

## 附件 2

# 积极应对困难 加快结构调整

——朱北娜会长在四届四次理事会上的讲话

各位领导、各位嘉宾：

大家下午好！

我代表理事会向与会代表汇报中国棉纺织行业协会 2012 年的工作，并将 2013 年的工作计划提请大会审议。主要从行业运行情况、协会重点工作、会员情况等内容作介绍。

### 一、2012 年行业运行总体情况

2012 年面对国际需求不足、内外棉价差巨大和成本上升等诸多困难，棉纺织企业谨慎经营，中棉行协通过产业预警、运行分析会、新技术推广活动等方式与企业共同在结构调整、转型升级上努力工作，并针对企业的运行情况和原料收放储等情况进行了广泛的调研，通过多种途径积极反应企业面临的困难和需求，提交多份支持行业发展的政策建议。经全行业共同努力，行业技术提升、淘汰落后装备的进展明显加快，总体运行平稳。特别是一些优秀企业根据市场形势，迅速调整了产品结构和经营模式，在提高劳动生产率、降低各项成本等方面进行突破，推动了整个行业的持续发展。

### 二、2012 年市场行情的主要特点

#### （一）棉花原料消耗减少，纱产量同比下降

2012 年受需求减弱、内外棉价差持续过大影响，企业经营受阻，有不同程度的关停限产情况，棉花原料消耗减少，纱产量同比下降。

下面有一组数据向大家汇报：发改委电视电话会公布 2011/2012 年棉花消耗 900 万吨，比上年减少 10%；中国化纤协会公布化纤短纤维消耗 1170 万吨，比上年增加 8.3%。本协会跟踪重点企业的纱线产量同比减少 2.36%，布产量同比减少 1.2%；海关数据显示，进口棉纱线 153 万吨，净进口 108 万吨；去年理事会协会公布的 2011 年纱产量是 2050 万吨，综上所述，2012 年全社会纱产量 1950 万吨，同比减少 5%，主要是纯棉纱产量下降较多，化纤短纤纱线同比略有增长，增长率为 2%；预计全社会布产量约 812 亿米，同比减少 3%。

#### （二）内外棉价差持续较大，化纤短纤价格呈下跌趋势

受收储政策托市，国内棉价小幅波动，弱势下行 5%左右；国际棉价快速下行，拉开了国际棉价与我国棉价的价差，CotlookA 指数从 100 美分/磅下降最低至 80-85 美分/磅，内外棉价差扩大到了 6000 元/吨。

化纤短纤价格波动较大，全年价格下滑。粘胶短纤价格由年初的 15900 元/吨下降到年末的 13800 元/吨，全年降幅 12.8%；涤纶短纤价格全年每吨下降 450 元，到年底价格为 11400 元/吨，全年降幅 3.8%。

### **（三）纱布市场价格下行，企业订单向大企业集中**

2012 年，国内纱线市场总体销售不畅，有流量，无效益。国内棉花调控政策为棉纱价格平稳提供了支撑，化纤类产品走势则有所不同，人棉纱年跌幅为 9.9%，纯涤纱降幅为 6%；坯布经营难度大于纱线经营。

2012 年小微企业在市场、资金等巨大压力下，停产率较高，一方面大企业订单不再外放，另一方面下游订单更多的投向有实力的大企业，但多以阶段性的短单为主。导致小微企业产量同比急剧下降，部分大企业产量同比稍有增加。

### **（四）棉制纺织品进口增加，出口下降**

在 2011 年出口基数较高基础上，2012 年我国棉制纺织品（除服装）出口额为 254 亿美元，同比下降 3.3%，与去年同期相比，增幅下降 18.7 个百分点。进口方面，2012 年全国棉制纺织品（除服装）进口额为 74 亿美元，同比增长 24.7%，较去年同期增速提高 19.2 个百分点，保持较快增长。其中，累计进口棉花 513 万吨，同比增长 52.7%，累计进口棉纱线 153 万吨，同比增长 68.9%，棉纱线累计进口金额约 50 亿美元，占棉制纺织品进口金额的 67%，棉布进出口贸易数量同比增长 3.6%，金额同比减少 3.5%。

### **（五）国内收放储政策同时启动**

2012 年 9 月，国家同时启动了放储与收储政策。为了满足纺织企业用棉需求，9 月 3~29 日，国家投放储备棉 100 万吨，实际成交 49 万吨，成交率约 50%。起拍价格 18500 元/吨，实际成交价格折 328 级价格 18640 元/吨，基本与市场价格相当。

2013 年 1 月 14 日-2013 年 3 月 31 日，国家计划投放 300 万吨，起拍价格 19000 元/吨。截止 3 月 29 日，累计上市总量 335.8 万吨，累计成交总量 100.8 万吨，成交比例 30.03%。实际成交企业户数 896 户。平均等级 3.91 级，平均长

度 28.33，平均价格 18734 元/吨，折 328 级价格 19183 元/吨。

为了保护棉农利益，2012 年 9 月 10 日启动收储政策，收储固定价格 20400 元/吨，高于当时市场价格约 1400 元/吨，截止 2013 年 3 月 29 日，2012/2013 年度收储累计成交 650.6 万吨，同比增长 108%。本次收储首次允许棉花加工骨干企业集中大量交储，截止 3 月 29 日骨干企业累计收储成交 173 万吨，占成交总量的 26.5%。由于收储价格高于市场价格，大部分新棉交储。

#### **（六）产销及效益指标逐步回升**

协会跟踪 200 户重点企业数据显示，2012 年整体运行质效较 2011 年下降，但降速逐月收窄，年末行业运行逐步企稳回升。

跟踪企业 2012 年主营业务收入同比下降了 2.8%，工业总产值下降 0.3%，工业销售产值下降 2%。企业收益大幅下降，但随着 2011 年基数的下降，同比降幅逐月收窄。企业反映，生存压力很大，有些企业表示产品销路好，不缺乏订单，但处在亏本或保本经营状态。

#### **（七）行业结构调整加快，产业升级显示成效**

2012 年，面对困难的市场形势，棉纺织企业继续投入资金，加强技术改造，投资改造以清梳联合机、自动络筒机、长车带集体落纱等转型升级设备为主。通过提高设备自动化程度，有效提高了劳动生产率，改善了工作环境。据了解细纱机长车销量首次超过短车的销量，无接头纱率达 78%以上。

### **三、2012 年协会重点工作**

#### **（一）加强棉花工作，维护行业利益**

##### **1、成立棉花研究工作委员会，研究行业关键问题**

棉花是 2012 年企业运行问题的焦点，中国纺织工业联合会专门成立了棉花研究工作委员会。工作委员会成立后，积极了解并掌握市场价格、贸易相关数据以及行业市场形势，多次召开会议，研究企业运行中遇到的问题，提出有关棉花的提案，向上级部门提交相关报告，反映行业诉求，为企业争取利益。工作委员会成员多次到新疆调研棉花及棉纺织产业运行情况，与当地政府一起探讨促进产业链健康发展的政策。

##### **2、维护纺织企业利益，反映行业呼声**

在国家储备棉放储政策实施中，圆满完成了国家委托中棉行协负责企业资格

及购买数量的审核工作。为防止转圈棉，中棉行协牵头会同中储棉和交易市场进行储备棉凭证的核查工作。中棉行协主要负责企业棉花入库单及使用凭证的审核，并积极与棉花交易市场、中储棉公司两家单位协调，推进审核工作；全力调研了解企业储备棉的使用等情况，积极与发改委、中储棉、中纤局等有关部门沟通协调，协助纺织企业解决储备棉质量、出库、开具发票等相关问题。

2012年，协会积极参加多部门组织的棉花会议，掌握政策信息，了解多方意见，并在会议上积极反映行业的呼声。如多次参加发改委召开的有关储备棉投放、棉花收储情况、棉花总量平衡、全国棉花电视电话会议、棉花标准计价会议等。

## **（二）掌握市场情况，促使行业平稳运行**

### **1、加强企业调研，了解行业运行**

针对今年棉纺织企业经营困难的情况，为了解和反映行业真实运行情况，中棉行协进行了大量的调研工作。在各地纺织行办、协会及企业的大力支持下，中棉行协进行了3次大规模的调研活动，实际走访了解1000余户企业的情况；并积极与有关部门沟通，协助企业解决遇到的困难和问题。

完成了200家企业样本的数据采集任务，通过对月报数据汇总分析，完成行业运行情况报告，将分析报告反馈至企业并报上级有关部门领导参阅，为维护行业的发展起到了重要作用，在此非常感谢这200户会员企业为行业发展做出的贡献。

### **2、组织相关会议，指导行业运行**

针对今年国内外棉价差过大的问题，中棉行协组织召开非棉纤维对接会、运行分析会，鼓励棉纺织企业开发和应用非棉纤维，与企业共同判断与分析行业发展趋势，研讨如何解决企业面临的突出问题，探讨应对当前市场形势的措施及策略，规避市场风险，提高产品附加值，提出对棉花及棉纺织行业未来发展的政策建议。

### **3、提交相关建议，提出行业诉求**

通过政策研究、调研和征求企业意见，针对实际情况，积极提出维护行业利益的建议和报告。如提出“以新疆为试点实行棉农直补，给予新疆棉纺织行业政策支持的建议报告”；通过产业部向税则委有关部门提交取消“落棉税”的建议

报告；通过中纺联向工信部提交降低“滑准税”税率的建议；向商务部等提出实行加工贸易配额申领制的建议；向国家有关部门提交《恳请协调解决当前棉纺企业用棉紧张的报告》，建议尽快研究出台政策，继续投放储备棉，发放加工贸易配额，以保证棉纺织企业的用棉需求等。

### **（三）推动品牌和技术创新，加快行业转型升级**

#### **1、推进品牌建设和产品创新**

为提升行业的品牌、质量观念，引导鼓励企业创建自主品牌，提升行业的产品开发和设计水平，中棉行协开展了评选本行业最具影响力产品品牌的活动，主办了第二届全国大提花面料创意设计大赛，开展了“差别化产品创新”面料评选、2012年针织用纱“用户信得过产品”测试评选、色织用纱线测试评比。

#### **2、推广和应用新技术，加快产业升级**

为促进企业产业转型升级、开发新产品、提高产品附加值，采用效率更高的智能化装备，中棉行协举办了“2012全国纺纱新技术应用研讨会”、“2012中国棉纺织总工程师论坛”、“棉纺织专家委员会”和“各专业技术委员会”等会议，筹备成立喷气涡流纺专业技术委员会，研究推广棉纺织新技术、新产品，促进企业加快转型升级。

为推广行业产品标准，协会组织召开了“棉本色强捻纱线”等六项行业标准审稿会。完成了《化纤混纺纱线加工贸易单耗标准》送审稿，修订《纺织上浆用浆料化学需氧量生化需氧量的检测试验方法》的标准内容等。

#### **3、注重节能减排，推优学优，实现可持续发展**

中棉行协紧紧围绕节能减排、促进行业企业可持续发展开展了大量的工作，使节能减排为企业的转型升级服务。组织召开了2012年棉纺织节能减排及创新应用研讨会，广泛征集棉纺织行业节能减排、清洁生产的技术和工艺，共征集到应用于棉纺织行业的各项节能减排技术56项；组织开展“可替代PVA上浆产品质量测评活动”，申请了“纺织之光”基金支助项目“环保浆料评价与无PVA上浆示范工程”，进一步推荐环保浆料及无PVA上浆工艺的应用。

中棉行协积极组织推优学优活动：石家庄常山纺织股份有限公司杨普获得第十一届中华技能大奖。中国棉纺织行业协会于2011年组织的全国纺织行业“宏源—魏桥杯”粗纱工职业技能竞赛活动中，新疆奎屯130团昌恒棉纺厂赵玉玲、

滨州魏桥科技工业园有限公司刘庆庆、魏桥纺织股份有限公司魏桥分公司刘娟三位选手分别荣获前三名，经报请人力资源和社会保障部，授予这三位同志“全国技术能手”荣誉称号，其中赵玉玲同志荣获“全国五一劳动奖章”。南通双弘纺织有限公司杨广泽董事长当选 2011 年度纺织创新人物，江苏联发纺织股份有限公司、际华三五四二纺织有限公司、齐鲁宏业纺织集团有限公司、山东岱银纺织集团股份有限公司入选纺织工业联合会产品开发贡献奖。

#### **（四）做好课题研究，引导行业发展**

为使国内外同行及纺织产业链上的企业关注和支持棉纺织行业的发展，也为正确把握行业发展的方向、明确发展目标，协会开展了前瞻性的课题研究，形成多篇专项研究报告。

主要有：编写完成首部《中国棉纺织行业 2011 年发展研究报告》，受工信部委托，开展《我国棉纺织行业可持续发展及棉花政策研究》的工作；为了解东南亚国家的投资情况，完成《孟加拉和马里投资环境分析》报告；为了掌握棉纺织最新技术和设备的发展动态，完成了《2012 年中国国际纺机展有关棉纺织新技术和设备评估报告》；出版了《近现代色织布产业研究报告》；接受委托，为集群、企业完成发展研究咨询报告等。

与“美尔雅期货经纪有限公司”合作成立期货研究小组，共同研究国内外棉花期货市场，提供研究观点和相关报告。与中纺联的统计中心共同成立“棉纺产业研究组”，跟踪研究国内外棉花及棉纺织市场情况，并每月编写两期研究工作简报。

#### **（五）加强组织建设，规范运作机制**

##### **1、定期召开有关会议，积极为会员服务**

通过召开理事会、常务理事会议及重点企业座谈会及调研，和会员单位保持密切的联系，倾听企业的声音，反映企业的呼声，并得到了企业的肯定。

##### **2、规范和完善了中棉行协各项管理制度**

定期召开各专业委员会会议，补充专业委员会人选，健全组织机构，积极发展会员，要求当理事的会员踊跃。建立了月度秘书处工作会制度，集体研究中棉行协重大和重点工作，及时将行业热点及重大事项向副会长及相关会员通报，并听取相关意见和建议。

### **3、加强对外交流，扩大协会影响**

组织召开 2012 年中韩棉纺织会议，安排印度使馆来访，安排美国棉业代表团来访，就棉花和棉纺织行业的发展进行了交流；组织棉纺织行业代表团成功出访泰国、印度、朝鲜，与其国家的棉纺织企业有关人员进行交流，为对外投资合作打下基础。

### **四、今年行业重点工作**

#### **（一）加强学习与研究**

认真学习十八大和中央经济工作会议精神，紧密结合工作实践，贯彻党和国家有关政策，配合相关部门，推动行业的转型升级。

加强行业政策研究，进行有针对性的调研，跟踪市场走向，分析市场发展趋势，特别加强关乎行业长远发展的棉花原料问题的研究，及时向有关部门反映行业的实际问题，力争推动相关的制度性改革取得突破性进展。

#### **（二）努力开拓，积极服务于企业**

加强与会员单位的联系，倾听企业诉求，为企业搭建桥梁和平台。加强组织建设，严格落实各项政策和制度。根据协会章程，召开理事会、常务理事会，探讨研究行业发展的相关问题，表彰先进。

#### **（三）推动行业技术进步，加强行业自律**

发挥各专业委员会的作用，开展技术交流会、培训等活动，推广最新的行业技术和经验，推动品牌建设和发展；同时，节能减排工作上一个新台阶，为有关各方搭建交流的平台，完善和制定适应行业发展的各项标准。

#### **（四）加强国际合作与交流**

推动多层次的国际交流与合作，扩大协会在国际上的影响力。

以上工作报告请各位理事审议。

谢谢大家！