



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2007-2008年中国纺织行业预测 及信贷投资分析市场分析及发展 趋势研究报告

## 一、调研说明

《2007-2008年中国纺织行业预测及信贷投资分析市场分析及发展趋势研究报告》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/47553.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

### 〔 描述 〕

2006年宏观经济保持快速增长，人均收入水平和消费水平大幅提高，有力的带动了纺织行业发展；宏观调控政策如产能过剩行业调整、新开工项目清理、出口退税下调2个百分点等严重影响了纺织行业发展，但也限制了纺织行业的盲目投资；原材料价格居高不下和人民币逐步升值导致纺织企业生产成本快速增长，行业竞争日益激烈。

2006年我国纺织行业生产平稳增长，内销比重加大；利润水平提高，效益平稳增强；投资增幅回落，中西部转移明显；外贸增长迅速，竞争力不断提升；出口结构调整，欧美比重下降。出口仍然保持快速增长，但增长速度要比2005年有所回落；对欧美出口有所增加，出口比重明显下降；对非欧美地区出口金额大幅增加，如香港、保加利亚和罗马尼亚，出口地位有所上升。

我国纺织行业主要分布在江苏、浙江、山东、广东和上海五个地区，2006年五个地区纺织行业销售收入分别为3632亿元、3303亿元、2900亿元、1205亿元和352.7亿元，分别占06年全国纺织行业销售收入的24.51%、22.28%、19.56%、8%和2.4%。山东地区发展势头良好，在全国纺织行业中所占比重不断上升；江苏和浙江地区略有波动，但总体比重基本保持平稳；上海和广东因为地价上升、人力成本上涨等原因，其纺织行业生产成本不断上升，纺织行业在全国中的地位不断下降。

我们建议银行对规模较大的、拥有研发能力或核心竞争力、拥有稳定海外客户的企业加大授信力度；对于山东、江苏和浙江的企业可以扩大授信额度，对于优质的广东和上海纺织企业也可以扩大授信额度，但对普通的企业的贷款需要尽快收回；对于大型企业可以扩大授信额度和延长授信期限，对于小型企业宜在缩短授信期限的前提下寻找优质企业并扩大授信额度，对于中型企业的贷款宜尽快收回；对于私营企业的授信额度可以扩大，授信期限也可以延长，但对于集体企业和股份合作企业的贷款要尽快收回。

## 【 目 录 】

### 第一部分 纺织行业运行分析及预测 1

#### 第一章 纺织行业环境分析及预测 2

##### 第一节 宏观经济运行环境 3

###### 一、宏观经济运行情况 3

###### 二、宏观经济与纺织行业相互关系分析 3

###### 三、宏观经济对纺织行业的影响 4

##### 第二节 政策环境 5

###### 一、宏观政策影响分析评价 5

###### 二、财政货币政策影响分析评价 7

###### 三、产业政策影响分析评价 9

###### 四、其他因素及影响分析评价 13

##### 第三节 成本环境 15

###### 一、棉花供给 15

###### 二、化纤供给 16

###### 三、羊毛供给情况 18

###### 四、蚕茧供给情况 20

#### 第二章 纺织行业供需分析及预测 22

##### 第一节 2007年纺织行业需求情况及预测 23

###### 一、纺织行业需求总量分析 23

###### 二、纺织行业需求结构变化 23

###### 三、2007年需求预测 25

##### 第二节 2007年纺织行业供给分析及预测 29

###### 一、纺织行业供给总量分析 29

###### 二、纺织行业供给结构变化和2006年供给特点分析 30

###### 三、2007年供给预测 33

##### 第三节 2007年供需平衡及价格分析 38

###### 一、供需平衡分析及预测 38

###### 二、价格变化分析及预测 40

### 第三章 纺织行业市场竞争分析及预测 43

#### 第一节 纺织行业竞争特点分析及预测 44

##### 一、行业发展阶段评价 44

##### 二、行业技术水平 46

##### 三、行业垄断性分析 47

##### 四、行业进入退出壁垒分析 48

#### 第二节 行业竞争结构分析及预测 51

##### 一、供应商分析及预测 51

##### 二、购买者分析及预测 51

##### 三、产业内竞争者分析及预测 52

#### 第三节 行业企业资产重组分析及预测 53

#### 第四节 行业市场竞争综合评价 55

### 第四章 纺织行业投资与效益分析 56

#### 第一节 纺织行业在国民经济中的地位 57

#### 第二节 纺织行业投资状况分析及预测 59

##### 一、行业投资总体状况分析 59

##### 二、投资企业性质结构分析 60

#### 第三节 2007年纺织行业效益影响因素分析 62

##### 一、成本结构分析及预测 62

##### 二、上游行业影响分析及预测 64

##### 三、下游行业影响分析及预测 70

#### 第四节 2007年纺织行业效益分析及预测 73

##### 一、行业总体经济运行分析 73

##### 二、行业运行效益分析 76

##### 三、2007年行业效益预测 76

### 第五章 纺织行业子行业分析 78

#### 第一节 纺织行业细分行业对比分析 79

##### 一、细分行业供需对比分析 79

##### 二、细分行业经济运行对比分析 80

#### 第二节 棉、化纤纺织行业发展状况分析及预测 83

一、行业供需情况分析	83
二、行业经济运行分析及预测	86
三、行业发展趋势分析及预测	88
第三节 毛纺织行业发展状况分析及预测	89
一、供需市场分析及预测	89
二、行业经济运行分析及预测	91
三、行业发展趋势分析及预测	92
第四节 麻纺织行业发展状况分析及预测	94
一、供需市场分析及预测	94
二、行业经济运行分析及预测	95
三、行业发展趋势分析及预测	96
第五节 丝绢纺织发展状况分析及预测	97
一、供需市场分析及预测	97
二、行业经济运行分析及预测	98
三、行业发展趋势分析及预测	99
第六章 纺织行业区域分析及预测	101
第一节 2006年行业区域分布总体分析及预测	102
一、行业区域分布特点分析及预测	102
二、子行业经济区域分布分析及预测	103
三、近年来行业区域发展趋势特点分析及预测	104
第二节 长三角地区行业分析及预测	106
一、在全国中的地位变化	106
二、区域内主要生产企业	107
三、该地区纺织行业运行情况	109
四、该地区纺织行业发展趋势分析	113
第三节 环渤海地区行业分析及预测	114
一、在全国中的地位变化	114
二、区域内主要生产企业	115
三、该地区纺织行业运行情况	116
四、该地区纺织行业发展趋势分析	118
第三节 珠三角地区行业分析及预测	119

- 一、在全国中的地位变化 119
- 二、区域内主要生产企业 120
- 三、该地区纺织行业运行情况 121
- 四、该地区纺织行业发展趋势分析 122

## 第二部分 纺织行业授信客户分析及建议 123

### 第七章 纺织行业授信目标客户分析 124

#### 第一节 纺织行业授信机会分析 125

- 一、纺织行业发展特点分析 125
- 二、纺织行业及未来发展情况预测 125
- 三、信贷特点分析 127
- 四、授信机会分析 128

#### 第二节 企业筛选及排序 129

- 一、筛选原理 129
- 二、企业筛选结果 130

#### 第三节 典型企业分析 133

- 一、魏桥创业集团分析 133
- 二、华芳集团有限公司分析 134
- 三、江苏阳光集团有限公司 136
- 四、江苏梦兰集团有限公司 137
- 五、山东如意科技集团有限公司 138
- 六、江苏澳洋实业(集团)有限公司 139
- 七、青岛即发集团控股有限公司 140
- 八、孚日家纺股份有限公司 141
- 九、东莞福安纺织印染有限公司 142
- 十、东莞德永佳纺织制衣有限公司 143

### 第八章 纺织行业授信风险提示 145

#### 第一节 经济环境风险分析 146

#### 第二节 产业政策环境风险分析 147

- 一、宏观经济政策 147
- 二、相关产业政策 147

### 三、其他政策 148

### 第三节 纺织行业市场风险分析 149

#### 一、出口风险分析 149

#### 二、市场竞争风险 150

#### 三、替代风险 150

#### 四、生产成本风险 151

### 第四节 纺织行业运行风险 155

#### 一、纺织行业供需运行趋势 155

#### 二、纺织行业经济运行风险 156

## 第九章 纺织行业授信策略建议 157

### 第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议 158

#### 一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议 158

#### 二、2006年行业资金需求特点授信期限建议 159

#### 三、2006年行业竞争特点及客户结构授信建议 159

### 第二节 2006年细分子行业特点总结及授信建议 160

#### 一、细分子行业对比分析总结 160

#### 二、细分子行业授信建议 160

### 第三节 2006年地区发展特点及授信建议 161

#### 一、区域对比及发展特点总结 161

#### 二、区域市场授信建议 161

### 第四节 2006年所有制发展特点及授信建议 162

#### 一、所有制对比及发展特点总结 162

#### 二、所有制类型授信建议 163

### 第五节 2006年规模发展特点及授信建议 164

#### 一、企业分规模对比及发展特点总结 164

#### 二、规模类型授信建议 165

### 第六节 2006年企业发展特点及授信建议 166

#### 一、企业发展特点总结 166

#### 二、企业授信建议 166

## 附录 纺织行业筛选目标客户的主要经济指标 167



## 附表

表1	2006年我国出台的历次货币政策	8
表2	2000-2006年我国棉花进口情况及其相关税率	16
表3	2006-2007年世界棉花产量（8月-7月为年度时间跨度）	16
表4	2004-2008国际PTA供需变化情况	18
表5	历年来中国羊毛产量	19
表6	2006年我国主要蚕茧产区产量和主要增产省份的增产幅度	20
表7	2006年我国纺织行业主要产品产量	29
表8	近期主要纺织行业拟在建项目	36
表9	2006年我国纺织行业主要产品产量	38
表10	2006年我国纺织行业集中度	48
表11	2006年我国纺织行业集中度变化情况	48
表12	2006年我国纺织行业主要企业资产重组事件	53
表13	2003-2006年我国纺织业工业总产值占GDP比重	57
表14	历年来我国纺织业在国际贸易中所占的份额	58
表15	2006年我国纺织行业不同性质企业资产增长速度	61
表16	2005/2006年度浙江绍兴纺织服装相关行业指导工资	62
表17	2006-2007年世界棉花产量（8月-7月为年度时间跨度）	65
表18	2004-2006年我国涤纶行业开工率	67
表19	2006年我国各月份棉布和纯化纤布产量及其同比增长速度	84
表20	近年来我国棉、化纤印染及精加工行业盈利能力指标	87
表21	近年来我国棉、化纤印染及精加工行业偿债能力指标	87
表22	近年来我国棉、化纤印染及精加工行业发展能力指标	87
表23	近年来我国棉、化纤印染及精加工行业运营能力指标	88
表24	历年来我国呢绒产量	89
表25	历年来我国绒线产量	89
表26	近年来我国毛纺行业盈利能力变化情况	91
表27	近年来我国毛纺行业偿债能力变化情况	92
表28	近年来我国纺织行业运营能力变化情况	92
表29	近年来我国纺织行业发展能力变化情况	92
表30	2006年我国苧麻布和亚麻布各个月份的累计产量及其增长速度	94
表31	2003-2006年我国麻纺行业销售收入及其增长速度的	95

表32	历年来我国麻纺行业盈利能力变化情况	95
表33	历年来我国麻纺行业运营能力变化情况	96
表34	历年来我国麻纺行业偿债能力变化情况	96
表35	历年来我国麻纺行业发展能力变化情况	96
表36	我国丝和丝织品历年产量及其同比增速	97
表37	历年来我国丝绢纺织业累计销售收入变化情况	98
表38	我国丝绢纺织业历年盈利能力变化情况	98
表39	我国丝绢纺织业历年偿债能力变化情况	99
表40	我国丝绢纺织业历年运营能力变化情况	99
表41	我国丝绢纺织业历年发展能力变化情况	99
表42	我国主要纺织省份历年来纺织行业销售收入占全国比重	102
表43	棉、化纤纺织及印染精加工业主要纺织省份销售收入所占比重	103
表44	毛纺织和染整精加工主要纺织省份销售收入所占比重	103
表45	麻纺织主要纺织省份销售收入所占比重	104
表46	丝绢纺织及精加工主要纺织省份销售收入所占比重	104
表47	江苏省纺织行业及其子行业销售收入占全国同行业销售收入比重	106
表48	浙江省纺织行业及其子行业销售收入占全国同行业销售收入比重	106
表49	上海市纺织行业及其子行业销售收入占全国同行业销售收入比重	107
表50	江苏省纺织行业主要生产企业	107
表51	浙江省纺织行业主要生产企业	108
表52	上海纺织行业主要生产企业	109
表53	2003-2006年江苏地区纺织行业运行情况	110
表54	2003-2006年浙江地区纺织行业运行情况	111
表55	2003-2006年上海地区纺织行业运行情况	112
表56	山东省纺织行业及其子行业销售收入占全国同行业销售收入比重	114
表57	北京纺织行业占全国地位变化情况	114
表58	天津纺织行业占全国地位变化情况	115
表59	山东省纺织行业主要生产企业	115
表60	2003-2006年山东地区纺织行业运行情况	116
表61	2003-2006年山东地区纺织行业运行情况	117
表62	广东省纺织行业及其子行业销售收入占全国同行业销售收入比重	119
表63	广东省纺织行业主要生产企业	120

表64	2003-2006年广东地区纺织行业运行情况	121
表67	企业排序主要指标及权重	129
表68	企业筛选结果	130
表69	2004-2006年魏桥创业集团运营情况分析	134
表70	2004~2006年华芳集团有限公司经济运行状况	135
表71	2004-2006年江苏阳光集团公司运营情况分析	136
表72	2004~2006年江苏梦兰集团有限公司经济运行状况	137
表73	2004~2006年山东如意科技集团有限公司经济运行状况	139
表74	2004~2006年江苏澳洋实业(集团)有限公司经济运行状况	140
表75	2004~2006年青岛即发集团控股有限公司经济运行状况	140
表76	2004~2006年孚日家纺股份有限公司经济运行状况	142
表77	2004~2006年东莞福安纺织印染有限公司经济运行状况	143
表78	2004~2006年东莞德永佳纺织制衣有限公司经济运行状况	144
表79	2006年纺织行业经济环境风险分析	146
表80	2006年纺织行业主要相关宏观经济政策分析	147
表81	2006年纺织行业主要相关产业政策分析	147
表82	2006年纺织行业其他相关政策分析	148
表83	我国纺织企业行业集中度	150
表84	2004-2006年我国涤纶行业开工率	153
表85	历年我国纺织行业财务指标分析	156
表86	2006年我国各种所有制类型纺织企业地位变化情况	162
表87	2006年我国各种所有制类型纺织企业地位变化情况	164
表88	我国纺织企业行业集中度	166

## 附 图

图1	2006年全国和纺织行业工业增加值时间序列图	4
图2	2006年我国人民币兑美元汇率变化情况	9
图3	2006年我国棉花价格波动情况	15
图4	纤维分类图	17
图5	PTA产业链分布图	17
图6	2006年全球石油价格波动情况	17
图7	2006年-2007年我国羊毛价格波动情况	19

图8	2001-2006年我国纺织行业销售收入及其增长速度	23
图9	2003-2006年我国纺织行业不同产品销售收入	24
图10	2006年我国纺织行业不同产品销售收入走势	24
图11	2006年我国纺织服装制造业销售收入变化情况	25
图12	1995-2006年我国GDP增长速度	26
图13	2001-2006年我国社会消费品零售总额及其同比增长速度	27
图14	我国纺织服装业出口贸易额同比增长速度	28
图15	2005-2006年我国纺织品服装出口单价变动情况	28
图16	2005-2006年我国纺织行业主要产品产量增速	30
图17	2005年-2006年我国纱产量及其同比增长速度	30
图18	2005年-2006年我国布产量及其同比增长速度	31
图19	2005年-2006年我国绒线产量及其同比增长速度	32
图20	2005年-2006年我国丝织品产量及其同比增长速度	32
图21	2005-2006年我国纺织行业资产变化情况	36
图22	2001-2006年我国纺织行业销售收入及其增长速度	39
图23	我国纺织服装业出口贸易额同比增长速度	39
图24	2006年我国纺织服装制造业销售收入变化情况	40
图25	2002-2006年我国化学短纤和长纤进口额的增长速度	41
图26	2005-2006年我国纺织品服装出口单价变动情况	41
图27	历年年我国纺织原料及纺织制品出口额同比增长速度	42
图28	2003-2006年我国纺织行业累计资产规模及其总比增长速度	44
图29	2006年我国纺织行业累计资产规模及其同比增长速度	45
图30	2003-2006年我国纺织行业累计销售收入及其同比增长速度	45
图31	2006年各月份我国纺织行业累计销售收入及其同比增长速度	46
图32	2003-2006年我国纺织行业技术变化情况	47
图33	2006年各月份我国纺织行业人均参数同比增长速度	47
图34	2003-2006年我国纺织企业单位平均累计资产	49
图35	2006年我国纺织行业累计企业数同比增速和亏损面情况	49
图36	2006年我国纺织行业单位平均资产、平均销售收入及增速	50
图37	2006年我国纺织行业累计企业数同比增速和亏损面情况	52
图38	纺织业累计从业人员平均人数占全国城镇单位从业人员期末人数比例	57
图39	3-12月我国纺织业投资额及其在全国总投资额中所占的比重	59

图40	2006年不同性质企业在纺织行业总资产所占的份额	60
图41	近年来我国不同性质企业资产变化情况	61
图42	2006年三季度浙江、山东和广东地区裁剪缝纫工需求情况	63
图43	2006年美国纽约商品期货交易所原油价格走势	64
图44	2006年纺织行业子行业销售收入占行业总销售收入的比重	65
图45	2006年-2007年我国粘胶短纤价格变化情况	66
图46	2006-2007年我国纺织行业涤纶短纤价格变化情况	67
图47	2006-2007年我国腈纶短纤价格波动情况	68
图48	2005-2006年我国氨纶丝周价格走势	69
图49	2004/2005羊毛年度我国进口羊毛情况	70
图50	2006年-2007年我国羊毛价格波动情况	70
图51	2005-2006年各月累计服装产量同比增长速度	71
图52	2006年我国纺织服装制造业销售收入变化情况	71
图53	2006年我国服装业销售收入和利润及其累计同比增长速度	72
图54	2005-2006年我国纺织行业累计产品销售收入同比增长速度	73
图55	2005-2006年我国纺织行业累计资产总额同比增长速度	74
图56	2006年纺织行业单位企业累计资产和累计销售收入同比增速	74
图57	2005-2006年我国纺织行业累计利润额同比增速	75
图58	2006年我国单个企业平均累计利润额及其同比增速	75
图59	06年与05年我国纺织行业利润率变化情况	76
图60	2005-2006年我国纺织行业销售收入与工业总产值比值	79
图61	2006年我国纺织行业各月累计销售收入与工业总产值比值	79
图62	2006年各月纺织行业累计工业总产值同比增速	80
图63	2006年各月纺织行业累计销售收入同比增速	81
图64	2006年各月纺织行业累计利润额同比增速	81
图65	2006年各月纺织行业累计产成品同比增速	82
图66	2001-2006年我国纯化纤布和棉布的产量变动情况	83
图67	我国棉、化纤纺织及印染精加工行业销售收入变化情况	85
图68	棉、化纤纺织及印染精加工行业当月销售额及其同比增速	85
图69	2006年各月我国绒线和呢绒产量	90
图70	2003-2006年我国毛纺织和染整精加工行业销售收入	90
图71	2005-2006年各月我国毛纺行业销售收入及其同比增速	91

图72	2002-2006年我国麻纺行业苧麻布及亚麻布产量及其增速	94
图73	2006年我国丝和丝织品各月累计产量同比增速	97
图74	2005-2006年我国丝绢纺织业各月累计销售收入及其同比增速	98
图75	2006年我国主要纺织省份销售收入比重	102
图76	近年来广东省纺织业地位变化情况	119
图77	广东省纺织行业累计销售收入占全国比重	120
图78	不同所有制类型企业在全国纺织行业所占地位	128
图79	2001-2006年我国纺织原料及纺织制品及其同比增长速度	149
图80	2005-2006年我国纺织品服装出口单价变动情况	149
图81	2003-2006年不同子行业销售收入变化情况	151
图82	2006年三季度浙江、山东和广东地区裁剪缝纫工需求情况	152
图83	2004/2005羊毛年度我国进口羊毛情况	154
图84	2005-2006年我国纺织行业资产变化情况	155
图85	不同所有制类型企业在全国纺织行业所占地位	162
图86	不同规模企业在全国纺织行业所占地位	164

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/47553.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。