



2023



ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

подготовлен

**Маркетинговое Агентство
Нужные Люди**

при поддержке

Ассоциация Текстильщиков России

+7 495 589 72 29

info@nl-agency.com

www.rnl-agency.com

Уважаемый читатель!

Этот документ является результатом кропотливой работы специалистов нашей отрасли, и мы надеемся, что он станет полезным источником информации для всех, кто заинтересован в развитии ЛЕГПРОМА нашей страны.

За последние годы текстильная и легкая промышленность России продемонстрировала значительный рост и развитие. Мы наблюдаем увеличение объемов производства, расширение ассортимента продукции, активную работу по импортозамещению и успешное освоение новых рынков.

Вместе с тем, перед отраслью стоят серьезные вызовы, требующие нашего внимания. Это и необходимость модернизации производственных мощностей, и повышение конкурентоспособности отечественной продукции, и развитие инфраструктуры, и обеспечение стабильного кадрового потенциала.

В этом отчете мы постарались осветить все аспекты деятельности текстильной и легкой промышленности. Здесь вы найдете информацию о динамике производства и экспорта, о тенденциях на рынке

Мы уверены, что вместе мы сможем сделать нашу отрасль еще более успешной и конкурентоспособной.



Методология

Информация, представленная в отчете, базируется на официальных источниках информации:

- **Федеральная Служба Государственной Статистики**
- **Федеральная Налоговая Служба**
- **Федеральная Таможенная Служба**
- **Минэкономразвития**

В соответствии с принятой классификацией (ОКВЭД) на российском рынке выделены три основные товарные группы:

13 – Текстильные изделия

14 – Одежда

**15 – Кожа и изделия из кожи
(в том числе обувь)**

28.94 - Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий

Объем российского рынка в стоимостном выражении рассчитывался по показателю «Выручка» по кодам ОКВЭД 13-15. При этом следует учитывать, что данный показатель не учитывает объемы продаж индивидуальных предпринимателей, «серый» рынок.



Внешнеторговая деятельность разделена на торговлю с компаниями:

- из стран Таможенного Союза
- из остальных стран мира.

Классификация изделий в соответствии с ТН ВЭД

Одежда

61 - ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ

62 - ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, КРОМЕ ТРИКОТАЖНЫХ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ

63 - ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; НАБОРЫ; ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ; ТРЯПЬЕ

Текстильные изделия

50 - ШЕЛК

51 - ШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ; ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА

52 - ХЛОПОК

53 - ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА; БУМАЖНАЯ ПРЯЖА И ТКАНИ ИЗ БУМАЖНОЙ ПРЯЖИ

54 - ХИМИЧЕСКИЕ НИТИ; ПЛОСКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ НИТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

55 - ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

56 - ВАТА, ВОЙЛОК ИЛИ ФЕТР И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЯЖА; БЕЧЕВКИ, ВЕРЕВКИ, КАНАТЫ И ТРОСЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

57 - КОВРЫ И ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

58 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ; ТАФТИНГОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; КРУЖЕВА; ГОБЕЛЕНЫ; ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ВЫШИВКИ

59 - ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОПИТАННЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ДУБЛИРОВАННЫЕ; ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

60 - ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ

Прочие изделия

64 - ОБУВЬ И ДЕТАЛИ ОБУВИ

65 - ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ ЧАСТИ



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ

Данные Минэкономразвития о ключевых показателях экономики страны, таких как валовый внутренний продукт, инфляция, индексы производства, уровень безработицы и другие, помогут оценить динамику развития экономики России и принять обоснованные решения.

+3,6%

ВВП

24,3%

КРЕДИТОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ

+3,5%

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

+7,5%

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО

+7,4%

ИНФЛЯЦИЯ



+6%

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

+6,4%

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

+4,6%

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ

+13,8%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

+3,2%

БЕЗРАБОТИЦА



ИТОГИ ГОДА

По оценке Минэкономразвития России, в 2023 г. ВВП превысил уровень прошлого года на +3,6% г/г. К уровню двухлетней давности рост на +2,3%. Рост экономики в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие (исключение только постковидный восстановительный рост в 2021 г.).

Рост промышленного производства по итогам 2023 года составил +3,5% г/г. К уровню двухлетней давности значительный прирост также сохраняется: +4,2%.

Основной положительный вклад по итогам 2023 года дал прирост выпуска обрабатывающей промышленности, который достиг +7,5% г/г, что также выше большинства ожиданий. К уровню 2021 года рост составил +7,8%. При этом «закрыли» год в плюсе практически все отрасли

Инфляция по итогам 2023 года составила 7,4%.

Рост кредитования экономики (юр. лица + физ. лица) в рублях по итогам 2023 года составил +24,3% г/г

ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 2023

Оборот розничной торговли по итогам 2023 года увеличился на +6,4% г/г в реальном выражении (-0,5% к уровню 2021 г.). Рост в непродовольственном сегменте составил +9,5% г/г, в продовольственном +3,3% г/г.

Начиная со 2 квартала 2023 года, потребительская активность населения постепенно восстанавливалась и по итогам года продемонстрировала уверенный рост. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в 2023 году был на +6,0% г/г выше уровня прошлого года (+2,5% к уровню 2021 г.).

Реальные денежные доходы по итогам 2023 года выросли на +4,6% г/г. Реальные располагаемые доходы росли быстрее – +5,4% г/г по итогам года.

Рынок труда в целом показал свою гибкость и устойчивость в прошедшем году.

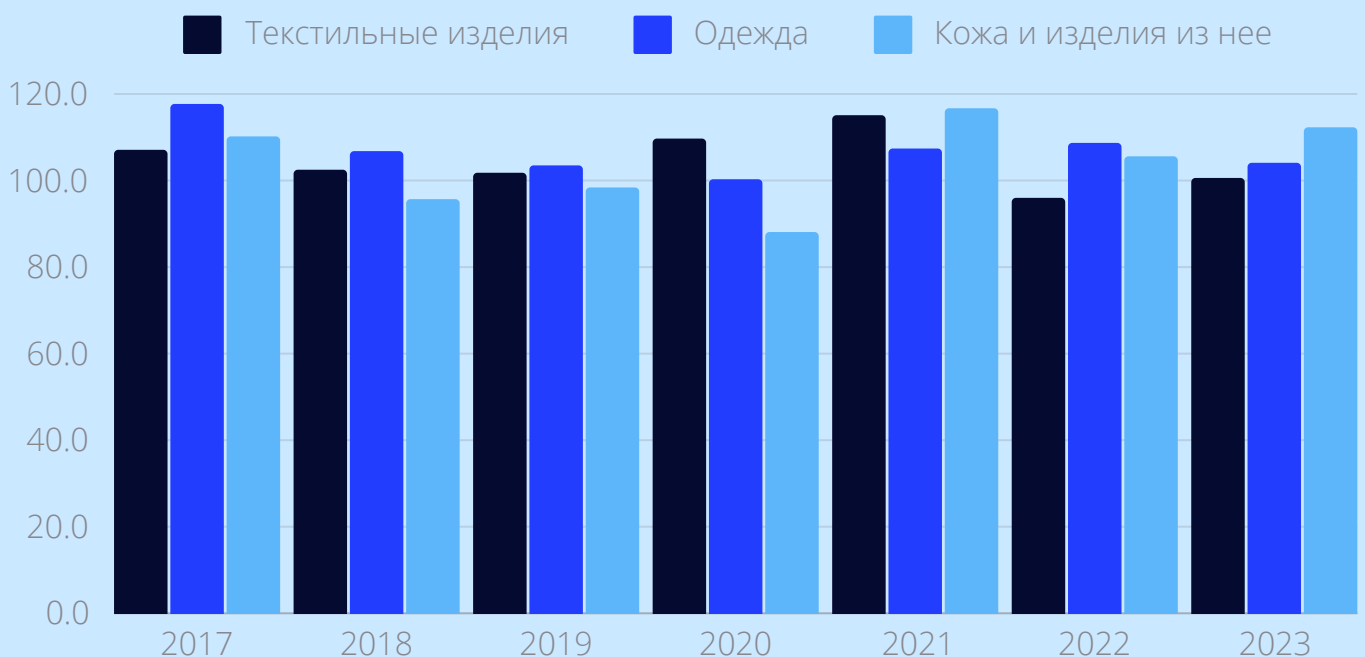
За 11 месяцев 2023 года (по последней оперативной информации) номинальная заработная плата увеличилась на +13,8% г/г и составила 70 969 рублей, в реальном выражении рост на +7,6% г/г.



Уровень безработицы по итогам 2023 года составил 3,2%.

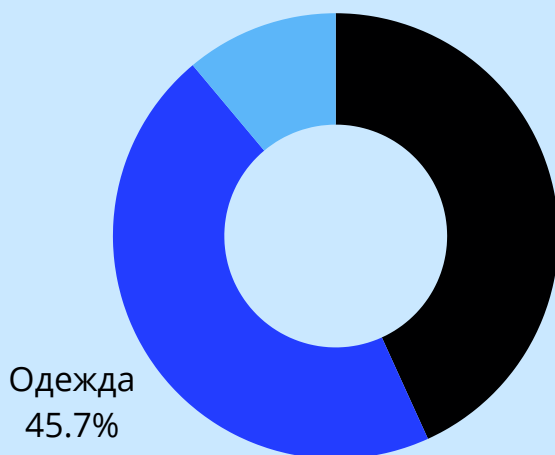
РЫНОК ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

В секторе текстильной и легкой промышленности в 2023 году выпуск продукции вырос до +4,3% г/г* после +3,9% г/г в 2022 году.



Кожа и изделия из нее
11.1%

* - к соответствующему периоду прошлого года (год-к-году),
здесь и далее по документу



Текстильные изделия
43.2%

Впервые сегмент «Одежда» вышел в лидеры рынка. Традиционно большую долю рынка в стоимостном выражении занимал сегмент «Текстильные изделия»

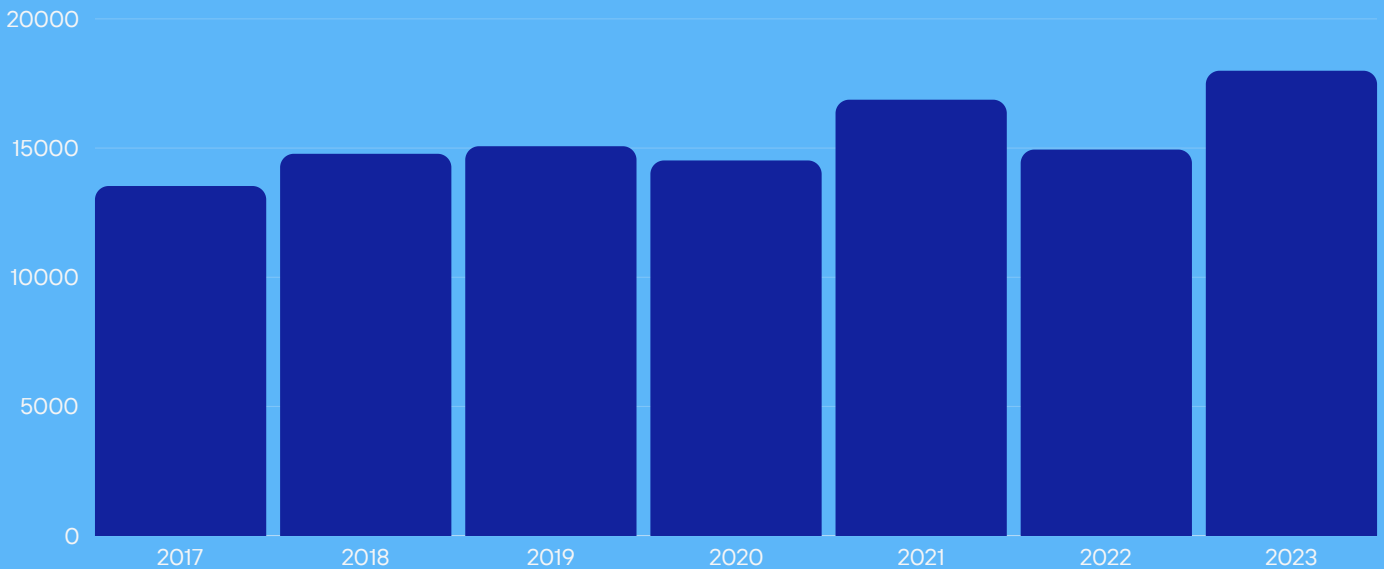
ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 2023



6,3%

Доля импорта продукции текстильной и легкой промышленности в общем объеме импорта в Россию

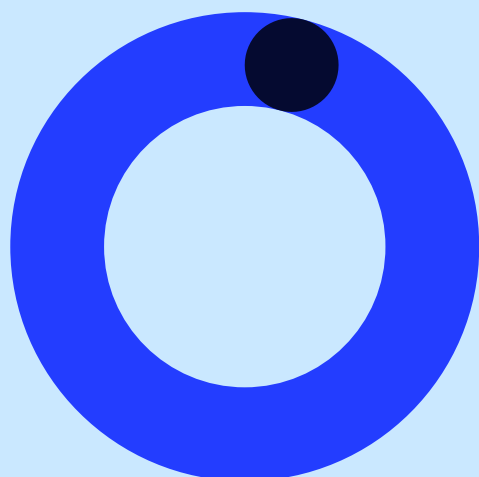
млн. \$ США



20,4%

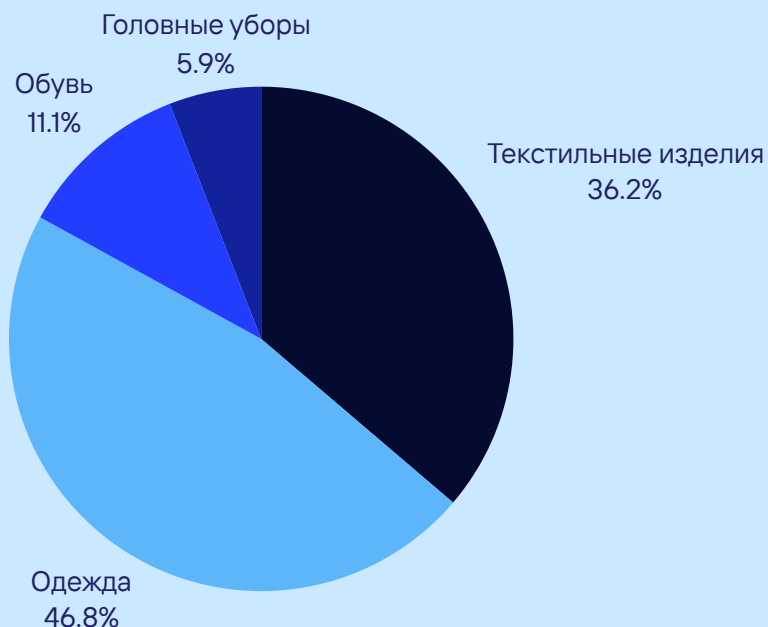
Рост импорта продукции текстильной и легкой промышленности по итогам торговли за 2023

ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 2023

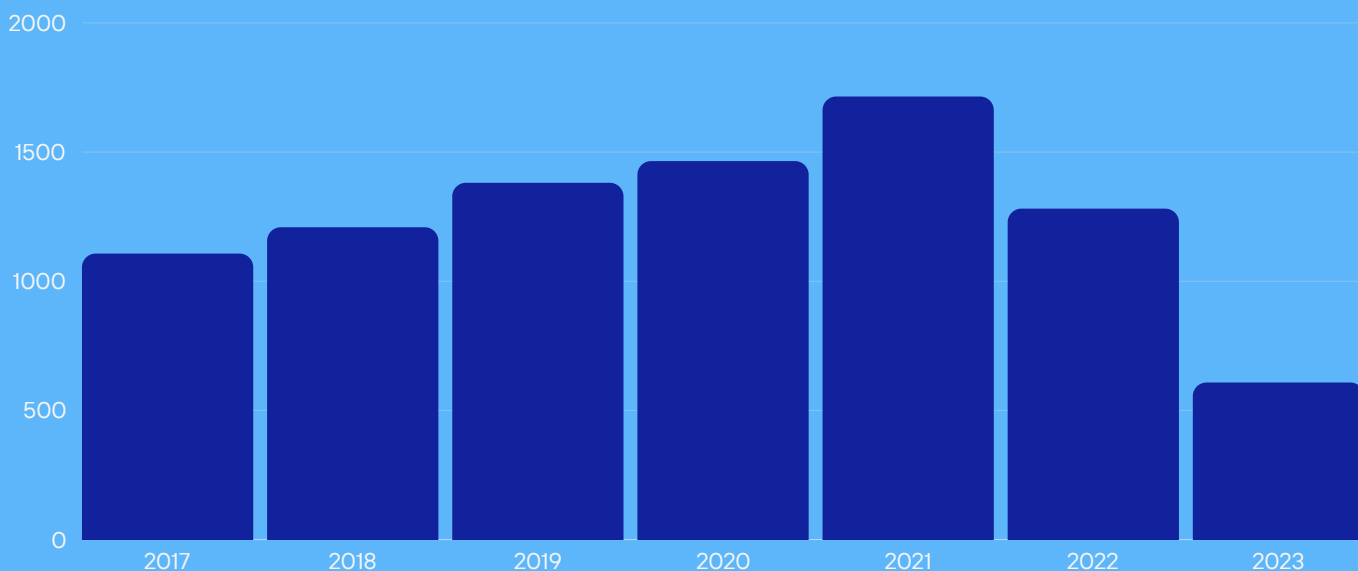


0,1%

Доля экспорта продукции текстильной и легкой промышленности в общем объеме экспорта из России



млн. \$ США



-52,5%

Сокращение экспорта продукции текстильной и легкой промышленности по итогам торговли за 2023

ИТОГИ ГОДА

В секторе текстильной и легкой промышленности в 2023 году выпуск продукции вырос до +4,3% г/г* после +3,9% г/г в 2022 году.

При этом по сегментам:

- Текстильные изделия: +0,6% г/г
- Одежда: +4,1% г/г
- Кожа и изделия из нее: +12,3% г/г

Традиционно сегмент «Текстильные изделия» занимал большую долю рынка в стоимостном выражении. И впервые по итогам 2023 года сегмент «Одежда» вышел в лидеры, незначительно превысив объем выручки предприятий в сегменте «Текстильные изделия».

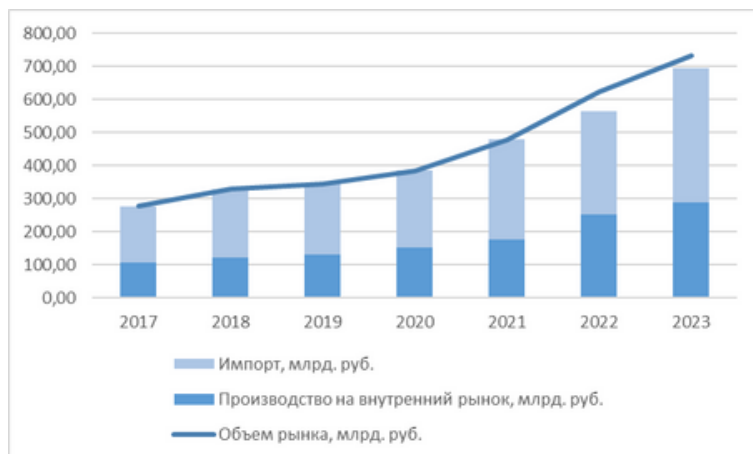
Объем импортных поступлений изделий текстильной и легкой промышленности по итогам 2023 года составил 18 млрд. дол. США, что на 20,4% выше показателей предыдущего года.

48% в общем объеме импорта изделий текстильной и легкой промышленности приходится на импорт «Одежды»

Объем экспортных продаж изделий текстильной и легкой промышленности по итогам 2023 года составил 608 млн. дол. США, что на 52,5% ниже показателей предыдущего года.

46,8% в общем объеме экспорта изделий текстильной и легкой промышленности приходится на экспорт «Одежды»

РЫНОК ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ



55%

Доля импортной продукции
на российском рынке

733 млрд. руб. (+17,5% г/г) - емкость рынка текстильных изделий по итогам 2023 года

17,6% - средний темп роста (CAGR) за период 2017-2023

За рассматриваемый период курс доллара США претерпевал значительные изменения. Поэтому целесообразно ввести индекс-дефлятор. С учетом индекса-дефлятора по итогам 2023 г. сокращение емкости рынка составило -4,9% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2023 – 8,1%.

+3,5%

индекс промышленного
производства

+0,6%

индекс промышленного
производства
текстильных изделий

308
млрд.руб.

выручка

+9,3%



ПРОИЗВОДСТВО ПРЯЖИ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Пряжа шерстяная, тонн	4593,3	3851,13	3761	4394,6	2745,2	2396,3	2029,3
<i>Динамика</i>		-16,2%	-2,3%	16,8%	-37,5%	-12,7%	-15,3%
Пряжа х/б, тонн	51268	49765	42381	43551	31374	24162	22132
<i>Динамика</i>		-2,9%	-14,8%	2,8%	-28,0%	-23,0%	-8,4%
Пряжа льняная, тонн	2643,4	1812,54	1924,3	2003,7	2049,4	1199,3	883,4
<i>Динамика</i>		-31,4%	6,2%	4,1%	2,3%	-41,5%	-26,3%
Пряжа из химических комплексных нитей, тонн	6363,9	5556,3	8197,2	7693,7	6773,3	7693,9	7278,1
<i>Динамика</i>		-12,7%	47,5%	-6,1%	-12,0%	13,6%	-5,4%

ПРОИЗВОДСТВО ТКАНИ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ткани готовые, всего тыс. кв.м	1683306	1873674	1850603	1929587	1957442	1907047	1996049
<i>Динамика</i>		11,3%	-1,2%	4,3%	1,4%	-2,6%	4,7%
Ткани из шелка, тыс. кв.м.	158,1	123,7	83,9	72,1	55,6	93,5	80,71
<i>Динамика</i>		-21,8%	-32,2%	-14,1%	-22,9%	68,2%	-13,7%
Ткани из шерсти тыс. кв.м.	9827	7670	7554	7836	6610	6705	5218
<i>Динамика</i>		-22,0%	-1,5%	3,7%	-15,6%	1,4%	-22,2%
Ткани из льна, тыс. кв.м.	22913	27700	26529	21806	25112	18658	16776
<i>Динамика</i>		20,9%	-4,2%	-17,8%	15,2%	-25,7%	-10,1
Ткани х/б, тыс. кв.м.	736000	828294	821000	878914	899491	869049	855789
<i>Динамика</i>		12,5%	-0,9%	7,1%	2,3%	-3,4%	-1,5%
Ткани из химических нитей, тыс. кв.м.	413505	460262	3986177	419736	533124	572873	652136
<i>Динамика</i>		11,3%	-13,4%	5,3%	27,0%	7,5%	13,8%
Ткани ворсовые, махровые, тыс. кв.м.	26701	25487	25847	25446	25756	20846	16957
Марля, тыс. кв.м.	473803	523405	569405	573773	465260	416515	447234

ПРОИЗВОДСТВО ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ткани ПВХ, тыс. кв.м.	43557	44821	45420	44553	45302	47479	51540
<i>Динамика</i>		2,9%	1,3%	-1,9%	1,7%	4,8%	8,6%
Ткани полиуретан, тыс. кв.м.	4668	4314	4185	5672	5162	2618	2698
<i>Динамика</i>		-7,6%	-3,0%	35,5%	-9,0%	-49,3%	3%
Ткани целлюлоза, тыс. кв.м.	75	56	49	37	34	62	75
<i>Динамика</i>		-25,3%	-12,5%	-24,5%	-8,1%	82,4%	21%
Ткани полимеры, тыс. кв.м.	16950	19677	17014	39024	59175	13000	15391
<i>Динамика</i>		16,1%	-13,5%	129,4%	51,6%	-78,0%	18,4%
Ткани кордные, тыс. кв.м.	47857	53512	52724	46902	63917	52439	53459
<i>Динамика</i>		11,8%	-1,5%	-11,0%	36,3%	-18,0%	1,9%

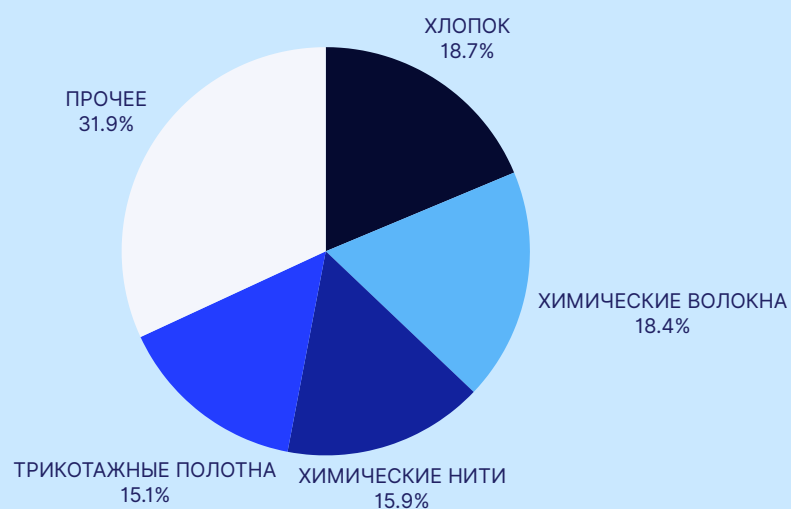
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Полотна трикотажные или вязаные, тонн	21180	25229	31472	34434	35607	36436	44199
<i>Динамика</i>		19,1%	24,7%	9,4%	3,4%	2,3%	21,3%
Ковры, тыс. кв.м.	24095	23376	25290	22849	39545	31108	38426
<i>Динамика</i>		-3,0%	8,2%	-9,7%	73,1%	-21,3%	23,5%
Канаты, веревки, шпагат и сети, тонн	19687	19920	21082	27572	28186	32763	33368
<i>Динамика</i>		1,2%	5,8%	30,8%	2,2%	16,2%	1,8%
Материалы нетканые, тыс. кв.м.	4107067	4140203	4157971	5596602	7439567	6102360	6092100
<i>Динамика</i>		0,8%	0,4%	34,6%	32,9%	-18,0%	-0,2%

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял), тыс. шт	1923	2095	2406	2689	3078	4982	5362
<i>Динамика</i>		8,9%	14,8%	11,8%	14,5%	61,9%	7,6%
Белье постельное, тыс. шт	60244	67996	69239	67676	69306	73298	79244
<i>Динамика</i>		12,9%	1,8%	-2,3%	2,4%	5,8%	8,1%
Палатки, шт	23230	16817	35516	35518	55400	59467	66247
<i>Динамика</i>		-27,6%	111,2%	0,0%	56,0%	7,3%	11,4%
Одеяла стеганые, тыс. шт	5783	7088	7709	8481	9658	7594	8674
<i>Динамика</i>		22,6%	8,8%	10,0%	13,9%	-21,4%	14,2%
Одеяла стеганые для детей, тыс. шт	32	33	49	37	42	126	137
<i>Динамика</i>		3,0%	46,0%	-23,6%	12,7%	199,4%	9,4%

ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 2023



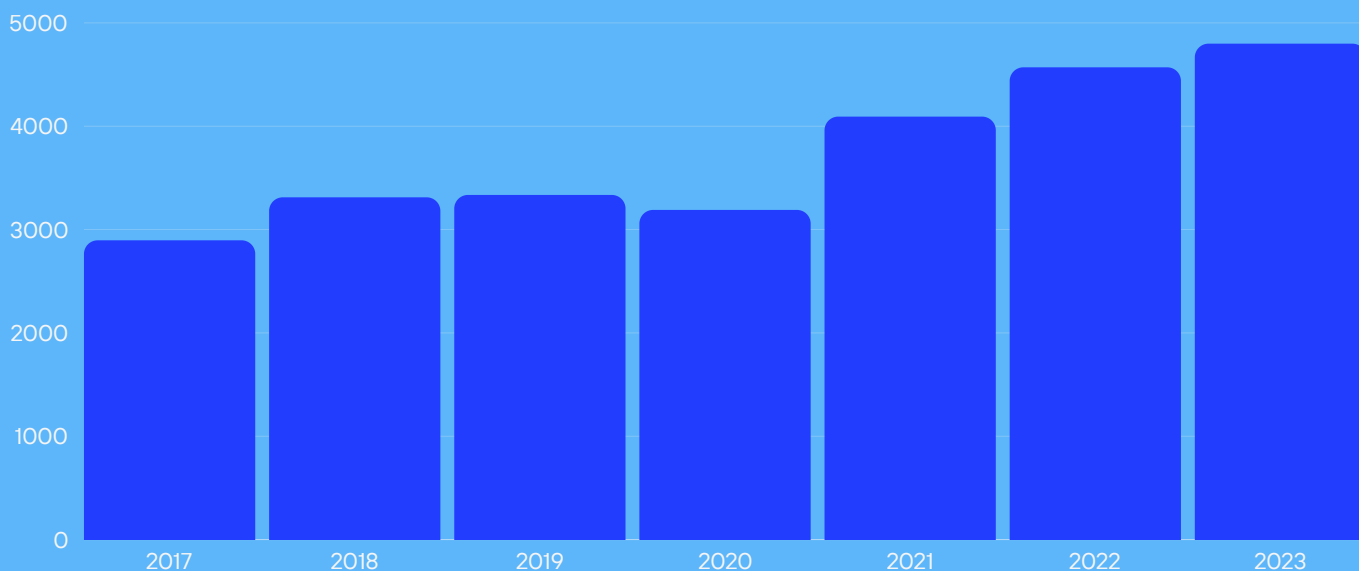
18%
Рост импорта химических волокон

-10%
Сокращение импорта хлопка

13%
Доля импорта текстильных изделий из стран Таможенного Союза

* данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

млн. \$ США



5%

Рост импорта текстильных изделий по итогам торговли за 2023

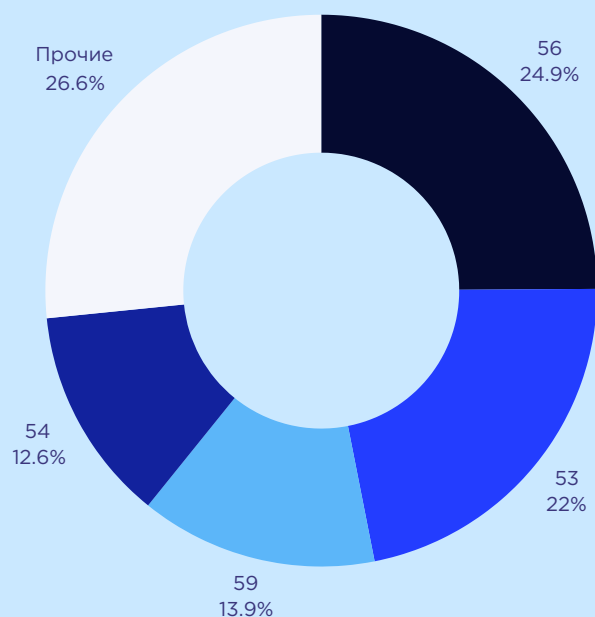


-48%

Сокращение экспортных продаж

49%

Доля экспорта текстильных изделий в страны Таможенного Союза



16%

Рост экспорта прочих растительных волокон

-57%

Сокращение экспорта химических волокон

943

компаний экспортеров

* данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

ИТОГИ ГОДА

Емкость сегмента “Текстильные изделия” по итогам 2023 года составляет порядка 733 млрд. руб. (+17,5% г/г). Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2023 – 17,6%.

За рассматриваемый период курс доллара США претерпевал значительные изменения. Поэтому целесообразно ввести индекс-дефлятор. С учетом индекса-дефлятора по итогам 2023 г. сокращение емкости рынка составило -4,9% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2023 – 8,1%.

- Индекс промышленного производства текстильных изделий: 0,6% г/г
- Выручка: 308 млрд. руб. (+9,3% г/г)

Российский экспорт текстильных изделий в стоимостном выражении по итогам 2023 года сократился на 48% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 18 млрд. руб. Доля поставок в страны Таможенного Союза составляет в среднем 49%.

Российский импорт текстильных изделий в стоимостном выражении по итогам 2023 года увеличился на 5% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 406 млрд. руб.

Доля импортной продукции в целом по рынку увеличилась и составила 55% по итогам 9 месяцев 2023 г.

Доля поставок из стран Таможенного Союза составляет в среднем 13%.

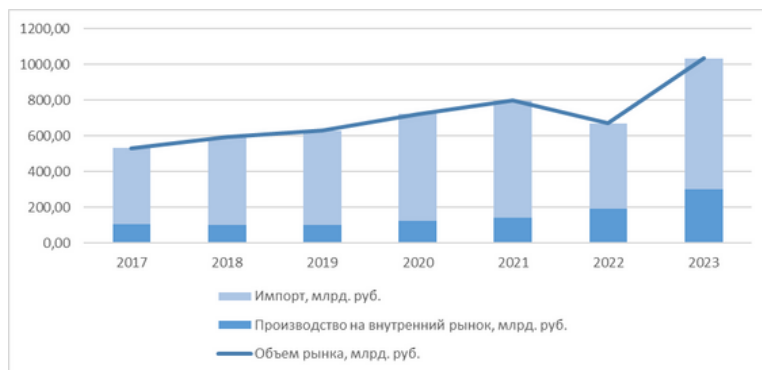
Основная стоимость в структуре российского импорта текстильных материалов в стоимостном выражении приходится на:

- химические волокна (18,4% импорта) – 762 млн. \$ США, что на 18% выше показателей предыдущего периода
- хлопок (18,7% импорта) – 777 млн. \$ США, что на 10% ниже показателей предыдущего периода.

Данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

РЫНОК ОДЕЖДЫ

ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 2023



71%

Доля импортной продукции
на российском рынке

**1033 млрд. руб. (+54,5% г/г) - емкость
рынка одежды по итогам 2023 года**

**11,7% - средний темп роста (CAGR) за
период 2017-2023**

За рассматриваемый период курс доллара США претерпевал значительные изменения. Поэтому целесообразно ввести индекс-дефлятор. С учетом индекса-дефлятора по итогам 2023 г. рост емкости рынка составил 25,11% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2022 – 5%.

+3,5%

индекс промышленного
производства

+4,1%

индекс промышленного
производства
одежды

**326
млрд.руб.**

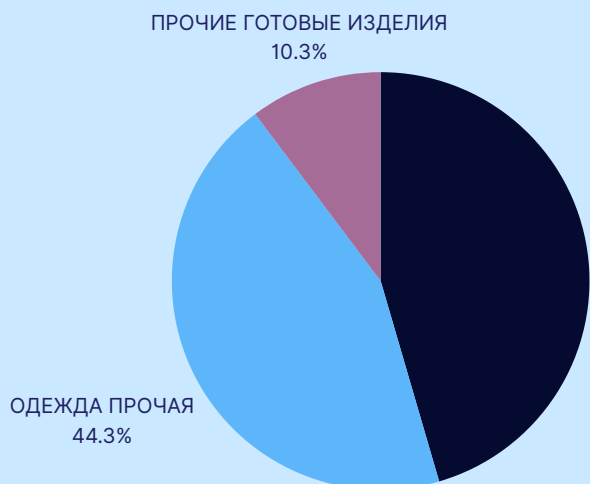
выручка

+37%

ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Одежда из кожи, тыс. шт	23	21	20	16	38	57	84
<i>Динамика</i>		-6,2%	-4,7%	-21,4%	141,7%	50,3%	45,7%
Спецодежда, тыс. шт	647671	646400	728748	1142701	1001917	987636	1085062
<i>Динамика</i>		-0,2%	12,7%	56,8%	-12,3%	-1,4%	9,9%
Одежда верхняя прочая, тыс. шт	62886	68750	81503	69389	78506	80085	90985
<i>Динамика</i>		9,3%	18,5%	-14,9%	13,1%	2,0%	13,6%
Белье нательное, тыс. шт	73042	76680	80079	79418	94134	103193	111300
<i>Динамика</i>		5,0%	4,4%	-0,8%	18,5%	9,6%	7,9%
Изделия чулочно- носочные , тыс. пар	213495	200288	192278	186844	207281	201657	233906
<i>Динамика</i>		-6,2%	-4,0%	-2,8%	10,9%	-2,7%	16%
Изделия трикотажные или вязаные, тыс. шт	26496	11885	10814	11007	10937	11774	12819
<i>Динамика</i>		-55,1%	-9,0%	1,8%	-0,6%	7,6%	8,9%

ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 2023



23%

Рост импорта трикотажной одежды

32%

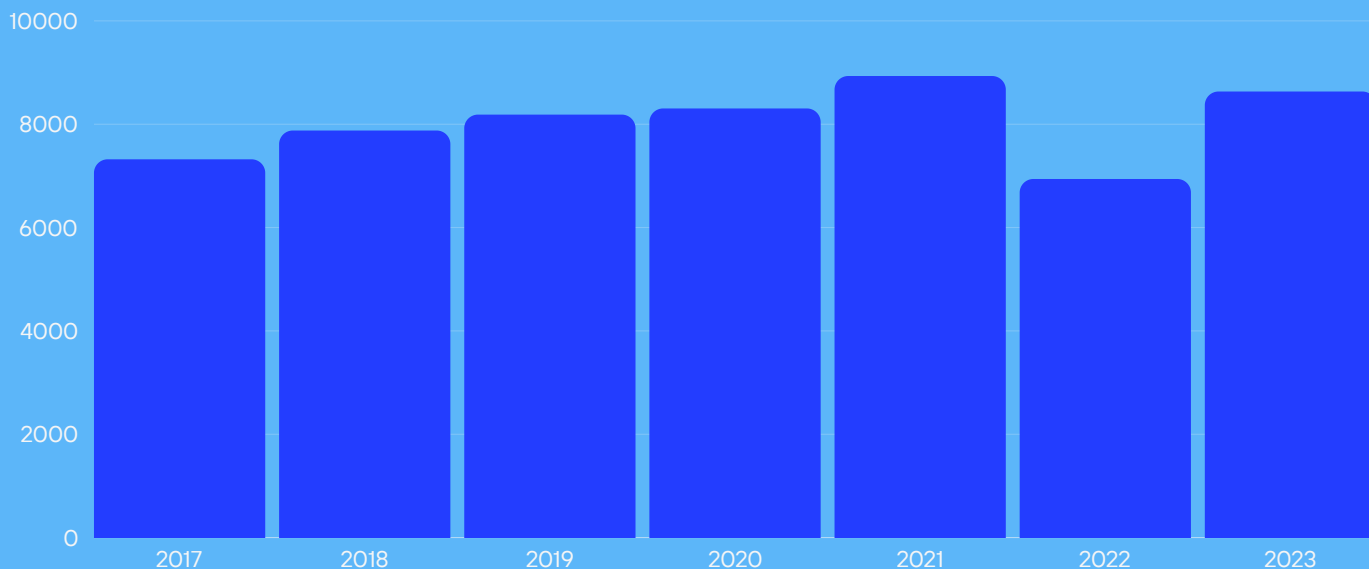
Рост импорта прочей одежды

6%

Доля импорта одежды из стран Таможенного Союза

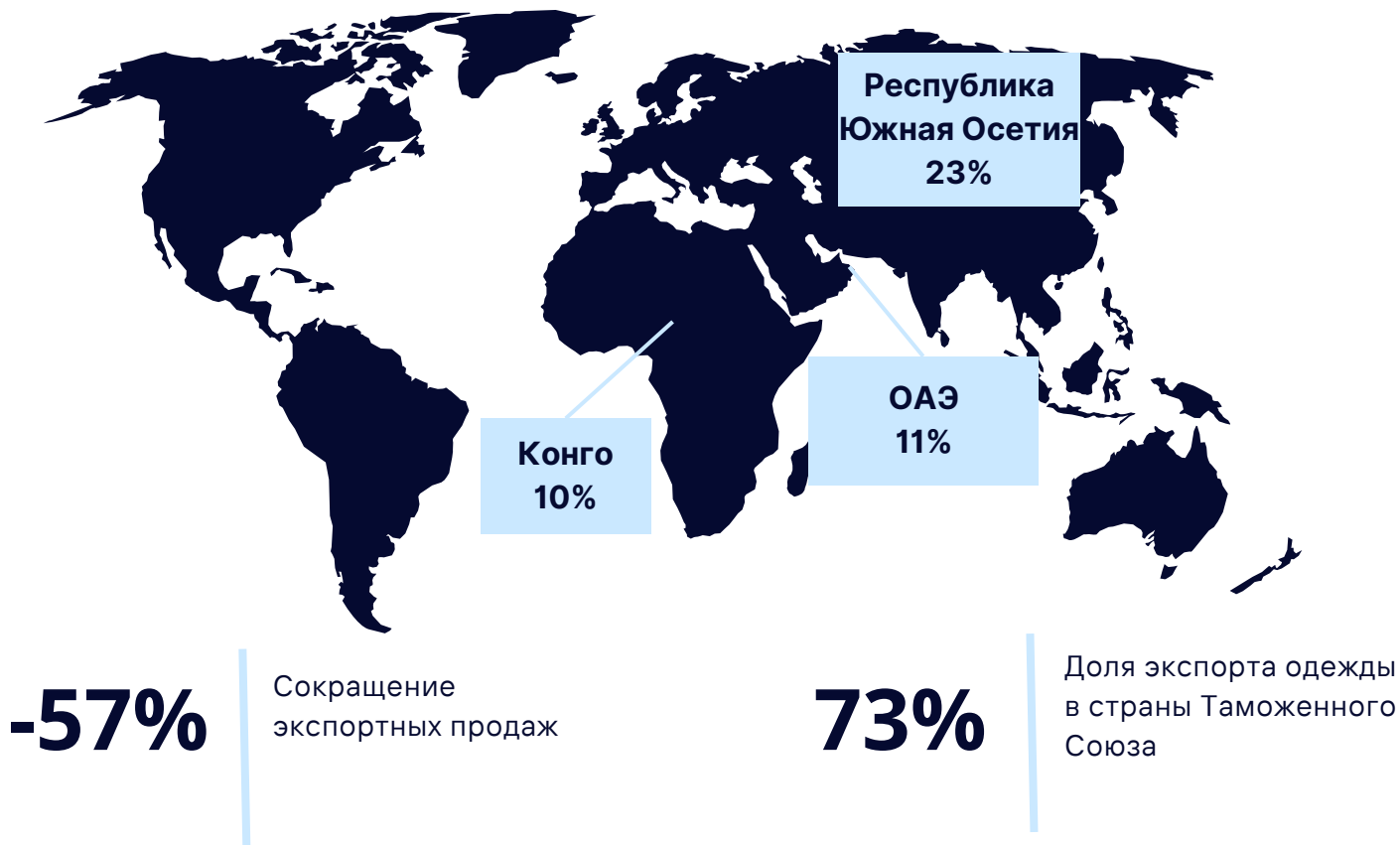
* данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

млн. \$ США



24,4%

Рост импорта одежды по итогам торговли за 2023



ИТОГИ ГОДА

Емкость сегмента “Одежда” по итогам 2023 года составляет порядка 1033 млрд. руб. (+54,5% г/г) Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2023 – 11,7%

За рассматриваемый период курс доллара США претерпевал значительные изменения. Поэтому целесообразно ввести индекс-дефлятор. С учетом индекса-дефлятора по итогам 2023 г. рост емкости рынка составил 25,1% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2023 – 5%.

- Индекс промышленного производства одежды: +4,1% г/г
- Выручка: 326млрд. руб. (+37% г/г)

По всей продукции в натуральном выражении наблюдается рост объемов производства.

В сегменте “Одежда из кожи” рост производства в натуральном выражении (тыс. шт.) составил 45,7%.

Российский импорт одежды в стоимостном выражении по итогам 2023 года увеличился на 24,4% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 731 млрд. руб.

Доля импортной продукции в целом по рынку сократилась и составила 71% по итогам 2023 г.

Доля поставок из стран Таможенного Союза составляет в среднем 6%.

Российский экспорт одежды в стоимостном выражении по итогам 2023 года сократился на 57% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 24 млрд. руб.

Доля поставок в страны Таможенного Союза составляет в среднем 73%.

Основная доля экспортных продаж в остальные страны приходится на Республику Южная Осетия (23%) и ОАЭ (11%)

РЫНОК ОБУВИ

ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 2023



86%

Доля импортной продукции
на российском рынке

**423 млрд. руб. (+65,4% г/г) - емкость
рынка обуви по итогам 2023 года**

**12,6% - средний темп роста (CAGR) за
период 2017-2023**

За рассматриваемый период курс доллара США претерпевал значительные изменения. Поэтому целесообразно ввести индекс-дефлятор. С учетом индекса-дефлятора по итогам 2023 г. рост емкости рынка составил 34% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2023 – 5,8%.

+3,5%

индекс промышленного
производства

+11,5%

индекс промышленного
производства
обуви

**63,9
млрд.руб.**

выручка

+35%

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Обувь, всего млн. пар	119,5	121	108,8	93,6	100,4	112	128,3
<i>Динамика</i>		1,3%	-10,1%	-14,0%	7,3%	11,6%	14,6%
<i>В том числе</i>							
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической, млн. пар	99,4	107	97,2	79,5	84,8	86,4	98,7
<i>Динамика</i>		7,6%	-9,2%	-18,2%	6,7%	1,9%	14,2%
Обувь спортивная, млн. пар	2	1,8	1,5	1,5	1,3	3,03	4,1
<i>Динамика</i>		-10,0%	-16,7%	0,0%	-13,3%	133,1%	35,3%
Обувь защитная и прочая млн. пар	7,7	8,5	7,9	7,6	8,3	9,8	13,9
<i>Динамика</i>		-55,1%	-9,0%	1,8%	9,2%	18,1%	41,8%

14,6%

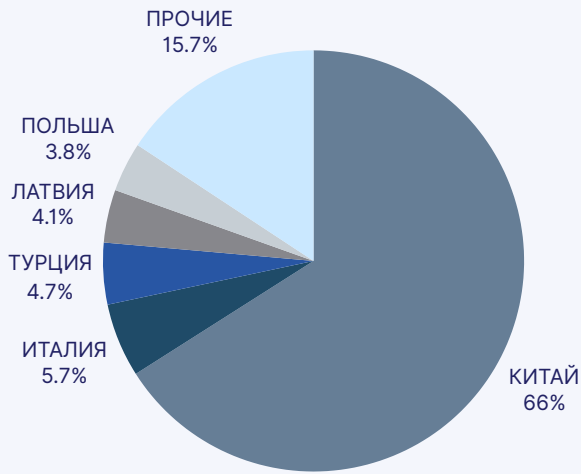
Рост производства обуви в натуральном выражении (млн.пар)

31,6%

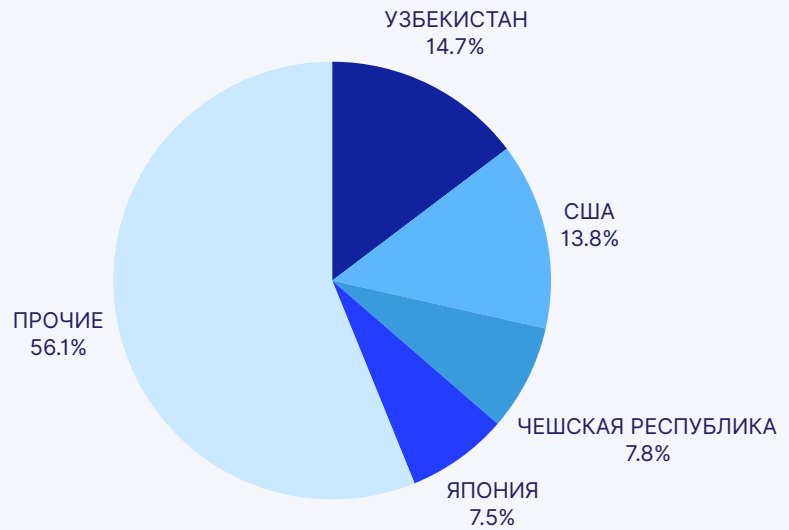
Доля сегмента обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви, в общем объеме производства обуви

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ, КРОМЕ СПОРТИВНОЙ, ЗАЩИТНОЙ И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической, млн. пар	99,4	107	97,2	79,5	84,8	86,4	98,7
<i>Динамика</i>		7,6%	-9,2%	-18,2%	6,7%	1,9%	14,2%
<i>В том числе</i>							
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, млн. пар	20,2	19,8	18,6	15,8	16,8	15,8	18,6
Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви, млн. пар	18,2	18,3	15,9	15,5	16,9	16,6	17,3
Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви, млн. пар	23,9	22,4	23,3	20,3	21,9	21,4	22,3
Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви, млн. пар	37,1	46,5	39,4	27,9	29,2	32,6	40,5



Импорт



Экспорт

* данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

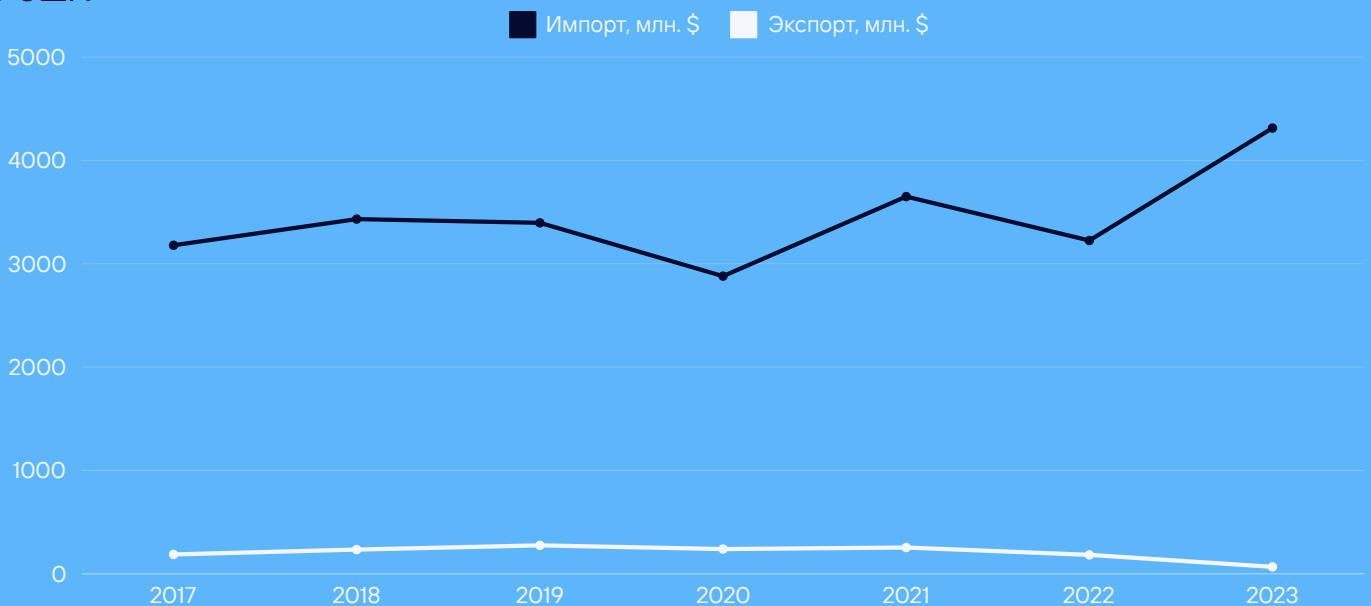
5%

Доля импорта обуви из стран Таможенного Союза

77%

Доля экспорта обуви в страны Таможенного Союза

млн. \$ США



34%

Рост импорта обуви

-63%

Сокращение экспорта обуви

ИТОГИ ГОДА

В рамках статистических наблюдений этот рынок включен в сегмент «Кожа и изделия из нее». По объему выручки занимаем порядка 75%. Целесообразно рассмотреть этот рынок отдельно.

- Индекс промышленного производства кожи и изделий из нее: +12,3% г/г
- Индекс промышленного производства обуви: +11,5% г/г

Емкость сегмента “Обувь” по итогам 2023 года составляет порядка 423 млрд. руб. (+65,4% г/г) Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2023 – 12,6%. С учетом индекса-дефлятора по итогам 2023 г. рост емкости рынка составил 33,9% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2023 – 5,8%.

Российский импорт обуви в стоимостном выражении по итогам 2023 года увеличился на 34% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 365 млрд. руб.

Доля импортной продукции в целом по рынку сократилась и составила 86% по итогам 2023 г.

Доля поставок из стран Таможенного Союза составляет в среднем 5%.

Российский экспорт обуви в стоимостном выражении по итогам 2023 года сократился на 63% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 5,7 млрд. руб.

Доля поставок в страны Таможенного Союза составляет в среднем 77%.

Основная доля экспортных продаж в остальные страны приходится на Узбекистан (14,7%), США (13,8%), Чехия (7,8%) и Япония (7,5%).

РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 2023



81%

Доля импортной продукции
на российском рынке

16 млрд. руб. (+40,1% г/г) - емкость рынка оборудования для текстильной и легкой промышленности по итогам 2023 года

За рассматриваемый период курс доллара США претерпевал значительные изменения. Поэтому целесообразно ввести индекс-дефлятор. С учетом индекса-дефлятора по итогам 2023 г. рост емкости рынка составил 13,4% г/г.

Коды ТН ВЭД

8444 - Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования и резания искусственных текстильных материалов

8445 - Машины для подготовки текстильных волокон и пряжи

8446 - Станки ткацкие

8447 - Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины

8448 - Оборудование вспомогательное (запчасти)

8449 - Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или нетканых материалов в куске или в крае, включая оборудование для производства фетровых шляп, болваны для изготовления шляп

8453 - Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кож или для изготовления или ремонта обуви или прочих изделий из шкур или кож, кроме швейных машин

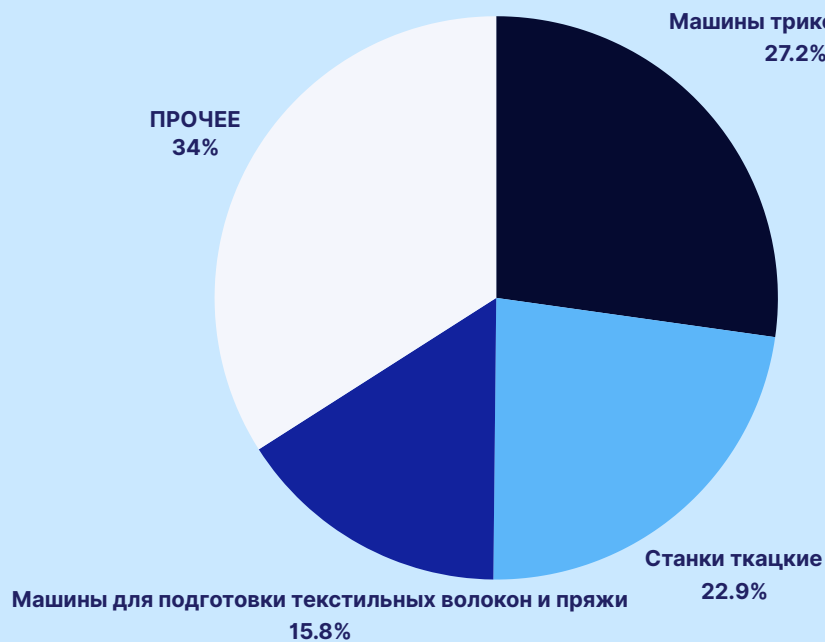
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Оборудование для подготовки, прядения, производства тканых и трикотажных текстильных изделий, млн. руб.	80	129	180	94	97	96	216
<i>Динамика</i>		61%	39%	-48%	2,8%	-0,8%	125,6%
Машины для экструзии, вытягивания, текстурирования или резки искусственных текстильных материалов, млн. руб.	44	33	84	30	39	26	53
<i>Динамика</i>		-26%	157%	-65%	33,3%	-34%	101,7%
Оборудование прочее для текстильного и швейного производства, в т.ч. швейные машины, млн. руб.	869	974	1283	1200	1372	1711	2176
<i>Динамика</i>		12,1%	31,7%	-6,5%	14,3%	24,7%	27,2%
Оборудование для обработки шкур, сырых кож и выделанной кожи и для изготовления или ремонта обуви и прочих изделий, млн. руб.	0,7	3	0,1	н/д	11	9	10,5
<i>Динамика</i>		316%	-97%			-15,7%	12,1%
Части ткацких станков и прядильных машин, и машин для прочего текстильного и швейного производства и обработки кож, млн. руб.	320	379	333	313	339	378	402
<i>Динамика</i>		18,4%	-12,1%	-6,0%	8,4%	11,4%	6,5%

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Машины прядильные; тростильные, крутильные, намоточные и мотальные машины, шт	46	52	28	14	40	31	30
<i>Динамика</i>		13%	-46%	-50%	186%	-23%	-3%
Станки ткацкие, шт	9	57	7	2	3	5	24
<i>Динамика</i>		533%	-88%	-71%	50%	67%	380%

ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 2023



* данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

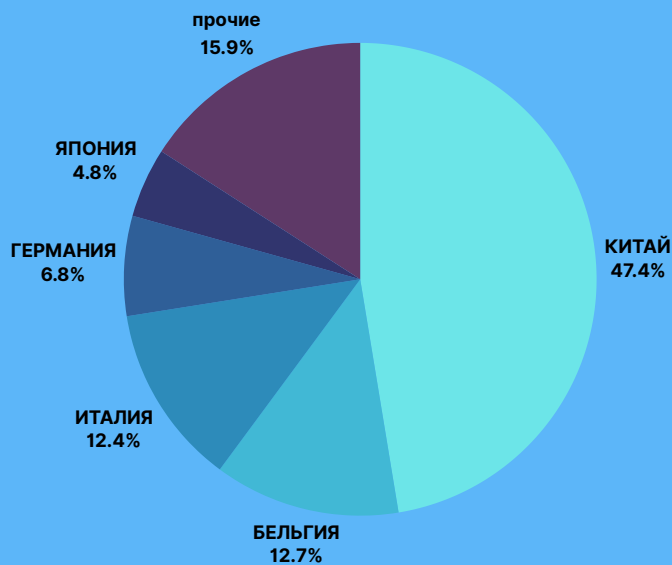
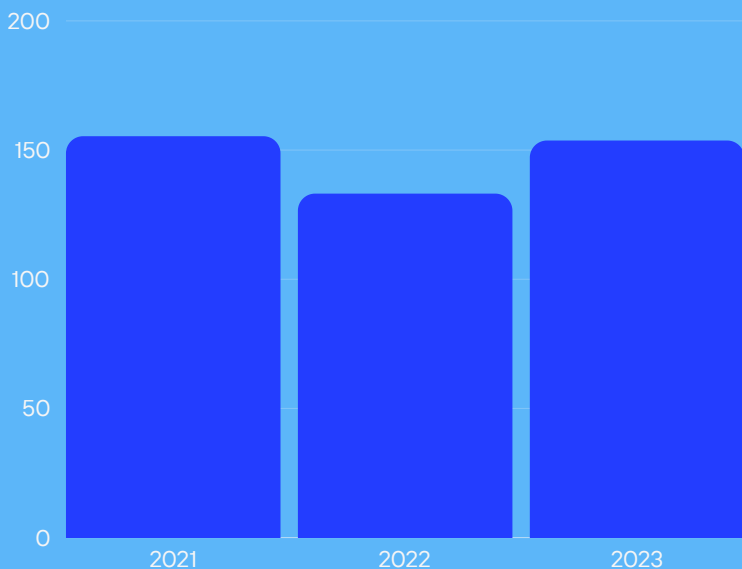
139%

Рост импорта машин для подготовки текстильных волокон и пряжи

-84%

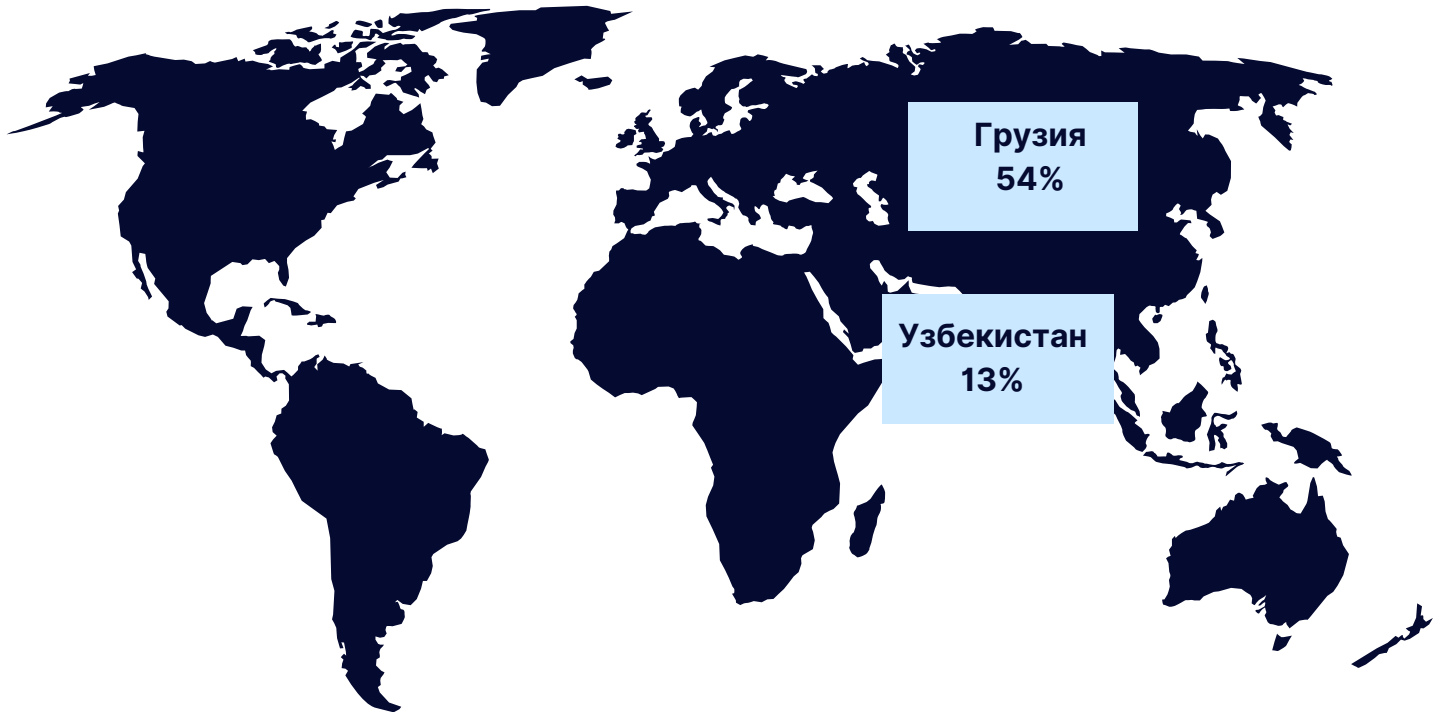
Сокращение импорта машины для обработки искусственных текстильных материалов

млн. \$ США

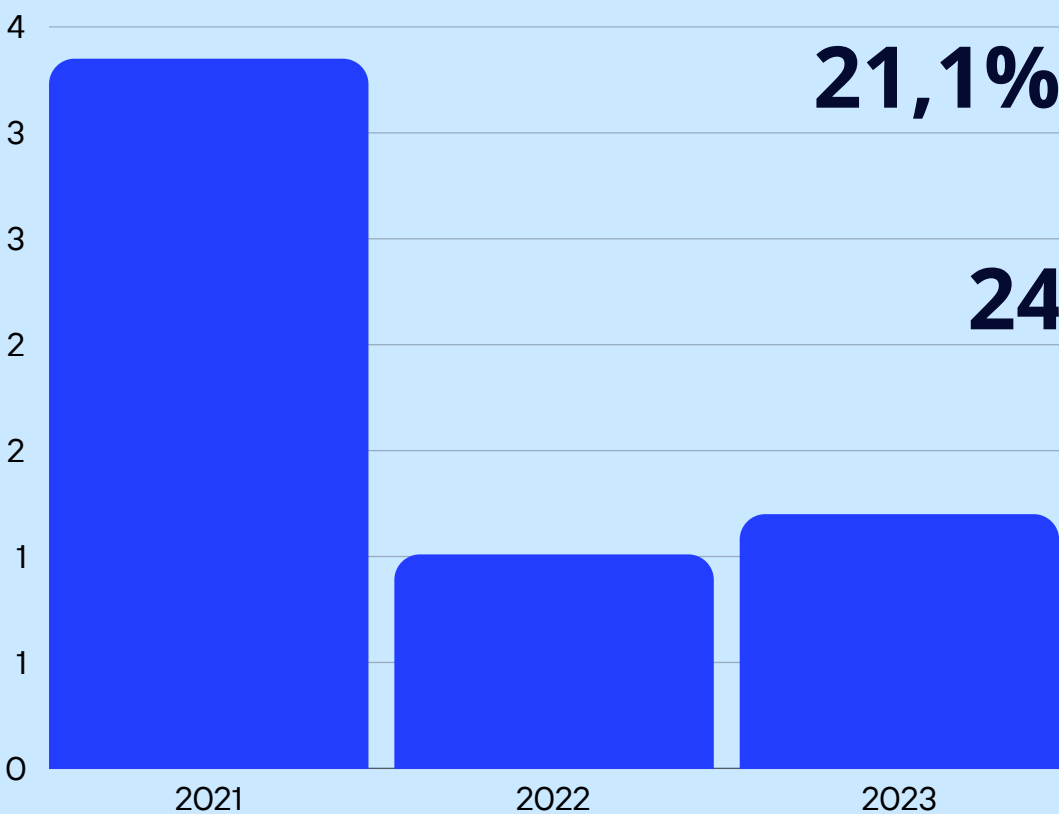


15,4%

Рост импорта оборудования для текстильной и легкой промышленности по итогам 2023



млн. \$ США



21,1%

Рост экспортных продаж

24

Количество компаний экспортеров

* данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

ИТОГИ ГОДА

Емкость российского рынка оборудования для текстильной и легкой промышленности по итогам 2023 года составляет порядка 16 млрд. руб. (+40,1% г/г). С учетом индекса-дефлятора по итогам 2023 г. рост емкости рынка составил 13,4% г/г.

Рост объема производства оборудования для текстильной и легкой промышленности по итогам 2023 года составил 29%. В 5 раз выросло производство ткацких станков. Конечно, в первую очередь, это обусловлено низкой расчетной базой в предыдущие периоды.

В стоимостном выражении основную долю в общем объеме производства занимает сегмент оборудования прочего для текстильного и швейного производства, в т.ч. швейные машины.

Российский импорт оборудования для текстильной и легкой промышленности в стоимостном выражении по итогам 2023 года увеличился на 15,4% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 13 млрд. руб.

Доля импортной продукции в целом по рынку увеличилась незначительно и составила 81% по итогам 2023 г.

Российский экспорт оборудования для текстильной и легкой промышленности в стоимостном выражении по итогам 2023 года увеличился на 21,1% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 0,1 млрд. руб.

Основная доля экспортных продаж в прочие страны приходится на Грузию (54%) и Узбекистан (13%).

Возродим промышленность России!

Маркетинговое Агентство
“Нужные Люди” при поддержке
Ассоциации Текстильщиков
России планирует
ежеквартальное обновление
данного отчета. Будем рады
услышать Ваши пожелания,
комментарии и вопросы по
указанным контактными данным.

Приглашаем Вас стать членом
Ассоциации Текстильщиков
России.

На протяжении нескольких
десятилетий мы занимаемся
развитием, защитой и
содействием интересам
текстильной промышленности
страны.

Будем рады видеть Вас среди
наших членов и содействовать
Вам в достижении Ваших
бизнес-целей.



Телефон

+7 495 589 72 29



Email

info@nl-agency.com



сайт

www.nl-agency.com



**Нужные
люди** стратегия
маркетинг