

2020年福建省纺织行业经济运行简况

2020年是极不平凡的一年。在党中央、省委、省政府的正确领导下，福建纺织行业广大员工与全国人民一样，努力拼搏、务实创新，战胜了新冠肺炎疫情、世界经济衰退、纺织服装市场波动等带来的严重困难，取得纺织行业经济平稳发展和新上台阶的优良成果，为抗疫情、稳就业、保民生、促发展做出了突出贡献。

全省纺织工业规模以上企业1-12月累计工业销售产值与去年基本持平，同比下降0.10%，其中纺织业同比下降3.00%；服装业同比下降0.2%；化纤业同比增长7.20%；纺织机械同比增长2.40%。1-12月累计工业增加值（估计）累计可比增长6.7%。9月后，化纤、服装、染整等行业市场有所回暖，尤其是化纤企业的经营状况有较大改善，12月当月化纤销售同比增长23.30%，服装销售同比增长5.90%，纺织销售同比增长3.50%。

1-12月全省纺织工业出口交货值累计同比下降4.00%，下降幅度比上月累计收窄1.20个百分点，其中，12月当月同比增长3.40%；1-12产销率累计95.87%，保持小幅波动状态。

主要产品产量与去年同比，锦纶、涤纶、丙纶、化纤纱、长丝机织物，以及抗疫情物资的非织造布、口罩等由不同程度增长，其余的纱线、布、印染布等不同程度下降，下降幅度逐月收窄，11月后服装行业扭转下跌态势，12月当月同比增长11.6%。1-12累计月实际产量：化纤870.80万吨，同比增长4.00%，其中粘胶短纤30.57万吨，同比增长1.20%；合成纤维839.22万吨，同比增长4.00%，其中锦纶

210.93万吨，同比增长4.00%，涤纶603.06万吨，同比增长4.50%，维纶3.81万吨，同比增长8.80%，丙纶7.79万吨，同比持平，氨纶5.32万吨，同比增长0.50%；纱548.47万吨，同比下降6.00%，其中，棉纱97.04万吨，同比下降6.00%，棉混纺纱158.74万吨，同比下降30.80%，化纤纱292.69，同比增长7.50%；布77.84亿米，同比下降24.60%；印染布59.17亿米，同比下降1.40%；化纤长丝机织物13.59亿米，同比增长18.40%；非织造布62.79万吨，同比增长5.60%；口罩66.17亿只，同比增长565.20%；服装55.11亿件，同比增长1.30%，其中针织服装40.48亿件，同比增长1.80%。

国外疫情持续蔓延成常态化，对我省纺织织造、服装后加工行业市场造成较大冲击，整体表现订单不足，出口呈波动下滑态势未根本转变。近期人民币与美元汇率波动加大，纺织品出口面料效益大幅减少风险，企业产能利用率普遍不足，库存与资金压力大，行业经济效益减少，三季度后纺织、服装企业利润总额同比加剧下行。1-12月全行业规模以上企业累计利润总额389.61亿元，同比下降7.8%，其中纺织业153.21亿元，同比下降15.7%；服装业169.84亿元，同比下降7.60%；化纤业62.15亿元，同比增长16.80%；纺织机械3.99亿元，同比增长15.30%。

由于市场环境的影响，行情持续性不强，10月以后，市场行情刚开始走暖，基本以秋冬面料为主，带动了织造厂家一波走货，但这波行情持续不到一个月，市场又已进入了淡季，接单难，坯布库存居高不下。服装市场需求较疫情初期已有明显好转，但服装行业生产经济

指标仍较大降幅，特别经济效益呈现继续下滑。今年纺织市场两级分化现象明显，但大部分企业都遇到了订单缩减、利润下滑。困难企业工人工资支出，库存高企、货款账期变长导致资金周转困难，大部分企业经营者表示今年是最困难的一年。

今年在疫情、市场等多变因素下，行业仍保持经济健康运行。全省纺织集群地区的长乐、晋江、石狮、尤溪、永安、莆田、长汀等产业保持发展势头，在克服疫情对国外市场所带来的不利影响，积极挖掘疫情后的行业机遇，创新调整销售模式，优化客户结构，实施精细化管理，在困境中探索出生存机会。如，长乐新华源等企业逆势增长，一、二季度整体市场不景气，由于疫情控制得好，出台一系列抗击疫情、复工复产措施，第三季度生产趋于稳步向好，因印度等东南亚疫情加剧，国外订单回流，又逢双十一、双十二电商节等利好消息，带动棉花、粘胶、涤纶化纤等原料价格高速上涨，第四季度市场订单一路向好，2020年实现销售额同比较大。又如，12月份莆田市国家级新型功能材料产业集群的永荣新材料200万吨丙烷制丙烯、永荣科技有限公司己内酰胺二期等4项重大项目签约。又如，尤溪县纺织行业2020年在市场逆势中求发展，在化纤后加工、棉纺和针织优质产能、革基布等产业用纺织品、印染工业园规划等取得较大进展。又如，龙岩地区的新兴新纺织科技项目于2020年4月开工建设，项目主体建设现代印染产业，项目总投资约30亿元，一期项目预计于2021年6月建成投产，二期项目预计于2023年10月建成投产。

近期纺织产业链都陆陆续续进入了春节前补库、备货阶段，贸易商、纺织厂抓紧采购原料，织布厂和各轻纺城中间商则抓紧采购棉纱、坯布。多数织造工厂原料备货库存增多。临近春节，织机开机负荷逐步下滑、坯布库存再度呈现累库趋势，50%以上下游工厂坯布库存天数增加，下游购买力依旧强势。从纱线市场来看，目前大中型纺纱厂开机率比较高，长乐等地区企业超过 90%，1 月下旬前排单较满，产销基本持平，效益微利，尽管目前价格已有所上扬，但是整体依旧处于相对低位。

如何缓解资金压力，一是去库存，通过降开工、低价抛货等方式，二是及时收回货款，三是强化自身免疫，对内保持产品质量，对外保持市场沟通。近日，气温骤降以电取暖，电网一下供不上，全国多地加工厂电力吃紧，湖南、浙江和江西的多个地区都出现限制用电情况。我省情况还好，未出现“减排限电”。由于今年情况特殊，极其寒冷的天气，加之疫情的影响，到时企业的产品、物资发货压力会更大，要想及时拿到货也需要等更长的时间，因此年底需要发货的要趁早安排。同时，风险事件值得关注，2021 年一季度欧美疫情继续失控，据反映，近日受欧洲部分国家及日本等“封国”的影响，部分在 10、11 月份签订的纺服订单遇到执行难题，并且随着英国、南非等国家新冠病毒出现变异及疫苗产能不足等影响，市场担情情绪不断升温；考虑到 2021 年美联储“无限量”宽松，人民币升值的压力增大，纺服企业担心接长单和大单有限的利润

再次被汇率大幅波动吞噬；由于市场因素，纺织纤维原料、印染染料、助剂等价格波动加剧，给下游企业增加成本负担和经营困难。

当前聚酯、聚酰胺等价格处于稳步回升的状态，PTA、乙二醇、CPL 等有不同程度的上涨，半个月时间里，涤纶长丝上涨了近 600 元/吨，同时织造坯布、面料价格及染费也有一定程度上涨。棉花原料在站稳 15000 元/吨后，预计短期内棉花震荡偏强，区间 15000-15500 元/吨；同时，短纤现货价格已突破 6000 元/吨关口，显示了纺织市场看涨的心态。相比棉花，涤短、粘胶短纤等棉纺原料的持续上涨，纯涤纱市场较为坚挺。棉花向 16000 元攀升，导致客户都望而却步不敢下单，多数下游纺织企业都在以完成前期订单交货为主。部分纺企已开启节前备货，在原料大涨的情况下，下游接受程度受到影响。后续行情如何尚需关注，企业密切关注棉花、短纤市场变化，做好企业原料库存管理和交货工作。

展望后市，基于全球经济缓慢复苏，随着大规模新冠病毒疫苗接种，经济恢复性增长基础将进一步巩固，纺织品服装需求存在逐步向好预期。另外，当前棉纱库存处于低位，加之节前下游企业和贸易企业积极备货，预计春节前棉纱市场将偏强运行，春节后棉纱市场将迎来“金三银四”传统旺季。纺织行业期待的市场有所恢复，市场主体活力正加速释放。同时，企业自身的抗风险能力、创新能力、应变能力也得以进一步提升，为行业经济运行和产业发展打下基础。中央提出“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，纺织行业将迎来了以国内需求为导向、以供给侧结构性改革

革为主线的转型发展新机遇，行业需积极探索以增强满足内需能力为主线，同时提升国际大循环地位的转型升级路径。