

## 2011 年上半年我国棉纺织品进出口情况分析

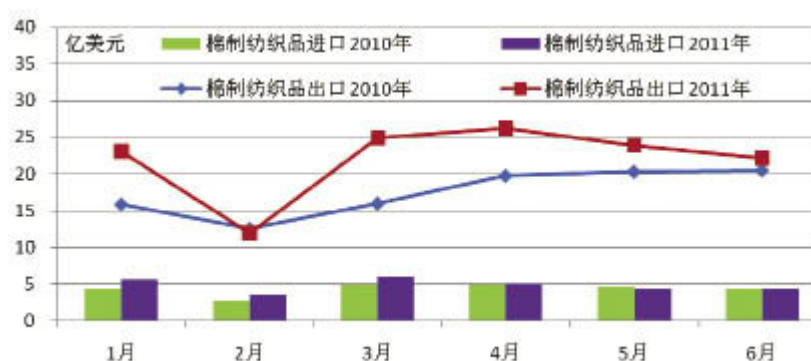
全球纺织网

### 棉制纺织品及服装 进出口增速继续放缓

根据海关总署的数据显示，2011 年 1~6 月我国棉制纺织品及服装累计出口金额 423.93 亿美元，同比增长 21.72%，6 月较上月放缓 2 个百分点；其中棉制纺织品、棉制服装分别累计出口 132.20 和 291.73 亿美元，同比增长 25.87%和 19.93%，6 月较上月相比增速分别放缓 5 个和 1 个百分点。

在进口方面，2011 年 1~6 月我国棉纺织品服装累计进口 35.25 亿美元，同比增长 17.31%，6 月较上月也放缓了 2 个百分点。其中棉制纺织品、棉制服装分别累计进口金额为 28.64 和 6.62 亿美元，同比增长 11.00%和 55.67%，6 月分别较上月放缓 3 个百分点和加快 4 个百分点。

近两年 1~6 月棉制纺织品月度进、出口金额对比



从棉制纺织品的出口市场情况看，对东盟的出口金额占比已达到 20%，成为最重要的主力市场，我国香港和美国市场份额均出现下滑；亚洲新兴市场中，越

南、孟加拉国和韩国市场份额增长相对较快；其他新兴市场中，土耳其市场份额增加 0.6 个百分点。

2010~2011 年 1~6 月棉制纺织品累计出口金额占全球市场比重情况(单位：%)

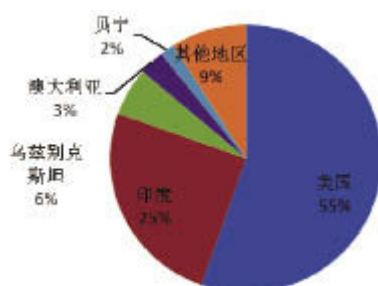
主力区域市场	东盟	我国香港	欧盟	美国	日本
2010	18.6	18.8	6.6	7.9	5.0
2011.1~6	20.0	16.7	7.4	6.3	5.4
亚洲新兴市场	印度尼西亚	柬埔寨	越南	孟加拉国	韩国
2010	2.42	0.85	5.12	5.84	2.52
2011.1~6	2.76	0.97	5.85	6.90	3.07
其他新兴市场	南非	巴西	俄罗斯	土耳其	墨西哥
2010	0.27	1.15	0.49	1.37	0.75
2011.1~6	0.25	1.39	0.55	1.95	1.02

#### 原棉进口量降价升 短纤出口量价齐升

进口原棉数量同比减少，价格同比暴增。根据海关总署数据显示，2011 年 1~6 月我国累计进口原棉 132.5 万吨，同比减少 14.11%，平均价格 3.04 美元/公斤，同比提高了 73.71%。最新数据显示，截止到 7 月 31 日，2010/2011 棉花年度我国累计进口棉花 237 万吨，比上一棉花年度同期进口数量增长近 5%。今年上半年我国棉花进口市场中，美国仍以 55% 的份额高居首位，印度以 25% 的份额列第二位，其余依次为乌兹别克斯坦、澳大利亚、贝宁。与 2010 年 1~6 月相比，变化较为明显的是自美国进口的市场份额增加 11 个百分点，自印度、乌兹别克斯坦进口份额下降较多，其中印度主要由于政策限制，而乌兹别克斯坦则与价格增长较快有关。

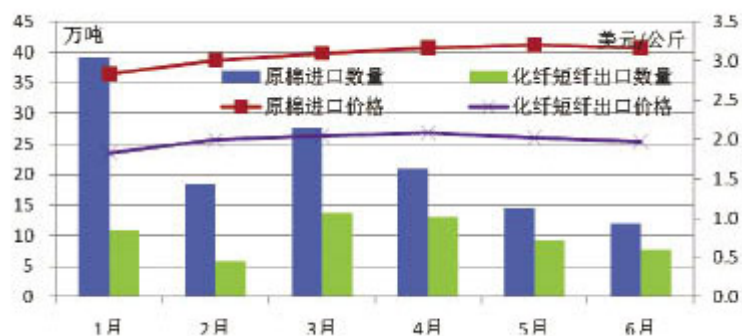
上半年一季度在国际棉花资源紧张，棉价高位运行的阶段，印度政府仍维持限制棉花出口政策；三季度在其国内棉花滞销，纺织企业库存积压，以及国际棉价持续下跌的形势下，印度政府解除相关限制政策，并恢复出口退税政策，印度政府干预市场的行为给国际市场的正常进出口贸易带来了负面影响。

## 2011年1~6月我国原棉主要进口市场及其份额占比



化纤短纤受国际市场青睐。化纤短纤是棉纺织品的主要原料。目前我国已成为了化纤短纤类原料的生产和出口大国，2011年1~6月我国累计出口化纤短纤60.45万吨，同比增长74.42%；累计出口金额12.1亿美元，同比增长123.63%；出口均价2.00美元/公斤，同比增长28.21%。虽然出口价格同样是同比两位数增长，但与棉花不同的是，化纤短纤出口金额的增长主要还是依靠了数量增长的拉动。由此可见，在棉花原料价格波动较大的情况下，化纤短纤发挥出了较大的替代作用。

### 2011年1~6月我国月度原棉进口、化纤短纤出口数量及价格情况

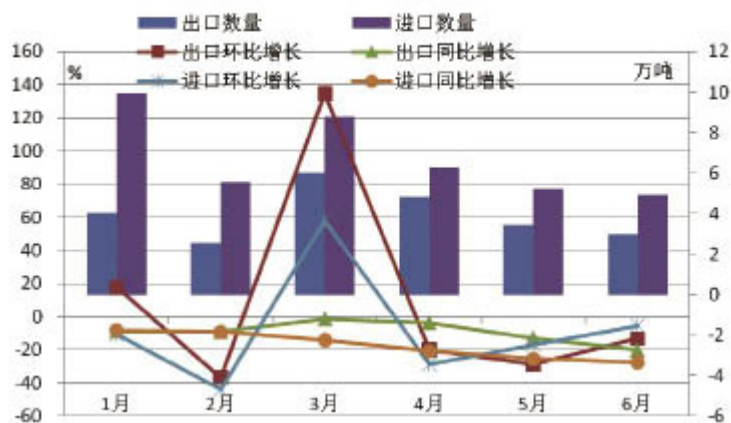


### 国内对棉纱需求较大 国际对短纤纱需求增长

棉纱线贸易量下降，贸易额仍有所增长。2011年1~6月我国棉纱线累计进口40.68万吨，同比减少27.7%；进口均价4.03美元/公斤，同比增长高达53.82%；在价格两位数增长的贡献下，进口金额16.4亿美元，同比增长11.53%。棉纱线出口方面，上半年累计出口23.84万吨，同比减少20.17%；出口均价5.95美元/公斤，同比增长50.63%；同样基于价格高增长的作用，出口金额11.2亿美元，

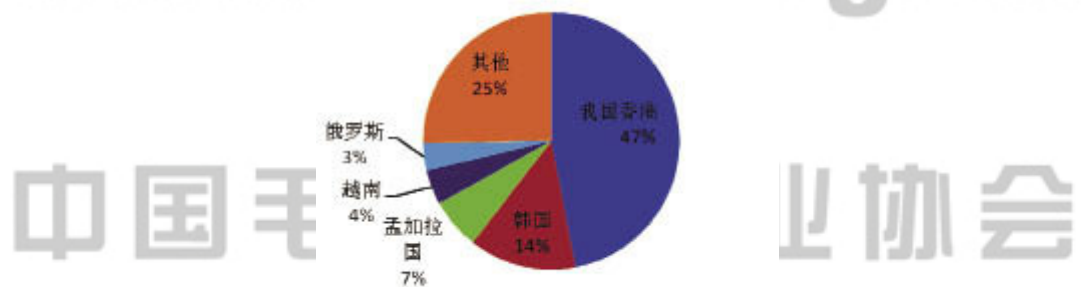
同比增长 20.34%。棉纱线数量及金额的贸易逆差分别是 16.84 万吨和 2.2 亿美元。

2011 年 1~6 月我国棉纱线月度进出口量变化情况

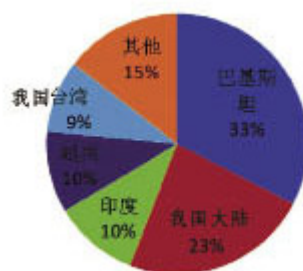


1~6 月我国内地棉纱线主要出口市场

www.cwta.org.cn



1~6 月我国大陆棉纱线主要进口市场



我国自巴基斯坦、印度、越南三个国家进口的棉纱线分别占自全球进口总量的 33%、10%和 10%。其中自巴基斯坦进口以普梳纱线为主，7 月下旬以来，巴基

---

斯坦低支纱价格甚至已低于我国国内棉花价格，其低支纯棉普梳纱线品种显示出了较强的国际竞争力。

根据韩国纺织协会提供的信息显示，韩国国内纱线的生产基本为精梳纱线，以 20 支，30 支，40 支为主，其国内市场价格在近 3 个月也出现持续下跌，跌幅甚至大于我国国内市场价格下跌幅度（详见中国棉纺织行业协会官方网站）。我国对其出口的棉纱线类产品结构中，纯棉精梳纱数量占比达到 62%。

化纤短纤纱线出口量、价、额同比齐增。2011 年 1~6 月化纤短纤纱线累计进口数量、金额、价格分别为 5.58 万吨、2.7 亿美元和 3.77 美元/公斤，其中进口数量同比负增长为 10.52%，进口金额和进口均价均为正增长，分别为 14.39% 和 28.12%，变化趋势基本与棉纱线类似。而 1~6 月化纤短纤纱线的累计出口数量、金额和价格均为同比正增长，分别为 15.40%、63.79% 和 41.72%，分别达到 31.31 万吨、15.0 亿美元和 4.79 美元/公斤。可见，国际市场对于化纤短纤纱线的需求增长较大。

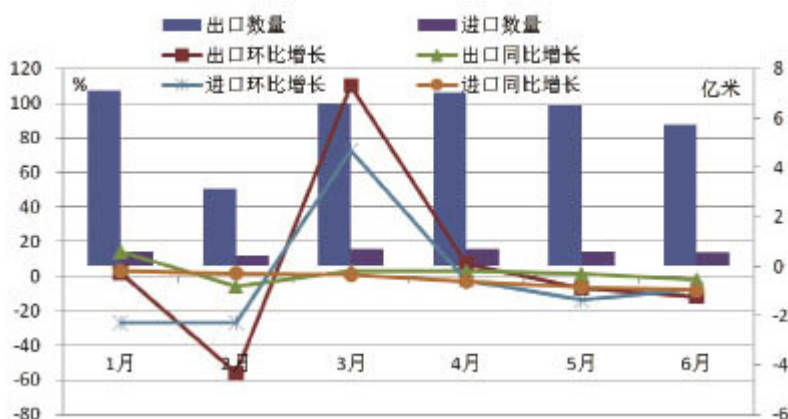
棉织物出口受阻 贸易量有下降趋势

2011 年 1~6 月我国棉织物累计出口数量 36.06 亿米，同比减少 1.98%；出口金额 64.9 亿美元，同比增长 38.91%；出口价格 1.80 美元/米，41.73% 强劲的同比增长对金额增长的贡献较大。

我国棉织物累计进口数量 3.65 亿米，同比减少 8.23%；累计进口金额 8.6 亿美元，同比增长 11.43%；进口价格 2.36 美元/米，同比增长 21.03%。

上半年棉织物累计出口数量约是进口数量的近十倍，出口均价是进口均价的 76% 左右。从单价上看，我国棉织物出口仍有很大的提升空间。

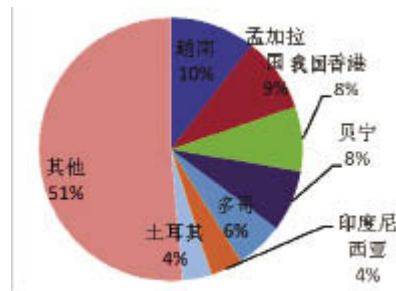
## 2011年1~6月我国棉织物月度进出口情况



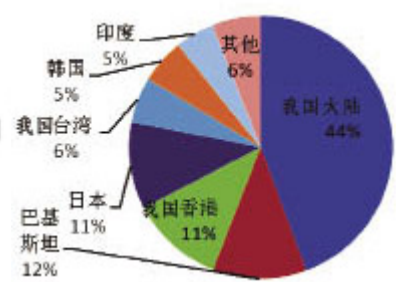
在我国内地棉织物主要出口市场中，越南、孟加拉国、我国香港分列前三位，出口数量市场份额分别占到 10%、9%和 8%。其中对孟加拉国和我国香港出口均价较高约 2.4 美元/米，主要由于对其出口的纯棉色织布数量较大，分别占到对其出口棉织物总量的 45%和 38%，且出口纯棉色织布的价格同比增长分别达到了 43%和 37%。我国对越南出口的棉织物中纯棉坯布的数量占比达到了 63%，虽然纯棉坯布的出口价格同比增长高达 182%，但仍仅为对其出口纯棉色织布价格的一半左右。

图中我国内地棉织物主要进口市场中，除中国转口贸易外，巴基斯坦、我国香港、日本所占份额较大，均超过了 10%。由于我国内地自上述三个市场进口棉织物的产品结构不同，导致了进口均价的不同。其中我国内地自巴基斯坦进口的棉织物 92%以上为纯棉坯布，因而进口均价较低，但同比增速高达 64%。自我国香港进口的棉织物超过 50%为纯棉色织布，纯棉坯布仅占到 5%，因而进口均价比巴基斯坦略高。自日本进口棉织物产品结构中，纯棉色织布、棉混纺色织布合计占比约 30%，拉升了进口的平均单价，约是巴基斯坦的 3 倍；纯棉坯布的进口数量只占 3%，但其价格是自我香港方面的 3.5 倍。

## 1~6月我国内地棉织物主要出口市场



## 1~6月我国内地棉织物主要进口市场



### 面临的环境和形势

宏观环境不确定性因素较多。自欧债危机扩散以来，美债危机继而出现，继美众议院通过美国债务上限的解决方案后，美国主权信用评级被标普下调至“AA+”，引发了市场对全球经济前景的担忧；8月4日日本政府出手干预汇市以阻止日元升值，同时宣布扩大原有的货币宽松政策，至此市场担忧升级为恐慌情绪；伴随欧、美、日三大经济发达体所处的危机，市场出现全球经济“二次探底”的说法。

央行将加大对结构调整的支持。与此同时，国内最新公布的经济数据显示，7月CPI同比上涨6.5%，创下37个月以来新高；PPI同比上涨7.5%；PMI环比再降0.2个百分点至50.7，创下29个月以来新低，当月贸易顺差创30个月以来新高。随后，国家发改委预计下半年翘尾因素快速下降，后期价格总水平同比将有所回落；8月11日人民币对美元汇率中间价报6.3991，再创汇改以来新高；8月12日，央行再出报告明确将继续以保持物价总水平基本稳定为宏观调控的

---

首要任务，实施稳健的货币政策，加大对结构调整特别是农业、小企业的信贷支持。

在当今国际金融环境极为不稳定的情况下，中国市场被认为将受到热钱及大量炒作资金的追捧，后市控制通胀的压力仍然非常大，市场信心仍不足。

行业发展需要政策保障。目前，全球经济正处于发展极为不稳定的环境之下，这种状态或将在一定时间内难以改变。而能够得以有效调控的因素一方面要靠企业自身的结构调整，另一方面离不开政府的宏观调控，以保障产业政策高度的稳定性和连续性，并继续给予民生产业支持，不在此时出台不利纺织行业可持续发展的相关政策。

[www.cwta.org.cn](http://www.cwta.org.cn)

中国毛纺织行业协会