

纺织产业转型升级问题研究

刘 静

(西安工程大学 管理学院,陕西 西安 710048)

摘要:分析了我国纺织行业现状及存在的问题,提出了产业升级的必要性并对纺织行业产业升级的路径和模式提出相关建议。

关键词:产业升级;路径;产业链

中图分类号:F426

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2019)09-0012-02

1 纺织业发展现状

纺织业作为国民经济重要的支柱产业和民生产业,在吸纳就业和出口创汇等方面发挥着不可替代的作用。2018年,我国纺织行业保持了稳中有进的发展态势,全年服装、针纺织品零售额同比增长8.01%,增速同比提高0.21个百分点。内销方面,纺织内销市场零售额保持继续增长态势,全年服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长8.9%,较上年同期提高1.2个百分点。2019年,伴随居民收入稳定增长,内销规模有望继续扩大,消费潜能有望得到进一步释放,由于我国消费市场整体承压运行,预计内销增速有所下滑^[1]。多年来,在纺织行业中依据大量廉价劳动力和低成本的原材料,我国已发展成为世界纺织业总产量和贸易总额最多的国家之一,其中浙江、江苏、广东、山东和福建五省纺织业最为发达。然而近年来,由于“人口红利”消失,劳动力成本及原材料成本上升,人民币升值,纺织业获利逐年下降,一些地区纺织业陷入困境,纺织业规模飞速发展,盈利水平提升却乏善可陈,推进纺织业产业结构调整和产业升级迫在眉睫^[2]。

2 纺织业存在问题及产业升级的必要性

纺织产业振兴规划提出振兴纺织业主要任务是淘汰落后产能、加强技术改造、建设自主品牌和优化区域布局。纺织业要进行技术创新,用高新技术改造提升传统纺织产业。通过打造全球化本土纺织品牌,使纺织业从产业链低端走向高端,完成纺织大国向纺织强

国的转型。

2.1 纺织产业链分析

纺织产业升级,必须进行纺织产业链分析。早在20世纪60年代,纺织产业发生了世界范围内的结构调整和产业转移,发达国家由于科技发展及劳动力成本的不断提高,在实现产业结构升级同时,专注于纺织产业链的两端即产品研发原材料生产、末端的深加工和市场销售环节,把一些劳动密集型产业转移到发展中国家,中国及其他发展中国家承接了包括纺织在内的全球制造业向发展中国家的转移。我国纺织业从此融入全球经济的链条中,成为纺织业“制造大国”,但利润的获取却处于利润附加值和技术含量相对较低的加工制造环节,受到发达国家的双重挤压。产业调整和升级的最终目标在于追求更高的利润率,发达国家处在价值链的高端,开发并垄断着具有高附加值的产品,在生产设计环节掌握高端技术,而一些技术落后的低附加值产品生产就转移到了不发达国家。

从产业链分析中可以看到,我国纺织工业经过飞速发展,纺织工业总体量不断增加,已取得规模优势,但伴随着人力成本的提高及原材料价格上涨,企业利润不断下降。中国早期纺织业的飞速发展是低成本、低价格的比较优势,而不是全面优势。中国纺织业要继续保持竞争优势,需要通过技术创新改变在全球产业链的位置,进入高科技含量、高附加值领域。

2.2 当前纺织业存在主要问题

技术研发能力弱,技术装备水平落后。我国纺织行业技术装备与发达国家相比比较落后,印染整理技术落后,大型先进纺织设备很大部份依赖进口;高性能纤维开发较为落后,研发投入不足,纺织行业自主创新能力不强;企业拥有先进设备比重远落后于发达国家,设备陈旧落后降低了生产产品档次和质量水平;研发

收稿日期:2019-07-18;修回日期:2019-07-26

基金项目:陕西省教育厅项目“纺织产业链与集群发展研究”(11JK0128)

作者简介:刘 静(1972-),女,硕士,讲师,研究方向:投资与资本运营,E-mail:1730481994@qq.com。

资金不足,难以研发出适销对路、科技含量高、附加值高的产品,企业生产产品不能适应市场需求^[2]。

品牌建设滞后。中国纺织服装高端市场约80%份额被国际品牌垄断,纺织产业链要改变国外品牌对中国纺织产业高端控制,纺织业面临从产业链低端迈向高端的挑战。目前国内有超100家国外服装公司占据中国市场。在品牌营销和国内市场开发方面,国外品牌占据优势,国内纺织企业多以对外加工和贴牌业务为主,国内纺织品及服装产品市场大部分被国外品牌占据。纺织业品牌建设滞后,纺织业呈现规模大,品牌弱的局面。

国内市场趋于饱和,国际市场开发不足。在当今贸易保护主义抬头,贸易摩擦不断的国际环境下,纺织业面对国际贸易保护主义和汇率税率的风险。发达国家通过指定严格的产品质量保护本国市场,我国纺织业产品出口受到限制。除浙江、江苏、广东三个出口大省,其他区域纺织品出口没有形成规模。

人才匮乏,高素质人才缺失限制企业发展。由于企业经营状况不佳,产业结构不合理,行业薪酬福利水平缺乏竞争力。纺织行业面临招工难问题,由于纺织企业管理体制不健全,缺乏改革创新的科学管理理念,未建立现代企业制度,企业缺乏有效的激励手段,难以吸引或留住高素质人才。

2.3 纺织产业升级的必要性

当前,我国纺织工业正处于由数量型发展向价值型提升的关键时刻,实现着纺织大国向纺织强国的转变,面临产业升级转型关键时期,这是未来一个大的趋势。进行产业升级可充分进行共享资源,发挥规模经济的优势;也可以降低成本,实现资源的有效利用,使企业实现最大的价值回报^[3]。

3 纺织业产业升级路径措施

国内许多学者研究纺织业产业升级的路径和模式,加快创新和技术开发、加大市场份额、提升市场开发能力是纺织企业升级的有效路径,以及价值链升级,包括工艺流程升级和产品升级和链条升级。有关产业升级路径主要有以下几种:

开发新产品,引进先进的生产技术和生产设备,优化产品的生产流程,降低产品成本,提高市场竞争力;另一方面,加大产品设计研发环境投入,研发制造新产品,从生产低附加值产品向高附加值产品跃升。产品

突出创意、设计,注重新面料的开发,同时推进高新技术纤维产业化,推进高性能、功能化、差别化纤维的研发与应用,加强对企业实施技术改造、工艺改造的支持引导;提高棉、毛、丝、麻天然纤维产品附加值,促进产品功能、性能创新。通过产品的升级扩大市场份额,提高企业收益水平。

培育具有国际影响力的自主知名品牌,加强自主品牌建设,通过技术创新、淘汰落后产能、优化区域布局等实现纺织产业振兴规划的要求。打造集群品牌,建设区域品牌,提高影响力和企业知名度,增强企业国际竞争力,推动企业不断发展壮大。实现纺织业从产业链的低端走向高端,完成纺织大国向纺织强国转型。

纺织产业链升级。纺织企业价值链高端产品研发设计、原材料采购及销售等附加值高的环节由发达国家掌控。目前我国纺织产业链处于附加值和技术含量相对较低的中部加工制造环节。政府应加大扶持力度,在承接产业转移同时,促进产业链向附加值较高的设计研发,向销售物流以及印染加工和服装行业延伸。通过产业链升级,改变中国纺织业在全球价值链的位置,逐步进入附加值高技术含量高的产品设计和品牌营销的阶段。

开拓多元化市场。由于贸易保护主义抬头、贸易摩擦加剧,纺织服装出口企业要采用多元化策略:开拓俄罗斯、东盟、中亚、中东及拉美等“一带一路”沿线国家或地区的新兴市场;保持和扩大对美国、欧盟出口,守住市场;开发内需市场,向内外贸并举转型,促进内外贸的融合对接。强势企业可利用技术品质等竞争优势,寻找能与之配套的品牌企业,加大上下游合作,实现合作双赢。

总之,在当前复杂多变的环境下,纺织业要走出困境,实现产业振兴,在加速产业结构调整同时要实现产业升级。企业可以通过采用工艺流程升级、产品升级、产业链升级及扩大市场份额模式来实现产业升级。

参考文献:

- [1] 国家信息中心经济信息网.CEI行业发展报告[R].北京:中国经济出版社,2014.
- [2] 中国纺织工业联合会.纺织工业发展报告[R].北京:中国纺织出版社,2014/2015.
- [3] 中国纺织工业协会.中国纺织业[EB/OL].[2017-09-10].
<http://www.cnfti.org.cn/e-zgfz.htm>.

甲醛测试结果中,不合格数量前3的依次是海绵皮革薄膜标签类(B)、顶棚板材封条类(D)、填缝发泡包层类(E)内饰部件,这3类占内饰部件甲醛测试结果不合格总数的比例达72.00%。

甲苯测试结果中,除隔热降噪材料类(G)内饰部件外,其他7类中存在不合格的检测项目,彼此间差异不是很大。

苯测试结果中,只有胶黏剂类(F)、填缝发泡包层类(E)、顶棚板材封条类(D)这3类内饰部件产品中有不合格的检测项目,其余4类未出现不合格的检测项目。

乙苯测试结果中,只有胶黏剂类(F)、填缝发泡包层类(E)这2类内饰部件产品中有不合格的检测项目,其余4类未出现不合格的检测项目。

3 结论

(1)本次试验样品中,检测项目不合格数最多的内饰部件是胶黏剂类(F)产品,全部内饰部件不合格数最

多的检测项目是总碳挥发值。

(2)填缝发泡包层类(E)、胶黏剂类(F)和顶棚板材封条类(D)这3大类内饰部件中,基本上所有检测项目都存在不合格,是汽车内饰部件散发污染物的重要来源;而隔热降噪材料类(G)和管道滤网类(H)2类产品对汽车内空气质量影响不大。

(3)总碳挥发值、二甲苯、甲醛和甲苯等检测项目是本次试验中未达质量要求的主要检测项目,占不合格项目总数的比例为88.19%。

参考文献:

- [1] 赵绍伟, 闵照源, 刘一鸣. 车内空气污染物的危害及其检测方法的研究[J]. 客车技术与研究, 2014, 36(6): 52-55.
- [2] 朱振林, 梁正保, 李磊, 等. 客车内空气质量管控体系的搭建[J]. 客车技术与研究, 2017, (2): 59-62.
- [3] Determination of formaldehyde from vehicle interior with modified flask method: VDA 275[S].
- [4] Determination of organic emission of non-metallic materials from vehicles interior: VDA 277[S].

Quality Analysis of VOC Emitted from Automotive Interior Parts

YIN Xiang-gang^{1,2}, ZHU Wen-yi³, WEI Feng^{1,2}, WANG Zheng^{1,2},
HUANG Wei⁴, WANG Nong-zhang⁵, WANG Hong-bo³

(1. Wuxi Customs of the People's Republic of China, Wuxi 214101, China;

2. Nanjing Customs Textile Industry Product Testing Center, Wuxi 214101, China;

3. Textile and Apparel Institute, Jiangnan University, Wuxi 214122, China;

4. Wuxi Jixing Automotive Acoustic Components Technology Co., Ltd., Wuxi 214191, China;

5. Shanghai Murui Environmental Technology Co., Ltd., Shanghai 200180, China)

Abstract: The volatilization values of formaldehyde, benzene, toluene, xylene, ethylbenzene and total carbon emitted from textiles, various non-metallic materials and parts in automobiles were tested. Through the analysis of the results, it was found that the number of unqualified items in the adhesives product was the highest, and the total carbon volatilization value was the highest number of unqualified test items. The foamer&-filling glue tape, adhesives and ceiling&-sealing tape were important sources of excessive air pollutants in vehicles. Insulation heat and noise-reducing materials and pipe-filter components had little effect on the air quality.

Key words: textiles; non-metallic materials; parts; VOC; quality analysis

(上接第12页)

Research on the Transformation and Upgrading of Textile Industry

LIU Jing

(College of Management, Xi'an Polytechnic University, Xi'an 710048, China)

Abstract: The current situation and problems of textile industry were analyzed. The necessity of industrial upgrading was expounded. The suggestions on the path and mode of textile industry upgrading were given.

Key words: industry upgrading; path; industry chain