

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Юлдашев Голибжон Тургунович

Доцент кафедры «Зелёная экономика и устойчивый бизнес»

Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. В тезисе исследованы роль текстильной промышленности в структурной трансформации экономики Узбекистана и динамика экономического потенциала отраслевых предприятий. На основе официальных статистических данных за 2010–2025 годы проанализированы производство, инвестиции, занятость, внешняя торговля и показатели эффективности. Для комплексной диагностики применён интегральный индекс TSISII, объединяющий ресурсный, технологический, финансовый, кадровый, рыночный и устойчивый потенциалы. Установлено, что при существенном росте производства и инвестиций итоговый индекс отрасли в 2025 году составил 0,5418, что соответствует среднему уровню. Основные ограничения связаны с низкими значениями финансового и устойчивого блоков, снижением доли экспорта и ростом импортозависимости. Предложены направления повышения отдачи от инвестиций, углубления переработки, локализации промежуточных ресурсов и внедрения индексного мониторинга предприятий.

Ключевые слова: текстильная промышленность, экономический потенциал, интегральный индекс, структурная трансформация, инвестиции, экспорт, производительность труда, импортозависимость, Узбекистан.

TARKIBIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O‘ZBEKISTON TO‘QIMACHILIK SANOATINING IQTISODIY SALOHİYATINI INTEGRAL BAHOLASH

Annotatsiya. Tezisd a O‘zbekiston iqtisodiyotining tarkibiy transformatsiyasida to‘qimachilik sanoatining o‘rni hamda tarmoq korxonalari iqtisodiy salohiyatining dinamikasi tadqiq etilgan. 2010–2025-yillarga oid rasmiy statistik ma’lumotlar asosida ishlab chiqarish, investitsiyalar, bandlik, tashqi savdo va samaradorlik ko‘rsatkichlari tahlil qilingan. Kompleks diagnostika uchun resurs, texnologik, moliyaviy, kadrlar, bozor va barqarorlik salohiyatlarini birlashtiruvchi TSISII integral indeksi qo‘llanilgan. Ishlab chiqarish va investitsiyalar sezilarli oshganiga qaramay, 2025-yilda tarmoqning yakuniy indeksi 0,5418 ni tashkil etib, o‘rta darajaga mos kelishi aniqlangan. Asosiy cheklovlar moliyaviy va barqarorlik

bloklarining past qiymatlari, eksport ulushining pasayishi hamda importga bog‘liqlikning ortishi bilan izohlanadi. Investitsiyalar qaytimini oshirish, chuqur qayta ishlashni kengaytirish, oraliq resurslarni mahalliy lashtirish va korxonalarni indeks asosida monitoring qilish yo‘nalishlari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: to‘qimachilik sanoati, iqtisodiy salohiyat, integral indeks, tarkibiy transformatsiya, investitsiya, eksport, mehnat unumdorligi, importga bog‘liqlik, O‘zbekiston.

INTEGRAL ASSESSMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF UZBEKISTAN’S TEXTILE INDUSTRY UNDER STRUCTURAL TRANSFORMATION

Abstract. This thesis examines the role of the textile industry in Uzbekistan’s structural economic transformation and the dynamics of the economic potential of textile enterprises. Official statistics for 2010–2025 are used to analyse output, investment, employment, foreign trade and efficiency indicators. A composite TSISII index is applied to integrate resource, technological, financial, human-capital, market and sustainability capacities into a single diagnostic measure. Despite substantial growth in production and investment, the industry’s aggregate index reached only 0.5418 in 2025, corresponding to a medium level. The main constraints are the weak financial and sustainability components, a declining export share and rising import dependence. The study proposes improving investment returns, expanding deeper processing, localising intermediate inputs and introducing index-based enterprise monitoring as priority measures for strengthening long-term competitiveness.

Keywords: textile industry, economic potential, composite index, structural transformation, investment, exports, labour productivity, import dependence, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Текстильная промышленность занимает особое место в экономике Узбекистана, поскольку связывает сельскохозяйственное сырьё, промышленную переработку, производство готовой продукции, занятость, логистику и экспорт в единую цепочку создания стоимости. В условиях перехода от преимущественно сырьевой модели к выпуску тканей, трикотажа и готовой одежды значение отрасли определяется уже не только объёмом производства, но и способностью предприятий обеспечивать технологическое обновление, финансовую устойчивость, рост производительности и устойчивое присутствие на внешних рынках. Такой

подход соответствует ресурсной концепции фирмы и теории динамических способностей, согласно которым конкурентное преимущество возникает не из простого наличия ресурсов, а из их результативной комбинации и своевременного обновления [7; 8].

Актуальность исследования усиливается заметным расхождением между количественным ростом отрасли и качеством использования её потенциала. С одной стороны, в 2016-2025 годах объём выпуска текстильной продукции вырос более чем в 7,6 раза, а производство одежды почти в 10 раз. С другой стороны, удельный вес текстильной отрасли в общем промышленном выпуске сократился с 11,9 до 9,2 процента, а в 2023–2025 годах наблюдалось снижение экспорта при одновременном росте импортозависимости. Следовательно, для объективной оценки недостаточно анализировать один абсолютный показатель; требуется многофакторная диагностика экономического потенциала.

Цель тезиса состоит в выявлении структурных тенденций развития текстильной промышленности Узбекистана и комплексной оценке экономического потенциала отраслевых предприятий на основе интегрального индекса. Информационную базу составили данные Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, отраслевые показатели внешней торговли и занятости, а также расчёты, приведённые в разделах 2.1 и 2.2 диссертационного исследования [2]. Применены методы динамического и сравнительного анализа, статистической группировки, нормализации показателей и взвешенной агрегации.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структурная роль текстильной промышленности

Макроэкономическая среда 2016-2025 годов создала благоприятную основу для расширения перерабатывающих отраслей. Номинальный объём ВВП Узбекистана увеличился с 290,2 трлн до 1 849,7 трлн сумов, а валовая добавленная стоимость промышленности с 51,1 трлн до 472,7 трлн сумов. Доля промышленности в структуре ВВП возросла с 17,6 до 25,6 процента. Одновременно удельный вес обрабатывающей промышленности в общем промышленном выпуске повысился с 81,8 до 86,0 процента [2]. Это свидетельствует об углублении переработки и формировании более сложной производственной структуры.

Внутри данного процесса текстильная отрасль сохраняет стратегическое значение. Выпуск текстильных изделий увеличился с 13 335,3

млрд сумов в 2016 году до 101 416,8 млрд сумов в 2025 году. Производство одежды за тот же период выросло с 4 318,5 до 43 120,3 млрд сумов. Более быстрый рост готовой одежды по сравнению с первичной текстильной продукцией указывает на постепенное смещение в сторону продукции с более высокой добавленной стоимостью. Вместе с тем снижение доли текстиля в промышленности не означает сокращения выпуска: оно отражает ускоренное развитие машиностроения, химической промышленности, энергетики и других перерабатывающих направлений.

Таблица 1

Ключевые структурные показатели текстильной промышленности

Показатель	2016 г.	2025 г.	Изменение
Доля промышленности в ВВП, %	17,6	25,6	+8,0 п.п.
Доля обрабатывающей промышленности в общем промышленном выпуске, %	81,8	86,0	+4,2 п.п.
Производство текстильных изделий, млрд сумов	13 335,3	101 416,8	в 7,6 раза
Производство одежды, млрд сумов	4 318,5	43 120,3	почти в 10 раз
Доля текстиля в общем промышленном выпуске, %	11,9	9,2	-2,7 п.п.
Занятые в текстильной отрасли, человек	3 691	15 950	в 4,3 раза
Число текстильных предприятий, единиц	8 631	10 449	+21,1%

Источник: составлено по данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике и расчётам автора [2].

Стратегическая задача дальнейшего развития заключается в переходе от экспорта пряжи и полуфабрикатов к производству тканей, трикотажа и брендированной готовой одежды. В Стратегии «Узбекистан - 2030» предусмотрено доведение уровня переработки пряжи до 100 процентов и расширение выпуска искусственных и смесовых волокон [1]. Однако количественное расширение должно сопровождаться сертификацией, экологической прослеживаемостью цепочек поставок и соблюдением требований ответственного производства, которые всё сильнее влияют на доступ к международным рынкам [3; 4; 10].

Методика интегральной оценки экономического потенциала

Экономический потенциал текстильной промышленности рассматривается как комплексная способность отрасли преобразовывать ресурсы, технологии, финансы, человеческий капитал и рыночные возможности в устойчивый экономический результат. Для его измерения использован интегральный индекс TSISII. В индекс включены шесть блоков: ресурсный (R), технологический (T), финансовый (M), кадровый (K), рыночный (B) и потенциал устойчивости (BS). Такой состав позволяет дополнить традиционный анализ производственных ресурсов оценкой результативности и долгосрочной устойчивости [5; 6].

Поскольку исходные показатели выражены в разных единицах измерения, они приведены к сопоставимому диапазону от 0 до 1 методом min-max. Для показателей, рост которых улучшает потенциал, использована формула:

$$z_{ij} = (x_{ij} - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min}) \quad (1)$$

Для дестимуляторов, к которым относится прежде всего импортозависимость, нормализованное значение определяется в обратном порядке:

$$z_{ij}^- = (x_{\max} - x_{ij}) / (x_{\max} - x_{\min}) \quad (2)$$

После расчёта частных индексов итоговая оценка формируется посредством взвешенной агрегации:

$$TSISII = 0,20R + 0,15T + 0,20M + 0,15K + 0,20B + 0,10BS \quad (3)$$

Вес 0,20 присвоен ресурсному, финансовому и рыночному блокам как непосредственно определяющим текущую результативность; технологический и кадровый блоки получили веса по 0,15, а устойчивость - 0,10. Для интерпретации предусмотрено пять уровней: критический - 0,00-0,20; низкий - 0,21-0,40; средний - 0,41-0,60; стабильный - 0,61-0,80; высокий - 0,81-1,00. При использовании индекса в отраслевом мониторинге веса целесообразно периодически уточнять на основе экспертного опроса и анализа чувствительности, поскольку результат зависит от выбранного периода нормализации.

Результаты оценки и выявленные диспропорции

За 2010–2025 годы производственный потенциал отрасли заметно расширился. Выпуск текстильной продукции увеличился с 4 845,5 до 101 416,8 млрд сумов, инвестиции с 269 120 млн до 29 363 141 млн сумов, численность занятых с 1 998 до 15 950 человек, а количество предприятий с 5

690 до 10 449 единиц. Производство в расчёте на одно предприятие выросло с 0,852 до 9,706 млрд сумов, а производительность труда с 2,425 до 6,358 млрд сумов на одного занятого. Эти данные отражают укрепление ресурсной базы и рост масштаба отрасли, хотя номинальный характер стоимостных показателей требует осторожности при их межвременной интерпретации.

Внешнеторговая динамика оказалась менее устойчивой. Экспорт текстильной продукции вырос с 917,1 млн долларов США в 2016 году до максимума в 3 199,3 млн долларов в 2022 году, после чего снизился до 2 632,5 млн долларов в 2025 году. Доля экспорта во внешнеторговом обороте отрасли уменьшилась с 87,28 процента в 2016 году до 77,22 процента в 2025 году, импортозависимость возросла с 12,72 до 22,78 процента, а коэффициент покрытия импорта экспортом сократился с 6,862 до 3,390 раза. Следовательно, экспорт по-прежнему превышает импорт, но запас внешнеторговой устойчивости сокращается.

Таблица 2

Структура интегрального индекса текстильной промышленности в 2025 году

Блок потенциала	Индекс	Оценка результата
Ресурсный (R)	0,7788	сильная производственная база
Технологический (Т)	0,6733	положительная инвестиционная динамика
Финансовый (М)	0,1484	главное внутреннее ограничение
Кадровый (К)	0,9761	наиболее сильный компонент
Рыночный (В)	0,5448	средний уровень, экспорт ослабевает
Устойчивость (BS)	0,0000	критическая внешнеторговая уязвимость
Итоговый TSISII	0,5418	средний уровень

Источник: расчёты автора по методике TSISII, представленной в разделе 2.2 диссертационного исследования.

Интегральный индекс демонстрирует переход отрасли от преимущественно низкого уровня в 2010-2019 годах к среднему уровню с 2020 года. Максимальное значение 0,5948 зафиксировано в 2021 году; в 2022 году индекс составил 0,5420, в 2023 году 0,4861, в 2024 году 0,5684, а в 2025 году 0,5418. Таким образом, рост ресурсов, технологий и кадров пока не преобразован в сопоставимое укрепление финансовой результативности и устойчивости. Именно данная несбалансированность объясняет, почему отрасль не перешла в диапазон стабильного потенциала выше 0,60.

Апробация методики на примере ООО «YUSTEX» подтверждает её диагностическую ценность. Индекс предприятия увеличился с 0,1946 в 2021 году до 0,7852 в 2023 году, затем снизился до 0,5290 в 2024 году и восстановился до 0,6331 в 2025 году. В 2025 году рыночный блок достиг 0,9923, однако технологический блок составил лишь 0,2852. Это означает, что высокая экспортная активность предприятия опирается на недостаточно обновлённую производственно-техническую базу и потому может быть неустойчивой без модернизации оборудования и повышения фондоотдачи.

Приоритетные направления укрепления экономического потенциала

Во-первых, инвестиционная политика должна оцениваться не только по объёму вложений, но и по их отдаче. При резком росте инвестиций показатель инвестиционной эффективности отрасли снизился с 11,155 сум/сум в 2016 году до 3,454 сум/сум в 2025 году. Поэтому отбор проектов следует связывать с приростом производительности, снижением энергоёмкости, ростом выпуска на единицу оборудования и долей продукции глубокой переработки.

Во-вторых, необходимо ускорить переход к готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Развитие дизайна, брендинга, контрактного производства, цифрового конструирования и международной сертификации позволит увеличить экспортную выручку без пропорционального наращивания сырьевых затрат. Кластерная и вертикальная интеграция должна обеспечивать координацию всей цепочки от сырья до маркетинга и экспорта, а не ограничиваться административным объединением участников [6; 9].

В-третьих, снижение импортозависимости требует локализации тех промежуточных компонентов, которые реально определяют себестоимость и стабильность поставок: фурнитуры, упаковки, отдельных химических материалов, запасных частей и сервисного обслуживания оборудования. Полная изоляция от импорта экономически нецелесообразна; приоритет следует отдавать позициям с высоким риском перебоев и достаточным внутренним спросом.

В-четвёртых, целесообразно внедрить регулярный мониторинг TSISII на уровне отрасли и отдельных предприятий. Индекс должен использоваться как диагностический инструмент: государственная поддержка и льготное финансирование направляются не просто предприятиям с низкой итоговой

оценкой, а на конкретный слабый блок технологический, финансовый, кадровый, рыночный или устойчивый. Такой подход повышает адресность мер и создаёт основу для сопоставимого рейтинга предприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ показывает, что в 2016-2025 годах текстильная промышленность Узбекистана развивалась в условиях общего укрепления промышленного сектора и углубления переработки. Существенный рост выпуска текстильных изделий и особенно одежды подтверждает постепенное продвижение по цепочке добавленной стоимости. Вместе с тем снижение относительной доли отрасли в промышленности и ухудшение ряда внешнеторговых коэффициентов указывают на усиление межотраслевой и международной конкуренции.

Главный результат интегральной оценки состоит в выявлении структурного разрыва: в 2025 году ресурсный, технологический и кадровый потенциалы достигли сравнительно высоких значений, тогда как финансовый блок составил 0,1484, а блок устойчивости 0,0000. Поэтому итоговый TSISII сохранился на среднем уровне 0,5418. Следовательно, дальнейший рост отрасли должен обеспечиваться не простым расширением мощностей, а повышением отдачи от инвестиций, финансовой результативности, устойчивости внешней торговли и глубины переработки.

Практическое применение интегрального индекса позволяет перейти от фрагментарного анализа отдельных показателей к адресному управлению экономическим потенциалом. Его использование в сочетании с регулярным пересмотром весов, анализом чувствительности и сопоставлением предприятий создаёт основу для обоснованного распределения инвестиционных ресурсов и формирования устойчивой конкурентной модели текстильной промышленности Узбекистана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 г. № УП-158 «О Стратегии “Узбекистан - 2030”».
2. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Показатели валового внутреннего продукта, промышленного производства и текстильной отрасли за 2010–2025 гг.
3. World Trade Organization. Global Value Chains Sectoral Profiles: Textiles and Clothing. Geneva: WTO, 2024.

4. OECD. Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector. Paris: OECD Publishing, 2018.
5. Абдукаримов И. Т., Пардаев М. К., Исроилов Б. И. Анализ экономического потенциала предприятия. Ташкент: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2003.
6. Бекмуродов А. Ш., Yang Son Be. Стратегия развития текстильной промышленности Узбекистана: кластерный подход. Ташкент: ТГЭУ, 2006. 112 с.
7. Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. 1991. Vol. 17, No. 1. P. 99-120.
8. Teece D. J., Pisano G., Shuen A. Dynamic Capabilities and Strategic Management // Strategic Management Journal. 1997. Vol. 18, No. 7. P. 509-533.
9. Porter M. E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. 1998. Vol. 76, No. 6. P. 77-90.
10. Textile Exchange. Preferred Fiber and Materials Market Report. Textile Exchange Organization, 2024.