

УДК 338.4

**ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА**

**FACTORS OF COMPETITIVENESS OF RUSSIAN LINEN PRODUCTS**

*О.Б. ЯРЕСЬ*

*O.B. YARES*

(Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)  
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)  
E-mail: yaresolga@inbox.ru

*Статья посвящена выявлению основных факторов конкурентоспособности продукции предприятий льняного сектора текстильной промышленности на современном этапе. Обосновано, что основными проблемами российских производителей льняных тканей является неконкурентоспособное предложение и низкое качество льняного сырья. Сформулированы предложения по расширению рыночной ниши и реализации программы импортозамещения при производстве льняной продукции.*

*The article is devoted to identifying the main competitiveness factors of products of textile sector at the present stage. Substantiation, but that the main problems of the Russian manufacturers of linen fabrics is low competitiveness of supply and poor quality of raw linseed. Proposals to expand the market niche and the implementation of the program of import substitution in the production of linen products.*

**Ключевые слова: факторы конкурентоспособности, льняные ткани.**

**Keywords: competitiveness factors, linen products.**

Исследования мирового рынка продукции текстильной и легкой промышленности показывают положительную динамику и высокие темпы роста: за последние пятнадцать лет товарооборот увеличился более чем в два раза, потребление тканей, одежды и обуви выросло в странах Европейского союза на 90,5%, в США – на 99,3%, в Японии – более чем в два раза [6]. Однако на долю легкой промышленности России приходится всего 1,9% мирового товарооборота. Столь незначительная рыночная ниша объясняется неконкурентоспособным предложением.

В общем объеме мирового рынка текстиля удельный вес льняных тканей незначителен. Между тем, рост спроса на льняные ткани и изделия из них, активизировавшийся в последние годы, вызывает необходимость увеличения объемов экспорта качественной и конкурентоспособной продукции на мировом рынке. Данная ситуация обусловила целесообразность переориентации российского льняного комплекса на экспортное развитие для поддержания своей доли среди остальных льняных производителей на мировой арене. Занимаемая Россией доля мирового рынка льна не соответствует потенциальным возможностям страны. Не полностью заполнен внутренний потребительский рынок и не обеспечены потребности различных отраслей российской экономики.

На внутреннем российском рынке актуальной является задача импортозамещения дорогостоящей импортной продукции отечественными аналогами. Анализ рыночной конъюнктуры показывает, что развитие текстильной и легкой промышленности в России характеризуется значительной импортной составляющей (более 65% в стоимостном выражении). Около 40% импортной продукции от объема российского рынка текстильных и швейных изделий не имеют конкурентоспособных российских аналогов [6].

В связи с этим принятое российским правительством решение о возрождении

льняного комплекса в России, переживающего в настоящий момент кризис, призвано осуществить комплексное развитие льняной отрасли на всех стадиях производства и распределения продукции. В частности, планируется решить три основные задачи: обеспечить российских производителей отечественным сырьем, насытить внутренний рынок российской продукцией и увеличить объемы экспорта за границу.

Основные вопросы конкурентоспособности и эффективности функционирования предприятий легкой промышленности рассмотрены в работах многих признанных ученых и практиков, среди которых можно отметить труды С.В. Алеевой [1], В.В. Бузырёва [3], О.В. Пантюшиной [4], О.М. Ольшанской, Т.И. Фрадиной [7]. Однако вступление России во Всемирную торговую организацию, внешнеэкономическое давление и обострение конкуренции на мировом рынке льняной продукции требуют проведения новых исследований факторов ее конкурентоспособности.

Цель работы – обосновать факторы конкурентоспособности продукции российского льняного комплекса, позволяющие повысить экспортную долю российских льняных тканей в общем объеме мирового рынка текстиля и обеспечить импортозамещение на внутреннем рынке.

Лен остается для России стратегической культурой хотя бы потому, что может способствовать созданию десятков тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве и в смежных отраслях, что особенно актуально в средней полосе России, которая, являясь зоной "рискованного земледелия", непригодна для выращивания многих других сельскохозяйственных культур. В настоящее время лен является единственным отечественным растительным сырьем, способным снизить зависимость страны от импортных поставок хлопка и изделий из хлопкового волокна, обеспечить население одеждой, государственные и общественные нужды – текстильными и техническими изделиями; медицину – экологически чисты-

ми изделиями, обладающими целым комплексом уникальных свойств. Этим перечнем не ограничивается широкое потребление продукции льняного комплекса РФ, поэтому стратегией развития легкой промышленности России на период до 2020 года, утвержденной Приказом Минпромторга Российской Федерации № 853 от 24.09.2009 года [5], определен переход легкой промышленности на инновационную модель развития, ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной продукции нового поколения. Особое внимание уделено вопросам технического перевооружения и развития отраслевой науки, импортозамещения и экспорта, обеспечения отрасли материально-сырьевыми ресурсами и профессиональными кадрами.

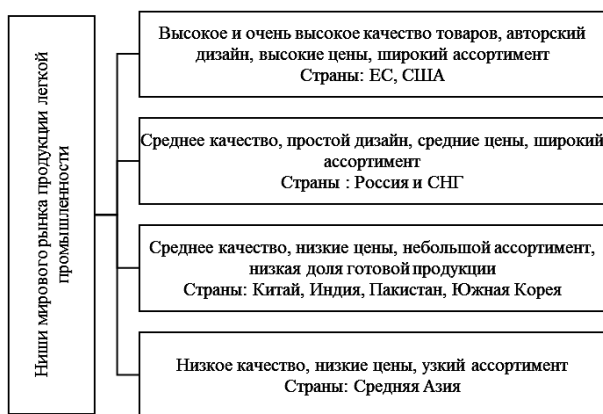


Рис. 1

По оценке экспортеров конкурентоспособности продукции по параметрам "качество-цена" мировой рынок товаров легкой промышленности разделен на четыре основные ниши. Российские товары отнесены к категории среднего качества, простого дизайна и средних цен (рис. 1 – ниши мирового рынка продукции легкой промышленности [5]).

Увеличивая выпуск качественной экологически чистой продукции из льна, Россия сможет перейти из второй в более высокую нишу мирового товарного рынка, занимаемую сегодня странами Западной Европы.

Основная проблема российских производителей льняных тканей заключается в

низком качестве льняного сырья. Доля длинного, наиболее ценного волокна в общей массе волокнистых веществ в России находится на уровне 26...28 %, что в три раза ниже, чем в странах Западной Европы. Средний номер длинного волокна, вырабатываемого отечественными льнозаводами, крайне низок и составляет в последние годы 9...10, тогда как текстильная промышленность нуждается в льноволокне № 12 и выше. Объективно, что в настоящее время в наших климатических условиях и на существующей технологической базе практически невозможно получить в процессе возделывания льна-долгунца волокнистую продукцию более высокого качества, поэтому конкурентоспособность российского льноволокна в настоящее время может быть обеспечена прежде всего благодаря низкой себестоимости.

Льняной сектор текстильной отрасли России в настоящее время, являясь дотационным и устойчиво депрессивным, находится в таком состоянии, что не способен преодолеть кризис без государственной поддержки. Динамика объемов производства основных видов льносодержащих тканей, тыс. кв. м, приведена в табл. 1.

На протяжении последних пяти лет в России наблюдается спад производства льняных тканей. В 2014 году в России было произведено 31 383,8 тыс. кв. м льняных тканей, что на 15,8% ниже объема производства предыдущего года. Производство льняных тканей в апреле 2015 года уменьшилось на 11,7 % к уровню апреля прошлого года и составило 2 560,8 тыс. кв. м. Лидером производства льняных тканей от общего произведенного объема за 2014 год стал Центральный федеральный округ. В период 2012–2015 гг. средние цены производителей на готовые льняные ткани выросли на 3,6 %, с 72,3 руб./пог. м до 74,9 руб./пог. м. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2013 году – тогда темп роста составил 10,8 %. Средняя цена производителей на готовые льняные ткани в 2015 году уменьшилась на 0,9 % к уровню прошлого года и составила 74,9 руб./пог. м.

Т а б л и ц а 1

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Темп роста 2014 г. к 2010 г.
Готовые льняные ткани, всего по РФ	49 239,34	46 858,90	46 645,31	37 256,13	31 383,81	63,73
Центральный федеральный округ	41 743,34	39 025,80	41 157,29	33 415,38	31 338,72	75,07
Северо-Западный федеральный округ	7 496,00	7 833,10	5 488,02	3 840,75	45,09	0,60
Ткани готовые льняные с массовой долей льна менее 85 %, смешанного с хлопком, полиэфирными или другими химическими и натуральными волокнами – всего по РФ	22 264,67	17 566,07	19 792,35	17 674,27	15 625,44	70,18
Центральный федеральный округ	18 211,97	12 809,47	16 715,88	15 531,28	15 600,64	85,66
Северо-Западный федеральный округ	4 052,70	4 756,60	3 076,47	2 142,99	24,80	0,00
Готовые льняные ткани с массовой долей льна не менее 85 % – всего по РФ	26 974,67	29 292,83	26 852,96	19 405,31	15 638,00	0,61
Центральный федеральный округ	23 531,37	26 216,33	24 441,41	17 707,55	15 617,71	66,37
Северо-Западный федеральный округ	3 443,30	3 076,50	2 411,55	1 697,76	20,29	5,89

Пр и м е ч а н и е. Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система, расчеты автора.

Максимальная доля льняных тканей в общем объеме производства тканей в России традиционно не превышала 9%. По сравнению с советскими временами эта доля сократилась, но в последние годы зафиксировалась на уровне 6% (2014 год – 6,85%). Столь малая доля льняных тканей на российском рынке объясняется тем, что производители отечественного текстиля охотнее работают с хлопчатобумажными тканями – они дешевле льняных и спрос на них выше. Между тем спрос на льняные ткани и изделия из них в мире увеличивается, что определяется модой на одежду из льняной ткани, а на отечественном рынке спрос ограничен покупательской способностью населения. Поэтому важным рынком сбыта для российских производителей льняных тканей является экспорт. Однако основу российского экспорта в страны ЕС, США и Канаду составляют льняные ткани с низким уровнем обработки, окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей.

В настоящее время отечественные льноперерабатывающие текстильные предприятия позиционируются на преимущественном выпуске домашней текстильной продукции (постельное белье, полотенежные полотна, скатерти и др.), которая имеет спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Вместе с тем долевой объем произ-

водства отечественных тканей костюмно-плательной группы не превышает 15%, а их качество, особенно по показателям упругодеформационных свойств, существенно уступает импортируемой продукции, в частности тканям итальянских и белорусских производителей.

В сложившейся ситуации целесообразным является увеличение производства тканей для спецодежды, что объясняется бурным развитием отраслей, в которых работать без униформы запрещено, модой на форму и растущим спросом на средства индивидуальной защиты. А для расширения рыночной ниши и реализации программы импортозамещения необходимо наладить производство умягченной льняной пряжи, в том числе за счет инновационных биохимических технологий производства льняных текстильных материалов, расширяющих возможности использования менее дорогого низкономерного льняного волокна с получением высококачественной продукции, а также биохимические методы умягчения тканей и получения ворсовой фактуры [1]. Это позволит расширить выпуск конкурентоспособных отечественных тканей и как минимум в два раза сократить их импортопотребление в производстве швейной продукции костюмно-плательного ассортимента, а также существенно увеличить потребление льня-

ной пряжи в производстве востребованных на рынке льносодержащих трикотажных изделий.

Современное состояние мирового рынка текстиля по масштабам, товарной структуре, производственным цепочкам, ценовой конъюнктуре и характеру конкуренции во многом является результатом отмены квот и либерализации международной торговли. Крупнейшие производители Китая, Индии и Бангладеша в условиях отсутствия квотирования получили возможность активного проникновения на емкие европейский и американский рынки, вытесняя как относительно более мелких производителей из развивающихся стран – традиционных партнеров в условиях системы квот, так и национальные компании развитых стран, превосходя их по эффективности. Отмена квотирования привела к существенному перераспределению мирового рынка текстиля.

Потенциальными возможностями повышения конкурентоспособности производства льняных тканей обладает реализация мер государственной поддержки в организации каналов реализации продукции льняного комплекса страны. В целях решения основной задачи импортозамещения и социально-необходимого переориентирования потребителей с хлопкового волокна на льняные изделия следует осуществлять формирование государственных заказов на текстильные изделия и на льносодержащие материалы и ткани для учреждений Министерства труда и соцзащиты, Министерства здравоохранения, силовых структур, производственных и исследовательских учреждений по космическим и ядерным видам деятельности за счет отечественной продукции. Эта мера обеспечит эффективное функционирование производителей льняных тканей с максимальной полной загрузки мощностей, с предоставлением им гарантии на обязательную закупку продукции по заранее согласованным ценам, а также будет способствовать не только получению прибыли, но и рабочих мест.

Таким образом, к основным факторам конкурентоспособности льняных тканей российского производства можно отнести следующие.

1. Получение ценового преимущества на внутреннем и внешнем рынках за счет сокращения себестоимости производства льняных тканей, обусловленного благоприятным для промышленности курсом национальной валюты. Фактором снижения себестоимости льняных тканей является невысокая стоимость льноволокна по сравнению с западно-европейским, которая обеспечивается, во-первых, низким земельным налогом (в льносеющих странах ЕС он составляет около 1 тыс. долл. на гектар), низкой стоимостью рабочей силы (как минимум в 10 раз ниже, чем в странах ЕС), низкой стоимостью отечественной сельскохозяйственной техники (в 3...10 раз ниже цен мирового рынка).

2. Вторым фактором конкурентоспособности льняных тканей российского производства является выход на новый качественный уровень производства льняных материалов с комплексом уникальных и улучшенных функциональных свойств в соответствии с современными требованиями и вкусами потребителей, что невозможно без расширения использования прорывных наукоемких технологий и модернизации технологического процесса, прежде всего модернизации отделочных производств, которая позволит производить льняные ткани нужного покупателям качества (плотность, мягкость, цвет, рисунок, устойчивость к деформированию и несминаемость).

3. Потенциальными возможностями повышения конкурентоспособности производства льняных тканей обладает реализация мер государственной поддержки в организации каналов реализации продукции льняного комплекса страны. В том числе за счет формирования и размещения заказов на поставку готовой текстильной льняной продукции для государственных и муниципальных нужд.

1. Алеева С. В. Методологические основы совершенствования процессов биохимической модификации льняных текстильных материалов: Дис. ... докт. техн. наук. – Иваново, 2014.

2. Боткин О.И., Сутыгин П.Ф. Стратегическая цель льноводства России // Вестник Удмуртского университета. – 2015. Т. 25. Вып. 1. С. 14...19.

3. Бузырев В.В. Воспроизводственная стратегия конкурентоспособного развития предприятия легкой промышленности // Проблемы современной экономики. – 2011, № 3. С.96...99.

4. Пантюшина О.В. Методические основы оценки конкурентоспособности элементов льняного кластера // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз – 2011, №3 (том 15). С. 104...114.

5. Приказ Минпромторга РФ от 24.09.2009 № 853 "Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации" <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92737>.

6. Стратегическая программа исследований Технологической платформы // Текстильная и легкая промышленность на 2013–2020 годы [Электронный ресурс]. URL: <https://www.google.ru/url?sa=t&rct>.

7. Фрадина Т.И. Инновации в системе факторов, обеспечивающих конкурентоспособность и экономическую безопасность легкой промышленности // Вестник СПГУТД. – 2010, № 3. С. 31...34.

1. Aleeva S. V. Metodologicheskie osnovy sovershenstvovaniya processov biohimicheskoy modifikacii l'njanyh tekstil'nyh materialov: Dis. ... dokt. tehn. nauk. – Ivanovo, 2014.

2. Botkin O.I., Sutygin P.F. Strategicheskaja cel' l'novodstva Rossii // Vestnik Udmurtskogo universiteta. – 2015. T. 25. Vyp. 1. S. 14...19.

3. Buzyrev V.V. Vosproizvodstvennaja strategija konkurentosposobnogo razvitija predpriyatija legkoj promyshlennosti // Problemy sovremennoj jekonomiki. – 2011, № 3. S.96...99.

4. Pantjushina O.V. Metodicheskie osnovy ocenki konkurentosposobnosti jelementov l'njanogo klastera // Jekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz – 2011, №3 (tom 15). S. 104...114.

5. Prikaz Minpromtorga RF ot 24.09.2009 №853 "Ob utverzhdenii Strategii razvitija legkoj promyshlennosti Rossii na period do 2020 goda i Plana meroprijatij po ee realizacii" <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92737>.

6. Strategicheskaja programma issledovanij Tehnologicheskoy platformy // Tekstil'naja i legkaja promyshlennost' na 2013–2020 gody [Jelektronnyj resurs]. URL: <https://www.google.ru/url?sa=t&rct>.

7. Fradina T.I. Innovacii v sisteme faktorov, obespechivajushhih konkurentosposobnost' i jekonomicheskiju bezopasnost' legkoj promyshlennosti // Vestnik SPGUTD. – 2010, № 3. С. 31...34.

Рекомендована кафедрой менеджмента и маркетинга. Поступила 09.07.15.