



CNTAC

2007/2008

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

中国纺织工业发展报告

中国纺织工业协会 编著

中国
纺织
工业
发展
报告

中国纺织出版社

A
F426.81
5622
2007-08



CNTAC

中国纺织工业发展报告

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

2007/2008

中国纺织工业协会 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

2007/2008 中国纺织工业发展报告 / 中国纺织工业协会编
著. —北京: 中国纺织出版社, 2008.5

ISBN 978-7-5064-4960-1

I. 2… II. 中… III. 纺织工业—经济发展—研究报告—

中国—2007~2008 IV.F426.81

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第059090号

策划编辑: 李陵申 李 菁

责任编辑: 舒文慧

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号

邮政编码: 100027

邮购电话: 010-64168110

传真: 010-64168231

http: //www. c-textilep. com

E-mail: faxing@c-textilep.com

廊坊飞腾彩印有限公司印刷 各地新华书店经销

2008年5月第一版第一次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 28.75

字数: 500千字 印数: 1-5000 定价: 280.00元

广告经营许可证号: 京东工商广字第0372号

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

《2007/2008 中国纺织工业发展报告》

编辑委员会

主 任：杜钰洲

副主任：许坤元 王天凯 季国标 陈树津 杨东辉 高 勇

张延恺 孙瑞哲 徐文英 杨纪朝

委 员：（按姓氏笔画排列）

弋 辉 于得友 王 庆 王久新 王林祥 叶志民
叶雪康 李少苓 李金宝 李陵申 刘慧兰 朱民儒
朱雪松 孙淮滨 宋冬菊 杨世滨 迟宗君 於荣赓
张世平 郑植艺 姚育明 赵 强 徐迎新 徐新荣
高德康 夏令敏 贾成文 袁红萍 彭燕丽 蒋衡杰
魏 林

特约撰稿人：杜钰洲 孙瑞哲

撰稿人：（按文章先后顺序）

孙淮滨 赵明霞 李 靖 郑俊林 吴文静 张 曼
黄淑媛 廖梦虎 张世平 李 昕 林 琳 林光兴
刘 嘉 顾庆良 王晓慧 李质仙 张 威 冯 莉
王玉琦 吴 迪 张庆辉 马 莉 郭 燕 张洪洲
陈 群 高建江 陆迪峰 郝尚昆 高燕林 安建华
匡 波 刘慧兰 刘大发 钱尧年

中国纺织经济研究中心策划编辑

主 编：孙淮滨

副主编：刘慧兰 黄承平 吴 迪

编辑部：田 丽 赵明霞 李 靖

发行部：夏 雪 刘 颖 侯晓春



内容提要

《中国纺织工业发展报告》是我国唯一一部集中反映纺织工业及其各行业年度发展与趋势的研究报告，即“中国纺织白皮书”。该书2007 / 2008年版主要内容包括：中国纺织工业现状与趋势综合分析，中国纺织11个行业包括化学纤维、棉纺织、毛纺织、丝绸、麻纺织、印染、针织、服装、家用纺织品、产业用纺织品、纺织机械年度行业状况与展望，纺织行业科技进步，课题报告，行业重大问题研究，节能减排，原料供求，品牌文化，行业新闻与年度统计资料等。《中国纺织工业发展报告》主要面向国内外纺织及相关企业，国内外金融与投资、贸易与咨询、科研与教育机构，以及各级政府综合管理部门和行业社团组织。为全面、客观了解中国纺织工业发展状况与趋势，提供权威性指南，为相关企业、部门机构科学决策和国家宏观经济管理提供可靠依据，极具研究和收藏价值。

Abstract:

China Textile Industry Development Report, a White Print for China Textile Industry, is the only report that reflects the annual development trend of individual sectors within the China textile industry. The main contents of the 2007/2008 edition including the following:

- An analysis of the performance of China textile industry in 2007 as well as its development trend in 2008
- A review and prospect of the 11 sectors of China textile industry including : chemical fiber, cotton textile, wool textile, silk, bast fiber textile, printing and dyeing, knitting, apparel, home textile, industrial textile and textile machinery
- The technology development of textile industry
- Research reports
- Major issues and problems China textile industry faces
- Energy saving & emissions reduction
- Raw material supply
- Business culture
- News
- Annual statistics

The target readers of the report are mainly working overseas and domestic textile enterprises, departments of finance, investment, textile trade, scientific research and education, within the government and textile industrial associations and organizations. The report provides an authoritative guide for all textile organizations related and it is highly collectable.

目 录 Contents

行业运行 Industry

纺织工业 Textile Industry ----- 2

化纤业 Chemical Fiber Industry ----- 12

棉纺织业 Cotton Textile Industry ----- 26

毛纺织业 Wool Textile Industry ----- 34

丝绸业 Silk Industry ----- 53

麻纺织业 Bast Textile Industry ----- 67

印染业 Printing and Dyeing Industry ----- 74

针织业 Knitting Industry ----- 83

服装业 Apparel Industry ----- 91

家用纺织品类 Home Textile Industry ----- 108

产业用纺织品类 Technical Textile Industry ----- 118

纺织机械制造业 Textile Machinery Manufacturing Industry ----- 131

问题研究 Issues

新产业革命与中国纺织工业的未来 ----- 146

New industrial Revolution & the Future of China's Textile Industry

资源、环保、健康与产业链整合创新 ----- 151

Resource Saving, Environmental Protection, Healthy Development—The Integrated Innovation among Industrial Segments.

中国纺织产业的技术创新和产业升级 ----- 157

The Technical Innovation and Industrial Upgrading of China Textile Industry



2007 年纺织行业上市公司情况综述	163
Summary of the Listed Companies within Textile Industry in 2007	

科技创新 Technical Innovation

纺织行业 6 项成果获 2007 年度国家科学技术奖	170
Six Textile Technical Projects Awarded the State Science & Technology Prizes in 2007	
2007 年度中国纺织工业协会科学技术奖获奖项目	171
Projects Awarded the Science & Technology Prize by China National Textile & Apparel Council in 2007	

节能减排 Energy saving & Emission Reducing

印染行业节能减排取得积极进展	182
Printing and Dyeing Industry Is Making Progress in the Implementation of Energy Saving & Emission Reducing	
节能减排是棉纺织行业发展的必然趋势	188
Energy Saving & Emission Reducing Is the Certain Trend of Cotton Textile Industry Development	



CNTAC

课题报告 Research Report

新型纺织产业集群的发展创新及其对策研究 ----- 192

The Research on the Developing Innovation & Measures of the New-style Textile
Industry Clusters

改革开放 30 年，中国服装出口贸易发展特征分析 ----- 203

The Analysis on the Characters of China's Garment Export Since 1978

原料供求 Raw Material Supply

2007 年棉花市场回顾与 2008 年展望 ----- 214

Review of Cotton Market in 2007, and the Prospect for 2008

2007 年羊毛市场回顾和展望 ----- 220

Review of the Wool Market in 2007, and the Prospect for 2008

2007 年聚酯行业运行回顾与 2008 年展望 ----- 227

Review of the Polyester Industry in 2007, and the Prospect for 2008

品牌文化 Brand Culture

繁荣创新文化，加快中国纺织产业升级 ----- 236

Flourish the Culture of Innovation, and Speed up the Upgrading of China Textile
Industry

加强品牌文化建设提升企业软实力 ----- 242

Enhance the Brand Culture Construction, and Strengthen the "Soft Power" of
Textile Enterprises



行业新闻 News

2007 年中国纺织行业十大新闻	250
Top ten News of China Textile Industry in 2007	

统计资料 Statistics

国内统计 Domestic

2007 年中国国民经济主要经济指标	254
Main Index of China National Economy in 2007	
2007 年 1~11 月中国纺织工业主要经济指标	256
Main Index for China Textile Industry in January~ November 2007	
2007 年中国纺织工业生产统计	290
Statistics of China Textile Industry in 2007 — Production	
2007 年中国纺织品服装进出口统计	305
Import and Export of China Textile and Apparel in 2007	

国际统计 Overseas

2000~2006 年世界及主要国家（地区）纺织工业统计	319
Statistics of the Global Textile Industry and Major Countries (Regions), 2000 —2006	



CNTAC

中国纺织工业发展报告

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

2007 / 2008

行业运行

纺织工业

中国纺织工业协会产业部

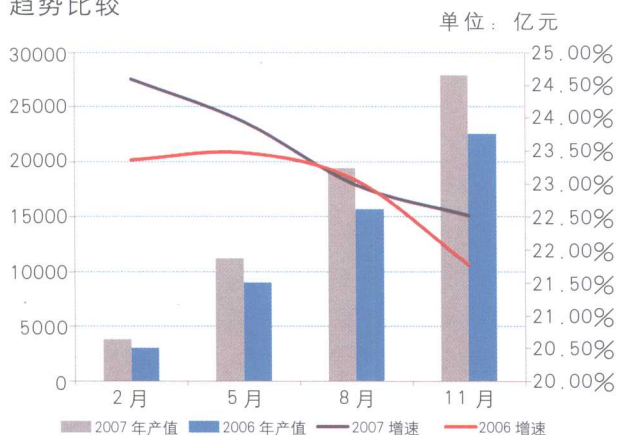
2007 年纺织行业经济运行状况

2007 年, 纺织行业加强技术进步和品牌建设, 加快行业结构调整和产业升级步伐, 进一步提升技术和管理水平, 使其综合竞争力不断增强, 并克服和消化了人民币升值、出口退税率下调、利率上调、生产要素价格上涨等诸多不利因素的影响, 保持生产、销售、出口、效益较快增长, 行业运行质量持续提高的良好发展态势, 但同时出现了产业结构调整加快、企业优胜劣汰加剧、困难企业增多的新情况。

一、生产继续保持稳定较快增长

2007 年 1~11 月, 我国规模以上纺织企业累计完成工业总产值 27888.44 亿元, 同比增长 22.53%, 增速比 2006 年加快 0.75 个百分点; 全年工业总产值预计达到 30800 亿元, 同比增长约 22.4%。但受到成本压力、政策调整等各种因素的影响, 工业总

图 1 2007 年与 2006 年我国纺织工业总产值及增速趋势比较



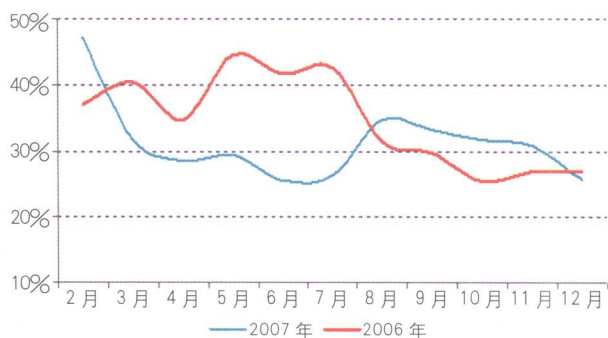
产值增速水平全年呈现逐步趋缓态势。

从主要大类产品来看, 1~12 月, 规模以上纺织企业累计生产纱 1995.55 万吨, 同比增长 16.69%, 增速比 2006 年同期下降 3.17 个百分点; 布 485.77 亿米, 同比增长 12.08%, 比 2006 年同期下降 2.76 个百分点; 服装 201.59 亿件, 同比增长 14.36%, 比 2006 年同期加快 2.5 个百分点; 化纤 2388.89 万吨, 同比增长 18.04%, 比 2006 年同期增加 5.1 个百分点。

二、投资规模不断扩大

2007 年, 我国纺织工业 500 万元以上企业固定资产投资项目实际完成投资总额达 2552.12 亿元, 同比增长 25.74%。从全年的投资增速来看, 2007 年 7 月份之前受到成本压力集中、政策调整步伐频繁等因素的影响, 投资增速呈现趋缓的态势, 而随着纺织企业抗风险能力的不断增强, 对行业市场持续看好, 8 月份之后, 行业投资有加快之势, 但到

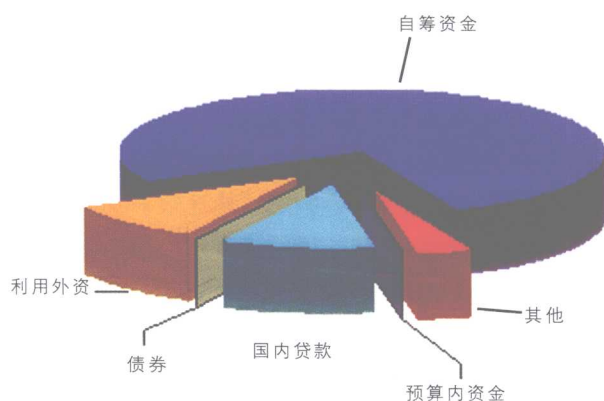
图 2 2007 年与 2006 年我国纺织行业固定资产投资趋势比较



年末，投资增速又有所回落。

从投资来源来看，自筹资金所占比重进一步提高。1~12月，我国纺织行业投资中的自筹资金金额达2045.5亿元，占本年投资总额的76.42%，比2006年同期提高1.94个百分点；国内贷款额达272.02亿元，占本年投资总额的10.16%；利用外资额达258.02亿元，占本年投资总额的9.64%，比2006年同期下降1.31个百分点。

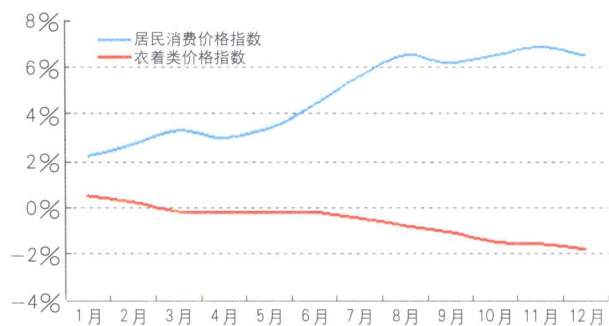
图3 2007年我国纺织行业固定资产投资来源比例



三、国内市场需求旺盛，企业内销比重有所增加

2007年，我国内需市场持续升温，纺织品服装消费活跃，内需对我国纺织行业的第一拉动作用进一步增强。我国城镇和农村居民收入在2007年按可比价分别增长12.2%和9.5%，衣着类消费的支出按可比价分别增长16.46%和16.57%。2007年社会商品零售总额比上年增长了16.8%，全国服装鞋帽针纺织品类限额以上批发和零售额同比增长28.7%，增速也比上年加快了9.5个百分点，比同期社会消费品零售额增速高出11.9个百分点。全国重点大型百货商场服装销售总额同比增长了23.26%，比上年同期提高了约5个百分点。在国内消费品价格指数不断上涨的情况下，充足的供给仍保持了使纺织品服装较平稳的价格，为我国物价水平的稳定做出了贡献。

图4 2007年我国居民消费价格指数与衣着类价格指数变化趋势比较



资料来源：国家统计局

在旺盛的国内市场需求拉动下，2007年1~11月，规模以上纺织企业累计完成工业销售产值27156.10亿元，其中内销额达20376.77亿元，占全部销售产值的75.04%，所占比重比2006年同期提高了1.87个百分点。

四、出口增幅趋缓，但出口竞争力持续提升

受到出口退税率下调、人民币持续升值以及全球几大经济体经济增长趋缓的影响，2007年纺织品服装出口增速有所回落。2007年1~12月，纺织品服装出口总额达1756.16亿美元，同比增长19.11%，比2006年同期回落6.03个百分点；其中纺织品出口605.43亿美元，增长15.86%，回落2.98个百分点，服装出口1150.74亿美元，增长20.89%，回落8.02个百分点。我国2007年纺织品服装出口是建立在2003年以来持续较快的增长和不断扩大的规模基础之上的，面对诸多抑制性因素的影响，仍能保持20%左右的较高增长水平确属不易。

从出口市场情况看，尽管美国受市场需求影响纺织品服装全年进口增速一路减缓，但东盟、俄罗斯、非洲等新兴经济体发展较快，成为我国开拓国际市场的重要因素，并带动我国纺织品服装出口保持较快的增长。

图 5 2007 年我国纺织品服装对美国出口金额及环比增长情况

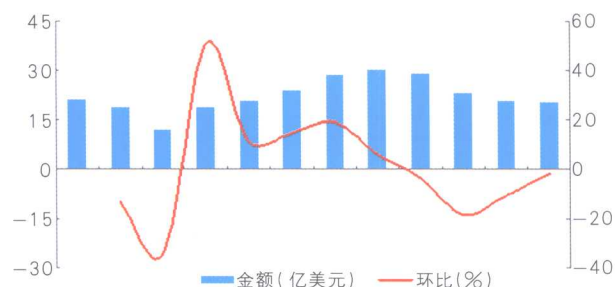


表 1 2007 年我国纺织品服装对主要市场出口情况

国家或地区	出口额(亿美元)	同比(%)
香港	182.28	1.02
澳门	9.27	13.54
台湾	6.87	4.97
日本	203.43	4.04
韩国	56.95	6.53
土耳其	28.67	41.87
东盟	109.24	53.23
欧盟	292.14	-0.67
非洲	91.14	34.49
澳大利亚	29.35	18.87
美国	266.34	14.42
加拿大	45.74	41.50
墨西哥	17.5	8.94
俄罗斯	100.67	101.54

尽管国际经济疲软对纺织品服装国际贸易影响较大，但与国际大环境比较来看，中国纺织工业仍然表现出较强的竞争力。2007 年，我国纺织品服装的出口价格指数同比上涨 7.70%，其中纺织品上涨 3.71%，服装上涨 9.93%。同期，我国纺织纱线、纺织织物、纺织制品、服装及衣着附件的出口竞争力指数分别达 26.62%、50.75%、68.58% 和 96.64%，比 2006 年全年分别提高了 8.7、1.67、3.69 和 0.54 个百分点。

五、行业运行质量和效益进一步提升

在技术水平大幅进步、行业管理水平不断提高等因素的共同作用下，纺织行业的运行质量进一步提升。2007 年 1~11 月，全行业劳动生产率达 7.44 万元/人，同比增长 22.37%，增速较 2006 年同期加快了 5.45 个百分点；三费比率为 6.24%，比 2006 年同期下降 0.20 个百分点。

2007 年我国行业的经济效益水平也不断提高。1~11 月，规模以上纺织企业累计实现利润总额 1063.46 亿元，同比增长 36.99%，增速较 2006 年同期提高 7.45 个百分点，预计全年实现利润 1200 亿元，同比增长 35%；全行业的平均利润率达 3.97%，比 2006 年同期提高 0.42 个百分点；销售毛利率达 11.16%，

表 2 2007 年 1~11 月纺织分行业运行质量情况(一)

效益指标	劳动生产率			三费比例		
	本年累计 (万元/人)	去年同期 (万元/人)	增减 (%)	本年累计 (%)	去年同期 (%)	增减 (百分点)
全行业	27.94	23.70	17.89	6.24	6.44	-0.20
棉纺	28.11	23.58	19.21	5.05	5.14	-0.09
毛纺	41.48	36.16	14.71	4.99	5.07	-0.08
麻纺	18.31	14.76	24.05	6.70	6.96	-0.26
丝绸	33.99	28.55	19.05	5.16	5.16	0.00
制成品	33.49	28.36	18.09	7.13	7.15	-0.02
针织	22.50	18.98	18.55	7.04	7.40	-0.36
服装	18.56	15.94	16.44	8.29	8.80	-0.51
化纤	90.88	74.71	21.64	4.58	4.47	0.11
纺机	35.71	29.21	22.25	9.29	9.97	-0.68

表3 2007年1~11月纺织分行业运行质量情况(二)

效益指标	产品销售率		
	本年累计(%)	去年同期(%)	增减(百分点)
全行业	97.37	97.60	-0.23
棉纺	97.67	98.05	-0.38
毛纺	97.23	98.04	-0.82
麻纺	95.82	96.68	-0.86
丝绸	97.22	97.59	-0.37
制成品	97.61	97.73	-0.12
针织	97.87	97.30	0.57
服装	97.00	96.96	0.04
化纤	97.21	98.06	-0.85
纺机	96.08	97.00	-0.92

表4 2007年1~11月纺织分行业效益情况(一)

	利润(亿元)	同比(%)	新增利润占(%)
全行业	1063.46	36.99	—
棉纺	282.83	42.72	29.48
毛纺	53.19	19.23	2.99
麻纺	6.45	12.56	0.25
丝绸	28.36	0.57	0.06
制成品	83.74	29.65	6.67
针织	106.18	25.54	7.52
服装	277.29	27.12	20.60
化纤	138.82	109.27	25.24
纺机	28.56	39.56	2.82

表5 2007年1~11月纺织分行业效益情况(二)

效益指标	销售毛利率			利润率			成本费用利润率		
	本年累计(%)	去年同期(%)	增减(百分点)	本年累计(%)	去年同期(%)	增减(百分点)	本年累计(%)	去年同期(%)	增减(百分点)
全行业	11.16	10.57	0.59	3.97	3.55	0.42	4.18	3.70	0.48
棉纺	9.90	9.42	0.48	3.93	3.40	0.53	4.13	3.55	0.58
毛纺	9.67	9.58	0.09	4.46	4.32	0.14	4.68	4.52	0.16
麻纺	11.56	10.72	0.84	3.22	3.37	-0.15	3.38	3.50	-0.12
丝绸	8.20	8.50	-0.30	2.28	2.67	-0.39	2.35	2.77	-0.42
制成品	12.05	11.84	0.21	4.12	3.95	0.17	4.33	4.14	0.19
针织	12.33	11.83	0.5	3.89	3.80	0.09	4.11	3.98	0.13
服装	14.19	13.84	0.35	4.32	4.20	0.12	4.59	4.43	0.16
化纤	8.57	6.53	2.04	3.84	2.32	1.52	4.00	2.37	1.63
纺机	14.36	14.94	-0.58	5.71	4.99	0.72	6.02	5.26	0.76

比2006年同期提高0.59个百分点;成本费用利润率4.18%,比2006年同期提高0.48个百分点。

六、产业结构调整步伐加快,企业优胜劣汰加剧

2007年,在国民经济科学发展以及纺织工业由传统粗放经营向质量效益型经营转变的内外因素推动下,纺织工业产业结构调整和产业升级步伐加快,企业优胜劣汰加剧,出现了盈利能力两极分化的趋势。纺织工业规模以上企业在2007年1~11月实现1063.46亿元的利润总额中,90%是由占行业32%的1.4万户企业取得的,17%的企业亏损了116亿元,另外51%的企业则处在亏损边缘。

根据统计数据,2007年1~11月,纺织行业44232户规模以上企业中,有大于全行业平均利润率(3.97%)的企业14071户,占全部企业的31.81%,其利润总额比上年增长52.88%,占全行业利润总额的89.19%,利润率达到8.46%,比上年同期提高了1.35个百分点,比全行业平均水平(3.97%)高出一倍多。其中,平均利润率大于10%的企业有3156户,占全行业的7.14%,利润总额比上年提高76.8%,占全行业的35.65%,平均利润率达到15.65%,比上年

同期提高 3.92 个百分点。

2007 年 1~11 月,规模以上企业中平均利润率小于 3.97% 的企业有 30161 户,从业人员 705.81 万人,分别占企业总数的 68.18% 和从业人数的 64.89%,其利润总额为 114.95 亿元,仅占全行业的 10.81%,平均利润率仅为 0.74%,且比上年同期 1.19% 的微利又下降了 0.45 个百分点。这些企业中包括 7506 户亏损企业,从业人员 193 万人,占行业企业总数的 17%,亏损额为 116.07 亿元,比上年同期增亏 14.34%;另外 22655 户企业盈利企业,从业人员 513 万人,平均利润率也仅达 0.88%,比上年同期下降 0.58 个百分点。

2007 年影响纺织行业运行的主要因素

2007 年,世界经济虽然受到美国次债危机、国际油价上涨等不利因素的影响,但整体上保持稳定增长。我国纺织品服装的主要出口市场中,虽然美、日市场需求在下半年略有萎缩,但依靠上半年各主要发达市场的稳定需求拉动,以及新兴市场经济体旺盛的市场需求的强劲带动作用,我国纺织品服装出口仍然保持了稳定增长。国内经济高位稳定运行为纺织工业的发展提供了良好的外部环境,内销市场需求活跃成为带动纺织行业生产较快增长的最主要因素。同时,国内棉花、涤纶等主要纺织原料供需基本平衡,价格基本保持去年同期水平,总体上有利于行业稳定发展。

与此同时,人民币在 2007 年持续加速升值,国家又先后出台了提高存贷款利率、降低出口退税、加大力度推进节能减排等宏观调控政策,多项政策在短时间同时作用,加速了纺织企业的成本的提升。随着国内消费价格上涨,东部地区劳动力资源向高利润行业流动现象加剧,以及资源、能源供不应求,纺织行业劳动力、能源动力等要素价格呈现加速上涨态势,给纺织企业,特别是中小企业的发展施加了较大压力,致使行业中出现了近 2/3 的规

模以上企业面临严重困难的现象。

2007 年,对纺织行业影响比较明显的因素主要有如下几方面

一、人民币加速升值是影响行业出口和盈利的最主要因素

人民币持续升值直接削弱出口产品的价格优势,并给出口企业带来大量汇兑损失。2007 年,人民币对美元全年累计升值 6.44%,不考虑企业议价能力,根据海关统计的进出口总额静态测算,全行业的直接出口汇兑损失约为 850 亿元人民币,约为行业出口利润的 1.6 倍;如扣除升值带来的进口增利,行业利润损失约为 620 亿元。

中国纺织行业多年来的国际竞争优势已经形成了相对稳定的国际市场份额,广大纺织企业也通过提高产品附加值,增强出口议价能力,加强拓展多元化出口市场,以及使用金融工具和适当调整结算货币币种等方法努力消化人民币加速升值带来的影响。在这样的情况下,纺织行业在 2007 年仍然实现了出口总额同比增长 19.11% 的成绩,但增幅已经比 2006 年下降了 6.03 个百分点;扣除价格因素,出口总量仅增长 10.59%,同比下降 3.03 个百分点。人民币持续升值是现阶段纺织行业出口面临的最严峻挑战。

二、出口退税率下调直接挤压纺织企业利润空间

2007 年初,纺织品出口退税率下调 2 个百分点,下半年,服装、粘胶纤维及制品的退税率又分别下调 2 个和 6 个百分点,全行业全年共减少退税收入 193 亿元,出口利润因此下降约 1.2 个百分点。由于国外进口商认为出口退税率下调是政府行为造成的,与市场无关,普遍不接受议价。据调研,很多产品附加值高、差异性强的优势企业同样无法通过议价消化退税率下调带来的利润损失,出口退税率下调也成为纺织

行业难于消化的成本因素。在价格无法相应提高的情况下，退税率下调的几个百分点完全转化为成本，出口利润空间受到严重挤压。在国际市场上，各国的纺织品服装出口基本都采取全额退税的方式，以退税价格参与国际竞争是国际惯例，而我国出口的纺织品服装销项税退税总额低于进项税，增加了产品的成本负担，实际上也是削弱了产品的国际竞争力。

三、货币政策趋紧造成纺织企业贷款难，信贷使用成本上升

2007 年，由于外汇储备过量，货币流动性过剩，我国经济中出现了结构性价格上涨现象，国内货币政策从下半年开始向趋紧方向调整。据调研，为严格控制货币信贷投放量，各地银行系统对纺织企业贷款项目的审批普遍从严，很多地区甚至由于对纺织行业存有低技术水平、低附加值、低利润的误解，对所有纺织企业一律不予放贷，造成部分纺织企业，特别是资助融资能力不足的小企业和需要大量资金进行升级改造的企业资金链断裂，大量用于产业调整提升的技改、研发、环保等项目因缺少资金支持而无限期推迟，对行业调整升级进程推进和盈利能力改善造成影响。

2007 年，央行 6 次上调存贷款利率，增加企业信贷使用成本。根据规模以上全行业负债总额计算，2007 年全行业多支付约 150 亿元利息，影响行业利润约 0.5 个百分点。

四、节能减排政策推进速度加快，大幅增加企业相关投入

2007 年，国家对节能减排工作的监管力度不断

加大，各省份相继出台严格的污染物排放标准，政府通过各种价格手段促使企业增加节能减排投入力度。例如，江苏省印染企业 COD 排污权初始价格为 5.2 元 / kg，而印染企业每削减 1 公斤 COD 排放的成本仅为 2.9 元。另外，部分省份制定行业单位产值水耗标准，超标用水水费提高 1 ~ 2 倍。

节能减排工作的加速推进，明显加大了近期纺织企业的生产运营成本，特别是印染、化纤企业在节能减排方面的技术、装备投入将大幅增加。但从长远来看，强化节能减排也是推进发展方式转变、优化经济结构的重要手段。行业技术、装备将跟随节能减排的要求加快更新换代，产品升级过程随之加速，行业产业结构调整和产业升级步伐加快。

五、劳动力价格快速上涨，挑战传统纺织行业成本优势

根据统计数据，纺织行业的劳动报酬仅有工业制造业平均水平的 70%，低收入造成东南沿海地区纺织行业劳动力供给不足，出现招工难现象，劳动力价格逐年提高。国内居民消费价格持续攀高增加生活成本，价格的传导作用也带动纺织行业劳动力价格升高，根据国家统计局相关数据计算，2006 年我国纺织行业城镇职工平均劳动报酬为 13076 元 / 人 · 年；而根据国际咨询机构 Werner International 的调查数据推算，2007 年我国纺织行业平均劳动报酬约为 14837 元 / 人 · 年。两项数据相对比，2007 年我国纺织工业劳动力价格约提高 13.5%。如根据国内经济情况估计，2007 年纺织行业劳动力价格至少提高 15%。劳动力是 2007 年以来纺织行业相关生产要素中价格上涨最明显的。

表 6 2006 年我国纺织行业城镇职工劳动报酬

单位：元 / 人 · 年				
工业制造业	纺织工业	其中：纺织业	纺织服装鞋帽制造业	化学纤维制造业
18225	13076	12035	14349	16964

资料来源：中国统计年鉴 (2007)

过去我国纺织工业，特别是服装制造产业主要依靠我国二元经济结构带来的低劳动力成本形成国际竞争优势。劳动力价格快速上涨无疑对传统纺织业的国际竞争力构成了严峻挑战。据调研，近一两年内，行业中确实出现了比较明显的外贸订单流向劳动力价格更加低廉的东南亚国家的现象。

但是，根据 Werner International 的调查数据，我国纺织行业劳动力价格与除东南亚国家以外的其它国家相比仍然具有非常明显的比较优势，而与该机构 2004 年的调查数据相对比，我国的劳动力价格在全世界的排位也没有发生变化。因此，从整体上说，尽管我国纺织工业的劳动力价格正在高速增长，但比较优势还没有消失。

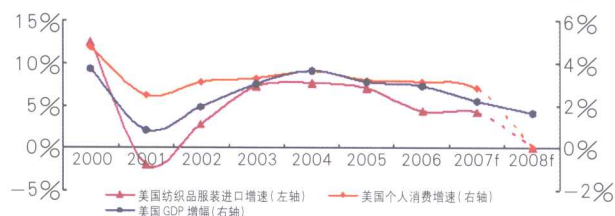
2008 年纺织行业发展趋势展望

一、2008 年纺织行业运行影响因素分析

(一) 国际经济贸易环境

2008 年，国际经济、贸易环境存在诸多不确定因素。虽然新兴市场经济体经济仍将保持良好的增长势头，对世界经济的拉动作用有望更加明显，其强劲消费需求也继续成为我国纺织品服装出口增长的带动因素，但随着美国次债危机的后续作用逐渐释放，美、日等发达国家经济增长将继续放缓，市场需求疲软现象将进一步加剧，预计我国对美国出口增长速度将明显下降，对日出口也很难实现增长。

图6 美国经济、个人消费、纺织品服装进口增长情况



注：2008 年为趋势预测，不是准确数据。

资料来源：国际货币基金组织、美国商务部、美国经济分析局、中国国家信息中心

表 8 2006 ~ 2008 年欧盟经济增长情况

单位：%

	2006 年	2007 年(估计)	2008 年(预测)
GDP 同比	2.8	2.5	2.1
货物贸易进口总量同比	8.5	5.6	6
失业率	7.8	6.9	6.8

资料来源：国际货币基金组织

图 7 日本经济、纺织品服装进口、从中国进口增长情况



注：2008 年为趋势预测，不是准确数据。

资料来源：国际货币基金组织、日本海关

国际贸易环境方面，由于美国大选以及经济下行造成失业率升高预期增加等原因，中美纺织品贸易被政治化，美国国内产业动用反倾销、反补贴手段的风险都有所增加，中美贸易关系中的不稳定因素仍然存在。同时，中欧纺织品协议于 2008 年终止，数量限制取消，中欧双方开始对 8 种原设限敏感产品实施为期一年的双边监管，中欧纺织品贸易正式开始向全面自由化过渡，监管产品的出口增长情况将直接影响中欧双边贸易关系的稳定。预计在监管体制下，我国对欧盟纺织品服装出口有望保持稳定增长，整体上不会发生“井喷”现象，但随着季节不同，个别产品在个别时间段内出口较快增长是不可避免的现象。

(二) 国内宏观环境

2008 年，“防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀”是国内宏观调控的首要任务，围绕这一任务，国家将实行从紧的货币政策和稳健的财政政策对国内经济运行