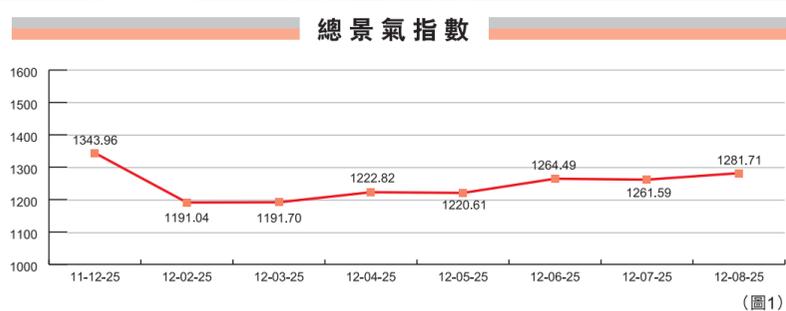


產出回升銷售增加，景氣指數環比回升

景氣指數簡析



如圖1所示，2012年8月份總景氣指數收於1281.71點，較7月份上調1.60%，年初比上調7.61%，去年同比上調4.94%。

一、8月份企業生產景氣指數環比回升，生產信心指數環比回升。8月份，企業生產景氣指數收於1707.03點，較7月份上調1.79%。企業生產信心指數收於844.85點，較7月份上調5.14%。

- 1. 生產景氣指標中的規模類和效益類指標環比回升，信心類指標環比回升。**目前我國紡織工業發展面臨的形勢並不樂觀。經濟發展不平衡、不協調、不可持續的現象依然存在，成本增長因素還將持續，資源和環境形勢非常緊迫，綠色清潔環保生產刻不容緩；國際市場需求疲軟，經濟不確定性因素很多，經濟下行的壓力仍然很大。在這樣的背景下，紡織行業轉型升級迫在眉睫。有準備的部分規模型紹興紡織服裝企業在危機中脫胎換骨，產業升級悄然完成。由市場倒逼的轉型將使行業重新定位。8月份生產景氣指標中的規模類指標較7月份呈現環比回升走勢，其中產品總產值、產品銷售收入較7月份呈現環比回升走勢。效益類指標較7月份亦呈環比回升走勢，其中產品毛利率、產品庫存周轉速度較7月份呈現環比回升走勢。信心類指標較7月份環比回升，其中，企業經營者對市場需求判斷、對產品獲利能力判斷、對企業前景判斷信心指數較7月份環比回升。
- 2. 原料類、坯布類、服裝面料類、服飾輔料類生產景氣指數不等量上調，家紡類生產景氣指數環比下跌。**8月份原料類生產景氣指數收於1176.09點，較7月份上調3.10%；坯布類生產景氣指數收於2608.34點，較7月份上調0.17%；服裝面料類生產景氣指數收於1369.57點，較7月份上調5.61%；家紡類生產景氣指數收於1183.76點，較7月份下跌1.38%；服飾輔料類生產景氣指數收於1851.44點，較7月份上調3.91%。
- 3. 高端人才破解印染難題，引領綠色印染。**近年，紹興縣立足打造「輕紡人才硅谷」，引進高層次人才250多人，由高層次人才創辦或領銜的印染行業高新技術項目累計達50多個，涉及污水泥處理技術、染整技術、印花精細化、自動化控制軟件、印花先進裝備技術等多個領域。「十二五」期間，紹興縣加快轉型升級，大力實施印染產業集聚升級工程，提出了發展「綠色印染」的戰略目標，力爭通過3到5年努力，使全縣80%以上的印染產能集聚到濱海工業區，印染企業單位能耗、單位用水、單位排放達到國內領先水平。國家「千人計劃」入選者、香港理工大學教授胡金蓮教授研發的溫敏性形狀記憶紡織品整理劑技術，上海交通大學

蒯林萍教授研發的印染污水生物滴濾技術，天津工業大學副校長、水資源首席科學家肖長發教授研發的智能膜材料等項目，紛紛落戶紹興縣，對有效解決污泥、污水、廢氣等印染產業老大難問題提供了強大的人才和科技支撐。紹興縣「綠色印染」基地建成後，將減少用地2300餘畝，減少污水排放15%—30%，淘汰落後印染產能30%，單位增加值能耗年均下降9%以上，熱介質以天然氣、蒸汽替代煤，將基本達到二氧化硫零排放。紹興縣將積極引進高層次人才，幫助企業探尋技術創新、節能減排、管理提質等新路徑，推動綠色印染目標早日實現。

二、8月份市場流通景氣指數環比推升，市場流通信心指數環比下跌。8月份，市場流通景氣指數收於975.48點，較7月份上調0.30%；市場流通信心指數收於950.66點，較7月份下跌1.63%。

- 1. 流通景氣指標中的規模類和效益類指標環比推升，信心類指標環比下跌。**8月份中國輕紡市場成交繼續小幅增長，傳統市場創意面料成交較7月份小幅增長。流通景氣指標中的規模類指標較7月份環比推升，其中市場總成交額、市場總成交量較7月份環比推升。效益類指標較7月份環比推升，其中產品毛利率較7月份環比推升，流動資金周轉速度較7月份環比推升。8月份仍處夏日淡市，傳統市場創意面料銷售繼續走暢，但大眾面料成交顯現不足，外銷市場多顯疲軟，夏季面料成交局部下降，信心類指標較7月份環比下跌，其中，市場經營戶對市場需求判斷、對品種獲利能力判斷、對本商位經營前景判斷較7月份環比下跌。
- 2. 坯布類、家紡類、服飾輔料類市場流通景氣指數不等量上調，原料類、服裝面料類市場流通景氣指數環比下跌。**8月份原料類市場流通景氣指數收於776.88點，較7月份下跌0.33%；坯布類市場流通景氣指數收於859.11點，較7月份上調4.59%；服裝面料類市場流通景氣指數收於1192.27點，較7月份下跌1.12%；家紡類市場流通景氣指數收於1003.35點，較7月份上調1.87%；服飾輔料類市場流通景氣指數收於1694.49點，較7月份上調1.72%。
- 3. 服裝面料成交分化明顯，多類大眾面料銷售顯現疲軟。**從8月份外部需求、貿易環境、經營成本等情況綜合來看，外貿形勢十分嚴峻，難有大的改觀。8月初中國輕紡城服裝面料成交不足，大眾面料成交顯現疲軟態勢。至8月上旬大眾面料跑量相對不足。8月下旬夏季面料成交明顯下降，大眾面料銷售繼續回縮。因勞動力成本增加大眾面料利潤空間仍有壓縮，部分中小經營戶大眾跑量產品成交顯現不足。8月份適銷對路的服裝面料局部成交增量，秋裝面料小批量多品種動銷品種局部有增，創意面料成交增量。但大眾面料市場營銷顯現疲軟態勢，部分中小經營門市銷售相對不足。

預計2012年9月份景氣指數呈現小幅推升走勢。業內人士預計：至9月份中國輕紡城傳統市場創意面料將繼續暢銷，秋季服裝面料銷售將呈現一定幅度攀升態勢，家紡面料成交亦將顯現一定幅度推升走勢，9月份面料成交將呈現震盪推升走勢，至9月下旬輕紡城傳統市場銷售將逐日增長。

中國第一個紡織品指數

中國·柯橋紡織指數

2012年8月份

國際市場需求疲軟，外貿營銷價量齊跌

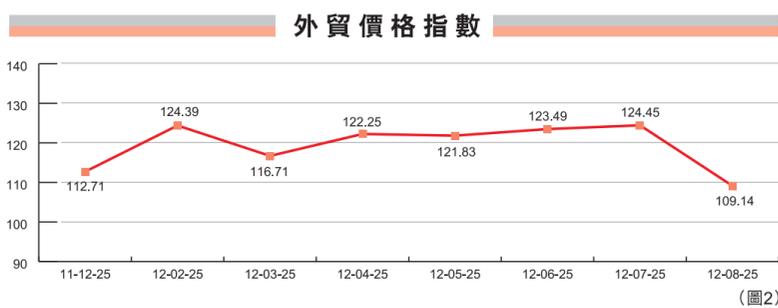
外貿指數簡析



如圖1、圖2所示，2012年8月份外貿景氣指數收於1365.77點，較7月份下跌4.94%，年初比下跌18.89%，去年同比下跌37.42%；外貿價格指數收於109.14點，較7月份下跌12.30%，年初比下跌12.26%，去年同比下跌26.04%。外貿信心指數收於997.67點，較7月份下跌1.20%。

一、2012年8月份外貿景氣指數呈現環比下滑走勢。

- 1. 國際市場需求萎縮訂單繼續轉移。**國際市場的疲軟使全球紡織加工貿易競爭更加激烈，而原材料價格大幅波動、生產成本一路飆升等因素疊加，又讓擁有勞動密集、出口比重大的特點的紡織行業面臨較大挑戰。訂單減少，需求受遏，歐債危機持續升級導致的國際市場需求萎縮是主因。另一個不可忽視的原因則是，目前不但相當比例的國際訂單繼續向低成本的東南亞國家轉移。由於受綜合成本上升影響，有部分企業不敢接單。一些中低端的訂單繼續向東南亞國家轉移，而且轉移的趨勢比較明顯。
- 2. 出口小微企業訂單減少更為突出。**在國際市場持續疲軟的形勢下，我國紡織業積累的諸多弊端集中顯現，勞動力成本上升、品牌創新能力不強。在今年紡織業中小微型企業困難則較為明顯，尤其是出口加工型小微企業，訂單減少更為突出。我國紡織服裝出口需求不足及競爭壓力將更加突出，行業出口數量將呈低位或負增長。
- 3. 紡織等傳統行業外需型產能過剩。**近期，受歐債危機、外需萎縮、貿易壁壘和勞動力等要素成本上升的影響，我國的對外貿易增速有所下滑。在出口壓力不斷增大的背景下，同時又存在產能過剩的行業，更加值得關注。我國紡織等傳統行業外需型產能過剩。紡織行業等傳統行業外需疲軟，出口產品附加值較低，在國際市場上面臨著激烈的競爭。
- 4. 紡織出口市場行情仍顯不景氣態勢。**受整體經濟環境、勞動力成本增加、國內服裝行業產品庫存繼續高企等影響，紡織終端企業開工率維持低位，出口需求持續低迷，導致市場信心不足。下半年紡織出口市場低迷局面改觀不大，國內外消費市場不利因素仍將存在。同時部分出口企業還面臨眾多不利因素，特別是紡織中小微型企業依然面臨融資不暢、訂單數量不穩定、轉型困難等問題，抗風險能力較弱，行走在「關停」邊緣，對整個紡織行業都存在不利因素。



5. 大眾產品產能繼續過剩，市場倒逼產業轉型升級。今年下半年國內紡織業仍顯一定困局，大眾產品行業繼續出現產能過剩，在歐債危機持續發酵的過程中，低水平擴張反而成了整個行業要飲下的一杯苦酒。反觀那些在擴張中修煉內功的企業，他們把資金用在了設備更新和新市場的開拓上。當歐美國家的市場持續低迷、國內生產成本持續升高的情況下，不少紹興紡織服裝企業沒有退卻和消沉，而是選擇逆勢而上，繼續突破創新，實現紡織業從大到強的轉變。有準備的部分規模型紹興紡織服裝企業在危機中脫胎換骨，產業升級悄然完成。由市場倒逼的轉型將使行業重新定位。在這個過程中，地方政府和相關部門能夠制定相應的政策指引，從宏觀上幫助企業找到自己的方向。

6. 部分紡織品出口環比下跌。本期棉及其混紡面料、麻及其混紡面料、化纖長絲面料、化學短纖面料、簇絨織物、日用家紡面料、針織鈎編物外貿景氣指數不等量下跌，拉動總類外貿景氣指數環比下滑。

二、2012年8月份外貿價格指數呈現環比下跌走勢。

- 1. 東南亞國家繼續爭奪中國紡織品出口市場份額。**國際市場競爭繼續加劇，中國紡織業在全球保持較強競爭力的成本優勢繼續明顯削弱，紡織業在全球的格局仍在發生微妙的變化。越南、孟加拉等東南亞國家正以遠比中國低廉的成本優勢，爭奪中國紡織品的出口市場。在東南亞等國家低成本勞動力的擠壓下，紹興部分紡織服裝企業和輕紡城紡織品公司大眾產品只得以降價承接部分外單，大眾產品利潤空間仍相對壓縮，拉動8月份外貿價格指數環比下跌。
- 2. 部分紡織品出口單價呈現環比下跌走勢。**本期麻及其混紡面料、化纖長絲面料、化學短纖面料、簇絨織物、刺繡品、窗簾帳幔和浸、塗、包覆紡織物外貿價格指數不等量下跌，拉動外貿總類價格指數呈現環比下降走勢。

預計2012年9月份外貿景氣指數呈小幅回升走勢。國際形勢的不容樂觀，行業產能的過剩，外貿遭遇不景氣，勞動力及生產成本上升等一系列因素造成了現在的局勢，目前紡織行業仍經歷一個洗牌的過程。今年紹興縣將通過運作境外辦事處，還將通過全球最大的紡織品貿易平台網上輕紡城，把創意和市場結合起來，推廣提升創意紡織的價值，引導行業轉型升級。