

## СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

### THE CURRENT STATE AND FUTURE TRENDS OF THE TEXTILE BRANCH OF THE LIGHT INDUSTRY OF RUSSIA

*Е.А. ГОРБАШКО, С.А. ЛЕОНОВ, Е.Д. МАЛЕВСКАЯ-МАЛЕВИЧ*  
*E.A. GORBASHKO, S.A. LEONOV, E.D. MALEVSKAIA-MALEVICH*

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)  
(Saint-Petersburg State University of Economics,  
Saint-Petersburg State University of Industrial Technology and Design,  
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnical University)  
E-mail: sergey-leonov@mail.ru

*Настоящая статья посвящена анализу текущего положения отрасли текстильного производства России, а также обзору современных перспектив развития с учетом современных тенденций. Проведен сравнительный анализ эффективности отрасли в России, в развитых и развивающихся странах. Рассмотрено влияние изменения конъюнктуры рынка на классическое представление о макроэкономическом равновесии.*

*This article is devoted to an analysis of the current situation in the Russian textile industry, as well as an overview of current development prospects, taking into account current trends. A comparative analysis of the effectiveness of the industry in Russia, in developed and developing countries. The effects of changes in market conditions on the classical understanding of macroeconomic equilibrium are considered.*

**Ключевые слова:** отрасль текстильной промышленности, анализ эффективности, проблемы и перспективы отрасли, текущее положение.

**Keywords:** textile industry, efficiency analysis, problems and prospects of the industry, current position.

Отрасль легкой промышленности в экономике многих стран занимает одно из ведущих мест. В крупнейшей экономике мира Китае (ВВП по ППС 21,2 трлн. долл. за 2016 г.) на долю легкой промышленности пришелся 21%. Это всего на 2% меньше, чем доход от сельского хозяйства, и половина от совокупной доли обрабатывающей промышленности страны. Также значительную долю ВВП легкая промышленность занимает в экономике таких стран, как Португалия – 22%, Италия – 12%, Германия – 6%, США – 4%.

Учитывая масштабы экономик этих стран, можно утверждать, что легкая промышленность вносит значительный вклад в ВВП и в общую занятость трудоспособного населения.

Чтобы выйти на экономические показатели, позволяющие успешно конкурировать на мировом рынке, российской легкой промышленности необходимо значительно нарастить масштабы производства.

На рис. 1 показан вклад текстильной и швейной промышленности в экономику РФ [1].

|   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Валовая добавленная стоимость (ВДС) текстильного и швейного производства в основных ценах, млрд. руб.                             | 124,2 | 154,0 | 146,7 | 167,7 |
| Вклад в ВВП (ВДС в основных ценах) экономики, %   | 0,20  | 0,22  | 0,20  | 0,22  |
| Индекс производства, % к предыдущему году   | 4,3   | -2,5  | -11,7 | 5,3   |
| Динамика среднегодовых цен производителей, % к предыдущему году   | 3,22  | 2,86  | 13,62 | 9,69  |
| Доля текстильного и швейного производства в отдельных показателях по экономике в целом:   |       |       |       |       |
| - в фонде оплаты труда (по полному кругу организаций), %  | 0,30  | 0,28  | 0,28  | 0,28  |
| - в среднесписочной численности работников (по полному кругу организаций), %  | 0,66  | 0,62  | 0,60  | 0,60  |
| - в инвестициях в основной капитал (по полному кругу организаций), %  | 0,12  | 0,15  | 0,08  | 0,06  |
| - в выручке от продажи продукции (по крупным и средним организациям), %   | 0,18  | 0,17  | 0,18  | 0,18  |
| - в прибыли до налогообложения (по крупным и средним организациям), %   | 0,09  | 0,07  | 0,19  | 0,19  |
| - в налоговых поступлениях в консолидированный бюджет РФ, %   | 0,19  | 0,18  | 0,18  | 0,20  |
| - в расходах Федерального (или консолидированного) бюджета на национальную экономику  |       |       |       |       |
| Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы со среднероссийским уровнем (по полному кругу организаций), % | 45,28 | 44,48 | 46,31 | 46,97 |
| Рентабельность продукции (по крупным и средним организациям), %   | 3,03  | 2,17  | 7,11  | 8,89  |

Рис. 1

В целом российский рынок продукции легкой промышленности оценивается в 4 трлн. руб. согласно последним статистическим данным. По своим объемам рынок легкой промышленности занимает второе место после пищевой промышленности в экономике нашей страны. Однако стоит отметить, что отечественные бренды занимают всего лишь 19...21% этого рынка, (примерно 12 из 60 млрд. долларов). На данный момент объемы соотношения экспорта/импорта отрасли легкой промышленности оцениваются в 1,1 млрд. долларов к 13,5 млрд. Рентабельность отрасли держится на стабильно низком уровне в 2...3%.

Производство текстильных изделий в России по итогам 10 месяцев 2018 г. выросло на 4,2%, производство одежды — на 5,7%. В целом за последние три года наблюдается устойчивая положительная динамика отрасли, рост составил в среднем 4%.

Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 г. составил 1,1 млрд. долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 млрд. долларов, что в процентном соотношении составляет увеличение экспорта на 7,7% по отношению к 2017 г. Сообщил замглавы Мин-

промторга на V Всероссийском форуме легкой промышленности. Выход на зарубежные рынки и укрепление позиций на них являются для отрасли задачами первостепенной важности, необходимыми для увеличения объема экспортных поставок продукции легкой промышленности почти в 2 раза к 2024 г., то есть до 2,3 млрд. долларов [2].

Текстильная промышленность была выделена Президентом РФ среди перспективных отраслей для импортозамещения. Однако, стоит отметить, что процессы импортозамещения затронули отрасль текстильной промышленности в меньшей степени, нежели, к примеру сельское хозяйство. Потенциал отрасли оценивается в 80% от внутреннего рынка, в таком случае прирост отечественного производства составил бы 36 млрд. долларов, чему сопутствуют создание новых рабочих мест, а также налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Если обратиться к истории, до революции Россия была крупнейшим в мире производителем льна (около 80% мирового объема) и основным поставщиком готовых льняных тканей в Европу. Однако после распада СССР объем производства в текстильной промышленности снизился в 5 раз.

В последние десять лет отрасль переживала спад, и сейчас примерно треть предприятий остаются убыточными. Минэкономразвития РФ характеризует ситуацию в легкой промышленности как "не очень благоприятную". Доля российского легкого производства с 11,9% в 1990 г. рухнула до 1% и только недавно едва дотянулась до 1,5% ВВП. В нашей стране в течение последних лет наблюдается сокращение числа действующих предприятий с 16 тыс. до 14,8 тыс., а рентабельность отрасли швейной и текстильной промышленности за 2012-2018 гг. остается на низком уровне.

Среди основных проблем отрасли можно выделить следующие:

- техническая отсталость (более половины оборудования на российских фабриках старше двадцати лет);
- дефицит квалифицированных специалистов (число работников в отрасли за последние семь-восемь лет сократилось с 400 тысяч до 270 тысяч);
- зависимость от импорта сырья.

Основное направление для развития отрасли – госзаказ. Сегодня часть производств работает в этой системе, выпуская форменную одежду для силовых структур и ведомств, при этом до 80% продукции изготавливаются из российских тканей. Другим направлением могут являться заказы муниципальных и региональных органов власти, а также продукция для естественных монополий. Для этого тоже есть все возможности, уверяет Андрей Разбродин: "Сегодня свыше 50% швейных предприятий страны работает на пошив спецодежды, ежегодно выпускается более 66 млн. штук постельного белья, а также другой продукции для больниц, домов отдыха, пансионатов и других учреждений" [3].

На основе данных Института экономики и антикризисного управления, российские текстильные предприятия занимают последнее место по использованию инновационных технологий в своем производстве [4], [5]. На рис. 2 показан удельный вес предприятий текстильной и швейной промышленности, использующих технологические инновации [11].

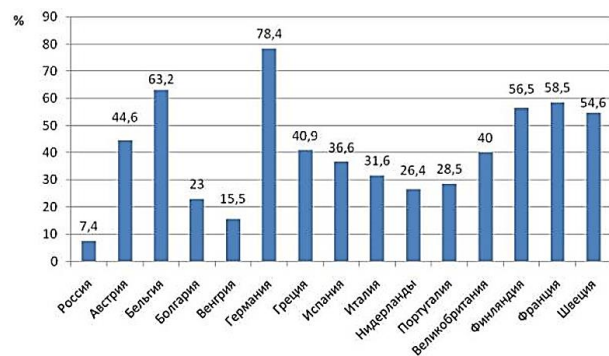


Рис. 2

Из диаграммы видно, что Россия (7,4%) по показателю доли предприятий текстильной и швейной промышленности, использующих технологические инновации, существенно уступает таким странам, как Германия (78,4%), Бельгия (63,2%), Франция (58,5%).

Эксперты считают, что настоящим драйвером развития отрасли в современных условиях может стать производство технического текстиля, "умных тканей". Если в развитых странах доля технического текстиля собственного производства в общем объеме потребления достигает 80%, а в развивающихся – превышает 50%, то в России его выпускается пока около 15% от потребляемого страной. Для перехода к высокотехнологичной, инновационной продукции необходимы существенные инвестиции в модернизацию отрасли.

Более чем десятикратное сокращение объемов отрасли за предшествующие 25 лет привело не только к снижению производства продукции, но и к существенному технологическому отставанию отрасли. Практически полностью перестало существовать производство средств производства, то есть ассортимента оборудования, необходимого отрасли [7], [8], [15].

По состоянию на 2016 г. доля станков со сроком эксплуатации до 10 лет составила 37%; от 11 до 20 лет – 24%; более 20 лет – 39%. Для сравнения – средний срок использования оборудования сегодня в мировой практике колеблется от пятнадцати до, максимум, восемнадцати лет. Становится очевидным устаревание производственного парка. Промышленные предприятия не берутся

за разработку и организацию производства станков для легкой промышленности по причине отсутствия на них массового спроса ввиду незначительности размеров отрасли. Российская промышленность конкурентоспособного оборудования не предлагает, а импортное оборудование дорогостоящее. Также отсутствует собственное производство сопутствующей фурнитуры (от ниток до заклепок, молний и пуговиц) [9], [11], [15].

Для модернизации отрасли требуются существенные инвестиционные ресурсы. Банковское кредитование доступно предприятиям, работающим по госзаказу, имеющим существенный объем материальных активов или залоговое имущество. Также существенной проблемой в получении кредитов является то, что в качестве залогового имущества банки неохотно берут узкоспециализированные станки и оборудование, которые сильно теряют в стоимости при конкурсном производстве (последняя стадия банкротства предприятия), то есть являются низколиквидными активами.

Сроки кредитования, доступные субъектам малого и среднего бизнеса, также являются низкими и составляют в среднем 2,5...3 года для оборотного кредитования и 5...7 лет – для инвестиционного. Другие источники финансирования практически недоступны малым и средним предприятиям по причине неразвитости рынка капитала в нашей стране. Таким образом, очевидно, что отрасль легкой промышленности, с учетом ее специфики, испытывает значительные трудности в привлечении финансовых ресурсов для инвестирования в свое инновационное развитие [6], [10].

По статистическим данным среднеценовой сегмент на рынке текстильной промышленности (в него входят и продажи одежды, обуви) сильнее всего пострадал от кризиса 2014-2016 гг., его доля существенно сократилась и составила около четверти рынка в денежном выражении. В 2016 г. продажи в среднем сегменте составили 573,9 млрд. руб.

Современные тенденции, процессы цифровизации экономики "сдвигают" классическое макроэкономическое равновесие. Рассмотрим условный пример. Пусть имеется

"n" различных продуктов, каждый производитель выпускает один продукт. Каждый производитель характеризуется функцией затрат (издержек) производства  $C_i(X_i)$ ,  $i=1 \dots n$ ,  $X_i$  – количество i-го продукта [12], [13].

Каждый продукт имеет рыночную цену  $P_i$  (в условиях совершенного конкурентного рынка цену можно считать постоянной). Какое количество каждого продукта должно быть произведено? Ответ известен. Согласно положениям неоклассической экономической теории каждый производитель стремится к индивидуальному равновесию, то есть к производству такого количества продукта, при котором достигается его максимальная прибыль.

Условие максимизации прибыли:

$$P_i = \frac{\partial C_i(X_i)}{\partial X_i} = MC_i(X_i),$$

где  $MC_i(X_i)$  – маргинальные (предельные) затраты "i-го" производителя. Из условий достижения индивидуального равновесия может быть определен ряд значений ( $X_i^*$ ,  $i=1 \dots n$ ) количества продуктов, максимизирующих прибыль каждого производителя. Однако это равновесие не может быть достигнуто, поскольку согласно положениям экономической теории, в частности – условиям межотраслевого баланса (Л. Вальрас, В. Леонтьев [14]), имеется балансовое ограничение – все полученные в обществе доходы должны быть истрачены в потребительской сфере, и таким образом спрос на продукты ограничен емкостью рынка в стоимостном виде:

$$\sum_{i=1}^n P_i X_i = M. \quad (1)$$

Прибыль каждого производителя

$$\Pi_i(X_i) = P_i X_i - C_i(X_i), i=1 \dots n.$$

Максимальная прибыль каждого производителя, соответствующая

$$\Pi_i^*(X_i^*) = P_i X_i^* - C_i^*(X_i^*), i=1 \dots n.$$

Производители могут не достигать своего индивидуального равновесия вследствие балансового ограничения (1), в этом случае у него возникает индивидуальный дисбаланс, равный  $\Pi_i^*(X_i^*) - \Pi_i(X_i)$ , на существование которого он может согласиться, если получит компенсацию, равную величине дисбаланса. Если при этом хотя бы один производитель максимизирует свою прибыль, то он в свои затраты должен вклю-

чить компенсацию другим производителям за не достижение ими своего индивидуального равновесия. Единственный производитель, стремящийся к индивидуальному равновесию (к максимизации собственной прибыли), с учетом ограничений, накладываемых совершенным конкурентным рынком (1), будет руководствоваться в своей деятельности следующей целевой функцией:

$$\Pi_i(X_i) - \sum_{j=1}^{n-1} (\Pi_j^*(X_j^*) - \Pi_j(X_j)) = \Pi_i(X_i) - \sum_{j=1}^{n-1} \Pi_j^*(X_j^*) + \sum_{j=1}^{n-1} \Pi_j(X_j) \rightarrow \max. \quad (2)$$

Исключив второе слагаемое как величину постоянную и не влияющую на оптимизацию, получим условие оптимизации всей рассматриваемой экономической системы:

$$\sum_{i=1}^n \Pi_i(X_i) \rightarrow \max$$

при условии

$$\sum_{i=1}^n P_i X_i = M. \quad (3)$$

Таким образом, как известно из экономической теории, состояние экономической системы, описываемое приведенной системой условий (3), может быть достигнуто на совершенном конкурентном рынке и называется Парето-оптимальное или Парето-эффективное равновесие. Значения переменных, определяющих условие достижения Парето-эффективного равновесия на совершенном конкурентном рынке определяется из решения поставленной задачи методом Лагранжа. Решением является равенство для каждой пары продуктов отношения маржинальных затрат производства и рыночных цен продуктов предельной нормы замещения этих продуктов при их потреблении.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Источник: данные Росстат, ФНС, Расчеты Института "Центр развития" НИУ ВШЭ.

2. Информация с сайта РИА Новости Россия. ЦФО > Легпром > ria.ru, 30 ноября 2018 > № 2810483

3. Информация с сайта Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности <http://www.souzlegprom.ru/ru/>

4. *Леонов С.А.* Организация бизнес-процессов на предприятиях швейной отрасли легкой промышленности // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2017, № 1. С. 17...23.

5. *Karpov Alexander, Kharin Alexander, Kharina Olga.* Educational environment forming on the basis of the human capital development // SHS Web of Conferences 9, 02019 (2016) International Conference "Education Environment for the Information conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/07/shsconf\_eeia2016\_02019/shsconf\_eeia2016\_02019.html

6. Iso as a real source of funding. Pricing issues Demidenko D.S., Malevskaia-Malevich E.D., Dubolazova Y.A. In the collection: International Conference on Information Networking 2018. P. 622...625.

7. Optimization of the innovation process management at a manufacturing enterprise Demidenko D., Malevskaia-Malevich E., Dubolazova Y., Victorova N. Collected: Innovation Management Excellence through the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 2018. P. 996...1003.

8. *Такмакова Е.В., Кириллов В.Б.* Статистический анализ инновационного потенциала Российской Федерации // Статистический анализ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. – 2018. С. 324...328.

9. *Карлик А.Е., Платонов В.В.* Организационно-управленческие инновации: резерв повышения конкурентоспособности российской промышленности // Экономическое возрождение России. – 2015, № 3. С. 34...44.

10. *Переборова Н.В.* Повышение качества продукции текстильной и легкой промышленности на основе внедрения информационных технологий в научные исследования // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 1: Естественные и технические

науки. – 2015, №. 4. С. 60...66.

11. *Ибрагимова Н.У., Нигматуллина Р.А., Габитова З.Р.* Стратегический анализ текстильной и швейной промышленности России и перспективы развития отрасли // Экономика и предпринимательство. – 2015, № 11-1. С. 388...395.

12. *Бодрунов С.Д., Демиденко Д.С., Плотников В.А.* Реиндустриализация и становление "цифровой экономики": гармонизация тенденций через процесс инновационного развития // Управленческое консультирование. – 2018, №. 2 (110).

13. *Демиденко Д.С., Родионов Д.Г., Малевская-Малевич Е.Д.* Особенности финансирования инвестиционных проектов на предприятиях в условиях цифровой экономики // Кант. – 2018, №4. С.253...258.

14. *Кириякова Н.И.* Модель равновесия Л. Вальраса: история и современность // International scientific review. – 2016, №. 2 (12).

15. *Антохина Ю.А., Леонов С.А., Леонова Т.И.* Основные подходы к обеспечению качества высшего образования в вузах при подготовке кадров для отечественной текстильной промышленности // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2014, №5. С. 151...155.

#### REFERENCES

1. Istochnik: dannye Rosstat, FNS, Raschety Instituta "Tsentr razvitiya" NIU VSHE.

2. Informatsiya s sayta Ria Novosti Rossiya. TsFO > Legprom > ria.ru, 30 noyabrya 2018 > № 2810483

3. Informatsiya s sayta Rossiyskogo soyuza predprinimateley tekstil'noy i legkoy promyshlennosti <http://www.souzlegprom.ru/ru/>

4. Leonov S.A. Organizatsiya biznes-protsessov na predpriyatiyakh shveynoy otrasli legkoy promyshlennosti // Izv. vuzov. Tekhnologiya tekstil'noy promyshlennosti. – 2017, № 1. S. 17...23.

5. Karpov Alexander, Kharin Alexander, Kharina Olga. Educational environment forming on the basis of the human capital development // SHS Web of Conferences 9, 02019 (2016) International Conference "Education Environment for the Information conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/07/shsconf\_eeia2016\_02019/shsconf\_eeia2016\_02019.html

6. Iso as a real source of funding. Pricing issues Demidenko D.S., Malevskaia-Malevich E.D., Dubolazova Y.A. In the collection: International Conference on Information Networking 2018. P. 622...625.

7. Optimization of the innovation process management at a manufacturing enterprise Demidenko D., Malevskaia-Malevich E., Dubolazova Y., Victorova N. Collected: Innovation Management Excellence through the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 2018. P.996...1003.

8. Takmakova E.V., Kirillov V.B. Statisticheskiy analiz innovatsionnogo potentsiala Rossiyskoy Federatsii // Statisticheskiy analiz sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya sub"ektov Rossiyskoy Federatsii. – 2018. S. 324...328.

9. Karlik A.E., Platonov V.V. Organizatsionno-upravlencheskie innovatsii: rezerv povysheniya konkurentosposobnosti rossiyskoy promyshlennosti // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. – 2015, №. 3. S.34...44.

10. Pereborova N.V. Povyshenie kachestva produktsii tekstil'noy i legkoy promyshlennosti na osnove vnedreniya informatsionnykh tekhnologiy v nauchnye issledovaniya // Vestnik Sankt-Peter-burgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizayna. Seriya 1: Estestvennye i tekhnicheskie nauki. – 2015, №. 4. S.60...66.

11. *Ибрагимова Н.У., Нигматуллина Р.А., Габитова З.Р.* Стратегический анализ текстильной и швейной промышленности России и перспективы развития отрасли // Экономика и предпринимательство. – 2015, № 11-1. С.388...395.

12. *Бодрунов С.Д., Демиденко Д.С., Плотников В.А.* Реиндустриализация и становление "цифровой экономики": гармонизация тенденций через процесс инновационного развития // Управленческое консультирование. – 2018, №. 2 (110).

13. *Демиденко Д.С., Родионов Д.Г., Малевская-Малевич Е.Д.* Особенности финансирования инвестиционных проектов на предприятиях в условиях цифровой экономики // Кант. – 2018, №4. С.253...258.

14. *Кириякова Н.И.* Модель равновесия Л. Вальраса: история и современность // International scientific review. – 2016, №. 2 (12).

15. *Антохина Ю.А., Леонов С.А., Леонова Т.И.* Основные подходы к обеспечению качества высшего образования в вузах при подготовке кадров для отечественной текстильной промышленности // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2014, №5. С. 151...155.

Рекомендована кафедрой экономической теории СПбГУПТД. Поступила 11.02.19.