



CNTAC

2004/2005

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

中国纺织工业发展报告

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



CNTAC

中国纺织工业发展报告

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

2004/2005

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

2004/2005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 2005.5

ISBN 7-5064-3363-X/TS-1967

I. 2... II. 中... III. 纺织工业—经济发展—研究报告—

中国—2004~2005 IV. F426.81

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第024606号

策划编辑: 李陵申

责任编辑: 邢冠蕾

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

2005年5月第一版第一次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张:

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



CNTAC

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2004 / 2005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；纺织行业科技进步；咨询报告；纺织国际经济论坛；行业重大问题研究；原料和供求；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。

目 录

行业运行

纺织工业	2
化纤业	12
棉纺织业	26
毛纺织业	36
丝绸业	44
麻纺织业	56
印染业	60
色织业	68
针织业	75
服装业	82
家用纺织品业	94
产业用纺织品业	105
纺机制造业	117

技术进步

加快纺织科学技术进步，为早日建成现代化纺织强国而努力	128
2004年度中国纺织工业协会科学进步奖获奖名单	136

咨询报告

福建省纺织工业竞争力研究	142
--------------	-----

国际论坛

在第二届“全球纺织经济论坛”开幕式上的致辞	182
促进自由贸易 共建合作平台	183
创造公平竞争的贸易环境，促进纺织工业健康可持续发展	188
共创中国纺织服装业与世界各国贸易合作的新篇章	190
寻找合适的合作伙伴	191
市场趋势和贸易政策的挑战	194



CNTAC

中国—欧洲纺织服装零售商的商机	195
配额的取消	197
正在变化的纺织服装行业并购、收购和合资	198

问题研究

建设先进企业文化, 促进纺织产业升级	200
新世纪中国纺织工业的机遇和挑战	208
后配额时代的纺织产品开发工作	218
一体化下的世界纺织品服装贸易新格局	229
后配额时代中国纺织业战略转型与创新	238
纺织行业信息化发展战略研究	244
2004年纺织行业上市公司情况综述	258

原料供求

2004年中国棉花市场回顾与2005年展望	266
2004年羊毛市场回顾和2005年前景展望	269
2004年聚酯、涤纶产业运行回顾及2005年展望	276

行业新闻

2004年中国纺织十大新闻	308
---------------	-----

统计资料

国内统计

2004年中国国民经济主要经济指标	314
2004年中国纺织工业主要经济指标	315
2004年中国纺织工业生产统计	356
2004年中国纺织品服装进出口统计	368

国际统计

1981—2003年世界及主要国家(地区)纺织工业统计	376
-----------------------------	-----

支持单位	396
------	-----



中国纺织工业发展报告

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

2004/2005

行 业 运 行

纺织工业

中国纺织工业协会

2004年纺织工业总体形势

一、2004年纺织工业经受了国内外经济环境的变化以及各种因素的不利影响，但在国家宏观调控的形势下，整个行业保持着稳步、快速发展，生产、效益、规模、进出口等各项经济指标均有突出增长，延续了新世纪以来良好的上升势头

（一）行业经济总量和大类产品产量稳步提高

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2003年上升了2.74个百分点；布产量达到420亿米（全口径），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（全口径），同比增长21%，大类产品产量的增速均保持在15%以上。

表1 2004年规模以上纺织工业产品产量增长状况

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

续表

名称	单位	累计	同比±(%)
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
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）运行质量和效益均有不同程度的提高

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2003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%。

表2 2004年规模以上纺织企业经济指标情况

指标名称	金额(亿元)	同比增长(%)
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

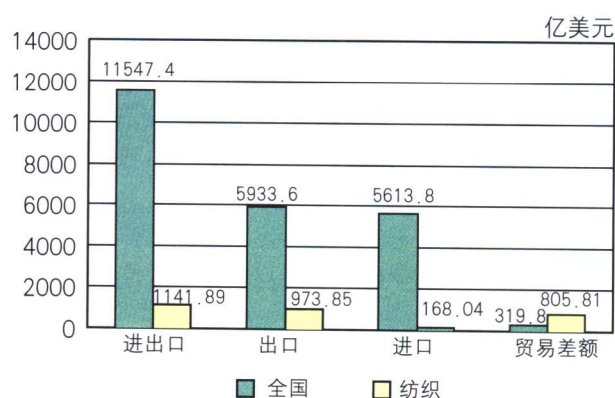
(三)纺织品服装出口保持快速增长,结构进一步优化

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

图1 2004年纺织服装进出口和全国对外贸易比较

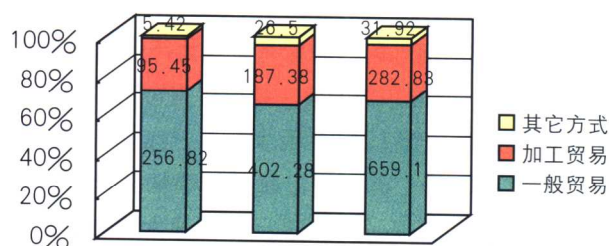


口贸易顺差的2.52倍。

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;加工贸易出口达314.75亿美元,所占比重比去年同期下降了近2个百分点。

图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香港、日本、欧盟(25个成员国)、美国 and 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。

对设限国家和地区出口合计258.15亿美元,同比增

图3 2004年我国纺织品服装主要出口国家和地区

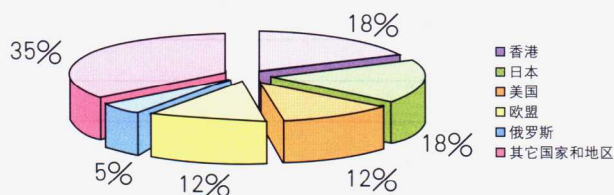
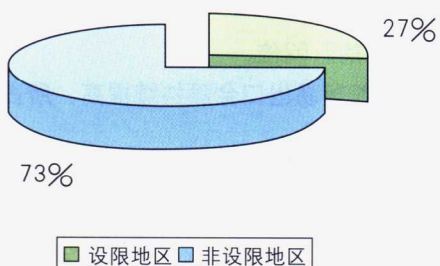


图4 2004年我国纺织品服装出口对设限地区和非设限地区的比例



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。

4、东部沿海地区、非国有企业为行业出口主体

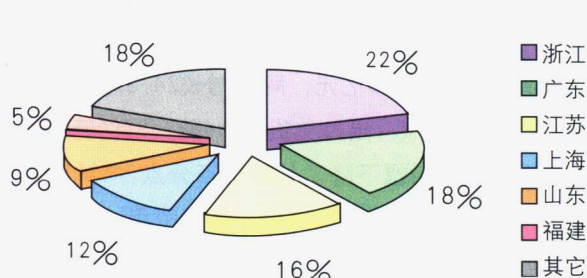
2004年，我国东部沿海主要出口省市纺织品服装出口额分别为：浙江203.83亿美元、广东180.06亿美元，江苏153.15亿美元，上海120.88亿美元，山东91.19亿美元，福建44.65亿美元，上述六省市合计出口额达793.76亿，占全国出口的81.51%。

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%。

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

图5 2004年我国纺织品服装主要出口省市



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）固定资产投资的增幅呈现较大回落；内资在投资来源中比重较高，先进生产力建设不断得到增强

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。

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

图6 2004年纺织工业分行业固定资产投资比例

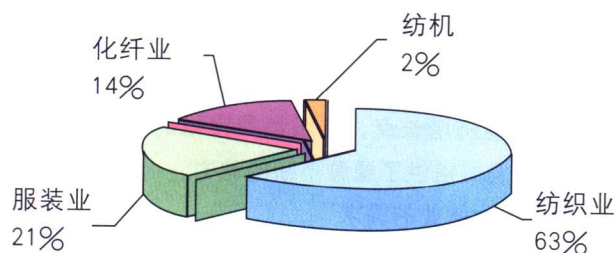
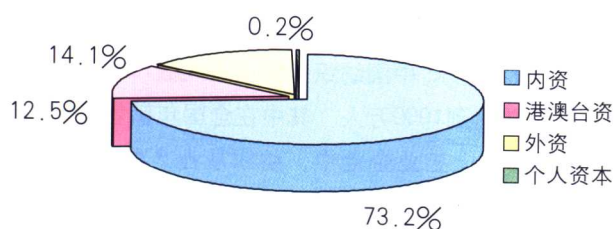


图7 2004年纺织行业固定资产投资资本构成比例



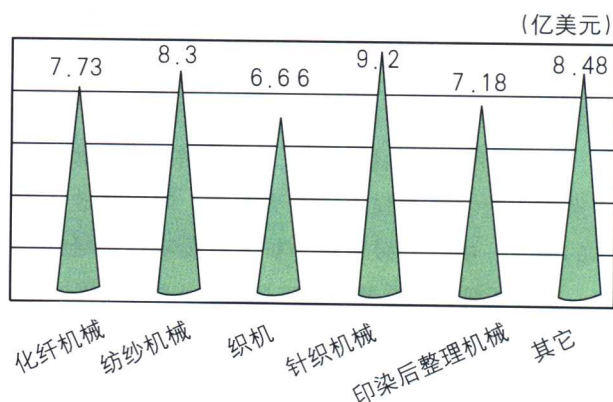
12.5%，外资为166.24亿元，占14.10%。在内资中，各种有限责任公司、股份有限公司和私营公司资本三类资本金额达到708.72亿元，占总投资额的60%，各种非国有资本在纺织行业中的投资比重日益扩大，整个产业的竞争活力得到增强。

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。

新增加的设备基本达到了国际20世纪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

图8 2004年我国进口纺织机械金额



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。

二、2004年行业经济运行取得的良好业绩，是纺织工业长期坚持市场化改革的结果，是进入新世纪以来，特别是入世以后，牢牢抓住战略发展机遇期，坚持科技进步和产业升级，呈现上升发展趋势的延续

归纳起来，2004年纺织工业之所以能够保持快速、平稳增长，宏观和历史地看，主要有三大动力。

（一）在国民经济快速增长情况下，内需的拉动对纺织工业举足轻重

作为最终消费品行业，我国纺织工业有着全球最庞大、最完善的产业链条。宏观经济和人民生活水平的提高对纺织行业的发展起着非常重要的作用。国家统计局数字显示，2004年国内生产总值为136515亿元，比上年增长9.5%，国内生产总值是1980年的30.22倍。全年社会消费品零售总额53950亿元，比上年增长13.3%，扣除价格因素，实际增长10.2%，比上年加快1个百分点。其中衣着类消费大约为5400亿

元, 占整个社会零售总额的10%左右。城乡居民收入增长较快, 全年城镇居民人均可支配收入9422元, 比上年实际增长7.7%; 农民人均纯收入达到2936元, 实际增长6.8%, 是1997年以来增长最快的一年。

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。除衣着类消费外, 随着社会经济发展水平从“温饱”开始进入“小康”, 对家用纺织品的消费需求正日益增长。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三个方面:

1、对纤维消费的需求

从1981年到2004年, 中国人口由10亿增加到13亿, 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。纤维消费市场的持续发展为纺织工业发展提供了源源不断的动力。

2、扩大就业的需求

在我国由计划经济向市场经济的转轨过程中, 经济结构的调整带来了大批的下岗和失业人口。我国是人口大国。目前中国农村富余劳动力达1.5亿, 城镇失业及下岗职工达1400万, 城镇每年新增劳动力1000万。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。

在东南沿海地区的县城、镇、村, 形成了一大批纺织服装产业集群。产业的发展既吸纳了大量的农村富余劳动力, 增加了农民收入, 又有效地解决了农村在工业化进程中向城镇转变的问题, 纺织工业产业集群的快速发展, 加快了农村城镇化进程。同时, 大量农民工的进入, 降低了纺织工业的人力资源成本, 强化了我国纺织品服装在全球市场的比较优势。

(二) 市场化改革为纺织工业高速发展带来史无前例的生机与活力

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,标志着纺织工业由计划经济向市场经济转变的开始。利用经济规律和价格杠杆来调节市场,消除了禁锢行业发展的束缚,为纺织工业的快速发展增加了动力。20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。

在遍布沿海地区的纺织产业集群区域,民营经济得到了蓬勃、快速的发展。自2002年,中国纺织工业协会先后三批对全国37个县(市、区)、52个城镇的纺织产业集群进行了服务试点,根据统计,这些产业集群的经济总量占全国的25%,就业人口占25%,出口占20%,产业集群的发展成为新世纪纺织工业发展的亮点。在产业集群地区,专业化分工,成本低、配套性强,有明显竞争优势。产业集群已经成为集中配套产业、资金、技术、信息、人才和市场的“高地”,产业集群发展的好坏对纺织工业起着非常重要的影响作用。

(三) 通过对外开放参与国际竞争、扩大国际合作,提高了全行业技术水平、管理水平和产品的竞争力

对外开放使纺织工业得以充分利用国内外两种资源、两个市场,从而保证竞争力的提高,弥补国内资源和技术的不足。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,在开放之初除了弥补自有资金的不足外,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。先进的管理经验、工艺技术、经营理念都发挥了非常明显的“溢出”效应,对产业发展起到非常重要的推动。

改革开放给我国纺织工业带来另一个突出的变化是科技进步。从小平同志在1980年代提出的“科学技术是第一生产力”到江泽民同志提出的“创新是一个民族的灵魂”,科学技术如今已得到了全社会的重视。全社会已然形成尊重知识、尊重人才的良好氛围。纺织行业亦是如此。国外先进科学技术的引进、先进装备和工艺的引进缩短了我国民族工业追赶国际先进技术的时间,提高了纺织工业的整体科技水平,从而为我国纺织品服装在全球市场竞争力的提高提供了技术上的保证。



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, 广大纺织企业从根本上认识了技术进步对企业的重要性, 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。先进的工艺技术设备, 推动了我国纺织工业的发展。大容量化纤聚脂、化纤高速纺丝、化纤加弹设备关键技术的消化吸收成功, 推进了我国化纤发展。如大容量聚脂技术已达到了国际同类设备的先进水平, 而投资只需原来国外进口的1/8, 促进了聚酯的快速发展。目前我国化纤已占国内纤维总量的65%, 化纤已成为我国纺织行业的主要原料。棉纺织行业的技术进步, 使无结纱的比重从1980年的2.25%到2003年的50%; 无梭布比重从1980年的3.5%到2003年的45%。棉纺纱支从1980年的25支到2003年的32支。服装行业大量采用CAD/CAM 等技术和先进的流水生产线。

纺织行业信息化的逐步推广, 促进了企业技术进步和科学管理。信息化水平的提高带动了纺织行业的科学技术水平, 劳动生产率有了明显提高, 从2000年的34412元/人上升到2004年的44600元/人。

三、2004年纺织行业虽然在发展中取得了一些突出成绩, 但从外部环境看, 出现了一些新的矛盾和问题, 而这些矛盾和问题的存在, 制约着纺织行业的持续健康发展

(一) 棉花价格市场的非正常波动, 直接影响到广大用棉企业的效益, 也影响了我国纺织行业在全球市场的竞争力

长期以来, 棉花价格的变化就是纺织工业发展的“晴雨表”。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三个阶段, 第一阶段是由年初至二月末, 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元/吨这个箱型区间盘整。在2004年这个自然年度内, 棉花价格可谓是经历了“冰火两重天”, 广大用棉企业叫苦不迭。

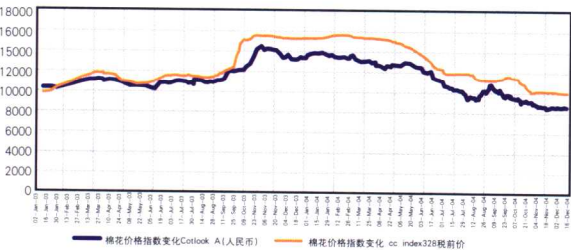
而且受多方面因素的影响, 国内棉花价格和国际棉花价格始终存在着1000元/吨左右的“价差”, 国内棉花价格高过了同期国际市场的价格。以2004年12月30日的数据为例, 当天中国棉价指数为11265元/吨(329级), 而同日的国际COTLOOK A指数为47.50美分/磅, 折口岸交货价8660元/吨, 按照可比价格, 国内价格高于国际市场价格大概1300元/吨。这只是全年国内棉花价格同国际棉花价格差异之间的一个缩影, 整个2004年国内棉价和国际棉价一直维持了1000元/吨左右的价差。

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。大起大落的棉花价格, 给棉纺织企业乃至整个纺织工业产业链都带来了负面影响。很多企业在棉花价格如“过山车”般的行情中, 步履维艰。企业在棉价大幅上涨的行情中, 资金链出现缺口; 而在棉价大幅下跌的过程中, 观望的心态又占据上风, 从而加剧了棉价的下降, 影响到企业的正常开工率。

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产品的国际竞争力。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。6月份棉价急速下跌, 棉价由16000元/吨下跌到12500元/吨, 部分企业由于先期购买的高价棉花出现大幅度缩水而出现亏损。棉价对竞争力的影响具体表现在, 2004年我国棉织纺织品及服装出口283.27亿美元, 增长16.2%, 增幅下降7.8个百分点, 棉织物出口量下

降4.24%，其中纯棉坯布出口下降7.5%，棉染色布出口下降8.16%，棉混纺布下降23%，纱线出口39.76万吨，出口量下降10%。也就是说，自2000年以来棉纺织品的出口数量首次出现了下降，这些都同棉花价格的国内外差异有关。

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



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。一个仍未完全市场化的棉花流通体制必然对其下游已经完全市场化的纺织产业造成阻碍，从而影响到产业的健康、稳定发展。从根本上说，我国纺织工业的快速发展对于棉花市场形成巨大的消费拉动，这是保证广大棉农积极性、保护棉农利益的至关重要的因素。但是由于我国棉花流通体制仍然掌握在少数企业手中，这些企业在棉价变化中，覆手为云，翻手为雨，趁火打劫，扰乱棉花流通秩序，既损害了棉纺织企业的利益，又对广大棉农的种棉积极性造成严重损害。而

且，棉花配额体制存在，以及政府决策方面的滞后性也客观加剧了市场的形势。

（二）贸易摩擦明显增多，国际贸易环境的不确定性加大

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年美国对我三类纺织品（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它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。影响比较大的案件有：6月17日，欧盟开始对我涤纶长丝布开始反倾销调查，该案涉及金额4.8亿元，企业1000多家。7月20日，美国纺织品协议执行委员会（CITA）正式宣布，决定受理美国行业协会提出的对中国进口袜子实行纺织品特别保护措施的申请。10月8日，美国成衣制造商协会要求布什政府对中国生产的棉短裤进行限制。欧盟同时宣布取消我国纺织品服装的普惠制待遇。11月18日，秘鲁宣布对我国出口的棉织物产品实行反倾销调查，主要是漂白或未漂白、染色、重量在175克/平方米以上、精梳理或未梳理的棉纱制的棉纱织物或混纺织物，共涉及19个税号。最近，美国又宣布延长2004年限制的部分产品的特保期限，墨西哥、土耳其等国家也纷纷对我国的纺织品服装设限。

表3 国内棉花价格和纱线、坯布价格变化幅度比较

	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

各种针对我国纺织工业的贸易摩擦的出现,反映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、欧盟之间的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的金额比重不大,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。

(三) 原油价格波动, 电力短缺问题突出

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。2004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。然而,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,比如浙江萧山、绍兴等地企业大多“开三停四”,江苏、广东等地企业大多数“开四停三”,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。

2005年纺织工业形势估计和行业重点工作

一、2005年是后配额时代的第一年,纺织行业面临着取消配额后的良好发展机遇,同时也面临一些挑战。总的来看,预计行业仍将保持良好的发展态势

从宏观经济环境来看,一是全球经济继续回暖,据国际货币基金组织(IMF)预测,2005年全球经济增长将达到4.3%,仍然是一个较好的增长年份,全球三大经济体美国、欧盟、日本的经济预计均将出现较强的复苏势头,这对我国纺织品服装出口是一个利好的国际环境;二是我国国民经济的增长将会继续维持在8%左右,内需市场会不断扩大,衣着类消费增长将保持较高增速。

2005年我国纺织工业出口仍然会呈现快速增长态势。2002~2004年第三阶段我国取消配额纺织品3年的出口增长率分别为51%、49%、26%,2005年取消配额的产品在2004年出口额为108亿美元(占设限区出口额42%),参照2002年51%增长率计算,全年可能会增长55.6亿美元,其它非设限产品2004年出口864.85亿美元,按正常速率20%计算,可增长173亿美元,两项合计2005年总增长229亿美元,增长速度为23.5%,全年有望出口1200亿美元,如果贸易摩擦影响大,也可能为1150亿美元,增幅18%。在取消配额歧视后,在世界经济增长趋好和跨国采购日益活跃的情况下,我国纺织工业比较优势在短期内有一定释放是理所当然的。

2005年针对我国纺织品服装贸易的各种贸易摩擦逐渐增多将是预料之中。对好形势不可过分乐观,因为原设限产品出口额只占2004年总出口的11%,这部分产品的出口增长对总出口的贡献率并不大。同时,也不必过分恐慌,因为对中国继续采取贸易保护

在这些敏感国也不得人心，中国纺织产业与世界各国的经济互补关系决定了抵制贸易保护政策的力量是不可低估的。因此，贸易摩擦并不会影响出口大局，但也不能掉以轻心。

2005年行业发展仍会有一些不确定因素，一是棉花价格，2005年的棉花市场走势尚不明朗，但估计棉花种植面积会有所下降，还有气候等不稳定因素，同时配额尚未完全发放完毕，在企业流动资金短缺等因素作用下，价格看涨的可能性较大；二是原油价格从今年一季度国际石油价格行情来看，上涨的趋势比较明显，2004年第四季度的国际原油价格上涨，带动了下游PTA、PX、EG等化纤原材料的价格大幅上扬，影响了化纤行业的效益，2005年国际油价的走势还会对化纤行业运行形成负面影响因素；三是随着我国经济的发展，人民币面临着升值的压力，我国政府一再表示，保持人民币汇率的稳定，但随着汇率机制的改革势在必行，人民币升值只是迟早的事情，一旦这样将对纺织品服装出口造成较大影响。四是煤电油运的紧张局势并未得到根本性缓解，用工难的矛盾依然突出，对行业的健康运行还会有一定的制约。

二、全行业按照党的十六届三中、四中全会和中央经济工作会议要求，围绕新型工业化，坚持科技进步和全面、协调和可持续发展道路，不断进行结构调整和产业升级，争取早日将我国由纺织大国向纺织强国转变

（一）按照中央要求，坚持科技进步，继续紧紧抓住“质量、创新和快速反应”这三个结合点，努力进行结构调整和产业升级

一是按照中央要求，加快纺织行业“十一·五”规划的研究工作，充分发挥规划对行业发展的导向作用。

二是重点落实用科学技术来武装行业，提升产业。组织力量对28项关键技术和10项成套关键设备技术进行攻关和落实，用科技创新来促进产业升级，同时引导行业加大对基础性科学研究投入。

三是积极开拓、全面推动产业集群创新平台的建设工作，对大中小型企业分类指导。对大型企业，发挥其研究开发中心的作用，主业做强、做精，增加其专利技术的数量；对中小企业，要以产业集群为载体，抓好一个平台、五大支柱体系的建设，即共用技术开发研究与推广，贯彻质量标准普遍检测，全面培训，建设信息网络平台及推广企业信息化，发展现代物流及电子商务等。对37个县级市、42个镇等产业集群要狠抓落实，通过示范工作的开展，将广大中小企业引向产业升级。

（二）广泛开展行业自律，规范企业行为

针对行业中出现的一些不适应行业发展的问題，通过自律来加以解决。从质量上看，通过质量来保障资源的高效利用，用生态环境标准等来提高对产品质量的要求；从社会责任方面看，要充分体现科学发展观，以人为本，充分保障劳动者的合法权益，由行业中有影响力企业率先倡导落实社会责任；从知识产权保护方面看，引导企业按照国家的法律法规来经营，鼓励原创技术，保护知识产权。依靠政府执法机构加强市场秩序治理，加大对国内市场秩序的监控、监管力度，维护公平竞争。

（三）加强行业预警，维护产业安全

建立、健全行业经济预警系统，完善应对纺织品贸易摩擦的工作系统，建立统一的行业性出口及产业运行信息系统和预警机制，对出口敏感性产品进行监控和监督，加大对出口产品的质量、价格、数量的监控，加强对行业进行引导，组织由国内有关部门和行业协会组成的贸易摩擦联合协调机构，以利于我国政府在遭遇贸易摩擦和有可能引发争端时，快