

**РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ**

**RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE TEXTILE INDUSTRY OF RUSSIA
AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY ENTERPRISES**

Е.В. НЕЖНИКОВА, К.К. ГЛЮЗИЦКИЙ

E.V. NEZHNIKOVA, K.K. GLYUZITSKIY

(Российский университет дружбы народов)

(RUDN University)

E-mail: glyuzitskiy.k.k@gmail.com

Высокие темпы роста конкуренции в текстильной отрасли на внутреннем рынке России характеризуются историческими изменениями и национальными особенностями развития отрасли. В статье проведен анализ основных этапов развития текстильной отрасли, выявлены ключевые особенности развития предприятий на разных этапах, проанализирована инновационная активность предприятий, рассмотрены основные направления и элементы развития конкурентоспособной политики российских производителей текстильной продукции, аргументировано создание вертикально-интегрированных территориальных кластеров, объединяющих в себе малые предпринимательские структуры. На основе собранной статистической информации и проведенного анализа выделены направления развития предприятий текстильной отрасли, способствующие увеличению конкурентоспособности на внутреннем рынке, а также увеличению доли экспорта производимой продукции на внешние рынки.

The high growth rate of competition in the textile industry in the domestic market of Russia is characterized by historical changes and national peculiarities of the industry development. The article analyzed the main stages of development of the textile industry, identified key peculiarities of development of enterprises at different stages, analyzed innovative activity of enterprises, considered the main directions and elements of development of competitive policy of Russian textile producers, argued the creation of vertically integrated territorial clusters, which unite small entrepreneurial structures. On the basis of the statistical information collected and the analysis carried out, the directions of development of the textile industry enterprises contributing to the increase of competitiveness in the domestic market, as well as to the increase of the share of exports of produced products to foreign markets have been identified.

Ключевые слова: текстильная промышленность, конкурентоспособность, ретроспективный анализ, вертикально-интегрированные кластеры.

Keywords: textile industry, competitiveness, retrospective analysis, vertically integrated clusters.

Полноценное становление и развитие текстильной промышленности в России началось с XVIII в. и прошло несколько ключевых этапов. Движущей силой изменений на протяжении каждого этапа была государственная политика, вследствие чего предприятия российской текстильной отрасли в настоящее время проходят этап адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка [1...10].

Структура и характеристика текстильной промышленности России в XVIII-XX вв.

Реформы в науке и образовании и преобразования, направленные на техническое и производственное развитие, которые Петр I начал вводить в XVIII в., стали базисом для развития текстильной промышленности. Умение производить ткани существовало и до реформ, однако техническое развитие позволило начать сравнивать уровень качества и производственные мощности разных стран. В период реформ было создано 14 текстильных мануфактур, центральной продукцией которых являлось солдатское сукно. Ключевой особенностью данного периода было кустарное производство с мелкотоварным ассортиментом, в основе которого использовались шерсть и лен.

Переход к машинному производству с уменьшением ручного труда произошел в период XVIII – начала XIX вв., который считается временем технической революции. В России фактическое внедрение машинного оборудования произошло почти на 100 лет позже, чем в Англии. До этого периода в стране не существовало собственного текстильного машиностроения: станки машинного производства закупались у английских фирм, текстильное сырье было иностранного производства. Однако внедрение машинного производства происходило достаточно быстро, и во второй половине XIX в. текстильная промышленность России значительно преобразилась. Например, ткацких механических станков на предприятиях России к 1860 г. насчитывалось 13131 шт. [7].

Главной особенностью развития предприятий текстильной отрасли на данном этапе является внедрение и совершенствование технологий машинного производства

и расширение производимой товарной номенклатуры.

Развивалась отрасль в целом, производства начали переходить на отечественное сырье и материалы, появилась профильная литература, начали формироваться квалифицированные рабочие кадры. Развитие с такими темпами позволило наиболее успешным предприятиям получить признание и на иностранных рынках. Так, Раменская мануфактура, под руководством Ф.М. Дмитриева, получила известность среди зарубежных текстильных фабрик как одно из передовых предприятий.

Высокий процент внедрения машинного оборудования на производства текстильных фабрик позволил в 1950 г. восстановить уровень произведенной продукции и способствовал высокому темпу дальнейшего роста выпускаемой продукции.

Рост производства хлопчатобумажных тканей с 1945 г. обуславливается, в частности, приоритетным внедрением машинного оборудования на производствах данного типа, а также кратным ростом спроса на данную продукцию. Помимо хлопчатобумажных тканей замечен высокий рост выпуска шелковых тканей, производство которых было налажено к 1950 г. и в пике достигало 2053 млн.м².

В период бурного развития СССР стал мировым лидером производства текстиля, обуви и швейной продукции, несмотря на то, что легкая промышленность занимала всего 25% в структуре экономики. В СССР важнейшими районами сосредоточения предприятий были центр и северо-запад РСФСР, Средняя Азия и Прибалтика.



Рис. 1

В процессе развития текстильной промышленности менялось и соотношение производимой продукции на территории РСФСР относительно общего производства в СССР. Рост производимой продукции, который отображен на рис. 1 (производство

тканей на территории СССР, млн. м²), характеризуется расширением производств по территории СССР, что обуславливает постепенное уменьшение доли РСФСР в общем объеме (табл. 1 – производство тканей СССР-РСФСР, млн. погонных метров).

Т а б л и ц а 1

Год		1940	1950	1960	1970	1980	1990
Хлопчатобумажные ткани	СССР	3953,8	3898,6	6386,8	7481,9	8063,1	8890,4
	РСФСР	3707,2	3537,2	5546,6	6144,0	6160,0	6485,5
	Доля РСФСР, %	94	91	87	82	76	73
Шерстяные ткани	СССР	0,1	0,2	0,3	495,7	563,8	503,8
	РСФСР	0,1	0,1	0,3	358,1	385,8	330,8
	Доля РСФСР, %	85	85	80	72	68	66
Льняные ткани	СССР	0,3	0,3	0,6	725,3	653,8	802,4
	РСФСР	0,3	0,3	0,5	564,8	472,1	590,8
	Доля РСФСР, %	92	89	85	78	72	74
Шелковые ткани	СССР	0,8	0,1	0,8	1241,2	1632,0	1789,0
	РСФСР	0,6	0,09	0,6	903,5	915,4	926,8
	Доля РСФСР, %	80	73	80	73	56	52

В 1990-е гг. рост замедляется и с распадом СССР происходит изменение структуры экономики России, в частности, уменьшение доли продукции легкой промышленности в 1990-е гг. до 12%, а в 2000-е до 1%. Причиной данных изменений является скорректированные приоритеты отраслевого финансирования государством. Данным изменением на внутреннем рынке активно воспользовались импортные предприятия, производящие широкий ассортимент продукции по более низким рыночным ценам.

Современный период развития текстильной отрасли России

После распада СССР текстильная отрасль начала сдавать позиции на внутреннем и на внешнем рынка. В структуре экономики страны отдавались предпочтение тяжелому сектору промышленности, приносящую большую долю доходности и имеющую перспективы для быстрого роста.

Изменение тенденции и усиление позиций текстильной отрасли начали происходить в 2000-х гг. благодаря планомерному увеличению инвестиционных средств в предприятия отрасли (рис. 2 – инвестиции в основной капитал текстильного и швейного производства, млрд. руб. в фактически действовавших ценах). Рост инвестиций в предприятия текстильной и швейной от-

расли происходил до 2014 г., достигнув пика в 21 млрд.руб.

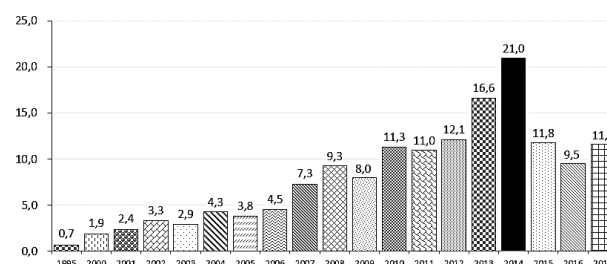


Рис. 2

Кризис 2014 г. существенно ухудшил инвестиционный климат России, что также отобразилось на текстильной отрасли, уменьшив привлеченные средства почти вдвое.

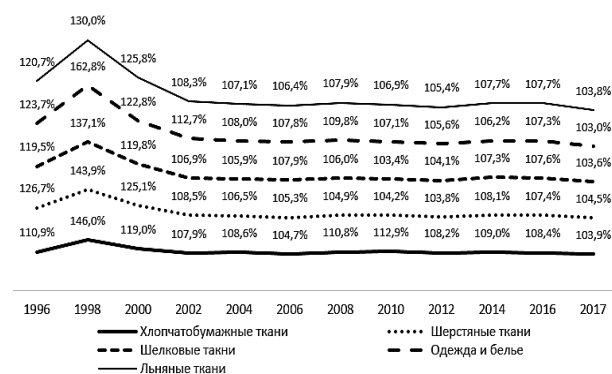


Рис. 3

Привлечение инвестиций производилось на длительные временные промежутки, благодаря чему столь значительный рост привлеченных средств не имеет прямой корреляции с индексом потребительских цен (рис. 3 – индексы потребительских цен на отдельные группы непродовольственных товаров, %), рост которого сопоставим с общим значением инфляции в России в соответствующие годы.

Пик роста цен был достигнут в 1998 г., когда цены на текстильную продукцию выросли в среднем на 42%, относительно 1997 г., что обуславливалось процессом адаптации экономики страны к изменениям, связанным с дефолтом и последующей девальвацией национальной валюты.

Помимо цен происходили изменения и в структуре производства текстильной продукции, разрабатывались новые виды товаров, изменялись объемы производимых видов тканей. Так, с 2009 г. активно было внедрено производство тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей, а в 2010 г. на первые позиции по объему производства вышли нетканые материалы (кроме ватинов), достигнув в 2017 г. объема в 4,330 млн.м² ткани (рис. 4 – производство видов ткани в России 2000-2017 гг., млн.м²).

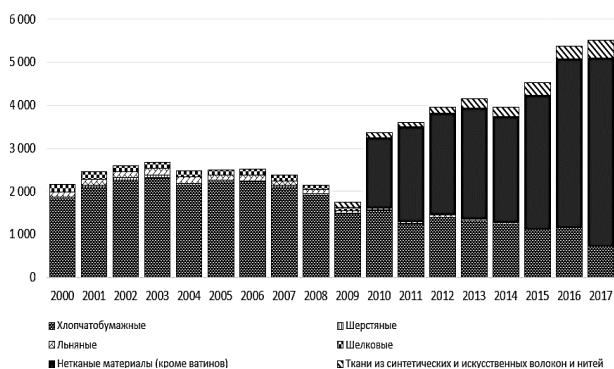


Рис. 4

Сильнее остальных в динамике изменился объем производства хлопчатобумажных тканей. На пике в 2003 г. было произведено 2,329 млн. м², а в 2017 г. – всего 730 млн. м² хлопчатобумажных тканей. Данные изменения связаны в первую очередь с постепенным процессом переориентации рос-

сийских отделочных фабрик на импортную ткань (Узбекистан, Китай, Пакистан) из-за более дешевой стоимости сырья и приемлемого качества продукции.

Систематизация условий функционирования текстильной отрасли в конкурентной среде

Повышение уровня конкурентной борьбы в рамках здоровых рыночных отношений является фундаментом для укрепления и активного развития текстильной отрасли как на внутреннем рынке, так и на международном.

Ключевыми направлениями повышения конкурентоспособности предприятий текстильной отрасли являются расширение присутствия малых предприятий в производственных объединениях, повышение инновационной активности предприятий отрасли, активное внедрение автоматизации на производстве, а также повышение экономической эффективности функционирования предприятий отрасли.

Число малых предприятий в текстильной и швейной промышленности в последние годы растет. Наиболее сильный рост произошел в 2016 г., когда количество малого бизнеса достигло показателя в 15,4 тыс. предприятий, в то время как в 2015 г. цифра составляла 12,9 тыс. [1].

Рост количества предприятий обеспечивает более активное инновационное поле в отрасли, так как малым предприятиям легче разрабатывать и внедрять инновационные решения в производство, а также выводить на рынок новый произведенный продукт. Крупным предприятиям текстильной отрасли наиболее экономически целесообразно заключать соглашения о сотрудничестве с малыми предприятиями для приобретения и использования реализованных инновационных решений в своем производстве.

В рамках эффективного функционирования отрасли необходимо продолжение увеличения количества малых и средних предприятий, а также дальнейшее объединение с крупными игроками отрасли для широкого внедрения инноваций и выхода на международные рынки.

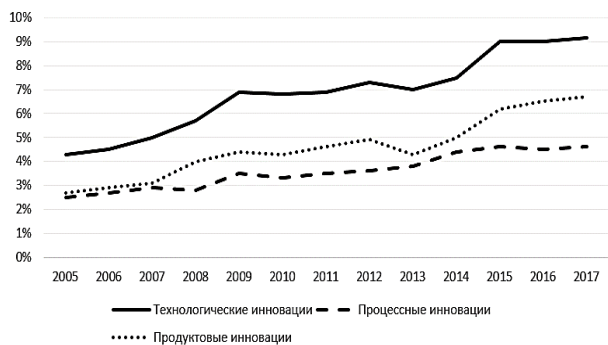


Рис. 5

Исследуя важность инновационной активности предприятий текстильной отрасли, необходимо рассмотреть динамику внедрения инноваций по типам (рис. 5 – инновационная активность организаций текстильной отрасли, %). Больше всего предприятий внедряли технологические инновации – более 4% предприятий – в 2005 г., и более 9% в 2017 г. Более 6,5% предприятий в 2017 г. внедрили продуктовые инновации, и более 4,5% – процессные. Несмотря на положительный тренд увеличения инновационной активности предприятий текстильной отрасли России, для достижения конкурентоспособных позиций на мировом рынке необходим процент внедрения инноваций на предприятиях отрасли не менее 25% ежегодно. Этого значения можно достичь за счет стимулирования инновационной деятельности предприятий отрасли со стороны государства, а также увеличения количества малого бизнеса на рынке текстильной продукции.

Одним из значимых показателей, способствующих увеличению количества игроков на рынке, является эффективность функционирования бизнеса. Оценивая рентабельность проданных товаров, продукции, необходимо отметить положительный тренд роста данного показателя из года в год. Исключением является падение оцениваемого показателя в 2016 г. на 3,7 до 9,1% (рис. 6 – рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) текстильных и швейных производств, %). Для привлечения большего количества предприятий необходимо удерживание данного показателя не ниже 15%, что позволит небольшому бизнесу вести экономическую дея-

тельность с минимальными заемными средствами, а также уменьшить риски для привлечения инвестиций.

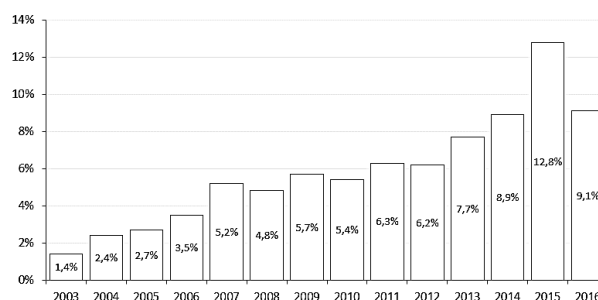


Рис. 6

Отличительной особенностью российских производств является высокая стоимость рабочей силы, что повышает себестоимость продукции, тем самым уменьшает экономическую эффективность производства. Активный процесс автоматизации призван помочь уравнивать данное различие, однако высокая стоимость внедрения производственных инноваций часто отпугивает производителей, так как обеспечить полноценное обновление производства за собственные средства часто является невозможным, а привлечение заемных средств слишком рискованно для дальнейшего функционирования предприятий.

Для решения данной проблемы необходимо изменять структуру крупных предприятий, выделяя подразделения в отдельные бизнес-направления, способные в небольшом масштабе производства тестировать и адаптировать инновационные производственные технологии, а также обеспечивать дальнейшее транслирование рабочей модели бизнеса на центральное производство, задействуя все мощности предприятия.

Выделение отдельных направлений на предприятиях позволит создавать вертикально-интегрированные территориальные кластеры, которые будут объединять в себе малые предпринимательские структуры. Главной задачей такого кластерного объединения является тесная связь между всеми участниками цепочки производства итогового продукта, предназначенного для конечного потребителя. Благодаря непрерыв-

ной связи появится возможность оперативного создания и внедрений инноваций под определенную производственную продукцию.

Вертикально-интегрированное объединение предприятий текстильной отрасли позволит создать систему синхронного развития всех компаний, участвующих в производстве продукции, а также поддерживать комплексную и своевременную модернизацию производственных мощностей для повышения конкурентоспособности продукции на каждом этапе производственной цепочки на внутреннем и внешнем рынках.

Так, например, при разработке "умной" одежды необходима плотная взаимосвязь дизайнера, текстильной фабрики, инженера, швейного цеха и других участников производственной цепочки для своевременной модификации продукции и комплектующих на каждом этапе создания продукции.

Оценка экспортных возможностей текстильной промышленности России

Одним из ключевых направлений развития текстильной отрасли России является изменение соотношения импорта и экспорта данной продукции. В динамике развития текстильной отрасли заметны периоды смены роли участника на мировом рынке текстильной продукции. Так в период 1940-х гг. уровень экспорта продукции составлял более 18%, а к 1990-м гг. уровень экспорта и импорта сравнялся примерно на уровне 1,1% (рис. 7 – структура экспорта (включая реэкспорт) и импорта текстильной продукции, %).

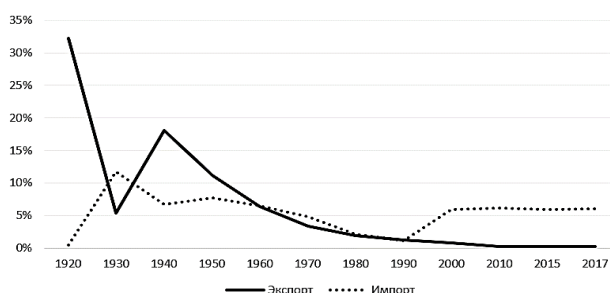


Рис. 7

После 2000-х гг. установилось соотношение показателей, которое актуально на протяжении 17 лет, где на экспорт продукция почти не выделяется (0,2...0,3% в год),

а импортируется около 6% текстильной продукции.

Высокая стоимость производства, а также низкая вариативность и гибкость производственного процесса являются весомыми барьерами для российских предприятий для выхода на зарубежные рынки. С учетом обширности территории страны, подходящей для производства текстильной продукции, необходимо развивать и поддерживать имеющиеся отраслевые кластеры, объединяющиеся по географическому расположению, а также создавать вертикально-интегрированные объединения с составом большого количества участников, в частности, малого предпринимательства.

Действующие стратегические государственные программы развития текстильной отрасли России

Проектом Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года определены приоритетные направления развития, в частности, напрямую связанные с текстильной отраслью. Ключевой задачей зафиксировано развитие интегрированной производственной цепочки синтетических материалов, а именно:

- создание двух крупных производств синтетических волокон (полиэстер непрерывным способом) общим объемом 350...500 тыс. тонн, ориентированных на импортозамещение 60...80% внутреннего рынка и на экспортные поставки;

- создание двух крупных заводов по интегрированной технологии "растворимая целлюлоза + вискозное волокно" общим объемом 220...280 тыс. тонн, ориентированных на импортозамещение и с долей экспорта в выпуске около 70...80%;

- формирование двух-трех кластеров или индустриальных парков производителей технического текстиля на базе производителей волокон, тонкой химии и исследовательских вузов;

- формирование комплексной системы поддержки НИОКР, локализации технологий и постановки в производство новых продуктов в области технического текстиля;

- формирование системы поддержки экспорта синтетических и искусственных волокон, текстильных материалов, в том числе технического текстиля [3].

Предполагается, что в базовом сценарии реализация стратегии обеспечит увеличение вклада легкой промышленности в ВВП с 200 млрд. руб. в 2016 г. до 393 млрд. руб. к 2025 г., а также увеличит рост экспорта с 79 млрд. руб. в 2016 г. до 154 млрд. руб. в 2025 г. в текущих ценах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральная служба государственной статистики. Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 25.10.2019)
2. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 24 сентября 2009 г. № 853 “Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации”. Информационный правовой портал “Гарант.ру”. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96394/#ixzz47DkxPFEg> (дата обращения: 11.08.2019)
3. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2025 года (проект) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minprom-torg.gov.ru/docs/#!43053> (дата обращения: 25.12.2019)
4. Отраслевые обзоры Легкая промышленность России Департамент консалтинга группы ИНЭК. – М., 2004. Режим доступа: <http://inec.ru/documents/legprom-rus.pdf>
5. Отчет по НИР “Создание текстильно-промышленного кластера в Ивановской области” по контракту № 07-01/1ГК от 03.07.2007 г. Режим доступа: <http://textarchive.ru/c-1567179.html>
6. Статистический сборник. Статистика легкой промышленности СССР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://istmat.info/statistics> (дата обращения: 22.08.2019)
7. Промышленность СССР. Статистический сборник/Госкомстат П81 СССР. – М.: Финансы и статистика, 1988.
8. Литвинова А.Г. Анализ ситуации в российской легкой промышленности // Вестник РУДН. Серия: Экономика – 2014, №2.
9. Радаев В.В. Ключевые проблемы развития легкой промышленности в России и способы их преодоления. – Нац. исслед. ун-т “Высшая школа экономики”. Лаборатория экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, 2013.
10. Радаев В.В., Данилина В.Н., Котельникова З.В., Назарбаева Е.А. Текущее состояние и перспективы

развития легкой промышленности в России // Докл. к XV Апр. Междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 1–4 апр. 2014 г. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.

REFERENCES

1. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: <http://www.gks.ru/> (data obrashcheniya: 25.10.2019)
2. Prikaz Ministerstva promyshlennosti i trgovli RF ot 24 sentyabrya 2009 g. № 853 “Ob utverzhenii Strategii razvitiya legkoy promyshlennosti Rossii na period do 2020 goda i Plana meropriyatiy po ee realizatsii”. Informatsionnyy pravovoy portal “Garant.ru”. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96394/#ixzz47DkxPFEg> (data obrashcheniya: 11.08.2019)
3. Strategiya razvitiya legkoy promyshlennosti Rossii na period do 2025 goda (proekt) [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: <http://minprom-torg.gov.ru/docs/#!43053> (data obrashcheniya: 25.12.2019)
4. Otrasleye obzory Legkaya promyshlennost' Rossii Departament konsaltinga gruppy INEK. – M., 2004. Rezhim dostupa: <http://inec.ru/documents/legprom-rus.pdf>
5. Otchet po NIR “Sozdanie tekstil'no-promyshlennogo klastera v Ivanovskoy oblasti” po kontraktu № 07-01/1GK ot 03.07.2007 g. Rezhim dostupa: <http://textarchive.ru/c-1567179.html>
6. Statisticheskiy sbornik. Statistika legkoy promyshlennosti SSSR [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: <http://istmat.info/statistics> (data obrashcheniya: 22.08.2019)
7. Promyshlennost' SSSR. Statisticheskiy sbornik/Goskomstat P81 SSSR. – M.: Finansy i statistika, 1988.
8. Litvinova A.G. Analiz situatsii v rossiyskoy legkoy promyshlennosti // Vestnik RUDN. Seriya: Ekonomika – 2014, №2.
9. Radaev V.V. Klyuchevye problemy razvitiya legkoy promyshlennosti v Rossii i sposoby ikh preodoleniya. – Nats. issled. un-t “Vysshaya shkola ekonomiki”. Laboratoriya ekonomiko-sotsiologicheskikh issledovaniy NIU VShE, 2013.
10. Radaev V.V., Danilina V.N., Kotel'nikova Z.V., Nazarbaeva E.A. Tekushchee sostoyanie i perspektivy razvitiya legkoy promyshlennosti v Rossii // Dokl. k XV Apr. Mezhdunar. nauch. konf. po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva, Moskva, 1–4 apr. 2014 g. – M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2014.

Рекомендована кафедрой экономики и управления в строительстве НИУ МГСУ. Поступила 16.01.20.