2006 年度河北省纺织行业发展报告

河北省纺织行业协会

第一部分　行业发展基本情况

一、纺织行业范围及产业链构成

纺织业以天然纤维和化学纤维为主要原料，经过纺、织、染、整、裁剪、缝纫等工序，将原料制成纱线、坯布、印染布等中间产品和服装、家用纺织品、产业用纺织品三大类终端产品。河北省纺织行业是一个具有完整产业链的综合性行业，涵盖棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝绸、针织、色织、印染、化纤、家用纺织品、产业用纺织品、服装、纺织机械器材等十多个产业门类。

二、纺织行业发展概况

河北是纺织大省，纺织业是我省传统经济支柱产业，在全省国民经济发展中占有重要地位。多年来，纺织业在扩大就业、促进农民增收、增加财政收入、出口创汇、繁荣市场、丰富人民生活、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展等方面发挥了重要作用，取得了令人瞩目的成绩。

新中国成立后的“一五”、“二五”期间（1956—1966 年），河北纺织工业从开始起步到迅速发展，先后建立起石家庄、邯郸两个棉纺织基地以及保定化纤厂和棉纺厂，奠定了河北纺织工业的基础。此后在行业结构和地区分布上不断调整完善，各地市也分别建设了规模不同的纺织企业，河北纺织行业从此成为我省重要支柱产业,并跨入全国纺织工业 12 个基地行列。

经过 50 多年的建设与发展，我省纺织行业已形成以棉纺织、印染、毛纺、服装、化纤为主，兼有家用纺织品、产业用纺织品、纺织机械器材、针织、色织等门类齐全的工业体系，具有自然资源和劳动力资源丰富、加

工能力强大、产业链完整、制造成本低廉等优势。纺织工业总产值、销售收入、利润、税金等多项经济指标和纱、布、印染布、绒线（毛线）、服装等主要产品产量多年来均居全国前十位，为我省十大主导产业之一。同时，纺织业还是我省外贸出口的重要力量，全省纺织三分之二的产能出口或供应全国各地加工出口产品，纺织服装出口创汇约占全省出口创汇总额的三分之一。

三、纺织行业龙头企业及其主导产品情况，最具发展潜力企业基本情况及特点

龙头企业	主导产品情况
石家庄常山纺织集团	纱、布产量占全省棉纺织行业总产量 15%以上，市场占有份额在全省棉纺织行业排名第一。
石家庄3502服装总厂	全国最大的制式服装生产企业，生产加工各种军服、工装、西装等。
河北吉藁化纤有限公司	国内首创绿色环保天竹纤维，拥有完全自主知识产权，获国家发明专利。
邯郸海盛威纺织印染公司	博特公司为“彩棉生产研发基地”，“博特”牌彩棉纱 2006 年荣获“中国名牌产品”。圣绵公司为全国“特宽幅功能性棉纺织产品开发基地”，生产高支高密特宽幅系列高档面料。新维印染公司生产的仿真蜡染布深受非洲客户欢迎。
邢台方圆纺织印染集团	纱、布、印染布、家用纺织品一条龙生产
新世纪纺织印染公司	纱、布、印染布
河北宁纺集团	“灵音”牌染色灯芯绒为“中国名牌产品”，产量及出口量居全国前列
衡水远大集团	纱、布
河北天纶集团	新产品开发能力较强，新型纤维纱、布比重居全省前列
保定依棉集团	新型纤维纱、布，是全国最早生产天丝系列产品的大型企业
保定天鹅化纤集团	“天鹅”牌粘胶长丝为中国驰名商标
河北启发纺织集团	专业生产各种毛线，不断开发功能性新产品，是我国军用毛衣

	裤供应企业。“启发”毛线为中国驰名商标。
三利集团	以毛纺织为基础，实行品牌运作，产品范围扩大至棉纺织、家纺、服装、房地产等。“三利”毛线为中国驰名商标。
承德帝贤针纺股份公司	全国大型外向型针织服装生产企业之一
唐山三友集团化纤公司	年产粘胶短纤维 10 万吨，是目前国内该产品起点最高、设备最先进的企业

四、行业知名品牌、商标、产品和知识产权拥有情况

（一）、中国名牌产品

1、“雪驰”羽绒服

2、“鸣鹿”衬衫

3、“大羽”羽绒服

4、“西曼”皮装

5、“束兰”皮装

6、“灵音”牌灯芯绒面料

7、“博特”牌彩棉纱

（二）、中国驰名商标

1、“天鹅”牌粘胶长丝

2、“丽华”牌礼帽

3、“三利”毛线

4、“启发”毛线

（三）、国家出口商品免验企业

石家庄常山股份棉二分公司

（四）、全国纺织特色城（镇）产业集群试点地区

1、清河县—“中国羊绒纺织名城”

2、南宫市—“中国羊剪绒和毛毡名城”

3、磁县—“中国童装加工名城”

4、容城县—“中国男装名城”

5、宁晋县—“中国休闲服装名城”

（五）、国家纺织产品开发中心“纺织产品开发基地企业”

1、保定依棉集团“国家级棉纺织产品开发基地”

2、邯郸博特公司“彩棉生产研发基地”

3、邯郸圣绵公司“特宽幅功能性棉纺织产品开发基地”

4、河北宁纺集团“灯芯绒产品开发基地”

（六）、国家级企业技术中心

石家庄常山纺织股份公司

（七）、国家发明专利

1、河北鸣鹿服装集团“全棉防皱衬衫”

2、河北吉藁化纤公司“竹材粘胶纤维及其制备方法”

五、与关联行业合作、协调与相互促进情况

纺织行业与多个行业密切相关，纺织业的快速发展极大地带动和促进了农业、畜牧业、石化、机械、交通运输、包装等相关行业发展。

纺织行业	关联行业
棉花、彩色棉、亚麻、苎麻等植物纤维原料	种植业
羊毛、蚕丝、兔毛、驼毛等动物纤维原料	畜牧业（养殖业）
石棉等矿物纤维	采矿业
化学纤维、染料、助剂、浆料等	石油、化学工业
纺织机械器材	机械行业
塑料、纸品等产品包装	造纸、塑料
原材料、辅助材料、产成品等运输	以汽车为主的运输业

第二部分　行业基本结构情况

一、产品类型结构

我省纺织行业以棉纺织为基础，印染、毛纺、服装、化纤、家用纺织品等产业也颇具规模，产品门类较为齐全。

主要产品	2006 年产量	
纱	86.38 万吨	居全国第七位。
布	28.23 亿米	居全国第五位。
棉布	21.76 亿米	占全省布产量的 77%
混纺交织布	4.76 亿米	占全省布产量的 17%
纯化纤布	1.70 亿米	占全省布产量的 6%
印染布	10.87 亿米	居全国第六位。
绒线（毛线）	9.62 万吨	产量占全国 1/4，居全国第二位。
化纤用浆粕	11.97 万吨	
化学纤维	25.3 万吨	
粘胶纤维	16.25 万吨	
合成纤维	8.88 万吨	
呢绒	177 万米	
丝织品	1746 万米	
非织造布	2.53 万吨	
服装	38108 万件	
针织服装	12261 万件	
梭织服装	25846 万件	

二、行业所有制结构

河北省纺织行业历史上以国有企业为主，1985 年开始进行行业企业体

制改革和机制转换。目前在规模以上企业中国有独资、国有控股的主要有石家庄常山集团、邯郸发达集团、衡水远大集团、石家庄3502服装总厂、保定天鹅集团、唐山三友化纤公司等企业，约占企业总数的5%左右。股份制、民营企业（包括原国企改制而成、个体私营企业）约占85%，三资企业约占7%，集体和其它企业约占3%。

三、行业企业空间分布结构

我省纺织企业在各市均有分布，主要集中在中南部产棉区的邯郸、邢台、石家庄、保定、衡水、沧州等地。全省共有57个植棉县，其中邯郸、邢台各13个，沧州11个，衡水10个。

邯郸纺织业以棉纺织、印染、纺机、服装为主。市区内主要企业有邯郸发达集团、海盛威纺织印染公司、隆润公司、德源公司、纺机、二纺机、雪驰集团等。海盛威公司是由新维印染公司、博特公司、圣绵公司、天纤公司、海清公司和海盛威进出口公司组成的，现有棉纺纱锭13.8万枚；气流纺1312头；布机442台（其中无梭织机212台）；年生产能力纱42300吨，布9600万米，印染能力7000万米，销售收入11.3亿元。其中圣绵公司是国家纺织品开发中心授予的“特宽幅功能性棉纺织产品开发基地”，博特公司是“彩棉生产研发基地”。

曲周县、永年县、成安县、馆陶县以棉纺织为主，邯郸县以服装为主，磁县是童装生产基地，年产约2亿件，销售额21亿元，从业人员约6万人，2006年1月12日被中国纺织工业协会确定为第四批纺织特色城（镇）产业集群试点地区，授予“中国童装加工名城”称号。

邢台市以棉纺织、印染、羊绒、牛仔服装为主，有巨鹿、宁晋、清河、南宫、威县等产业集群地和方圆纺织集团、雪绒集团、宁纺集团、沙河新世纪纺织印染公司、巨鹿县昌隆纺织公司等骨干企业。

清河是全国最大的羊绒加工基地，素有“世界羊绒看中国，中国羊绒看清河”之称，年加工销售山羊绒占全国总量的65%、世界总量的45%，绵羊绒占全国总量的90%以上，羊绒纱的年产能力为3000吨，年产羊绒衫裤裙等制品1300多万件，被中国纺织工业协会授予“中国羊绒纺织名城”。南宫市是中国纺织工业协会授予的“中国羊剪绒和毛毡名城”，并盛产优质棉花。

宁晋县是河北省“纺织服装基地县”，以棉纺织、服装及灯芯绒面料为主。纺织服装产业覆盖全县12个乡镇（区）200多个村。2005年实现营业收入64亿元，上缴税金6853万元，分别占民营工业总量的30%和27%；拥有服装企业（摊点）1500多家，从业人员4万人，年生产服装1.9亿件，年产值超千万元的企业37家，其中年产值超亿元企业7家，合资企业6家，出口企业11家，已成为集纺织、印染、牛仔、水洗、服装加工、辅料生产于一体的优势产业。以牛仔为龙头的中国北方牛仔生产聚集地是一大特色；童泰服装公司是全国最大的婴幼儿服饰用品生产企业；河北宁纺集团是全国唯一一家集纺纱、织布、割绒、染色、后整理、服装加工于一体的具有完整产业链的灯芯绒制造企业，被授予“中国灯芯绒基地”称号，生产的“灵音”牌灯芯绒面料于2005年获得“中国名牌产品”称号，年产量约5000万米，出口创汇5000万美元。

巨鹿县有棉纺织企业近百家，2005年产值9.5亿元，纳税额约900万元。

石家庄现有规模以上企业187家，纱锭约300万锭，布机5万余台，年印染能力约6亿米，生产服装8000多万件，针织布近万吨。企业主要分布在晋州市、赵县、元氏县、高邑县、藁城市和市区。有石家庄常山集团、明石染厂、河北吉藁化纤、3502服装总厂等大中型企业和辛集皮革城、石

家庄卓达服装产业园等产业集群；中国名牌产品有“鸣鹿”衬衫、“大羽”羽绒服、“西曼”、“束兰”皮装。吉藁化纤近年来在新型纤维开发研制方面走在全国前列，其“竹材粘胶纤维及其制备方法”被授予国家发明专利。

保定拥有纺织、服装、鞋帽生产企业 9600 余家，其中规模以上企业 241 家，以容城服装、蠡县毛纺、高阳巾类、毛毯、安新羽绒和市区棉纺化纤为主，形成了五大特色产业板块。据统计，保定纺织服装鞋帽企业工业总产值约占全省的 37%，销售收入占全省 30%。拥有保定依棉集团、天鹅集团、河北启发集团、河北三利集团等骨干企业和“天鹅”牌粘胶长丝、“丽华”牌礼帽、“三利”毛线、“启发”毛线四个中国驰名商标。保定依棉集团是国家级棉纺织产品开发基地。

容城县以生产男式衬衫、西服等六大系列服装产品为主，全县共有服装企业 530 家,服装加工户 1500 多家,资产总额为 57.5 亿元,年产服装 2.8 亿件(套)，产值 80 亿元，占全县总数的 70%。规模企业共 105 家，销售收入 1000 万元以上企业 63 家， 5000 万元以上企业 31 家，亿元以上企业 10 家，省级服装企业集团 5 家。2006 年 1 月，容城县获得“中国男装名城”称号。

高阳县现有固定资产 10 万元以上的纺织企业 3300 多家，拥有织机 35 万台，从业人员近 20 万人，主导产品巾被、毛线、毛毯产量分别占全国同类产品总量的 38%、25%、26%，纺织业产值占全县工业总产值的 78.8%。

沧州的泊头、肃宁、吴桥、东光、南皮、任丘等市县及市区均以棉纺织为主，规模企业 20 多家，青县以毛衫加工为主。河北天纶纺织公司是国内首家与奥地利兰精公司合作成功开发莫代尔、天丝系列纱和面料的企业，目前以新型纤维为主导产品，2005 年成为国内竹纤维纱线最大的生产厂家，10 月又被美国玉米纤维生产厂家 Nature-Work 公司授权为玉米纱线供应厂

家。

衡水有 59 家大中型纺织企业，分布在饶阳、深州、冀州、阜城、故城、武邑、安平、武强及市区，规模较大的企业是远大集团，拥有 15 万枚纱锭（其中包括 4 万锭涤纶缝纫线）， 1200 台布机，去年与美国线业公司成功合资。

我省北部地区纺织业近年来相对萎缩，企业数量较少。唐山三友化纤公司是目前全国粘胶短纤维项目起点最高、设备最先进的企业，年产量 10 万吨。唐山华新集团以棉纺织为主，规模已萎缩得很小。承德帝贤针纺公司以出口针织产品为主，在 2004-2005 年度中国针织行业销售收入排行榜上名列第五位。廊坊颖丽集团以毛纺织面料为主，张家口原有几家国有大型毛纺企业，现大都租赁给个人经营。其它还有秦皇岛腈纶厂等为数不多的几家企业。

四、行业集中度结构

我省纺织企业主要集中在中南部，石家庄、邯郸、保定是“一五”期间国家重点投资的纺织基地，邢台、衡水、沧州等地是河北省纺织集聚地。我省纺织行业以棉纺织为主，棉纺织企业主要集中在石家庄、邯郸、保定、邢台。化纤企业主要分布在石家庄、保定、唐山、秦皇岛。印染主要分布在邯郸、邢台、石家庄、保定。毛纺主要集中在邢台清河县和保定蠡县、高阳县。服装主要集中在邯郸磁县、邢台宁晋县、保定容城县、安新县，石家庄市区和辛集市。

五、行业人力资源结构

我省纺织企业人员由企业历史沉淀的老员工、新招城市待业青年、农村新增劳动力和大中专技校毕业生等构成，也有极少数从省外和国外聘请的技术、管理和营销专家。企业一线操作工人主要是农村未婚青年。我省

名专业人才。邢台职业技术学院、唐山服装学校等不足 10 家院校以及部分企业自有技校也可培养输送相关人才。

资金来源：

我省国有纺织企业商业银行贷款比例较大，多数企业资产负债率在50-70%。民营企业银行贷款多在 50%以下，主要依靠自身积累、职工或社会资金集资入股方式筹措资金，部分企业无贷款。其它资金来源有国家贴息贷款、外资投入等。石家庄常山股份公司、保定天鹅化纤公司、承德帝贤针纺股份公司等上市公司部分资金从股市筹集。

资金占用：

2006 年底我省纺织行业规模以上企业资产总计 441.3 亿元，负债 266.3 亿元，行业平均负债率为 60%，其中流动资产 197 亿元，固定资产净值 166.7 亿元，应收帐款 30.7 亿元，产成品 48.37 亿元。

第三部分　行业运行基本情况

一、市场情况

（一）行业市场规模总量、所占市场份额及主导产品经营情况

主要产品	2006 年我省产量	2006 年全国产量	我省占全国市场份额	在全国排位
纱（万吨）	86.38	1722.24	5%	第 7 位
布（亿米）	28.23	437.87	6.45%	第 5 位
棉布	21.76	235.49	9.24%	第 3 位
混纺交织布	4.76	80.57	5.91%	第 6 位
纯化纤布	1.70	121.76	1.4%	第 6 位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658064033055006046