

Сектор занятости

Доклад по вопросам занятости № 19

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЛЯ ТОРГОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Программа по торговле и занятости

Copyright Russian (print & web)

© Международная организация труда [год]

Первое издание [год]

Публикации Международного бюро труда охраняются авторским правом в соответствии с Протоколом 2 Всемирной конвенции об авторском праве. Тем не менее краткие выдержки из них могут воспроизводиться без получения разрешения при условии указания источника. Для получения прав на воспроизведение или перевод следует обращаться по адресу: ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211, Geneva 22, Switzerland, либо по электронной почте: pubdroit@ilo.org. Международное бюро труда приветствует такие обращения.

Библиотеки, учреждения и другие пользователи, зарегистрированные в организациях интеллектуальной собственности, могут делать копии согласно лицензиям, выданным им для этой цели. Для того, чтобы найти организации интеллектуальной собственности в вашей стране, посетите сайт www.ifrro.org.

[просьба разместить здесь стандартное **Библиографическое описание книги**, которое необходимо получить от библиотеки МОТ, предварительно послав в ее адрес (INFORMCIP@ilo.org), титульную страницу с окончательным названием, фамилиями авторов, страницу с оглавлением, введение или краткий обзор публикации, международный книжный и серийный номера ISBN, ISSN]

Также опубликовано на (английской языке): :[название] (ISBN 978-92-2-1 [...]) [ISSN, если является частью серии]), Женева, [год], на французском языке: [название] (ISBN 978-92-2-1 [...]) [ISSN, если является частью серии]), Женева, [год], на испанском языке: :[название] (ISBN 978-92-2-1 [...]) [ISSN, если является частью серии]), Женева, [год].

Библиографическое

описание книги

Названия, соответствующие практике, принятой в Организации Объединенных Наций, и изложение материала в настоящей публикации не являются выражением какого-либо мнения Международного бюро труда ни о правовом статусе какой-либо страны, района или территории, или их властей ни о делимитации их границ.

Ответственность за выраженные в подписных статьях, исследованиях и прочих произведениях мнения лежит исключительно на их авторах, и факт публикации не означает, что Международное бюро труда поддерживает излагаемые мнения.

Упоминание названий фирм, коммерческих изделий и процессов не означает их одобрения Международным бюро труда, так и отсутствие упоминания конкретной фирмы, коммерческого изделия или процесса не свидетельствует об их неодобрении.

Издания Международного бюро труда и их электронные версии имеются в продаже в крупных книжных магазинах или местных бюро МОТ во многих странах мира; их можно также получить непосредственно в отделе публикаций Международного бюро труда: ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. По этому же адресу можно получить бесплатный каталог публикаций МБТ или перечень последних изданий, в том числе по электронной почте (pubvente@ilo.org).

Посетите наш вебсайт: www.ilo.org/publns

Отпечатано в [страна]

Предисловие

Главная цель МОТ – создавать, совместно с государствами – членами Организации, возможности полной и производительной занятости для всех, включая женщин и молодежь. Именно такая цель сформулирована в принятой МОТ в 2008 году декларации «*Социальная справедливость во имя справедливой глобализации*»¹, которая сегодня широко принята международным сообществом.

Стремясь поддержать государства-члены и социальных партнеров в продвижении к поставленной цели, МОТ реализует Программу достойного труда, которая включает четыре взаимосвязанных направления работы – соблюдение основополагающих прав работников международных трудовых норм, содействие занятости, социальную защиту и социальный диалог. Разъяснения относительно того, в чем заключается комплексный подход и связанные с его реализацией проблемы, содержатся в ряде ключевых документов: в документах, разъясняющих и развивающих концепцию достойного труда², в Конвенции 1964 года о политике в области занятости (№. 122) и в Повестке дня МОТ в области глобальной занятости.

Повестка дня в области глобальной занятости была разработана МОТ на основе трехстороннего консенсуса в рамках Комитета по вопросам занятости и социальной политики Административного совета. Со времени принятия Повестки дня в 2003 году этот документ был доработан и ориентирован на практическую реализацию, и сегодня он создает рамочные основы, посредством которых МОТ реализует – поставить вопросы занятости во главу угла экономической и социальной политики³.

Сектор занятости в полной мере вовлечен в реализацию Повестки дня в области глобальной занятости посредством широкого набора мероприятий в области технического содействия и развития потенциала структур, предоставления консультационных услуг и проведения политических исследований. В рамках своей программы исследований и издательской деятельности Сектор занятости стремится расширить базу знаний по основным политическим проблемам, связанным реализацией Повестки дня в области глобальной занятости и Программы достойного труда. Публикации Сектора занятости включают книги, монографии, рабочие доклады, доклады по вопросам занятости и политические записки⁴.

¹См. http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/download/dg_announce_en.pdf

²См. серию докладов Генерального директора МОТ на Международной конференции труда: *Достойный труд*(1999 г.); *Сокращение дефицита достойного труда: глобальный вызов*(2001 г.); *Труд как средство борьбы с нищетой*(2003 г.).

³См. <http://www.ilo.org/gea>. И, в частности: *Implementing the Global Employment Agenda: Employment strategies in support of decent work, "Vision" document*, ILO, 2006.

⁴См. <http://www.ilo.org/employment>.

Основные выводы эксперты публикуют в форме рабочих докладов по вопросам занятости, при этом серия *Докладов по вопросам занятости* ставит целью собрать воедино основные результаты оценки программ занятости, а также выводы и решения встречи семинаров и иную информацию, которая является если неисключительно полезной, то весьма важной для деятельности МОТ и ее трехсторонних партнеров.

Хосе Мануэль Салазар-Ксиринакс
Исполнительный директор
Сектора занятости

Содержание

Предисловие

Содержание

Вступление

От авторов

Сводное резюме

Глава 1: Введение

Глава 2: Современная ситуация и характеристика отрасли

2.1. Характеристика отрасли

2.1.1. История и развитие швейной промышленности

2.1.2. Размеры и темпы роста швейной отрасли

2.1.3. Неформальная экономика

2.1.4. Производственные помещения

2.1.5. Оборудование

2.2. Маркетинг и продажи

2.2.1. Объемы экспорта и импорта

2.2.2. Производственно-сбытовая цепочка для швейных изделий

2.2.3. Разработка продукции

2.3. Занятость

2.3.1. Персонал

2.3.2. Оплата труда и больничных листов

2.4. Роль промышленных ассоциаций

Глава 3: Внешние факторы

3.1. Налогообложение и патентная система

3.2. Таможенный союз

3.3 Вступление России в ВТО

Глава 4: Перспективы и стратегия отрасли

4.1. Перспективы отрасли

4.2. Отраслевая стратегия

Глава 5: Спрос на профессиональные навыки

5.1. Существующий спрос на профессиональные навыки

5.2. Ожидаемый спрос на профессиональные навыки

5.3. Потребности в профессиональном обучении

Глава 6: Ресурсы квалифицированной рабочей силы

6.1. Профессионально-технические лица

6.2. Высшее образование

6.3. Курсы профессиональной подготовки

6.4. Обучение на рабочем месте

6.5 Миграция

Глава 7: Рекомендации

7.1. Политические меры

7.2. Институциональный уровень

7.2.1. Укрепление сотрудничества между промышленностью и системой образования.

7.2.2. Приоритеты реформ по видам специальностей

7.2.3. Другие приоритетные направления

7.3. Уровень предприятий

Список сокращений

Список литературы

Вступление

«Развитие профессиональных навыков имеет [...] существенное значение для использования возможностей и преодоления вызовов, связанных с удовлетворением новых потребностей предъявляемых экономическими изменениями и новыми технологиями в условиях глобализации».

Заключения о профессиональных навыках, способствующих росту производительности, занятости и развитию,

Международная конференция труда, 2008 год

В настоящем отчете, подготовленном по запросу трехсторонних участников МОТ, описывается использование методики Развития профессиональных навыков для торгово-экономической диверсификации (НТЭД) применительно к швейной отрасли Киргизской Республики. Методика НТЭД была разработана в признание того факта, что наличие нужных навыков у работников является крайне важным для успешной торговой деятельности как отдельных компаний, так и целых отраслей, и, наоборот, понимание различных аспектов торговли помогает обеспечить работников необходимыми навыками. Наличие квалифицированных работников позволяет наращивать объемы экспортных операций и диверсифицировать экспорт, привлекать больше прямых иностранных инвестиций, более эффективно использовать технологии, а также обеспечивать более устойчивый рост и создание продуктивных рабочих мест. В то же время наличие необходимых профессиональных навыков является ключевым условием успешного поиска работы и получения достойного заработка.

Обеспечить работников нужными навыками в нужное время - непростая задача, которая не ограничивается лишь вложением дополнительных ресурсов. Во всем мире мы наблюдаем ситуации, когда высокообразованные специалисты остаются без работы, а при этом фирмы испытывают трудности с заполнением вакансий на квалифицированные рабочие места. Такое несоответствие навыков, предоставляемых системами образования и профессионально-технической подготовки, потребностям рынка труда, приводит к огромным экономическим потерям и несет с собой личную трагедию для тех, кого это непосредственно затронуло. Чтобы сбалансировать предложение и спрос на профессиональные навыки на рынке труда, необходимо мыслить перспективно и задумываться не только о том, какие навыки требуются сегодня, но и какие навыки будут пользоваться спросом в будущем. Именно такой подход предлагает методика НТЭД.

Использование этой методики в Киргизстане стало возможным благодаря сотрудничеству между Программой МОТ по торговле и занятости и Департаментом МОТ по деятельности предприятий в рамках деятельности МОТ по обеспечению благоприятных условий для жизнеспособных предприятий. Методика НТЭД была разработана совместно Департаментом по профессиональным навыкам и

возможностям трудоустройства Программой по торговле и занятости МОТ. Методика НТЭД основана на уникальной трехсторонней структуре МОТ и на ее способности объединять усилия правительств, работников и работодателей в создании большего числа и более качественных рабочих мест.

Фаза разработки и тестирования НТЭД завершилась в 2011-2012 гг., когда методика была применена в Бангладеш, на Украине, в Македонии и Киргизстане. Сегодня методика НТЭД становится важным инструментом МОТ по обеспечению достойного труда. Мы ожидаем, что она внесет вклад в оказание технической помощи в сфере развития профессиональных навыков и торговли, а также позволит повысить их эффективность в будущем.

Марион Янсен руководитель Программы МОТ по торговле и занятости	Маркус Пилигрим менеджер Программы МОТ по вопросам малых предприятий	Ольга Кулаева главный специалист по вопросам занятости Группы технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
--	---	--

От авторов

Этот отчет представляет результат работы многих людей.

Он был отредактирован Эриком фон Уекскуллом (Erik von Uexkull) при существенной поддержке Катарины Леманн (Katharina Lehmann). Оба они являются сотрудниками Программы по торговле и занятости МОТ.

Группа исследователей из CSRBusinessNetwork в составе Асель Арстанбековой, Эльвиры Илибеговой и Ларисы Илибеговой провела опрос в Киргизстане и под руководством Риташи Сарна (Департамент МОТ по деятельности предприятий) и Эрика фон Уекскулла написала содержательные разделы отчета.

Кон Грегг (Con Gregg), сотрудник Департамента МОТ по профессиональным навыкам и возможностям трудоустройства, внес существенный вклад в разработку анкеты для опроса, а также в подготовку раздела рекомендаций. Ценные рекомендации относительно раздела по патентной системе предоставил Ян Лоприк (Jan Loerick), сотрудник Консультационной службы по иностранным инвестициям Всемирного банка). Мертен Сиверс (Merten Sievers), сотрудник Департамента по деятельности предприятий МОТ, участвовал в составлении разделов, посвященных начальному и завершающему этапу производственно-сбытовой цепочки. Грэм Бакли (Graeme Buckley), Департамент по деятельности предприятий МОТ, представил сравнительный анализ ключевых элементов, необходимых для создания благоприятной среды для развития бизнеса.

Национальный координатор МОТ Болот Ороков и сотрудник проекта МОТ в Киргизстане Азиз Киргизбаев оказали большую помощь в определении объема необходимых работ и содействовали реализации данного проекта в Киргизстане. Риташи Сарна (Ritash Sarna) и Вальтер Верхове (Walter Verhoeve) из Бюро МОТ в Москве также внесли существенный вклад в определение объема необходимых работ. Полезные комментарии были предоставлены Гульмирой Асанбаевой из Департамента по деятельности предприятий МОТ.

Многие эксперты и заинтересованные стороны в отрасли уделили свое время и поделились своими знаниями, приняв участие в опросе и семинаре по утверждению результатов исследования, организованном 14 марта 2012 года в Бишкеке.

Методика НТЭД была совместно разработана Программой по торговле и занятости и Департаментом по профессиональным навыкам и возможностям трудоустройства МОТ под руководством Марион Янсен (Marion Jansen) и Кристины Эванс-Клок (Christine Evans-Klock).

Большая благодарность выражается Шведскому агентству международного сотрудничества в области развития (SIDA) за предоставленное финансирование в

рамках проекта МОТ «Содействие инклюзивному экономическому росту, ведущему к расширению занятости».⁵

⁵http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Projects/WCMS_144422/lang--en/index.htm

Сводное резюме

Общие сведения и методология

В отчете рассматриваются проблемы и предоставляются рекомендации по созданию рабочих мест через устойчивое развитие предприятий в швейной отрасли Киргизской Республики. Авторы применили методику МОТ «Развитие профессиональных навыков для торгово-экономической диверсификации (НТЭД)»⁶, чтобы проанализировать текущие и будущие потребности в плане развития навыков работников. Используемая методика создана с учетом актуальных аналитических разработок и рекомендаций экспертов МОТ, структурированных интервью с представителями швейных фирм, а также на основе иной существенной информации, полученной с помощью консалтинговой компании в Киргизстане.

Современная ситуация и перспективы

В отчете представлена характеристика современной ситуации и бизнес-модель швейной отрасли, которая привела в последние годы к активному росту объемов ее экспорта. По официальным данным, темпы роста экспорта продукции швейной отрасли Киргизстана в период с 2001 по 2010 год были высокими и составили в среднем 29 процентов год. Однако вследствие низкой, по сравнению с конкурентами, производительности труда конкурентоспособность отрасли основывается главным образом на очень низкой стоимости рабочей силы, обратной стороной чего является низкий уровень заработной платы и зачастую тяжелые условия труда. Большинство компаний в отрасли небольшие и работают неофициально или полуофициально.

Отрасль экспортирует большую долю своей продукции и зависит от импорта комплектующих изделий. Экспортируется главным образом продукция нижнего ценового сегмента российского и казахстанского рынков, при этом большинство каналов сбыта действуют на основе традиционных связей с покупателями или посредниками. Лишь очень немногие фирмы смогли добиться экспорта продукции в другие страны и выработать стратегию разработки новых видов продукции и расширения рынка. Комплектующие импортируются в основном из Китая.

Швейная промышленность сталкивается с рядом проблем, связанных с адаптацией к условиям внешних рынков, и эти вопросы подробно рассматриваются в отчете:

- Положение большинства малых компаний зависит от патентной системы, упрощенной схемы налога на предпринимательство и отчислений на социальное страхование для малых предприятий. Правительство недавно повысило стоимость патентов, при этом патентная система остается неустойчивой как в плане обеспечения прибыльности предприятий прибыли,

⁶www.ilo.org/sted

так и в отношении льгот, которые она предоставляет при регистрации бизнеса. В настоящее время в стране нет четкой программы реформирования патентной системы, при этом следует учитывать, что любые изменения в этой системе, скорее всего, будут иметь значительное влияние на ситуацию в отрасли - как положительное, так и отрицательное.

- Предстоящее вступление Киргизстана в Таможенный союз с Россией, Казахстаном и Беларусью приведет к принятию единого таможенного тарифа, который включает более высокие таможенные ставки на ввоз товаров, импортируемых швейными фабриками. В отчете высказывается предположение, что на практике повышение таможенных ставок может оказаться незначительным. Положительная сторона вступления в Таможенный союз заключается в возможности существенно сократить нетарифные торговые издержки, и этот момент многие экспортеры швейной продукции выделили в качестве вопроса, заслуживающего особого внимания.
- Недавнее вступление России в ВТО приведет к снижению преимущественного рыночного доступа, которым в настоящее время пользуются киргизские производители швейных изделий на российском и казахстанском рынках, что значительно увеличит конкуренцию на этих рынках.

Несмотря на высокие темпы роста экспорта в отрасли за последние годы, имеются признаки того, что существующая модель бизнеса, основанная на дешевой рабочей силе, низких налогах (для компаний, участвующих в патентной системе), преимущественном доступе к рынку, а также на традиционных рынках и каналах сбыта, может скоро достигнуть своих пределов. Низкий уровень заработной платы и тяжелые условия труда ведут к высокой текучести кадров, в том числе к их миграции за границу, что представляет серьезную проблему для компаний и сокращает их возможности в плане повышения квалификации своих работников. Патентная система снижает эффективность работы предприятий, ведет к сокращению бюджетных поступлений и, вероятно, в среднесрочной перспективе будет реформирована. Преференциальные льготы на традиционных рынках сокращаются, что с большой вероятностью приведет к значительному росту конкуренции.

Авторы приходят к выводу: перед отраслью стоят существенные проблемы, связанные с адаптацией к новым условиям, что, вероятно, приведет к укрупнению и повышению производительности предприятий и к большей диверсификацией экспорта. На основе информации, полученной от компаний, уже являющихся «первопроходцами» на новых рынках, авторы анализируют текущие и будущие потребности в профессиональных навыках и подготовке, а также существующий дефицит в квалифицированных кадрах. Анализ проводится с целью выявления наиболее острых проблем⁷.

⁷Такую методику иногда называют «обследованием сектора» (Sector scouting). Она позволяет выявить новые тенденции в квалификациях посредством изучения наиболее новаторских фирм, устанавливающих тенденцию в отрасли. Речь идет о фирмах, отличающихся большими масштабами деятельности, большей продуктивностью, разработкой новых продуктов и выходом на иностранные рынки. Более подробно см. Abicht et al, 2002

Пробелы с точки зрения профессиональных навыков и потребностей в обучении

В отчете дается оценка существующего и возникающего на всех уровнях занятости дефицита профессиональных навыков в швейной отрасли. Наиболее востребованными специальностями, на которые, как сообщают компании-«первопроходцы», трудно найти подходящих кандидатов, являются квалифицированные рабочие и дипломированные специалисты, такие как красильщики, дизайнеры, лекальщики и закройщики. Компании указывают, что в ближайшие годы они ожидают увеличения спроса на закройщиков, дизайнеров, универсальных швей и инженеров-технологов. В настоящее время большинство фирм сами обучают работников для выполнения специфических производственных задач. Часто компании не видят смысла в найме выпускников государственных образовательных учреждений и нередко жалуются на то, что полученные в этих учреждениях навыки не отвечают требованиям их производства.

В отношении обучения и повышения квалификации без отрыва от работы многие фирмы подчеркивают свою заинтересованность в таких обучающих курсах, в особенности для швей, дизайнеров, персонала по маркетингу, закупкам и продаже, закройщиков, лекальщиков, операторов машин, упаковщиков и администраторов. Также в отчете отмечается важность специального обучения для высшего и среднего руководящего звена по специфическим вопросам, связанным с разработкой новой продукции, интеграцией в международную производственно-сбытовую цепь и расширением новых экспортных рынков.

Рекомендации

Отчет завершается выводом, что анализ будущих потребностей в профессиональных навыках должен стать центральным элементом идущего в настоящее время пересмотра экспортной стратегии отрасли. При этом заинтересованным сторонам придется выбирать между радикальной модернизацией существующих систем образования и профессиональной подготовки и подходом, который практически не задействует существующих институтов. В отчете отдается предпочтение первому варианту.

Что касается институционального уровня, в отчете предоставляются подробные рекомендации по улучшению существующей системы профессионального образования и подготовки, в том числе по укреплению сотрудничества между предприятиями и образовательными учреждениями, по пересмотру приоритетов для всех профессиональных уровней и возрождению обучающего центра «Швей-Профи».

Авторы подчеркивают, что в повышении квалификации работников отрасли важную роль играют сами компании. Главной задачей является сокращение текучести кадров и продвижение более устойчивой культуры занятости, которая дает и работодателям, и работникам стимул для инвестирования времени и ресурсов в повышение квалификации и профессиональную подготовку. В этом отношении улучшение условий труда и развитие социального диалога на уровне предприятий может иметь

весьма положительный эффект и одновременно способствовать повышению производительности труда.

Глава 1: Введение

Швейная отрасль считается одной из самых перспективных отраслей экономики Киргизстана. В последние годы она продемонстрировала значительные темпы роста экспорта и сегодня вносит существенный вклад в диверсификацию экономики страны, а также, с учетом трудоемкого характера экономики, в создание рабочих мест. В то же время отрасль сталкивается с серьезными вызовами. Внутренние факторы включают огромный дефицит достойного труда в плане условий труда и высокого уровня неформального бизнеса. Внешние вызовы включают увеличивающееся конкурентное давление на ключевых экспортных рынках. Все это диктует настоятельную необходимость повышения производительности труда в отрасли.

В настоящем отчете рассматриваются вызовы и предоставляются рекомендации относительно обеспечения более производительной занятости в швейной отрасли Киргизской Республики в рамках деятельности МОТ по *созданию благоприятных условий для жизнеспособных предприятий*.⁸ Акцент в отчете сделан на наличии у работников необходимых навыков как основного условия для развития предприятия и создания рабочих мест.

Учитывая ориентацию отрасли на экспорт и важность производственных навыков как фактора ее развития, авторы применили новую методику, разработанную МОТ и получившую название «*Развитие профессиональных навыков для торгово-экономической диверсификации*» (НТЭД)⁹. Анализ в рамках данной методики строится на тезисе о том, что торговля и развитие навыков тесно взаимосвязаны. Наличие нужных навыков у работников является крайне важным для фирм и отраслей, поскольку обеспечивает конкурентоспособность в глобальной экономике, а успех фирмы на экспортных рынках зачастую требует новых навыков, которыми ее работники могут еще не обладать.

Используемая методика создана с учетом актуальных аналитических разработок и рекомендаций экспертов МОТ, структурированных интервью с представителями швейных фирм, а также с учетом иной существенной информации, полученной с помощью консалтинговой компании в Киргизстане. Интервью проводились на успешных крупных предприятиях швейной отрасли (именуемых в отчете как компании-«первопроходцы»). Идея заключается в том, что потребности в квалифицированной рабочей силе данных фирм в большей степени отражают тенденции, которым будут следовать остальные предприятия отрасли в ближайшие годы. В общей сложности для целей исследования было проведено 20 интервью с руководителями текстильных и швейных предприятий и 10 развернутых интервью с основными источниками информации. Группа основных источников информации включала представителей государственных органов, имеющих отношение к вопросам,

⁸www.ilo.org/eese

⁹www.ilo.org/sted

изучаемым в данном исследовании, независимых экспертов в области трудовых ресурсов, независимых экспертов в сфере технической и профессиональной подготовки и образования, а также представителей финансируемых донорами проектов в сфере труда. В Бишкеке 14 марта 2012 года был проведен семинар по утверждению результатов исследования, участники которого обсудили проект отчета с заинтересованными сторонами - представителями отрасли.

Оставшаяся часть отчета построена следующим образом. В Главе 2 дается характеристика текущего состояния промышленности в плане главных тенденций в выпуске продукции, организации производства, экспорта и импорта, инвестиций, занятости и т.д. В Главе 3 обсуждаются три главных надвигающихся внешних вызова, а именно потенциальная реформа налоговой системы для малых предприятий, вступление Киргизстана в Таможенный союз с Россией, Казахстаном и Беларусью, а также вступление России в ВТО. На основе выводов из этих глав в Главе 5 представлен прогноз вероятных вариантов развития промышленности на ближайшие годы и его нынешнее стратегическое видение. Глава 6 содержит анализ текущего и будущего спроса на профессиональные навыки на основе прогноза, разработанного в предыдущей главе. В Главе 7 проводится обзор существующих ресурсов квалифицированной рабочей силы и их соответствия спросу на профессиональные навыки в отрасли. Глава 8 завершается конкретными рекомендациями относительно того, как можно исправить указанные недостатки с помощью соответствующих мер в сфере политики, на институциональном уровне и на уровне предприятия.

Глава 2: Современная ситуация и характеристика отрасли

2.1. Характеристика отрасли

2.1.1. История и развитие швейной промышленности

В советский период легкую промышленность Киргизстана составляли три основные отрасли: текстильная, швейная и кожевенно-меховая. Текстильная промышленность была представлена главным образом крупными и средними предприятиями, которые были сосредоточены в городе Бишкек, а также в Ошской и Чуйской областях, и которые производили шерстяные, хлопчатобумажные и шелковые ткани, использовавшиеся в качестве сырья для швейного производства. До 1990 года в швейную отрасль представляли главным образом 10 крупных фабрик и государственных ателье. В легкой промышленности было занято до 300000 человек, и она приносила около 40 процентов прибыли государственного бюджета. В начале 1990-х годов общее число работников, занятых в легкой промышленности, все еще превышало 250000. Значительную долю отрасли составляли производство и обработка волокна.¹⁰

Кризис начала 1990-х серьезно ослабил отрасль в целом. Выпуск продукции упал, предприятия вынуждены были закрываться или сокращать персонал, единая цепь по

¹⁰ Национальный статистический комитет Киргизской Республики.

производству текстильных изделий распалась, смежные отрасли начали развиваться независимо друг от друга, и, как считается, сегодня они находятся на разных стадиях развития. Сокращающийся ассортимент местного сырья (в частности, хлопка и шерсти) вынудил швейные предприятия переориентироваться на использование импортных тканей из Китая, Турции и других стран.

Конец 2008 года и начало 2009 года вновь ознаменовали тяжелый период для швейной отрасли Киргизской Республики. Тремя основными причинами являлись глобальный экономический кризис, который повлиял на покупательную способность российских и казахстанских потребителей и которая, в свою очередь, привела к падению швейного экспорта в эти страны; веерные отключения электричества, которые привели к длительным простоям на швейных предприятиях и поломкам оборудования; а также изменения в налоговой системе (отмена, а затем увеличение вдвое специального налогового режима на основе патента для производителей швейных изделий). Тем не менее, в 2009- 2010 гг. отрасль восстановилась сравнительно быстро.

2.1.2. Размеры и темпы роста швейной отрасли

По данным официальной статистики, в последние шесть лет имел место значительный рост в текстильном и швейном производстве. Официальные данные свидетельствуют, что выпуск продукции в текстильной и швейной отраслях в 2010 году превысил уровень 2009 года почти на 38 процентов.

Оценки, представленные основными источниками информации, подтверждают значительный рост отрасли: участники исследования считают, что на деле отрасль растет быстрее, чем указывается в официальных данных. Рост в отрасли поддерживается исключительно швейными фирмами, в то время как производство волокна и ткани находится в глубоком кризисе.

Таблица 2.1 Динамика объема производства в текстильной и швейной промышленности¹¹

	2006	2007	2008	2009	2010
Объем производства в текстильной и швейной промышленности (млнкг)	4 642	4 194	5 935	4 519	6 238
Физический объем производства в текстильной и швейной промышленности (млн. шт.)	44.2	37.7	53.9	33.8	56.0

Промышленность в основном выпускает одежду (для мужчин и женщин всех возрастов), а также нижнее белье. Некоторые фирмы также производят форменную и спортивную одежду и трикотажные изделия. Участники опроса указали, что большинство предприятий сосредоточено на сравнительно небольшом ассортименте продукции, при этом некоторые предприятия выпускают только один вид продукции.

Таблица 2.2 Производство основных швейных изделий (тыс. штук)¹²

	2005	2006	2007	2008	2009
Мужская одежда	6 200	4 642	6 242	2 988	5 383
Женская одежда	19 972	19 723	25 957	19 639	28 744
Нижнее белье	18 002	13 339	21 676	11 157	21 827

По данным Национального статистического комитета, в 2010 году в легкой промышленности республики было занято около 158 000 человек. При этом основные источники информации оценивают количество работающих во много раз выше, причиной чего является значительный объем неформальной экономической деятельности¹³. Согласно данным профсоюзных организаций текстильной и легкой промышленности, в стране существует около 2500-3500 швейных фирм и предприятий. Участники опроса считают, что швейная промышленность включает примерно 300 средних (50-80 работников) и около 1500 малых (5-15 работников) предприятий. По оценкам, около 40 процентов предприятий отрасли работают в неформальной экономике¹⁴. Большинство швейных производств сосредоточены в городе Бишкек, а также в Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

¹¹ Национальный статистический комитет Киргизской Республики.

¹² Национальный статистический комитет Киргизской Республики.

¹³ Презентация Рыскуль Бабаевой "Состояние текстильной и швейной отрасли Киргизской Республики", Пресс-конференция председателя профсоюза текстильной и легкой промышленности, 8 июня 2010 г.

¹⁴ Оценка воздействия торговой политики на развитие в Кыргызской Республике. ПРООН, Бишкек, 2008

Текстильная и швейная промышленность считается одной из пяти основных экономических отраслей, наряду с металлургией, энергетическим сектором, перерабатывающей промышленностью и производством строительных материалов. При этом ее доля в объеме производства этих основных экономических отраслей (5,4 процента) все еще намного ниже уровня, на котором она была в 1990-е годы (35 процентов)¹⁵. Готовая одежда сегодня составляет до 80 процентов всей продукции отрасли. В 2010 году на долю текстильного и швейного производства приходилось до 3 процентов ВВП страны.

2.1.3. Неформальная экономика

С помощью опроса были установлены следующие юридические формы предприятий в швейной отрасли:

- регистрация в качестве юридического лица (чаще всего в качестве общества с ограниченной ответственностью с расчетным счетом и печатью);
- регистрация в качестве физического лица как индивидуального предпринимателя” (может включать наличие расчетного счета в банке и печати);
- экономическая деятельность на основе добровольного налогового патента;
- экономическая деятельность без регистрации и без приобретения добровольного налогового патента.

Развернутые интервью показали, что независимо от формы регистрации некоторые предприятия работают неформально, то есть юридически они зарегистрированы, но официально предоставляют отчет только о части объема продукции, числе работников и прибыли. Есть также предприятия, которые работают без регистрации и не имеют юридических документов и отчетности.

По оценкам участников опроса, практически все зарегистрированные предприятия работают наполовину “в тени” и используют различные способы сокрытия данных о фактическом выпуске продукции. В отношении числа предприятий, которые полностью работают в неформальной экономике¹⁶, оценки различаются; эксперты оценивают их количество между 30 и 50 процентами от общего числа зарегистрированных швейных компаний. Другие ключевые источники информации отметили, что неформальных предприятий “довольно много”, но не смогли привести более точные цифры. Третий ключевых источников считает, что государство сделало

¹⁵ *Обзор текстильной и швейной промышленности Кыргызской Республики, 2010 // Ассоциация предприятий легкой промышленности КР (ЛЕГПРОМ).*

¹⁶ Термин «неформальная экономика» относится к «любой экономической деятельности работников и хозяйствующих субъектов, которые не охвачены или недостаточно охвачены формальными отношениями в законодательстве или на практике. На их деятельность не распространяется законодательство, что означает, что они находятся за пределами сферы действия официального законодательства, либо они не охватываются существующей практикой, когда не применяется и не обеспечивается выполнение положений официального законодательства, в рамках которого они действуют, либо действующее законодательство не способствует его применению, поскольку это нецелесообразно, связано с большими административными трудностями или чрезмерными затратами». Подробнее см. ILO (2002).

все, чтобы вывести швейников из тени, и заявляют, что в настоящее время только некоторые из них остаются незарегистрированными.

Основные источники информации отметили, что неформальная экономическая деятельность в сфере производства тканей, фурнитуры и поставок оборудования также оказывает существенное влияние на швейное производство. Менеджеры швейных фирм рассказали, что они часто вынуждены покупать ткани, фурнитуру или оборудование без надлежащей документации, поскольку продукция с надлежащими финансовыми документами стоит в среднем на 10-12 процентов дороже, чем без таковых. Менеджеры также отметили, что они вынуждены скрывать свою прибыль с тем, чтобы компенсировать неофициальные выплаты различным проверяющим органам. Еще одна причина того, что данные о численности работников искажаются, - это сезонный характер швейного производства. В период максимальной нагрузки число работников удваивается или утраивается по сравнению со спокойными периодами. По утверждению менеджеров швейных компаний, такие изменения в численности персонала часто вызывают много вопросов у проверяющих органов и, таким образом, предприятиям удобнее показывать минимальное число работников в течение всего года. Среди других причин менеджеры упомянули, что многие работницы, приехавшие из сельской местности, не имеют документов и, следовательно, на таких работников невозможно производить официальные выплаты (налоги и др.). Подписание трудовых контрактов также затрудняет высокая текучесть кадров.

Прямая речь

...Обычно у меня работают две девушки, которые делают прямую строчку. Работа низкооплачиваемая и неквалифицированная. Я никогда не подписываю с ними контракт, потому что у них обычно нет надлежащих документов, и, кроме того, иногда они приходят на работу, а иногда нет. Где я найду их, если они уедут? И, кроме того, если я отчитываюсь по 30 работникам в одном месяце и по 10 в другом, у меня будут проблемы с налоговыми инспекторами. Вот почему я в отчете указываю 10 работников в течение года, и никто не задает мне ненужных вопросов. В отношении объема производства положение следующее: каждый знает, что определенная часть тканей и фурнитуры импортируется без должной документации и, соответственно, продается также без документации. Мы тоже часто производим изделия и продаем их без надлежащих документов. Я также знаю, что оптовики экспортируют часть конечной продукции без документов, то есть оформляют на таможне только часть товара.

(из развернутого интервью с менеджером швейной фирмы)

Следует отметить, что государственные органы предприняли шаги для легализации неформальных швейных предприятий. Указ Правительства от 23 декабря 2005 года №615 и закон №86 от 12 мая 2006 года предусматривали меры по стимулированию развития и легализации швейного производства на основе патентной системы налогообложения и выплат в фонды социального страхования по ставке 25 процентов от стоимости патента.

Судя по всему, эти меры принесли результаты. Согласно отчету Государственного комитета по налогам и сборам¹⁷, число зарегистрированных частных предпринимателей в швейной отрасли возросло до 584 в 2005 году и до 855 в 2006 году. 823 предпринимателя были зарегистрированы в 2007 году и 710 – за первые пять месяцев 2008 года. 327 предпринимателей, работающих на патентной основе, были зарегистрированы в 2006 году, 475 – в 2007 и 359 – в первые пять месяцев 2008 года¹⁸.

Тем не менее ключевые источники информации считают, что существует необходимость в дальнейшем пересмотре регистрации и налогообложения в швейной отрасли с целью сокращения числа полулегальных и неофициальных компаний.

2.1.4. Производственные помещения

По словам участников опроса, малые предприятия и субъекты швейного производства (численностью до 100 работников) обычно располагаются в подвальных помещениях многоэтажных зданий, в частных домах и на территории брошенных крупных производственных зданий, как, например, промышленные предприятия “Фрунзе”, “Ленин”, “40 лет Октября” и “Кожзавод”. В бывшей швейной фабрике “8 Марта” располагается около 40 малых швейных предприятий. Основные источники информации указывают, что большинство хозяйствующих субъектов арендуют помещения. По данным интервью, санитарные нормы, требования к месту работы и правила безопасности на таких швейных предприятиях, как правило, игнорируются, а надзор со стороны контролирующих органов недостаточен. Хозяйствующие единицы, работающие неофициально, не утруждают себя соблюдением соответствующих норм и правил. При этом следует отметить и такой факт, что несколько более прибыльных предприятий купили офисные помещения и недавно расширили свой бизнес, оборудовав производственные помещения.

2.1.5. Оборудование

За годы независимости Киргизстана ситуация с оснащением и производственным оборудованием значительно изменилась. Устаревшее оборудование советской эпохи в отрасли постепенно заменяется современными, недорогими и простыми в эксплуатации машинами китайского производства, такими как швейное оборудование для трикотажа и обметывания, прессы, закройные машины, современное оборудование для конструирования и раскройки. Кроме того, приобретаются компьютерные программы для моделирования изделий. По словам основных источников, около трети нового импортного оборудования идет на замену старого, а две трети используется для расширения производства, то есть для создания новых рабочих мест. Это привело к существенным улучшениям технического потенциала многих швейных предприятий. Начиная с 2006 года, после отмены тарифной ставки на импорт в страну технологического оборудования, киргизские предприятия начали завозить японское оборудование. В 2011 году ПРООН (Программа развития ООН) предоставила кредит в размере 1,5 млн киргизских сомов (KGS) на приобретение нового оборудования

¹⁷ Отчет Государственного комитета по налогам и сборам исх. № 14-9-2-3651/4601 от 13 июня 2008 года.

¹⁸ Отчет Государственного комитета по налогам и сборам исх. № 14-9-2-3651/4601 от 13 июня 2008 года.

швейными предприятиями - членами ассоциации “Южлегпром” (Ассоциация легкой промышленности Киргизской Республики)¹⁹.

2.2. Маркетинг и продажи

2.2.1. Объемы экспорта и импорта

По оценкам, до 80 процентов продукции швейной отрасли идет на экспорт²⁰, при этом значительная доля используемых полуфабрикатов импортируется, что делает отрасль чрезвычайно зависимой и от импортной, и от экспортной торговли. Это также делает отрасль зависимой от изменений в торговой политике и ситуации на международных рынках, некоторые из которых будут рассматриваться в следующей главе.

Одежда для женщин и девочек составляет значительную долю экспорта швейной продукции²¹. Некоторые предприятия полностью ориентированы на экспорт и продают только оптом, многие другие производители работают как на местный, так и на зарубежные рынки, а некоторые фирмы производят товары только для местного рынка.

В условиях широко распространенной неофициальной торговли официальная торговая статистика, как показано на Рис. 2.1, охватывает только часть швейного экспорта. И действительно, если судить по этим цифрам, Киргизстан является чистым импортером швейных изделий, что вряд ли соответствует действительности, если принять во внимание неофициальную торговлю. Искажать реальную картину могут и данные по швейной продукции, которая импортируется в Киргизстан из Китая и затем неофициально реэкспортируется в соседние страны. В целом официальные данные по торговле демонстрируют очень высокую концентрацию экспортных потоков, направляющихся на российский рынок, а также довольно высокую концентрацию импорта из Китая.

Согласно официальным данным по экспорту, его объемы значительно выросли с 2006 по 2008 год., существенно упали во время кризиса 2009 года и вновь поднялись в 2010 году, когда официальные объемы швейного экспорта достигли в целом 130 млн долл. США. Самые последние данные показывают, что в первые три квартала 2011 года рост экспорта ускорился²².

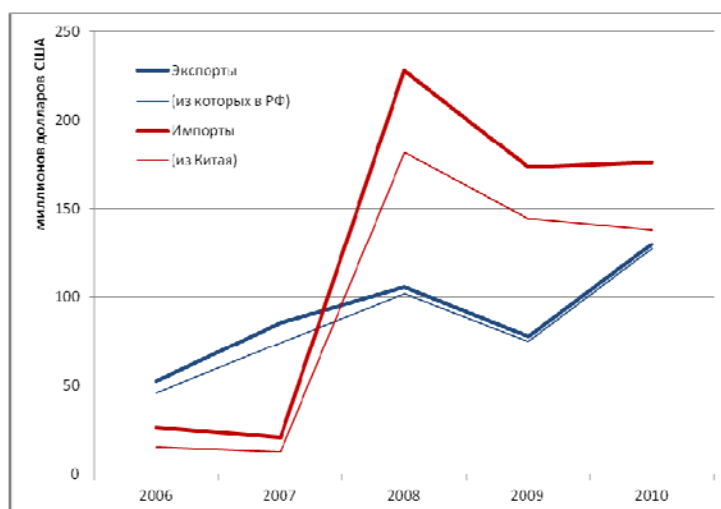
¹⁹ Киргизские швейные производители проводят обзор результатов 2011 года, газета “Время – деньги”, 28 декабря 2011 г.

²⁰ Рыскуль Бабаева, Пресс-конференция профсоюза текстильной и легкой промышленности, 8 июня 2010 г., Информационное агентство ИА “24.kg”

²¹ Отчет «Экономическое влияние от участия Кыргызской Республики в многосторонней торговой системе (ВТО): сектор текстильной промышленности», USAID, Бишкек, 2009.

²² ИТС (2011):: отмечена роль Международного торгового центра (МТЦ), вебсайт МТЦ, ссылка на официальные данные Национального статистического комитета Киргизской Республики.

Рис 2.1 Импорт и экспорт швейных изделий

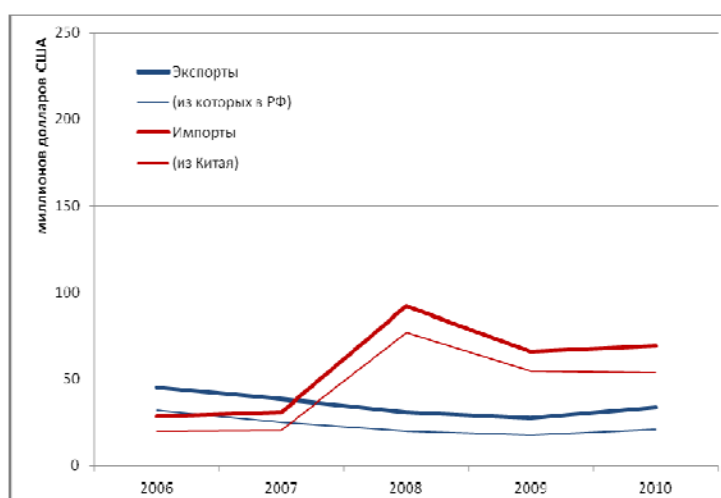


Источник: UN COMTRADE.

Менеджеры швейных фирм, участвовавших в опросе, подтвердили значительную зависимость от российского, а также казахстанского рынка, хотя не в такой степени, как указано в официальных данных. По словам респондентов, около 90 процентов всего экспорта идет в Россию (46,3 процента) и Казахстан (41,5 процентов). Другие пункты назначения экспорта включают Узбекистан (7,3 процента), Израиль (2,4 процента) и США (2,4 процента).

Объемы экспорта швейных изделий тесно связаны с объемами импорта текстильных материалов, используемых в швейном производстве (Рис. 2.2). Импорт текстиля, обычно используемого для производства швейных изделий, следует тенденциям, аналогичным экспорту швейной продукции, и в 2010 году импорт текстиля составил около 70 млн долл. США, 78 процентов из которых составил официальный импорт из Китая.

Рис. 2.2 Импорт и экспорт текстиля для швейного производства



Источник: UN COMTRADE.

2.2.2. Производственно-сбытовая цепочка для швейных изделий

Начало цепочки

Швейная отрасль зависит от наличия дешевых тканей. Местное производство шерсти и хлопчатобумажных тканей за последние два десятилетия упало. Поскольку более 80 процентов хлопка выращивается на небольших участках частными фермерами с использованием устаревшего оборудования, производительность отрасли является очень низкой. К тому же стоимость производства растет, а рынки нестабильны, что делает производство хлопка нерентабельным. Фермеры часто предпочитают продавать свою продукцию оптовым покупателям, которые вывозят хлопок за границу. В результате сырье в основном импортируется. Согласно официальным данным, главными поставщиками тканей являются Китай (свыше 70 процентов рынка), а также Турция, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты²³. Помимо тканей, Китай и Турция также поставляют швейную фурнитуру, нитки, пряжу и компоненты для производства тканей.

Большинство швейных производителей закупают ткани и фурнитуру на трех крупных рынках (два в Бишкеке и один в Кара-Суу в Ошской области) и, как правило, сохраняют долгосрочные связи со своими поставщиками. При необходимости производители одежды могут сделать заказ на специализированные поставки через рыночных продавцов, выступающих в данном случае как посредники. Лишь несколько предприятий установили прямые контакты с производителями тканей. Оплата за ткани, фурнитуру и сопутствующие материалы обычно производится после получения товаров и в большинстве случаев наличными.

Однако, по словам некоторых ключевых источников, дальнейшее развитие швейной отрасли и ее выход на новые рынки в развитых странах будут связаны с использованием натуральных тканей - шерсти, хлопка и шелка. В связи с этим, согласно этим основным источникам, крайне важно развивать смежные отрасли. Некоторые опрошенные считают, что развитие смежных отраслей будет стимулировать не только швейное производство, но и экономику страны в целом.

Основные источники информации отметили, что несмотря на активную поддержку со стороны международных доноров, таких как GIZ (Германское общество международного сотрудничества), KfW (Германский банк развития), USAID (Агентство США по международному развитию), Фонд Сороса, JICA (Японское агентство международного сотрудничества), и правительства страны, на сегодняшний день заметного успеха в развитии текстильной отрасли пока не отмечено.

²³ Отчет «Экономическое влияние от участия Кыргызской Республики в многосторонней торговой системе (ВТО): сектор текстильной промышленности», USAID, Бишкек, 2009

Почти все участники опроса считают, что развитие смежных отраслей потребует времени а, значит, в среднесрочной перспективе отрасль будет по-прежнему зависеть от импортных тканей.

Завершение цепочки

Во многих случаях присутствие киргизских производителей на российском и казахстанском рынках связано с проживанием в этих странах киргизских иммигрантов. В исследовании отрасли, проведенном по заказу МОТ в 2009 году,²⁴ отмечается: *“В настоящее время киргизская швейная промышленность нацелена на малообеспеченные слои населения в России и Казахстане. (...) Большинство продукции сбывается “челноками” на рынке Дордой, в то время как прямые поставки по контрактам незначительны”*.

Основной причиной выбора страны для экспорта для 90 процентов менеджеров является наличие постоянных клиентов. 35 процентов компаний выбирают определенную страну для экспорта потому, что предпочтения потребителей совпадают с характеристиками их продукции. Другие факторы, такие как низкая стоимость транспортировки или налоговые льготы, оказывают меньше влияния.

По оценкам основных источников информации, на данный момент преобладает схема “производитель – оптовый торговец”, практически исключая прямой контакт с покупателями. По словам менеджеров швейных предприятий, основными иностранными партнерами, работающими в сфере продажи швейных изделий за границей, являются малые и средние розничные торговцы (35 процентов). Опрос также выявил, что торговыми партнерами за границей часто являются родственники и знакомые менеджеров швейных компаний. Четверть участников опроса (25 процентов) заявили о наличии иностранных оптовых покупателей со своими собственными каналами сбыта. Только 5 процентов участников опроса в своих экспортных операциях работают с крупными универсальными магазинами и торговыми сетями. У 55 процентов опрошенных швейных предприятий заключены долгосрочные (на срок более двух месяцев) контракты или устные договоренности с покупателями.

Большинство менеджеров швейных предприятий (83 процента) сообщили о сложностях с продажей швейных изделий за пределами Киргизстана. Респонденты отметили, что экспорт товаров за пределы страны осложняется не только из-за несовершенства таможенной системы (37 процентов), нарушений сроков поставки (10 процентов), но также и коррупции (10 процентов). В числе других проблем названа высокая конкуренция и насыщенность рынка, недостаток торговых мест, высокие транспортные расходы, ограниченные финансовые возможности, задержка оплаты клиентами и налоговая система (по 5 процентов).

Почти половина участников опроса сообщила о продаже швейных изделий через специализированные контейнеры на местных рынках (в основном на Дордое и Кара-

²⁴Отчет по результатам социологического исследования «экспресс-анализ ситуации в швейной отрасли», подготовленный Ассоциацией PBD по заказу МОТ, Бишкек 2009

Суйском рынке или через ассоциацию “Легпром”). Примерно каждый пятый производитель работает по договорам купли-продажи и не занимается вопросами маркетинга. 14 процентов производителей продают швейные изделия через собственные специализированные магазины и бутики в универсальных магазинах, а также через частных розничных торговцев. 5 процентов осуществляют продажи через специализированные магазины в торговых центрах.

2.2.3. Разработка новой продукции

По данным основных источников информации, маркетинг в швейной промышленности недостаточно развит. Участники опроса отметили, что отсутствие профессиональных навыков в сфере продаж и маркетинга является одним из недостатков отрасли. Опрошенные менеджеры сообщили о том, что у них нет конкретных стратегий маркетинга, за исключением участия в выставках в России (речь идет о крупных компаниях).

На практике часто используется следующая схема: производитель швейных изделий изучает готовые европейские и турецкие товары в местных магазинах и рынках и оценивает спрос на такие изделия. Если, по его (ее) мнению, существует спрос на какое-то изделие, производитель покупает один экземпляр и аккуратно распарывает его по швам. После этого опытные лекальщики подготавливают лекала на основе распоротого изделия. Затем производятся новые изделия и выставляются на продажу. Разработка нового изделия от дизайна до продажи на рынке в среднем занимает 14 дней. Бывает и так, что предприниматели, работающие на российском и казахстанском рынках, заказывают производство определенного изделия. В таких случаях из России в Киргизстан присылают изделие определенной модели или размера, популярное в России, а затем продукт копируется и доставляется заказчику.

Основные источники информации также отметили, что существует приблизительно 20 ведущих швейных производителей, разрабатывающих собственные модели и имеющих устоявшиеся схемы сбыта. Такие компании изучают спрос и разрабатывают различные маркетинговые стратегии. В качестве примера эксперты назвали несколько домов моделей, которые выпускают индивидуальную современную женскую одежду с национальными узорами.

2.3. Занятость

2.3.1. Персонал

Исследование показало, что швейное производство является в основном “женской” отраслью, где 92 процента работников – женщины. Более половины (57 процентов) работников швейной отрасли – выходцы из сельской местности²⁵. Женщины составляют большинство на всех уровнях швейной отрасли: они работают в качестве менеджеров, инженеров-технологов, дизайнеров, мастеров и швей. Мужчины,

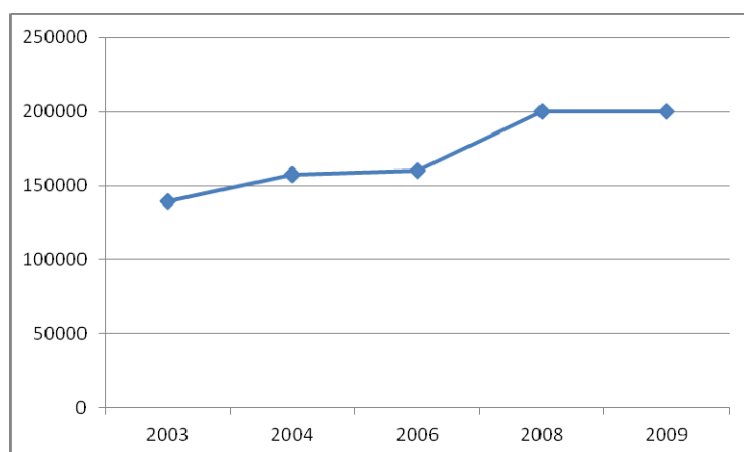
²⁵ Исследование «Гендерные аспекты в швейной промышленности КР», Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе 2011 г.

работающие в отрасли, большей частью заняты ремонтом оборудования и техобслуживанием, а также сборкой швейной фурнитуры, глажкой, упаковкой, а также работают в качестве водителей и доставщиков конечной продукции.

По словам менеджеров основной персонал швейных производств (портные, дизайнеры, лекальщики, мастера производства) - это высококвалифицированные и опытные работники. Швеи и гладильщики - это, как правило, низкоквалифицированные работники из сельских областей, которые обучаются на рабочем месте и не имеют специального образования. Новых сотрудников обычно находят через знакомых и родственников, по объявлениям или через сотрудничество с ПТУ. Незарегистрированные предприятия обычно предпочитают искать новых работников через знакомых, чтобы иметь на своих работников рычаги влияния.

По оценкам основных источников, число работников швейной отрасли составляет 100 000 - 300 000 человек. По официальным данным, уровень занятости непосредственно в отрасли составляет 200 000 человек, и отмечается устойчивый рост этого показателя в период с 2003 по 2009 гг. К тому же, по некоторым оценкам, около 150 000 киргизских граждан работают за пределами страны в сфере торговли, связанной со швейной отраслью.

Рис. 2.3 Официальная статистика занятости в швейной отрасли



Источник: Национальный статистический комитет Киргизской Республики

Анализ отчетности по отчислениям в фонды социального страхования позволяет предположить, что большинство работников, занятых в отрасли, таких отчислений не делают. В Социальном фонде зарегистрировано только 2275 человек из числа работающих в швейной отрасли. Это опасная тенденция, поскольку эти работники будут получать очень низкие пенсии либо совсем не будут иметь оснований для получения какой-либо пенсии в будущем. Учитывая высокую долю женщин в швейной отрасли, это может привести к росту бедности среди женщин уже в следующем десятилетии.

Согласно ключевым источникам информации, многие предприятия работают без какого-либо надзора, с постоянными нарушениями норм безопасности и санитарных норм. Многие работодатели не соблюдают также трудовое законодательство, и их

работники вынуждены работать по 14-17 часов в день. Респонденты также упоминали о незарегистрированных и скрытых несчастных случаях на производстве.

2.3.2. Оплата труда и больничных листов

В Таблице 2.3 показано, что хотя за последние годы уровень заработной платы в швейной отрасли повысился, это повышение не соответствовало росту средней заработной платы на национальном уровне и едва покрыло произошедший в тот же период рост цен на потребительские товары. Данные также показывают, что заработная плата в швейной отрасли намного ниже, чем средняя заработная плата по стране и заработная плата в обрабатывающей промышленности.

Таблица 2.3 Повышение заработной платы в текстильной и швейной промышленности (KGS); за базисный уровень реальной заработной платы взят 2005 год

	2005	2006	2007	2008	2009
Среднемесячная номинальная (реальная) заработная плата по стране	4740 (4740)	5781 (5474)	6596 (5672)	8216 (5674)	9900 (6395)
Среднемесячная номинальная (реальная) заработная плата работников обрабатывающей промышленности	5033 (5033)	6129 (5804)	6889 (5923)	8572 (5920)	11061 (7145)
Среднемесячная номинальная (реальная) заработная плата работников текстильной и швейной отрасли	1767 (1767)	1916 (1814)	2142 (1842)	2660 (1837)	2878 (1859)
Инфляция, потребительские цены (ежегодное изменение, %)	4,4	5,6	10,2	24,5	6,9

Отчет: «Совершенствование перспектив молодежной занятости в текстильной и швейной отрасли», 2009 //Субрегиональное Бюро МОТ

По мнению некоторых ключевых источников, реальные заработки в швейной отрасли в сезон максимальной нагрузки почти удваиваются и, согласно разным оценкам, варьируются от 4000 до 6000 сом в неделю при 17-18 часовом рабочем дне. Заработная плата женщин на 2-5 процентов выше, чем заработная плата мужчин.

Около 60 процентов участников опроса сообщили об увеличении заработной платы своих работников по сравнению с предыдущим годом на 5-50 процентов, при этом относительное большинство респондентов указало средний рост заработной платы на 20 процентов. Только 14 процентов респондентов отметили, что средний заработок для работников на их предприятиях прошлого года не изменился, и почти 10 процентов сообщили о снижении заработной платы.

92 процента менеджеров указали, что они не выплачивают компенсации работникам в случае производственной травмы или заболевания. Треть компаний даже не оплачивает больничные листы, в то время как 57 процентов предприятий, охваченных исследованием, отметили, что они их оплачивают.

Кроме того, участники опроса указали, что размер компенсации при несчастном случае или заболевании на производстве определяется весьма субъективно: как правило,

особые условия обеспечиваются высококвалифицированным специалистам и работникам, имеющим хорошие отношения с менеджерами.

Таблица 2.4 Ответы на вопрос: “Получают ли ваши работники какую-либо компенсацию в случае травмы или болезни?”, %.

	В случае травмы			В случае болезни		
	Всегда	Иногда	Нет	Всегда	Иногда	Нет
Оплачиваемый больничный лист	58,8	5,9	35,3	42,9		57,1
Денежная компенсация	10,0	90,0			88,9	11,1
Оплата лечения		8,3	91,7		88,9	11,1

2.4. Роль промышленных ассоциаций

На данный момент в швейной индустрии существуют две ассоциации - “Легпром”, которая объединяет швейные предприятия, и “Союзтекстиль”, объединяющая трикотажные и швейные предприятия. “Легпром” включает 400 крупных, средних и малых предприятий швейной отрасли, а “Союзтекстиль” – 26 предприятий.

“Легпром” и “Союзтекстиль” являются широко известными общественными организациями и, согласно участникам опроса, играют важную роль в развитии отрасли.

Ключевые респонденты отметили, что данные ассоциации предоставляют помощь своим членам по различным юридическим и производственным вопросам. По мнению менеджеров швейных предприятий, ассоциации помогают им с выходом на новые рынки, предоставляют информацию о международных рынках и защищают права и интересы швейных производителей в правительстве и других государственных органах. Другой важной функцией этих ассоциаций, согласно ключевым источникам, является разработка законодательных инициатив по совершенствованию правовой базы отрасли. Многие основные источники информации положительно оценили меры, предпринятые ассоциациями в период, когда был отменен налоговый патент для производителей швейных изделий.

Основные источники предложили создать в рамках одной из ассоциаций орган, который будет заниматься вопросами закупок. По словам ключевых источников, такая структура могла бы привлечь региональных и международных поставщиков шерсти, шерстяной пряжи, тканей и швейной фурнитуры. При совместных закупках определенного вида сырья или продукции можно будет сэкономить средства за счет более низких оптовых цен на крупные партии и получить более широкий выбор товаров. Ключевые источники считают, что такой орган по закупкам мог бы также складировать определенные виды сырья и продавать их швейным предприятиям по доступным ценам.

Ассоциации также могли бы участвовать в организации субподрядов. Согласно ключевым источникам, это помогло бы более мелким предприятиям участвовать в

выполнении крупных заказов, которые, в свою очередь, будет способствовать развитию отрасли и технологическому совершенствованию предприятий.

По мнению некоторых участников опроса, ассоциации должны помогать со сбором информации о тенденциях моды, сотрудничать с ведущими международными домами моды, а в будущем должны поддержать создание киргизской школы моды и дизайна.

Именно через ассоциации, согласно ключевым источникам, производители смогут присоединиться к крупным оптовым цепочкам сбыта, что позволит увеличить объемы продаж.

По вышеуказанным причинам все участники исследования указали на необходимость развивать и поддерживать существующие ассоциации.

Глава 3: Внешние факторы

3.1. Налогообложение и патентная система

В настоящее время в Киргизстане действуют три разные системы налогообложения предприятий, актуальные для швейной отрасли: общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения предприятий и патентная система.

При патентной системе предприниматель покупает налоговый патент в налоговой инспекции на определенную сумму, которая зависит от количества рабочих мест, но не от объема производства. Единый налог (патент) затем выплачивается на ежемесячной основе по определенному расчетному показателю. Использование патента, таким образом, помогает производителям планировать размеры налоговых выплат, что позволяет планировать затраты и гарантирует финансовую стабильность, а также сокращает поле для коррупции в связи с ликвидацией налоговых проверок.

Налогообложение на основе патента в швейной отрасли прошло несколько этапов развития. На первых этапах развития отрасли малые и средние предприятия, которые составляли большинство предприятий, не имели возможности платить налоги по официально установленным ставкам, так как имели весьма низкую производительность. Налоговое законодательство фактически вынудило большинство предприятий уйти в тень, что привело к экономической стагнации в отрасли. Для упрощения налогообложения в 2005 году правительство ввело добровольную патентную систему налогообложения. Это способствовало выходу многих малых и средних предприятий в правовое поле.

Прямая речь

...Налоговый патент жизненно важен для производителей швейных изделий. Давайте не забывать, что отрасль легализовалась только благодаря введению налогообложения на основе патента.

...Патент помогает решить три основные проблемы, такие как легализация предприятий неформальной экономики, создание микроклимата для развития предприятий и ликвидация коррупции.

(из интервью с ключевым источником Асановой, руководителем “Легпрома”, <http://tazar.kg> Виктор Глумсков)

Система, основанная на патентах, существовала вплоть до ее отмены в декабре 2008 года. Отмена отрицательно сказалась на отрасли, и некоторые предприятия закрылись. Кредиты на расширение предприятий часто выдавались под залог частной собственности, и в условиях стабильной экономики было не очень трудно вернуть кредит в течение года. Однако в нестабильный период 2008-2009 годов получение кредита стало весьма рискованным, и некоторые фирмы посчитали для себя более безопасным закрыть бизнес до стабилизации обстановки.

Представители отрасли боролись за возврат налогообложения на основе патента, что правительство и сделало, однако стоимость патента практически удвоилась. По словам почти всех участников исследования, налогообложение при существующей системе не дифференцировано, и текущая налоговая система не стимулирует поступление налоговых взносов в государственный бюджет. Государственные чиновники часто говорят о необходимости ввести новую систему налогообложения, чтобы обеспечить дальнейшее развитие отрасли, но, судя по всему, на данный момент четкой программы таких реформ не существует.

Прямая речь

...Мы будем продолжать работать на патентной основе до тех пор, пока не увидим, что промышленность готова к постепенному переходу на другую систему. Со временем патенты должны постепенно исчезнуть, поскольку при этой системе доходы государства не возрастают с ростом объемов производства.

(из интервью с ключевым источником)

Предприятия-“первопроходцы” склонны считать, что текущие ставки налогов вполне приемлемы. При этом, респонденты, которые представляли малые швейные предприятия, полагали, что существующая система налогообложения заставляет предприятия уходить в неформальную экономику, а также не стимулирует и не поддерживает швейных производителей.

Относительное большинство (43 процента) опрошенных менеджеров, представляющих в основном твердо стоящие на ногах успешные предприятия-“первопроходцы”, действующие в рамках общей налоговой системы, полагают, что имеющееся налоговое законодательство в равной степени приемлемо для всех швейных предприятий, независимо от их размера. При этом четверть менеджеров полагают, что существующее налоговое законодательство более подходит для крупных, чем для малых предприятий, которые вынуждены уходить в неформальную экономику. Примерно каждый пятый респондент высказал озабоченность в связи с тем, что ни одно предприятие сегодня не может надлежащим образом соблюдать требования

налогового законодательства. Интересно отметить, что почти 14 процентов менеджеров, главным образом, из крупных предприятий-“первопроходцев”, считают, что ничего не нужно менять.

Прямая речь

...Налогообложение должно учитывать размер предприятия и то, насколько успешно оно работает. В реальности в стране действуют и крупные, и средние, и малые швейные предприятия. Небольшие предприятия, которые только начинают работать, должны платить меньше.

...Система налогообложения должна стимулировать развитие и рост производителей швейных изделий. К примеру, малому предприятию следует разрешить в течение года работать со сниженными налоговыми выплатами. В течение этого периода компании нужно получить некоторую прибыль, чтобы иметь возможность работать и на второй год, и лишь затем перейти на обычные ставки налогов. Такая схема привлечет в отрасль новые предприятия, облегчит их работу и послужит стимулом.

(из интервью с ключевым источником)

В исследовании, посвященном инвестиционному климату в Киргизской Республике,²⁶ эксперты Всемирного банка выявили, что общие средние трудовые издержки, связанные с налоговым учетом и обязательной отчетностью, на деле носят регрессивный характер. Это означает, что при выполнении требований отчетности и бухучета наибольшую нагрузку несут малые и средние предприятия. В исследовании подчеркивается, что упрощенный налоговый режим является не очень привлекательным для компаний и не выполняет предназначенной ему роли обеспечения постепенного отхода от патентной системы. Вместо этого многие малые и средние предприятия (МСП) пользуются сравнительно высоким порогом товарооборота для патентной системы и (или) переводят часть своей деятельности в неформальную экономику либо идут на коммерчески непродуктивные решения (например, на дробление на более мелкие фирмы), что позволяет им оставаться в патентной системе. В отчете делается вывод, что действующая налоговая система создает ограничения для роста фирм, которые в этом случае вынуждены покидать патентную схему. Эксперты рекомендуют ввести упрощенный налоговый режим и одновременно снизить порог товарооборота для патентной системы. Они указывают, что компании прекрасно осознают важные долгосрочные преимущества перехода к обычной системе налогообложения предприятий, в том числе в плане возможности расширить круг компаний для закупок и реализации своей продукции.

Любые шаги по реформированию патентной системы и системы налогообложения предприятий могут иметь значительное влияние на ситуацию в отрасли - как положительное, так и отрицательное. С одной стороны, события 2008-2009 гг. показали, что рост экспорта продукции швейной отрасли в значительной степени

²⁶Всемирный Банк (2010 г.): *Инвестиционный климат в Киргизской Республике с точки зрения малых и средних предприятий*, Консультативная служба по инвестиционному климату, Группа Всемирного Банка, Международное финансовое сотрудничество, www.ifc.org/beekg.

зависит от изменений в патентной системе, которые могут привести к росту затрат и нестабильности швейных предприятий. С другой, положительной стороны, реформа, направленная на постепенный отход от патентной системы, в результате приведет к снятию нынешних ограничений и препятствий к росту швейных фирм и стимулирует большее число фирм работать в легальной экономике. Важным положительным моментом возможной реформы является также возможность для компаний разрабатывать новые экспортные стратегии, помимо традиционных, и интегрироваться в глобальные производственно-сбытовые цепочки.

3.2. Таможенный союз

Прямая речь

...Рост объема производства зависит не от внутренних, а от внешних условий. Мы нуждаемся в льготном режиме для экспорта в Россию. В настоящее время доля Киргизстана в общем объеме российского импорта составляет 4 процента. Для нашей страны это является огромной цифрой.

(из интервью с ключевым источником)

19 октября 2011 года Киргизстану было дано право присоединиться к Таможенному союзу России, Казахстана и Беларуси. Правительство обосновало свое решение возможностью расширить рынок для различных отраслей национальной экономики, увеличить число рабочих мест и привлечь дополнительные инвестиции. Вопрос вступления в Таможенный союз горячо обсуждался в Киргизстане, и вплоть до сегодняшнего дня на этот счет не существует единого мнения. Предполагалось, что окончательное экспертное заключение должна была сформулировать независимая целевая группа, созданная на национальном уровне, однако формирование этой группы вовремя не состоялось, и многие ключевые источники информации объясняют конечное решение о вступлении в Таможенный союз большей степени политическими, чем экономическими соображениями. В целом введение Единого внешнего тарифа (ЕВТ) Таможенного союза приведет к значительно более высоким средним уровням тарифа и вступит в противоречие с обязательствами Киргизстана в рамках ВТО. В настоящем отчете не рассматривается вопрос о том, является ли вступление в целом правильным решением. Авторы прежде всего ставили целью проанализировать вероятные последствия вступления в Таможенный союз для швейной отрасли - как положительные, так и отрицательные.

Прямая речь

...На сегодняшний день 90 процентов текстильной продукции, производимой в нашей стране, экспортируется в Россию и Казахстан. Мы не можем ввозить продукцию в Россию без сертификата соответствия. Если мы останемся вне зоны Таможенного союза, швейная отрасль столкнется с большими трудностями.

...Если мы сможем получить какие-нибудь льготы по сырью, у нас есть шансы стать “швейной машинкой” ЕврАзЭС (Евразийского экономического сообщества). От правительства зависит, чтобы это случилось. Если мы вступим в Таможенный союз,

швейные производители должны будут платить от 30 до 40 процентов в виде пошлин плюс НДС за сырье.

...Мы очень обеспокоены. Крайне важно, чтобы стоимость исходных составляющих материалов оставалась такой же, как сейчас. Компенсировать затраты можно только при беспрепятственном пересечении границ. Пересечение границ с Казахстаном и Россией несет с собой большие затраты. Этого не будет происходить, если мы вступим в Таможенный союз, поскольку барьеры возникают не в результате тарифной политики, а по причине бюрократии и коррупции, которые будут ликвидированы, как только мы вступим в Союз.

(С.Асанова, менеджер “Легпрома”, газета “Вечерний Бишкек”, 15 декабря 2011 года²⁷)

Участники опроса, в частности, выделили следующие проблемы:

1. Цена на комплектующие материалы, ткани и швейную фурнитуру, которые Киргизстан полностью завозит из Китая, Турции и Кореи, повысятся примерно на 5 - 10 процентов²⁸. В результате цены на киргизские швейные изделия возрастут и отрасль потеряет конкурентоспособность на экспортных рынках.
2. Единые экономические границы с Россией и Казахстаном приведут к оттоку высококвалифицированной рабочей силы из швейной отрасли Киргизстана в другие страны с более высокой оплатой труда. Швейная отрасль рискует столкнуться с проблемой нехватки квалифицированных рабочих. Следует отметить, что предприятия-“первопроходцы” уже испытывают дефицит квалифицированных работников.
3. Более высокие тарифы, скорее всего, поднимут цены на ряд важных потребительских товаров, что может привести к социальной напряженности и к необходимости повышать заработную плату работникам.

Прямая речь

...После вступления в Таможенный союз сырье подорожает. На данный момент в рамках ВТО дешевле импортировать товары из Китая. Однако, если мы вступим в Таможенный союз, согласно тарифам Российской Федерации мы будем платить больше и, соответственно, наш экспорт поднимется в цене. Насколько я знаю, если мы вступим в Таможенный союз, правила ВТО автоматически будут заменены соглашениями Таможенного союза. Вот почему, с точки зрения швейной отрасли, это невыгодно для нас.

(из интервью с ключевым источником)

Как считают большинство респондентов, положительная сторона заключается в том, что Таможенный союз предоставит возможность расширить рынки для киргизской швейной продукции и, в частности, позволит снизить финансовую нагрузку в виде

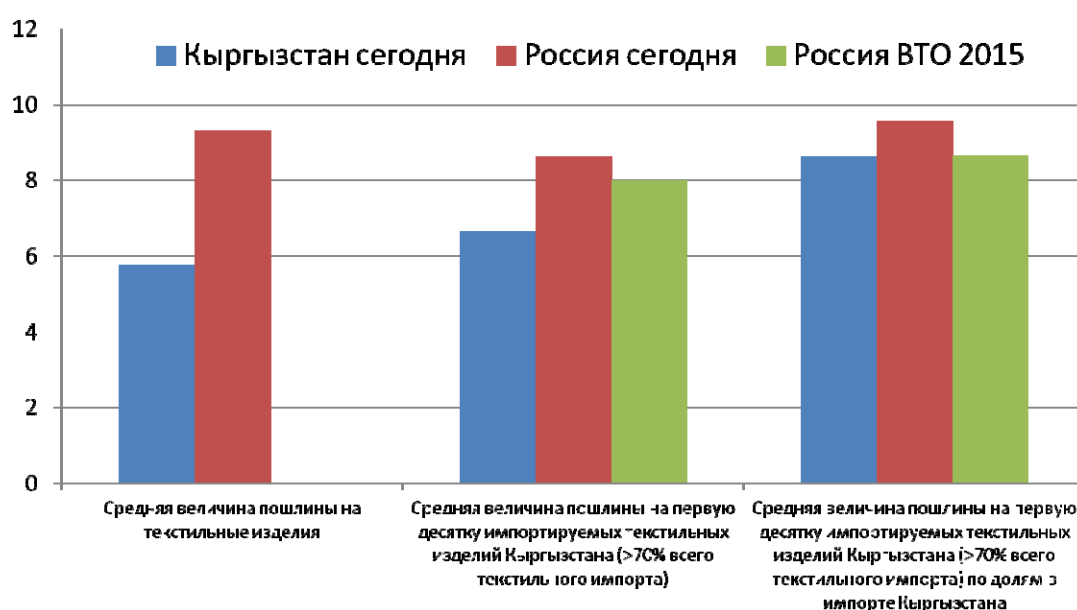
²⁷ www.vb.kg.

²⁸ Центральноазиатский институт свободного рынка (ЦАИСР), Бишкек, 20 декабря 2011 года.

нетарифных барьеров с российским и казахстанским рынками. Это могло бы укрепить конкурентоспособность отрасли на экспортных рынках. Они также подчеркнули, что для Киргизстана можно было бы договориться по крайней мере о временном освобождении от таможенных сборов или адаптационном периоде для тарифов на основное сырье для швейной отрасли. Респонденты также отметили, что неприсоединение к Таможенному союзу привело бы к значительному ухудшению доступа к рынкам стран-участниц этого объединения. Итак, большинство участников опроса считали, что преимущества от вступления в Таможенный союз могут перевесить затраты для отрасли.

Одновременный анализ данных по торговле и тарифам выявил, что ожидаемое повышение тарифов на полуфабрикаты на деле может оказаться не столь значительным. Согласно Рис. 3.1, участники опроса справедливо указывают на то, что Единый внешний тариф Таможенного союза на текстильные изделия, используемые в качестве полуфабрикатов для производства швейных изделий, почти в два раза выше, чем существующий средний тариф на эту продукцию в Киргизстане. При этом разница в тарифах значительно меньше для тех текстильных полуфабрикатов, которые Киргизстан импортирует больше всего. Вторая группа столбцов на Рис. 3.1 показывает, что разница в тарифных показателях значительно падает применительно к первой десятке импортируемых Киргизстаном текстильных изделий, которые вместе составляют более 70 процентов всего импорта. После выполнения к 2015 году обязательств России в рамках ВТО разница станет еще меньше. Последняя группа столбцов показывает, что когда тарифы рассчитываются на основе относительного размера первой десятки текстильного импорта Киргизстана, разница исчезает.

Рис. 3.1 Импортные пошлины на текстиль до и после вступления Киргизстана в Таможенный союз



Источник: Карта доступа к рынку (МТЦ), документы о вступлении России в ВТО, а также расчеты авторов

3.3 Вступление России в ВТО

Большинство опрошенных менеджеров склонно считать, что вступление Киргизстана в Таможенный союз может в конечном итоге иметь положительное влияние на отрасль. При этом они придерживаются мнения, что членство России в ВТО отрицательно отразится на конкурентоспособности швейной отрасли Киргизской Республики. Респонденты опасаются, что Россия в рамках своих обязательств перед ВТО снизит тарифные барьеры для других экспортеров швейных изделий, а именно Китая, и киргизские производители потеряют некоторые из преференций, которыми они в настоящее время пользуются на российском рынке. Кроме того, учитывая, что Россия уже состоит в Таможенном союзе с Казахстаном, любые снижения тарифов реализуются через Единый внешний тариф, что также отразится на казахстанском рынке.

Прямая речь

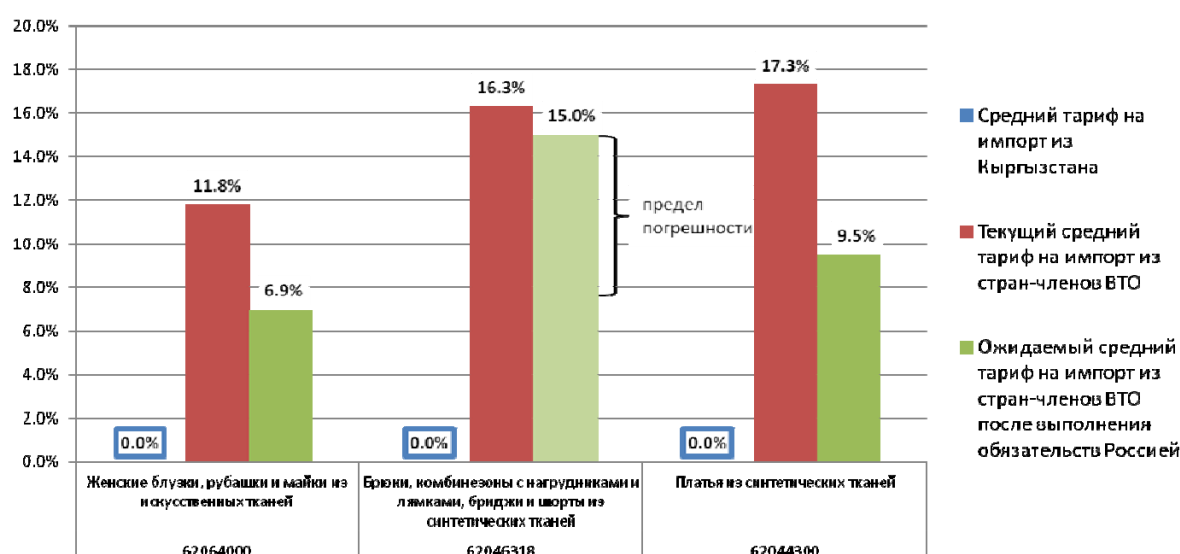
...Возможное членство России в ВТО серьезно повлияет на ситуацию, потому что, когда это произойдет, Россия будет вынуждена снизить таможенные пошлины для китайского импорта. Китайские товары будут дешевле для России, и они, несомненно, поставят нас в невыгодное положение. Наши швейные изделия никому не будут нужны. Что является нашим преимуществом на данный момент? Высокие таможенные пошлины для китайских товаров в России, что делает китайские товары более дорогими. Когда Китай получит свободный доступ к российскому рынку, наша отрасль понесет потери.

(А. Маслов)

Потенциальная потеря преимущественного доступа к рынку из-за вступления России в ВТО проиллюстрирована на Рис. 3.2 на примере трех наиболее важных киргизских экспортных швейных изделий. По каждому виду этой продукции Киргизстан, Китай и Турция в разном порядке являются тремя наиболее важными поставщиками на российском рынке. Киргизские производители уже пользуются беспошлинным доступом к рынку согласно льготам, предоставленным Россией странам СНГ, в то время как конкуренты, такие как Китай и Турция, сталкиваются со сравнительно высокими пошлинами, включающими адвалорный тариф и минимальную ставку за единицу продукции. Рис. 3.2 показывает расчетный адвалорный эквивалент (АВЭ) таможенных ставок, которые определяются как сумма доходов от пошлин на указанную продукцию, деленную на общий объем импорта этой продукции.

Большинство таможенных льгот, указанных в соглашении о вступлении России в ВТО, должны быть введены к 2016 году, предусматривают значительное снижение пошлин на все три вида продукции, показанные на Рис. 3.2. Для двух продуктов АВЭ таможенных ставок однозначно снижается почти наполовину. Применительно к третьему продукту новая структура тарифа слишком сложна для точного вычисления новой ставки АВЭ, но ожидаемая разница также оказывается намного меньше, чем текущая ставка.

Рис. 3.2 Сокращение льготных пошлин при вступлении России в ВТО



Источник: Карта доступа к рынку (МТЦ), документы о вступлении России в ВТО и расчеты авторов

На примере показано, что вступление России в ВТО, вероятно, приведет к значительному сокращению льгот для киргизских швейных производителей на российском и казахстанском рынках. К примеру, снижение ставок АВЭ по товарному коду 62044300 (платья из синтетических волокон) с 17,3 процента до 9,5 процента означает снижение цены почти на 7 процентов²⁹ на импорт из конкурирующих стран, таких как Китай и Турция, что окажет существенное конкурентное давление на киргизских производителей.

Глава 4: Перспективы и стратегия отрасли

4.1. Перспективы отрасли

Несмотря на высокие темпы роста экспорта в отрасли за последние годы, имеются признаки того, что существующая модель бизнеса, основанная на дешевой рабочей силе, низких налогах (для компаний, участвующих в патентной системе), преимущественном доступе к рынку, а также на традиционных рынках и каналах сбыта, может скоро достигнуть своих пределов. Низкий уровень заработной платы и тяжелые условия труда ведут к высокой текучести кадров, в том числе к миграции за границу, что представляет серьезную проблему для компаний и сокращает их возможности повышения квалификации своих работников. Патентная система снижает эффективность работы предприятий, ведет к сокращению бюджетных поступлений и, вероятно, в среднесрочной перспективе будет реформирована. Преференциальные льготы на традиционных рынках сокращаются, что с большой вероятностью приведет к значительному росту конкуренции.

²⁹ На практике, в отсутствие свободной конкуренции это преимущество в доступе к рынку, вероятно, проявит себя в виде сочетания снижения потребительских цен и увеличения доходов производителей из стран, которые выиграют от расширения доступа к рынку.

Опрошенные менеджеры хорошо осведомлены об этих проблемах и о необходимости повышать конкурентоспособность отрасли. В Таблице 4.1 представлены ответы, полученные в ходе опроса, по пяти направлениям, которые менеджеры считают приоритетными для усиления конкурентоспособности отрасли. Любопытно отметить, что дальнейшего сокращения трудовых издержек (или расходов на заработную плату) среди них нет: по-видимому, существует общее мнение, что это не является целесообразным решением.

Главным приоритетом менеджеров является снижение нетарифных барьеров. Вступление в Таможенный союз может предоставить Киргизстану благоприятные возможности для положительных сдвигов в этой области, но это, скорее всего, не произойдет автоматически со вступлением, и снижение нетарифных барьеров будет требовать постоянного внимания. Более подробный анализ производственно-сбытовой цепочки для текстиля, позволяющий определить решающие стоимостные факторы и ограничения на разных этапах цепи, мог бы значительно повысить эффективность политических мер в этой области.

Вторым по важности приоритетом является расширение ассортимента продукции, что отражает заинтересованность и понимание компаниями необходимости диверсифицировать свою деятельность. Новая продукция и большие возможности в плане разработки новой продукции позволяют нацелиться на новые группы потребителей и новые рынки, а также создать новые цепочки сбыта. Это особенно важно с учетом ожидаемого повышения конкуренции на традиционных рынках. Для того чтобы оставаться прибыльными, компаниям будет крайне важно научиться быстро реагировать на изменения на рынке и по мере необходимости регулировать свое производство, ориентируясь на сегменты рынка, где они могут успешно конкурировать. Аналогичные доводы можно привести относительно необходимости модернизации оборудования и внедрения новых технологий. Все эти реформы являются залогом дальнейшей разработки и диверсификации продукции, а также повышения потенциала киргизских производителей в плане выявления и завоевания новых сегментов рынка.

Достижение названных целей неизбежно приведет к повышению спроса на конкретные навыки и профессии в сфере разработки новых видов продукции (такие, как дизайнер), а также на профессии, связанные с внедрением, использованием и обслуживанием новых технологий. Речь об ожидаемом профессионально-квалификационном спросе пойдет в следующей главе. Необходимость новых навыков отражена и в ответах менеджеров, которые ставят повышение навыков работников в качестве третьего по важности приоритета для повышения конкурентоспособности предприятий.

Таблица 4.1 Меры, которые необходимо предпринять для повышения конкурентоспособности экспорта киргизских швейных изделий

5 приоритетных мер, которые необходимо принять для повышения конкурентоспособности киргизских швейных изделий зарубежом (возможно несколько вариантов ответов)	%
--	---

Снижение нетарифных барьеров	43,3
Расширение ассортимента продукции	38,3
Повышение навыков работников	34,8
Установка нового производственного оснащения/оборудования	34,0
Внедрение новых технологических линий	28,6

Международный опыт позволяет сделать вывод, что со временем совышением конкуренции на основных рынках швейная промышленность, вероятнее всего, пройдет через процесс объединения в несколько более крупных и более продуктивных предприятий. При этом, как ожидается, повысится средняя производительность, более слабые фирмы уйдут с рынка или будут поглощены более эффективными компаниями. Это может существенно отразиться на спросе на рабочую силу в отрасли, поскольку более крупные и продуктивные фирмы чаще используют современные технологии и осуществляют более сложную производственную деятельность как на начальных этапах производственно-сбытовой цепочки (разработка продукции, внутренняя логистика и т.д.), так и на ее завершающих этапах (управление продажами, логистика, маркетинг и т.д.) производственного цикла. Методика, используемая в настоящем отчете для оценки влияния такого адаптационного процесса на спрос на рабочую силу и квалификации, предусматривает в первую очередь опрос фирм-«первопроходцев», наиболее крупных фирм, которые отличаются более высокой производительностью, разработками новой продукции и выходом на иностранные рынки. Идея заключается в том, что со временем в отрасли появятся новые эффективные предприятия, перенимающие модели ведения бизнеса у компаний-«первопроходцев», в то время как более слабые постепенно уйдут с рынка.

4.2. Отраслевая стратегия

Существующая отраслевая стратегия по развитию экспорта на 2009-2011 годы, составленная при поддержке GIZ, предусматривает пять приоритетных целей³⁰:

1. Рост объемов экспорта в Россию и другие страны СНГ (+35 процентов за двухлетний период исследования).
2. Расширение возможностей маркетинга и продаж.
3. Укрепление отраслевых ассоциаций («Легпром» и «Союзтекстиль») и учебного центра «Швей-Профи».
4. Повышение общей производительности предприятий отрасли.
5. Учреждение кооперативов по поставкам сырья.

Ответы, полученные в ходе опроса, и данные, представленные в настоящем отчете, показывают, что названные стратегические приоритеты сохраняют свое значение и актуальность. И все же при пересмотре стратегии - а этот процесс продолжается во

³⁰GTZ (2009 г.): *Расширенная стратегия для текстильной и швейной промышленности в Киргизстане с 2009 по 2011 гг.*, Бишкек, Киргизстан.

время написания данного отчета - нужно также учесть изменение внешних условий, в частности, связанных со вступлением России в ВТО. Не снижая усилий по созданию новой продукции и поиску каналов маркетинга на традиционных рынках, следует в то же время продумать более широкий подход к диверсификации экспортного рынка.

В стратегии на 2009-2011 гг. затронуты вопросы профессиональных навыков и образования, но они рассматриваются в основном в плане нынешних потребностей, без учета перспективного спроса. В ближайшие годы, когда на повестку дня выйдет повышение конкурентоспособности и развития новых возможностей предприятий, профессиональные навыки станут еще более важным фактором для успеха отрасли и, вероятно, возникнет спрос на новые навыки и профессии. Приобретение новых профессиональных навыков может занять несколько лет, поэтому при пересмотре стратегии было бы полезно продумать ожидаемое изменение квалификационных потребностей. Такой анализ представлен в следующей главе.

Глава 5: Спрос на профессиональные навыки

5.1. Существующий спрос на профессиональные навыки

Всех менеджеров компаний, участвовавших в опросе, попросили оценить по пятибалльной шкале, насколько трудно найти квалифицированных работников, где 5 означает “очень трудно найти”, а 1 – “очень легко найти”. Средние результаты опроса представлены в нижеприведенной таблице. Ответы демонстрируют, что несмотря на высокий уровень безработицы в стране, заполнить вакансии квалифицированными работниками нелегко. Особенно сложно найти квалифицированных мастеров и техников, а также кандидатов на должности профессиональных специалистов, таких как опытные красильщики (4,5 баллов), дизайнеры и лекальщики (3,8 баллов каждый), специалисты по ремонту машин (3,7 баллов). Судя по опросу, также трудно найти квалифицированных работников швейных специальностей - закройщиков (3,3 баллов), операторов швейных машин и мастеров других производственных специальностей (3,1 и 2,9 баллов, соответственно).

По сведениям ключевых источников, сложности с поиском красильщиков связаны главным образом с тем, что из-за сокращения текстильного производства обучение в этой узкой сфере практически не ведется. Участники опроса отметили, что рынок труда для узких специальностей, таких как красильщики, дизайнеры, лекальщики, ремонтники и конструкторы, достаточно невелик, что усложняет поиск соответствующего персонала.

Согласно ключевым источникам, спрос на высококвалифицированных лекальщиков привел к новому виду предпринимательства: возникли компании, которые специализируются только на производстве лекал. Нехватка квалифицированных дизайнеров компенсируется за счет копирования выкроек готовых швейных изделий, выпущенных за рубежом.

Таблица 5.1 Оценка трудностей, связанных с поиском работников с определенными навыками по пятибалльной шкале (5 – “очень трудно найти”, 1 – “нетрудно найти”)

Основные специальности	Всего, баллы
Швеи	
Операторы швейных машин	3,1
Операторы трикотажных машин и техники	2,4
Операторы других машин	2,9
Техники и квалифицированные мастера	
Персонал по доставке и безопасности	1,5
Закройщики	3,3

Работники по обработке готовой продукции, упаковке	2,4
Наладчики машин	3,2
Техники и специалисты по ремонту	3,7
Лекальщики	3,8
Водители, работники транспортного отдела	1,9
Профессиональные специалисты	
Красильщики	4,5
Администраторы	3,1
Дизайнеры	3,8
Высококвалифицированный технический персонал (красильщики, специалисты по текстилю, инженеры)	3,0
Специалисты по снабжению	2,0
Отдел маркетинга	2,2
Отдел продаж	2,2
Административные и офисные работники, бухгалтеры	2,7
Операционный менеджер	
Менеджеры готовой продукции и другие менеджеры по производству	1,4
Генеральные менеджеры и владельцы предприятий	
Руководители производства, другие руководители по непроизводственной деятельности	2,1

Источник: опрос по методике НТЭД в Киргизстане (2011 г.)

5.2. Ожидаемый спрос на профессиональные навыки

Большинство менеджеров (63 процента) затруднились ответить на вопрос об ожидаемых вакансиях в отрасли в ближайшие пять лет. Это показывает, что сама отрасль испытывает трудности в оценке своего дальнейшего развития и будущих потребностей в профессиональных навыках.

Менеджеры, ответившие на этот вопрос, упомянули девять профессий, на которые они прогнозируют увеличение спроса на рынке труда в ближайшие несколько лет. Ожидается, что в будущем будут наиболее востребованы профессиональные специалисты, в частности, дизайнеры в будущем. Это указывает на то, что швейные предприятия стремятся разрабатывать и производить свои собственные модели швейных изделий. По словам ключевых источников, предприятия-«первопроходцы» испытывают нехватку высококвалифицированных дизайнеров уже сегодня. Возрастающий спрос на инженеров-технологов и конструкторов вызван растущей конкуренцией и, согласно ключевым источникам информации, желанием производителей удовлетворить потребности новых клиентов. Это указывает на тесную связь между спросом на профессиональные навыки, экспортной деятельностью и диверсификацией.

Квалифицированные мастера и технические специалисты, такие как, например, универсальные швеи, также относятся к высоковостребованным специальностям на перспективу. Прилагательное “универсальный” подразумевает способность работать на разных видах профессионального оборудования и квалифицированно выполнять самые разные рабочие задания. Это указывает на тенденцию отхода фирм-“первопроходцев” от существующей практики найма неквалифицированных работников в качестве швей и обучения их только для конкретных задач.

Таблица, представленная ниже, показывает рейтинг ожиданий относительно наиболее востребованных профессий в швейной отрасли в ближайшем будущем.

Таблица 5.2 Профессии, которые будут наиболее востребованы на рынке труда швейной отрасли в следующие несколько лет

Профессии, которые будут наиболее востребованы на рынке труда швейной отрасли в ближайшие несколько лет	%
Дизайнеры	23,7
Универсальные швеи	18,4
Инженеры-технологи	15,8
Закройщики-конструкторы	15,8
Операторы швейных машин	7,9
Закройщики	5,3
Инженеры	5,3
Все квалификации (профессии)	2,6
Вышивальщицы	2,6
Узкоспециализированные квалификации	2,6

Источник: опрос по методике НТЭД в Киргизстане (2011 г.)

5.3. Потребности в профессиональном обучении

В двух предыдущих разделах данной главы рассматривался текущий и ожидаемый спрос на рабочую силу по различным профессиям. Однако организаторы опроса также попытались оценить мнения зрения работодателей о соответствии навыков имеющихся у них работников требованиям различных профессий. В первую очередь работодателям предложили ответить на вопрос: “В какой помощи нуждается ваше предприятие в плане обучения (повышения квалификации) ваших работников?” 80 процентов респондентов смогли назвать по крайней мере одну область, где их фирмам нужна была помощь. Упоминались в основном такие области, как:

- профессиональная подготовка всех работников;
- обучение дизайнеров;
- обучение новым технологиям;
- обучение персонала по продажам;
- обучение закройщиков-конструкторов;
- производственная практика и ознакомительные поездки.

Ответы четко показывают явную заинтересованность менеджеров опрошенных фирм в улучшении навыков, связанных с диверсификацией и модернизацией производственной деятельности по разработке новой продукции и освоению новых рынков.

Прямая речь

...Недостаточная подготовка персонала и менеджеров среднего звена сдерживает восстановление нашей отрасли и продвижение к более высокому уровню развития, т.е. выходу на международные рынки. Существует объективная потребность в повышении профессионального уровня управленческого персонала в производстве, планировании, маркетинге и других соответствующих областях.

...Образовательным учреждениям необходимо стремиться предоставлять услуги на уровне международных стандартов, которые отвечают требованиям и нуждам рынка труда.

(из интервью с ключевым источником)

Во втором вопросе этого раздела менеджерам предложили дать оценку профессиональным навыкам своих работников и указать, по каким профессиям особенно требуется дополнительное обучение. Рейтинг выглядит следующим образом:

Таблица 5.3 По каким профессиям особенно требуется дополнительное обучение

Профессии	Место в рейтинге по потребностям в обучении
Швеи	
Операторы швейных машин	7
Операторы “других” машин	9
Операторы трикотажных машин и техники	16
Техники и квалифицированные мастера	
Операторы-закройщики	4
Лекальщики	8
Техники и наладчики машин	11
Водители, сотрудники транспортного отдела	12
Техники и специалисты по ремонту	13
Персонал по доставке и безопасности	19
Профессиональные специалисты	
Персонал по маркетингу	1
Персонал по закупкам	2
Отдел продаж	3
Дизайнеры	4
Работники по обработке готовой текстильной продукции, упаковке и другим операциям	5

Администраторы	6
Административные и офисные работники, бухгалтеры	10
Красильщики	17
Высококвалифицированный технический персонал (красильщики, инженеры-технологи и текстильщики)	18
Операционный менеджер	
Менеджеры готовой продукции и другой производственный персонал	15
Генеральные менеджеры и владельцы предприятий	
Руководители производства, другие руководители по непроизводственной деятельности	14

Источник: опрос по методике НТЭД в Киргизстане (2011 г.)

Рейтинг, в частности, показывает, что навыки в области маркетинга и продаж в швейной промышленности наименее развиты. До сих пор единственной маркетинговой стратегией, согласно опросу, является участие в выставках в России. Ключевые профессии, указываемые сегодня респондентами, такие как дизайнеры и лекальщики (закройщики), также высоко котируются по шкале потребностей в обучении.

Глава 6: Ресурсы квалифицированной рабочей силы

Одним из наиболее важных факторов, ограничивающих ресурс квалифицированной рабочей силы, согласно ключевым источникам информации, являются относительно сложные условия труда и низкий уровень заработной платы. Квалифицированные работники с хорошим образованием и опытом, как правило, требуют более высокой оплаты труда и определенных социальных льгот. В результате высококвалифицированные работники вытесняются из швейного производства, а остаются только внутренние трудовые мигранты, которые согласны работать за меньшую плату и сверхурочно. По словам основных источников, происходит отток высококвалифицированных швей в Россию и Казахстан, где они получают жилье, работу, а также более высокую, чем в Киргизстане, заработную плату. В результате страна теряет молодых квалифицированных работников, которые прошли обучение в профессионально-технических училищах Киргизской Республики.

Прямая речь

...Я знаю предпринимателей, которые открыто говорят, что вместо того чтобы брать опытную швею, им легче нанять двух неквалифицированных и необученных девушек, приехавших из сельской местности. Они могут обучиться на рабочем месте, получать маленькую зарплату и работать сверхурочно, не требуя какой-либо социальной помощи.

(из интервью с ключевым источником)

Треть опрошенных менеджеров утверждает, что плохое качество работы и недостаток квалифицированных работников на рынке стали препятствием для развития отрасли.

Для поиска более квалифицированных работников участвовавшие в опросе предприятия используют различные каналы. Треть опрошенных швейных предприятий в поисках новых работников пользуется услугами газет. Вторым по популярности каналом привлечения работников являются знакомые (17 процентов), за которым следуют услуг служб занятости и реклама в Интернете (15 процентов каждый). Телевидение для поиска новых работников используется редко (12 процентов) по причине высокой расценок на рекламу. Также работодатели довольно редко ищут персонал напрямую среди выпускников профессионально-технических училищ и колледжей (7 процентов).

Работников для швейной отрасли обучают несколько структур и учреждений, но между ними отсутствует должная координация. Речь идет о таких учреждениях, как:

- Система профессионально-технических лицеев
- Высшие учебные заведения, такие как Киргизский технический университет в городе Бишкек
- Курсы профессиональной подготовки

- Обучение на рабочем месте на швейных предприятиях

6.1. Профессионально-технические лица

Система профессионально-технического обучения и подготовки (ПТОП) имеет сеть учебных заведений по всей стране, как в городской, так и в сельской местности и, таким образом, имеет огромный потенциал для подготовки высококвалифицированной рабочей силы для швейной промышленности.

Согласно данным Агентства по профессионально-техническому образованию для швейной и текстильной отраслей, профессионально-технические лица предлагают образование и подготовку главным образом для операторов машин, в частности, швей различной специализации, такой как пошив одежды, вышивка, национальные изделия, прядение, и операторы вязально-швейного оборудования. Кроме того, лица готовят квалифицированных мастеров и техников, таких как портные и лекальщики.

Эти специализации предлагаются в городе Бишкеке 6 лицами, в Ошской области – 15 профессионально-техническими лицами, в Баткенской области – 10, в Джалал-Абадской области – 19, в Иссык-Кульской области – 5, в Нарынской области – 7, в Таласской области – 6 и в Чуйской области -12 профессионально-техническими лицами.

Тем не менее подготовка специалистов для швейной отрасли системой ПТОП сокращается. В 2010 году, несмотря на возрастающую занятость в отрасли, обучение окончили на 34 процента меньше учащихся, чем в 2009 году (3404 человека).

Продолжительность обучения в системе ПТОП колеблется от 10 месяцев до 4 лет, заменяя другие формы среднего образования. Как показано в Таблице 6.1, 55 процентов учащихся предпочитают проходить профессионально-техническое обучение ПТОП по 10-месячным программам и 35 процентов – в рамках трехлетнего курса³¹. Основные заинтересованные стороны швейной отрасли выразили недовольство с такой сравнительно большой продолжительностью обучения и подчеркнули, что необходимыми навыками можно было бы овладеть гораздо быстрее, если бы система была более отлаженной.

Таблица 6.1 Число окончивших учреждения ПТОП, по продолжительности обучения и специализации, чел. (2010 год)

	Продолжительность			
	10 месяцев	3 года	2 года	4 года
Всего:	1227	780	227	15
Швея	579	401	95	15
Портной	531	182	87	
Портной-вышивальщик			19	
Швея-вышивальщица		27		
Швея, мастер по пошиву	50	87	26	

³¹Спрос на рабочую силу на швейных и трикотажных предприятиях Киргизской Республики, <http://www.mz.kg/news/view/id/341>, 18.07.2011.

национальной одежды/ ручной работе				
Швея-закройщица	31	28		
Швея-пряжильщица		30		
Оператор вязального и швейного оборудования		25		
Швея-лекальщик	36			

Источник: опрос по методике НТЭД в Киргизстане (2011 г.)

В целом можно сказать, что система ПТОП направлена на обучение социально-уязвимых групп населения, в том числе сирот и полусирот и, таким образом, помогает решать проблемы бедности и занятости. Система предоставляет многим ученикам бесплатное питание и принимает учащихся, имеющих проблемы с обучением в обычных школах. На решение молодых людей учиться в профессионально-техническом училище или лицее влияют не только предлагаемые социальные льготы, но и социальная среда – родители, родственники и друзья. При выборе сферы обучения в профессионально-технической системе учащиеся главным образом руководствуются востребованностью специальности на рынке, уровнем будущей оплаты труда, а также престижем профессии. При этом нельзя не отметить и бытующий в обществе определенный отрицательный стереотип, связанный с профессионально-техническим образованием.

Участники опроса выразили резкое недовольство деятельностью системы ПТОП. Качество образования, предоставляемого профессионально-техническими училищами, нередко отстает от потребностей современного производства. Отчасти причина заключается в отсутствии профессионального анализа и мониторинга (на правительственном уровне и (или) на уровне профессионально-технических училищ) потребностей рынка труда в специальностях, выпускаемых системой, в отсутствии связи “производство - профессиональная подготовка – производство”, недостаточной конкурентоспособности выпускников профессионально-технических училищ вследствие плохого качества обучения и недостаточного материального обеспечения данных учебных заведений. Обучение в профессионально-технических училищах проводится на технологически устаревшем оборудовании, практически без обращения к популярным тенденциям моды. Консультации по вопросам трудоустройства в системе профессиональной подготовки, по словам людей, работающих в системе, налажены слабо.

Ответы респондентов указывают на то, что только треть предприятий принимает на работу выпускников соответствующих профессионально-технических училищ и колледжей; примерно на 14 процентах опрошенных предприятий среди работников нет выпускников этих учебных заведений. Удивительно, но большинство (52 процента) менеджеров затруднились ответить на вопрос, имеется ли у их работников специальное профессиональное образование и подготовка или нет. Это указывает на низкую ценность такого образования в глазах руководителей предприятий.

Ключевые источники информации также отметили слабую координацию между предприятиями и учреждениями профессиональной подготовки. Не существует системы “заказов” от предприятий образовательным учреждениям, в которых предприятия могли бы запросить определенное число выпускников с конкретным набором навыков и которые позволили бы предприятиям получать квалифицированных работников, а выпускникам приобретать работу.

Прямая речь

...Проблема заключается в том, что наши лицеи, особенно те, которые расположены в сельской местности, при проведении обучения используют устаревшее оборудование. Кроме того, у выпускников мало практики. В результате, когда выпускники идут искать работу, выходит так, что они не знают, как работать на оборудовании, предоставленном работодателем.

...Специалисты по оборудованию также испытывают трудности с трудоустройством, потому что они просто не знакомы с новым оборудованием, установленном на действующих предприятиях.

(из интервью с ключевым источником)

Опрос, проведенный среди профессионально-технических училищ, показал, что руководство образовательных учреждений не контролирует пригодность своих выпускников к трудоустройству. В свою очередь, многие выпускники не находят работу по специальности и пополняют армию безработных.

Несколько международных доноров и агентств по оказанию помощи в настоящее время на разных уровнях предоставляют помощь по реформе системы ПТОП. Среди таких инициатив можно назвать проект Азиатского банка развития в сумме 10 млн. долл. США.

6.2. Высшее образование

Киргизский технический университет в Бишкеке предлагает диплом высшего образования по специальностям профессионального уровня, таким как инженеры-технологи и дизайнеры одежды. Следует учитывать, что подготовка технических специалистов для швейной отрасли все же должна отличаться от подготовки специалистов руководящего состава среднего и высшего звена, которую следует делегировать учреждениям высшего образования. Интервью с менеджерами швейных предприятий позволяет сделать вывод, что предприятия оценивают качество образования в университетах Киргизстана как низкое.

Прямая речь

...Качество образования в бишкекских университетах очень низкое. Система образования пронизана коррупцией. Известны даже ставки за “сдачу” экзамена или теста в разных университетах. Среди университетов, предоставляющих хорошее

образование и не настолько коррумпированных, мы можем назвать только два, но они не выпускают работников для нашей отрасли.

(из интервью с ключевым источником)

6.3. Курсы профессиональной подготовки

Ряд лицеев и частных поставщиков образовательных услуг предлагают специализированные курсы профессиональной подготовки по конкретным предметам, и качество их обучения весьма разнится. Индивидуальные курсы профессиональной подготовки, организованные службами занятости, в 2010 году обеспечили подготовку и переподготовку по специальности швей для 192 безработных на трехмесячных курсах, 20 человек на 2-х месячных курсах и 15 человек на 3.5-месячных курсах. На трехмесячных курсах кройки прошли обучение 42 человека, и 4 человека обучились на двухмесячных курсах. 15 человек были обучены на трехмесячных курсах швей-вышивальщиц. 74 человека прошли при службе занятости месячный платный курс со специализацией по пошиву брюк.

В 2008 году главным новшеством в области предоставления обучения явилось учреждение подготовительного центра «Швей-Профи», созданного по инициативе промышленных ассоциаций. «Швей-Профи» предоставляет коммерческое обучение для промышленных предприятий, организуя 1-3-х месячные курсы модульного обучения, а также более продолжительные вечерние курсы. Курсы ориентированы на действующих работников текстильной отрасли, а также на переподготовку временно неработающих специалистов.

При поддержке GIZ центр получил техническое оборудование современного уровня, включая современные швейные машины, которые используются предприятиями отрасли, и программное обеспечение для разного вида компьютерного дизайна. Центр также может напрямую предоставлять компаниям услуги по крою и дизайну. Кроме того, «Швей-Профи» задумывался как инновационный центр, который вносил бы свой вклад в распространение знаний и совершенствование навыков и технологий в отрасли путем организации семинаров и учебных занятий.

Практика работы «Швей-Профи» пока не оправдала возложенных на нее ожиданий. Предполагалось, что центр будет работать на основе самоокупаемости, но сравнительно высокая стоимость обучения отпугнула некоторых потенциальных учащихся и работодателей, желающих обучить свой персонал. После кризиса в отрасли и политических беспорядков в стране спрос на услуги, предлагаемые центром, упал в 2010 году и до сих пор не восстановился. Представители отрасли жаловались на организационные и коммуникационные проблемы во взаимодействии с руководством центра, что в итоге привело в конце 2011 года к назначению нового директора. С тех пор в центре проводится расширенный аудит, и в настоящее время «Швей-Профи» не работает в качестве провайдера обучения.

6.4. Обучение на рабочем месте

Участники опроса указали на то, что из-за дефицита квалифицированной рабочей силы на рынке и плохого качества имеющихся образовательных и профессионально-технических учебных заведений компании вынуждены самостоятельно обучать и совершенствовать навыки новых работников. Вот почему производители швейных изделий расходуют собственные средства для обучения вновь нанятых работников. Так сделали, в частности, предприятия-“первопроходцы”. Многие относят успех своих предприятий на счет высококвалифицированных профессиональных работников.

56 процентов обучения, профинансированного опрошенными швейными предприятиями, проводилось на рабочем месте. Треть предприятий, решивших обучать своих квалифицированных работников, направляли их на курсы повышения квалификации. Каждая десятая из ведущих компаний предпочитает направлять своих сотрудников на курсы переподготовки. Среди других вариантов проведения курсов профессиональной подготовки можно назвать мастер-классы и курсы, организованные **ВНП** и ассоциацией “Легпром”.

Чаще всего швейные предприятия обучают таким специальностям, как швеи и техники, в том числе закройщики (35 процентов) и операторы швейных машин (20 процентов). В целом респонденты назвали порядка 13 специальностей и квалификаций, среди которых фигурируют также профессиональные специальности и операционные менеджеры, по которым они готовят работников.

6.5. Миграция

Высокий уровень безработицы, ухудшение качества системы социального обеспечения, бедность и более высокий уровень заработной платы в соседних странах - все эти факторы обусловили отток квалифицированной рабочей силы из страны. По данным ПРООН (2010 г.)³², от 100 000 до 700 000 киргизских граждан трудятся за границей, и их число постоянно растет. Одна из основных стран назначения трудовых мигрантов из Киргизии - Россия. По данным исследования Всемирного банка³³, 400 000-700 000 трудовых мигрантов из Киргизской Республики трудятся в Российской Федерации, а в Казахстане, второй крупнейшей стране назначения - 70 000. Такой выбор стран назначения из числа республик бывшего СССР представляется естественным, особенно с учетом безвизового режима, существующего между тремя странами.

Направленные во вне миграционные потоки – это и положительное, и отрицательное явление. С одной стороны, трудовая миграция позволяет сократить переизбыток рабочей силы и дает молодым людям возможность профессионального роста за границей. Кроме того, трудовая миграция способствует росту уровня потребления в стране происхождения мигрантов, что позволяет снизить бедность и стимулировать

³² UNDP (2010), Kyrgyzstan: Successful Youth-Successful Country.

³³ Joint country support strategy for the Kyrgyz Republic 2007-2010 World Bank, p 7.
http://siteresources.worldbank.org/INTKYRGYZ/Resources/JCSS_ENG_07.pdf

экономический рост. По данным Всемирного банка, денежные переводы киргизских мигрантов на родину составили в 2008 году 1,2 млрд долл. США, что составило 28 процентов ВВП страны.³⁴

Один из основных негативных аспектов миграции заключается в том, что она ведет к сокращению человеческого капитала и подрывает общий потенциал рабочей силы страны происхождения мигрантов. Таким образом, миграция может привести к деградации человеческих ресурсов в национальной экономике. Около 70 процентов выезжающих из Киргизстана на работу за границей – это люди трудоспособного возраста.³⁵

Кроме того, как удалось выяснить, спрос на квалифицированную рабочую силу в Киргизстане и странах СНГ во многом обладает сходными характеристиками, в том смысле, что национальный рынок конкурирует с иностранными рынками за одни и те же категории работников. По причине низкого уровня заработной платы на национальном рынке Киргизстан теряет квалифицированных работников, которые уезжают в другие страны СНГ.³⁶

Швейная отрасль – это сектор, ориентированный главным образом на экспорт, а, значит, денежные переводы мигрантов на родину, скорее всего, не оказывают на него серьезного положительного эффекта. В то же время, основные источники информации отметили, что отток рабочей силы из страны серьезно усугубил нехватку квалифицированных работников в швейной отрасли, а также текучесть кадров, одновременно создавая преимущества для конкурентов в соседних странах. К сожалению, точные данные по миграции работников отдельных профессий или по типу образования отсутствуют, что затрудняет оценку масштабов потерь швейной отрасли по причине миграции.

Нельзя не назвать и другие негативные аспекты трудовой миграции, связанные с разделением семей. По данным ПРООН, среди киргизских трудовых мигрантов 73 процента – мужчины, что приводит к росту масштабов неквалифицированного женского и детского труда в Киргизстане.

³⁴ World Bank (2010), Migrant Remittance Flows: Findings from a Global Survey of Central Banks.

³⁵ Kyrgyz Republic Country Development Strategy (2009-2011), <http://sgdatabase.unwomen.org/uploads/Kyrgyzstan%20-%20National%20Development%20Strategy%202007-2010.pdf>

³⁶ Labour Migration and Productive Utilization of Human Resources, Kyrgyz Republic, Bishkek 2009, ILO.

Глава 7: Рекомендации

7.1. Политические меры

В отчете подчеркивается важность профессиональных навыков для развития отрасли. Однако, будучи актуальной проблемой, нехватка профессиональных навыков не является единственным направлением работы, необходимым для наращивания потенциала отрасли. Другими актуальными направлениями работы, упомянутыми в отчете, являются сокращение торговых издержек, поддержание доступа к недорогим комплектующим, нахождение устойчивой схемы налогообложения предприятий, стимулирующей фирмы к росту и легализации, а также укрепление промышленных ассоциаций. Чтобы поддержать недавно проявившуюся тенденцию к росту отрасли, требуется согласованное и оперативное решение как уже названных, так и других возникающих вопросов. Идущий сегодня процесс разработки новой отраслевой экспортной стратегии обеспечивает для этого благоприятные возможности, причем вопросы профессиональных навыков и образования должны занять в разработке экспортной стратегии центральное место.

При разработке любой стратегии обеспечения необходимых навыков для швейной следует выбирать между радикальной модернизацией существующих систем образования и профессиональной подготовки и подходом, который практически не задействует существующие институты. Из всех отраслей швейная отрасль, возможно, является наилучшим кандидатом для продвижения реформ. При этом, видимо, правильнее будет применить более широкий универсальный подход и не сосредотачиваться на создании параллельной системы обучения только для швейной отрасли. Правительство Киргизстана на деле заинтересовано в совершенствовании системы образования и профессиональной подготовки, и швейная промышленность в полной мере разделяет эту заинтересованность. Если совершенствование киргизского образования и профессиональной подготовки - это не просто абстрактная цель, то реформы следует проводить с учетом нужд конкретных отраслей, обеспечивая, чтобы проводимые изменения давали положительный эффект в сфере экономики и занятости. При таком подходе можно будет более продуманно и обоснованно распределять государственные ассигнования, привлекать донорские средства и преодолевать институциональное сопротивление переменам.

Прямая речь

В настоящее время швейная отрасль переживает трудный период из-за нехватки рабочей силы и дефицита профессиональных кадров. Очевидна высокая текучесть кадров в отрасли [...]. Правительство Киргизстана намерено приложить все усилия для создания благоприятной законодательной базы и оказания поддержки институциональному развитию образовательного сектора, а также наращивать потенциал учреждений высшего и профессионально-технического образования³⁷.

³⁷ Бишкек, 3 декабря 2011 г., <http://www.kginform.com/>.

7.2. Институциональный уровень

Рекомендации участников опроса и общий анализ ситуации указывают на следующие области деятельности для повышения профессиональных навыков работников швейной отрасли и модернизации системы в целом:

7.2.1. Укрепление сотрудничества между промышленностью и системой образования

Более тесные связи между промышленностью и образовательными учреждениями играют важнейшую роль. Благодаря нескольким консультативным совещаниям между представителями промышленности и образовательных учреждений, а также собственниками учебного центра «Швей-Профи», в этой области был достигнут некоторый прогресс. Тем не менее основные заинтересованные стороны отметили, что попытки создать более официальный и постоянный механизм для обмена опытом на сегодняшний день потерпели неудачу. В числе основных причин они указали на отсутствие финансирования, а также на отсутствие интереса со стороны участвовавших в этом процессе компаний. В то же время респонденты были практически единодушны во мнении, что необходимо более эффективно координировать потребности предприятий и услуги, предоставляемые учреждениями образования и профессиональной подготовки.

Международный опыт налаживания диалога о развитии профессиональных навыков в промышленности указывает на ряд важных моментов, которые необходимо учесть для создания успешных механизмов диалога.

- Диалог может быть инициирован на разных уровнях - от организации нерегулярных консультаций по содержанию учебных программ до создания групп, которые проводят важные исследования, разрабатывают учебные планы и участвуют в распределении ресурсов. Для заинтересованных сторон очень важно заранее согласовать, на каком уровне, по их представлению, должен осуществляться диалог.
- Часто случается так, что предприятия быстро теряют интерес к таким инициативам. Они могут участвовать в нескольких первых встречах без выделения конкретных ресурсов, но у них так много других запросов, требующих внимания, что им бывает трудно продолжать работу в устойчивом режиме. Исключением являются случаи, когда предприятия направляют для участия в диалоге конкретного высококвалифицированного менеджера, который полностью уделяет этой работе свое время и усилия.
- Для того, чтобы в полной мере участвовать в диалоге, предприятию необходимо ясно видеть отдачу в скором времени. Такую отдачу они увидят, например, если оперативно среагировать на нужды предприятий в обучении и организовать

соответствующие курсы. И здесь хорошим партнером может стать центр «Швей-Профи».

- Ключевым фактором является наличие и приверженность диалогу со стороны заинтересованных партнеров на разных уровнях. В других частях мира используются модели, при которых организация диалога поручается уполномоченному координатору из промышленной ассоциации, привлекается весьма ограниченное число руководителей по корпоративным и кадровым вопросам предприятий данной отрасли, а также задействуются отраслевые эксперты для проведения конкретных исследований в четко органичные сроки.
- Любая инициатива в этой области требует значительных ресурсов в плане выделения персонала, проведения исследований, выполнения рекомендаций и т.д. Если не убедить компании выделить необходимых ресурсы, они не будут придавать важности диалогу и будут сомневаться в необходимости выделения своего времени и средств. Учитывая единодушное согласие заинтересованных сторон в важности профессиональных навыков для отрасли, провозглашенную заинтересованность правительства в решении этих проблем, а также присутствие в отрасли большого числа международных агентств, можно сделать вывод: наиболее оптимальным вариантом действий являются скоординированные усилия всех сторон по планированию и мобилизации необходимых ресурсов в среднесрочной перспективе.

Конкретные предложения участников опроса о том, как улучшить координацию между отраслью и системой образования, включают следующие пункты:

- регулярно проводить мониторинг рыночного спроса в швейной отрасли и обучать профессионалов по необходимым специализациям;
- разрабатывать меры, которые будут способствовать укреплению сотрудничества образовательных учреждений и предприятий в отношении трудоустройства выпускников. Например, проводить конкурсы среди образовательных учреждений с участием предпринимателей и награждать победителей «золотыми сертификатами», которые гарантируют трудоустройство выпускников, показавших высокие результаты;
- разработать ряд мер, направленных на стимулирование предпринимателей, предоставляющих практику учащимся лицеям;
- поощрять лицеи, которые демонстрируют высокий уровень пригодности к трудоустройству своих выпускников.

7.2.2. Приоритеты реформ по видам специальностей

Анализ образовательной системы по видам специальностей показывает, что необходимо кардинальным образом пересмотреть систему образования и профессиональной подготовки швей в Киргизстане. Система должна быть построена таким образом, чтобы навыки, технологии и производственная практика отвечали

новым требованиям швейной промышленности и обеспечивали высокую производительность труда. Меры по реформированию системы ПТОП необходимо координировать с отраслевым учреждением, на которое возложена организация диалога по вопросам профессиональных навыков, о чем шла речь в предыдущем разделе. При этом реформа системы ПТОП должна сосредоточиться на таких вопросах, как обеспечение качества обучения и пересмотр учебных программ, а также, возможно, на широкомасштабном обсуждении с использованием примера обучения работников швейной отрасли в качестве пилотного проекта и примера для последующих изменений во всей системе ПТОП.

Что касается других важных профессий швейной отрасли (а их число невелико), то образование и обучение по этим профессиям также следует пересмотреть. В этот список также следует включить специальности, которые пока недостаточно представлены в швейной отрасли, но, с большой долей вероятности, будут востребованы в будущем (например, профессия дизайнера).

И, наконец, важную роль играет совершенствование руководящих навыков в учреждениях профессиональной подготовки, что поможет бороться с низким качеством работы системы, а также подготовиться к более масштабной работе, которая ждет образовательные учреждения в будущем.

Применительно к разным специальностям необходимо предусмотреть следующие меры в области профессиональной подготовки и обучения:

Швеи
• реформирование учебных программ на базе учреждений ПТОП; • предоставление качественной начальной профессиональной подготовки для новых работников, непосредственно вступающих в отрасль (такую подготовку можно было бы распространить на ученичество начального уровня); • дальнейшее развитие системы ПТОП для развития и совершенствования профессиональных навыков.
Техники и квалифицированные мастера
• реформирование учебных программ на базе учреждений ПТОП и введение новых программ по специальностям, еще не охваченным этими учреждениями; • возможное введение и придание официального статуса программам ученичества; • дальнейшее развитие системы ПТОП для развития и совершенствования профессиональных навыков, а также возможное предоставление соответствующей аттестации тем, кто работает по этим профессиям, но не обучался в учреждениях системы ПТОП.
Профессиональные специалисты
• организация учебных программ на базе высших учебных заведений (по крайней мере на уровне бакалавров и магистров) в этих областях для подготовки новых специалистов. Учреждение на базе высшего учебного заведения головного центра, занимающегося вопросами швейных и

текстильных технологий, дизайна и бизнеса. Такой центр может действовать в одном вузе, но при необходимости обмена опытом может быть создан также филиал центра. • также необходимы меры по организации непрерывного обучения с тем, чтобы повысить навыки тех, кто уже трудится на рабочих местах.
Начальники производства
• Как правило, люди приходят на руководящие должности не сразу из института, а в результате карьерного роста на предприятии, поэтому упор следует сделать на непрерывном обучении работников (см. выше).
Генеральные менеджеры и владельцы предприятий
• Необходимо разрабатывать механизмы, направленные на улучшение навыков и повышение профессионального уровня руководителей высшего звена. Среди других мер в этой сфере следует назвать специализированные обучающие программы для руководителей швейной отрасли, наставничество, создание сетевых структур, обучающие поездки за рубежом и т.д.

Источник: опрос по методике НТЭД в Киргизстане (2011 г.)

7.2.3. Другие приоритетные направления

- Восстановление “Швей-Профи”: Учитывая существенные запросы отрасли в сфере профессиональной подготовки, восстановление учебного центра “Швей-Профи» является срочной необходимостью. Консультации по вопросам менеджмента и обучение для руководства центра могли бы содействовать разработке финансово устойчивой бизнес-модели центра, которая одновременно была бы привлекательной для компаний по стоимости и качеству предлагаемых услуг. К тому же следует развивать функцию “Швей-Профи» как центра инноваций для отрасли. Можно было бы предусмотреть создание учебных сетей для специалистов, работающих на соответствующих технических, профессиональных и управленческих должностях. Наличие ориентированного на оказание услуг провайдера, предоставляющего профессиональную подготовку высокого качества, останется самым важным для предприятий отрасли даже в том случае, если будет обеспечено существенное улучшение качества работы технических лицеев.
- Важнейшую роль играет эффективный механизм оценки качества, связанный с разработкой учебных программ. Отсутствие “обратной связи” по вопросам качества и содержания учебных программ между промышленностью и системой образования и профессиональной подготовки, по-видимому, является самой серьезной проблемой в системе – даже большей, чем недостаток ресурсов. От участников опроса поступило конкретное предложение: увеличить количество учебных часов, отведенных практическим занятиям.
- Непрерывное обучение является крайне важным для развития навыков в швейной отрасли. Если действующая в стране система образования пока

активно не участвует в непрерывном обучении с предоставлением неполного рабочего дня, кратких курсов и т.д., то движение по этому пути может оказаться трудным. Основными сложностями здесь являются психологическая перестройка и изменение отношения к непрерывному обучению, без чего невозможно быстро налаживать необходимые схемы и механизмы. Кроме того, учреждения, привыкшие оказывать жестко структурированный и мало меняющийся со временем набор услуг, могут оказаться организационно не готовыми к гибким схемам работы.

- Оснащение специализированных лицеев современными учебными материалами. Для новых и пересмотренных учебных программ потребуются новые учебные материалы. Это в особенности относится к системе ПТОП, которая, как правило, в большей степени, чем вузы, использует стандартные материалы (у преподавателей вузов есть возможность разрабатывать свои собственные материалы и использовать международные источники).
- Обучение преподавателей. Для совершенствования навыков весьма важным является улучшение подготовки преподавателей – в частности, развитие навыков работы на новом оборудовании. Речь идет как о повышении квалификации уже действующих преподавателей, так и об обучении большого числа новых, которые должны прийти в систему, чтобы она была оснащена на должном уровне, а также тех, кто заменяет вышедших на пенсию коллег.
- Весьма полезную роль может сыграть более эффективная национальная служба занятости - в плане профессиональной ориентации, предоставления информации о потребностях рынка труда и организации переподготовки временно неработающих работников по специальностям, востребованным в швейной отрасли.
- Следует рассмотреть возможность реализации программы по повышению квалификации работников, которые уже трудятся в отрасли, в частности, программы перепрофилирование низкоквалифицированных швей в универсальных швей. Практические детали программы необходимо тщательно проработать и протестировать с помощью пилотных проектов. При поддержке донора промышленные ассоциации, центр «Швей-Профи» и один из наиболее продвинутых лицеев могли бы совместно разработать пилотный проект с его последующим расширением. На следующей, расширенной стадии проекта можно было бы задействовать инфраструктуру профессионально-технических лицеев, которые тоже выиграли бы от программы, улучшив содержание своих учебных программ. Другой возможный вариант - реализовать программу повышения квалификации на базе предприятий, подкрепив ее системой подготовки преподавателей из числа сотрудников предприятий, а также инструментами внешней оценки качества.

7.3. Уровень предприятий

В процессе повышения квалификации с совершенствования профессиональных навыков важную роль играют сами предприятия. Главной задачей является сокращение текучести кадров и продвижение более устойчивой культуры занятости, которая дает и работодателям, и работникам стимул для инвестирования времени и ресурсов в повышение квалификации и профессиональную подготовку.

Центральными элементами стратегии по сокращению текучести кадров являются улучшение условий труда и обеспечение возможностей для карьерного роста работников на предприятии. В этом отношении социальный диалог и более эффективное сотрудничество между работниками и администрацией могут иметь весьма положительное влияние. Это также поможет сократить отток квалифицированных работников в соседние страны.

МОТ разработала инструменты, позволяющие добиваться результатов в вышеперечисленных областях на уровне предприятий. Опыт показал, что это создает бесприигрышную ситуацию для работодателей и работников, поскольку названные улучшения повышают не только условия труда, но и могут значительно повысить производительность.

Применительно к швейной отрасли Киргизской Республики весьма полезным может оказаться использование разработанной МОТ методики SCORE (“Устойчивые, конкурентоспособные и ответственные предприятия”)³⁸. SCORE представляет собой обучающую программу для малых и средних предприятий. Ее цель - укрепить сотрудничество и взаимопонимание между администрацией и работниками в целях улучшения условий труда, повышения его качества и производительности и, в итоге, повышения конкурентоспособности предприятий. Методика SCORE основана на подготовке местных консультантов. Участвующие предприятия отбирают двух работников и двух представителей администрации для участия в классных занятиях, где они при поддержке консультанта разрабатывают и осуществляют план действий по внедрению улучшений в их фирме. SCORE использует модульный подход и может охватывать следующие сферы деятельности предприятия:

- Модуль 1: Взаимодействие на рабочих местах
- Модуль 2: Управление качеством
- Модуль 3: Производительность и более экологичное производство
- Модуль 4: Управление кадрами
- Модуль 5: Охрана труда

Сегодня в предоставлении консультационных услуг отраслевым фирмам в сферах, относящихся к модулям 2 и 3, уже активно участвуют Международный торговый центр (МТЦ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Интеграция модулей 1, 4 и 5 методики SCORE в эти сферы может существенно помочь отрасли за счет

³⁸ www.ilo.org/score

сокращения текучести кадров и, таким образом, повышения производительности труда и перспектив повышения квалификации работников отрасли в будущем.

Список сокращений

GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Германское общество международного сотрудничества), бывшее GTZ
JICA	Японское агентство по международному сотрудничеству
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Германский банк развития)
KGS	Киргизский сом
SCORE	«Устойчивые конкурентоспособные и ответственные предприятия»
USAID	Агентство США по международному развитию
АВЭ	Адвалорный эквивалент
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВТО	Всемирная торговая организация
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ЕврАзЭС	Евразийское экономическое сообщество
ЕВТ	Единый внешний тариф
КР	Киргизская Республика
МОТ	Международная организация труда
МСП	Малые и средние предприятия
МТЦ	Международный торговый центр
МЭР	Министерство экономического регулирования Киргизской Республики
НБКР	Национальный банк Киргизской Республики
НДС	Налог на добавленную стоимость
НТЭД	«Развитие профессиональных навыков для торгово-экономической диверсификации»

ПРООН	Программа развития ООН
ПТОП	Профессионально-техническое обучение и подготовка
СНГ	Содружество независимых государств

Список литературы

GTZ (2009 г.): *Расширенная стратегия для текстильной и швейной промышленности в Киргизстане с 2009 по 2011 гг.*, Бишкек, Киргизстан.

Отчет исследования «Совершенствование перспектив молодежной занятости в текстильной отрасли в Кыргызской Республике», Субрегиональное бюро МОТ в Москве в рамках проекта по регулированию сферы труда и проекта по расширению молодежной занятости, 2009

Ассоциация легкой промышленности Кыргызской Республики («Легпром») (2010 г.): *Обзор текстильной и швейной промышленности Кыргызской Республики.*

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (2011 г.): *Женщины и мужчины Кыргызской Республики*, статистический сборник, Бишкек, Киргизстан.

Ассоциация PBD (2009 г.): Отчет по результатам опроса: Обзор ситуации в швейной промышленности, Отчет, подготовленный по заказу МОТ Презентация Рыскуль Бабаевой *Состояние текстильной и швейной отрасли Кыргызской Республики*, Пресс-конференция председателя профсоюза текстильной и легкой промышленности, 8 июня 2010 г.

Отчет Государственного комитета по налогам и сборам исх. № 14-9-2-3651/4601 от 13 июня 2008 года.

Газета “Время – деньги” (2011 г.): *Швейные производители Кыргызской Республики проводят обзор результатов 2011 года.*

Оценка воздействия торговой политики на развитие в Кыргызской Республике. ПРООН, Бишкек, 2008

Отчет «Экономическое влияние от участия Кыргызской Республики в многосторонней торговой системе (ВТО): сектор текстильной промышленности», USAID, Бишкек, 2009

USAID (2011 г.): *Гендерные аспекты в швейной отрасли Кыргызской Республики*, Проект либерализации региональной торговли и таможенной реформы.

Всемирный банк (2010 г.): *Инвестиционный климат в Кыргызской Республике с точки зрения малых и средних предприятий*, Консультативная служба по инвестиционному климату, Группа Всемирного банка, Международное финансовое сотрудничество.