

УДК 685.34/4761

О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ОБУВНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Н.А. Юркевич,

зам. председателя концерна «Беллегпром»

В настоящее время в мире производится около 12 млрд. пар обуви в год, в 2004 году эта цифра возрастет до 13,5. В Европе производится примерно 1,2 млрд. пар, из которых 900 млн. пар – в Западной Европе и около 300 – в Восточной. Несмотря на относительно небольшую долю в суммарном мировом производстве обуви, Европа лидирует в области производства высококачественной обуви. На долю российской промышленности приходится порядка 0,3 % мирового производства обуви, на долю белорусской промышленности – 0,08 %. Так что о серьезной конкуренции с мировыми лидерами говорить попросту не приходится. Все ведущие мировые обувные производители находятся в странах Азии, каждая вторая пара изделий обувной промышленности производится в Китае. Из европейских стран в первую десятку смогли пробиться только Испания и Италия.

Легкая промышленность республики является одной из ключевых отраслей промышленного производства, специализирующихся на выпуске потребительских товаров. В общем объеме производства товаров легкой промышленности в республике на долю предприятий концерна «Беллегпром» в настоящее время приходится около 70 %. Обувная промышленность концерна «Беллегпром» в настоящее время представлена 18 предприятиями различной формы собственности.

Благодаря проводимым в республике экономическим преобразованиям, основанным на доминирующей роли регуляторов рыночного характера, в кожевенно-обувной промышленности республики произошли значительные изменения. В отрасли созданы совместные предприятия, основанные на привлечении зарубежного капитала. На действующих предприятиях осуществлена реструктуризация, в результате чего отечественные предприятия получили возможность организации выпуска продукции, наиболее полно отвечающей требованиям рынка. В настоящее время белорусские предприятия выпускают практически весь ассортимент кожевенных товаров и обуви.

Так, обувными предприятиями производится обувь женская, мужская и детская 6-ти возрастных групп (обувь ясельная, малодетская, дошкольная, школьная, девичья, мальчиковая).

По назначению предприятиями концерна выпускается обувь модельная, повседневная, специальная, армейская, производственная, домашняя, спортивная, для активного отдыха.

По методам крепления деталей низа к заготовке верха обувь выпускают клеевого, литьевого, рантового, сандаального, допдельного, прошивного, бортового, гвоздевого, прессовой вулканизации, строчечно-клеевого, сандаально-клеевого и других методов крепления.

Все вышеуказанные виды обуви изготавливаются разнообразных моделей и конструкций в соответствии с современным направлением моды с использованием новейших материалов для верха обуви, что обеспечивает

высокие потребительские свойства обуви, делает ее практичной, комфортной, улучшает внешний вид. Широкое применение в производстве находят искусственные, синтетические материалы, что позволяет разнообразить ассортимент, удешевить изготавливаемую обувь без ухудшения ее потребительских характеристик.

В настоящее время на предприятиях кожевенной промышленности разработаны и освоены новые виды продукции, которые наиболее полно соответствует современному направлению моды, выгодно отличаются потребительскими свойствами и поэтому пользуется повышенным спросом: кожа для верха обуви с металлоэффектом «Магия»; кожа для верха обуви с гидрофобными свойствами «Нубук», «Пулап», «Водолей», «Альтаир» и др.; кожа для верха обуви эластичная, гладкая «Мирт»; кожа для верха обуви эластичная со спецотделкой «Миллениум»; кожа для верха обуви из спилка «Брилл» - с блестящим полиуретановым покрытием, перламутровым эффектом, а также с наклеенной полиуретановой пленкой и другие виды. Освоенная продукция позволяет предприятиям отрасли укрепить свои конкурентные преимущества не только на рынке Беларуси, но и на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья.

Беларусь является самым крупным поставщиком кожевенных товаров и обуви на российский рынок среди стран СНГ. Также можно отметить значительный объем экспорта кожевенных товаров в страны СНГ и дальнего зарубежья, что достигнуто благодаря внедрению новых технологий переработки сырья в конечную продукцию. Производство кожевенных товаров в республике базируется на зарубежных научно-технических разработках, импортном технологическом оборудовании и химических материалах, что и обеспечивает выпуск конкурентоспособной продукции, как по цене, так и качеству.

Увеличение поставок кожтоваров в Россию и страны СНГ достигнуто за счет налаживания устойчивых связей с обувными предприятиями благодаря высокому качеству, широкому ассортименту продукции и быстрому реагированию со стороны кожевенных предприятий на возрастающие требования потребителей. Такая стратегия сбыта позволяет предприятиям выживать при значительном сокращении выпуска обуви в республике.

В последнее десятилетие в производстве обуви начали широко применяться текстильные и трикотажные материалы. На первое место сейчас, безусловно, претендует обувь для спорта, для которой существует много оптимальных параметров, необходимых для достижения высоких результатов в спорте. Так, кроссовки ЗАО СП «Белкельме», единственного предприятия отрасли, специализирующегося на выпуске спортивной обуви, благодаря вставкам из трикотажа приобретают легкость, стабильность, необходимую гибкость и упругость, отличную воздухопроницаемость и климатический комфорт для стопы.

Важная часть обувной моды – форма подошвы и высота каблука. На предстоящие сезоны очень много предложений вообще без каблука, с плоской подошвой, высокий прямой каблук, шпилька, конусообразный и т.д. По материалам, применяемым в качестве подошвы, обувь выпускается с подошвой из натуральной кожи, из резины, из поливинилхлорида (ПВХ), термопластичного эластомера (ТЭП), полиуретана.

В настоящее время ЗАО СП «Отико» в производстве обуви применяются двухслойные (двухцветные) подошвы из полиуретана двух плотностей – термополиуретан и полиуретан. Однослойная ПУ подошва имеет хорошие теплоизоляционные свойства, создает комфорт и малую утомляемость стопы, подошвы из двухслойного ПУ отличаются высокой износоустойчивостью, прочностью и хорошей сцепляемостью с грунтом, что также достигается подбором соответствующей формы и рисунка подошвы. Промежуточный слой, прилегающий к стопе, характеризуется, прежде всего, высокой эластичностью и амортизирующей способностью, низкой плотностью, что обеспечивает легкость и комфорт обуви. Двухцветное исполнение подошвы делает обувь более привлекательной, характеризуется современным дизайном.

Подкладочные и стелечные материалы, используемые в производстве обуви и соответствующие стандартам, позволяют стопе свободно дышать и создают максимальный комфорт в любых погодных условиях.

Сырье, материалы и комплектующие изделия поставляются на обувные предприятия из Республики Беларусь, стран СНГ, Польши, Словении, Германии, Италии, Турции и др.

На внутреннем рынке кожаной обуви доминирует продукция, реализуемая через розничную торговую сеть (92 %). Остальные объемы реализуемой обуви представлены заказом спецпотребителей, рабочей обувью и др. Потребности в специальной обуви в рамках республики в перспективе будут возрастать.

Выпускаемая белорусскими предприятиями обувь характеризуется хорошим уровнем качества, модным дизайном, пользуется спросом у различных слоев покупателей. Кроме того, высокая квалификация рабочих, их опыт, наличие автоматизированной системы проектирования обуви позволяют учитывать индивидуальные требования заказчиков. Наши предприятия имеют богатый опыт работы по заказам зарубежных фирм – Германии, Канады, Англии и других.

Вместе с тем, предприятия концерна «Беллегрпром» в последнее время столкнулись с трудностями производства и реализации продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках, в результате чего снижаются темпы производства продукции, теряется экспортный потенциал отрасли. Отсутствие финансовых средств не только не позволяет производить обновление основных фондов, изношенность которых превысила 80 %, но и закупить высококачественное сырье для производства конкурентоспособной продукции. В конечном итоге это привело к тому, что белорусская торговля становится все менее заинтересованной в отечественных товарах по причине несоответствия качественных параметров требованиям покупателей, ценовой неконкурентоспособности.

Реализация отечественной продукции осуществляется в условиях жесткой конкуренции с импортными товарами легкой промышленности. Потребительский рынок республики не просто насыщен, но и перенасыщен изделиями из кожи (обувь, кожаная галантерея). Причиной этого являются значительные объемы нелегального ввоза зарубежной продукции из стран Азии и Китая. Прозрачность границ РБ приводит к нарушениям правил ввоза товаров.

Помимо этого спрос на товары легкой промышленности в значительной мере удовлетворяется за счет неконтролируемого ввоза импортных товаров. По

оценкам специалистов распределение продажи импортной и отечественной кожаной обуви на внутреннем рынке характеризуется соотношением 75 % и 25 %, хотя по официально учитываемой статистике это соотношение выглядит наоборот – 30 % и 70 %. Эти цифры свидетельствуют о том, что отечественная продукция теряет свои позиции на внутреннем рынке и уступает свое место импортным товарам. Причем, неучтенный импорт, как правило, наиболее покупаемая продукция в связи с заниженной ценой, так как уход от таможенных платежей дает неоспоримые конкурентные преимущества зарубежным товаропроизводителям.

Низкие темпы роста реальных доходов населения республики сдерживают развитие платежеспособного спроса на внутреннем рынке.

Ценовой фактор обуви из Китая, несмотря на ее низкое качество, позволил потеснить добротную и комфортную отечественную обувь, как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Такая ситуация приводит к тому, что экономические показатели работы обувной отрасли республики ухудшаются, о чем убедительно свидетельствуют итоги прошедшего года. Проследить это можно по статистическим данным о производстве обуви: в 2003 году ни одно из предприятий (кроме ГРОУП «Труд» - 104%) не достигло положительной динамики по выпуску обуви кожаной – 84,2 % темп 2003г. к 2002г. (по республике - 88,1 %). В то время как выпуск обуви из давальческого сырья вырос в 2003 г. почти на 30 % по сравнению с 2002 г, загрузка оборудования в целом по обувной отрасли за 2003 год составила 35,9 %, в 2002 году – 38,8 %.

Отечественная кожевенно-обувная отрасль работает в условиях хронической недозагрузки мощностей. В то же время нарастает экспорт кожевенного сырья из республики и импорт готовой обуви из России, Китая, Турции и стран Юго-восточной Азии.

Главная причина недостаточного использования производственных мощностей в кожевенно-обувной промышленности является отсутствие оборотных средств на закупку исходного сырья. В условиях усиливающейся конкуренции на рынке кожевенных товаров и кожаной обуви, высоких цен на кожевенное сырье, химические материалы и комплектующие, обостряется проблема нехватки оборотных средств для выпуска продукции более высокого качества и широкого ассортимента.

Следует отметить, что высокая материалоемкость кожевенно-обувной промышленности обуславливает важность экономических отношений кожевенных заводов с сырьевым сектором республики. Отечественный и мировой опыт убедительно свидетельствует о более высокой эффективности перерабатывающих отраслей, какими в данном случае являются кожевенно-обувные предприятия. Так, в обувной промышленности создается наибольшая масса добавленной стоимости, которая соответствует вкладу кожевенно-обувной промышленности в формировании валового внутреннего продукта страны. По данным концерна «Беллепром», при продаже готовой обуви, выпущенной из 1 тонны крупного кожевенного сырья, государство получает средств в виде налогов в 20 раз больше, чем от продажи 1 тонны шкур КРС. Однако, распределение сырья по рынкам сбыта показывает, что в последнее время предприятия страны ориентируются на более платежеспособные рынки

России, стран СНГ и дальнего зарубежья в ущерб потребностям внутреннего рынка.

Несмотря на то, что отгрузка отечественной обуви на внутренний рынок значительно уменьшилась (с 6,2 млн. пар в 2001 году до 4,8 млн. пар в 2002 году) на рынке обуви отсутствует ее дефицит. Рынок республики насыщен импортной обувью. Аналогичная ситуация складывается на рынке обуви в Российской Федерации. Из реализованных в 2001 г. на российском рынке 194 млн. пар обуви, около 40 млн. пар были произведены на российских предприятиях, около 10 млн. пар ввезены в страну официальным путем, а более 130 млн. пар ввезены нелегально. Прозрачность границ республики позволяет сделать вывод, что основные пропорции рынка обуви в Беларуси будут схожи с параметрами рынка России.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что потенциальная емкость рынка кожаной обуви заполнена всего на 20-25 %, что свидетельствует о возможностях значительного роста производства, как обуви, так и кож для ее производства.

Достижение поставленных целей планируется обеспечить за счет сбалансированности предлагаемых объемов производства продукции отрасли объемам спроса, укреплению позиций отечественных предприятий на внутреннем и внешнем рынках, максимально возможного наращивания экспортного потенциала и значительного обновления ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества.

В перспективе для многих предприятий характерно увеличение доли поставок продукции на внутренний рынок, поскольку он является наиболее предпочтительным вследствие большей доходности и предсказуемости. Вместе с тем, рассматривается увеличение доли экспорта в страны дальнего зарубежья, что исключительно важно для предприятий в плане освоения приемов конкурентной борьбы, изучения требований зарубежных рынков и, в конечном итоге, приводит к росту качества выпускаемой продукции.

При осуществлении сбытовой политики на предприятиях отрасли будет использоваться стратегия активного маркетинга. В первую очередь это выражается в активной работе с потребителями, что позволит учитывать конкретные требования заказчиков по ассортименту, цвету, качеству и упаковке продукции, что значительно повышает ее конкурентоспособность.

Несмотря на невиданное ранее изобилие товаров на обувном рынке приобрести обувь не просто. Сложность заключается в поиске оптимального сочетания следующих характеристик - хорошие гигиенические и эксплуатационные свойства, качество исполнения, удобство, соответствие моде, цена. Согласно последним тенденциям спроса, современный потребитель хочет иметь, прежде всего, качественное изделие, а только потом анализирует его стоимость. Качественную обувь при разумной стоимости можно выпускать только на современных, высокоавтоматизированных предприятиях, имеющих в своей структуре компьютеризированные центры проектирования, гибкие технологические комплексы и другое новейшее оборудование.

Дальнейшее совершенствование товародвижения и распространения продукции будет производиться на основе:

- анализа эффективности работы существующей системы сбыта;

- предложений по созданию новых бытовых структур;
- акций и мероприятий по стимулированию развития оптовой сети.

Кроме того, участие предприятий обувной отрасли в различных выставках-ярмарках содействует установлению и расширению прямых связей предприятий торговли и промышленности, поддержке и развитию отечественного производства товаров народного потребления, выходу отечественных товаропроизводителей на международный рынок.

На российском рынке кожтоваров и обуви продукция отечественных предприятий до недавнего времени имела стабильный спрос. Доля белорусских предприятий в общих поставках обуви из стран СНГ в Россию составляла 77 %. Однако в последнее время начинает испытывать давление со стороны более дешевой продукции России и Китая.

Сложившаяся на рынке ситуация свидетельствует, что укрепление позиций отрасли на внутреннем и внешних рынках может быть достигнуто только за счет постоянного обновления и расширения ассортимента выпускаемой продукции, кардинального улучшения ее качества. Это может быть обеспечено за счет привлечения иностранных инвестиций на модернизацию производства, укрепления конкурентных преимуществ отрасли, государственной поддержки льготными кредитами предприятий отрасли.

Отпускные цены на продукцию кожевенно-обувной промышленности подвержены сильным колебаниям и зависят от стоимости и качества исходного сырья, величины затрат на его обработку и меры влияния налогового окружения в республике.

По многим видам кожаной обуви отпускные цены сложились на уровне, превышающем величину цен российских предприятий на 10-15% вследствие более высокой налоговой нагрузки, цен на энергоносители, использования устаревшего физически изношенного оборудования.

Совершенствование ценовой политики на предприятиях отрасли будет осуществляться на основе изменения затрат на производство (благодаря внедрению новых технологий и технической модернизации действующих производств), постепенному снижению налоговой нагрузки на промышленное производство, использованию в производстве новых видов сырья и материалов. Немаловажное значение для обоснованного ценообразования в отрасли принадлежит:

- сбору и анализу отпускных цен конкурентов;
- сбору и анализу цен на кожу и обувь на мировых рынках.

Следует отметить, что особенностью ценообразования на кожтовары и обувь является качество исходного сырья (в кожтоварах – качество шкур, а в обуви – качество кожтоваров), а также уровень технологии его переработки. В этой связи общим условием ценовой политики является неукоснительное повышение требований к качеству на всех стадиях технологического процесса.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Основной целью разработки программы финансово-экономического оздоровления предприятий кожевенно-обувной промышленности является выработка комплекса мер по выводу предприятий из кризиса и разработка стратегии развития предприятий, предусматривающей более полное

насыщение внутреннего рынка продукцией и максимизацию экспортного потенциала.

**Стратегия развития обувных предприятий предусматривает:
Рост объемов производства.**

В настоящее время емкость потребительского рынка республики с учетом статистических норм потребления оценивается в 35 млн. пар в год. Однако в связи с массовым завозом импортной обуви, ее производство на отечественных предприятиях резко сократилось:

Таблица 1 - Динамика выпуска обуви кожаной

Производство обуви	2000	2001	2002	2002 2000, %
Всего – млн. пар	15,4	13,8	11,6	75,3
В том числе концерн «Беллепром»	12,9	11,7	9,5	73,6
На душу населения, пар	1,5	1,4	1,2	80,0

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что потенциальная емкость рынка кожаной обуви заполнена отечественной продукцией всего лишь на 25 %, что свидетельствует о возможностях значительного роста производства как обуви, так и кожтоваров для ее производства.

На рынке кожаной обуви также отсутствует монополия, что обеспечивает равные возможности всем предприятиям в области производства и реализации своей продукции. Кроме того, практически одинаковое положение на внутреннем рынке обувных предприятий открывает возможности для одинакового роста перспективных объемов продукции и получения равного экономического эффекта на единицу вложенных средств.

Отличительным моментом конкуренции на внутреннем рынке обуви может явиться создание новых производств и совместных предприятий с использованием высоких технологий, что позволит им укрепить свои конкурентные преимущества на внутреннем и внешних рынках.

Программой развития отрасли предусматривается рост объемов производства обуви за период 2003-2008 годы в 1,7 раза. Значительное увеличение качества выпускаемой продукции позволит увеличить годовой объем производства в стоимостном выражении за этот период в 2,5 раза.

Повышение качества выпускаемой продукции.

Учитывая высокие требования и жесткую конкуренцию на обувном рынке, где доминирующим фактором является качество продукции, на предприятиях отрасли ведется активная работа по внедрению систем качества в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000. Данная система качества должна обеспечивать как соответствие продукции требованиям потребителя, так и гарантированное выявление и устранение недостатков производственных процессов, которые влияют на качество, т.е. обеспечивать наибольшую вероятность отсутствия дефектов. В настоящее время данная система уже внедрена на ООО «Белвест» и ЗАО СП «Белкельме». В 2004 году планируется внедрение систем менеджмента качества на 3-х, в 2005 году – на 5-ти предприятиях обувной отрасли концерна.

За счет более высокого уровня качества, обновленного модельного ряда, правильно поставленной рекламы и маркетинговых исследований предприятия планируют добиваться конкурентоспособности продукции.

Привлечение зарубежных инвестиций в сочетании с собственными средствами для технической модернизации производства.

Одной из важнейших проблем функционирования обувной промышленности является наличие значительного количества физически и морально устаревшего оборудования. Степень износа основного технологического оборудования (более 80 %) превышает критический уровень и близка к точке технологического распада производства.

Отсутствие необходимых финансовых средств на предприятиях отрасли обусловило обновление активной части основных фондов на уровне 1,8-2,3 % в год, поэтому в качестве наиболее важного источника финансирования модернизации технического потенциала отрасли рассматривается привлечение иностранных инвестиций.

Техническое развитие отрасли в перспективе будет осуществляться на предприятиях отрасли за счет разных финансовых источников. Доминирующую роль в финансировании перевооружения отрасли будут играть собственные финансовые средства предприятий – 66 %. Привлеченные заемные средства будут использоваться в основном на модернизацию предприятий с целью внедрения новых и высоких технологий и будут представлены в основном в виде иностранных инвестиций.

Выход на безубыточный режим работы предприятий отрасли и максимально возможное обеспечение прироста оборотного капитала за счет собственных средств и оказания им государственной поддержки в виде льготных кредитов.

Мероприятия по реализации программы

Для реализации программы финансово-экономического оздоровления предприятий кожевенно-обувной промышленности концерна «Беллепром» необходимо:

- осуществить модернизацию технической базы производства, для чего предусмотреть выделение 34,3 млн. долл. США на обновление основного технологического оборудования;

- привлечь иностранные инвестиции на развитие отрасли (создание на гродненском ПКО совместного предприятия с российским капиталом, увеличение уставного фонда СП «Гатово-Теннери» за счет привлечения иностранного капитала и другие.);

- создать необходимый инвестиционный климат, привлекательный для иностранных инвесторов (гарантии собственности, отменить субсидиарную ответственность, снять мораторий на отчуждение доли в уставных фондах предприятий, созданных в процессе преобразования арендных и коллективных предприятий, осуществлять регистрацию создаваемых совместных предприятий при наличии у собственника задолженности по платежам в бюджет, зарплате и др.);

- осуществлять кредитование приоритетных для отрасли капитальных вложений с возмещением процентов за пользование ими из бюджета;

- освободить от налогообложения сумму прибыли, направленную на финансирование капитальных вложений производственного назначения, а также на погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти цели, с отменой при этом действующего в настоящее время условие полного использования сумм начисленного амортизационного фонда на последнюю отчетную дату;

- обеспечить ежегодное снижение материалоемкости продукции и энергоемкости производства;

- не взимать налог на добавленную стоимость и таможенную пошлину на ввозимое в республику технологическое оборудование и запчасти к нему, химические и комплектующие материалы;

- учитывая высокую фондоемкость производства кожевенных товаров и обуви, рассмотреть возможность снижения ставки налога на недвижимость по данным производствам;

- предусмотреть выделение льготных кредитов;

- обеспечить ежегодное обновление ассортимента выпускаемой продукции на уровне до 80 % по обуви кожаной;

- провести комплекс мер по обеспечению высокоэффективной маркетинговой политики, предусматривающей максимально возможное соответствие объемов предлагаемых кожевенных товаров и обуви спросу на них, дальнейшему наращиванию экспортного потенциала отрасли;

- совместно с российской стороной проработать вопрос о введении мер тарифного и нетарифного регулирования на ввоз в республику обуви кожаной.

Кроме того, для решения проблемы развития обувной отрасли необходимы - мобилизация внутренних ресурсов, преобразование внутривидовых межэлементных связей, **одной из которых является интеграция науки и производства.** Отечественная промышленность без нововведений в конструкцию, технологию, организацию и средства производства не выдержит конкурентной борьбы.