



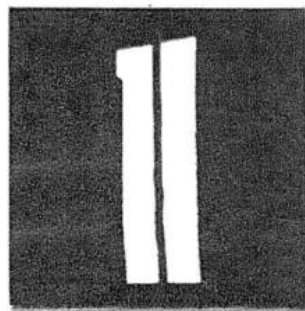
# 纺织品

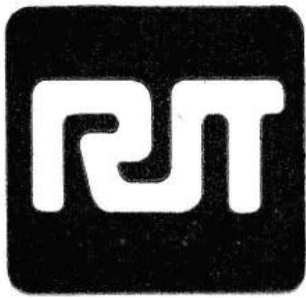
# 参考资料

棉纺织品、流行色、产业用品部分

REFERENCE  
INFORMATION  
OF  
TEXTILES

1987





## 内 部 资 料

编 辑：全国棉纺织印染产品调研中心  
全国纺织品流行色 调 研 中 心  
全国产业用纺织品 调 研 中 心  
出 版：上海市纺织工业局产品研究室  
通讯地址：上海市第3065信箱

## 展望一九八七年纺织品市场

在经济体制改革深入开展的新形势下，迎来了新的一年——1987年，在改革的带动下，国民经济将更加趋向于稳定、协调、健康地发展。这是一九八七年纺织品市场继续繁荣活跃的根本保证。

回顾一九八六年的市场情况，总的来看，自党中央、国务院在经济工作上采取了一系列政策措施，已经取得明显效果。曾经一度出现的经济发展“过热”造成的紧张状况已经得到缓和，社会总需求与总供给的矛盾有所缓解，国内市场繁荣稳定，社会商品零售总额比上年增长12%左右，从季度看，增长速度逐季加快，从纺织品市场看，市场比较平稳，国营商业供销社系统销售下降，然而九月份开始，纺织品销售开始从低谷走出，销售有了新的转机。据预计，全国工商各种布匹销售比去年下降7%左右，其中纯棉布减少6%；涤棉布减少10%；中长纤维布减少15%。

一九八七年的纺织品市场趋势如何，是工商部门共同关注的一个大问题，现就我们了解的一些情况，对一九八七年纺织品市场的趋势，作一粗浅的分析，供以同行参考。

据国家计委初步安排，一九八七年工农业总产值计划比上年增长7.4%。其中农业增长6.1%，轻工业增长8.7%，初步测算，社会商品可供量将增长5%左右。但是社会购买力增长幅度预计在12%左右，购买力与商品可供量还有差额，以纺织品来看，据纺织工业部的初步意见，一九八七年各种布匹生产安排除中长纤维布比一九八六年减少一亿米外，纯棉布、涤棉布均基本维持一九八六年的预计水平。可见当前市场存在的主要问题，一是商品货源的增长速度和购买力增长不相适应，供需差额扩大，结余购买力增多；二是商品结构不适应消费变化的要求，商业库存结构不合理，有问题商品比重不小；三是农村市场潜力很大，工业品下乡迟缓，适销广



大农村市场的对路商品供不应求。

据各地分析，一九八七年纺织品销售将从低谷徘徊趋向稳定增长，需求出现有所回升的趋势，初步预测，工商各种布匹销售将比一九八六年预计增长4.8%，其中纯棉布增长3%，涤棉布增长7.8%，中长纤维布增长8.6%。我们初步分析八七年纺织品市场销售的有利因素是：

1. 经济体制改革步伐加快，批发、零售企业的改革深入，企业自主经营能力加强，有利于调动批、零企业的经营积极性。

2. 消费观念更新，群众要求美化衣着的心理迫切，城市消费要求时代化、艺术化、多样化、系列化、个性化、配套化的倾向越来越明显。

3. 国家对纺织工业十分重视，纺织产品结构的调整，将有利于增产市场适销对路的商品，有利于扩大市场销售。

4. 当前纺织品面料资源，一定程度上适应服装加工业的需要，实现“大纺织”后，以服装为先导，将带动面料的销售。

5. 横向联合加强，商品流通搞活，有利于工业品下乡，开拓农村市场销售。

6. 一九八六年商业部门对库存中的一些陈旧品种为中长纤维布中的仿毛西服呢等进行了削价处理，卸下了包袱，减轻了负担，有利于八七年的经营。

但是，还应看到也有一些不利因素，这些是：

1. 出口形势很好，外销任务扩大，增加商业收购难度。

2. 原料为羊毛棉纱，坯布紧张，价格上浮。

3. 新旧体制交替，市场机制尚不健全，改革中尚未完全配套。

为结起来，一九八七年的纺织品市场将是需求潜力很大，市场竞争加

剧，商品周期缩短，品种挑选增强，适销商品不足，市场销售走出低谷，开始有所回升。

纯棉布：近两年由于内衣、床上用品、装饰和工业用布持续增长，以及国家对贫困地区采取赊销，以上代赈的措施，商业库存明显下降，工业生产则又受产值、利润的影响，出口扩大。棉纱、坯布趋于紧张，供市场上纯棉品种花色的紧缺面有所扩大，供求矛盾比较突出，今年的棉布需求仍是继续增长的势头，生产上则将继续贯彻国家经委、商业部、纺织工业部的通知精神，努力增产适销对路的棉布品种，因此纯棉布供求矛盾将可适当缓解。从芜湖供应会的情况分析，纯棉布中原来颇感紧俏的大花支、平绒、被单布等品种。在供应会上，天津、西安、安阳等的大花支供应有余，江苏、青岛的被单布也能敞开供应，北京、江苏、辽宁等地的平绒品种也出样较多，估计这些品种都将基本达到供需平衡，而麻绸、白布、漂布、精元布、纱卡华、色帆布，蚊帐布等一些传统品种仍然不足，泡泡纱、麻纱、色织府绸更为稀少，因纯棉布的供应在品种仍存在矛盾，在生产安排上也要注意传统品种的统筹安排，尽力做到增产适销对路的产品。

涤棉布趋于平稳。几年来涤棉布市场销售一直处徘徊状况，没有新的突破，尽管农村市场有较大潜力，但由于取代品种多，而涤棉布的品种创新步伐缓慢，多年一贯制的产品，已不能引起消费兴趣，外衣品种为涤卡已趋下坡阶段，代之而起的是防雨涤棉府绸，线娟类织物。内衣品种漂白涤棉布、府绸尚能保持一定的比重，尤其459涤棉府绸供应不足，其它薄型织物需向仿绸型方向发展，才能开拓新的消费领域，芜湖供应会上，各类印花织物还是很受欢迎，包括涤棉花布的销势仍是看好，但在花型设计上要构思新颖，色彩流行，工艺整理上向仿绸发展，使用领域上要衣着、装饰兼顾，如芜湖供应会上，上

海涤棉花布的新花样名列第一成交数量达一千余万米，青岛柔姿绸第一天就成交40万米，大连、北京的大花装饰布也获得客户欢迎。据各地的信息资料反映，涤棉布在农村仍有很大的市场。在城市消费中还占一定的地位，因此，涤棉布的生产应在更新花色品种，提高产品质量，注重价廉物美上下功夫，尽快结束品种多年徘徊的局面，开拓涤棉布的销售前途。

3. 中长纤维布需求下降。目前各地中长织物库存经过前一阶段的削价推销，今年全国生产计划减少一亿米，估计产大于销的情况将有所扭转，从中长纤维品种来看，还是城乡市场的常用品种，当前主要的问题是中长织物的花色品种产品质量与消费需求仍不相适应，事实上一些花色新，质量好的产品即使价格上浮，仍然是市场欢迎的商品。从近几年中长产品的销售看，主要是靠品种的翻改和创新了一批拳头产品，如中长仿毛呢、中长华达呢、中长彩格呢、彩条呢、中长巴拿马粗平呢都曾经风靡市场一时，带来了销售景气。目前市场上中长粗花呢，摩力克斯中长布已初露头角，如果中长新产品不断出现，将十分有利于市场销售。

全国纺织商品科技情报中心站

张仁央

### 发展我国纺织品出口的战略设想

目前我国纺织品（包括纺织原料和衣着）出口收汇总额占我国外贸出口收汇总额四分之一以上。发展我国纺织品出口。对扩大我国出

口收汇，为引进先进的技术设备和国计民生所需的重要物资提供外汇资金。为实现我国四个现代化建设，具有十分重要的经济意义和政治意义。

· 为扩大外贸出口收汇。从长远的战略观点考虑。当然应积极扩大工矿产品和机电产品出口。但从我国资源、设备和技术情况看。目前工矿产品和机电产品出口数额基数小。短期内大幅度增长的可能性也不大。因此应把发展纺织品出口放在扩大我国外贸出口的战略位置上，做为扩大我国外贸出口的一项重要战略。

大力发展纺织品出口，不但是我国进行四化建设的需要。而且从主客观条件看也是完全可能的。

### 世界纺织品贸易概况

世界纺织品进出口贸易总额1965年为110亿美元。（包括服装。不包括纺织原料棉花、羊毛等）此后便大幅增加。1980年达959亿美元，十五年内增长7.8倍，翻了三番以上。年平均增长率为15.5%。从1975年到1980年短短五年内，就翻了一番以上，增长1.2倍。年平均增长率约为18%。

进入八十年代以后，世界纺织品出口贸易却出现了下降和停滞的局面。1984年世界纺织品出口额为988亿美元。比1980年年只增加3%。1981年和1982年均下降低于1980年水平。这是近年来少有的现象。七十年代那种高速增长的情况已不复存在，八十年代将是低速增长阶段。

在世界纺织品贸易的停滞状态中，发达国家的纺织品进出口贸易额普遍呈下降状态。从1980年到1983年欧洲共同体十国纺织品进口额从432.6亿美元。下降到344.4亿美元，四年中下



降20.4%，其中下降幅度最大的是荷兰，下降30%，西德下降23%，但下降金额却高达35.1亿美元，从1980年进口151.8亿美元，下降到1983年的116.7亿美元。西德纺织品进口占世界第一的位置，近二年已被美国取代。其他欧洲国家和日本的纺织品进口也都是下降的。在此期间发达的资本主义国家的纺织品进口，只有美国和加拿大是增加的。1985年加拿大进口额为24.3亿美元，比1980年增加22%。美国增幅最高，绝对金额也大。1983年美国进口纺织品104.2亿美元，比1980年69.4亿美元约增长50%。近二年来美国进口增长速度更是惊人。1984年进口182亿美元。1985年则创下213亿美元的记录。比1980年增加143.6亿美元。五年增长二倍多。

1980至1983年主要资本主义国家除日本等少数国家外，纺织品出口也是下降的。欧洲共同体下降17%，美国下降33%。在此期间，世界纺织品出口增加主要是发展中国家和地区，尤以远东的中国、香港、南朝鲜和台湾省增长比较显著。

除了上述发展情况外，世界纺织品贸易还有以下一些情况、特点和趋势：

一、发达的第一二世界国家在世界纺织品进出口贸易额中约占70—80%。但这些国家的纺织品进口发展速度快于出口增长速度，如欧洲共同体1973年出口159.3亿美元进口148.5亿美元，出超10.8亿美元。到1980年出口386亿美元。进口432.6亿美元，变为入超46.6亿美元。近十余年来，美国一直是纺织品贸易入超国家，1973年入超22.4亿美元。1980年入超58.6亿美元。1985年美国纺织品贸易入超则高达181亿美元，占美国整个贸易赤字十分之一以上。而日本在主要发

达国家中，其纺织贸易则一直保持出超地位。

但进入八十年代以来，欧洲共同体入超在逐渐下降，1981年入超36.8亿美元，1982年入超28.1亿美元，1983年入超21.6亿美元。这种变化，值得注意。

二、发展中国家和地区纺织品出口发展很快，在世界纺织品出口贸易总额中的比重日益增大。1965年至1975年，南朝鲜纺织品出口额增长400倍，台湾增长47倍，香港7.6倍，中国3.4倍。中国、台湾省、香港和南朝鲜的纺织品出口额合计占世界纺织品出口总额。1965年为9.5%，1970年为13.5%，1975年为20.6%，1983年为23%左右。其他一些发展中国家如巴西、印度、土耳其、巴基斯坦、泰国、孟加拉、印尼、菲律宾等国也都在大力发展纺织品出口，而且取得了显著成绩。

三、人造纤维特别是合成纤维的生产和消费迅速增长，使纺织品和服装面料从依赖天然纤维过度到天然纤维和人造纤维并重。1965年天然纤维占世界纤维总产量1829万吨的69%，人造纤维占31%，1980年天然纤维占总产量2942万吨的53%，人造纤维占47%。

在国际纺织品贸易中，人造纤维制品所占的比重已接近或超过50%。台湾省出口的纺织品中，人造纤维制品占70%以上，日本纺织品出口中，四分之三是人纤制品。

四、服装，针棉织品等成品的出口发展速度快于原料和半成品的发展速度。1971年至1977年，世界纺织品贸易（包括原料）年增长率按大类品种分：纤维原料为13—14%，半成品为15—16%，成品为21—22%。服装在纺织品（不包括原料）出口总数中所占的比重，1971年为25%，1977年为40.93%

1984年为46.4%。这种趋势，估计在2000年以前仍将进一步发展。

1977年香港、台湾、南朝鲜三个地区的服装出口额合计，占世界服装出口总额28.38%。近年来，台湾和南朝鲜纺织品出口总额中，服装等成品仅占三分之二。香港纺织品出口额中，服装占85%左右。这是它们纺织品出口发展快，创汇多的重要原因。

五、纺织品进口限制越来越严。七十年代初期，各国对纺织品进口限制较松。有些国家基本没有限制。七十年代后期，对纺织品限制逐步加严。进入八十年代以来限制日益加严。特别是美国，限制越来越多，限制花样层出不穷，使一些国家和地区的纺织品出口，面临很大威胁。这是近几年一些国家纺织品出口增速降低的原因之一。这种限制对我国扩大出口尤为不利。

六、纺织品贸易中竞争一向是很激烈的。现在进口国加强限制，出口国要扩大出口，而且又有一些新发展起来的出口国要挤入市场。更显得僧多粥少，因此竞争越来越激烈。竞争是多方面的。不但表现在价格上，而且表现在品种、质量、花色、款式、起订量、交货期、包装、服务、成交和付款条件等各个方面。因此，只靠价格低廉，已不能保证在竞争中取胜。

七、由于进口限制加严，竞争日趋激烈，一些纺织品出口国和地区，为进一步扩大出口，都在采取以下一些措施：分散出口市场，向多品种、小批量、优质量、高售价方向发展。扩大时装和成品出口。不断更新设备，提高技术。调整品种结构，采取各种办法适应市场需要，冲破限制扩大出口收汇。（如近一、二年香港扩大非配额品种，丝、麻及其混纺织物出口，取得了很大成绩。而我国在这方面则动作迟缓、效果比香港大为逊色。）

## 我国纺织品出口情况

1980年我国纺织品出口总额（包括原料和服装）为45.11亿美元。其中原料5.43亿美元，占12%，纺织品24.85亿美元，占55%，服装14.83亿美元，占33%。1984年我国纺织品出口额为72.75亿美元（包括丝绸、抽纱、麻袋、地毯、裘皮服装及各种动物毛及麻等）比1980年增加61.27%，其中原料9.3亿美元占12.8%，比1980年增加71.2%，纺织品36.93亿美元，占50.72%，比1980年增加48.6%，服装26.53亿美元，占36.4%（如不计原料服装在纺织品出口额中占42%）比1980年增加79%。

近二年来，我国纺织品出口额约占我国对外贸易出口总额26—27%。

从上述情况看，在第六个五年计划期间，我国纺织品出口增长速度是较快的，大大超过世界纺织品出口贸易增长速度。

中国纺织品进出口总公司是我国纺织品出口的主力企业。1980年中国纺织品进出口总公司出口总额为25.2亿美元，占当年我国纺织品出口总额55.86%，其中原料21.83亿美元，占40.65%，纺织品15.34亿美元，占60.9%，服装9.68亿美元，占38.3%。1985年中国纺织品进出口总公司出口42.52亿美元，占当年我国纺织品出口总额58.5%，比1980年增加68.73%，其中原料4.22亿美元，占10%。比1980年猛增1.8倍。纺织品2.2亿美元，占51%，比1980年增长43%。服装约1.6亿美元，占39%比1980年增加65%（如扣除原料，服装出口额在纺织服装额的比重为42%）。

我国出口的纺织品中，从品种结构看是：原料和半成品多，服装

等成品较少，在匹头中是坯布多，花色布较少，中低档的大路货多，中高档的成品和时装较少。同时由于质量差，起订量大，交货期长，应变能力差，竞争能力不强，因此售价较低。

从出口的国别地区情况分析，中国纺织品进出口总公司的情况是：亚洲是我国纺织品的主要市场。1985年对亚洲地区出口22.6亿美元，占53.3%，欧洲是第二位，8.56亿美元，占20.1%。北美8.3亿美元，占19.5%。大洋洲0.99亿美元占2.3%。非洲0.78亿美元，占1.8%。拉美0.39亿美元，占0.9%。一个值得注意的情况是，进入八十年代以来。对非洲和拉美地区出口均出现了下降情况。1985年比1980年非洲和拉美都下降46%。

1985年出口额在5000万美元以上的国家和地区共16个，合计36.75亿美元，占86%。这16个国家和地区是：

- 1、香港，122590万美元。
- 2、美国69729万美元。
- 3、日本，63184万美元。
- 4、苏联19784万美元。
- 5、加拿大13387万美元。
- 6、西德12145万美元。
- 7、波兰，8944万美元。
- 8、澳大利亚8346万美元。
- 9、澳门7495万美元。
- 10、新加坡7305万美元。
- 11、伊拉克7069万美元。
- 12、英国6052美元。
- 13、捷克、5792万美元。
- 14、罗马尼亚5463万美元。
- 15、东德5246万美元。
- 16、法国4999万美元。

从1980年到1985年出口额增加到地区主要是香港增加52%，美国增加二倍多，日本增加45%，苏联增加87%，加拿大增长近一倍。波兰增加95%，伊拉克增加近一倍。

减少的国家主要有法国、科威特、新加坡、罗马尼亚、古巴、澳大利亚。



## 纺织品出口的战略设想

我国纺织品出口发展战略应当根据世界纺织品贸易情况，发展变化趋势和我国经济情况，纺织品产销情况来确定。

目前世界纺织品出口贸易总额约1150—1200亿美元。（包括纺织原材料），虽然今后增长速度不会象七十年代那么高，将基本是较低速增长。由于进口国限制加强，今后扩大出口困难也较多，但我国在世界纺织品出口总额中占的份额很小，仅6%左右。仍有发展余地，只要我国能制订正确的战略。把外贸体制改革好，有正确的政策和有效的措施，我国纺织品出口仍是可以较高的速度增长的。

从国内情况看，纺织品出口额占全部对外贸易出口额四分之一以上，对国民经济有重要意义。短期内其他类商品尚难取代纺织品的地位我国纺织工业基础也较好，国内纺织品产销矛盾也不大，只要采取有效措施、品种、产量都可以很快增加，质量也可有较大提高，发展纺织品出口更能收到事半功倍的效果。从现实和长远看都有重要意义。因此，我国应把发展纺织品出口做为发展我国出口收汇的重要战略，放到重要的战略位置上。

### 战略目标

近期目标：“七五”计划期间，即到1990年全国纺织品（包括原料和服装等）出口额应达到90~100亿美元，中国纺织品进出口总公司出口额应达到60亿到65亿美元。

中期目标：到2000年我国纺织品出口总额要达到180~200亿美元，中国纺织品进出口总公司要达到100~120亿美元。

远期目标：二十世纪末期或二十一世纪初期，使我国成为世界第一纺织品出口大国。这个目标是雄心勃勃的，但要我们努力去干，是完全有可能实现的，我们应向着这个目标前进。（南朝鲜提出要在八

十年代末或九十年代初成为世界纺织品出口第一大国。我国的社会主义制度和纺织工业条件比南朝鲜好得多、如果南朝鲜能够做到，我们就甘心做不到吗？）从现在起，我们就应瞄准南朝鲜，力争在不太长的时间内超过南朝鲜，成为世界纺织品出口第一大国，为国家创造更多的外汇。

### 战略措施

一、提高我国出口纺织品的质量，应列为第一等重要的战略措施，我国出口的棉花，纺织品和服装等产品，一般说来质量都不高，国际市场认为我国出口的纺织品大多是中低档的大路货。不能完全适应市场的需要，售价也低。近二年来，我国出口的纺织品质量又有下降趋势。我国出口的棉坯布质量本来较好。外国客户是欢迎和放心的。愿意以比其他供应者略高的价格向我国购买，很少发生质量索赔事件。但近二年来坯布质量也严重下降，索赔事件逐渐增多，对提高售价，扩大交易均有影响。提高出口纺织品的质量，不但是长远目标，而且是当务之急，要作为一项经常的重要任务来抓。

二、调整产品结构，由以量取胜，转变为多品种，高质量取胜，应采取原料，半成品和成品并重，量质并重，大路货与中高档货一齐上，而以重点发展时装和高档成品为主的方针。

#### （一）大力发展衣着、时装和成品出口，

这类商品价格高，创汇多，“六五”期间，我国在发展服装和出口成品方面做了大量工作，取得了可喜的成绩，服装出口额和出口比重均有较大幅度上升。已占纺织品出口40%左右。但与香港、南朝鲜和台湾省相比，还有很大差距，它们的服装出口比重占70~85%。发展我国服装出口还有很大潜力。

目前我国出口的服装中，中低档的大路货多。高中档的时装少。而且因为批量要求大，交货不及时，售价较低。1985年我国出口的梭织服装每件平均单价为3美元，香港为5.24美元。比我国出口价高75%。到1990年如我梭织服装平均单价能提高到目前香港出口单价水平，数量不增加，收汇金额就可净增7亿美元以上。

要大力发展服装和时装出口，应采取以下办法：

1、努力解决出口服装面料问题。目前服装面料品种少，质量差，花色不好，不能完全适应国际市场的需要。今后要大力发展新品种，增加和改进花色，提高质量。在国产服装面料未能全部满足出口服装需要以前，可采用进口面料加工服装出口办法。

2、认真解决服装辅料问题。我国服装辅料工业比较落后，辅料的品种花色少，质量差。目前出口服装所用的辅料，有相当大一部份是进口的或客户提供的。不但要花很多外汇，而且往往因为到货不及时，影响服装生产和及时交货。为改变这种状况，有计划地解决辅料生产供应问题，是扩大服装出口的重要一环。

3、培训时装设计人员，提高设计水平，增加新款式。我国出口服装款式比较陈旧，跟不上世界时装流行变化。主要原因是情报不灵，没有高级的时装设计人员。目前我国已是世界十大服装出口国之一，但连一个国内外都闻名的时装设计师也没有。要发展时装出口，必须大力培养造就一批有较高水平的时装设计师，以提高设计水平，适应时装流行款式的变化，卖得好价。

在我国时装设计队伍未建立起来之前，除接受客户来样外，可与世界有名的时装设计师合作，使用他们的设计和商标牌号。这是扩大时装出口收汇的途径之一，国际上已广泛采用。香港、南朝鲜、台湾省不少出口厂商都采用此办法，效果较好，

4、在国内外举办服装展览会、展销会和时装表演。参加国外有名的服装博览会，以扩大宣传，蒐集情报，建立新的客户关系和销售渠道。日本、香港等采取这些办法，均收到较好的效果。

(二) 努力发展花色布出口。发展花色布出口是我们早已定了的方针。周总理在世时就有此指示，但由于种种原因，近年来花色布出口不进反退，与1980年相比，花色布出口不但比重下降了，绝对数量也减少了。1980年我国出口的棉布中，坯布占52.5%。花色布占47.5%，1885年坯布上升到65.7%（如加上水货比重更大）花色布下降到34.3%以下。我们应当认真总结经验教训，切实采取措施，把扩大花色布出口的工作抓上去。

目前我国布匹出口数量较大，棉布出口占世界第一位，由于进口国加强限制，市场容量有限，今后想进一步扩大出口数量，余地似乎不大。只有努力增加品种，改进花色，扩大花色布出口，才是多收外汇的较好办法。

1985年我坯布出口平均单价为每米0.60美元，花色布为0.73美元，出口同样多数量的花色布，比出口坯布可多收外汇20%左右。如能在品种、花型、色泽、交货期上下工夫，花色布单价还可提高。1985年香港花色布出口平均单价为每平方米1.16美元，比我价高59%而日本的花色布平均单价则比我国高1.5倍。如我国花色布出口平均单价够提到香港目前的水平。既使数量不增加金额也可以增加2亿美元。

(三) 开发新品种。纺织品品种繁多，在国际市场上新品种更是日新月异，有不少品种目前我国还不能生产或不能大量生产供应。开发新品种，增加新花色，是增加出口收汇的重要方法之一，应加强这项