

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.10.2023 18:38:09
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c1e9db73e243164a4851fda36d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

« 25 » 09

2023г.



**Современные тенденции и приоритетные направления
развития отрасли**

Методические указания
к выполнению практических и самостоятельных работ
для студентов направления подготовки 29.04.05

Курск 2023

УДК 687.(016)

Составитель Е.В. Колесникова

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент *Т.А Добровольская*

Современные тенденции и приоритетные направления развития отрасли: методические указания к выполнению практических и самостоятельных работ/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.В. Колесникова. - Курск, 2023г. - 20 с.: ил. 2. - Библиогр.: с.20.

Содержит методические рекомендации к выполнению практических и самостоятельных работ по темам, рассматриваемым при изучении дисциплины «Современные тенденции и приоритетные направления развития отрасли».

Содержат краткие теоретические сведения о методиках анализа и оценки состояния вопроса в области промышленного проектирования одежды, применяемых методах и средствах. Приведены порядок выполнения практических и самостоятельных работ, контрольные вопросы для закрепления теоретических знаний.

Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» профиль подготовки «Разработка, представление и продвижение промышленных коллекций в индустрии моды» для очной формы обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60×84 1/16.
Усл.печ.л. . Уч.-изд.л. . Тираж 10 экз. Заказ *1104* Бесплатно
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Современные тенденции и приоритетные направления развития отрасли» относится к вариативной части профессионального цикла и базируется на знаниях, умениях и компетенциях, формируемых дисциплинами:

- системы конструирования одежды,
- экспертиза конструкторско-технологических решений,
- системы автоматизированного проектирования одежды;
- проектирование одежды в условиях массового производства,
- ресурсосберегающие системы в отраслях легкой промышленности,

Освоение дисциплины необходимо для выполнения программы практики, научно-исследовательской и выпускной квалификационной работы.

Целью изучения дисциплины «Современные тенденции и приоритетные направления развития отрасли» является формирование системы знаний о целях, задачах, принципах, функциях, методах и особенностях разработки и внедрения прогрессивных технологий и инноваций в отраслях легкой промышленности и профессиональных компетенций магистра, связанных с ведением инновационной деятельности.

Основными задачами изучения дисциплины являются:

- усвоение студентами основных понятий дисциплины;
- изучение теоретических основ и получение практических навыков продвижения продукта в сфере индустрии моды;
- формирование знаний об основах тенденциях и приоритетных направлениях развития отрасли в условиях реформирования отечественной экономики;
- изучение специфики формирования и реализации инновационных стратегий развития отрасли;
- изучение основ управления созданием, освоением и качеством инновационных продуктов и процессов легкой промышленности.

В процессе выполнения практических и самостоятельных работ студенты знакомятся с современными нормативно-техническими требованиями к одежде, овладевают эффективными в том числе и автоматизированными, средствами и методами анализа существующей и разработки новой документации на изделия легкой промышленности на стадиях разработки и производства.

Практическая работа №1

Состояние легкой промышленности в России: ознакомление с содержанием Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2025 года, охарактеризовать основные направления

Целью изучения данной темы является раскрытие основных современных инновационных направлений и тенденций развития легкой промышленности в России.

Задание

1. Изучить виды инноваций в легкой промышленности.
2. Провести анализ путей развития отрасли.
3. Рассмотреть варианты развития, предложенные в «Стратегии развития легкой промышленности России».
4. Провести оценку мер и сделать вывод о значимости влияния роста отрасли на повышение качества жизни, роста социально-экономической стабильности.

Краткие теоретические сведения

Лёгкая промышленность относится к числу низкотехнологичных отраслей, слабо влияющих на инновационную «конфигурацию» экономики. Интенсивность инновационных процессов в ней составляет 3,8%. Все особенности инновационного развития предприятий отечественной промышленности могут быть систематизированы в три типовые модели поведения: 1) тип «закупка оборудования» характеризуется высокими затратами на инновации и инвестиции в выручке (37% предприятий промышленности); 2) «смешанный тип» отличается сбалансированным распределением затрат на инновации: закупка машин, оборудования, программных продуктов, а также затраты на собственные научные исследования и разработки. Предприятия, выбравшие этот тип инновационного развития, стремятся развиваться гармонично: не только вырабатывая идеи, но и адаптируя их для практического использования (54% предприятий промышленности); 3) тип «исследования и разработки» характеризуется высокой долей затрат на инновации и финансирование собственных научно-исследовательских работ (8% предприятий промышленности). Из трёх моделей

инновационного развития предприятия лёгкой промышленности в настоящее время используют только 1 модель. Перейти на применение остальных моделей возможно только при создании соответствующих условий. Проводимое реформирование экономики с 90-х годов XX в. и по настоящее время привело к разрыву как горизонтальных, так и вертикальных хозяйственных связей между предприятиями, научно-исследовательскими институтами, средними профессиональными и высшими учебными заведениями, ориентированных на предприятия лёгкой промышленности. Проведение научных исследований и разработок требует одновременно многих факторов: квалифицированных специалистов, оборудованных лабораторий, денежных средств и т.д. Всего этого нет на предприятиях лёгкой промышленности. Если проанализировать факторы, определяющие инновационную активность предприятий и их успешность, то одним из основных является размер предприятия. К инновациям более всего расположены крупные, экономически состоятельные предприятия, имеющие достаточные финансовые, кадровые и интеллектуальные ресурсы, чем крупнее предприятие, тем больше среди них доля инноваторов. Привлечение в инновационную сферу средних и малых фирм требует от государства определенных усилий. В целом эта тенденция справедлива и для предприятий лёгкой промышленности. Тем не менее именно малые предприятия, обладающие гибкостью, быстрой приспособляемостью к новым условиям и требованиям, могли стать лидерами по внедрению инноваций. В настоящее время малые предприятия не имеют финансовых средств для внедрения инноваций, нет квалифицированных кадров, научного потенциала, а также резерва времени для освоения новых технологических процессов. Решить перечисленные проблемы можно, используя содействие государства, или крупные предприятия, заинтересованные в практической «обкатке» новых технологий и продуктов. Для интенсификации инновационного развития всей лёгкой промышленности России правительством Российской Федерации были разработаны и утверждены «Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года» и план мероприятий по её реализации [1, 2].

Легкая промышленность России имеет сложную структуру, в состав которой входят две группы производств: швейное и текстильное. Эти группы производств отрасли составляют практически 80 % объема выпуска, который включает производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - на них приходится, соответственно, оставшиеся 20 % выпуска. Швейное и текстильное производство состоит из: текстильного производства (47 % выпуска), охватывающего изготовление

тканей, пряжи и ниток, трикотажных и чулочно-носочных изделий, ковров и ковровых изделий, нетканых материалов, крученых изделий и шпагата, и производство одежды, выделку и крашение меха (30 %). Последнее включает производство швейных изделий, аксессуаров, одежды, производство одежды и головных изделий из меха, из кожи, одежды для спорта и отдыха и спецодежды. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви включают в себя дубление и отделку кожи (8 % выпуска), производство товаров и изделий из кожи (1 %) и производство обуви (14 %) – кожаной, текстильной, резиновой и валяной [1, 9]. Учитывая высокую конкурентоспособность импортных товаров легкой промышленности зарубежных стран перед отечественными производителями [10] явно встал вопрос о целесообразности внедрения в производственный процесс новых инновационных технологий с целью роста его эффективности и повышения качества продукции. В основе инновационного развития отечественной легкой промышленности лежит разработка и внедрение эффективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИР и НИОКР). Помимо участия в процессе импортозамещения возрастающий уровень культуры потребления вынуждает предприятия легкой промышленности организовывать и проводить масштабные НИОКР для того, чтобы обеспечить удовлетворенность растущего спроса на новые продукты [11]. Эта политика является характерной не только для легкой промышленности, но и всей экономики России в целом. В частности, необходимо отметить, что создание инновационного центра легкой промышленности, который будет ориентирован на разработку НИР и НИОКР в интересах отрасли, позволит наладить выпуск товаров высоких переделов, и в дальнейшем приведет к снижению технологического отставания России от зарубежных стран [10].

На современном этапе развития отечественной экономики основными целями и направлениями развития отраслевой науки являются [1]: – повышение качества и эффективности использования сырья; – разработка нового конкурентоспособного ассортимента с высокими потребительскими и защитными характеристиками; – разработка и внедрение новых технологий. В результате реализации данных направлений планируется внедрить в процесс производства продукции легкой промышленности биотехнологий, лазерных технологий, энерго- и ресурсосберегающих технологий, нанотехнологий, плазменных технологий, радиационных технологий. Внедрение данных технологий позволит предприятиям легкой промышленности РФ повысить качество и эффективность производства текстильных материалов для специальной и защитной одежды с комплексом заданных свойств, одежды, обуви для

детей и подростков, для стационарных больных, текстильных материалов с высоким уровнем потребительских и санитарно-гигиенических свойств, экологически чистых материалов и изделий, вещевого имущества, медицинского текстиля, продукции производственно-технического назначения. В стратегии развития легкой промышленности РФ до 2025 года запланирована реализация целого комплекса научных разработок [1], способных обеспечить инновационное развитие отрасли. Наиболее значимыми и перспективными из них являются те, которые отвечают интересам отрасли в направлении повышения конкурентного уровня технологических процессов, повышения конкурентоспособности продукции, повышения экспортного потенциала легкой промышленности РФ. К ним относятся следующие направления НИР и НИОКР: – разработка и освоение наукоемких технологий, которые обеспечивают глубокую переработку и максимально эффективное использование сырьевых ресурсов (шерсти, льна, кожевенного и мехового сырья, хлопка) на основе фундаментальных научных исследований и использования приоритетных технических решений в области биотехнологии, химии, радиационной и информационных технологий; – разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, которые позволяют обеспечить непрерывный выпуск конкурентоспособных не только по качеству, но и по цене новых видов продукции и материалов с заданными функциональными свойствами, с комплексом потребительских и защитных свойств; – разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий на основе получения отечественных модификаций полиэфирных, полиамидных, вискозных и натуральных нитей, пряжи шерстяного, хлопкового и льняного типа, пряжи с новыми эффектами, обеспечивающих эластичность изделий, минимальную усадку и модный дизайн; – создание модных, которые отвечают требованиям рынка коллекций тканей и швейных изделий из них, коллекций модной и повседневной обуви; – разработка систем комплексной автоматизации производства. Благодаря отечественным научным разработкам на российском рынке появились ткани и изделия медицинского назначения, тонкие и высокой степени тонкости шерстяные ткани для мужских и женских костюмов, полушерстяные одежные ткани нового поколения для мужской, женской, корпоративной, детской одежды, в том числе для школьной формы с комплексом защитных свойств (гипоаллергенные, антистатические, биоактивные), а также швейные изделия из них. Ассортимент технических тканей обновился посредством выпуска и реализации супертяжелых и суперлегких тканей с новыми эксплуатационными характеристиками (трудногорючие, высокопрочные, термостойкие, огнезащитные, экранизирующие и электропроводные). На

отечественном рынке наблюдается реализация товаров новых ассортиментных групп, так называемый «умный текстиль» или текстиль с заданными функциональными свойствами и многие другие новые виды продукции. Широкое применение в промышленности находят разработанные наукой ткани с радиозащитными свойствами, с мембранными покрытиями. Совокупный эффект от внедрения НИР И НИОКР проявляется в повышении конкурентоспособности отечественной продукции (за счет повышения качества, экологичности, улучшения дизайна, снижения материалоемкости), роста экспортных поставок, повышение рентабельности продаж и получение прибыли. Итогом проведенных исследований может послужить разработанный инновационный сценарий управления стратегическим развитием легкой промышленности России, который включает в себя 3 этапа: 1 этап – 2015 г. Выявление наиболее востребованной продукции отрасли, основываясь на демографической ситуации в стране. Изучение потребительских предпочтений, зарубежных аналогов наиболее популярной продукции, тенденций моды. Разработка и совершенствование законодательства, которое направлено на создание наиболее благоприятных условий развития отрасли, а также защиты отечественных производителей. Организация процесса сотрудничества с зарубежными поставщиками сырья и организация каналов поставки. Осуществление качественного отбора молодых специалистов; организация их профессиональной подготовки для обеспечения процесса производства наиболее востребованной продукции. Организация процесса производства более востребованных и популярных видов продукции; организация каналов сбыта. 2 этап – 2016-2020 гг. Проведение анализа результатов организации отечественного производства; оптимизация механизмов работы, а также поиск направлений для перспективного развития отрасли. Увеличение уровня импортозамещения готовой продукции продукцией отечественного производства. 2 этап – 2021-2025 гг. Проведение анализа тенденций моды, качественное владение информацией о зарубежных аналогах, а также их характеристиках; разработка отечественной конкурентоспособной продукции на уровне, находящемся не ниже зарубежных аналогов. Обеспечение и поддержание роста импортозамещения готовой продукции продукцией отечественного производства.

Контрольные вопросы

1. Что является особенностями инновационного развития предприятий отечественной промышленности?

2. Какие существуют и чем отличаются варианты развития легкой промышленности?

3. Какие существуют взаимосвязи и взаимозависимости между понятиями: легкая промышленность, импортозамещение, конкурентоспособность, инновационные технологии, стратегическое развитие, предприятия, регион, рынок.

4. Для чего нужны, по вашему мнению, колабораци предприятий малого и крупного (среднего) бизнеса в сфере легкой промышленности?

Практическая работа №2

Анализ сценариев развития легкой промышленности в России: планируемые мероприятия и меры поддержки отрасли, базовый сценарий развития отрасли с использованием целевых показателей, консервативный сценарий развития отрасли с использованием целевых показателей.

Целью изучения данной темы анализ существующих сценариев развития легкой промышленности в России.

Задание

1. Изучить базовый сценарий развития отрасли с использованием целевых показателей.

2. Провести анализ целевых показателей, характеризующих эффективность отрасли.

3. Рассмотреть инерционный консервативный сценарий развития отрасли с использованием целевых показателей.

4. Провести оценку мер и планируемых мероприятий, направленных на поддержку отрасли.

5. Сделать вывод о эффективности этих мероприятий и мер поддержки.

Краткие теоретические сведения

В «Стратегии развития легкой промышленности России» приняты два альтернативных варианта функционирования: инерционный консервативный и инновационный сценарии развития. Инерционный сценарий (рис.1) базируется на показателях первого варианта развития

российской экономики до 2020 г., рассчитанного Минэкономразвития России. Данный сценарий – пассивная модель поведения бизнеса [3].

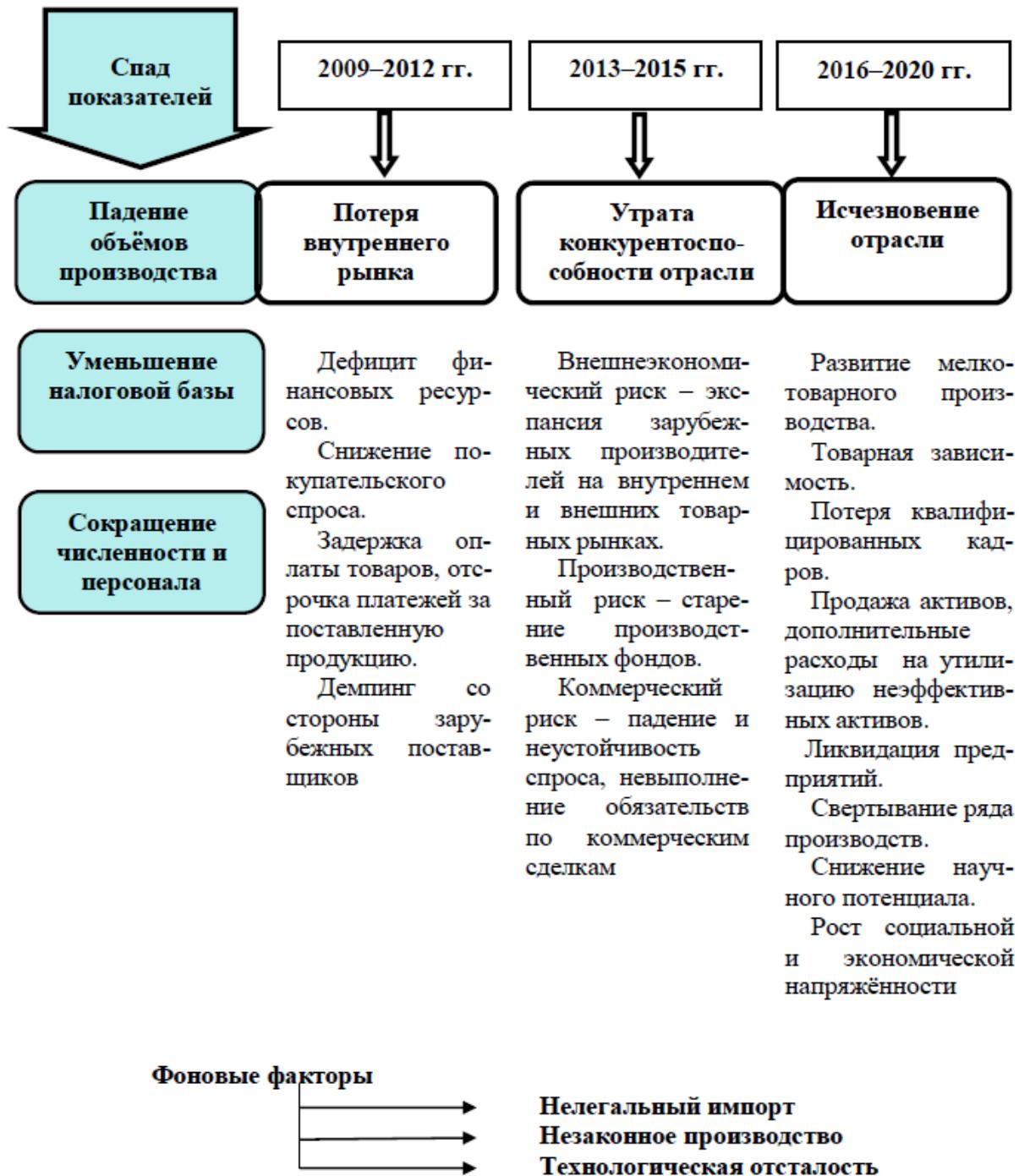


Рисунок 1 — Инерционный консервативный сценарий развития легкой промышленности

В случае реализации инерционного сценария произойдет резкое падение объёмов производства, налоговых поступлений, сокращение численности и вытекающим из этого социальным последствиям. В то время как экономика зарубежных стран будет успешно развиваться за счет вложения российских потребителей, которые, покупая импортную

продукцию, превосходящую российскую по цене, качеству и другим свойствам, поддерживают предприятия лёгкой промышленности зарубежных стран. В этом случае российская отрасль будет ежегодно терять практически все свои позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.

В лёгкой промышленности по данному сценарию планируется реализовать только те проекты, работы по которым уже начаты. Реализация же прорывных инновационных и масштабных инвестиционных проектов не предусматривается, в результате снизится технологическая конкурентоспособность отечественных производств.

Действующие предприятия будут модернизироваться с помощью собственных и привлечённых средств. Государственная поддержка отрасли будет через субсидирование процентных ставок по кредитам на закупку сырья и материалов, техникое перевооружение и стимулирование экспорта. Дополнительных мер поддержки отрасли со стороны государства и бизнеса не будет. В этих условиях отдельные предприятия лёгкой промышленности в попытке выжить вынуждены будут переходить на мелкотоварное производство, репрофилирование высвобождающихся активов и на их продажу. Высока вероятность того, что уже к 2025 г. лёгкая промышленность России может стать полностью неконкурентоспособным сектором экономики с катастрофическим технологическим отставанием от мирового уровня, с потерей научного потенциала, снижением объёмов инноваций в 2 – 3 раза. Кроме того, результаты инерционного сценария будут полностью противоречить целям, заявленным в «Концепции долгосрочного развития национальной экономики до 2025 года».

Контрольные вопросы

1. В чем сущность базового сценарий развития?
2. Чем отличаются инерционный консервативный сценарий развития отрасли от базового сценария развития?
3. Что свидетельствует о эффективности мероприятий и мер поддержки легкой промышленности.
4. Как, по вашему мнению, можно установить целевые показатели развития и для чего они нужны?

Практическая работа №3

Анализ приоритетных направлений развития легкой промышленности в РФ: приоритеты, инструменты и необходимые условия для развития и повышения инвестиционной привлекательности легкой промышленности в Российской Федерации

Целью изучения данной темы анализ приоритетных направлений развития легкой промышленности в РФ.

Задание

1. Изучить приоритеты, инструменты и необходимые условия для развития.
2. Провести анализ приоритетных направлений развития легкой промышленности в РФ.
3. Рассмотреть инновационный сценарий развития, предложенные в «Стратегии развития легкой промышленности России».
4. Сделать выводы и предложить меры, направленные на повышении инвестиционной привлекательности легкой промышленности в системе других отраслей производственного сектора.

Краткие теоретические сведения

Инновационный сценарий (рис. 2) предполагает сложную модель управления отраслью и для государства, и для бизнеса: формирование новой элиты в бизнесе, повышение инвестиционной, бюджетной и экспортной привлекательности отрасли, её роли в экономике страны и имиджа на мировом рынке разделения труда [3, 4].

Наряду с использованием традиционных мер, стимулирующих экономический рост лёгкой промышленности, он предусматривает новые дополнительные целевые меры государственной поддержки, направленные на привлечение инвестиций для технического перевооружения и радикальной модернизации производства, на реализацию высокотехнологичных проектов и важнейших инвестиционных проектов государственного и стратегического значения на основе развития частно-государственного партнерства. Это позволит увеличить масштабность внедрения прогрессивных наукоёмких технологий (в том числе нанотехнологий), обеспечить более высокие

темпы роста объёмов выпуска продукции, повысить в объёме продаж долю инновационной продукции.

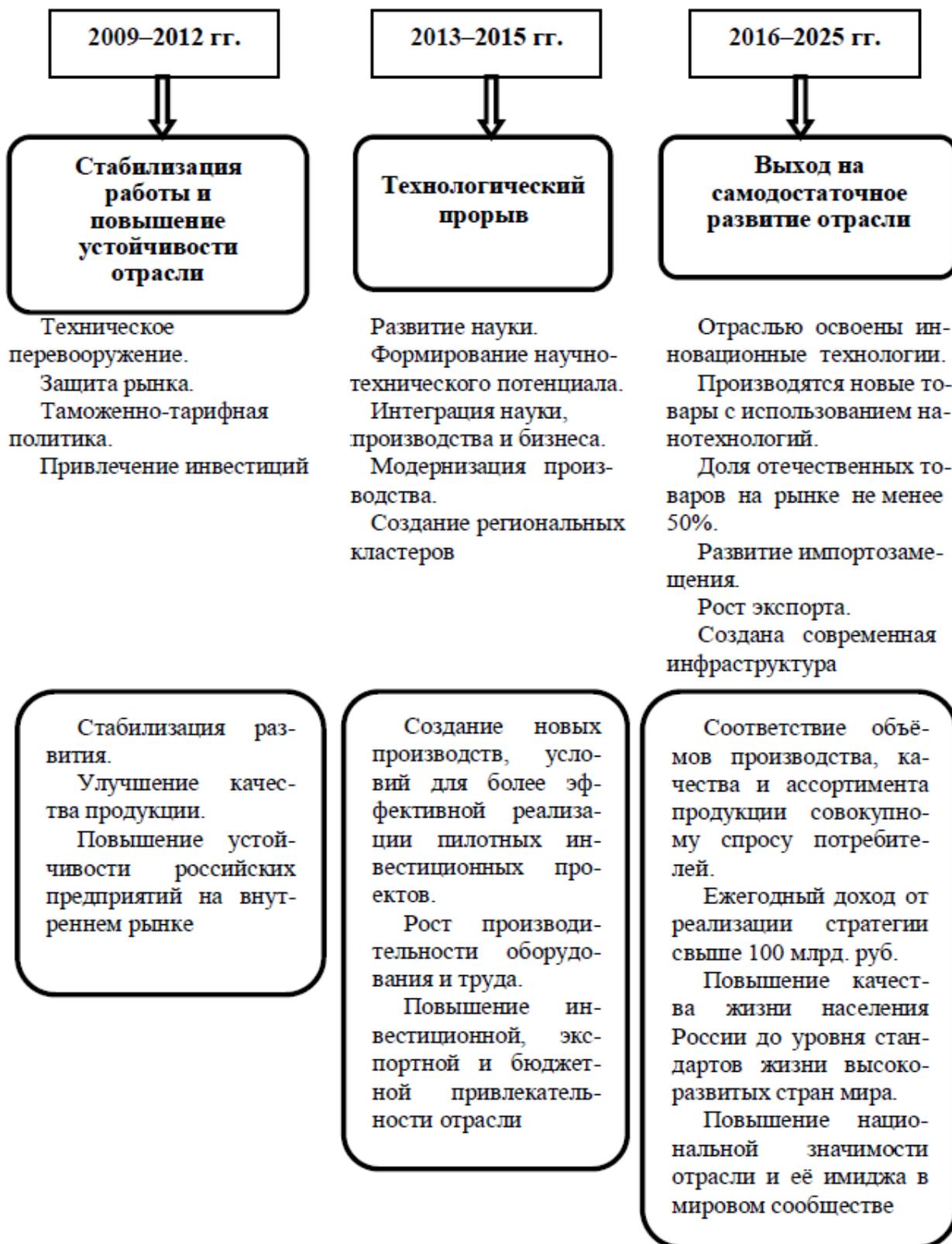


Рисунок 2 - Инновационный сценарий развития лёгкой промышленности

По данному сценарию предусматриваются коренные изменения структуры производства, приоритетного развития эффективных предприятий, ориентированных на выпуск продукции высоких переделов, импортозамещающей и экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Инновационный путь экономического развития предполагает взаимосвязь проектов на трех уровнях: макроуровне: прогнозы инфляции, национальные проекты, программы социально-экономического развития России; региональном уровне: программы социально-экономического развития регионов, среднего и малого бизнеса, региональные кластеры; микроуровне: стратегии и концепции развития сопряжённых отраслей, конъюнктура рынка, маркетинговые исследования, комплексный системный подход и концентрация внимания на реализацию мероприятий, повышающих эффективность инновационной деятельности отрасли в рамках единой Стратегии [5, 6]. В целом Стратегия ориентирована на: ускорение инвестиционного процесса, масштабную технологическую модернизацию предприятий лёгкой промышленности, рост производительности труда в отрасли; снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в сферах научных исследований и разработок; создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения инвестиционной привлекательности малого бизнеса, в том числе российских частных компаний, расширения их возможности при работе на открытых глобальных рынках в условиях жёсткой конкуренции. Таким образом инновационный сценарий единственно возможен для эффективного развития лёгкой промышленности, повышения её конкурентного уровня и улучшения экономических показателей, импортозамещения, расширения области сотрудничества с зарубежными компаниями и научными центрами, а с инерционным сценарием не может согласиться ни российское государство, ни российский бизнес. Однако существует и риск реализации этого варианта: мала вероятность привлечения необходимых объёмов инвестиций и бюджетных средств. Анализ современного состояния лёгкой промышленности показал, что при положительных тенденциях развития остаются проблемы, негативно влияющие на её экономический рост и финансовую устойчивость. Основными системными проблемами, требующими скорейшего решения, являются: техническая и технологическая отсталость предприятий лёгкой промышленности от аналогичных зарубежных предприятий; низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли; социальная и кадровая проблемы, проявляющиеся в дефиците высококвалифицированных специалистов,

управленческих кадров, основных и вспомогательных рабочих по всем технологическим переделам; недостаточное число учебных заведений для их подготовки; отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров, выражаемое в обострении конкуренции на внутреннем рынке между российскими и зарубежными товаропроизводителями; низкий уровень использования производственных мощностей, который приносит значительные убытки и формирует нерациональную структуру баланса; высокий удельный вес импорта, усиление стратегической и товарной зависимостей государства от зарубежных стран; недостаточное число предприятий, производящих сырье для лёгкой промышленности; резкое сокращение экспорта отечественной продукции в связи с её неконкурентоспособностью (в первую очередь это связано с модой); низкая заработная плата работников предприятий лёгкой промышленности [7, 8]. Учитывая общегосударственную значимость лёгкой промышленности России, масштабы и глубину системных проблем, необходимо применение адекватных методов и механизмов для их решения на федеральном уровне. Данные методы могли бы включать в себя: повышение производственного потенциала предприятий лёгкой промышленности на основе технического перевооружения и модернизации производства, внедрения прорывных технологий и создание новых высокопроизводительных производств, обеспечивающих активизацию инновационной деятельности предприятий, импортозамещение, снижение технологической и товарной зависимости отрасли от зарубежных стран; создание новых и стимулирование работающих предприятий, производящих сырье для лёгкой промышленности; повышение конкурентоспособности и увеличение объёмов выпуска продукции; усиление борьбы с теневым производством и нелегальным импортом для доведения доли российских товаров на внутреннем рынке к 2020 г. минимум до 50%; формирование цивилизованного потребительского рынка и рыночной инфраструктуры, развитие межрегиональной и межотраслевой товаропроводящей сети, коммерческих связей со странами ближнего и дальнего зарубежья; стимулирование инвестиционной активности, развитие наукоёмких производств, привлечение инновационных фондов развития и иностранных инвестиций; углубление кооперации, интеграции и развития межтерриториального и межотраслевого взаимодействия науки, промышленности и малого предпринимательства; развитие системы воспроизводства трудовых ресурсов, подготовки и переподготовки рабочих, менеджеров и управленческих кадров, способных умело вести производство и бизнес в условиях открытого рынка; законодательное обеспечение устойчивого положения отечественных производителей на

внутреннем рынке, совершенствование таможенной и кредитной политики, стимулирование экспорта продукции; создание благоприятных условий для конструкторско-изыскательских работ, разработки новых моделей, технологий производства [9].

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные инструменты и необходимые условия для развития отрасли.
2. Что является приоритетным направлением развития легкой промышленности в РФ?
3. В чем содержание стратегии инновационного развития легкой промышленности России?
4. Укажите существующие риски реализации инновационной стратегии. Какие меры позволят снизить степень этих рисков?

Практическая работа № 4

**Сырьевое обеспечение легкой промышленности
Переориентация массового текстильного производства на
синтетические материалы.**

**Возможные инструменты и механизмы государственной
поддержки развития отрасли**

Цель работы: ознакомление с базой сырьевого обеспечения легкой промышленности, изучение инструментов и механизмов государственной поддержки развития легкой промышленности.

Задание

1. Изучить инструменты и механизмы государственной поддержки развития отрасли.
2. Исследовать промышленную и экономическую базу сырьевого обеспечения легкой промышленности.
3. Провести комплексную оценку предпосылок переориентации текстильного производства на синтетические материалы.
4. Провести анализ предварительной эффективности мер и мероприятий государственной поддержки развития отрасли.

Краткие теоретические сведения

Несмотря на то, что рынок текстильного сырья относится к смежным с легкой промышленностью отраслям (сельское хозяйство и химическая промышленность) он во многом определяет успех развития отрасли в целом. В связи с этим в рамках Стратегии также проработаны направления развития в этом сегменте, реализация которых должна быть осуществлена совместно с профильными ведомствами и представителями отраслей. Мировой рынок волокон и нитей составил около 90 млн. тонн в 2014 году. При этом за последние 20 лет пропорция натуральных и химических волокон существенно изменилась. Если в 1995 году, натуральные волокна составляли не менее 55% рынка, то к 2025 году их доля не будет превышать 30%. Замещение натуральных волокон химическими обусловлено их лучшими характеристиками и более стабильными ценами. Кроме того, инновационное развитие технологий производства искусственных волокон расширяет их область применения за пределами традиционного текстильного производства. Основные виды волокон, используемые в легкой промышленности – хлопок (30-35% в 2014 г.) и полиэфирные волокна (45-50% в 2014). Доля хлопка продолжит снижаться и к 2025 году достигнет 25%, а доля полиэфирных волокон увеличится до 60%. Объем российского рынка сырья легкой промышленности в 2012 году составлял 66.5 млрд. руб., из них 11 млрд. – кожа и мех. Аналогично мировой структуре рынка, хлопок и полиэфирные волокна (полиэстер, ПЭ) - основное сырье в Российской Федерации. Объем этих сегментов в 2012 году – 19.5 и 10.9 млрд. руб. соответственно. Среди других натуральных волокон, активно используемых в легкой промышленности – лен и шерсть (6.2 и 3.3 млрд. руб. в 2012 г. соответственно). Объем их потребления 10 сравнительно небольшой и стабильный, производство локализовано – льна отечественного производства не менее 63%, шерсти – 55%. Существенный потенциал в развитии производства сырья для легкой промышленности состоит в замещении импорта – 65% рынка – импортное сырье. В силу отсутствия климатических возможностей для выращивания хлопка на территории Российской Федерации весь хлопок импортируется (преимущественно из Узбекистана). Потенциала замещения импорта в хлопке практически нет – развитие производства хлопка достаточного масштаба на территории России не представляется возможным, экспериментальные проекты в Астраханской области обладают ограниченным потенциалом. Таким образом, развитие

натурального сырья для легкой промышленности - хлопка, шерсти и льна, не сможет обеспечить ощутимого эффекта для отрасли в целом и не должно являться приоритетной задачей в рамках развития сырьевой базы легкой промышленности. Уже существующие стратегические инициативы в этих сегментах реализуются при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Сокращающуюся долю других натуральных волокон занимают химические волокна – полиэстер, полипропилен, вискоза и полиамид (10.9, 5, 3.7, 2.5 млрд. руб. соответственно). При этом доля импорта полиэфирных волокон – 74%, полипропилена – 49%, вискозы – 100%, полиамида – 88%. Столь высокая доля импорта при положительных темпах роста потребления химических волокон создает существенный потенциал для замещения импорта и развития именно в этом сегменте. Кроме того, наличие развитого нефтехимического и целлюлозно-бумажного комплекса, а также близость к потенциальным рынкам сбыта создает для Российской Федерации дополнительные конкурентные преимущества. Оценочный объем потребления полиэфирных волокон в Российской Федерации в 2015 году составит около 225 тыс. тонн. С учетом развития текстильного и швейного производства в соответствии со сценарием, предусмотренным Стратегией, объем рынка ПЭ волокон к 2025 году может достичь 1.2 млн. тонн. Производство волокон – капиталоемкое, доля ручного труда минимальна. Наличие развитого нефтехимического и целлюлозно-бумажного комплекса в перспективе позволит обеспечивать производителей выгодным доступом к сырью. Крупнейшие производители ПЭ волокон в СНГ – белорусские Могилевхимволокно и Светлогорск-химволокно (выпуск – 90 и 39 тыс. тонн соответственно). Крупнейшие российские производители – Комитекс и Владимирский полиэфир (20 и 13 тыс. тонн соответственно). Текущий совокупный объем выпуска ПЭ в Российской Федерации не превышает 55-60 тыс. тонн в год. Существующее производство ПЭ волокон не удовлетворяет потребности текстильных компаний из-за низкого качества (переработанный ПЭТФ) и недостаточного объема. Полиэстер, произведенный периодическим способом (из ПЭТФ гранулята) обладает более низкими потребительскими характеристиками, чем ПЭ, произведенный по непрерывной технологии. Периодический способ оптимален для производителей технического текстиля и нетканых материалов, где нужен меньший масштаб и большая гибкость. Все существующие производители ПЭ волокон в России производят полиэстер периодическим способом и, как правило, интегрированы в производство текстиля и нетканых материалов. Для более массового сегмента ПЭ, используемого в одежде, необходимо производство по непрерывной технологии – это масштабное производство, как правило,

интегрированное с химическими компаниями – средний объем выпуска одного завода - 150-250 тыс. тонн в год. В России таких производств пока нет, однако существует проект компании Иврегионсинтез по выпуску 250 тыс. тонн ПЭ волокна в рамках кластера в Иваново. Запуск масштабного производства полиэфирных волокон ограничен низким на данный момент спросом со стороны текстильной промышленности и трудностями доступа к дешевому отечественному сырью (ТФК и МЭГ). В рамках реализации стратегии химической промышленности принимается ряд шагов по повышению привлекательности использования российского сырья, в т.ч. корректировке нарушения принципа эскалации пошлин (до недавнего момента импорт готового ПЭТФ был дешевле, чем импорт ТФК и МЭГ для локального производства ПЭТФ). Рынок полиэфирных волокон глобален. Несмотря на то, что большая его часть сосредоточена в Юго-восточной Азии, СНГ, Европа, Латинская Америка, Африка и Ближний Восток наращивают импорт волокон и нитей из полиэстера. С учетом географической близости к Российской Федерации ко многим рынкам, потенциала ценовой конкурентоспособности в среднесрочной перспективе, а также развитых торговых отношений со многими странами (страны СНГ, Турцией, Восточной Европой, странами латинской Америки) эти рынки являются потенциальными экспортными рынками для России. Наибольший экспортный потенциал для Российской Федерации представляют рынки СНГ (60-70 тыс. тонн экспорта из Российской Федерации к 2025 году) и Европы (100-150 тыс. тонн). Основные стратегические инициативы для взаимоувязки интересов развития химической и текстильной промышленности: о Формирование спроса на современные текстильные материалы через госзаказ (в т.ч. в дорожном строительстве, медицине, обороне, сельском хозяйстве) о Поддержка проектов по производству синтетических тканей и технического текстиля о Поддержка проектов интеграции текстильных компаний в производство волокон из ПЭТФ о Поддержка обеспечения выгодного доступа к сырьевой базе (ТФК, МЭГ, ПЭТФ) в рамках развития химической промышленности о Использование механизмов, заложенных в подпрограмме 13 «Химический комплекс» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – Госпрограммы), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 Объем произведенных в России ПЭ волокон может достичь 950-970 тыс. тонн, или 80% от локального потребления. Еще 250-370 тыс. тонн может пойти на экспорт на внешние рынки – прежде всего в СНГ и Европу. Это обеспечит

дополнительные 0.08% ВВП и 8-10 млрд. рублей налоговых поступлений к 2025 году. 13

Контрольные вопросы

1. Какова сегодня доля сырья из натуральных волокон - шерсти, льна, хлопка в общем объеме российского рынка сырья легкой промышленности?

2. Чем характеризуются, принципиально отличаются особенности сырьевого обеспечения легкой промышленности России? Какие факторы являются определяющими?

3. Как, по вашему мнению, переориентация массового текстильного производства на синтетические материалы повлияет на повышение эффективности развития отрасли?

4. Являются ли механизмы государственной поддержки развития отрасли определяющими в процессе развития предприятий? Какова роль изменения условий инвестиционного климата для бизнеса, налоговой политики и других мер господдержки в формировании конкурентоспособности и росте производственного потенциала предприятий отрасли?

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Приказ №853 от 24 сентября 2009 г. «Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации» [Текст].
2. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 г. [Текст]. – М., 2009.
3. Бурденко Е. В. Государственная поддержка обувной промышленности России [Текст]// Региональная экономика: теория и практика. Финансы и кредит. – 2011. – № 7 (190).
4. Мониторинг развития легкой промышленности в январе – декабре 2009 г. [Текст].
5. Россия в цифрах 2009 [Текст]. – М., 2010.
6. www.legprominfo.ru. Информационный портал легкой промышленности.
7. www.gks.ru. Сайт Федеральной службы государственной статистики России.
8. www.government.ru. Сайт Правительства РФ.
9. www.economy.gov.ru. Сайт Министерства экономического развития РФ.
10. Костарева А.М., Старкова Н.О. Особенности применения вирусного маркетинга в развитии рыночной деятельности современных предприятий // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. – № 88. – С. 642-652.
11. Костецкий А.Н., Старкова Н.О. Управление интеллектуальными активами. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2006.
12. Куницына Н.Н., Савцова А.В. Региональные экономические системы: