

《广东纺织》2022 年 7 月简报

《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022-2025）》 出炉

工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局 7 月初联合印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022-2025 年）》。《方案》提出，到 2025 年，消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强，培育形成一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。并在创新能力显著增强、供给水平明显提高、发展生态持续优化等三个方面明确了具体发展目标。方案涉及在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育 200 家智能制造示范工厂，打造 200 家百亿规模知名品牌。

《广东省数字经济发展指引 1.0》出炉

为贯彻落实国家发展规划部署，深入实施《广东省数字经济促进条例》，广东省工业和信息化厅牵头开展了编写工作。7 月 5 日，经省人民政府同意，省工业和信息化厅向各地级以上市人民政府、省直各单位印发了《广东省数字经济发展指引 1.0》。《指引》以国务院《“十四五”数字经济规划》为引领，以《广东省数字经济促进条例》为基础，结合建设

数字经济强省相关工作部署，系统提出了广东数字经济发展的“2221”总体框架，引导各方主攻“数字产业化”和“产业数字化”两大核心；激活“数据资源”和“数字技术”两大要素；筑牢“核心基础数字产品”和“数字基础设施”两大基石；持续完善数字政府改革及服务支撑体系。全省各地市、各部门可参考《指引》的总体框架、经验措施、案例附录，因地制宜选择重点发展方向，推进数字经济加快发展。

上半年我国棉花进口情况

2022 年 1-6 月我国棉花累计进口 114.23 万吨，棉花进口国主要为美国、巴西和印度，占总量的 89.33%。其中，美棉累计进口 6960 万吨，占比 60.93%，较 2021 年同期增长 21 个百分点；巴西棉累计进口 28.76 万吨，占比 25.17%，较 2021 年同期下滑 4.42 个百分点；印度棉累计进口 3.68 万吨，占比 3.23%，较 2021 年同期减少 17.64 个百分点。

今年棉企开工不足 棉花供应充裕

据报道，受新冠疫情等因素影响，今年部分工厂开开停停，加之纺纱亏损、资金紧张等原因，部分纱厂持续处于停产状态，预计 2021 年度国内棉花消费量下滑至 750 万吨以内。截止 7 月 20 日，2022 年第一批中央储备棉输入累计挂牌 3.5 万吨，实际成交 23480 吨，成交率 67.09%。因此，在

2022 年度新棉上市之前，棉花供应充裕。

服饰市场疲态 服饰企业业绩下滑

近日，国内上市服饰品牌上半年业绩预告相继披露，服饰市场疲态尽显，服饰行业成绩并不理想。上半年，本土中高端女装集团和休闲服饰企业业绩遭遇集体滑铁卢。其中，美邦服饰因大幅度减利预计亏损 6 亿以上，森马服饰、太平鸟等均预计同比减幅超 60%。

斯里兰卡破产 纺织业遭遇打击

7 月初，斯里兰卡宣布破产，后国内爆发了大规模的抗议，该国总统、总理宣布辞职。据悉，斯里兰卡第一大工业是服装纺织业，国土面积 6.5 万平方公里、人口却有 2200 万，平均工资约 1200 元，廉价的劳动力是斯里兰卡纺织工业发达的重要原因。数据显示，在疫情冲击下，2020 年斯里兰卡纺织品和服装出口额为 44.23 亿美元，同比下降 21%，尽管去年服装出口额有所恢复，但仍未恢复到疫情前水准。如今，斯里兰卡国内物资匮乏、民众生活窘困，纺织业正遭遇毁灭性的打击。

纺织服装行业订单部分向外转移

据中国纺织品进出口商会估算，上半年，我国纺织服装订单向外转移规模为 60 亿美元左右，其中棉纺织品订单转移规模为 10 亿美元左右，服装转移规模为 50 亿美元左右。棉纺织品订单主要转移到印度，服装订单主要转至孟加拉国、越南、印度、印尼和柬埔寨等国。预计下半年，我国纺织服装订单转移可能呈加速态势，转移规模在 100 亿美元左右。其中棉纺织品订单转移在 20 亿美元左右，服装转移规模在 80 亿美元左右。

欧元贬值 外贸订单下降

随着欧元快速贬值、对美元汇率跌破 1 比 1 关口，亚欧大陆两端的外贸企业均感受到不小的震动。7 月 22 日，据第一财经报道，广州市花都区的狮岭镇，是远近闻名的“皮具之都”，近期外贸订单急剧下降，往日的库存滞留在仓库。一些企业由于订单锐减不得不裁员，一些企业出现“飞单”或老客户取消采购计划现象。此外，欧元贬值导致进口商无力承担价格上涨，不少欧洲客户在下单后要求降价。

新疆崛起！纺织产业江浙疆新三国鼎立局面或许形成

新疆作为丝绸之路经济带核心区、文化经济辐射桥头堡，也是我国陆地面积最大的省份，相当于 15.5 个江苏，16.3

个浙江。长三角地区电费最高 0.8 元/度，天然气 4.5/m³，蒸汽 300 元，而新疆地区电费 0.33 元/度，天然气 1.7/m³，蒸汽 80 元。新疆有着丰富的水资源，数据显示新疆有着近 300 亿立方米的地下水！在阿克苏、库尔勒、石河子有 3 个综合性纺织产业基地。近日，新疆维吾尔自治区工信厅牵头自治区多部门制定了《关于支持实体经济发展减税降费若干政策举措》，举措就用好税收优惠政策、降低企业用工成本、加强企业用电保障、降低企业运输成本、降低企业融资成本等五个方面 13 条具体举措，进一步加大对实体经济的支持力度。

环保纤维 CREORA 生物基氨纶减少了碳足迹

7 月 26 日，全球最大的氨纶制造商、第一家将生物基氨纶商业化的全球开发商 - 晓星公司宣布获得了标准全球服务（SGS）的生态产品认证。晓星公司的 CREORA 生物基氨纶由植物材料制成，在无害、环保的环境中生产。SGS 是一家领先的检验和验证公司，因其在质量和可靠性方面提供了国际标准而享誉全球。晓星公司的 CREORA 生物基氨纶是通过用来自工业玉米（也称为 DENT CORN）的生物原料替代 30% 的石油资源制成的。与常规氨纶生产相比，CREORA 生物基氨纶的生产减少了 23% 的碳足迹。此外，用于制造纤维的可持续种植的原料是由农民负责任地种植的，他们致力于保护土地、空气和水。

广西国色天丝产业园开工仪式举行

7 月初，广西国色天丝产业园项目开工仪式在广西河池市宜州区的经济开发区隆重举行。该项目总投资 18.5 亿元，集缫丝、真丝绸织造、练白、数码印花等茧丝绸全产业链深度加工为一体，项目建成后产业园将拥有自动缫丝机 100 组、真丝绸高速剑杆织机 500 台、真丝绸练白和数码印花日产能各 10 万米的硬件能力，可年产生丝 3000 吨、坯绸 3000 万米、练白染色印花绸各 3000 万米，年产值 25 亿元，实现利税 2.5 亿元，提供直接就业岗位 4500 个。项目由深圳同益新中控实业有限公司主力开发。

佛山高明秋盈纺织生态科技产业园开业

佛山市高明区秋盈纺织生态科技产业园开业暨联合投产庆典仪式于 7 月中举行。这是一个“资源整合、集约用地”的园区。园区占地面积 104 亩、总投资约 10 亿元、总规划建筑面积 25 万平方米，楼高 6 层、楼层 7-8 米高。这是一个“产业升级、创新发展”的园区。园区通过环保创新，致力打造为绿色低碳可循环纺织示范园区，实现集中供热、集中治污，工业废水循环再生利用、热回收利用，最终达至节能减排和资源循环利用。园区达产后，预计年产值达 18 亿元，目前园区招商率已超过 9 成。

北江纺织拟上市 扩资用于扩产建设

近日，牛仔面料供应商北江纺织向上交所递交招股书申请上市。北江纺织的主营业务为牛仔面料的设计、制造及销售，主要应用于下游的牛仔服装制造，并由服装品牌商最终向终端消费者销售。北江公司产品的主要终端销售客户包括 J - BRAND 、 CITIZENSO F HUMANITY 等高端牛仔品牌客户，优衣库、AE0 等为代表的国际一线快时尚品牌，森马、利郎等国内知名休闲品牌客户。2019 年至 2021 年期间，北江纺织牛仔面料销售收入分别为 10.34 亿元、7.28 亿元和 10.2 亿元，占当期营业收入比重分别为 90.21%、85.32 % 和 88.05%。据报道，北江纺织此次拟发行不超过 5000 万股，计划募集资金 4.22 亿元，将用于北江纺织（越南）有限公司项目（以下简称“越南工厂建设项目”）、韶关市北纺智造科技有限公司纺织面料织造产业链提升项目（以下简称“韶关织造产业链提升项目”）以及补充流动资金项目。

西樵纺织业“提升一批、规范一批、淘汰一批”工作方案出台

近日，佛山市南海区西樵镇发布《西樵镇纺织行业高质量发展工作方案(2022-2024 年)》（下称《方案》），推动实现“纺织行业质量效益明显提升，智能制造成效显著，资源集聚效应呈现”的总体目标。到 2024 年底，西樵将力争实现

纺织产业总产值达到 150 亿元。根据《方案》，西樵将按照“统筹分工，多方协作；问题导向，系统谋划；对标先进，锐意创新”的原则，同步实施、同步推进“提升一批、规范一批、淘汰一批”的“三个一批”工作策略，加快纺织行业载体和服务平台建设，通过载体保障和平台赋能助推纺织产业高质量发展。

大朗毛织稳步发展

大朗毛织起源于 1979 年，经过 40 余年的培育发展，已成为全国范围内最具规模、产业链最完善的产业集群。大朗拥有超过 20071 家毛织市场主体，毛织品市场年交易额达 600 亿元，全球每 6 件毛衣就有 1 件来自大朗。2021 年，大朗规模以上毛织工业企业 194 家，其中主营收入超亿元企业 12 家；毛织工业总产值（纳入统计系统，下同）的有 196 亿元，其中规上毛织企业工业总产值为 80 亿元；毛织工业企业主营业务收入 177 亿元，其中规上毛织企业主营业务收入 72 亿元；年产毛衣约 8 亿件，其中 2021 年纳入统计系统的有 3.79 亿件。此外，大朗还是国内重要的毛织产品交易基地，毛织服装、纱线、机械等全产业链年交易额超 600 亿元，仅纱线行业年交易额就超过 300 亿元。

汕头市纺织服装行业：工业立市、产业强市，形成抱团发展新格局

纺织服装是汕头市最大的支柱产业，以家居服装、针织内衣和工艺毛衫为主，是中国最大内衣家居服生产基地，形成了从捻纱、织布、染整、经编、刺绣、辅料、成品的完整产业链。其中，内衣家居服产量约占全国 45%，拥有“芬腾”“浪漫春天”“奥丝蓝黛”“秋鹿”“美标”等一大批内衣家居服名牌，内衣家居服名牌数量位居全国同行业第一，名牌产品占全国 75%以上。2021 年，全市纺织服装规模以上企业 688 家，实现工业总产值 1144.19 亿元，占全市工业总产值的 34.3%；工业增加值 246.57 亿元，占全市工业增加值的 33.2%。在广东省政府出台的《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》中，将现代轻工纺织产业列为省 20 个战略性新兴产业集群之一，并明确将汕头列为沿海经济带东翼布局发展“现代轻工纺织产业”的核心城市。未来五年，全市打造产值超 2000 亿元纺织服装产业集群。