

中国纺织工业联合会企业经营者调查分析

(2018. 4-2018. 6)

# 我国纺织企业景气 指数分析报告

[2018 年二季度]

中国纺织工业联合会 产业经济研究院

二〇一八年七月

# 目 录

一、纺织行业总体景气状况 .....	3
二、样本企业基本情况 .....	5
三、企业生产经营状况 .....	5
1. 本期国外订货需求继续下降，对下期国外需求不甚乐观 .....	6
2. 本期生产平稳略增，对下期预期更加谨慎 .....	9
3. 本期产品售价略升，产成品库存微降 .....	10
4. 本期盈利略增，对下期盈利预期低于本期 .....	12
5. 产能利用率略降，棉纺、印染行业超九成 .....	12
6. 本期原材料备货较积极，购进价格提升 .....	13
四、企业经营管理决策状况 .....	14
国际市场关注热度上升 .....	14
五、宏观经济景气情况 .....	16
六、企业经营者对热点问题的看法 .....	19
1. 中美贸易争端对行业影响 .....	19
2. 行业未来投资趋势 .....	20

# 前 言

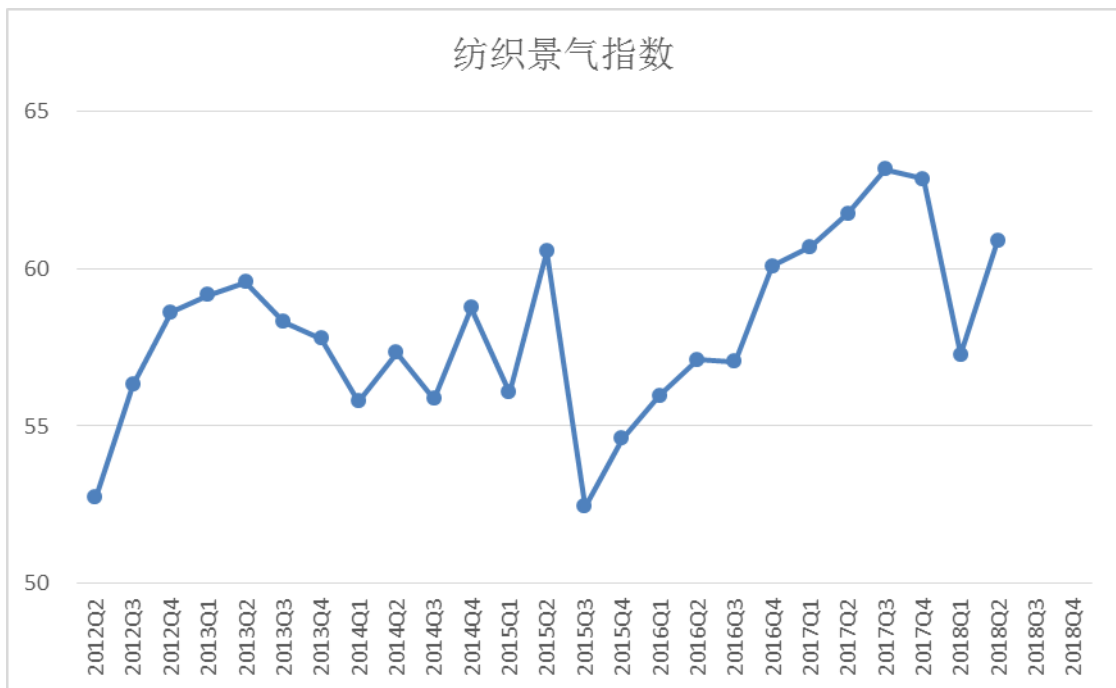
为了跟踪研究我国纺织企业景气变化情况，了解企业经营管理者对行业和本企业发展的信心，及时反映企业经营管理者近期遇到的突出问题和对行业热点问题的看法，为政府调整产业政策，行业组织采取应对措施，企业调整生产经营策略提供第一手信息，中国纺织工业联合会持续开展纺织企业经营管理者调查问卷活动。

第三十三期调查问卷工作于 2018 年 7 月完成。本期调查时间段为 2018 年 4~6 月。调查问卷主要通过中国纺织工业联合会各专业协会、各相关媒体、网上直报等方式发放和回收。调查问卷由企业法人代表或经营管理主要负责人填写。

在联合会相关部门、各专业协会和支持媒体的通力协作和共同努力下，广大企业积极参与下，截至到发布报告日为止，共收回有效问卷 194 份。经数据整理、统计和综合分析，形成本期指数分析报告。为政府相关部门、行业协会、企业经营者掌握行业发展新动向，调整生产经营策略提供参考。

## 一、纺织行业总体景气状况

根据本次调查数据测算，2018年二季度纺织行业景气指数为60.90，较2018年一季度行业景气指数上升3.63个点，景气指数较一季度有所提升，总体呈现回暖趋势。



数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

从分项指数来看，呈现以下特点。

1、纺织生产景气略增，国外订单指数下降明显。

我国纺织行业2018年二季度生产指数为69.79，较2018年一季度生产指数上升12.06个点。2018年二季度国外订单指数53.64，较2018年一季度下降6.70个点。

从我国纺织行业生产、国内纺织品服装零售市场及出口市场实际统计数据情况来看，生产呈现缓中趋稳态势，纺织品服装出口增速二季度慢于一季度。据国家统计局数据显示，2018年上半年，我国纺织行业增

加值增速为 2.8%，比一季度下降 0.6 个百分点；我国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额为 6651 亿元，同比增加 9.2%，增速较上年同期提高 1.9 个百分点。另据我国海关快报数据显示，2018 年 1-6 月，我国纺织品服装出口额 1275.24 亿美元，同比增长 3.24%；二季度纺织品服装出口增速为 1.37%，比一季度下滑 4.24 个百分点。

### 2、产品销售价格随原料购进价格上涨。

2018 年二季度，产品销售价格跟随原材料购进价格上涨而有所提升。据测算，我国纺织行业原材料购进价格指数为 77.75，较 2018 年一季度上涨 5.87 个点。同期，产品销售价格指数为 63.73，较 2018 年一季度上涨 1.73 个点。国内纺织企业面临的原料成本压力较一季度有所提升，但未能同步传导至终端。

### 3、原材料库存持平，产成品库存略降。

2018 年二季度，我国纺织行业原材料库存指数较一季度持平，产成品库存指数为 50.79，比 2018 年一季度下降 1.47 个点。显示企业消化产品库存力度加大，而市场增长平稳，企业应对未来生产准备原材料积极性仍较高。

具体，2018 年二季度较 2018 年一季度的主要分项指标变化情况如下：

主要指标	变化
生产指数	上升
新订单指数	上升
国外订单指数	下降
销售价格指数	上升
产成品库存指数	下降

从业人员指数	下降
原材料库存指数	持平
原材料购进价格指数	上升

资料来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

## 二、样本企业基本情况

本期 194 家有效样本企业，从地区分布结构来看，样本企业主要集中在东部地区，占比 86.1%；从企业规模来看，中型企业居多，占比 43.8%；从企业类型来看，私人控股企业居多，占比 58.5%，从行业类别来看，棉纺、家纺、服装行业的企业占比较高。

表 1 样本企业基本情况 (%)

地区	东部地区	86.1%	行业类别	棉纺织行业	23.7%
		中部地区		11.9%	印染行业
	西部地区	2.1%	毛纺织行业	1.0%	
企业类型	国有控股	11.4%	麻纺织行业	1.0%	
	集体控股	6.7%	丝绢纺织行业	2.6%	
	私人控股	58.5%	长丝织造行业	4.6%	
	港澳台商控股	7.3%	家用纺织品制造业	19.1%	
	外商控股	2.1%	产业用纺织品制造业	4.1%	
	其他控股	14.0%	服装、鞋、帽制造业	15.5%	
				化学纤维制造业	9.8%
企业规模	大型	32.0%	针织行业	1.0%	
	中型	43.8%	纺织专用设备制造业	6.2%	
	小型	24.2%	其他行业	3.1%	

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

## 三、企业生产经营状况

对于 2018 年二季度本企业的生产经营综合情况，58.1%的企业选择了“良好”，比一季度企业选择“良好”比例高 14.3 个百分点，显示大部

分企业生产经营感受度较好。

从分地区来看，中部地区企业选择“良好”的比例高于东部、西部地区。从分行业来看，化学纤维制造业、纺织专用设备制造业企业选择运行状况“良好”的比例均超过70%，经营更为乐观。从企业类型上看，大型企业选择“良好”比重略高于中、小型企业。

**表2 本期本企业生产经营综合状况**

	良好	一般	不佳		良好	一般	不佳
总计	58.1%	34.0%	7.9%	棉纺织行业	48.8%	44.2%	7.0%
大型	66.7%	30.0%	3.3%	印染行业	62.5%	37.5%	0.0%
中型	56.0%	39.3%	4.8%	毛纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
小型	51.1%	29.8%	19.1%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	50.0%	45.5%	4.5%	丝绸纺织行业	60.0%	40.0%	0.0%
集体控股	69.2%	23.1%	7.7%	长丝织造行业	66.7%	22.2%	11.1%
私人控股	61.3%	33.3%	5.4%	家用纺织品制造业	51.4%	35.1%	13.5%
港澳台商控股	64.3%	21.4%	14.3%	产业用纺织品制造业	62.5%	37.5%	0.0%
外商控股	75.0%	25.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	46.7%	36.7%	16.7%
其他控股	38.5%	42.3%	19.2%	化学纤维制造业	78.9%	21.1%	0.0%
东部地区	58.8%	32.7%	8.5%	针织行业	100.0%	0.0%	0.0%
中部地区	59.1%	36.4%	4.5%	纺织专用设备制造业	75.0%	25.0%	0.0%
西部地区	25.0%	75.0%	0.0%	其他行业	66.7%	16.7%	16.7%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

注：各选项的比重中剔出了未作选择的企业数据（以下各表同此）。

## 1. 本期国外订货需求继续下降，对下期国外需求不甚乐观

约有44.8%的企业订货（需求）量较上期有所增加，而上期调查中此项比重为45.5%，约有35.9%的企业订货（需求）量与上期持平。总体来看，2018年二季度企业订货量与上期基本持平。

从分行业来看，长丝织造、服装行业中订货量增加的企业比重超过50%。

**表3 本期本企业的订货（需求）量比上期（%）**

	增加	持平	减少		增加	持平	减少
总计	44.8%	35.9%	19.3%	棉纺织行业	37.8%	42.2%	20.0%
大型	41.0%	45.9%	13.1%	印染行业	37.5%	50.0%	12.5%
中型	51.2%	29.8%	19.0%	毛纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
小型	38.3%	34.0%	27.7%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	36.4%	50.0%	13.6%	丝绢纺织行业	40.0%	0.0%	60.0%
集体控股	50.0%	50.0%	0.0%	长丝织造行业	55.6%	22.2%	22.2%
私人控股	44.6%	35.7%	19.6%	家用纺织品制造业	47.2%	33.3%	19.4%
港澳台商控股	64.3%	21.4%	14.3%	产业用纺织品制造业	25.0%	75.0%	0.0%
外商控股	50.0%	50.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	53.3%	10.0%	36.7%
其他控股	37.0%	25.9%	37.0%	化学纤维制造业	47.4%	52.6%	0.0%
东部地区	44.0%	36.1%	19.9%	针织行业	100.0%	0.0%	0.0%
中部地区	54.5%	36.4%	9.1%	纺织专用设备制造业	50.0%	41.7%	8.3%
西部地区	25.0%	25.0%	50.0%	其他行业	33.3%	33.3%	33.3%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

本期国外订货（需求）量方面，增长的企业占 30.9%，而上期调查中此项比重为 32.4%，45.5%的企业国际订单需求较上期持平，整体来看，国外订货需求量较上期判断增长的比重继续下滑。

表 4 本期国外订货（需求）量（%）

	增加	持平	减少		增加	持平	减少
总计	30.9%	45.5%	23.6%	棉纺织行业	19.4%	44.4%	36.1%
大型	27.8%	46.3%	25.9%	印染行业	20.0%	60.0%	20.0%
中型	39.7%	42.6%	17.6%	毛纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
小型	20.9%	48.8%	30.2%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	33.3%	38.9%	27.8%	丝绢纺织行业	40.0%	20.0%	40.0%
集体控股	25.0%	50.0%	25.0%	长丝织造行业	12.5%	62.5%	25.0%
私人控股	31.5%	46.7%	21.7%	家用纺织品制造业	44.4%	29.6%	25.9%
港澳台商控股	23.1%	69.2%	7.7%	产业用纺织品制造业	25.0%	62.5%	12.5%
外商控股	25.0%	50.0%	25.0%	服装、鞋、帽制造业	44.4%	44.4%	11.1%
其他控股	32.0%	32.0%	36.0%	化学纤维制造业	29.4%	47.1%	23.5%
东部地区	31.9%	45.1%	22.9%	针织行业	0.0%	50.0%	50.0%
中部地区	22.2%	55.6%	22.2%	纺织专用设备制造业	36.4%	54.5%	9.1%
西部地区	33.3%	0.0%	66.7%	其他行业	0.0%	60.0%	40.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

对于下期订货需求情况的预期，33.9%的企业预期会比本期有所增



加，低于本期订货需求有所提升的企业比例，持平比例高于本期。可见，企业对 2018 年第三季度的市场需求判断相当谨慎。其中，只有服装企业对下期的订单判断持略为积极的态度，预期下期订单量会有所增长的企业占比超过 50%。

表 5 下期本企业订货（需求）量预计比本期（%）

	增加	持平	减少		增加	持平	减少
总计	33.9%	46.2%	19.9%	棉纺织行业	20.0%	51.1%	28.9%
大型	24.6%	50.8%	24.6%	印染行业	20.0%	46.7%	33.3%
中型	35.4%	49.4%	15.2%	毛纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
小型	43.5%	34.8%	21.7%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	19.0%	71.4%	9.5%	丝绢纺织行业	20.0%	20.0%	60.0%
集体控股	23.1%	53.8%	23.1%	长丝织造行业	22.2%	55.6%	22.2%
私人控股	38.0%	43.5%	18.5%	家用纺织品制造业	44.1%	50.0%	5.9%
港澳台商控股	23.1%	53.8%	23.1%	产业用纺织品制造业	50.0%	50.0%	0.0%
外商控股	25.0%	75.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	51.7%	24.1%	24.1%
其他控股	40.7%	25.9%	33.3%	化学纤维制造业	33.3%	61.1%	5.6%
东部地区	34.4%	46.9%	18.8%	针织行业	50.0%	50.0%	0.0%
中部地区	31.8%	40.9%	27.3%	纺织专用设备制造业	27.3%	54.5%	18.2%
西部地区	25.0%	50.0%	25.0%	其他行业	50.0%	16.7%	33.3%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

对下期国际市场需求预期方面，有 21.8% 的企业认为下期国外订货量会比本期有所增加，低于本期国外订货需求有所增长的企业比例，可见，企业对 2018 年第三季度的国际市场需求判断更加谨慎。从分行业来看，所有行业对国际市场的预期都不是很乐观，预期下期国外订货量增长的占比都在 50% 以下。

表 6 下期国外订货（需求）量（%）

	增加	持平	减少		增加	持平	减少
总计	21.8%	54.1%	24.1%	棉纺织行业	13.3%	56.7%	30.0%
大型	15.9%	61.4%	22.7%	印染行业	14.3%	50.0%	35.7%
中型	30.4%	48.2%	21.4%	毛纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
小型	15.2%	54.5%	30.3%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	9.1%	81.8%	9.1%	丝绢纺织行业	33.3%	0.0%	66.7%

集体控股	33.3%	41.7%	25.0%	长丝织造行业	12.5%	62.5%	25.0%
私人控股	28.2%	47.4%	24.4%	家用纺织品制造业	43.5%	43.5%	13.0%
港澳台商控股	7.1%	85.7%	7.1%	产业用纺织品制造业	25.0%	62.5%	12.5%
外商控股	0.0%	100.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	6.7%	46.7%	46.7%
其他控股	6.7%	40.0%	53.3%	化学纤维制造业	18.8%	75.0%	6.3%
东部地区	21.6%	53.4%	25.0%	针织行业	50.0%	50.0%	0.0%
中部地区	28.6%	57.1%	14.3%	纺织专用设备制造业	42.9%	57.1%	0.0%
西部地区	0.0%	66.7%	33.3%	其他行业	0.0%	50.0%	50.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

## 2. 本期生产平稳略增，对下期预期更加谨慎

从本期企业主要产品生产量上看，有 52.1% 的企业比上期增加，而上期调查中此项比重为 43.5%。从企业规模来看，大型、中型企业产品生产量增加比例基本持平，小型企业略低。

从分行业来看，棉纺、长丝、家纺、化纤行业的产品生产量增加企业比重高于 50%。

表 7 本期本企业主要产品生产量比上期 (%)

	增加	持平	减少		增加	持平	减少
总计	52.1%	35.4%	12.5%	棉纺织行业	56.5%	23.9%	19.6%
大型	52.5%	36.1%	11.5%	印染行业	46.7%	33.3%	20.0%
中型	58.8%	30.6%	10.6%	毛纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
小型	39.1%	43.5%	17.4%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	45.5%	36.4%	18.2%	丝绸纺织行业	40.0%	60.0%	0.0%
集体控股	69.2%	30.8%	0.0%	长丝织造行业	55.6%	33.3%	11.1%
私人控股	51.4%	36.0%	12.6%	家用纺织品制造业	58.3%	27.8%	13.9%
港澳台商控股	64.3%	21.4%	14.3%	产业用纺织品制造业	25.0%	62.5%	12.5%
外商控股	50.0%	50.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	50.0%	40.0%	10.0%
其他控股	44.4%	40.7%	14.8%	化学纤维制造业	52.6%	47.4%	0.0%
东部地区	50.3%	37.6%	12.1%	针织行业	100.0%	0.0%	0.0%
中部地区	65.2%	21.7%	13.0%	纺织专用设备制造业	50.0%	50.0%	0.0%
西部地区	50.0%	25.0%	25.0%	其他行业	50.0%	16.7%	33.3%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

对于 2018 年三季度企业主要产品生产量，预期增长的企业比重有 33.3%，低于本期企业主要产品生产量增长的比例（52.1%），企业对未来

生产判断相当谨慎。2018年三季度企业主要产品生产量的预期中，家纺、棉纺和长丝织造企业选择生产增加和持平的比例超过80%，企业更趋谨慎乐观。

表8 下期本企业主要产品生产量比本期（%）

	增加	持平	减少		增加	持平	减少
总计	33.3%	47.4%	19.3%	棉纺织行业	13.0%	67.4%	19.6%
大型	27.4%	56.5%	16.1%	印染行业	37.5%	31.3%	31.3%
中型	35.7%	44.0%	20.2%	毛纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
小型	37.0%	41.3%	21.7%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	22.7%	72.7%	4.5%	丝绢纺织行业	40.0%	40.0%	20.0%
集体控股	30.8%	53.8%	15.4%	长丝织造行业	33.3%	55.6%	11.1%
私人控股	38.4%	45.5%	16.1%	家用纺织品制造业	43.2%	48.6%	8.1%
港澳台商控股	28.6%	50.0%	21.4%	产业用纺织品制造业	50.0%	50.0%	0.0%
外商控股	25.0%	25.0%	50.0%	服装、鞋、帽制造业	41.4%	31.0%	27.6%
其他控股	26.9%	30.8%	42.3%	化学纤维制造业	42.1%	36.8%	21.1%
东部地区	34.5%	45.5%	20.0%	针织行业	50.0%	50.0%	0.0%
中部地区	26.1%	56.5%	17.4%	纺织专用设备制造业	18.2%	54.5%	27.3%
西部地区	25.0%	75.0%	0.0%	其他行业	50.0%	0.0%	50.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

### 3. 本期产品售价略升，产成品库存微降

有39.9%的样本企业主要产品的平均销售价格较上期有所增长，有12.4%的样本企业主要产品售价下降，表示持平的占47.7%。整体来看，产品销售价格指数较2018年一季度略有上升。从分行业来看，棉纺、印染企业的产品售价增加的企业比例较高，超过50.0%。

表9 本期本企业主要产品平均销售价格比上期（%）

	增加	持平	减少		增加	持平	减少
总计	39.9%	47.7%	12.4%	棉纺织行业	54.3%	32.6%	13.0%
大型	53.2%	37.1%	9.7%	印染行业	62.5%	31.3%	6.3%
中型	40.5%	47.6%	11.9%	毛纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
小型	21.3%	61.7%	17.0%	麻纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
国有控股	27.3%	45.5%	27.3%	丝绢纺织行业	20.0%	20.0%	60.0%

集体控股	46.2%	46.2%	7.7%	长丝织造行业	22.2%	44.4%	33.3%
私人控股	39.3%	50.9%	9.8%	家用纺织品制造业	24.3%	70.3%	5.4%
港澳台商控股	35.7%	42.9%	21.4%	产业用纺织品制造业	0.0%	75.0%	25.0%
外商控股	100.0%	0.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	46.7%	40.0%	13.3%
其他控股	40.7%	48.1%	11.1%	化学纤维制造业	47.4%	42.1%	10.5%
东部地区	38.6%	49.4%	12.0%	针织行业	0.0%	100.0%	0.0%
中部地区	47.8%	39.1%	13.0%	纺织专用设备制造业	0.0%	90.9%	9.1%
西部地区	50.0%	25.0%	25.0%	其他行业	66.7%	33.3%	0.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

对于下期产品销售价格的判断，预计下期产品销售价格与本期持平的样本企业占 62.5%，仅有 18.2%的企业预计产品销售价格会有所上涨。

在产成品库存方面，调查结果显示本期产品库存较上期基本持平的比例占 43.7%，库存下降的比例为 27.4%，总体来看，本期企业产成品库存下降。从分行业来看，棉纺、毛纺、长丝、化纤和纺机行业的企业产成品去库存略多，产成品库存下降的企业占比超过 30%。

对于下期产成品库存的预期，绝大部分维持持平判断，预计下期库存下降的比例为 26.9%。总体来看，样本企业对下期产成品的去库存判断更为积极。

表 10 本期本企业产成品库存比上期 (%)

	增加	持平	减少		增加	持平	减少
总计	28.9%	43.7%	27.4%	棉纺织行业	32.6%	34.9%	32.6%
大型	24.1%	39.7%	36.2%	印染行业	12.5%	81.3%	6.3%
中型	29.4%	50.6%	20.0%	毛纺织行业	50.0%	0.0%	50.0%
小型	34.0%	36.2%	29.8%	麻纺织行业	0.0%	0.0%	100.0%
国有控股	33.3%	28.6%	38.1%	丝绢纺织行业	60.0%	40.0%	0.0%
集体控股	38.5%	46.2%	15.4%	长丝织造行业	44.4%	11.1%	44.4%
私人控股	27.9%	45.9%	26.1%	家用纺织品制造业	33.3%	38.9%	27.8%
港澳台商控股	28.6%	35.7%	35.7%	产业用纺织品制造业	12.5%	87.5%	0.0%
外商控股	25.0%	50.0%	25.0%	服装、鞋、帽制造业	43.3%	36.7%	20.0%
其他控股	26.9%	50.0%	23.1%	化学纤维制造业	5.3%	57.9%	36.8%
东部地区	29.9%	44.5%	25.6%	针织行业	0.0%	100.0%	0.0%
中部地区	27.3%	31.8%	40.9%	纺织专用设备制造业	8.3%	41.7%	50.0%
西部地区	0.0%	75.0%	25.0%	其他行业	50.0%	33.3%	16.7%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

#### 4. 本期盈利略增，对下期盈利预期低于本期

企业盈利方面，有 83.5% 的样本企业本期盈利较上期增加或持平，比上期样本企业的判断增加 10.8 个百分点。从不同企业规模来看，大、中型企业盈利增长情况在平均水平以上，小型企业中盈利增长的比重略少，为 34.8%。

对于 2018 年三季度盈利判断，预期盈利增加的企业比重仅为 28.5%，与本期实际盈利增加的企业比重差距较大；预期盈利减少的企业比重为 22.8%，高于本期实际盈利减少的企业比重。

表 11 本期本企业盈利比上期 (%)

	增加	持平	减少		增加	持平	减少
总计	49.5%	34.0%	16.5%	棉纺织行业	62.8%	27.9%	9.3%
大型	59.0%	31.1%	9.8%	印染行业	50.0%	31.3%	18.8%
中型	50.6%	33.3%	16.0%	毛纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
小型	34.8%	39.1%	26.1%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	47.6%	33.3%	19.0%	丝绸纺织行业	50.0%	0.0%	50.0%
集体控股	46.2%	30.8%	23.1%	长丝织造行业	33.3%	44.4%	22.2%
私人控股	50.5%	33.0%	16.5%	家用纺织品制造业	48.6%	22.9%	28.6%
港澳台商控股	50.0%	35.7%	14.3%	产业用纺织品制造业	12.5%	62.5%	25.0%
外商控股	50.0%	50.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	50.0%	36.7%	13.3%
其他控股	46.2%	38.5%	15.4%	化学纤维制造业	52.6%	47.4%	0.0%
东部地区	49.1%	33.7%	17.2%	针织行业	0.0%	50.0%	50.0%
中部地区	57.1%	33.3%	9.5%	纺织专用设备制造业	41.7%	50.0%	8.3%
西部地区	25.0%	50.0%	25.0%	其他行业	50.0%	16.7%	33.3%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

#### 5. 产能利用率略降，棉纺、印染行业超九成

70.2% 的样本企业设备能力利用率保持在 80% 以上，比上期略有下降。大、中型企业设备利用率高于小型企业，设备利用率在 80% 以上的企业比重分别达 96.7% 和 72.8%。从分行业来看，棉纺、印染、长丝、纺

机企业设备利用情况更好，设备利用率 80% 以上的企业占比均超过 80%。

表 12 本期本企业设备能力利用率 (%)

	80%以上	50%-80%	50%以下		80%以上	50%-80%	50%以下
总计	70.2%	22.9%	6.9%	棉纺织行业	95.7%	2.2%	2.2%
大型	96.7%	3.3%	0.0%	印染行业	93.3%	6.7%	0.0%
中型	72.8%	19.8%	7.4%	毛纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
小型	30.4%	54.3%	15.2%	麻纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
国有控股	90.5%	4.8%	4.8%	丝绢纺织行业	60.0%	40.0%	0.0%
集体控股	76.9%	23.1%	0.0%	长丝织造行业	87.5%	12.5%	0.0%
私人控股	70.6%	23.9%	5.5%	家用纺织品制造业	57.1%	37.1%	5.7%
港澳台商控股	84.6%	7.7%	7.7%	产业用纺织品制造业	62.5%	37.5%	0.0%
外商控股	100.0%	0.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	41.4%	31.0%	27.6%
其他控股	40.7%	40.7%	18.5%	化学纤维制造业	66.7%	27.8%	5.6%
东部地区	67.3%	24.7%	8.0%	针织行业	50.0%	50.0%	0.0%
中部地区	86.4%	13.6%	0.0%	纺织专用设备制造业	83.3%	16.7%	0.0%
西部地区	100.0%	0.0%	0.0%	其他行业	33.3%	50.0%	16.7%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

## 6. 本期原材料备货较积极，购进价格提升

本期企业原料采购量方面，有 37.8% 的样本企业采购量有所增加。对于下期原料采购量的预计，有 28.4% 的样本企业选择了“增加”，59.8% 的企业选择了“持平”。整体来看，本期企业的原料备货积极性比上期略有升高。

主要原料购进价格方面，选择本期比上期价格上升的样本企业占 61.8%，整体来看，本期原料购进价格提升快于上期。40.4% 的企业认为下期主要原材料购进价格将有所提升，有 7.8% 的企业认为原材料购进价格会有所下降。

表 13 本期主要原材料采购数量比上期 (%)

	增加	持平	减少		增加	持平	减少
总计	37.8%	49.7%	12.4%	棉纺织行业	30.4%	54.3%	15.2%
大型	41.9%	48.4%	9.7%	印染行业	50.0%	37.5%	12.5%

中型	40.5%	46.4%	13.1%	毛纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
小型	27.7%	57.4%	14.9%	麻纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
国有控股	27.3%	68.2%	4.5%	丝绢纺织行业	60.0%	20.0%	20.0%
集体控股	61.5%	38.5%	0.0%	长丝织造行业	44.4%	44.4%	11.1%
私人控股	38.4%	50.0%	11.6%	家用纺织品制造业	47.2%	47.2%	5.6%
港澳台商控股	42.9%	35.7%	21.4%	产业用纺织品制造业	25.0%	75.0%	0.0%
外商控股	50.0%	50.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	30.0%	40.0%	30.0%
其他控股	25.9%	48.1%	25.9%	化学纤维制造业	26.3%	68.4%	5.3%
东部地区	36.1%	51.2%	12.7%	针织行业	50.0%	50.0%	0.0%
中部地区	52.2%	39.1%	8.7%	纺织专用设备制造业	41.7%	58.3%	0.0%
西部地区	25.0%	50.0%	25.0%	其他行业	33.3%	50.0%	16.7%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

表 14 下期主要原材料采购数量预计比本期（%）

	增加	持平	减少		增加	持平	减少
总计	28.4%	59.8%	11.9%	棉纺织行业	10.9%	73.9%	15.2%
大型	17.7%	71.0%	11.3%	印染行业	25.0%	62.5%	12.5%
中型	29.4%	60.0%	10.6%	毛纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
小型	40.4%	44.7%	14.9%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	18.2%	81.8%	0.0%	丝绢纺织行业	20.0%	20.0%	60.0%
集体控股	30.8%	53.8%	15.4%	长丝织造行业	22.2%	66.7%	11.1%
私人控股	31.0%	56.6%	12.4%	家用纺织品制造业	37.8%	54.1%	8.1%
港澳台商控股	14.3%	71.4%	14.3%	产业用纺织品制造业	50.0%	50.0%	0.0%
外商控股	25.0%	75.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	40.0%	46.7%	13.3%
其他控股	33.3%	48.1%	18.5%	化学纤维制造业	26.3%	68.4%	5.3%
东部地区	29.3%	59.3%	11.4%	针织行业	50.0%	50.0%	0.0%
中部地区	26.1%	60.9%	13.0%	纺织专用设备制造业	25.0%	66.7%	8.3%
西部地区	0.0%	75.0%	25.0%	其他行业	50.0%	33.3%	16.7%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

## 四、企业经营管理决策状况

### 国际市场关注热度上升

对于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第一项选择中“成本上涨”的比例达 29.5%，成本上涨问题是现阶段企业经营者面临的突出问题。但与上期样本企业对此问题的判断比（上期选成本问题企业比中

为 33.3%)，成本问题热度略有下降。

本期认为“国际市场需求不足”的企业占比为 14.0%，比上期企业占比 10.7%提高了 3.3 个百分点；而认为“国内市场需求不足”的企业占比 20.2%，比上期样本企业选此问题比重略有下降。

表 15 现阶段企业生产经营的主要问题第一选项 (%)

	国际市场需求 不足	国内市场需求 不足	贸易摩擦	成本上涨	人民币汇率波 动
总计	14.0%	20.2%	10.9%	29.5%	3.6%
大型	12.9%	12.9%	9.7%	24.2%	8.1%
中型	12.9%	22.4%	11.8%	34.1%	1.2%
小型	17.4%	26.1%	10.9%	28.3%	2.2%
国有控股	18.2%	36.4%	18.2%	13.6%	0.0%
集体控股	7.7%	7.7%	7.7%	30.8%	7.7%
私人控股	12.4%	22.1%	8.0%	31.0%	4.4%
港澳台商控股	28.6%	7.1%	.0%	42.9%	7.1%
外商控股	.0%	.0%	25.0%	75.0%	0.0%
其他控股	15.4%	11.5%	23.1%	23.1%	0.0%
东部地区	14.5%	19.3%	11.4%	30.1%	3.0%
中部地区	8.7%	26.1%	8.7%	26.1%	8.7%
西部地区	25.0%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%
棉纺织行业	10.9%	19.6%	13.0%	23.9%	2.2%
印染行业	18.8%	6.3%	12.5%	50.0%	0.0%
毛纺织行业	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
麻纺织行业	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
丝绢纺织行业	60.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%
长丝织造行业	22.2%	11.1%	0.0%	11.1%	22.2%
家用纺织品制造业	18.9%	24.3%	2.7%	43.2%	0.0%
产业用纺织品制造业	0.0%	14.3%	0.0%	42.9%	0.0%
服装、鞋、帽制造业	0.0%	26.7%	26.7%	26.7%	0.0%
化学纤维制造业	10.5%	31.6%	0.0%	21.1%	10.5%
针织行业	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
纺织专用设备制造业	16.7%	25.0%	16.7%	16.7%	16.7%
其他行业	33.3%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

续表 15 现阶段企业生产经营的主要问题第一选项 (%)

	资金短缺,融 资困难	节能减排压 力大	市场竞争激 烈	产品库存增 长快	招工难	其他
--	---------------	-------------	------------	-------------	-----	----



总计	8.3%	3.1%	4.1%	0.0%	6.2%	0.0%
大型	9.7%	6.5%	9.7%	0.0%	6.5%	0.0%
中型	7.1%	1.2%	2.4%	0.0%	7.1%	0.0%
小型	8.7%	2.2%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%
国有控股	4.5%	0.0%	4.5%	0.0%	4.5%	0.0%
集体控股	7.7%	15.4%	7.7%	0.0%	7.7%	0.0%
私人控股	9.7%	2.7%	2.7%	0.0%	7.1%	0.0%
港澳台商控股	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	7.1%	0.0%
外商控股	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他控股	11.5%	3.8%	7.7%	0.0%	3.8%	0.0%
东部地区	8.4%	3.0%	4.2%	0.0%	6.0%	0.0%
中部地区	8.7%	4.3%	4.3%	0.0%	4.3%	0.0%
西部地区	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%
棉纺织行业	8.7%	6.5%	4.3%	0.0%	10.9%	0.0%
印染行业	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
毛纺织行业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
麻纺织行业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
丝绢纺织行业	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
长丝织造行业	11.1%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%
家用纺织品制造业	2.7%	2.7%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%
产业用纺织品制造业	28.6%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
服装、鞋、帽制造业	6.7%	0.0%	6.7%	0.0%	6.7%	0.0%
化学纤维制造业	15.8%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%
针织行业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
纺织专用设备制造业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%
其他行业	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

## 五、宏观经济景气情况

总体来看，企业经营管理者对行业总体运行持谨慎乐观态度。

37.6%的样本企业认为当前纺织行业总体运行乐观（上期为 34.5%），有 48.5%的企业认为运行状况一般，持不乐观判断的比例与上期基本持平。

从分行业来看，丝绸纺织、纺机行业持乐观判断的企业比例更高，均超过或达到 60%。

表 16 对当前纺织行业总体运行状况的看法（%）

	乐观	一般	不乐观		乐观	一般	不乐观
总计	37.6%	48.5%	13.9%	棉纺织行业	28.3%	54.3%	17.4%
大型	37.1%	50.0%	12.9%	印染行业	43.8%	50.0%	6.3%
中型	36.5%	52.9%	10.6%	毛纺织行业	0.0%	50.0%	50.0%
小型	40.4%	38.3%	21.3%	麻纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
国有控股	31.8%	50.0%	18.2%	丝绢纺织行业	60.0%	0.0%	40.0%
集体控股	30.8%	61.5%	7.7%	长丝织造行业	55.6%	22.2%	22.2%
私人控股	42.5%	45.1%	12.4%	家用纺织品制造业	24.3%	62.2%	13.5%
港澳台商控股	28.6%	64.3%	7.1%	产业用纺织品制造业	25.0%	75.0%	.0%
外商控股	25.0%	75.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	43.3%	43.3%	13.3%
其他控股	33.3%	44.4%	22.2%	化学纤维制造业	47.4%	47.4%	5.3%
东部地区	37.7%	48.5%	13.8%	针织行业	0.0%	100.0%	0.0%
中部地区	39.1%	56.5%	4.3%	纺织专用设备制造业	66.7%	16.7%	16.7%
西部地区	25.0%	0.0%	75.0%	其他行业	66.7%	16.7%	16.7%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

对于下期纺织行业总体运行状况的预期，选择乐观的企业比例为37.4%，选择一般的企业比例为41.1%，与本期实际选择乐观的企业比重基本持平，显示企业对下期宏观经济总体运行持谨慎乐观态度。

表 17 对下期纺织行业总体运行状况的看法 (%)

	乐观	一般	不乐观		乐观	一般	不乐观
总计	37.4%	41.1%	21.6%	棉纺织行业	28.3%	47.8%	23.9%
大型	37.1%	40.3%	22.6%	印染行业	37.5%	31.3%	31.3%
中型	32.9%	48.8%	18.3%	毛纺织行业	50.0%	0.0%	50.0%
小型	45.7%	28.3%	26.1%	麻纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
国有控股	27.3%	54.5%	18.2%	丝绢纺织行业	20.0%	20.0%	60.0%
集体控股	23.1%	46.2%	30.8%	长丝织造行业	44.4%	22.2%	33.3%
私人控股	43.1%	38.5%	18.3%	家用纺织品制造业	24.3%	59.5%	16.2%
港澳台商控股	28.6%	50.0%	21.4%	产业用纺织品制造业	25.0%	62.5%	12.5%
外商控股	25.0%	75.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	55.6%	25.9%	18.5%
其他控股	37.0%	29.6%	33.3%	化学纤维制造业	47.4%	42.1%	10.5%
东部地区	37.4%	41.1%	21.5%	针织行业	0.0%	100.0%	0.0%
中部地区	39.1%	39.1%	21.7%	纺织专用设备制造业	66.7%	8.3%	25.0%
西部地区	25.0%	50.0%	25.0%	其他行业	60.0%	20.0%	20.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

对于下期国内外市场的判断，样本企业对出口市场预期增加的判断更谨慎。预期下期纺织服装国内市场需求比本期增加的占18.7%，与本期

持平的占 51.3%；预期下期国外纺织服装市场需求比本期增长的占 16.4%，与本期持平的占 42.3%。

表 18 对下期纺织服装国内市场的预期 (%)

	减少	持平	增加		减少	持平	增加
总计	30.1%	51.3%	18.7%	棉纺织行业	37.8%	55.6%	6.7%
大型	32.8%	52.5%	14.8%	印染行业	37.5%	37.5%	25.0%
中型	30.6%	51.8%	17.6%	毛纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
小型	25.5%	48.9%	25.5%	麻纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
国有控股	31.8%	59.1%	9.1%	丝绢纺织行业	80.0%	0.0%	20.0%
集体控股	38.5%	46.2%	15.4%	长丝织造行业	22.2%	55.6%	22.2%
私人控股	32.1%	51.8%	16.1%	家用纺织品制造业	29.7%	45.9%	24.3%
港澳台商控股	14.3%	71.4%	14.3%	产业用纺织品制造业	25.0%	50.0%	25.0%
外商控股	25.0%	50.0%	25.0%	服装、鞋、帽制造业	36.7%	43.3%	20.0%
其他控股	25.9%	33.3%	40.7%	化学纤维制造业	0.0%	89.5%	10.5%
东部地区	30.1%	50.0%	19.9%	针织行业	50.0%	0.0%	50.0%
中部地区	30.4%	56.5%	13.0%	纺织专用设备制造业	33.3%	41.7%	25.0%
西部地区	25.0%	75.0%	0.0%	其他行业	0.0%	50.0%	50.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

表 19 对下期纺织服装出口市场的预期 (%)

	减少	持平	增加		减少	持平	增加
总计	41.3%	42.3%	16.4%	棉纺织行业	43.2%	47.7%	9.1%
大型	45.0%	38.3%	16.7%	印染行业	56.3%	31.3%	12.5%
中型	36.6%	51.2%	12.2%	毛纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
小型	44.7%	31.9%	23.4%	麻纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
国有控股	45.5%	50.0%	4.5%	丝绢纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
集体控股	66.7%	16.7%	16.7%	长丝织造行业	33.3%	33.3%	33.3%
私人控股	37.6%	46.8%	15.6%	家用纺织品制造业	32.4%	47.1%	20.6%
港澳台商控股	28.6%	64.3%	7.1%	产业用纺织品制造业	37.5%	50.0%	12.5%
外商控股	25.0%	50.0%	25.0%	服装、鞋、帽制造业	36.7%	36.7%	26.7%
其他控股	51.9%	14.8%	33.3%	化学纤维制造业	26.3%	63.2%	10.5%
东部地区	41.7%	40.5%	17.8%	针织行业	100.0%	0.0%	0.0%
中部地区	40.9%	50.0%	9.1%	纺织专用设备制造业	50.0%	33.3%	16.7%
西部地区	25.0%	75.0%	0.0%	其他行业	33.3%	33.3%	33.3%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

## 六、企业经营者对热点问题的看法

### 1. 中美贸易争端对行业影响

在关于中美贸易争端对我国纺织行业影响的调查中显示，有 13% 的样本企业认为中美贸易争端对行业影响大，有 58.9% 的企业认为对行业有一定影响。

从企业规模看，19.4% 的大型企业认为对行业影响大，仅有 12% 的中型企业和 6.4% 的小型企业认为中美贸易争端对行业影响大。

从行业看，棉纺、丝绸、化纤、针织行业的样本企业选择中美贸易争端对行业影响大超过样本企业选择的平均比重，有 79.3% 的服装企业认为中美贸易争端对行业影响不大。这主要与美国发布的加税清单中未涉及服装章节（六十一章、六十二章）有关。

表 20 中美贸易争端对行业的影响（%）

	影响不大	有一定影响	影响较大		影响不大	有一定影响	影响较大
总计	28.1%	58.9%	13.0%	棉纺织行业	13.0%	67.4%	19.6%
大型	17.7%	62.9%	19.4%	印染行业	25.0%	75.0%	0.0%
中型	31.3%	56.6%	12.0%	毛纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
小型	36.2%	57.4%	6.4%	麻纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
国有控股	9.1%	59.1%	31.8%	丝绸纺织行业	20.0%	60.0%	20.0%
集体控股	15.4%	53.8%	30.8%	长丝织造行业	11.1%	88.9%	0.0%
私人控股	29.5%	64.3%	6.3%	家用纺织品制造业	29.7%	56.8%	13.5%
港澳台商控股	23.1%	61.5%	15.4%	产业用纺织品制造业	25.0%	75.0%	0.0%
外商控股	50.0%	25.0%	25.0%	服装、鞋、帽制造业	79.3%	20.7%	0.0%
其他控股	44.4%	40.7%	14.8%	化学纤维制造业	10.5%	63.2%	26.3%
东部地区	29.7%	58.2%	12.1%	针织行业	0.0%	50.0%	50.0%
中部地区	21.7%	60.9%	17.4%	纺织专用设备制造业	18.2%	63.6%	18.2%
西部地区	0.0%	75.0%	25.0%	其他行业	33.3%	33.3%	33.3%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

## 2. 行业未来投资趋势

关于本期样本企业对所属行业未来投资趋势的判断调查中，31.1%的企业表示未来行业投资增速将有所下降，54.4%的企业表示未来投资将平稳，仅有14.5%的企业表示未来投资增加。

从分地区来看，西部地区企业认为投资增加的比重略高，而东部地区企业认为未来投资下降的比例较大，为33.7%。从行业分布来看，服装行业企业认为未来投资增加的比例较高，为46.7%。

表 21 本期本企业对所属行业未来投资趋势的判断 (%)

	下降	平稳	增加		下降	平稳	增加
总计	31.1%	54.4%	14.5%	棉纺织行业	30.4%	58.7%	10.9%
大型	30.6%	58.1%	11.3%	印染行业	31.3%	56.3%	12.5%
中型	32.1%	57.1%	10.7%	毛纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
小型	29.8%	44.7%	25.5%	麻纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
国有控股	31.8%	50.0%	18.2%	丝绢纺织行业	40.0%	60.0%	0.0%
集体控股	38.5%	53.8%	7.7%	长丝织造行业	44.4%	55.6%	0.0%
私人控股	29.5%	58.0%	12.5%	家用纺织品制造业	36.1%	58.3%	5.6%
港澳台商控股	50.0%	50.0%	0.0%	产业用纺织品制造业	12.5%	87.5%	0.0%
外商控股	0.0%	100.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	20.0%	33.3%	46.7%
其他控股	29.6%	37.0%	33.3%	化学纤维制造业	42.1%	47.4%	10.5%
东部地区	33.7%	52.4%	13.9%	针织行业	50.0%	50.0%	0.0%
中部地区	17.4%	65.2%	17.4%	纺织专用设备制造业	33.3%	58.3%	8.3%
西部地区	0.0%	75.0%	25.0%	其他行业	16.7%	50.0%	33.3%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院