

>>>>>> 2005
China Industry
Analysis Report

CIAR

中国行业分析 报告

2005

纺织工业

中国纺织工业协会 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

CIAR

2005 中国行业分析报告

CHINA INDUSTRY
ANALYSIS REPORT

纺织工业

中国纺织工业协会 编著

图书在版编目(CIP)数据

中国行业分析报告·纺织工业:2005/黄淑和主编. —北京:中国经济出版社,2005.5

ISBN 7-5017-7017-4

I. 中… II. 黄… III. ①企业经济—研究报告—中国—2005

②纺织工业—工业企业—企业经济—研究报告—中国—2005 IV. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 042015 号

中国行业分析报告(2005)——纺织工业

编 著:中国纺织工业协会

协办单位:中国中煤能源集团公司

中国机械装备(集团)公司

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑:吴凌芳(电话:010-64471642)

责任印制:常 毅

封面设计:耀午书装

经 销:各地新华书店

承 印:北京中科印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:9.5 字 数:210千字

版 次:2005年6月第1版

印 次:2005年6月第1次印刷

书 号:ISBN 7-5017-7017-4/F·5623

定 价:98.00元

版权所有 盗版必究

举报电话 68359418 68319282

服务热线 68344225 68369586 68346406 68309176

中国行业分析报告

(2005)

编委会主任	李荣融
编委会副主任 (按姓氏笔画排序)	于 珍 张人为 杜钰洲 吴溪淳 范维唐 康 义 谭竹洲
编委会委员 (按姓氏笔画排序)	于素丽 王广德 王世成 王永干 孙 伟 邹传胜 陈国卫 陈树津 何黎明 罗冰生 郭建鸾 夏德林 蔡惟慈 潘家柱 潘德润
主 编	黄淑和
副主编	纪晓南 黄允成
常务理事	经天亮 任洪斌

中国行业分析报告 (2005)

纺织工业

主 编： 杨东辉

副主编： 孙淮滨 刘慧兰

撰稿人：
(按姓氏笔画排序)

王玉琦	朱北娜	朱民儒
邢惠路	吴 迪	何 焱
张世平	张传贞	张庆辉
杨东辉	李桂梅	林光兴
周绍宁	郑俊林	徐 朴
夏 雪	黄潇瑾	彭燕丽
廖梦虎		

目 录

第一章 2004 年纺织工业经济形势分析和发展趋势

- 一、2004 年纺织工业总体形势 (1)
- 二、2005 年纺织工业发展展望 (11)

第二章 2004 年化纤业发展分析

- 一、2004 年行业经济运行情况 (13)
- 二、2005 年行业发展展望 (23)

第三章 2004 年棉纺织业发展分析

- 一、2004 年行业经济运行情况 (27)
- 二、2005 年行业发展展望 (38)

第四章 2004 年毛纺织业发展分析

- 一、2004 年行业经济运行情况 (41)
- 二、2005 年行业发展展望 (50)

第五章 2004 年麻纺织业发展分析

- 一、2004 年行业经济运行情况 (53)
- 二、2005 年行业发展展望 (59)

第六章 2004 年丝绸业发展分析

- 一、2004 年经济运行情况 (61)
- 二、2005 年行业发展展望 (70)

第七章 2004 年印染业发展分析

- 一、2004 年行业经济运行情况 (73)
- 二、2005 年行业发展展望 (78)

第八章 2004 年色织业发展分析

- 一、2004 年行业经济运行情况 (81)
- 二、2005 年行业发展展望 (88)

第九章 2004 年针织业发展报告

- 一、2004 年行业经济运行情况 (91)
- 二、2005 年行业发展展望 (97)

第十章 2004 年服装业发展分析

- 一、2004 年行业经济运行情况 (99)
- 二、2005 年行业发展展望 (110)

第十一章 2004 年家用纺织品业发展分析

- 一、2004 年行业经济运行情况 (115)
- 二、2005 年行业发展展望 (120)

第十二章 2004 年产业用纺织品业发展分析

- 一、2004 年行业经济运行情况 (123)
- 二、2005 年行业发展展望 (129)

第十三章 2004 年纺织机械制造行业发展分析

- 一、2004 年行业经济运行情况 (131)
- 二、2004 年行业经济运行分析 (142)

第一章 2004 年纺织工业经济形势和发展趋势

一 2004 年纺织工业总体形势

(一) 行业经济总量和大类产品产量

据测算,2004 年全国纺织工业(全口径)实现销售收入 26400 亿元,比 2003 年增加了 4900 亿元人民币,同比增长 22.79%。全行业纤维加工总量达到 2400 万吨,比 2003 年净增 400 万吨。大类产品产量继续保持快速增长的势头,其中化纤产量达到 1425 万吨,同比增长 20.29%,增幅比去年上升了 2.74 个百分点;布产量达到 420 亿米,同比增长 18%,增幅上升了 9.2 个百分点;印染布产量达到 301.63 亿米,同比增长 17.12%,增幅下降了 3.31 个百分点;纱产量为 1094 万吨,同比增长 18.84%,增幅上升了 2.76 个百分点;服装产量为 418 亿件,同比增长 21%,大类产品产量的增速均保持在 15%以上。

2004 年规模以上纺织工业产品产量增长状况

表 1—1

名 称	单 位	累 计	同比(%)
化纤用浆粕	万吨	50.73	1.66
化学纤维	万吨	1424.54	20.29
粘胶纤维	万吨	96.61	16.08
合成纤维	万吨	1313.96	20.82
锦纶纤维	万吨	66.83	14.87
涤纶纤维	万吨	1138.05	22.80
腈纶纤维	万吨	66.20	5.35
维纶纤维	吨	35105	10.88
丙纶纤维	万吨	27.58	-0.40
纱	万吨	1094.86	18.54
布	亿米	294.75	19.43
棉布	亿米	152.98	21.21
混纺交织布	亿米	67.52	12.23
纯化纤布	亿米	74.20	22.81
印染布	亿米	301.63	17.12
帘子布	吨	324691	13.90
绒线(毛线)	万吨	43.30	14.01

续表

名 称	单 位	累 计	同比(%)
呢绒	万米	27400	10.53
麻袋(混合数)	万条	4618	-17.39
苧麻布及亚麻布	万米	14351	9.90
丝	吨	102560	11.22
丝织品	万米	815336	17.03
针棉织品折用纱线量	万吨	82.05	17.03
非织造布	万吨	19.92	11.72
服装	万件	1183266	15.05
梭织服装	万件	557059	12.67
衬衫	万件	75976	10.56
儿童服装	万件	15972	10.40
针织服装	万件	611436	17.50
羽绒服装	万件	13182	12.28
合成纤维单体	万吨	649.75	11.08
聚酯	万吨	810.35	7.79

(二)运行质量和效益

数据显示,2004年规模以上纺织工业实现工业总产值16107亿元,同比增长24.36%;产品销售收入15481亿元,同比增长25.26%,增幅上升了0.66个百分点;销售产值15723亿元,同比增长24.18%;实现工业增加值3989.89亿元,同比增长24.36%,增幅提高了1.6个百分点;出口交货值为4887.91亿元,同比增长17.14%,增幅下降了4.84个百分点;产销率达到97.61%,跟去年基本持平;管理费用、财务费用占销售收入的比重为4.92%,同比下降了0.55个百分点;流动资金周转率为2.34次,比去年上升了0.21次,成本费用利用率为3.45%,比去年同期下降了0.29个百分点;规模以上企业共实现利润513.48亿元,同比增长16.22%,利润增幅大幅回落,降低了14个百分点;规模以上纺织企业全员劳动生产率为44600元/人,比去年同期上升了16.84%。

2004年规模以上纺织企业经济指标情况

表 1-2

指标名称	金额(亿元)	同比(%)
工业总产值(现价)	16107	24.36%
销售产值(现价)	15723	24.18%
销售收入	15481	25.26%
工业增加值	3989	24.36%
出口交货值	4887	17.14%
利润总额	513	16.22%

(三) 纺织工业出口

2004 年,受全球经济回暖和配额取消的拉动,我国纺织品服装出口仍然保持了快速的增长,呈现出以下特点:

1. 出口规模进一步扩大,对宏观外贸的贡献依然突出。2004 年,纺织品服装进出口总额达到 1141.89 亿美元,首次突破千亿美元大关,其中出口 973.85 亿美元,同比增长 21.01%,增幅比去年回落约 7 个百分点,进口 168.04 亿美元,同比增长 7.81%;实现顺差 805.81 亿美元,同比增长 24.17%,是全国同期进出口贸易顺差的 2.52 倍。

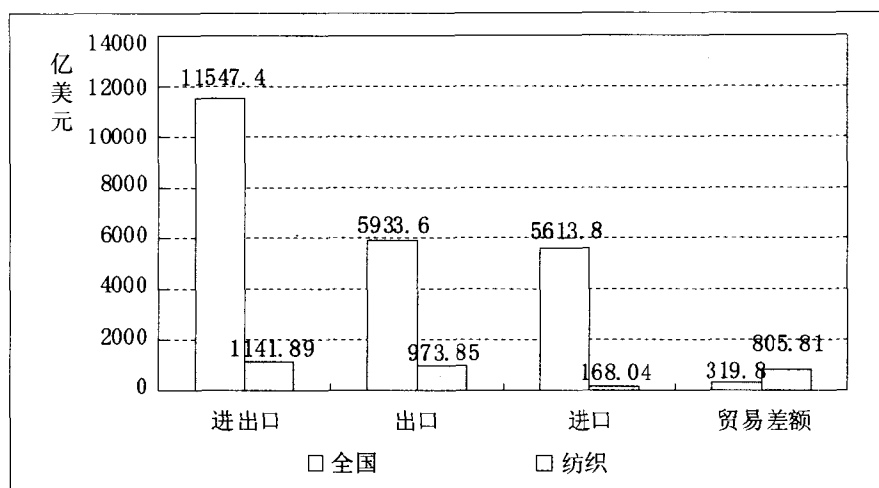


图 1-1 2004 年纺织品服装进出口和全国对外贸易比较

2. 一般贸易出口金额持续提高,所占比重继续扩大。2004 年,纺织品服装一般贸易出口 659.10 亿美元,同比增长 23.27%,占全部出口的 67.67%,一般贸易出口所占份额比 2003 年上升了 1.21 个百分点;加工贸易出口 314.75 亿美元,所占比重比去年同期下降了近 2 个百分点。

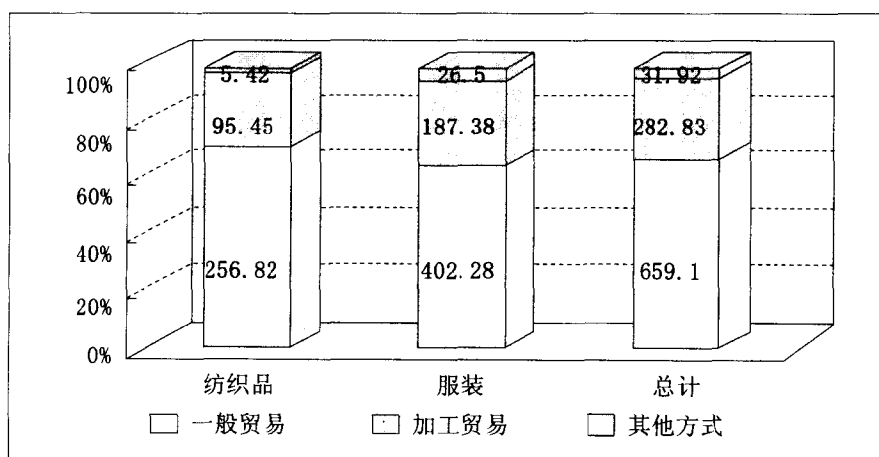


图 1-2 2004 年我国纺织品服装出口的贸易方式比重

3. 在市场结构上,仍以传统市场为主,但所占份额有所下降。2004年,纺织品服装出口前五大市场依次为中国香港、日本、欧盟(25个成员国)、美国和俄罗斯,出口额合计630.83亿美元,占全部出口的64.77%,比去年下降了2.3个百分点。其中,俄罗斯不但已经取代东盟成为中国纺织品的第五大进口市场,并且保持着56%的高速增长。

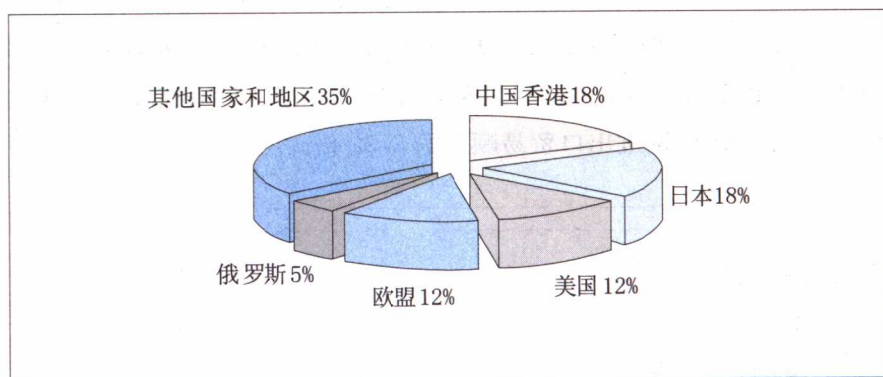


图 1-3 2004 年我国纺织品服装主要出口国家和地区

对设限国家和地区出口合计258.15亿美元,同比增长17.12%;对非设限国家和地区出口合计715.70亿美元,同比增长22.47%;我国对设限国家和地区的出口占全部出口的比重为26.51%,比2003年25.04%上升了1.47个百分点。

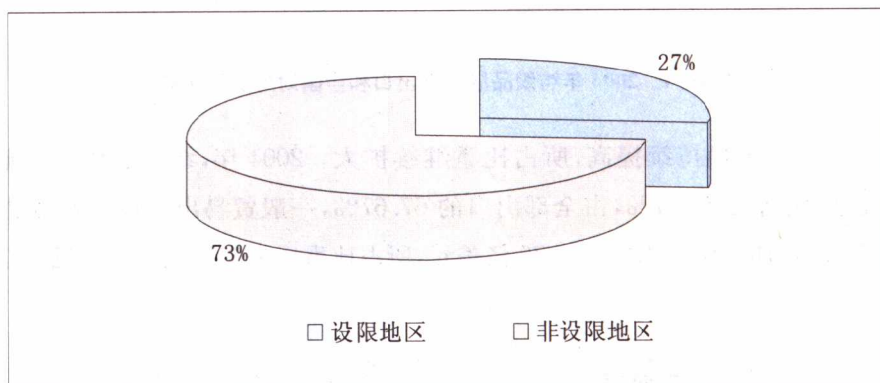


图 1-4 2004 年我国纺织品服装出口对设限地区和非设限地区的比例

4. 东部沿海地区、非国有企业为行业出口主体。2004年,我国东部沿海主要出口省市纺织品服装出口额分别为:浙江203.83亿美元、广东180.06亿美元,江苏153.15亿美元,上海120.88亿美元,山东91.19亿美元,福建44.65亿美元,上述六省市合计出口额达793.76亿,占全国出口的81.51%。

在出口的企业中,国有及国有控股企业出口交货48.80亿美元,同比减少了4.69%,而民营、集体出口382.09亿美元,同比增长16.04%,三资企业出口金额达到了335.02亿美元,同比增长了20.60%。

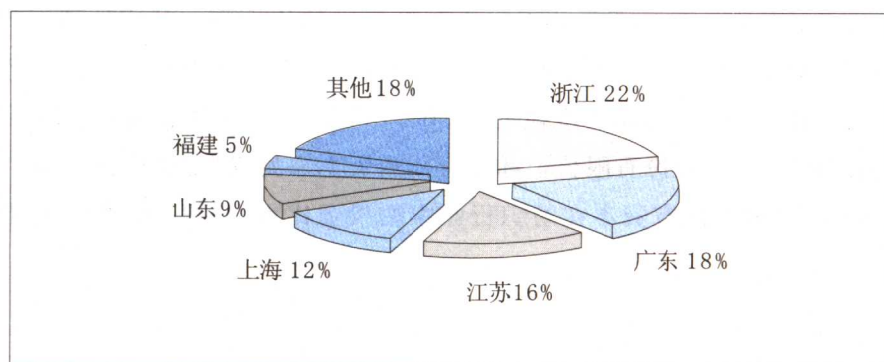


图 1-5 2004 年我国纺织品服装主要出口省市

5. 产品结构上,仍以服装类产品为主。2004 年,服装出口额为 616 亿美元,占我全部出口的 63.25%,同比增长 18.69%。其中,针织服装出口 234 亿美元,占服装出口的 38%,同比增长 24%;梭织服装出口 267 亿美元,占服装出口的 43%,同比增长 14%。同期,纺织品出口额为 357.69 亿美元,占全部出口的 36.75%,同比增长 25.21%。其中,棉布出口 60.5 亿美元,占纺织品出口的 18%,同比增长 11%。

(四) 固定资产投资

1. 全行业固定资产投资增速同比下降,上游行业仍为投资的主要领域。在国家严格的土地审批制度、提高贷款准备金比率、严格金融政策准备金制度等宏观政策调控下,2004 年纺织工业固定资产投资呈现回落性增长,全年固定资产投资额为 1179.16 亿元,同比增长 30.18%,较 2003 年回落 50 多个百分点,显示国家宏观调控政策使纺织工业过快增长有了理性回归;从分行业来看,以棉纺织为代表的纺织业固定资产投资为 735.97 亿元,同比增长 26.07%,占纺织工业总投资额的 63%;服装业为 246.95 亿元,同比增长 31.76%;化纤为 170.86 亿元,同比增长 49.52%;纺机为 25.37 亿元,同比增长 24.97%。纺织行业固定资产投资分行业的比例说明,上游行业的固定资产投资仍占整个行业的主体。

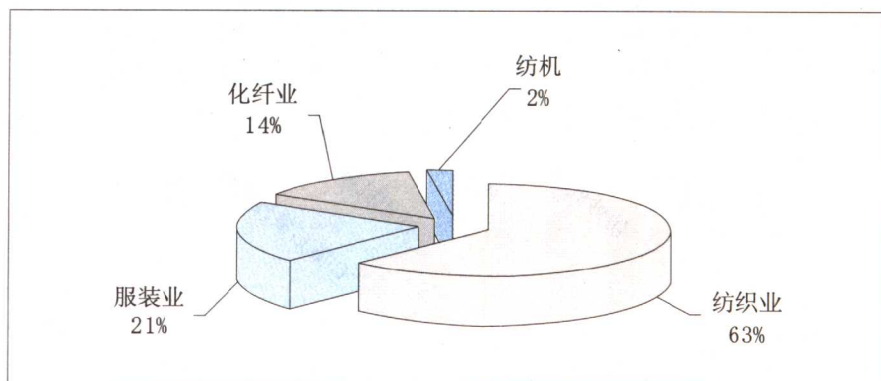


图 1-6 2004 年纺织工业分行业固定资产投资比例

2. 内资及非国有资本在纺织工业固定资产投资中的比例高。从固定资产投资的来源来看,2004 年纺织行业固定资产投资额中内资为 863.09 亿元,占总投资规模的 73.20%,而港澳台资为 147.42 亿元,占总投资规模的 12.5%,外资为 166.24 亿元,占 14.10%。在内资中,各种有限责任公司、股份有限公司和私营公司资本三类资本金额达到 708.72 亿元,占总投资额的 60%,各种非国有资本在纺织行业中的投资比重日益扩大,整个产业的竞争活力得到增强。

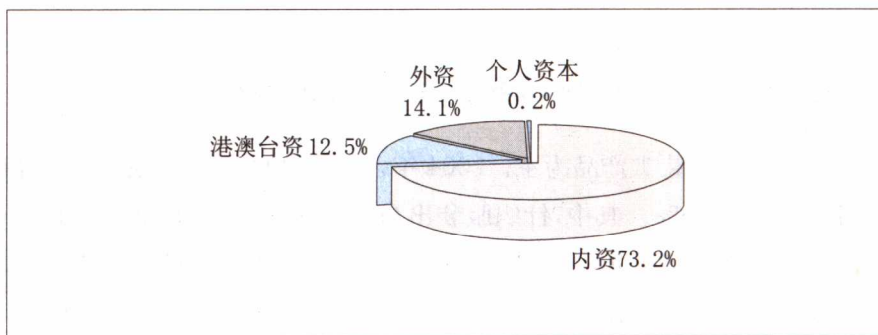


图 1-7 2004 年纺织行业固定资产投资资本构成比例

3. 先进生产力水平的投资不断扩大。2004 年我国共进口各类纺织机械 47.55 亿美元,同比增长了 3.08%,相当于当年固定资产投资的 50%。其中化纤机械 7.73 亿美元,纺纱机械 8.30 亿美元,织机 6.66 亿美元,针织机械 9.20 亿美元,印染后整理机械 7.18 亿美元,分别比去年增加了 20.1%、12.52%、-27.72%、10.11%和 -3.41%。不仅给外国设备供应商提供了巨大的市场机会,也推动了行业先进生产力的建设。

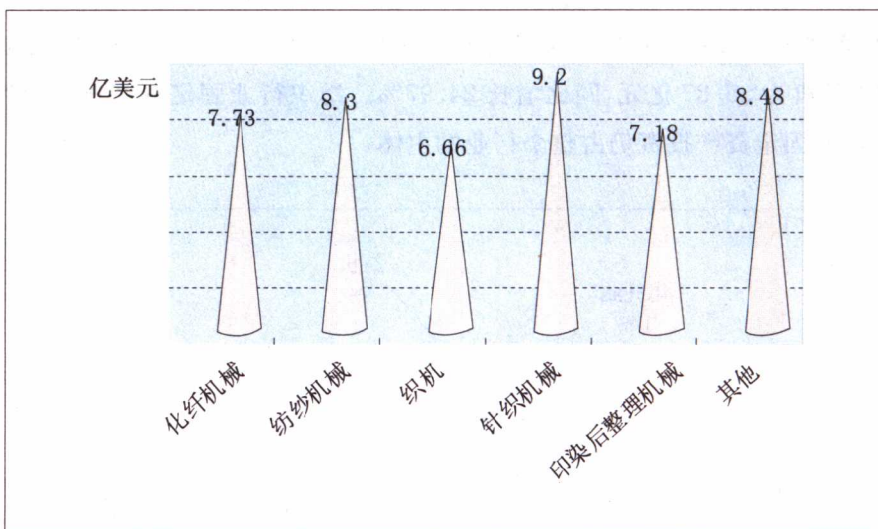


图 1-8 2004 年我国进口纺织机械金额

新增加的设备基本达到了国际 90 年代水平,其中有一半引进的装备投资代表了国际当前的先进水平。棉纺业设备中,90 年代水平和国际先进水平的比重已经从 2000 年的 30% 上升到 2004 年的 50%,并且已有代表了当前国际棉纺织工业最高水平的紧密纺技术投产,这些变化保证了一批出口企业在国内、国际建立的稳定的、高附加值市场。棉纺印染技术、针织技术、服装企业创新能力都大幅度提高。

(五) 内需的拉动

纺织工业作为最终消费品行业,有着全球最庞大、最完善的产业链条。宏观经济和人民生活水平水平的提高对纺织行业的发展起着非常重要的作用。

城乡居民收入的快速增长,在最终消费品领域就转换成为对衣着类强大的购买能力。同时高收入群体的增长、中产阶级比重的扩大以及农村市场的存在,使我国纺织品服装消费市场呈现出消费个性化、品牌化、短周期、快速反应的趋势。

2003 年,我国人均 GDP 首次突破 1000 美元。从对发达国家 GDP 的历史变化的研究发现,人均 GDP1000 美元到 3000 美元,对纺织工业发展来说是一个重要的战略发展机遇期,纤维消费将进入快速发展的阶段。对我国来说,这一阶段不仅可以有效发挥劳动力资源丰富的自然条件,从而加强形成劳动密集产业比较优势,同时也为扩大国内市场需求提供了重要发展潜力。2004 年我国纤维加工总量达 2400 万吨,约是 1980 年的 7 倍,国内消费量已占世界 1/5 以上,国内纤维消费的增长量是世界同期消费增长总量的 1/3。国民经济的增长对纤维消费的需求形成强大的动力,为纺织工业的发展创造了良好的前提条件。

家用纺织品和产业用纺织品方面的消费也快速增长。根据发达国家数字,家用纺织品在纤维消费中的比重一般在 30%~40% 左右,而目前我国家用纺织品的消费占最终纤维消费比重尚不足 20%,还有较大的增长空间。产业用纺织品在国外被称为“技术性织物”,附加值比较高。随着工农业生产快速发展和国家对基础设施投入的加大,一批铁路、公路、港口、水利、建筑等工程项目建设开工以及汽车、环保、医用、卫生行业及国防需求的增长,产业用纺织品也将呈现快速增长趋势。

具体来看,内需对纺织工业的拉动主要体现在以下 3 个方面:

1. 对纤维消费的需求。从 1981 年到 2004 年,中国纤维消费总量由 355 万吨,增加到 1500 万吨,纤维消费增长量是同期世界增长量的 1/3,其中家用纺织品和产业用纺织品的比重从 20 年前的 20% 上升到 46%,成为新的经济增长点。

2. 扩大就业的需求。作为劳动密集型产业,纺织工业吸纳了大量的就业。数字显示,中国纺织工业从业人数 1980 年为 613 万,2004 年达到 1900 万人,其中在全国年销售达 500 万元的规模以上工业企业中,纺织从业人数占全国的 14.58%,我国纺织工业的发展为社会提供了大量的就业岗位。

3. 解决中国“三农”(农业、农民、农村)问题的需求。2004 年,我国纺织工业使用国

产天然纤维(棉花、麻、毛、丝等)达720万吨左右,涉及1亿农民的生计。此外,中国纺织工业从业人口中,大约1350多万是农民工,还有相当多的农民工从事与纺织、服装有关的第三产业。

(六)市场化改革

纺织工业是我国由计划经济向市场经济转变过程中,最早走向市场化的行业。早在20世纪80年代初,国家就率先在纺织行业放开了市场,1983年国家取消了布票,标志着纺织工业开始由计划经济向市场经济转变的开始。上世纪90年代末,全行业有按照市场发展的规律和要求,将国有纺织企业淘汰近1000万落后棉纺锭,约120万工人下岗,一批困难国有企业被兼并破产或重组,增强了企业的竞争能力。

同时,市场配置资源极大地调动了社会投资和海外投资积极性,产业结构发生巨大变化。中国最早的外资企业就是诞生在纺织行业中。通过市场的作用,国有资本的比重越来越小,非国有资本的比重越来越高。2003年规模以上企业实收资本比1998年增长了34.77%,国有资本比重从28.58%下降到13.04%,非国有资本从71.42%上升到86.96%,国有资本的比重在不断下降。

在市场配置资源的拉动下,纺织工业的区域布局逐步向东部沿海地区集聚,在浙江、广东、江苏、山东、福建、上海等地形成了产业集群带,改革开放前计划经济体制下的上海、青岛、天津格局已不复存在。这里特别注意的是,浙江省改革开放初期,列全国第8位,2004年销售收入超过江苏,出口创汇超过广东,一跃成为我国纺织行业第一大省。究其原因,除了地理位置方面的优越性外,浙江省的改革开放和对市场经济的探索是该省纺织工业不断发展的根本原因。

(七)国际竞争与国际合作

海关数字显示,2004年我国进口棉花198万吨,进口化纤198.19万吨,化纤单体1126.8万吨,进口纺织机械47.55亿美元,相当于当年纺机投资总额的50%。进口各种资源,既有效弥补了我国纺织工业上游原材料不足的缺陷,还可以调控国内市场的供需状况和价格变化,同时各种先进的技术装备的引进,提高了国内产业装备的整体水平,为在全球市场产品竞争力的提高提供了保证。

开放政策的实施,使纺织行业吸引了大量的外资和港澳台资本,增强了行业的活力。2004年我国纺织工业规模以上企业的外商及港澳台资本销售产值占规模以上纺织工业销售产值的29.23%,出口交货值占49.27%,出口额占全国出口额(包括规模以下企业)的34.4%。外资的进入,在开放之初除了有效弥补了自有资金的不足外,还给国内带来了先进的管理方法、工艺技术,并开拓了市场,拉动了国内产业的提升。最为重要的是,外资企业对国内产业的发展起到了非常好的示范作用。

随着纺织行业市场化程度不断提高,竞争逐步趋于平等而激烈,广大纺织企业纷纷加快了技术改造、技术进步的步伐。从 1993 年到 2004 年,全行业仅仅进口设备就达 296.3 亿美元。同时,每年相当于进口设备价值的国产先进设备,已武装和改造了行业。先进的工艺设备,推动了我国纺织工业的发展。

(八)棉花价格非正常波动的影响

作为纺织工业的主要原料,棉花的价格直接影响下游纺织行业的运行质量和效益。2004 年,我国棉花市场经历了一个价格由高到底的变化过程,变化幅度之大、速度之猛都是从未有过的。整年的棉花价格走势大概分为 3 个阶段,第一阶段是由年初至 2 月末,棉价不断上扬,冲高至最高价 18000 元/吨左右,第二阶段是由 3 月初至 6 月下旬,棉价是一路下泻,降至每吨 13000 元左右,下降幅度达 30%,第三阶段由 9 月下旬至年末,这一阶段棉价逐渐启稳,大致在 11000~12000 这个箱型区间盘整。

而且受多方面因素的影响,国内棉花价格和国际棉花价格始终存在着 1000 元/吨左右的“价差”,国内棉花价格高过了同期国际市场的价格。

棉花价格的波动对纺织工业的影响体现在两方面,一方面是同一个棉花年度的棉花价格出现大幅度的波动,严重影响到棉纺织工业的广大企业的正常运行。另一方面是国内外棉花价格的较大差异,严重影响中国棉纺织的国际竞争力。国内棉花价格每吨比国际市场高 1000~2000 元,使棉纱、坯布、色织牛仔、印染布等整个产业链的出口竞争力大大下降。

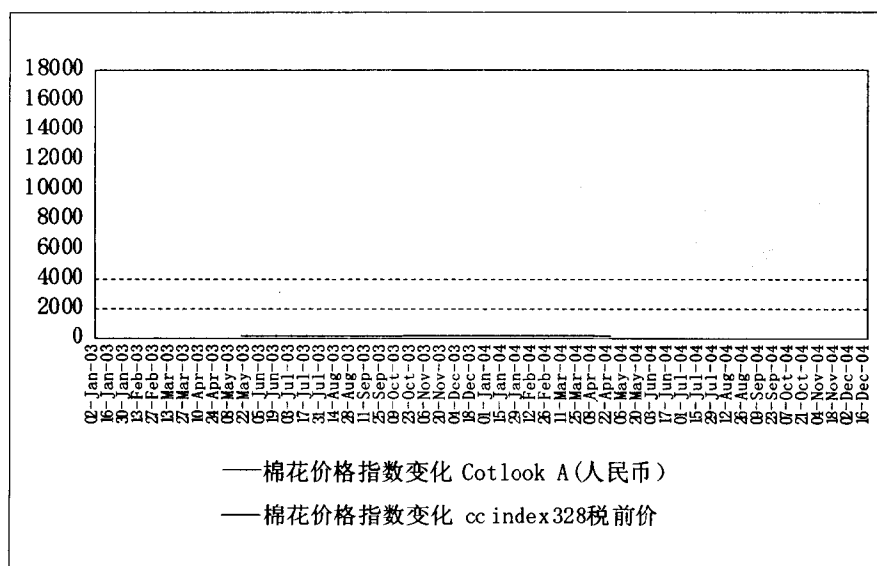


图 1-9 2003 年 1 月 1 日以来中国棉花价格指数变化和国际 COTLOOK 指数比较

国内棉花价格和纱线、坯布价格变化幅度比较

表 1-3

	329 级棉花	中国纱线指数 CY322	中国坯布指数 CG32(元/米)
2004 年 6 月 1 日	15600	22420	5.9
2004 年 11 月 15 日	11609	18170	4.56
变化额	3991	4250	1.34
变化幅度(%)	-25.5	-18.9	-22.71

棉价的暴涨暴落和国内外棉花价格长期存在的价格差异从根本上说是由于我国的棉花流通体制不完善、不健全,发展滞后于市场经济的发展速度,不能和国际市场完全接轨造成的。

(九)贸易摩擦

自我国加入世贸组织后,针对我国纺织品服装贸易的贸易摩擦有逐年增多的趋势。尤其是自 2003 年美国对我国 3 类纺织品(袍服、针织布、女士内衣)设限以来,欧盟、秘鲁等国家和地区也开始了对我国纺织品服装采取措施。可以说,美国对我纺织品设限拉开了后配额时代世界上其他国家和地区对我国纺织品服装展开贸易战的序幕。据不完全统计,2004 年是我国改革开放以来纺织行业面临贸易摩擦最多的一年,共计 16 起。

针对我国纺织工业的各种贸易摩擦,反映出在新的全球纺织品服装贸易格局下,各国争夺市场空间的激烈程度,也表明了我国纺织产业在全球市场的竞争力越来越引起各国的关注。与美国、欧盟之间贸易摩擦更多由于政治方面的因素,而与一些发展中国家之间的贸易争端,主要起源对原有利益格局的打破和再分配。此外,转口贸易和收购制出口企业的大量存在,加剧了当前纺织品贸易摩擦的形势。虽然 2004 年上述贸易摩擦所涉及金额比重不大,不会对全局造成根本性的影响,但意味着我国纺织工业出口贸易的国际环境不确定性加大。

(十)原油价格、电力短缺问题

原油电力的紧张形势对 2004 年纺织行业的正常运行产生了巨大的影响,给行业发展带来了一些困难。比如,原油的供需状况和价格的波动直接影响了化纤行业的运行。作为下游行业,化纤行业对原油价格的反应非常敏感。去年下半年,国际市场原油价格出现大幅上扬,最高上升近 60 美元/桶,原油价格的上升直接拉动了其后道产品如 PTA、EG、PX 等的价格,涤纶短纤、粘胶短纤的价格大幅攀升,造成化纤行业的原料成本支出增加。但化纤行业最终产品的价格的增幅并未和原料价格增幅同步,成本的增加没有转移到下游市场,所以给行业的发展带来了不利影响,表现在行业利润等效益指标的下降。

此外,电荒贯穿了 2004 年全年,在浙江、江苏、广东、福建等沿海纺织大省,拉闸限电非常普遍,企业开工率普遍不足,在一些有条件的企业,为了缓解企业用电的缺口,自己投资上马电厂,这无疑又加大了企业的成本和负担。2004 年沿海地区企业用工难的矛盾也在加剧。这些现象都使得纺织生产企业的正常生产和经营受到很大影响。