



艾凯咨询
ICAN Consulting

2006年中国纺织行业市场分析及 发展趋势研究报告

一、调研说明

《2006年中国纺织行业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/47698.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 】

本报告旨在为支持和看好中国纺织业并有意投资中国纺织业的投资商服务。报告通过对纺织行业的发展现状的描述和分析，得出中国纺织行业的发展趋势，并根据以上论述提出了纺织行业的投资建议。报告并没有纺织行业的相关技术专题展开研究和探讨。

本报告共八章，分为四个部分。其中，第一章和第二章为第一部分，主要介绍了国际纺织业的发展和国内纺织业的供求状况；第三章到第五章为第二部分，主要分析了国内纺织业的竞争格局、纺织业投融资和纺织业主要子行业的发展状况；第六章和第七章为第三部分，主要介绍了重点企业的经营状况，并对行业内上市公司进行了分析，同时分析了纺织行业的发展趋势；第八章为第四部分，主要根据以上各章的介绍和分析，对纺织行业的投资提出了建议。

本报告主要观点如下：

世界纺织品服装贸易以年6.6%的速度在增长，随着全球经济的发展，纺织品服装贸易和纤维消费在今后一段时期内，依然会保持继续平稳增长的趋势，预计在2010年世界纺织品贸易额将增至6000亿美元。

目前西欧、北美和日本是世界纺织品服装的主要消费市场，而以中国为主的亚洲发展中国家则是世界纺织品服装的制造中心。发展中国家有可能在全球纺织品服装贸易市场中，获得更大的份额。

我国纺织品服装供给市场发展良好，纺织产品的供给呈现很强的地域性，主要集中在浙江、江苏、广东、山东、福建、安徽等省。05年纺织品服装出口一直处于稳步增长状态，三大经济发展区是主要的出口地，出口金额占全国50%以上的比例。从产品结构来看，服装出口占六成，主要出往美国、日本和欧盟以及中国香港地区。

国内纺织品服装消费，呈现快速增长状态，仍是纺织业发展的主要拉动力。然而，国内纺织品服装的消费结构还十分不合理，服装、家用、产业用纺织品的纤维消费量比例仅为52.5

: 33 : 14.5。产业用纺织品在国内还存在着很大的消费潜力。

中国纺织业在国际上的竞争优势主要表现在产业链完整，劳动力资源丰富等方面。而高附加值纺织品和服装则是中国纺织业进行国际竞争的“软肋”。从国内来看，大部分的纺织企业均为中小型和民营企业，从基础设施建设到设备的更新以及高新技术的引进和使用等方面都存在很多问题。况且中小企业由于融资困难，为企业发展带来了更多的不确定性。

在纺织品服装的进出口贸易当中，三资企业和民营企业占89%；国营及控股企业仅占9.7%。而进出口金额来看，三资企业、民营企业和国有及控股企业的所占的比例分别是39%、32%和29%。

纺织业上市公司共有61家，05年共实现主营业务收入502.80亿元，同比上升3.01%，主营业务成本422.16亿元，同比上升2.51%，利润总额25.15亿元，同比下降6.85%，净利润15.78亿元，同比下降13.06%。费用上升和投资收益不佳直接导致61家公司增收不增利。

从实际情况来看，中国纺织业面临的贸易摩擦及外部环境的不确定性将长期存在。而中国纺织品服装业大而不强的特性，也将使中国在国际市场的竞争中面临更为严峻的考验。衣着、家用和产业用纺织品中，投资热点顺序应为产业用纺织品、家用纺织品和衣着。从行业来讲，棉纺、化纤和服装行业是可考虑的对象。

【 目 录 】

前言 1

目录 2

图目录 7

表目录 8

第一章 世界纺织业发展概况 9

第一节 概述 9

（一）现状 9

（二）世界纺织品服装贸易 9

第二节 亚洲纺织业 13

（一）印度纺织业发展良好 13

表1-1 印度纺织品出口额增长情况 13

（二）巴基斯坦纺织品贸易地位重要 14

（三）韩国纺织业转型现成效 16

（四）日本纺织业明显下滑 17

表1-2 2005年日本纺织品生产状况 17

第三节 美国纺织品市场 18

（一）美国纺织品进口总量继续增加 18

（二）亚洲是美纺织品主要进口地 19

第四节 欧盟纺织品服装市场 20

第二章 国内纺织业市场供需分析 21

第一节 供给分析 21

（一）现状分析 21

（二）区域供给结构 23

表2-1 江苏省纺织业从业人员占制造业从业人员比重 27

表2-2 江苏省纺织业效益情况 27

（三）出口分析 29

表2-3 2005.我国对美出口纺织品结构 34

表2-4 2005年欧盟5国纺织品服装出口 38

第二节 需求分析 39

（一）国内纺织品服装消费现状 39

（二）进口贸易 42

（三）需求趋势 43

第三章 纺织行业竞争格局分析 45

第一节 现有企业竞争状况 45

表3-1 全行业销售收入10亿元以上企业排名 45

（一）大型综合性企业优势明显 46

（二）东南沿海地区企业占有数量总体优势 46

表3-2 全行业出口交货值2亿元以上企业排名 46

第二节 所有制结构分析 48

表3-3 国有及控股企业与“三资”企业亏损情况 48

表3-4 国有及控股企业/三资企业经营效率比较 50

第三节 规模分析 50

第四节 企业进出口分析 53

(一) 从企业数量看不同所有制企业进出口 53

表3-5 2005.纺织品服装企业进出口统计(1) 53

(二) 从进出口金额看不同所有制企业进出口 54

表3-6 2005.纺织品服装企业进出口统计(2) 54

第五节 中国纺织业国际竞争分析 56

(一) 竞争力现状分析 56

表3-7 中国纺织服装业竞争优势指数 56

(二) 竞争力影响因素分析 57

表3-8 中国纺织业劳动力成本统计 57

表3-9 中国服装制造业劳动力成本统计 57

表3-10 单位劳动力增加值产出水平比较 58

第四章 纺织行业投融资供需分析 60

第一节 投资分析 60

(一) 投资总量 60

表4-1 2005/2004年纺织品服装业固定资产投资增长情况 60

(二) 投资结构 61

表4-2 行业内中央和地方投资结构 61

表4-3 行业内外资投资结构 62

第二节 融资分析 63

表4-4 2005年三季度纺织各行业企业景气指数 63

表4-5 纺织品及服装行业融资结构 63

第五章 主要子行业分析 66

第一节 棉纺子行业 66

(一) 产销良好 66

表5-1 2000年-2005年棉纺主要产品产量情况 66

(二) 产品结构 67

(三) 出口 68

第二节 毛纺子行业 69

(一) 产量增加销售良好 69

(二) 毛纺小行业运行状况 70

表5-2规模以上毛纺织行业经济指标对比 71

表5-3 规模以上毛针织行企业经济指标对比 72

表5-4 规模以上毛纺制品行业经济指标对比 72

(三) 市场状况 73

表5-5 2005年主要毛纺产品出口情况 73

第三节 服装子行业 74

(一) 服装行业现状分析 74

(二) 服装品牌分析 75

表5-6 主要品牌男装情况统计 76

(三) 进出口 77

表5-7 2005年针织服装出口情况统计 80

表5-8 2005年梭织服装出口情况统计 81

表5-9 2005年毛皮革服装出口情况统计 83

表5-10 2005年全国服装进口情况统计 83

第四节 丝绸子行业 85

(一) 产量增长情况 85

(二) 丝绸产量省市比较 86

表5-11 2005年丝绸产量前10大省市排名 86

(三) 进出口情况 87

表5-12 2005年丝制纺织品及服装进出口情况 87

第六章 行业内重点企业分析 89

第一节 重点企业分析 89

(一) 棉纺企业 89

表6-1 德棉纺织业招商项目概况 89

(二) 毛纺企业 90

(三) 针织企业 92

表6-2 上海三枪集团主要经济指标统计 92

表6-3 AB集团重要经济指标统计 93

(四) 服装企业 93

第二节 行业内重点上市公司分析 95

(一) 经营效率分析 95

表6-4 上市公司经营效率指标分析 96

(二) 盈利能力分析 96

(三) 偿债能力分析 98

(四) 成长能力分析 99

第七章 行业发展前景分析 102

第一节 贸易摩擦和外部环境 102

(一) 概述 102

(二) 中美纺织品贸易谈判概况 102

表7-1 中美谅解备忘录协议产品增长率表 103

第二节 纺织品服装业的发展趋势 104

(一) 国内外市场并重 104

(二) 消费结构的变化趋势 105

(三) 纺织业发展趋势 105

(四) 服装业发展趋势 105

第八章 投资信贷建议 107

第一节 投资状况 107

表8-1 2004年分行业固定资产投资情况 107

表8-2 2005.分地区固定资产投资情况 108

第二节 投资风险与收益 109

(一) 投资风险 109

(二) 收益分析 110

表8-3 纺织工业分行业主要经济指标比较 110

第三节 投资建议 111

(一) 投资方向建议 111

(二) 投资策略建议 112

图目录

- 图1-1 世界纺织品出口贸易国别分析 15
- 图1-2 世界服装出口贸易国别分析 15
- 图1-3 世界纺织品进口贸易国别分析 16
- 图1-4 世界服装进口贸易国别分析 17
- 图1-5 2000 – 2005财年巴基斯坦纺织品出口额增长情况 19
- 图1-6 05年三季度巴纺织业及子行业利润增长情况 20
- 图1-7 2000年-20005.6韩国纤维制品出口金额 21
- 图1-8 2000年-2005年新材料纤维制品出口金额增长情况 22
- 图1-9 2002年-2005年美国纺织品服装进口国别进口金额 23
- 图1-10 2005年美国纺织品服装进口国别结构 24
- 图1-11 欧盟各国纺织品服装业产值比例构成 25
- 图2-1 1990年-2005.8月纺织业主要产品产量增长情况 26
- 图2-2 2004/2005纱产量增长情况 27
- 图2-3 2004/2005年我国布产量增长情况 28
- 图2-4 2002年-2005年浙江省纺织业产值增长情况 29
- 图2-5 1998年-2005.9月浙江纺织业主要产品产量增长情况 29
- 图2-6 2000年-2005年广东省非织造布产量增长情况 30
- 图2-7 2001年-2005年广东省纺粘法非织造布产量增长 31
- 图2-8 1999年-2005年江苏省纺织工业产值增长情况 32
- 图2-9 2005年江苏省纺织服装出口国别/地区结构 33
- 图2-10 1998年-2005.7月山东省纺织品产量增长情况 33
- 图2-11 2000年-2005.8月纺织品服装出口增长情况 34
- 图2-12 2004年-2005年纺织品服装出口前10位省市情况 35
- 图2-13 纺织品服装出口主要品类构成情况 36
- 图2-14 2005年纺织服装出口6大省市情况 37
- 图2-15 2005年纺织品服装出口国别地区状况 37
- 图2-16 2001年-2005.9月我国对美纺织品出口额增长情况 38
- 图2-17 2005.我国对美出口纺织品结构 39
- 图2-18 2005.对美出口服装结构 40
- 图2-19 2005.对美纺织品出口结构 40

图2-20 2001年-2005.8月我国对欧盟纺织品服装出口情况 41

图2-21 2005年我国对欧盟主要国家纺织品服装出口情况 42

图2-22 2000年-2005年7月中国对日纺织品服装出口情况 43

图2-23 近年来我国城镇居民每人全年纺织品服装支出情况 45

图2-24 近年来城镇居民衣着材料支出变化情况 45

图2-25 近年来农村居民平均每人全年纺织品服装支出情况 46

图2-26 我国纺织品消费结构 46

图2-27 2000年-2005.8月中国纺织品服装进口金额增长情况 47

图2-28 中国纺织品服装进口主要国家/地区情况 48

图3-1 按所有制结构分纺织企业数量变化情况 53

图3-2 国有及国有控股企业资产/利润增长情况 53

图3-3 “三资”企业资产/利润增长情况 54

图3-4 大中型企业数量增长情况 55

图3-5 大中型企业主要经济指标与全部企业情况比较(1) 56

图3-6 大中型企业主要经济指标与全部企业情况比较(2) 56

图3-7 大中型企业资产/利润增长情况 57

图3-8 纺织品服装进出口企业数量结构 58

图3-9 三资/民营企业数量构成比较 59

图3-10 不同所有制企业进出口金额构成比例 60

图3-11 三资/民营企业进出口金额构成情况 60

图4-1 2001年-2005.纺织品服装固定资产投资额对比 65

图4-2 纺织品服装行业投资结构 66

图4-3 纺织品服装行业内外资投资结构情况 67

图4-4 纺织业融资结构 68

图4-5 纺织服装业融资结构 69

图4-6 皮革毛绒及其制品业融资结构 69

图5-1 2000年-2005年棉纺产品产量增长情况 71

图5-2 2004/2005年纺纱产量对比 72

图5-3 2004/2005年棉布产量对比 73

图5-4 纱线生产结构对比 73

图5-5 2000年-2005年棉纺织品服装出口金额增长情况 74

图5-6 2000年-2005年纱线出口金额和数量变化情况 75

图5-7 2005年棉纱进出口月度情况	75
图5-8 2005年我国棉布进出口月度情况	76
图5-9 2002-2005.6毛纱线生产增长幅度对比	77
图5-10 2002-2005.6面料生产增长幅度对比	77
图5-11 毛纺小行业三费构成情况	78
图5-12 2005年服装产量增长情况	81
图5-13 1999年-2005年服装进出口趋势	84
图5-14 2000年-2005.9月服装出口金额增长情况	84
图5-15 中国服装出口10大市场占有情况	85
图5-16 不同类服装出口金额构成情况	86
图5-17 针织服装出口数量构成	87
图5-18 针织服装出口金额构成	88
图5-19 梭织服装出口数量构成	89
图5-20 梭织服装出口金额构成	89
图5-21 2005年各类服装进口数量/金额结构比较	91
图5-22 2000年-2005.9月全国丝产量增长情况	92
图5-23 2000年-2004年我国生丝出口数量/金额增长情况	94
图5-24 2000年-2005年我国丝织物出口数量/金额增长情况	95
图6-1 2001年-2005.8月雅戈尔集团利润收入情况	101
图6-2 上市公司经营毛利率对比(1)	103
图6-3 上市公司经营毛利率对比(2)	104
图6-4 上市公司经营毛利率对比(3)	104
图6-5 上市公司资产负债情况(1)	105
图6-6 上市公司资产负债情况(2)	105
图6-7 上市公司资产负债情况(3)	106
图6-8 上市公司主营利润增长率(1)	106
图6-9 上市公司主营利润增长率(2)	107
图6-10 上市公司主营利润增长率(3)	107
图8-1 纺织业/服装制造业投资结构对比	114
图8-2 皮革毛绒/化学纤维制造业投资结构比较	115

表1-1 印度纺织品出口额增长情况	17
表1-2 2005年日本纺织品生产状况	21
表2-1 江苏省纺织业从业人员占制造业从业人员比重	31
表2-2 江苏省纺织业效益情况	31
表2-3 2005.我国对美出口纺织品结构	38
表2-4 2005年欧盟5国纺织品服装出口	42
表3-1 全行业销售收入10亿元以上企业排名	49
表3-2 全行业出口交货值2亿元以上企业排名	50
表3-3 国有及控股企业与“三资”企业亏损情况	52
表3-4 国有及控股企业/三资企业经营效率比较	54
表3-5 2005.纺织品服装企业进出口统计（1）	57
表3-6 2005.纺织品服装企业进出口统计（2）	58
表3-7 中国纺织服装业竞争优势指数	60
表3-8 中国纺织业劳动力成本统计	61
表3-9 中国服装制造业劳动力成本统计	61
表3-10 单位劳动力增加值产出水平比较	62
表4-1 2005/2004年纺织品服装业固定资产投资增长情况	64
表4-2 行业内中央和地方投资结构	65
表4-3 行业内外资投资结构	66
表4-4 2005年三季度纺织各行业企业景气指数	67
表4-5 纺织品及服装行业融资结构	67
表5-1 2000年-2005年棉纺主要产品产量情况	70
表5-2 规模以上毛纺织行业经济指标对比	75
表5-3 规模以上毛针织行企业经济指标对比	76
表5-4 规模以上毛纺制品行业经济指标对比	76
表5-5 2005年主要毛纺产品出口情况	77
表5-6 主要品牌男装情况统计	80
表5-7 2005年针织服装出口情况统计	84
表5-8 2005年梭织服装出口情况统计	85
表5-9 2005年毛皮革服装出口情况统计	87
表5-10 2005年全国服装进口情况统计	87
表5-11 2005年丝绸产量前10大省市排名	90

表5-12 2005年丝制纺织品及服装进出口情况 91

表6-1 德棉纺织业招商项目概况 93

表6-2 上海三枪集团主要经济指标统计 96

表6-3 AB集团重要经济指标统计 97

表6-4 上市公司经营效率指标分析 100

表7-1 中美谅解备忘录协议产品增长率表 107

表8-1 2004年分行业固定资产投资情况 111

表8-2 2005.分地区固定资产投资情况 112

表8-3 纺织工业分行业主要经济指标比较 114

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/47698.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提供专业投资咨询报告、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。