

中國紡織產業發展現狀及展望

作者：孫淮濱

中國紡織工業聯合會 副秘書長
中國紡織工業聯合會 產業部主任

資料來源：第十二屆海峽兩岸紡織產業合作研討會

主要內容

1

2015年基本運行情況

2

2016年發展形勢判斷

3

未來五年（2016~2020）發展思路



1

2015年中國紡織行業運行情況

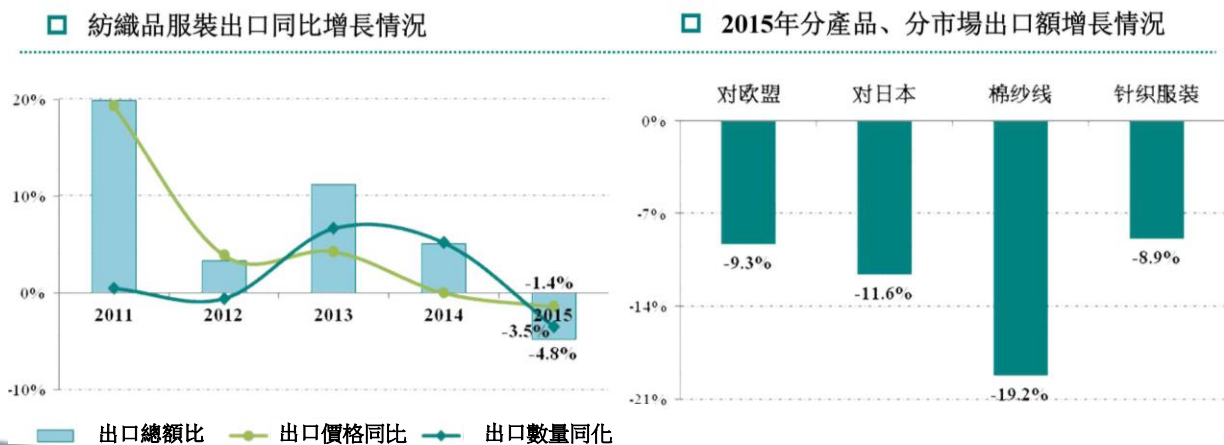
發展“緩中趨穩”

- 2015年，中國紡織行業經濟運行基本正常，主要產銷指標保持增長，全中國3.9萬戶規模以上紡織企業工業增加值、主營業務收入、利潤總額同比分別增長6.3%、5%和5.4%，增速均較2014年有所放緩，但好於全中國工業增長水準，發展呈現“緩中趨穩”特徵。



出口總額持續下降

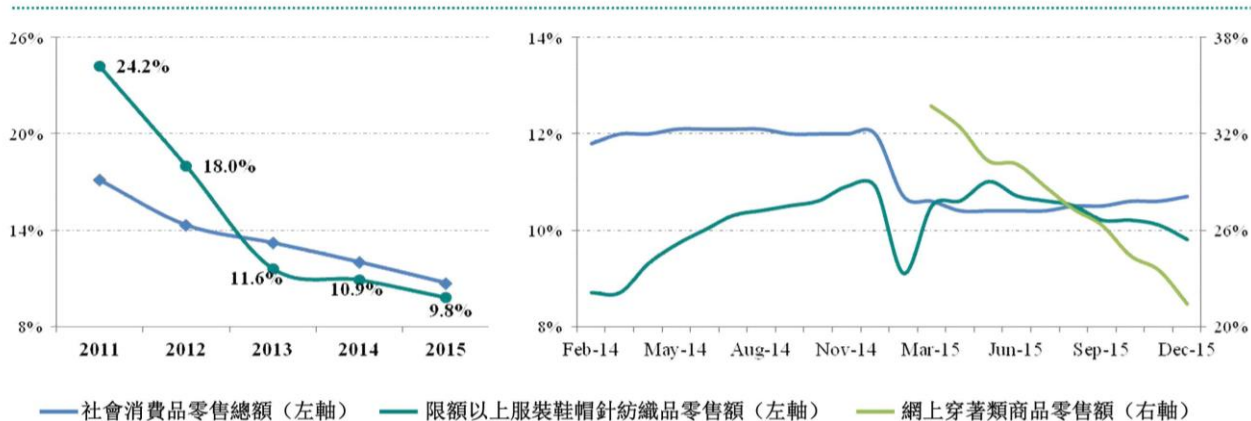
- 2015年，中國紡織品服裝出口總額為2911.5億美元，同比下降4.8%，增速較2014年下滑9.9個百分點。行業出口量價齊跌，歐元、日元持續貶值，棉紡、針織生產能力及訂單加速向海外轉移，均對出口下滑產生重要影響。



內銷增速穩中趨緩

- 2015年，中國衣著類內需消費增長基本平穩，限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長9.8%，網上穿著類商品零售額同比增長21.4%，但內需消費增速低於往年，下半年放緩態勢尤為明顯。

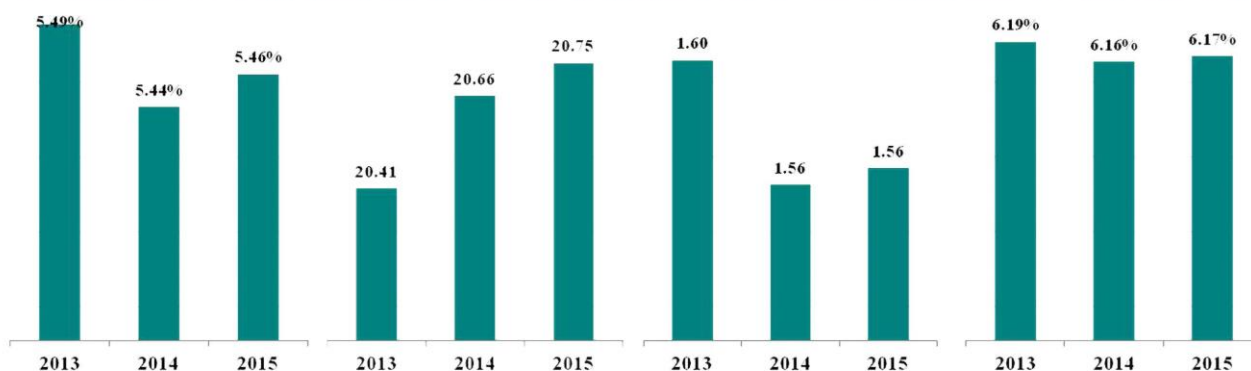
中國內需消費累計增長情況



運行品質保持平穩

- 2015年，規模以上紡織企業銷售利潤率為5.5%，較2014年略有提高，產成品周轉率、總資產周轉率、三費比例等指標均與2014年基本持平。運行品質保持平穩，成為紡織行業保持健康發展的根本支撐。

銷售利潤率 產成品周轉率 (次/年) 總資產周轉率 (次/年) 財務、管理、營業費用占主營業收入比例



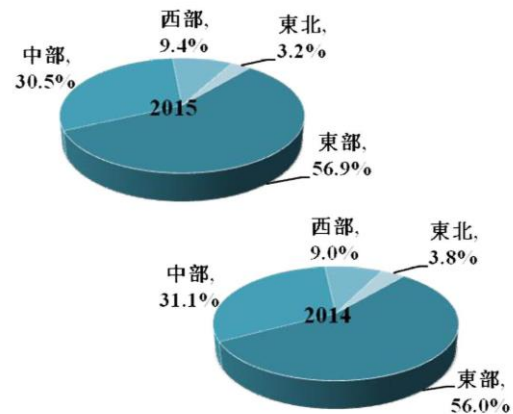
投資規模有所擴大

- 2015年，紡織行業固定資產投資完成額同比增長15%，較2014年加快1.6個百分點，表明行業轉型升級投資需求增加，企業投資信心較為穩定。東部、西部地區投資增長較快，在全行業占比有所提升，中部地區占比則有所下降。

紡織行業固定資產投資情況



紡織行業投資完成額分地區占比情況



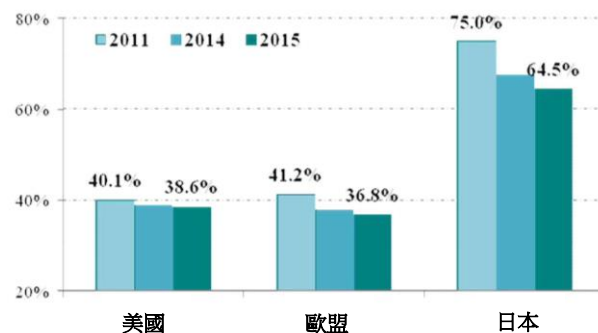
運行壓力有所增加

- 受前期收儲政策影響，中國棉花品質嚴重下降，加之進口棉受配額管制，高等級棉短缺問題突出，引發棉紗進口規模擴大，加劇棉紡企業生存壓力。
- 用工、用電、融資等綜合成本持續提升，在國際比較中處於劣勢，不僅壓縮行業利潤空間，也加大國際競爭壓力，在主要出口市場所占份額持續下降。

中國棉紗線進口情況



中國在美、歐、日紡織品服裝進口額中占比情況



運行壓力有所增加

- 國際市場持續低迷，需求動力不足，市場競爭更趨激烈。中國內需市場總量擴張速度放緩，消費升級特徵顯著，紡織企業有效供給能力仍待提升。
- 紡織產業鏈前端產能階段性、結構性過剩問題顯現，常規產品產能利用率偏低，企業效益下滑，但差別化、多功能產品開發及應用仍顯不足。
- 節能環保任務艱巨，國家強制性標準要求日趨嚴格，廣大中小企業難以有效應對，各種低成本適用技術仍需加強研發與推廣應用。

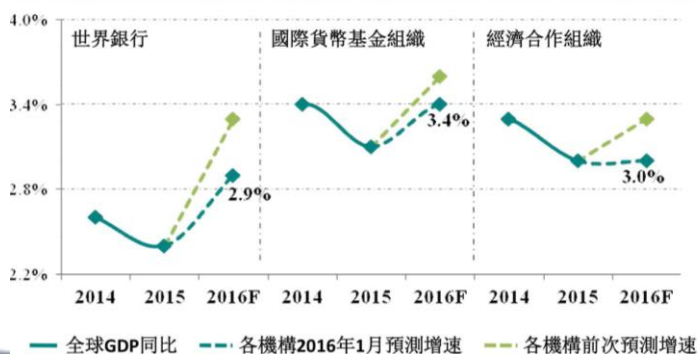
2

2016年中國紡織行業發展形勢

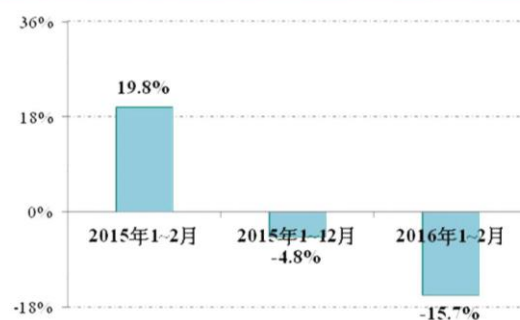
出口形勢較為嚴峻

- 2016年，世界經濟受到國際金融市場波動、美元加息收縮流動性、大宗商品價格低位等因素影響，復甦態勢仍然疲弱，市場需求難有明顯改善。中國紡織行業綜合成本壓力難以緩解，人民幣兌美元雖有所貶值，但幅度有限，行業出口壓力依然突出。

□ 全球GDP增長情況



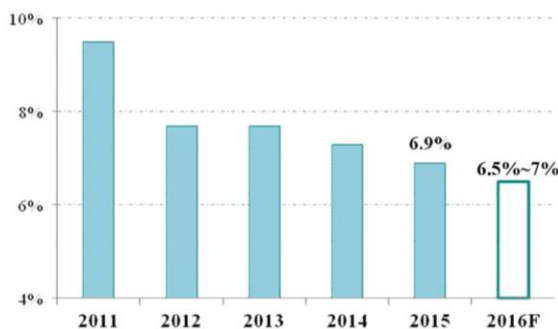
□ 中國紡織品服裝出口總額增長情況



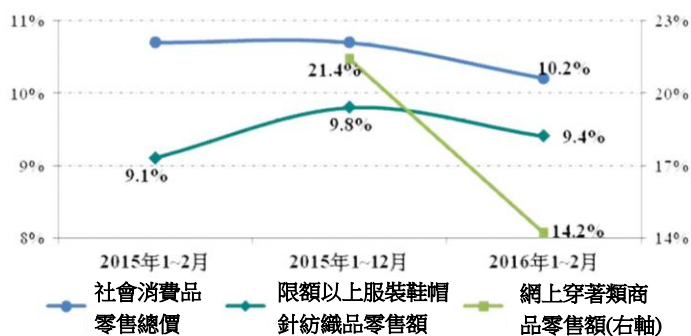
內需保持平穩增長

- 中國經濟將在新常態下持續發展，隨著供給面結構性改革推進，經濟增速保持在合理區間，內需穩步擴大的趨勢不會改變。但宏觀經濟下行壓力依然存在，將對就業、收入及消費情緒產生直接影響，內需增速預計難以較2015年明顯加快，消費升級仍是內需市場重要特徵。

□ 中國GDP同比增長情況



□ 中國內需消費累計增長情況



3

未來五年中國紡織產業發展思路

發展形勢特點

■ 內外市場仍有新空間

- 人口增長、經濟發展、纖維應用領域拓展等需求驅動因素仍然存在
- 中國全面建成小康社會激發多元化、多層次、多領域內需潛力

■ 全球產業重構新格局

- 全球紡織業分工佈局體系發生新調整，發達與發展中國家共同參與
- 中國實施“一路一帶”等空間佈局新戰略，再造國際競爭新優勢

■ 科技創新催生新變革

- 資訊網路技術驅動紡織行業變革生產組織方式、製造模式及業態形式
- 中國實施“中國製造2025”和“互聯網+”行動計畫，對行業提出新要求

■ 生態文明提出新挑戰

- 中國加強對生態環保的強制性要求，紡織行業任務艱巨
- 國際社會高度關注氣候生態問題，增加環境、技術壁壘風險



產業新定位



主要發展任務 — 提升科技創新水準

- | ■ 加強基礎能力建設 | ■ 提升纖維材料技術 | ■ 加快先進適用技術推廣 | ■ 推進紡織智慧製造 |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> □ 整合多方資源，完善行業科技協同創新體系 □ 加強紡織重點領域基礎理論及前沿技術研究 □ 提升標準支撐能力，加快標準國際化進程 | <ul style="list-style-type: none"> □ 實現高性能纖維及其產業用紡織品和複合材料的高效化、規模化製備 □ 提升差別化、多功能纖維柔性化、資訊化製造技術 □ 突破生物基原料製備及纖維環保加工技術 | <ul style="list-style-type: none"> □ 發揮企業主體與公共服務平臺作用，推動科技成果加快轉化應用，替代落後、低效產能 □ 開發滿足各類需求的高品質、個性化、功能性紡織產品 | <ul style="list-style-type: none"> □ 分步驟建設紡織智慧製造示範生產線和數位化工廠 □ 廣泛應用資訊化設計、管理、行銷技術 □ 加強行業資訊技術應用標準建設 |



主要發展任務 — 全面推進品牌建設

■ 強化品牌創新能力

- 豐富產品品種，提升產品品質，深入研究消費市場
- 建設創意設計人才隊伍，強化知識產權保護

■ 提升品質適應消費升級

- 加強全流程品質管控，優化生產供應鏈流程
- 提升產品品質檢測能力，推廣先進品質管制經驗

■ 營造良性品牌生態

- 完善政策環境、市場環境、文化環境
- 積極推廣企業社會責任

■ 促進知名品牌成長

- 培育行業知名產品品牌、知名企業品牌、知名國際品牌
- 大力推進區域品牌發展

主要發展任務 — 加強生態文明建設

■ 完善紡織生態環保相關體制機制

- 建立紡織行業節能減排相關公共管理、市場交易、統計核算等制度，形成有效工作體系
- 健全節能環保相關技術標準、清潔生產評價標準等

■ 構建綠色紡織製造體系

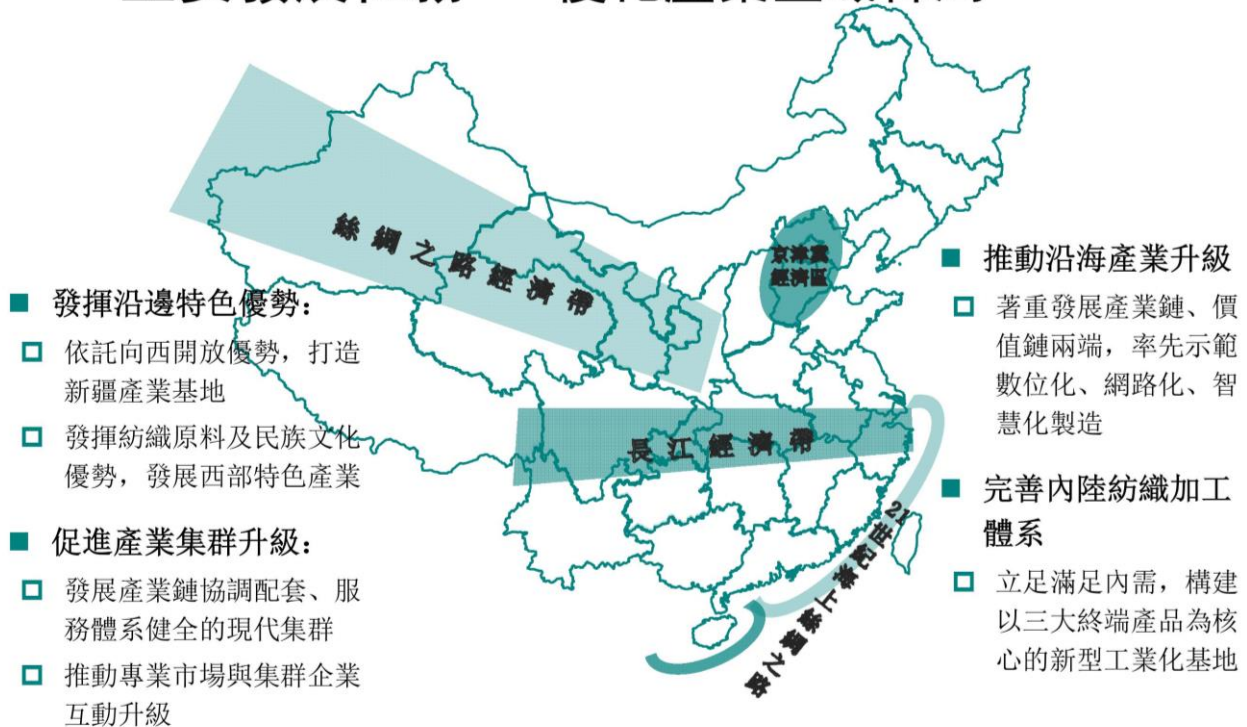
- 廣泛推廣紡織全流程清潔生產技術
- 推行生態設計，開發綠色紡織產品
- 打造綠色紡織供應鏈，示範綠色工程及產業園區

■ 建立廢舊纖維製品迴圈利用體系

- 建立廢舊紡織品社會回收管道及規範化的分揀中心，開展“舊衣零拋棄”活動
- 研發應用物理法、化學法纖維再生迴圈技術，開發多種再生紡織產品



主要發展任務 — 優化產業區域佈局



主要發展任務 — 優化產業區域佈局

- **加強跨國產業布局**
 - 積極“走出去”，利用海外原料、人力等優勢資源建設紡織生產基地，帶動國產化裝備出口，實現國內外協調發展
 - 整合全球資源，加快產業鏈、價值鏈升級，積極開拓國際市場



主要發展任務 — 加快企業結構調整

■ 鼓勵企業做強做優

- 引導企業橫向、縱向整合，發展一批綜合競爭力強的大型企業集團

■ 加強企業管理創新

- 完善現代企業制度
- 強化企業基礎管理
- 加強企業文化建設
- 完善人才管理體系

■ 促進紡織製造與服務業融合

- 引導紡織企業向服務型製造轉型
- 發展專業化的紡織生產性服務業

主要發展任務 — 建設多層次人才體系

■ 優化專業人才教育培養體系

- 優化發展高等教育，大力發展職業教育，培養符合轉型升級需求的創新人才、複合型人才、專業技能人才

- 完善人才培養模式，提高人才實用性

- 加強在崗人員再教育、再培訓

■ 完善人才管理與服務機制

- 建立有利於穩定人才隊伍和激勵創新的薪酬、考核等管理制度

- 創建和諧勞動關係

- 搭建行業性、地區性紡織專業人才服務平臺

