

УДК 338.1

DOI 10.47367/0021-3497_2024_5_32

**ЭКОНОМИКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ И ПРОГНОЗЫ**

ECONOMY OF LIGHT INDUSTRY: LATEST EVENTS AND FORECASTS

Н.А. КВАШНИНА, В.А. ДЕЛЬЦОВА, Н.Ю. ЧЕЛНОКОВА, А.М. КАБЕШЕВА, С.М. МАРЧЕНКО
N.A. KVACHNINA, V.A. DELTSOVA, N.Y. CHELNOKOVA, A.M. KABESHEVA, S.M. MARCHENKO

(Ивановский государственный политехнический университет)

(Ivanovo State Polytechnic University)

E-mail: kvashnina_na@mail.ru; v.deltsova@yandex.ru;
chelnokova-n@yandex.ru; anna.kvashnina@mail.ru; svetmii@mail.ru

В статье рассматриваются место и роль легкой промышленности в экономике страны и региона. Подробно описывается состояние отрасли в конце 20 столетия. Представлены основные виды продукции текстильной и швейной отрасли с 1990 по 2022 г., а также основные показатели деятельности легкой промышленности. На основании изучения проблемы развития легкой промышленности в ретроспективном аспекте выявлен ряд закономерностей: зависи-

мость от импортного сырья, устаревшее оборудование, сложности масштабирования и брендирования продукции отечественных производителей, дефицит кадров в прядильном и швейном производстве. Определены направления адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. Проведена оценка современного состояния предприятий – лидеров среди производителей и продавцов текстильной продукции. Спрогнозирован ряд трендов в развитии легкой промышленности.

The article examines the place and role of light industry in the economy of the country and the region. The state of industry at the end of the 20th century is described in detail. The main types of textile and clothing industry products from 1990 to 2022 are presented, as well as the main indicators of light industry activity. Based on the study of the problem of light industry development in retrospect, a number of patterns were revealed: dependence on imported raw materials, outdated equipment, difficulties in scaling and branding products of domestic manufacturers, shortage of personnel in spinning and sewing production. The directions of adaptation to changing environmental conditions are determined. The assessment of the current state of leading enterprises among manufacturers and sellers of textile products has been carried out. A number of trends in the development of light industry have been predicted.

Ключевые слова: легкая промышленность, текстильное и швейное производство, состояние отрасли, результаты развития, прогнозы.

Keywords: light industry, textile and clothing production, state of the industry, development results, forecasts.

Текстильное и швейное производство имеет глубокие исторические корни. В старопромышленных регионах Верхневолжья (Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей) именно текстильное производство стало родоначальником промышленной революции конца 19 века. А в советский период текстильная отрасль являлась не только основной, но и кластерообразующей отраслью экономики Ивановской области. Неслучайно Иваново называли текстильной столицей. В этот период до 90% хлопчатобумажных тканей производилось на предприятиях Ивановской области.

Ситуация резко изменилась в 90-е годы прошлого столетия в связи с введением либеральной концепции экономического развития. Дефицит сырья, падение производства, массовые увольнения работников, банкротство флагманов отечественного текстиля, асимметрия рынка, "давальцы" и другие явления поразили отрасль в тот период. Данные изменения нашли свое отра-

жение в трудах российских авторов: А.Ю. Алехиной, Т.В. Гомелько, Е.А. Горбашко, А.Н. Горшковой, М.Н. Картавой, Л.Г. Шутько [1...5]. К середине 90-х годов производство тканей в стране сократилось в 4,8 раза, а производство швейных изделий – в 8,3 раза по сравнению с 1990 годом (табл. 1), выросла задолженность текстильных и швейных предприятий в бюджет по единому социальному налогу и уплате текущих налогов [6...8].

К нулевым годам отрасль имела удручающее состояние. Например, в Ивановской области полностью прекратили свою деятельность Большая и Малая Дмитриевская мануфактуры, прядильные производства таких гигантов текстильной отрасли, как "Самтекс", "Фатекс", "Красная Талка", были сокращены мощности прядения на ОАО "Тейковотекстиль". Это привело к нарушению сопряженности между прядением, ткачеством и отделкой, последствия которого отрасль испытывает сегодня [9, с. 318].

Таблица 1

Показатели	1990	1995	2000	2010	2020	2021	2022
Ткани – всего, млн м ² , в т. ч.	8449	1774	2339	3369	7381	1949	1910
хлопчатобумажные	5624	1240	1822	1542	879	899	869
шерстяные	466	72,2	54,6	20,7	7,8	6,6	6,7
льняные	603	133	113	52,5	21,8	25,1	18,7
ткани из синтетических и искусственных волокон	-	-	-	115	420	533	573
Материалы нетканые, кроме ватина	-	-	-	1629	5453	7174	6032
Изделия трикотажные, млн шт.	770	108	121	153	151	190	202
Швейные изделия, млн шт., в т. ч.	218,6	39,7	26,3	16,6	13,7	15,4	17,4
пальто	28,1	2,7	2,3	1,6	0,9	1,3	1,5
куртки	33,9	7,3	5,7	2,6	2,8	3,2	3,3
костюмы	28,0	5,4	4,6	4,9	3,7	4,0	5,2
платья женские	13,6	10,7	8,5	3,7	4,2	5,0	5,3
рубашки мужские	115	13,6	5,2	3,8	2,1	1,9	2,1

Тем не менее отрасль продолжала работать, демонстрируя весьма специфическое развитие – экономический рост на фоне убыточности предприятий. Сальдированный финансовый результат имел четко выраженную отрицательную тенденцию, при

этом объемы отгруженной продукции росли. Так, в 2003 году убытки превышали прибыль предприятий отрасли на 1013 млн руб., а объем производства по отношению к предыдущему году составил 101,2 % (табл. 2) [6...8].

Таблица 2

Показатели	1998	2003	2010	2020	2021	2022
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки), млн руб.	-1435	-1013	1164	10547	22032	28825
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.	0,998	3,8	11,7	8,8	16,8	19,2
Уровень рентабельности продукции, %	0,9	2,1	5,4	10,7	9,6	12,4

Постепенно отрасль начала адаптироваться к изменяющейся внешней среде. Наметились структурные сдвиги, которые коснулись форм собственности, размера предприятий, ассортимента выпускаемой продукции, ее качества, реакции на запросы рынка. По данным Госкомстата России, в 2009 году в отрасли из почти 15 тысяч предприятий 83 % приходилось на частные компании, которые соответственно обеспечивали порядка 85 % от общего объема производства. Больше стало предприятий средних и мелких в противовес гигантам, в ассортиментной структуре доля узких тканей сокращалась, доля широких росла. На ивановских предприятиях доля узких снизилась до 77 % в ситцевой и марлевой группах, доля широких возросла до 12 % в бязевой, подкладочной и одеяльной группах. Это стало возможным в результате технического перевооружения таких предприятий, как "НИМ", "Томна", "Шуйские ситцы",

в основном путем замены устаревшего отечественного оборудования на высокотехнологичное импортное оборудование западных фирм "Ритер" и "Шторк" [9, с. 319]. Вместе с тем проблемы сырья, недогруженности производственных мощностей, высокого износа оборудования, недофинансирования отрасли и другие сохранялись.

После 2010 года тенденция в корне изменилась. Рост на фоне убыточности предприятий сменился восстановительным ростом. Начиная с 2010 года отрасль демонстрировала положительную динамику, объемы выпуска тканей постоянно росли. В самый успешный 2020 год в РФ было произведено 7381 млн м² тканей, но это составило только 87 % от уровня 1990 года (табл. 1). За десятилетие объем производства в стоимостном выражении вырос вдвое, соответственно вдвое возросла рентабельность производства. При этом кардинально изменилась ассортиментная струк-

тура: доля хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей сократилась, но более чем в 5 раз вырос объем выпуска тканей из синтетических и искусственных волокон. К сожалению, за тот же период объем инвестиций в отрасль увеличился только на 30%.

С введением санкций и в силу большой зависимости текстильной и швейной промышленности РФ от импортного сырья, оборудования, технологии, химических компонентов, а также в результате пандемии объемы производства резко упали: в 2021 г. в 3,8 раза по сравнению с 2020 г.; в 2022 г. в 4,3 раза, а в 2023 г. в 4 раза по сравнению с предыдущим периодом. Швейное производство остается на уровне 90-х годов, причина – огромный демпинговый импорт, с которым отечественные предприятия просто не могут конкурировать.

Исследование проблем развития легкой промышленности в ретроспективном аспекте позволяет перечислить основные из них:

во-первых, зависимость от импортного сырья. Это делает отрасль уязвимой и зависимой от иностранных поставщиков, курса рубля, логистики, ограничений в платежных механизмах. Значительная часть сырья, например хлопка, была привозной и в советское время, но в новейшей истории России этот вопрос встал еще острее несмотря на то, что мы сами можем производить многие виды текстильного сырья. Так, Россия на 70 % потребность в синтетической и искусственной пряже удовлетворяет за счет импорта из Беларуси, Турции и Китая, хотя сама обладает достаточными запасами углеродного сырья и лесными ресурсами. Однако высокая капиталоемкость новых проектов освоения этих запасов делает невозможным развитие собственного производства такой пряжи, а следовательно, и производства полиэстера, акрила, лавсана, микрофибры, флиса и многих других современных текстильных материалов.

Льном и шерстью РФ себя обеспечивает. Компания "Русский лен" находится в тройке крупнейших мировых производителей льноволокна. Вместе с тем при сравнении объемов производства длинноволокнистого льна других стран РФ выглядит не самым лучшим образом. Так, мировым лиде-

ром по производству такого льна является Франция – 61 %, Бельгия и Египет – по 14 %, Беларусь – 6 % и только 3 % производит Россия, имея прекрасные климатические условия для выращивания льна. Что касается шерсти, то порядка 56 % ее уходит на экспорт, в основном в Китай. Качество этого сырья также оставляет желать лучшего. Производится в основном грубая шерсть, на производство тонкорунной шерсти животноводы мотивированы слабо;

во-вторых, устаревшее оборудование. В легкой промышленности РФ 37 % техники имеют срок службы от 11 до 20 лет, 39 % – старше 20 лет. Инвестиции в обновление основного капитала не превышают 5...7 % выручки от реализации (табл. 2). В текстильном производстве только 24 % оборудования – новое, в том числе на 90 % оно импортное;

в-третьих, сложности масштабирования и брендинга продукции отечественных производителей. Большинство предприятий легкой промышленности – это малые предприятия, кроме того, имеет место разорванность производственного цикла. Естественно, что в таких условиях сложно добиться масштаба производства, который до определенного уровня обеспечивал бы снижение издержек производства, оптимальное соотношение цены, качества и сроков выполнения. А без масштабности производства трудно продвигать бренды отечественных производителей на внутренний и зарубежный рынок, делать их узнаваемыми и конкурентоспособными. В этом плане весьма показательным является опыт Китая, где текстильная промышленность представляет собой полный цикл производства: от исходного сырья до пошива готовой продукции, и на ее обслуживание задействованы нефтехимия и сельское хозяйство;

в-четвертых, дефицит кадров в прядильном и швейном производстве, не позволяющий нарастить объемы производства. Например, несмотря на увеличение на 20...30 % заработной платы в швейном производстве многие предприятия испытывают нехватку специалистов в размере 75...80%. Решением проблемы может быть восстановление системы профессиональной подго-

товки рабочих кадров, поскольку самой востребованной профессией в этой отрасли является швея.

Обратимся к анализу деятельности конкретных предприятий Ивановской области – лидеров среди производителей и продавцов текстильной продукции [10].

Среди производителей хлопчатобумажных тканей в нашем регионе лидируют ОАО ХБК "Шуйские ситцы", ООО "Галтекс" и ООО "ТДЛ Текстиль", что дает основание говорить об Ивановской области

как о крупном промышленном регионе (табл. 3). Рост выручки составил в 2021-2022 гг. соответственно 112,56 %, 142,34 % и 383,13 %. По показателю чистой прибыли предприятие ТДЛ "Текстиль" демонстрирует большой рост (в 2,5 раза), ООО "Галтекс" – 158,13 %, а на ХБК "Шуйские ситцы" чистая прибыль в 2022 году составила только 35 % от показателя предыдущего года. Это говорит о неоднозначной ситуации на рынке хлопчатобумажных тканей.

Т а б л и ц а 3

Показатели	Значение, тыс. руб.		Динамика	
	2021 год	2022 год	абсолют.	относит., %
ООО "Галтекс"				
Выручка	2 014 077	2 866 745	+ 853 668	142,34
Себестоимость	1 907 702	2 655 421	+ 747 719	139,19
Чистая прибыль	82 038	129 723	+ 47 685	158,13
Рентабельность	4,3	4,89	+ 0,59	
Стоимость имущества	1 022 893	1 658 797	+ 635 904	162,17
ООО "ТДЛ Текстиль"				
Выручка	1 419	3 428	+ 2 009	383,16
Себестоимость	1 113	2 812	+ 1 699	252,65
Чистая прибыль	161	395	+ 234	245,34
Рентабельность	14,46	14,05	- 0,41	
Стоимость имущества	25 700	26 117	+ 417	101,62
ОАО ХБК "Шуйские ситцы"				
Выручка	3 148 696	3 544 327	+ 395 631	112,56
Себестоимость	2 375 797	2 611 544	+ 235 747	109,92
Чистая прибыль	316 289	112 878	- 203 411	35,69
Рентабельность	13,31	4,32	- 8,99	
Стоимость имущества	5 266 784	5 775 731	+ 508 947	109,66

Вторая категория рассматриваемых предприятий – производители готовых текстильных изделий, кроме одежды: ООО "ВГГ-Текстиль" и ООО "Текстиль плюс". Динамика экономических показателей разная. ООО "ВГГ-Текстиль" показывает небольшую величину выручки с отрицательной динамикой, уменьшение чистой прибыли

(98,10 %), высокий показатель рентабельности по чистой прибыли и его прирост.

В ООО "Текстиль плюс" выручка больше на порядок, и ее изменение положительное (128,59 %), а показатель чистой прибыли в 2022 году составил только 23,41 % от величины 2021 года; значение рентабельности по чистой прибыли – 2,53 % в 2021 году и 0,48 % в 2022 году (табл. 4).

Т а б л и ц а 4

Показатели	Значение, тыс. руб.		Динамика	
	2021 год	2022 год	абсолют.	относит., %
ООО "ВГГ-Текстиль"				
Выручка	4 809	3 526	- 1 283	73,32
Себестоимость	2 280	1 043	- 1 237	45,75
Чистая прибыль	2 319	2 275	- 44	98,10
Рентабельность	101,71	218,12	+ 116,41	
Стоимость имущества	3 609	6 259	+ 2 650	173,44
ООО "Текстиль плюс"				
Выручка	224 760	289 014	+ 64 254	128,59
Себестоимость	221 507	271 431	+ 49 924	122,54
Чистая прибыль	5 612	1 314	- 4 298	23,41
Рентабельность	2,53	0,48	- 2,05	
Стоимость имущества	79 134	82 264	+ 3 130	103,96

К третьей категории отнесены предприятия торговли готовыми текстильными изделиями, такие как ООО "Дизайн трейд" и ООО ТД "Шуйские ситцы". Величина выручки предприятия "Дизайн трейд" в 2022 году выросла более чем в 6 раз, чистая прибыль – в 4,6 раза. Рентабельность по чистой

прибыли больше, чем у основных производителей, и в 2022 году снижается (- 2,71 %). В ТД "Шуйские ситцы" основные экономические показатели растут, причем чистая прибыль демонстрирует прирост 120,68 % (табл. 5).

Т а б л и ц а 5

Показатели	Значение, тыс. руб.		Динамика	
	2021 год	2022 год	абсолют.	относит., %
ООО "Дизайн трейд"				
Выручка	7 777	56 018	+ 48 241	720,30
Себестоимость	6 909	49 188	+ 42 279	711,94
Чистая прибыль	920	5 217	+ 4 297	567,06
Рентабельность	13,32	10,61	- 2,71	
Стоимость имущества	27 226	44 365	+ 17 139	162,95
ООО ТД "Шуйские ситцы"				
Выручка	28 677	42 136	+ 13 459	146,93
Себестоимость	24 655	34 729	+ 10 074	140,85
Чистая прибыль	3 109	6 861	+ 3 752	220,68
Рентабельность	12,61	19,76	+ 7,15	
Стоимость имущества	16 767	53 747	+ 36 980	320,55

Таким образом, можно говорить о положительных изменениях основных показателей деятельности рассматриваемых предприятий текстильной промышленности Ивановской области, неоднозначной динамике финансовых величин, а также имеющемся потенциале дальнейшего развития. Так, до 2025 года запланирована реализация следующих крупных инвестиционных проектов: создание интегрированного текстильного трикотажного производства (ООО "Унтекс-Родники"); строительство завода по первичной переработке конопли (ООО "Смарт Хемп"); создание текстильного производства (ООО "Коттон-пром Иваново") [11].

В настоящее время при содействии государства создана разветвленная сеть мер поддержки развития, обновления и технического перевооружения предприятий легкой промышленности. Вот некоторые из них: займы Фонда развития промышленности (от 4 % годовых); займы фонда моногородов (0 %, 1 % годовых); инвестиционные кредиты под 3 % и 4,5 %; сокращение сроков заключения СПИК 2.0; промышленная ипотека; расширение возможностей инвесторов в рамках СПИК 1.0; субсидирование затрат на производство пряжи и смесовой ткани с содержанием льна; субсидирование

части затрат на обслуживание кредитов (70 % от ставки ЦБ); льготный лизинг; продвижение потребительских непродовольственных товаров на ТВ; корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК); система маркировки товара для контроля импорта; таможенно-тарифное регулирование; субсидирование покупки некоторой продукции, например школьной формы; продуктовые тренды легкой промышленности [12].

Анализ современной ситуации легкой промышленности дает возможность спрогнозировать ряд трендов в ее последующем развитии:

1. Нарастивание объемов производства вследствие стабильного ежегодного прироста отрасли (0,4 % по тканям и 0,5 % по одежде), появления возможности освоения ниш дорогого и среднего сегмента (с российского рынка полностью ушли Levi's, Victoria's Secret, H&M Group, NikeUniqlo и другие фирмы), а также потребности рынка (по данным Минпромторга РФ, его удовлетворенность составляет только 20 %).

2. Расширение ассортимента путем реализации бизнес-модели Gloria Jeans, т. е. копирование удачных моделей иностранных производителей, использование современ-

менных и экологичных технологий и материалов, безотходного или малоотходного производства, инноваций.

3. Формирование сырьевой базы путем строительства целлюлозно-бумажных производств с технологией растворимой целлюлозы для производства вискозного волокна, создания вертикально-интегрированных холдингов и совместных предприятий, например в Узбекистане и Китае, увеличения посевов конопли и льна, организации их глубокой переработки.

4. Консолидация и экспансия отрасли: укрупнение компаний, приобретение узкоспециализированных производств, дополняющих ассортимент; адаптация международных моделей развития бизнеса по созданию дилерских сетей, сетей магазинов в стране; долгосрочные контракты на торговые площади в торговых центрах на выгодных условиях.

5. Увеличение доли российских производителей на маркетплейсах; создание автоматизированных систем хранения и поиска (ASR) для организации складов товаров; использование машинного зрения, искусственного интеллекта, 3D-печати, технологии "гибридного дизайна", автоматизации раскроя, нового поколения "швейных роботов", технологии 4D-дизайна, включающей в себя методы 3D-печати, автоматизацию материаловедения, инженерное и программное обеспечение; внедрение нанотехнологий и роботизированных манипуляторов.

Таким образом, перед отечественной легкой промышленностью в обозримом будущем стоит задача серьезной трансформации и полного перевооружения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Алехина О.Ю.* Проблемы и перспективы развития легкой промышленности Российской Федерации // *Транспортное дело России.* 2020. №11. С. 80...83.

2. *Гомелько Т.В., Бортник Ю.А., Овсянникова М.А.* Проблемы развития легкой промышленности в современной России // *Экономика и управление.* 2022. №26(1). С. 69...73.

3. *Горбашко Е.А., Леонов С.А., Малевская-Малевич Е.Д.* Современное состояние и перспективные тенденции текстильной отрасли легкой промышленности России // *Известия высших учебных заведе-*

ний. Технология текстильной промышленности. 2019. №1 (379). С. 23...28.

4. *Горшкова А.Н.* Устойчивое развитие отечественной легкой промышленности: индикаторы, тенденции, приоритеты и перспективы // *Экономика промышленности / Russian Journal of Industrial Economics.* 2021. №2. С. 8...13.

5. *Шутько Л.Г., Бунеева Н.Н.* Перспективы развития российской легкой промышленности в условиях политики импортозамещения // *Экономика и социум.* 2020. №2-5 (15). С. 193...197.

6. *Российский статистический ежегодник. 2003:* стат. сб. / *Госкомстат России.* М., 2003. 705 с.

7. *Российский статистический ежегодник. 2010:* стат. сб. / *Госкомстат России.* М., 2010. 813 с.

8. *Российский статистический ежегодник. 2022:* стат. сб. / *Госкомстат России.* М., 2022. 704 с.

9. *Квашина Н.А.* Экономический рост и инвестиционный процесс: вопросы методологии, теории и практики (региональный аспект). Иваново, 2004. 416 с.

10. О прогнозе социально-экономического развития Ивановской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. – <https://derit.ivanovoobl.ru> (дата обращения 08.02.2024).

11. Меры государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта в сфере легкой промышленности. – https://23-08-08_mery_podderzhki_legkay_promyshlennost (дата обращения 12.02.2024).

12. <https://производитель.рф/companies/tekstilnye-tkani-ivanovo> (дата обращения 08.03.2024).

REFERENCES

1. *Alyokhina O.Yu.* Problems and prospects of development of light industry of the Russian Federation // *Transport business of Russia.* 2020. No.11. P. 80...83.

2. *Gomelko T.V., Bortnik Yu.A., Ovsyannikova M.A.* Problems of light industry development in modern Russia // *Economics and management.* 2022. №26(1). P. 69...73.

3. *Gorbashko E.A., Leonov S.A., Malevskaya-Malovich E.D.* The current state and future trends of the textile branch of the light industry of Russia // *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti.* 2019. №1 (379). P. 23...28.

4. *Gorshkova A.N.* Sustainable development of the domestic light industry: indicators, trends, priorities and prospects // *Industrial Economics / Russian Journal of Industrial Economics.* 2021. No.2. P. 8...13.

5. *Shutko L.G., Buneeva N.N.* Prospects for the development of the Russian light industry in the context of import substitution policy // *Economics and society.* 2020. №2-5 (15). P. 193...197.

6. *The Russian Statistical Yearbook. 2003:* stat. sat. / *Goskomstat of Russia.* М., 2003. 705 p.

7. *The Russian Statistical Yearbook. 2010:* stat. sat. / *Goskomstat of Russia.* М., 2010. 813 p.

8. *The Russian Statistical Yearbook. 2022:* stat. sat. / *Goskomstat of Russia.* М., 2022. 704 p.

9. *Kvashnina N.A.* Economic growth and the investment process: issues of methodology, theory and practice (regional aspect). Ivanovo, 2004. 416 p.

10. On the forecast of socio-economic development of the Ivanovo region for 2022 and the planning period of 2023 and 2024. – <https://derit.ivanovoobl.ru> (accessed 08.02.2024)

11. Measures of state support for the implementation of an investment project in the field of light industry. –

https://23-08-08_mery_podderzhki_legkay_promyshlennost (accessed 02/12/2024)

12. [https://производитель.Russian Federation /companies/tekstilnye-tkani-ivanovo](https://производитель.Russian_Federation/companies/tekstilnye-tkani-ivanovo) (accessed 08.03.2024).

Рекомендована кафедрой организации производства и городского хозяйства ИВГПУ. Поступила 13.06.24.
