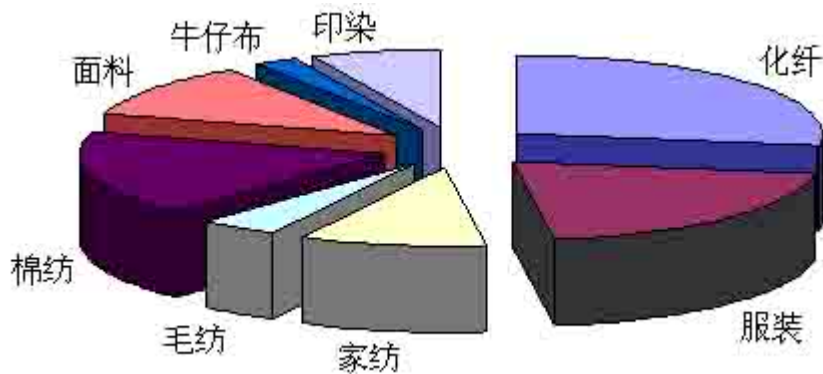

2011 年初纺织行业运行情况抽样调查分析报告

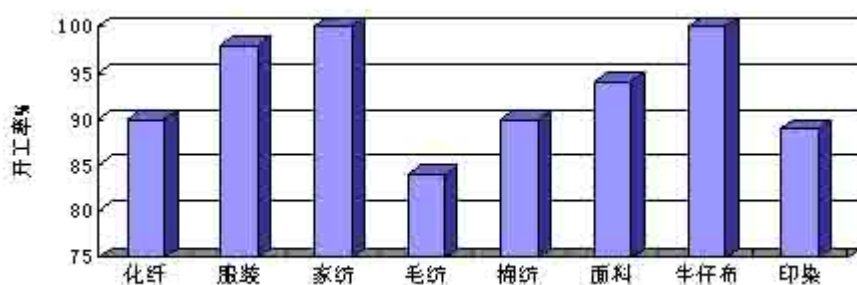
历年春节前后，是纺织行业运行较为敏感的一个时间段，在这个时间点，劳动用工往往会出现紧张，资金周转及利润情况也都困扰着企业。2008 年全球金融危机时，纺织行业就在这个时间段出现过大面积的危机。那么，在经过 2010 年纺织原料价格的大幅波动和人民币大幅升值后的 2011 年开春，纺织企业的运行情况会怎样呢？在许坤元副会长的亲自关心和指导下，纺织工业协会上海办事处带着这样的问题，自 2011 年 1 月 5 日至 13 日，对 100 多家华东地区的纺织产业链上下游企业进行电话抽样调查，并对上海世贸商城中的 40 家入驻企业进行了走访。此次调查的针对性较强，仅针对企业的开工情况，订单情况、劳动用工情况及原料影响等四个方面进行了解。而此次调查的样本企业几乎涵盖了纺织产业链中化纤、棉纺、毛纺、面料织造、印染、服装等各个专业，因此较能完整的反映整个行业的运行状况。

从调查得到的情况来看，现阶段纺织行业的运行情况还是较为理想的，产业链两端的化纤、棉纺、服装行业的情况好于中段的印染等行业。全行业除个别企业外，大部分企业的开工均较为饱满，整体运行质量良好。而对于 2011 年春节后的运行情况，大部分企业也都抱有较为乐观的态度。当然，企业在经营过程中在劳动用工和原料成本方面也都遇到了不同程度的困难。特别是原料价格的波动对企业的影响尤为严重，几乎所有受访企业都提到了原料问题，只是不同的企业所受影响程度不同而已。总结此次调查的情况，现阶段纺织行业运行情况如下：



图一，受访企业行业分布情况

1. 纺织产业链各企业的开工情况基本正常，受访企业的平均开工率达到90%以上。从抽样调查情况看，家纺、牛仔面料、服装的开工率最高，这些行业受访企业的平均开工率达到或接近100%。而印染的受访企业的平均开工率偏低，为90%不到。有两家印染受访企业因订单不足，开工率只有50%左右。但这仅是几家小企业，对于旭荣等印染行业的大企业来说，开工情况还是正常的。统计数据中毛纺企业的开工率虽然只有84%，但这是因为受访的6家毛纺样本企业中的上海海天处于停产状态，其他5家受访企业开工率均达到100%。受访的服装企业几乎是我们这次调查中访问数量最多的，达到29家，而其中仅常州老三集团因招工不足开工只有50%以外，其他受访企业的开工率都为饱和。而且很多企业都来不及做，有的地区往外发单也没有人能接。

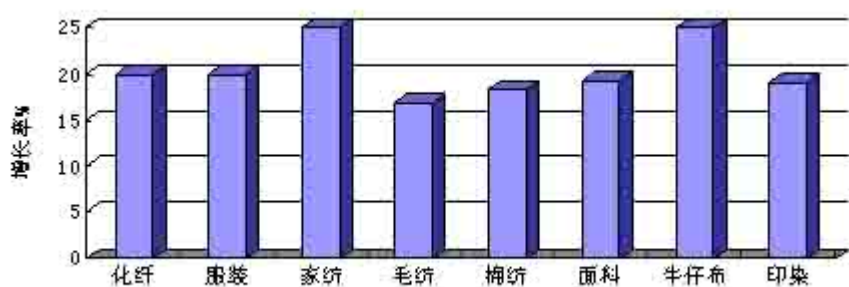


图

二，受访企业平均开工率

2. 订单方面均较为稳定，企业反映和往年情况变化不大。受访的 29 家服装企业全部表示订单饱满，而且对后续订单也都有较为乐观的预计，个别企业的订单已经排到 6-7 月份。在订单来源方面，内销的订单要好于外销。但个别企业的外销订单也非常不错。化纤、家纺、牛仔面料等受访企业反馈订单情况也都良好，基本饱满。但有 20% 的受访棉纺企业表示有订单不足的情况，在印染受访企业中，有 20% 表示订单很少，20% 表示订单情况一般。

3. 用工成本增加是整个纺织行业中普遍存在的现象，全行业用工成本的同比平均增幅在 20% 左右，家纺受访企业的同比平均增幅达到 25%，个别家纺企业的增幅为 30-50%。但对于劳动用工成本的上涨，大部分企业都表示能够接受，而且已经做好今后几年持续以这种幅度上涨的准备。

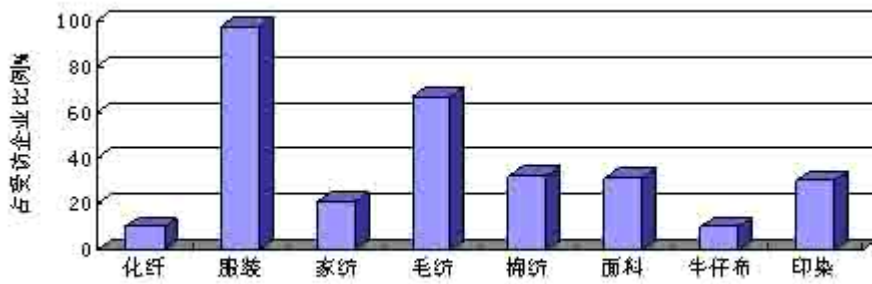


图

三，受访企业用工成本增长情况

4. 招工难现象依旧存在于纺织产业链各行业中，但对于服装行业来说就表现得更加突出。服装受访企业中，93% 的企业遇到招工难问题（见下图）。个别服装企业声称，可能会因为招工问题而使 2011 年春节后的开工率不能马上满负荷。而且，服装企业用工的流动性也普遍较大。不过，已经有许多企业通过技术改造、增加企业自动化程度来规避用工难问题。相对来说，家纺的受访企业反馈的招工难情况稍好，有 78% 的受访企业表示招工稳定，仅 22% 的受访企业认为

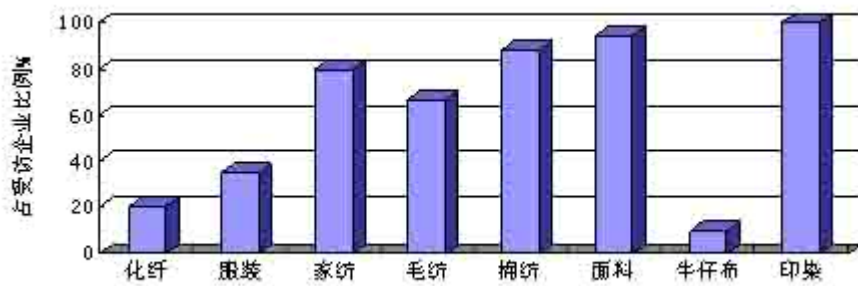
招工有困难（见下图）。



图

四，受访企业招工困难情况

5. 被调查的企业均提到 2010 年原料价格波动对企业的经营产生了影响。其中 84% 的受访企业表示受到了严重影响，并表示对 2011 年原料市场的走势十分关注。受访企业中，印染、面料织造、棉纺、家纺企业对原料的影响较为敏感，分别有 100%、94%、88%、80% 的受访企业表示原料因素对企业经营产生严重影响。根据企业的反馈，原料价格的高低并不是影响他们经营的重要因素，即使 2.7 万/吨或 3 万/吨的棉花价格他们都能接受，但价格短时间内巨幅的波动是对他们产生影响的最重要的因素。



图

五，受访企业原料影响情况

6. 对于纺织原料上涨导致成本增加的承受情况，根据反馈信息，牛仔面料、服装的承受能力较强，64% 的受访服装企业表示原料因素对他们影响不大，而牛仔面料的受访企业则表示他们能将部分或全部的原料成本上涨因素通过产品价

格的调整向下游传递。

7. 从库存情况来看，产业链上下游的库存情况均处于正常的状态，个别棉纺企业屯有一部分的棉花，但是量也不是很大。而自身的产品库存情况则均保持在较少的水平。

以上内容为对此次抽样调查反馈情况的总结。因是抽样调查，所以不可能全面反映目前行业情况，但毕竟是从市场获得的第一手资料。从各方综合情况来看，目前纺织行业运行情况还是较为平稳，没有出现大的波动。对于 2011 年春节后的情况，预计仍然是以稳定为主，但行业对纺织原料市场可能发生的波动仍然存在担忧。

后附调查情况汇总表

www.cwta.org.cn 中国纺织工业协会上海办事处

二〇一一年一月十五日

	化纤	服装	家纺	毛纺
开工率	平均开工率在 85-90%，预计节后开工情况也将平稳。	目前平均开工率 98%左右，预计节后开工保持稳定。	受访企业目前平均开工率接近 100%。	受访的 6 家企业中，除上海海天停产外，均 100%开工。
订单情况	销售情况良好，涤纶长丝销售火爆，预计节后情况稳定。	均反映订单饱满，部分企业来不及接单。节后订单也基本饱满	90%以上的企业表示订单饱满，仅一家企业表示一般。	除海天停产、常州三毛订单不足外，其他受访企业均接单正常。
订单价格	价格整体处于高位，盈利情况良好	订单价格良好，能保证部分利润。但与以往比，利润下	订单价格基本稳定，利润有一	订单价格基本正常

		降。	定减少。	
用工成本	用工成本增长20%左右，但影响不大。	平均增长在20%以上，部分增长在30%。	平均增长25%左右，高位达到50%，地位在10%。	平均增长17%。
开春招工情况	没有多大影响	绝大部分企业表示招工有困难。	78%的受访企业表示招工稳定，仅三家企业表示人员流动较多。	67%的受访企业表示招工有困难。
原材料影响	一般影响	35%的被访企业表示有较大影响，但能承受。64%的企业表示影响不大。仅一家企业表示影响较为严重。	80%的受访企业表示原料价格波动对经营有较大影响。	67%的受访企业表示原料波动对经营有较大影响。
库存情况	正常	正常	正常	正常
	棉纺	面料	牛仔布	印染
开工率	受访企业平均开工率在90%左右。有个别企业开工不足。	受访企业平均开工率在94%左右，	受访企业均100%开工	受访企业平均开工率89%，对后市预计不乐观
订单情况	20%的受访企业表示有订单不足的情况，而其他企	受访企业中除一家企业表示订单不足外，其他企业均表示	订单饱满且稳定	20%的受访企业表示订单很少，20%的企业表示

	业的订单均饱满。	订单饱满。		一般。其他企业正常。
订单价格	订单价格稳定,但部分企业表示利润下降。	除一家受访企业表示价格不理想外,其他企业表示价格可以接受,但利润有所下降。	价格较为理想	30%的企业表示价格不理想,其他企业表示价格一般,但可以接受。
用工成本	平均增长 18.3%。	平均增长 19.25%	用工成本增长较快,高的在 50%,低的在 15%	平均增长 19%
开春招工情况	32%的企业表示招工困难,其他企业则表示相对稳定。	31%的受访企业表示节后招工有缺口。	受访企业表示招工较为稳定。	30%的企业表示招工有困难。
原材料影响	88%的受访企业表示原料的波动对企业经营有较大影响。	94%的受访企业表示原料的波动对企业经营有较大影响。	受访企业表示原料成本的增长能较好的向下游传递。	受访的企业均表示原料的波动对经营有较大影响。
库存情况	正常	正常	正常	正常