



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2008年中国纺织行业投资分析报告

## 一、调研说明

《2008年中国纺织行业投资分析报告》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/47176.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](mailto: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

近四年来，我国纺织行业消费保持了高速增长，销售收入增速保持在20%以上，平均增速为23.6%。2006年纺织行业销售收入达到14822.26亿元，2007年1-11月达到了16258.9亿元，2007年全年将接近18000亿元。

2007年我国国民经济快速发展，人均收入水平不断提高，国内消费能力不断上升，国内消费市场日趋活跃，直接促进我国纺织行业需求不断扩大：2007年我国国民生产总值达24万亿，同比增长速度高达11.4%；国内消费市场日趋活跃，全年社会消费品零售总额达89210亿元，同比增长16.8%。由于国民经济的快速发展和国民收入的增加使得居民在衣着方面的支出增加，进而带动了纺织行业的发展。

随着出口压力的逐步增大，我国纺织品的内销比重呈逐年上升趋势，纺织品批发零售总额也在稳步提升。2002年，我国纺织品内销比重大约66%，2003年基本与2002年持平，从2004年开始，内销比重不断扩大，2007年内销比重高达75%。

2008年我国纺织行业仍将保持稳定的发展：首先，我国纺织品服装的国际竞争优势依然明显，其他发展中国家不仅在量上还无法赶超我国，在价格上的竞争优势也并不突出，短期内我国纺织品服装的国际竞争优势还不会消失，提价空间依然存在；其次内需市场仍以城镇为中心，中档品的消费市场广阔，仍是消费主流，而新兴收入阶层：准中产阶级和中产阶级渐成规模，由此带动了中高档品牌服装和纺织品的消费。

未来纺织行业市场需求不断扩大，将保持稳定的发展。但需要注意的是，由于很多企业产能盲目扩大，导致目前纺织行业依然存在着一定的产能过剩问题。因此，投资时，在看好纺织行业的同时，需要关注部分企业产能过剩的问题，对于没有竞争力的产能扩张建设项目规避授信，支持具有研发和前瞻性的项目。

### 【 目录 】

第一节 行业在国民经济中的地位变化	1
一、行业产业链分析	1
二、行业工业总产值所占GDP比重变化	1
三、行业投资额度占全国投资总额比重变化分析	2
第二节 行业供给分析及预测	4
一、供给总量及速率分析	4
二、供给结构变化分析	4
三、2008~2010年供给预测	6
第三节 行业需求分析及预测	9
一、需求总量及速率分析	9
二、需求结构变化分析	10
三、2008~2010年需求预测	12
第四节 行业进出口分析及预测	19
一、进口总体分析	19
二、进口特点分析	19
三、2008年进口预测	21
四、出口总体分析	22
五、出口特点分析	22
六、2008年出口预测	24
第五节 供需平衡及价格分析	29
一、供需平衡分析及预测	29
二、价格变化分析及预测	30
第二章 行业规模与效益分析及预测	33
第一节 行业规模分析及预测	33
一、资产规模变化分析	33
二、收入和利润变化分析	33
第二节 行业效益分析及预测	34
一、行业三费变化	34
二、行业效益分析	35
三、行业平均生产率大幅度提高	35
四、行业效益预测	36

### 第三章 行业竞争分析及预测 37

#### 第一节 行业竞争特点分析及预测 37

##### 一、行业发展阶段评价 37

##### 二、行业垄断性分析 38

##### 三、全球纺织产业结构和布局调整使得竞争愈来愈烈 38

#### 第二节 行业资产重组分析及预测 40

#### 第三节 行业技术水平发展分析及预测 42

### 第四章 子行业分析 43

#### 第一节 子行业对比分析 43

##### 一、子行业规模指标比重变化 43

##### 二、子行业经济运行对比分析 44

#### 第二节 棉、化纤纺织及印染精加工发展状况分析及预测 47

##### 一、行业基本特征分析 47

##### 二、棉、化纤纺织及印染精加工行业分析 47

##### 三、行业进出口分析 52

##### 四、行业发展趋势分析及预测 53

#### 第三节 毛纺织和染整精加工发展状况分析及预测 54

##### 一、行业基本特征 54

##### 二、毛纺织行业分析 55

##### 三、行业发展趋势分析及预测 57

#### 第四节 麻纺织发展状况分析及预测 59

##### 一、行业基本特征分析 59

##### 二、麻纺织行业分析 60

##### 三、行业发展趋势分析及预测 63

### 第五章 细分地区分析 66

#### 第一节 行业区域分布总体分析及预测 66

##### 一、行业区域分布特点分析及预测 66

##### 二、行业规模指标区域分布分析及预测 67

##### 三、行业效益指标区域分布分析及预测 67

第二节 江苏省纺织行业发展分析及预测	69
一、区域在行业中的规模及地位变化	69
二、区域行业经济运行状况分析	71
三、区域子行业对比分析	72
四、区域行业发展趋势预测	73
第三节 浙江省纺织行业发展分析及预测	76
一、区域在行业中的地位分析	76
二、区域行业经济运行状况分析	78
三、区域子行业对比分析	79
四、区域行业发展趋势预测	80
第四节 山东省纺织行业发展分析及预测	81
一、区域在行业中的地位及特征	81
二、区域行业经济运行状况分析	83
三、区域子行业对比分析	84
四、区域行业发展趋势预测	85
第六章 企业分析	87
第一节 行业企业特征分析	87
一、行业企业总体特征分析	87
二、规模特征分析	87
三、企业所有制特征分析	89
四、纺织企业的区域分布分析	91
第二节 纺织行业企业集中度分析	93
一、总体集中度分析	93
二、前20家企业经济运行分析	94
第三节 上市公司重点企业对比分析	98
一、总体排名分析	98
一、获利能力分析	99
二、营运能力分析	101
三、偿债能力分析	102
四、发展能力分析	104
第四节 江苏阳光集团分析	106

一、企业基本状况	106
二、企业行业地位分析	106
三、公司技术及研发水平	106
四、企业经营状况分析	109
五、公司发展规划及发展前景预测	110
六、2007年重大发展事项及启示	111
第五节 鲁泰纺织股份有限公司分析	112
一、企业基本状况	112
二、企业行业地位分析	113
三、公司技术及研发水平	113
四、企业经营状况分析	115
五、公司发展规划及发展前景预测	116
六、2007年重大发展事项及启示	117
第六节 维科精华集团股份有限公司分析	119
一、企业基本状况	119
二、企业行业地位分析	119
三、公司技术及研发水平	120
四、企业经营状况分析	122
五、公司发展规划及发展前景预测	123
六、2007年重大发展事项及启示	123
第七章 行业风险分析及提示	125
第一节 全球经济风险分析及提示	125
第二节 国内宏观经济风险及提示	126
一、宏观经济趋热风险	126
二、汇率风险	127
三、利率风险	128
第三节 上下游风险分析及提示	129
一、上游行业影响分析及风险提示	129
二、下游行业风险分析及提示	129
三、其他关联行业风险分析及提示	130
第四节 行业政策风险分析及提示	132

一、出口退税率再次下调风险	132
二、国际贸易壁垒增多	132
三、加工贸易限制政策	133
四、节能减排政策影响分析	134
五、《劳动合同法》实施	135
第五节 行业市场风险分析及提示	137
一、市场供需风险提示	137
二、市场竞争风险	137
三、替代风险	138
第六节 其他风险分析及提示	139
一、海运费“油涨船高”企业成本增大	139
二、电力成本或加大	139

## 第八章 行业授信机会及建议 140

### 第一节 行业授信机会及建议 140

#### 一、总体授信机会及授信建议 140

#### 二、子行业授信机会及建议 141

#### 三、区域授信机会及建议 141

#### 四、企业授信机会及建议 142

### 第二节 产业链授信机会及建议 144

#### 一、服装行业2008年的运行压力相对较小 144

#### 二、辅料市场繁荣继续进行 144

## 附表

### 表1 纺织行业分类及代码 1

### 表2 纺织行业子行业工业总产值比重变化 6

### 表3 2007纺织行业主要在建和拟建项目 6

### 表4 2004-2007年11月纺织各子行业销售收入比重变化 10

### 表5 2008年纺织服装五类消费热点 14

### 表6 2007年1-11月纺织行业主要产品产量与增速 29

### 表7 2004-2007年纺织行业效益变化 35

### 表8 2007年11月我国纺织行业集中度 38



表9	2007年11月我国纺织行业集中度变化情况	38
表10	2007年我国纺织行业主要企业资产重组事件	40
表11	棉、化纤纺织及印染精加工行业运行状况	51
表12	棉、化纤纺织及印染精加工企业2007年11月集中度	52
表13	棉、化纤纺织及印染精加工行业2007年11月前15家企业指标比重	52
表14	2007年1-11月我国主要棉纺织品出口情况	53
表15	毛纺织和染整精加工行业运行状况	56
表16	毛纺织和染整精加工企业2007年11月集中度	57
表17	毛纺织和染整精加工行业2007年11月前15家企业指标比重	57
表18	麻纺织行业运行状况	62
表19	麻纺织企业2007年11月集中度	62
表20	麻纺织工业2007年11月前15家企业指标比重	63
表21	纺织行业资产和收入地区分布	67
表22	纺织行业盈利状况分析	68
表23	纺织行业前四大区域亏损状况	68
表24	江苏省纺织行业企业类型状况	70
表25	江苏省纺织行业2007年11月前10家企业指标比重	70
表26	2003-2007年江苏省纺织品产量	71
表27	江苏省纺织行业运行状况	71
表28	江苏省纺织子行业规模对比	72
表29	江苏省纺织行业子行业盈利状况对比	73
表30	浙江省纺织行业企业类型状况	77
表31	浙江省纺织行业2007年11月企业指标比重	77
表32	2003-2007年浙江省纺织品产量	78
表33	浙江省纺织行业运行状况	78
表34	浙江省纺织子行业规模对比	79
表35	浙江省纺织行业子行业盈利状况对比	80
表36	山东省纺织行业企业类型状况	81
表37	山东省纺织行业2007年11月企业指标比重	82
表38	2003-2007年山东省主要纺织品产量	82
表39	山东省纺织行业运行状况	84
表40	山东省纺织子行业规模对比	85

表41	山东省纺织行业子行业盈利状况对比	85
表42	纺织行业不同规模企业的资产状况	88
表43	纺织行业不同规模企业亏损状况	89
表44	纺织行业不同规模企业发展及盈利状况	89
表45	纺织行业不同所有制企业的资产状况	90
表46	纺织行业不同所有制企业亏损状况	91
表47	纺织行业不同所有制企业发展及盈利状况	91
表48	纺织行业企业数量分布	92
表49	中西部省份纺织行业企业数量分布	92
表50	纺织企业2007年11月集中度	93
表51	纺织行业2007年11月前20家企业指标比重	93
表52	纺织行业2007年11月前20家企业获利能力	94
表53	纺织行业2007年11月前20家企业偿债能力	95
表54	纺织行业2007年11月前20家企业发展能力	96
表55	纺织行业2007年11月前20家企业营运能力	97
表56	上市公司分析指标及权重	98
表57	2007年第三季度纺织上市公司企业排序	98
表58	上市公司获利能力	100
表59	上市公司营运能力	101
表60	上市公司偿债能力	103
表61	上市公司发展能力	104
表62	2007年前三季度江苏阳光在行业中的地位	106
表63	阳光呢绒产品分类	108
表64	2007年上半年江苏阳光各主营业务营业额及营业利润	109
表65	江苏阳光运行状况	110
表66	鲁泰纺织股份有限公司的控股子公司	112
表67	2007年前三季度鲁泰纺织在行业中的地位	113
表68	2007年上半年鲁泰纺织各主营业务营业额及营业利润	115
表69	鲁泰纺织运行状况	116
表70	维科精华主要产品简介	119
表71	2007年前三季度维科精华在行业中的地位	120
表72	2007年上半年维科精华各主营业务营业额及营业利润	122

表73	维科精华运行状况	123
表74	央行2007年一年期存贷款基准利率调整示意图表	128
表75	我国历次调整出口退税率的情况	132
表76	纺织行业日益严苛的贸易壁垒	133
表77	纺织行业主要子行业万元产值耗电下降比	134
表78	我国纺织企业行业集中度	137

## 附图

图1	纺织行业工业总产值占GDP比重变化	2
图2	纺织行业固定资产投资占全社会固定资产投资比重	2
图3	纺织行业投资总额累计增速	3
图4	2004-2007年纺织行业工业总产值	4
图5	2003年-2007年全国纱产量变化	4
图6	2003年-2007年全国布产量变化	5
图7	2003年-2007年丝和丝织品产量变化	5
图8	2004-2007年纺织行业销售收入及增速变化	9
图9	城镇居民可支配收入与农村居民纯收入变化	9
图10	纺织品内销比重稳步提升	10
图11	纺织品服装批发零售总额当月增速比较	11
图12	纺织品服装零售价格指数同比增长情况	12
图13	城镇与农村居民衣着消费习惯差距依然明显	12
图14	不同收入水平居民衣着消费支出比重比较	13
图15	葫芦形收入结构	13
图16	2001年-2007年我国纺织原料及纺织制品进口金额	19
图17	2007年我国纺织行业主要进口产品金额所占总进口额比例	20
图18	2007年我国纺织业主要省份进口额占全国进口额比例	20
图19	2007年我国纺织业主要进口来源地	21
图20	2001-2007年我国纺织原料及纺织制品出口金额及其同比增长速度	22
图21	2005年-2007年纺织原料及纺织制品累计出口增速变化情况	22
图22	2005-2007年纺织原料及纺织制品出口不同贸易方式增速比较	23
图23	中国纺织原料及纺织制品主要出口国占比变化情况	23
图24	纺织原料及纺织制品出口市场增速变化情况	24

- 图25 美国进口纺织品的主要国家及所占份额 28
- 图26 各国对美出口纺织品单价比较 28
- 图27 2002-2007年我国纺织行业销售收入及其增长速度 30
- 图28 衣着类出厂价格同比增长情况 31
- 图29 2007年2月-2008年2月纽约棉花首月期货价格走势 31
- 图30 2007年我国粘胶纤维价格变化 32
- 图31 2007年2月-2008年2月国毛条 66S价格走势 32
- 图32 2004-2007年纺织行业资产变化 33
- 图33 2004-2007年纺织行业收入与利润变化 33
- 图34 2004-2007年三费增速变化 34
- 图35 2004-2007年三费占销售收入比重变化 34
- 图36 2004-2007年纺织行业平均生产率水平变化 36
- 图37 2003-2007年我国纺织行业累计资产和累计销售收入变化 37
- 图38 2004-2007纺织子行业资产比重变化 43
- 图39 2004-2007纺织子行业销售收入和利润比重变化 44
- 图40 2004-2007纺织子行业销售利润率 45
- 图41 2004-2007年纺织各子行业资产增速变化 45
- 图42 2004-2007年纺织各子行业销售收入增速变化 46
- 图43 2004-2007年纺织各子行业利润增速变化 46
- 图44 棉、化纤纺织及印染精加工行业总资产变化 48
- 图45 棉、化纤纺织及印染精加工行业收入和利润变化 48
- 图46 2003-2007年我国纱和布产量变化 50
- 图47 2007年11月全国布产量和增速 50
- 图48 2003-2007年毛纺织行业产品产量及变化 54
- 图49 毛纺织和染整精加工行业总资产变化 55
- 图50 毛纺织和染整精加工行业收入和利润变化 55
- 图51 麻纺织行业总资产变化 60
- 图52 麻纺织行业收入和利润变化 61
- 图53 全国纺织产业基地示意图 66
- 图54 江苏省纺织行业在全国地位变化 69
- 图55 浙江省纺织行业在全国地位变化 76
- 图56 山东省纺织行业在全国地位变化 81

图57	纺织行业企业规模分布	88
图58	纺织行业企业所有制分布	90
图59	2005年7月-2007年12月人民币对美元汇率和欧元对美元汇率走势图	127
图60	2003年-2007年服装产量变化	130
图61	服装行业投资总额累计增速	130
图62	2005年-2007年纺织品和服装出口累计同比增速比较	144

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/47176.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](http://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。