

## 纺织服装产业发展规划

### 一、发展背景

#### 1、全球纺织服装贸易的发展

##### （1）全球纺织服装贸易增长及趋势分析

国际金融危机以后，世界纺织服装贸易增速放缓，一方面是由于美欧等发达国家将“再工业化”作为重塑竞争优势的重要战略，积极实现制造业的复兴和现代化；另一方面，以东南亚、南亚国家和地区为主的发展中国家和欠发达国家，正在成为世界纺织产业的有力竞争者。近年来，世界纺织品服装出口贸易持续增长。2008年全球纺织品服装出口额为6136亿美元，到2018年上升为8200亿美元，是2008年的1.33倍。同时，服装的出口额更大，未来仍有一定的发展空间。

##### （2）全球纺织服装出口贸易地区分布

中国在全球纺织服装贸易格局中，一直位居世界第一。2018年，中国、欧盟（28国）和印度纺织品出口仍是世界纺织品出口前三名，纺织品出口贸易额分别为1185亿美元、740亿美元和181亿美元，合计占据全球纺织品出口市场的66.9%，为2011年以来新高。其中，中国和欧盟纺织品出口快速增长，2018年纺织品出口分别增长7.9%和6.9%，均高于全球平均增速。美国是第四大纺织品出口国，占全球4.4%的市场份额。

##### （3）环境保护日益重要，政策法规标准实施严格

环境保护日益重要，对化学品管理要求越来越严格，对污水、生产尾气排放要求越来越高。欧盟拟改革碳排放交易规则，新政策将于2021

年开始实施，免费排放许可证的分配将更加灵活，许可证的发放数量也将根据产品的产量浮动。美国在知识产权、环境保护、企业社会责任等方面也提高了贸易标准。中国的新环保法也从2015年元旦起正式实施，强化企业污染防治责任，引入“按日计罚”概念，且将环境违法信息记入社会诚信档案并向社会公布。纺织印染行业的管理趋紧，“环保、绿色、生态”成为纺织服装行业新风向标。

## 2、我国纺织服装产业的发展

### （1）我国纺织产业的定位

纺织工业是集成高新技术、推动时尚创意、提升国内消费、引领国际化发展的主导型产业。我国纺织工业的国内外市场需求总体保持稳定增长，消费结构、消费方式正在发生深刻变化；产业用纺织品发展势头强劲；在“一带一路”的推动下，纺织行业正在向更加开放和协同发展方向调整。随着生态环境保护的加强，对纺织行业可持续发展提出了更高的要求。

### （2）纺织品服装出口是中国纺织产业的引擎

虽然因中美贸易摩擦，中国纺织服装进出口增速放缓，服装出口更是持续负增长，但中国在国际纺织服装贸易的地位依然领先。世界纺织服装市场需求在未来的十年中预计有较大的发展，发展中国家的崛起和经济的发展，纺织服装拥有巨大的潜在增长空间。

### （3）国内服装消费市场是中国纺织产业的基石

国内服装消费市场平稳发展，成为我国纺织行业重要动力。

### （4）新业态方兴未艾，商业模式创新发展

融合了多项城市功能的大型商业综合体数量逐年增加。跨境电商、市场采购贸易等新业态保持高速增长，成为外贸发展的新亮点。

### （5）我国纺织产业面临的风险和挑战

我国纺织行业存在初加工产品增长过快、染整行业整体水平不高、品牌竞争力差，产业链整合度低、标准体系不健全等问题。后疫情时代，纺织服装业面临更多风险和挑战，中美经贸摩擦不断加剧、升级；国内经济面临调整、下行压力。出口企业不仅要继续承受成本上升、汇率波动、市场需求下滑的困难，还要接受各种新增的挑战。

## 3、山东省和枣庄市纺织服装产业的发展

### （1）山东省纺织服装产业发展优势突出

a. **产业基础雄厚**。山东省纺织服装产业是山东省传统支柱产业和重要民生产业，具有产业基础雄厚、产业链完整、产业集群发展迅速、纺织服装企业规模大、实力强、行业百强占比高等优势，综合竞争能力强，在全国乃至全球具有举足轻重的地位。近几年，虽受国内外大环境影响，山东纺织行业增速减缓，但保持着平稳发展。

b. **产业链完整，标杆企业众多**。山东省纺织服装产业门类齐全，拥有纺织、印染、服装、家纺等子行业，产业链完整。有孚日集团股份有限公司、魏桥纺织股份有限公司、滨州亚光家纺有限公司、鲁泰纺织股份有限公司、即发集团有限公司、青岛红领集团有限公司等国内外知名企业，竞争优势显著，如鲁泰纺织是全球领先的高档色织面料生产商，华兴纺织集团是纺织品智能制造的标杆式企业，红领集团创新了服装个性化定制模式。

c. **重点区域产业特点明显，产业集群发展迅速**。潍坊产业规模大，结构均衡；滨州纺纱主导，家纺和产业用是亮点；菏泽纺纱产业富有活力，服装加工崛起；济宁以服装和棉纺为主，拥有丰富的新材料资源；德州多纤混合实现高增长；青岛围绕时尚创意做大服装产业；泰安细分

领域，领军企业多，智能制造效果显著；烟台毛衫、印染是亮点。滨州、潍坊、菏泽是山东纺织产业规模最大的三个地市。

**d. 山东省纺织服装产业存在的问题。**目前山东纺织产业主要以纺纱和服装为主，产业结构变化不大，整体行业利润率低于全国平均水平，仅有机织、产业用纺织品两个产业的利润率高出全国平均。

## **（2）枣庄市纺织服装产业发展特点和优势**

**a. 行业规模逐步扩大，规模企业逐步增加。**枣庄拥有纺纱、棉纺织、染整、针织品、服装制造、服饰制造及毛皮、皮革、皮草生产与加工等门类齐全的纺织工业体系。全市形成了以差别化纺纱、针织服装、牛仔服装产品为主导，产业用纺织品、家纺等相关产业共同升级提档的良好格局。

**b. 集聚效应逐步显现，特色纺织产业基地初显。**以枣庄经济开发区为中心，辐射周边乡镇，形成了地域特色的纺织服装生产基地。枣庄市分别被中国纺织工业联合会、中国针织工业协会、山东省纺织行业协会命名为“中国针织服装名城”、“中国针织文化衫创新基地”和“山东省纺织服装产业基地”。市中区税郭镇纺织工业园形成了从纺纱、织布、印染到服装加工等较完整的纺织服装产业链；台儿庄区工业园已有海扬王朝、青纺联（枣庄）和联润新材料技术装备、产品档次均居国内一流水平；峰城开发区聚集了 20 余家纺织服装企业，已成为园区内的重点产业。

**c. 装备水平稳定提高，技术进步成效明显。**各种新型纺纱、织造、染整、非织造及服装等加工技术正逐步推广，纺织服装高新技术应用取得实质性进展。企业推广使用清梳联、无接头自动络筒机、无梭织机、全自动大圆机等先进设备，在纺纱生产连续化、服装制造自动化等领域已有突破和产业化应用。

d. **枣庄市纺织服装产业面临的问题**。主要是产业链不完整，区域发展不均衡；企业规模偏小，综合竞争实力不强；产品档次低，缺乏品牌竞争优势；产业集群松散，公共服务平台建设落后等。

#### 4、峰城纺织服装产业的现状与竞争力分析

##### （1）峰城纺织服装产业的发展基础比较好

经过多年的发展，峰城已基本形成了较为完整的纺纱、织布、染整、印染产业链条。2019年全区纺织服装企业达110家（包括加工点），纺织服装行业从业人员达1.2万人。纺织企业科技投入逐年增长。

##### （2）峰城纺织服装产业的地域优势和竞争力分析

a. **区位优势**。峰城地处枣庄市南部，是山东省南大门，淮海经济区中心位置，处于北京、上海两城市的中间，是东部沿海和西部内陆的过渡带，承接我国纺织行业西移的中心。优越的地理区位和快捷的立体交通是峰城纺织服装行业发展的先天条件。

b. **文化优势**。峰城是国内集中连片种植面积最大、品种最多、产业链条最完整的石榴产地之一，是国内最大的石榴鲜果、盆景和苗木集散地。“榴园人家”成为山东乡村旅游著名品牌，被评为“中国最佳文化生态旅游名城”和“中国最美乡村休闲旅游目的地”、被国家林业局批准为“古石榴国家森林公园”。厚实的石榴文化是峰城独有的地域文化，也是峰城纺织服装行业发展的“名片”，通过国际石榴节以及相关的系列文化贸易交流活动对峰城纺织服装开辟新市场具有较大的推动作用。

##### c. 峰城纺织服装产业核心竞争力所在

从区域协同发展出发，融入省内外、全国乃至全球纺织经济发展的大格局。紧抓国内国外两个市场，在稳定出口美、韩、日三大主市场同时，以国内乡村市场为突破口，不断开发新产品，使消费市场的需求转

变为产业活力和财富源泉。利用域内外资源，积极承接从浙江、上海、苏南纺织产业转移过来的技术和资本。倡导企业对标国内外纺织服装标杆企业，依靠市场和技术创新，形成具有地方特色的纺织服装竞争优势。

## 二、总体发展思路

面对纺织服装全球化、产业与贸易格局大变化的机遇与挑战，依托区位、文化和纺织服装产业的基础、优质技能型劳动力优势和后发优势，通过“强链、补链、延链”，在保持纺织（针织）产业规模增长的基础上，以针织服装企业为龙头，“专、精、特、新”为方向，联合山东地区先进纺织服装企业，发展以高品质纤维，精品纺纱、特色面料为特色的针织纺织服装产业，打造纺织服装产业新型贸易平台，把峰城区建设成为山东省纺织针织产业创新示范基地，鲁南纺织服装产业新高地。

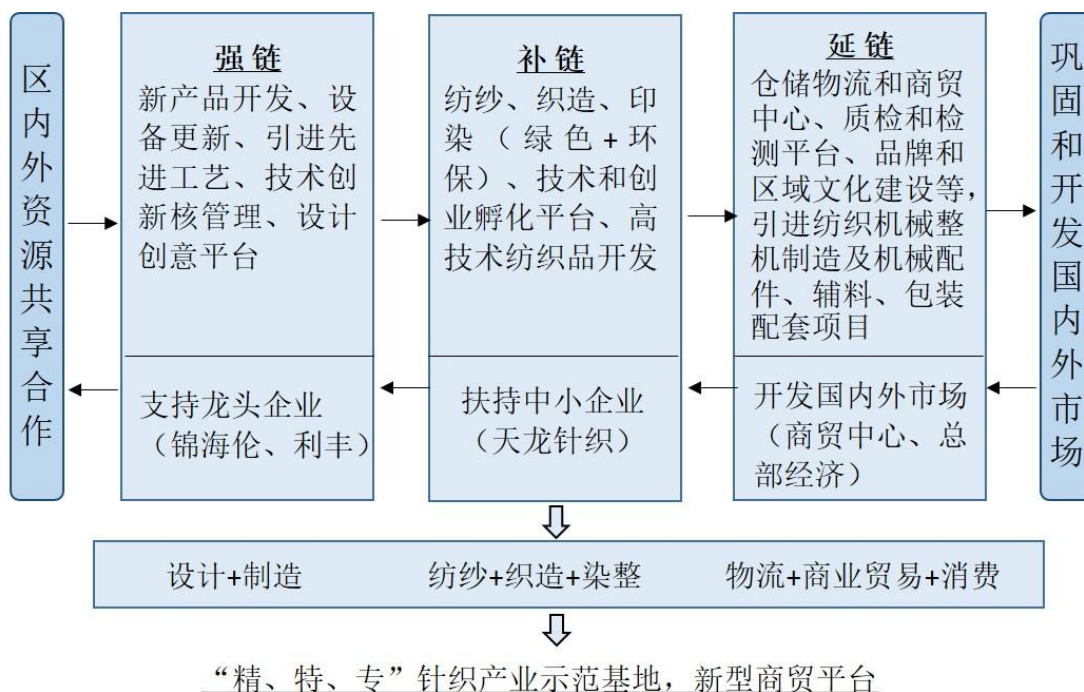


图1 峰城纺织服装产业发展总体思路

## 三、纺织服装产业能级提升与结构优化

## 1、拉长纺织服装产业链

(1) 融入山东及枣庄市纺织产业集群，以服装生产加工为重点，开发面料、家纺等产品，拉长产业链。

a. 依托两大板块，扩大服装体量。一是以面大量广的加工制造（OEA、OEM）、客户资源为基础，加大针织缝制加工服装加工体量；二是以中小企业和劳动力优势为基础，发展时尚类服装加工，突出多元化、多品种、小批量、短周期、快时尚。

b. 引进产业链前端环节。充分利用劳动力资源和区位优势，重点发展服装加工，引进棉花加工和纤维生产企业，补链纱线和面料，满足域内企业生产需求，打造专精特服装加工和供应链集群。

c. 发展终端产品。在提高针织服装加工规模的基础上，发展职业服、运动休闲、家纺等终端产品。依托区内外力量，扶植特色化家纺、毛巾等终端产品，通过主导产业拉动相关产业和原材料、配饰、纺机设备、包装及配件、物流等制造服务业发展。

(2) 突出针织和缝纫加工技术，强化供应链（拉上游，推下游），扩展价值链（加工、制品、品牌、商贸），突出商品链（面料、家纺、服装等），精专产业链（染整），走精致型工业制造之路。

a. 扩大染整规模。在严格执行排放标准和改进碳效率的条件下，适当加大印染后处理规模，提高产业自我配套能力和附加值。采取低排低碳清洁生产先进技术与环境友好工艺，实施循环集约化处理管控，形成印染整理产能。以尚林色纺纱项目为依托，利用针织服装加工等优势，推动前端纺纱织造企业发展，以花色纱、特种纱和混纺纱为重点，以满足目前市场多品种、小批量、快时尚的要求。

b. 开发新型功能型面料。抓住国内市场机会，开发生产各类功能性

纯天然纤维、功能性化学纤维和天然纤维以及各种功能性化学纤维混纺交织的中高档针织时装、运动装面料及装饰面料，提高市场竞争力。

**c. 把握先机，探索潜力巨大的乡村市场。**新婴儿潮中儿童毛绒玩具以及户外运动针织纺织品等，培育满足内需的中间产品品牌（纤维、纱、面料等）和终端产品的品牌（服装、家纺品牌等），通过市场优化产品结构，实现产业链增值。

## 2、优化产业空间布局

**（1）在开发区建设纺织服装产业园。**以锦海伦服饰、宇豪服饰、天龙针织、利丰服装等纺织服装企业为核心，在开发区规划建设峰城纺织服装产业园。

**（2）建立开放性物流仓储、贸易、创意设计、电商平台、众创空间、公共管理、商业流通等平台。**围绕研发与设计、纺织技术与标准、检验检测，纺织品贸易展示，电子商务、市场咨询、采购与配送等生产性服务，建设服务型、技术型和创新型众创空间，建设产、销、贸、展、研五位一体协同发展的大产业链条。

## 四、加大纺织服装技术创新力度，有力推动产业升级转型

### 1、技术创新路线

**（1）抓住针织主项，引进推广绿色环保印染技术，以设备更新改造、发展先进制造和创新管理构建新型染整体系，为产业升级奠定基础。**

**a. 积极发展绿色清洁印染加工技术。**重点发展针织物的短流程、低消耗及生物酶前处理。小浴比、低给液、低盐、低碱、低温、低消耗染色；易水洗、少水洗、免水洗和免烫的易护理功能性整理，发展涂料染



色、涂料印花和数码印花等无水或少水印染技术，开发以纤维素及其混纺织物为主的高档易护理生态纺织面料。

**b. 建设全自动印染生产线。**以计算机数码控制融入印染机械，装备（或改造）和应用全自动印染生产线，建设网络监控系统，加强在线检测和过程监控，保证加工过程的连续性和一致性，提高生产效益。

**c. 推广循环环保技术。**推行印染资源的循环利用，降低能耗、用水和排放，推进污水清浊分流，分质处理的思路，提高中水回用、废水处理热能回用和浸染残液的循环回用染色，实现水和染化料等印染资源的循环利用。

**(2) 大力推广柔性化缝纫流水线，数字化物流技术、作业流程再造、先进终端产品成形等新技术、新工艺。**

**a. 积极采用适用智能化技术。**如在线设计、在线检测、数字化色彩系统（Data Color），自动仓库、数字配送和物流系统，基于大数据的大规模定制，基于新型识别码的纺织服装无缝供应链等。通过流程再造，改革操作法，扩大“单件流”流水线，通过简工艺，短流程增能增效。

**b. 提高创意设计和研发水平。**瞄准高端针织面料及服装、高档印花布、时尚新型面料和终端产品的设计与开发，不断开发新功能、新应用、新市场、新领域，提供高性能、高品质、高时尚化、高附加值的新产品。

## 2、技术创新的功能延伸

### (1) 依托新的商业项目，打造现代纺织服装交易平台

区里已经引进了新的商业项目，将落地坛山街道，总面积 65000 平方米。抓住这个机会，以新项目为线下基石，以互联网+满足新生活方式和消费方式打造现代纺织服装贸易和电子商务贸易平台，推进 B2C 电商模

式，通过建设电商网络公共服务平台为企业提供原料供求信息、技术服务、市场推广、产品展示以及生产制造服务，建立实体和虚拟相结合的交易平台，拓宽市场空间。

## （2）建设服务型 and 平台型园区

在开发区预留纺织产业发展空间和产业园配套用地，完善园区基础设施，建立开放性物流仓储、贸易、创意设计、电子商务、众创空间、公共管理、商业流通等功能型平台。成立检验检测中心和实验室、开设常年纺织服装贸易展示厅等为纺织服装企业提供专业技术服务，把峰城服装产业园建设成为服务型平台型园区。重点抓好两项工作：

a. **加强物流业信息化建设，构建现代物流服务体系。**搞好物流信息化顶层设计，大力提升物流企业信息化水平。搭建公共物流综合信息平台，推进智能物流信息系统建设，实现全程供应链服务和资源共享、数据共用，提高物流配送效率，提升物流业整体水平。结合交通区位优势和产业布局，加快建设重要物流节点，基本形成布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序、竞争力强的现代物流服务体系。

b. **积极推进技术研发和检测中心项目。**由政府指导，市场引导，企业主导，落地一批省部级和市级技术研发中心、检测检验中心、实验基地和技术装备推广中心。初期可与国内外知名纺织检测机构合作，寻求纺织类高等院校技术支持，建设面对本地企业、相关客户和周边地区服务的开放型检测机构。

## （3）打造纺织生态区域文化品牌

按照“突出特色、发挥优势、扩大增量、提高档次、培育名牌、开拓市场”的思路，创建纺织服装自主品牌，形成中间产品品牌（染色纤维、纱、面料）和终端产品的品牌（服装、家纺）联动，深度挖掘“石

榴”文化内涵，利用“冠世榴园”品牌效应，让“满城尽飘石榴香”的峰城不仅仅拥有“石榴盆景”、“石榴茶”和“石榴酒”，也能拥有与石榴相关的纺织品。鼓励企业与民间工匠、民间组织机构、大专院校等合作机会，发掘民间与石榴文化相关的非遗纺织技艺，开发“石榴”系列纺织新产品，打造区域纺织服装特色品牌。

## 五、大力发展智能制造，积蓄产业发展后劲

全流程纺纱智能化工厂主要包括智能化主机设备、环境智能监控系统、智能物流系统、智能纺纱管理系统、纺纱工艺智能系统。

智能化主机设备。包含清梳联、并条机、精梳机、粗纱机、细纱机、自动络筒机等示范企业各道工序的全流程纺纱生产设备和空调滤尘设备及AGV小车输送、粗细联轨道输送、以及筒纱码垛打包系统均采用数控系统，主机设备数控化率达到100%。

工厂环境智能监控系统。对工厂各个车间环境支持的设备包括空调、除尘、压缩空气、电力供应进行监测。通过系统集成，把车间环境温湿度调节、除尘、压缩空气、电力供应进行统一调度管理，实现数据分析和自动调节，保障车间运转的工况环境指标优化和能源利用优化。

智能工厂物流系统。使用传感器、条码、射频识别、工业机器人、自动导航和数据库等技术实现智能工厂传输体系，包括条筒输送和存储、棉条自动接头、管纱输送和存储、筒纱自动输送码垛和产品打包。通过自动化设备实现各工序之间实现物料的自动转移，减少人工使用。

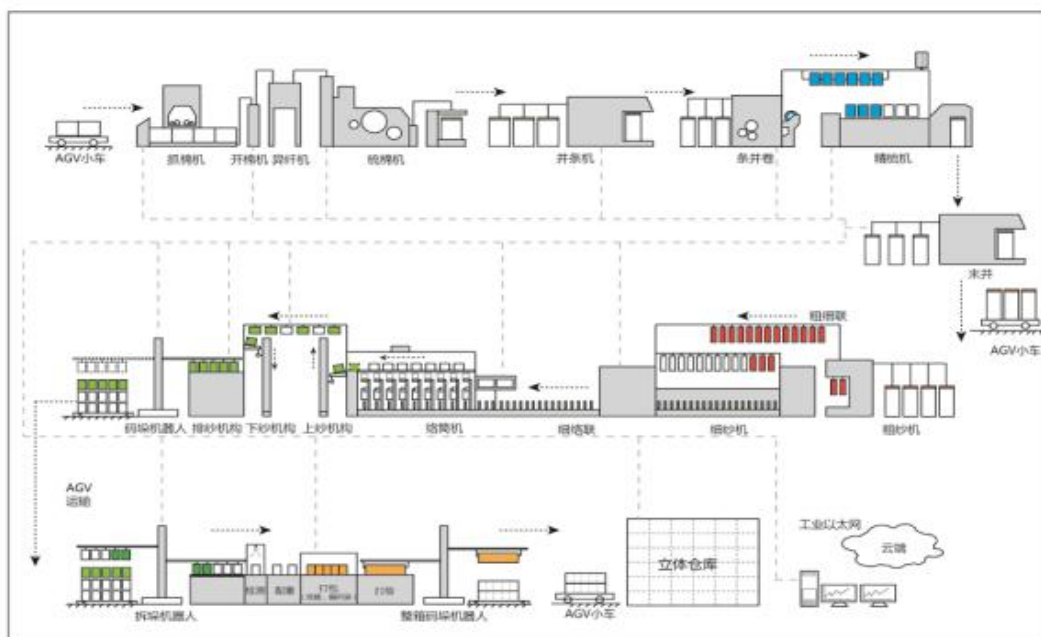


图2 成套棉纺设备全流程智能物流系统示意图

智能纺纱管理系统由生产管理子系统、质量管理子系统、设备使用期管理子系统三部分组成。生产管理子系统通过采集生产数据和生产过程可视化，保证制造过程信息的真实性和实时性，自动调整生产设备或机台运行指标，实现前道工序根据后道工序的需求精确生产，减少在制品库存，降低消耗，实现柔性化生产。订单生产智能化、调度智能化、信息可追溯，用户可远程跟踪和查看自己订单的生产进度、质量指标。

质量管理子系统的功能主要包括“产品信息、产品库存、产品工序工艺、产品制造、原材料采购、产品销售、生产设备管理、实验室管理、检验人员管理、检验方案、品质检验、产品试验、检验分析、检验整改、产品追溯与产品召回、产品售后”等内容。

设备使用期管理子系统提供用户使用、维护、检修、改造和升级等阶段的系统支持，提供设备故障的远程诊断功能，具备设备故障分析的专家数据库，建立使用生命周期的管理系统。

纺纱工艺智能系统主要由自动配棉系统和纺纱工艺专家系统两部分构成，实现了在提高棉纺织品设计效率，缩短设计周期，使得纺织企业降

低生产成本、提高产品质量, 进而提升市场竞争力。

自动配棉系统将原料（或几种原料配比）的几个指标（如原棉的颜色、长度、马克隆值等）输入并选择工序流程和机型及配置工艺参数后，系统能模拟出完成后的纱线情况，仿真结果和实际纺纱效果接近，方便用户配棉和试纺。

纺纱工艺专家系统结合目前的各道工序的主力机型，对每道工序上和工艺相关的参数进行分析。能在用户选择了机型、纺织品种和原料等前提条件后，自动生成合适的工艺参数值或范围给用户指导，并给出纱线成品的基本质量数据。建立纺纱工艺的数学模型，对新的工艺进行仿真和模拟生产，对后期投入使用做出预判和指导。

## **六、围绕产业链的相关环节招商引资，发展对外合作**

我国纺织产业集群是以特色产业、特色产品为依托而形成的产能及关联单位在空间上的聚集，按照高起点高要求的发展目标，重点招商对象聚焦国内具有影响力的先进纺织服装企业。