



9 МЕСЯЦЕВ ЦЕВ 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**

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.

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)**

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

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

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

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.

+2,8%

ВВП

+27,2%

КРЕДИТОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ

+3,3%

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

+7,1%

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО

+6,0%

ИНФЛЯЦИЯ



+4,7%

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

+4,7%

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

+4,4%

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ

+13,2%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

+3,0%

БЕЗРАБОТИЦА



РЕЗЮМЕ

По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2023 г. ВВП превысил уровень прошлого года на +5,2% г/г, как и месяцем ранее. К уровню двухлетней давности рост на +1,0% (+2,4% в августе). В целом за 9 месяцев 2023 г. ВВП вырос на +2,8% г/г (+2,5% г/г за 8 месяцев 2023 г.). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил +0,3% м/м SA после роста на +0,4% м/м SA месяцем ранее.

Рост промышленного производства в сентябре продолжил ускоряться: +5,6% г/г после +5,4% г/г месяцем ранее. К уровню двухлетней давности значительный прирост также сохраняется: +3,4% после +6,1%. С учётом сезонности производство выросло на +0,2% м/м SA. По итогам 9 месяцев 2023 г. рост промышленности увеличился до +3,3% г/г после +3,0% г/г за 8 месяцев 2023 г.

В секторе обрабатывающих производств в сентябре выпуск ускорился до +10,9% г/г после +10,3% г/г в августе. С устранением сезонного фактора также существенный рост (+0,8% м/м SA). Высокие темпы и к уровню двухлетней давности: в сентябре +8,5% после +10,9% в августе. По итогам 9 месяцев 2023 г. рост составил +7,1% г/г после +6,6% г/г за 8 месяцев 2023 г.

В сентябре инфляция составила 6,00% г/г, по состоянию на 30 октября 2023 г. – 6,69% г/г. Сводный индекс цен производителей обрабатывающей промышленности по продукции, поставляемой на внутренний рынок, в сентябре составил +10,9% г/г (в августе +6,3% г/г), индекс в целом по промышленности – +16,7% г/г после +10,6% г/г в августе.

Рост кредитования экономики (юр. лица + физ. лица) в рублях в сентябре составил +25,4% г/г после +25,0% г/г в августе. В месячном выражении с устранением сезонного фактора рост на +2,2% м/м SA (+2,1% м/м SA в августе). Темпы кредитования юридических лиц в рублях в годовом выражении практически не изменились: +27,2% г/г после +27,4% г/г месяцем ранее. В месячном выражении с устранением сезонности рост на +2,3% м/м SA (+2,1% м/м SA в августе).

Оборот розничной торговли в сентябре ускорился до +12,2% г/г в реальном выражении после +11,0% г/г в августе. Оборот розницы вышел на уровень сентября 2021 г., таким образом с сентября все компоненты потребительской активности превышают уровень двухлетней давности. С учётом сезонности рост на +1,2% м/м SA после +1,1% м/м SA месяцем ранее. В целом за 9 месяцев текущего года показатель вырос на +4,7% г/г в реальном выражении.

Потребительская активность продолжает оставаться высокой. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в сентябре продемонстрировал ускорение до +10,0% г/г в реальном выражении после +9,4% г/г месяцем ранее (+2,1% к сентябрю 2021 г.). С исключением сезонности рост на +1,0% м/м SA после +0,9% м/м SA месяцем ранее. За 9 месяцев текущего года потребительская активность выросла на +4,7% г/г в реальном выражении.

Реальные денежные доходы населения по итогам 3 квартала 2023 г. выросли на +4,9% г/г после +5,4% г/г в предыдущем квартале, реальные располагаемые денежные доходы выросли также, как и во 2 квартале – +5,1% г/г. По итогам 9 месяцев 2023 г. рост на +4,4% г/г и +4,8% г/г соответственно.

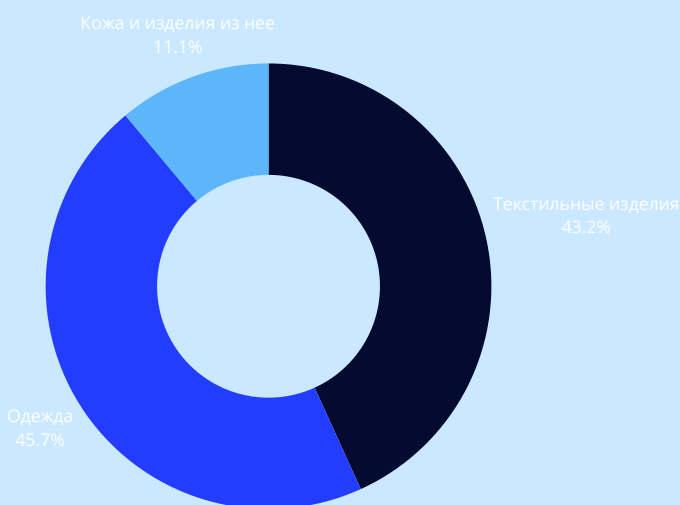
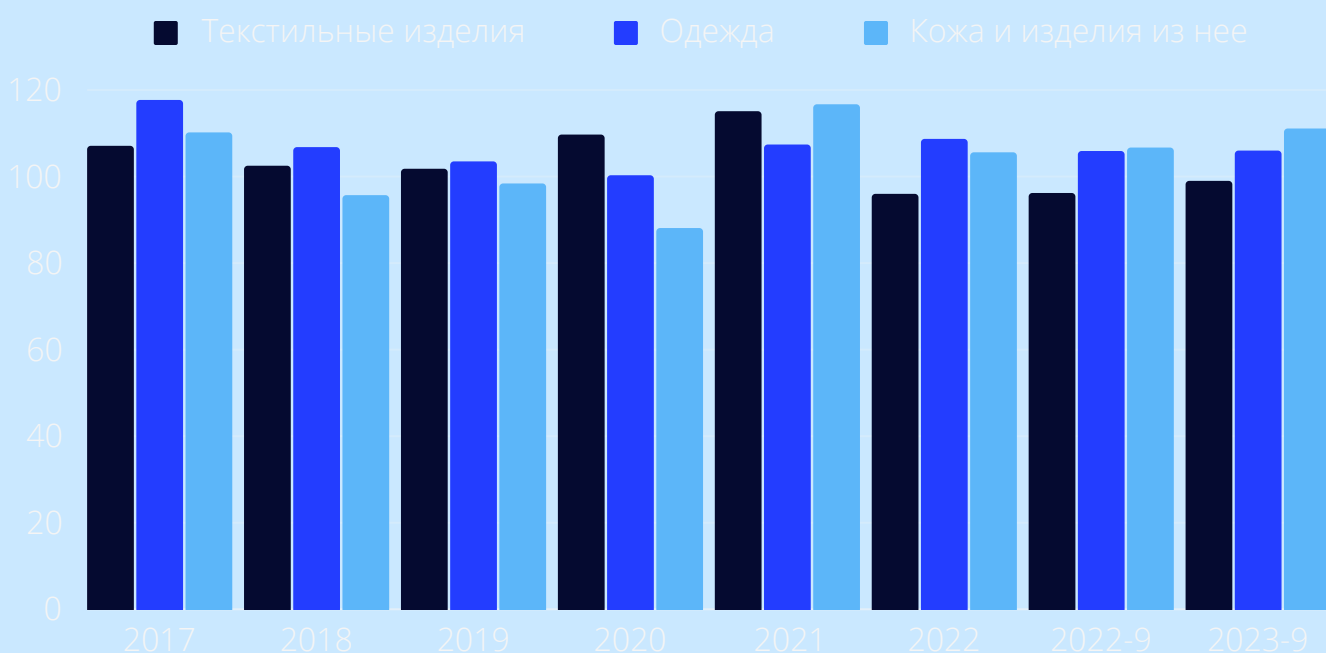
Ситуация на рынке труда остаётся стабильной. В августе 2023 г. (по последней оперативной информации) рост заработной платы в номинальном выражении ускорился и составил +15,1% г/г после +13,9% г/г месяцем ранее, в реальном выражении – +9,5% г/г после +9,2% г/г. За 8 месяцев 2023 г. номинальная заработная плата увеличилась на +13,2% г/г, реальная – на +7,5% г/г.



Безработица третий месяц подряд сохраняется на низком уровне – 3,0% от рабочей силы в сентябре

РЫНОК ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

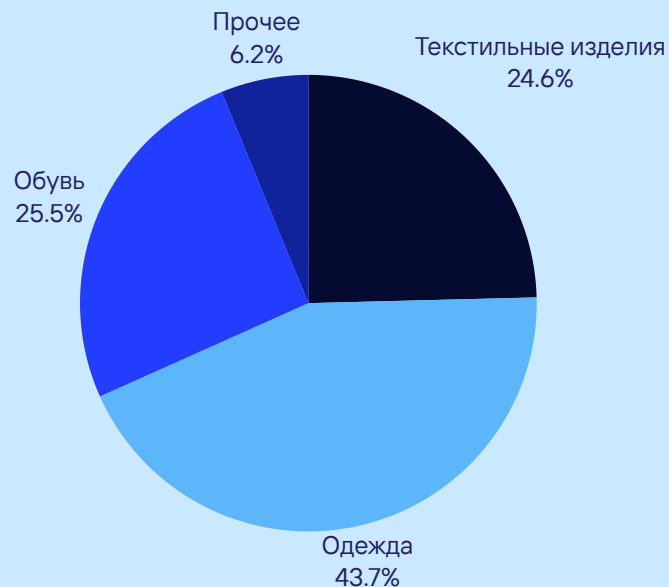
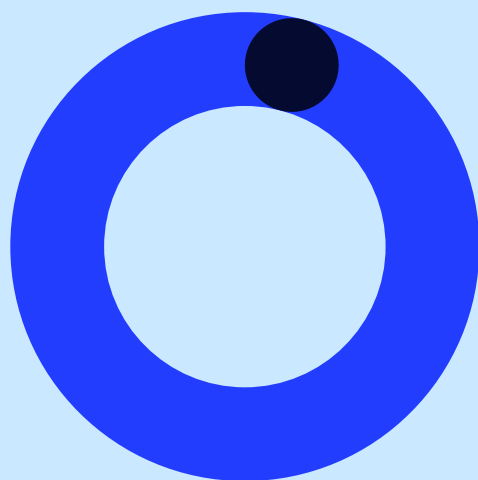
В секторе текстильной и легкой промышленности в сентябре выпуск продукции сократился до +5,3% г/г* после +9,5% г/г в августе. В целом за 9 месяцев 2023 г. рост в отрасли составил +4,5% г/г.



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

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

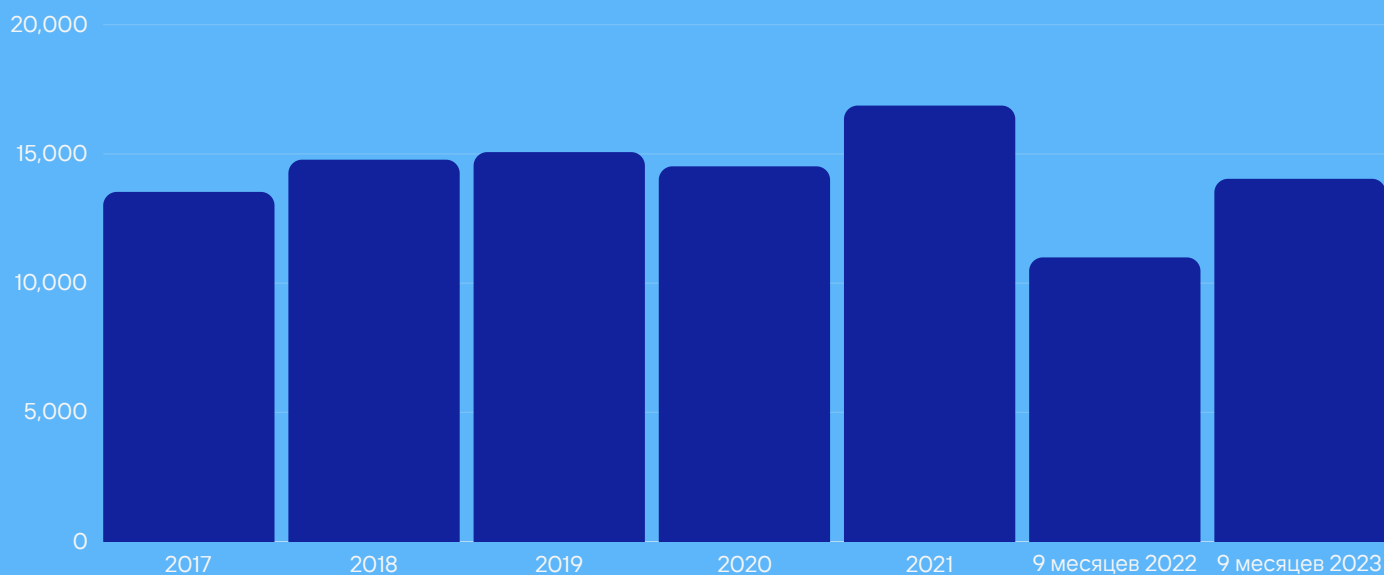
ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 9 МЕСЯЦЕВ 2023



6,2%

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

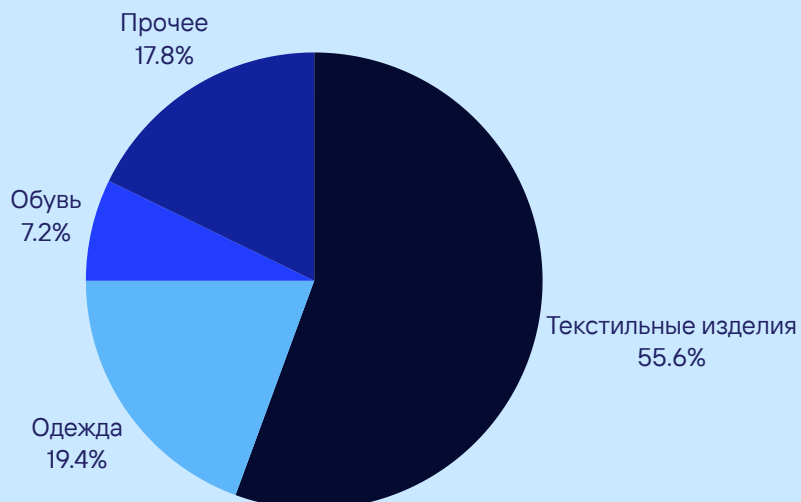
млн. \$ США



27,7%

Рост импорта продукции текстильной и легкой промышленности по итогам торговли за 9 месяцев 2023

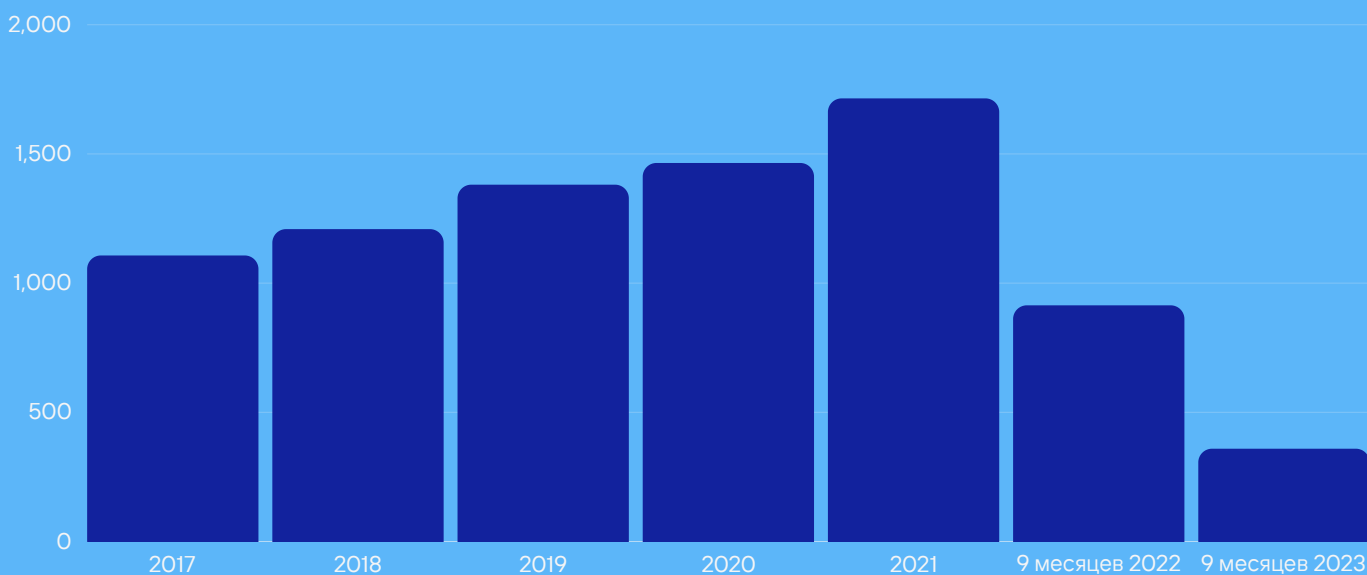
ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 9 МЕСЯЦЕВ 2023



0,1%

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

млн. \$ США



-60,7%

Сокращение экспорта продукции текстильной и легкой промышленности по итогам торговли за 9 месяцев 2023

РЕЗЮМЕ

В секторе текстильной и легкой промышленности в сентябре выпуск сократился до +5,3% г/г после +9,5% г/г в августе. В целом за 9 месяцев 2023 г. рост в отрасли составил +4,5% г/г.

При этом по сегментам:

- Текстильные изделия: спад -1% г/г
- Одежда: рост +6% г/г
- Кожа и изделия из нее: рост +11,1% г/г

Традиционно сегмент «Текстильные изделия» занимал большую долю рынка в стоимостном выражении. И впервые по итогам 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 года составил 14 млрд. дол. США, что на 27,7% выше показателей предыдущего года.

43,7% в общем объеме импорта изделий текстильной и легкой промышленности приходится на импорт «Одежды»

Объем экспортных продаж изделий текстильной и легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2023 года составил 360 млн. дол. США, что на 60,7% ниже показателей предыдущего года.

55,6% в общем объеме экспорта изделий текстильной и легкой промышленности приходится на экспорт «Текстильных изделий»

РЫНОК ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ



58%

Доля импортной продукции на российском рынке

526 млрд. руб. (+25% г/г) - емкость рынка текстильных изделий по итогам 9 месяцев 2023 года

14,6% - средний темп роста (CAGR) за период 2017-2021

За рассматриваемый период курс доллара США претерпевал значительные изменения. Поэтому целесообразно ввести индекс-дефлятор. С учетом индекса-дефлятора по итогам 9 месяцев 2023 г. рост емкости рынка составил 6,5% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2021 – 8,1%.

+3,3%

индекс промышленного производства

-1%

индекс промышленного производства текстильных изделий

87977

средняя численность работников

-2,9%

231,2 млрд.руб.

выручка

+13%

9,55 млрд.руб.

инвестиции в основной капитал

+50%



ПРОИЗВОДСТВО ПРЯЖИ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/9	2023/9
Пряжа шерстяная, тонн	4593,3	3851,13	3761	4394,6	2745,2	2396,3	1824,4	1418,8
<i>Динамика</i>		-16,2%	-2,3%	16,8%	-37,5%	-12,7%		-22,2%
Пряжа х/б, тонн	51268	49765	42381	43551	31374	24162	17646	15815
<i>Динамика</i>		-2,9%	-14,8%	2,8%	-28,0%	-23,0%		-10,4%
Пряжа льняная, тонн	2643,4	1812,54	1924,3	2003,7	2049,4	1199,3	957,0	737,2
<i>Динамика</i>		-31,4%	6,2%	4,1%	2,3%	-41,5%		-23,0%
Пряжа из химических комплексных нитей, тонн	6363,9	5556,3	8197,2	7693,7	6773,3	7693,9	5709,4	5199,9
<i>Динамика</i>		-12,7%	47,5%	-6,1%	-12,0%	13,6%		-8,9%

ПРОИЗВОДСТВО ТКАНИ

ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ -
9 МЕСЯЦЕВ 2023

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/9	2023/9
Ткани готовые, всего тыс. кв.м	1683306	1873674	1850603	1929587	1957442	1907047	1350679	1455394
<i>Динамика</i>		11,3%	-1,2%	4,3%	1,4%	-2,6%		7,8%
Ткани из шелка, тыс. кв.м.	158,1	123,7	83,9	72,1	55,6	93,5	80,1	54,609
<i>Динамика</i>		-21,8%	-32,2%	-14,1%	-22,9%	68,2%		-31,8%
Ткани из шерсти тыс. кв.м.	9827	7670	7554	7836	6610	6705	5002	3651
<i>Динамика</i>		-22,0%	-1,5%	3,7%	-15,6%	1,4%		-27,0%
Ткани из льна, тыс. кв.м.	22913	27700	26529	21806	25112	18658	15296	12484
<i>Динамика</i>		20,9%	-4,2%	-17,8%	15,2%	-25,7%		-18,4%
Ткани х/б, тыс. кв.м.	736000	828294	821000	878914	899491	869049	614681	613087
<i>Динамика</i>		12,5%	-0,9%	7,1%	2,3%	-3,4%		-0,3%
Ткани из химических нитей, тыс. кв.м.	413505	460262	3986177	419736	533124	572873	399538	478652
<i>Динамика</i>		11,3%	-13,4%	5,3%	27,0%	7,5%		19,8%
Ткани ворсовые, махровые, тыс. кв.м.	26701	25487	25847	25446	25756	20846	14426	13665
Марля, тыс. кв.м.	473803	523405	569405	573773	465260	416515	300019	332498

ПРОИЗВОДСТВО ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/9	2023/9
Ткани ПВХ, тыс. кв.м.	43557	44821	45420	44553	45302	47479	34378	38679
<i>Динамика</i>		2,9%	1,3%	-1,9%	1,7%	4,8%		12,5%
Ткани полиуретан, тыс. кв.м.	4668	4314	4185	5672	5162	2618	2045	1926
<i>Динамика</i>		-7,6%	-3,0%	35,5%	-9,0%	-49,3%		-5,8%
Ткани целлюлоза, тыс. кв.м.	75	56	49	37	34	62	47	54
<i>Динамика</i>		-25,3%	-12,5%	-24,5%	-8,1%	82,4%		14,9%
Ткани полимеры, тыс. кв.м.	16950	19677	17014	39024	59175	13000	10099	12044
<i>Динамика</i>		16,1%	-13,5%	129,4%	51,6%	-78,0%		19,3%
Ткани кордные, тыс. кв.м.	47857	53512	52724	46902	63917	52439	39018	38703
<i>Динамика</i>		11,8%	-1,5%	-11,0%	36,3%	-18,0%		-0,8%

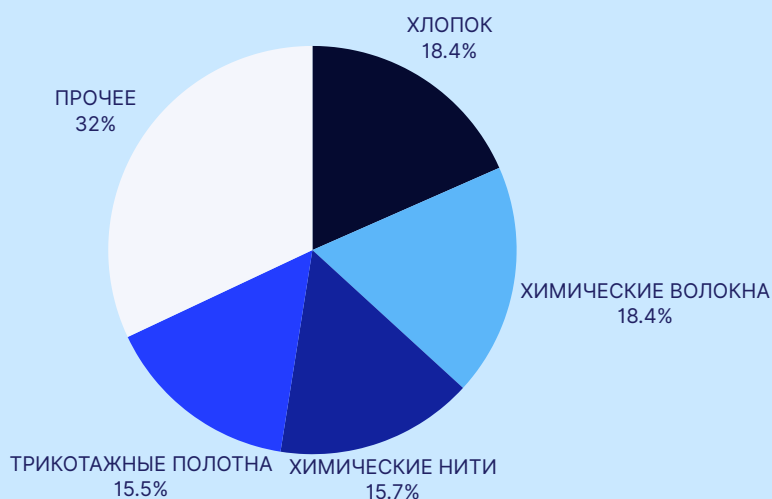
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/9	2023/9
Полотна трикотажные или вязаные, тонн	21180	25229	31472	34434	35607	36436	26102	32352
<i>Динамика</i>		19,1%	24,7%	9,4%	3,4%	2,3%		23,9%
Ковры, тыс. кв.м.	24095	23376	25290	22849	39545	31108	27174	26682
<i>Динамика</i>		-3,0%	8,2%	-9,7%	73,1%	-21,3%		-1,8%
Канаты, веревки, шпагат и сети, тонн	19687	19920	21082	27572	28186	32763	24757	25441
<i>Динамика</i>		1,2%	5,8%	30,8%	2,2%	16,2%		2,8%
Материалы нетканые, тыс. кв.м.	4107067	4140203	4157971	5596602	743956 7	6102360	463997 8	440154 0
<i>Динамика</i>		0,8%	0,4%	34,6%	32,9%	-18,0%		-5,1%

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/9	2023/9
Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял), тыс. шт	1923	2095	2406	2689	3078	4982	3307	3766
<i>Динамика</i>		8,9%	14,8%	11,8%	14,5%	61,9%		13,9%
Белье постельное, тыс. шт	60244	67996	69239	67676	69306	73298	53340	56031
<i>Динамика</i>		12,9%	1,8%	-2,3%	2,4%	5,8%		5,0%
Палатки, шт	23230	16817	35516	35518	55400	59467	48449	49902
<i>Динамика</i>		-27,6%	111,2%	0,0%	56,0%	7,3%		3,0%
Одеяла стеганые, тыс. шт	5783	7088	7709	8481	9658	7594	5283	6087
<i>Динамика</i>		22,6%	8,8%	10,0%	13,9%	-21,4%		15,2%
Одеяла стеганые для детей, тыс. шт	32	33	49	37	42	126	84	100
<i>Динамика</i>		3,0%	46,0%	-23,6%	12,7%	199,4%		19,3%

ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 9 МЕСЯЦЕВ 2023



* данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

31%

Рост импорта химических волокон

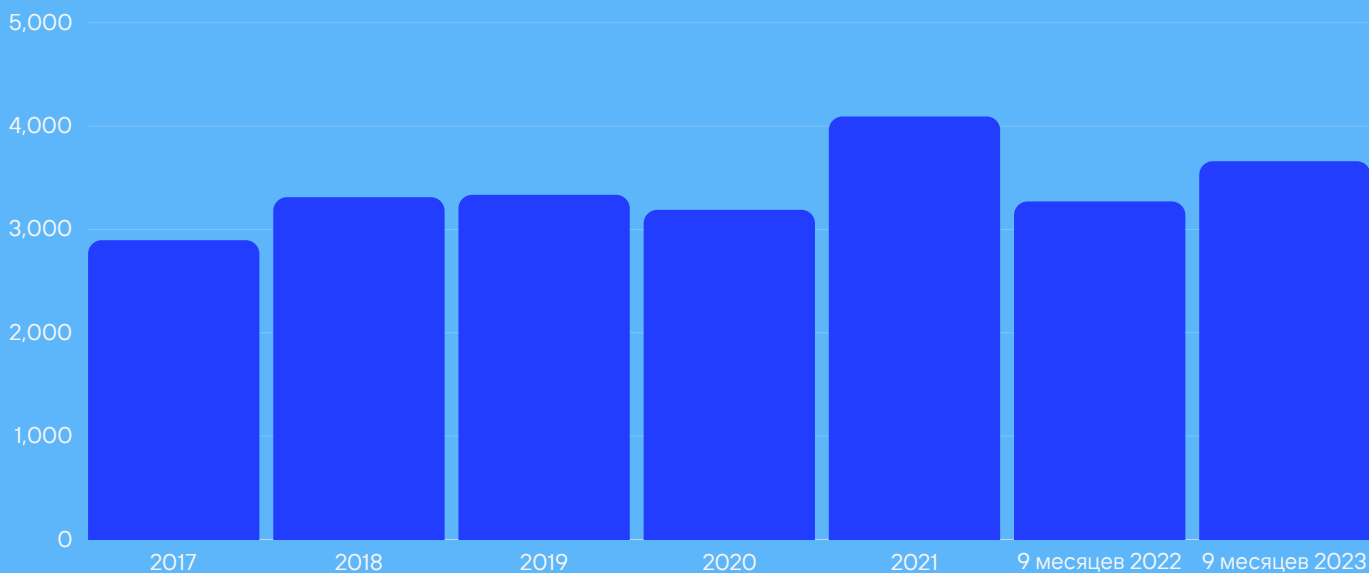
-9%

Сокращение импорта хлопка

13%

Доля импорта текстильных изделий из стран Таможенного Союза

млн. \$ США



12%

Рост импорта текстильных изделий по итогам торговли за 9 месяцев 2023

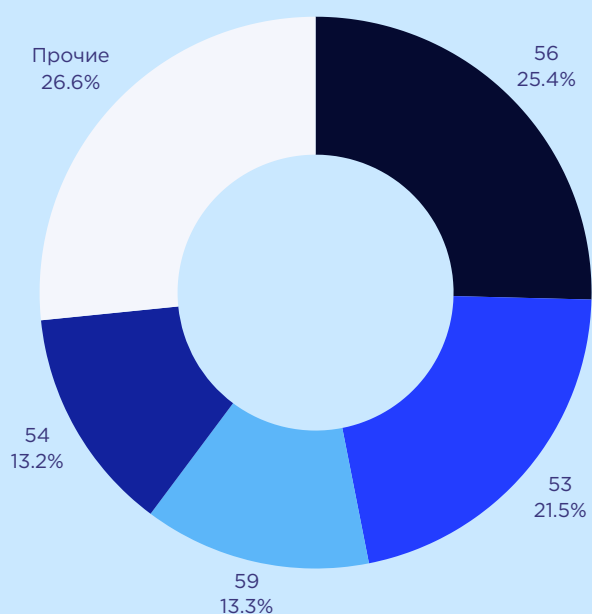


-49%

Сокращение экспортных продаж

11%

Доля экспорта текстильных изделий в страны Таможенного Союза



38%

Рост экспорта товаров по гр.53

-57%

Сокращение экспорта товаров по гр.56

775

компаний экспортеров

* данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

РЕЗЮМЕ

Емкость сегмента “Текстильные изделия” по итогам 9 месяцев 2023 года составляет порядка 526 млрд. руб. (+25% г/г). Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2021 – 14,6%.

За рассматриваемый период курс доллара США претерпевал значительные изменения. Поэтому целесообразно ввести индекс-дефлятор. С учетом индекса-дефлятора по итогам 9 месяцев 2023 г. рост емкости рынка составил 6,5% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2021 – 8,1%.

- Индекс промышленного производства текстильных изделий: -1% г/г
- Средняя численность работников: 87997 человек (-2,9% г/г)
- Инвестиции в основной капитал: 9,55 млрд. руб. (+50% г/г)
- Выручка: 231,2 млрд. руб. (+13% г/г)

Российский экспорт текстильных изделий в стоимостном выражении по итогам 9 месяцев 2023 года сократился на 49% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 8 млрд. руб.

Доля поставок в страны Таможенного Союза составляет в среднем 11%.

Российский импорт текстильных изделий в стоимостном выражении по итогам 9 месяцев 2023 года увеличился на 12% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 303 млрд. руб.

Доля импортной продукции в целом по рынку увеличилась и составила 58% 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) – 587 млн. \$ США, что на 31% выше показателей предыдущего периода
- хлопок (18,4% импорта) – 584 млн. \$ США, что на 9% ниже показателей предыдущего периода.

Данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

РЫНОК ОДЕЖДЫ



68%

Доля импортной продукции на российском рынке

730 млрд. руб. (+60% г/г) - емкость рынка одежды по итогам 9 месяцев 2023 года

10,5% - средний темп роста (CAGR) за период 2017-2021

За рассматриваемый период курс доллара США претерпевал значительные изменения. Поэтому целесообразно ввести индекс-дефлятор. С учетом индекса-дефлятора по итогам 9 месяцев 2023 г. рост емкости рынка составил 36,2% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2021 – 4,2%.

+3,3%

индекс промышленного производства

+6%

индекс промышленного производства одежды

155487

средняя численность работников

-2,3%

244,5 млрд.руб.

выручка

+43%

2,81 млрд.руб.

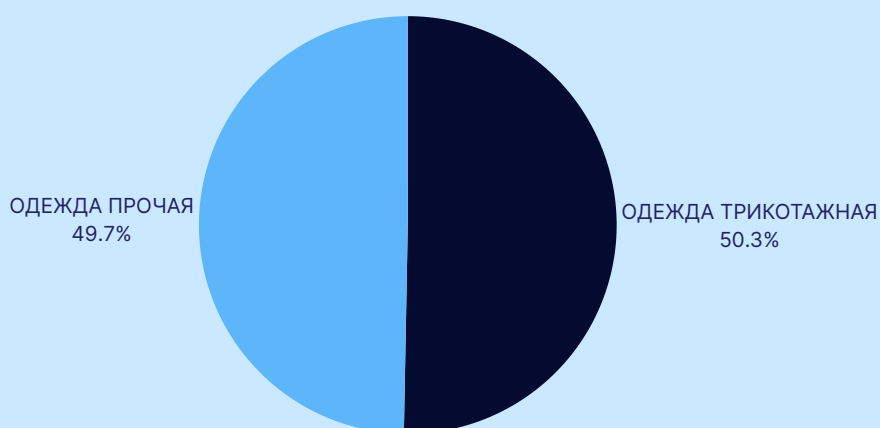
инвестиции в основной капитал

+32%

ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/9	2023/9
Одежда из кожи, тыс. шт	23	21	20	16	38	57	41	68
<i>Динамика</i>		-6,2%	-4,7%	-21,4%	141,7%	50,3%		64,7%
Спецодежда, тыс. шт	647671	646400	728748	1142701	1001917	987636	748002	781189
<i>Динамика</i>		-0,2%	12,7%	56,8%	-12,3%	-1,4%		4,4%
Одежда верхняя прочая, тыс. шт	62886	68750	81503	69389	78506	80085	60332	69409
<i>Динамика</i>		9,3%	18,5%	-14,9%	13,1%	2,0%		15,0%
Белье нательное, тыс. шт	73042	76680	80079	79418	94134	103193	76532	83328
<i>Динамика</i>		5,0%	4,4%	-0,8%	18,5%	9,6%		8,9%
Изделия чулочно- носочные , тыс. пар	213495	200288	192278	186844	207281	201657	150331	175913
<i>Динамика</i>		-6,2%	-4,0%	-2,8%	10,9%	-2,7%		17,0%
Изделия трикотажные или вязанные, тыс. шт	26496	11885	10814	11007	10937	11774	8694	9460
<i>Динамика</i>		-55,1%	-9,0%	1,8%	-0,6%	7,6%		8,8%

ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 9 МЕСЯЦЕВ 2023



28%

Рост импорта трикотажной одежды

39%

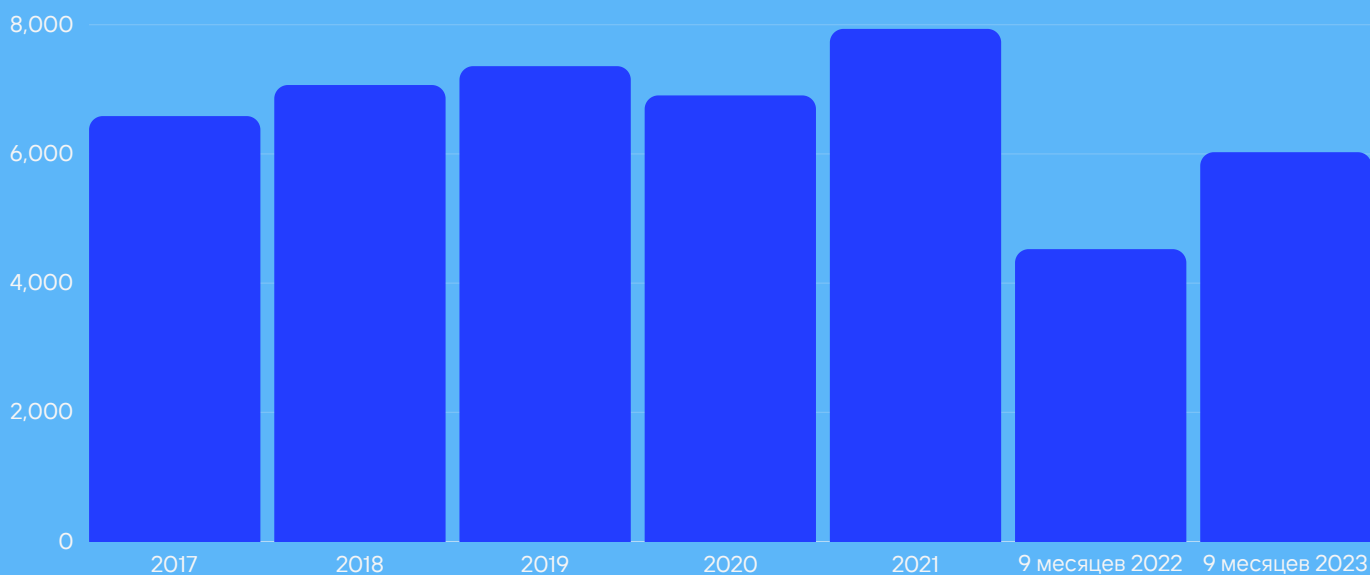
Рост импорта прочей одежды

6%

Доля импорта одежды из стран Таможенного Союза

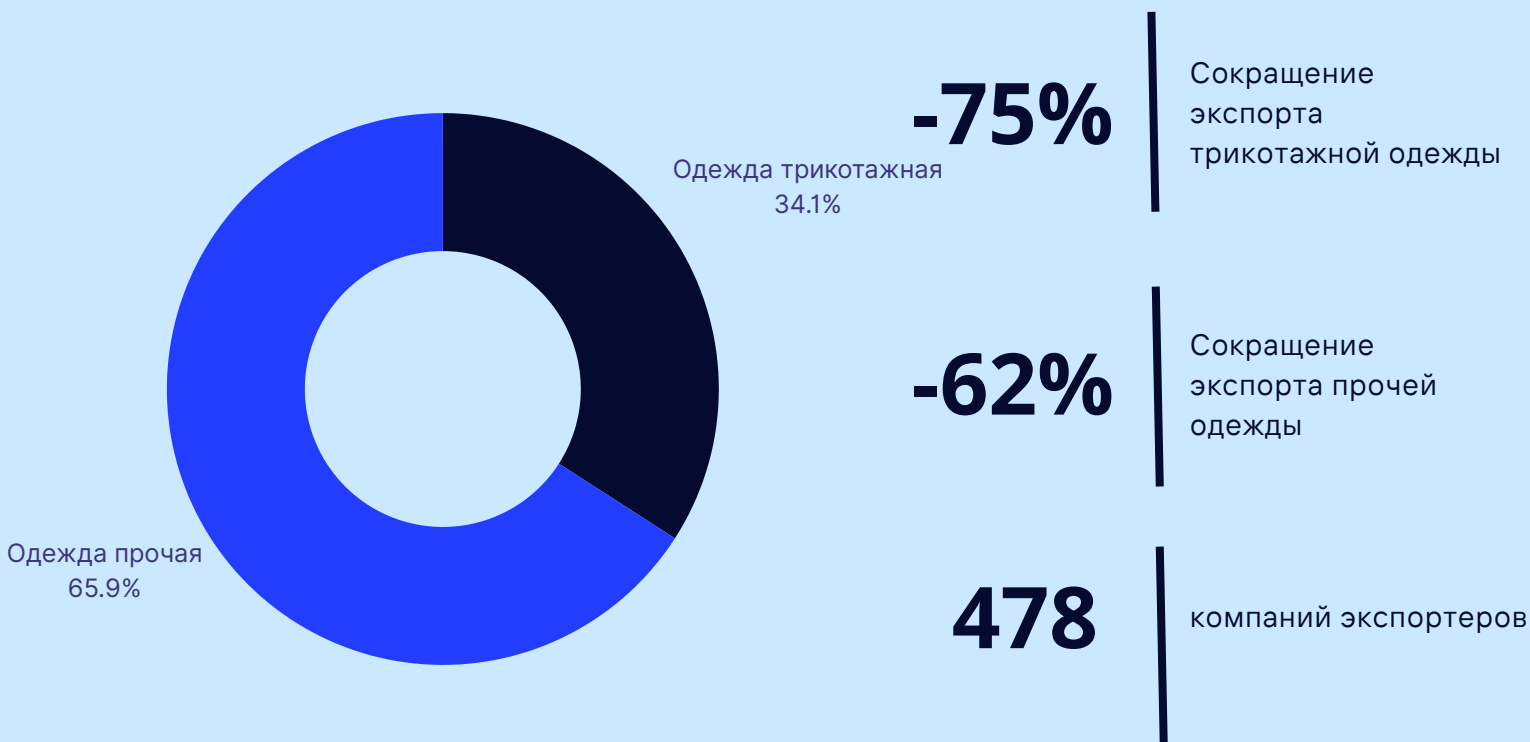
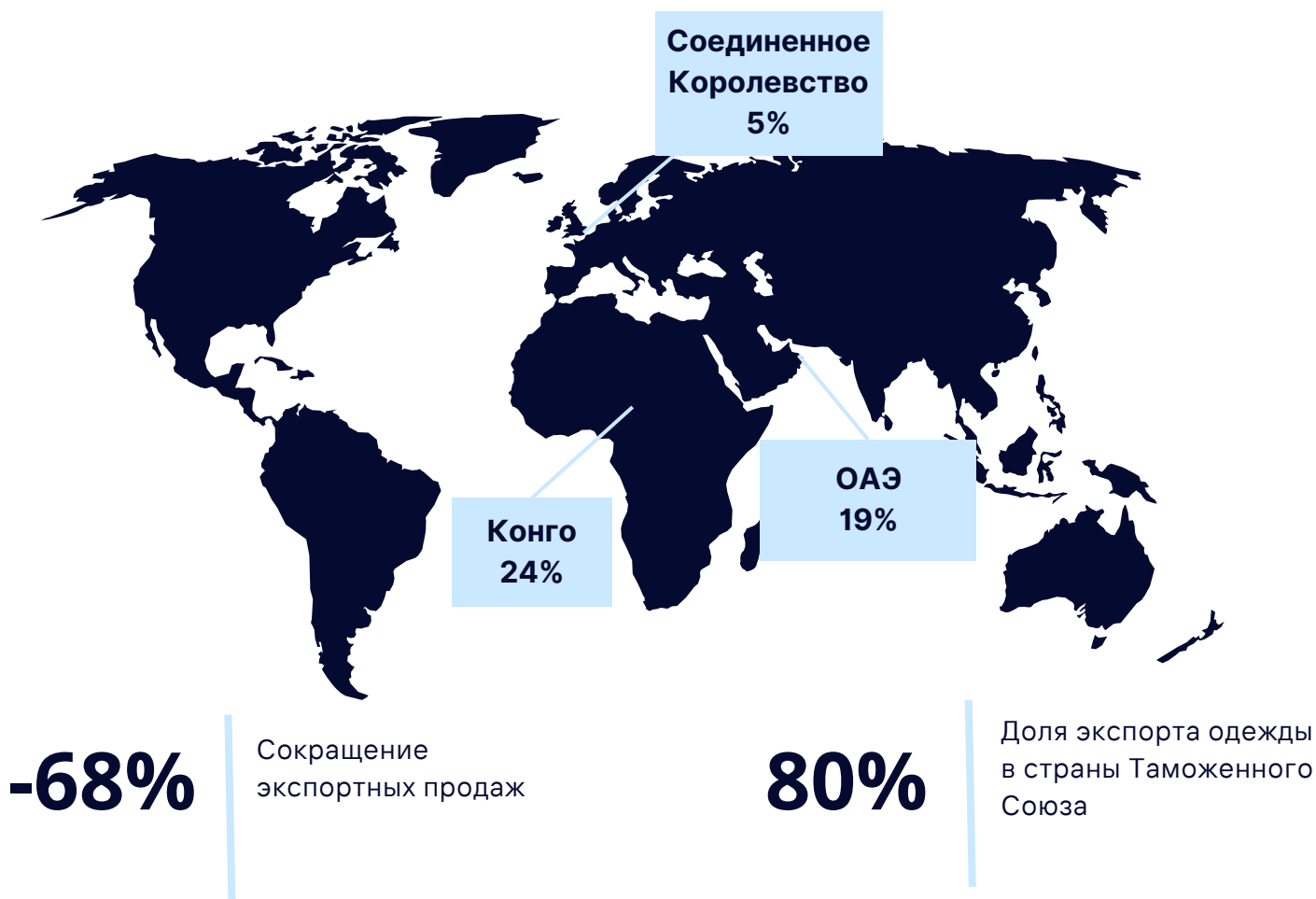
** данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза*

млн. \$ США



33%

Рост импорта одежды по итогам торговли за 9 месяцев 2023



* данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

РЕЗЮМЕ

Емкость сегмента “Одежда” по итогам 9 месяцев 2023 года составляет порядка 730 млрд. руб. (+60% г/г) Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2021 – 10,5%

За рассматриваемый период курс доллара США претерпевал значительные изменения. Поэтому целесообразно ввести индекс-дефлятор. С учетом индекса-дефлятора по итогам 9 месяцев 2023 г. рост емкости рынка составил 36,2% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2021 – 4,2%.

- Индекс промышленного производства одежды: +6% г/г
- Средняя численность работников: 155487 человек (-2,3% г/г)
- Инвестиции в основной капитал: 2,81 млрд. руб. (+32% г/г)
- Выручка: 244,55 млрд. руб. (+43% г/г)

Практически по всей продукции в натуральном выражении наблюдается сокращение объемов производства.

Только в сегменте “Трикотажные и вязаные изделия” рост производства в натуральном выражении (шт) составил 3,2%.

Российский импорт одежды в стоимостном выражении по итогам 9 месяцев 2023 года увеличился на 33% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 498,4 млрд. руб.

Доля импортной продукции в целом по рынку сократилась и составила 68% по итогам 9 месяцев 2023 г.

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

Российский экспорт одежды в стоимостном выражении по итогам 9 месяцев 2023 года сократился на 68% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 12,4 млрд. руб.

Доля поставок в страны Таможенного Союза составляет в среднем 80%.

Основная доля экспортных продаж в остальные страны приходится на Конго (24%) и ОАЭ (19%)

РЫНОК ОБУВИ



87%

Доля импортной продукции
на российском рынке

**331 млрд. руб. (+70% г/г) - емкость рынка
обуви по итогам 9 месяцев 2023 года**

**8,6% - средний темп роста (CAGR) за
период 2017-2021**

За рассматриваемый период курс доллара США претерпевал значительные изменения. Поэтому целесообразно ввести индекс-дефлятор. С учетом индекса-дефлятора по итогам 9 месяцев 2023 г. рост емкости рынка составил 45% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2021 – 2,4%.

+3,3%

индекс промышленного
производства

+13,5%

индекс промышленного
производства
одежды

29369

средняя численность
работников

+6,6%

**47,9
млрд.руб.**

выручка

+49%

**2,22
млрд.руб.**

инвестиции в основной
капитал

+164%



ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/9	2023/9
Обувь, всего млн. пар	119,5	121	108,8	93,6	105	115	82,2	96
<i>Динамика</i>		1,3%	-10,1%	-14,0%	12,2%	9,5%		16,8%
<i>В том числе</i>								
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической, млн. пар	99,4	107	97,2	79,5	83,2	88,1	64	74,2
<i>Динамика</i>		7,6%	-9,2%	-18,2%	4,7%	5,9%		15,9%
Обувь спортивная, млн. пар	2	1,8	1,5	1,5	1,8	3,2	2,3	3,1
<i>Динамика</i>		-10,0%	-16,7%	0,0%	20,0%	77,8%		34,8%
Обувь защитная и прочая млн. пар	7,7	8,5	7,9	7,6	9,3	10,9	7,1	10,3
<i>Динамика</i>		-55,1%	-9,0%	1,8%	22,4%	17,2%		45,1%

17%

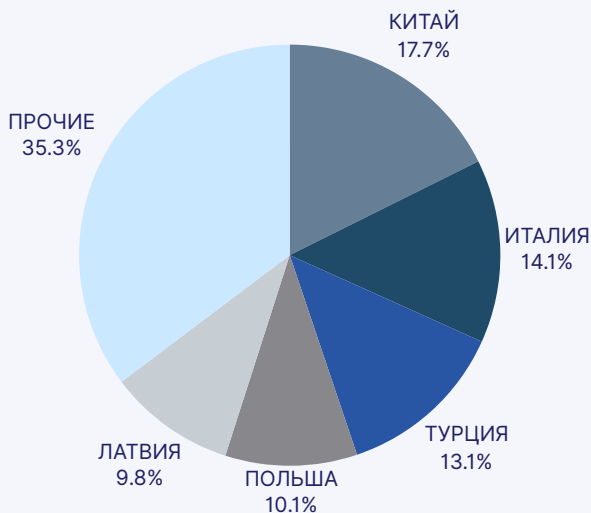
Рост производства
обуви в натуральном
выражении (млн.пар)

30%

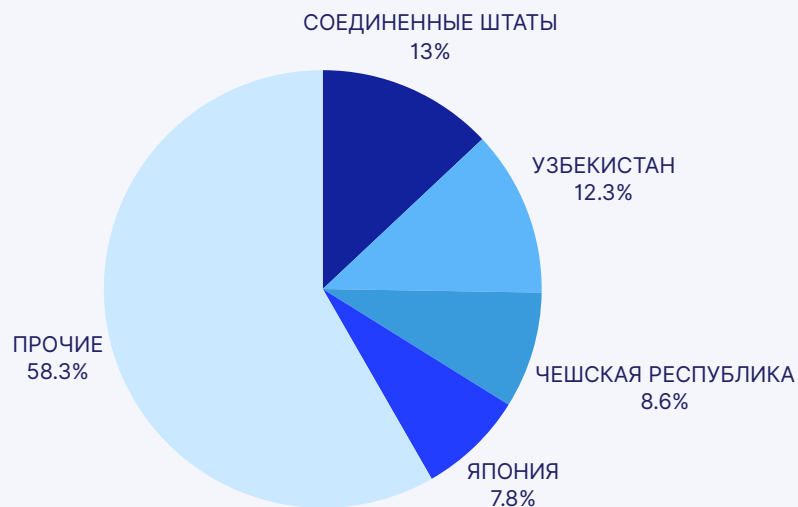
Доля сегмента обуви с верхом из
текстильных материалов,
кроме спортивной обуви, в общем
объеме производства обуви

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ, КРОМЕ СПОРТИВНОЙ, ЗАЩИТНОЙ И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/9	2023/9
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической, млн. пар	99,4	107	97,2	79,5	83,2	88,1	64	74,2
<i>Динамика</i>		7,6%	-9,2%	-18,2%	4,7%	5,9%		15,9%
<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	16,4	15,4	12,1	13,6
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	14,6	16,6	13,2	15,2
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	23,2	22,3	16	16,6
Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви, млн. пар	37,1	46,5	39,4	27,9	29,1	34,0	22,4	28,8



Импорт



Экспорт

* данные представлены без учета торговли со странами Таможенного Союза

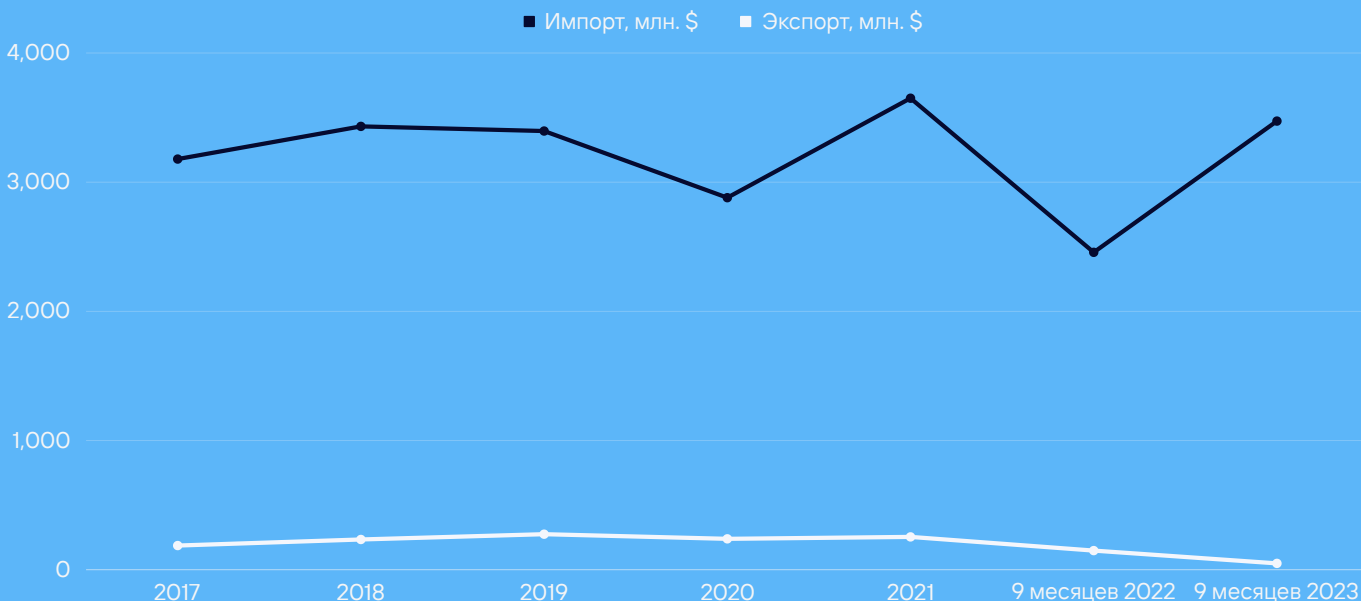
5%

Доля импорта обуви из стран Таможенного Союза

77%

Доля экспорта обуви в страны Таможенного Союза

млн. \$ США



41%

Рост импорта обуви

-67%

Сокращение экспорта обуви

РЕЗЮМЕ

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: +11,1% г/г
- Средняя численность работников: 39274 человек +3,6% г/г
- Инвестиции в основной капитал: 2,53 млрд. руб. (+115% г/г)
- Выручка: 59,4 млрд. руб. (+34% г/г)
- Индекс промышленного производства обуви: +13,5% г/г
- Средняя численность работников: 29369 человек (+6,6% г/г)
- Инвестиции в основной капитал: 2,2 млрд. руб. (+164% г/г)
- Выручка: 47,9 млрд. руб. (+49% г/г)

Емкость сегмента “Обувь” по итогам 9 месяцев 2023 года составляет порядка 331 млрд. руб. (+70% г/г) Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2021 – 8,6%.

С учетом индекса-дефлятора по итогам 9 месяцев 2023 г. рост емкости рынка составил 44,9% г/г. Средний темп роста (CAGR) за период 2017-2021 – 2,4%.

Российский импорт обуви в стоимостном выражении по итогам 9 месяцев 2023 года увеличился на 41% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 287 млрд. руб.

Доля импортной продукции в целом по рынку сократилась и составила 87% по итогам 9 месяцев 2023 г.

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

Российский экспорт обуви в стоимостном выражении по итогам 9 месяцев 2023 года сократился на 67% к уровню аналогичного периода 2022 года и составил порядка 4 млрд. руб.

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

Основная доля экспортных продаж в остальные страны приходится на США (13%), Узбекистан (12%), Чехия (9%) и Япония (8%).

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/9	2023/9
Оборудование для подготовки, прядения, производства тканых и трикотажных текстильных изделий, млн. руб.	80	129	180	94	97	96	62	137
<i>Динамика</i>		61%	39%	-48%	2,8%	-0,8%		121,6%
Машины для экструзии, вытягивания, текстурирования или резки искусственных текстильных материалов, млн. руб.	44	33	84	30	39	26	15	37
<i>Динамика</i>		-26%	157%	-65%	33,3%	-34%		143,8%
Оборудование прочее для текстильного и швейного производства, в т.ч. швейные машины, млн. руб.	869	974	1283	1200	1372	1711	1211	1500
<i>Динамика</i>		12,1%	31,7%	-6,5%	14,3%	24,7%		23,8%
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	6	6,7
<i>Динамика</i>		316%	-97%			-15,7%		7,6%
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	280	298
<i>Динамика</i>		18,4%	-12,1%	-6,0%	8,4%	11,4%		6,6%

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/9	2023/9
Машины прядильные; тростильные, крутильные, намоточные и мотальные машины, шт	46	52	28	14	40	31	27	17
<i>Динамика</i>		13%	-46%	-50%	186%	-23%		-37%
Станки ткацкие, шт	9	57	7	2	3	5	3	18
<i>Динамика</i>		533%	-88%	-71%	50%	67%		500%

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

