
推动纺织产业集群向高端化迈进

陈英武 张睿

江苏省经济和信息化研究院

纺织产业在我国制造业中一直占有重要地位，是江苏的传统支柱产业和重要民生产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、促进城镇发展等方面发挥着重要作用。长期以来，江苏纺织产业集群总量规模、产业链布局完备程度与龙头企业数量国内领先，集群培育成效显著，化学纤维、家用纺织品等领域优势突出，为进一步建成纺织强省奠定了坚实基础。

纺织产业集群转型升级取得阶段性成效

近 20 年，江苏纺织产业集群快速发展，形成了从上游纤维原料制造到服装、家用、产业用终端产品较为完整的产业链。2021 年，集群营业收入达 9392 亿元，占全国 18%。江苏纺织产业集群主要包括化学纤维、品牌服装、家用纺织品以及产业用纺织品四个重点领域，其中在化学纤维、家用纺织品领域具有较大竞争优势。

在化学纤维领域，整体优势明显。从规模总量来看，江苏位于全国前列。2021 年，化学纤维制造业全国营业收入为 10330 亿元，其中江苏为 2535 亿元，占全国 25%。从技术水平来看，江苏拥有行业首家国家级先进功能纤维创新中心。建成了中国碳纤维复合材料应用技术创新联盟、江苏省（盛虹）纺织新材料研究院等创新平台，拥有恒力化纤、盛虹科技、仪征化纤、江南高纤等国家级企业技术中心。从企业实力来看，全国 47 家化学纤维制造业的上市企业中，江苏企业有 10 家，2 家入选世界 500 强，14 家化学纤维企业入选省级专精特新“小巨人”。

在品牌服装领域，创新载体多元。从规模总量来看，2021 年，服装产量 22.57 亿件，约占全国服装产量 235.4 亿件的 9.59%；营业收入为 1889 亿元，利润为 76 亿元（全国第四）。从技术水平来看，江苏拥有江苏 AB 集团股份有限公司技术中心、红豆集团有限公司技术中心、波司登羽绒服装有限公司工业设计中心等国家级企业技术中心，在男装、羽绒服等领域优势较为明显。从企业实力来看，在 2021 年中国服装行业百强企业中，江苏有 33 家企业入选。龙头企业中营业收入最高的是海澜之家集团（201.9 亿元），男装市场份额连续 7 年排名第一。

在家用纺织品领域，规模全国领先。跻身世界“三大家纺中心”之列。从规模总量来看，2021 年南通家用纺织品线上线下年交易额已突破 2300 亿元，占全国比重超 50%，供应全球超 60% 的市场。“南通家纺指数”成为全国家用纺织品产业的重要风向标。从技术水平来看，江苏家纺产业拥有 1 个国家企业技术中心。龙头企业研发投入力度较大，2020 年罗莱生活研发投入占比达 2.1%。从企业实力来看，在全国 16 家家纺上市企业中，江苏有 5 家，占比 31%。其中，罗莱生活 2021 年主营业务收入 58 亿元，床上用品市场占有率连续 17 年居行业第一。

在产业用纺织品领域，综合实力较强。从规模总量来看，2021 年前三季度江苏无纺布出口额达 4.8 亿美元，全国排名第三。从产业布局来看，江苏拥有非织造布及设备名镇支塘镇、非织造布与化纤名镇真州镇和环保滤料产业名镇阜宁阜城街道。从企业实力来看，在全国 21 家产业用纺织品上市企业中，江苏有 6 家，占比 28%。2021 年中国产业用纺织品行业 50 强企业中，江苏有 6 家企业上榜。

纺织产业集群向高端化迈进仍有空间

江苏纺织产业集群虽取得明显发展成效，但在终端比重、研发投入、利润水平上对比国内顶尖省份还存在提升空间。

产业结构有待优化。从产品结构看，江苏前端产品多，终端产品少。江苏纺织产业中的上游化纤业、中游纺织业产值占比接近 80%，下游纺织服装、服饰业占比仅为 20%，间接导致江苏纺织产业在消费市场品牌辨识度不高，品牌影响力有限。

持续创新有待提升。江苏纺织产业创新资源丰富，在高校纺织专业、国家级重点学科、国家级企业技术中心数量上居全国前列。然而，江苏纺织产业高校科研院所资源的优势尚没有充分发挥。以上市公司为例，经测算，江苏纺织产业 2020 年 A 股上市企业研发投入强度为 1.38%，与先进省份相比存在差距。

企业竞争力有待提高。由于产品层次、研发强度的差异，江苏纺织产业的单位企业营业收入、利润水平与全国先进省份相比差距较大。在单位企业营业收入方面，江苏规模以上纺织企业平均规模是 1.4 亿元/家。利润水平方面，江苏以全国 18.4% 的纺织产业规模产生了全国 14.1% 的利润。

进一步提高纺织产业集群核心竞争力

进入新发展阶段，江苏全面贯彻新发展理念，以建成纺织强省为目标，以“科技、时尚、绿色”为导向，进一步推进纺织产业集群高质量发展，从优结构、促创新、壮主体、强品牌以及“智能+”五个方面发力，提高纺织产业集群核心竞争力，打造综合实力国际一流的高端纺织产业集群。

优化产业结构，提高终端产品比重。鼓励中游纺织业龙头企业向下游兼并重组、资源整合，拓宽产品及服务范围。鼓励下游服装业发展壮大，培育一批创新型中小企业，优化提升大中型企业产业链条，提高时尚设计和市场营销水平，提升产品附加值，扩展产品细分市场领域，进入和巩固运动服饰、童装等重要市场，开拓智能穿戴、功能服装等蓝海市场，推动服装产品向高端、时尚、绿色转型。

激活创新动能，培育优势产业链条。鼓励支持龙头骨干企业加大创新投入力度，健全企业技术、设计等创新体系。培育纺织服装创意设计平台，引导企业针对消费需求提升创意设计和个性化定制水平，开发满足个性化、时尚化、场景化消费需求的新产品。加快构建企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系，搭建纺织产业技术创新联盟或创新联合体，开展关键共性技术研发，推动科技成果转化落地。

提升主体实力，推动企业融通发展。支持龙头企业壮大规模、提升效益、加强产业链资源整合，提高产业链的影响力和控制力。鼓励中下游面广量大的中小微企业走专精特新发展路线，充分利用新兴工具与手段，降低成本、提高效率、扩大利润，提升企业竞争力。针对服装领域中小微企业比例超过 90%，大部分中小服装企业人才缺乏、资金不足的问题，积极推进纺织行业大中小企业融通载体建设，加强大企业和小企业的产业链合作，建立协同发展的生态体系，支撑中小微企业转型升级。

加强品牌建设，提升品牌影响力。针对中间产品多、终端产品少、品牌影响力不足的问题，加强对自主品牌企业跟踪培育，引导企业强化品牌战略管理，明确品牌定位。重点加强下游服装领域增品种、提品质、创品牌三个方面建设，制定专门行动方案，促进服装类非物质文化遗产等传统文化与现代时尚融合发展，提升品牌文化内涵。支持品牌企业到国外建立研发设计机构、营销网络，注册国际商标，开展知识产权布局。组织江苏企业积极参加国际国内时装周，加强品牌宣传力度，提高江苏纺织服装品牌的国际国内影响力。

实行“智能+”工程，实现智能绿色发展。充分利用大数据、物联网、人工智能、虚拟现实等技术，建立江苏纺织“产业大脑”，在趋势预测、产品研发、质量控制、商业营运等环节，全面运用和扩展行业智慧成果。培育江苏纺织工业互联网平台，探索柔性供应链模式，引导“链主”“骨干”企业将业务流程与管理体系统向上下游中小企业延伸，实现平台企业在订单、库存、计划、生产、交付、物流等关键环节的数据互通、网络协同。推进“精细化”生产，推广绿色制造技术，推动工艺产品绿色化

改造，加强数字技术在全产业链绿色管理中的运用，推动行业整体实现绿色低碳高效发展。