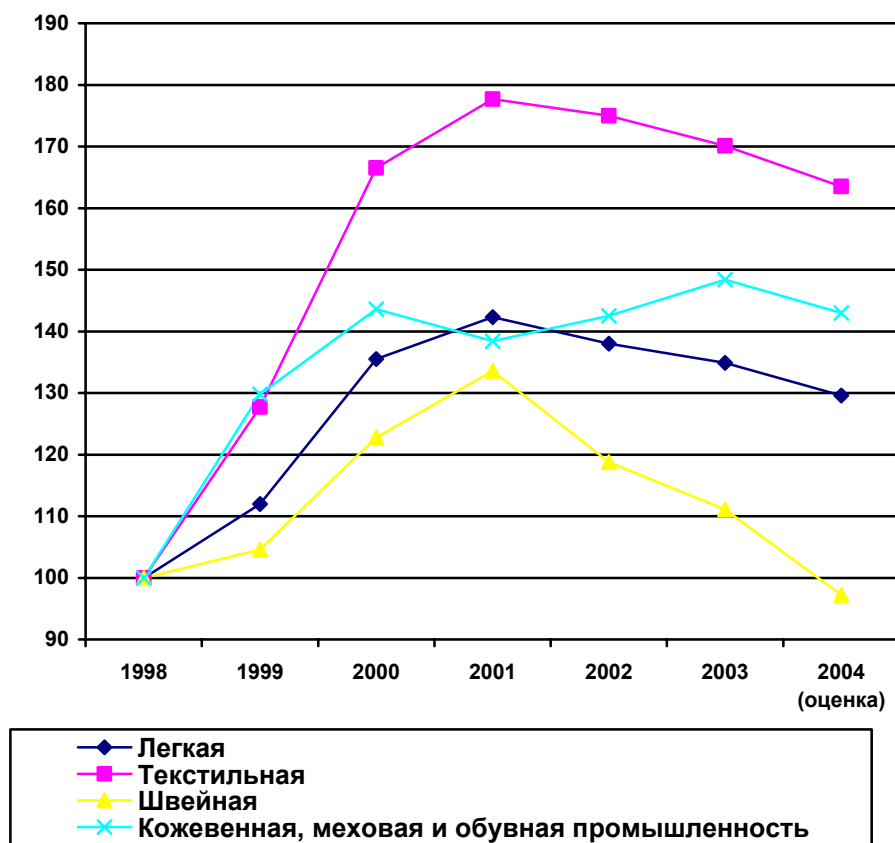


## Легкая промышленность

Число предприятий, производящих продукцию легкой промышленности, составляет более 15 тысяч, на них занято около 800 тысяч человек. Доля легкой промышленности в структуре промышленного производства России по результатам 2003 года составила 1,4%.

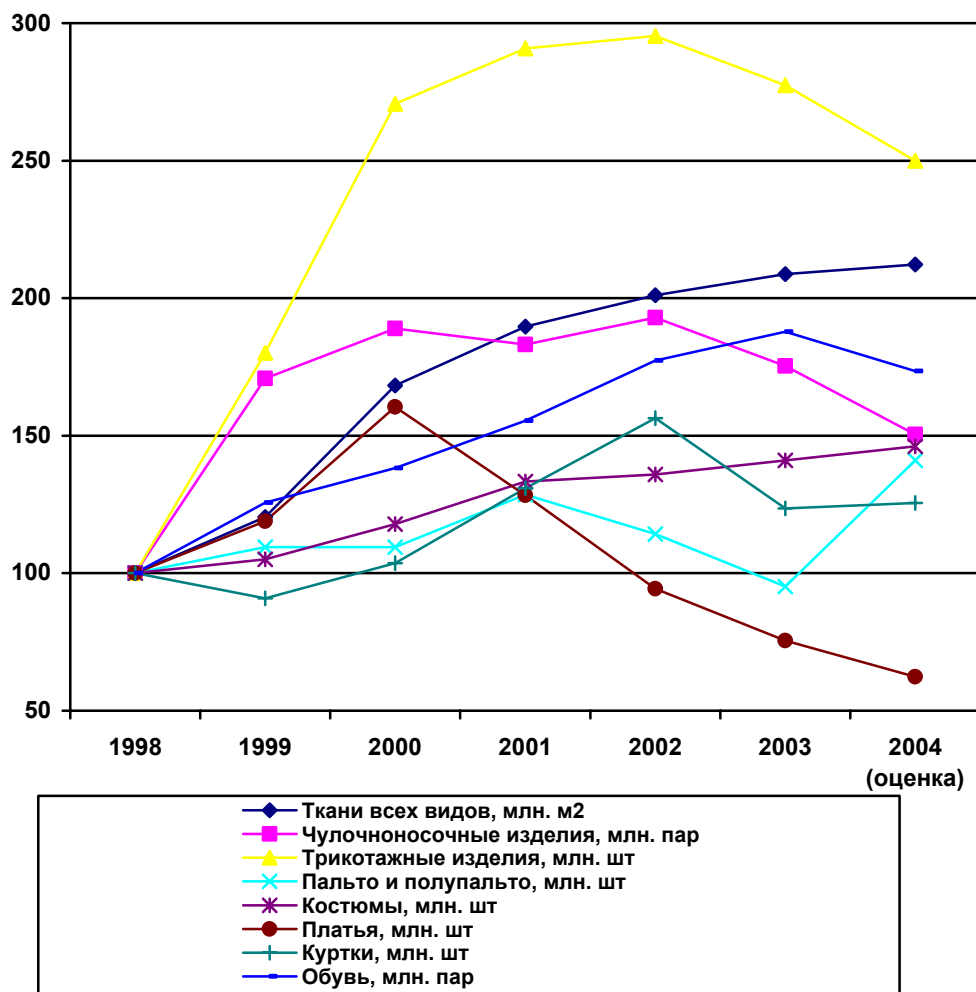
После кризиса 1998 года положительная динамика развития легкой промышленности наблюдалась в течение трех лет (с 1999 по 2001 год). В наиболее успешном 2001 году выпуск продукции отрасли увеличился на 42,3% относительно уровня 1998 года. Но с 2002 года, когда был полностью исчерпан эффект импортозамещения, легкая промышленность ежегодно снижала объемы производства. В результате в 2004 году уровень выпуска продукции превысит объем 1998 года оценочно на 30%.

**Динамика производства подотраслей легкой промышленности,  
в % к 1998 году**



Среди подотраслей легкой промышленности, несмотря на отмечавшийся в последние годы спад производства, наиболее успешной выглядит текстильная промышленность. Рост текстильного производства в 2004 году относительно уровня 1998 года оценочно составит 163,5%. При этом выпуск трикотажных изделий увеличится в 2,5 раза, всех видов тканей - в 2,1 раза, чулочно-носочных изделий - в 1,5 раза. Самое тяжелое положение сложилось в швейной промышленности – затяжной кризис привел к снижению объема выпуска продукции даже ниже показателя 1998 года.

**Динамика производства основных видов продукции,  
в % к 1998 году**



Комплекс проблем, накопившихся в легкой промышленности и вызвавших кризис многих производств отрасли, можно объединить в две основные группы.

К первой относятся **проблемы объективного характера**. Так, отрасль выпускает продукцию в массе своей ориентированную только на отечественного потребителя, при том, что уровень жизни большинства россиян невысок. Даже в 2003 году уровень среднедушевых денежных доходов около половины населения страны не превышал 170% от прожиточного минимума, из них почти 20% населения имели уровень доходов ниже прожиточного минимума. Следующей болевой точкой, сдерживающей развитие отрасли (особенно таких сегментов производства, как одежда, обувь, трикотажные изделия) является **жесточкая конкуренция со стороны китайских и турецких производителей**. Речь идет не столько о конкуренции со стороны легального импорта, сколько о незаконном ввозе товаров. К проблеме наплыва контрабандной продукции на российские рынки добавляется еще и **проблема нелегальных производств** чулочно-носочных изделий, одежды, обуви. **Сырьевая зависимость ряда производств** от внешнего рынка также сказывается на результатах динамики производства легкой промышленности. В частности, производство шерстяных тканей и трикотажа вплотную привязано к европейским рынкам сырья, где с переходом на расчеты в евро резко выросла стоимость закупок.

Нельзя сбрасывать со счетов и **проблемы второго рода, которые носят субъективный характер**. Речь идет о низком уровне менеджмента на многих предприятиях отрасли, и, прежде всего, маркетинговых подразделений, в задачу которых входит разработка ассортиментной политики, налаживание прочных связей с потребителем, поиск новых рынков сбыта. Часть предприятий легкой промышленности заменяют свои усилия в этих направлениях толлинговыми схемами производства, решая

таким образом вопросы загрузки мощностей и реализации готовой продукции. Между тем работа на давальческом сырье консервируют имеющийся уровень производства, не принося прибылей, достаточных для будущих инвестиций и создания конкурентоспособных производств.

Несмотря на работу в условиях жесткой конкуренции многие российские компании находят в себе силы не только противостоять натиску неблагоприятных условий, сложившихся для большинства отраслей легкой промышленности, но и добиваются заметных успехов в развитии производства.

Среди крупнейших предприятий *текстильной промышленности*, представленных ниже, можно выделить компании, рост выпуска продукции которых в 2003 году относительно уровня 1998 года был наиболее высоким в отдельных сегментах производства. Так, среди ткацких предприятий, это такие компании, как «Приволжская Коммуна» (производство хлопчатобумажных тканей в выросло в 3,6 раза), "Большая костромская льняная мануфактура" (выпуск льняных тканей увеличился в 2,4 раза), ОАО «Моршанская мануфактура» (производство шерстяных тканей увеличилось в полтора раза), ОАО "Балашовский текстиль" (выпуск шелковых тканей вырос в 2,4 раза). Однако последовательно наращивали объемы производства в течении пяти лет только два предприятия - «Приволжская Коммуна» и «Моршанская мануфактура».

**Крупнейшие производители некоторых видов продукции легкой промышленности в 2003 г.**

<i>Продукция</i>	<i>Объем производства в России в 2002 г.</i>	<i>Объем производства в России в 2003 г.</i>	<i>Темп роста 2003/2002</i>	<i>Доля в объеме производства в 2003, %</i>
<b>Ткани хлопчатобумажные всего, млн. м2</b>	<b>2264,0</b>	<b>2358,0</b>	<b>104,2</b>	<b>100,0</b>
АООТ "Приволжская Коммуна" (Ивановская обл., Кинешемский р-он, г. Наволоки)	182,9	287	156,9	12,2
ОАО "Большая ивановская мануфактура" (Ивановская обл., г. Иваново)	234,3	203	86,8	8,6

<i>Продукция</i>	<i>Объем производства в России в 2002 г.</i>	<i>Объем производства в России в 2003 г.</i>	<i>Темп роста 2003/2002</i>	<i>Доля в объеме производства в 2003, %</i>
ОАО "Кинешемский текстильный комбинат Томна" (Ивановская обл. г. Кинешма)	167,3	159	95,1	6,7
ОАО "Самтекс" (Ивановская обл. г. Иваново)	183,0	148	81,0	6,3
ОАО "ХБК "Шуйские Ситцы" (Ивановская обл. г. Шуя)	133,9	141	105,2	6,0
<b>Ткани льняные и пенько-джутовые всего, млн. м2</b>	<b>140,0</b>	<b>157,0</b>	<b>112,1</b>	<b>100,0</b>
ООО "Льнообъединение им. И. Д. Зворыкина" (Костромская обл., г. Кострома)	12,8	19,2	150,0	12,2
ЗАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" (Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям)	15,9	17,0	106,9	10,8
ООО "Яковлевская мануфактура" (Ивановская обл., Приволжский р-он, г. Приволжск)	13,8	15,2	110,1	9,7
ЗАО "Большая костромская льняная мануфактура" (Костромская обл., г. Кострома)	23,5	12,9	54,9	8,2
"Меленковский льнокомбинат" (Владимирская обл., г. Меленки)	12,4	12,1	97,6	7,7
<b>Ткани шерстяные всего, млн. м2</b>	<b>50,3</b>	<b>44,4</b>	<b>88,3</b>	<b>100,0</b>
ЗАО "ТФ Купавна" (Московская обл., Ногинский р-он, п. Старая Купавна)	4,1	4,0	97,6	9,0
ООО "Руслана" (Тверская обл., г. Тверь)	3,1	3,2	103,2	7,2
АООТ "Павлово-Посадский камвольщик" (Московская обл.)	3,2	3,0	93,8	6,8
ОАО «Моршанская мануфактура»	2,5	2,6	104,0	5,8
ООО "Руслана (Брянский ф-л №1) (Брянская обл., г. Брянск)	0	2,6	-	5,8
<b>Ткани шелковые всего, млн. м2</b>	<b>141,0</b>	<b>144,0</b>	<b>102,1</b>	<b>100,0</b>
ООО «Текстильно-торговая компания "Чайковский» (Пермская обл., г. Чайковский)	32,8	37,1	113,1	25,8
ООО "Детская одежда" (Владимирская обл., г. Киржач)	13,2	18,9	143,2	13,1
ОАО "Балашовский текстиль" (Саратовская обл., г. Балашов)	22,4	18,5	82,6	12,8
ОАО "ОРТОН" (Кемеровская обл., г. Кемерово)	15,9	14,2	89,3	9,9
ОАО "Орентекс" (Оренбургская обл., г. Оренбург)	12,0	9,3	77,5	6,5
<b>Трикотажные изделия всего, млн. шт</b>	<b>132,0</b>	<b>124,0</b>	<b>93,9</b>	<b>100,0</b>
ЗАО "Чебоксарский трикотаж" (Чувашская респ., г. Чебоксары)	16,2	17,0	104,9	13,7

<i>Продукция</i>	<i>Объем производства в России в 2002 г.</i>	<i>Объем производства в России в 2003 г.</i>	<i>Темп роста 2003/2002</i>	<i>Доля в объеме производства в 2003, %</i>
ЗАО "Русь" (Ульяновская обл., г. Ульяновск)	10,7	11,9	111,2	9,6
ООО "Мичиган Рашша" (Приморский край, г. Уссурийск)	5,2	6,5	125,0	5,2
ОАО "ОТФ "Ника" (Оренбургская обл., г. Орск)	7,1	6,2	87,3	5,0
ЗАО "Рустекс" (респ. Мордовия, г. Рузаевка)	4,8	5,3	110,4	4,3
<b>Чулочно-носочные изделия всего млн. пар</b>	<b>297,0</b>	<b>270,0</b>	<b>90,9</b>	<b>100,0</b>
ЗАО "Смоленская чулочная фабрика" (Смоленская обл., г. Смоленск)	32,8	33,1	100,9	12,3
ОАО "Гамма" (Орловская обл., г. Орел)	29,6	28,4	95,9	10,5
ОАО "Лысьевская чулочно-перчаточная фабрика" (Пермская обл., г. Лысьва)	19,1	24,2	126,7	9,0
ЗАО "Чебоксарский трикотаж" (Чувашская респ., г. Чебоксары)	25,7	23,7	92,2	8,8
ЗАО "Ишимбайская чулочная фабрика" (респ. Башкортостан, г. Ишимбай)	11,5	11,5	100,0	4,3

Достаточно успешно развивались две ведущие компании *трикотажной отрасли* - динамика производства в 1998-2003 годах была последовательно положительной, в результате объемы выпуска продукции на ЗАО «Чебоксарский трикотаж» выросли в 3,1 раза, ЗАО «Русь» – в 4,5 раза. Также положительной была динамика выпуска *чулочно-носочных изделий* лидера данной отрасли ЗАО "Смоленская чулочная фабрика", но объемы производства за пятилетие выросли лишь на 28%.

Спад производства в 2001-2003 годах на многих производствах отрасли в реальной действительности нельзя рассматривать только как негативное явление. Во многих случаях он связан с такими позитивными процессами как структурные изменения производств, осваивание нового, востребованного рынком ассортимента, что без снижения объемов выпуска продукции зачастую провести не возможно. *Для упрочения позиций на рынке на сегодняшний день порой важнее не сколько, а что производить компаниям.* Так, например, ОАО «Гамма» за счет выпуска

новых видов чулочно-носочных изделий более высокого ценового сегмента увеличило объемы продаж при некотором спаде натуральных показателей. Принципиально новым явлением на российском рынке текстиля стало производство хлопчатобумажных тканей шириной до 3 метров, освоенное компанией «Товарищество «Тверская мануфактура». Комбинат «Родники - Текстиль» начал выпуск огнестойких тканей с обработкой «Provan» для рабочей одежды. ОАО «Комитекс», лидер в производстве нетканых материалов, запустил линию по производству иглопробивных полотен, не имеющих аналогов в России. ЗАО (холдинг) «Серпуховской текстиль» создал коллекцию ткани хлопкольнай группы, высокий спрос на которые обеспечивают поклонники «экологического» стиля одежды. ООО «Яковлевская мануфактура» наряду с традиционным ассортиментом освоило выпуск принципиально новых видов тканей — чисто льняных полотен из пряжи высоких номеров бельевого и платьево-костюмного назначения.

В *швейной промышленности* неизменным лидером производства в последние годы является уникальное российское предприятие с мировым именем ЗАО «Корпорация Глория Джинс» (г. Ростов - на - Дону), специализирующееся на выпуске детской и подростковой одежды. По результатам 2003 года компанией было сшито почти 40% курток, более 30% брюк и платьев от официально регистрируемого уровня производства. В сегменте детской одежды эти доли существенно выше. Корпорация включает 6 фабрик, около 1000 торговых точек в СНГ, зарубежные офисы в Шанхае, Гонконге, Милане, Чикаго. Только в 2003 году на расширение и модернизацию производства было израсходовано более 70 млн. долларов.

В силу специфики швейной промышленности реальное положение компаний на рынке еще в меньшей степени характеризуется объемами производства, чем в текстильной. Так, в тройку крупнейших производителей пальто входят ООО «ПКФ Швеи» (Калининградская

область) и ОАО «Новозыбковская швейная фабрика» (Брянская область), на долю которых приходится соответственно 8% и 6% общероссийского производства. Второе место в выпуске курток занимает ООО СП «Сканвоквэр» (3% общего производства). Однако, ассортимент данных предприятий ограничен пошивом спецодежды и рабочей одежды. Среди лидеров рынков товаров высокого сегмента качества можно указать такие компании, как ЗАО «Фабрики одежды Санкт-Петербурга» и ОАО «Большевичка» (Москва) - производители мужских костюмов, перешедшие на европейскую систему организации производства и практикующая работу «под заказ»; ЗАО «Первомайская Заря» - производитель женской одежды, позиции которого особенно сильны в сегменте легкой одежды; ОАО «Объединение «Вымпел», специализирующееся на производстве мужских и женских пальто и курток.

Список крупнейших производителей *обуви* возглавляет компания «Брис Босфор Новороссийск», произведшая в 2003 году 27% всего общероссийского объема обуви, выпускающая обувь с верхом из текстиля и искусственных кож. Наиболее высокая выручка от реализации в 2003 году была получена компаниями принципиально иного сегмента обувного производства – с верхом из натуральной кожи. По этому показателю лидером отрасли является ЗАО «Парижская коммуна». Ассортиментная политика компании строится на двух лицензионных контрактах с итальянскими фирмами, а удельный вес инновационной продукции в общем выпуске обуви превышает 65%. Второе место по выручке от реализации в обувной промышленности принадлежит ЗАО «Обувная фирма «Юничел», которая занимает 1 место в российском производстве обуви из натуральных кож (более 6% общего производства).

Стабильно прочное положение в *меховой* промышленности занимает «Татарское меховое торгово-промышленное объединение «Мелита». На



долю этой компании в 2003 году приходилось 68% производства женских пальто, 36% детских пальто и 15% головных уборов из натурального меха. На фабриках, входящих в объединение, перерабатывается до трех миллионов различного вида сырых шкур. Для обеспечения высокого качества изделий применяются химпродукты и новейшие технологии ведущих немецких, швейцарских и итальянских фирм.

В **кожевенной** промышленности лидером по росту и объемам производства **хромированной кожи** является ООО «Осташковский кожевенный завод», выпускающий более 25% от общероссийского выпуска данной продукции (около 4 млн. кв. м. готовой кожи и полуфабрикатов в год). Предприятие является одним из старейших предприятий России, и ведет свою историю с 18 века. В последнее время завод был оснащен современным итальянским оборудованием, что позволило значительно повысить качество выпускаемых кож, востребованных как российским производством обуви, мебели и галантерейных изделий, так и зарубежным (около 70% продукции идет на экспорт). Второе и третье места в объеме выпуска натуральной кожи по результатам 2003 года занимают ЗАО «Русская кожа» (Рязанская область) и ЗАО «Хром» (Ярославская область), доли которых в российском производстве составляют 24% и 11% соответственно. В сегменте искусственных мягких кож концентрация производства очень высока – почти 70% продукции выпускается двумя предприятиями - ЗАО «Нефтекамское ПО искусственных кож» (Республика Башкортостан) и ЗАО работников «Завод искусственных кож» (Республика Марий-Эл), из них 49% выпуска обеспечивает башкирское предприятие.

**Позитивным явлением в легкой промышленности в посткризисный период стал процесс формирования интегрированных структур**, который можно расценивать как отправную точку роста промышленности. На сегодняшний день становление холдингов особенно

динамично идет в текстильной промышленности. Крупнейшим текстильным холдингом является Альянс «Русский текстиль». В состав группы компаний входят ОАО «Тейковский ХБК», ОАО «Товарищество Тверская мануфактура», ОАО «Муромский ХБК «Красный луч», ООО «Камышинский ХБК». Кроме того, строится Тейковская регенерирующая фабрика и прядильно-ткацкая фабрика в г. Чимкенте. Оценочно доля рынка холдинга в сегменте хлопчатобумажных тканей составляет около 20%. Альянс «Русский текстиль» является вертикально интегрированной структурой, включающей в сферу своей деятельности поставки хлопка-волокна, текстильной химии, производство швейных изделий, широкую сеть реализации, в том числе холдинг поставляет зарубеж суровые и набивные ткани в такие страны, как Италия, Бельгия, ФРГ, Франция, Англия. Кроме того, корпорация активно сотрудничает с предприятиями, производящими другие виды тканей (шерстяные, льняные и полульняные), реализуя их продукцию под собственной маркой.

Совокупная выручка группы компаний, входящих в холдинг в 2003 году составила более 250 млн. долларов, объем экспортных операций – 20 млн. долларов. Компания ведет техническое перевооружение своих предприятий, и вводит новые производственные мощности. В 2003 году объем инвестиций составил 12 млн. долларов, в планах 2004 года эта цифра увеличивается в 2, 5 раза.

Из прочих крупных текстильных холдингов можно упомянуть «Текстильный холдинг «Яковлевский» и «Гута-текстиль», развивающих и перевооружающих свои предприятия в выбранных сегментах текстильного производства.

Интеграционные процессы идут и в прочих отраслях легкой промышленности, зачастую объединяя предприятия разной специализации. Примером такого холдинга может служить компания «ЛегПромПрогресс», включающая 2 предприятия по производству

спецобуви, фабрику по пошиву спецодежды, верхней одежды и джинсовых изделий, фабрику по производству пухоперьевых изделий.

Предприятия, включенные в интегрированные структуры, демонстрируют высокую эффективность за счет объединения финансовых ресурсов, единой сбытовой политики, грамотного менеджмента.