

佛山纺织服装行业 白皮书

政企合赢产智结合 稳定产业升级转型

2022年9月·

佛山市纺织服装行业协会



摘要：结合目前粤港澳大湾区纺织服装产业发展情况，简要分析佛山产业发展格局及遇到的产业困局，由此引申至详细阐述近年来佛山纺织服装行业发展情况，以广东溢达纺织有限公司为例，溢达纺织纵向一体化战略在纺织行业的应用及其建立绿色工厂的生产定位，为行业发展提供了宝贵意见。本报告根据佛山市纺织服装企业提供的相关资料及作者观察到的行业典型问题进行阐述分析，并结合纺织服装产业实际提出相应的对策建议及未来 3 年的发展规划，期望佛山纺织服装产业能够获得更多扶持，持续高质量发展。

目 录

前 言	4
1 粤港澳发展战略，广佛同城及佛山市产业发展定位.....	5
1.1 纺织服装产业在全国以及湾区发展战略.....	5
1.2 综合广佛区域看待纺织业的发展状况.....	6
1.3 粤港澳和佛山产业定位.....	8
1.4 服装纺织业的行业困境和产业转型升级.....	9
2 佛山纺织行业发展现状综述.....	10
2.1 佛山纺织行业简介.....	10
2.1.1 区域集群简介.....	10
3. 典型案例及典型问题.....	12
3.1 纺织业：纵向一体化战略在纺织行业的应用——以广东溢达纺织有限公司为例.....	12
3.1.1 借纵向一体化供应链优势，传统产业迈向国际一流.....	12
3.1.2 溢达九年磨一剑，剑指印染水污染.....	12
3.1.3 政校企联合携手留才，加快纺织业振兴突围.....	12
3.1.4 溢达纺织：全球最大衬衫生产商的“平衡术”.....	13
3.1.5 节能减排，做出绿色竞争力.....	13
3.1.6 依托数字化转型打破传统行业刻板印象.....	13
3.2 服装业：推动服装行业数字化转型，打造新型数字化产业生产车间——以广东浪登服装有限公司为例.....	14
3.2.1 浪登服装从“智造生产”向“智慧生产”提升.....	14
3.2.2 政府政策支持，助力企业转型升级.....	15
3.2.3 服装企业探索数字化转型 助力佛山商业体量质齐升.....	16
3.3 典型问题.....	17
3.3.1 高质量的纺织产品与较低的品牌知名度不相匹配.....	17
3.3.2 产业数字化智能化程度不高，转型升级之路道阻且长.....	17
3.3.3 外来招商引资，产业链出现转移.....	17

3.3.4 在人才管理上存在管理经验欠缺问题.....	17
3.3.5 企业对消费者需求把控不足，产品缺乏创新且附加值低.....	17
4 相应对策建议及未来发展规划.....	18
4.1 高度重视企业品牌建设，提升市场占有率.....	18
4.2 数字技术赋能服装产业，提升行业基础能力.....	18
4.3 坚持政策力度适度靠前，加大中小企业帮扶力度.....	18
4.4 落实绿色新发展理念，向低碳纺织转型.....	19
4.5 发展电商消费，探索线上营销模式.....	19
5 未来三年 2023-2025 年规划.....	20
5.1 通过定期举办大型赛事的形式，将优质平台与优秀人才牵线搭桥	20
5.2 继续落实政策宣贯.....	20
5.3 开展专项基金，引进纺织行业特殊人才.....	21
5.4 建设电商基地，鼓励企业以直播带货等形式进行销售.....	21
5.5 培育和发展行业协会，发挥行业协会桥梁纽带作用.....	21
5.6 制定和落实产业政策,加大财政金融支持力度.....	22
5.7 建议优化棉花管理体制,优化生产成本结构.....	22
5.8 实行阶段性优惠电价，保障企业用电问题.....	22
5.9 落实好纺织行业的优惠补贴政策.....	22
结 语.....	23

前言

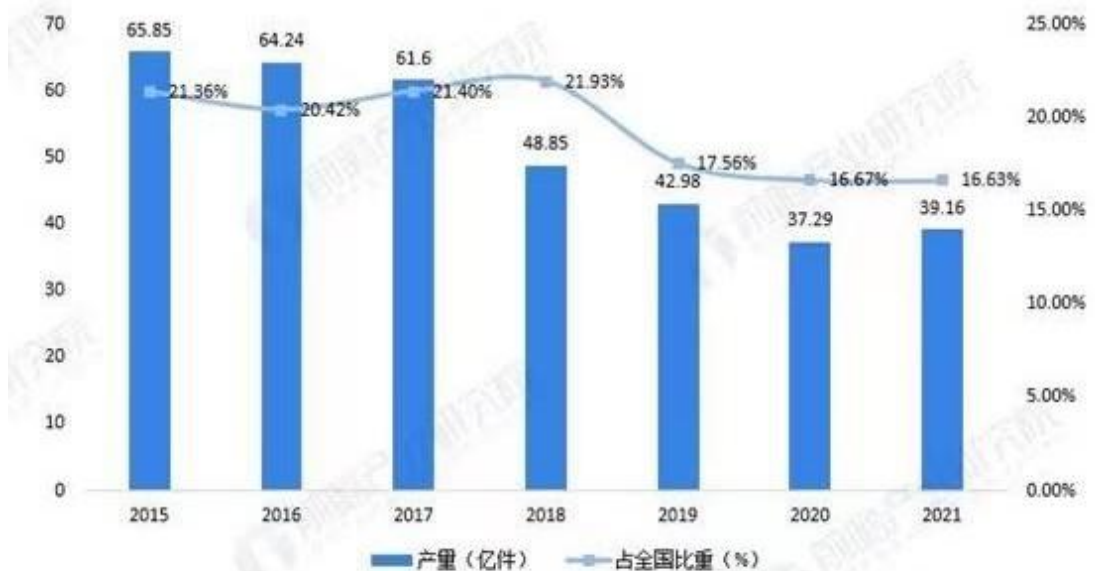
据了解，佛山纺织产业具有悠久的历史，可追溯到明清时期，佛山曾为我国南方最大的商品集散中心。与北京、苏州、汉口并称为“四大聚”。历史上，佛山的纺织企业鼎盛南国，素有“广纱中心”的美誉，名声显赫。中国解放以来，特别是改革开放之后，佛山的纺织服装业得到了飞速的发展，据有关资料显示，佛山纺织服装行业作为佛山市的传统支柱产业之一，2010 年实现规模以上企业工业总产值 1045.06 亿元，2011 年规模以上企业实现工业总产值 1201 亿元，达到了发展的顶峰。近年来，佛山纺织服装行业发展出以张槎针织、盐步内衣、西樵面料、均安牛仔、环市童服、里水袜子等为代表的纺织服装产业基地。在产业集群基础上形成的专业市场对全国的市场有着很强的影响力。当前，在成本上升，工业用地规划，外来招商引资等问题的影响下，部分纺织服装企业出现外迁趋势，目前产业数字化智能化转型升级进行得如火如荼，发展势头较为迅猛，期待能够获得相关部门的重视，继续推进佛山纺织服装产业发展。

1 粤港澳发展战略，广佛同城及佛山市产业发展定位

1.1 纺织服装产业在全国以及湾区发展战略

纺织服装一直以来都是经济产业发展的重要一环，人类对纺织服装以及美的追求，共同造就了时尚产业这个“世界第七大经济体”。2018 年全球时尚产业的市场规模达到 2.5 万亿美元，为全球 1/6 的人口提供了就业岗位，纺织服装这一产业的重要性由此体现。众所周知，粤港澳地区一直是我国经济发展战略部署的重要组成部分，不仅是最具活力的一流国际化竞争市场，还是我国经济高质量发展的重要名片。其中，纺织服装作为粤港澳大湾区出口优势产业，拥有着强劲的科技创新能力，便捷高效的交通物流网络，以及香港一流的科研人才和品牌优势，在澳门一流的时尚产业的背景下，纺织服装业的区位优势不言而喻。在三地政府的政策加持下，服装产业进一步打开产业竞争格局，抢占产业创新制高点，不断探索创新，有成为全球时尚中心的决心。可以看出，粤港澳经济战略发展要取得先锋优势，首要目标就是继续发展纺织服装业的比较优势。

图表2：2015-2021年广东省服装行业规模以上企业产量及占全国比重(单位：亿件)



资料来源：国家统计局 广东省统计局 前瞻产业研究院

1.2 综合广佛区域看待纺织业的发展状况

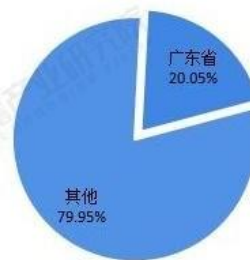
随着广佛同城建设的步伐持续推进，“广州服务+佛山制造”的协同效应凸显，产业竞争力不断增强。一直以来，与港澳地区毗邻的广东省，凭借其相对低廉的劳动成本，以及国家政策方面的倾斜，借势腾飞。广东省大力发展加工制造业，包括纺织服装业，成为我国纺织服装业的生产和出口大省。同时纺织服装业也是广东三大支柱产业之一。其中广东省纺织服装、服饰业规模以上企业数量占全国企业数量的 20%左右。近年来，虽然广东省纺织服装、服饰业规模以上企业数量持续下降，2021 年为 2547 家，但仍占全国规模以上纺织服装、服饰业规模以上企业总数的 20.05%。从重点企业的空间布局来看，广州、佛山、东莞、深圳都聚集了较多的服装行业领先企业，广州市企业包括比音勒芬、汇美时尚、本色服装等；佛山市企业包括溢达纺织、致兴纺织、骆驼服饰等。

不难看出，纺织服装业对广东的产业发展起着重要的支撑作用。虽然纺织服装业是广东三大支柱产业之一，但广东现代轻工纺织业集聚度有待提高。全省现代轻工纺织产业集群所属企业多，准入门槛低，整体规模普遍偏小，竞争力偏弱。2020 年前三季度，全省现代轻工纺织产业集群所属企业户均增加值 2015.97 万元，比全省平均水平低 51.4%，差距较大；实现利润总额 786.28 亿元、营业收入 16593.27 亿元，营业收入利润率 4.7%，比全省平均水平低 1.4 个百分点，盈利能力偏低。现代轻工纺织产业百强企业实现的增加值占该产业比重仅为 15.8%，户均营业收入 33.32 亿元、户均增加值 6.44 亿元，营业收入超百亿的企业仅 6 户，50-100 亿的企业仅 8 户，企业总体规模呈小、散等特征，行业集聚水平有待提升。

图表4：2016-2020年广东省纺织服装、服饰业企业数量(单位：家，%)

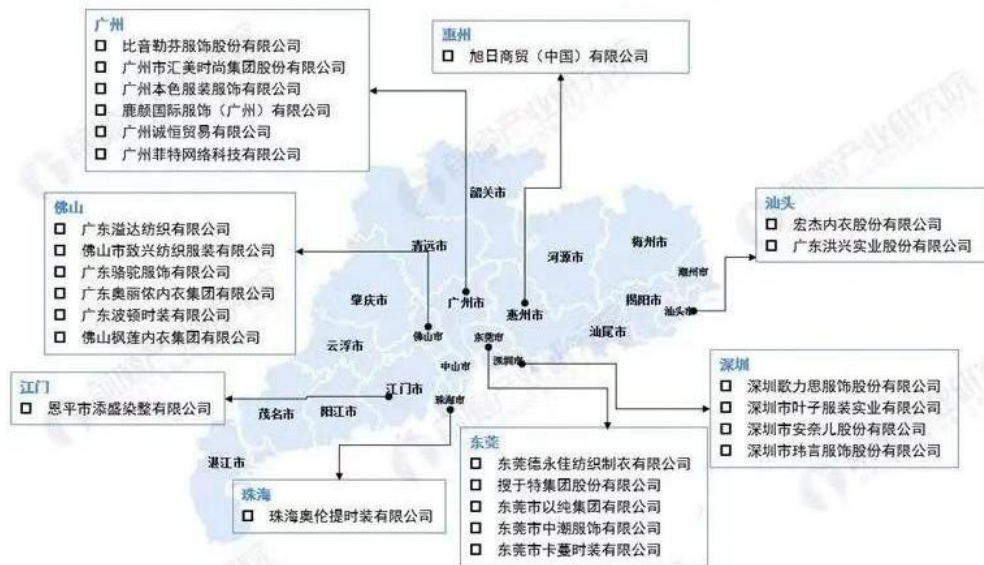


2020年广东省规模以上纺织服装、服饰企业数量占全国比重(单位：%)



资料来源：广东省统计局 国家统计局 前瞻产业研究院

图表5：广东省服装行业主要企业空间布局情况(按注册地)



佛山，广东省省辖市，是中国重要的制造业基地，也是珠三角地区西翼经贸中心和综合交通枢纽，有着雄厚的产业基础和经济实力，同时在广东省政策方面的支持下，佛山 GDP 已突破 1.2 万亿元大关，将参与范围更广的市场竞争。今年

的 8 月 26 日，广东省出台关于支持佛山新时代加快高质量发展建设制造业创新高地的意见，推动佛山全面提升发展能级，增强珠三角地区核心引擎的战略支撑。近年来，佛山市大力推进国家制造业转型升级综合改革试点取得扎实成效，获中财办肯定并明确表示支持佛山建设国家制造业高质量发展试验区。

除此之外，佛山位于广东省中部地处珠三角腹地，毗邻港澳，东接广州，南邻中山，是“广佛经济圈”和“珠江-西江经济带”的重要组成部分，同时也是全国先进制造业基地、广东重要的制造业中心，在广东省经济发展中处于领先地位。作为全国重要的制造业基地，佛山涵盖了几乎所有制造业行业，家电、陶瓷、纺织、机械装备等传统行业优势突出，光电、新材料、新能源汽车等新兴产业蓬勃发展。在纺织服装产业上基础好、韧性足、区域品牌丰富，具有其他地区无与伦比的优势。纺织服装行业技术水平在国内领先，是经国务院批准的全国 12 个纺织出口基地之一。目前已形成西樵轻纺、盐步内衣、张槎针织和环市童服等生产基地和专业市场。虽然纺织产业是佛山的优势传统产业，基础好、韧性足、有前景，但横向对比，纺织行业是目前佛山发展受阻比较严重的行业之一。据佛山市纺织服装行业协会统计，佛山市目前共有纺织、服装行业规上企业 736 家。2021 年，佛山纺织服装业工业增加值同比增长 7.1%，而同期全市工业增加值比上年增长 9.3%，并未达到平均值。在以纺织作为支柱产业之一的佛山，经济的高质量健康发展，与纺织服装业的发展密不可分。

1.3 粤港澳和佛山产业定位

从湾区经济发展的一般规律来看，往往呈现出由港口经济、工业经济向服务经济、创新经济发展的趋势。目前，从整体上来看，粤港澳大湾区已形成了“三二一”的产业发展格局，正由工业经济逐步过渡到服务经济。

粤港澳大湾区内部各城市中，产业发展各有优劣，在优势产业互补、产业链条衔接方面有较大合作空间。众所周知，佛山是制造业大市，2020 年三产结构为 1.5 : 56.4 : 42.1，制造业产值在全国排在第 6 位，目前是全国唯一的制造业转型升级综合改革试点城市。

目前佛山五区形成相对独立的发展态势，区域间资源共享、规划布局和制度对接不足；五区资源不均、资源配置碎片化问题仍然存在，低水平重复建设、产业同质化竞争，大项目、大招商各自较劲未能形成“竞合”的良好局面。

1.4 服装纺织业的行业困境和产业转型升级

服装纺织行业正在面临着人力成本上涨、外部竞争激烈、产能过剩等多重挑战，这挤压着行业利润空间。面对新挑战，不少纺织服装企业积极谋划，做强纺织主业，拓展业务范围，在激烈的市场竞争中站稳脚跟。

随着我国宏观经济步入新常态，纺织行业作为我国国民经济的传统支柱产业，也进入转型升级的换挡期。佛山纺织服装行业通过不断加大自主创新的投入力度，保持产品核心竞争力优势，由此打开更大的市场。

2 佛山纺织行业发展现状综述

2.1 佛山纺织行业简介

目前佛山的纺织服装在产业集聚、产业升级、打造区域品牌方面，取得了明显的效果。佛山的纺织服装业在飞速的发展中，形成了自身的产业特色，产业分布呈明显的集群特征，产业门类齐全，形成较为完善的产、供、销体系，并逐步实现了生产方面的优势和上、下游产业链的配套发展。同时，专业市场网络与产业集群相互拉动效应显著，形成了以张槎针织、盐步内衣、西樵面料、均安牛仔、环市童服、里水袜子等为代表的纺织服装产业基地。在产业集群基础上形成的专业市场对全国的市场有着很强的影响力。据统计，纱，印染布制品主要来源在三水，高明两区，布，服装产品主要分布在禅城，南海两区。

佛山是全国 12 大纺织品出口基地之一，纺织服装是佛山市重要传统支柱产业之一，佛山市目前共有纺织、服装行业规上企业 736 家，根据数据显示 2022 年二季度规模以上纺织工业销售产值 138.14 亿元，较去年同期增加 6.68 亿元，企业营业收入为 116.52 亿元，较去年同期增加 12.06 亿元，营业成本 102.57 亿元，较去年同期增加 11.11 亿元。

上半年，虽然佛山纺织服装产业发展效益在全国纺织产业链中表现较好，销售产值和营业收入出现明显增长。但是产业内部企业盈亏分化进一步加剧，营业成本不断攀升，亏损企业的亏损总额较去年同期增长，反映当前部分企业在运营过程中遇到较大困难。回顾上半年在国际形势和国内疫情冲击下，成本高企和内需疲弱是行业目前面临的最大问题。面对诸多困难，行业仍彰显发展韧性，努力克服各种不利因素，保持稳定发展。

2.1.1 区域集群简介

张槎针织占地 70 万平方公里，针织厂家达 1600 多家，从事针织原料贸易商铺 210 家，针织工业带动镇内漂染，印花，制衣等相关产业的发展，据了解，广州中大布匹市场 70%以上的针织布出自张槎，随着针织产业的蓬勃发展，与其相配套的印染企业已然形成一定规模。

和张槎针织一样，盐步内衣同样以出色的市场规模和产业集聚打造出闪亮的区域品牌，盐步已成功创立众多内衣品牌，拥有自主品牌的内衣企业约占 15%，盐步内衣品牌在国内专卖店数量近 6000 家，出口远销欧美，日韩，东南亚，南

美等多个国家和地区。上世纪八十年代，盐步人从家庭作坊起步，开始创业之路，经历近 30 年的经营发展，盐步涌现出一批极具代表性的内衣品牌，如“美思”“奥丽依”“依之妮”“姐妹花”“黛安芬”“莎莲妮”等。

西樵纺织业历史悠久，1873 年西樵简村陈启沅在西樵山脚下创办了继昌隆缫丝厂，开启中国近代纺织工业先河。目前西樵共有纺织企业 840 多家，年生产各类纺织面料达 40 亿米。2017 年西樵获认定为“中国妇婴卫生用纺织品示范基地”，“西樵面料”区域品牌价值评估为 30.36 亿元。区域集合华丰纺织、立笙纺织、致兴纺织、亚纺纺织等多家知名牛仔布生产企业。华丰纺织是行业内第一家能够生产 60 支牛仔布的企业，也是第一家生产 80 支牛仔布的企业，其轻薄牛仔布销量在全国同行中名列前茅。立笙纺织以环保为品牌精髓，推出吸湿排汗抑菌等功能性牛仔面料，生产更符合环保趋势。致兴纺织每年拿出销售额的 5%投入研发，研发人员达 70 多人，推出四面弹系列牛仔面料大受市场一致好评。

3. 典型案例及典型问题

3.1 纺织业：纵向一体化战略在纺织行业的应用——以广东溢达纺织有限公司为例

当服装纺织产业驶入“快时尚”的轨道，以 ZARA、优衣库为代表的服装纺织品牌商所倡导的产业链分包模式给各自领域内的生产企业。这种模式的优势是，可快速将产品送到消费者手中，但由于生产环节外包，且必须严格控制成本，产品质量不易把控，可能造成一系列的质量问题。而与这种业界潮流不同的，溢达纺织从建立之初就坚持“纵向一体化”的全产业链成长模式。它的优势表现在：

3.1.1 借纵向一体化供应链优势，传统产业迈向国际一流

几年前溢达生产线上一条衬衫至少需要 43 名工人，如今每条衬衫生产线只需要 30 名员工，生产效率却比原来高出了 40%。在使传统产业在专注本业的同时，通过“互联网+”和工业创新实现整体产业科技创新升级。溢达纺织通过设立“创新基金”支持企业研发人员高风险的创意；同时，建立国家级企业技术中心和博士后科研工作站，加大投入研发、人才培养的力度，并利用纵向一体化供应链的优势，从一粒棉种的种植开始控制产品的品质。这就是溢达纺织企业转型升级迈出了比较成功的一步。

3.1.2 溢达九年磨一剑，剑指印染水污染

抉择当先，要在当下。溢达于 2013 年组建了十余人的技术团队，开启了无水染色技术的研发之路。历经近 9 年自主研发出具有完全知识产权的新型染色技术，该项目构建了全新的非极性二元非水介质染色体系；探究了该体系中活性染料对棉的染色过程和染色机制；开发了染色工艺；研制了染色设备和溶剂回收成套设备；利用了二元溶剂的特性解决了活性染料水解、无盐促染和匀染等问题，染料固色率可达到 97%以上，溶剂回收率达到 99%以上。具有不用助剂、工艺流程短、染色介质可高度循环使用、无染色污水排放等优点。该技术将是未来绿色高端印染的主要发展方向。

3.1.3 政校企联合携手留才，加快纺织业振兴突围

溢达纺织在互联网冲击传统产业的浪潮下依然屹立不倒，除了运用“互联网+”和投入科研创新经费外，还与当地政府提高办事效能、灵活变通规章制度和院校之间共同培养专业技能人才等方法密不可分。高明区委区政府在着力出台一

些针对企业的扶持政策，对高新技术企业，大规模和上规模的企业、百亿产值的企业给予各自的扶持政策，对促进企业转型升级提供了一个很好的政策保障。同时联合佛山本地高校携手将深入推动建设纺织服装全链条人才培养平台，打造粤港澳大湾区纺织服装人才高地。

3.1.4 溢达纺织：全球最大衬衫生产商的“平衡术”

在国内和全球掀起的“二次抗疫”压力下，溢达所处的纺织服装业面临前所未有的考验。溢达纺织立马当机，收缩产能集中放到佛山，做强佛山基地。加入了自主研发一款功能性更强更环保的口罩自产行列中，设备研发中心快速启动自动化口罩生产设备的自主研发。在多轮头脑风暴和自主摸索后，溢达开发的“十如仕”棉布口罩应运而生。对于溢达来说，口罩生产不仅是应急举措，更是平衡资源布局的支点。溢达的平衡术，在于对未来的平衡。利用纵向一体化供应链的优势，在产业链的各个环节做研发生产商的“平衡术”。

3.1.5 节能减排，做出绿色竞争力

纺织业一向被视作高排放行业，让不少企业在效益和社会责任中摇摆不定。但溢达的理念与众不同。广东省溢达纺织有限公司负责人车克焘告诉记者：环保是社会责任，也是竞争力，“节能减排不可以当一种负担，而是要做出竞争力”。于是，溢达与日本东丽展开技术改造合作，运用膜生物反应器与反渗透技术对成衣洗水、染纱和后整理车间产生的废水进行有效处理及循环使用。该技术约了煤的燃化，同时又降低了污水处理厂冷却负荷。事实上，多年来，溢达充分利用纵向一体化供应链的优势，在产业链的各个环节寻找绿色生产的可能性。

3.1.6 依托数字化转型打破传统行业刻板印象

广东溢达被称为“传统行业里的不传统企业”，打破了对外人对传统行业企业的刻板印象。在传统行业中，自动化革新并非一朝一夕之工，尤其制衣行业，是公认最难实现自动化的劳动密集型产业之一。而广东溢达依托自身技术设备的改造，着力推动生产制造全流程的数字化智能化升级。涵盖纺纱、织布、印染、制衣及品牌零售等，使得能整合全产业链的每个生产环节，让转型升级贯穿于每个车间、每个岗位、每个工艺，从而实现流程更精益、更优化。并且在技术支持下，溢达研发团队攻克 8 个世界性技术难关，研制出 700 英支的纱线，比人的头发丝还细，创下了全球最细纯棉纱线的记录并保持至今。广东溢达以纵向一体化产业链为基础，通过智能设备研发与应用，实现全面集成和数据共享，更进一步提升

整体生产效率和管理水平。

3.2 服装业：推动服装行业数字化转型，打造新型数字化产业生产车间——以广东浪登服装有限公司为例

如今，科技创新深刻改变着人们的生活方式，而排在“衣食住行”首位的“衣”，其发展也必须适应甚至引领科技发展带来的变化。服装作为传统制造行业的代表，一直沿着传统的生产模式轨道发展，密集型劳动力、高强度作业、生产效率低等因素一直制约着服装行业的发展。浪登服装打破传统行业，向智能化、数字化转型，生产产业智能车间。

3.2.1 浪登服装从“智造生产”向“智慧生产”提升

浪登服装一直走在行业发展前列，2020年浪登数字化车间建成。传统的纺织服装生产车间，存在密集型劳动力、高强度作业、生产效率低等缺陷，一直制约着服装行业的发展。为解决这一痛点，浪登服装应用 RFID 无线射频技术、二维码应用技术，结合罗斯 ERP 系统、圣瑞斯吊挂生产线，打造浪登服装智慧车间生产管理系统平台。一体化纺织服装生产工序传送到信息化生产管理平台，实现劳务加工管控一体化、信息化、可视化。通过建设数字化生产控制系统、引进智能裁床的设备、建立智能仓储运营中心、建成“智慧裁床车间”管理模式，从而打造个性化定制新零售模式。进而形成柔性化、个性化、定制化的浪登服饰智能制造新模式。实现从“智造生产”向“智慧生产”提升。大幅提升服装生产线的智能化、数字化、柔性化生产水平，进而巩固公司在高端西服及智能化生产定制领域的竞争优势，全面提升公司品牌价值和市场地位，推动公司智能互联工厂的良好发展。



3.2.2 政府政策支持，助力企业转型升级

民企和政府是鱼水关系，企业家在前行，政府政策要跟上，如此构建良好的

营商环境，促进企业向前发展。在市委市政府的大力支持和顺德区区委区政府的三旧改造政策扶持下，浪登工厂的重建计划审批获得通过。在计划开展之初，政府有关部门及时收集企业困难，提供决策参考，在多方面多角度给予企业可持续发展的空间，提高了企业改造的积极性。同时协会作为企业和政府沟通交流的桥梁，也发挥了其作用，做好上传下达工作。

在佛山新城中欧中心举行的佛山市数据要素市场化配置全流程改革发布会上，浪登借此机会率先出招，让数据要素“动起来”。在发布会上浪登服装等 10 家企业与两家数据经纪人签署《公共数据需求服务协议》，并成立佛山市数据要素流通产业联盟，同时浪登参与佛山推进各区公共数据流通交易试点工作，为全市数据要素市场化配置改革提供更多经验。这些探索，对未来公共数据领域的市场化配置深化探索起到指导示范性作用，也赋能浪登服装制造业转型升级。浪登通过企业、部门以及个人等数据资源的有效整合，进一步提升了数据资源的价值，促进企业数据治理水平的提升，推动科技成果转化应用。

3.2.3 服装企业探索数字化转型 助力佛山商业体量质齐升

2021 年 1 月 4 日佛山市工信局发布了“2021 年佛山市数字化智能化示范车间”评审结果，佛山市共认定 64 家示范车间，其中纺织服装行业有 9 家入选。佛山纺织服装企业积极投入企业数字化智能化转型升级。浪登通过加大车间信息化投入，改造后车间人数比改造前减少 20%，提升了经济效益；生产效益方面由原来的年产值 1.91 亿元提升至年产值 2.06 亿元；产品质量方面由原来的改造前良品率 95.5%提升至 96.6%。浪登公司积极响应国家制造业数字化改造的号召，率先在行业内应用工业互联网技术打造服装定制智能化协同生产车间，重点解决传统服装行业供应链周期长、产品同质化严重 2 大痛点，在信息化和工业化的不断融合下的趋势下，在行业先行贯彻落实数字化升级，为我国传统服装行业转型升级树立典型示范和参考，为“中国制造 2025”贡献企业力量。

3.3 典型问题

3.3.1 高质量的纺织产品与较低的品牌知名度不相匹配

目前佛山的整个纺织行业主要集中在生产加工环节，像张槎针织就是以半成品面料为主，品牌等高附加值的环节较为薄弱。佛山本土品牌发展整体较为滞后，市场订单受国内外品牌制约较大。

3.3.2 产业数字化智能化程度不高，转型升级之路道阻且长

(1) 目前佛山企业仍然处于信息化初步阶段，距离数字化、智能化驱动仍有一定距离。数字化智能化升级无疑能贯通计划、过程控制、数据分析、优化的全过程，解决企业生产的产量、质量、成本、交货期四大关键板块问题。

(2) 西樵纺织业发布《西樵镇纺织行业高质量发展工作方案（2022-2024年）》，推动实现“纺织行业质量效益明显提升，智能制造成效显著，资源集聚效应呈现”的总体目标。佛山市可以立足西樵镇纺织行业的发展，以小见大，作好标杆模范作用。

3.3.3 外来招商引资，产业链出现转移

受我市人力成本、原材料成本逐年提升等原因，内销的占比呈上升趋势影响，不少企业开始考虑对外投资建厂，进行产能转移。加上近年来外来招商引资力度加大，外省建立纺织工业园区，每年有不少招商团队来到佛山和企业洽谈招商事宜，当地政府开出5年税收优惠政策，电力价格优惠，融资政策扶持等条件。外省劳动力价格和土地成本价格会比佛山低，目前有部分企业，意向向广西，湖南，福建等地进行外迁。纺织服装环节繁多，环环相扣，缺一不可，佛山市成熟的纺织产业链配套，若某一环节出现转移，将会影响佛山整个纺织服装生产链条。

3.3.4 在人才管理上存在管理经验欠缺问题

纺织企业员工缺乏系统化训练，使得人才水平和人才素质参差不齐。企业管理阶层水平不足、缺失战略性经营理念及管理经验，也会令纺织行业发展受到阻碍和影响。

3.3.5 企业对消费者需求把控不足，产品缺乏创新且附加值低

随着消费主力的年龄阶层变化，消费者的消费能力及审美也随之改变。以禅城童装品牌为例，企业的产品更新迭代不突出，未能跟上80-90后消费主力。产品存缺乏创新、附加值低的问题。

4 相应对策建议及未来发展规划

4.1 高度重视企业品牌建设，提升市场占有率

目前，佛山市纺织服装产业面临着知名品牌少、附加值低、推广层次低的困境。佛山市虽然有十分成熟的纺织服装贴牌 OEM 加工产业，但由于佛山自主品牌的缺乏，佛山企业自主品牌在市场的占有率低。贴牌加工所带来企业利润微薄，企业依赖外部订单等问题，使企业长期处于被动地位，随时面临跳单，撤单风险。许多企业长期靠以量取胜的同质化，粗放型发展方式，缺失市场竞争力。

1) 希望政府能够积极引导企业参与品牌建设的行列中，建立激励机制调动企业创建品牌的积极性。根据企业规模划分品牌金字塔体系，根据规模分别给予扶持。以产业链为指导，实现优势资源整合，展现区域品牌丰富性。

2) 同时鼓励企业打造自主品牌,提升推广层次，有助于对外输出佛山市的服装文化、品牌形象，培养引领企业转型升级，向产业链高端探索发展。（以浙江省洁丽集团为例，创新探索品牌推广策略，打造品牌体验高端感，集合多种渠道，通过品牌消费专家和生活知识来引领消费者。重视用户体验感，并打造多种特色让用户感受其文化。同时建立品牌文化博物馆，让消费者感受独具匠心的设计风格。融合文化魅力来吸引消费者，提升消费者的体验感，扩大品牌影响力。

4.2 数字技术赋能服装产业，提升行业基础能力

为了进一步提高生产效率，应当积极推进纺织制造行业“智能制造”的进度：

(1) 鼓励传统产业走智能制造创新之路。保护纺织服装企业智能制造相关知识产权，保护技术路线多样性、多元化。

(2) 建议政府加强对纺织服装智能制造相关共性技术和关键技术研发的支持。

(3) 建议政府针对基于产业集群的纺织服装智能制造公共服务平台加大支持力度。如集成设计、打版、小型智能化流水线等功能的公共服务和示范平台。

4.3 坚持政策力度适度靠前，加大中小企业帮扶力度

(1) 针对疫情趋于常态化问题，落实关于统筹疫情防控和经济发展的决策部署，建立闭环生产企业“白名单”，积极创建“无疫工厂”。确保供应链畅通。密切跟进保通保畅政策新动向，持续优化管控措施，确保交通物流畅通。

(2) 提升全链协调水平推进产业链预警机制，提高行业苗头性问题预警能

力，及时处置潜在风险，稳定产业链供应链。强化企业服务。

(3) 健全“一企一诉求一协调”扁平化快速协调机制，加大重点企业支持。

4.4 落实绿色新发展理念，向低碳纺织转型

(1) 许多中小企业仍然保持低产量、高能耗的生产方式，建议政府落实国家环保政策，根据地方情况有针对性地促进实行“低碳战略”，对环保要求不达标企业及时进行提醒整治。

(2) 协助企业更新换代高能耗设备，对企业的研发、生产材料采购、制造、销售各个环节进行严格把控，从源头上管控。

4.5 发展电商消费，探索线上营销模式

(1) 新一代年轻群体消费能力强，消费态度乐观，消费潜力较大、热爱电商购物、热爱接收新鲜事物。年轻群体崇尚个性化，时尚化诉求，体现在服装消费上，小众 ip 联名，差异化设计等受到新流量的青睐。年轻消费人群对于个性化的诉求提升，相较于追逐流行而言更加注重彰显自我，同时也更加注重产品背后所代表的内容属性。

(2) 我国网购消费随着互联网技术和物流业的快速发展迎来井喷式增长而得到广泛运用。服装作为互联网红利的最大受益消费品类,服装通过电子商务进行销售的模式也得到迅猛发展。但由于普遍网上零售价格相对较低对线下渠道带来一定的冲击。传统百货商场的经营业绩有所放缓甚至下滑,这就要求企业应及时掌握、分析终端消费者的消费习惯，以多样的营销方式，提升品牌知名度、吸引消费者。

(3) 目前靠近下游的服装家纺子行业中,大部分企业仍采用订货会形式季度采购,这样既不能及时反映终端消费者对于时尚、服装款式的最新需求,也不能根据上游成本的变化,及时调整库存量,导致服装企业内生的存货问题，一直困扰着各家企业。

5 未来三年 2023-2025 年规划

5.1 通过定期举办大型赛事的形式，将优质平台与优秀人才牵线搭桥

(1) 参赛设计师与企业展开深入探讨与合作，全方位促进佛山自主品牌的创设。企业作为行业优质技术的提供者，创造与设计师面对面沟通的机会，通过与设计师密切交流，了解市场流行趋势，收集创意设计，赋能品牌更强的竞争力。

(2) 面料研发、服装设计、品牌影响力等自主性不足,导致中国纺织服装企业核心竞争力不足。服装行业具有较强的时尚性和潮流性因素,消费者的品味及需求处于持续动态变动过程中。因此,企业往往需要具有较强的产品设计研发能力,除了需要对产品图案、面料、辅料等重要产品构成要素进行持续跟踪、研发外,还需要一批能够深刻理解并呈现公司品牌理念、兼具设计研发灵感及时尚潮流敏感性的专业设计师团队,以把我甚至创造时尚潮流。受新疆棉事件持续影响,消费者对国内品牌的消费能力提升。具有优秀管理能力和品牌文化认同感的企业具有出圈潜质,有望享受新时代红利崛起下的发展新机遇。

(3) 将品牌和科技、时尚进行关联有望增加品牌的影响力,深化品牌形象。

(4) 新品牌叠加新营销形成新常态,自身特殊属性造成转化成本高,品牌黏性强。

(5) 中国的纺织服装企业要强化自主创新意识,提高技术研发水平,努力研发新产品,实现产品的差异化。为满足关键生产设备和生产技术的先进性,除了引进国外高水平生产工艺和生产设备之外,还需对其消化吸收,努力实现再创新。加大研发资金和研发人员的投入,建立并完善研发中心和创意中心。重点开发技术含量较高、绿色环保、高附加值的新产品,重视非价格竞争,摆脱低价竞争和恶性竞争模式。纺织服装企业在进行品牌打造和培育时,可以将中国特有的文化元素融入其中,有故事有历史的品牌才会更容易与客户有感情的联接。

5.2 继续落实政策宣贯

(1) 让企业充分了解国家政策,鼓励企业积极拥抱新兴数字技术,为企业解决实际难题。

(2) 结合产教融合实际探讨校企合作模式的创新路径,推动产业集群以及高职院校发挥专业平台的服务优势,促进纺织印染数字化工厂、车间、产业集群

工作的推进。

(3) 政府协助企业解读 RCEP 规则及其他现有相关自贸协定的规则，利好企业出口关税问题，实现较大的关税减让。佛山海关可持续优化监管服务，引导企业用好 RCEP 成员国降税、区域原产地累积规则，保障 RCEP 协定项下进出口货物顺利通关享惠。有利于企业实现在 RCEP 成员伙伴间的产业分工合作，实现资源最优配置。（《区域全面经济伙伴关系协定》（简称 RCEP）从今年 1 月 1 日起生效。据统计，1~7 月禅城区企业申报进口 RCEP 项下货物 3844.16 万元，享受税款减让 112.99 万元）

5.3 开展专项基金，引进纺织行业特殊人才

(1) 政策性鼓励和资金支持行业协会开展针对纺织服装智能制造领域紧缺人才的第三方培养培训工作。

(2) 开展纺织行业补贴性职业技能培训，支出专账资金进行保障。

(3) 实行六保六稳政策，落实好各类创新鼓励政策进一步加大职业技能培训补贴力度，扩大补贴范围，鼓励“互联网+职教”的新型职业技能培训模式。提高就业质量，降低企业申领培训补贴的门槛。调动企业职业培训积极性，鼓励企业吸收更多大学生劳动力，加强纺织业人才建设，解决现阶段传统纺织行业“用工荒”现状（塔城地区纺织服装产业专项补贴资金管理办法（暂行） 第三条中央财政支持新疆纺织服装产业发展专项资金）

5.4 建设电商基地，鼓励企业以直播带货等形式进行销售

我国直播电商市场规模逐年扩大，可利用该势头建设佛山纺织行业电商基地，鼓励各家企业参与进来，以直播带货的形式做出佛山特色。

5.5 培育和发展行业协会，发挥行业协会桥梁纽带作用

行业协会具有优势领域，要注重发挥行业协会商会的专业化优势，优先向符合条件的行业协会商会购买行业规范、行业评价、行业统计、行业标准、职业评价、等级评定等行业管理与协调性服务，技术推广、行业规划、行业调查、行业发展与管理政策及重大事项决策咨询等技术性服务，以及一些专业性较强的社会管理服务。我协会于 2022 年举办的《佛山纺织印染产业集群政策宣讲及构建校企合作平台交流会》和《纺织服装协同创新高质量提升培训会》，在行业内取得良好反响，活动针对佛山市纺织行业开展政策宣贯，校企合作，质量共治等主题培训，并积极配合政府有关部门开展行业数据收集，编写行业季度运行情况分析

报告等工作，充分发挥行业协会作为桥梁纽带的作用，希望政府有关部门能够对行业协会进行精细化服务管理，有针对性、有重点地培育和发展行业协会。行业协会在政府有关部门的指导下，更好地开展工作，及时反馈行业信息，促进纺织行业发展。

5.6 制定和落实产业政策,加大财政金融支持力度

(1) 建议政府规定金融机构结合纺织企业实际采取差别化的信贷政策，对于符合资信要求企业的流动资金需求以及项目投资需求，给予充分的信贷支持，包括足额、无附加条件放贷，给予合理利率，禁止货转存，取消不合理收费等。

(2) 政府安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金，对经营困难的给予房租、担保费、贷款利息等补贴。

5.7 建议优化棉花管理体制,优化生产成本结构

由于我国施行棉花进口配额制度，导致我国棉花价格与国际棉价存在价差。支持与棉花协会积极沟通，建立上下游可接受的国内棉价质量升贴水机制。

5.8 实行阶段性优惠电价，保障企业用电问题

(1) 加强电力产供储销体系建设，科学实施有序用电，保障对中小企业尤其是制造业中小企业的能源安全稳定供应。

(2) 推动产业链龙头企业梳理上下游重点企业名单，保障产业链关键环节中小企业用电需求，维护产业链供应链安全稳定，确保企业已有订单正常生产，防范订单违约风险。

(3) 鼓励地方对小微企业和个体工商户实行阶段性优惠电价和用水用电用气“欠费不停供”、6个月内补缴。

5.9 落实好纺织行业的优惠补贴政策

(1) 实行新的组合式税费支持政策，通过留底退税政策，减轻纺织行业在疫情背景下生产流动资金的压力。加强企业纳税人对相关税费政策的了解，并对符合条件的企业加以引导，全面推广留底税“精简达”模式，确保税收优惠直享直达。凭借税收优惠政策带动企业向数智化加速转型。

(2) 减免企业所得税，为棉麻蚕等农产品初加工提供政策支持，促进优质棉纺织品原料的生产。通过税收优惠政策吸引国外投资。大部分东南亚国家工业发展比较落后，同时，工业用地价格相对低廉，环保政策要求相对于我国来说没

有那么严格。通过税收优惠政策吸引国外投资，吸引工业发展需求迫切的国家，以扩大我国纺织原料生产基地。

结 语

佛山纺织服装产业是佛山市传统产业和重要民生产业，也是对外竞争优势明显的企业，如何让佛山纺织服装产业继续扎根发展，需要群策群力，有关部门为纺织服装行业提供“养分”，输送到整个产业链，加快推进佛山纺织自主品牌培育和扩展，提倡技术生产力和文化生产力的有机结合，促进质量创新为佛山纺织结出优秀成果。站在未来发展的新起点，希望佛山市政府指导纺织行业更具全局性和前瞻性地分析发展形势，理清发展思路，把握发展方向，明确发展任务，对于促进全行业积极适应形势的新变化，抓住未来三年的重要战略机遇期，实现更高水平的新发展具有重要的意义。