

ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА И СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Г. Г. САНЬКО, А. А. КЛЫШКО

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Актуальность темы обусловлена необходимостью роста и диверсификации экспорта в современных условиях развития внешней торговли Республики Беларусь. В статье анализируются особенности рынка льняных тканей Испании, который обладает значительным потенциалом для сотрудничества с крупнейшим в Беларуси и в Европе производителем льняных тканей и готовой продукции из них — РУПТП «Оршанский льнокомбинат».

Ключевые слова: внешняя торговля; рынок льняных тканей; диверсификация экспорта.

УДК 339.1:677.11 (460+476)

Льняная ткань производится из натуральных волокон льна, которые поглощают и удерживают влагу, способствуют сохранению прохлады и свежести в жаркую погоду. Эти свойства делают льняную ткань популярной в странах с жарким и влажным климатом (Бразилия, Индия, Китай, страны Ближнего Востока и Средиземноморья). Льняные ткани находят достаточно широкое применение: от производства упаковочной тары и обивки для мебели до высококачественного постельного белья и предметов одежды. Однако они обладают низкой эластичностью, легко мнутся и требуют особого ухода, что ограничивает их повсеместное использование в готовых изделиях. Более того, эти ткани являются дорогими по сравнению с их ближайшими заменителями — хлопчатобумажными и синтетическими тканями, что также является причиной меньшего спроса на них.

В настоящее время Европа является одним из крупнейших производителей и потребителей льняных тканей. Льноводство является многовековой отраслью для таких стран, как Бельгия, Нидерланды, Франция, поскольку прохладный и умеренно-влажный климат, а также получившее повсемест-

Галина Григорьевна САНЬКО (sankogalina@gmail.com), доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Беларусь);

Анастасия Александровна КЛЫШКО (nastya_klyshko_oi@mail.ru), магистрант кафедры мировой экономики Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Беларусь).

ное развитие фермерство способствуют высоким урожаям льна. Что касается стран Южной Европы, в частности Испании, то их жаркий климат неблагоприятен для выращивания этой культуры, за исключением северных территорий страны. Однако в конце 90-х гг. XX в. Европейский союз рекомендовал Испании выращивать лен вместо других традиционных сельскохозяйственных культур, по которым в Европе отмечалось их явное перепроизводство. Страна получила субсидии на сумму 113,4 млн евро. Позже оказалось, что выращиванием льна в Испании занимались только на бумаге. Когда в 1999 г. ЕС попытался проконтролировать ситуацию, по всей Испании начались пожары, уничтожившие якобы хранившиеся на складах запасы этой культуры [1].

Согласно статистике Министерства сельского хозяйства, рыболовства, продовольствия и окружающей среды Испании, в последующие после скандала годы выращивание льна продолжалось, однако сокращалась площадь отведенных для него площадей. Так, площадь льняных полей в Испании составляла в 2002 г. — 3 700 га, в 2003 г. — 902, в 2004 г. — 487, в 2005 г. — 29, в 2006 г. — 188 га [2].

С 2007 по 2017 г. статистические данные о посевах льна в Испании отсутствовали, что позволяет сделать вывод о том, что данную культуру в этой стране больше не выращивают. Испания вынуждена импортировать как лен, так и продукты его переработки — пряжу и ткань. Импорт льна, а также его отходов и очеса за период 2012—2016 гг. сократился в 2,6 раза, в основном за счет значительного снижения импорта очеса и отходов льна. Однако Испания стала закупать больше льна-сырца и обработанного льна (табл. 1).

Таблица 1. Импорт и экспорт льна, очеса и отходов льна в Испании, 2012—2016 гг., т и тыс. дол.

Показатель	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	т	тыс. дол.								
Импорт льна-сырца и льна обработанного, но не подвергнутого прядению	593,75	1 810,74	605,8	1 620,9	1 189,11	3 348,29	1 722,89	4 260,84	1 579,5	4 254,0
Импорт очеса и отходов льна	8 787,87	7 223,1	4 953,87	3 718,96	4 401,46	3 403,26	4 429,38	2 898,43	1 971,23	1 270,1
Общий импорт	9 381,62	9 033,84	5 559,67	5 339,86	5 590,57	6 751,55	6 152,27	7 159,27	3 550,73	5 524,1
Экспорт льна-сырца и льна обработанного, но не подвергнутого прядению	7,87	106,53	4,17	29,22	53,75	290,98	1,56	12,91	2,17	11,05
Экспорт очеса и отходов льна	12,24	88,86	16,37	129,69	8,46	52,41	19,05	89,89	31,12	61,29
Общий экспорт	20,11	195,39	20,54	158,91	62,21	343,39	20,61	102,8	33,29	72,34

Примечание: наша разработка на основе [3].

В 2016 г. 71 % импорта пришелся на Бельгию, 13 % — на Францию, 10 % — на Турцию. Большая часть экспорта (94 %) льна-сырца и льна обработанного, но не подвергнутого прядению, пришлось на Португалию. Испания экспортирует в Марокко 13 % очеса и отходов льна, что составляет треть всего экспорта данного товара страны в долларовом выражении.

Объем импорта льняной пряжи в 2013–2016 гг. оставался примерно одинаковым — 950 т в год (табл. 2).

Таблица 2. Импорт и экспорт льняной пряжи в Испании, 2012—2016 гг., т и тыс. дол.

Показатель	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	т	тыс. дол.	т	тыс. дол.	т	тыс. дол.	т	тыс. дол.	т	тыс. дол.
Импорт льняной пряжи	1 480,14	13 353,45	978,61	8 423,48	920,98	7 826,26	960,67	11 520,27	951,1	7 464,95
Экспорт льняной пряжи	214,27	1 342,66	349,38	1 937,23	392,38	2 673,53	337,43	1 939,50	320,58	1 925,29

Примечание: наша разработка на основе [3].

В 2016 г. почти 75 % льняной пряжи импортировалось из стран — соседей Испании по Евросоюзу, 10 % — из Египта, 7 % — из Китая. Что касается экспорта льняной пряжи, то в физическом и денежном выражении его объемы меньше объемов импорта в среднем в 3,5 и 5,4 раза соответственно. Почти половину льняной пряжи (47 %) Испания экспортирует во Францию, 19 и 17 % — в Германию и Великобританию соответственно, 13 % — в Португалию.

В 2016 г. импорт льняной ткани в физическом выражении сократился на 40 % по сравнению с 2012 г. (табл. 3).

Таблица 3. Импорт и экспорт льняной ткани в Испании, 2012—2016 гг., т и тыс. дол.

Показатель	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	т	тыс. дол.	т	тыс. дол.	т	тыс. дол.	т	тыс. дол.	т	тыс. дол.
Импорт льняной ткани с содержанием льна 85 % и более	935,46	17 492,86	709,98	12 066,99	539,53	10 382,19	529,18	7 975,57	629,98	10 719,89
Импорт льняной ткани с содержанием льна 85% и менее	393,6	6 733,08	356,53	6 645,62	355,16	6 449,43	319,30	5 034,14	320,66	5 697,59
Общий импорт льняной ткани	1 329,06	24 225,94	1 066,51	18 712,61	894,69	16 831,62	848,48	13 009,71	950,64	16 417,48
Экспорт льняной ткани с содержанием льна 85 % и более	661,11	14 936,37	476,48	12 056,19	574,43	15 277,22	615,84	12 968,08	751,95	14 738,23
Экспорт льняной ткани с содержанием льна 85% и менее	502,95	10 812,11	432,98	9 332,27	411,46	9 585,05	657,80	10 355,39	514,29	8 715,40
Общий экспорт льняной ткани	1 164,06	25 748,48	909,46	21 388,46	985,89	24 862,27	1 273,64	23 323,47	1 266,24	23 453,63

Примечание: наша разработка на основе [3].

Следует отметить, что в импорте Испании преобладают пользующиеся большим спросом льняные ткани с содержанием льна более 85 %. В 2016 г.

их доля составила 66 %, что может быть обусловлено возрастающей среди потребителей тенденцией приобретать натуральные продукты и вещи из натурального сырья. Остальная часть импорта приходится на полульняные ткани с содержанием льна менее 85 %. Как правило, наиболее распространенным сочетанием является смесь льняной и хлопчатобумажной пряжи.

Основными странами — поставщиками тканей с содержанием льна более 85 % в 2016 г. стали Китай (55 %), Италия (14 %) и Нидерланды (11 %). Ткани с содержанием льна менее 85 % в 2016 г. были ввезены в Испанию из Китая (26 %), Нидерландов (20 %) и Италии (18 %) [2]. Как видно, большая часть льняных тканей ввозится из Китая, а не из стран — ближайших соседей по Евросоюзу вследствие относительно низкой стоимости трудоемкой переработки льноволокна в ткань. Так, многие китайские текстильные предприятия закупают в больших количествах льноволокно в Европе, перерабатывают его и реализуют готовую ткань или изделия в европейских и других странах мира.

В 2012 — 2014 гг. экспорт льняных тканей из Испании снизился. Так, в 2014 г. он составил 85 % уровня 2012 г. в физическом выражении, что обусловлено кризисными явлениями, начиная с 2008 г. в текстильной промышленности Испании и в других странах, а также высокой конкуренцией (по качеству, ассортименту, ценам, условиям доставки) со стороны производителей льняных тканей в соседних европейских странах (Италия, Нидерланды) и Китае. В 2016 г. Испания экспортировала льняные ткани в Марокко (34 % экспорта), Португалию (15 %), Италию (7 %) и другие страны. Причем экспорт льняной ткани в данном году превысил импорт на 315,6 т, или на 7 млн дол.

Оценка импорта и экспорта готовых льняных изделий, включая предметы домашнего текстиля и одежды, по статистическим данным в открытом доступе, представляется достаточно сложной. Можно предполагать, что эти величины составляют относительно небольшую часть в общем объеме экспорта предметов домашнего текстиля и одежды. Что касается постельного и столового белья из льна, то в Америке и Европе эти товары, как правило, позиционируются как предметы роскоши с высокой ценой, спрос на которые ограничен определенной категорией покупателей.

В масс-маркете домашний текстиль из льна уступает аналогам из хлопчатобумажных и синтетических тканей по цене, дизайну и простоте ухода за изделиями. Тем не менее льняной домашний текстиль можно встретить на испанском рынке и у испанских брендов. Так, интернет-магазин ИКЕА предлагает комплект постельного белья со 100 %-ным содержанием льна [4]. Особенность данной категории изделий для Испании и остального европейского рынка — часто встречающиеся большие размеры постельного белья (240 × 220 см и больше), что свидетельствует о потребности испанского рынка в широких тканях для постельного белья (260 см и больше). Такие широкие ткани необходимы испанским швейным предприятиям для реализации постельного белья не только на внутренний рынок страны, но и на рынок США, где широко распространены простыни и пододеяльники так называемого размера king size.

В Испании также находится штаб-квартира и часть производственных мощностей компании Inditex, в портфеле которой находятся как бренды одежды (Zara, Bershka, Stradivarius и др.), так и бренд предметов интерьера Zara Home, в ассортимент которого входит постельное и столовое белье, включая льняные изделия [5]. Что касается предметов одежды, то в массовом сегменте преобладают изделия из хлопчатобумажных и синтетических тканей. Они дешевле льняных и по некоторым потребительским свойствам превосходят их. Такие ткани гораздо проще подвергать различным видам отделки (крашению, нанесению печати и др.). Многие из них дают меньшие усадки после стирки,

чем льняные. Конкуренцию хлопчатобумажным и синтетическим тканям могут составить только высококачественные тонкие льняные ткани с различными видами отделки. На сайтах испанских брендов одежды можно найти изделия простого кроя, базовых цветов и рисунков, иногда встречается одежда с вышивкой и яркими принтами. Изделия из льняных тканей в сетевых магазинах одежды являются редкостью, их чаще можно увидеть в маленьком магазине, шоуруме, интернет-магазине. Однако весенне-летние коллекции 2018 г. Zara и известного испанского бренда одежды Mango содержат достаточно много моделей из натуральных тканей, включая льняные, что свидетельствует о текущем тренде натуральности в одежде.

Таким образом, особенности рынка льняных тканей Испании состоят:

- 1) в ограниченных возможностях его развития вследствие жаркого климата и вынужденном импорте льна и продуктов его переработки (пряжи и ткани);
- 2) преобладании в импорте льняных тканей с содержанием льна более 85 % и росте спроса на них;
- 3) ведущей роли Китая на испанском рынке как основного поставщика тканей с содержанием льна более 85 % вследствие его конкурентоспособности по цене;
- 4) снижении экспорта льняных тканей в последние годы вследствие обострения конкуренции и кризисных последствий;
- 5) наличии спроса на широкие ткани для постельного белья;
- 6) недостатке изделий из льняных тканей в сетевых магазинах одежды относительно изделий из других материалов.

Вышеизложенное дает основание говорить о возможности и необходимости выхода белорусских текстильных предприятий на рынок льняных тканей Испании.

В последние годы в Республике Беларусь отмечается тенденция снижения степени географической концентрации экспортных поставок (в 2017 г. она составила 2 198 против 2 403 в 2016 г.), что объясняется уменьшением удельного веса Российской Федерации и Украины в общем объеме белорусского экспорта. В 2017 г. экспортно-импортные операции Республики Беларусь совершались с 206 странами мира (в 2016 г. — со 199), импортировалась продукция из 192 стран (в 2016 г. — 185). Товары поставлялись на рынки 172 государств (в 2016 г. — 168). Основными торговыми партнерами нашей страны в 2017 г. являлись: Российская Федерация — 51,1 % всего объема товарооборота, Украина — 7,2 %, Китай — 4,9 %, Германия — 4,5 %, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 4,2 %, Польша — 3,8%, Нидерланды — 2,2 %, Литва — 1,8 %, Турция — 1,5 %, Италия — 1,3 %, Казахстан — 1,1% [6; 7].

Правительство Беларуси постоянно требует от производителей принятия дополнительных мер по наращиванию объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг, выхода на новые перспективные рынки. Это является одной из основных задач Национальной программы поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016—2020 гг. Товарная диверсификация экспорта республики расширилась в основном на рынке стран ЕАЭС, в меньшей степени при поставках в другие страны СНГ и ЕС. Экспорт в страны Америки, Азии и Африки практически полностью состоит из сырья, материалов и комплектующих. В 2016 г. в Указе Президента страны «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь» отмечены нарастание негативных явлений в мировой экономике, сокращение спроса на традиционных экспортных рынках республики, резкое падение цен на нефть и сырьевые товары, геополитическая нестабильность, которые при-

вели к ухудшению условий развития внешней торговли страны и необходимости дальнейшего роста и диверсификации экспорта [8].

Единственным в Республике Беларусь и крупнейшим в СНГ и Европе производителем льняных и полульняных тканей и готовых изделий из них является РУПТП «Оршанский льнокомбинат». На его долю приходится 8 % мирового рынка технических и бытовых тканей из льна. В рамках трех этапов модернизации с 2007 по 2017 гг. была обновлена техническая база предприятия, что позволило увеличить объемы выпуска и качество производимой продукции. Новые производственные возможности, а также поставленные задачи по росту объемов и диверсификации экспорта обусловили необходимость сохранения и укрепления позиций на традиционных рынках сбыта, а также поиска новых. Особое внимание уделяется тем странам, в которых продукция льнокомбината не представлена или представлена недостаточно, однако имеет потенциальный спрос. К этим странам относятся страны Южной Европы, где продукция предприятия представлена в меньшей степени по сравнению с другими европейскими странами. Например, в Испании, где текстильная отрасль получила большое развитие, спрос на белорусские льняные ткани и изделия из них представляется потенциально возможным.

У белорусских текстильных предприятий, в частности, у РУПТП «Оршанский льнокомбинат», есть возможность выйти на рынок льняных тканей Испании. Однако для этого необходимо соотнести производственные возможности и управленческую готовность предприятия с особенностями и требованиями данного рынка: интерес рынка к широким тканям для постельного белья (шириной более 260 см); потребность производителей известных брендов одежды в высококачественных тонких тканях; готовность менеджмента и возможность предприятия сотрудничать с крупными ритейлерами (фирмами розничной торговли) предметов одежды, которые в большинстве своем внедрили и требуют от своих поставщиков внедрять принципы устойчивого развития в производство (требования по физико-химическим свойствам материалов, изделий, упаковки, а также к условиям труда и охране окружающей среды у поставщиков).

Причем это — не просто требования, выполнение которых можно отразить в отчете на бумаге. Они предполагают реальные действия и процессы, которые необходимо разработать, внедрить и продемонстрировать в ходе аудитов. Учитывая достаточно низкий уровень цен, который обычно запрашивают ритейлеры, и тот факт, что на начальном этапе организация соответствия требует определенных денежных затрат, необходимо разработать не только конкретную программу действий, но и создать команду по ее реализации, выстраиванию отношений и выполнению заказов ритейлера.

Поскольку профиль средней испанской компании, работающей в текстильной отрасли после кризиса, представляет собой малое или среднее предприятие с 30 работниками [9], необходимо использовать индивидуальный подход к каждому клиенту. Работа с крупными производителями одежды и домашнего текстиля потребует от РУПТП «Оршанский льнокомбинат» принять решение о готовности сотрудничества с ними и разработать четкий алгоритм взаимодействия, включающий выделение логически последовательных этапов выполнения заказа и четкое определение конкретных задач на каждом из них.

Литература и электронные публикации в Интернете

1. *Гуцин, Э.* Никак не растет в Испании лен [Электронный ресурс] // Э. Гуцин // Труд. — 2005. — 14 мая. — Режим доступа: http://www.trud.ru/article/14-05-2005/87649_nikak_ne_rastet_v_ishpanii_len.html. — Дата доступа: 25.03.2018.

Guschin, E. Nikak ne rastet v Ispanii len [Flax just wouldn't grow in Spain] [Elektronnyiy resurs] / E. Guschin // Trud. — 2005. — 14 maya. — Rezhim dostupa: http://www.trud.ru/article/14-05-2005/87649_nikak_ne_rastet_v_ispanii_len.html. — Data dostupa: 25.03.2018.

2. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente [Electronic source]. — Mode of access: <http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/resultados-de-anos-anteriores/default.aspx>. — Date of access: 26.03.2018.

3. База данных ООН по статистике торговли товарами [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://comtrade.un.org/data>. — Дата доступа: 26.03.2018.

4. IKEA [Electronic source]. — Mode of access: <https://www.ikea.com/es/en/catalog/categories/departments/bedroom/10651/>. — Date of access: 27.03.2018.

5. Our Suppliers — Inditex [Electronic source]. — Mode of access: <https://www.inditex.com/our-commitment-to-people/our-suppliers>. — Date of access: 28.03.2018.

6. Социально-экономическое положение Республики Беларусь (январь — декабрь 2017 г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_8464/. — Дата доступа: 28.05.2018.

7. Социально-экономическое положение Республики Беларусь (январь 2018 г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_8591/. — Дата доступа: 28.05.2018.

8. О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 23 февр. 2016 г., № 78. — Режим доступа: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-78-ot-23-fevralja-2016-g-13157/. — Дата доступа 28.05.2018.

9. TEXFOR Confederación de la industriatextil [Electronic source]. — Mode of access: <https://texformacion.files.wordpress.com/2017/03/memoria-2016.pdf>. — Date of access: 29.03.2018.

**GALINA SANKO,
ANASTASIYA KLYSHKO**

***PECULIARITIES OF INDUSTRY MARKET
DEVELOPMENT IN WORLD ECONOMY***

Author affiliation. *Galina SANKO* (sankogalina@gmail.com), *Belarusian State Economic University (Minsk, Belarus)*; *Anastasiya KLYSHKO* (nastya_klyshko_oi@mail.ru), *Belarusian State Economic University (Minsk, Belarus)*.

Abstract. The relevance of this research is determined by the necessity of growth and diversification of export under contemporary conditions in the development of the international trade of the Republic of Belarus. This article analyzes the peculiarities of the linen fabric market in Spain which has significant potential for cooperation with Orsha Linen Mill, the largest producer of linen fabrics and finished linen products in Belarus and Europe.

Keywords: foreign trade; linen fabric market; export diversification.

UDC 339.1:677.11 (460+476)

*Статья поступила
в редакцию 15.03. 2018 г.*