

# 广东省纺织产业集群情况

在计划经济时期，广东省是重点备战前沿地区，国家纺织工业发展不安排在广东省。改革开放后，广东省各级政府部门按照改革开放先行一步的部署，大力发展轻纺工业，随着我国市场经济的不断深入，广东省纺织工业已发展成为相当规模门类齐全产业链，产业集群效应显著，商业物流发达的产业体系。行业规模不断增长，已成为全国重要纺织工业制造基地、出口基地、时尚趋势传播基地和物流集散中心。

2009年，全省规模以上纺织企业6524户，完成工业总产值3878亿元，排全国同行第四位，纺织品服装出口总额313.23亿美元，占全国纺织品服装出口总额的18.6%，居全国同行第二位。

## 一、产业集群发展的特点

广东省是全国发展纺织产业集群较早的地区，纺织产业集群化发展，不仅对县城区域经济发展和农业工业化、城镇化水平提高起到重要的推进作用，而且成为广东省纺织工业发展的特色和产业竞争力的重要源泉。现全省具有纺织专业化、规模化、产业化特点鲜明的产业集群达30多个，其中与中国纺织工业协会共建的有28个，有10个是我省产业集群升级示范区，主要分布在珠三角和粤东地区，其经济总量约占广东省纺织工

业的80%左右。多年来，在各级政府积极培育、引导发展，企业不断聚集，产业不断发展壮大，形成各具特色的优势产业。

### （一）以生产高档服装纺织产品为主体的集群

由于广东是从最早的“三来一补”到OEM生产方式，来自香港及欧美订单，使国际服装产品流行信息很快转移到广东珠三角各主要城市，经过多年来用高新技术和适用技术改造传统纺织，用文化与时尚提升纺织，再加上信息化技术融入，依托大城市的载体，促进这些产业集群不但是纺织服装产业基地，而且成为引导国内潮流的时尚基地。如广东省深圳女装、惠州男装、中山沙溪休闲服等。尤其是深圳女装，已从开放初期的对外依存度达60%，到现在已在全国一、二线市场占60%以上份额，品牌800多个，高档女装价格已高于国外同类产品价格约15%以上。

### （二）是以外向型为特征的对外依存度较高的产业集群

在上世纪八十年代，随着国际及港澳台产业转移初步展现，港、台企业来广东省靠近港澳的深圳、东莞、中山等地进行投资建厂，同时这些地区的政府积极招商引资，促进毛织、牛仔（色织）、针织、服装等行业的发展，外商的订单大量在这些地区加工。随着集群产业链完善，再加上

集群内的企业工艺技术精湛，专门加工世界名牌服装产品为主，逐步形成以出口为主的集群，还有引进国外的资金、设备、管理、技术或是侨乡的优势，通过分布在世界各地的各种关系形成的出口加工基地，就是依靠毗邻港澳，在人文、地域、交通方面的便利，使这些地区成为出口份额高的产业集群，如潮州婚纱晚礼服产业集群、中山大涌、顺德、开平等牛仔产业群，澄海工艺毛衫、东莞大朗、寮步毛衫、中山小榄针织内衣集群等是世界中、高档品牌服装产品的产业集群，这类产业集群约占广东省纺织产业经济规模的50%左右。而且这些产业集群随着广东省珠三角产业结构调整，集群内核心企业除了不断进行技术改造和创新外，部分企业逐步将劳动力密集型的加工工序或常规型的产品加工，逐步转移到广东省粤东、西和山区及到湖南、湖北、江西等地设厂；或将订单转移到四川、湖北及山东等省加工出口。

（三）以中小型企业为依托，分工明细、功能较健全的产业集群

在广东省粤东等地区，由于没有资源，但当地有纺织和手工业生产的传统历史，这些集群在农村向城市化进程中，以单一纺织产品起步，乡、镇的中小企业、家庭作坊模仿跟进，当地政府注意调动各种经济成分的积极性，给予支持引导产业的发展，围绕某一类主打产品形成产业集群；也有是围绕专业化市场形成产业集群，市场接纳集群内生产的大量产品，自然形成生产某种纺织服装产品的特色城镇。随着产业链的形成与完善，市场的辐射功能、流通功能、扩散功能十分健全。这些产业集群以中小企业为主，甚至一家一户的加工作坊，分布在广大乡镇和批发市场的周边，对安排就业和拉动农村经济发展，增加农民收入，带动第三产业发展、增加资金积累等方面所起的作用其他行业无法替代的，已真正成为农村的致富产业。这种产业集聚具有普遍性

和代表性，这些地区有低成本和产业链的优势，纺织服装产品具有物美价廉的主要特色。如广东省惠州的博罗园州镇服装、普宁针织品、汕尾公平西裤、云浮罗定的毛纱、汕头峡山的家居服、揭阳市灰寨的毛巾、汕头陈店内衣等产业集群已成为当地经济的重要支柱产业，促进地方经济的发展。

## 二、广东纺织产业集群地发展中出现的问题与困难

在我国工业转型期中，随着新兴战略产业的兴起与发展，环境资源发生变化、生产要素及成本提高、对传统产业带来影响和制约。同时，广东省产业集群多数依靠加工贸易发展起来的有明显局限性，以往靠拼土地、拼劳力、拼资源的外延式增长方式，已难于再支撑经济持续高速前行。

（一）发展面临空间制约，产业布局面临调整

虽然，广东省纺织产业集群发展对当地经济发展在就业、创汇和财政收入做出贡献。但是，随着经济结构调整，在经济发达的珠三角等地区发展纺织工业面临着土地空间不足、能源短缺、人口膨胀压力、环境承载力“四个难以为继”的约束，依靠扩张规模、促进增长的模式受到很大制约，面临调整与迁移。

（二）产业增加值偏低，整体创新能力有待增强

部分产业集群的中小企业一是依靠加工贸易发展起来，二是给外资企业配套加工；在国际产业分工模式中，处于产业价值链的低端，只赚取少部分加工费，集群内同质性发展，这部分企业缺乏创新的能力，核心技术过分依赖进口与模仿，企业原创技术研发能力和产业核心竞争力有待加强。

（三）只是产业链一个工序，无法通过上下

## 游联系带动产业发展

有部分在成长中尚未形成优势的产业集群，因历史上的原因，集群内的企业普遍集中于中间的生产加工环节，由于营商成本不断提高，熟练劳力短缺，再加上企业研发设计和营销环节能力相对薄弱，面临产业结构调整和企业外迁压力增大。

### 三、对促进纺织产业集群的希望与建议

我国纺织工业不但是传统支柱产业和重要的民生产业，而且是高新技术应用和时尚创意经济的产业，今后经济发展中，在积累资金、惠农就业、促进城镇化发展等方面仍发挥着重要作用。促进纺织产业集群调整和升级，增强产业发展后劲，是推进我国纺织工业由大到强的关键。

#### （一）出台完善产业集群的政策与措施

针对我国经济转型期的特点，既要努力消除产业升级、技术进步对劳动力的排挤，又要吸纳农村劳动扩大就业，加快经济发展的任务，出台扶持纺织产业的政策中，配套完善产业集群的公共服务体系措施；支持集群建立行业公共技术平台、检测平台、信息化平台，产品展示平台、培训平台和现代物流配送体系，为中小企业提供完善的公共配套服务，实现资源共享。

#### （二）营造适于创新的文化和制度环境，提

## 高企业创新能力

创造良好的发展平台，让人才尽其所能地发挥才能，创造效益。同时重视培育民营企业家和现代职业经理人，营造出有利于企业家成长的环境，积极鼓励企业做大做强。

#### （三）大力发展生产性服务业，完善产业链配套服务体系

产业集群注重发展与纺织工业相关的配套服务业，大力引进该领域的知名专业企业，形成完善的配套服务体系，为纺织业健康持续发展提供有利保障。

#### （四）发挥集聚效应，打造区域品牌

充分发挥本地优势条件，重点支持龙头企业的发展，以龙头企业带动产业集群发展，形成国内外知名的区域品牌。其次，推动名牌精品战略，全面提升产业集群的竞争力和影响。要逐步走出一条以产业集聚培育名牌，以名牌带动产业集聚发展的新路子。

#### （五）充分发挥行业协会作用

支持行业协会在行业规划、中小企业服务、市场监督、人才培养、信息服务等方面的协调和引导作用，使其成为企业与产群政府之间的桥梁。

（广东省纺织协会供稿）