



中国化学纤维制造行业月度运行报告

(2006年10月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：行业增长速度保持稳定，比前9个月略有下降

从行业生产来看，10月份化学纤维制造业工业生产增长速度比前9个月有小幅回落，基本保持稳定。行业销售收入方面，与前9个月相比行业产品销售收入的增长速度也有所下降。与上年同期相比，行业生产和销售的增速均有大幅度回落。

一是行业工业总产值增长速度稳定。1-10月份累计化学纤维制造业累计工业总产值完成2576.55亿元，同比增长19.56%，增长速度比前9个月下降0.54个百分点。子行业中，纤维素纤维原料制造业工业生产增长速度比前9个月提高1.03个百分点，合成纤维制造业工业总产值同比增长20.13%，增长速度比前9个月下降0.76个百分点。

二是全行业销售收入增长速度略有下降。1-10月份化学纤维制造业累计销售收入完成2531.87亿元，同比增长20.45%，增长速度比前9个月下降0.2个百分点。纤维素纤维原料制造业销售收入累计同比增长16.842%，增速比前9个月下降0.46个百分点；合成纤维制造业累计收入同比增长20.93%，比前9个月下降0.17个百分点。



三是行业增长速度比上年同期有明显回落。与上年同期相比，8月份化学纤维制造业工业总产值和销售收入的增长速度分别比上年同期下降了7.53和6.69个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业的工业总产值增长速度比上年同期下降13.29个百分点，销售收入的增长速度比上年同期下降8.75个百分点；合成纤维制造业10月份累计工业总产值和产品销售收入增速分别比上年同期下降了6.74和6.42个百分点。

1-10月累计工业总产值和销售收入增长情况

	工业总产值（当年价格）			产品销售收入		
	实际值（亿元）	增长（%）	减前9个月（个百分点）	实际值（亿元）	增长（%）	减前9个月（个百分点）
化学纤维制造业	2576.55	19.56	-0.54	2531.87	20.45	-0.20
纤维素纤维原料制造业	296.96	15.37	1.03	290.48	16.84	-0.46
合成纤维制造业	2279.59	20.13	-0.76	2241.39	20.93	-0.17

2. 效益分析：行业利润增速回升，亏损同比继续下降

10月份化学纤维制造业经济效益表现依然较好，全行业利润同比增长速度依然较快，与前9个月相比，行业利润增速出现明显回升。其中纤维素纤维原料制造业利润增速的提高幅度相对较大。

1-10月份，化学纤维制造业累计利润实现55.31亿元，同比增长38.63%，比前9个月下提高0.45个百分点。子行业中，纤维素纤维原料制造业的实现利润同比增长36.58%，比前9个月提高7.78个百分点。合成纤维制造业利润同比增长39.67%，比前9个月下降3.27个百分点。整体上，行业经济效益增长速度依然较快。



行业亏损规同比继续下降。10 月份，化学纤维制造业累计亏损企业亏损额达到 18.97 亿元，亏损规模较大，同比下降 20.33%，降幅比前 9 个月扩大 13.54 个百分点。其中纤维素纤维原料制造业亏损规模累计同比下降 45.85%，减亏形势良好。合成纤维制造业亏损额同比下降 15.35%，降幅比前 9 个月扩大 14.93 个百分点。

1-10 月累计利润和亏损额增长情况

	利润总额			亏损企业亏损额		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9个月 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9个月 (个百分点)
化学纤维制造业	55.31	38.63	0.45	18.97	-20.33	-13.54
纤维素纤维原料制造业	18.40	36.58	7.78	2.10	-45.85	-9.57
合成纤维制造业	36.91	39.67	-3.27	16.87	-15.35	-14.93

3. 成本费用分析：行业销售成本增长速度依然相对较快，成本压力依然存在

10 月份化学纤维制造业销售成本增长速度随销售收入增速的下降而下降，总体上销售成本的增长速度仍然快于同期销售收入的增速，成本压力依然存在。其中主要是合成纤维制造业的成本增长相对较快，纤维素纤维原料制造业的成本增速相对较低。

10 月份，化学纤维制造业累计销售成本增长速度比同期销售收入增长速度快 0.21 个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业成本压力缓解，销售成本增长速度比同期销售收入增速低 1.37 个百分点，合成纤维制造业成本增速比同期销售收入增速高 0.37 个百分点，合成纤维制造业



成本压力相对明显。

1-10 月销售成本和销售费用增长情况

	销售成本			销售费用		
	实际值(亿元)	增长(%)	减前9个月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9个月(个百分点)
化学纤维制造业	2364.98	20.66	-0.53	21.63	13.28	0.27
纤维素纤维原料制造业	248.36	15.47	-0.55	4.68	16.45	-2.07
合成纤维制造业	2116.63	21.30	-0.53	16.94	12.43	0.91

10 月份化学纤维制造业累计销售费用同比增长 13.28%，比前 9 个月提高 0.27 个百分点；管理费用同比增长 10.2%，比前 9 个月下降 0.2 个百分点。财务费用同比增长 26.77%，比前 9 个月下降 1.77 个百分点。总体上，化学纤维制造业费用规模相对较小，费用增速的波动对行业整体的影响作用有限。

1-10 月管理费用和财务费用增长情况

	管理费用			财务费用		
	实际值(亿元)	增长(%)	减前9个月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9个月(个百分点)
化学纤维制造业	52.35	10.20	-0.20	42.03	26.77	-1.77
纤维素纤维原料制造业	11.52	6.96	2.17	6.27	11.39	0.90
合成纤维制造业	40.82	11.15	-0.88	35.76	29.92	-2.36

4. 负债及资金分析：行业负债率有所下降，应收帐款增速略有提高

10 月份化学纤维制造业资产负债率有所下降，比上年同期有一定上升，行业负债规模较大。行业应收账款增长速度小幅度提高，其中主要是合成纤维制造业应收帐款增长速度提高较快。表现在：



一是行业负债率小幅度下降。10月份化学纤维制造业平均负债率为61.24%，比前9个月下降0.18个百分点，与上年同期相比提高0.51个百分点。

二是行业应收账款增长速度有所提高。10月份化学纤维制造业累计应收账款同比增长21.61%，增长速度比前9个月提高0.6个百分点。其中，纤维素纤维原料制造业应收账款同比增长12.65%，增长速度比前9个月下降1.24个百分点；合成纤维制造业应收账款增长速度略有提高，累计同比增长23.29%，比前9个月提高1.04个百分点。

1-10月负债和应收账款增长情况

	负债率			应收账款		
	实际值 (%)	减前9个月 (个百分点)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9个月 (个百分点)
化学纤维制造业	61.24	-0.18	0.51	156.59	21.61	0.60
纤维素纤维原料制造业	60.04	-0.14	-0.90	22.82	12.65	-1.24
合成纤维制造业	61.48	-0.19	0.80	133.77	23.29	1.04

二、市场供需分析

1. 产量分析：主要纤维产品产量增速均有所下降

1-10月全行业化学纤维产量达到1636万吨，同比增长12.98%，增速比前9个月下降0.18个百分点。粘胶纤维产量累计完成120万吨，同比增长20.77%，比前9个月下降1.23个百分点。

合成纤维产量方面，1-10月累计产量完成1500万吨，同比增长11.76%，比前9个月下降0.1个百分点。主要合成纤维产品中，锦纶纤



维产量累计同比增长 15.17%，增速比前 9 个月下降 0.16 个百分点。涤纶纤维和维纶纤维产量累计分别同比增长 11.45%和 10.96%，增速分别比前 9 个月下降 0.31 和 1.13 个百分点。丙纶纤维累计产量同比下降 4.04%，降幅比前 9 个月扩大 1.34 个百分点。

1-10 月化学纤维制造业主要产品产量

	累计产量 (吨)	同比增长 (%)	减前9个月 (个百分点)
化学纤维	16360763.86	12.98	-0.18
粘胶纤维	1200006.65	20.77	-1.23
合成纤维	15003745.9	11.76	-0.1
锦纶纤维	684689.21	15.17	-0.16
涤纶纤维	12925677.29	11.45	-0.31
腈纶纤维	699652.62	7.15	0.87
维纶纤维	36205	10.96	-1.13
丙纶纤维	181476.45	-4.04	-1.34

2. 销售及库存分析: 行业销售产值增长速度小幅度回落, 库存增速下降

10 月份化学纤维制造业工业销售产值增速相对稳定, 全行业工业销售产值的增长速度比前 9 个月有小幅度回落。库存增长速度则继续出现回落, 纤维素纤维原料制造业的产成品下降速度比前 9 个月有所扩大, 合成纤维制造业库存增速明显下降。

一是全行业销售产值增长速度小幅下降。10 月份, 化学纤维制造业累计工业销售产值完成 2523.13 亿元, 同比增长 19.79%, 增长速度比前 9 个月下降 0.24 个百分点。子行业中, 纤维素纤维原料制造业累计销售



产值同比增长速度为 16.48%，比前 9 个月提高 0.75 个百分点；合成纤维制造业累计工业销售产值同比增长 20.24%，增速比前 9 个月提高 0.38 个百分点。

二行业库存增长速度明显下降。10 月份，化学纤维制造业累计产成品同比增长速度为 5.06%，增长速度比前 9 个月下降 13.68 个百分点，下降幅度较大。子行业中，纤维素纤维原料制造业累计产成品同比下降 15.3%，降幅比前 9 个月扩大 1.03 个百分点。合成纤维制造业产成品同比增长 8.77%，增速比前 9 个月下降 16.51 个百分点。合成纤维制造业行业库存规模较大，库存增长速度大幅度回落，反应出行业增势势头好转。

1-10 月销售产值和产成品增长情况

	销售产值			产成品		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9个月 (个百分点)	实际值(亿 元)	增长 (%)	减前9个月 (个百分点)
化学纤维制造业	2523.13	19.79	-0.24	140.50	5.06	-13.68
纤维素纤维原料制造业	291.45	16.48	0.75	17.49	-15.30	-1.03
合成纤维制造业	2231.68	20.24	-0.38	123.01	8.77	-16.51

3. 进出口分析：行业出口增速有一定提高，比上年同期仍有大幅度下降

出口方面，10 月份化学纤维制造业出口增长依然较快，出口增长速度比前 9 个月有所提高，全行业 1-10 月累计出口交货值同比增长 39.11%，增速比前 9 个月提高 5.92 个百分点。其中纤维素纤维原料制造业出口增速上升，累计出口交货值同比增长 37.78%，增速比前 9 个月



提高 3.18 个百分点。合成纤维制造业出口交货值增长速度较快，累计同比增长 39.3%，增速比前 9 个月提高 6.32 个百分点。合成纤维制造业出口的快速增长是拉动行业整体出口增速提高的主要力量。

与上年同期相比，10 月份化学纤维行业出口增长速度大幅度下降，全行业累计出口交货值增长速度比上年同期下降 35.06 个百分点。其中纤维素纤维原料制造业出口交货值增长速度比上年同期有大幅度的上升，改变了上年同期出口小幅下降的局面。合成纤维制造业出口交货值增长速度比上年同期大幅度下降 49.45 个百分点，影响了行业整体的出口增长形势。

1-10 月化学纤维制造业出口交货值

	出口交货值(千元)	同比增长(%)	减前9个月(个百分点)	减上年同期(个百分点)
化学纤维制造业	177.16	39.11	5.92	-35.06
纤维原料制造业	22.32	37.78	3.18	23.98
合成纤维制造业	154.83	39.30	6.32	-49.45

1-10 月份，全国纺织用合成纤维累计进口量 53 万吨，同比下降 25.4%，下降速度比前 9 个月扩大 1.2 个百分点，合成纤维进口量继续同比下降。纺织用人造纤维的进口量继续下降，累计同比下降 9.7%，比前 9 个月扩大 2.2 个百分点。

1-10 月化学纤维制造业主要产品进口数量

	累计值	同比增长(%)	减前9月(个百分点)
纺织用合成纤维 (单位:万吨)	53	-25.4	-1.2
其中:聚酯纤维 (单位:吨)	219361	-26.6	-0.6



聚丙烯腈纤维 (单位: 吨)	294559	-25.7	-1.8
纺织用人造纤维 (单位: 吨)	44806	-9.7	-2.2
其中: 人造纤维短纤 (单位: 吨)	44763	-9.6	-2.2

进口金额方面, 10 月份纺织用合成纤维进口金额同比下降 19.3%, 下降幅度较大, 比前 9 个月扩大 0.8 个百分点。纺织用人造纤维的进口金额同比下降 0.8%, 比前 9 个月扩大 0.7 个百分点。

1-10 月化学纤维制造业主要产品进口金额

	累计金额(千美元)	同比增长 (%)	减前9个月(个百分点)
纺织用合成纤维	953782	-19.3	-0.8
其中: 聚酯纤维	280139	-23.2	-0.3
聚丙烯腈纤维	593630	-20.8	-1.2
纺织用人造纤维	97161	-0.8	-0.7
其中: 人造纤维短纤	96986	-0.7	-0.6

三、固定资产投资分析

根据统计, 1-10 月化学纤维制造业累计固定资产投资完成 154.56 亿元, 同比增长 23.0%, 投资增速出现明显上升, 比前 9 个月大幅度提高 4.1 个百分点。

化学纤维制造业固定资产投资

	累计固定资产投资 (亿元)	累计同比 (%)
200510	125.61	-0.3
200511	143.82	-1.8
200512	174.88	2
200602	14.59	-9.9
200603	30.25	3.0
200604	43.28	-22.0
200605	55.9	3.2
200606	77.81	18.1



200607	93.58	23.6
200608	107.07	18.8
200609	126.77	18.9
200610	154.56	23.0

四、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

10月份化学纤维制造业收入集中度小幅度下降，全行业累计销售收入前十家企业的集中度为26.33%，比前9个月下降0.01个百分点，比上年同期下降3.29个百分点。

子行业中，纤维素及纤维原料制造业集中度相对较高，前十家企业的销售收入集中度为49.23%，比前9个月下降0.27个百分点，与上年同期相比下降了3.87个百分点。合成纤维制造业前十家企业的收入集中度为29.74%，比前9个月下降0.03个百分点，比上年同期下降3.75个百分点。

1-10月化学纤维制造业前十家企业销售收入集中度

	集中度	减前9个月(个百分点)	减上年同期(个百分点)
化学纤维制造业	26.33	-0.01	-3.29
纤维素纤维原料及纤维制造	49.23	-0.27	-3.87
合成纤维制造	29.74	-0.03	-3.75

2. 不同规模企业经营情况

10月份，化学纤维制造业内小型企业累计销售收入同比增长28.55%，比前9个月小幅提高1.06个百分点；累计利润同比增长54.66%，比前9个月提高7.89个百分点。



行业内大型企业累计销售收入同比增长 14.73%，比前 9 个月提高 0.18 个百分点；累计利润实现同比增长 31.79%，比前 9 个月提高 15.04 个百分点。

中型企业 10 月份累计销售收入同比增长 21.29%，增速比前 9 个月下降 1.51 个百分点；利润同比增长 32.94%，比前 9 个月下降 20.27 个百分点。中型企业利润增速回落明显。

1-10 月不同规模企业经济效益增长情况

	销售收入			利润总额		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9个月(个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9个月(个百分点)
化学纤维制造业	2531.87	20.45	-0.20	55.31	38.63	0.45
大型企业	942.61	14.73	0.18	18.27	31.79	15.04
中型企业	948.19	21.29	-1.51	19.74	32.94	-20.27
小型企业	641.07	28.55	1.06	17.30	54.66	7.89

3. 不同所有制企业经营情况

分所有制来看，股份制企业、私营企业和外资企业是化学纤维制造业的生产主体，国有企业的生产规模也相对较大。

10 月份，国有企业销售收入增长速度比前 9 个月下降 1.43 个百分点，国有企业整体亏损 0.6 亿元，亏损额有所缩小。

股份制企业 10 月份经济效益出现改善，累计销售收入同比增长 11.73%，比前 9 个月提高 2.85 个百分点。利润同比增长 61.75%，比前 9 个月大幅度提高了 40.07 个百分点。

私营企业经济效益增速依然较快，累计销售收入同比增长 29.21%，



比前 9 个月下降 0.68 个百分点，累计利润同比增长 36.08%，比前 9 个月下降 19.25 个百分点。

外资企业 10 月份经济效益大幅度增长，累计销售收入同比增长 21.98%，比前 9 个月下降 0.21 个百分点。利润同比增长 132.12%，比前 9 个月有明显提高，但依然较快。

1-10 月不同所有制企业经济效益增长情况

	销售收入			利润总额		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9个月(个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9个月(个百分点)
全部	2531.87	20.45	-0.20	55.31	38.63	0.45
国有企业	225.73	17.57	-1.43	-0.60	--0	--
集体企业	100.50	10.61	-3.79	2.31	13.62	6.70
股份合作企业	22.69	12.31	-3.28	0.76	41.10	-21.79
股份制企业	226.49	11.73	2.85	3.93	61.75	40.07
私营企业	777.83	29.21	-0.68	22.76	36.08	-19.25
外商和港澳台投资企业	708.99	21.98	-0.21	18.94	132.12	40.70
其他	469.65	13.70	0.27	7.21	-7.95	19.08

制作：



中国发展门户网 <http://www.chinagateway.com.cn/>;
www.chinagate.com.cn/; www.chinagateway.org.cn/



中国发展门户网
<http://www.chinagateway.com.cn>
www.chinagate.com.cn
www.chinagateway.org.cn



友情站点:

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道 www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>