

中国棉纺织行业协会

中棉行协秘[2022]33号

关于印发中国棉纺织原料产业链大会暨棉 纺织百强企业峰会会议纪要的通知

各参会单位：

作为工业和信息化部2022纺织服装“优供给促升级”系列活动之一，2022年11月30日，中国棉纺织原料产业链大会暨棉纺织百强企业峰会线上隆重召开，直播观看人次超5000人。为使大家更好了解会议内容，现将会议纪要发给大家，如有建议和要求请与中棉行协联系。

联系人：盖丽轩

联系电话：010-85229415

附件：中国棉纺织原料产业链大会暨棉纺织百强企业峰会会议纪要

中国棉纺织行业协会
秘书处
二〇二二年十二月二日

附件：

中国棉纺织原料产业链大会暨棉纺织百强企业峰会 会议纪要

作为工业和信息化部 2022 纺织服装“优供给促升级”系列活动之一，11 月 30 日，中国棉纺织原料产业链大会暨棉纺织百强企业峰会线上隆重召开。中国棉纺织行业协会会长董奎勇，副会长兼秘书长李杰，副会长王耀、景慎全参加了本次大会，会议由中国棉纺织行业协会会长助理、副秘书长郭占军主持。线上直播观看人次超 5000 人。

本次会议由中国棉纺织行业协会主办，中国棉纺织行业协会原料产业链分会、中国棉纺织行业协会信息统计专业委员会承办，经纬纺织机械股份有限公司、数智世界（上海）工业科技有限公司协办，得到了河南同舟棉业有限公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、新疆中泰纺织服装集团有限公司的大力支持。

中国纺织工业联合会国际贸易办公室副主任刘耀中围绕“近期纺织业国际贸易投资形势及展望”进行了观点分享。指出从 1990 年到 2020 年，我国纺织品服装出口分三个阶段：快速增长期、稳步增长期、稳定平台期。进口方面则表现为“规模稳定，产品结构变化较大”的特点。疫情爆发初期，口罩成为了出口产品中重要组成部分，2020 年口罩出口占全年纺织品出口额比重达 34%，随后直线下跌。值得广大棉纺织企业关注的是，近年来在对“一带一路”沿线以及 RCEP 国家的出口方面整体呈现明显的上升态势。在对外投资方面主要呈现三个特点：棉纺和服装产业“走出去”进程较早，对外投资并购规模存量

较大；纺织企业资金运用方式更加国际化，流向中国香港和新加坡等国际金融中心的投资增加；疫情因素没有显著削弱行业企业对外投资的积极性，企业仍克服困难开展海外经营。未来，出行业面临着剧烈变化的贸易环境和逃避不开的经济周期，企业应该着眼于加快构建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以及推动共建“一带一路”高质量发展两个方向来进行投资布局。

中国棉纺织行业协会会长董奎勇对《棉纺织行业“十四五”发展指导意见》进行了解读。董会长总结了“十三五”行业的成就、深入分析了“十四五”时期中国棉纺织行业主要面临的发展形势，提出了发展目标，并从重点任务、重点工程、重点技术等方面进行了详细介绍。表示“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。棉纺织行业是积淀深厚的基础产业，是关系民生的富民产业，是开放合作的全球产业，作为最传统领域、标志性构成，在纺织服装行业中具有特殊重要性。“十四五”时期，在世界经历百年未有之大变局和我国积极构建“双循环”新发展格局、有序推进“双碳”战略的背景下，棉纺织行业立足新发展阶段，应该进一步提升科技创新能力，创建智能制造新模式，加快绿色转型。应从以下方面着力重点发展，实现转型升级，暨提升产业发展协调性、构建产业安全发展体系、提高科技创新能力、提高产品核心竞争力、推进绿色可持续发展、加强专业人才体系建设。

党的二十大于日前胜利闭幕，董会长特别梳理了六个与行业休戚

相关的重点内容：“着力推动高质量发展、建设现代化产业体系、着力提高全要素生产率、着力提升产业链供应链韧性和安全水平、加快发展方式绿色转型、强化现代化建设人才支撑”，宣贯党的二十大报告对行业发展的引领作用。

河南同舟棉业有限公司总裁助理赵娜娜作“当前棉花市场形势分析与展望”主题报告。报告回顾了 2022 年以来的棉花市场行情，分析了影响因素，并对未来市场走势进行了预测。指出 2022 年棉花市场走出了一条“宏观决定趋势，产业决定节奏和幅度”的曲线，其中主要的影响因素包括：美国加息，全球棉花市场供需双弱以及疫情阶段性影响供需节奏等。另外，今年美联储开启的加息周期，从加息节奏和加息幅度来看都是历史上绝无仅有的，利率的快速上升对经济影响是巨大的。未来可以看到美国加息缩表仍没有结束，加息缩表对商品产生的压制仍在，但终端中性利率仍高达 5%，企业还款压力增大，实体经济伤害巨大，欧美国家很有可能在明年陷入经济衰退。对于供需两端，其预测供应端各国炒作将结束，主产国基本定产，部分国家的减产市场也将充分消化。消费端在全球经济放缓，居民实际收入下降，美国终端进入主动去库阶段，消费未来不断下滑，东南亚市场持续走弱，出口相应萎缩。国际棉价在宏观向下，供需双弱但需求端下滑更多的格局下，有部分持有价值，但由于疫情干扰，在时间上还需等待。

中国棉纺织行业协会副秘书长徐潇源作“2022 年中国棉纺织行业运行现状及趋势”主题报告。报告从设备利用情况、生产、销售、

原料市场价格、景气指数、产品市场价格、储备棉轮入情况等方面进行了详细介绍。表示在复杂严峻的环境下，今年以来棉纺织行业一直在负重前行。1-10月，协会跟踪企业纺纱和织造设备利用率均较去年同期明显下降，尤其是纱产量持续处于负增长状态。在“金九银十”旺季预期下，市场在9月份经历了一波短暂的订单潮和去库存后，10月份市场需求再度降温。棉花价格大幅波动，内外棉价差波动剧烈，3月下旬开始，内外棉价差倒挂，最高时超过6700元/吨。棉花与粘胶、涤纶短纤的平均价差处于历史高位，叠加涉疆问题，企业调整产品结构，增加使用非棉纤维，生产差异化产品。棉纱和棉布价格持续下跌，并且跌幅不断加深。在此基础上，棉纺织行业主要经济指标增速放缓，利润下降，亏损面扩大。面对严峻的形势，行业发展存在原料价格波动、消费不振、订单不足、用工短缺、涉疆问题的影响等，针对行业面临的问题及困难，协会多次向国家有关部门反映，在配额发放、储备棉轮入、推动棉花出口等方面提出相关建议。从目前来看形势依然很严峻，核心的问题是经济增长放缓带来的需求下降，后期需要重点关注宏观政策和产业链下游企业开停机情况。

数智世界（上海）工业科技有限公司董事长刘一铭立足金融与科技分享了“纯棉纺企经营新思路”。报告详细分析了棉纺织产业与金融、科技之间新的可能，并展开介绍了DIW的发展模式——既DIW聚焦于32支、40支棉纱细分领域，“单一化”生产，提高生产效率，并通过规模扩张，进一步放大生产效率优势，并帮助企业发挥棉花（纱）的金融属性，进行套期保值，对冲生产成本变动和阶段性库存的影响，

提升跨产业周期能力。未来在产业与金融结合方面、产业与科技结合方面，会从产业端迸发出一些优秀的企业，立足产业，把金融方面的专业能力、科技方面的专业能力应用到产业里、企业里。此外，推动棉纺产业实现高质量发展不仅需要产业链上的各个企业间相互协作更离不开行业协会的鼎力支持。建议协会可组织棉纺织行业企业，参与棉花期货套期保值交割制度便利化设计的工作，从而推动棉纺织行业数字化、智能化发展。

唐山三友集团兴达化纤有限公司高级工程师崔海燕以“绿色纤引、洁净未来”为题介绍了公司近年来在绿色环保方面所做的努力。指出2021年唐山三友正式加入“30·60中国纺织服装碳中和加速行动”，在社责办及CV联盟的引领下，持续推动能源低碳化、材料绿色化、生产清洁化、产品低碳化，为行业做出表率。随后，三友化纤与CV联盟及天祥集团合作，共同开展基于唐丝产品的“从摇篮到大门”的产品碳足迹分析工作。同时介绍了唐山三友的可持续产品——唐丝系列产品的生产与下游应用情况，表示随着终端服装品牌对绿色、可持续原材料采购需求的逐步增加，纺织行业源头要加强横向合作、与面料及终端品牌纵向合作，共同开发市场需要的新产品，为终端服装品牌、消费者提供绿色、可持续、高品质的纺织品原材料。

同时，会议对外发布了全国技术能手（涉棉纺织企业）、棉纺织营收百强企业名单以及年度优秀统计单位、集群、工作者。

中国棉纺织行业协会副主任盖丽轩围绕本次发布的棉纺织百强企业2021年度名单进行详致的研究分析。指出从地理分布看，江苏

22家，山东19家，浙江16家，河南9家，湖北、福建、广东各5家，新疆4家，河北、安徽、湖南各3家，陕西2家，上海、江西、四川、广西各1家。整体看，2021年棉纺织行业百强企业呈现以下特点：第一，百强企业营业收入增长明显。根据企业填报数据，2021年百强企业总营业收入超4700亿元（包括其他纺织服装生产性收入及贸易性收入），较2020年增长6.5%。从企业看，营业收入同比增长的企业有87家，较2020年增加了50家；第二，纱、布及相关产业生产性收入占比上升。2021年纱、布生产性收入占营业收入的比重最高为75%，占比较2020年提高了2.33个百分点；第三，头部企业经济成果显著，收入规模逐步向头部集中。其中前10名企业营业收入占百强总营业收入的42%，前30名占比70%，前50名占比83%；第四，百强企业中纺纱产能与纱产量占全行业比重保持一致，布产量占全行业比重高于织造产能。2021年百强企业纺纱产能和纱产量占全行业比重为50%，布产量约占全行业比重12%，高于织造产能占比4个百分点。此外，协会在进行营收百强排名的同时，按有关产品分类进行了分行业营收排名。最后，总结了影响企业排名的主要因素。

高端论坛环节由中国棉纺织行业协会会长董奎勇主持，中棉行协原料产业链分会会长、河南同舟棉业有限公司董事长魏刚民；中棉行协纱线分会会长、无锡一棉纺织集团有限公司党委书记、董事长周晔珺；德州恒丰集团名誉理事长、新疆东纯兴集团总经理苏建军；数智世界（上海）工业科技有限公司产业金融研究部总经理董双伟参与了本次对话。

嘉宾们主要围绕全球宏观经济形势对行业的影响、面对贸易保护主义企业如何应对、棉纺织原料价格走势预判、棉纺织产品开发与原料应用趋势及市场开拓、外贸与内需市场的转换与抉择等话题进行了热烈的探讨。

最后，董会长作会议总结，指出复杂环境下此次会议召开的重要性。在地缘政治冲突、“三重压力”及“超预期变化”下，棉纺织行业发展面临着诸多不确定性。希望此次会议的召开能为行业前行的道路点亮明灯，也希望观看会议的同仁能够得到收获。