

中国化学纤维制造行业运行报告

(2007 年 1-11 月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：行业增速提高，纤维素纤维原料制造业增速大幅度上升

2007 年以来，化学纤维制造业整体增长形势良好，行业走出低谷出现明显回升势头。其中纤维素纤维原料制造业的增长速度比上年同期出现大幅度的上扬，促进了行业整体的增速提高。合成纤维制造业继续保持稳定提高的增长势头。

工业总产值增长方面，2007 年 1-11 月化学纤维制造业累计工业总产值同比增长 27.72%，增长速度比上年同期提高 7.74 个百分点。子行业中，纤维素纤维原料制造业工业生产增长速度比上年同期提高 35.79 个百分点，同比大幅度增长 51.25%；合成纤维制造业工业总产值同比增长 24.95%，增长速度比上年同期提高 4.35 个百分点。

工业增加值方面，1-11 月化学纤维制造业增加值累计同比增长 18.2%，比前 10 个月下降 0.1 个百分点。

销售收入增长方面，2007 年 1-11 月，化学纤维制造业累计销售收入完成 3612.05 亿元，同比增长 26.3%，增长速度比上年同期提高 5.05 个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业销售收入累计同比增长 48.97%，增速比上年同期提高 32.24 个百分点；合成纤维制造业

累计收入同比增长 23.61%，比上年同期提高 1.76 个百分点。

2007 年 1-11 月累计工业总产值和销售收入增长情况

	工业总产值（当年价格）			产品销售收入		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)
化学纤维制造业	3712.66	27.72	7.74	3612.05	26.30	5.05
纤维素纤维原料制 造业	462.45	51.25	35.79	451.11	48.97	32.24
合成纤维制造业	3250.20	24.95	4.35	3160.94	23.61	1.76

2. 效益分析：行业利润倍增，经济效益大幅度改善

2007 年 1-11 月化学纤维制造业经济效益上升明显，行业利润倍增，与上年同期相比，全行业利润增速大幅度提高，同时行业亏损企业亏损额小幅增长，纤维素纤维原料制造业亏损大幅度下降。

1-11 月，化学纤维制造业累计实现利润 138.82 亿元，同比增长 109.27%，增速比上年同期提高了 64.49 个百分点，其中纤维素纤维原料制造业和合成纤维制造业的利润同比分别同比增长 115.67% 和 106.33%，分别比上年同期提高 83.64 和 54.71 个百分点。

行业亏损规模小幅增长。1-11 月，化学纤维制造业累计亏损企业亏损额 18.92 亿元，同比增长 4.83%，改变了上年同期大幅度下降的局面。其中纤维素纤维原料制造业亏损规模累计 0.66 亿元，同比下降 27.1%，减亏明显。合成纤维制造业亏损额 18.26 亿元，同比增长 6.51%，改变了上年同期亏损减少的势头。

2007 年 1-11 月累计利润和亏损额增长情况

	利润总额	亏损企业亏损额
--	------	---------

	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)
化学纤维制造业	138.82	109.27	64.49	18.92	4.83	27.27
纤维素纤维原料制 造业	44.98	115.67	83.64	0.66	-27.10	12.67
合成纤维制造业	93.84	106.33	54.71	18.26	6.51	25.70

3. 成本费用分析：行业成本增速明显低于同期销售收入增速，成本压力不大

2007年1-11月化学纤维行业销售成本增长速度相对较低，与同期销售收入的增速相比，成本增速相对较低，成本压力不明显。两个子行业的成本增速均相对低于同期销售收入增速，促进了行业经济效益回升。

1-11月，化学纤维制造业累计销售成本增长速度为23.54%，比同期销售收入增长速度低2.76个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业的成本压力明显减轻，销售成本增长速度比同期销售收入增速低5.46个百分点；合成纤维制造业成本增速比同期销售收入增速低2.21个百分点。

2007年1-11月销售成本和销售费用增长情况

	销售成本			销售费用		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减同期销售收 入增速(个百分 点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同 期(个百分 点)
化学纤维制造业	3302.45	23.54	-2.76	29.88	26.07	16.08
纤维素纤维原料制 造业	371.86	43.51	-5.46	7.12	41.72	27.10
合成纤维制造业	2930.59	21.40	-2.21	22.76	21.87	13.10

4. 负债及资金分析：行业负债率小幅下降，应收帐款增速大幅度提高

2007年1-11月化学纤维制造业资产规模同比增长17.58%，其中纤维素纤维原料制造业资产同比增长27.79%，规模扩张速度较大。全行业负债率比上年同期小幅度下降。资金方面，行业应收账款增长速度小幅度提高。

1-11月化学纤维制造业平均负债率为60.03%，与上年同期相比下降0.57个百分点，资产结构相对稳定。

行业应收账款增长速度小幅度上升。1-11月化学纤维制造业累计应收账款同比增长25.79%，增长速度比上年同期提高6.67个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业应收账款同比增长43.07%，增长速度比上年同期提高30.28个百分点；合成纤维制造业应收账款累计同比增长23.39%，增速比上年同期提高3.09个百分点。

2007年1-11月负债率和应收账款增长情况

	负债率			应收账款		
	实际值 (%)	减前8个月 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
化学纤维制造业	60.03	-0.24	-0.57	198.85	25.79	6.67
纤维素纤维原料制造业	58.91	-0.39	0.90	27.60	43.07	30.28
合成纤维制造业	60.25	-0.20	-0.89	171.25	23.39	3.09

二、市场供需分析

1. 产量分析：粘胶纤维产量增速提升明显，合成纤维产量增速提高

2007年1-11月全行业化学纤维产量达到2180.28万吨，同比增长18.77%，增速比上年同期提高5.2个百分点。粘胶纤维产量累计

完成 142.28 万吨，同比增长 28.1%，比上年同期提高 8.46 个百分点。

合成纤维产量方面，1-11 月累计产量完成 2008.22 万吨，同比增长 17.98%，比上年同期提高 5.58 个百分点。主要合成纤维产品中，锦纶纤维产量累计同比增长 17.4%，增速比上年同期提高 0.31 个百分点。涤纶纤维产量累计同比增长 19.3%，比上年同期明显上升 7.2 个百分点，是拉动产量提升的主要力量。腈纶纤维产量同比增长 2.45%，增速比上年同期下降 4.4 个百分点。维纶纤维累计产量同比下降 3.06%，丙纶纤维产量同比下降 6.4%。

2007 年 1-11 月化学纤维制造业主要产品产量

	累计产量 (吨)	同比增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
化学纤维	21802864	18.77	5.2
粘胶纤维	1422830	28.1	8.46
合成纤维	20082229	17.98	5.53
锦纶纤维	892940	17.4	0.31
涤纶纤维	17423109	19.3	7.2
腈纶纤维	772397	2.45	-4.4
维纶纤维	38497	-3.06	-13.11
丙纶纤维	201852	-6.4	-2.12

2. 销售及库存分析：行业销售产值增速上升，库存增长速度大幅度提高

2007 年 1-11 月化学纤维制造业销售产值的增长速度有一定上升，其中纤维素纤维原料制造业销售产值增长增速提升明显。同时，行业库存增长速度出现大幅度提高，主要是纤维素纤维原料制造业的库存增长速度有大幅度上升。。

全行业销售产值增长速度上升。1-11 月，化学纤维制造业累计

工业销售产值完成 3609.1 亿元，同比增长 26.61%，增长速度比上年同期提高 6.16 个百分点。

行业库存增长速度大幅度提高。1-11 月，化学纤维制造业累计产成品同比增长速度为 33.89%，增长速度比上年同期提高 33.97 个百分点。子行业中，纤维素纤维原料制造业累计产成品同比增长 60.89%，库存增速明显回升。合成纤维制造业产成品同比增长 30.55%，增速比上年同期提高 27.97 个百分点。

2007 年 1-11 月销售产值和产成品增长情况

	销售产值			产成品		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)
化学纤维制造业	3609.10	26.61	6.16	197.55	33.89	33.97
纤维素纤维原料制造业	452.06	50.34	33.79	26.15	60.89	76.11
合成纤维制造业	3157.04	23.82	2.85	171.40	30.55	27.97

3. 进出口分析：出口增长快速，增速比上年同期大幅度提升

出口方面，2007 年 1-11 月化学纤维制造业出口增长速度保持快速。全行业累计出口交货值同比增长 48.07%，增速比上年同期提高 11.05 个百分点。其中纤维素纤维原料制造业累计出口交货值同比增长 49.78%，比上年同期上升 26.82 个百分点，提高幅度较大。合成纤维制造业出口交货值累计同比增长 45.22%，增速比上年同期提高 9.06 个百分点。

2007 年 1-11 月化学纤维制造业出口交货值

	出口交货值(亿元)	同比增长(%)	减上年同期(个百分点)
化学纤维制造业	297.11	48.07	11.05

纤维原料制造业	39.56	69.78	26.82
合成纤维制造业	257.56	45.22	9.06

2007年1-11月，全国纺织用合成纤维累计进口量48万吨，同比下降16.8%，降幅比上年同期缩小9.1个百分点，合成纤维进口量下滑明显。纺织用人造纤维的进口量累计同比增长9.5%，比上年同期大幅度回升。

2007年1-11月化学纤维制造业主要产品进口数量

	累计值	同比增长 (%)	减上年同期(个百分点)
纺织用合成纤维 (单位:万吨)	48	-16.8	9.1
其中:聚酯纤维 (单位:吨)	187028	-21.9	3.1
聚丙烯腈纤维 (单位:吨)	265325	-15.2	12.6
纺织用人造纤维 (单位:吨)	53777	9.5	20.4
其中:人造纤维短纤 (单位:吨)	53694	9.5	20.4

三、固定资产投资分析

根据统计，2007年1-11月份化学纤维制造业累计固定资产投资完成239.85亿元，同比增长24.4%，投资增速依然较快，但比前10个月下降了13.8个百分点。比上年同期有较大下降。

化学纤维制造业固定资产投资

	累计固定资产投资 (亿元)	累计同比 (%)
200609	126.77	18.9
200610	154.56	23.0
200611	192.75	34.0
200612	215.02	22.4
200702	31.04	112.7
200703	51.02	68.7
200704	58.99	36.3

200705	76.34	36.6
200706	100.39	29.0
200707	124.63	33.2
200708	162.33	51.6
200709	187.73	48.1
200710	213.62	38.2
200711	239.85	24.4

四、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

2007年1-11月化学纤维制造业收入集中度下降，全行业累计销售收入前十家企业的集中度为25.52%，比上年同期下降0.81个百分点。

子行业中，纤维素及纤维原料制造业集中度相对较高，前十家企业的销售收入集中度为52.61%，与上年同期相比提高2.99个百分点。合成纤维制造业前十家企业的收入集中度为29.72%，比上年同期下降0.77个百分点。

2007年1-11月化学纤维制造业前十家企业销售收入集中度

	集中度	上年同期 (%)	减上年同期(个百分点)
化学纤维制造业	25.52	26.33	-0.81
纤维素纤维原料及纤维制造	52.61	49.62	2.99
合成纤维制造	28.95	29.72	-0.77

2. 不同规模企业经营情况

2007年1-11月，化学纤维制造业内小型企业累计销售收入同比增长31.23%，比上年同期提高1.83个百分点；累计利润同比增长126.51%，比上年同期提高了81.77个百分点。

中型企业累计销售收入同比增长 28.51%，增速比上年同期提高 7.43 个百分点；利润同比增长 127.76%，比上年同期提高 84.67 个百分点。

行业内大型企业累计销售收入同比增长 21.25%，比上年同期提高 4.87 个百分点；累计利润同比增长 69.22%，比上年同期提高 22.15 个百分点。

2007 年 1-11 月不同规模企业经济效益增长情况

	销售收入			利润总额		
	实际值(亿元)	增长(%)	减上年同期(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减上年同期(个百分点)
化学纤维制造业	3612.05	26.30	5.05	138.82	109.27	64.49
大型企业	1344.54	21.25	4.87	34.90	69.22	22.15
中型企业	1431.61	28.51	7.43	68.42	127.76	84.67
小型企业	835.90	31.23	1.83	35.49	126.51	81.77

3. 不同所有制企业经营情况

2007 年 1-11 月，化学纤维制造业内，国有企业整体实现利润 0.71 亿元，同比增长 217.98%，增速大幅度上升。

股份制企业整体利润同比增长 185.02%，比上年同期提高 151.13 个百分点，有明显的改善。

私营企业累计销售收入同比增长 26.71%，比上年同期下降 1.9 个百分点，累计利润同比增长 48.19%，比上年同期提高 8.19 个百分点。

外资企业经济效益明显改善，累计销售收入同比增长 30.15%，

比上年同期提高 7.98 个百分点，利润同比增长 149.85%，比上年同期提高 32.51 个百分点。

2007 年 1-11 月不同所有制企业经济效益增长情况

	销售收入			利润总额		
	实际值(亿元)	增长(%)	减上年同期(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减上年同期(个百分点)
全部	3612.05	26.30	5.05	138.82	109.27	64.49
国有企业	294.53	32.34	12.67	0.71	217.98	356.62
集体企业	96.64	11.93	-1.22	2.80	96.82	76.43
股份合作企业	31.75	23.15	10.15	1.17	26.15	-20.75
股份制企业	368.98	28.88	16.09	17.38	185.02	151.13
私营企业	1145.95	26.71	-1.90	39.75	48.19	8.19
外商和港澳台投资企业	1061.92	30.15	7.98	58.50	149.85	32.51
其他	612.28	18.05	2.14	18.51	124.28	123.88

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



中国发展门户网



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