



CNTAC

2018/2019

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

# 中国纺织工业发展报告

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

中国纺织工业联合会 编著

中国  
纺织  
工业  
发展  
报告

国家一级出版社

 中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位




CNTAC

# 2018/2019 中国纺织工业发展报告

2018/2019 CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

中国纺织工业联合会 编著

 中国纺织出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

2018/2019中国纺织工业发展报告 / 中国纺织工业  
联合会编著. -- 北京: 中国纺织出版社, 2019.6  
ISBN 978-7-5180-6157-0

I. ①2… II. ①中… III. ①纺织工业—工业发展—  
研究报告—中国—2018—2019 IV. ①F426.81

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第087760号

---

责任编辑: 符芬      责任印制: 何建

---

中国纺织出版社出版发行  
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124  
销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801  
<http://www.c-textilep.com>  
E-mail: [faxing@c-textilep.com](mailto:faxing@c-textilep.com)  
官方微博<http://weibo.com/2119887771>  
廊坊飞腾彩印有限公司印刷 各地新华书店经销  
2019年6月第1版第1次印刷  
开本: 889 × 1194 1 / 16 印张: 20.75  
字数: 450千字 定价: 380.00元  
京朝工商 广字第8172号

---

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

# 功能型创新创业平台



## 时尚锦纶新材料产业园

海安高新区时尚锦纶新材料产业园总规划面积10平方公里，重点招引锦纶原料、锦纶民用长丝、锦纶军工产品、锦纶丝终端产品等加工生产企业，打造千亿级时尚锦纶产业板块。



## 电子信息产业园

海安高新区电子信息产业园总规划面积8平方公里，重点发展新型电子元器件及组件、集成电路芯片等产品，产业园设有经省环保厅批准规划建设电镀工业园，为国际、国内知名电子信息企业提供高质量电镀服务。



## 台商产业园

海安高新区台商产业园总规划面积6平方公里，打造高标准台商集聚平台。重点承接科技含量高、经济效益优、带动能力强的台资项目，同时加大对台湾教育、医疗、餐饮、休闲、银行、保险行业的招引，将逐步建设成为产业丰富、配套完善、宜居宜商的一流园区。



# 海安高新区 时尚锦纶新材料产业园

时尚锦纶新材料产业是海安重点打造的千亿级产业板块，是“中国化纤混纺纱精品基地”“国家时尚锦纶示范基地”“国家锦纶功能纤维新材料产业基地”。

## 规划情况

海安高新区时尚锦纶新材料产业园总规划面积10平方公里，园区选址位于高新区南部产业新城核心地段，区域内配套设施完善，区位优势优越。

## 功能定位

做强“区域化纤示范基地”品牌，形成4个100万吨规模（锦纶6切片年产100万吨，锦纶6纺丝、加弹年产量100万吨，织造产品年产量100万吨，己内酰胺年产量100万吨），成为江苏省内最强锦纶生产基地，打造国际级锦纶差别化、功能化示范区及全国特色化纤纺织工业产业集群示范园区。

## 产业现状

海安高新区现有锦纶新材料企业56家，产品涵盖锦纶单丝、复丝、锦纶FDY丝、锦纶HOY丝等上百个品种。锦纶6聚合切片年设计生产能力100万吨，锦纶66聚合切片年设计生产能力20万吨，锦纶丝年产量40万吨，锦纶丝约占全国八分之一的市场份额。目前，时尚锦纶新材料产业园已有弘盛新材料、永通新材料、四方新材料、互生纺织等20多个项目落户，实现年销售200亿元以上。

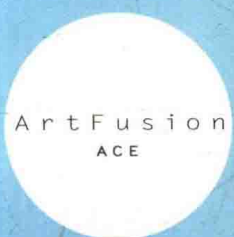




时尚控股

BEIJING FASHION

领动时尚，编织美好生活



# 江苏 恒能家纺 新材料产业园



江苏恒能家纺新材料产业园以国家级经济技术开发区——沭阳经济技术开发区为依托，由江苏恒能家纺新材料有限公司承建开发。产业园位于沭阳县205国道以东、余杭路以南、朝阳路以西，规划占地1200余亩，厂房面积100万平方米，可容纳加弹机200台，喷水织机12000台，喷气织机2200台，提花机1500台，配套整浆并和印染生产线。预计总投资30亿元，年产家纺面料15亿米。园区实行统一规划、统一建设、统一物管、统一服务、统一要素保障的运营模式，健全产业链条，有效降低入驻企业成本。园区涵盖家纺原料、面料坯布、印染成品等完整的家纺产业链，力争打造成百亿产值规模，苏北最大的家纺原料、面料生产基地。

# 沭阳智能针织产业园

近年来，沭阳坚定坚实走好生态优先、绿色发展新路，全力推进纺织产业由跟随式发展向引领式发展。目前，全县拥有各类纺织服装企业400多家，其中规模以上企业118家，已形成了“机械装备—纺丝—加弹—织造—印染—成衣”等较为完整的产业链条，产业涵盖包覆纱、家纺、智能针织三大板块，建设了全国首个智能针织产业园。2018年，全县纺织产业实现开票销售收入115.8亿元，同比增长41.6%，总量位居苏北前列。

为进一步推动纺织产业高质量发展，2018年初，沭阳县委托武汉纺织大学、东华大学、中国纺织工业联合会围绕2025年打造千亿级特色家纺产业园进行规划，到2020年总产值将达300亿元，到2025年将达到800亿~1000亿元。



沭阳智能针织产业园是我国智能化针织产业园区，位于江苏省国家级沭阳经济技术开发区内，规划面积1030亩，总建筑面积60万平方米。产业园按照“未来针织靠智能，智能针织看沭阳”的发展定位，积极打造纺织业智能制造、转型发展的载体平台。

目前，该产业园已建成厂房及配套用房24.5万平方米，吸引西南智能纺织、欧博纺织、达丽纺织、衣道科技等9家企业入驻，其中西南智能纺织、达丽纺织正在打造2个国家级智能车间。园区先后获得“江苏省级科技产业园”“全国针织行业示范园区”等称号。



# 隆重推出：

## 《2018/2019 中国纺织工业发展报告》

由中国纺织工业联合会编著的《中国纺织工业发展报告》，是集权威性、前瞻性、研究性、指导性于一身的中国纺织行业年鉴资料。该书集中反映了中国纺织工业及其子行业：化纤、棉纺织、毛纺织、丝绸、麻纺织、长丝织造、印染、针织、服装、家用纺织品、产业用纺织品、纺织机械，年度发展现状与趋势预判的研究报告。自2001年出版发行以来，以其观点鲜明、内容丰富、数据翔实、指导性强，深受行业内外人士的欢迎，已成为行业的品牌图书。

《2018/2019中国纺织工业发展报告》涵盖行业运行、改革开放40周年、强国建设、行业关注、原料供求、统计资料等栏目，该书加强了新时代我国纺织行业转型升级及外部形势变化的研究，栏目多样可读、视角开阔新颖、研究深入实际，具有较高的使用和参考价值。

该书主要面向国内外纺织行业及相关企业，各级政府与行业社团组织，以及金融与投资、贸易与咨询、科研与教育机构，极具参考、使用、研究和收藏价值。

### 品牌图书 权威发布 每年推新

欢迎订阅 每本定价 **380元** 含邮资



订阅专线  **010-85229411/010-85229695**

本广告引用的相关数据和调查结果由中国纺织工业发展报告提供

## 《2018/2019中国纺织工业发展报告》

编辑委员会

顾问：杜钰洲 王天凯 许坤元

主任：高勇 孙瑞哲

副主任：杨纪朝 夏令敏 陈伟康 王久新 徐迎新 陈大鹏

李陵申 端小平 杨兆华 孙淮滨

委员：(按姓氏笔画排列)

王加毅 叶志民 冯德虎 朱莎 朱超 朱北娜

乔艳津 孙晓音 杨峻 吴玉波 张庆辉 陈志华

郑伟良 段红 袁红萍 顾平 倪阳生 唐琳

梁鹏程 彭燕丽 董春兴 翟燕驹

特约撰稿人：高勇 孙瑞哲 李陵申

撰稿人：(按文章先后顺序)

张倩 牛爽欣 吴文静 欧阳夏子 张书勤 牛春华

刘文全 柳恩见 赵红枝 常梦佳 黄潇瑾 丁思佳

张怀东 李金才 刘静 王冉 张传雄 季建兵

白晓 孙少波 赵明霞 刘欣 吴迪 华珊

白婧 惠露露 董廷尉 郑国峰 赵翠琴 胡发祥

崔晓凌 胡晶 马莉 詹陆雨 王丹 蒋雅丽

潘文能 毛艳艳 曹梦婷 何玲莉 王秀一

中国纺织经济研究中心策划编辑

主编：孙淮滨

副主编：华珊 刘欣 张军胜 黄淑媛 程皓

编辑部：吴迪 赵明霞 张倩 牛爽欣 白婧

发行部：夏雪 侯晓春 刘颖 玄凯



## 内容提要

《中国纺织工业发展报告》是我国唯一一部集中反映纺织工业及其子行业年度发展现状与趋势预判的研究报告。该书为2018/2019年版主要包括：中国纺织工业现状与趋势综合分析；中国纺织12个子行业包括化学纤维、棉纺织、毛纺织、丝绸、麻纺织、长丝织造、印染、针织、服装、家用纺织品、产业用纺织品、纺织机械年度分析与展望；改革开放40年；强国建设；行业关注；原料供求及国内外统计资料等栏目和内容。《中国纺织工业发展报告》主要面向国内外纺织企业，金融与投资、贸易与咨询、科研与教育等机构，以及各级政府综合管理部门和行业社团组织。为全面客观了解中国纺织工业发展状况与趋势提供权威性指南，为相关企业、部门机构科学决策和国家宏观经济管理提供可靠依据，极具研究和收藏价值。

### Abstract:

China Textile Industry Development Report, the guide book for China textile industry, is the only report that reflects the annual development trend of China textile industry and individual sectors within the industry. The main contents of the 2018/2019 edition include the followings:

- The performance analysis of China textile industry in 2018 and the development trend prospection in 2019
- A review and prospection of the 12 sectors of China textile industry including: chemical fiber, cotton textile, wool textile, silk, bast and linen fiber textile, filament weaving, printing and dyeing, knitting, apparel, home textile, industrial textile and textile machinery
- 40th Anniversary of China's Reform and Opening-up
- Textile Powers Construction
- Industry Focus
- Raw Material Demand and Supply
- Statistics

The target readers of the report are mainly overseas and domestic textile enterprises, departments of finance, investment, textile trade, scientific research and education, within the government, textile industrial associations and organizations. The report provides an authoritative guide for all textile organizations related and it is highly collectable.

## 目 录 Contents

### 行业运行 Industries

纺织工业	Textile Industry	2
化纤业	Chemical Fiber Industry	11
棉纺织业	Cotton Textile Industry	18
毛纺织业	Wool Textile Industry	23
麻纺织业	Bast and Linen Fiber Textile Industry	30
丝绸业	Silk Industry	37
长丝织造业	Filament Weaving Industry	44
印染业	Printing and Dyeing Industry	50
针织业	Knitting Industry	58
服装业	Apparel Industry	65
家用纺织品业	Home Textile Industry	72
产业用纺织品业	Industrial Textile Industry	81
纺织机械制造业	Textile Machinery Manufacturing Industry	88

### 改革开放40年 40th Anniversary of China's Reform and Opening-up

深化改革开放，构筑纺织强国	96
Deepening Reform and Opening-up, to Build Textile Powers	
纺织行业改革开放40年发展成就	100
Development Achievements of Textile Industry During the 40 Years of Reform and Opening-up	
纺织信息化建设与纺织工业改革开放40年同步前行	107
The Informatization Construction Have Improved Synchronously with Reform and Opening-up of Textile Industry in the Past 40 Years	
关于授予丁水波等140名同志“改革开放40年纺织行业突出贡献人物”称号的决定	113
Decision on Awarding 140 Comrades Including Ding Shuibao the Title of "Outstanding Contributors to the Textile Industry on the 40th Anniversary of Reform and Opening-up"	



CNTAC

## 强国建设 Textile Powers Construction

创新驱动，内生发展，加快建设新时代纺织科技强国 -----	122
Innovation-driven and Endogenous Development to Accelerate the Construction of Textile Technology Powers in the New Era	
《纺织工业发展规划（2016~2020年）》中期评估报告 -----	128
《Textile Industry Development Plan (2016~2020)》Mid-term Evaluation Report	
2018年中国纺织服装品牌发展报告 -----	140
2018 Development Report of China Textile and Apparel Brand Building	
纺织行业绿色制造标准体系研究 -----	144
Research on Environmentally Manufacturing Standard System of Textile Industry	
加强纺织工业文化建设，满足人民美好生活需要 -----	150
Strengthen Cultural Development in Textile Industry to Meet the People's Needs for a Better Life	
纺织行业2个项目荣获2018年国家科学技术奖 -----	155
Two Textile Technical Projects Awarded the State Science and Technology Prizes in 2018	
“纺织之光”2018年度中国纺织工业联合会科学技术奖获奖项目 -----	157
Projects Awarded the “Textile Vision” Science and Technology Prizes by China National Textile and Apparel Council in 2018	
2018年度中国纺织工业联合会产品开发贡献奖获奖企业（单位） -----	169
Enterprises List of Product Development Contribution Awarded by China National Textile and Apparel Council in 2018	

## 行业关注 Industry Focus

立足强大国内市场，深化供给侧结构性改革 -----	174
Based on the Strong Domestic Market, Deepen Supply-side Structural Reform	
中美贸易摩擦对纺织行业的影响及应对措施研究 -----	178
Research on the Influences of Sino-US Trade Friction on Textile Industry and Countermeasures	
中国纺织行业对外投资形势与特点 -----	183
Situation and Characteristics of Foreign Investment of China Textile Industry	
2018年纺织行业发展政策平台 -----	189
2018 Policy Platform of Textile Industry Development	



2018年纺织服装专业市场运行分析 .....	220
Analysis on 2018 Specialized Market Operation of Textile and Apparel	
2018年纺织服装行业上市公司情况综述 .....	225
Summary of 2018 the Listed Textile Companies	

## 原料供求 Raw Material Demand and Supply

2018年棉花市场回顾及2019年展望 .....	234
Review of the Cotton Market in 2018 and the Prospect for 2019	
2018年羊毛市场回顾 .....	240
Review of the Wool Market in 2018	
2018年聚酯涤纶市场回顾及2019年展望 .....	243
Review of the PET and Polyester Industry in 2018 and the Prospect for 2019	

## 统计资料 Statistics

国内统计 .....	252
Domestic Statistics	
国际统计 .....	306
Overseas Statistics	



CNTAC

## 2018/2019 中国纺织工业发展报告

2018/2019 CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

# 行业运行

# 纺织工业

中国纺织工业联合会产业部

## 2018年纺织工业经济运行情况

2018年，全球经济总体处于复苏轨道，发达经济体就业改善，带动国际市场需求回暖；我国宏观经济总体平稳，冲刺全面建成小康社会释放内需市场空间。但下半年以来，受到贸易保护主义升温、美元流动性趋紧等因素影响，全球经济下行风险上升，我国宏观经济运行压力也有所加大。面对复杂多变的外部环境，我国纺织行业坚持深入推进供给侧结构性改革，努力化解各种风险挑战，全年基本实现平稳运行，主要运行指标增速符合预期，与所处外部环境及自身发展阶段总体相符，结构优化与高质量发展特征逐步显现。

## 一、2018年纺织行业运行态势分析

### （一）行业景气符合预期

根据中国纺织工业联合会“重点企业跟踪调查”结果，2018年全年，纺织行业景气指数均处于50以上的扩张区间，整体呈现稳中趋降走势，市场环境的复杂性逐渐显现（表1、图1）。四个季度中，二季度行业景气度水平最高，指数达到60.9，主要带动因素是内外市场销售情况良好，支撑产品价格处于高位，生产增速加快。三季度，受到宏观经济下行压力显现及中美贸易摩擦影响，企业备货相对保守，行业景气度回落至全年最低水平，指数仅为53.1。四季度，行业景气指数回升至57.8，新订单、生产、原材料库存、用工四项核心指标与三季度相比均有所提升，表明企业对于外部环境的复杂性已有了一定的适应性和应对准备。

表1 2018年纺织行业景气指数及分项指标情况

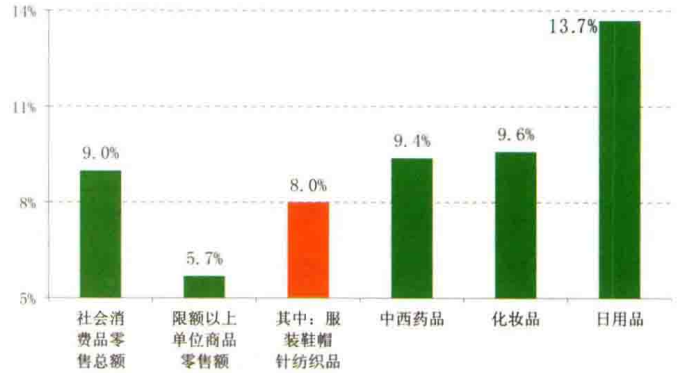
指标名称	四季度	三季度	二季度	一季度
综合景气指数	57.8	53.1	60.9	57.3
生产指数	60.6	58.9	69.8	57.6
国外订单指数	52.9	52.0	53.6	60.3
原材料购进价格指数	64.9	75.3	63.7	62.0
产品销售价格指数	53.4	61.1	77.8	71.9
原料库存指数	53.1	48.8	52.8	52.8
产成品库存指数	64.9	75.3	50.8	52.3

资料来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院



资料来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

图1 我国纺织行业景气指数



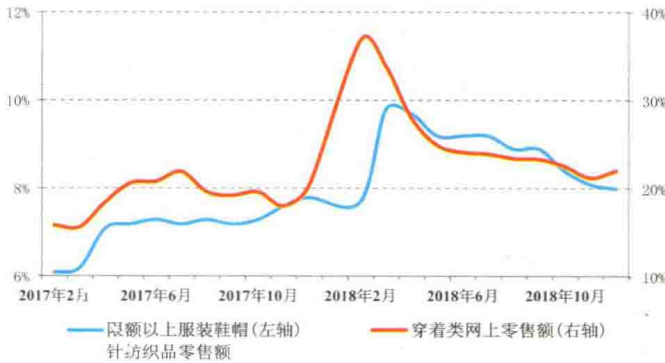
资料来源：国家统计局

图3 社会消费品及限额以上单位商品零售额增速

## (二) 内销市场加快增长

2018年，在宏观经济总体平稳支撑下，我国纺织品服装内需市场呈现较快增长态势，虽然全年增速走势逐月放缓，但是线上线下零售增速均处于近两年较高水平。纺织品服装内销实现良好增长，一方面得益于民生消费加快增长，另一方面也表明纺织行业供给能力有所增强，较好满足了多元个性、功能细分的消费需求。

根据国家统计局数据（图2、图3），2018年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长8%，增速较2017年提高0.2个百分点，高于同期全部限额以上单位商品零售额增速2.3个百分点，但低于化妆品和中西药品等近期消费升级热点领域增速。纺织品服装价格温和上涨，2018年纺织品零售价格同比增长0.8%，服装鞋帽商品零售价格同比增长1.3%，均快于2017年。



资料来源：国家统计局

图2 纺织品服装实体及网上零售额增速

网上零售继续保持快速增长，2018年全国网上穿着类商品零售额同比增长22%，增速高于2017年1.7个百分点。天猫2018年“双11”数据显示，成交额过亿的品牌中服装服饰类占比27%，位居第一，超过第二品类6个百分点，说明纺织服装品牌网络零售渠道日渐成熟，市场认可度提升。

## (三) 出口市场持续回暖

2018年，主要发达国家就业状况持续改善，美国和日本基本处于充分就业水平，欧元区失业率也接近危机前最低水平，企业及居民收入增长情况良好，以美国为主力的国际市场需求回暖，带动我国纺织行业出口同比加快增长。

根据海关数据（图4），2018年我国纺织品服装出口总额（含94章）为2876.2亿美元，同比增长4.8%，增速较2017年提高3.2个百分点。从月度走势看，受春节假日因素影响，一季度纺织行业出口有所波动，此后增速逐渐趋稳。主要产品中，纺织品国际竞争力稳定，出口额同比增长9.9%，增速高于2017年5.4个百分点，占纺织品服装出口总额的比重由2017年的42.1%提高到44.2%；服装受到制造成本高企及订单、投资转移等因素影响，出口压力较大，出口额同比仅增长1%，增速较2017年提升0.6个百分点，占纺织行业出口总额的比重下调至55.8%。