

“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)

(2019) 第 1 期

总第 1220 期

主管单位：中国纺织工业联合会

2019 年 1 月 30 日

主办单位：中国纺织规划研究会

(每月第四周周三) 印发

## 目 录

- 宏观信息：我国经济总量首次突破 90 万亿元 2018 年 GDP 增长 6.6%  
2018 年中国外贸总额创历史新高达 4.62 万亿美元  
2018 年 12 月份 PPI 同比上涨 0.9%  
国家统计局农村司首席统计师侯锐解读棉花生产情况  
2018 年我国纺织品服装出口同比增长 3.52%  
2018 年纺织品服装出口继续保持正增长，年末出口呈现下行趋势  
2018 年中国产业用纺织品行业发展简况  
2018 年 12 月进口棉纱线约 16 万吨 同比减少  
2018 年 12 月我国进口棉花 22 万吨 环同比激增  
2018 年 12 月台湾纺织成衣出口 8.32 亿美元  
2018 年 1-12 月社会消费品零售总额增长 9% 服装类商品增长 22%  
2018 年前 11 月纺织行业经济运行主要指标呈现平稳运行态势  
2018 年 1-11 月份规上印染企业主营收入达 2657 亿元  
2018 年前 3 季度新疆纺织工业生产运行情况  
中澳 2019 年启动新一轮关税削减  
巴西 2018 年 1-12 月丝绸商品进出口情况  
日本 2018 年 1-11 月丝绸商品进出口情况

## 宏观信息：我国经济总量首次突破 90 万亿元 2018 年 GDP 增长 6.6%

国家统计局 21 日发布数据显示，2018 年我国国内生产总值（GDP）900309 亿元，首次突破 90 万亿元大关。按可比价格计算，GDP 比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期发展目标。分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，三季度增长 6.5%，四季度增长 6.4%。

“2018 年，经济社会发展的主要预期目标较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构

性改革深入推进，改革开放力度加大，人民生活持续改善。”国家统计局局长宁吉喆在当天举行的国新办发布会上说。

从需求看，全年全国固定资产投资比上年增长 5.9%，增速比前三季度加快 0.5 个百分点。全年社会消费品零售总额比上年增长 9.0%，保持较快增长。全年货物进出口总额比上年增长 9.7%，贸易总量首次超过 30 万亿元，创历史新高。

从生产看，全年粮食保持高产，畜牧业总体稳定。全年全国规模以上工业增加值比上年增长 6.2%，增速缓中趋稳。全年全国服务业生产指数比上年增长 7.7%，保持较快增长。

与此同时，“三去一降一补”重点任务扎实推进，经济结构继续优化，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 76.2%。

数据还显示，2018 年全国居民人均可支配收入 28228 元，比上年名义增长 8.7%，扣除价格因素实际增长 6.5%，快于人均 GDP 增速，与经济增长基本同步。全年全国居民人均消费支出 19853 元，比上年名义增长 8.4%，增速比上年加快 1.3 个百分点；扣除价格因素实际增长 6.2%，比上年加快 0.8 个百分点。

“总的来看，2018 年国民经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进。同时也要看到，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，前进中的问题必须有针对性地解决。”宁吉喆说。

## 2018 年中国外贸总额创历史新高 达 4.62 万亿美元

国务院新闻办公室于 2019 年 1 月 14 日上午 10 时举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍 2018 年全年进出口情况，并答记者问。

以下为部分实录：

李魁文：我先通报一下 2018 年我国外贸进出口的情况，之后回答大家关心的问题。

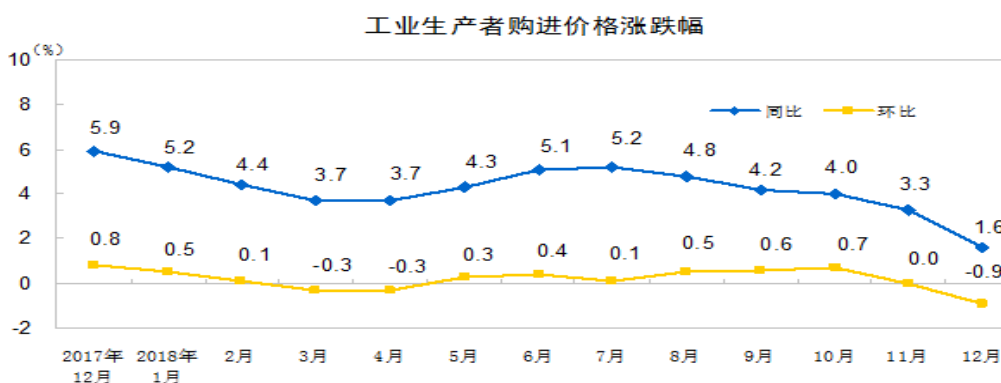
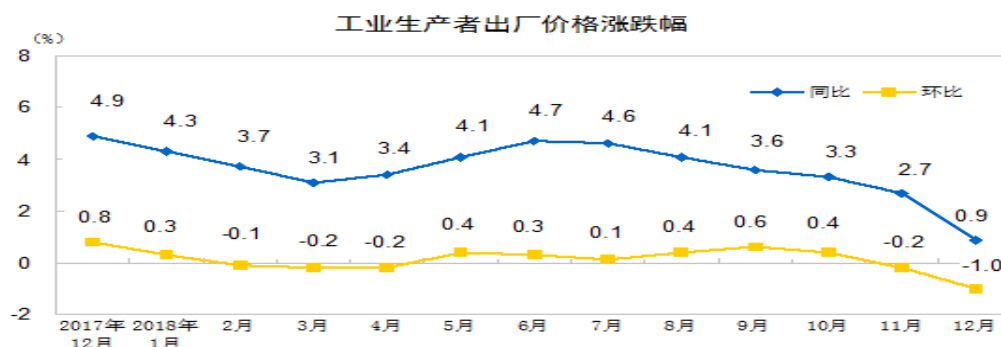
2018 年，在党中央、国务院的坚强领导下，各地区、各部门积极贯彻落实一系列促进外贸稳定增长的政策措施，有效应对外部环境深刻变化，对外贸易总体平稳，稳中有进，进出口规模创历史新高，有望继续保持全球货物贸易第一大国地位。据海关统计，2018 年，我国外贸进出口总值 30.51 万亿元人民币，比 2017 年增长 9.7%。其中，出口 16.42 万亿元，增长 7.1%；进口 14.09 万亿元，增长 12.9%；贸易顺差 2.33 万亿元，收窄 18.3%。按美元计价，2018 年，我国外贸进出口总值 4.62 万亿美元，增长 12.6%；其中，出口 2.48 万亿美元，增长 9.9%；进口 2.14 万亿美元，增长 15.8%；贸易顺差 3517.6 亿美元，收窄 16.2%。

一是年度进出口总值再上新台阶。2005 年，我国外贸进出口总值首次超过 10 万亿元人民币；2010 年，超过 20 万亿元；2018 年，再创新高，超过 30 万亿元，比 2017 年的历史高位多 2.7 万亿元。

二是 general 贸易进出口快速增长，比重上升。2018 年，我国一般贸易进出口 17.64 万亿元，增长 12.5%，占我国进出口总值的 57.8%，比 2017 年提升 1.4 个百分点，贸易方式结构有所优化。

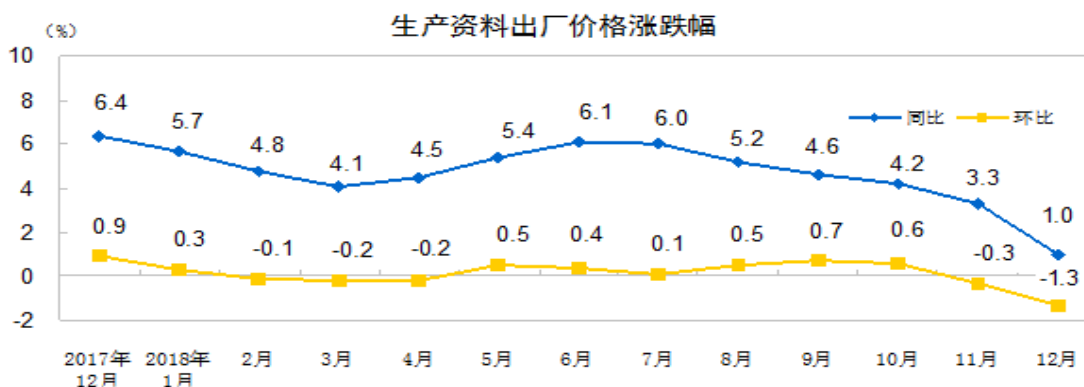
## 2018 年 12 月份 PPI 同比上涨 0.9%

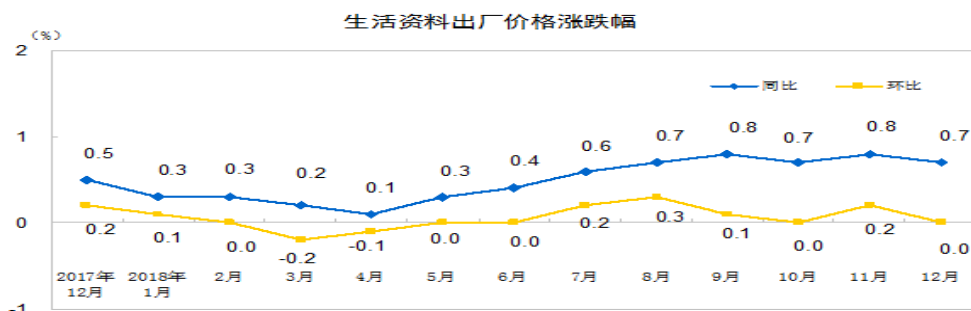
2018年12月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.9%，环比下降1.0%；工业生产者购进价格同比上涨1.6%，环比下降0.9%。全年工业生产者出厂价格比上年上涨3.5%，工业生产者购进价格上涨4.1%。



### 一、工业生产者价格同比变动情况

12月份生产资料价格同比上涨1.0%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.75个百分点。其中，采掘工业价格上涨3.8%，原材料工业价格上涨0.8%，加工工业价格上涨0.8%。生活资料价格同比上涨0.7%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.16个百分点。其中，食品价格上涨0.9%，衣着价格上涨1.6%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格上涨0.2%。





工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格同比上涨 7.9%，燃料动力类价格上涨 3.8%，黑色金属材料类价格上涨 2.4%；有色金属材料及电线类价格下降 2.0%。

## 二、工业生产者价格环比变动情况

12 月份生产资料价格环比下降 1.3%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约 0.96 个百分点。其中，采掘工业价格下降 3.9%，原材料工业价格下降 2.5%，加工工业价格下降 0.6%。生活资料价格环比持平。其中，食品价格上涨 0.1%，衣着价格上涨 0.2%，一般日用品价格下降 0.1%，耐用消费品价格持平。

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格环比上涨 1.2%；燃料动力类价格下降 2.4%，黑色金属材料类价格下降 1.3%，有色金属材料及电线类价格下降 0.5%。

## 国家统计局农村司首席统计师侯锐解读棉花生产情况

### 2018 年全国棉花生产继续较快增长

#### ——国家统计局农村司首席统计师侯锐解读棉花生产情况

国家统计局公布的全国棉花产量数据显示，2018 年全国棉花产量 609.6 万吨，比 2017 年增加 44.4 万吨，增长 7.8%。其中，新疆棉花产量 511.1 万吨，比上年增加 54.5 万吨，增长 11.9%。新疆棉花产量占全国的 83.8%，比上年提高 3 个百分点。

#### 一、全国棉花种植面积增加

2018 年全国棉花种植面积为 3352.3 千公顷(5028.5 万亩)，比 2017 年增加 157.6 千公顷(236.4 万亩)，增长 4.9%。

分地区看，我国最大产棉区新疆的棉花种植面积比 2017 年增加 273.9 千公顷(410.8 万亩)，增长 12.4%。国家对新疆地区实施棉花目标价格补贴政策，尤其是新疆建设兵团实行棉花价格“三定”、取消“五统一”等政策，调动了棉农的生产积极性，推动了新疆棉花增产。全国(除新疆外)30 个省(区、市)受种植效益和种植结构调整等因素的影响，延续多年来生产萎缩的态势，棉花种植面积比 2017 年减少 116.2 千公顷(174.3 万亩)，下降 11.9%。其中，长江流域棉区种植面积比 2017 年减少 107.0 千公顷(160.5 万亩)，下降 22.4%。

#### 二、全国棉花单产有所提高

2018 年全国棉花单位面积产量为 1818.3 公斤/公顷(121.2 公斤/亩)，比上年增加 49.2 公斤/公顷(3.3 公斤/亩)，增长 2.8%。

其中，长江流域棉区单位面积产量增加 45.7 公斤/公顷(3.0 公斤/亩)，增长 4.3%；黄河流域棉区单位面积产量增加 10.5 公斤/公顷(0.7 公斤/亩)，增长 0.9%。尽管新疆棉花单位面积产量比上年略减，减少 7.6 公斤/公顷(0.5 公斤/亩)，下降 0.4%，但依然高达 2051.5

公斤/公顷(136.8公斤/亩)，是其它棉区的1.8倍；且新疆棉花种植面积占全国的比重进一步上升，成为全国棉花单产增加的重要因素。

注：[1]2017年棉花生产相关数据根据第三次全国农业普查结果进行了修正，下同。修正数据已通过《2018年中国统计年鉴》等资料对外公布和使用。同时，根据“三农普”结果对2007年至2016年棉花种植面积及产量数据也作了修正。

[2]长江流域棉区包括江苏、安徽、江西、湖南和湖北等5省；黄河流域棉区包括天津、河北、山西、山东、河南和陕西等6省(市)。

## 2018年我国纺织品服装出口同比增长3.52%

海关总署1月14日发布的数据显示，2018年12月，我国纺织品服装出口金额为231.2亿美元。其中，纺织纱线、织物及制品出口98.82亿美元，服装及衣着附件出口132.35亿美元。2018年，我国纺织品服装出口金额累计2767.3亿美元，比2017年增长3.52%。其中，纺织品2018年出口1190.98亿美元，比上年增长8.1%；服装出口1576.3亿美元，比上年增长0.3%。

进口方面，我国纺织纱线、织物及制品2018年12月进口13.46亿美元，累计全年进口178.82亿美元，全年累计增长3.0%。

以人民币计，2018年12月，我国纺织品服装出口金额为1603.8亿元。其中，纺织纱线、织物及制品出口685.6亿元，服装及衣着附件出口918.2亿元。2018年，我国纺织品服装出口金额累计18263.7亿元，比2017年增长0.8%。其中，纺织品2018年出口7850.8亿美元，比上年增长5.1%；服装出口10412.9亿元，比上年下降2.3%。

## 2018年纺织品服装出口继续保持正增长，年末出口呈现下行趋势

### 1、全年纺织品服装出口继续保持正增长

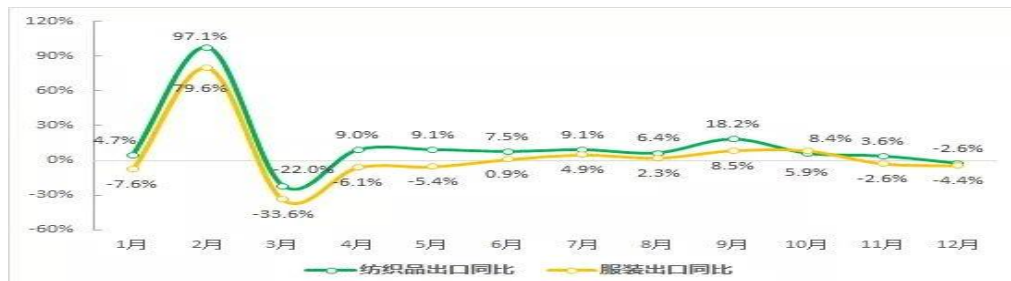
根据海关总署今日统计快讯，以海关统计口径，2018年1至12月全国纺织品服装累计出口总额2767.31亿美元，同比增长3.52%（以人民币计同比增加0.78%），全年出口继续保持正增长。其中，纺织品累计出口总额1190.98亿美元，同比增长8.12%（以人民币计同比增长5.13%）；服装累计出口总额1576.33亿美元，同比增长0.29%（以人民币计同比下降2.26%）。

### 2、2018年末出口呈现下行趋势

2018年12月，全国纺织品服装出口额为231.17亿美元，同比下降3.65%（以人民币计同比微增0.98%）。其中，纺织品当月出口98.82亿美元，同比下降2.63%（以人民币计同比增长2.04%），2018年4月以来首次出现同比下降；服装当月出口132.35亿美元，同比下降4.39%（以人民币计同比微增0.2%），与上月相比降幅进一步扩大。

### 2018年纺织品服装出口额月度同比增速

（以美元计）



### 3、2019 年趋势展望

2018 年全球经贸环境复杂多变，中美贸易摩擦进展悬而未决，纺织服装行业虽顶住压力，在 2018 年继续保持出口增长态势，但纵观全年，纺服产品前三季度出口增长较快，自 10 月起增速下降明显，12 月当月出现纺织品、服装出口增速双降，2019 年初出口压力仍然较大。

近年来，我国与东南亚、南亚国家对于国际服装订单的争夺趋于白热化，受此影响，我国在欧盟、美国和日本三大进口市场所占份额呈现下降趋势。2018 年 1-10 月，我国纺服产品在三大市场进口来源国占比与往年相比的变化请见下图：

中国在三大市场主要进口来源国占比变化			
年份	欧盟	美国	日本
2016年	34.70%	36.80%	61.86%
2017年	33.96%	36.55%	60.87%
2018年1-10月	33.17%	39.76%	58.05%

受中美贸易摩擦影响，2018 年下半年我对美国出现了“抢出口”现象，对美出口呈现了一个小高潮，但随着美国加征关税的正式实施，从年底数据来看，对美出口很可能出现明显回落。

当前，世界经济增长动能有所削弱，不确定性不稳定性因素增多、下行风险加大，2019 年全球 GDP 增速或进一步下降。我国纺织服装企业在下一年面临的全球贸易形势将更加复杂严峻，联盟秘书处将协同行业各方，力克时艰、砥砺前行。

### 2018 年中国产业用纺织品行业发展简况

2018 年我国产业用纺织品行业尽管面临比较复杂的发展环境，但是主要市场的需求比较稳定，国家各项支持实体经济发展的政策陆续出台并逐渐发挥作用，行业整体的运行情况良好，生产和销售稳步增长，利润增速下降的局面得到初步遏制。根据国家统计局数据，2018 年 1-11 月行业的工业增加值增速为 8.4%，高于制造业平均值，在纺织行业内也处于领先水平。

2018 年 1-11 月份规模以上企业的非织造布产量 351.8 万吨，同比增长 9.67%，增速比全年同期增加了 9 个百分点，全年非织造布的内需和出口市场都保持了比较强劲的需求；帘子布的产量 58.9 万吨，同比增长 2.08%，增速基本与 2017 年持平，汽车产销量的下降对上游的帘子布市场产生了一定的影响。2018 年 1~11 月，我国产业用纺织品行业的主营业务收入和利润总额分别为 2316 亿元、120.4 亿元，分别同比增长 8.45%和 3.76%，增速与 2017 年同期相比分别增加 2 个百分点和 4 个百分点，利润总额由 2017 年的小幅降低逐步恢复到 2018 年下半年的中低速增长。

2018 年 1-11 月，行业规模以上企业的平均利润率 5.20%，处于上升状态但依然低于去年同期 0.24 个百分点。行业盈利水平下降，主要的原因是由于原材料价格的波动造成成本上升，部分领域内竞争激烈导致产品的销售价格难以随成本同步上涨。企业间的经营分化也使得行业整体的盈利水平下滑，2018 年 1-11 月行业规模以上企业的亏损面达到 12.51%，

比 2017 年同期增加 3.4 个百分点，亏损企业的亏损额增长了 43.6%。小企业以及一些产品结构单一、处于产品生命周期末端、创新速度慢的企业则面临较大的困难，效益下降甚至亏损；大企业由于具有较强的技术创新能力，产品的差异化程度高，精细化管理行之有效，与上下游企业的议价能力比较强，因此继续保持了较好的发展势头。2018 年前三季度，行业 15 家上市公司的主营业务收入和利润总额分别增长了 12.26%和 35.69%，平均利润率达到 16.27%。

分行业看，非织造布的绩效水平明显好转。2018 年 1-11 月规模以上非织造布企业的主营业务收入和利润总额分别增长了 8.86%和 1.49%，从出口数据看，非织造布的平均价格小幅上涨；其他产业用纺织品（包含过滤、土工、防护、交通和复合材料等类别）的主营业务收入和利润总额分别增长 10.84%和 17.81%，平均利润率 5.96%，同比增加了 0.35 个百分点，在全纺织行业内处于领先的水平。绳、索、缆的主营业务收入虽然增长 4.94%，但是利润总额下降 6.69%。

2018 年 1-11 月，行业规模以上企业的出口交货值增长 5.34%。根据中国海关发布的数据，2018 年 1-11 月我国出口非织造布 83.2 万吨，出口金额达到 25.8 亿美元，分别同比增长 2.5%和 8.7%，非织造布的出口价格提高 6%。2018 年前三季度，美国自中国进口非织造布 2.55 亿美元，中国非织造布在美国市场的份额略有上升。根据日本海关数据，2018 年全年日本进口非织造布 22.9 万吨，价值 865.9 亿日元，与 2017 年相比分别下降 4.64%和 5.07%，自中国进口的非织造布 378.8 亿日元，同比降低 12.5%。

2019 年我国产业用纺织品行业将继续依托巨大的国内市场，积极开拓国际市场，特别是“一带一路”沿线市场，通过技术创新和精细化管理提升产业的竞争力，化解宏观环境不确定性带来的各种风险，保证行业的平稳健康发展。

## 2018 年 12 月进口棉纱线约 16 万吨 同比减少

据统计，2018 年 12 月我国进口棉纱线约 16 万吨，环比基本持平，同比减少约 14.93%；出口棉纱线约 3.08 万吨，环比增加约 11.57%，同比减少约 11.94%。

## 2018 年 12 月我国进口棉花 22 万吨 环同比激增

据统计，2018 年 12 月我国进口棉花 22 万吨，较上月环比增加 69%，同比增加 116%。

2018 年我国累计进口棉花 158 万吨，同比增加 37%。

2018/19 年度以来（2018.9-2018.12）我国累计进口棉花 60 万吨，同比增加 75%。

## 2018 年 12 月台湾纺织成衣出口 8.32 亿美元

出口：2018 年 12 月台湾纺织成衣出口金额 8.32 亿美元，较 2017 年 12 月 8.61 亿美元衰退 3.4%；2018 年 1-12 月台湾纺织成衣出口金额 100.80 亿美元，较前一年同期 100.78 亿美元微幅成长 0.02%。

进口：2018 年 12 月台湾纺织成衣进口金额 3.17 亿美元，较 2017 年 12 月 3.03 亿美元成长 4.6%；2018 年 1-12 月台湾纺织成衣进口金额 36.79 亿美元，较前一年同期 33.67 亿美元成长 9.3%。

贸易顺差：2018 年 12 月台湾纺织成衣产品贸易顺差（=出口金额-进口金额）金额为 5.15 亿美元，较前 2017 年 12 月 5.58 亿美元衰退 7.7%；2018 年 1-12 月台湾纺织成衣贸易

顺差 64.01 亿美元，较前一年同期 67.11 亿美元减少 4.6%。

## 2018 年 1-12 月社会消费品零售总额增长 9% 服装类商品增长 22%

据国家统计局网站消息，2018 年 1-12 月，社会消费品零售总额 380987 亿元，比上年增长 9.0% (扣除价格因素实际增长 6.9%，以下除特殊说明外均为名义增长)，增速比 1-11 月略低 0.1 个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额 145311 亿元，增长 5.7%。

2018 年 12 月份，社会消费品零售总额 35893 亿元，同比名义增长 8.2%，增速比 11 月份提高 0.1 个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额 15084 亿元，增长 2.4%。

按经营单位所在地分，2018 年城镇消费品零售额 325637 亿元，比上年增长 8.8%；乡村消费品零售额 55350 亿元，增长 10.1%。其中，12 月份城镇消费品零售额 30329 亿元，同比增长 8.0%；乡村消费品零售额 5565 亿元，增长 9.3%。

按消费类型分，2018 年餐饮收入 42716 亿元，比上年增长 9.5%；商品零售 338271 亿元，增长 8.9%。其中，12 月份餐饮收入 4422 亿元，同比增长 9.0%；商品零售 31472 亿元，增长 8.0%。

在商品零售中，2018 年限额以上单位商品零售 136075 亿元，比上年增长 5.7%。其中，12 月份限额以上单位商品零售 14175 亿元，同比增长 2.2%。

2018 年，全国网上零售额 90065 亿元，比上年增长 23.9%。其中，实物商品网上零售额 70198 亿元，增长 25.4%，占社会消费品零售总额的比重为 18.4%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 33.8%、22.0%和 25.9%。

2018 年，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.8%、3.2%、6.2%和 1.8%。

## 2018 年前 11 月纺织行业经济运行主要指标呈现平稳运行态势

刚刚过去的 2018 年，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。我国纺织工业凭借多年的积累与沉淀顶住压力，在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”中发挥了积极作用，成为保持经济平稳运行的中坚力量。从 2018 年 1-11 月我国纺织行业经济运行情况来看，我国纺织品服装内外市场表现良好，全国规模以上纺织企业工业增加值增速低位增长，全行业运行质效持续改善，全行业投资增速持续回升，主要指标呈现平稳运行态势。

### 内外市场表现良好

2018 年以来，我国纺织品服装内需市场呈现较快增长态势。根据国家统计局数据，1-11 月全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额 1.2 万亿元，同比增长 8.1%，增速较上年同期提高 0.5 个百分点，此增速自 2018 年 6 月以来持续放缓，但仍高于前两年增长水平。网上零售继续保持快速增长，结合近年数据来看，网络零售规模持续扩大，实物网上零售额占社会消费品零售额比重从 2015 年初的 8.3%持续上升至 2018 年 11 月的 18.2%。其中，1-11 月全国网上穿着类商品零售额同比增长 21.2%，增速高于上年同期 3.2 个百分点，但其增速自 2018 年年初以来持续放缓。

纺织行业出口持续回暖。根据中国海关快报数据，2018 年 1-12 月，纺织品服装出口总额为 2767.31 亿美元，同比增长 3.52%。国际市场布局更趋优化，1-11 月我国对美国、欧



盟和日本传统市场出口纺织原料及纺织品总额同比分别增长 8.8%、2.9%和 3.5%；对越南、印尼等“一带一路”沿线新兴市场出口增势良好，出口额同比分别增长 26.5%和 21.5%。

#### 增加值增速低位增长

纺织行业工业增加值继续保持低位增长。2018 年 1-11 月，全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长 3.0%，增速较上年同期放缓 1.9 个百分点，较 2018 年三季度提高 0.1 个百分点。化纤及终端行业增长较快。化纤行业 2018 年以来，增加值增速保持持续稳定增长，从 2 月份的 0.5%持续增长至 11 月的 8.0%，增速高于纺织行业增加值增速 5.0 个百分点；产业用纺织品行业增加值增速稳定在 8.2%左右，1-11 月其增速为 8.4%；服装及家纺行业工业增加值增速高于全行业水平，但持续放缓，1-11 月其增加值增速分别为 4.5%及 3.8%。国产装备市场竞争力稳步提高，支撑纺机行业工业增加值同比增长 10.7%，高于全行业增速 7.7 个百分点。

主要大类产品中，除服装产量下降外均保持增长。2018 年 1-11 月，规模以上企业布、非织造布及化学纤维产量分别同比增长 1.4%、9.7%及 7.6%，增速分别较上年同期提高 0.2、9.1 及 4.5 个百分点；纱和印染布产量同比分别增长 0.6%和 2.3%，增速较上年分别放缓 3.5 和 3.4 个百分点；服装产量同比下降 3.0%，较上年同比降幅加深 2.4 个百分点。

#### 运行质效持续改善

纺织行业效益增长总体平稳。2018 年 1-11 月，全国 3.7 万户规模以上纺织企业累计实现主营业务收入 51117.5 亿元，同比增长 4.0%，增速较上年同期放缓 0.7 个百分点；实现利润总额 2498.9 亿元，同比增长 7.9%，增速较上年同期增加 0.5 个百分点。

各子行业中，化纤行业盈利能力稳定，1-11 月主营业务收入和利润总额同比分别增长 13.4%和 12.9%；服装行业利润贡献显著，利润增速为 10.1%，其对全行业利润贡献 44.5%。虽然服装行业工业增加值增速放缓，产量缩减，但通过其提质增效，品牌运行，取得良好经济效益，支撑全行业效益改善；印染行业转型升级进展积极，主营业务收入和利润总额同比分别增长 3.7%和 11.9%，在 8 月扭转利润负增长的态势后继续回升。

纺织行业运行质量基本平稳。1-11 月，规模以上纺织企业销售利润率为 4.9%，较上年同期提高 0.2 个百分点；总资产周转率为 1.3 次/年，较上年同期加快 0.1%；百元主营业务收入成本为 88.4 元，同比下降 0.1%；三费比例为 7.0%；资产负债率为 55.1%，略高于上年同期 0.5 个百分点，仍位于合理区间。

#### 投资增速持续回升

根据国家统计局 2018 年 1-11 月的数据推算，纺织全行业固定资产投资完成额同比增长 5.4%，增速低于上年同期 0.9 个百分点，但延续了自 2018 年以来投资增速持续回升的良好态势。

主要子行业中，纺织业投资同比增长 4.9%，增速低于上年同期 1.2 个百分点；化纤业投资同比增长 34.9%，增速较上年同期提高 17.4 个百分点，已连续 8 个月保持在 20%以上的高速增长区间；服装业投资规模仍保持缩减态势，投资额同比减少 1.9%，较上半年收窄 3.8 个百分点。

## 2018年1-11月份规上印染企业主营收入达2657亿元

2018年1-11月份，规模以上印染企业印染布产量444.96亿米，较2017年同期增长2.26%。

2018年1-11月份，规模以上印染企业三费比例7.23%，较2017年同期减少0.18个百分点，其中，棉印染企业为7.06%、化纤印染企业为9.11%。成本费用利润率5.41%，较2017年同期增长0.41个百分点；销售利润率5.14%，较2017年同期增长0.39个百分点；产成品周转率19.52次/年，同比增加2.68%；应收账款周转率7.59次/年，同比增长5.63%；总资产周转率0.99次/年，同比增加2.37%。

2018年1-11月份，规模以上印染企业实现主营业务收入2657.25亿元，同比增长4.55%；实现利润总额136.57亿元，同比增长13.06%；主营业务成本2329.84亿元，同比增加4.77%。

2018年1-11月份，规模以上印染企业亏损企业户数322家，亏损面18.78%，较2017年同期扩大3.7个百分点。亏损企业亏损总额13.66亿元，较2017年同期增加13.06%。

## 2018年前3季度新疆纺织工业生产运行情况

2018年前3季度，新疆主营业务收入300万元以上(下同)纺织企业完成增加值73.04亿元，比上年同期增长11.1%，增速比上年同期回落8.0个百分点。其中规模以上纺织企业完成增加值71.15亿元，占纺织工业增加值的97.4%，比上年同期增长10.4%，增速比上年同期回落8.2个百分点。

### 一、生产运行特点

#### 1、纺织业生产增长、纺织服装服饰业和化学纤维制造业生产下降

纺织业完成增加值54.32亿元，比上年同期增长17.8%，增速比上年同期回落12.6个百分点。其中棉纺织及印染精加工50.19亿元，增长19.4%；家用纺织制成品制造1.63亿元，增长39.2%；针织或钩针编织物及其制品制造0.75亿元，增长23.3%；麻纺织及染整精加工0.60亿元下降34.9%；毛纺织及染整精加工0.53亿元，下降34.3%；产业用纺织制成品制造0.47亿元，增长7.0%；化纤织造及印染精加工0.14亿元，增长65.1%。

纺织服装、服饰业完成增加值3.19亿元，下降1.1%。其中机织服装制造1.35亿元，比上年同期增长5.8%；针织或钩针编织服装制造0.90亿元，增长20.6%；服饰制造0.94亿元，下降21.6%。

化学纤维制造业完成增加值15.53亿元，比上年同期下降1.4%。其中，纤维素纤维原料及纤维制造15.46亿元，下降1.8%；合成纤维制造0.08亿元，增长2.4倍。

#### 2、主要产品产量完成情况

纱产量125.76万吨，比上年同期增长20.9%；布18863.77万米，增长85.4%；绒线(俗称毛线)254.27吨，增长9.6%；毛机织物(呢绒)138.54万米，下降33.2%；非织造布(无纺布)6174.37吨，下降2.3%；服装2438.96万件，下降22.5%；化学纤维浆粕16.04万吨，下降26.5%；化学纤维53.08万吨，增长5.6%。

#### 3、纺织产品出口交货值快速增长：实现出口交货值10.03亿元，增长26.5%。

4、“三城七园一中心”完成工业总产值“七升四降”：在“三城七园一中心”中，有7个园区工业总产值实现增长。其中阿克苏纺织城完成工业总产值比上年同期增长59.8%、喀什经

开区增长 57.2%、石河子纺织城增长 14.1%、库尔勒纺织城增长 9.1%、精河工业园增长 6.1%、巴楚工业园增长 2.9%、阿拉尔工业园增长 2.2%。

5、吸纳就业成效明显：1-8 月纺织企业平均用工人数 98924 人，比上年同期增长 8.6%，增加就业人员 7788 人。

二、纺织企业收益下滑：1-8 月纺织工业实现主营业务收入 325.53 亿元，比上年同期增长 13.9%；实现利润 4.23 亿元，下降 68.7%。

三、纺织工业投资下降：纺织工业投资比上年同期下降 38.4%。其中建筑安装工程下降 46.5%，设备工器具购置下降 16.2%。

## 中澳 2019 年启动新一轮关税削减

2018 年 11 月 8 日，第五轮中澳外交与战略对话举行，双方同意从 2019 年 1 月 1 日起，开始实施新一轮关税削减。届时，双边贸易中几乎所有商品都将享受零关税。在此轮降税中，澳大利亚出口到中国的产品涉及税号 7537 个。

目前，中国是澳大利亚第一大贸易伙伴，澳大利亚是中国第六大出口目的地国。数据统计，2017 年中澳双边贸易额 1362.6 亿美元，同比增长 25.9%。仅 2018 年上半年，澳大利亚自我国进口纺织品服装 29.56 亿美元，同比增长 3.5%，其中纺织品 7 亿美元，同比增长 6.1%，服装 22.56 亿美元，增长 2.3%。

## 巴西 2018 年 1-12 月丝绸商品进出口情况

### 一、12 月丝绸商品贸易情况

据巴西外贸部统计，12 月丝绸商品贸易额为 1766.96 万美元，环比下降 12.78%，同比下降 6.25%。其中，进口额为 1201.03 万美元，环比下降 17.13%，同比下降 5.59%；出口额为 565.93 万美元，环比下降 1.84%，同比下降 7.62%。具体商品构成情况如下：

进口：丝类金额为 23.77 万美元，环比增长 10.49%，同比增长 41.43%，数量为 2.73 吨，环比下降 28.94%，同比增长 279.69%；绸缎金额为 465.44 万美元，环比下降 17.54%，同比下降 7.7%；制成品金额为 711.82 万美元，环比下降 17.55%，同比下降 5.23%。

出口：丝类金额为 275.58 万美元，环比下降 5.64%，同比下降 17.15%，数量为 44.09 吨，环比增长 16.48%，同比下降 27.2%；绸缎金额为 220.55 万美元，环比增长 34.67%，同比增长 5.89%；制成品金额为 69.8 万美元，环比下降 42.18%，同比下降 2.65%。

### 二、1-12 月丝绸商品贸易情况

1-12 月，巴西丝绸贸易额为 2.37 亿美元，同比下降 0.85%。其中，进口额为 1.7 亿美元，同比下降 2.05%；出口额为 6741 万美元，同比增长 2.33%。具体情况如下：

进口商品构成为丝类 440.5 万美元，同比增长 33.91%，数量 47.69 吨，同比增长 14.67%；绸缎 5630.84 万，同比下降 14.64%；制成品 1.09 亿美元，同比增长 4.8%。

进口主要来源地为中国（金额 1.02 亿美元，同比下降 10.45%，占比 60.08%）、泰国（金额 686.08 万美元，同比增长 36.64%，占比 4.05%）、越南（金额 516.06 万美元，同比增长 12.18%，占比 3.04%）、印度尼西亚（金额 511.64 万美元，同比增长 194.33%，占比 3.02%）、柬埔寨（金额 468.66 万美元，同比增长 19.7%，占比 2.76%）。以上 5 个来源地合计占比为 72.95%。

出口商品构成为丝类 3373.85 万美元，同比增长 2.17%，数量 553.3 吨，同比下降 13.86%；绸缎 2548.41 万，同比增长 3.29%；制成品 818.74 万美元，同比增长 0.04%。

出口主要市场为阿根廷(金额 1111.85 万美元, 同比增长 11.12%, 占比 16.49%)、越南(金额 1055.97 万美元, 同比下降 9.42%, 占比 15.66%)、日本(金额 951.66 万美元, 同比增长 8.87%, 占比 14.12%)、法国(金额 866.76 万美元, 同比下降 0.06%, 占比 12.86%)、巴拉圭(金额 682.24 万美元, 同比增长 14.19%, 占比 10.12%)。以上 5 个市场合计占比为 69.25%。

## 日本 2018 年 1-11 月丝绸商品进出口情况

### 一、11 月丝绸商品贸易情况

据日本财务省统计, 11 月丝绸商品贸易额为 1.54 亿美元, 环比下降 13.11%, 同比下降 8.58%。其中, 进口额为 1.35 亿美元, 环比下降 13.72%, 同比下降 9.52%; 出口额为 1818.4 万美元, 环比下降 8.29%, 同比下降 0.88%。具体商品构成情况如下:

进口: 丝类金额为 711.89 万美元, 环比下降 3.34%, 同比下降 35.33%, 数量为 130.03 吨, 环比下降 3.92%, 同比下降 32.94%; 绸缎金额为 1003.71 万美元, 环比下降 7.99%, 同比下降 13.38%; 制成品金额为 1.18 亿美元, 环比下降 14.72%, 同比下降 6.94%。

出口: 丝类金额为 22.7 万美元, 环比下降 24.49%, 同比下降 11.14%, 数量为 2.24 吨, 环比下降 39.28%, 同比下降 0.04%; 绸缎金额为 1635.76 万美元, 环比下降 8.67%, 同比下降 3.76%; 制成品金额为 159.93 万美元, 环比下降 1.02%, 同比增长 46.23%。

### 二、1-11 月丝绸商品贸易情况

1-11 月, 日本丝绸贸易额为 20.41 亿美元, 同比增长 6.28%。其中, 进口额为 18.52 亿美元, 同比增长 7.28%; 出口额为 1.89 亿美元, 同比下降 2.58%。具体情况如下:

进口商品构成为丝类 8584.94 万美元, 同比下降 4.49%, 数量 1496.38 吨, 同比下降 13.97%; 绸缎 1.15 亿, 同比增长 6.84%; 制成品 16.51 亿美元, 同比增长 8%。

进口主要来源地为中国(金额 9.56 亿美元, 同比增长 2.58%, 占比 51.62%)、越南(金额 3.51 亿美元, 同比增长 4.73%, 占比 18.96%)、孟加拉国(金额 1.12 亿美元, 同比增长 31%, 占比 6.03%)、意大利(金额 1.09 亿美元, 同比增长 0.62%, 占比 5.89%)、印度尼西亚(金额 7483.24 万美元, 同比增长 29.16%, 占比 4.04%)。以上 5 个来源地合计占比为 86.54%。

出口商品构成为丝类 313.83 万美元, 同比增长 0.09%, 数量 367.52 吨, 同比增长 825.74%; 绸缎 1.71 亿, 同比下降 2.92%; 制成品 1554.21 万美元, 同比增长 0.76%。

出口主要市场为中国(金额 7331.8 万美元, 同比下降 3.16%, 占比 38.71%)、越南(金额 6619.14 万美元, 同比增长 1.22%, 占比 34.95%)、泰国(金额 981.16 万美元, 同比下降 1.69%, 占比 5.18%)、香港(金额 771.08 万美元, 同比增长 9.29%, 占比 4.07%)、韩国(金额 586.21 万美元, 同比增长 8%, 占比 3.1%)。以上 5 个市场合计占比为 86.01%。

---

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

---