

2015-2020年中国棉纺织市 场供需分析及投资前景调研报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国棉纺织市场供需分析及投资前景调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/fangzhi1502/Z75104VP15.html>

【报告价格】纸介版6800元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2015-11-02

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据发布的《2015-2020年中国棉纺织市场供需分析及投资前景调研报告》共四章。首先介绍了中国棉纺织行业市场发展环境、中国棉纺织整体运行态势等，接着分析了中国棉纺织行业市场运行的现状，然后介绍了中国棉纺织市场竞争格局。随后，报告对中国棉纺织做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国棉纺织行业发展趋势与投资预测。您若想对棉纺织产业有个系统的了解或者想投资棉纺织行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

棉纺是把棉纤维加工成为棉纱、棉线的纺纱工艺过程。这一工艺过程也适用于纺制棉型化纤纱、中长纤维纱以及棉与其他纤维混纺纱等。棉织物服用性能产好，价格低廉，且棉纺工序比较简单，在纺织工业中占首要地位。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），中国把棉纺织行业归为“纺织业”（C17）下的“棉纺织及印染精加工”（C171）。在国家统计局中的定义：指棉、棉型化纤（化纤短丝）纺织及印染精加工。棉纺织及印染精加工又可细分为三小类：棉纺纱加工（C1711）指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱加工；棉织造加工（C1712）指以棉纱、混纺纱、化学纤维纱为主要原料进行的机织物织造加工；棉印染精加工（C1713）指对非自产的棉和化学纤维织物进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等工序的加工。

数据显示，截至2013年底，中国棉纺织行业规模以上企业有11202家，行业资产规模达到13140.62亿元，较上年同期增长12.83%。2013年，行业实现销售收入23005.23亿元，同比增长17.46%；实现利润总额1253.59亿元，同比增长24.07%，从这两项指标来看，行业经营效益良好，行业规模及利润均大幅增长。

2013年中国棉纺织行业指标 行业指标 产值、销售收入（亿元） 行业产值 2012年棉纺织行业实现工业总产值19463.25亿元。 行业销售 2012年棉纺织行业实现销售收入19585.25亿元；2013年棉纺织行业实现销售收入23005.23亿元。 行业利润 2013年棉纺织行业实现产品销售利润2107.59亿元；实现利润总额为1253.59亿元。

资料来源：博思数据整理

2012年5月，中国纺织工业联合会发布了《建设纺织强国纲要（2011-2020年）》，并提出了主要发展目标：

按照国家2020年实现全面建成小康社会和基本实现工业化的目标要求，综合考虑投资预测和条件，2020年建成能够满足国内不断升级的消费需求、具备较强国际竞争力和可持续发展能力的现代纺织产业体系。

适应国民经济结构战略性调整和构建扩大内需长效机制的需要，纺织工业要在全面建设小

康社会第二个十年，首先，充分满足城乡人均衣着支出年均增长14.5%左右的消费总需求，要以新的竞争优势用好国内外两种资源，开拓更大市场，满足人民群众更好就业的需要和为人民创造更好的生态环境；第二，要充分适应国民经济在工业化中后期制造业转变发展方式，建立现代产业体系的需要，加速提高对产业用纺织品特别是高新技术纺织品的需求，保持产业用纺织品加工量年均增长7.5%的增速；第三，加快转变产业出口增长方式，扩大纺织工业企业走出去参与国际合作和竞争，整合国际资源，提升对国际市场的品牌话语权，出口纺织品服装价值量年均增长7%左右，其中“十二五”期间年均增长7.5%， “十三五”期间年均增长6%，到2020年纤维制品出口总额达到4000亿美元。

报告目录：

第1章：行业现状篇 22

1.1 棉纺织行业外部发展环境分析 22

1.1.1 棉纺织行业发展环境分析 22

（1）棉纺织行业政策环境 22

（2）棉纺织行业经济环境 23

1) 国际经济环境分析 23

2) 国内经济环境分析 26

（3）棉纺织行业消费环境 29

（4）棉纺织行业外贸环境 32

1.1.2 棉纺织行业上游棉花市场分析 33

（1）国内棉花市场供给分析 33

1) 棉花产量分析 34

2) 棉花进口量分析 34

3) 国内棉花供给变化影响因素分析 35

（2）国内棉花市场需求分析 35

1) 棉花国内消费量分析 35

2) 棉花出口分析 36

3) 国内外棉花市场价格分析 37

1.2 棉纺织行业发展现状与经营效益分析 39

1.2.1 中国棉纺织行业发展状况分析 39

（1）中国棉纺织行业发展规模分析 39

（2）中国棉纺织行业利润总额分析 40

（3）中国棉纺织行业增长速度分析 41

1.2.2 中国棉纺织行业经营情况分析 42

(1) 棉纺织行业经营效益分析 42

(2) 棉纺织行业盈利能力分析 43

(3) 棉纺织行业营运能力分析 43

(4) 棉纺织行业偿债能力分析 44

(5) 棉纺织行业发展能力分析 44

1.2.3 中国棉纺织行业经济指标分析 44

(1) 棉纺织行业主要经济效益影响因素 44

(2) 棉纺织行业经济指标分析 45

第2章：产品与需求篇 47

2.1 棉纺织行业供需状况及进出口分析 47

2.1.1 棉纺织行业供需平衡分析 47

(1) 全国棉纺织行业供给情况分析 47

1) 全国棉纺织行业总产值分析 47

2) 全国棉纺织行业产成品分析 47

(2) 年各地区棉纺织行业供给情况分析 48

1) 总产值排名前10个地区分析 48

2) 产成品排名前10个地区分析 49

(3) 全国棉纺织行业需求情况分析 50

1) 全国棉纺织行业销售产值分析 50

2) 全国棉纺织行业销售收入分析 50

(4) 各地区棉纺织行业需求情况分析 51

(5) 全国棉纺织行业产销率分析 53

2.1.2 棉纺织行业进出口分析 54

(1) 棉纺织行业进出口状况综述 54

(2) 棉纺织行业出口产品结构分析 54

(3) 棉纺织行业进口产品结构分析 59

2.2 棉纺织行业产品市场及装备技术分析 61

2.2.1 棉纺织行业产品市场分析 61

(1) 纱线市场分析 61

(2) 棉布市场分析 63

(3) 坯布市场分析 66

(4) 色织布市场分析	69
2.2.2 棉纺织行业新技术分析	71
(1) 纺纱新技术分析	71
1) 多元纤维差别化加工技术	71
2) 新型环锭结构纺纱技术	72
3) 喷气涡流纺技术	72
4) 转杯纺技术	72
5) 自动化应用技术	73
(2) 织造新技术分析	73
1) 上浆新技术	73
2) 色织新技术	74
3) 牛仔新技术	74
(3) 印染新技术分析	74
(4) 行业专利申请分析	75
1) 行业技术活跃度分析	75
2) 技术实力领先企业技术分析	76
2.2.3 棉纺织行业装备分析	77
(1) 清梳联设备技术现状及发展趋势	77
(2) 精梳机组技术现状及发展趋势	78
(3) 并条机技术现状及发展趋势	79
(4) 粗纱机技术现状及发展趋势	80
(5) 细纱机技术现状及发展趋势	81
(6) 自动络筒机技术现状及发展趋势	82
2.3 棉纺织行业下游需求潜力预测分析	83
2.3.1 棉纺织行业下游需求结构分析	83
2.3.2 纺织服装行业用棉纺织品需求潜力预测	84
(1) 纺织服装行业发展潜力分析	84
1) 纺织服装行业景气度分析	84
2) 纺织服装行业盈利能力分析	84
3) 纺织服装行业成长性分析	85
(2) 纺织服装行业用棉纺织品需求潜力预测	85
1) 纺织服装行业用棉纺织品应用现状	85

2) 纺织服装行业用棉纺织品需求潜力预测 86

2.3.3 家纺行业用棉纺织品需求潜力预测 87

(1) 家纺行业发展潜力分析 87

(2) 家纺行业用棉纺织品需求潜力预测 88

2.3.4 产业用棉纺织品需求潜力预测 89

(1) 医疗与卫生用棉纺织品需求潜力预测 89

(2) 过滤与分离用棉纺织品需求潜力预测 90

(3) 土工与建筑用棉纺织品需求潜力预测 92

(4) 交通工具用棉纺织品需求潜力预测 93

(5) 安全与防护用棉纺织品需求潜力预测 95

(6) 结构增强用棉纺织品需求潜力预测 95

第3章：转型升级篇 97

3.1 棉纺织行业转型升级战略及风险分析 97

3.1.1 中国制造业产业转移和转型升级背景与途径 97

(1) 制造业产业转移和转型升级背景 97

1) 分工细化与全球产业价值链的形成 97

2) 中国制造业发展面临的主要问题 98

(2) 制造业产业转移和转型升级主要途径 99

1) 企业盈利模式的转型 99

2) 企业定位的转型 100

3) 企业运营模式的转型 101

(3) 企业转型升级应具备的基础 102

3.1.2 棉纺织行业转型升级必要性分析 102

(1) 棉纺织行业存在问题分析 102

1) 棉纺织行业产能问题分析 102

2) 棉纺织产业链存在问题分析 102

3) 棉纺织行业融资问题分析 103

4) 棉纺织行业出口问题分析 103

5) 棉纺织行业人才问题分析 104

(2) 棉纺织行业转型升级必要性分析 104

3.1.3 棉纺织行业转型升级重点及途径分析 104

(1) 棉纺织行业可持续发展战略分析 104

(2) 棉纺织行业转型升级关键因素	105
1) 转型升级与企业自主创新因素密不可分	105
2) 对企业自主创新影响因素的研究	105
3) 影响企业转型升级的其他因素	105
(3) 棉纺织行业转型升级重点及途径分析	106
1) 技术创新	106
2) 品牌建设	106
3) 产能调整	106
4) 产业链整合	106
3.1.4 棉纺织行业转型升级潜在风险及控制	107
(1) 棉纺织行业转型升级潜在风险	107
(2) 棉纺织行业转型升级风险控制	108
3.1.5 兰溪棉纺织行业转型升级成功经验分析	109
3.2 棉纺织行业聚集地发展现状及转型升级战略	114
3.2.1 山东棉纺织行业发展现状及转型升级战略	114
3.2.2 江苏棉纺织行业发展现状及转型升级战略	120
3.2.3 浙江棉纺织行业发展现状及转型升级战略	128
3.2.4 河南棉纺织行业发展现状及转型升级战略	134
3.2.5 广东棉纺织行业发展现状及转型升级战略	139
3.2.6 福建棉纺织行业发展现状及转型升级战略	146
3.2.7 河北棉纺织行业发展现状及转型升级战略	151
3.2.8 湖北棉纺织行业发展现状及转型升级战略	157
第4章：企业案例篇	162
4.1 棉纺织行业领先企业经营现状及发展战略	162
4.1.1 棉纺织企业发展总体状况分析	162
(1) 棉纺织行业销售收入状况	162
(2) 棉纺织行业利润总额状况	163
4.1.2 棉纺织企业经营现状及发展战略分析	163
(1) 山东魏桥创业集团有限公司经营分析	163
1) 公司简介	
2) 公司经营情况分析	
3) 公司竞争优势分析	

- 4) 公司主要经营业务分析
- 5) 公司发展最新动态及未来发展分析
- (2) 鲁泰纺织股份有限公司经营分析 167
 - 1) 公司简介
 - 2) 公司经营情况分析
 - 3) 公司竞争优势分析
 - 4) 公司主要经营业务分析
 - 5) 公司发展最新动态及未来发展分析
- (3) 许昌裕丰纺织有限公司经营分析 177
 - 1) 公司简介
 - 2) 公司经营情况分析
 - 3) 公司竞争优势分析
 - 4) 公司主要经营业务分析
 - 5) 公司发展最新动态及未来发展分析
- (4) 百隆东方股份有限公司经营分析 180
 - 1) 公司简介
 - 2) 公司经营情况分析
 - 3) 公司竞争优势分析
 - 4) 公司主要经营业务分析
 - 5) 公司发展最新动态及未来发展分析
- (5) 安徽华茂纺织股份有限公司经营分析 185
 - 1) 公司简介
 - 2) 公司经营情况分析
 - 3) 公司竞争优势分析
 - 4) 公司主要经营业务分析
 - 5) 公司发展最新动态及未来发展分析
- (6) 广东溢达纺织有限公司经营分析 192
 - 1) 公司简介
 - 2) 公司经营情况分析
 - 3) 公司竞争优势分析
 - 4) 公司主要经营业务分析
 - 5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(7) 天虹纺织集团有限公司经营分析 194

- 1) 公司简介
- 2) 公司经营情况分析
- 3) 公司竞争优势分析
- 4) 公司主要经营业务分析
- 5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(8) 海宁八方布业有限公司经营分析 197

- 1) 公司简介
- 2) 公司经营情况分析
- 3) 公司竞争优势分析
- 4) 公司主要经营业务分析
- 5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(9) 华芳纺织股份有限公司经营分析 200

- 1) 公司简介
- 2) 公司经营情况分析
- 3) 公司竞争优势分析
- 4) 公司主要经营业务分析
- 5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(10) 华孚色纺股份有限公司经营分析 207

- 1) 公司简介
- 2) 公司经营情况分析
- 3) 公司竞争优势分析
- 4) 公司主要经营业务分析
- 5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(11) 江苏联发纺织股份有限公司经营分析 214

- 1) 公司简介
- 2) 公司经营情况分析
- 3) 公司竞争优势分析
- 4) 公司主要经营业务分析
- 5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(12) 河南新野纺织股份有限公司经营分析 221

- 1) 公司简介

- 2) 公司经营情况分析
- 3) 公司竞争优势分析
- 4) 公司主要经营业务分析
- 5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(13) 三阳纺织有限公司经营分析 229

- 1) 公司简介
- 2) 公司经营情况分析
- 3) 公司竞争优势分析
- 4) 公司主要经营业务分析
- 5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(14) 武汉一棉集团有限公司经营分析 232

- 1) 公司简介
- 2) 公司经营情况分析
- 3) 公司竞争优势分析
- 4) 公司主要经营业务分析
- 5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(15) 无锡市第一棉纺织厂经营分析 234

- 1) 公司简介
- 2) 公司经营情况分析
- 3) 公司竞争优势分析
- 4) 公司主要经营业务分析
- 5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(16) 石家庄常山纺织股份有限公司经营分析 237

- 1) 公司简介
- 2) 公司经营情况分析
- 3) 公司竞争优势分析
- 4) 公司主要经营业务分析
- 5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(17) 华润锦华股份有限公司经营分析 245

- 1) 公司简介
- 2) 公司经营情况分析
- 3) 公司竞争优势分析

4) 公司主要经营业务分析

5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(18) 北京京棉纺织集团有限责任公司经营分析 251

1) 公司简介

2) 公司经营情况分析

3) 公司竞争优势分析

4) 公司主要经营业务分析

5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(19) 际华三五四二纺织有限公司经营分析 254

1) 公司简介

2) 公司经营情况分析

3) 公司竞争优势分析

4) 公司主要经营业务分析

5) 公司发展最新动态及未来发展分析

(20) 天津田歌纺织有限公司经营分析 258

1) 公司简介

2) 公司经营情况分析

3) 公司竞争优势分析

4) 公司主要经营业务分析

5) 公司发展最新动态及未来发展分析

图表目录：

图表1：近年来我国棉纺织行业相关政策法规 22

图表2：七国集团GDP增长率(%) 24

图表3：金砖国家及部分亚洲经济体GDP同比增长率(%) 24

图表4：2005-2013年国内生产总值走势图(单位：亿元，%) 27

图表5：2007-2013年我国社会固定资产投资及增长率情况(单位：亿元，%) 28

图表6：2007-2013年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图(单位：元，%) 28

图表7：2007-2013年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图(单位：元，%) 29

图表8：2007年以来中国城乡居民消费支出增长(单位：元) 30

图表9：2013年中国居民消费结构情况(单位：亿元，%) 30

图表10：2013年消费者信心指数、预期指数和满意指数走势 31

图表11：2013年每月消费者信心指数、预期指数和满意指数(单位：%) 31

图表12：2006-2013年我国棉花产量走势（单位：万吨，%）	34
图表13：2001-2013年我国棉花进口量走势（单位：万吨，%）	34
图表14：影响国内棉花供给的因素分析	35
图表15：2001-2013年全国棉花消费量走势（单位：万吨，%）	36
图表16：2001-2013年全国棉花出口量走势（单位：公斤/公顷）	36
图表17：2012-2013年我国棉花价格（单位：元/吨）	37
图表18：国内棉花价格的影响因素分析	38
图表19：2008-2013年棉纺织行业企业数量、从业人数变化情况（单位：家，%）	39
图表20：2008-2013年棉纺织行业资产负债规模及增长率变化情况（单位：亿元，%）	39
图表21：2008-2013年棉纺织行业资产负债规模变化趋势图（单位：亿元，%）	40
图表22：2008-2013年棉纺织行业利润总额变化情况（单位：亿元，%）	40
图表23：2008-2013年棉纺织行业利润总额趋势图（单位：亿元，%）	41
图表24：2008-2013年棉纺织行业增长速度变化情况（单位：%）	41
图表25：2008-2013年棉纺织行业增长速度趋势图（单位：亿元，%）	42
图表26：2012-2013年棉纺织行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）	42
图表27：2012-2013年棉纺织行业盈利能力分析（单位：%）	43
图表28：2012-2013年棉纺织行业运营能力分析（单位：次）	43
图表29：2012-2013年棉纺织行业偿债能力分析（单位：%，倍）	44
图表30：2012-2013年棉纺织行业发展能力分析（单位：%）	44
图表31：2012-2013年棉纺织行业主要经济指标分析（单位：家，人，万元，%）	45
图表32：2009-2013年棉纺织行业工业总产值及增长率走势（单位：万元，%）	47
图表33：2009-2013年棉纺织行业产成品及增长率走势图（单位：万元，%）	48
图表34：2012-2013年总产值居前的10个地区分析（单位：万元，%）	48
图表35：2012-2013年产成品排名靠前的10个地区分析（单位：万元，%）	49
图表36：2013年产成品居前的10个地区比重图（单位：%）	50
图表37：2009-2013年棉纺织行业销售产值及增长率变化情况（单位：万元，%）	50
图表38：2009-2013年棉纺织行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）	51
图表…….	

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/fangzhi1502/Z75104VP15.html>