

## 《广东纺织》2022 年 3 月简报

**我国经济地位** 国家统计局 2 月 28 日发布的《2021 年国民经济和社会发展统计公报》显示，从经济总量看，2021 年我国 GDP 达到 **114.4 万亿元**，按年平均汇率折算达到 **17.7 万亿美元**，占世界经济的比重预计超过 **18%**。

**我国人口受教育年龄** 教育部 3 月 1 日发布 2021 年全国教育事业统计主要结果，数据显示，全国共有各级各类学校 **52.93 万所**，在校生 **2.91 亿人**，专任教师 **1844.37 万人**，劳动年龄人口平均**受教育年限**为 **10.9 年**。

**跨境电商** 近日，广州海关制定出台 28 条细化措施，着力促进外贸进出口保稳提质。跨境电商业态改革创新是一大亮点，海关将**支持**广州空港、南沙海港跨境电商枢纽建设，**支持**佛山创新出口集货仓模式，深入推进跨境电商 **B2B** 出口试点改革。

**前沿** 广东作为海上丝绸之路的发源地，同时也是经济大省、开放大省，近年来一直致力于打造“一带一路”的战略枢纽、经贸合作中心和重要引擎，推动“一带一路”建设走深走实。据海关总署广东分署统计，2021 年广东对“一带一路”沿线国家进出口达 **2.04 万亿元**，增长 **16.3%**，**位居全国前列**。

**广东出台纾困政策** 广东是中小企业和个体工商户大省，全省市场主体超过 **1500 万户**、约占全国的 **1/10**。中小企业和个体工商户成为经济社会发展的生力军和动力源。近期，《广东省进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展若干政策措施》（下称《政策措施》）发布，从 7 个方面提出 **25 条**具体措施。从早前出台的“民营经济十条”到此次的“助企 25 条”可以看出，广东培育中小企业高质量发展的路径愈发清晰：一方面，通过财税政策和融资渠道持续降低企业的经营成本；另一方面，通过各项政策激励企业开拓市场，支持“专精特新”企业发展。

**行业地位** 数据显示：2020 年，全国 **38 个 GDP 千亿的县城**中有 **36 个县城**将纺织服装产业作为经济发展的支柱产业。这说明，纺织业是推动地方经济发展不可或缺的行业。抓住纺织业，也就抓住了未来发达的关键。

**行业运行态势** 据国家统计局数据，2021 年 1-12 月，纺织行业规模以上企业累计实现营业收入 **25714.2 亿元**，同比增长 **10.0%**；利润总额 **1203.1 亿元**，同比上升 **4.1%**；营业收入利润率为 **4.7%**；超过 2019 年同期水平。服装行业规模以上企业累计实现营业收入 **14823.4 亿元**，同比增长 **6.5%**；利润总额 **767.8 亿元**，同比增长 **14.4%**；营业收入利润率为 **5.2%**，与 2019 年同期水平相比有差距。

**行业** 从行业内部因素来说，纺织工业以市场需求拉动产业创新，实现了由小到大、由大到强的历史性跨越。**科技、时尚、绿色**正成为行业的新标签。这得益于我们雄厚的基础能力、完善的产业体系，以及强大的产业韧性。产业强大的背后，是有一批世界级企业的支撑，他们为行业树立了榜样。比如江苏恒力，立足主业、坚守实业，在国内外率先完成“从一滴油到一匹布”全产业链布局，把“一根丝

的事业做到世界第一”。比如无锡一棉，专注纺纱，依靠管理、科技、产品创新创造 100s 及以上高支特高支产品，全球及全国市场占有率第一名。再比如波司登，瞄准全球纺织服装价值链中高端，以品牌引领和专业创新，成为中国品牌崛起于世界市场的典型代表。

**国潮态势** 近年来，国潮在快速崛起！数据显示，过去十年，国潮关注度上涨了 528%。更具积极意义的是，这些关注者中，90 后占 48.6%、00 后占 25.8%。年轻人的选择就是行业的未来。时尚产业正迎来将文化自信转变为品牌自信、产品自信最好的发展机遇。

**国产品牌态势** 3 月下旬，安踏体育用品有限公司发布 2021 年财报，显示安踏集团去年全年营收增长 38.9%，达到 493.3 亿元。国产运动品牌连续十七年难以打破耐克和阿迪达斯构筑的“双超”垄断地位，在 2021 年被安踏体育终结。

**国产品牌态势** 3 月中旬，国产运动品牌李宁发布 2021 财年年报：集团年营收达人民币 225.72 亿元，同比大涨 56.1%。年营收首破两百亿，加之近六成的上涨幅度，在 2021 年全线飘红的国产品牌中亦相当突出，同时以李宁集团的“单品牌、多品类、多渠道”战略，这也意味着李宁品牌基本坐稳目前国内运动品牌中单品牌营收前两名。

**企业发展动态** 被美国列入实体清单后，溢达快速调整战略方向，从公司架构上设立了三个事业群，包括溢达纺织服装、溢达品牌及分销、溢达创投，并调任一批集团精英负责管理。如今，国内市场占比已快速增长至近五成，自主品牌销售额呈三位数增长，创投项目陆续开展，溢达集团正牵引着制造、品牌、创投三驾马车，全力奔向未来。

**企业发展动态** 2019 年以来，东莞超盈集团乘东西部协作的东风，以“广东总部+贵州基地”合作模式，相继在毕节黔西、威宁、七星关建起“质品服饰”“高湖服饰”“星美服饰”三个大规模劳动密集型纺织服装产业园，去年产值达到 4.6 亿元，吸纳当地 3000 余人就近就业。

**企业投资动态** 西部(岑溪)创业园大业核心区规划面积 15483 亩，现建成约 5000 亩。其中泰森新纺织产业集聚区项目规划用地 2300 亩，总投资 26 亿元，于 2019 年 11 月 5 日开工建设，是岑溪市的重点建设项目之一。岑溪市为广西梧州地区县级市，泰森纺织为广州中大纺织市场“巨无霸”布业。

**企业投资动态** 3 月中旬，新疆阿克苏纺织工业城举行重点项目开工动员暨“新疆致景纺织智造园”一期开工仪式。致景科技在新疆阿克苏投资的园区预计总投资 100 亿元、占地 3000 亩，将是新疆首个现代化、智能化、生态化为一体的示范性纺、织、染一体化智慧产业园区。

**粤港澳大湾区首个“双碳”概念示范工程、全国印染行业首个集捕集与固化使用于一体的碳捕获、利用与封存示范项目在佳利达公司隆重开工!**为深入贯彻落实国家和地方关于碳达峰、碳中和的战略部署，佛山市佳利达环保科技股份有限公司

司作为投资建设方，携手中国矿业大学碳中和研究院、中国石油工程建设有限公司北京设计分公司，在佳利达燃煤热电厂内实施“燃煤锅炉烟气二氧化碳捕集与资源综合利用示范项目（1 万吨/年烟气 CO<sub>2</sub>捕集与固碳（CCUS）示范工程）”。该项目是国内首个印染工业园区的 CCUS 项目，粤港澳大湾区首个“双碳”概念的示范工程。项目预计投资额 5200 万元，实现建设 1 万吨/年烟气二氧化碳捕集工程，1.8 万吨/年碳酸氢铵固碳工程，5000 吨/年二氧化碳液化提纯工程，1850 吨/年干冰精制工程。项目计划于 2022 年底基本完成并投入试运行。

**市场疫情动态** 3 月以来，疫情影响了全国各地不少纺织服装市场的经营。据悉，在租户的申请下，广州部分服装市场主动**减免了租金**，在这特殊时期，选择和商户一起渡过难关。

**近期疫情对纺织行业的影响** 3 月以来，国内本土疫情呈现点多、面广、频发的特点，涉及全国 28 个省（市、区），其中广东、江苏、浙江、山东等地为纺织化纤大省，有的为进出口集中地，有的为消费集中区域。多个大省受疫情影响，运输受阻，资源难以调出消化，多个城市被迫进入“慢生活”状态。个别地区因疫情防控需要实施静止管理，资源流通受阻致使市场运行卡顿，企业成品难以输出，原料资源难以输入，部分产业上下游将面临断供爆库的问题。深圳停摆对航运业的影响还没退去，全球最大集装箱港口上海又拉响警报，其叠加效应或将对全球航运和国际物流业带来严重冲击。在当前国内疫情反复，运输受阻，加上国际局势不稳定，国内纺织制造领域开工率或再次出现下降。届时将有更多的中游聚酯企业选择主动停工或被动停产，在“涨价潮”未灭，“减产潮”“断货潮”渐起之际，国内纺织行业**面临供需两端夹击**。

**俄乌局势对纺织业的影响** 原材料疯涨！据工信部数据，在 130 多种关键基础化工材料中，我国 32% 的品种仍为空白，52% 的品种仍依赖进口。如高端电子化学品、高端功能材料、高端聚烯烃、芳烃类、化纤类等，且以上产品及产业链细分原料大多属于基础类大宗化工原料。如果对俄制裁持续升级，市场担忧俄罗斯能源供应将中断，国际油价狂飙。目前来看**俄乌矛盾**不太可能在短期缓解，随着这一事件的不断演绎，油价的风险因素未能解除，且风险溢价将不断提升。

**俄罗斯纺织业** 俄罗斯是中国纺织品和服装重要的出口市场。根据我国统计，疫情影响下，2020 年中俄双边贸易额 1077.7 亿美元，同比微降 2.9%，连续三年突破千亿美元大关。中国在俄外贸中的占比进一步提升，连续 11 年稳居俄第一大贸易伙伴国地位。2000 至 2020 年间，中国对俄罗斯纺织服装出口额从 11.1 亿美元增至 2020 年的 76.5 亿美元，累计增长了近 6 倍。

**乌克兰纺织业概况** 乌克兰是中东欧面料集散中心，拥有东欧最大的实体面料市场。从贸易角度来讲，乌克兰以女性消费力量为主，小众设计师品牌很多，内需强劲。乌克兰也出口服装到欧盟国家和加拿大（免税），出口到俄罗斯走灰色渠道也算免税。乌克兰的布料主要来源于中国和土耳其，物流主要通过苏伊士运河，经过土耳其后抵达黑海港口城市敖德萨。

**当地时间 3 月 23 日** 美国贸易代表办公室发表声明，宣布重新豁免对 352 项从

中国进口商品的关税，该新规定将适用于在 2021 年 10 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。其中，多项纺织产品名列其中。（~~关税豁免~~涉及的纺织服装产品名录请上网查阅）

### 展会动态

①4 月 16 日-18 日，由中国针织工业协会、汕头市纺织服装产业协会共同主办，以及汕头市委、市政府大力支持的中国·潮汕国际纺织服装博览会即将在广东汕头·潮汕博览中心举办。

②原定于 2022 年 4 月 14-16 日在国家会展中心（上海）举办的 2022 中国国际纺织纱线（春夏）展览会，将并入 **2022 中国国际纺织纱线（秋冬）展览会**，于 2022 年 8 月 29-31 日举办，地点不变。

③原定于 2022 年 4 月 19-21 日在深圳国际会展中心举办的“Fashion Source 第 25 届深圳国际服装供应链博览会”、“第 10 届深圳原创设计时装周”、“第 4 届 Première Vision 品锐至尚深圳展”将延期至 2022 年 10 月 17-19 日在深圳会展中心举行。

④原定于 4 月 19 日至 21 日在深圳福田会展中心举办的**第十七届中国（深圳）国际品牌内衣展览会**延期举办，具体举办时间视疫情防控形势另行通知。