

山东省纺织产业集群情况

纺织工业是山东省重要的传统支柱产业，也是全国纺织工业重要的生产和出口基地之一，2009年，全省规模以上纺织工业企业达到5390余户，从业职工144万人。山东纺织行业门类齐全，优势行业比较突出。已形成包括化学纤维、棉纺织、色织、印染、毛纺织、针织复制、麻纺织、服装、纺织机械、纺织器材等在内的链式结构工业体系，其生产能力和年产出总量均居全国同行业前列，综合经济实力位于江苏、浙江之后，列全国第三位。目前全省共有国家级产业集群17个，规模以上企业户数约占全省纺织行业规模以上企业数的40%左右。2009年国家级产业集群的销售收入占全省纺织行业完成销售收入的45.8%；实现利润占全省纺织行业实现利润的一半左右，出口占全省纺织出口创汇的45%，产业集群已成为山东省纺织行业实现集约式发展，促进当地经济增长的主动动力。

一、产业集群当前经济运行情况

2009年以来，山东省各纺织产业集群努力克服了国际金融危机持续蔓延、外部环境不确定因素增多、各种生产要素成本上升、经济运行压力较大等不利因素的影响，保持了生产经营稳定，集群内重点企业没有停产、破产现象。

进入2010年，各产业集群延续了去年四季度以来企稳回升趋势，总体发展良好。1~9月份，重点企业销售收入增幅均在15~20%以上，出口、上缴税金、利润也同步增长，产能发挥良好，产销基本平衡。不少企业正在规划新的投资进行技术改造。由于国内棉花供应缺口较大，导致棉花等原材料价格大幅上涨，增加了企业成本。自去年以来随着各地“用工荒”的出现，劳动力短缺成为纺织企业的一大难题。尽管不少企业采用上调工资，调低招工学历、年龄等限制，改善职工住宿、就餐、娱乐等条件，仍难以解决用工紧张的问题，职工流动性增大。根据地区不同，邹平、高青、诸城招工难现象比较突出，用工缺口大约在20%左右，其他地方缺口在10%左右。

二、影响当前山东省纺织产业集群发展的主要因素

2010年，纺织行业面临的国、内外经济环境较2009年有明显改善，行业整体呈现稳步回升的态势，但也面临一系列不确定因素，国际金融危机的影响依然存在，山东省纺织产业集群经济运行的难度仍然很大。

一是产业结构不合理，利润空间难以大幅提升。山东省纺织工业虽门类齐全，生产规模和

经济总量在全国占有重要地位，但结构性矛盾也比较突出。与南方先进省市相比，山东省棉纺织能力大，染整加工能力弱，最终产品比例不高，企业间的关联度较低，分工和专业化程度不高，不仅不利于经济效益和竞争力的提升，而且对产业链的延伸、产业集群的发展具有较大的阻碍作用。

二是各项生产要素价格持续上升，增加了生产成本。今年以来，随着全球经济的复苏，国际市场原油、棉花等大宗商品价格在高位波动，带动化纤、纺织原料价格上涨。随着棉纱、棉布市场行情转好，国内棉花需求回升，价格持续上涨。截至9月中旬，国内329级棉花价格每吨23000~24000元，与去年同期相比，每吨上涨了9000多元，上涨幅度超过60%以上，而且仍在继续上涨。加之国内工资、能源、交通、动力等生产要素价格持续上升，纺织企业的成本压力明显增加。由于最终产品市场价格上涨幅度低于原料价格涨幅，下游产品生产企业的利润空间被大大压缩。

三是“招工难”已成为制约纺织企业发展的一大瓶颈。纺织行业是传统的劳动密集型产业，劳动强度大，工资相对不高，各集群企业普遍存在招工难的问题。今年企业普遍上调工资20~30%以上，但仍存在招不进、留不住的现象。由于用工缺口增加，有的企业开工不足，有订单没人干，影响企业接单和按期交货。

四是国际市场环境仍制约着行业出口。当前，全球经济虽呈现出逐步好转的趋势，但主要经济体国家消费需求和就业情况并没有根本好转，要持续保持良好的出口势头难度依然很大。外销产品仍面临订单和低价的双重压力。同时，国际贸易保护加剧，金融危机爆发后，各国政府为保护本国产业，通过提高安全、卫生、环保标准和采取反倾销、反补贴等措施构筑贸易壁垒，我国纺织品服装出口面临的贸易摩擦日趋严重。

五是土地、资金等的紧缩效应对行业健康有序发展不利。国家实行日益严格的土地政策，在投资增长较快的情况下，企业发展建设用地供需矛盾将更加突出。金融信贷方面，虽然2010年国家将继续实行“适度宽松”的货币政策，但随着国内通货膨胀预期加强，央行已两次宣布上调存款准备金，货币政策微调的趋势已经显现，纺织企业特别是中小企业融资难的问题更加突出。在汇率方面，人民币升值的预期加大，企业不敢接单、接大单，进一步增加了行业出口的不确定性。

三、针对目前形势采取的主要措施

面对各种不利因素，集群内企业采取积极的应对策略，狠抓机遇，加快发展。

一是进一步加大技改力度，逐步提高设备档次，淘汰落后生产能力。魏桥创业集团计划在3年内将现有棉纺织设备全部改造为：全精梳、全长车、全自络、全无梭，提高产品档次和自动化水平，减少用工，降低劳动强度，改善劳动环境。广饶澳亚集团计划在现有466台宽幅喷气织机的基础上，新增特宽幅喷气织机500—1000台，成为国内装备特宽幅织机最多的企业；鲁泰集团计划新增一条新的衬衫生产线，增加服装等最终产品的比重。

二是优化产品结构，提升产品档次，逐步向“新、优、特、异”的产品品种转变，开发高档产品，提高产业科技含量和附加值。邹平县纺织骨干企业大力实施技术改造，引进先进设备，提升传统产业，产业链条从原来的棉纱、坯布向高档家用纺织品、服装产业延伸，产品档次明显提高，产品结构更加合理，市场竞争力逐步增强。全县无梭布比重达到70%、无结纱比重达100%、无卷化比率达到70%，自动络筒比重达到90%，精梳纱比重达到85%。已形成全国最大的无结头

纱、精梳纱、无梭织布、高档特宽幅染整基地。诸城德利源开发的纯亚麻纱和麻混纺纱，其麻混纺纱用于部队军服的生产，不仅为士兵解决了在训练过程中排汗、抑菌、防臭等难题，企业也取得了良好的经济效益。

三是加强自主品牌建设，积极开拓国内外市场。诸城希努尔集团为扩大销售在全国开设专卖店近1000家，昊宝集团也在全国各地开设专卖店500余家，努力提高其产品国内市场的占有率。

四是提高员工工资，实行人性化管理。文登艺达家纺集团对员工宿舍实行公寓式管理，专人打扫卫生和清洗被褥，用成本价供应饭菜并给予补贴。魏桥创业集团今年投资几千万元，为职工宿舍安装空调，使职工住宿条件改善。

五是强强联手，发挥各自优势，拉长产业链共同发展。邹平县拟以魏桥创业、宏诚集团和三星集团为龙头，调整纺织产业结构，积极引进国内外先进的工艺和技术装备，从上下游关联度高的纤维、纺纱、织造、染整等各环节着手，提高面料、服装的开发、设计和制造水平，开发各类高档面料和服装，形成纺、织、染、整、成品一条龙产业链生产方式。力争到年底全县纺织业实现产值800亿元、利税70亿元。

六是发展高科技新兴行业。孚日集团是国际家纺行业的龙头企业，企业在保持家纺产品现有规模的情况下，发展太阳能光伏发电产业，已投资16亿元建成年产60兆瓦的太阳能光伏发电板生产线，其中第一代产品已投产，第二代产品生产线正在调试试产过程之中。远景规划年产600兆瓦，年销售收入120亿元。

七是积极开展直接融资，为企业生产发展广募社会资金。夏津县积极鼓励符合条件的企业通过发行公司债券以及可转换债券的方式筹集资金。支持鼓励民间资金以参股入股的方式进入棉纺织企业，最大限度的把民间闲散资金用在老企业的生产经营和新上项目上。临清市组织几家信

用程度高、经济实力强的企业在银行设立联保账户，互相担保，简化了贷款程序，保证了企业流动资金周转的需要。

四、几点政策建议

山东省纺织行业近年来的快速发展、离不开各级主管部门的关心和支持。在纺织行业转方式、调结构，推进经济社会发展转型的关键时期，要巩固好目前的发展形势，更离不开政府的扶持，综合企业反映比较集中的建议如下：

（一）建议取消进口棉花滑准税，取消棉花进口配额，放开棉花市场，尽快使棉花价格、质量标准、营销方式与国际市场全面接轨

目前棉纺织行业产品销售是完全的市场经济，棉花供应实行的是计划经济。由于国内棉花的硬缺口，进口棉花实行滑准税使纺织企业不得不付出比国外竞争对手高得多的成本。棉纺织是一个市场化很强的行业，产品的国际市场价格是依据国际棉花市场价格来定价的，所以印度、巴基斯坦的产品都比我们便宜得多。由于配额的限制，棉纺企业不能在国际棉价最合适的时机采购棉花。建议取消棉花进口配额和滑准税，让棉纺企业真正参与国际竞争。

（二）解决棉纺织企业税收负担过重问题，用降低的税负为职工增加工资

目前棉纱按17%税率计征销项税，而所用原棉按13%税率抵扣进项税，4%的差额税率全部由企业负担，这意味着棉纺企业即使没有实现增值，按照购进原棉的成本将棉纱卖出，同样也要负担4%的税收，使棉纺织企业承担了高税负，削弱了竞争力。为了公平竞争，建议将棉纺织企业抵扣用棉的增值税率由现在的13%提高到17%，用减少的税负给员工增加工资。

（三）关注、扶持中小企业

中小企业承担着就业、稳定的重任，普遍存

在着融资难、招工难等问题，国家出台的各项政策很难惠及到中小企业。因此建议国家在制定融资和各项补助、扶植政策时要考虑惠及到中小企业，使中小企业真正得到政策扶持的实惠。

今后山东纺织工业协会要以重点企业、名牌产品为依托，遵循控制总量、提高质量的原则，引导纺织企业进一步加大技改力度，逐步提高设备档次，优化产品结构，提升产品档次和附加

值，提高科技贡献率和品牌贡献率。挖掘企业内部潜力，加强自主品牌建设，积极开拓国内外市场。逐步建立起产业链条完善、结构优化、协作配套、效益明显的纺织、家纺、服装产业集群，带动全省纺织行业健康发展。

(山东省纺织工业协会供稿)