

УДК 658.01:677

ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ СДВИГОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА

Н.К. ТЕМНОВА

(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)

Существенные изменения в экономике России приводят аналитиков к необходимости оценки трансформационных сдвигов и их последствий, что должно учитываться при выработке стратегии развития региона.

Анализируя трансформационные сдвиги, происходящие в ходе экономической реформы можно отметить, что по вектору направленности и своему характеру они – рыночные; по многоплановости и масштабности – системные; по глубине – радикальные. Важнейшими последствиями таких преобразований стали изменения экономической структуры экономики регионов, а также архитектоники основной

отрасли экономики – промышленности.

Приведем статистику изменений, произошедших за годы реформы, на примере промышленности Ивановской области [1].

Начиная с 1990 г. доля промышленности в валовом региональном продукте области менялась: в 1990 г. она составила 39,3%, в 1996 г. снизилась до 31,2%, а в 2003 г. составила 38,3%. Ивановская область традиционно является центром текстиля и машиностроения, однако структура производства по основным отраслям промышленности также претерпела существенные изменения (табл. 1, в ценах 1999 г., в процентах к итогу).

Таблица 1

Годы / Наименование отрасли	1990	1995	1997	1998	1999	2000	2002	2003
Электроэнергетика	1,0	15,8	22,7	26,9	17,7	18,7	22,5	22,3
Машиностроение и металлообработка	11,9	16,4	15,8	13,4	14,5	15,4	15,2	17,3
Легкая	72,8	36,4	35,6	33,5	35,6	35,8	35,9	32,4
из нее текстильная	66,3	33,9	33,2	31,4	32,8	33,8	31,5	27,6

Доля легкой промышленности в общем объеме промышленной продукции снизилась с 72,8% в 1990 г. до 32,8% в 2003 г. Рост энергетики с 1,0% в 1990 г. до 26,9% в 1998 г. был следствием опережающего роста цен на электроэнергию по сравнению с ценами на продукцию других отраслей. Относительно стабильной сохраняется доля машиностроения

и металлообработки. Однако по-прежнему легкая промышленность и ее подотрасли являются доминирующими в экономике региона.

Общую картину спада производства в области по отраслям промышленности дают индексы производства продукции (табл. 2, в процентах к 1990 г.).

Наименование отрасли	Годы						
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Вся промышленность	26,0	21,6	24,6	29,0	32,6	33,5	35,0
Электроэнергетика	88,8	75,2	67,7	66,7	72,4	79,8	87,1
Машиностроение и металлообработка	23,5	16,7	18,8	23,0	28,9	27,5	27,9
Легкая	31,2	25,7	29,9	41,9	46,7	49,6	51,1
из нее текстильная	34,6	26,4	30,5	45,1	50,7	54,9	54,9

Следует отметить, что при падении объема промышленного производства по России в целом за период с 1990 по 1998 гг. примерно в два раза спад производства за тот же период в Ивановской области в целом по промышленности и отдельным ее отраслям достигал четырех раз.

Можно утверждать, что возвращение к докризисным объемам производства в Ивановской области происходит пока медленнее, чем в целом по стране. Это связано с тем, что в силу гораздо большего спада, "вес" каждого процента роста в Ивановской области примерно в два раза меньше "веса" процента роста в среднем по России [2].

Легкая промышленность Ивановской области объединяет 424 предприятия, то есть более чем пятую часть всех промышленных предприятий области. В их числе 106 крупных и средних предприятий (25%); 301 – малых (71%); 17 – подсобных (4%), которые в основном занимаются производством швейных изделий.

По своей структуре легкая промышленность является многоотраслевой. В Ивановской области в структуре легкой промышленности ведущую роль занимает текстильная промышленность. Если в настоящее время российская текстильная промышленность состоит из 971 предприятия, то 53 из них находятся в Ивановской

области. В целом в отрасли трудятся около 65 тыс. человек, или 20% всех занятых в текстильной и легкой промышленности России и около 50% занятых в промышленном секторе области.

В настоящее время в Ивановской области выпускается примерно 15% всей текстильной продукции России, в том числе более 65% всех готовых хлопчатобумажных тканей. Основными продуцентами хлопчатобумажных тканей в России являются десять ведущих производителей, обеспечивая 60% их выпуска, причем девять из них находятся в Ивановской области и на их долю приходится более 50% вырабатываемых готовых хлопчатобумажных тканей в стране [3].

В условиях кризиса текстильная отрасль Ивановской области оказалась в наиболее тяжелом положении. Масштабы снижения объемов производства текстильной продукции можно охарактеризовать следующими данными: в 1995 г. готовых тканей в области произведено на треть меньше, чем в довоенном 1940 г.

Несмотря на то, что выпуск тканей в Российской Федерации в целом уменьшается, удельный вес ивановских тканей в общероссийском производстве растет (табл. 3).

Таблица 3

Вид продукции	1990	1993	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2002	2003
Ткани – всего, %	24,4	23,9	41,0	47,3	54,5	53,6	50,9	54,2	55,5	65,5
В том числе: хлопчатобумажные, %	33,5	34,8	56,9	63,8	69,5	66,8	65,2	67,8	66,6	68,5

В настоящее время текстильная промышленность области располагает возможностями для удержания ведущих позиций на внутреннем рынке тканей и услу-

пает иностранным производителям на рынках трикотажных и швейных изделий. На межрегиональных внутренних рынках присутствие ивановского текстиля ограни-

чивается в основном суровыми тканями, трикотажными изделиями и швейной продукцией, изготовленными на давальческой основе. При этом производитель не участвует в формировании ассортимента, а лишь сдает в аренду свои производственные и трудовые ресурсы. Учитывая, что для большинства текстильных предприятий области вся деятельность на 60% и более представлена толлингом, можно констатировать, что производитель буквально идет "на поводу" у заказчика обработки, а его ассортиментную политику в настоящее время формируют не специалисты этих предприятий, а посредники на

деловом и потребительском рынке [4]. Это приводит к тому, что недостаточно используются реальные и потенциальные возможности ассортиментной специализации производителей, в определенной степени теряется управляемость инновационным развитием предприятий.

Несмотря на потери лидирующих позиций текстильной отрасли, в отраслевой структуре продукции промышленности текстиль и текстильные изделия по-прежнему являются преобладающими в структуре экспорта и импорта Ивановской области (табл. 4).

Таблица 4

	Экспорт/импорт в 2003 г.		Текстиль и текстильные изделия (в процентах к общей сумме экспорта/импорта)				
	тыс. долл. США	процент	1999	2000	2001	2002	2003
Экспорт	77466,9	100,0	59,5	72,7	78,4	83,0	76,2
Импорт	115672,7	100,0	90,0	86,5	81,0	74,4	71,0

Следствием кризиса сбыта продукции на внутреннем товарном рынке являются потери промышленно-производственного потенциала области (табл. 5 – динамика

промышленно-производственных основных фондов по отраслям промышленности).

Таблица 5

Отрасли промышленности	Индексы, %			
	1990 к 1985	1995 к 1990	2003 к 1990	2003 к 2002
Вся промышленность	125,4	124,5	92,1	99,0
Электроэнергетика	132,1	151,1	175,8	100,9
Машиностроение и металлообработка	133,7	111,6	102,8	99,8
Легкая	123,5	111,5	39,1	83,8
из нее текстильная	123,9	109,5	35,7	81,8

Отраслевая структура промышленно-производственных фондов по крупным и средним предприятиям представлена дан-

ными табл. 6 (доля отраслей в структуре стоимости основных фондов промышленности, %).

Таблица 6

Годы								
	1990	1995	1997	1998	1999	2000	2002	2003
Отрасли промышленности								
Электроэнергетика	10,8	15,4	18,7	16,8	19,6	21,4	45,5	45,3
Машиностроение и металлообработка	21,5	21,6	22,2	24,6	25,1	27,0	24,3	25,5
Легкая	51,8	41,3	38,0	34,8	30,1	25,9	14,1	12,7
из нее текстильная	49,1	39,8	36,5	33,2	28,7	24,4	13,2	10,9

Значительно сократился производственный потенциал ведущей отрасли промышленности – легкой. Если в 1990 г. в структуре промышленности доля основных фондов легкой промышленности со-

ставляла 51,8%, то в 2003 г. она составила лишь 12,7%.

Общая ситуация сокращения объемов производства привела к крайне низкой эффективности использования имеющегося

производственного потенциала. Сведения об уровне использования производственных мощностей по некоторым из основных

видов непродовольственных товаров в разрезе отраслей промышленности представлены данными табл. 7.

Таблица 7

Годы	1990	1995	1998	2000	2001	2002	2003
Мощности, вид продукции							
Металлорежущие станки	72,0	5,4	2,4	4,1	4,0	2,7	1,3
Краны на автомобильном ходу	97,4	59,5	14,3	32,6	55,6	68,5	56,8
Приборы, средства автоматизации и запчасти к ним	97,8	25,54	15,4	25,8	47,2	23,1	24,0
Пряжа хлопчатобумажная	91,0	26,3	27,0	54,8	62,3	65,2	61,7
Ткани хлопчатобумажные	93,6	32,8	35,7	59,2	66,7	69,1	69,8

Начиная с 1996 г. накопление стоимости основного капитала в области является отрицательной величиной: ежегодно выбывает основных фондов больше, чем поступает, то есть происходит сокращение физического объема основных фондов

(табл. 8 – ввод в действие промышленно-производственных основных фондов по отраслям промышленности, %; табл. 9 – выбытие промышленно-производственных основных фондов по отраслям промышленности, %).

Таблица 8

Годы	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Отрасли промышленности							
Вся промышленность	6,1	5,8	4,8	5,6	6,6	5,8	9,3
Электроэнергетика	2,5	5,4	2,1	4,0	5,9	5,3	10,0
Машиностроение и металлообработка	1,4	2,2	1,4	3,6	3,9	2,7	3,9
Легкая	2,7	10,0	2,2	6,1	10,1	7,1	7,5
из нее текстильная	2,9	10,9	2,1	6,6	10,0	7,1	7,8

Таблица 9

Годы	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Отрасли промышленности							
Вся промышленность	7,6	14,9	9,7	13,2	9,5	5,5	10,2
Электроэнергетика	1,5	1,7	2,2	2,5	1,0	3,7	9,2
Машиностроение и металлообработка	2,1	7,1	3,3	5,1	2,6	2,9	5,6
Легкая	5,7	29,0	14,4	25,5	20,5	14,5	22,4
из нее текстильная	6,0	30,8	15,5	28,1	18,4	15,4	24,5

Совершенно не сочетающаяся с рыночной экономикой "декапитализация" средств производства привела к крайней изношенности основных фондов, разрушению закономерных основ обновления производства. В табл. 10 приведены сведения

о степени износа (%) основных фондов промышленности Ивановской области. Для сравнения отметим, что степень износа основных фондов промышленных предприятий России в среднем составляет 52,9% при норме 25%.

Таблица 10

Годы	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Отрасли промышленности							
Вся промышленность	54,8	57,0	57,8	57,6	56,3	59,7	58,4
Электроэнергетика	52,9	55,0	58,2	59,4	59,4	64,5	65,1
Машиностроение и металлообработка	54,6	58,7	60,5	60,7	63,5	63,7	62,0
Легкая	58,2	59,1	60,0	57,8	49,0	47,6	45,1
из нее текстильная	58,1	58,7	59,3	56,5	48,2	47,4	44,3

Важным источником обновления производственных средств являются инвестиции на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение объектов, приобретение техники и технологии. В целом за последние годы в области отмечается рост инвестиционной актив-

ности. Сведения о динамике инвестирования промышленности Ивановской области представлены в табл. 11 – инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по основным отраслям промышленности.

Таблица 11

Годы	1990	1995	1998	2000	2001	2002	2003
Отрасли промышленности							
Миллионов руб. (1995 г. млрд. руб.)							
Вся промышленность	313,9	227,5	585,9	543,7	608,2	585,4	1099,2
Электроэнергетика	20,4	40,1	92,8	61,1	116,3	136,3	356,4
Машиностроение и металлообработка	83,0	15,8	44,1	70,9	136,7	100,1	169,4
Легкая промышленность	157,1	38,7	36,2	75,5	101,7	112,9	170,9
В процентах к итогу							
Вся промышленность	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Электроэнергетика	6,5	17,6	15,8	11,2	19,1	23,3	32,4
Машиностроение и металлообработка	26,5	6,9	7,5	13,0	22,5	17,1	15,4
Легкая промышленность	50,0	17,0	6,2	13,9	16,7	19,3	15,5

Анализ сведений об объемах инвестирования показывает, что в 2003 г. сумма инвестиций составила 1099,2 млн. руб., что в 1,87 раза больше, чем в 2002 г. При этом отраслевая структура инвестиций претерпела существенные изменения: по сравнению с 1990 г. к 2003 г. резко выросла доля инвестиций в электроэнергетику (с 6,5 до 32,4%); снизились инвестиции в машиностроение и металлообработку (с 26,5 до

15,4%). Особенно существенное снижение инвестиционной активности отмечено в легкой промышленности: с 50 до 15,5%, соответственно.

Сведения об источниках финансирования прямых инвестиций приведены в табл. 12, где представлена структура инвестиций в основной капитал в легкой промышленности по источникам финансирования.

Источники финансирования	Структура инвестиций, %				
	собственные средства	привлеченные средства			
		всего	из них бюджетные средства		
			всего	в том числе	
Вся промышленность				средства федераль- ного бюд- жета	средства бюд- жетов субъек- тов РФ и мест- ных бюджетов
1999	75,0	25,0	13,0	12,8	0,2
2000	56,2	43,8	15,8	14,1	1,7
2001	63,8	36,2	7,6	7,0	0,6
2002	78,2	21,8	2,7	2,2	0,5
2003	62,3	37,7	2,6	0,4	2,2
Легкая промышленность					
1999	58,6	41,4	40,5	38,9	0,6
2000	29,8	70,2	28,0	25,8	2,2
2001	65,6	34,4	23,3	21,9	1,4
2002	82,4	17,6	4,4	4,4	-
2003	51,9	48,1	4,5	0,5	4,0

Основными источниками инвестиций в последние годы являются собственные средства предприятий. В 2003 г. на них в промышленности в целом приходилось 62,3%, а в легкой промышленности – 51,9% всех прямых инвестиций. Однако финансовое положение предприятий ограничивает их возможности по техническому перевооружению и реконструкции. Практически не участвуют в инвестиционной деятельности средства банковских учреждений, так как инфляционные процессы опережают изменения ставок за предоставленные кредиты.

Иностранные инвестиции в промышленность области в 2003 г. составили 956,8 тыс. долларов США, но при этом объем инвестиций и их структура не отвечают потребностям области, так как инвестиционный климат для зарубежных инвесторов в основном остается неблагоприятным. Инвестиционные и кредитные риски, связанные с экономической и политической нестабильностью, остаются достаточно высокими.

Крайне низкой остается рентабельность продукции. В целом по промышленности области в 2003 г. она составила -0,8% против 6,7% и 16,8% в 2000 и 1995 гг. соответственно. По итогам 2003 г. убыточными признаны машиностроение и металлообработка (-7,0%), легкая и текстильная промышленность (-5,2% и -6,4% соответ-

венно). Снижение рентабельности обусловлено увеличением затрат на рубль товарной продукции, которые в 2003 г. составили по промышленности 97,1 коп.

Приведенные обстоятельства выступают как аргументы целесообразности репрофилирования промышленности Ивановской области. Это в первую очередь относится к сокращению доли текстильной промышленности и концентрации усилий на развитии и поддержке других отраслей народного хозяйства, например, торговли.

В пользу сохранения и развития текстильного профиля Ивановской области говорят следующие преимущества:

- территориальная близость Ивановской области к европейским рынкам и возможность быстро реагировать на изменения конъюнктуры потребительских предпочтений;

- традиционная культура изготовления текстиля и одежды европейского типа, дающая существенные преимущества перед продукцией стран Азии и Африки на рынках европейских стран;

- высокая квалификация текстильных кадров, способствующая быстрому освоению передовых технологий и методов управления;

- благоприятная конъюнктура на рынках материальных факторов производства: цены на энергоресурсы, практически неограниченные водные ресурсы, близость хи-

мических, машиностроительных предприятий, предприятий по производству технологической оснастки;

– наличие важных элементов инфраструктуры, необходимых для активного функционирования отрасли, таких как дорожная сеть, кадровое ядро, сопряженные производства, НИОКР и др.;

– устоявшийся веками имидж региона как текстильного центра российского значения.

Таким образом, исторические и экономические аргументы за то, чтобы всемерно развивать в Ивановской области текстильную составляющую, главным образом, опираясь на собственные силы и концентрируясь на таких направлениях, как реконструкция, техническое перевооружение и технологическая модернизация, научно-техническое и кадровое обеспечение, государственная поддержка текстильной и легкой промышленности.

Со стороны государства поддержка экономического развития текстиля должна осуществляться по следующим направлениям.

1. Бюджетное кредитование (содействие в кредитовании) проектов быстрой окупаемости, обеспечивающих рост нераспределенной прибыли и объема производства, накопление собственных оборотных средств предприятий.

2. Совершенствование налоговой системы в направлении восстановления собственных оборотных средств предприятий, включая введение 100-процентного льготирования величины нераспределенной прибыли, используемой для капитализации.

3. Исключение недобросовестной конкуренции путем ликвидации всех каналов поступления на российский рынок продукции легкой промышленности беспощинно или с льготным налогообложением. Для исключения занижения стоимости импортной продукции при ее ввозе на таможенную территорию Российской Федерации целесообразно разработать каталог минимальных цен на группы продукции.

4. Обеспечение стабильности функцио-

нирования рынка сырья, включая использование системы межгосударственных договоров и соглашений; регулирование оптового рынка сырья.

Достигнув положительных изменений в этих направлениях, необходимо дать "второе дыхание" предприятиям, технологически "завязанным" на текстиль, производящим химикаты, красители, текстильное оборудование и технологическую оснастку, обеспечить нацеленность их на использование современных наукоемких технологий.

В современных условиях "форпостами" корпоративной солидарности, защиты интересов отрасли могут и должны стать вертикально интегрированные финансово-промышленные группы, основанные на слиянии капитала. Практическая реализация лозунга "Объединяйтесь, чтобы конкурировать" повысит как конкурентоспособность отрасли, так и ее инвестиционную привлекательность. Чем теснее будет союз руководителей предприятий текстильной и легкой промышленности, чем полнее во взаимодействии будет использоваться коммерческий потенциал текстильных предприятий, тем больше гарантий того, что отрасль окрепнет и выйдет на новые перспективы.

Изложенное выше, на наш взгляд, является ведущим стратегическим фактором сохранения, укрепления и потенциального развития Ивановской текстильной отрасли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Социально-экономическое положение Ивановской области в 2003 году. – Иваново: Ивановский облкомгосстат, 2004.

2. Экономика Ивановской области: состояние, проблемы, развитие /Под ред. В. И. Тихонова и др. – Иваново: Изд-во "Иваново-Вознесенск", 2002.

3. Темнова Н.К., Радзинская А.А. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2003. № 2. С. 4...9.

4. Темнова Н.К. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2004. №1. С.120...126.

Рекомендована кафедрой менеджмента. Поступила 31.01.05.