

## КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

А.Каукин

*Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара проведен анализ состояния российской легкой промышленности и сделано сравнение конкурентоспособности отдельных сегментов производственных цепочек российских производителей отрасли с аналогичными показателями основных иностранных конкурентов. Согласно результатам анализа, степень вовлеченности российской легкой промышленности в международные цепочки создания добавленной стоимости является низкой. Тем не менее часть подотраслей обладает (или может реализовать) конкурентными преимуществами по сравнению с основными конкурентами России на международном рынке. К этим подотраслям можно отнести: производство синтетических тканей, шерстяных тканей, льняных тканей и готовых изделий из них. Анализ текущей ситуации и мирового опыта показывает, что реализация мер по проведению импортозамещающей индустриализации для развития ряда сегментов российской легкой промышленности является возможным и экономически обоснованным подходом.*

### Состояние отрасли

В настоящее время легкая промышленность является высококонкурентной отраслью с высокой долей предприятий малого и среднего бизнеса, кроме того в отрасли отсутствуют компании с государственным участием. В отрасли функционируют более 29 тыс. предприятий и 49 тыс. индивидуальных предпринимателей. Только 8% предприятий являются крупными<sup>1</sup>. Общая численность занятых на предприятиях отрасли около 400 тыс. чел. В 2013 г. объем отгруженных товаров в текстильном и швейном производстве составил 245 млрд руб., в производстве кожи, изделий из кожи и обуви – 47 млрд руб., что в совокупности составляет лишь 1,12% от объема товаров, произведенных в обрабатывающей отрасли России за тот же период. При этом емкость внутреннего рынка продукции легкой промышленности (по объемам продаж и потребления) значительна и оценивается на уровне 2,6 трлн руб. в год или 25% розничного рынка непищевых товаров России. Это самый крупный сегмент розничного рынка непродовольственных товаров, опережающий автомобилестроение, электронику, фармацевтику и другие.

Кроме внутренней конкуренции отечественные производители сегодня испытывают острую конкуренцию с иностранной продукцией как по качеству, так и по стоимости конечной продукции.

Основные проблемы российской легкой промышленности состоят в следующем:

- значительная сырьевая зависимость российских предприятий от импортных поставок. Так, например, практически весь объем сы-

рья для производства хлопковых тканей на сегодняшний день импортируется из-за рубежа, в стране отсутствует высококачественная шерсть для производства камвольных тканей и длинное льноволокно высоких номеров;

- физическое и моральное устаревание технической базы и основных фондов. Степень износа основных фондов в текстильном и швейном производстве в 2011 г. составила 41,6%, в области производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 42,6%;
- отсутствие квалифицированных кадров и низкая оплата труда. В 2013 г. заработная плата по видам деятельности «Текстильное и швейное производство» и «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» составила 13,5 и 14,7 тыс. руб. соответственно и является самой низкой по всем видам деятельности по России в целом (соответствующий показатель составлял 29,8 тыс. руб.);
- значительная доля параллельного импорта и контрафактной продукции. По экспертным оценкам<sup>2</sup> в 2013 г. доля параллельного импорта и контрафактной продукции составила около 35%.

Особенностью развития легкой промышленности в России на протяжении последних двух десятилетий было нарастающее отставание от мировых лидеров и снижение значимости для национальной экономики. Российская легкая промышленность сегодня выпадает из соответствующего сегмента

<sup>1</sup> Средняя численность персонала от 250 человек, выручка от 1 млрд руб.

<sup>2</sup> Материалы Международного форума легкой промышленности «ЛегпромФорум», 2014 г.

мировой экономики, что не позволяет реализовать имеющиеся у нее конкурентные преимущества. В долгосрочной перспективе консервация текущей ситуации приведет к потере еще сохранившихся компетенций и материальной базы, что сделает задачу подъема отрасли до конкурентоспособного уровня практически недостижимой и экономически нецелесообразной.

При этом фактически единственной мерой государственной поддержки в легкой промышленности на сегодня остается субсидирование процентной ставки по кредиту. Однако, несмотря на то что этот инструмент обеспечивает определенный уровень поддержки предприятиям легкой промышленности, у российских предприятий легкой промышленности возникают сложности при попытке получить кредит нужного объема: для этого требуется предоставление обеспечения, которое большинство предприятий может сделать только в форме собственных производственных мощностей. Так как собственность такого рода (как правило, расположенная в регионах) является низколиквидной, предприятия зачастую либо не могут получить кредит, либо получают его в недостаточном объеме.

#### Перспективные направления развития

Сложное положение российских предприятий легкой промышленности, испытывающих жесткую конкуренцию со стороны иностранных производителей сырья и готовой продукции, приводит к необходимости обсуждения возможностей по улучшению положения в отрасли, и, в частности, к вопросу о целесообразности проведения политики импортозамещения.

В мировой практике политика импортозамещающей индустриализации зачастую приводила к отрицательным результатам и в настоящее время критикуется. Однако существуют признанные мировым научным сообществом примеры положительного влияния импортозамещения на экономику в целом (повышение производительности, создание новых технологий) и ее структуру (появление новых отраслей). В качестве примеров можно привести положительный опыт Индии, Бразилии, Турции, Вьетнама и др.

Результат государственной политики импортозамещения во многом зависит от способа ее проведения (анализа конкурентных преимуществ страны, целей и инструментов, которые использовались при практической реализации), поэтому важно отметить, что политика импортозамещения имеет существенно большие шансы на успех тогда, когда она является результатом экономических, а не политических дискуссий.

В настоящий момент можно выделить две основные рабочие модели успешной реализации политики импортозамещения: кооперация с зарубежными партнерами и встраивание национальной экономики в мировые цепочки добавленной стоимости, а также создание новых конкурентоспособных производств через государственное стимулирование спроса на их продукцию (помещение полной цепочки добавленной стоимости или ее начальной стадии на национальной территории). Обе указанные модели могут быть применимы к российской легкой промышленности.

Критерием наличия перспектив развития у того или иного сегмента отрасли фактически является либо имеющееся на данный момент конкурентное преимущество производственной цепочки в целом или ее звена (например, низкая стоимость сырья, развитая технология производства, дешевая рабочая сила и т.д.) либо перспектива достаточно быстрого достижения конкурентного уровня за счет внешнего (например, государственного, вмешательства).

Проведенный в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара анализ<sup>1</sup> отдельных сегментов российской легкой промышленности позволяет говорить о том, что часть из них обладает подобными конкурентными преимуществами по сравнению с основными конкурентами России на международном рынке. Этими сегментами в укрупненном разрезе являются:

- производство синтетических тканей и готовых изделий из них,
- производство шерстяных тканей и готовых изделий из них,
- производство льняных тканей и готовых изделий из них.

Так, например, по основным компонентам производства синтетической ткани (*рис. 1*) в настоящее время уровень затрат на основной вид сырья в России сравним с аналогичным показателем в Китае, но уступает индийскому. По издержкам на топливо и энергию обладают преимуществом российские компании, а на оплату труда – их зарубежные конкуренты. Текущая ситуация может быть существенно улучшена за счет снижения издержек на закупку сырья и за счет повышения его качества. При этом достижение данного результата для российской экономики является достаточно несложным: в стране существует развитое химическое производство. Требуется лишь развитие кооперации между соответствующими предприятиями легкой и хими-

1 Расчеты издержек на всех звеньях цепочки добавленной стоимости для России и основных конкурентов, в качестве которых были выбраны Китай и Италия.

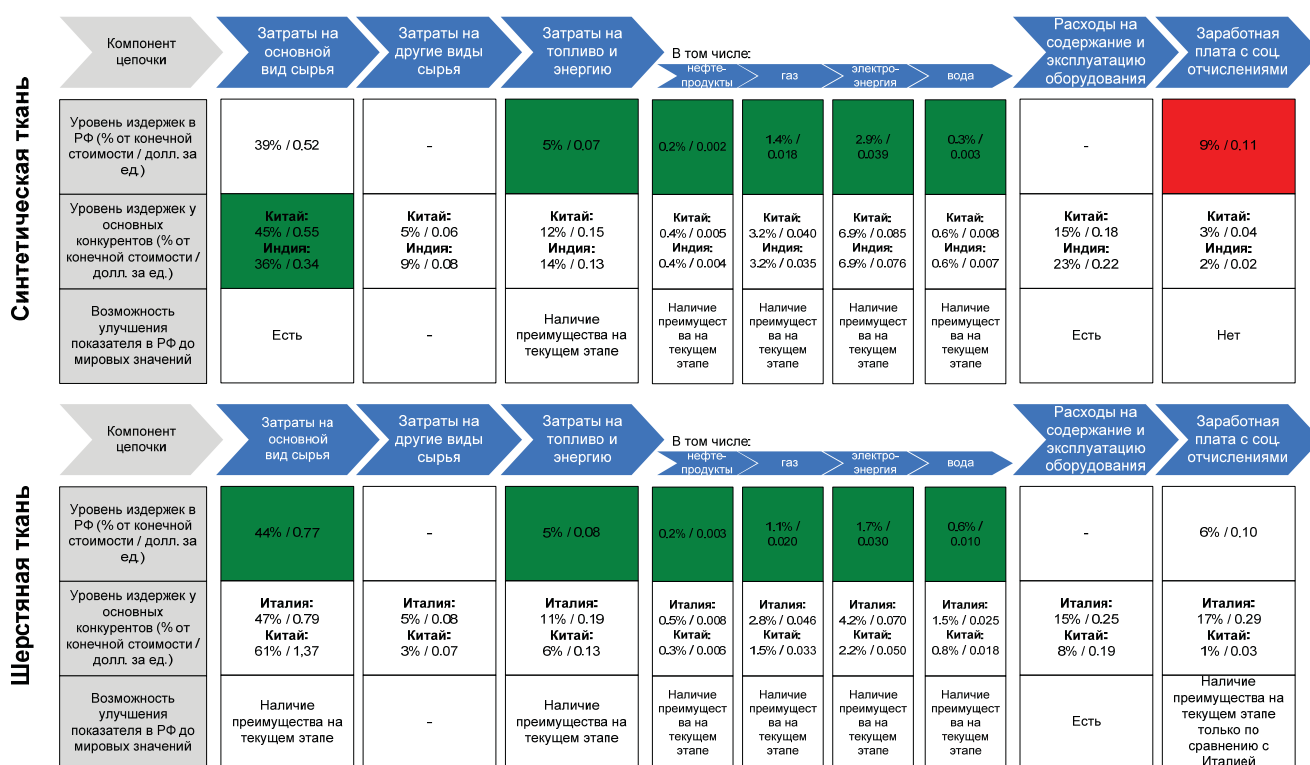


Рис. 1. Цепочки издержек создания синтетической и шерстяной тканей

ческой промышленности, которое будет способствовать полному обеспечению первых дешевым (относительно мирового уровня) сырьем со стороны вторых, а также постепенному совершенствованию технологии производства химических волокон и производственного процесса изготовления тканей из них. Именно эту роль может взять на себя государство, например, в виде гарантий предприятиям химической промышленности, которые будут готовы к переформатированию своего производства под нужды легпрома. При выходе объемов производства химических волокон на уровень, позволяющий обеспечивать предприятия легкой промышленности сырьем в полном объеме, можно ожидать снижения издержек за счет экономии от масштаба.

Для производства шерстяной ткани (рис. 1) ситуация, в целом, схожа с тем, что наблюдается в сегменте синтетических тканей. Российские производители обладают существенным преимуществом перед китайскими по стоимости основного сырья, используемого при производстве. Уровень издержек в этом компоненте сравним с уровнем издержек другого основного конкурента в данной сфере – Италии. При этом в Италии наиболее высокие издержки на оплату труда из трех стран, наиболее низкие – у Китая. Россия обладает преимуществом по уровню затрат на энергоресурсы перед обоими своими конкурентами. Особенностью в

данном случае является в среднем более низкое качество шерсти отечественного производства, чем производства зарубежных конкурентов, что объясняется как применением устаревшего оборудования, так и особенностями российского животноводства<sup>1</sup>. Из этого следует, что первоочередными мерами государственной политики в данном сегменте могут быть поддержка проектов технического перевооружения предприятий по переработке шерсти, а также стимулирование исследований по селекции и повышению качества шерсти российского производства. Кроме того, необходимо стимулирование оптимизации производства (кластеризация, достижение эффекта экономии от масштаба и кооперации между различными этапами производственного процесса), а также техническое переоснащение соответствующих предприятий, заимствования технологий и разработки собственных технических усовершенствований для повышения качества производимой продукции.

В производстве льняных тканей Россия обладает преимуществом перед основным конкурентом – Италией – по уровню издержек по всем ключевым звеньям: затратам на основное сырье, затратам на

1 Условия, в которых выращивают, например, новозеландских овец, чья шерсть считается наиболее качественной в мире, значительно лучше российских: мягкий ровный климат, обширные пастбища, плодородная земля, особое внимание государства к вопросам экологии и охраны окружающей среды.

оплату труда и энергоресурсы. При этом на отдельных предприятиях отрасли уровень издержек на покупку энергоресурсов является достаточно высоким и может достигать 20%. Мерой государственной поддержки, которые могли бы решить данную проблему, может стать поддержка перевооружения предприятий, направленного на повышение энергоэффективности производства. В целом, текущее положение в данном сегменте позволяет говорить о том, что уже сейчас стимулирование российских предприятий к выходу на международные рынки и встраиванию в глобальные цепочки поставок, к кооперации с зарубежными компаниями является весьма целесообразным и должно существенно увеличить объемы производства льняных тканей и изделий из них, которые сейчас являются достаточно скромными по сравнению с выпуском других сегментов российской легкой промышленности.

Анализ звеньев производственных цепочек других сегментов легкой промышленности (хлопчатобумажное, трикотажное производство) и их сравнение с зарубежными конкурентами (рис. 2) показывает, что в ближайшей перспективе выход отечественных предприятий на мировой уровень с точки зрения конкурентоспособности не представляется возможным, что связано как с необходимостью импортных закупок сырья (например, производства хлопка на территории России совсем нет из-за климатических условий), так и с более высокими издержками на оплату труда по сравнению с основными иностранными конкурентами (Китай, Индия, Турция).

Те сегменты легкой промышленности России, которые, согласно проведенному исследованию, обладают реализованными или потенциальными конкурентными преимуществами, на данный момент составляют существенную долю в общем объеме производства отрасли<sup>1</sup>, которая в средне- и долгосрочной перспективе может быть значительно расширена за счет реализации предлагаемых направлений развития.

Примененная методология анализа конкурентоспособности звеньев цепочек поставок использует данные по достаточно широким сегментам отрасли, которые могут обладать неоднородной внутренней структурой. Существуют более узкие сегменты легкой промышленности, обладающие некоторыми свойствами, которые определяют целесообразность их развития и поддержки, и которые не могут быть выявлены при анализе агрегированных статистических данных. В отличие от приведенных выше стра-

тегических направлений, развитие данных «точек роста» выполняет тактическую цель – сохранение существующих компетенций и материальной базы. К «точкам роста» российской легкой промышленности могут быть отнесены:

1. *Формирование госзаказа, размещаемого в рамках открытого конкурса с приоритетом для отечественных производителей, на условиях, обеспечивающих им минимально допустимую рентабельность.*

На сегодняшний день госзаказ составляет значительную долю отечественного производства, которая, в зависимости от подотрасли, колеблется от 10 до 20%. Мотивация предоставления заказа на производство соответствующей продукции отечественным предприятиям определяется, прежде всего, соображениями национальной безопасности (обеспечение минимальными необходимыми объемами готовых тканей, одежды и обуви собственного производства). Кроме того, относящаяся к данному направлению продукция не требует сложной конечной отделки и быстрой реакции на изменения модных трендов, с чем часто бывает связана низкая конкурентоспособность отечественного производства.

2. *Поддержка отечественных производителей кожи, осуществляющих поставки на внутренний рынок.*

Поддержка предприятий по производству кож мотивирована прежде всего тем, что на сегодняшний день это единственный вид сырья легкой промышленности, потребности в котором могут быть покрыты за счет отечественного производства. Кроме того, из кожевенного сырья после переработки дополнительно получают различные удобрения, пищевые добавки (протеины).

3. *Поддержка отечественных производителей детской одежды и обуви.*

В настоящее время производство детских товаров в легкой промышленности – наиболее конкурентоспособная по качеству и цене отечественная продукция. Это обусловлено, прежде всего, повышенными требованиями к качеству, которые устанавливаются соответствующими ГОСТами. В последние годы российская продукция данного сегмента испытывает давление со стороны производителей Китая и Турции. Поддержка отечественного производства в данном случае призвана сохранить конкурентоспособность сегмента отрасли.

4. *Поддержка отечественных производителей специальной одежды и обуви.*

1 Суммарно – около 67% производства тканей (в натуральном выражении). Материалы Международного форума легкой промышленности «ЛегпромФорум», 2014 г.

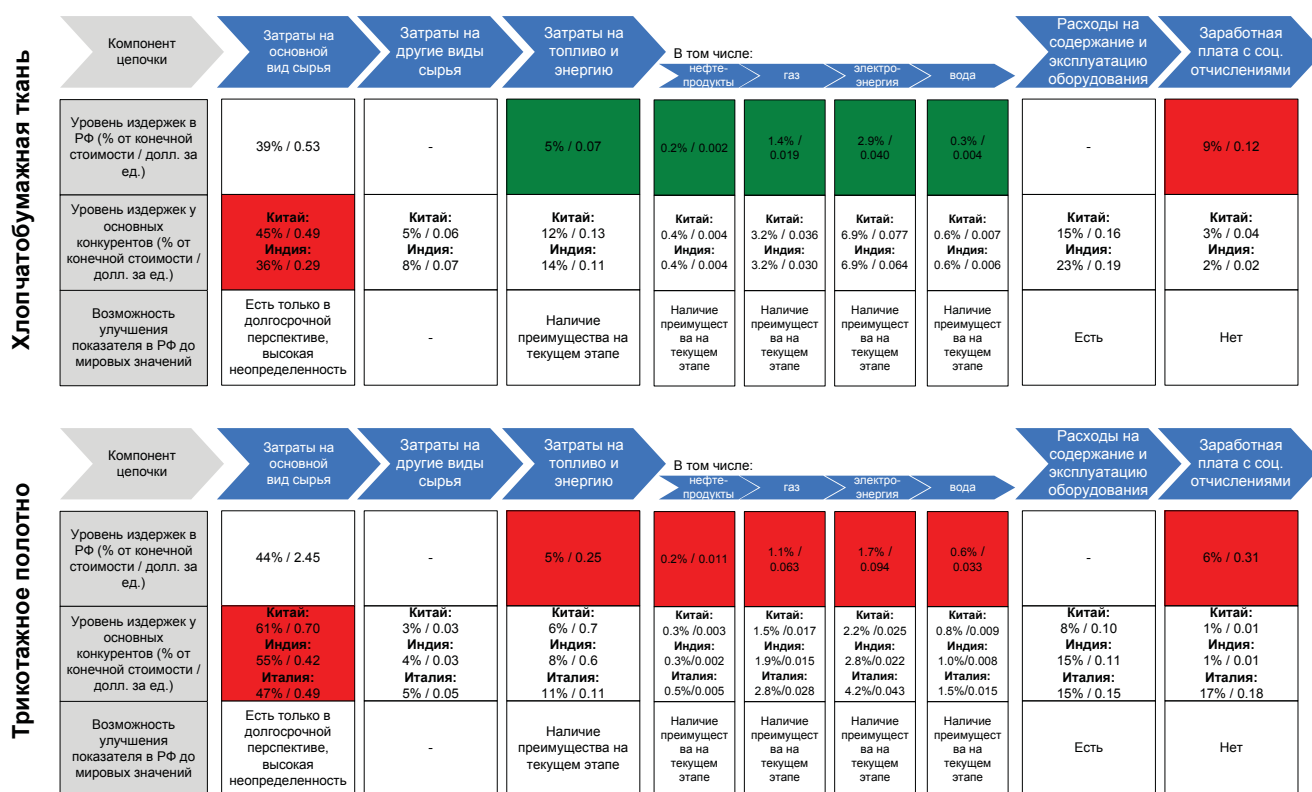


Рис. 2. Цепочки издержек создания хлопчатобумажной ткани и трикотажного полотна

Необходимость поддержки производства специальной одежды и обуви обусловлена тем, что для данного сегмента отрасли роль дизайнера и сложной отделки (традиционно слабые компоненты для отрасли в РФ) является незначительной. Для многих российских компаний-заказчиков специальной одежды более целесообразными являются закупки продукции, произведенной в РФ, так как это упрощает контроль качества (кроме того, отечественным производителям проще адаптировать производственный процесс под специфические требования российских заказчиков).

5. Поддержка отечественных производителей технического текстиля и нетканых материалов.

К настоящему времени спрос на продукцию технического текстиля удовлетворен на 17% отечественными и иностранными производителями. Однако стоит отметить, что доля импорта в сфере технического текстиля составляет около 70%<sup>1</sup>. По некоторым видам продукции технического текстиля российские производители являются конкурентоспособными; примером могут послужить технические ткани, которые используются при производстве автомобильных ремней безопасности, туристических, альпинистских и грузоподъемных ремней и

др.<sup>2</sup> Наиболее перспективные сегменты продукции технического текстиля и нетканых материалов в России это: строительный текстиль, геотекстиль, медицинский текстиль, текстиль для машиностроения, защитный текстиль<sup>3</sup>.

Меры государственной поддержки

Исходя из выделенных проблем, а также мирового опыта развития легкой промышленности, можно говорить о том, что роль государства в обеспечении процесса импортозамещающей индустриализации легкой промышленности может заключаться в отборе приоритетных инвестиционных проектов, которые соответствуют выделенным долгосрочным направлениям развития и краткосрочным точкам роста и в сохранении компетенций. Государственную поддержку в виде субсидий должны получать те проекты из отобранных на первом этапе, которые обладают лучшими количественными характеристиками и показателями бизнес-плана.

Вторым элементом государственной политики, который может способствовать повышению конкурентоспособности продукции российской легкой

1 Technical textiles – a global market overview // Michael Janecke, 2011

2 Текстиль против металла // Эксперт [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://expert.ru/2013/06/17/tekstil-protiv-metalla/>

3 Global markets for technical textiles // Michael Janecke, 2014

промышленности и последующего возможного импортозамещения является снижение транзакционных издержек в отрасли путем развития соответствующей институциональной среды. Данное направление включает две основные составляющие:

1. Сбалансированное институциональное развитие:

- стимулирование взаимодействия легкой промышленности с сельским хозяйством в части поставок кож для отечественной кожевенной и обувной промышленности, хлопка и шерсти надлежащего качества для российских производителей тканей, а также в части проведения работы по повышению качества сырья;
- стимулирование взаимодействия легкой промышленности с химической промышленностью в части обеспечения производителей нужным количеством химических волокон с требуемыми характеристиками;
- введение государственного обеспечения кредитов для предприятий легкой промышленности с приоритетом проектов технического перевооружения предприятий;
- введение налоговых каникул на пятилетний период для предприятий легкой промышленности при выполнении одного из условий: техническое перевооружение предприятия, обеспечивающее снижение издержек производства до уровня лучших мировых практик; выпуск продукции с передовыми характеристиками, обеспечивающими ее конкурентоспособность на международном уровне;
- введение обязательной маркировки продукции легкой промышленности и проверок ее наличия, обязательного уничтожения изъятых партий контрафактной или контрабандной продукции;
- стимулирование взаимодействия (и снижение его издержек) разработчиков конечных продуктов легкой промышленности или технологий их производства с бизнесом;
- стимулирование развития кооперации между предприятиями, как легкой промышленности, так и смежных отраслей;
- организация сбора подробной статистической базы по ситуации в легкой промышленности и в смежных отраслях, включая информацию о среднем уровне издержек в различных производственных сегментах;
- расширение диалога между предприятиями и органами власти;
- проведение регулярной оценки результатов мер господдержки и корректировка соответствующих программных документов.

2. Улучшение инфраструктуры российской легкой промышленности:

- подготовка высококвалифицированных специалистов для удовлетворения нужд производителей (организация взаимодействия учебных заведений с бизнесом, организация зарубежных стажировок и обмен опытом и т.д.);
- организация собственного производства необходимого оборудования и стимулирование организации в России соответствующих иностранных производств, а также привлечение российских и зарубежных инвестиций (покупка технологий, собственные научные разработки, поддержка инвестиций в соответствующие проекты и др.);
- стимулирование научных исследований и разработок по ключевым направлениям;
- стимулирование российских производителей сырья к сотрудничеству с отечественными предприятиями легкой промышленности;

Принятие решений о проведении государственной политики по достижению вышеперечисленных целей, о реализации по отношению к легкой промышленности мер импортозамещающей индустриализации должно сопровождаться взвешенным решением об их экономической целесообразности.

В частности, кооперация с иностранными партнерами должна учитывать политические риски: экономическая зависимость от решений партнеров и возможность замораживания активности производств в случае неблагоприятной политической ситуации. Целесообразно встраивание только в те в глобальные цепочки добавленной стоимости, в начале которых находятся надежные политические партнеры.

Необходимо постепенное ослабление государственной поддержки и переход к конкурентоспособному на мировом рынке производству. Защита производства на начальных этапах необходима, однако, при длительной поддержке у него не останется стимулов к росту производительности и качества продукции. Любая поддержка должна иметь обозримые сроки окончания, иначе она приведет к неэффективному расходованию ресурсов.

Необходимо также проводить контроль эффективности производства как с точки зрения внутренней (организационной) эффективности (контроль издержек, рентабельность производства, достижение заявленных целей), так и с точки зрения эффективности на мировом рынке (сопоставление стоимости производимой продукции с мировыми ценами ее аналогов).

\* \* \*

Реализация мер по проведению импортозамещающей индустриализации для развития ряда сегментов российской легкой промышленности является возможным и экономически обоснованным подходом. При этом обязательными элементами импортозамещающей индустриализации должны стать: а) экономические критерии отбора приоритетных проектов/подотраслей/видов продукции; б) график снижения и, в обозримой перспективе, полной отмены государственной поддержки; в) процедуры контроля эффективности и мировой конкурентоспособности.

При этом наиболее жизнеспособной моделью является модель поддержки наиболее конкурен-

тоспособных в перспективе сегментов отрасли, которые в долгосрочном периоде смогут составить конкуренцию лучшей зарубежной продукции, а также отдельных ключевых «точек роста», которое будет способствовать сохранению и наращиванию компетенций и материальной базы и развитию отрасли в среднесрочной перспективе. При этом для достижения наибольшей эффективности государственная политика на данном направлении должна обязательно сопровождаться мерами по развитию инфраструктуры, образования и науки российской легкой промышленности, а также мерами по обеспечению сбалансированного институционального развития. ●