

Легкая промышленность в новых экономических условиях

Апрель 2022



Содержание

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Содержание | 2 |
| Преодолеть кризис налегке | 3 |
| Возможности для роста отрасли | 3 |
| Меры поддержки легкой промышленности | 4 |
| Приложение | 5 |
| Авторский коллектив | 6 |

Преодолеть кризис налегке

Уход иностранного бизнеса из России открывает окно возможностей для расширения деятельности российских компаний легкой промышленности

Последние события привели к возникновению масштабных вызовов перед отечественной экономикой. Во многих отраслях произошло удорожание продукции и снизились объемы поставок, приостановили свою деятельность некоторые зарубежные торговые сети и бренды, выросли ставки привлечения заемных средств. В то же время, несмотря на тревожный экономический фон, многие компании легпрома разных регионов за последний месяц заявили об осторожном оптимизме относительно своих будущих перспектив.

Исторически насыщение потребительского спроса на одежду, обувь и аксессуары происходит преимущественно за счет импорта, а более половины объема производства российской легкой промышленности приходится на спецодежду по госзаказу, домашний текстиль и нательное белье. При этом продукция российских производителей в том или ином виде уже представлена в разных ценовых категориях и сегментах розничного рынка, в том числе за счет применения широкого набора мер поддержки для поддержания ее конкурентоспособности (субсидирование процентов, лизинговых платежей и производственных затрат, льготные кредиты, пониженные страховые взносы для предприятий с не более чем 1 тыс. работников, маркировка товаров, преференции в госзакупках и др.).

Возможности для роста отрасли

Наметившееся освобождение части ниш на внутрироссийском рынке в результате ухода или приостановки продаж некоторыми иностранными брендами и сокращение платежеспособности внутреннего спроса, вынуждающее население искать более дешевые аналоги импортной одежды и обуви, открывает возможности по расширению присутствия отечественных производителей в сегменте, в котором доминировали импортные товары.

При этом следует отметить, что у российских производителей, несмотря на подорожание импортных материалов (пряжа, ткани, фурнитура, красители), сырья и оборудования, сохраняются возможности для оттеснения оставшихся на рынке азиатских компаний, в том числе за счет извлечения конкурентных преимуществ от использования дешевого труда, занимающего около 20% в структуре себестоимости отрасли.

По нашим оценкам, масштабирование производств одежды, обуви, текстиля и кожаных изделий при наличии поддержки вероятнее может быть реализовано в не менее чем 17 российских регионах, на которые приходится более 45% рабочих мест в легпроме (см. Приложение). Для этого потребуются инвестиции в расширение линейки выпускаемой продукции и создание новых рабочих мест. В случае, если в этих регионах удастся запустить новые проекты, они могут получить новые точки экономического роста и окажутся в относительно выигрышном положении.

В Ивановской области сосредоточено порядка 10% рабочих мест легкой промышленности страны и около 20% рабочих мест в текстиле, это ключевые отрасли специализации области. В регионе накоплен сравнительно высокий уровень компетенций в производстве текстильной продукции и одежды и имеются квалифицированные кадры, что скорее всего позволит удешевить и ускорить реализацию новых проектов.

Меры поддержки легкой промышленности

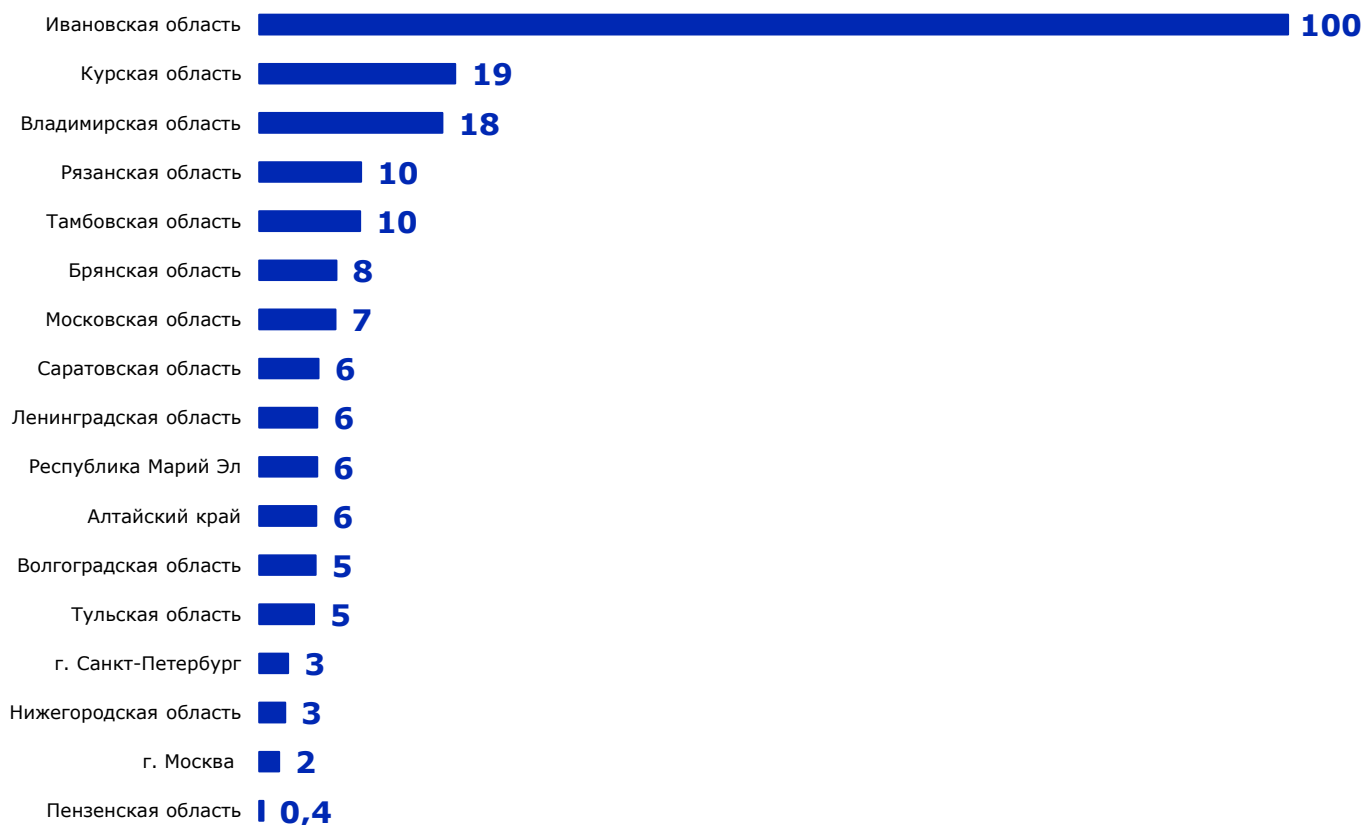
Укрепление и расширение рыночных позиций компаний легпрома потребует инвестиций в расширение производства и вывод на рынок новых брендов одновременно с контролем за себестоимостью продукции. Одним из барьеров для развития отрасли может быть её низкая маржинальность (рентабельность отрасли по чистой прибыли сегодня составляет около 1%) и зачастую теневой характер денежных потоков.

В связи с этим правительство уже приступило к разработке новых специализированных мер поддержки для компаний легкой промышленности, направленных на развитие отрасли. Пока они могут на общих основаниях воспользоваться антикризисной помощью, в частности, в рамках льготных программ кредитования субъектов МСП и льготного оборотного кредитования для системообразующих предприятий.

Мы полагаем, что помимо традиционных мер поддержки, направленных на расширение возможностей по субсидированию лизинга и процентов по инвестиционным и оборотным кредитам, в текущей ситуации целесообразно вернуться к дискуссии об «обелении» зарплат работников отрасли в рамках налогового маневра по аналогии с IT-индустрией (снижение страховых взносов с 30 до 7,6%) и усиления административного контроля над оплатой труда. По нашим оценкам, такая реформа будет являться нейтральной для консолидированного бюджета страны, но при этом позволит не только поднять в 2 раза официальные зарплаты в отрасли, но и также дополнительно сформировать 200 млрд руб. прибыли у предприятий легпрома на 10-летнем горизонте, что расширит возможности отрасли по привлечению финансирования для инвестиций в развитие.

Приложение

Рейтинг регионов России по потенциалу масштабирования легкой промышленности, балл



Источник: составлено автором

Примечание: рейтинг сформирован исходя из доли легпрома в структуре экономики региона и его рыночных позиций. Балл нормирован относительно лидера по потенциалу – Ивановской области.

Авторский коллектив

Китаев Арсений

Начальник отдела специальных проектов и программ Центра экономического анализа и прогнозирования ЦСР



© 2022 Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Все права защищены.
При использовании информации из документа ссылка на ЦСР обязательна.

Москва, 125009, Газетный пер., 3–5 стр. 1, 3 этаж
Тел.: +7 (495) 725-78-06
Факс: +7 (495) 725-78-14
E-mail: info@csr.ru
csr.ru