

МРНТИ 06.39.31
УДК 303.722.4:677

С.Э. ЕПАНЧИНЦЕВА,¹
PhD.
Алматинский
технологический университет¹

РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОГО КЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Аннотация

Текстильная индустрия выступает приоритетной отраслью экономики в Республике Казахстан в силу своей социально-экономической значимости. Во всем мире кластер признан оптимальной моделью и необходимым условием для успешного развития данной отрасли. С целью повышения конкурентоспособности и экономической значимости текстильной и легкой промышленности в Казахстане еще в 2005 г. был сформирован хлопково-текстильный кластер. Настоящая статья посвящена исследованию проблем развития казахстанского текстильного кластера. Автором проведен анализ функционирования данного кластера по четырем критериям: «ширина кластера», «глубина кластера», «контекст создания кластера» и «зрелость кластера». Обоснована недостаточная эффективность функционирования кластера, связанная в первую очередь с ограниченным вертикальным и горизонтальным диапазоном вовлеченных в его деятельность отраслей и предприятий. Выявлены и проанализированы основные проблемы, препятствующие его развитию: общеэкономические, организационные, кадровые и рыночные. Основными проблемами, препятствующими эффективному развитию кластера, выступают проблема межотраслевого и внутриотраслевого взаимодействия его элементов, слабая интегрированность предприятий кластера, отсутствие единой технологической цепочки в рамках кластера. Наличие этих проблем не позволяет использовать преимущества кластерного подхода. Автором статьи обоснована необходимость нового организационно-экономического подхода к управлению данным кластером с целью его активизации на основе повышения заинтересованности участников и создания единой технологической цепочки в рамках текстильного кластера.

Ключевые слова: кластер, текстильная промышленность, эффективность функционирования, активизация кластера, межотраслевое взаимодействие, технологическая цепочка, управление кластером.

Кластеризация национальной экономики выступает признанным и весьма эффективным инструментом ее развития и повышения конкурентоспособности страны на глобальном уровне. А формирование региональных текстильных кластеров получило широкое распространение в зарубежной практике ведения бизнеса. В Казахстане с целью создания конкурентоспособных и высокотехнологичных производств, ускоренного развития экономики и участия республики в системе мировых хозяйственных связей еще в 2005 г. был сформирован региональный текстильный кластер в рамках специальной экономической зоны «Оңтүстік» [1]. Однако в настоящее время текстильная индустрия республики не демонстрирует высоких темпов роста и продолжает пребывать в состоянии затянувшегося кризиса. В связи с этим можно предположить, что казахстанский текстильный кластер в данное время функционирует неэффективно, поскольку почти 50% отечественных текстильных производств локализовано в Туркестанской области, по месту расположения данного кластера.

Целью данной статьи является анализ функционирования казахстанского текстильного кластера и выявление причин его низкой эффективности.

Текстильная промышленность выступает приоритетной отраслью экономики Казахстана, и с целью ее развития в стране осуществляется поддержка данной отрасли в рамках национальных программ, таких, как Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 гг. [2], Концепция формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 г. [3]. По нашему мнению, вопросы формирования кластеров и развития текстильной промышленности не утратят своей актуальности в ближайшее время и вышеназванные программы получают продолжение.

За весь период функционирования казахстанского текстильного кластера можно отследить его развитие, которое выражается в увеличении количества предприятий в составе кластера, развитии инфраструктуры, создании новых деловых связей с отечественными и зарубежными партнерами, совершенствовании системы управления кластерным образованием [1]. Тем не менее, как показывают некоторые исследования [4, 5], по-прежнему отмечается низкая отдача от работы данного кластера и казахстанская текстильная отрасль не демонстрирует опережающего роста. С целью выявления причин сложившейся ситуации мы провели всесторонний анализ развития казахстанского текстильного кластера.

Функционирование кластера целесообразно анализировать по следующим четырем критериям.

1. «Ширина кластера» – критерий подразумевает диапазон отраслей, фирм, объединенных общими технологиями, товарами, каналами распределения, конечными потребителями.

На момент основания казахстанский текстильный кластер объединял всего лишь 4 предприятия. В настоящее время в рамках кластера функционирует уже 12 предприятий по производству ковровых и полипропиленовых изделий, полотенец, чулочно-носочных изделий, прикладных швейных материалов, гигроскопической ваты, хлопчатобумажных нитей, картонной бумаги и даже обуви (ТОО СП «LuxShoes»). В 2019–2020 гг. планируется запуск еще четырех предприятий по производству холстопрощивного волокна, гигиенической бумаги, крафт-бумаги и домашней обуви. Таким образом, необходимо отметить, что диапазон кластера расширяется.

Если рассматривать состав смежных отраслей, входящих в данный кластер, то в него входят предприятия по хлопковому производству, химической промышленности и инфраструктуры. Из числа научных учреждений функционирует НИИ хлопководства.

Тем не менее на сегодняшний день численный состав предприятий кластера слишком незначительный и не позволяет реализовывать преимущества кластера, когда множество конкурирующих фирм объединяются для получения синергетического эффекта и с целью создания конкурентного преимущества перед другими компаниями, не входящими в кластер. Аналогичные зарубежные кластеры включают от нескольких сотен до нескольких тысяч предприятий.

Кроме того, в составе казахстанского текстильного кластера отсутствуют некоторые важные элементы. Например, нет взаимосвязи с образовательными учреждениями, отсутствует система подготовки и переподготовки кадров, внедрения прорывных инновационных проектов. Данные структурные элементы входят в состав аналогичных зарубежных кластеров. Необходимо отметить еще достаточно узкий ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями кластера. Кроме того, в состав кластера не входят швейные предприятия, производящие одежду для населения.

Таким образом, по критерию «ширина кластера» можно отметить еще достаточно узкий диапазон казахстанского текстильного кластера.

2. «Глубина кластера» – это диапазон вертикально-интегрированных отраслей промышленности по ходу технологической цепи.

Мировой опыт развития швейно-текстильных кластеров демонстрирует тот факт, что наличие интегрированной технологической цепи в рамках кластера является необходимым условием его эффективности. Технологическая цепочка швейно-текстильной промышленности объединяет три ключевых сектора: производство текстильного сырья (хлопок, шерсть, синтетическое и искусственное волокно), текстильный сектор (прядельное, ткацкое и отделочное производство) и швейный сектор.

На основе проведенного исследования мы пришли к выводу, что в казахстанском текстильном кластере отсутствует взаимосвязь между звеньями данной цепи, большая часть текстильного сырья не проходит всех стадий обработки в рамках кластера и вообще в Казахстане, а экспортируется за границу по низкой стоимости. Казахстанский текстильный кластер в настоящее время не включает швейные предприятия, производящие одежду для конечных потребителей. А именно на них приходится максимальная доля потребления швейной продукции. Текстиль-

ный сектор является наиболее слабым звеном данной технологической цепочки, поскольку текстильная промышленность в Казахстане находится на стадии восстановления и в настоящее время не в состоянии обеспечить швейный сектор необходимыми материалами ни по объемам, ни по ассортименту. Между тем развитие текстильной промышленности представляет собой стратегическое значение, так как она обеспечивает технологические переделы в цепочке добавленной стоимости.

Что касается регрессивной интеграции, т.е. взаимосвязи текстильного производства и получения первичного сырья, здесь также отмечается слабое взаимодействие. Большая часть произведенного в Казахстане экспортируется за рубеж и не проходит всех стадий обработки внутри страны.

Таким образом, по данному критерию можно сделать вывод, что в работе кластера существует проблема межотраслевого взаимодействия, которая препятствует реализации преимуществ кластерной модели развития.

3. «Контекст создания кластера» представляет собой социально-экономическое значение данного кластера. Создание казахстанского текстильного кластера преследовало такие цели, как:

- ♦ активизация вхождения Республики Казахстан в международные экономические процессы;
- ♦ развитие текстильной отрасли в стране;
- ♦ создание новых высокотехнологичных производств;
- ♦ развитие региона и решение социальных проблем.

Перечисленные цели несут в себе большую социально-экономическую значимость, и данный факт оправдывает все усилия по активизации казахстанского текстильного кластера.

4. «Зрелость кластера», то есть фаза его развития. На основе проведенного нами исследования мы можем утверждать, что развитие казахстанского текстильного кластера пребывает в фазе медленного роста и в настоящее время функционирование кластера неэффективно и не способно обеспечить достижение поставленных целей.

Таким образом, отмечается определенный прогресс за годы функционирования казахстанского текстильного кластера. Тем не менее эффективность его работы в данное время несущественная и можно утверждать, что основная цель его создания пока не достигнута.

Активизация развития казахстанского текстильного кластера не представляется возможной без решения ряда взаимосвязанных проблем, которые представлены в таблице 1 (стр. 119).

Преодоление вышеназванных проблем и повышение результативности работы казахстанского текстильного кластера невозможно без коренных перемен. Необходимость активизации работы кластера обусловлена социально-экономической значимостью текстильной промышленности, а также синергетическим и мультипликативным эффектом кластеризации производств. Для развития данного кластера имеются объективные возможности, состоящие в наличии производственного потенциала для развития текстильной индустрии, стабильном росте рынка текстильной продукции, возможности применения опыта развития зарубежных текстильных кластеров и расширении возможностей для бизнеса.

Наше исследование показало, что основной проблемой развития казахстанского текстильного кластера выступает слабое межотраслевое взаимодействие входящих в него предприятий, изолированное функционирование звеньев отраслевой технологической цепочки, а также отсутствие эффективных вертикальных и горизонтальных связей предприятий кластера с широким кругом смежных отраслей. Налаживание прочных взаимосвязей между звеньями технологической цепи является обязательным условием повышения эффективности развития казахстанского текстильного кластера. Также основой активизации данного кластера должны стать разработка и внедрение нового организационно-экономического механизма, основанного на усилении заинтересованности субъектов кластера во взаимодействии и создании стратегического партнерства.

Таблица 1 – Взаимосвязь существующих проблем и результативности работы текстильного кластера в Республике Казахстан

Проблема	Сущность проблемы	Результат воздействия
Общэкономические проблемы	– низкая инвестиционная привлекательность текстильной отрасли; – высокие издержки производства; – слабая оснащенность большинства предприятий современными технологиями; – отсутствие автоматизированных систем управления в текстильном производстве; – недогрузка производственных мощностей; – недостаточное финансирование научных разработок и низкая степень их внедрения в производство	– высокая трудоемкость производства; – низкая производительность и рентабельность предприятий; – сравнительно низкое качество и конкурентоспособность продукции; – консервативная ассортиментная политика; – невозможность удовлетворения потребностей рынка ни по качеству, ни по ассортименту; – отставание отечественной текстильной отрасли от мировых стандартов
Организационные проблемы	– преимущественное управление кластером «сверху вниз» и слабая мотивация некоммерческих организаций кластера; – общая проблема внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия; – слабая консолидация между конкурирующими организациями кластера; – массовый экспорт текстильного сырья за рубеж; – неразвитые системы снабжения и сбыта, инжиниринга; – экстремально низкая численность предприятий кластера; – низкая степень внедрения международного опыта в работу кластера; – производственная ориентация предприятий кластера	– отсутствует бесперебойное снабжение швейного производства необходимым сырьем и материалами; – высокая себестоимость произведенной продукции, связанная с высокой стоимостью привозных материалов; – отсутствие эффекта синергии; – невозможность реализации преимуществ кластерной модели развития; – в целом неэффективная роль кластера в экономике страны
Кадровые проблемы	– отсутствие системы обучения и переподготовки инновационных кадров; – дефицит специалистов, отвечающих современным требованиям; – слабые возможности по созданию благоприятных условий труда на предприятиях кластера; – нежелание молодых специалистов связывать свою трудовую деятельность с текстильной промышленностью в силу ее низкой престижности – низкая степень сотрудничества с образовательными и научными учреждениями.	– утрата квалифицированных и перспективных работников; – невысокие темпы роста производительности труда; – слабая организация и управление производственным процессом; – негибкое реагирование на меняющийся спрос; – низкая конкурентоспособность продукции
Рыночная проблема	– неравные условия на внутреннем рынке; – высокий уровень теневой экономики, массовый импорт текстильной несертифицированной продукции по демпинговым ценам; – невозможность конкурировать с зарубежными производителями по цене и качеству изделий	– низкая конкурентоспособность продукции предприятий кластера; – сложности выхода на местный и глобальный рынки; – утрата конкурентных преимуществ текстильного кластера
Примечание – Составлено автором на основе проведенного исследования.		

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 О специальной экономической зоне «Оңтүстік»: <https://kazsez.com/ru/about-us> (дата обращения: 15.11.2019).
- 2 Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 гг.: <http://kidi.gov.kz/podderzhka-biznesa/klasternoe-razvitie>.
- 3 Концепция формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 г.: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001092>.
- 4 Dzoldasbayeva G.K., Baktgereeva A.T., Sauranova M.M. Formation of cotton-textile cluster in the Republic of Kazakhstan: problems and perspectives // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2018. – № 6. – С. 36–39.
- 5 Епанчинцева С.Э., Солтыбай Ж.Д. Государственный механизм регулирования развития текстильного кластера в Казахстане // Российская наука в современном мире: материалы 21-й международной научно-практической конференции. – Москва, 2019. – С. 97–100.
- 6 Ибрагимов Р.С., Токунов А.А. Оценка эффективности текстильных кластеров: методический аспект // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2016. – № 3. – С. 75–83.

Аңдатпа

Тоқыма индустриясы өзінің әлеуметтік-экономикалық маңыздылығына байланысты Қазақстан Республикасында экономиканың басым саласы болып табылады. Бүкіл әлемде кластер осы саланы дамыту үшін оңтайлы модель және қажетті шарт деп танылды. 2005 жылы Қазақстанда тоқыма және жеңіл өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігі мен экономикалық маңыздылығын арттыру мақсатында мақта-тоқыма кластері құрылды. Бұл мақала қазақстандық тоқыма кластерінің дамуын зерттеуге арналған. Автор осы кластердің жұмыс істеуіне төрт критерийі бойынша талдау жасады: «кластер ені», «кластер тереңдігі», «кластер құру контексті» және «кластер жетілуі». Бірінші кезекте оның жұмыс істеуіне тартылған салалар мен кәсіпорындардың шектелген тік және көлденең диапозонымен байланысты кластердің жұмыс істеу тиімділігінің жеткіліксіздігі негізделген. Оның дамуына кедергі келтіретін негізгі проблемалар анықталып, талданды: жалпы экономикалық, ұйымдастырушылық, кадрлық және нарықтық. Кластердің тиімді дамуына кедергі келтіретін негізгі проблемалар оның элементтерінің салааралық және ішкі салалық өзара іс-қимыл проблемасы, кластер кәсіпорындарының әлсіз интеграциялануы, кластер шеңберінде бірыңғай технологиялық тізбектің болмауы болып табылады. Бұл проблемалардың болуы кластерлік тәсілдің артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік бермейді. Мақала авторы осы кластерді басқаруға оның қатысушыларының қызығушылығын арттыру және тоқыма кластері шеңберінде бірыңғай технологиялық тізбекті құру негізінде оны жандандыру мақсатында жаңа ұйымдық-экономикалық тәсілдің қажеттілігін негіздейді.

Тірек сөздер: кластер, тоқыма өнеркәсібі, жұмыс істеу тиімділігі, кластерді жандандыру, салааралық өзара іс-қимыл, технологиялық тізбек, кластерді басқару.

Abstract

The textile industry is a priority sector of the economy in the Republic of Kazakhstan due to its socio-economic importance. Cluster is recognized as an optimal model and prerequisite for the successful development of this industry all over the world. In 2005, in order to increase a competitiveness and economic importance of the textile and light industries in Kazakhstan there was formed a cotton-textile cluster. The article is devoted to the study of the development of the textile cluster in Kazakhstan. The author analyzes the functioning of this cluster according to four criteria: “cluster width”, “cluster depth”, “context of cluster creation” and “cluster maturity”. The insufficient effectiveness of the cluster functioning that is primarily associated with a limited vertical and horizontal range of industries and enterprises involved in its activity is substantiated. There are identified and analyzed the main problems that impede its development: general economic, organizational, personnel and market ones. The main issues hindering the effective development of the cluster are the problems of inter- and intrasectoral interaction of its elements, poor integration of the cluster enterprises, and the lack of a single technological chain within the cluster. These problems do not allow to take an advantage of the cluster approach. The author substantiated a necessity of a new organizational and economic approach to managing this cluster in order to activate it on the basis of increasing an interest of its participants and creating a single technological chain within the textile cluster.

Key words: cluster, textile industry, efficiency of functioning, cluster activation, intersectoral interaction, technological chain, cluster management.