

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВЕРА КВАСНИКОВА,

доцент БГЭУ, кандидат экономических наук

Отечественная легкая промышленность имеет богатую историю успеха: прежде наши товары пользовались устойчивым спросом и авторитетом не только внутри Беларуси, но и в других странах (а ранее – республиках СССР). Теперь, к сожалению, позиции несколько утеряны. Существует ряд как объективных, так и субъективных проблем, которые мешают реализовать потенциал профильным компаниям. **Негативное влияние части из них можно (и нужно) минимизировать.**

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

Легкая промышленность является одной из важнейших отраслей в мире, так как практически все другие сферы в той или иной степени вовлечены в цепочку создания стоимости ее продукции. При этом вклад легпрома в глобальный ВВП на протяжении 2017–2021 годов составлял около 2%, а совокупные розничные объемы продаж одежды и обуви превысили 1,7 трлн USD. Некоторое

ухудшение индикаторов наблюдалось в 2020-м (в сравнении с предыдущим периодом), но зафиксированный спад не превратился в долгосрочный отрицательный тренд. Последствия эпидемии коронавируса довольно быстро стали сходиться на нет.

Вскоре о произошедшем падении мы и вовсе забудем. По прогнозам ведущих мировых маркетинговых агентств, **к 2030 году объемы продаж одежды и обу-**

ви почти удвоятся от текущего уровня и достигнут **3,3 трлн USD.**

Озвученные оценки не завышены. Направление очень перспективное: до COVID-19 темп роста анализируемого рынка превышал скорость увеличения численности населения на планете. Если последняя ежегодно прибавляла в 2017–2019 годы чуть более чем на 1%, то рассматриваемая экономическая сфера прогрессировала на 4–5,5%.

На фоне замедления роста мирового ВВП в 2019 году (лишь +1,78%) рынок одежды и обуви добавил гораздо существеннее (+5,56%). Эпидемиологические факторы внесли сюда некоторые корректировки, но наблюдения за 2021 годом позволяют сделать вывод о том, что в скором времени позитивные тенденции вновь будут преобладать.

РЕЗУЛЬТАТЫ В БЕЛАРУСИ

В нашей стране анализируемый сектор исторически имеет крепкие позиции. Иное дело, что значительный рост тут в последние годы отсутствует. **Объем производства товаров легкой промышленности в Беларуси не пре-**

ТАБЛИЦА 1. ВКЛАД ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Показатель	Год					
	2017	2018	2019	2020	2021	2030 (прогноз)
Розничные продажи одежды и обуви, трлн USD	1,7	1,8	1,9	1,5	1,7	3,3
Темп роста розничных продаж одежды и обуви, %	104,20	105,88	105,56	78,95	113,33	122,22
Глобальный номинальный ВВП, трлн USD	80,715	85,687	87,210	83,253	96,530	н/д
Темп роста мирового ВВП, %	106,47	106,16	101,78	95,46	115,95	н/д
Доля продаж одежды и обуви в ВВП всех стран, %	2,10	2,10	2,18	1,80	1,76	н/д
Численность населения, млрд чел.	7 360,1	7 435,8	7 513,3	7 588,0	7 851,0	8 500,0
Темп роста численности населения, %	101,12	101,03	101,04	100,99	103,47	107,13
Соотношение темпа роста розничных продаж одежды и обуви и численности населения	1,030	1,048	1,045	0,782	1,095	1,141

Источник: собственная разработка.

вышает 2 млрд USD. Причем до 2018 года относительно 2015-го индикатор рос, но далее он приостановился: выпуск в легпроме сокращался в 2019 году на 4,1%, в 2020 году – на 13,8%. В 2021 году статистика несколько улучшилась, но не достигла значений 2018 и 2019 годов.

При этом количество профильных организаций за семь лет практически не изменилось. Увеличение на пять предприятий теряется на общем фоне.

Отметим, что производство в легкой промышленности в ВВП страны на протяжении рассматриваемого периода создавало от 2,6 до 3,5%, что на 0,6–1,5 п.п. превышало среднемировой показатель. Однако начиная с 2018 года происходит снижение вклада сектора в валовый внутренний продукт: в 2021 году в сравнении с 2018-м он уменьшился на 0,54 п.п., до 2,74%. Тут не идет речь о прогрессе других секторов. Спад обусловлен сокращением физических объемов выпуска по большинству сегментов легкой промышленности, хотя в других государствах их выпуск и реализация увеличивались (не считая 2020–2021 годы).

В Беларуси в 2021 году относительно 2014-го просели семь секторов легкой промышленности из десяти, приятным исключением здесь стали только сумки, ковры и ковровые изделия, а также чулочно-носочные изделия.

В 3,1 раза сократился выпуск предметов, аксессуаров одежды и прочих изделий из натурального меха, в 1,8 раза – обуви, в 1,2 раза – постельного белья, корсетных изделий и т.д. Статистика доказывает тезис о том, что отечественные предприятия не выдерживают конкуренцию на внутреннем и внешних рынках со стороны зарубежных компаний.

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

В современных сложных геополитических условиях введения беспрецедентного количества санкций против Беларуси и разрушения сложившихся производственно-логистических цепочек **легкая промышленность сталкивается с целым комплексом проблем.** Наиболее острыми для нее являются следующие:

- дефицит местного качественного сырья и материалов, как следствие, высокая зависимость от импорта;
- потеря рынка Украины, уменьшение экспортных поставок в считающиеся недружественными страны;
- существенная зависимость от иностранного оборудования и технологий из Италии, Германии, Испании, Китая и др.;
- низкий уровень инновационности, слабое развитие отечественных НИОКР в области технологических процессов, систем проектирования и поддержки жизненного цикла изделий;

- неконкурентоспособность товаров на внешних рынках по соотношению «цена – качество» в сравнении с предприятиями Азиатско-Тихоокеанского региона. Отметим, опрос швейных организаций показал, что при пошиве льняной одежды они используют южно-корейские и китайские ткани, поскольку при достаточно приемлемом уровне качества цены на них ниже, чем у РУПТП «Оршанский льнокомбинат»;

- значительный рост серого импорта в ЕАЭС (его объемы доходят до 4 млрд USD);

- ухудшение финансового состояния профильных организаций, что обуславливает нехватку оборотных средств, трудности с получением заемных средств, в том числе для завершения реализации инвестиционных проектов;

- дефицит профессиональных кадров как рабочих специальностей, так и менеджеров высшего звена из-за более низкого уровня среднемесячной заработной платы по сравнению с другими сферами экономики.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС

По нашему мнению, наиболее значимым и актуальным вызовом для белорусского легпрома является **дефицит отечественных качественных материалов** и, как следствие, высокая зависимость от импорта.

Легкую промышленность условно можно разделить на две группы. Первая не имеет собственной сырьевой базы. К ней относятся производство хлопчатобумажной, шерстяной, синтетической и других тканей, швейная отрасль. Для осуществления своей деятельности здесь предприятия вынуждены завозить первичные материалы, что негативно сказывается на себестои-

ТАБЛИЦА 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ ЗА 2015–2021 гг.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Количество организаций, ед.	1 936	1 889	1 927	1 933	1 952	1 941	1 941
Производство товаров легкой промышленности, млн USD	1 624,2	1 628,4	1 906,0	1 955,7	1 895,6	1 634,7	1 873,5
Доля сектора в ВВП, %	2,87	3,41	3,48	3,28	3,00	2,61	2,74
Темп роста объема выпуска товаров, %	-	100,3	117,0	102,6	96,9	86,2	114,6

Источник: собственная разработка.

мости готовых изделий. В ущерб собственным компаниям по дешевке никто и ничего поставлять в нашу страну не будет.

Положение второй группы вроде как лучше. Казалось бы, что наличие всего необходимого в льняной и кожевенно-обувной подотраслях для выпуска товаров обеспечивают профильные предприятия, обладающие конкурентными преимуществами, связанными с меньшими логистическими издержками, минимизацией негативного воздействия волатильной мировой рыночной конъюнктуры, гарантирующими производство и реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью. Между тем Оршанский льнокомбинат с обувщиками испытывают недостаток в сырье и материалах высокого качества и наряду с иными предприятиями вынуждены их импортировать.

Причина подобного положения дел состоит в том, что **льнозаводы экономически не заинтересованы поставлять льноволокно на льнокомбинат по закупочным ценам**, установленным государством. Для поддержания своего финансового положения часть полуфабриката они отправляют на экспорт по более привлекательным ценам.

Кроме того, в структуре производства доля длинного волокна от № 12 и выше ежегодно снижается. Средний номер, поступивший на Оршанский льнокомбинат, снизился с 11,22 в 2015 году до 10,54 в 2019 году.

Помимо этой проблемы, отечественное льноволокно имеет низкое качество вследствие высокой заостренности и отличий в оттенках из-за разной степени созревания льна и нарушения технологии его выращивания.

ТАБЛИЦА 3. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА 2014–2021 гг.

Товар	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Темп роста 2021/2014, %
Ткани, млн м ²	166	155	160	177	177	166	162	152	91,6
Белье постельное, тыс. шт.	7 103	5 569	5 523	6 206	6 015	6 419	5 761	5 941	83,6
Ковры и ковровые изделия, млн м ²	18,7	18,6	20,0	22,6	23,9	22,0	20,3	21,5	115,0
Трикотажные изделия, млн шт.	51	43	46	46	48	51	45	47	92,2
Корсетные изделия и их части (включая трикотажные), млн шт.	19,2	12,6	13,7	19,5	18,9	16,9	14,2	15,9	82,8
Предметы, аксессуары одежды и прочие изделия из натурального меха (кроме головных уборов), тыс. шт.	78,1	30,4	25,3	26,5	18,0	22,0	24,2	19,2	24,6
Чулочно-носочные изделия, млн пар	140	139	155	172	168	168	144	150	107,1
Кожа дубленая и выделанная, млн дм ²	499,3	519,4	502,0	494,6	444,5	430,7	372,5	426,1	85,3
Сумки женские и мужские, тыс. шт.	672	491	546	540	561	622	527	744	118,7
Обувь, млн пар	14,0	10,7	10,0	10,7	11,4	9,3	7,0	7,6	54,3

Источник: собственная разработка.

Здесь трудности были ожидаемы. Сельскохозяйственные предприятия не видят во льне стратегической важности, поэтому в ряде случаев он сеется на неподходящих почвах. Неудивительно, что урожайность льнотресты в РБ в среднем 3,5 т на 1 га, тогда как в ЕС (Франции, Бельгии, Нидерландах) – 6–7 т на 1 га. В свою очередь, выход длинного волокна из европейской льнотресты – 22,5%, а из отечественной – 5–5,8%.

ТРУДНОСТИ ОБУВЩИКОВ

В настоящее время в стране действуют три кожевенных комбината, два из которых (в Минске и Бобруйске) выпускают кожу для верха обуви.

Чтобы обеспечить обувные предприятия сырьем, государство даже предприняло определенные меры, запретив экспорт необработанных шкур крупного рогатого скота, которые в соответствии с принятыми реше-

ниями полностью выкупаются у мясокомбинатов по государственным ценам. Объем поставок шкур достаточен для полной загрузки мощностей кожевенных предприятий, а объем выпуска готовой кожи – для закрытия потребностей обувщиков.

Однако качество исходного сырья в большинстве случаев является неудовлетворительным. В процессе обработки шкур на лицевой поверхности полуфабриката проявляется большое число пороков, полученных еще при жизни животного. По итогу в структуре изделий отечественных кожевенных предприятий доля материалов низких сортов (IV–VII) составляет порядка 40–60%, а I и II сортов редко превышает 20%.

При этом в основном поставляется дубленый полуфабрикат и краст (40–65% совокупного объема). Заготовки с незавершен-

ным циклом обработки (частично или полностью отсутствует конечный этап, связанный с отделкой лицевой поверхности) еще не подходят для изготовления обуви.

Остальные 30–40% в структуре товаров отечественных кожевенных комбинатов занимают готовые кожи для верха обуви. Вроде и немало, но они сильно дифференцированы по артикулам в зависимости от качественных характеристик и целевого назначения. Около половины – с подшлифованной и шлифованной лицевой поверхностью, а также из спилка с покрытием. Такая кожа подходит лишь для определенной обуви (детской, повседневной, социальной, рабочей и др.), предназначенной для потребителей низкого ценового сегмента.

В итоге предприятия, специализирующиеся на создании модельной обуви, для которой внешний вид и качество оказывают решающее влияние на покупательский спрос, не способны в полной мере удовлетворить свои потребности в отечественной коже и до введения санкций активно сотрудничали с зарубежными поставщиками.

Соответственно, при наличии, на первый взгляд, в стране достаточной сырьевой базы ее качественная структура не позволяет обеспечить потребности обувной промышленности.

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ

К основным направлениям решения сложностей с обеспечением отечественных предприятий легкой промышленности качественным сырьем в достаточном количестве относятся:

- создание вертикально-интегрированных структур (ВИС)

в форме холдингов и производственных объединений;

- развитие промышленной кооперации между Беларусью и другими странами СНГ.

Мировой опыт деятельности ВИС, включающих сельскохозяйственные предприятия, переработчиков и производителей готовой продукции, показывает, что они являются конкурентоспособными за счет выработки общих целей развития для ее субъектов, направления финансовых ресурсов на решение наиболее важных задач, выравнивания технологического уровня подразделений благодаря единой инвестиционной стратегии.

Необходимость появления ВИС в концерне «Беллепром» обсуждается уже на протяжении более десяти лет. Существует идея кожевенного холдинга горизонтального типа. К настоящему времени уже запущена ВИС «Лиюзно-лен» на базе Оршанского льнокомбината и Лиюзненской льносемянстанции.

Впрочем, в обоих случаях ключевой задачей инициаторов проектов являлось сохранение проблемных предприятий, а не обеспечение конкурентоспособности направления.

Создание ВИС – весьма сложная задача. Для ее решения целесообразно использовать опыт государств СНГ, в частности, Узбекистана, входящего в топ-10 мировых экспортеров хлопкового волокна (который расположился на 8-й позиции). В 2021 году такие поставки на внешние рынки составили 577 тыс. т. Узбекистан ежегодно увеличивает продажи текстильных товаров с высокой добавленной стоимостью.

По данным Госкомстата Узбекистана, только в январе 2022 года

экспорт готового текстиля осуществлялся в 26 стран на сумму 72,3 млн USD, что на 16,2 млн USD больше предыдущего периода.

Текстильная отрасль для Узбекистана является одним из драйверов экономики. На ее долю приходится 11,4% от общего объема промышленного производства страны, а доля отрасли в ВВП составляет около 3% (по данным 2019 года).

Обращает на себя внимание работа в Узбекистане Ассоциации предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности «Узтекстильпром», в которую входит пять кластеров с полным циклом обработки (Khantex Group, Mergantex, Gurlan global teks, Baxt textile, ООО Parvoz Xumo Ravnaq Trans), начиная от выращивания хлопка-сырца и заканчивая пошивом одежды.

Взаимодействие текстильщиков обеих стран на основе промышленной кооперации даст возможность создать совместное предприятие по выпуску хлопчатобумажных, смесовых и синтетических тканей и готовых изделий из них, наращивать объемы поставок товаров с высокой добавленной стоимостью в ЕАЭС и другие государства, а также позволит Беларуси использовать позитивный опыт партнера при формировании кластеров.

Мы должны искать незадействованные резервы. Благо они есть. Легкая промышленность даже в условиях санкционного давления способна работать результативней и являться источником пополнения казны государства. Тем более что традиции у легпрома все еще есть, как и авторитет на рынках сбыта.