

Центр развития потребительского рынка
Экономического факультета МГУ

Оценка потенциала импортозамещения в легкой промышленности РФ на примере продукции ГОЗ



Об исследовании

Актуальность

- Фокус государства на технологический суверенитет в отраслях промышленности.
- Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2025 № 551 «Об особенностях осуществления закупок вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Российской Федерации».
- Разработка Стратегии развития легкой и текстильной промышленности в России.

Цель исследования

Оценить потенциал локализации производства в рамках технологической цепочки для обеспечения потребностей госзаказа (с 2026 г. поставки вещевого имущества, изготовленного только российскими предприятиями, чьи производственные мощности находятся на территории РФ, к 2027 г. поставки вещевого имущества, изготовленного из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории РФ).

Объект исследования

Легкая и текстильная промышленность в сегменте ГОЗ с учетом потенциальной применимости изделий для потребностей военизированных и гражданских ведомств.

Источники данных

- Росстат (показатели объема производства и использования производственных мощностей).
- СПАРК Интерфакс.
- Данные ассоциации «Союзлегпром».
- UN Comtrade.
- Оценки экспертов рынка.

Методология

- Оценка эффективности предприятий производства осуществлялась с помощью методики анализа стохастической производственной границы (Stochastic frontier analysis) (Aigner, Lovell, Schmidt (1977), Meeusen & van den Broeck (1977), Jondrow et al. (1982), Battese & Coelli (1995), Kumbhakar & Lovell (2000), Greene (2005), Coelli et al. (2005)).
Показатель технологической эффективности отражает, насколько фактический выпуск ниже полного потенциала. Причинами низкой эффективности могут быть: управленческие проблемы, низкая производственная культура, недостаточная квалификация и мотивация персонала, износ оборудования, простой.
- Анализ технологических цепочек.

Ограничения исследования

- Информация о ГОЗ не публична, анализ производится на базе ограниченных открытых данных
- Центр ограничен в транслировании конкретных количественных оценок, в работе приводятся относительные показатели.
- Оценка потенциала локализации производится через отдельные составляющие костюма ВКПО* и ряд позиций вещевого имущества, например, баулы, без учета таких категорий как постельное белье и пр., сопоставление производится по отдельным товарным категориям.
- На основе данных о производстве одежды и нормативах выделены ключевые категории ВКПО для оценки.

Позиция
Бельё нательное
Бельё нательное флисовое
Куртка флисовая
Ветровка
Костюм демисезонный
Костюм ветроводозащитный
Жилет утеплённый
Костюм утеплённый
Летний костюм
Фуфайка белая
Кальсоны
Футболки
Трусы
Рукавицы утеплённые
Перчатки
Шапки демисезонные
Фуражки летние
Повседневный костюм
Баулы

* Всесезонный Комплект Полевого Обмундирования
**Расход ткани и волокна определен на основе средних норм с учетом экспертных оценок




Методологические подходы к оценке емкости рынка гособоронзаказа

- Численность ВС РФ устанавливается в соответствии с законодательством РФ, все нормативы по обеспечению вещевым имуществом выполняются в соответствии с законодательством**.
- В рамках анализа рассматривается два сценария. Первый относится к условиям мирного времени (обновление вещевого имущества происходит согласно указанным в нормативных документах срокам). Второй сценарий подразумевает кратное увеличение потребностей в текущих условиях.
- Основные элементы одежды костюма ВКПО соответствуют определенному среднему сроку носки. Количество комплектов рассчитывается с учетом численности ВС РФ без учета отдельных деталей гардероба, вроде белья, носков и перчаток.
- Для оценки сценария, подразумевающего более интенсивное использование вещевого имущества потребность увеличивается кратно.
- Дополнительно рассматривается использование производственных мощностей для покрытия потребностей военизированных ведомств и в спецодежде.





* Без учёта курсантов военных училищ, а также сотрудников МВД

** **Норма № 38** снабжения вещевым имуществом (всесезонным комплектом полевого обмундирования) военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации в редакции Постановления Правительства РФ от 28.07.2025 № 1116

Международные стандарты защиты внутреннего рынка в сегменте ГОЗ*

Подход	Страна	Требования по локализации производства	Подходы, перспективы
Жесткий протекционизм	 США	<p>Прямое требование есть. Действует Berry Amendment – специальная buy American норма для Пентагона, вступившая в силу в 1941 году для военного времени и ставшая постоянным требованием в 1994 году.</p> <p>Средства Минобороны не могут использоваться на закупку вещевого имущества, если они не выращены, переработаны, повторно использованы, произведены в США.</p> <p><u>Каждый этап производства (от волокна и пряжи до ткани, пошива и многих нетекстильных компонентов – молний, пуговиц и т. д.) должен приходиться на американские компании.</u></p>	<p>Закупка обмундирования и вещевого имущества централизована через Агентство логистики обороны (Defense Logistics Agency (Defense Supply Center Philadelphia)), отвечающее за управление всей цепочкой поставок для вооруженных сил, включая управление запасами, утилизацию и предоставление логистических услуг.</p> <p>Агентство ежегодно закупает военное обмундирование и связанные вещи (рюкзаки, спальные мешки, пояса и т. д.) на сумму порядка \$1 млрд.</p>
	 Китай	<p>Базовым документом в Китае являются <u>Правила администрирования военной униформы, вступившие в силу с 2009 года.</u></p> <p>Требования к поставщикам:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ предприятия, производящие военную форму и специальные материалы для неё, должны иметь необходимые условия, производственные мощности, систему качества и хорошую деловую репутацию;▪ такие предприятия включаются в список кандидатов – подрядчиков военной формы после проверки военного снабженческого органа;▪ фактические подрядчики выбираются «из списка кандидатов», и с ними заключаются контракты. <p>30 сентября 2025 года Государственный совет Китая официально издал Уведомление о внедрении стандартов отечественной продукции и соответствующей политики в государственных закупках.</p> <p><u>Продукция, произведенная или в значительной степени переработанная в Китае, имеет право на 20-процентное ценовое преимущество при конкурентных государственных закупках.</u></p>	<p>Критерии признания продукции отечественной в рамках госзакупок:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Значительная переработка в Китае. <u>Продукция должна быть произведена на территории, подпадающей под таможенное оформление Китая, и пройти обработку, изменяющую её характеристики.</u> Простая сборка, упаковка или маркировка внутри Китая недостаточны.➤ <u>Стоимость комплектующих, произведенных в Китае, должна составлять определенную долю от общей стоимости продукции.</u> Конкретная доля определяется отдельно Министерством финансов совместно с соответствующими отраслевыми органами.➤ Для определенных категорий продукции, особенно тех, которые связаны с передовыми технологиями или национальной безопасностью, действуют дополнительные требования. К ним относится требование о том, что <u>ключевые компоненты и основные производственные процессы должны быть завершены в Китае.</u>
	 Израиль	<p>На открытых торгах <u>приоритет при закупке военной и полицейской формы отдается продукции, произведенной в Израиле</u> (вне зависимости от места расположения самой компании), в случае если цена местного производителя не выше, чем на 50 % от цены иностранного производителя. Среди местных производителей предпочтение отдается тому, у кого цена ниже.</p>	<p>Производители должны пройти сложную регистрацию, которая предоставляет право быть поставщиком в течение 5 лет.</p>

Международные стандарты защиты внутреннего рынка в сегменте ГОЗ*

Подход	Страна	Требования по локализации производства	Подходы, перспективы
Умеренный протекционизм	 Германия (с трендом на ужесточение)	Прямого требования локализации нет. Опора на потенциал внутреннего рынка ЕС. Жесткие требования к любому поставщику одежды/обмундирования для бундесвера, касающиеся качества используемого текстиля, соответствия компании законодательным требованиям, регламентированный список утвержденных поставщиков, использующих соответствующие принты/иные защитные элементы при изготовлении одежды.	Обсуждается законопроект (Bundeswehr Planning and Procurement Acceleration Act) который предполагает <u>разрешить властям, отвечающим за контрактование, исключать компании из третьих стран из тендера</u> (страны, не входящие в ЕС, Европейскую экономическую зону или не являющиеся частью Правительственного соглашения о закупках или иных м/н соглашений).
	 Япония	Приоритет закупки отечественных продуктов при приобретении нового оборонного оборудования в рамках <u>базовой политики по укреплению производственных и технологических возможностей в сфере обороны Японии</u> (Basic Policy on Enhancing Defense Production and Technological Bases).	Политика направлена на восстановление внутренней инфраструктуры: на данный момент многие компании, задействованные в данной области, осуществляют не более 10 % своих продаж в части военного оборудования/экипировки. <u>Фокус на развитие компаний, для которых производство военного оборудования будет приоритетным.</u>
	 Франция	Прямого требования нет. Опора на потенциал внутреннего рынка ЕС. В соответствии с публичной информацией тендеры отданы либо французским компаниям, либо компаниям, локализованным во Франции.	К боевой экипировке <u>применяется европейский приоритет изготовления, жесткие требования к экспортерам.</u> <u>Практикуются долгосрочные контракты.</u> В 2024 году Армейский комиссариат заключил 5-летний контракт на изготовление униформы с Paul Boyé Technologies.
Мягкое регулирование	 Великобритания	В вопросе локализации государство установило, что не будет активно нагружать внутреннее производство для военных нужд, а продолжит полагаться на глобальный рынок и ключевых союзников.	Сектор безопасности на 95 % представлен МСП. В Законе о закупках 2023 года контрактующие <u>власти могут исключить из тендера любого поставщика, который не является поставщиком, локализованным в Великобритании.</u> По информации 2024 г., закупка одежды для Минобороны производится у китайских поставщиков.

* Более подробная информация содержится в отчете

Структура рынка легкой промышленности*

В денежном выражении:

- Массовый рынок – 3 трлн руб. (розничные и оптовые продажи на потребительском рынке).
- Госзаказ и ГОЗ – значительная часть рынка

В физическом выражении:

- Массовый рынок – 1,8 млрд ед. одежды (600 млн – российское производство).
- Госзаказ и ГОЗ – десятки млн ед. одежды, десятки млн погонных метров.

Экономический вклад отрасли*

Прямой вклад – 0,9% ВВП, с учетом смежных отраслей – 2,2%
698,2 тыс. занятых – 0,95 % всей рабочей силы

При полной реализации потенциала отрасли (полной локализации и обновлении производства) доля в ВВП может вырасти до 5,3 % за счет внутреннего производства и импортозамещения, а численность занятых – до 1,7 млн (2,3 % рабочей силы).

* По оценкам Минпромторга объем продаж продукции легкой промышленности с учетом видимого в статистике и «невидимого» сегментов составляет 11 трлн рублей, в которых на потребительский сегмент приходится 70 %

* *Для справки: в 1970 г. удельный вес легкой промышленности в общем объеме продукции СССР составлял 18,8 %; удельный вес производства химических волокон среди всех волокон составлял 17,5 %; среднегодовая численность персонала – 5 млн человек

Общая характеристика отрасли:

- Высокий уровень импортозависимости (в рамках технологической цепочки, в части производственного оборудования).
- Разрывы внутри технологической цепочки.
- Государственный заказ и ГОЗ – специфический сегмент (по тканям и технологическим процессам), драйвер развития отрасли.
- Общий тренд на развитие, наличие крупных игроков, идущих в вертикальную интеграцию.
- По данным платформы «Инвестиционные проекты», в легкой промышленности в России и ЕАЭС реализуется 198 проектов на 313,4 млрд руб.
- Кадровый дефицит, высокая стоимость труда.
- Рост спроса на высокотехнологичные и функциональные ткани.
- Недостаточно эффективное использование производственных мощностей.
- Высокая доля теневого рынка.
- Высокий уровень закредитованности отрасли.

Доля импорта остается высокой, сокращается по мере продвижения по технологической цепочке (данные по состоянию на 2024 г.)

1. Сырье для производства волокна и филаментных нитей

1.1. Натуральное сырье

Основа – хлопок-сырец, шерсть, лен*

- Хлопок-сырец не импортируется
- Шерсть – импорт порядка 20 %, в основном высококачественная шерсть)
- Лен – импорт около 0 %

*практически не используется для ГОЗ

1.2. Искусственное сырье (вискозное)

Основа – вискозная целлюлоза

- Производство вискозной целлюлозы текстильного качества – порядка нуля
- Доля импорта вискозной целлюлозы – около нуля (нет мощностей для переработки)

1.3. Синтетическое сырье

Терафталева кислота, гранулы полиэстера текстильного качества НТР*

- Объемы производства текстильного полиэстера НТР – около нуля, не ввозится
- Производство технических ПЭТ-гранул – 957,7 тыс. тонн
- Доля импорта технического ПЭТ – до 25 %

Полимер в гранулах полиамид 6.0. – капролактамы

- Экспортируется почти 100 % в Китай, в Россию не ввозится

Полимер в гранулах полиамид 6.6.

- В России не производятся основные элементы для полимера, отсутствуют мощности по полимеризации
- Импорт незначительный

2. Производство волокна

2.1. Производство натурального волокна

- Доля импорта льняного волокна – 73,5 %
- Доля импорта хлопкового волокна – до 100 %
- Доля импорта шерстяного волокна – 20 %
- Низкая технологическая эффективность
- Зарплата в ключевых регионах производства на 33 % ниже средней по региону

2.2. Производство химического волокна (полиэстер/полиэфир, полиамид 6.0., полиамид 6.6., вискоза)

- Средняя доля импорта – 69,7 %
- Импорт полиамида 6.6. – 100 %
- Импорт вискозы – 100 %
- Импорт полиэфирного волокна – 100 %
- Средняя технологическая эффективность
- Зарплата в ключевых регионах производства на 20 % выше средней

3. Производство пряжи

3.1. Производство штапельной пряжи из натуральных и химических волокон

- Доля импорта льняной пряжи – 73,1 %, хлопчатобумажной – 91,3 %, шерстяной – 40,7 %
- Средняя доля импорта – 70 %
- Низкая технологическая эффективность
- Средняя доля импорта пряжи из химических волокон – 81 %
- Средняя технологическая эффективность

3.2. Производство филаментных нитей (искусственное и синтетическое) – часть органической химии

- Производство практически отсутствует
- Филаментный полиамид 6.0 производится
- Филаментный полиамид 6.6 – производство отсутствует
- Отсутствуют производственные мощности производства филаментной полиэстеровой пряжи

4. Производство ткани и полотен

4.1. Производство ткани натуральной (подготовка и ткачество)

- Средняя доля импорта – 38 % в натуральных тканях, высокая доля серого импорта
- Доля импорта в госзаказе – около 50 %
- 27 % поставщиков госзаказа имеют признаки импортеров
- Средняя зарплата в ключевых регионах производства на 16 % ниже средней по региону

4.2. Производство ткани из искусственных и синтетических волокон

- Средняя доля импорта – 69 % в тканях из искусственных и химических волокон, высокая доля серого импорта
- Синтетические ткани – наиболее наукоемкий передел

4.3. Вязание – производство трикотажных полотен

- Чисто х/б
- Смесовые и химические
- Химические трикотажные полотна (полиэстер)
- Низкий порог входа в отрасль
- Доля импорта – 80–85 %

4.4. Отделка

- Порядка 100 % импорта красителей и текстильной химии
- В отделку входит:
- Крашение
 - Качественное покрытие (полиуретановое и силиконовое)
 - Материалы для ламинирования (мембраны)
 - Текстильные вспомогательные вещества (есть только производство крахмала)

5. Пошив

- Доля импорта в госзаказе – около 50 %
- 29 % поставщиков госзаказа имеют признаки импортеров
- Средняя доля импорта во всей отрасли – 60 %
- Средняя зарплата в ключевых регионах производства на 42 % ниже средней по региону
- Доля импорта в гражданской спецодежде – порядка -0,2 %

Барьеры локализации в рамках цепочки

Натуральное сырье

- Отсутствие собственной сырьевой базы в категории хлопка
- Высокие требования к с/х компетенциям для выращивания необходимых культур
- Ценовые риски в категории хлопка (биржевой товар)

Искусственное сырье (вискозное)

- Необходимость реализации крупномасштабных проектов для развития производства вискозы
- Капитало- и наукоемкое производство с учетом требований по экологической безопасности
- Отсутствие гарантий сбыта, внутренних мощностей для переработки

Синтетическое сырье

Текстильный полиэстер НТР

- Необходимость реализации крупномасштабных проектов
- Отсутствие гарантий сбыта, мощности в основном задействованы для производства бутылочного ПЭТ
- Недостаточный уровень сбора вторичного ПЭТ

Полимер в гранулах Полиамид 6.0.

- Часть мощностей законсервирована, экспортная ориентация
- Нет внутреннего рынка сбыта
- Отсутствие внутренних мощностей для переработки

Полимер в гранулах Полиамид 6.6.

- Отсутствие производственных мощностей

Производство натурального волокна

- Отсутствие собственной высокоразвитой сырьевой базы
- Зависимость от экспортеров хлопка, риски остановки поставок (Узбекистан)
- Отсутствие отечественного технологического оборудования
- Высокая стоимость труда
- Отсутствие сильных внутренних игроков в данном сегменте
- Утеряна инфраструктура первичной переработки

Производство химического волокна

- Падение спроса на химическое волокно российского производства
- Отсутствие отечественного технологического оборудования
- Высокая стоимость труда
- Отсутствие собственной сырьевой базы полимеров и текстильной вискозы

Производство штапельной пряжи из натуральных и химических волокон

- Отсутствие отечественного прядильного оборудования в РФ
- Низкая технологическая эффективность
- Низкая загруженность мощностей, постепенный уход российских компаний с рынка (банкротство)
- Развитие передела требует серьезных инвестиций
- Высокая конкуренция со стороны китайских производителей, стран ЕАЭС
- Отсутствие гарантий сбыта
- Дефицит кадров

Производство филаментной пряжи из синтетического сырья

- Отсутствие отечественного оборудования в РФ
- Средняя технологическая эффективность
- Развитие передела требует серьезных инвестиций
- Высокая конкуренция со стороны китайских производителей
- Отсутствие гарантированного спроса
- Дефицит кадров, научной базы

Производство ткани и полотен

- Высокая капиталоемкость передела ткачества и особенно отделки полотен
- Высокая доля нелегального сегмента импортных тканей и полотен, «имитация» российского производства
- Отсутствие отечественного оборудования в РФ
- Отсутствие развитого внутреннего производства текстильной химии и красителей
- Дефицит квалифицированных кадров

ОКР и НИОКР

- Стандарты образования не успевают за развитием отрасли
- Устаревшая научная база, основные компетенции у производителей

Пошив

- Дефицит кадров
- Высокая стоимость труда
- Отсутствие отечественного оборудования в РФ
- «Имитация» российского производства
- Высокая доля теневого рынка в потребительском сегменте

Технологические барьеры отрасли:

- ~100 % импорт оборудования
- ~100 % импорт фурнитуры

Оценка потенциала локализации в рамках ГОЗ и госзаказа

	Сырье для производства волокна и филаментных нитей	Производство волокна	Производство пряжи	Производство ткани и полотен	Пошив
Хлопок	<ul style="list-style-type: none"> Локализация экономически нецелесообразна Нецелесообразно рассматривать в отрыве от производства хлопкового волокна Полное обеспечение потребностей рынка за счет внутреннего производства невозможно Перспектива развития собственной сырьевой базы в хлопке, по оценкам экспертов, невысокая 	<ul style="list-style-type: none"> Низкий потенциал локализации Полное обеспечение потребностей рынка за счет внутреннего производства невозможно Возможное решение – развитие собственных сырьевых баз крупных отечественных игроков в странах ЕАЭС 	<ul style="list-style-type: none"> Средний потенциал локализации Полное обеспечение потребительского рынка в краткосрочном периоде невозможно Есть сильные игроки в отрасли 	<ul style="list-style-type: none"> Есть сильные игроки в отрасли Производится модернизация мощностей Текущего объема производственных мощностей достаточно Есть риски дефицита для потребительского сектора в сегменте х/б тканей 	<ul style="list-style-type: none"> Потенциал и текущие возможности локализации различаются по разным категориям* Низкие барьеры для наращивания объемов производства Широкий пул мелких и средних швейных предприятий При полном переходе госзаказа на внутреннее производство есть риск дефицита для внутреннего потребления в части х/б изделий
Вискозная целлюлоза	<ul style="list-style-type: none"> Высокий потенциал локализации ввиду наличия исходного сырья для вискозной целлюлозы текстильного качества Полное обеспечение потребностей рынка возможно Запрос на государственную поддержку развития данного передела и создание экологически чистых современных мощностей 	<ul style="list-style-type: none"> Высокий потенциал локализации Полное обеспечение потребностей рынка в краткосрочном периоде невозможно в связи с отсутствием современных экологически чистых производственных мощностей Перспективное направление для развития в соответствии с м/н тенденциями 	<ul style="list-style-type: none"> Высокий потенциал локализации (взаимозаменяемость с производством х/б тканей) Полное обеспечение потребностей возможно 	<ul style="list-style-type: none"> Локализация возможна Текущего объема производственных мощностей достаточно Есть сильные игроки в отрасли Дополнительный (помимо ГОЗ) источник спроса – закупки школьной формы 	

Оценка потенциала локализации в рамках ГОЗ и госзаказа

	Сырье для производства волокна и филаментных нитей	Производство волокна	Производство пряжи	Производство ткани и полотен	Пошив
Полиэстер (текстильный полимер НТР)	<ul style="list-style-type: none">Высокий потенциал локализации ввиду наличия исходного сырьяПолное обеспечение потребностей рынка возможноНаиболее перспективное направление для развития	<ul style="list-style-type: none">Высокий потенциал локализацииПроисходит активное обновление оборудования крупными производителямиПолное обеспечение потребностей рынка возможноНаиболее перспективные направления для развития в связи с растущим спросом на высокотехнологические ткани	<ul style="list-style-type: none">Полное обеспечение потребностей рынка возможноНеобходимо создание производства филаментной полиэстеровой пряжи в РФ	<ul style="list-style-type: none">Производственных мощностей достаточно для производства тканей мирового уровня с отделкойЕсть сильные игрокиИдет модернизация мощностей	<ul style="list-style-type: none">Потенциал и текущие возможности локализации различаются по разным категориям*Низкие барьеры для наращивания объемов производстваШирокий пул мелких и средних швейных предприятийПри полном переходе госзаказа на внутреннее производство есть риск дефицита для внутреннего потребления
Полиамид 6.0. (полимер в гранулах)	<ul style="list-style-type: none">Высокий потенциал ввиду наличия исходного сырьяПолное обеспечение потребностей рынка возможноНаиболее перспективное направление для развития	<ul style="list-style-type: none">Высокий потенциал локализацииПроисходит активное обновление оборудования крупными производителямиПолное обеспечение потребностей рынка возможноНаиболее перспективные направления для развития в связи с растущим спросом на высокотехнологические ткани	<ul style="list-style-type: none">Высокий потенциал локализации в связи с наличием сырьевой базыПроизводственных мощностей достаточно, требуется модернизация	<ul style="list-style-type: none">Производственных мощностей достаточно для производства любых тканей с отделкой мирового уровняЕсть сильные игроки в отраслиИдет модернизация мощностей	
Полиамид 6.6. (полимер в гранулах)	<ul style="list-style-type: none">Сниженный потенциал локализации из-за отсутствия исходного сырья (мономеров)Отсутствуют внутренние мощности по полимеризацииЗапрос на государственную поддержку развития данного переделаНаиболее перспективное направление для развития	<i>* В связи с особенностями технологического процесса производства филаментной нити передел «волокно» отсутствует</i>	<ul style="list-style-type: none">Сниженный потенциал локализации в связи с отсутствием собственной сырьевой базыНеобходимо развитие собственной сырьевой базы и мощностей по полимеризацииОжидается запуск мощностей по производству филаментной нитиЗапущены мощности для повышения функциональных свойств филаментной пряжи	<ul style="list-style-type: none">Производственных мощностей достаточно для производства любых тканей с отделкой мирового уровняЕсть сильные игроки в отраслиИдет модернизация мощностей	

Зона роста: химическое волокно

Волокно		Объем производства, тыс. тонн (2024 г.)	Потребности ГОЗ и госзаказа, тыс. тонн (2024 г.) Два сценария	Производственные мощности, тыс. тонн (2024 г.)	Средняя технологическая эффективность (2024 г.)
Натуральные волокна	Льняное волокно	15,5	***	36,6 (коэффициент использования 42 %)	32,8 %**
	Хлопковое волокно	0,035	***	н/д	
	Прочие волокна	0,9		н/д	
Синтетические волокна	Полиэфирные волокна (в основном технического, а не текстильного качества)	102,4***	***	170,6 (коэффициент использования 60 %)	33,5 %**
	Полиамидные волокна (показатель производства для полиамида 6.0., полиамид 6.6. не производится)	40,9***	***	68,3 (коэффициент использования 60 %)	
Искусственные волокна	Вискозные волокна (технического качества, не подходит для текстильной промышленности)	12,5	***	25,5 (коэффициент использования 48 %)	н/д

- Из расчёта *** погонных метров ткани на комплект
- ** Недостаточно данных по производителям конкретных натуральных волокон для точной оценки технологической эффективности

Прядение – капиталоемкий передел

Пряжа		Объем производства, тыс. тонн	Потребности ГОЗ и госзаказа, тыс. тонн	Производственные мощности, тыс. тонн	Средняя технологическая эффективность
Штапельная пряжа (натуральные волокна)	Пряжа льняная	0,7	***	1,4 (коэффициент использования 50 %)	28,1 %*
	Пряжа хлопчатобумажная, смесовая	21,6	***	77,6 (коэффициент использования 28 %)	
	Пряжа шерстяная	1,8	-	14,6 (коэффициент использования 4 %)	
Штапельная пряжа из химического волокна	Полиэфирная пряжа (полиэстер)	21,4	***	52,2 (коэффициент использования 41 %)	37,3 %
	Пряжа из полиамида 6.0	17,1	***	41,7 (коэффициент использования 41 %)	
	Вискозная пряжа	~0	***	0	
Филаментная пряжа из химических материалов	Пряжа из химических комплексных нитей, однониточная или крученая	2,2 (полиамид 6.6 не производится в РФ)	***	5,36 (коэффициент использования 41 %)	н/д

* Недостаточно данных по производителям конкретных волокон для точной оценки технологической эффективности, оценка приводится по отрасли волокон в целом

Концентрация предприятий прядения и их эффективность выше в центре РФ



Оценка эффективности получена с помощью метода SFA на основе данных СПАРК Интерфакс по соответствующим кодам ОКВЭД

Размер точки на карте соответствует размеру выручки предприятия

По оценкам экспертов картина реального производства может быть принципиально иной

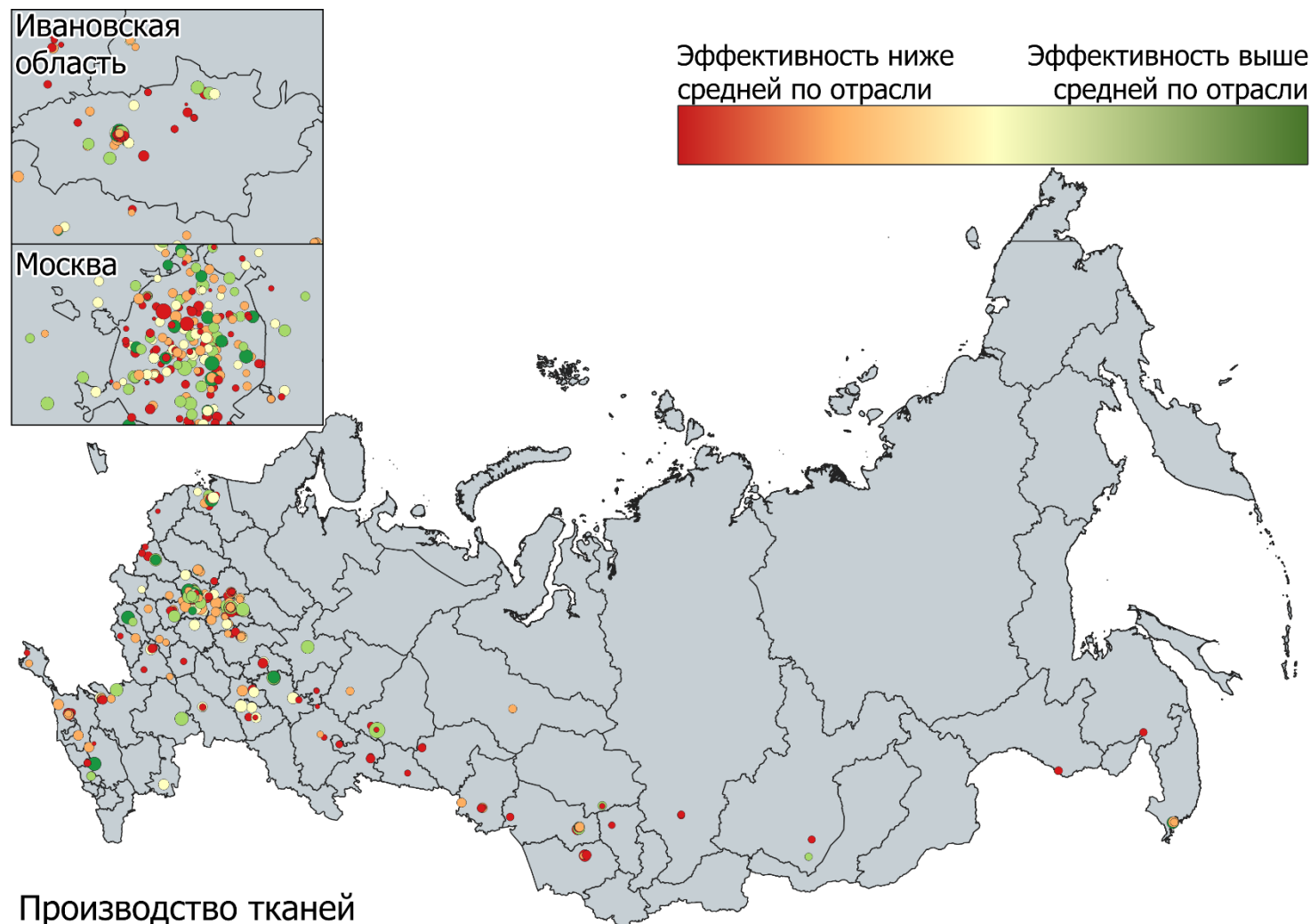
Ткани: текущих производственных мощностей достаточно для покрытия потребностей

Ткань		Объем производства, млн погонных метров	Потребности ГОЗ и госзаказа, млн погонных метров	Производственные мощности, млн погонных метров	Средняя технологическая эффективность
Ткани из натуральных материалов	Льняные ткани	14,2	-	59,5 (коэффициент использования 24 %)	н/д
	Хлопчатобумажные ткани/ смесовые	609,4	***	1121,9 (коэффициент использования 54 %)	41,5 %
	Шерстяные ткани	5,4	-	20,9 (коэффициент использования 26 %)	48,1 %
	Полотна трикотажные	198,7	-	-	н/д
Ткани из химических волокон**	Ткани из синтетических и искусственных волокон и нитей*	385,9	***	622,4 (коэффициент использования 62 %)	31,1 %
	Ткани из синтетических штапельных волокон	38,2		61,6 (коэффициент использования 62 %)	
	Вискозные ткани	0,8	*** Дополнительно 12 млн погонных метров (школьная форма)	1,3 (коэффициент использования 62 %)	н/д

* Нет точных данных по объему производства полиамидных тканей

** Эксперты отмечают, что производственные мощности для производства любых видов полиамидных тканей в необходимом объеме сегодня уже существуют

Концентрация предприятий производства тканей выше в центре РФ, но эффективность равномерная



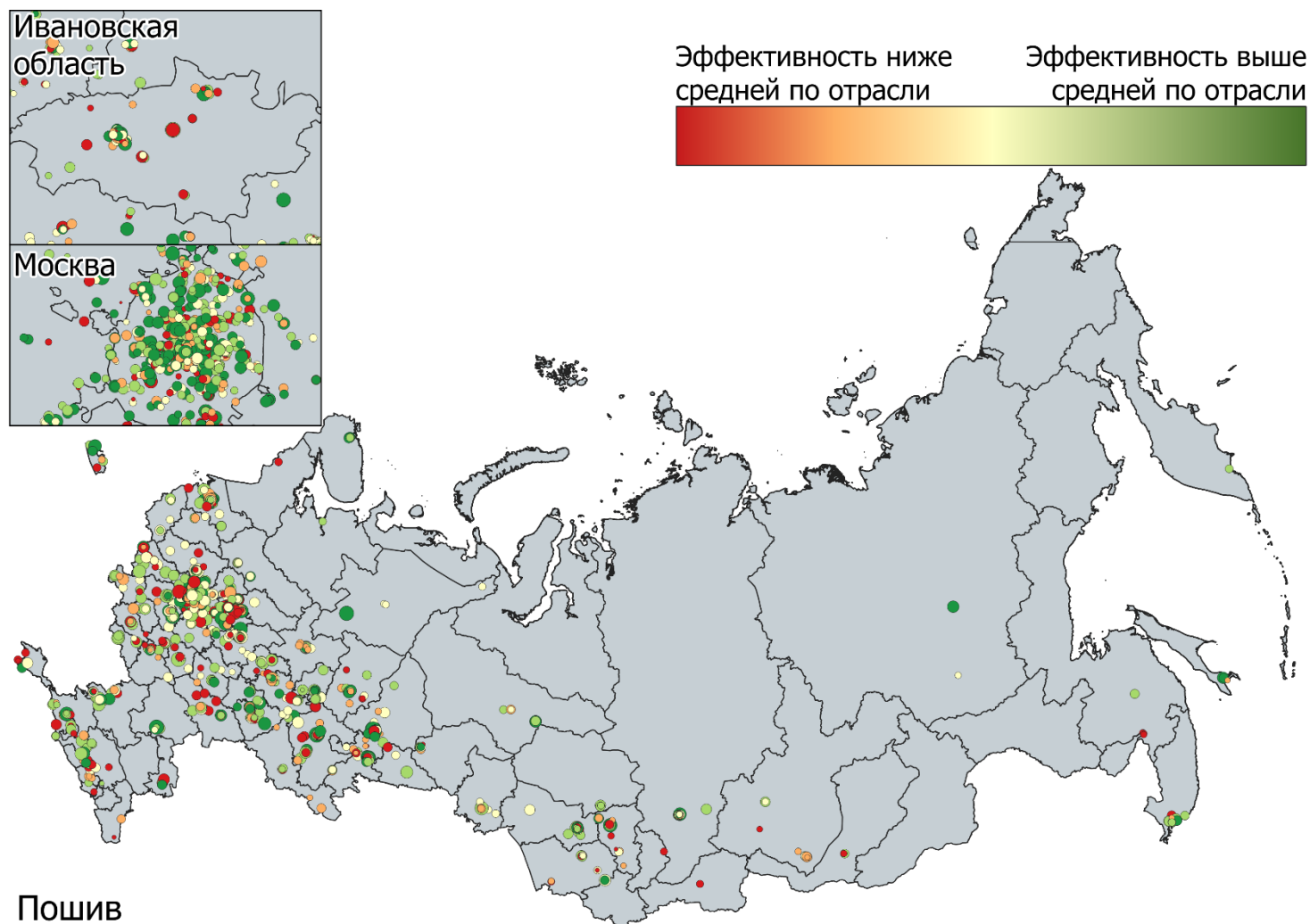
Оценка эффективности получена с помощью метода SFA на основе данных СПАРК Интерфакс по соответствующим кодам ОКВЭД
Размер точки на карте соответствует размеру выручки предприятия
По оценкам экспертов картина реального производства может быть принципиально иной

Есть потенциал наращивания за счет низких барьеров в пошиве

Категория	Средняя технологическая эффективность	ГОЗ (базовый сценарий, тыс. штук)	ГОЗ (фактический сценарий, тыс. штук)	Соотношение в базовом сценарии	Соотношение в фактическом сценарии
Головные уборы	31 %	15 %*	Кратно больше	<div></div>	<div></div>
Куртки	53,4 %	10%*		<div></div>	<div></div>
Костюмы	н/д	6%*		<div></div>	<div></div>
Обувь	49 %	9%*		<div></div>	<div></div>
Брюки	н/д	3%*		<div></div>	
Рубашки	н/д	64%*		<div></div>	
Перчатки	55,2 %	8%*		<div></div>	<div></div>
Бельё	52 %	3%*		<div></div>	
Кальсоны, трусы	н/д	44%*		<div></div>	
Ремни	н/д	70%*		<div></div>	
Носки	51,8 %	10%*		<div></div>	<div></div>
Футболки	н/д	4%*		<div></div>	<div></div>
Спецодежда	66,5 %	0,01%*		<div></div>	
Повседневные костюмы		4%*		<div></div>	

* % от общего объема производства конкретной позиции в России

Предприятия пошива и их эффективность распределены равномерно по европейской части РФ



Оценка эффективности получена с помощью метода SFA на основе данных СПАРК Интерфакс по соответствующим кодам ОКВЭД

Размер точки на карте соответствует размеру выручки предприятия

По оценкам экспертов картина реального производства может быть принципиально иной

Предложения и рекомендации

Барьеры ГОЗ

- Отсутствие долгосрочного планирования государственного заказа не позволяет предприятиям эффективно планировать производство.
- Демпинг и конкуренция со стороны иностранных поставщиков.
- Серый импорт и фальсификация российского производства, отсутствие системы прослеживания реальности российского производства.
- Юридические лазейки для доступа иностранной продукции: возможность доступа импортеров через механизм единственного поставщика, локализация определяется по «возможности» производства, а не «факту» производства.
- Лоббирование интересов импортеров, конкурентная борьба.
- Неразвитость рынка сбыта и переработки, отсутствие базовой химии.

Предложения

✓ Стратегические приоритеты

- Фокус на развитии полноценной технологической цепочки в сегменте синтетических тканей внутри страны, в том числе собственной сырьевой базы.
- Стимулирование кооперации в рамках технологической цепочки.

✓ Государственное регулирование

- Внедрение системного долгосрочного планирования, гарантии сбыта.
- Сохранение и развитие мер поддержки отрасли, направленных на развитие и модернизацию производственных мощностей.
- Протекционизм российских производителей для повышения производительности труда, создания добавленной стоимости и расширения внутреннего рынка.
- Борьба с демпингом со стороны иностранных поставщиков.
- Система заблаговременного (за год) информирования поставщиков об изменениях технологических условий в рамках ГОЗ.
- Разработка и принятие дорожной карты по восстановлению собственного производства оборудования для легкой промышленности в рамках госпрограммы по развитию легкой промышленности.
- Стратегические подходы к образованию и кадровой политике в сфере легкой и текстильной промышленности.

✓ Контроль

- Усиление контроля реальности российского производства, поставщиков и происхождения продукции.
- Борьба с фальсификатом и нелегальным рынком.

Ключевые выводы

- Современная экипировка в рамках ГОЗ – это высокотехнологичная синтетика – наиболее перспективное направление для развития легкой и текстильной промышленности и локализации.
- Критически «узкие места» в вопросах локализации – неразвитость внутреннего рынка, отсутствие собственной сырьевой базы (особенно для производства полиамида 6.6.), практически полная импортозависимость в части технологического оборудования, текстильной химии, фурнитуры, дефицит кадров и высокая стоимость труда, высокая доля импортеров на российском рынке.
- Локализация должна опираться на обеспечение гарантий сбыта в рамках всей технологической цепочки, протекционизм, защиту капитальных вложений и меры государственной поддержки российских предприятий, политику развития научной базы и кадрового потенциала, сильную собственную сырьевую базу и кооперацию с химической и деревообрабатывающей отраслями.
- Выполнение параметров Указа № 551 возможно при реализации обозначенных выше условий. Однако отрасль останется уязвима в вопросах технологической зависимости и собственной сырьевой базы в категории натуральных волокон.
- Локализация сырьевой базы и производства искусственных и синтетических волокон требует долгосрочной государственной программы поддержки создания современных производственных мощностей (горизонт до 5 лет), предусматривающей якорный спрос, инвестиционную защиту и обеспечение торгового периметра.