

DOI 10.52260/2304-7216.2025.4(61).33

УДК 338.012

ГРНТИ 06.71.03:06.71.07:06.61.33

Н.М. Оразаева, докторант PhD<sup>1</sup>

А.С. Тулеметова\*, к.э.н., профессор<sup>1</sup>

А.П. Жакешова, к.э.н.<sup>1</sup>

А.А. Турлыбекова, к.с.н.<sup>2</sup>

Южно-Казахстанский университет имени

М. Ауезова, г. Шымкент, Казахстан<sup>1</sup>

Южно-Казахстанский педагогический университет

имени Θ. Жәнібекова, г. Шымкент, Казахстан<sup>2</sup>

\* – основной автор (автор для корреспонденции)

e-mail: Aygul.tul.76@mail.ru

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

*В статье проведен анализ текстильной отрасли Туркестанской области и выявлены проблемы, связанные с ее развитием.*

*Изучен сырьевой и производственный потенциал развития текстильной отрасли Туркестанской области, позволивший выявить рост объемов производства хлопка на фоне низкого цикла его переработки, начиная от сбора хлопка-волокна до готовой текстильной продукции, что вызывает рост экспорта, в основном, в соседние страны без покрытия нужд внутреннего отечественного рынка.*

*Выявлена низкая инвестиционная привлекательность текстильной отрасли и отсутствие крупных инвестиций в отрасль, что приводит к росту износа оборудования и невысокому коэффициенту обновления.*

*Определена низкая степень добавленной стоимости текстильной отрасли внутри страны, приведшей к сокращению доли производства текстильных изделий и одежды в Туркестанской области по сравнению с общим объемом производства текстильных изделий и одежды в целом по стране.*

*Выявлена фрагментированность структуры производства текстильной отрасли в регионе, препятствующей созданию крупных кластеров и индустриальных хабов.*

*Практическая значимость исследования заключается в разработке мер по системному развитию текстильной отрасли Туркестанской области, охватывающих «длинные» инвестиции в модернизацию и технологии, и сокращение разрыва между первичной переработкой хлопка и производством текстильных изделий и одежды, в рамках комплексной координации государством, институтами развития и бизнесом.*

*В работе применены кабинетный метод исследования, методы наблюдения, измерения и сравнения, логические методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, а также методы группировки данных, в комплексе обеспечивающих проведение анализа и выявление динамических закономерностей и взаимосвязей между показателями по сбору хлопка и производству готовых текстильных изделий. Проведенный анализ и оценка основаны на данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, международных источников, а также открытых публикаций сети интернет.*

**Ключевые слова:** текстильная промышленность, хлопок, производство хлопка, хлопковое сырье, легкая промышленность, текстильные изделия, текстильная одежда.

**Кітт сөздер:** тоқыма өнеркәсібі, мақта, мақта өндірісі, мақта шикізаты, жеңіл өнеркәсіп, тоқыма бүйімдары, тоқыма киім-кешек.

**Keywords:** textile industry, cotton, cotton production, raw cotton, light industry, textile products, textile clothing.

**JEL Classification:** Q01, Q13, L67.

**Введение.** Учитывая аграрную направленность и сырьевой потенциал Туркестанской области, развитие текстильной отрасли региона имеет стратегическое значение для экономики не только самой области, но и в рамках экономики всей страны. Туркестанская область традиционно является ключевым центром выращивания хлопка в стране, что является значимой предпосылкой для развития полноценного производственного цикла, начиная от выращивания хлопка до изготовления готовой текстильной продукции.

Тем не менее, несмотря на огромный сырьевой и человеческий потенциал региона, наличие ряда экономических и институциональных проблем приводит к росту экспорта сырья на внешний

рынок без покрытия внутренних потребностей, и слабой интеграции в цепочки поставок. Ситуация усложняется отсутствием крупных якорных инвесторов в полный цикл производства и переработки хлопкового сырья, что приводит к низкой технологической оснащенности и износу оборудования. Существенным сдерживающим фактором остается конкуренция со стороны крупных производителей близлежащих стран, обладающих масштабами производства и современными технологиями, фрагментированная структура отечественного производства хлопко-текстильной продукции и слабая его интеграция в цепочки поставок.

В этой связи, целью исследования является проведение анализа текстильной отрасли Туркестанской области и выявление на этой основе сложностей с ее развитием в регионе.

Методологической основой исследования являются кабинетный метод исследования, методы анализа, синтеза, наблюдения, измерения, сравнения, индукции и дедукции, а также группировки данных для описания экономических процессов, объяснения причин и механизмов развития.

Информационной базой исследования являются статистические данные Бюро национальной статистики и международных источников, а также открытая информация на интернет-ресурсах.

**Обзор литературы.** Развитие текстильной отрасли на протяжении длительного времени остается объектом внимания многих исследователей. Это подтверждается широким спектром научных трудов, посвященных анализу ее потенциала, структурных преобразований и выявлению системных проблем, ограничивающих развитие отрасли. Так, снижение темпов роста текстильной отрасли связывают с нехваткой ткацких станков и ограниченностью государственного финансирования [1].

Выявленные многими исследователями сложности в развитии текстильной промышленности также связаны с нарушением производственных цепочек текстильной продукции с цепочкой создания стоимости текстильной продукции [2]; [3].

Кроме того, определена роль человеческих ресурсов, подвергшихся рискам, связанных с токсическими выделениями, наносящих урон окружающей среде [4], а также с огромными расходами водных ресурсов и выбросов углекислого газа и парниковых газов в атмосферу, сказывающихся на социальном благополучии конечных потребителей [5]; [6].

Также, на социальном уровне текстильная отрасль сталкивается с такими проблемами, как низкооплачиваемый труд и использование детского труда [7], а также использование человеческих ресурсов, задействованных на аутсорсинговых производственных предприятиях в странах с более низкой стоимостью рабочей силы [8], что приводит к структурным сдвигам в национальной экономике и дисбалансу производственного потенциала.

Проблемы в развитии текстильной промышленности подтверждается также наличием больших объемов странового экспорта хлопкового сырья и низким покрытием текстильной продукции на внутреннем рынке [9], порождая дисбаланс сырьевого обеспечения и сокращение глубины переработки внутри страны.

Несмотря на наличие широкого круга исследований, в отечественной научной и прикладной практике проблемы в развитии текстильной отрасли требуют дальнейшего изучения и нахождения путей решения, на что направлено настоящее исследование.

**Основная часть.** Текстильная отрасль Туркестанской области Казахстана является одной из ведущих отраслей легкой промышленности страны, занимая более 20% в структуре легкой промышленности страны по данным 2024 года [10].

Текстильная отрасль охватывает весь цикл производства - от выращивания хлопка-сырца до выпуска готовой продукции. Производство хлопка в целом по стране осуществляется только в Туркестанской области. Объемы производства хлопка (кардо- и гребнечесаного) ежегодно растут, достигая 75,5 тыс тонн в 2024 году. Рост за последние восемь лет составил 12,9 % - с 66 882 тонн в 2017 году до 75 494 тонн в 2024 году (рисунок 1).

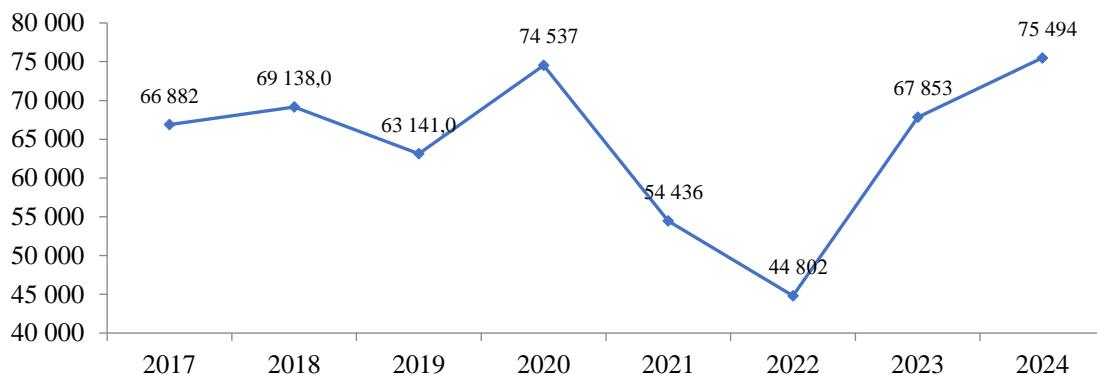


Рисунок – 1. Производство хлопка, кардо и гребнечесаного, в Туркестанской области РК в 2017-2024 годы, тонн

\*составлен по источнику [10].

Но, несмотря на внушительные с первого взгляда показатели производства хлопка, текстильная отрасль региона сталкивается с рядом структурных и институциональных проблем, связанных с недостаточной переработкой, изношенной инфраструктурой и слабой интеграцией в глобальные цепочки стоимости.

Ключевой проблемой является отсутствие крупных «якорных» инвесторов, готовых развивать полный цикл переработки хлопка - от волокна до готовой одежды, и снижение объемов прямых инвестиций. Такая тенденция порождает износ оборудования, приводящий к сокращению технологической оснащенности в отрасли. По состоянию на 2024 год износ оборудования в Туркестанской области составил 34,4% в 2024 году, а коэффициент обновления 11,8% [11]. Поэтому большая часть хлопка без глубокой переработки вывозится из региона в основном в близлежащие страны (Узбекистан, Россия, Китай), что снижает добавленную стоимость внутри страны и возможности создания новых рабочих мест. Так, объемы казахстанского экспорта волокна хлопкового (нечесаного) за последние десять лет выросли в девять раз – с 8 113 тонн в 2015 году до 73 470 тонн в 2024 году. Помимо самого хлопкового волокна экспортируются также его отходы, включая пряильные отходы и расщипанное сырье, объемы экспорта которых выросли за последние десять лет в 26,4 раза – с 87 тонн в 2016 году до 2300,5 тонн в 2024 году [12].

Экспорт значительной части хлопкового сырья снижает внутреннюю переработку в пряжу, ткани и готовую продукцию, что приводит к сокращению добавленной стоимости внутри страны и ее формированию за пределами, и в итоге - недопользованию потенциала региона, как лидера по производству хлопкового сырья. Так, доля производства текстильных изделий в Туркестанской области в общем объеме производства текстильных изделий по стране сократилась за последние десять лет - с 50,2% в 2015 году до 35,7% в 2024 году. Доля производства одежды в Туркестанской области в общем объеме производства одежды по стране также сократилась - с 14,6% в 2015 году до 2,4% в 2024 году [10].

Такие сложности в развитии текстильной отрасли Туркестанской области вызваны преобладающей долей мелких и средних предприятий, составляющих 98-99% всех предприятий в регионе [13], что препятствует созданию крупных кластеров и индустриальных хабов для развертывания больших объемов производства. Такие проблемы препятствуют кооперации и синергии между производителями и слабой интеграции в региональные и международные цепочки добавленной стоимости.

Кроме того, волатильность мировых цен на хлопок-сырец от 55 долларов за фунт до 155 долларов за фунт за последние десять лет [14], приводит к недополучению производителями – фермерами и хлопкоперерабатывающими предприятиями дополнительных доходов, повышая их финансовые риски и сокращая инвестиционную предсказуемость.

**Заключение.** Текстильная отрасль Казахстана характеризуется отсутствием крупных якорных инвесторов в полный цикл производства и переработки хлопкового сырья. Это приводит к низкой технологической оснащенности и износу оборудования, а также формированию фрагментированной структуры производства и слабой интеграции в цепочки поставок, в результате которых большая часть хлопкового сырья экспортируется на внешний рынок.

Для развития текстильной отрасли Туркестанской области необходимо привлекать стратегических инвесторов по внедрению энерго- и водосберегающих технологий, критически необходимых для хлопко- и текстильного производства региона в рамках общей координации государства, институтов развития и бизнеса. Инвестиции, осуществляемые государственными институтами развития, не должны быть разовыми, а иметь статус «длинных денег» на долгосрочный период, с гибким графиком погашения и финансированием оборотного капитала.

При экспорте сырья на внешние рынки важно сертифицировать продукцию по международным стандартам, формируя имидж бренда региона как центра текстильного производства в центральноазиатском регионе, и поддерживать участие отечественных производителей на международных выставках и цифровых площадках.

Для избежания рисков влияния волатильности мировых цен на хлопок на доходы производителей целесообразно заключать долгосрочные контракты, направленные на формирование интегрированных цепочек добавленной стоимости, между аграрными сельхозформированиями, занимающимися производством сырья, и перерабатывающими предприятиями с внедрением элементов хеджирования и кооперации.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Atkar A., Pabba M., Sekhar S.C., Sridhar S. Current limitations and challenges in the global textile sector // Fundamentals of Natural Fibres and Textiles. The Textile Institute Book Series. – 2021. – P. 741–764. – DOI: 10.1016/B978-0-12-821483-1.00004-8
2. Cong W., Li X., Qian Y., Shi L. Polycentric approach of wastewater governance in textile industrial parks: case study of local governance innovation in China // Journal of Environmental Management. – 2021. – №280. – 111730 p. – DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.111730
3. Hayat N., Hussain A., Lohano H.D. Eco-labeling and sustainability: a case of textile industry in Pakistan // Journal of Cleaner Production. – 2020. – №252. – 119807 p. – DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119807
4. Liu J., Liang J., Ding J., Zhang G., Zeng X., Qingbo Y., Zhu B., Gao W. Microfiber pollution: an ongoing major environmental issue related to the sustainable development of textile and clothing industry // Environment, Development and Sustainability. – 2021. – №23. – P. 11240–11256. – DOI: 10.1007/s10668-020-01173-3
5. Costa C., Azoia N.G., Silva C., Marcues E.F. Textile Industry in a Changing World: Challenges of Sustainable Development // U.Porto Journal of Engineering. – 2020. – №6. – №2. – P. 86–97. – DOI: 10.24840/2183-6493\_006.002\_0008
6. Roy A., Majumdar A., Ghasemi P., Sheikh W., Ali S. Investigating the environmental losses in the textile industry of an emerging economy: Implications for a sustainable and circular economy // Computers & Industrial Engineering. – 2025. – №209. – 111353 p. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835225004991>
7. Guarnieri P., Trojan F. Decision Making on Supplier Selection Based on Social, Ethical, and Environmental Criteria: A Study in the Textile Industry // Resources, Conservation and Recycling. – 2019. – №141. – P. 347–361. – DOI: 10.1016/j.rcradv.2022.200117
8. Shrivastava A., Jain G., Kamble S.S., Belhadi A. Sustainability through online renting clothing: Circular fashion fueled by instagram micro-celebrities // Journal of Cleaner Production. – 2021. – №278. – 123772 p. – DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.123772
9. Pazilov G., Bimendiyeva L., Ivashchenko N., Aitymbetova A. Textile industry: issues of managing the growth of innovative activity in enterprises // Polish Journal of Management Studies. – 2020. – №1(21). – P. 297–315. – DOI: 10.17512/pjms.2020.21.1.22
10. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Отраслевая статистика. Статистика промышленного производства. Динамические ряды – URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-industrial-production/dynamic-tables/>
11. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Отраслевая статистика. Структурная статистика. Динамические ряды – URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-struct/dynamic-tables/>

12. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Экономика. Статистика внешней, взаимной торговли и товарных рынков. Динамические ряды – URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/dynamic-tables/>
13. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Отраслевая статистика. Статистика предприятий. Динамические ряды. – URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-org/dynamic-tables/>
14. Trading Economics. Хлопок. – URL: <https://ru.tradingeconomics.com/commodity/cotton>

## REFERENCES

1. Atkar A., Pabba M., Sekhar S.C., Sridhar S. Current limitations and challenges in the global textile sector // Fundamentals of Natural Fibres and Textiles. The Textile Institute Book Series. – 2021. – P. 741–764. – DOI: 10.1016/B978-0-12-821483-1.00004-8
2. Cong W., Li X., Qian Y., Shi L. Polycentric approach of wastewater governance in textile industrial parks: case study of local governance innovation in China // Journal of Environmental Management. – 2021. – №280. – 111730 p. – DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.111730
3. Hayat N., Hussain A., Lohano H.D. Eco-labeling and sustainability: a case of textile industry in Pakistan // Journal of Cleaner Production. – 2020. – №252. – 119807 p. – DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119807
4. Liu J., Liang J., Ding J., Zhang G., Zeng X., Qingbo Y., Zhu B., Gao W. Microfiber pollution: an ongoing major environmental issue related to the sustainable development of textile and clothing industry // Environment, Development and Sustainability. – 2021. – №23. – P. 11240–11256. – DOI: 10.1007/s10668-020-01173-3
5. Costa C., Azoia N.G., Silva C., Marcues E.F. Textile Industry in a Changing World: Challenges of Sustainable Development // U.Porto Journal of Engineering. – 2020. – №6. – №2. – P. 86–97. – DOI: 10.24840/2183-6493\_006.002\_0008
6. Roy A., Majumdar A., Ghasemi P., Sheikh W., Ali S. Investigating the environmental losses in the textile industry of an emerging economy: Implications for a sustainable and circular economy // Computers & Industrial Engineering. – 2025. – №209. – 111353 p. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835225004991>
7. Guarnieri P., Trojan F. Decision Making on Supplier Selection Based on Social, Ethical, and Environmental Criteria: A Study in the Textile Industry // Resources, Conservation and Recycling. – 2019. – №141. – P. 347–361. – DOI: 10.1016/j.rcradv.2022.200117
8. Shrivastava A., Jain G., Kamble S.S., Belhadi A. Sustainability through online renting clothing: Circular fashion fueled by Instagram micro-celebrities // Journal of Cleaner Production. – 2021. – №278. – 123772 p. – DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.123772
9. Pazilov G., Bimendiyeva L., Ivashchenko N., Aitymbetova A. Textile industry: issues of managing the growth of innovative activity in enterprises // Polish Journal of Management Studies. – 2020. – №1(21). – P. 297–315. – DOI: 10.17512/pjms.2020.21.1.22
10. Bjuro nacional'noj statistiki Agentstva po strategicheskemu planirovaniyu i reformam Respublikii Kazahstan. Otraslevaja statistika. Statistika promyshlennogo proizvodstva. Dinamicheskie rjady [Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan. Industry statistics. Statistics of industrial production. Dynamic series]. – URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-industrial-production/dynamic-tables/> [in Russian].
11. Bjuro nacional'noj statistiki Agentstva po strategicheskemu planirovaniyu i reformam Respublikii Kazahstan. Otraslevaja statistika. Strukturnaja statistika. Dinamicheskie rjady [Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan. Industry statistics. Structural statistics. Dynamic series]. – URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-struct/dynamic-tables/> [in Russian].
12. Bjuro nacional'noj statistiki Agentstva po strategicheskemu planirovaniyu i reformam Respublikii Kazahstan. Jekonomika. Statistika vneshej, vzaimnoj torgovli i tovarnyh rynkov. Dinamicheskie rjady [Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan. Economy. Statistics of foreign, mutual trade and commodity markets. Dynamic series]. – URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/dynamic-tables/> [in Russian].

13. Bjuro nacional'noj statistiki Agentstva po strategicheskому planirovaniyu i reformam Respublikи Kazakhstan. Otraslevaja statistika. Statistika predpriyatij. Dinamicheskie rjady [Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan. Industry statistics. Enterprise statistics. Dynamic series]. – URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-org/dynamic-tables/> [in Russian].

14. Trading Economics. Hlopok [Cotton]. – URL: <https://ru.tradingeconomics.com/commodity/cotton> [in Russian].

Оразаева Н.М., Тулеметова А.С., Жакешова А.П., Турлыбекова А.А.

## ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТОҚЫМА ӨНЕРКӨСІБІН ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚИЫНДЫҚТАРЫ

### Аннотация

Мақала Түркістан облысының тоқымаласын және оның дамуына байланысты мәселелерді зерттейді. Түркістан облысының тоқымаласын дамытудың шикізаттық және өндірістік әлеуеті талданып, мақта өндірісі көлемінің өсуі анықталды, алайда мақтаны қайта өндіреу циклі төмен деңгейде қалып отыр: мақта талшығын жинаудан бастап дайын тоқымаласын өнімдерін өндіруге дейінгі толық тізбек жеткілікті дамымаған. Бұл жағдай ішкі отандық нарықтың қажеттіліктері толық қамтамасыз етілмей, экспорттың негізінен көршілес елдерге бағытталуына әкелуде.

Тоқымаласының инвестициялық тартымдылығының төмөндігі және салага ірі инвестициялардың болмауы анықталды, бұл жабдықтардың тозу деңгейінін артуына және жаңарту коэффициентінің төмен болуына себеп болып отыр. Ел ішіндегі тоқымаласында қосылған құн деңгейінің төмөндігі нәтижесінде Түркістан облысында тоқымаласын өнімдерін өндірісінің үлесі республика бойынша тоқымаласын өнімдері мен киім өндірісінің жалпы көлемін салыстырганда қысқарғаны анықталды.

Өңірдегі тоқымаласы өндіріс құрылымының фрагменттелуі ірі кластерлер мен индустриялық хабарды қалыптастыруға кедергі келтіретін айқындалды. Түркістан облысының тоқымаласын жүйелі дамыту үшін мемлекеттік органдардың, даму институттарының және бизнестің кешенді үйлестіруі аясында модернизация мен технологияларға «ұзак мерзімді» инвестициялар қажет екені анықталды, бұл мақтаныбастапқы өндіреу мен дайын тоқымаласын өнімдерін өндірісінде арасындағы алшақтықты қысқартуға мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында кабинеттік зерттеу әдісі, бақылау, өлшеу және салыстыру әдістері, индукция мен дедукцияның логикалық әдістері, талдау және синтез, сондай-ақ деректерді топтастыру әдістері қолданылды. Бұл әдістер жиынтығы мақта жинау және дайын тоқымаласын өнімдерін өндіру көрсеткіштері арасындағы динамикалық заңдылықтар мен өзара байланыстарды анықтауға мүмкіндік берді. Жүргізілген талдау мен бағалау Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросының деректеріне, халықаралық көздерге және интернет желісіндегі ашық жарияланымдарға негізделген.

Orazayeva N., Tulemetova A., Zhakeshova A., Turlybekova A.

## ECONOMIC CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF TURKESTAN REGION'S TEXTILE INDUSTRY

### Annotation

The article examines the textile industry of the Turkestan region and the problems associated with its development.

The raw material base and production potential for the development of the textile industry in the Turkestan region are analyzed, revealing an increase in cotton production volumes amid a low level of processing depth - from the harvesting of cotton fiber to finished textile products. This situation leads to increased exports, mainly to neighboring countries, without adequately meeting domestic market demand.

The study identifies low investment attractiveness of the textile industry and a lack of large-scale investments, resulting in growing equipment depreciation and a low rate of capital renewal.

A low level of domestic value added in the textile industry is determined, which has led to a decline in the share of textile and apparel production in the Turkestan region compared to the total national output of textile and apparel products.

The fragmented structure of textile production in the region is revealed, hindering the formation of large-scale clusters and industrial hubs.

It is concluded that the systemic development of the textile industry in the Turkestan region requires “long-term” investments in modernization and technology, thereby reducing the gap between primary cotton processing and the production of textile goods and apparel, within the framework of coordinated efforts by the government, development institutions, and the private sector.

The study employs desk research, observation, measurement and comparison methods, logical methods of induction and deduction, analysis and synthesis, as well as data grouping techniques, which together ensure comprehensive analysis and identification of dynamic patterns and interrelationships between indicators of cotton harvesting and finished textile production. The analysis and assessment are based on data from the Bureau of National Statistics of the Republic of Kazakhstan, international sources, and publicly available online publications.

