

棉纺织行业“十三五”发展规划

中国棉纺织行业协会

摘要：棉纺织行业在中国的纺织服装产业中占据重要的地位，具有鲜明的保障民生、传统支柱、科技驱动、国际合作并重的特点，并培养了一支优秀的管理技术人员和庞大的产业工人队伍。在新常态的形势下，本规划将是作为未来五年棉纺织行业发展和实现强国目标的方向。

一、“十二五”时期棉纺织行业取得的成就

（一）行业发展进入新常态

1. 运行质效平稳

“十二五”时期，在产业结构大调整的环境下，行业经济、产量、贸易投资等均表现出稳定发展。据中国棉纺织行业协会统计，平均纱产量为 1930 万吨/年，平均布产量为 630 亿米/年；2015 年底，纱布产量分别为 1843 万吨、585 亿米，其中牛仔布、色织布分别为 27 和 36.5 亿米。表 1 为 2011 年—2015 年棉纺织行业主要指标同比增长情况。

表 1 2011 年—2015 年棉纺织行业主要指标同比增长情况

名称	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
主营销售收入 (%)	21.63	8.01	16.85	5.55	6.43
利润总额 (%)	6.98	3.08	21.68	2.45	3.52
纱产量 (%)	6.54	3.09	7.24	5.59	4.71
出口交货值 (%)	8.12	-10.46	12.61	-4.24	-6.93
投资额 (%)	72.78	15.08	5.85	9.96	15.33

数据来源：国家统计局

在各方面的支持和企业努力下，下列主要事件的改变，对行业发展产生较大影响：一是历时 20 年的增值税进项税额核定扣除办法自 2014 年起改革试点，截止到 2015 年底，试点覆盖面 70% 以上；二是实行了三年的不限量棉花临时收储政策停止，截止到 2015 年底，在库国储棉仍达 1100 万吨；三是 2014 年起对新疆棉农实行目标价改革试点政策。

2. 产业结构优化

为适应市场，产业结构更加优化。主要表现在：

一是区域协调发展，步入了投资发展新格局。棉纺织行业东部、中部及西部投资年均增长 9.92%、16.23%和 22.53%；产业布局更具竞争力，向境外转移、向西部转移的纺纱能力分别超过 200 万锭和 500 万锭。

二是产业集中度提高。2015 年排名主营销售收入前 100 企业合计纺纱产能约为 4500 万锭，占全国 12000 万锭的 37.5%，比 2010 年增加 3.4 个百分点，前 100 企业中销售收入 10 亿以上的占 70%。

三是产品结构更加适应市场，纯棉产品比重下降，非棉产品比重上升。非棉纤维应用比重从 2010 年 48.7%，到 2015 年的 65.1%，提高 16.4 个百分点。“三无一精”产品占比更加合理，表 2 为 2005 年、2010 年、2015 年的“三无一精”产品占有率。

表 2 “三无一精”产品情况占有率

名称	2005 年	2010 年	2015 年
无卷化率 (%)	38.35	48.05	65.00
无接头纱 (%)	55.30	69.35	85.00
精梳纱 (%)	25.00	28.10	28.50
无梭布 (%)	52.75	73.75	86.00

数据来源：中国棉纺织行业协会

3. 产品创新上台阶

“十二五”时期，企业提高了改善纱布品牌发展环境的认识，品牌的建设能力明显增强，在行业推荐的 51 个最具影响力品牌企业中，研发费用占总销售收入比重高于行业平均数的 3.5 个百分点左右，约有 40%的产品销往家纺及服装品牌企业。

(二) 科技创新推动转型升级

1. 技术进步再上新台阶

表 3 2005 年—2015 年棉纺织关键设备增长情况

名称	2005 年	2010 年	2015 年
细纱带自落长车 (万锭)	0	470	2486
自动络筒占有率 (%)	47.7	61.7	73.2
无梭织机占有率 (%)	28.7	51.6	68.2

数据来源：中国棉纺织行业协会

“十二五”时期，行业围绕自动化、信息化、数字化、智能化带动结构调整和产业升级，通过淘汰落后装备，降低成本，提高了劳动生产率。表现在国际领先的棉纺织装备在行业推广应用（见表 3 所示 2005 年—2015 年棉纺织关键设备增长情况），成为行业转型升级的新亮点。到 2015 年底，粗细络联达到 230 万锭，细纱长车达 2486 万锭，高速织机达 38

万台。骨干企业加大了信息化投入，劳动生产率大幅提升，平均万锭用工从 2010 年的 80 人下降到 2015 年的 60 人左右，平均百台喷气织机用工从 120 人下降到 105 人左右。

2. 新技术、新工艺开辟新市场

“十二五”时期，新型装备及技术覆盖面不断扩大，细纱机、高速织机的平均转速、喷气涡流纺出条速度均提高了 10%以上，自动络筒机的卷绕速度提高 20%以上。生产的高速和高产，有效地提高了单位产品的产量。纺纱织造新工艺的使用，新型纤维的推陈出新，使得纱布品种更加丰富、品质更佳，有效地拓展了新的客户和市场。表 4 为 2005 年—2015 年新型装备增长情况。

表 4 2005 年—2015 年新型装备增长情况

名称	2005 年	2010 年	2015 年
紧密纺（万锭）	30	720	2107
喷气涡流纺（万头）	1.56	7.95	13.5
自动穿经机（台）	0	30	330

数据来源：中国棉纺织行业协会

3. 科技成果引领创新发展

“十二五”期间，以骨干企业为主要攻坚力量，以科技创新为导向，棉纺织行业取得 18 项省部级以上科技成果，其中一等奖 3 项、二等奖 2 项、三等奖 13 项，体现出自主研发的新纤维、新产品实现了产业化生产，节能减排促进社会和谐发展，取得了良好的社会效益和经济效益。标准化工作得到提升，建立了新的标准委员会和体系，制修订了 63 项纱线、坯布、色织布标准及检测方式方法，为贸易往来和培养管理技术人员发挥了积极作用。

4. 节能环保取得新成果

“十二五”期间，棉纺织企业遵循“加大节能减排力度，着力推动绿色、循环、低碳发展”的精神，在节能减排上做出了较大努力。在降能耗方面，到 2015 年，棉纺织企业的吨纱和百米布综合能耗较 2010 年分别下降 4.7%和 4.9%左右。在排放方面，废水排放年均降低 0.8%，染纱废水排放量年均下降 12.14%，在推进无 PVA 上浆方面，2015 年 PVA 浆料用量较 2010 年减少 10%。

二、棉纺织工业面临的形势

（一）市场需求

“十三五”期间，国家将进一步发挥消费对增长的作用，扩大以服务消费为重点，以

带动消费结构的提升。在此背景下，随着“互联网+”的市场作用，国内外纺织品服装的市场需求将被进一步挖掘，棉纺织行业作为纺织服装供应纱布产品的基础性产业，在需求上仍有不可替代的竞争力和增长的空间，并且中国拥有近 14 亿人口，放开二胎等政策的实施，势必推动对棉纺织品需求的增长。

（二）技术进步

“十三五”期间，科技创新将在全面创新中继续发挥引领作用。随着新一代信息通信、智能制造等核心技术的不断突破，必将推动棉纺织自动化、数字化、信息化和智能化的快速发展，科技成果的产业化，也将为加快改造传统棉纺织工艺、技术和装备水平提供支撑环境。预计技术改造与升级的资金约束将会干扰发展的进程。

（三）原料保障

“十三五”期间，棉纺织应用的原料更加多元化。但棉花原料对棉纺织业的发展仍然非常重要，随着国家着力构建现代化农业体系、生产体系、经营体系，减少对价格的干预，棉花的两个市场、两个资源将得到重视和进一步利用。化纤工业的不断发展壮大，新型纤维的不断涌现，棉纺织业应用非棉的比重将继续提升，其产业链的价值必将向高端转变。预计推进棉花体制改革，加快棉花完全市场化的进程仍将比较艰难，改革棉花进口配额管理方式和规模化生产任重道远。

（四）进出口贸易

“十三五”期间，各国都将积极促进全球经济及贸易的增长、提振消费需求，此举必将继续拉动我国棉制纺织服装的进出口产品的国际影响力；依托于劳动力、资源的市场优势不断发展的新兴经济体，发挥着全球经济增长的引擎作用，正在形成国际贸易新的增长点。中国棉纺织企业在参与国际市场竞争和承接国际纺织产业链高端转移方面，具有思维先进、主动研发应用、消化吸收和不断创新的优势，“一带一路”的战略规划的实施，更是面临诸多机遇和挑战。预计国际贸易的复杂多变和有关国家对中国的制约还将长期存在。

（五）投资环境

国家综合国力的强弱，竞争力的高低，实体经济是关键，促投资、稳增长是实现纺织强国的主要工作之一。棉纺织企业 80%在县及以下地区，85%以上的职工是从农民走进工厂的产业工人，“十三五”期间，政府鼓励构建新型城镇化，进行更新改造的投资，以及机器代人的产业投资，不仅能继续保持棉纺织企业的竞争力、拉动当地经济的增长，也是实现大、中、小城市协调发展，和推进东、中、西部地区建设的目标。

（六）面临的主要问题

截至 2015 年底，中国棉纺织纺纱能力、织造能力均位居世界第一，纱布供应总量充足，产业的整体规模效益已经得到充分发挥，产业发展中主要存在的问题有：产品的同质化现象还比较普遍，产业结构不合理，高附加值产品比重较低；仍有大约 30%左右生产效率较低的设备在运转，整体发展水平有待提升；企业研发资金投入、研发人员的配置还比较欠缺，管理创新、渠道创新等方面能力不足；仍以纱布生产为主，为下游服务意识及对品牌建设的重视程度不够；粗放式的发展模式不足以支撑行业发展的可持续性。

三、棉纺织行业“十三五”发展的指导思想和主要任务

（一）指导思想

坚持走具有中国特色的社会主义道路，全面深入贯彻习近平总书记的系列重要讲话精神，以建设棉纺织强国，坚持发展为第一要务，以提高发展质量和效益为中心，加快适应经济发展新常态的机制和发展方式；坚持市场需求的经济规律，着力加强供给侧结构性改革，以优化棉纺织产业结构和转型升级为主导方向，深化落实“三品”战略，加大推广应用高新技术装备改造传统产业，加快淘汰落后产能，提高劳动生产率；积极推动棉花体制完全市场化，加大非棉纤维的应用，加快新纤维、新技术、新工艺的研发和产业化的融合，推动节能减排，以及国内外产业链的合作发展，提高棉纺织业的综合竞争力，努力实现棉纺织强国目标。

（二）主要任务

1. 提高产品附加值

继续研发新产品，加强新型原料与新型的棉纺织技术的结合，以国际性的视野，高瞻远瞩，生产高品质高附加值的产品，参与全球竞争。未来，纱布产品应继续向功能型、差别化和绿色环保发展，从纤维原料出发，通过对不同纤维的组合，改良纱布产品的内在结构或性能，优化纺纱工艺，使其能够纺出形态多样、性能优异的纱线，织出外观风格各异的面料，应用于下游服装、家纺等领域。

2. 提质增效

中国棉纺织装备和技术应用水平在世界上位列前茅，科技创新与棉纺织产业的结合是我国向纺织强国发展的必经之路。总体上看，我国的棉纺织产能和产量处于平稳、合理的增长水平，提质增效是当前行业发展的方向。纺纱织造设备向自动化、智能化、信息化方向发

展，不断通过技术提升设备更新改造和管理创新，把控产品品质，提高生产效率。

3. 优化布局

发挥棉纺织行业在国家经济发展中的重要作用，充分利用“一带一路”的战略机遇，将传统优势转化为国际产业优势。紧密结合市场需求，实施走出去战略，加强与欧美日等国家纺织业的交流与学习，掌握先进的生产技术，与棉纺织业成长迅速的发展中国家进行合作，实现资源优化配置，达到共同发展的目的；充分利用国家政策，发展新疆及西部纺织行业，促进就业；利用东部技术优势、人才优势、互联网快速发展的优势，加快流通的信息化和网上交易平台建设，降低成本。

4. 打造自主品牌

打造符合棉纺织产业特点的自主品牌体系，逐步从规模和成本优势转变为科技和品牌创新优势。依托品牌企业，不仅要实现行业的平稳发展，还要使之成为行业的经济增长点；依托产业集群化的发展优势，培育知名棉纺织区域品牌，完善集群公共服务平台功能，提升产业集聚效应；增强产品品牌的发展活力，充分体现棉纺织行业自主品牌的社会价值。

5. 加强专业队伍建设

人才是企业发展和行业提升的核心竞争力，是新常态下棉纺织行业成功转型的关键，“十三五”期间，行业要继续重视专业队伍的培养和储备，尤其是创新型技能人才。进一步加强校企深度合作，促使产学研有效结合，加快培养富有创新精神、求真务实的人才队伍，不断提高专业技能人才对稳增长、促转型、调结构的贡献度。

6. 坚持可持续发展

提高行业可持续发展的管理和服务水平。加强棉纺织行业可持续发展的标准化研究，完善能效限额、取水定额、污染物排放等标准体系，制定清洁生产企业评价体系等，为提升行业可持续发展能力提供充分的标准依据。开展适用技术的推广、可持续发展的能力诊断、技术咨询、先进项目示范等面向企业的公共服务，进一步完善公共服务功能，提高服务水平，为行业可持续发展提供有力保障。

四、棉纺织行业“十三五”发展目标和政策措施

（一）发展目标

棉纺织行业“十三五”时期主要发展目标见表5。

1. 稳定供应纱布产量

为满足针织、家纺和服装产业的需求，到 2020 年，纱线生产以提高单产和生产效率为目标，以提高纱布质量及产品附加值为方向，促进中高档、差别化纱布产量提高 5 个百分点。

2. 产品结构与需求基本适应

继续提高非棉纤维的应用比重，提高纱布产品应用新纤维多组分的比例，满足市场需求。到 2020 年，棉与非棉比例为 25:75，差别化产品比例由 6.2% 提高到 9%。

表 5 棉纺织行业“十三五”时期主要发展目标

项目	指标	2015 年	2020 年	年均增长 (%)
经济指标	主营销售收入 (亿元)	--	--	5
	利润总额 (亿元)	--	--	2
	出口交货值 (亿元)	--	--	2
	投资额 (亿元)	--	--	15
生产	纺纱产能 (万锭)	12000	10000	-4
	织布产能 (万台)	118	106	-2
	纱线产量 (万吨)	1850	2050	2
	布产量 (亿米)	585	610	1
产品结构 调整	棉纤维用量 (万吨)	675	750	2
	非棉纤维用量 (万吨)	1260	1400	2
	新型纤维纱线 (万吨)	115	180	8
技术进步	研发投入比例 (%)	1	1.5	—
	骨干企业研发投入比例 (%)	3	4.5	—
	粗细络联+自动打包 (万锭)	230	2000	54
	紧密纺 (万锭)	2107	3500	11
	涡流纺 (万头)	13.5	25	13
	高速织机 (万台)	38.0	53	7
	筒子纱自动染色 (套·台)	3	10	27
可持续发展	纱布综合能耗	—	5 年下降 4%	—
	企业年销售收入 (>10 亿元) 数量 (个) *	70	90	5
	最具影响力产品品牌 (个)	51	70	6
	推荐行业示范集群 (个)	5	8	—

数据来源：中国棉纺织行业协会

注*：年销售收入超过 10 亿元企业的数量 (个)。

3. 技术进步得到较快提升

棉纺织装备的自动化、数字化、信息化和智能化得到快速发展，实现夜班无人值车零的突破。到 2020 年，粗细络联+自动打包、细络联共计达到 2000 万锭，涡流纺达到 25 万头，高速织机达到 53 万台。

4. 可持续发展体系基本建立

坚持清洁生产和资源的综合利用，逐步建立企业品牌、区域品牌和产品品牌体系。遵循国家节能减排的约束性指标。到 2020 年，纱布综合能耗下降 4%左右，年销售收入超过 10 亿元的企业（集团）年均增长 5%，推荐行业纱布产品品牌达到 70 个。

（二）政策和措施

1. 加强市场规范和预警

针对国家颁发的有关行业发展的指导意见，围绕市场在资源配置中发挥更大作用，积极推动包括棉花体制改革、取消棉花进口配额、修订符合棉纺织生产的加工贸易规定、符合市场机制的国储棉的投放和目标价政策等工作，并与国家有关产业目录的修订和颁发做好衔接。

2. 争取政策支持，加快技术进步

通过各种途径，鼓励企业加大科研经费的投入。争取国家对企业技术进步的政策支持，包括关键技术、关键装备、技术改造、节能减排、机采棉的配套技术，以及在消化储备棉过程中，保证产品质量的配套技术等；提高存量装备的利用率和生产效率。

3. 加强行业自律，促进可持续发展

适应市场需求，加快标准的制修订工作，为中小企业和网络交易建立检测服务平台，推广优秀的节能减排项目，完善棉纺织精品基地、特色基地建设，推荐最具影响力的纱布品牌和诚信原料供应商。

4. 发挥行业协会作用

中棉行协要从维护行业利益出发，及时反映企业诉求，加强调研，跟踪国内外行业及企业的运行情况，发布行业景气报告；加强国际间的交流与合作，加强与上下游及相关产业的沟通和交流，加强对行业生产的产品推广和宣传，为行业的健康发展而努力。