

中国纺织工业联合会企业经营者调查分析

(2018. 7-2018. 9)

我国纺织企业景气 指数分析报告

[2018 年三季度]

中国纺织工业联合会 产业经济研究院

二〇一八年十月

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	6
1. 本期订单需求有所下降，对四季度市场预期更趋谨慎	6
2. 本期企业生产趋缓，对下期预期更趋缓慢	9
3. 本期产品价格回落，产成品库存微降	10
4. 本期盈利略降，对下期盈利预期低于本期	12
5. 产能利用率略降，毛纺、产业用企业产能利用效率高	12
6. 本期原材料备货相对保守，对下期原料备货不积极	13
四、企业经营管理决策状况	14
成本问题仍为企业重点关注问题，国际市场关注热度有所上升	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

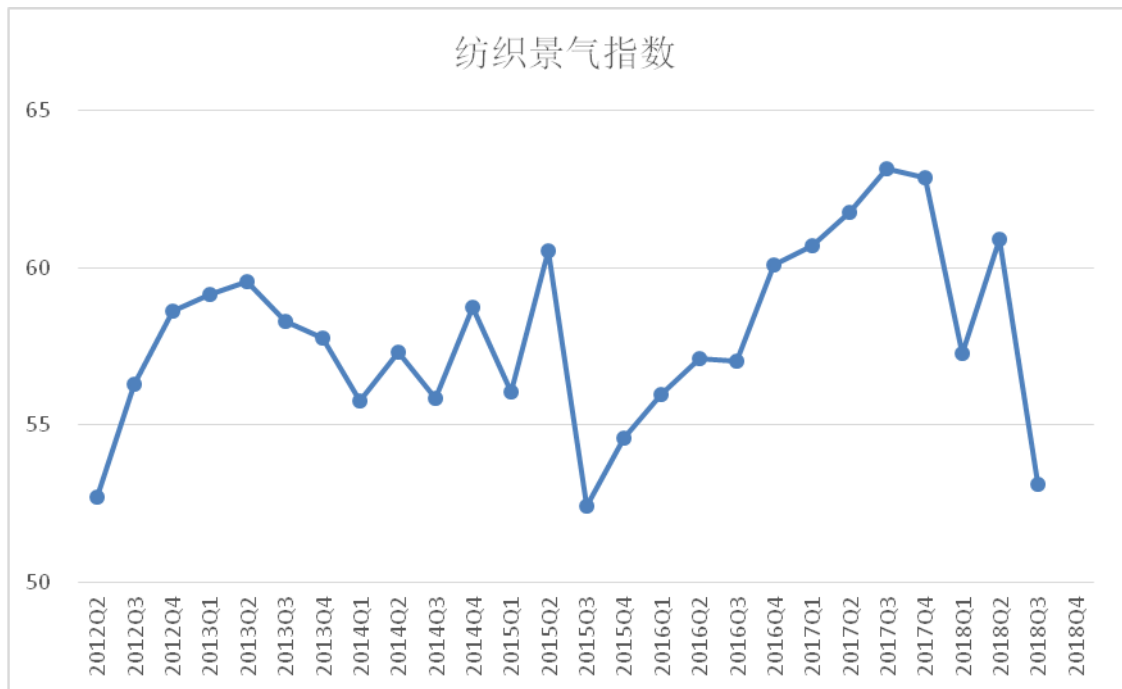
为了跟踪研究我国纺织企业景气变化情况，了解企业经营管理者对行业和本企业发展的信心，及时反映企业经营管理者近期遇到的突出问题和对行业热点问题的看法，为政府调整产业政策，行业组织采取应对措施，企业调整生产经营策略提供第一手信息，中国纺织工业联合会持续开展纺织企业经营管理者调查问卷活动。

第三十四期调查问卷工作于 2018 年 10 月完成。本期调查时间段为 2018 年 7~9 月。调查问卷主要通过中国纺织工业联合会各专业委员会、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、各专业委员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 173 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

根据本期问卷调查数据测算，2018 年三季度纺织行业景气指数为 53.14，较 2018 年二季度行业景气指数下降 7.76 个点，总体呈现回落趋势，与二季度企业预期走势基本一致。



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、纺织生产和市场需求均有所回落

我国纺织行业 2018 年三季度生产指数为 58.96，较 2018 年二季度生产指数下降 10.83 个点，近三个季度我国纺织生产指数变化波动较大。2018 年三季度新订单指数为 54.17，较二季度下降 8.59 个点。其中，国外订单指数为 52.08，较二季度下降 1.56 个点，该指数已连续三个季度呈现下降态势。

另据国家统计局数据，2018 年 1~9 月，我国纺织行业增加值增速为

2.9%，2018 年以来一直呈现低速增长态势。从国内外市场表现数据来看，增长速度也均较二季度有所回落。2018 年 1~9 月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长 8.9%，增速较二季度回落 0.3 个百分点；1~9 月，穿着类商品网上零售额同比增长 23.3%，增速较二季度回落 0.8 个百分点。另据中国海关数据，2018 年 1~9 月，我国纺织品服装出口 2077.7 亿美元，同比增长 4.6%，增速较二季度提升 1.4 个百分点，但若以人民币计算，我国纺织品服装出口 13503.5 亿元，同比下降 0.6%。可见，我国纺织企业出口压力仍然较大。

2、产品销售价格与原料购进价格同步下降

2018 年三季度，产品销售价格指数与原材料购进价格指数走势保持一致，呈现同步回落态势。据测算，我国纺织行业原材料购进价格指数为 75.29，较 2018 年二季度下降 2.46 个点。同期，产品销售价格指数为 61.11，较 2018 年二季度下降 2.62 个点。整体来看，受上游原料成本下降、市场需求回落等因素影响，下游产品销售价格有所回落。

3、原材料库存下降，产成品库存上升

2018 年三季度，我国纺织行业原材料库存指数 48.84，较 2018 年二季度下降 4 个点。产成品库存指数为 54.41，比 2018 年二季度上升 3.62 个点。可见，纺织生产企业备货生产积极性下降，原材料库存指数甚至跌至 50 以下，而同期市场消化能力有限，生产企业的产品库存压力加大。

具体，2018 年三季度较 2018 年二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	下降

新订单指数	下降
国外订单指数	下降
销售价格指数	下降
产成品库存指数	上升
从业人员指数	下降
原材料库存指数	下降
原材料购进价格指数	下降

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 173 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 89.6%；从企业规模来看，中型企业居多，占 43.9%；从企业类型来看，私人控股企业居多，占 65.9%，从行业类别来看，棉纺、家纺、服装行业的企业占比较高。具体样本分布情况如下表所示：

表 1 样本企业基本情况 (%)

地区	东部地区	89.6%	行业类别	棉纺织行业	19.7%
		中部地区		8.7%	印染行业
	西部地区	1.7%		毛纺织行业	1.7%
企业类型	国有控股	6.9%		麻纺织行业	2.3%
	集体控股	4.6%		丝绢纺织行业	3.5%
	私人控股	65.9%		长丝织造行业	3.5%
	港澳台商控股	3.5%		家用纺织品制造业	27.7%
	外商控股	3.5%		产业用纺织品制造业	1.2%
	其他控股	15.6%		服装、鞋、帽制造业	18.5%
企业规模	大型	20.8%		化学纤维制造业	3.5%
	中型	43.9%	针织行业	4.6%	
	小型	35.3%	纺织专用设备制造业	5.8%	
			其他行业	0.6%	

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 年三季度本企业的生产经营综合情况，41.5%的企业选择了“良好”，比二季度企业选择“良好”比例（58.1%）低 16.6 个百分点，明确表示经营“不佳”的企业为 12.9%，较二季度选择“不佳”的比例提升 5 个百分点。可见，三季度企业整体经营景气感受较二季度有所下降。

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，产业用、麻纺、长丝织造企业选择运行状况“良好”的比例均超过 50%，经营状况相对更为乐观。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	41.5%	45.6%	12.9%	棉纺织行业	44.1%	47.1%	8.8%
大型	50.0%	41.7%	8.3%	印染行业	38.5%	46.2%	15.4%
中型	43.2%	48.6%	8.1%	毛纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
小型	34.4%	44.3%	21.3%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	33.3%	58.3%	8.3%	丝绢纺织行业	33.3%	33.3%	33.3%
集体控股	37.5%	62.5%	0.0%	长丝织造行业	66.7%	0.0%	33.3%
私人控股	45.5%	42.0%	12.5%	家用纺织品制造业	50.0%	37.0%	13.0%
港澳台商控股	16.7%	50.0%	33.3%	产业用纺织品制造业	100.0%	0.0%	0.0%
外商控股	16.7%	83.3%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	31.3%	50.0%	18.8%
其他控股	40.7%	40.7%	18.5%	化学纤维制造业	33.3%	66.7%	0.0%
东部地区	39.9%	47.1%	13.1%	针织行业	25.0%	75.0%	0.0%
中部地区	60.0%	26.7%	13.3%	纺织专用设备制造业	40.0%	50.0%	10.0%
西部地区	33.3%	66.7%	0.0%	其他行业	0.0%	100.0%	0.0%

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. 本期订单需求有所下降，对四季度市场预期更趋谨慎

约有 37.5%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 44.8%，约有 33.3%的企业订货（需求）量与上期持平。总体来看，2018 年三季度企业订货量与上期相比有所下降，也反映出三季度市

场整体需求有下滑表现。

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	37.5%	33.3%	29.2%	棉纺织行业	28.1%	53.1%	18.8%
大型	27.8%	47.2%	25.0%	印染行业	41.7%	8.3%	50.0%
中型	47.9%	27.4%	24.7%	毛纺织行业	33.3%	33.3%	33.3%
小型	30.5%	32.2%	37.3%	麻纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
国有控股	0.0%	90.9%	9.1%	丝绸纺织行业	20.0%	20.0%	60.0%
集体控股	57.1%	28.6%	14.3%	长丝织造行业	33.3%	33.3%	33.3%
私人控股	39.6%	30.6%	29.7%	家用纺织品制造业	44.7%	27.7%	27.7%
港澳台商控股	33.3%	16.7%	50.0%	产业用纺织品制造业	0.0%	100.0%	0.0%
外商控股	33.3%	50.0%	16.7%	服装、鞋、帽制造业	46.9%	18.8%	34.4%
其他控股	40.7%	22.2%	37.0%	化学纤维制造业	16.7%	66.7%	16.7%
东部地区	38.2%	32.2%	29.6%	针织行业	25.0%	62.5%	12.5%
中部地区	28.6%	50.0%	21.4%	纺织专用设备制造业	20.0%	40.0%	40.0%
西部地区	50.0%	0.0%	50.0%	其他行业	0.0%	0.0%	100.0%

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 29.2%，而上期调查中此项比重为 30.9%。整体来看，国外订货需求量较上期判断增长的比重略有下滑。

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	29.2%	45.8%	25.0%	棉纺织行业	14.8%	59.3%	25.9%
大型	20.0%	53.3%	26.7%	印染行业	22.2%	33.3%	44.4%
中型	42.2%	42.2%	15.6%	毛纺织行业	33.3%	0.0%	66.7%
小型	18.0%	46.0%	36.0%	麻纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
国有控股	9.1%	81.8%	9.1%	丝绸纺织行业	20.0%	40.0%	40.0%
集体控股	50.0%	16.7%	33.3%	长丝织造行业	20.0%	60.0%	20.0%
私人控股	28.9%	46.7%	24.4%	家用纺织品制造业	34.1%	38.6%	27.3%
港澳台商控股	0.0%	80.0%	20.0%	产业用纺织品制造业	100.0%	0.0%	0.0%
外商控股	16.7%	50.0%	33.3%	服装、鞋、帽制造业	42.9%	39.3%	17.9%
其他控股	42.3%	26.9%	30.8%	化学纤维制造业	0.0%	100.0%	0.0%
东部地区	30.0%	43.8%	26.2%	针织行业	28.6%	57.1%	14.3%
中部地区	27.3%	63.6%	9.1%	纺织专用设备制造业	10.0%	70.0%	20.0%
西部地区	0.0%	66.7%	33.3%	其他行业	0.0%	0.0%	0.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

对于下期订货需求情况的预期，26%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。可见，企业对2018年四季度的市场需求判断相当谨慎。其中，产业用企业和毛纺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	26.0%	52.1%	21.9%	棉纺织行业	11.8%	70.6%	17.6%
大型	25.7%	54.3%	20.0%	印染行业	33.3%	41.7%	25.0%
中型	29.7%	54.1%	16.2%	毛纺织行业	66.7%	0.0%	33.3%
小型	21.7%	48.3%	30.0%	麻纺织行业	25.0%	50.0%	25.0%
国有控股	0.0%	75.0%	25.0%	丝绢纺织行业	16.7%	66.7%	16.7%
集体控股	25.0%	62.5%	12.5%	长丝织造行业	16.7%	50.0%	33.3%
私人控股	27.9%	49.5%	22.5%	家用纺织品制造业	29.8%	48.9%	21.3%
港澳台商控股	20.0%	80.0%	0.0%	产业用纺织品制造业	50.0%	50.0%	0.0%
外商控股	0.0%	83.3%	16.7%	服装、鞋、帽制造业	38.7%	41.9%	19.4%
其他控股	37.0%	37.0%	25.9%	化学纤维制造业	16.7%	83.3%	0.0%
东部地区	24.5%	53.0%	22.5%	针织行业	12.5%	37.5%	50.0%
中部地区	40.0%	46.7%	13.3%	纺织专用设备制造业	22.2%	44.4%	33.3%
西部地区	33.3%	33.3%	33.3%	其他行业	0.0%	100.0%	0.0%

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，只有15%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年四季度的国际市场需求判断不甚乐观。从分行业来看，除毛纺企业对四季度国际市场持有相对乐观的预期外，其他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	15.2%	50.0%	34.8%	棉纺织行业	5.3%	68.4%	26.3%
大型	27.3%	27.3%	45.5%	印染行业	44.4%	0.0%	55.6%
中型	19.1%	61.7%	19.1%	毛纺织行业	66.7%	0.0%	33.3%

小型	4.7%	48.8%	46.5%	麻纺织行业	33.3%	66.7%	0.0%
国有控股	12.5%	50.0%	37.5%	丝绢纺织行业	25.0%	50.0%	25.0%
集体控股	16.7%	50.0%	33.3%	长丝织造行业	25.0%	0.0%	75.0%
私人控股	15.7%	50.0%	34.3%	家用纺织品制造业	8.6%	65.7%	25.7%
港澳台商控股	0.0%	60.0%	40.0%	产业用纺织品制造业	0.0%	100.0%	0.0%
外商控股	25.0%	50.0%	25.0%	服装、鞋、帽制造业	12.5%	43.8%	43.8%
其他控股	15.8%	47.4%	36.8%	化学纤维制造业	0.0%	100.0%	0.0%
东部地区	14.9%	48.5%	36.6%	针织行业	0.0%	28.6%	71.4%
中部地区	22.2%	66.7%	11.1%	纺织专用设备制造业	25.0%	37.5%	37.5%
西部地区	0.0%	50.0%	50.0%	其他行业	0.0%	0.0%	0.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

2. 本期企业生产趋缓，对下期预期更趋缓慢

从本期企业主要产品生产量上看，仅有 39.3% 的企业选择生产比上期有所“增加”，而上期调查中此项比重为 52.1%。可见，三季度纺织企业生产较二季度有所放缓。

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，印染行业产品产量下降的企业比重较高，有 46.2% 的企业产量较上期有所下降。同期，国家统计局数据也显示，2018 年 1~9 月，我国规模以上企业印染布产量同比仅增长 0.48%，生产压力较大。

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	39.3%	39.3%	21.4%	棉纺织行业	35.3%	47.1%	17.6%
大型	41.7%	30.6%	27.8%	印染行业	23.1%	30.8%	46.2%
中型	48.7%	36.8%	14.5%	毛纺织行业	33.3%	66.7%	0.0%
小型	26.2%	47.5%	26.2%	麻纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
国有控股	8.3%	75.0%	16.7%	丝绢纺织行业	33.3%	66.7%	0.0%
集体控股	37.5%	50.0%	12.5%	长丝织造行业	66.7%	16.7%	16.7%
私人控股	41.2%	36.0%	22.8%	家用纺织品制造业	43.8%	27.1%	29.2%
港澳台商控股	33.3%	16.7%	50.0%	产业用纺织品制造业	50.0%	50.0%	0.0%
外商控股	50.0%	33.3%	16.7%	服装、鞋、帽制造业	50.0%	34.4%	15.6%
其他控股	44.4%	40.7%	14.8%	化学纤维制造业	16.7%	66.7%	16.7%
东部地区	39.4%	38.1%	22.6%	针织行业	12.5%	75.0%	12.5%

中部地区	46.7%	40.0%	13.3%	纺织专用设备制造业	20.0%	50.0%	30.0%
西部地区	0.0%	100.0%	0.0%	其他行业	0.0%	100.0%	0.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

对于 2018 年四季度企业主要产品生产量，预期增长的企业比重有 27.2%，低于本期企业主要产品生产量增长的比例（39.3%），企业对未来生产判断相当谨慎。

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	27.2%	50.3%	22.5%	棉纺织行业	17.6%	67.6%	14.7%
大型	30.6%	52.8%	16.7%	印染行业	30.8%	46.2%	23.1%
中型	31.1%	50.0%	18.9%	毛纺织行业	33.3%	0.0%	66.7%
小型	20.3%	49.2%	30.5%	麻纺织行业	25.0%	50.0%	25.0%
国有控股	0.0%	75.0%	25.0%	丝绢纺织行业	20.0%	80.0%	0.0%
集体控股	85.7%	14.3%	0.0%	长丝织造行业	33.3%	50.0%	16.7%
私人控股	25.7%	48.7%	25.7%	家用纺织品制造业	39.1%	50.0%	10.9%
港澳台商控股	33.3%	66.7%	0.0%	产业用纺织品制造业	50.0%	50.0%	0.0%
外商控股	16.7%	83.3%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	25.8%	38.7%	35.5%
其他控股	32.0%	44.0%	24.0%	化学纤维制造业	16.7%	83.3%	0.0%
东部地区	25.8%	49.7%	24.5%	针织行业	12.5%	12.5%	75.0%
中部地区	40.0%	53.3%	6.7%	纺织专用设备制造业	20.0%	50.0%	30.0%
西部地区	33.3%	66.7%	0.0%	其他行业	0.0%	0.0%	100.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

3. 本期产品价格回落，产成品库存微降

有 29.2%的样本企业主要产品的平均销售价格较上期有所增长，有 25%的样本企业主要产品售价下降，表示持平的占 45.8%。整体来看，产品销售价格指数较 2018 年二季度有所下降。这主要是受到原料价格回落、订单需求下降等因素影响。

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	29.2%	45.8%	25.0%	棉纺织行业	14.8%	59.3%	25.9%
大型	20.0%	53.3%	26.7%	印染行业	22.2%	33.3%	44.4%
中型	42.2%	42.2%	15.6%	毛纺织行业	33.3%	0.0%	66.7%
小型	18.0%	46.0%	36.0%	麻纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%

国有控股	9.1%	81.8%	9.1%	丝绢纺织行业	20.0%	40.0%	40.0%
集体控股	50.0%	16.7%	33.3%	长丝织造行业	20.0%	60.0%	20.0%
私人控股	28.9%	46.7%	24.4%	家用纺织品制造业	34.1%	38.6%	27.3%
港澳台商控股	0.0%	80.0%	20.0%	产业用纺织品制造业	100.0%	0.0%	0.0%
外商控股	16.7%	50.0%	33.3%	服装、鞋、帽制造业	42.9%	39.3%	17.9%
其他控股	42.3%	26.9%	30.8%	化学纤维制造业	0.0%	100.0%	0.0%
东部地区	30.0%	43.8%	26.2%	针织行业	28.6%	57.1%	14.3%
中部地区	27.3%	63.6%	9.1%	纺织专用设备制造业	10.0%	70.0%	20.0%
西部地区	0.0%	66.7%	33.3%	其他行业	0.0%	0.0%	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 71.3%，仅有 13.5%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有所提升或基本持平的比例占 79.4%，库存下降的比例仅为 20.6%，而上期选择库存提升或平稳的比例为 72.6%。总体来看，本期样本企业产成品库存压力较大。

从分行业来看，棉纺、毛纺和纺机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，选择库存下降的样本企业比例为 28.9%。可见，样本企业对下期产成品的去库存判断相对积极。

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	29.4%	50.0%	20.6%	棉纺织行业	26.5%	41.2%	32.4%
大型	27.8%	41.7%	30.6%	印染行业	15.4%	61.5%	23.1%
中型	32.4%	50.0%	17.6%	毛纺织行业	0.0%	66.7%	33.3%
小型	26.7%	55.0%	18.3%	麻纺织行业	0.0%	75.0%	25.0%
国有控股	8.3%	58.3%	33.3%	丝绢纺织行业	16.7%	66.7%	16.7%
集体控股	37.5%	50.0%	12.5%	长丝织造行业	40.0%	40.0%	20.0%
私人控股	27.7%	52.7%	19.6%	家用纺织品制造业	40.4%	44.7%	14.9%
港澳台商控股	33.3%	33.3%	33.3%	产业用纺织品制造业	0.0%	100.0%	0.0%
外商控股	33.3%	66.7%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	37.5%	43.8%	18.8%
其他控股	42.3%	34.6%	23.1%	化学纤维制造业	20.0%	80.0%	0.0%
东部地区	29.6%	50.7%	19.7%	针织行业	12.5%	75.0%	12.5%

中部地区	26.7%	40.0%	33.3%	纺织专用设备制造业	20.0%	50.0%	30.0%
西部地区	33.3%	66.7%	0.0%	其他行业	100.0%	0.0%	0.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

4. 本期盈利略降，对下期盈利预期低于本期

企业盈利方面，有 74.6 % 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减少 8.9 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 24.6%。

对于 2018 年四季度盈利判断，预期盈利增加的企业比重仅为 22.1%，远低于本期实际盈利增加的企业比例 13.7 个百分点。表明，样本企业对四季度盈利预期不足。

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	35.8%	38.7%	25.4%	棉纺织行业	35.3%	44.1%	20.6%
大型	36.1%	41.7%	22.2%	印染行业	23.1%	38.5%	38.5%
中型	44.7%	39.5%	15.8%	毛纺织行业	33.3%	66.7%	0.0%
小型	24.6%	36.1%	39.3%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	25.0%	58.3%	16.7%	丝绢纺织行业	16.7%	50.0%	33.3%
集体控股	37.5%	62.5%	0.0%	长丝织造行业	16.7%	33.3%	50.0%
私人控股	40.4%	32.5%	27.2%	家用纺织品制造业	39.6%	25.0%	35.4%
港澳台商控股	0.0%	66.7%	33.3%	产业用纺织品制造业	50.0%	50.0%	0.0%
外商控股	16.7%	66.7%	16.7%	服装、鞋、帽制造业	50.0%	34.4%	15.6%
其他控股	33.3%	37.0%	29.6%	化学纤维制造业	16.7%	66.7%	16.7%
东部地区	35.5%	38.1%	26.5%	针织行业	25.0%	50.0%	25.0%
中部地区	46.7%	33.3%	20.0%	纺织专用设备制造业	20.0%	60.0%	20.0%
西部地区	0.0%	100.0%	0.0%	其他行业	100.0%	0.0%	0.0%

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，毛纺、产业用企业产能利用效率高

67.3 % 的样本企业设备能力利用率保持在 80% 以上，比上期略降 2.9

个点。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 81.8% 和 74.3%。从分行业来看，大部分行业设备利用率 80% 以上的企业占比均超过 80%，毛纺、产业用的样本企业产能利用率达到 100%。

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	67.3%	27.4%	5.4%	棉纺织行业	87.1%	12.9%	0.0%
大型	81.8%	18.2%	0.0%	印染行业	38.5%	53.8%	7.7%
中型	74.3%	21.6%	4.1%	毛纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
小型	50.8%	39.3%	9.8%	麻纺织行业	75.0%	25.0%	0.0%
国有控股	81.8%	18.2%	0.0%	丝绢纺织行业	83.3%	16.7%	0.0%
集体控股	62.5%	37.5%	0.0%	长丝织造行业	83.3%	16.7%	0.0%
私人控股	70.9%	26.4%	2.7%	家用纺织品制造业	62.5%	33.3%	4.2%
港澳台商控股	33.3%	66.7%	0.0%	产业用纺织品制造业	100.0%	0.0%	0.0%
外商控股	66.7%	16.7%	16.7%	服装、鞋、帽制造业	48.4%	32.3%	19.4%
其他控股	55.6%	25.9%	18.5%	化学纤维制造业	83.3%	16.7%	0.0%
东部地区	64.7%	29.3%	6.0%	针织行业	87.5%	12.5%	0.0%
中部地区	86.7%	13.3%	0.0%	纺织专用设备制造业	60.0%	40.0%	0.0%
西部地区	100.0%	0.0%	0.0%	其他行业	0.0%	0.0%	0.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

6. 本期原材料备货相对保守，对下期原料备货不积极

本期企业原料采购量方面，仅有 25.4% 的样本企业采购量有所增加，与上期相比下降近 12 个点。整体来看，本期企业的原料备货积极性比上期有所下降。

对于下期原料采购量的预计，仅有两成样本企业选择了“增加”，低于上期近三成样本企业的预期增加判断。可见，样本企业对下期原料备货态度也不积极。

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	62.2%	26.2%	11.6%	棉纺织行业	51.5%	45.5%	3.0%
大型	57.1%	37.1%	5.7%	印染行业	69.2%	15.4%	15.4%
中型	59.2%	28.9%	11.8%	毛纺织行业	66.7%	33.3%	0.0%
小型	68.9%	16.4%	14.8%	麻纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
国有控股	54.5%	36.4%	9.1%	丝绢纺织行业	16.7%	16.7%	66.7%
集体控股	62.5%	12.5%	25.0%	长丝织造行业	66.7%	0.0%	33.3%
私人控股	64.9%	25.4%	9.6%	家用纺织品制造业	66.7%	25.0%	8.3%
港澳台商控股	50.0%	50.0%	0.0%	产业用纺织品制造业	100.0%	0.0%	0.0%
外商控股	50.0%	33.3%	16.7%	服装、鞋、帽制造业	59.4%	25.0%	15.6%
其他控股	59.3%	22.2%	18.5%	化学纤维制造业	66.7%	33.3%	0.0%
东部地区	63.9%	26.5%	9.7%	针织行业	87.5%	0.0%	12.5%
中部地区	50.0%	28.6%	21.4%	纺织专用设备制造业	50.0%	40.0%	10.0%
西部地区	33.3%	0.0%	66.7%	其他行业	100.0%	0.0%	0.0%

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	31.4%	54.7%	14.0%	棉纺织行业	27.3%	60.6%	12.1%
大型	25.7%	62.9%	11.4%	印染行业	30.8%	53.8%	15.4%
中型	35.5%	51.3%	13.2%	毛纺织行业	100.0%	0.0%	0.0%
小型	29.5%	54.1%	16.4%	麻纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
国有控股	25.0%	58.3%	16.7%	丝绢纺织行业	16.7%	33.3%	50.0%
集体控股	42.9%	42.9%	14.3%	长丝织造行业	16.7%	66.7%	16.7%
私人控股	28.9%	57.9%	13.2%	家用纺织品制造业	33.3%	56.3%	10.4%
港澳台商控股	66.7%	33.3%	0.0%	产业用纺织品制造业	0.0%	100.0%	0.0%
外商控股	16.7%	50.0%	33.3%	服装、鞋、帽制造业	37.5%	43.8%	18.8%
其他控股	37.0%	48.1%	14.8%	化学纤维制造业	33.3%	66.7%	0.0%
东部地区	31.6%	54.2%	14.2%	针织行业	25.0%	37.5%	37.5%
中部地区	21.4%	71.4%	7.1%	纺织专用设备制造业	30.0%	70.0%	0.0%
西部地区	66.7%	0.0%	33.3%	其他行业	100.0%	0.0%	0.0%

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

成本问题仍为企业重点关注问题，国际市场关注热度有所上升

对于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，“成本上涨”仍第一选项，比例达 28.5%，成本上涨问题是现阶段企业经营者面临的突出问题。

本期认为“国际市场需求不足”是第一问题的企业占比为 20.3%，比

上期占比（14.0%）提高了6.3个百分点；认为“国内市场需求不足”是第一问题的企业占比为20.9%，比上期占比提高0.7个百分点；认为“贸易摩擦”是第一问题的企业占比为15.7%，比上期占比（10.9%）提高4.8个百分点。可见，受到中美贸易摩擦事件影响，企业对国际市场需求、贸易摩擦等问题的关注度在逐渐提升。

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	20.3%	20.9%	15.7%	28.5%	1.2%
大型	33.3%	25.0%	5.6%	22.2%	2.8%
中型	10.7%	24.0%	17.3%	28.0%	1.3%
小型	24.6%	14.8%	19.7%	32.8%	0.0%
国有控股	41.7%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%
集体控股	12.5%	12.5%	25.0%	12.5%	0.0%
私人控股	20.4%	24.8%	13.3%	29.2%	.9%
港澳台商控股	33.3%	16.7%	16.7%	0.0%	16.7%
外商控股	0.0%	16.7%	50.0%	16.7%	0.0%
其他控股	14.8%	7.4%	22.2%	40.7%	0.0%
东部地区	18.8%	21.4%	15.6%	31.2%	.6%
中部地区	40.0%	20.0%	6.7%	6.7%	6.7%
西部地区	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%
棉纺织行业	27.3%	18.2%	6.1%	21.2%	3.0%
印染行业	15.4%	38.5%	7.7%	30.8%	0.0%
毛纺织行业	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
麻纺织行业	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	25.0%
丝绢纺织行业	33.3%	33.3%	16.7%	16.7%	0.0%
长丝织造行业	0.0%	16.7%	33.3%	33.3%	0.0%
家用纺织品制造业	31.3%	20.8%	16.7%	20.8%	0.0%
产业用纺织品制造业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
服装、鞋、帽制造业	9.4%	25.0%	28.1%	31.3%	0.0%
化学纤维制造业	16.7%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%
针织行业	0.0%	0.0%	0.0%	87.5%	0.0%
纺织专用设备制造业	20.0%	20.0%	20.0%	40.0%	0.0%
其他行业	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	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	3.5%	1.7%	4.7%	1.2%	2.3%	0.0%
大型	2.8%	0.0%	5.6%	0.0%	2.8%	0.0%
中型	5.3%	1.3%	5.3%	2.7%	4.0%	0.0%
小型	1.6%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%
国有控股	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%
集体控股	12.5%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%
私人控股	3.5%	2.7%	3.5%	0.0%	1.8%	0.0%
港澳台商控股	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
外商控股	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
其他控股	3.7%	0.0%	0.0%	3.7%	7.4%	0.0%
东部地区	3.2%	1.9%	5.2%	0.0%	1.9%	0.0%
中部地区	6.7%	0.0%	0.0%	6.7%	6.7%	0.0%
西部地区	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
棉纺织行业	9.1%	0.0%	3.0%	6.1%	6.1%	0.0%
印染行业	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
毛纺织行业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
麻纺织行业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
丝绢纺织行业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
长丝织造行业	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
家用纺织品制造业	0.0%	2.1%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%
产业用纺织品制造业	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
服装、鞋、帽制造业	3.1%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%
化学纤维制造业	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
针织行业	0.0%	12.5%	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%	0.0%	0.0%
其他行业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	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

对当前行业形势判断，企业经营者态度较上期更趋谨慎。有 20.2% 的样本企业认为当前纺织行业总体运行乐观（上期为 37.6%），有 59% 的企业认为运行状况一般（上期为 48.5%），持不乐观判断的比例与上期相比有所扩大。

从分行业来看，长丝织造、服装、纺机行业持乐观判断的企业比例

相对较高。

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	20.2%	59.0%	20.8%	棉纺织行业	17.6%	67.6%	14.7%
大型	22.2%	63.9%	13.9%	印染行业	15.4%	61.5%	23.1%
中型	23.7%	64.5%	11.8%	毛纺织行业	0.0%	33.3%	66.7%
小型	14.8%	49.2%	36.1%	麻纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
国有控股	33.3%	58.3%	8.3%	丝绢纺织行业	0.0%	33.3%	66.7%
集体控股	0.0%	62.5%	37.5%	长丝织造行业	33.3%	33.3%	33.3%
私人控股	18.4%	60.5%	21.1%	家用纺织品制造业	16.7%	62.5%	20.8%
港澳台商控股	16.7%	50.0%	33.3%	产业用纺织品制造业	0.0%	100.0%	0.0%
外商控股	0.0%	100.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	40.6%	46.9%	12.5%
其他控股	33.3%	44.4%	22.2%	化学纤维制造业	0.0%	83.3%	16.7%
东部地区	20.0%	59.4%	20.6%	针织行业	0.0%	62.5%	37.5%
中部地区	26.7%	60.0%	13.3%	纺织专用设备制造业	40.0%	40.0%	20.0%
西部地区	0.0%	33.3%	66.7%	其他行业	0.0%	100.0%	0.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

对于下期纺织行业总体运行状况的预期，选择乐观的企业比例为 23.5%，选择一般的企业比例为 48.2%，与本期实际选择乐观的企业比重大致持平，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	23.5%	48.2%	28.2%	棉纺织行业	20.6%	47.1%	32.4%
大型	25.0%	52.8%	22.2%	印染行业	15.4%	69.2%	15.4%
中型	28.8%	52.1%	19.2%	毛纺织行业	0.0%	33.3%	66.7%
小型	16.4%	41.0%	42.6%	麻纺织行业	25.0%	75.0%	0.0%
国有控股	16.7%	66.7%	16.7%	丝绢纺织行业	0.0%	33.3%	66.7%
集体控股	12.5%	25.0%	62.5%	长丝织造行业	16.7%	50.0%	33.3%
私人控股	24.3%	47.7%	27.9%	家用纺织品制造业	22.9%	52.1%	25.0%
港澳台商控股	0.0%	66.7%	33.3%	产业用纺织品制造业	0.0%	100.0%	0.0%
外商控股	0.0%	83.3%	16.7%	服装、鞋、帽制造业	51.7%	27.6%	20.7%
其他控股	37.0%	37.0%	25.9%	化学纤维制造业	0.0%	83.3%	16.7%
东部地区	22.4%	50.0%	27.6%	针织行业	0.0%	37.5%	62.5%
中部地区	40.0%	26.7%	33.3%	纺织专用设备制造业	30.0%	50.0%	20.0%
西部地区	0.0%	66.7%	33.3%	其他行业	0.0%	0.0%	100.0%

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，样本企业对两个市场的预期增加判断更较为谨慎。预期下期纺织服装国内市场需求比本期“增加”的样本企业还不到两成；预期下期国外纺织服装市场需求比本期“增加”的样本企业也仅占 15%。

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	37.3%	43.2%	19.5%	棉纺织行业	24.2%	54.5%	21.2%
大型	33.3%	50.0%	16.7%	印染行业	38.5%	30.8%	30.8%
中型	31.1%	48.6%	20.3%	毛纺织行业	33.3%	66.7%	0.0%
小型	47.5%	32.2%	20.3%	麻纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
国有控股	41.7%	58.3%	0.0%	丝绢纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
集体控股	75.0%	12.5%	12.5%	长丝织造行业	33.3%	50.0%	16.7%
私人控股	36.4%	42.7%	20.9%	家用纺织品制造业	37.5%	33.3%	29.2%
港澳台商控股	50.0%	33.3%	16.7%	产业用纺织品制造业	0.0%	100.0%	0.0%
外商控股	50.0%	50.0%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	41.9%	41.9%	16.1%
其他控股	22.2%	48.1%	29.6%	化学纤维制造业	16.7%	66.7%	16.7%
东部地区	39.1%	42.4%	18.5%	针织行业	71.4%	28.6%	0.0%
中部地区	13.3%	53.3%	33.3%	纺织专用设备制造业	70.0%	20.0%	10.0%
西部地区	66.7%	33.3%	0.0%	其他行业	0.0%	100.0%	0.0%

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	40.7%	44.3%	15.0%	棉纺织行业	33.3%	60.6%	6.1%
大型	33.3%	52.8%	13.9%	印染行业	30.8%	30.8%	38.5%
中型	32.0%	49.3%	18.7%	毛纺织行业	66.7%	33.3%	0.0%
小型	57.1%	32.1%	10.7%	麻纺织行业	25.0%	75.0%	0.0%
国有控股	41.7%	58.3%	0.0%	丝绢纺织行业	33.3%	66.7%	0.0%
集体控股	37.5%	50.0%	12.5%	长丝织造行业	33.3%	50.0%	16.7%
私人控股	43.1%	40.4%	16.5%	家用纺织品制造业	41.3%	39.1%	19.6%
港澳台商控股	50.0%	50.0%	0.0%	产业用纺织品制造业	0.0%	100.0%	0.0%
外商控股	33.3%	50.0%	16.7%	服装、鞋、帽制造业	41.9%	35.5%	22.6%
其他控股	30.8%	50.0%	19.2%	化学纤维制造业	20.0%	60.0%	20.0%
东部地区	43.0%	42.3%	14.8%	针织行业	85.7%	14.3%	0.0%
中部地区	20.0%	60.0%	20.0%	纺织专用设备制造业	60.0%	40.0%	0.0%
西部地区	33.3%	66.7%	0.0%	其他行业	100.0%	0.0%	0.0%

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，有近三成样本企业认为对行业基本没有影响或影响不大。

但从分行业来看，感受度不同。2018 年以来，中美贸易摩擦不断升级。7 月 6 日、8 月 23 日、9 月 24 日，美国共提出 2500 亿美元产品的加税清单，其中包含了几乎全部种类的纺织纱线、织物、产业用制成品以及部分家用纺织品和纺织机械，但并未涉及服装和大部分家纺产品。所以在本轮贸易摩擦对行业的影响判断中，八成以上的服装企业认为中美贸易争端对行业影响不大。

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	29.0%	56.2%	13.0%	棉纺织行业	6.1%	78.8%	12.1%
大型	16.7%	66.7%	16.7%	印染行业	23.1%	69.2%	7.7%
中型	29.4%	55.9%	11.8%	毛纺织行业	33.3%	66.7%	0.0%
小型	36.2%	50.0%	12.1%	麻纺织行业	0.0%	100.0%	0.0%
国有控股	0.0%	66.7%	33.3%	丝绢纺织行业	25.0%	75.0%	0.0%
集体控股	50.0%	50.0%	0.0%	长丝织造行业	16.7%	66.7%	16.7%
私人控股	28.2%	57.3%	11.8%	家用纺织品制造业	24.4%	48.8%	22.0%
港澳台商控股	0.0%	83.3%	16.7%	产业用纺织品制造业	0.0%	50.0%	50.0%
外商控股	16.7%	66.7%	16.7%	服装、鞋、帽制造业	83.9%	12.9%	3.2%
其他控股	54.2%	37.5%	8.3%	化学纤维制造业	16.7%	83.3%	0.0%
东部地区	30.8%	54.1%	13.0%	针织行业	12.5%	75.0%	12.5%
中部地区	13.3%	80.0%	6.7%	纺织专用设备制造业	10.0%	70.0%	20.0%
西部地区	0.0%	0.0%	100.0%	其他行业	0.0%	0.0%	100.0%

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，34.9%的企业表示未来行业投资增速将有所下降，53.5%的企业表示未来投资将平稳，仅有11.6%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会保持平稳的比重略高，而东部地区企业认为未来投资下降的比例较大，为35.1%。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43.8%。

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	34.9%	53.5%	11.6%	棉纺织行业	35.3%	61.8%	2.9%
大型	36.1%	58.3%	5.6%	印染行业	46.2%	53.8%	0.0%
中型	28.0%	61.3%	10.7%	毛纺织行业	66.7%	33.3%	0.0%
小型	42.6%	41.0%	16.4%	麻纺织行业	50.0%	50.0%	0.0%
国有控股	41.7%	50.0%	8.3%	丝绢纺织行业	66.7%	33.3%	0.0%
集体控股	42.9%	57.1%	0.0%	长丝织造行业	50.0%	50.0%	0.0%
私人控股	36.0%	54.4%	9.6%	家用纺织品制造业	29.2%	64.6%	6.3%
港澳台商控股	50.0%	50.0%	0.0%	产业用纺织品制造业	50.0%	50.0%	0.0%
外商控股	16.7%	83.3%	0.0%	服装、鞋、帽制造业	21.9%	34.4%	43.8%
其他控股	25.9%	44.4%	29.6%	化学纤维制造业	16.7%	66.7%	16.7%
东部地区	35.1%	53.2%	11.7%	针织行业	50.0%	50.0%	0.0%
中部地区	33.3%	53.3%	13.3%	纺织专用设备制造业	44.4%	55.6%	0.0%
西部地区	33.3%	66.7%	0.0%	其他行业	0.0%	0.0%	100.0%

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院