

УДК 67.33;67:658

**АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КАЗАХСТАНСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

ANALYSIS OF KAZAKH TEXTILE INDUSTRY'S COMPETITIVENESS

О.Ш. ТУМЕНБАЕВА
O. SH. TUMENBAYEVA

(Алматинский технологический университет, Республика Казахстан)
(Almaty Technological University, Republic of Kazakhstan)
E-mail: orynbassar.tumenbayeva@gmail.com

В статье анализируется конкурентоспособность казахстанской текстильной промышленности. Концепция конкурентоспособности основана на разнообразных показателях работы отрасли и ее основных детерминантах. На основе анализа производительности труда, затрат на оплату труда, рентабельности, инвестиций в основной капитал и показателей международной торговли автором было выявлено, что казахстанская тек-

стильная промышленность все еще остается неконкурентоспособной на международном уровне.

This article analyzes the competitiveness of Kazakhstan's textile industry. The concept of competitiveness is based on a variety of industry's performance indicators and its main determinants. Based on the analysis of labor productivity, labor costs, profitability, investments in fixed assets and indicators of international trade, the author revealed that the Kazakh textile industry is still unable to successfully compete on the international level.

Ключевые слова: текстильная промышленность, конкурентоспособность, производительность труда, рыночная доля текстильной отрасли, конкуренция.

Keywords: textile industry, competitiveness, performance, market share of textile industry, rivalry.

На усиление конкуренции во всем мире сильное влияние оказывает процесс глобализации. Глобализация может быть как стимулирующим, так и сложным процессом для отечественной текстильной промышленности. Текстильная промышленность может увеличить свой рынок за счет экспорта товаров, а также эффективного аутсорсинга части своих операций в других странах. В то же время импортная продукция может вызвать потерю значительной части внутреннего рынка и / или сокращения в связи с переездом их производства в другие страны.

В конце 1970-х годов интеллектуальные лидеры, в том числе ученые и политики, начали подчеркивать значимость понятия "конкурентоспособность" в гонке за достижением экономического успеха страны в глобализирующемся мире. Однако термин получил распространение повсеместно и в глобальном масштабе только после опубликования Майклом Портером своей влиятельной книги "Конкурентное преимущество нации" [1]. Экономические союзы, международные организации и научно-исследовательские центры, такие, как Европейский союз (ЕС), Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, Всемирный экономический форум и Международный институт развития менеджмента, начали издавать национальные доклады о конкурентоспособности стран, сравнивающие эко-

номические показатели, что еще больше увеличило интерес к конкурентоспособности. Хорошим примером этого растущего интереса было совместное соглашение, объявленное странами ЕС в 2000 году – стать самой конкурентоспособной экономикой мира к 2010 году, способной к устойчивому росту с более качественными рабочими местами и большей социальной сплоченностью. Хотя это соглашение было подвергнуто критике из-за неясных целей, оно стало политическим ориентиром и термин "национальная конкурентоспособность" стал еще более популярным во всем мире [2]. Как отмечает Портер, нет никаких сомнений в том, что конкурентоспособность является ключом для достижения процветания страны. Вопрос был только в том, как ее достичь. Различные уровни и области конкурентоспособности тесно взаимосвязаны [3]. В действительности, существует тесная взаимосвязь между конкурентоспособностью фирмы, отрасли и страны. Более того, конкурентоспособность фирмы влияет на конкурентоспособность промышленности, а конкурентоспособность промышленности сказывается на национальной конкурентоспособности и наоборот. По мнению западных исследователей, конкурентоспособность промышленности измеряется через индикаторы производительности труда, инвестиций, эффективности международной торговли и качественных показателей продукции [4].

Текстильная индустрия является важной частью казахстанской обрабатывающей промышленности и формирует 48,6% общего объема производства легкой промышленности. В табл. 1 представлены сравнительные данные основных экономических показателей по отраслям легкой промышленности (легкая промышленность РК имеет три подотрасли: производство текстильных изделий, производство одежды и производство кожаной и относящейся к ней продукции) за 2013 г. За исключением показателей объема промышлен-

ного производства и численности персонала основной деятельности, все другие показатели текстильной промышленности ниже данных по оставшимся двум отраслям. Так, отрасль, несмотря на первенство по численности персонала в основной деятельности (49,1%), по численности работающих предприятий, занимает второе место после отрасли по производству одежды (34,3 и 58,5% соответственно) и последнее место по размеру среднемесячной заработной платы.

Т а б л и ц а 1

Показатели	Текстильная промышленность	Производство одежды	Производство кожаной и относящейся к ней продукции
Объем промышленного производства, млн. тенге	31 588	29 341	4 048
Число работающих в отрасли предприятий	190	324	40
Численность персонала в основной деятельности, тыс. чел.	5,7	4,6	1,3
Среднемесячная заработная плата персонала основной деятельности, тенге	47 814	59 102	56 089
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. тенге	-16 017	1 596	-28
Рентабельность, %	-41	5,7	-0,4

П р и м е ч а н и е. Составлено автором на основе источника [6].

Последнее может быть объяснено убыточностью их деятельности. 2013 год был самым тяжелым для предприятий текстильной промышленности, рентабельность снизилась до 561,6% по сравнению с 2008 годом, что привело к получению убытка до налогообложения в размере 16 017 млн. тенге. Следует отметить, что в целом производство текстильных изделий в Республике Казахстан за последние десять лет показывает отрицательную рентабельность. В числе возможных причин можно указать следующие: изменение структуры ассортимента продаж, опережение инфляционного роста затрат над выручкой, снижение цены и увеличение нормы расходов. Определенно, причиной низкой рентабельности отрасли не может быть устаревание основного капитала. Об этом свидетельствует анализ инвестиций в основной капитал в отраслях легкой промышленности. Так, за последние четыре года до анализируемого периода размер инвестиций в основной капитал в тек-

стильной промышленности составлял 91% (2009 г.), 86,8% (2010 г.), 77,3% (2011 г.) и 75,2% (2012 г.) от общей суммы инвестиций в основной капитал, произведенных в легкой промышленности.

Анализ эффективности использования ресурсов является ключевым элементом в анализе конкурентоспособности. Основываясь на имеющихся данных, три показателя могут быть рассчитаны. Первый (рис. 1) показывает производительность труда легкой промышленности РК за 2008-2013 гг., тыс. тенге, путем деления выручки на количество занятых в отрасли. Второй показатель (рис. 2 – среднемесячная заработная плата в отраслях легкой промышленности за 2008-2013 гг., тенге) оценивает затраты на персонал через разделение общих затрат на рабочую силу в промышленности на количество занятых. Третий показатель отражает объем выпущенной продукции на одного работника за 2008-2013 гг., тыс. тенге (рис. 3).

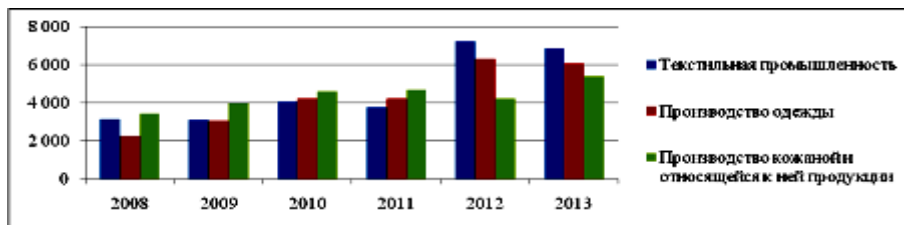


Рис. 1

Необходимо с осторожностью комментировать рис. 1. Так как этот вид измерения производительности обеспечивает "снимок" производительности на определенный момент времени. В случае спада в

экономическом цикле, который наблюдается после 2008 года, структурная производительность труда неизбежно будет недооценена.

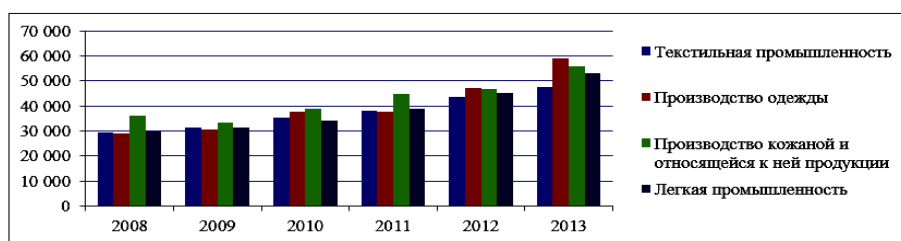


Рис. 2

За анализируемый период отмечается стабильный рост среднемесячной заработной платы в текстильной промышленности. Тем не менее, за последние два года данные отрасли ниже среднотраслевого показателя. В то же время среднемесячная заработная плата персонала предприятий по производству одежды показывает не только рост, но и опережение других отраслей за тот же

период. За период с 2008 по 2011 гг. труд персонала кожевенного производства оценивался гораздо выше, чем по легкой промышленности в целом и среди оставшихся двух отраслей. Основные причины низкой оплаты труда в текстильной промышленности связаны с низкой добавленной стоимостью и локализацией предприятий отрасли.

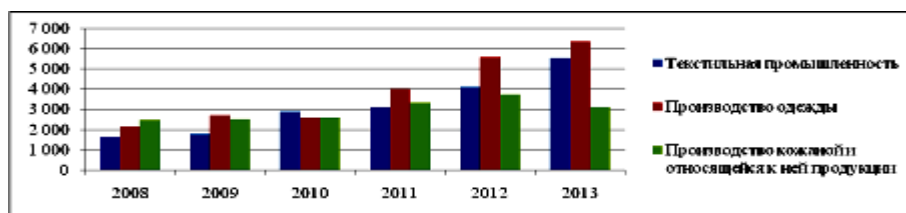


Рис. 3

Результаты оценки, представленные на рис. 3, также указывают, что, несмотря на значительно более низкие затраты на оплату труда, конкурентоспособность текстильной промышленности слабее по сравнению с остальной частью обрабатывающей промышленности.

После анализа конкурентоспособности казахстанской текстильной промышлен-

ности в отношении использования фактора труда было бы полезно оценить стоимость и эффективность, связанную с использованием капитала. В этом контексте инвестиционные показатели имеют особое значение для оценки усилия отрасли по укреплению своей капитальной базы. Очевидно, что эти совокупные инвестиционные показатели не предоставляют информации о

характере инвестиционных вложений. Совокупные данные по инвестициям, представленные здесь, дают только ограниченное представление о потенциальном вкладе инвестиций в повышение конкурентоспособности сектора. Можно только предположить, что высокий уровень инвестиций положительно коррелирует с позиции конкурентоспособности (табл. 2 – оценка

конкурентоспособности текстильной промышленности по инвестициям в основной капитал за 2008-2012 гг.). Однако данные о доле экспорта в общем объеме оборота, как один из показателей конкурентоспособности отрасли, указывают на постоянное сокращение объема экспорта текстильной промышленности.

Т а б л и ц а 2

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Размер инвестиции в пересчете на 1 работника, млн. тенге	33	1 413	1 573	668	364
Доля инвестиции в доходах, %	1,1	45,5	38,5	17,6	5,0

ВЫВОДЫ

1. Проведенное автором исследование позволяет сделать вывод о том, что текстильная промышленность Казахстана все еще не способна конкурировать на международном рынке. Об этом свидетельствуют низкая доля экспорта в общем обороте отрасли, отсутствие видимого результата от инвестиций и неэффективное использование ресурсов. Анализ основных экономических показателей указывает на сжатие не только текстильной отрасли, но и других отраслей легкой промышленности.

2. Для повышения конкурентоспособности отечественной текстильной промышленности необходимо:

- наличие высококвалифицированных кадров;
- проведение сбалансированной вертикальной интеграции;
- маркетинговые кампании и брэндинг;
- использование передовых технологий;
- контроль качества продукции;
- установление контроля за импортом через повышение таможенных сборов и пошлин;
- предоставление налоговых льгот и субсидирование start-up бизнесов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Porter M. E. The Competitive Advantages of Nations. 2nd ed. – New York: Free Press, 1998.
2. OECD. (n.d.). Purchasing Power Parities–Frequently Asked Questions (FAQs). Retrieved April 15, 2010 from http://www.oecd.org/document/5/0,3746,en_2649_34347_45854149_1_1_1_1,00.html

3. Porter M. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. – М.: Альпина Паблишер, 2008.

4. Aiginger K. Competitiveness: From a dangerous obsession to a welfare creating ability with positive externalities // Journal of Industry, Competition and Trade. –2006, 6(2). P.161...177.

5. Промышленность Казахстана и его регионов 2008-2012 гг. // Статистический сборник. Агентство Республики Казахстан по статистике. – Астана, 2013.

6. Промышленность Казахстана и его регионов 2009-2013 гг. // Статистический сборник. Агентство Республики Казахстан по статистике. – Астана, 2014.

REFERENCES

1. Porter M. E. The Competitive Advantages of Nations. 2nd ed. – New York: Free Press, 1998.
2. OECD. (n.d.). Purchasing Power Parities–Frequently Asked Questions (FAQs). Retrieved April 15, 2010 from http://www.oecd.org/document/5/0,3746,en_2649_34347_45854149_1_1_1_1,00.html
3. Porter M. Konkurentnoe preimushhestvo: Kak dostich' vysokogo rezul'tata i obespechit' ego ustojchivost'. – М.: Al'pina Pablisher, 2008.
4. Aiginger K. Competitiveness: From a dangerous obsession to a welfare creating ability with positive externalities // Journal of Industry, Competition and Trade. –2006, 6(2). R.161...177.
5. Promyshlennost' Kazahstana i ego regionov 2008-2012 gg. // Statisticheskij sbornik. Agentstvo Respubliki Kazahstan po statistike. – Astana, 2013.
6. Promyshlennost' Kazahstana i ego regionov 2009-2013 gg. // Statisticheskij sbornik. Agentstvo Respubliki Kazahstan po statistike. – Astana, 2014.

Рекомендована Научно-техническим советом АТУ. Поступила 09.07.15.