



中国纺织服装行业月度运行报告(2007年1-2月)

一、总体运行情况

1. 效益分析

尽管纺织行业出口受到美欧贸易摩擦的干扰,以及出口征税、人民币升值政策等不利因素影响,但依靠产业进步和转变增长方式,特别是深加工企业竞争力提升,中国纺织行业继续呈现加速增长和效益提升的态势。

1-2月,纺织业和服装业工业总产值和产品销售收入均保持了20%以上的增长速度,但增幅比上年同期有所下降。1-2月累计,纺织行业工业总产值和产品销售收入同比分别增长23.8%和23.74%,服装业产品工业总产值和产品销售收入增长速度分别为23.8%和23.9%。

工业总产值和销售收入增长情况 (单位:亿元,%)

	工业总产值(当年价格)			产品销售收入		
	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	2324.89	23.8	-0.3	2180.11	23.74	-1.54
棉、化纤纺织及印染精加工	1283.62	25.58	1.37	1192.34	25.17	0.25
毛纺织和染整精加工	158.89	14.28	-12.38	151.44	16.13	-12.94
麻纺织	29.39	9.22	-14.4	26.93	10.89	-13.14
丝绢纺织及精加工	182.87	21.07	1.2	171.67	23.38	5.88
纺织制成品制造	295.92	25.21	-1.16	280.85	23.96	-5.51
纺织服装、鞋、帽制造业	936.24	23.81	-1.06	894.18	23.87	-3.9
纺织服装制造	892.46	23.92	-0.99	852.19	24.33	-3.17



纺织面料鞋的制造	28.79	24.6	3.87	27.26	22.18	-11.12
制帽	14.99	15.98	-15.34	14.72	4.23	-27.63

在产销平稳增长的基础上，纺织业和服装业的利润完成情况继续较快增长。其中，纺织业累计实现利润总额 61.1 亿元，同比增长 33.4%。与此同时，亏损企业亏损额同比增长 24.6%。在其子行业中，利润增速最高的是棉、化纤纺织及印染精加工制造，实现利润 33.23 亿元，同比增长 52.2%。

利润总额和亏损企业亏损额增长情况 (单位: 亿元, %)

	利润总额			亏损企业亏损总额		
	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	61.10	33.43	-11.41	21.76	13.74	5.12
棉、化纤纺织及印染精加工	33.23	52.15	0.45	10.89	10.5	2.34
毛纺织和染整精加工	4.44	24.57	-43.48	2.02	14.77	7.56
麻纺织	0.80	9.21	15.37	0.40	31.12	-32.29
丝绢纺织及精加工	1.90	-32.51	-101.24	2.43	72.05	76.49
纺织制成品制造	9.79	33.47	-0.03	2.26	8.28	-12.59
纺织服装、鞋、帽制造业	39.04	24.56	-7.03	8.28	11.52	-13
纺织服装制造	37.58	24.42	-6.62	7.87	11.87	-10.09
纺织面料鞋的制造	0.93	36.55	-0.42	0.24	6.01	-107.51
制帽	0.53	15.75	-60.56	0.18	4.48	-26.42

服装业利润增速也维持了良好势头。累计实现利润 21.76 亿元，同比增长 13.7%，利润增长速度明显高于整个工业行业的平均水平。

2. 费用分析

(1) 产品销售成本和销售费用压力下降。今年 1-2 月，纺织业产品



销售成本同比上升 24.1%，产品销售费用增长 15.7%，分别较去年同期下降 1 个百分点和 3.1 个百分点。纺织服装、鞋、帽制造业产品销售成本同比增长 23.9%，产品销售费用增长 24.2%，分别较去年同期下降 4 个百分点和 5.7 个百分点。

产品销售成本和产品销售费用增长情况 (单位：亿元，%)

	产品销售成本			产品销售费用		
	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	1970.08	24.14	-1.02	36.01	15.66	-3.09
棉、化纤纺织及印染精加工	1084.13	24.65	-0.1	16.35	14.44	-9.81
毛纺织和染整精加工	136.08	15.32	-13.12	2.19	-4.6	-29.69
麻纺织	23.84	10.78	-16.11	0.48	-1.7	-29.16
丝绢纺织及精加工	159.59	25.16	8.59	1.68	1.4	-16.03
纺织制成品制造	246.94	24.8	-4.72	6.90	22.8	4.18
纺织服装、鞋、帽制造业	763.64	23.94	-3.98	30.17	24.15	5.74
纺织服装制造	726.86	24.47	-3.27	29.29	24.71	7.1
纺织面料鞋的制造	23.96	21.5	-11.37	0.54	18.03	-18.7
制帽	12.82	3.23	-24.98	0.34	-5.13	-63.44

(2) 财务费用和管理费用控制较好。前 2 个月，纺织业管理费用和财务费用同比分别增长 13.5% 和 18.1%，分别比上年同期下降 6.9 个百分点和 1.6 个百分点。子行业中，纺织制成品制造业管理费用控制最好，同比增长 8.3%，增速较去年同期下降 22 个百分点；丝绢纺织及精加工业财务费用有较大改善，同比增长 7.5%，增速较去年同期下降 10.5 个百分点。服装业管理费用同比增长 18.8%，增速较去年同期下降 1.2 个百分点，财务费用同比增长 32.8%，增速较去年同期加快 8.9 个百分点。



管理费用和财务费用增长情况 (单位: 亿元, %)

	管理费用			财务费用		
	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	72.58	13.49	-6.86	30.76	18.12	-1.59
棉、化纤纺织及印染精加工	33.75	11.46	-5.06	17.46	18.3	0.03
毛纺织和染整精加工	4.76	15.05	1.25	2.23	22.78	12.92
麻纺织	1.22	21.91	-2.09	0.47	17.98	4.87
丝绢纺织及精加工	5.17	13.16	-7.69	2.65	7.53	-10.53
纺织制成品制造	11.01	8.3	-26.22	3.66	24.08	-4.27
纺织服装、鞋、帽制造业	43.24	18.81	-1.18	7.44	32.78	8.91
纺织服装制造	41.09	19.05	-0.58	7.09	32.1	9.57
纺织面料鞋的制造	1.35	15.04	-19.77	0.23	33.93	-38.41
制帽	0.80	13.16	1.63	0.12	84.49	45.79

3. 资产及资金分析

(1) 纺织服装业资产和负债较去年同期变化不大。今年 1-2 月, 纺织业资产和负债同比分别增长 16%, 与上年同期相比变化不大。服装资产和负债同比分别增长 19%, 增幅分别比上年同期提高 0.4 和 0.8 个百分点。

负债和应收帐款状况 (单位: 亿元, %)

	资产总计			负债合计			应收帐款净额		
	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	11600.25	15.96	0.87	7034.39	15.78	1.83	1134.60	17.53	-0.52
棉、化纤纺织及印染精加工	6302.21	16.48	0.95	3896.29	16.82	2.87	504.05	15.85	-3.35
毛纺织和染整精加工	931.13	10.78	0.13	528.40	8.89	-0.02	96.31	15.23	-0.75
麻纺织	210.78	21.11	6.72	129.48	16.46	2.43	25.45	23.29	-5.99
丝绢纺织及精加工	982.81	13.07	0.95	642.75	10.84	-0.74	103.10	23.4	6.43



纺织制成品制造	1363.34	17.26	0.3	789.11	15.14	-1.73	182.93	22.02	7.06
纺织服装、鞋、帽制造业	3592.79	19.02	0.41	2014.39	18.96	0.82	475.43	19.25	3.41
纺织服装制造	3440.76	19.23	0.56	1924.00	19.13	1.09	452.44	20.14	4.46
纺织面料鞋的制造	93.98	15.2	-4.4	57.71	15.51	-10.19	15.26	8.13	-10.51
制帽	58.05	13.47	-0.08	32.67	15.33	4.13	7.73	-2.9	-21.54

(2) 因为下游资金积压，服装行业应收帐款增速加快。目前纺织业和服装业的应收帐款净额的增长仍低于同期产品销售收入增长速度。1-2月，纺织业应收帐款净额同比增长 17.5%，增幅较上年同期下降 0.5 个百分点，纺织服装、鞋、帽制造业累计应收帐款净额同比增长 19.3%，增幅较上年同期提高 3.4 个百分点。

二、市场供需分析

1. 产量分析

受下游市场不景气及节日放假时间较长等影响，2月份我国纺纱生产大幅度下滑，全国纱产量 116 万吨，同比增长 8.7%，增长率比上月下降 22.2 个百分点。

1-2月累计，纱产量 260 万吨，布产量 64.3 亿米，同比分别增长 20.1%和 11.3%；服装产量 26.6 亿件，同比增长 18%；化纤产量 347 万吨，同比增长 16%。

主要产品产量增长情况

	当月产量	同期比	累计产量	同期比	增速变化
纱 (单位: 吨)	1159108	8.68	2601286	20.06	1.25
布 (单位: 万米)	291855	1.31	643240	11.31	-1.24



棉布 (单位: 万平米)	157277	0.13	341885	10.29	-9.08
混纺交织布 (单位: 万平米)	48602	-3.17	112819	8.75	2.11
纯化纤布 (单位: 万平米)	85919	6.37	188421	14.86	8.63
呢绒 (单位: 万平米)	2730	-13.33	6997	1.79	-34.55
帘子布 (单位: 吨)	26155	9.76	59022	29.9	27.9
绒线(毛线 单位: 吨)	20633	1.93	43111	3.93	-0.77
麻袋(混合数 单位: 万条)	2	-94	6	-81.92	-53.4
丝 (单位: 吨)	10273	-2.05	23462	8.43	1.92
丝织品 (单位: 万平米)	54761	19.77	118597	20.26	12.76
印染布 (单位: 万平米)	394502	65.21	727824	46.88	35.84
非织造布(单位: 吨)	36393	21.69	72594	25.82	-8.58
服装 (单位: 万件)	123366	12.73	265506	18	13.2
梭织服装 (单位: 万件)	56651	3.53	121608	7.5	-15.66
西服及西服套装 (单位: 万件)	3501	3.48	8127	11.72	2.78
衬衫 (单位: 万件)	5541	5.91	12267	12.03	3.93
儿童服装(单位: 万件)	2797	20.96	5593	19.06	9.29
针织服装 (单位: 万件)	66469	22	143342	28.8	45.86
羽绒服装 (单位: 万件)	901	-17.39	2680	14.38	-28.66

1-2 月累计, 全国服装产量 26.55 亿件; 同比增长 18%, 增幅比上年同期加快 13.2 个百分点。其中, 针织服装增长 28.8%, 增速较去年同期加快 45.9 个百分点; 羽绒服装增幅较去年同期下降 28.7 个百分点, 同比增长 14.4%。

2. 销量及库存分析

从工业销售值看, 纺织业和服装业的市场需求仍比较旺盛。今年 1-2 月, 纺织业工业销售值达到 2241.66 亿元, 同比增长 23%, 增速比上年同期下降 1.3 个百分点。其中, 纺织制成品制造工业销售值增长较快,



增速达到 24.5%。服装业工业销售值达到 916.27 亿元，同比增长 23.2%，与纺织业保持了同步增长，产业链条的协调性进一步改善。

工业销售值和产成品增长 (单位：亿元，%)

	工业销售值			产成品		
	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	2241.66	22.99	-1.28	946.05	16.73	0.74
棉、化纤纺织及印染精加工	1229.81	24.52	0.07	508.65	17.61	0.91
毛纺织和染整精加工	153.12	13.97	-13.77	83.48	7.05	-10.55
麻纺织	28.13	11.51	-1.56	25.75	12.24	-8.83
丝绸纺织及精加工	174.56	18.17	-2.7	78.87	26.82	16.07
纺织制成品制造	288.78	24.5	-2.61	99.76	18.43	3.43
纺织服装、鞋、帽制造业	916.27	23.19	-2.02	321.34	17.94	-0.08
纺织服装制造	872.38	23.13	-2.16	309.84	17.92	-0.4
纺织面料鞋的制造	29.07	27.32	6.34	7.44	17.71	4.99
制帽	14.82	18.93	-10.61	4.06	19.97	13.54

从产成品方面看，1-2 月，纺织业产成品资金占用 946.05 亿元，同比增长 16.7%，增幅较上年同期加快 0.7 个百分点。而纺织服装、鞋、帽制造业产成品同比增长 18%，增幅与上年同期持平。

3. 进出口分析

据中国海关统计数据显示，2007 年 1-2 月，我国纺织品和服装进出口总值为 264.58 亿美元，与上年同比增长 36.41%，占全国外贸进出口总值的 8.88%。我国纺织品和服装出口总值是 240.39 亿美元，与上年同比增长 39.87%，占全国外贸出口总值的 14.25%，其中，纺织品出口金额是 84.81 亿美元，同比增长 31.89%；服装出口金额是 155.58 亿美元，



同比增长 44.64%。纺织品和服装进口总值为 24.19 亿美元，同比增长 6.86%，占全国外贸进口总值的 1.87%。其中纺织品进口金额为 21.78 亿美元，同比增长 6.51%；服装进口金额为 2.41 亿美元，同比增长 10.18%。2007 年 1-2 月纺织品服装实现贸易顺差 216.20 亿美元。

在纺织品服装的主要出口国家和地区中，美国排名第一，日本和我国香港地区分别位列第二和第三位。2007 年 1-2 月我国对其出口情况为：对美国出口金额 39.91 亿美元，与上年同比增长 58.85%；对日本出口金额为 30.71 亿美元，与上年同比增长 19.98%；对香港地区出口金额 24.81 亿美元，与上年同比增长 16.54%。对美国、日本和香港地区出口金额共计 95.43 亿美元，占纺织品服装出口总额的 39.70%。2007 年 1-2 月，对欧盟出口共计 48.74 亿美元，与上年同比增长 53.04%。据统计，2007 年 1-2 月，我国纺织品服装对欧盟、美国的出口金额共计 88.65 亿美元，与上年同比增长 55.60%，占纺织品服装出口总额的 36.88%；对非欧盟、美国的出口金额为 151.74 亿美元，与上年同比增长 32.06%，占纺织品服装出口总额 63.12%。

2007 年 1-2 月纺织品服装主要进口国家和地区中，排在前三位的是日本、中国台湾和韩国，但同比都有所下降，对其进口的纺织品服装金额分别是 4.45 亿美元、4.21 亿美元和 3.27 亿美元，与上年同比分别下降 2.75%、下降 2.46%和下降 0.46%。

主要纺织品出口情况

	出口量	同比增	增速变	出口额	同比增	增速变
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----



		长	化	(千美元)	长	化
纺织纱线、织物及制品				7823433	30.1	15.2
其中：棉纱线（单位：吨）	75108	16.2	-17.6	233697	20.9	-18
亚麻及苧麻纱线（单位：吨）	3053	24	30.3	19177	31.8	40.8
含合成短纤85%及以上的纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	31085	75.6	56.4	82990	75.8	52.6
合成短纤与棉混纺纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	3968	28.3	44.3	10902	26.7	38.8
人造短纤纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	6743	99.4	44.3	21946	87.4	39.9
丝织物（单位：万米）	3409	-6.6	10.9	111816	0.1	-13.1
坯绸（单位：万米）	2652	-4.4	20.2	74436	-0.4	-5.5
其他丝织物（单位：万米）	757	-13.5	-30.4	37380	1.2	-33.1
毛纺机织物（单位：万米）	1280	13.8	15.8	67285	16	15.3
棉机织物（单位：万米）	100888	18	7.7	1165772	21.2	8
棉坯布（单位：万米）	18865	-1.8	-12	137544	-2.3	-24.9
棉与化纤混纺坯布（单位：万米）	1674	-2.2	-84.7	13303	-3.3	-161.6
其他棉机织物（单位：万米）	80349	24.5	15.3	1014925	25.8	15.1
亚麻及苧麻机织物（单位：万米）	5529	6.9	4.1	103099	6	-2.6
合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	42537	15.3	6.4	296143	35.5	16.3
聚酯短纤与棉混纺坯布（单位：万米）	8216	1.9	1.8	42857	12.7	0.8
其他合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	34321	19	7.4	253287	40.4	19.6
人造纤维短纤机织物（单位：万米）	10702	13.7	5.8	61771	26.1	9
地毯（单位：万平方米）	4206	70.5	39.8	179487	31.5	15.2
棉浴巾（单位：万条）	8097	40.3	43.5	151823	44.9	37.1
针织或钩编的台布、盘垫（单位：万件）	1969	92.8	9.9	4689	42.5	67.3
塑料编织袋(周转袋除外)（单位：万条）	51276	51.3	59.2	94589	51.3	42.5
服装及衣着附件				15558244	44.2	28.7
其中：织物制服装				13587548	48.4	33.1
非针织或钩编织物制服装				7362335	44	32.7
针织或钩编的服装				6225213	54	33.4
皮革服装（单位：万件）	382	-15	6.7	142043	-29.3	-18.9
毛皮服装（单位：吨）	175	-38.3	-13.3	20921	-72.5	-104.1
皮革手套（单位：万双）	13949	25.2	27.2	128875	24.8	23.1
织物制手套（单位：万双）	71175	49.1	42.9	146226	52.5	38.8
织物制袜子（单位：万双）	135584	34.6	18.8	367362	37.5	10.4
手帕（单位：万条）	12788	20.9	19.2	18389	26.6	22.8
帽类（单位：万个）	102583	43.9	33.2	306410	35.8	14.3
鞋类	0	0	0	4247967	36.2	20.2
鞋（单位：万双）	153254	34.1	24.9	4100306	35.6	19.7



其中：外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 (单位：万双)	92116	39.2	30.7	1725932	44.8	33.3
皮面鞋 (单位：万双)	25135	14	5.3	1552516	23.5	8.4
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 (单位： 万双)	26936	42.2	32.8	624750	49.1	34
鞋靴零件；护腿及类似品 (单位：吨)	34945	54.6	43.3	147661	55.1	36.9

主要纺织品进口情况

	进口量	同比增长	增速变化	进口额 (千美元)	同比增长	增速变化
毛纱线 (单位：吨)	1818	-4.2	-3.1	10791	-11.1	-26
棉纱线 (单位：吨)	131414	-0.1	-47.4	281120	0.5	-50.1
合成纤维纱线 (单位：吨)	92857	-6.3	-14.3	247907	-1.1	-10.4
其中：聚酰胺长丝(缝纫线除外) (单位： 吨)	33212	-22	-68	97675	-14.4	-69.1
聚脂纤维长丝(缝纫线除外) (单位：吨)	38074	4.2	6.5	69327	3.9	4
丝织物 (单位：万米)	518	8.5	9.8	13352	2.2	15.5
棉机织物 (单位：万米)	19838	6.1	10	311094	7.4	9.8
合成纤维长丝机织物 (单位：万米)	23140	1.6	7.2	243165	6.1	10.5
合成短纤与棉混纺机织物 (单位：万米)	2814	-7.1	4	36572	-3.8	9.6
化学纤维起绒、绳绒及毛圈机织物 (单 位：万米)	267	-9.4	14.8	6715	7.3	41.9
涂覆或浸渍塑料的织物 (单位：吨)	30941	-4	2.7	138428	2.7	-8.9
针织或钩编织物 (单位：吨)				286908	18.1	9.5
鞋靴零件；护腿及类似品 (单位：万吨)	0	-6.4	-0.4	44979	-3.5	-8.5

三、市场价格分析

2007年2月份，全国纺织业和服装业工业产品出厂价格指数分别为100.9和100.6，分别较去年同期提高2.1和0.9个点。

2月份，国内棉花市场基本平稳，现货价格稳中有升，期货和电子撮合价格受国际市场影响有所下跌。当月国内标准级棉到厂均价12988元/吨，较上月涨40元，涨幅0.3%；全国棉花交易市场电子撮合交易3

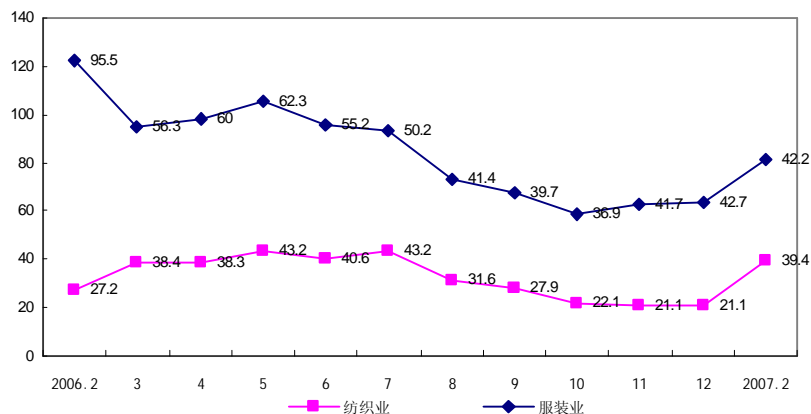
月合同价格 13458 元/吨，较上月下跌 173 元，跌幅 1.3%；郑州棉花期货 3 月合约价格 13561 元/吨，比上月跌 117 元，跌幅 0.9%。

本月美棉出口继续低迷，国际市场棉价下跌。纽约期货 3 月合约均价 53.84 美分/磅，较上月跌 0.53 美分/磅，跌幅 1%。亚洲主要港口到岸价 57.67 美分/磅，较上月下跌 1.8 美分/磅，跌幅 3%。按 1%关税计算，折人民币进口成本价 11631 元/吨，低于国内市场 1357 元/吨，价差比上月扩大 484 元/吨。

四、投资情况分析

今年 1-2 月，服装业固定资产投资高增长 42.2%，比去年同期下降 53.3 个百分点；纺织业固定资产投资增长 39.4%，较去年同期加快 12.2 个百分点。相比较而言，服装业的投资增速大大高于纺织业。

纺织服装业累计固定资产投资增速(单位：%)



五、主要经营情况

1. 前十家企业经营情况



由于纺织服装属于劳动密集型行业，技术含量相对较低，因此，与其他行业相比，纺织服装的产业集中度相对较低。1-2月，前10家纺织企业共占有资产783.44亿元，集中度为6.75%，比去年同期提高0.7个百分点；完成利润总额8.92亿元，集中度为14.59%，比去年同期提高4.52个百分点，前10家企业的盈利水平有所提高。

前十名企业集中度 (单位：亿元，%)

	纺织业		服装业	
	资产	利润	资产	利润
前10家合计	783.44	8.92	336.38	6.94
集中度	6.75	14.59	9.36	17.78
增减变化	0.68	4.52	-0.28	-2.90

纺织服装、鞋、帽制造业前十家企业共占有资产336.38亿元，集中度为9.36%；完成利润总额6.94亿元，占全行业的比重为17.78%。

2. 分规模企业经营情况

今年纺织服装业中的大、中型企业的利润增长速度比上年同期有所改善，效益状况得到回升。小型企业的利润增速出现较大幅度下滑，但是，从绝对量来看，小型企业实现利润仍占整个行业的半壁江山。

不同规模企业经济效益增长情况

	纺织业			纺织服装、鞋、帽制造业		
	实际值(亿元)	增长(%)	增速变化	实际值(亿元)	增长(%)	增速变化
全部	61.10	33.43	-11.41	39.04	24.56	-7.03
大型企业	16.08	47.98	13.24	7.81	-0.54	-39.69
中型企业	14.19	22.45	1.58	16.22	34.37	17.55
小型企业	30.83	32.11	-34.87	15.00	31.45	-11.92

在纺织服装、鞋、帽制造业中，大型企业的利润增长较慢，而中小型企业利润增速高于行业平均水平；但与去年同期相比，小型企业的利润增速下降较大。

3. 分所有制企业经营情况

在不同所有制纺织企业中，国有企业亏损状况没有好转，股份制企业的利润增长放慢。对纺织业利润增长起关键作用的仍然是私营企业。

不同所有制企业经济效益增长情况

	纺织业			纺织服装、鞋、帽制造业		
	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化
国有企业	-0.70	-12.28	-49.96	0.16	-39.33	-
集体企业	3.31	29.34	-17.36	1.65	24.71	-6.84
股份合作企业	0.96	21.38	0.23	0.20	49.35	-28.72
股份制企业	2.32	-8.86	-36.62	3.95	16.75	-11.97
私营企业	29.03	24.9	-25.41	10.94	25.08	-26.44
外商和港澳台投资企业	12.95	39.8	8.7	17.19	26.65	2.55
其他	13.22	65.16	28.4	4.94	26.43	12.41

在服装业中，股份合作企业利润增长较快，在行业中的竞争力有所提高，外商投资企业盈利状况好与去年，实现利润同比增长 26.7%，较去年同期加快 2.6 个百分点，实现利润的绝对量仍居行业首位。



中国发展门户网
<http://www.chinagateway.com.cn>
www.chinagate.com.cn
www.chinagateway.org.cn

制作:



中国发展门户网 <http://www.chinagateway.com.cn/>;
www.chinagate.com.cn/; www.chinagateway.org.cn/

友情站点:



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道 www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>