

《广东纺织》2022 年 2 月简报

【全球经济增速】2021 年，在疫苗接种及各国宽松货币政策等因素的助推下，全球经济实现底部复苏。但受到疫情持续演变及市场供需周期错位等因素影响，全球经济恢复呈现“一季度开局疲软、二季度强劲复苏、三季度冲高回落、四季度小幅回升”的波动特点，据 IMF 预计，全年全球 GDP 增长 5.9%，两年均速仅为 1.3%。

【我国经济增速】2021 年，虽然遭遇国内疫情散发及国际市场供需形势复杂等多重压力，我国宏观经济仍实现持续恢复发展，经济增速居全球前列。2021 年我国国内生产总值（GDP）达 114.4 万亿元，同比增长 8.1%，两年均增 5.1%；全国社会消费品零售总额、出口总额（美元值）和固定资产投资完成额（不含农户）同比分别增长 12.5%、29.9%和 4.9%，两年均增 3.9%、16%和 3.9%。

【2021 年纺织业运行】得益于产业体系优势和需求形势的整体趋好，2021 年我国纺织行业努力克服了疫情散发、原料价格上涨、国际运力不畅等风险冲击，经济运行呈现出稳定复苏态势，主要运行指标均实现反弹回升，疫情导致的产销和效益缺口得以弥补，出口规模创造下历史新高，但在基数效应减弱主因下，全年运行呈“前高后低”走势。

【2022 年纺织业展望】展望 2022 年，全球经济有望继续运行在复苏轨道上，我国“稳字当头、稳中求进”七大方面政策部署为

国民经济实现“稳增长”目标提供保障，但纺织行业发展面临的外部形势总体仍较 2021 年更为严峻。疫情的演变态势仍将是影响行业运行走势的关键因素，动力不足的市场复苏形势，叠加大宗商品价格高位、国际供应链体系难以完全恢复等因素，将使 2022 年宏观经济形势更趋复杂。

【纺织业新春态势】进入 2022 年，纺织企业已于春节后陆续正常复工，虽然大批量春夏订单还未下达，但企业反馈购销情况好于节前预期，同时也出现了产业链中下游企业开工积极程度弱于上游企业的情况，在一定程度上反映出市场需求相对较弱。预计随着疫情造成的低基数因素消除，2022 年纺织行业经济运行将从 2021 年的恢复性增长阶段回归至常态化复苏轨道，主要经济指标进入中低速增长区间。

【我国纺织服装出口】2021 年中国纺织品服装出口首超 3000 亿美元，创历史新高，实现了纺织服装外贸“十四五”时期的开门红。全年纺织品服装进出口贸易额 3511.8 亿美元，同比增长 9.8%，两年均增 8.9%。其中出口 3227.1 亿美元，增长 9%，两年均增 9%。其中进口 284.7 亿美元，增长 20.5%，两年均增 7.5%。累计贸易顺差 2942.4 亿美元，增长 8%，两年均增 9.2%。

【我国纱线总量】2021 年我国纱线总量为 2875.3 万吨，增 8.22%。2021 年纱线产量排名前三的是福建、山东、江苏；各地区纱线产量均恢复至疫情前的水平，其中新疆纱线产量逐年增加、增速较快。

【“最缺工”职业有纺纱工和织布工】国家人社部近日发布 2021 年四季度“最缺工”的 100 个职业排行，其中营销员、餐厅服务员、商品营业员、车工、家政服务员、保安员、包装工、客户服务管理员、保洁员、快递员等职业位列排行前十。**纺纱工和织布工**分别位列 40 位和 52 位。

【中央一号文件对棉花意味着什么】①今年“中央一号文件”明确提出完善棉花目标价格政策，而以往文件并未有关于棉花目标价格的文字描述。市场人士认为，国家在新疆深化棉花目标价格改革，目标价格三年一定，2017-2019 年价格水平为每吨 18600 元，2020-2022 年价格水平也是每吨 18600 元。2021 年棉花市场价格处于历史高位，明显高于目标价格补贴标准，从而没有启动补贴程序。②内地棉花人士表示，今年文件在表述完善棉花目标价格政策时去掉了“新疆”二字，意味着国家在出台政策保护新疆棉农的同时，也将重视内地农民植棉权益，稳定内地植棉面积。2018 年以来，美国频频利用新疆棉事件炒作，遏制新疆棉及其制品出口，达到其所谓的政治目的。因此，适当发展内地植棉生产，对于稳定国内棉纺产业发展也是具有重要作用。

【全球纺织产业链运行健康 未来半年订单保持稳定】根据国际纺织品制造商联盟（ITMF）发布的最新调查报告（第 12 次新冠疫情调研），尽管奥密克戎毒株导致纺织业务中断，但**全球纺织价值链仍将保持活跃**，约 48% 的公司表示当前的业务令人满意。此次调查了全球纺织价值链领域的约 270 家公司，调查显示，自 2021 年 5 月以来，订单积压量徘徊在 2.4-2.9 个月之间；在未来的六个月内，订单数量不太可能发生变化。

【冰雪经济带旺针织产业】北京冬奥会不仅带动了冰雪运动的热情高涨，还带动了冰雪经济的大火。根据《冰雪运动发展规划（2016—2025年）》，到2025年，中国冰雪产业总规模将达到1万亿元。另据京东《冰雪运动消费报告》显示，自2022年1月9日年货节启动以来，冰雪运动相关品类成最热销“新年货”，相关品类成交金额同比增长135%。其中，冰雪运动服装成交金额同比增长99%，冰雪运动护具成交金额同比增长41%。万亿元冰雪赛道在前，也让众多针织企业看到了发展产业“冰雪经济”的信号，推动企业提早布局获得长远可持续的商业回报。

【东莞大朗受疫情影响】2月下旬，东莞大朗出现新冠疫情，道路实行管制，毛织贸易市场关闭，这将对当地纺织品交易产生一定的影响。大朗镇拥有3000多家毛织企业，毛织业已成为大朗镇极具区域特色的支柱产业。

【第35届（佛山）中国新型纤维、纱线面对面洽谈会】中国纱线网主办的2022年开年第一个新型纤维、纱线面对面洽谈会将于3月28日—29日在广东佛山隆重召开。大会邀请了福建新华源科技集团、村田机械、赛得利集团、徐州华晟、杜邦中国、唐山三友等业界知名优秀企业莅临大会现场洽谈合作。会议同期将召开村田涡流纺产品开发研讨会、纺织新产品新趋势发布会、纺织行业市场行情及发展趋势企业家高端座谈会。

【溢达获评国家级棉纺织智能制造示范工厂称号】近日，国家工信部、发改委、财政部、市监总局联合发布2021年度智能制造示范工厂揭榜单位和2021年度智能制造优秀场景名单。棉纺织

行业中，我省**广东溢达纺织有限公司**获评棉纺织智能制造示范工厂。

【希音湾区供应链总部项目落户增城】2月8日，广州市发改委印发了《广州市2022年重点项目计划》的通知。里面透露了火爆海外的快时尚跨境电商巨头希音的湾区供应链总部项目落户增城中新镇，总投资150亿元。希音要在广州投资落地的项目，被称为“希音湾区供应链总部项目”。具体位置是广州市增城区中新镇，总投资150亿元，总供地约3000亩，总建筑面积约330万平方米。希音（Shein）是主要面向欧美、中东、印度市场的快时尚电商巨头，已连续8年年营收增长超过100%，当前市场估值3000亿元，准世界500强！据悉，Shein在2021年实现了约1000亿元人民币（157亿美元）的收入，并在2021年4月成为全球下载量最大的购物应用程序。

【中大瑞宝村一带招工广场“金三角”火爆场面已一去不复返了】往年，新年伊始时，广州一些服装人才交易集散地，大塘村、后滘村、瑞宝村、小北京路（鹭江康乐制衣一条街）就会出现庞大的求职人流，大大小小的企业，在路边排成浩浩荡荡的队伍，拿着样衣高价招聘员工。员工和企业讨价还价，遇到“心水价”马上去上班，做完即结账，然后再找下一家高价的企业，工友们称之为炒更。运气好的话员工一天可以赚6、700块钱甚至上万元。这种员工挑企业的现象也引起国内外媒体的关注报道，甚至有外媒长篇大论报道，称之为新世纪打工人。随着这两年新冠疫情的发生，这种“金三角”火爆场面或者慢慢改变。2022年新年上班后，今年明显僧多粥少，鲜有企业出来排队招工。有工友说：“如

果3月份还没有什么单做，今年的行情可能就是这样了，看来要转行。服装业容易赚钱的黄金时代已经一去不复返了。”

【南海纺企开展数字化智能化工厂互观互学】近日，南海区纺织行业协会开展数字化智能化工厂参观学习系列活动，几十名企业代表先后拜访了位于西樵镇的佛山市新光针织有限公司、佛山大唐纺织印染服装面料有限公司和佛山市南海泰源印染有限公司，学习其推进数字化智能化转型的先进经验。“现在所有工序都是受控的，可以减少由人为因素引起的瑕疵。”南海区纺织行业协会副会长、佛山市新光针织有限公司总经理黎国钧介绍，通过智能制造产线管理执行系统管理，该公司已实现了订单、物料自动化管理，还可生产过程实时获取设备状态、生产进程和质量控制数据，实现车间产品制造全过程透明化管理。另一方面，能耗监测也能帮助企业控制水、电、气的成本。对于积极“求变”的南海纺企来说，这样的参观学习活动更显适时。在佛山大唐纺织印染服装面料有限公司总经理唐博臻看来，现在的经济形势下，传统产业的经营的确面临考验。他说：“作为年轻一代的企业家，在传承传统产业的过程中，我们需要一些先进且高效的管理方式，通过数字化智能化改造解决现在面临的痛点问题，才可以带动企业走得更高，走得更远。”泰源印染的数字化工厂由印染生产协同管理系统、染色机智能云平台监控系统、订单协同APP、智能输送系统等模块组成，生产效率对比以前有了较大的提升。佛山市南海泰源印染有限公司董事长莫柏源表示，这已经是该公司自成立以来经历的第四次“技术大变革”，目前的数字化智能化改造主要体现在针梭织染整车间，染料自动输送系统于去年投用后，产品的合格率提高了15%。下一步，他将在浆染车间和化验室继

续展开数字化智能化改造。“我们只有先行一步，才不至于被这个时代、被这个行业所淘汰。”他说。

【俄乌战争对纺织行业的影响】由于原材料严重不足、技术设备落后、缺乏企业间合作和市场规模，轻工行业是乌克兰工业领域中的薄弱环节之一。乌克兰市场的纺织品主要依靠进口，主要进口国为中国、巴基斯坦、韩国、土耳其、俄罗斯。进口纺织产品90%以上通过海运（敖德萨港和伊里乔夫斯克港）渠道，目前受俄乌战争的影响，纺织品进口将受到影响。

【土耳其电价高涨 纺织业受损】今年以来，土耳其的电价上涨了近130%，这使得纺织业受到严重影响。纺织业是土耳其代尼兹利省巴巴达镇最重要的产业，大大小小的纺织作坊受电价上涨等因素影响。目前每一米布的成本达到13里拉，约合人民币6.1元，而布匹采购商只能以10里拉，也就是4.7元人民币的价格收购，纺织作坊主无法接受这样的价格。目前关机停工随处可见，据当地媒体报道，这次的电价上涨已经导致当地大约4000台织机停转。

【快速发展的越南】2022年春节假期后，越南纺织企业快速复工，出口订单大幅增加；许多纺织企业订单甚至已排到今年第3季。以Garment 10股份公司为例，春节后工厂复工率达100%。与以往情况不同的是，通常纺织服装产业于春节后工作职缺较少，但今年Garment 10订单量却较去2021年同期成长约15%，已排至2022年第2季末。即使是背心、衬衫等重点产品，在空转15个月后，目前订单也已排至2022年第3季末。有关整体纺织服

装产业出口情形，越南纺织服装协会(VITAS)预测今年情况乐观，因美国、欧盟等主要市场已重新开放。新加坡《商业时报》杂志(Business Times)日前刊登文章，预测在2022虎年，越南将确立其“亚洲新虎”地位。文章还引用了世界银行(WB)的评估，即越南目前是东亚最具活力和最发展的国家之一。新加坡星展银行(DBS)的研究小组预测，越南2022年国内生产总值有望增长8%。同时，国际货币基金组织(IMF)预测，今年越南国内生产总值增速将从东盟(东协)第六位上升至第三位，仅次于印尼和泰国，中产阶级以及超级富豪数量快速增加。

(广东省纺织协会)