

浙江省纺织服装产业国际竞争力 及其影响因素分析

陈嘉婧 徐姗 骆兆峰¹

(杭州电子科技大学 经济学院, 浙江 杭州 310016)

【摘要】: 基于国际贸易理论, 将定量分析和定性分析相结合, 对浙江省纺织服装业的国际竞争力进行了测算。通过研究发现: 从测度上来看, 浙江省纺织服装产业中等偏上的国际竞争力水平, 但随着原料价格、人工成本不断上升, 企业利润空间正在不断被压缩, 传统的以价格作为核心竞争力的模式在当前的国际竞争中已很难占据优势地位, 转型升级刻不容缓。基于当前的发展现状, 从三方面对浙江纺织服装产业发挥自身优势提出了相应的对策建议。

【关键词】: 纺织服装产业 国际竞争力 波特钻石模型 竞争力指数

【中图分类号】: F2 **【文献标识码】:** A

随着东南亚、南亚纺织服装产业的崛起以及“一带一路”政策的再加持, 经济新常态下, 纺织服装产业作为我国出口的传统产业, 机遇与挑战并存。而浙江省作为我国纺织服装的生产大省和出口大省, 拥有悠久的纺织品服装发展历史。因此, 以浙江省为例, 研究和测算纺织服装产业的国际竞争力具有典型代表意义。本文将从定性和定量的视角分析浙江纺织服装产业的竞争力, 定性分析的逻辑思路采用波特的钻石模型分析框架, 而定量分析主要采用显性比较优势(RCA)、国际市场占有率(MS)、出口优势变差指数(E^i)这三项指标, 旨在全面研究产业的国际竞争力水平和影响因素, 并最终提出相应对策。本文的研究不仅有助于认识浙江纺织服装产业的能力和潜力, 而且对中国未来进一步融入多变、复杂的世界贸易市场具有深远的影响。

1 浙江纺织服装产业国际竞争力的影响因素分析

本节运用波特钻石模型对六大影响要素进行详细阐述, 探究浙江省纺织服装产业的出口现状及竞争力影响因素。

1.1 生产要素分析

1.1.1 自然资源

浙江省地处长江三角洲地区, 经济活力显著。同时, 浙江省天然港湾众多, 海运和河运都很发达。沿海港口主要包括舟山港、温州港、宁波港和嘉兴港, 内河港口主要有杭州港和湖州港。这些优良港口为浙江企业开展海外交往提供了良好的条件。此外, 浙江省的外向型经济发达, 与欧盟、美国、东盟及“一带一路”沿线国家均有贸易来往, 其中, 2018年浙江省纺织服装行业在2017年巨大的基数上继续实现增长, 进出口增速居广东、江苏、浙江、上海、山东、福建等沿海主要外贸省份之首。

¹**作者简介:** 陈嘉婧(1999-), 女, 汉族, 浙江绍兴人, 杭州电子科技大学经济学院学生, 研究方向: 国际贸易理论与政策; 徐姗(1984-), 女, 江西南昌人, 博士, 杭州电子科技大学经济学院副教授, 研究方向: 国际贸易理论与政策、服务外包; 骆兆峰(1997-), 男, 汉族, 浙江义乌人, 杭州电子科技大学学生。

1.1.2 劳动力资源

浙江省服装纺织业属于劳动密集型的产业。仅服装行业来说,就业人数从 2016 年的 51680 人扩大到 2017 年的 62502 人,该行业的就业规模在不断扩大。但是我们也可以发现,截至 2017 年底浙江省 108 所高等学校中仅有一所专门培育纺织服装产业的技术技能人才(浙江纺织服装职业技术学院),因此可见从业人员的基本素质不高。

1.2 需求状况分析

从整体上看,浙江纺织服装品的国内销售状况良好,自 2012 年到 2017 年以来整体销售水平保持稳健增长态势。而从出口情况来看,纺织服装业的国际竞争力也一直处于较强的位置,纺织服装行业无疑是浙江省经济发展的一大主力行业。

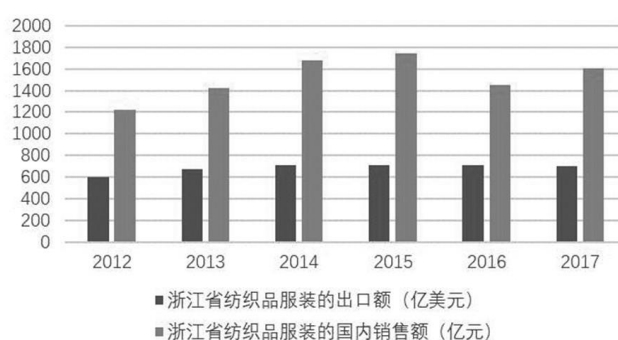


图 1 浙江省 2012-2017 年纺织品服装的国内外销售数据

数据来源:根据 2013-2018 年浙江统计年鉴数据整理而得

同时,省内拥有许多大型的专业化纺织服装市场,对促进当地纺织服装业的发展,有效地扩大了区域产业规模。同时,也吸纳着众多海外采购商来到浙江进行产品采购。

表 1 浙江省纺织服装业专业市场的分布状况

地市	专业市场
绍兴	中国轻纺城
钱清	化纤原料市场
诸暨大唐	株业市场
湖州	湖州丝绸城
嘉兴	海宁中国皮革城、中国茧丝绸市场
杭州	余杭装饰布市场、四季青服装市场
温州	精纺面料市场

一般来讲,加工贸易是最基础的成衣制造、贴牌生产,处于全球产业价值链的最低端;而加工贸易则有所不同,它对市场变化的反应能力、应变能力、开发市场与占有市场的能力都比较强,主要包括了原材料的开发与产品设计。从下表数据可知,浙江省纺织服装企业贸易方式逐渐在进行良性改善。

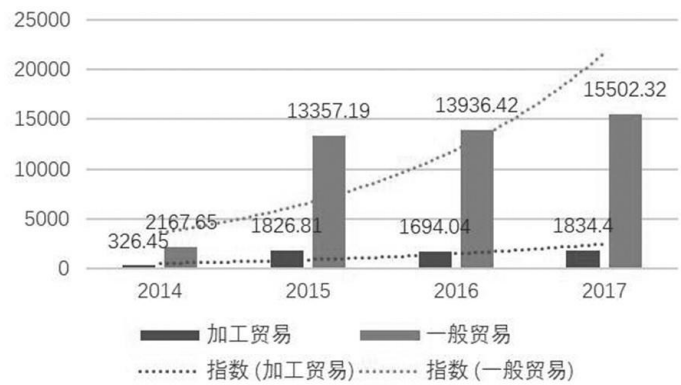


图 2 浙江省 2014-2017 年纺织服装业主要贸易方式占比情况

数据来源:根据 2015-2018 年中国城市统计年鉴数据整理而得

从消费者的成熟度上来说,内行而挑剔的客户是浙江省纺织服装企业不断进行研发及创新的动力来源。浙江省经济发达,消费者的消费能力及成熟度高,形成了一批内行而挑剔的客户,这也进一步给到纺织服装企业压力,促使他们加快创新发展的步伐。

1.3 相关及支持产业分析

1.3.1 原料

根据浙江省提供的天然纤维数量来看,除蚕蛹相对充足外,其他纤维如棉、麻、毛等均不能满足现有生产能力。因此,原料资源相对短缺,优势不足。与此同时,受土地、劳动力成本等因素制约,尤其是 2016 年到 2017 年,浙江省桑园面积持续减少且蚕桑总产量有一个急剧下降,从而导致自身供需不平衡,需要向外进口纺织所需的原料。

表 2 2015-2017 年浙江省桑园面积及蚕桑总产量情况

地区	2015 年		2016 年		2017 年	
	桑园面积(公顷)	蚕桑总产量(吨)	桑园面积(公顷)	蚕桑总产量(吨)	桑园面积(公顷)	蚕桑总产量(吨)
浙江	53473	40177	49805	18556	46673	16300

1.3.2 纺织机械产业

纺织机械生产的技术含量能够反映纺织服装行业的技术创新水平。据杭州海关统计,2018 年浙江省纺织机械整体进出口形势向好,同比均出现较大幅度增长,说明我省纺织业在不断推陈出新的同时,也非常重视机械设备的更新升级,主动学习国外先进技术以实现自身更好发展。

1.3.3 纺织研究院

省内设有专业的纺织测试研究院,为服装纺织行业高质量地发展保驾护航。该院纺织服装检测能力名列全国前茅,下属各机构实力强劲,具体如表4所示。

表3 浙江省纺织测试研究院下属机构

下属机构	主要职能
国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)	承担纺织服装产品质量国家监督抽查、纺织服装产品质量分析以及服务产业的发展的任务
浙江省纺织计量站	承担全省纺织测试仪器计量检定、校准等技术服务
中国纺织建设规划院浙江分院	承担域内纺织服装产业政策研究,为全省产业改造提供技术支撑
杭州天天检科技开发中心	从事纺织检测仪器设备研发、销售和维修,纺织品质量的检验检测,标准、技术相关培训等服务

1.3.4 行业协会

浙江省纺织服装业先后成立了宁波市服装协会、海宁市皮革协会、温州市服装商会、温州市鞋革协会、绍兴市服装协会、杭州市服装协会、湖州市纺织协会、浙江省丝绸协会等相关行业协会。这些行业协会为浙江纺织服装企业提供市场信息、维护行业市场秩序、规范出口秩序等方面发挥着不可或缺的作用。

1.4 企业结构及战略分析

从工业企业登记注册的类型来看,浙江省民营企业占主导地位,企业规模相对较小,企业资产普遍较低,融资相对困难。而纺织企业作为浙江省企业中其中一支的主力军,纺织企业若没有足够的资金去进行技术升级和产品更新,便会丧失持续发展的动力,不利于产业的良性发展。

浙江省虽然以私营企业为主,单个企业的实力不强。但浙江省的产业集群效应却十分明显,如表4所示,浙江省拥有大量的集群化生产基地,不同区域分工不同,区块化分工发展优势产业,这些配套发展的诸多产业群为浙江纺织工业带来了巨大的活力与动力。

表4 浙江省纺织服装产业群落分布状况

地市	产业群落
海宁市许村	布艺及经编工业
绍兴市	印染及化纤布
嵊州	领带

诸暨大唐	袜子
宁波	男装
杭州	女装
温州	西服
织里镇	童装
平湖	服装出口加工

1.5 同业竞争分析

首先,浙江省的纺织出口产品至今还未完全摆脱数量型增长的模式,传统的低价竞争仍然是企业竞争的主要方式。根据数据显示,自 2015-2017 年以来,浙江省每年都会有近千家纺织服装企业面临亏损,这些企业大多是由于各种原料成本价格抬升,价格优势不足以支撑其更好地占据市场份额,因而市场的略微波动便会对其产生巨大的影响。

其次,据统计,2017 年浙江省服装纺织企业中民营企业占了约 85%的比重,由于没有统一的规划政策出台,民营企业长期在一种各自为政的状态下发展,开发市场和对抗风险的能力相对较弱,主要还是依靠长期积累的优势进行竞争,缺乏应变能力。

除了浙江省省内各纺织企业内部的竞争,还面临来自同行业其他省份企业的竞争。2017 年,纺织品服装的传统出口大省,即排名前 5 位的浙江、江苏、山东分别实现 0.9%、7.4%、2.3%的增长,广东、福建下降 1.9%、5.1%,可以看出江苏和山东的出口增速远高于浙江省,显示出了强大的市场发展潜力,成为了浙江省强有力的竞争对手。

1.6 政府及机遇分析

浙江纺织服装产业的发展离不开政府的支持。浙江省响应商务部《关于开展规模化集约化蚕桑示范基地建设推进茧丝绸产业提质增效的通知》,2018 年度浙江省茧丝绸发展专项拟支持市、县(市)主要包括嵊州市、淳安县、湖州市、海宁市、桐乡市、开化县。浙江省政府通过合理的产业规划,能够更好地推进蚕丝绸产业的提质增量工作。

同时,浙江省政府积极实施“2017-2020 年传统产业转型升级”,纺织制造业也纳入浙江省传统产业转型升级范畴之内,为浙江省纺织服装行业的发展带来更好的发展机遇。

2 浙江省纺织服装产业的国际竞争力指数测算

基于波特钻石模型的定性阐述,本节针对性地选取 2012-2017 年浙江省纺织服装行业的相关数据,通过显性比较优势指数、市场占有率指数以及出口优势变差指数的测算,进一步剖析浙江省纺织服装行业的竞争力水平。

2.1 显性比较优势指数(RCA)

显性比较优势指数通常用来反映一个国家(地区)的产业是否具有优势比较优势。具体表达式为:

$$RCA_j = \frac{X_{ij}/X_j}{X_{ic}/X_c}$$

式中, X_{ij} 、 X_j 、 X_{ic} 、 X_c 分别表示 j 省纺织品服装的出口额、 j 省(货物)贸易出口总额、中国纺织品服装的出口额、中国(货物)贸易出口总额。若 $RCA < 0.8$, 该产业竞争力较弱; $0.8 < RCA < 1.25$, 则具备中等竞争力; $1.25 < RCA < 2.5$, 则竞争优势较强; $RCA > 2.5$, 则该产业具备极强的出口竞争优势。

如图 3 所示, 自 2012 年以来, 浙江省的纺织服装业一直都处于较强竞争优势的发展阶段, 2015 年达到最高峰值, 该年 RCA 指数高达 2.5092, 达到极强竞争优势的一种发展态势, 之后 RCA 指数虽有小幅回落, 但一直稳定在 2.3 左右。排除浙江省现存对外贸易的阻碍因素影响, 表明浙江省纺织服装业整体的出口竞争优势较大, 该产业在浙江经济发展过程中长期居于不可替代的重要地位。

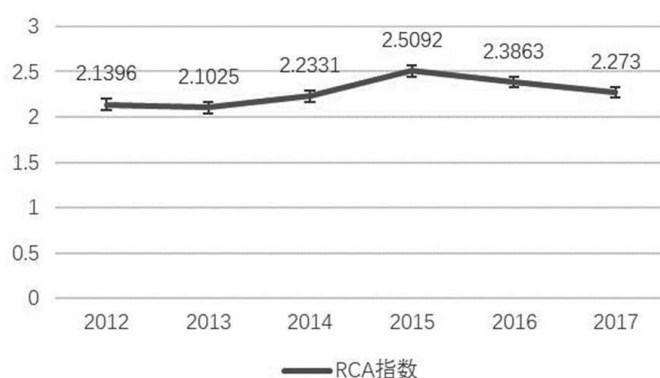


图 3 2012-2017 年浙江省纺织服装行业的 RCA 指数变化

数据来源: 根据 2013-2018 年浙江统计年鉴数据自行测算

2.2 市场占有率指数(MS)

国际市场占有率常用于反映一国某产业的国际竞争力变化。具体表达式为:

$$MS_j = \frac{X_j}{X_c}$$

上式中 X_j 、 X_c 分别表示 j 省及中国纺织服装产品的出口总额。根据 MS 指数的衡量规则, MS_j 值越高, 表示纺织服装业的国际竞争力越强, 反之则越弱。

如图 4 所示, 2012 年以来浙江省纺织服装行业的市场占有率整体呈现上升趋势。其中, 2014-2016 年纺织服装市场占有率增幅较快, 并在 2016 年达到一个极大值, 说明浙江省纺织服装行业的市场认可度较高。而 2016-2017 年, 市场占有率有所回落, 说明随着国际市场对出口纺织服装产品的要求不断升高, 浙江省纺织服装业也要在一定程度上打破原有的舒适圈, 进一步挖掘自身竞争力, 拓展市场占有率。

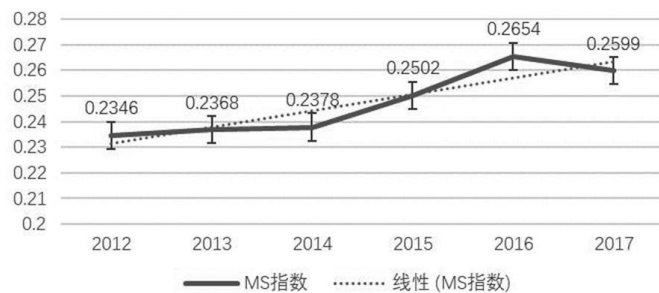


图 4 2012-2017 年浙江省纺织服装业的 MS 指数变化

数据来源:根据 2013-2018 年浙江统计年鉴数据自行测算

2.3 出口优势变差指数分析 (E_i)

出口优势变差指数根据测算某一产品出口增长率和总贸易出口增长率的差值,来衡量何种产品具备更强的出口竞争力。 E_i 越大,则说明竞争优势越强。具体测算公式为: $E_i = (G_i - G_0) * 100$ 。

由图 5 可知,2012—2017 年纺织服装产业出口增长率整体上和对外贸易的出口增长率呈正向变动,且浙江省纺织服装产业的最值均为正,表现出具有竞争优势。但与此同时,我们也发现该产业的出口优势变差指数每年的波动幅度较大,主要是由于该产业品类众多且以低附加值产品出口为主,从而使其缺乏核心竞争优势。



图 5 2012-2017 年浙江省纺织服装业的 E_i 指数变化情况

数据来源:根据 2013-2018 年浙江统计年鉴数据自行测算

3 提升浙江省纺织服装行业竞争力的对策

通过以上各项指标的实证以及定量分析,可以得出如下结论:浙江省的纺织品服装产业具有一定的国际竞争力,但在产品整体的附加值较低、专业人才紧缺、产业集群优势作用不明显等诸多因素限制下,企业利润空间在不断压缩,我省纺织品服装产业的国际竞争力在不断趋弱,为尽快打破该产业目前所遇到的瓶颈,在分析以上影响因素的基础上,提出了以下针对性的对策。

3.1 以质取胜, 实施品牌战略, 提升产品核心竞争力

我省纺织品服装企业要想彻底摆脱目前缺乏出口竞争力的困境, 就要提升产品的质量档次, 要打造自己的品牌。作为宁波纺织服装转型升级的排头兵, 浙江宁波雅戈尔集团正在越来越朝着纺织品服装的高附加值方向发展, 斥资 7 亿元打造世界一流服装智能工厂、投资百亿重塑营销渠道, 实现了完美的转型升级。因此, 浙江省企业只有实现从注重出口的规模到注重出口产品的整体质量, 实现从定牌、贴牌到创建自主品牌的转变, 从而打破现存发展困境, 提升产品核心竞争力。

3.2 加大研发投入, 加强人才培养, 促进产业升级

政府应出台各项政策措施扶持纺织服装企业, 为企业的发展提供信息、人才、资金、科技等全方位服务。拓宽民营企业的融资渠道, 改善融资环境, 加强对企业科技创新研发的支持力度。纺织服装企业在此助力下, 应当加大自身技术研发投入, 重视技术人才的培养, 鼓励人才培养创新能力, 从根本上解决研发能力不足的问题。

3.3 注重产业集群核心能力的提高, 完善相关支持体系

浙江省应鼓励区域产业集聚, 以建设特色工业园区、乡镇工业特色区和培育龙头企业为主要手段, 推动区域特色经济向更高层次方向发展。浙江省以杭州、绍兴、宁波、湖州、温州和台州为相应行业的区域发展中心, 根据产业的先进性和未来市场的增长情况, 将其划分为不同的层次, 优先支持和发展最具潜力的区域经济中心。

参考文献:

- [1]李容柔, 徐姗. 浙江承接离岸服务外包的国际竞争力评价与影响因素分析[J]. 生产力研究, 2017(9):88-92.
- [2]杨金玲. 我国纺织品服装产业国际竞争力的实证分析[J]. 国际贸易问题, 2008, (9):88-95, 120.
- [3]沈岳, 严雪峰. 基于“钻石模型”的南通服装产业发展分析[J]. 丝绸, 2010, (11):59-61.
- [4]丛海彬. 浙江纺织服装产业集群竞争力及发展研究[J]. 浙江万里学院学报, 2008, 21(6):44-47.
- [5]张佳鸣. 福建省与广东、浙江省出口竞争力比较研究[D]. 昆明: 云南大学, 2015.
- [6]卜涵. 技术标准对中国纺织产业国际竞争力的影响——基于波特钻石模型[J]. 经济研究导刊, 2012, (31):192-194.
- [7]曹艳娇. 评析我国纺织业的国际竞争力——运用波特的“钻石模型”理论[J]. 商场现代化, 2011, (20):15-16.
- [8]张沛. 碳关税对中国纺织服装产品出口竞争力影响研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2013.