

江阴市纺织服装业发展分析

陆渊

纺织服装业是江阴市制造业的重要组成部分，近年来，虽然面临产业转型、竞争加剧等困难，但江阴市纺织服装业依旧保持了较好发展势头。本文对江阴市纺织服装业发展状况进行了初步分析，并针对纺织企业发展面临的问题提出了相应对策。

一、江阴市纺织服装业发展现状

（一）行业概况

截至2018年底，江阴市纺织服装业共有规模以上企业379家，其中纺织业230家，纺织服装、服饰业149家。2018年规上纺织服装业企业实现工业总产值1084.5亿元，占规上工业总产值的17.9%，实现利润75.9亿元，占规上工业利润总额的17.7%，有9家纺织服装业企业开票收入进入全市工业企业的前50位。同时，2018年江阴市纺织服装业采购经理指数（PMI）整体运行态势良好，除年初的1月、2月份指数较低以外，其余月份都高于50%的荣枯线，全年均值高于全市制造业PMI均值，在制造业采购经理四个行业大类中排在首位。五个主要分项指数中，生产量指数和新订单指数都位于稳定扩张区间，这是拉动纺织服装业整体发展良好的主要因素，表明行业供需两旺，发展势头良好。

（二）行业特点

1. 小微企业、民营企业占比高

从企业规模来看，江阴市纺织服装业以小微企业居多。全市纺织服装业规上企业中，有大型企业9家，中型企业65家，小微企业305家，小微纺织服装企业数量超过总数的八成。从注册类型来看，以民营企业（包括有限公司和私营企业）为主。全市纺织服装业规上企业中，属于国有控股企业3家，有限公司18家，私营企业311家，港澳台及外资企业47家，民营纺织服装企业数量占到总数的86.8%。

2. 分布较集中

从地区分布来看，江阴东南片区是全市规上纺织服装企业最为集中的区域，五个乡镇（街道）的规上纺织服装企业数量占到全市的三分之二。其中祝塘镇拥有94家规上纺织服装企业，超过全市规上纺织服装企业总数的四分之一，长泾镇和顾山镇的规上纺织服装企业数量也分别达到38和31家，云亭街道和周庄镇各有36和32家规上纺织服装企业。

3. 出口金额大

2018年，江阴市纺织服装企业完成自营出口32.75亿美元，占全市自营出口的22.96%。全市自营出口前30名企业中，纺织服装企业占到10个，其中7个出口额超过一亿美元。江苏阳光集团是中国纺织行业唯一的“出口服装免检”企业。

二、江阴市纺织服装业发展形势分析

（一）优势

1. 集群优势

集群经济是江阴市纺织服装业发展的一大优势。一是数量多，到2018年底，江阴市共有纺织业规上企业230家，纺织服装、服饰业规上企业149家，合计超过全市规上工业企业总数的四分之一；二是行业全，产业体系完整，经过多年的发展，江阴市已经形成了化纤、纺织、印染、服装等完整的产业链，覆盖了纺织服装产业的各个环节；三是集聚效应突出，一批纺织服装龙头企业的快速扩张，带动了大中小微各个规模企业的发展，形成了良好的产业集聚效应，增强了整体的竞争优势。

2. 品牌优势

在2018年江苏纺织服装年度盛典上，江阴市新桥镇获评江苏纺织服装千亿名镇贡献奖，长泾镇、周庄镇、顾山镇获评江苏纺织服装百亿名镇贡献奖，江苏阳光集团有限公司夺得江苏国际服装节特别贡献奖，江阴市一斐服饰有限公司樱姿莱获得江苏纺织服装成长品牌奖。此外，江苏三房巷集团有限公司还被评为江苏纺织服装智能制造示范企业，江苏阳光集团有限公司、江苏申利实业股份有限公司、江阴市红柳被单厂有限公司被评为江苏纺织服装质量管理示范企业。江阴市纺织服装业已拥有海澜之家、阳光集团等一批具有国际影响力的行业龙头企业和品牌。品牌作为行业创新要素的载体和价值载体，将肩负起产业转型升级的重任。

3. 地方政府支持

2018年以来，各级政府部门出台了一系列支持民营企业发展、营造公平竞争环境、减轻企业税费负担的政策，这对于民营企业和小微企业居多的江阴市纺织服装企业来说可谓是一大利好。纺织服装业是江阴市的传统支柱产业，市政府对纺织服装业的发展也给予了大量的支持，如2009年成立国家纺织产品质量检测中心，2010年推进“中国裳岛”项目，为全市纺织服装企业打造全球化的展示、交流、信息平台。另外，江阴市政府还采取多项措施加强纺织服装企业人才队伍建设，一是借力江阴职业技术学院，通过定向招生、委托培新等多种方式，为纺织服装企业培养技术队伍；二是拨出专项资金用于中国纺织产业基地市企业家队伍的国内、国外培训。

4. “一带一路”机遇

2013年习近平总书记提出的“一带一路”倡议，短短6年时间得到了国际社会热切的反响，目前已有100多个国家和国际组织积极地参与到了“一带一路”建设中。纺织服装业是该项合作里一个非常典型且能成为引领性的重要产业，在“一带一路”众多沿线国家中，有的地区拥有棉花、亚麻等非常丰富的纺织业发展所需的原材料，有的国家拥有低成本的丰富劳动力资源，也蕴含着纺织服装产品销售的巨大市场。

（二）面临的问题

1. 人才瓶颈

作为传统行业，江阴市纺织服装企业在转型升级过程中需要大量的高素质管理和技术人才，从而使先进的技术和设备发挥出最大的效用。但江阴市缺乏优质的教育资源，与周边较大规模城市相比，对高端人才的吸引力也不足，这直接制约着纺织服装业企业的转型升级。

2. 资金困难

资金不足也是目前江阴市纺织服装企业面临的一大难题。纺织服装业的行业特点决定了企业在实际运营中往往需要垫支资金，越是大的订单需要的资金量越大，而应收账款的回笼速度主要取决于客户，这导致了一些资金周转不是很充裕的企业不敢接受大额订单，对企业的生产发展造成了影响。同时，转型升级的企业需要承担更大的资金压力，虽然银行会有政策性贷款提供给高新技术企业，但由于纺织服装企业评定难度较大，能获得该部分贷款的占比较低。

3. 生产成本走高

近年来，棉、麻、毛等天然纤维以及化纤价格都呈现出节节上涨的趋势，不断挤压纺织服装产品的利润空间，给企业带来了较大负担。另外，纺织服装业是传统的劳动密集型行业，工人工资标准的不断提高以及社保等相关福利保障政策的规范化，也使得纺织服装企业劳动力成本越来越重。据调研，超过一半的纺织服装企业反映企业发展受到了生产成本的压力。

4. 中美经贸摩擦不断

在2018年9月美国公布将加征25%关税的2000亿美元商品清单中，纺织服装产品超过1000项，涉及绝大部分纺织原料、半成品以及少量服装附件产品，主要包括纺织原料（棉花、丝、毛、麻等）、纱线和面料（棉、毛、丝、麻、化纤、玻璃纤维等制品）、地毯、工业用纺织品、皮革和毛皮服装、帽类及手套、塑料雨衣等。江阴市作为国内重要的纺织面料和服装出口基地，在此轮贸易摩擦中承受着较大压力，有相当一部分企业反映今年出口订单情况下滑幅度较大。

5. 环保压力

传统纺织服装生产过程中的印染等环节产生污染较大，江阴市地处长江和太湖交界地区，受到国家环保政策的影响明显，特别是一些规模较小、环保处理能力较差的企业在生产经营上面临关停的危险。在今天的环保督查中，江阴市很多纺织服装企业都提高了自身的环保意识，加强了研发力度，将绿色环保产品开发作为企业提质的方式之一，抽出大量资金用于检测和处理生产过程中产生的污染，但也由此加重了企业运行中资金上的压力。

三、促进江阴市纺织服装业更好发展的思考

1. 加大创新力度，推进转型升级

当前，江阴市很多纺织服装企业已具有强烈的创新和转型意识，但迫于这个过程中的风险和技术瓶颈，部分企业很难跨出第一步。一是要鼓励和引导企业自主开发和自主创新，支持企业进行原创性技术与产品的开发，实现产业核心技术的创新与突破；二是要加强与科研院所产学研合作，发挥基础研究、源头创新优势，逐步提高自主创新能力与核心竞争力，提高专利、新产品等研发产出水平，并与企业自身发展相结合，努力消化吸收，最终推进企业技术转型升级。

2. 搭建公共服务平台，加快智能制造推广

一是推进智能化纺织装备的研发和应用。纺织装备是纺织行业开展智能制造的基础，也是新一代信息技术与纺织技术融合的载体。智能化纺织装备的产业化应用，是提高生产效率和产品质量的关键。应当充分利用现有资金渠道，支持企业开展新型纺纱织造装备、新型印染等装备的研发与推广。二是搭建纺织行业智能制造公共服务平台。通过产学研深度融合，推进纺织智能制造公共服务平台的建设，向企业提供纺织行业智能制造关键技术的测试验证、转移孵化、专业技术咨询等服务，强化服务资源支撑，加速纺织行业智能制造前沿技术的应用。

3. 引进优秀人才，打造智造队伍

一是要合理设立人才引进目标，根据纺织服装业自身产业特色，以提升产业层次为目标，统筹谋划，整体推进，立足更大范围，高起点引进智能制造相关人才；二是要创建新型弹性引才模式，目前信息化的快速发展，使人才智力可以网络流通，因此需搭建人才和企业沟通平台，引导和鼓励企业借助“外智”，可以让江阴的人才模式更具弹性；三是要营造更具吸引力的人才环境，现在人才自主择业、创新创业意识不断增强，人才流动的频率不断加快，江阴要在宜居和创业就业上形成具有比较优势的商务成本和发展机会，让高端人才在江阴拥有更广阔的发展空间。

4. 强化支持力度，拓宽融资渠道

要强化各方支持力度，真正解决企业资金紧张难题。一是要进一步加大政府政策资金支持力度，利用好国家相关政策，探索设立企业研发补贴专项资金，在缓解企业资金紧缺的同时，增强企业应对风险的能力；二是积极探索与大型国企、大体量的民间资本和产业基金等方面合作的措施，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本；三是切实发挥政策性金融、开放性金融和商业金融的优势，加大对纺织服装业中前沿技术研发生产的支持力度，实施有利于企业转型升级的税收政策，加大研发费用加计扣除所得税减免力度。同时，对产能调整和可持续发展的企业开通绿色贷款渠道，缩短审批流程，提高放款速度，实行利率优惠。

5. 优化营商环境，抓好政策落实

继续优化营商环境、服务环境，全面落实各级政府出台的政策，帮助企业调整产能，转好型升高级。一是要加大政策宣传力度，明确责任部门并制定详细配套措施，主动帮助企业落实各项优惠政策，鼓励企业技术革新和创新；二是要简化企业申请流程，积极主动提供服务，做好“一次办好”的各项工作，为企业降低制度性交易成本。

6. 抓住新的机遇，提升行业层次

江阴市纺织服装产品销售的主要方向是出口，在目前原有国外市场因为贸易争端面临被挤出的危机之下，要加快产品升级，也要善于抓住新的市场，特别是“一带一路”建设带来的发展机遇。一是加速纺织服装行业的产业链升级，将中间制造环节重心逐步向研发设计和销售环节转移，加速产品向中高端层次迈进；二是充分利用“一带一路”沿线的众多国家，尤其是东南亚、南亚、东欧和北非的发展中国家潜在的巨大需求和购买力，促进纺织服装出口市场的多元化发展；三是开展与拥有低廉土地、劳动力成本较低的“一带一路”沿线新兴经济体的合作，从而创造新的增长点。

（作者单位：国家统计局江阴调查队）