

中国纺织服装行业月度运行报告(2007年9月)

一、市场供需分析

1. 工业总产值

1-9月份,纺织业和服装业工业总产值均保持了20%以上的增长速度,但增幅比上年同期略有下降。其中,纺织行业工业总产值同比增长21.7%,服装业产品工业总产值增长速度为23%,分别较去年同期下降0.7个百分点和1.7个百分点。

工业总产值增长情况 (单位:亿元,%)

	实际值	同期比	增速变化
纺织业	13498.05	21.69	-0.70
棉、化纤纺织及印染精加工	7341.31	22.52	-1.19
毛纺织和染整精加工	1001.94	16.38	-2.52
麻纺织	172.93	13.74	-5.21
丝绢纺织及精加工	1026.28	20.47	0.08
纺织制成品制造	1706.00	22.17	-3.40
纺织服装、鞋、帽制造业	5378.79	23.03	-1.68
纺织服装制造	5125.42	23.02	-1.64
纺织面料鞋的制造	169.10	24.87	-2.42
制帽	84.26	19.69	-2.78

2. 工业销售值

从工业销售值看,纺织业和服装业的市场需求仍比较旺盛。1-9月份累计,纺织业工业销售值达到13160.88亿元,同比增长21.6%。其中,纺织制成品制造工业销售值增长较快,增速达到22.6%。服装

业工业销售值达到 5218.76 亿元，同比增长 22.8%，与纺织业保持了同步增长，产业链条的协调性进一步改善。

工业销售值情况 (单位：亿元，%)

	实际值	同期比	增速变化
纺织业	13160.88	21.59	-0.96
棉、化纤纺织及印染精加工	7163.62	22.17	-1.69
毛纺织和染整精加工	974.47	16.21	-3.34
麻纺织	163.66	12.85	-8.21
丝绢纺织及精加工	995.14	19.5	-0.96
纺织制成品制造	1668.66	22.62	-3.27
纺织服装、鞋、帽制造业	5218.76	22.78	-2.26
纺织服装制造	4972.82	22.8	-2.21
纺织面料鞋的制造	163.35	23.85	-2.48
制帽	82.60	19.37	-4.69

3. 产品产量分析

2007 年 1-9 月我国纺织行业规模以上企业累计纱产量累计 1445.6 万吨，同比增长 17.5%。布产量累计 367.78 亿米，同比增长 12.5%；其中，棉布产量累 202.3 亿米，同比增长 15.3%；而混纺交织布累计产量 61.9 亿米，同比增长 5.6%；纯化纤布累计产量 103.5 亿米，同比增长 11.5%。丝产量累计 13.5 万吨，同比增长 9.6%。非织造布产量累计 42.2 万吨，同比增长 24.3%。

服装累计产量 144.2 亿件，同比增长 14.2%。其中，梭织服装 67.5 亿件，同比增长 12.9%；针织服装 76.6 亿件，同比增长 15.3%。

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)	1720918	8.42	14456421	17.45	-4.16
布 (单位：万米)	446462	12.97	3677759	12.47	-3.68

棉布 (单位: 万米)	249942	16.72	2023472	15.26	-4.75
混纺交织布 (单位: 万米)	72342	2.69	619165	5.6	-3.71
纯化纤布 (单位: 万米)	124173	12.23	1035059	11.52	-2.41
呢绒 (单位: 万米)	11893	22.87	62471	4.84	-12.58
帘子布 (单位: 吨)	40512	35.72	321816	19.82	3.66
绒线(毛线 单位: 吨)	28589	-18.04	272811	-4.46	-5.79
麻袋(混合数 单位: 万条)	51	-10.03	113	-8.8	-0.74
丝 (单位: 吨)	15363	-0.39	135374	9.59	4.42
丝织品 (单位: 万米)	66277	-7.54	627479	2.31	-1.38
印染布 (单位: 万米)	433831	11.74	3497185	9.5	-0.71
非织造布(单位: 吨)	51003	24.01	422285	24.27	3.18
服装 (单位: 万件)	176901	12.38	1442272	14.21	3.11
梭织服装 (单位: 万件)	82806	10.94	675353	12.94	0.73
西服及西服套装 (单位: 万件)	5447	16.88	43775	12.77	-2.55
衬衫 (单位: 万件)	10434	14.75	82257	10.29	0.63
儿童服装(单位: 万件)	3494	11.07	27214	4.61	2.56
针织服装 (单位: 万件)	94089	13.67	766904	15.34	5.36
羽绒服装 (单位: 万件)	1817	-16.44	14803	-0.73	-43.81

二、进出口分析

今年前 9 月, 中国纺织品服装进出口同比增长 16.94%。其中出口增长 24.97%, 进口增长 1.12%。

据中国海关的最新统计显示, 今年前 9 月, 在全国纺织品服装及相关产品进出口中, 一般贸易进出口增长迅速, 占出口总额的 7/10, 同比增长 21.57%。

此外, 今年前 9 月全国纺织品服装及相关产品进出口对传统市场出口保持增长, 对俄罗斯出口增幅达 96%。同时, 对出口前五大市场欧盟、美国、中国香港、日本和韩国的出口仍保持稳定的增长, 对欧美增幅均保持在 20%上, 其余三个地区增幅在 3-6%之间。

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				4108904 3	14.2	-4
其中：棉纱线（单位：吨）	453841	3.8	-17	1502744	8.2	-20.3
亚麻及苧麻纱线（单位：吨）	16070	2.2	15.8	99130	9.8	22.2
含合成短纤85%及以上的纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	163609	29.3	1.4	448717	32.8	8.3
合成短纤与棉混纺纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	20950	-11.6	-5.9	62677	-10.3	-6.8
人造短纤纱线(缝纫线除外)（单位：吨）	48331	68.9	46.5	185349	56.6	36.7
丝织物（单位：万米）	17999	-0.9	13.4	568251	-2	-13
坯绸（单位：万米）	14322	2.7	20.6	395621	1.7	-4.9
其他丝织物（单位：万米）	3677	-12.5	-12.8	172629	-9.7	-31
毛纺机织物（单位：万米）	8208	4.5	5.1	480260	11.5	9.2
棉机织物（单位：万米）	527098	5.5	-5.4	6170174	6.7	-6
棉坯布（单位：万米）	86091	-8.9	-11.6	617569	-9.4	-23.5
棉与化纤混纺坯布（单位：万米）	7217	-49.5	-201.5	61471	-48.4	-256.7
其他棉机织物（单位：万米）	433790	11	0.3	5491135	10.2	-0.6
亚麻及苧麻机织物（单位：万米）	14629	-13.6	-19.8	268537	-9	-16.8
合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	204282	0.6	-10.6	1441569	13.2	-8.8
聚酯短纤与棉混纺坯布（单位：万米）	39877	-12.6	-19.8	210150	-5.9	-24.9
其他合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	164404	4.4	-8.1	1231419	17.3	-5.4
人造纤维短纤机织物（单位：万米）	44178	-24.5	-37	293703	-13.9	-32.3
地毯（单位：万平方米）	22357	45.5	23.6	932531	20.5	5.5
棉浴巾（单位：万条）	37671	17.2	10.9	673078	22	6.4
针织或钩编的台布、盘垫（单位：万件）	6481	14.8	-28	21670	12.2	18.6
塑料编织袋(周转袋除外)（单位：万条）	283835	14.1	-8.6	457260	14.5	-6.9
服装及衣着附件				8557181 9	23	-4.6

其中：织物制服装				7498063 3	27.1	-4.1
非针织或钩编织物制服装				3303548 8	12	-8.3
针织或钩编的服装				4194514 5	42.1	-2
皮革服装（单位：万件）	2610	-22.5	-0.8	976109	-24.5	1.7
毛皮服装（单位：吨）	1964	-21.8	21.7	201974	-44.5	13.8
皮革手套（单位：万双）	59959	-3.1	-2.1	638327	-1	-2.9
织物制手套（单位：万双）	333666	11.3	-1.9	889325	17.1	-0.6
织物制袜子（单位：万双）	636801	9.4	-11.1	2040062	27.3	-3
手帕（单位：万条）	58594	7.3	16	90323	17.8	19.4
帽类（单位：万个）	476592	9.3	-8.2	1443341	10.1	-13.1
鞋类				1917767 2	16.8	1
鞋（单位：万双）	644386	10.4	-0.5	1836021 1	15.9	0.6
其中：外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋（单位：万双）	374899	12.2	-1.3	7258087	19	1.3
皮面鞋（单位：万双）	102742	-4.1	-8.3	7350821	9.6	-1.4
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋（单位：万双）	112462	17	2.8	2582914	23.3	4
鞋靴零件；护腿及类似品（单位：吨）	184264	30.2	5	817461	39.2	11.1

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）	25675	-7.2	2.8	176589	-3.2	2.8
棉纱线（单位：吨）	732477	2.3	-19.7	1602110	4.6	-17.4
合成纤维纱线（单位：吨）	490378	-10.6	-5.9	1342724	-5.7	-4.4
其中：聚酰胺长丝（缝纫线除外） （单位：吨）	170771	-16.9	-25.9	499554	-13	-29.2
聚脂纤维长丝（缝纫线除外） （单位：吨）	189179	-8	-1.8	349785	-5.1	0.8
丝织物（单位：万米）	2379	-12.2	-2.6	65787	-15.1	-8.1
棉机织物（单位：万米）	105624	-6.4	-2.2	1609096	-1.3	-1.6

合成纤维长丝机织物（单位：万米）	135178	-6	-2.6	1527223	2.4	4.1
合成短纤与棉混纺机织物（单位：万米）	15211	-10.3	1.9	180518	-3.9	7.8
化学纤维起绒、绳绒及毛圈机织物（单位：万米）	1996	-18.3	1.5	44591	-11.6	13.5
涂覆或浸渍塑料的织物（单位：吨）	164351	-7.9	0.6	843013	4.9	-1.5
针织或钩编织物（单位：吨）	0	0	-8.3	1733750	10.2	-2.3
鞋靴零件；护腿及类似品（单位：万吨）	2	-11	-0.3	221542	-9.6	-12.7

三、市场价格分析

9月份，国内市场新棉购价低于去年，棉花价格由涨转跌。9月份新的棉花年度开始，各地新棉陆续上市。据我委价格监测中心监测，9月份全国各主产区平均每50公斤标准级（328级，下同）棉花收购价格为621元，比去年同期下降4.2%。其中：黄河流域棉区的河北、河南两省分别下降3.9%、1.9%，山东省上升4.1%；长江流域棉区的湖北、湖南两省分别下降1.0%、4.7%，江苏、安徽两省分别上升2.7%、4.0%；新疆区下降5.3%。

今年5月份以来，受国内资源偏紧等因素影响，国内市场棉花价格上升较快。进入9月，受国家抛售储备棉、纺纱量放缓及预计棉花丰收、新棉上市等因素影响，国内棉花价格由升转降。据中国棉花网监测，9月上旬国内市场标准级（三级，下同）棉花平均销售价格为每吨14250元，中旬降至13748元，下旬进一步降至13194元。全月平均为13683元，比上月下降846元，降幅为5.8%；比去年同期下降285元，降幅为2.0%。

另据最新监测，10月上旬国内棉花价格开始止跌回升，10月8日、10月10日价格分别为13140元、13298元，比9月30号分别上升0.2%、1.4%。

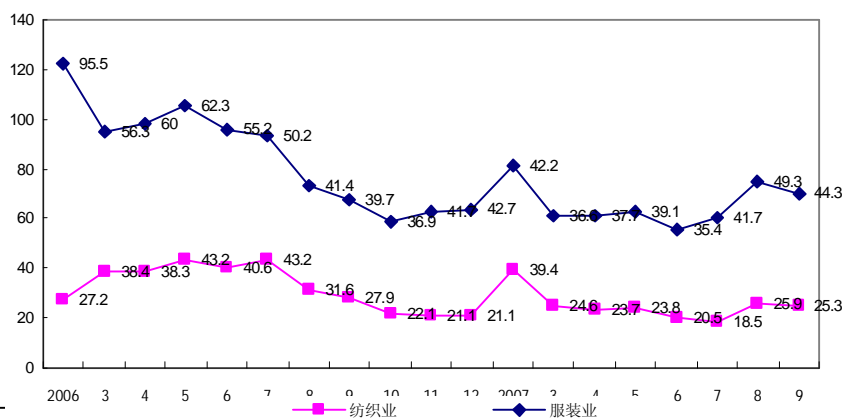
国际市场棉花价格由降转升。9月上旬国际市场棉花现货价格A指数为每磅67.5美分，中旬升至69.1美分，下旬进一步升至71.7美分(约合人民币每吨11903元，加上关税、增值税及港口费用后，折口岸交货价约每吨14909元，比同期国产棉价格高13.0%)。全月平均为每磅69.4美分，比上月上升1.6美分，升幅为2.3%；比去年同期上升9.9美分，涨幅为16.7%。

9月上旬纽约交易所最近交割的棉花期货价格为每磅58.5美分，中旬升至61.0美分，下旬进一步升至63.1美分(约合人民币每吨10475元)。全月平均为每磅61美分，比上月上升2.7美分，升幅为4.6%；比去年同期上升10美分，升幅为20.5%。

四、投资情况分析

今年1-9月，服装业固定资产投资高增长44.3%，比去年同期加快4.6个百分点；纺织业固定资产投资增长25.3%，较去年同期下降2.6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. 分规模企业经营情况

今年纺织行业中的大、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好于去年，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。

不同规模企业工业市场供需情况

	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	13498.05	21.69	-0.7	13160.88	21.59	-0.96
大型企业	2299.95	17.22	-1.8	2274.68	17.58	-1.15
中型企业	4168.98	14.85	2.28	4032.79	14.35	1.56
小型企业	7029.13	27.8	-2.87	6853.41	27.8	-3.18
	纺织服装、鞋、帽制造业					
全部	5378.79	23.03	-1.68	5218.76	22.78	-2.26
大型企业	612.62	19.35	-11.92	583.45	19.24	-12.15
中型企业	1667.78	17.8	-1.7	1613.12	18.35	-0.39
小型企业	3098.39	26.83	0.41	3022.19	26.02	-1.36

在纺织服装、鞋、帽制造业中，大、中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。

2. 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。1-9 月份，私营企业完成工业总产值和工业销售值分别达到 6162.39 亿元和 6000.23 亿元，同比分别增长 26.8% 和 26.7%。国有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	286.86	2.37	3.24	275.58	1.07	1.12
集体企业	447.00	17.68	-0.74	436.85	17.23	-1.87
股份合作企业	186.50	14.72	0.96	182.31	14.88	1.27
股份制企业	606.14	10.89	-3.55	593.96	10.13	-5.32
私营企业	6162.39	26.81	-2.88	6000.23	26.71	-3.21
外商和港澳台投资企业	3180.40	17.06	-1.9	3101.84	17.42	-1.43
其他	2628.77	22.47	2.65	2570.11	22.17	2.34
	纺织服装、鞋、帽制造业					
国有企业	48.89	12.42	-3.57	46.48	10.43	-3.53
集体企业	161.14	19.07	-1.61	155.84	20.05	0.01
股份合作企业	37.04	17.63	5.13	34.96	13.97	0.93
股份制企业	265.88	10.8	-26.52	260.42	12.58	-23.6
私营企业	1863.43	30.2	1.94	1804.71	28.76	-0.45
外商和港澳台投资企业	2422.63	19.3	-2.5	2355.64	19.34	-2.71
其他	579.77	26.07	2.68	560.71	27.07	3.62

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。私营企业工业总产值和工业销售值增长较快，接近 30%，在行业中的竞争力有所提高。股份制企业工业总产值和工业销售值情况不如去年，增速分别较去年同期下降 26.5% 和 23.6%。



中国发展门户网

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/>