

印度订单来了 国内纺织服装业接单接到手软

证券时报记者 臧晓松 严翠 李师胜

大量印度纺织订单转移至中国,订单量巨大,据说已排到明年5月。”这样一条消息,让因疫情遇冷的服装行业重回资本市场的聚光灯下。

近日,证券时报·e公司记者实地探访江苏、山东、广东等纺织服装生产基地发现,多数企业订单状况较上半年有大幅改善,部分企业订单暴增。在纺织重镇苏州盛泽,有面料企业上个月一次性接到100万米的外贸订单,这样的大单今年以来并不多见。同处该镇的纺织龙头东方盛虹也在加班加点忙生产;位于山东高密毛巾龙头孚日股份,订单已经排到明年1月份……在国内疫情形势持续向好,印度纺织订单转移至中国,以及传统旺季到来等多重因素的刺激下,上游的棉花、化纤等价格持续攀升,遭遇“最困难的一年”的中国服装行业,正迎来久违的火热行情。

这样的行情能够持续多久?服装行业专家向记者表示,在全球疫情反复的背景下,短期订单转移属正常贸易现象,国内服装消费逐渐恢复也符合预期,但国内纺织服装行业总体发展趋缓、趋困,需要一到两年时间才能真正恢复元气。

纺织服装业 重现“排队”行情

位于苏州盛泽镇的中国东方丝绸市场,被外界视作“中国第一布市”,7000余家商贸公司云集于此,成交额更是连续多年突破千亿元。

身为中国东方丝绸市场协会副会长的周建春,是行业内小有名气的布料经销商,客户覆盖了国内大多数知名服装生产企业。就在上个月,周建春接到了一个100万米左右的外贸订单。在往年,比这更大的订单也有。而今年,在纺织服装行业整体承压的背景下,这样的外贸大单已属“凤毛麟角”。

像100万米的这种订单,今年疫情期间真的是凤毛麟角。”盛泽东方纺织城促贸部总监欧阳勇直言,由于今年前半段确实太坎坷,出现这么大的订单,确实能够提振大家的信心。

因疫情原因,一些印度的纺织订单确实有转移到中国的情况。”东方盛虹化纤板块外贸负责人缪云龙表示。东方盛虹是行业内知名的纺织龙头,最近一直处于加班加点生产的状态,最近生意确实比较好。”不过缪云龙强调说,最近公司订单火爆与印度订单转移关系不大。由于印度纱线在整个国际市场上以中低端为主,因此转移到盛虹的订单并不多,我们主要是中高端纱线产品为主。”

5月份以后,出口就已经在恢复,第三季度开始逐步与去年同期持平,部分地区出口甚至还高过去年增长水平,8、9月份出口量都创下历史新高。”缪云龙直言。从9月30日以来的半个月,东方盛虹纱线平均价格比前一期上涨700元/吨,有些规格上涨了1000元/吨。现在很多产品供货都很紧张,加上内销市场需求恢复更快,最近内外贸都出现了客户排队的现象。”

周建春向e公司记者表示,盛泽镇上大家都知道这样一句话:生意就看每年的后4个月。这4个月的生意能抵得上前8个月的总和,现在传统旺季已经开始了。”

位于山东高密的孚日股份,主要产品为毛巾和床上用品。过去20年里,公司的毛巾出口量持续位居全国同行业第一位。今年上半年受疫情影响,公司实现营业收入20.24亿元,同比下降19.91%;实现净利润1.45亿元,同比下降44.03%。而从下半年开始,孚日股份终于迎来市场回暖。公司相关负责人表示,我们从6月份开始订单好转,目前订单饱满,已经排到明年1月份了。”

下游需求释放 上游原材料涨价

经历上半年“寒冬”后的国内服装业,正在迎来消费黄金期。现在疫情相对稳定,经济也较好,服装销售相比上半年有了明显好转。另外,今年可能是冷冬,近期有不少客户提前囤货。”深圳一位服装从业人士告诉证券时报·e公司记者。

根据中华全国商业信息中心的统计,2020年10月1日到7日,全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.5%,高于2019年同期零售额增速14.3个百分点,充分显示我国构建“双循环”发展格局释放的发展动能。其中,服装类零售额增长尤为亮眼,同比增速达到了16.8%。

以服装领域的重点企业红豆集团为例,10月1日至8日,红豆服装连锁国庆假期线上线下销售同比增长49.68%,线上销售同比增长138.37%。其中,红豆居家线下门店销售总额突破1.5亿元,同比增长55%;红豆男装线下门店累计销售破亿元。服装企业波司登近来同样销售火爆。淘宝数据显示,10月1日至6日,波司登品牌旗舰店销售额同比增长574%至1910万元,销售件数同比增长300%至1.8万件,销售平均单价由去年同期的613元提升到今年的1034元。

与服装市场回暖相对应,上游棉花、涤纶长丝、涤纶短纤、棉纱、粘胶、氨纶、锦纶等价格均出现一定程度的上涨。公开信息显示,近期外棉持续上涨,棉花期货在国庆假期后呈现补涨行情,较节前上涨逾1400元/吨。棉花价格最新消息显示:截至目前,棉花期货价格突破14200元关键位,并创下年内9个月来新高点。

随着目前国内需求逐渐释放,秋冬季面料需求回暖,产销情况较好,进一步推动了涤纶价格的上涨。中纤网数据显示,截至10月9日,涤纶工厂DTY、POY和FDY库存分别较前一周下降2天、1天和3天;DTY、POY和FDY每吨价格分别为6600元、5200元和5550元,较前一周分别上涨100元至120元。卓创资讯信息显示,下游电子布的主流成交价格3.4元~3.5元/米(周环比上涨0.2元/米)。无碱玻璃粗纱需求旺盛也带动厂家库存消减,巨石集团、泰山集团、内江华原等行业内主流企业无碱纱价格均上调200元~400元/吨。

国内的氨纶行业也处于产能过剩状态,目前华峰氨纶、新乡化纤和泰和新材三家头部企业合计市占率约为40%。卓创资讯氨纶分析师巩玉倩表示,近期氨纶厂家涨势不断,相关厂家在8月份提价两次,9月份提价两三次,10月份至今已经三次提价。其中在10月15日,华峰氨纶、新乡化纤、泰和新材等公司再度提价,计划各

印度、东南亚疫情导致部分订单转移到中国并非国内纺织业迎来短期火热行情的主要因素,今年偏长的国庆假期导致的终端需求拉动,以及冬季前的传统补库存旺季都有一定影响。



中国东方丝绸市场内,“紫晶花”布料颜色丰富



东方盛虹正在加班加点忙生产



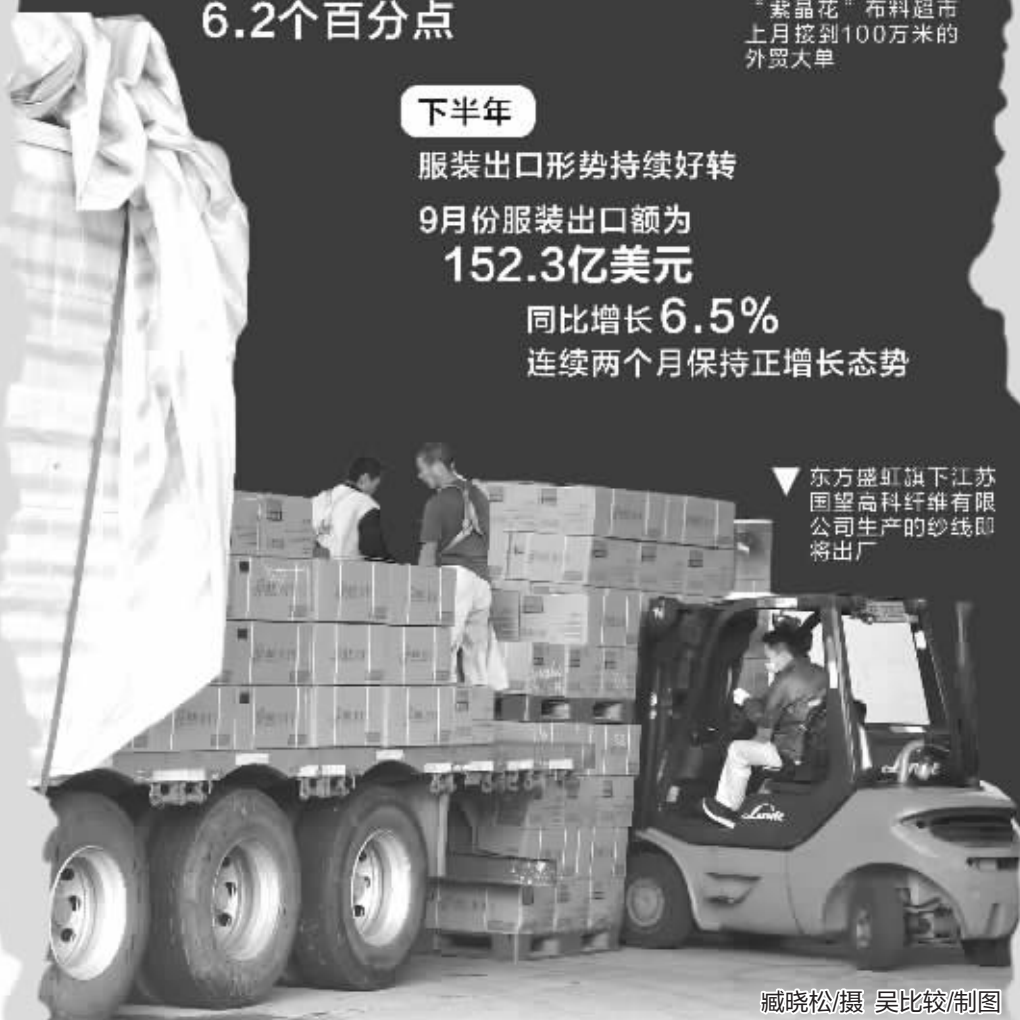
“紫晶花”布料超市上月接到100万米的外贸大单

今年前三季度

全国纺织品服装出口额为
2157.8亿美元
同比增长**9.4%**
出口增速
较上半年提高
6.2个百分点

下半年

服装出口形势持续好转
9月份服装出口额为
152.3亿美元
同比增长**6.5%**
连续两个月保持正增长态势



东方盛虹旗下江苏国望高科纤维有限公司生产的纱线即将出厂

臧晓松/摄 吴比较/制图

规格普涨2000元/吨。涨价原因是原材料价格持续上涨,导致氨纶运营成本不断升高。加之场内货源供应偏紧,下游客户按需跟进,整体市场产销节奏良好,各方对后市看涨气氛较浓。

有不具名的业内人士指出,近两年布料价格波动明显增大。以前总体比较平稳,可能一个月涨价20%~

30%。”该人士指出,从前年开始,布价涨跌周期突然变短,这个星期涨价30%,下个星期可能又跌30%,这并不是真实的供需拉动。”上述情况主要发生在低价布料上,甚至一觉醒来,就发现布价涨了百分之五六十了。”在他看来,这几年,市场存在炒作低价布的情况,高价布的价格就一直比较稳定。”

印度订单转移 并非上涨主因

大量印度纺织订单转移至中国,订单量巨大,据说已排到明年5月。”这个在网上热传的消息,让因疫情遇冷的服装行业重新引发外界关注。

染整专业wiki网站染整百科的消息显示:近几个月以来,印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货,多个本来在印度生产的订单转移到我国生产,其中毛巾、床单等产品订单量较大。

印度目前是全球最大的产棉国、全球最大的黄麻生产国、全球第二大丝绸生产国,其纱线产能占全球22%。纺织服装业是印度经济的主导细分市场之一,也是印度最大的外汇收入来源之一,纺织行业占印度出口总收入的15%左右。中国是全球最大的纺织品生产国和出口国,劳动密集型产品出口优势明显。疫情对供应链和需求端都造成严重冲击,产业链供应链同步受阻,中国也经受了同样的考验。跨国公司在全球范围内调整订单生产、国际采购商根据生产能力选择供应商,这都是再正常不过的市场行为。中国也有一些行业和地方的订单转移到其他国家和市场生产。

国内一知名机构纺织服装分析师李哲(化名)在接受记者采访时,肯定了目前印度、东南亚疫情导致部分订单转移到中国的说法。据他了解,国内部分企业7、8月份产能利用率达80%左右,9月份更是满产,短期因素,还有今年偏长的国庆假期,导致的终端需求拉动;此外,冬季前的传统补库存旺季也有一定影响。”

来自海关总署的数据显示,今年前三季度,全国纺织品服装出口额为2157.8亿美元,同比增长9.4%,出口增速较上半年提高6.2个百分点。

海关总署表示,下半年以来,服装出口形势持续好转,9月份服装出口额为152.3亿美元,同比增长6.5%,连续两个月保持正增长态势。当前,我国纺织业较为稳定的产业链供应链也正在吸引部分海外订单回流。

孚日股份相关负责人表示,今年美国调低中国输美纺织类产品关税也刺激了外贸行情。目前来看,对行业冲击最大的是中美贸易摩擦中的加关税行为。今年2月份之前,美国已经将部分纺织品类,如床品的关税下调,从15%降到了7.5%。但又受疫情影响,外界关注度并不高,关税下调利好本次订单回流。”

不过,印度订单转移的说法,国内一家纺织面料上市公司相关负责人直言“无感”,公司产品多数出口,欧美占比较高。而欧美疫情目前还没到达峰值,订单依旧不足。”该负责人认为,随着新冠疫苗的推出和下游商业的复苏,整个行业也将迎来复苏,目前来看,明年肯定会比今年好。”

因为今年疫情影响,大家都过于谨慎,手上都没货,做贸易的没货,做服装的也没货。”周建春分析说,60年来最寒冷冬天”的消息推动了涨价潮,大家存在买涨不买跌的心理,需求就这样集中爆发出来了。”

复苏至少持续两个季度 短期回暖难改长期困境

兴业证券化工行业分析师邓先河认为,当前中国化工产业景气仍处底部区域,大部分产品价格已经远远低于历史平均价位,部分甚至跌入历史价格区间的后10%,行业盈利明显回落,部分产品价格进入全行业普遍亏损阶段,继续向下空间非常有限,且整体产品价格向上的概率高于向下概率。

这次的行业回暖能够持续多久?在分析师李哲看来,本次复苏至少会持续两个季度。订单一般会提前一个季度,目前第四季度订单基本下完,印度疫情正盛,至少持续到年底,所以明年一季度的订单也没有问题。”不过他同时也认为,国内纺织服装企业以出口为主,国内相对较小的需求难以拉动整个行业,需求端的复苏需要看疫情进展情况。欧美服装店多是线下销售,目前部分地区线下店不营业,需求上不来,所以,行业复苏是短期行为,没有长线逻辑。”

他表示,疫情结束后相关订单大概率还是会回流到印度和东南亚。印度、东南亚的纺织服装企业在人力成本、能源成本、土地成本、政府税收、关税、环保等方面具有优势。就东南亚来说,当地的纺织服装企业毛利率要比国内高5个百分点。”

对于此波由内需、外贸拉动的国内服装业发展热潮,业内人士普遍认为国内服装行业整体依然处于历史困境中。有业内人士分析,近期行业回暖也有“订单放大”的情况存在,比如你要采购100万米的布料,可能询问8家生产企业,这8家企业接下来也会向上游询问,100万米就可能被传成1000万米,其实订单就100万米。”

纺织服装品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄向证券时报·e公司记者表示,疫情对国内乃至全球的供应链市场都造成冲击,全球市场尚未全面复苏和向好,国内服装业此时谈爆发为时尚早,整个行业依然处于发展趋缓、趋困的状态,需要一个恢复周期。当然,不排除部分订单转移,这是正常的贸易行为,但“某个点无法提振整个面”。

程伟雄认为,服装行业今年的发展大撤退,需要两三年时间恢复,“不要指望四季度有太大反弹,即使反弹也无法弥补今年的损失。”他同时透露,今年以来,面对疫情对服装行业带来的冲击,国内中小服装工厂多数转向内销、电商或直播,大型工厂外贸订单大幅减少不是个案,也在内贸和自创品牌上探索。

就在10月15日~16日,2020中国服装大会在浙江海宁举行。中国纺织工业联合会会长孙瑞哲在会上表示,新冠疫情加速产业经济开启新周期,国内服装行业面临新挑战、新变局,但同时危中有机、危可转机,在这个过程中,服装领军企业由点及面、自上而下地贯穿数字化转型,不失为引领整个产业生态向数字化、智能化与集成化发展的一条现实路径。另外,目前出口跨境电商交易规模在中国出口规模中比重不断扩大,成为“稳外贸”新增长点,中国本土时尚电商迎来绝佳出海时机,需要企业深耕品牌建设,逐步从“流量导向型”、“产品导向型”转为“品牌导向型”。

中国服装协会相关负责人也表示,当前,中国服装行业全面进入战略重构和创新变革的全面发展阶段,已经站在参与引领全球服装产业变革的新起点。”海宁中国皮革城股份有限公司董事长张月明表示,未来服装产业发展将呈现三大趋势:消费人群年轻化个性愈加明显;品牌服装优势越来越明显;线上线下深度融合。