

重磅！2019 年纺织行业政策汇总及解读（全）

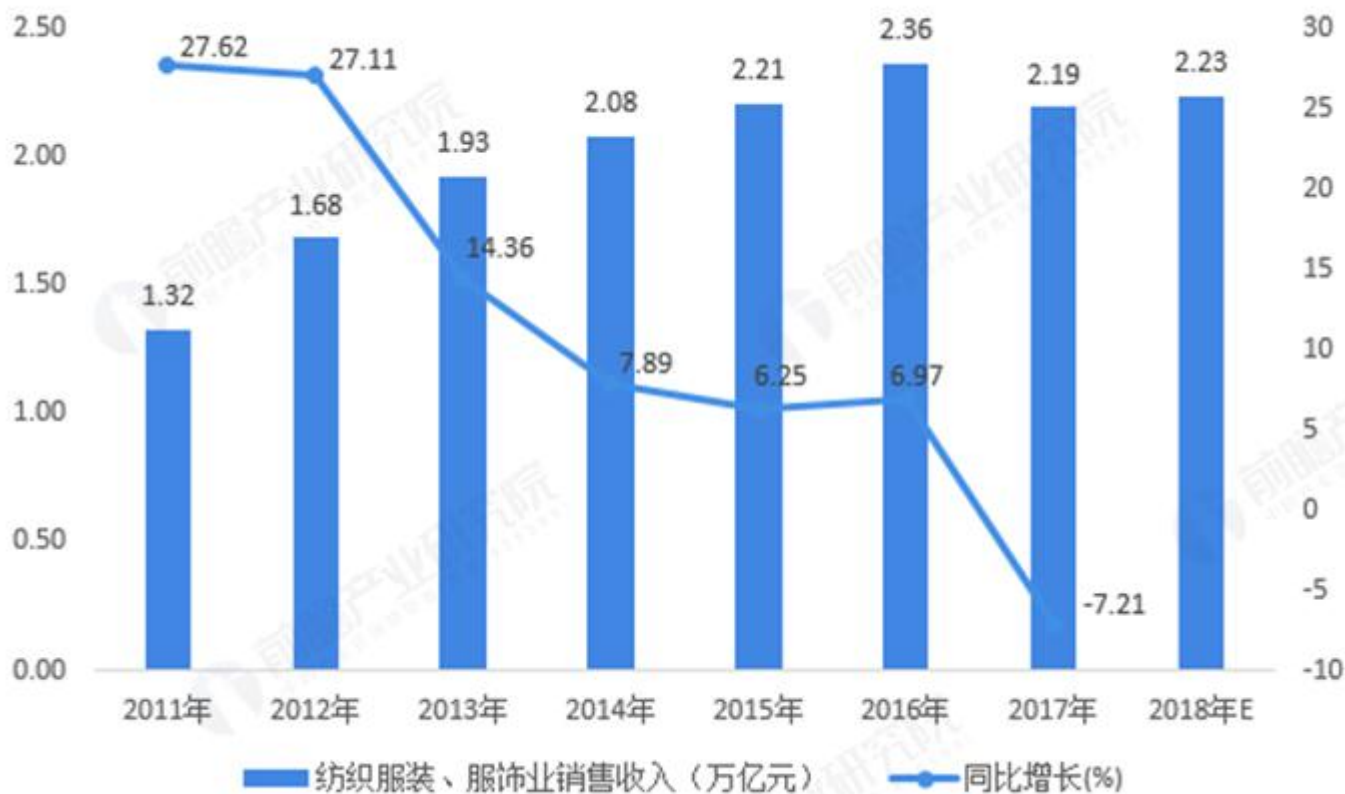
2019-2024 年中国纺织洗涤行业市场前瞻与投资规划分析报告

一直以来，我国纺织工业都具有明显的国际竞争与发展优势，在全球纺织业中占据着龙头地位，不仅是生产规模最大的国家，也是产业链最完整、门类最齐全的国家。中国纺织品进出口商会表示，中国作为世界上第一大纺织出口国的地位十年之内难以被颠覆，这样的产业地位离不开政策的大力支持，在宏观经济不景气的背景下，为加快纺织行业转型升级，国家及各省市都出台了相关政策促进产业发展。

检测标准不断提高 节能环保提倡度高

纺织业在中国是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业。中国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证中国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。纺织行业作为中国传统行业为促进国民经济做出了非常大的贡献。2011-2016 年，中国纺织服装、服饰业销售收入呈不断上升趋势，2017 年受宏观经济及国际局势影响，销售收入有所降低。但通过 2018 年各大纺织公司年度财报可看出，行业整体有所恢复。

图表1：2011-2018年中国纺织服装、服饰业销售收入及同比增速（单位：万亿元，%）



资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

政府大力扶持和引导纺织行业发展的相关政策在行业业发展进程中即为重要，是关键时期纺织业取得突破发展的重要催化剂，所以，为了促进纺织行业的更好快速发展，转型升级，全国乃至各个市县都发布了推进纺织行业发展的相关政策。

例如，2016年7月，《长丝织造产业“十三五”发展指导意见》发布，“指导意见”指出“十三五”期间长丝产业发展将以差异化、功能化、健康化、时尚化为产品开发主方向，坚持把质量效益、品牌建设、节能减排、绿色发展、两化融合与智能制造有机结合，充分挖掘内需市场潜力、努力拓展国际市场空间，继续保持长丝织造产业在纺织面料中的竞争优势。提出到2020年，我国长丝织造产业产量规模达到510亿米，年均增长3.33%;年均产品利润率5.4%;企业生产效率大幅提高，产成品库存明显减少。我国化纤长丝织物出口数量将达到140亿米，年均增长3.85%等具体目标。 2

另外，在环保节能方面，国家对传统纺织行业也加大了关注力度，先后出台了多项检验标准和相关环保政策。2017年7月，《中国化纤工业绿色发展行动计划》发布，计划中提出到2020年，绿色发展理念成为化纤工业生产全过程的普遍要求，化纤工业绿色发展推进机制基本形成，绿色设计、绿色制造、绿色采购、绿色工艺技术、绿色化纤产品将成为化纤工业新的增长点，化纤工业绿色发展整体水平显著提升等关于绿色发展的具体目标。

图表2：截止2018年中国纺织行业国家相关政策汇总（一）

时间	政策名	主要内容
2018年12月	《纺纱准备和纺纱机械上罗拉包覆物用胶管》	《纺纱准备和纺纱机械上罗拉包覆物用胶管》(FZ/T93051-2016)、《塑料粗纱筒管》(FZ/T93029-2016)、《缝盘机》(FZ/T97036-2016)、《圆型纬编机三角的通用技术条件》(FZ/T97010-2016)、《氨纶整经机》(FZ/T97037-2016)等最新标准, 这批标准将从2017年4月1日起实施。
2018年1月	《环境保护税法》	明确纺织废水主要包括印染废水、化纤生产废水、洗毛废水、麻脱胶废水和化纤浆粕废水5种。
2017年7月	《中国化纤工业绿色发展行动计划》	到2020年, 绿色发展理念成为化纤工业生产全过程的普遍要求, 化纤工业绿色发展推进机制基本形成, 绿色设计、绿色制造、绿色采购、绿色工艺技术、绿色化纤产品将成为化纤工业新的增长点, 化纤工业绿色发展整体水平显著提升。
2017年5月	《关于印发强制性标准整合精简结论的通知》	工信部决定废止《吊艇杆》等150项强制性行业标准, 其中纺织行业1项, 即《压力容器类产品图样标注的规定》。
2016年12月	工信部《纺织服装创意设计试点示范园区(平台)管理办法实行》	推进纺织服装创意设计试点示范园区(平台)建设, 旨在通过试点示范, 典型引领, 建设一批资源集聚能力强、专业服务水平高的纺织服装创意设计园区(平台), 助力行业增品种、提品质、创品牌, 推动纺织服装产业转型升级等。
2016年11月	中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部公告2016年第26号	按照国家发展改革委、财政部公告2016年第9号有关安排, 根据当前棉花供需形势和市场运行态势, 经研究决定, 今年新棉上市期间(目前至明年2月底)不安排储备棉轮入, 2017年储备棉轮出销售将从3月6日开始, 截止时间暂定为8月底, 每日挂牌销售数量暂按3万吨安排。如一段时期内国内外市场价格出现明显快速上涨, 储备棉竞价销售成交率一周有三日以上超过70%, 将适当加大日挂牌数量、延长轮出销售期限。
2016年7月	《长丝织造产业“十三五”发展指导意见》	到2020年, 我国长丝织造产业产量规模达到510亿米, 年均增长3.33%; 年均产品利润率5.4%; 企业生产效率大幅提高, 产成品库存明显减少。我国化纤长丝织物出口数量将达到140亿米, 年均增长3.85%, 逐步缩短与国际市场同类进口产品的价格差, 增加产品附加值, 提升长丝织物产品的国际市场价值。规模以上长丝织造企业的研发投入强度达到1.5%以上, 新产品产值率由30%提高到40%, 高档次、高附加值产品比重由20%提高到30%。实现非喷水新型织机应用率占比20%。应用普及率增加至10%, 实现在超细旦纤维、多种纤维复合、色织等领域的开发和应用。新型浆丝机、分条整经机和并捻机的普及率提高到15%

资料来源：前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

据前瞻产业研究院发布的《2019-2024年中国纺织洗涤行业市场前瞻与投资规划分析报告》汇总, 截至2018年, 近两年我国已经出台全国范围最新纺织行业政策最少17个, 多个省市地区就全国政策给出了相关的指导意见以及配套的措施, 并陆续出台具体细化的地方性纺织行业政策扶持和规范行业发展。

图表3：截止2018年中国纺织行业国家相关政策汇总（二）

时间	政策名	主要内容
2016年8月	《CMR物质快速限制草案》	草案第一阶段针对的产品范围为与皮肤直接接触的物品，包括会与皮肤发生长期直接接触的服装如内衣裤、鞋类和室内纺织品床单等。纽扣或拉链等服装的配件、不与皮肤接触或接触不频繁的室内纺织品、真皮制造的鞋类则被豁免。第二阶段，更多的产品和CMR物质也将进行纳入限制，包括：地板覆盖物、地毯、室内装饰品、服装配件、皮革制品等
2016年8月	《纺织品印染喷墨》	活性染料喷墨墨水、分散染料喷墨墨水、酸性染料喷墨墨水和颜料喷墨墨水在纺织品印染过程中使用，分别规定了纺织品印染该四部分染料墨水的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
2016年8月	《丝麻交织物》	该标准规定了丝麻交织物的术语与定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志，适用于评定以蚕丝和麻为主要原料进行交织的机织物品质。
2016年8月	《2016CBME中国孕婴童产业调查报告》	2015年48%的孕婴童企业销售额实际增长20%以上，69%的企业销售额有不同程度增长，2016年，56.6%的品牌商认为需更加注重品质和消费者需求。
2016年8月	欧盟2016年第26号法规	纺织制品中NPE(壬基酚聚氧乙烯醚)含量不得高于0.01%(100ppm)。法规过渡期为5年，期满后不符合限量要求的产品将不允许在欧盟市场销售或进口。
2016年8月	《中国棉花协会国产棉质量差价表》	根据《中国棉花协会国产棉质量差价表管理办法》的规定，现正式发布2016年7月《锯齿加工细绒棉质量差价表》、《皮辊加工细绒棉质量差价表》和《长绒棉质量差价表》，各指标价差幅度维持7月份水平。
2016年8月	《出口退（免）税企业分类管理办法》	一类出口企业可优先办理出口退税，即如果相关申报材料符合要求，5个工作日内即可办结出口退税手续；二类企业可在10个工作日内办结；三类和四类企业则分别需要15个和20个工作日。
2016年7月	《工业绿色发展规划(2016-2020年)》	提出到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。

资料来源：前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

十三五各省产值明确 智能赋能是趋势

在国家整体相关政策的带动下，各个省市出台了适合本地经济、地理环境的相关政策，为各省市的纺织产业发展指明方向。十三五期间，各省出台了在此期间发展纺织行业的具体政策，政策中明确指出了各省到2020年的重点发展目标。另外随着物联网人工智能的发展，智能机器赋能对传统制造业来说是转

型的关键。

各省中，纺织第一大省的江苏已经成为行业转型升级的风向标。无论是纱线面料还是服装服饰、纺织机械，“互联网+”已经渗透到从设计、制造到营销的全产业链，新材料、新技术成果越来越多。2016年8月，江苏省发布《江苏省“十三五”纺织产业发展规划》，规划中提出“十三五”末，实现主营业务收入超 19000 亿元，继续保持全国第一，年均增长 6%左右；完成出口交货值超 2000 亿元；行业全员劳动生产率（规模以上工业总产值计算）年均增长 8%左右，赶超中等发达国家水平。“十三五”末，服装、家纺和产业用纺织品的纤维消耗量比例达到 40:27:33 等发展目标。

纺织产业是湖南省传统的特色产业、重要的民生产业和出口创汇优势产业。在改革开放后，特别是经过改革改制、结构调整和产业升级，湖南省纺织工业发展迅猛。2016年6月《湖南省纺织行业“十三五”发展规划》发布，提出到 2020 年，全省规模纺织工业完成增加值 380 亿元，年均增长 8%；实现主营业务收入 1340 亿元，年均增长 7%；实现利税 100 亿元，年增长 5.5%，其中利润 50 亿元，年均增长 6%；出口额达到 20 亿美元，年均增长 11.5%等发展目标。

图表4：“十三五”中国部分省纺织行业规划政策汇总（一）

时间	政策名	内容
2017年2月	《吉林省工业十三五发展规划》	到2020年，全省纺织业完成工业总产值520亿元，工业增加值年增长约6%。
2017年11月	《黑龙江省制造业转型升级“十三五”规划》	开展智能工厂的集成创新与应用示范，提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、节能减排及安全生产方面的智能化水平。
2018年8月	《辽宁省纺织工业发展“十三五”规划》	“服装业实施品牌战略，加快自主品牌建设，提高自主品牌出口比重。发展休闲装、时装、西装、职业装、针织服装和泳装等品牌服装。采用现代信息技术提升服装企业生产、营销和管理水平，推行网上定制服装和智能化加工。
2016年8月	《江苏省“十三五”纺织产业规划》	“十三五”末，实现主营业务收入超19000亿元，继续保持全国第一，年均增长6%左右；完成出口交货值超2000亿元；行业全员劳动生产率（规模以上工业总产值计算）年均增长8%左右，赶超中等发达国家水平。“十三五”末，服装、家纺和产业用纺织品的纤维消耗量比例达到40:27:33等。
2017年3月	《山东省“十三五”战略性新兴产业发展规划》	大力发展大型成套装备。印染纺织等数字化、智能化、自动化成套设备规模化生产。
2016年10月	《安徽省战略性新兴产业“十三五”发展规划》	有序推动机器人规模应用。实施“机器换人”计划，在轻工纺织等劳动强度大的工业企业和化工、民爆等危险程度高的行业，有序推进中高端机器人的规模应用。
2016年9月	《湖北省工业“十三五”发展规划》	以结构调整和产业升级为主攻方向，从推进高端产品制造、关键技术攻关、自主品牌塑造等方面入手，构建高端产品主导、经济效益好、市场竞争能力强的纺织服装产业体系。到2020年，纺织产业规模达到6000亿元。
2016年12月	《河南省“十三五”现代服务业发展规划》	强化特色商业区生活服务功能，推动特色商业区特色化、专业化、集群化发展，推行“一区多园”发展模式，进一步提升业态、聚焦特色，特色产品和时尚消费市场潜力，积极发展网上商城、在线定制、个性化推送等新商业模式，加快老街区提升、新街区发展和名街区创建，发展壮大纺织服装、等消费市场。到2020年，培育形成一批集聚效应显著、特色功能鲜明的特色商业等特色街区。
2016年6月	《湖南省纺织行业“十三五”发展规划》	到2020年，全省规模纺织工业完成增加值380亿元，年均增长8%；实现主营业务收入1340亿元，年均增长7%；实现利税100亿元，年增长5.5%，其中利润50亿元，年均增长6%；出口额达

资料来源：前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

图表5：“十三五”中国部分省纺织行业规划政策汇总（二）

时间	政策名	内容
2016年3月	《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	纺织服装产业。以服装、棉纺、麻纺、针织、化纤及特色家纺为重点，加快产品和技术升级换代，推进产业在线协同设计和电子商务等应用，培育一批国内服装知名品牌和驰名商标。
2016年11月	《陕西省“十三五”工业经济发展规划》	借助互联网平台，加快发展集创意、设计、体验、可穿戴为一体的纺织服装众创空间，大力发展网络设计、个性化定制等。到2020年，纺织工业完成产值600亿元
2016年11月	《山西省“十三五”纺织工业发展规划》	到2020年，山西省规模以上纺织企业将实现主营业务收入240亿元，利税达到18亿元，培育年销售收入超10亿元企业5户，上亿元企业20户，省级企业技术中心达到8家，力争培育国家级企业技术中心1-2家，新增国内市场认知度较高的知名品牌2-3个。
2017年12月	《四川省“十三五”轻工行业发展指南》	到2020年，纺织行业单位工业增加值能耗累计下降18%，循环利用纺织纤维量占省内纤维加工总量的比重达到30%左右。产业集聚发展，力争建成12个工业总产值超50亿元的产业集聚区，其中5个力争超100亿元。产业集聚区的工业总产值占到全省的70%以上。
2016年1月	《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	重点在汽车和摩托车制造、家电、五金、电子信息、纺织服装、民爆、建材等行业，积极开展智能工厂/数字化车间培育建设试点。到2020年，形成6个产值规模超100亿元的智能制造业集聚区，智能装备产业增加值达到4000亿元，每万人机器人数量达到100台，规模以上工业企业关键工序数控化率达到55%。
2016年9月	《甘肃省“十三五”工业转型升级规划》	巩固发展现有毛纺、棉纺企业，加快产品结构调整步伐，开发混纺织物和适应市场需要的产品。鼓励用差别化纤维开发产业用纺织品，促进产业用纺织工业的发展
2018年1月	《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	提升劳动和资源密集型产品附加值，稳定纺织服装、等传统优势产品出口，力争到2020年实际利用外资总额达到45亿美元，外贸进出口总额达到190亿美元左右。
2016年11月	《2016年新疆维吾尔自治区棉花目标价格改革试点工作实施方案》	将年度可用补贴总额的10%用于向南疆四地州（阿克苏、喀什、克州、和田）基本农户（含村集体机动土地承包户，下同）兑付面积部分补贴，90%用于兑付全区实际种植者交售量部分补贴。

资料来源：前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

技术改造转型升级 高档产品比重提高

除了各省十三五的相关规划，部分省市为了更全面、更加协调的促进当地物流行业发展，还出台了一些政策。整体来看，格式的政策出了响应国家和省级的号召外，更加细化了对企业效益、品牌建设以及提出加大高档产品生产比重等方面的具体指导。

杭州市纺织工业是杭州市四大支柱产业之一，2016年11月，《杭州市纺织工业发展“十三五”规划》发布，提出大力推进“机器换人”，杭州纺织工业的全员劳动生产率达到20万元/人左右。结构调整方面，纺织服装服饰业占纺织工业的比重比2015年增长3个百分点；纺织业占纺织工业（含纺织业、纺织服装服饰业和化纤制造业三大行业）的比重比2015年下降3个百分点等目标。南京、石家庄、郑州等多个市都提出要加大自主品牌建设，提高高档产品生产比重的目标。

图表6：“十三五”中国部分城市纺织行业规划政策汇总（一）

时间	政策名称	政策内容
2016年5月	《哈尔滨市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	打造绿色食品原料标准化生产基地和亚麻纺织历史名城。
2016年11月	《杭州市纺织工业发展“十三五”规划》	到2020年，杭州纺织工业发展质量和效益明显提升，产业核心竞争力和抗风险能力显著提高（1）生产效率目标。大力推进“机器人换人”，杭州纺织工业的全员劳动生产率20万元/人左右。（2）结构调整目标。纺织服装服饰业占纺织工业的比重比2015年增长3个百分点；纺织业占纺织工业（含纺织业、纺织服装服饰业和化纤制造业三大行业）的比重比2015年下降3个百分点；化纤制造业的占比保持相对稳定。（3）技术创新目标（4）绿色发展目标等。
2017年3月	《南京市“十三五”工业和信息化发展规划》	坚持时尚创意与产业相融合，增加自主品牌知名度，努力打造“南京女装”整体品牌效应，鼓励企业在全中国范围内开展价值链整合，大力推动绿色低碳循环发展新方式，大力推动产业价值链升级，大力推进信息化和产业的深度融合，加快发展差别化高湿模量再生纤维、差别化粘胶长丝以及高档精梳棉等化纤和纺织产品。
2016年5月	《石家庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	围绕高档服装、家纺产品、产业用纺织品领域，建设一批高档西装、运动服装、床上用品、新型纺织品项目，研制开发新纤维材料及医用、防护、阻燃、防辐射等特种纺织品，推动整个行业朝着结构优化、技术先进、绿色环保、附加值高、吸纳就业能力强的方向发展。扶持际华三五零二、常山纺织、新大东纺织等企业提质提档，提高终端产品比重，扩大品牌知名度。
2016年6月	《郑州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	大力培育服装知名品牌，加快纺织服装产业研发、设计等能力提升，推进服装产品系列化生产，扩大中高档品牌服装比例，形成一批具有全国影响力的龙头企业和名牌。到2020年，服装产业实现产值200亿元。
2016年11月	《广州市商务发展第十三个五年规划（2016—2020年）》	优化外贸商品结构。继续巩固和提升纺织、服装、等传统优势产品竞争力。

资料来源：前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

图表7：“十三五”中国部分城市纺织行业规划政策汇总（二）

时间	政策名称	政策内容
2017年4月	《威海市纺织服装产业“十三五”发展规划》	到2020年，全市规模以上纺织服装产业实现主营业务收入1000亿元，年均增长7.8%；利税达到65亿元，利润达到35亿元。主营业务收入过10亿元的纺织服装企业争取达到7家以上，其中，过50亿元企业3家，过100亿元企业2家。
2017年9月	《遂宁市“十三五”纺织服装产业发展规划》	十三五期间，全市的纺织服装产业主要通过技术改造、产业转型升级，产能规模适度增长，规上企业工业增加值年均保持7-9%的增速，到十三五末，行业工业产值达到200亿元，各生产门类的产能规模总体增长10-20%，终端产品生产规模增长30%，产业用纺织品实现零的突破，绿色制造占到全产业的80%，实现增长方式从规模速度型向质量效益型转变。
2014年8月	《武汉市振兴服装产业专项规划（2015-2020年）》	到2020年，武汉市纺织服装产业产值要突破1000亿元，达到1100亿元；规模以上企业达到220户，其中产值过50亿元的企业1户，产值过20亿元的企业3-5户，新增一批产值过亿元的企业。在产业布局上，武汉将依托中心城区现有产业基础及营销中心，建设服装创意、研发、设计、展示及营销基地，逐步外迁服装产业生产基地

资料来源：前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国纺织洗涤行业市场前瞻与投资规划分析报告》。