

## 中国化学纤维制造行业运行报告

(08年1-2月)

### 一、总体运行情况

**1. 增长分析：行业增长速度比上年同期明显回落，纤维素纤维原料制造业增速小幅提高**

2008年1-2月化学纤维制造业增长速度出现一定调整，行业工业总产值的增长速度比上年同期出现一定回落，行业增长速度没有延续上年同期的高速上升态势，特别是合成纤维制造业的增长速度下滑明显。

一是行业工业总产值增长速度回落。2008年1-2月化学纤维制造业累计工业总产值同比增长14.28%，增长速度比上年同期下降14.2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1.6个百分点，同比大幅度增长40.69%；合成纤维制造业工业总产值同比增长10.65%，增长速度比上年同期下降16.52个百分点。

二是全行业销售收入增长速度也有较大下降。2008年1-2月化学纤维制造业累计销售收入完成568.16亿元，同比增长16.62%，增长速度比上年同期下降11.89个百分点。纤维素纤维原料制造业销售收入累计同比增长38.13%，增速比上年同期提高5.44个百分点；合成纤维制造业累计收入同比增长13.69%，比上年同期下降14.28个百分点。

## 2008年1-2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	619.04	14.28	-14.20	568.16	16.62	-11.89
纤维素纤维原料制 制造业	92.15	40.69	1.60	80.64	38.13	5.44
合成纤维制造业	526.89	10.65	-16.52	487.53	13.69	-14.28

### 2. 效益分析：行业利润出现同比下降，亏损增速大幅度回升

2008年1-2月化学纤维制造业经济效益出现明显下滑，与上年同期相比，全行业利润减少，没有延续上年利润大幅度攀升的态势，行业亏损企业亏损额重新大幅度增长。

1-2月，化学纤维制造业累计实现利润11.44亿元，同比下降0.19%，其中纤维素纤维原料制造业利润同比增长3.72%，微幅增长；合成纤维制造业的利润同比下降2.46%。

行业亏损规模大幅度增长。1-2月，化学纤维制造业累计亏损企业亏损额8.74亿元，同比增长42.07%，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1.28亿元，同比增长289.95%，上升明显。合成纤维制造业亏损额达到7.46亿元，超过盈利企业利润总额，同比增长28.1%。

### 2008年1-2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	11.44	-0.19	-217.95	8.74	42.07	57.75
纤维素纤维原料制 制造业	4.36	3.72	-84.71	1.28	289.95	338.34

合成纤维制造业	7.07	-2.46	-422.60	7.46	28.10	40.71
---------	------	-------	---------	------	-------	-------

### 3. 成本费用分析：行业成本增速高于同期销售收入增速

2008年1-2月化学纤维行业销售成本增长速度比同期销售收入的增速高，成本增长相对较快，反映出行业重新面临成本上涨压力。两个子行业的成本增速均相对高于同期销售收入增速，成本增速相对较快影响了行业经济效益增长。

1-2月，化学纤维制造业累计销售成本增长速度比同期销售收入增长速度快0.33个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业的成本压力明显较大，销售成本增长速度比同期销售收入增速高5.03个百分点；合成纤维制造业成本增速比同期销售收入增速高0.09个百分点。

2008年1-2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	528.18	16.95	-8.48	5.22	22.04	-19.37
纤维素纤维原料制造业	69.68	43.16	15.01	1.48	34.14	-55.55
合成纤维制造业	458.50	13.78	-11.33	3.74	17.85	-9.48

### 4. 负债及资金分析：行业负债率上升，应收帐款增速大幅度提高

2008年1-2月化学纤维制造业资产负债率比上年同期小幅度上升，资金方面，行业应收账款增长速度出现大幅度提高，行业整体的资金运行状况恶化。表现在：

一是行业负债率小幅度提高。1-2月化学纤维制造业平均负债率为61.62%，与上年同期相比提高1.21个百分点。两个子行业的资产负债率均有所提高。

二是行业应收账款增长速度出现上升。1-2月化学纤维制造业累计应收账款同比增长26.66%，增长速度比上年同期提高7.27个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业应收账款同比增长36.52%，增长速度比上年同期提高26.3个百分点；合成纤维制造业应收账款累计同比增长25.34%，增速比上年同期提高4.55个百分点。行业资金运行情况有了较大的恶化。

2008年1-2月负债率和应收账款增长情况

	负债率			应收账款		
	实际值 (%)	上年 (%)	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	61.62	60.41	1.21	205.74	26.66	7.27
纤维素纤维原料制造业	58.12	57.18	0.94	26.28	36.52	26.30
合成纤维制造业	62.34	61.01	1.33	179.46	25.34	4.55

## 二、市场供需分析

### 1. 产量分析：合成纤维产量增速明显下降，但丙纶纤维产量增速同比大幅度提高

2008年1-2月全行业化学纤维产量达到367.11万吨，同比增长4.97%，增速比上年同期下降11个百分点。粘胶纤维产量累计完成25.4万吨，同比增长5.51%，比上年同期下降27.08个百分点。

合成纤维产量方面，1-2月累计产量完成334.81万吨，同比增长4.48%，比上年同期大幅度下降9.91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6.53%，增速比上年同期下降7.31个百分点。涤纶纤维产量累计同比增长6.22%，比上年同期下降7.95

个百分点。腈纶纤维产量同比下降 20.35%，下滑较快。维纶纤维累计产量同比增长 9.92%，比上年同期回升。丙纶纤维产量同比增长 25.35%，比上年同期明显提升。

2008 年 1-2 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	3671105.72	4.97	-11.00
粘胶纤维	254055.32	5.51	-27.08
合成纤维	3348142.24	4.48	-9.97
锦纶纤维	143712.49	6.53	-7.31
涤纶纤维	2927155.55	6.22	-7.95
腈纶纤维	119204.34	-20.35	-46.82
维纶纤维	8644.00	9.92	53.82
丙纶纤维	37801.12	25.35	29.93

## 2. 销售及库存分析：行业销售产值增速下降，库存增长速度明显提高

2008 年 1-2 月化学纤维制造业销售产值的增长速度有明显回落，两个子行业的销售产值增长情况均有较大下降。同时，行业库存增长速度也有较为明显的上升。

一是全行业销售产值增长速度回落。1-2 月，化学纤维制造业累计工业销售产值完成 582.25 亿元，同比增长 15.3%，增长速度比上年同期下降 14.69 个百分点。

二行业库存增长速度有所提高。1-2 月，化学纤维制造业累计产成品同比增长速度为 29.17%，增长速度比上年同期提高 24.33 个百分点，增长速度上升较快。子行业中，纤维素纤维原料制造业累计产成品同比增长 86.32%，库存增速明显回升。合成纤维制造业产成品

同比增长 20.87%，增速比上年同期提高 17.9 个百分点，库存增长势头大幅度上升。

2008 年 1-2 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	582.25	15.30	-14.69	215.04	29.17	24.33
纤维素纤维原料制 造业	78.61	26.69	-10.91	39.36	86.32	67.14
合成纤维制造业	503.64	13.71	-15.29	175.67	20.87	17.90

### 3. 进出口分析：出口增速相对稳定，纤维原料制造业出口增速明显下降

出口方面，2008 年 1-2 月化学纤维制造业出口增长速度保持稳定。全行业累计出口交货值同比增长 49.78%，增速比上年同期下降 0.24 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 24.9%，比上年同期有大幅度的下降 46.16 个百分点。合成纤维制造业出口交货值累计同比增长 53.96%，增速比上年提高 6.93 个百分点。

2008 年 1-2 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	55.59	49.78	-0.24
纤维原料制造业	6.67	24.90	-46.16
合成纤维制造业	48.91	53.96	6.93

2008 年 1-2 月，全国纺织用合成纤维累计进口量 5 万吨，同比下降 34.8%，降幅比上年同期扩大 18.8 个百分点，合成纤维进口量

下滑明显。人造纤维短纤的进口量累计同比增长 23.2%，比上年同期有较大回升。

2008 年 1-2 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)	5	-34.8	-18.8
其中:聚酯纤维 (单位:吨)	22639	-37	-19.1
聚丙烯腈纤维 (单位:吨)	25910	-36.3	-20.2
人造纤维短纤 (单位:吨)	9745	23.3	24.2

### 三、固定资产投资分析

根据统计,2008 年 1-2 月化学纤维制造业累计固定资产投资完成 21.42 亿元,同比下降 31%,投资出现明显下降,行业经济效益恶化影响了行业投资的增长势头。

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 (%)
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
200712	272.6	31.8
200802	21.42	-31

### 四、企业经营情况

#### 1. 前十家企业经营情况

2008年1-2月化学纤维制造业收入集中度大幅度下降，全行业累计销售收入前十家企业的集中度为24.42%，比上年同期下降2.16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52.48%，与上年同期相比下降了1.34个百分点。合成纤维制造业前十家企业的收入集中度为28.42%，比上年同期下降1.46个百分点。

2008年1-2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	24.42	26.58	-2.16
纤维素纤维原料及纤维制造	52.48	53.82	-1.34
合成纤维制造	28.42	29.88	-1.46

## 2. 不同规模企业经营情况

2008年1-2月，化学纤维制造业内小型企业累计销售收入同比增长23.06%，比上年同期下降了10.12个百分点；累计利润同比增长8.09%，比上年同期大幅度下降。

中型企业累计销售收入同比增长17.71%，增速比上年同期下降20.85个百分点；利润同比增长9.39%，增速下降明显。

行业内大型企业经济效益明显恶化，累计销售收入同比增长12.03%，比上年同期下降4.94个百分点；累计利润同比下降38.01%，比上年同期有明显的下滑。

### 2008年1-2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	568.16	16.62	-11.89	11.44	-0.19	-217.95
大型企业	218.98	12.03	-4.94	1.37	-38.01	-546.76
中型企业	216.67	17.71	-20.85	5.73	9.39	-114.87
小型企业	132.51	23.06	-10.12	4.34	8.09	-184.09

### 3. 不同所有制企业经营情况

2008年1-2月，国有企业整体亏损1.88亿元，经济效益继续下滑。

股份制企业整体赢利下降，利润同比下降34.97%，比上年同期有明显的回落。

私营企业累计销售收入同比增长19.11%，比上年同期下降15.91个百分点，累计利润同比增长5.62%，比上年同期下降45.08个百分点。

外资企业经济效益大幅度回落，累计销售收入同比增长25.78%，比上年同期下降1.81个百分点，利润同比增长11.7%，比上年同期有大幅度的下降130.87个百分点。

2008年1-2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	568.16	16.62	-11.89	11.44	-0.19	-217.95
国有企业	45.21	8.73	-16.43	-1.88	--	--
集体企业	8.37	10.63	-5.90	0.33	64.33	29.43



# 中国发展门户网

股份合作企业	4.25	-1.33	-33.60	0.09	-48.04	-95.06
股份制企业	58.09	3.55	-18.63	1.16	-34.97	-321.45
私营企业	201.37	19.11	-15.91	4.75	5.62	-45.08
外商和港澳台 投资企业	151.66	25.78	-1.81	6.19	11.70	-130.87
其他	99.22	12.73	-13.65	0.80	4.77	-253.84



制作:

中国发展门户网 [www.chinagate.com.cn/](http://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](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



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