

中国纺织服装业月度运行报告(07年12月)

一、市场供需分析

1. 工业总产值

2007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,但增幅比上年略有下降。其中,纺织行业工业总产值同比增长21.6%,较上年加快0.9个百分点,服装业产品工业总产值增长速度为22.7%。

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	18774.92	21.57	0.87
棉、化纤纺织及印染精加工	10241.73	22.53	0.26
毛纺织和染整精加工	1366.23	15.36	-0.56
麻纺织	252.55	16.93	1.49
丝绢纺织及精加工	1417.10	17.64	-1.66
纺织制成品制造	2370.20	24.58	2.26
纺织服装、鞋、帽制造业	7599.22	22.65	-0.27
纺织服装制造	7248.19	22.55	-0.31
纺织面料鞋的制造	234.66	25.6	-0.8
制帽	116.38	23.08	3.16

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。2007年,纺织业工业销售值达到18361.3亿元,同比增长21.3%。其中,纺织制成品制造工业销售值增长较快,增速达到23.4%。服装业工业销售值达到7383.18亿元,同比增长22.8%,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	18361.30	21.32	0.21
棉、化纤纺织及印染精加工	10009.01	22.1	-0.57
毛纺织和染整精加工	1337.06	14.81	-1.36
麻纺织	243.47	15.2	-2.19
丝绢纺织及精加工	1381.37	17.51	-1.4
纺织制成品制造	2323.42	24.35	1.6
纺织服装、鞋、帽制造业	7383.18	22.82	-0.3
纺织服装制造	7042.86	22.8	-0.22
纺织面料鞋的制造	226.66	23.22	-3.75
制帽	113.65	23.09	1.86

3. 产品产量分析

12月当月，纱、布产量分别增长13.4%和6.1%，服装产量增长12.5%。

2007年，纱产量1995.5万吨，布产量485.8亿米，分别增长16.7%和12.1%。服装产量202.8亿件，增长15%。

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)	1892172	13.38	19955469	16.69	-3.17
布(单位：万米)	448462	6.1	4857709	12.08	-2.76
棉布(单位：万米)	256675	13.55	2711406	15.99	-2.49
混纺交织布(单位：万米)	72725	0.84	822186	3.89	-5.39
纯化纤布(单位：万米)	119041	-4.38	1323936	9.86	-2.09
呢绒(单位：万米)	5284	-2.05	54548	1.8	-6.59
帘子布(单位：吨)	34721	-9.46	430570	16.14	-5.68
绒线(毛线 单位：吨)	25721	-28.41	403155	-18.12	-18.2
麻袋(混合数 单位：万条)	13	58.35	189	14.15	10.23

丝 (单位: 吨)	24638	24.38	197226	11.22	3.22
丝织品 (单位: 万米)	72781	-7.99	868534	1.18	-0.71
印染布 (单位: 万米)	508630	10.73	4901769	8.3	-2.18
非织造布(单位: 吨)	67731	42.68	610677	24.61	3.57
服装 (单位: 万件)	197683	12.47	2027831	15.04	3.18
梭织服装 (单位: 万件)	94146	11.51	955617	14.33	1.85
西服及西服套装 (单位: 万件)	5661	21.43	60355	14.81	-1.5
衬衫 (单位: 万件)	11083	10.98	115084	9.86	-0.56
儿童服装(单位: 万件)	3470	11.78	36960	5.85	-0.68
针织服装 (单位: 万件)	103537	13.36	1072214	15.68	4.51
羽绒服装 (单位: 万件)	4700	21.45	25253	3.17	-34.3

二、进出口分析

2007年我国纺织品服装外贸出口总额达1711.7亿美元,出口增长幅度为18.88%,与2006年的25.15%相比,放缓了6.27个百分点。其中,服装及衣着附件出口1150.7亿美元,增长20.9%,比上年回落8个百分点;纺织纱线、织物及制品出口561亿美元,增长15%,比上年放缓3.7个百分点。

2007年我国纺织品服装出口增长放缓主要原因在于:一是2006年基数较高,2007年增长在高位提升较难。二是随着宏观经济由较快转向过热,宏观政策上呈现趋紧,使我国纺织服装各出口企业受到很大压力。三是全国贸易顺差较大,人民币升值不断加快,纺织品服装出口退税率下调等不利因素的影响,我国纺织品出口的价格优势正在减弱,成本压力不断加大,企业转做内销市场增多。但尽管如此,我国纺织品服装出口的平均价格仍呈稳步增长态势。

2008年乃至未来一段时间内,我国仍将是全球纺织品出口第一大国,综合竞争力逐年上升。我国纺织企业想要突破国际市场的竞争

核心，关键还在于提高产品科技的贡献率，走出一条品牌化的道路。

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				56098683	15	-3.7
其中：棉纱线（单位：吨）	583776	1.1	-21.8	1933470	5.9	-24.6
亚麻及苧麻纱线（单位：吨）	21143	-7.6	-5.2	132078	-1.1	-2.2
含合成短纤85%及以上的纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	215773	28.8	-8.1	597945	34.2	2
合成短纤与棉混纺纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	27516	-9.2	-5.2	82335	-7.6	-5.7
人造短纤纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	63472	59.6	26.7	244476	54.1	26.7
丝织物（单位：万米）	25004	1.3	16.2	786411	-1.2	-10.2
坯绸（单位：万米）	19696	3.5	21.4	542129	1	-4.4
其他丝织物（单位：万米）	5308	-6	-2.8	244282	-5.6	-23.2
毛纺机织物（单位：万米）	11048	7.1	4.3	628835	10.9	4.1
棉机织物（单位：万米）	721696	5.4	-6.8	8527910	7.8	-5.3
棉坯布（单位：万米）	117970	-8	-13.1	849720	-9	-22.8
棉与化纤混纺坯布（单位：万米）	10400	-49.6	-181.9	92680	-47.3	-218.9
其他棉机织物（单位：万米）	593325	10.7	-1.1	7585509	11.5	0.2
亚麻及苧麻机织物（单位：万米）	22497	-15.3	-21.2	434132	-9.5	-15.6
合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	277157	0.4	-13.1	1983081	12.8	-10.9
聚酯短纤与棉混纺坯布（单位：万米）	52612	-10.8	-18.7	278268	-4.7	-23.7
其他合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	224545	3.4	-11.7	1704812	16.3	-8.4
人造纤维短纤机织物（单位：万米）	58776	-22.3	-32.9	403836	-8.7	-25.2
地毯（单位：万平方米）	32122	46.7	21.6	1315283	23.1	8.4
棉浴巾（单位：万条）	50529	14.7	5	897293	18.8	-0.1
针织或钩编的台布、盘垫（单位：万件）	8659	6.6	-14.8	30960	22.4	25.9
塑料编织袋(周转袋除外)（单位：万条）	399722	19.1	-1.3	633642	14.7	-7.2
服装及衣着附件				115073804	20.9	-8
其中：织物制服装				100515153	24.3	-9.8

非针织或钩编织物制服装				43643794	10.1	-12.2
针织或钩编的服装				56871360	38	-9.9
皮革服装 (单位: 万件)	3418	-21.8	0.3	1291684	-21.4	6.4
毛皮服装 (单位: 吨)	3384	-8	50.4	305841	-37.4	36.5
皮革手套 (单位: 万双)	81331	-2.5	-0.4	840865	-3.5	-4.7
织物制手套 (单位: 万双)	459316	10.5	-5	1228292	16.3	-5.6
织物制袜子 (单位: 万双)	887235	11.3	-7.1	2900617	28.7	-2.1
手帕 (单位: 万条)	82955	9.7	11.9	126864	15.9	10.6
帽类 (单位: 万个)	641932	11.2	-4.3	1923962	12.5	-9.7
鞋类	0	0	0	25306929	16	1.5
鞋 (单位: 万双)	817469	6.8	-3.9	24138962	14.9	0.9
其中: 外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 (单位: 万双)	466584	7.1	-6.8	9438818	16.8	-0.9
皮面鞋 (单位: 万双)	131178	-5.7	-8	9561271	9	0.2
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 (单位: 万双)	144437	12.1	-3.3	3428374	20.6	0.1
鞋靴零件; 护腿及类似品 (单位: 吨)	312778	62.4	36.6	1167967	46.2	17.1

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)	28428	-8	2.2	194059	-4.6	1.2
棉纱线 (单位: 吨)	917459	-2.2	-20.4	2019364	0.8	-17.2
合成纤维纱线 (单位: 吨)	635811	-10.2	-4.5	1745486	-5.8	-4.6
其中: 聚酰胺长丝(缝纫线除外) (单位: 吨)	223198	-16.3	-22.6	657766	-12.8	-26.6
聚脂纤维长丝(缝纫线除外) (单位: 吨)	253175	-6.8	1.3	469615	-3.4	3.7
丝织物 (单位: 万米)	3263	-14.1	3.2	93273	-13.5	-5.3
棉机织物 (单位: 万米)	142820	-8.2	-3.2	2218931	-1.8	-2.4
合成纤维长丝机织物 (单位: 万米)	180512	-6.2	-1.7	2059800	2.1	2.7
合成短纤与棉混纺机织物 (单位: 万米)	20080	-11.8	0	246491	-3.8	4.7
化学纤维起绒、绳绒及毛圈机织物 (单位: 万米)	2421	-18.3	2.1	55362	-11.4	14.3
涂覆或浸渍塑料的织物 (单位: 吨)	219939	-8.2	1.1	1128581	4.9	0

针织或钩编织物（单位：吨）	0	0		2328693	8.2	-6.4
鞋靴零件；护腿及类似品（单位：万吨）	3	-9.9	2.2	299044	-8.9	-9.5

三、市场价格分析

2007年12月，新棉采摘结束，籽棉交售近九成，国内棉花市场基本平稳。国际市场棉价涨幅较大，进口棉成本提高。棉花进口环比增加，纺织生产出口继续较快增长。

1、籽棉交售近九成，国内棉花市场基本平稳

12月份，籽棉采摘已经结束。据国家棉花市场监测系统调查，截止12月底，农户籽棉累计交售率88.6%，同比增加0.6个百分点。棉花加工企业新棉加工率83.4%，同比增加7.8个百分点；平均销售率40.4%，同比增加0.9个百分点。去年9-12月，乌鲁木齐铁路局累计发运新疆棉94万吨，同比减少1.7万吨。截止去年12月底，本年度农发行累计发放棉花收购贷款522亿元，同比增加25.4%；收购棉花405万吨，同比增加16.3%。

12月底，内地3级籽棉收购均价3.16元/斤，比上月下跌0.08元/斤，跌幅2.5%；新疆3级籽棉收购均价为2.82元/斤，比上月下跌0.04元/斤，跌幅1.4%；内地标准级棉到厂均价13622元/吨，比上月下跌24元/吨，跌幅0.2%；全国棉花交易市场电子撮合交易近月合同均价13883元/吨，比上月下跌107元/吨，跌幅0.8%；郑州棉花期货近月合约均价14052元/吨，比上月下跌127元/吨，跌幅0.9%。

本年度国内市场棉价明显高于上年同期。2007年9-12月，内地

3 级籽棉收购均价 3.1 元/斤，新疆 2.85 元/斤，分别比上年度上涨 0.35 元/斤和 0.32 元/斤；标准级棉到厂均价 13606 元/吨，同比上涨 529 元/吨，涨幅 4%。

2、国际市场棉价涨幅较大，进口棉成本提高

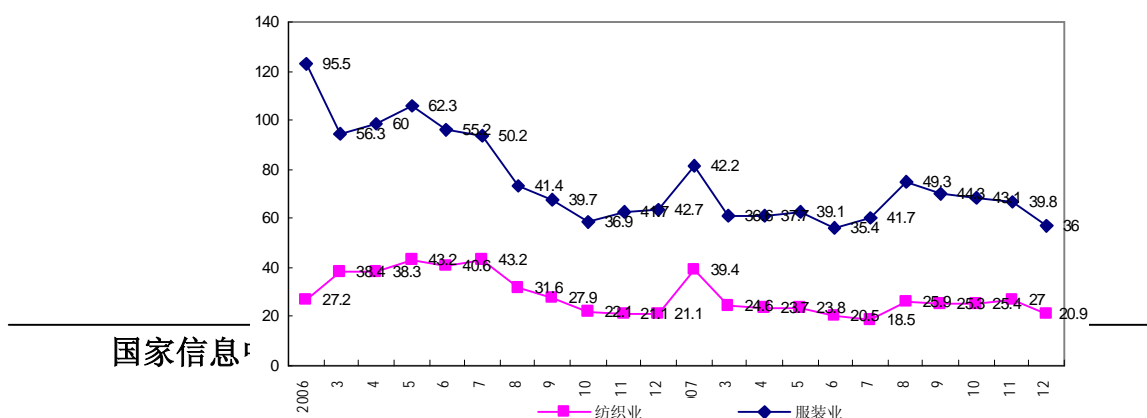
12 月份，受美国棉花播种面积减少及其他农产品行情大幅上涨的影响，纽约棉花期货价格连续上涨，带动现货市场价格大幅上涨。纽约棉花期货近月合约均价 64.39 美分/磅，比上月上涨 2.47 美分/磅，涨幅 4.0%。亚洲主要港口到岸价（M 级）70.49 美分/磅，较上月上涨 1.63 美分/磅，涨幅 2.4%。按 1%关税计算，折人民币进口成本价 13579 元/吨，低于国内市场 43 元/吨，价差较上月缩小 359 元/吨；按滑准税计算，折人民币进口成本价 14232 元/吨，高于国内市场 610 元/吨，价差较上月扩大 284 元/吨。

2007 年 9-12 月，亚洲主要港口到岸均价（M 级）68.72 美分/磅，较上年同期上涨 11.06 美分/磅，涨幅 19.19%。

四、投资情况分析

2007 年，服装业固定资产投资高增长 36%，比上年下降 6.7 个百分点；纺织业固定资产投资增长 20.9%，增速与上年相差不大。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	18774.92	21.57	0.87	18361.30	21.32	0.21
大型企业	3154.74	15.93	-1.77	3118.04	15.77	-2.2
中型企业	5673.22	14.08	1.24	5514.53	13.55	0.59
小型企业	9946.96	28.35	1.02	9728.73	28.27	0.25
	纺织服装、鞋、帽制造业					
全部	7599.22	22.65	-0.27	7383.18	22.82	-0.3
大型企业	898.76	17.12	-13.16	856.26	17.96	-13.25
中型企业	2251.19	16.67	-1.38	2181.86	17.1	-0.52
小型企业	4449.28	27.15	3.06	4345.05	26.96	2.48

在纺织服装、鞋、帽制造业中，大、中型企业的工业总产值和工业销售值增速均较上年有所下降，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。2007年，私营企业完成工业总产值和工业销售值分别达到8631.21亿元和8426.34亿元，同比分别增长26.9%和26.6%。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	408.01	4.65	5.09	395.84	3.05	1.79
集体企业	589.79	14.23	-2.25	576.53	13.95	-3.41
股份合作企业	255.76	15.61	3.06	249.79	15.4	3.42
股份制企业	827.95	12.06	-1.11	817.38	11.9	-1.81
私营企业	8631.21	26.86	-0.09	8426.34	26.61	-0.82
外商和港澳台投资企业	4397.37	16.74	-1.08	4305.57	16.82	-1.61
其他	3664.82	21.87	3.3	3589.85	21.42	3.06
	纺织服装、鞋、帽制造业					
国有企业	68.59	17.49	7.56	65.38	14.9	7.83
集体企业	217.25	18.8	2.93	211.30	19.16	3.63
股份合作企业	55.41	14.43	0.1	53.05	14.41	2.34
股份制企业	460.57	14.33	-21.35	439.66	15.82	-19.6
私营企业	2601.51	28.72	2.37	2521.02	27.64	0.1
外商和港澳台投资企业	3381.12	19.43	-0.52	3304.67	20.22	0.5
其他	814.78	25.08	2.67	788.09	25.65	3.21

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，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明显不如去年，增速分别较上年下降21.4和19.6个百分点。



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/>