Текстильная промышленность: основные выводы

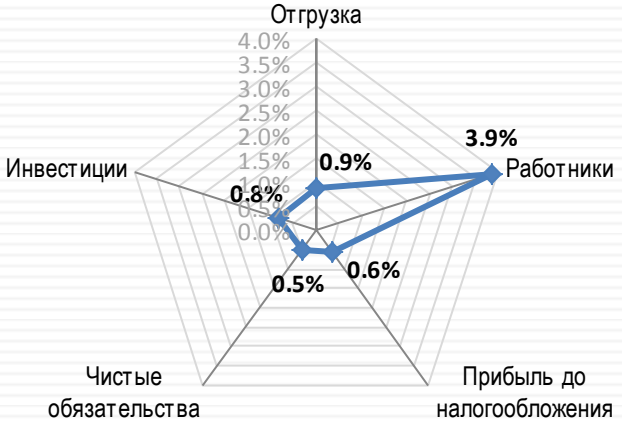
- Небольшой сектор с низкой инвестиционной активностью, которая сократилась еще больше из-за начавшегося в 2014 г. кризиса. Реализовалась модель «выжили сильнейшие». К началу 2015 г.:
  - суммарный объём мощностей в отрасли с 2000 г. уменьшился более чем в 2 раза
  - доля мощностей, введенных менее 10 лет назад, составляет 79% (одно из самых высоких значений среди отраслей), при этом они загружены на 68%
  - в отрасли осталось 9% «старых» (введенных до 2000 г.) мощностей, их загрузка составляет 21%
  - среднеотраслевой КИМ ≈ 60%
- Интенсивность вводов дифференцирована по товарам
  - основная часть вводов сосредоточена в производстве крупных товаров: нетканые материалы, ткани суровые х/б
  - по остальным товарам прирост «новых» мощностей небольшой, при этом произошло масштабное выбытие «старых» мощностей (часто в связи с закрытием заводов)
- Доля полностью неконкурентоспособных* мощностей в отрасли – 13%
  - неиспользуемые мощности сосредоточены в производстве товаров, которые занимают незначительную долю в общем выпуске (ткани готовые шелковые, шерстяные, льняные)
- Максимальный среднеотраслевой КИМ – 75-85%
  - запас мощностей в настоящее время имеется, т.к. еще не в полной мере загружены мощности, вводившиеся в последние годы
  - часть мощностей простаивает из-за кризиса

** Неконкурентоспособные мощности – мощности старше 10 лет и не загружавшиеся за последние 5 лет*

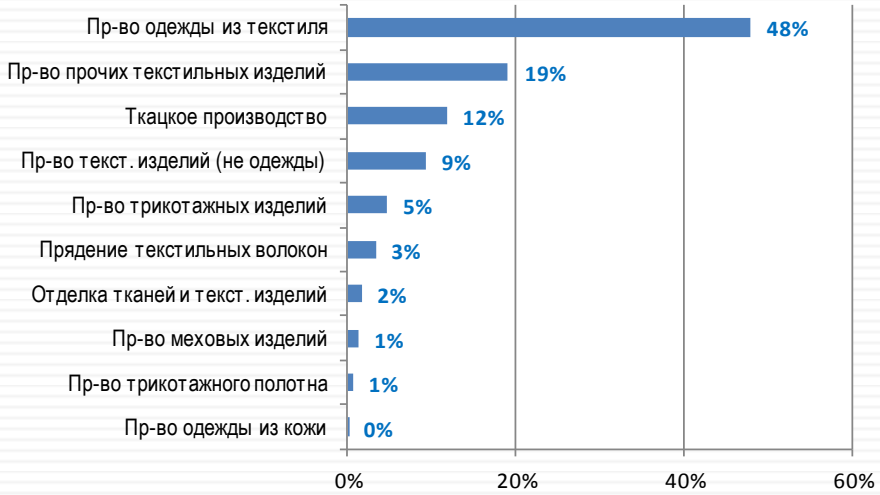
Текстильная промышленность:
масштаб отрасли и «портрет» в языке статистики мощностей

- Маленький сектор с очень высоким уровнем трудоёмкости
- Большая часть мощностей – в производстве нетканых материалов, ковров и х/б тканей суровых
- Крупные продукты представлены, но не охвачена важная группа – производство одежды из текстильных материалов

Доля сектора в обрабатывающей промышленности



Внутренняя структура сектора (выпуск по секторам)

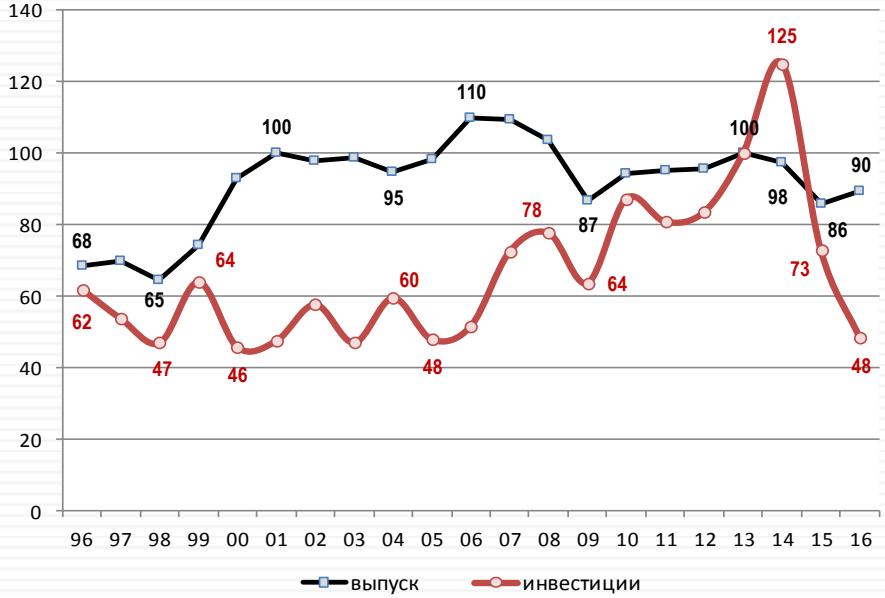


Внутренняя структура сектора (по мощностям)

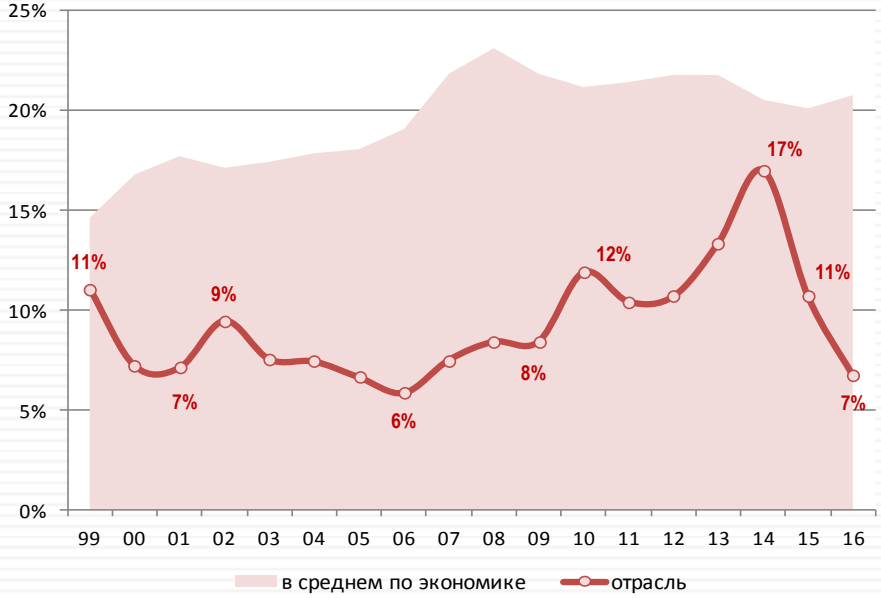
Текстильная промышленность: производственная и инвестиционная активность в секторе

- На протяжении рассматриваемого периода размер инвестиций в текстильное производство всегда был существенно ниже среднего уровня по экономике; максимальный приток инвестиций был достигнут в 2014 г.
- Динамика инвестиций в отрасли была «волнообразной»: периоды роста чередовались с провалами, частично из-за соответствующего колебания доходов компаний. Наиболее резкий спад произошел в 2016 г.

Динамика выпуска и инвестиций в секторе (1996-2016, 2013=100)



Инвестиционная активность (инвестиции / добавленная стоимость, %)



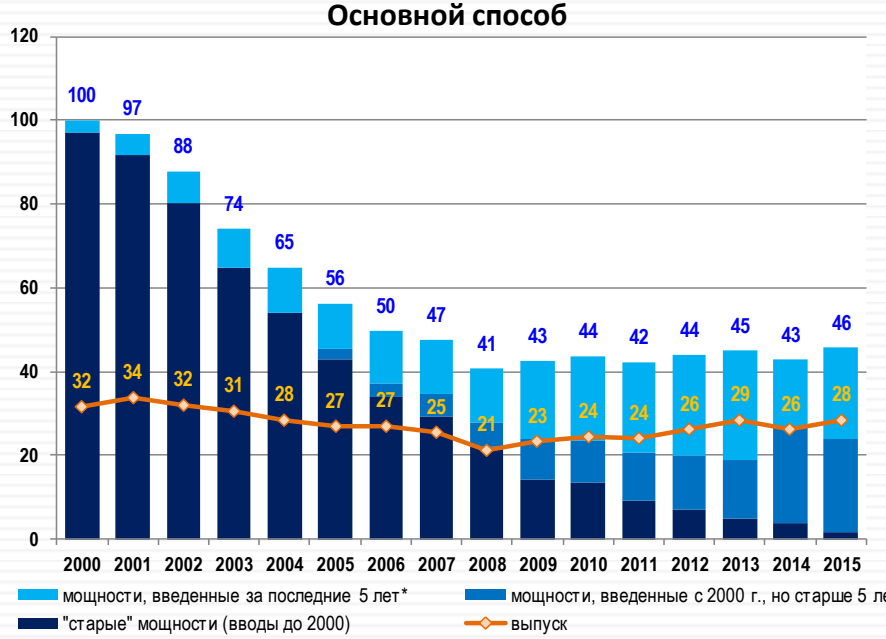
** динамика выпуска – в целом по виду деятельности по полному кругу предприятий*

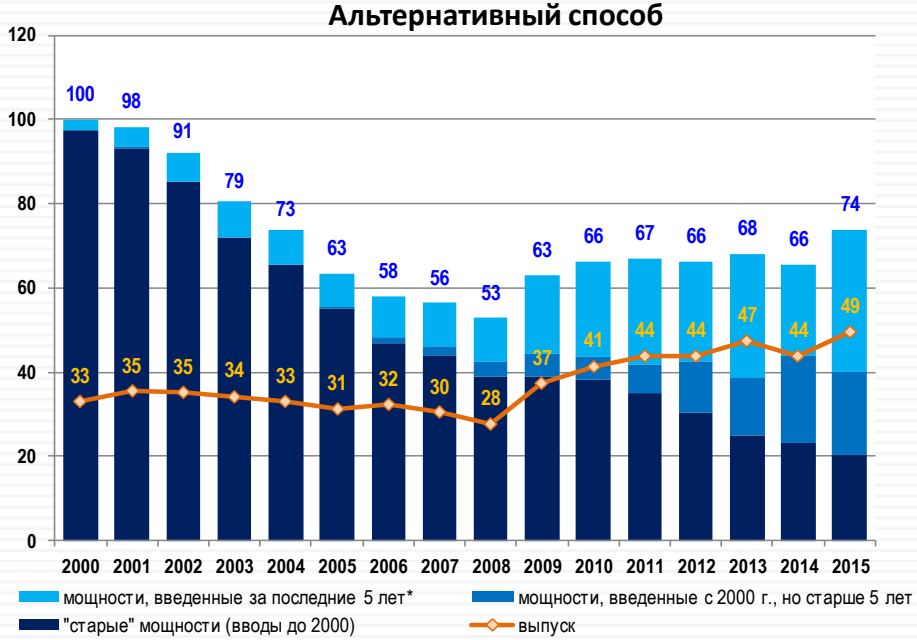
Источник данных: оценка ЦМАКП по данным Росстата, 2016 г. – оценка по данным за I полугодие

Текстильная промышленность: динамика мощностей и КИМ

- В развитии отрасли выделяются 2 этапа:
  - 1) до середины 2000-х гг. отрасль при слабо снижающемся выпуске увеличивала КИМ, сокращая общий объем мощностей (ликвидировались «старые» мощности, а вводы шли слабыми темпами)
  - 2) с 2009 г. объем мощностей в отрасли стабилизировался, КИМ продолжил рост, процесс обновления мощностей ускорился. В 2015 г. «старые» мощности были почти полностью ликвидированы, а КИМ находился на близком к историческому максимуму уровне
- Несмотря на стабилизацию КИМ около 60%, это является низким уровнем загрузки мощностей для данной отрасли

Динамика мощностей и выпуска*





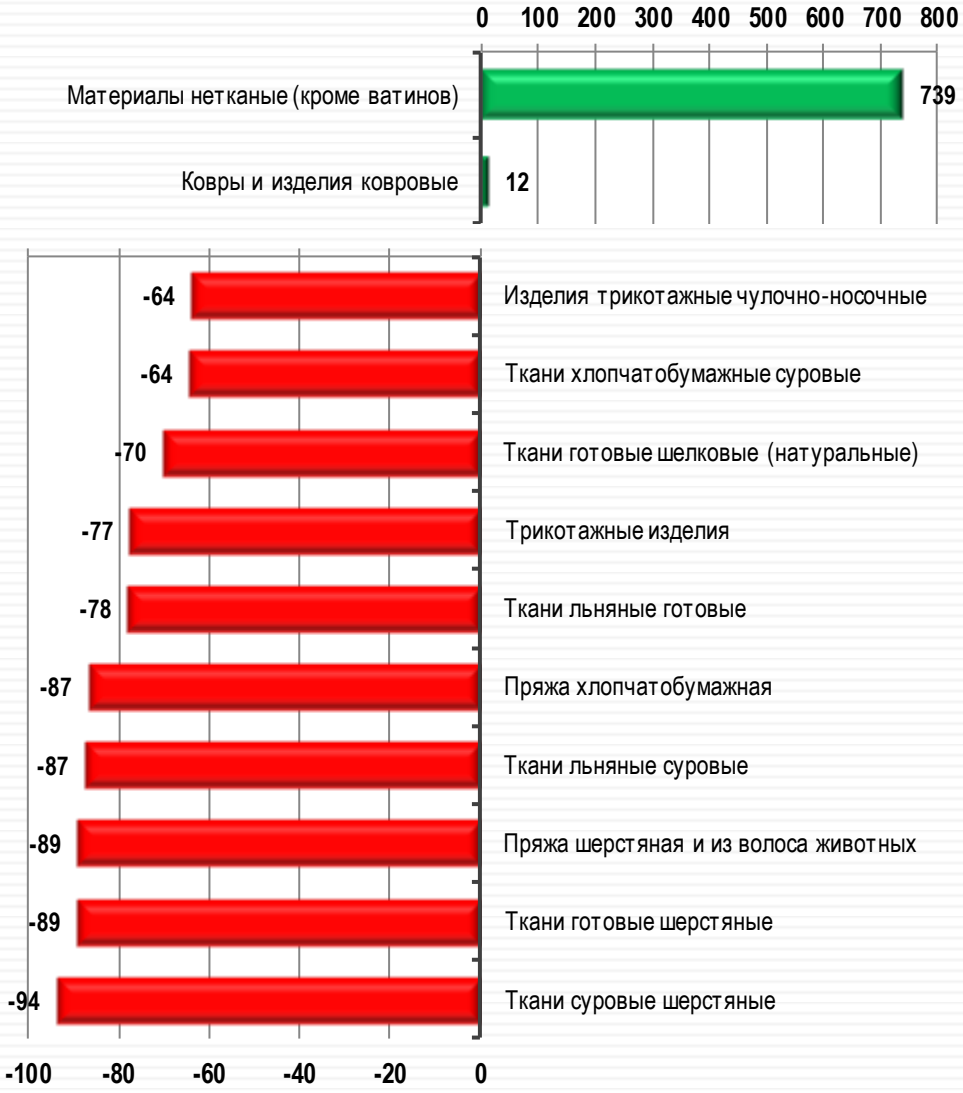
** динамика выпуска на слайде – расчет по корзине товаров-представителей статистики мощностей*
объем мощностей в 2000 г. = 100

Текстильная промышленность: КИМ по видам продукции

- Лишь в производстве нескольких товаров (трикотажные изделия, ткани суровые шерстяные) «старые» мощности используются также интенсивно, как и «новые»
  - В трикотажных изделиях доля мощностей, старше 10 лет, составляет 42%, в производстве тканей суровых шерстяных – 61%
- В производстве ковров и тканей готовых шелковых мощности старше 10 лет не используются, что связано с вводом «новых» мощностей в последние годы

Текстильная промышленность: динамика мощностей по видам продукции (2015 / 2000)

изменение мощностей (2015 к 2000, темпы прироста, %)



- Существенное наращивание мощностей отмечено только в производстве нетканых материалов (в 2015 г. составили 56% от отраслевого выпуска) за счет запуска в 2009 г. завода в Тульской области (крупнейшего в России)
- По остальным видам продукции произошло многократное сокращение выпуска и мощностей. Высокая трудозатратность производства приводит к вытеснению отечественных товаров более дешёвыми импортными аналогами

Текстильная промышленность: средний возраст мощностей

- Почти по всем товарам загружены мощности младше 10 лет; по крупнейшим – младше 5 лет
- Наиболее новое оборудование используется в производстве товаров с высокой долей в отраслевом выпуске: нетканые материалы и ткани х/б суровые

Результаты модернизации по видам продукции: доля полностью неконкурентоспособных мощностей*

- Неконкурентоспособные мощности в отрасли по многим товарам весьма значительны, но они сосредоточены в товарах, которые занимают маленькую долю в отраслевом выпуске.
- У крупнейших товаров (ковры, нетканые материалы, ткани х/б) доля неконкурентоспособных мощностей минимальна или отсутствует
- В результате, их доля в среднем по отрасли невелика – 8%

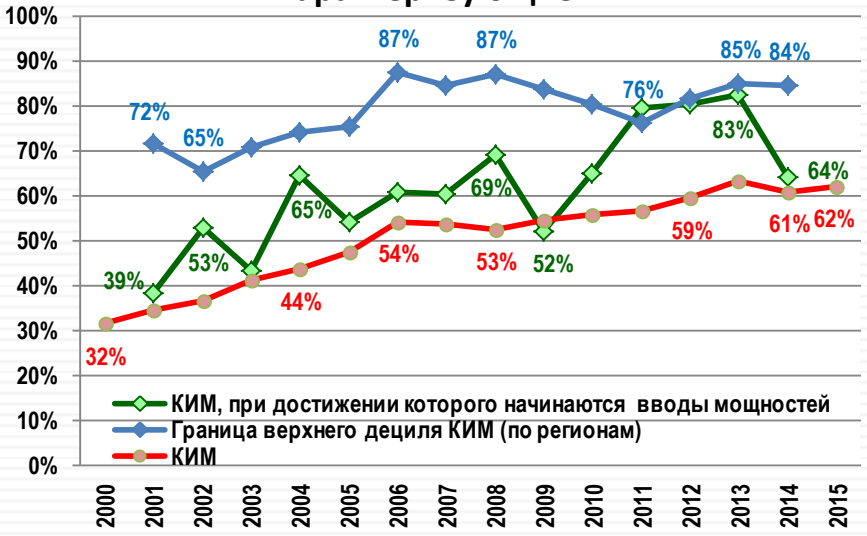
** Мощности старше 10 лет и не загружавшиеся за последние 5 лет*

Текстильная промышленность: роль дозагрузки и прироста мощностей в обеспечении роста выпуска

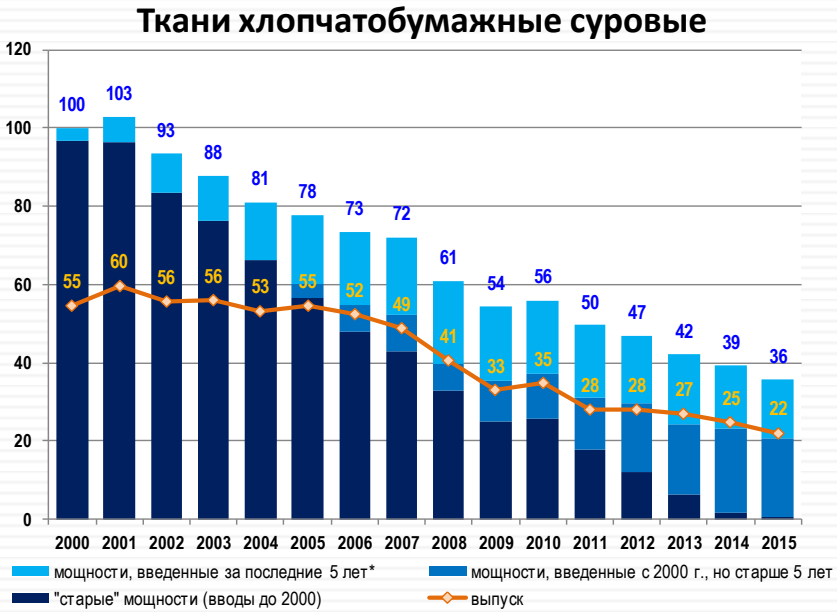
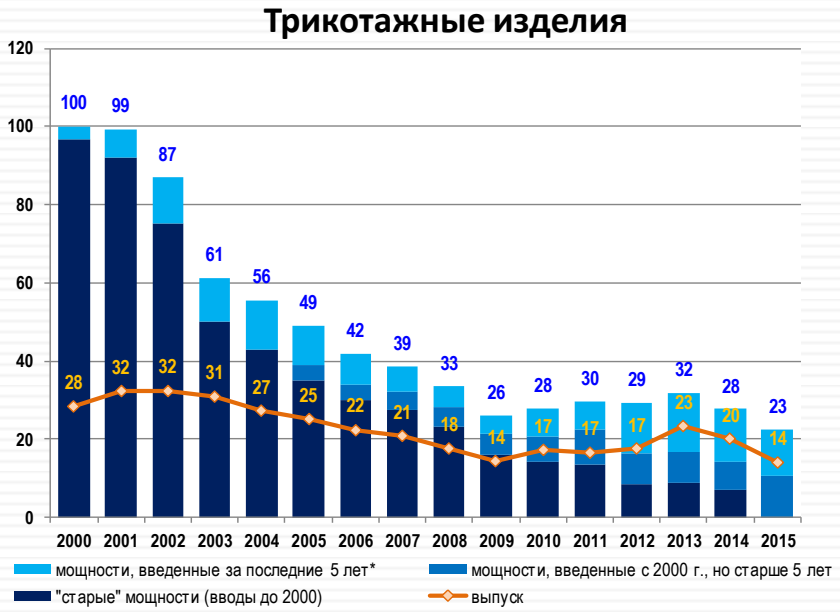
- Роль фактора дозагрузки мощностей была значима лишь в некоторые периоды (начало 2000-х гг., 2012-2013 гг.). Основной прирост выпуска происходил за счет вводов мощностей
- Оптимальный среднеотраслевой КИМ – 75-85%
  - именно при таком уровне загрузки мощностей идет производство в наиболее успешных регионах (10% от региональной выборки)
  - к 2011 г. обновление мощностей было почти завершено, уровень загрузки мощностей стабилизировался, и с этого момента (до кризиса в 2014 г.) вводы происходили при очень высоком КИМ
- С учетом того, что фактический КИМ в 2015 г. составил 62%, имеется значительный запас свободных конкурентоспособных мощностей

Разложение по факторам прироста выпуска (в млрд. руб. 2012 г.)

Вспомогательные показатели, характеризующие КИМ



** При расчёте прироста за счёт увеличения мощностей учитываются мощности, введённые за последние 2 года*

Текстильная промышленность: выпуск и КИМ по крупнейшим продуктам

- К 2015 г. все крупные товары производятся только на мощностях, введенных после 2000 г.
- В 2015 г. КИМ по выпуску нетканых материалов составил 75%, тканей – 62%, трикотажных изделий – 62%
- Ввиду отсутствия «старых» мощностей потенциал для роста КИМ имеется