

# ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

**Д. В. Хрульков**

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  
Москва, Россия

В настоящее время предприятия легкой промышленности испытывают серьезные трудности, возникающие при конкуренции с азиатскими компаниями, имеют проблемы с инвестициями, кадрами. Сравнительный анализ основных экономических показателей легкой промышленности России и Китая выявляет существенное отставание российских предприятий по уровню фондовооруженности и производительности труда. В то же время в российской легкой промышленности функционируют предприятия с высокой фондовооруженностью, но низкой фондоотдачей и недостаточно высокой производительностью труда. Автор делает вывод, что низкая эффективность предприятий легкой промышленности может быть первопричиной текущих проблем. Показано, что магистральным путем развития легкой промышленности является модернизация технологических процессов на основе современных цифровых технологий, искусственного интеллекта, робототехники, актуальных научных решений в сфере управления, что позволит сократить потребность в неквалифицированных трудовых ресурсах, повысить производительность труда, а также улучшить качество продукции, снизить ее себестоимость и конечную цену. Вместе с тем для решения проблем эффективности необходимо учитывать индивидуальные условия функционирования предприятий легкой промышленности, а также повышать качество управления. При выработке решений по применению мер государственной поддержки предприятий легкой промышленности, в том числе инвестиционных, необходимо учитывать особенности их технологического состояния для формирования обоснованной стратегии поддержки, развития и контроля результатов.

*Ключевые слова:* производительность труда, фондовооруженность, модернизация производства, повышение эффективности производства.

# CHALLENGES AND PROSPECTS OF DEVELOPING LIGHT INDUSTRY IN RUSSIA

**Dmitry V. Khrulkov**

Plekhanov Russian University of Economics,  
Moscow, Russia

Today enterprises of light industry face serious problems arising due to competition with Asian companies, problems with investment and staff. Comparative analysis of key figures of light industry in Russia and China shows considerable backwardness of Russian enterprises by the level of fund-equipment and labour productivity. At the same time, it should be noted that in Russian light industry there are enterprises with high fund-equipment but low fund-return and not very high labour productivity. The author came to the conclusion that low efficiency of enterprises of light industry can form the initial cause of current problems. It was shown that the principle way of developing light industry is modernization of technological processes on the basis of advanced digital technologies, artificial intellect, robot-engineering, acute scientific solutions in management, which could give an opportunity to cut the need in unskilled personnel, to raise labour productivity and the quality of products and cut prime cost and final price. Apart from that to resolve problems of efficiency it is necessary to take into account individual conditions of enterprise functioning and improve quality of management. When decisions aimed at measures of state support for enterprises of light industry are made, including investment, it is needed to take into consideration their technological standing to elaborate grounded strategy of support, development and control.

*Keywords:* labour productivity, fund-equipment, modernization of production, raising efficiency of production.

К легкой промышленности относят совокупность отраслей и производств, выпускающих преимущественно предметы одежды и обуви. Классификация подотраслей, входящих в легкую промышленность, не является однозначной и общепринятой. Традиционно к ним относят текстильную группу, выпускающую нити, пряжу и ткани; швейную группу, производящую одежду и другие швейные изделия; кожевенную, меховую и обувную группы. Иногда отдельно выделяют галантерейное производство. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выделяет в отдельную группу инновационные предприятия, производящие высокотехнологичные инновационные материалы и продукцию из них<sup>1</sup>.

Таким образом, предприятия легкой промышленности функционируют в рамках нескольких квалификационных групп в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (13 – производство текстильных изделий; 14 – производство швейных изделий; 15 – производство кожи и изделий из кожи)<sup>2</sup>, что дает возможность квалифицировать их как отрасль<sup>3</sup>.

При сравнении российской отрасли легкой промышленности с зарубежными отраслями необходимо иметь в виду, что в англоязычной литературе понятие *light industry* не является аналогом российского термина «легкая промышленность». К *light industry* относят небольшие предприятия, выпускающие товары конечного потребления. Помимо традиционных групп, входящих в российский легпром, к предприятиям *light industry* относят также пищевые производства, бумажное произ-

водство, производство хозяйственных товаров и т. п. Поэтому сравнительный анализ российского и мирового легпрома можно проводить только на уровне схожих групп (секторов): текстильное, швейное, обувное производство и т. п. Иногда в англоязычной литературе используется термин *The Textile, Clothing, Leather and Footwear (TCLF)* или *Garments, Textiles and Footwear (GTF)* – сектор текстильной, швейной, кожевенной и обувной промышленности, который является близким аналогом российской легкой промышленности. *Clothing* и *Footwear* часто объединяют термином *Apparel*.

Производства, относящиеся к легкой промышленности, составляли основу первого технологического уклада и промышленной революции XVIII–XIX вв. в европейских государствах. В дальнейшем именно эти производства являлись локомотивом развития промышленности и экономики в большинстве развивающихся стран. По мере развития технологических возможностей и появления производств с более высокой добавленной стоимостью доля легкой промышленности в экономике сокращается, трудоемкие производства перемещаются в страны с более низкой оплатой труда. Однако и сегодня производство одежды и обуви занимает значительное место в экономике развитых стран, в которых преимущественно функционируют производства с высокой добавленной стоимостью, такие как дизайн и развитие продукта, дистрибуция, маркетинг, производство высокотехнологичных и высококачественных изделий и т. п.

Отрасль легкой промышленности играет важную роль в экономике страны. Предприятия отрасли выпускают более 40% всех непродовольственных товаров народного потребления<sup>4</sup>. Продукция предприятий легкой промышленности – это не только ткани, одежда и обувь для повсе-

<sup>1</sup> URL: <https://www.ruslegprom.ru/ob-otrasli/> (дата обращения: 06.12.2023).

<sup>2</sup> URL: <https://okved2.info/classifier/> (дата обращения: 06.12.2023).

<sup>3</sup> См.: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (в редакции от 24 июля 2023 г.).

<sup>4</sup> URL: <https://www.ruslegprom.ru/ob-otrasli/> (дата обращения: 06.12.2023).

дневного потребления. Предприятия отрасли производят промежуточную продукцию для многих стратегически важных отраслей экономики, в том числе для обеспечения обороноспособности страны.

Продукция легкой промышленности играет значимую роль в мировой экономике. Мировой рынок одежды и обуви, по некоторым оценкам, составляет около 2 трлн долларов и имеет тенденцию к росту<sup>1</sup>. В России рынок продукции легкой промышленности оценивается примерно в 3 трлн рублей, из которых только 33% являются продукцией легального отечественного производства [2].

Главными мировыми экспортерами текстильной продукции в 2022 г., по данным Всемирной торговой организации, были Китай (147,8 млрд долларов, 43,6% мирового рынка), страны Европейского союза (71,5 млрд долларов, 21,1%), Индия (19,4 млрд долларов, 7,4%). На мировом рынке одежды основными экспортерами являются Китай (182,4 млрд долларов, 31,7%), Европейский союз (156,4 млрд долларов, 27,1%), Бангладеш (45,3 млрд долларов, 7,9%) [9]. В 2019 г. объем экспорта продукции легкой промышленности Российской Федерации составлял 1,54 млрд долларов, что примерно в 10 раз меньше объема импорта [2].

Выпуск продукции предприятиями легкой промышленности в 2022 г. составил почти 1 120 млрд рублей, или около 0,4% от валового выпуска страны и 1,5% продукции обрабатывающей промышленности. Примерно половина всего объема выпуска обеспечивает текстильное производство, 38% – производство одежды и 12% – производство кожи и изделий из нее. Валовая добавленная стоимость отрасли в 2022 г. составляла более 360 млрд рублей, или около 0,25% от ВВП страны и 1,8% от ВДС обрабатывающих производств. Доля добавленной стоимости в продукции лег-

кой промышленности даже несколько выше, чем в среднем по обрабатывающей промышленности (32% против 27%)<sup>2</sup>.

По данным Росстата, в отрасли легкой промышленности России в 2019 г.<sup>3</sup> насчитывалось около 20 тыс. предприятий<sup>4</sup> и 285 тыс. сотрудников (табл. 1).

Надо отметить, что в связи с тем, что в отрасли работает большое количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, статистические данные по отрасли бывают противоречивыми. Отрасль характеризуется низкой производительностью труда (почти в 4 раза ниже, чем в среднем по обрабатывающей промышленности, при этом производительность в текстильной промышленности в 2 раза выше, чем в швейной).

Легкая промышленность имеет низкую фондовооруженность (почти в 7 раз ниже, чем в обрабатывающей промышленности, при этом фондовооруженность в текстильной промышленности почти в 6 раз выше, чем в швейной). Фондоотдача в легкой промышленности почти в 2 раза выше, чем в обрабатывающей, в швейной промышленности – более чем в 3 раза выше, что связано с низкой фондовооруженностью (табл. 2).

Продукция легкой промышленности является преимущественно неинновационной (табл. 3).

На рисунке представлены индексы физического объема выпуска продукции легкой промышленности в сравнении с обрабатывающей промышленностью в целом, по данным Федеральной службы государственной статистики за 2017–2022 г. в процентах к 2016 г.

<sup>2</sup> См.: Национальные счета России в 2015–2022 годах : статистический сборник / Росстат. – М., 2023.

<sup>3</sup> 2019 г. принят за базовый для расчетов, чтобы избежать искажений, связанных с пандемией.

<sup>4</sup> Без субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, организаций, не представляющих статистическую отчетность в течение двух лет.

<sup>1</sup> URL: <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics> (дата обращения: 06.12.2023).

Т а б л и ц а 1

## Основные показатели экономической деятельности легкой промышленности в 2019 г.\*

|                                        | Объем<br>отгруженных<br>товаров,<br>млн руб. | Среднегодо-<br>вая числен-<br>ность работ-<br>ников,<br>тыс. чел. | Среднегодо-<br>вые основные<br>фонды,<br>млрд руб. | Инвестиции в<br>основной<br>капитал,<br>млрд руб. | Количество<br>предприятий |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Обрабатывающая<br>промышленность       | 47 436 025                                   | 6 795,4                                                           | 19 805,5                                           | 2 707,6                                           | 286 559                   |
| Легкая<br>промышленность               | 512 438                                      | 285,1                                                             | 124,95                                             | 22,8                                              | 20 213                    |
| Производство<br>текстильных изделий    | 239 186                                      | 83,2                                                              | 81,75                                              | 13,7                                              | 6 144                     |
| Производство одежды                    | 196 936                                      | 157,4                                                             | 25,0                                               | 6,0                                               | 12 240                    |
| Производство кожи<br>и изделий из кожи | 76 316                                       | 44,5                                                              | 18,2                                               | 3,1                                               | 1 829                     |

\* Табл. 1–3 составлены по: Промышленное производство в России. 2021 : статистический сборник / Росстат. – М., 2021.

Т а б л и ц а 2

## Показатели экономической деятельности легкой промышленности в 2019 г.

|                                        | Производительность труда,<br>тыс. руб. на чел. | Фондовооруженность,<br>тыс. руб. на чел. | Фондоотдача |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Обрабатывающая<br>промышленность       | 6 980,61                                       | 2 914,55                                 | 2,40        |
| Легкая промышленность                  | 1 797,40                                       | 438,27                                   | 4,10        |
| Производство<br>текстильных изделий    | 2 874,83                                       | 982,57                                   | 2,93        |
| Производство одежды                    | 1 251,18                                       | 158,83                                   | 7,88        |
| Производство кожи<br>и изделий из кожи | 1 714,97                                       | 408,99                                   | 4,19        |

Т а б л и ц а 3

## Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций в 2020 г.

|                                     | Удельный вес, % |
|-------------------------------------|-----------------|
| Обрабатывающие производства         | 8,5             |
| Производство текстильных изделий    | 2,3             |
| Производство одежды                 | 0,3             |
| Производство кожи и изделий из кожи | 1,6             |

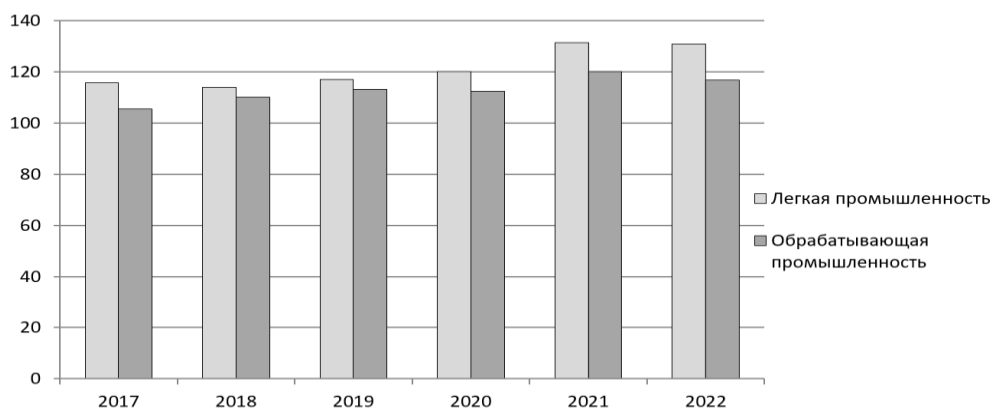


Рис. Индексы физического объема выпуска легкой и обрабатывающей промышленности

Составлено по: Национальные счета России в 2015–2022 годах : статистический сборник / Росстат. – М., 2023.

Можно констатировать относительно стабильное развитие отрасли легкой промышленности России в последние годы. Наблюдались значительные увеличения объема выпуска в 2017 и 2020 гг. Пандемия коронавируса оказала положительное влияние на выпуск продукции легкой промышленности из-за увеличения спроса на некоторые товары.

Многие исследователи отмечают текущие проблемы легкой промышленности России, в числе которых устаревшие производственные фонды, недостаточный уровень финансирования, недостаточный уровень квалификации и нехватка кадров, высокая конкуренция со стороны дешевой импортной продукции, нехватка сырья, высокая зависимость от импорта и т. д. [3; 4; 6; 7].

Одной из основных проблем легкой промышленности России в настоящее время является высокая конкуренция со стороны зарубежных компаний. По некоторым данным, до 2022 г. около 42% рынка легкой промышленности было занято импортом (еще 25% составлял серый рынок) [2]. По данным Евростата, около 70% рынка одежды в России в 2021 г. занимали зарубежные компании. В 2022 г. импорт сократился более чем на 40%, открылось окно возможностей для отечественных компаний [1]. Однако на освободившиеся ниши устремились компании из Азии.

Распространено мнение, что азиатские компании имеют преимущество за счет низкой стоимости труда. Вместе с тем за последние годы уровень заработных плат в развивающихся странах значительно вырос (табл. 4) и имеет тенденцию к увеличению.

Среднемесячная заработная плата работников в промышленности Китая в 2021 г. в пересчете на рубли по среднегодовому курсу составляла около 60 тыс. рублей в частном секторе и 115 тыс. рублей на предприятиях с государственной собственностью. С 2000 г. средняя заработная плата в промышленности Китая, по

данным Национального бюро статистики Китая, выросла в 14 раз.

Т а б л и ц а 4  
Среднемесячная заработная плата работников легкой промышленности Китая\*

|                  | Среднемесячная заработная плата, долл. по текущему курсу |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Таиланд (2019)   | 362                                                      |
| Вьетнам (2019)   | 275                                                      |
| Камбоджа (2019)  | 250                                                      |
| Филиппины (2019) | 218                                                      |
| Шри-Ланка (2018) | 161                                                      |
| Бангладеш (2017) | 144                                                      |
| Мьянма (2019)    | 139                                                      |
| Пакистан (2018)  | 120                                                      |
| Индонезия (2015) | 101                                                      |

\* Составлено по: Employment, Wages and Productivity Trends in the Asian Garment Sector. Data and policy insights for the future of work. – International Labour Organization, 2022.

Заработная плата работников может сильно отличаться в зависимости от региона страны и других факторов, поэтому данные из разных источников могут отличаться. Согласно Чандану Саха, средняя месячная заработная плата в азиатских странах (без Китая) в 2020–2021 гг. составляла около 200 долларов [8].

По данным Росстата, средняя месячная заработная плата работников отрасли в 2022 г. составляла около 38,7 тыс. рублей (в том числе для текстильного производства), 27,3 тыс. рублей для швейного производства и 36,4 тыс. рублей для кожевенного производства, что почти в 2 раза ниже, чем в среднем по обрабатывающей промышленности (60 тыс. рублей). В то же время в Ивановской области, где средняя заработная плата составляет 44 000 рублей в месяц, швеи при сдельной форме оплаты труда могут зарабатывать до 150 тыс. рублей в месяц [5]. В целом можно констатировать, что заработная плата работников легкой промышленности в России незначительно отличается от стран основных конкурентов.

Для конкурентоспособности продукции гораздо большее значение имеет производительность труда, а не уровень оплаты

труда. Сравним объем выпускаемой продукции на одного работника в России и Китае. По данным Национального бюро статистики Китая, доход от основной деятельности предприятий легкой промышленности Китая в 2019 доковидном году составлял 5 214 510 млн юаней (табл. 5), или 48 866 737 млн рублей в пересчете на рубли по среднегодовому курсу 9,3713, или 5 674 тыс. рублей на человека в год (табл. 6). В России в 2019 г. производитель-

ность труда составляла в среднем по отрасли 1 797 тыс. рублей, или более чем в 3 раза ниже. Полученный результат объясняет то, что при значительном уровне оплаты труда продукция легкой промышленности Китая продолжает оставаться конкурентоспособной на мировом рынке, а производители в России испытывают значительное давление со стороны дешевой продукции из Поднебесной.

Т а б л и ц а 5

Показатели экономической деятельности легкой промышленности Китая в 2019 г.\*

|                                            | Количество предприятий | Доход от основной деятельности, млн юаней | Среднегодовая численность работников, тыс. чел. | Основные фонды*, млн юаней |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Легкая промышленность                      | 39 690                 | 5 214 510                                 | 8 612                                           | 1 631 740                  |
| Текстильное производство                   | 18 018                 | 2 466 580                                 | 3 480                                           | 894 570                    |
| Швейное производство                       | 13 353                 | 1 561 780                                 | 3 017                                           | 467 670                    |
| Производство обуви, изделий из кожи и меха | 8 319                  | 1 186 150                                 | 2 115                                           | 269 500                    |

\* Составлено по данным Национального бюро статистики Китая.

\*\* Разница между общими и оборотными фондами.

Т а б л и ц а 6

Показатели экономической деятельности легкой промышленности Китая в 2019 г.\*  
(в руб. по среднегодовому курсу)

|                                     | Производительность труда, тыс. руб. на чел. | Фондовооруженность, тыс. руб. на чел. | Фондоотдача |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Легкая промышленность               | 5 674,26                                    | 1 775,61                              | 3,20        |
| Производство текстильных изделий    | 6 642,26                                    | 2 408,99                              | 2,76        |
| Производство одежды                 | 4 851,15                                    | 1 452,66                              | 3,34        |
| Производство кожи и изделий из кожи | 5 255,68                                    | 1 194,12                              | 4,40        |

\* Составлено по данным Национального бюро статистики Китая.

Еще более высокий уровень производительности труда демонстрируют западные компании. Так, американская корпорация Nike в 2022 г. получила доход от продаж на сумму 46,71 млрд долларов, или 590 тыс. долларов на одного из 79 100 сотрудников<sup>1</sup>.

Транснациональная текстильная корпорация Standard Textile, которая имеет предприятия в Израиле, одной из наиболее дорогих стран мира по стоимости жизни, имеет объем продаж на одного сотрудника 830 тыс. долларов в год, что соответствует уровню производительности труда

высокотехнологичных предприятий. По словам владельца этого уникального предприятия Гарри Хеймана, «люди еще не поняли, что стоимость рабочей силы перестала быть главной составляющей цены, поскольку с ростом цен на горючее растет доля топлива и энергии – сейчас она достигает уже 60–70% издержек производства. Поэтому главную роль начинают играть эффективность труда, четкость процесса производства»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См.: Nike Inc. Annual Report 2022.

<sup>2</sup> URL: <http://www.cotton.ru/cgi-bin/vestnik/article.pl?id=50715> (дата обращения: 06.12.2023).

Чандан Саха справедливо отмечает, что стоимость рабочей силы никогда не была критическим фактором для экономики предприятий легкой промышленности. Так, значительное повышение стоимости рабочей силы в Китае, которое достигло практически уровня развитых стран, не помешало легкой промышленности Китая оставаться конкурентоспособным игроком на международной арене [8].

Генеральный директор компании Esquel (мировой лидер по производству хлопковых футболок) Джон Че отмечает: «Проблема не в стоимости труда, а в стоимости труда на единицу продукции. Если оператор способен увеличить выпуск продукции, то себестоимость единицы снижается. Это модель производства, которую мы используем»<sup>1</sup>.

Распространено мнение, что легкая промышленность характеризуется низкой долей добавленной стоимости, и по этой причине развитым странам невыгодно размещать у себя подобные производства. Кроме того, предприятия легкой промышленности обладают высокой трудоемкостью, и именно поэтому текстильные и швейные производства размещаются преимущественно в развивающихся странах с низкой оплатой труда.

Необходимо отметить, что технологические операции легкой промышленности в большинстве своем достаточно просты и позволяют использовать рабочую силу, не обладающую высокой квалификацией. Именно поэтому, а также по причине легкой организации логистических процессов производство легкой промышленности массово перемещалось в страны Юго-Восточной Азии. Однако дешевая рабочая сила стала причиной торможения научно-технического развития производства. Как отмечает Джон Че, «если вы полагаетесь на

дешевый труд, вы не развиваетесь»<sup>2</sup>. В результате повышения производительности труда можно добиться значительного сокращения доли затрат труда на единицу продукции, что позволит размещать предприятия в странах и регионах с высокой оплатой труда, сохраняя высокую конкурентоспособность. В настоящее время в связи с повсеместным ростом уровня заработной платы компании вынуждены пересматривать свои стратегические планы и идти по пути модернизации производственных процессов легкой промышленности и повышения труда.

Кроме того, при выборе географии размещения производства компания учитывает не только стоимость труда, но и ее пригодность для использования в производственном процессе для обеспечения необходимого качества и высокой производительности труда. Так, компания Nike имеет 170 фабрик в Китае, где стоимость рабочей силы довольно высока, и лишь 14 фабрик – в Индии, где стоимость оплаты труда значительно ниже<sup>3</sup>.

Необходимо отметить, что представление о низкой добавленной стоимости продукции легкой промышленности также не вполне соответствует действительности. Как уже было отмечено выше, доля добавленной стоимости продукции легкой промышленности России даже несколько выше, чем в среднем по обрабатывающей промышленности и в значительной степени зависит от доли и производительности труда. Высокая производительность труда позволяет снизить издержки производства на единицу продукции и, соответственно, цену на продукцию для повышения ее конкурентного статуса на рынке. Однако на себестоимость влияют также затраты на капитал, поэтому важна эффективность использования оборудования (фондоотдача).

<sup>1</sup> URL: <https://scsg.ru/ru/blog/o-perspektivakh-razvitiya-shveynoy-promyshlennosti-kitaya/> (дата обращения: 06.12.2023).

<sup>2</sup> URL: <https://www.forbes.com/sites/jnylander/2015/11/10/why-a-chinese-clothes-maker-rejects-cheap-labor-and-goes-green/> (дата обращения: 06.12.2023).

<sup>3</sup> URL: <https://scsg.ru/ru/blog/o-perspektivakh-razvitiya-shveynoy-promyshlennosti-kitaya/> (дата обращения: 06.12.2023).

Понимание о технологической модернизации легкой промышленности Китая дает статья «Трансформация швейной промышленности в Китае» [10]. С 2000 по 2013 г. Китай провел масштабную модернизацию производственной базы, внедрение в легкую промышленность систем автоматизированного производства, роботов и передовых технологий. Столкнувшись в начале 2000-х гг. с проблемой увеличения заработной платы и курса юаня, Китай стоял перед выбором вывода предприятий легкой промышленности в страны с низкой оплатой труда или повышения производительности труда через модернизацию. Китай пошел обоими путями. Необходимо отметить, что этот период совпал с развитием цифровизации и роботизации. Широкое внедрение этих технологий для автоматизации ручного труда позволило значительно повысить производительность, снизить цены и себестоимость при повышении оплаты труда. Цифровые технологии дают возможность автоматизировать те процессы, которые раньше были исключительно зоной ручного труда, например, процесс раскроя ткани, изготовления образцов обуви.

По словам основателя компании Faberlic Алексея Нечаева, «сто лет назад облик промышленности меняли новые станки, сейчас – информационные технологии»<sup>1</sup>. Кроме того, автоматизация производства дает возможность использовать менее квалифицированный труд, решая таким образом проблему нехватки квалифицированного персонала и снижая затраты на оплату труда. При этом, конечно, возрастает потребность в квалифицированных работниках для обслуживания, наладки и ремонта техники, хотя и в меньшем количестве.

Таким образом, можно констатировать, что легкая промышленность находится на пороге кардинальной трансформации в связи с повсеместным сокращением источ-

ников дешевой рабочей силы, с одной стороны, и с появлением технологий, способных автоматизировать сложный ручной труд, – с другой. Надо отметить, что наличие дешевой рабочей силы не создает экономических стимулов к техническому прогрессу. Так, в России многие годы использовался дешевый труд зарубежных работников, поток которых в последнее время сильно уменьшается из-за сокращения разницы в оплате труда.

Основными причинами низкой производительности труда на российских предприятиях легкой промышленности являются низкая фондовооруженность и недостаточная автоматизация труда. Фондовооруженность легкой промышленности России в 4 раза ниже китайской, причем в швейной промышленности этот разрыв достигает 9 раз.

Многие авторы отмечают низкий уровень инвестиций в легкую промышленность. В частности, причиной инвестиционной непривлекательности отрасли является низкая норма прибыли [7]. Действительно, низкая рентабельность активов не служит стимулом для привлечения инвестиций, как частных, так и государственных.

С другой стороны, уровень инвестиций и фондовооруженность российской легкой промышленности нельзя назвать крайне низкими. Так, в 2011 г. прямые иностранные инвестиции в швейную промышленность Китая были в размере 1,6 млрд долларов, что составляло примерно 2% от общего дохода компаний с иностранной ответственностью [10]. Инвестиции в основные фонды российского легпрома в 2019 г. составили 22,8 млрд рублей, или около 4,5% от выпуска, в то время как в среднем по обрабатывающей промышленности этот показатель равен примерно 5,5%.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, предприятия легкой промышленности России отличаются высокой разнородностью по степени модернизации, автоматизации производства и уровню производительности труда, что особенно выражено в

<sup>1</sup> URL: <https://legprom.review/gosudarstvu-neobhodimoperehodit-ot-podderzhki-legproma-k-investitsiyam-v-razvitie-otrasli/> (дата обращения: 06.12.2023).

швейной промышленности. «Разрыв в средней производительности труда между самыми лучшими 20% и самыми худшими 20% предприятий по этому показателю составляет 42,8 раза» [6. – С. 61]. Как отмечается в Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. № 1512-р.), в пределах отраслей могут присутствовать как предприятия со значительной долей устаревших фондов, так и принципиально новые, созданные в последние годы.

Так, швейное предприятие АО «Большевичка» в 2019 г. имело производительность в размере 3 625 тыс. рублей продукции на человека при фондовооруженности 2 296 тыс. рублей и фондоотдаче 1,58 (по данным сайта audit-it.ru). Таким образом, имея фондовооруженность значительно выше, чем китайская, производительность труда и фондоотдача данного предприятия оказались существенно ниже.

Учитывая то, что даже самые передовые российские предприятия не дотягивают до среднего китайского уровня по производительности, необходим анализ, почему существующие фонды имеют недостаточную эффективность. Возможно, причину следует искать в недостаточном качестве управления предприятиями легкой промышленности. Как отмечается в том же исследовании НИУ ВШЭ, «предприятия легкой промышленности были заметно менее активны по всем компонентам совершенствования системы управления предприятиями, уступая всей прочей обрабатывающей промышленности» [6. – С. 127].

Можно заметить, что российская легкая промышленность не была привлекательна для иностранных инвестиций. В 2009 г. во владении иностранных собственников находилось лишь 3,4% активов легкой промышленности [6. – С. 113]. Это соответствующим образом сказалось на качестве управления, так как присутствие иностранного менеджмента оказывает поло-

жительное влияние на систему управления. По данным ИАПР НИУ ВШЭ, «компании с иностранной собственностью в среднем по обрабатывающей промышленности отличаются более высоким уровнем производительности труда и более высокими темпами роста выручки, они также, как правило, являются экспортерами продукции» [6. – С. 113].

Можно отметить в целом низкий уровень использования производственных мощностей в легкой промышленности (табл. 7).

Таблица 7

**Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции в 2020 г.\***

|                                                   | Уровень использования производственных мощностей, % |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ткани хлопчатобумажные                            | 41,7                                                |
| Ткани льняные                                     | 24,2                                                |
| Ткани шерстяные готовые                           | 13,0                                                |
| Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные | 50,0                                                |
| Изделия трикотажные или вязанные                  | 69,6                                                |
| Обувь                                             | 43,6                                                |

\* Составлено по: Промышленное производство в России. 2021 : статистический сборник / Росстат. – М., 2021 (без субъектов малого предпринимательства).

Таким образом, в легкой промышленности России сложились «круги неэффективности», тормозящие ее развитие: для развития производства нужны инвестиции, а инвестициям нужна быстрая окупаемость; для развития производства нужны квалифицированные кадры, а для привлечения кадров нужны высокие заработные платы; для снижения себестоимости нужно увеличивать масштаб производства, но этому мешает зарубежная конкуренция. Разорвать «круги неэффективности» может только целенаправленное повышение производительности труда, что позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Для повышения эффективности производства необходимо выявление индивидуальных причин низкой эффективности, присущих конкретному предприятию легкой промышленности, и формирование результативной стратегии развития с учетом применения инструментов государственной поддержки (в том числе инвестиционных) с возможностью контроля достижения заявленных результатов.

### Выводы

Легкая промышленность имеет высокую значимость для экономики Российской Федерации. Доля добавленной стоимости в продукции отрасли даже несколько выше, чем в целом по обрабатывающей промышленности. Несмотря на непростые сложившиеся условия, производство легкой промышленности имеет хорошие перспективы развития и требует внимания государства.

Особенность легкой промышленности состоит в том, что для нее характерны относительно простые технологические операции, которые позволяют использовать рабочую силу, не обладающую высокой квалификацией, а следовательно, размещать производство в регионах с низкой оплатой труда. В то же время такая возможность не создавала стимулов для технологической модернизации производства. С другой стороны, многие технологические операции на предприятиях легкой промышленности не могли быть автоматизированы в доцифровой эпохе. В начале XXI в. сложилась уникальная ситуация, когда источник дешевой рабочей силы в мире начал иссякать, и в то же время появилась технологическая возможность замены ручного труда во многих

процессах на основе цифровизации и искусственного интеллекта, что позволяет значительно повысить производительность труда в отрасли, долю добавленной стоимости, инвестиционную привлекательность и размещать предприятия в регионах с высокой оплатой труда. Таким образом, магистральным путем развития легкой промышленности на современном этапе является кардинальное повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции на основе внедрения методов цифровой автоматизации.

Основной проблемой предприятий легкой промышленности России является низкая производительность труда, которая связана с низкой степенью механизации и автоматизации ручного труда, а также с низким качеством управления. Наблюдаются две группы проблем. Большинство предприятий имеют низкую степень автоматизации производства и, как следствие, низкую производительность труда, низкую конкурентоспособность, большую зависимость от рынка труда. Другая группа предприятий имеет низкую эффективность использования фондов (фондоотдачу), что может свидетельствовать о нерациональной организации технологического процесса или проблемах со сбытом производимой продукции. С целью повышения общей эффективности производства для таких предприятий целесообразно рассмотреть возможность использования методов бережливого производства, совершенствования управленческой и маркетинговой деятельности. При формировании стратегии государственной поддержки отрасли и инвестиционной стратегии необходимо учитывать эти различия.

### Список литературы

1. Варсегова Н. Шьем в России и Азии, боремся с ростом цен: что происходит с нашим рынком одежды после ухода западных брендов? Какие бренды «захватили» российский рынок одежды после ухода западных компаний? – URL: <https://www.kp.ru/daily/27532.5/4797809/> (дата обращения: 06.12.2023).

2. Итоги развития легкой промышленности России в 2015–2019 гг. Перспективы отрасли в 2020–2025 гг. – URL: [https://inpctlp.ru/doc/Итоги\\_развития\\_ЛП\\_России.pdf](https://inpctlp.ru/doc/Итоги_развития_ЛП_России.pdf) (дата обращения: 06.12.2023).

3. Кожина К. С., Кудрявцева Т. Ю. Анализ современного состояния рынка легкой промышленности в мире и России: проблемы и тенденции // Экономические науки. – 2021. – № 5. – С. 61–67.

4. Саргсян Ж. А. Оценка общего состояния легкой промышленности в России // Экономика и социум. – 2022. – № 6 (97)-1. – С. 866–875.

5. Семенова А. Швей на вес золота. Что делать с кадровым дефицитом в отрасли // Легпром ревю. – 2023. – № 1 (7). – С. 66–68.

6. Текущее состояние и перспективы развития легкой промышленности в России : доклад к XV Апрельской Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Москва, 1–4 апреля 2014 г. / В. В. Радаев (рук. исслед. кол.) ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014.

7. Шевченко И. К., Развадовская Ю. В., Марченко А. А. Текстильная промышленность в России: история и современность // Terra Economicus. – 2019. – № 17 (1). – С. 131–149.

8. Saha Ch. Labour Cost in Apparel Industry Across the Globe: a Critical Review. – URL: <https://www.textilesphere.com/2023/01/labour-cost-in-apparel-industry-across-globe-a-critical-review.html> (дата обращения: 06.12.2023).

9. Sheng Lu. WTO Reports World Textiles and Clothing Trade in 2022. – URL: <https://shenglufashion.com/2023/08/14/wto-reports-world-textiles-and-clothing-trade-in-2022/> (дата обращения: 06.12.2023).

10. Zhang M., Kong X. X., Ramu S. Ch. The Transformation of the Clothing Industry in China // ERIA Discussion Paper Series. – 2015. – February. – URL: <https://www.eria.org/ERIA-DP-2015-12.pdf> (дата обращения: 06.12.2023).

## References

1. Varsegova N. Shem v Rossii i Azii, boremsya s rostom tsen: chto proiskhodit s nashim rynkom odezhdy posle ukhoda zapadnykh brendov? Kakie brendy «zakhvatili» rossiyskiy rynek odezhdy posle ukhoda zapadnykh kompaniy? [We Sew in Russia and Asia, Struggling with Rising Prices: What Happens to our Clothing Market after the Departure of Western Brands? Which Brands “Captured” the Russian Clothing Market after the Departure of Western Companies?]. (In Russ.). Available at: <https://www.kp.ru/daily/27532.5/4797809/> (accessed 06.12.2023).

2. Itogi razvitiya legkoy promyshlennosti Rossii v 2015–2019 gg. Perspektivy otrasli v 2020–2025 gg. [Results of the Development of Light Industry in Russia in 2015–2019. Industry Prospects in 2020–2025]. (In Russ.). Available at: [https://inpctlp.ru/doc/Itogi\\_razvitiya\\_LP\\_Rossii.pdf](https://inpctlp.ru/doc/Itogi_razvitiya_LP_Rossii.pdf) (accessed 06.12.2023).

3. Kozhina K. S., Kudryavtseva T. Yu. Analiz sovremennogo sostoyaniya rynka legkoy promyshlennosti v mire i Rossii: problemy i tendentsii [Analysis of the Current State of the Light Industry Market in the World and Russia: Problems and Trends]. *Ekonomicheskie nauki* [Economic Sciences], 2021, No. 5, pp. 61–67. (In Russ.).

4. Sargsyan Zh. A. Otsenka obshchego sostoyaniya legkoy promyshlennosti v Rossii [Assessment of the General State of Light Industry in Russia]. *Ekonomika i sotsium* [Economy and Society], 2022, No. 6 (97)-1, pp. 866–875. (In Russ.).

5. Semenova A. Shvei na ves zolota. Chto delat s kadrovym defitsitom v otrasli [Sewing Machine Operators are Worth as Gold. What to do About the Personnel Shortage in the Industry]. *Legprom revyu* [Legprom Review], 2023, No. 1 (7), pp. 66–68. (In Russ.).

6. Tekushchee sostoyanie i perspektivy razvitiya legkoy promyshlennosti v Rossii: doklad k XV Aprelskoy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva. Moskva, 1–4 aprelya 2014 g. [Current State and Prospects for the Development of Light Industry in Russia: report for the 15th April International Scientific Conference on the Problems of Economic and Social Development. Moscow, April 1–4, 2014], V. V. Radaev (head of the research team); Nats. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». Moscow, Izdatelskiy dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2014. (In Russ.).

7. Shevchenko I. K., Razvadovskaya Yu. V., Marchenko A. A. Tekstilnaya promyshlennost v Rossii: istoriya i sovremennost [Textile Industry in Russia: History and Modernity]. *Terra Economicus*, 2019, No. 17 (1), pp. 131–149. (In Russ.).

8. Saha Ch. Labour Cost in Apparel Industry Across the Globe: a Critical Review. Available at: <https://www.textilesphere.com/2023/01/labour-cost-in-apparel-industry-across-globe-a-critical-review.html> (accessed 06.12.2023).

9. Sheng Lu. WTO Reports World Textiles and Clothing Trade in 2022. Available at: <https://shenglufashion.com/2023/08/14/wto-reports-world-textiles-and-clothing-trade-in-2022/> (accessed 06.12.2023).

10. Zhang M., Kong X. X., Ramu S. Ch. The Transformation of the Clothing Industry in China. *ERIA Discussion Paper Series*, 2015, February. Available at: <https://www.eria.org/ERIA-DP-2015-12.pdf> (accessed 06.12.2023).

#### Сведения об авторе

**Дмитрий Витальевич Хрульков**

аспирант кафедры экономики  
промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова.  
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический  
университет имени Г. В. Плеханова», 109992,  
Москва, Стремянный пер., д. 36.  
E-mail: [khrulkov.dv@gmail.com](mailto:khrulkov.dv@gmail.com)

#### Information about the author

**Dmitry V. Khrulkov**

Post-Graduate Student of the Department  
for Industrial Economics of the PRUE.  
Address: Plekhanov Russian University  
of Economics, 36 Stremyanny Lane,  
Moscow, 109992, Russian Federation.  
E-mail: [khrulkov.dv@gmail.com](mailto:khrulkov.dv@gmail.com)