

Колдонулган адабияттар

1. Тышкы миграция жөнүндө: КРнын 2000-жылдын 17-июлундагы № 61 мыйзамы.
2. Тынаев Н. Кыргызстандагы миграциялык саясат кыйроого дуушар болду / Электрондук текст / Жеткиликтүүлүк режими: https://www.vb.kg/doc/333080_nyrdin_tynaev: migracionnaia politika_v_kyrgyzstane_razvalena.html
3. Салморбекова, Р. Б. (2022). Кыргыз Республикасындагы миграциянын кесепеттери. Society and Security Insights, 5(2), 178-185. [https://doi.org/10.14258/ssi\(2022\)2-12](https://doi.org/10.14258/ssi(2022)2-12)
4. Режим доступа: www.data.migrant.kg
5. Осмоналиева Ч.Ч. Влияние устойчивого развития горных регионов на миграцию // Вестник КНУ, 2023, Спецвыпуск, с. 81-87.

УДК 338.45.01

DOI 10.58649/1694-8033-2024-2(118)-242-248

Рачковская И.Н., Сыйдалиева Н.Ж.²

Ж.Баласагын атандагы КУУ

Рачковская И.Н., Сыйдалиева Н.Ж.²

КНУ им. Ж.Баласагына

Rachkovskaja I.N., Siydaliyeva N.J.²

KNU J.Balasagyn

ORCID: 0009-0000-9075-3054²

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН JEHИЛ EHOP JAЙЫНЫН EHYГYYCY: TAPYXYЙ KOЗ KAPAШ JAHA ZAMAHBAПTыK PAЗBИTИE ЛEГKOЙ ПPOMYШЛEHHOCTИ B KыPГЫЗCKOЙ PЕСПУБЛИКЕ: ИCTOPИЧECКИЙ PAKypC И COBPEMEHHOCTЬ DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY IN THE KYRGYZ REPUBLIC: HISTORICAL ASPECT AND PRESENT SITUATION

Кыскача мүнөздөмө: Макала 20-кылымдын 20-жылдарынан бүгүнкү күнгө чейинки Кыргыз Республикасындагы жеңил өнөр жайынын өнүгүүсүнүн негизги этаптарына арналган. Советтер Союзу мезгилинде өнөр жайды куруунун негизги принциптери: рационалдуу территориялык жайгаштыруу, эмгекти уюштурууда илимий мамиле кылуу жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга багыттоо, өндүрүштүн тик чынжырларын түзүү, квалификациялуу кадрларды даярдоого көңүл буруу каралат. Дүйнөлүк жеңил өнөр жайынын өнүгүүсүнүн заманбап тенденциялары жана аны Кыргыз Республикасында уюштуруунун өзгөчөлүктөрү изилденген: текстиль өндүрүшүнүн кыскарышы, ири ишканалардын жетишсиздиги, рынокторго көз карандылык. Макалада жеңил өнөр жайынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча сунуштар берилген.

Аннотация: Статья посвящена основным этапам развития лёгкой промышленности в Кыргызской Республике, начиная с двадцатых годов двадцатого века и до сегодняшних дней.

Рассматриваются основные принципы построения отрасли в советский период: рациональное территориальное размещение, научный подход к организации труда и направленность на рост производительности труда, создание вертикальных цепочек производства, внимание к подготовке квалифицированных кадров. Изучены современные тенденции развития мировой лёгкой промышленности и особенности её организации в Кыргызской Республике: сокращение текстильного производства, отсутствие крупных предприятий, зависимость от рынков сбыта. В статье даются предложения по повышению конкурентоспособности лёгкой промышленности.

Abstract: The article is devoted to the main stages of development of light industry in the Kyrgyz Republic from the twenties of the twentieth century to the present day. The main principles of construction of the industry in the Soviet period are considered: rational territorial location, scientific approach in the organization of labor and focus on the growth of labor productivity, creation of vertical chains of production, attention to the training of qualified personnel. Modern trends in the development of the world light industry and the peculiarities of its organization in the Kyrgyz Republic are studied: reduction of textile production, lack of large enterprises, dependence on markets. The article gives proposals for improving the competitiveness of the light industry.

Негизги сөздөр: жеңил өнөр жай; текстиль өндүрүшү; тигүү өнөр жайы; кластерлер; атаандаштыкка жөндөмдүү өндүрүш.

Ключевые слова: лёгкая промышленность; текстильное производство; швейная промышленность; кластеры; конкурентоспособное производство.

Keywords: light industry; textile production; clothing industry; clusters; competitive production.

Развитие лёгкой промышленности в Кыргызской Республике началось в конце двадцатых годов двадцатого века. Вместо кустарных предприятий по первичной обработке хлопка и шерсти на базе местного сельскохозяйственного сырья создавались и быстро развивались предприятия лёгкой промышленности. С 1928 по 1940 г. было введено в строй 15 крупных предприятий, среди которых хлопкоочистительные заводы, заводы по переработке лубяных культур, шёлкомотальная, прядильно-ткацкая, швейные и обувные фабрики [4]. За этот период объём производства валовой продукции лёгкой промышленности вырос почти в 6 раз.

В годы Великой отечественной войны лёгкая промышленность расширилась за счёт эвакуированных предприятий, на базе которых были созданы: Фрунзенская трикотажная фабрика, швейно-обувные предприятия практически во всех региональных столицах. Количество предприятий возросло до 29, увеличились производственные мощности многих предприятий [4]. Настоящий рост лёгкой промышленности начался в 60-е годы, когда в строй были введены Кыргызский камвольно-суконный комбинат, Ошская хлопчатобумажная фабрика, Токмакская фабрика первичной обработки шерсти. За 1960-1965 гг. основные производственные фонды лёгкой промышленности выросли почти в 2 раза, что повысило фондовооружённость труда на 42% [4]. За 1960-1970 гг. объём производства шерстяных тканей вырос в 7,6 раза, шёлковых – в 1,6 раза, верхнего трикотажа – в 3,6 раза [4]. К 1990 г. отрасль превратилась в локомотив экономики Кыргызской Республики, имея в своём составе 3 крупных подразделения: текстильное, швейное, кожевенно-обувное, и была представлена 30 крупными предприятиями. На долю лёгкой промышленности приходилось 28,8% всего

промышленного производства, доля занятых в отрасли достигала 25% всего промышленного персонала [4].

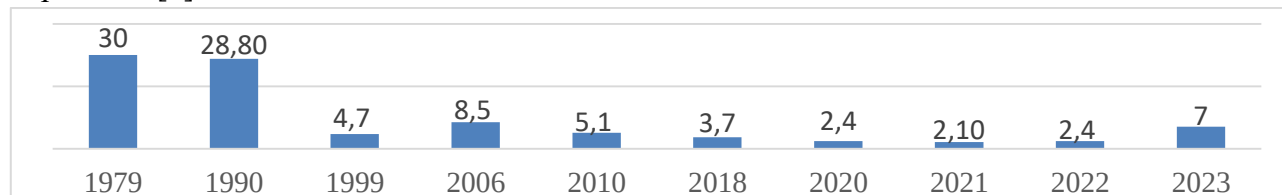


Рис. 1. Доля лёгкой промышленности в общем объёме промышленного производства (%) [4; 1]

Основные принципы развития лёгкой промышленности за период 1960-1990 гг. были следующие:

- рациональное размещение предприятий лёгкой промышленности по территории Кыргызской Республики. Перерабатывающие предприятия приближались к источникам сельскохозяйственного сырья – хлопчатобумажные фабрики располагались непосредственно в хлопкосеющих районах, вблизи хлопкоочистительных заводов, что значительно снижало логистические расходы и способствовало занятости населения во всех регионах;

- наибольший удельный вес в лёгкой промышленности занимало текстильное производство. На его долю приходилось более 70% продукции лёгкой промышленности, 44% всех занятых в отрасли [4]. К 1980-1990 гг. стало происходить постепенное уменьшение доли текстильной отрасли в пользу отраслей, производящих готовую продукцию – швейной и обувной, обеспечивались высокие темпы роста более прогрессивных отраслей. Были сформированы вертикальные цепочки в хлопчатобумажной отрасли, шерстяной и шёлковой промышленности;

- произведённая продукция на предприятиях лёгкой промышленности обслуживала как внутренний, так и внешний спрос. Из республики вывозилось 74% всего производимого хлопка-волокна, 81% мытой шерсти, 87% мехового сырья, 82% хлопчатобумажных тканей [4]. Предприятия швейной отрасли работали на местном сырье и отправляли свою продукцию в другие республики;

- на предприятиях лёгкой промышленности постоянно проводилось работа по повышению качества продукции, расширению ассортимента, внедрялись новые модели тканей и фасоны изделий. На предприятиях швейной промышленности ежегодное обновление моделей составляло 60-70%;

- большое внимание уделялось росту производительности труда и фондовооружённости, что происходило за счёт повсеместной автоматизации и механизации производства, внедрения методов научной организации труда. К 1975 г. уровень автоматизации на предприятиях лёгкой промышленности составлял 69% [4];

- основой развития лёгкой промышленности служила хорошо организованная профессиональная подготовка кадров. Ежегодно в отрасль вливалось до 10000 подготовленных специалистов, ещё большее количество рабочих повышало свою квалификацию внутри предприятий.

С 1990 г. началась деградация всего производства лёгкой промышленности в Кыргызской Республике. Уже в 1995 г. объём производства отрасли составлял только 33% от уровня 1990 г. Это произошло в результате трансформационного спада, который был

характерен для всех отраслей экономики Кыргызской Республики. Предприятия начали терять рынки сбыта, многие крупные текстильные фабрики закрылись или значительно уменьшили производственные мощности, к 2014 г. в Кыргызстане не было произведено ни одного метра ткани [1]. В 2017 г. было введено предприятие по производству тканей «Текстиль Транс», в 2022 г. – Ошское предприятие «Кыргыз Текстиль ЛТД», обещающие стать текстильным кластером.

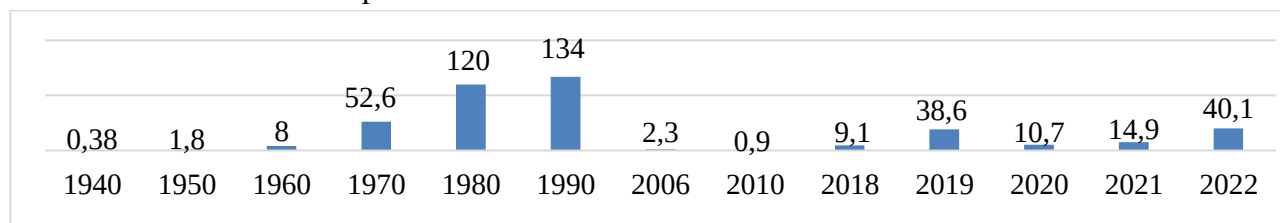


Рис. 2. Производство тканей всех видов (млн. кв. м) [4; 1]

В Кыргызской Республике перестали производить шёлк-сырец, шёлковые ткани, с 2012 г. с закрытием Комвольно-суконного комбината – шерстяные и полушерстяные ткани, занимавшие до 50% всех производимых тканей в советский период. Значительно уменьшилось производство мытой шерсти, хлопка-волокна (за 1990-2010 гг. объём производства упал почти в 4 раза), хлопчатобумажных тканей (на 2022 г. только 4,5% всех производимых тканей). В 2023 г. ситуация с производством тканей ухудшилась, за 9 месяцев 2023 г. их выпуск упал до 21,8 млн. кв. м [3]. Местные швейные предприятия не устраивает качество тканей, производимых в Кыргызской Республике.

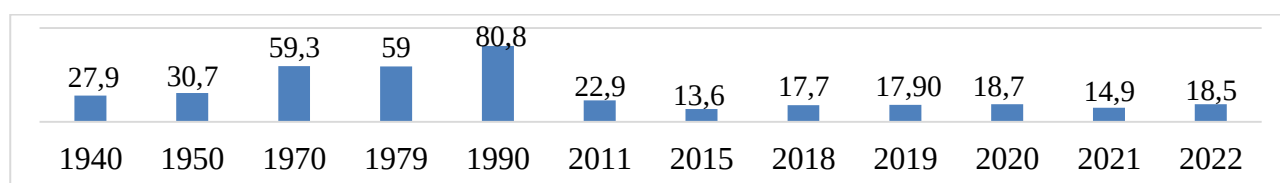


Рис. 3. Производство хлопка-волокна (тыс. т) [4; 1]

По производству обуви в советский период Кыргызская Республика играла ведущую роль в Центральной Азии. К 1995 г. производство обуви сократилось более чем в 9 раз, доля обувной отрасли в общем объёме промышленного производства к 2023 г. была незначительной.

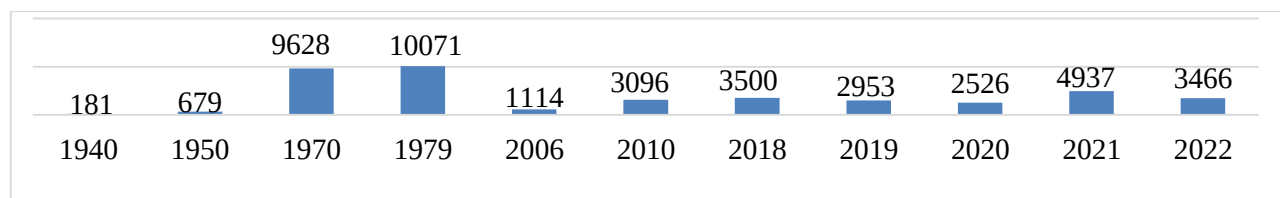


Рис. 4. Производство кожаной обуви (тыс. пар) [4; 1]

Современная швейная промышленность начала активно развиваться после вступления Кыргызской Республики в ВТО, и на сегодняшний день играет значительную роль в решении многих социальных проблем. Швейная отрасль создавалась практически заново, на крупных швейных предприятиях остались только небольшие цехи по производству одежды. В 2022 г. доля швейной индустрии составила почти 90% всего объёма лёгкой промышленности [2]. С введением санкций против Российской Федерации, экспорт лёгкой промышленности

значительно вырос, что было связано с уходом иностранных брендов одежды с российского рынка.



Рис. 5. Экспорт продукции лёгкой и швейной промышленности (млн. долл. США) [1; 3]

Многие кыргызские экономисты говорят о лёгкой промышленности как о возможном драйвере экономического роста, но, исходя из современного понимания термина «устойчивый рост и развитие», отрасль данного определения не оправдывает. Доказательством этого могут служить следующие факты:

- доля лёгкой промышленности в общем объёме промышленного производства остаётся достаточно скромной – 2,4% в 2022 г. Даже если учесть, что более половины предприятий отрасли до сих пор работают «в тени» и не отмечены в статистических данных, всё равно вклад отрасли в ВВП Кыргызской Республики остаётся очень скромным (в среднем 0,1%);

- доля лёгкой промышленности в общем объёме экспорта Кыргызской Республики в среднем за последние годы составляла 6%, значительно увеличившись только к 2022 г., что связано с реэкспортом продукции лёгкой промышленности в Российскую Федерацию;



Рис. 6. Доля лёгкой промышленности в общем объёме экспорта (%) [3]

- если посмотреть на долю текстильной и швейной отрасли в общем количестве занятых, то здесь её вклад кажется более существенным. Так, по данным официальной статистики, в отрасли работает 7% всего экономически активного населения (данные неофициальной статистики говорят о том, что каждый пятый занят в швейной промышленности) [5]. Заработная плата в лёгкой (швейной) промышленности достаточно высокая – 40000-50000 сом., что выше среднемесячной заработной платы в целом по экономике Кыргызской Республики на 2023 г. на 20-30% [5]. Но длительность рабочего дня, по оценке многих экспертов, составляет 11-13 часов, что говорит о наличии сверхэксплуатации труда. При этом 90% всех предприятий не делают отчислений в Социальный фонд (часто по желанию самих рабочих), не платят положенных пособий по беременности и родам, не заключают трудового договора [5];

- 95% предприятий – малые и средние предприятия, большая часть из которых работает по патенту [5]. На предприятиях, как правило, неэффективная организация производства и труда и,Э как следствие этого – его низкая производительность. Средняя продолжительность жизни швейного предприятия – 2 года;

- швейная отрасль зависит от ситуации на рынках сбыта – более 90% всей продукции экспортируется в Российскую Федерацию и Казахстан [3]. Экспорт швейной продукции зависит от колебаний спроса на основных рынках сбыта. Также производство швейных предприятий зависит от импорта тканей и фурнитуры, которые ввозятся в основном из Китая и Турции. За некоторым исключением, все предприятия отрасли не используют собственное сырьё из-за его отсутствия или несоответствия требованиям швейных предприятий;

- более 70% владельцев швейных цехов не имеют базового образования. На швейных предприятиях отмечается дефицит квалифицированных швей (только 20% швей имеют специальное образование). Отсутствуют опытные конструкторы одежды, программисты и дизайнеры. Спрос на рынке труда превышает предложение, что привлекает в отрасль большое количество неквалифицированного персонала. Несмотря на достаточно высокую оплату труда в отрасли, наблюдается высокая текучесть кадров. В настоящее время из-за отсутствия кадров простаивает 30-40% оборудования [2].

Таким образом, можно отметить, что важнейшие конкурентные преимущества швейной промышленности Кыргызской Республики – преимущества «низкого» уровня – дешёвые рабочая сила и энергия, низкие цены производимой продукции, диктуемые, как правило, оптовым потребителем.

В современном мире ключевыми факторами развития текстильной и швейной индустрии, становятся:

- обдуманное сокращение мирового спроса на одежду и увеличивающиеся требования к качеству продукции;
- усиление роли развивающихся азиатских стран, способных обеспечить большие масштабы производства одежды по низкой цене и полноценно использовать эффект масштаба (Бангладеш, Вьетнам, Индия);
- развитие цифровых каналов сбыта продукции;
- усложнение глобальной логистики;
- внедрение новых технологий в производство и дистрибуцию. Лёгкая промышленность становится высокотехнологичным производством;
- фокусирование на экологичном и безотходном производстве и др.

Для повышения конкурентоспособности текстильно-швейной отрасли Кыргызской Республики необходимо учитывать эти тенденции, приспосабливаться к ценовой конкуренции со стороны Узбекистана, Бангладеш и Вьетнама, имеющих более низкие издержки благодаря высокой концентрации производства и низкой заработной плате. В настоящее время крупные швейные бренды и ритейлеры заинтересованы в локальных производителях, способных создавать небольшие партии товара и быстро реагировать на индивидуальные запросы заказчика – а это зона, прежде всего, мелкосерийного производства, характерная для кыргызских производителей одежды.

Швейным предприятиям нужно выходить на существующие онлайн-платформы (например, BEE-TOGETHERru), которые являются не только эффективным инструментом для размещения заказов и поиска партнёров, но и фактором повышения маржи. Кыргызским компаниям необходимо объединяться для решения совместных проблем, выносить некоторые виды деятельности на аутсорсинг – например, услуги дизайнера, которые в настоящее время большинство предприятий выполняет самостоятельно.

Необходимо менять отношение к персоналу, делиться с работниками полученной прибылью, создавать более комфортные условия труда и возможности для повышения квалификации, совершенствовать организацию производства, социальную защищённость.

Государство должно создавать специализированные лаборатории для испытания продукции швейной отрасли, что также повлияет на качество производимой продукции. Необходимо привлекать инвесторов, способных значительно модернизировать существующее производство и повысить его технический уровень и производительность. Помощь государства должна быть оказана путём увеличения соответствующих профессиональных училищ, поиска мест в зарубежных вузах для обучения дизайнеров и технологов.

Предприятия швейной отрасли должны стремиться занять освободившиеся ниши в Российской Федерации, тем более что работать в рублёвой зоне сейчас становится выгоднее, избегая валютных рисков. Для этого нужно расширять ассортимент продукции в сегменте «fast fashion» и переходить от торговли на рынках, где в основном сбывают одежду кыргызские производители к выполнению конкретных заказов и созданию небольших коллекций для крупных торговых сетей. Переходя к новым моделям ведения бизнеса, кыргызские швейные предприятия смогли бы повысить свою конкурентоспособность, нарастить экспортный потенциал.

Список использованной литературы

1. Статистические сборники НСК Кыргызской Республики: «Промышленность Кыргызской Республики», «Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики», Бишкек.
2. Данные Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики. – Режим доступа: <https://mineconom.gov.kg/ru>
3. Платёжный баланс Кыргызской Республики, Бишкек.
4. Киргизская Советская Социалистическая Республика. – Фрунзе: Энциклопедия, 1982.
5. Данные ассоциации «Легпром» Кыргызской Республики. – Режим доступа: <http://legprom.kg/catego>
6. Арзиева Д.К. Правовые основы инвестиционного сотрудничества Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики // Вестник КНУ, 2023, Спецвыпуск, с. 27-32.

УДК 338.1; 336.67

DOI 10.58649/1694-8033-2024-2(118)-248-256

Рысбаева А.К.¹, Мусаева Э.К., Апитова А.А.

Ж. Баласагына атындагы КУУ

Рысбаева А.К., Мусаева Э.К., Апитова А.А.

КНУ имени Ж. Баласагына

Rysbaeva A.K., Musaeva E.K., Apitova A.A.

KNU named after J. Balasagyn

SPIN-код: 3385-4644, ORCID 0000-0003-2196-2615¹