



CNTIC

2002/2003

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

工业
发展
报告

中国纺织出版社



CNTIC

中国纺织工业发展报告

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

2002 2003

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

2002/2003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，2003.4

ISBN 7-5064-2586-6/T·0347

I.2... II.中... III.纺织工业—经济发展—研究报告—

中国—2002/2003 IV.F426.81

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第018047号

策 划：孙准滨

责任编辑：卞 蓓

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 电话：010-64168226

北京墨人彩色印刷有限公司印制

2003年4月第一版第一次印刷

开本：889×1194 1/6 印张：25

字数：510千字 印数：1-5000 定价：200.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

2002/2003

编辑委员会

主 任：杜钰洲

副主任：许坤元 王天凯 季国标
王曾敬

委 员：	陈树津	杨东辉	高 勇
	宋冬菊	杨纪朝	李少苓
	陈之善	贾路桥	迟宗君
	刘 荣	张延凯	彭燕丽
	郑植艺	蒋衡杰	张世平
	徐文英	朱民儒	杨永元
	李金宝	贾成文	王 庆
	王 智	徐迎新	魏 林

编辑部主任：孙淮滨

副 主 任：刘慧兰

成 员：吴 迪 孟 杨 夏 雪 何 焱 张庆辉



CNTIC

内 容 提 要

本书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2002、2003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12个行业包括化学纤维、棉纺织、毛纺织、丝绸、麻纺织、印染、色织、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，权威视点与院士论坛，咨询报告与行业重大问题研究，原料供求与国际纺织，行业新闻与统计资料，《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。

目 录

行业运行

发展是硬道理	2
—— 2002 ~ 2003 年中国纺织工业经济运行分析与展望	
2002 年中国纺织各行业运行状况与 2003 年发展趋势	
化纤制造业	9
棉纺织业	24
毛纺织业	36
丝绸制造业	42
麻纺织业	46
印染业	53
色织业	57
针织业	63
服装制造业	65
家用纺织品业	72
产业用纺织品业	78
纺机制造业	88

权威视点

建设纺织强国对我国基本实现工业现代化的历史作用	90
以创新为灵魂 走好纺织工业新型工业化道路	93

院士论坛

加快推进我国产业用化纤材料发展	96
高新技术在纺织工业中的应用	101
高科技纤维及其新材料	104
军需纺织品的研究与发展	107
现代纺织在国民经济建设中的重要地位	114
中国纺织工业面临若干问题的思考和建议	116

咨询报告

浙江省纺织工业竞争力研究	122
中国棉纺织工业发展战略研究	154



CNTIC

原料供求

2002—2003年中国棉花市场分析与监测	186
2002年国内外羊毛市场运行报告	190
2002年中国聚酯、涤纶供求分析与展望	193

问题研究

创新——纺织产品开发的灵魂	210
中国纺织服装产业集群与竞争力分析	215
中国纺织标准现状及与国外先进标准接轨的对策	228
2002年中国纺织上市公司运行综述与2003年展望	233

2002年国际纺织运行态势与贸易政策动向	246
2002年国际棉纺织品市场状况分析	258

行业新闻

2002年中国纺织双十大新闻纪事	266
------------------	-----

国内统计

2002年中国国民经济主要经济指标	272
2002年中国纺织工业主要经济指标	273
2002年中国纺织工业生产统计	324
2002年中国纺织品服装进出口统计	337

国际统计

1980—2001年世界及主要国家（地区）纺织工业统计	346
-----------------------------	-----

支持单位介绍

368



CNTIC

中国纺织工业发展报告

中国纺织工业联合会 中国纺织信息中心 共同发布

2002-2003

行业运行

发展是硬道理

——2002/2003 年中国纺织工业运行分析与展望
中国纺织工业协会产业部

2002 年全行业运行态势

2002 年是我国全面建设小康社会的开局之年,作为以内需为增长基础的中国纺织工业,伴随着整个国民经济持续高速增长,生产、销售和效益均出现突破性增长。

2002 年是我国加入 WTO 第一年,在全球经济呈现温和复苏态势和国际纺织品贸易进一步向自由化回归的背景下,中国纺织工业国际竞争力的不断提高再次为全行业出口创下历史新高奠定了坚实的基础。

在国内外市场需求拉动下,上世纪末行业内启动的结构调整与技术进步带来的“潜变”,终于衍生成行业发展的主导,尽管还有一些地区和企业在平淡和难堪中度过,但 2002 年中国纺织工业向前发展的势头不可阻挡,发展是硬道理,不发展没道理。

一、全行业产销实现突破性增长

按全社会口径测算,2002 年全国纤维加工总量约为 1750 万吨,比 2001 年净增 100 多万吨,约为 1980 年的 5.5 倍,1990 年 2.8 倍;2002 年全国纺织工业实现销售总值大约 18500 亿元,其中出口交货值约占 28%。

按规模以上企业统计,2002 年主要产销指标创出新高,如不变价总产值、现价总产值、销售产值、销售收入均首次突破万亿元“大关”,分别比上年增长 15.5%、13.4%、14.5%、15.2%。此外,工业增加值同比增幅 13.4%,出口交货值 13.6%,产销率为 97.5%。

2002 年纺织工业规模以上企业产销增长状况(单位:亿元)

	2002 年	2001 年	增加额	增长率%
总产值(现价)	10644.4	9384.6	1259.8	13.42
总产值(不变价)	10195.1	8829.6	1365.5	15.46
增加值(现价)	2649.4	2335.8	313.6	13.42
销售产值(现价)	10380.4	9066.2	1314.2	14.50
销售收入	10024.3	8702.0	1322.3	15.19
出口交货值	3404.4	2997.5	406.9	13.58

资料来源:国家统计局规模以上企业统计

2002 年纺织各大类产品产量增势喜人,化学纤维产量达到 991 万吨,比 2001 年净增 182 万吨;棉型纱 850 万吨,净增 99 万吨;纯棉及化纤布 322 亿米,净增 121 亿米。

2002 年纺织各大类产品产量变化情况

产品名称	单位	产量	同比增长%
化学纤维	万吨	991.20	20.11
粘胶纤维	万吨	68.21	12.08
合成纤维	万吨	915.16	20.74
聚酯	万吨	563.76	12.79
纱	万吨	801.75	15.79
布	亿米	226.51	11.17
纯棉布	亿米	115.22	12.01
化纤布	亿米	57.23	18.33
印染布	亿米	210.87	18.34
帘子布	万吨	25.62	13.06
绒线	万吨	43.58	2.37
呢绒	亿米	2.71	3.37
丝	万吨	8.33	12.33
丝织品	亿米	53.41	19.87
印染丝织品	亿米	27.22	13.13
非织造布	万吨	10.84	29.67
服装	亿件	87.72	8.53
梭织服装	亿件	45.91	8.83
针织服装	亿件	41.81	8.59

资料来源:中国纺织工业协会统计中心

2002 年我国纺织工业产销之所以实现突破性增长,从内因因素看,国民经济增长出乎意料地达到 8%,国内消费拉动成为主力,其中衣着消费比上年增长 10%,国内新的消费热点如住房、汽车等领域的兴起,带动了家用纺织品、产业用纺织品行业的发展。从外因因素看,2002 年世界经济出现温和复苏,我国加入世贸组织后配额逐步取消,纺织原料特别是棉花的价格与国际市场接轨,这

些因素使得我国纺织工业的比较优势得到充分体现。从行业内部因素看,这些年整个纺织行业加快了结构调整和技术进步,很多企业都特别重视增强竞争实力,在研发设计、开发产品、加强管理上的投入加大,行业整体素质有了明显提高,可以说产业内功增强是2002年整个行业取得优异成绩的重要基础。

二、纺织品服装出口创下历史记录

按海关统计,2002年我国纺织品服装出口达到617.69亿美元,再次创下历史新高,继续为世界纤维产品消费市场繁荣做出了突出贡献,也为国际销售商、消费者带来了巨大利益和实惠。这是在国际纺织品贸易趋向自由化条件下,我国纺织工业竞争实力得以进一步释放的通常表现。

具体分析2002年以及近5年我国纺织品服装出口状况,有下列几个特点:

一是出口增长速度较快,其中纺织品出口增速快于服装,但服装出口比重大于纺织品。二是出口产品结构以棉制、化纤制产品为主。三是国内出口大户集中在沿海地区。四是我国纺织品服装加工贸易出口比重较高,但出现逐年下降趋势;五是出口市场主要集中在周边国家和地区 and 欧美国家,向其出口均有不同程度增长。

1998—2002年我国纺织品服装出口增长情况

	1998	1999	2000	2001	2002	年均增长%
纺织品服装	428.64	430.62	520.78	532.80	617.69	8.57
纺织品	127.96	130.04	160.58	167.42	205.79	12.61
服装	300.57	300.58	360.20	365.38	411.90	8.20

单位:亿美元

资料来源:海关统计

1998—2002年我国纺织品服装出口产品结构表

	1998	1999	2000	2001	2002
丝制产品	3.89	3.04	3.07	4.07	3.26
毛制产品	7.01	7.12	6.97	6.56	5.66
棉制产品	31.21	31.25	31.07	32.67	35.02
麻制产品	1.01	0.97	1.08	0.93	0.87
化纤制产品	34.36	36.03	36.47	34.30	34.18
其它制品	22.50	21.60	22.47	21.47	21.02

单位: %

资料来源:海关统计

国内前10位省市纺织品服装出口增长状况

	1998	1999	2000	2001	2002	年均增长%
广东	139.59	128.46	132.40	121.23	142.72	0.56
浙江	40.92	48.03	72.10	87.12	98.71	27.49
江苏	60.76	56.87	74.91	87.45	94.08	16.68
上海	51.06	66.58	70.66	72.53	80.25	11.97
山东	30.96	35.00	47.02	51.58	58.12	17.06
福建	15.65	14.73	16.78	18.27	24.94	12.30
辽宁	12.66	13.61	16.50	18.86	17.77	8.74
北京	18.22	18.14	17.14	14.75	13.77	-6.77
河北	9.47	9.44	9.39	10.10	12.06	6.37
天津	9.37	10.03	12.72	12.04	11.79	5.81

单位:亿美元

资料来源:海关统计

我国纺织品服装加工贸易出口比重变化情况

	1998	2000	2001	2002
纺织服装出口总额(亿美元)	430.62	520.80	532.80	617.69
加工贸易出口额(亿美元)	203.29	254.26	271.83	270.52
加工贸易出口比(%)	47.21	48.84	51.03	43.79

资料来源:海关统计

1999—2002年我国纺织品服装主销市场出口增长

	1999	2000	2001	2002
日本	102.85	132.77	137.20	131.18
香港	173.80	114.50	106.74	128.79
美国	49.32	60.19	61.26	70.70
欧盟	41.52	49.91	51.87	64.17
韩 国	76.52	72.60	76.52	84.03
东盟	14.98	18.30	18.82	25.94
澳大利亚	9.94	11.57	11.27	13.03
加拿大	5.13	7.09	7.70	9.62
墨西哥	1.35	3.10	4.29	9.81
澳门	3.33	4.39	3.85	4.98
台湾省	2.72	3.95	3.48	3.87
土耳其	1.06	1.63	1.13	1.86

单位:亿美元

资料来源:海关统计

需要指出的是,在我国纺织品服装出口增长同时,日益开放的国内市场,为各国纺织服装工业及相关产业提供了巨大的商机,2002年我国纺织品服装进口143.6亿美元,比上年增长3.8%,为1980年进口额的16.9倍。此外,我国纺织工业发展拉动了世界棉毛纤维、化纤及原料、染化料、纺织机械向中国的出口,并且带动着向中国纺织领域的投资。

1988—2002年我国主要进口纺织品服装及相关产品统计

	棉花	羊毛	化纤	单纤	纺机	染化料	纺织品	服装
	(万吨)	(万吨)	体(万吨)	(万吨)	(万吨)	(亿美元)	(万吨)	(亿美元)
1988	22.41	16.86	171.30	172.9	11.86	27.56	110.12	10.66
1989	7.28	19.86	299.80	142.1	12.52	31.81	109.94	10.96
2000	8.40	30.07	450.47	162.0	19.13	34.48	127.03	11.84
2001	11.26	30.91	558.58	146.0	25.14	35.89	124.58	12.62
2002	20.80	23.72	754.91	171.0	36.19	41.77	130.26	13.37

资料来源:海关统计

从销售收入、资产规模指标看,棉纺织、服装、化学纤维是主体行业,按2002年经济效益排序,服装、棉纺织、化纤、针织、丝绸、毛纺织则处在领先地位。

2002年纺织工业分行业主要经济指标情况(单位:亿元)

行业名称	产品销售收入	利润总额	资产合计	负债合计
纺织工业总计	10024.28	336.61	10685.50	6744.46
棉纺织业	3164.13	82.08	3481.94	2293.31
毛纺织业	639.98	22.73	920.19	589.45
麻纺织业	67.90	3.81	117.44	93.40
丝绸纺织业	808.77	24.81	763.53	509.33
针织品业	742.38	26.06	711.20	430.84
服装	2687.62	106.23	2060.31	1175.30
化学纤维	1067.12	28.97	1582.24	948.73
纺织机械	277.90	14.87	538.44	217.40

资料来源:中国纺织工业协会统计中心

2002年纺织工业分地区经济总量指标情况(单位:亿元)

行业名称	产品销售收入	利润总额	资产合计	负债合计
纺织工业	10024.28	336.28	10685.50	6744.46
北 京	94.06	0.22	146.36	98.61
天 津	145.52	6.83	234.71	175.93
河 北	319.32	13.40	390.06	268.91
山 西	41.77	0.43	88.85	57.95
内 蒙 古	84.43	3.53	162.48	85.81
辽 宁	143.34	0.41	248.14	175.66
吉 林	51.20	0.99	116.43	76.55
黑 龙 江	44.64	-0.11	91.73	67.87
上 海	584.06	24.47	600.33	324.75
江 苏	2412.06	82.23	2027.75	1251.12
浙 江	2169.30	113.19	1683.36	1098.60
安 徽	145.67	3.01	245.61	184.85
福 建	353.43	14.92	374.54	172.85
江 西	50.10	-0.56	106.52	75.46
山 东	1128.64	50.61	1222.81	801.24
河 南	270.50	5.28	410.74	306.66
湖 北	319.93	4.86	354.75	258.56
湖 南	78.41	0.44	116.61	83.15

三、行业整体经济效益状况较佳

按规模以上企业统计,2002年纺织工业销售和利润增长态势良好。销售收入10024.2亿元,同比增长15.2%,实现利润336.6亿元,同比增长24.8%,利润率为3.4%,较上年提高0.4个百分点。利润和利润率的提高,主要在于全年的期间费用相对降低。2002年规模以上企业销售费用、财务费用、管理费用合计837.5亿元,同比增长9.95%,低于销售收入增幅5个百分点,占销售收入比重为8.4%,比上年降低0.5个百分点。近5年全行业的销售费用率保持相对稳定,而管理费用率、财务费用率呈现下降趋势,成为行业经济效益增长的主要来源。

规模以上纺织企业本利润构成变动情况

	销售收入	利润总额	销 售 费 用 率	管 理 费 用 率	财 务 费 用 率	利润 率
	(亿元)	(亿元)	%	%	%	%
1988年	6536.26	8.63	2.3	6.1	3.7	0.13
1989年	7071.79	136.04	2.3	5.7	2.9	1.92
2000年	8339.38	295.33	2.2	5.2	2.1	3.35
2001年	8653.55	258.30	2.3	4.8	1.8	2.98
2002年	10024.28	336.60	2.3	4.5	1.6	3.36

资料来源:中国纺织工业协会统计中心

行业名称	产品销售收入	利润总额	资产合计	负债合计
广东	1267.28	17.38	1144.82	634.85
广西	26.36	-0.85	61.31	43.63
海南	11.91	0.50	36.91	23.24
重庆	38.94	-0.04	70.37	42.29
四川	100.45	0.70	175.52	114.43
贵州	3.76	-0.27	12.33	9.52
云南	5.88	-0.90	70.26	16.48
西藏	0.21	-0.03	0.46	0.13
陕西	54.29	-1.43	115.40	95.06
甘肃	14.98	-0.54	36.17	20.42
青海	3.97	0.19	5.92	5.82
宁夏	5.18	0.03	13.84	12.05
新疆	50.28	-3.84	140.72	102.04

资料来源：中国纺织工业协会统计中心

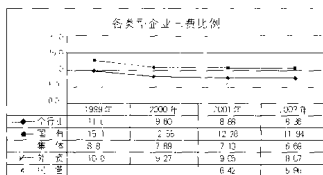
2002年行业的地区统计表明，我国纺织工业生产规模大、经济效益好的地区，依然主要是江苏、浙江、山东、广东、上海、福建等少数东部沿海省市，河北、河南、湖北等中部省份有一定起色，而广大中西部地区和一些沿海省份纺织工业总体发展状况不佳，其中西部10省区纺织产业呈现萎缩和全行业亏损状态。

四、行业运行中存在的突出问题

——出口价格出现较大下降。2002年纱线出口平均单价下降12.64%，服装（不含附件）平均单价下降6.55%，价格下降的原因是多方面的，虽然2002年国际经济在复苏，但仍未进入良性，需求还是低迷，价格竞争难以避免，此外，配额开始取消，外国客商直接采购，出口主体增加、劳动生产率提高，都会导致出口产品价格降低，这对出口生产企业增加研发投入带来压力。同时，反映行业整体创新能力不强，尚未彻底改变数量型出口增长模式。

——国有企业体制机制依然较重，1999~2002年间全行业期间费用占销售收入比重呈逐年下降态势，而各类企业之间此项指标数值差异较大，其中国有纺织企业由于体制和历史包袱因素，期间费用占比虽然呈现下降趋势，但依然高于全行业平均水平，而民营企业则低得很多。这使国有企业很难与非国有特别是民营企业进行公平竞争。

全行业及各类企业期间费用占销售收入比例变化比较



资料来源：中国纺织工业协会统计中心

——国内原料价格不稳稳定，2002年国内棉花价格出现大幅上升，特别是7月份以后，国内棉花平均到厂价格较上年同期上升了18%，比年初上涨了30%，羊毛价格也出现“步步走高”的态势，国内外羊毛价格指数年来比年初均上升40%，PX、PTA、MEG价格上下波动，年末均价高出年初价大半。

——遭遇贸易壁垒前所未有，美国纺织品生产商委员会向美国纺织品协议执行委员会提出申请，要求对从中国进口的五种已经取消配额限制的纺织服装产品（针织布、手套、胸罩、袍服、T恤衫；重新设限，土耳其、秘鲁为中国的部分纺织品征收反倾销税，11月从2003年开始对中国的生丝展开反倾销调查，日本继续对中国的毛巾进行紧急进口数量限制，印度、泰国等国对中国纺织品实施贸易关税……。

2003年行业形势展望

在评价了2002年世界经济运行状况之后，我们关注的焦点自然要放在2003年，基于新的一年将面临国内外经济环境判断，分析行业自身的发展走势，在2002年行业经济高基数的前提下，2003年行业将有一个稳定增长态势，困难肯定会有很多，但有利的条件和因素不少，行业向前发展的趋势将是不可阻挡。

一、世界经济增长形势势中有利

观察2003年世界经济走势，关键得看主导着全球经济增长的美国、欧盟和日本三大经济体。根据IMF（国际货币基金组织）、OECD（经济合作与发展组织）最新预测，2003年

美国经济增长2.6%左右,约比2002年递增0.4个百分点;欧盟经济增长2.3%,约比2002年增长1.2个百分点;日本经济可能结束负增长,有望达到1%。考虑一些发展中国家经济发展势头良好,IMF预测2003年世界经济将增长3.7%,比上年增长0.9%。联合国对2003年全球经济增长偏保守,估计数为2.9%。可以判断,鉴于美国、欧盟和日本三大经济体2003年经济将缓慢回升,世界经济仍处在复苏状态,增长态势总体乏力,而且受一些不确定因素的影响,复苏的基础还不十分稳固。比如,美国对伊拉克开战,国际专家估计会使世界经济放慢0.5个百分点,以股市为代表的虚拟经济如果继续下跌,势必拖累世界经济增长,全球性通货紧缩和拉美金融危机阴霾未散,对世界经济增长的负面影响不可小视。

如果2003年世界经济继续增长乏力,贸易保护主义的压力就会加大,2002年我们向美国出口增长势头较猛的一些纺织品服装被美方提出“特别保障”倡议,已让我们感到保护主义的“大棒”正在高高举起,估计在2003年我们可能会比2002年遇到更多的麻烦。美国政府正在悄悄进行的亚洲主要纺织品服装出口国产业竞争力调查,实质上是“后配额时代”应对以我国为代表的纺织服装出口国寻找依据。但在发达国家经济不甚景气、消费能力下降时,对我国物美价廉的纺织品服装的消费意愿将会增强,主宰全球纺织品市场营销的国际大分销商更需要我国的廉价优质产品运行在其采购链条之中,凭借我们的行业已形成的成本和质量优势,在世界经济增长形势整体不利中寻找有利,仍有可能在2003年成为世界纺织服装出口的赢家。但要尽量避免贸易行为不规范和以出口价值量等低而付出的利益代价。

二、国民经济内需增长基础趋强

我国国民经济保持持续高速增长,关键在于内需能否有效扩大,内需始终是我国经济增长的主导力量。中央经济工作会议在部署2003年全国经济工作任务时,坚持把扩大内需作为第一工作要则。从政策面分析,国家将继续发行一定规模的建设国债,并且要着力调整和优化国债的使用方向和结构,重点向国家重大建设项目、农业发展项目、企业技术改造项目、西部大开发和生态环境建设项目倾斜,要求扩大投资需求与扩大就业、改善人民生活、促进

消费结合起来,实现投资与消费双拉动;同时,提出在经济发展的基础上,不断增加城乡居民收入,提高人民生活水平和质量,为全面建设小康社会迈出坚实步伐。从市场面观察,国内市场潜力之大,为经济发展提供了回旋余地,更是扩大内需的基础。2003年国内消费市场增长在10%左右基本不成问题。汽车、住房、通讯、教育、旅游等新的消费热点正在形成,有望逐步弥合彩电、冰箱、空调等耐用消费品饱和后出现的“消费断层”,在彻底打破城市福利型、供给型和集团性消费方式的条件下,调整消费政策,引导8.5万亿元城乡居民的银行储蓄合理流入各类消费市场或转为投资,国内市场的内需增长基础将进一步增强。

纺织行业经济增长离不开来自内需的拉动。2002年全国纤维加工总量超过1700万吨,其中70%用于国内的生产性消费和生活性消费,2003年国民经济实现稳步增长,可以保证国内纤维消费市场稳定增长,预计国内纤维加工的增长量会达到100万吨左右,居民衣着类零售额增幅达到10%,将会使国内此类产品的消费总额增至5000亿元左右;汽车、住房等新的消费热点的形成会拉动产业用、家庭用纺织品的生产与消费,改造提升传统产业,重视发展有市场需求、比较优势和能够扩大就业的劳动密集型产业,有利于拉动对纺织行业的投资需求。就内需而言,2003年纺织行业将在投资与消费“双拉动”中实现稳定增长,但需要把行业总量增长与质量、创新和效益紧密结合起来。

三、行业运行风险与机遇并存

2003年世界经济增长形势弊中有利,国民经济内需增长基础趋强,以及行业对国内外市场适应能力提高,都为纺织工业在新年度中进一步发展提供了外部机遇和有利条件,但也不能无视行业运行存在的潜在风险。

一是纺织原料价格有可能继续攀升。由于海湾战争导致国际石油价格上涨和国内PX、PTA供需缺口扩大等因素,国内化纤原料的价格将会较2002年出现上开走势,新年度国际羊毛资源供应紧张在续,将可能刺激毛价进一步上涨;今年初起国内棉价一直呈上升势头,尽管棉花进口会有明显增加,但随着棉纺织生产进一步加快,在新棉上市前国内棉价有持续上行的可能。

二是加工能力过快增长加大过度竞争的可能,2002

年化纤、纱等大类产量均创历史新高。纺织机械行业运行和纺机进口十分火爆。这些预示着加工产能大幅度增长。一旦今年内外销市场销售不畅和产品创新跟不上,就有可能导致过度竞争和产能过剩的严重后果。

二是国内行业区域发展不平衡加剧。中西部和老基地困难企业将面临被淘汰出局的可能,这势必要加大地方政府实施产业救济的压力,也为企业重组带来机遇。

回归自由的忧虑

2002年行业出口势头不错,应该承认有配额逐步取消的功劳。换言之,入世后我们已经看到并实际得到了贸易回归自由化的好处,尽管这一好处在当年充其量可能就是10多亿美元贸易,但这毕竟意味着我们走向经济全球化的一个新时代的来临。

我们作为世界纺织出口大国当然欢迎新时代的来临,但也十分清楚这一新时代的到来,并不代表着自由化就能理想地实现。WTO的ATC协定上划定的自由化时间表,从法律上也要到2005年全面开张,而一些配额设限国能否如期完全履约,仍让人放心不下。在ATC协定令人欣慰的法律条文背后,发达国家在纺织品贸易领域搞出的一些新的名堂更令人担忧,起码有两条“标准”令包括我们在内的发展中国家感到十分棘手和难以对付。

一是生态标准,包括技术、产品、包装、检测标准。染料有代表性的有“OKO纺织品标准100”,不久前在欧州又出了新的版本,对进口纺织品服装的一系列生态指标如pH值、甲醛含量、偶氮染料、重金属残留物、纤维农药残留物等检测标准更加严格,真让我们望而却步,一时难以适应。二是劳工标准。眼下一些发达国家把发展中国家纺织服装价格优势,不认为是古典经济学所说的比较优势,而是认为缘由于工人福利水平低、工作环境恶劣、安全保障程度低,甚至使雇工和劳改犯等违反人权的因素所致,故而开始在纺织品服装的国际采购中奉行所谓的“劳工标准”或“人权标准”。除通过“看厂”对供应商的生产质量进行评估,还要对员工的薪酬、待遇、安全等进行严格审定,如不达标就提取供货供应商供货资格。把这种带有浓厚政治色彩的“标准”引入贸易领域,使我们的劳动力低成本竞争优势而面临着严峻的挑战。

发达国家上述“招”实际表明,取消配额不是最后的“晚餐”,回归自由会遇到各种新的障碍,今后向发达国家的出口很可能存在着许多不“自由”,不能盲目乐观,随时准备应对新的壁垒。要进行必要的调整适应上述标准,这对提高企业整体素质,规范企业行为应该是一种促进。如果遇到的是贸易歧视和苛刻无理的要求,需要合理有节地抵制,或利用WTO解决争端性机制来保护自己正当的权益。(小兵)

四、行业发展总体走势更加清晰

从新世纪以来行业运行轨迹中已经初步显露出行业发展线路的基本走向,透视2003年国内外经济环境的变化和国家宏观经济政策及改革新的选择,2003年行业发展总体走势则变得更为清晰,并越发明晰。发展是硬道理,的道理。主要可以上锁在下列一些方面

新型工业化道路推动行业层次整体提升。党的十六大提出的新型工业化的思想,为纺织行业在信息化建设、企业技术改造和资源整合利用等方面的进一步升级提出了更新更高的要求。从行业发展的现状来看,2003年体现新型工业化的发展思路,心突出“创新”,重点围绕纤维原料结构创新,印染后整理水平提升,国产装备制造水准提高,加强清洁生产和环境保护,用信息技术改造企业运营全过程等领域,推动纺织行业新型工业化的进程。要抓住国内市场具有巨大潜力的优势,掀起“家用纺织品热”、“产业用纺织品热”,推动纺织行业最终产品结构更趋合理,为调整和优化整个国民经济结构而进一步扩大内需发挥作用。

日益壮大的非公经济推动行业更具活力。纺织行业是国内非公经济比重最大的行业,仅规模以上民营企业数就占到同类企业总数的1/3强,东部沿海地区是非公有纺织经济的大本营,而这一地区是我国纺织生产、出口的主体区域。党的十六大报告明确提出,毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展,这对目前活跃活跃的纺织非公企业进一步蓬勃发发展无疑有重大利好。由“大部分纺织非公经济主要集中在县、乡镇地区发展,成本竞争力优势明显,对提高农村工业化、城镇化水平,吸收更多农民从事工业,增加地方财政收入,意义非常之大。发展让大非公纺织与公有制纺织并不对立,相反能够形成互相促进,共同发展的局面。

国际化趋势进一步巩固大国纺织的地位。加入世贸组织后的贸易自由化进程,为2003年行业产品出口继续保持国际市场的最大份额提供了不可多得的机遇。全球化趋势会吸引国内有实力的纺织企业企业集团跨国运作,为两年后进入“后配额时代”提前做好影响甚至控制国际市场的准备。随着国内资本市场和纺织原料市场开放,国内纺织劳动力成本与素质长期存在的优势,将进一步吸引国外资本与其它纺织生产要素像水往低处流一样往中国流,从事与纺织服装业有关的设计、研发、设备维修、技术转让、生

产加工、物流采购,国际资源将深入地改变着中国纺织服装业的结构并提升着整体素质,帮助、支持我们巩固纺织地位的巩固。

竞争性产业凸现行业性中介组织的作用。2002年我国社会经济生活中一个热门词汇就是“行业协会”,2003年估计这个热门词汇的点击率还会增加,至少纺织行业会是如此,这不仅是由于政府部门有“进一步发挥行业协会等中介组织在加强行业管理、指导和服务方面的作用”的政策取向,而且纺织行业作为竞争性行业,更需要行业性组织代表企业整体利益并充当企业与政府间的中介桥梁。

自2001年以来,中国纺织工业协会及所属专业性行业组织,在产业咨询、技术改造、信息化建设和市场开拓等领域,为企业实施了良好服务,并且在限产保价、反倾销等行业自律、产业安全方面进行有益尝试。最近,中国纺织工业协会开展了全国纺织基地(县)和特色城(镇)发展产业集群的试点工作,以便搭起新的平台,把协会的各项服务深入到中小纺织企业的密集区域,以中小企业为主体的纺织行业,需要行业性中介组织引导、跟踪和服务,使之能够在有序的市场竞争环境中得到健康地生存与发展。

(执笔者:孙淮滨)

超越自我

历经近半年的时间,中国纺织工业协会受浙江省委、省政府委托研制的《浙江省纺织工业竞争力研究》咨询报告,在行业内外高度关注下终于出炉。并在杭州萧山由协会领导以报告会形式向委托方作了综合介绍,受到与会者充分肯定。浙江省领导认为这份研究报告,对入世后的浙江纺织工业乃至其他行业都具有重要意义。

肯定来自报告独特的分析和可行的对策建议。对于可圈可点的浙江纺织来说,其在全行业和本省经济中所确立的地位已不言而喻,在加入世贸组织的环境下,分析的重点自然应放在产业竞争力上。按照实情,浙江纺织产品在内外销表现中已能称得上出色,但其制成品依然存在不足,浙江纺织企业活力可资究诘。而在体制和经营方式上尚未彻底告别粗放,参与国际竞争的大企业群体远未形成,浙江纺织集群与专业市场互动发展形成特色,但多数集群产业层次有待提高,且与行政“扶拔”之间缺乏经济联系的资源整合,等等。显然,浙江纺织竞争力是优劣并存,需要以“超越自我”的精神,重新调整。为此,报告提出了涉及产品、技术、品牌、人才、信息、管理、集群、行业和政府等领域的“十大对策”,为浙江纺织实现超越自我,提供了针对性、指导性和可操作性的建议。

报告中的分析和建议虽然是对浙江纺织而言,而报告的形成过程和最终出炉,是纺织协会辛勤的智慧性劳动结果,是视为行业发展的服务引领到产业经济技术咨询领域的重要举措,这也是一种“超越自我”。因为以往协会的服务更多地采取会议、展览、信息等形式,综合各类人才、领导亲自上阵,对一个省产业整体发展进行综合咨询与策划,这种服务从未有过。对浙江纺织的咨询活动,则另涉会开辟新服务领域进行了一次成功的探索。可以肯定,这种超越自我的实践,使协会的队伍得到了锻炼,使协会的影响进一步扩大。(小兵)

化纤制造业

中国化纤工业协会

2002 年行业运行状况

2002 年,在国家积极财政政策 and 稳健货币政策的推动下,受中国加入世贸组织后,纺织品、服装生产和出口快速增长的拉动,化纤行业出现生产、销售、进口三旺的局面,全年完成产量 991.2 万吨,同比 2001 年增长 20.11%,产品销售率超过 100%,年末库存有所下降,进口化纤 172 万吨,同比增长 17.14%,行业经济效益快速回升,运行质量明显改善,全年实现利润总额 28.97 亿元,同比增长 61.3%,行业亏损面下降到 25.62%,比 2001 年下降 5.07 个百分点。

一、行业经济效益快速回升,运行质量明显改善

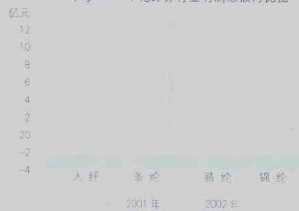
1、2002 年一季度,受化纤原料价格大幅上涨的影响,行业经济效益较差,4~5 月行业出现快速回升,6 月份又有所回落,下半年增长明显加快,全年共实现利润 28.97 亿元,比去年净增长 11.01 亿元,增长 61.3%。

2002 年化纤分行业经济效益对比表

	利润总额 (亿元)			亏损企业亏损额 (亿元)		
	2002 年	2001 年	同比增	2002 年	2001 年	同比增
化纤	28.97	17.96	+11.01	16.56	21.14	-4.57%
人纤	8.13	2.82	+5.31	2.53	4.95	-48.00%
涤纶	1.71	9.47	+2.24	8.75	10.23	-14.46%
腈纶	1.83	1.02	+0.80	0.68	0.72	-6.62%
锦纶	-1.91	-2.73	+0.82	3.62	3.67	-1.32%

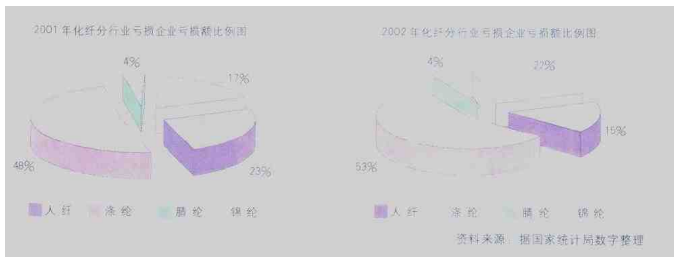
资料来源:据国家统计局数字整理

2002 年与 2001 年化纤分行业利润总额对比图



资料来源:据国家统计局数字整理

2002 年与 2001 年化纤分行业亏损企业亏损额对比图



资料来源:据国家统计局数字整理

第二季度,化纤行业利润总额快速回升,1~6月累计实现利润11.42亿元,但仍比去年同期减少1.08亿元。在上游化纤原料价格暴涨,化纤产品市场价格上升幅度远远小于原料,企业盈利空间进一步缩小的情况下,上半年行业效益的大幅增加,我们认为主要是大部分企业在原料价格暴涨之前大量储备了低价化纤原料,并集中用于4~6月生产中的体现。下半年利润总额继续较快增长,全年行业实现利润28.97亿元,同比去年增利11.01亿元,比1~6月增加17.55亿元;亏损企业亏损额为16.56亿元,同比下降21.67%,净减少了4.58亿元,这说明下半年整个行业运行质量有所提高,企业亏损有所减少,经济效益回升较快。

化纤分品种利润总额中,人纤行业利润大幅增长,全年达到8.13亿元,比去年净增5.31亿元,增长1.88倍,涤纶行业实现利润11.71亿元,同比增长23.65%。腈纶也

同比增长50%。四大行业中,只有锦纶行业全面亏损,全年亏损1.91亿元,虽比去年同期增利0.82亿元,但仍是亏损最多的行业。

1~12月化纤行业亏损面为25.62%,比1~6月下降7.90个百分点,比1~9月下降5.95个百分点,同比去年的30.68%下降了5.07个百分点。几大行业中,亏损面最大的是锦纶行业,仍为33.75%,同比去年提高了3.08个百分点;涤纶行业亏损面则下降6.34个百分点,为31.77%,亏损面最小的是人纤行业,只有21.48%,比去年下降1.71个百分点。

从化纤分行业的亏损企业亏损额看,四季度各行业基本扭转了1~9月亏损增加的局面,亏损都有不同程度的减少,全年全行业的亏损额减少21.67%。其中人纤行业下降速度最快,高达49.32%。

2002年国有及国有控股企业经济效益对比表

	利润总额(亿元)			亏损企业亏损额(亿元)		
	1-12月	去年同期	同比增	1-12月	去年同期	同比增
化 纤	7.35	3.81	+3.55	10.23	11.94	-14.30%
人 纤	7.32	2.56	+4.77	2.39	4.62	-48.40%
涤 纶	-0.92	0.67	-1.59	3.60	3.06	17.53%
腈 纶	-0.63	-0.63	+0.003	0.64	0.63	1.55%
锦 纶	-2.60	-2.55	-0.05	3.45	3.12	0.52%

资料来源:国家统计局数字整理

国有及国有控股化纤企业经济效益继续增长,1~12月实现利润7.35亿元,比去年净增3.55亿元,但存在以下问题:在化纤四大行业中,人纤行业实现利润7.32亿元,占整个化纤行业的99.59%,比去年净增4.77亿元,其他盈利主要体现在涤纶、氨纶等小行业上,而涤纶、锦纶两大行业仍然全面亏损,其中锦纶亏损最大,为2.60亿元,全行业亏损面为44.74%,比去年43.84%又提高了0.9个百分点。其中合成纤维行业亏损面更是高达49.67%,高

出全行业4.88个百分点;锦纶、涤纶行业的亏损面都在50%以上,分别高达59.26%和52.78%。

亏损企业亏损额为10.23亿元,同比下降14.3%,分行业看,涤纶行业的亏损额增长17.53%,锦纶行业增长10.52%,腈纶行业小幅增长1.55%,只有人纤行业则大幅减少48.4%。

2、行业运行质量明显改善,五大指标全部好转,三项费用指标中,只有每百元销售收入销售费用增长0.1018元。