

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

ECONOMIC AND INSTITUTIONAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE TEXTILE INDUSTRY OF KAZAKHSTAN

A.T. МЕРГЕНБАЕВА, К.К. НУРАШЕВА, Д.А. КУЛАНОВА, Г.И. АБДИКЕРИМОВА

A.T. MERGENBAYEVA, K.K. NURASHEVA, D.A. KULANOVA, G.I. ABDIKERIMOVA

(Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан)

(M. Auezov South Kazakhstan University, Republic of Kazakhstan)

E-mail: nurasheva@mail.ru

В статье рассматриваются экономические и институциональные проблемы хлопковой отрасли Казахстана. Показано, что производство медленно развивается, внутренний рынок наполнен импортными товарами, меры государственного регулирования недостаточны. Рассматриваются меры государственной поддержки отрасли. Авторы показали конкурентные преимущества отрасли и пути выхода из кризисной ситуации. Предлагаются действенные рычаги регулирования и стимулирования отрасли.

The article deals with the economic and institutional problems of the cotton industry in Kazakhstan. It is shown that production is slowly developing, the domestic market is filled with imported goods, and state regulation measures are insufficient. Measures of state support for the industry are considered. The authors showed the competitive advantages of the industry and ways out of the crisis. Effective levers of regulation and stimulation of the industry are proposed.

Ключевые слова: отраслевые проблемы, законодательная основа, рыночные инструменты регулирования текстильной индустрии.

Keywords: industry problems, legislative framework, market instruments for regulating the textile industry.

Производство текстильной продукции относится к отрасли с высокой добавленной стоимостью, продукт которой отличается высоким спросом у населения, поэтому ее развитие напрямую повышает конкурентоспособность страны и благосостояние граждан. Отрасль имеет большую социальную значимость, обеспечивая высокую занятость населения, в основном женщин. Несмотря на значительные инвестиции текстильная промышленность Казахстана не получила должного развития.

Отрасль, некогда формировавшая до 30% бюджета страны, в настоящее время

испытывает серьезные трудности. Переработка хлопка в пряжу к уровню 1991 г. составляет 29%, в ткань – 11%, чулочно-носочные изделия – 1,4%. Сегодня доля текстильных и швейных изделий в объеме ВВП страны составляет всего 0,5%. В Германии и США доля этой отрасли достигает 9%, в Турции и Китае – 12%, а в Индии – свыше 16% ВВП [1]. В настоящее время доля отечественного текстиля составляет 7,3%, импортная продукция – 92,7%. При этом 80% рынка составляет нелегально завезенный импорт [1, 2].

В течение ряда лет происходило снижение доли текстильной продукции в объеме промышленного производства страны, что было связано с интенсивным экспортом хлопка из-за благоприятных мировых цен и высокими затратами при внутреннем производстве текстиля. В итоге отечественный товаропроизводитель был вытеснен с потребительского рынка дешевым импортом. Постепенно текстильные предприятия прекратили работу (перепрофилирование, санация, ликвидация, банкротство).

В Казахстане всего 30 предприятий легкой промышленности выходят на внешний рынок. Около 10% объема легкой промышленности идет на экспорт. Основными статьями экспорта являются хлопковое волокно, текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, постельное белье.

В производстве продукции легкой промышленности основная доля приходится на текстильное производство – 53%, далее производство одежды – 37%, производство кожаной и относящейся к ней продукции – 10% [2]. Причина высокого спроса на импортную продукцию – низкая цена. Сегодня отечественные производители не могут конкурировать с зарубежными компаниями. Дело в том, что у отечественных предприятий есть потребность в сырье определенного качества, которое не производится в Казахстане. Тем самым конечный продукт становится дороже. «Мы многое потеряли, когда вошли в ВТО, – говорит президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Н. Ахшабаева, – Пряжу покупаем за границей, но шерсть для нее зарубежные страны покупают в Казахстане» [3].

Чтобы переломить ситуацию, на юге страны был образован текстильный кластер. Идея заключалась в быстром восстановлении всех звеньев цепи – от выращивания хлопка до пошива одежды. Для этого имелись все условия: сырьевая база и перерабатывающие предприятия расположены компактно – на территории одной области. Объемы волокна достаточны для полной загрузки всех технологических переделов.

Всего в легкой промышленности страны 984 предприятия, из них 58% составляют швейные фабрики, 31% – производство текстильных изделий, 11% – производство кожи и обуви. Хотя значительные объемы импорта создают конкуренцию отечественным товарам, объем импорта за последние два года снижается, а экспорт растет. В 2021 году экспорт текстиля возрос на 19,1%, а импорт снизился на 19,6% [4].

Правительство страны ежегодно выделяет бюджетные средства на оказание сервисной поддержки. В 2021 г. такие меры оказаны 16 компаниям легкой промышленности. Это возмещение затрат, связанных с участием в торговых миссиях, выставках, форумах, затрат на рекламу, аренду помещений, складов, сертификацию.

Кроме того, Министерством торговли и интеграции предусмотрено возмещение до 50% транспортных затрат компаниям, поставляющим обработанные товары на экспорт. Данный механизм позволяет казахстанским экспортерам снизить себестоимость продукции до 10%, а также расширить географию экспорта и номенклатуру товаров.

С 2020 г. запущена программа экспортной акселерации, направленная на сопровождение предприятий от производства до полок магазинов зарубежных стран. Вместе с тем проблемы и трудности отрасли пока не исчерпаны. Так, развитию текстильной индустрии мешают: нехватка высоких технологий в производстве готовых изделий; неразвитая инфраструктура в аграрном секторе и легкой промышленности; слабое использование финансовых инструментов (страхование рисков, формы инвестирования, лизинг техники, выпуск ценных бумаг и др.); отсутствие квалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям, – не только рабочих, швей, портных, но и технических работников высшего и среднего звена.

Вместе с тем хлопковая отрасль характеризуется низкой рентабельностью – около 6%, она возрастает до 25-35% только в швейном переделе, поэтому следует тщательно продумать цепочку добавленной

стоимости. В этих условиях необходимо найти источники инвестиций либо обратиться в банки за кредитом. Но условия займа в Казахстане всегда были невыгодными. Так, сегодня цена финансирования предприятий коммерческими банками составляет примерно 15-17%, в то время как ставка вознаграждения по займам, например, в Китае – 6%, в Индии – 12%, Италии – 4,3%, Турции – 10,9% [5]. Кроме того, во многих странах используется льготное финансирование в рамках государственной поддержки отрасли.

В полной цепочке создания стоимости, как правило, доминирующая роль отводится организациям торговли, которые формируют предпочтения и вкусы покупателей, скупают оптом товар и тем самым определяют спрос на конечную продукцию. Пока говорить о полной цепочке в Казахстане не приходится, так как на отделке ткани цепочка обрывается, потому что при производстве текстильных изделий конечного потребления и одежды используется импортный исходный материал. Только теперь планируется начать печатное производство, что позволит иметь законченный цикл по производству и отделке хлопчатобумажной ткани.

Хлопчатник – уникальное растение и одна из немногих культур, все компоненты которой представляют собой ценное сырье. На основе хлопка получают пряжу, ткани, канаты, веревки, вату, искусственный шелк, транспортерные ленты. В целом из хлопка можно получить около 200 видов различных продуктов и материалов [6].

Качество хлопкового волокна характеризуется такими показателями, как влажность, сорт, длина волокна, тонины или метрический метр и разрывная длина волокна. Семена хлопчатника являются сырьем для производства растительных масел, преобразователей ржавчины для нужд машиностроения, растворов для бурения в нефтедобыче, лекарственных препаратов, кормов для животных и др. В настоящее время производителями хлопка-сырца являются около 50 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств Южно-Казахстанской области, на их долю приходится почти 90% всех посевов. В области функционируют 7 элитно-семеноводческих хозяйств и 19 хозяйств по размножению семян второй и третьей репродукции [4, 6].

В ходе приватизации и разгосударствления предприятий элитные участки и семеноводческие хозяйства были разделены на мелкие хозяйства площадью 2-3 гектара. Сельскохозяйственную технику, лабораторное оборудование распределили по полям. Теперь при ограниченности средств хозяйства редко проводят агротехнические мероприятия и севооборот, обработку полей химикатами.

На необрабатываемых участках распространяются сорняки, вредные насекомые, нанося ущерб соседним участкам. Крестьяне экономят на качественных семенах, промывке полей и удобрениях [5]. Так как существует «фиксированный хлопковый налог», крестьяне вынуждены отказаться от севооборота и ежегодного выращивания хлопка. Сохраняется ручной труд, раздробленность крестьянских хозяйств (проблемы обозначены в табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Аграрное производство	Текстильное производство	Общие региональные проблемы
Экстенсивное земледелие	Недостаточное использование существующих мощностей по первичной переработке хлопка-сырца (66,5%)	Низкая обновляемость основного капитала
		Низкая производительность труда
Разрозненность мелких хозяйств	Низкое использование хлопка-сырца, волокна хлопкового (не вырабатываются многие ценные продукты)	Отсутствие собственных финансовых средств для расширенного воспроизводства
Недобросовестная конкуренция	Высокая доля экспорта волокна – продукта первичной переработки хлопка-сырца (более 90% вывозится за пределы региона)	Низкая инвестиционная активность региональных финансовых институтов

Производителей хлопка-сырца в основном финансируют хлопкоперерабатывающие заводы. Весной нужны деньги на посев (ГСМ, заработная плата, семена); летом – на химические средства защиты растений против насекомых и сорняков; осенью – на уборку урожая, закладку семян. Осенью аграрии возвращают деньги собранным урожаем. В результате производители хлопка-сырца остаются в убытках по сравнению с владельцами заводов. Переработчики хлопка-сырца являются монополистами, диктуют закупочные цены. Аграрии считают кредиты дорогими, землю в залог не берут (земельные отношения не развиты).

Существуют некоторые вполне устранимые проблемы, например, слабая маркетинговая деятельность предприятий. В качестве значимых факторов следует отметить следующие: близки потенциальные хлопковые «доноры» – Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан; Казахстан находится в «кольце» емких рынков сбыта: китайского, российского и центрально-азиатского; потребности Азиатско-Тихоокеанского региона в хлопчатобумажной пряже оцениваются в 16,5 млн т, Европы – 1,6 млн т, стран СНГ – 600 тыс. т. Удачное природно-географическое расположение транзитной территории дополняют вышеуказанные преимущества [7].

Исходя из нормы потребительской корзины по товарам, входящим в прожиточный минимум, нами оценена текущая обеспеченность населения региона: 1) спрос в постельных принадлежностях практически полностью удовлетворяется за счет импорта, выпускает продукцию только АО «Меланж»; 2) дефицит в нижнем белье составляет 80%; 3) по чулочно-носочным изделиям дефицит составляет 95%, тогда как в 1991 г. в г. Чимкенте фабрикой «Восход» производилось 33 млн пар, покрывалась потребность всей страны. В свете этого даны предложения местным властям по созданию инновационной корпоративной структуры на основе текстильного кластера, об этом авторы писали в статье [8].

Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, авторы внесли предложение руководству региона запустить хлопковый вексель,

чтобы вовлечь в оборот денежные средства предприятий кластера и смежных компаний. Полагаем, что перспективу имеет интеграция на финансовой основе всех звеньев – от выращивания хлопка, его переработки до производства пряжи, тканей, текстильных изделий, включая взаимодополняющие производства. Взаимодействие предприятий региона на основе хлопкового векселя позволит упорядочить денежные и товарные потоки, наладить тесные связи производителей и переработчиков хлопка с предприятиями смежных отраслей, бизнес-структурами и другими учреждениями. За семена, воду и ГСМ производители хлопка-сырца смогут рассчитаться векселем. Для того чтобы данная схема движения векселя работала эффективно, имеются все предпосылки: выращивание и переработка хлопка компактно сосредоточены в одном регионе; в отрасли сложился класс собственников, которые хотели бы сотрудничать в рамках нового механизма движения товарных и финансовых потоков; формируется инфраструктура поддержки бизнеса; органы местной власти заинтересованы в инновационном развитии региона, готовы к диалогу с предпринимателями на условиях партнерства.

Закон Республики Казахстан «О развитии хлопковой отрасли» от 21 июля 2007 года № 298 перестал действовать с 2022 г. [9]. Предложение об утрате этого закона было инициировано депутатами Парламента. Фактически закон сделал хлопковую отрасль "рисковой" и непривлекательной для инвестиций, излишне зарегулировал хлопковую отрасль и ввел ненужные административные барьеры и ограничения на залоги основных средств. Как следствие, снизился приток инвестиций в хлопководство, практически разрушилось кредитование отрасли. Если к моменту принятия закона в 2007 году отечественные банки кредитовали хлопковую отрасль более чем на \$200 млн в год, то уже спустя два года они практически прекратили давать займы хлопковым компаниям. В результате фермеры-хлопководы были вынуждены сократить посевные площади. Количество хлопка-сырца и его качество резко снизились.

Для хлопкоробов страны сбыт на товарных рынках других стран пока остается более предпочтительным, о чем свидетельствуют растущие объемы экспорта хлопка из Казахстана [3, 4]. В настоящее время около 90% средневолокнистого хлопка идет на экспорт, то есть основного сырья у нас переизбыток. Вместе с тем доля длинноволокнистого хлопка не так велика, так как на территории страны он плохо произрастает из-за нехватки солнечного света. Поэтому длинноволокнистый хлопок все равно придется закупать у стран-производителей хлопка [6].

Сегодня за каждый гектар выращенного хлопка земледельцы получают от государства субсидии в размере 35 тысяч тенге (примерно 7 тыс. руб.), однако этого мало. Местные власти и депутаты не раз предлагали мелким товаропроизводителям объединиться в кооперативы. Принятый в 2015 году закон «О сельскохозяйственных кооперативах» предусматривает меры государственной поддержки при создании крупных хозяйств, льготы по налогам, кредитам, лизингу сельхозтехники [10]. Хотя закон действует уже несколько лет, проблемы укрупнения хозяйств, повышения их конкурентоспособности и эффективности пока не решены. Массовое создание сельхозкооперативов после принятия упомянутого закона существенно не повлияло на инновационный подъем отрасли. Мелкие хозяйства по-прежнему производят кустарную сельхозпродукцию, имеющийся скот в основном не племенной, используется домашний труд и устаревшая техника.

Новая индустриально-инновационная политика правительства страны призвана решить указанные проблемы запуском Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2019-2025 годы, в которой предусматривается ликвидация сырьевой направленности экономики, преодоление ее зависимости от импорта, создание условий для производства конкурентных видов продукции. Для этого есть ряд преимуществ: значительные объемы свободных производственных мощностей, позволяющих запустить производство новых видов продукции; наличие дешевой

рабочей силы, обладающей относительно высоким уровнем квалификации; достоинства транзитной территории. Все зависит от политики властей, стимулирующих мер. Создан проектный офис «Экономика простых вещей», на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік» началось строительство современных текстильных производств.

ВЫВОДЫ

Необходимо запустить рычаги регулирования и стимулирования отрасли:

1. Придать хлопку статус стратегического товара, чтобы ограничить его экспорт.

2. Сделать более привлекательным и доступным кредитный ресурс за счет субсидирования не только выращивания хлопка, но и его переработки.

3. Внедрить рыночные инструменты – инвестиционные субсидии, страхование и гарантирование займов, обязательное страхование в растениеводстве, субсидирование ставок по лизингу.

4. Ввести специальный налоговый режим, повышающий заинтересованность хлопкоробов, взамен действующей 70%-ной льготы по земельному налогу, чтобы стимулировать крестьян эффективно использовать земли. Не увеличивая налоговую нагрузку, предлагается освободить от налогов на транспорт, имущество и оплаты за эмиссию в окружающую среду.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тенденции развития легкой промышленности. АО Центр развития торговой политики 'QazTrade' QazTrade © 2020. – <https://qaztrade.org.kz/rus/tendenczii-razvitiya-legkoj-promyshlen/>

2. Экономика Казахстана 2023. Цифры, анализ, прогнозы. – <https://marketingcenter.kz/20/economy-kazakhstan.html>

3. *Толыкбекова А.* Состояние развития легкой промышленности Казахстана. – <http://kidi.gov.kz/public/publications/482>

4. Обзор состояния легкой промышленности Казахстана: импортозамещение, экспорт и господдержка. <https://primeminister.kz/ru/news/reviews/obzorsostoyaniya-legkoy-promyshlennosti-kazahstana-importozameshchenie-eksport-i-gospodderzhka>

5. *Мамырханова М.* Что не дает развиваться легкой промышленности в Казахстане?

<https://www.kursiv.kz/news/kompanii1/cto-ne-daet-razvivatsa-legkoj-promyslennosti-v-RK>

6. *Нурашева К.К., Сейсенбаева Ж.М.* Институциональные и экономические проблемы развития хлопковой отрасли Казахстана // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2023. № 3(405). С. 59...67.

7. <http://investkz.com/articles/2287.html>

8. *Мергенбаева А.Т., Нурашева К.К., Куланова Д.А., Абдикеримова Г.И.* Экономический механизм взаимодействия предприятий региона на основе текстильного кластера // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. 2019. №1(379). С. 131...135.

9. <https://kapital.kz/gosudarstvo/92425/prezident-podpisal-zakon-po-razvitiyu-khlopkovoy-otrasli.html>

10. Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 372-V «О сельскохозяйственных кооперативах».

REFERENCES

1. <https://qaztrade.org.kz/rus/tendenczii-razvitiya-legkoj-promyshlen/>

2. <https://marketingcenter.kz/20/economy-kazakhstan.html>

3. *Tolykbekova A.* <http://kidi.gov.kz/public/publications/482>

4. <https://primeminister.kz/ru/news/reviews/obzor-sostoyaniya-legkoy-promyshlennosti-kazahstana-importo-zameshchenie-eksport-i-gospodderzhka>

5. *Mamyrkhanova M.* – <https://www.kursiv.kz/news/kompanii1/cto-ne-daet-razvivatsa-legkoj-promyslennosti-v-RK>

6. *Nurasheva K.K., Seisenbayeva ZH.M.* Institutional and economic problems of the development of the cotton industry in Kazakhstan // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2023. No 3(405). P. 59-67.

7. <http://investkz.com/articles/2287.html>

8. *Mergenbayeva A.T., Nurashova K.K., Kulanova D.A., Abdikerimova G.I.* The economic mechanism of interaction of the enterprises of the region on the basis of the textile cluster // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2019. №1(379). С. 131-135.

9. <https://kapital.kz/gosudarstvo/92425/prezident-podpisal-zakon-po-razvitiyu-khlopkovoy-otrasli.html>

10. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32656089&pos=3;-108#pos=3;-108

Рекомендована кафедрой международного туризма и сервиса Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова. Поступила 18.04.23.