

棉纺织行业产业集群情况

棉纺织行业是我国纺织工业中重要的基础行业，也是产业规模最大的纺织行业。据国家统计局数据显示：2009年规模以上棉纺织企业细纱机1.1亿锭，转杯纺220万头；棉布织机121万台。2009年纱线生产2393万吨，同比增长12.71%，纱线产量最大的省份是山东和江苏，占全国总产量的44.57%；布产量740亿米，同比增长4.2%。全国牛仔布产量达到29亿米，增长3.57%，其中广东省牛仔布产量约占40%。全国色织布产量达到31.5亿米，其中江苏省色织布产量约占25%。2010年以来棉纺织行业纱、布产量不断提高，1-8月规模以上企业纱线生产1750万吨，棉布生产241亿米，同比分别达16.2%和20.9%。规模以上棉纺织企业工业总产值达7918.11亿元，同比增长27.39%。

目前，中国纺织工业协会与中国棉纺织行业协会共同授牌的产业集群试点地区有21个县（市）、镇，在行业中占据了非常重要的地位，主要分布于江苏、浙江、广东、山东、湖北等省份。2009年棉纺织行业产业集群试点地区纱线产量296万吨，占全国纱线产量的12.3%，生产布120亿米，占全国布产量的16.2%，其中色织布16.2亿米占全国色织布产量51.42%，牛仔布产量16.5亿米占全国牛仔布产量的56.9%。

一、集群地区基本情况

自2002年开展对特色产业集群的试点工作以来，各地政府加大对纺织政策的引导和投资力度，实施一系列积极调整优化措施，引导集群地企业战胜国际金融危机带来的种种困难，促进产业集群健康有序发展。

棉纺织产业集群以生产纱线、坯布、色织布和牛仔布为主，是纺织工业中的基础产业，主要的生产设备是棉纺细纱机和织布机。据不完全统计，2009年21个试点集群地区拥有纱锭1845.8万锭，产能约占全国的16.78%，同比增长6.9%；织机24.47万台，约占全国20.22%，同比增长6.4%。主营业务销售收入近3000亿元，同比增长5.33%；规模以上企业约有2585户，较2008年增加221户，其中超亿元的企业增加74户，利润总额208.67亿元，同比增长22.4%。可见2009年集群纺织通过扩大内需，率先走出金融危机的阴影。

2009年棉纺织行业经济运行整体处于企稳回暖的形势，在国际金融危机的冲击下，产业结构迅速调整，产品创新能力得到改善。棉纺织产业集群纱、布产量均呈现稳定增长。订单充足，规模以上企业开工率基本保持85%以上。通过图1可以看出2009年棉纺织产业集群发展形势：

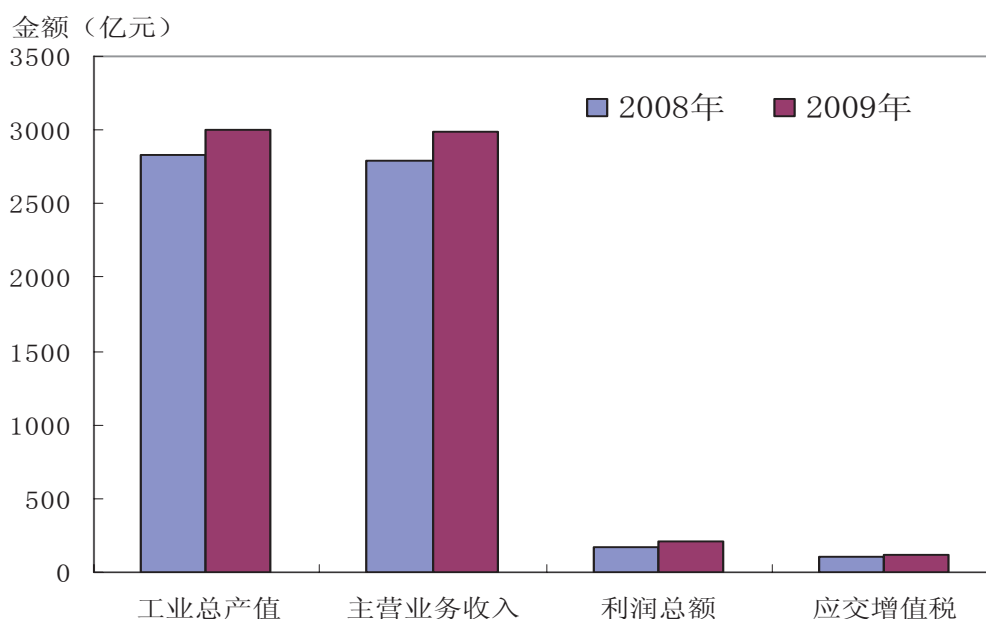


图1 棉纺产业集群主要经济指标同比增幅

二、棉纺产业集群特点及作用

棉纺产业集群形成有着特殊的历史背景，最初企业都是乡镇和村办企业，后依靠政府有力支持和市场的拉动逐步发展壮大。棉纺企业门槛低、回收快，纺织企业经原始积累、产业结构调整、技术改造逐步形成目前棉纺产业集群，其中根据类型不同分为纺纱、坯布织造、色织（牛仔）等不同类型。其中纺纱产业集群有7个，它们都具有各自的特色产品：山东邹平县、高青县、广饶县、临清市、张家港塘桥镇主要生产大众棉纱线产品，江苏金港镇以生产氨纶纱产品为主，湖北马口镇主要生产化纤缝纫线。织造产业集群在我国棉纺产业集群中占有相当大的比重，主要分为坯布、色织布和牛仔布。产业集群试点地区生产色织布和牛仔布的量占全国产量的比重较大，均超过一半以上，在行业的发展中起到了重要的作用。

各产业集群地区抓住特色产业快速崛起，出台鼓励政策，支持企业进行技术升级，拉动地区纺织产业链体系。广东、江苏省有关集群投资兴

建工业园区整合优化纺织资源；举办博览会，建设商贸城完善配套产业；组团参加海外展览，提升区域品牌知名度，增强核心竞争力。地方政府出台政策积极引导企业发展，建立纺织工业园，营造完善的产业链，通过工业园集中处理污水，解决环保问题取得较好的成效。

三、目前存在的主要问题和风险分析

1、劳动力成本逐步提高，环保、土地、资金等资源制约发展

2010年初棉纺织企业普遍出现了用工紧缺的情况，招工难是纺织企业普遍面临的问题。由于棉纺织企业属于劳动密集型企业，90%工人来自农民工，部分工人持观望态度，出现了进城不进厂的现象，造成纺织企业用工紧缺，不能满负荷开足机台，影响到订单的生产及按期交货，给企业带来损失。

由于国家近年来对环保要求的提高，很多企业发展受到限制。色织、牛仔产业集群由于其染色、水洗工艺的要求，废水排放量大，为达到环

保要求，不得不增加污水处理成本，限制产业发展。由于土地等资源供应逐渐紧张，很大程度上制约了企业的发展壮大。

由于纺织企业平均利润率不高，银行贷款程序的繁琐及银行收紧对纺织企业的贷款，使纺企融资困难。受资金短缺的困扰，纺织企业无力购买先进的设备、改进落后的工艺、开发适应时尚潮流的新品种，阻碍了企业竞争力的提高，更有部分中小企业因资金紧缺而被迫关闭。

2、原料成本飞速增加，加大企业负担

棉花的供需存在缺口，自2010年初棉花价格飞速上涨，至2010年10月已突破25000元/吨的历史极值，拍储价格最高达到了28000元/吨，面料价格虽有上调，但上涨幅度不同步且缓慢。部分企业因棉花库存较少，只能现买现卖，棉价的高位运行导致企业流动资金缺乏，资金压力增大，无力购买高价棉的企业不得已减少订单，使得纺织企业经营风险增大。

3、技术和管理人员缺乏，产品档次不高，附加值较低

企业的发展壮大与先进的技术和管理体系是密不可分的，纺织企业只有不断的提高技术水平、引进先进的管理理念、增加产品附加值才能在国内、外的竞争中顺势而上占有一席之地。目前纺织企业普遍缺乏技术型、设计性、创新型人才，面临专业技术、管理人员缺乏的窘境，无论是纺纱、织造还是牛仔服装多为中低档产品，附加值较低，产品基本雷同，缺乏创新，国际市场竞争不强。

四、集群应对措施和发展思路

各集群试点地区都比较重视当地纺织产业的健康发展，因地制宜，千方百计为企业发展创造有利条件，打造优良环境。

1、扶持骨干企业，提升纺织行业竞争实力

为了突显龙头企业的示范带头作用，相关集群地区都积极扶持重点龙头企业，鼓励它们做大做强，从而辐射相关中小企业，提升当地纺织产业的综合竞争能力。对有实力的纺织企业在土地、资金等方面优先考虑提供，帮助他们健康快速发展。通过培育优势规模企业，从而带动整个集群地区的综合实力。

2、加大政府扶持力度，帮助企业解决融资、用工、技改等困难

虽然国家将纺织行业定义为“传统的支柱产业、重要的民生产业、具有国际竞争优势的产业”，但由于纺织业是一个劳动密集型、利润低的行业，银行信贷系统对纺织行业采取歧视性政策，尤其是对中小纺企的融资，导致纺织企业贷款困难，流动资金紧张，影响到纺织产能的提升、设备的更新、技术的改造。地方政府出台具体支持纺织企业信贷的相关政策，解决纺织企业融资难的问题。

3、制订产业发展政策，承接东部产业转移

中、西部地区在承接我国东部沿海纺织产业的转移上有着非常明显的区位优势。中西部地区积极制订相关政策，加大开发力度打造具有竞争力的优良投资环境，出台优惠的税收政策，吸引沿海纺织企业向内地转移，出台投资引资个人奖励政策等，鼓励各地方力量来推进招商引资。

4、规划产业园区，为企业提供良好发展空间

由于当地集群中相当一部分企业都是从家庭作坊或破产企业的车间开始发展起步，随着这些企业的不断发展壮大，原有的生产环境在很大程度上已经限制了他们的发展，所以相关政府部门及时规划产业园区，为企业提供更宽广的发展空间。

5、鼓励企业淘汰落后产能，推动产业升级

在企业加大技术改造力度，淘汰落后产能过程中，地方政府鼓励企业购买先进的纺织设备，

出台引进先进设备的鼓励政策，对购买先进设备的企业在资金和税收等方面给予一定的奖励和政策支持，帮助企业尽快淘汰落后产能，加速产业升级的步伐。

6、加大自主品牌建设和保护力度

自主品牌的培养、发展、保护需要长时间的积累，短期内很难有突破，因此众多的中小企业目前仍以贴牌加工为主，部分大企业也不注意自主品牌的保护，一些企业面临着商标遭抢注等一系列问题。政府和商会加强品牌的建设、宣传和保护力度，通过集体参加国内、外知名展会，宣传产业集群区域品牌，配合时尚秀等模式推出企业自有品牌，政府给予参展企业相应的资金补

贴，不断提高企业的品牌意识，加快品牌建设的进程。

7、搭建公共服务平台，引导行业健康发展

产业集群地区的纺织产业都是地方经济的支柱产业，为地方经济的发展起到了重要的作用，地方政府和商会为纺织企业搭建信息交流、人力资源、技术改造和产品开发、原材料及产品销售等服务平台。帮助中小企业解决自身研发能力不足、员工培训等方面的问题。在地方经济发展的过程中，为纺织产业发展提出指导性的意见和建议，以及必要的政策和财政支持。

(中国棉纺织行业协会供稿)