

# 家纺行业产业集群情况

中国家纺行业是一个随着人们生活水平提高、经济发展不断壮大的新兴产业。十年间，中国家纺行业从无到有、由小及大，行业纤维消耗量占整个纺织工业纤维消耗量的比例由2000年的19%上升到2009年的32%。中国家纺行业已经成为中国纺织工业的重要组成部分，也是世界上生产、消费和出口家用纺织品最多的国家。

## 一、中国家纺行业发展概况

### （一）行业经济运行状况及特点

十年来，中国家纺行业得到了快速发展，从2000年到2009年，中国家纺行业年均增速接近20%，进出口总额翻了近两翻。2009年是新世纪以来我国经济社会发展最为困难的一年，也是我国家纺行业砥砺奋进、经受严峻考验的一年。2009年全社会家纺行业总产值达9780亿元，同比增长11.13%。据海关统计，2009年家纺产品出口金额达210.33亿美元（税号分类调整后数据），比2008年下降6.46%，比全行业收窄3.19个百分点。据国家统计局统计，2000多家行业企业平均利润率达4.55%，同比增长8%，高于全行业0.51

个百分点，充分显示出中国家纺行业在危机面前表现出较强的抗风险能力。

### （二）产业集群优势明显

面对复杂的市场形势，各产业集群区域品牌意识不断提高，充分发挥了产业链配套完整的优势，不断提高市场竞争力。在国际有效需求下降的情况下，协会统计的18个产业集群实现了产、销、利的同步增长，利润率明显高于行业平均水平。

2009年18个家纺产业集群工业总产值2314.46亿元，同比增长9.31%，增速高于列入协会统计的64家行业重点企业7.55个百分点；工业销售产值2273.03亿元，同比增长8.69%，增速高于64家行业企业6.71个百分点；出口交货值559.26亿元，同比增长1.82%，增速高于64家行业企业12.56个百分点；主营业务收入2264.24亿元，同比增长7.30%，增速高于64家行业企业5.91个百分点；利润总额115.3亿元，同比增长9.11%，增速高于64家行业企业0.81个百分点；应缴增值税78.63亿元，同比增长15.38%，增速高于64家行业企业21.12个百分点；利润率5.09%，高于64家行业企业0.55个百分点。

2009年家纺产业集群与行业重点企业主要经济指标完成情况(单位:亿元)

项目	18个家纺产业集群	同比(%)	64家重点企业同比(%)	集群高于行业重点企业(%) (%) (%) 业
工业总产值	2314.46	9.31	1.76	7.55
工业销售产值	2273.03	8.69	1.98	6.71
出口交货值	559.26	1.82	-10.74	12.56
主营业务收入	2264.24	7.30	1.39	5.91
利润总额	115.30	9.11	8.30	0.81
应交增值税	78.63	15.38	-5.74	21.12
利润率(%)	5.09		4.54	0.55

2010年1~8月,协会抽样统计的14家产业集群累计完成工业总产值1444.39亿元,同比增长17.96%;主营业务收入1416.8亿元,同比增长18.33%;出口交货值389.91亿元,同比增长17.63%;利润总额66.06亿元,同比增长24.25%;利润率4.66,比上年同期提高了0.23个百分点。

2010年1~8月14家产业集群主要经济指标累计统计

项目	1~8/2010	1~8/2009	同比(%)
工业总产值(万元)	14443857	12245168	17.96
工业销售产值(万元)	14014205	12008841	16.70
出口交货值(万元)	3899080	3314819	17.63
工业增加值(万元)	3152831	2503760	25.92
主营业务收入(万元)	14167969	11973445	18.33
主营业务成本(万元)	11623085	9758278	19.11
主营业务税及附加(万元)	215584	180456	19.47
利润总额(万元)	660569	530798	24.45
应交增值税(万元)	335082	286471	16.97
平均人数(人)	1507682	1414720	6.57
利润率(%)	4.66	4.43	5.19

由于产业集群产业链配套相对完整,资本、技术要素得到了相对合理的配置。集群中通过灵活的合作形式降低了企业劳动力成本,降低了企业的资金压力,提高了产业集群抗风险的能力。在整个纺织行业遇到诸多不确定因素的情况下,集群优势发挥了作用,相较于孤岛企业竞争力优势明显。

### (三) 行业发展趋势

2010年家纺行业整体将呈现稳步回升向好态势,产销、出口均将实现稳定增长,但是影响行业可持续发展的不确定因素依然存在,劳动力成本大幅提升、纺织原材料价格上涨、人民币升值、国际有效需求波动、贸易保护抬头等不确定因素加大了行业可持续发展的困难。年末行业经

济增速将比年初有一定程度的减缓，行业全年可能呈现“前高后低”的走势。

但随着人民生活水平的不断提高、城市化建设不断加快、城镇居民居住条件不断改善、农村居民收入不断提高、公共服务型消费的不断增长，内需市场对家纺行业拉动作用逐渐增强，在国际贸易环境基本保持稳定的条件下，未来五年我国家纺行业将继续实现稳步增长。

## 二、我国家纺产业集群存在的问题及不足

我国家纺产业集群大多是近十几年来发展起来的，区域内中小企业的成长周期和我国国民经济发展周期正向重叠，企业发展速度较快。但我们也要清醒地看到，我国家纺产业集群大多数都是小生产方式管理的中小企业，产品同质化、企业在诸多方面先天不足，品牌优势不明显，与世界上建立在高新技术基础上的成熟市场经济环境的现代产业集群存在较大差距。

### （一）产品同质化

家纺产业属于劳动密集型产业，固定资产投资成本少，技术含量不高，进入门槛低。随着小企业的不断加入，竞争日趋激烈，中低档产品单价越来越低，利润空间日渐微薄。

### （二）集群内中小企业先天不足亟待解决

产业集群内的家纺企业大部分是近一、二十年发展起来的家族或民营企业，企业有活力，但在企业建设等方面还有诸多方面不完善。大部分的企业缺乏产品研发、质量检测、职工培训，企业在金融危机面前，应变能力较差。

### （三）品牌优势不明显

家纺产业集群经过近十几年的快速成长，在国内已经成为有一定知名度的区域品牌，但与成熟市场经济条件下的现代化产业集群相比，差距仍然很大。集群内的龙头企业品牌影响力不足，

还未形成国际、国内甚至行业的优势品牌，整合集群内部中小企业的力量有待加强。

## 三、围绕梯度战略方针，打造现代化创新型家纺产业集群

家纺产业集群作为当代我国家纺行业极富活力的产业组织形式，近年来蓬勃发展，并已成为一支充满朝气的生力军，对我国家纺行业的持续快速发展，起到了重要的促进作用。面对未来诸多不确定因素，各家纺产业集群应主动围绕梯度战略方针，通过梯度布局、梯度服务、梯度发展，增强产业集群优势，推动家纺产业集群转型升级。

后危机时代，世界经济格局的改变和消费结构的变化，对我国家纺行业的发展提出了更高的要求，因此我国家纺产业集群应围绕梯度战略方针，利用危机倒逼机制，转变行业传统发展模式，打造现代化的创新型产业集群。

### （一）梯度布局

当前我国家纺行业运营成本不断提高，人民币升值、纺织原材料价格大幅波动以及国际需求限制性因素依然存在，我国家纺产业集群及行业企业同样面临着诸多不确定性问题，如何更大的发挥集群优势，这就要求我们产业集群在转型升级过程中注意集群内部大小企业、产业链上下游企业间合理布局。引导集群内部重点企业与中小企业以及物流、仓储、公共服务平台等合理配置，提升产业集群综合竞争力。

### （二）梯度服务

家纺产业大部分为中小企业，家纺产业集群内部尤以中小型企业居多，因此产业集群在做好集群内部龙头企业服务的同时应针对集群内部中小企业的实际情况，在行业技术、信息平台建设，产品研发、质量检测、职工培训、人才信息、产学研交流等方面做好服务，为产业集群优

势企业以及中小企业搭建集成创新的生态，形成梯度服务的战略布局，提高集群集成创新能力，为产业集群的发展提供持久动力。

### （三）梯度发展

集群内的家纺企业在发展过程中面临着不同的发展问题，因此集群应注意引导企业梯度发展，积极引导集群内部优势企业由传统的OEM向ODM、OBM转变，打造具有国际影响力的自主知名品牌，参与国际竞争。使集群企业的发展由排浪式向垂直方向转变。引导集群内中小企业做专做精，全面提升业务水平，增强中小企业对

大企业的配套能力，是集群内各层次企业都有明确的发展目标，在区域品牌的带动下实现产业升级。

后危机时代，家纺行业面对着诸多不确定性因素。作为家纺行业的重要组织形式，家纺产业集群应主动围绕梯度战略方针，通过梯度布局、梯度服务、梯度发展，打造现代化创新型家纺产业集群，对于推动家纺行业实现产业转型升级有着重大意义。

（中国家用纺织品行业协会供稿）