



中国棉纺织行业运行 现状及展望

中国棉纺织行业协会

徐潇源

2021年5月24日

基本情况

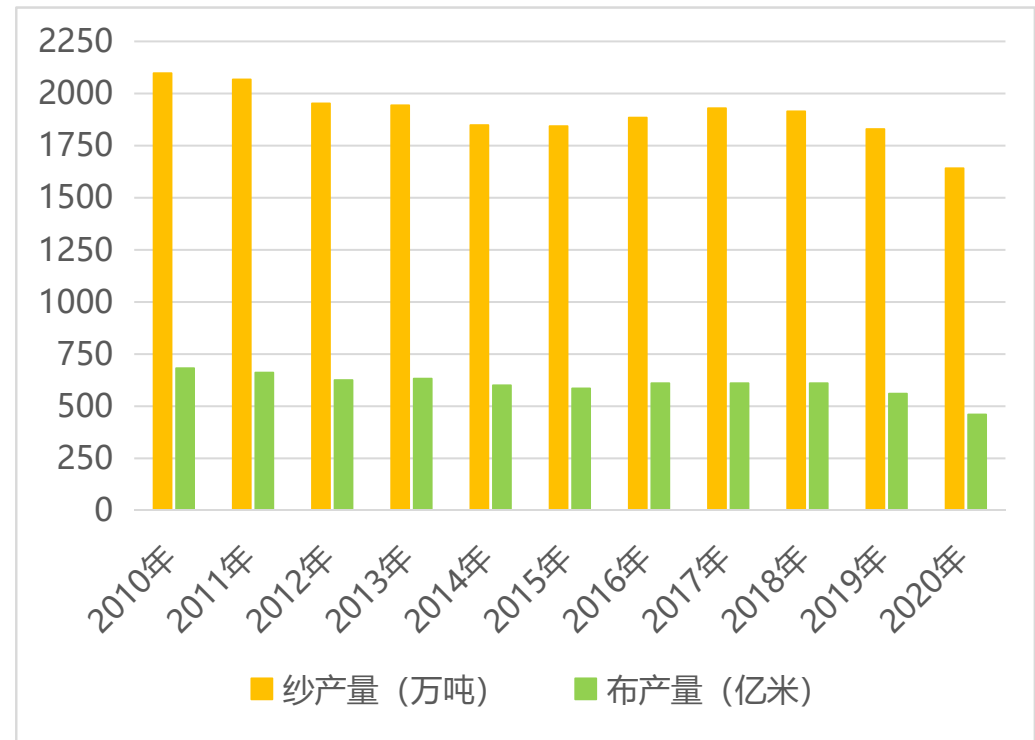
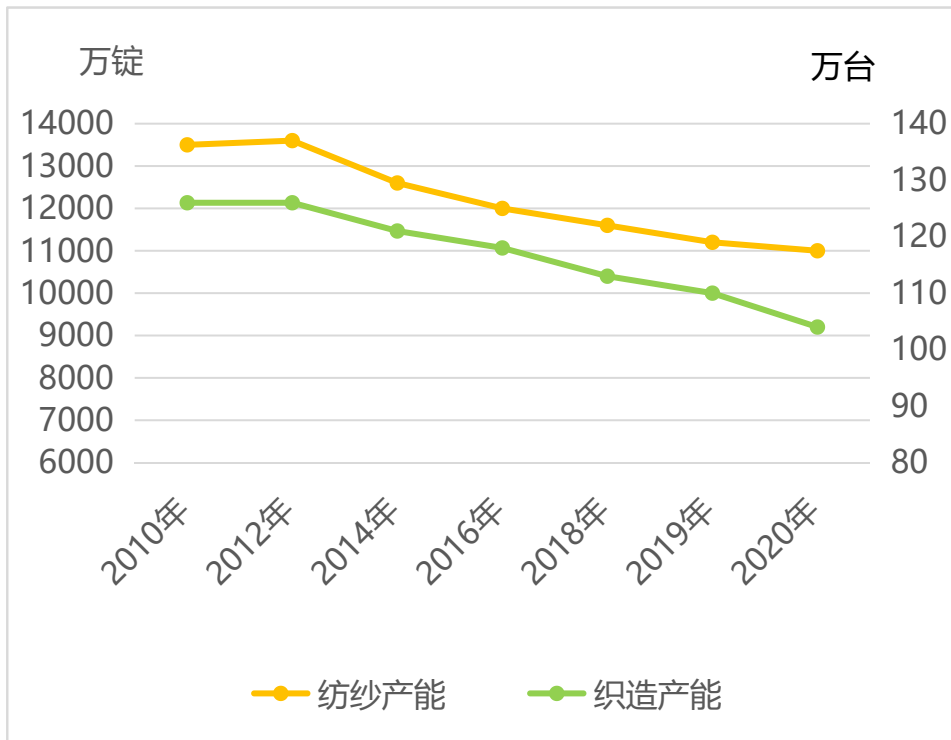
01





产能及产量情况

- 产能逐步向智能化、自动化、绿色化发展。根据中国棉纺织行业协会统计，截至2020年，我国纺纱产能达**1.1亿锭**，织机**104万台**。
- 设备生产效率提高，纱、布产量基本稳定。根据中国棉纺织行业协会统计，受疫情影响，2020年纱产量**1641万吨**，同比下降10.3%；布产量**460亿米**，同比下降17.9%。

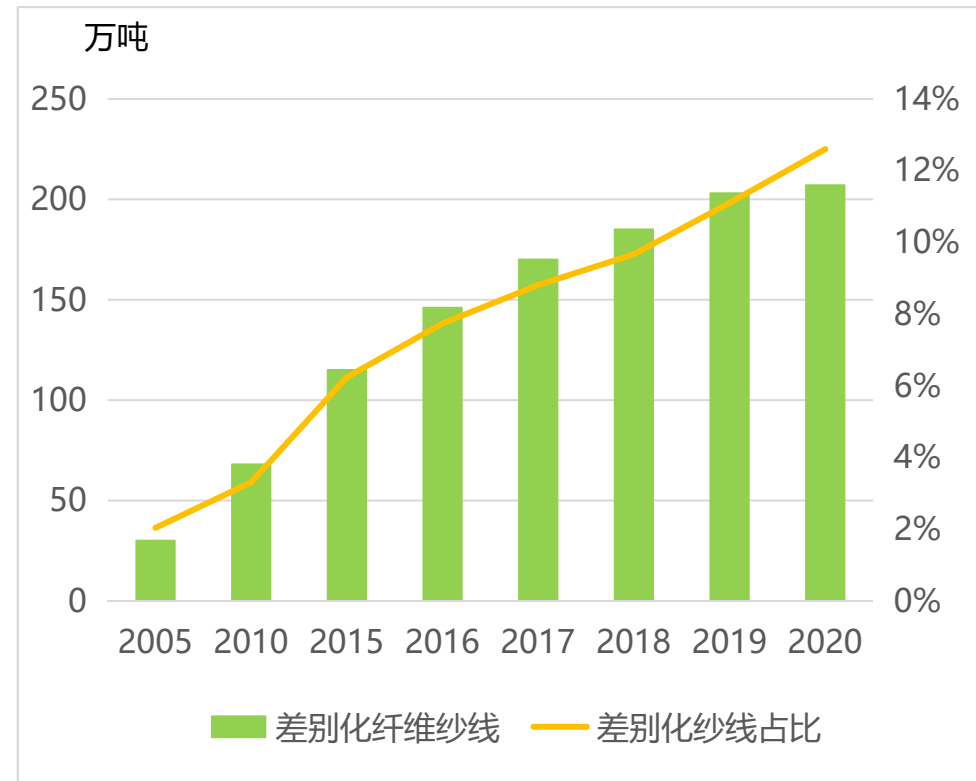
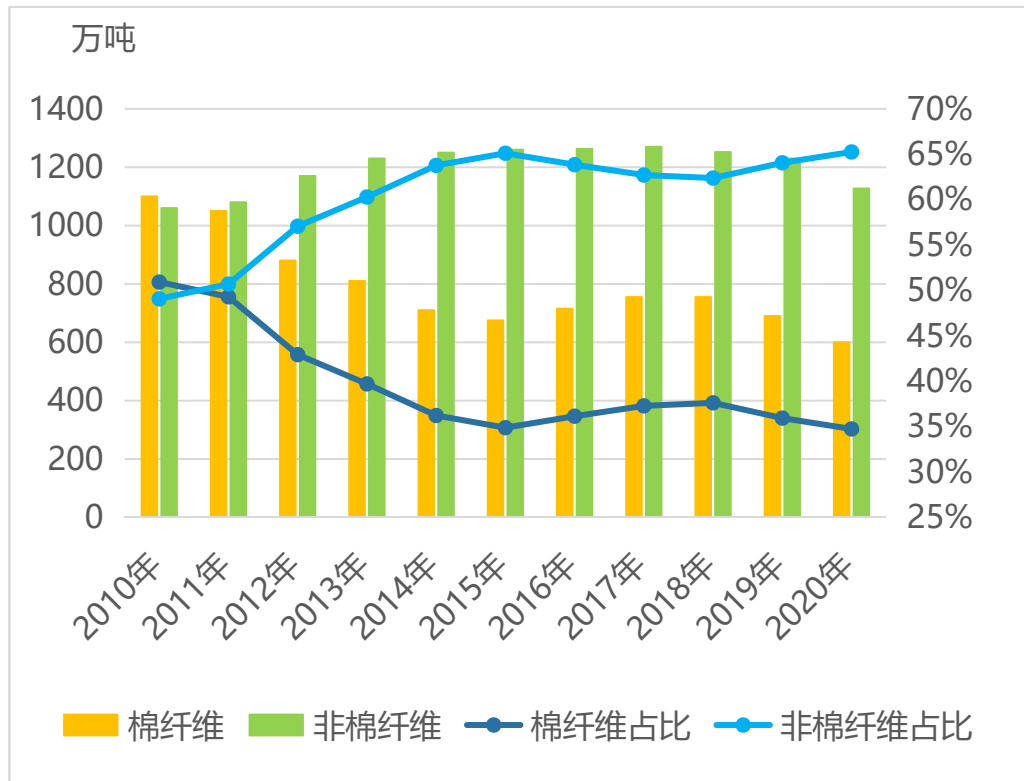


数据来源：中国棉纺织行业协会



纤维使用情况

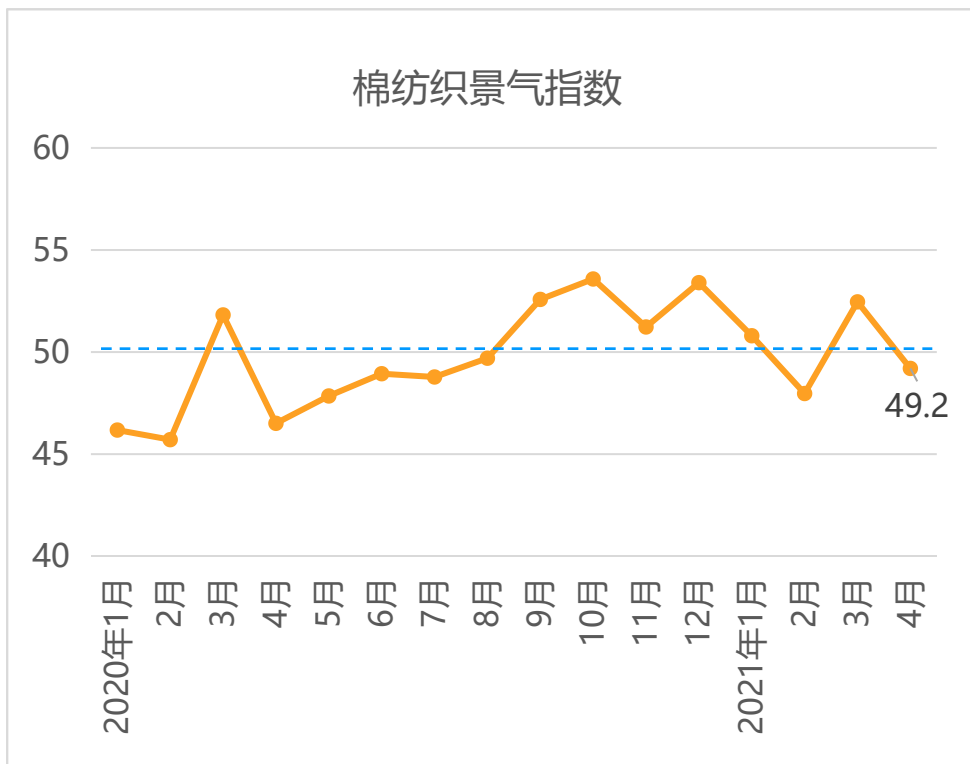
- 根据中国棉纺织行业协会数据，2020年我国棉纺用**棉纤维600万吨**，同比下降13%；**非棉纤维1127万吨**，同比下降8.4%。非棉纤维占比**65.3%**，同比提高了1.2个百分点。



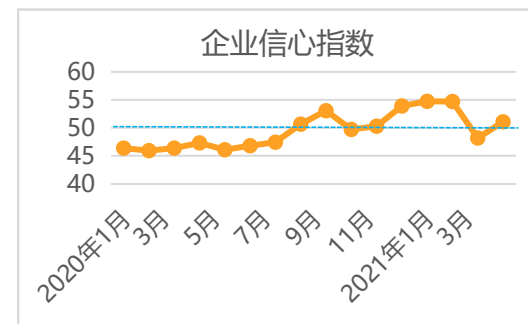
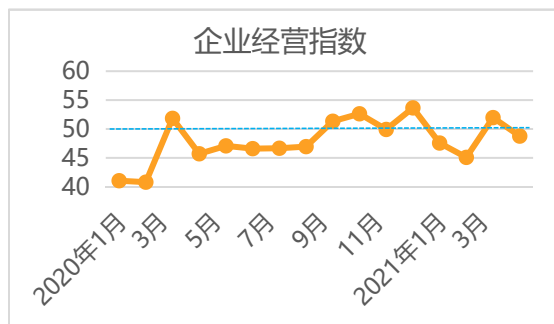
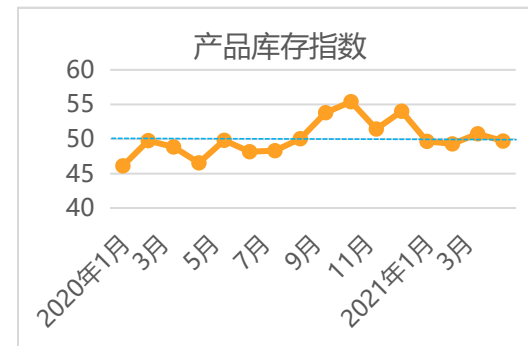
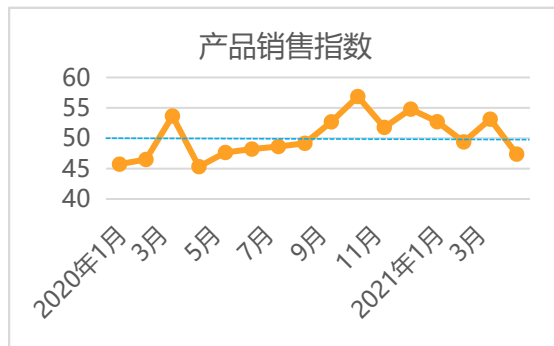
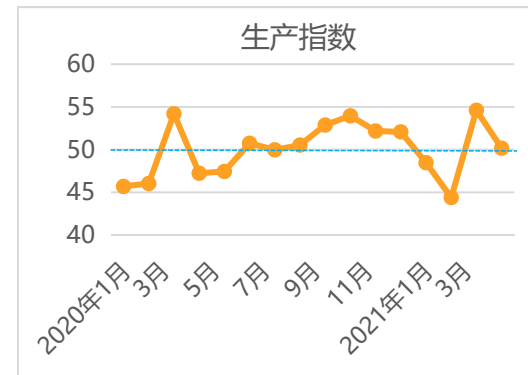
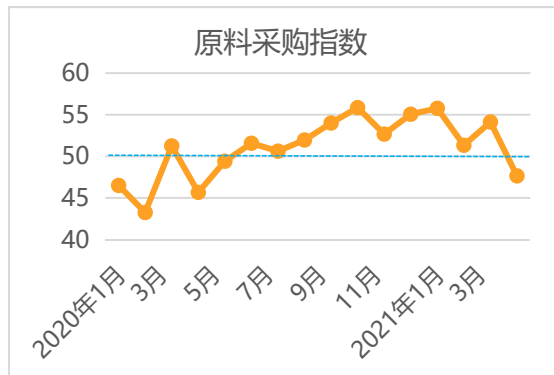
数据来源：中国棉纺织行业协会、中国化学纤维工业协会



棉纺织行业景气情况



2021年一季度，景气指数平均值50.4，同比上升2.5。

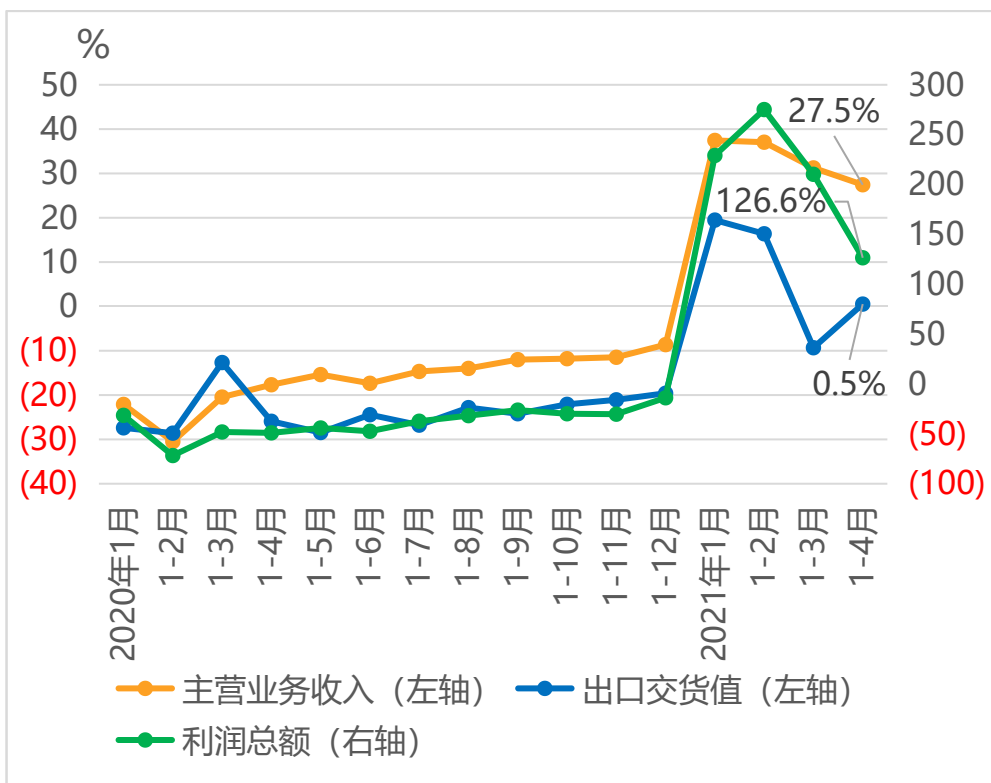




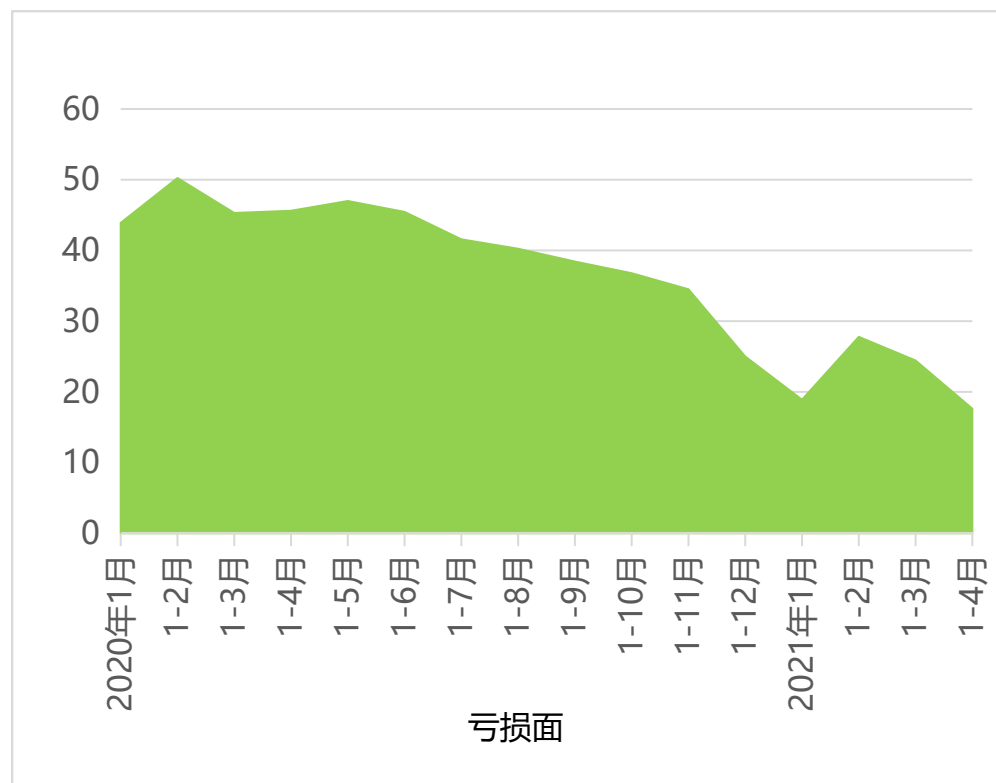
主要经济指标情况

- 2020年棉纺织企业主营业务收入累计同比下降8.6%；利润总额累计同比下降13.8%；出口交货值累计同比下降19.6%；亏损面累计同比扩大0.83个百分点。

重点企业主要经济指标同比变化情况



重点企业亏损面变化情况



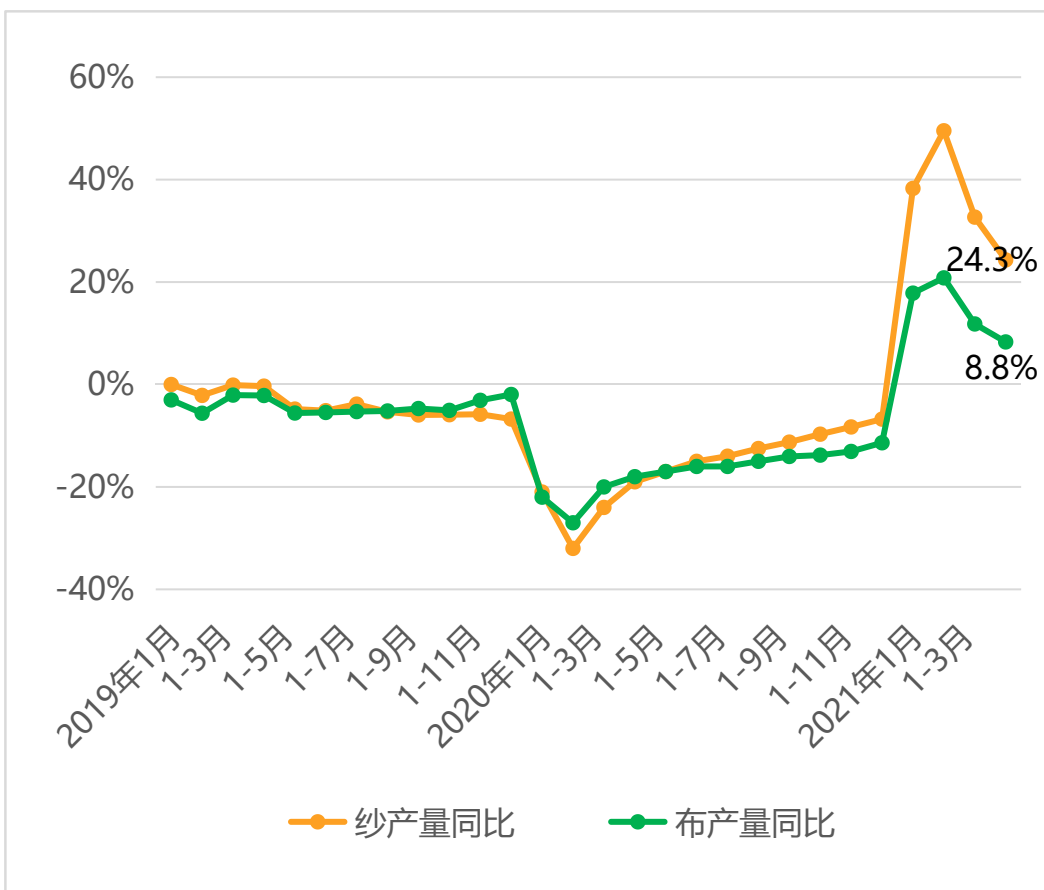
数据来源：中国棉纺织行业协会



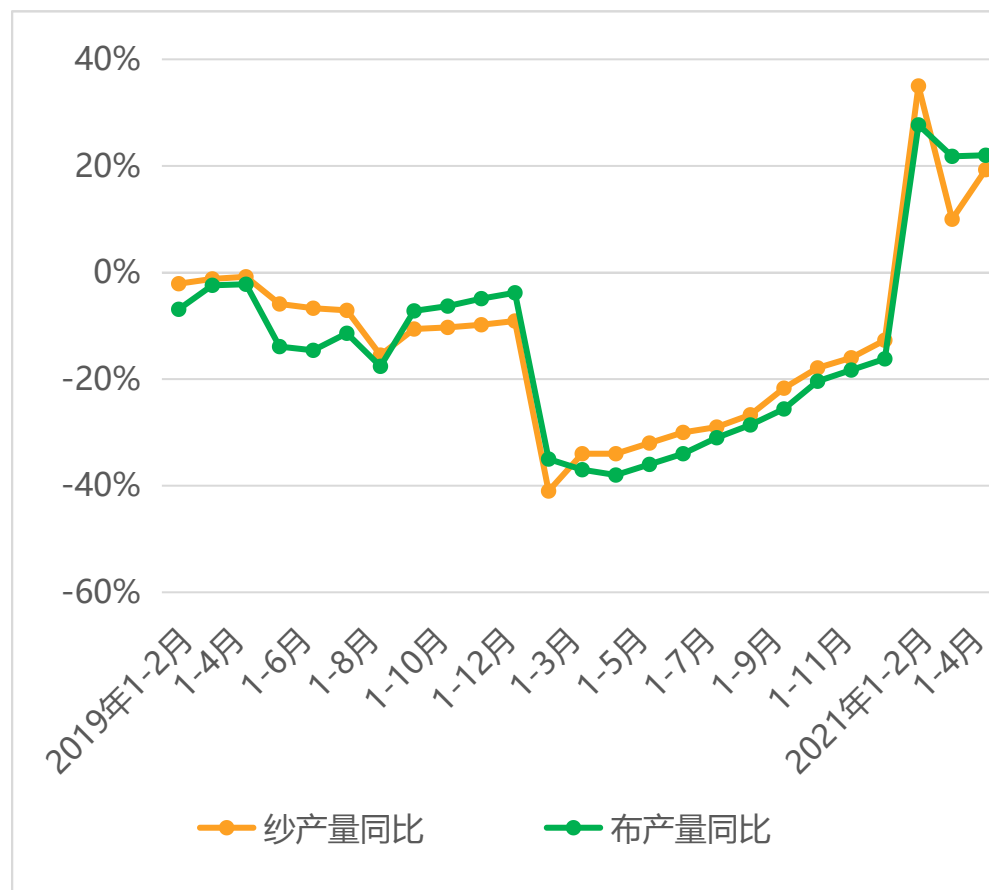
生产情况



重点企业纱、布产量累计同比情况



集群企业纱、布产量累计同比情况



数据来源：中国棉纺织行业协会

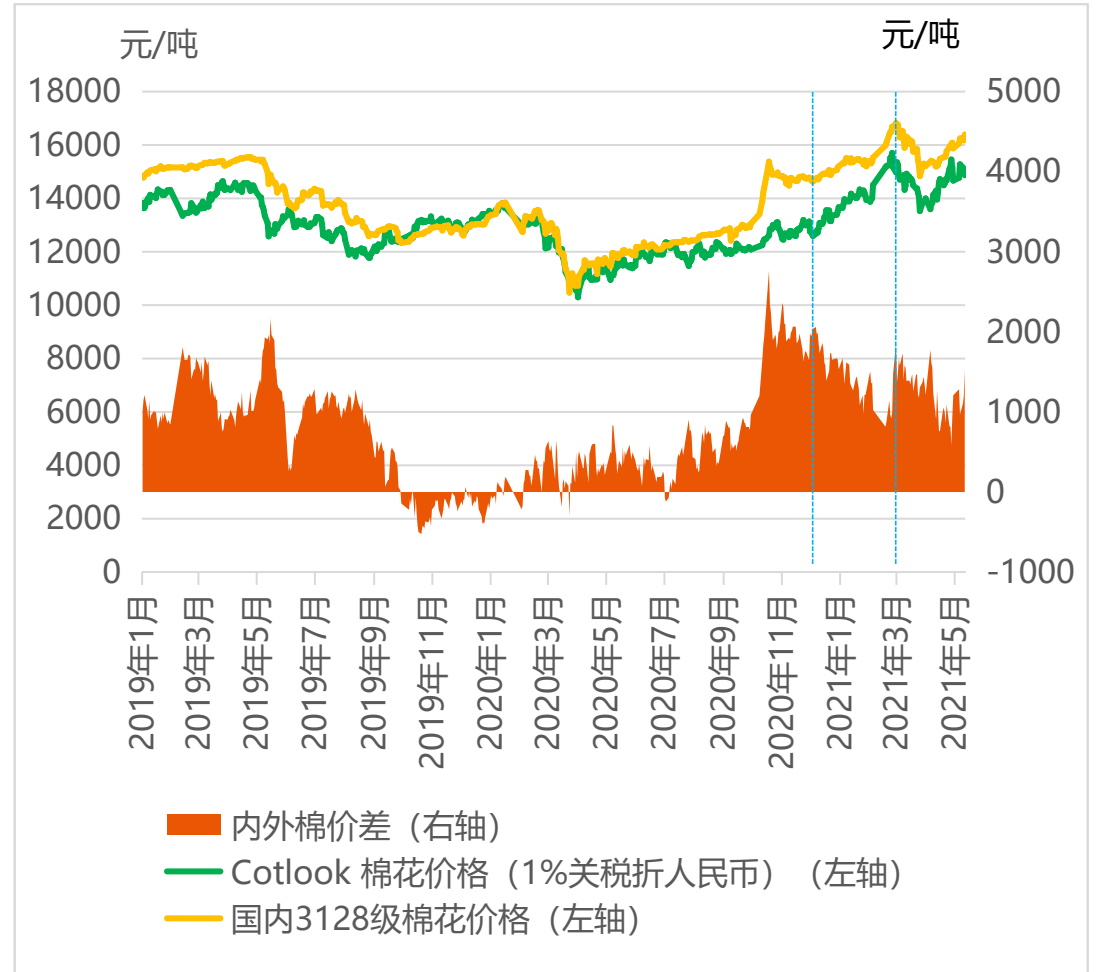


国内外棉花价格及价差走势

- 棉花价格大幅波动。2020年国内3128级棉花价格最低跌至11000元/吨以下，最高上涨至15000元/吨左右，波动幅度约36%。
- 内外棉价差波动频繁，最高达到2300元/吨左右。

关于组织2020年度新疆棉轮入的公告 (2020年[轮入]第1号)

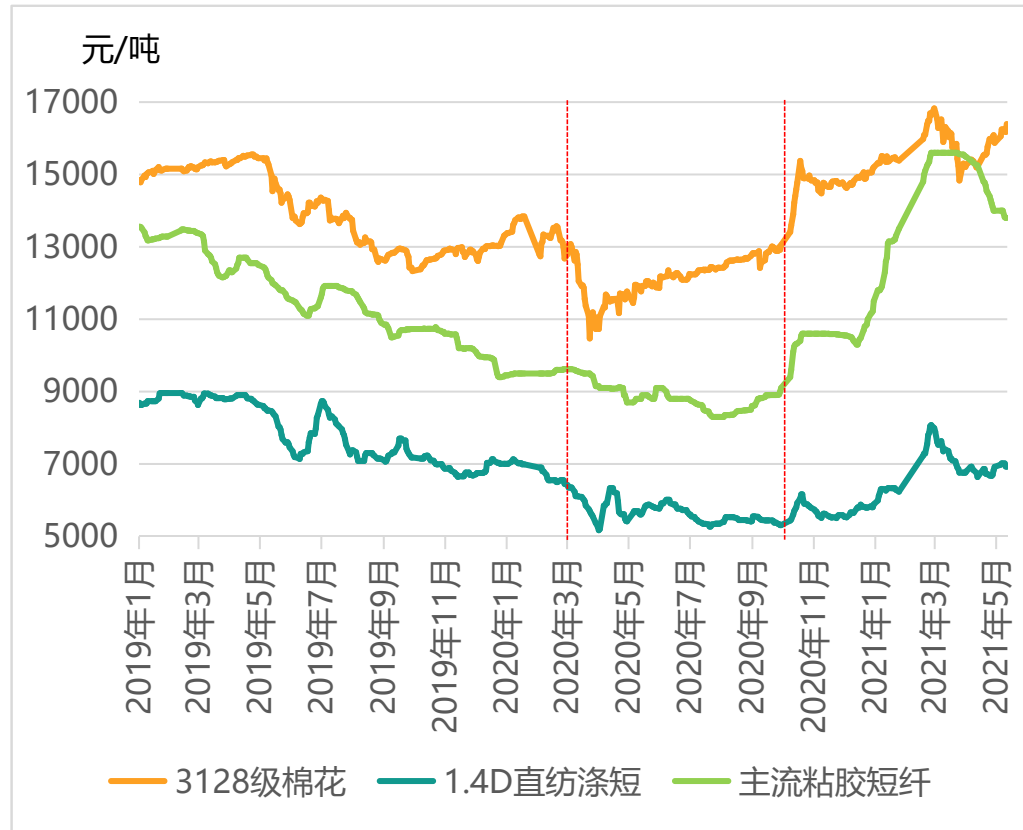
第十一条 依据国家有关部门规定，轮入期间，当国内棉花价格连续3个工作日高于国际棉花价格（按1%关税）800元/吨时，于第4个工作日起暂停轮入交易；当国内棉价与国际棉价价差回落到800元/吨以内时，于回落后第一个工作日重新启动轮入交易。



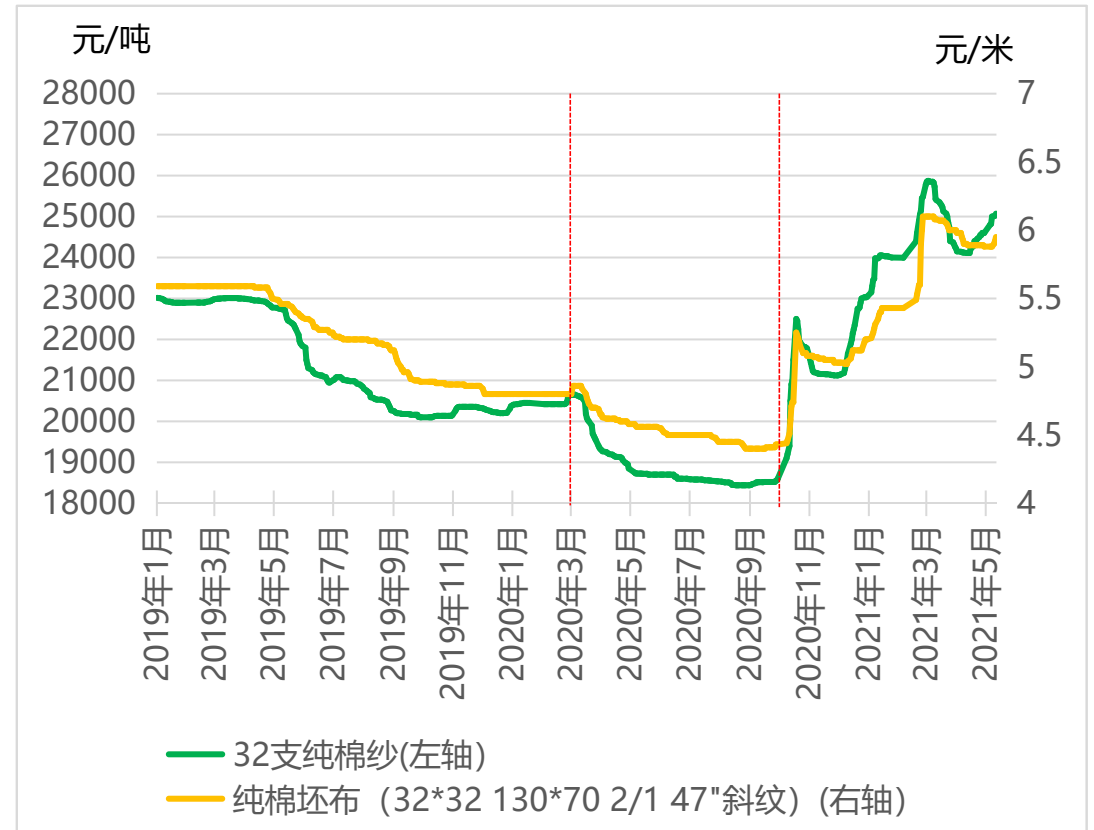


棉纺织主要原料及产品价格走势

棉花与化纤短纤价格走势



纱、布主要产品价格走势

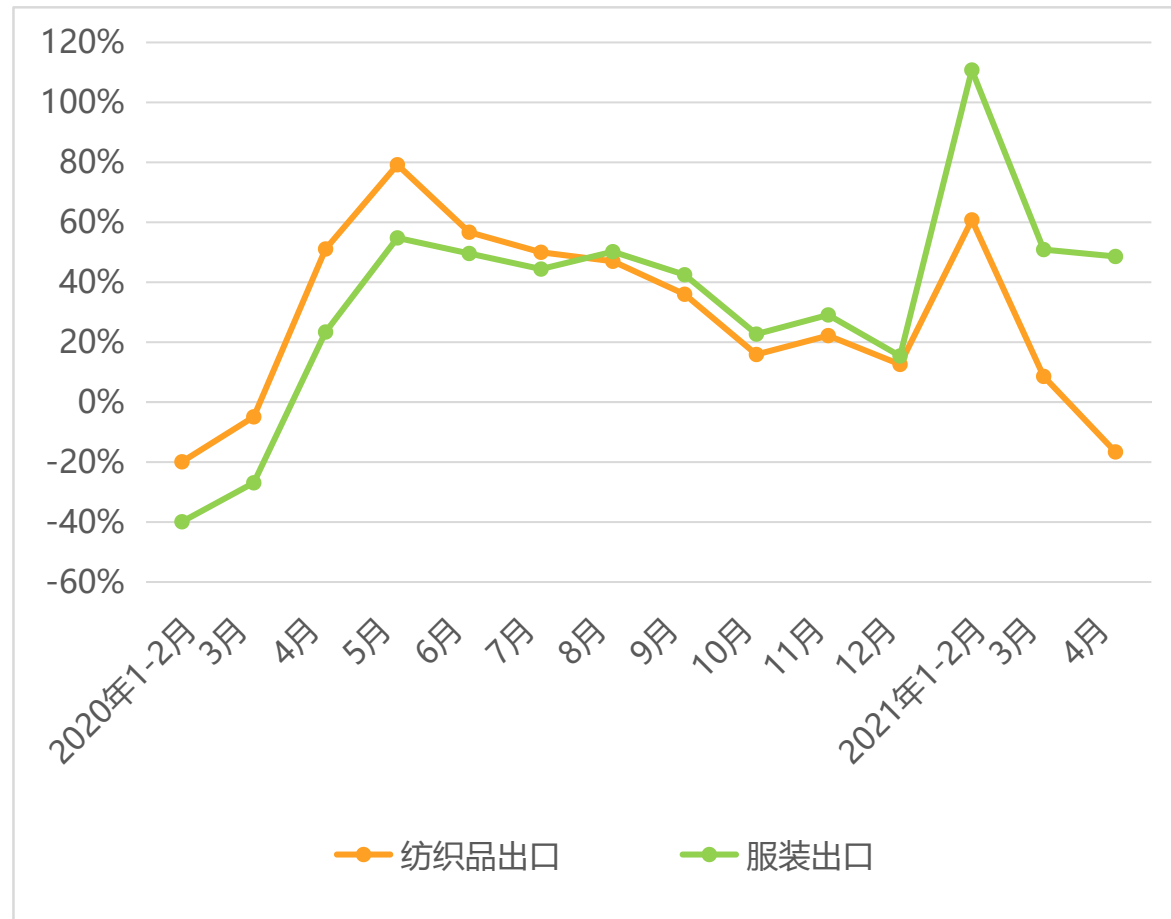




纺织品服装出口情况

- 据海关总署数据，2021年1-4月，全国纺织品服装出口883.7亿美元，同比增长32.8%，较一季度出口增速下降11.2个百分点。其中，纺织品出口439.6亿美元，同比增长18%；服装出口444.1亿美元，同比增长51.7%。
- 由于去年同期正值海外疫情爆发初期，防疫物资出口基数较高，4月我国纺织品出口121.5亿美元，同比减少16.6%，但较2019年4月（疫情前同期）出口仍增长25.6%；服装出口111.2亿美元，同比增长65.2%，相较于2019年4月出口增长19.4%。

全国纺织品、服装出口同比变化情况



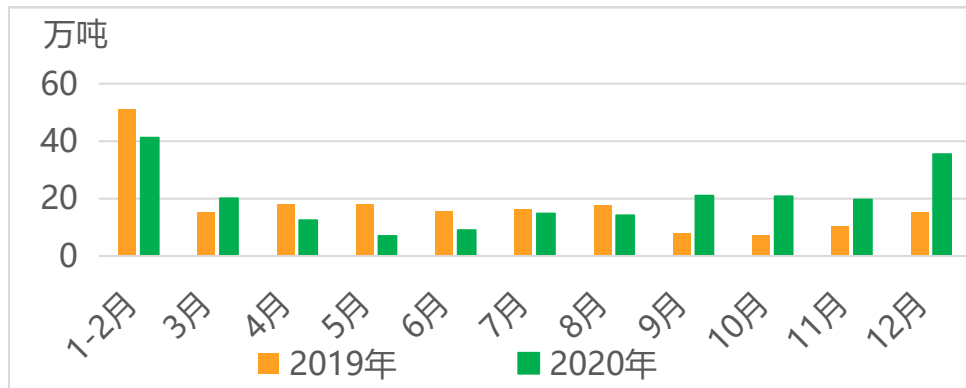
数据来源：海关总署



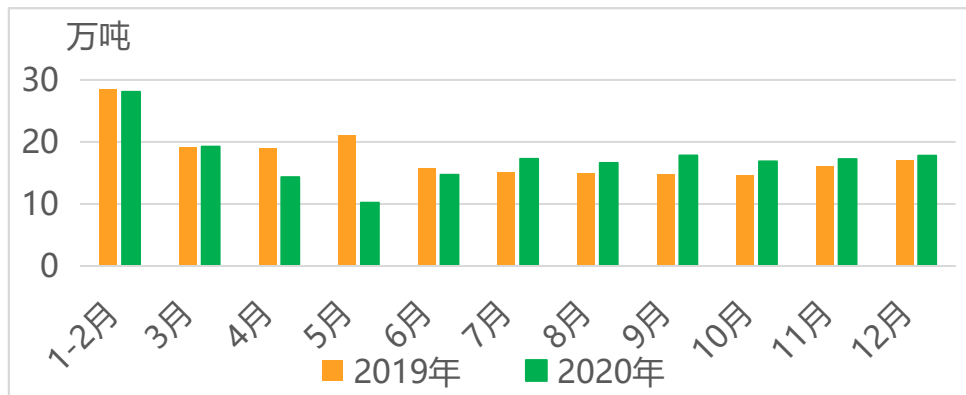
棉花、棉纱进口情况

- 2021年1-4月，我国进口棉花120万吨，同比增长64%；进口棉纱80万吨，同比增长31%。

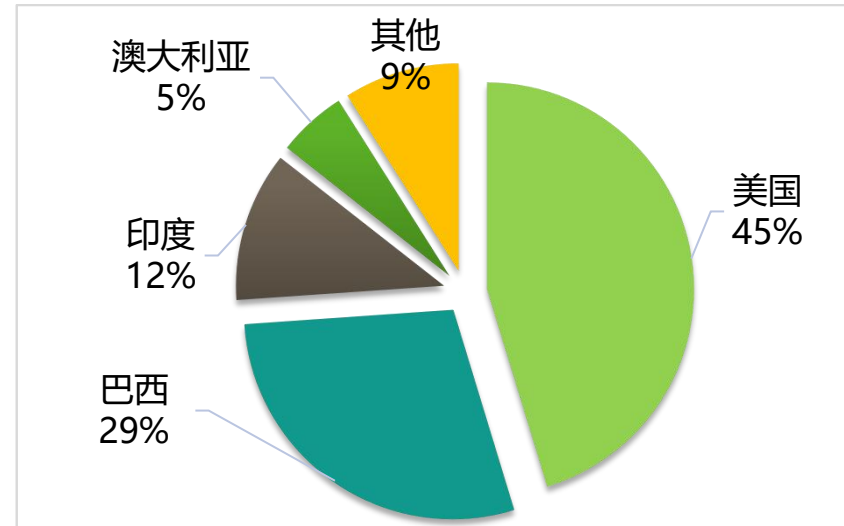
我国棉花进口情况



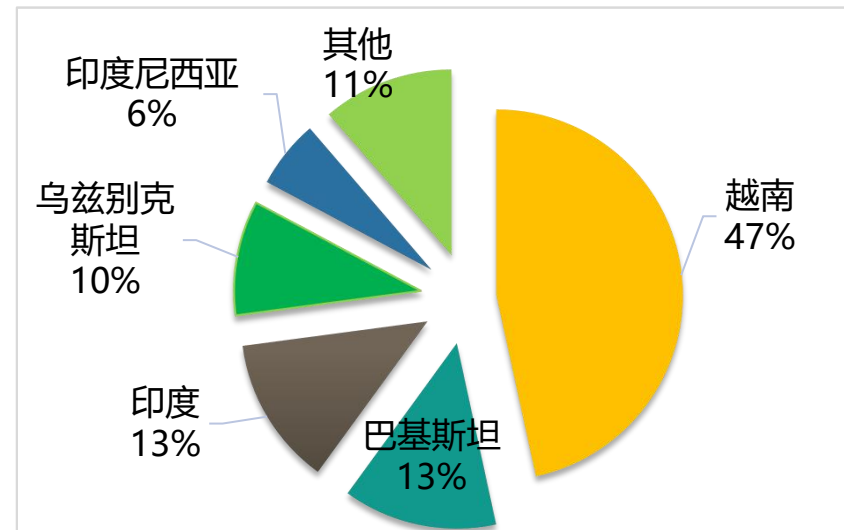
我国棉纱进口情况



2020年我国棉花进口分国别情况



2020年我国棉纱线进口分国别情况



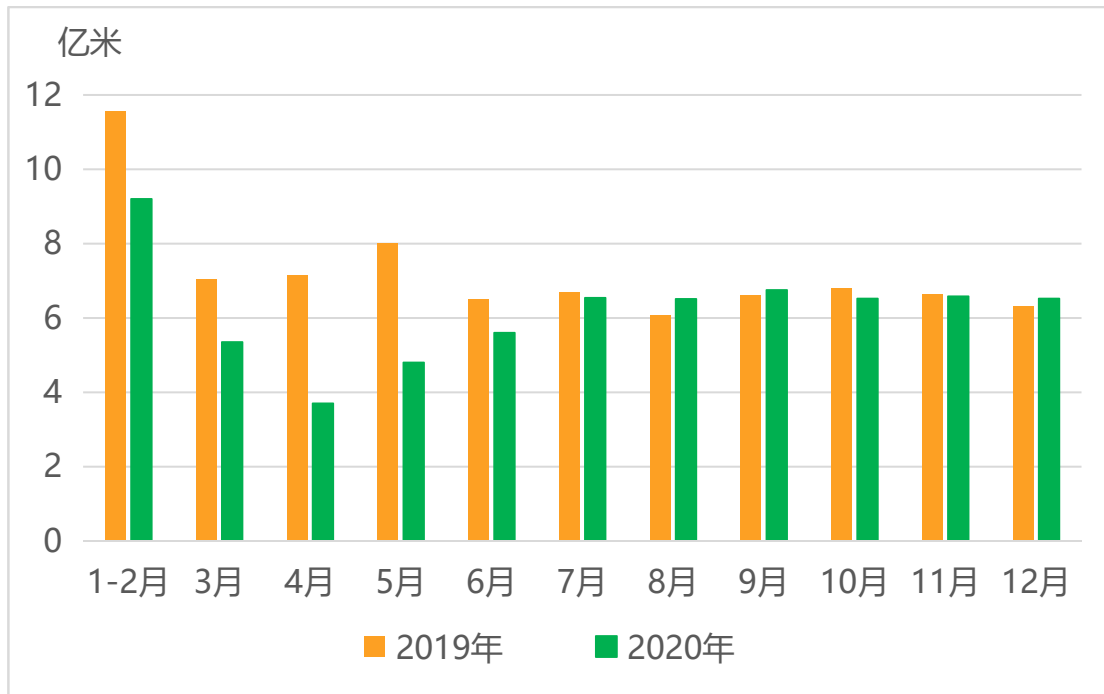
数据来源：海关总署



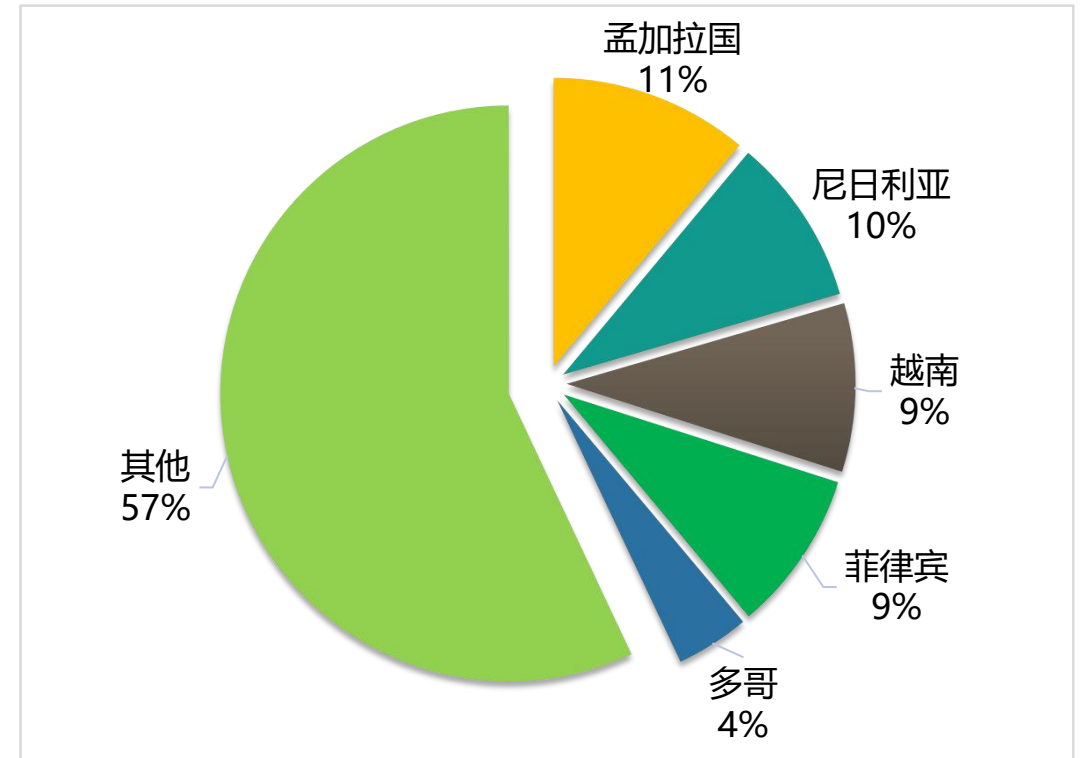
棉织物出口情况

- 2020年，我国出口棉织物68.3亿米，同比下降13.9%。在棉织物出口同比大幅下滑的形势下，对菲律宾和尼日利亚出口量同比分别增长10.3%和85.6%。
- 2021年一季度，我国出口棉织物3.02亿米，同比增长109.5%。


我国棉织物出口情况




2020年我国棉织物出口分国别情况



数据来源：中国纺织品进出口商会



面临形势 及问题





02

The number '02' is displayed in a large, white, sans-serif font, centered within a teal-colored rounded shape. The background of this shape is a semi-transparent image of a modern computer workstation, including a monitor, keyboard, mouse, and smartphone.



面临的形势

全球经济贸易形势复杂严峻，挑战与机遇并存





存在的主要问题

问题

棉花质量下降、产业安全存在隐患

企业用工短缺、员工老龄化问题突出

融资难、融资贵问题持续存在

生产成本上升，订单不足，利润压缩



建议及展望





03

The number '03' is displayed in a large, white, sans-serif font. It is centered within a teal-colored rounded shape that contains a semi-transparent image of a modern computer workstation, including a monitor, keyboard, and mouse.

建议

生产

合理预案生产经营策略，谨慎安排生产负荷、原料库存及投资项目。

经营

积极探寻市场机遇的同时，谨慎做出经营决策，加强内部管控，防控资金链风险。

资金

充分关注各级地方政府及金融机构出台的扶持措施，积极争取政策支持。

发展

坚定转型升级与高质量发展信念，在“双循环”的新发展格局下，提升产出品质、效率和效益。

展望

A

短期看，原料价格处于波动期，同时，海外疫情持续，纺织企业需注意防范经营风险。

B

随着消费需求升级和化纤工业的技术进步，非棉纤维的应用必将持续增长。

C

棉纺织行业技术进步加快，近期行业投资亦出现增长，企业新上产能向智能化、绿色化发展。

D

棉花体制改革继续推进，有利于保障棉纺织行业的稳定发展。

E

中国经济增长强劲，内需市场空间广阔的优势日益彰显，产业体系配套完备，是应对各类风险挑战、支持经济持续恢复的信心所在。

//

谢谢



欢迎关注“中棉行协”微信公众号