

---

## 纺织振兴规划政策实施效果分析及建议

中国纺织经济研究中心课题组

2008年初，纺织行业外部经济与政策环境发生一系列新的变化：人民币升值、出口退税率下调、银根紧缩、生产要素价格上涨，特别是美国次贷危机升级为2008年9月爆发的国际金融危机，造成国际市场需求大幅下降，使纺织行业在经过连续多年的稳定较快增长后，首次出现了明显的下滑趋势。2008年纺织全行业共出口纺织品服装1896.24亿美元，同比增长7.98%。纺织行业出口继续萎缩，且实际增长下滑严重。

2008年10月，张德江副总理组织召开工业行业协会座谈会，并发表重要讲话指出，行业协会要在走新型工业化道路中发挥重要作用。

2008年11月，国务院为应对国际金融危机的影响，贯彻落实“保增长、扩内需、调结构”的总体要求，决定制定重点产业振兴规划，纺织工业被列在其中。

2008年12月初，国家发改委正式委托中国纺织工业协会（以下简称行业协会）起草《纺织工业调整和振兴规划》（以下简称《规划》）初稿。

2009年2月11日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，审议并原则通过了《纺织工业调整和振兴规划》。

2009年4月24日，国务院正式发布《纺织工业调整和振兴规划》这一重要阶段性的文件。这是进入新世纪以来国家出台的关于纺织行业最重要的文件，对整个纺织产业发展产生重要的推动作用。

《规划》首先明确“纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳社会就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用”的产业地位和作用，极大地提振了纺织全行业发展信心，推动了企业推进产业结构调整 and 产业升级的动力。与此同时，《规划》还明确了产业调整和振兴主要任务，相应配套的政策措施，在指导和推进行业发展，具有极为重要意义。

《规划》出台以来，各级政府相关部门、行业协会及广大纺织企业高度重视，纷纷加紧研究并积极贯彻落实《规划》。一年来，纺织工业取得了明显的成效。

《规划》对整个纺织行业的发展产生了积极的推动作用。

---

## 一、《纺织工业调整和振兴规划》主要任务完成情况

2009年，在《规划》及一系列政策等推动下，纺织工业迅速扭转了经济效益下滑的势头。生产稳定增长，出口降幅收窄，效益不断向好，全年呈现V型反转态势。《规划》提出统筹国内外市场，提高自主创新能力和加快实施技术改造等多项任务都取得新的进展，对助推行业走出低谷起到重要作用。

### （一）产销、效益、投资全面回升

2009年3月份以来，我国纺织工业实现增加值连续保持8%以上的增速。2009年1~11月，实现工业增加值同比增长9.1%。在内销市场的支撑下，2009年以来，纺织行业的产销增速稳步回升。2009年全年，规模以上纺织企业累计实现工业总产值37979.89亿元，同比增长10.3%，增速比1~2月提高7.67个百分点；2009年实现工业销售产值37167.07亿元，同比增长10.58%，增速比1~2月提高7.45个百分点。

重点产品平稳增长。在主要大类产品中，2009年1~11月纱产量达2405.62万吨，同比增长12.7%，增速高于上年同期4.61个百分点；化纤产量达2726.06万吨，同比增长14.3%，增速高于上年同期高12.01个百分点；布产量达567.44亿米，同比增长5.3%；服装产量同比增长6.9%，比2009年1~2月份分别提高6.8、10.5、10.3和13.6个百分点，显示出生产企稳并全面回升的态势。

伴随着行业产销回升以及国家提高出口退税、放松融资环境等政策效果逐步显现，纺织工业经济效益也得到明显改善。2009年1~11月，规模以上纺织企业实现利润总额1331.5亿元，同比增长高达25.4%，增速比1~2月回升了36.4个百分点；纺织工业平均利润率达到4%，高于上年同期0.5个百分点。

纺织行业产销和盈利状况好转带动企业的市场信心逐步得到恢复，行业固定资产投资实现稳定增长。2009年全年，纺织行业500万元以上项目固定资产投资总额达3102亿元，同比增长13.9%，增速高于上年同期7.1个百分点；新开工项目数为7731个，同比增速达到27.9%，高于上年同期35.7个百分点。

---

## （二）内需扩大，对市场拉动作用显著

2009年，在国家“扩内需”政策的支持下，内需市场实现稳定较快增长，促进国内纺织品服装消费，成为支撑纺织行业企稳回升的首要因素。据国家统计局数据显示，2009年我国衣着类消费品零售总额累计增长18.8%，增速虽然比上年有所下降，但整体仍保持了较高水平，且增速比2009年1~2月提高了2.9个百分点。

从消费市场形式上分析，一方面纺织企业大力开发新产品，满足不同消费者需求；另一方面，出口企业优化和创新商业模式，加强营销网络建设，减少流通环节。企业将一些出口产品转为内销产品，满足了消费的需求；再有，企业积极开拓农村市场，开发不同档次的产品，满足不同阶层、不同需要的消费者的需求。同时还增加对边远乡村的销售，便利农民消费。由此，行业内销产值增长持续加速。2009年，规模以上纺织企业累计实现内销产值29712亿元，同比增长14.7%，增速较2009年1~2月提高8个百分点；行业内销产值比重达到79.9%，比2008年同期提高了3个百分点。

2009年，我国产业用纺织品实施扩大内需的政策措施，完善相关标准规范，促进产业用纺织品在我国水利、交通、建筑、新能源、农业、环保等领域的广泛应用。

2009年，中国汽车产量首次超过美国，汽车用纺织品也成为拉动行业的重要因素。医疗卫生的大力发展，带动口罩、尿不湿需求量大增。土工合成材料的新原料、新装备、新工艺已经广泛应用于建筑、桥梁和隧道、铁路与公路、岩土工程等。

因此，2009年产业用纺织品行业产销、效益、出口增长速度均明显好于纺织行业平均水平，对纺织行业发展的贡献力度不断加大。2009年产业用纺织品纤维量达到700万吨，同比增长17%，非织造布产量增速超过20%。

## （三）出口始现恢复，国际市场份额继续巩固

由于受国际市场需求持续低迷影响，2009年纺织行业出口出现近年来最大幅度的下降。但国家出台提高纺织服装产品出口退税率政策，为企业应对困难提

---

供了空间。自 2009 年下半年，特别是 10 月份以来，国际订单明显增加，企业出口快速恢复。据海关统计，2009 年，我国纺织品服装出口总额为 1713.32 亿美元，同比下降 9.7%，其中前 10 个月行业出口持续在-11%左右的低位徘徊，虽然 11 月以来出口降幅有所收窄，但收窄幅度仅有 1.56 个百分点，恢复速度较为缓慢。

出口下滑主要集中在规模以下的小企业，2009 年规模以上纺织企业出口交货值同比下降 3.23%，降幅比 1~2 月收窄 5.2 个百分点；而规模以下企业出口则同比下降了 22.28%，降幅比 1~2 月收窄 8.65 个百分点。

尽管出口下滑明显，但我国纺织行业国际竞争力仍在继续增强，在国际市场上的份额持续上升。据统计数据，2009 年 1~11 月，我国出口的纺织品服装在美国进口总额中所占的份额达到 40.2%，比上年同期提高了 5.1 个百分点；在日本进口总额中所占份额达到 78.5%，比上年同期提高 1.8 个百分点。

粘胶行业出口退税率由 5%提升到 16%，产品出口自 2009 年 5 月份以来扭转下滑局面，增长幅度逐月提高，2009 年 1~11 月，行业利润同比增长了 6.6 倍，一批陷于绝境的企业重现生机。

#### （四）企业竞争力提升，经营环境改观

2009 年，纺织行业效益较好的企业，不断完善公司治理结构，提升企业管理和科学决策水平，提高核心竞争能力；有的企业还不断加强企业内部自律，强化产品质量管理，落实安全生产措施；有的企业加大产品研发和技术进步投入，增强新技术产品、高附加值产品的开发能力和生产能力，进一步提高产品的档次和水平。准确把握国内外市场形势变化，努力开发适销对路产品，提高对市场需求的快速反应能力，使产品开发、品牌培育与市场紧密结合；有的企业坚决淘汰高能耗、高污染、低效率的落后生产能力，加强节能管理和成本管理；有的优势企业可利用自身规模、技术和品牌优势，通过兼并重组进一步做大做强。坚持以人为本，做好员工培训，全面履行社会责任，建立和谐企业。

由此，2009 年，纺织行业的企业优胜劣汰加快，产业结构得到改善。一批重点企业在逆境中得到发展，在国内外市场上的综合竞争能力进一步提高。据国家统计局数据，2009 年 1~11 月，占规模以上企业数 32.17%的 17038 户优势企

---

业利润总额同比增长 30.72%，高于行业平均水平 5.33 个百分点，利润率达到 8.22%，高于行业平均水平 4.18 个百分点；其中 3666 户骨干企业利润总额同比增速达到 40.15%，利润率率达到 15.68%。一批缺乏市场竞争力的企业实现了淘汰和重组，纺织企业整体素质得到优化。

2009 年，由于加大对纺织企业的金融支持，减轻纺织企业负担和加大对中小企业扶持力度等一系列政策得到贯彻落实，对企业缓解资金紧张、保持正常生产经营也起到了较大的作用。据国家统计局统计，2009 年，纺织工业管理、营业和财务三项费用比上年同期下降 5.4%；2009 年 1~11 月，规模以上纺织企业财务费用同比下降 5.5%，其中利息支出同比下降 12%。企业管理水平不断提升，2009 年 1~11 月，人均工业总产值达到 31.6 万元，同比增长 10.2%。

#### （五）自主创新能力提升，产业升级步伐加快

2009 年，在新增国家中央投资项目中，重点投向纺织工业自主创新、优化升级和技术改造的重点环节，如高新技术纤维产业化及应用、纺织装备自主化、印染行业节能减排和产业升级等，这对纺织工业固定资产投资起到明显拉动作用，对产业结构调整 and 产业升级也起到良好示范作用。

2009 年，纺织行业有 6 项科技成果获得 2009 年度国家科学技术奖，其中，高效短流程嵌入式复合纺纱技术及其产业化获得国家科技进步奖一等奖，其余 5 项技术获得二等奖；144 项科技成果获得 2009 年度中国纺织工业协会科技进步奖，其中 9 项获一等奖。这些科技成果对行业技术进步起到了有效且很好的推动作用。一批碳纤维、高强高模聚乙烯纤维、玄武岩纤维、聚苯硫醚纤维、新溶剂法纤维素纤维等高新技术纤维及应用项目的顺利实施，使我国在高新技术纤维产业化和应用方面不断取得突破。

2009 年，我国自主生产的纺机装备国内市场占有率已达 75%，比 2008 年提高了 5 个百分点；化纤差别率提升到 40%，比 2008 年提高 5 个百分点。

一批缺乏市场竞争力的企业实现了淘汰和重组，纺织企业的整体素质得到优化。2009 年，化纤行业共淘汰落后产能 137 万吨，大容量、差别化、功能性纤维开发力度加大，化纤差别化率比上年提高了 5 个百分点。印染行业结构调整力度加大，无锡、常州、苏州等环太湖地区半数以上的落后印染设备被淘汰；2008~

---

2009年，印染行业协会在行业中先后推广了90项先进实用技术、工艺和装备，很多企业采用后得到了立竿见影的效果。例如，浙江富润印染有限公司系统改造投资1808万元人民币，年节煤1.1万吨，减少污水排放63万吨，减少COD排放60吨，共产生效益1875.1万元，当年即收回投资成本；宜兴乐祺纺织有限公司节能减排取得显著成效，一年少排放废水49.5万吨，产品档次大大提高，供不应求，有人评价该企业为“星级”印染企业。

纺织产业区域结构调整、创新能力提升，带动了纺织行业运行水平和运行质量稳步提高。2009年1~11月，规模以上全行业亏损企业数较上年同期减少1.29%，亏损面（17.69%）比上年同期下降2.75个百分点，亏损企业亏损额同比减少23.76%；2009年，规模以上企业产销率为97.86%，较上年同期提高0.25个百分点，产销衔接顺畅；新产品产值同比增长13.62%，高于销售产值增速3.04个百分点，产品创新对行业回升向好的贡献突出；2009年1~11月，劳动生产率（以工业总产值计算）达到34.48万元/人，同比增长10.22%，生产效率继续提升；三费比例为6.06%，比上年同期下降0.35个百分点，管理水平继续提高；资产负债率为57.66%，比上年同期下降1.45个百分点，企业运营风险下降；产成品周转率为14.68次/年，较上年同期加快1.12次，企业的市场反应能力和运转效率得到改善。

纺织区域结构的进一步优化，使产业向中西部地区转移的步伐进一步加快。2009年，中部地区实际完成固定资产投资1076.76亿元，同比增长30.1%，高于东部地区22.24个百分点；新开工项目3069个，同比增长48.69%，高于东部地区26.31个百分点。

## 二、主要政策措施落实情况

由于金融危机的影响，全球经济出现衰退的恶劣环境。纺织工业能够迅速企稳向好，主要得益于国家保增长、扩内需、调结构的总体部署和政策扶持。特别是《规划》充分肯定了纺织工业是“国民经济的传统与支柱产业；重要民生产业；也是国际竞争力优势明显的产业。”产业地位的明确，大大提高了行业发展的信心。与此同时，《规划》提出一系列有针对性的保障措施发挥了至关重要的作用。

---

### （一）对纺织工业的定位意义重大，影响深远

《规划》强调“纺织工业是我国国民经济传统支柱产业”的重要意义主要表现在，纺织工业在相当长时间内是我国重要的民生产业，13亿人口的庞大消费总量决定内需市场必须依靠我国纺织产业来满足；纺织工业吸纳了2000万劳动力就业，其中80%来自农村；我国棉、毛、麻、丝年产量共达900多万吨，关系到1亿农民的生计；纺织工业是我国国际竞争优势明显的产业之一，在全球纺织贸易市场占有1/3左右的市场份额，在全球纺织产业格局中具有完整的产业链、配套能力强、专业分工明确、劳动力成本低等不可替代的优势，并且在相当长时间里，这种格局不会改变。

《规划》对纺织工业支柱产业地位的强调，也确保了地方对纺织企业的支持，这对缓解纺织企业当前压力、促进纺织行业企业生产经营回升，以及推动纺织行业加快结构调整，产生了积极的作用。

### （二）扶持出口政策力度加大

金融危机以来，2008年8月到2009年4月，国家连续4次提高纺织服装出口退税率。纺织品服装的出口退税率由2008年上半年的11%提高到16%，已接近17%的征收额度。据测算，仅此一项为纺织企业减轻税收负担400多亿元人民币，为企业应对出口困境提供了政策空间。

2009年1~11月，化纤行业利润总额同比增幅达到187.4%，粘胶行业出口退税率由5%提升到16%，出口退税率大幅上调了11个百分点的粘胶产品出口自2009年5月份以来扭转下滑局面，增长幅度逐月提高，1~11月，行业利润同比增长了6.6倍，出口退税率上调在改善企业盈利状况方面的效果显著，一批陷于绝境的企业重现生机。

**表 3-1 出口退税政策对纺织行业 2009 年盈利能力的影**

时间：月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	合计
出口退税率%	14%	15%	15%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	--
一般贸易出口额（亿美元）	116	44	88	93	93	104	122	118	124	110	104	1117
较上年同期上调的点数	3%	4%	4%	5%	5%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	--
影响额（亿元）	23.82	12.17	24.21	31.97	31.62	21.42	25.09	24.20	16.90	15.09	14.15	241

数据来源：中国纺织工业协会统计中心

另外，暂停纺织加工贸易台帐保证金“实转”政策，大大缓解了加工贸易出口企业资金占用的压力。

[www.cwta.org.cn](http://www.cwta.org.cn)

### （三）技术改造专项积极推进

2009 年新增中央预算内资金中，安排纺织工业技改专项 17.3 亿元，拉动纺织工业总投资 354 亿元。项目涉及高新技术纤维产业化及应用、纺织装备自主化、印染行业节能减排和产业升级等，国家投资项目对纺织工业固定资产投资起到了示范和引导作用。与此同时，部分省市设立的转型升级专项资金、科技专项资金等也积极向纺织工业倾斜。

### （四）贷款利率下调，企业效益有所改善

金融危机以来，国家连续出台多项金融信贷政策，使得部分地区，一些企业运营较好，企业融资情况已经逐步得到改善。2009 年以来，纺织企业的贷款利率水平明显下浮。据国家统计局数据，1~11 月规模以上纺织企业利息支出同比下降 12.02%，低于主营业务收入 20 多个百分点，大大降低了企业的贷款成本，在改善企业效益状况方面起到积极作用。

表 3-2 2009 年适度宽松货币政策对行业的影响

时间	规上企业财务费用（亿元）	财务费用同比增减（亿元）	同比增速	其中：利息支出（亿元）	利息支出同比增减（亿元）	同比增速
1~11月	366.97	-21.33	-5.49%	297.55	-40.67	-12.02%

数据来源：中国纺织工业协会统计中心

### （五）产业转移趋势日趋明显

2009 年以来，纺织产业向中西部转移的进程明显加快。中部地区承接产业转移的积极性较高，新规划纺织产业园区不断增加，2009 年 1~11 月，我国中部地区纺织工业新增固定资产投资同比增长 25.9%，高于东部地区 22.3 个百分点，占行业投资总额的比重也比上年同期提高了 4.38 个百分点；中部地区规模以上纺织企业工业总产值同比增长 16.45%，高于东部地区 8.06 个百分点，利润总额同比增长 44.95%，高于东部地区 22.56 个百分点。

羊绒、地毯、丝绸等西部地区特色纺织产业得到较快发展，2009 年 1~11 月宁夏、青海、四川规模以上纺织企业利润总额同比增速分别达到 61.57%、47.04% 和 45.93%，均远高于行业平均水平。

### （六）配套实施细则陆续发布

为落实《规划》主要任务顺利完成，一批实施细则和指导意见陆续出台。为鼓励厂丝收购，国家发展改革委员会会同有关部门制定《丝绸骨干企业增加厂丝收购实施细则》、财政部印发《厂丝收购贷款中央财政贴息资金管理办法》，全面落实丝绸骨干企业加大厂丝收购。

2009 年 9 月，工业和信息化部制定《关于加强纺织企业管理的指导意见》，提出加强纺织工业企业管理的总体要求。

2009 年 10 月，工业和信息化部、发展改革委员会、财政部等多个部委联合制定《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》，提出服装家纺自主品牌建设的六项任务和六项措施。

---

2009年12月，工业和信息化部印发《纺织机械工业结构调整的指导意见》，提出纺织机械工业2009~2011年发展的具体目标和实现目标的系列措施。

有关粘胶、印染行业的准入条件正在制定或修改中。产业用纺织品行业发展、纺织产业转移等指导意见也在制定当中。

### （七）地方《规划》相继出台

在贯彻落实规划的同时，一些地区根据地方产业特色和结构调整的需要，纷纷制定纺织产业调整和振兴规划或实施纲要，确定结构调整和产业发展重点。如：《江苏省纺织工业调整和振兴规划纲要》明确纺织工业发展八大重点任务，引导产业向高附加值发展；浙江省印发了《浙江省纺织工业转型升级规划》及《关于加快块状经济向现代产业集群转型升级的指导意见》，引导产业转型升级；山东省规划中提出在继续抓好服装、家纺两条产业链建设的基础上，认真探索产业用纺织品发展的新路子；河南省明确提出把纺织工业作为实现中原崛起的战略支撑产业来培育、引导，支持纺织工业做大做强。

## 三、行业协会推动《规划》全面落实

### （一）重点调研，落实《规划》

在金融危机伊始，行业协会就积极向国务院反应纺织企业及行业的情况，向有关部委及部门呼吁纺织企业所面临的困难。并组织专家组对不同类型的企业、地区、产业集群等进行了细致、深入、全面的调研。为国务院及有关部委的决策及《规划》出台提供了大量科学和现实的依据。

2009年2月，行业协会再次组织了43个组，110余人，由协会领导带队，对18省（市、区）的145个纺织产业集群地区有关行业情况进行实地调研，了解纺织服装企业2009年以来的生产运行状况和发展预期，国家扶持纺织行业政策的落实情况，以及产业集群地区的发展规划设想和安排。

这145个纺织产业集群共有纺织企业17万户，经济总量占全行业的40%左右，工业总产值超过14000亿元，利润总额630亿元，总资产8600亿元，职工总人数800万人，工业总产值和职工人数均占全国纺织产业的40%左右，其中棉

---

纺织行业产能占 30%以上，化学纤维产量占 60%以上，服装产量占 70%以上，毛衫占 70%以上。各调研组广泛听取了各地政府部门、行业协会、企业的意见，收集了大量的第一手信息和数据，基本掌握了企业面临的主要问题和急需的政策支持，全面了解各地在支持中小纺织服装企业发展方面的方法和经验。并将调研报告汇报国务院及有关部门。

## （二）积极争取出口退税政策

2008 年以来，受金融危机引发国际市场需求萎缩影响，纺织行业出口严重下滑，出口企业困难加剧。为防止行业出现大起大落，避免就业萎缩影响社会稳定，纺织工业协会在充分调查研究基础上，多次向国务院、国家发改委、工业和信息化部提交报告，反映行业出口面临的现实情况和广大出口企业的真实诉求，建议提高纺织品服装的出口退税率，得到了国务院领导及有关部门的高度重视和支持，并于 2008 年 8 月、2008 年 11 月和 2009 年 2 月、2009 年 4 月四次将纺织品服装的出口退税率由 11%提高到 16%，体现了国家对纺织行业的关心和支持，大大增强了全行业应对金融危机的信心，在缓解行业出口压力、稳定国际市场和社会就业等方面发挥了积极作用。

## （三）引导科技创新

2008 年行业协会对《纺织工业科技进步发展纲要》中 28 项关键技术和 10 项成套关键装备技术进行了细化和修订，进一步作为全行业科技工作的指导性文件，引导纺织行业的科技进步。

2009 年行业协会对已经实施的“十一五”国家科技支撑计划《环保型纺织印染新技术》、《新型非棉素纤维纤维加工关键技术》、《高档功能性纺织材料加工关键技术》3 个项目进行中期检查，其中新型非棉纤维素纤维加工关键技术取得突破，环保型纺织印染新技术的经济、社会、环境效益较显著，功能性纺织材料加工关键技术的实施也取得了较好的经济效益。

2009 年行业协会组织并完成“十一五”国家科技支撑计划“新型功能聚酯纤维的研制和产业化”、“棉型织物节水减排印染新技术”、“嵌入式复合纺纱关键技术研究与应用示范”等三个项目及课题的立项、可行性研究、论证、概算

---

咨询评议等工作。其中“嵌入式复合纺纱关键技术研究与应用示范”项目的实施，将形成一批具有我国自主知识产权的纺纱技术装备，实现低品级原料纺高支纱线，其推广应用将有效利用资源，节约原料成本，扩大新产品开发，提高行业竞争力。

#### （四）加强新产品研发

为提高行业在产品开发方面的创新能力，树立中国服装产品在国际市场上的良好形象，行业协会推出“中国流行面料”工程，并在 2009 年开展了大量工作。

##### 1、研究和发布流行趋势

深入纺织产品流行趋势，将相关趋势信息通过专业展会、媒体等多种渠道和形式进行发布和传达，同时与企业实际产品开发进行深入结合，帮助企业利用流行趋势提高产品开发效率。

##### 2、推动集成创新

举办中国流行面料入围评审活动，2009 年共有近 400 家面料企业参加了入围评审活动，参评产品 3200 余个。这些企业在趋势信息的指导下进行产品设计和开发，得到了服装品牌和采购商的认可。建设由国内优秀纺织相关企业组成的国家纺织产品开发基地，成员已由 2008 年的 60 家发展为 73 家。

##### 3、开展联合推广活动

2009 年 8 月，举办“中国流行面料”创新展示活动，以终端市场需求为导向，精选符合流行趋势的优秀产品，共 17 家基地企业参与本届特别推广活动，在产品市场营销方面均获得良好收益。继续推进“中国流行面料”吊牌项目，提高产品附加值和知名度，为消费者提供更安全快捷的识别标志。获得吊牌的产品经过中国纺织工业协会检测中心专业检测，达到“中国流行面料”质量要求。目前共有来自纺织产业链上下游的 200 家企业申请了“吊牌”，发行吊牌数量达到 500 万枚，在业内已初具影响力。

##### 4、设立产品开发贡献奖

为持续推进我国纺织服装行业的产品开发工作，设立“中国纺织工业协会产品开发贡献奖”，表彰在纺织行业可持续发展及产品开发工作中做出突出贡献的代表性企业。2009 年“中国纺织工业协会产品开发贡献奖”评选工作以落实“纺

---

织工业调整和振兴规划”为核心，突出自主创新，并重点关注先进适用技术的产业化应用和管理，以及体系创新对企业开发新产品、优化产品结构的促进作用。

### （五）推进自主品牌建设

行业协会坚持按照市场化的方法加强品牌培育工作，为自主品牌的发展创造良好的外部环境。

从 2004 年起，服装协会设立“中国服装品牌年度大奖”，通过颁奖、巡演等方式，积极推动中国自主原创品牌的发展。

1997 年，服装设计师协会创立中国国际时装周。创立十多年来，时装周经历了从贸易平台向专业时尚发布平台的转变，2009 年的时装周已经发展成为集创新发布、品牌展示、文化交流、资讯传播于一体的国际综合性公共服务平台，每年分春夏和秋冬两季推出时尚发布，涵盖时装、成衣、造型、产业等方方面面。

2009 年 10 月，行业协会举办年 2009 “Reach&Touch 时尚创意空间”活动，鼓励品牌与创意紧密结合，通过创意助推品牌发展。

2009 年 11 月，行业协会与上海市松江区政府签署战略合作备忘录，合作规划建设“中国纺织服装品牌创业园”。

### （六）加强质量管理

2009 年 9 月承接了工信部消费品司关于纺织行业质量调研专题报告工作。同时承担了工程院《提高我国制造业产品质量研究途径》项目，展开行业质量状况调查研究工作，并选择重点企业以问卷调查形式开展调研，形成相关研究报告。

2008~2009 年，行业协会共计划编制行业标准计划项目 329 项，已批准立项 239 项；计划编制国家标准计划项目 173 项，已批准立项 34 项；已完成 505 项标准的制修订工作，其中国标 322 项，行标 183 项；对 2003 年及以前的 558 项标准进行了复审，其中国标 200 项，行标 358 项。

2009 年 9 月，行业协会开展了纺织行业卓越绩效模式先进企业申报评选活动，树立先进典型，分享成功经验。行业协会还与中国财贸轻纺烟草工会合作，开展 QC 小组申报和表彰活动。在本年度参评的企业中，注册小组数为 22418 个，

---

参加 QC 小组活动的人数为 22166 人, QC 小组普及率为 14.32%, 成果率为 74.05%, 这些成果共获得可计算的经济效益为 2.06 亿元人民币。

### **(七) 推进节能减排工作**

2009 年以来, 行业协会积极配合有关政府部门, 组织企业申报节能减排项目, 共收集企业节能项目 100 项。行业协会还积极开展节能减排相关调查和研究工作, 完成工业和信息化部下达的《纺织行业节能减排技术筛选与评估》课题, 承担了《节水型企业—纺织行业》和《棉印染产品取水定额》国家标准的制修订和《纺织染整行业清洁生产推行方案》报告的编写工作, 制定《棉印染行业环境经济政策配套综合名录》, 其中包括制定棉印染行业的“双高”产品及工艺名录、环境友好工艺及产品名录和污染减排重点环保设备名录等。

印染协会先后发布了三批《印染行业节能减排先进技术》目录, 重点推荐先进、成熟、实用、有效的节能减排技术供企业选用, 目录在行业中广受好评, 目录中推荐的项目有些已在应用中取得明显成效。

为加大面向产业集群的服务力度, 发挥产业集群在推进行业节能减排工作中的积极作用, 印染协会于 2009 年 4 月对印染产业集群最为集中的浙江省绍兴县进行了全面调查, 并根据调查情况有针对性地制定了为绍兴县印染产业改造升级提供技术支持服务的计划。

### **(八) 积极开拓国内外市场**

2009 年以来, 行业协会不断深化行业展会作为促进贸易的平台、连接上下游产业链和国内外供应链的纽带、展示技术创新成果窗口三大作用, 引导纺织企业开拓国内、国外两个市场。

#### **1、国内市场**

2009 年 3 月, 以“春季市场大行动”为契机, 行业协会在北京举办了 2009 年中国国际服装服饰博览会、中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会、中国国际纺织纱线(春夏)展览会, 虽然受到金融危机的影响, 个别展会海外观众数量有所下降, 但三大展会整体规模与此前相比仍然保持稳定, 国内观众有所增加。2009 年 8 月~10 月, 以中国国际家用纺织品及辅料博览会、中国国际针织博览会、

---

中国国际纺织纱线（秋冬）展览会和中国国际纺织面料及辅料（秋冬）博览会为主体的“秋季市场大行动”在上海全面展开，各展会参展企业和到场观众均比上年同期增多，展会达到预期效果。在春秋两季“市场大行动”期间，除了现场产品展示外，还组织了百余场专题技术交流会、论坛和展演活动，围绕新产品、新技术、新工艺、新趋势四大主线，向全世界、全社会、全行业展示调整振兴纺织产业的主要方向和具体途径。

## 2、国际市场

为帮助国内纺织企业开拓国际市场，2009年6月，行业协会在美国纽约举办第10届中国纺织品服装贸易展览会，9月在法国巴黎举办第四届中国纺织品服装贸易展览会。两个境外自办展会尽管受到了金融危机的冲击，但参展规模基本与上届持平，到会客商质量和数量都好于往届，参展企业也坚定了开拓欧美市场的信心。此外，行业协会还积极组织国内优秀企业参加境外知名的展会，如德国法兰克福家纺展、巴黎TEXWORLD春季和秋季面料展、法兰克福产业用纺织品展等，对促进企业开拓国际市场发挥了较好作用。

### （九）引导产业转移

《规划》发布以来，行业协会承担工信部组织的纺织产业转移指导意见的研究制定和推动工作。目前，纺织产业转移指导意见的初稿已经完成，相关纺织产业转移的具体推动工作也已经展开。

2009年7月，行业协会在郑州召开会议，针对服装产业转移作了推动工作；8月，行业协会和工信部消费品司在江西召开全国纺织产业转移工作交流会，结合江西具体情况进行了重点企业和工业园区调研、并听取了有关报告。10月，行业协会与四川省人民政府共同主办了中国西部国际纺织服装展览会，与宁夏回族自治区政府共同主办了银川首届中国西部服装服饰艺术节，为实施纺织产业转移提供了良好的交流平台。

---

## （十）加强公共服务平台建设

### 1、建设行业公共创新服务平台

目前，行业协会已在广东西樵、浙江绍兴，上海松江、福建石狮、江苏无锡、浙江萧山等产业集群建立了 15 个产业创新平台，另在 5 个专业市场、20 个重点企业、4 个大专院校建立了创新平台合作项目。

在行业公共服务平台建设中，已建立了 13 家具有国际水准的、权威公正商业检测中心，另有 3 家正在筹划建设之中。已有 11 家检测中心通过了国家实验室认可（CNAS）和国家/省级计量认证（CMA），并获得了多家国内外知名买家和认证机构的认可；部分实验室已申请成为检验检疫指定实验室。目前，行业协会还在为李宁等 30 余家大型纺织服装企业筹建检测实验室。此外，通过公共服务平台的培训交流中心开展技术、管理、质量等多方面、多层次的培训和交流活动。

2009 年 6 月，行业协会参与组建的首家国家纺织面料馆在浙江绍兴柯桥创意大厦落成，建筑面积 6000 平方米，已有全国 300 多家国内优秀纺织企业的几千个品种几万块面料入驻面料馆，面料产品的时尚性与品质都有较高水平。

### 2、推广企业社会责任

行业协会于 2005 年发布“中国纺织企业社会责任管理体（CSC9000T）”，是国内制造业首个行业自律性社会责任体系。截至 2009 年 6 月，项目共计产生 CSC9000T 执行企业 62 家。2008~2009 年连续发布《中国纺织服装企业社会责任报告》，同时，积极推进 CSC9000T 与 BSCI 之间的供应链合作，CSC9000T 体系国际互认有望取得突破；积极参与国际社会责任交流活动；广泛开展行业社会责任专项调研工作，承担“企业社会责任绩效与劳动生产率—中国纺织服装行业示范效应研究”、“中国纺织企业环境保护与市场竞争管理”等调研项目。

### 3、发展纺织服装专业市场联盟

中国纺织服装专业市场联盟目前共有包括浙江中国小商品城、柯桥中国轻纺城、常熟服装城、广州白马服装大厦、上海新七浦服装市场等全国骨干专业市场在内的 94 家成员单位。2009 年，行业协会围绕专业市场联盟工作重点强调并着重引导行业内的公共服务平台和信息化建设，促进专业市场的规范性建设和自律发展；促进产业上下游之间的对接与合作，特别是面辅料企业与服装企业、服装品牌与代理/经销商之间的对接与合作；加强专业市场领域的深度研究和实时监

---

控；建立专业化的咨询服务、培训体系，对重点单位开展了行业咨询和顾问式服务。

#### 4、完善行业公共信息平台

2009年，行业协会制定了《纺织行业公共信息服务平台建设规划》。按照规划要求，行业协会有关部门目前已完成了35个成员的节点建设，基本覆盖了纺织服装上下游产业链和全国纺织服装的重点省份，超过项目规划中30个成员节点的目标。其中开平纺织网、国际童装网、南方纺织网等先后通过广东省科技厅验收。全面完成行业资讯、市场行情、政策法规、经济运行、电子商务、科技信息、标准检测、数据中心、人才信息、搜索引擎、产业预警、知识库系统十二大业务系统的建设和信息收集工作，实现各网站之间信息传递和共享。建设了中国（盛泽）丝绸化纤面料价格指数、中国化纤原料价格指数、中国（柯桥）轻纺城面料价格指数。中国（叠石桥）家纺床品价格指数和中国（通州）家纺面料价格指数等项目正在建设中。

### （十一）推动信息化建设

#### 1、开展两化融合发展水平评估工作

在工信部的统一规划下，纺织行业“两化”融合发展水平评估工作按照计划要求正在积极推进。行业协会确定棉纺织行业作为本次评估的试点子行业，开展“棉纺织行业两化融合发展水平评估工作”。截至2009年10月底，已经完成评估体系系列文件的研究与制定，并通过专家论证、企业实地考察等；在无锡、郑州、济南举办了三期培训交流会议，并将在年底前完成评估报告的编写工作。

#### 2、挖掘并树立行业两化融合发展标杆企业

以组织举办交流会议、进行网络和平面媒体宣传等多种形式，将标杆企业“两化”融合发展先进经验在全行业积极推广，利用标杆效应，以点带面，推动行业“两化”融合全面发展。

#### 3、推进“两化”融合发展适用产品的开发与应用

重点进行了以ERP、进销存等应用为主要内容的企业信息化应用示范推广工作，引导企业积极应用信息化管理提升企业管理水平，引导服务商开发适合纺织企业需要的信息化产品。

---

#### 四、《规划》落实中有待解决主要问题

目前，我国纺织工业在贯彻落实《规划》及应对国际金融危机的过程中，虽然取得了一定成效，但也应该看到，当前国际市场环境更加复杂，市场形势仍不乐观。特别是国内资源要素约束加剧，新的倒闭机制已经形成。纺织工业长期粗放发展形成的自主创新能力不强、产能过剩、产业布局不平衡等问题依然突出。我国纺织工业经济运行中新老矛盾和问题相互交织，稳定发展的基础还不牢固，甚至还很脆弱。一些地方和企业还习惯于旧有的粗放型、数量扩张型生产方式。对转变经济增长方式的必要性和紧迫性认识不足，加快纺织工业结构调整和转变经济发展方式的任务还十分艰巨。因此，完成《规划》任务，还必须充分认识落实《规划》中存在的问题和急待解决的问题。

##### （一）出口政策还需加强和完善

从当前国际市场形势看，纺织工业存在大量不确定的因素，纺织市场企稳向好的环境还很脆弱。这主要是因为存在以下几个方面原因：国际市场低迷的状况，没有真正改观。世界经济复苏是一个缓慢曲折的过程，发达经济体国内仍面临增长内生动力不足、失业率居高不下、经济复苏计划的实施还有一个过程，也具有一定的局限性等问题，金融危机的深层次影响依然存在；贸易保护主义，愈演愈烈。2009年1~10月，共有19个国家（地区）对我国发起102起贸易救济调查。其中针对纺织产品的调查有22起，排在第二位。欧美等发达国家推出的“绿色新政”、“REACH”法案、“碳关税”等国际规则，也将形成新的贸易壁垒；生产要素制约日趋严重。随着全球经济的复苏，原油、棉花等大宗商品价格将在高位波动，带动化纤、纺织原料价格上涨，纺织企业成本明显增加；人民币升值预期依然存在，对纺织服装出口企业仍将形成较大压力。面对诸多要素，纺织出口还未恢复到位，因此，出口政策还应进一步加强和完善，以提高纺织行业的国际市场竞争力。

##### （二）专项资金分配和使用需进一步优化

---

2009年，国家投入纺织工业的科技进步和技术改造专项仅有300多个项目。2009年，新增中央预算内资金中，安排纺织工业技改专项17.3亿元。国家投入资金约占当年财政支持十大产业预算资金的6.7%，相对于具有5万多户规模以上企业的庞大产业规模来说，资金投入相对偏少。且资金使用采用切块到地方的政策，在纺织工业不是支柱产业、对纺织行业重视程度不高的省区，纺织项目很难列入计划，不利于《规划》任务的推进。

### **（三）金融信贷对多数中小企业尚未根本解决**

《规划》已经明确提出多项支持纺织企业融资的政策，纺织行业的融资情况也在部分地区得到一定程度的改善，但多数中小企业目前仍然面临较大的融资压力。2009年以来，纺织行业固定资产投资增速仅有不到10%，大大低于往年水平，也远低于全国制造业的平均水平，在一定程度上体现出体现资金缺乏仍是纺织行业面临的重要问题。

### **（四）产业用纺织品扩大内需仍需政策助推**

《规划》特别强调促进产业用纺织品在水利、交通、建筑、新能源、农业、环保和医疗等领域的应用。2010年产业用纺织品行业结构的调整将关注注重环保，关注民生等热点问题。主要是以要加强以环保纺织品、车用纺织品和与新能源相关的复合材料为重点领域的研究；尿不湿、口罩等也会成为行业增长点；农业新技术也要应用更多的产业纺织品。因此，这些领域都会加大对产业用纺织品的需求。但是，目前国内产业用纺织品下游应用产业的相关应用标准和规范的修订和配套工作进展仍然缓慢，在一定程度上制约了产业用纺织品行业发展和升级。

### **（五）自主品牌建设需要具体措施推进**

当前，我国纺织企业自主品牌培育已经有了明显进步，但整体上看，国产自主品牌成长尚处于起步阶段。国内大中城市高档纺织服装市场大多还是被国际知名品牌占据，服装出口也仍以低利润的贴牌加工为主，自主品牌产品比重低，缺乏具有国际知名品牌及对出口营销渠道的影响力和控制力，纺织服装自主品牌国

---

际化程度较低等，这些都严重制约我国纺织服装自主品牌的成长。培育自主品牌在提升产品文化时尚品位尚存在较大差距。

尽管《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》已经明确支持自主品牌服装、家纺企业提高核心竞争力；为服装、家纺自主品牌建设提供金融服务；扶持自主品牌服装、家纺企业拓展海外市场；加大服装、家纺自主品牌保护力度等。但是，仍然缺少强有力的具体推进措施和相关部门之间的衔接性及连贯性。目前，对如何以市场化手段指导和推动纺织行业自主品牌建设，仍处在薄弱环节，仍需加强切实可行的研究和推进。

#### **（六）完善公共服务支持政策**

纺织行业以中小企业为主，产业分散度很高。国家专项资金主要面向行业中的优势企业，广大中小企业的技术改造、调整升级缺少有力推手。行业公共服务平台是集质量检测、产品设计开发、信息化、现代物流、技术管理、社会责任推广、人才培养等多项功能于一体的现代生产性公共服务项目，面向广大中小企业加强服务，是提高广大中小企业的发展水平、推进行业全面调整升级的重要手段。

《规划》明确提出支持面向中小企业的公共服务平台建设，但目前为止仍没有出台具体政策加以落实。政府要真正下大力完善产业集群，完善创新体系，促进公共服务体系健康发展。

### **五、行业自身需重点关注问题**

#### **（一）研发投入不足，科技创新薄弱**

据国家统计局数据，2007年纺织业研发投入强度为0.47%，化纤业为0.86%，与2005年相比较分别提高了0.2和0.4个百分点，但与发达国家2%的平均水平仍有很大差距。行业利用高新技术及生物资源开发研制的化纤品种和规模化生产企业数量不多，高技术含量的特种纤维尚未实现大规模生产；化纤仿真技术、天然纤维改性技术、新型纤维开发和材料创新能力不足，影响高附加值家纺、服装面料开发。企业固定资产投资普遍存在重硬件、轻软件现象，开发能力尚未充分挖掘，缺乏高素质的设计及产品开发人才。

---

## （二）产业结构性矛盾依然突出

纺织纤维消费结构需要调整，服装、家用、产业用纤维消费量中产业用纺织品所占比例偏小。虽然产业用纺织品占比已经提升到 17%，但与发达国家 20%~30%的比例相比较，我国产业用纺织品所占比例仍然偏小。纺织企业两极分化现象严重。2009 年以来，规模以上企业中 2/3 整体处于亏损边缘，近万户企业明亏，多数企业抗风险能力较弱。

纺织行业技术结构仍不合理。行业自主创新能力有所提升，但技术结构仍不合理，高性能、功能性、差别化纤维及高附加值天然纤维开发滞后，产业链开发尚未形成。

高性能纺织机械装备依靠进口。部分技术装备与国际先进水平存在较大差距，纺机制造业机电一体化和智能化水平有待提高，特别是我国关键工艺技术和重大装备的对外依存度较高。

自主品牌、高附加值出口产品比重低。出口产品附加值有所提高，但仍以贴牌加工为主，自主品牌、高附加值出口产品比重仍然低。

纺织产业布局有待进一步优化，沿海地区集中了全行业 80%的企业，而原料和劳动力密集中西部地区企业发展滞后，生产要素与生产能力配置明显不合理。落后产能还占有相当比重，阻碍了产品质量提升和产业升级；行业技术结构不合理，自主创新能力薄弱，高性能、功能性、差别化及高附加值天然纤维开发滞后。

## （三）节能减排相当艰巨

尽管近年来纺织行业在节能减排方面取得了一定进展，但随着纺织工业快速增长和企业规模不断扩大，以及国家及地方对节能减排提出更严格的标准，行业节能减排形势仍然严峻。目前，纺织工业总能耗占全国工业总能耗 4.3%，规模以上企业用水量占全国工业企业 8.5%；废水排放量占全国的 10%，其中 80%为印染废水，平均回用率仅为 10%左右。而多数纺织企业缺乏资金，节能减排投入不足，先进工艺技术装备采用率较低，节能减排任务依然艰巨。

为推进节能减排工作，2009 年中央预算内投资备选项目，行业共有 100 家企业进行了项目申报，目前确定的有 4 家企业有望获得国家节能技术改造财政奖

---

励。此外，纺织工业节能减排清洁生产“十二五”规划纲要已着手编制。但全面落实节能减排的任务还相当艰巨。例如，纺织旧服装的回收利用就是一个薄弱环节，光触媒印染技术的应用还停留在实验室阶段，一些对发展低碳经济有利的新技术、新工艺推广起来还有相当长的路要走。从太原高远化工有限公司了解到，这个企业生产的纺织品多功能整理剂，对面料或衣物进行处理后，实现了受污纺织品不用水洗，就可以达到清洁的目的，既节约了大量水资源，又可以延长纺织品使用寿命。可是这项节能环保的科技成果，并没有得到相关部门的重视。产品推广起来十分困难，导致这项成果研制出了几年，仍然没有得到很好的应用。另外，行业虽未被列入严重污染行业，但面对倡导的低碳经济，行业压力也很大。

#### **（四）产业转移需进一步加快**

目前，我国超过 80%以上的纺织生产能力还集中在东部沿海地区，而中西部地区发展相对落后。近年来，随着东部地区劳动力、土地以及环境压力加大，其成本优势正在减弱，而中西部地区资源优势开始突显，产业转移正呈加速之势。

《规划》强调进一步优化纺织区域布局，形成沿海、内地不同的产业特色，行业和地方政府采取了多种积极措施。但是由于缺乏具体规划和统一引导，某些地区的产业转移过程中存在着诸如产业层次不高、产业配套性差、对生态环境保护重视不够等问题。因此，纺织工业结构调整和区域布局调整的整体优化是当务之急。另外，一些转出地政府对企业外迁不支持，并要求只能在省内转移；而一些承接地政府也急于求成，盲目承接，缺乏对本地区产业发展的规划和引导，这种状况势必会影响纺织工业结构调整和区域布局的整体优化。

产业集群是我国纺织工业发展特色，也是当今制造业发展的总体趋势。但由于集群企业多为中小企业，长期发展过程中积累的创新能力强、产业层次低、组织形态散、规划引导缺失、专业化分工薄弱、服务体系不完善、转型升级缓慢等问题，影响着纺织工业结构调整和产业水平的整体提升。

#### **（五）淘汰落后势在必行**

按照《国务院关于进一步加强对淘汰落后产能工作的通知》要求，2011 年底前，行业要淘汰 74 型染整生产线、使用年限超过 15 年的前处理设备、浴比大于

---

1:10 的间歇式染色设备, 淘汰落后型号的印花机、热熔染色机、热风布铗拉幅机、定型机, 淘汰高能耗、高水耗的落后生产工艺设备; 淘汰 R531 型酸性老式粘胶纺丝机、年产 2 万吨以下粘胶生产线、湿法及 DMF 溶剂法氨纶生产工艺、DMF 溶剂法晴纶生产工艺、涤纶长丝锭轴长 900 毫米以下的半自动卷绕设备、间歇法聚酯设备等落后的化纤产能; 按照《规划》进度 2011 年前, 完成淘汰 230 万吨化纤和 75 亿米印染落后生产能力。

行业在面对淘汰上述任务的同时, 还面对落后产能退出的政策措施不够完善, 激励和约束作用不够强, 部分地区对淘汰落后产能工作认识存在偏差、责任不够落实等现实的问题。这些使得行业淘汰落后产能的任务更加艰巨, 举步艰难。

## (六) 资源要素约束逐步加剧

### 1、原料资源严重短缺

长期以来, 国内纺织原料资源严重短缺, 天然纤维和化纤原料缺口不断加大, 造成原料成本居高不下和对外依存度不断提高, 影响企业国际竞争力。

### 2、企业生产成本不断上升

伴随着市场企稳, 纺织企业招工难、用工荒现象再次显现。同时劳动力、能源动力等生产要素价格也呈不断上升态势, 企业成本不断提升。

### 3、企业面临融资压力并未缓和

多数纺织企业仍面临较大的融资压力, 一些省市银行多年来一直将纺织业列为高危产业, 70%以上的中小企业只能靠自筹资金滚动发展。

虽然 2010 年国内货币政策仍将保持适度宽松, 但通胀预期的增强, 企业融资难的问题可能会更加突出; 国内煤、电、油、运资源不足, 个别地区拉闸限电频繁, 对纺织工业生产形成制约; 纺织工业节能减排任务依然严峻。

## 六、政策建议

随着国内扩大内需以及支持行业发展的各项政策效果逐步显现, 行业将继续完成《规划》确定的发展目标和重点任务。政府部门和行业协会应将《规划》内容有机结合, 科学衔接, 实现行业进一步推进产业结构调整和产业升级; 实现行

---

业加快转变发展方式；实现行业健康、稳定、可持续发展。目前，针对纺织工业面临的新形势、新问题，还需进一步完善、充实产业政策。

### （一）贯彻落实《规划》，丰富对纺织工业定位

全面贯彻落实《规划》。尽快制定相关实施细则和办法，使《规划》提出的各项重点任务和政策措施落到实处，充分发挥《规划》对行业平稳健康发展的重要作用。

首先要丰富对纺织工业的定位。《规划》明确了“纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业”，高度概括和肯定了纺织工业在国民经济中的重要地位，对行业发展起到很好的引导作用，也给行业带来发展信心。随着经济社会发展和科技进步加快，传统纺织工业的内涵也在不断发生变化，高新技术、时尚创意成为纺织工业持续发展的重要动力。依据纺织工业长期发展战略，为更有力地推动行业结构调整和升级，实现“纺织强国”目标，建议在对纺织工业定位的描述中，增加“纺织工业还是高新技术应用和时尚创意经济发展的重要产业”等内容。主要理由如下：

#### 1、纺织工业集中各种高新技术的应用

微电子、生物、信息技术与传统纺织技术的结合，大大加快了纺织高新技术发展速度，我国具有国际先进水平的纺织装备数量居全球首位，纺织服装产品的加工质量达到世界先进水平；

#### 2、纺织高新技术成果，广泛应用其他领域

我国具有自主知识产权的碳纤维、芳砜纶、高强聚乙烯等特种纤维实现了规模生产，纺织新型材料和产业用纺织品在航空航天、国防军工、基础设施、环境保护、医药卫生等高新技术领域的应用也越来越广泛。

#### 3、创意经济和时尚产业，日益凸现

纺织服装的设计研发完全体现出创意经济的特质，也是欧美纺织服装业成为时尚产业的重要因素。随着时尚消费、文化消费已成为广大人民群众特别是经济发达地区人民群众的重要消费形态，一批领先企业已经突破单一的“制造—销售”模式，在设计研发、品牌管理、营销渠道建设和商业模式创新等方面取得了显著的成效，涌现出雅戈尔、美特斯·邦威、爱慕、波司登等一批优秀品牌和企业。

---

## （二）继续加大国际市场开拓力度

国际市场一直是带动纺织行业发展的重要因素，纺织全行业约 30% 的销售产值在国际市场上实现。2008 年，我国服装出口总额占全球服装出口贸易额的比重达到 33.2%；我国纺织品服装出口总额占全球纺织品服装出口贸易额的比重达到 30.3%。尽管国际金融危机引发市场需求萎缩对行业出口形成较大压力，但从发展趋势看，纺织行业在国际市场上的市场份额将保持稳定，并有一定发展空间。为应对国际金融危机，稳定我国纺织服装的国际市场，《规划》要求稳定和开拓出口市场。稳定和开拓出口市场主要措施有优化出口产品结构，推动出口市场多元化，推进“走出去”战略。

### 1、实施多元化战略

建议实施多元化战略，积极开拓国际市场。加紧制定相关产业政策，引导出口企业积极开拓新兴市场，特别是发展中国家市场。开发适合新兴市场国家和地区需求的产品，开辟新的营销渠道和培育新的出口增长点。鼓励探索与发展中国家多样化的双边贸易模式，发展中间产品贸易，以满足双方发展工业化和增加就业的要求。

在保持主要出口市场基本稳定的同时，鼓励出口企业实现市场多元化战略，积极开拓新兴市场国家，如俄罗斯、东盟、中亚、中东、拉美的市场，开发适合这些国家和地区的产品，研究这些国家和地区的消费习惯，开辟新的营销渠道，培育新的出口增长点；继续加强行业外交，贯彻合作共赢的对外方针，扩大与新兴市场国家同行以及相关产业的各种形式的合作，交流市场信息，加强行业组织、企业之间的对话，形成定期沟通协商机制。

### 2、实施“走出去”战略

鼓励企业在境外投资设厂或采取收购、租赁、合资合作等投资方式，在劳动力、原材料、地域条件等方面具有相对优势的国家和地区设立制造厂，在主销市场设立物流中心和分销中心等，提高对纺织产品终端市场的控制力，改善我国纺织工业在全球价值链中的分配，实现销售、研发、生产各环节在全球范围内的优化配置，争取在未来几年形成一批拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强、具有国际竞争力的纺织跨国公司；行业组织要积极组织纺织企业开展出国展览、境外培训、投资考察、对外推介、对外交流等活动；支持有条件的企业在境外设

---

立研发机构，获得国际认证、申请国际专利、注册国际品牌；持续追踪海外企业发展情况，积极发现问题，提前进行调查研究，选好市场，提出解决方案和政策建议；通过非官方手段努力推进纺织品服装自由贸易区建立进程。

实施“走出去”战略，稳步推动境外投资。加快研究制定鼓励企业“走出去”、稳定外需，促进经济增长的指导意见。转移国内部分剩余产能，引导有条件的纺织企业将初加工生产能力转移到资源优势突出、劳动力丰富、有市场潜力的国家和地区。通过跨国并购等方式，实现销售、研发、生产各个环节的优化配置，提高我国纺织工业在全球价值链中的地位。加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌，支持有条件的企业在境外设立研发机构，获得国际认证、申请国际专利、注册国际品牌等。

### 3、优化出口产品结构

保持出口平稳增长，坚持推进产业结构调整 and 产业升级，提高出口产品附加值，优化出口结构，从整体上逐步实现从数量规模增长向质量效益增长转变，提高行业核心竞争优势；通过技术创新保证产品的质量，降低资源能源消耗；增强设计开发能力和市场响应能力，逐步由 OEM 向 ODM 过渡；对不同出口产品采取实事求是的发展方针，如对量大面广的大众产品，要通过加强管理来降低成本，稳定生产，保持市场份额，逐步平稳升级；对高端自主品牌产品，要积极培育，加大产品设计、市场开拓等方面的力度，强化品牌意识，建立和扩大国际营销渠道，提高纺织服装自主品牌产品出口的比重。

### 4、积极应对贸易摩擦

鼓励企业在提高行业自律水平、避免引发贸易摩擦的同时积极应对已经发生的贸易摩擦，提高企业自觉关注、主动参与的意识 and 能力；建立共享数据平台，整合各类数据资源，建立健全行业运行 and 产品出口的监测预警体系，为企业提供客观、全面、及时的信息服务；密切关注国外设限动向，积极与调查国家 or 地区进行交涉，运用包括世贸规则在内的各种国际通行规则，最大限度地保障纺织企业在贸易摩擦中的权益；充分发挥原产地规则在我国贸易政策调控 and 产业结构调整方面的杠杆作用，及其在提高加工贸易层次、避免反倾销制裁、引导外资投向等方面的作用；检验检疫部门进一步加强对输欧美出口纺织品原产地证签证管理和原产地标记查验力度，与国外建立原产地证书电子联网核查机制，并研究建立

---

原产地证书签证通报预警机制。

#### 5、降低保险费率

建议加大出口支持力度，落实出口信用保险政策。利用我国巨额外汇储备，增加财政投入，扩大出口信用保险覆盖面，降低保险费率，降低企业出口风险。

### （三）继续完善落实“扩内需”政策

为进一步开拓国内市场，建议国家“扩内需”有关政策和《规划》中的相关措施能够继续有步骤、有重点地全面落实，为纺织行业经济运行的进一步改善创造更好的市场条件。

#### 1、继续扩大纺织服装产品消费

根据市场变化，引导纺织企业大力开发新产品，满足不同消费者的需求。进一步拓展流通领域，充分发挥遍布城乡的纺织服装专业市场的作用，积极开拓农村市场，增加对边远地区的销售，化解“出口转内销”的压力。

#### 2、推进服装家纺自主品牌建设

加快推进服装家纺自主品牌建设，制定我国服装家纺自主品牌发展的战略，加大对品牌建设和自主品牌的宣传力度，提升消费者的品牌消费意识，选择一批自主创新能力强，市场覆盖面广，市场占有率高、企业盈利能力强的服装家纺自主品牌企业重点跟踪和培育，引导企业以自主品牌开拓国际市场。按照“家电下乡”政策，研究“成套家用纺织品下乡”政策。

#### 3、加快产业用纺织品开发应用

建立产业用纺织品多部门协调领导小组，研究制定产业用纺织品优先采购、产需衔接政策；针对产业用纺织品标准和使用规范严重滞后的现状，尽快制定和修订各类产业用纺织品技术标准和规范，并与国际先进标准接轨；以医用纺织品、过滤用纺织品、土工合成材料、特殊装饰用纺织品、农用纺织品等为重点，集中力量扶持一批产业用纺织品骨干生产企业，支持其实现产业化发展。

推进产业用纺织品在农业、交通设施、建筑、医疗等国民经济领域的应用，有利于优化纺织工业产业结构、提升产品技术水平、对扩大内需将起到重要的促进作用。扩大产业用纺织品的应用需要加强行业部门间的沟通，尽快跨部门、跨行业联合制定医疗、建筑、交通设施、农业等领域应用产业用纺织品的标准和规

---

范；行业协会要努力协调不同行业，促使生产与使用的对接，实现产业用纺织品的广泛合理利用；充分利用国家大力投资基础设施建设的机会，大力推广产业用纺织品的应用；推进产业用纺织品企业的重组兼并，优化企业资源，提升产业纺织用企业的整体实力；重点支持发展与国民经济密切相关的土工布材料、医用纺织材料、农业用纺织材料三大系列；注重技术进步，努力降低高端产品的生产成本，提高技术水平，拓宽应用范围；扩大产业用纺织品的试验、试用范围，提高产业用纺织品在其他行业认可、认知程度。

建议加快制定和完善医疗、建筑、交通设施、农业等领域中产业用纺织品生产与应用的标准和规范，扩大产业用纺织品内需。同时，建议从体制上进一步解决产业用纺织品的使用，建立有利于跨部门沟通和联系的体制，加快产业用纺织品的开发和使用。

#### （四）积极推进技术改造专项

2009年，国家投入纺织工业的科技进步和技术改造专项仅有300多个项目。在新增中央预算内资金中，安排纺织工业技改专项17.3亿元。国家投入资金约占当年财政支持十大产业预算资金的6.7%，相对于具有5万多户规模以上企业的庞大产业规模而言，资金投入相对偏少。另外，我国关键工艺技术和重大装备的对外依存度较高，不利于《规划》任务的推进。

纺织行业技术改造重点领域主要是高效、节能、现代化化纤成套和纺纱织造装备与技术；天然纤维高附加值产品加工工艺和技术；清洁生产装备和实用工艺技术；多功能、差别化化学纤维加工工艺、技术及装备等方面。

要实现上述任务，建议有关部门进一步推进纺织技术改造专项，增加专项资金的使用比例，重点支持高新技术纤维产业化及应用、纺织装备自主化、印染行业节能减排和产业升级等。建议部分省市设立的转型升级专项资金、科技专项资金等也积极向纺织工业倾斜。同时，还建议有关部门应通过加大政策引导和资金支持力度加快关键工艺技术和重大装备自主创新。

---

## （五）完善中小企业融资

### 1、加大对公共服务平台建设的资金支持

公共服务平台建设在依靠行业组织推动的同时，也急需中央和地方政府给予资金和政策上的支持。建议国家设立专项资金支持纺织中小企业服务平台建设，完善公共服务体系，全面提高中小企业的抗风险能力。同时，建议政府资助对全行业具有普适性的关键技术推广，买断具有推广应用价值的技术创新项目或选择成熟的先进适用技术，通过公共服务平台向广大中小企业免费推广，发挥市场的推动力，促进中小企业产品创新和品质提升，以此作为公共服务的有利推手。

### 2、继续改善中小企业的融资

2007年以来，随着国家货币政策趋紧，纺织行业普遍面临融资难问题。2008年下半年以来，尽管国家出台多项政策鼓励金融机构支持纺织中小企业融资，但据调研情况，政策落实情况仍不理想，纺织企业融资状况仍无实质性改善。《规划》强调了纺织行业作为国民经济支柱产业和民生产业的重要地位，提出了一系列为纺织工业纾困解难，促进纺织工业结构和产业升级的重大举措。建议针对《规划》提出的重点任务，进一步加大对纺织企业资金支持的政策力度。

建议继续落实《规划》中关于加大对纺织企业的金融支持的有关政策措施，进一步改善广大中小企业的融资状况，缓解企业运营的资金压力。

## （六）进一步改进棉纺企业有关税收问题

### 1、实施进、销项税对等税收政策

“高征抵扣”的税收政策一直是棉纺织企业普遍反映的问题。对于棉纺企业，棉花约占到棉纺厂生产总成本的70%左右，这种不对等的税收政策极大的增加了纺织企业的运行成本，对于棉纺织行业来说是极不公平的。因此建议完善农产品深加工企业税收政策，实施进、销项税对等的税收政策，为企业创造一个公平竞争的环境。

### 2、取消棉花进口滑准税政策

建议取消棉花进口滑准税政策，改滑准税率为固定税率；取消进料加工棉花

---

实行配额管理政策，允许出口企业以销核进，自主采购；完善棉花进口配额发放管理机制，引入社会监督力量，增加透明度。

### **（七）鼓励产业有序转移**

我国纺织工业约 80%的企业集中布局在沿海省市、85%以上的工业总产值在东部地区实现，而原材料和劳动力主要分布在广大中西部地区，形成了生产要素与生产能力配置较不合理局面。近年来，随着东南沿海地区各项生产要素成本快速上涨，中西部地区临近原材料产地、劳动力供应丰富等优势逐渐显现，纺织产业特别是服装及纺织初加工行业向中西部地区转移的趋势日渐明显。

#### **1、加大对产业转移到支持力度**

发挥区域政策的引导作用，充分利用好国家中部崛起、西部大开发、振兴东北老工业基地等现有政策，支持纺织产业转移项目。鼓励银行等金融机构为产业转移项目提供优惠贷款支持，允许产业转移企业利用东部地区资产为产业转移项目贷款提供担保，技术改造专项资金优先支持产业转移项目。

#### **2、创新区域合作模式**

创新区域合作模式，鼓励东部地区与中西部地区加强合作，按照优势互补、利益共享的原则，探索在中西部地区共建纺织产业园区或集聚区，支持东部与西部地区企业兼并重组，优化产业资源。产业承接地区可根据实际情况，制定优惠政策，对符合地方经济发展要求的产业转移项目提供包括专项资金、土地、税收、行政收费、设备购置、人才引进等方面支持。

#### **3、设立新疆纺织投资专项**

建议设立新疆纺织投资专项，鼓励内地企业加大投资，加快新疆优质棉纱、棉坯布基地建设，保持新疆经济建设和社会的稳定，促进新疆纺织产业快速发展。

### **（八）淘汰落后工艺和装备**

当前，加快淘汰落后工艺和装备的关键是抓住主要环节，突破重点及难点。有关部委应充分发挥市场的作用，采取更加有力的措施、综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段，进一步建立健全淘汰落后产能的长效机制。确保实现淘汰落后产能的各项目标。按照《规划》进度 2011 年前，纺织行业要完成淘汰 230

---

万吨化纤和 75 亿米印染落后生产能力。按照《国务院关于进一步加强对淘汰落后产能工作的通知》规定，纺织行业要转变经济发展方式、调整经济结构、提高经济增长质量和效益，加快节能减排、积极应对全球气候变化，走中国特色新型工业化道路。

#### 1、加强结构调整政策指导

为加强对纺织行业结构调整的政策指导，建议尽快修订《产业结构调整目录》（2005 年本），加大对鼓励类工艺和设备的支持力度，落实进口方面的配套优惠政策；在推进技术改造的同时，配合各地节能减排工作的开展，加快对限制类和淘汰类工艺和设备的淘汰。

#### 2、完善政策激励机制

建议尽快发布《关于加快企业兼并重组的意见》，制定推进企业兼并重组的政策措施，鼓励优势企业对困难企业的兼并重组，提升我国纺织产业的集中度；对企业改造升级、在职职工安置、企业转产、债务化解等方面出台具体政策，促进淘汰落后产能工作的顺利进行。

### （九）推进公共服务平台建设

我国纺织产业集群的经济总量已经占到全国纺织工业的三分之一以上，形成纺织产业集群地的县（市）、镇近 150 个，企业数近 20 万户，成为我国纺织工业走向集约化、专业化发展的重要形式之一。目前，中国纺织工业协会已经参与 15 个重要产业集群地区的产业创新平台建设。并已经在不同产业集群里建设了大约 30 家各具特色的创新平台，为集群地区中小企业提供了大量创新公共服务，为促进产业升级转变发挥了重要作用。

在行业质量管理与服务方面，已经建成的中国纺织工业协会检测网络，包括十多个网络实验室，分布于全国主要纺织地区，具备国内领先的、与国际接轨的产品质量检测手段；在行业信息服务网络化方面，组建了纺织产业网联盟，以纺织产业集群地、专业市场、重点企业、科研机构、纺织大专院校、行业协会等专业网站为成员单位，目前已经实现了“中国纺织经济信息网”与 25 个成员节点网站的互联。

#### 1、进一步构筑公共服务体系

---

目前，我国在扶持中小企业健康发展较为有效、覆盖面较为宽广的政策，首推建立科技创新平台，构筑行业性公共服务体系。这也是推进和发展新型纺织产业集群，加快纺织行业结构调整和产业升级的重要产业政策。

建议进一步构筑公共服务体系。加强产业集群建设的统筹规划，发挥集群骨干龙头企业产业的辐射、技术示范和销售网络的引领作用。加强产业集群的专业化配套协作，提升集群品牌水平，完善创新体系，推动产业集群向资源节约和生态环保转变。

## 2、加快公共平台建设

建议支持中小企业公共服务平台建设，在纺织工业比较发达的地区，选择基础条件好、产业链相对完善、特色突出的一批产业集群或纺织工业园区作为试点，用新增国债资金支持构建以科技创新、检验检测、信息服务、现代物流、人才培养、市场营销、融资担保等为内容，为中小企业服务的多层次、多形式的公共服务平台体系，为集群内企业在生产、技术、管理、品牌、人才等方面提供支持和服务，以促进中小企业自主创新和综合素质的提升。

## 3、整合提升，提高服务水平

针对目前我国纺织行业公共服务平台存在小而散的问题，建议应当整合提升，提高服务平台水平，相应规范的政策和措施应尽快制定和出台。