

# 湖北省纺织服装产业发展现状

贺志鹏<sup>1</sup> 胡惜文<sup>2</sup> 伏广伟<sup>1</sup> 杨萍<sup>1</sup>

1. 中国纺织信息中心(中国)

2. 中联品检(北京)技术集团有限公司(中国)

**摘要:** 介绍了近年来湖北省纺织服装行业的发展状况,简要分析了湖北省纺织服装产业发展优势与面临的问题,并就其发展给出加强省内自主纺织品牌建设,推动高质量发展;进行技术创新,推动企业转型升级;推进纺织服装行业数字化、智能化转型等参考性建议。

**关键词:** 纺织服装行业;发展现状;湖北省

## Development status of textile industry in Hubei Province

He Zhipeng<sup>1</sup>, Hu Xiwen<sup>2</sup>, Fu Guangwei<sup>1</sup>, Yang Ping<sup>1</sup>

1. China Textile Information Center, Beijing/China

2. C-UTS United Testing Services (Beijing) Technology Group Co., Ltd, Beijing/China

**Abstract:** The development situation and scale of textile and garment industry in Hubei Province in recent years were introduced, the development advantages and problems faced were briefly analyzed. The research provided some reference suggestions for strengthening the construction of independent textile brands in the province to promote high-quality development; carrying out technological innovation to promote the transformation and upgrading of enterprises; promoting the digitalization and intelligent transformation of the textile and garment industry.

**Keywords:** textile industry; development status; Hubei Province

湖北省是全国重要的纺织基地之一,纺织工业是湖北的支柱产业之一,纺织服装行业是湖北经济社会发展的基础性、民生性、支柱性传统优势产业,是推进“双循环”发展的重点示范产业。近年由于疫情原因,纺织行业面临着产业结构调整、企业转型等诸多问题,但是湖北省纺织服装行业依旧保持了较好的发展势头。但与此同时也应看到,湖北省个体私营和小型服装企业所占比重较大,“初级加工”“贴牌加工”现象严重,高技术含量产品比重偏低,而纺织产业集群的发展需要良好的生态环境。

本文对湖北省纺织服装行业的发展状况进行了介绍,并针对纺织企业发展面临的问题进行了分析,就未来发展提出了参考性建议。

## 1 湖北省纺织服装产业发展状况

### 1.1 规上企业数量

2017—2022年,湖北省规上企业总数基本稳定,并呈小幅度增加趋势。其中,纺织业规上企业数量在2021年以前呈小范围波动,但2021年出现相对较大幅度增加,增幅达7.9%;纺织服装、服饰业规上企业数量在2021年前呈逐年下降趋势,2021年有小幅度增加,但相比2017年,降幅达5.58%。2017—2022年,纺织产业规上企业数量占湖北省所有规上企业数量比重整体呈下降趋势,由2017年的10.34%降至2022年的9.82%,下降0.52个百分点。具体如表1所示<sup>[1-6]</sup>。

表 1 2017—2022 年湖北省纺织产业规模以上企业数量

年份	纺织业	纺织服装、服饰业	皮革、毛皮、羽毛等	化学纤维制造业	制造业规上企业总数	纺织行业占比/%
2017	885	502	156	19	15 097	10.34
2018	895	478	147	21	15 222	10.12
2019	887	466	159	20	15 520	9.87
2020	894	451	149	18	15 708	9.62
2021	965	474	146	21	16 792	9.56
2022	1 026	496	157	28	17 382	9.82

## 1.2 湖北省主要纺织工业产品产量

表 2 列出了 2017—2022 年湖北省主要纺织工业产品产量<sup>[1-6]</sup>,在此期间,湖北省主要工业产品中,纱、布的产量在 2018 年均有所下降,2020 年受疫情冲击,产量明显下降,随着疫情形势向好,2021、2022 年产量均稳步上升。2022 年纱、布产量均位居全国第 3。

2018 年以来,湖北省消费品网上零售额逐年增加,尽管 2020 年由于疫情原因增幅有所下降,但总体而言,随着电商行业的发展,消费品网上零售额呈稳步增长趋势,详细数据见表 3。

表 2 2017—2022 年湖北省主要纺织工业产品产量

年份	纱/万 t	布/亿 m	服装/亿件
2017	340.169 6	72.226 75	9.425 92
2018	298.394 8	56.091 15	9.385 61
2019	322.119 8	57.151 02	12.103 46
2020	269.842 3	41.921 72	9.803 07
2021	325.937 7	50.441 29	9.877 24
2022	342.500 0	51.360 00	—

表 4 2017—2022 年湖北省纺织服装行业规上企业利润情况

年份	湖北省规上企业总利润/亿元	纺织业/亿元	纺织服装、服饰业/亿元	皮革、毛皮、羽毛等/亿元	化学纤维制造业/亿元	纺织服装行业总计/亿元	纺织服装行业占比/%
2017	2 608.03	100.71	41.28	6.21	2.59	150.79	5.8
2018	3 752.76	143.41	59.67	17.95	1.70	222.73	5.9
2019	3 049.57	101.55	46.22	13.77	0.73	162.27	5.3
2020	2 646.93	151.85	35.27	10.95	-0.23	197.84	7.5
2021	4 419.29	154.44	62.27	18.63	2.12	237.46	5.4
2022	3 131.71	85.82	35.38	9.22	1.38	131.80	4.2

表 5 2017—2022 年湖北省纺织服装行业规上企业主营业务收入情况

年份	湖北省工业主营业务收入/亿元	纺织业/亿元	纺织服装、服饰业/亿元	皮革、毛皮、羽毛等/亿元	化学纤维制造业/亿元	纺织服装行业总计/亿元	纺织服装行业占比/%
2017	43 210.52	2 170.25	904.11	227.94	71.71	3 374.01	7.81
2018	43 515.86	2 069.46	854.77	247.89	54.68	3 226.80	7.42
2019	44 492.00	2 051.92	837.86	256.58	51.47	3 197.83	7.10
2020	39 809.10	1 989.05	623.96	196.38	36.80	2 846.19	7.15
2021	49 730.17	2 110.58	764.70	248.45	48.18	3 171.91	6.38
2022	44 015.66	1 429.92	494.25	154.41	53.03	2 131.61	4.84

表 3 2017—2023 年湖北省消费品网上零售额

年份	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
零售额/亿元	2 533.5	2 860.0	2 866.6	3 415.9	3 744.2

## 1.3 产值

2017—2022 年,湖北省所有规上企业利润总额、纺织业以及纺织服装、规上企业的利润总额均呈波动趋势变化,见表 4<sup>[1-6]</sup>。纺织产业规上企业利润占所有规上企业利润总额的比重在 2020 年和 2022 年均有较大波动。

表 5 为 2017—2022 年湖北省纺织产业规模以上企业分行业主营业务收入情况<sup>[1-6]</sup>。在此期间,纺织行业主营业务收入在整个湖北省分行业主营业务收入中占比在 7%左右,2021 年主营业务收入已接近疫情前水平。2022 年,尽管湖北省纺织产业规模以上企业主营业务收入降低严重,但全省纺织服装行业私营工业企业实现营业收入 1 810.16 亿元。

表6为2017—2021年湖北省纺织服装行业规上企业工业总产值情况<sup>[1-6]</sup>。在此期间,湖北省纺织业总产值受产业结构调整、全球经济情况、新冠疫情影响呈现波动,2020年受疫情冲击工业总产值大幅下降,

但纺织产业占工业总产值比重下降趋势有所减缓,展示了湖北省纺织业的良好韧性。2021年,随着疫情形势向好,纺织业产值出现明显增加,回升至2017年同等水平。

表6 2017—2021年湖北省纺织行业规上企业工业总产值情况

年份	湖北省规上企业工业总产值/亿元	纺织业/亿元	纺织服装、服饰业/亿元	皮革、毛皮、羽毛等/亿元	化学纤维制造业/亿元	纺织服装行业总计/亿元	纺织行业占比/%
2017	45 642.59	2 260.11	991.93	249.5	79.85	3 581.39	7.85
2018	43 515.86	2 140.83	912.43	265.86	60.69	3 379.81	7.77
2019	47 572.06	2 200.06	888.84	272.75	60.82	3 422.47	7.19
2020	42 767.04	2 139.39	673.85	213.76	39.32	3 066.32	7.17
2021	53 417.82	2 262.43	817.95	267.67	52.50	3 400.55	6.37

### 1.4 产业集群

2022年,消费品工业“三品”战略(增品种、提品质、创品牌)示范城市名单公布,湖北省武汉市凭借4个特色优势产业入围,纺织服装服饰业为其中之一。省内多个地区还被评为国家级产业名镇(见表7<sup>[7]</sup>),且均已形成了特色鲜明、定位明确的产业集群,例如以襄阳、孝感、江汉平原、黄冈等地为主的纺纱织造集群;以孝感、荆(州)仙天潜、黄石等地为主的服装加工制造集聚区;以仙桃、宜昌和武汉、咸宁等地为主的产业用纺织品(防护物资)应急制造基地等,这些产业集群构成了县域经济的核心竞争力。

表7 获国家级产业名镇称号及镇或城市一览表

序号	称号	镇或城市
1	中国制线名镇	马口镇
2	中国非织造布制品名镇	彭场镇
3	中国婴童装名镇中国针织名镇	岑河镇
4	中国非织造布产业名城	仙桃市
5	中国织造名城	樊城区
6	中国男装名城	黄石经济技术开发区
7	中国女裤名镇	毛嘴镇
8	中国服装制造名城	汉川市

仙桃市非织造布产业集群:仙桃市彭场镇是中国最大非织造布制品加工出口基地。2020年新冠疫情出现后,口罩等防护产品需求量大增,仙桃的非织造布产业也在疫情期间进一步发展壮大。目前仙桃市拥有非织造布及其制品企业2000多家,其中规模以上企业140多家,从业人员超过10万,年产值近500亿元人民币<sup>[8]</sup>,其目标是到2025年形成产业集群规模1000亿元、规上企业200家。

汉川服装产业集群:近年来,汉川市拥有纺织服装

企业2300余家,其中规模以上企业200多家,时装年加工能力近3亿件,皮草年生产能力达28万件<sup>[9]</sup>。2021年汉川纺织服装产业完成规上工业产值600多亿元。形成了以汉正工业园、浙商产业园、北河工业园、裕华工业园、德州科技园和华中皮草城等“五园一城”为载体的服装产业集群。

天门市纺织服装产业集群:天门市有服装企业2000多家,各类服装年产销量2.5亿余件(套),吸纳就业3.2万人左右。2021年纺织服装产业产值达124亿元。服装电商类市场主体达1869家,占有绝对比重。2022年全市快递业务量达8305.33万件,约85%为服装电商快递,同比增长35.41%。2022年服装电商年销售量2亿件,年交易额可达120亿元<sup>[10]</sup>。

总体而言,湖北省纺织服装行业的专业化、集聚化、区域化发展,形成了一批特色鲜明、结构优化的纺织产业集群,加快了湖北省纺织产业集聚、集约发展,产业集群化发展优势明显。

### 1.5 品牌及产业链

湖北省纺织服装产业资源丰富,拥有较为完整的纺织产业链,涵盖了从棉花等原材料采购到纺织加工、染整、印花等环节,同时还形成了一批以研发、设计、贸易为主导的现代纺织企业,为纺织业高附加值、高品质和高效发展提供了支撑。汉川市缝纫线规模达300万锭,是全球最大的缝纫线生产基地;荆州纺织印染循环经济工业园是华中最大的纺织印染工业基地和研发生产基地,鄂东绿色印染产业园正着力打造为清洁染整、功能性整理、高档纺织面料为一体的综合产业园。

近年来,湖北省在纺织服装行业品牌培育上也取得明显成效。培育了近50家具有自主品牌的领军企业,58个湖北名牌荣誉获得产品,10个年销售收入过

10 亿元的知名品牌;新增中国驰名商标 7 个。2022 年,武汉爱帝针纺实业有限公司、仙桃非织造布、汉川缝纫线等企业和区域品牌入选工信部重点培育的纺织服装百家品牌名单<sup>[11]</sup>;武汉佐尔美女装连续 19 年进入全国女装业十强;湖北红 T 时尚创意街区入选工业和信息化部第一批纺织服装创意设计试点园区(平台)名单;涌现了爱帝针织内衣、猫人针织内衣、红人羊绒大衣等一批“中国名牌”,以及爱帝、猫人、红人、太和、天鸣等一批“中国驰名商标”。

## 2 发展瓶颈与挑战

### 2.1 企业质量管理水平不够高

在 2022 年湖北省市场监管局开展的工业产品质量监督抽查中,抽查了 8 种 269 批次的日用及纺织产品(其中网络抽样 56 个批次),发现 31 批次的不合格产品,不合格发现率为 11.52%<sup>[12]</sup>。2021—2022 年的检验数据统计显示,全省服装产品质量不合格主要发生于纤维含量、耐湿摩擦色牢度、标识、水洗尺寸变化率、耐干摩擦色牢度和 pH 值 6 个项目上,其中,纤维含量不合格的占比最大。在 2022 年湖北省纤检局开展的纺织面料专项检查中,共抽查了 22 批次,不合格包括面料质量 3 批次、标识 11 批次<sup>[13]</sup>。不合格项目主要是纤维成分含量和标识。原因主要在于原材料的采购缺乏有效的验货机制;部分企业

不具有必备的检验检测能力,产品未经检测,无法准确标注标签上纤维含量的数据,导致实际检测的纤维含量与标签不一致,出现不合格现象,这是企业内部质量管理水平低下造成产品不合格的重要因素之一。

### 2.2 省属区域品牌效应弱

数据显示,目前湖北省产值超过 100 亿元的纺织服装产业集群有 3 个,超过 50 亿元的纺织服装产业集群有 9 个<sup>[7]</sup>,可见湖北省纺织服装产业已具备相当规模,产业集群度较高。但大型企业仅有 8 家,中小型企业占纺织服装企业总数的 81.3%,仍为大多数。总体而言,纺织服装行业仍属于劳动密集型集群类别,高附加值产品较少,品牌企业较少,且品牌效应不突出。

### 2.3 创新能力有待提高

表 8 数据<sup>[1-2]</sup>显示,2020 年、2021 年、2022 年湖北省纺织服装行业科学研究与试验发展经费支出分别为 19.31 亿、23.96 亿和 27.98 亿元,占湖北省总体科研与试验发展经费支出的 3.16%、3.31% 和 3.53%,总体偏少,开展科研与试验发展的企业与有研发机构的企业数均较少,企业拥有的自主知识产权偏少,研发创新力度不够。湖北省内以常规产品为主,功能性产品较少,品质有待进一步提升,产品同质化竞争比较激烈,特色产品未能精细化发展。

表 8 湖北省规模以上工业企业科研与试验发展主要情况

项目	有科研与试验发展的企业/个			有研发机构的企业/个			科研与试验发展经费支出/亿元			新产品开发经费/亿元		
	2020 年	2021 年	2022 年	2020 年	2021 年	2022 年	2020 年	2021 年	2022 年	2020 年	2021 年	2022 年
总计	5 649	6 733	6 991	2 693	4 531	5 286	610.90	723.59	793.16	728.07	932.46	1 049.17
纺织业	272	384	389	118	260	284	15.16	14.95	17.61	16.96	28.84	33.76
纺织服装、服饰业	58	109	130	24	70	81	2.39	5.80	6.02	4.05	8.60	7.87
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	46	63	68	9	18	26	1.31	2.76	3.46	1.73	4.48	4.52
化学纤维制造业	10	8	14	4	7	9	0.45	0.54	0.89	0.51	0.63	1.72

### 2.4 产业链不完备

湖北省纺织服装产业具有较高的集群度,但大部分集群组织的生产、运营欠缺合理性,整个产业链缺少完整、有效的利益协调与沟通协作制度,上下游连接较少,配套率低。

## 3 对策与建议

### 3.1 建设省内自主纺织品牌,推动高质量发展

推进自主品牌建设,创建自主知名品牌,积极利用互联网电商平台建立品牌宣传窗口,建立品牌终端

服务体系。鼓励优势企业创建行业大品牌、区域标志性品牌,引入国际化管理体系。纺织服装企业应充分利用资源优势、集群优势,发挥各大集群特色,加强产业集群地区间的交流合作,创建产业发展共享平台,推动产业集群高质量发展。同时中小企业也应重视质量建设,培育品牌文化、提升品牌观念、加强品牌效应,走高质量发道路。

### 3.2 进行技术创新,推动企业转型升级

纺织服装企业应加强上下游产业链整合,建立研发团队,提高研发能力,加强核心技术和关键技术的研发,开发具有自主知识产权的新产品和新技术。同时,要充分利用与中国纺织行业协会或纺织高校的合作,推进产学研结合,力求通过技术改造和技术结构调整提高产品附加值,增强市场竞争力。

### 3.3 推进纺织服装行业数字化、智能化转型

积极发展数字化,推进制造业从传统模式向高端化、智能化、绿色化转变。

#### 3.3.1 生产

应发展自动化生产线、智能化生产车间,将生产经营及供应链流程信息化。加快推动从设计制造、管理、到仓储、物流等环节的数字化系统的集成应用,同时加快智能制造、智能定制等研发进程,加快传统服装产业向数字化、智能化转型。

#### 3.3.2 营销

利用人工智能、移动支付、虚拟现实等技术,引入虚拟试穿、云货架等新技术,创造沉浸式门店服务体验,同时对消费者的体验进行云计算,实现服务智能化、智慧化。

## 4 结语

湖北省纺织服装产业基础好、韧性强,在当前国家全面深化改革进入深水区、攻坚区的阶段,纺织服装行业企业只有通过走科技、品牌、人才和绿色发展战略,进一步实现发展新旧动能转换,才能在经济内外双循环发展大环境中赢得发展之路。

## 参 考 文 献

- [1] 湖北省统计局,国家统计局湖北调查总队. 湖北统计年鉴:2023[M].北京:中国统计出版社,2023.
- [2] 湖北省统计局,国家统计局湖北调查总队. 湖北统计年鉴:2022[M].北京:中国统计出版社,2022.
- [3] 湖北省统计局,国家统计局湖北调查总队. 湖北统计年鉴:2021[M].北京:中国统计出版社,2021.
- [4] 湖北省统计局,国家统计局湖北调查总队. 湖北统计年鉴:2020[M].北京:中国统计出版社,2020.
- [5] 湖北省统计局,国家统计局湖北调查总队. 湖北统计年鉴:2019[M].北京:中国统计出版社,2019.
- [6] 湖北省统计局,国家统计局湖北调查总队. 湖北统计年鉴:2018[M].北京:中国统计出版社,2018.
- [7] 中国纺织工业联合会产业集群工作委员会. 集群名单[EB/OL]. (2019-11-15) [2023-05-17]. <http://cntexic.ctei.cn/>.
- [8] 湖北省统计局,国家统计局湖北调查总队. 2022年仙桃市统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2023.
- [9] 湖北省统计局,国家统计局湖北调查总队. 2022年武汉市统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2023.
- [10] 湖北省统计局,国家统计局湖北调查总队. 2022年天门市统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2023.
- [11] 工业和信息化部办公厅. 工业和信息化部办公厅关于印发重点培育纺织服装百家品牌名单(2022版)的通知[EB/OL]. (2022-11-20) [2023-05-17]. [https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2022/art\\_3a42ea2b107d4df282957d94b9419c84.html](https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2022/art_3a42ea2b107d4df282957d94b9419c84.html).
- [12] 湖北省市场监督管理局. 湖北省市场监督管理局关于儿童及婴幼儿服装等30种产品质量监督抽查情况的通报[EB/OL]. (2022-11-14) [2023-05-17]. [http://scjg.hubei.gov.cn/zfxxgk/zcwj/qtwj/202211/t20221115\\_4404015.shtml](http://scjg.hubei.gov.cn/zfxxgk/zcwj/qtwj/202211/t20221115_4404015.shtml).
- [13] 湖北省纤维检验局. 省纤检局开展纺织面料专项行动[EB/OL]. (2022-11-14) [2023-05-17]. [http://scjg.hubei.gov.cn/xj/xjfbjd/xjjsdt/202212/t20221202\\_4435950.shtml](http://scjg.hubei.gov.cn/xj/xjfbjd/xjjsdt/202212/t20221202_4435950.shtml).

清爽地球靠大家

低碳走进你我他