

Состояние и перспективы развития легкой промышленности в России и в странах Юго-Восточной Азии.

Веретенова М.С.
Зайцева Е.А.*

Текстильная и легкая промышленность является одной из основных отраслей экономики, формирующей бюджет во многих странах. Под легкой промышленностью понимается совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих предметы потребления из различных видов сырья. В значительной степени отрасль ориентирована на производство товаров народного потребления.

Доля этих отраслей в общем объеме производства промышленной продукции в развитых странах, включая Германию, Францию, США, в 2004 году составляла 6-8%, в Италии - 12%. Это позволило странам формировать до 20% бюджета за счет отчислений от текстильной отрасли и производства одежды, а также обеспечивать наполнение внутреннего рынка на 75-85% продукцией собственного производства. [1]

* Нижегородского государственного технического университета

Легкая промышленность России включает 17 подотраслей, это около 14 тыс. предприятий и организаций, из которых 1437 крупных и средних. Все предприятия приватизированы. В отрасли занято свыше 550 тыс. человек. [2]

Доля продукции легкой промышленности на российском рынке на конец 2003 г. составляет примерно 25%. Основными импортерами продукции легкой промышленности в России являются: Белоруссия, Италия, Португалия, Юго-Восточная Азия, Турция, Франция, Германия, США, Китай. Основные покупатели российских швейных изделий: Беларусь, республика Корея, Германия, Украина, Швеция, Финляндия, Австрия.

Таблица1-Экспорт швейных изделий в 2004 г. тыс. долл.

Страна	1 полугодие 2002г.	1 полугодие 2003г.	Изменения	
			сумма	%
Всего	83108	68505	-14603	82,4
В том числе:				
Беларусь	14942	7502	-7440	50
Австрия	4255	4895	640	115
Великобритания	5404	6207	803	115
Германия	13921	11290	-2631	81
Дания	3161	2394	-767	76
Италия	2993	2197	-796	73
Республика Корея	5408	3027	-2381	56
США	7171	4065	-3106	57
Украина	2013	4120	2107	205
Финляндия	8006	7215	-791	90
Швеция	4691	7912	3221	167
Бельгия	1922	-		
Итого по приведенным странам	73887	60824	13063	82,3
Их доля в общем объеме экспорта	89%	89%		

Легкая и текстильная промышленность не только обеспечивает потребности населения страны в одежде и обуви, но и производит продукцию производственно-технического и специального назначения. В структуре выпускаемой продукции, наряду с производством тканей, одежды, обуви, трикотажных, чулочно-носочных, меховых изделий, головных уборов, текстильной и кожевенной галантереи высок удельный вес продукции производственно-технического и специального назначения, в том числе, тканей для пищевой, химической и электротехнической

промышленности, тканей и других изделий для сельского хозяйства, авиационной и космической техники, вещевого имущества для силовых федеральных ведомств.

Легкая промышленность имеет тесные производственные связи со многими отраслями хозяйственного комплекса. Так, сельское хозяйство обеспечивает сырьем растительного (хлопок, лен, пенька, джут, конопля) и животного происхождения (шерсть овец, козья, верблюжья, кожа, коконами тутового шелкопряда) машиностроение – станками и оборудованием; химическая промышленность – искусственными волокнами и синтетической кожей, а также устойчивыми красителями. В свою очередь продукция легкой промышленности находит применение в авиационной и автомобильной промышленности, мебельной, металлургической, химической и других отраслях хозяйства.

Легкая промышленность выполняет и градообразующую функцию в малых и средних городах европейской части России и усиливает комплексность развития экономических районов с преобладанием тяжелой индустрии, обеспечивая повышение занятости вторых членов семьи.

Отрасль относится к трудоемким, поэтому один из факторов, обуславливающих размещение предприятий легкой промышленности, выступает обеспеченность трудовыми ресурсами (преимущественно женскими). Среди других факторов наибольшее значение относительно размещения предприятий легкой промышленности имеют потребительский и сырьевой факторы, в зависимости от стадии

производства и технологии. Потребительский фактор обуславливает размещение хлопчатобумажной, шерстяной, шелковой, пенько-джутовой и трикотажной, а также обувной и швейной промышленности, так как транспортировка сырья значительно дешевле, чем готовой продукции, получаемой из него. Сырьевой фактор влияет на размещение предприятий по первичной переработке сельскохозяйственного сырья.

Разнообразие спроса населения различных районов и эффективность специализированного выпуска продукции вызывает частичное перераспределение между экономическими районами страны продукции, выпускаемой предприятиями легкой промышленности.

Легкая промышленность всегда занимала важное место в производстве общественного продукта. СССР располагал мощным промышленным комплексом по производству тканей, одежды, обуви, трикотажных и других изделий легкой промышленности. Комплекс включал 2/3 предприятий и производств легкой и текстильной промышленности бывшего СССР со стоимостью основных промышленно-производственных фондов 18,5 млрд. руб. и численностью промышленно-производственного персонала 2,3 млн. человек.

Наиболее высокий уровень концентрации легкой промышленности исторически сложился в Центральном экономическом районе, где производилось 46% общереспубликанского объема товарной продукции легкой промышленности, 30% - в Северо-западном, Волго-вятском, Поволжском, Северо-кавказском и Уральском

экономическом районах. В Западно-восточно-сибирском и Дальневосточном экономических районах концентрировалось производство энерго- и ресурсоемких видов продукции легкой промышленности: шерстяные и шелковые ткани, кожи.

Пик её развития в послевоенное время пришелся на начало 70-х гг. В этот период доля легкой промышленности в общем объеме промышленного производства достигала 1/6, а в товарообороте – почти 1/4, среднегодовая численность промышленно-производственного персонала превысила 3 млн. человек.

Кризис легкой промышленности стал наблюдаться в середине – конце 70-х гг. Он выражался: в неспособности удовлетворить потребности населения по большинству позиций выпускаемой продукции; падении качества производимой продукции; массовом перепроизводстве не находящих спроса изделий .

Политические и экономические события последнего времени и распад экономического пространства привели к нарушению внутриотраслевых и межрегиональных производственных и технологических кооперационных связей , перебоям в материально-техническом снабжении, к нарушениям ритма производства. Особенно болезненно это сказалось на техническом уровне производства: уменьшились поставки новой техники, снизился коэффициент её обновления. Повысилась доля физически изношенного и морально устаревшего оборудования, в том числе ранее закупленного в странах – членах СЭВ и в капиталистических странах.

На данный момент доля легкой промышленности в объеме промышленной продукции России составляет 1,5%, доля налоговых платежей составляет 1,3% в сумме налоговых платежей промышленности и 0,7% всех налоговых поступлений в бюджет.[3]

Предприятия и организации легкой промышленности имеются во всех субъектах Российской Федерации.

Особенностью легкой промышленности является быстрая и высокоэффективная отдача вложенных средств. Оборот средств в отрасли происходит 2-4 раза в год. Каждые дополнительные млн. руб. оборотных средств обеспечивают прирост объема производства за год на сумму 400-800 млн. рублей в зависимости от скорости оборота.

За период экономических преобразований в России доля отрасли в ВВП страны снизилась по сравнению с 1990 годом почти в 10 раз. К этому времени по сравнению с 1990 годом выпуск тканей уменьшился в 6 раз, трикотажных изделий и обуви более чем в 10 раз, значительно сократилось потребление продукции смежных отраслей (агропромышленного комплекса, химической промышленности, машиностроения). Идет интенсивный процесс вытеснения продукции текстильной и легкой промышленности отечественного производства с российского рынка, доля которой сегодня составляет немногим более 18%.

Такие показатели отрасли привели к резкому сокращению потребления продукции смежных отраслей (агропромышленного комплекса, химической промышленности, машиностроения).

Конкурентная среда, созданная на внутреннем рынке продукции легкой промышленности, не способствует загрузке имеющихся производственных мощностей. Так, по данным Росстата, по состоянию на 1 января 2005 года уровень загрузки мощностей составил в производстве хлопчатобумажных тканей 65,8 %; шерстяных тканей 35 %; льняных и пенькоджутовых тканей 37,1 %; трикотажных изделий 49 %; чулочно-носочных изделий 54,4 %; обуви 50,4 %.

В 2005 году загрузка мощностей предприятий легкой промышленности составила менее 50 %. Индексы цен в марте 2006 года к марту 2005 года составили: в текстильном и швейном производстве 104,3 %; в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви 105,2 %, что значительно ниже уровня инфляции 2005 года (12 %). Производители в легкой промышленности сдерживали цены при растущих затратах.

В связи с практически отсутствием оптовой торговли производители, в основном, сами занимаются реализацией своей продукции, поэтому торговые надбавки на неё минимальны. На внешние рынки экспортируются, в основном, суровые (без отделки и крашения) ткани (20% выпуска), трикотаж, изготовленный на современном оборудовании, поставленном заказчиками (25% выпуска), одежда, изготовленная на давальческой основе (20% выпуска).

Общей проблемой предприятий легкой промышленности является использование устаревшего технологического оборудования.

Состояние основных производственных фондов отрасли не позволяет производить высококачественную, сравнимую с зарубежными аналогами продукцию. По состоянию на конец 2000 года степень их износа составила 54,2%, коэффициент обновления и коэффициент выбытия составили в сопоставимых ценах соответственно - 0,5 и 2,1.

Продукция легкой промышленности удерживается сей час на российском рынке во многом благодаря сдерживанию цен производителями при растущих затратах.

Таким образом, предприятия легкой промышленности находятся в трудном положении из-за недостатка оборотных средств, высокого износа технологического оборудования, снижения рентабельности в связи с ростом затрат и сдерживанием цен производителями, низкой конкурентоспособности продукции.

Основными ограничениями в развитии отрасли являются:

1. на российских предприятиях легкой промышленности сегодня используется, в основном, физически и технически устаревшее оборудование, не позволяющее использовать современные технологии и производить конкурентоспособную продукцию;
2. практически все предприятия легкой промышленности испытывают острый недостаток оборотных средств
3. факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются неучтенные импорт и производство. Неучтенное производство по текстилю примерно 25% учтенного, неучтенный импорт примерно в 2,5 раза превышает отечественное производство;
4. слабая научно-технологическая база;

5. организация легкой промышленности испытывает острый недостаток специалистов с высшим и средним специальным образованием.

К тому же сам бизнес является очень сложным. На конъюнктуру рынка влияют многочисленные факторы — от сезонности до высокой зависимости от потребительских предпочтений, меняющихся вслед за модой.

Несмотря на это, впервые за последние годы, в 2006 году легкая промышленность России продемонстрировала положительную динамику производства. Объемы текстильного и швейного производства за полугодие выросли на 7,8%, кожи, изделий из нее и выпуск обуви — на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.

Поддержку отрасли оказало государство, разработав меры экономической поддержки отечественных производителей продукции текстильной и легкой промышленности. Принят ряд постановлений об освобождении от импортных пошлин важнейших видов технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, ввозимых для модернизации производства; внесены частичные изменения в положение о таможенных пошлинах на товары, перевозимые для личного пользования физическими лицами. Решены вопросы выделения средств из федерального бюджета для частичного субсидирования процентных ставок по кредитам, получаемым предприятиями для сезонной закупки сырья и материалов.

Кроме того, разработана концепция развития легкой промышленности на период до 2010 года, основными целями которой являются создание условий, обеспечивающих развитие

Российской легкой промышленности, а также повышение эффективности производства современных конкурентоспособных товаров, удовлетворяющих потребности населения, государства и субъектов хозяйствования. [3]

Главной целью развития легкой промышленности на период до 2010 года является увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке до 55% при её высокой конкурентоспособности.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих основных задач:

- намеченные на 2010 г. объемы производства основных видов продукции должны в 2-4 раза превысить показатели настоящего времени;
- опережающее развитие выпуска готовых изделий при максимальном обеспечении их сырьем и материалами отечественного производства;
- обеспечение глубокой переработки отечественного сырья: натурально (льна, шерсти, кожи и меха), химических волокон и нитей
- проведение технологической модернизации предприятий легкой промышленности и обеспечение на этой основе стабильного инновационного развития отрасли
- сокращение экспорта сырья в не перерабатываемом или недостаточно перерабатываемом виде;
- увеличение удельного веса химических волокон и нитей в сырьевом балансе легкой промышленности с доведением его в перспективе до 50%;

- снижение материалоемкости выпускаемой продукции на 15-20%, энергоемкости производства на 25-30%, повышение рентабельности продукции на 25-50%;
- обеспечение защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и низкокачественной продукции как отечественной, так и импортной;
- решение проблемы кадрового обеспечения отрасли специалистами всех уровней.

За последние 10-15 лет в мировой текстильной промышленности произошли серьезные изменения. В результате глобализации мировой экономики центр производства текстиля переместился из Европы и США в страны Юго-Восточной и Средней Азии, Южную Америку.

Одной из представительниц этих стран с высокоразвитой экономикой является Республика Корея (Южная Корея).

Взаимоотношения России и Республики Корея во внешнеэкономической сфере во многом предопределены объективной заинтересованностью каждого из партнеров в расширении сотрудничества на взаимовыгодной основе.

Основой российско-южнокорейских экономических связей остается торговля товарами и услугами, правовой основой которой служит Торговое соглашение между Правительствами СССР и РК от 14.12.90 (см. табл.1).

Таблица 1. - Торговля России с РК в 1990-2004 гг. (млрд. долл. США)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004 (январь-сентябрь)
Оборот в целом	2,23	2,85	2,87	3,28	4,18	4,35
Экспорт России в РК	1,59	2,06	1,93	2,22	2,52	2,69
Импорт России из РК	0,63	0,79	0,94	1,06		1,66

Российский экспорт в Республике Корея остается преимущественно сырьевым: до 98% его объема приходится на поставки металлопроката, минерального сырья (в основном, нефть и нефтепродукты), лесоматериалов, химической продукции, морепродуктов. В импорте из Республики Корея кроме поставки химической продукции, машин и производственного оборудования, бытовой электроники существенное место занимает продукция легкой промышленности.

Экономика Южной Кореи по состоянию на 2006 год является 14-й в мире по валовому внутреннему продукту (по паритету покупательной силы) и 10-й в мире по номинальному ВВП. Валовой национальный продукт на душу населения вырос со 100 долларов США в 1963 году до более чем 20 000 долларов США в 2005 году. [4]

Основные направления развития южнокорейской экономики за шестидесятилетний период существования государства сильно изменились. В момент становления страны экономика ее опиралась преимущественно на сельское хозяйство и лёгкую промышленность. В последующие несколько десятилетий произошло смещения акцента в

сторону лёгкой промышленности и производства товаров народного потребления. Ставка на легкую промышленность была сделана в связи с не требующимися высоко квалифицированными работниками и крупными инвестициями. Вскоре ткани и одежда составляли примерно половину всего корейского экспорта (41% в 1965 году). Огромную роль в этом сыграла государственная власть, поддерживающая уже функционирующие и повсеместно компании. Уже к началу 70-х годов накопленный опыт и капитал дали возможность Южной Корее развить другие отрасли металлургию, судостроение, химическую промышленность, а затем автомобилестроение и электронику.

Южнокорейская текстильная промышленность является экспортно-ориентированной — хотя страна покрывает около трети внутреннего спроса с помощью импорта, однако на экспорт идёт порядка двух третей производимой продукции. В общем объёме экспорта продукция текстильной отрасли держит 9,7 %, а торговый баланс в 2001 году составил 11,2 млрд долларов.

Отрасль сравнительно легко оправилась от последствий кризиса 1997 года, выйдя на докризисный уровень производства уже в 1999 году. Однако, начиная с 2001 года объём экспорта начал постепенно снижаться. Основную причину этого эксперты видят в понижении цен — южнокорейским производителям стало трудно конкурировать с местными компаниями. Объём экспорта в период между январём и июнем 2003 года составил 7,3 млрд. долларов, что на 2 % ниже, чем за год до этого. Объём производства также сократился на 3,5 %.

Импорт одежды за тот же период, напротив, вырос на 21 %. Общий объем импорта текстильной продукции составил 2,26 млрд. долларов, что на 9,1 % больше, чем за год до этого[5].

По экспорту текстильной продукции Южная Корея занимает пятое место в мире после Китая, Италии, Германии и США. По объёму производства страна располагается на седьмом месте.

Большая часть инвестиций в текстильную отрасль, которые делает Южная Корея, идёт в Китай, кроме того, делаются инвестиции в текстильную отрасль США, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Гватемалы, Гондураса, Бангладеша и Шри-Ланки. Прямые инвестиции в текстильную промышленность других стран в период с 1987 по 2002 год выросли в 110 раз.

Количество работников отрасли в период с 1990 по 2001 год уменьшилось на 38,7 % — с 605 тыс. до 371 тыс. Объем добавленной стоимости текстильной промышленности упал с 8,6 трлн вон в 1989 году до 5,5 трлн вон в 2001 году.

На данный момент южнокорейская экономика основывается, прежде всего, на производстве товаров народного потребления, таких как электроника, текстиль, автомобили, а также на сектор тяжелой промышленности: кораблестроение, производство стали. Продукция этих отраслей производства является основным предметом экспорта.

Таким образом, анализируя все выше сказанное, следует отметить, что легкая промышленность не только является одной из важных отраслей экономики страны, но и может играть решающую роль в развитии страны, как это произошло в Республике Корея.

Литература

- Лебедев В.В., Фомченкова Л.Н., Шамис И.А. Пути развития текстильной и легкой промышленности. // www.wto.ru/documents.asp?f=analitica2&t=14
- Конъюнктура российского рынка продукции легкой промышленности – 2006г. – Посольство Республики Беларусь в России – 07.07.2006 г. – http://www.export.by/konyunktura_rossiisk_9f0c.html?parent_id=206.
- Проект концепции развития легкой промышленности России до 2010г. Country Studies: South Korea.(англ.) The Economist.
- About Korea: Manufacturing
- Левченко Г. Торгово–экономическое сотрудничество между Россией и Республикой Корея. – Сборник научных статей «Азия–2004: экономика, сотрудничество, интеграция». – Москва, 2005 г.

< Abstract >

The Actual State of Affairs and Prospects of Development of a Light Industry in Russia and South-East Asia Regions

Veretenova M. S., Zaiceva E. A.

This article considers significance and actual state of affairs of a light industry in Russia and South-East Asia regions. Economic analysis of a light industry is carried out. Deterrents of development as well as ways of their overcoming are revealed.

Key word: Внутренний валовой продукт (gross domestic product), Глобализация (globalization), Износ (deterioration), Импорт (import), Инвестиции (investment), Инновационная стратегия развития (innovation strategy of development), Инфляция (inflation), Конкурентоспособность (competitiveness), Легкая промышленность (light industry), Материалоемкость (material capacity), Модернизация (modernization), Научно-техническая база (scientific and technological base), Оборотные средства (circulating assets), Основные производственные фонды (basic production assets), Промышленная продукция (industrial production), Рентабельность (profitableness), Современные технологии (modern technologies), Экономика (economics), Экспорт (export), Энергоемкость (power intensity)

