

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОДЕЖДЫ

Берсенёва Евгения

Магистрант Института экономики и управления,
Кемеровский государственный университет

Поликарпова Л.А.

Научный руководитель, к.э.н., Кемеровский
государственный университет

ANALYSIS AND PROSPECTS OF THE SPECIALIZED CLOTHING MARKET

**E. Berseneva
L. Polikarpova**

Summary. Specialized clothing is not just a uniform; its key purpose is to ensure the safe work of a person, and sometimes even save his life in the work process. In recent years, the production and sales of workwear have been developing quite actively, without losing positive rates even during the pandemic, moreover, according to experts, during this period, the market for specialized clothing showed the highest growth rates in relation to other areas of the light industry. This article presents the results of a study of the workwear market for 2019–2022 (as of the beginning of the year).

Keywords: specialized clothing, medical clothing, trend, coronavirus pandemic, export, import.

Аннотация. Специализированная одежда представляет собой не просто униформу, ее ключевое предназначение — обеспечить безопасный труд человека, а иногда и вовсе спасти ему жизнь в рабочем процессе.

В последние годы производство и продажи спецодежды достаточно активно развивались, не теряя положительных темпов даже в период пандемии. Более того, по оценкам специалистов, в этот период рынок специализированной одежды показал наивысшие темпы роста по отношению к остальным направлениям легкой промышленности. В настоящей статье представлены результаты исследования рынка спецодежды за 2019–2022 гг. (по данным на начало года).

Ключевые слова: специализированная одежда, медицинская одежда, тренд, пандемия коронавируса, экспорт, импорт.

Введение

Согласно требованиям нормативной документации, под специальной понимают производственную одежду, которая предназначена для защиты работника от воздействия вредных внешних факторов при осуществлении им трудовой деятельности. В отдельных ситуациях специализированная одежда может также рассматриваться, как атрибут корпоративного стиля, выступающий, как средство коммуникации с конечными потребителями или частными инвесторами [1].

Условия предоставления и требования к безопасности в России установлены на законодательном уровне, и в первую очередь они раскрываются в ТР ТС 019/2011 [2].

История развития производства специализированной одежды в России начинается с 1741 г. с введения «Суконного регламента», который регламентировал обязательное использование специализированной производственной одежды на всех мануфактурных производствах. На сегодняшний день практически для

каждой профессии прописаны индивидуальные требования к специализированной одежде. Более того, с учетом повышения требований пользователей к рабочей одежде, а также инновационной составляющей в производстве, ее ассортимент неуклонно растет, а объемы производства и потребления увеличиваются.

Цель настоящего исследования — анализ мирового и российского рынка специализированной одежды.

Основные задачи исследования:

- ◆ провести анализ ключевых тенденций мирового рынка специализированной одежды;
- ◆ проанализировать изменения российского рынка специализированной одежды за последние годы;
- ◆ выявить основные тенденции, проблемы и перспективы рынка специализированной одежды.

Объектом исследования является мировой и российский рынок специализированной одежды. Предмет исследования — показатели мирового и российского рынка специализированной одежды, характеризующие его текущую ситуацию.

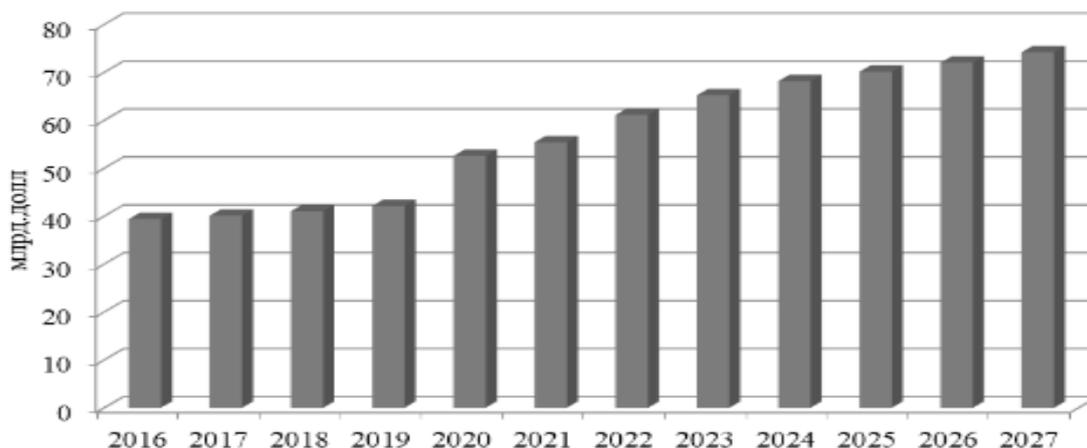


Рис. 1. Прогноз мирового рынка специализированной одежды, млрд. долл. [8]

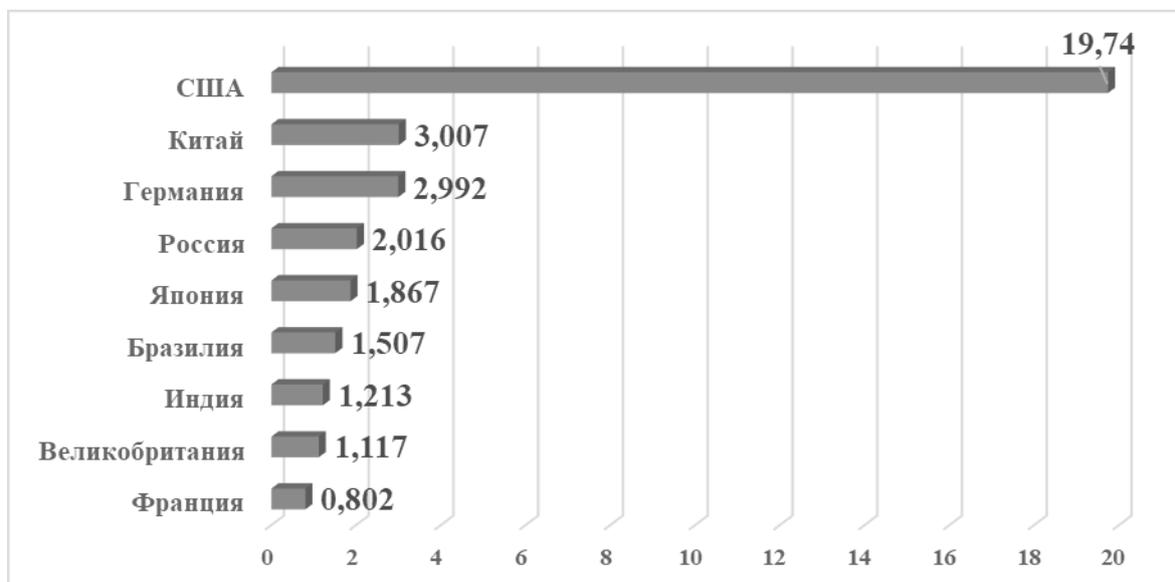


Рис. 2. Структура мирового рынка спецодежды по странам в 2019 г.

Методы исследования

Анализ и синтез, систематизация и упорядочивание вторичной информации.

Результаты и их обсуждение

В соответствии с мировой классификацией специализированной одежды, ее разделяют на две большие категории: спецодежда общего назначения и спецодежда с особыми потребительскими характеристиками, способными обеспечить безопасность работника

в сложных и агрессивных условиях труда. Безусловно, как в мировом, так и в российском производстве наибольшая доля принадлежит первой категории спецодежды. Рынок специальной одежды, как в мировом, так и в рамках российского рынка достаточно активно развивается. Так, по мнению специалистов, в период с 2020–2027 гг. ежегодный прирост мирового рынка специализированной одежды составит в среднем 4,3% в год, хотя некоторые эксперты прогнозируют и больший рост — от 6,4–7,0% в год.

По данным Research and Markets, объем мирового рынка специализированной одежды в 2019 г. составил

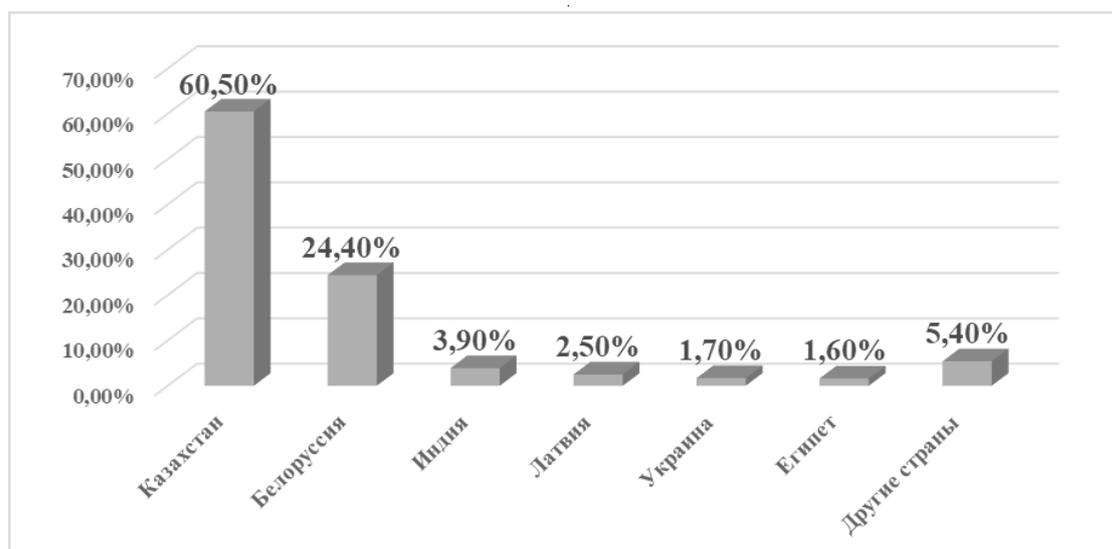


Рис. 3. Структура российского экспорта спецодежды в 2019 г.

39,4 млрд. долл. (к 2027 г. он может достигнуть более 74 млрд. долл.), рисунок 1.

Как отмечают специалисты, наибольшие темпы роста будут отмечаться по европейскому рынку, ключевой особенностью которого являются повышенные требования к безопасности труда в целом, и к специализированной одежде в частности.

Ключевые тенденции мирового рынка спецодежды можно назвать достаточно разнонаправленными. С одной стороны, в мире увеличивается спрос на безопасный труд, соответственно пользователи обращают большое внимание на инновации в отрасли, которые будут наилучшим способом это обеспечивать. Однако, с другой стороны, в условиях экономической нестабильности и неопределенности, численность трудовых ресурсов в предприятиях сокращается, что безусловно оказывает негативное влияние на объемы инвестиций в разработку инновационных материалов для производства качественной и эффективной специализированной одежды для персонала.

Структура мирового рынка специализированной одежды на 2019 г. в разрезе основных игроков представлен на рисунке 2.

Следует отметить, что специалисты к ключевым игрокам мирового рынка относят такие компании, как: Alpha Pro Tech Ltd., Du Pont, 3M, Ansell, Adians, Delta Plus, Rock Fall Limited, Uvex Safety Group

Как можно увидеть из представленных данных на рисунке 2, объем рынка специализированной одеж-

ды в России в 2019 г. занимает 4 место в рейтинге мирового объема [13].

В первую очередь, это обусловлено поддержкой государства данной отрасли, благодаря чему данный сегмент рынка можно назвать одним из наиболее стабильных. Кроме того, на основании действующего законодательства, специализированная одежда должна заменяться каждый год, что также стимулирует развитие отрасли.

Объем рынка специализированной одежды в России, по данным компании АМИКО на 2019 г. составил 66,4 млрд. руб., при этом 98,8% приходилось на отечественных производителей. В рамках экспорта спецодежды из России за 2019 г. также можно отметить увеличение на 50%, однако в целом он занимает только 0,5% в общем объеме.

Структура российского экспорта специализированной одежды на 2019 г. отражена на рисунке 3.

Можно увидеть, что основной экспорт идет в Казахстан и Белоруссию, наименьшие объемы идут в Египет и Украину.

Если говорить о мировом импорте, то лидерами считаются США и Япония, большие объемы также импортируют Южная Корея, Китай и страны Евросоюза. Рынки этих стран достаточно объемные и перспективные. Так, объем импорта спецодежды в Японию в 2019 г. составлял почти 25% всего отечественного производства и в 60 раз превышал российский экспорт специализированной одежды.

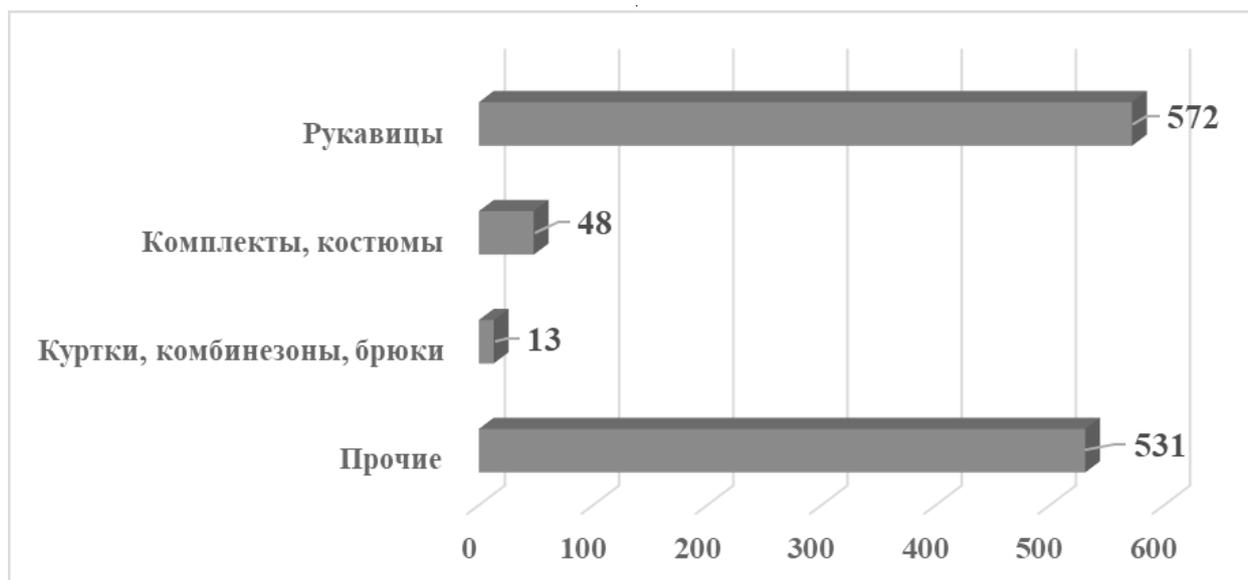


Рис. 4. Продажи специализированной одежды в России в 2020 г. по видам, млн. шт. [11]

В 2020 г. наиболее крупным импортером является Германия, которая закупила 26 млн. ед. продукции, составившей 628 млн. евро [5]/

2020 г. стал особенным для всех сегментов рынка, поскольку был обусловлен наступлением кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Основными трендами рынка спецодежды в 2020 г. стали:

- ◆ рост спроса на данную продукцию;
- ◆ снижение деловой активности в потребляющих сегментах, что оказывает негативное влияние на развитие рынка [3].
- ◆ более 50 производственных предприятий переориентировали свою деятельность на изготовление масок и специальной одежды (БТК Групп, Bosco di Ciliegi и т.д.);
- ◆ эффективная поддержка государства, реализация соответствующих мероприятий;
- ◆ за 2020 г. было сформировано большое количество малых предприятий, специализирующихся на производстве спецодежды и средств индивидуальной защиты, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;
- ◆ отдельные крупные предприятия создали собственное производство специальной одежды и средств индивидуальной защиты (ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО Нижнекамскнефтехим» и т.д.) [7].

Как отмечает Центр экономики рынков, в 2020 г. рынок специализированной одежды российского произ-

водства вырос в среднем на 23,6% и достиг 900,5 млн. ед. товаров. Ключевым драйвером роста стало увеличение производства медицинской одежды. Годом ранее рост продаж был на уровне 43,9%, что составило 1,16 млрд. единиц.

Интересно отметить, что с 2016 г. по 2020 г. продажи специализированной одежды в России возросли на 79,9% [4].

Продажи специализированной одежды в России в 2020 г. по видам, млн. шт. представлены на рисунке 4.

В общей ассортиментной структуре продаж наибольшую долю занимали профессиональные и производственные рукавицы, она составила 49,2%. Удельная доля продаж прочих видов спецодежды составила 45,6% (531 млн. ед.), в структуре данной категории присутствуют: профессиональная и производственная одежда, включая специализированные средства защиты от воздействия внешних факторов.

Несмотря на падение продаж во многих отраслях в 2020 г., производство и продажи специализированной одежды имеют положительную динамику, что помимо роста спроса, также обусловлено поддержкой государства, которая отразилась в ряде мероприятий:

- ◆ в этот период Правительство РФ выделило на поддержку отрасли легкой промышленности более 2 млрд. руб.;
- ◆ достаточно большое количество проектов получили займы от Фонда развития промышленно-

сти, например, АО «Корпорация «Росхимзащита», ГК «БТК» и т.д.

Кроме того, 06.06.2020 г. Правительством РФ была утверждена Стратегия развития обрабатывающей промышленности до 2035 г., в которой объем выпуска спецодежды отмечен, как целевой показатель, значение по которому предусмотрено на уровне 121,1 млрд. руб., что в 2 раза больше, чем в 2019 г.

Если рассматривать географию производства спецодежды в этот период, можно отметить в качестве лидера Центральный федеральный округ, поскольку на его территории сосредоточено 62,0% производства (55 крупных производственных предприятий). Крупнейшими центрами являются Ивановская, Костромская и Ярославская области, на их долю приходится 90% выпуска хлопчатобумажных тканей, 86% льняных, 73% шерстяных, 60% шелковых тканей и более 75% других нетканых материалов [9].

В 2021 г. производство спецодежды выросло относительно 2020 г. на 33,7%, что по темпу роста опередило все направления легкой промышленности. Так, только по данным на май 2021 г. объем производства спецодежды возросли на 15,4% по отношению к маю прошлого года (83 млн. шт.). Лидером продаж стал также Центральный округ с долей рынка в 82,2%.

Несмотря на относительно стабильную ситуацию на рынке специализированной одежды за период с 2019–2021 гг. можно отметить и негативные факторы:

- ◆ повышение цен на сырье для производства изделий. Так, за период с 2019 г. на начало 2022 г. средние цены производителей на рукавицы, а также профессиональные производственные перчатки возросли на 50,9%. По прогнозам специалистов, на конец 2022 г. рост цен на спецодежду может составить от 50–100% [6].

Это можно объяснить, в первую очередь инфляцией и ростом цен на сырье и материалы. Так, только цена хлопка за 2021 г. выросла в среднем на 40%, а уже в 1 квартале 2022 г. основные зарубежные производители увеличили отпускные цены на 6–12%, российские производители подняли цены на 6,8% [12];

- ◆ наличие нехватки швейных мощностей в производственных предприятиях, обусловленной тем, что в большинстве компаний используют зарубежное оборудование, эффективное обслуживание оборудования в настоящих условиях санкционного давления затруднительно. Возникшие сложности с поставками сырья, материалов и оборудования могут сформировать дефицит спецодежды на рынке;
- ◆ устаревшие мощности в отдельных производственных предприятиях [10];
- ◆ рост популярности данной отрасли, обусловленный повышением спроса на спецодежду, сформировал увеличение количества производителей этой продукции, что соответственно усилило конкуренцию в сегменте. Кроме того, некоторые предприятия на своей базе сформировали соответствующие производства;
- ◆ значительное увеличение стоимости транспортной логистики в отрасли, которое было спровоцировано пандемийными условиями, рост за 2019–2021 гг. произошел в 3–5 раз;
- ◆ рост дефицита рабочих профессий (швей, закройщиков и т.д., а также квалифицированных специалистов (технологов, наладчиков, ИТР и т.д.), что обусловлено низким уровнем заработных плат в отрасли.

Таким образом, развитие рынка специализированной одежды можно охарактеризовать относительно стабильным. Производство и продажи смогли нарастить свои объемы, поскольку на фоне пандемии на продукцию вырос спрос, а также была обеспечена своевременная и эффективная поддержка государства отрасли. Однако, несмотря на устойчивое развитие существуют отдельные проблемы, которые способны сдерживать рост производства, а в отдельных случаях и стимулировать развитие дефицита специализированной одежды.

По мнению специалистов, наиболее эффективными мерами для устранения негативных факторов могут стать: обновление оборудования на производственных предприятиях, при этом используя отечественных производителей швейных мощностей; снижение налоговой нагрузки на малые производственные предприятия; стимулирование обучения рабочим и техническим профессиям в рамках отрасли.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 17037–85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения. — Введ. 01.07.1997. М.: Стандартинформ, 2010, — 13 с.
2. ТР ТС 019/2011 № 878 «О безопасности средств индивидуальной защиты». — Принят 09.12.2011 г. — 56 с.
3. Анализ рынка спецодежды в России: стабилизация после взрывного роста и перспективы увеличения экспорта [Электронный ресурс] URL: https://www.megaresearch.ru/news_in/analiz-rynka-specodezhdy-v-rossii-stabilizaciya-posle-vzryvnogo-rosta-i-perspektivy-uvelicheniya-eksporta-1573?ysclid=I5i3f7adjr306836433

4. В 2016–2020 гг. продажи спецодежды в России выросли на 80%, с 0,65 до 1,16 млрд. шт. [Электронный ресурс] URL: <https://marketing.rbc.ru/articles/12876/?ysclid=I5qi8cttm0732728117>
5. Западноевропейский рынок промышленной спецодежды 2021–2027: факторы роста, тренды, мнения экспертов [Электронный ресурс] URL: <https://getsiz.ru/zapadnoevropejskij-rynok-promyshlennoj-specodezhdy-2021-2027-factory-rosta-trendy-mneniya-ehkspertov.html?ysclid=I5qpu3n1t30266608>
6. Дорогая ты наша охрана труда [Электронный ресурс] URL: <https://www.solidarnost.org/articles/dorogaya-ty-nasha-ohrana-truda.html?ysclid=I5ty9y9ch5397890385>
7. Крупнейшие компании российского рынка спецодежды и СИЗ в 2021 году [Электронный ресурс] URL: <https://getsiz.ru/50-kompanii-2021.html?ysclid=I5i373wgfc200645528>
8. Мировой рынок спецодежды и перспективы его развития в условиях пандемии [Электронный ресурс] URL: https://tftp.ivgpi.com/wp-content/uploads/2021/07/393_06.pdf
9. Обзор рынка спецодежды в России в 2021 г. [Электронный ресурс] URL: <https://www.sostav.ru/blogs/159986/31018?ysclid=I5qqr8rx71125706863>
10. Производство спецодежды в 2021 году выросло на 33,7% — «Союзформа» [Электронный ресурс] URL: <https://getsiz.ru/proizvodstvo-spetsodezhdy-v-2021-godu-vyro.html?ysclid=I5qur01u1t942025568>
11. Рынок специализированной одежды [Электронный ресурс] URL: <https://plus.rbc.ru/specials/specovka-xxi-veka?ysclid=I5i3bejqsh995228025>
12. Семь тенденций на российском рынке СИЗ, которые нас ожидают в 2022 году [Электронный ресурс] URL: <https://getsiz.ru/7-tendencij-na-rossijskom-rynke-siz-kotorye-nas-ozhidayut-v-2022-godu.html?ysclid=I5tz30mpuk199422819>
13. Эксперт: Производство спецодежды в ЦФО существенно расширится [Электронный ресурс] URL: <https://rg.ru/2021/09/21/reg-cfo/proizvodstvo-specodezhdy-v-cfo-sushchestvenno-rasshiritsia.html?ysclid=I5qqssdheg150271323>

© Берсенёва Евгения, Поликарпова Л.А.

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



Кемеровский государственный университет