



Инвестируй в
Кыргызскую
Республику

**Агентство
по продвижению и защите
инвестиций
Кыргызской Республики**



Аналитическая справка

**Сектор легкой промышленности
Кыргызской Республики**

2018 г.

Легкая промышленность является одной из динамично развивающихся отраслей экономики страны. Вместе с тем, объем производства в легкой промышленности с 2005 года (2,2 млрд. сом) по 2012 год (9,2 млрд.сом) имел устойчивый рост, с последующим ежегодным снижением объема производства до 2016 года (5,2 млрд. сомов).

	2005г.	2006г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
Объем производства легпроме (млн.сомов)	2 261,80	4 641,70	4 518	6 369,40	7 420,60	9 252,70	7 430,20	5 283,70	4 896,40	5 163,20
И.Ф.О. в %	113,30%	119,10%	69,90%	143,30%	149,50%	112,50%	83,50%	82,60%	88,70%	77,80%
Количество предприятий	186	171	132	147	141	137	130	129	128	91
Численность занятых, человек (с учетом индивидуальных предпринимателей)	*118,3 тыс.	195,4	111,4	182,2	75,3	63,3	53,6	36	35	29,1
Объем швейного производства (млн.сомов)	1 269,80	3 287,00	3 713,2	5 293,40	6 229,30	8 029,20	6 393,90	4 414,90	3 634,10	3 621,50
И.Ф.О. в %	-	119,10%	68,30%	148,40%	153,20%	117,00%	82,60%	76,40%	82,40%	80,00%
Объем экспорта швейной продукции (млн.долл.США)	23,1	47,5	72,5	125	142	156	104,3	98,9	96,1	95,5

Данные Национального статистического комитета

При этом с 2010 года по 2016 год наблюдается снижение как количества предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной основе, так и численность занятых в легкой промышленности.

Объем экспорта достигнув пика в объеме 156 млн. долларов США в 2012 году, снизился до 95,5 млн. долларов США в 2016 году.

	(тыс.сом)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Текстильное производство, производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий	7 780 053,6	9 592 314,7	8 545 942,1	6 144 721,0	5 405 238,1	5 163 222,2
Текстильное производство	1 152 378,4	1 149 492,9	1 056 125,0	953 081,5	864 320,9	813 808,2
Подготовка текстильных волокон и пряжи	854 426,6	781 769,9	688 043,9	613 683,7	691 312,5	739 200,6
Ткацкое производство	37 513,3	28 391,6	17 356,0	-	-	-
Производство прочих текстильных изделий	260 438,5	339 331,4	350 725,1	339397,8	173008,4	74607,6
Производство одежды	6 431 122,7	8 323 812,7	7 236 866,4	4859591,8	3788631,0	3621548,6
Производство одежды, кроме одежды из меха	5 745 598,3	7 703 087,2	6 870 021,3	4516703,5	3479686,9	3212472,0
Производство меховых изделий	8 112,6	5 048,0	5 836,7	5382,1	5680,2	10070,9
Производство трикотажных изделий	677 411,8	615 677,5	361 008,4	337506,2	303263,9	399005,7
Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви	196 552,5	119 009,1	252 950,7	332047,7	752286,2	727865,4
Дубление и выделка кож; производство чемоданов и аналогичных изделий, шорно- седельных изделий и упряжь	68 094,1	60 126,1	52 774,5	45893,8	67663,3	31912,8

Производство обуви	128 458,4	58 883,0	200 176,2	286153,9	684622,9	695952,6
--------------------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

Структура объема производства в 2011-2016г выглядит следующим образом:

Данные Национального статистического комитета

Причинами снижения объема производства являлось ожидание бизнеса в возникновении трудностей и повышения конкуренции в связи с вхождением в рынок ЕАЭС. Кроме того Россия и Казахстан до вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, ужесточили требования к поставщикам кыргызской текстильной продукции по качеству товаров, наличию сертификатов соответствия и других требований.

Поступление инвестиций в легкой промышленности в 2011-2016 годы выглядит следующим образом:



Данные Национального статистического комитета, в тыс. доллар США

Данные показывают незначительные объемы прямых иностранных инвестиций в данной отрасли. Предприниматели отрасли в основном полагаются на собственные вложения и кредиты коммерческих банков. В настоящее время в данной время осуществляют деятельность 23 компаний с иностранным капиталом.

Одним из крупных инвестиций в данную отрасль является строительство компанией “Текстиль Транс” фабрики стоимостью 7,5 млн. \$ по выпуску полотна, производительность которой составляет 10 000 тн в год. Проект полностью профинансирован Российско-Кыргызским Фондом Развития

Выпуск специалистов из образовательных организаций высшего профессионального образования по специальности нижеприведенной таблице показывает незначительное количество выпускников с высшим образованием.

	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Технические науки, том числе						
Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности	2	-	17	-	9	11
Технология и конструирование изделий легкой промышленности	131	67	120	46	91	21

Выпуск специалистов из образовательных организаций начального профессионального образования по специальности выглядит следующим образом.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Легкая промышленность	4064	4059	3673	3363	3601	3379
швея-брючница	73	64	61	-	-	-
вышивальщица	-	-	30	20	20	32
вязальщица	-	-	-	-	-	1
закройщица, швея	5	24	64	41	106	25
закройщица-модельер	-	-	-	-	65	-
закройщица	26	6				
ковровщица	-	20	-	-	-	-
изготовитель обуви	2	-	-	-	-	-
обувщик по индив. пошиву (ремонту) обуви	-	5	-	-	-	-
Модельерный дизайнер	-	-	-	5	5	-
оператор вязально-шв.оборуд.,вязальщица-швея	-	-	-	-	-	6
оператор швейного оборудования, швея	2693	2873	2475	2253	2435	2537
портной	1213	982	958	917	917	749
прядельщица - швея	18	28	-	-	-	5
раскладчик лекал	13	15	2	1	1	3
рукодельница	-	-	-	-	-	-
слесарь ремонтник швейных машин	19	14	13	6	6	4
технология швейных изделий	-	-	70	120	-	17
ткач - швея	-	-	-	-	-	-
швея-вышивальщица	2	28	-	-	46	-

Данные показывают со снижением объема производства, снизилось количество выпускников ПТУ.

Произведенная продукция легкой промышленности в основном экспортируется в Россию и Казахстан путем использования логистики оптовых рынков Кыргызстана и трудовых мигрантов в этих странах.

Кыргызские производители ориентированы на потребителей со средним и низким уровнем дохода, и в данной нише они держат устойчивую позицию.

Среднемесячная заработная плата швей в данной отрасли колеблется от 173 до 500 долларов США (USAID, 2011), а согласно официальным статистическим данным среднемесячная заработная плата с 2011 по 2015 годы в текстильной и швейной подотраслях выглядит следующим образом:

	сом				
	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Среднемесячная заработная плата (сомов)	3 969,50	5 061,80	6 168,20	6 862,40	6 780,10

Расхождение официальных показателей с данными USAID, подчеркивает имеющиеся проблемы в уплате предприятиями отчислений по социальному страхованию, ставка которой составляет более 27 процентов от Фонда заработной платы предприятий, является неподъемной для бизнес-сообщества легкой промышленности. В результате чего предприятия вынуждены показывать сумму выплаченных заработных плат работникам в меньших объемах отличающиеся от фактически выданных сумм.

Данный сектор отличается наймом работников низкой квалификации и высокой текучестью кадров, что препятствует повышению эффективности и развитию профессиональных навыков рабочей силы.

Основные проблемы в отрасли:

- ставка социальных отчислений для юридических лиц в отрасли высокая по сравнению со ставкой на индивидуальных предпринимателей, в результате чего юридические лица становятся не конкурентоспособными и вынуждены занижать фонды оплаты труда либо ограничивать их в наборе новых специалистов, чтобы остаться на плаву в текущих условиях на рынке. Вместе с тем ужесточение требований со стороны стран-импортеров налагает на юридические лица работать прозрачно и показывать реальные доходы.
- постепенный переход от челночного бизнеса на бизнес с использованием современных логистических систем поставок, онлайн продаж, а также переход покупателей в Кыргызстане и странах-импортерах от покупок на рынках на покупки через интернет или специальные магазины. Указанный переход требует найма квалифицированной рабочей силы, а также постоянного повышения квалификации руководителей и менеджеров, поэтому предприниматели, использовавшие старые бизнес-модели вынуждены уходить из отрасли.
- повышение конкурентоспособности на рынке ЕАЭС, особенно со стороны Беларуси, которая в последние годы также пережила ориентированный на экспорт рост производства швейных изделий. В этой стране власти оказали мощную поддержку швейной промышленности, не только за счет субсидий и налоговых льгот, но также посредством сертификации, привилегированных государственных закупок, финансовой помощи, обучения, а также оказания помощи при проведении исследований и развитии;
- высокие ставки на кредиты и короткие сроки возврата не позволяют предприятиям своевременно модернизировать производство и закупать современное оборудование;
- низкая квалификация кадров и высокая текучесть;
- продолжительное время не реализуется проект создания «Технополиса». Основными препятствиями в реализации проекта было нерешенность с земельным участком, включая трансформирования участка в промышленно-производственную категорию для создания проекта был определен земельный участок в с. Военно-Антоновка, также рассматривается вопрос создания Технополиса на базе Бишкекского машиностроительного завода. Но вместе с решением земельного участка, проект до сих пор остается нереализованным в связи с отсутствием концепции реализации проекта и неопределённостью источников финансирования.
- недостатки в разработке дизайнов продукта и внедрение международных стандартов качества. Из-за недостатка высоко квалифицированных кадров в отрасли, многие предприниматели заняты копированием дизайнов и моделей зарубежных моделей, что ограничивает завоевание более прибыльных ниш высшего среднего уровня. Отсутствие у многих международных стандартов качества не позволяет заходить высокодоходные рынки Европы и других высокоразвитых стран мира;
- низкие объемы прямых инвестиций показывают имеющиеся проблемы в секторе и возможно указывают на не высокую рентабельность в данной отрасли, несмотря на значительные налоговые преференции в отрасли.