

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY OF KYRGYZSTAN

УДК:330.101.8

Батырбекова Жылдыз Касымбековна,
кандидат экономических наук, доцент Университета Адам/БФЭА
г. Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail: zhyldyz.batyrbekova@mail.ru

Аннотация: Данная статья раскрывает роль легкой промышленности в развитии экономики Кыргызстана. Анализируется нынешнее состояние этой отрасли и выявляются проблемы негативно влияющие на рост экономики и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: текстильная и швейная промышленность, технологическая база, экспорт, конкурентоспособность.

Abstract: This article reveals the role of light industry in economic development of Kyrgyzstan. Analyzed the current state of the industry and identifies the problems negatively affecting the growth of the economy and offered solutions to them.

Key words: textile and clothing industry, technology base, export, competitiveness.

Развитие текстильной и швейной промышленности в Кыргызстане характеризуется значительной импортной составляющей более 75% в стоимостном выражении. Доля конкурентоспособных или доводимых до этого уровня материалов и изделий, выпускаемых основными отечественными предприятиями, не решает проблем рынка.

По данным Всемирной торговой организации в ракурсе мирового промышленного комплекса легкая промышленность входит в состав ведущих отраслей, на долю, которой приходится 5,7 процентов мирового валового продукта, более 14 процентов занятых в промышленном комплексе. Мировая легкая промышленность характеризуется постоянным экономическим ростом, связанным с увеличением населения Земли, повышением его благосостояния и покупательной способности.

Мировой рынок продукции текстильной и швейной промышленности развивается динамично. За последние пятнадцать лет товарооборот увеличился более чем в 2 раза. Потребление тканей, одежды и обуви выросло в странах ЕС на 90,5 процентов, в США – на 99,3 процента, в Японии – более чем в 2 раза.

Активизация торговли между странами, вовлечение в международный товарооборот все новых государств и территорий изменяют мировой рынок и усиливают международную конкуренцию в сфере производства и насыщения рынка товарами повседневного спроса, продукцией технического назначения. Повышение в последние несколько лет курса евро и ослабление деловой активности ряда стран привели к стагнации производства продукции легкой промышленности в Европе во многих сегментах и к изменению основных игроков на мировом рынке. Сегодня лидерами в легкой промышленности являются Китай, страны Средней и Юго-Восточной Азии, а также бурно развивающиеся в последнее время страны Южной Америки. В этих странах легкая промышленность объявлена в качестве приоритетной для развития национальной экономики.

Китай на сегодняшний день является крупнейшим в мире экспортером текстильных изделий и держит около 30% мирового рынка, оценивающего в 76,9 миллиарда долларов. Сегодня в Китае работает более 50.000 текстильных фабрик.

Европейский Союз и Индия в мире экспортеров текстиля занимает вторую и третью позиции. С точки зрения текстильного импорта, Европейский Союз занимает первое место (на основе экстра - импорта ЕС), за которым следуют Соединенные Штаты, Китай, Гонконг и Япония, пятерка импортеров совместно составила почти одну треть мировой текстильной промышленности.

Если рассматривать ситуацию в Кыргызстане, в настоящее время производство тканей не играет существенной роли в развитии текстильной и швейной отраслей промышленности страны, при этом возрождение производства тканей требует весьма крупных инвестиций и вопрос будут ли они оправданы, вызывает серьезные сомнения. За редким исключением роста инвестиций в данное производство за период участия Кыргызстана в ВТО так и не произошло. Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2013 году по сравнению с 2012 (112,5%) годом составил 83,5%. Наибольший спад производства наблюдался в основном подсекторе текстильной промышленности - в производстве хлопчатобумажных тканей, которое не могло конкурировать с импортными дешевыми тканями. Производство шерстяных тканей в 2013 г. снизилось почти в 4 раза (333,6тыс. м²), по сравнению с аналогичным показателем 2010 г. (985,7 тыс. м²). Выпуск остальных видов тканей и вовсе не являлся существенной статьей производства текстиля.

Таким образом, произошла полная переориентация спроса на импортную продукцию и сокращение даже того незначительного спроса на отечественные ткани, что могла обеспечить местная промышленность по производству тканей.

Современное состояние текстильной промышленности показывает, что в развитии отрасли остаются проблемы, негативно влияющие на рост экономики и требующие скорейшего решения, основными из которых являются:

1. Техническая и технологическая отсталость текстильной промышленности от зарубежных стран, выражаемая в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства.

2. Отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров, выражаемое в обострении конкуренции на внутреннем рынке между отечественными и зарубежными товаропроизводителями.

3. Высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления стратегической и товарной зависимости государства от зарубежных стран.

4. Низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, выражаемый в слабой конкурентоспособности отечественных товаров, в низкой доле НОУ-ХАУ и инновационной продукции в объеме продаж на отечественном и зарубежном рынках.

5. Социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в дефиците высококвалифицированных специалистов, управленческих кадров, основных и вспомогательных рабочих по всем видам технологическим переделам.

Сравнительно стабильное и успешное развитие швейной промышленности Кыргызстана стало возможным благодаря тому, что на внутренний рынок стали поступать достаточно дешевые ткани из Китая, Турции и других стран, когда свое местное производство тканей находилось в состоянии упадка и не могло составить импортным тканям значительную конкуренцию. Такой доступности сырья способствовала схема растаможки по весу.

Так, производство швейных изделий, на которое в 1998 г. приходилось не более 10% в общем производстве отрасли, в течение 15 лет превратилось в основной «локомотив», безусловного лидера легкой промышленности, объемы производства которого уже составляют свыше 80% от общего объема производства всей отрасли. И это несмотря на то, что сегодня фактически 95% «советских» предприятий закрылось. Крупные швейные фабрики («ВЛКСМ», «1 мая», «8 марта» и др.) были либо разбиты на множество частных мелких цехов, либо штат их сотрудников существенно сокращался (до 90%) и соответственно производство тоже.

В настоящее время отрасль снова возрождается, но теперь уже в новом структурном исполнении: маленькие цеха уже перерастают в крупные предприятия. Структура швейной отрасли: 60% - мелкие, 30% - средние и 10% - крупные предприятия.

Производство сконцентрировано в основном в Чуйской области, в г. Бишкеке и г. Ош, но большинство, по данным НСК КР, а именно 96% зарегистрированных предприятий швейной промышленности находятся в г. Бишкек и Чуйской области.

Сегодня профессия швеи является одной из востребованных и хорошо оплачиваемых профессий наряду со строителем. В среднем швея зарабатывает в месяц \$300-500 при рабочем графике до 17 часов в день.

Технологическая база предприятий швейной отрасли с каждым годом улучшается, однако рост уровня капиталовооруженности происходит в основном за счет китайского достаточно дешевого и, соответственно, низкокачественного оборудования.

В конце 90-х гг. произошла переориентация спроса на импортную швейную продукцию и сокращение спроса на отечественные аналоги, однако в связи с возрождением отрасли рынок вновь наполняется товарами местного производства, причем 10% продукции местной швейной отрасли вполне достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Местные крупные, средние и малые предприятия Кыргызстана по отношению к поставкам товаров на местный рынок в сравнении с ввозимыми товарами достаточно конкурентоспособны по дизайну, по ассортименту и по качеству пошива, а по ценам наши производители уступают только китайским товарам. Основным поставщиком швейных изделий в Кыргызстан является Китай, удельный вес которого составляет около 80% всего импорта данной продукции в КР.

Уникальность швейного производства Кыргызстана состоит в том, что при таком успехе на экспортном рынке и при огромных объемах производства часть отрасли все еще находится «в тени». Так, можно отметить, что рост объемов производства швейной промышленности медленно, но верно начался именно после 1998 г. – года вступления в ВТО, однако до 2004 г. более 2/3 производства находилось «в тени», поэтому официальная статистика до этого периода слабо отражала реальные объемы производства. Если рассчитывать согласно статистике НСК, то объемы производства возросли более чем в 30 раз, по данным же неофициальным и более реалистичным, объемы производства с 1998 г. возросли в 12-15 раз.

Налоговые поступления в государственный бюджет выросли в несколько раз от расширения и легализации экономической деятельности местных предприятий, однако еще есть потенциал увеличения.

Основные каналы сбыта: «Дордой» или экспорт на рынки России и Казахстана через транспортные фирмы. По разным оценкам, на экспорт уходит до 90% готовой продукции швейной отрасли республики, в 2013 г. были осуществлены экспортные поставки на сумму около 110 млн. долл. США, и швейные изделия являются второй по величине статьей в структуре кыргызского экспорта после статьи золота.

Ввоз в Россию швейной продукции через крупнейшего экспедитора «Биек Карго» был приостановлен в 2004 г. Официально в Кыргызстане тогда производили 2 млн. единиц швейной продукции, а в РФ экспортировали 7. На таможне возникал вопрос, неизбежный и крайне неприятный в экономическом отношении, а одежда произведена на самом деле в Кыргызстане или же она китайского происхождения, но выдается за продукцию местного производства. И «Биек Карго» основал ассоциацию «Легпром», чтобы объединить кыргызские нелегально функционирующие швейные предприятия и доказать, что товар действительно изготовлен в Кыргызстане. В результате этой инициативы и было издано постановление о патентной системе, благодаря которой и была легализована большая часть швейного производства.

В 2016 году экспортировано швейной продукции на \$95,5 млн., что составляет 7% от общего объема экспорта. В целом из Кыргызстана отправлено изделий на \$1 млрд. 268 млн. Отрасль занимает третье место по экспорту после драгоценных металлов и сельскохозяйственной продукции. А для того чтобы швейная индустрия поднималась и дальше, необходимы комплексный подход и создание нужных условий для предпринимателей, чтобы они трудились в рамках закона, а отрасль развивалась по современным технологиям. Второе комплексное условие связано с

продвижением нашей продукции на внешние торговые площадки. Сейчас уже мало довольствоваться освоенными рынками сбыта, настоятельно требуются новые.

Статья торгового баланса по текстилю и текстильным изделиям является одной из немногих статей, по которой наблюдается профицит торгового баланса, причем с устойчивой тенденцией роста. Согласно официальной статистике, основными статьями экспорта швейных изделий являются позиции по одежде женской и для девочек, которые составляют около 80% от всех экспортных поставок зарубеж.

Основным направлением экспорта является Россия, на долю которой приходится свыше 80% экспорта одежды из Кыргызстана, а также Казахстан, однако эти экспортные поставки официальной статистикой не учитываются. И возможность доступа к рынкам стран-членов ВТО в данном контексте не играет никакой роли, однако в долгосрочной перспективе при выходе на внешний рынок стран вне СНГ она может возрасти.

Требования по качеству, комплектность товаров, а также другие требования местные поставщики выполняют. Однако требуемые крупные объемы поставок и, соответственно, скорость выполнения заказов не всегда могут быть обеспечены в связи с тем, что в отрасли преобладают мелкие и средние предприятия, производственная мощность которых не может обеспечить выполнение крупных заказов, поэтому и наблюдается тенденция преобразования в крупные предприятия и объединения.

При неизменности остальных факторов, влияющих на производство (стоимость и ставки таможенных тарифов на ткани, дополнительное сырье, оборудование и запчасти, изменение патентной системы или же системы налогообложения, спрос на внешних рынках России, Казахстана, ставки по банковским кредитам для оснащения и расширения производства и т.п.), увеличение темпов роста производства швейных изделий на 1% обеспечивает рост производства всей текстильной и швейной отрасли на 0,4%.

Швейный бизнес Кыргызстана стал достаточно конкурентоспособным, чтобы теснить конкурентов из Китая и внедряться на рынки ближайших соседей с каждым годом все глубже, даже при том, что в отрасли существует множество нерешенных проблем.

В ближайшее время в стране будут созданы технополисы - специальные зоны, которые объединят небольшие предприятия швейной промышленности. Это позволит им нарастить мощности и расширить производство.

Поставить же на ноги практически уничтоженную хлопчатобумажную промышленность страны тяжело и дорого. Например, на восстановление одного лишь Камвольно-суконного комбината необходимо потратить около 10 миллионов долларов. Таких денег в госбюджете республики нет, поэтому остается надеяться на помощь внешних инвесторов и таможенные преференции.

Внешние причины возникновения системных проблем легкой промышленности, связанные с происходящими институциональными преобразованиями и изменениями в национальной экономике, в сфере законодательной и внешнеэкономической политики страны, а также с изменениями в мировой экономике, можно условно разбить на четыре основные группы.

Первая группа причин обусловлена структурными диспропорциями легкой промышленности – несоответствием в настоящий момент масштаба и возможностей отрасли качественно удовлетворить растущий спрос на продукцию, приостановить критическое падение доли отечественных товаров на внутреннем рынке и предотвратить возникшую угрозу потери национальной безопасности страны. Сегодня отрасль характеризуется слабой конкурентоспособностью на отечественном и зарубежных рынках отечественных товаров в сравнении с импортными, как по качеству, дизайну и цене, так и по ассортименту. Это является и основным препятствием для успешной конкуренции отечественных производителей с производителями из Турции, Китая, Пакистана, Индии, продукция которых очень широко представлена во всех сегментах рынка. Причины данной проблемы обусловлены:

– высокой зависимостью текстильных предприятий от качества сырья, красителей и текстильно-вспомогательных веществ (ТВВ);

– невысоким потенциалом установленного в отрасли оборудования, большая часть которого морально и физически устарела. На начало 2013 года доля оборудования (по оценке НСК), эксплуатируемого до 5 лет, составила в станочном парке отрасли 2,5%, 6-10 лет – 23,5%, 11-20 лет – 55,0%, более 20 лет – 19%. Изношенное и морально устаревшее оборудование по производительности и надежности неспособно не только производить современный ассортимент качественной продукции, но создает и неудовлетворительные условия труда, приводящие к повышенному производственному травматизму. В результате действия этого фактора и удельная трудоемкость производства в отрасли в 3-5 раз выше, чем за рубежом. Исправить ситуацию без радикального технологического перевооружения и модернизации производственной базы отрасли невозможно;

– высокими издержками производства, обусловленными высокой стоимостью сырья, красителей, ТВВ и фурнитуры (большая доля которых завозятся из-за рубежа), и высокими затратами на энергоносители, цены на которые необоснованно растут сверхбыстрыми темпами;

– низким уровнем освоения в промышленности положительных результатов научных разработок и инноваций. Это отрицательно сказывается на технологической модернизации, на расширении ассортимента продукции и качестве, возможности придавать ей новые функциональные и потребительские свойства, используя современные технологии, в том числе, нанотехнологии;

– слабым развитием отечественной Индустрии моды, ее отставанием от европейских и мировых тенденций на 2-3 года.

Вторая группа причин связана с перспективным развитием легкой промышленности. Их влияние на результаты деятельности отрасли наиболее остро могут проявиться уже через 5 – 10 лет.

Во-первых, это связано:

– с отсутствием инвестиций, необходимых для модернизации отрасли и внедрения «прорывных» инновационных и инвестиционных проектов, позволяющих снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых (по потребительским свойствам) видов продукции, востребованных на внешнем и внутреннем рынках;

– с меньшими, по сравнению с принятыми в мире стандартами, темпами технологического обновления. Коэффициент обновления оборудования на отечественных предприятиях составляет 3-4%.

Низкий уровень обновления оборудования приводит к сокращению производственных мощностей (за счет значительного превышения вывода морального и физически изношенного оборудования над вводом нового). Состояние основных фондов, особенно их активной части, не соответствует современным требованиям по показателям, характеризующим конкурентный и технический уровень производственного потенциала отрасли. Во-вторых, это связано с технологическим отставанием отрасли, обусловленным сокращением объема и результативности научно-исследовательских разработок по причине снижения объемов бюджетного финансирования НИОКР. В наибольшей степени это затронуло фундаментальные и поисковые исследования. При этом многие научные разработки, способные составить новую технологическую основу отрасли для расширения производства конкурентоспособной наукоемкой продукции, не доведены до завершения и требуют продолжения и углубления разработок.

Научным организациям не выделяются средства на развитие их экспериментальной базы, что снижает эффективность научных разработок. Ведущие зарубежные страны на развитие науки и ее экспериментальной базы вкладывают 5-7% средств от оборота продукции, что позволяет им стабильно добиваться высоких достижений в науке, повышать технологический уровень производства и конкурентоспособность товаров в соответствии с требованиями мирового рынка.

Непринятие мер по решению проблем, связанных с развитием науки и научного обеспечения легкой промышленности, приведет к неизбежности появления в работе отрасли возможных рисков экономического и социального характера. Лишенная притока новых технологий отрасль не сможет дальше конкурировать с иностранными фирмами, что скажется на возможности отечественных товаропроизводителей в достижении конкурентных преимуществ, в сохранении своих позиций на

внутреннем рынке и в завоевании новых сегментов на зарубежных рынках. Технологическое отставание отрасли уже в обозримой перспективе может стать необратимым процессом, что повысит стратегическую и экономическую опасность республики.

В-третьих, проблемы данной группы обусловлены существенным отставанием от зарубежных предприятий в уровне организации производства, в оперативном контроле за технологическим процессом, в эффективности работы маркетинговых служб предприятий и большой в 2-2,5 раза продолжительностью выполнения заказов на изготовление продукции.

В-четвертых, проблемы обусловлены состоянием качественной составляющей кадрового потенциала, которая на многих предприятиях находится в зоне критических величин, а у некоторых - уже за ними.

Ухудшающаяся ситуация в профессиональной и квалификационной подготовке рабочих кадров и специалистов для отрасли, невысокая заработная плата и престижность труда приводят к ежегодному сокращению численности, в основном, молодых и перспективных работников в возрасте до 30–40 лет. При этом принимаемые меры по антикризисному управлению убыточных предприятий со стороны органов государственного управления и руководства не смогли повлиять на ход развития структурных диспропорций в отрасли.

Непринятие мер по решению проблем данной группы существенно скажется на возможности отрасли в подъеме ее экономики и в увеличении производства конкурентоспособной продукции в объемах, необходимых для обеспечения национальной безопасности страны.

Третья группа причин связана с несовершенством законодательства в области производства, экспорта и импорта отечественной продукции.

Учитывая комплексный и многоплановый характер проблем данной группы, необходимы кардинальные меры для их решения, включая государственную поддержку, как это делается в зарубежных странах. Необходимы четкая последовательность и взаимосвязанность действий в реализации системных проблем, с одной стороны - предпринимательскими, финансовыми и иными структурами, с другой - органами государственной власти.

Необходимо решения следующих основных задач:

1. Повышение конкурентного уровня материально-технической базы на основе технического перевооружения и модернизации производства, внедрения прорывных технологий и создание новых высокопроизводительных производств, обеспечивающих активизацию инновационной деятельности предприятий, импортозамещение, снижение технологической и товарной зависимости отрасли от зарубежных стран.

2. Обеспечение экономической эффективности производства, существенного роста производительности труда, экологической безопасности технологических процессов и продукции, ресурсосбережения, повышение культуры производства.

3. Повышение конкурентоспособности и увеличение объемов выпуска наукоемкой продукции для населения.

4. Усиление борьбы с теневым производством и нелегальным импортом с целью доведения доли отечественных товаров на внутреннем рынке до 51%, повышение экономической и стратегической безопасности государства.

5. Обеспечение роста экспорта продукции, вовлечение организаций легкой промышленности в международное разделение труда.

6. Разработка эффективных механизмов стимулирования инвестиционной активности, повышения эффективности НИОКР и развитие наукоемких производств, переход отрасли на субконтрактную модель производства, привлечения инновационных фондов развития и иностранных инвестиций.

7. Создание основы для углубления процессов кооперации, интеграции и развития межтерриториальной и межотраслевой организации взаимодействия субъектов науки, промышленности и малого предпринимательства. Формирование цивилизованного

потребительского рынка и рыночной инфраструктуры, развитие межрегиональной и межотраслевой товаропроводящей сети, коммерческих связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Список использованной литературы

1. Кудобаев З.И. Экономика Кыргызской Республики. Бишкек 2001.-341с
2. Abylaev, M (2013) Kyrgyz Textile Companies' resilience features in the post-soviet regionalization process, The Swedish School of Textiles, University of Borås, Bryggaregatan 17, SE – 501 90 Borås, Sweden
3. Александр Павлов, 2011 “Оценивая экономический эффект от вступления Кыргызстана в Таможенный Союз” Исследование по интеграции Кыргызской Республики в Таможенный Союз ЕврАзЭС (<http://www.eabr.org/e/research/centreCIS/projectsandreportsCIS/kyrgyzstan/>)
4. World Bank. 2010. —Kyrgyz Republic Trade Brief. World Trade Indicators 2009/10: Country Trade Briefs. Washington, DC: World Bank. Доступна на сайте <http://www.worldbank.org/wti>.
5. <http://rus.gateway.kg/>