

中国化学纤维制造行业 1-8 月运行报告 (2007 年 8 月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：纤维素纤维原料制造业增速大幅度上升

2007 年 1-8 月化学纤维制造业增长速度比上年同期有较大提高，其中主要是纤维素纤维原料制造业的增长速度比上年同期出现大幅度的上扬，带动了行业整体的增速提高。化学纤维制造业继续保持稳定提高的增长势头。

一是行业工业总产值增长速度上升。2007 年 1-8 月化学纤维制造业累计工业总产值同比增长 27.42%，增长速度比上年同期提高 6.38 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 32.93 个百分点，同比大幅度增长 45.05%；合成纤维制造业工业总产值同比增长 25.36%，增长速度比上年同期提高 3.07 个百分点。

二是全行业销售收入增长速度也有较大上升。2007 年 1-8 月，化学纤维制造业累计销售收入完成 2525.58 亿元，同比增长 25.89%，增长速度比上年同期提高 3.75 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 43.02%，增速比上年同期提高 25.2 个百分点；合成纤维制造业累计收入同比增长 23.9%，比上年同期提高 1.18 个百分点。

2007 年 1-8 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	2616.86	27.42	6.38	2525.58	25.89	3.75
纤维素纤维原料制 制造业	311.58	45.05	32.93	299.16	43.02	25.20
合成纤维制造业	2305.28	25.36	3.07	2226.43	23.90	1.18

2. 效益分析：行业利润同比增长 1.1 倍

2007 年 1-8 月化学纤维制造业经济效益继续明显回升，与上年同期相比，全行业利润出现较快的增长，同时行业亏损企业亏损额出现增长，主要是化学纤维制造业的亏损增速大幅度上升。

1-8 月，化学纤维制造业累计实现利润 87.58 亿元，同比增长 114.99%，增速比上年同期提高了 67.83 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利润同比分别同比增长 124.05% 和 110.42%，分别比上年同期提高 90.8 和 55.41 个百分点。

行业亏损规模同比提高。1-8 月，化学纤维制造业累计亏损企业亏损额 20.11 亿元，同比增长 12.71%，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 0.33 亿元，同比下降 59.46%，减亏明显。合成纤维制造业亏损额 19.78 亿元，同比增长 16.16%，改变了上年同期亏损减少的势头。

2007 年 1-8 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	87.58	114.99	67.83	20.11	12.71	27.17
纤维素纤维原料制 制造业	30.63	124.05	90.80	0.33	-59.46	-7.14

合成纤维制造业	56.96	110.42	55.41	19.78	16.16	24.10
---------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

3. 成本费用分析：行业成本增速明显低于同期销售收入增速，成本压力不大

2007年1-8月化学纤维行业销售成本增长速度相对较低，与同期销售收入的增速相比，成本增速低，成本压力不明显。两个子行业的成本增速均相对低于同期销售收入增速，促进了行业经济效益回升。

1-8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低2.85个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业的成本压力明显减轻，销售成本增长速度比同期销售收入增速低8.88个百分点；合成纤维制造业成本增速比同期销售收入增速低2.05个百分点。

2007年1-8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	2317.35	23.04	0.33	20.99	24.59	12.79
纤维素纤维原料制造业	244.53	34.14	16.69	5.15	44.07	27.91
合成纤维制造业	2072.82	21.85	-1.51	15.84	19.35	8.75

4. 负债及资金分析：行业负债率有所下降，应收帐款增速小幅度提高

2007年1-8月化学纤维制造业资产负债率比上年同期小幅度下降，资金方面，行业应收账款增长速度小幅度提高。表现在：

一是行业负债率小幅度下降。1-8月化学纤维制造业平均负债率为60.27%，与上年同期相比下降0.91个百分点，资产结构有所改善。

二是行业应收账款增长速度小幅度上升。1-8月化学纤维制造业累计应收账款同比增长22.81%，增长速度比上年同期提高2.26个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业应收账款同比增长52.47%，增长速度比上年同期提高48.33个百分点；合成纤维制造业应收账款累计同比增长19.15%，增速比上年同期下降4.37个百分点。

2007年1-8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	60.27	61.18	-0.91	185.11	22.81	2.26
纤维素纤维原料制造业	59.30	60.66	-1.36	25.20	52.47	48.33
合成纤维制造业	60.45	61.28	-0.83	159.91	19.15	-4.37

二、市场供需分析

1. 产量分析：合成纤维产量增速提高，但粘胶纤维产量增速小幅度上升

2007年1-8月全行业化学纤维产量达到1562.67万吨，同比增长18.32%，增速比上年同期提高3.59个百分点。粘胶纤维产量累计完成113.35万吨，同比增长24.91%，比上年同期提高0.19个百分点。

合成纤维产量方面，1-8月累计产量完成1423.26万吨，同比增长17.18%，比上年同期提高3.87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17.47%，增速比上年同期提高3.07个百分点。涤纶纤维产量累计同比增长17.61%，比上年同期明显上升3.96

个百分点。腈纶纤维产量同比增长 11.65%，增速较快，比上年同期提高 5.55 个百分点。维纶纤维累计产量同比下降 1.23%，丙纶纤维产量同比下降 5.94%。

2007 年 1-8 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	15626767.5	18.32	3.59
粘胶纤维	1133522.28	24.91	0.19
合成纤维	14232640.86	17.18	3.87
锦纶纤维	665862.25	17.47	3.07
涤纶纤维	12237144.23	17.61	3.96
腈纶纤维	617518.08	11.65	5.55
维纶纤维	28068	-1.23	-13.37
丙纶纤维	152144.87	-5.94	-3.41

2. 销售及库存分析：行业销售产值增速明显上升，库存增长速度提高

2007 年 1-8 月化学纤维制造业销售产值的增长速度有明显上升，主要是纤维素纤维原料制造业销售产值增长情况有较大改善。同时，行业库存增长速度也有一定上升，主要是纤维素纤维原料制造业的库存增长速度有大幅度上升。。

一是全行业销售产值增长速度上升。1-8 月，化学纤维制造业累计工业销售产值完成 2541.63 亿元，同比增长 26.78%，增长速度比上年同期提高 4.92 个百分点。

二行业库存增长速度有所提高。1-8 月，化学纤维制造业累计产成品同比增长速度为 22.31%，增长速度比上年同期提高 4.84 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 34.99%，

库存增速明显回升。合成纤维制造业产成品同比增长 20.8%，增速比上年同期提高下降 4.94 个百分点。

2007 年 1-8 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	2541.63	26.78	4.92	187.04	22.31	4.84
纤维素纤维原料制 制造业	303.10	44.57	27.07	22.02	34.99	56.32
合成纤维制造业	2238.53	24.70	2.25	165.02	20.80	-4.94

3. 进出口分析：出口增长快速，增速比上年同期提升

出口方面，2007 年 1-8 月化学纤维制造业出口增长速度保持快速。全行业累计出口交货值同比增长 46.86%，增速比上年同期提高 4.01 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 73.11%，比上年同期有大幅度的上升 21.89 个百分点。合成纤维制造业出口交货值累计同比增长 43.76%，增速比上年同期提高 2.02 个百分点。

2007 年 1-8 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	199.27	46.86	4.01
纤维原料制造业	24.81	73.11	21.89
合成纤维制造业	174.46	43.76	2.02

2007 年 1-8 月，全国纺织用合成纤维累计进口量 38 万吨，同比下降 10.414.8%，降幅比上年同期缩小 8.7 个百分点，合成纤维进口量下滑明显。纺织用人造纤维的进口量累计同比增长 8.7%。

2007年1-8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)	38	-14.8	8.7
其中:聚酯纤维 (单位:吨)	143733	-21.4	5.6
聚丙烯腈纤维 (单位:吨)	217154	-12.3	9.4
纺织用人造纤维 (单位:吨)	39640	8.7	15.2
其中:人造纤维短纤(单位:吨)	39588	8.7	15.1

三、固定资产投资分析

根据统计,2007年1-8月化学纤维制造业累计固定资产投资完成162.33亿元,同比增长51.6%,投资增速比上年同期出现明显上升,行业投资增速加快,行业经济效益改善刺激了行业投资的快速增长。

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 (%)
200606	77.81	18.1
200607	93.58	23.6
200608	107.07	18.8
200609	126.77	18.9
200610	154.56	23.0
200611	192.75	34.0
200612	215.02	22.4
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

四、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

2007 年 1-8 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 25.73%，比上年同期下降 1.08 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 53.88%，与上年同期相比提高 4.02 个百分点。合成纤维制造业前十家企业的收入集中度为 28.86%，比上年同期下降 1.39 个百分点。

2007 年 1-8 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	25.73	26.81	-1.08
纤维素纤维原料及纤维制造	53.88	49.86	4.02
合成纤维制造	28.86	30.25	-1.39

2. 不同规模企业经营情况

2007 年 1-8 月，化学纤维制造业内小型企业累计销售收入同比增长 36.4%，比上年同期提高 0.85 个百分点；累计利润同比增长 68.38%，比上年同期提高了 32.49 个百分点。

中型企业累计销售收入同比增长 17.85%，增速比上年同期提高 5.96 个百分点；利润同比增长 33.79%，增速上升明显。

行业内大型企业经济效益明显改善，累计销售收入同比增长 18.42%，比上年同期提高 9.81 个百分点；累计利润同比增长 58.19%，比上年同期有明显的上升。

2007年1-8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	3631.43	24.73	6.17	331.18	48.76	42.61
大型企业	845.29	18.42	9.81	77.66	58.19	64.39
中型企业	1342.00	17.85	5.96	149.57	33.79	34.91
小型企业	1444.15	36.40	0.85	103.96	68.38	32.49

3. 不同所有制企业经营情况

分所有制来看,股份制企业、私营企业和外资企业是化学纤维制造业的生产主体,国有企业的生产规模也相对较大。

2007年1-8月,国有企业整体实现利润19.18亿元,同比增长44.42%,增速大幅度上升。

股份制企业整体利润同比增长48.69%,比上年同期有明显的改善。

私营企业累计销售收入同比增长35.7%,比上年同期下降2.68个百分点,累计利润同比增长42.72%,比上年同期下降2.31个百分点。

外资企业经济效益明显改善,累计销售收入同比增长24.62%,利润同比增长54.92%,比上年同期有明显提高。

2007年1-8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	3631.43	24.73	6.17	331.18	48.76	42.61
国有企业	274.15	14.85	16.70	19.18	44.42	56.25
集体企业	70.86	37.18	14.49	6.81	101.15	70.55
股份合作企业	31.45	34.67	14.75	1.43	58.18	34.38
股份制企业	630.92	17.46	3.16	74.28	48.69	51.47
私营企业	704.42	35.70	-2.68	46.88	42.72	-2.31
外商和港澳台投资企业	936.56	24.62	7.03	111.22	54.92	54.02
其他	983.06	24.46	5.42	71.37	41.47	31.61

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/>



财经频道

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



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