

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

PROBLEMS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN TEXTILE INDUSTRY

А.А. МАРЧЕНКО, С.О. ПАВЛЕНКО
A.A. MARCHENKO, S.O. PAVLENKO

(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
E-mail: marchenkoaa123@mail.ru; magestik24@gmail.com

В статье рассматриваются основные проблемы и пути повышения конкурентоспособности российских текстильных предприятий. Основное внимание уделяется перспективам включения отрасли в систему мировых конкурентных отношений.

The article examines the main problems and ways to increase the competitiveness of Russian textile enterprises. The main attention is paid to the prospects of including the industry in the system of world competitive relations.

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия развития отрасли, инновации.

Keywords: competitiveness, branch development strategy, innovation.

Исследование возможностей и препятствий роста конкурентоспособности отечественной текстильной промышленности на основе анализа тенденций развития мирового рынка текстиля и особенностей конкурентных отношений в этой сфере представляется вполне обоснованным и объективно необходимым.

Традиционно развитие текстильной промышленности неразрывно связывается с динамикой роста легкой промышленности. Принятая Правительством РФ стратегия развития легкой промышленности России на среднесрочную перспективу включает следующие приоритетные направления: "...техническое перевооружение и ускоренная модернизация производства на базе новых технологий; развитие конкурентоспособных сфер деятельности отрасли; активизация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивающих повышение доли инновационной продукции на внутреннем и внешнем рын-

ках; защита внутреннего рынка от незаконного оборота товаров, стимулирование экспорта российской продукции, повышение конкурентного уровня легкой промышленности, инвестиционной, бюджетной и экспортной привлекательности; улучшение обеспечения отрасли материально-сырьевыми ресурсами и профессиональными кадрами" [4, с.45].

По мнению разработчиков программных документов, развитие экономики РФ будет происходить в два этапа: "консолидация конкурентных преимуществ" и "инновационный прорыв". Прогресс экономики при этом будет обеспечен переходом от развития "традиционных" секторов к динамичному росту инновационных видов деятельности.

Мировая легкая промышленность отличается стабильным ростом, обусловленным увеличением численности населения, повышением его благосостояния и покупательной способности, изменением структуры и дина-

мики спроса. "За последние пятнадцать лет товарооборот мировой легкой промышленности увеличился более чем вдвое. Потребление тканей, одежды и обуви выросло в странах ЕС на 90,5%, в США – на 99,3%, в Японии – более чем в 2 раза" [4, с. 7].

Благоприятные, с потребительской точки зрения, тенденции в сфере ценовой конъюнктуры рынка, а также развитие логистики, транспортной инфраструктуры и информационных технологий в области торговли позволили покупателям интенсивно наращивать объемы приобретаемых товаров, что стало одним из стимулов развития так называемой "быстрой" моды. В значительной мере это объясняется общим стремлением современного потребителя к разнообразию, изменениями в его образе жизни, ростом влияния социальных сетей, формирующих определенный стиль потребления, который позволяет индивидууму идентифицировать свою принадлежность к конкретной социальной группе.

Другим мировым трендом, определяющим структуру и масштабы развития отрасли, является бурный рост производства и использования технического текстиля в различных отраслях и сферах деятельности. С экономической точки зрения производство искусственных тканей более выгодно вследствие стабильности цен на базовое сырье, которое не подвержено конъюнктурным колебаниям цен, как натуральные волокна. Кроме того, более высокая (в полтора-два раза) норма прибыли в цене технического текстиля, по сравнению с тканями для одежды, обусловлена тем, что производство искусственных тканей требует постоянных инноваций.

В свою очередь, стабильность спроса на технические ткани связана и с их целевым использованием. Значительное количество отраслей не могут существовать без масштабного применения технического текстиля и нетканых материалов, а также так называемых "умных тканей", ежегодный прирост рынка которых составляет 8...12%.

Высокие темпы развития международной торговли, включение в межгосударственный товарооборот новых государств и регионов изменяют мировой рынок и усиливают международную конкуренцию в сфере

производства и насыщения рынка товарами повседневного спроса и продукцией технического назначения. Сегодня лидерами мировой легкой промышленности являются Китай, страны Средней и Юго-Восточной Азии, а также государства Латинской Америки. Китай на сегодняшний день является крупнейшим в мире экспортером текстильных изделий (около 30% мирового рынка). Причем рост экспорта ускорился после вступления страны в ВТО в 2001 г. и благодаря мощной государственной поддержке отрасли. Как следствие, в настоящее время в Китае работает более 50000 текстильных предприятий.

ЕС и Индия в мире экспортеров текстиля удерживают вторую и третью позиции. Причем в сфере мирового текстильного импорта ЕС занимает первое место (с учетом экстраимпорта ЕС). Следующие позиции удерживают США, Китай, Гонконг и Япония. На данную пятерку импортеров в совокупности приходится почти одна треть мировой текстильной промышленности. Доля легкой промышленности России составляет всего 1,9% мирового товарооборота.

Можно выделить три основных типа конкурентных стратегий поставщиков одежды и текстиля: горизонтальную, вертикальную и основанную на использовании эффекта масштаба. Горизонтальная стратегия предполагает концентрацию на нескольких товарных категориях с опорой на современные технологии дизайна, производства, маркетинга и продаж. Она характерна для производителей как из развитых, так и из развивающихся стран. Вертикальная стратегия нацелена на конкуренцию качества в узких рыночных сегментах. Преимущественно используется производителями из развитых стран. Стратегия, основанная на использовании эффекта масштаба, связана со стремлением сократить издержки за счет расширения производства и поиска новых рынков сбыта, что в большей степени характерно для производителей из развивающихся стран.

В настоящее время отмечается низкая конкурентоспособность российской продукции по цене по сравнению с азиатскими товаропроизводителями и на внутреннем

рынке, что происходит на фоне масштабной экспансии "серого" импорта. По мнению экспертов, единственным перспективным сегментом внутреннего рынка является производство спецодежды. Этот сегмент поддерживается госзаказами. Маркетинговые исследования емкости российского рынка и оценка экспорта показали, что "...при сложившихся объемах производства текстильная и легкая промышленность обеспечивают сегодня менее четверти платежеспособного спроса населения и всего лишь на 17...36% мобилизационные нужды России. Эти цифры полностью противоречат закону о безопасности страны, согласно которому в объеме продукции стратегического назначения доля отечественной продукции должна составлять не ниже 51%" [4, с.44].

Робкий оптимизм исследователи перспектив развития отрасли связывают с реализацией курса на импортозамещение, однако большинство предприятий к нему не готовы по причине отсутствия достаточных производственных мощностей и дефицита капитала на развитие и модернизацию, а также вследствие высокой доли импортной составляющей в производстве, начиная от сырья и заканчивая оборудованием.

В проекте "Стратегия развития легкой промышленности в РФ на период до 2025 года" определено основное стратегическое направление развития текстильной промышленности: "...создание в России производства химических (синтетических и искусственных) волокон с ориентацией на экспорт, прежде всего за счет развития полиэфирных и вискозных волокон и нитей..." на базе действующих и вновь создаваемых производственных мощностей нефтехимического и целлюлозно-бумажного комплексов страны. Это позволит обеспечить "...переориентацию массового текстильного производства на синтетические материалы (включая как текстиль для швейной продукции, так и технический текстиль). Совокупный эффект от реализации направления – 0,19% ВВП, причем 0,12% из них – эффект от развития сегмента технического текстиля" [1, с.8].

Среди факторов, препятствующих развитию отечественной текстильной промышленности и сдерживающих рост ее конкурентоспособности, можно выделить следующие: тотальная зависимость от поставок импортного сырья как по группе натуральных, так и по группе химических волокон; слабая инвестиционная привлекательность отрасли; низкие темпы роста производительности и оплаты труда; недостаточный уровень инновационной активности.

Наращивание объемов производства натурального сырья для текстильной промышленности не может служить приоритетным направлением развития ее сырьевой базы, в связи с этим "...сокращающуюся долю хлопка и других натуральных волокон должны занять химические волокна – полиэстер, полипропилен, вискоза и полиамид". Однако, как отмечают специалисты, "...при этом доля импорта полиэфирных волокон – 74%, полипропилена – 49%, вискозы – 100%, полиамида – 88%" [1, с.10].

По мнению авторитетных экспертов, отечественные предприятия в подавляющем большинстве не располагают достаточными собственными ресурсами для осуществления значительных капиталовложений, а также они не могут широко пользоваться значительными объемами банковских кредитов. Как следствие, отмечается низкий технологический уровень предприятий отрасли. "По показателю доступности современных технологий (Availability of latest technologies), учитываемому в расчете этого индекса, Россия занимает 98 место. Темпы отставания технологического развития в текстильной промышленности России еще выше, чем позиции в других отраслях" [4, с.5]. Причем "...отдельные производства являются настолько капиталоемкими (текстильное, отделочное), что поднять их с сегодняшнего уровня до инновационного без помощи государства в том или ином виде практически невозможно" [4, с.29].

Россия отстает от многих индустриально развитых стран по квалификации, оплате и производительности труда. Производительность труда в российской легкой промышленности к началу 2000-х годов

была в 5 раз ниже, чем в странах Центральной и Восточной Европы в целом, и в 10...11 раз ниже, чем, например, в Чехии [2, с.288]. Среднегодовая заработная плата работников в отрасли в течение продолжительного периода времени составляет не более 50% от уровня среднегодовой заработной платы по промышленности в целом [4, с.10].

Показатели инновационной активности в отрасли в последний период несколько улучшаются, особенно в разработке новой продукции, но при этом доля предприятий, не осуществлявших никаких инноваций, с годами практически не меняется. По оценкам специалистов [2], речь идет о каждом третьем текстильном предприятии.

Научный потенциал и уникальная система междисциплинарных научных исследований являются ключевым ресурсом развития экономики России. В сфере текстильного производства "...созданы научные школы в области химии коллагена, теплозащитной одежды, радиационно-химического модифицирования текстильных материалов, формирования ультратонких волокнисто-пористых структур, наноструктур текстильных материалов. Однако этот потенциал не используется в должной мере для решения задач экономического развития в связи с неразвитым сектором высокотехнологичных производств и инновационного уклада экономики" [4, с.5].

Другой важной проблемой роста конкурентоспособности российской текстильной промышленности, на наш взгляд, является ограничительная ориентация на внутренний рынок, что трактуется как важное факторное конкурентное преимущество, обусловленное его масштабами.

Согласно концепции глобальных сетей поставок любой рынок представляет собой совокупность связанных последовательных звеньев обмена выстроенных по технологи-

ческой цепочке производства, распределения и реализации товаров, которая иначе называется цепью добавления стоимости. К сожалению, констатируют авторитетные эксперты [2], Россия не смогла включиться в глобальные (в том числе и европейские) цепи поставок, но существенные изменения в уровне конкурентоспособности отечественных текстильных предприятий возможны лишь в случае их встраивания в эти глобальные цепи поставок.

ЛИТЕРАТУРА

1. <http://www.souzlegprom.ru/ru/dokumenty/strategiya-razvitiya-otrasli.html> "Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года"
2. <pubs/share/direct/document/119221544> "Текущее состояние и перспективы развития легкой промышленности в России"
3. Модернизация и конкурентоспособность российской экономики / Под ред. д. э. н. И. Р. Курнешовой и д. э. н. И. А. Погосова; научн. ред. С.Н. Сильвестров. – СПб. Алетейя, 2010.
4. <servlet/contentblob?id=128433> "Стратегическая программа исследований Технологической платформы "Текстильная и легкая промышленность на 2013 – 2020 годы"

REFERENCES

1. <http://www.souzlegprom.ru/ru/dokumenty/strategiya-razvitiya-otrasli.html> "Strategija razvitija legkoj promyshlennosti v Rossijskoj Federaciji na period do 2025 goda"
2. <pubs/share/direct/document/119221544> "Tekushhee sostojanie i perspektivy razvitija legkoj promyshlennosti v Rossii"
3. Modernizacija i konkurentosposobnost' rossijskoj jekonomiki / Pod red. d. je. n. I. R. Kurneshovoj i d. je. n. I. A. Pogosova; nauchn. red. S.N. Sil'vestrov. – SPB. Aletejja, 2010.
4. <servlet/contentblob?id=128433> "Strategicheskaja programma issledovanij Tehnologicheskoj platformy "Tekstil'naja i legkaja promyshlennost' na 2013 – 2020 gody"

Рекомендована кафедрой менеджмента и маркетинга. Поступила 10.06.17.