

《渠县“十四五”轻纺服饰产业发展规划》

中国服装协会

2023年1月

规划编制组

顾问：

陈大鹏 中国纺织工业联合会副会长、中国服装协会会长

陈国强 中国服装协会顾问 中国服装协会产业经济研究所所长

编写组：

杨金纯 中国服装协会常务副会长、中国服装科创研究院院长、
工学博士、教授级高级工程师

杨淑琼 四川省服装（服饰）行业协会会长、高级工程师

郭 燕 北京服装学院 教授

赵雅彬 中国服装协会副秘书长、会员部主任、工程师

董奎勇 中国棉纺织行业协会会长、教授级高级工程师

杜岩冰 中国服装协会副秘书长、科技部主任、教授级高工

詹薇薇 中国服装协会高级项目主任、助理设计师

朱晋陆 上海市服装研究所执行董事、工程师

陈琦翔 温州市服装商会秘书长、服装高级设计师、广告策划师

前 言

《纺织行业“十四五”发展纲要》中，对中国纺织行业在整个国民经济中的新定位，即“国民经济与社会发展的**支柱产业**、解决民生与美化生活的**基础产业**、国际合作与融合发展的**优势产业**”。

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》中，明确提出：推动**精品服饰、特色轻工**等创新发展，突出品牌制胜，培育**世界级消费品产业集群**。

《达州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：“一核两廊六产业八园区”总体布局，其中，“两廊”是指渠县和万源市，推动以**渠县为主发展纺织鞋服产业**；“八园区”布局是指达州市 8 大特色产业集群培育，包括**打造渠县服装服饰产业园区**。

《渠县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《渠县“十四五”工业高质量发展规划》提出：深入实施“制造业强县”战略，聚集力量做大做强**轻纺服饰首位产业**，加快发展数字经济重点产业、加快发展农产品加工重点产业，构建“1+2”现代工业体系。

为深入推动渠县轻纺服饰产业高质量发展，明确渠县轻纺服饰产业发展定位、发展目标及重点任务，分析渠县轻纺服饰产业基础、发展优势和存在问题基础上，根据《纺织行业“十四五”发展纲要》《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《达州市国民经济和社会

发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《渠县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等，编制本规划。规划编制基准期为 2020 年，规划实施期为 2021-2025 年。

目 录

第一章 规划背景	7
第一节 产业基础	7
一、第二产业占比相对较低	
二、以重工业为主	
三、轻纺服饰工业产值居第五位	
四、进出口规模小	
五、规上企业快速增长	
六、招商引资成效显著	
七、产业园区初具规模	
第二节 发展优势	12
一、人口优势	
二、政策优势	
三、交通优势	
四、园区优势	
第三节 存在问题	17
一、产业基础相对薄弱	
二、发展定位有待明晰	
三、产业链配套不够完整	
四、品牌影响力有待提升	
五、行业专业人才缺乏	
六、自主创新意识不强	
七、公共服务平台不健全	
八、行业统计数据缺失	
第二章 “十四五”时期面临的环境	21
第一节 发展机遇	21
一、抢占新一轮国内产业转移利好政策先机	
二、抢抓成渝地区双城经济圈建设战略机遇	

三、把握新时代支持革命老区振兴发展机遇	
四、迎接数字经济带来新业态新模式新机遇	
五、发挥轻纺服饰业在县域经济的支柱作用	
第二节 面临挑战	24
一、行业竞争方式转变的挑战	
二、消费升级对品质要求的挑战	
三、产业发展所需人才的挑战	
四、新技术新业态新模式的挑战	
五、产业转移区域竞争的挑战	
第三章 总体思路、发展定位及发展目标	29
第一节 总体思路	29
一、发展思路及目标	
二、渠县轻纺服饰产业发展的“四个依托”	
第二节 发展定位	32
一、区域定位	
二、产业定位	
三、园区定位	
四、产品定位	
第三节 发展目标	34
一、发展主体	
二、轻工纺织服饰产业发展重点项目	
三、深化推动“三品”战略	
四、平台建设	
五、数字赋能	
六、人才队伍	
第四章 重点工作及重点工程	37
第一节 价值导向下的高质量发展	37
第二节 招大引强完善产业链布局	38
第三节 公共服务平台建设	40
第四节 发挥行业组织作用	42

第五节 培育优势企业和领军人物·····	43
第六节 推进渠县“三位一体”品牌建设·····	45
一、推进渠县纺织服装“产品品牌”成长	
二、推进渠县纺织服装“企业品牌”成长	
三、推进渠县纺织服装“区域品牌”成长	
第七节 坚持绿色发展与社会责任建设·····	47
一、立足“30·60”布局渠县绿色体系建设	
二、对标学习和优先引进绿色制造示范企业	
三、推动渠县产业园区和企业实施绿色战略	
第八节 推进智能制造与协同创新发展·····	49
一、重点引进纺织服装智能制造示范企业和项目	
二、推广智能制造与协同创新发展的新模式	
第五章 保障措施·····	52
第一节 加强组织领导·····	52
第二节 落实财税支持·····	52
第三节 加强品牌宣传·····	53
第四节 加强引资引智·····	54
第五节 优化营商环境·····	54
附录 1: 规划政策依据·····	56
附录 2: 符合《印染行业规范条件（2017 版）》企业名单·····	59
附件 1: 《印染行业规范条件（2017 版）》·····	63
附件 2: 《印染企业规范公告管理暂行办法》·····	68
附件 3: 《渠县“十三五”轻纺服饰产业分析报告》·····	71
附件 4: 《国际国内服装产业发展基本情况分析》·····	111

第一章 规划背景

渠县是农业大县，2020年三次产业结构为23:29.2:47.8。渠县还是人口大县，2020年末，渠县人口130.14万人。

“十三五”初，渠县工业处于从工业化初期迈向中期的发展阶段。渠县着力实施“产业富县”工程，提出“工业强县”战略，做大做强渠县工业，发挥劳动力资源优势和政策优势，推动轻纺服饰产业发展。

2016年渠县政府出台《关于实施“工业强县”战略的决定》，加快了渠县产业结构调整及升级步伐，推进新型工业化进程，提升渠县工业综合实力，2019年全县地区生产总值超过300亿元，2020年渠县进入四川省GDP“十强县”行列。

“十四五”时期，渠县加快构建“一产特、二产强、三产优”的县域特色现代产业体系。三次产业结构调整目标是一产业占比15%以下，二产业占比提高到50%以上，城镇化率突破60%，2025年GDP突破800亿，跻身“西部百强县”前20强。实现以第一产业农业为主，向第二产业新型工业化发展阶段迈进，同时推动第三产业服务业发展。

第一节 产业基础

“十三五”时期，渠县轻纺服饰产业刚刚起步，处于园区建设，招商投资，筑巢引凤，企业聚集阶段。2016年渠县轻工纺织服饰行业规模以上企业工业产值为4.9亿元，2020年达19亿元，增长了2.88倍。2021年达32.5亿元，2022年1-11月达49.2亿元。

一、第二产业占比相对较低

2021年渠县地区生产总值为380.17亿元。其中渠县第一产业增加值85.09亿元，第二产业增加值108.83亿元，第三产业增加值186.24亿元。三次产业结构占比为：22.4:28.6:49.0，第二产业占渠县GDP总比重的28.6%，第二产业规模较小、基础薄弱，渠县经济发展中工业化水平有待进一步提升。

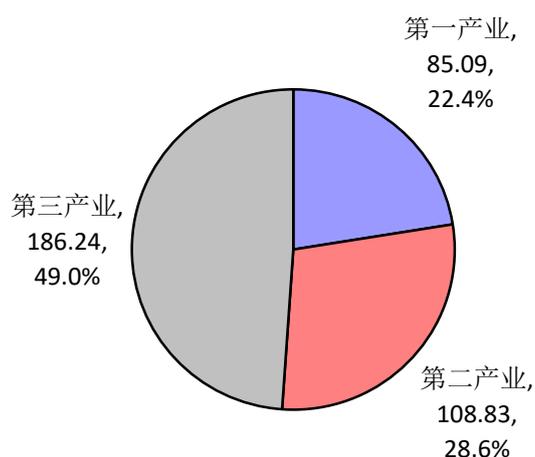


图1 2021年渠县GDP三次产业结构

二、以重工业为主

2020年渠县工业增加值73.6亿元，其中重工业增加值为46.1亿元，轻工业增加为27.5亿元，轻工业占渠县工业增加值比重的37.4%。渠县“工业强县”战略，着力调整工业结构，从以重工业为主，向轻纺工业为主的转型。

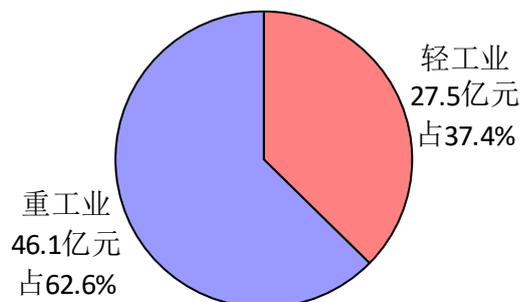


图2 2020年渠县重工业和轻工业占比

三、轻纺服饰工业产值居第五位

“十三五”时期，渠县“工业强县”战略将农产品加工、能源化工、建材家居和智能装备制造，作为渠县工业四大主导产业，未包括轻纺服饰产业。

渠县规模以上企业工业产值，按行业划分，居前五位的行业分别是：农产品加工、能源化工、建材家居、智能装备制造和轻工纺织服饰。其中，农业加工是渠县传统优势产业，能源化工和建材家居是渠县传统资源型产业，智能装备制造是新兴产业。

“十三五”初，渠县轻工纺织服饰行业处于刚刚起步阶段，基础薄弱，规模小。随着渠县经济开发区建设步伐的加快，特别是西部国际服饰产业城项目的启动，吸引了一批东部产业转移的纺织服装企业落户园区，2019年渠县轻工纺织服饰产业进入快速发展阶段。

表 1 渠县规模以上企业工业产值居前五位行业（单位：亿元）

前五位工业行业	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年 (1-11月)
规模以上企业工业产值	178.1	212.5	232.6	278.1	297.8	362.2	364.8
其中：农产品加工	58.9	72.5	69.2	77.9	85.7	126.2	106.6
能源化工	49.8	56.7	69.6	71.7	67.3	58.5	56.5
建材家居	33.5	40.5	42.9	58.2	63.0	73.3	71.3
智能装备制造	31.0	37.3	41.8	55.6	62.7	71.7	81.3
轻工纺织服饰	4.9	5.5	9.1	14.6	19.0	32.5	49.2

数据来源：渠县经开区提供。

进入“十四五”以来，渠县轻工纺织服饰行业进入快速增长阶段，2021年渠县轻工纺织服饰产业规模以上企业工业产值达32.5亿元，2022年1-11月达49.2亿元。

四、进出口规模小

因地理位置条件，长期以来，渠县经济不是外向型经济，进出口贸易规模小。2016年渠县进出口额为0.19亿美元（1894万美元），2020年渠县进出口额不足1亿美元，为0.3亿美元（进出口额为2984

万美元，其中出口额 2503 万美元，进口额 481 万美元），渠县进出口贸易缺乏竞争优势。

多年来，渠县基本上没有纺织品出口，有小规模的服装出口。2016 年渠县服装出口额 132 万美元，2020 年服装出口额为 220 万美元，以 OEM 订单出口为主，服装出口规模小。

表 2 渠县进出口额（单位：万美元）

渠县	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
进出口额	1894	690	930	1822	2984
其中：服装出口额	132	70	315	152	220

五、规上企业快速增长

“十三五”时期，渠县规模以上工业企业数量，从 2016 年的 71 家，2020 年增加到 157 家，其中轻纺服饰规模以上企业 23 家。五年间规模以上工业企业数量增加了 86 家。

渠县规模以上企业工业产值，从 2016 年 178.1 亿元，2020 年增加至 297.8 亿元，其中轻纺服饰规模以上企业产值仅 19 亿元。五年间规模以上企业工业产值增长了 67.2%。

进入“十四五”以来，渠县轻工纺织服饰行业规模以上企业快速增长，2021 年轻工纺织服饰行业规模以上企业 181 家，2022 年 1-11 年轻工纺织服饰行业规模以上企业达 200 家。

六、招商引资成效显著

“十三五”时期，渠县提出：“工业强县”战略，强化投资拉动，加大招商引资力度，以引进项目为渠县发展强基。2016 年渠县新签投资项目 39 个，投资总额 102.3 亿元，工业类项目直接投资 63.7 亿元。2020 年渠县新签约项目 71 个，投资总额 638.7 亿元，其中“三类 500 强”企业投资项目 8 个，总投资 159 亿元。

五年间，招商引资投资总额增长了 5.3 倍，累计投资额 1311.6

亿元，招商引资项目达 252 个，其中，5 亿元以上签约项目 61 个（缺 2020 年数据），引进“三类 500 强”企业 12 家，创历史新高，轻工纺织服饰行业没有引进一家“三类 500 强”企业。

进入“十四五”以来，2021 年渠县新签约项目 48 个，投资总额 533.6 亿元，其中“三类 500 强”企业投资项目 6 个，总投资 219.8 亿元。2022 年 1-11 月渠县新签约项目 32 个，投资总额 228.62 亿元。

七、产业园区初具规模

“十三五”时期，渠县“工业强县”战略实施，提出以主导产业园区为载体，以传统产业升级和新兴产业培育为抓手，在追赶中扩大总量，在转型中优化增量，推动渠县工业发展逐步迈向中高端，实现工业经济稳步增长，逐渐形成了电子信息、农副产品精深加工、智能制造、轻纺服饰四大产业集群。

（一）依托渠县经济开发区推动轻纺服饰产业快速发展

渠县经济开发区位于渠县合力镇、李渡镇辖区，成立于 2007 年 6 月，经开区成立之初，仅定位为中小企业孵化基地。

截至 2020 年底，经开区已建成 2.35 平方公里，正在谋划实施三期扩区，经开区企业数已破百，共 108 家，规上工业企业 60 家，其中轻纺服饰产业规上服饰企业 14 家。

2020 年经开区工业产值为 146.75 亿元，其中轻纺服饰产业产值为 13.89 亿元，占园区总产值 9.5%。

2021 年经开区工业产值为 158.38 亿元，其中轻纺服饰产业产值为 22.59 亿元，占园区总产值 11.8%。分行业看，轻纺服饰产业产值居经开区工业产值第四位。

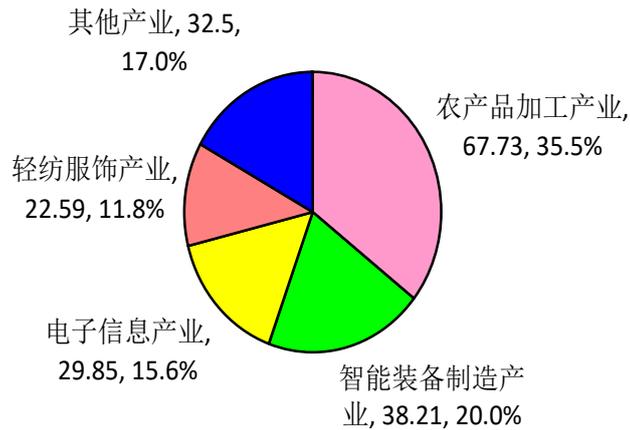


图3 2021年渠县经济开发区主导产业产值及占比

(二) 打造以轻纺服饰产业为主的西部国际服饰产业城

渠县西部国际服饰产业城（简称“产业城”），目前是川东地区最大的服装服饰产业基地。产业城位于渠县经济开发区，是渠县园中园建设项目。“西部国际服饰产业城”是渠县发展轻纺服饰产业的重要载体。项目总投资26.6亿元，分三期建设。建设标准化厂房65万m²，配套职工住宅20万m²。

产业城现已入驻服装服饰、电商企业38家，带动建成服装加工“乡村车间”31个，涵盖了服饰产业的成衣加工、电商销售、总部经济、回收处理产业链，累计用工3000余人。

第二节 发展优势

一、人口优势

渠县人口居达州市首位。2020年末，达州市人口总数652.28万人，其中，渠县人口为130.14万人，在达州市7个县市区中，渠县人口总数居全市首位，占全市人口总数的19.95%。

2020年，渠县常住人口91.8万人，农村人口53.31万人，渠县农村人口数量居达州市农村人口总数第一位。

据渠县人社部门统计，农村常年外出务工人员约 47 万人，全县从事服装行业在外务工人员高达 10 万人，渠县籍在外创业涉及服装企业有 500 多家。

劳动力资源优势成为吸引东部地区纺织服装企业产业转移有利因素之一。部分引资企业入驻园区的直接因素就是渠县劳动力资源丰富，易招工，且县内 3 所职业学校，每年可定向培养专业技术人员 3000 余人。

二、政策优势

（一）轻工纺织行业被纳入产业园区招商引资范围

2016 年，渠县人民政府出台《关于实施“工业强县”战略的决定》提出：大力实施“4+3”提质工程，推动工业转型升级。其中“4+3”提质工程：“4”指园区新引进企业 40 家以上、“3”指实现产值超 300 亿元。引导农副产品深加工、汽车机械、电子信息、轻工纺织及配套生产性服务业入驻产业园区。并提出“加快轻工纺织企业招引和产业链建设，积极推进轻纺园建设”。

2016 年 8 月，渠县经济和信息化局发布《渠县工业“十三五”发展规划（2016-2020 年）》提出：加强农副产品精深加工园、电子信息产业园、机电园、轻纺园和建材产业园的建设，构建“2+N”工业空间布局体系。渠县再次提出打造“轻纺园”，发挥渠县劳动力资源优势，承接东部地区轻纺、服装等产业转移，重点发展制鞋、刺绣、服装加工。“轻纺园”之后命名为“西部国际服饰产业城”。

（二）入驻“西部国际服饰产业城”的优惠政策

随着外出务工人员返乡创业，渠县县委、县政府依托 20 万服装服饰产业工人的人才基础，抢抓沿海服装服饰产业转移的良好契机，以渠县西部国际服饰产业城建设为抓手，承接东部地区纺织服装产业

第二次梯度转移，吸引更多服装服饰企业入驻渠县。

2017年3月，渠县西部国际服饰产业城成立后，渠县人民政府出台一系列政策。2017年8月，渠县人民政府出台《关于鼓励入驻西部国际服饰产业城的若干意见（试行）》《关于加强西部国际服饰产业城企业用工服务的实施意见（试行）》；2017年9月出台了《西部国际服饰产业城优惠政策兑现方案》。

（三）“十四五”时期，推动轻纺服饰首位产业发展的优惠政策

2020年，渠县将轻纺服饰产业列为“3+2”工业产业集群重点发展。“3+2”工业产业集群是指农产品精深加工、轻工纺织服饰、建筑建材家居、智能装备制造和能源化工，推动工业跨越式发展。在战略层面奠定了轻纺服饰产业的重要地位，渠县县委县政府明确提出将轻纺服饰产业作为首位产业的发展定位。

“十四五”时期，为推动渠县首位产业轻纺服饰产业快速发展，渠县政府出台一系列针对轻纺服饰产业发展的政策措施。

2021年3月，渠县政府重磅推出《渠县重点支持轻纺服饰产业发展十条措施》《渠县支持轻纺服饰产业发展用工十条措施》《渠县轻纺服饰产业招工考核办法》三项政策，彰显了渠县政府对轻纺服饰产业发展支持力度。

2022年1月，渠县政府发布《关于建设中国西部轻纺服饰时尚之都的决定》，提出渠县“中国西部轻纺服饰时尚之都”建设目标。

2022年3月，渠县人民政府办公室关于印发《渠县支持经开区轻纺服饰产业从业八条措施》的通知，有效期限2年。原《渠县支持轻纺服饰产业发展用工十条措施》与本措施不一致的执行本措施。

2022年4月，渠县人民政府办公室关于印发《渠县重点支持轻纺服饰产业发展十条措施》的通知，进一步促进渠县轻纺服饰产业发

展，吸引更多轻纺服饰企业来渠投资兴业，制定渠县重点支持轻纺服饰产业发展十条措施。

2022年6月，渠县人民政府办公室关于印发《渠县制造业强县十条措施》的通知中提出：轻纺服饰产业专项发展资金3000万元，用于支持轻纺服饰首位产业发展。支持引进优质龙头企业和核心企业，对实际固定资产达1亿元以上（轻纺服饰首位产业3000万元以上）的工业项目实行“一事一议”“一企一策”，同时，不再重复享受其他相关政策。

三、交通优势

渠县虽不具有港口口岸优势，但在内陆交通方面优势明显。渠县位于四川省达州市西南部，作为成渝城市群重要节点城市，川东北次级交通枢纽。

渠县区位优势，交通便利。渠县境内拥有襄渝、达成、达巴3条铁路，南大梁、营达、镇巴3条高速，成南达万、西渝2条高铁将过境设站，通用机场已纳入规划，渠江航道升级后千吨货船可通江达海，“三高速、两高铁、一航空、一航运”的立体综合交通格局正加快构建。以渠县为中心的半小时经济圈可辐射周边“两区五县”，1小时经济圈可覆盖达州、广安、南充、巴中，两小时内可直达成都、重庆、西安3个“新一线城市”，市场总规模达到2亿人。

四、园区优势

渠县经济开发区获得省级开发区。2018年12月，国家发展改革委等六部委发布的2018年版《中国开发区审核公告目录》，包括2543家开发区，其中国家级开发区552家和省级开发区1991家。

四川省共有134家开发区纳入2018年版《中国开发区审核公告目录》，其中国家级开发区18家，省级开发区116家。

四川渠县经济开发区纳入 2018 年版《中国开发区审核公告目录》四川省级开发区。

渠县经济开发区获省级和国家级“外贸转型升级基地（纺织服装）”。2020 年 7 月，四川省商务厅授予“达州市渠县经济开发区省级外贸转型升级基地（纺织服装）”，此次共授予了 15 个四川省外贸转型升级基地。

2021 年 6 月，商务部公布的新认定“2021 年度国家外贸转型升级基地”105 家基地中，四川省共 4 家新基地榜上有名。其中渠县经济开发区国家外贸转型升级基地（纺织服装）为达州市首个入选国家外贸转型升级基地。

近年来，渠县政府出台多项优惠政策，为渠县工业园区招商引资提供更优惠条件，将渠县打造为川东北投资首选地。

（一）补贴力度大

2017 年 8 月出台的《关于鼓励入驻西部国际服饰产业城的若干意见（试行）》，对新入驻服装企业实行租金、税收“三免两减半”，给予新购设备 30-40%补贴，同时对企业出口退税、品牌运营、厂房装修等方面给予支持，鼓励企业加快建设投产。

（二）要素成本低

2021 年 7 月，出台的《渠县经开区降低水电气要素成本实施方案》，对已经到期的 2018 年 6 月执行的《渠县工业园区降低水、电、气要素成本方案》进行替换，使渠县工业园区降低水电气要素成本政策优势，再持续三年。

《渠县经开区降低水电气要素成本实施方案》明确工业园区企业用电 0.44 元/度，用水 1.86 元/吨，用气 1.88 元/方，园区企业水、电、气价降为“川东北区域”最低。

（三）人才保障强

2017年8月，出台的《关于加强西部国际服饰产业城企业用工服务的实施意见（试行）的通知》中，建立产业园区用工服务激励机制和企业员工保障体系包括：岗前培训补贴、给予稳岗就业补贴、解决入园员工住房、解决入园员工子女就学，最大程度吸引工人回流等。

（四）兑现力度强

2017年9月，出台的《西部国际服饰产业城优惠政策兑现方案》，成立专门的优惠政策兑现办公机构，明确专人负责，按照“一个窗口受理、一站式审核、一张表审批”的原则及时兑现企业优惠政策。

（五）营商环境优

持续推进“最多跑一次”改革，严格执行“一枚印章管审批”，推行就近办、马上办、网上办、全天办，做响“甯快办”品牌。着力营造亲商、富商、安商的政务、投资、市场、法治、人文“五个环境”，全生命周期做好服务，营造市场有序、政府有为、企业有利的“亲清”政商关系。

第三节 存在问题

一、产业基础相对薄弱

轻纺工业在达州市及渠县产业基础相对薄弱。2020年达州市纱产量为0.23万吨，占四川省纱产量比重的0.4%；布产量为5608万米，占四川省布产量比重的3.8%。达州是我国重要的优质苧麻原麻生产基地和交易市场，是达州的传统优势特色产业。2021年达州苧麻种植总面积15.5万亩，占全国种植面积的77.1%，总产值接近5亿元；达州苧麻产量占全国的70%以上，中国产量占全球的90%。达

州苧麻种植集中在大竹县，苧麻种植面积达 13.5 万亩，渠县涌兴镇有部分苧麻种植。纺织纤维资源供给是轻纺服饰产业发展的基础性条件，渠县在纺织原料供给方面，除了苧麻原料有一定本地供应以外，其他纺织资源，棉、毛、丝及化纤等相对较为匮乏，达州市及渠县本地区纺织纤维加工能力较弱。

二、发展定位有待明晰

区域定位和产业定位，是制定渠县轻纺服饰产业发展战略、目标、及路径、招商引资和平台建设的依据。清晰的区域定位和产业定位，有助于区域品牌培育和推广、企业品牌建设和宣传。全国现有的 200 多个纺织服装产业集群，各自在区域优势、纺织资源优势、产业基础、产品类别方面特色鲜明。

目前，渠县轻纺服饰产业定位，基于入驻园区企业生产类型，企业集聚形成的特点，进行产业定位。渠县第十四次党代会提出打造户外休闲服装生产基地、知名品牌服装制造基地。鉴于当前的定位范畴相对宽泛，且与前端“轻纺”定位的解析尚不明晰，建议进一步明确前端纺织、服装生产、“轻纺服饰”几个概念在渠县战略发展中的含义和地位，探索最适合渠县的定位和发展战略。

三、产业链配套不够完整

2016 年以来，入驻渠县经开区产业园区的轻纺服饰企业类型，有服装、制鞋、帽业、童装、运动装等加工生产型企业，还有一家服装设计公司。缺少上下游配套企业，如上游面料、辅料企业，下游的服装销售、物流、贸易企业、品牌运营企业、质量检测检验企业等。

需要引进一批服务型、配套类的生产企业，打造西部服装服饰全产业链，做到配套产业需求不出产业城，如大货常规的面料、纽扣、拉链、印花、刺绣、针线等配套企业。

四、品牌影响力有待提升

轻纺服饰行业重点引进“500强”企业和纺织服装上市公司，可以带来先进技术、现代化管理方式、品牌运营经验和销售渠道，有助于提升渠县轻纺服饰行业研发、设计、生产制造和营销水平。渠县已提出重点引进“三类500强”企业，“十三五”时期，渠县引进“三类500强”企业12家，但轻纺服饰行业没有引进一家“三类500强”企业，轻纺服饰行业龙头企业引进不足。

另一方面，当前渠县轻纺服装企业大都以代工为主，缺少自主品牌，企业品牌、产品品牌的意识不强；工业园区知名品牌或细分领域龙头企业聚集度低，渠县区域品牌尚未形成，区域品牌的保护和宣传推广不足。

五、行业专业人才缺乏

在创意设计、打板制版、新材料应用、新品研发、生产管理、市场营销、品牌运营、电子商务、外贸业务、质量标准、检验检测等方面，渠县轻纺服饰行业发展的专业人才外流分散，服务本地轻纺服饰产业发展的人才相对缺乏。渠县本地院校人才培养和企业人才引进均显不足，专业人才缺乏已成为制约渠县轻纺服饰企业的发展主要瓶颈。

六、自主创新意识不强

企业自主创新意识不强，研发能力不足。大多数入园的企业，以承接加工订单为主，“加工厂”较多，普遍处于无研发机构、无研发人员、无研发经费的“三无状态”。原创设计能力、基础研究能力相对较弱，缺乏具有自主知识产权的关键技术和原创设计，专利微乎其微，企业自主创新意识薄弱、研发能力不足。

七、公共服务平台不健全

公共服务平台在建中，功能不健全。公共服务平台建设直接影响到渠县的产业生态和专业水平。健全的公共服务平台可以为中小企业提供良好的专业服务、及时的产业资讯，以及第三方交易保障。公共服务平台建设，包括：面辅料信息服务、面辅料交易平台、教育培训服务、质量检测与认证服务、信息化服务、电子商务服务、物流服务、设计研发服务、品牌运营服务、外贸销售服务、服装展示服务等。

八、行业统计数据缺失

（一）市县官方统计公报数据不完备

无论是达州市，还是渠县统计部门发布的年度国民经济和社会发展统计公报“工业”部分的数据，按照“轻工业”和“重工业”两大类进行统计，这在全国和其他省市较为少见。

建立健全国民经济统计中主导产业规模以上工业企业的统计数据，有利于政府和企业了解轻纺服饰产业发展现状、发展潜力，对政府决策、企业投资均具有重要指导作用和参考价值。

（二）产业园区对企业实时监测数据不足

渠县经济开发区和西部国际服饰产业城，主要承载轻纺服饰企业招商引资、企业对接、为入驻企业提供多项服务。

作为产业园区管理部门，应按月、季度和年度对入驻企业进行一系列相关数据的统计十分必要，也是一项基础性工作。统计内容包括入驻企业产值、产量、销售额、出口额、员工人数、平均工资等等。

随着渠县经济开发区和西部国际服饰产业城建设规模的扩大，入驻企业越来越多，企业不断发展壮大，产业园区对入驻企业实时监控，为政府决策、制定政策、企业规范经营等提供参考。

第二章 “十四五”时期面临的环境

第一节 发展机遇

一、抢占新一轮国内产业转移利好政策先机

2022年1月，工信部等十部门联合发布《关于促进制造业有序转移的指导意见》，在推进产业国内梯度转移、引导各地发挥比较优势承接产业转移、创新产业转移合作模式等九个方面就制造业有序转移予以指导。提出：引导劳动密集型产业重点向中西部劳动力丰富、区位交通便利地区转移；西部地区有序承接东部地区产业转移，建设国家重要的能源化工、资源精深加工、新材料、轻工产品等劳动密集型产业；加快县城补短板强弱项，推进产业配套等提级扩能，增强综合承载能力；推进产业链供应链上下游对接合作模式，聚焦强链补链搭建产业转移合作平台，承接优势资源，打造具有竞争力的产业链供应链生态体系。这对渠县轻纺服饰产业发挥劳动力资源优势、园区政策优势，承接东部地区纺织服装产业转移是利好机遇。

二、抢抓成渝地区双城经济圈建设战略机遇

2021年2月，四川省政府发布《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，明确提出“推动精品服饰、特色轻工等创新发展，突出品牌制胜，培育世界级消费品产业集群”。2021年10月，国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》明确提出“壮大精品服饰、特色轻工等产业，培育特色消费品产业集群”，为渠县轻纺服饰产业错位发展、打造区域特色、培育消费品产业集群提供了依据，也为渠县轻纺服饰产业融入区域发展大格局

提供了战略机遇。

成渝地区双城经济圈总面积 18.5 万平方公里，2019 年常住人口 9600 万人，地区生产总值近 6.3 万亿元，拥有重庆、成都两个 1000 万人口的超大城市及 6 个百万人口的大城市和 20 多个中小城市，为渠县轻纺服饰产业提供了巨大的区域消费市场。

成渝地区双城经济圈位于“一带一路”和长江经济带交汇处，是西部陆海新通道的起点，具有连接西南西北，沟通东亚与东南亚、南亚的独特优势。以重庆、四川为主要支撑点的西部陆海新通道已覆盖 106 个国家（地区）的 308 个港口，为渠县轻纺服饰产业利用西部陆海新通道，通过成渝号中欧班列，从成都或重庆将服装出口到欧洲国家提供便利。

三、把握新时代支持革命老区振兴发展机遇

2021 年 1 月，国务院印发《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》，明确提出：支持革命老区在新发展阶段巩固拓展脱贫攻坚成果，激发内生动力，发挥比较优势，促进实体经济发展，增强革命老区发展活力，培育壮大特色产业、提升创新驱动发展能力。支持符合条件的县城建设一批产业转型升级示范园区，增强内生发展动力。

2021 年 8 月，四川省政府出台《关于新时代支持革命老区振兴发展的实施意见》，实施范围包括川陕革命老区巴中、广元、达州、南充、绵阳等 5 个市所辖的 29 个县（市、区）。并提出：培育壮大特色优势产业，在革命老区县开展百亿主导产业培育行动，鼓励革命老区县培育建设省级及以上产业园区，支持符合条件的革命老区建设承接产业转移示范区等。新时代支持革命老区振兴发展措施的实施，为培育壮大渠县轻纺服饰产业提供有利的政策和资金支持。

四、迎接数字经济带来新业态新模式新机遇

2020年3月，中共中央、国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中，首次将“数据”与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列，参与分配和交换。

2020年7月，国家发展和改革委员会等13部门联合印发了《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，提出支持数字经济的15种新业态新模式的19项举措。15种新业态新模式包括：传统企业数字化转型、“虚拟”产业园和产业集群、直播、电子商务以及微商等。

2021年3月，发布的《我国国民经济发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出：打造数字经济新优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式。

2021年6月，国家统计局发布《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，明确数字经济统计范围，为数字经济及其核心产业核算提供了基础。

上述政策文件的出台，标志着我国已进入“数字经济”时代，数字经济成为我国国民经济高质量发展的新动能。渠县轻纺服饰产业把握数字经济新机遇，以智能车间、智慧工厂等新型生产模式推动产业高质量发展。以数据价值化为企业增效，实现企业整个经营管理、设计生产、组织运用、市场营销等各环节的数据可视化转型。

五、发挥轻纺服饰业在县域经济的支柱作用

2020年，全国38个GDP过千亿的县城中有36个县城将纺织服装产业作为经济发展的支柱产业。36个千亿级县城和乡镇又是我国纺织服装产业集群地，纺织服装产业支撑和推动县域经济的崛起。

“十四五”时期，渠县将轻纺服饰产业确定为首位产业、强县产

业，突出制造业引领工业强县，举全县之力扩大轻纺服饰产业规模，做大做强轻纺服饰产业，使其成为渠县县域经济发展新增长极。

第二节 面临挑战

一、行业竞争方式转变的挑战

传统纺织服装行业，以劳动力丰富、低生产成本、低销售价格获得比较优势。现代纺织服装业，是以设计创新、风格独特、品质品牌、做工精良获得竞争优势。因此，我国纺织服装行业竞争方式从追求数量、规模，转为追求质量、效益；纺织服装企业从产品生产，向企业品牌形象、设计创新、引领时尚潮流的升级；服装产品从低档、低附加值，向高档、高附加值升级。纺织服装行业竞争方式的转变，对渠县轻纺服饰产业发展提出了更高地要求，转变传统观念，培育新竞争优势。

二、消费升级对品质要求的挑战

2016年，国务院办公厅出台《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》，服装作为消费品，通过增品种、提品质、创品牌，满足我国消费者对美好生活的追求。消费升级要求以更多的品种满足多层次需求，以高质量产品创造高品质生活，从满足物质需要到满足精神、功能、时尚、绿色等升级消费需求。这对渠县轻纺服饰行业高质量发展提出了更高的要求，从卖产品，向增品种、提品质、创品牌的转变。

三、产业发展所需人才的挑战

渠县轻纺服饰产业刚刚起步，各类人才分布全国，缺乏有序组织和技能型提升培训，适应产业发展的新型技能型人才，综合复合型人才缺乏，制约产业高质量发展。包括对农村劳动力的技能培训，转为

轻纺服饰产业工人；也包括企业内部专业技能人才培养，如打板、制版、生产管理、市场营销、电子商务等；还有高素质、高层次、创新人才的引进，如设计、研发、外贸业务等专业人才。渠县轻纺服饰产业快速发展对所需人才的培养和引领提出了更高的要求，劳动力素质与行业高质量发展的不匹配成为行业面临的挑战。

四、新技术新业态新模式的挑战

以数字经济为代表的新经济、新技术、新业态、新模式的不断涌现，将改变现有的生产方式和销售模式。渠县轻纺服饰产业运用物联网、人工智能、大数据等新技术转变生产方式，以智能制造、智能车间向数字化、柔性化、精细化升级；以电子商务、网络直播等新零售业态，拓展销售渠道。

五、产业转移区域竞争的挑战

“十二五”时期，为推动我国产业合理有序转移，优化工业生产力布局，促进区域协调可持续发展，2010年出台了《国务院关于中西部地区承接产业转移指导意见》《工业和信息化部关于推进纺织产业转移指导意见》。2012年工信部制定了《产业转移指导目录（2012年本）》，对15个传统行业提出了转移的方向和重点。2018年工信部制定《产业发展与转移指导目录（2018年本）》，以指导“十三五”时期，中西部地区承接产业转移的发展方向。

在国家政策的指导下，“十三五”时期，我国纺织服装产业转移取得显著呈现。长三角、珠三角地区先进的纺织服装企业加快向文化创意、设计、品牌、销售渠道等产业链高端延伸。江西、河南、湖南、新疆等省区政府专门出台了加快纺织结构调整和产业承接指导意见，及配套的支持政策，充分发挥中西部地区在土地、用工、能源等方面的发展优势，招商引资，承接产业转移，到“十三五”末，部分

中西部地区纺织服装产业已初具规模。

截止 2018 年底，我国已经有 36 个全国纺织产业转移试点园区，有 8 个被评为全国纺织产业转移示范园区，分别为：云南保山轻纺产业园、陕西咸阳市新兴纺织工业园、安徽望江县纺织服装工业园、扶沟县产业集聚区纺织工业园区、江西于都县工业园、湖北川东中部轻纺服装之都、江苏沭阳经济技术开发区、四川屏山县工业园区。

“十四五”时期，渠县轻纺服饰产业承接东部地区产业转移面临更加激烈的竞争，表现为：中西部承接地均将纺织服装产业作为支柱产业或首位产业，加大政策扶持力度；中西部地区产业优势相近，如劳动力资源丰富、生产成本低、政策优惠等。

在招商引资，吸引投资项目方面，渠县如何吸引龙头企业和优质项目落地，面临激烈的竞争：一是来自中西部承接产业转移成效显著地区的压力；二是来自新一轮承接产业转移中西部地区的竞争压力。

（一）来自中西部承接产业转移成效显著地区的压力

经过“十三五”时期的发展，部分中西部地区承接纺织服装产业转移，已取得显著成效。从开始的招商引资，到目前的招大引强，引进有先进技术、智能制造、低碳环保项目的企业；从最初的解决外出务工返乡人员就业，到现在筑巢引凤，广纳人才，吸引了设计、研发、电子商务等专业人才落户；纺织服装产业从零到初具规模，成为当地经济的首位产业，实现百亿产值。

“十四五”时期，这些地区以区位优势、园区优势、用工优势、土地优势、政策优势，吸引东部地区纺织服装龙头企业投资建厂，加大招商引资的力度，落地项目规模大、技术先进，对承接地具有引领示范作用。例如：于都县上欧工业园区 2020 年引进的华鼎集团服装有限公司项目，总投资额 150000 万，面积约 140000 平方米，分别设

立华鼎集团服装有限公司、华鼎鼎缘绿色环保有限公司、华鼎制衣有限公司和华鼎电商内销品牌迪妮公司，第一期租赁厂房 28000 平方米，用于建设华鼎集团服装有限公司（外贸进出口公司）生产纺织服装，逐年递增开工使用，5 年内全部开工利用率达到 100%。

“十四五”时期，于都提出打造一个千亿纺织服装产业的发展目标，通过于都时尚产业综合体、于都县智能纺织产业园、产城融合示范综合体、于都出口牛仔产品制造基地等一系列项目建设，建成全国纺织服装产业智能制造示范区、全国纺织服装大数据中心。

（二）来自新一轮承接产业转移中西部地区的竞争压力

进入“十四五”以来，中西部地区对纺织行业发展给予了重点关注，加强推进和打造特色鲜明的纺织产业园。如广西依托“中国（广西）自贸试验区”和中国-东盟陆海相邻省区，推进东桑西移、东绸西移工程，以区位优势、交通优势、桑蚕产业优势、政策优势，打造中国（贵港）纺织服装时尚新区，承接东部纺织服装产业转移，自 2020 年 9 月以来，已引进纺织服装企业项目 244 个，计划投资额 300 亿元，已开工建设项目 100 多个。

黑龙江省依托其原料资源等比较优势，推动产业升级、承接产业转移；贵州省依托恒力项目推动纺织服装产业集群化发展，着力发展贵州苗绣、蜡染等非遗文化；重庆市将以品牌建设为重点，加快培育“渝派服装（或女装）”区域品牌、服装产业园和一批重点服装品牌企业。

依据《纺织行业“十四五”发展纲要》，中西部地区多地制定了纺织服装产业发展规划。《陕西省“十四五”纺织工业发展规划》提出：力争将西安和咸阳打造成全国知名的西部时尚中心。《江西省“十四五”纺织工业高质量发展规划》提出：全省纺织产业力争新增省级

新型工业化产业示范基地 5 个以上；年主营业务收入过 200 亿元的产业集群达到 6 个，其中过 500 亿元的产业集群 3 个；新增 10 个智能制造示范企业（车间）、完成 100 条以上生产型的智能、自动化改造；加大政策和资金扶持力度；实施产业差异化布局，构建以昌九为核心，赣南服装、赣北化纤、赣西麻棉纺、赣东棉纺互为配套、优势互补、特色明显、共同发展的纺织区域新格局。

2022 年 1 月，工信部出台《关于促进制造业有序转移的指导意见》，将带来新一轮中西部地区承接东部地区纺织服装产业转移利好机遇，各地已纷纷出台相关政策为抢占先机做准备。

第三章 总体思路、发展定位及发展目标

第一节 总体思路

为贯彻落实《渠县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《中国共产党渠县第十四次代表大会报告》《关于建设中国西部轻纺服饰时尚之都的决定》《渠县“十四五”工业高质量发展规划》等文件提出的“聚力发展轻纺服饰首位产业”的目标；更好地把握《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》提出的壮大精品服饰、特色轻工等产业，培育特色消费品产业集群，及新时代支持革命老区振兴发展等重大战略叠加机遇；扎实推动达州市第五次党代会提出的渠县“一地一都一强县”建设（全国巴文化传承创新融合发展高地、中国西部轻纺服饰时尚之都、中国西部一流绿色经济强县），紧扣渠县构“三地”兴“三城”建“强县”奋斗目标，对标江西于都县“中国品牌服装制造名城”建设，提出“十四五”时期，渠县轻纺服饰产业发展总体思路及目标。

一、发展思路及目标

依托渠县富余的劳动力资源，以渠县经开区产业功能区核心区中的西部国际服饰产业城、渠晋服饰产业园等为载体，以建设区域时尚服装中心为方向，按照“市场导向、突出重点、品牌打造、集群发展”的思路，推进时尚服装加工产业链构建，打造首位产业，形成轻纺服饰发展组团和集群。

支持经开区产业功能区核心区现有轻纺服饰加工企业以市场需求为导向，培育本土品牌，做大做强、提质增效；引导渠县境内其他

轻纺服饰加工企业逐步向经开区产业功能区“一区”中的轻纺服饰发展组团搬迁聚集；积极开展招商引资，吸引国内外轻纺服饰加工企业通过兼并重组等多种形式入驻核心区，形成轻纺服饰集群。

持续抓好西部国际服饰产业城项目建设，注重轻纺产品高端工业品的开发和引进，不断提升产品质量，加快质量标准的入驻，协同服装服饰行业协会，加快制定本地服装服饰质量标杆，创建本地优质品牌，做好知名品牌创建，培育一批自主品牌，建强全省特色产业园区（轻纺服饰）和国家外贸转型升级基地。到2025年，轻纺服饰企业达100家，总产值实现200亿元。

二、渠县轻纺服饰产业发展的“四个依托”

（一）依托渠县经济开发区三张“名片”，即：“省级开发区”、“省级外贸转型升级基地（纺织服装）”、“国家外贸转型升级基地”。充分利用开发区产业优惠政策，完善渠县轻纺服饰行业公共服务平台建设；着力推进补链、强链、延链工程，完善渠县轻纺服饰产业链；充分利用达州市首个“国家外贸转型升级基地”的优势，做大做强渠县服装出口贸易。

（二）依托渠县西部国际服饰产业城，承接东部纺织服装产业转移。通过招大引强、引资、引智，将渠县西部国际服饰产业城打造西部轻纺服饰产业集群、四川省特色产业基地，乃至全国服装产业转移的承接地。完善西部国际服饰产业城功能，打造集生产办公、产品交易、研发设计、展示展销、文化生活等于一体的国际化、体验式全新服饰服装产业综合体，为中国西部轻纺服饰时尚之都建设奠定基础。

渠县轻纺服饰产业

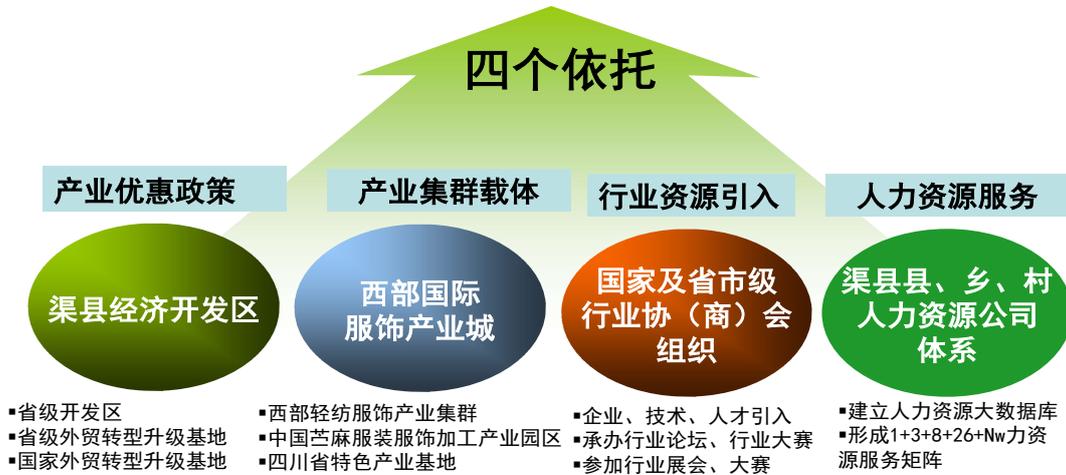


图4 “十四五”时期渠县轻纺服饰产业发展的“四个依托”

（三）依托第三方专业机构引入行业资源。通过国家及省市级行业协（商）会组织第三方专业机构和智囊团队，完善和优化工作方案，对接国内服装产业优质资源，尝试引入“三类500强企业”及上市公司、行业先进技术及管理方式、行业高端专业人才，快速提升渠县轻纺服饰产业发展水平和行业影响力；探索引入行业纺织服装行业第三方检测机构、面辅料交易平台、数据服务平台或专业机构；积极承办服装行业论坛会议、行业专业赛事等，加强与东部沿海地区行业发达地区的交流与互动，提高渠县轻纺服饰区域品牌知名度和影响力；积极鼓励渠县轻纺服饰企业“走出去”，参加服装行业博览会、设计大赛、技能竞赛、跨地域跨产业链的企业交流互访、共性技术和标准研究、国际合作交流等，拓宽企业视野，提升管理水平。

（四）依托人力资源服务，发挥渠县县、乡、村人力资源公司体系的作用。建设中国西部（渠县）轻纺服饰专项人力资源产业园，县城、乡镇、村建人力资源服务站，形成1+3+8+26+Nw力资源服务矩阵，建立人力资源大数据库。

第二节 发展定位

一、区域定位

渠县轻纺服饰产业区域定位：以建设中国西部轻纺服饰时尚之都为方向，“十四五”期间，建强全省特色产业园区（轻纺服饰）和国家外贸转型升级基地。

渠县作为成渝城市群重要节点城市，“十四五”时期，把握我国《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《关于促进制造业有序转移的指导意见》等多项政策叠加的发展机遇，对标行业先进，招引纺织服装行业“三类 500 强企业”及上市公司，以龙头骨干企业带动其产业链上下游配套合作伙伴企业跟随转移的承接模式，实现“引进一个、带来一批、辐射一片、聚集一群”的倍增效应，形成“纺纱与织造—印染与后整理—创意与设计—服装加工—品牌运营”全产业链体系。渠县应以清晰和差异化的区域定位、良好的基础设施、完善的公共服务平台、优化的营商环境、鼓励自主创新、培育自主品牌，提升渠县承接东部地区纺织服装产业转移的吸引力。

二、产业定位

渠县轻纺服饰产业定位：渠县首位产业。《渠县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：打造现代工业集聚区。深入实施“产业兴县”“制造业强县”战略，做大做强“一首两重”主导产业，加快发展轻纺服饰首位产业，加快发展数字经济重点产业、加快发展农产品加工重点产业，构建“1+2”现代工业体系。



图5 “十四五”时期，渠县一首两重的“1+2”现代工业体系

渠县轻纺服饰首位产业高质量发展方向及重点：服装设计环节匹配发展技术研发、数码印花、文化创意、定制设计等研发设计业态，强化新技术运用，引导企业提高研发设计水平。鼓励建设智能工厂（车间），推广“云纳”模式，鼓励自动铺布机、裁剪系统、电脑绣花等先进设备应用，构建纺纱、织布、印染、服饰加工（含皮鞋加工）、皮革制品全产业链。加大研发设计创意和品牌培育，逐步向服装设计和品牌营销价值高端延伸，高质量举办轻纺服饰时尚周等活动，打造川东北服装时尚新高地。

三、园区定位

渠县经开区产业功能区“一区”。结合渠县经开区产业功能区“一区”中的轻纺服饰发展组团现有的轻工纺织服饰产业基础，按照“有所为，有所不为”的原则，渠县纺织服饰产业发展选定面辅料生产、打样排产、成衣生产、包装运输等重点生产加工环节，突出打通印染、水洗环节，打造轻纺服饰全产业链的新导向。

四、产品定位

渠县轻纺服饰产业产品发展定位：重点发展服装服饰、苧麻成衣、家纺制品、皮革制品等轻纺加工产品。聚焦户外运动，积极发展运动休闲功能性服饰，打造户外休闲新赛道产业。

第三节 发展目标

《渠县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《渠县“十四五”工业高质量发展规划》目标要求：到2025年，轻纺服饰企业达100家，总产值实现200亿元。

一、发展主体

鼓励现有轻工纺织服饰存量企业做大做强，加大招商引资力度，大力引进增量企业。

（一）做大做强存量企业

做大做强渠县轻纺服饰产业存量企业。目前渠县轻纺服饰产业规上企业涵盖：服装制造、服饰制造、皮革制座套制造、纺纱加工、纺织面料鞋制造、儿童用品生产企业等约24家。鼓励企业补短板、做品牌、智能化升级，做大做强。

（二）大力引进增量企业

“十四五”时期，实现引进“三类500强”企业3家以上，引进纺织服装上市公司2-3家，重点引进服装行业头部企业、轻纺链主型企业。到2025年构建“纺纱、织布、印染、服饰加工（含皮鞋加工）、皮革制品”全产业链。

二、轻工纺织服饰产业发展重点项目

“十四五”时期，完成西部国际服饰产业城二期建设，启动建设西部国际服饰产业城三期、天露服装服饰项目、铭校服饰生产线项目、G2000品牌深圳区域总部回引及生产基地建设项目二期、瑞歌途户外用品品牌项目、康维纺织加工项目、启动建设泓任西南纺织品交易中心，落地致景纺织、晋江轻纺园，打造“品牌服装制造基地”、“纺

织服装外贸示范基地”、“西部时尚之都”。

三、深化推动“三品”战略

“十四五”时期，实施先进制造业品牌战略，着力打造“渠县制造”品牌，开展制造业企业品牌培育试点，加强对试点企业的指导，引导企业建立健全品牌管理体系，提高企业品牌培育能力，鼓励企业争创中国驰名商标、省名牌、省市著名商标。

力争到 2025 年，培育本地自主品牌 10 个，省市名牌 5 个，引进国内外知名品牌 10 个以上。培育渠县服饰自主品牌 3-5 个，独立设计师品牌 2-3 个，着力推进“渠县服装”、“渠县制造”的区域品牌建设。

四、平台建设

“十四五”时期，渠县着力推进轻纺服饰产业的公共服务平台建设，引入面辅料信息服务机构、质量检测机构、电子商务平台、设计研发机构等。建立园区服装服饰产品发布展示中心、教育培训中心等。充分利用渠县已有物流服务平台，助推服装服饰电商直播、产品线上交易和出口贸易等。

五、数字赋能

“十四五”时期，渠县轻纺服饰产业推动全产业链“上云用数赋智”，建设数字车间、智能工厂，提高智能化纺纱、织布、印染水平。强化新技术运用，引导企业提高研发设计水平，鼓励二维及三维 CAD 系统、自动铺布机、数字裁剪系统、自动化缝制单元、电脑绣花、数码印花、自动吊挂系统、RFID、AGV 等先进软硬件应用，全面提高企业的核心竞争力。

到 2025 年，全县轻纺服饰规上企业上云 70%以上，培育“两化融合”示范企业 10 家以上，智慧工厂 3 家以上，省级创新创业平台

2-3 个。

六、人才队伍

到 2025 年，渠县依托智兴天府专家行，宕渠智库建设，邀请制造业专家服务渠县产业发展；培养 3-5 名 90 后企业家；培养或引进 5-10 名 90 后和 00 后服装设计师，力争引入 1-2 个知名设计师工作室；建设大师工作室 10 个，争创“宕渠裁缝”省级劳务品牌，开展品牌劳务专项培训，培训技能型人才 10000 人以上；培养 20-30 名服装制版师，其中力争培养 2-3 名全国服装制版师大赛获奖选手；每年度平均选送 5-10 名本地服装领域人才赴专业机构培训学习。

第四章 重点工作及重点工程

第一节 价值导向下的高质量发展

“十四五”期间渠县轻纺服装产业发展的整体工作应力求“稳中求进”的高质量发展，根据《纺织行业“十四五”发展纲要》《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》的指导，渠县轻纺服装从产业结构、出口结构、产品结构、区域布局结构以及行业企业所有制结构等方面应整体优化，包括如下几方面工作：

渠县轻纺服装产业发展应将“价值导向”作为“十四五”时期的工作思路。大力提升行业企业的效益、效率和产品附加值。要在“内循环”基础上，积极拓展国际市场。

产业结构：基于科学合理配置的工作思路，逐步完善渠县轻纺服装产业结构，提升集聚效应和产业链对接能力，其中印染环节应在一定约束的前提下审慎发展。

出口结构：出口应加大一般贸易的比例，增加高附加值和自主品牌产品的出口，进一步优化出口结构。尤其是渠县出口占比较高的企业，应探索一定程度的“内需支撑”，规避国际贸易风险。

产品结构：渠县轻纺服装产业应逐步提高当前代工门槛，提高产品技术含量；提高自主设计研发、自有品牌产品的比例；鼓励本地企业结合本地文化底蕴和产业基础开发国风国潮品类相关的特色服装服饰产品。

区域结构：渠县轻纺服装产业“十四五”期间的区域布局应以优化资源利用和减少环境污染为出发点，积极优化渠县轻纺服装产业区域结构，一方面推进节能增效，提升管理，另一方面在于提高产业集聚的本地产业链优势。

所有制结构：民营经济为整个轻纺服装产业注入了活力，也为建设小康社会贡献了重要力量。“十四五”时期应进一步保护和支持民营企业的蓬勃发展，保护并鼓励民营企业家的创新创业热情和动力。

专栏 1 重点工程

充分发挥“成渝地区双城经济圈”区位优势：渠县应充分发挥高速、高铁、航空、航运的综合交通与区位优势，积极融入“一带一路”和长江经济带交汇处极为重要的“成渝地区双城经济圈”，借助该地区人口超一亿人，拥有重庆、成都两个千万级人口且消费时尚发达的超大城市，以及6个百万人口的大城市和20多个中小城市，为渠县轻纺服饰产业提供人才、商贸、信息、物流等诸多方面的资源支撑和协同拉动。

优化前端原料产业结构，构建渠县产业生态：稳健推进渠县棉纺织产业发展，提升棉质原料半成品的本地化供应，并逐步探索在渠县设立四川省国家储备棉基地，或推动直接在渠县建立“国储棉”基地；鼓励开展生物质纤维材料研发和产业化，除普通粘胶纤维外，探索渠县及周边区县较为丰富的苧麻纤维材料以及川渝地区较为丰富的竹原料的再生纤维素纤维的开发与应用；化纤类原料除普通产品外，鼓励阻燃隔热、抗菌防臭、抗熔滴、抗静电、吸湿速干等功能性纤维的开发生产与应用。

第二节 招大引强完善产业链布局

对标行业先进水平，引进“三类500强”企业及纺织服装上市公司，以“引进一个、带来一批、辐射一片、聚集一群”的原则，招引纺织服装行业创新能力强、投资规模大、行业领先、多品牌、全品类、带动潜力大的龙头骨干企业。

甄选“龙头”，提高匹配度。目标企业应具有自主知识产权、专利技术、研发能力、设计能力，其产品品牌或企业品牌应在行业内具有一定知名度和影响力，且该企业在渠县投资建立分支机构、下属工厂等，是该企业未来发展战略重要组成部分。

“精准”招商，发挥引领力。以引进“三类500强”企业及纺织服装上市公司链主型企业为重点，招引国内纺织服装行业龙头企业、优秀公共服务机构，带动上下游配套企业来渠县投资。

科学“补链”，完善产业链。加快引进印染、后整理、服装面辅料等项目，基本形成“纺纱与织造—印染与后整理—创意与设计—服装加工—品牌运营”较为完整的产业链体系。

专栏2 重点工程

“招大引强”重点工程：引进“三类500强”企业及纺织服装上市公司，重点引进纺织行业智能制造示范企业和项目、优先引进绿色制造示范企业、国家科技进步奖、国家质量奖、国家专利奖获奖企业等国家或相关部委已遴选表彰的优质企业，以及拥有国家级工业设计中心、国家重点实验室、国家级企业技术中心、国家级检测中心、院士工作站等核心实力的龙头企业。

科学合理引入印染企业：作为纺织服装产业链中重要的一个加工制造环节，印染（包括后整理）对于终端产品的质量、性能、安全性、多样性、品牌力等方面均有深刻影响，另一方面印染环节也会带来环境压力，因此科学合理甄选和引进印染企业极为重要，建议按照符合《印染行业规范条件（2017版）》（见附件1）要求，优先引进获得国家工信部符合《印染企业准入公告管理暂行办法（2017版）》（见附件2）的企业，2018-2021年度工信部官方发布的企业名单参考附录2。

“定制化”厂区的预留与统筹：目前，经开区累计入驻企业120家，西部国际服饰产业城建成标准厂房35万m²，入驻企业38家。入驻标准厂房的企业，一般是企业的一个生产车间，承接小规模订单，标准厂房可容纳人工人数有限，无法满足到渠县投资的“三类500强”企业或纺织服装上市公司的要求。大企业生产规模大、工序多、专业设备齐全、业务量大，“定制化厂区”的建设可以实现不同产业链环节、不同产品品类、不同管理机制或运行模式下的大企业各项业务活动的需求，如：设计、样衣生产、面辅料采购、验布、裁剪、缝制、检验、包装、运输、展示和销售等业务，厂区内包含生产车间、办公楼、宿舍、食堂、停车场，甚至包括职工生活超市、文体活动中心、幼儿园、专家楼或小型商务酒店等配套设施。

第三节 公共服务平台建设

产业集群公共服务平台一般是由政府、企业或者事业单位、社会组织设立的，面向企业集中区企业或中小企业集群开展共性需求服务活动的专业机构，公共服务的内容包括但不限于设计、研发、试验、分析、检验检测、质量认证、培训、信息化、交易等。

针对渠县发展轻纺服装产业，构建产业转移承接地和产业集聚地，同样需要完善产业配套服务体系。渠县轻纺服装公共服务平台建设重点包括如下几方面：

充分发挥和提升已有公共服务体系的功能。如已经成立的渠县轻纺服饰产业联盟、已构建的渠县经济开发区“一窗通平台”、已建设的渠县西部产业园展示和交流中心等。

面辅料信息服务及交易平台。引进具有全国影响力和覆盖面的纺织原料、面料、辅料相关信息服务平台。尝试引入或者建设纺织原料、面料、辅料的线下商贸中心，或者引进具有一定影响力且适于渠县企业拓展线上原料、辅料、销售业务的电子商务服务平台。

质量标准与产品检测机构。以专业技术服务为需求定位，以服务渠县本地纺织服装企业为初衷，搭建或引进具有国家级资质的第三方质量标准与产品检测技术服务机构。鉴于此类公共服务内容的技术性和专业性，搭建渠县质量标准与产品检测平台建议首选“引入”模式。

加强产学研合作平台建设。积极鼓励本地纺织服装企业与高校、专业机构、研究机构、高科技公司开展“产学研”合作。推动本地企业优先与成渝地区的高等院校以及渠县周边的职业院校开展合作。

搭建教育和培训服务平台。渠县构建院士工作站、中国西部（渠县）匠谷、应用职业技术学院、经开区四方面培训平台的高中低人才

培养体系。积极对接外部专业资源或者推动本地化教育服务，开展本地企业人才的高层次职业教育、管理培训、大师名家演讲以及与东部产业发达地区的交流互访，夯实本地企业基层员工的技能培训、新设备新软件培训。

探索建立独立设计师工作室。加大力度吸引设计师品牌入驻渠县开发区，优先吸引本地高层次设计人才回乡，鼓励设计专业毕业生来渠县创业就业，开展服装服饰设计服务、实用新型授权等相关服务，并衔接外部资源服务本地企业。

专栏3 重点工程

产学研合作重点工程：依托中国服装协会、中国服装科创研究院、东华大学、天津工业大学、北京服装学院、江南大学、西南大学、浙江理工大学、苏州大学、常熟理工学院、成都纺织高等专科学校、江西服装学院等国内专业机构、知名纺织服装高等院校和职业院校，广泛开展渠县企业参与的技术研发、技能培训、人才储备等方面的合作，推动高校科技成果转化，合作搭建渠县教学实践和人才储备基地。

搭建质量标准与产品检测平台：渠县引入质量标准与产品检测机构应设置基本要求建议为：①国家级资质，即拥有中国合格评定国家认可委员会CNAS认证和中国计量认证CMA；②非政府下属机构、非产品生产或贸易企业的独立第三方专业机构；③纺织服装产品主要测试项目，在其取得的CNAS认可能力范围内。可以出具带有CNAS标识的检验证书/报告。基于高效、就近原则，首选成渝本地区在纺织服装领域较为知名且有多年服务基础的专业机构，例如西南总部位于重庆市的远东正大检验集团。

联盟统筹外部电商平台合作框架：建议由渠县轻纺服饰产业联盟统筹，外部依托中国服装协会、四川省服装（服饰）行业协会等行业专业机构的配合，加强渠县轻纺服装企业与内销电商平台的合作，尝试拓展与京东、天猫、淘宝、拼多多等知名电商平台，腾讯、抖音、快手等新零售平台，以及有赞、微盟等私域营销专业机构的合作交流。加强与跨境电商平台的合作，联手全球跨境帮、阿里巴巴国际站、京东国际站等优质跨境电商平台，发展跨境出口贸易，利用成渝号中欧班列，拓展和优化外销通道。

第四节 发挥行业组织作用

行业组织是政府与企业之间的桥梁和纽带。行业组织、行业专业机构对于服务和保障行业健康良性发展至关重要。目前，渠县轻纺服装行业的行业组织仅有“西部渠县轻纺服饰产业联盟”，且刚刚成立于2021年，现在的38家企业。联盟的定位是解决企业生产、经营、资金等方面遇到的问题，联盟成员开展合作交流，资源信息共享。配合政府开展对外宣传，在招商引资方面发挥了积极的作用，引导在外务工的渠县籍服装企业务工人员回乡就业、创业。吸引沿海纺织服装企业前来投资办厂，支持家乡发展建设。

“十四五”期间应该对渠县行业组织赋予更大的责任。建议由企业联合构建“产业联盟”，转化为更高定位的具有本地区正式行业意义的“行业协会”，由它来代表渠县纺织服装产业，对接国家、省市的对口纺织服装行业协会、商会资源，对外宣传渠县纺织服装产业；引导渠县本地行业发展、为企业提供市场信息、人员培训等方面的服务；组织企业开展“走出达州渠县”的交流活动，参加国内展会论坛、科学技术成果交流、行业企业学习互访、国际交流与合作等活动；积极承办、协办国家和省市级的产业论坛、赛事，定期组织策划、主办本地行业交流合作的会议论坛；发布渠县轻纺产业发展报告。为渠县轻纺服饰企业做好指导服务，为政府政策制定献计献策。

专栏 4 重点工程

占据制高点，推动成立“达州市纺织服装行业协会”：鉴于渠县纺织服装产业在达州市域内的知名度和影响力，且目前达州市拥有汽车、金融、建筑、保险、印刷、旅游等多个行业协会，但纺织服装领域仅有 2021 年度刚成立的“达州市汉服协会”，建议由渠县民政局向上推动达州市民政局批准同意以“西部渠县轻纺服饰产业联盟”为基本组织框架成立或变更为“达州市纺织服装行业协会”，尽快确立渠县的市级产业代表性和行业工作合法性，积极承担更大社会责任和产业责任，也为提升渠县纺织服装行业话语权和培养“渠县纺织服装”区域品牌奠定基础。

提前早布局，启动“渠县纺织服装”整体 VI 注册保护：为充分提升“渠县纺织服装”整体产业形象，引导渠县纺织服装企业走质量效益和诚信经营之路，共同维护“渠县纺织服装”区域品牌的良好声誉，需尽快启动“渠县纺织服装”区域品牌图形标识的设计制作和商标权注册保护，以及制订《“渠县纺织服装”区域品牌推广使用和运营管理办法》，确定专门机构或部门作为商标权注册主体承担后续管理运营相关工作。

第五节 培育优势企业和领军人物

一、培育优势企业，激励中小企业

优化营商环境，提高办事效率，鼓励企业自主创新、申请专利、申报省市名牌、申请高新技术企业、积极参加本地区以外的纺织服装行业的大型活动和交流互访，积极培育具有示范和引领作用的龙头企业，同时，以政策、财税等方式激励中小企业，以龙头企业为榜样带动中小企业，以“专精特新”方向引导中小企业，积极扶持广大中小企业做优做强。

二、培育和优化服装出口型企业

引进和培育服装出口型企业，扩大出口规模，为出口型企业参展和宣传提供支持。支持企业参加西洽会、西博会、CHIC 中国服装服

饰博览会、CHIC 大湾区服装服饰博览会、interTextile 面辅料博览会以及国际展会，对接国际展商客商，拓展国际经贸合作，发挥渠县“国家外贸转型升级基地”优势，提高企业接单能力。

三、培育纺织服装行业领军人物

行业领军人物的培育重点是本地龙头企业的企业家。举办企业家培训班、交流会，开拓企业家的胸怀和视野，引导企业家紧跟时代转变观念，了解新材料、新技术、新装备、新营销，跟上社会新热点，捕捉市场新动向。企业家能力素质的提升，为渠县轻纺服饰产业高质量发展提供有力支撑。

四、培养渠县本地化青年企业家

通过引进和培养，关注 90 后和 00 后创业者、管理者队伍成长，为行业发展储备新生力量。积极采取措施，鼓励本地青年企业家组织沙龙活动，参加行业技能和管理培训班，参与国家和省市行业协会的活动，跨出本地区进行青年企业家交流互访等；公开表彰获得国家、省部级奖励或企业经营管理业绩名列前茅的青年企业家，并以个人所得税、住房补贴、子女择校、亲属安置等具体方式进行激励。

五、加大高技能人才培养

支持企业专业技能人才培养。政府提供资金支持，依托专业院校或职业院校，采取定向培养、委托培养、短期培训等方式，培养企业需求的技术与管理人才、专业技工等，如精益管理工程师、服装制版师、样衣工、电器设备主管、车间主任、销售人员、电商专员、物流主管等。

专栏5 重点工程

积极做实培育和激励本地优势企业：对于渠县特定优势企业进行政策、财税、补贴等多角度、多方式、多部门的表彰激励，建议包括：年度营收前十位纺织服饰规上企业（可按细分领域划分棉纺织、化纤、印染、织造、服装）、省级“亩均论英雄”效益评价A类企业、出口额前三位服装加工企业、电商销售额前三位服装企业，获得国家科技进步奖、发明奖、国家专利奖、质量奖的企业，获国家工信部或者省市相关部门“专精特新”表彰的中小企业等。

夯实本地“人才育留”重点工程：加快达州职业技术学院建设，鼓励渠县职专与轻纺服饰企业共建实训基地，为企业输送高级专业技术人才。组织或承办纺织服装行业职业技能竞赛，例如全国服装制版师国赛和行业十佳赛、中国职业装设计大赛、“大浪杯”女装设计大赛等，搭建技能人才成长平台，构建“讲技术比技术”的氛围，激励广大职工岗位主动锻炼成才，壮大专业技术人才和职工队伍。

第六节 推进渠县“三位一体”品牌建设

一、推进渠县纺织服装“产品品牌”成长

立足内需市场，拓展国际市场，积极落实增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，积极打造渠县纺织服装自主产品品牌。充分利用国内市场和国内产业链配套的优势，优化配置资源，明确产品定位，积极鼓励特色产品开发，跟踪不同消费市场的时尚动向和消费心理，提高原创思路认知和市场反馈敏感度，提高产品安全 and 质量意识，夯实产品质量管控体系，大力提升新品开发、视觉设计、文化注入、管理流程方面的创新能力，强化产品售前售后的快速反应，做好利益相关方的社会责任工作，打造具有市场竞争力和影响力的名牌产品。

二、推进渠县纺织服装“企业品牌”成长

积极通过行业公共服务引导品牌企业的多元化、差异化发展，推动渠县纺织服装企业在质量、设计、研发、创新、营销、快速反应、

社会责任等方面的全面提升。同时，将“企业品牌”培育工作进行细化推进，一类是拥有自主产品品牌的“企业品牌”，大部分此类“企业品牌”与其“产品品牌”同名或与其主牌同名，该类企业自有生产占比小或者完全轻资产运营，核心研发和设计能力强、市场份额大、创新利润高，作为价值链领导者，借助“价值链”对配套企业实现“间接管理”，目前渠县该类企业主体较少；另一类是生产加工为主营业务的优秀品牌企业，即“加工制造品牌”，该类“企业品牌”一般不拥有自主“产品品牌”，甚至不直接参与终端市场的流通环节。在推进渠县纺织服装终端营销型“企业品牌”的同时，同样应加强对渠县纺织服装加工制造为主体的优秀的化纤、纺纱、织造、印染、服装服饰等“企业品牌”的宣传和提升。

三、推进渠县纺织服装“区域品牌”成长

依托渠县纺织服装特色产品、优势企业，整合优势资源，推进区域品牌的特色化、优质化发展，发展壮大现有产业集群的区域品牌，同时，引导和鼓励渠县纺织服装产业园区在原创设计创意、流行趋势发布、设计资源整合等方面的价值。实现区域品牌源于本地，服务本地，为渠县纺织服装优势企业“加分”，为渠县纺织服装中小企业“赋能”，彼此呼应，双向支撑，推进渠县纺织服装“区域品牌”成长。

专栏6 重点工程

提升新产品自主开发能力：加大研发投入，重视研发人才，鼓励跨界融合创新，加强产业链协作配合，依托全行业创新服务专业机构、产业技术研发创新联盟、高校和科研院所等研发资源，健全和完善企业新产品的自主研发体系，提高渠县纺织服装新产品自主设计和开发能力。

推动产业链前端细分行业创新：推动开展产业链前端细分行业的创新实践，将覆盖产业链前端细分行业的综合服务体系纳入渠县纺织服装行业品牌建设的轨道。在新材料应用、原创设计、新品开发、技术和工艺创新、包装设计，以及质量安全、样品开发、信息化建设等方面对企业进行定制化的服

务，着力提升品牌企业集成创新能力。

开展企业信用评价，加强知识产权保护：启动渠县纺织服装企业信用评价工作，提升企业诚信意识和水平，提高金融机构对渠县纺织服装企业的信任度和融资力度。加强知识产权保护力度，尤其对于原创设计、技术专利、实用新型、管理模式、信息系统等方面保护，维护企业间公平竞争，倡导长远发展的企业经营价值观。

推动实施先进质量管理体系重点工程：推动企业实施 ISO 9000 (GB/T 19000)、ISO 9001 (GB/T 19001)、ISO 9004: 2018《质量管理-组织质量-对实现持续成功的指南》、《卓越绩效评价准则》(GB/T19580 - 2012)、JIT 精益生产、QM 质量管理体系、六西格玛管理(6σ)、可靠性管理、质量总体解决方案(TSQ)、现场管理(5S)、质量管理小组(QC)和“信得过班组”等多种先进质量管理体系和方法，提升渠县纺织服装企业的质量管理水平。

创建国家级、省级纺织服装创意设计试点示范园区(平台)。鼓励渠县现有产业园区内企业设立创意设计工作室或独立部门，招纳外地创意设计人才入驻园区服务企业，尝试引进国内十佳设计师在渠县园区设立独立设计师工作室，面向时尚创意方向加大工作力度，构建新型产业示范园区的建设，力争在“十四五”期间申报国家工信部或省级“纺织服装创意设计试点示范园区(平台)”，配合“渠县纺织服装”的区域品牌建设。

第七节 坚持绿色发展与社会责任建设

一、立足“30·60”布局渠县绿色体系建设

立足国家“30·60”碳达峰、碳中和战略目标，渠县应提前布局绿色体系建设，以建设“中国西部一流绿色经济强县”的责任目标为工作定位。“十四五”时期，渠县轻纺服饰产业以绿色低碳生产、绿色低碳流通、绿色低碳消费三大体系建设，培育创建绿色工厂、绿色园区、绿色设计产品和绿色供应链管理企业。

二、对标学习和优先引进绿色制造示范企业

为贯彻落实《工业绿色发展规划（2016-2020年）》《绿色制造工厂实施指南（2016-2020年）》，“十三五”期间，工信部公布了五批绿色制造名单。2021年12月工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，提出围绕重点行业和重要领域，持续推进绿色产品、绿色工厂、绿色工业园区和绿色供应链管理企业建设，遴选发布绿色制造名单。2022年1月工信部公布第六批绿色制造名单。截至2022年1月，纺织行业有362种绿色产品、105家绿色工厂、10家绿色供应链企业被国家列入工信部绿色制造体系建设名录。有20家纺织服装企业确定为工信部工业产品绿色设计示范企业。渠县发展纺织服装行业应积极对标学习，并优先引进这些绿色制造示范企业。

三、推动渠县产业园区和企业实施绿色战略

鼓励渠县本地产业园区和纺织服装企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产。打造经开区“双碳”示范园区，支持轻纺服饰企业申报绿色工厂、绿色车间、绿色产品，引领渠县轻纺服饰产业绿色低碳高质量发展，践行绿色低碳生产生活新时尚。

专栏7 重点工程
<p>引进和培育工信部绿色制造示范的纺织服装企业。包括绿色工厂、绿色设计产品、绿色工业园区、绿色供应链管理企业和工业产品绿色设计示范企业，均应给予优先引进和配套扶持的优惠政策措施，并积极鼓励本地现有企业申报以上类别的绿色制造示范。发挥以点带面的示范作用，以行业骨干龙头企业的绿色发展实践经验，推动和引领渠县轻纺服饰产业的绿色升级。</p>
<p>进一步加强社会责任建设：坚持社会责任的重点在于以人为本，以及对劳动者、对消费者、对环境资源、对市场秩序、对企业应遵守的法律法规等。加强法规的宣传及对先进企业和成功案例的交流，引导更多的企业参与社会责任建设，落实“CSC 9000T 中国纺织服装社会责任管理体系”和以“CSR-GATEs”为基础的社会责任绩效信息披露机制，打造渠县纺织服装行业负责任的产业链。</p>

第八节 推进智能制造与协同创新发展

一、重点引进纺织服装智能制造示范企业和项目

国家工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出的重点任务之一是培育新型智能产品、数字化管理、平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等七种新产品新模式新业态。工信部等八部门印发《“十四五”智能制造发展规划》，提出到 2025 年建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂、培育 150 家以上专业水平高、服务能力强的系统解决方案供应商、建成 120 个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。首批入选工信部 2021 年智能工厂示范名单的 110 家企业、智能制造优秀场景名单的 241 家企业、工业互联网试点示范项目的 123 项，其中有多家纺织服装行业企业入选，这些企业在数字化、网络化、智能化方面的新模式、新业态、新场景，是渠县招商引资的重点企业。

二、推广智能制造与协同创新发展的新模式

加强与外部资源、专业机构的对接交流，拓展智能装备和专业化软件系统的了解和应用，了解国家和纺织服装行业在智能制造领域相关技术标准，联合一批优秀研究机构、硬件企业、软件公司、整体方案规划单位以及优秀同行业企业，协同创新，培育渠县本地纺织服装行业的智能生产线、智能车间、智能工厂，促进过程控制、资源计划、生产运行系统等信息技术应用嵌入，以智能在线检测、精准作业派送、精益生产管理、车间智能排产等服装智能制造技术，实现精益生产、小单快返、大规模个性化定制等适应新时期服装行业发展的新制造模式，鼓励以灵活多样、鼓励创新的原则深化数字赋能，提升渠县纺织

服装企业的“智造”水平。

专栏8 重点工程

对标和培育智能制造示范企业和项目：2021年有110家企业入选工信部智能工厂示范名单，其中有3家纺织服装企业；有241家企业入选工信部智能制造优秀场景名单，其中有5家纺织服装企业；有123个项目核定为2021年工业互联网试点示范项目，其中，有纺织服装行业有4家企业。渠县发展纺织服装行业应积极对标学习，并优先引进此类示范企业和项目，同时培育本地企业提升智能制造水平，积极申报国家、省市、行业层面的相关智能制造示范试点。

融入纺织服装行业智能制造“朋友圈”：关注国家工信部消费品工业司支持成立的“中国服装智能制造技术创新战略联盟”（联盟成员一览表见图7），参与中国服装协会、中国服装科创研究院“智能制造”相关行业论坛峰会、交流分享、技术研讨、评价推广、实地互访等活动，例如：中国服装科技大会、中国服装定制高峰论坛、中国职业装产业大会、中国服装质量标准大会、智能制造联盟年会、“AI+机器人+缝制设备”高层研讨会、精益裁剪及自动吊挂系统主题沙龙、牛仔服装智能流水线调研等等。

紧跟服装行业智能制造最新技术标准：了解和关注服装智能制造领域最近技术标准，如T/CNGA 6-2019《服装智能制造 信息安全技术规范》、T/CNGA 7-2019《服装智能制造 制造执行系统技术规范》、T/CNGA 8-2019《服装智能制造 信息系统集成技术规范》、T/CNGA 9-2019《服装智能制造 工厂体系架构》、T/CNGA 10-2019《服装智能制造 能力成熟度评估规范》、T/CNGA 11-2019《服装智能制造 数据规范》、T/CNGA 12-2019《服装智能制造 仓储管理系统(WMS)技术规范》、T/CNGA 13-2019《服装智能制造 软件互联互通接口规范》、T/CNGA 14-2019《服装智能制造 硬件通用技术规范》。

联盟成员单位(排名不分先后)



图6 “中国服装智能制造技术创新战略联盟”成员单位一览表

第五章 保障措施

第一节 加强组织领导

建立健全轻纺服饰产业发展领导体制和工作机制。成立以县委书记、县长为组长的渠县轻纺服饰产业发展领导小组。领导小组下设轻纺服饰产业发展专班，由县级领导牵头，具体推进产业规划、产业招商、项目落地、项目建设、政策兑现等工作。

加强对渠县经济开发区、西部国际服饰产业城整体规划，对招大引强“三类500强”企业及纺织服装上市公司本着慎重选择、严格把关的原则，需经由渠县轻纺服饰产业发展领导小组讨论通过。

以政府部门指导、协会和联盟牵头，积极开展《渠县轻纺服饰产业“十四五”发展规划》各项重点工作、重点工程的落实，组织企业组团参展、开展对外交流活动、组织企业培训活动、承办行业赛事和论坛交流活动等。

第二节 落实财税支持

落实国务院减轻企业负担政策。在金融服务、经费支持、行政审批、强化服务等方面精准施策；支持公共服务平台建设，支持龙头企业设计创新、技术改造、品牌建设、参展等财税支持；加大人才培训和人才引进资金支持。

落实财税相关政策，成立渠县轻纺服饰产业惠企政策兑现小组，推动“轻纺十条”、“用工十条”等政策措施落地落实。

设立轻纺服饰产业专项发展资金。在县工业发展资金中切块 1000 万元统筹设立轻纺服饰产业专项发展资金，用于支持轻纺服装服饰企业转型升级、技改创新、品牌建设、自建厂房补贴、贷款贴息、物流补贴、优势企业和领军人才奖励等。

设立渠县产业发展资金。成立渠县政策性融资担保公司，建立政策性融资担保补偿机制，切实帮助中小企业成长。

设立轻纺服饰专项资金池。渠县恒基工业建设发展有限责任公司设立 3000 万元的轻纺服饰专项资金池，支持轻纺服饰产业发展。

第三节 加强品牌宣传

全方位、多角度、立体化的宣传推广“渠县纺织服装”区域品牌。通过举办服装行业发展论坛、纺织服装行业各类大赛、跨地域交流互访和产业链对接等，推广渠县区域品牌。

充分利用渠县本地现有官方媒体和自媒体，同时开拓外部合作的官方媒体、产业媒体、时尚媒体以及自媒体等，积极宣传渠县整体区域品牌，宣传渠县经开区、西部国际服饰产业城，宣传渠县轻纺服饰企业品牌和产品品牌。

基于上一年度的本地纺织服装服饰企业调研调查统计工作获取的数据，经过对行业内品牌建设总体进行分析研究，对本地区品牌发展情况的年度动态进行汇总整理，并基于特定范围调查研究获取的有效数据进行统计分析，对相关进展和研究成果进行发布，最终按年度发布《渠县轻纺服饰产业发展报告》。同时，可以政府委托课题方式，由本地行业机构制作“月度”或“双月”电子期刊——《达州纺织服装动态》或《渠县霓裳》，并推送全网宣传。

第四节 加强引资引智

招大引强，深入推进产业链精准招商，以“补链、强链、延链”招引链主型企业，带动上下游配套企业来渠县投资。

引进“三类500强”企业或纺织服装上市公司，实现“引进一个、带来一批、辐射一片、聚集一群”的倍增效应。龙头企业应具有自主品牌、自主知识产权、专利技术、研发能力、设计能力、销售能力、零售渠道、出口渠道等。在渠县投资，建立分支机构、下属工厂，是该企业未来发展战略的重要组成部分。

鼓励企业智力引进，为引进人才提供安家费、租房补贴等优惠政策。推动轻纺服饰企业引进高层次人才，加强校企合作，实习实训基地建设，搭建人才“育留”服务平台。

第五节 优化营商环境

深化“互联网+政务服务”，持续推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。做实营商环境治理专班，建立营商环境观察员机制，设置“蜗牛席”，评选“双马奖”。创新“实行模拟审批，项目签约即落地”，全生命周期做好项目服务，积极营造“市场有序、政府有为、企业有利”的“亲清”政商关系。

健全“政府承诺+社会监督+失信问责”机制，打造西部投资目的地、首选地和聚集地，让经济实体放心投资、安心创业、顺心发展。争创全国营商环境创新试点县和全省营商环境示范标杆。

发挥行业协会职能和专业机构作用，促进行业交流合作，加强行业自律，引导企业诚信守法经营。加强知识产权保护，打击商标侵权违法行为，规范企业经营行为。

附录 1

规划政策依据

一、国家相关政策文件

国务院《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》

国务院《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》

八部门关于印发《“十四五”智能制造发展规划》

工信部等十部门联合《关于促进制造业有序转移的指导意见》

工信部《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》

工信部《“十四五”工业绿色发展规划》

二、四川省相关政策文件

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

《四川省“十四五”企业发展规划》

《四川省“专精特新”中小企业认定管理办法》

《四川省关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》

《四川省“十四五”川陕革命老区发展规划》

《重庆四川两省市贯彻落实〈成渝地区双城经济圈建设规划纲要〉联合实施方案》

《四川省工业领域职业技能提升行动计划（2020-2021 年）实施方案》

三、达州市相关政策文件

《达州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

《达州市“十四五”口岸物流发展规划（2021—2025年）》

《关于构建产业生态加快产业集群打造特色产业园区的意见》

《关于印发〈达州市特色产业园区建设三年推进方案〉的通知》

《达州市制造业招商引资三年攻坚行动方案》

《关于印发达州市6+2产业集群招商引资优惠政策的通知》

四、渠县相关政策文件

《关于建设中国西部轻纺服饰时尚之都的决定》

《渠县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

《渠县加快推进国家外贸转型升级基地建设工作方案（2021—2025年）》

《渠县重点支持轻纺服饰产业发展十条措施》

《渠县支持轻纺服饰产业发展用工十条措施》

《渠县轻纺服饰产业招工考核办法》

《渠县经开区降低水电气要素成本实施方案》

《渠县促进民营经济健康发展26条》

《关于鼓励入驻西部国际服饰产业城的若干意见（试行）》

《关于加强西部国际服饰产业城企业用工服务的实施意见（试行）》

《西部国际服饰产业城优惠政策兑现方案》

《渠县创建“省级百强中心镇”工作方案》

《渠县招商引资重点产业激励办法（试行）》
《渠县支持经开区轻纺服饰产业从业八条措施》
《渠县重点支持轻纺服饰产业发展十条措施》
《渠县制造业强县十条措施》
《渠县“十四五”工业高质量发展规划》

五、行业发展规划

《纺织行业“十四五”发展纲要》
《中国服装行业“十四五”发展指导意见和 2035 年远景目标》
《印染行业“十四五”发展指导意见》

六、数据来源

2020 年达州市统计年鉴
2016-2021 年达州市年国民经济和社会发展统计公报
2016-2021 年渠县国民经济和社会发展统计公报
2016-2021 年渠县人民政府工作报告

附录 2

符合《印染行业规范条件（2017 版）》企业名单

表 1 符合《印染行业规范条件（2017 版）》企业名单（第一批）（2018 年）

序号	企业名称	所在地
1	上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	上海市
2	浙江盛发纺织印染有限公司	浙江省
3	山东如意数码科技印染有限公司	山东省
4	山东如意毛纺服装集团股份有限公司	山东省
5	东莞德永佳纺织制衣有限公司	广东省
6	绵阳佳禧印染有限责任公司	四川省

表 2 符合《印染行业规范条件（2017 版）》企业名单（第二批）（2019 年）

序号	企业名称	所在地
1	盛虹集团有限公司	江苏省
2	嘉兴市嘉盛印染有限公司	浙江省
3	嘉兴市天伦纳米染整有限公司	浙江省
4	新天地纺织印染（嘉兴）有限公司	浙江省
5	台华高新染整（嘉兴）有限公司	浙江省
6	浙江嘉名染整有限公司	浙江省
7	浙江迎丰科技股份有限公司	浙江省
8	芜湖富春染织股份有限公司	安徽省
9	福建省宏港纺织科技有限公司	福建省
10	晋江市维盛织造漂染有限公司	福建省
11	华纺股份有限公司	山东省
12	山东滨州亚光毛巾有限公司	山东省

13	鲁丰织染有限公司	山东省
14	广东溢达纺织有限公司	广东省
15	四川意龙科纺集团有限公司	四川省
16	绵阳佳联印染有限责任公司	四川省

表3 符合《印染行业规范条件（2017版）》企业名单（第三批）（2020年）

序号	企业名称	所在地
1	山西彩佳印染有限公司	山西省
2	浙江宝纺印染有限公司	浙江省
3	浙江三元纺织有限公司	浙江省
4	浙江富润印染有限公司	浙江省
5	浙江同辉纺织股份有限公司	浙江省
6	浙江乐高实业股份有限公司	浙江省
7	宏达高科控股股份有限公司	浙江省
8	杭州航民达美染整有限公司	浙江省
9	杭州航民美时达印染有限公司	浙江省
10	福建省向兴纺织科技有限公司	福建省
11	福建东龙针纺有限公司	福建省
12	福建福田纺织印染科技有限公司	福建省
13	愉悦家纺有限公司	山东省
14	山东圣豪家纺有限公司	山东省
15	英德市极丰染织有限公司	广东省
16	广州市东海鹏染整织造有限公司	广东省
17	中山国泰染整有限公司	广东省
18	广东前进牛仔布有限公司	广东省
19	遂宁市新绿洲印染有限公司	四川省
20	南充嘉美印染有限公司	四川省

表 4 符合《印染行业规范条件（2017 版）》企业名单（第四批）（2021 年）

序号	企业名称	所在地
1	吴江市平望漂染厂有限公司	江苏省
2	苏州新民印染有限公司	江苏省
3	常州旭荣针织印染有限公司	江苏省
4	浙江屹男印染有限公司	浙江省
5	浙江灏宇科技有限公司	浙江省
6	嘉兴新桥丝绸染整有限公司	浙江省
7	福建省新宏港纺织科技有限公司	福建省
8	通亿（泉州）轻工有限公司	福建省
9	泉州市六源印染织造有限公司	福建省
10	高青如意纺织有限公司	山东省
11	广东德润纺织有限公司	广东省
12	青岛凤凰东翔印染有限公司	青岛市

表 5 拟公告的符合《印染行业规范条件（2017 版）》企业名单（第五批）
（2022 年）

序号	企业名称	所在地
1	海安启弘纺织科技有限公司	江苏省
2	浙江盛泰服装集团股份有限公司	浙江省
3	浙江彩蝶实业股份有限公司	浙江省
4	莱美科技股份有限公司	浙江省
5	浙江沪江线业有限公司	浙江省
6	福建宇邦纺织科技有限公司	福建省
7	福建德运科技有限公司	福建省
8	石狮市港溢染整织造有限公司	福建省
9	石狮豪宝染织有限公司	福建省
10	晋江市龙兴隆染织实业有限公司	福建省

11	晋江万兴隆染织实业有限公司	福建省
12	福建华锦实业有限公司	福建省
13	山东恒泰纺织有限公司	山东省
14	湖南华升纺织科技有限公司	湖南省
15	汕头市鼎泰丰实业有限公司	广东省
16	韶关市北纺智造科技有限公司	广东省
17	重庆三五三三印染服装总厂有限公司	重庆市
18	陕西兴洲纺织科技有限公司	陕西省
19	宁波康赛妮新纤维科技有限公司	宁波市
20	宁波海达针织印染有限公司	宁波市
21	浙江银河印染有限公司	宁波市

附件 1

《印染行业规范条件（2017 版）》

为促进印染行业产业结构调整 and 转型升级，规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展，根据国家有关法律、法规和产业政策，制定本规范条件。

一、企业布局

（一）印染企业建设地点应当符合国家产业规划和产业政策，符合本地区主体功能区规划、城乡规划、土地利用总体规划和生态环境规划要求。七大重点流域干流沿岸，要严格控制印染项目环境风险，合理布局生产装置。

（二）在国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）级人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内不得新建印染项目。已在上述区域内投产运营的印染生产企业要根据区域规划和保护生态环境的需要，依法通过关闭、搬迁、转产等方式退出。

（三）缺水或水质较差地区原则上不得新建印染项目。水源相对充足地区新建印染项目，地方政府相关部门要科学规划，合理布局，在工业园区内集中建设，实行集中供热和污染物的集中处理。

环境质量不达标区域的建设项目，要在环境质量限期达标规划的基础上，实施水污染物区域削减方案。工业园区外企业要逐步搬迁入园。

二、工艺与装备

（一）印染企业要采用技术先进、节能环保的设备，主要工艺参数实现在线检测和自动控制。新建或改扩建印染生产线总体水平要达到或接近国际先进水平。鼓励采用染化料自动配液输送系统。

禁止使用国家明确规定的淘汰类落后生产工艺和设备，禁止使用达不到节能环保要求的二手设备。棉、化纤及混纺机织物印染项目设计建设要执行《印染工厂设计规范》（GB50426）。

（二）连续式水洗装置要密封性好，并配有逆流、高效漂洗及热能回收装置。间歇式染色设备浴比应满足 1: 8 以下工艺要求。热定形、涂层等工序挥发性有机物（VOCs）废气应收集处理，鼓励采用溶剂回收和余热回收装置。

三、质量与管理

（一）印染企业要开发生产低消耗、低污染绿色产品，鼓励采用新技术、新工艺、新设备、新材料开发具有知识产权、高附加值的纺织产品。产品质量要符合国家或行业标准要求，产品合格率达到 95% 以上。

（二）印染企业应实行三级用能、用水计量管理，设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行监督，并建立管理考核制度和数据统计系统。

（三）印染企业要健全企业管理制度，鼓励企业进行质量、环境以及职业健康等管理体系认证，支持企业采用信息化管理手段提高企业管理效率和水平。企业要加强生产现场管理，车间要求干净整洁。

（四）印染企业要规范化学品存储和使用，危险化学品应严格遵循《危险化学品安全管理条例》要求，加强对从业人员化学品使用的岗位技能培训。企业应建立化学品绿色供应链管控体系，避免使用对消费者、环境等有害的化学物质。

四、资源消耗

(一) 印染企业单位产品能耗和新鲜水取水量要达到规定要求。

印染加工综合能耗及新鲜水取水量

分类	综合能耗	新鲜水取水量
棉、麻、化纤及混纺机织物	≤30 公斤标煤/百米	≤1.6 吨水/百米
纱线、针织物	≤1.1 吨标煤/吨	≤90 吨水/吨
真丝绸机织物(含练白)	≤36 公斤标煤/百米	≤2.2 吨水/百米
精梳毛织物	≤150 公斤标煤/百米	≤15 吨水/百米

注：1. 机织物标准品为布幅宽度 152cm、布重 10-14kg/100m 的棉染色合格产品，真丝绸机织物标准品为布幅宽度 114cm、布重 6-8kg/100m 的染色合格产品，当产品不同时，可按标准进行换算。

2. 针织或纱线标准品为棉浅色染色产品，当产品不同时，可参照《针织印染产品取水计算办法及单耗基本定额》(FZ/T01105)进行换算。

3. 精梳毛织物印染加工指从毛条经过条染复精梳、纺纱、织布、染整、成品入库等工序加工成合格毛织品精梳织物的全过程。粗梳毛织物单位产品能耗按精梳毛织物的 1.3 倍折算，新鲜水取水量按精梳毛织物的 1.15 倍折算。毛针织绒线、手编绒线单位产品能耗按纱线、针织物的 1.3 倍折算，新鲜水取水量按纱线、针织物的 1.3 倍折算。

五、环境保护与资源综合利用

(一) 印染企业环保设施要按照《纺织工业企业环保设计规范》(GB50425)的要求进行设计和建设，执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。

印染废水应自行处理或接入集中废水处理设施，并加强废水处理及运行中的水质分析和监控，废水排放实行在线监控，实现稳定达标排放。采用高效节能的固体废弃物处理工艺，实现固体废弃物资源化和无害化处置。依法办理排污许可证，并严格按证排放污染物。

（二）印染企业要按照环境友好和资源综合利用的原则，选择采用可生物降解（或易回收）浆料的坯布。使用生态环保型、高上染率染料和高性能助剂。完善冷却水、冷凝水及余热回收装置。丝光工艺配备淡碱回收装置。企业水重复利用率达到40%以上。

（三）印染企业要采用清洁生产技术，提高资源利用效率，从生产的源头控制污染物产生量。印染企业要依法定期实施清洁生产审核，按照有关规定开展能源审计，不断提高企业清洁生产水平。

六、安全生产与社会责任

（一）印染企业要按照《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002）和《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB50477）要求，建设安全生产设施，并按照国家有关规定和要求，确保安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（二）鼓励印染企业按照《纺织企业社会责任管理体系》（CSC9000-T）的要求，履行社会责任。鼓励企业开展化学品和环境信息公开。企业在生产运营过程中严格按照《纺织工业企业安全管理规范》要求，规范安全生产工作。

七、监督管理

（一）工业和信息化、国土资源、环境保护、住房和城乡建设、安全监管等部门，要依法加强对印染企业的监督检查，对于违反规定的，有关部门要责令其及时改正，并依法严肃处理。

（二）各级工业和信息化主管部门要加强对印染行业的管理，督促企业按照规范条件要求，加快技术改造，加快淘汰落后产能，规范企业各项管理。经企业自愿申请，省级工业和信息化主管部门核实推荐，工业和信息化部对符合规范条件的企业进行公告。

（三）有关行业协会要宣传国家产业政策，加强行业指导和行业自律，推进印染行业技术进步，协助政府有关部门做好行业监督、管理工作。

八、附则

（一）本规范条件适用于中华人民共和国境内（港澳台地区除外）各类印染企业，具有印染能力的棉纺织、化纤织造、毛纺织、麻纺织、丝绸、色织、针织、服装等企业。

（二）本规范条件采用的标准或数据如有修订，从其规定。

（三）本规范条件自 2017 年 10 月 1 日起实施。2010 年 4 月 11 日公布的《印染行业准入条件（2010 年修订版）》（工消费〔2010〕第 93 号）同时废止。

附件 2

《印染企业规范公告管理暂行办法》

第一章 总 则

第一条 为推进印染企业规范化运营，提高印染产品质量，减少能耗水耗以及污染物排放总量，根据《印染行业规范条件（2017 版）》（以下简称《规范条件》）有关规定，制定《印染企业规范公告管理暂行办法》。

第二条 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门（以下统称省级工业主管部门）负责本地区印染企业规范公告申请的受理、审核、推荐以及日常监督检查工作。相关行业协会协助工业和信息化部做好申请材料的核查及现场查验等工作。工业和信息化部对符合《规范条件》印染企业的名单进行公告。

第三条 未进入公告名单印染企业的公告申请工作每年开展 1 次，公告名单实行动态管理。

第二章 申请条件和申请材料

第四条 申请企业应当具备以下基本条件：

- （一）具有独立法人资格。
- （二）符合《规范条件》有关规定要求。

第五条 满足第四条基本条件要求的印染企业可向本地区省级工业主管部门提出公告申请，并如实填报相关申请材料。申请材料应对

本企业建设地点、工艺装备、质量与管理、能源消耗、资源消耗及综合利用、环评审批和“三同时”验收、排污许可证、主要污染物排放、污泥处置、清洁生产审核、安全生产等方面进行说明并提供必要证明材料。

第三章 审核和公告

第六条 各省级工业主管部门按照《规范条件》要求，对申请公告企业的相关情况进行核实，并将符合《规范条件》要求的企业申请材料及审核意见报工业和信息化部。

第七条 工业和信息化部收到各地上报材料后，组织行业协会、专家开展申请材料核查及现场查验等工作，对符合《规范条件》印染企业的名单进行公示（5个工作日），对公示无异议企业名单，以公告形式予以发布。

第四章 监督和管理

第八条 进入公告名单的印染企业要严格按照《规范条件》的要求组织生产经营活动。各省级工业主管部门负责日常监督检查工作。

第九条 已公告企业有下列情况之一，省级工业主管部门应责令其限期整改，拒不整改或整改不合格者，报请工业和信息化部撤销其公告。工业和信息化部撤销企业公告前，听取有关企业陈诉和申辩。

- （一）不能保持《规范条件》。
- （二）报送的相关材料有弄虚作假行为。
- （三）拒不接受监督检查。
- （四）发生重大违反国家法律法规、产业政策要求的行为。
- （五）发生重大安全生产和环境污染事故。

被撤销公告的企业，经整改合格满 2 年后方可重新提出公告申请。

第五章 附 则

第十条 本办法适用于中华人民共和国境内（港澳台地区除外）所有类型的印染企业。

第十一条 本办法自 2017 年 10 月 1 日起实施。2012 年 1 月 19 日公布的《印染企业准入公告管理暂行办法》（工信部消费〔2012〕40 号）同时废止。

附件 3

《渠县“十三五”轻纺服饰产业分析报告》

中国服装协会

2023 年 1 月

实地调研和报告编写组

- 杨金纯 中国服装协会常务副会长、中国服装科创研究院院长、
工学博士、教授级高级工程师
- 杨淑琼 四川省服装（服饰）行业协会会长、高级工程师
- 郭 燕 北京服装学院 教授
- 赵雅彬 中国服装协会副秘书长、会员部主任、工程师
- 詹薇薇 中国服装协会高级项目主任、助理设计师
- 朱晋陆 上海市服装研究所执行董事、工程师
- 陈琦翔 温州市服装商会秘书长、服装高级设计师、广告策划师

第一部分 渠县经济概况

渠县，隶属于四川省达州市，下辖 37 个乡镇（街道），渠县总面积 2018 平方千米，人口达 130.14 万人。

渠县是农业大县。“十三五”时期，渠县着力实施“产业富县”工程，提出“工业强县”战略，做大做强渠县工业，支持乡村特色产业发展壮大，促进脱贫人口稳定就业，解决农村人口就业是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效途径。

“十三五”期间，渠县工业处于从工业化初期迈向中期的发展阶段。2016 年渠县政府出台《关于实施“工业强县”战略的决定》，加快工业结构调整及升级步伐，推进新型工业化进程，壮大县域工业经济总量，提升工业经济综合实力，渠县经济得到快速发展。从以第一产业农业为主，向第二产业新型工业化发展阶段迈进，同时推动第三产业服务业发展。

一、渠县三次荣获四川省县域经济发展先进县

依据四川省出台的《四川省县域经济发展考核办法》，对全省 183 个县被划分为四大类别，即城市主城区 33 个、重点开发区县 57 个、农产品主产区县 35 个、重点生态功能区县 58 个。四川省按照“统一指标、分类赋权”的原则，对四大类别县统一设置经济发展、城乡发展、民生改善、生态环境、风险防控 5 个方面 24 项指标。各类别指标总分均为 100 分。对 183 个县的县域经济实行定量综合考核，并根据“强县”“先进县”“进步县”设置不同奖项。

2019 年以来，渠县三次荣获四川省县域经济发展“先进县”（2018 年度、2019 年度和 2020 年度），其中，2018 年度和 2020 年度渠县

在“农产品主产区县”类别中，获县域经济发展“先进县”第一名。

二、渠县四度荣膺“中国西部百强县”

2018年以来，渠县连续4年上榜《中国西部百强县排行榜》，排名逐年上升。2018年，渠县居《中国西部百强县排行榜》第64位，竞争力指数67.05。

2021年西部11个省（自治区）中有9个省（自治区）的县（自治县、县级市）进入《中国西部百强县排行榜》。其中，四川省有37地登榜《中国西部百强县排行榜》，居西部各省份首位，占总数近四成。2021年渠县居《中国西部百强县排行榜》第44位，首度跻身中国西部百强县前50强。

表1 全国西部百强县

年度	渠县	竞争力指数
2018年	64位	67.05
2019年	63为	67.35
2020年	57位	-
2021年	44位	-

三、2020年渠县首度进入四川省“十强县”

四川省共有183个县域，除去市辖区（55个）和县级市（19个）外，有109个县。

2020年四川省有5个县GDP在400-500亿元；有7个县GDP在300-400亿元之间；有10个县的GDP在200-300亿元之间；有29个县的GDP在100-200亿元之间；有16个县GDP在50-100亿元之间；有12个县GDP在50亿元以下。

2020年，四川省GDP“十强县”中，有5个县GDP超过400亿元。达州市有3个县进入四川省GDP“十强县”，分别为：宣汉县、大竹县和渠县，渠县首度进入四川省前“十强县”。

表 2 2020 年四川省 GDP “十强县”

十强	县名	GDP
1	金堂县	468.89 亿元
2	仁寿县	457.38 亿元
3	南部县	420.2 亿元
4	三台县	407.45 亿元
5	达州市宣汉县	400.2 亿元
6	泸县	393.87 亿元
7	中江县	391.27 亿元
8	达州市大竹县	387.3 亿元
9	威远县	355.8 亿元
10	达州市渠县	347.1 亿元

四、渠县经济开发区是“工业强县”战略的重要载体

（一）2018 年渠县经济开发区升级为省级开发区

2018 年 12 月，渠县经济开发区升级为省级开发区。国家发展改革委等六部委发布的 2018 年版《中国开发区审核公告目录》，包括 2543 家开发区，其中国家级开发区 552 家和省级开发区 1991 家。

四川省共有 134 家开发区纳入 2018 年版《中国开发区审核公告目录》，其中国家级开发区 18 家，省级开发区 116 家。四川渠县经济开发区纳入 2018 年版《中国开发区审核公告目录》四川省级开发区。

（二）2021 年渠县经济开发区获“国家外贸转型升级基地”

2020 年 7 月，四川省商务厅授予“达州市渠县经济开发区省级外贸转型升级基地（纺织服装）”，此次共授予了 15 个四川省外贸转型升级基地。

2021 年 6 月，商务部公布的新认定“2021 年度国家外贸转型升级基地”105 家基地中，四川省共 4 家新基地榜上有名。其中渠县经济开发区国家外贸转型升级基地（纺织服装）为达州市首个入选国家

外贸转型升级基地。

截至 2021 年 6 月，全国共有国家外贸转型升级基地 578 家，涵盖机电产品（含装备制造）、农产品、轻工工艺品、纺织服装、医药、新型材料、专业化工、五金建材 8 大行业。

2021 年，商务部公布的新认定 105 家国家外贸转型升级基地中，纺织服装行业有 4 个，来自 4 个省份和自治区。

表 3 2021 年商务部“国家外贸转型升级基地”认定名单

地区	基地名称	行业
山东省	山东省泰安市泰安区国家外贸转型升级基地	纺织服装
广东省	广东省普宁市国家外贸转型升级基地（内衣）	纺织服装
四川省	四川省渠县经济开发区国家外贸转型升级基地	纺织服装
新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区伊犁（江苏）纺织服装产业园国家外贸转型升级基地	纺织服装

资料来源：商务部。

渠县获得国家外贸转型升级基地（纺织服装）认定，将对渠县纺织服装产业的发展起到极大的推动作用，为渠县加快外贸转型升级步伐注入强劲动力。渠县以创建国家外贸转型升级基地为契机，不断完善基地建设，提升西部服饰产业城纺织服装国际竞争力，做大做强外贸出口优势，构建渠县对外贸易高质量发展新格局。

（三）小微企业孵化园获四川省小型微型企业创业创新示范基地

2021 年 12 月，四川省经信厅授予 21 个园区为“2021 年度四川省小型微型企业创业创新示范基地”称号，其中渠县经开区小微企业孵化园获此称号。示范基地通过完善服务设施和条件，优化小微企业创业创新环境，做好工业企业“小升规”培育，推动中小企业“专精特新”发展，为企业创业创新提供有利支撑。本次省级示范基地认定有效期为 3 年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日），有效期满后可再次申请。



图1 渠县地图

五、渠县为达州市“两翼”高质量发展特色示范区

达州市下辖 2 个区、4 个县、代管 1 个县级市，幅员面积 1.66 万平方公里。

2021 年 3 月，达州市发布的《达州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中，“加快优化市域发展布局”提出：紧扣新发展格局，聚焦成渝地区双城经济圈建设等国家战略，依托重要交通干线和产业基础，着力构建“一核三轴两翼多点”区域经济布局，重塑区域发展新优势。

“一核三轴两翼多点”区域经济布局

- ◆ “一核”：以通川、达川、高新区为极核的达州都市区。
- ◆ “三轴”：达城—开江、达城—宣汉、达城—大竹三条主轴经济带。
- ◆ “两翼”：渠县、万源高质量发展特色示范区。
- ◆ “多点”：新区、园区和重点小城镇。

其中，将渠县在区域经济布局中定位为：“两翼”，明确提出：推动“两翼”特色发展，提升渠县、万源发展能级，优化发展功能，打造达州高质量发展特色示范区。



图2 达州市地图

六、达州市将服装服饰产业整体定位在渠县

在《达州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中，将渠县轻纺服饰产业定位于达州市的主导产业。

在“推动重点县（市）特色发展”中，提出：支持渠县特色高质量发展，壮大盐化工、轻纺服饰、农副产品加工、建筑建材家居、智能制造等主导产业集群，建设巴文化文旅融合示范区，打造川渝优质特色农产品供应示范地、产业承接示范地、高品质生活宜居地、最美生态滨江公园城市。

在达州“一核两廊六产业八园区”总体布局方面，“两廊”中，提出推动以渠县为主发展纺织鞋服产业；“八园区”布局，提出集中打造渠县服装服饰产业园区的特色产业集群。

- ◆ “一核”：强化制造业产业基础较好的高新区、通川、达川……。
- ◆ “两廊”：……推动以达川、大竹、渠县为主的南廊重点发展电子信息和大数据、新材料、纺织鞋服、智能装备制造、食品精深加工、建筑材料等。
- ◆ “六产业”：充分开发电子信息和大数据产业、智能装备制造产业……、医药健康六大产业潜能，延伸产业链，提高附加值，合理布局，集聚发展。
- ◆ “八园区”：……突出产业集群和产业生态链构建，集中打造大竹苎麻纺织特色产业园区、渠县服装服饰产业园区……等8大特色产业园区。

第二部分 渠县经济在达州市的地位

一、渠县人口居全市首位

《2020年达州统计年鉴》数据显示，2020年末，达州市人口总数652.28万人，其中，渠县人口为130.14万人，在达州市7个县市区中，渠县人口总数居全市首位，占全市人口总数的19.95%。

2020年，渠县常住人口91.8万人，农村人口53.31万人，渠县农村人口占全市农村人口比重19.7%，渠县农村人口数量居全市农村人口总数第一。

表4 2020年末达州市各县市区人口（单位：万人）

人口	达州市	渠县	宣汉县	达川区	大竹县	通川区	开江县	万源市
人口总数	652.28	130.14	127.20	115.63	107.15	59.19	57.22	56.31
常住人口	538.70	91.80	95.40	94.60	84.20	90.60	41.40	40.7
农村人口	270.43	53.31	52.89	48.60	45.80	32.99	23.38	23.47
城镇化率	49.8%	41.93%	44.56%	48.63%	45.6%	74.63%	43.53%	42.33%

数据来源：《2020年达州统计年鉴》。

2020年，渠县城镇化率为41.93%，达州市的7个县市区中，渠县城镇化率水平最低。

二、渠县地区生产总值居全市第四位

2020年达州市地区生产总值2117.8亿元，其中渠县地区生产总值347.1亿元，占全市地区生产总值比重的16.4%，居第四位。

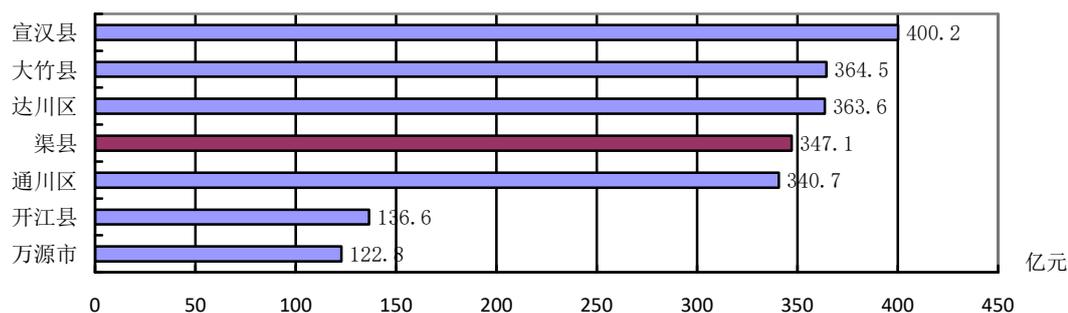


图3 2020年达州市各县市区地区生产总值及位次

数据来源：《2020年达州统计年鉴》。

三、渠县工业生产总值居全市第五位

2020年达州市地区工业生产总值479.9亿元，其中渠县地区工业生产总值60.9亿元，占全市工业生产总值比重的12.7%，居第五位。

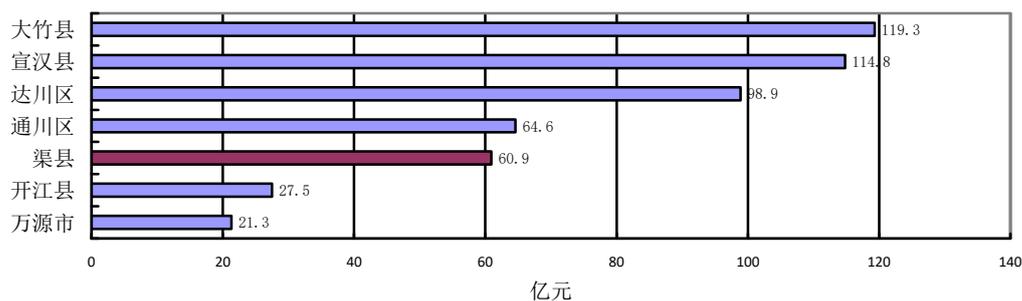


图4 2020年达州市各县市区地区工业生产总值及位次

数据来源：《2020年达州统计年鉴》。

四、渠县规模以上工业总产值居全市第三位

2020年达州市规模以上企业共807家，其中渠县规模以上企业157家，占全市规模以上企业总数的19.5%

2020年达州市规模以上工业总产值1591.9亿元，其中渠县规模以上工业总产值297.8亿元，占全市规模以上工业总产值比重的18.7%，居第三位。

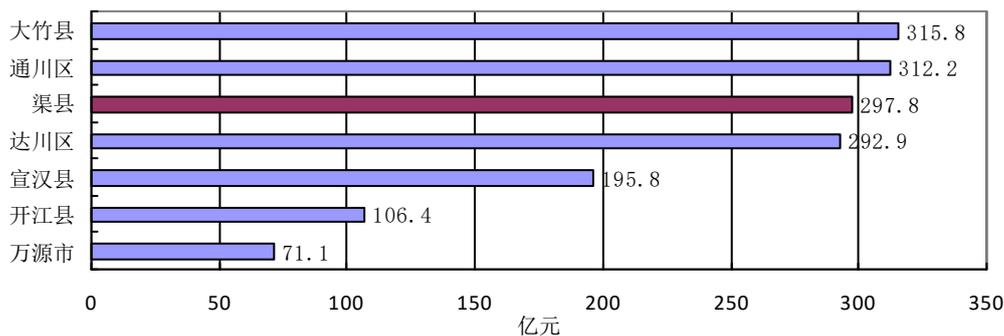


图 5 2020 年达州市各县市区规模以上工业总产值及位次

数据来源：《2020 年达州统计年鉴》。

按轻重工业划分，2020 年达州市规模以上重工业总产值 1173.8 亿元，规模以上轻工业总产值 418.1 亿元，轻工业占规模以上工业总产值比重的 26.3%。

2020 年渠县规模以上重工业总产值 278.8 亿元，规模以上轻工业总产值 19 亿元，渠县规模以上轻工业总产值占达州市轻工业总产值比重的 4.5%。

五、渠县工业增加值居全市第三位

2020 年达州市规模以上工业增加值 436.9 亿元，其中渠县规模以上工业增加值 73.6 亿元，占全市规模以上工业增加值比重的 16.8%，居第三位。

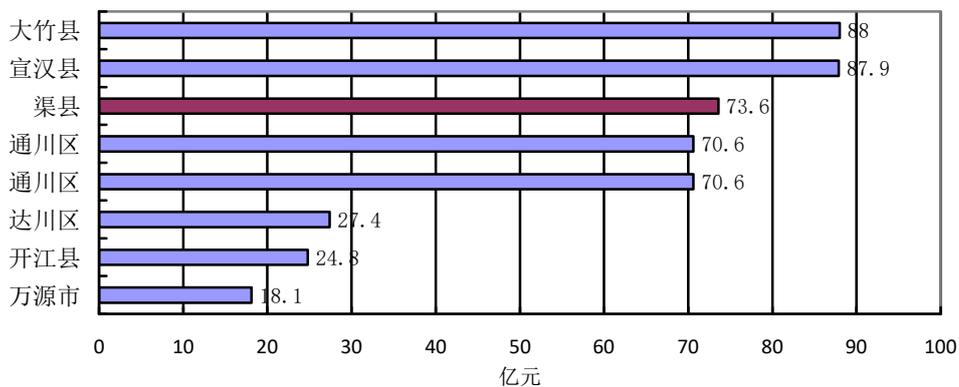


图 6 2020 年达州市各县市区规模以上工业增加值及位次

数据来源：《2020 年达州统计年鉴》。

第三部分 渠县经济发展现状

一、“十三五”时期，渠县 GDP 突破 300 亿元

根据《2020 年渠县国民经济和社会发展统计公报》数据显示，“十三五”时期，渠县地区生产总值从 2016 年 235.5 亿元，到 2020 年增加到 347.1 亿元，五年间渠县 GDP 增长 47.4%。2016-2019 年渠县 GDP 同比增速在 7.8-8.3% 区间。2020 年渠县首次进入四川县域 GDP “十强县” 榜单，居第十位。



图 7 “十三五”时期渠县地区生产总值 (GDP) 及增速

数据来源：《2020 年渠县国民经济和社会发展统计公报》。

二、第二产业占渠县 GDP 比重低

2020 年，渠县第一产业增加值 79.9 亿元，增长 5.6%，对经济增长的贡献率为 29.8%；第二产业增加值 101.4 亿元，增长 4.7%，对经济增长的贡献率为 41.3%；第三产业增加值 165.8 亿元，增长 3.1%，对经济增长的贡献率为 28.9%。

2020 年渠县三次产业结构占比为：23.0:29.2:47.8。其中第二产业占渠县 GDP 总比重的 29.2%，第二产业仍较为薄弱，渠县经济发展处于工业化初期阶段。

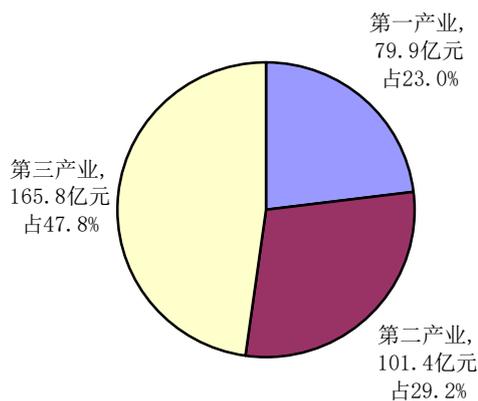


图 8 2020 年渠县 GDP 三次产业结构

数据来源：《2020 年渠县国民经济和社会发展统计公报》。

三、民营经济占渠县 GDP 总比重 63.6%

2020 年，渠县民营经济增加值 220.8 亿元，同比增长 3.7%。民营经济占渠县地区生产总值比重 63.6%，对 GDP 的贡献率为 58.9%，民营经济是市场主体。其中，民营经济第一产业增加值 21.4 亿元，同比增长 5.6%；第二产业增加值 85.8 亿元，同比增长 4.1%；第三产业增加值 113.5 亿元，同比增长 3.1%。

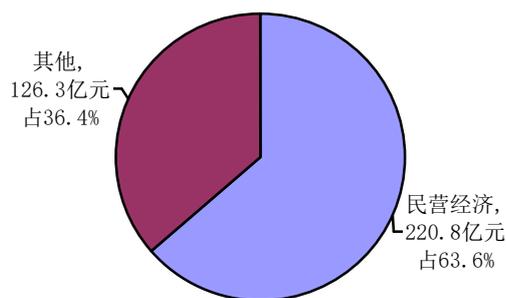


图 9 2020 年民营经济对渠县 GDP 的贡献率

数据来源：《2020 年渠县国民经济和社会发展统计公报》。

四、规模以上企业工业总产值保持增长

“十三五”时期，渠县规模以上工业企业数量，从 2016 年的 71

家，2020年增加到157家。五年间增加了86家。

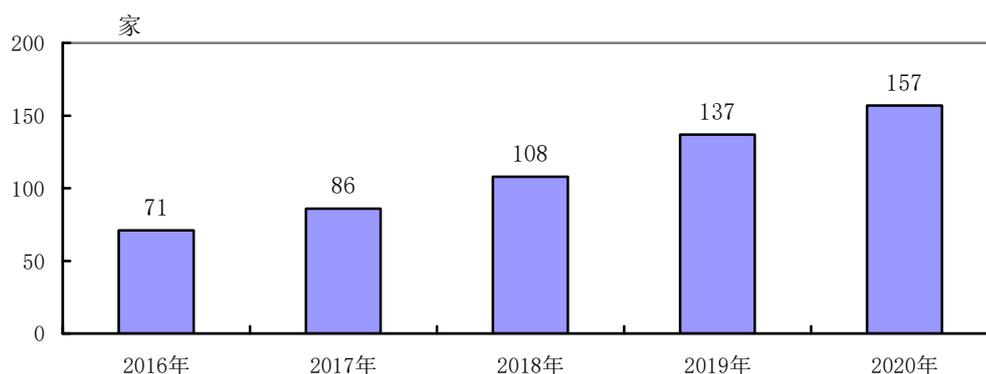


图10 “十三五”时期，渠县规模以上工业企业数量（家）

数据来源：根据2016-2020《渠县国民经济和社会发展统计公报》整理。

“十三五”时期，渠县规模以上企业工业产值，从2016年178.1亿元，2020年增加至297.8亿元，增长了67.2%。2016-2019年渠县规模以上企业工业产值年增幅保持10%以上。

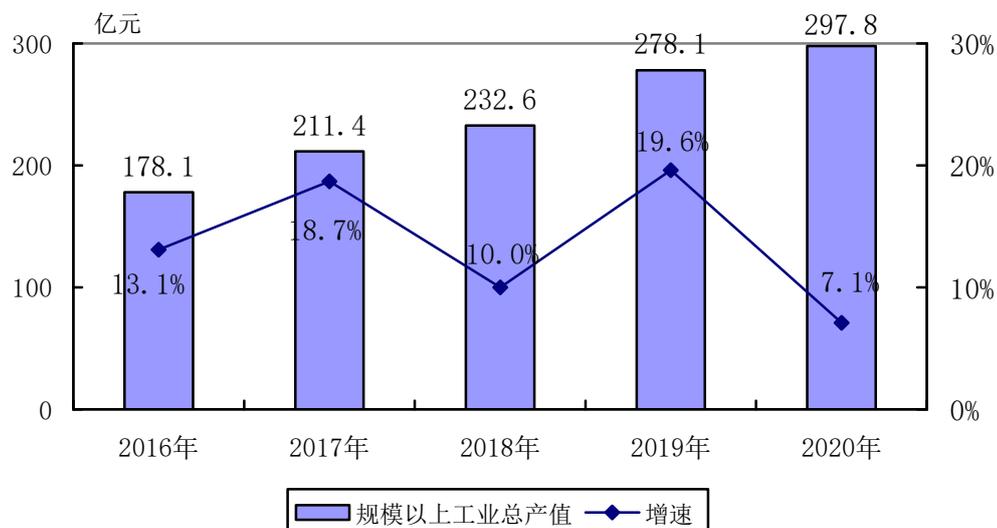


图11 “十三五”时期渠县规模以上企业工业总产值及增速

数据来源：《2020年达州统计年鉴》。

五、渠县工业增加值增幅小

“十三五”时期，渠县工业增加值（现值），从2016年48.7亿元，到2020年为73.6亿元，保持持续增长，2019年和2020年突破了70亿元。

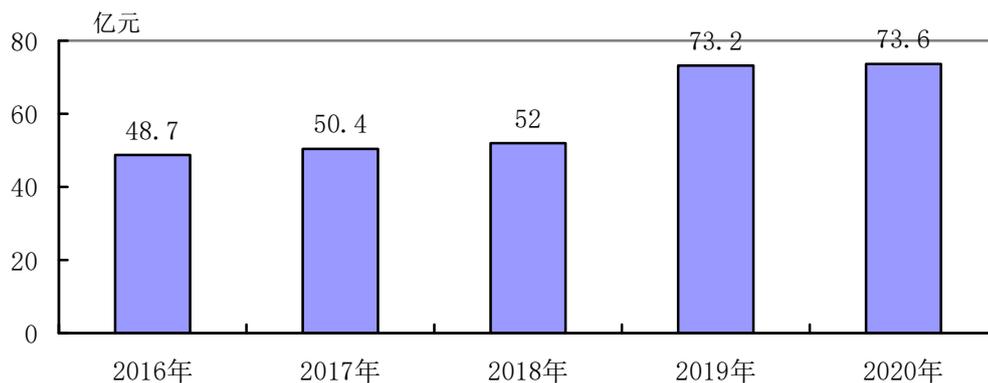


图 12 “十三五”时期渠县工业增加值（现值）

数据来源：根据 2016-2020《渠县国民经济和社会发展统计公报》整理。

六、渠县以重工业为主，轻工业占比较小

2016年渠县工业增加值为48.7亿元，其中，重工业增加值为31.2亿元，轻工业增加为17.6亿元，占渠县工业增加值比重的36.1%。

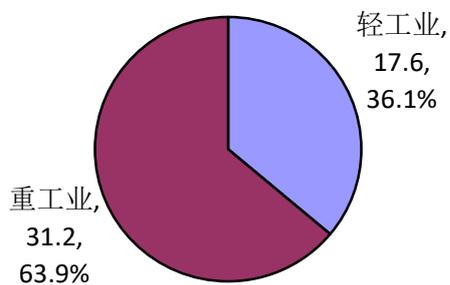


图 13 2016 年渠县重工业和轻工业占比

数据来源：《2016 年渠县国民经济和社会发展统计公报》。

2020年渠县工业增加值为73.6亿元,其中,重工业增加值为46.1亿元,轻工业增加为27.5亿元,占渠县工业增加值比重的37.4%,占比较2016年有所提高,反映了渠县“工业强县”战略实施,调整工业结构,从以重工业为主,向轻纺工业为主的转型。

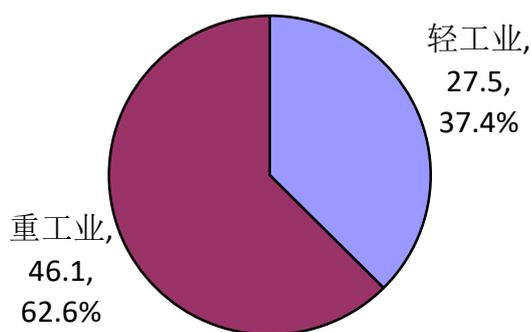


图 14 2020 年渠县重工业和轻工业占比

数据来源:《2020 年渠县国民经济和社会发展统计公报》。

七、固定资产投资增幅小,第二产业占比低

“十三五”时期,渠县全社会固定资产投资从2016年266.5亿元,2020年为276.8亿元,增幅小。第二产业固定资产投资规模小,占全社会固定资产投资比重低,约占30%左右。

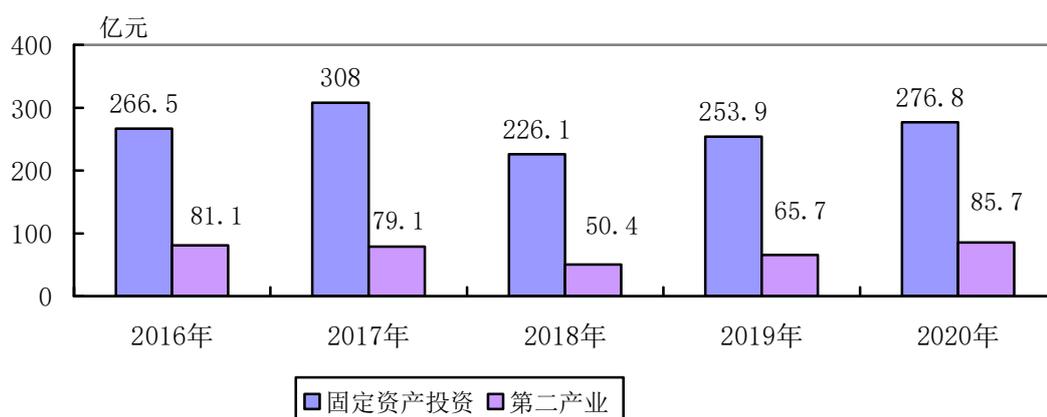


图 15 “十三五”时期渠县固定资产投资

数据来源:根据2016-2020《渠县国民经济和社会发展统计公报》整理。

八、招商引资成效显著

“十三五”时期，渠县提出“工业强县”战略，强化投资拉动，加大招商引资力度，以引进项目为渠县发展强基。

2016年渠县新签投资项目39个，招商引资签约资金161.6亿元，其中5亿元以上签约项目15个，实际到位资金102.3亿元，工业类项目直接投资63.7亿元，占到位资金总额的62.3%。

2020年渠县新签约项目71个，投资总额638.7亿元，其中“三类500强”企业投资项目8个，总投资159亿元。

五年间，招商引资投资总额增长了5.3倍，累计投资额1311.6亿元，招商引资项目达252个，其中，5亿元以上签约项目61个（少2020年数据），引进“三类500强”企业12家，再创历史新高。

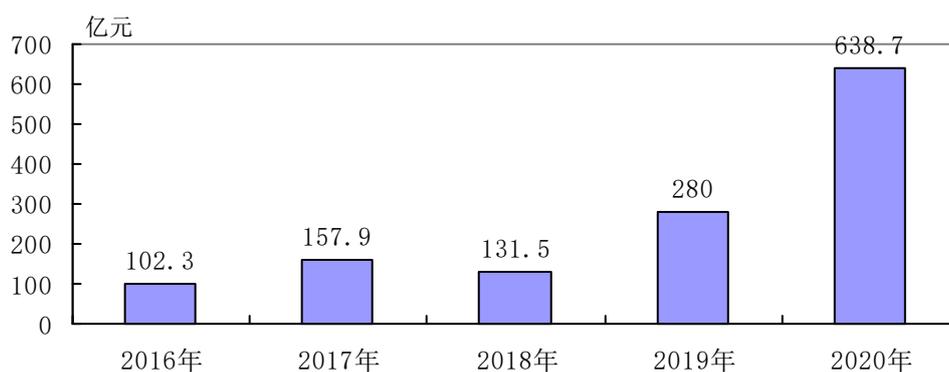


图 16 “十三五”时期渠县招商引资投资总额

数据来源：根据 2016-2020《渠县国民经济和社会发展统计公报》整理。

九、进出口规模小，出口竞争力有待提高

因地理位置条件，长期以来，渠县经济不是外向型经济，进出口贸易规模小。2016年渠县进出口额为0.19亿美元（1894万美元），2020年渠县进出口额不足1亿美元，为0.3亿美元（进出口额为2984万美元，其中出口额2503万美元，进口额481万美元），渠县进出口贸易缺乏竞争优势。

表 5 渠县进出口额（单位：万美元）

渠县	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
进出口额	1894	690	930	1822	2984

数据来源：渠县统计局。

十、人均 GDP 水平持续提高

“十三五”时期，渠县人均 GDP 水平持续提高，2016 年人均 GDP 为 20846 元，到 2020 年增加到 37387 元，五年间，人均 GDP 增加了 16541 元，增长了 79.3%。

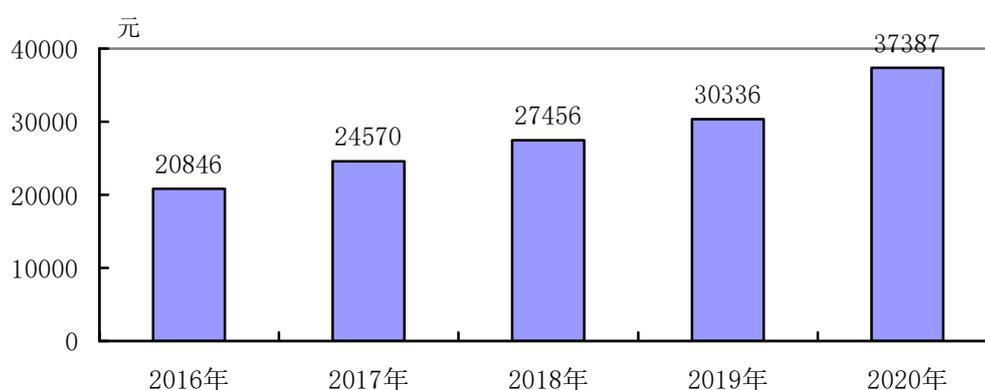


图 17 “十三五”时期渠县人均 GDP 水平变化

数据来源：根据 2016-2020《渠县国民经济和社会发展统计公报》整理。

十一、第二产业吸纳就业人数最多

根据《2020 年渠县国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2020 年末，渠县第一、第二、第三产业的全部法人单位吸纳从业人员 117061 人。其中，第一产业的单位从业人员 7273 人，第二产业的单位从业人员 50712 人，第三产业的单位从业人员 59076 人。

第四部分 渠县轻纺服饰产业现状

“十三五”时期，渠县轻纺服饰产业刚刚起步，处于园区建设，招商投资，筑巢引凤，企业聚集阶段。2020年渠县拥有服装服饰企业300多家、乡村车间22个。

渠县西部国际服饰产业城有服装服饰相关企业110家，从业人员1万余人，创建特色自主品牌31个，2020年西部国际服饰产业城服装服饰行业总产值14.86亿元，外贸进出口额1.02亿美元。

“十四五”时期，达州市将服装服饰产业整体定位在渠县，渠县将轻纺服饰行业定位于首位产业，未来引资企业将逐渐形成产能，渠县轻纺服饰产业规模将逐渐扩大。

一、轻工纺织服饰产业规模小、占比低

“十三五”时期，渠县轻工纺织服饰产业规模小。2016年渠县轻工纺织服饰行业规模以上企业工业产值仅4.9亿元，2020年渠县轻工纺织服饰行业规模以上企业工业产值达19亿元，增长了2.88倍，但整体规模较小。

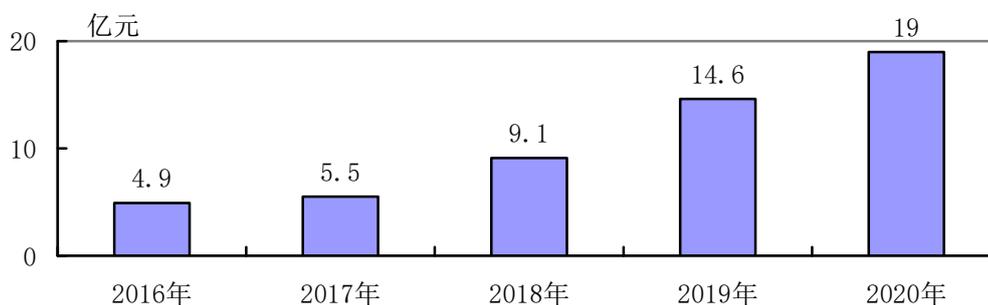


图 18 渠县轻工纺织服饰行业规模以上企业工业产值
数据来源：渠县经开区提供。

2016年轻工纺织服饰行业占渠县规模以上企业工业产值比重的2.8%，2020年占比提高到6.8%，但占比较低。

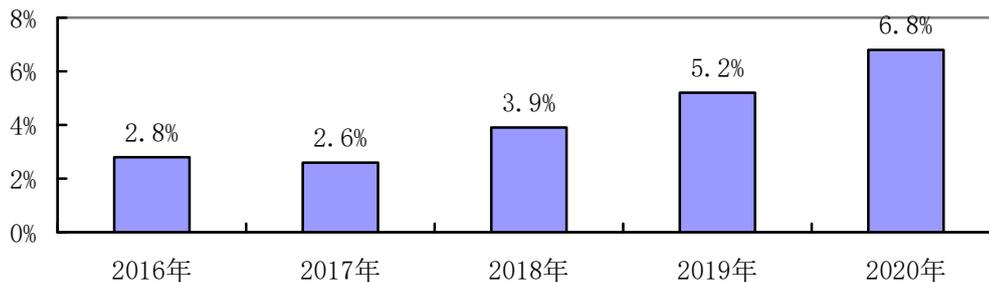


图 19 轻工纺织服饰行业占规模以上企业工业产值比重
数据来源：渠县经开区提供。

二、轻工纺织服饰行业居渠县工业产值第五位

“十三五”时期，渠县“工业强县”战略，是将农产品加工、能源化工、建材家居和智能装备制造，作为渠县工业四大主导产业。

渠县规模以上企业工业产值，按行业划分，居前五位的行业分别是：农产品加工、能源化工、建材家居、智能装备制造和轻工纺织服饰。其中，农业加工是渠县传统优势产业，能源化工和和建材家居是渠县传统资源型产业，智能装备制造是新兴产业，渠县轻工纺织服饰行业处于刚刚起步阶段，基础薄弱，规模小。

表 6 渠县规模以上企业工业产值居前五位行业（单位：亿元）

前五位工业行业	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
规模以上企业工业产值	178.1	212.5	232.6	278.1	297.8
其中：农产品加工	58.9	72.5	69.2	77.9	85.7
能源化工	49.8	56.7	69.6	71.7	67.3
建材家居	33.5	40.5	42.9	58.2	63.0
智能装备制造	31.0	37.3	41.8	55.6	62.7
轻工纺织服饰	4.9	5.5	9.1	14.6	19.0

数据来源：渠县经开区提供。

三、渠县轻纺服饰规模以上企业数量大幅增加

近年来通过招商引资，渠县轻纺服饰产业规模大幅增加。2020年，渠县规模以上企业 157 家，产值 312 亿元，其中轻纺服饰规模以上企业 23 家，产值达 19 亿元。

2021年1-11月，渠县规模以上企业达181家，其中轻纺服饰规模以上企业增加到27家，产值达到28.69亿元。

四、渠县服装出口规模小

长期以来，渠县基本上没有纺织品出口，有小规模的服装出口。2016年渠县服装出口额132万美元，2020年服装出口额为220万美元，以OEM代工订单出口为主，服装出口规模小。

表7 渠县服装出口额（万美元）

渠县	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
服装出口额	132	70	315	152	220

数据来源：渠县统计局。

五、依托产业园区推动轻纺服饰产业快速发展

“十三五”时期，渠县“工业强县”战略实施，提出以主导产业园区为载体，以传统产业升级和新兴产业培育为抓手，在追赶中扩大总量，在转型中优化增量，推动渠县工业发展逐步迈向中高端，实现工业经济稳步增长，逐渐形成了电子信息、农副产品精深加工、智能制造、轻纺服饰四大产业集群。

（一）依托渠县经济开发区

1. 渠县经济开发区升级为省级开发区

渠县经济开发区（简称“经开区”）位于渠县合力镇、李渡镇辖区，成立于2007年6月，经开区成立之初，仅定位为中小企业孵化基地。

十多年来，渠县县委、县政府坚定不移地实施“工业强县”发展战略，2018年12月，渠县经济开发区被升级为省级开发区。

截至2020年底，经开区已建成2.35平方公里，正在谋划实施三期扩区，经开区企业数已破百，共108家（其中投产78家，在建24

家，停产6家），规上工业企业60家。

2. 聚力“3+2”产业集群

经开区经过多年的发展，聚力打造“3+2”产业集群（农产品精深加工、轻工纺织服饰、建筑建材家居、智能装备制造、生产型服务业），助推产业转型，着力产业链延伸，集聚生产要素，逐步成为承接产业转移的前沿，促进投资兴业的洼地。

3. 经开区工业产值迅猛增长，对全县经济增长贡献大

“十三五”时期，随着渠县“工业强县”战略的深入，经开区工业总产值从2016年68.23亿元猛增到2020年146.75亿元，五年间，经开区工业总产值增长了2.15倍。经开区五年总产值增速分别为：21.95%、30.81%、14.93%、29.71%、12.19%，大大高于同期渠县工业总产值的增长速度，对渠县工业增加值增速带动最为明显。2020年，经开区企业主营业务收入从2016年66.58亿元增长到2020年145.86亿元。

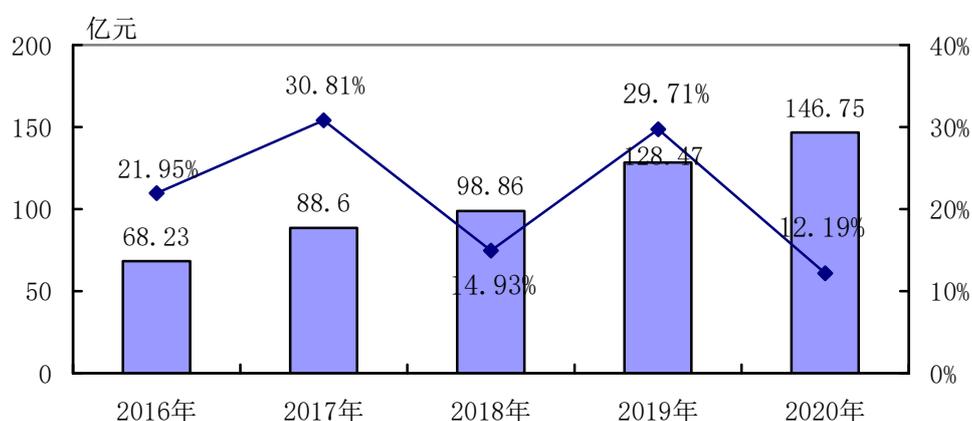


图20 “十三五”时期经济开发区工业总产值及增速
数据来源：渠县经开区提供。

4. 经开区规模以上工业企业数量显著增加

“十三五”时期，入驻经开区的企业，升规企业数量增加。经开区规上工业企业数量，从2016年26家到2020年增加到60家，总数

增长了 2.3 倍。

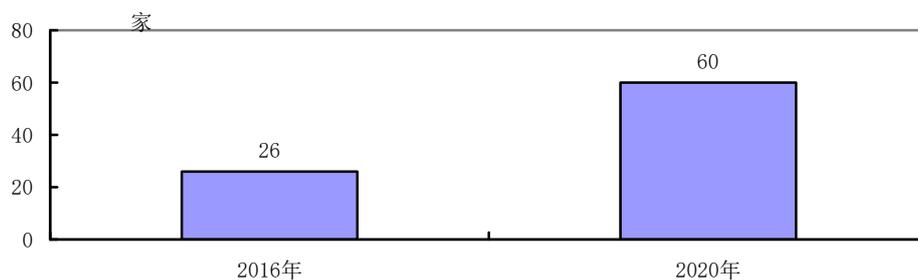


图 21 “十三五”时期经开区规模以上工业企业数量增长
数据来源：渠县经开区提供。

5. 招商引资初见成效

“十三五”时期，经开区累计签订招商项目合同 74 个，签约资金 63.23 亿元，实际开工建设项目 68 个，项目履约率达到 91.89%。

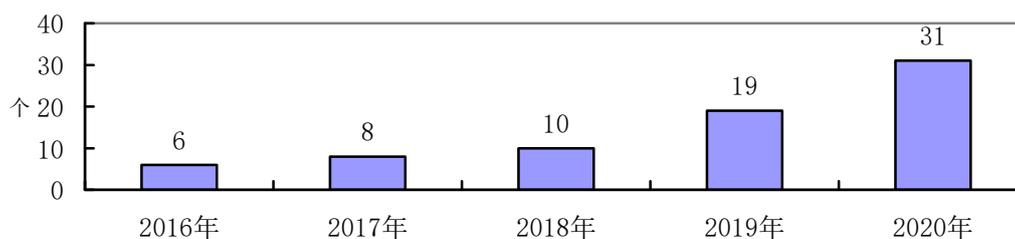


图 22 “十三五”时期经开区招商引资落地企业数量
数据来源：渠县经开区提供。

2020 年以来，渠县政府加大招商引资力度，出台多项优惠政策，无论在项目数量和项目投资总额上，都有大幅增长，2020 年招商引资落地项目 41 个，投资金额达 40.33 亿元，超过 2016-2019 年投资总和。

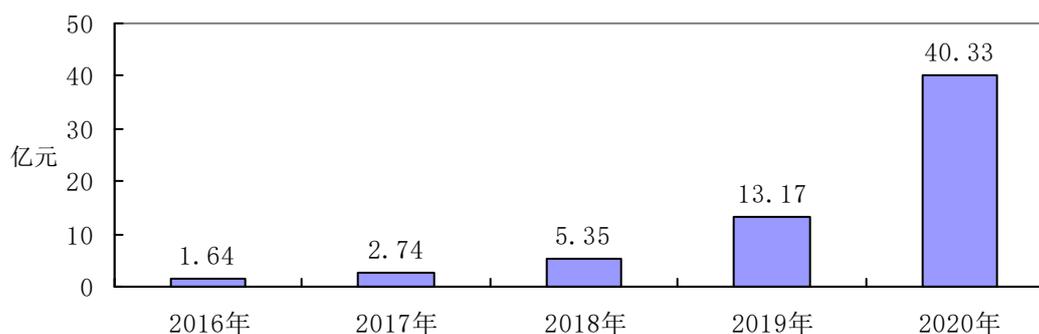


图 23 “十三五”时期经开区招商引资投资额
数据来源：渠县经开区提供。

2020 年，县委、县政府招商专班创新推进，经开区招引落地企业数量呈爆发式增长趋势，新签约落地项目 31 个，签约资金共 40.32 亿元。其中里程碑教育装备、帮豪种业、港东食品等 11 家企业投资规模超亿元。引进瑞歌途户外用品、耐瑞休闲用品等轻纺服饰项目。

6. 经开区工业主导产业逐渐壮大

渠县是农业大县。“十三五”时期，农产品加工产业作为经开区的支柱型主导产业，从产值 2016 年 31.04 亿元发展到 2020 年达 53.28 亿元，一枝独秀，但同比增长速度相对较缓，五年平均增长速度为 19.12%。

经开区吸纳就业最多的产业是轻纺服饰产业和电子信息产业，轻纺服饰产业作为渠县首位产业，产值从 2016 年 2.52 亿元发展到 2020 年 13.89 亿元，体量最小，但同比增长速度最快，五年平均增长速度为 39.41%。2020 年，轻纺服饰产业规上服饰企业 14 家。

电子信息产业产值从 2016 年 7.33 亿元发展到 2020 年 29.49 亿元，同比增长速度相对较快，五年平均增长速度为 35.06%。

智能装备制造产业产值从 2016 年 16.32 亿元发展到 2020 年 32.43 亿元，五年平均增长速度为 18.81%。

“十三五”时期，经开区四个主导产业产值占园区总产值比重 80%以上。

表 8 “十三五”时期，经开区主导产业产值(单位：亿元)

主导产业	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	五年间增速
农产品加工产业	31.04	37.45	38.67	47.85	53.28	19.12%
智能装备制造产业	16.32	17.53	18.31	24.18	32.43	18.81%
电子信息产业	7.33	15.1	18.13	25.26	29.49	35.06%
轻纺服饰产业	2.52	3.0	6.05	11.12	13.89	39.41%
主导产业产值合计	57.21	73.08	81.16	108.41	129.09	125.6%

占经开区总产值比	83.8%	82.5%	82.1%	84.4%	88.0%
----------	-------	-------	-------	-------	-------

数据来源：渠县经济开发区《经开专报》2021年2期。

（二）打造以轻纺服饰产业为主的西部国际服饰产业城

渠县西部国际服饰产业城（简称“产业城”），目前是川东地区最大的服装服饰产业基地。产业城位于渠县经济开发区，是渠县园中园建设项目。产业城紧邻火车站，与主城区“一江之隔”，距县城东区仅2.5公里，到南大梁高速入口不到10公里，位置优越、交通便利。“西部国际服饰产业城”是渠县发展轻纺服饰产业的重要载体。

1. 产业城着力打造全新服饰服装产业综合体

西部国际服饰产业城以“服装服饰研发设计、加工制造、检测认证、品牌运营、外贸销售”全产业链发展为总体思路，创新“以商补工、以工养商、联合开发、产业代建”的建设模式，着力打造集生产办公、产品交易、研发设计、展示展销、文化生活等于一体的国际化、体验式全新服饰服装产业综合体。

2. 产业城项目计划总投资26.6亿元，分三期建设

项目总投资26.6亿元，建设标准化厂房65万 m^2 ，配套职工住宅20万 m^2 。一期以启动产业发展和建设基础厂房为主，总投资2亿元，已建成面积80亩，建成标准化厂房5万 m^2 ；二期以扩大生产规模和做优生活配套为主，总投资9.24亿元，规划面积645亩，建设龙头企业用房4.8万 m^2 、自建厂房6万 m^2 、标准化厂房20.8万 m^2 、配套建设职工公寓9.18万 m^2 ，综合食堂8300 m^2 ；三期以促进产业提升与做强行业影响为主，总投资15.36亿元，建成标准化厂房34万 m^2 ，职工周转房15万 m^2 ，配套建设办公总部、会展中心、星级酒店和主题博物馆总面积15万 m^2 。

3. 定位于全国有影响力的产业城

2025年项目全面建成后，西部服饰产业城将达到占地1500亩，

入驻规模以上服装服饰企业 100 家以上,形成年加工服装 2 亿件以上、吸纳用工 3 万人以上规模,实现年产值 100 亿元以上,税收达 5.8 亿元,占渠县税收总额 29%左右,建成渠县重点纳税的行业和全国有影响力的产业城,成为中国西部服装服饰产业发展的龙头。

4. 产业城标准化厂房建设模式

为抢抓沿海地区服装服饰产业转移的发展先机,加快承接沿海服装服饰产业战略转移,市委、市政府把服装服饰产业定位在渠县错位发展,渠县县委、县政府以西部国际服饰产业城为抓手,立足产业长远,创新建设模式,大力提升渠县工业园区承载能力,着力加快区域服装服饰产业集聚发展。

建设标准化厂房已经成为我国各地推进工业经济发展的重要手段,严峻的招商引资形势和工业承载能力在倒逼加快标准化厂房建设。

5. 产业城筑巢引凤初见成效

西部国际服饰产业城项目按照“工商同步、产城一体”的发展模式和“筑巢引凤”的发展思路。

产业城现已入驻 G2000 品牌、四川恒硕迪杰制衣有限公司、渠县富华集团服装有限公司、渠县渠睿服饰有限公司、渠县云纳服饰有限公司、渠县恒辉制衣有限公司、渠县新艳服饰有限公司、瑞歌途户外用品有限公司、知度服饰电商直播等服装服饰企业 38 家,涵盖了服饰产业的成衣加工、电商销售、总部经济、回收处理产业链,现有规模以上服装服饰企业 14 家,2020 年实现产值 13.89 亿元。带动建成服装加工“乡村车间”31 个,累计用工 3000 余人。

6. 入驻产业城企业政策优惠

入驻西部国际服饰产业城的服装服饰企业可享受土地最低 4 万

元/亩；增值税、所得税、标准化厂房租赁费“三免两减半”；电价补贴（补贴后不高于 0.44 元/度）、气价补贴（补贴后不高于 1.88 元/立方米）和装修等优惠政策。

7. 产业城已获多项授牌

渠县西部国际服饰产业城，2017 年被认定为四川省小企业创业示范基地；2019 年 10 月，渠县“轻纺服饰·四川渠县经开区西部国际服饰产业城”被四川省经济和信息化厅授予“四川省特色产业基地”；2020 年 12 月被达州市经信局挂牌打造“中国苧麻服装服饰加工产业园区”。

六、渠县出台多项支持轻纺服饰产业发展的优惠政策

（一）轻工纺织被列入“工业强县”战略园区招商引资范围

2016 年，渠县人民政府出台《关于实施“工业强县”战略的决定》（简称为“工业强县”16 条措施），提出：大力实施“4+3”提质工程，推动工业转型升级。其中“4+3”提质工程：“4”指园区新引进企业 40 家以上、“3”指实现产值超 300 亿元。引导农副产品深加工、汽车机械、电子信息、轻工纺织及配套生产性服务业入驻产业园区。《关于实施“工业强县”战略的决定》指出：加快轻工纺织企业招引和产业链建设，积极推进轻纺园建设。

2016 年 8 月，渠县经济和信息化局发布《渠县工业“十三五”发展规划（2016-2020 年）》，提出：加强农副产品精深加工园、电子信息产业园、机电园、轻纺园和建材产业园的建设。首次提出打造“轻纺园”，以承接东部地区轻纺、服装等产业转移，重点发展制鞋、刺绣、服装加工等。“轻纺园”最终命名为“西部国际服饰产业城”。

《渠县工业“十三五”发展规划（2016-2020 年）》中将“轻纺园建设项目”所属产业列为“其他”，在建项目是投资 200 万元的四

川恒硕迪杰制衣有限公司。“轻纺园”建设项目，计划招商引资 2 亿元投资。由此开启了渠县“轻纺园”项目建设，发挥渠县劳动力资源优势，积极承接东部地区劳动密集型轻纺、服装、制鞋产业转移，将本地文化元素与产业的结合，发展民族服饰、刺绣、竹编的制造，积极发展文化创意、工业设计、电商营销等产业，打造“特色文化产业轻纺园”。

表 9 渠县“工业强县”战略相关政策

出台时间	渠县政策	轻纺园相关内容
2016 年	《关于实施“工业强县”战略的决定》	加快轻工纺织企业招引和产业链建设,积极推进轻纺园建设
2016 年 8 月	《渠县工业“十三五”发展规划(2016-2020 年)》	提出打造“轻纺园”,以承接东部地区轻纺、服装等产业转移,重点发展制鞋、刺绣、服装加工等
2016 年 12 月	《渠县工业“三大行动计划”实施方案(2016-2020 年)》 《渠县工业“四大培育工程”实施方案(2016-2020 年)》	

2016 年 12 月，渠县人民政府出台《渠县工业“三大行动计划”实施方案(2016-2020 年)》，其中三大行动计划：指 1 亿元工业产业基金、100 家重点企业帮扶、100 名高端人才专家库。设立工业发展专项资金 5000 万元，应急转贷资金 5000 万元。

2016 年 12 月，同时出台《渠县工业“四大培育工程”实施方案(2016-2020 年)》，其中四大培育工程：指主导产业链培育、重点企业培育、拳头产品培育、优秀企业家培育。精心培育农副产品深加工、电子信息、汽车机械、盐化四大主导产业链。“四大培育工程”中，没有涵盖轻纺服饰产业。

(二) 鼓励外出务工人员 and 在外企业返乡创业

据渠县人社部门统计，农村常年外出务工人员约 40 万人，全县从事服装行业在外务工人员高达 20 万人，渠县籍服装企业有 500 多

家。

为鼓励外出务工人员 and 在外企业返乡创业，2016年12月，渠县人民政府出台了《关于鼓励支持农民工和农民企业家返乡创业的实施意见》，开启渠县大量外出务工人员返乡投资创业的浪潮。

（三）推进渠县“西部国际服饰产业城”建设相关政策

随着外出务工人员返乡创业，渠县县委、县政府依托20万服装服饰产业工人的人才基础，抢抓沿海服装服饰产业转移的良好契机，以渠县西部国际服饰产业城建设为抓手，承接东部地区纺织服装产业第二次梯度转移，吸引更多服装服饰企业入驻渠县。

2017年3月，渠县西部国际服饰产业城成立后，渠县人民政府出台一系列政策。2017年8月，渠县人民政府出台《关于鼓励入驻西部国际服饰产业城的若干意见（试行）》和《关于加强西部国际服饰产业城企业用工服务的实施意见（试行）》；2017年9月出台了《西部国际服饰产业城优惠政策兑现方案》。

2017年以来，渠县多项政策的实施，服装服饰企业如雨后春笋，集聚发展。

表 10 渠县西部国际服饰产业城优惠政策

出台时间	渠县政策	实施时间
2017年8月	《关于鼓励入驻西部国际服饰产业城的若干意见（试行）》 《关于加强西部国际服饰产业城企业用工服务的实施意见（试行）》	自2017年7月1日起试行，适用于入驻西部国际服饰产业城的生产性企业及生产性服务企业。
2017年9月	《西部国际服饰产业城优惠政策兑现方案》	
2019年12月	《西部国际服装产业城建设方案》	

（四）“十四五”时期，推动轻纺服饰首位产业发展的相关政策

2018年5月，渠县人民政府出台了《渠县工业园区降低水、电、气要素成本方案》，为渠县工业园招商引资提供更优惠条件，将渠县打造为川东北投资首选地。

2019-2020 年渠县服装服饰产业进入快速发展阶段。2020 年，渠县将轻纺服饰产业列为“3+2”工业产业集群重点发展。“3+2”工业产业集群是指农产品精深加工、轻工纺织服饰、建筑建材家居、智能装备制造和能源化工，推动工业跨越式发展。在战略层面奠定了轻纺服饰产业的重要地位，渠县县委县政府明确提出将轻纺服饰产业作为首位产业的发展定位。

表 11 渠县轻纺服饰产业优惠政策

出台时间	渠县政策	实施时间
2018 年 5 月	《渠县工业园区降低水、电、气要素成本方案》	2018 年 6 月 1 日起执行，执行期两年
2018 年 12 月	《渠县服装服饰产业发展规划（2018-2025 年）》	
2019 年 7 月	《关于推动服装服饰产业高质量发展的决定》	
2020 年 8 月	《渠县招商引资重点产业激励办法》	2018 年 8 月 14 日起实施，有效期 2 年
2021 年 3 月	《渠县重点支持轻纺服饰产业发展十条措施》 《渠县支持轻纺服饰产业发展用工十条措施》 《渠县轻纺服饰产业招工考核办法》	2021 年 1 月 1 日起实施，有效期 5 年
2021 年 7 月	《渠县经开区降低水电气要素成本实施方案》	2020 年 6 月 1 日起执行，执行期 3 年
2022 年 3 月	《渠县支持经开区轻纺服饰产业从业八条措施》	有效期限 2 年
2022 年 4 月	《渠县重点支持轻纺服饰产业发展十条措施》	有效期 5 年
2022 年 6 月	《渠县制造业强县十条措施》	有效期 3 年

“十四五”时期，为推动渠县首位产业轻纺服饰产业快速发展，渠县政府出台一系列针对轻纺服饰产业发展的政策措施。

2021 年 3 月，渠县政府重磅推出《渠县重点支持轻纺服饰产业发展十条措施》、《渠县支持轻纺服饰产业发展用工十条措施》和《渠县轻纺服饰产业招工考核办法》三项政策，彰显了渠县政府对轻纺服饰产业发展支持力度。

2021 年 7 月，出台了《渠县经开区降低水电气要素成本实施方案》，对已经到期的 2018 年 6 月执行的《渠县工业园区降低水、电、气要素成本方案》，进行替换，使渠县工业园区降低水电气要素成本

政策优势，再持续三年。

2022年1月，渠县政府推出《关于建设中国西部轻纺服饰时尚之都的决定》，提出渠县“中国西部轻纺服饰时尚之都”建设目标。力争2025年，轻纺服饰企业保持增长（规上企业100家以上），布局乡村车间50个以上，引进三类500强企业3家以上，新增10亿级企业10家以上，亿级企业100家以上，总产值达超过百亿元以上。

七、成立西部渠县轻纺服饰产业联盟

2021年1月，西部渠县轻纺服饰产业联盟（简称“产业联盟”）成立，产业联盟由渠县辖区内轻工纺织服装服饰企业组成。产业联盟的服装企业从成立之初的13家企业，到2021年底增加到38家企业，企业类型由成立之初的单一加工型企业，已吸纳自动机械，帽业，鞋类，内衣，汉服文化等类型企业。

八、渠县多家企业获省级“亩均论英雄”效益评价A类企业

2020年5月，四川省自然资源厅、四川省经济和信息化厅联合印发《关于实施“亩均论英雄”改革开展园区及工业企业评价工作的通知》，将农业领域“亩产”概念引入工业领域，探索建立以提质增效为核心的资源利用效率评价制度，切实提高园区及工业企业单位面积产出效益，优化资源要素配置，推动产业高质量发展。

四川省全省实施“亩均论英雄”的评价范围以园区和工业企业两个口径开展。其中，园区评价以纳入《中国开发区审核公告目录》的省级及以上开发区为对象，选取土地利用状况、用地绩效、管理绩效等3方面评价标准，以园区批准范围和实际管理范围为边界开展。

工业企业评价以纳入《中国开发区审核公告目录》的省级及以上园区实际管理范围内，占用土地的规上工业企业为对象。以亩均营业

收入、亩均税收、人均营业收入、单位能耗营业收入和 R&D 投入强度等 5 项指标为主要评价指标。将园区内规上工业企业评为 A、B、C 三档。

现已公布 2020 年和 2021 年四川省“亩均论英雄”产业园区规上工业企业效益评价 A 类企业名单。其中，2020 年各市(州)共评出 A 类企业 2131 户，渠县有 4 家纺织服装企业上榜。2021 年全部参评的 9445 户规上企业中，各市(州)共评出 A 类企业 2597 户，渠县有 4 家纺织服装企业上榜。

表 12 “亩均论英雄”产业园区规上工业企业效益评价 A 类企业
(渠县)

2020 年	2021 年
四川恒辉制衣有限公司	四川恒辉制衣有限公司
渠县登煜服饰有限公司	渠县登煜服饰有限公司
渠县梦羽飞腾服饰织造有限公司	渠县梦羽飞腾服饰织造有限公司
四川美智达鞋业有限公司	四川恒硕迪杰制衣有限公司

第五部分 渠县轻纺服饰产业短板分析

渠县轻纺服饰产业起步晚。在政策层面上，2016年渠县出台的《关于实施“工业强县”战略》提出的四大主导产业（汽车机械、电子信息、农副产品深加工和盐化工），并未包括轻纺服饰产业，只提出“加快轻工纺织企业招引和产业链建设，积极推进轻纺园建设”。

渠县轻纺服饰产业基础薄弱，产业链不完善。2016年“轻纺园”建设项目，是为承接东部地区劳动密集型轻纺、服装、制鞋产业转移进行“筑巢”，“轻纺园”计划招商引资2亿元投资是“引凤”。

渠县轻纺服饰产业的发展优势，主要表现为人口资源优势和政策优势。渠县人口资源优势表现为：百万人口大县，及外出务工人员中的服装行业返乡人员。“十三五”以来，渠县依托“20万轻纺服饰产业工人”的人力优势，大力发展轻纺服饰产业。渠县政策优势方面，自2017年以来，渠县政府出台多项政策举措推动轻纺服饰产业发展。

同时，渠县轻纺服饰产业的竞争劣势、短板较为明显，主要表现在以下几个方面。

一、区域特色不鲜明

目前，渠县已出台的与轻纺服饰产业相关政策文件中，存在多种提法。如：中国西部轻纺服饰时尚之都（《中共渠县县委关于建设中国西部轻纺服饰时尚之都的决定》）；打造户外休闲服装生产基地、知名品牌服装制造基地、西部时尚之都（《中国共产党渠县第十四次代表大会上的报告》）等。

区域定位和产业定位，是制定渠县轻纺服饰产业发展战略、目标、路径、招商引资和平台建设的依据，清晰的区域定位和产业定位，有

助于区域品牌培育和推广、企业品牌建设和宣传。

二、纺织纤维资源匮乏

纺织纤维资源供给是轻纺服饰产业发展的基础性条件。渠县在纺织原料供给方面，有部分苧麻种植，其他纺织资源，棉、毛、丝及化纤较为匮乏。

达州是我国重要的优质苧麻原麻生产基地和交易市场，是达州的传统优势特色产业。2021年达州苧麻种植总面积15.5万亩，占全国种植面积的77.1%，总产值接近5亿元；达州苧麻产量占全国的70%以上，中国产量占全球的90%。达州苧麻种植集中在大竹县，苧麻种植面积达13.5万亩，大竹县先后获得“全国苧麻标准化示范基地”“四川省苧麻纺织基地”等称号，是农业农村部确定的“一县一业”示范县。

三、产业基础薄弱

轻纺工业在达州市及渠县产业基础薄弱，2020年渠县轻工业增加为19亿元，产值低、规模小。根据《2020年达州统计年鉴》数据显示，2020年达州市纱产量为0.23万吨，占四川省纱产量比重的0.4%；布产量为5608万米，占四川省布产量比重的3.8%。达州市及渠县纺织纤维加工能力弱。

表13 2020年达州市纤维加工能力

纤维加工	达州市	四川省	占四川省产量比重
纱（万吨）	0.23	60.8	0.4%
布（万米）	5608	146000	3.8%

数据来源：《2020年达州统计年鉴》。

四、产业链不完整

2016年，渠县出台《关于实施“工业强县”战略的决定》中提出“轻纺园”建设，渠县开启了“筑巢引凤”，招商引资阶段。从入

驻渠县经开区产业园区的轻纺服饰企业类型看，有服装、制鞋、帽业、童装、运动装等加工生产型企业，还有一家服装设计公司。缺少上下游配套企业，如上游面料、辅料企业，下游的服装销售、物流、贸易企业、品牌运营企业、质量检测检验企业等。

五、引进轻纺服饰行业龙头企业不足

在招商引资方面，“十三五”时期，渠县提出重点引进“三类500强”企业（世界500强、中国500强、民营500强），2016-2019年成功引进“三类500强”企业12家，但轻纺服饰行业没有引进一家“三类500强”企业。

“十四五”时期，渠县提出重点引进“五类500强”企业（世界500强、中国500强、民营500强、新经济500强、服务业500强）。

引进龙头企业十分必要。引进“500强”企业或纺织服装上市公司，对渠县轻纺服饰行业可以起到引领作用。“500强”企业带来的先进技术、现代化管理方式、品牌运用经验和销售渠道，有助于提升渠县轻纺服饰企业的研发、设计、生产制造和营销水平。

目前，园区以标准化厂房建设模式，不利于引进“500强”企业或纺织服装上市公司。“500强”企业或纺织服装上市公司更希望建立一个独立的、配套齐全、功能完善的工厂，而园区目前提供的是一层楼标准化厂房，无法满足大企业的需求。

近两年经开区引进的瑞歌途户外用品、知度服饰电商直播、G2000深圳区域总部、纺织废料处理利用、潮博服饰消杀等10个项目，涵盖了服饰产业的成衣加工、电商销售、总部经济、回收处理，但均不是“三类500强”企业或纺织服装上市公司。招引几家服装行业品牌、龙头企业和服装服饰总部企业，将在渠县形成以龙头带动行业，以行业带动服装服饰全产业链的发展模式。

2021年，渠县提出紧盯“三类500强”服装企业，加快与山东海尔集团、阿里巴巴蚂蚁金服、广东宏杰内衣、以纯服饰、安踏体育用品、匹克（中国）等知名企业对接洽谈。

六、企业和区域品牌意识不强，知名品牌聚集度低

企业自主品牌方面，渠县轻纺服装企业大都以代工为主，缺少自主品牌，企业品牌意识不强。园区前期招商引资“500强”企业或纺织服装上市公司不足，使渠县轻纺服饰企业品牌知名度低，轻纺服饰企业尚无著名商标和品牌。

区域品牌方面，工业园区国内外知名品牌聚集度低，渠县区域品牌尚未也形成，区域品牌保护和宣传意识不强，缺乏影响力。

七、轻纺服饰行业专业人才缺乏

轻纺服饰行业专业人才，包括：制版、设计、研发、生产管理、市场营销、品牌运营、电子商务、外贸业务等方面有实际经验和专业院校毕业生。渠县本地学校人才培养能力不够，企业人才引进不足。专业人才缺乏已成为制约渠县轻纺服饰企业的发展主要瓶颈。

八、企业自主创新意识不强，研发能力不足

从已经入园及投产的项目看，“十三五”时期，渠县经开区及西部国际服饰产业城处于在建和扩建、招商引资阶段，大多数入园的企业刚刚投产，处于试运营和招兵买马阶段，以承接加工订单为主，纯粹的“加工厂”，普遍处于无研发机构、无研发人员、无研发经费的“三无状态”，缺乏具有自主知识产权的关键技术和高新技术，专利微乎其微，企业自主创新意识弱、研发能力不足。

九、服务平台建设处于起步阶段，功能不齐全

公共服务平台建设直接影响到渠县的营商环境。健全的公共服务平台可以为中小企业提供良好的营商环境，便利快捷的服务，解决中

小企业后顾之忧。公共服务平台建设包括面辅料信息服务、面辅料交易平台、教育培训服务、质量检测、信息化服务、电子商务服务、物流服务、设计研发服务、品牌运营服务、外贸服务、服装展示服务等。渠县轻纺服饰产业公共服务平台已列入招商引资计划。

十、轻纺服饰行业统计数据缺失

（一）市县官方统计公报数据不完备

无论是达州市，还是渠县统计部门发布的年度国民经济和社会发展统计公报“工业”部分的数据，按照“轻工业”和“重工业”两大类进行统计，这在全国和其他省市较为少见。

表 14 显示，《达州市 2020 年国民经济和社会发展统计公报》对“规模以上工业增加值分类情况”的数据统计，分为按照“轻工业”和“重工业”两大类统计，及按照“化学原料和化学制品制造业；煤炭开采和洗选业；电力、热力生产和供应业；农副食品加工业；非金属矿物制品业；黑色金属冶炼和压延加工业；石油和天然气开采业等 7 个工业部门的统计，其中没有包括纺织业统计数据的发布。

表 14 2020 年规模以上工业增加值分类情况

指 标	比上年增减 (+、-) %
规上工业增加值	3.7
其中：国有企业	8.4
集体企业	-57.7
股份制企业	5.1
外商及港澳台投资企业	30.6
其中：轻工业	11.8
重工业	1.9
其中：化学原料和化学制品制造业	12.4
煤炭开采和洗选业	-27.3
电力、热力生产和供应业	11.3
农副食品加工业	8.6
非金属矿物制品业	10.6
黑色金属冶炼和压延加工业	3.8
石油和天然气开采业	1.4

表格来源：《达州市 2020 年国民经济和社会发展统计公报》。

表 15 显示,《2020 年渠县国民经济和社会发展统计公报》中对“规模以上工业增加值完成情况”的数据统计,按照“轻工业”和“重工业”两大类统计,并没有发布包括纺织业在内的其他工业部门的统计数据。此外,《达州统计年鉴》工业部分的统计数据也是按照“轻工业”和“重工业”两大类统计。

自“十三五”以来,达州市及渠县都将轻纺服饰产业作为支柱产业,加大产业园区及招商引资的力度,“十三五”末已初见成效。“十四五”时期,达州市将渠县轻纺服饰产业定位于本市的主导产业,渠县将轻纺服饰产业定位于首位产业。因此,建立健全国民经济统计中,主导产业规模以上工业企业的统计数据,有利于政府和企业了解轻纺服饰产业发展现状、发展潜力,对政府决策、企业投资均具有重要指导作用和参考价值。

表 15 规模以上工业增加值完成情况

指 标	1-12 月累计±%
规模以上工业企业个数	157
工业增加值	5.6
其中:轻工业	10.5
重工业	4.8
总计中:国有企业	12.3
集体企业	-
股份合作企业	-37.2
股份制企业	7.4
其他经济类型企业	14.6
总计中:国有控股企业	9.8
总计中:私营企业	5.9
总计中:大中型工业	-3.4

表格来源:《2020 年渠县国民经济和社会发展统计公报》。

(二) 产业园区对企业实时监测数据不足

渠县经济开发区和西部国际服饰产业城,主要承载轻纺服饰企业招商引资、企业对接、为入驻企业提供多项服务。

作为产业园区管理部门，应按月、季度和年度对入驻企业进行一系列相关数据的统计十分必要，也是一项基础性工作。统计内容包括入驻企业产值、产量、销售额、出口额、员工人数、平均工资等等。

随着渠县经济开发区和西部国际服饰产业城建设规模的扩大，入驻企业越来越多，企业不断发展壮大，产业园区对入驻企业实时监控，为政府决策、制定政策、企业规范经营等提供参考。

附件 4

《国际国内服装产业发展基本情况分析》

中国服装协会

2023 年 1 月

目 录

第一节 全球服装产业概况

一、全球服装产业发展特征

二、美国纺织服装产业发展概况

- (一) 美国是全球纺织品研发的领导者
- (二) 美国拥有全球最大运动装和户外装品牌
- (三) 美国服装品牌重视海外市场开拓
- (四) 美国是全球最大的纺织品服装进口国
- (五) 美国是全球第五大纺织品出口国
- (六) 美国纺织服装产业占比 70:30

三、欧盟纺织服装业发展概况

- (一) 欧盟纺织服装业发达
- (二) 德国以技术创新保持全球纺织服装领先地位
- (三) 法国以高级时装引领全球时尚流行趋势
- (四) 纺织品服装贸易是意大利第五大出口商品
- (五) 西班牙纺织服装产量居欧盟第五位

四、英国纺织服装业发展概况

五、日本纺织服装业发展概况

- (一) 日本纺织服装业整体上已处于衰退之势
- (二) 日本是全球第三大服装进口市场
- (三) 日本纺织品服装出口规模小
- (四) 日本服装主要进口来源地

第二节 中国服装产业发展概况

一、中国服装产业发展特点

(一) 我国服装产业转移成为行业调结构促升级的重要方向

1. 以产业转移为契机，谋求产业升级
2. “沿海接单、内地加工”的新型模式
3. 中西部地区承接产业转移速度加快

(二) 服装产业集群对行业发展的强有支撑

(三) 中国自主服装品牌发展壮大

1. 一大批服装品牌成长起来
2. 服装品牌管理能力日趋加强
3. 服装品牌创新能力不断提高
4. 服装品牌市场能力明显增强

二、我国纺织服装产业发展定位

(一) 以创新驱动科技，服装产业数字化转型升级

(二) 以文化引领时尚，服装品牌建设创造新价值

(三) 以责任导向，服装产业绿色可持续发展

(四) 以供应链协同创新，提升企业竞争力

三、2021年我国服装行业运行特征

(一) 服装生产稳步恢复

(二) 服装消费恢复性增长

(三) 新电商平台分流效应明显

四、2022年1-10月中国服装行业经济运行

(一) 生产增速持续放缓

(二) 内销市场保持恢复

(三) 出口下行压力加剧

(四) 企业效益严重承压

第一节 全球服装产业概况

自第一次工业革命以来的近 250 年间，纺织服装业一直是世界各国进入工业化早期首选的先导产业。无论是第一次工业革命，英国纺织工业的崛起，带动应该进入工业化发展阶段；还是第二次工业革命，纺织服装业在德国、其他欧洲国家、美国经济的迅速发展；第三次工业革命，纺织服装业带动了日本、韩国、中国、土耳其、印度、巴基斯坦的经济的快速发展，也证明了这一点。

21 世纪初，亚洲发展中经济体的崛起，包括越南、孟加拉国、柬埔寨等国家，表明纺织服装业对一国经济发展、出口创汇、提供就业的均具有显著的贡献。

过去的 250 年间，西方国家从来没有放弃纺织服装业，欧洲及美国并没有将纺织服装业全部转移出去或者淘汰，而是以升级为目的的产业转移。西方发达国家以全球化视野，参与国际分工，将失去优势的环节转移出去，保留具有优势的设计环节、时尚流行趋势发布、品牌运营、零售终端、资本运营等环节，从而在全球价值链中掌握话语权。

一、全球服装产业发展特征

从世界范围看，服装贸易格局表现为三大消费市场、三大制造中心和三大贸易圈。

三大消费市场是：以美国、加拿大为中心的北美市场；以欧盟为中心的欧洲市场；以日本为主的东亚市场。

三大制造中心分别为：中国、印度、东盟、巴基斯坦、孟加拉、越南、印度尼西亚等亚洲国家；墨西哥和加勒比海盆地国家；土耳其、

中东欧和北非诸国。

三大贸易圈是：欧盟及其周边国家，如土耳其、地中海沿岸国家以及中东欧国家和北非诸国组成的泛欧洲贸易圈；美国、加拿大、墨西哥及加勒比海盆地国家组成的美洲贸易圈；中国、东盟、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南、印度尼西亚等国家与日本、欧盟、美国、加拿大组成的亚洲——欧盟——北美贸易圈。



图 1 全球服装产业格局

二、美国纺织服装产业发展概况

美国纺织服装产业从 19 世纪中期开始发展。1900 年，美国棉花消费量和生丝消费量均超过英国，1913 年，在世界棉纺织总产量中，美国占了 27.5%，英国只占 18.5%。美国纺织工业的鼎盛时期是 1925 年前后，美国具有棉花资源优势，并首次开始化纤生产的工业化，取代英国成为当时的世界纺织制造中心。

二战以后，从 20 世纪 50 年代起，美国纺织服装产业的产出和就业开始下降。60 年代，受美国鼓励海外组装加工政策的支持，一些纺织企业改产服装，在海外建立缝纫、精纺、编织厂，以降低成本。70 年代以后，由于受到南美和亚洲低工资国家的巨大竞争压力，美国纺织服装业出现萎缩。进入 80 年代，美国纺织服装产业开始加快

进行设备技术改造，以前所未有的速度投资于新技术，劳动生产率以两倍于制造业平均水平的速度增长。这一时期，美国纺织服装业的就业出现大幅下降。1973年，美国纺织服装业就业人员240万，到1996年下降到150万，降幅达39%（同期全美就业率上升56%，制造业就业率下降8%）。2017年，美国纺织服装产业供应链提供了55.05万个就业岗位。

近30年来，美国纺织服装业受到产能过剩、多边和双边贸易自由化逐步加深、亚洲金融危机及亚洲国家货币贬值、发展中国家纺织服装业竞争力增强等各种不利因素的影响，产业发展受到冲击，整体上处于衰退之势。

为扭转产业发展下滑的趋势，美国纺织服装业进行了一系列调整。这些调整包括：投资于新技术，通过企业兼并来降低成本，开展离岸外包，开发新产品和服务。虽然美国纺织服装业整体上处于下滑之势，但美国仍然是一个纺织品服装生产大国。美国纺织服装业主要集中在北卡罗莱纳、加利福尼亚、佐治亚、纽约、南卡罗莱纳、德克萨斯、亚拉巴马、宾夕法尼亚、弗吉尼亚和田纳西等十个州。

美国纺织服装业发展的主导思想是强调高技术产业对传统产业的渗透和结合，以高科技纺织产品开发为发展方向。结合美国在人力资本、基础设施、技术创新、金融市场等方面具有的显著优势，美国纺织服装业仍然在创新技术和新型纤维领域居于世界领先地位。

（一）美国是全球纺织品研发的领导者

美国服装以运动、休闲、专业著称，服装品牌企业专注面料的功能性开发，运动的专业性研究，特别是在运动服和户外服领域，美国服装品牌具有较强的国际竞争优势，例如，Nike公司开发了纳米技术的纤维，这种纤维成为户外体育用品非常适宜的用料。

美国长期以来，在许多纺织纤维技术领域处于全球领先地位，占据全球科技类纺织品高端市场，产品附加值高。大规模定制设计包括使用 3D 扫描和设计公司定制、电脑辅助设计等生产技术。如 Nike 公司在尺寸、样式、构造、做工和颜色方面为户外体育用品客户提供定制服务，Target 公司也为医疗、车辆用布的客户类似服务。

在下一代纺织材料领域，美国是全球纺织品研发的领导者，如具有抗静电性能的导电织物，可监测心率和生命体征的电子纺织品，抗菌纤维，防弹衣、和适应气候的新面料使穿着者更温暖或更凉爽。

美国产业用纺织品，包括车辆用、船舶用、建筑用、居室用和医疗卫生用和体育运动用的纤维消费量，超过衣着用纺织品。

(二) 美国拥有全球最大运动装和户外装品牌

表 1 显示，美国最大服装品牌零售商，Nike 是美国运动生活方式品牌商，年营业收入达 306 亿美元，Nike 品牌的商品全球销售，但美国使其最大的销售市场，占年销售的 46%；欧洲市场占 19%。Nike 公司收入的 94%是来自 Nike 品牌产品，其余的 6%的收入来自 Converse 子品牌。Nike 鞋品销售占其总收入 64%。

美国第二大时装公司，快时尚品牌 TJX 公司，年营业收入 309 亿美元，旗下有知名的快时尚品牌 T. J. Maxx，美国市场占 T. J. Maxx 销售总额的 86%。TJX 公司旗下的品牌还有 HomeSense、Winnershe 和 Marshalls，主要在加拿大和欧洲市场销售。

美国第三大时装公司是 VF，年营业收入达 124 亿美元。旗下拥有 Lee, The NorthFace, Timberland、Vans 和 Napapijri 等品牌，其中，The NorthFace, Timberland 和 Vans 等户外运动品牌占其营业收入的 60%。

L Brands 是维多利亚的秘密品牌的母公司，年营业额达 121.5 亿美元，其中 93 的营业收入是来自美国本土。旗下拥有 Victoria's Secret、Bath & Body Works 和 the Express 等连锁店，主要以销售年轻女性服装为主。

美国第五大时装品牌是 Under Armour，是体育运动装备品牌，尽管品牌历时只有 20 多年（公司成立于 1996 年），品牌通过体育运动装备的专业路线，价格比 Nike 还高，是体育装备中顶级牌子。最著名的是其紧身衣，Under Armour 运动品牌有三大系列装备：Heat Gear 热装备系列、Cold Gear 冷装备系列、Foot Wear 运动鞋系列。使其年营业收入已达 40 亿美元，其中 95%是来自北美市场。

表 1 2017 年美国著名服装品牌商

品牌	品牌定位	年营业收入	渠道
Nike	运动生活方式品牌	306 亿美元	美国市场占其销售总额的 46%，欧洲市场占 19% 其中，鞋品销售占收入的 64%
TJX	快时尚零售商	309 亿美元	美国市场占其零售额的 86% 同时在加拿大和欧洲销售
VF	户外运动品牌零售商	124 亿美元	The NorthFace, Timberland 和 Vans 户外运动品牌占其营业收入的 60%
L Brands	女性服装 全美连锁专卖店	121.5 亿美元	93%的营业收入来自美国本土
Under Armour	体育运动装备品牌	40 亿美元	北美市场占 95%

2017 年全球市值排名前 100 家（Top 100 Index）服装时尚类上市公司中，美国有 45 家服装时尚类上市公司进入前 100 大，表明美国时装企业善于借助资本市场发展壮大，时装类企业上市公司多，市值高，如，Nike 居 100 大第二位，TJX 品牌居第七位。

（三）美国服装品牌重视海外市场开拓

德勤发布的《2018 全球零售力量 250》榜单中，美国服饰和配饰品类零售商有 9 家进入 250 强，数量最多。其中，Nike 在全球 81 个

国家有零售业务，L Brands, Inc 在全球 79 个国家有零售业务，海外市场对品牌销售收入贡献显著，为品牌全球扩张提供了有力的支撑。

（四）美国是全球最大的纺织品服装进口国

美国 GDP 总量居全球第一位，人口达 3.24 亿人，人均 GDP 为 59495 美元。美国是全球最大的纺织品服装消费市场。全球任何一个国家纺织服装发展纺织服装业，特别的是出口导向型国家的纺织服装业，离不开美国进口市场的支撑。

美国服装进口规模在 900 亿美元以上。美国服装进口以成衣、毛衫、运动装、套衫为主，其中，女装进口额占 13%，男装进口额占 9%，T 恤衫进口额占 5%。

从美国服装进口来源地前十位国家看，主要是亚洲和拉美国家为主，亚洲有七个国家，分别为：中国、越南、孟加拉国、印度尼西亚、印度、柬埔寨和斯里兰卡，拉美有 3 个国家，分别为：墨西哥、洪都拉斯和萨尔瓦多。这些国家与美国签订自贸协定，例如，北美自贸协定（NAFTA）、中美洲自由贸易协定（CAFTA），服装出口到美国享受低关税或零关税优惠待遇。

（五）美国是全球第五大纺织品出口国

2021 年美国纺织品服装出口总额为 192.58 亿美元，其中，纺织品出口额为 131.22 亿美元，占全球纺织品出口总额的 3.7%，为全球第五大纺织品出口国，服装出口额为 61.36 亿美元，居全球第 16 位。

从美国纺织品服装出口商品构成看，根据美国商务部数据显示，如果加上棉花和羊毛原料出口，2017 年美国原料及纺织品服装出口总额为 285.7 亿美元，其中，纺织品出口额位 169.6 亿美元，在纺织品出口中，美国纱线出口额为 43.6 亿美元，面料出口额为 88.6 亿美元，家纺及非服用出口额为 37.4 亿美元；服装出口额为 57.1 亿美元；

美国棉花和羊毛及原料出口额为 59 亿美元。

（六）美国纺织服装产业占比 70:30

从美国纺织服装业产值看，美国纺织业产值占纺织服装业产值的 70%以上，服装业产值占总产值接近 30%。

从贸易依存度看，美国纺织业出口依存度为 31%，服装业进口依存度为 84.2%。从贸易结构看，美国服装以进口为主，纺织品以出口为主。

从进出口市场分布看，服装进口主要来源地以亚洲国家为主，纺织品出口主要市场以北美自贸协定成员及中美洲自贸协定成员市场为主。

三、欧盟纺织服装业发展概况

欧洲主要发达经济体，自第一次工业革命以来，一直在全球纺织服装业具有较强的国际竞争力。其中，欧盟成员中的德国、英国、法国、意大利和西班牙五国又是世界上纺织服装业高度发达的国家，是全球高品质的纺织品和世界时装研发、设计、制造和发布中心，制造高端纺织机械，也是全球纺织品服装消费市场和全球纺织品服装贸易中心。

过去 20 年来，随着欧洲纺织服装业的成本不断上升，欧盟纺织服装业开始下滑，行业企业数据减少、雇人人数下降、产值下滑等。目前，欧洲的纺织企业依靠技术创新、设计、流行趋势发布，仍保持世界领先地位。在欧洲多个国家纺织服装业仍是各国经济的重要产业之一。

（一）欧盟纺织服装业发达

根据欧盟统计局数据显示，2016 年欧盟 28 国共有纺织企业 6.16 万家，服装企业 12 万家，纺织企业雇员人数 555427 人，服装企业

雇员 850190 人，纺织业产值大 758 亿欧元，服装业产值为 654.82 亿欧元。纺织业劳动生产率为 136832 欧元/人，服装业劳动生产率为 78432 欧元/人。

欧盟整体，在纺织业和服装业仍处于领先地位。2016 年欧盟纺织服装产业总产值为 1412.82 亿欧元，纺织业和服装业产值各占一半。其中，欧盟纺织业产值前六位的国家分别是：意大利、德国、法国、英国、西班牙和比利时，占欧盟纺织业总产值的 74%。欧盟服装业产值前九位的国家分别为：意大利、德国、法国、英国、西班牙、葡萄牙、罗马尼亚、波兰、保加利亚，占欧盟服装业产值的 90%。欧盟成员中，四个西欧国家，如意大利、英国、法国和德国，以高端奢侈时装业为主。东欧和南欧国家，如波兰、乌拉圭、罗马尼亚等，因其劳动力成本低，以生产中端价位大众服装为主。

按照纺织服装子产业产值占比看，2014 年，欧盟纺织业产值占行业总产值的 48%，服装业产值占行业总产值的 46%，人造纤维业产值占总产值的 6%。

（二）德国以技术创新保持全球纺织服装领先地位

德国是仅次于意大利的欧盟纺织服装业第二大国。德国纺织服装业分为三大制造部门，即：成衣、室内装饰纺织品、工业用科技纺织品。近年来，德国加大了对技术及资本密集型纺织产品的开发和投资。在德国纺织业对 GDP 的贡献率达 3%，长期以来，德国纺织服装业以技术创新引领，使其成为德国最重要的产业之一，同时纺织品服装也是德国第二大消费商品（食品是第一大消费商品），纺织服装业大约有 1200 家中小型企业，加工业从业人员 1.2 万人，通过将低技术制造环节的海外转移，目前，德国拥有高科技环节的纺织业，使德国纺织业处于全球技术领先地位，并拥有 45%的纺织先进技术。

（三）法国以高级时装引领全球时尚流行趋势

法国纺织服装业悠久历史，约有 2300 多家中小型纺织服装企业，以高级时装手工定制闻名，将传统的纺织服装升级定位于高级时装，以高档、奢侈引领全球时尚流行趋势。法国聚集了世界顶级的高级时装、珠宝首饰、皮革制品、香水、化妆品、水晶制品加工企业。主要集团有路威酩轩（LVMH）、香奈儿（Chanel）、国际爱马仕（Hermès International）、迪奥（C.Dior）。

法国时尚业从业者有 16 万多，每年创造 350 亿欧元的产值。法国在三个时尚领域占领全球高端市场：香水和化妆品、高级时装（奢侈品成衣）、高级珠宝，它们占法国消费品广告年支出总额的 43%。

在法国的工业企业中，几乎每 13 个企业中就有一个与纺织服装行业相关，法国有 20.1 万人从事服装零售。

（四）纺织品服装贸易是意大利第五大出口商品

意大利是欧盟最大的纺织品服装生产国。纺织服装业是意大利历史悠久的传统行业，也是意大利国民经济的支柱产业，经过多年的发展意大利成为了全球纺织品服装生产和出口强国。

意大利纺织服装业代表了意大利制造业的核心，拥有企业 9.3 万余家，产业工人近 80 万人，年销售额超过 430 亿欧元，拥有意大利工业 2/3 的贸易顺差。意大利男装年销售额达 90 亿欧元，意大利男装的出口额规模在 58 亿欧元。法国是意大利男装在欧洲的最大市场，每年销售额的占比达到了 9.9%。

意大利主要出口商品有纺织品服装、皮革及皮革制品，主要进口商品有化工及人造纤维。2021 年意大利纺织品服装是意大利第五大出口产品，主要出口市场是欧洲国家和美国。

（五）西班牙纺织服装产量居欧盟第五位

纺织服装业在西班牙工业中占重要地位，约占其工业产值的 4%。西班牙纺织服装产量占欧盟总产量的十分之一，居德国、意大利、英国、法国之后第五位。西班牙纺织服装企业多为中小企业，从业人员达 1.2 万人，纺织服装行业创造的产值约 270 亿欧元。西班牙纺织品生产主要集中在加泰罗尼亚和瓦伦西亚两个自治区，服装生产遍及全国。

四、英国纺织服装业发展概况

纺织服装业为英国制造业的第六大产业。英国纺织服装业历史悠久，在第一次工业革命时期，纺织业是英国工业化进程的先导作。世界纺织工业始于英国，随着全球纺织产业几次转移和结构调整，二战后，英国纺织业出现衰退。但英国仍十分重视纺织业的发展，特别是保持毛纺织制品的后处理技术的领先优势，英国以其精纺和粗纺毛料保持国际竞争优势。上世纪 60 年代后，英国服装业开始转向男装，“伦敦时装周”成为世界五大时装之都之一。

目前，英国将纺织服装业定位于文化创意产业。纺织服装业是英国制造业的第六大产业，大约有 1.5 万个企业，全行业从业人员约 36.4 万人。其中纺织制造企业大约有 7000 家，成衣制造商有 8000 家，除了少数著名的大企业外，大部分为中小企业，即雇员人数不到 100 人。居民年消费支出中 6%用于衣着消费。

英国服装年均生产值约为 80 亿英镑，其中价值 33 亿英镑的服装出口国外市场。英国是世界上第 15 大纺织品服装制造家，也是全球纺织服装最大消费国之一，每年服装消费总额约 580 亿英镑。

英国时装行业从业人员达 55 万人，涵盖服装加工业、纺织业和服装零售业。其中，服装零售从业人员，占行业从业人员的 75%，达 41.4 万人，而服装加工业从业人员为 3.4 万人，占整个行业从业人

员的 6%。服装销售占英国零售市场的 6%，服装年销售额达 660 亿英镑。

英国拥有世界著名的时装品牌，如：Burberry 集团是英国最大的奢侈品时尚公司，其年营业收入达 38 亿美元，Burberry 品牌旗下的商品主要通过零售和批发渠道销售，分别占其销售的 77%和 22%。Next PLC 是英国第二大快时尚零售商，其以英国国内市场销售为主，年营业收入达 40 亿英镑，海外市场只占 2%。Mark & Spencer 是英国第三大时装公司，年营业收入达 103 亿英镑，同时也是英国食品零售商。ASOS，英国第四大企业，是英国时尚电商，在线销售 850 个服装服饰品牌，年营业收入达 18 亿英镑，海外销售占其零售额的 63%。

五、日本纺织服装业发展概况

纺织服装业在日本有着悠久的历史。在日本近代工业化的历程中，纺织服装业逐渐发展成为日本的主导和支柱产业。20 世纪初期，纺织服装业就业人数占日本整个制造业就业人数的 62%。20 世纪 20 年代，纺织服装业产值占整个制造业产值的 30%，达到了发展的最高峰。

二次大战后，纺织服装业成为日本战后的主要产业，在日本经济恢复中做出了很大贡献。20 世纪 60 年代，日本的合成纤维异军突起，称雄于国际市场。20 世纪 60 年代至 80 年代，日本纺织产业具有很强的国际竞争优势，其产业链的完整性，以及上游、中游、下游环节“先水平分工，后垂直联动”的生产体系是强大竞争力的核心。从 20 世纪 70 年代开始，由于国内劳动力成本上升等原因，日本纺织服装业逐渐向韩国、中国香港和中国台湾等地转移，造成了 90 年代以后日本纺织服装业的衰退。过去 20 年里，日本纺织品服装出口快速下滑，进口大量增加，日本纺织企业和从业人数均下跌到 80 年代早

期的一半以下水平。

（一）日本纺织服装业整体上已处于衰退之势

虽然日本纺织服装业整体上已处于衰退之势，但日本在化纤技术、纺织品染色后整理、新产品开发、功能纤维和超强纤维、纺织机械设备、时装品牌设计与经营等诸多方面仍处于世界领先地位。

2017 年日本 GDP 总量为 48675.4 亿美元，居全球 GDP 总量的第三位，人均 GDP 为 3.84 万美元，居全球第 23 位，日本人口达 1.26 亿人。日本服装产业年总产值达 960 亿美元，日本国内时装市场年销售额达 970 亿美元。日本家庭消费支出中，服装及鞋消费支出占 4%。日本纺织服装行业从业人员达 43.1 万人。日本最知名的 5 家时装品牌公司是：优衣库（Fast Retailing）、Shimamura group、Asics Corporation、United Arrows 和 Onward Holdings。

（二）日本是全球第三大服装进口市场

日本是继美国、德国之后的全球第三大服装进口市场。日本国内消费的服装以进口为主，2021 年日本服装进口额为 265.27 亿美元，占全球服装进口总额比重的 4.6%。同时，日本也是全球纺织品第六大进口市场，2021 年，日本纺织品进口额 92.89 亿美元，占全球纺织品进口总额比重的 2.4%。整体上讲，日本以服装进口为主，纺织品进口规模较小。

（三）日本纺织品服装出口规模小

自 2011 年以来，日本纺织品出口规模在逐年下降，2021 年日本纺织品出口额为 62.42 亿美元，占全球纺织品出口总额比重的 1.8%，居全球纺织品进口第 12 位，主要以化纤面料出口为主。

整体上讲，日本服装出口规模小，2021 年日本服装出口额仅为 8.67 亿美元，占全球服装出口总额比重的 0.16%，因此，日本以纺织

品出口为主，服装出口几乎没有竞争力。

（四）日本服装主要进口来源地

日本是全球第三大服装进口国。中国是日本第一大服装进口来源地，在日本服装进口中占有较大份额，但随着服装加工业向东南亚和南亚国家转移，日本从中国服装进口规模呈下降趋势。

越南是日本服装进口第二大来源国，日本从越南服装进口额逐年增加。同时，印度尼西亚、孟加拉国和柬埔寨对服装出口规模较小，但位居日本服装进口来源地前五位。

第二节 中国服装产业发展概况

一、中国服装产业发展特点

服装产业是我国国民经济的传统支柱产业，重要的民生产业，国际竞争优势明显的产业和高技术应用产业。在 30 多年、尤其是近十几年间，中国服装以产业集群为依托，以提高品牌贡献率和科技贡献率为手段，得到快速发展，在发展经济、开展国际贸易、改善民生等方面，扮演了重要角色，发挥了关键作用。

近年来，全球经济增长放缓，复苏力度不强；中国经济进入调整周期，多年积累的问题交织、叠加，经济增速减档。我国服装行业在经济减速的背景下，中国服装行业整体依然平稳运行，但增速明显放缓。行业进入了深度调整期，通过持续的转型、升级、调整、创新，为行业平稳增长注入新的驱动力。

（一）我国服装产业转移成为行业调结构促升级的重要方向

当前，全球正在经历第四次产业转移大潮。一方面，全球产业链整体调整将促使东部服装企业和产业集群加快转型升级，由简单加工向品牌经营发展，由价值链低利润区向高利润区转型；另一方面，全球产业转移和布局调整，也为我国中西部地区服装行业发展提供了机遇，有利于我国服装产业布局调整。

改革开放以来，东部沿海地区利用地理区位和政策优势，在承接国际服装产业转移方面占据优势地位，实现率先崛起。经过多年的快速发展，东部地区资本相对饱和，本地市场已难以满足资本增值的需要，加之土地、能源、劳动力等生产成本上涨、生态环境约束等因素影响，该地区资源密集性和劳动密集性产业的发展受到制约，服装产

业结构优化升级压力也不断增加，服装产能不断向中西部低生产成本地区转移。

2008年-2014年，东部地区服装产量占全国服装总产量比重呈减少趋势。2008年，东部地区服装产量占全国服装总产量的89.08%，中西部地区服装产量占全国服装总产量的10.92%。至2014年1-11月，东部和中西部占比分别为79.69%和20.32%。

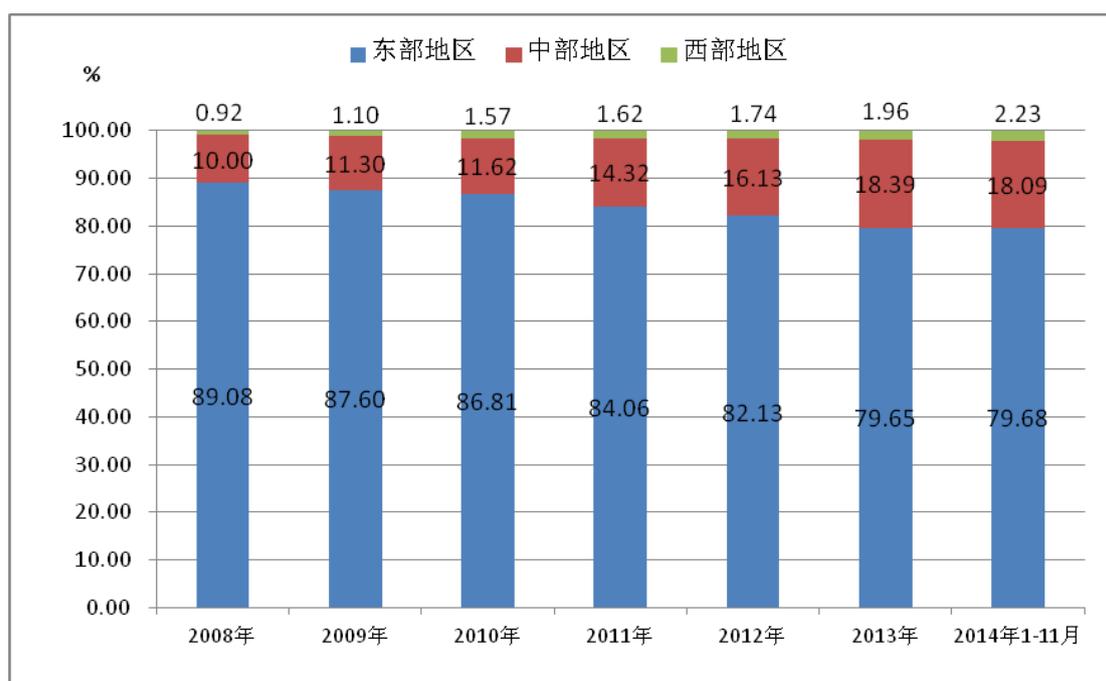


图2 东、中、西部地区规模以上服装企业产量占全国比重变化 (%)

决定服装产业转移的核心因素是综合成本比较。从综合成本构成看，中西部地区比东南沿海至少具备四个优势：一是土地供给和土地价格优势；二是厂房和租金价格优势；三是劳动力供给优势；四是原材料和能源优势。综合成本高低的显著差异，成为沿海发达地区服装产业转移的最直接动因。

近年来，东部沿海服装企业在劳动力、原材料等方面的成本压力越来越大，产业面临结构调整、集约化发展等问题，充分发挥原有的技术、信息、管理等优势，依托高端研发人才开发高附加值、功能化、差异化产品，并依托完善的销售网络和售后服务体系，扩大市场占有

率，已经成为东部服装企业的发展趋势。

此外，经过多年工业化发展，东部沿海地区生态环境承载能力的限制也要求各地调整功能定位，为发展高附加值的新兴产业腾出空间。

大力推动服装产业转移，形成优势互补的区域格局，也成为行业调整升级的重要方向。

1. 以产业转移为契机，谋求产业升级

目前，沿海发达地区服装产业转移在宏观上表现为整体产业投资，在微观上则表现为服装企业的跨区域投资，如转移总部，设立分支机构，建立加工基地，或兼并收购等行为。基于此轮产业转移“成本倒逼”特点，产业升级的政策环境日渐成熟，转移不仅仅是厂房、生产线简单搬迁，以产业转移为契机，谋求产业升级的趋势明显。

2. “沿海接单、内地加工”的新型模式

近几年，我国市场结构发生变化，内需已经成为推动我国经济发展的主要因素，中西部巨大的市场需求，将吸引更多的东部企业到中西部投资。产业向中西部内陆地区转移可以兼顾出口和内需。中国服装产业逐步形成沿海接单、内地加工、内外市场兼顾的新型运营模式。因此，除了一些基本生产要素外，东部纺织企业向中西部转移也更看重中西部地区的专业市场条件、消费市场的巨大潜力，包括产业基础、当地政府对纺织服装产业的支持力度以及产业配套体系是否完善等等。

3. 中西部地区承接产业转移速度加快

中西部地区主动与东部沿海地区服装企业对接，承接地政府积极推动东部沿海知名服装企业落户中西部地区。近年来，沿海地区服装企业纷纷将生产加工环节，转移至中西部地区，以降低成本，提高竞争力。

（二）服装产业集群对行业发展的强有支撑

产业集群是中国服装产业的特色之一，经过十多年的发展，服装产业集群试点工作为行业积累了丰富的经验，成为行业发展的强有力支撑。

我国服装产业集群经历了从最初的自发式发展，政府有意识的引导，到有组织的提升三个阶段。特别是 2008 年国际金融危机以后，各地对于产业集群的发展都采取了有力措施，集群广大中小企业都经受住了金融危机的考验，集群的调整升级都迈出了实质步伐，在质量和效益方面都有明显进步。

在各地协会与地方政府的努力下，服装产业集群快速成长。近十年，是中国服装产业集群快速发展，形成规模效应的十年，在这期间，服装产业集群不断完善产业链条，形成明显国际竞争优势，逐渐形成现代服装产业体系。

目前，中国服装产业集群布局和产业结构思路清晰，供应链条日渐完备。各产业集群不断完善产业链条，优化产业的配套资源。依托特有产业优势，加强产业集聚建设，加快转变经济发展方式，提升产业层次，建设集企业总部、制造基地和专业市场为一体的产业集聚区。整合公共服务平台，从企业的需求出发，用前瞻性的眼光来调整产业布局和产业结构。

地方政府产业集群政策不断调整，扶持力度加大。我国服装产业集群地的各级政府，在培育服装产业集群形成、引领本地集群走向、制定相关支持政策、推动行业发展方面做出了重要贡献。特别是试点产业集群政府，在产业规划、投资环境、开拓市场、引进人才鼓励品牌建设等方面出台相关的政策和奖励办法，不断加大对服装产业集群的引导扶持力度。

公共服务平台建设更普遍，更趋实用和多元化。各主要服装产业集聚地都启动了公共服务平台建设，为企业提供了服务。

品牌建设得到足够重视，龙头企业带动效应显著。产业集群的品牌建设主要集中在企业自主品牌，加工型品牌和区域品牌三个方面。目前，企业创建自主品牌的外部环境明显改善，最重要的是自主品牌逐步得到国内市场的认可，国内品牌的消费越来越成为内需热点。在面临劳动力成本上升、原材料及能源等涨价的情况下，有自主品牌、有溢价能力的企业表现出了较强的抗风险能力。

信息化与工业化融合得到重视和发展。近年来，产业集群在推进行业结构的调整和产业升级过程中，加快利用高新技术改造和提升服装产业，整合资源，推动了服装产业进一步适应市场需求。

（三）中国自主服装品牌发展壮大

现阶段，全球经济全面进入调整期，中国服装产业必须进行持续的转型升级保持活力，产业升级是服装产业走新型工业化道的必然选择，其转变增长方式的重点是以创新提高品牌和科技对行业增长的贡献率。

1. 一大批服装品牌成长起来

经过 30 多年的发展，一大批中国服装品牌成长起来，活跃在市场，成为消费市场尤其是大众消费市场的主体力量，得到了消费者的认可。目前，我国服装业拥有 2000 余个活跃品牌及 70000 余个注册登记品牌。一批以设计、模式创新为特色的单一品牌获得高速发展，以服装为主业的集团不断涌现，在产业链延伸、资本优势、多品牌、整合服务等方面成效显著。同时，品牌逐步走向细分，中、高、低端协同发展，品牌利润不断提高，品牌贡献率、品牌影响力和社会影响力逐渐提高。

2. 服装品牌管理能力日趋加强

在质量管理体系建设方面，中国服装自主品牌在生产、管理、营销反馈等全程质量管理体系不断完善。目前，优秀服装企业各环节均按确立质量职责，做到了全员管理。很多品牌建立了质量管控流程体系，或自主实验室。

在快速反应机制方面，中国服装自主品牌快速反应机制正在形成。中国服装制造品牌企业正突破传统的制造模式，小批量多品种和大规模定制的生产方式不断被采用，同时，ERP、和 RFID 等也进入成熟应用时期，有效提高了企业反应速度。

3. 服装品牌创新能力不断提高

近年来，对于新一代消费者的研究，服装设计细分化、个性化、专门化程度加强，新品预测能力把控等方面，得到越来越多品牌服装企业的重视。虽然产品同质化现象依然严重，但随着中国服装自主品牌在研发设计方面的投入不断加大，研发设计能力的不断提升，中国服装产品向着个性化、时尚化、差异化、多元化的方向迈进。

4. 服装品牌市场能力明显增强

零售市场的竞争带动了品牌运营模式的变化，推动服装品牌升级转型，品牌运营趋向精细化运作和运营，运营能力在市场细分和差异化空间中得到提升。

加强对销售终端网络的控制能力，掌握渠道主动权，成为新一轮渠道创新的重点。增强渠道掌控能力还表现在结合数字化、信息化技术，增强终端信息反馈功能，实现快速反应，实现品牌增值。

但是，我国服装品牌格局依然过于扁平化，市场模式、渠道模式仍然较为单一，很多企业仍然依赖粗放式的扩张模式，这都需要服装企业不断在渠道模式和渠道管理上进行创新性突破。

二、我国纺织服装产业发展定位

“十四五”时期，我国纺织行业在基本实现纺织强国目标的基础上，进一步推进行业“科技、时尚、绿色”的高质量发展，确定行业在整个国民经济中的新定位，即“国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”。

纺织产业按照“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”发展方向，持续深化产业结构调整与转型升级。

2035 远景目标为：我国纺织工业成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。



图3 《纺织行业“十四五”发展纲要》2035 远景目标

（一）以创新驱动科技，服装产业数字化转型升级

“十四五”时期，我国服装行业以数字化、网络化、智能化放推动产业升级，并重点实施“智能制造工程、大规模定制工程、工业互联网数据平台建设工程”，全面提升服装企业创新能力和技术水平。

以“机器换人”、智能化改造，并应用物联网、云计算和自动化控制等技术，对生产装备和生产流程等进行优化更新。着力打通生产过程各环节的数据链，实现设计、生产、物流、仓储等环节高效协同。培育一批智能生产线、智能车间、智能工厂，通过示范推广，引导及推动企业转型升级，提升智能制造水平。

（二）以文化引领时尚，服装品牌建设创造新价值

“十四五”期间，我国服装行业以推进**消费品牌、制造品牌和区域品牌建设**，培育一批科技创新能力高、时尚消费引领能力强、国际竞争优势明显的优质品牌。

通过增品种、提品质、创品牌“三品”战略深入实施，不断提高个性化、时尚化、品质化纺织消费品的供给质量和效率，加快促进产业向价值链高端延伸。

实施“国潮品牌培育计划”，培育一批中国文化特色明显的“国潮”品牌。组织优势纺织服装自主品牌，通过线上线下多种渠道每年开展“中国品牌消费节”系列活动。

（三）以责任导向，服装产业绿色可持续发展

以人本责任、环境责任、市场责任为核心，践行我国“双碳目标”，将服装企业社会责任全面纳入行业的价值体系和创新体系。以绿色制造工程，强化服装产品生命周期绿色管理，建设绿色工厂、绿色园区和绿色供应链管理企业。以绿色设计、绿色产品，引导大众绿色消费。

（四）以供应链协同创新，提升企业竞争力

产业链上下游企业之间协同，有效推动整个产业集成创新体系的建设，增强企业综合竞争力。通过设计、研发、制造、营销、服务各环节协同创新，打造产业协同创新发展新生态。

强化渠道资源创新，加快推进实体零售与电子商务协同发展，推动B2B、B2C、O2O等电子商务模式创新与应用，升级优化分销体系，提升产业价值创造能力。

三、2021年我国服装行业运行特征

（一）服装生产稳步恢复

服装行业面对疫情冲击，展现出强大韧性和良好的高质量发展潜

力。服装企业从组织、品牌、渠道、消费者运营及供应链快速反应等方面全力深入推进数字化转型，服装行业经济持续恢复发展。

2021年我国服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业12653家，实现营业收入14823.36亿元，同比增长6.51%。

2021年我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长8.5%，规模以上企业完成服装产量235.41亿件，同比增长8.38%。其中，机织服装产量94.04亿件，同比增长4.85%；针织服装产量141.37亿件，同比增长10.86%。

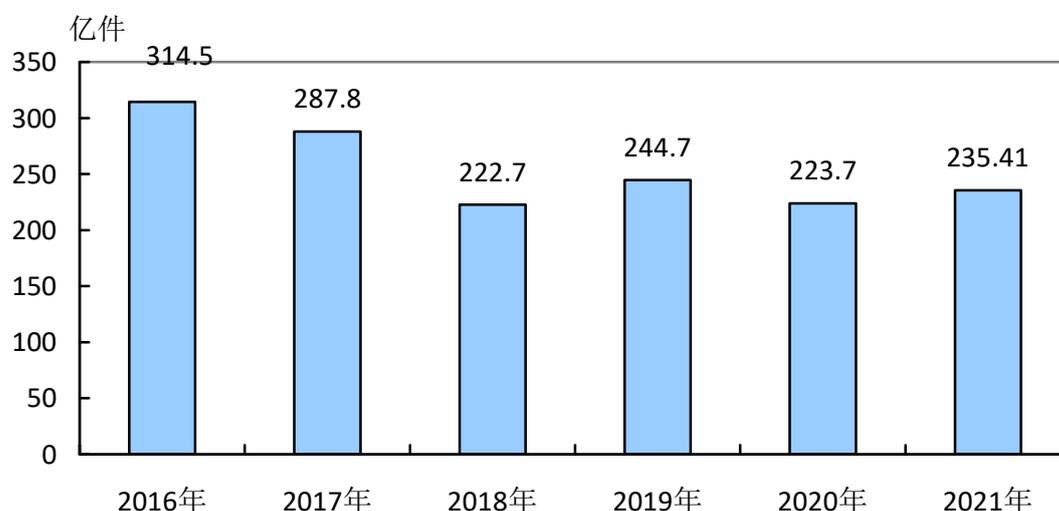


图4 2016-2021年我国服装规上企业服装总产量（亿件）

（二）服装消费恢复性增长

国家促进消费政策持续发力以及网络购物节等因素带动下，消费潜力持续释放，服装市场销售明显改善。2021年，我国限额以上单位（限额以上消费品零售总额是指年销售额在500万以上的企业）服装类商品零售额9974.6亿元，同比增长14.2%，国内市场服装零售规模恢复到疫情前的水平。

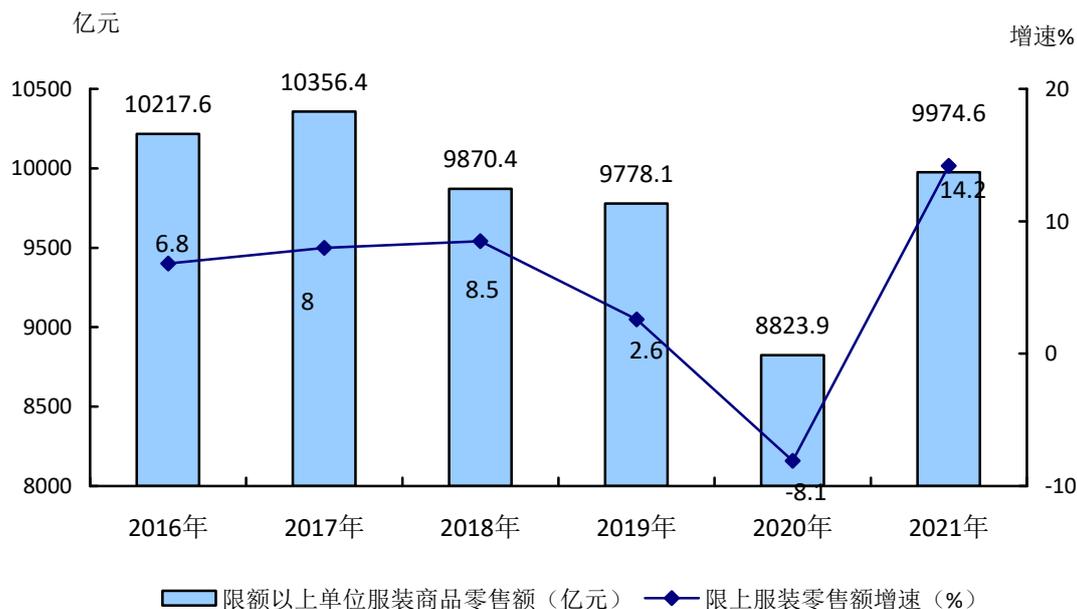


图5 2016-2021年限额以上单位服装商品零售额及增速

下线实体店数字化升级，实体销售明显改善。2021年实体店消费品零售额实现332781亿元，同比增长12.7%，实体店消费占社会消费品零售总额比重75.5%。2021年限额以下单位和个体户商品零售额240214亿元，同比增长11.2%。

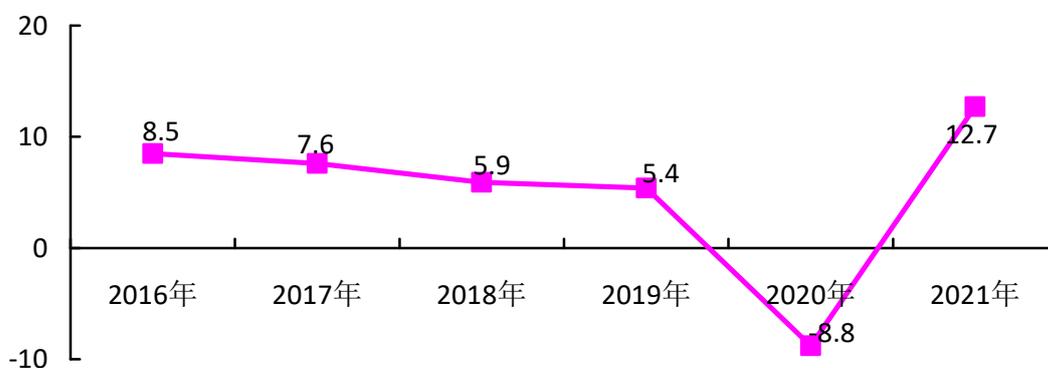


图6 2016-2021年实体店消费品零售额增速 (%)

2021年全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长9.2%，其中，男装、女装和童装零售额分别增长9.3%、10.5%和11.4%。2016-2021年，全国重点大型零售企业服装类商品零售额增速与全国重点大型零售企业零售额增速走势呈现出正相关关系。

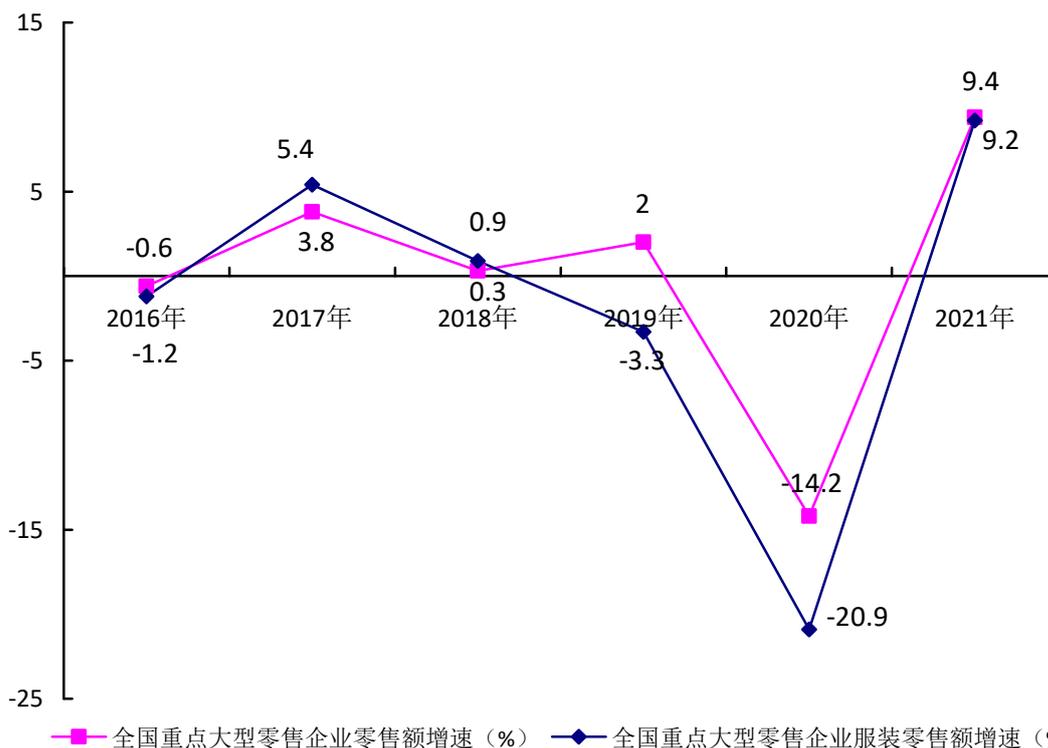


图7 2016-2021年全国重点大型零售企业零售额增速与服装零售额增速 (%)

2021年1-10月，全国重点大型零售企业服装零售量同比增长13.2%，其中皮革服装、羊绒及羊毛衫零售量增长较快。从同比增速看，2021年服装零售量开始恢复增长，反映出大型零售企业的服装购买从数量需求进入品质需求阶段。

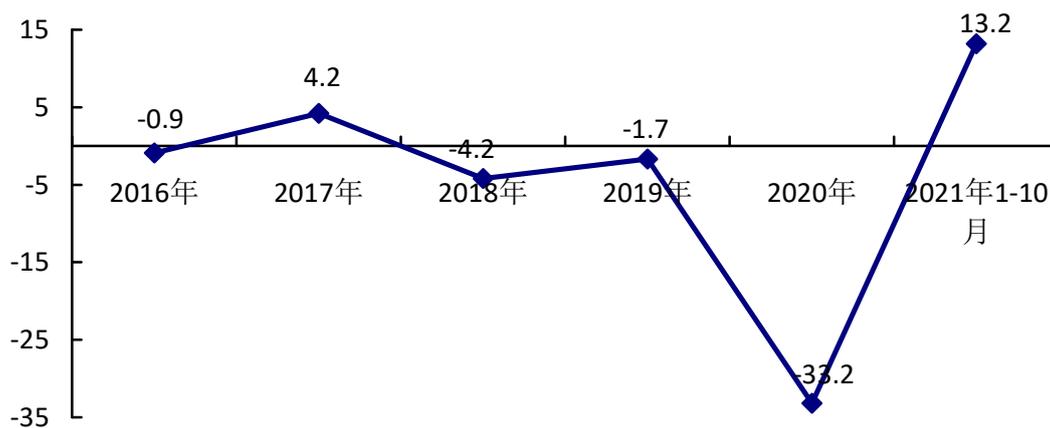


图8 2016-2021年1-10月全国重点大型零售企业服装零售量增速 (%)

(三) 新电商平台分流效应明显

线上消费对内需市场拉动作用持续凸显。2021年全国网上零售

额 130884 亿元，同比增长 14.1%，网上零售额占社会消费品零售总额的比重达 29.7%，并且占比不断增大。



图 9 2016-2021 年网上零售额占社会消费品零售总额的比重 (%)

网上服装零售额保持较快增长。2021 年实物商品网上零售额 108042 亿元，同比增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%。在实物商品网上零售总额中，穿类商品网上零售额同比增长 8.3%。

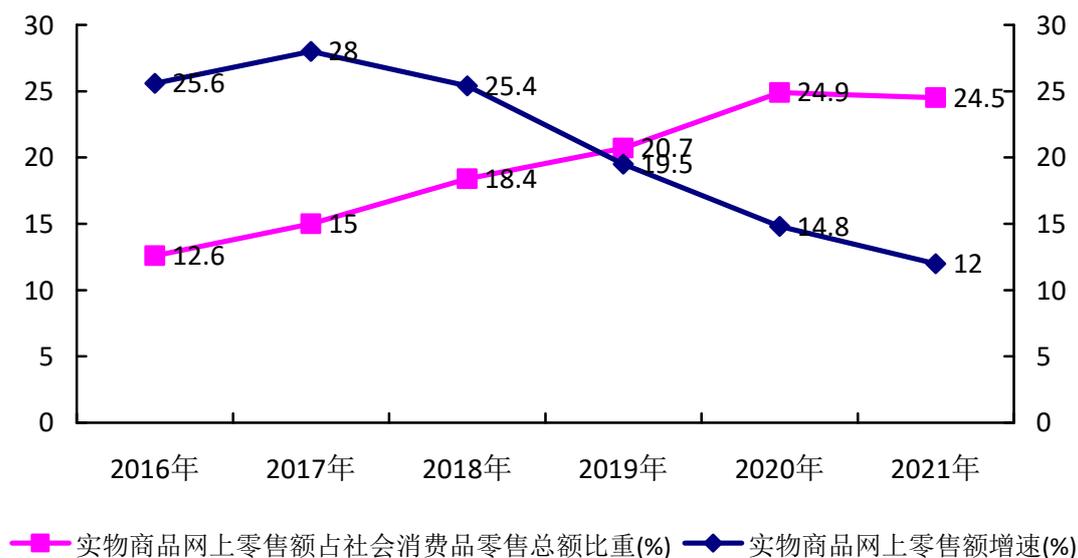


图 10 2016-2021 年实物商品网上零售额占社会零售额比重及其增速 (%)

2016-2021年，吃类、穿类和用类商品网上零售额同比增速看，穿类网上销售同比增速低于吃类和用类。

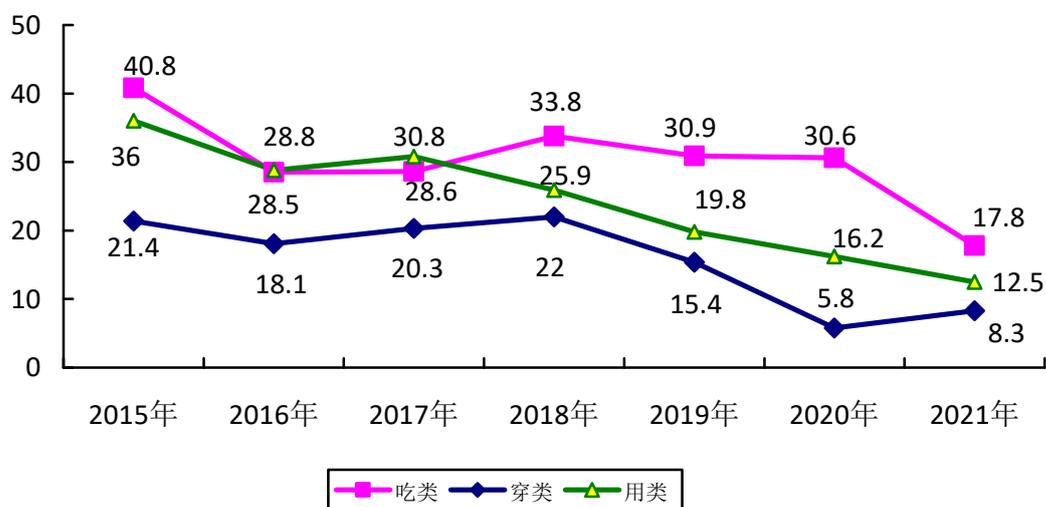


图 11 2016-2021 年吃类、穿类和用类商品网上零售额同比增速 (%)

传统电商服装成交额有所下降，2021 年淘宝及天猫平台男装、女装、童装、运动鞋服成交额同比分别下降 14.4%、4.7%、15.9%和 5.3%。同时，越来越多的服装品牌布局线上新零售，以直播电商、内容电商为主要渠道，以智慧门店、小程序等多维度的品牌触点，选择多平台入驻，重点服装品牌销售额得到提升，显示出新电商平台分流效应正在持续放大。

四、2022 年 1-10 月中国服装行业经济运行

2022 年以来，受国内外严峻复杂的宏观形势以及多重超预期因素影响，我国服装行业供需两端严重承压，经济运行呈现持续放缓态势。随着国家稳经济一揽子政策和接续政策措施落地显效，行业运行环境趋于稳定，企业积极开展营销，市场活跃度逐步改善，服装内销市场持续恢复向好。但是，近期国内疫情多发散发，世界经济衰退风险加剧，行业企业保持稳定运行仍面临较大压力。服装行业将坚持深入推进企业转型升级和创新发展，不断提高产业核心竞争力，稳定释放发展韧性和抗风险能力，努力

推动行业高质量发展取得新成效。

（一）生产增速持续放缓

2022年1-10月，受国内疫情多发散发、市场需求不振、出口增速回落等不利因素影响，服装行业生产增速持续放缓，服装产量降幅加深。根据国家统计局数据，1-10月，服装行业规模以上企业工业增加值同比增长0.6%，增速比上半年放缓3.8个百分点，比2021年同期放缓8.5个百分点。同期，规模以上企业服装产量193.19亿件，同比下降2.05%，降幅比上半年扩大0.57个百分点，比2021年同期下滑10.93个百分点。其中，梭织服装产量为72.66亿件，同比下降3.50%，针织服装产量为120.53亿件，同比下降1.15%，增速分别比2021年同期下滑6.51和14.25个百分点。

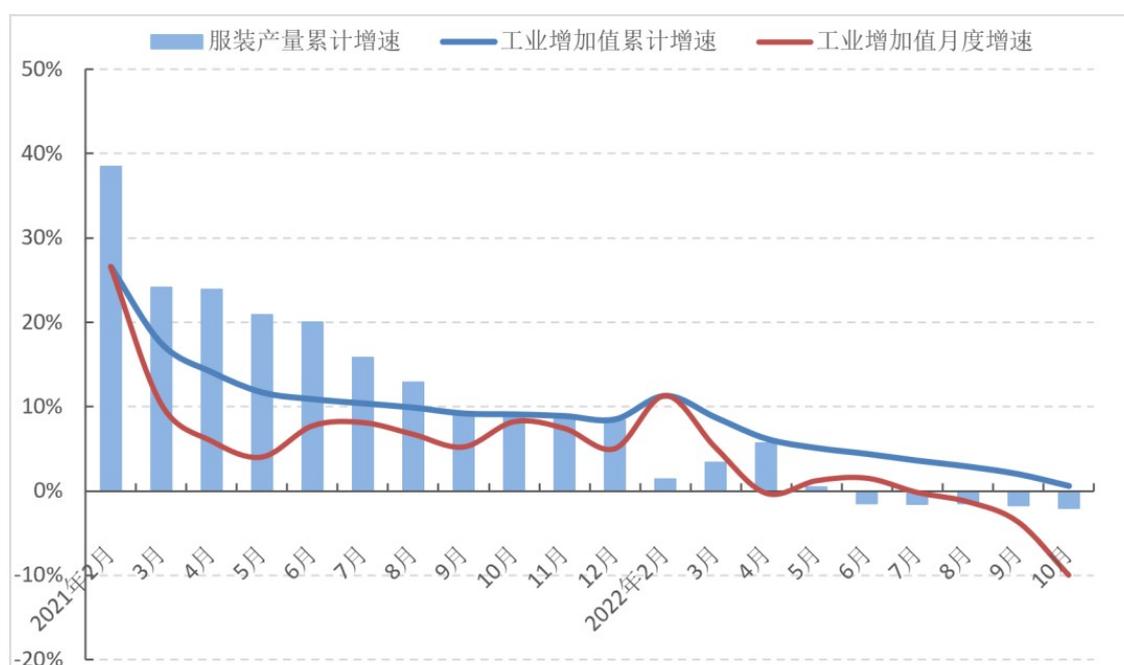


图 12 2022 年 1-10 月服装行业生产增速情况

（二）内销市场保持恢复

2022年以来，受国内疫情多地散发影响，我国服装内销市场明显下滑。1-10月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计

7391.2 亿元，同比下降 5.5%，降幅比上半年收窄 2.5 个百分点，比 2021 年同期下滑 24.8 个百分点。线上服装零售增速有所加快，1-10 月穿类商品网上零售额同比增长 5.3%，增速比上半年加快 2.9 个百分点，比 2021 年同期放缓 8.8 个百分点。

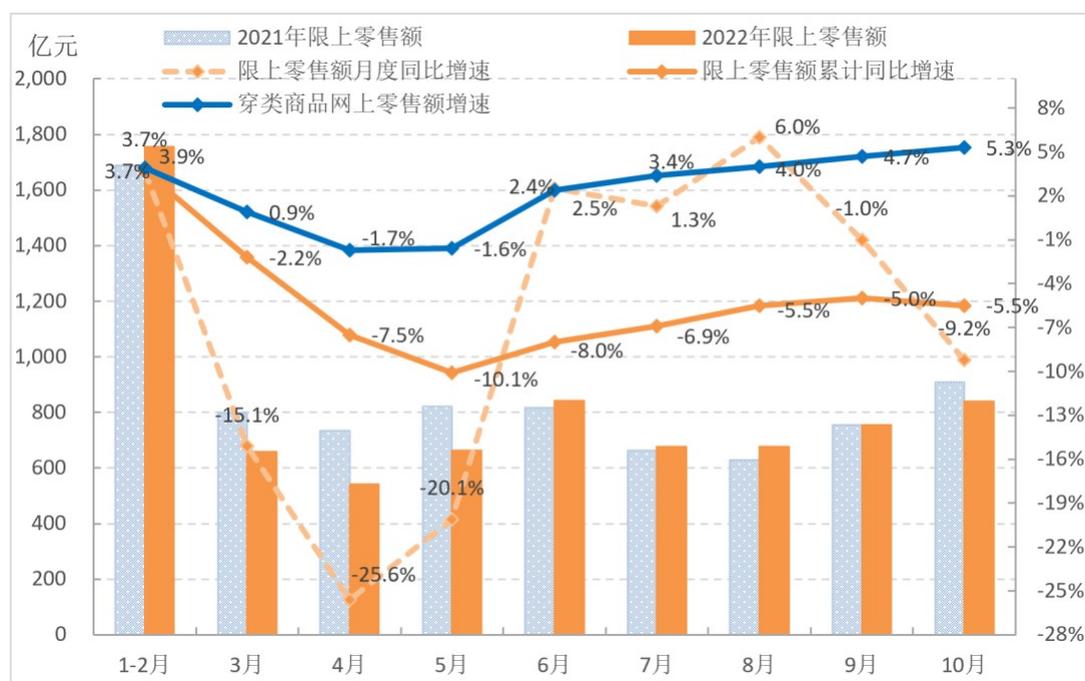


图 13 2022 年 1-10 月国内市场服装销售情况

（三）出口下行压力加剧

2022 年以来，在国际市场需求恢复、成本上涨推高出口价格等因素的驱动下，我国服装出口继续保持增长。由于全球经济尤其是欧元区衰退风险加大，导致国际市场消费需求减弱，叠加海外供应链恢复以及中美贸易摩擦等多重因素的影响，服装出口增速明显放缓。根据中国海关数据，1-10 月，我国累计完成服装及衣着附件出口 1475.86 亿美元，同比增长 6.4%。

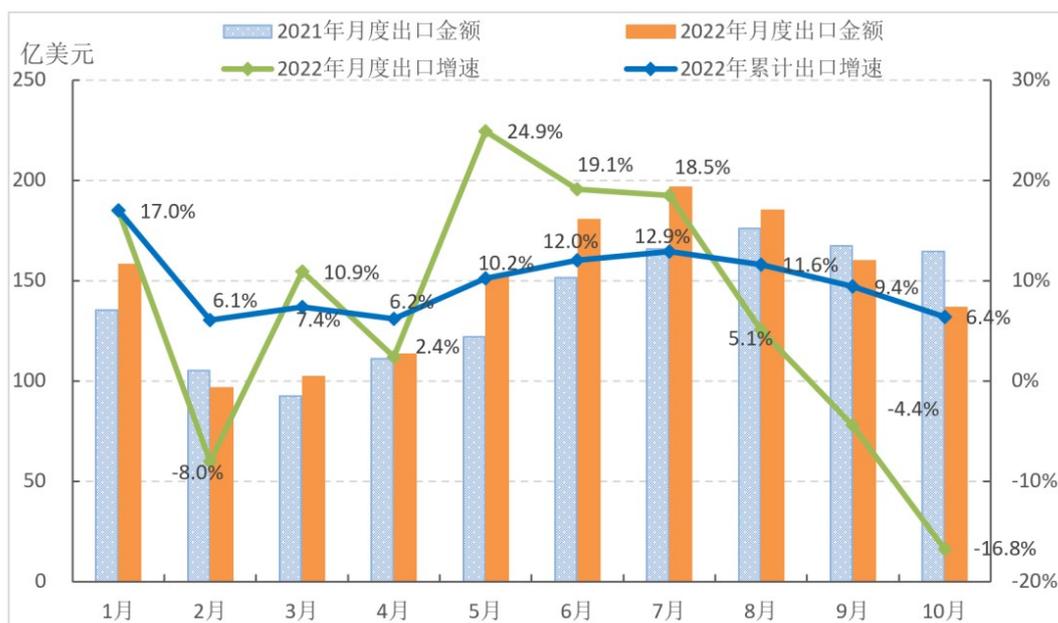


图 14 2022 年 1-10 月我国服装及衣着附件出口情况

服装出口价格带动力显著增强，棉制服装出口降幅继续扩大。根据中国海关数据，1-10月，服装出口数量 264.1 亿件，与去年同期持平，服装出口平均单价 4.62 美元，同比增长 11.2%。

从出口品类来看，附加值较高的通勤、防寒和运动服装出口保持较快增长，西服套装、便服套装和衬衫出口同比分别增长 66.9%、30.6%和 32.4%，大衣、羽绒等防寒服装出口同比增长 25.3%，运动服装出口同比增长 19.9%。

（四）企业效益严重承压

2022 年以来，受疫情扰动、需求减弱、原材料价格高位波动等因素影响，我国服装行业主要效益指标增速持续放缓。根据国家统计局数据，1-10 月，我国服装行业规模以上（年主营业务收入 2000 万元及以上）企业 13168 家，实现营业收入 11949.5 亿元，同比下降 0.4%，比 2021 年同期下滑 8.7 个百分点；利润总额 563.2 亿元，同比下降 1.4%，比 2021 年同期下滑 6.0 个百分点。行业亏损面扩大，成本居高不下导致企业盈利难以提升。1-10 月，服装行业规模以上企业亏损面达 21.24%，比上年同期扩大

0.21 个百分点；营业成本同比增长 0.2%，高于营业收入增速 0.6 个百分点，每百元营业收入含成本 85.9 元，比 2021 年同期增加 0.5 元；营业收入利润率为 4.71%，比 2021 年同期下降 0.05 个百分点。

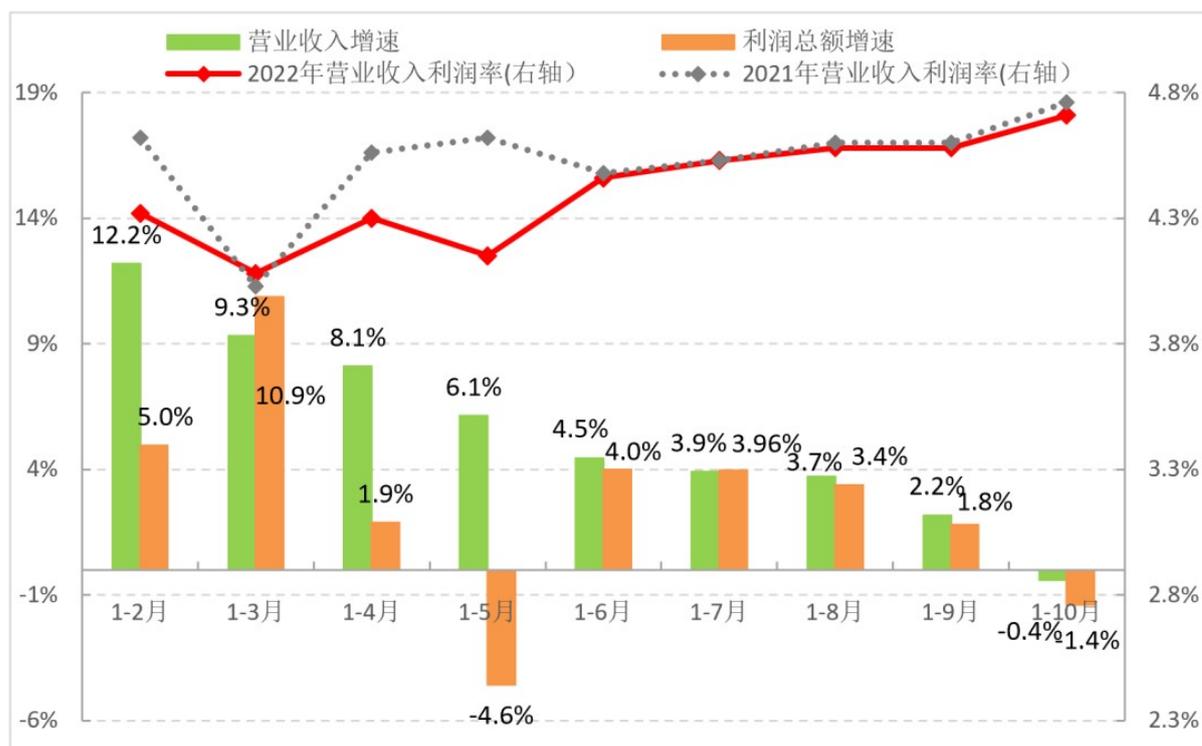


图 15 2022 年 1-10 月服装行业主要效益指标情况