

QUANQIU FANGZHI
HANGYE SHENGCHANLI
FAZHAN XIANZHUANG · QUSHI ·
DUICE YANJIU BAOGAO



全球纺织行业生产力

发展现状 · 趋势 · 对策研究报告

中国纺织信息中心 编著

全球纺织行业生产力 发展现状·趋势·对策研究报告

中国纺织信息中心 编著



中国纺织出版社有限公司 | 国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书共分为六章。第一章介绍世界纺织工业的发展现状和发展脉络,研究了世界纺织工业的发展方向与趋势。第二章介绍中国纺织工业的发展与地位,全方位地剖析中国纺织工业的特征。第三章分析了发达经济体、新兴经济体的纺织产业国际竞争优势,总结中国纺织工业的竞争优势,并提出保持国际竞争优势的建议。第四章研究中国纺织工业面临的新形势与新变化。第五章探索中国纺织工业的未来与高质量发展路径。第六章进一步提出保障纺织产业高质量发展的政策性建议。

本书旨在探究全球纺织行业生产力发展现状、趋势及中国纺织工业高质量发展路径,可作为政府部门、行业协会、相关企业的工作参考书,也可供研究机构、专业院校、社会人士阅读借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

全球纺织行业生产力发展现状·趋势·对策研究报告 / 中国纺织信息中心编著. -- 北京:中国纺织出版社有限公司, 2019.9

ISBN 978-7-5180-6502-8

I. ①全… II. ①中… III. ①纺织工业—研究报告—世界 IV. ①F416.81

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第160564号

责任编辑:范雨昕 责任校对:江思飞 责任印制:何建

中国纺织出版社有限公司出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京玺诚印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2019年9月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:8.75

字数:178千字 定价:168.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

《全球纺织行业生产力发展现状·趋势·对策研究报告》

课题组

课题咨询委员会

顾 问 孙瑞哲 陈大鹏

主 任 乔艳津

委 员 乔艳津 胡 松 伏广伟 李斌红 阎 岩

张 玮 董奎勇 李 波 胡发祥

课题组

组 长 董奎勇

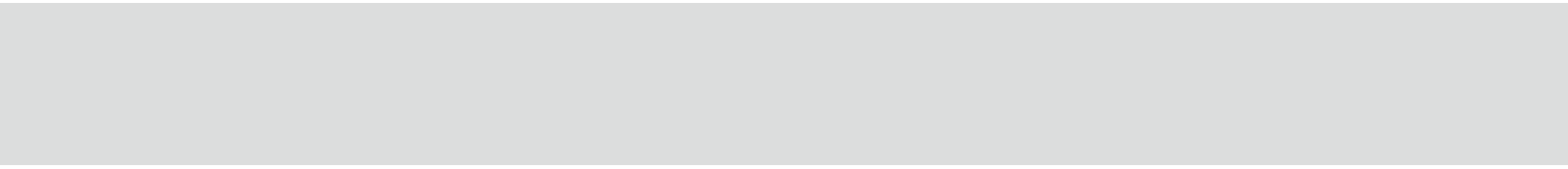
副组长 闫 博 郭 燕 郭宏钧

成 员 （按姓氏笔画排序）

闫 博 吴 猛 宋秉政 和晓颖 翁 重

郭宏钧 郭 燕 曹文娜 董奎勇

序



纺织工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。经过多年发展，中国已经成为世界纺织服装的最大生产国、出口国和消费国。从原料供应、设计研发、纺织染加工，到服装、家纺、产业用三大终端产品制造以及品牌运营零售，中国纺织工业形成全球体量最大、最完备的产业体系，是世界纺织产业平稳运行的重要主体与核心力量之一。

从产业发展的全球视角来看，纺织工业也是国际化程度最高的行业之一，是世界经济全球化的重要参与者与见证者。纺织产业在全球范围内共经历了四次产业转移，第一次是从英国转移到美国，第二次是从美国转移到日本，第三次是从日本转移到韩国、新加坡、中国香港、中国台湾等国家及地区，第四次是转移到以中国为代表的亚洲发展中国家及新兴经济体。纺织工业理所当然地成为中国工业化的先导产业、中国最大的民生产业与最大的实体经济部门之一。可以看到，每一次产业转移都是与产业升级相伴而行的，最终全球纺织产业链、供应链与价值链得到不断丰富。

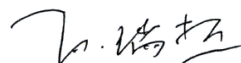
毋庸讳言，在国内改革开放的宏伟背景下，得益于第四次的世界纺织产业转移，中国纺织工业在许多领域已经具备较强的国际竞争力，并与其他国家及地区形成新的竞争合作格局与力量对比。但正视自身，仍有一些问题需要重点突破，主要表现在工业布局、竞争格局、高端供给、自主创新、品牌打造等方面。

当前，世界正处于百年未有之大变局，科技革命和产业变革的浪潮持续涌来，国际环境也呈现出高度不确定性。受国际贸易摩擦频发、全球金融波动加大、地缘政治风险等因素影响，世界经济下行压力加大；全球经济增长趋缓，国际贸易、投资形势趋紧，这对世界纺织行业的贸易与投资都造成必然影响。我们不禁会思考世界纺织工业的未来在哪里？中国纺织工业的未来在哪里？要回答这个问题，需要看清世界，认清自己。

“凡事预则立，不预则废。”对全球纺织行业生产力现状与趋势的研究是一项意义重大、必要性强的课题，很欣慰地看到该课题组全面、系统、细致、前瞻性地展开研究工作，梳理当前纺织产业主要国家与地区的发展现状，深入分析全球纺织产业生产力的发展现状与趋势。相信其对于中国纺织工业科学把握新时期世界纺织产业发展规律，准确把握历史交汇期中国纺织产业面临的外部环境基本特征，全面谋划和推进中国纺织工业的转型升级与高质量发展，树立“科技、时尚、绿色”的行业新定位，具有重要的理论和现实意义。

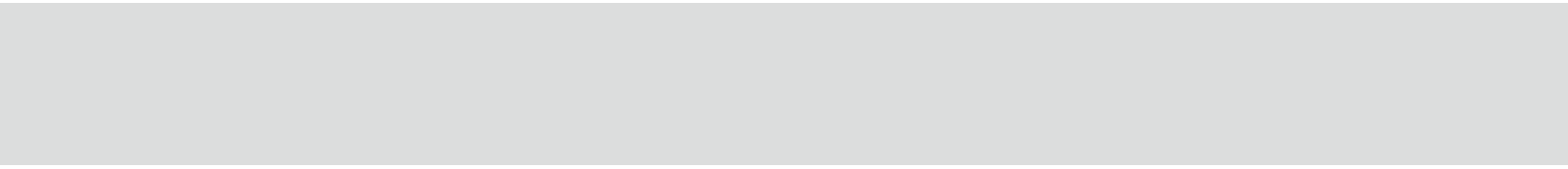
该研究报告数据翔实可靠，研究客观，观点明确，侧重数据分析和重点实例实证研究，具有较强的实用性、前瞻性及指导性，具有较强的参考价值，希望业内广大企业界人士以及各级工业主管部门、相关协会学会，出于面向未来和现实需要的双重考虑，一读此书。让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，积极贯彻新发展理念，全力推动高质量发展，持续深化供给侧结构性改革，不断推动我国由“纺织大国”向“纺织强国”转变。

中国纺织工业联合会会长



2019年5月

前言



党的十九大报告指出，“解放和发展社会生产力，是社会主义的本质要求。我们要激发全社会的创造力和发展活力，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展”。当前，我国经济发展进入了新时代，其基本特征是由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

中国纺织工业经历了几十年的快速发展之后，已经成为世界纺织品服装的最大生产国、出口国和消费国。自2012年以来，中国纤维加工总量始终位居世界首位，世界占比均超过50%；纺织品服装出口也稳居全球首位，占比超过1/3。纺织工业作为中国的传统支柱产业，为国民经济发展做出了突出贡献，在工业化进程中发挥了主体产业、创汇产业、就业产业和先导产业的重要作用。在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念的指引下，纺织工业在稳增长、防风险中发挥着积极作用，持续助力打好三大攻坚战，“科技、时尚、绿色”已经成为新时代中国纺织工业的工作新定位、行业新标签和社会新认知。

随着新一轮科技革命和产业变革的相互交融，世界发展的新旧动能正在加速转换，世界纺织产业的格局发生深度调整。欧美等发达国家正在大力推动制造业复兴，并都提出和实施了强化高端纺织的战略性计划，如美国国防部牵头成立新革命性纤维和纺织品制造创新中心（RFT-MII）、欧盟的“地平线2020”计划、德国的“Future Tex”项目等，旨在通过创新性的战略举措，谋求未来纺织工业中的制高点。与此同时，随着越南、孟加拉国、印度尼西亚、柬埔寨等国家与地区的快速发展，新兴经济体正在积极承接纺织产业国际产能与订单转移，并呈现出快速发展的态势，对中国纺织工业巩固国际竞争力，提升国际影响力提出了新要求。

面对不稳定不确定的国际形势和快速变化的国内形势，中国经济与中国纺织产业正处于重要的战略机遇期。如何正确认识和评价新时代下我国纺织工业生产力的发展水平和影响因素，探索提升行业生产力水平的路径方法和政策措施变得愈加重要。围绕这些内容展开研究，对于推进行业的高质量发展具有积极的理论价值和重要的现实意义。

2018年，中国纺织信息中心受工业和信息化部消费品工业司委托，承担了“全球纺织行业生产力发展现状、趋势及对策研究”专项课题。本报告是该专项课题的研究成果。

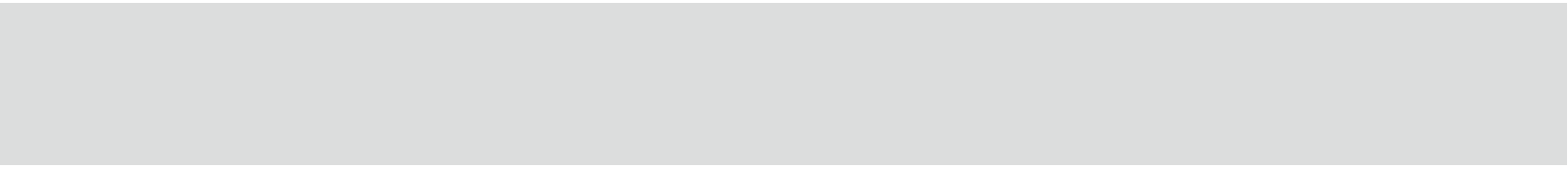
本课题研究综合了文献评述法、案例研究法、比较研究法、归纳演绎法等研究方法。课题组通过对研究报告、政策文件、学术论文等研究结论、研究成果的总结梳理，确定课题的支撑材料、观点方向、研究框架和理论方法等；通过对国内外、行业内外重点案例进行调查研究，梳理行业发展状况、明晰行业发展趋势、佐证课题相关结论，实现理论与实践的对接，完成从个案到理论的提炼；通过不同国家、不同区域纺织服装产业的发展状况进行比较研究，得出各自特征和相对优势，进而形成相关的结论与建议，在文献研究、实地调研的基础上，进行归纳分析，形成课题研究的基础和依据，进而提出本课题的研究论点、形势研判、方法路径及对策建议。

本课题研究过程中得到了工业和信息化部消费品工业司的全力支持和指导，得到了中国纺织工业联合会及相关单位的支持、指导和帮助，也得到了来自北京服装学院、中国纺织建设规划院等单位专家的支持和指导。中国纺织信息中心及本课题项目组表示衷心感谢！

本书适合各类纺织服装企业，各级工业主管部门，纺织服装协会、商会、学会，纺织服装产业研究单位等阅读参考。希望广大读者可以从本报告中深入了解世界纺织工业的发展现状与趋势，认识发达经济体、新兴经济体在纺织工业国际竞争中的地位与发展趋势；认清中国纺织工业发展面临的新形势与新变化，明晰中国纺织工业高质量发展路径与政策建议。

由于研究周期较短，且研究对象庞大，有些基础性数据实难获取，加之研究人员学术水平有限，本书难免存在不足与争议，欢迎广大读者给予批评指正。

目录



第一章 世界纺织工业发展现状与趋势

第一节 世界纺织工业发展现状	1
一、纺织工业在世界经济中的地位	1
二、全球产能分布	2
三、市场与贸易情况	4
四、投资情况	6
第二节 世界纺织工业发展脉络与历史沿革	8
一、全球制造业的迁徙：从西方向东方	8
二、全球产业迁移与分工：生产与贸易网络持续深化	11
三、全球价值链：品牌与技术驱动	15
第三节 世界纺织工业的发展方向与趋势	16
一、多种因素驱动世界纤维需求持续扩大	16
二、全球化和国际贸易生态深刻调整	17
三、国际市场竞争也更多元	18
四、人工智能等新科技革命对全球产业格局带来巨大影响	18
五、创新能力和制造业综合环境的竞争是根本因素	19

第二章 中国纺织工业的发展与地位

第一节 中国纺织工业的规模与结构	21
一、发展规模分析	21
二、发展效益分析	26
三、发展结构分析	28
四、可持续发展能力分析	32
五、存在问题	35
第二节 产业配套与产业集群	36
一、产业配套完善，体系化竞争优势明显	36
二、集群效应显著，成为比较优势的代表	39
三、存在问题	41

第三节 市场发展	41
一、国内市场	41
二、国际市场	45
三、存在问题	48
第四节 科技创新	49
一、智能制造快速发展	49
二、纤维材料技术不断突破	50
三、纺织产品加工技术稳步提升	51
四、绿色发展取得成效	51
五、产业用纺织品研发与加工技术有序推进	52
六、纺织装备技术和制造水平取得提升	52
七、纺织标准化建设不断完善	53
八、科技教育事业蓬勃发展	53
九、存在问题	54
第五节 文化建设	54
一、文化创意提升行业内在价值	54
二、品牌效应支撑制造强国建设	55
三、存在问题	57
第六节 小结	58

第三章 世界主要国家纺织工业国际竞争优势比较分析

第一节 全球纺织品服装主要进出口国家与地区	60
一、全球纺织品服装主要出口国家与地区	61
二、全球纺织品服装主要进口国家与地区	64
第二节 发达经济体国别纺织工业国际竞争优势分析	69
一、欧洲篇	69
二、美国篇	74

第三节	新兴经济体国别纺织工业国际竞争优势分析	79
一、	传统纺织品服装出口国家与地区	79
二、	新兴纺织品服装出口国家与地区	82
第四节	新贸易格局下中国纺织工业保持国际竞争优势及建议	85
一、	中国纺织工业国际竞争优势	85
二、	保持国际竞争优势的建议	89
第五节	小结	90

第四章 中国纺织工业发展面临的新形势与新变化

第一节	世界经济格局变化	92
一、	全球化成为不可逆转的大势	92
二、	国际消费市场多元而快速的变化	95
三、	数字经济正在加速世界经济的全球化	97
四、	全球营商环境的改革促进商业便利化	98
五、	可持续发展成为全球发展新理念	99
六、	小结	101
第二节	国内宏观环境	101
一、	政策环境	101
二、	经济环境	106
三、	社会环境	110
四、	技术环境	113

第五章 中国纺织工业的未来与高质量发展路径

第一节	中国纺织工业发展的优势与劣势	115
一、	中国纺织工业发展的优势	115
二、	中国纺织工业发展的劣势	116

第二节 中国纺织工业发展的机遇与挑战	117
一、中国纺织工业发展的机遇	117
二、中国纺织工业发展的挑战	118
第三节 中国纺织工业高质量发展路径	119
一、加强科技创新能力	119
二、深化“三品战略”建设	120
三、完善产能协同发展	120
四、强化内外市场培育	121
五、推进全产业链智能化	121
六、推进全产业链绿色化	122
七、加快推进产融合作	122
八、加强人力资源保障	123

第六章 政策建议

第一节 加大财税、金融政策扶持力度	124
第二节 完善市场发展环境	124
第三节 环保政策要约束与激励并举	125
第四节 强化产业政策的引导与支持	125
第五节 发挥行业协会的作用	126

第一章 世界纺织工业发展现状与趋势

第一节 世界纺织工业发展现状

一、纺织工业在世界经济中的地位

纺织工业作为世界各国工业化先导产业，在解决就业、发展经济、促进贸易等方面具有重要的地位。根据世界银行发布的研究报告，世界纺织工业占制造业就业的15.9%^①，是占比最高的产业。得益于全球经济和人口的持续增长，世界纺织纤维产量也保持着长期稳定增长的态势。2016年，世界纺织纤维总产量达到10136万吨，是1970年的3.65倍，高于人口增长1.97倍的速度，世界人均纤维消费量由7.5kg增长到13.8kg。

从纤维结构来看，天然纤维增长缓慢，近10年来还在持续下降。化学纤维的发展对纺织工业整体发展起到了关键的支撑作用。2016年世界化学纤维的产量达到7120万吨，是1970年的8.48倍，贡献了纤维增量的85.4%。如图1.1和图1.2所示。

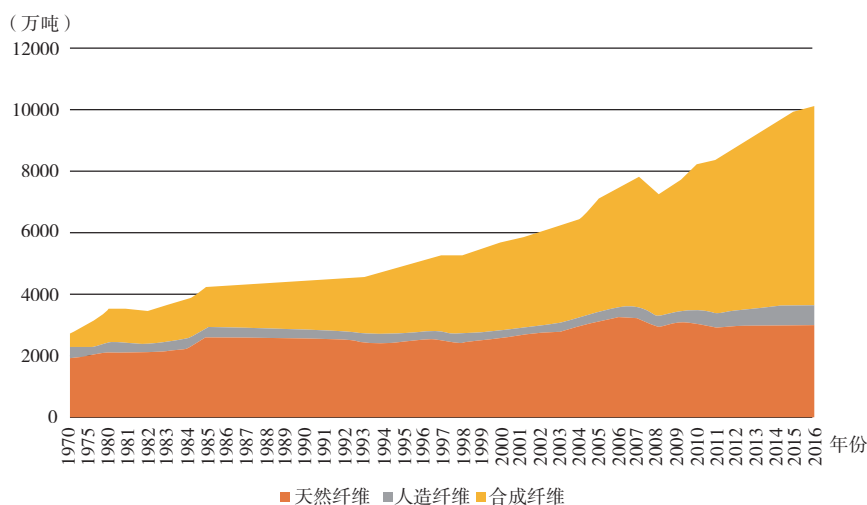


图1.1 世界纤维产量

资料来源：The Fiber Year 2017

① World Bank Group. Trouble in the Making? The Future of Manufacturing. Led Development: 18-19.

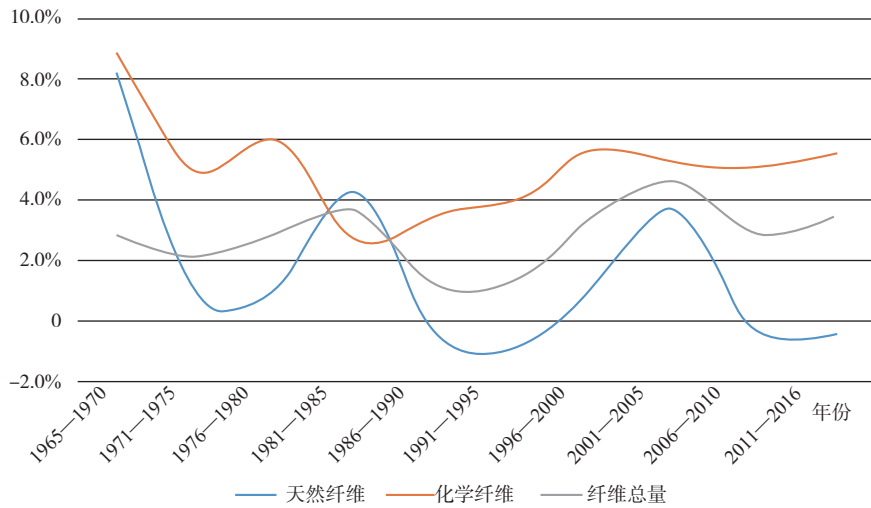


图1.2 各时期世界天然纤维和化学纤维产量年均增长率变化情况
资料来源：The Fiber Year 2017

二、全球产能分布

2000年以来，全球纺织品服装生产和出口在总体呈现集中的趋势。以纺纱产能为例，根据国际纺织制造商联合会（ITMF）的统计，2016年全球已安装运行的转杯纺、长丝锭和短纤维的总量分别达到742.8万头、1476.1万锭和2.35亿锭，其中亚太地区占据了68.9%、45.1%和89.4%，产能集中度非常高。见表1.1。

表 1.1 世界纺纱能力分布

区域	项目	2016年已安装的生产能力			2017年装运量		
		转杯纺 (万头)	纱锭(万锭)		转杯纺 (万头)	纱锭(万锭)	
			长丝	短纤		长丝	短纤
非洲	数量	15.1	25.7	346.7	0.1	0.1	7.6
	占比(%)	2.0	1.7	1.5	0.1	0.4	0.8
北美	数量	40.7	90.8	398.8	1.1	0.0	11.1
	占比(%)	5.5	6.2	1.7	1.4	0.1	1.2
南美	数量	53.9	70.1	736.0	2.1	0.1	1.6
	占比(%)	7.3	4.7	3.1	2.6	0.4	0.2
亚太	数量	511.5	665.4	21004.1	67.4	11.3	909.5
	占比(%)	68.9	45.1	89.4	85.5	68.4	95.4
东欧	数量	27.7	129.4	115.9	0.6	0.1	5.1
	占比(%)	3.7	8.8	0.5	0.7	0.7	0.5
西欧	数量	80.0	77.5	790.0	6.0	3.1	16.7
	占比(%)	10.8	5.3	3.4	7.7	18.6	1.8

续表

区域	项目	2016年已安装的生产能力			2017年装运量		
		转杯纺 (万头)	纱锭(万锭)		转杯纺 (万头)	纱锭(万锭)	
			长丝	短纤		长丝	短纤
欧洲其他地区	数量	13.9	417.2	102.6	1.5	1.9	1.5
	占比(%)	1.9	28.3	0.4	2.0	11.3	0.2
世界合计		742.8	1476.1	23494.1	78.8	16.5	953.1

资料来源: Internation Textile Machinery Shipment Statistics

根据联合国工业和发展组织统计,2016年,纺织制造业增加值前15位国家占全球份额的84.8%,比2010年的81.6%有所提高。中国以43.9%的份额遥遥领先,其他国家所占份额都有不同程度的下降。美国、日本、意大利、德国等传统纺织制造业国家仍占据一定的领先优势,印度、土耳其、巴基斯坦等在纺织业领域也具有较高份额。如图1.3所示。

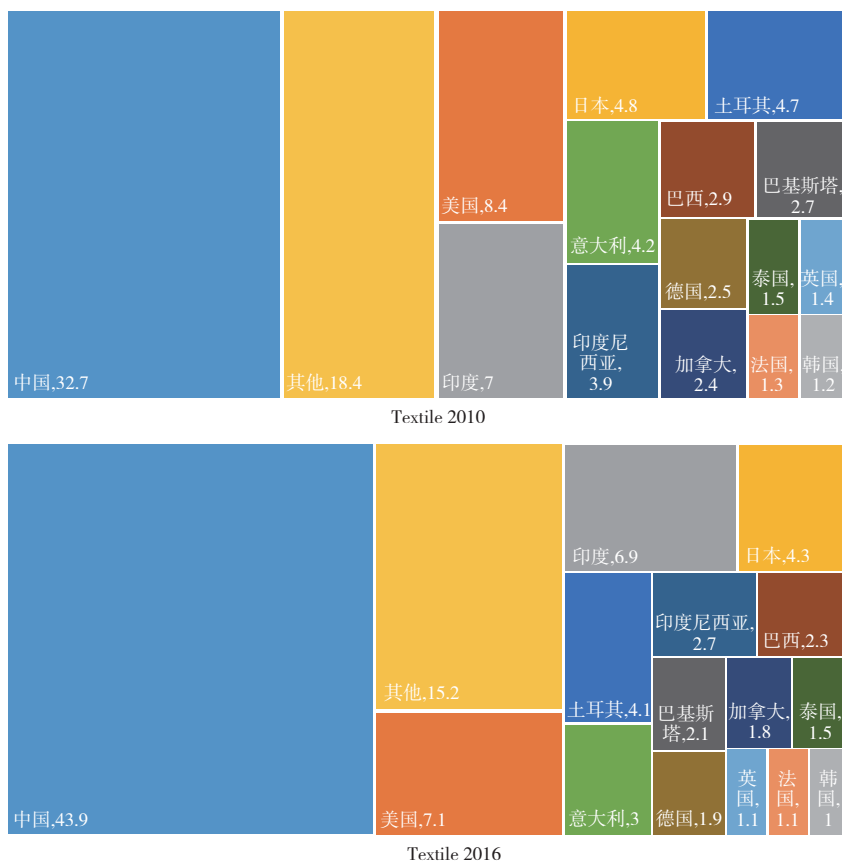


图1.3 主要纺织业国家和地区占全球纺织制造业增加值比重(按2010年不变价)

资料来源: UNIDO, International Yearbook of Industrial Statistics 2018

2016年,服装制造业增加值前15位国家占全球份额的79.6%,比2010年提高了2个百分点。其中中国所占份额为37.9%,比2010年提高9.8个百分点。孟加拉国服装业发展迅速,由2010年的第7位上升到了2016年的第二位,所占份额也达到6.2%。如图1.4所示。

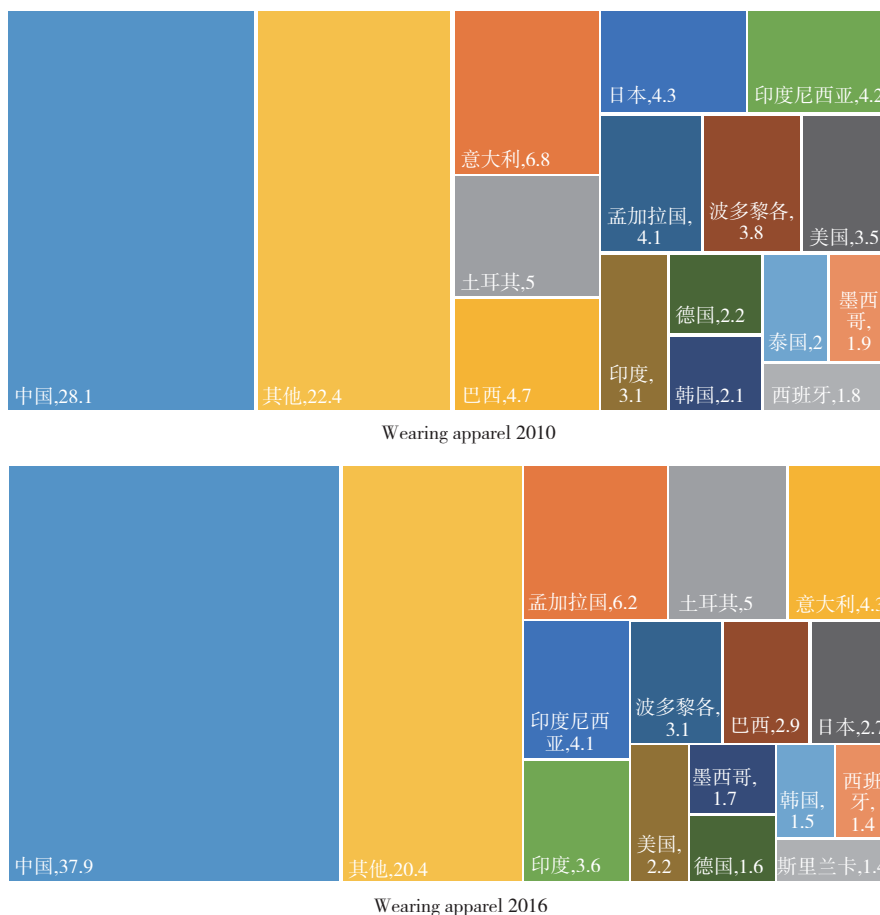


图1.4 主要服装业国家和地区占全球服装制造业增加值比重（按2010年不变价）
资料来源：UNIDO， International Yearbook of Industrial Statistics 2018

三、市场与贸易情况

长期以来，在全球分工深化和经济发展的驱动下，全球贸易增速一直保持在GDP增速的1.5—2倍。金融危机过后，全球货物出口增速由之前高于GDP的增速，降到了低于GDP增速或基本一致的状态，其中纺织品服装出口的波动更大，2015年和2016年出现明显低于全球GDP增速的情况。2017年，随着世界贸易的回升，全球货物出口增速又回升到GDP增速的1.5倍左右，纺织品服装出口增速与GDP增速基本持平。如图1.5所示。

根据WTO统计数据库的资料显示，2017年，世界纺织品和服装出口分布在全球166个国家和地区。出口额前30位的国家和地区的纺织品出口额占全球的比重为92.8%，服装出口额占全球的比重为90.9%。其中出口额前5位的国家和地区纺织品出口额、服装出口额占全球的比重分别为54.6%和53.8%，都具有很高的集中度。

2017年，世界货物出口总额17.73万亿美元，前十大贸易国占到52%。发展中经济体在世界贸易中的作用日益提升，占到44%。世界制造业产品出口占到世界货物出口总额的70%。纺织品服装出口额约7500亿美元，占世界货物出口总额的比重为4%，位居制造业产品出口中的第4位。如图1.6所示。