

中国经编 产业发展报告

(2008—2011)

- ◎ 中国针织工业协会
- ◎ 中国针织工业协会经编分会
- ◎ 东华大学

东华大学出版社

中国经编 产业发展报告

(2008—2011)

- ◎ 中国针织工业协会
- ◎ 中国针织工业协会经编分会
- ◎ 东华大学

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经编产业发展报告/陈南梁主编. —上海:

东华大学出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5669-0211-5

I. ①中… II. ①陈… III. ①纺织工业—工业发展—研究报告—中国 IV. ①F426. 81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 004037 号

责任编辑: 杜燕峰

封面设计: 魏依东

出版: 东华大学出版社(上海市延安西路 1882 号, 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

淘宝书店: <http://dhupress.taobao.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 787 mm×960 mm 1/16 印张: 7

字数: 142 千字

版次: 2013 年 3 月第 1 版

印次: 2013 年 3 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0211-5/TS·372

定价: 22.00 元

序

“十二五”是中国纺织工业转型升级的重要时期,经编工业作为纺织工业的重要分支,始终坚持贯彻科学发展观,围绕《纺织工业“十二五”发展规划》和《建设纺织强国纲要(2011—2020)》,以转变发展方式为主线,积极推进科技进步、品牌建设、可持续发展、人才队伍建设四大任务。

为了响应中国纺织工业发展战略和引导经编产业可持续发展,2011年9月,中国针织工业协会组建专家组,深入全国各大经编产业集群和重点企业开展了形式多样的调研工作,集思广益、高屋建瓴,始成此《中国经编产业发展报告(2008—2011)》。

报告对经编工业面临的国际形势和行业现状作了较为客观、深入的分析,并科学规划了“十二五”期间经编产业发展思路、目标和重点任务,对现代经编产业结构调整和产业升级起着重要的参考作用,将有效推动中国经编由制造强国迈向创造强国。

由于编者水平有限,书中难免存在疏漏和不足之处,恳请各位专家和读者批评指正,不胜感激!

中国纺织联合会会长助理
中国针织工业协会会长



2012年11月

中国经编产业发展报告编委会

顾问：

中国纺织工业联合会副会长兼秘书长	高 勇
中国纺织工业联合会副会长	张延恺
中国纺织工业联合会党委副书记	陈伟康
江南大学教授	宗平生
东华大学教授	冯勋伟
天津工业大学教授	邱冠雄
中国针织工业协会会长	杨世滨
中国化学纤维工业协会会长	端小平
中国纺织机械器材协会理事长	王树田
中国纺织机械器材协会副理事长	祝宪民
中国针织工业协会专家技术委员会主任	王 智
中国针织工业协会副会长	林光兴
中国化学纤维工业协会秘书长	郑俊林
中国纺织工业联合会产业部技术进步处副处长	刘家强
中国化学纤维工业协会副秘书长	王玉萍
中国纺织机械器材协会技术部副主任	姚孟利
中国针织工业协会经编分会名誉会长	常 旭

序：杨世滨

主 编 陈南梁

副主编 沈顺年 林光兴 房 娜

编 委 汪泽幸 蒋金华 沈智莉 吉继文 姚 瑶 曾鹏程 涂 然

高晚晴 于佳慧 许晶晶

目 录

第 1 章 “十一五”末我国经编产业面临的国际形势·····	1
1.1 全球经编产业的总体发展状况 ·····	1
1.2 全球经编产业的技术发展趋势 ·····	3
1.3 经编产品的种类及常用原料 ·····	4
一、经编针织物的分类 ·····	5
二、经编产品常用原料 ·····	6
第 2 章 “十一五”末我国经编产业的发展状况·····	7
2.1 “十一五”末我国经编产业总体情况 ·····	7
一、国内经编产业经济运行情况 ·····	7
二、经编产品进出口情况 ·····	11
三、近几年我国经编产业的发展特点 ·····	12
四、近几年我国经编机械行业总体情况 ·····	14
五、我国经编企业采用的主要原料 ·····	16
2.2 近三年我国经编产业集群地经编产业发展状况·····	16
一、经编产业主要集群地概况 ·····	16
二、近三年来主要经编集群地经济运行情况 ·····	18
2.3 近五年我国重点经编企业发展状况·····	26
2.4 “十一五”末我国经编企业基本情况·····	26
一、企业规模与经营效益 ·····	27

二、企业经营模式与经营效益	27
三、技术研发及品牌建设情况	28
四、人力资源与经营效益	29
五、存在的问题	29
2.5 近几年中国经编产业最新技术发展情况	30
一、新型原料的应用	30
二、经编技术发展	40
三、经编装备的发展	43
四、经编织物染整新工艺及新助剂	51
2.6 2011 年中国经编产业的基本情况 & 碰到的问题	58
一、国际经济形势的变化	58
二、国际贸易摩擦加剧、贸易壁垒增加	59
三、国内经济形势的发展	59
四、国际局势动荡加剧未来出口走向的不确定性	60
五、经编产业发展周期的低谷来临	61
第 3 章 我国经编产业竞争力分析	62
3.1 “十一五”期间我国经编产业发展的现状与存在的问题	62
一、原料价格随着经济复苏有所上升	62
二、发达国家的贸易壁垒	62
三、人民币持续升值压缩我国经编企业的净利润空间	62
四、我国经编产业产能结构性过剩	63
五、“民工荒”带来的开工不足与劳动成本上升	63
3.2 我国经编产业发展的优势	64
一、劳动力成本相对较低,产业链趋于完整	64
二、技术装备基础良好、科技含量高,竞争力、发展潜力巨大	64
三、经编产业集群优势突出	65

四、产品结构日趋合理	65
3.3 我国经编产业发展的劣势	65
一、落后的生产影响产品提升	66
二、设计能力弱,产品同质化趋势明显,自主创新意识薄弱	66
三、相关行业间还未能形成共同提高的良好运作机制,上下游 产业协作机制尚未形成	66
四、人才缺乏制约行业发展、高级专业人才缺乏	66
五、品牌意识淡薄,营销手段单一	67
3.4 我国经编产业发展面临的挑战和机遇	67
一、我国经编产业发展面临的挑战	67
二、我国经编产业发展面临的机遇	68
3.5 用波特理论分析我国当前经编产业的竞争力	69
一、经编产业内的竞争因素	69
二、新进入者的竞争	73
三、替代品的竞争	74
四、与原料供应方的关系	74
五、与买方的关系	75
六、竞争因素与发展方向	76
第4章 “十二五”我国经编产业发展要点	78
4.1 “十二五”我国经编产业发展的指导思想和目标	78
一、指导思想	78
二、发展目标	78
4.2 “十二五”我国经编产业发展的基本原则	79
一、整合资源与技术进步相结合的原则	79
二、节约资源和保护环境相结合的原则	79
三、政府引导和市场运作相结合的原则	79

4.3 “十二五”我国经编产业发展的重点任务	80
一、加大经编产业结构调整力度,积极推进经编产业升级	80
二、坚持自主创新,实现经编产业可持续发展	81
三、优化经编产业区域布局,构筑产业链新体系	82
四、培育自主品牌,提高跨国营销水平	83
五、提高利用外资质量,扩大国际经济技术合作	85
六、以经编产业提升为契机,实现经编产业链协同发展	85
七、积极推进各产业集群地建立经编协会,积极组建中国经编 产业联盟	86
八、完善行业监测和预警机制,积极应对贸易摩擦	86
九、“十二五”期间拟开展的具体项目	87
4.4 “十二五”期间我国经编产业发展的保障措施	87
一、创造产业发展的良好环境,切实引导经编产业健康发展	88
二、加大技术进步投入,推动产业升级和结构调整	88
三、积极推进新型经编装备国产化,增强核心技术自主创新能力	89
四、强化知识产权保护,优化创新环境	89
五、落实人才强国战略,全面提高行业人力资源素质	89
六、发挥行业协会作用,加强经编产业发展自律	89

第1章 “十一五”末我国经编产业面临的国际形势

1.1 全球经编产业的总体发展状况

经编产业是工业革命的产物,已有 400 多年的历史,一直是欧美发达国家的骄傲。20 世纪 80 年代以前经编产业主要集中在欧美等发达国家,产品主要以服用为主。20 世纪 80 年代以后,迫于成本等压力,经编产业逐步从欧美等发达国家转向劳动力成本较低国家和地区,如:土耳其、印尼、马来西亚、韩国、中国内地及台湾地区。20 世纪 80 年代后期,由于中国内地经编工业的飞速发展,欧美发达国家的传统经编业受到重创,转而发展产业用经编产品并注重发展产品设计及高端产品;印尼、马来西亚、韩国、我国台湾地区等经编生产量在逐年降低,土耳其经编生产量也增速趋缓,甚至出现萎缩态势,世界经编产业逐渐向中国内地集中。进入 21 世纪后,全球经编产业已形成中国一枝独秀的局面,据不完全统计,到 2010 年,全球拥有各类先进经编机^①约 45 000 台,其分布如表 1-1 所示。其中,中国拥有的经编机数量约占全球的 84.4%。

表 1-1 全球经编机分布概况

国别、地区	经编机数量	主要产品
欧美、日本	500	高档面料、产业用经编产品
土耳其	1 800	窗帘、花边、内衣面料

① 先进经编机数量指中国 2000 年后、德国 1980 年后生产的设备。

续 表

国别、地区	经编机数量	主要产品
印尼	2 000	窗帘、花边、内衣面料
韩国	300	平布、花边
印度	600	平布、花边
越南	300	平布
泰国	300	花边
中国台湾地区	300	平布
中国内地	38 000	中(高)档面料、窗帘、花边、内衣面料、产业用经编产品
其他地区	900	平布、花边、内衣面料、窗帘、产业用经编产品
全球合计	45 000	

2

德国、法国、美国、意大利等国家目前约有电脑控制的高档现代经编机 500 台,用于生产高档经编服用织物以及采用玻璃纤维和碳纤维的经编产业用纺织品,主要用于欧美航空航天、风电叶片、游艇等领域;土耳其是世界上经编产品的重要生产地区,约有 1 800 台经编机,具有一定的技术水准,主要产品是窗帘、花边等;印尼是世界上另一个经编大国,约有 2 000 台经编机,产品品种相对较多,主要有花边、窗帘和内衣面料等;韩国、泰国、中国台湾地区约有 900 台经编机,但都是一些 20 世纪八九十年代的机器,产品水平一般;另外,印度、越南等新兴国家,经编产业还刚刚开始,主要涉及一些中低档产品。

在 21 世纪前十年的世界经济发展过程中,特别是受到美国金融危机、欧洲债务危机以及中国劳动力成本快速增长等因素的影响,全球经编产业也发生了一些新的变化。主要体现在:中国经编产业经过近十年的高速发展,出现了增长速度快速下降的情况;东南亚一直是世界经编业的投资“乐园”,其政府的优惠措施、低廉的劳动及土地成本,也一直吸引着各国经编业包括日本、意大利、德国、美国等世界纺织大国的投资。印尼、印度、越南、巴基斯坦、柬埔寨、朝鲜等国都有发展经编产业的计划,经编机数量明显增加。但这些国家受到经编产业发展时间、人员、技术、设备等诸多因素的制约,以及政治环境的影响,其经编产业规模、技术层次仍然无法与我国相比;另外,近期欧盟为了解决

债务危机,振兴实体经济,鼓励中小企业发展,一些欧洲经编企业重新计划购买先进经编设备,发展经编产业。在2011年巴塞罗那国际纺织机械展览会(ITMA 2011)上,欧洲企业一下子就订了100多台经编机。欧洲是否能重振经编产业,应引起我们关注。波兰、捷克的一些经编企业也在扩大生产规模。西班牙经编生产厂商已经重燃了他们对未来的信心;南美和中美洲的经编环境变化十分明显,尤其巴西对花边领域的需求正在加大。从墨西哥和洪都拉斯到哥伦比亚的生产厂商不仅期望自身需求增加,而且希望更多地出口到美国,而越来越多的美国消费者到南美和中美洲进行采购。

综合目前世界经编产业的总体情况,中国经编产业在综合竞争力方面仍然最具有优势,在短期内是不可撼动的。中国经编产业经过多年的发展,凭借优质的投资环境以及劳动力资源的综合优势,已经建立起较完善的上下游产业链。以经编为特色产业的产业集群生产优势明显,经编产品市场逐步形成,产品已遍布各个领域。特别是近年来我国经编产业用纺织品开发获得了很大的成功。因此,虽然中国经编产业面临着国内政策因素、原料成本、劳动力成本上涨影响,在中低档经编产品方面来自印度、巴西、越南、印度尼西亚等国家的竞争,在附加值高、技术含量高的高档经编产品及产业用经编产品方面面临发达国家的竞争,但中国经编产业的综合竞争优势仍然很大。

1.2 全球经编产业的技术发展趋势

经编产业以其科技含量高、生产率卓越且产品性能独特而在纺织工业中的地位越来越重要。目前欧盟经编产业主要向着以下两个方向发展:(1)在传统经编服装面料领域,将新技术研究、产品和标准设计等少量高科技工作在欧盟发达国家完成,并通过快速反应系统,在发展中国家实现生产和销售,以降低成本,完成资源的最合理配置;(2)集中开发高技术、高附加值产品,尤其是各种新型产业用经编产品,以拓展经编产品的应用领域。

目前,国际经编产业科技发展呈现以下明显的发展特征:

技术装备日益先进。经编机及相关设备向高效、节能、环保及电子控制方向发展。机器性能更趋稳定,更新换代步伐加快。现代经编设备正不断向生产高速化、控制智能化、功能多样化、操作简便化、设计电脑化等方向发展。高速经编机转速达到了 4 000 r/min 以上,机号高达 50E;经编设备提花功能扩大,提花梳栉多达 90 多把,电子贾卡技术应用日趋普遍,自动化控制水平提高;产业用经编机更加精密,高性能原料适应性和生产效率进一步提高。

传统产品升级加速。传统经编产品升级主要表现在经编用原料的多元化、面料高档化、设计时尚化、品种多样化、产品规格进一步丰富。各种新原料(如玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等)应用逐步增加,经编织物的功能性进一步提高,如抗菌、保健、防辐射、保温、保湿等。

4

经编产品的应用领域进一步拓展,科技含量进一步提高。随着产业结构的优化和国内外市场需求的拉动,经编服装、装饰类产品向高档化、功能化以及特种规格延伸,消费量呈现增长趋势。产业用经编产品的增长更为迅速,不少产品具有较高的科技含量,如用作血液透析装置、人造血管、风力发电、高档赛车、增强材料、航天航空器等关键部件的工程材料。

各种产业、各项技术相互协调渗透。国际间相关领域间的技术合作加强,各种技术交叉渗透逐步显现,各具特色。计算机信息技术、生物技术、纳米技术等高科技不断进入经编产业。

1.3 经编产品的种类及常用原料

经编织物品种繁多,广泛应用于服装、装饰和产业领域。随着纤维技术和机械技术的不断发展,一方面经编产品的档次得到了不断的提高,产品向多样化、高档化、功能化方向发展;另一方面经编产品的应用领域也得到了不断的扩大,从传统的服装和装饰领域扩大到了其他产业领域。目前,产业用经编产

品已广泛应用于工业、农业、土工工程、建筑工程、交通运输、国防军事、航空航天以及医疗卫生等产业领域,并取得了成功。

一、经编针织物的分类

1. 根据用途分类

服装用经编针织物:如内衣、外衣、运动衣、泳衣、头巾、袜子、手套等。

装饰用经编针织物:如窗纱、窗帘、帷幔、缨穗、床罩、沙发布、台布、地毯、墙布以及其他家具装饰用布、枕巾、床单、蚊帐、浴巾、毛巾等。

产业用经编针织物:如筛网、渔网、传送带、水龙带、绝缘布、过滤布、油箱布、降落伞、汽车用布、育秧网、护林网、帐篷、土工布、纱布、绷带、止血布、人造血管等。

2. 根据经编针织物形成方法、结构与性能特点分类

特里科经编织物:如外衣、衬衣、运动衣、头巾、休闲服、便装、睡衣等。

弹性经编织物:如弹性内衣、泳装、紧身衣、运动衣、体操服、滑雪服等。

贾卡经编织物:如窗纱、台布、沙发靠背与扶手、床罩和装饰性服装面料。

多梳经编织物:如服饰花边、多梳窗帘和时装面料等。

网眼经编织物:如建筑用防护网、农业用防护网、军事用隐蔽网、遮荫网等。

衬经衬纬经编织物:如服装衬里、土工格栅、灯箱布、涂层基布、头盔、防弹衣、风力发电叶片和飞机机身的增强骨架材料等。

双针床经编织物和毛绒织物:如3D床垫、无缝成形经编织物、沙发面料、汽车座椅面料、玩具绒、腈纶毛毯、棉毯、人造毛皮、地毯等。

经编间隔织物:如用作层压制品的取代品、复合材料的加强结构、运动服、安全防护服和医疗领域的过滤网等。

双针床筒形织物:如弹性绷带、包装袋、连裤袜、手套、三角裤、人造血管等。

二、经编产品常用原料

1. 经编用原料

大都以化纤长丝为主,其中以涤纶丝、涤纶低弹丝、锦纶丝的应用最为广泛。锦纶高弹丝、丙纶丝、氨纶、PTT、蚕丝及各类黏胶丝亦得到应用。随着原料生产技术和加工方法的不断提高,天然纤维(棉、毛、麻和蚕丝)和人造纤维已经开始越来越多地应用到经编织物生产中。另外,芳纶、碳纤维、玻璃纤维以及高强高模聚乙烯等高性能纤维在产业用经编织物中应用也较为广泛。这些原料的使用扩大了经编织物的应用范围。可以说,只要选择合适的机型和机号,并对纱线进行适当的前处理和合适的工艺控制,几乎任何纱线均可用于经编生产。

2. 常用纤维

大都为合成纤维长丝,如涤纶、锦纶、氨纶、丙纶、腈纶和维纶等,这些纤维通常用来编织服装用和装饰用经编织物。

3. 高性能纤维

无机纤维或合成纤维,如碳纤维、玻璃纤维、芳纶、高强涤纶以及高强高模聚乙烯等,这些纤维通常用来编织产业用经编织物。

4. 其他纤维

天然纤维、人造纤维及混纺纱,如天然纤维中的棉、麻和蚕丝,人造纤维中的天丝(Tencel)、莫代尔(Model)纤维和黏胶等,以及各类纤维的混纺纱,这些纤维已经开始越来越多地应用到经编织物生产中。

第2章 “十一五”末我国经编产业的发展状况

2.1 “十一五”末我国经编产业总体情况

一、国内经编产业经济运行情况

7

我国经编工业大发展始于20世纪70年代,得益于我国化纤工业的发展。以后又经历了改革开放的80年代以及技术创新的90年代两次发展,但真正的稳步发展是在21世纪的前十年。自2000年开始,我国经编工业以每年高于25%的速度迅速发展,而且产品技术逐年提高,产业结构更趋合理。“十一五”期间,我国经编业步入了一个结构优化时期,经编产业迅速发展,成为我国纺织经济中的一大热点。随着经编产品应用领域的不断扩大,经编产业的效益日益提高,成为纺织工业中装备先进、品种广泛、档次较高、效益一流、稳健发展的行业。

21世纪,经编产业被业内人士视为最具有发展潜力的行业之一,成为纺织工业中增长最快、盈利能力较强的产业之一,是名副其实的纺织工业发展的带动行业。“十一五”期间,我国经编行业由快速成长期进入成熟提升期。据来自中国统计局的数据显示,2010年我国针织产业规模以上企业工业总产值4 707.1亿元,实现利润195.96亿元,其中经编产业规模以上企业实现工业总产值约1 066.5亿元,占针织产业的22.67%,实现利润45亿元,约占22.96%。表2-1是2010年我国经编产业总产值及全国分布情况,表2-2是

我国经编产业相关指标在我国针织工业中的比重,表 2-3 是截至 2010 年我国经编机数量及分布情况,表 2-4 是 2010 年我国经编产业经济数据汇总及分布情况。

表 2-1 2010 年全国和各经编产业大省经编产值情况

地区	产值(亿元)	主要产品品种
广东省	303.860 0	花边、氨纶布、平布
福建省	336.280 0	花边、鞋面料、氨纶布
浙江省	333.838 1	丝光绒、氨纶布、双轴向布、窗帘布、平布、连裤袜、花边
江苏省	232.993 5	长毛绒、丝光绒、毛巾布、短绒、花边、平布、多轴向布
其他地区	172.995 2	多轴向布、丝光绒、毛巾布
全国合计	1 352.967 0	

表 2-2 2010 年我国经编产业经济运行情况及在针织产业中所占比例

指标	经编产业 (规模以上企业)	针织产业总量 (规模以上企业)①	经编比重(%)
总产值(亿元)	1 066.500 0	4 707.100 0	22.66
销售额(亿元)	1 013.281 7	4 565.900 0	22.19
产销率(%)	95.01	96.97	—
利润(亿元)	45.00	195.96	22.96
利润率(%)	4.41	4.16	—
企业数(户)	1 149	8 026	14.32
员工数(人)	234 375	1 390 000	16.86
劳动生产率(万元/人)	45.51	33.72	—
人均销售(万元/人)	43.23	32.84	—
人均利润(万元/人)	1.92	1.41	—
出口交货值(亿元)	222.377 0	1 598.065 0	13.92
出口比重(%)	21.19	35.00	—

① 数据来自《2010/2011 中国纺织工业发展报告》