



CNTAC

2006/2007

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
工业
发展
报告

中国纺织出版社

8
F426.81
5622
J-2006-07



CNTAC

中国纺织工业发展报告

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

2006/2007

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

2006/2007 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, 2007.5

ISBN 978-7-5064-4375-3

I. 2... II. 中... III. 纺织工业—经济发展—研究报告—
中国—2006~2007 IV. F426.81

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第052343号

策划编辑: 李陵申

责任编辑: 李 菁

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

2007年5月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 28.75

字数: 580千字 印数: 1-5000 定价 200.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

《2006/2007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 王 庆 王久新 叶志民 李少苓 李金宝
李陵申 刘慧兰 朱民儒 孙淮滨 宋冬菊 杨世滨
迟宗君 於荣赓 张世平 郑植艺 赵 强 徐迎新
徐新荣 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 张庆辉 张 曼 黄潇瑾 彭燕丽 廖梦虎
张世平 林 琳 林光兴 祝宪民 顾庆良 陶 菁
李质仙 任 静 吴 迪 马 莉 张洪洲 陈 群
赖天明 高建江 匡 波 郝尚昆 高燕林

中国纺织经济研究中心策划编辑

编辑部

主 任：孙淮滨

副主任：刘慧兰 黄承平 吴 迪

成 员：夏 雪 田 丽 张庆辉 马 莉 赵明霞

发行部：夏 雪 刘 颖 侯小春



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2006 / 2007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；纺织国际经济论坛；行业重大问题研究；原料和供求；劳模表彰；企业文化；行业新闻与年度统计资料等内容。《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 2006/2007 edition including the following:

- An analysis of the performance of China textile industry in 2006 as well as its development trend in 2007
- 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
- Global textile economic forum
- Major issues and problems China textile industry faces
- Raw material supply
- Labor model commendation
- Business civilization
- News
- Branding
- Annual statistics

The targeted readers of the report are mainly working in overseas and domestic textile enterprises, finance, investment, textile trade, scientific research and education, certain departments within the government and textile industrial associations and organizations. The report provides an authoritative guide for all textile related organizations 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	11
棉纺织业	Cotton Textile Industry	21
毛纺织业	Wool Textile Industry	29
丝绸业	Silk Industry	42
麻纺织业	Bast Textile Industry	50
印染业	Printing and Dyeing Industry	58
针织业	Knitting Industry	69
服装业	Apparel Industry	78
家用纺织品业	Home Textile Industry	101
产业用纺织品业	Technical Textile Industry	109
纺织机械制造业	Textile Machinery Manufacturing Industry	120

科技创新 Technical Innovation

纺织机械工业“十一五”科技发展和自主创新	132
Scientific & Technical Development and Self-innovation of the Textile Machinery Industry during the 11th ‘Five-year-plan’ Period	
五个纺织科技成果荣获 2006 年度国家科学技术奖	135
Five Textile Technical Projects Awarded the State Science & Technology Prizes in 2006	
2006 年度中国纺织工业协会科学技术奖获奖项目	136
Projects Awarded the Science & Technology Prize by China National Textile & Apparel Council in 2006	

课题报告 Research Report

纺织工业“十一五”发展纲要	146
11th ‘Five-Year-Plan’ Guideline for Chinese Textile Industry	



纺织产业转移现状分析及行业措施研究	161
Analysis and Research on the Current Situation of Textile Industry Transfer and Industrial Strategies	
纺织行业企业社会责任建设研究报告	173
Research Report on the China Social Compliance for Textile & Apparel Industry	
国际论坛 International Forum	
建立和谐国际纺织经济与贸易新秩序	190
Constructing a Harmonious Global Textile Economy and a New Order of Trade	
科学技术、品牌与国际合作	191
Science & Technology, Brand and International Cooperation	
皮尔·卡丹品牌的创立与发展	195
Pierre Cardin's Story on Brand Creation and Development	
创新是高科技纺织业的动力	196
Innovation, as Driver of the High-Tech Textile Industry	
日本：最新的纤维先进技术	198
Japan's Advanced Materials in the Field of Fibers	
印度：纺织品牌的经验	199
Brand Building in the Textile Industry, an Indian Experience	
服装品牌面临的国际战略	202
Apparel Brands Global Strategies	
问题研究 Issues	
纺织产业升级与品牌战略	206
Textile Industrial Upgrade and Branding Strategy	
构筑全球纺织服装无缝供应链——中国纺织业的角色及职责	214



CNTAC

Constructing a Global Seamless Textile & Apparel Supply Chain— The Role and Responsibility of Chinese Textile Industry	
2006 年纺织行业上市公司情况综述	220
Summary of the IPO Companies within Textile Industry in 2006	

原料供求 Raw Material Supply

2006 年棉花市场回顾和 2007 年展望	230
Review of Cotton Market in 2006, and the Prospect for 2007	
2006 年羊毛市场回顾和 2007 年展望	235
Review of the Wool Market in 2006, and the Prospect for 2007	
2006 年聚酯产业运行回顾及 2007 年展望	243
Review of the Polyester Industry in 2006, and the Prospect for 2006	

劳模大典 Model Workers Ceremony

弘扬劳模精神，建设现代化纺织强国	256
Carry Forward the Spirit of Model Workers, and to Build a Modern Textile Country	
关于表彰全国纺织工业劳动模范先进工作者和先进集体的决定	262
Decision on Commending National Textile Industrial Advanced Model Workers and Collectives	

企业文化 Enterprises Culture

科学把握品牌文化价值观体系，大力推动自主品牌走向世界	272
Scientifically Understand the Brand Culture Value System, and to Vigorously Drive Self-owned Brand into the World Market	
关于表彰 2006 中国纺织十大品牌文化、中国纺织品牌文化创新奖、中国纺织品牌文化建设杰出人物的决定	281
Decision on Commending 2006 China Textile Top Ten Brand Culture, China Textile Brand Culture Creativity Award, Worthies in China Textile Brand Culture Construction	



CNTAC

坚持科学发展观，推进和谐企业建设	283
------------------	-----

Adhere to the Scientific View of Development, and to Promote Harmonious
Enterprises Construction

关于在全国纺织行业开展向赵林中同志学习及推介《富润控股集团经常性 思想政治工作条例》的决定	286
--	-----

Decision on Learning from Comrade Zhao Linzhong and Promulgating the Furun
Holding Group Regular Ideological and Political Work in National Textile
Industry

行业新闻 News

2006 年中国纺织行业十大新闻	290
------------------	-----

Top ten News of China Textile Industry in 2006

统计资料 Statistics

国内统计 Domestic

2006 年中国国民经济主要经济指标	296
--------------------	-----

Main Index for China National Economy in 2006

2006 年中国纺织工业主要经济指标	298
--------------------	-----

Main Index for China Textile Industry in 2006

2006 年中国纺织工业生产统计	362
------------------	-----

Statistics of China Textile Industry in 2006 — Production

2006 年中国纺织品服装进出口统计	375
--------------------	-----

Import and Export of China Textile and Apparel in 2006

国际统计 Overseas

1982~2005 年世界及主要国家（地区）纺织工业统计	389
------------------------------	-----

Statistics of the Global Textile Industry and Major Countries (Regions), 1982~2005



CNTAC

中国纺织工业发展报告

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

2006 2007

行业运行

2006 年纺织行业运行分析及 2007 年预测

中国纺织工业协会产业部

2006 年是我国“十一五”规划的第一年，全行业深入贯彻落实“十一五”规划纲要，坚持科学发展观，依靠科技进步和自主创新，不断加大结构调整和产业升级的力度，行业产销两旺，保持健康、稳定的发展态势，中国纺织工业实现了“十一五”的良好开局。

纺织行业运行的宏观经济环境

一、国际经济环境

2006 年，全球经济良好发展态势推动了全球纺织品服装贸易的发展（图 1），依靠突出的比较优势，中国纺织工业取得骄人成绩。根据世界贸易组织初步测算，2006 年世界经济增长 5.1%，高于 2005 年 0.2 个百分点；2006 年世界贸易增长 7%，比 2005 年增长 1 个百分点。良好的外部需求拉动，使得中国的纺织品服装出口增长幅度超过 2005 年。

从区域来看，2006 年欧元区经济增长从 2005 年的 1.3% 上升至 2.4%，失业率由 2005 年的 8.3%

下降到 2006 年的 7.8%，德国、法国经济一改 2005 年的颓势，增长强劲，使得欧元区经济成为全球经济中的一个亮点。2006 年美国受国际油价高

图 2 欧盟经济增长状况

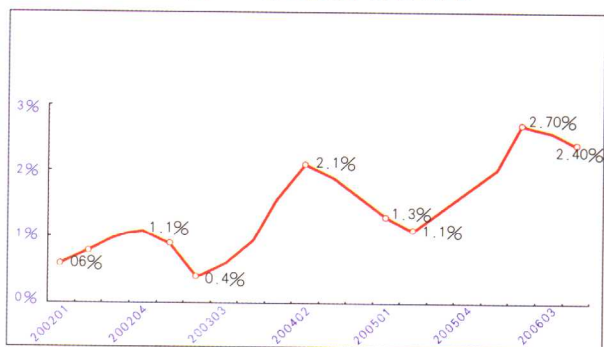


图 3 美国经济增长状况

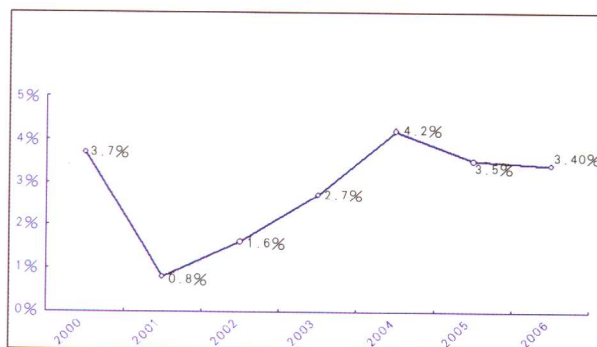


图 4 日本经济增长状况

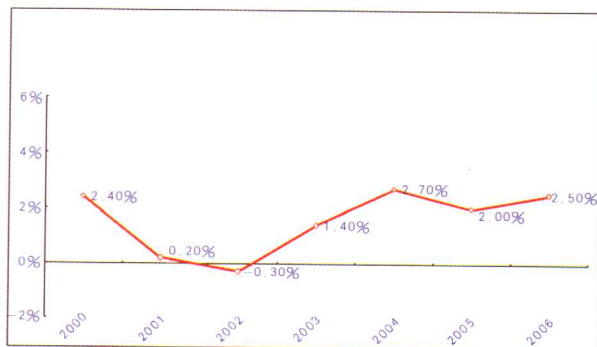
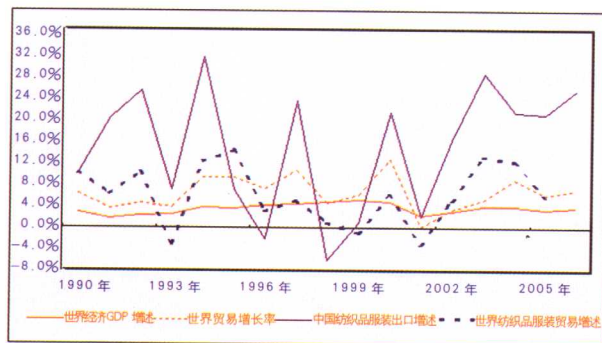


图 1 近 15 年世界经济增长与中国纺织品服装出口对比



企、房地产市场降温及和“双赤字”等因素影响，出现拐点，全年GDP增长约为3.4%，增速有所放慢。2006年日本经济将增长2.7%（OECD），其失业率由2005年的4.5%下降到4.1%（图2～图4）。

二、国内经济环境

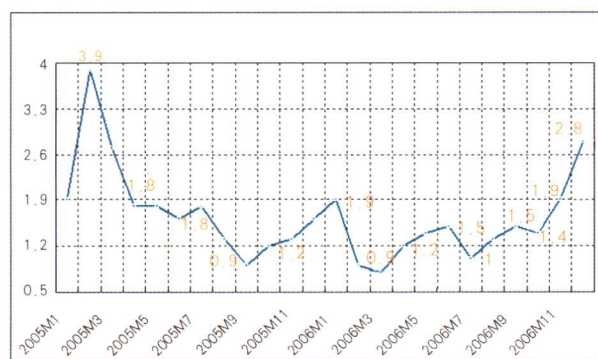
2006年是我国“十一五”规划发展期的第一年，国民经济总体呈现“增长速度较快、经济效益较好、价格涨幅较低、群众受惠较多”的良好发展态势，经济社会发展协调性增强，高增长、低通胀是2006年宏观经济增长的主要特点。宏观经济的良好发展态势，为纺织行业的发展创造了良好的经济环境（图5、图6）。

2006年纺织行业运行的主要特点

图5 我国GDP增长状况



图6 我国CPI指数变化



行业运行良好主要反映在以下几个方面：

一、行业规模稳步提升，大类产品产量仍然保持较快增速

2006年，规模以上企业单位数达到3.94万户，比去年同期净增了3444户，增长了9.57%。销售产值达到24497.75亿元，同比增长21.60%。规模以上企业实现销售收入24199亿元，同比增长21.33%。同时，大类产品产量保持两位数增长。规模以上纺织企业纱、布、服装、化纤产量同比分别增长了19.86%、14.84%、11.86%和12.94%。大类产品生产的区域性特征显著，山东、浙江、江苏、广东是主要生产地区。固定资产净值余额达到6381亿元，比2005年提高了12.53%，近几年来一直保持12%的增长。

二、行业技术进步不断加快，有利促进了行业运行质量和效益稳步提高，产销衔接良好

（一）科技进步对行业发展的拉动作用逐渐扩大

2006年，科学技术在行业发展过程中的作用日益突出。通过创新和消化吸收先进技术，行业质量和效益均明显增强。全年规模以上企业实现利润882.94亿元，同比增长27.96%。

图7 规模以上纺织行业大类产品产量

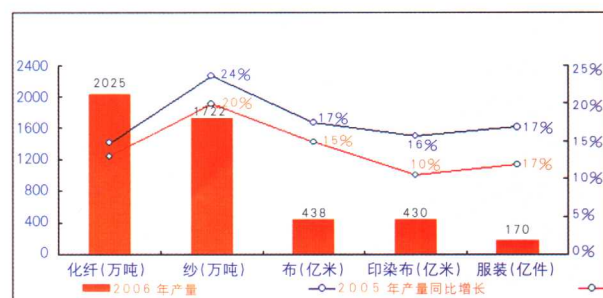


表1 2006年我国纺织工业大类产品产量主要生产地区

单位：％

名称	主产地1	占比	增长率	主产地2	占比	增长率	主产地3	占比	增长率
化学纤维	浙江	40.12	18.87	江苏	32.84	15.89	福建	5.25	7.61
纱	山东	27.68	25.65	江苏	20.35	13.90	河南	10.94	31.04
布	山东	23.82	18.63	浙江	22.26	10.02	江苏	14.83	15.47
服装	广东	27.14	9.83	浙江	18.82	6.30	江苏	17.71	16.80

表2 2006年规模以上纺织工业分行业经济指标

单位：亿元

行业名称	工业总产值	同比增长(%)	主营业务收入	同比增长(%)	利润总额	同比增长(%)
纺织行业	25016.89	21.24	24199.03	21.33	882.94	27.96
纺织业	15293	20.70	14822.26	20.59	535.50	26.27
棉纺织	6563.03	24.09	6383.79	24.53	218.14	33.30
毛纺织	1169.09	15.92	1135.17	15.28	47.53	30.07
麻纺织	215.71	15.44	200.20	18.40	7.78	47.07
丝绢纺织	1218.23	19.30	197.49	16.44	32.34	26.83
纺织制成品	1919.39	22.32	1852.53	21.82	78.22	18.09
针织品	2533.01	17.96	2446.94	18.09	97.77	16.27
纺织服装	5829.99	22.86	5525.28	22.83	251.41	29.25
化学纤维	3148.97	21.24	3106.63	22.47	66.22	41.56
纺织设备制造	455.37	17.46	468.15	18.62	21.91	16.29

表3 2006年规模以上纺织行业运行质量指标

单位：％

行业名称	亏损面	销售利润率	2005年销售利润率	三费占主营业务收入比	2005年三费占主营业务收入比
纺织行业	15.20	3.65	3.46	6.53	6.71
纺织业	14.49	3.61	3.45	5.97	6.15
棉纺织	13.93	3.42	3.19	5.27	5.61
毛纺织	15.93	4.18	3.71	5.31	5.47
麻纺织	18.16	3.89	3.13	6.67	7.42
丝绢纺织	16.97	2.70	2.48	5.23	5.35
纺织制成品	13.31	4.22	4.36	7.20	7.26
针织品	13.49	4.00	4.06	7.46	7.54
纺织服装	16.44	4.55	4.32	8.85	8.98
化学纤维	19.30	2.13	1.84	4.44	4.78
纺织设备制造	12.69	4.68	4.77	10.07	9.86

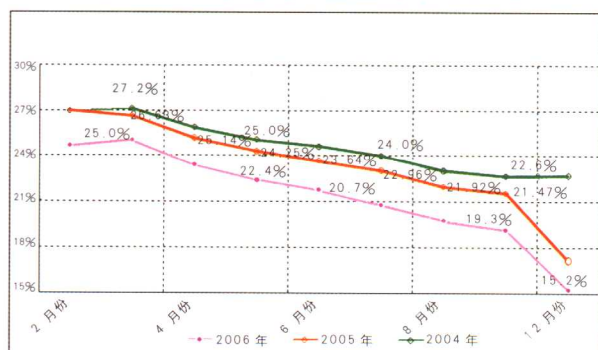
（二）行业运行质量稳步提高，各项指标均明显增强

行业运行质量方面，流动资产周转率达 2.63%，比去年同期提高 0.11 次，三费比例为 6.53%，同比下降了 0.22 个百分点，企业产销率达到 97.92%，比去年同期提高了 0.16 个百分点；效益方面，销售毛利率为 10.57%，利润率为 3.54%，同比分别提

图 8 规模以上纺织企业三费所占比率变化



图 9 规模以上纺织企业亏损面情况



高 0.05 个百分点和 0.21 个百分点。2006 年，规模以上纺织企业亏损面为 15.20%，比去年同期下降了 1.9 个百分点，近 3 年来亏损面一直呈现下降的趋势。

三、行业克服了欧美设限的不利影响，纺织品服装出口整体保持较快增长，同时拉动相关行业产品的进口

（一）出口保持又快又好增长，产业链配套能力进一步提高

2006 年，纺织品服装出口总额达 1470.85 亿美元（含 94 章），同比增长 25.14%；出口产品结构和区域结构发生变化，一般贸易出口比重上升，出口逐渐向高附加值发展。全年一般贸易出口 1058.80 亿美元，同比增长 29.26%，一般贸易出口比重达到 72%，远远高于同期全国出口产品一般贸易比重水平 29.03 个百分点。纺织上中下游产业链配套能力进一步提高。

（二）服装出口增速超过纺织品出口，棉制品和化纤制品出口占主导

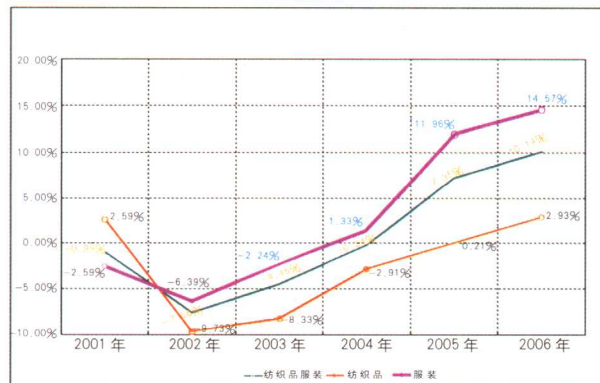
在出口产品中，纺织品出口 522.54 亿美元，同比增长 18.84%，增幅回落了 4.09 个百分点，占有出口的比重为 35.52%，比重比去年下降了 1.89 个百分点；服装出口 948.30 亿美元，同比增长了 28.91%，增幅提高了 9.51 个百分点，占有出口的比重为 64.48%。

从原料来看，棉制品出口 559.98 亿美元，同比增长 36.20%；毛制品出口 73.51 亿美元，同比增长 30.37%；麻制品出口 8.28 亿美元，同比增长 8.43%；丝制品出口 33.94 亿美元，同比增长 1.02%；化纤制品出口 527.32 亿美元，同比增长 24.95%；其它

图 10 我国纺织品服装出口情况



图 11 2001 年以来我国纺织品服装出口价格指数



未列名材料出口 267.82 亿美元，同比增长 9.51%。

(三) 出口市场和地区日益多样化

2006 年，我国纺织品服装出口到原非设限地区呈现较快增长，对韩国、东盟、非洲、加拿大、墨西哥和土耳其等国家及地区增速均在 25% 以上，其中出口墨西哥增长了 125%，出口到土耳其增长了 217%。

(四) 对原设限地区增长出现大幅回落，对原非设限地区出口增速明显上升

2006 年，对原设限地区出口金额为 460.79 亿美元，增长 19.88%，增幅回落 40 个百分点；对原非设限地区出口金额为 1010.16 亿美元，同比增长 27.70%，增幅上升了约 20 个百分点。

(五) 设限产品出口摆脱颓势，呈现较快增长

据中国海关数据，截至 2006 年 12 月我国出口至欧盟的 10 类协议类别产品总额达到 42.23 亿美元，比去年同期增长 35.03%，而在 10 月底时，这个增速仅为 -0.80%，设限产品占对欧全部出口的 18.40%。对美出口的 21 类设限产品也有类似情况，2006 年全年出口至美国的 21 类协议类别产品总额达到 56.92 亿美元，比去年同期增长 31.85%，设限产品占对美全部出口比重 24.61%。而在前 9 个

月此增速仅为 -7.32%。设限产品的出口增长，一方面说明我国纺织品服装的竞争力，另一方面国家有关配额使用政策的调整对于有效利用配额起到了一定的积极作用。

四、宏观调控成效明显，固定资产投资增幅回落，资金自筹比例进一步加大，对中西部的投资增长明显

(一) 宏观调控成效显著，行业固定资产投资理性增长

2006 年在国家宏观调控各项措施的作用下，纺织行业固定资产投资增速保持平稳，增幅出现明显回落。尤其是 8 月份国家对新开工项目清理政策的出台实施对纺织行业固定资产投资影响较大。全年行业完成固定资产投资 2029.71 亿元，同比增长 27.09%，增幅比 2005 年下降了 8.36 个百分点。

(二) 中西部投资增长明显加快，产业转移的趋势日益明显

2006 年虽然中西部地区投资总额不足全行业的 30%，但中部和西部地区投资增速分别高出全行业 19.84 个百分点和 13.97 个百分点。

(三) 下游行业投资增速明显快于全行业平均水平

图 12 2006 年我国纺织品服装主要出口国家和地区

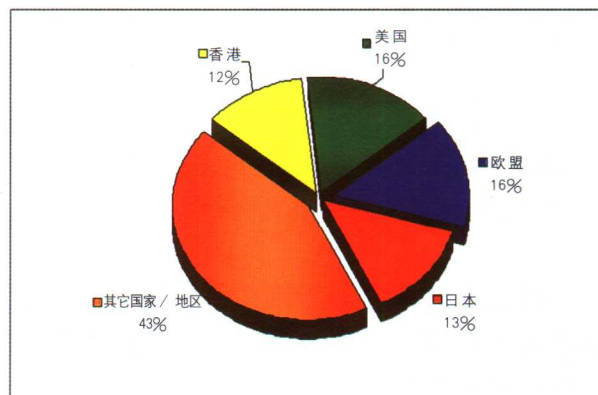


图 13 出口设限地区（美国、欧盟）情况对比

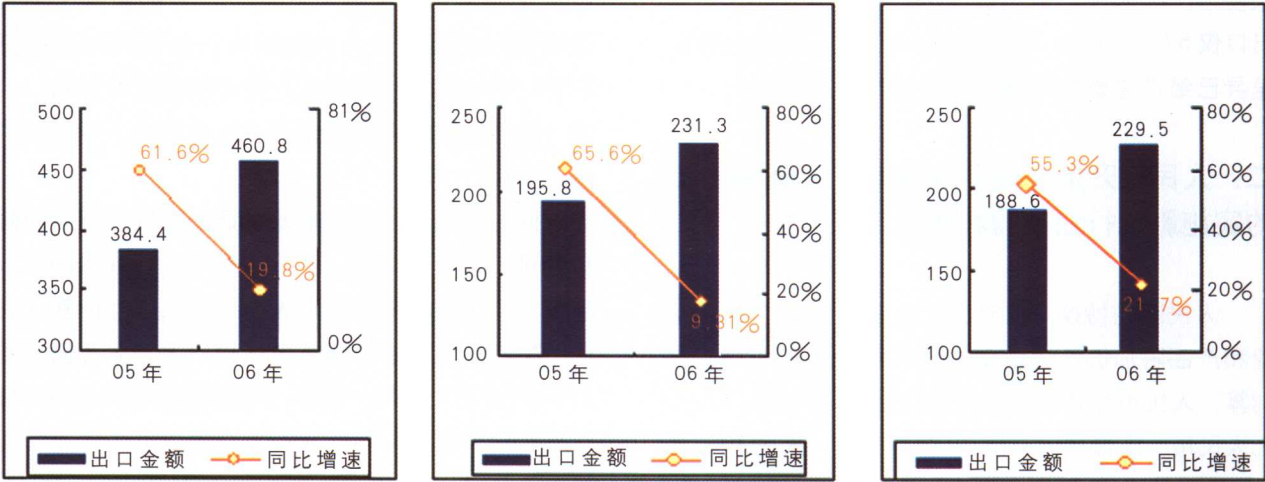


表 4 2005～2006 年设限产品对美欧出口情况

	2006 年出口金额（亿美元）	2005 年出口金额（亿美元）	同比（%）
美国	231.26	195.76	18.14
其中：美国设限 21 类	56.92	43.17	31.85
其它	174.34	152.59	14.25
欧盟	229.52	188.62	21.68
其中：欧盟设限 10 类	42.23	31.27	35.03
其它	187.30	157.35	19.03

服装和制成品行业投资增速分别比全行业平均水平高 18.03 个百分点和 7.83 个百分点。

（四）企业自筹资金比重继续加大，市场配置资源能力增强

在资金来源方面，企业自筹资金比重达到 74.48%，比去年提高了 2.42 个百分点，受人民

币升值影响，利用外资在投资中的比重为 10.95%，比去年下降了 2.94 个百分点。

行业运行中的主要问题

一、长期制约棉纺行业发展的棉花流通体制问题依然严重，原料缺口不断扩大，滑准税的实施加大了企业的成本负担

2006 年，共进口棉花 380.62 万吨，同比增长 43.48%。纺织行业的发展使得对棉花的需求持续旺盛，国内棉花缺口不断扩大。棉花进口滑准税的实施，使部分企业的棉花进口成本进一步提高，利润空间被再次压缩。我国棉花进口成本比其他国家高

表 5 2006 年各地区投资情况
单位：亿元

	2006 年	2005 年	同比（%）
东部	1402.40	1160.59	20.8
中部	375.46	256.37	46.45
西部	147.06	104.25	41.06
东北	104.79	75.91	38.05

出30%，甚至40%~50%，企业的国际竞争力日益被侵蚀。2006年，我国进口棉纱线93.81万吨，而出口仅57.73万吨，纱线逆差36万吨，棉花价格的差异已经严重影响到棉纺织行业的国际竞争力。

二、人民币升值及国家清理新开工项目政策的实施影响行业的盈利水平

人民币的持续升值对出口为主的企业、中小企业和产品附加值低的企业的影响是弊大于利。根据测算，人民币每升值1%将使行业减少利润约72亿元人民币，降低利润率0.25个百分点。人民币升值对纺织企业出口产品价格也会造成一定的影响，主要取决于企业换汇成本和企业议价能力的大小。

2006年8月2日国家发改委发布《关于印发新开工项目清理工作指导意见的通知》（发改投资[2006]1538号）要求清理工作在通知发出之日起1个月内完成。主要内容涉及各地在产业政策、项

目审核、土地审批、环境评价、信贷政策等方面，包括对上半年总投资1亿元及以上的新开工项目逐项进行全面清理；对纺织等行业要清理总投资3000万元及以上的项目，受此项政策的影响，全国（包括纺织行业）固定资产投资增速下半年出现大幅下降。

同时，国家相关金融政策调整降低了行业的盈利空间。2006年以来，国家采取了适度从紧的货币政策，商业银行贷款利率先后经历三次上调基准利率，受此影响，以纺织行业规模以上企业负债总额为11074亿元计算，利率上调将使纺织行业多支付利息89.7亿元，即纺织行业规模以上企业净利润将相应减少89.7亿元。

三、贸易摩擦和制裁，造成配额产品清关率较低，给纺织品服装出口带来一定负面影响

2006年，由于纺织品设限，致使一些欧美买家开始将订单转移到了劳动力更加便宜、纺织产业也较为成熟的印度、孟加拉、东南亚等地。这些订单的流失，一定程度上影响了我国对欧美市场纺织品服装出口的增长。对美国21类产品和对欧盟10类产品的清关率普遍偏低，而其他国家对我国纺织品服装的反倾销调查等贸易保护手段的频繁使用，也影响了我国的纺织品出口环境。

2006年，据欧盟海关最新公布的清关率显示，对华设限的10类纺织品中，清关率最高的是亚麻，为91.9%；最低的是桌布，为46.1%，其它的主要在60%~80%之间。美国海关公布的数据显示，对华设限的21类纺织品中，清关率最高的是棉制裤子，为82.8%；最低的是纺织制百叶窗及窗幔，仅为3.8%；其它大部分类别的清关率集中在60%~80%之间。2006年欧美配额的使用也只能说是差强人意。2007年由于31类设限产品中有18类全部按业绩分配，其它比较热门的13类则全部参与协议招标，所以整体上预计2007年纺织品配额的使用将更为有效。

图 14 2006 年规模以上纺织分行业固定资产投资

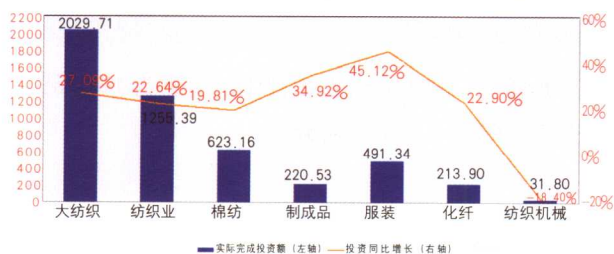


图 15 2006 年纺织业固定资产投资资金来源

