

УДК 339.9.012(510)
DOI

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КИТАЯ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Цзегээр С.

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,
Санкт-Петербург, e-mail: jger0511@gmail.com

Целью работы является определение конкурентоспособного потенциала китайских предприятий текстильной отрасли на мировом рынке. В качестве основных методов исследования использованы: общенаучные методы анализа научной литературы, сравнения и синтеза информации, методы сравнительного анализа, методы стратегического анализа. В статье проведен литературный анализ прошлых исследований по теме конкурентоспособности текстильной отрасли Китая, выявления сильных и слабых сторон, а также факторов ее развития. На основании прошлых исследований установлено, что авторы недостаточно внимания уделяют конкурентному анализу текстильных предприятий с точки зрения долгосрочного стратегического планирования. В практической части работы выполнен сравнительный анализ текстильных предприятий Китая и других стран Азии по технико-экономическим характеристикам. Установлено, что текстильные предприятия Китая менее рентабельны и в меньшей степени ориентируются на экспорт, чем конкуренты. При этом производительность труда и степень интенсификации и механизации производства в китайской текстильной отрасли выше. На основании проведенного исследования выполнен SWOT-анализ текстильной отрасли Китая и определены составляющие конкурентоспособного потенциала текстильных предприятий Китая: повышение эффективности за счет интенсивного роста и механизации производства; наличие государственной поддержки и возможность работы в свободных экономических зонах; достигнутый высокий уровень развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; качественные характеристики товара. Научная новизна исследования заключается в том, что обоснована возможность долгосрочного роста предприятий китайской текстильной отрасли на международном рынке за счет интенсификации и инновационной эффективности производства.

Ключевые слова: текстильные предприятия, текстильная отрасль, мировой рынок, Китай, конкуренция, конкурентоспособность

CHINA'S TEXTILE ENTERPRISES: COMPETITIVE POTENTIAL IN THE GLOBAL MARKET

Jiegeer S.

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg,
e-mail: jger0511@gmail.com

The aim of the work is to determine the competitive potential of Chinese textile industry enterprises in the global market. The main research methods used are general scientific methods of literary analysis, comparison and synthesis of information, methods of comparative analysis, methods of strategic analysis. The article provides a literary analysis of past research on the competitiveness of the Chinese textile industry, identifying strengths and weaknesses, as well as factors of its development. Based on that the authors do not pay enough attention to the competitive analysis of textile enterprises from the point of view of long-term strategic planning. In the practical part of the work, a comparative analysis of textile enterprises from China and other Asian countries was carried out according to their technical and economic characteristics. It has been established that China's textile enterprises are less profitable and less export-oriented than their competitors. At the same time, labor productivity and the degree of intensification and mechanization of production in the Chinese textile industry are higher. Based on the conducted research, a SWOT analysis of the Chinese textile industry was performed and the components of the competitive potential of Chinese textile enterprises were identified: increased efficiency due to intensive growth and mechanization of production; availability of government support and the opportunity to work in free economic zones; achieved high level of R&D development; product quality characteristics. The scientific novelty of the study lies in the fact that the possibility of long-term growth of enterprises of the Chinese textile industry in the international market is justified due to the intensification and innovative production efficiency. Past research, it has been established.

Keywords: textile enterprises, textile industry, world market, China, competition, competitiveness

Введение

Актуальность выбранной темы обусловлена темпами роста инвестиций в текстильную отрасль Китая и возможностями ее развития за счет конкурентных преимуществ предприятий. Согласно предварительным статистическим данным, общий объем иностранных инвестиций в текстильную и

швейную промышленность Китая составляет около 10 миллиардов долларов США [1]. Таким образом, исследование конкурентоспособности и потенциала китайских текстильных предприятий на мировом рынке является важной темой, так как раскрывает возможности для инвестиций в текстильную отрасль Китая.

Целью исследования является определение основных конкурентных преимуществ и потенциала китайских текстильных предприятий на мировом рынке.

Задачи исследования

1. Описать функциональные характеристики и технико-экономические параметры текстильных компаний на мировом рынке.
2. Выполнить сравнительный анализ показателей конкурентоспособного потенциала технических и экономических параметров текстильных компаний на мировом рынке.
3. Выполнить SWOT-анализ китайской текстильной отрасли.

Материалы и методы исследования

Объект исследования – текстильные предприятия на мировом рынке.

Предмет исследования – составляющие конкурентоспособного потенциала текстильных предприятий.

В основу исследования положены труды российских и зарубежных авторов, данные финансовой отчетности предприятий, отчеты международных исследовательских групп. В качестве основных методов исследования использованы: общенаучные методы литературного анализа, сравнения и синтеза информации для обобщения данных прошлых исследований; методы сравнительного анализа для исследования показателей конкурентоспособности текстильных компаний; методы стратегического анализа для определения сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз.

Результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрим результаты анализа прошлых исследований по теме конкуренции на мировом текстильном рынке. В работе Л. Ванг на основе анализа текстильной отрасли Китая выделены факторы конкурентоспособности: производство, условия спроса, смежные и вспомогательные отрасли, стратегия предприятия и конкурентов, влияние правительства, возможности для долгосрочного развития [2, с. 144]. В исследовании Ю. Фан анализируются возможности и угрозы текстильной отрасли Китая. К угрозам автор относит изменение политической ситуации в мире, усложнение мировой экономики в сочетании с последствиями долгосрочных кризисов. К возможностям развития относятся: укрепление научно-исследовательского потенциала текстильной отрасли; масштабирование текстильных предприятий и диверсификации на международных рынках; внедрение стратегии бренда текстильных

предприятий на международных рынках [3, с. 1303]. Анализ конкурентоспособности предприятий текстильной отрасли на международных рынках проводится в исследовании Г. Менган и Ж. Сиокан. Авторами выделены оценки нишевых показателей для стран, относящихся к трем основным центрам текстильной промышленности. Авторами вводится «индекс уязвимости» при анализе конкурентоспособности предприятий из числа обследованных стран. Согласно результатам исследования, конкурентоспособность текстильной промышленности 10 стран была разделена на три уровня. На первом уровне находился Китай, на втором – Соединенные Штаты, а Индия и остальные семь стран – на третьем уровне [4]. В исследовании Ю. Жанг и Д. Лин выделены факторы, влияющие на развитие текстильной и швейной промышленности. Авторами проведен качественный и количественный анализ текущей ситуации и основных факторов, влияющих на экспортную конкурентоспособность китайской текстильной и швейной промышленности. К факторам развития текстильной отрасли авторы относят: содействие государства в развитии промышленных кластеров; выход на новые рынки и их освоение китайскими текстильными компаниями; увеличение инвестиций в научно-исследовательские разработки; действия китайского национального банка по регулированию флуктуаций обменного курса [5]. В исследовании А. Перерманс проведен анализ влияния текстильной промышленности Китая и ее конкуренции с компаниями в Европе. Автор выделяет преимущества, которые позволили китайским компаниям активно расти в период с 2000 года по настоящее время: стоимость рабочей силы; стратегическая поддержка со стороны государства; снижение трудоемкости производства. Автор приходит к выводу, что ранее конкурентоспособность со стороны Китая в основном испытывали страны Южной Европы, производящие одежду. Тем не менее, сегодня Китай становится все более конкурентоспособным и в высокотехнологичных отраслях этого сектора [6]. В исследовании Ю. Янг и Г. Фанг проводится анализ на основе индекса сравнительных конкурентных преимуществ в текстильной промышленности между Китаем и Вьетнамом. Согласно измерению индекса, китайский текстильный экспорт имеет сильное конкурентное преимущество, которое сокращается [7, с. 1]. В работе А. Меена исследуются особенности конкуренции на рынке текстиля между Китаем и Индией. Результаты исследования показывают, что текстильный и швейный

секторы Китая занимают большую долю на мировом рынке по сравнению с Индией. Китай имеет больше преимуществ за счет производственной и научно-технической базы в текстильной промышленности, поэтому может использовать возможности механизации и повышения эффективности за счет интенсификации производства [8]. В российской научной среде тема исследования текстильной промышленности Китая с точки зрения международной конкуренции исследуется в работе С. Ибрагимовой. Автор изучает возможности долгосрочного роста российской текстильной промышленности в условиях глобализации с опорой на китайский опыт. В качестве компонентов роста отрасли выделены: инвестиции в производство и развитие человеческого капитала [9]. В работе В. Юйди в качестве конкурентных преимуществ Китая на миро-

вом рынке текстиля выделяет ориентацию на использование цифровых технологий в производстве и сбыте продукции [10].

Для проведения сравнительного анализа были отобраны текстильные компании на рынке Азии:

1) текстильные предприятия Китая: «Shandong Jining Textile», «Huaifu fashion», «Youngor Fashion», «Luthai Textile», «Zhejiang Semir Garment», «Li & Fung Limited»;

2) текстильные предприятия Вьетнама: «Vinatex DaNang», «Hoa Tho Textile»;

3) текстильные предприятия Бангладеш: «Thermax group»;

4) текстильные предприятия Индии: «Grasim Industries», «Vardhman textile», «Alok industries».

Компании имеют схожую модель формирования, аналогичные целевые рынки сбыта, конкурентные преимущества (табл. 1).

Таблица 1

Функциональные характеристики текстильных компаний
(по странам-производителям)

Страна	Модель создания	Целевые рынки сбыта	Конкурентные преимущества
Китай	Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах + участие государственных корпораций	Европа, Азия, Россия, Северная Америка, Африка	Государственная поддержка Свободные экономические зоны Стоимость труда Механизация
Индия и Бангладеш	Иностранные инвестиции и собственный капитал	Европа, Южная Америка	Стоимость труда Срок окупаемости инвестиций
Вьетнам	Иностранные инвестиции и собственный капитал	Европа, Азия, Южная Америка	Стоимость труда

Источник: составлено автором.

Таблица 2

Технико-экономические показатели текстильных компаний на мировом рынке

Наименование компании	Выручка, млн долл.	Чистая прибыль, млн долл.	Экспорт, млн долл.	Внутренний рынок, млн долл.	Капитализация, млн долл.	Численность сотрудников, тыс. человек
Shandong Jining Textile	536,45	-89,99	336,14	200,34	33,74	1,88
Huaifu fashion	1912,92	9,38	229,60	1682,80	168,00	13,90
Youngor Fashion	2056,60	0,01	1678,60	340,20	5378,80	14,69
Luthai Textile	834,61	56,48	417,30	417,30	855,40	23,52
Zhejiang Semir Garment	1912,47	157,01	214,62	1697,85	1577,80	1,80
Li & Fung Limited	1597,86	7,12	1320,62	277,24	1482,60	31,59
Vinatex DaNang	24,74	0,15	19,33	5,41	2,65	27,23
Hoa Tho Textile	199,01	10,95	167,17	31,84	702,00	28,00
Thermax group	770,02	53,29	639,12	130,90	2980,09	10,00
Grasim Industries	14407,62	618,48	6339,35	8068,27	17820,00	25,93
Vardhman textile	1045,52	69,48	972,33	73,19	1223,75	24,93
Alok industries	606,05	-93,15	472,72	133,33	906,18	22,24

Источник: составлено автором на основе данных [11–13].

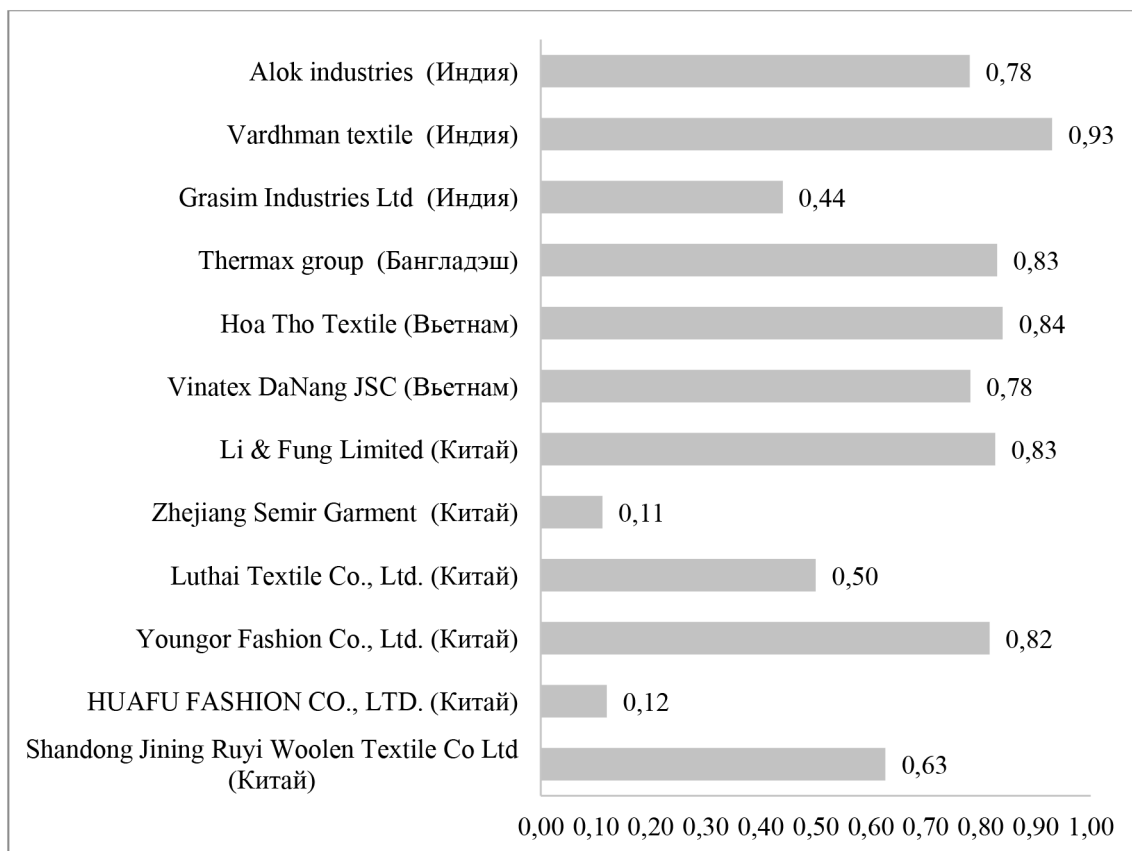


Рис. 1. Доля экспорта в структуре доходов текстильных предприятий [11–13]

Источником данных является сгруппированная отчетность публичных компаний из открытых источников: Investing.com [11], Market Screener [12], DCF Modeling [13]. Период наблюдения: 2023 г. Для обобщения результатов данные, представленные на сайтах в национальной валюте, указаны в долларах США по актуальному обменному курсу.

Технико-экономические параметры обследованных предприятий приведены в таблице 2.

На основе сравнительного анализа можно сделать следующие выводы.

1. Китайские текстильные компании менее прибыльны при схожих показателях валового дохода по сравнению с предприятиями из Вьетнама или Индии.

2. Китайские текстильные предприятия более механизированы, так как при схожих показателях дохода и уровне экспорта они обходятся меньшим количеством сотрудников. В среднем разница составляет более 70%.

3. Обследованные компании в целом схожи в плане ориентации на международные рынки. Большая часть их продукции идет на экспорт в зарубежные страны.

Далее рассмотрим относительные показатели. На рисунке 1 приведена доля экспорта предприятий в выручке, на рисунке 2 рентабельность продаж предприятий.

Заметно, что в составе китайских текстильных компаний лишь 4 из 6 предприятий имеют доход от экспорта более 50%, в то время как предприятия из Индии, Вьетнама и Бангладеш на 44–93% ориентированы на экспортные поставки на целевые рынки сбыта. Таким образом, несмотря на представленность обследованных компаний на международных рынках, относительно собственной выручки китайские производители текстиля не всецело ориентируются на реализацию своей продукции за рубежом. Основные причины этого подхода – большое число совместных с государством предприятий и политика национального правительства в отношении собственного производства и потребления. Китайские производители текстиля заинтересованы в развитии международных партнерских отношений и экспортных поставок, однако внутренний рынок остается для них так же важен, как и внешний. Высокая доля экспорта компаний из других стран Азии обусловлена

интересами инвестора. Инвестиции в текстильную промышленность Юго-Восточной Азии направлены на обеспечение высокой рентабельности производства путем использования дешевого труда и быстрой окупаемости за счет близости целевых рынков сбыта. Таким образом, обследованные компании из Индии, Бангладеш и Вьетнама в относительном выражении больше представлены на целевых рынках. Из этого можно сделать вывод, что текстильные предприятия из Юго-Восточной Азии являются наиболее значимым конкурентом для Китая. Это может оказывать негативное влияние на развитие китайской текстильной отрасли и экспорт одежды.

Несмотря на конкурентные преимущества, китайские текстильные предприятия, очевидно, менее эффективны, чем их конкуренты из ближайших стран. Рентабельность китайских текстильных предприятий в среднем значительно ниже, чем у конкурентов. В среднем уровень рентабельности текстильных компаний Китая – около 0,01%, в то время как у конкурентов – в пределах 9%. Китайские компании несут больше из-

держек, связанных с производством и реализацией продукции. Основные причины этого – это повышение стоимости труда, внедрение результатов НИОКР и удорожание логистики из-за географической удаленности регионов страны. Таким образом, конкуренты имеют преимущество в виде дешевой рабочей силы, стоимость которой очевидно значительно ниже, чем на китайских текстильных предприятиях, при этом они не внедряют инновационные методы интенсификации и механизации производства, о чем свидетельствует разница в численности персонала при схожих финансовых результатах обследованных предприятий. Эффективность текстильных предприятий Китая напрямую не связана с их научно-техническим развитием и технологическим потенциалом, поэтому его дальнейшее использование в качестве конкурентного преимущества может быть ограничено. Текстильным предприятиям Китая необходимо использовать преимущества менее развитых регионов страны, а также возможности свободных экономических зон и налоговых льгот для повышения эффективности.

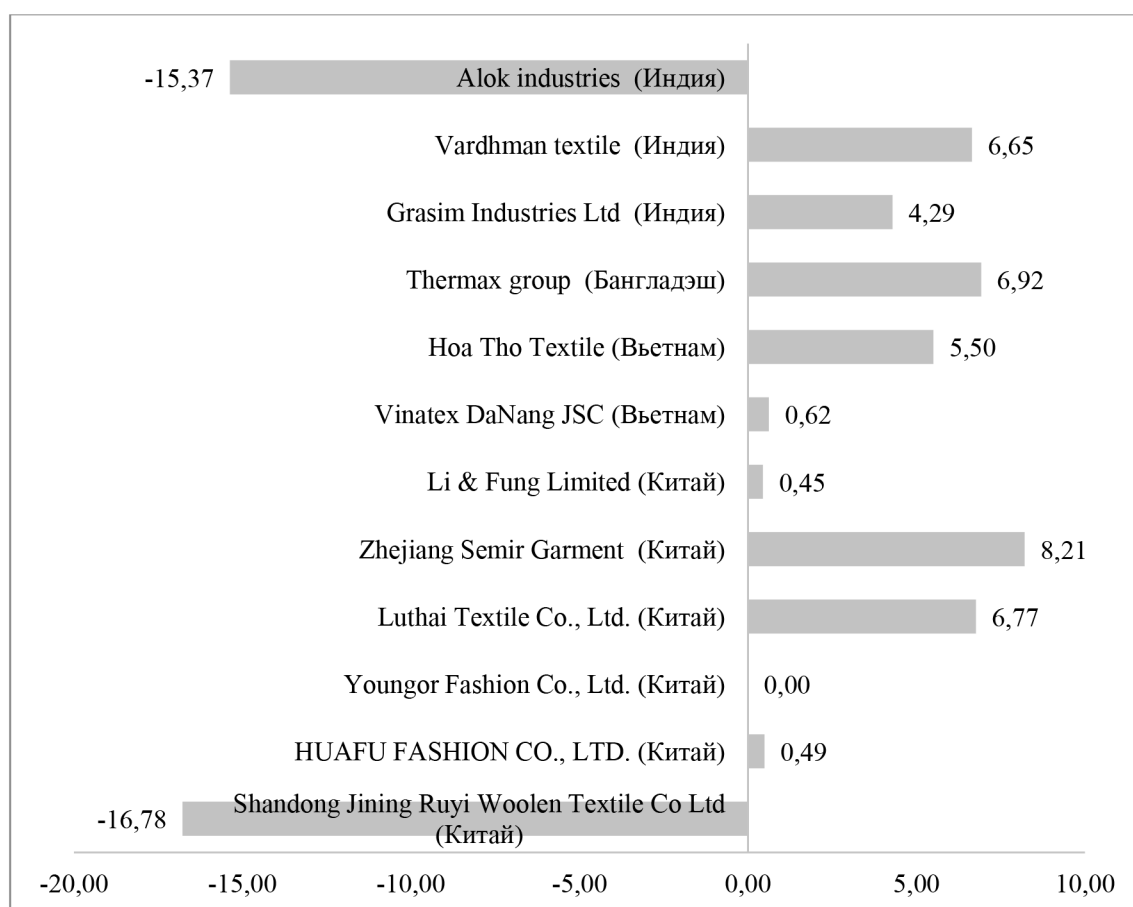


Рис. 2. Рентабельность продаж текстильных предприятий, % [11–13]

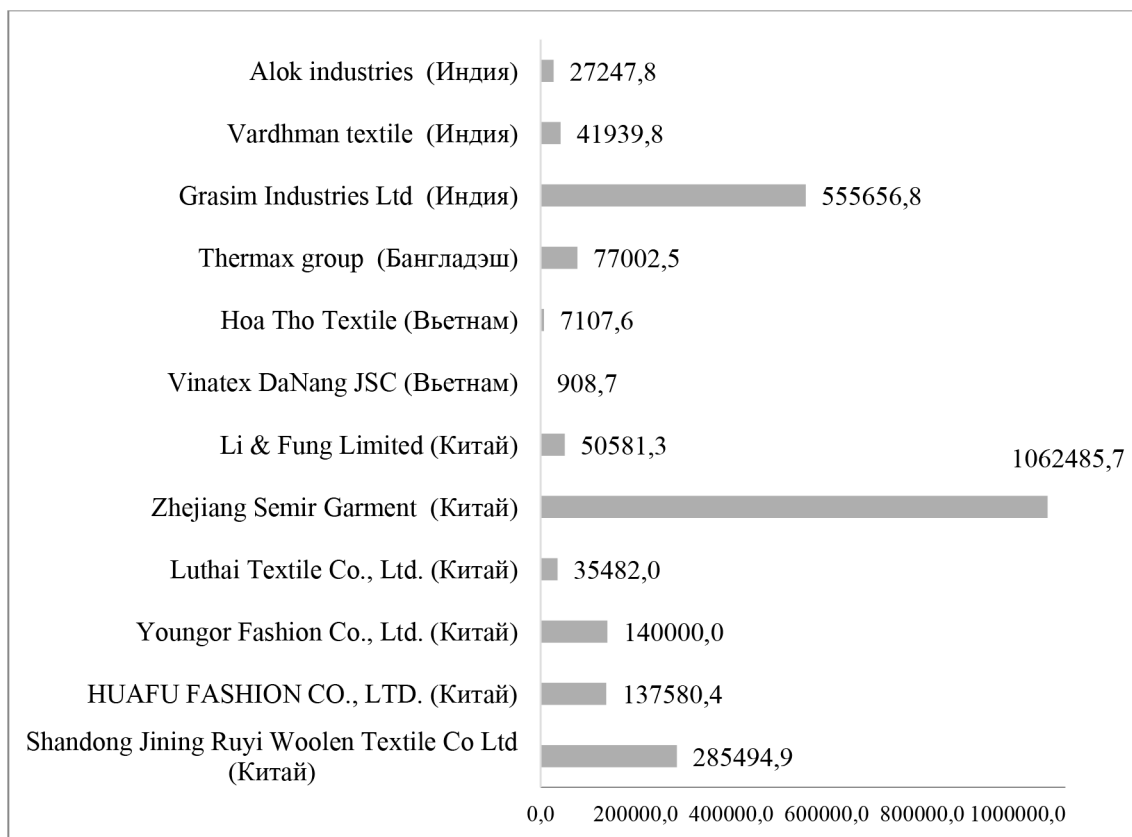


Рис. 3. Анализ производительности труда текстильных предприятий, долл. на одного работника [11–13]

Таблица 3

SWOT-анализ китайской текстильной отрасли

		Возможности (О)			Угрозы (Т)		
		НИОКР и повышение эффективности	Диверсификация на международных рынках	Развитие маркетинговых стратегий	Внешнеэкономические изменения	Рост конкуренции	Исчерпание восстановительного роста китайской экономики
Сильные стороны (S)	Интенсификация и механизация труда	Конкуренция за счет эффективности технологий	Стратегия развития продукта на целевых рынках	Позиционирование технологичного бизнеса	Использование собственной научно-технической базы	Конкуренция за счет технологий	Увеличение темпов механизации производства
	Государственная поддержка и политика национального правительства	Привлечение средств на развитие НИОКР от государства	Использование нефинансовых мер государственной поддержки	Продвижение на национальном рынке	Хеджирование рисков за счет государственной поддержки	Защита национального производителя от конкуренции	Переориентация производства в менее развитые регионы Китая
	Наличие свободных экономических зон	Использование льгот для открытия новых производств	Стратегия развития конкурентного продукта	Стратегия внедрения нового продукта	Стратегия льготного финансирования в свободной экономической зоне	Стратегия минимизации затрат	Стратегия удержания прибыли

Окончание табл. 3

		Возможности (О)			Угрозы (Т)		
		НИОКР и повышение эффективности	Диверсификация на международных рынках	Развитие маркетинговых стратегий	Внешнеэкономические изменения	Рост конкуренции	Исчерпание восстановительного роста китайской экономики
Слабые стороны (W)	Низкая рентабельность	Стратегия повышения эффективности производства	Стратегия развития конкурентного продукта	Стратегия повышения эффективности продаж	Поддержание позиций на рынке	Разработка стратегий экстенсивного роста	Сохранение темпов механизации производства
	Низкая доля экспорта	Стратегия экспорта технологий	Стратегия развития конкурентного продукта	Разработка мероприятий по связям с общественностью	Развитие новых целевых рынков сбыта	Стратегия развития конкурентных преимуществ	Ориентация на внутренний рынок
	Подверженность колебаниям валютного курса	Использование собственной научно-технической базы для замещения импорта	Хеджирование рисков за счет развития финансовых инвестиционных решений	Создание устойчивого внутреннего спроса	Хеджирование рисков за счет развития финансовых инвестиционных решений	Стратегия минимизации затрат	Стратегия удержания прибыли

Источник: составлено автором.

Таблица 4

Составляющие конкурентоспособного потенциала китайских текстильных предприятий на мировом рынке

Показатели конкурентоспособности	Перспективы развития
Повышение эффективности за счет интенсивного роста и механизации производства	Дальнейшее увеличение стоимости труда в Китае обусловит необходимость перехода на более эффективные средства производства в текстильной промышленности. Таким образом, роботизация, цифровые технологии и искусственный интеллект станут главными приоритетами
Наличие государственной поддержки и возможность работы в свободных экономических зонах	Преобладание влияния государства в китайской экономике может быть фактором снижения эффективности, поэтому предприятиям текстильной отрасли следует ориентироваться на получение льгот от государства вместо создания совместных предприятий
Достигнутый высокий уровень развития НИОКР	Текущий уровень научно-технического развития в Китае позволит предприятиям текстильной отрасли перейти на использование оборудования, технологий и оборотных средств внутреннего производства для минимизации валютных и стратегических рисков
Качественные характеристики товара	Китайская текстильная отрасль в настоящее время характеризуется выпуском товаров все более высокого качества и постепенно уходит от клише «подражателя». На рынке появляются все больше товаров высокого качества, которые в дальнейшем будут иметь успех на целевых рынках Европы и Северной Америки

Источник: составлено автором.

На рисунке 3 приведен анализ производительности труда текстильных предприятий.

Производительность труда на китайских текстильных предприятиях выше, чем у конкурентов. Наиболее эффективна ком-

пания Zhejiang Semir Garment. Из-за разницы в численности сотрудников выработка у китайских производителей значительно выше, что говорит о более высокой степени интенсификации и механизации процесса производства, чем у конкурентов. Очевид-

но, что промышленное и техническое развитие Китая является важной частью в стратегии развития продукта для текстильной отрасли. Предприятия сегодня имеют возможности замещения импорта и минимизации валютных рисков за счет научно-технической базы внутри страны. Таким образом, дальнейший курс на повышение эффективности и механизацию в текстильной отрасли должны стать одним из главных конкурентных преимуществ в стратегическом позиционировании.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о подтверждении основной гипотезы исследования. Предприятия китайской текстильной отрасли имеют возможность долгосрочного роста на международном рынке за счет интенсификации и инновационной эффективности производства.

На основании внешней и внутренней среды предприятий китайской текстильной промышленности проведен SWOT-анализ с целью определения стратегических возможностей и конкурентоспособного потенциала предприятий (табл. 3).

На основании проведенного SWOT-анализа определены основные составляющие конкурентоспособного потенциала и перспективы развития китайских предприятий текстильной отрасли (табл. 4).

Заключение

На основании исследования можно сделать вывод о необходимости дальнейшего развития темы конкурентоспособности предприятий китайской текстильной отрасли. Полученные результаты анализа прошлых исследований свидетельствуют о том, что степень изученности и значимость данной темы в научной среде недостаточно высоки. В работе проведен анализ конкурентоспособности текстильных предприятий Китая на основе сравнительного анализа абсолютных и относительных технико-экономических показателей. Поставленная гипотеза о возможности долгосрочного роста предприятий текстильной отрасли Китая на международном рынке за счет интенсификации и инновационной эффективности производства подтверждена. Определены составляющие конкурентоспособного потенциала текстильных предприятий Китая

и рассмотрены перспективы дальнейшего развития предприятий отрасли за счет этих преимуществ.

Список литературы

1. Overview of foreign investment picture in China Textile and Garment Industry. Vinatex. URL: <http://www.vinatexvsc.com/news/textile-new/overview-of-foreign-investment-picture-in-china-textile-and-garment-industry-827.html#:~:text=According%20to%20preliminary%20statistics%2C%20the,%2C%20Africa%2C%20and%20North%20America> (дата обращения: 04.03.2025).
2. Wang L., Lv B. Analysis of the competitiveness of the cotton industry in Xinjiang based on the diamond model // *UTMS Journal of Economics*. 2021. Vol.12 (2). P. 123–146. URL: <https://www.econstor.eu/handle/10419/281897> (дата обращения: 04.03.2025).
3. Fan Y., Bei L., Hu X. An Index Analysis of the International Competitiveness of China's Textile Industry // *American Journal of Industrial and Business Management*. 2024. Vol. 14. № 10. P. 1303-1312. DOI: 10.4236/ajbm.2024.1410066.
4. Menghan G., Xiaokang Zh. Comparison of Competitiveness of the Textile Industry between China and the World's Three Major Textile Centers // *IJBCL*. 2022. Vol. 2 (3). P. 1-9. DOI: 10.35745/ijbsi2022v02.03.0001.
5. Zhang Yu, Lin D. Analysis of the factors influencing the international competitiveness of Chinese textile and garment industry // *EMCG*. 2023. Vol. 20. P. 508-517. DOI: 10.54097/hbem.v20i.13033.
6. Pepermans A. China as a Textile Giant Preserving its Leading Position in the World, and What it Means for the EU. 2019. DOI:10.6166/TJPS.201906_(80).0004.
7. Yang Q., Fang G. China's Textile Export Trade to Vietnam Based on RCA Index Analysis // *MSIEID*. 2022. 8 p. DOI: 10.4108/eai.9-12-2022.2327651.
8. Meena A.A comparative study of Indian and Chinese textile and clothing exports in post-MFA environment // *Vilakshan – XIMB Journal of Management*. 2024. Vol. 21. № 2. P. 200-209. URL: www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/xjm-09-2023-0182/full/pdf?title=a-comparative-study-of-indian-and-chinese-textile-and-clothing-exports-in-post-mfa-environment (дата обращения: 04.03.2025).
9. Ибрагимова Р.С. Проблемы долгосрочного роста текстильной и швейной промышленности России // *Вестник Пермского университета. Серия: Экономика*. 2019. Т. 14. № 4. С. 617-636. DOI: 10.17072/1994-9960-2019-4-617-636.
10. Юйди В. Ориентация текстильной промышленности Китая на инновационные подходы в управлении // *Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации: Сборник научных трудов ХУ Международной научно-практической конференции, Белгород, 21 октября 2021 года / Под научной редакцией Е.Н. Камышанченко, Ю.Л. Распопчиной, А.А. Швецово*. 2021. С. 359-362. EDN: WPDFMG.
11. Анализ финансовых показателей публичных компаний. Investing.com. URL: <https://ru.investing.com/> (дата обращения: 04.03.2025).
12. Информация о публичных компаниях. Market Screener. URL: <https://www.marketscreener.com/> (дата обращения: 04.03.2025).
13. Отчетность публичных компаний. DCF Modeling. URL: <https://dcfmodeling.com/> (дата обращения: 04.03.2025).