

中国化学纤维制造行业运行报告

(2008年1-11月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：行业微幅增长，增速大幅度下降

2008年1-11月，化学纤维制造业增长形势困难，仅维持微幅的增长，与上年同期的高速增长相比，增长速度大幅度下降。两个子行业的增长速度均出现大幅度的下降。

工业总产值增长方面，2008年1-11月化学纤维制造业累计工业总产值同比增长4.24%，增长速度比上年同期下降23.48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下降39.92个百分点，仅同比增长11.33%；合成纤维制造业工业总产值同比增长3.17%，增长速度比上年同期下降21.78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1.4%，比上年同期下降6.8个百分点。

销售收入增长方面，2008年1-11月，化学纤维制造业累计销售收入完成3639.15亿元，同比增长5.84%，增长速度比上年同期下降20.46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12.04%，增速比上年同期下降36.93个百分点；合成纤维制造业累计收入同比增长4.92%，比上年同期下降18.69个百分点。

2008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	3711.27	4.24	-23.48	3639.15	5.84	-20.46
纤维素纤维原料制 制造业	519.06	11.33	-39.92	500.32	12.04	-36.93
合成纤维制造业	3192.21	3.17	-21.78	3138.84	4.92	-18.69

2. 效益分析：行业利润同比大幅度下降，亏损增长快速

2008年1-11月化学纤维制造业经济效益明显恶化，行业利润同比大幅度下降，与上年同期的利润快速增长形成鲜明对比；同时行业亏损企业亏损额规模巨大，亏损增长速度快速上升。

1-11月，化学纤维制造业累计实现利润34.02亿元，同比大幅度下降74.89%，利润同比减少超过100亿元，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下降82.68%和71.11%。

行业亏损规模大幅增长。1-11月，化学纤维制造业累计亏损企业亏损额74.89亿元，同比增长282.59%，亏损比上年同期放大了2.8倍以上。其中纤维素纤维原料制造业亏损规模累计15.69亿元，是上年同期的23倍。合成纤维制造业亏损额59.2亿元，是上年同期的3倍。

2008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	34.02	-74.89	-184.16	74.89	282.59	277.76
纤维素纤维原料制 制造业	7.67	-82.68	-198.35	15.69	2247.43	2274.53

合成纤维制造业	26.35	-71.11	-177.44	59.2	213.11	206.6
---------	-------	--------	---------	------	--------	-------

3. 成本费用分析：行业成本增速明显高于同期销售收入增速，成本压力较大

2008年1-11月化学纤维行业销售成本增长速度相对较快，与同期销售收入的增速相比，成本增速明显高于同期销售收入增速，成本压力较为明显。两个子行业的成本增速均相对高于同期销售收入增速，影响了行业经济效益。

1-11月，化学纤维制造业累计销售成本增长速度为8.72%，比同期销售收入增长速度高2.88个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业的成本压力明显，销售成本增长速度比同期销售收入增速高11.16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1.88个百分点。

2008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	3413.48	8.72	-14.82	32.57	8.82	-17.25
纤维素纤维原料制造业	452.31	23.2	-20.31	8.99	13.25	-28.47
合成纤维制造业	2961.17	6.8	-14.6	23.58	7.21	-14.66

4. 负债及资金分析：行业负债率上升，应收帐款增速大幅度回落

2008年1-11月化学纤维制造业平均负债率为61.4%，与上年同期相比提高1.37个百分点，负债规模相对增大，其中主要是合成纤维制造业的负债率水平比上年同期提高了1.77个百分点。

行业应收账款增长速度大幅度下降。1-11月化学纤维制造业累

计应收账款同比增长 8.5%，增长速度比上年同期下降 17.29 个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业应收账款同比下降 2.35%，增长速度比上年同期大幅度下滑；合成纤维制造业应收账款累计同比增长 10.12%，增速比上年同期下降 13.27 个百分点。

2008 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	61.40	60.03	1.37	225.74	8.5	-17.29
纤维素纤维原料制造业	58.45	58.91	-0.46	26.42	-2.35	-45.42
合成纤维制造业	62.02	60.25	1.77	199.32	10.12	-13.27

二、市场供需分析

1. 产量分析：粘胶纤维产量同比下降，合成纤维产量增速明显回落

2008 年 1-11 月全行业化学纤维产量达到 2221.14 万吨，同比增长 2.02%，增速比上年同期下降 16.75 个百分点。粘胶纤维产量累计完成 124.96 万吨，同比下降 7.95%，下滑明显。

合成纤维产量方面，1-11 月累计产量完成 2055.64 万吨，同比增长 2.34%，比上年同期下降 15.64 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 3.54%，增速比上年同期下降 13.86 个百分点。涤纶纤维产量累计同比增长 3.89%，比上年同期明显下降 15.41 个百分点。腈纶纤维产量同比下降 24.74%。维纶纤维累计产量同比增长 30.35%，丙纶纤维产量同比下降 7.32%。

2008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	22211387.81	2.02	-16.75
粘胶纤维	1249647.98	-7.95	-36.05
合成纤维	20556454.76	2.34	-15.64
锦纶纤维	931403.1	3.54	-13.86
涤纶纤维	18146427.42	3.89	-15.41
腈纶纤维	560599.25	-24.74	-27.19
维纶纤维	50179.95	30.35	33.41
丙纶纤维	241636.29	-7.32	-0.92

2. 销售及库存分析：行业销售产值增速明显下降，库存增长速度大幅度回落

2008年1-11月化学纤维制造业销售产值的增长速度同样出现大幅度下滑，行业库存增长速度也有所回落，主要是合成纤维制造业的库存增长速度下降较为明显。

1-11月，化学纤维制造业累计工业销售产值完成3615.38亿元，同比增长4.86%，增长速度比上年同期下降21.75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工业销售产值增长速度分别比上年同期下降39.37和19.89个百分点。

行业库存增长速度下降。1-11月，化学纤维制造业累计产成品同比增长速度为17.9%，增长速度比上年同期下降15.99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57.22%，库存增速依然较快，比上年同期下降3.67个百分点。合成纤维制造业产成品同比增长10.69%，增速比上年同期下降19.86个百分点。

2008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	3615.38	4.86	-21.75	241.61	17.9	-15.99
纤维素纤维原料制 制造业	505.77	10.97	-39.37	49.93	57.22	-3.67
合成纤维制造业	3109.61	3.93	-19.89	191.69	10.69	-19.86

3. 进出口分析：出口增长速度大幅度下滑

出口方面，2008年1-11月化学纤维制造业出口维持一定的增长水平，但增长速度比上年同期出现大幅度的下降。全行业累计出口交货值同比增长14.86%，增速比上年同期下降33.21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下降5.29%，合成纤维制造业出口交货值累计同比增长17.95%，增速比上年同期下降27.27个百分点。

2008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	344.59	14.86	-33.21
纤维原料制造业	37.79	-5.29	-75.07
合成纤维制造业	306.8	17.95	-27.27

2008年1-11月，全国纺织用合成纤维累计进口量30万吨，同比下降37.1%，下滑明显。纺织用人造纤维短纤的进口量累计同比增长2.6%，比上年同期下降6.9个百分点。

2008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)	30	-37.1	-20.3

其中：聚酯纤维（单位：吨）	132915	-28.9	-7
聚丙烯腈纤维（单位：吨）	140445	-47.1	-31.9
人造纤维短纤（单位：吨）	55110	2.6	-6.9

三、固定资产投资分析

根据统计，2008年1-11月份化学纤维制造业累计固定资产投资完成266.88亿元，同比增长11.3%，投资增速明显放慢，比前10个月下降了5.0个百分点。比上年同期有较大降13.1个百分点。

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（%）
200709	187.73	48.1
200710	213.62	38.2
200711	239.85	24.4
200712	272.6	31.8
200802	21.42	-31
200803	52.1	2.1
200804	76.38	29.5
200805	98.17	28.6
200806	129.7	29.2
200807	163.5	31.2
200808	192.37	18.5
200809	222.56	18.6
200810	248.46	16.3
200811	266.88	11.3

四、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

2008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23.72%，比上年同期下降1.8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 51.78%，与上年同期相比下降 0.82 个百分点。合成纤维制造业前十家企业的收入集中度为 27.26%，比上年同期下降 1.7 个百分点。

2008 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	23.72	25.52	-1.80
纤维素纤维原料及纤维制造	51.78	52.61	-0.82
合成纤维制造	27.26	28.95	-1.70

2. 不同规模企业经营情况

2008 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 19.48%，比上年同期下降 11.75 个百分点；累计利润同比下降 19.44%。

中型企业累计销售收入同比下降 1.49%，利润同比下降 68.52%，下滑明显。

行业内大型企业累计销售收入同比增长 5.18%，比上年同期下降 16.07 个百分点；累计亏损 10.85 亿元，经济效益明显恶化。

2008 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	3639.15	5.84	-20.46	34.02	-74.89	-184.16
大型企业	1359.48	5.18	-16.07	-10.85	--	--
中型企业	1334.63	-1.49	-30	20.52	-68.52	-196.28

小型企业	945.05	19.48	-11.75	24.35	-19.44	-145.95
------	--------	-------	--------	-------	--------	---------

3. 不同所有制企业经营情况

2009年1-11月，化学纤维制造业内，国有企业整体亏损36.85亿元，亏损规模巨大。

股份制企业整体利润同比下降79.31%，仅实现微幅盈利。

私营企业累计销售收入同比增长7.07%，比上年同期下降19.64个百分点，累计利润同比下降8.82%，盈利规模最大。

外资企业累计销售收入同比增长11.22%，比上年同期下降18.93个百分点，利润同比下降50.02%。

2008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	3639.15	5.84	-20.46	34.02	-74.89	-184.16
国有企业	255.53	-11.2	-43.54	-36.85	--	--
集体企业	64.27	5.12	-6.81	2.59	5.1	-91.72
股份合作企业	26.14	-4.77	-27.92	0.87	-16.64	-42.79
股份制企业	479.78	1.25	-27.63	3.68	-79.31	-264.33
私营企业	1229.69	7.07	-19.64	35.75	-8.82	-57.01
外商和港澳台投资企业	1006.23	11.22	-18.93	28.56	-50.02	-199.87
其他	577.51	7.98	-10.07	-0.58	--	--



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