



中国棉纺织行业 2014年度发展研究报告


中国棉纺织行业协会 编著

 中国纺织出版社



中国棉纺织行业 2014年度发展研究报告

中国棉纺织行业协会 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本报告汇总了 2014 年我国棉纺织行业发展状况、特点以及趋势,内容涉及纺织与信息化融合、技术改造、人才培养、转型升级等重点问题,同时对棉纺织上下游市场运行、政策实施、国际贸易等进行了分析与判断,收录了国家对行业发展的部分相关政策,对 2014 年棉纺织行业重大事件、行业排名、推优树优情况及国内外年度统计资料等内容进行整理汇编。

本报告内容全面、有一定的分析深度,是棉纺织行业经营管理者了解掌握全年行业发展的一本重要读物,同时也可供国家宏观部门以及纺织院校有关人员阅读参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国棉纺织行业 2014 年度发展研究报告/中国棉纺织行业协会编著. —北京:中国纺织出版社, 2015. 3
ISBN 978-7-5180-1461-3

I. ①中… II. ①中… III. ①棉纺织工业—工业发展—研究报告—中国—2014 IV. ①F426. 81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 053480 号

策划编辑: 秦丹红

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

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

江苏教院印务有限公司 各地新华书店经销

2015 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 20.5

字数: 291 千字 定价: 260.00 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

编委会

顾问：王天凯 高勇 孙瑞哲 徐文英 夏令敏

徐迎新 端小平 杨兆华

主编：朱北娜

副主编：王青翠

执行编辑：欧阳夏子

编委：（按姓氏笔画排序）

马琳 王建红 王克莉 王青翠 王耀

叶戩春 朱北娜 李杰 张凌清 冷景钢

欧阳夏子 郑洁雯 郭占军 景慎全

前言

2014 年我国棉纺织行业整体运行平稳，其中以大型骨干棉纺织企业的创新发展支撑了全行业的平稳运行。2014 年，我国进入经济发展的新常态，国内纺织生产成本依然快速上涨，内外需求仍显疲软，在这样的宏观环境下，又基于前几年内外高棉价差对企业的冲击，企业经营面临较多困难，纺织行业发展增速放缓。2014 年国家大力调整有关政策，减少宏观调控非市场化干预行为，还棉纺织企业一个自由活跃的市场环境，逐步给纺织企业减赋；棉纺织企业也迎难而上，注重产品结构的调整，自动化设备的更新换代，努力降低成本增加高附加值产品产出，从而保障正常生产，保障就业人员的稳定。

2014 年是棉纺织行业努力寻求新的突破并取得一定成绩的一年，2015 年是“十二五”规划的收官之年，棉纺织行业肩负的任务更加繁重。行业必须审时度势抓住机遇，以科技创新为发展驱动力适应新常态、推进新发展。

本报告分为六篇回顾 2014 年行业发展情况：

1、行业运行篇：综合分析棉花、纺纱、织造、化纤、家纺各产业链在 2014 年的运行情况和进出口贸易形势，观点鲜明地阐述了各行业的发展特点、存在问题以及未来发展趋势，全面反映出 2014 年棉纺织产业链平稳运行中既有突破又存在难度，既有挑战又具风险。

2、转型升级篇：对新技术、设备改造、信息化管理、人才培养等方面剖析 2014 年行业转型升级的新亮点，挖掘了 2014 年行业发展的新动力，为行业未来发展提供发展思路和方向。

3、专家论坛篇：报告特邀行业专家学者、企业代表对 2014 年棉纺织上下游运行情况进行分析，更加全面地掌握行业的发展。

4、政策篇：摘选了 2014 年对行业有重大影响的政策文件，为读者评估行业运行质量提供国内外宏观背景材料。

5、统计篇：收录了国内外有关棉纺织行业的重点统计数据，是读者查询数据的重要工具书。

6、风采篇：对行业的重大事件、行业推优树先情况以及协会相关活动内容进行整理汇编。

本报告可供国家宏观部门、院校以及纺织上下游企业阅读参考。

目 录

行业运行篇

2014/2015 年棉纺织行业经营分析及展望·····	2
棉纺织产业集群发展态势研究·····	16
我国棉纺织产业海内外区域调整现状及趋势分析·····	27
2014 年跟踪棉纺织企业经营情况分析·····	40
2014 年棉制纺织品进出口贸易形势及展望分析·····	52
新疆棉纺织行业发展现状及展望·····	67

转型升级篇

棉纺织行业两化融合发展研究·····	80
2014 年棉纺织行业职业技能工作现状及发展报告·····	90
新型环保浆料及浆纱技术应用发展分析·····	100
喷气涡流纺的发展现状及未来趋势·····	110
棉纺细纱长车及器材应用分析报告·····	119

专家论坛篇

2014 年棉花行业运行情况·····	134
2014 年棉花期货行情回顾及 2015 年展望·····	138
2014 年化纤短纤行业经济运行分析·····	145
2014 年家纺行业运行及主要棉产品发展特点·····	166
棉纱期货对棉纺织行业发展影响的研究·····	174

政策篇

关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见·····	188
-------------------------------	-----

新疆棉花目标价格改革试点工作实施方案	191
兵团棉花目标价格改革试点工作实施方案（暂行）	202
内地棉花主产区补贴政策	208
关于调整部分产品出口退税率的通知	209
鼓励进口技术和产品目录	230
《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版	232
关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点有关问题的公告	234
湖南省国家税务局 湖南省财政厅关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点范 围的公告	239
浙江省国家税务局 浙江省财政厅 关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点 有关问题的公告	242
关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点有关问题的通知	247
江西省国家税务局江西省财政厅关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行 业范围的公告	250
江苏省国家税务局 江苏省财政厅关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行 业范围的公告	253
河南省国家税务局、河南省财政厅 关于在棉纺纱加工业试行农产品增值税进项税 额核定扣除办法的公告	257
关于肠衣加工等行业实行农产品增值税进项税额核定扣除有关事项的公告	259
《中华人民共和国海关加工贸易货物监管办法》	262
国外主要国家节能减排历史政策	270

统计篇

2014 年全球地区及国家 GDP 增长情况表	276
2014 年国内社会生产销售及消费情况	277
2014 年全国用电情况表	277
2014 年 12 月纺织工业经济指标完成情况汇总表规上全行业	278
2014 年 12 月纺织工业经济指标完成情况汇总表	279
2008 ~ 2014 纺织工业总产量统计表	280
2010 ~ 2014 纺织工业总产量统计表	280

2010~2014年棉花产量及化纤短纤加工量统计表	280
2014年分地区产量统计表	281
2014年棉纺织品服装出口额统计表	282
2014年棉纺织品服装进口额统计表	283
2014年棉纤维、化纤短纤、纱布进口统计表	284
2014年棉纤维、化纤短纤、纱布进口统计表	285
2009~2014年世界棉花平衡表	286
2009~2014年世界棉花产量	286
2009~2014年世界棉花消耗量	287
2009~2014年世界棉花出口量	287
2014年棉纺织关键设备进出口表	288
2014年纺织主要染料进出口表	288

风 采 篇

2014年中国棉纺织行业协会大事记	290
2013年棉纺织行业主要经济效益指标排名	294
2013年化纤短纤纱行业主要经济效益指标排名	298
2013/2014年度中国纺织服装竞争力500强中棉行协会会员排名情况表	299
2013年中国棉纺织行业百强企业	303
2013年度棉纺织行业成长型优良企业名单	305
2014年棉纺织产业十大杰出企业家名单	306
2014中国纺织工业联合会科学技术进步奖棉纺织项目获奖项目	307
2014年国家科学技术进步奖中国棉纺织行业协会会员获奖项目(通用项目)	308
2014年度中棉行协会会员单位获奖情况	309
2014年中棉行协会会员单位个人获奖情况	310
2014~2015年发布棉纺织行业相关标准情况表	312
2014年针织用纱测评结果	313
2014~2015年度色织用纱产品测评与推荐活动结果	316
2014年度“纱线质量登高峰”活动测评结果	319



行业运行篇



2014 ~ 2015 年棉纺织行业经营分析及展望

中国棉纺织行业协会

摘要：2014 年，多项政策利好，棉花改革向市场化迈进，纺企信心开始恢复，技术提升步伐加大，期待在 2015 年取得较好的经营业绩。

2014 年，全球经济仍低迷下行，内外市场需求不振，各项生产成本继续上涨，棉花内外价差缩小，纺企经营依然比较艰难。但是，在全社会、尤其在优势大企业的共同努力下，全行业生产运营基本平稳，投资转型更加理性。2014 年，取消棉花临时收储，实行棉花直补，棉花增值税“高征低扣”改革新政破冰试点，给棉纺织企业的发展带来信心。

一、棉纺织行业生产运行情况

（一）产销存运营基本平稳

2014 年，大企业继续对行业的稳定发展起着重要作用。通过中国棉纺织行业协会（以下简称：中棉行协）的实地调研，对企业生产经营情况的跟踪分析，行业主要经营特点有：

1、生产基本平稳，纱布产量略有下降

据中棉行协会商统计，2014 年纱布产量分别是 1867 万吨和 600 亿米，同比分别下降 4%和 5%。全年各类纯化纤纱、混纺纱比重上升；色织布产量 36 亿米，同比持平，牛仔布产量 27 亿米，同比下降 1.8%。

从图 1 可见，近几年纱布产量的同比基本是负增长，且相关度基本相似。据中棉行协与相关协会及部门会商，2014 年棉花用量为 710 万吨，非棉纤维用量为 1250 万吨，原料使用比 2013 年减少 4 个百分点，2014 年棉花加工量同比减少 12.35%，非棉纤维用量提高 1.6 个百分点，占比为 63.78%，比 2013 年提高 3.78 个百分点。



图1 2012~2014年纱布累计同比走势图

据国家统计局统计，2014年纱布产量保持增长，趋势放缓。其全年纱产量的数据与实际出入较大，已经引起业内关注。

2、全年销售不旺，四季度略有好转

企业有订单无利润现象突出。大企业凭借资金、营销渠道的优势，经营状况好于中小企业，从表1可见，集群中小企业销售运营状况欠佳，织造企业销售经营状况稍好于纺纱企业，产业集群中的中小企业关停台情况与2013年相比变化不大。

表1 棉纺织企业开台情况一览表

	纺纱大企业	织造大企业	集群中小企业
开台率100%	占85%	占90%	占44%
开台率<60%	占5%	占5%	占15%

综合市场情况：（1）山东各纱线生产聚集地以生产纯棉常规产品为主，开工率不平衡，鲁西纺企开机60%左右，与2013年持平；（2）以化纤纱生产为主导产品的福建长乐地区开机率超过80%，有量无利；（3）广东牛仔布市场开机率低于2013年；（4）浙江兰溪白坯布市场开机率好于其他白坯布市场，达70%~80%；（5）南通色织布市场开机率好于本省同类产品市场。

3、“销”、“消”二字成为全年的经营策略

无论是棉花还是化纤短纤全年均供大于求，价格以下跌为主，导致下游企业的

中国棉纺织行业 2014 年度发展研究报告

采购以观望为主，整个产业链均低库存运转。纺纱企业中，棉花两个月的库存已是明日黄花，15~20 天库存比比皆是，化纤短纤更是随用随买。

织厂基本不备货，并多有拖欠款项要求，纱厂受纤维原料下跌和织厂双重挤压，或接单困难，或资金紧张，平稳经营则是重中之重。因此，多销产品，消减库存，加快资金流转，就成为维持企业全年运营策略。

（二）取消棉花临时收储，市场化道路再次开启

1、国储棉情况

难以为继的临时收储终于结束，国储棉投放在 2014 年 8 月暂时告一段落。刻骨铭心的收储，给纺织企业带来的影响，必将在历史上留下不堪回首的一幕。回顾一下三年的收放储数据，见表 2。到 2014 年 8 月底，储备棉有 1100 万吨左右，近几年棉花产量见表 3。

表 2 三年储备棉收储、放储情况表

储备棉成交结构（万吨）				储备棉收储结构（万吨）			
日历年度	总量	进口棉	国产棉	棉花年度	总量	新疆棉	内地棉
2012 年	49	0	49	2011	313	171	142
2013 年	398	102	296	2012	651	407	244
2014 年	240	10	230	2013	631	404	227
合计	687	102	575	合计	1595	982	613

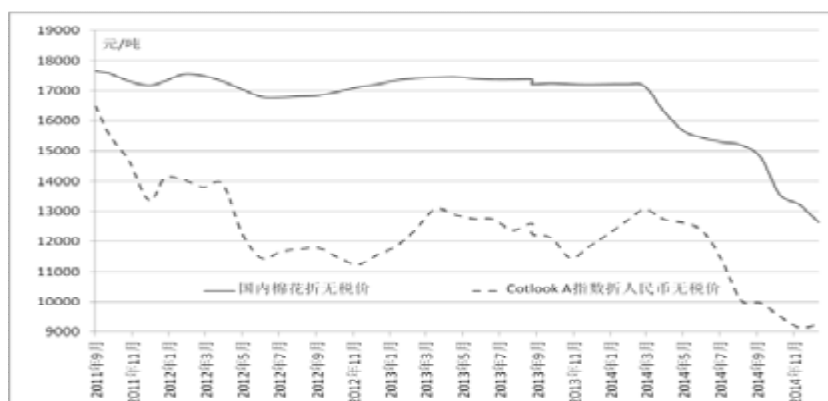
2、棉花走势

2014 年棉花走势分为三个阶段。第一阶段（1~3 月），在临时收储政策支撑下，棉花价格（3128B）维持约在 19500 元/吨；第二阶段（4~8 月），临时收储结束，竞卖价格由 18000 元/吨调整到 17250 元/吨，此后的棉价一路下跌；第三阶段（9~12 月），随着新棉上市，棉花价格一直下跌到年底，基本稳定在 13600 元/吨，全年价格下跌 6000 元/吨，跌幅超过 30%，见图 2。

表 3 近几年中国棉花产量一览表

棉花年度	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
棉花产量	660 万吨	730 万吨	750 万吨	650 万吨

来源：有关部门会商



数据来源：中国棉纺织行业协会

图 2 近几年内外棉价走势图

2014 年棉花市场主要特点：（1）在新疆实行棉花直补，尽管实施过程不尽人意，产业链上的各行业都在埋怨并宽容地对待试点的第一年；（2）国际棉价仍低于国内棉价见表 4，全年棉价差为 4081 元/吨，比 2013 年的平均价差 5260 元/吨降低了 1149 元/吨，企业经营仍然艰难；（3）纺企全年在寻找好品质棉花，对国储棉质量怨声载道。

表 4 近几年来国内外棉花价差一览表

年度	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
年棉价差（元/吨）	-1346	4955	5260	4081

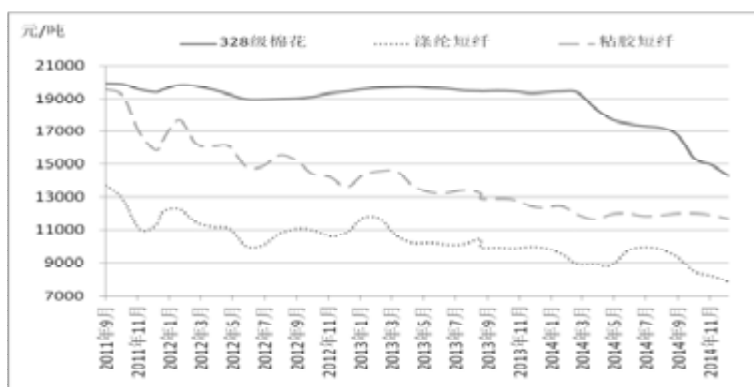
（三）在新疆启动直补试点，纺企提振经营信心

棉花直补政策，政府的主导思想是：保护棉农利益，让市场在资源配置中起决定性作用，探讨对其他农产品的改革的方向。试行的第一年，还存在实施环节多、程序复杂等问题。

（四）化纤短纤替代作用显著，已经成为不可阻挡的趋势

临时收储给纺企带来的负面影响是显而易见的，同时有力地推动了纺企对非棉纤维的使用，已从被动到主动。尽管受上游石油下跌、化纤短纤价格持续走低的影响，纺企使用非棉纤维热情不减。

涤纶短纤全年平均价格为 9095 元/吨，同比下跌 22.4%，粘胶短纤全年平均价格为 11951 元/吨，同比下跌 16.7%，相比棉花和涤纶短纤，其价格比较稳定。尽管如此，受需求疲软影响，化纤短纤市场活力仍显不足，见图 3。

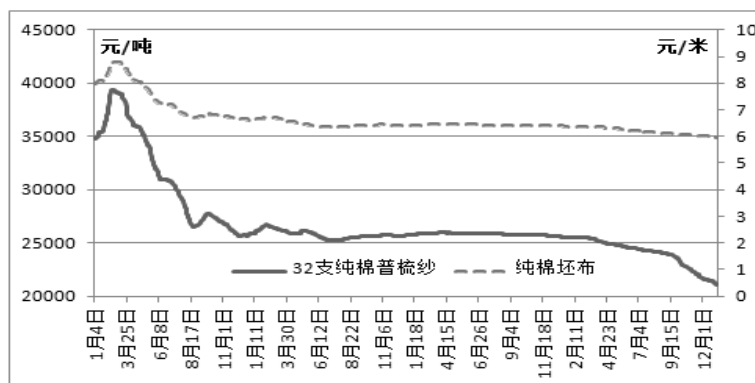


数据来源：中国棉纺织行业协会

图3 近三年棉纺用原料价格走势

(五) 纱布产品市场动力不足，销售不旺

纱布产品价格与原料价格同步下跌，2014年32支纯棉普梳纱均价为24088元/吨，32*32 130*72 47纯棉坯布均价6.2元/米，与2012年、2013年相比，分别下降6.7%、4.6个百分点，见图4。



数据来源：中国棉纺织行业协会

图4 近几年纱布产品价格走势图

纵观全年，纱布销售呈现的主要特点是：

1、纱线市场：因棉花价格呈下降趋势，常规纱线销售不畅，亏损经营；中低档棉纱受进口纱冲击大，生产量减少，改为高配生产销售；高配包漂白纱销售情况较好，因其需求为高端客户，价格比较稳定，盈利情况尚可；化纤纱线快进快出现象突出，客户较为稳定。

2、坯布市场：纯棉坯布依然受棉花影响，销售不旺；粘胶纱（30支）、涤纶（32支）坯布市场以中低支纱走量为主；涤粘坯布市场好于粘胶坯布，较2013年需求量稍有上升，涤纶坯布（45支涤棉府绸）价格逐年走低，见表5。

表5 近几年纱布代表品种价格均价一览表

年份	2011年	2012年	2013年	2014年
棉纱线（元/吨）	31177	25805	25835	24088
涤纶纱线（元/吨）	18810	14932	14558	13292
粘胶纱线（元/吨）	25359	19308	18068	16224
棉坯布（元/米）	7.4	6.5	6.4	6.2
涤纶坯布（元/米）	6.3	5.1	5.0	4.8
粘胶坯布（元/米）	6.3	5.3	4.8	4.4

数据来源：中国棉纺织行业协会

二、保持棉纺织行业的国际竞争力

据海关统计，2014年我国棉制纺织品及服装进出口贸易额同比下降（详见本报告《2014年我国棉纺织品进出口贸易形势分析》一文），从数据看，进出口形势不容乐观。棉纺织行业进出口的主要特点如下：

（一）购买进口棉花的热度不减

2014年纺企依然对进口棉花青睐，关键还是进口棉花的质量、价格具有竞争优势。2014年在新疆实行棉花直补，纺企对新疆棉花质量给予厚望，客观地说，高等级棉花仍然抢手，虽不尽人意，还不能满足需求，但比临时收储入库的棉花质量好很多。2014年，进口棉使用特点：

1、进口棉花244万吨，约占全年棉花用量的三分之一。

2、美棉、印度棉、澳棉进口占比已经达 80%，见表 6。

表 6 进口棉情况一览表

年份	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
进口量（万吨）	283	336	513	415	244
印度棉占比	31%	30%	28%	29%	34%
美国棉占比	36%	29%	28%	28%	23%
澳大利亚棉占比	7%	16%	15%	19%	22%

数据来源：海关总署

(二) 纱布进出口因棉价差发生变化

1、棉价差越小，我国棉纱线生产越有竞争力

棉纱线进口数量在 2013 年冲高后，2014 年稍有回落，为 201 万吨，同比减少 4.2%，进口纱线数量仍居高位，粗支纱线竞争力仍处弱势。

自 2011 年以来，进口纱线累计达 663 万吨，棉纱的大量进口，依然冲击着纺纱企业的生产，纺纱企业为整个产业链的运营做出了贡献。历史的经验告诉我们，当国内外棉花价差在 1000 元/吨以内时，我国的纱线打遍世界无敌手，当价差在 2000 元/吨以内时，可以交锋为一个平手，当价差超过 2000 元/吨时，只能拱手让出世界纱线市场。图 5 为我国和越南同规格纱线价格对比。

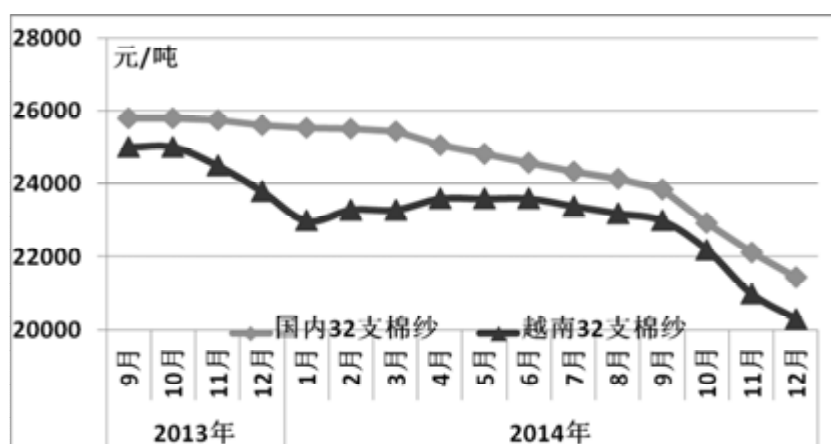


图 5 中国和越南棉纱线价格对比

2、进口棉纱线质量正在提高