

成果 6

智库报告

项目名称：“科创中国”长三角现代纺织产学研融合会议项目

项目单位：中国纺织工程学会

嘉兴纺织服装产业升级发展建议报告

【按】纺织服装产业集群和专业市场是发展区域经济，带动中小企业发展的重要载体和服务平台，更是我国纺织服装产业发展不可或缺的中坚力量。当前，嘉兴纺织服装产业已经形成了濮院毛衫、海宁家纺皮革皮草和秀洲针织等特色产业集聚区，形成了极具特色的国际贸易体系，已经成为嘉兴最重要富民产业。尽管在转型升级方面取得阶段性成果，嘉兴纺织服装产业在发挥平台功能、提供专业服务、打造时尚氛围、构筑新外贸体系等方面的水平仍有明显不足，存在市场发展不平衡、配套不完善等情况。面临新的产业发展环境，亟需高屋建瓴的可持续实施的产业发展规划。为充分整合产业优质资源，形成可持续发展的产业和市场发展道路，中国纺织工程学会牵头“科创中国”科技服务团专家，采用实地考察、实地调研、专家座谈等多种形式，发掘和梳理了嘉兴纺织服装产业存在的问题，多次组织专家调研论证，形成建议报告，现予编发，供参阅。

一、嘉兴纺织服装产业发展现状与趋势

（一）产业在稳定地方就业、保障居民收入来源、建设特色实体经济、推动区域品牌化发展等方面发挥着重要作用

以毛针织产业为特色的嘉兴纺织服装产业，是嘉兴市传统的优势产业、重要的民生产业，已形成濮院毛衫、海宁家纺皮革皮草和秀洲针织等特色产业集聚区，建立较完善的产业链平台，形成极具特色的国际贸易体系。

（二）仍以中小企业聚集的产业集群化发展模式为主，产业链资源配置相对完整

嘉兴纺织服装产业已形成集原料供应、设计打样、生产加工、印染、整烫、专业市场交易、电商平台运营等相互支撑协作的完整产业链。形成了一批中小型毛衫企业和成长型品牌。虽然大部分企业规模不大，较为分散。但企业运转相对平稳，形成中小微企业为主、家庭加工作坊配套协作发展的局面，并已经初步形成了一批企业家队伍，创建了一批具有运营管理理念和品牌化发展思路的企业。

（三）行业企业在创新实践、信息化应用、智能化改造、数据化营销与管理提升等方面已经具备相应基础

行业产品正由中低端向中高端升级，生产模式正由标准化、规模化向小批量、快速反应升级，上下游合作更加密切；面料企业由“中间环节”步入“终端环节”，针织企业也致力于提高时尚掌控能力和时尚话语权，企业盈利能力还有提升空间。借助互联网等信息技术，企业创新商业模式探索正在展开。企业拓展电子商务，主要通过线上平台包括天猫、淘宝、京东以及拼多多。一方面开展为线上买家供货的B-B式交易，另一方面也有企业直接登录线上平台自行开展B-C业务。工业互联网和电商平台为企业 provide 产业链资源协作支持，还有一批正在以直播为销售手段的企业，短期获得较快的市场扩张，成长速度很快。一批具有电商基因的品牌异军突起。形成以品牌运营、供应链管理、品质控制、客户维护为核心竞争力的运营管理模式，并通过电商平台

精准定位消费人群、创建了细分市场品牌产品，快速推动嘉兴纺织服装产业的电子商务发展转型。

（四）产业发展新动力不足，亟需转型升级创新发展

当前，在经济全球化深入发展、国际市场复杂多变的宏观环境下，嘉兴纺织服装产业集群除了面临来自成本、市场、环境及汇率等诸多因素的严峻挑战，同时面临经济全球化发展的不确定性等多重信心压力的负面冲击。从集群市场特点看，原外向型的集群正逐步转向国内市场，国内市场开拓和流通渠道再造逐步成为集群发展的关键环节。影响嘉兴纺织服装产业外贸的主要原因包括：产品成本上升、出口产品价格下降、人民币汇率变化和国外市场变化等因素。外贸对产品质量要求高，更注重价位和款式，对外贸企业的产品开发能力、面辅料采购流程控制等有相对高的要求。因此，不能达到要求的加工厂，有的难以适应外贸产品订单要求，有的直接转型做内贸。调研过程中，外贸企业均认为人才缺乏是企业运营的难点。受地域及基础设施条件限制，外贸专业人才紧缺也是制约外贸企业发展的瓶颈。随着市场变化，欧美订单也正在向其他区域市场转移，再加之同区域市场内的同质化竞争，产业的国际竞争市场优势有所下降；企业抱团发展不够，外向化发展步伐有所放缓。产业整体上遭遇初级生产要素优势弱化、旧有发展模式动能不足的发展瓶颈。传统理念、传统模式和传统路径仍占主流，高端资源要素融合应用仍显不足，铺天盖地小企业 with 顶天立地大企业结构失衡的问题仍较突出，品牌化、国际化发展水平仍然较低，产业、城市环境难以吸引高端资源集聚

的问题仍待解决。

二、嘉兴纺织服装产业发展目标定位，及发展策略及其实实施路径分析

（一）务实打造以毛纺针织业为特色的“先进制造业集群”、建设世界级针织时尚产业集群

以城乡统筹、城乡一体、产业互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基础特征的新型城镇化建设，正进一步推动中国乡村振兴和区域协调发展。面向工业现代化、新型城镇化建设的总体要求，嘉兴纺织服装产业结合区域经济发展目标，通过盘活存量，引入活力，合理布局，产销联动，统筹发展，从而进一步提升毛针织产业的产销效率，务实打造以毛纺针织业为特色的“先进制造业集群”、以针织时尚为核心的世界级产业集群。

（二）围绕科技、绿色、时尚定位，聚焦智慧化、平台化升级，激发竞争新优势

产业转型发展，需要提升新的经济发展载体；电子商务与互联网技术应用助推产业创新发展；绿色发展成为新发展的主题；注重装备改造更新，智能制造成为未来发展的目标；构建公共服务平台，发挥地方协会作用，促进通过公共服务、自律发展打造新时期互通、共享、互联的竞争新优势。

（三）坚持政府引导与市场主导并重

充分发挥政府在顶层设计、规划产业发展战略、制定扶持政策、建立监督管理机制、提供公共服务等方面的重要作用，加强全面统筹与协调，提高资源配置效率，营造良好的营商环境。同

时遵循市场发展规律，发挥市场在资源配置过程中的决定性作用，运用市场竞争机制，优化要素资源配置，强化企业主体地位，激发企业创新能力，积极参与产业的转型发展，实现经济效益和社会效益的共赢。

（四）坚持产城融合与跨界融合并重

坚持毛针织产业发展与城镇建设相结合，把握好产业和城镇建设的现实基础，精准研判产业发展趋势，以新消费理念、新消费需求为导向，充分发挥产业在引领消费、促进就业、富民安民等方面的作用，实现产业与小城镇建设的高效融合。要充分发挥产业的比较优势，强化思维创新，不断推进新需求、新业态、新文化、新模式、新渠道、新技术等领域的协同发展，突破产业发展自身的束缚，促进产业与区域经济、文化、管理、技术等升级发展的融合，打造嘉兴纺织服装产业发展的新生态。

（五）坚持产业升级和市场提升并重

坚持企业主体地位，注重发挥大企业的引领作用，加快在新技术应用、产业数字化、智能制造、绿色环保等方面取得新突破，促进产品升级、制造升级、品牌升级，推进毛针织产业向中高端攀升、向品牌附加值要效益。要坚持发挥专业市场对产业发展的带动作用，不断推进专业市场模式创新、管理创新、渠道创新、服务创新，进而推动嘉兴纺织服装产业的全面协调发展。

（六）坚持统筹规划和分步推进并重

围绕毛针织产业的发展目标，以产业发展现状为基点，明确企业、市场、经营商户及相关配套资源的发展需求，做好统筹规

划，准确把握产业发展中的重点、难点、痛点。坚持全盘统筹与分级、分类、分步实施相结合，推进产业发展各类项目、资源、要素的有机协调与结合，高效率、高质量推进嘉兴纺织服装产业的升级发展。

三、嘉兴纺织服装产业的发展重点任务规划

以当前产业升级发展为突破口，整合现有资源，推动生产制造端走向以品牌建设引领、科技创新和设计研发为核心竞争力、数字化支撑产业链协作、企业化管理水平和生产效率明显提升的现代制造业；推动国有和民营专业市场项目、物流园区项目实现同步改造升级，并以专业市场为核心服务平台，结合互联网营销平台功能，以经营商户、商贸公司、电子商务品牌运营商为核心主体，推进产业流通内贸外贸一体化、线上线下市场一体化、运营管理智慧化。重点推进时尚主体培植引进、创意产业化、时尚设计创意综合体建设、专业展贸采购基地打造、区域品牌建设、时尚品牌活动打造等任务，不断提升产业时尚化水平。

（一）集群生态发展规划

积极树立“大师”共享、“大事”共筹、“大牌”共生的产业风向标，构建“制造集群+流通集群+服务集群”三位一体、三方支撑、三驾齐驱的创新型高端集群生态体系，提升嘉兴纺织服装产业集群的协同发展能力，进一步优化配套完善、分工明确、合作机制健全的时尚产业链条和稳定、优质、快捷、精准、高效的供应链条，大力提升资源配置效果、产业运行效率和综合竞争实力。

（二）商贸流通发展规划

创建具有智能和创新动力、内贸外贸一体化、线上线下一体化、供应链高效协同的毛针织商贸物流枢纽。引进实力、自主、原创型品牌企业、经销/代理商、集合店、电商运营企业等多种业态、多种品类经营商户，开展内贸、外贸和线上市场渠道的展贸交易，推进一般贸易提质增价，推进市场采购贸易试点建设，推进智慧商城、绿色市场、中国服装品牌孵化基地建设，形成时尚化、品牌化、智慧化商贸流通枢纽。

（三）产业公共服务平台建设规划

健全覆盖嘉兴纺织服装全产业链的公共服务体系，构建共建共享的产业服务格局。围绕产业发展目标，统筹全镇纺织服装企业资源，内引外联，创新服务机制，通过专业服务机构建立、专项扶持资金支撑、专项服务业务拓展，积极开展毛针织产业现代化智能生产制造、品牌孵化与培育、创意设计提升、关键技术开发与应用、外贸市场拓展、线上市场拓展与电子商务研究应用等方面的公共服务，向企业提供人才、技术、管理、资源、信息、资金等方面的支持，帮助企业成长壮大。到 2025 年，形成覆盖毛针织全产业链的公共服务体系。借助大数据信息系统进一步为产业转型赋能，实现对设计、生产、销售各个环节大数据的收集、分析及应用，促进嘉兴毛衫产业链的信息共享，进一步推进工业化与信息化充分融合。

（四）自主品牌及知识产权发展规划

积极实施“大牌”战略，大力培育时尚龙头骨干企业，重点帮扶具有一定规模和影响力的企业、商户和设计师工作室，着力打造一批市场认可、接轨国际的自主制造品牌、供应链品牌和拳头大牌；支持自主品牌企业通过收购、兼并、资产重组、品牌联盟等形式延伸产业链、提升价值链。加快提升龙头骨干企业软实力，积极推进规上企业完成股份制改造工作；积极推进企业参与制修订国际标准、国家标准；支持龙头企业申报政府质量奖及提名奖；引导鼓励企业申请专利特别是发明专利，充分激发研发人员创新积极性。重点引进具有自主研发、自主设计、自主品牌、自主渠道和具有产业引领带动能力的平台型、渠道型、模式型、互联网创新应用型品牌企业以及原创设计师品牌企业入驻，积极打造中国最具影响力的时尚品牌基地。

（五）平台总部经济发展规划

重点引进四季化拓展和全品类延伸的平台总部，积极鼓励各类平台总部重点围绕针织时尚商品的研发设计、品牌运营、供应链管理、智能化车间、个性化定制、标准化仓储以及重点品类采购等环节建立濮院示范样板基地。重点支持培育龙头生产企业平台化发展，完善平台型组织方式和总部企业体系架构，充分整合设计、设备、订单、渠道、品牌、管理、服务等各种资源，实现从供应链参与者向供应链整合者转型。积极推动中小微制造企业纳入总部企业的共享平台，发挥平台型总部企业“以大带小”作用，实现专业化协作，不断壮大时尚产业平台经济发展规模。推动建立长三角时尚产业合作联盟，积极支持龙头企业与周边及国

内国际产业集群、专业市场、终端销售渠道开展专业化协作，推动多方主体在产能、渠道、品牌、信息等方面协作共享，实现产业链上下游精准对接。

（六）外向经济发展目标

全面拓展“一带一路”沿线国际市场，建立与俄罗斯、阿联酋、非洲、巴基斯坦及东南亚等国际市场的战略合作联盟和常态化贸易互动联系机制；重点扶持龙头骨干企业境外注册商标和海外上市，打造国际研发设计基地；研究探索建立国际产业园和产业合作基金。引进培育跨国型纺织服装企业，重点扶持本土外贸型企业做大做强，积极整合周边外贸企业资源，优化完善外贸供应链发展水平，实现出口持续增长。推动内贸企业转型发展跨境电商，重点拓展欧美传统市场和“一带一路”新兴国家市场，推动本地化服务和跨境全渠道经营。设立海外招商联络处，围绕招大引强、对欧招商等方面，建立和加强与国内外第三方机构的招商合作，开展委托招商、定向招商和专业招商。