



CNTAC

2008/2009

中国纺织工业发展报告

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

中国纺织出版社



CNTAC

中国纺织工业发展报告

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

2008/2009

中国纺织工业协会 编著

 中国纺织出版社

《2008/2009 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 宋冬菊 李少苓

委 员：(按姓氏笔画排列)

弋 辉 王 庆 王久新 叶志民 李金宝 李陵申

刘慧兰 朱民儒 孙淮滨 陈大鹏 杨世滨 杨 峻

於荣庚 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 赵明霞 郑俊林 吴文静 朱北娜 张 曼

黄淑媛 廖梦虎 张世平 林 琳 林光兴 刘 嘉

张传贞 贾路桥 顾庆良 虞冰清 李质仙 张 威

李 靖 郭 燕 张洪洲 张克强 刘慧兰 周建明

刘大发 潘钦栋 钱尧年

中国纺织经济研究中心策划编辑

主 编：孙淮滨

副主编：刘慧兰 黄承平 吴 迪

编辑部：夏 雪 田 丽 赵明霞 李 靖 黄耿华

发行部：夏 雪 刘 颖 侯晓春



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2008/2009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;品牌文化;行业重大问题研究;课题报告;原料供求;精神文明建设;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 2008/2009 edition including the following:

- An analysis of the performance of China textile industry in 2008 as well as its development trend in 2009
- 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
- Branding
- Major issues and problems China textile industry faces
- Research reports
- Raw material supply
- Spiritual Civilization
- News
- Annual statistics

The target readers of the report are mainly working overseas and domestic textile enterprises, departments of finance, investment, textile trade, scientific research and education, within the government and textile industrial associations and organizations. The report provides an authoritative guide for all textile organizations related 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	14
棉纺织业	Cotton Textile Industry	23
毛纺织业	Wool Textile Industry	33
丝绸业	Silk Industry	51
麻纺织业	Bast Textile Industry	62
印染业	Printing and Dyeing Industry	77
针织业	Knitting Industry	87
服装业	Apparel Industry	96
家用纺织品业	Home Textile Industry	117
产业用纺织品业	Technical Textile Industry	128
纺织机械制造业	Textile Machinery Manufacturing Industry	141

科技创新 Technical Innovation

加强自主创新, 加快我国纺织工业由大到强的转变	158
Enhance the Independent Innovation, and Speed up the Transformation of China's Textile Industry from Massive to Powerful	
2008 年度五个纺织项目荣获国家科学技术奖	167
Five Textile Technical Projects Awarded the State Science & Technology Prize in 2008	
2008 年度中国纺织工业协会科学技术奖获奖项目	169
Projects Awarded the Science & Technology Prize by China National Textile and Apparel Council in 2008	



2008 年度中国纺织工业协会产品开发贡献奖获奖企业	178
Enterprises Awarded the Prize for Contribution to Textile Products Development by China National Textile and Apparel Council in 2008	

品牌建设 Brand Building

文化成就品牌	184
Brand Succeeds Because of Culture	
创世界名牌 扬民族志气	191
Create a World Famous Brand & Enhance the National Spirit	
2008 中国纺织十大品牌文化企业名单等	197
Name List of China Textile Top Ten Brand Culture Enterprises and the like	

问题研究 Issues

中国改革开放的成功与中国纺织工业的发展前景	200
Achievements of China's Reform and Opening Up and Prospect of China's Textile Industry	
树立信心, 针对有效需求, 实现突破和可持续发展	207
Confidence and Effective Demands, as the Way to a Breakthrough and the Sustainable Development	



CNTAC

金融危机对中国纺织工业的影响及应对策略	218
Research on Impacts of Financial Crisis on China Textile Industry and the Counter Measures	

2008 年纺织行业上市公司情况综述	223
Summary of the Listed Companies within Textile Industry in 2008	

课题报告 Research Report

纺织工业成本要素与国际竞争力比较分析	228
Comparison and Analysis on Cost Elements and International Competitiveness of Textile Industry	

我国服装行业专利保护现状研究	239
Research on Status of Patent Protection in China's Apparel Manufacturing Industry	

原料供求 Raw Material Supply

2008 年棉花市场回顾与展望	250
Review of Cotton Market in 2008, and the Prospect for 2009	

2008 年羊毛市场回顾与展望	257
Review of Wool Market in 2008, and the Prospect for 2009	

2008 年聚酯、涤纶供求回顾与展望	263
Review of Polyester Industry in 2008, and the Prospect for 2009	

精神文明 Spiritual Civilization

改革开放以来纺织行业思想政治工作的回顾与思考	270
Review and Some Thoughts on the Ideological and Political Work in Textile Industry since China's Reform and Opening Up	



CNTAC

关于表彰新时期全国纺织精神文明建设杰出人物的决定	277
--------------------------	-----

Decision on Commending Excellent Constructors of Spiritual Civilization in Textile Industry
in the New Epoch

行业新闻 News

2008 年中国纺织行业十大新闻	280
------------------	-----

Top Ten News of China Textile Industry in 2008

统计资料 Statistics

国内统计 Domestic

2008 年中国国民经济主要指标	284
------------------	-----

Main Indicators of China National Economy in 2008

2008 年中国纺织工业主要经济指标	286
--------------------	-----

Main Indicators of China Textile Industry in 2008

2008 年中国纺织工业生产统计	320
------------------	-----

Output Statistics of China Textile Industry in 2008

2008 年中国纺织品服装进出口统计	335
--------------------	-----

Import and Export of China's Textile and Apparel in 2008

国际统计 Overseas

2000~2008 年世界及主要国家(地区)纺织工业统计	350
------------------------------	-----

Statistics of Textile Industry in the World and in Major Countries (Regions), 2000~2008



CNTAC

中国纺织工业发展报告

CHINA TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

2008/2009

行业运行

纺织工业

中国纺织工业协会产业部

2008 年纺织行业运行情况

2008 年是我国纺织工业的外部发展环境发生剧烈变化的一年。自年初以来,人民币升值、银根紧缩、生产要素价格上涨以及国际金融危机全面爆发等一系列因素使行业发展压力不断加大。尽管全行业努力通过提高技术、管理水平等方式来最大限度地消化各项不利因素,在困境中仍然实现了一定程度的发展,但由于外部不利因素的作用力度远远超出行业能够消化的范围,纺织工业经济在经历了连续多年的稳定较快增长后首次出现了下行趋势,行业产销全面减速,盈利急剧恶化,亏损企业猛增,困难局面前所未有。

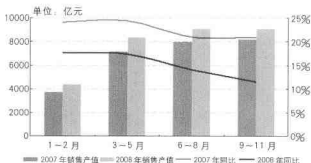
一、生产步伐明显放缓

根据国家统计局快报数据,2008 年,我国 4.7 万户规模以上纺织企业累计实现工业总产值 34780.61 亿元,同比增长 13.73%,增速较 2007 年同期下滑 8.84 个百分点;实现工业销售产值 33950.6 亿元,同比增长 13.91%,增速同比下滑 8.37 个百分点。

行业产销增速全年呈现持续放缓态势,1~2 月、3~6 月、6~8 月、9~11 月四个阶段,全行业规模以上企业工业销售产值同比增速分别为 17.68%、17.32%、14.03% 和 11.49%。其中,三季度受

外需急剧恶化影响,企业库存迅速增加,为缓解库存压力,纺织企业生产增长加速下滑。四季度末,在国家针对纺织行业出台的一系列有利政策的扶持下,生产增长加速下滑的势头有所缓解。

图 1 规模以上纺织行业工业销售产值及增长情况



资料来源:国家统计局,中国纺织工业协会统计中心

主要纺织产品产量增速均较 2007 年同期有较大幅度的下降,其中化纤、纱、布、服装等主要大类产品产量都出现了近年来少有的位数增长。2008 年,全行业累计生产化学纤维 2415 万吨,同比增长 0.1%,增速较 2007 年同期回落 17.94 个百分点;纱 2148.9 万吨,同比增长 3.9%,增速回落 12.79 个百分点;布 710 亿米,同比增长 5.1%,增速回落 6.98 个百分点。规模以上企业累计生产服装 206.52 亿件,同比增长 4.8%,增速回落 9.56 个百分点。

表1 2008年规模以上纺织行业主要产品产量

产品名称	单位	2008年产量	同比(%)	比2007年同期增减(百分点)
化纤纤维	万吨	2404.61	2.30	-15.74
粘胶纤维	万吨	131.88	-10.20	-38.00
合成纤维	万吨	2241.31	2.98	-14.28
纱	万吨	2148.92	8.10	-8.59
布	万米	5277267	5.34	-6.74
印染布	万米	4943356	3.03	-5.27
亚麻布	万米	17839.39	-3.34	-15.37
毛机织物(呢绒)	万米	69495	5.76	3.96
丝织品	万米	1275019	-4.10	-5.28
非制造布	万吨	76.51	21.25	-3.36
服装	万件	2065173	4.80	-10.01
梭织服装	万件	933981	2.07	-11.06
针织服装	万件	1131192	7.16	-8.31

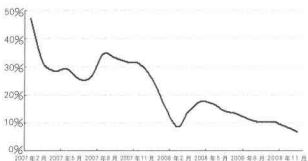
注:数据来源为国家统计局快报数据。

资料来源:国家统计局、中国纺织工业协会统计中心

二、投资增速大幅下降,但区域结构进一步优化

由于外需不振、行业景气度下行,2008年以来,纺织企业投资信心明显下降,普遍主动收缩投资战线。全年全行业累计完成500万元以上项目固定资产投资2724.39亿元,同比仅增长6.75%,增速较2007年同期下滑18.99个百分点;新开工项目数为6047个,较2007年同期减少7.86%。

图2 纺织行业固定资产投资增长情况(500万元以上项目)



资料来源:国家统计局、中国纺织工业协会统计中心

各分行业中,除毛纺、麻纺、印染行业投资增速较2007年同期有所加快以外,其他行业投资增速均有所下滑,个别行业投资出现萎缩。其中,棉纺行业完成投资额同比下降5.86%,增速较2007年下滑27.55个百分点;化纤行业同比增长5.77%,增速下滑21.13个百分点;服装行业同比增长20.75%,增速下滑18.85个百分点;纺机行业同比增长8.68%,增速下滑58.39个百分点。

表2 2008年纺织行业固定资产投资完成情况(分行业)

行业	投资额(亿元)	同比(%)	比2007年同期增减(百分点)
全行业	2724.39	6.75	-18.99
棉纺	713.87	-5.86	-27.55
印染	85.28	3.26	14.15
毛纺	87.37	21.10	25.59
麻纺	31.66	19.91	8.45
丝绸	56.84	3.63	-22.25
制成品	295.27	11.61	-8.35
针织	233.67	0.71	-37.63
服装	828.18	20.75	-18.85
化纤	287.10	5.77	-21.13
纺机	57.74	8.68	-58.39

资料来源:国家统计局、中国纺织工业协会统计中心

从投资的区域结构分布看,东部地区新增投资明显减速,而中西部地区投资则保持较快增长,纺织产业向中西部地区梯度转移进程继续推进,区域布局进一步优化。2008年,东部地区纺织企业完成固定资产投资总额同比下降了3.62%,占全行业的比重从2007年的66.56%下降到60.1%;中、西部地区的投资增速则分别高达27.05%和28.47%,所占的比重也相应提高了6.46个百分点。

表3 东、中、西部地区纺织企业固定资产投资增长情况

单位: %

地区	2005年	2006年	2007年	2008年
全国	39.09	27.09	25.74	6.75
东部	36.82	21.14	16.33	-3.62
中部	40.79	46.93	54.20	27.05
西部	15.57	41.06	37.39	28.47

资料来源: 国家统计局, 中国纺织工业协会统计中心

表4 东、中、西部地区纺织企业固定资产投资占全行业的比重

单位: %

地区	2005年	2006年	2007年	2008年
东部	73.97	71.94	66.56	60.10
中部	16.42	20.81	25.52	30.38
西部	6.61	7.25	7.92	9.52

资料来源: 国家统计局, 中国纺织工业协会统计中心

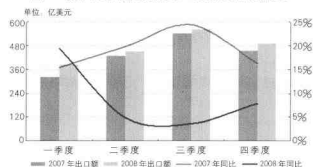
三、出口增长急速下滑

2008年, 纺织行业出口增长与2007年相比明显减速。全年共出口纺织品服装1896.24亿美元, 同比仅增长7.98%。增速较2007年同期下滑11.13个百分点。其中, 服装出口额为1197.9亿美元, 同比仅增长4.1%, 增速下滑16.79个百分点; 纺织品出口额为698.34亿美元, 同比增长15.35%, 增速下滑0.51个百分点。

外需萎缩以及人民币升值是影响行业出口的主

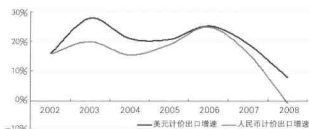
要因素。外需方面, 随着美国次贷危机不断深化并升级为国际金融危机, 国际市场需求急速萎缩, 我国纺织行业受到较大冲击, 出口增长急速下滑。一季度行业出口同比增长19.44%, 二季度已大幅下滑至4.87%, 三季度下滑至3.63%。在国内连续上调出口退税率后, 四季度行业出口略有反弹, 同比增长了7.85%。汇率方面, 2008年上半年, 人民币持续快速升值继续增加出口企业的盈利压力。全年人民币兑美元累计升值8.7%, 如扣除升值的因素, 行业出口的实际结汇收入已经比2007年出现萎缩, 同比减少0.7%。

图3 我国纺织品服装出口总额及增长情况



资料来源: 中国海关, 中国纺织工业协会统计中心

图4 我国纺织品服装出口总额增长情况



资料来源: 根据中国海关、中国人民银行数据整理

分出口市场看, 美国市场受需求大幅下降影响, 出口增速下滑明显。2008年, 我国对美纺织品服装出口额为269.12亿美元, 同比仅增长1.04%, 增速较2007年同期下降13.38个百分点。受中欧纺织品配额取消、欧元在上半年处于升值区间等因素

影响,我国对欧盟的纺织品服装持续保持了高增长,全年对欧盟共出口纺织品服装 399.26 亿美元,同比增长 36.66%。而 2007 年对我国纺织行业出口起到重要拉动作用的俄罗斯、东盟等新兴经济体也受到国际经济危机的冲击出现了需求疲软的现象,2008 年我国对俄罗斯出口同比下降了 28.85%,低

于上年同期 130.39 个百分点;对东盟出口同比仅增长 2.97%,低于 2007 年 50.62 个百分点。

四、运行质量稳步提高,但效益严重恶化

2008 年,我国纺织行业技术和管理水平继续

表 5 2008 年我国对主要市场出口纺织品服装情况

国家或地区	出口额 (亿美元)	同比 (%)	比 2007 年同期增减 (百分点)
欧盟	399.26	36.66	37.33
美国	269.12	1.04	-13.38
日本	220.20	8.24	4.20
香港	160.67	-11.85	-12.87
东盟	112.48	2.97	-50.26
俄罗斯	71.63	-28.85	-130.39
韩国	55.59	-2.40	-8.93
加拿大	37.94	-17.06	-58.56
澳大利亚	34.13	16.29	-2.58
土耳其	13.08	-54.38	-96.25
墨西哥	13.87	-18.69	-27.63
台湾	8.25	20.12	15.15
澳门	7.93	-14.40	-27.94

资料来源:中国海关、中国纺织工业协会统计中心

表 6 2008 年规模以上纺织行业运行质量情况 (一)

指标 行业	产销量 (1~12 月)			劳动生产率 (1~11 月)		
	本年累计 (%)	上年同期 (%)	同比增减 (百分点)	本年累计 (万元/人)	上年同期 (万元/人)	同比 (%)
全行业	97.61	97.46	0.16	31.90	27.55	15.79
棉 纺	97.93	97.77	0.16	24.11	28.75	-14.99
印 染	97.75	97.71	0.04	44.27	39.00	13.51
毛 纺	96.62	97.87	-1.25	46.51	41.39	12.37
麻 纺	97.01	95.98	1.03	22.28	18.27	21.95
丝 绸	97.90	97.38	0.51	37.22	33.66	10.58
制成品	97.90	97.73	0.17	39.53	32.94	20.01
针 织	98.01	97.23	0.78	26.14	22.24	17.54
服 装	97.04	97.25	-0.21	21.55	18.01	19.66
化 纤	97.75	97.28	0.46	89.59	88.11	1.68
纺 机	97.77	96.10	1.67	35.11	34.55	1.62

资料来源:国家统计局、中国纺织工业协会统计中心

表 7 2008 年 1~11 月规模以上纺织行业运行质量情况 (二)

指标	三费比例			其中:管理费用比例			其中:财务费用比例		
	本年累计 (%)	上年同期 (%)	同比增减 (百分点)	本年累计 (%)	上年同期 (%)	同比增减 (百分点)	本年累计 (%)	上年同期 (%)	同比增减 (百分点)
行业	6.94	6.83	0.11	3.12	3.17	-0.15	1.34	1.27	0.06
全行业	6.83	6.70	0.13	2.20	2.29	-0.09	1.53	1.41	0.12
棉 纺	5.66	5.60	0.06	3.00	3.02	-0.02	1.36	1.32	0.04
印 染	5.34	5.52	-0.18	2.45	2.50	-0.05	1.31	1.46	-0.14
毛 纺	7.29	6.80	0.49	3.54	3.41	0.13	1.82	1.67	0.15
麻 纺	5.40	5.22	0.18	2.65	2.54	0.12	1.75	1.69	0.05
丝 绸	7.08	7.23	-0.15	3.24	3.46	-0.22	1.29	1.27	0.02
制成品	7.36	7.45	-0.09	3.84	3.90	-0.07	1.23	1.22	0.01
针 织	8.50	8.42	0.08	4.29	4.40	-0.11	0.88	0.81	0.06
服 装	4.82	4.59	0.23	2.13	2.02	0.11	1.80	1.69	0.11
化 纤	10.86	9.55	1.13	6.35	5.87	0.49	1.15	0.83	0.31
纺 机									

资料来源:国家统计局、中国纺织工业协会统计中心

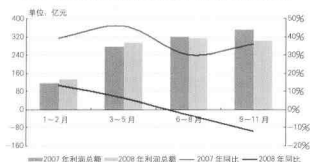
进步,运行质量稳步提高。全年规模以上企业产销率为 97.61%,产销衔接基本正常。1~11 月,劳动生产率 31.90 万元/人(以工业总产值计算),较 2007 年同期提高 15.79%;三费支出中,财务费用中的利息支出受到国内利率上调影响大幅增长,导致三费比例较 2007 年同期略有上升,但管理费用持续压低,占主营收入的比重同比下降 1.53%。

由于行业外部环境压力明显增大,远远超过了

行业的承受能力,尽管技术、管理水平不断仍在提高,但行业经济效益严重下滑,亏损企业不断增多,并出现了 2002 年以来首度利润萎缩局面。2008 年 1~11 月,规模以上纺织企业利润总额为 1042.25 亿元,同比下降 1.77%,增速比 2007 年同期下降了 38.76 个百分点;利润率为 3.45%,较 2007 年同期下降了 13.68%。亏损企业数已由 2007 年的 7293 家扩大到 9654 家,行业亏损面由 16.97% 扩大到 20.44%,亏损额达到 227.5 亿元,同比扩大一倍。

由于企业效益下滑,运营困难,规模以上纺织企业就业多年来也首次出现减少,1~11 月从业人数同比减少 1.24%,比 2007 年末约减少 20 万人。由于纺织行业规模以上企业以出口加工型服装企业居多,而根据出口总额和规模以上企业出口交货值数据推算,规模以上企业出口额同比约下降了 14%,体现出其销售大幅萎缩,就业减少现象将更加严重,估计全年规模以上企业从业人员减少数量约达到 80 万。

图 5 规模以上纺织行业利润总额及增长情况



资料来源:国家统计局、中国纺织工业协会统计中心

表8 2008年1~11月规模以上纺织行业效益情况(一)

指标 行业	利润总额			亏损企业亏损额	
	本年累计 (亿元)	同比 (%)	比2007年同期 增减(百分点)	本年累计 (亿元)	同比 (%)
全行业	1042.25	-1.77	-38.76	227.50	99.85
棉 纺	316.98	12.15	-30.57	51.70	85.00
印 染	58.21	-3.00	-30.56	15.00	100.06
毛 纺	56.58	8.60	-10.63	5.71	17.89
麻 纺	6.04	-7.16	-19.72	2.36	11.17
丝 绸	30.64	11.46	10.89	7.08	0.93
制成品	103.02	20.58	-9.07	10.96	42.03
针 织	103.49	0.02	-25.52	14.13	53.26
服 装	316.96	13.02	-14.10	39.41	51.83
化 纤	34.02	-74.89	-184.16	74.89	282.59
纺 机	16.34	-40.57	-80.13	6.26	221.56

资料来源：国家统计局、中国纺织工业协会统计中心

表9 2008年1~11月规模以上纺织行业效益情况(二)

指标 行业	销售毛利率			利润率		
	本年累计 (%)	上年同期 (%)	同比增减 (百分点)	本年累计 (%)	上年同期 (%)	同比增减 (百分点)
全行业	10.99	11.14	-0.15	3.45	4.00	-0.55
棉 纺	10.21	9.99	0.22	3.82	3.94	-0.12
印 染	9.65	9.77	-0.12	3.12	3.62	-0.50
毛 纺	10.23	9.71	0.52	4.30	4.47	-0.17
麻 纺	12.27	11.68	0.59	2.72	3.30	-0.58
丝 绸	8.32	8.11	0.21	2.33	2.27	0.06
制成品	12.26	12.13	0.13	4.13	4.11	0.02
针 织	12.00	12.00	0.00	3.38	3.85	-0.47
服 装	14.05	13.98	0.07	4.21	4.36	-0.15
化 纤	6.20	8.68	-2.48	0.93	3.94	-3.01
纺 机	13.60	14.35	-0.75	3.48	5.48	-2.00

资料来源：国家统计局、中国纺织工业协会统计中心

五、企业分化加剧，优势企业对行业发展的支撑作用继续加大

纺织行业由于规模较大，经济主体多元化突出，企业在市场竞争中的表现差异较大。2008年，在纺织产业调整升级加速推进、行业外部发展环境

更加严峻等因素推动下，企业间市场竞争力的差异表现得愈加明显。

优势企业对行业发展发挥的支撑作用日益突出。根据统计数据，2008年1~11月，占行业规模以上企业户数30.63%的1.4万户优势企业累计实现利润总额1027.02亿元，较2007年同期增长了

表 10 2008 年 1—11 月规模以上纺织行业从业人数情况

行业	从业人数 (万人)	同比 (%)	比 2007 年末增减 (万人)
全行业	1081.62	-1.24	-19.76
棉 纺	276.78	-1.96	-3.07
印 染	47.87	-0.85	-0.87
毛 纺	31.99	-0.33	-0.39
麻 纺	11.53	-11.20	-1.28
丝 绸	40.40	-0.93	-0.83
制成品	71.87	0.16	0.00
针 织	134.17	-2.66	-5.22
服 装	379.45	-0.94	-9.07
化 纤	45.19	2.52	-0.11
纺 机	15.11	-6.59	-0.53

资料来源：国家统计局、中国纺织工业协会统计中心

31.94%，占全行业利润的 98.54%；平均利润率达 8.37%，比 2007 年同期提高了 0.53 个百分点，高于行业平均水平 4.92 个百分点。其中，占规模以上企业户数 6.88% 的 3251 户的骨干企业累计实现利润总额 403.33 亿元，同比增长 53.6%，占全行业利润的 38.7%；平均利润率达到 15.4%，比 2007 年同期提高了 2.5 个百分点，高于行业平均水平 11.95 个百分点。

与此同时，行业中绝大多数的企业困难情况不断加剧，整体处于亏损边缘。2008 年 1—11 月，占行业规模以上企业户数 69.37% 的 3.3 万户企业仅实现利润总额 15.23 亿元，较 2007 年同期下降了 94.61%，仅占全行业利润总额的 1.46%；平均利润率为 0.08%，比 2007 年同期又下降了 1.62 个百分点。

2008 年影响纺织行业运行的主要因素

2008 年，我国纺织工业面临严峻发展困境与行业自身长期积累形成的矛盾问题有关，但主要还是由 2008 年以来行业外部经济和政策环境的变化造

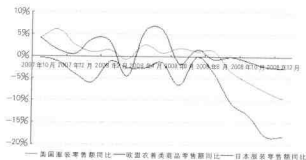
成的。主要影响因素包括以下几个方面：

一、国际经济形势恶化，外需出现萎缩

2008 年以来，美国次贷危机的影响不断深化并最终升级为国际金融危机，对全球实体经济造成严重的负面影响。根据世界银行 2009 年 3 月公布的《全球经济展望》报告，2008 年全球 GDP 同比仅增长 1.9%，世界经济进入 2002 年以来的最低谷。国际经济形势恶化的程度不断加深，造成了全球衣着类消费需求持续疲软，我国纺织品服装出口大幅下滑。

在发达国家，金融危机首先引发金融机构信贷投放紧缩，习惯于信贷消费的居民消费资金来源由此趋于紧张，消费增长缺少支撑；同时，失业人口迅速增加造成居民收入增长的减速，消费增长失去基础动力；另外，居民在证券、地产市场遭受了经济损失，又受到失业的冲击，消费信心下降，超前消费、无储蓄消费的消费习惯改变，储蓄增加，支出减少，消费增长明显乏力。2008 年 9 月以来，美、欧、日等发达国家衣着类商品零售总额全面负增长，我国对发达国家纺织品服装出口也大幅下滑。

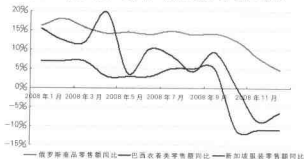
图6 美、欧、日衣着类零售增长情况



资料来源：美国商务部、欧盟统计局、日本经济产业省

在新兴市场，虽然新兴经济体金融业在国际金融危机中受到波及很小，但由于新兴经济体实体经济以出口型产业为主要支撑，与国际市场关联度很高，发达国家需求全面萎缩造成新兴经济体出口下滑，收入减少，内需消费也随之呈现疲软现象。因此2008年9月以来，我国对新兴市场也出现了出口增长乏力的现象。

图7 俄罗斯、巴西、新加坡零售增长情况



资料来源：俄罗斯统计局、巴西统计局、新加坡统计局

尽管需求萎缩造成出口压力不断加大，但由于内需市场在现有条件下规模扩大的幅度有限，且内需渠道建设需要相当长的时间，为了维持生存，很多纺织企业仍然必须通过出口消化产能和库存。而在需求不振的情况下，国际市场竞争愈加激烈，出口企业只能通过牺牲利润，降低价格来获取订单。根据我国海关统计数据和人民币兑美元汇率推算，

2008年我国纺织企业在出口数量同比增加1.02%的情况下，出口人民币收益却减少了0.7%，体现出出口产品的利润严重下滑。而根据调研情况，很多企业外销都处于亏损状态。

二、融资压力仍未缓解，企业难以正常运行

自2007年开始，国家货币政策开始趋紧。到2008年7月为止，央行连续15次上调存款准备金率，7次上调存贷款利率，国内金融机构银根紧缩，贷款发放量缩减，利率上浮。纺织行业规模以上企业中99.4%是中小企业，中小企业居多的特点使得纺织行业成为金融机构收缩贷款的重点对象。2008年以来，纺织企业从银行获取贷款的难度明显加大，即使是贷到款项也承担了较高的上浮利率。资金周转困难及财务成本大幅提高成为影响企业正常运转的首要影响因素，行业中甚至出现了大型企业因资金链断裂而濒临倒闭的现象。

2008年9月以来，国内货币政策逐步放松，存款准备金率和贷款利率连续下调，国家先后出台多项政策鼓励和引导金融机构对纺织行业中小企业给予信贷支持。但是，尽管国家相关信贷支持政策措施已经相当完备，落实情况却并不理想。根据中国纺织工业协会2009年初对145个纺织产业集群地调研获取的情况，约40%的产业集群地中小企业反映国家有关政策落实并不到位，银行贷款的抵押、担保门槛高，企业融资仍然非常困难。根据调研汇总数据，主要棉纺织产业集群规模以上企业银行贷款余额2008年同比仅增长11.12%，而其它渠道融资额增幅高达109.94%。融资困难，资金紧张仍然是现阶段影响纺织企业正常生产运行的最主要因素之一。

三、汇率风险始终存在，出口压力不断加大

2008年上半年，人民币兑美元呈现加速升值