

Епанчинцева С.Э.

Мировая легкая промышленность: современные особенности и тенденции

В статье представлены результаты анализа современных тенденций и изменений в легкой промышленности. В частности, выявлены такие особенности, как интернационализация, кластеризация, активная консолидация предприятий отрасли. Глобальный экономический кризис 2008 г. и последовавшая за ним глубокая рецессия внесли свои изменения в тенденции легкой промышленности, вызвав снижение объемов рынка, глобальные преобразования структуры спроса и смещение основных производственных центров. За последние десятилетия мировая легкая промышленность претерпела значительные изменения, требующие пересмотра подходов к планированию и управлению развитием данной сферой индустрии. В этой связи перспективы развития казахстанской легкой промышленности необходимо оценивать на фоне современных особенностей и мировых тенденций. Для развития казахстанской легкой промышленности необходимо применение передового зарубежного опыта и адаптация его к современным особенностям отрасли.

Ключевые слова: легкая промышленность, мировой рынок, современные тенденции, глобальный экономический кризис, конкуренция.

Yepanchintseva S.E.

Global light industry: Current features and trends

Over the last decades, the global light industry underwent significant changes that require revision of approaches to planning and management of its development. Thus, it is necessary to take into account current features and global trends when assessing the prospects of the light industry in Kazakhstan. The article presents the results of an analysis of current trends and changes in the light industry. In particular, there are revealed such features as internationalization, clustering, active consolidation of enterprises in the branch. The global economic crisis of 2008 and the subsequent deep recession modified the trend of the light industry, causing a decline in the market, a global transformation of the demand structure, and an offset of the main production centers. Development of the light industry in Kazakhstan requires the use of advanced foreign experience and its adaptation to the current features of the branch.

Key words: light industry, global market, current trends, global economic crisis, competition.

Епанчинцева С.Э.

Әлемдік жеңіл өнеркәсібі: қазіргі заманауи ерекшеліктері және тенденциялары

Соңғы он жылдықта әлемдік жеңіл өнеркәсібінде елеулі өзгерістер болды, осы индустрияны басқаруға және жоспарлауға жаңа көзқарасты талап етеді. Осыған байланысты, Қазақстандық жеңіл өнеркәсібін дамыту болашағын әлемдік қарқын мен заманауи ерекшеліктерді ескере отырып бағалау керек. Мақалада жеңіл өнеркәсібінің өзгерісі мен қарқынын талдау нәтижелері келтірілген. Саладаға кәсіпорындардың мынадай ұлтаралық, кластерлік, белсенді консолидация ерекшеліктері айқындалаған. 2008 жылғы жаһандық экономикалық дағдарыс салдарынан жеңіл өнеркәсібінің қарқыны терең серпіліс берді, нарықта көлемін азайтып, сұраныстың құрылымын өзгертіп және өндірістік орталықтарды жылжытты. Қазақстандық жеңіл өнеркәсібін дамыту үшін шетелдік тәжірибені қолдану және саланың заманауи ерекшеліктеріне бейімделу қажет.

Түйін сөздер: жеңіл өнеркәсібі, әлемдік нарық, заманауи қарқын, ғаламдық экономикалық дағдарыс, бәсекелестік.

**МИРОВАЯ ЛЕГКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
СОВРЕМЕННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
И ТЕНДЕНЦИИ**

Введение

Современная легкая промышленность представляет собой глобальную отрасль индустрии, формирующую значительную долю государственного бюджета и придающую импульс экономическому развитию во многих странах мира. Серьезные преобразования отрасли, произошедшие за последние два десятилетия, включают изменения подходов к управлению отраслью, смещение глобальных производственных центров и структурные изменения рынков сбыта. Данные преобразования отрасли вызваны целым рядом причин. К ним относятся структурные сдвиги в экономиках стран-производителей; рост капитала и повышение уровня технологического развития; отмена квот и регулирование отрасли по стандартным правилам ВТО; кризисные явления в экономике и снижение потребительской активности; усиление потребительских требований к качеству, износостойкости и дизайну предметов одежды, переход к «быстрой моде».

Экспериментальная часть

В ходе исследования автором использовались современные методы причинно-следственного анализа, диалектико-логический подход, экспертное интервьюирование, анализ и обобщение тематической литературы.

Результаты и обсуждение

Основные современные тенденции легкой промышленности мы изобразили в виде следующей схемы (рисунок 1).

За последние два десятилетия в мире отмечается перенос глобальных производственных центров легкой промышленности из Европы и США в страны, которые позднее встали на путь индустриального развития. В настоящее время 70% мирового экспорта одежды и текстиля приходится на страны Юго-Восточной Азии, Турции, Латинской Америки. Необходимо отметить беспрецедентное усиление роли Китая, обеспечивающего более 30% всего мирового экспорта. А США, Германия, Франция и Япония, ранее считавшиеся производст-

венными лидерами, в настоящее время выступают главными импортерами изделий легкой промышленности. Уровень потребления в этих странах превышает 50% от мирового потребления одежды и текстиля [1]. Причиной данной тенденции стали, в первую очередь, либерализация мировых торговых отношений, отмена импортных квот в ряде стран и управление торговлей в рамках процедур ВТО, что привело, в конечном итоге, к шоковой реструктуризации рынков. Даже отдельные сохранившиеся таможенно-тарифные меры не смогли сдерживать экспансию развивающихся стран. Легкая промышленность отличается незначительными входными барьерами, относительно простым и гибким технологическим процессом и возможностью использования низкоквалифицированного труда.

Это позволяет развивающимся странам создавать свои производства и постепенно развивать экономику. С целью противостоять азиатской конкуренции европейские и американские производители стали переориентироваться на более капиталоемкие и инновационные технологии, ставя акцент на качество, дизайн, бренд. При этом для производителей из развивающихся стран присуще объединение предприятий и сокращение их числа, импорт оборудования и технологических комплексов. А в развитых странах наблюдается тенденция роста небольших фирм с высокой стоимостью выпуска. Для казахстанских производителей возможно использование преимуществ слабых входных барьеров для развития производства и выхода на международный рынок.

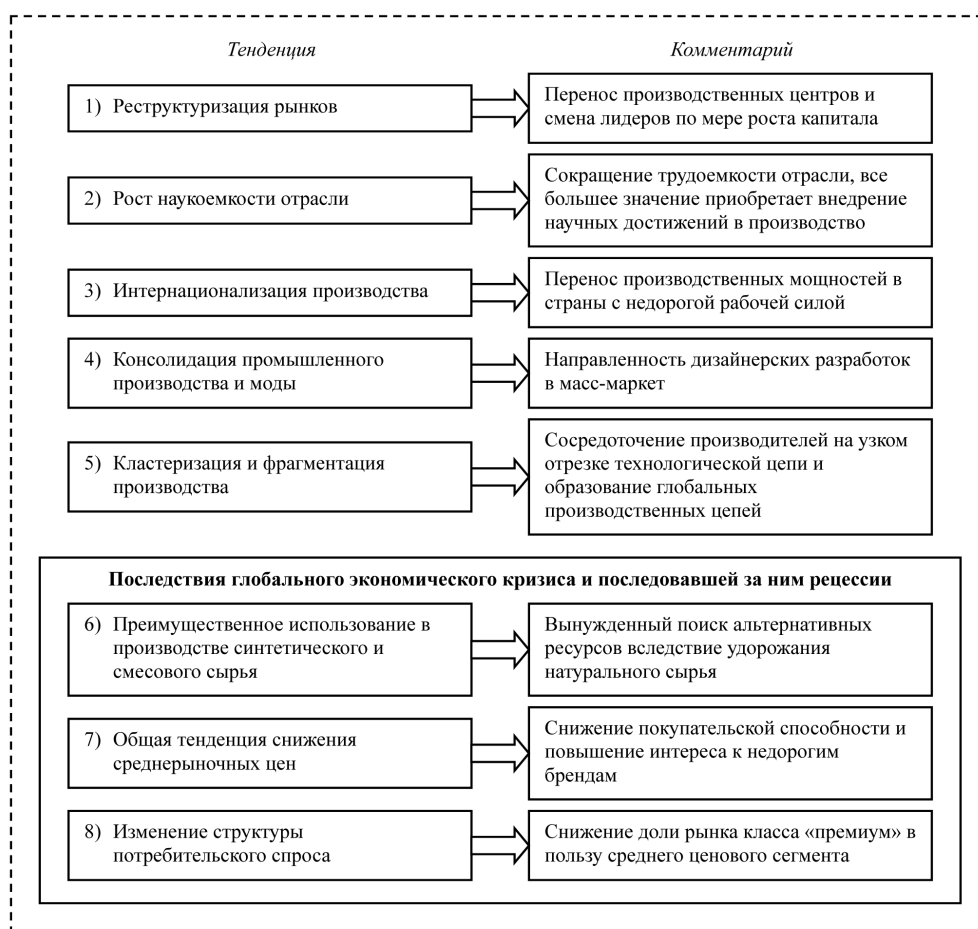


Рисунок 1 – Мировые тенденции легкой промышленности

Легкая промышленность традиционно известна как трудоемкая отрасль. Однако в последние годы тенденция такова, что она становится

все более наукоемкой [2, с. 130]. В этой связи укрепление конкурентной позиции в данной отрасли требует инвестирования научных разрабо-

ток и внедрения их в производственный процесс. Вместе с тем, легкая промышленность технологически тесно взаимосвязана с агропромышленным комплексом и химической промышленностью. Поэтому развитие производства текстиля и одежды напрямую связано с развитием этих отраслей. Современные научные разработки направлены на внедрение информационных технологий в производственный процесс, инновационных способов крашения и заключительной обработки тканей, использование цифровых методов подборки цвета, автоматизацию процесса проектирования изделий, использование «искусственного интеллекта» в производстве [3–5]. Повышение наукоемкости легкой промышленности является необходимой мерой для противостояния мощному конкурентному давлению со стороны азиатских производителей.

Процесс интернационализации производства в легкой промышленности зародился еще в 1970-е годы и приобрел на сегодняшний день массовый характер. В его основе лежит перенесение производственных мощностей (или отдельных стадий производства) в страны с недорогой рабочей силой. На первоначальном этапе к такому методу прибегли страны Западной Европы, в частности, Германия, Италия, Франция, перенося свои производства в страны Восточной Европы (Венгрию, Чехию), а позднее в Азию (Китай, Индию, Вьетнам). На сегодняшний день крупные производители одежды и текстиля с целью повышения эффективности размещают свои производственные заказы также в Литве, Белоруссии, Узбекистане и странах Латинской Америки. Интернационализация производства в легкой промышленности осуществляется также посредством реализации совместных проектов, обмена опытом и информацией, объединения усилий и ресурсов.

Новая тенденция, которая достаточно успешно осуществляется европейскими производителями одежды, состоит в консолидации представителей промышленного производства и моды. Суть такого альянса состоит в том, что дизайнерские коллекции после представления на подиумах и продажи отдельным покупателям направляются на швейные предприятия, которые адаптируют данные модели для массового потребления и осуществляют пошив крупных партий изделий. Подобное сотрудничество является выгодным для обеих сторон. Дизайнеры имеют возможность производить свои модели с наименьшими затратами, приобретая при этом известность и узнаваемость, повышать свою

прибыль. Промышленные предприятия при этом получают модные эскизы от профессионалов, прекрасно разбирающихся в модных трендах, быстро реагируют на модные изменения и расширяют производство. Выгоду от подобного сотрудничества получают также потребители, имея возможность покупать модную дизайнерскую одежду по доступным ценам. Таким образом, реализация альянса моды и промышленного производства является весьма перспективным направлением развития легкой промышленности [6, с. 28]. Для казахстанских производителей применение такого сотрудничества означает также необходимость отказа от привычной производственной концепции и переход к более перспективной товарной концепции и переориентацию на удовлетворение нужд индивидуальных потребителей, а не преимущественную работу по специализированным заказам.

Исследователи отмечают: «...кластерная политика приобрела большую значимость в швейном и текстильном производстве за последнее десятилетие» [7, с. 11]. Кластеры способствуют созданию эффективных межотраслевых связей, передаче знаний, инновационной деятельности, научным исследованиям, а также развитию смежных отраслей экономики. Таким образом, современная мировая легкая промышленность характеризуется активной кооперацией участников рынка с целью использования преимуществ кластерной модели развития. Объединяя усилия, компании создают крупные институциональные структуры, способные вести переговоры как на национальном, так и на международном уровнях. При этом наблюдается тенденция к фрагментации производства: отдельные производители концентрируют свою деятельность на узком отрезке технологической цепи, развивая производство и повышая стоимость выпуска. Практика показала слабую эффективность вертикальной интеграции в легкой промышленности. Напротив, стратегия аутсорсинга и активная кооперация компаний демонстрируют свою высокую результативность. Тем не менее, при проведении такой политики необходимо учитывать, что в основе эффективного кластера лежит заинтересованность его участников, поскольку кластер функционирует подобно живому организму. А искусственное формирование кластеров с большой вероятностью обречено на провал. Для отечественной легкой индустрии кластеризация является единственным способом обеспечения конкурентоспособности, поскольку применение таких эффективных механизмов поддержки от-

расли, как налоговое и таможенно-тарифное регулирование в условиях членства в ВТО, исключается.

Глобальный экономический кризис 2008 г. и последовавшая за ним глубокая рецессия внесли свои коррективы в тенденции мировой легкой индустрии, которые установили важнейшие направления ее развития на ближайшее будущее. В общем виде негативное воздействие этого кризиса проявилось в снижении темпов роста отрасли и повышении издержек производства, что поставило под угрозу мировое лидерство Китая. Однако легкая промышленность является отраслью достаточно устойчивой к мировым экономическим потрясениям, и вслед за сокращением рынка на 0,7% в 2008 г. последовал рост на 4% в 2010 г. Ежегодные темпы роста мирового рынка легкой промышленности составляют около 6% в год. Важнейшие тренды развития отрасли вследствие глобального кризиса оказались следующими:

– глобальный рост цен на натуральное сырье (особенно на хлопок в 2010 г.) привел к изменению спроса: возросла популярность недорогих синтетических тканей и стала преобладать смешовая тенденция в производстве. Развитие технологий производства химических волокон позволяет улучшать потребительские свойства тканей: повысить износостойкость, легкость и тонкость, улучшить внешний вид, фактуру и осязание. Можно с большой уверенностью предположить, что смешовая тенденция в производстве текстиля и одежды будет преобладать в ближайшие годы;

– отмечается общая тенденция снижения цен на товары легкой индустрии в среднем на 17–25%. Это было вызвано рядом причин. В первую очередь, глобальным снижением покупательской активности людей, вынужденных пересматривать свои расходы и зачастую приобретать более дешевые изделия. Вместе с тем глобальные экономические потрясения, как правило, вынуждают производителей отыскивать новые альтернативные пути повышения эффективности своей деятельности. Так, снижению среднеотраслевых цен способствовало развитие логистики, инфраструктуры, информационных технологий, наращивание закупок и ускорение «цикла моды»;

– глобальная реструктуризация структуры спроса, также ставшая следствием сокращения потребительски доходов: сокращение верхнего

ценового сегмента рынка одежды, представленного товарами класса «люкс», в среднем на 5% в пользу среднего ценового сегмента. Произошло интересное явление, которое было спровоцировано глобальным экономическим кризисом: покупатели стали расходовать меньше средств на знаменитые люксовые бренды и обратили свое внимание на изделия менее известных дизайнеров. Это способствовало проникновению на европейский и американский рынки ранее неизвестных дизайнеров и «отвоеванию» ими большой доли рынка у всемирно известных модельеров. По мнению экспертов, наиболее перспективным сегментом рынка в ближайшие годы станет средний ценовой сегмент.

В настоящее время в большинстве стран легкая промышленность поддерживается путем привлечения масштабных иностранных инвестиций, создания совместных предприятий и осуществления целенаправленной государственной политики, создающей условия для развития своих производителей. Для казахстанских производителей возможно применение позитивного зарубежного опыта, но при этом необходима адаптация его к отечественным условиям.

Заключение

Легкой промышленности в большинстве стран мира уделяется большое внимание как отрасли, способной создать основу для индустриального развития страны. За последние десятилетия данная отрасль подверглась значительным глобальным преобразованиям, которые необходимо учитывать при планировании ее развития. Современные тенденции в легкой промышленности включают в себя смещение глобальных производственных центров, интернационализацию, кластеризацию и фрагментацию производства, активную консолидацию рыночных игроков, рост наукоемкости отрасли. Глобальный экономический кризис оказал значительное влияние на отрасль и определил тренды ее развития на ближайшие годы. Так, кризисные явления в экономике привели к преобладанию смешовой тенденции в производстве вследствие удорожания натуральных ресурсов, снижению средних цен и преимущественному росту среднего ценового сегмента в ущерб дорогим брендам класса «люкс».

Литература

- 1 Ключевые проблемы в развитии легкой промышленности в России и способы их преодоления: аналит. отчет. – М.: Высшая школа экономики, 2013. – 344 с.
- 2 Yepanchintseva S. E. State mechanism to ensure enterprise competitiveness in textile and clothing industries: Use of international experience for Kazakhstan // *Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences*. – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publ., 2014. – P. 129–136.
- 3 Ngai E. W. T., Peng S., Alexander P., Moon K. L. Decision support and intelligent systems in the textile and apparel supply chain: An academic review of research articles // *Expert Systems with Applications*. – 2014. – Vol. 41, Iss. 1. – P. 81–91.
- 4 Simay K. H., Deniz Y. N. Comparative advantage of textiles and clothing: evidence for Bangladesh, China, Germany and Turkey // *Fibres and Text. East. Eur.* – 2013. – Vol. 21, No. 1. – P. 14–17.
- 5 Brousek N. Fertigung technischer Textilien und Hochleistungsgewebe mit Profinet und SPS // *Melliand Textilber.* – 2013. – T. 94, No. 3. – S. 159–160.
- 6 Епанчинцева С.Э. Альянс моды и легкой промышленности: перспективы для Казахстана // *Вестник КазЭУ*. – Алматы: «Экономика», 2014. – № 4. – С. 23-29.
- 7 Korkmaz H.O., Medeni T.D. Effects of Clusters on Competitiveness of Textile and Clothing Industries: Role of Technology and Innovation // *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*. – Vol. 4, No. 1. – 2012. – P. 11–21.

References

- 1 Kljuचेvye problemy v razvitii legkoj promyshlennosti v Rossii i sposoby ih preodolenija: analit. otchet. – M.: Vysshaja shkola jekonomiki, 2013. – 344 s.
- 2 Yepanchintseva S. E. State mechanism to ensure enterprise competitiveness in textile and clothing industries: Use of international experience for Kazakhstan // *Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences*. – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publ., 2014. – P. 129–136.
- 3 Ngai E. W. T., Peng S., Alexander P., Moon K. L. Decision support and intelligent systems in the textile and apparel supply chain: An academic review of research articles // *Expert Systems with Applications*. – 2014. – Vol. 41, Iss. 1. – P. 81–91.
- 4 Simay K. H., Deniz Y. N. Comparative advantage of textiles and clothing: evidence for Bangladesh, China, Germany and Turkey // *Fibres and Text. East. Eur.* – 2013. – Vol. 21, No. 1. – P. 14–17.
- 5 Brousek N. Fertigung technischer Textilien und Hochleistungsgewebe mit Profinet und SPS // *Melliand Textilber.* – 2013. – T. 94, No. 3. – S. 159–160.
- 6 Yepanchintseva S. E.. Al'jans mody i legkoj promyshlennosti: perspektivy dlja Kazahstana // *Vestnik KazJeU*. – Almaty: «Jekonomika», 2014. – № 4. – S. 23-29.
- 7 Korkmaz H.O., Medeni T.D. Effects of Clusters on Competitiveness of Textile and Clothing Industries: Role of Technology and Innovation // *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*. – Vol. 4, No. 1. – 2012. – P. 11–21.