукции, реализуемой на российском рынке.
5. Ухудшение кадрового обеспечения отрасли. По статистике, численность работников легкой промышленности ежегодно **сокращается на 3-4%**.
6. Высокие издержки заставляют российские компании переносить производство в странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.



Предложения по стимулированию отрасли

Регулирование рынка:

- борьба с серым импортом;
- развитие экспорта российской продукции легкой промышленности;
- введение утилизационного сбора на обувь;
- стимулирование внутреннего спроса за счет увеличения государственных закупок;
- преодоление административных барьеров стран-членов ЕАЭС на государственную закупку российской продукции.

Налоговая политика:

- введение инвестиционной льготы;
- отмена запланированных на 2019 год повышений акцизов, НДС и иных обязательных платежей;
- общее снижение налоговой нагрузки с предприятий легкой промышленности.

Денежно-кредитная политика:

- борьба с банковским монополизмом;
- смягчение условий кредитования предприятий отрасли;
- отказ от сильного рубля.

Обеспечение сырьевой базы для развития легкой промышленности (увеличение посевных площадей и повышение урожайности основных технических культур, в частности, хлопка и шелка).

Разработка и вывод на рынок специализированного оборудования для легкой промышленности.

