

Динамика импорта швейной продукции на рынок России до и после начала курса на импортозамещение

Богачев Дмитрий Михайлович,
Российский университет дружбы народов (РУДН)
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6

В 2022 г. российский рынок швейной промышленности покинуло беспрецедентное количество зарубежных производителей, что можно рассматривать как существенную возможность для реализации политики импортозамещения в отрасли. В статье рассмотрена степень изученности проблемы импортозамещения в отечественной швейной промышленности и проведен анализ динамики объема ввезенных товаров категории “одежда” и их доли в общем объеме импорта с начала курса на импортозамещение до 2021 г. по сравнению с предшествующим периодом. В результате исследования определены актуальное состояние, роль и перспективы индустрии, а также сделаны выводы о промежуточных результатах политики импортозамещения в отрасли и необходимости пересмотра существующего подхода к её реализации.

Ключевые слова: импорт, импортозамещение, международная торговля, швейная промышленность, экономическая безопасность.

JEL коды: L52.

Dynamics of imports of clothing products to the Russian market before and after the start of the import substitution exchange rate

Bogachev Dmitry Mikhailovich,
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
117198, Moscow, Miklukho-Maklaya str., 6

In 2022, an unprecedented number of foreign manufacturers left the Russian clothing industry market, which can be considered as a significant opportunity to implement an import substitution policy in the industry. The article examines the degree of study of the problem of import substitution in the domestic clothing industry and analyzes the dynamics of the volume of imported goods of the category “clothing” and their share in the total volume of imports from the beginning of the course for import substitution until 2021 compared to the previous period. As a result of the study, the current state, role and prospects of the industry are determined, and conclusions are drawn about the interim results of the import substitution policy in the industry and the need to revise the existing approach to its implementation.

Keywords: import, import substitution, international trade, clothing industry, economic security.

Политика импортозамещения в России

Политика импортозамещения – это программа, объявленная в 2014 г. правительством Российской Федерации, целью которой является повышение общего уровня экономического суверенитета фундаментальных отраслей промышленности путем замещения необходимых внутреннему потребителю товаров зарубежного производства продукцией, выпускаемой внутри страны.

Катализатором введения данного курса стало систематическое нарастание уровня геополитической напряженности, которое впоследствии трансформировалось во введение взаимных санкций между Российской Федерацией и странами Западного блока. Продолжающееся снижение покупательной способности рубля и неизменно высокий уровень зависимости ряда отраслей экономики страны от продукции зарубежного производства заставляют вести постоянную оценку результатов реализации политики импортозамещения.

Сегодня наибольшее внимание в рамках политики импортозамещения уделяется проектам, связанным со станко- и машиностроением, с химической промышленностью, а также медицинской и пищевой отраслями. В то же время швейная промышленность, продукция которой является одной из базовых каждодневных потребностей современного общества, не получила столь же значительного внимания в научных кругах, и её место в реализации курса импортозамещения до конца не изучено. Одной из немногочисленных работ по схожей тематике является публикация С. П. Бурланкова, М. Ю. Петренко и П. С. Бурланкова, в которой приводится аргументация о необходимости разработки нового системного подхода к решению проблемы управления конкурентоустойчивостью в рамках отдельно взятого предприятия швейной промышленности России в условиях политики импортозамещения, но не рассматривается вопрос об оценке отрасли в целом [1, с. 25]. За отсутствием широкой практики в исследовании тематики развития швейной промышленности в условиях импортозамещения предлагается оценить значение индустрии, проведя анализ динамики объема импорта одежды и доли продукции

отрасли в общем объеме импорта России с использованием данных таможенной статистики ФТС России и Федеральной службы государственной статистики (Росстат), а также материалов из статьи Е. Шалиной о трансформации российского фэшн-рынка в 2022 г., опубликованной на аналитическом портале BoomIn [2; 3; 4].

Динамика объема импорта одежды

Изучение динамики импорта одежды на российский рынок показывает, что в период до 2013 г. включительно объем ввезенных товаров почти неизменно рос, от года к году увеличивая зависимость отечественного рынка от зарубежной продукции. В большей степени, этот факт можно связать с процессом вступления России в ВТО, открывшим зарубежному бизнесу доступ на многочисленные внутренние отраслевые рынки России, в том числе и на рынок швейной промышленности, который достаточно быстро наводнили иностранные бренды.

Однако, несмотря на номинально перспективный для России вектор на либерализацию международной торговли, опыт вступления в ВТО имел скорее негативные последствия, такие, например, как:

- постепенное замещение отечественных сырья, полуфабрикатов и готовых товаров зарубежными;
- уменьшение поступлений в бюджет в результате снижения размера импортных пошлин;
- вытеснение российских технологий;
- закрытие местных производств и рост безработицы;
- отток прибыли за рубеж и пр.

2014 г. ознаменовал собой старт новой теоретико-политической парадигмы – политики импортозамещения, вызванной началом обострения геополитических отношений между Россией и странами Западного блока, в результате чего 2014 и 2015 гг. были отмечены резким сокращением объемов импорта продукции швейной отрасли почти на 40%.

Однако, вопреки политическому аспекту, экономический потенциал

освоения российского рынка швейной продукции продолжал представлять значительный интерес для зарубежного бизнеса, в результате чего с 2016 по 2021 гг., несмотря на вынужденную переоценку направлений деловой активности и замедление экономического роста во всем мире, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции, произошло почти полное восстановление стоимостных объемов импорта одежды в РФ, которые были в 2012-2013 гг. Частично обоснование этих показателей можно отнести к увеличению числа заказов на производство, размещаемых на зарубежных предприятиях, однако факт остается фактом: объем ввезенных товаров категории «одежда» за 2021 г. составил 17 млрд долл. США (рис.1.).

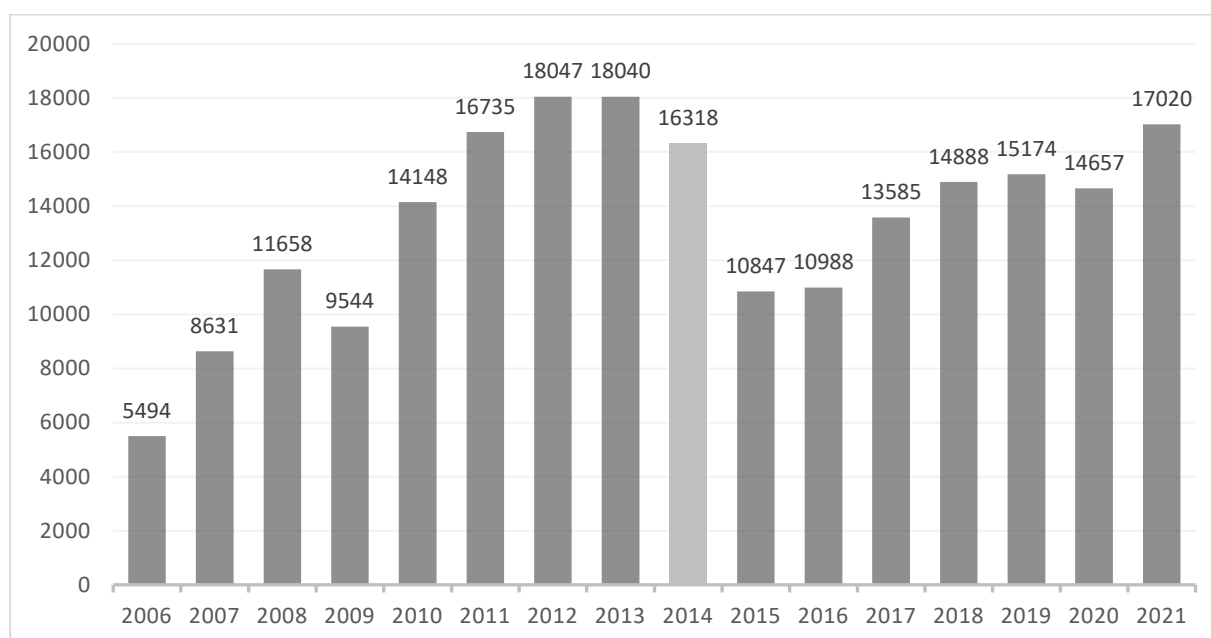


Рис.1. Динамика объема импорта одежды (в млн долл. США).

Fig. 1. Dynamics of apparel imports volume (in millions of US dollars).

Источник: составлено автором на основе [3].

Source: compiled by the author on [3].

2022 г. можно считать поворотным моментом для оценки промежуточных результатов и постановки будущих задач для политики импортозамещения, поскольку в результате резкого обострения геополитической ситуации в этом году российский рынок покинуло небывалое количество зарубежных представителей разных индустрий. Особенно остро это ощущается на примере

рынка швейной промышленности, который за год не досчитался около 50 иностранных фэшн-брендов, чья доля составляла около 30% в отрасли [4]. Поскольку почти вся продукция этих компаний завозилась в Россию, а не производилась на месте, и составляла подавляющую часть от общего объема импорта одежды, их уход может стать последствием будущего дефицита товаров данной отрасли.

Возможный дефицит продукции швейной промышленности на российском рынке в период после 2022 г. можно рассматривать одновременно и как угрозу экономической безопасности отрасли, с одной стороны, и как привлекательную возможность удовлетворения внутреннего спроса за счёт роста предложения товаров, производимых внутри страны, и постепенного снижения доли импортной продукции – с другой. В этой ситуации основной задачей российских производителей должно стать соответствие качества товаров ожиданиям отечественных потребителей, решение которой может быть достигнуто благодаря совместным усилиям государства и бизнеса в рамках обновленной политики импортозамещения.

Динамика доли одежды в общем объеме импорта

Период с 2006 по 2008 г. характеризуется незначительным ростом доли одежды в общем объеме импорта, тогда как за последующие два года она увеличилась более чем на треть благодаря политике либерализации международной торговли, в результате которой значительно упростился доступ для зарубежных товаров на российский рынок швейной промышленности. Начиная с 2010 по 2021 г., доля товаров категории «предметы одежды» составляет не менее 5,5 % от совокупного объема импорта России, что говорит о стабильном спросе на товары импортного происхождения (рис.2.).

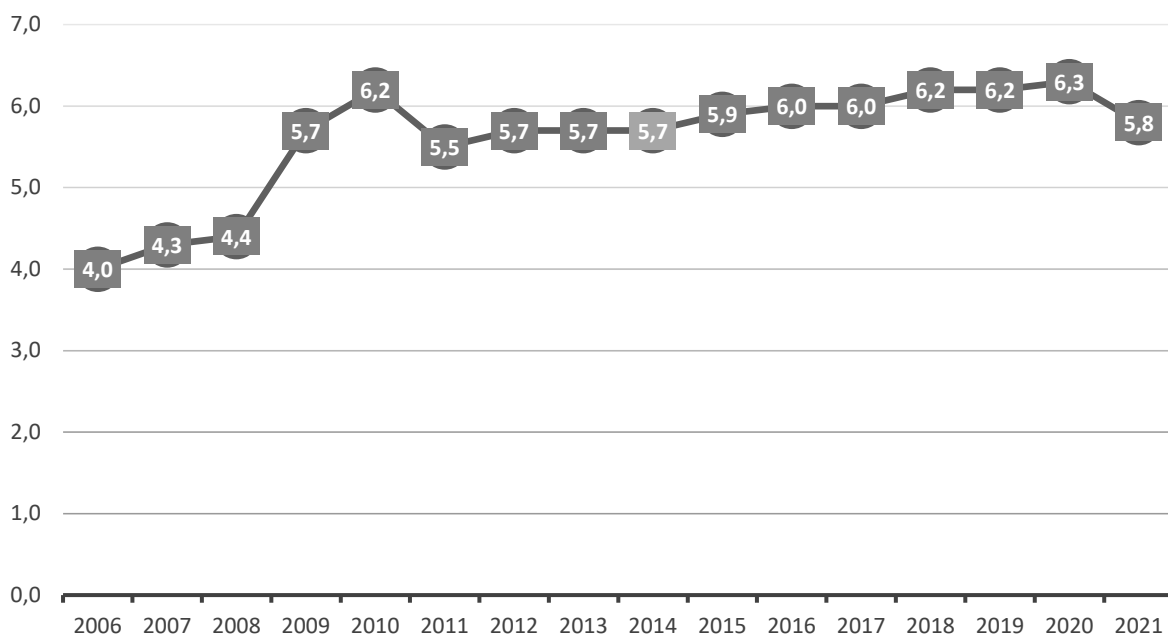


Рис.2. Динамика доли одежды в общем объеме импорта РФ (в процентах).

Fig. 2. Dynamics of clothing share in the total volume of imports of the Russian Federation (as a percentage).

Источник: составлено автором на основе [3].

Source: compiled by the author on [3].

Если взглянуть на товарную структуру импорта России за 2021 г., доля продукции категории «предметы одежды» занимает прочное пятое место среди других товарных групп, которое в условиях дестабилизации международных деловых, производственных и логистических связей должно заставить серьезно задуматься об идее переориентации на собственные ресурсы в целях повышения уровня экономической безопасности отрасли и конкурентоспособности её продукции (рис.3.).

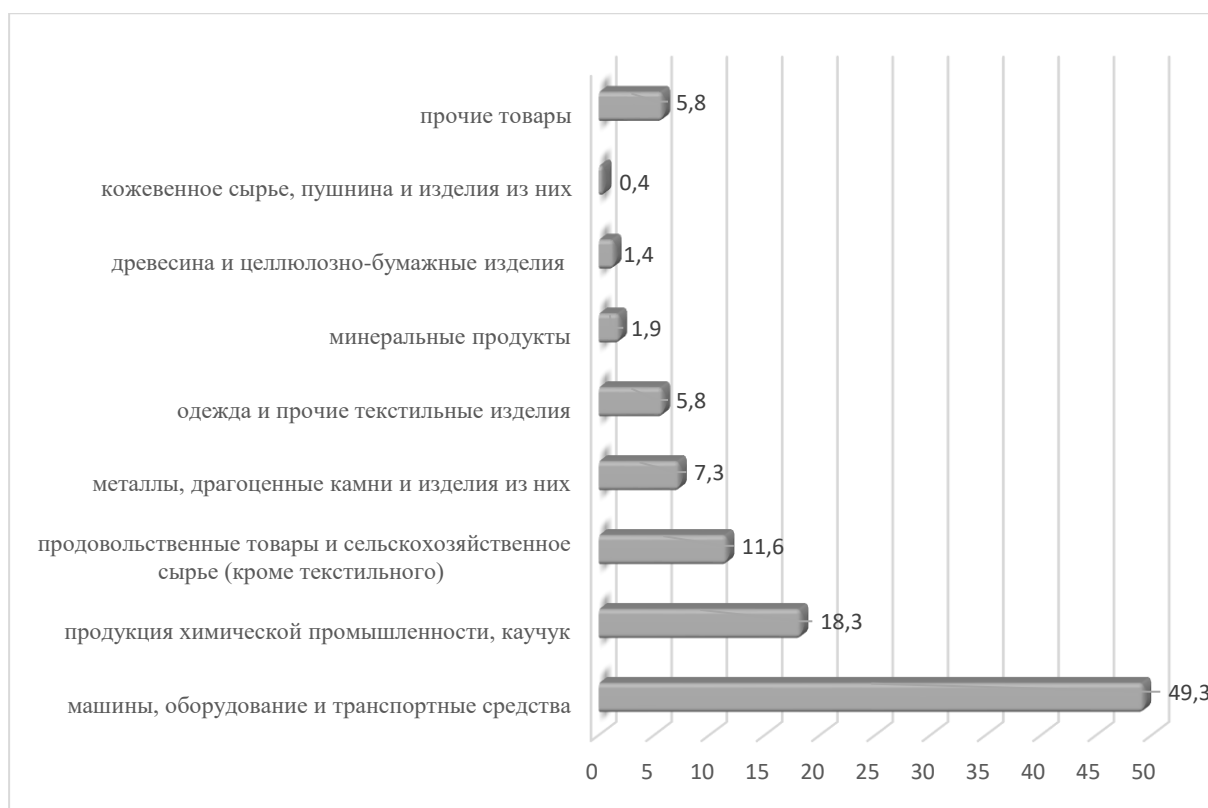


Рис.3. Товарная структура импорта РФ в 2021 году (в процентах).

Fig. 3. Commodity structure of Russian imports in 2021 (as a percentage).

Источник: составлено автором на основе [2].

Source: compiled by the author on [2].

Таким образом, актуальные экономические и геополитические условия создают обоснованные стимулы к проявлению интереса ряда российских брендов одежды к закупке продукции отечественного производства. В рамках взаимодействия с местными производителями и поставщиками товаров, крупные торговые предприятия ставят предметный вопрос планирования замещения иностранной продукции отечественной. Такое требование к поставщикам продукции, как способность оперативно поставлять товары и гибко работать в условиях меняющейся конъюнктуры рынка, является большим преимуществом местных производителей, которым в условиях дестабилизации международных производственных, логистических и деловых связей не обладают зарубежные конкуренты.

В сегодняшней практике достаточно примеров, когда крупный бизнес,

работающий на рынке швейной промышленности, начинает активное сотрудничество с российскими производителями, переориентируя размещение заказов на производство с зарубежных фабрик на российские. Так, например, компания ООО «Шуйский текстиль», базирующаяся на основе крупнейшей в Ивановской области фабрики по производству полотна и пряжи различных форматов и мощном предприятии по производству трикотажных изделий Смоленской области ООО «Фабрика Шарм», предлагает гибкие условия сотрудничества, выполняя как крупные заказы в рамках широких товарных коллекций, так и поставляя небольшие партии точечного ассортимента известным отечественным и зарубежным фэшн-брендам, и на 60% закрывают потребность товарных поставок популярного бренда одежды «ТВОЕ».

По оценке руководства фабрик, ивановские и смоленские предприятия швейной отрасли только за счет текущих производственных мощностей готовы к выстраиванию долгосрочных отношений с российскими фэшн-брендами и замещению до 5 % от общего объема импортной продукции в отрасли, что в дальнейшем должно способствовать значительному снижению логистических расходов представителей российского швейного бизнеса.

При этом одной из ключевых проблем удовлетворения внутреннего спроса и повышения конкурентоспособности собственной продукции российской швейной отрасли остается нехватка сырьевых ресурсов – проблема, которую предлагается решить за счет технологической и технической модернизации местных производств путем реализации проектов программы импортозамещения. Речь идет о пересмотре концептуального подхода к проблеме импортозамещения, когда экономический эффект проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, будет определяться не только по доле товаров отечественного производства на российском потребительском рынке, но и по экономически обоснованному последовательному сокращению, а затем и вытеснению сырья, полуфабрикатов, и готовой продукции зарубежного происхождения.

Выводы

На основе проведенного исследования сделан вывод, что вопрос поддержания экономической безопасности в швейной индустрии, как в одной из стратегических отраслей промышленности России, требует кардинального пересмотра существующего подхода к реализации политики импортозамещения, который, согласно анализу динамики объема импорта одежды и доли продукции отрасли в общем объеме импорта России с самого начала курса до 2022 г., не приносил ощутимых успехов, в результате чего происходило систематическое увеличение зависимости отечественного рынка швейной промышленности от продукции зарубежного происхождения. Необходимо привлечь особое внимание правительства к существующей проблеме возможного дефицита продукции швейной индустрии и провести серьезное исследование данного рынка с целью определения ключевых позиций, оставленных зарубежными компаниями, где российский бизнес имел бы значительный потенциал для качественного замещения и последующего системного развития. В этой ситуации целесообразно пересмотреть концептуальный подход программы импортозамещения таким образом, чтобы результаты этой политики определялись не только по доле товаров отечественного производства на российском рынке швейной продукции, но и по последовательному вытеснению импортного сырья, технологий, зарубежных производственных мощностей и готовых изделий, покинувших отечественную отрасль.

Список литературы

1. Бурланков С.П., Петренко М.Ю., Бурланков П.С. Применение методов прогнозирования и оптимизации управления конкурентоустойчивостью предприятий швейной промышленности в условиях импортозамещения // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2022. – № 3(63). – С. 25-36.
2. Товарная структура импорта // Федеральная таможенная служба России [Электронный ресурс]. URL: <https://customs.gov.ru/folder/521/> (дата обращения:

26.01.2023).

3. Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/vneshnyaya_torgovlya/ (дата обращения: 26.01.2023).

4. Шалина Е. Рынок fashion-ритейла: как уход зарубежных игроков повлиял на отечественных // Boomin [Электронный ресурс]. URL: <https://boomin.ru/publications/article/rynok-fashion-ritejla-kak-uhod-zarubeznyh-igrokov-povliial-na-otecestvennyh/> (дата обращения: 26.01.2023).

References

1. Burlankov S.P., Petrenko M.Yu., Burlankov P.S. Primenenie metodov prognozirovaniya i optimizatsii upravleniya konkurentoustojchivostiyu predpriyatij shvejnoj promyshlennosti v usloviyah importozamescheniya [Application of forecasting and optimization methods for management of competitiveness of sewing industry enterprises in the conditions of import substitution]. Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic of Mordovia, 2022, no. 3(36), pp. 25-36.

2. Tovarnaya struktura importa [The commodity structure of imports]. Federal Customs Service of the Russian Federation. Available at: <https://customs.gov.ru/folder/521/> (accessed: 26.01.2023)

3. Tovarnaya struktura eksporta i importa Rossijskoj Federatsii gody [Foreign trade. Commodity structure of exports and imports of the Russian Federation, years (since 1995)]. Federal State Statistics Service. Available at: https://rosstat.gov.ru/statistics/vneshnyaya_torgovlya/ (accessed: 26.01.2023)

4. Shalina E. Rynek fashion-ritejla: kak uhod zarubezhnyh igrokov povliyal na otechestvennyh [Fashion retail market: how the departure of foreign players affected domestic ones]. Boomin. Available at: <https://boomin.ru/publications/article/rynok-fashion-ritejla-kak-uhod-zarubeznyh-igrokov-povliial-na-otecestvennyh/> (accessed: 26.01.2023)