

中国纺织服装行业月度运行报告 (2008年1-11月)

一、总体运行情况

自2007年四季度以来，受外部需求减缓、人民币升值、要素成本上升等综合因素影响，纺织企业生产经营出现了较大困难，行业经济运行面临较大压力。

1. 效益分析

1-11月，纺织业和服装业工业总产值和产品销售收入增速均比上年同期有所下降。其中，纺织行业工业总产值和产品销售收入同比分别增长15.2%和14.8%，较去年同期分别下降6.3个百分点和6.5个百分点；服装业产品工业总产值和产品销售收入增长速度分别为19%和17.2%，较去年同期分别下降3.4个百分点和6.4个百分点。

工业总产值和销售收入增长情况 (单位：亿元，%)

	工业总产值 (当年价格)			产品销售收入		
	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	19383.77	15.19	-6.27	18562.24	14.75	-6.47
棉、化纤纺织及印染精加工	10591.00	15.63	-6.30	10157.71	14.99	-6.49
毛纺织和染整精加工	1363.72	11.96	-3.99	1314.86	12.81	-2.57
麻纺织	235.52	8.32	-8.39	221.91	12.60	-5.30
丝绢纺织及精加工	1374.66	9.45	-9.37	1316.98	8.54	-9.50
纺织制成品制造	2604.34	20.12	-4.06	2492.87	19.98	-4.30
纺织服装、鞋、帽制造业	8035.60	19.00	-3.42	7536.82	17.21	-6.44

纺织服装制造	7636.84	18.62	-3.74	7158.92	16.79	-6.94
纺织面料鞋的制造	270.28	28.49	4.50	254.48	26.49	3.17
制帽	128.48	22.99	-0.04	123.42	23.92	4.67

在产销增速放缓的基础上，纺织业和服装业的利润完成情况大幅度下降。其中，纺织业累计实现利润总额 674.95 亿元，同比增长 9.3%，较去年同期下降 22 个百分点。与此同时，亏损企业亏损额同比增长 61.2%，增速较去年同期加快 40.2 个百分点。在其子行业中，利润增速最高的是纺织制成品制造业，实现利润 103.02 亿元，同比增长 20.6%。

利润总额和亏损企业亏损额增长情况（单位：亿元，%）

	利润总额			亏损企业亏损总额		
	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	674.95	9.28	-21.99	106.93	61.15	40.19
棉、化纤纺织及印染精加工	375.18	9.50	-30.39	66.70	88.19	69.08
毛纺织和染整精加工	56.58	8.60	-10.63	5.71	17.89	2.55
麻纺织	6.04	-7.16	-19.72	2.36	11.17	-61.66
丝绢纺织及精加工	30.63	11.46	10.89	7.08	0.93	-89.97
纺织制成品制造	103.02	20.58	-9.07	10.96	42.03	20.16
纺织服装、鞋、帽制造业	316.96	13.02	-14.10	39.41	51.83	43.99
纺织服装制造	303.51	12.25	-14.11	37.58	54.69	45.00
纺织面料鞋的制造	9.48	39.77	-40.26	1.23	-4.15	23.06
制帽	3.97	21.01	15.91	0.61	57.60	50.85

服装业利润增速也出现较大滑坡。累计实现利润 316.96 亿元，同比增长 13%，增速较去年同期下降 14.1 个百分点，利润增长速度低于整个工业行业的平均水平。

2. 成本费用分析

(1)产品销售成本压力下降，销售费用增速加快。今年1-11月，纺织业产品销售成本同比上升14.5%，较去年同期下降6.1个百分点，产品销售费用增长17.9%，较去年同期加快1.1个百分点。纺织服装、鞋、帽制造业产品销售成本同比增长17%，较去年同期下降6个百分点，产品销售费用增长22.2%，增速较去年同期加快8.6个百分点。

产品销售成本和产品销售费用增长情况 (单位：亿元，%)

	产品销售成本			产品销售费用		
	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	16591.87	14.52	-6.14	453.50	17.85	1.13
棉、化纤纺织及印染精加工	9131.08	14.78	-5.98	281.58	19.07	-2.09
毛纺织和染整精加工	1180.29	12.15	-3.11	20.70	13.3	12.18
麻纺织	194.68	11.85	-4.95	4.28	26.51	17.43
丝绢纺织及精加工	1207.46	8.3	-10.13	13.19	9.73	4.38
纺织制成品制造	2187.37	19.82	-4.17	63.77	22.61	2.59
纺织服装、鞋、帽制造业	6478.03	17.11	-6.04	251.05	22.18	8.55
纺织服装制造	6145.19	16.64	-6.57	242.78	22.07	8.32
纺织面料鞋的制造	225.60	27.93	5.41	5.36	33.11	17.85
制帽	107.24	23.41	2.5	2.90	13.52	9.41

(2)纺织服装企业管理费用和财务费用增速均有所下降。前11个月，纺织业财务费用同比增长11.7%，比上年同期下降4.5个百分点。子行业中，毛纺织和染整精加工财务费用增长最慢，同比增长10.5%，增速较去年同期下降2.8个百分点。服装业财务费用同比增长26.2%，增速较去年同期下降3个百分点，其中，制帽业财务费用增长最快，达到29%。

管理费用和财务费用增长情况 (单位：亿元，%)

	管理费用	财务费用
--	------	------

	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	511.14	11.7	-4.47	266.65	19.41	-7.42
棉、化纤纺织及印染精加工	238.15	11.23	-4.24	152.59	23.65	-0.3
毛纺织和染整精加工	32.21	10.5	-2.8	17.28	1.9	-23.75
麻纺织	7.85	16.76	6.62	4.05	22.64	-3.59
丝绢纺织及精加工	34.96	13.54	-2.24	22.98	11.84	-18.3
纺织制成品制造	80.71	12.21	-10.53	32.03	21.69	-12.81
纺织服装、鞋、帽制造业	323.18	13.88	-2.67	66.07	26.17	-2.98
纺织服装制造	307.06	13.94	-2.6	63.77	26.26	-3.57
纺织面料鞋的制造	10.25	17.18	3.51	1.36	20.2	21.56
制帽	5.87	5.62	-16.01	0.94	29.04	-14.63

3. 资产及资金分析

(1) 纺织服装业资产和负债增速较去年同期有所下降。今年 1-11 月，纺织业资产和负债同比分别增长 9.7% 和 9%，较去年同期分别下降 6.7 和 7.8 个百分点；服装资产和负债同比分别增长 14.1% 和 14.3%，增速较去年同期分别下降 3.6 和 3 个百分点。

负债和应收帐款状况 (单位：亿元，%)

	资产总计			负债合计			应收帐款净额		
	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	14809.95	9.71	-6.68	8917.70	8.98	-7.82	1631.61	9.18	-8.56
棉、化纤纺织及印染精加工	8064.82	8.93	-8.46	4967.09	8.58	-10.02	754.15	9.9	-10.99
毛纺织和染整精加工	1122.45	9.42	-2.27	614.35	6.24	-4.97	120.46	-5.34	-18.33
麻纺织	257.18	3.74	-20.81	150.88	2.71	-20.3	33.62	-1.18	-16.63
丝绢纺织及精加工	1167.57	10.29	0.09	769.47	9.91	-0.89	130.17	6.79	-7.67
纺织制成品制造	1825.05	13.3	-4.81	1052.99	10.89	-7.14	258.22	12.07	-4.58
纺织服装、鞋、帽制造业	5003.49	14.11	-3.56	2805.20	14.32	-3.04	731.95	17.05	-1.42

纺织服装制造	4800.87	14.16	-3.72	2687.26	14.24	-3.54	696.18	17.79	-1.32
纺织面料鞋的制造	130.31	15.68	2.7	77.24	19.72	10.79	25.15	1.71	-8.97
制帽	72.31	7.99	-4.98	40.69	9.87	2.19	10.62	11.01	11.68

(2)下游资金积压情况有所好转，纺织服装行业应收帐款增速放慢，低于同期产品销售收入增长速度。1-11月，纺织业应收帐款净额同比增长9.2%，增幅较上年同期下降8.6个百分点，纺织服装、鞋、帽制造业累计应收帐款净额同比增长17.1%，增幅较上年同期下降1.4个百分点。

二、市场供需分析

1. 产量分析

11月份，纱产量增长4.1%，布产量下降3.9%，化纤产量同比持平，服装产量增长3.3%。1-11月份，纱产量1975万吨，布产量514亿米，分别增长9%和4.8%，回落8.1和8.3个百分点；化纤产量2221万吨，增长2%，回落16.8个百分点；服装产量187亿件，增长5%，回落8.4个百分点。

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)	1883889	4.12	19749100	9.04	-8.02
布(单位:万米)	463024	-3.96	5137407	4.78	-8.28
棉布(单位:万米)	244963	-1.43	2619412	5.46	-10.52
混纺交织布(单位:万米)	71909	-1.32	763479	1.97	-3.89
纯化纤布(单位:万米)	146137	-8.9	1754409	5.23	-6.88
呢绒(单位:万米)	5086	-8.59	65265	6.61	3.49
帘子布(单位:吨)	38402	-8.2	456088	11.93	-7.16
绒线(毛线 单位:吨)	21374	-4.13	282319	1.17	8.12
麻袋(混合数 单位:万条)	19606	-2.96	190014	15.67	6.34
丝(单位:吨)	73280	-16.85	857221	-3.99	-5.17

丝织品 (单位: 万米)	414802	-9.11	4482816	4.13	-3.94
印染布 (单位: 万米)	63924	12.42	699743	24.36	1.03
非织造布(单位: 吨)	178573	3.29	1869904	4.99	-8.45
服装 (单位: 万件)	81186	1.26	844639	2.36	-9.99
梭织服装 (单位: 万件)	5282	3.64	55145	1.84	-11.01
西服及西服套装 (单位: 万件)	10257	14.22	103142	8.64	0.03
衬衫 (单位: 万件)	3172	4.58	34487	-3.12	-6.58
儿童服装(单位: 万件)	97387	5.04	1025265	7.26	-7.15
针织服装 (单位: 万件)	2394	-4.03	17519	-7.07	-5.61
羽绒服装 (单位: 万件)	1883889	4.12	19749100	9.04	-8.02

2. 销量及库存分析

从工业销售值看，纺织业和服装业的市场需求有所减少。今年1-11月，纺织业工业销售值为18963.1亿元，同比增长15.5%，增速比上年同期下降5.8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20.3%。服装业工业销售值为7793.72亿元，同比增长19%，较去年同期下降3.5个百分点。从工业销售值的增长速度来看，服装业与纺织业保持了同步增长，产业链条的协调性较好。

工业销售值和产成品增长 (单位: 亿元, %)

	工业销售值			产成品		
	实际值	同期比	增速变化	实际值	同期比	增速变化
纺织业	18963.10	15.48	-5.76	1311.48	9.55	-10.72
棉、化纤纺织及印染精加工	10375.76	15.98	-5.59	677.07	8.48	-11.67
毛纺织和染整精加工	1318.33	11.17	-3.81	123.87	11.14	-13.09
麻纺织	228.17	10.33	-5.34	54.98	10.89	-63.78
丝绢纺织及精加工	1341.40	9.95	-8.42	104.08	9.78	-5.63
纺织制成品制造	2546.54	20.29	-3.73	144.82	14.42	-3.74
纺织服装、鞋、帽制造业	7793.72	18.98	-3.49	502.43	16.36	-2.46
纺织服装制造	7406.09	18.61	-3.85	482.14	15.91	-2.96

纺织面料鞋的制造	262.75	28.42	5.69	13.59	17.05	-3.90
制帽	124.88	22.49	-0.18	6.71	58.32	48.77

从产成品方面看，1-11月，纺织业产成品资金占用1311.48亿元，同比增长9.6%，增幅较上年同期下降10.7个百分点。纺织服装、鞋、帽制造业产成品同比增长16.4%，增幅较上年同期下降2.5个百分点。

3. 进出口分析

据海关快报统计，11月份我国纺织品服装出口154.3亿美元，同比增长2.7%，增幅同比下降15.5个百分点。今年1-11月，我国纺织品服装出口1691.5亿美元，同比增长8%，增幅较去年同期下降11.9个百分点。

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	0	0		60409248	18.1	2.8
其中：棉纱线（单位：吨）	517569	-4.4	-6.3	1872261	4.1	-2.6
丝织物（单位：万米）	23530	4.6	4.2	757198	6.5	7.6
毛纺机织物（单位：万米）	14572	42	32.1	620225	6.7	-6.1
棉机织物（单位：万米）	747179	13.4	7.3	9440285	21.7	13.6
亚麻及苧麻机织物（单位：万米）	17099	-12.5	1.6	360831	-2.7	5.5
合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	257808	2.1	1.4	2128078	18.6	5.5
地毯（单位：万平方米）	38256	33.2	-11.3	1472672	24	2.6
塑料编织袋(周转袋除外)（单位：万条）	433774	19	0.8	734759	27.9	14.1
				10869912		
服装及衣着附件（单位：--）	0	0	0	6	3.1	-19.1
其中：织物制服装（单位：--）	0	0	0	91940636	-0.2	-26
非针织或钩编织物制服装（单位：--）	0	0	0	42530711	6.1	-4.4

针织或钩编的服装 (单位: --)	0	0	0	49409925	5	-35.9
皮革服装 (单位: 万件)	2091	-35.3	-14.3	934998	-23.3	-2.1
毛皮服装 (单位: 吨)	1871	-41.5	-33.2	237415	-17.6	20.4
皮革手套 (单位: 万双)	73267	-1.4	1	765743	-1.3	1.9
织物制手套 (单位: 万双)	455558	7.5	-3	1444668	28	12.4
织物制袜子 (单位: 万双)	979340	22.5	13.2	3703522	39.7	10.2
手帕 (单位: 万条)	0	0	-9.8	2102482	20	1.7
帽类 (单位: 万个)	603186	3.3	-6.9	0	0	-11.4
鞋类 (单位: --)	0	0	0	26768733	16.2	-0.1
鞋 (单位: 万双)	743756	-1.3	-9.4	25348678	15.2	-0.1
其中: 外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 (单位: 万双)	392779	-9	-17.9	9865406	14.8	-2.6
皮面鞋 (单位: 万双)	103136	-14.4	-9.4	8926382	2	-7.3
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 (单位: 万双)	125614	-5.1	-18.1	3538001	14.1	-6.8
鞋靴零件; 护腿及类似品 (单位: 吨)	378605	44	-6	1420055	37.5	-4.8

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)	24552	-10.8	-2.5	179474	-7.6	-3.1
棉纱线 (单位: 吨)	731254	-14.2	-13.5	1734654	-8.5	-10.8
合成纤维纱线 (单位: 吨)	476023	-18.7	-8.7	1469640	-3.8	1.8
其中: 聚酰胺长丝(缝纫线除外) (单位: 吨)	183095	-10.8	5.5	579347	-15.1	-2.3
聚脂纤维长丝(缝纫线除外) (单位: 吨)	169517	-26.7	-20.4	363179	-15.7	-12.4
丝织物 (单位: 万米)	2811	-3.9	9.8	95580	15.7	30.1
棉机织物 (单位: 万米)	105539	-18.7	-11	1903636	-4.4	-3.1
合成纤维长丝机织物 (单位: 万米)	151249	-8.5	-2.9	1893069	1.2	-1.6
合成短纤与棉混纺机织物 (单位: 万米)	14213	-22.5	-11.6	196915	-10.7	-7.1
化学纤维起绒、绳绒及毛圈机织物 (单位: 万米)	1812	-20.9	-2.8	45346	-12.8	-1.6
涂覆或浸渍塑料的织物 (单位: 吨)	164757	-18.1	-10.6	1021360	-1.1	-6.6
针织或钩编织物 (单位: 吨)	154802	-5.4	-5.4	2111715	-0.6	-9.9

三、市场价格分析

11 月中上旬，国内棉价继续下跌。11 月中下旬以后，国家收储政策效应逐步显现，市场信心有所恢复，国内棉花市场逐渐回暖，购销价格止跌回稳。月初，国内 3 级籽棉收购价 2.48 元/斤，到 11 月 18 日跌至 2.3 元/斤，此后止跌趋稳，11 月底稳定在 2.31 元/斤；11 月初，内地标准级棉到厂均价 11833 元/吨，到 11 月 26 日跌至 10658 元/吨，此后开始回升，11 月底回升至 10677 元/吨。郑州棉花期货和全国棉花交易市场电子撮合交易也是先下跌后回升的走势。11 月底，期货、电子撮合明年 1 月合约价格分别为 11250、10827 元/吨，分别比月中最低点回升 940、405 元/吨。

11 月份，全球金融危机对实体经济的影响进一步扩大，包括棉花在内的大宗商品价格普遍大幅下跌。当月，纽约期货 12 月合约月均价 42.78 美分/磅，较上月下跌 7.79 美分/磅，跌幅 15.4%。亚洲主要港口到岸价 59.87 美分/磅，较上月下跌 7.57 美分/磅，跌幅 11.2%。按 1%关税计算，折人民币进口成本价 10686 元/吨，低于国内市场（月均价 11117 元/吨）431 元/吨，价差较上月扩大 25 元/吨；按滑准税计算，折人民币进口成本价 12536 元/吨，高于国内市场 1420 元/吨，价差较上月扩大 700 元/吨。

四、投资情况分析

受整个行业景气预期下滑影响，今年以来纺织服装行业业固定资产投资增速大幅下滑。1-11 月累计，纺织业固定资产投资增长 1.4%，较去年同期减缓 25.6 个百分点；服装业固定资产投资增长 21.5%，比去年同期减缓 18.3 个百分点。

五、主要经营情况

1. 前十家企业经营情况

由于纺织服装属于劳动密集型行业，技术含量相对较低，因此，与其他行业相比，纺织服装的产业集中度相对较低。1-11月，前10家纺织企业共占有资产980.37亿元，集中度为6.62%，比去年同期略有提高；实现利润总额79.05亿元，集中度为11.71%，比去年同期下降0.76个百分点，前10家企业的盈利水平有所下降。

前十名企业集中度 (单位：亿元，%)

	纺织业		服装业	
	资产	利润	资产	利润
前10家合计	980.37	79.05	455.60	42.49
集中度	6.62	11.71	9.11	13.41
增减变化	0.10	-0.76	0.57	0.37

纺织服装、鞋、帽制造业前十家企业共占有资产455.6亿元，集中度为9.11%；完成利润总额42.49亿元，占全行业的比重为13.41%。

2. 分规模企业经营情况

前11个月，纺织行业和纺织服装、鞋、帽制造业中，占据行业主导地位的小型企业增长速度继续领先，但大、中、小型企业的工业生产总产值和销售总值增长速度均比上年同期有所减缓。

不同规模企业市场供需情况

	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
全部	19383.77	15.19	-6.27	18963.10	15.48	-5.76
大型企业	3280.37	8.75	-7.85	3231.26	8.51	-8.3

中型企业	5659.48	7.89	-6.38	5510.14	8.53	-5.1
小型企业	10443.91	21.92	-5.97	10221.70	22.19	-5.6
纺织服装、鞋、帽制造业						
全部	8035.60	19	-3.42	7793.72	18.98	-3.49
大型企业	899.40	17.27	1.06	837.23	14.63	-1.9
中型企业	2533.42	12.66	-3.92	2461.50	13.19	-4
小型企业	4602.77	23.17	-3.96	4494.99	23.3	-3.39

3. 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。1-11月，私营企业完成工业总产值和工业销售值分别达到9349.67亿元和9128.26亿元，同比分别增长20.2%和20.4%。国有企业经营状况较差，工业总产值和工业销售值分别下降0.9%和2.5%。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	328.33	-0.9	-4.39	312.10	-2.51	-5.33
集体企业	535.35	12.15	-4.66	528.49	13.07	-3.46
股份合作企业	207.84	8.6	-7.17	203.76	9	-6.61
股份制企业	842.39	11.39	0.54	831.31	11.97	1.81
私营企业	9349.67	20.23	-6.3	9128.26	20.41	-5.81
外商和港澳台投资企业						
业	4402.93	10.76	-6.35	4310.66	11.23	-5.87
其他	3717.27	11.98	-9.64	3648.52	12.36	-9.19
纺织服装、鞋、帽制造业						
国有企业	86.26	26.45	13.6	83.47	27.86	16.47
集体企业	236.48	24.68	6.79	230.13	25.15	7.05
股份合作企业	55.40	19.19	-4.26	53.81	21.7	-0.45
股份制企业	431.33	17.99	10.16	420.35	20.26	11.05



中国发展门户网

私营企业	2783.55	23.95	-5.81	2701.91	24.02	-4.52
外商和港澳台投资企业	3504.14	13.57	-5.39	3396.18	13.11	-6.41
其他	938.43	24.86	-0.2	907.86	24.95	-0.94

在纺织服装、鞋、帽制造业中，国有企业、集体企业和股份制企业工业总产值和工业销售值的增速均比上年同期有所加快，占主导地位私营企业工业总产值和工业销售值增幅也超过 20%。

制作：



中国发展门户网 www.chinagate.cn/

友情站点：



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm