



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008-2009年中国纺织行业市场 发展与投资分析报告

一、调研说明

《2008-2009年中国纺织行业市场发展与投资分析报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/46995.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

从我国纺织行业的发展来看，2007年，在出口退税率下调、人民币持续升值等负面因素影响下，纺织行业整体仍然维持较快的发展速度，呈现出良好的发展态势，其产量增长速度、主营业务收入、利润总额以及销售毛利率、销售净利率超过业内大多数人士的预期。

其行业发展呈如下特点：一是生产依然维持较快的增长速度；二是管理水平的提高推动毛利率及利润率略有上升；三是各子行业盈利状况差异较大；四是企业议价能力较高，出口强势不减；五是内销持续升温，国内市场贡献不断加大；六是技术进步消化要素成本上涨压力；七是不排除投资收益、营业外净收入以及新会计准则对行业净利润的影响；八是行业投资增速依然偏快，棉纺2008年产能过剩压力或将减弱；总体看，纺织行业2007年固定资产投资总体速度依然偏快，其中，针编织、服装鞋帽、化纤均保持较快的增长速度，棉纺基本维持在正常水平，毛纺的投资增速比上年同期呈现一定的下降。化纤增速的提高与行业今年的景气状况相关性较大，作为劳动力密集优势突出的行业，服装鞋帽以及针编织投资增速的提高也表明市场对未来发展的信心。

进入2008年，由于加息及银行收紧信贷的原因，2007年下半年以来纺织行业财务费用增长明显加快，并远远超过了行业收入和成本的增长率。今年1-5月份，纺织规模以上企业财务费用同比大幅增加了28.43%，为近些年最高增速，其中，仅利息支出就高达148亿元，同比增长33.48%，较去年上升了7.26个百分点。全行业利润支出占到同期利润总额的比重高达37.52%，2008年上半年纺织行业面临成本增加与利润下降的双重压力，纺织行业国内需求下降，国际贸易环境严重，纺织业挣扎在困境中。此外，央行从紧的货币政策已经对纺织行业发展构成了严重的威胁。

从未来发展前景来看，2007年，中国纺织行业计划完成固定资产投资5,695.88亿元，实际完成固定资产投资额2,552.12亿元，同比增长25.7%，施工项目9,904个，同比增长11.9%，竣工项目数为4,273个，同比增长16.2%。纺织工业投资增幅已大大低于全国制造业的投资增幅。

2007年年末和2008年初，由于人民币的强劲升值以及汇率的剧烈的影响；同时CPI指数的节节攀升，使得纺织企业的原材料成本的节节攀升，纺织企业面对这极大的成本压力。这样

纺织工业的整体出口形式便受到严重的影响，而这种影响对机械的影响的滞后效应在 2008 年的下半年以及接下来的 2009 年会有所表现。当然，实际的发展还需要看国家的具体的宏观调控效果以及国际市场的最后调整情况而决定。

本研究报告依据中国服装协会、中国纺织工业协会、中国纺织服装信息中心、全球纺织、国家经贸委、国家研究发展中心、国家统计局、国家海关总署、中国行业研究网等以及国内外相关刊物杂志的基础信息，对我国纺织服装行业的整体运行情况进行了详实的分析，综合运用定量和定性的分析方法对中国纺织服装行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证，是纺织服装行业及相关结构全面了解行业发展现状，准确把握行业发展脉搏，制定有效经营和投资策略的可靠参考依据。

【 目录 】

第一章 2007-2008年纺织行业运行状况回顾	2
第一节 市场环境	3
一、经济环境	3
二、政策环境	6
三、技术环境	8
四、社会环境	8
第二节 供求形势	10
一、行业供应	10
二、行业需求	11
三、行业经营	13
第三节 贸易分析	15
一、贸易现状	15
二、贸易优势	15
三、贸易劣势	16
四、贸易前景	17
第四节 财务分析	18
一、行业偿债能力	18
二、行业成长性分析	18

三、行业运营效率分析 19

四、行业获利能力分析 19

第二章 中国纺织行业发展：挑战与变革 20

第一节 世界纺织行业发展概述 21

一、美国纺织业发展 21

二、欧盟纺织业发展 23

三、印度纺织业发展 24

四、非洲纺织业发展 28

五、世界纺织工业发展趋势 29

第二节 中国纺织行业发展的关键要素 31

一、生产要素 31

二、需求条件 32

三、支援与相关产业 33

四、企业战略、结构与竞争状态 33

五、政府的作用 34

第三节 中国纺织行业发展现状评价 34

一、纺织业在国民经济中的地位和作用 34

二、纺织业竞争分析 35

三、纺织业存在的主要问题 38

第四节 中国纺织市场发展趋势 40

一、消费呈现快速增长的趋势 40

二、家用纺织品和产业用纺织品成为新的增长点 40

三、消费市场高中低档品牌并存，并都有较快增长 40

第五节 中国纺织行业发展趋势 41

一、新型工业化道路对纺织工业提出更高要求 41

二、区域布局调整将继续深化 41

三、经济体制改革加快纺织工业市场化进程 42

第三章 中国纺织行业发展：地区比较 43

第一节 地区布局概述 44

一、主要地区布局 44

二、产业布局转移加速	44
第二节 广东地区	46
一、产业现状	46
二、竞争优势	47
三、发展前景	48
第三节 浙江地区	50
一、产业现状	50
二、竞争优势	52
三、发展前景	52
第四节 江苏地区	53
一、产业现状	53
二、竞争优势	54
三、发展前景	55
第五节 山东地区	56
一、产业现状	56
二、竞争优势	58
三、发展前景	60
第四章 中国纺织行业发展：市场细分	61
第一节 化纤行业	62
一、行业现状	62
二、行业发展前景	63
三、行业发展规划	64
第二节 棉纺行业	64
一、行业现状	64
二、行业发展前景	69
三、行业发展规划	70
第三节 毛纺行业	70
一、行业现状	70
二、行业发展前景	72
三、行业发展规划	72
第四节 丝绸行业	73

一、行业现状	73
二、行业发展前景	74
三、行业发展规划	75
第五节 麻纺行业	75
一、行业现状	75
二、行业发展前景	78
三、行业发展规划	79
第六节 服装行业	80
一、行业发展现状	80
二、行业发展前景	87
三、行业发展规划	87
第五章 2008-2009年纺织行业展望	88
第一节 行业景气水平展望	89
一、行业景气水平现状	89
二、行业景气水平展望	89
第二节 行业发展产业环境展望	90
一、经济环境展望	90
二、政策环境展望	92
三、贸易环境展望	93
四、技术环境展望	94
第三节 行业发展展望	96
一、我国纺织产品出口量增加，价格下跌	96
二、我国纺织产品出口可能遭遇更多防线	97
三、纺织业产能过剩将加大市场的风险	97
四、内需增长仍是发展的主要拉动力	98
五、原料对外依存度加大增加纺织工业市场风险	98
第六章 2008-2009年纺织行业市场预测	100
第一节 主要原料供应形势预测	101
一、棉花供求现状	101
二、棉花供求预测	101

三、化纤原料现状	102
四、化纤供求预测	102
第二节 纺织行业供求趋势预测	103
一、纺织行业供给预测	103
二、纺织行业下游消费需求预测	104
第三节 纺织产品贸易发展预测	105
一、中国纺织品出口占世界纺织品出口比重变动趋势	105
二、我国纺织品贸易发展预测	105
第四节 纺织产品细分发展预测	106
一、家用纺织品发展预测	106
二、产业用纺织品发展预测	107
第七章 优势企业经营与竞争分析	109
第一节 上海龙头（集团）股份有限公司（600630）	110
一、企业背景	110
二、企业竞争优势	110
三、企业发展前景	111
第二节 鲁泰纺织股份有限公司（000726）	112
一、企业背景	112
二、企业竞争优势	112
三、企业发展前景	113
第三节 吴江丝绸股份有限公司（000301）	114
一、企业背景	114
二、企业竞争优势	114
三、企业发展前景	116
第四节 石家庄常山纺织股份有限公司（000158）	117
一、企业背景	117
二、企业竞争优势	118
三、企业发展前景	119
第五节 宁波维科集团股份有限公司（600152）	120
一、企业背景	120
二、企业竞争优势	120

三、企业发展前景 122

第八章 中国纺织行业投资分析 124

第一节 行业SWOT分析 125

一、行业内在优势 125

二、行业内在劣势 125

三、行业外部机遇 126

四、行业外部挑战 128

第二节 行业发展投资分析 129

一、行业投资规模 129

二、行业投资效益 131

三、行业投资环境 132

第三节 行业建议与策略 133

一、行业发展建议 133

二、行业投资建议 135

表目录

表1.2006-2008年前三季度国民经济情况 3

表2.2006-2008年前三季度规模以上工业生产情况 4

表3.2005-2008年前三季度固定资产投资情况 4

表4.2005-2008年前三季度我国对外贸易情况 5

表5.2006-2008年前三季度国内消费品零售增长情况 5

表6.2006-2008年前三季度纺织工业主要产品的产量对比 10

表7 近几年纺织细分行业增长水平 12

表8.2006-2008年前三季度规模以上纺织企业经营规模情况 14

表9.2006-2008年前三季度不同规模企业实现利润水平 14

表10.2007-2008年前三季度纺织上市公司主要短期偿债能力分析 18

表11.2007-2008年前三季度纺织行业上市公司长期偿债能力分析 18

表12.2007-2008年前三季度纺织行业上市公司的成长性分析 18

表13.2007-2008年前三季度纺织上市公司经营效率分析 19

表14.2007-2008年前三季度纺织行业上市公司的获利能力分析 19

表15.2006-2008年前三季度部分地区规模以上纺织企业收入与产值情况 43

表16.2006-2008年前三季度广东纺织行业在国内的比重图	46
表17.2006-2008年前三季度广东地区纺织工业主要经营情况	47
表18.2010年广东省纺织工业计划目标	49
表19.2006-2008年前三季度浙江纺织行业在国内纺织行业的比重图	50
表20.2006-2008年前三季度浙江地区纺织行业经营情况	51
表21.2006-2008年前三季度江苏纺织行业在国内的地位	53
表22.2006-2008年前三季度江苏地区纺织行业经营情况	54
表23.2006-2008年前三季度山东地区纺织工业在国内的地位	56
表24.2006-2008年前三季度山东的地区纺织工业经营情况	57
表25.淄博市纺织服装骨干企业情况	58
表26.2005-2008年度中国化学纤维行业竞争力前10强企业名单	62
表27.棉纺行业2006-2008年1-8月份总量增长情况	65
表28.棉纺行业经营环境变化	65
表29.棉纺行业单位产品经济规模变化	66
表30.棉纺行业单位产品经营状况变化	66
表31.我国棉花2006-2008年1-8月份进出口变化	67
表32.我国棉布2006-2008年1-8月份产量完成情况	67
表33.我国2006-2008年1-8月份棉制纺织品及服装进出口情况	68
表34.2005-2007年度中国棉纺(色)织行业竞争力前20强企业名单	68
表35.2005-2007年度中国毛纺织行业竞争力前10强企业名单	71
表36.2007年省市丝绸商品出口排名统计表	73
表37.2005-2007年度中国丝绸行业竞争力前10强企业名单	74
表38.2006-2008年前三季度麻纺行业总量增长情况	77
表39.2006-2008年前三季度麻纺行业亏损情况	77
表40.2005-2007年度中国麻纺行业竞争力前10强企业名单	78
表41.“十一五”期间麻纺行业指标	79
表42.2003-2008年上半年城镇居民和农村居民消费性支出情况	83
表43.2006-2008年上半年服装制造业企业经营规模概况	85
表44.2005-2007年度中国服装行业竞争力前10强企业名单	86
表45.2005—2007年世界经济增长趋势(%)	90
表46.2006—2007年主要发达国家经济增长预测(%)	90
表47.2008—2009年亚洲发展中国家/地区经济增长预测(%)	91

表48.重点突破的28项关键技术	95
表49.十项新型成套关键装备	96
表50.“十一五”纺织工业发展指标	103
表51.中国纺织品出口所占比重的变化	105
表52.主要上市公司的排名	109
表53.龙头股份公司在行业中的地位	110
表54.鲁泰纺织股份有限公司在行业中的地位	112
表55.吴江丝绸股份有限公司的在行业的地位	115
表56.常山股份盈利预测综合值一览	117
表57.石家庄常山纺织股份有限公司在行业中的地位	118
表58.宁波维科集团股份有限公司在行业中的地位	120
表59.纺织行业SWOT分析	129
表60.部分行业全部国有及规模以上企业平均资产贡献率水平比较	131

图目录

图1.纺织工业废水排放情况	8
图2.纺织工业废气排放情况	9
图3.纺织工业固体废物产生量	9
图4.纺织工业“三废”综合利用产值	9
图5.2005年9月-2008年前三季度产值情况	11
图6.2003-2008年前三季度纺织行业创造工业总产值增长情况	11
图7.2003-2008年前三季度纺织行业销售收入情况	12
图8.纺织细分行业比重变动趋势	12
图9.2003-2008年前三季度纺织行业资产情况	13
图10.2003-2008年前三季度纺织行业实现利润情况	13
图11.我国劳动力成本优势比较显现	31
图12.纺织品零售价格指数变动	37
图13.广东地区纺织行业生产情况	46
图14.广东地区纺织行业销售情况	47
图15.浙江纺织行业的生产情况	50
图16.浙江纺织行业销售情况	51
图17.江苏地区纺织行业生产情况	53

图18.江苏地区纺织行业销售情况	53
图19.山东地区纺织行业生产情况	56
图20.山东地区纺织工业销售情况	57
图21.2002-2008年前三季度丝绸行业利润和销售收入增长幅度	75
图22.2001-2008年前三季度服装产量情况	80
图23.2002-2008年前三季度服装行业工业总产值增长情况	81
图24.近几年服装月度产量变动情况	81
图25.2003-2008年前三季度服装销售收入增长情况	82
图26.2005-2008年前三季度服装销售收入月度累计的增长情况	83
图27.2001-2008年前三季度服装制造业产成品资金占有率发展趋势	84
图28.2001-2008年前三季度纺织服装行业资产规模增长情况	85
图29.2001-2008年前三季度纺织服装行业利润增长情况	85
图30.纺织行业景气指数分析	89
图31.人均纤维消费与GDP的关系	104
图32.2005-2008年前三季度纺织行业固定资产投资增速的月度变动	129

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/46995.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。