

中国纺织服装行业月度运行报告

(2007年8月)

一、总体运行情况

1. 效益分析

尽管纺织行业出口受到美欧贸易摩擦的干扰，以及出口征税、人民币升值政策等不利因素影响，但依靠产业进步和转变增长方式，特别是深加工企业竞争力提升，中国纺织行业继续呈现加速增长和效益提升的态势。

1-8月，纺织业和服装业工业总产值和产品销售收入均保持了20%以上的增长速度，但增幅比上年同期有所下降。1-8月累计，纺织行业工业总产值和产品销售收入同比分别增长21.9%和21.8%，服装业产品工业总产值和产品销售收入增长速度分别为23%和23.8%。

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	11779.27	21.93	-0.76	11252.01	21.75	-0.93
棉、化纤纺织及印染精加工	6433.31	22.69	-1.12	6145.16	22.21	-1.85
毛纺织和染整精加工	874.68	16.14	-3.87	834.27	16.35	-3.76
麻纺织	152.54	15.88	-4.14	136.37	14.73	-7.09
丝绢纺织及精加工	895.77	20.62	0.38	864.37	19	-0.06
纺织制成品制造	1485.35	23	-3.09	1417.00	23.61	-1.86
纺织服装、鞋、帽制造业	4681.72	23.03	-2.12	4418.94	23.84	-0.62

纺织服装制造	4462.41	23.1	-2.01	4211.88	24	-0.47
纺织面料鞋的制造	146.69	23.59	-3.75	137.89	24.29	1.6
制帽	72.62	17.93	-5.3	69.18	14.33	-12.8

在产销平稳增长的基础上，纺织业和服装业的利润完成情况继续较快增长。其中，纺织业累计实现利润总额 411.99 亿元，同比增长 30.6%。与此同时，亏损企业亏损额同比增长 19.2%。在其子行业中，利润增速最高的是棉、化纤纺织及印染精加工制造，实现利润 225.43 亿元，同比增长 39.7%。

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	411.99	30.55	-4.31	57.63	19.24	8.26
棉、化纤纺织及印染精加工	225.43	39.72	-3.7	30.36	20.71	13.47
毛纺织和染整精加工	36.87	19.78	-3.64	4.53	7.66	-1.23
麻纺织	3.73	7.98	-20.32	2.02	42.24	38.86
丝绢纺织及精加工	16.77	-11.79	-47.54	7.22	93.54	82.42
纺织制成品制造	56.82	25.99	-6.35	5.30	11.02	-16.4
纺织服装、鞋、帽制造业	190.19	29.08	1.12	20.81	4.67	-18.56
纺织服装制造	182.52	28.06	-1	19.76	7.81	-11.78
纺织面料鞋的制造	5.51	98.56	107.57	0.61	-45.91	-128.05
制帽	2.16	5.48	-16.69	0.45	2.65	-96.82

服装业利润增速也维持了良好势头。累计实现利润 190.19 亿元，同比增长 29.1%，利润增长速度明显高于整个工业行业的平均水平。

2. 成本费用分析

(1) 产品销售成本和销售费用压力下降。今年 1-8 月，纺织业产品销售成本同比上升 21.4%，较去年同期下降 3.5 个百分点；产品销

售费用增长 16.4%。纺织服装、鞋、帽制造业产品销售成本同比增长 23.9%，产品销售费用增长 14.5%，分别较去年同期下降 2.7 个百分点和 8.6 个百分点。

产品销售成本 and 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	10116.53	21.37	-3.47	168.09	16.4	-1.34
棉、化纤纺织及印染精加工	5576.15	22.01	-3.49	78.92	19.02	-3.55
毛纺织和染整精加工	751.31	13.87	-11.58	9.35	3.86	-23.82
麻纺织	120.06	12.89	-10.94	2.29	4.19	-5.44
丝绢纺织及精加工	794.52	19.28	-0.51	7.94	5.63	-5.09
纺织制成品制造	1250.49	24	-4.36	32.13	19.02	4.51
纺织服装、鞋、帽制造业	3806.82	23.93	-2.69	136.93	14.46	-8.59
纺织服装制造	3626.05	24.04	-2.7	132.76	14.57	-8.13
纺织面料鞋的制造	121.31	25.51	2.68	2.40	19.98	-14.41
制帽	59.46	14.74	-13.08	1.77	0.84	-31.49

(2) 从财务费用和管理费用控制状况看。前 8 个月，纺织业管理费用同比增长 16.2%，比上年同期下降 0.6 个百分点，财务费用同比增长 24.1%，比上年同期加快 7.3 个百分点。子行业中，麻纺织业管理费用控制最好，同比增长 4.4%，增速较去年同期下降 9.5 个百分点。服装业管理费用同比增长 16.6%，增速较去年同期下降 1.8 个百分点，财务费用同比增长 30.2%，增速较去年同期加快 5.2 个百分点。

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	325.63	16.19	-0.64	153.88	24.07	7.3
棉、化纤纺织及印染精加工	152.02	14.15	0.11	85.74	21.89	6.55
毛纺织和染整精加工	22.71	21.92	6.12	11.74	24.11	8.69
麻纺织	4.58	4.55	-9.46	2.23	25.37	16.58
丝绢纺织及精加工	21.87	14.66	-3.08	14.63	27.18	14.91
纺织制成品制造	50.20	22.2	2.54	17.70	27.01	3.99
纺织服装、鞋、帽制造业	195.20	16.61	-1.83	35.79	30.19	5.18
纺织服装制造	185.06	16.48	-1.4	34.55	30.73	6.88
纺织面料鞋的制造	6.10	15.05	-25.49	0.77	7.72	-65.73
制帽	4.04	25.52	12.15	0.47	34.95	1.51

3. 资产及资金分析

(1) 纺织服装业资产和负债较去年同期变化不大。今年 1-8 月，纺织业资产和负债同比分别增长 15.3% 和 15.6%，服装资产同比增长 17.5%，负债同比增长 18.4%，与上年同期相比变化不大。

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	12867.86	15.27	-0.51	7897.10	15.57	0.19	1403.76	16.2	-1.73
棉、化纤纺织及印染精加工	7001.11	16.19	-0.47	4356.07	17.05	0.77	638.25	19.16	1.24
毛纺织和染整精加工	1002.31	8.87	-0.44	581.42	7.09	0.41	120.80	1	-20.72
麻纺织	243.37	27.46	12.46	147.32	21.11	9.18	27.28	12.74	-15.4
丝绢纺织及精加工	1048.08	10.17	-3.12	697.39	11.33	-1.74	121.15	18.96	2.02
纺织制成品制造	1514.82	16.94	-0.98	910.21	16.7	-0.73	217.05	16.65	-1.29
纺织服装、鞋、帽制造业	4079.80	17.5	-0.49	2315.73	18.42	0.03	582.40	20.38	4.51
纺织服装制造	3914.55	17.77	-0.24	2218.38	19.02	0.67	555.90	21.21	5.12

纺织面料鞋的制造	101.89	13.68	-4.42	62.61	8.41	-12.8	7	17.98	16.86	12.93
制帽	63.37	7.9	-8.8	34.74	2.44	-13.2	6	8.52	2	-38.86

(2)因为下游资金积压，服装行业应收帐款增速加快。目前纺织业和服装业的应收帐款净额的增长仍低于同期产品销售收入增长速度。1-8月，纺织业应收帐款净额同比增长16.2%，纺织服装、鞋、帽制造业累计应收帐款净额同比增长20.4%，增幅较上年同期提高4.5个百分点。

二、市场供需分析

1. 产量分析

8月份全国纱产量169.5万吨，同比增长7.2%，布产量42.85亿米，同比增长8%。

1-8月累计，纱产量127.02万吨，布产量322.68亿米，同比分别增长18.7%和12.8%；服装产量126.47亿件，同比增长14.3%。其中，针织服装增长14.5%，增速较去年同期加快3.9个百分点；羽绒服装增幅较去年同期下降38.1个百分点，同比增长1.2%。

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)	1694971	7.23	12702221	18.69	-2.36
布(单位:万米)	428502	7.99	3226821	12.82	-3.48
棉布(单位:万米)	239730	11.51	1771566	16.01	-3.96
混纺交织布(单位:万米)	70692	1.53	543470	5.73	-4.46
纯化纤布(单位:万米)	117640	5.3	908303	11.36	-2.56
呢绒(单位:万米)	10086	-13.99	50529	1.41	-16.04
帘子布(单位:吨)	35875	22.82	260887	14.57	-0.15
绒线(毛线 单位:吨)	28019	-24.03	243832	-2.93	-12.56

麻袋(混合数 单位: 万条)	23	73.85	62	-7.76	3.34
丝 (单位: 吨)	17125	6.16	119747	10.68	6.62
丝织品 (单位: 万米)	80180	4.5	561170	2.74	-1.7
印染布 (单位: 万米)	434378	12.41	3078898	9.39	-1.82
非织造布(单位: 吨)	47791	19.33	368914	24.16	3.99
服装 (单位: 万件)	181985	12.61	1264729	14.31	3.29
梭织服装 (单位: 万件)	82634	13.76	592746	14.16	2.82
西服及西服套装 (单位: 万件)	5254	12.78	37712	10.11	-5.27
衬衫 (单位: 万件)	10299	14.15	72242	9.71	-0.09
儿童服装(单位: 万件)	3326	1.26	23696	3.95	3.8
针织服装 (单位: 万件)	99352	11.67	671983	14.45	3.85
羽绒服装 (单位: 万件)	1689	-21.68	12841	1.16	-38.06

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仍比较旺盛。今年1-8月, 纺织业工业销售值达到11473.97亿元, 同比增长21.9%。其中, 纺织制成品制造工业销售值增长较快, 增速达到23.5%。服装业工业销售值达到4545.58亿元, 同比增长23.1%, 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	11473.97	21.87	-1.03	1142.04	17.43	-0.29
棉、化纤纺织及印染精加工	6273.92	22.41	-1.62	594.35	18.57	-0.77
毛纺织和染整精加工	850.01	16.14	-4.84	106.15	14.04	7.49
麻纺织	143.70	15.76	-5.22	47.95	63.16	40.84
丝绢纺织及精加工	869.13	19.19	-1.05	90.36	18.69	3.39

纺织制成品制造	1451.19	23.51	-2.88	118.03	12.46	-6.97
纺织服装、鞋、帽制造业	4545.58	23.1	-2.28	396.30	15.97	-6.43
纺织服装制造	4333.25	23.21	-2.14	382.36	15.76	-7.36
纺织面料鞋的制造	141.04	21.94	-4.64	10.00	28.55	23.72
制帽	71.29	18.6	-6.19	3.94	7.36	5.17

从产成品方面看，1-8月，纺织业产成品资金占用 1142.04 亿元，同比增长 17.4%，增幅较上年同期略有下降。而纺织服装、鞋、帽制造业产成品同比增长 16%，增幅较上年同期下降 6.4 个百分点。

3. 进出口分析

据中国海关统计数据显示，2007 年 1-8 月，我国纺织品和服装进出口总值为 1242.11 亿美元，与上年同比增长 18.07%，占全国外贸进出口总值的 9.07%。我国纺织品和服装出口总值是 1117.33 亿美元，与上年同比增长 19.46%，占全国外贸出口总值的 14.59%，其中，纺织品出口金额是 386.19 亿美元，同比增长 14.37%；服装出口金额是 731.13 亿美元，同比增长 22.33%。纺织品和服装进口总值为 124.78 亿美元，同比增长 4.43%，占全国外贸进口总值的 2.07%。其中纺织品进口金额为 112.48 亿美元，同比增长 4.09%；服装进口金额为 12.30 亿美元，同比增长 7.68%。2007 年 1-8 月纺织品服装实现贸易顺差 992.55 亿美元。

在纺织品服装的主要出口国家和地区中，美国排名第一，日本和我国香港分别位列第二和第三位。2007 年 1-8 月我国对其出口情况为：对美国出口金额 173.92 亿美元，与上年同比增长 27.11%；对日本出口金额为 125.99 亿美元，与上年同比增长 4.11%；对香港地区出口金额 122.48 亿美元，与上年同比增长 4.07%。对美国、香港地区和日本出口金额共计 422.39 亿美元，占纺织品服装出口总额的

37.80%。2007年1-8月,对欧盟出口共计193.28亿美元,与上年同比增长0.88%。据统计,2007年1-8月,我国纺织品服装对欧盟、美国的出口金额共计367.19亿美元,与上年同比增长11.81%,占纺织品服装出口总额的32.86%;对非欧盟、美国的出口金额为749.39亿美元,与上年同比增长23.47%,占纺织品服装出口总额的67.07%。

2007年1-8月纺织品服装主要进口国家和地区中,排在前三位的是日本、台湾和韩国,对其进口的纺织品服装金额分别是21.65亿美元、21.11亿美元和17.10亿美元,与上年同比分别下降0.78%、下降2.21%和下降1.38%。

三、市场价格分析

2007年8月份,全国纺织业工业产品出厂价格指数为100.8,较去年同期下降1个点,服装业产品出厂价格指数为101,较去年同期提高0.4个点。

为保证市场供应,稳定市场价格,国家于7月16日开始抛售部分储备棉及出疆棉。截至8月22日,抛售储备工作结束。参加竞卖的29.6万吨储备棉全部成交,平均等级4.26级,平均价格13423元/吨。

国家储备棉竞卖增加了市场供应,遏制了棉价过度上涨的势头。8月份,国内市场棉价(3级)稳定在14500元/吨,月底新棉陆续上市后略有下跌。全国棉花交易市场电子撮合交易9月合同均价14531元/吨,较上月下跌43元,跌幅0.3%;郑州棉花期货9月合约均价14201元/吨,较上月下跌246元,跌幅1.7%。

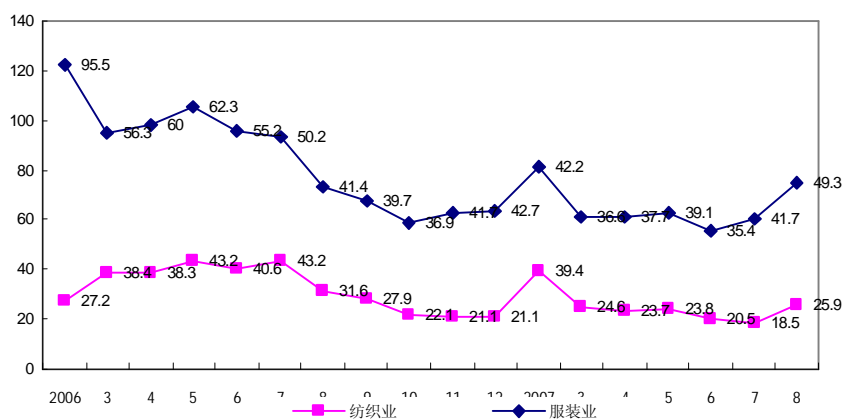
受中国、印度等国新棉可能丰收及美国次级债危机等影响,基金

投机卖盘大量增加，国际市场棉价下跌。8月底，纽约期货10月合约价格58.87美分/磅，比上月底下跌4.13美分/磅，跌幅6.6%；亚洲主要港口到岸价64.37美分/磅，比上月底下跌0.8美分/磅，跌幅1.2%。按1%关税计算，折人民币进口成本价12646元/吨，低于国内市场1883元/吨；按滑准税计算，折人民币进口成本价13628元/吨，低于国内市场901元/吨。

四、投资情况分析

今年1-8月，服装业固定资产投资高增长49.3%，比去年同期加快7.9个百分点；纺织业固定资产投资增长25.9%，较去年同期下降5.7个百分点。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. 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。1-8月，前10家纺织企业共占有资产808.03亿元，集中度为6.28%，比去年同期下降0.2个百分点；完成利润总额53.48亿元，集中度为13.07%，

比去年同期提高 2.57 个百分点，前 10 家企业的盈利水平有所提高。

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	808.03	53.84	382.13	24.57
集中度	6.28	13.07	9.37	12.92
增减变化	-0.20	2.57	0.34	-2.29

纺织服装、鞋、帽制造业前十家企业共占有资产 382.13 亿元，集中度为 9.37%；完成利润总额 24.57 亿元，占全行业的比重为 12.92%，较去年同期下降 2.29 个百分点。

2. 分规模企业经营情况

今年纺织行业中的大型企业和小型企业的工业生产总值和销售总值增长速度均比上年同期有所下降，中型企业市场供需状况较好，工业生产总值和销售总值增长速度均比上年同期有所加快。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	11779.27	21.93	-0.76	11473.97	21.87	-1.03
大型企业	2022.26	17.79	-1.9	1997.93	18.04	-1.69
中型企业	3650.27	15.64	3.05	3527.44	15.22	2.63
小型企业	6106.74	27.57	-3.58	5948.60	27.63	-3.97
	纺织服装、鞋、帽制造业					
全部	4681.72	23.03	-2.12	4545.58	23.1	-2.28
大型企业	530.93	18.31	-12.23	507.96	20.19	-8.76

中型企业	1457.00	17.98	-2.13	1408.50	18.3	-1.68
小型企业	2693.78	26.97	-0.01	2629.12	26.44	-1.26

在纺织服装、鞋、帽制造业中，大、中、小型企业的工业总产值和工业销售值增速均较去年同期有所下降，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。

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。1-8月，私营企业完成工业总产值和工业销售值分别达到 5372.04 亿元和 5225.95 亿元，同比分别增长 27.4%和 27.3%。国有企业和股份制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	251.20	2.22	3.13	242.26	0.54	0.76
集体企业	397.01	20.3	0.56	387.13	20.05	-0.12
股份合作企业	164.28	14.94	0.58	160.76	15.57	1.92
股份制企业	517.92	10.79	-3.75	508.05	10.13	-5.76
私营企业	5372.04	27.35	-2.37	5225.95	27.26	-2.73
外商和港澳台投资企业	2772.02	16.95	-2.62	2695.09	17.23	-2.25
其他	2304.79	22.22	1.98	2254.72	22.17	1.8
	纺织服装、鞋、帽制造业					
国有企业	43.06	13.54	-3.07	41.09	13.42	0.02
集体企业	144.31	20.48	0.7	139.35	21.51	2.62
股份合作企业	32.28	16.98	4.38	30.76	14.25	0.55

股份制企业	229.85	11.16	-26.97	227.03	17.2	-18.15
私营企业	1614.52	30.49	0.78	1563.49	28.87	-2.18
外商和港澳台投资企业	2117.09	19.34	-2.49	2058.24	19.56	-2.24
其他	500.61	24.5	1.33	485.61	25.71	2.27

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，在行业中的竞争力有所提高。私营企业工业总产值和工业销售值增长较快，分别达到 30.5%和 28.9%。股份制企业工业总产值和工业销售情况不如去年，增速较去年同有较大幅度下滑。

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/>