

# 《广东纺织》2022年9月简报

## 商务部印发稳外贸政策措施

9月底，商务部印发了《支持外贸稳定发展若干政策措施》，主要内容有：一、保生产保履约，支持优势产品开拓国际市场；二、积极支持企业参加各类展会抓订单；三、办好第132届中国进出口商品交易会（广交会）线上展；四、发挥外贸创新平台作用；五、进一步发挥跨境电商稳外贸的作用；六、进一步促进贸易畅通。

## 第132届广交会将于10月15日线上举办

9月27日，国新办举行支持外贸稳定发展有关情况国务院政策例行吹风会。会上，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，今年10月15日，第132届广交会将在线上开幕。“对这次广交会的安排，仍然是出口展有16个大类商品、50个展区，进口展设了6大题材，分布在50个展区里。”王受文透露，这次线上广交会将继续与132个跨境电商综试区和5家跨境电商平台开展同步活动，在线上展举办的同时，本次广交会也将请来货运代理、金融机构、信用保险机构、认证机构、海外仓业主、海运服务提供商等领域企业在线上提供服务。据介绍，广交会虽是世界上最大的线下展展会，但平常最多只有2.5万家企业参加线下展，而线上展没有空间限制，有意愿的企业通过资格审查后就可以参加线上展。

## 我国纺织工业从业人数

据中国纺织报信息，根据第四次全国经济普查数据，截至2018年年底，我国纺织工业从业人数1103.2万人，占全国工业的9.6%；纺织行业总从业人数达1612.4万人（其中包含纺织服装批发零售从业人数509.2万人）。2016-2020年，纺织行业涌现出119名“全国

优秀纺织企业家”、40位“全国优秀纺织青年企业家”、10位“全国优秀纺织女企业家”；获得行业科技进步奖的人数超过4000人次；2189名面料设计师、736名家用纺织品设计师、2017名色彩搭配师等取得从业资格认证。截至2020年，全国设有纺织服装相关的本科院校270余所，高职高专院校260余所，中职院校800余所。

## 纺织行业上市企业特征

从2012年至2022年9月约十年间，纺织企业在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所正式上市的一共99家，首次发行募集资金净额共711.89亿元，超过了前20年(1992年至2011年)募集资金净额之和(642.12亿元)，有力地推动了纺织产业的转型升级。从这99家上市公司的行业分布来看，与前20年对比有几个明显特征：1、从产业用纺织品行业成长起来的上市公司大幅增加，达25家之多；2、科技创新型企业大批涌现；3、在满足人民群众日益丰富的物质文化生活方面，向小众化生活需求领域的渗透力越来越强。

## 中国时尚消费阶段特征

据麦肯锡发布的《2022年中国时尚产业白皮书》指出，中国时尚消费经历了基础型消费、发展型消费、享受型消费和情感型消费这四个阶段，目前已完成原始积累，即将迎来二次成长和结构性升级。中国时尚消费市场规模庞大，渠道多元，在生产制造供应链环节优势明显，但在品牌竞争力和产品设计力维度上，与领先市场相比仍有一定差距。

## 中国传统棉纺织出口市场区域占比在变化

据棉花展望信息，欧盟为中国传统棉纺织行业消费地区，数据统计，欧盟27国为中国纺织服装出口的主要市场，占比达到15%左右，

而随着“一带一路”战略的推进以及中欧班列版图的扩大，“一带一路”国家的棉纺织贸易比重越来越高。2022年1-8月，中国出口“一带一路”国家的棉纺织产品金额达到835.3亿美元，同比增长18.26%，占比达到37.83%，远高于欧盟以及美的占比。其中，出口吉尔吉斯斯坦的棉纺织产品同比增幅达到105.23%，较去年出现了跳跃式增长。

### 外贸订单形成两局分化

据财联社报道，国内纺织服装出口增速在8月踩了刹车，减少14.7个百分点。海外消费市场疲软、东南亚分流订单，外贸企业已感受到订单的异常。业内人士称，有资本实力的公司将产能向东南亚转移，通过产业链布局有效控制成本，但对于很多中小企业来说，只能“有订单就接，没订单就停工”。这意味着，行业淘汰在加速。相比生存艰难的中小企业，龙头企业靠布局东南亚产能及中长期大客户合作，目前订单相对稳定。

### 9月份以来部分印度纱厂暂停对中国客户报远月船货价格

据江浙、广东等地一些棉纱贸易商、布厂反馈，9月中旬以来部分印度纱厂暂停对中国客户报远月船货价格，观望气氛比较浓。相关织造企业表示，印度纱厂报价减少的原因有：1、ICE棉花期货及2022/23年度印度国内棉价在种植面积/产量预期大幅增加但消费持续低迷、全球经济衰退担忧加剧、能源危机等因素下或发生剧烈调整，纱厂对原料价格难以有效锁定，接远月单风险偏大；2、中国买家对印度纱询价、下单积极性降至近几年冰点，报价也很难获得中国采购商的有效回应；3、印度纱厂减停产比例处于高位，主要供应其国内织布、服装企业需要，棉纱出口能力下滑。

## 出口集装箱运价暴跌

上海航运交易所九月初发布的数据显示，上海出口集装箱综合运价指数连续 13 周下跌。另据波罗地海海运交易所的数据显示，今年 1 月中国在美国西海岸航线集装箱的价格约 1 万美元，八月价格约为 4000 美元，暴跌 60%。相较于去年最高点的 2 万美元均价，跌幅超过 80%。另外，东南亚泰越市场波动较大。由于航线货运需求缺口较大，及其市场订舱价格大幅下跌，单周下跌 37.1%，甚至出现少量零运费、负运费的情况。

## 行业四季度预测

中纺联产业经济研究院发布报告表示，三季度以来，纺织行业淡季行情明显。展望四季度，外部环境更趋严峻复杂，全球流动性收缩对终端需求的抑制作用仍将持续，通胀及部分地区能源价格高企对纺织服装产品消费的不利影响将进一步显现，出口市场面临波动风险。纺织行业内销市场在秋冬消费季带动下将有所恢复，内需回暖力度将是行业运行实现触底回升的关键，国内市场将成为稳定纺织行业发展大盘的中坚力量。

## 虎门服装产业新布局

为了把虎门打造成为一个具有全球影响力的时尚文化中心，吸引国际时尚服饰巨头们的目光，近几年，虎门镇正在对虎门服装产业进行全新布局。目前，虎门高铁站 TOD 核心区、大湾区国际时尚谷、大湾区衣流时尚产业园等三大时尚项目正在全力推进。虎门高铁站 TOD 核心区包括虎门高铁站房改扩建工程等在内的多个项目正在全力推进，预计在 2023 年春节前投入使用；大湾区国际时尚谷 2.8392 公顷用地获批；大湾区衣流时尚产业园 660 亩连片改造范围已签署正式合作协议。这些必将为虎门打造世界级时尚产业集群先行区奠定更为坚

实的基础，为虎门服装服饰产业向更高质量发展注入强劲动力。

### **廉籍莞商返廉兴建服装产业园**

9月19日，广东省廉江市举行第三季度招商项目签约仪式，聚焦制造业，顺利签约10个项目，投资总额达30亿元。集中签约项目中的莞商智能制造服装产业园建设（廉江）项目是在莞廉江籍企业家发起兴建，项目计划建设于湛江廉江高新技术产业开发区，产业园主要从事服装的设计研发、生产销售并聚焦毛织、时尚女装、儿童服装等团体服装的市场营销业务。项目建成投产后，预计年可实现销售收入8亿元，创税1500万元。

### **西樵镇坚定不移支持纺织产业发展**

9月27日，在西樵镇举办的南海区纺织行业协会2022年理、监事会议上，多项政策举措陆续推出，助力西樵乃至南海传统纺织产业加快转型升级。“针对纺织产业的现实情况，各级党委政府高度重视，以推动纺织产业集群化、数字化、绿色化、品质化为总体思路，全力推进纺织产业转型升级。”会上，西樵镇党委书记李毅佳现场表态，西樵镇委、镇政府将毫不动摇支持纺织行业在西樵发展，坚定不移支持纺织产业数字化转型，持之以恒支持纺织企业打造百年老店。

目前，西樵共有纺织生产性企业860家，规上纺织企业137家，生产设备超4万多台套，从业人员约6万人，拥有年产各类纺织面料40亿米的生产能力。会上，介绍了《佛山市南海区“促纺织产业转型升级”十条措施（征求意见稿）》，拟从支持纺织品牌创新建设、加大纺织行业数智化制造支持力度、促进纺织行业电子商务发展、推动“文旅+纺织产业”融合发展、鼓励纺织企业开拓市场、推动纺织产业补链强链、鼓励纺织企业扩产增效、拓展纺织产业发展空间、推动纺织产业绿色发展、打造纺织服务创新平台等方面入手，全链条支持

纺织产业转型升级。

### 汕头的立市强市之路

据北京潮讯报道，汕头上下清楚“工业立市、产业强市”的重要性，已经把“纺织业”和“玩具业”干成了“全国第一”：全球近七成的玩具产于汕头，同时，汕头承担了全国 80%的家居服、40%的女性内衣以及 35%的面辅料产品生产，每年销往全球的内衣家居服多达 10 亿件。另外，汕头还坚持“三新两特一大”的产业发展之路，除了纺织业和玩具业这“两特”，还有新能源、新材料、新一代电子信息这“三新”和大健康产业。