

毛纺织行业产业集群情况

截止2009年末，由中国纺织工业协会和中国毛纺织行业协会共同命名了14个毛纺产业集群（见下表），涵盖了绒毛加工、纱线、毛针织服装和人造毛皮等产品门类，已成为毛纺行业中非常重要的组成部分，对毛纺行业的持续、快速、协调、健康发展具有重要的战略意义。

表 毛纺织产业集群名单

	产业集群试点地区	授牌名称	主要产品
1	河北省清河县	中国羊绒纺织名城	绒毛初加工及系列产品
2	宁夏自治区灵武市	中国精品羊绒产业名城	
3	山东省海阳市	中国毛衫名城	毛针织服装
4	广东省汕头市澄海区	中国工艺毛衫名城	
5	浙江省桐乡市濮院镇	中国羊毛衫名镇	
6	广东省东莞市大朗镇	中国羊毛衫名镇	
7	浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇	中国毛衫名镇	
8	江苏省常熟市碧溪街道	中国毛衫名镇	
9	江苏省张家港市塘桥镇 *	中国棉纺织毛衫名镇	
10	江苏省吴江市横扇镇	中国毛衫名镇	
11	浙江省湖州市织里镇 *	中国品牌羊绒服装名镇	
12	山东省禹城市	中国半精纺毛纱名城	半精纺纱线
13	河北省南宫市 *	中国羊剪绒毛毡名城	毛毡
14	浙江省慈溪市	中国毛绒名城	人造毛皮

注：*为联合命名的产业集群

受国际金融危机的影响，2009年毛纺行业遇到了前所未有的困难，在国际市场持续低迷的情况下，依靠国家宏观政策调控和内销市场的支撑，毛纺全行业生产销售逐步企稳回升，自三季度起逐渐步入恢复性增长态势，这其中，产业集群特色镇同样成绩突出。据各产业集群上报数据统计，毛纺12家以绒毛、纱线、毛针织产品加工为主的产业集群（塘桥镇、织里镇未列入统计范

围，下同) 2009年主营业务收入796.08亿元，同比增长15.93%，出口交货值222.37亿元，同比增长20.21%，分别高出毛纺全行业规模以上企业8.09个百分点和26.36个百分点；利润总额39.88亿元，同比增长14.23%，低于毛纺全行业2.89个百分点，表明毛纺行业产业集群在不断调整优化产品结构的同时，适应市场的快速反应能力逐步增强，资金周转有所加快，但盈利能力仍低于毛纺全行业水平。

一、基本情况

1、产业规模快速发展，产业集聚效应日益显现

截止到2009年末，毛纺织12个产业集群企业总户数共计1.56万户，同比增长1.92%，其中规模以上企业1386家，同比增长5.40%；集群内从业人员44.80万人，同比增长1.40%，其中规模以上企业17.22万人，同比增长4.02%。规模以上企业户数和从业人员数量涨幅较大，表明集群模式发展成为主流。

经过多年调整，随着行业分工的深化和竞争的加剧，毛纺各产业集群根据自身特点，逐步细化并完善了产业链体系。各集群以规模企业为龙头，围绕主要产品延伸出产业链上下游关联企业、相关行业配套企业，逐渐形成资源互补，互为客户的企业联盟关系，有效地降低了采购过程中的交易成本和风险，提升了企业的生产和交货能力。产业聚集度的逐步提高，也为企业产品提供了多样性选择，引导并加速了企业间的差异化发展。在获得规模效益、降低成本、提高创新能力方面显示出集群地的集聚效应。

在广东大朗、浙江濮院、织里等毛针织服装集群，形成了以毛针织服装生产为主，涵盖纺纱、织造、后整理、辅料生产等完整的产业链体系，并辐射到印染、针织机械制造等相关行业。

浙江慈溪已发展成为中国最大的毛绒制品生产和出口基地，区内规模以上企业有200多家，2009年销售额150亿人民币以上，并拥有亿元企业20多家，从2003年开始慈溪毛绒制品产量和出口就位居全国第一，总产量占全国的70%左右，占全球的60%左右。在宁夏灵武、河北清河以绒毛加工为主的产业集群，近年来加快产品结构调整步伐，逐步走深加工，精加工发展之路，产品已经从绒毛初加工延伸至终端产品。截止2010年5月，灵武羊绒园区内38家羊绒企业拥有分梳设备1562台，年分梳无毛绒能力5000吨；生产羊绒衫350万件。清河县自2005年起大力巩固初加工，并着力提高深加工能力，到目前已形成年生产羊毛(绒)衫3600万件、织布300万米、纺纱6000吨的生产能力，深加工在产业中的比重达60%以上。

2、公共服务平台建设日益完善 品牌建设实现质的提升

按照纺织产业“十一五”规划发展目标要求，毛纺织产业集群“一个平台、五大支柱”的集群产业升级构想已逐步实现。截止2009年末，共有清河、南宫、横扇、濮院、洪合、海阳、禹城、大朗、灵武9个集群成立了产品研发中心；清河、濮院、海阳、大朗、澄海5个产业集群成立了产品质量检测中心；南宫、濮院、海阳、大朗、灵武、澄海6个集群成立了人员培训中心(基地)；清河、碧溪、濮院、慈溪、海阳、大朗、灵武、澄海8个集群成立了信息服务中心；濮院、海阳、大朗3个集群建立了现代物流中心。公共服务平台建设在毛纺织集群建设中日渐完善，在促进地区经济全面协调可持续发展方面发挥出主要作用，也为打造区域品牌奠定了坚实的基础。到目前，已有大朗、濮院、海阳等6个集群着力打造区域品牌。2009年，由东莞市人民政府、中国毛纺织行业协会、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会共同主办的第八届“中

国（大朗）国际毛织产品交易会”荣获“2009年度中国行业品牌展会金鼎奖”，基本实现了从形象展向贸易展转变的预期目标，区域品牌实现质的提升。区域品牌创建的同时也带动了集群内企业自有品牌的建立，据初步统计，在毛纺织集群内的企业自有品牌中，共有26个省级及以上名牌产品，品牌化发展带动企业由数量竞争向价值竞争转变，促使产品向个性化、差异化、高品质方向发展，为企业开拓市场、拓展经营渠道提供了支撑。

3、环保工作落实到位 节能减排取得实效

根据国家有关法律和产业政策，为实现纺织行业节能减排目标和产业集群可持续发展，

毛纺各产业集群近年来通过采用现代信息化管理手段、完善质量和环境管理体系以及设备改造、推广新技术、实行集中供热和污染物的集中处理等措施，努力促进能源综合开发和循环利用，实现经济增长与生态保护的协调发展。

慈溪市毛绒行业的多数企业通过设备改造，采用变频节能器减少用电量和利用蒸汽冷凝回收方式提高能源利用率，缩短锅炉运行时间，降低烟尘排放量，减少环境污染。南宫市羊剪绒制品企业已纳入省环保部门监控，并充分利用地热实现节能减排。毛纺织服装集群通过开展清洁生产，加强重点耗能企业监管力度，采用污水集中治理、加强环境监管、利用先进生产工艺等手段强化管理，做到节能、降耗、减污、增效。

二、主要问题

由于毛纺产业集群内多以中小型企业为主，个体、家庭企业比重大，因此存在一些共性问题，如专业化层次较低，熟练工人缺乏，技术水平不高，产品创新能力不足等，“低质跑量”比重较大，由此依靠低成本参与市场竞争所产生的问题日益显现。

1、成本上涨难以消化和融资难问题依然突出

近年来，劳动力成本、原材料辅料成本、能源消耗与排污成本的持续上涨加之诸多的不可预测因素，进一步摊薄集群内企业利润，许多企业效益下滑，特别是中等规模企业，上下两难，处于很尴尬的地位。另一方面，银企对接存在异议、融资渠道少、信用担保不健全，导致中小企业融资困难，矛盾突出。

2、人才培养与品牌培育的连续性难以保持

历年春节过后的用工荒反映出中小企业劳动力流失的现状，同时也折射出产业集群在保持技术人员力量和企业延续品牌生命力方面面临的困境。特别是毛针织服装产业集群，虽然相继出台了人才培养与引进的优惠政策，努力搭建人力资源公共服务平台，但就企业个体而言，技术创新和品牌建设都需要稳定的人才队伍，如何留住、培养、管好、用好人才，依然是企业面临的重要课题。

三、发展方向

1、继续营造集群发展的良好环境

毛纺织产业集群应继续努力营造良好的整体政策环境，包括取消各种不合理收费、简化手续、改革管理制度、提供优良的公共服务等。推动产业集群内部的中介服务体系、科技服务体系的发展，提高教育培训机构水平，为产业集群培养高素质的劳动力队伍创造条件。完善金融担保、风险投资和创业基金，为中小企业提供必要的金融和配套服务，缓解中小企业在自主创新中面临的资金瓶颈矛盾。

2、继续鼓励企业实施品牌战略

毛纺织产业集群要保持竞争优势，必然要走品牌发展之路。应继续推动企业由OEM方式向ODM方式转变；扶持集群内龙头企业加快品牌

建设步伐，产品向差别化、高附加值方向转变；引导企业参与全国性、国际性的高层论坛和技术交流，开阔眼界；鼓励有条件企业积累品牌核心价值，努力延续品牌风格。逐渐在集群内形成品牌梯队，从而保持区域品牌的生命力。

3、加大对电子商务的扶持

随着互联网科技的高速发展，第三方支付系统和物流系统的规范化服务日趋完善，纺织品服装电子商务销售平台已实质对传统商业模式造成了巨大的冲击，形成了便捷、安全的新兴市场。毛针织服装产业集群应充分利用这一机遇，联合打造具有规模性、影响力的网络销售平台，为企

业推广新品、把握市场、消化库存提供低成本、高效率的销售渠道。

4、努力提高集群的开放性

保持毛纺织产业集群的活力和优势，不仅要建立集群内各企业之间的联系，更要加强集群间、行业间，与发达国家的产业创新中心之间的联系，毛纺织产业集群应更广泛地参与全球化互动，进而提升参与国际竞争，保持发展活力的优势。

(中国毛纺织行业协会供稿)