

# 《广东纺织》2022年11月简报

## 全国纺织业前三季度运行情况

据国家统计局数据，2022年前三季度，全国纺织业、化纤业产能利用率分别为77.6%和83.3%，均较上年同期回落2个百分点左右，但仍高于同期全国工业75.5%的产能利用水平。全国规模以上纺织企业工业增加值同比减少0.4%，营业收入同比增长3.1%，利润总额同比减少23.6%，增速均较上年同期有所放缓。从全产业链看，中下游印染、长丝织造、服装等分行业运行态势总体良好，产销指标实现正增长；家纺行业虽然产销规模有所收缩，但盈利情况稳定；上游化纤、棉纺行业受原料价格高位、成本难以沿产业链传导等因素影响，盈利压力较为突出。

## 深圳市纺织服装进出口前三季增长

据深圳海关统计，今年前三季度，深圳市纺织服装进出口560.8亿元，较去年同期增长6.4%。其中，出口512.2亿元，增长9.8%。在各种不确定因素影响下，深圳服装以其独有特色仍然取得了不错的出口成绩。前三季度，深圳对美国、东盟、英国分别出口纺织服装105.2亿元、100.7亿元、26.1亿元，增长15.2%、59%、23.1%，合计拉动深圳纺织服装出口12个百分点。

## 汕头纺织服装产业总部大厦正式落户

11月初，汕头纺织服装产业总部大厦项目完成土地成交工作，正式落户珠港新城。该项目建成后将为汕头市打造超2000亿元产业集群、建设具有国际影响力的“中国纺织服装产业基地”提供有力支撑。大厦将集平台服务支撑、电商直播间、纺织教育讲座、日常办公等功能为一体，设立品牌会客厅、直播基地、电商平台办事处、设计师工作室、纺培训教学点，打造产业服务基地和产业智造中心、产业智库中心的“一基地、两中心”，致力成为汕头新地标，为珠港新城注入新活力，为纺织服装产业高质量发展砖加瓦。

## 汕头市纺织服装基地揭牌全省十个“外贸转型升级基地”之一

11月23日，汕头市纺织服装基地举行揭牌仪式。该基地日前被广东省商务厅认定为全省十个“外贸转型升级基地”之一，成为汕头市继广东省汕头市澄海玩具基地（国家级）、汕头市水海产品基地、汕头市金平机械装备基地和汕头市龙湖光机电基地后第五个外贸转型升级基地。数据显示，汕头市目前拥有近8000多家纺织服装生产企业，是中国最大内衣家

居服生产基地。其中纺织服装规模以上企业 750 家，规模以上企业工业总值 1144 亿元，纺织服装是汕头市进出口主要商品之一。

### **广州海珠纺织商圈各个市场预计将于 12 月上旬逐步恢复营业**

广州疫情从 10 月份开始，首先是花都区，之后到白云区，最后到海珠区，全市几乎整个纺织产业链上的企业都受到冲击。仅海珠区而言，成了受疫情影响的“重灾区”。最严重的海珠区凤阳街康鹭片区，有制衣厂和仓储企业 5200 多家，大多数是纺织业制衣、辅料等上下游劳动密集型产业。海珠区拥有全国规模最大的纺织品专业市场集群，也即中大纺织商圈，在疫情管控期间正式通知所有批发市场、物流暂停生产经营活动；海珠区制衣厂全面陷入停摆状态。至 11 月初，海珠区除保障市民生活和城市基本运行的行业和场所正常运行外，其余经营性场所一律暂停营业。至此，往日熙熙攘攘的中大纺织商圈被按下暂停键。至 11 月下旬，随着疫情的控制，防控政策逐渐调整，中大纺织商圈各个市场预计将于 12 月上旬逐步恢复营业。

### **近期企业裁员、减薪、减产的动态**

①国内一化纤纺织集群商会近日发布通知，倡议商会会员企业对员工薪资做下降 5-8% 的调整，以减轻企业负担、缓解部分企业出现的大面积的亏损。据报道，该镇共有化纤加弹企业 1000 多家，年产涤纶加弹丝 149 万吨。当地商会通过大面积调薪的方式减轻企业的负担的情况在历年来比较少见，可见今年以来加弹行业的异常艰难。②11 月底，瑞典服饰零售商 H & M 表示，将裁员 1500 名以削减成本，这预计每年可节省约 20 亿瑞典克朗（约合 1.9 亿美元）。此次裁员相当于该公司全球 15.5 万名员工人数的近 1%。③据报道，两大运动服饰巨头 NIKE 和 ADIDAS 将从明年开始大幅减产 30% 至 40%。主要原因是世界上最大的市场中国受疫情影响，其次是因为在俄罗斯撤店，以至于现在位于越南和印度尼西亚的工厂开工率仅在 61% 左右。

### **第十五届全球纺织服装供应链大会在平南县召开**

11 月 24 日，第十五届全球纺织服装供应链大会在广西贵港市平南县拉开序幕，来自各产业和科研领域的国内外专家学者及业界代表齐聚一堂，共同推动 RCEP 在纺织服装领域的高质量落地实施。大会举行了系列项目签约仪式，共有 26 个纺织服装项目签约落户贵港，总投资 166 亿元，涵盖服装制造、服装印染、羽绒制品生产等多个领域。此外，大会还举行共建中国纺织信息中心纺织服装供应链研究院战略合作签约仪式、推进贵港市纺织服装产业

高质量发展战略合作协议签约仪式等。

### **四川致景纺织智造园出库第一车还布**

11 月初，四川致景纺织智造园 16 号智能纺织车间正式出库第一车还布，标志着致景纺织智造园样板车间正式投产运营。坐落在四川省宜宾市屏山经济开发区的四川致景纺织智造园，作为四川省政府与致景科技联手打造的省重点项目，项目占地面积 2600 亩，预计全部投产后将达到年产 30 亿米织布，实现产值 90 亿元，为承接东部产业转移起到重要承接作用。

### **岑溪市 30 万锭纺纱项目落地**

11 月下旬，广西梧州岑溪市第十九届梧州宝石节召开，开幕式现场举行了项目签约仪式，共签约项目 25 个，总投资 251.5 亿元，涉及再生资源、新能源、高端装备、医疗卫生、六堡茶产业等多个领域。其中岑溪市万利源 30 万锭纺纱项目也现场成功签约。

### **巴基斯坦纺织业因国内金融危机受重创**

巴基斯坦纺织厂协会会长近期表示，该国纺织行业正在遭受严重的金融危机，目前该国已有约 60% 的工厂关闭。若形势难以好转，未来工厂关闭数量仍会增加，失业率将进一步上升。另外有纺织行业人士指出，巴基斯坦央行的持续加息带来了负面影响，未来或将难以开立信用证进口棉花，纺织行业产能将进一步下降。由于下游订单匮乏，棉花和棉纱购销持续冷清，且当地经济形势不容乐观，各个环节的采购均趋于不可期。

### **法国服装业正经历 15 年来最严重危机**

据法国方面报道，法国服装业正经历 15 年来最严重危机。报道说，自乌克兰战争以来，通胀压力动摇了消费者的信心。与 2019 年相比，2022 年服装业的客流量下降了 15%；租金上涨速度是销售额增速的 1.3 倍。除了租金问题，原材料价格涨幅惊人，特别是棉花（一年内上涨 107%）和聚酯（一年内上涨 38%）。另一个制约因素是运输成本的上升，以及全球流动的无序性。

### **兰精支持中国纺织产业价值链发展**

作为世界领先的可持续生产特种纤维供应商，兰精近日再作新承诺：通过其全球商标执法计划支持中国纺织产业价值链的长期发展。该计划以兰精纺织用特种纤维品牌天“和兰精

“环生纤“为中心，提供一系列数字化解决方案及伙伴合作。此外，兰精还将与有关部门密切合作，采取行动打击商标侵权行为，旨在为国内纺织价值链营造健康的经营环境。

### **麦肯锡公司研究发现中国鞋服消费市场规模全球第一**

据全球市场研究公司麦肯锡公司最近发布的一份报告称，中国人均 GDP 的显著增长，导致中国成为鞋类和服装消费市场最高的国家。研究显示，2021 年中国鞋服消费市场规模达到 4270 亿美元，紧随其后的是美国，为全球第二大消费市场，西欧成为全球第三大消费市场。中国人均 GDP 从 1980 年的不到 500 美元增长到 2020 年的 10060 美元。根据全球宏观模型和分析师的预期，到 2022 年底有望达到 11800 美元。

### **优衣库公司未来将公示每件服装产品的供应链溯源**

11 月中，优衣库母公司迅销集团宣布，从 2023 年起将在电商网站上公示每件商品的供应链信息。首先将公示每件商品的缝制国，然后还将公示面料的生产国。关于原材料的生产国等其他供应链信息，将在考虑消费者是否需要的基础上进行筛选，在 2025 年之前陆续公示。2018 年，迅销集团就已公布了旗下品牌优衣库和 GU 的主要面料工厂和制衣厂名单。该名单上的供应商包括在中国、印尼、孟加拉、泰国、日本、越南、柬埔寨、韩国、马来西亚和土耳其的面料厂和制衣厂，其中，中国工厂共计 161 家。

### **天猫双十一榜单优衣库、波司登、蕉内排首**

据天猫发布的最新榜单显示，优衣库再度成为双 11 服饰时尚店铺第一，第二、第三是波司登和蕉内。在 618 登榜第一的国内服饰零售商 URBAN REVIVO 则下滑至第 8 名，入选前十的服饰品牌还有伊芙丽、MO & CO. 和 ONLY 。

### **二手服装或成环境问题**

据外媒报道，H & M、ZARA 等服装零售巨头是主要的垃圾制造者。据彭博社报道，时尚产业每年生产超 1000 亿件服装，其中许多被扔进所谓的回收箱，再被运到加纳这样的二手衣服进口大国，结果 40% 没办法回收利用，成了海边腐烂的垃圾。加纳是世界上“最大的旧衣服进口国之一”，每周有超过 1500 万件二手服进入其贸易市场。