

# 《广东纺织》2022年8月简报

## 恒力（惠州）PTA项目最新进展

中新网惠州记者8月12日从广东惠州大亚湾(国家级)经济技术开发区管委会获悉，目前，该区的石化区已实现炼油 2200 万吨/年、乙烯 220 万吨/年的生产能力，炼化一体化规模位居全国前列；已落户项目 104 宗，总投资 2502 亿元人民币，其中世界 500 强和行业领先企业投资占比近 90%；园区有 13 家世界 500 强企业，投资项目 47 宗。目前投资约 150 亿元人民币的恒力(惠州)PTA 项目就是大亚湾石化区下游延伸项目，于 2021 年 1 月 7 日开工后，计划 2022 年 9 月初第一套装置试生产，预计达产后年销售额 250 亿元人民币，年利税额约 20 亿元人民币。据了解，恒力（惠州）PTA 项目由恒力集团控股上市公司恒力石化投资建设，采用行业领先的绿色化、智能化 PTA 生产工艺技术，重点建设年产 500 万吨的 PTA 装置及辅助设施。PTA 产业是联系石油化工和化纤纺织这两大国民经济支柱产业的重要枢纽，在产业链中处于承上启下的核心环节。

## 汕头国际纺织服装产业基地建设步伐

盛夏 8 月，持续高温天气并没有阻挡汕头市重大项目的建设步伐。备受关注的汕头国际纺织服装产业基地建设步入快车道，子项目都市智谷纺织服装工业园已开工建设 1 个多月，目前现场投入 5 台打桩机、5 台钩机、8 辆东风运输车等人力物力，准备

铺设两条园区硬化道路加快打桩作业，全力加速推进 20 栋通用厂房建设。汕头国际纺织服装产业基地坐落于潮阳区谷饶镇、贵屿镇及铜孟镇交界处，规划用地面积约 5100 亩，布局建设全球纺织品采购中心、都市智谷纺织服装工业园、信利康智慧产业园、粤东物流分拨中心等项目。其中全球纺织品采购中心、纺织服装工业园是汕头市正在大力推进的纺织服装“四大工程”重要组成部分，也是潮阳纺织服装产业跨步迈向千亿元级的关键抓手。

### **最近张槎开机率在回升**

据媒体报道，由于春节期间美棉大涨，今年广东张槎市场迎来了开门红，开机率达 4-5 成，但之后发现市场不及预期，无订单可接，织布开机率迅速下降至 3 成，然后始终维持在 2-3 成的历史低位，同时坯布库存高企，可达 2-3 个月。短期来看，在美棉大涨和产业消费旺季即将来临的支撑下，棉价正在逐步修复，下游产销率稳步提高，市场信心也开始回升。8 月以来佛山的开机率持续回升，据佛山棉纺人士了解，当地织布厂开机率已经提升至 60% 以上，达到了开年后的水平，而前期开机率仅有 20-30%，坯布库存也有所下降，目前约在 40-50 天之间。

### **国潮品牌继续突飞猛进**

今年上半年，成立 31 年的安踏集团在收入体量上首次超过耐克中国，坐上中国运动市场头把交椅。8 月 23 日，安踏集团发布中期业绩，在“单聚焦、多品牌、全球化”的全新战略下，

2022 年上半年集团收入同比增长 13.8% 至 259.65 亿元人民币，超市场预期并创历史新高。该收入体量相当于同期的 1.1 个耐克中国、2.1 个李宁、2.13 个阿迪达斯。其中，安踏集团旗下安踏品牌增长 26.3% 至 133.6 亿元，增速居行业前列；斐乐品牌收益 107.77 亿元，跑赢主要国际大品牌；迪桑特、可隆体育等多品牌也表现出强劲的增长势头。

### 李宁公司业绩今年继续攀升

在香港上市的中国运动服饰巨头李宁公司近日公布 2022 年中期业绩：虽受到新冠疫情反复及原材料成本大幅上升的影响，期内环境受到一定挑战，但集团上半年收入同比上升 21.7% 至 124.09 亿元人民币，净利润同比上升 11.6% 至 21.89 亿元人民币，毛利率下降 5.9 个百分点至 50.0%。李宁集团表示，2022 年下半年，公司将继续秉持“单品牌、多品类、多渠道”的策略，不断增强零售运营能力，深化李宁式体验价值，推动公司业绩实现可持续的增长。结合最新财报及动态，值得关注的几个数据：鞋类收入超过服装；特许经销成增长最快速渠道；八代门店占比超 50%，各地城市旗舰店陆续落地；国际收入大涨 52.9%。

### 涉疆棉花禁令背景下华孚逆势而上

华孚时尚披露 2022 年半年度报告。在美国实施涉疆棉花产品禁令的背景下，面对国内外复杂环境变化，公司利用品牌与产品优势，调整市场与客户结构，整合优化纱线主业，大力发展网

链业务，积极推进数智化升级，营收及利润保持基本稳定。报告期内，公司实现营业收入 85.35 亿元，同比下降 0.22%，归母净利润 2.92 亿元，同比下降 3.03%。展望未来，公司将：1、品类创新与模式创新相结合，深耕国内市场；2、积极主动实施数字战略与绿色低碳战略；3、拥抱产业互联网历史机遇，打造专业品类的纺织供应链平台。

### **中国棉花协会调研我国棉花种植面积**

7 月份，中国棉花协会棉农分会对全国 12 个省市和新疆自治区 2101 个定点农户进行了棉花生长情况及预计产量调查。调查结果显示：全国植棉面积为 4346.7 万亩，同比略增，预计总产量约为 592 万吨，同比增长 2.5%，涨幅较上期调查扩大 1 个百分点。分区域看，新疆大部分棉区降水偏少，高温天气加重了虫害发生，但长势仍好于往年；黄河流域棉区前期干旱，后期雨水多缓解了旱情；长江流域棉区高温干旱，对棉花开花结铃不利。

### **中国仍然是美国最大的服装进口国**

全球最大的纺织品服装进口国，美国有将近 80% 以上的纺织品服装依赖外国进口，其最主要进口国是中国、越南、孟加拉国等国家。最新数据显示，美国服装进口金额在 2022 年前 6 个月实现年激增 40.14%，达到了 495.8 亿美元。今年上半年，包括中国、越南、孟加拉国在内的等 3 大亚洲国家，总共向美国出口了 328.2 亿美元服装，占美国进口的 66.2%。一直以来，中国的纺

纺织品服装主要出口国是美国、欧盟和日本，其中美国是最大出口国，在 2021 年对美国的年出口额就达到了 563.5 亿美元。中国纺织品服装在美国市场具有较强竞争优势，中国服装在今年上半年出口美国的金额达到了 102.5 亿美元，仍然是美国的最大出口国。

### **深圳华丝公司通过使用 RCEP 原产地证实现关税受惠**

据统计，今年 1-7 月，深圳海关为关区纺织服装出口企业签发 RCEP 原产地证书 2400 份，涉及货值 9984.7 万元。深圳华丝企业股份有限公司今年出口日本市场的衣服，通过使用 RCEP 原产地证，实现了零的突破。该公司出口日本的产品税率由 16% 降到 8.2%，受惠力度明显。当前我国纺织服装业处于转型升级的关键时期，人力成本的上升导致加工生产环节外迁，企业如果能够合理充分利用 RCEP 的优惠政策，对于降低纺织品服装行业关税成本，激发纺织品服装产业发展潜力，优化区域内低端生产和上游设计布局有积极意义。

### **浙江省出口连续保持两位数增长，全面超过疫情前水平**

纺织服装是浙江省第二大出口产业。据杭州海关统计，上半年浙江省纺织纱线、织物及其制品和服装及其衣着附件（以下简称“纺织服装”）出口 2885.5 亿元，较去年同期（下同）增长 20.9%。其中，纺织品出口 1827.6 亿元，增长 17.1%；服装出口 1057.9 亿元，增长 28.2%。与 2019 年同期相比，上半年浙江省纺织服

装出口增长 28.9%，其中，纺织品增长 33.0%，服装增长 22.3%。今年上半年，浙江省纺织服装出口规模位居全国第一，占全国纺织服装出口总值的 28.7%，份额较去年同期上升 2.5 个百分点；对全国纺织服装出口增长贡献率高达 51.0%，居全国各省市首位。

### 江浙地区印染厂加工费价降

据财联社报道，近期江浙地区印染厂开工率从年初的 70 降到 50%，行业整体供大于求，染料价格持续位于低位，企业利润挤压严重。相关纺织印染行业人士称：“因需求乏力订单不足，一些印染厂通过降低加工费去抢客户，导致市场价被压低了二三成，在开机率只有五成的情况下，很多企业都在亏本，七八月份市场比上半年更差。”此外，浙江部分地区的纺织印染企业已经收到限电通知，限电或对染料价格产生影响。

### 下一个“千亿产业”纺织集群将是广西玉林？

今年以来，在国内经济遇冷的情况下，玉林市服装产业链的招商引资、项目建设热度不减——投资 40 亿元的福绵区福盈高端服装制造基地项目、投资 16.3 亿元的玉林（福绵）生态针织基地建设项目、投资 1.2 亿元的佛山南海海奇织造厂项目、投资 1.2 亿元的广西国纺纺织服装有限公司织布项目等一批重点项目相继签约或开工建设……玉林市牢固树立“项目为王”理念，引进了一批行业龙头企业和重大项目，以优质项目强力铸链延链，

培育发展壮大纺织服装产业集群。截至 7 月 20 日，全市纺织服装产业链在谈项目 149 个，签约项目 120 个，总投资 220 亿元，其中开工项目 67 个。

### **阿迪达斯集团大中华地区收入下降**

阿迪达斯集团日前发布了 2022 年第二季度业绩报告，由于在西方市场继续保持强劲势头，收入同比增长 10% 至 55.96 亿欧元。其中，北美的收入增长 21%；拉丁美洲的收入增长 37%。亚太地区收入也恢复了增长，但大中华地区收入同比下降 35%。该公司的营业利润率目前预计约为 7%，而此前约为 9.4%；净收入目前预计约 13 亿欧元，而此前的预期为 18 亿欧元至 19 亿欧元。

### **英国新动态：让供应商更接近运营地**

据路透社报道，经过两年全球供应链中断，全球市场乌云密布，但英国第二大城市伯明翰周围的制造商表示，在新老国内客户的帮助下，他们的订单激增。新冠疫情和日益加剧的地缘政治紧张局势破坏了大规模外包模式，促使一些买家在离家更近的地方建造替代生产线，尽管这是一个漫长的过程，还可能会推高成本。大型数据分析机构 AI 集团 INTEROS 在 2022 年第一季度对 1500 多名全球供应链领导者进行的一项调查发现，超半数人表示他们计划让供应商更接近运营地。货运巨头 XPO LOGISTICS 表示，他看到纺织和汽车行业的客户将部分生产从亚洲转移到摩洛哥和东欧。

## 法国计划明年在服装上实施“气候标签”

法国计划明年实施“气候标签”，即在每一件销售的服装上都需要有一个“详细说明其对气候影响的标签”。预计到 2026 年之前，欧盟其他国家也将相继出台类似的规定。这意味着品牌要处理许多不同且相互冲突的关键数据：其原材料是在哪里？如何种植的？如何上色的？运输需要多远？工厂是太阳能供源还是煤炭供源？法国生态转型部 (Ademe) 目前正在测试 11 项关于如何收集和比较数据的提案。Ademe 的协调员告诉法新社：这种标签将是强制性的，所以品牌需要做好准备，使其产品可追溯，数据可以自动汇总。”据联合国表示，时尚业的碳排放量占全球的 10%，水资源消耗和浪费也占比很高。环保倡导人士表示，标签可能是解决问题的关键要素。

## 台湾牛仔制造商如兴发生重大财务危机

中国台湾牛仔制造商如兴发生重大财务危机。其经营团队在 7 月 25 日晚间举办新闻发布会，会上称公司目前已经没有可动资金，接下来将和金融机构协商资金提供和还款等事宜。如兴是全球最大的牛仔制造商之一，承接包括 LEVI'S 和 GAP 等品牌的牛仔单品制造订单。据官网介绍，当前如兴的运营总部设在台湾省台北市，在中国大陆、缅甸、柬埔寨、坦桑尼亚、萨尔瓦多和尼加拉瓜均成立生产工厂。

## 孟加拉国服装业出口近期形势

孟加拉国是仅次于中国的全球第二大服装业出口国，目前正面临双重打击，一方面是全球需求放缓，另一方面是国内能源危机，可能阻碍该国从疫情中复苏。 PLUMMY FASHIONS 是美国服装巨头 PVH 和 INDITEX SA 旗下 ZARA 的供应商，该公司的总经理表示，7 月份的新订单同比下降了 20%，欧美市场的零售商要么推迟成品的发货，要么推迟订单，出口目的地飙升的通胀率造成了严重的影响。俄乌战争造成的全区域能源危机，导致当局正采取扼杀生产力的断电措施以保存燃料储备，然而不间断的能源供应是及时交付产品的关键。

## 越南订单不足

近日，越南纺织服装协会副秘书长表示，今年年初，企业接到了很多订单，但缺少工人，很多工厂不得不找地方外包。二季度，俄乌战争爆发、油价上涨以及疫情对人们的全球消费习惯产生了影响。时尚服装产品购买力急剧下降，库存无法销售。品牌不签署新订单。一些工厂没有订单，迫使他们安排工人休假。相关企业人力资源人士解释，目前工厂仍在正常运营，但到 9 月至 10 月，订单将丢失。根据计划，企业将安排工人同时休假，结合国庆假期，工厂将停产 8 天。然后，公司视情况安排工人周六休假，减少加班。预计工人收入将减少 10-20%。

## 越南和孟加拉国仍依赖中国的面料和纱线、依赖新疆棉

据美国商务部数据，今年前五个月，美国从中国进口棉制品的比例为 21.5%，较 2020 年下降 3.7 个百分点。与此同时，从孟加拉国进口棉制品的比例从 2020 年的 8.4% 上升到 10.2%。从印度进口棉制品的比例从 16.5% 上升到 19.2%。对于越南和孟加拉国等国家来说，尽管在西方市场服装制造商采购方面的竞争越来越激烈，但他们仍严重依赖中国的面料和纱线，尤其是高端材料。据调查分析，对一些国家来说，来自中国的织物和纱线占其进口总额的 70%，并且大部分高端纱线和面料实际上都是由新疆棉制成。

## 中巴纺织服装贸易规模

8 月 12 日，中国纺织品进出口商会副会长张新民与巴基斯坦驻上海总领事馆总领事侯赛因·海德以视频形式开展线上交流。巴基斯坦是中国重要的贸易合作伙伴，双方合作紧密。2021 年中巴纺织服装的合作规模是 45 亿美元，其中中国向巴基斯坦出口总额为 34.8 亿美元，同比增长 4.9%；中国从巴基斯坦进口总额为 9.5 亿美元，同比增长 31.7%。2022 年上半年中国向巴基斯坦出口的纺织服装总额达到 20.2 亿美元，同比增长 21.2%，从巴基斯坦进口的总额达到 4.2 亿美元，同比增长 25.9%。中巴双方合作到达了一定的高度。