

中国纺织服装行业月度运行报告

(2007年3月)

一、市场供需分析

1. 工业总产值

一季度，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22.99%，服装业产品工业总产值增长速度为24.25%，分别较去年同期下降2个百分点和1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	3767.04	22.99	-1.99
棉、化纤纺织及印染精加工	2075.75	23.77	-1.59
毛纺织和染整精加工	270.97	18.5	-9.85
麻纺织	48.56	8.7	-8.1
丝绢纺织及精加工	289.12	20.3	0.34
纺织制成品制造	480.01	24.44	-4.05
纺织服装、鞋、帽制造业	1504.18	24.25	-0.99
纺织服装制造	1431.50	24.44	-0.81
纺织面料鞋的制造	48.45	19.19	-5.4
制帽	24.24	23.92	-1.94

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。今年一季度，纺织业工业销售值达到3651.21亿元，同比增长23.06%，增速比上年同期下降1.83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 1471.13 亿元，同比增长 24.5%，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	3651.21	23.06	-1.83
棉、化纤纺织及印染精加工	2003.50	23.46	-1.94
毛纺织和染整精加工	261.74	18.48	-10.53
麻纺织	46.57	7.94	-3.28
丝绢纺织及精加工	277.88	20.75	2.26
纺织制成品制造	468.62	24.53	-4.8
纺织服装、鞋、帽制造业	1471.13	24.5	-0.18
纺织服装制造	1399.09	24.54	-0.17
纺织面料鞋的制造	48.07	22.43	-1.25
制帽	23.97	26.46	1.36

3. 产品产量分析

3 月份我国纱产量 159 万吨，同比增长 21.2%，服装产量 14.48 亿件，同比增长 12.5%。

一季度累计，纱产量 417 万吨，布产量 105 亿米，同比分别增长 21.6%和 8.1%；服装产量 40.8 亿件，同比增长 20.5%，增速较去年同期加快近 20 个百分点；其中羽绒服装产量 4192 万件，同比增长 25.4%。

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)	1591879	21.15	4171232	21.59	0.92
布 (单位：万米)	402978	2.72	1053334	8.14	-6.57
棉布 (单位：万米)	229674	15.11	581962	13.18	-6.9
混纺交织布 (单位：万米)	66850	-30.1	179538	-10.07	-19.5
纯化纤维布 (单位：万米)	106045	9.78	290545	12.29	3.39

呢绒 (单位: 万米)	4702	14.13	11699	6.33	-0.34
帘子布 (单位: 吨)	34130	-6.81	93016	12.69	8.34
绒线(毛线 单位: 吨)	36362	30.25	83860	11.39	5.69
麻袋(混合数 单位: 万条)	1	-79.41	8	-81.51	-62.93
丝 (单位: 吨)	14078	3.59	37635	6.66	-1.23
丝织品 (单位: 万米)	63514	8.99	176650	7.81	5.19
印染布 (单位: 万米)	359599	-1.39	963168	7.81	-8.7
非织造布(单位: 吨)	47841	30.65	122121	21	-2.73
服装 (单位: 万件)	144844	12.54	408385	20.52	19.93
梭织服装 (单位: 万件)	67288	9.3	186759	15.95	2.94
西服及西服套装 (单位: 万件)	4326	0.85	12370	4.86	-10.11
衬衫 (单位: 万件)	8820	1.04	22700	12.03	1.08
儿童服装(单位: 万件)	2802	7.54	8569	17.29	10.42
针织服装 (单位: 万件)	77211	15.45	220722	24.75	33.83
羽绒服装 (单位: 万件)	1370	26.83	4192	25.39	-4.18

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%。

二、进出口分析

据中国海关统计, 2007 年 3 月, 全国纺织品服装进出口 95.7 亿美元, 同比下降 21%。其中, 出口 79.8 亿美元, 下降 24.3%; 进口 15.9 亿美元, 增长 1.5%; 实现顺差 63.9 亿美元, 下降 28.8%。1-3 月, 全国纺织品服装进出口 353.6 亿美元, 增长 13.6%。其中, 出口 313.6 亿美元, 增长 14.9%; 进口 40 亿美元, 增长 4.4%; 实现顺差 273.6 亿美元, 增长 16.6%。

1. 累计出口增幅全面回落

经过 2 月份的“暴涨”后，3 月份，全国纺织品服装出口迅速回落，出口额仅为 79.8 亿美元，月度出口自 2006 年 2 月以来首次跌破百亿美元。同比下降 24.3%，是近四年来月度出口的首次下降，这使得累计出口增幅从前两个月的 40% 回落至 15%。

进口与出口呈现相反方向的变化：进口再次扭降转升，当月进口增长 1.5%，前三个月进口平均增长 4.4%。

3 月纺织品服装的顺差仅有 63.9 亿美元，下降 28.8%，是近年来顺差下降最多的月份。累计顺差为 273.6 亿美元，增长 16.6%。在全国货物贸易总顺差中所占的比重为 58.9%。

2. 主要市场出口有升有降

1-3 月，我国对全球主要市场的出口有涨有落。欧盟和美国依然位列我国出口市场的前两位，出口额分别达到 58.2 亿美元和 48.9 亿美元，分别增长 23.2% 和 33.7%。增幅较前两个月分别回落了 30 个百分点和 26 个百分点，处于正常的增长范围之内。

增长较快的市场有土耳其、加拿大、瑞士、巴西等，增幅都超过 30%，其中对土耳其增长 1.8 倍。对中国香港、韩国的出口增幅较前两个月大幅回落，分别增长 1.4% 和 2.8%。对日本的出口下降 0.7%，对俄罗斯的出口下降 4.5%。

自主要进口来源国（地区）的进口仍未见起色。自日本进口持平、自韩国、中国台湾的进口分别下降 3.3% 和 3.9%，自中国香港的进口也出现 4% 的负增长。自欧盟和美国的进口仍然保持较快的增长，增幅分别达 23.1% 和 31.2%，依然超过总体水平。

3. 对美欧服装出口增势明显

1-3月，纺织品出口111.3亿美元，增长10.1%，服装出口202.3亿美元，增长17.8%，均保持增长，但增幅较前两个月有所回落。服装出口增幅依然超过纺织品。

服装中，针织服装、梭织服装和衣着附件的出口分别增长25%、17.4%和12.4%。棉制服装和化纤制服装增长最快，增幅分别高达29%和17%；毛制服装增长11%，丝制服装则出现了7.7%的下降。

1-3月，对欧盟、美国的服装出口分别达到42.5亿美元和35.6亿美元，增幅分别为28%和47.8%。其中棉制服装增长最快，对欧盟的棉制服装出口增长53%，对美国的增幅达1.2倍。化纤制、毛制服装的出口表现也均可圈可点，只有丝制服装的出口略有下降。

纺织品中纱线和纺织制成品出口增长相对较快，纱线增长19%，制成品增长9.8%。面料略缓，仅增长7.8%。纱线和面料中的化纤制品增长最快，增幅为12.8%，棉制、毛制品出口分别5%和6%。只有丝制品出口仍下降，且降幅进一步扩大到29%。纺织制成品中，家用纺织品增长11%。

4. 服装出口单价增幅加大

1-3月服装出口共65.3(套)，增长10.7%，增幅较前两个月有近30个百分点的回落。出口单价2.76美元/件(套)，提升9.04%，增幅比前两个月进一步扩大了3个百分点，其中梭织服装单价提升5.6%，针织服装提升12.8%。

对欧盟出口服装的单价保持17.7%的增长。增幅较前两个月进一步扩大。而对美国出口服装的平均单价依然下降，且降幅为2.1%，较前两个月又扩大了一个百分点，其中梭织服装和针织服装的单价均下

降。对全球出口纱线的单价下降 9%，降势不减。面料的出口单价则基本保持小幅增长。

5. 服装进口单价明显提升

1-3 月，纺织品进口 36 亿美元，增长 4.2%。服装进口 4 亿美元，保持了 6.8% 的增长。服装进口速度依然超过纺织品。

服装中的针织服装进口增长 9.6%，梭织服装增长 4.7%。其中毛制服装进口增长最快，增幅近 40%。毛皮革服装增长 60%。服装（包括针、梭织服装）的进口单价提升了 27.6%。纺织品中纱线进口 42.3 万吨，10.3 亿美元，量、值全部下降。降幅分别为 3% 和 1.2%，比前期进一步扩大。面料进口 19 亿美元，增长 6%。

6. 原料出口继续保持增长

原料出口增幅进一步扩大至 53%。其中棉花、化纤、羊毛、毛条的出口均实现快速增长。原料进口量 98 万吨，进口额 16.4 亿美元，进口量和金额分别下降 36% 和 28%。其中最主要的商品棉花进口量 50.8 万吨，进口额 6.8 亿美元，进口量和进口金额均下降 55%，其中自美国进口的棉花下降了 79%。自全球进口的蚕茧、化纤原料的进口也继续保持负增长。

截至今年 4 月 23 日，输美的 21 种设限商品中，传统大宗商品棉制裤子 347/8 和泳衣 359s/659s 的清关率超过 30%，是目前清关最快的商品；输欧盟的 10 种设限商品中，26 类连衣裙的清关最快，清关率达到 35%，其次是 115 类亚麻纱和 7 类女式衬衫，清关率都超过 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)	同比增长	增速变化
--	-----	------	------	-------------	------	------

				元)		
纺织纱线、织物及制品				11119117	9.7	-10.8
其中：棉纱线（单位：吨）	123530	0.2	-25.9	392679	3.7	-30.5
亚麻及苧麻纱线（单位：吨）	4647	5.6	9.1	28699	12.7	16.9
含合成短纤85%及以上的纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	45966	42	24.6	123451	43.4	23.7
合成短纤与棉混纺纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	6292	-1.6	11.3	17563	-4.1	4.5
人造短纤纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	11408	66.7	27	37755	45.9	1.2
丝织物（单位：万米）	4595	-13.3	1.8	154252	-9.1	-25.6
坯绸（单位：万米）	3549	-11.7	9.3	102179	-10.5	-22.4
其他丝织物（单位：万米）	1046	-18.5	-29	52073	-6.3	-33.4
毛纺机织物（单位：万米）	1815	2.7	8.5	96337	3.8	6.8
棉机织物（单位：万米）	149256	3.9	-6.8	1726533	4.4	-11.7
棉坯布（单位：万米）	29893	-4.1	-5.4	216976	-5	-20
棉与化纤混纺坯布（单位：万米）	2439	-14.4	-93	19226	-16.7	-170.5
其他棉机织物（单位：万米）	116923	6.7	-5.9	1490331	6.2	-9
亚麻及苧麻机织物（单位：万米）	6752	-8.6	-8	126640	-6.9	-10.7
合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	58491	-3.9	-17.5	403525	9.5	-17.5
聚酯短纤与棉混纺坯布（单位：万米）	12733	-3.7	-3	66126	4.5	-7.6
其他合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	45758	-3.9	-22.2	337398	10.5	-20.1
人造纤维短纤机织物（单位：万米）	14826	-10.8	-19.3	85078	-5.1	-27.3
地毯（单位：万平方米）	5737	38	0.6	247096	14.4	-7.9
棉浴巾（单位：万条）	11497	21.3	20.2	220383	25.8	16.2
针织或钩编的台布、盘垫（单位：万件）	2291	62.4	-15.1	5903	7.3	17.2
塑料编织袋(周转袋除外)（单位：万条）	72007	20	15.4	133423	25	6.8
服装及衣着附件				20230135	17.6	-5.4
其中：织物制服装				17575556	20.6	-3.4
非针织或钩编织物制服装				9348213	17.1	-0.7
针织或钩编的服装				8227342	24.8	-7.7
皮革服装（单位：万件）	466	-32.4	-9.6	177380	-46.5	-25.8
毛皮服装（单位：吨）	206	-49.3	-25.2	25135	-78.4	-119.8
皮革手套（单位：万双）	16932	-2.2	-10.9	164388	3.6	-5.7
织物制手套（单位：万双）	93722	20	7.6	192436	23.3	2.1
织物制袜子（单位：万双）	171372	7	-13.2	480183	14.9	-13.3

手帕 (单位: 万条)	16286	-4	-9.5	24759	7.6	0.3
帽类 (单位: 万个)	129888	7	-18.3	408853	11.7	-14.9
鞋类	0	0	0	5688742	16.7	-2.3
鞋 (单位: 万双)	206488	11.6	-2.2	5451089	15.7	-3.2
其中: 外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 (单位: 万双)	124857	13.7	-0.3	2258348	19	1.1
皮面鞋 (单位: 万双)	32875	-0.5	-10.1	2049045	7.8	-7.6
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 (单位: 万双)	36216	19.3	4.3	853820	31.6	14.8
鞋靴零件; 护腿及类似品 (单位: 吨)	48634	25.4	8.6	237652	47	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)	4510	-6	-11.8	28435	-3.1	-17.6
棉纱线 (单位: 吨)	226393	-0.2	-40.5	482736	-1.7	-46.3
合成纤维纱线 (单位: 吨)	154149	-7.2	-7	419154	-0.8	-2.9
其中: 聚酰胺长丝(缝纫线除外) (单位: 吨)	55823	-17.3	-46.4	167434	-7.8	-43.8
聚脂纤维长丝(缝纫线除外) (单位: 吨)	60314	-2.1	6.8	111155	-1.3	5.9
丝织物 (单位: 万米)	751	-4	-2.5	20588	-7.1	0.6
棉机织物 (单位: 万米)	32511	1	5.3	508192	3.5	5.3
合成纤维长丝机织物 (单位: 万米)	37306	-2.3	4	393825	3.3	8.3
合成短纤与棉混纺机织物 (单位: 万米)	4690	-9.8	0.1	61059	0.9	14.6
化学纤维起绒、绳绒及毛圈机织物 (单位: 万米)	464	-17.7	6.2	11157	-8.2	22.7
涂覆或浸渍塑料的织物 (单位: 吨)	50063	-9	-1.6	238412	2.9	-7.5
针织或钩编织物 (单位: 吨)	0	0	-13.1	483733	14.6	5.1
鞋靴零件; 护腿及类似品 (单位: 万吨)	1	-11.6	-7.5	71455	-7.2	-10.8

三、市场价格分析

2007 年 3 月份，全国纺织业和服装业工业产品出厂价格指数分别为 100.5 和 100.4，分别较去年同期提高 2.3 和 0.9 个点。

3 月份国内国际市场棉花价格小幅上升。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 3 月上旬为每吨 13033 元，中旬升至 13045 元，下旬进一步升至 13047 元。全月平均为 13042 元，比上月上涨 54 元，涨幅为 0.4%；比去年同期下降 1270 元，降幅为 8.9%。

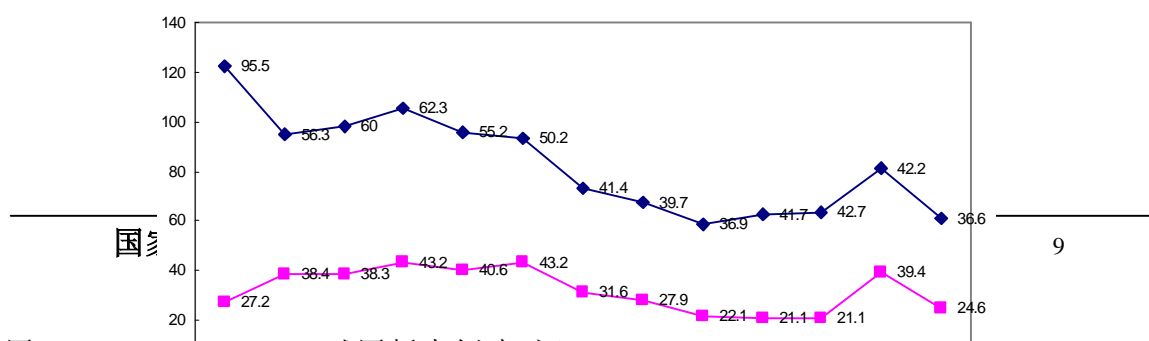
国际市场棉花现货价格 A 指数 3 月上旬为每磅 59.9 美分，中旬升至 60.0 美分，下旬回落至 59.9 美分（约合人民币每吨 10300 元，加上关税、增值税及港口费用后，折口岸交货价约每吨 13300 元，比同期国产棉价格高 200 多元）。全月平均为每磅 59.9 美分，比上月上涨 0.7 美分，涨幅为 1.2%；比去年同期上涨 1.3 美分，涨幅为 2.2%。

纽约交易所最近交割的棉花期货价格 3 月上旬为每磅 54.9 美分，中旬降至 53.7 美分，下旬进一步降至 53.5 美分（约合人民币每吨 9200 元）。全月平均为每磅 54.0 美分，比上月上涨 0.2 美分，涨幅为 0.4%；比去年同期上涨 0.3 美分，涨幅为 0.5%。

四、投资情况分析

今年一季度，服装业固定资产投资高增长 36.6%，比去年同期下降 19.7 个百分点；纺织业固定资产投资增长 24.6%，较去年同期下降 13.8 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	3767.04	22.99	-1.99	3651.21	23.06	-1.83
大型企业	686.51	20.59	-0.57	671.74	20.35	-0.73
中型企业	1178.65	16.66	1.69	1131.40	16.38	2.14
小型企业	1901.89	28.22	-5.94	1848.07	28.63	-5.99
	纺织服装、鞋、帽制造业					
全部	1504.18	24.25	-0.99	1471.13	24.5	-0.18
大型企业	171.76	18.3	-12.96	164.32	16.1	-13.1
中型企业	476.90	20.07	0.45	469.30	21.84	3.44
小型企业	855.53	28.04	0.7	837.51	27.88	0.48

在纺织服装、鞋、帽制造业中，大型企业的工业总产值和工业销售值增长较慢，且较去年同期有较大度下降。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。一季度，私营企业完成工业总产值和工业销售值分别达到 1675.62 亿元和 1623.87 亿元，同比分别增长 27.8%和 27.9%。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	87.35	4.27	2.27	83.41	4.05	4.95
集体企业	133.76	20.89	-3.72	129.98	21.12	-1.96
股份合作企业	55.07	20.8	1.67	53.71	20.45	2.81
股份制企业	178.94	9.84	-6.47	175.82	8.45	-9.99
私营企业	1675.62	27.77	-4.93	1623.87	27.89	-4.87
外商和港澳台投资企业	874.65	19.14	-2.33	844.13	19.87	-1.54
其他	761.65	23.97	2.01	740.29	23.6	1.67
	纺织服装、鞋、帽制造业					
国有企业	11.74	-11.11	-9.9	11.93	-5.31	1.86
集体企业	49.04	10.86	-12.75	48.29	11.99	-10.91
股份合作企业	11.21	14.13	2.87	11.07	13.48	2.89
股份制企业	78.85	19.89	-17.6	75.22	15.14	-21.96
私营企业	506.77	33.14	-1.74	494.57	32.23	-3.16
外商和港澳台投资企业	680.52	21.89	2.41	666.25	22.49	3.72
其他	166.05	19.81	-3.56	163.79	23.26	2.35

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 11.1%和 5.3%。

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/>