

智库圆桌(第78期·总287期)

锻造纺织行业竞争新优势

我国是全球最大的纺织品生产国和出口国。纺织是传统优势产业,涵盖原辅料制造、纺织制造、服装生产等多个环节,我国纺织工业已形成全球规模最大、最完备的产业体系,生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位。《纺织行业“十四五”发展纲要》《纺织行业数字化转型三年行动计划(2022—2024年)》《纺织工业提质升级实施方案(2023—2025年)》等政策出台,为行业快速健康发展注入动力。随着全球产业链加速重构,我国纺织行业面临新的机遇和挑战,如何育新机、开新局?本期特邀专家围绕相关问题进行研讨。

中国纺织深度嵌入国际供应链

从全球来看,纺织制造中心经历了怎样的变迁?目前纺织行业呈现怎样的竞争格局?

徐迎新(中国纺织工业联合会副会长):从手工纺织诞生至今,纺织业已有数千年历史。机械化棉纺织业始于18世纪60年代第一次工业革命,此后世界纺织产业链布局经历了多次变迁。

第一次工业革命以后,机器化工厂逐渐取代家庭小作坊模式的纺织生产,英国成为世界纺织工业史上最早的制造中心。此后,全球纺织制造中心发生迁移,从英国到美国再到西欧国家及日本。20世纪60年代至90年代,发达国家将纺织制造业转移至韩国、新加坡等国家和地区。不过,由于当地资源有限,承接和发展纺织工业的过程较为短暂,初期主要是承接出口导向型和劳动密集型服装加工业,虽然部分经济体向产业链上游延伸发展,但很快便进入产业转出阶段,中国内地成为承接纺织产业转移的新目的地。

时至今日,发达国家在高性能、功能性纤维材料,高端产业用纺织品以及高端纺织装备等领域仍占据优势地位,并不同程度地保留了少量传统纺织及服装加工业,如意大利、法国、德国等国的高档毛呢面料及服装,在时尚界享有盛名。

上世纪70年代,中国引进技术兴建四大合成纤维基地,初步建立起完整的纺织产业体系,为承接并发展纺织产业奠定了坚实基础。改革开放后,以加工贸易为起点,积极利用外资,承接国际产业

转移,不断壮大产业规模并延伸、丰富产业链条。加入世贸组织后,广阔的国际市场充分释放了中国纺织行业竞争力。在开放竞争的淬炼中,中国纺织行业完成了从跟随模仿、引进消化吸收再创新到自主创新的跃迁,建立起全球最完备的自主化现代纺织产业体系,覆盖从化学纤维、纺纱、织造、染整到服装、家用纺织品、产业用纺织品三大终端及纺织机械全制造链条。中国纺织行业生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位,在国际纺织供应链制造端占据中心位置。

2010年前后,随着中国综合制造成本上升,很多国际采购商转而寻找价格更为低廉的供应国,东南亚、南亚服装产业随之步入发展快车道。2018年后,纺织行业面临复杂变化的国际贸易环境,“近岸外包”“离岸外包”成为国际采购供应链布局调整的重要动向,拉丁美洲、非洲国家及欧盟内部贸易在国际供应链上的作用有所提升。中国部分纺织企业主动参与国际产业布局,通过收购纺织原料基地、高端制造企业、技术研发机构以及优质品牌和市场渠道,在东南亚、非洲等地区建设生产加工基地,打造共建“一带一路”标志性项目等方式,构建起高效的国际化供应链体系,参与国际竞争合作的新优势不断增强。截至目前,中国纺织行业对外直接投资存量约120亿美元。

与越南等发展中国家承接纺织产业转移主要依托要素成本优势不同,中国纺织行业已形成以科技、时尚、绿色为标志的核心竞争力,在国际纺织供应链上的作用难以替代。具体来看,纺织全产业链自主技术装备整体达到国际先进水平,打破了发达国家在高科技纤维材料、关键纺织装备

等领域的技术垄断,纺织装备自主化率超75%;纺织服装时尚设计与品牌建设进入以自主原创为主的发展阶段,骨干企业出口均以ODM(原始设计制造商)为主体,创意设计与数字经济相结合,产品品质、渠道模式和消费体验不断优化;自主突破纺织清洁生产关键技术、生物基纤维技术以及废旧纤维制品回收再利用技术,循环再利用纤维产量超500万吨,成为推动全球纺织产业链低碳、绿色、可持续发展的骨干力量。进出口方面,中国仍是家用、产业用纺织品及中高档纺织服装的主要国际采购来源地,2023年纺织品出口额全球占比为42.1%,较2010年提高11.7个百分点;化学纤维、产业用纺织品、纺织机械等高新技术附加值产品方面,从净进口转变为世界第一大出口国。

今年以来,世界经济温和复苏,但仍面临反弹动力不强、主要经济体表现分化、贸易与投资增长乏力等问题。纺织服装消费需求放缓,2023年世界纺织品服装出口总额同比减少6.3%,需求低迷、订单不足成为全球纺织供应链面临的现实问题。

需求疲弱导致国际市场竞争更趋激烈,贸易保护主义抬头加剧了纺织服装企业的竞争压力。部分发展中国家依托要素成本优势和发达国家给予的关税优惠优势,不断扩大终端产品供给规模,并大力完善产业链配套。中国完备的纺织产业体系具有较强韧性,推动综合效率持续提升,2021年纺织品服装出口总额刷新历史新高,且多年稳定在3000亿美元以上,正着力在科技、时尚、绿色等方面提升核心竞争力,充分发挥数智、创新、低碳优势,深度嵌入国际供应链,增强在供应链国际规则和标准制定中的话语权与影响力。

纺织工业是我国传统支柱产业和重要民生产业,也是国际竞争态势明显的产业,在促进经济发展、平衡国际贸易等方面发挥着重要作用。近年来,纺织业的完整产业体系优势和多年转型升级累积形成的韧性凸显,整体发展稳中有进。不过,随着要素成本上升、价格竞争加剧,加之国内消费需求不够旺盛,纺织业也遭遇了不少传统产业面临的共性挑战。

我国纺织业产能大,但由于链条长、创新发展的能力不均衡,纺织企业生产设备尚未实现数字化转型全覆盖。中国纺织工业联合会今年二季度对重点企业新增固定资产投资情况调查显示,约51%的受访企业反馈更为聚焦原有产能改造升级。同时,纺织业也具有环境敏感性,相关部门围绕推动纺织工业绿色发展出台了一系列政策,但部分纺织企业仍存在高能耗、高排放现象。纺织业要巩固传统优势,实现可持续发展,就必须在转型升级中挖潜能,加快推进高端化、智能化、绿色化进程。

在高科技纤维创新引领下,纤维“万物可织”的趋势更加明显,智能纺织品、高性能纺织品在航空航天、大健康、新能源等领域应用前景广阔。纺织业要加大在前沿材料、智能制造、绿色制造等领域的研发力度,实现原始创新技术积累、智能化技术广泛应用,加快形成网络协同、大规模定制、小单快反等智能化、柔性化、网络化生产方式,通过机器人技术、AI技术应用大幅提升生产效率和管理效能,以数字化、智能化赋能高质量发展。同时,推动行业绿色发展,大力推进节水、低碳、再生循环技术应用,以技术工艺革新、生产流程再造促进减碳降碳,加大绿色低碳技术研发推广力度,加快推进构建统一的绿色产品认证与标识体系,推动供应链全链条绿色低碳发展。

从消费端来看,目前我国人均纤维消费量25公斤左右,已达到中等发达国家水平。但在消费需求日益多元的当下,人们除了追求舒适度、耐用度,对纺织品的工艺、设计等也有了新期待。对纺织行业来说,未来消费将更加集中在满足升级型和个性化需求上。纺织业要从需求中寻找创新点,根据生活方式和生活场景的变化,加强新材料、新技术在终端产品中的应用,完善从原材料到终

让传统产业在转型升级

让传统产业在转型升级中焕发新活力,是构建新发展格局、推动高质量发展的必然要求。传统产业转型升级,是提升产业链供应链韧性和安全水平、实现高质量发展的关键。要立足国情,坚持创新驱动,有效融合为时尚表达,开展中华优秀传统文化的创新性研究和转化,加强对传统技艺的传承保护和商业开发,加强纺织非物质文化遗产和产品的活态传承与市场应用,通过现代技术和设计运用,将国风国潮融入传统纺织纹样,提升文化承载力。持续推动人工智能与时尚产业融合,广泛应用个性化定制、柔性制造等新模式,加大智能穿戴、绿色健康、复合功能性产品的开发力度。

我国是世界最大的服装生产国、出口国。2011年以来,我国历年纺织品服装出口额全球占比均超过三分之一,国际竞争优势明显。不过,随着全球经济增长增速放缓,国际供应链调整加快,纺织行业也面临复杂严峻的外贸形势。受国际贸易摩擦影响,加之东南亚、南亚等地区凭借要素成本优势拓展市场,导致出口需求减弱。2023年,我国在美国、欧盟、日本纺织品服装进口额中所占比重较2010年前后的峰值分别下降了17.2个、12.8个和26.3个百分点。巩固纺织品服装的国际竞争优势,需从以下几方面着力。一是持续优化出口结构。依托产业链研发及制造优势全面提升中高端纺织制成品品质和附加值,同时稳步扩大纤维新材料、纺织装备出口规模,培育外贸新增长点,进一步扩大发达国家中高端市场份额,依托跨境电商人民币结算等政策机遇,积极开拓新兴市场份额。二是发展国际贸易新业态、新模式。促进跨境电商健康有序发展,搭建海外销售网络平台体系,提升渠道控制力,扩大自主品牌产品出口。重点培育具有跨国资源禀赋和国际布局能力的大型骨干企业,引导其通过绿地投资、兼并重组等多种形式,在海外布局原料基地、加工基地、研发设计中心等,提升对国内产业链的带动作用以及在国际供应链中的资源控制力、市场影响力。三是持续高水平参与共建“一带一路”合作。充分利用我国与共建“一带一路”国家贸易环境稳定、投资环境优化、便利化措施增多等有利条件,在纺织领域开展双边、多边合作,在符合条件的国家和地区实施共建“一带一路”纺织产业示范项目。

(作者系中国纺织经济研究中心主任)

纺织产业展现强大韧性和活力

纺织业作为我国传统支柱产业,优势体现在哪些方面,整体发展情况如何?

许福军(东华大学纺织学院副院长、教授):我国是世界上最大的棉花、化纤、苎麻等原材料生产国之一,充足且稳定的原材料供应有效降低了纺织企业的生产成本。与此同时,原材料生产、加工、运输等环节紧密衔接,完善的供应链为企业生产运营提供了有力保障,有利于增强其在市场竞争中的灵活性和应变能力。从消费端来看,我国庞大的人口基数和不断提升的消费水平,为纺织产业提供了广阔的市场空间。特别是中高端纺织品和个性化定制产品的市场需求不断增长,为纺织产业持续发展增添了新动力。

我国纺织产业从小到大、从弱到强,不断汇聚澎湃力量。经过多年发展,纺织产业已建立完整的分工体系,形成了从原材料到终端产品的完整产业链。纺织产业链的结构可分为三个主要部分:上游主要涉及纺织原材料的生产和供应,包括棉、麻、丝、毛和化纤等。作为全球最大的棉花生产国,2023年我国棉花产量达562万吨,占全球总产量的四分之一;化纤产业集中在长三角、珠三角地区,这些地区的化纤主要包括涤纶、锦纶、氨纶等,被广泛应用于各类纺织品制造。中游产业是纺织产业的核心部分,主要包括纺纱、织造和染整等环节。长三角、珠三角地区集聚了大量先进的纺织企业,现代化生产设备的应用和资源整合协同效应的发挥,极大提高了生产效率和产品质量。下游产业主要包括服装、家纺和产业用纺织品等终端产品的制造和销售。依托完整的产业链,长三角、珠三角地区形成了多个纺织产业集群,通过垂直整合、横向协同,纺织产业整体竞争力大幅提升。

近年来,纺织行业集聚化发展态势明显。2023年,59个千亿县中有54个位于城市群,纺织服装是其主导产业。在苏锡通、杭绍甬等城市群联动中,纺织特色产业集群在错位互补发展中形成集约、协同优势,有力促进区域经济的协调发展,柯桥、盛泽、常熟、虎门、海宁等地已发展成为具有世界影响力的千亿级纺织产业集群。从各地特色产业来看,化纤涤纶主要集中在盛泽、萧山、嘉兴等地,化纤锦纶主要分布在长兴、嘉兴,棉纺主要分布在新疆地区以及滨州、佛山等地,机织主要分布在盛泽、柯桥,针织主要分布在宁波、桐

乡、中山、佛山,鞋服产业主要分布在晋江、莆田、温州,家纺家居主要分布在南通、萧山,纺纱和织造装备主要分布在郑州、常州等地。这些地区拥有大量的纺织企业、先进的生产设备和经验丰富的产业工人,形成了完善的产业集群,竞争优势明显。产业集群内企业集中、配套完善、信息流通便捷,构建起良好的产业生态圈,并对中西部地区形成辐射。

纺织行业紧扣社会发展需求,不断提升基础能力和产业链现代化水平,推动质量、动力、效率发生根本性变革,日益呈现智能化、绿色化发展趋势。我国纺织行业具有明显的制造优势,为单兵系统、核生化防护、航空航天装备、医疗器械等提供关键配套服务,在服务国家战略大局中的地位愈加凸显。近年来,纺织行业在先进功能纤维、高性能纤维、绿色生态纤维等领域取得长足进步,为高质量供给、市场应用拓展、绿色发展以及国际话语权提升提供了重要支撑。通过优化结构和转变动力,纺织行业技术改造升级加快,在稳定经济运行、创造更多就业岗位、促进民生改善、平衡国际收支等方面发挥了重要作用。

经过多年快速发展,我国已成为全球最大的纺织品生产国和出口国。从规模上看,我国纤维加工总量占全球的50%以上,化纤产量全球占比超70%,纺织服装出口总额多年保持在3000亿美元以上,对世界纺织品服装出口总额增长贡献率超过50%。2023年我国纤维加工总量稳定在6000万吨以上,规模以上纺织企业利润总额1802亿元,同比增长7.2%。今年前三季度,纺织业、服装业、化纤业固定资产投资完成额同比分别增长14.6%、16.3%和4.7%。在全球经济增速放缓、国际形势复杂多变的背景下,纺织行业出口面临国际市场需求不足、竞争加剧等风险挑战。作为我国国民经济的传统支柱产业,纺织工业展现出强大韧性和活力,实现了平稳健康发展。今年1月至11月,全国纺织品服装出口额2730.6亿美元,同比增长2.0%,其中纺织品出口额1288.4亿美元,同比增长4.6%。外贸企业多元拓展国际市场,对东南亚、非洲、拉美、中亚等国出口贸易增长表现亮眼。

也要看到,当前国际格局正经历深刻调整,全球经济增长动能不足,我国纺织产业发展也面临结构性转型、内生动力不足等问题。发展新质生产力,推动形成更快速度、更宽领域、更深层次的创新体系,进而引领产业高质量发展,成为未来重要着力点。

融合发展重塑全产业链优势

作为全国较早开展纺织行业两化融合实践的地区之一,山东是如何结合资源禀赋,让传统产业焕发新活力的?

王晓(山东省工业和信息化厅党组成员、副厅长):纺织行业是最早开展两化融合探索的行业之一。山东是纺织大省,是我国纺织工业的重要基地之一,纺织产业基础深厚,从一根纱线到一匹布料,再到一件成衣,产业链完整覆盖从化纤、纺纱、织造、印染至终端产品等所有环节,体系完善且竞争优势明显。

然而,近年来受产业转移、劳动力成本攀升、环保政策收紧等因素影响,山东纺织产业也面临高端产能亟需提升、低端产能相对过剩等问题,产业转型升级压力不断加大。以纺织服装服饰业为例,虽然企业数量众多,但大多处于价值链中低端,生产装备落后、技术储备不足、创新能力较弱,产业链竞争力不强。面对这些困境,如何破局?

仅仅依靠传统应对策略,已无法满足持续发展的迫切需求。推进信息化与工业化深度融合,是制造业转型升级、高质量发展的必由之路。对于纺织行业来说,推动两化融合发展,数字化是关键钥匙之一。以智能化改造、数字化转型为方向,山东结合自身产业条件,多维度协同发力,推动纺织产业全方位、全链条改造升级,全力构建完整、先进、安全的现代纺织产业体系。

一是强储备立标杆“点上”突破。智能工厂作为物资流、信息流、能源流等的枢纽节点,是推动产业数字化转型的主阵地。智能纺织设备、AGV机器人等的应用,填补了传统纺织生产线的自动化断点,让工厂变得更“聪明”,降本增效效果显著。作为长江以北唯一超千亿元级纺织产业集群,滨州市从点上发力,建立数字化转型重点项目(企业)培育库,通过龙头企业带动来打造世界级品牌,2023年全市智能纺织产业集群实现营业收入1844亿元。纺织企业怎么转?数字化转型成为“必修课”。比如,魏桥集团以智能矩阵推动企业升级,打造16个纺织智能化分厂,实现能耗降低40%以上、用水节约20%以上;华纺股份有限公司完成48条智能染色和印花生产线改造升级,将智能感知、机器视觉等新的信息技术融入生产过程,实现了印染全流程的工艺参数在线管控、化学品智能精准配送。

二是建平台重协同“链上”贯通。时尚产业的发展以及大规模个性化定制、小单快反等新模式的出现,对纺织行业的生产、周转效率提出更高要求。山东将工业互联网作为实现人、机、物全面互联,推动传统产业与数字经济深度融合的重要纽带,通过人工智能、大数据、云计算等技术应用,形成以平台、设计师、客户为核心的智能设计新生态,构建全新个性化定制服务平台。以威海迪尚集团为例,该企业依托云设计中心,汇聚了全球500多家品牌公司的设计资源并向设计师开放,实现了设计成果高效转化,同时通过面辅料平台链接全球4000多家供应商和50万条面辅

