

“内部资料”不得对外公开引用
内部期刊准印证号：CTN2012—003

纺织工业与市场

(纺织计划统计通讯)
(2018) 第 9 期
总第 1216 期

主管单位：中国纺织工业联合会
主办单位：中国纺织规划研究会

2018 年 9 月 26 日
(每月第四周周三) 印发

目 录

宏观信息：2017 年度沪深两市纺织服装上市公司综合评估十强发布
2018 年 1-8 月我国纺织品服装出口累计增长 3.7%
2018 年 1-7 月服装行业经济运行营收增长 3.60%
今年前 8 个月我国外贸进出口增长 9.1%
8 月我国纺织品出口同比上升服装出口下降
前 8 个月越南进口逾 20 亿美元棉花
中非棉花产业调研
新疆前 7 月服装类零售增长 1.7%
河南今年前 8 个月外贸进出口保持两位数增长
中国对美约 600 亿美元商品加征关税措施 24 日起实施
泰国 2018 年 1-7 月丝绸商品进出口情况
“十三五”末阿克苏有望实现纺纱 800 万锭

行业数据：2018 年 1-7 月纺织工业经济指标完成情况汇总表
2018 年 1-7 月纺织工业经济指标分行业完成情况
2018 年 1-7 月纺织工业产品产量完成情况

宏观信息：2017 年度沪深两市纺织服装上市公司综合评估十强发布

9 月 3 日，中国纺织服装行业上市公司董秘联 2018 如意年会暨董秘联执委会一届二次会议在山东省济宁市召开。本次会议由中国纺织规划研究会、山东如意时尚控股集团主办，山东如意毛纺织服装集团股份有限公司承办。

中国纺织工业联合会专家咨询委员会委员陈树津，中国纺织规划研究会执行会长、中国纺织服装行业上市公司董秘联盟主席冯德虎，中纺联社会责任办公室主任阎岩、山东省纺织服装协会副会长陈升、济宁市行办主任李广吉、中纺联品牌办副处长惠露露，中纺资产管理公司张辰、王炜超等行业协会有关领导，山东如意毛纺织服装集团股份有限公司总经理杜元

珠、副总经理兼董秘徐长瑞等公司领导，以及纺织服装上市公司、新三板挂牌公司、行业龙头或优势企业代表出席了会议。

中国纺织工业联合会专家咨询委员会委员陈树津为会议致辞。他在讲话中表示，纺织服装行业上市公司是引领我国纺织工业各专业领域建设发展的排头兵，是纺织行业优势企业、龙头企业和创新企业的集中代表。一直以来，纺织服装上市公司对推进产业升级和结构、技术创新和科技进步发挥着积极作用，对加快推进我们由纺织大国跨向纺织强国承担着举足轻重的责任。随着我国社会主义市场经济蓬勃发展，目前纺织服装板块业在国内资本市场地位稳步提高，已成为较受人关注的重要板块。

陈树津对去年八月由中国纺织规划研究会、中国纺织建设规划院联合森马服饰、鲁泰 A、如意集团、罗莱生活、红豆股份、太平鸟、比音勒芬、歌力思、华孚色纺等九家上市公司共同发起成立“中国纺织服装行业上市公司董秘联盟”表示赞赏。他强调，纺织服装行业上市公司董秘联的成立，对进一步加强纺织服装行业上市公司之间的交流合作，促进纺织服装上市公司内部管理，实现创新发展、合作共赢，以及组织开展纺织服装产业链上下游对接，实现优势互补、资源共享意义重大。

会上，山东如意毛纺织服装集团股份有限公司总经理杜元姝为会议作了《整合全球资源，实现跨越式发展》专题演讲。她在演讲中详细介绍了如意集团近年来探索实践对海外品牌收购，整合全球资源，加快如意集团实现跨越式发展的做法与成功经验。她的精彩发言，赢得了许多参会代表一次次的热烈掌声。

中国纺织规划研究会执行会长、董秘联主席冯德虎为会议作了 2017 年度纺织服装会议上市公司发展报告。据有关统计，目前沪深两市以纺织服装为主营的上市公司约 166 家，总市值 1.54 万亿元。企业户数和市值规模在沪深两市上市公司中的占比分别为 4.76% 和 2.72%；在新三板挂牌公司中，以纺织服装为主营的挂牌企业约 166 家，企业户数在股转系统全部挂牌企业中的占比 1.43%，市值占比 0.77%。

冯德虎指出，2017 年是中国纺织工业紧紧依靠改革破解行业经济发展和结构失衡难题，取得行业经济平稳增长、质效明显提升优异成绩的一年。这一年来，纺织服装上市公司盈利能力持续增强，收益质量稳步提高。资本结构基本合理。通过开发纺织新材料、新技术、新工艺，加速推进产业结构调整升级，纺织经济发展呈现出了增长与质量、结构和效益相得益彰的良好发展态势。

中纺联社会责任办公室主任阎岩为会议作了《中国纺织行业服装行业可持续发展创新与信息披露实践》报告。她介绍说，2005 年中国纺织工业联合会成立了社会责任办公室，这是中国第一个以推进行业可持续发展为使命的常设性部门，并率先建立了我国第一个社会责任管理体系 CSC9000T。截至目前，以 CSC9000T 为指引，服务了行业众多企业，涉及 100 万产业工人，助力纺织服装企业通过可持续创新和转型升级成为社会贡献者。

阎岩在谈到《中国纺织行业社会责任发展目标 2025》时强调，上市公司社会责任信息披露的强制化是大趋势，今后将更加规范化制度化。信息披露是赢得可持续增长的新机遇。社会责任是公司治理的社会化挑战，是价值竞争的制高点。阎岩的发言得到参会代表普遍赞同与关注。

会上，中国纺织规划研究会副秘书长王春生发布了纺织服装行业上市公司以及全国中小企业股转系统（新三板）挂牌纺织服装公司“2017 年度运营发展综合绩效十强”，并举行了授牌仪式。在宣读十强名单时，王春生强调，评选十强是为更好展现纺织服装上市公司风采，

推进上市公司建立和完善现代企业制度，提升管理水平和市场竞争力，扩大上市公司在行业内的影响力。评选十强是依据以各上市公司发布的 2017 年年报各项公开数据为基础，根据“纺织服装上市公司运营发展绩效综合评估系统（Asys. 16）”对上市公司运营发展 56 组数据全方位测评，完全以数据说话评选出来的。

2017 年度沪深两市纺织服装上市公司运营发展绩效综合评估排名十强

1. 北京大豪科技股份有限公司（603025. SH）
2. 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（603306. SH）
3. 安正时尚集团股份有限公司（603839. SH）
4. 比音勒芬服饰股份有限公司（002832. SZ）
5. 上海水星家用纺织品股份有限公司（603365. SH）
6. 威海光威复合材料股份有限公司（300699. SZ）
7. 杰克缝纫机股份有限公司（603337. SH）
8. 厦门延江新材料股份有限公司（300658. SZ）
9. 深圳歌力思服饰股份有限公司（603808. SH）
10. 起步股份有限公司（603557. SH）

2017 年度全国中小企业股转系统纺织服装挂牌公司运营发展绩效综合评估排名十强

1. 江苏薪泽奇机械股份有限公司（831424. OC）
2. 天纺标检测认证股份有限公司（871753. OC）
3. 小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司（870573. OC）
4. 福建闽瑞环保纤维股份有限公司（834720. OC）
5. 铜陵松宝智能装备股份有限公司（830870. OC）
6. 杭州安致电子商务股份有限公司（871967. OC）
7. 杭州维欧艾丝绸股份有限公司（834542. OC）
8. 大连华阳新材料科技股份有限公司（871251. OC）
9. 辛迪亚制衣（大连）股份有限公司（838938. OC）
10. 安徽星星服装股份有限公司（870877. OC）

会议还授予山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017/2018 年中国纺织服装上市公司董秘联盟交流合作特别贡献奖。这是为表彰 2017/2018 年山东如意毛纺服装集团股份有限公司在中国纺织服装上市公司董秘联盟工作中做出的突出成绩。

中国纺织规划研究会执行会长、董秘联主席冯德虎为会议作了总结。他表示，上市公司董秘联成立以来，始终秉承“交流合作、协作互补、共谋发展、奉献社会”的工作原则，在组织开展纺织服装产业链上下游对接、加强交流合作、进一步促进纺织服装上市公司内部管理，强化资源共享和优势互补推进了纺织行业产业结构调整升级和技术进步方面，做了许多工作。

下一步，董秘联的工作重点是要进一步完善董秘联开放性资源共享平台，进一步促进纺织服装上市公司的合作交流、相互学习借鉴、拓展人脉资源、优势互补共赢。要紧紧围绕纺织服装上市公司在经营与管理中的各种实际问题、市场热点问题、焦点问题、共性问题，进一步组织好各成员单位，组织大家共同研究商议。要敢于“出头”为大会会员呐喊与助威。积极协调、解决上市公司建设发展过程中一些共性问题，积极为联盟成员单位排忧解难。

冯德虎强调，去年以来董秘联对纺织服装上市公司运营发展绩效综合测评评估系统

Asys. 12 进行了升级，现在的 A 赛 16 系统进一步完善，也更加符合实际。利用该系统，我们分别对金鹰股份、康平纳、红豆股份等十余家公司进行了深度咨询和战略合作。下一步要进一步加强大数据挖掘和深入研究工作力度，为董秘联成员单位、为纺织服装上市公司发展服务提供更加牢靠的技术支持。

在本次会议，东吴证券纺织服装团队首席分析师陈腾曦作了《纺织服装品牌的市场估值与定价》专题报告。十强获奖单位（第一名）北京大豪科技股份有限公司王晓军、新三板十强获奖单位小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事长王力平、纺织行业“一带一路”国际合作发展研究中心首席研究员王华等分别发言。

2018 年 1-8 月我国纺织品服装出口累计增长 3.7%

近日，海关总署发布数据显示，今年 1-8 月，我国货物贸易进出口总值为 30150.4 亿美元，比去年同期增长 16.1%。其中，出口总值 16043.5 亿美元，比去年同期增长 12.2%；进口总值 14106.9 亿美元，比去年同期增长 20.9%。8 月，我国纺织纱线、织物及制品出口 102.83 亿美元，1-8 月累计出口 787.4 亿美元，累计同比上升 9.5%；8 月我国服装及衣着附件出口 167.68 亿美元，1-8 月累计出口 1026.7 亿美元，累计同比下降 0.3%。

根据上述数据计算，今年 8 月，我国纺织品、服装出口 270.5 亿美元，前 8 月累计出口 1814 亿美元，与上年前 8 月相比，累计增长 3.7%。进口方面，8 月，我国纱线、织物及制品进口 16.31 亿美元，1-8 月累计进口 121.67 亿美元，累计同比增长 8.4%。

分析显示，出口方面，机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。前 8 个月，以人民币计，我国机电产品出口 5.63 万亿元，增长 13.4%，占出口总值的 57.1%。服装、纺织品、鞋类等 7 大类劳动密集型产品合计出口 2.05 万亿元，增长 10%，占出口总值的 20.8%。

值得关注的是，今年 1-8 月，我国对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口均呈现增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体水平。其中，我国对美国前 8 月累计出口 3034.4 亿美元，累计同比增长 13.4%；自美国进口 1108.06 亿美元，累计同比增长 11.1%；对美贸易顺差进一步扩大。业内人士分析，在中美贸易摩擦背景下，中国对美国进出口仍然保持增长状态，说明中美贸易结构存在较强的互补性，美国对中国产品存在较强的需求。

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明表示，贸易战之前两国出口商赶出口，在这种情况下，7、8 月进出口增长都有政策落地前的“抢出口”的因素，未来几个月出口的不确定性很大。

目前中美对 500 亿美元商品互相加征关税措施已全部落地。有分析认为，在美国向中国商品加征关税后，中美贸易顺差反而进一步扩大，因而忧虑美国会进一步落实向中国商品加征关税。若美国对 2000 亿美元商品加税付诸实施，意味约一半的对美出口商品将被加税，覆盖绝大多数商品类型，届时对美出口依赖较高的行业或受到较大冲击。

也有业内分析人士认为，8 月的外贸表现仍然存在一定的应激效应，企业对于中美贸易摩擦存在不确定的担忧，存在提前发货、签单的现象。未来的第四季度，出口增速存在进一步下滑的可能性，而进口增速则可能继续保持平稳增长。

2018 年 1-7 月服装行业经济运行营收增长 3.60%

2018 年 1-7 月服装行业经济运行情况简报出炉，供参考。

生产：根据国家统计局数据，2018 年 1-7 月，服装行业规模以上企业累计完成服装产

量 128.36 亿件，同比下降 7.5%。

内销：根据国家统计局数据，2018 年 1-7 月，社会消费品零售总额 210751.6 亿元，同比增长 9.3%。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计 5462 亿元，同比增长 10.0%。

根据国家统计局数据，2018 年 1-7 月，全国实物商品网上零售额 36461 亿元，同比增长 29.1%。在实物商品网上零售额中，穿类商品同比增长 23.9%。

出口：根据中国海关数据，2018 年 1-7 月，我国累计完成服装及衣着附件出口 859.06 亿美元，同比下降 0.84%。

投资：根据国家统计局数据，2018 年 1-7 月，我国服装行业实际完成投资同比下降 8.4%。

效益：根据国家统计局数据，2018 年 1-7 月，服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入 10462.67 亿元，同比增长 3.60%；利润总额 575.28 亿元，同比增长 5.51%；销售利润率为 5.50%，比 2017 年同期提升 0.10 个百分点；销售毛利率 14.31%，比 2017 年同期下降 0.26 个百分点；三费比例为 9.00%，比 2017 年同期上升 0.04 个百分点。

今年前 8 个月我国外贸进出口增长 9.1%

据统计，今年前 8 个月，我国货物贸易进出口总值 19.43 万亿元人民币，比去年同期(下同)增长 9.1%。其中，出口 10.34 万亿元，增长 5.4%；进口 9.09 万亿元，增长 13.7%；贸易顺差 1.25 万亿元，收窄 31.3%。

8 月份，我国进出口总值 2.71 万亿元，增长 12.7%。其中，出口 1.44 万亿元，增长 7.9%；进口 1.27 万亿元，增长 18.8%；贸易顺差 1797.5 亿元，收窄 34.2%。

一般贸易快速增长且比重提升。前 8 个月，我国一般贸易进出口 11.43 万亿元，增长 13.1%，占我外贸总值的 58.8%，比去年同期提升 2.1 个百分点。其中，出口 5.9 万亿元，增长 10.1%；进口 5.53 万亿元，增长 16.5%；贸易顺差 3672.7 亿元，收窄 39.7%。同期，加工贸易进出口 5.19 万亿元，增长 2.3%，占 26.7%，下滑 1.8 个百分点。其中，出口 3.24 万亿元，增长 0.2%；进口 1.95 万亿元，增长 6.1%；贸易顺差 1.29 万亿元，收窄 7.6%。此外，我国以保税物流方式进出口 2.11 万亿元，增长 15.7%，占我外贸总值的 10.8%。其中，出口 6816.9 亿元，增长 16%；进口 1.42 万亿元，增长 15.6%。

对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口均增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。前 8 个月，中欧贸易总值 2.87 万亿元，增长 6.2%，占我外贸总值的 14.8%。其中，我对欧盟出口 1.7 万亿元，增长 4.4%；自欧盟进口 1.17 万亿元，增长 8.9%；对欧盟贸易顺差 5406 亿元，收窄 4.1%。中美贸易总值为 2.67 万亿元，增长 5.9%，占我外贸总值的 13.7%。其中，我对美国出口 1.96 万亿元，增长 6.5%；自美国进口 7141.3 亿元，增长 4.4%；对美贸易顺差 1.24 万亿元，扩大 7.7%。前 8 个月，我与东盟贸易总值为 2.45 万亿元，增长 11.8%，占我外贸总值的 12.6%。其中，我对东盟出口 1.33 万亿元，增长 10.6%；自东盟进口 1.12 万亿元，增长 13.3%；对东盟贸易顺差 2014.4 亿元，收窄 2.4%。中日贸易总值为 1.38 万亿元，增长 4.5%，占我外贸总值的 7.1%。其中，对日本出口 6088.1 亿元，增长 1.4%；自日本进口 7700.7 亿元，增长 7.1%；对日贸易逆差 1612.6 亿元，扩大 36%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口 5.31 万亿元，增长 12%，高出全国整体增速 2.9 个百分点，占我外贸总值的 27.3%，比重提升 0.7 个百分点。

民营企业所占比重进一步提升。前 8 个月，民营企业进出口 7.63 万亿元，增长 11.8%，占我外贸总值的 39.3%，比去年同期提升 0.9 个百分点。其中，出口 4.95 万亿元，增长 8.2%，

占出口总值的 47.9%；进口 2.68 万亿元，增长 19%，占进口总值的 29.5%。同期，外商投资企业进出口 8.24 万亿元，增长 4.1%，占我外贸总值的 41.3%。其中，出口 4.27 万亿元，增长 1.9%；进口 3.97 万亿元，增长 6.6%。此外，国有企业进出口 3.49 万亿元，增长 16.4%，占我外贸总值的 17.9%。其中，出口 1.12 万亿元，增长 7.5%；进口 2.37 万亿元，增长 21.2%。

机电产品出口增长，传统劳动密集型产品出口下降。前 8 个月，我国机电产品出口 6.01 万亿元，增长 7%，占出口总值的 58.2%。其中，电器及电子产品出口 2.64 万亿元，增长 7.8%；机械设备 1.82 万亿元，增长 8.5%。同期，服装出口 6627.8 亿元，下降 6.2%；纺织品 5071.8 亿元，增长 2.8%；家具 2223.8 亿元，增长 0.1%；鞋类 2031.5 亿元，下降 9.6%；塑料制品 1795.1 亿元，增长 5.1%；箱包 1147.8 亿元，下降 4.7%；玩具 972.4 亿元，下降 3.5%；上述 7 大类劳动密集型产品合计出口 1.99 万亿元，下降 2.5%，占出口总值的 19.2%。此外，钢材出口 4718 万吨，减少 13.1%；汽车 76 万辆，增加 22.3%。

原油、天然气等商品进口量增加，大豆进口量减少，大宗商品进口均价涨跌互现。前 8 个月，我国进口铁矿砂 7.1 亿吨，减少 0.5%，进口均价为每吨 447.1 元，下跌 10.1%；原油 2.99 亿吨，增加 6.5%，进口均价为每吨 3271.5 元，上涨 26.2%；煤 2.04 亿吨，增加 14.7%，进口均价为每吨 572 元，下跌 0.7%；大豆 6200 万吨，减少 2.1%，进口均价为每吨 2780.5 元，下跌 2.6%；天然气 5718 万吨，增加 34.8%，进口均价为每吨 2578.6 元，上涨 14.9%；成品油 2185 万吨，增加 8.7%，进口均价为每吨 3816.2 元，上涨 17.8%；初级形状的塑料 2159 万吨，增加 17.1%，进口均价为每吨 1.13 万元，下跌 2%；钢材 876 万吨，减少 0.1%，进口均价为每吨 8139.2 元，上涨 7.2%；未锻轧铜及铜材 347 万吨，增加 15.3%，进口均价为每吨 4.71 万元，上涨 7.7%。此外，机电产品进口 4.08 万亿元，增长 12.6%；其中汽车 78 万辆，减少 2.4%。

8 月我国纺织品出口同比上升服装出口下降

最新数据显示：8 月当月，我国出口纺织纱线、织物及制品 102.8 亿美元；2018 年前 8 个月，我国出口纺织纱线、织物及制品累计 787.4 亿美元，累计同比上升 9.5%。8 月当月，我国出口服装及衣着附件 167.7 亿美元；2018 年前 8 个月，我国出口服装及衣着附件累计 1026.7 亿美元，累计同比下降 0.3%。

前 8 个月越南进口逾 20 亿美元棉花

据《越南投资报》8 月 31 日报道，据越南海关总局数据，2018 年前 8 个月越南进口逾 20 亿美元棉花，创历史最高，其中从美国进口 10 亿美元。

由于越南棉花原料 100% 依赖进口，导致纺织行业出口价格上涨，进而导致进口棉花外汇支出增长，2017 年支出 23 亿美元。

预计 2018 年越南纺织业完成出口目标 340-350 亿美元，其中出口纱线约 40 亿美元，必定导致进口棉花大幅上涨。预计 2018 年进口棉花达 30 亿美元，较 2017 年增长 7-8 亿美元。

中非棉花产业调研

一、中非棉花生产状况：

50 年来，中非棉花生产经历了从私营公司到国营公司的发展历程，出现了众多小型种植农户，每户平均种棉 0.5 公顷。1970 年籽棉总产量达 58 743 吨，每公顷产量约 441 吨。

1992年每公顷产量达762吨，为历史最高。

中非有六省适宜种植棉花，共有种植农户192600户，上百万人从事棉花种植，200万人从事与棉花产业相关工作，即40%的中非人从事棉花的生产和销售。

棉花种植不仅为中非家庭带来收入，也促使中非民众进行大量的粮田开发，80%的种棉农户同时也种植了粮食作物。这不仅解决了土地使用率的问题，也减少了化肥对土质的影响，可以说棉花种植既促成了粮食产量的提高，又促进了粮食安全和减贫的落实。

二、中非棉花生产历史

1925年，棉花种植引入中非，在中非北部地区棉花种植经历了快速发展，小农户联合棉花加工厂，形成了产销一体化的局面。

棉花加工厂促进了棉花种植的发展。1960年国家独立前，有COTONBANGUI和COTONFRANCS两家棉花工厂。独立后，第一家工厂是中非棉花联合体(UCCA)。之后是1980-1990年间的非洲农业发展公司(SOCADA)、1992-2002年的中非棉花公司(SOCOCA)以及2002-2005年间的中非棉纺公司(SOCADETEX)。法国的纺纱公司成为中非政府棉花开发合作伙伴，直至2005年。

中非棉花产业经历了两次大的危机，一是1985年国际棉花价格暴跌，二是2002-2003年法国公司相继退市和政治军事冲突，这直接导致2005年中非棉纺公司(SOCADETEX)倒闭。为确保棉花销售，中非成立了棉花办公室作为过渡机构，但从那时起，中非棉花产业一直没有起色，棉花办就一直维持至今。

1970年，中非政府拥有19家轧棉厂，而现在只有2012年建成的Bossangua一家轧棉厂还在运营。

中非轧棉厂一览表

中非省份	轧棉厂数量	工厂名称
Nana-Mambébé	1	Bouar
Ouham-Pendé	3	Bozoum, Ndim, et Pendé
Ouham	3	Batangafo, Bouca et Bossangua
Kémo	3	Sibut, Ndjoukou et Guiffa
Nana-Gribizi	1	Kaga-bandoro
Ouaka	4	Bambari, Ippy, Grimari, Bianga
Basse-Kotto	1	Alindao
Mbomou	2	Gambo, Bangassou
Bamingui-Bangoran	1	Ndélé
总数	19	

鉴于棉花产业的组织状况和中非社会经济形势，1925-1940年间中非籽棉生产经历了快速发展，1941-1960年间棉花产量在3万到4万吨之间变化。独立后，1960-1965年间，棉花产量锐减一半，1965年产量24000吨。1969年为58000吨，但此后产量一直呈下降状态，到2008年仅为900吨。

三、中非棉花产业发展潜力

中非具有发展棉花产业的优势，农业资源和气候条件优越，开发潜力巨大，每年可新开发棉花种植面积10万公顷，籽棉产量可达7万吨。

制约棉花产业发展的主要因素有：产棉区道路等基础设施不足，乌班吉盆地地区缺少轧棉厂，开发成本高且技术能力不足导致产量低，缺少棉籽榨油厂。

传统的棉花种植开发区需在以下几方面加大投入：翻修老的轧棉厂和投资棉籽油加工厂；维修维护产棉区道路等基础设施；提供棉种、杀虫剂、化肥、除草剂等农资，以及用于土地开荒、平整和松土等的农机；棉农技术培训、棉花采摘、棉花加工和销售。

如果上述情况得以保证，今后五年内将增加 8 万到 13 万棉花种植户，籽棉及其衍生产品产量将从 24 000 吨增至 12 万吨。同时，粮食产量也将大幅提高。

加大投入后的籽棉及其衍生产品产量一览表 (单位：吨)

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
播种面积	40000	50000	65000	85000	100000
籽棉产量	24000	55250	55250	85000	120000
棉纤维产量	9900	15400	22700	34900	49200
棉籽油产量	1900	3100	4600	7200	10200
棉籽残渣	4400	7100	10500	16400	23400

新疆前 7 月服装类零售增长 1.7%

日前，新疆自治区发改委发布消息显示，1-7 月，新疆自治区实现社会消费品零售总额 1716.63 亿元，比上年同期增长 6%，增速比 1-6 月回落 0.1 个百分点。其中限额以上单位实现社会消费品零售总额 709.87 亿元，同比增长 0.5%。其中，服装、鞋帽、针纺织品类消费品零售 54.24 亿元，增长 1.7%。

1-7 月，新疆自治区进出口下降，进出口总额达 671.68 亿元，比上年同期下降 9.8%；其中：出口 538.24 亿元，下降 15.9%，进口 133.44 亿元，增长 28.1%。

7 月份，新疆自治区进出口总额实现 107.51 亿元，同比下降 11.2%。其中，机电产品、纺织服装和鞋类等仍是新疆自治区主要出口产品，服装出口 127.17 亿元，占出口总值的 23.63%，同比下降 15.9%；出口鞋类 71.19 亿元，占出口总值的 13.23%，同比下降 43.3%；出口纺织纱线类 37.58 亿元，占出口总值的 6.98%，同比下降 22.7%。

河南今年前 8 个月外贸进出口保持两位数增长

9 月 13 日，郑州海关发布消息，今年前 8 个月，河南省进出口总值达 2908.6 亿元人民币，同比增长 6.5%（下同为同期相比）。其中 8 月份当月，河南省进出口值达 416 亿元，增长 26.8%。

进入三季度，河南省外贸强劲发力，尤其是“走出去”表现格外抢眼，以 8 月份为例，外贸总值为 416 亿元，其中出口 214.9 亿元，增长 33.2%；进口 201.1 亿元，增长 20.6%。

数据显示，在外贸构成中，河南省一般贸易进出口继续保持较快增速，加工贸易近 6 个月来首次出现同比增长。

在外贸主体中，民营企业持续发力，前 8 个月进出口值为 907.7 亿元，增长 20.2%，在全省同期外贸总值中占比超 3 成。此外，外商投资企业进出口稍有增幅，外贸值达 1715.9 亿元，增长 1.5%，占 59%。

在出口国方面，河南省对美国、欧盟、东盟进出口均保持增长。前 8 个月，河南省对美国进出口 612.4 亿元，增长 26.8%，其中对美出口 580.6 亿元，增长 32.1%，自美进口 31.8 亿元，下降 26.9%。对欧盟进出口 362 亿元，增长 6.4%；对东盟进出口 338.9 亿元，增长

48.3%；上述三者合计进出口占同期河南省进出口总值的45.2%。

出口方面，手机出口回暖，农产品、铝材继续保持高增速。前8个月，河南省出口手机914.7亿元，增长5.2%；农产品111.9亿元，增长28.8%；铝材65.9亿元，增长30.8%；此外，出口纺织纱线45.1亿元，增长11.1%；服装47.1亿元，增长30.6%。进口方面，集成电路仍是我省第一大进口商品，铜矿砂、纸浆、煤炭等资源类商品保持增长。

中国对美约600亿美元商品加征关税措施24日起实施

2018年7月11日美国政府宣布对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税，8月2日又将加征税率提高至25%。2018年9月18日，美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施，自2018年9月24日起加征关税税率为10%，2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。美方一意孤行，导致中美贸易摩擦不断升级。为捍卫自由贸易和多边体制，捍卫自身合法权益，中方不得不对已公布的约600亿美元清单商品实施加征关税措施。

根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目、约600亿美元商品，加征10%或5%的关税，自2018年9月24日12时01分起实施。如果美方执意进一步提高加征关税税率，中方将给予相应回应，有关事项另行公布。

中方再次重申，实施上述加征关税措施的目的是遏制贸易摩擦升级，是对美方单边主义、贸易保护主义的被迫回应，中方希望美方停止贸易摩擦，中美双方通过平等、诚信、务实的对话，相互尊重，共同维护互利共赢的双边经贸关系大局，共同维护自由贸易原则和多边贸易体制，共同促进世界经济的繁荣与发展。

泰国2018年1-7月丝绸商品进出口情况

一、7月丝绸商品贸易情况

据泰国海关统计，7月丝绸商品贸易额为6155.17万美元，环比下降0.6%，同比增长16.19%。其中，进口额为2931.09万美元，环比增长10.68%，同比增长24.96%；出口额为3224.09万美元，环比下降9.03%，同比增长9.22%。具体商品构成情况如下：

进口：丝类金额为138.96万美元，环比增长12.95%，同比增长127.8%，数量为76.01吨，环比增长101.34%，同比增长92.5%；绸缎金额为1270.17万美元，环比增长11.45%，同比增长27.06%；制成品金额为1521.96万美元，环比增长9.85%，同比增长18.45%。

出口：丝类金额为109.26万美元，环比增长11.64%，同比增长238.87%，数量为31.88吨，环比增长41.46%，同比增长281.66%；绸缎金额为590.45万美元，环比下降10.82%，同比增长15.5%；制成品金额为2524.37万美元，环比下降9.34%，同比增长4.81%。

二、1-7月丝绸商品贸易情况

1-7月，泰国丝绸贸易额为4.76亿美元，同比增长17.68%。其中，进口额为2.16亿美元，同比增长29.41%；出口额为2.6亿美元，同比增长9.45%。具体情况如下：

进口商品构成为丝类610.29万美元，同比增长83.09%，数量273.09吨，同比增长68.77%；绸缎8596.91万，同比增长6.69%；制成品1.24亿美元，同比增长49.32%。

进口主要来源地为中国（金额1.06亿美元，同比增长40.53%，占比49.11%）、台湾省（金额2210.4万美元，同比增长17.07%，占比10.24%）、越南（金额1473.49万美元，同比增长

46.4%，占比6.82%）、日本（金额1337.09万美元，同比增长32.72%，占比6.19%）、香港（金额1283.37万美元，同比增长24.64%，占比5.94%）。以上5个来源地合计占比为78.3%。

出口商品构成为丝类633.38万美元，同比增长267.87%，数量139.79吨，同比增长167.33%；绸缎3843.63万，同比下降0.41%；制成品2.16亿美元，同比增长9.12%。

出口主要市场为比利时（金额5430.85万美元，同比增长27%，占比20.85%）、美国（金额4524.34万美元，同比增长5.44%，占比17.37%）、日本（金额2438.3万美元，同比下降2.55%，占比9.36%）、越南（金额1195.66万美元，同比增长41.42%，占比4.59%）、中国（金额1091.46万美元，同比增长17.09%，占比4.19%）。以上5个市场合计占比为56.36%。

“十三五”末阿克苏有望实现纺纱800万吨

8月25日，阿克苏绿尚纺织小镇和中国纺织小商品中心项目在这里启动建设，同时，阿克苏华孚100万吨锭色纺工业园暨10万吨染色工业园开园，并开始吸纳企业入驻。这标志着阿克苏地区逐步形成从棉花种植、纺织、染色、织布到服装的全产业链发展格局，并实现从“地头”到“铺头”的全产业发展服务体系。

阿克苏纺织工业城（开发区）于2010年10月经自治区人民政府批准成立，是全疆纺织服装产业“三城七园一中心”布局的南疆首城，主要建设棉纺、化纤、针织、梭织、染色、家纺、服装、仓储物流、动力能源、生活商贸等十大功能区，是承接内地纺织服装产业转移示范区，打造成为引领阿克苏地区纺织服装产业发展、带动南疆四地州农村富余劳动力转移的重要基地，和国家西部面向中亚、南亚乃至欧洲的重要纺织品生产加工出口基地。截至目前，纺织工业城累计注册企业470家，其中纺织服装企业100家，已形成300万吨棉纺、2722台织机、3270万件（套）家纺服装、1500台袜机、2万吨纤维染色规模；共有产业工人3.8万人，其中纺织服装产业工人2.5万人。

与此同时，阿克苏纺织工业城（开发区）配套基础设施建设不断完善，一期5万吨污水处理厂项目已投入运营，国家级棉纺织品检验检测中心已建成使用；已建成保障性住房近万套，职工幼儿园三所，九年一贯制学校一所，地区医院纺织城分院一家；纺织大桥、纺织物流园铁路专用线、保税物流中心（B型）正在建设。

纺织服装产业是劳动密集型产业。近年来，阿克苏地区依托得天独厚的棉花资源和南疆中心区位优势，认真贯彻落实党中央重大决策部署，按照自治区党委的部署要求，加快以阿克苏纺织工业城（开发区）为核心的纺织服装产业集群发展，逐步健全纺纱、印染、织布、家纺、服装全产业链，在阿克苏地区逐步形成了“一城四园”〔即：阿克苏纺织工业城（开发区），库车县、沙雅县、新和县、阿瓦提县纺织工业园区〕的发展格局，依托政策、资源、交通、区位以及成本优势，加快承接东部沿海地区产业转移，纺织服装产业进入高速增长快车道，产业整体素质大幅提高，转型升级成效逐步显现，正成为丝绸之路经济带上举世瞩目、较具潜力和纺织服装产业投资热度较高的地区之一，在推动百万人就业、促进经济发展、承接中东部产业转移等方面发挥了重要作用。阿克苏地区紧抓机遇，乘势而上，从“政策洼地”向产业集聚高地迈进，正成为新疆经济新亮点和解决就业主渠道。

截至今年6月底，阿克苏地区纺织服装备案企业由2014年的43家增加到431家，纺织服装固定资产投资总额达到298亿元，超过1978-2013年36年的投资总额，已建成350万吨纺纱、2870台织机、8900万件服装家纺、2720台袜机产能。培育“卫星工厂”58个，纺织服装产业带动就业4.8万人，实现棉花资源就地转化率40%。目前，阿克苏地区在建纺锭规

模 225 万锭，拟建 200 万锭。预计到“十三五”末，可实现纺纱 800 万锭以上、织布 3.11 亿米、家纺服装 1.65 亿件(套)，工业总产值 400 亿元，全产业链带动就业 15 万人，通过就业助推 8 万户贫困家庭脱贫致富，有力促进地区社会稳定和长治久安。

行业数据：2018 年 1-7 月纺织工业经济指标完成情况汇总表

序号	指标名称	单位	本月止累计	去年累计	同比± (%)
1	企业单位数	户	36365	36365	
2	亏损企业数	户	6316	5699	10.83
3	亏损面	%	17.37	15.67	
4	主营业务收入	万元	337383417	323589526	4.26
5	主营业务成本	万元	299010362	286872380	4.23
7	销售费用	万元	7560351	7197564	5.04
8	管理费用	万元	11834128	10981889	7.76
9	财务费用	万元	3820325	3757305	1.68
10	其中：利息支出	万元	3177447	3027320	4.96
11	利润总额	万元	15931284	15287975	4.21
12	亏损企业亏损额	万元	1500727	1292892	16.08
13	资产总计	万元	426316080	410332924	3.90
14	其中：流动资产合计	万元	230800678	221079319	4.40
15	其中：应收账款	万元	50993201	49702948	2.60
16	存货	万元	64729089	61614904	5.05
17	其中：产成品	万元	28941988	27768923	4.22
18	负债合计	万元	234478758	224083042	4.64
19	出口交货值	万元	44067929	43756982	0.71

2018 年 1-7 月纺织工业经济指标分行业完成情况

单位：亿美元、%

行 业	主营业务收入		利润总额		资产负债率 (%)	
	本月止累计	同比±%	本月止累计	同比±%	本月止累计	去年同期
纺织全行业	33738.34	4.26	1593.13	4.21	57.14	54.61
棉纺及印染	11290.74	-0.68	448.94	-1.39	57.26	55.75
毛纺织	895.00	7.61	32.09	-27.17	62.43	62.37
麻纺织	189.76	2.05	8.29	15.16	49.69	46.60
丝绢纺织	520.68	2.69	21.60	11.76	56.04	54.41
化纤织造	766.11	7.28	30.83	11.99	65.70	62.31
针织	1730.30	6.13	89.90	11.72	58.20	58.55
家纺	1238.43	3.02	61.72	2.56	55.76	52.51
非家纺	1493.06	8.77	75.43	2.86	52.92	50.03
服装	10462.67	3.60	575.28	5.51	51.18	48.86
化学纤维	4508.70	16.00	205.56	14.46	65.03	59.36
纺织机械	642.89	14.72	43.49	18.76	60.97	56.02

2018 年 1-7 月纺织工业产品产量完成情况

名 称	单 位	本 月	本月止累计	累计同比±%
纱	吨	2886215	19392316	1.37
1、棉纱	吨	1829882	12263966	-1.59
2、棉混纺纱	吨	531076	3510280	5.70
3、化学纤维纱	吨	524937	3615943	8.11
布	万米	448901	3043791	2.07
其中：色织布(含牛仔布)	万米	17653	123942	-2.05
其中：1. 棉布	万米	246422	1681859	-1.17
2. 棉混纺布	万米	103395	726360	10.22
3. 化学纤维布	万米	99070	635447	2.31
印染布	万米	438363	2685640	-2.15
绒线(俗称毛线)	吨	26497	188753	-7.24
毛机织物(呢绒)	万米	4012	24146	-17.05
亚麻布(含亚麻≥55%)	万米	966	7768	-14.38
苧麻布(含苧麻≥55%)	万米	3192	21183	-10.82
蚕丝	吨	8346	54420	-11.53
其中：绢纺丝	吨	410	2520	-19.85
蚕丝及交织机织物(含蚕丝≥50%)	万米	4386	29596	2.94
无纺布(非织造布)	吨	335624	2205559	9.17
帘子布	吨	52638	359628	-4.93
服装	万件	198886	1283626	-7.50
1、梭织服装	万件	100909	639763	-4.82
其中：羽绒服	万件	1604	9567	1.16
西服套装	万件	2686	17198	-4.74
衬衫	万件	5727	35482	-10.08
2、针织服装	万件	97971	643819	-10.02
化学纤维用浆粕	吨	80684	585190	-18.32
化学纤维	吨	4511100	29203425	8.53
其中：人造纤维(纤维素纤维)	吨	429420	2928460	10.87
其中：粘胶短纤维	吨	329132	2255380	4.70
粘胶纤维长丝	吨	17938	123820	1.20
醋酸纤维长丝	吨	40311	252857	-1.63
合成纤维	吨	4025227	25927692	8.30
其中：锦纶纤维	吨	287741	2008984	7.00
涤纶纤维	吨	3534658	22606159	8.91
腈纶纤维	吨	69540	398627	-14.06
维纶纤维	吨	8962	62942	24.08
丙纶纤维	吨	25735	172748	18.06
氨纶纤维	吨	61108	398702	8.40

刊头题字：杜钰洲 主编：李进才 责任编辑：赵志鹏

承办单位：中国纺织规划研究会秘书处

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号五层 510 室

邮政编码：100020

电话：(010)85229331

传真：(010)85229051