

Развитие текстильно-швейного сектора и его влияние на национальную экономику Кыргызстана

*Сайпидинов И.М., к.э.н., доцент кафедры
«Экономики и бизнеса» Ошский
технологический университет им. М.М.
Адышева, Кыргызстан г.Ош
diplomats33@gmail.com*

*Зикираев М.Т., к.э.н., доцент кафедры
«Финансы и кредит» Ошский
технологический университет им. М.М.
Адышева, Кыргызстан г.Ош
m.zikiraev77@mail.ru*

После многих лет спада в переходный период, текстильно-швейный сектор Кыргызстана показывает существенный прогресс. Предприятия все больше вовлекаются, более или менее успешно во все основные сегменты сектора, включая очищение хлопка, прядение, ткачество, вязание, окрашивание, дизайн и пошив. Сегодня несколько компаний уже интегрировали свою деятельность по всей цепочки стоимости. Тем не менее, несмотря на устойчивость сектора к глобальным экономическим колебаниям, он все еще сильно зависит от производства товаров с более низкой добавочной стоимостью и сталкивается с рядом проблем, связанных с конкурентоспособностью, что препятствует его расширению. Для того, чтобы текстильно-швейный сектор мог достичь своего полного потенциала и использоваться в качестве инструмента устойчивого развития, ему необходимо получить и закрепить конкурентные преимущества и при этом двигаться вперед по «лестнице» добавочной стоимости и обеспечивать более крупные объемы производства. Для этого необходимо продолжать инвестировать в более продвинутые технологии и улучшать эффективность за счет обучения и развития своих человеческих ресурсов, а также обеспечивать более благоприятную среду для ведения предпринимательской деятельности.

Всесторонний анализ цепочки стоимости сектора является неотъемлемой частью процесса разработки отраслевой стратегии. В результате анализа определяются важные игроки и связи в цепочке стоимости. Детально определенная цепочка стоимости служит основой для анализа текущего состояния цепочки стоимости и рассмотрения вариантов будущей цепочки.

Составляя около 4% от общего объема международной торговли, текстильно-швейный сектор уже давно является стабильным источником дохода широкого ряда заинтересованных сторон. Такая ситуация особенно присуща развивающимся странам, в которых на экспорт текстильно-швейной продукции зачастую приходится существенная часть объема международной торговли. В 2013 году свыше 40% общего объема экспорта приходилось на швейные изделия в таких странах как: Гаити (87%), Бангладеш (84%), Камбоджа (54%), Лесото (46%) и Шри-Ланка (43%).

В действительности, развивающиеся страны более конкурентоспособны в швейном сегменте по причине более низких затрат на рабочую силу. Поскольку швейная промышленность достаточно трудоемкая, швейное производство стало очень важным источником доходов и, таким образом, инструментом сокращения бедности в развивающихся странах. Однако по оценкам за последнее десятилетие доля сектора текстильно-швейной промышленности составила примерно 10% от общего количества рабочих мест на производстве во всем мире. Указанный показатель намного выше в некоторых развивающихся странах. Так, в Бангладеш в секторе текстильно-швейной промышленности работает свыше 4 млн. человек, а в Пакистане число занятых составляет 30% от общего уровня занятости.

Совокупный годовой темп прироста в экспорте швейных изделий составил 6.7% в период между 2003 по 2013 гг. Китай, безусловно, является самым крупным поставщиком в мире. На его долю приходится 38.8% экспорта швейных изделий. Анализ моделей торговли за последнее десятилетие может выявить изменяющуюся ситуацию в швейном секторе. В первую очередь база поставщиков стала более концентрированной. Так, в 2003 году первые десять экспортеров занимали 59,1% всего сектора, а в 2013 году эта доля возросла до 72,9%. Также в последние десять лет Китай укрепил свою позицию лидера рынка: его доля экспорта практически удвоилась с 20% в 2003 году. Другие заслуживающие внимания изменения включают в себя подъем производства в Бангладеш, Вьетнаме, Индии, Испании, Нидерландах и Камбодже, которые стали важными поставщиками швейных изделий на глобальные рынки. На самом деле швейное производство постепенно переместилось в Азию и теперь составляет 58% мирового экспорта по сравнению с 32% в 2003 году. Другие страны оказались менее успешными, а некоторые, включая Гонконг, Мексику и Соединенные Штаты Америки, потеряли значительную долю рынка.

Таблица 1. Топ экспортеры швейных изделий за 2009 - 2015 гг.

| № | Экспортеры | Стоимость экспорта в 2009 | Стоимость экспорта в 2015 | Совокупный годовой темп прироста | Доля |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|
| | Весь мир | 222,586,047 | 425,465,165 | 6.7% | 100.0% |
| 1 | Китай | 45,757,114 | 165,044,601 | 13.7% | 38.8% |
| 2 | Бангладеш | 5,040,792 | 26,258,818 | 17.9% | 6.2% |
| 3 | Италия | 15,449,056 | 21,625,743 | 3.4% | 5.1% |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|------------|-------|------|
| 4 | Вьетнам | 3,386,376 | 18,496,564 | 18.5% | 4.3% |
| 5 | Германия | 9,127,940 | 18,320,287 | 7.2% | 4.3% |
| 6 | Индия | 5,916,206 | 15,702,657 | 10.3% | 3.7% |
| 7 | Турция | 9,546,445 | 14,961,774 | 4.6% | 3.5% |
| 8 | Испания | 3,384,396 | 11,065,848 | 12.6% | 2.6% |
| 9 | Франция | 6,580,732 | 10,079,791 | 4.4% | 2.4% |
| 10 | Бельгия | 5,167,839 | 8,678,581 | 5.3% | 2.0% |
| 11 | Нидерланды | 3,189,380 | 8,206,881 | 9.9% | 1.9% |
| 12 | Великобритания | 4,166,096 | 7,482,159 | 6.0% | 1.8% |
| 13 | Индонезия | 3,982,464 | 7,383,998 | 6.4% | 1.7% |
| 14 | Камбоджа | 1,593,121 | 4,998,862 | 12.1% | 1.2% |
| 15 | Соединенные Штаты Америки | 5,114,112 | 4,986,041 | -0.2% | 1.2% |
| 16 | Мексика | 7,191,236 | 4,373,125 | -4.9% | 1.0% |
| 17 | Шри-Ланка | 2,400,343 | 4,270,811 | 5.9% | 1.0% |
| 18 | Пакистан | 2,351,029 | 3,960,247 | 5.4% | 0.9% |
| 19 | Дания | 2,210,8~3 | 3,889,639 | 5.8% | 0.9% |
| 20 | Польша | 2,008,052 | 3,684,004 | 6.3% | 0.9% |

Источник: Международный торговый центр (201), www.trademap.org

Самые крупные рынки импорта швейных изделий - США (21.2%), Германия (9%), Япония (8%) и Великобритания (6,3%). Ряд рынков, включая Российскую Федерацию, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Корею, Австралию и Китай росли очень быстро.

Интересно отметить, что сегодня на первые десять рынков приходится 65,5% общего объема текстильной продукции и отмечается снижение по сравнению с показателем 77,3% в 2009 году (см. табл.1)

Одним из самых важных шагов Правительства Кыргызской Республики в отношении сектора является стимулирование развития полноценной цепочки стоимости текстильно-швейной продукции путем продвижения переработки и использования произведенного хлопка в производстве текстильной и швейной продукции. Самый крупный источник прямых иностранных инвестиций в секторе демонстрирует, что такая вертикальная интеграция может стать рамками для конкурентоспособного сектора текстильно-швейной промышленности в республике.

Хлопчатобумажная пряжа, произведенная в стране, является основным материалом, используемым для ткачества, при этом некоторые виды сырья, включая синтетическую пряжу, импортируются из Китая, Турции и Индии. Таким образом, компании вертикально интегрированы в фазы вязания и ткачества, окрашивания, пошива и дизайна цепочки создания стоимости. В заключение, интегрированные фабрики могут также заниматься ткачеством и вязанием. Аналогично пряже, большая часть тканей (переработанной и готовой) экспортируется, главным образом, в Италию, Чешскую Республику, Литву и Россию. Остаток переходит на следующую стадию цепочки создания стоимости. Только 12.5% данных товаров распространяются на внутреннем рынке, где они вынуждены конкурировать с дешевым импортом из Китая, Узбекистана, Турции и Пакистана.

Небольшая часть продукции реализуется на внутреннем рынке для дальнейшей переработки или конечного потребления, а большая часть продукции сектора реализуется за границей. Кыргызские предприятия экспортировали текстильные и швейные изделия на сумму 48.2 г долларов США в 2015 году, включая пряжу, ткани, готовые швейные изделия, техническую форму, домашний текстиль и ковры. Необходимо особо отметить, что экспорт расширился до всех групп изделий за исключением тканей, продажа которых за границу существенно сокращалась с 2011 года.

Хлопчатобумажная пряжа - самый важный экспортируемый товар в группе изделий. Предприятия реализуют шерстяную и синтетическую пряжу за границу, но стоимость продаж мизерная. Турция представляет собой самый крупный рынок, получая 64.3% хлопчатобумажной пряжи, после которой следует Китай (14.3%), Россия (10.4 %), Беларусь (3.7%). Также от 2% до 3% предназначается покупателям в ЕС. В начале 20 века рынки были чрезвычайно сконцентрированы, однако сектор начал диверсифицироваться за пределы стран СНГ. Увеличению экспорта пряжи в последние годы способствовали преимущественно рост продаж в Турцию и Китай, важные импортеры данной продукции, занимающие первое и пятое место, соответственно.

В 2014 году предприятия экспортировали переработанные и суровые ткани на сумму 14.1 млн. долларов США, включая хлопчатобумажную ткань на сумму 3.56 млн. долларов США, трикотажную или вязаную ткань на сумму 401 тыс. долларов США, синтетическую ткань сумму 125 тыс. долларов США, а также шерстяную ткань на незначительную сумму. Самыми важными рынками хлопчатобумажной ткани является Италия (35% от общего объема экспорта), Чешская Республика (25.01%), Литва (18.43%), Бельгия (8.74%) и Россия (6.91%). От 4% до 5% продукции реализуется местным швейным предприятиям. Трикотажная или вязаная ткань реализуется, главным образом, в Россию (79%) и Беларусь (20%), а синтетическая ткань отправляется в Эквадор (41%), Россию (39%) и Алжир (20%).

Около 10.5% швейных изделий реализуется на внутреннем рынке, включая 10% деловой и повседневной одежды, и до 15% технической формы. 90% изделий реализуется местным магазинам розничной торговли, при этом оставшиеся 10% приобретаются в качестве государственных закупок.

Несмотря на то, что благоприятная бизнес среда является критически важным фактором успеха для любой страны, стремящейся конкурировать в текстильно-швейном секторе. Важные препятствия к формированию благоприятной бизнес среды все еще не дают возможности отечественным компаниям повышать показатели своей деятельности и конкурентоспособность. Основной вопрос, которому необходимо уделить особое внимание, - модернизация существующего оборудования, чего можно достичь с помощью модернизации финансовых инструментов или за счет привлечения прямых иностранных инвестиций. Не менее важен вопрос,

касающийся обеспечения рабочей силы, которая должна соответствовать требованиям сектора.

Список литературы:

- 1.Европейский Парламент. Условия труда в текстильно-швейном секторе: азиатский вопрос? Август 2015 г. – с.45-47.
- 2.Укрепление экспортной конкурентоспособности субъектов МСБ текстильно-швейного сектора» и «Улучшение институционального потенциала поддержки торговли. 2014 г. – с.93 -97.
- 3.Международный торговый центр (2015). База данных торговой карты: [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.trademap.org/>
4. Сайпидинов И.М., Кадырова Т.К. Влияние интеграции на развитие малого и среднего бизнеса в Кыргызстане. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://synergy-journal.ru/archive/article1049>