

2000 / 2001

中 国

纺织工业发展报告

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

中国纺织工业协会 编著

中国纺织出版社



為加快建設
強國而奮鬥

一九五三年三月五日

董必武



目 录

Table Content

2000-2001 中国纺织工业发展报告·中国纺织工业总会

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

I 综合篇

General Report

I 世纪之交的足迹与展望

Retrospect and Prospect in the Turning Point of the Century

1 ——2000 年中国纺织工业状况与 2001 年发展趋势

——The situation of China's textile industry in 2000 and the future trend in 2001

2 2000 年基本态势

The General Situation of the Textile Industry in 2000

3 经济运行状况

Economic Conditions

10 进出口贸易

Importation and Exportation

14 产业结构调整

Structural Adjustment of the Industry

15 2001 年趋势展望

Outlook into 2001

19 未来五年发展方向

The Direction of the Development in Future Five Years

21 2000 年中国纺织工业分地区综合效益评价与排序

Remarks and Rating of the Regional Overall Economic Benefits in China Textile Industry

23 **行业篇**

Industrial Reports

23 **2000/2001 年中国纺织各行业回顾与前瞻**

**Retrospect & Outlook of Each Sector in the Textile Industry During
2000/2001**

- 24 化纤制造业
Chemical Fiber Manufacturing
- 41 棉纺织业
Cotton Textile Industry
- 57 毛纺织业
Wool Textile Industry
- 69 丝绸纺织业
Silk Textile Industry
- 74 麻纺织业
Bast Textile Industry
- 79 印染业
Dyeing & Printing Industry
- 88 色织业
Colored Woven Industry
- 92 针织品业
Knitwear Industry
- 97 服装制造业
Garment Manufacturing Industry
- 104 家用纺织品业
Home Textile Industry
- 108 产业用纺织品业
Tech - Textile Industry
- 116 纺机制造业
Textile Machinery Manufacturing Industry

121 **专题篇**

Subject Report

122 **部长·院士论坛**

Authoritative Forum

122	新世纪国际纺织工业与贸易发展的未来趋势 The Development Trend of the Global Textile Industry and the World Trade in the New Century
133	中国纺织工业“九五”发展状况与启示 The Experience and the Inspiration from the Ninth – Five Year Plan in the Textile Industry
139	中国国企改革在纺织行业率先突破 The Breakthrough of the State – Owned Enterprises’ Reform in China’s Textile Industry
144	化学纤维的发展历程和新世纪展望 The Development History and the Future Outlook of the Chemical Fibers
147	中国服装业的世纪回眸与前瞻 The Century Retrospect and the Future Outlook of China’s Garment Industry
157	课题报告 Subject Reports
157	加入 WTO 对中国纺织工业的影响及对策 The Influence of the Accession to WTO on China’s Textile Industry and the Countermeasures China would Take
168	资源、产业与发展 Resource, Industry & Development
168	——中国西部纺织工业发展战略探讨 ——The Development Strategy of the Textile Industry in West China
177	走向信息化的中国纺织工业 The Information – Oriented Development of China’s Textile Industry
185	中国纺织展览业现状与展望 The Current Situation and Future Prospect of the Textile Exhibition Industry
189	行业热点 Industrial Spotlights
189	2000 年中国纺织热点扫描 The Overview of the Spotlights in the China’s Textile Industry
199	问题研究 Problem Analyzing
199	中国纺织品服装出口贸易透视 The Exportation of China’s Garment and Textile Product

204	提高综合竞争力
	To Raise the Overall Competitive Edge
204	——21 世纪中国纺织产业的目标
	——the Goal of the Textile Industry in the 21st Century
211	纺织产品创新开发
	Innovation on Textiles' Development
218	纺织品外观设计的法律保护
	The Legitimate Protection of the Designing of the Textile Product
221	业绩稳步回升 筹资大幅增长
	Stable Picking - up of the Achievement & the Remarkable Increase of the Capital - Raising
221	——2000 年纺织行业上市公司状况述评
	——The Comments on the situation of the public - listing textile companies in 2000

231 统计篇

Statistic Indicators

232	2000 年中国国民经济主要经济指标
	The Main Indexes of National Economic Growth in 2000
233	1995—2000 年中国纺织工业主要经济指标
	The Main Economic Indexes for Textile Industry from 1995 to 2000
246	2000 年中国纺织工业进出口贸易统计资料
	The Statistics of China's Textile Import & Export in 2000
255	1990—1999 年世界及主要国家和地区纺织工业统计数据
	The Statistics of the World Textile Industry and Statistics in Important Textile Countries & Regions from 1990 to 1999

275 赞助单位简介

The Sponsors and the Introduction

2000 / 2001

中国纺织工业发展报告

China Textile Industry Development Report

综合篇

世纪之交的足迹与展望

——2000 年中国纺织工业状况
及 2001 年发展趋势

中国纺织工业协会产业部

20

00 年基本态势

2000 年是我国实施国民经济与社会发展第九个五年计划的最后一年，也是纺织工业发展经历重要转折的年份。这一年，纺织工业在完成 1998—1999 年以“压锭、重组、减员、增效”为主线的结构调整任务基础上，开始转向以技术进步和产业升级为核心，以建设纺织强国为目标的历史发展时期。在国家有效的宏观经济政策调控下，经过全行业上下的共同努力，纺织工业的生产、出口、效益等多项经济指标全面趋好，以创历史记录的业绩，充分体现纺织工业经济增长水平有所提高，为全面完成“九五”计划和顺利进入“十五”奠定了坚实的基础。

与往年相比，2000 年纺织工业在世纪之交留下了更加深刻的产业发展足迹。在经济运行上，总体走势趋好，生产与销售、经济运行质量、行业经济效益等方面均有良好或出色表现。在产业结构调整上，传统行业落后生产能力进一步压缩和淘汰，国有经济战略性调整的成果继续显现，沿海地区

纺织业依然是推动全行业发展的主要力量。在进出口贸易上，出口创汇实现历史新高，进口高速增长扩大国内有效供给，赢得的贸易顺差依然占全国之首。总之，2000 年纺织工业以其全面的有效发展，开始启动建设纺织强国的历史进程，并继续对国民经济增长发挥重要的支撑作用。

综观 2000 年纺织工业发展总体状况良好，应该说是“九五”时期最好的一年，是 1997 年亚洲金融危机以来最好的年份，但运行中存在一些突出问题不容忽视，持续、稳定、协调发展的基础仍不够坚实稳固，纺织工业的整体素质有待进一步提高。在国内外经济、政策因素和行业自身因素影响下，2001 年纺织工业总体增长势头将有所趋缓，但结构调整、产业进步将推进纺织工业获得新的发展空间，提高竞争力和规范企业行为有利于提高行业整体素质，抓住加入 WTO 和国家“十五”发展机遇，建设纺织强国将会迈出更大步伐。

经济运行状况

一、在国内外市场需求的推动下,2000年纺织工业主要产品产量获得全面高位增长,进一步呈现生产快速增长的势头

国家统计局提供的数字勾划出纺织生产高位增长的基本态势。2000年纺织工业实现总产值10712.43亿元(按现行价计算,下同),比上年增长23.56%,增加值2678.29亿元,同比增长33.33%,销售产值10480.10亿元,较上年递增23.53%。这组统计数字足以表明,作为传统支柱产业的纺织工业在跨入21世纪之际依然生机盎然、蓬蓬勃勃。纺织各大

类产品在2000年的增长状况,更能生动地展示这一传统产业的旺盛活力。

(一)化学纤维

在国内市场需求和纺织产品出口的强力拉动下,2000年全国化学纤维产量再次创下历史最高记录,达到694.2万吨,比上年600.4万吨净增93.8万吨,增幅为16.3%,继续保持自改革开放以来两位数的年增率水平。我国化纤产量在1998年首次超过美国跃居世界第一,1999—2000年使这一全球之的地位得到进一步巩固。从国内化纤产量分布来看,江苏、浙江、广东、山东、辽宁仍为主要产区,2000年五省化纤产量合计463.9万吨,占

我国化纤产量增长一览表

年 份		产量变化(万吨)	增长率(%)
1981—1985年(“六五”)		45.0—94.8	16.1
1986—1990年(“七五”)		94.8—164.8	11.7
1991—1995年(“八五”)		164.8—320.2	14.2
“九五”	1996年比1995年	375.8—320.2	17.4
	1997年比1996年	460.9—375.8	26.4
	1998年比1997年	510.7—460.9	10.7
	1999年比1998年	600.4—510.7	17.6
	2000年比1999年	694.2—600.4	16.3

资料来源:化纤工业统计报表。

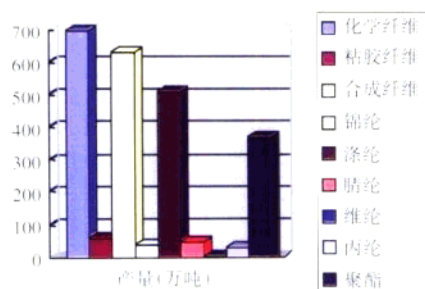
全国总产量的66.3%,其中江、浙两省产量约占全国的50%,进一步显示出化纤生产向纺织大省集中的格局。从化纤产品结构来看,粘胶纤维同比增长17.3%,与1999年-3.63%的增长形成强烈反差;合成纤维产量比上年增长16.4%,较去年增幅低4个百分点,而其产

量占化纤总产量的90.6%。合纤产品除涤纶负增长外,其它产品类别及聚酯均两位数增长。可以说,2000年化纤生产的高速增长,为进一步强化纺织原料工业化地位、纤维产品多样化基础提供了良好条件,也反映了化纤在纺织纤维间的竞争中处于有利地位。

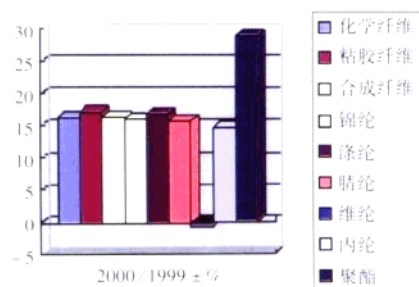
2000 年化学纤维生产统计情况

产品名称	产量(万吨)	2000/1999 ± %
化学纤维	694.2	16.3
粘胶纤维	56.4	17.3
合成纤维	629.5	16.4
锦 纶	36.8	16.0
涤 纶	510.2	16.8
腈 纶	47.5	15.7
维 纶	2.52	-0.7
丙 纶	28.5	14.8
聚 酯	368.8	28.9

资料来源:《纺织工业统计月报》



资料来源:《纺织工业统计月报》



资料来源:《纺织工业统计月报》

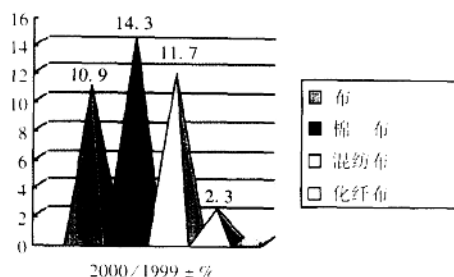
(二) 纱、布类产品

在棉纺生产能力被压缩和控制后不久,受市场需求增长和棉花价格放开因素影响,纱的产量出现近两年少有的扩张。2000 年全国纱产量 657.5 万吨,比 1999 年增长 16.2%,是 1998 年棉纺压锭以来产量最高的年份,比上年产量增幅高出 11 个百分点,透视出近两年纱的市场需求有逐年上升势头,以及该产品产能正在扩张的特征。2000 年国内纱产量超过 30 万吨的地区是江苏、山东、湖北、河南、河

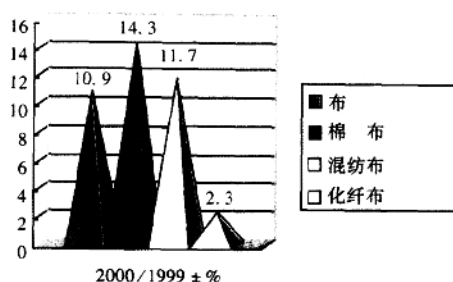
北、浙江、新疆,产量分别为 118.4、94.4、64.7、61.1、43.7、34.2、32.2 万吨,其中江苏纱产量占全国总产量的 18%,依然不失纺织大省的风光。

与纱相似,2000 年布的产量增长也超过 10%,达到 191.1 亿米。这种产品链的连接,带动了纺与织上下游生产的同步增长。超过 10 亿米的省份有江苏、山东、湖北、浙江、河北、河南、广东,7 省份布产量合计占全国产量近 2/3。在布类产品结构中,棉布、混纺布呈现两位数同比高速增长,化纤布稍有增长。

2000 年布类产品产量及增长情况



资料来源: 纺织工业统计月报



资料来源: 纺织工业统计月报

(三) 丝及丝织品

2000 年丝及丝织品生产双双高速增长, 其中丝 7.7 万吨, 较上年增长 15.6%, 产量增幅提高了 10 个百分点, 是近三年产量最多的年份, 且有逐年增长加速的势头。浙江丝产量 3.2 万吨, 同比增长 16%, 略超过全国的平均增长水平, 依然稳占国内产丝第一大省的位置。江苏、山东、四川丝产量也比上年有不同程度增长, 分别为 9.4%、16.9%、17.3%。

丝织品与丝同属高位增长, 全年产量 37.4 亿米, 比上年增长 17.6%, 其中印染丝织

品生产 20.5 亿米, 同比增长 16.0%, 仅浙江一省丝织品产量占到全国总产量的 66.4%。

(四) 服装、纺织

按年销售收入 500 万元以上的企业统计, 2000 年服装产量 71.6 亿件, 同比增长 13.4%, 其中梭织服装 35.9 亿件, 增长 10.7%, 针织服装 33.5 亿件, 增长 15.5%。在服装主要品种中, 羽绒服产量增长最快, 增幅为 40.1%, 而衬衣、儿童服装增长分别为 8.9%、5.9%。

2000 年服装类产品产量统计

产品名称	产量(亿件)	2000 年比 1999 年增长(%)
服装	71.6	13.4
梭织服装	35.9	10.7
衬衣	5.6	8.9
儿童服装	0.9	5.9
针织服装	33.5	15.5
羽绒服	0.8	40.1

资料来源: 纺织工业统计月报

按上述同一口径, 2000 年全国服装产量超过 1 亿件的地区是广东、浙江、江苏、山东、上

海、福建、河北、天津、辽宁、广西、湖北, 其中广东以 22 亿件服装产量名列榜首, 占全国产量的

30%，福建增速最高为63%，超过全国增速50个百分点。此外，受纺织工业新一轮技术改造周期的启动，以及部分行业新增能力的拉动，2000年纺织机械生产呈现空前的繁荣，总产量29.7万吨，比上年增长80.1%，大大高于纺织行业生产增长的总体水平，江苏、山东、上海、浙江、湖北、山西为纺机设备的主要供应基地。

二、在国家宏观经济政策作用和外部市场环境改善的条件下，通过产业结构调整和加强企业管理，纺织工业经济运行质量有所提高，为全行业取得显著的经济效益奠定了坚实的基础

（一）产销两旺，产销率有所提高

根据对全行业1.89万户企业统计，2000年纺织工业总产值8806亿元（现行价），同比增长18.8%；与此相应，全行业销售形势呈现出高速增长势头，同期产品销售收入累计比上年增长20.1%，有效地拉动了生产高速增长。全行业产销率97.8%，比上年提高0.8个百分点。从所有制结构来看，国有及国有控股和非国有企业，生产与销售均保持同步高速增长的态势。

（二）资产负债率下降，经营风险减少

2000年全行业资产负债率由上年68.3%降到66.0%，下降2.3个百分点，而1999年仅下降0.9个百分点。由于国家债转股等政策的作用，国有及国有控股企业资产负债率由上年的72.6%降至69.8%，低2.8个百分点，下降幅度超过全行业的水平，而且是近5年来首次降至70%以下。非国有企业资产负债率同

样出现走低的态势，由上年的64.3%降至62.8%，低1.5个百分点。一般说，生产性企业的负债比率在50%—70%之间经营比较安全稳妥，而上述比率均在这个相对合理的区间。

（三）盈利能力明显增强

2000年全行业毛利率达到13.1%，与上年基本持平，而两费（财务费用和管理费用）占销售收入比重呈现下降，上年为8.7%，而报告期年份为7.3%，减少1.5个百分点，成本费用利润率也由上年的2.2%提高到4.0%，流动资金周转次数1.85次，比上年提高0.2次，企业总体盈利能力自然明显增强。国有与非国有纺织企业进行比较，虽然毛利率均在13%左右，但在两费占销售收入比重方面，国有企业为10.8%，非国有企业仅5.7%，这5个百分点的差异足以表明，两类企业的盈利能力有高有低。

（四）企业亏损面下降，亏损额大幅减少

2000年在统计的1.89万户企业中，亏损企业为3891户，而去年为4708户，实际减少亏损企业817户，同比下降17.4%，企业亏损面由上年25.0%降至20.6%，亏损企业亏损额也由上年的123.7亿元减至70.1亿元，同比下降43.1%。国有与非国有纺织亏损企业数、亏损面、亏损额均呈现下降态势，由于享受国家破产兼并等政策，国有企业在上述方面下降幅度大于非国有企业，但实际亏损面依然高于非国有企业。

2000 年纺织工业减亏情况统计

	亏损企业数(户)		亏损面(%)		亏损企业亏损额(亿元)	
	累计数	同比%	实际数	同比%	累计数	同比%
全行业	3891	-17.4	20.6	-4.4	70.1	-43.4
国有	1139	-23.5	31.0	-9.5	33.5	-50.4
非国有	2752	-14.5	18.1	-3.1	36.6	-34.8

资料来源:《纺织工业统计月报》

三、2000 年纺织工业在经济效益上取得了创历史记录的优异成绩,不仅为全行业在 20 世纪的发展画上一个比较圆满的句号,而且为跨入新世纪、开创新局面提供了良好条件

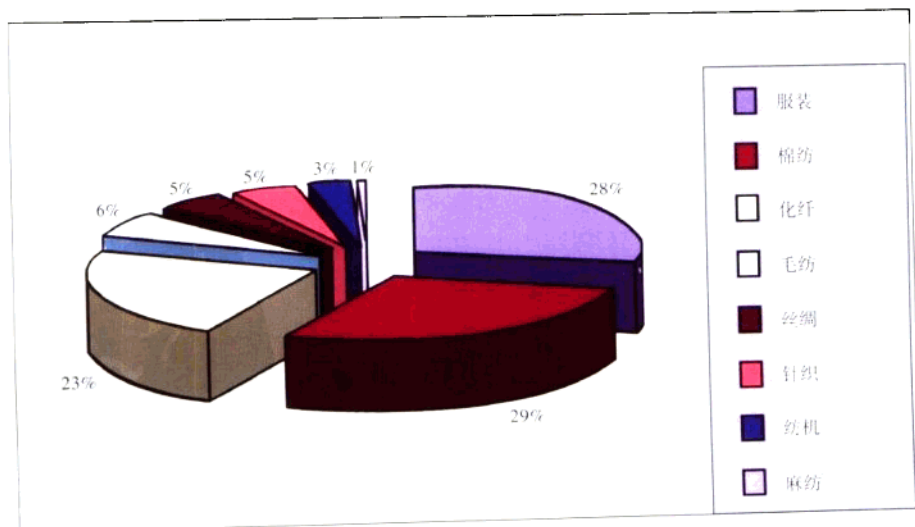
(一) 总体效益水平大幅度提高

根据国家统计局的数据,2000 年纺织全行业实现利润 290.1 亿元,比 1999 年 136.1 亿元增长 116.4%,充分体现纺织工业实现了增长速度与效益的统一,并且创出历史的新高。国有纺织经济效益呈现佳绩,全年利润总

额 67.1 亿元,同比增长 51.2 倍,实现了 1999 年扭亏为盈后的又一次飞跃。国有纺织在经济效益上的成绩如此令人振奋,离不开行业和企业自身的艰苦奋斗,但政府的政策支持和外部市场环境改善恐怕是更主要的因素。非国有企业凭借充沛的活力和体制优势,在 2000 年也取得了可观的经济效益,累计实现利润 232.7 亿元,比 1999 年 132.8 亿元提高 68.0%,其利润总额占全行业的 80%,充分显示非国有企业是行业整体效益的主要来源。

(二) 各行业效益指标全面“飘红”

2000 年主要行业利润占全行业比重



资料来源:《纺织工业统计月报》

2000年纺织工业实现了无亏损行业的良好局面,所属的8个行业效益指标全线“飘红”。按利润绝对额划分,服装、棉纺、化纤属于全行业创利的主要阵营,2000年实现利润80.4亿元、79.0亿元、62.3亿元,分别占全行业总利润的29.1%、27.2%、21.5%,合计占全行业利润的76.2%;毛纺、丝绸、针织、纺机、麻纺基本上属于第二方阵,均为全行业实现创利新高做出了应有贡献。

(三)沿海地区在行业创利上占据绝对优势

如分地区观察,2000年实现利润超过10亿元的省市是浙江、江苏、山东、上海、广东、河北,基本上都在沿海地区,合计利润占同期全行业总利润的86.9%,同比增长均在50%以上,其中浙江以69.5亿元的利润额居行业榜首,广东的利润额比上年增长716.4%,利润增长居全国第一。但中西部纺织行业的创利水平明显不如沿海地区,这实际上反映了区域间行业的竞争力和市场适应性存在显著差异。

全国各省市、自治区纺织行业经济效益排序及增长状况

单位:亿元

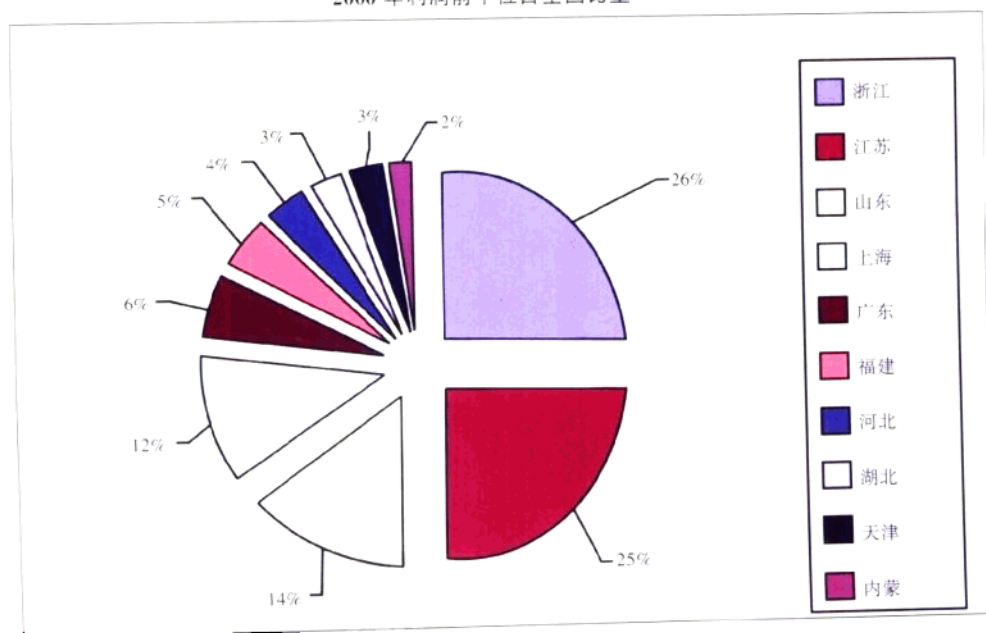
	2000年利润额	1999年利润额	同比%
全 国	290.1	134.1	116.4
浙江	69.5	44.1	57.6
江苏	68.6	43.4	58.2
山东	39.6	21.7	82.4
上海	33.2	17.5	89.9
广东	17.7	2.17	716.4
福建	12.8	6.99	83.0
河北	10.8	6.46	67.9
湖北	8.44	3.85	119.4
天津	7.99	3.85	107.6
内蒙	5.61	3.75	49.3
河南	5.17	0.84	514.8
安徽	2.34	-4.42	153.1
辽宁	2.15	0.73	193.7
海南	1.57	0.46	241.2
四川	1.51	-1.57	196.7
吉林	1.05	-0.17	704.4
北京	1.01	0.65	56.1
山西	0.65	-0.09	829.4
黑龙江	0.64	-1.40	146.3
新疆	0.40	-4.37	109.1

续表

	2000 年利润额	1999 年利润额	同比%
湖南	0.37	-2.07	117.9
甘肃	0.11	-0.42	126.8
云南	0.07	-0.18	141.4
西藏	0.001	0.002	-39.1
宁夏	-0.05	-0.54	90.0
江西	-0.07	-0.46	85.5
广西	-0.12	-0.28	61.2
重庆	-0.14	-2.47	94.5
青海	-0.20	-0.62	68.0
贵州	-0.31	-0.62	49.4
陕西	-0.34	-2.66	87.1

资料来源:《纺织工业统计月报》

2000 年利润前十位占全国比重



资料来源:《纺织工业统计月报》

在正确分析和评价 2000 年纺织工业经济运行状况的同时,也不能否认纺织行业在经济形势整体向好的走势中,存在着一些影响行业持续、稳定、协调发展的突出问题:

问题之最要数部分地区重复建设有所回潮。受国家政策法规管制的棉纺锭非法从“地下”冒了出来,织造设备出现了争先恐后而无序上马之势,一些技术工艺落后的小聚酯纷纷

登场,隐含着一股低水平延伸的“暗流”。二是原料市场行情和秩序让人揪心,尤其是四季度受多种因素影响,化纤长丝、短纤、切片价格全面大幅下跌,与业内普遍预期的行情天壤之别,相反棉花价格上涨20%,一些产棉大省先后受到旱虫灾影响产量下降,新棉资源紧俏,一些地区还搞出了一系列棉花掺杂使假的闹剧,严重动摇了纺织化纤企业稳定经营的基础;与此同时,在能力盲目增长和出口减缓的作用下,纱布市场价格出现下跌,企业销售减少,产成品库存有所增加。三是区域发展不平衡问题依然突出,全行业实现的利润高度集中在东部沿海地区,而7个全行业亏损的省份全部位于中西部地区,其中6个集中在西部地区。四是国有纺织企业的问题还没有根本解决。国有纺织虽已整体扭亏为盈,经济效益明显转好,但据2000年统计显示,仍有30.96%的企业亏损面,超出全行业企业亏损比例10个百分点,国有丝绸、麻纺、印染仍处在整体亏损,不少国有企业经营者认为与加入WTO不相适应的方面主要是体制、人才、技术创新,显然还没有从体制上完成根本性转换,纺织国企改革和调整任务依然十分艰巨。

进出口贸易

伴随整个国家改革开放的深入,纺织工业的国际市场依存度越来越高,从而使纺织进出口贸易日益成为决定我国纺织产业发展状况的重要因素。从总体上观察,在国内外经济增长持续走强、亚洲金融危机被逐步克服的条件下,2000年我国纺织工业进出口贸易呈现全面增长的态势。出口方面:2000年我国纺织品

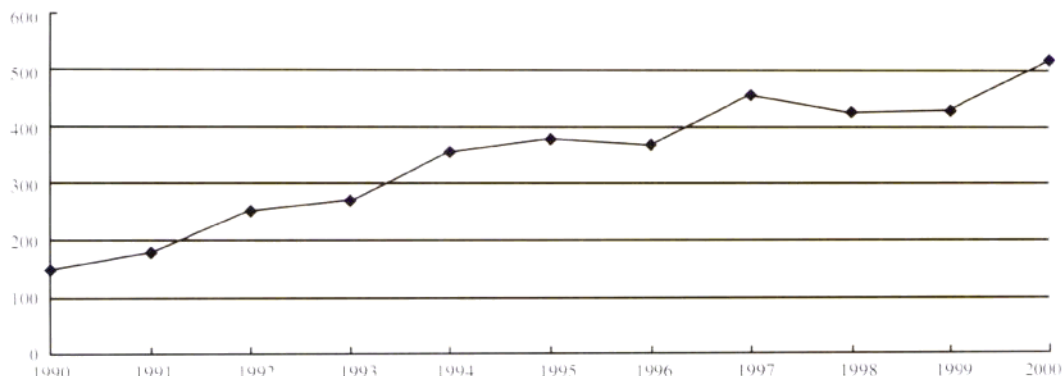
服装出口520.8亿美元,同比增长20.9%,占全国同期商品总出口20.7%,其中纺织品出口160.6亿美元,比上年增长23.5%,服装出口360.2亿美元,同比增长19.8%。进口方面:2000年我国纺织品服装进口138.9亿美元,比1999年增长14.9%,占全国同期商品总进口6.2%,其中纺织品进口127.1亿美元,同比增长15.6%,服装进口11.8亿美元,比上年增长8.2%。

分析2000年我国纺织品服装出口贸易,主要显示以下特点:

(一)出口业绩创出历史新高

我国纺织行业在世纪之交把出口业绩做到了历史最高点,这十分令人振奋,尽管没有实现“九五”提出的550亿美元出口目标,但毕竟达到了历史性的峰值,把整个纺织工业拉上了一个蓬勃向上的发展轨道,使世界纺织出口大国的地位更加不可动摇。之所以夺取这样令人振奋的业绩,国际市场呈现景气状况和国家的政策支持是极为重要的原因,经过三年的结构调整行业整体素质有所提高,也是出口迅速增长不可或缺的条件。在世纪之交,纺织行业再一次把丰厚的贸易顺差带入国民经济增长,以纺织品服装计为381.3亿美元,占全国商品贸易顺差的158.5%,净出口率(贸易顺差/出口额)达到73.2%,为国家外贸收支平衡和人民币币值稳定再次做出了重大贡献。

1990—2000 年纺织品服装出口增长(亿美元)



资料来源:中国海关统计

(二)一般贸易出口大幅增长

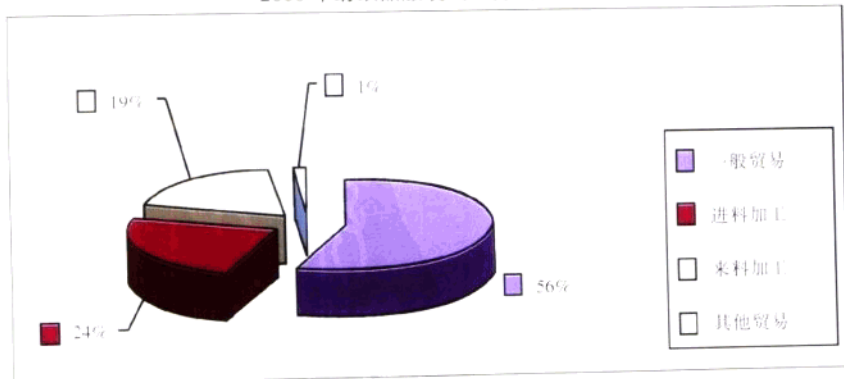
受国家提高出口退税率政策的驱使,国际市场尤其亚洲金融危机严重影响的国家和地区经济超预期增长,2000 年我国纺织品服装一般贸易出口 289.3 亿美元,比上年同比增长 30.6%,其中纺织品一般贸易出口 96.3 亿美元,同比增长 35.5%,服装 193.1 亿美元,比上年增长 29.2%。由于一般贸易出口大幅度增长,使其占总出口的比重由 1999 年 52% 升至 2000 年 55.6%,提高 3.6 个百分点,进一步

显示我国纺织行业出口方式正在发生质的变化,对产业升级的拉动逐步增强。值得一提的是,2000 年我国纺织面料一般贸易出口出现可喜的势头,达到 67 亿美元,比上年增长 23.5%,比同年面料进口增幅高 12 个百分点,表明以面料为突破口的行业技术进步成效开始显现。

(三)国有经济仍为出口主体

纺织行业虽然是非国有经济为生产主体,但由于外贸体制的缘故,出口一直以国有经济

2000 年纺织品服装出口方式分布



资料来源:海关统计