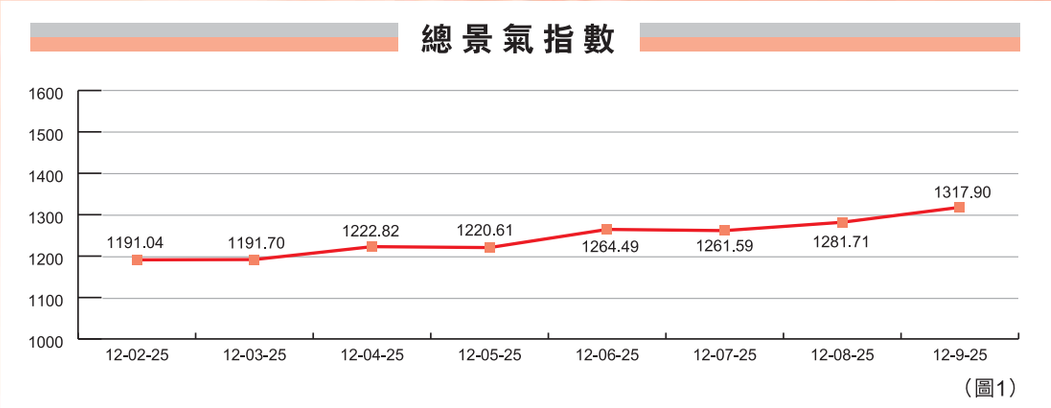
中國第一個紡織品指數

中國·柯橋紡織指數

2012年9月份

產出增加銷售增長，景氣指數環比推升

景氣指數簡析



（圖1）

如圖1所示，2012年9月份總景氣指數收於1317.90點，較8月份上調2.82%，年初比上調10.65%，去年同比上調0.47%。

一、9月份企業生產景氣指數環比推升，生產信心指數環比推升。9月份，企業生產景氣指數收於1722.79點，較8月份上調0.92%。企業生產信心指數收於852.02點，較8月份上調0.85%。

1. 生產景氣指標中的規模類和效益類指標環比推升，信心類指標環比推升。國際市場需求趨於疲弱，且外需萎縮的影響程度在逐步加深，我國紡織行業所面臨的國際市場環境更加嚴峻。和上年的國內外市場雙輪驅動齊力並行的情景相比，今年以來我國紡織行業的外部市場驅動正向作用力明顯減弱。與整體國內經濟支柱表現一致，我國紡織品服裝內需市場的增長成為今年以來我國紡織行業運行的重要支撐保障。部分規模型紹興紡織服裝企業在危機中逆勢奮進，產業升級企業有所增加，由市場倒逼的轉型使行業重新定位。9月份生產景氣指標中的規模類指標收於2218.68點，較8月份呈現環比推升走勢，其中產品總產值、產品銷售收入較8月份呈現環比推升走勢。效益類指標收於1698.85點，較8月份亦呈環比推升走勢，其中產品庫存周轉速度較8月份呈現環比推升走勢，產品毛利率環比下跌。信心類指標較8月份環比推升，其中，企業經營者對企業前景判斷信心指數較8月份環比推升，但對市場需求判斷、對產品獲利能力判斷環比下跌。
2. 原料類、家紡類、服飾輔料類生產景氣指數不等量上調，坯布類、服裝面料類生產景氣指數環比下跌。9月份原料類生產景氣指數收於1252.28點，較8月份上調6.48%；坯布類生產景氣指數收於2602.85點，較8月份下跌0.21%；服裝面料類生產景氣指數收於1339.21點，較8月份下跌2.22%；家紡類生產景氣指數收於1215.03點，較8月份上調2.64%；服飾輔料類生產景氣指數收於2125.60點，較8月份上調14.81%。
3. 輕紡城網上交易中心服務面迅速擴大。網上貿易有不受地域限制的明顯優勢，如今，輕紡城網上交易中心赴越州工貿園區設立分中心，招徠當地商戶，來輕紡城網上交易市場開展網上貿易。中國輕紡城網上交易市場是中國輕紡行業首個網上交易平台，以濱海港現代物流集團公司為後盾，與紹興濱海物流中心互為依托，以「立足現貨、提升現貨、服務現貨、回歸現貨」為發展核心目標，通過搭建「傳統紡織+現代物流+電子商務」這樣的運作平台，為輕紡產業鏈上的企業提供信息、交易、結算、倉儲、物流、融資、質檢等一站式全方位的綜合服務，最終促進貨物流轉。繼今年5月11上線以來，歷時四個多月，已擁有1000多戶註冊商戶，日均交易額已突破3億元，獲得了市場高度認可，公司也成為紹興縣電子商務的標杆企業之一。越州工貿園區地理位置優越，有着良好的產業集聚效應。此次在工貿園區設服務中心，也標誌着市場在全國輕紡原料的集散地開設服務中心計劃正式啟動，預計一年內，中國輕紡城網上交易市場將在錢清、南京、蘇州、無錫、盛澤、杭州、寧波、諸暨等地分別設立10家服務中心，更好地為當地的貿易商提供快捷、方便、安全的現貨網上交易服務。據介紹，首個分中心設立後，將主要開設賬戶管理、業務規則及操作培訓等多方位的服務。所選分中心，均是國內紡織產業集聚地，紹興縣錢清分中心將於今年年內開設。

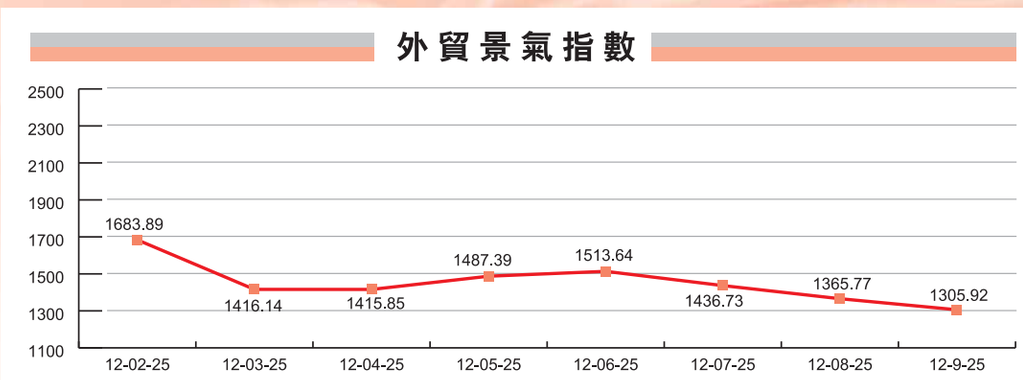
二、9月份市場流通景氣指數環比推升，市場流通信心指數環比回升。9月份，市場流通景氣指數收於1028.76點，較8月份上調5.46%；市場流通信心指數收於970.44點，較8月份上調2.08%。

1. 流通景氣指標中的規模類和效益類指標環比推升，信心類指標環比回升。9月份中國輕紡城市場成交繼續震盪推升，傳統市場秋季面料成交較8月份繼續增長。流通景氣指標中的規模類指標收於899.49點，較8月份環比推升，其中市場總成交額、市場總成交量較8月份環比推升。效益類指標收於1566.59點，較8月份環比推升，其中流動資金周轉速度較8月份環比推升，產品毛利率較8月份環比下跌。9月份秋市營銷逐日拓展，傳統市場秋季面料營銷多顯走暢，創意花型面料成交優勢顯現。但外銷市場繼續疲軟，大眾面料部分中小經營戶成交升幅仍相對趨緩。信心類指標較8月份環比回升，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8月份環比回升。
2. 原料類、坯布類、服裝面料類、家紡類、服飾輔料類市場流通景氣指數不等量上調。9月份原料類市場流通景氣指數收於781.43點，較8月份上調0.59%；坯布類市場流通景氣指數收於888.63點，較8月份上調3.44%；服裝面料類市場流通景氣指數收於1295.32點，較8月份上調8.64%；家紡類市場流通景氣指數收於1077.32點，較8月份上調7.37%；服飾輔料類市場流通景氣指數收於1778.09點，較8月份上調4.93%。
3. 服裝面料連日震盪推升，秋裝面料成交款增量升。受內需支撐，9月初中國輕紡城服裝面料連日震盪推升，適銷對路秋裝面料成交款增量升。至9月上旬創意花型面料營銷多顯走暢。9月下旬秋冬面料成交逐日增量，多類面料銷售繼續走暢。因勞動力成本增加大眾面料利潤空間仍有壓縮，部分跑量產品因謝絕賒賬成交顯現不足，大眾面料旺季不旺，銷售競爭加劇。但部分前店後廠式布業公司和規模性經營門市因注重質量和面料創新，9月份適銷對路的服裝面料風格求新求異，局部性現貨成交和訂單承接多顯增長，秋冬面料小批量多品種成交增加，創意面料銷售亮點紛呈。部分後處理深加工的服裝面料，以改善面料質地檔次為宗旨且創造出產品新風格，提高產品附加值。

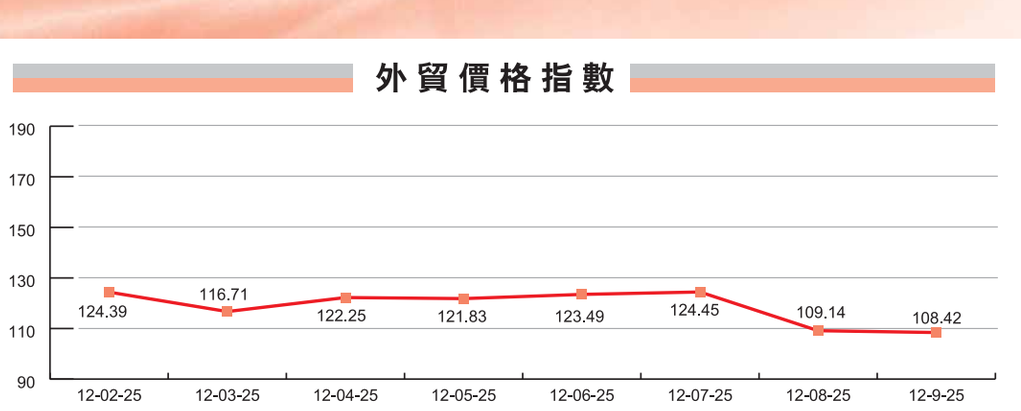
預計2012年10月份景氣指數繼續呈現小幅推升走勢。業內人士預計：至10月份中國輕紡城傳統市場秋冬面料將繼續暢銷，服裝面料常規面料和創意面料互動，銷售將繼續呈現一定幅度攀升態勢，家紡面料成交亦將呈現一定幅度增長走勢。秋冬創意面料將在技術工藝、產品研發、市場開拓、銷售模式等方面不斷探索和創新，10月份面料成交將繼續呈現震盪推升走勢，至10月下旬輕紡城傳統市場銷售將繼續增長。

國際經濟環境疲弱，外貿營銷價量續跌

外貿指數簡析



（圖1）



（圖2）

如圖1、圖2所示，2012年9月份外貿景氣指數收於1305.92點，較8月份下跌4.38%，年初比下跌22.44%，去年同比下跌32.63%；外貿價格指數收於108.42點，較8月份下跌0.65%，年初比下跌12.84%，去年同比下跌21.12%。外貿信心指數收於968.50點，較8月份下跌2.92%。

一、2012年9月份外貿景氣指數繼續呈現環比下滑走勢。

1. 國際經濟環境疲弱。自美國次債危機以來，全球經濟在各國政府、央行大規模刺激政策下實現階段性恢復，但全球經濟從根本上尚未找到新一輪增長點。帶動經濟總量回升的主要動力來源於各國擴張性貨幣政策的刺激，但經濟潛在增速逐步下降，政府主權債務風險持續威脅全球金融體系穩定，進而對經濟發展造成嚴重負面影響。總體來看，目前國際市場需求較上半年更趨疲弱，且外需萎縮的影響程度在逐步加深，我國紡織行業所面臨的國際市場環境更加嚴峻。和上年的國內外市場雙輪驅動齊力並行的情景相比，今年以來我國紡織行業的外部市場驅動正向作用力明顯減弱。

2. 外需市場下行風險的加劇。持續的國內外棉花高價差嚴重削弱了我國棉紡產業鏈的經營競爭力，化纖產品價格走低、原材料價格波動較大造成化纖行業利潤降低較快等問題，都使得我國紡織產業鏈的上游對行業產生了效益的負向拉動力，而下遊行業憑借其接近市場終端、消化吸收能力較強等特點對行業效益正向拉力提升。上下游相互博弈，國內紡織行業利潤空間有所壓縮，行業運行形勢依然嚴峻。

3. 紡織企業依然處於困難形勢。9月份，中日釣魚島主權問題爭端加劇，中日貿易往來多有削弱。國際經濟形勢不容樂觀，低國際需求將持續。紡織企業在下半年仍然處於困難形勢。在歐債危機、美債危機陰影下，世界經濟整體下滑，對外需依賴性強的紡織品服裝出口受到沉重打擊。與此同時，國內經濟增速回落，勞動力成本上升等因素導致紡織行業生產減速、企業效益下降、出口競爭力減弱。

4. 新一輪市場洗牌已經來臨。出口訂單銳減，用工成本上漲，產品利潤萎縮，企業融資困難，橫掃全球的經濟危機讓中國紡織服裝業陷入一場前所未有的困境，脆弱者猝然倒下，堅守者仍在觀望。持續低迷的市場對本已飽受摧殘的業界無異於雪上加霜，中國紡織服裝業正站在一個調整轉型的十字路口，新一輪市場洗牌已經來臨。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逆勢奮進，產業升級企業局部有增。由市場倒逼的轉型將使行業重新定位。

5. 俄羅斯正在成為紹興縣出口的一大新興市場。8月22日，俄羅斯正式成為世界貿易組織（WTO）第156個成員。作為紹興縣出口的一個新興市場，俄入世給紹興企業帶來動力。紹興企業普遍表示，俄入世不但有助於俄羅斯國內經濟的現代化，還將為自身經濟和全球貿易發展注入新動能，有利於中國紡織品對俄的出口。部分出口俄羅斯的紹興紡企和紡織品公司業務發展較為樂觀，說明俄羅斯正在成為紹興縣出口的一大新興市場，相對制約了9月份外貿景氣指數的下跌幅度。

6. 部分紡織品出口繼續環比下跌。本期棉及其混紡面料、窗簾帳幔和浸、塗、包覆紡織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9月份外貿價格指數繼續呈現環比下跌走勢。

1. 國際市場需求低迷價格競爭加劇。全球經濟處於非常不明確的狀況，加上歐元區的主權債務危機持續打擊企業與消費者信心，2012年的紡織品及成衣市場恐陷入低迷的情況。紡織品的貿易將因歐洲經濟風暴的持續而受到影響，美國成衣的進口也受到影響。近期，東南亞各大紡織品製造國紛紛以低成本優勢吸納訂單，越南、孟加拉、巴基斯坦、泰國這些新興紡織服裝製造國價格競爭優勢嚴重衝擊着我國紡織服裝的出口。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繼續以降價承接部分外單，大眾產品利潤空間仍仍有壓縮，拉動9月份外貿價格指數環比下跌。

2. 部分紡織品出口單價繼續呈現環比下跌走勢。本期棉及其混紡面料、化學短纖面料、刺繡品、日用家紡面料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10月份外貿景氣指數呈小幅回升走勢。近期，國務院出台了促進外貿穩定增長的8項政策措施，具體包括「加快出口退稅進度」、「支持商業銀行努力擴大對小微企業的貿易融資」、「提高貿易便利化水平，簡化審批手續」等內容。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。

發佈單位：中華人民共和國商務部　編制單位：中國輕紡城建設管理委員會　「中國·柯橋紡織指數」編制辦公室
中文網址：http://www.kqindex.gov.cn/　英文網址：http://en.kqindex.gov.cn/　電話：0575-84125158　聯繫人：尉軼男　傳真：0575-84785651