

УДК 67:33;67:658

**АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT
OF THE TEXTILE INDUSTRY INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

Ж.А. НАЗИКОВА, З.Т. АБДУКАРИМОВА, Е.Е. ДЖОЛАНОВ

ZH.A. NAZIKOVA, Z.T. ABDUKARIMOVA, E.E. DZHOLANOV

(Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати, Республика Казахстан)

(Taraz State University named after M.Kh.Dulaty, Republic of Kazakhstan)

E-mail: zanagul_73@mail.ru

В настоящей статье авторами проводится анализ современного состояния текстильной промышленности РК. Можно отметить некоторые слабые стороны отрасли. Это, в первую очередь, низкий уровень технической оснащенности и слабое развитие НИОКР; низкое качество производимого сырья, которое обусловлено объективными (плодородие почв, климатические условия) и субъективными (несоблюдение технологий возделывания хлопка и уборки урожая) факторами. На основании исследования основных показателей деятельности текстильной промышленности можно констатировать, что данная отрасль нуждается в восстановлении. Решение проблем текстильной промышленности важно для поддержания швейной индустрии страны, так как эта отрасль обеспечивает сырьевую базу для производства одежды.

In this article, the authors analyze the current state of the textile industry in Kazakhstan. Some of the industry's weaknesses can be noted. These are, first of all, the low level of technical equipment and weak development of R & D; low quality of raw materials produced, which is caused by objective (soil fertility, climatic conditions) and subjective (non-compliance with cotton cultivation and harvesting technologies) factors. Based on the study of the main indicators of the textile industry, it can be stated that this industry needs to be restored. Solving the problems of the textile industry is important for maintaining the country's clothing industry, as the first industry provides a raw material base for the production of clothing.

Ключевые слова: легкая промышленность, текстильная отрасль, технологическая цепочка, сырьевое обеспечение, конкурентоспособность.

Keywords: light industry, leather and footwear industry, cluster, mechanism, state support, competitiveness.

Легкая промышленность исполняет серьезную роль в экономике каждой страны, поскольку является серьезным источником бюджетных средств и обладает значительным экспортным потенциалом. Состояние легкой промышленности влияет на экономическую и стратегическую безопасность страны. Социально-экономическая значимость данной отрасли определяется тем, что она играет большую роль в обеспечении занятости трудоспособного населения, особенно женского, и оказывает влияние на здоровье людей. Продукция легкой промышленности используется во всех сферах человеческой деятельности и по уровню потребления занимает второе место после продуктов питания. В силу этого легкая промышленность обозначена в Казахстане в качестве приоритетной отрасли [1].

Реформирование казахстанской экономики, произошедшие в ней структурные сдвиги, формирование рыночных отношений резко изменили условия функционирования предприятий легкой промышленности. Тенденция развития данной отрасли характеризуется снижением ее доли в ВВП и общем объеме промышленного производства, сокращением числа промышленных предприятий и постепенной утратой роли серьезного источника бюджетных средств. Вытеснение отечественного производителя с внутреннего рынка приобрело катастрофический характер [2]. При сохране-

нии данной тенденции ситуация в легкой промышленности может в ближайшем будущем приобрести характер, связанный с экономической безопасностью страны.

Процессы, характерные для перехода к рыночным отношениям, отрицательно отразились на объемах производства легкой индустрии [3]. Трансформация казахстанской экономики нанесла серьезный удар по состоянию отрасли. Причинами спада были: разрушение сложившихся отраслевых связей, системы централизованной закупки сырья и реализации изделий; инфляция; неустойчивость и несовершенство законодательной базы; непродуманная приватизация; высокие ставки кредитов; нехватка оборотных средств на предприятиях; низкая инвестиционная активность предприятий; низкая конкурентоспособность товаров легкой промышленности; слабое знание рыночной конъюнктуры, низкий уровень маркетингового сопровождения, некачественный менеджмент; неконтролируемый приток импорта, "теневилизация" экономики; снижение доходов и покупательской способности населения.

Также на спад в легкой промышленности серьезно повлияли второстепенное внимание государства и отсутствие реальной поддержки отрасли.

Текстильная промышленность является лидирующей подотраслью, формирующей 48,6 % объема производства легкой про-

мышленности Казахстана. Текстильная промышленность неоднородна и создает различные по трудоемкости и степени завершенности изделия – от переработки волокон (растительных, животных, минеральных и химических) до производства пряжи, тканей и готовых текстильных товаров (ковры, постельное белье, полотенца и др.). Данная отрасль объединяет три вида производств:

- прядильное производство, обеспечивающее первичную переработку сырья для получения нитей и пряжи;
- ткацкое производство – создание различных тканей при помощи ткацких станков;
- отделочное производство, включающее множество способов заключительной обработки тканей для улучшения их потребительских свойств.

Т а б л и ц а 1

Годы Наименование изделий	2014	2015	2016	2017	2018	Изменение 2018 г. к, %	
						2014	2017
Шерсть (овечья) обезжиренная, не подвергнутая кардо- и гребнечесанию, т	1 568	2 042	1 893	2 762	X	-	-
Хлопок, т	62 899	51 337	53 751	66 882	69 138	109,9	103,4
Пряжа и швейные нитки, хлопчатобумажные, т	7 805	10 805	5 967	4 142	X	-	-
Ткани, тыс. кв. м	41 279,7	48 555,0	57 791,6	55 873,2	60 906,2	147,5	109,0
Белье постельное, тыс. шт.	2 900,2	1 940,9	3 037,3	3 622,7	5 576,7	192,3	192,3
Ковры и ковровые изделия, тыс. кв. м	1 898,0	2 317,7	2 751,7	2 988,3	6 160,7	324,6	206,2
Войлок, т	270	209	189	132	146	54,1	110,6
Обувь валяная, фетровая, тыс. пар	139,6	104,2	114,0	57,8	48,8	34,9	84,4

Пр и м е ч а н и е. Составлено автором на основании данных [4].

Если рассматривать натуральный выпуск текстильных изделий (табл. 1 – динамика производства текстильных изделий в натуральном выражении), то необходимо отметить, что в последнее время наблюдается рост производства многих видов продукции. За период с 2014 по 2015 гг. на 9,9% возросло производство хлопка, тканей – на 47,5%, постельного белья – на 92,3%. Вместе с тем отмечается падение производства в 2018 г. по сравнению с 2014 г. таких видов изделий, как войлок (54,1%), обувь валяная, фетровая (34,9%). По таким видам изделий, как овечья шерсть, пряжа, нитки хлопчатобумажные, за отчетный период отсутствуют данные, что затрудняет анализ. Отмечается значительный рост производства ковров и ков-

ровых изделий за 2018 г. – более, чем в 3 раза в сравнении с базовым 2014 г. Это свидетельствует о стабилизации работы соответствующих производств за последний год. Исследуя динамику выпуска пряжи шерстяной, валяной и фетровой обуви, можно предположить, что их производство может вообще остановиться.

В 2018 г. из 147 предприятий текстильной промышленности в Казахстане число крупных и средних составило 39. Отрасль характеризуется сокращением численности занятого персонала за рассматриваемый период на 22,5 % (табл. 2 – основные показатели деятельности предприятий текстильной промышленности). Отмечается убыточное функционирование предприятий отрасли. Серьезной проблемой пред-

приятый данной подотрасли является ее слабая техническая и технологическая оснащенность. Уровень износа оборудования на

предприятиях достигает 80%, а обновление основных фондов происходит достаточно медленно – на 3...4% в год [73, с. 60].

Т а б л и ц а 2

Наименование изделий	Годы					Темпы изменения 2018 г. к, %	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2017
Объем промышленного производства, млн.тг.	26 471	29 492	37 601	43 489	52 594	196,7	120,9
Доля продукции отрасли в общем объеме производства промышленной продукции, %	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
Число работающих в отрасли предприятий	168	173	165	164	147	87,5	89,6
Индекс цен предприятий-производителей, в процентах к предыдущему году	101,6	102,0	109,8	100,8	98,9	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн.тг	-9 605	-92 814	1 770	1 320	711	-	53,8
Рентабельность, %	-23,6	-65,9	3,4	2,6	0,7	-	26,9
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге	4 120	5 731	3 287	1 073	7 349	684,9	178,4

П р и м е ч а н и е. Составлено автором на основании данных [4].

В Казахстане за последние пять-семь лет полностью прекратилось производство таких текстильных изделий, как льняные ткани, ткани из искусственных волокон, каракуль. Вместе с тем с 2013 г. возобновилось производство искусственных волокон (было произведено 978,9 тыс. кв. м. [72, с. 33]). Также с 2014 г. в Казахстане возобновилось производство некоторых смесовых тканей. Однако их производство покрывает потребности швейного производства пока лишь на 15 % [75]. В 2008 г. остановилось производство на крупнейшем текстильном предприятии – Алматинском хлопчатобумажном комбинате.

Хлопок является основой текстильной промышленности Казахстана, и сокращение его производства может стать губительным для отрасли.

Производство хлопка и хлопчатобумажной пряжи полностью сконцентрировано в ЮКО. Этот регион лидирует по производству всех видов тканей, а также ковров и ковровых изделий. Шерсть овец производится преимущественно в ЮКО (60,5%), Жамбылской (34,6%) и Алматинской обла-

сти (3,9%). Постельное белье производится, главным образом, в г. Алматы (45,9%), Павлодарской области (14,6 %), ЮКО (9,7%). Изготовление войлока – ВКО (45,8%), Акмолинской области (24,1%), ЗКО (113,3%).

ТОО "Альянс Казахский Русский Текстиль", г. Шымкент, специализируется на выпуске суровых тканей; ТОО "Nimex Textile" – крупная текстильная фабрика, выпускающая хлопчатобумажную пряжу и ткани. Расположена в ЮКО, по месту сырьевой базы. Прядильно-ткацкая фабрика ТОО "South Textiline KZ", специализирующаяся на выпуске суровых сатиновых, полотенечных (вафельных), махровых тканей. Отметим также следующие текстильные предприятия Казахстана: АО "Акжип", г. Алматы; ТОО "Almaty Cotton Plant", г. Алматы; ТОО текстильная компания "Техноткань", ТОО "Костанайская прядильно-трикотажная фабрика", г. Костанай; ТОО ПКФ "КазахстанТекстиЛайн", г. Алматы, и др.

В 2005 г. для развития текстильного и швейного производства в ЮКО был обра-

зован текстильный кластер, и на сегодняшний день в рамках данного кластера функционирует специальная экономическая зона "Онтустик". В рамках кластера функционируют четыре текстильных предприятия: ТОО "Хлопкопром-Целлюлоза", ТОО "Оху Textile", ТОО "Есенжол-Назар", АО "Ютекс-KZ". Эти предприятия расположены по месту выращивания хлопкового сырья. Задачей работы хлопково-текстильного кластера является рост внутреннего потребительского рынка текстиля и создание экспортоориентированного производства.

Проблема отсутствия отечественного сырья и материалов сильно сдерживает развитие текстильного производства в Казахстане. Производители одежды вынуждены приобретать импортные ткани, пряжу, фурнитуру из России, Беларуси, Китая, Турции, Италии и других стран, что, безусловно, влечет за собой увеличение себестоимости го-

то-вой продукции и неспособность конкурировать по цене с импортной продукцией.

При исследовании проблемы сырьевого обеспечения предприятий отрасли мы выявили противоречие: в Казахстане имеется богатая база натуральных сырьевых ресурсов, и это подтверждается мнениями экспертов. Тем не менее, производители испытывают острый недостаток сырьевых ресурсов. Данное противоречие требует дополнительного исследования.

Как показывает мировой опыт, наличие единой цепочки добавленной стоимости является обязательным условием обеспечения конкурентоспособности предприятий легкой индустрии. Данная цепочка в легкой промышленности состоит из трех ключевых элементов: создание сырья, текстильное производство и швейное производство (рис. 1 – интегрированная технологическая цепочка в текстильной промышленности).

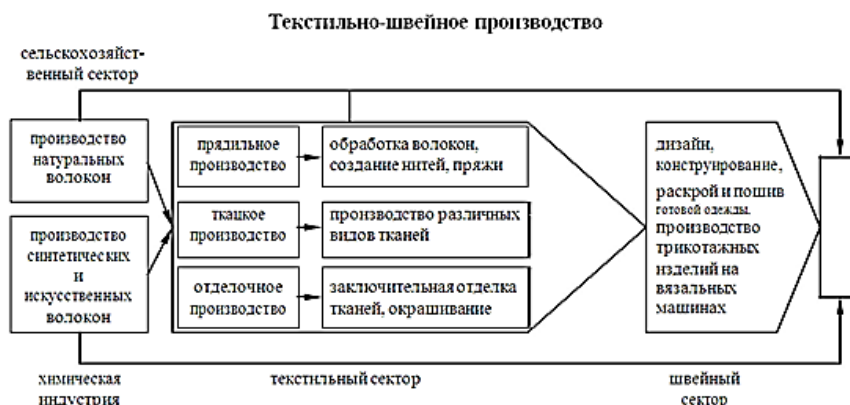


Рис. 1

Как видно из рис. 1, сбыт производится на всех звеньях технологической цепочки. Однако в Казахстане большая часть произведенного сырья экспортируется за рубеж и не проходит всех стадий обработки в нашей стране [5]. Наиболее слабым звеном в представленной цепочке выступает текстильный сектор, который в настоящее время проходит этап восстановления, и это потребует значительных усилий и времени. Необходимо отметить слабое взаимодействие швейного и текстильного секторов – данные подотрасли функционируют изолированно друг от друга. Слабая связь

между звеньями цепочки обусловлена тем, что все три сектора в нашей стране находятся на разных уровнях развития.

ВЫВОДЫ

Исследовав текстильную подотрасль Казахстана, можно сделать выводы:

- убыточное функционирование предприятий отрасли;
- тенденция к снижению индексов физического объема производства;
- неравномерность распределения предприятий по регионам страны, локализация

перерабатывающих предприятий по месту производства сырья;

– преобладание сырьевых товаров в номенклатуре производства;

– неоднозначная динамика производства: изготовление одних видов изделий сокращается, других – возрастает, производство некоторых видов продукции возобновилось за последний год после временного приостановления.

Можно отметить некоторые слабые стороны отрасли. Это, в первую очередь, низкий уровень технической оснащенности и слабое развитие НИОКР; низкое качество производимого сырья, которое обусловлено объективными (плодородие почв, климатические условия) и субъективными (несоблюдение технологий возделывания хлопка и уборки урожая) факторами [6].

Таким образом, на основании исследования основных показателей деятельности текстильной промышленности можно констатировать, что данная отрасль нуждается в восстановлении. Решение проблем текстильной промышленности важно для поддержания швейной индустрии страны, так как первая отрасль обеспечивает сырьевую базу для производства одежды. Имеет значение не только количество, но и качество созданных текстильных материалов, поскольку некачественные ткани, нити повышают потери от брака в швейном производстве. Кроме того, качество материалов влияет на конкурентоспособность произведенной из них одежды. Восстановление текстильной промышленности Казахстана потребует времени и значительных инвестиций, так как эта отрасль особенно автоматизирована по сравнению с другими подотраслями легкой промышленности, требует высокой квалификации работников и знаний современных технологий производства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан: Построим будущее вместе, 28 января 2011 г. – Астана, 2011.

2. Режим доступа: <http://www.inti.kz/ekspertnye-obzory/marketingovyj-obzor-legkoj-promyshlennosti.php>: Маркетинговый обзор легкой промышленности [Электронный ресурс]: Дата обращения. 16.12.2019.

3. Есмагулов Н.Д. Конкурентоспособность предприятий: проблемы и механизмы обеспечения (на материалах предприятий легкой промышленности РК): Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. – Кокшетау, 2008.

4. Промышленность Казахстана и его регионов 2014–2018 гг. // Стат. сб. Агентства Республики Казахстан по статистике. – Астана, 2019.

5. Епанчинцева С. Э. Конкурентоспособность предприятий легкой промышленности Казахстана: проблема недостатка сырьевых ресурсов // Мат. Междунар. науч.-практ. конф.: Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства: – Алматы, 2013. С.433...435.

6. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/legkaya-promyshlennost-kazahstana-problema-importozamesheniya>. Даржожкова Д.Д., Курмангалиева Д.Б.. Легкая промышленность Казахстана: проблемы импортозамещения. [Электронный ресурс]: Дата обращения 20.12.2019.

REFERENCES

1. Nazarbaev N.A. Poslanie Prezidenta Respubliki Kazakhstan: Postroim budushchee vmeste, 28 yanvarya 2011 g. – Astana, 2011.

2. Rezhim dostupa: <http://www.inti.kz/ekspertnye-obzory/marketingovyj-obzor-legkoj-promyshlennosti.php>: Marketingovyy obzor legkoy promyshlennosti [Elektronnyy resurs]: Data obrashcheniya. 16.12.2019.

3. Esmagulov N.D. Konkurentosposobnost' predpriyatiya: problemy i mekhanizmy obespecheniya (na materialakh predpriyatiy legkoy promyshlennosti RK): Dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.05. – Kokshetau, 2008.

4. Promyshlennost' Kazakhstana i ego regionov 2014–2018 gg. // Stat. sb. Agentstva Respubliki Kazakhstan po statistike. – Astana, 2019.

5. Epanchintseva S. E. Konkurentosposobnost' predpriyatiy legkoy promyshlennosti Kazakhstana: problema nedostatka syr'evykh resursov // Mат. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: Innovatsionnoe razvitiye pishchevoy, legkoy promyshlennosti i industrii gostepriimstva: – Almaty, 2013. S.433...435.

6. Rezhim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/n/legkaya-promyshlennost-kazahstana-problema-importozamesheniya>. Darzhokova D.D., Kurmangalieva D.B.. Legkaya promyshlennost' Kazakhstana: problemy importozamesheniya. [Elektronnyy resurs]: Data obrashcheniya 20.12.2019.

Рекомендована кафедрой менеджмента. Поступила 20.01.20.