

中国棉纺织行业 生产分析月度报告

中国棉纺织行业协会 2019 年 4 月发布

【本月综述】根据 2019 年 3 月中国棉纺织行业协会（简称中棉行协，下同）跟踪数据显示，由于上月春节期间企业停产，3 月生产基本恢复正常，原料采购环比大幅增加，棉纺织企业纱、布产量及销售均保持环比增长，产品库存环比减少。

【企业运营篇】

3 月原料采购环比大幅增加，棉纺织企业纱、布产量及销售均保持环比增长；纱、布产量累计同比降幅收窄。

一、原料采购及库存情况

（一）原料采购情况

2019 年 3 月跟踪企业原料采购环比增加 64.85%，其中原棉采购环比增加 64.97%；原棉中进口棉采购环比增加 77.01%，国内外棉价差均价基本在每吨 1000 元以上，2019 年棉花进口配额陆续发放，企业开始使用配额清关并择机订货采购。非棉纤维采购环比增加 64.59%。各类原料采购均环比大幅增加，主要原因是上月春节期间企业停产，基数低于正常月份。

表 1 2019 年 3 月原料采购环比情况

原料环比	其中	
	原棉	非棉纤维
64.85%	64.97%	64.59%

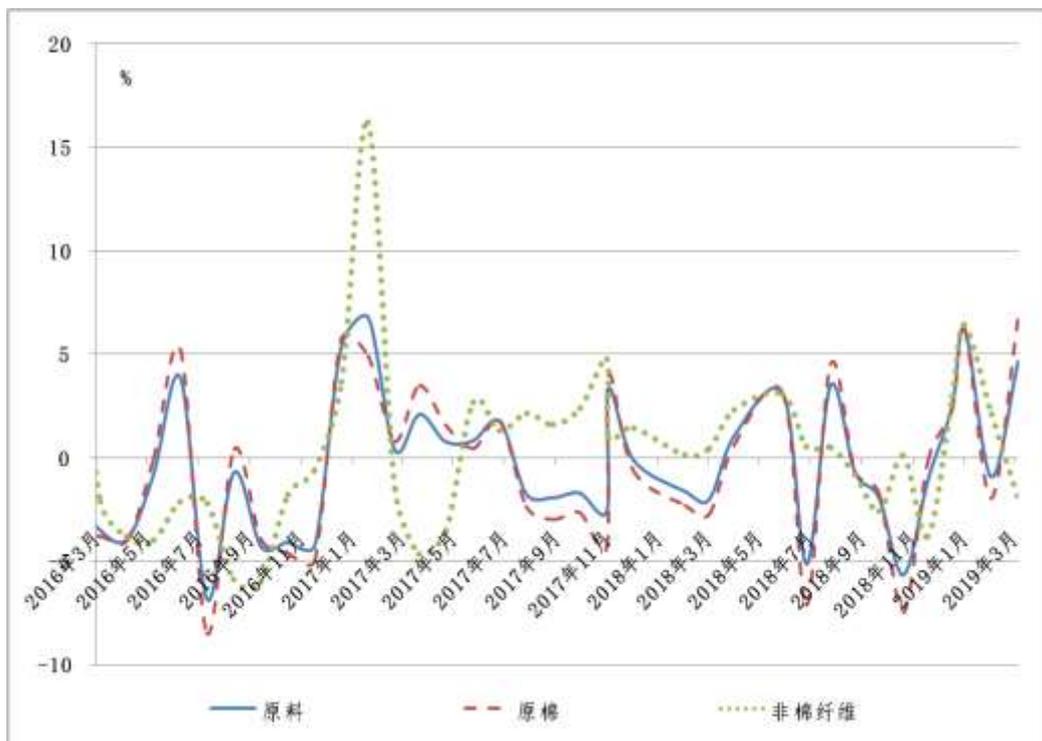
(二) 原料库存情况

2019 年 3 月跟踪数据显示，棉纺织企业的原料库存环比增加 4.67%，其中，原棉环比增加 6.81%，非棉纤维环比下降 2.01%。3 月国内棉花月均价与上月相比环比小幅上涨 1%左右，处于上升态势，企业适当增加库存；涤纶短纤、粘胶短纤月均价与上月相比分别环比下跌 0.2%和 6%左右，整体处于下跌态势，企业适当调减库存。

表 2 2019 年 3 月原料库存情况

项目	原料	其中	
		原棉	非棉纤维
环比	4.67%	6.81%	-2.01%
同比	5.83%	8.77%	-3.12%

图 1 原料库存环比变化图



二、产品生产情况

跟踪企业数据显示，3月纱、布产量与上月相比均环比较大幅度增加，主要原因是2月春节期间，产品产量基数较小，3月大部分企业陆续恢复正常生产。

跟踪企业数据显示，从同比情况看，1~3月纱产量累计同比小幅下降0.12%；其中，纯棉纱、纯化纤纱均同比下降，棉混纺纱同比增加。1~3月布产量累计同比下降2.07%；其中，纯棉布同比下降，棉混纺布、纯化纤布同比增加。

根据一季度协会调研情况，较多企业反映员工未能及时全部返厂，部分员工于正月后返回，导致开工率低于去年同期，纱、布产量累计同比小幅下降，降幅较上月收窄。

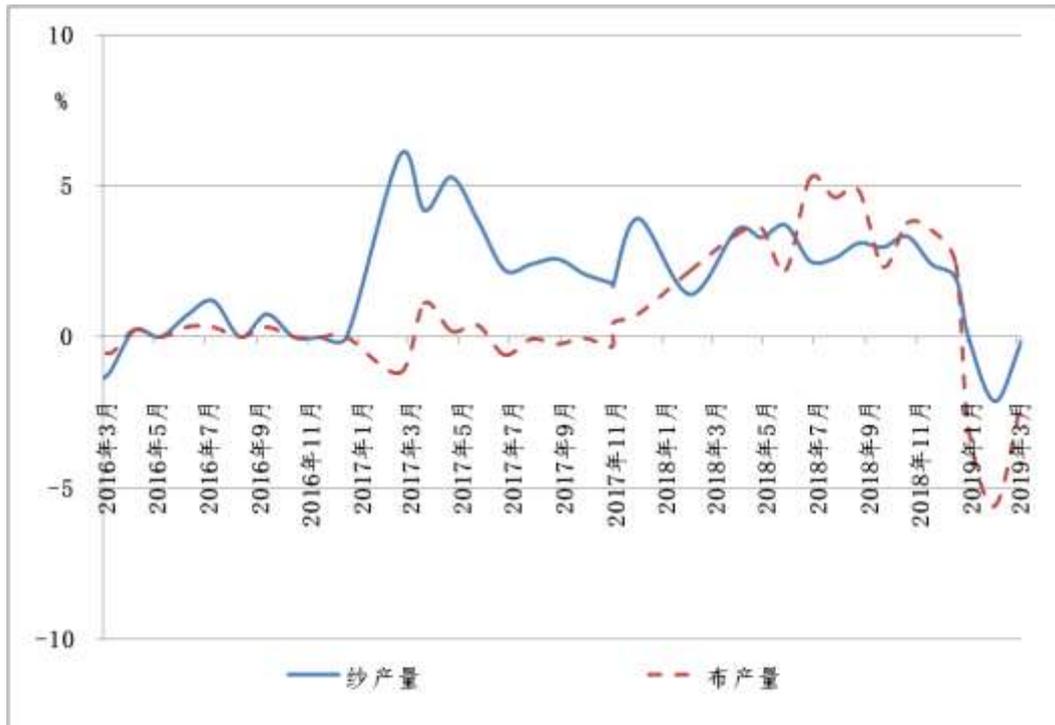
表3 2019年3月纱产量变化情况

项目	纱	纯棉纱	棉混纺纱	纯化纤纱
当月环比	51.14%	47.45%	62.10%	51.89%
累计同比	-0.12%	-1.27%	3.51%	-0.36%

表4 2019年3月布产量变化情况

项目	布	纯棉布	棉混纺布	纯化纤布
当月环比	49.88%	42.95%	69.00%	57.76%
累计同比	-2.07%	-3.99%	2.21%	2.45%

图2 纱布产量累计同比图



三、产品销售情况

2019年3月，纱、布产品销售量环比均大幅增加，其中，纯棉类、棉混纺类、纯化纤类纱、布销售量环比均增幅较大。3月纱、布销售量环比增幅均高于其产量环比增幅10~20个百分点，除了春节后下游市场存在补库存的需求之外，主要原因是国家出台政策于4月1日之后调整增值税税率，纱布产品的进项税税率由16%调整为13%，下游企业为了争取到更多可以抵扣的进项税额，大量增加采购的同时促进了上游企业产品的销售。

销售价格方面，3月纯棉类及涤纶类纱布产品价格基本平稳，粘胶纱月均价环比下跌3%左右，主要是受粘胶短纤价格下跌的影响。

从累计同比情况看，1~3月纱产品累计销售量同比下降1.81%，其中，纯棉纱和纯化纤纱同比均下降，棉混纺纱同比小幅上涨；1~3月布产品销售量累计同比小幅增加0.41%，其中，纯棉布同比下降，棉混纺布和纯化纤布同比增加。

表 5 2019 年 3 月纱产品销售变化情况

项目	纱	纯棉纱	棉混纺纱	纯化纤纱
当月环比	64.18%	57.87%	66.24%	81.03%
累计同比	-1.81%	-1.59%	0.65%	-4.45%

表 6 2019 年 3 月布产品销售变化情况

项目	布	纯棉布	棉混纺布	纯化纤布
当月环比	73.97%	75.31%	72.80%	60.00%
累计同比	0.41%	-2.59%	6.68%	8.95%

四、产品库存情况

截至 2019 年 3 月底，在销售量环比大幅增长的拉动下，纱、布产品库存环比均下降，降幅分别为 4.30%、9.37%，其中，纯棉纱类、棉混纺纱类、纯化纤类纱、布库存环比均不同程度下降。

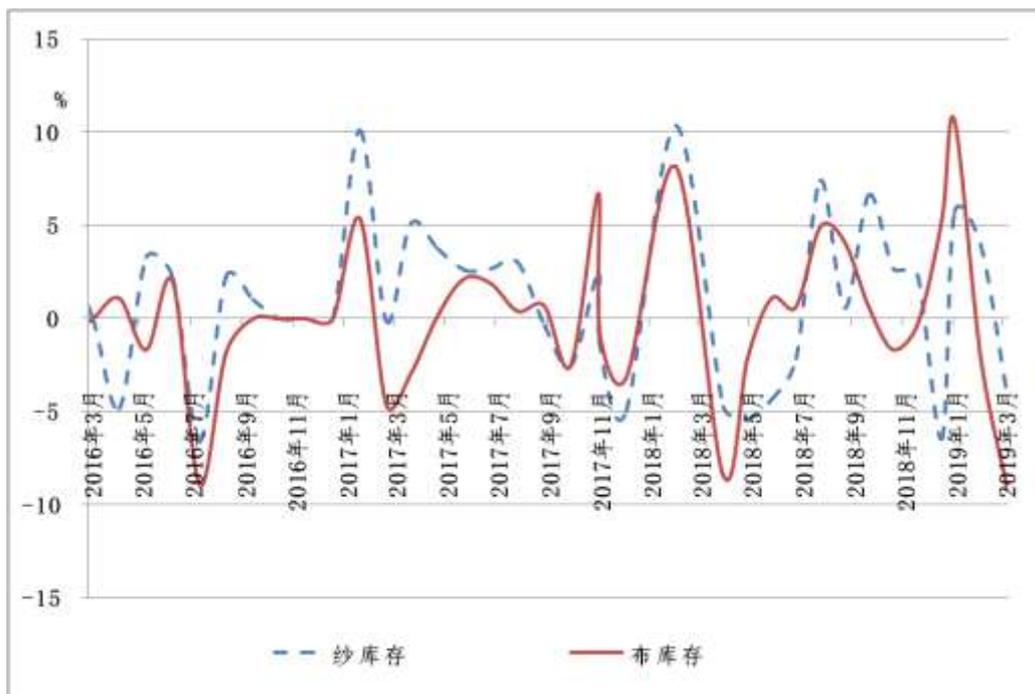
表 7 2019 年 3 月纱产品库存情况

项目	合计	其中		
		纯棉纱	棉混纺纱	纯化纤纱
环比	-4.35%	-5.39%	-3.04%	-3.05%

表 8 2019 年 3 月布产品库存情况

项目	合计	其中		
		纯棉布	棉混纺布	纯化纤布
环比	-9.26%	-9.63%	-8.54%	-5.90%

图 3 纱布产品库存环比变化图



【集群运营篇】

根据棉纺织产业集群 2019 年 3 月经济运行数据，通过与去年同期数据进行对比分析，并结合实地调研情况，2019 年各棉纺织产业集群运行情况总体较为平稳，并呈现出以下特点：

一、产业集中度、自动化水平提升

从 2019 年 3 月报表和调研情况看，集群内企业总数同比下降 0.7%，规上企业总数同比下降 0.5%，企业通过兼并重组，产业集中度得以提升。集群内企业从业人员数量同比下降 2.0%，规上企业的从业人数同比下降 2.2%。招工难、用工贵是纺织企业普遍面临的问题，集群企业通过对设备的升级改造，减少用工。对比集群企业总数和从业人员数量，可以看出，从业人员数量的降幅高于企业总数的降幅。

跟踪集群企业平均开台率在 90%左右，其中，规上企业开台率略高于集群内企业，开台率不足主要受用工紧缺的影响。

二、纱、布产能及产量同比增长

3 月跟踪集群纱、布产能和产量同比增长。

纺纱：3 月份，跟踪集群纺纱产能同比增长 0.4%。各类纱线产量累计同比增长 1.2%，其中河南省太康县增幅较大，主要受产能增加及设备升级的影响。

织布：跟踪集群企业织机总数同比增长 2.1%，规上企业织机数量同比增长 2.5%，无梭织机总数同比增长 2.7%。布产量方面，集群企业布产量同比增长 2.4%，规上企业同比增长 2.6%，产量增加主要受产能增加的影响。

三、主要经济指标良好

从主要经济指标来看，3 月集群企业主营业务收入累计同比增长 4.3%，规上企业同比增长 4.8%，其中江苏省湖塘镇增幅较高，主要受产品结构调整，附加值提高的影响。集群企业利润累计同比增长 2.3%，规上企业利润累计同比增长 3.4%，规上企业产品附加值较高，因此利润增幅高于集群内企业。对比主营业务收入增幅来看，利润增幅相对较低，集群企业需要在提高产品质量、加大新产品的研发力度等方面继续努力，不断提升产品的附加值。

四、调研集群发展较好

3 月份，中棉行协先后赴福建、江苏、山东、河南等省的 5 个棉纺织产业集群地区走访调研，从了解的情况看，近年来，各产业集

群地依靠独特的区域优势、自然禀赋及政府的扶持引导，实现了快速发展。

如福建省尤溪县通过推进产业集聚、优化发展环境、出台专项扶持政策、编制发展规划、搭建创新平台、承接沿海发达地区高端纺织企业转移等促使纺织产业规模不断扩大；生产色纺纱的产业集聚区江苏省响水县，将部分订单外放到安徽、河南等地进行生产，实际可支配产能增加了一倍以上；江苏省南通市先锋街道、常州市武进区湖塘镇的色织布企业反映近期订单形势较好，企业自主开发的特色品种受到了欧美等海外采购商的青睐。

本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及 200 余户棉纺织企业及全国约 15 个产业集群数据，产能合计占全国棉纺织行业的比重超过 70%，具有行业代表性。

本报告得到“郑州商品交易所”的大力支持。

（转载请注明出处）