

中国纺织服装行业月度运行报告

(2007年7月)

一、市场供需分析

1. 工业总产值

1-7月份，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22.4%，服装业产品工业总产值增长速度为23%，分别较去年同期下降0.8个百分点和2.7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	10175.06	22.42	-0.76
棉、化纤纺织及印染精加工	5570.79	23.04	-1.21
毛纺织和染整精加工	747.78	16.34	-4.71
麻纺织	132.51	16.08	-4.88
丝绢纺织及精加工	771.77	21.19	0.84
纺织制成品制造	1297.87	23.87	-2.84
纺织服装、鞋、帽制造业	4029.91	23.02	-2.69
纺织服装制造	3841.83	23.21	-2.44
纺织面料鞋的制造	126.00	20.69	-6.80
制帽	62.08	16.64	-8.85

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。1-7月份累计，纺织业工业销售值达到9912.69亿元，同比增长23.6%。其中，纺织制成品制造工业销售值增长较快，增速达到24.6%。服装

业工业销售值达到 3911.93 亿元，同比增长 23.1%，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	9912.69	22.63	-0.41
棉、化纤纺织及印染精加工	5432.29	22.96	-1.12
毛纺织和染整精加工	725.98	16.80	-4.80
麻纺织	125.06	13.64	-7.94
丝绢纺织及精加工	747.74	21.23	1.27
纺织制成品制造	1267.55	24.63	-2.07
纺织服装、鞋、帽制造业	3911.93	23.14	-2.34
纺织服装制造	3729.34	23.34	-2.07
纺织面料鞋的制造	121.64	20.05	-6.75
制帽	60.96	17.46	-9.55

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 1-7 月我国纺织行业规模以上企业累计纱产量累计 1000 万吨，同比增长 20.2%。布产量累计 2792484 万米，同比增长 13.9%；其中，棉布产量累 1530956 万米，同比增长 17.5%；而混纺交织布累计产量 494997 万米，同比增长 6.8%；纯化纤布累计产量 782940 万米，同比增长 11.6%。丝产量累计 100934 吨，同比增长 10.9%。非织造布产量累计 316280 吨，同比增长 23.9%。

服装累计产量 1081589 万件，同比增长 14.1%。其中，梭织服装 505362 万件，同比增长 13%；针织服装 573429 万件，同比增长 15.1%。

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)	1690903	15.98	11000221	20.19	0.85
布 (单位: 万米)	444578	15.5	2792484	13.86	-1.18
棉布 (单位: 万米)	247608	22.49	1530956	17.51	-0.38
混纺交织布 (单位: 万米)	73102	7.42	474997	6.75	-4.08
纯化纤布 (单位: 万米)	123375	7.99	783490	11.63	-1.12
呢绒 (单位: 万米)	9138	-8	40514	6.51	-5.67
帘子布 (单位: 吨)	33625	11.15	224973	13.33	-1.38
绒线(毛线 单位: 吨)	28846	-7.02	213923	3.67	-4.54
麻袋(混合数 单位: 万条)	10	0	38	-28.32	-13.33
丝 (单位: 吨)	15893	8.13	100934	10.08	5.92
丝织品 (单位: 万米)	85412	9	481012	2.67	-1.66
印染布 (单位: 万米)	402404	4.15	2629994	8.46	-6.33
非织造布(单位: 吨)	46575	18.65	316280	23.86	17.53
服装 (单位: 万件)	178631	12.45	1081589	14.13	2.64
梭织服装 (单位: 万件)	83856	11.03	505362	13.01	0.28
西服及西服套装 (单位: 万件)	5448	26.33	32504	10.49	-5.48
衬衫 (单位: 万件)	10080	10.2	61897	8.78	-1.55
儿童服装(单位: 万件)	3182	0.92	20468	3.75	2.21
针织服装 (单位: 万件)	94331	13.66	573429	15.06	4.8
羽绒服装 (单位: 万件)	2278	14.88	11130	6.18	-31.23

二、进出口分析

据中国海关统计数据显示, 2007 年 1-7 月, 我国纺织品和服装进出口总值为 1040.58 亿美元, 与上年同比增长 18.13%, 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 932.21 亿美元, 与上年同比增长 19.50%, 占全国外贸出口总值的 14.25%, 其中, 纺织品出口金额是 327.69 亿美元, 同比增长 13.61%; 服装出口金额是 604.52 亿美元, 同比增长 22.96%。纺织品和服装进口总值为 108.37 亿美元, 同比增长 5.05%, 占全国外贸进口总值的 2.09%。其中纺织

品进口金额为 98.20 亿美元, 同比增长 4.96%; 服装进口金额为 10.16 亿美元, 同比增长 5.86%。2007 年 1-7 月纺织品服装实现贸易顺差 823.84 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, 我国香港和日本分别位列第二和第三位。2007 年 1-7 月我国对其出口情况为: 对美国出口金额 143.82 亿美元, 与上年同比增长 29.40%; 对香港地区出口金额为 106.27 亿美元, 与上年同比增长 5.16%; 对日本出口金额 106.26 亿美元, 与上年同比增长 4.51%。对美国、香港地区和日本出口金额共计 356.35 亿美元, 占纺织品服装出口总额的 38.23%。2007 年 1-7 月, 对欧盟出口共计 106.16 亿美元, 与上年同比增长 1.75%。据统计, 2007 年 1-7 月, 我国纺织品服装对欧盟、美国的出口金额共计 303.98 亿美元, 与上年同比增长 13.19%, 占纺织品服装出口总额的 32.61%; 对非欧盟、美国的出口金额为 627.58 亿美元, 与上年同比增长 22.69%, 占纺织品服装出口总额的 67.32%。

2007 年 1-7 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、台湾和韩国, 对其进口的纺织品服装金额分别是 18.81 亿美元、18.56 亿美元和 14.96 亿美元, 与上年同比分别增长 0.21%、下降 1.50%和下降 1.16%。

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				3043476 3	12.5	-6.2
其中: 棉纱线 (单位: 吨)	346053	4.5	-13.4	1140143	8.4	-17.5
亚麻及苧麻纱线 (单位: 吨)	12159	2.8	23.1	73892	8.4	28.6

含合成短纤85%及以上的纱线(缝纫线除外) (单位:吨)	127081	33.1	14	346936	36.3	19.2
合成短纤与棉混纺纱线(缝纫线除外) (单位:吨)	15803	-14.3	-9.3	47052	-13.5	-10.8
人造短纤纱线(缝纫线除外) (单位:吨)	34576	57	33.7	130976	42	16.4
丝织物 (单位:万米)	13156	0.6	18.7	419606	-1.9	-10.6
坯绸 (单位:万米)	10361	2.7	25.3	286555	1.1	-2.5
其他丝织物 (单位:万米)	2796	-11.1	-11.5	133051	-7.6	-27.7
毛纺机织物 (单位:万米)	6181	1.8	1.4	354019	7.2	6
棉机织物 (单位:万米)	397451	5.5	-5.3	4638879	5.6	-8.4
棉坯布 (单位:万米)	66207	-7.6	-8.4	472020	-8.7	-21.8
棉与化纤混纺坯布 (单位:万米)	5485	-44.9	-192.6	46123	-43.4	-260.6
其他棉机织物 (单位:万米)	325759	10.3	-1.1	4120735	8.6	-4
亚麻及苧麻机织物 (单位:万米)	11497	-13.3	-15.6	209482	-9	-13.7
合成短纤与棉混纺机织物 (单位:万米)	154754	-0.3	-11.9	1074622	11.6	-11.9
聚酯短纤与棉混纺坯布 (单位:万米)	30990	-11	-17.3	161470	-5.1	-24.2
其他合成短纤与棉混纺机织物 (单位:万米)	123764	2.7	-10.6	913152	15.2	-9.3
人造纤维短纤机织物 (单位:万米)	35787	-19.6	-34.8	229265	-11.2	-35
地毯 (单位:万平方米)	15718	46.9	25.2	661939	20.4	6
棉浴巾 (单位:万条)	28753	19.7	16.6	517722	22.4	9.6
针织或钩编的台布、盘垫 (单位:万件)	5013	26.1	-29.1	15063	8.3	18
塑料编织袋(周转袋除外) (单位:万条)	205596	13.1	-5.9	348099	17.1	-4.4
服装及衣着附件				6045207		
				6	23	-4.1
其中: 织物制服装				5310201		
				3	26.9	-2.3
非针织或钩编织物制服装				2380953		
				8	14.2	-3.3
针织或钩编的服装				2929247		
				5	39.6	-3.8
皮革服装 (单位:万件)	1706	-21.2	0	625773	-27.2	-3
毛皮服装 (单位:吨)	908	-29.7	1.9	113991	-52.7	-30.5
皮革手套 (单位:万双)	45620	-0.3	0.5	473083	5.6	0.5

织物制手套 (单位: 万双)	241923	15.3	3.6	563700	19.1	3.9
织物制袜子 (单位: 万双)	454758	11.1	-3.5	1356920	26.4	3.8
手帕 (单位: 万条)	42750	6	18.4	63879	11.8	15.4
帽类 (单位: 万个)	351558	8.9	-9	1042072	10.1	-13
鞋类	0	0	0	1448939		
	0	0	0	0	18.5	3
鞋 (单位: 万双)	506234	13.2	3.1	1388674		
	506234	13.2	3.1	5	17.7	2.6
其中: 外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 (单位: 万双)	303369	16	3.8	5573398	21.3	4.9
皮面鞋 (单位: 万双)	80450	-1.9	-5.7	5523010	11.4	0.9
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 (单位: 万双)	87142	21.4	8.3	2013661	27	8.4
鞋靴零件; 护腿及类似品 (单位: 吨)	124771	19.3	-1.6	602645	39.5	13.9

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)	21506	-6.1	2.9	146121	-1.7	4.2
棉纱线 (单位: 吨)	578406	5.4	-17.4	1260403	6.6	-17.9
合成纤维纱线 (单位: 吨)	387188	-8.4	-4.4	1058147	-3.5	-2.7
其中: 聚酰胺长丝(缝纫线除外) (单位: 吨)	135382	-15.2	-32.5	397188	-10	-34.1
聚脂纤维长丝(缝纫线除外) (单位: 吨)	145698	-5	3.6	269901	-3	4.8
丝织物 (单位: 万平米)	1846	-11.1	-0.3	51049	-12.5	-4
棉机织物 (单位: 万平米)	82985	-4.5	0.9	1281572	-0.2	0.4
合成纤维长丝机织物 (单位: 万平米)	104853	-4.6	0	1189306	3.7	7.5
合成短纤与棉混纺机织物 (单位: 万平米)	12058	-9.8	2.8	146061	-1.7	11.7
化学纤维起绒、绳绒及毛圈机织物 (单位: 万平米)	1594	-17.6	1.2	35751	-9.4	15.5
涂覆或浸渍塑料的织物 (单位: 吨)	130786	-8.1	0.4	670924	4.5	-2.3
针织或钩编织物 (单位: 吨)	0	0	-8.7	1351407	14.2	5.3
鞋靴零件; 护腿及类似品 (单位: 吨)	2	-9.7	1.1	174962	-6.2	-9.5

万吨)

三、市场价格分析

2007 年 7 月份，全国纺织业和服装业工业产品出厂价格指数分别为 100.7 和 100.8，分别较去年同期下降 1 和 0.1 个点。

据中国棉花网监测，7 月上旬国内市场标准级（三级，下同）棉花平均销售价格为每吨 13882 元，中旬涨至 14159 元，下旬进一步涨至 14447 元。全月平均为 14163 元，比上月上旬上涨 808 元，涨幅为 6.0%，涨幅比上个月提高 3 个百分点；比去年同期上涨 156 元，涨幅为 1.1%，是今年首个比去年同期上涨的月份。

7 月上旬国际市场棉花现货价格 A 指数为每磅 69.1 美分，中旬涨至 71.0 美分，下旬回落至 68.6 美分(约合人民币每吨 11463 元，加上关税、增值税及港口费用后，折口岸交货价约每吨 14457 元，与同期国产棉价格基本持平)。全月平均为每磅 69.6 美分，比上月上旬上涨 7.1 美分，涨幅为 11.4%，涨幅比上个月提高 2 个百分点；比去年同期上涨 13.0 美分，涨幅为 22.9%。

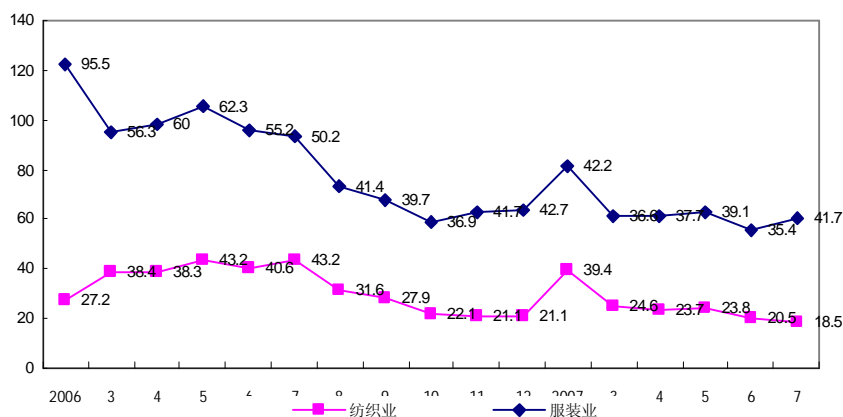
7 月上旬纽约交易所最近交割的棉花期货价格为每磅 60.4 美分，中旬涨至 64.3 美分，下旬回落至 61.8 美分(约合人民币每吨 10327 元)。全月平均为每磅 62.4 美分，比上月上旬上涨 8.4 美分，涨幅为 15.6%，涨幅比上个月提高 5 个百分点；比去年同期上涨 10.7 美分，涨幅为 20.8%。

四、投资情况分析

今年 1-7 月，服装业固定资产投资高增长 41.7%，比去年同期下

降 8.5 个百分点；纺织业固定资产投资增长 18.5%，较去年同期下降 24.7 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、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	10175.06	22.42	-0.76	9912.69	22.63	-0.41
大型企业	1758.75	18.35	-2.19	1737.59	18.82	-1.17
中型企业	3173.51	16.25	3.48	3069.20	16.16	3.7
小型企业	5242.81	28.01	-3.82	5105.90	28.33	-3.71
	纺织服装、鞋、帽制造业					

全部	4029.91	23.02	-2.69	3911.93	23.14	-2.34
大型企业	454.59	18.79	-12.32	433.31	19.71	-10.15
中型企业	1266.48	18.45	-1.92	1224.60	18.97	-0.96
小型企业	2308.84	26.58	-1.17	2254.02	26.24	-1.54

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。1-7 月份，私营企业完成工业总产值和工业销售值分别达到 4614.6 亿元和 4490.3 亿元，同比分别增长 27.7%和 28%。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 5%。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	220.12	3.17	3.29	212.63	2.46	2.49
集体企业	347.50	20.73	-0.14	338.69	20.09	-0.69
股份合作企业	142.47	14.48	-0.72	138.85	14.8	0.98
股份制企业	461.11	10.92	-6.2	453.14	10.67	-7.5
私营企业	4614.60	27.69	-2.29	4490.30	28.02	-2.01
外商和港澳台投资企业	2392.76	17.73	-2.2	2326.43	18.28	-0.55
其他	1996.48	22.95	2.33	1952.64	22.9	1.81
	纺织服装、鞋、帽制造业					
国有企业	37.52	12.73	-2.86	34.92	10.68	0.09

集体企业	126.59	22.21	2.87	122.67	23.26	4.6
股份合作企业	28.16	16.29	3.81	27.17	12.85	-2.02
股份制企业	198.04	11.87	-27.84	195.55	17.51	-20.17
私营企业	1382.73	29.89	-1.37	1340.13	28.46	-3.68
外商和港澳台投资企业	1820.84	19.57	-2.2	1767.86	19.86	-1.15
其他	436.03	24.45	0.28	423.64	25.68	1.31

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 27.8% 和 20.28%。



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/>