

高密市纺织工业发展现状及对策分析

周洪涛

(华东师范大学中国现代城市研究中心, 上海, 200062)

摘要: 纺织工业是高密市的第一大产业, 在高密市的经济社会生活中具有重要的地位。本文在分析高密市纺织工业发展现状及存在问题的基础上, 对高密市纺织工业的发展提出相关对策建议。

关键词: 高密市; 纺织工业; 现状; 建议

中图分类号: F426.81 **文献标识码:** A

纺织工业作为高密市四大主导产业之首, 在高密市的经济社会生活中具有重要的地位。2006年, 高密市被确定为山东省“纺织服装产业基地”, 纺织业进入山东省十大产业集群行列。2007年, 高密市被中国纺织工业协会授予“中国家纺名城”称号。

1 高密市纺织工业现状

近年来, 高密市的纺织工业取得了长足的进步与发展。2009年, 全市共有规模以上纺织工业企业303家, 工业总产值为354.53亿元, 实现利润总额19.2亿元, 年平均从业人数69901人, 占规模以上企业的比重分别为49.8%、47.6%、55.4%, 纺织工业占据了高密市工业经济总量的“半壁江山”。2009年, 高密市纺织工业实现销售收入3539649万元, 占山东省的比重达到5.79%, 在山东省具有重要地位。

2007至2009年, 全市规模以上纺织工业企业数量和工业产值虽仍然保持逐年增长, 但其增长速度却低于所有规模以上企业的平均增长速度, 其工业产值在所有规模以上企业工业产值中占的比重分别为52.2%、51.6%、49.8%, 呈现逐年下滑的趋势。2008年席卷全球的经济危机给高密市纺织工业带来了不小的冲击。2009年高密市纺织工业的产值增速为13.7%, 比2008年回落了8.8个百分点。由于市场销路不畅, 很多纺织企业出现间歇性停工现象。2010年开始复苏, 劳动力供应紧俏, 逐渐走出金融危机的影响。

在品牌建设方面, 孚日集团的“孚日”牌巾被系列产品获中国驰名商标、中国名牌、国家免检产品, 银鹰化纤公司的“泰山”牌棉浆粕获中国驰名商标, 孚日集团的“孚日”牌装饰布产品、华燕制衣的“华燕”牌针织内衣产品获国家免检产品, 孚日公司的“洁玉”牌巾被、大昌纺织的“朋利”牌棉布、华燕制衣的“碧姬”牌针织内衣获山东省著名商标。

从纺织工业内部来看, 化学纤维制造业的劳动生产率、市场份额、区位商等指标等远远高于纺织工业的整体水平, 在山东省内的集中度较高, 是纺织工业中最具发展优势的产业; 纺织业是高密市纺织工业中企业数量最多的一个行业, 但行业内部企业之间规模大小不一、水平参差不齐, 但在省内也具备一定的竞争优势; 纺织服装、鞋、帽制造业发展相对不足, 仅有少量针织服装企业。

收稿日期: 2010-09-01

作者简介: 周洪涛(1983-), 男, 山东高密人, 华东师范大学中国现代城市研究中心硕士研究生。

表 1 高密市 2007-2009 年纺织工业运营情况

指 标	2007 年			2008 年			2009 年		
	企业 数量	工业总产 值	从业人 数	企业 数量	工业总产 值	从业人 数	企业 数量	工业总产 值	从业人 数
工业	583	48749251	122324	634	60367511	126915	687	71134700	126115
纺织工业	282	25444190	68589	293	31170196	71816	303	35453090	69901
纺织业	253	21361139	59435	263	26626217	62092	272	30099032	60923
纺织服装、鞋、帽制造 业	27	1687135	5850	28	1958184	5815	29	2351619	5790
化学纤维制造业	2	2395916	3304	2	2585795	3909	2	3002439	3188

数据来源：高密市统计年鉴 2008、2009、2010

表 2 高密市纺织工业省内、国内市场占有率

	单位：万元、%				
	高密市	山东省	高密/山东	全国	高密/全国
纺织工业	2512490.9	46837539	5.36	294816400	0.85
纺织业	2104947.2	36814773	5.72	181644200	1.16
纺织服装、鞋、帽制造业	166813.8	8590483	1.94	73357500	0.23
化学纤维制造业	240729.9	1432283	16.81	39814700	0.60

数据来源：高密市统计年鉴 2008、山东省统计年鉴 2008、中国统计年鉴 2008

2 高密市纺织工业的特点及问题

2.1 产业链比较完整，但关联性不强

高密市纺织工业的产业链比较完整，从上游的化纤原料，到中游的棉纱、坯布，再到下游的家纺、针织服装，产品种类比较齐全。在 2009 年的 303 家纺织类规模以上企业中，主要以纺、织为主，其中以纺纱为主的有 60 家，以织布为主的有 147 家，纺织兼营的有 38 家，三者合计占到了纺织类规模以上企业的八成之多。纺织服装发展不足，仅有少量针织服装企业，为高密市赢得“中国家纺名城”称号的家纺类企业也仅有 13 家。

高密市的纺织产品主要以棉纱、坯布、化纤、家纺为主。纱和布又大多是初加工的粗支纱和坯布，产品的整体层次较低，仍停留在原料初加工阶段，与纺织相配套的印染、面料等后续环节一直未能取得突破，产品主要销往江浙一带，同高密市纺织工业另外两大主导产品化纤和家纺并无多大关联，产业内部之间的配套能力不强。

2.2 行业整体技术水平、产品附加值低

2007 年，高密市纺织工业的全员劳动生产率为 9.96 万元，比所有规模以上企业的整体平均劳动生产率低 0.29 万元；2008 年，高密市规模以上纺织工业的利润率为 5.4%，比所有规模以上企业的平均利润率低 0.3 个百分点。纺织工业的效益、工艺水平、从业人员技术熟练程度等指标都低于工业的整体平均水平。

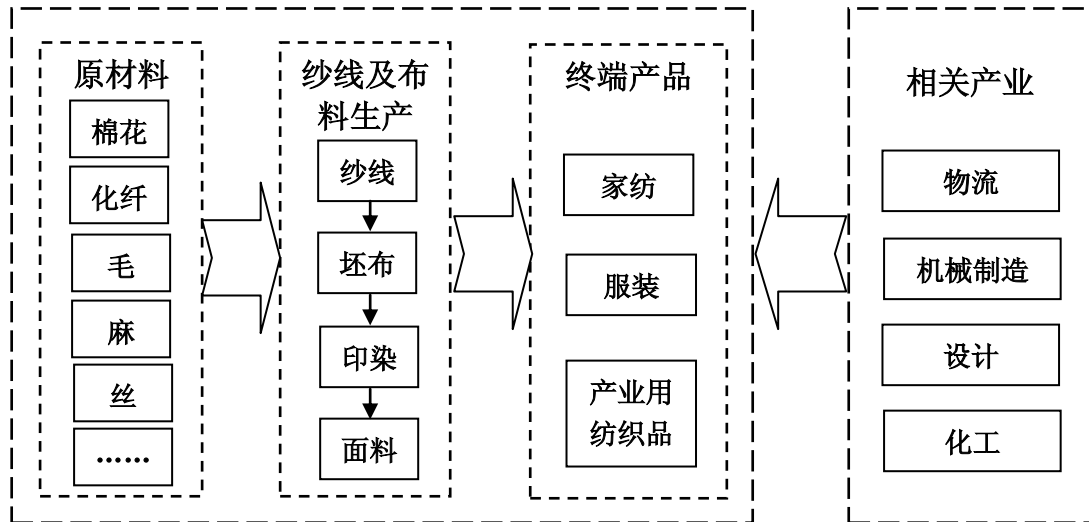


图 1 纺织工业产业链示意图，作者根据相关资料绘制

2.3 企业规模偏小，缺乏竞争力

纺织工业作为一个劳动密集型行业，固定资产投资少，技术含量不高，行业准入门槛比较低，容易进入。因此，大量民营资本涌入纺织行业领域，开办工厂。据统计，高密市 700 多家纺织企业中，中型以上企业的只有 16 家，其余皆为小型企业。这些小企业投资少，上马快，但产品单一，档次低，缺乏自己的品牌，竞争力差，抵抗风险能力弱，不利于企业自身的生存与发展。据《第一财经日报》报道，在人民币升值和汇率冲击影响下，仅 2008 年上半年，高密市就有 100 多家纺织企业倒闭，其中包括 7 家规模以上的纺织企业，涉及到 2000 多名纺织工人。¹ 同时，这些企业必然会跟大中型企业争原料、争劳力、争市场，加剧行业内部的竞争，使得产品利润空间日渐微薄，不利于高密市纺织工业的健康发展。

2.4 劳动力、原材料等生产成本升高

近年来，国家劳动保障制度的日益完善，从业人员的劳动报酬不断增加，企业的劳动成本不断上升。在高密市，一个熟练的纺织工人的月薪多在 2000 元以上，高于全市的平均薪酬水平。即便如此，员工在企业之间的流动比较频繁，多数企业都存在不同程度的用工难问题。与此同时，纺织原料价格大幅上涨。目前，国内棉花每吨 2.4 万元，比年初上涨突破 1 万元，涨幅超过 80%。粘胶短纤维价格每吨 2.2 万元，同比涨幅达 48%。² 随着棉花、粘胶等原料价格的上涨，纱线价格也随之上涨。但坯布价格上涨相对滞后，涨幅不及原料价格上涨幅度，销售价格不能随原料上涨及时上调，利润空间被进一步压缩。

2.5 纺织市场发展不够理想

高密市东依青岛，西连潍坊，地处胶东半岛和山东内陆的结合部，胶济铁路、胶新铁路、海青铁路（在建）等铁路线路和济青高速公路、平日公路、沂胶公路、潍胶公路等多条国省道路从市境穿过，交通四通八达，是山东半岛连接内陆地区的重要交通枢纽，具有发展现代物流业的良好区位条件。

高密市 2005 年开工建设了总投资 2.4 亿元、建筑面积达 21 万平方米齐鲁纺织服装城，同时规划建设了胶河疏港、姜庄商品、朝阳铁运和晟绮通关“四大物流园区”。但由于纺织服装城在空间上与四个物流园区相分离，四大物流园区的发展定位与纺织工业亦无多大关

¹ 李攻，遭遇汇率冲击，纺织业转向，第一财经日报，2008 年 6 月 19 日

² 高密市 2010 年 1-9 月份工业经济运行情况通报

系，纺织服装城一直没有取得明显的发展效果。

3 高密市纺织工业发展的对策建议

高密市纺织工业规模大、门类全、产业链条相对完整，是比较优势突出的主导产业之一。保持纺织工业稳定健康发展，对于保障就业、改善民生、拉动消费、促进经济平稳较快增长、加快建设现代化强市都具有十分重要的现实意义。高密市借助金融危机影响，结合纺织工业的自身实际，积极贯彻落实国家、山东省、潍坊市纺织工业振兴规划的有关要求，化危为机，推动纺织工业转型升级。

3.1 推动企业重组，加快结构调整

以孚日集团、银鹰化纤、大昌纺织等骨干企业为依托，支持鼓励大型企业对中小企业和困难企业进行兼并重组，通过强强联合、相互参股和上下游企业一体化经营等方式，提高产业集中度和资源配置效率，并利用品牌、市场、资金、技术、人才管理等优势，与小企业建立协作关系，使大量的小企业成为大型企业的配套厂、协作厂，与大型企业结为利益共同体。

加快企业升级与转型，推动产品由低附加值的加工制造环节向高附加值的研发和营销两个环节升级，尽量在全球产业链分工的“微笑曲线”中占据高端位置。引导企业转变增长方式，加快技术进步，淘汰落后产能，不断提高科技贡献率和品牌贡献率，加快新产品开发步伐。鼓励企业加大研究与开发的投入，通过与科研院所进行产学研合作等方式，加快企业技术中心建设，提高企业自主研发能力和水平，从原料开发、面料创新、产品设计、营销服务等各个方面入手，不断提高科技含量，形成技术优势。

3.2 完善产业链条，加强市场建设

高密市纺织产品结构调整的方向应是拉长产业链，加强产业配套，向深加工、精加工方向发展。一方面，鼓励企业向印染、面料等附加值高的产品环节延伸，注重生产中下游产品，改变多数纺织企业只生产纱布“为人作嫁”的局面。一方面，利用高密市在机械制造行业的良好基础条件，积极发展纺织机械制造等关联产业。同时依托高密市优越的地理区位和交通条件，大力发展商贸物流，加强纺织市场建设，充分发挥市场在产业发展过程中的巨大牵引和带动作用，以市场推动纺织工业发展。

3.3 实施名牌战略，推动由“产品”向“品牌”转变

加快自主创新、推进品牌建设是促进扩大内需、保持经济平稳较快增长的一项重要措施，也是转变发展方式、增强企业和经济发展后劲的有效途径。品牌正成为划分最终消费品市场的重要法码，成功的品牌战略能够促使企业迅速壮大。要强化企业品牌意识，重点扶持一批在品牌设计、技术研发、市场营销方面的优势企业，引导企业积极参加纺织品博览会、洽谈会等多种形式进行宣传促销，着力提升产业、企业和产品在国内外的知名度，增强市场竞争力，形成一批具有自主知识产权、有一定影响力的技术和品牌，真正在国际、国内市场上打响高密市“中国家纺名城”的区域品牌。

3.4 突出家纺特色，加强与周边地区的分工合作

高密周边地区在历史上便有良好的纺织业发展传统。潍坊市在明清时期即以“九千绣花女，十万织布机”名扬天下，青岛市是建国初期与上海、天津齐名的三大纺织业基地之一。周边县市中也不乏纺织工业发达的县市，如“中国男装名城”诸城市、“中国印染名城”昌邑市、“中国针织名城”即墨市在地域上都与高密市临近。这就要求高密市纺织工业的发展要理顺与周边地区的竞合关系，结合自身优势走差异化发展道路。

目前国内家纺消费占大纺织产业的比重和人均消费量总体偏低。按发达国家的消费习

惯,服装、家纺用品和产业用纺织品三类消费应各占行业消费总量的 1/3,但我国目前家用纺织品消费仅约占 12%,家用纺织品的人均消费占消费性支出还不到 1%。³国民经济的持续增长,城市化进程的稳步推进,都将推动家纺需求的长期发展,未来家纺行业仍将保持持续稳定增长。

高密市应依托在家纺领域的优势地位,突出家纺特色,以“大家纺”的理念推进家纺产业调整改造,加强产品设计以及系列产品的配套开发,在现有巾被、卫浴系列产品的基础上,积极开发装饰、餐厨、家具、地面系列家纺产品,进一步提高产品档次,扩大市场份额。

注释:

- 1、根据中国纺织工业协会统计中心对纺织工业的界定,本文所称的纺织工业包括《国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2002)》中的纺织业、纺织服装、鞋、帽制造业、化学纤维制造业三大类。
- 2、本文数据,未注明出处或直接引自《高密统计年鉴 2008》、《高密统计年鉴 2009》、《高密统计年鉴 2010》,或根据年鉴有关数据计算而得。由于统计资料所限,本文只分析了规模以上的纺织工业企业。

致谢:

高密市规划局徐先余先生、高密市姜庄镇人民政府孟凡强先生在资料收集过程中给予了大力帮助,在此表示诚挚感谢。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国务院. 纺织工业调整振兴规划(2009-2011年)
- [2] 山东省人民政府. 山东省纺织工业调整振兴规划(2009-2011年)
- [3] 潍坊市人民政府. 潍坊市纺织工业调整振兴规划(2009-2011年)
- [4] 冀利民. 潍坊纺织业面临的形势及对策[J]. 山东纺织经济, 2006, (05)
- [5] 郭先登. 关于山东纺织工业落实《振兴规划》研究[J]. 山东纺织经济, 2009, (06)

The development status and suggestions of textile industry in Gaomi

Zhou Hong-tao

(The Center for Chinese Modern City Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: Textile industry has been the most important industry of Gaomi, which has an important position in the city's economic and social life. On the basis of analysis of development situation and existing problems, this paper proposes relevant suggestions to the development of textile industry in Gaomi.

Keywords: Gaomi; textile industry; status; problems; suggestions

³ 东方证券研究所,以史为鉴,看好国内家纺行业——欧洲家纺巨头Zucchi兴衰启示录