

ПРОМЫШЛЕННО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТКАНЕЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

(обоснование субсидирования)



РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ

За первое полугодие 2016 года индекс промышленного производства в отраслях легкой промышленности вырос до 3,2 – на 16,6 %



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ

В отрасли работает более 30 тыс. предприятий, 49 тыс. частных предпринимателей



МАСШТАБ

Второй по величине рынок в России – свыше 2,8 трлн рублей



ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Более 50% производственных мощностей планируется к обновлению



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Модернизация производства; расширение ассортимента; улучшение качества продукции



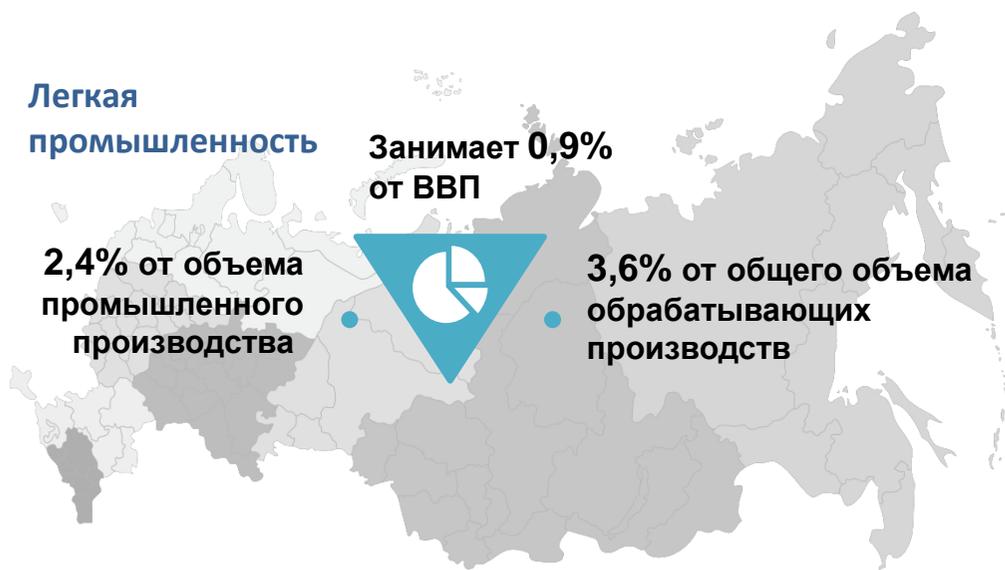
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

Один из основных драйверов роста российского рынка легкой промышленности.

Ежегодный объем производства синтетических тканей в РФ за последние шесть лет увеличился на 85,2% (с 84,4 млн пог. м в 2011 г. до 156,3 млн пог. м в 2015 г.).

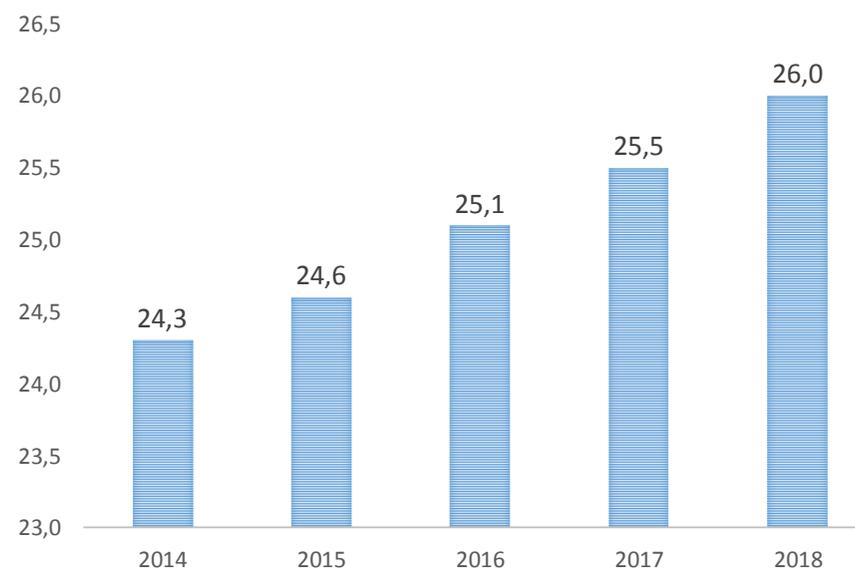


ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РОССИИ



Из-за высокой доли импорта товаров легпрома страна ежегодно теряет около 1,1% от своего ВВП. При этом Россия практически не экспортирует продукцию легкой промышленности

Доля отечественной продукции легкой промышленности в объеме продаж на внутреннем рынке, %



К 2020 году доля легкой промышленности в общем объеме промышленного производства увеличится до **1,5%**

Достижение доли российских товаров (ткани, одежда, трикотаж, мех и т.д.)

на внутреннем рынке до **50,5%**

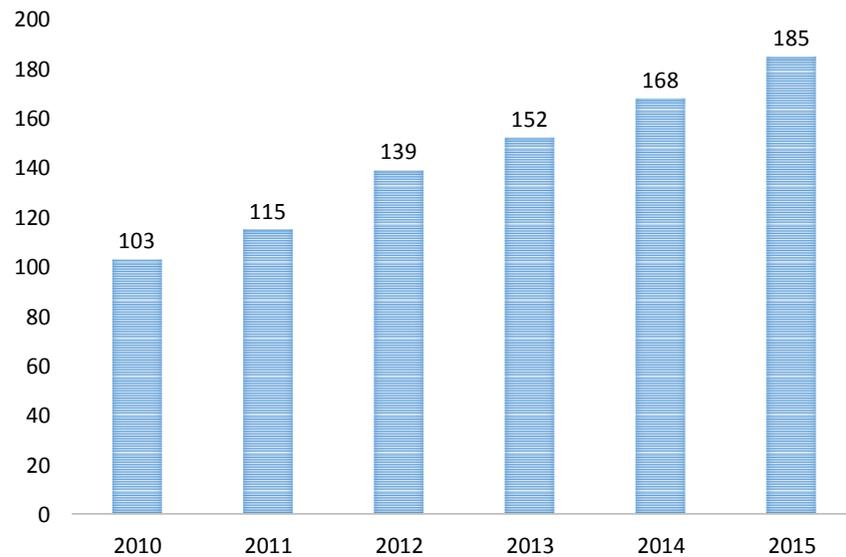


Рост экспорта российских товаров в **2,1-2,5** раза

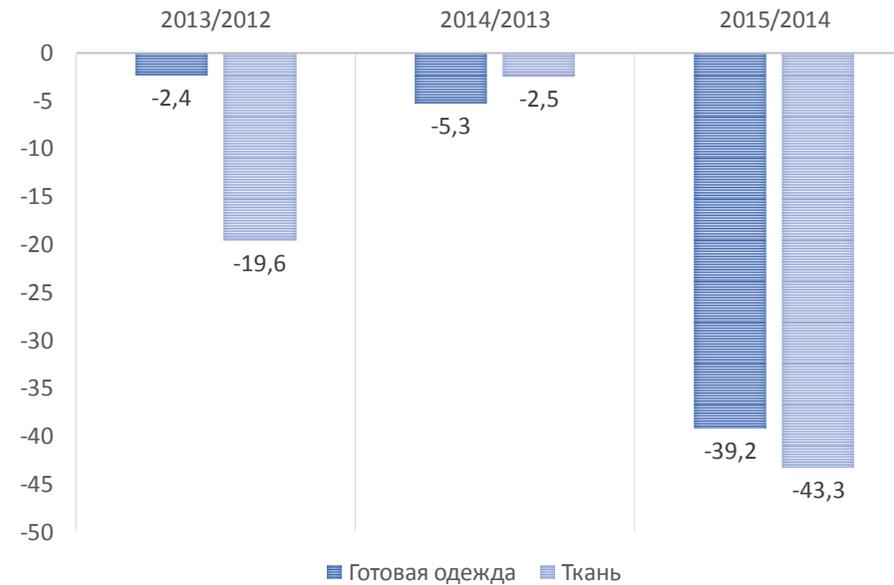


ОБЪЕМ РЫНКА И ИМПОРТ ТОВАРОВ И СЫРЬЯ

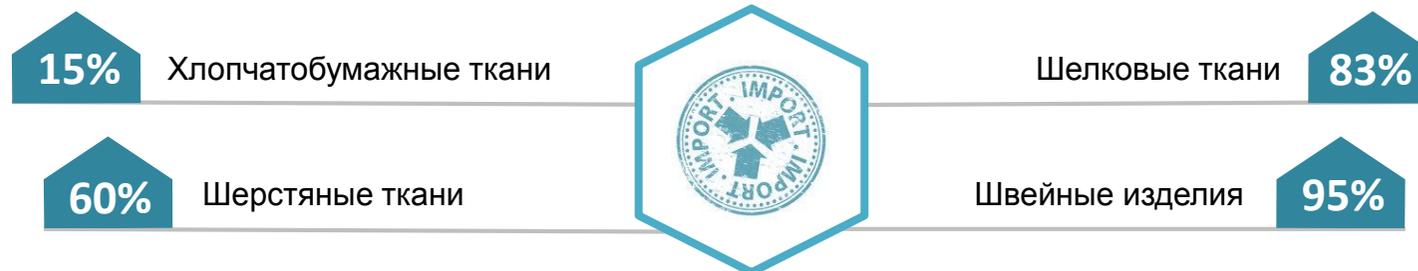
Объем рынка детской одежды, млрд. руб.



Снижение импорта готовой продукции и сырья за период 2013-2015 гг., %*



Доля импорта тканей в объеме рынка



3/4 ЗАРУБЕЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ПОСТАВЛЯЮТСЯ
ИЗ КИТАЯ

* По данным Росстата, IndexBox



ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Основная проблематика отрасли:

- нехватка и низкое качество сырья
- устаревшее оборудование
- низкая стоимость импортируемых тканей
- труднодоступность банковских кредитов
- сложности входа в торговые сети



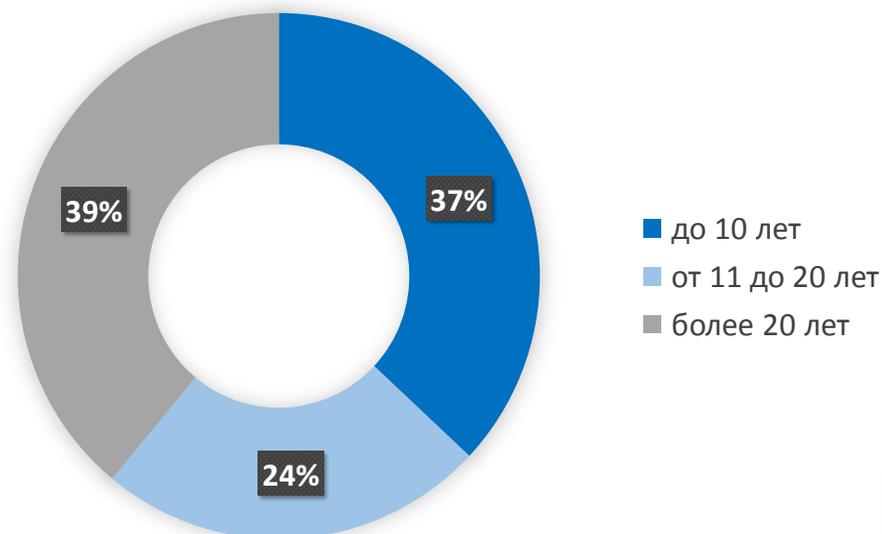
Большинство российских машиностроителей, поставляющих оборудование на предприятия легкой промышленности, комплектующие и запасные части, прекратили свою производственную деятельность



95%

Доля импортного оборудования на отечественном рынке*

Степень износа оборудования на отечественных предприятиях легкой промышленности

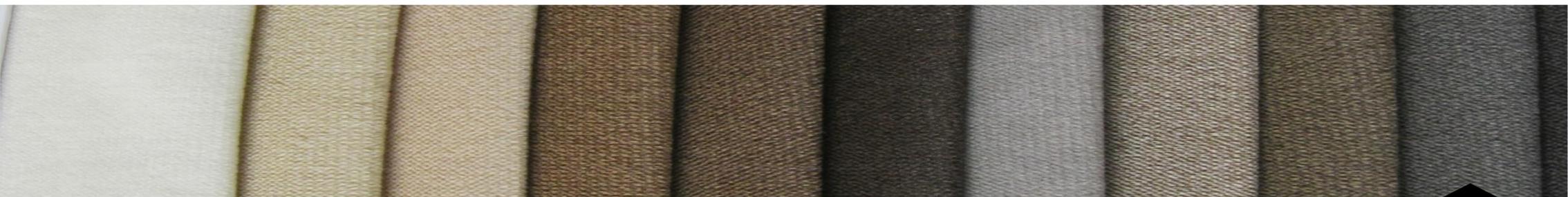
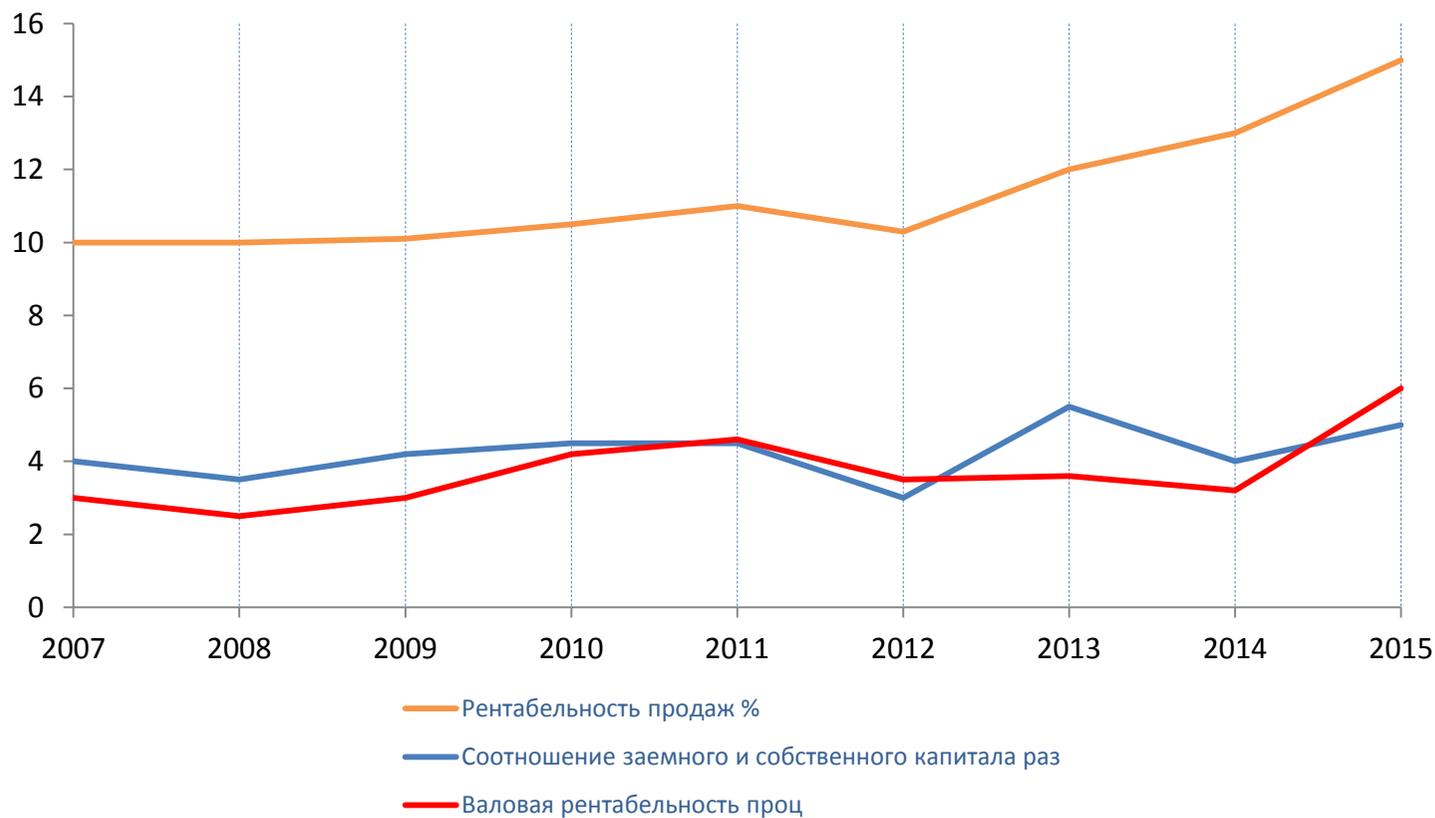


ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАСЛИ*



ПРОМЫШЛЕННО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Динамика финансовых коэффициентов отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.



ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ И СТРУКТУРА ИХ ПРОИЗВОДСТВА*



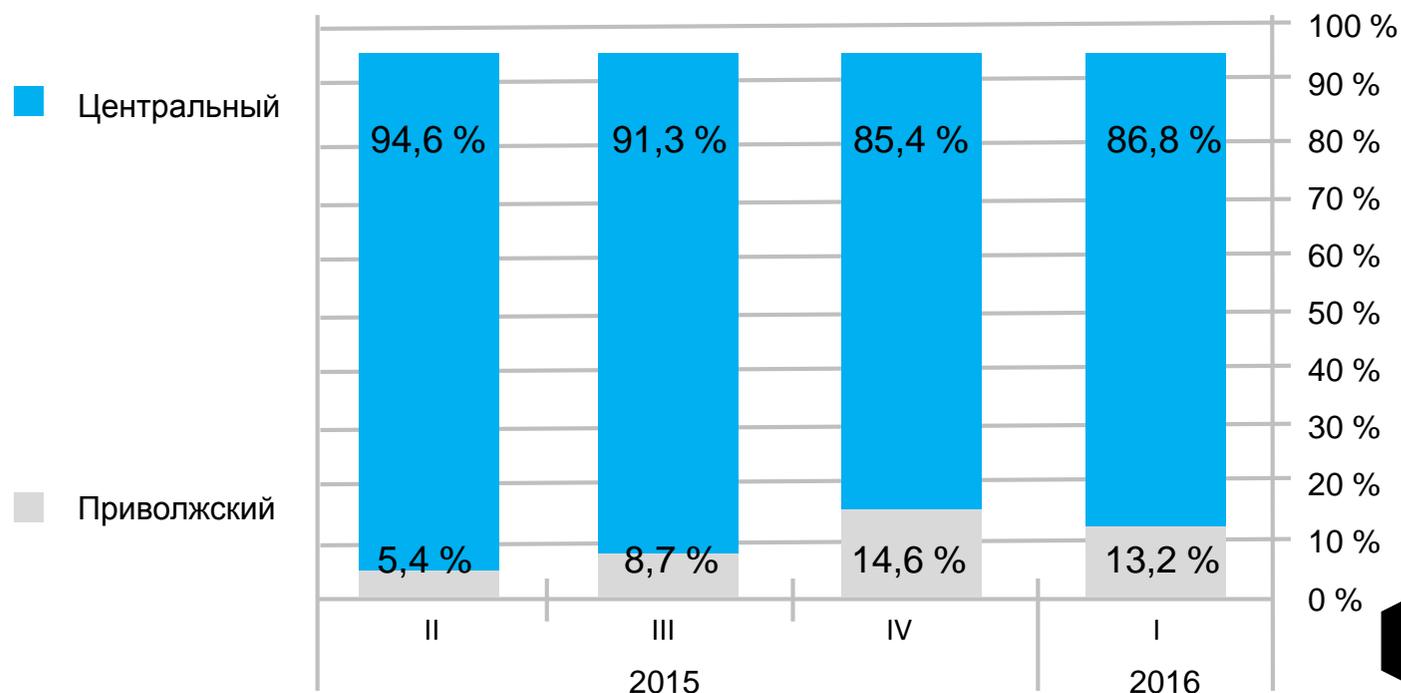
ПРОМЫШЛЕННО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Объем производства шерстяных тканей в 2010 – мае 2016 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	янв.-май 2016
Объем пр-ва, млн. пог.м.	10,2	10,1	9,3	8,1	6,6	2,3
Темпы роста, в % г/г	-	99 %	92,3 %	86,5 %	82,1 %	89%
Объем пр-ва, млрд. руб.	1,9	2,1	2,0	1,8	1,8	0,6
Темпы роста, в % г/г	-	107 %	93,5 %	91,0 %	101,6 %	90,0 %

Структура производства шерстяных тканей по федеральным округам РФ во 2 кв. 2015 г. – 1 кв. 2016 г., в натуральном выражении

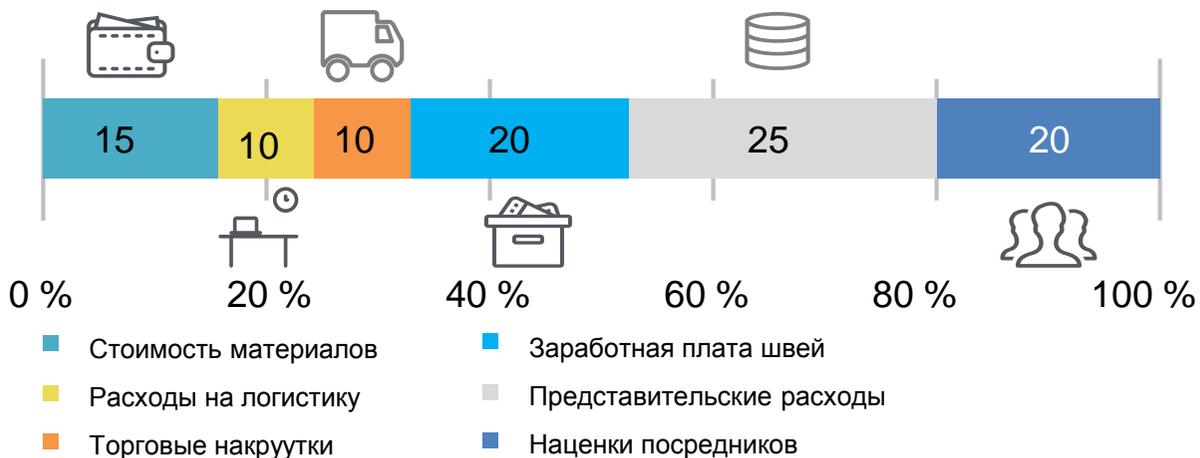


* По данным Росстата, IndexBox

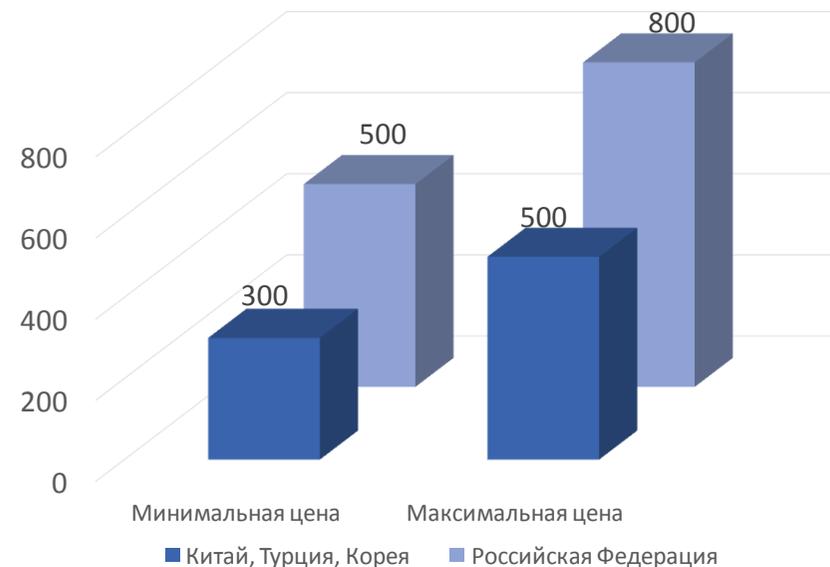


ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ И ЕЕ АКТУАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

Формирование цены на школьную форму



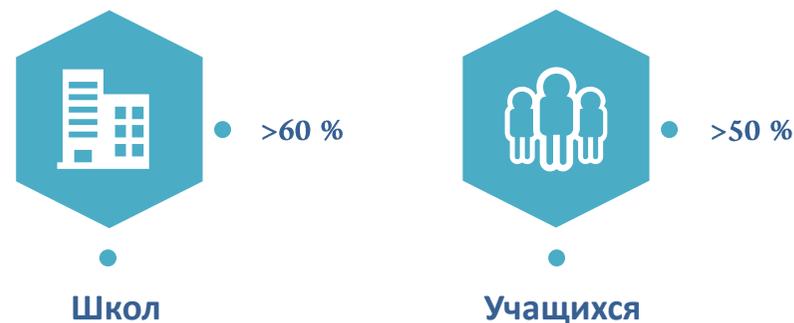
Сравнение стоимости импортируемых и отечественных тканей, руб.



Формирование цены на школьную форму



Статистика ношения школьной формы в школах Российской Федерации





ВЫДВИГАЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ТЕКУЩЕЕ СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Закупки проведены в 57 субъектах РФ

85% школьной формы
произведено
с нарушениями



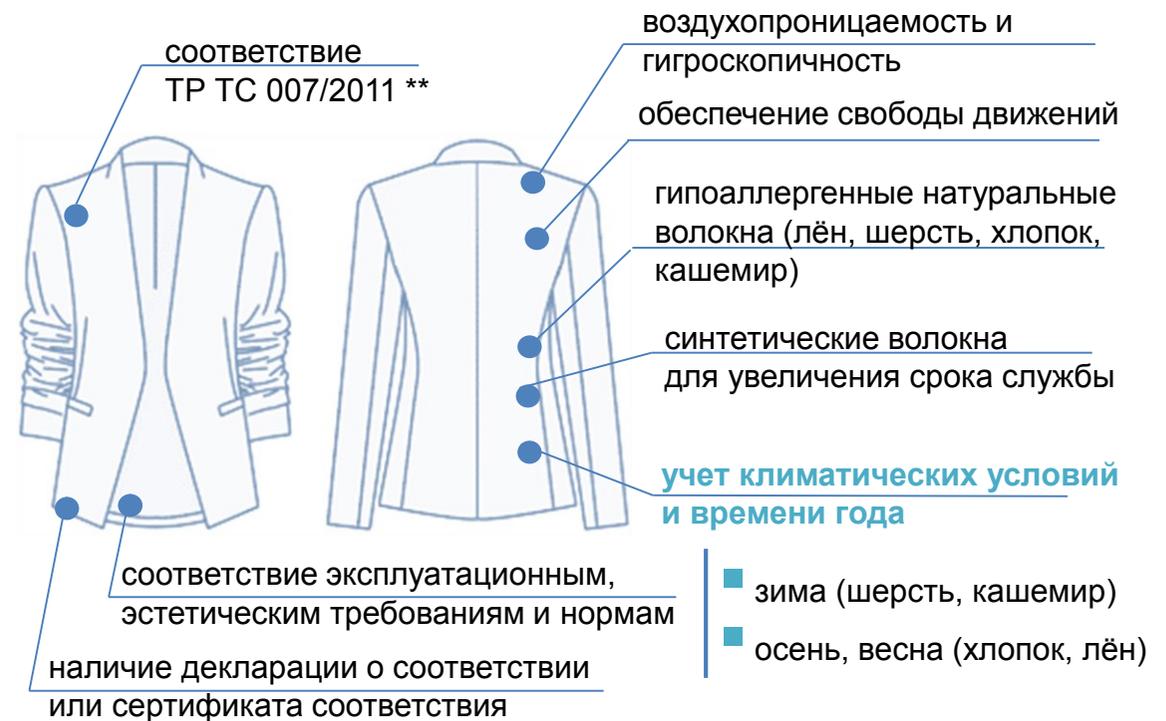
67% отклонения
по безопасности

60 параметров

- воздухопроницаемость
- гигроскопичность
- разрывная нагрузка
ткани
- стойкость сминания
- истираемость
- качество пошива
- и т.д.



Требование к школьной форме*



* По данным Роскачество, Роспотребнадзора

** Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ



субсидирование камвольных предприятий с целью их перевооружения



перспективы роста объемов производства 20-40% в год, за счет снижения с/с ткани



ограничение импорта шерстяных тканей на законодательном уровне



размещение госзаказов на изготовление школьной формы непосредственно у предприятий-производителей, минуя посредников



освоение выпуска новых типов полунатуральных типов тканей

Выделено 400 миллионов рублей



на качественную школьную форму

Благодаря господдержке импортные поливискозные и полиэфирные ткани будут заменены высококачественным, безопасным для здоровья детей отечественным продуктом с составом шерсти не менее 35 процентов (по данным Минпромторга).

Субсидия определена в размере 400 рублей за 1 погонный метр. За счет госсубсидии в России будет произведен почти миллион метров камвольных тканей. Это 2/3 от годовой потребности, если говорить про сегмент одежды из шерстяных или полушерстяных тканей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ



ПРОМЫШЛЕННО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Снижение розничных цен на школьную форму

Поддержка и развитие отечественных производителей



Здоровье сберегающие технологии

Качество российских тканей существенно выше



Социальная направленность программы

Увеличение количества рабочих мест



Развитие отраслевой науки

Создание и внедрение новых технологий производства



Большинство предприятий отрасли легкой промышленности отмечают высокую потребность в субсидии

Например, ежегодная потребность в субсидии для предприятия ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» составляет 150-200 млн.руб., что способствует закупке нового высокопроизводительного оборудования для снижения себестоимости продукции и увеличения объемов производства

Преимущества отечественных тканей:

- Соответствие тканей всем требованиям технического регламента Таможенного союза
- Наличие у тканей антипилинговых, умягчающих и др. свойств
- Возможность стирки в домашних условиях без риска потери товарного вида (без применения химической чистки)



СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ОАО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК»)

Новая группа тканей – ткани для школьной формы



Костюмные

Вискоза Шерсть Полиэфир
50 % 5 % 45 %

Свойства и характеристики

МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИЕ
гигиенические и прочностные
характеристики

БЛАГОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
хорошая драпируемость

МЯГКИЙ ГРИФ
комфортная носка

ПРОЧНОСТЬ
высокие эксплуатационные характеристики
(сохранение цвета, размеров, длительности
носки) качество и экологичность

Составляющие современного производственного цикла

Этапы производства	Назначение этапа	Торговые марки нового оборудования	Вид нового оборудования	Преимущества применения нового оборудования
Этапы крашения, прядения и ткачества	Крашение натуральных, искусственных и синтетических волокон, формирование пряжи из волокон, соединение нитей в ткань, получение «суровой» ткани	Schlumberger, Сант-Андреа-Новара, Zinzer, Savio, Vamatex	Чесальный агрегат, ровничный ассортимент, прядильные машины, мотальный автомат, ткацкие станки	Увеличение объемов производства, повышение качества и эффективности работы, развитие новых направлений ассортимента
Этап отделки	Промывка, отварка, пропитка специальными составами для улучшения потребительских свойств ткани. Заключительная отделка для предания товарного вида ткани, и закрепления на молекулярной основе вводимых препаратов	Турбомат-500, Textima, Mistral, Никки	Валяльно-промывочная машина, линия промывки и нейтрализации шерстяных тканей, стригальная машина, заключительный автоклавный декатир	Повышение объемов и эффективности работы, совершенствование качества прокраса и его прочности, расширение спектра наносимых отделок и покрытий, развитие инновационного ассортимента
Лаборатория	Повышение объемов и эффективности работы, совершенствование качества прокраса и его прочности, расширение спектра наносимых отделок и покрытий, развитие инновационного ассортимента	Собственная лаборатория, новое оборудование для измерения цвета и проверки физико-механических свойств полуфабрикатов и ткани		

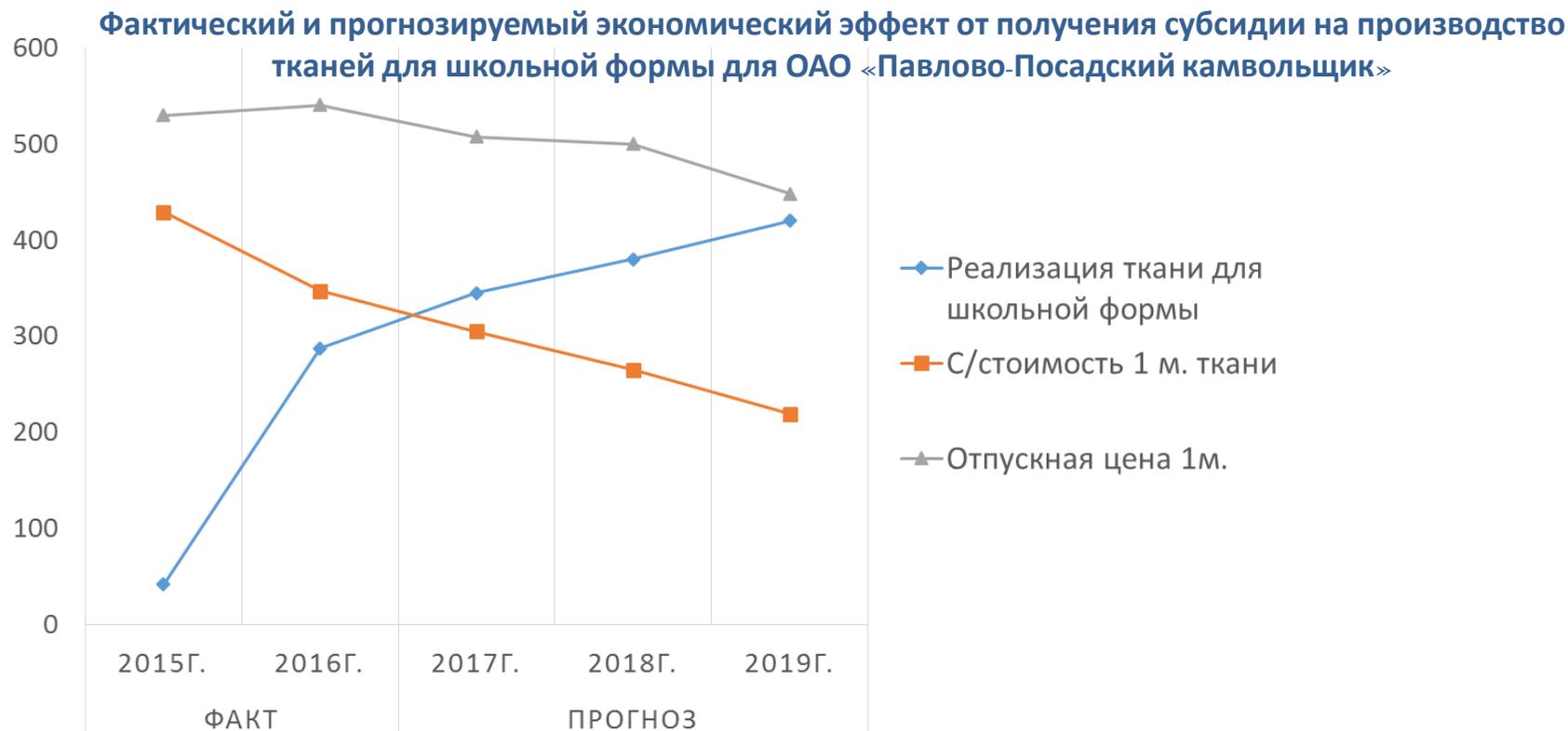


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ТКАНЕЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ОАО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК»*

	Един. изм.	Факт		Прогноз			Темпы роста, %				
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2016/2015г.	2017/2016г.	2018/2017г.	2019/2018г.	2019/2016г.
Реализация ткани для школьной формы	т.м.	41,7	287,5	345,0	380,0	420,0	689,4	120,0	110,1	110,5	146,1
С/стоимость 1 м. ткани (цена без НДС)	руб.	428,90	346,80	305,00	265,00	219,00	80,8	88,1	86,9	82,6	63,1
Стоимость 1 м. ткани (цена с НДС)	руб.	529,90	540,42	507,40	499,88	448,40	102,0	93,9	98,5	89,7	83,0



ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ТКАНЕЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ОАО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК»*



Рост объемов реализации тканей для школьной формы



к 2019 году на 46,1%

Снижение себестоимости производства ткани



к 2019 году на 36,9%

Снижение отпускной цены



к 2019 году на 17%



ВЛИЯНИЕ СУБСИДИЙ НА ВЫПУСК ТКАНЕЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ В 2017 ГОДУ ДЛЯ ОАО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК»*

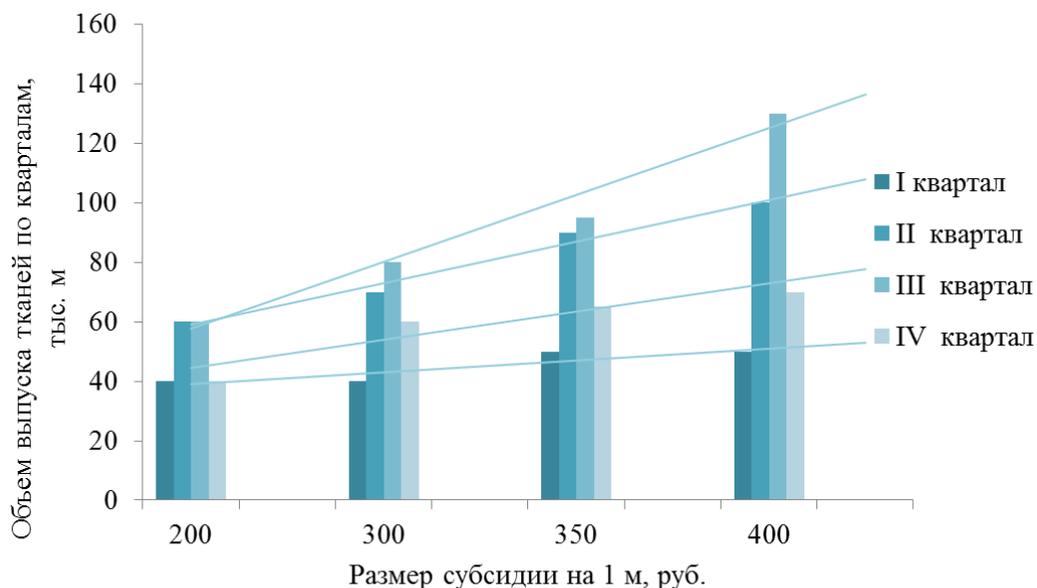
Выпуск тканей для школьной формы ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» в 2017 году (при предоставлении субсидий на компенсацию потерь)

Субсидии		Выпуск тканей в год, т.м.	в том числе по кварталам				Темпы роста отгрузки тканей в уровню 2016г.
размер на 1м. руб.	сумма млн.руб.		I	II	III	IV	
400-00	140,0	350	50	100	130	70	121,7
350-00	105,0	300	50	90	95	65	104,3
300-00	75,0	250	40	70	80	60	87,0
200-00	40,0	200	40	60	60	40	69,6

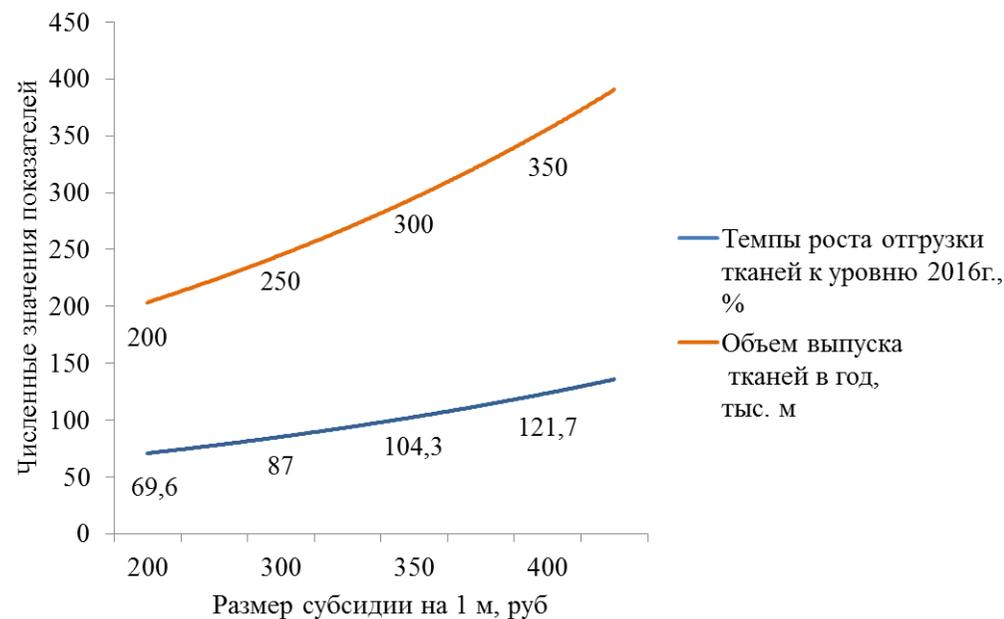


ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СУБСИДИЙ НА ВЫПУСК ТКАНЕЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ В 2017 ГОДУ ДЛЯ ОАО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК»*

Влияние размера субсидии на объем выпуска тканей по кварталам 2017 года



Влияние размера субсидии на темпы роста отгрузки тканей в 2017 году к уровню 2016 года и объемы выпуска тканей в 2017 году



Рост объемов реализации тканей для школьной формы



к 2019 году
на 46,1%

Снижение себестоимости производства ткани



к 2019 году
на 36,9%

Снижение отпускной цены



к 2019 году
на 17%