

УДК 338.45:677/687

С.Э. Епанчинцева

Докторант PhD Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова, Казахстан, г. Алматы
e-mail: kizza.08@mail.ru

Легкая промышленность Казахстана: проблема импортозамещения

Легкая промышленность обладает большой социально-экономической значимостью, влияя на экономическую безопасность страны. Несмотря на то, что в Казахстане имеются необходимые условия для развития данной отрасли, отечественная легкая индустрия покрывает лишь небольшую долю внутреннего спроса. Остро стоит проблема зависимости от иностранного импорта. Внедрение государственных программ по поддержке отрасли не дало существенных результатов: реализованы лишь отдельные элементы программ. Отечественные предприятия по-прежнему не способны конкурировать с зарубежными производителями. Решение проблемы импортной зависимости возможно только путем значительного повышения конкурентоспособности отечественных предприятий легкой индустрии. В статье проведен анализ современного состояния легкой промышленности Казахстана, исследовано соотношение импорта и экспорта товаров легкой промышленности и предложены возможные пути для решения проблемы импортозамещения.

Ключевые слова: легкая промышленность, конкурентоспособность предприятий, импорт, экспорт, импортная зависимость, импортозамещение/

С.Э. Епанчинцева

Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі: импортты алмастырудың мәселелері

Жеңіл өнеркәсіп мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне әсер ете отырып, зор әлеуметтік-экономикалық мәнге ие. Қазақстанда бұл саланың дамуына қажетті шарттардың бар болуына қарамастан, отандық жеңіл индустрия ішкі сұраныстың тек қана аз үлесін қамтиды. Шетелдік импортқа тәуелділік мәселесі өткір болып тұр. Саланы қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламаларды енгізу айтарлықтай нәтижелер бермеді: бағдарламаның тек кейбір элементтері ғана іске асырылды. Отандық кәсіпорындар әлі де шетелдік өндірушілермен бәсекеге түсуге қабілетсіз. Осы мақалада Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінің қазіргі жағдайы талданып, жеңіл өнеркәсіп тауарларының экспорты мен импортының арақатынасы зерттелген және импортты алмастыру мәселесін шешудің мүмкін болатын жолдары ұсынылған, импортты алмастыру мәселелерінің мүмкін болатын шешім жолдары ұсынылды.

Түйін сөздер: жеңіл өнеркәсіп, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі, импорт, экспорт, импорттық тәуелділік, импортты алмастыру/

S.E. Yepanchintseva

Light industry of Kazakhstan: A problem of import substitution

A light industry has an influence on the economic safety of the country while being of great social and economic significance. Though there are necessary conditions for the development of the branch in Kazakhstan, the domestic light industry covers just a small part of the domestic demand. A problem of import dependence is sharp enough. Implementation of governmental programs of branch support produces no significant results. Only a few elements of those programs were realized. Domestic enterprises are not able to compete with foreign ones. A solution of the problem of import dependence is possible only by considerable raise of competitiveness of the domestic light-industry enterprises. In the paper there is analyzed the present state of the light industry in Kazakhstan, studied an import-export ratio for light-industry goods, and there are suggested possible ways to resolve a problem of import substitution.

Key words: light industry, enterprise competitiveness, import, export, import dependence, import substitution.

Развитию легкой промышленности во многих странах мира уделяется исключительно большое внимание, так как эта отрасль облада-

ет немалой социально-экономической значимостью, обеспечивая высокую занятость трудоспособного населения (в частности женского,

ведь 85-90% занятых в легкой промышленности – женщины). Важность данной отрасли состоит также в том, что она оказывает влияние на здоровье людей, обороноспособность страны и по уровню потребления занимает вторую позицию, уступая лишь потреблению продовольственных продуктов.

Для современного казахстанского рынка товаров легкой промышленности характерен неуклонный рост, обусловленный повышением численности населения, увеличением спроса на ее продукцию. В 2012 г. доля товаров легкой промышленности в общем объеме розничного товарооборота непродовольственных товаров составила 15%, что превышает объем товарооборота автомобильной (10%), фармацевтической (3,8%), косметической (3%) продукции [1]. Несмотря на небольшое сокращение рынка непродовольственных товаров в 2009 г. (что связано с кризисным спадом в экономике), на рынке товаров легкой промышленности наблюдается рост на 5%. В посткризисном 2010 г. произошел резкий рост рынка на 37%. Это подтверждает тот факт, что спрос на товары данной отрасли будет всегда.

Вместе с тем отечественная легкая индустрия обеспечивает внутренний спрос не более чем на 10% [2] (порог экономической безопасности составляет 30%). При этом около 8% приходится на швейную и текстильную подотрасли, на кожевенно-обувную – менее 2%. Оставшиеся 90% рынка занимают импортные товары. По информации Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана (АПЛП) порядка 80% рынка составляет нелегально завезенный им-

порт [3]. Решить проблему импортозамещения в легкой индустрии Казахстана можно только путем значительного повышения конкурентоспособности.

Легкая промышленность Казахской ССР насчитывала более 1000 предприятий и формировала более 25% бюджета республики [4]. Были введены в действие предприятия-гиганты (Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат (АХБК), Джамбульский кожевенно-обувной комбинат, Кустанайский камвольно-суконный комбинат, Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат). Некоторые из этих предприятий были градообразующими. Удельный вес отрасли в 1990 г. составлял 15,8% от общего объема промышленного производства.

Современная легкая промышленность Казахстана характеризуется сокращением ее доли в объеме промышленности страны (до 0,33% в 2012 г.). Значительно снизился удельный вес отрасли в ВВП республики: с 2,3% в 2000 г. до 0,2% в 2012 г. Вместе с тем за этот же период произошло сокращение промышленно-производственного персонала с 27,6 до 11,5 тыс. человек, соответственно. При этом отрасль утратила существенное количество квалифицированных кадров. Тяжелые условия труда делают эту отрасль непривлекательной. Среднемесячная заработная плата персонала на 2012 г. составила 46 054 тенге (таблица 1).

После приобретения страной независимости многие организации прекратили свою деятельность. Были закрыты такие крупные предприятия, как АХБК (в 2008 г.), ковровая фабрика Алматы-килем, Шымкентский каракулевый завод.

Таблица 1 - Основные показатели деятельности предприятий легкой промышленности Казахстана

Показатель	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Объем промышленного производства, млн. тг.	31 129	27 685	27 937	34 229	39 649	53 607
Численность предприятий, работающих в отрасли	639	581	570	565	536	543
Доля продукции в общем объеме производства промышленной продукции, %	0,43	0,23	0,23	0,33	0,21	0,33
Численность персонала в основной деятельности, тыс. чел.	15,4	14,9	13,0	12,5	11,4	11,5
Среднемесячная заработная плата персонала основной деятельности, тг.	25 932	29 776	31 625	34 082	40 386	46 054
Инвестиции в основной капитал, млн. тг.	4 826	654	11 802	11 600	5 012	2 753

Примечание: составлено автором на основе источника [1].

Из таблицы 1 видно, что большинство показателей имеют тенденцию к снижению. В частности, объем промышленного производства сокращался с 2006 по 2008 г. Лишь с 2009 г. наметилась тенденция к его повышению. Численность зарегистрированных предприятий снижалась с 2008 по 2011 г., и только в 2012 г. немного увеличилась и составила 543. Из всего количества предприятий число крупных и средних в производстве текстильных изделий составило 39, в производстве одежды 32, в производстве кожаной и относящейся к ней продукции – 5 [5]. В 2009 и 2010 гг. значительно возросли инвестиции в основной капитал, что связано с реализацией целевой программы развития отрасли. Однако в следующем 2011 г. наблюдается резкое сокращение инвестиций – их доля составила лишь 10,8% от показателя 2010 г. В следующем 2012 г. снижение продолжилось на 45% по сравнению с 2011 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что легкая индустрия Казахстана пребывает в состоянии затянувшегося кризиса. Причинами сложившейся ситуации послужили: мощный приток импортной продукции, инфляция, налоговое

бремя. Одной из главных причин стало разрушение налаженной системы централизованного закупа и распределения сырья, реализации готовой продукции. Предстоящее вступление Казахстана в ВТО еще более усугубит ситуацию. В этой связи проблема повышения конкурентоспособности и импортозамещения требует безотлагательного решения. Трудности вызовет также предстоящее вступление Киргизии в Таможенный союз. Однако для киргизской легкой промышленности это тоже связано с рисками, так как практически все швейное производство Киргизии работает на импортном сырье. При вступлении в Таможенный союз возрастут таможенные пошлины на ввоз сырья, из-за чего продукция швейных предприятий утратит свою дешевизну.

На рисунке 1 представлена динамика экспорта и импорта изделий легкой промышленности (график составлен на основе официальной статистики без учета нелегального импорта). Экспорт товаров легкой промышленности до 2009 г. превышал импорт. Сокращение импорта связано с уменьшением спроса на данную продукцию вследствие мирового экономического кризиса.

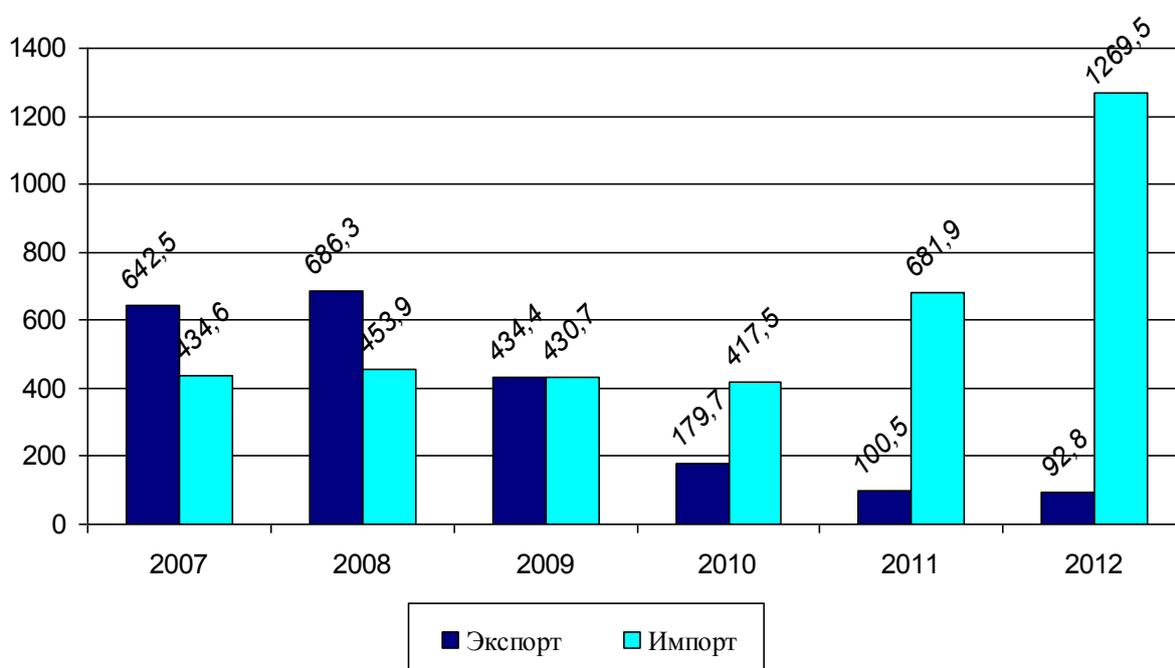


Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта товаров легкой промышленности, млн. долл. США

Примечание: составлено автором на основе источника [6].

Начиная с 2010 г. наблюдается постепенное сокращение экспорта и значительный рост импорта. Затем в 2011 г. произошел значительный рост импорта – на 63%, что связано с повышением спроса на готовые изделия легкой индустрии и верхнюю одежду. Также возрос импорт тканей, обуви, ковров и ковровых изделий [5]. В целом с 2007 по 2012 г. экспорт товаров легкой промышленности сократился на 85,6%, а темп роста импорта составил 292,1% (импорт возрос почти в три раза). С 2011 по 2012 г. экспорт сократился на 7,7%, а импорт увеличился на 86,1%.

С 2010 г. имеет место отрицательное сальдо внешнеторгового баланса товаров легкой индустрии. Это говорит о внешнеторговом дефиците данных товаров. Одна из причин преобладания импорта над экспортом состоит в том, что экспорт, в основном, представлен сырьевыми товарами с низкой стоимостью, а импорт, главным образом, составляет готовая продукция с высокой добавленной стоимостью. Каждая страна стремится, чтобы отношение экспорта к импорту было равно единице, или же превышало единицу. В 2012 г. импорт товаров легкой промышленности превысил экспорт в 13,68 раз. Это свидетельствует о критической ситуации во внешней торговле товарами легкой промышленности, о серьезной импортной зависимости и о том, что ситуация продолжает усугубляться.

Для решения проблемы импортной зависимости правительством республики были приняты специальные меры. Так, в 2001 г. была принята «Программа импортозамещения в легкой и пищевой промышленности на 2001–2003 годы», целью которой было «восстановление и ускорение комплексного развития легкой и пищевой промышленности и обеспечение повышения конкурентоспособности продукции» [7]. Согласно этой программе планировалось к 2003 г. увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 55% и создать в отрасли новые рабочие места для 10,3 тыс. чел. Однако цели программы не были реализованы. Причинами этого были слишком короткий срок реализации программы, нерешенные проблемы с поставкой сырья и подготовкой кадров, нерешенные технологические проблемы.

В 2010 г. была разработана отдельная программа развития легкой промышленности – «Программа по развитию легкой промышленности в Республике Казахстан на 2010–2014 годы»,

которая является «...этапом практической реализации мероприятий по развитию производства конкурентных потребительских товаров легкой промышленности высокого качества и в широком ассортименте» [8]. Благодаря внедрению этой программы наблюдаются положительные тенденции в отрасли. Было приостановлено сокращение объемов промышленного производства в легкой промышленности. Но, вместе с тем, предприятия на сегодняшний день не демонстрируют опережающего роста. Для них характерны высокие расходы, низкий объем продаж. Отечественные предприятия по-прежнему проигрывают в конкурентной борьбе с зарубежными производителями.

Особенностью легкой промышленности является то, что она технологически очень тесно взаимосвязана с агропромышленным комплексом и химической индустрией. Как следствие, конкурентоспособность в этой отрасли зависит от инвестиций не только в технологии, исследования и разработки, но и в машиностроение и химическую промышленность. Поэтому ключевую роль в конкурентоспособности легкой индустрии играют кластеры. Еще в 2005 г. в Казахстане был создан первый хлопково-текстильный кластер, в рамках которого функционирует специальная экономическая зона «Онтустик». Для эффективной работы кластера созданы производственная инфраструктура и замкнутый производственный цикл от получения сырья до создания готовой продукции. Тем не менее хлопково-текстильный кластер пока лишь в небольшой мере покрывает потребности внутреннего рынка страны. Из четырех предприятий, работающих в рамках СЭЗ, на полную мощность действует только одно – ТОО «Nimex Textile». Около 80% продукции кластера – хлопковые нити – экспортируются за рубеж. Остальная продукция (ткани, пряжа, постельное белье, махровые изделия) способна обеспечить лишь небольшую часть внутреннего спроса.

Необходимо отметить, что Казахстан обладает значительным потенциалом для развития легкой индустрии, который обусловлен близостью регионов, производящих сырье (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан), а также потенциальных емких рынков сбыта (Россия, азиатские и европейские страны, Ближний Восток). В Казахстане имеются необходимые условия для создания ресурсной базы, выращивания

хлопка, также имеются в наличии значительные трудовые ресурсы.

Для вывода легкой промышленности из кризиса нужно решить следующие задачи: ускорить техническое перевооружение предприятий, защитить внутренний рынок страны от экспансии импорта, провести финансовое оздоровление предприятий. С этой целью необходимо преодолеть следующие важнейшие проблемы, с которыми сталкивается современная легкая индустрия Казахстана:

1. Для защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции возможно введение специальных пошлин и квот на дешевый импорт изделий легкой промышленности из Юго-Восточной Азии. Такие меры в свое время принимались в США, Турции и других странах. Они, как правило, носят временный характер. Такой способ защиты отечественных производителей может быть применен только до вступления Казахстана в ВТО.

2. Наиболее актуальной проблемой для казахстанской легкой индустрии является техническая и технологическая отсталость отрасли. На большинстве предприятий физический и моральный износ составляет 80% [3]. В результате характерна низкая производительность труда (30-40% от уровня развитых стран), высокая трудоемкость производства, ухудшение качества продукции, незапланированные простои в производстве и т. д. Для решения этой проблемы предлагается освободить от пошлин и НДС закупаемое за рубежом технологическое оборудование и создать лизинговую фирму с государственным участием для покупки этого оборудования на льготных условиях [4]. На многих предприятиях отсутствуют современные технологические переделы, влияющие на свойство продукции (современные методы колорирования, заключительной обработки тканей). Легкая промышленность традиционно считается трудоемкой отраслью, однако, в последние годы она становится все более наукоемкой. В настоящее время конкурентоспособность данной отрасли сильно зависит от уровня инвестиций в технологии и инновации. Для предприятий легкой промышленности целесообразно внедрение автоматизированных систем управления, а также применение компьютерных программ для дизайна и моделирования, позволяющих максимально

сократить работу над графическим дизайном, длительным и трудоемким эскизированием.

3. Для легкой промышленности Казахстана сегодня остро стоит проблема недостатка квалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям. Существует дефицит не только рабочих, швей, портных, но и технических работников высшего и среднего звена. Несмотря на то, что в стране имеется достаточно учебных заведений, готовящих специалистов легкой промышленности разных уровней, многие выпускники не хотят связывать свою карьеру с производством. Это связано с тяжелыми условиями труда и низкой заработной платой. Наблюдается высокая текучесть кадров на предприятиях. Следует заметить, что повышение заработной платы работников предприятий легкой промышленности значительно сдерживается низкой стоимостью продукции конкурентов. Поэтому кадровый вопрос требует внедрения новых подходов к управлению персоналом. Например, в целях развития человеческих ресурсов в отрасли Корейской текстильной федерацией был создан план Развития национальных человеческих ресурсов (РНЧР). В его основе лежит смена парадигмы конкурентоспособности: если в прошлом важнейшим фактором были материальные ресурсы, то в настоящем и будущем – человеческие ресурсы и знания. Знания оцениваются как важнейший ресурс производства, который вытесняет капитал и труд [9]. В настоящее время предпринимаются меры по устранению разрыва между образованием и реальным сектором экономики. Для этого формируется государственный заказ на подготовку специалистов, в которых нуждается бизнес, а также согласовываются учебные стандарты с представителями реального бизнеса.

4. Для большинства предприятий легкой промышленности характерны слабый менеджмент и маркетинг. Менеджмент должен быть направлен, в первую очередь, на изыскание путей оптимизации затрат, снижения себестоимости, организации производства. Часто на предприятиях отсутствует система маркетинга, специальные исследования не проводятся, маркетинговые решения принимаются исходя из информации, полученной непосредственно от покупателей во время продаж, ассортиментная политика разрабатывается владельцами предприятий. Это может привести к потерям при

неправильной оценке потребительских предпочтений, сезонных колебаний, модных тенденций. Основой деятельности многих предприятий легкой промышленности является работа на корпоративный спрос, производство одежды и обуви по заказу промышленных предприятий, государственных органов (правоохранительных, военных и др.). Здесь государство имеет рычаги в виде госзаказа и норм по импортозамещению. Однако более 90% потребления товаров легкой промышленности приходится на индивидуальных покупателей (население). Поэтому проблема импортозамещения может быть решена только путем покрытия спроса этой группы потребителей. Экономический успех и прочные рыночные позиции предприятий легкой индустрии, производящих продукцию для потребительского рынка, зависят от множества факторов, центральное место среди которых принадлежит эффективной ассортиментной политике. Исследование автором потребительских предпочтений (количественное исследование – анкетирование, и качественные – неструктурированное интервью, фокус-групповое исследование) выявило фактор слабого влияния на выбор изделий легкой промышленности торговой марки. Это говорит о низкой восприимчивости покупателей к инструментам маркетинга. Вместе с тем мировой опыт

(в том числе и российский) показывает, что при грамотном использовании, торговая марка является одним из главных инструментов системы маркетинга.

5. Решить проблему нехватки сырья, которая вызвана сокращением сырьевой базы. Только 2% хлопка-волокна в настоящее время обрабатывается в стране до готовой продукции. По данным Агентства РК по статистике, около 90% сырья (в виде немытой шерсти, хлопка-сырца) экспортируется за рубеж. Также экспортируется сырье, подвергнутое первичной обработке. Швейная промышленность вынуждена использовать в работе импортные ткани, пряжу, нити, фурнитуру, которые в Казахстане практически не производятся. Это влечет за собой высокую стоимость изделий и их неспособность конкурировать по цене с импортной продукцией. Для решения данной проблемы могут быть приняты меры по сдерживанию сырьевого экспорта, предполагающие введение высоких пошлин на вывоз продукции с низкой степенью обработки. А экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью стимулировать путем предоставления льгот. Такой метод стимулирования экспорта готовой продукции успешно был принят в Китае.

Литература

- 1 Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по статистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.stat.kz>
- 2 Худова Л. Н. О текущей ситуации в легкой промышленности в Республике Казахстан // Инновац. технологии пр-ва товаров, повышение качества и безопасности продукции лег. пром-сти: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Алматы, 25 мая 2012 г. – С. 59–61.
- 3 Худова Л. Н. Возможности легкой промышленности в Республике Казахстан в условиях модернизации производства // Инновац. технологии пр-ва товаров, повышение качества и безопасности продукции лег. пром-сти: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Алматы, 28–29 апр. 2011 г. – С. 6–10.
- 4 Официальный сайт Института Политических Решений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ipr.kz/analytics/1/1/191>
- 5 Оперативная отчетность по мониторингу государственной программы «Программа развития легкой промышленности Республики Казахстан на 2010–2014 гг.» / М во индустрии и новых технологий Республики Казахстан. – Алматы, 2012.
- 6 Официальный сайт Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.customs.kz/wps/portal/customs/>
- 7 Программа импортозамещения в отраслях легкой и пищевой промышленности на 2001–2003 годы: Постановление Правительства Республики Казахстан № 1088 от 20.08.2001.
- 8 Программа по развитию легкой промышленности в Республике Казахстан на 2010–2014 годы. – Астана, 2010.
- 9 Textile Technology Seminar 2011 / Kazakhstan–Korea Textile Technology Cooperation Project. – Almaty Technological University, Oct. 27, 2011. – 128 p.

References

- 1 The official site of the Agency of statistics of the Republic of Kazakhstan [Electronic resource]. – Online: <http://www.stat.kz>
- 2 Khudova L.N. O tekushchei situatsii v legkoi promyshlennosti v Respublike Kazakhstan // Innovatsionnye tekhnologii proizvodstva tovarov, povyshenie kachestva i bezopasnosti produktsii legkoi promyshlennosti: Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Almaty, 25 maya 2012 g. – S. 59–61.
- 3 Khudova L.N. Vozmozhnosti legkoi promyshlennosti v Respublike Kazakhstan v usloviyakh modernizatsii proizvodstva // Innovatsionnye tekhnologii proizvodstva tovarov, povyshenie kachestva i bezopasnosti produktsii legkoi promyshlennosti: Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Almaty, 28–29 aprelya 2011 g. – S. 6–10.
- 4 The official site of the Institute of Political Solutions [Electronic resource]. – Online: <http://www.ipr.kz/analytics/1/1/191>
- 5 Operativnaya otchetnost po monitoringu gosudarstvennoi programmy “Programma razvitiya legkoi promyshlennosti Respubliki Kazakhstan na 2010–2014 gody”. – Almaty, 2012.
- 6 The official site of the Customs control committee of Ministry of finance of the Republic of Kazakhstan [Electronic resource]. – Online: <http://www.customs.kz/wps/portal/customs/>
- 7 Programma importozameshcheniya v otraslyakh legkoi i pishchevoi promyshlennosti na 2001–2003 gody: Postanovlenie Pravitelstva Respubliki Kazakhstan № 1088 ot 20.08.2001.
- 8 Programma po razvitiyu legkoi promyshlennosti v Respublike Kazakhstan na 2010–2014 gody. – Astana, 2010.
- 9 Textile Technology Seminar 2011 / Kazakhstan–Korea Textile Technology Cooperation Project. – Almaty Technological University, Oct. 27, 2011. – 128 p.