

竞争情报快递

总第215期
第23期

633发展新态势



轻纺产业专刊

2022年12月15日



许昌市科学技术情报所

●编者的话

许昌市科学技术情报研究所是隶属于市科技局的财政全额供给事业单位。为适应新时期科技信息工作的需要，更好地服务政府决策和企业的发展，推动企业转型升级，决定升级改版《许昌竞争情报快递》这一内部交流刊物。该刊物立足许昌市现有工业基础，按照市委、市政府提出的“6+3+3”发展新态势，即新一代信息技术、新材料、生物医药、智能装备、新能源汽车、节能环保 6 大战略性新兴产业，装备制造、食品、发制品 3 大优势主导产业，建材、化工、轻纺 3 大传统产业的运行咨询和发展态势，为市、县两级四大班子领导、重点企业等提供最新的行业动态、财经数据、金融要点等综合信息，为建设“智造之都宜居许昌”尽微薄之力。您对该刊物有什么意见和建议，请及时与我们沟通联系，以便我们改进工作、不断提高刊物质量，更好地服务于许昌经济社会发展和科技创新。

●行业动态

2022 年毛纺织行业发展趋势及市场规模分析·····	2
三季度毛纺行业运行缓速恢复，国际竞争力稳中提升·····	3

●行业报告

广安市前锋区轻纺产业发展对策浅析与借鉴·····	5
--------------------------	---

●行业动态

2022 年毛纺织行业发展趋势及市场规模分析

毛纺织行业情况、毛纺织行业现状怎么样?信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。纺织行业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间。

毛纺工业是纺织工业重要的组成部分,是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的制造行业。毛纺织品消费市场趋势为个性化、时尚化成为主流,发挥毛纺织产品的天然、舒适等高品质特性,向多元化、轻奢化发展,满足消费者对中高档产品的需求。

据中研产业研究院公布《毛纺织项目商业计划书(2022 年版)》显示

毛纺织物的生产全年低位徘徊,累计产量 2.7 亿米,同比跌幅为 41.3%。与毛纺纱线相比,毛纺织物下降幅度巨大。主要是由于毛针织类产品受疫情冲击较小,其生产和销售情况好于毛机织类产品,毛机织类产品由于以正装、外套类为主,在疫情导致的新办公形式下,其销售受到较大冲击。

毛针织与机织类产品出口形势与生产形势相似,针织类产品好于机织类产品,但毛针织产品出口的跌幅,明显不如国内毛针织产量的涨势;毛机织产品出口的跌幅,也要大于国内总产量跌幅。

根据中国海关数据显示,2020 年毛纱线出口 2.54 万吨,同比下跌 24.6%,毛针织服装出口 8479 万件,同比下跌 18.3%;毛织物出口 4914 万米,同比下滑 47.4%;毛机织服装出口 2472 万件,同比下滑 37.3%。

2020 年,羊毛含量超过 50%的纱线的出口量为 1.7 万吨,同比跌幅 26.3%,占毛纱线出口比重 66%,减小 2%。羊毛衫出口 5187 万件,同比跌幅 21.3%,占毛针织服装出口比重 61%,减小 2%。羊毛织物出口 2321 万米,同比跌幅 54.9%,占毛织物出口比重 47%,比重减小高达 8%。

羊绒产品出口形势好于羊毛类产品。但是受到羊绒价格上涨的影响,出口总金额下滑较快。羊毛产品与羊绒产品出口量。2020 年,羊绒纱线出口 0.4 万吨,同比下滑 6.8%,占毛纱线出口比重 16%,增加了 3%。羊绒衫出口 2036 件,同比下滑 10.9%,占毛针织服装比重 24%,增加了 2%。

2021 年上半年纺织业企业 18407 家,亏损企业 4130 家,同比减少 23.8%,亏损金额 88.3 亿元,同比减少 21.7%。亏损面 22.4%,较上年同期下降 7.8 个百分点,整体亏损面下降。

近些年,受国际市场低迷、国内经济发展放缓、人工成本上涨过快、

疫情等多重因素的影响，毛纺织行业利润水平呈下滑趋势。预计 2022 年相对有所好转，市场规模进一步上升至 76.1 亿元。2021 年，全球疫情与宏观政策多变、政治格局影响持续存在，贸易全球化与自由化的趋势波动前进，使行业呈现“前高后低”的态势，但依然取得不错的成绩。在 2022 年，毛纺织行业依然将存在众多不确定性。

根据国际货币基金组织(IMF)预测，2021 年全球经济增速为 5.9%，2022 年经济增速将为 4.9%。由于国家财政支持力度、疫苗接种率的差异，发达国家经济的恢复力度将好于发展中国家。毛纺的传统消费市场以主要发达国家为主，预期毛纺消费的复苏态势将在 2022 年延续。

毛纺织行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析毛纺织未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘毛纺织行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

三季度毛纺行业运行缓速恢复，国际竞争力稳中提升

2022 年即将过去，毛纺行业在新冠疫情的第三年里，面临复杂严峻的国内外经济与市场形势，以及多重超预期因素的挑战。行业生产与运行努力克服疫情散发多发、消费需求的波动等不利因素影响，积极持续改善行业态势。前三季度数据显示，毛纺行业整体生产运行继续呈现复苏增长，行业利润维持现有水平，行业不断积极融入国内外市场双循环新发展，但在销售流通等生产经营领域还存在一定困难，持续恢复面临风险挑战。

1、出口对毛纺生产仍有更大贡献作用，行业效益水平有所回落

2022 年至今，毛纺行业的加工生产一直保持在较高水平，前三季度，规模以上企业绒线产量同比增长 9.7%，毛织物产量同比增长 38.9%。

毛纺生产趋势受多种因素影响，但最重要的是市场的需求。毛纱线与毛织物的生产趋势从 2016 年起逐步分化，在产量增速上表现出一定的逆相关态势，反映出市场对毛纺产品需求的持续波动。

在市场需求上，出口市场的需求在 2022 年表现出更大的贡献作用。中国海关数据显示，1~9 月，毛织物出口共计 5569 万米，同比增长 44%，羊毛衫出口 4869 万件，同比增长 10.4%，增速分别与毛织物、毛纱线的产量增速呈现同步趋势。根据国家统计局数据，前三季度规模以上毛纺织及染整精加工企业出口交货值增速达 20.1%，远高于毛纺企业营业收入水平增速，也高于纺织行业出口交货值平均 9.8%的增速水平。

1~9 月，毛纺行业效益水平较上半年回落，规模以上毛纺织及染整精

加工企业累计营业收入下滑 3.6%，毛利率 8.1%，利润率 2.6%。毛纺企业的产销流通渠道较上半年未有明显好转，产成品周转率仍处于较低位，为 6.0 次/年，低于纺织行业 12.2 次/年的平均水平。

2、国内实体经济稳步恢复，纺织服装消费需求慢速回升

前三季度，我国 GDP 同比增长 3.0%，比上半年加快 0.5 个百分点，其中，制造业增加值同比增长 3.2%，与 GDP 增长保持同步。批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业等行业发展相关产业增速由负转正，增加值分别同比增长 1.6%、2.6%和 2.8%，对行业的向好恢复起到促进作用。

1~9 月，限额以上单位服装鞋帽与针纺织品类商品零售总额 9273 亿元，同比跌幅 4%，同期穿类商品网上零售额同比增长 4.7%。下半年以来，国内纺织服装需求低位调整，处于缓速爬升区间，落后于社会消费需求的总体趋势，对毛纺行业的恢复发展拉动作用有待进一步释放。

3、全球毛纺消费需求仍居高位，梭织服装较快恢复

受到高通胀影响，主要毛纺消费市场的社会消费零售额增速回落，美国 9 月零售消费额同比基本持平，欧盟区 8 月零售消费额同比下跌 2.6%。随着毛纺产品消费旺季的到来，今年主要市场的毛纺消费未受到社会总体零售趋势的太大影响。1~9 月，日本进口毛纺产品合计 1204 亿日元，约合 8 亿美元，同比增长 21.5%，增速较上半年增加 4.6 个百分点。1~8 月，美国进口毛纺产品 27 亿美元，同比增长 46%；1~7 月，欧盟从区外进口毛纺产品金额 24 亿欧元，同比增长 44.8%，均保持了快速的增长。

欧、美、日市场上，毛梭织服装都表现出了快速增长，进口金额增速分别达到 36%、68%和 23%，梭织类产品的市场需求明显恢复。

4、中国毛纺竞争力提升，产品附加值有提升空间

中国毛纺产品巩固着对全球毛纺消费市场的重要性。2022 年以来，毛纺行业紧跟全球消费市场形势，在主要市场的市场份额均有进一步提升。根据最新数据，中国毛纺产品分别占毛纺产品 1~7 月欧盟区外进口金额、1~8 月美国进口金额和 1~9 月日本进口金额的 35%、29%和 40%，分别较上半年增加了 2 个百分点、8 个百分点和 2 个百分点。

各类毛纺产品的进出口价差仍然较大，行业的附加值有待进一步提升。目前，国内针织纱线类产品的附加值水平好于梭织类产品。以两类产品在欧盟市场情况为例，1~7 月，欧盟毛纱线进口平均单价为 1.6 万欧元/吨，其中中国进口的毛纱线平均单价为 2.5 万欧元/吨，明显高于平均水平；同期，欧盟进口毛织物平均单价 3.2 万欧元/吨，其中中国进口的毛织物平均单价为 2.3 万欧元/吨，低于平均进口价格水平。

进入四季度，毛纺市场消费将进入旺季，各项稳经济一揽子政策和接续政策措施落地显效，但也要看到，受疫情散发多发、市场需求恢复相对

较弱、企业盈利能力下降等因素影响，毛纺企业生产经营依然面临较多困难。毛纺行业仍需积极挖掘各类产品、各级消费市场对毛纺产品的需求空间，构建以内循环为主，国内国际双循环的市场格局，从而寻求更大机遇和挑战。

●行业报告

广安市前锋区轻纺产业发展对策浅析与借鉴

近年来，前锋区始终把轻工服装产业作为工业主导产业之一，以轻纺产业园区为载体，在优化营商环境招引企业、完善基础配套强化服务、建立渠道助推发展等方面着力，积极承接沿海地区及成渝两地轻纺产业转移，全区产业加速集聚壮大。

一、基本情况

（一）规模不断扩大，实力逐步提升。按照“一城三园”布局，加快服装、智能家居、鞋业“三大产业园”建设。目前轻纺产业园累计建成面积 2.8 平方公里；共有轻工服装企业 58 户，其中规上工业企业 41 户，实现产值 105.2 亿元，占全区规上工业总产值 44.8%，轻纺产业园规模逐年壮大，为打造“西部轻工城”，有序承接广成都重庆等大城市智能家居、鞋业、服装的产业转移奠定了坚实基础。

（二）设施不断完善，企业逐步投产。目前完成“五纵四横”道路骨架网络，完成鑫鸿大道、二横路、八横路等 3 条主干道路美化工程。建成标准厂房 25 万平方米，孵化中心 20 万平方米厂房建成投用，中水回用管网、蒸汽管网、雨污分流管网“三网”建设加快推进，有力促进了项目落地建设。极太服饰、渝强塑业、惠尔斯纸品等项目相继建成投产；投资 10 亿元的艾民儿制鞋项目，将带动投资 65 亿元的鞋业产业孵化园及其配套项目加快建设。

（三）链条不断延伸，门类逐步扩展。围绕重庆智能家居、成都制鞋、闽粤轻纺服装等产业，与成渝、广东等地商（协）会建立了市场化招商合作，成功签约引进豪迈家居、CIC 服装生产及洗水等项目 27 个，协议资金 42 亿元，原料加工、印染、家纺、家居、污水处理等企业相继落户。轻纺服装产业由单一领域向多元化领域发展，向轻纺织服装深加工产业链后端延伸。

（四）管理不断创新，后劲逐步增强。围绕前锋加快构建“121”现代工业体系，优先发展轻工服装主导产业的思路，创新“商协会指导引领+专业团队运营管理”运营模式，与四川省家具进出口商会、四川鞋业进出口商

会开展务实合作，引进广渝置业公司、广州汇融通公司等龙头企业，负责智能家居、鞋业、轻纺服装产业园的项目招引、产业孵化、运营管理。同时，推行“管委会+公司”园区开发运营模式，依托前锋发展投资公司，分别成立智能家居产业公司、鞋业产业公司、轻纺服装产业公司，各司其职，各负其责。管委会用公司化的管理理念，市场化的运作机制，专业化的服务水准，为企业提供高效便捷服务。

二、困难及问题

（一）专项规划编制滞后，布局不够合理。专项规划目前处于前期设计论证阶段，设计单位招标已经结束，编制尚未实质性启动，导致目前招引入园企业，布局散、乱，不利于整体规划和资源整合，缺乏有序性和规范性，难以形成规模效益。

（二）要素保障存在短板，建设进度缓慢。一是用地指标紧张，土地要素瓶颈依然存在，今年引进智能家居产业项目 27 个，需土地 1480 亩，仅供地 735 亩；二是蒸汽管网、尾水管网、中水回用管网等基础设施建设尚未完工；三是水电气价格较经开区同类企业偏高，导致企业生产成本加大；四是企业招工用工难。虽然出台了很多优惠政策，企业依然存在工人熟练程度不高、用工数量不足等问题，目前全区轻纺企业用工存在约 2000 余人缺口。

（三）融资瓶颈依然存在，资金十分短缺。由于轻纺企业多为轻资产型企业，大多数由区政府代建厂房，企业规模小，效益差，可供抵押资产较少，金融机构放贷意愿不强，审贷门槛高，很难获得银行贷款，部分企业被迫采用民间借贷的方式融资，导致融资风险增高，成本剧增，企业发展举步维艰，缺乏竞争力和活力。

（四）重点项目建设缓慢，产业集群落后。一是盈峰、新九龙 2 个印染项目主体尚未完工，民康印染项目尚未开工建设；二是制鞋产业园 10 万平方米制鞋孵化厂房建设进度缓慢，时建时停；三是智能家居产业园目前招引企业 36 户，落地建设仅天宇方、洪鸿木业、宇颖木创等 3 户企业。致使部分业主难以入住，影响产业的集聚。

（五）生产企业出口下降，形势不容乐观。受中美贸易摩擦影响，福辉、华镗等出口型轻纺企业订单总量下降，虽然采取了扩大金融供给、开展供应链贸易服务及政策奖补等应对措施，但企业经营压力依然巨大。

三、对策及建议

（一）加快编制专项规划，确保项目规范建设。建议区政府相关职能部门，深入分析我区资源环境、市场价格、税收税制、土地、劳动力、技

术、物流等因素和市场需求变化，进一步明确轻工纺织服装产业的分工布局、产业结构和发展目标，科学编制专项规划。督促设计单位根据前锋实际按照合同约定期限按期提交设计成果，确保招引企业按照设计规划有序入园，整合资源，科学利用。

（二）加强完善要素保障，促进企业健康发展。一是自然资源和规划局加强向省市主管局的汇报和工作衔接，力争早日解决轻工服装园区用地指标，保证招引企业能够及时供地；二是积极筹措资金，保障蒸汽管网、尾水管网、中水回用管网等基础设施加快建设进度，确保入园企业正式投产时能够使用；三是政府要加大力度协调国网、爱众等水电气保障企业，确保前锋区轻工服装企业水电气价格不高于经开区同类企业水电气价格，实现企业公平竞争；四是要及时足额兑现招工推荐奖励，调动企业工人积极性，稳定用工队伍。

（三）加大资金支持力度，增强企业发展竞争力。一是区政府要积极督促金融机构贯彻落实习总书记在全国民营企业座谈会上的讲话精神，拿出支持前锋中小企业的实际举措；二是整合利用好应急转贷资金、惠鑫小贷公司资金，开展供应链贸易服务，合理确定供应链贸易服务资金利率；三是及时足额兑现政府出台的奖励扶持政策资金，提振企业生产信心。

（四）加快推进重点项目，承接产业有序转移。加大督促力度，倒排工期，积极推进 10 个已签约项目开工建设和豪迈家居等 4 个项目竣工投产。加快推进 10 万平方米制鞋孵化厂房建设，突出产业招商，抢抓成都、重庆纺织产业向外转移的机遇，依法依规，科学有序承接成都、重庆制鞋和重庆家居产业转移，形成产业集群、集聚发展。

（五）完善产业扶持政策，帮助外贸企业渡难关。全面落实区级领导帮扶企业制度，定期不定期召开形势分析会，梳理统计受中美贸易摩擦直接影响的轻纺企业有关情况，研究制定具体实施方案，对受中美贸易直接影响的企业，给予企业产业扶持资金补贴，缓解企业经营困难。