

中国纺织服装行业月度运行报告

(2007年6月)

一、市场供需分析

1. 工业总产值

上半年，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22.9%，服装业产品工业总产值增长速度为23.4%，分别较去年同期下降0.4个百分点和2.6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	8573.01	22.93	-0.41
棉、化纤纺织及印染精加工	4717.78	23.74	-0.33
毛纺织和染整精加工	623.79	15.92	-6.57
麻纺织	113.78	14.68	-7.06
丝绢纺织及精加工	648.96	21.56	1.47
纺织制成品制造	1087.27	24.34	-2.87
纺织服装、鞋、帽制造业	3400.88	23.39	-2.55
纺织服装制造	3241.37	23.67	-2.16
纺织面料鞋的制造	107.41	19.66	-7.85
制帽	52.10	14.62	-14.09

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。上半年累计，纺织业工业销售值达到8341.97亿元，同比增长23.2%。其中，纺织制成品制造工业销售值增长较快，增速达到25.1%。服装业

工业销售值达到 3302.31 亿元，同比增长 24%，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	8341.97	23.22	0.06
棉、化纤纺织及印染精加工	4591.10	23.53	-0.51
毛纺织和染整精加工	604.44	16.87	-5.74
麻纺织	107.41	12.74	-10.82
丝绢纺织及精加工	627.39	21.73	2.24
纺织制成品制造	1061.91	25.14	-2.16
纺织服装、鞋、帽制造业	3302.31	23.97	-1.74
纺织服装制造	3147.31	24.23	-1.44
纺织面料鞋的制造	103.75	20.21	-5.08
制帽	51.25	16.06	-13.1

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 1-6 月我国纺织行业规模以上企业累计纱产量累计 9276124 吨，同比增长 21.07%；棉纱、混纺纱和纯化纤纱都有很大幅度增长，产量累计分别是 7311915 吨、1242623 吨和 721585 吨，同比增长分别达 22.22%、14.49%、21.63%。

布产量累计 2338312 万米，同比增长 13.47%；其中，棉布产量累 1283164 万米，同比增长 16.57%；而棉混纺布累计产量 399204 万米，同比增长 6.67%；化学纤维布累计产量 652619 万米，同比增长 11.91%。苧麻布产量累计 51778590 米，同比增长 16.44%。亚麻布产量累计 54391266 米，同比增长 22.64%。丝产量累计 84486 吨，同比增长 10.31%。非织造布产量累计 288445 吨，同比增长 34.20

%。

服装累计产量 904872 万件，同比增长 14.34%。其中，梭织服装 424483 万件，同比增长 13.20%；针织服装 478034 万件，同比增长 15.30%。

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)	1834097	19.44	9276124	21.07	1834097
布 (单位: 万米)	465501	16.28	2338312	13.47	465501
棉布 (单位: 万米)	259292	21.66	1283164	16.57	259292
混纺交织布 (单位: 万米)	78290	3.24	399204	6.67	78290
纯化纤布 (单位: 万米)	127325	14.82	652619	11.91	127325
呢绒 (单位: 万米)	7576	-6.66	31395	11.69	7576
帘子布 (单位: 吨)	36919	23.6	191835	13.64	36919
绒线(毛线 单位: 吨)	29249	-19.15	185112	5.58	29249
麻袋(混合数 单位: 万条)	0	-100	28	-47.59	0
丝 (单位: 吨)	16671	13.33	84486	10.31	16671
丝织品 (单位: 万米)	79293	2.32	395642	2.07	79293
印染布 (单位: 万米)	445048	12.11	2223929	9.62	445048
非织造布(单位: 吨)	57172	37.26	288446	34.2	57172
服装 (单位: 万件)	180854	11.87	904872	14.34	180854
梭织服装 (单位: 万件)	84999	13.72	424483	13.2	84999
西服及西服套装 (单位: 万件)	5501	21.31	27190	8.33	5501
衬衫 (单位: 万件)	10121	13.73	51844	8.97	10121
儿童服装(单位: 万件)	3149	-13.06	17003	2.4	3149
针织服装 (单位: 万件)	95199	9.94	478034	15.3	95199
羽绒服装 (单位: 万件)	2093	13.54	9388	10.63	2093

二、进出口分析

据中国海关统计，2007 年 6 月，全国纺织品服装进出口 179 亿美元，同比增长 21.6%。其中，出口 162 亿美元，增长 24.5%；进口

17 亿美元，下降 0.2%；实现顺差 145 亿美元，增长 28.2%。1~6 月，全国纺织品服装进出口 826.2 亿美元，同比增长 15.9%。其中，出口 735.5 亿美元，增长 17.5%；进口 90.7 亿美元，增长 4.6%；实现顺差 644.8 亿美元，增长 19.5%。

1、当月出口额再创新高

纺织品服装出口再上新台阶，上半年累计出口额达到 735.5 亿美元，比去年同期又增加了 100 多亿美元。回顾上半年，一季度出口逐月下降，至 3 月份时降至最低点，当月出口不足 80 亿美元。进入二季度后，出口逐月递增，至 6 月份达到 162 亿美元，创月度新高。一季度各月出口增幅变化剧烈，二季度则稳步攀升。

各月进口变化不大，进口增幅在年初变动剧烈，后趋于平稳。上半年进口累计增长 4.6%。1~6 月，纺织品服装贸易额在全国货物贸易总额中的比重为 8.4%，顺差额为全国货物贸易总顺差的 57.3%。

2、对欧盟出口高增长转为下降

上半年，我国对第一大出口市场欧盟的出口达 120.9 亿美元，对第二大市场美国出口为 107.9 亿美元，二者合计占我国出口总额的 31.1%。上半年对欧盟的月度出口由年初的高增长迅速回落，逐渐转为下降。6 月份，当月的出口降幅扩大到 18.6%，使上半年累计对欧盟出口扭升转降，下降了 0.7%。对美国的出口增长走势则相对稳定，上半年累计增长 30%，较年初回落 10 个百分点。

对中国香港、日本、韩国市场的出口增长平稳，增幅分别为 5.8%、2.5%和 0.5%；对俄罗斯增长迅速，增幅达到 42%。

此外，对土耳其、加拿大、吉尔吉斯斯坦、多哥、瑞士、埃及、

沙特阿拉伯、巴拿马等国出口增长较快，增幅都在 50%以上。

自主要进口来源国（地区）的进口情况基本稳定。自中国台湾进口下降 1.5%，自韩国和中国香港的进口分别下降 1.5%和 5.3%。自欧盟和美国的进口分别增长 21.7%和 18.3%，高于平均值。

商务部、海关总署于 7 月 23 日联合发布公告，公布了新一批加工贸易限制类商品目录，其中涉及到纺织品的十位商品税号共计 1540 个。上半年，纺织品加工贸易出口占比接近 30%，新政策将对下半年纺织品以及下游服装出口产生进一步影响。

3、对欧美服装出口增速下降

6 月，服装出口增幅达到 34.2%，使上半年服装累计出口实现 483.2 亿美元，增长 21.8%。纺织品累计出口 252.3 亿美元，仅增长 9.9%。服装的出口增势更为突出。

服装中针织服装、梭织服装和衣着附件三大类商品出口分别增长 38.4%、11.7%和 13.9%。其中最主要的棉制服装出口增长进一步加速，增幅达到 41.9%，化纤制和毛制服装分别增长 10%和 12%，只有丝制服装出口下降 10.5%。

上半年对欧盟累计出口服装 88 亿美元，下降 5.2%，其中对欧盟原 15 国仍保持 26.4%的增长，较年初时回落 19 个百分点。对美国出口服装 79.5 亿美元，增长 42.2%，增幅较年初时回落 18 个百分点。

对全球出口的纺织品中，纱线和纺织制成品的出口增长相对较快，增幅分别为 16.5%和 10.2%。面料出口仅增长 8%。纱线和面料中的化纤制品增长 10.5%，棉制品增长 4.8%，毛制品增长 1.9%，只有丝制品出现下降，且降幅高达 22.7%。纺织制成品中，家用纺织品出

口增长 11.2%。

4、服装出口单价增势趋缓

服装(含梭织及针织)出口共计 147.5 亿件(套), 增长 10.3%。出口平均单价 2.94 美元/件(套), 提升 12.9%, 其中梭织服装单价提升 5.2%, 针织服装单价提升 22.6%。

与年初相比,我国对欧美出口服装单价的增速逐步放缓,甚至出现下降。上半年对欧盟出口服装平均单价为 3.5 美元/件(套), 提升 5.3%; 对美国出口服装的单价为 4.02 美元/件(套), 下降 3.5%。对全球出口纱线的单价下降 5.3%, 面料的出口单价保持小幅增长。

5、服装进口单价整体上涨

1-6 月, 纺织品进口 82.3 亿美元, 增长 4.6%。其中纱线进口 93.7 万吨、23.3 亿美元, 量、值分别增长 0.3%和 1.9%; 面料进口 43.7 亿美元, 增长 5.2%, 制成品进口 15.3 亿美元, 增长 7.2%, 其中家用纺织品进口增长 13.1%。

服装进口 8.4 亿美元, 增长 4.8%。其中针织服装进口 3.1 亿美元, 增长 1.7%, 梭织服装进口 3.7 亿美元, 增长 6.1%。针织、梭织服装中, 毛制服装进口增长 31%, 化纤制服装进口增长 7%, 棉制服装进口增长 3.7%, 丝制服装进口下降 18.5%。毛皮革服装进口增长 37%。针织服装、梭织服装合计进口 2.7 亿件, 下降 16.7%, 进口单价为 2.51 美元/件(套), 整体上涨了 25%。

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	291193	3.6	-12.6	25218510	9.8	-9.5
其中：棉纱线（单位：吨）	9978	-1.7	13.9	955857	7.3	-17.2
亚麻及苧麻纱线（单位：吨）	106947	35.3	20.8	60553	3.2	17.1
含合成短纤85%及以上的纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	13496	-13.4	-8.5	291196	38	24.3
合成短纤与棉混纺纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	28787	56.1	32.6	39669	-13	-11.2
人造短纤纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	10616	-4.2	16.9	105241	39	11.3
丝织物（单位：万米）	8279	-1.7	24.5	344652	-3.7	-9.3
坯绸（单位：万米）	2337	-12	-12.9	231872	-2.5	-2.4
其他丝织物（单位：万米）	5000	0.4	0.3	112780	-6.2	-25.1
毛纺机织物（单位：万米）	334567	4.1	-7.4	282079	3.7	2.6
棉机织物（单位：万米）	57198	-6.1	-7.2	3918206	3.9	-11.5
棉坯布（单位：万米）	4685	-41.6	-188.7	411136	-7.4	-21.7
棉与化纤混纺坯布（单位：万米）	272684	8	-4.4	39032	-40.5	-270
其他棉机织物（单位：万米）	10325	-15.1	-17.2	3468038	6.4	-7.7
亚麻及苧麻机织物（单位：万米）	127354	-4.4	-17.7	190221	-10.5	-15.1
合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	26141	-10.9	-15.1	878753	7	-18.4
聚酯短纤与棉混纺坯布（单位：万米）	101213	-2.6	-18.8	135726	-5.9	-24.2
其他合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	30883	-18.7	-33.5	743027	9.8	-17.3
人造纤维短纤机织物（单位：万米）	12864	44	22.1	190201	-12.9	-38.3
地毯（单位：万平方米）	24127	17.8	16.4	547466	18.7	4.9
棉浴巾（单位：万条）	4398	40	-8	439398	21	10
针织或钩编的台布、盘垫（单位：万件）	169346	13.6	-0.6	12165	10.2	20.5
塑料编织袋(周转袋除外)（单位：万条）	291193	3.6	-12.6	290422	18	-1.5
服装及衣着附件				48307615	21.7	-5.9
其中：织物制服装				42473687	25.8	-3.8
非针织或钩编织物制服装				19218617	13.3	-4.2
针织或钩编的服装				23255070	38.3	-6.3
皮革服装（单位：万件）	1126	-29.2	-8.1	406637	-37.9	-12.9
毛皮服装（单位：吨）	539	-38.2	-8.9	72233	-63.5	-55.2

皮革手套 (单位: 万双)	38484	0.2	-0.4	384363	6.3	0
织物制手套 (单位: 万双)	199052	15.1	4.1	437899	18.6	1.4
织物制袜子 (单位: 万双)	368298	8.2	-4.4	1066248	21.2	0.5
手帕 (单位: 万条)	35308	3.5	16.8	51850	7.7	11.9
帽类 (单位: 万个)	289771	7.3	-11.2	854026	8.6	-15.5
鞋类	0	0	0	11961432	17.2	0.6
鞋 (单位: 万双)	429372	12.2	1.4	11460301	16.4	0.1
其中: 外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 (单位: 万双)	261609	15.3	3.1	4661747	19.8	3.4
皮面鞋 (单位: 万双)	66944	-1.7	-6.5	4489120	10.8	-0.9
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 (单位: 万双)	73107	19.8	6	1689686	26.5	8.1
鞋靴零件; 护腿及类似品 (单位: 吨)	103437	17.3	-2.5	501131	39.6	15.1

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)	17563	-5.1	2	118524	-0.4	2.1
棉纱线 (单位: 吨)	498509	5	-19.9	1081232	5.3	-21.7
合成纤维纱线 (单位: 吨)	331762	-7	-4	901859	-2.6	-2.2
其中: 聚酰胺长丝(缝纫线除外) (单位: 吨)	115495	-15.4	-37.8	338246	-9.8	-37.5
聚脂纤维长丝(缝纫线除外) (单位: 吨)	125688	-2.3	7	231922	-1.3	7.1
丝织物 (单位: 万米)	1582	-10.1	-1	43114	-12	-3.9
棉机织物 (单位: 万米)	71677	-2.8	2.9	1099767	1.1	1.8
合成纤维长丝机织物 (单位: 万米)	89060	-3.2	2.1	988039	4.3	8.9
合成短纤与棉混纺机织物 (单位: 万米)	10181	-10.1	2.8	122764	-2.1	12.2
化学纤维起绒、绳绒及毛圈机织物 (单位: 万米)	1324	-19.1	-1.2	29735	-10.4	14.2
涂覆或浸渍塑料的织物 (单位: 吨)	112208	-9	-0.2	572112	4.1	-2.6
针织或钩编织物 (单位: 吨)	0	0	-9.5	1135203	14.7	6.3
鞋靴零件; 护腿及类似品 (单位: 吨)	1	-11.5	-1.8	148265	-7.5	-11

万吨)

三、市场价格分析

2007 年 6 月份，全国纺织业和服装业工业产品出厂价格指数分别为 100.6 和 100.7，分别较去年同期下降 1.3 和 0.5 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 6 月上旬为每吨 13061 元，中旬升至 13304 元，下旬进一步升至 13666 元。全月平均为 13355 元，比上月上升 384 元，涨幅为 3.0%；比去年同期下降 713 元，降幅为 5.1%。

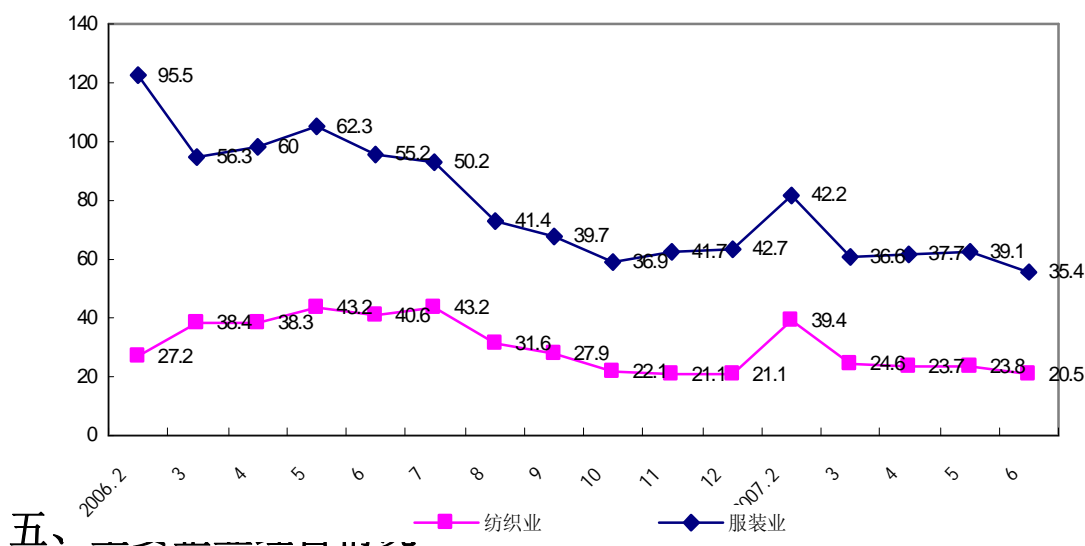
国际市场棉花现货价格 A 指数 6 月上旬为每磅 59.9 美分，中旬升至 62.0 美分，下旬进一步升至 65.4 美分(约合人民币每吨 11030 元，加上关税、增值税及港口费用后，折口岸交货价约每吨 14076 元，比同期国产棉价格每吨高 700 元左右)。全月平均为每磅 62.5 美分，比上月上升 5.3 美分，涨幅为 9.3%；比去年同期上升 7.2 美分，涨幅为 13.0%。

纽约交易所最近交割的棉花期货价格 6 月上旬为每磅 51.2 美分，中旬升至 53.7 美分，下旬进一步升至 56.3 美分(约合人民币每吨 9495 元)。全月平均为每磅 53.9 美分，比上月上升 5.2 美分，涨幅为 10.7%；比去年同期上升 5.2 美分，涨幅为 10.7%。

四、投资情况分析

今年上半年，服装业固定资产投资高增长 35.4%，比去年同期下降 19.8 个百分点；纺织业固定资产投资增长 20.5%，较去年同期下降 20.1 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、

1. 分规模企业经营情况

今年纺织行业中的大、小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，中型企业市场供需状况好于去年，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	8573.01	22.93	-0.41	8341.97	23.22	0.06
大型企业	1496.69	18.95	-1.53	1476.65	19.55	-0.44
中型企业	2684.86	16.84	4.03	2594.39	16.88	4.45
小型企业	4391.47	28.49	-3.81	4270.93	28.84	-3.58
	纺织服装、鞋、帽制造业					
全部	3400.88	23.39	-2.55	3302.31	23.97	-1.74
大型企业	378.48	17.89	-10.07	360.53	19.74	-7.19
中型企业	1073.02	18.93	-2.01	1036.88	19.74	-0.61

小型企业	1949.39	27.17	-1.23	1904.91	27.26	-1.24
------	---------	-------	-------	---------	-------	-------

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，大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。上半年，私营企业完成工业总产值和工业销售值分别达到 3877.91 亿元和 3767.89 亿元，同比分别增长 28.3%和 28.5%。国有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	188.22	3.64	2.43	182.39	3.78	3.17
集体企业	298.64	20.31	-1.15	291.15	21.35	1.05
股份合作企业	120.65	13.94	-1.91	117.44	13.99	-0.75
股份制企业	385.81	11.42	-6.06	377.97	10.8	-7.81
私营企业	3877.91	28.3	-1.87	3767.89	28.52	-1.56
外商和港澳台投资企业	2014.57	18.28	-2.14	1956.31	19.25	-0.91
其他	1687.22	23.51	3.41	1648.81	23.26	3.36
	纺织服装、鞋、帽制造业					
国有企业	31.18	11.74	-0.12	28.99	12.19	6.83
集体企业	109.71	23.32	3.89	106.10	24.11	5.8
股份合作企业	23.70	15.78	1.91	22.96	12.46	-4.81
股份制企业	168.17	14.44	-23.76	164.40	18.85	-18.79

私营企业	1165.86	29.87	-4.07	1131.52	29.17	-5.8
外商和港澳台投资企业	1535.03	20.05	-1.07	1490.99	20.84	0.49
其他	367.24	24.27	1.33	357.34	25.84	3.61

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，接近30%，在行业中的竞争力有所提高。股份制企业工业总产值和工业销售值情况不如去年，增速分别较去年同期下降23.8%和18.8%。

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/>