

2020 年中国纺织行业经济运行报告

中国纺织工业联合会

2020 年，新冠肺炎疫情爆发给全球社会经济带来了较大的冲击和不确定性，国内外政治经济贸易形势错综复杂，疫情影响下，全球多数经济体经济下滑，贸易保护主义抬头，地缘政治冲突、贸易矛盾加剧，经济全球化遭遇波折，世界正经历着百年未有之大变局。国际货币基金组织（IMF）2021 年 1 月发布的《全球经济展望》预计，2020 年全球经济萎缩 3.5%。面对新冠肺炎疫情给全球贸易和世界经济带来的全新变局，我国经济凸显出强劲的韧性、巨大的潜力和回旋余地，成为全球唯一实现经济正增长的经济体。2020 年，我国 GDP 总值突破 100 万亿元，相较 2019 年增长 2.3%；社会消费品零售总额 39.2 万亿元，同比下降 3.9%；全年货物贸易出口 2.6 万亿美元，同比增长 3.6%。

纺织工业作为我国国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业，2020 年疫情爆发后稳步推进企业复工复产，以完备的产业体系优势和强劲的先进制造能力，不仅在满足国民经济、社会战略需要、保障产业安全等方面发挥了重要作用，还为全球防疫物资保障、维持全球纺织产业链顺畅运转做出

了积极贡献。2020年，面对前所未有的供需压力和系统性风险，我国纺织工业表现出强劲的发展韧性，快速的修复能力和高效的响应能力，行业在复工复产转产中表现突出，实现了产业链的安全稳定，行业景气度不断回升，主要经济指标降幅持续收窄，出口贸易在6月之后持续巩固正增长势头，并在年底交出了高于全国出口贸易增速6个百分点的优秀成绩单。但由于疫情冲击造成的国内外消费市场波动、消费信心受损、市场风险提升等问题，纺织企业面临的生产经营压力仍较突出，行业投资和发展信心不足，主要经济指标负增长态势全年未能扭转负增长势头。2021年，纺织行业将积极挖掘内需潜力，努力稳定国际市场份额，立足“双循环”发展新格局，延展内生韧性，克服发展压力。同时，也需要国家政策适当给予扶持，确保实现行业的高质量平稳发展态势。

一、2020年纺织行业经济运行特点

（一）纺织行业景气度持续回暖

2020年，随着我国新冠肺炎疫情防控和社会经济发展各项工作有序推进，纺织行业景气度总体保持持续回升，产能利用率也呈逐季提升势头。据中国纺织工业联合会调查数据，2020年一季度纺织行业景气指数受疫情影响降至50临界点以下，自二季度起景气指数回升到50以上，四季度为61.3，比三季度景气指数略低0.2个点，为近年来的较好水

平。从分项指数来看，呈现以下特点：

1. 纺织生产指数持续上升，新订单指数有所波动

2020年，我国疫情控制形势从一季度之后持续向好，国内市场需求逐步恢复，企业复工复产进度不断加快，纺织行业供给能力稳步修复，行业生产指数呈现持续回升势头，从一季度低于50，到二季度提升到53.5，三季度、四季度分别达69.4、69.5。

相较于供给的稳步回升，行业订单指数受到市场需求波动、季节性变化等因素影响，也有所波动。行业新订单指数在二季度恢复到52.5，三季度、四季度生产指数分别为68.3和66.8。与国内订单相比，国际订单指数水平略低，二季度仅为37.2，三季度后才恢复至发展区间，三季度、四季度国际订单指数分别为52.2和56.9。

2. 产品销售价格和原料购进价格同步上涨

2020年内，国内需求在二季度后稳定恢复，棉花、化纤等纺织原料价格持续攀升，原材料价格上涨的同时，也推动了产品销售价格指数上行。据测算，我国纺织行业原材料购进价格指数为74.0，较三季度上升9.5个点；同期，产品销售价格指数为59.6，较三季度上升11.9个点。

3. 原材料库存、产成品库存波动较大

2020年内，受疫情影响，纺织企业供需关系调整压力较大，波动明显。一季度时企业原料库存指数仅为46.8，但产

成品库存上涨到 63.3，企业产成品库存压力居于近年来高位水平。二季度之后，国内疫情防控形势持续好转，企业原材料备货积极性有所提高，原材料库存指数提升到 51.3，同期企业产成品库存指数略降到 60.9。三季度，企业原料库存和产成品调整基本较为顺畅，原料库存指数为 51.3，产成品库存指数为 46.3。至四季度，随着产品销售的活跃，企业产品库存压力得到缓解，但未来不确定因素增加，企业对原材料备货又持谨慎态度，原材料库存指数下降至 49.7，产成品库存指数降至为 39.6。

（二）行业增加值降幅持续收窄，纺织业、化纤业呈现正增长

2020 年，随着疫情常态化防控的稳步推进，纺织行业生产逐步恢复，降幅持续收窄。根据国家统计局数据，2020 年，全国规模以上纺织行业工业增加值同比下降 2.6%，降幅较上半年收窄 4.1 个百分点。其中，纺织业在产业用行业的带动下，增加值同比增长 0.7%，降幅较上半年增加 5.2 个百分点；纺织服装、服饰业下降 9.0%，降幅较上半年收窄 3.2 个百分点；化学纤维制造业保持低速增长水平，同比增长 2.2%，较上半年增加 3.4 个百分点。口罩、防护服等防疫物资需求量巨大，支撑我国产业用纺织品行业呈现高速增长态势。

主要大类产品产量普遍有所下降，仅化纤等产品产量有所增加。据国家统计局数据，2020 年，全社会化学纤维产量

图 1：我国纺织行业增加值增速（%） 数据来源：国家统计局

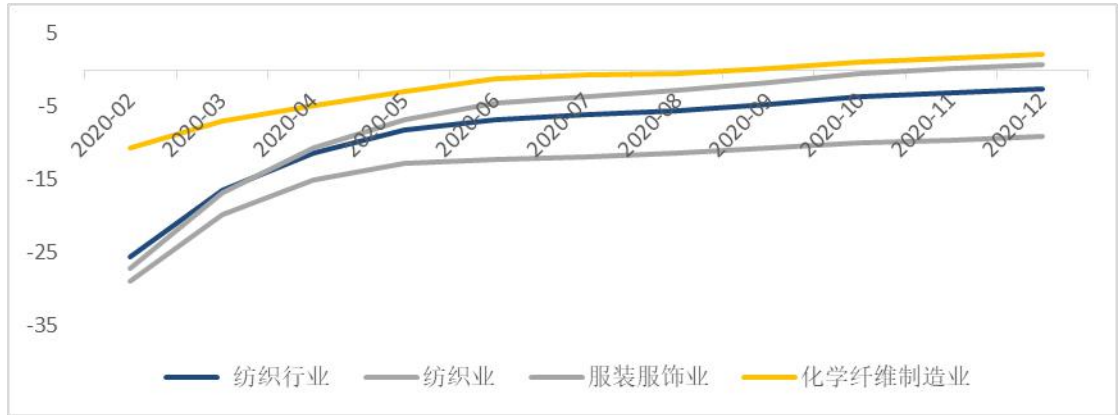


表 1：2020 年我国纺织行业主要产品产量

产品	单位	产量	同比（%）
纱	万吨	2618.3	-7.4
布	亿米	460.3	-17.1
化学纤维	万吨	6126.5	4.1

数据来源：国家统计局

同比增长 4.1%；纱产量同比下降 7.4%；布产量同比下降 17.1%。

（三）内需市场持续复苏，新渠道拉动消费增长

纺织品服装内需市场在 2020 年二季度之后呈现持续复苏趋势。根据国家统计局数据，2020 年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额 12365.0 亿元，同比减少 6.6%，尽管增速仍低于上年 9.5 个百分点，但较二季度大幅收窄了 13 个百分点。

疫情加速了线上消费普及，促进线上消费模式创新，直

播带货、社交电商等新业态、新模式有力促进了消费回补，纺织品服装线上消费需求加快释放。2020年，全国网上穿类商品零售额同比增长5.8%，增速较年初增加23.9个百分点。在“双11”购物节中，服装品类销售额全网（包括天猫、京东等传统电商平台和短视频平台）排名第三，在抖音宠粉节直播间热销商品中排名第一，国产服装和家纺品牌销售额快速提升，波司登、罗莱、李宁等均进入各自品类成交榜单前十。另据淘宝及天猫平台成交数据显示，男装、女装、童装及家纺品类成交额均保持大幅增长。2020年，淘宝及天猫平台女装、男装、童装及家纺成交额分别为4066.9亿元、1811.3亿元、797.6亿元及440.5亿元，分别同比增长24.0%、16.4%、15.4%及26.9%。

（四）行业出口巩固正增长势头，防疫物资出口贡献突出

疫情之下，对防疫物资需求的持续增长。我国作为医疗物资的生产大国，面对防控需求，各类呼吸机、医用防护服、医用口罩等重点医疗物资生产能力快速恢复，满足国内外市场需求。在口罩、防护服等防疫物资出口高速增长拉动下，我国纺织行业出口降幅逐步收窄于2020年下半年开始转正，并持续巩固出口正增长势头。据中国海关快报数据，2020年，我国纺织品服装出口金额为2912.2亿美元，同比增长9.6%，增速较上年同期提高15.1个百分点，出口规模

图 2：2020 年我国内销市场增速（%） 数据来源：国家统计局

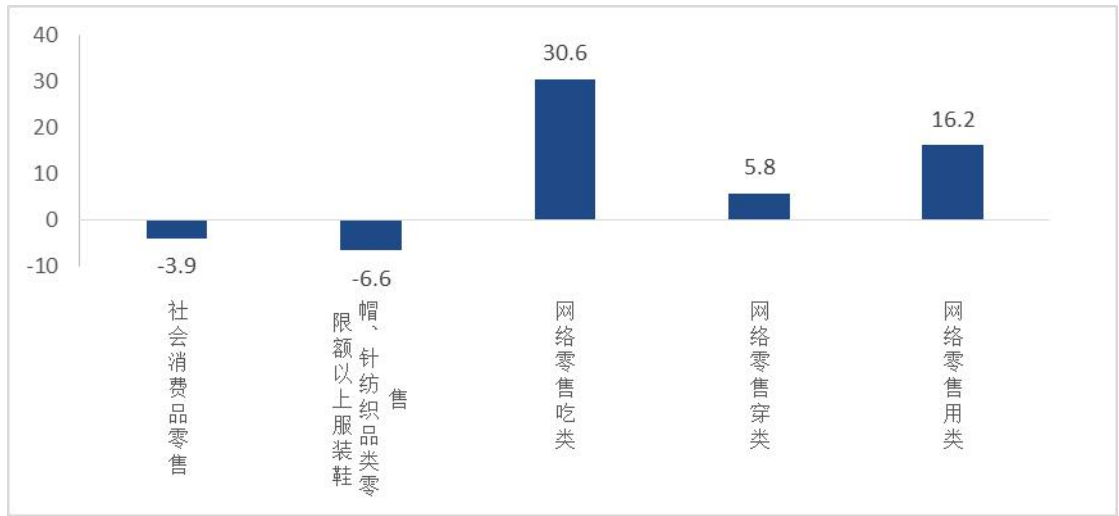


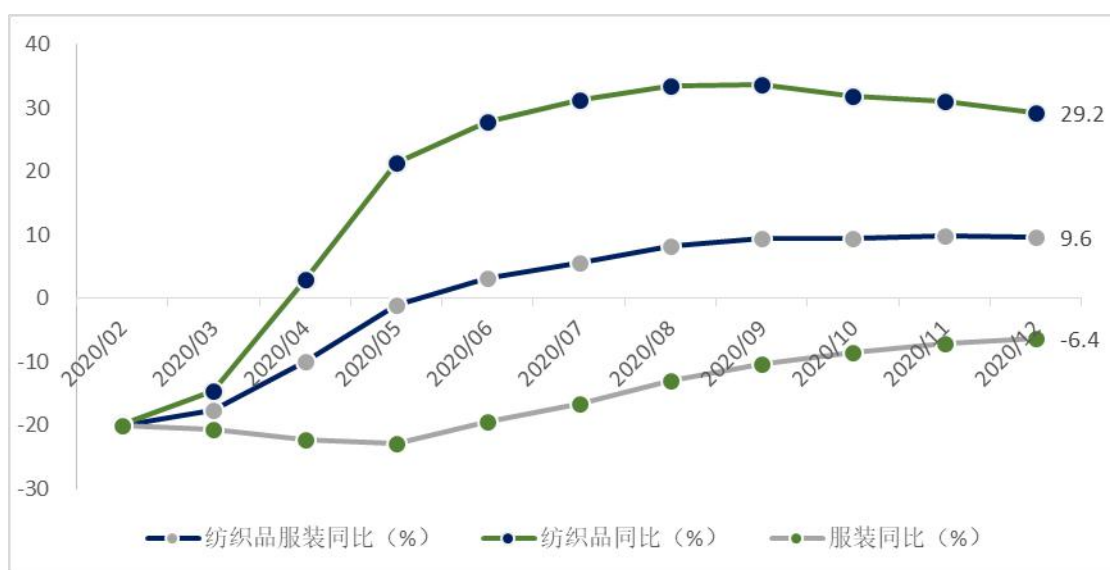
表 2：淘宝&天猫 2020 年服装及家纺类成交额及增速情况

年月	女装 (亿元)	同比 (%)	男装(亿 元)	同比 (%)	童装(亿 元)	同比 (%)	家纺(亿 元)	同比 (%)
2020.1-2	333.5	-20.6%	146.3	-36.8%	66.1	-25.0%	30.6	-23.2%
2020-03	248.6	3.5%	80.1	-27.9%	42.3	-6.3%	22.7	10.8%
2020-04	303.5	47.5%	104.6	-7.0%	51.7	4.6%	31.0	34.4%
2020-05	311.7	51.7%	144.9	31.3%	66.2	21.4%	41.3	55.5%
2020-06	356.3	55.2%	143.0	31.3%	53.9	24.0%	41.3	39.1%
2020-07	263.6	38.1%	86.1	24.6%	30.9	19.5%	29.0	39.2%
2020-08	288.3	43.8%	98.2	45.6%	45.6	26.8%	29.9	21.9%
2020-09	348.5	36.7%	138.0	44.5%	82.1	37.8%	39.6	53.1%
2020-10	368.0	32.5%	185.3	35.1%	84.3	32.2%	42.1	34.2%
2020-11	718.2	16.7%	421.5	37.3%	162.2	18.6%	79.2	24.3%
2020-12	526.8	19.8%	263.3	27.9%	112.3	27.0%	53.9	30.8%

数据来源：相关数据整理

接近历史最高水平。其中纺织品累计出口额为 1538.4 亿美元，同比增长 29.2%；服装累计出口额为 1373.8 亿美元，同比下降 6.4%。据测算，口罩、防护服产品出口额约占全部纺

图 3：2020 年我国纺织品服装出口累计增速（快报数据）（%） 数据来源：中国海关



纺织品服装出口总额的 22.2%。

从出口重点市场来看，欧盟、美国、日本对我国口罩等防疫物资进口依赖度明显提升。据欧盟海关统计，2020 年 1—10 月，我国口罩占欧盟从全球进口口罩的 91.3%，达 188.3 亿欧元；据美国海关统计，2020 年，我国口罩占美国从全球进口口罩的 83.0%，达 71.0 亿美元；据日本财务省统计，我国口罩占日本从全球进口口罩的 89.9%。

（五）行业运行质效有所改善，但压力仍较明显

随着市场形势的逐步恢复，2020 年内我国纺织行业效益降幅持续收窄，但经营压力依然存在。根据国家统计局数据，2020 年，全国 3.4 万户规模以上纺织企业实现营业收入 45190.6 亿元，同比减少 8.8%，降幅较 2020 年前三季度收窄 3.3 个百分点；实现利润总额 2064.7 亿元，同比减少 6.4%，降幅较 2020 年前三季度收窄 2.7 个百分点；营业收入利润率

为 4.6%，高于上年 0.2 个百分点。

尽管全行业效益降幅在 2020 年内持续收窄，但纺织企业生产经营压力仍然较大。根据国家统计局数据，2020 年规模以上纺织企业亏损面达到 22.7%，亏损企业亏损额同比增长 26.8%，较 2020 年 2 月末分别下调 13.6 和 2.7 个百分点。企业总资产周转率和产成品周转率分别为 1.1 次/年和 13.2 次/年，同比分别放缓 11.6% 和 10.9%。三费比例为 7%，较上年同期提高 0.2 个百分点。

（六）行业投资降幅有所收窄，服装业投资萎缩较快

2020 年市场消费缩减，企业效益大幅下滑，造成行业投资意愿不足，纺织行业投资规模整体下降。根据国家统计局数据，2020 年，全产业链投资规模均呈下滑态势，纺织业、化纤业投资额分别同比减少 6.9%、19.4%，尽管尚未扭转负增长态势，但较 2020 年上半年降幅分别收窄 20.4 和 18.5 个百分点；服装业投资同比下降 31.9%，降幅较上半年继续加深 9.5 个百分点。

从纺织行业主要分布省份来看，除浙江服装业投资增长外，江苏、浙江福建、山东、广东等五省的纺织业及服装业固定资产投资额均不同幅度下降；而在化纤固定投资方面，浙江及广东保持增长，其余三省均为下降。

（七）行业自主可控、高效稳定的产业链继续巩固

近年来，纺织行业自主可控、安全高效的产业链供应链

继续巩固，稳定性持续提升。在纺织领域，纺织工业以服务化构建价值新空间，畅通生产、分配、流通和消费的新循环，推动产业在第一、第二、第三产业间的融合。行业数字化、网络化、智能化转型走向纵深。据国家工业信息安全发展研究中心报告资料显示，近年我国纺织行业开展服务型制造的企业比例已达 20% 以上；纺织工业个性化定制企业比率为 10% 以上，实现网络化协同企业比率近 40%，数字化研发设计普及率近 68%。纺织工业的数字化、协同化生产程度不断提升，数据驱动的柔性供应链成为重要发展方向。

我国纺织行业原料和装备的保障能力不断提升。目前，纺织产业链配套自给能力在我国工业体系中位居前列，化纤、面料自给率超过 95%，纱线自给率超过 90%，装备自给率超过 80%；高端装备关键基础件的国产化率达到 50% 以上；化纤炼化一体化取得重要进展，主要原料自给率持续提升，对二甲苯 PX、乙二醇 MEG 等原料的进口依存度均为 50% 以上。

二、2020 年纺织行业经济运行面临的主要问题

（一）外需持续低迷，国际市场需求不确定性增多

2020 年内，新冠病毒疫情防控形势严峻，对全球经济运行一度造成重大冲击，企业破产、裁员情况增多，各国失业率高企，之后各国疫情防控形势和经济重启时间不同步，对于全球供应链运转及经济运行都造成一定影响。新冠肺炎疫

情大流行使得全球消费信心下降，尤其是海外市场的传统服装类产品消费需求低迷，使得我国纺织行业在国际市场面临较大发展压力。

尽管国际市场需求在 2020 年下半年随主要国家经济和消费重启逐渐改善，但 2020 年秋冬二次疫情爆发后美国、欧盟、日本等主要市场的就业、收入和消费增长有再次放缓迹象。美国纺织品服装零售额恢复程度再次下降，欧盟和日本的纺织品服装零售降幅再度扩大。疫情形势或将延缓 2021 年全球经济复苏步伐，若疫情得不到明显控制，仍存在经济和商业活动再度停滞的风险，将直接导致居民失业增加、收入下滑、消费信心不足，使逐渐回暖的消费需求再度低迷，不利于服装消费继续复苏。

（二）贸易风险提升，美国涉疆制裁举措损害产业利益

2019 年之后，美国以“强迫劳动”为由恶意诋毁新疆地区人权状况，并于 2020 年 6 月签署通过《2020 年维吾尔人权政策法案》。美国先后采取发布“新疆供应链商业咨询公告”、实施海关“暂扣令”，以及将企业列入“实体清单”和“SDN 名单”等制裁手段，阻碍我国新疆棉及其制品进入国际纺织服装供应链。2021 年 1 月，美国宣布对新疆地区生产的所有棉花及制品实行扣留措施，此举进一步对国际供应链采购新疆棉花及其制品出口造成干扰，损害我国纺织产业链、供应链的健康稳定发展。

（三）外部环境压力较大，行业投资信心低迷

近年贸易摩擦不断持续加大贸易环境风险，也增加了企业对行业前景判断的不确定性，进而导致投资更趋谨慎。而进入 2020 年，受到疫情影响，国内外市场需求压力进一步提升，使得纺织企业投资信心更趋低迷。据中纺联 2021 年 1 月关于未来一年投资趋势判断调查中，有 24.1% 的企业表示未来行业投资将有所下降，仅有 11.1% 的企业表示未来投资会有所增加。

三、2021 年纺织行业趋势展望

2021 年内，全球经济复苏基础仍不牢固，实际的经济和贸易表现仍将受疫情演变及各国政府应对措施的影响，行业发展环境依然复杂多变，市场压力和经营压力仍然较大。

（一）国际市场明显改善尚需时日，口罩等防疫物资或仍是出口重要支撑

由于 2020 年疫情持续时间较长，对于全球经济的冲击程度远大于预期，目前大部分国家经济仍陷入衰退阶段。经济衰退将削弱企业盈利能力和居民收入水平，造成消费能力实质下降，也将进一步降低市场消费活力。总体来看，即使全球疫情防控形势出现好转迹象，我国纺织行业面临的国际市场环境短期内也难以彻底改善，出口形势依然严峻。

据了解，2020 年内全球 60% 的口罩由中国提供。新冠病毒恐将长期与人类共存，口罩等防疫物资的消费需求仍将保

持在一定规模，居家场景增多也将拉动家纺产品消费频率提高，我国纺织品出口或将保持良好态势。但由于 2020 年出口基数较高，预计增速将会出现小幅回调，服装出口规模增长空间较为有限。此外，纺织行业出口还面临非经济因素导致的产业链、贸易秩序和政治格局重塑等外部风险。

（二）国内市场需求将保持回暖态势，线上消费仍具备较强增长潜力

2021 年是我国实施“十四五”规划的开局之年，尽管疫情引发的外部不稳定、不确定因素显著增多，但国内疫情防控更加科学有效，支撑宏观经济回稳向好的有利因素不断积累，有望推动经济加快回归正常轨道，IMF 和世界银行分别预测 2021 年我国 GDP 增速可达到 7.5% 和 7.9%。

2021 年，我国经济将围绕修复经济、刺激经济和深化改革等领域集中发力，国内需求将进一步恢复，企业的修复弹性将有所提升。在宏观经济持续恢复和构建以国内大循环为主体的“双循环”新发展格局背景下，居民收入预期和消费信心将持续改善，消费存在持续回暖的基础，政府也将加快推动扩大内需、支持创新发展、改善营商环境，内需市场将为纺织行业持续复苏提供足量空间，消费升级向小康社会新阶段演进，网络技术革新、新消费将为行业完善内需体系提供创新源泉，国民经济相关领域现代化发展也将为纤维材料提供更为丰富的应用场景。纺织行业内销规模有望较 2020

年提升，基于健康消费的运动服饰、符合国潮消费的自主品牌、小而美的互联网品牌或将迎来发展机遇，也将为纺织行业企业营销渠道数字化升级提供市场机遇。

结合考虑 2020 年低基数等因素，预期纺织行业主营收入和利润将扭转当前负增长势头，呈现低速增长表现；预期 2021 年我国纺织行业增加值增速或保持在 3%左右；我国纺织品服装出口贸易增速或保持在 5%左右。

四、相关政策建议

为了推进我国纺织行业高质量发展，我们提出政策建议如下：

(一) 进一步激发内需市场潜力，扩大纺织产品应用

多方措施稳定就业与收入。建议上调个税起征点、鼓励中等收入群体扩大消费，有效提升居民消费能力。加强互联网金融消费平台建设，满足不同人群的消费需求。

引导企业加强品质提升、产品开发等，满足纺织品服装消费需求，提升产品与内需消费的适应性。结合当前我国居民消费升级特征，以及中西部地区及农村等下沉市场的发展特点，加快推动基础设施建设及城乡配套设施等领域短板，推进中西部地区及农村电子商务建设，支持具有电商平台企业在低线城市布局，有效启动农村消费。

扩大产业用纺织品应用领域。加强跨部门协调沟通，完善医疗、基建、军队等系统的采购通道，扶持自主品牌纺织

产品参与采购竞争。支持生态环保农业用纺织品在高价值经济作物种植中的试点应用。推动高性能安全防护用纺织品的应用。完善医用防护、防灾救灾等重点应急物资政府采购以及实物和产能储备机制，拉动产业用纺织品内需。

(二) 激发企业发展活力，提升相关产业政策的引导作用

进一步减轻企业税费负担。研究进一步将技改投资按一定比例抵免所得税的政策措施，进一步扩大研发费用、品牌宣传费用税前加计扣除比例，提升企业创新与技改投入积极性。简化企业办理相关优惠政策手续，确保企业切实享受到优惠政策支持。将企业购买设计手稿等产品开发费用纳入所得税前加计扣除范围，鼓励企业扩大设计投入。

改善企业融资环境。推动产融合作对接，加强对纺织行业改造提升资金需求及融资现状的调查研究，推动金融机构与重点制造企业对接融资需求等。引导建立纺织产业基金，鼓励优质社会资本支持行业发展。

整合现有国家财政专项资金，有重点的支持纺织行业共性、关键技术研发应用及行业性科技创新与应用推广平台建设。重点支持纺织绿色制造、智能制造、纺织新材料等重点领域关键技术研发应用。支持行业性、区域性公共服务平台升级，推动重点产业集群信息化服务体系建设，提升发展效率。

(三) 进一步规范市场竞争秩序，完善企业营商环境

加强市场监督管理，增强产品质量、知识产权保护等方面的市场检查和执法，完善电子商务监管体系，减少网络零售渠道售假侵权问题，提高违法成本，规范市场竞争秩序。

进一步完善环保监管措施。合理推动生态环境保护标准的编制与修订，避免出现标准要求过度超前于行业技术条件与企业承受能力的情况。加强对印染投资项目的分类管理，对于先进技术新建及升级改造投资项目，为企业创造条件进行环评备案，对于不增加产能或可实现总量减排的智能化升级改造投资，优先予以环评和备案。实施精细化的环保监督管理，避免“一刀切”式停限产行为。

继续推进棉花管理体制改革。结合市场情况及企业需求，适当扩大棉花进口配额总量，提高配额申领及使用灵活性。进一步完善棉花种植目标价格补贴政策 and 储备棉“轮换”措施，推动国内外棉花价格接轨。

（四）积极稳定国际贸易环境，提升企业外贸风险管理能力

依托“一带一路”倡议，深化双、多边经贸合作，加快中日韩、中国与南亚、中亚、非洲国家自由贸易区建设，为纺织行业对外贸易及对外投资创造有利条件。在全球政治经济形势更趋复杂的情况下，加强服务功能，指导企业提高对外贸易风险识别和管理能力，帮助协调相关政策，防范运营风险。

加强应对突发因素对出口市场环境的扰动。强化出口信用保险的兜底功能，扩大出口信用险覆盖范围，降低保险费率。建议各级地方政府对出口企业给予转型升级专项资金倾斜、贴息贷款等支持措施，帮助出口企业加快转型升级。

建议保持人民币汇率走势相对平稳，避免大起大落，减少因汇率波动引起的议价频率增加及进出口结汇损失风险。

（五）加强产业投资的政策引导，优化国内区域布局，合理开展对外投资

结合西部开发、长江经济带、粤港澳大湾区等地域发展政策导向，加强对纺织企业的投资区域指导。优化中西部地区投资环境，促进中西部地区纺织产业链发展，防范国内产业空心化。加强政府服务功能，解决基础设施、人才短缺、投资政策不连续等制约产业转移的基础性问题。支持行业性公共服务体系发展，搭建投资对接平台，开展咨询、培训等公共服务，推动纺织行业国内产业转移进程。

与“一带一路”沿线国家建立更加紧密的经贸合作关系，积极推动自由贸易区（FTA）谈判进程。鼓励纺织企业利用好“一带一路”倡议的政策支持，通过低息贷款、股权合作、援外等方式，在沿线亚、非重点国家打造国际产能合作的标志性项目。充分利用我国驻外使领馆的信息资源，为企业提供重点国别投资综合环境方面的指导。做好行业境外投资、境外运营的基础数据收集和分析，为纺织企业开展国际产能

合作提供基础支持。

（六）扩大新疆棉及制品国内消费，降低美国涉疆制裁对行业的损害风险

建议开展专项消费促销活动，扩大以新疆棉为原料制成的纺织品服装在国内零售市场的积极消费。积极组织并支持大型零售商、行业协会、电商平台及企业开展新疆棉制产品消费促进活动，通过发放电子消费券、折扣券等惠民补贴形式，激发消费者对优质新疆棉制品的购买活力，提高电商平台和众多商家主动推广新疆棉制品的热情。

鼓励和争取国际服装品牌在中国市场正常使用新疆棉原料。目前部分在华经营规模较大的国际服装品牌表示在其供应链中将不涉及任何新疆采购或生产的产品。建议相关部门积极与品牌沟通，打消其疑虑，鼓励在中国市场销售的产品正常使用新疆棉花及其制成的纱线、面料。