

“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 5 期

总第 1224 期

主管单位：中国纺织工业联合会

2019 年 5 月 29 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：2019 年 1-4 月我国纺织品服装同比下降 3.69%
统计局：3 月工业利润增速大幅回升
盘点沪深两市 166 家纺织服装类上市公司 2018 年业绩
2019 年 3 月我国进口棉纱线 19 万吨 环同比均增
2019 年 3 月中国棉纺织行业景气报告
2019 年 1 季度浙江 GDP 同比增长 7.7%，经济增速明显高于预期
2019 年 1 季度新疆外贸小幅增长进出口总值 309.9 亿元
福建 2019 年前 4 个月出口服装、纱线增势良好
2019 年前 4 个月越南进口布料 41 亿美元
韩国 2019 年 4 月份进出口概况
泰国一季度外贸出口出现负增长
2018 年越南纺织品及成衣出口贸易概况
2018 年泰国纺织品及成衣出口贸易概况
2018 年柬埔寨纺织品及成衣出口贸易概况

行业数据：2019 年 1-3 月纺织工业经济指标完成情况汇总表
2019 年 1-3 月纺织工业经济指标分行业完成情况
2019 年 1-3 月纺织工业产品产量完成情况

宏观信息：2019 年 1-4 月我国纺织品服装同比下降 3.69%

据最新数据,2019 年 1-4 月我国纺织品服装出口在预期中回落,纺织品服装出口 757.64 亿美元,同比下降 3.69%,在经历了抢关出口与春节效应等外部因素影响下的大起大落后,贸易数据逐渐恢复正常水平。其中,纺织品出口 366.72 亿美元,同比增长 0.81%,服装及其附件出口 390.92 亿美元,同比下降 7.56%。继续呈现出纺织品强而服装弱的显著分化态势。以人民币计价,2019 年 1-4 月我国纺织品服装累计出口 5158.2 亿元,同比增长 1.56%,

这与今年前4月与去年同期相比，人民币出现大幅贬值密切相关。刚刚结束的第125届广交会成交297.3亿美元，较去年春交会下降1.16%，显示出口在全球经济贸易都在放缓的大背景下持续承压，特别是近期中美贸易谈判气氛急剧恶化，美方威胁将于本周五把2000亿美元中国输美商品的关税从10%提升至25%。

从月度数据看，4月份我国纺织品服装出口额为194.6亿美元，同比下降9.43%，为自2012年以来4月单月出口额最低的一个月。其中，纺织品出口97.89亿美元，同比下降6.90%，服装出口96.71亿美元，同比下降11.85%。值得注意的是，已经连续第二个月出现服装出口额低于纺织品的“反常”现象。

另外，2019年1-4月我国鞋类产品累计出口138.91亿美元，同比下降1.6%，其中，数量同比增长2.0%。

统计局：3月工业利润增速大幅回升

1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额12972.0亿元，同比下降3.3%（按可比口径计算，考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响，详见附注四），降幅比1-2月收窄10.7个百分点。

1-3月规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额4146.2亿元，同比下降13.4%；股份制企业实现利润总额9170.9亿元，下降1.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额3182.2亿元，下降7.9%；私营企业实现利润总额3259.8亿元，增长7.0%。

1-3月采矿业实现利润总额1228.8亿元，同比下降3.4%；制造业实现利润总额10577.9亿元，下降4.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1165.4亿元，增长5.7%。

1-3月在41个工业大类行业中，28个行业利润总额同比增加，13个行业减少。主要行业利润情况如下：专用设备制造业利润总额同比增长32.8%，电气机械和器材制造业增长21.2%，通用设备制造业增长18.4%，非金属矿物制品业增长13.6%，电力、热力生产和供应业增长11.4%，石油和天然气开采业增长10.3%，纺织业增长3.6%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降54.5%，黑色金属冶炼和压延加工业下降44.5%，汽车制造业下降25.0%，煤炭开采和洗选业下降18.0%，化学原料和化学制品制造业下降17.8%，有色金属冶炼和压延加工业下降12.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降7.0%，农副食品加工业下降4.7%。

1-3月规模以上工业企业实现营业收入24.4万亿元，同比增长7.2%；发生营业成本20.6万亿元，增长7.7%；营业收入利润率5.31%，同比降低0.58个百分点。

3月末规模以上工业企业资产总计111.4万亿元，同比增长6.9%；负债合计63.6万亿元，增长6.5%；所有者权益合计47.8万亿元，增长7.4%；资产负债率为57.0%，同比降低0.2个百分点。

3月末规模以上工业企业应收票据及应收账款15.9万亿元，同比增长6.5%；产成品存货39186.5亿元，增长0.3%。

1-3月规模以上工业企业每百元营业收入中的成本84.39元，同比增加0.41元；每百元营业收入中的费用8.77元，同比增加0.06元。

3月末规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入88.3元，同比增加0.4元；人均营业收入130.5万元，同比增加12.8万元；产成品存货周转天数17.3天，同比减少0.8

天；应收票据及应收账款平均回收期 55.5 天，同比增加 1.0 天。

3 月规模以上工业企业实现利润总额 5895.2 亿元，同比增长 13.9%。

相关链接：www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201904/t20190426_1661900.html

3 月工业利润增速大幅回升——国家统计局工业司高级统计师朱虹解读 2019 年 1-3 月工业企业利润数据

国家统计局 4 月 27 日发布的工业企业财务数据显示，2019 年 3 月全国规模以上工业企业利润总额同比增长 13.9%，增速比 1-2 月大幅回升（1-2 月为同比下降 14.0%）。1-3 月累计利润同比下降 3.3%，降幅比 1-2 月收窄 10.7 个百分点。

一、生产销售增长加快，价格企稳回升，工业利润增速明显回升

生产和销售增长均明显加快。3 月规模以上工业增加值同比实际增长 8.5%，增速比 1-2 月加快 3.2 个百分点；工业企业营业收入同比增长 13.7%，增速比 1-2 月加快 10.4 个百分点。

工业品价格企稳回升。3 月工业生产者出厂价格同比上涨 0.4%，涨幅比 1-2 月提高 0.3 个百分点，结束连续 8 个月涨幅回落态势；工业生产者购进价格同比上涨 0.2%，涨幅比 1-2 月提高 0.1 个百分点。初步测算，价格变动使工业利润同比增加约 268 亿元，对利润增长的拉动作用比 1-2 月多 4.5 个百分点。

汽车、石油加工、钢铁、化工等重点行业利润明显回暖。3 月受降价、新车型上市等因素影响，汽车产销有所回暖，汽车制造业利润同比增长 1.0%，扭转 1-2 月利润同比下降 42.0% 局面；受工业品价格回升影响，石油加工、钢铁、化工行业利润同比分别下降 13.9%、15.2%、3.2%，降幅比 1-2 月大幅收窄 56.5、43.8、24.0 个百分点。上述 4 个行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速比 1-2 月回升 12.8 个百分点。

此外增值税税率下调的拉动效应、春节错月影响、同期基数偏低及投资收益增加等因素，也一定程度拉高利润增速。

二、工业企业效益状况有所改善

一是单位成本费用由升转降。3 月规模以上工业企业每百元营业收入中的成本费用 92.90 元，同比减少 0.07 元，1-2 月为同比增加 0.81 元。

二是杠杆率继续降低。3 月末规模以上工业企业资产负债率 57.0%，同比降低 0.2 个百分点。其中国有控股企业资产负债率 58.7%，同比降低 0.8 个百分点。

三是产成品存货周转加快。3 月末规模以上工业企业产成品存货周转天数 17.3 天，同比减少 0.8 天。

四是盈利能力有所回升。3 月规模以上工业企业营业收入利润率 6.13%，同比提高 0.01 个百分点，扭转 1-2 月同比大幅回落态势。

盘点沪深两市 166 家纺织服装类上市公司 2018 年业绩

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是我国决胜全面建成小康社会、实施国家“十三五”发展规划承上启下、深入推进三大攻坚战的关键之年。这一年来，纺织服装类上市公司紧扣高质量发展要求，积极应对外部环境深刻变化，扎实经营，总体业绩延续了增长态势，成绩来之不易。

根据国统局、纺织服装类上市公司 2018 年年报数据相关统计资料，以及经过“纺织服装行业上市公司运营发展绩效综合测评体系（Asys.16 评估系统）”全面评估测评：2018 年

全年，纺织服装行业上市公司收益盈利稳中有升，经营运行基本平稳，发展态势总体良好。

一、2018 年度沪深两市纺织服装类上市公司基本情况

1、据不完全统计，截止到 2018 年底，我国沪深两市以纺织服装为主营的上市公司约 166 家。其中，主板占 81 家，中小板占 72 家，创业板占 13 家。三板之间比重分别为 48.80%、43.37%和 7.83%。

2、截止到 2018 年底，沪深两市 166 家主​​营纺织服装上市公司市值规模约 1.07 万亿元（较上年减少 0.47 万亿元）。纺织服装类上市公司户数和市值规模在沪深两市上市公司中的占比分别为 4.65%和 2.47%（分别比 2017 年底增长-0.11 个百分点和-0.25 个百分点）。

3、据统计，2018 年度沪深两市共有 105 家企业 IPO 上市（较上一年下降 74.94%）。其中，纺织服装类企业实现 IPO 过会上市仅有 2 家（均在沪市主板）。数量上，比上年有 19 家新上市企业有大幅减少。本年度纺织服装类企业通过 IPO 上市共募集到资金 193263.75 万元。如下表 1：

| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 募资金额（万元） |
|--------|------|-------|-----------|
| 603587 | 地素时尚 | 服装及家纺 | 158214.23 |
| 603790 | 雅运股份 | 化学制品 | 35049.52 |

备注：数据来源（证监会）

二、2018 年度沪深两市纺织服装类上市公司总体运营发展情况

总体看，本年度纺织服装类上市公司运营发展情况主要呈现以下几个方面特征：

1、技术、资本、品牌、市场、管理等方面优势更加明显，凸显出在纺织行业经济发展平稳运行中的中坚作用

相关统计资料显示，在全行业规上企业中，虽然沪深两市纺织服装类上市公司数量占比仅为 0.45%、资产规模占比却高达 35%。而且，从全年营收总额看，2018 年沪深两市纺织服装类上市公司营业总额约占全行业规上企业的 20%，利润占比超过了四分之一。沪深两市纺织服装类上市公司在行业发展进程中举足轻重，是保持纺织经济平稳运行中坚力量，发挥了引领全行业创新发展排头兵的积极作用。

2、收益持续增长，获利质效和业绩增速有所下降

2018 年沪深两市 166 家纺织服装类上市公司共实现营业收入（以下简称“营收”）10426.42 亿元，比上年度增长 31.41%。实现净利润 543.21 亿元，较之 2017 年（542.51 亿元）同比增长 0.13%。其中：97 家（占比 58.4%）实现净利润同比增长，最高增幅约达 3079.8%。2017-2018 年营业收入、利润总额、净利润及同比增长情况如下表 2：

| | 2017 年 | 2018 年 | 同比增长 (%) |
|------|-------------|--------------|----------|
| 营业收入 | 79343698.61 | 104264192.30 | 31.41 |
| 利润总额 | 6857273.10 | 7071060.72 | 3.12 |
| 净利润 | 5425146.81 | 5432136.77 | 0.13 |

备注：数据来源（上市公司年报）；单位（万元）

3、资产规模持续扩大，资本结构和偿债能力基本合理

统计资料显示，2018 年底，沪深两市 166 家纺织服装类上市公司净资产总额达到 71436836.72 万元，比上年增长了 9.72%；总资产规模为 154175498.57 万元，比上年增长 25.43%。总体负债比重略有上升。2018 年沪深两市 166 家纺织服装类上市公司资产负债率（均值）为 41.00%，较上年（37.41%）提高 3.52 个百分点。但负债水平仍基本处于偏低

水平。

4、运行基本稳定，营运成本持续上升，现金流量情况好于上年

从企业运行成本因素看，2018 年度企业销售费用、财务费用都有较大程度增加，分别比上年度增长了 23.12%和 32.42%。

2018 年度沪深两市 166 家纺织服装类上市公司每股经营活动产生的现金流量净额（均值）为 0.41 元，较之去年同比增长 10.81%。企业现金创收能力和现金流质量指标均有不同程度上升，表明现金创收能力和现金流量质量有所提高。

从纺织服装类上市公司各主要运营指标情况看，2018 年度存货周转率 5.579 次，比上年降低 2.03%；应收账款周转率 12.80 次，比上年增长了 14.90%。流动资产周转率和总资产周转率大致与上年度持平。

5、研发投入大幅增长，推动产业优化升级

2018 年度沪深两市纺织服装类上市公司积极贯彻落实国家战略，加大研发投入，在改造升级纺织服装传统产业同时，积极培育发展纺织新兴产业。全年研发投入总额约 168.9 亿元，比上年同比增长 35.34%。研发投入强度 4.29，比上年度提高了 34.48%。其中，研发投入强度超过 3%的公司有 70 家，占比 42.17%。

6、通过增发募资、并购重组，着力推动纺织服装类上市公司资源优化配置，助力加速转型升级实现高质量发展

随着近年来资本市场市场化改革的进一步深化，纺织服装类上市公司增发募资、并购重组需求持续得到释放。在助力上市公司加速转型升级、抵御风险挑战、实现高质量发展等方面，发挥着重要作用。统计数据显示：2018 年度沪深两市共有 21 家纺织服装类上市公司发布重组首次公告，实际完成重组数 2 家；2018 年，沪深两市纺织服装类上市公司全年共有 15 家完成了增发募资，占比 9.04%，较上年减少 4.82 个百分点。增发数量 642.14 万股，增发募集资金 435.59 亿元（比上年增加了 40.35%）。

另据中纺规划研究会俞亦政博士介绍，《2018 年度中国纺织服装行业上市公司发展报告》编撰工作现已完成。报告书由《2018 年度沪深两市纺织服装类上市公司运营发展情况》、《2018 年度全国股转系统（新三板）纺织服装类挂牌企业运营发展总体情况》、《2018 年度香港股市纺织服装类上市公司运营发展总体情况》、《2014-2018 年沪深两市以纺织服装为主营的上市公司运营发展情况图解》四大部分组成。重点对 2018 年度沪深两市纺织服装类上市公司运营发展情况进行了详细分析，对 2018 年度沪深两市 166 家纺织服装类上市企业运营发展进行了综合测评，公布了评估结果和市值、资产规模、营收等 12 大指标单项前三十排名。对在新三板挂牌的主营纺织服装类公司以及香港股市纺织服装类上市公司分别进行了绩效综合测评和十大指标单项前三十（或前十）排名。欢迎各有关单位、广大读者订阅。

俞亦政博士表示，在中纺联合会各位主要领导关心支持下，研究会近年来相继编撰出版发行（发布）了 2010 年以来各年度纺织服装类上市公司发展报告。旨在为相关企业、部门机构的科学决策和国家宏观经济管理提供具有权威性的参考依据，并为各类咨询分析师、股票投资分析者投资决策提供参考。

《中国纺织服装类上市公司年度发展报告》在业内能引起了广泛关注，主要是因为它以数字说话，完全基于国统局行业统计年报和上市公司资产负债表、利润表、现金流量表等年报数据进行系统分析，测评评估结论完全是依据“纺织服装行业上市公司运营发展绩效综合测评体系（Asys.16 评估系统）”所做出的科学评估。

2019年3月我国进口棉纱线19万吨 环同比均增

据统计，2019年3月我国进口棉纱线19万吨，环比增加58%，同比增加10.3%；出口棉纱线约3.98万吨，环比增加86.8%，同比增加15.4%。

2019年1-3月我国进口棉纱线47万吨；出口棉纱线10.04万吨。

2019年3月中国棉纺织行业景气报告

2019年3月中国棉纺织景气指数48.73，与2月相比增加2.32。3月全球及国内主要经济指标数据好转，减税降费、支持实体发展政策信号的释放利好纺织产业复苏，中美双方经贸谈判顺利进行，市场消极情绪不断淡化，纺织传统旺季如枯木逢春般逐渐显现。尤其其中上旬，企业订单增加，产品市场价格回暖，工人基本全部到位，企业满负荷生产，行业景气度回升，景气指数略有提高。4月市场行情较3月有所走淡，预计行业景气度稳中有落，但国家发改委释放政策调控信号，确定2019年发放80万吨非国营贸易棉花进口滑准税配额，对行业形成利好，有力保障国内纺织企业用棉需求及价格平稳。

原料采购价格指数：3月原料采购价格指数50，与2月持平。3月国际棉花价格不断上扬，下游市场恢复支撑国内棉花现货价格稳中有升，内外棉价差逐步缩小。3月CotlookA指数平均值83.81美分/磅，环比增加2.66美分/磅；国内3128B级棉花现货均价为15322元/吨，环比增加163元/吨。粘胶产能不断释放，价格上涨失去支撑，涤纶短纤价格保持平稳为主。3月主流粘胶纤维均价为12648元/吨，环比下降797元/吨；1.4D直纺涤纶短纤均价为8843元/吨，环比下降23元/吨。4月郑棉期货出现小幅快速上涨，带动国内棉花现货价格小幅跟涨，粘胶短纤价格呈回升态势，涤纶短纤价格继续维持平稳，预计4月原料采购价格指数较3月略有上涨。

原料库存指数：3月原料库存指数49.11，与2月相比增加0.62。跟踪企业数据显示，3月企业原料库存环比增加4.67%。其中原棉库存环比增加6.81%，进口棉库存环比增加10.13%，非棉纤维库存环比下降2.01%。主要原因：一是企业生产逐步恢复，棉花采购增加；二是新年度棉花配额发放，企业选择合适时机增加进口棉库存；三是粘胶短纤价格不断下跌，市场普遍观望，采购量有所减少。4月棉花价格相对平稳，粘胶短纤价格回升，预计企业化纤短纤库存略有增加，棉花基本保持常备库存。

生产指数：3月生产指数49.34，与2月相比增加3.99。根据中棉行协调研了解，3月企业生产恢复正常，设备开机率基本保持100%。部分小微企业受市场行情影响关厂停产，订单及员工流向大中型企业。跟踪企业数据显示，3月纱产量环比增长51.14%，布产量环比增长49.88%。其中棉混纺纱和棉混纺布产量增速较明显，棉混纺纱产量环比增长62.10%，棉混纺布产量环比增长69.00%。4月企业订单有所减少，预计生产指数稳中略降。

产品销售指数：3月产品销售指数48.73，与2月相比增加3.54。3月中上旬市场行情回暖，企业订单增加，产品价格回升，企业销量增长明显。下旬市场有所走淡，成交一般。价格方面，32支纯棉普梳纱平均价格为23002元/吨，环比增加84元/吨，纯棉坯布(32*32130*702/147斜纹)均价5.59元/米，与上月价格持平。跟踪企业数据显示，3月纱销量环比增长64.18%，布销量环比增长70.61%，数据增长明显的另一个原因是2月基数较低。4月局部市场走淡，产品价格稳中有跌，预计4月产品销售指数下降概率较大。

产品库存指数：3月产品库存指数47.76，与2月相比增加2.9。3月受下游企业前期

库存较少等影响，纺织企业走货较为顺畅，库存保持相对较低水平，坯布库存下降速度略高于纱库存。跟踪企业数据显示，3月纱库存环比下降4.35%，布库存环比下降9.26%。当月市场行情出现分化，纯棉纱布整体走货尚可，库存下降较为明显。其中纯棉纱库存环比下降5.39%，纯棉布库存环比下降9.63%。近期市场整体交投情绪偏弱，纺织企业库存水平有所上升，压力不断增大，预计4月产品库存指数略升。

企业经营指数：3月企业经营指数47.62，与2月相比增加2.72。3月企业生产经营指数有所回升，两会上减税降费、支持实体发展政策信号的释放对于市场信心的恢复作用积极。为保障国内纺织企业用棉需求，国家发改委发文确定2019年增发80万吨棉花滑准税配额，对于国内棉花市场及棉纺行业健康、平稳运行起到非常重要的作用。但由于受到印巴棉纱的冲击，国内棉纱价格上涨困难，企业盈利依然较难。

2019年1季度浙江GDP同比增长7.7%，经济增速明显高于预期

4月22日下午，从一季度浙江经济运行情况新闻发布会上获悉，2019年第一季度浙江实现全省生产总值13084亿元，按可比价计算，同比增长7.7%。分产业看，第一产业增加值311亿元，增长1.5%；第二产业增加值5233亿元，增长7.9%；第三产业增加值7540亿元，增长7.8%。总体来看，一季度浙江经济发展呈现良好开局，经济增速明显高于预期，顺利实现“开门红”。

2019年1季度新疆外贸小幅增长进出口总值309.9亿元

从乌鲁木齐海关获悉：今年1季度新疆实现对外贸易进出口总值309.9亿元人民币，与2018年同期相比增长6.7%。

今年1季度新疆实现出口总值232.7亿元，进口总值77.2亿元，其中进口总值实现大幅上升，同比增长40.5%。

边境小额贸易仍是新疆对外贸易主要方式，1季度实现进出口187.7亿元，同比增长2.6%，占同期进出口总值6成以上。一般贸易进出口107.5亿元，同比增长12.6%，占进出口总值的34.7%，比重较2018年同期提升1.8个百分点。1季度新疆对外投资、边民互市贸易均有较大幅增长。

从贸易国别来看，哈萨克斯坦仍稳居新疆第一大贸易伙伴地位，吉尔吉斯斯坦、俄罗斯紧随其后。同时新疆对澳大利亚、阿根廷、芬兰、智利等国家进出口增势迅猛。

机电产品、服装及衣着附件、鞋类等仍是新疆出口商品主要品类。1季度新疆出口机电产品60.9亿元，同比增长17.6%，占同期新疆出口总值的26.2%，服装及衣着附件占比22.6%。

据乌鲁木齐海关分析，1季度新疆外贸增长主要源自国内经济稳中有进、营商环境改善等因素。在经济形势向好的总体环境下，新疆经济社会保持积极向好的发展态势，改革开放稳步推进，对外贸易需求增长，为外贸发展提供有力支撑。

为持续推动新疆外贸发展，乌鲁木齐海关将继续以丝绸之路经济带核心区建设为抓手，大力培育外贸竞争新优势；继续提升服务水平，支持新疆特色优势产品和企业“走出去”，不断激发民营企业发展活力。

福建2019年前4个月出口服装、纱线增势良好

从泉州海关获悉,1-4月,泉州市进出口总值591.53亿元(人民币),同比增长11.99%,同期全国、福建省增速分别为4.3%、5.86%,泉州增速分别高于全国、福建省平均水平7.69、6.13个百分点。其中出口390.65亿元,同比增长18.21%,同期全国、福建省增速分别为5.7%、10.37%,泉州增速分别高于全国、福建省平均水平12.51和7.84个百分点。进口200.88亿元,同比增长1.59%,同期全国、福建省增速分别为2.9%、-0.9%,泉州增速分别低于全国平均水平1.31个百分点、高于福建省平均水平2.49个百分点。泉州市贸易顺差189.77亿元,扩大了42.96%。

而其中泉州对“一带一路”沿线国家进出口284.97亿元,同比增长13.22%,占外贸总值的48.18%。其中出口156.87亿元,同比增长26.77%,占出口总值的40.16%。进口128.09亿元,同比增长0.11%,占进口总值的63.76%。尤其是对沙特阿拉伯、菲律宾、越南、泰国、俄罗斯五国进出口总值达198.82亿元,分别增长了-0.04%、17.73%、52.4%、97.34%、14.26%,占外贸总值的33.61%。

值得一提的是,在泉州出口主要产品方面,“一带一路”沿线国家的出口取得可喜成绩。1-4月,泉州出口纺织品、服装、家具、箱包、鞋类、塑料制品、玩具等七大类传统劳动密集型产品247.36亿元,同比增长18.18%。而这七大类传统劳动密集型产品出口“一带一路”沿线国家99.75亿元,同比增长22.33%。其中纺织服装出口“一带一路”沿线国家78.78亿元,增长11.55%;鞋类产品出口“一带一路”沿线国家14.60亿元,大幅增长100.06%;箱包产品出口“一带一路”沿线国家2.93亿元,大幅增长74.03%;塑料制品出口“一带一路”沿线国家2.07亿元,大幅增长101.18%;家具产品出口“一带一路”沿线国家0.97亿元,增长22.5%;玩具产品出口“一带一路”沿线国家0.39亿元,大幅增长269.81%。

2019年前4个月越南进口布料41亿美元

据越南统计总局数据显示,2019年4月越南进口金额约206亿美元,较3月减少2.6%,较2018年同期增加17.6%;其中越资企业进口金额增加18.5%,外资企业进口金额增加17%。2019年前4个月越南累计进口金额约780.5亿美元,较2018年同期增加10.4%;其中越资企业进口金额328亿美元,增加14.4%,外资企业进口金额452.5亿美元,增加7.6%。

2019年前4个月有17项产品进口金额逾10亿美元,占进口总额的76.3%,其中若干产品进口金额较去年同期成长,包括电子产品、计算机及其零件158亿美元,增加20%;机械设备及其零件116亿美元,成长15.2%;布料41亿美元,成长8%;钢铁31亿美元,成长3.9%;塑料29亿美元,成长3.9%;汽车24亿美元,成长95.6%;塑料产品20亿美元,成长12.3%。此外若干产品进口金额较去年同期减少,包括各种电话机及其零件36亿美元,减少15.5%;一般金属21亿美元,减少9.5%。

有关进口市场,2019年前4个月中国仍为越南最大进口来源国,进口金额223亿美元,较去年同期增加18.8%;其次为韩国155亿美元,增加3.1%;东盟108亿美元,增加9.2%;日本57亿美元,减少1.4%;欧盟46亿美元,增加14.8%;美国42亿美元,成长14.3%。

2019年4月贸易逆差约7亿美元。2019年前4个月累计贸易顺差约7.11亿美元;其中越资企业逆差94.6亿美元,外资企业(含原油)顺差101.7亿美元。

韩国2019年4月份进出口概况

韩国产业通商资源部顷公布本(2019)年「4月份进出口动向」(4月1日至30日通关统计),韩国本(2019)年4月份之出口金额约为488亿5,700万美元,较去(2018)年同月减少2.0%,进口金额约为447亿3,700万美元,较去年同月增加2.4%,贸易顺差额约为41亿2,000万美元。

本年4月份韩国13大主要出口项目(4月1日至30日通关统计)中,与去年同月比较,除了船舶之出口增加53.6%、汽车增加5.8%及一般机械增加0.3%外,其他项目之出口均衰退,汽车零件之出口减少0.1%、家电减少1.3%、石油製品减少2.6%、无线通讯机器减少4.0%、纺织减少5.6%、石油化学减少5.7%、钢铁减少7.7%、显示器减少9.2%、半导体减少13.5%及电脑减少36.6%。另7大新出口成长动力项目之出口情况,全部成长,电动车之出口增加140.1%、机械人增加24.6%、生技保健增加23.3%、农水产食品增加15.5%、蓄电池增加13.4%、塑胶製品增加11.1%及化妆品增加0.04%。

主要出口地区方面(4月1日至30日之通关统计暂定值), 本年4月份对主要地区之出口, 与去年同月相比, 对中南美之出口增加39.7%、对印度之出口增加4.9%及对美国增加3.9%, 而对东协国家(ASEAN)之出口则减少1.0%、对欧盟(EU)减少1.9%、对中国大陆减少4.5%、对日本减少8.2%及对中东减少24.8%。

本年4月份进口情况(4月1日至30日之通关统计), 仅有资本财之出口衰退14.8%, 矿物料、中间财及消费财之进口则分别增加1.9%、6.7%及8.1%。其中, 主要能源资源项目之进口情形(4月1日至30日之通关统计暂定值), 原油及瓦斯之进口分别增加11.1%及3.7%外, 石油製品及煤炭之进口则分别较去年同月减少9.3%及25.0%。

据韩国产业通商资源部成允模部长表示, 因全球景气钝化、美中贸易衝突问题尚未解决, 对外贸易环境恶化, 即使韩国出口企业厂商已积极努力, 韩国本年4月份出口仍2个月持续衰退, 虽然减少幅度呈现改善, 出口数量亦增加, 但出口情况仍不乐观, 政府为改善出口体质, 已自4月30日起开始推动「系统半导体发展策略」, 未来拟陆续研拟未来型汽车、生化保健及材料零件装备等领域之发展策略, 加强产业竞争力及发掘新型出口成长动力。

渠并指出, 韩国政府自本年5月份起将陆续规划「扩大中小企业及新创企业之出口方案」(5月)、「增加消费财之出口方案」(6月)、「创新数位贸易方案」(6月)及「促进出口市场多元化策略」等对策, 俾利创新出口项目、市场及方式。另自5月份起启动「第2阶段出口活力促进小组」, 拜访出口之企业厂商, 积极瞭解及协助解决所面临之出口问题。

泰国一季度外贸出口出现负增长

在去年全年实现增长6.7%之后, 泰国今年一季度外贸出口出现负增长。

泰国政府最新公布的统计数据显示, 3月份泰国出口额214.4亿美元, 与去年同月相比下降4.88%。至此, 今年一季度泰国出口总额为619.87亿美元, 同比下滑1.64%。

泰国商务部官员表示, 全球经济放缓是导致泰国一季度出口下滑的主要原因。其中, 当季泰国计算机、设备及零部件出口值同比大幅萎缩约二成。

不过, 尽管出口下降, 但一季度泰国仍有20亿美元的贸易顺差。

鉴于一季度出口额出现负增长, 泰国开泰研究中心将今年泰国商品出口总值增长预期从原来的4.5%调降为3.2%。该中心预计, 今年第二季度泰国商品出口总值有望与去年同期持平, 而下半年则有望收回失地, 重回出口正增长。

2018年越南纺织品及成衣出口贸易概况

出口至美国市场

出口金额: 2018年1-12月纺织品及成衣出口总值达129.7亿美元, 较前一年度同期成长6%, 主要出口项目为成衣及服饰, 出口值为122.2亿美元, 占总出口值94%; 其次为杂项产品, 出口值为5.1亿美元, 占总出口值4%。各项产品中除纱线以外, 出口值均较前一年度同期成长, 其中成长最多者为纤维产品, 计成长164%, 成衣及服饰则成长6%。

出口数量: 2018年1-12月纱线与杂项出口量较前一年度同期衰退, 纤维与布料呈成长。出口大宗为成衣及服饰产品, 出口量为37.3亿平方公尺, 计成长4%。

出口平均单价: 纤维、布料与杂项的平均单价分别较前一年度同期增加17%、4%、21%; 纱线则持平。出口大宗的成衣及服饰产品, 平均单价由前一年的每平方公尺3.21美元增加为3.28美元, 上涨2%。

出口至欧盟市场

出口金额: 2018年1-12月纺织品及成衣出口总值达46.4亿美元, 较前一年度同期成长10%, 主要出口项目为成衣及服饰, 出口值为41.7亿美元, 占总出口值90%; 其次为杂项产品, 出口值为2.8亿美元, 占总出口值6%。各项产品的出口值均较前一年度同期成长, 其中成长最多者为纱线, 计成长33%, 成衣及服饰则成长10%。

出口数量: 2018年1-12月纺织品及成衣出口总量达30.7万公吨, 较前一年度同期成长4%。出口大宗为成衣及服饰, 出口量为17万公吨, 与前一年度同期相当, 占总出口量55%。

出口平均单价：纤维、纱线、杂项的平均单价分别较前一年度同期增加 22%、12%、8%，布料的平均单价减少 12%。出口大宗的成衣及服饰，平均单价由前一年的每公斤 22.31 美元增加为 24.56 美元，上涨 10%。

2018 年泰国纺织品及成衣出口贸易概况

出口至美国市场

出口金额：2018 年 1-12 月纺织品及成衣出口总值达 11.4 亿美元，较前一年度同期成长 10%，主要出口项目为成衣及服饰，出口值为 9 亿美元，占总出口值 79%；其次为纤维产品，出口值为 9,000 万美元，占总出口值 8%。纤维出口值较前一年度同期成长；纱线与布料呈衰退；成衣及服饰产品则成长 8%。

出口数量：2018 年 1-12 月纱线与布料出口量较前一年度同期衰退，纤维与杂项则呈成长。出口大宗为成衣及服饰，出口量为 3.1 亿平方公尺，成长 14%。

出口平均单价：纤维、纱线的平均单价分别较前一年度同期上涨 18%、6%。布料、杂项产品的平均单价分别减少 10%、23%。出口大宗的成衣及服饰，平均单价由前一年的每平方公尺 3.04 美元下跌为 2.88 美元，减少 5%。

出口至欧盟市场

出口金额：2018 年 1-12 月纺织品及成衣出口总值达 12.3 亿美元，较前一年度同期成长 1%，主要出口项目为成衣及服饰，出口值为 8.4 亿美元，占总出口值 68%；其次为布料，出口值为 1.1 亿美元，占总出口值 9%。纱线与布料出口值较前一年度同期衰退，纤维与杂项呈成长，成衣及服饰则成长 2%。

出口数量：2018 年 1-12 月纺织品及成衣出口总量达 18.3 万公吨，较前一年度同期衰退 5%。出口大宗为纤维，出口量为 6.4 万公吨，占总出口量 35%，衰退 2%；其次为成衣及服饰占 34%，衰退 7%。

出口平均单价：各项产品中除布料以外，平均单价均较前一年度同期增加，增加最多者为纤维，计上涨 17%。出口大宗的成衣及服饰，平均单价由前一年的每公斤 12.28 美元增加为 13.46 美元，上涨 10%。

备注：2017 年 1-12 月平均汇率：1.13dollar/eur；2018 年 1-12 月平均汇率：1.18dollar/eur。

2018 年柬埔寨纺织品及成衣出口贸易概况

出口至美国市场

出口金额：2018 年 1-12 月纺织品及成衣出口总值达 25.5 亿美元，较前一年度同期成长 14%，主要出口项目为成衣及服饰，纤维及纱线并未出口，布料及杂项产品则出口甚微。成衣及服饰出口值为 24.1 亿美元，较前一年度同期成长 12%。

出口数量：2018 年 1-12 月成衣及服饰的出口量为 10.1 亿平方公尺，较前一年度同期成长 9%。布料及杂项产品则分别成长 154%及 27%。

出口平均单价：成衣及服饰平均单价为每平方公尺 2.39 美元，较前一年度同期的 2.31 美元上涨 3%，布料及杂项产品的平均单价则分别减少 14%及增加 34%。

出口至欧盟市场

出口金额：2018 年 1-12 月纺织品及成衣出口总值达 47.1 亿美元，较前一年度同期成长 11%。主要出口产品为成衣及服饰，纤维及纱线并未出口，布料及杂项则出口甚微。成衣及服饰出口值为 46.8 亿美元，几乎等于总出口值。出口值较前一年度同期成长 11%。

出口数量：2018 年 1-12 月成衣及服饰的出口量为 24.2 万公吨，较前一年度同期成长 10%。布料、杂项则分别成长 3%及 40%。

出口平均单价：整体纺织品及成衣平均单价较前一年度同期减少 0.3%。成衣及服饰产品的平均单价由前一年的每公斤 19.30 美元增加为 19.34 美元，较前一年度同期上涨 0.2%，布料及杂项产品则分别减少 26%及 8%。

备注：2017 年 1-12 月平均汇率：1.13 dollar/eur；2018 年 1-12 月平均汇率：1.18 dollar/eur。

行业数据：2019年1-3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 | 34128 | 34128 | |
| 2 | 亏损企业数 | 户 | 7770 | 7944 | -2.19 |
| 3 | 亏损面 | % | 22.77 | 23.28 | |
| 4 | 主营业务收入 | 万元 | 123531450 | 115610890 | 6.85 |
| 5 | 主营业务成本 | 万元 | 109380128 | 102398649 | 6.82 |
| 6 | 销售费用 | 万元 | 2720137 | 2580889 | 5.40 |
| 7 | 管理费用 | 万元 | 4405808 | 4114478 | 7.08 |
| 8 | 财务费用 | 万元 | 1551736 | 1522467 | 1.92 |
| 9 | 其中：利息支出 | 万元 | 1207332 | 1219197 | -0.97 |
| 10 | 利润总额 | 万元 | 4609976 | 4506498 | 2.30 |
| 11 | 亏损企业亏损额 | 万元 | 1113055 | 922372 | 20.67 |
| 12 | 资产总计 | 万元 | 398472733 | 378962781 | 5.15 |
| 13 | 其中：流动资产合计 | 万元 | 221931309 | 207478892 | 6.97 |
| 14 | 其中：应收账款 | 万元 | 53557688 | 51758052 | 3.48 |
| 15 | 存货 | 万元 | 60505547 | 58544171 | 3.35 |
| 16 | 其中：产成品 | 万元 | 26481620 | 25214601 | 5.02 |
| 17 | 负债合计 | 万元 | 225189236 | 213231050 | 5.61 |
| 18 | 出口交货值 | 万元 | 16189902 | 15740362 | 2.86 |

2019年1-3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 | 12353.15 | 6.85 | 461.00 | 2.30 | 59.42 | 56.27 |
| 棉纺及印染 | 3619.47 | -1.94 | 118.03 | 2.18 | 60.22 | 58.35 |
| 毛纺织 | 452.89 | 17.14 | 10.45 | -8.74 | 67.78 | 63.86 |
| 麻纺织 | 65.43 | 14.78 | 3.17 | 68.67 | 53.13 | 50.74 |
| 丝绢纺织 | 184.77 | 5.78 | 5.10 | -26.48 | 57.99 | 54.74 |
| 化纤织造 | 406.44 | 20.41 | 12.68 | 32.84 | 71.64 | 63.72 |
| 针织 | 489.54 | 10.00 | 18.96 | 6.38 | 57.95 | 55.82 |
| 家纺 | 511.39 | 8.73 | 20.30 | -7.41 | 57.06 | 54.29 |
| 非家纺 | 573.62 | 13.43 | 26.34 | 16.86 | 53.81 | 50.33 |
| 服装 | 3762.12 | 6.82 | 180.62 | 8.29 | 51.71 | 49.67 |
| 化学纤维 | 2057.65 | 16.21 | 51.34 | -19.60 | 66.36 | 60.71 |
| 纺织机械 | 229.82 | 14.57 | 14.01 | 13.01 | 61.97 | 56.99 |

2019年1-3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 | 2479986 | 6376383 | 2.24 |

| | | | | |
|-------------------|----|---------|----------|--------|
| 1、棉纱 | 吨 | 1396341 | 3598872 | -1.51 |
| 2、棉混纺纱 | 吨 | 498219 | 1290316 | 6.27 |
| 3、化学纤维纱 | 吨 | 585426 | 1487195 | 8.66 |
| 布 | 万米 | 429255 | 1056288 | 0.10 |
| 其中：色织布(含牛仔布) | 万米 | 17362 | 41838 | -9.54 |
| 其中：1. 棉布 | 万米 | 216047 | 515093 | -4.65 |
| 2. 棉混纺布 | 万米 | 116504 | 291669 | 4.63 |
| 3. 化学纤维布 | 万米 | 96667 | 249464 | 5.65 |
| 印染布 | 万米 | 454783 | 1034428 | 10.14 |
| 绒线(俗称毛线) | 吨 | 18121 | 42173 | -13.79 |
| 毛机织物(呢绒) | 万米 | 3252 | 8448 | 0.96 |
| 亚麻布(含亚麻≥55%) | 万米 | 3355 | 7704 | 18.52 |
| 苎麻布(含苎麻≥55%) | 万米 | 3326 | 9446 | 8.83 |
| 蚕丝 | 吨 | 6920 | 17168 | -5.01 |
| 其中：绢纺丝 | 吨 | 365 | 912 | -12.86 |
| 蚕丝及交织机织物(含蚕丝≥50%) | 万米 | 4417 | 11779 | 3.89 |
| 无纺布(非织造布) | 吨 | 391470 | 981351 | 13.65 |
| 帘子布 | 吨 | 48979 | 141263 | -4.82 |
| 服装 | 万件 | 186862 | 488848 | 1.21 |
| 1、梭织服装 | 万件 | 85796 | 231637 | -0.08 |
| 其中：羽绒服 | 万件 | 956 | 2975 | 11.16 |
| 西服套装 | 万件 | 2036 | 5314 | -6.13 |
| 衬衫 | 万件 | 5041 | 13379 | -0.17 |
| 2、针织服装 | 万件 | 101059 | 257181 | 2.39 |
| 化学纤维用浆粕 | 吨 | 93378 | 267874 | 20.55 |
| 化学纤维 | 吨 | 4781286 | 12613674 | 14.67 |
| 其中：人造纤维(纤维素纤维) | 吨 | 417480 | 1195938 | 13.31 |
| 其中：粘胶短纤维 | 吨 | 358752 | 1022470 | 13.23 |
| 粘胶纤维长丝 | 吨 | 16577 | 48148 | -3.96 |
| 醋酸纤维长丝 | 吨 | 37222 | 112863 | 24.09 |
| 合成纤维 | 吨 | 4353911 | 11393621 | 14.84 |
| 其中：锦纶纤维 | 吨 | 374596 | 1038899 | 12.80 |
| 涤纶纤维 | 吨 | 3761383 | 9736272 | 15.30 |
| 腈纶纤维 | 吨 | 64873 | 192888 | 20.10 |
| 维纶纤维 | 吨 | 6237 | 17284 | -21.58 |
| 丙纶纤维 | 吨 | 33931 | 86949 | 7.35 |
| 氨纶纤维 | 吨 | 58491 | 160536 | 2.06 |

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