

中国纺织服装行业月度运行报告

(2007年4月)

一、市场供需分析

1. 工业总产值

1-4月，纺织业和服装业工业总产值均保持了20%以上的增长速度，但增幅比上年同期有所下降。其中，纺织行业工业总产值同比增长22.65%，服装业产品工业总产值增长速度为22.8%，分别较去年同期下降0.89个百分点和2.39个百分点。

工业总产值增长情况 (单位：亿元，%)

	实际值	同期比	增速变化
纺织业	5229.53	22.65	-0.89
棉、化纤纺织及印染精加工	2885.90	23.5	-0.57
毛纺织和染整精加工	381.98	17.58	-6.58
麻纺织	68.08	9.64	-9.3
丝绢纺织及精加工	400.19	20.97	0.98
纺织制成品制造	660.68	23.49	-3.76
纺织服装、鞋、帽制造业	2063.81	22.8	-2.39
纺织服装制造	1965.18	22.92	-2.54
纺织面料鞋的制造	65.72	20.2	0.98
制帽	32.92	20.92	-2.12

2. 工业销售值

从工业销售值看，纺织业和服装业的市场需求仍比较旺盛。1-4月累计，纺织业工业销售值达到5087.89亿元，同比增长23.04%。其中，纺织制成品制造工业销售值增长较快，增速达到23.98%。服

装业工业销售值达到 2012.72 亿元，同比增长 23.25%，与纺织业保持了同步增长，产业链条的协调性进一步改善。

工业销售值情况 (单位：亿元，%)

	实际值	同期比	增速变化
纺织业	5087.89	23.04	-0.15
棉、化纤纺织及印染精加工	2802.82	23.38	-0.59
毛纺织和染整精加工	369.71	18.53	-5.25
麻纺织	64.57	8.95	-8.39
丝绢纺织及精加工	385.69	21.86	3.48
纺织制成品制造	646.01	23.98	-3.32
纺织服装、鞋、帽制造业	2012.72	23.25	-1.96
纺织服装制造	1915.63	23.24	-2.35
纺织面料鞋的制造	64.53	23.57	7.18
制帽	32.56	23.6	1.1

3. 产品产量分析

据中国纺织工业协会统计中心最新数据显示，2007年1~4月，我国纺织行业规模以上企业累计：化学纤维产量7349003吨，同比增长17.24%。其中，粘胶纤维558620吨，同比增长23.71%；合成纤维6675628吨，同比增长16.25%。其中，腈纶纤维322556吨，同比增长17.77%，氨纶纤维35107吨，同比增长34.54%。纱产量累计5781995吨，同比增长20.42%；棉纱、混纺纱和纯化纤纱均事先较大幅度增长，产量分别为4563291吨、775903吨和442614吨，同比分别增长21.47%、14.42%、20.84%。布产量累计1448226万米，同比增长11.54%。其中，棉布产量794121万米，同比增长14.09%；棉混纺布产量250042万米，同比增长6.54%。苧麻布产量38463558米，同比增长39.55%。亚麻布产量31942321米，同比增长22.11%。丝产量52530吨，同比

增长 8.51%。非织造布产量 182029 吨，同比增长 0.01%。

2007 年 1~4 月，服装累计产量 553727 万件，同比增长 14.46%。其中，梭织服装 255318 万件，同比增长 12.47%；针织服装 297153 万件，同比增长 16.24%。

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)	1610557	18.31	5781995	20.42	0.86
布 (单位: 万米)	412700	13.68	1448226	11.54	-2.37
棉布 (单位: 万米)	225446	18.45	794121	14.09	-3.14
混纺交织布 (单位: 万米)	70630	2.23	250042	6.54	-3.91
纯化纤布 (单位: 万米)	116071	12.53	402382	9.94	0.1
呢绒 (单位: 万米)	5491	27.29	17201	12.28	4.55
帘子布 (单位: 吨)	29107	1.6	122123	10.36	3.82
绒线(毛线 单位: 吨)	38364	19.52	119421	9.92	3.54
麻袋(混合数 单位: 万条)	6	-36.15	13	-73.7	-60.81
丝 (单位: 吨)	14981	13.45	52530	8.51	4.99
丝织品 (单位: 万米)	68452	0.02	243200	1.45	-3.78
印染布 (单位: 万米)	401235	9.6	1364166	10.66	-5.04
非织造布(单位: 吨)	0	0	0	0	-22.77
服装 (单位: 万件)	148982	5.75	553727	14.46	5.55
梭织服装 (单位: 万件)	69361	7.96	255318	12.47	4.4
西服及西服套装 (单位: 万件)	4443	13.95	16613	7.56	-8.59
衬衫 (单位: 万件)	8773	0.12	31344	6.4	-4.31
儿童服装(单位: 万件)	2666	-2.74	10918	5.88	4.55
针织服装 (单位: 万件)	79278	3.82	297153	16.24	6.65
羽绒服装 (单位: 万件)	1288	3.31	5648	19.45	-4.42

二、进出口分析

据中国海关统计数据显示，2007 年 1-4 月，我国纺织品和服装进出口总值为 511.90 亿美元，与上年同比增长 14.27%，占全国外贸

进出口总值的 8.05%。我国纺织品和服装出口总值是 454.39 亿美元，与上年同比增长 15.08%，占全国外贸出口总值的 13.00%，其中，纺织品出口金额是 172.30 亿美元，同比增长 11.48%；服装出口金额是 282.09 亿美元，同比增长 17.40%。纺织品和服装进口总值为 57.51 亿美元，同比增长 5.71%，占全国外贸进口总值的 2.01%。其中纺织品进口金额为 52.00 亿美元，同比增长 5.71%；服装进口金额为 5.52 亿美元，同比增长 5.67%。2007 年 1-4 月纺织品服装实现贸易顺差 396.88 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 1-4 月我国对其出口情况为：对美国出口金额 70.82 亿美元，与上年同比增长 32.35%；对日本出口金额为 63.41 亿美元，与上年同比增长 1.48%；对香港地区出口金额 54.69 亿美元，与上年同比增长 4.91%。对美国、日本和香港地区出口金额共计 188.92 亿美元，占纺织品服装出口总额的 41.58%。2007 年 1-4 月，对欧盟出口共计 78.33 亿美元，与上年同比增长 13.95%。据统计，2007 年 1-4 月，我国纺织品服装对欧盟、美国的出口金额共计 149.15 亿美元，与上年同比增长 22.00%，占纺织品服装出口总额的 32.82%；对非欧盟、美国的出口金额为 304.85 亿美元，与上年同比增长 11.84%，占纺织品服装出口总额 67.09%。

2007 年 1-4 月纺织品服装主要进口国家和地区中，排在前三位的是台湾、日本和韩国，对其进口的纺织品服装金额分别是 10.12 亿美元、9.95 亿美元和 7.92 亿美元，与上年同比分别下降 0.99%、增长 2.78%和下降 1.71%。

主要纺织品出口情况

	出口量	同比增长	增速变化	出口额 (千美元)	同比增长	增速变化
纺织纱线、织物及制品				15969891	10.5	-9.9
其中：棉纱线（单位：吨）	179093	0.4	-20.4	577565	4	-25.5
亚麻及苧麻纱线（单位：吨）	6520	4.3	13	39516	10.8	18.8
含合成短纤85%及以上的纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	66944	44.2	33.5	181298	47	34.7
合成短纤与棉混纺纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	9072	-4.6	6.5	25630	-7.9	-2.2
人造短纤纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	17608	67.9	39.4	60541	48.1	16.7
丝织物（单位：万米）	6502	-5.3	15.3	215264	-4.8	-14.6
坯绸（单位：万米）	5025	-1.8	24.8	143599	-3.5	-8
其他丝织物（单位：万米）	1477	-15.6	-20.1	71665	-7.2	-28.8
毛纺机织物（单位：万米）	2792	3.3	7.7	153045	5.6	9.6
棉机织物（单位：万米）	215834	6.5	-4.6	2526310	6.6	-9.4
棉坯布（单位：万米）	39917	-3.8	-5.2	289737	-5.1	-20.8
棉与化纤混纺坯布（单位：万米）	3255	-22.8	-115.4	25951	-25.4	-190.9
其他棉机织物（单位：万米）	172662	10	-2.6	2210622	8.9	-6.1
亚麻及苧麻机织物（单位：万米）	8402	-9.5	-9.8	156256	-5.7	-8.7
合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	81308	-3.7	-15.6	558245	8	-16.8
聚酯短纤与棉混纺坯布（单位：万米）	17036	-6	-3.9	88606	0.8	-10.3
其他合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	64272	-3	-19.4	469639	9.5	-18.5
人造纤维短纤机织物（单位：万米）	20796	-13.6	-27.6	120522	-11	-40.7
地毯（单位：万平方米）	8211	41.2	7.3	345550	14.9	-3.7
棉浴巾（单位：万条）	15542	16.9	16.3	292080	19.4	10.4
针织或钩编的台布、盘垫（单位：万件）	3014	63.8	-4.5	7671	5.9	15.3
塑料编织袋(周转袋除外)（单位：万条）	104305	16.5	7	186621	20.9	0
服装及衣着附件	570	-34.4	-7.2	28208598	17.4	-7.3

其中：织物制服装	250	-51.3	-20.2	24595902	20.5	-6.3
非针织或钩编织物制服装	23399	-2.3	-6.6	12481478	15.9	-1.1
针织或钩编的服装	128825	17.7	4.9	12114424	25.7	-14.1
皮革服装（单位：万件）	234253	4.7	-8.7	210083	-49.9	-21.1
毛皮服装（单位：吨）	23788	5.3	11.7	31867	-77.8	-92.1
皮革手套（单位：万双）	187015	10.9	-11.9	226069	3.3	-3
织物制手套（单位：万双）	0	0	0	267257	22.2	0.9
织物制袜子（单位：万双）	279568	9.8	-3.9	654458	15	-5
手帕（单位：万条）	170896	12.3	-1.7	33956	9.1	10.8
帽类（单位：万个）	42642	-3.1	-12.3	558351	10	-15.9
鞋类	48204	16.8	1.2	7602103	14.4	-4.9
鞋（单位：万双）	67628	22.1	5.1	7267178	13.3	-5.8
其中：外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋（单位：万双）	570	-34.4	-7.2	3003350	16.7	-1.2
皮面鞋（单位：万双）	250	-51.3	-20.2	2736748	6.2	-9
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋（单位：万双）	23399	-2.3	-6.6	1112506	25.9	7.5
鞋靴零件；护腿及类似品（单位：吨）	128825	17.7	4.9	334925	47.5	23.5

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）	8558	-6	-1	55705	2.7	4.5
棉纱线（单位：吨）	319801	1.6	-30	685285	0.2	-35.5
合成纤维纱线（单位：吨）	216855	-5.7	-3	589354	-0.4	-0.2
其中：聚酰胺长丝(缝纫线除外) (单位：吨)	77643	-13.6	-38.1	229907	-5.9	-36.9
聚脂纤维长丝(缝纫线除外)（单位：吨）	82990	-2.7	6.5	153281	-1.5	6.9
丝织物（单位：万米）	1011	-9.2	-1.3	27989	-11.2	-2
棉机织物（单位：万米）	46670	0	6.2	717677	3.7	6.1
合成纤维长丝机织物（单位：万米）	55286	-1.3	5.2	588913	5.7	11.4
合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	6686	-8.8	3	83846	1	17

化学纤维起绒、绳绒及毛圈机织物 (单位: 万米)	750	-18.4	2.7	17240	-9	20
涂覆或浸渍塑料的织物 (单位: 吨)	72493	-8.5	-0.5	355366	4.9	-4
针织或钩编织物 (单位: 吨)	0	0	-12.8	703387	14.7	5.7
鞋靴零件; 护腿及类似品 (单位: 万吨)	1	-11.9	-3.8	99476	-7.1	-11

三、市场价格分析

2007年4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101.1, 分别较去年同期下降1.6和0.1个点。

据中国棉花网监测, 国内市场标准级(三级, 下同)棉花平均销售价格4月上旬为每吨13045元, 中旬降至13019元, 下旬进一步降至12991元。全月平均为13017元, 比上月下降25元, 降幅为0.2%; 比去年同期下降1163元, 降幅为8.2%。

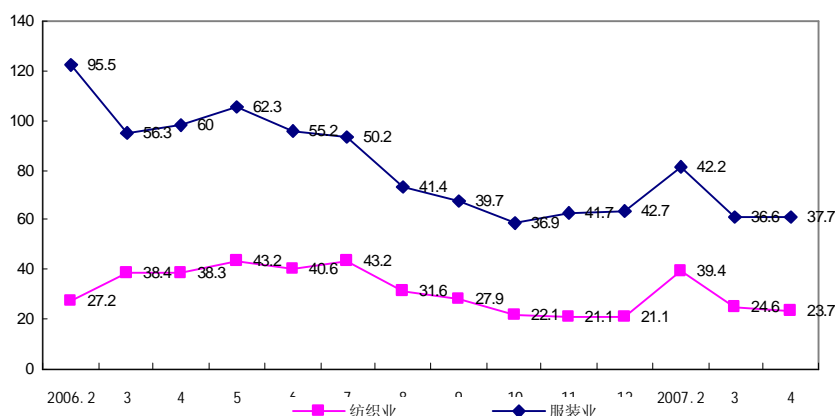
国际市场棉花现货价格A指数4月上旬为每磅59.5美分, 中旬降至58.6美分, 下旬进一步降至58美分(约合人民币每吨9974元, 加上关税、增值税及港口费用后, 折口岸交货价约每吨13006元, 与同期国产棉价格基本持平)。全月平均为每磅58.6美分, 比上月下降1.3美分, 降幅为2.1%; 比去年同期上涨1.5美分, 涨幅为2.5%。

纽约交易所最近交割的棉花期货价格4月上旬为每磅52.7美分, 中旬降至50.4美分, 下旬进一步降至48.3美分(约合人民币每吨8306元)。全月平均为每磅50.4美分, 比上月下降3.6美分, 降幅为6.6%; 比去年同期下降1.4美分, 降幅为2.7%。

四、投资情况分析

今年 1-4 月，服装业固定资产投资高增长 37.7%，比去年同期下降 22.3 个百分点；纺织业固定资产投资增长 23.7%，较去年同期下降 14.6 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. 分规模企业经营情况

今年纺织行业中的大、中型企业的工业生产总值和销售总值增长速度均比上年同期有所下降，小型企业市场供需状况较好，工业生产总值和销售总值增长速度均比上年同期有所加快。从绝对量来看，小型企业由于数量众多，工业总产值和销售值的绝对量超过大、中型企业。

不同规模企业工业市场供需情况

	纺织业					
	工业总产值			工业销售值		
	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化
全部	5229.53	22.65	-0.89	5087.89	23.04	-0.15
大型企业	953.81	20.43	0.06	939.77	20.99	1.51
中型企业	1645.18	16.5	3.59	1590.01	16.67	4.51

小型企业	2630.54	27.71	-5.31	2558.11	28.19	-5.1
	纺织服装、鞋、帽制造业					
全部	2063.81	22.8	-2.39	2012.72	23.25	-1.96
大型企业	240.76	20.14	-10.03	230.12	20.9	-6.31
中型企业	659.30	18.97	-0.69	642.77	19.8	-0.02
小型企业	1163.76	25.67	-1.79	1139.82	25.8	-2.09

在纺织服装、鞋、帽制造业中，大、中、小型企业的工业总产值和工业销售值增速均较去年同期有所下降，其中，中型企业的工业总产值和工业销售值增长最慢，而小型企业的工业总产值和工业销售值增速均高于行业平均水平。

2. 分所有制企业经营情况

在不同所有制纺织企业中，私营企业的工业总产值和工业销售值增长最快，规模最大。1-4月，私营企业完成工业总产值和工业销售值分别达到 2337.56 亿元和 2270.61 亿元，同比分别增长 7.96%和 7.95%。国有企业和股份制企业工业总产值和工业销售值增长相对较慢，均未超过 10%。对纺织业增长起关键作用的仍然是私营企业。

不同所有制企业市场供需情况

	纺织业					
	工业总产值			工业销售值		
	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	118.09	0.12	-2.38	114.06	0.13	1.26
集体企业	181.88	20.8	-2.4	177.18	22.06	-1.02
股份合作企业	74.96	15.91	0.15	72.80	15.57	1.65
股份制企业	242.44	7.96	-8.99	238.12	7.95	-8.57
私营企业	2337.56	28.07	-2.96	2270.61	28.43	-2.54
外商和港澳台投资企业	1222.86	18.57	-1.42	1189.80	19.8	-0.11
其他	1051.74	23.79	3.69	1025.31	23.33	3.57

	纺织服装、鞋、帽制造业					
国有企业	16.86	-9.34	-13.56	16.18	-6.95	-5.28
集体企业	68.11	16.09	-3.18	66.94	18.05	-0.78
股份合作企业	14.68	14.05	-0.42	14.29	12.47	-2.59
股份制企业	104.66	18.37	-21.6	101.95	19.54	-17.21
私营企业	702.95	31.88	-0.13	683.97	31.24	-2.79
外商和港澳台投资企业	932.17	19.06	-1.9	908.59	19.5	-0.83
其他	224.37	20.58	-2.23	220.80	23.05	0.21

在服装业中，外资企业工业总产值和工业销售值的绝对规模较大，居行业首位。私营企业工业总产值和工业销售值增长较快，均超过 30%，在行业中的竞争力有所提高。国有企业工业总产值和工业销售值情况不如去年，同比分别下降 9.34%和 6.95%。



制作：

中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/



友情站点：

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



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