

第4章 制造业

1. 纺织及服装

2020年对于中国纺织服装产业来说是动荡的一年，在这一年中，除受到新冠肺炎疫情全球蔓延外带来的冲击外，也受到了中国与欧美各国政治摩擦的影响。

面对从年初开始蔓延的疫情，行业发挥了积极的作用。应政府和相关团体的要求，从春节长假期间开始，各服装和面料厂商纷纷开始生产口罩和防护服。引人注目的是，一些企业跨界加入了生产大军。这种单纯追求速度的增产方式带来了一些“副作用”，导致一些质量粗劣的产品流入市场，并造成原料价格暴涨，然而这确实为解决全球口罩短缺问题作出了贡献。受疫情影响，服装需求出现下滑，不少企业通过生产口罩和防护服来抵消下滑影响。

另一方面，许多未能因“新冠特需”而受益的企业则陷入了困境。根据国家统计局数据，2020年全国规模以上纺织企业工业增加值同比减少2.6%，营业收入同比减少8.8%，利润总额同比减少6.4%。从主要商品的生产情况来看，仅作为口罩等面料的无纺布实现了两位数增长，大部分商品（除部分化学纤维外）的产量均低于上一年。

中国国内出于疫情防控考虑，采取了封城、限制出行、人员隔离与就医检测中运用数字化技术等措施，从而迅速有效遏制住了疫情的扩散蔓延。因此，自5月份起服装等零售业开始逐步改善。与此同时，中国政府推出了“双循环”政策，希望以内需潜力为主体，利用国内外市场，实现强劲可持续的发展，但纺织服装产业依然出现了明显的向内需转移的趋势，许多出口型企业因订单减少而开始转为开拓内需市场。

受新冠肺炎疫情影响，中国国内服装市场开始加速向线上转化。2、3月份许多商场门店被迫临时停业，在此期间，他们加强了服装的线上营销，并通过“直播带货”的方式销售服装，迅速打开了新的销售渠道。

再来看出口方面，欧美和日本等海外市场由于疫情的持续而陷入低迷，除防护服外整个服装出口依然处于疲软状态。口罩等纺织品在年初时以供应国内市场为主，此后又迅速转向了出口，这样一来，纺织品出口弥补了服装出口下滑造成的损失，全年纺织品出口时隔两年再次实现了同比增长，其增长率高达9.6%，仅次于2013年11.4%的高增长率。

这一年，中国在人权问题上与欧美各国之间的摩擦进一步加剧，并且波及到纺织服装行业。欧美企业以怀疑新疆维吾尔自治区存在强迫劳动为由，引发了系列抵制新疆棉的风波。

中国纺织及服装产业的动向

2020年的生产动向

国家统计局数据显示，2020年1-11月主要纺织品的产量为：纱产量2,371万吨，同比下降10.2%；布产量331亿米，同比下降18.3%，均出现了两位数的下滑。这两项产量已连续两年同比下滑。唯一令人振奋的是无纺布产量达到522万吨，同比增长14.4%。新冠肺炎疫情拉动了作为口罩和防护服面料的无纺布的增长。化学纤维的需求虽然出现回落，其产量却依然达到了5,563万吨，同比实现了1.2%的小幅增长，这主要得益于大型制造企业向中游行业进行的持续投资。涤纶和尼龙的产量表现依然强劲，粘胶和腈纶产量则出现下滑。服装生产受疫情影响较大，完成产量200亿件，同比下降8.8%。

表1：2020年（1-11月）纺织品产量

商品	单位	产量	同比±%
纱	万吨	2,371	△10.2
布	万米	3,307,344	△18.3
无纺布	吨	5,221,643	14.4
帘子布	吨	573,710	△7.3
化学纤维	万吨	5,563	1.2
人造纤维(纤维素纤维)	万吨	466	△2.0
其中粘胶短纤维	万吨	324	△8.6
粘胶纤维长丝	万吨	19	△4.3
醋酸纤维长丝	万吨	43	6.6
合成纤维	万吨	5,084	1.4
其中涤纶纤维	万吨	4,439	2.4
锦纶纤维	万吨	387	3.4
腈纶纤维	万吨	55	△10.4
维纶纤维	万吨	8	1.8
丙纶纤维	万吨	37	△9.0
氨纶纤维	万吨	75	5.6
服装	亿件	200	△8.8

注)资料来源：国家统计局等，统计范围为规模以上工业企业。

2020年国内消费

根据国家统计局数据，2020年社会消费品零售总额为391,981亿元，同比下降3.9%（名义增长率，2019年为同比增长8%），其中，服装类商品零售总额（服装鞋帽、针织品类）为12,365亿元，同比下降6.6%（2019年为同比增长2.9%）。网上零售额为117,601亿元，同比增长10.9%。实物商品网上零售额为97,590亿元，同比增长14.8%，其中服装类同比增长5.8%。

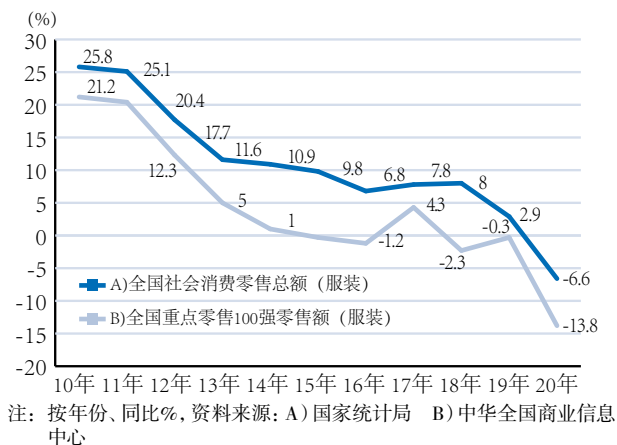
根据政府调查机构中华全国商业信息中心统计数据，以百货业态为主的百家全国重点零售企业2020年服装销售额比上年减少13.8%，自2018年起已连续3年同比下降，该销售额不含网上销售。

国内服装市场在疫情防控过程中加速了向线上转化。在这种情况下,一些无法应对环境变化的线下品牌陷入了困境,而那些积极开辟线上销售渠道的实体店服装以及线上专业高级女装则表现强劲。

随着时尚运动风的流行,跑步和瑜伽等项目的体育锻炼人口不断增长,运动品牌普遍呈现出良好的增长势头。

随着“国潮”风的兴起,中国的国内品牌逐渐形成了自身优势,在国内许多地区,以欧美快销时尚为主导的国外品牌已风光不再,越来越多的品牌开始退出中国市场。

图: 中国服装销售额同比变化情况



2020年贸易趋势

中国海关统计数据 displays, 2020年,中国纺织品(纱、布、制成品)和服装(包括衣着附件和帽类)的出口总额为2,912亿美元,同比增长9.6%。尽管2019年曾出现3年以来的首次同比下降,但2020年重新恢复了增长,这主要由于新冠肺炎疫情拉动了口罩及防护服面料等纺织品的出口增长,实现了1,538亿美元的出口额,同比增长近30%。服装出口1,374亿美元,同比下降6.4%。

同时,中国的服装进口总额为93亿美元,同比增长4.1%。这主要是由于疫情导致出境游和境外奢侈品消费被熔断,境外消费被动地回到了国内消费。

表2: 2020年中国纺织品进出口统计(单位: 亿美元)

出口		
	2020年1-12月	同比(%)
纺织品	1,538.4	29.2
服装	1,373.8	△6.4
合计	2,912.2	9.6

进口		
	2020年1-12月	同比(%)
纺织品	137.7	△12.4
服装	93.0	4.1
合计	230.7	△6.4

注: 纺织品包括纱、布、制成品,服装包括衣着附件。
资料来源: 中国海关统计

作为口罩等的面料,无纺布2020年1-11月的出口额为49亿美元,同比增长62.6%。口罩3-12月的出口量为2,242亿只(相当于3,400亿元),其中医用口罩为650亿只。防护服3-12月的出口量为23亿件,其中医用防护服为77,300万件。2020

年服装出口,其中普通服装以外的“包括防护服在内的其他服装”的出口额为90亿美元,比重虽然只有不到7%,但在金额上增至去年的3倍多。

表3: 2020年1-11月中国无纺布相关进出口数据(单位: 亿美元)

产品名称	数量单位	数量	同比(%)	金额(亿美元)	同比(%)
无纺布	万吨	125	31.6	45.8	62.6
一次性卫生用品	—	—	—	20.4	8.2
口罩	亿只	2,242	—	—	—
防护服	亿件	23	—	—	—

资料来源: 中国产业用纺织品行业协会

从对各国和地区的纺织品出口额来看,新冠肺炎疫情导致口罩需求大增,纺织品出口额的增长主要体现在对发达国家的出口方面。出口市场中排名前10的国家和地区中,除俄罗斯外,其他9个国家均实现了同比增长,特别是北美和欧洲各国,均实现了大幅增长。此次排在第7位的法国、第9位的加拿大以及第10位的意大利在2019年的排名中均未进入前十。

纺织品进口方面(按国家和地区),意大利和法国产服装类产品的进口额均出现了增长。这反映出,在新冠肺炎疫情阻断出境游的情况下,中国国内的高端产品消费仍在持续增长,从日本的进口也体现出这一点,虽然纺织品的进口额整体出现同比下降,但服装类依然实现了30%以上的增长。

表4、表5: 2020年中国纺织品进出口数据(按地区统计, 排在前10位的国家和地区)

出口			
目的地	万美元	同比(%)	占比(%)
世界	29,623,330	9.1	100.0
其中欧盟(EU)	5,393,256	34.3	18.2
东盟	3,974,330	1.7	13.4
非洲	1,983,698	△1.5	6.7
中东	1,924,131	△3.7	6.5
美国	5,533,157	22.5	18.7
日本	2,192,290	10.3	7.4
越南	1,498,842	0.3	5.1
英国	1,283,519	83.2	4.3
德国	1,187,083	51.3	4.0
韩国	935,778	7.5	3.2
法国	838,839	82.2	2.8
俄罗斯	764,818	△13.3	2.6
加拿大	643,560	63.0	2.2
意大利	621,626	36.0	2.1

进口			
出口国家及地区	万美元	同比(%)	占比(%)
世界	2,364,505	△4.1	100.0
其中欧盟(EU)	457,922	8.5	19.4
东盟	683,127	△5.9	28.9
非洲	30,435	8.0	1.3
中东	35,175	4.0	1.5
越南	417,505	△10.2	17.7
意大利	247,465	7.9	10.5
日本	212,193	△12.2	9.0
中国	200,196	△5.5	8.5
台湾	155,600	△21.8	6.6
韩国	143,445	△2.8	6.1
印度	80,433	△28.1	3.4
印度尼西亚	73,998	△15.8	3.1
巴基斯坦	72,004	56.6	3.1
马来西亚	65,058	38.7	2.8

资料来源: 中国纺织品进出口商会

2020年投资趋势

2020年, 全国固定资产投资额(不含农户)518,907亿元, 比上年增长2.9%。2020年1-9月以来连续4个季度实现增长, 增幅同比回落2.5个百分点。其中纺织业同比下降6.9%, 2019年1-6月以来, 已连续18个季度同比下降, 然而降幅同比收窄2个百分点, 与2020年1-11月相比, 降幅收窄1.1个百分点。

2021年展望

预计中国纺织服装产业在2021年仍将受到国内外新冠肺炎疫情的影响, 但不太可能出现去年那种大起大落。目前纺织品的出口保持了稳定增长, 月度服装类出口也呈现出同比微幅增长的趋势。按照这一趋势, 预计未来将可能会逐步恢复常态。

另一方面, 除新冠肺炎疫情外, 在中美摩擦以及香港问题的背景下, 又出现了欧美企业抵制“新疆棉”等风波, 对于未来的出口环境来说, 依然存在着一些不明朗的因素。自新冠肺炎疫情爆发以来, 东盟的部分生产转回了中国国内, 但是预计在疫情结束后, 将重新加速向东盟的生产转移。

在中国国内市场, 品牌间的竞争日益加剧, 赢家与落败一方之间的差距将变得愈加明显。线上营销能力将成为今后成败的关键所在。在“国潮风”渐劲以及消费升级的趋势下,

预计将会出现更多新兴品牌。

具体问题与改善建议

中国是日本纺织业最大的贸易对象国, 在日本企业对华投资和供应链形成中发挥着举足轻重的作用。同时, 日本也是中国的主要出口国, 近年来, 日本更是成为中国重要的投资对象国。在充分认识到互为重要贸易伙伴的大前提下, 日本纤维产业联盟(日本纤产联)和中国纺织工业联合会(中纺联)自2004年起开始召开行业发展国际会议“中日纺织业发展与合作会议”, 两国产业界启动了信息共享和意见交流机制。

随后, 亚洲纺织发达国家的韩国也加入进来。2010年, 中日韩发展性地启动了三国坦对话平台——“中日韩纺织产业合作会议”。通过该机制, 梳理总结三国共同主题, 交付专家委员会讨论交流, 进一步深化合作关系, 今后有望开展更有深度的活动。

为实现经济合作协定(EPA/FTA)等协议采取的措施

如上所述, 在中日间纺织贸易及投资、供应链的推动下, 目前已形成了巨大的经济规模, 经济伙伴关系协定将有望产生巨大的效应。在这种情况下, 包括中日两国在内, 除印度外共15个国家于2020年11月15日正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)这一巨型FTA。在纺织产业中, RCEP协定的15个成员国在全球占有非常重要的地位, 这些国家集中了全球约90%的化纤生产、70%-80%的纺织设备(纺机、织机)以及70%以上的服装出口, 已成为全球最大规模的纺织品供应基地。这15个国家还集中了全球50%以上的纺织品消费, 其消费水平仍在不断提升。

在日本的纺织进出口贸易(2019年)中, 对RCEP协定14个成员国的出口额占对全球出口额的60%, 对RCEP协定14个成员国的进口额占对全球进口额的85%。另外, 仅对中韩两国的出口就已占到了34%, 进口则占到了56%, 日本与中韩两国在纺织品贸易方面已形成密切的关系。日本的纺织服装行业也对RCEP协定给予了积极评价。

表6: RCEP协定成员国在日本纺织进出口贸易中所占比重(2019年)

	日本的进口额 (亿日元)	日本的出口额 (亿日元)
世界	8,860	42,239
中国	2,556	23,172
韩国	445	534
东盟十国	2,290	11,979
澳大利亚	33	42
新西兰	5	1
RCEP14个成员国合计 (RCEP14个成员国所占比重)	5,329 (60%)	35,728 (85%)
<参考>印度 (市场份额)	142 (2%)	556 (1%)

资料来源: 日本化纤协会根据日本财务省贸易统计数据编制

从RCEP协定纺织领域的协议内容来看, 首先规定原产地规则原则上适用一站式规则, 其优点在于方便操作。在取消关税方面, 特别是与中日韩相关的领域, 有许多商品品类需要“分阶段取消关税”或者属于“特定情形”, 我们本希望通过运用RCEP协定来推动全球纺织贸易的进一步发展, 目

前来看,需要花费更长的时间来实现这一目标。

因此,对于目前正处于协商阶段的中日韩FTA,作为日本纺织服装行业,希望在确保内容高度自由化的前提下尽早达成协议,使其能够对RCEP协定未来的运用起到引领作用。中国拥有强大的上游生产能力,希望在构建高水平自由贸易与投资体制的同时,能够着眼于加强中下游高级加工技术的研发,在保护知识产权、统一产品安全标准等问题上,积极提供支持,推动与日本政府以及行业之间的信息共享及合作研究。

纺织产业可持续性发展的举措

2015年通过了《2030联合国可持续发展目标(SDGs)》、2017年公布了经合组织(OECD)制定的《服装和鞋类行业负责任供应链尽职调查指南》(以下简称《DD指南》),以此为契机,对围绕全球纺织产业环境安全问题的可持续性发展的关注度有了很大的提升。

在环境问题上,需要指出以下两点:第一,中国政府对染色等制造业中的纺织产业施加了严格的环保监管,并贯彻执行削减有害化学物质、防治空气污染、水质污染等的措施,同时,也在积极致力于节能与循环再利用、可再生纤维产品的开发。对华投资的日资企业对此给予高度评价,并全力给予配合。但是,在其运行时,希望能够保证恰当的充分时间,并结合业务运营的实际情况实施。第二,在环境治理方面,日本的纺织行业在全球率先拥有解决具体问题的实践经验,多年积累的技术与特殊功能产品为保护和净化空气与水环境做出了巨大贡献。希望政府进一步建立健全相关制度,积极引进和应用切实有效的可以改善环境的纤维技术和产品。

OECD的《DD指南》要求应对服装和鞋类领域的12项风险,虽然应对这些风险主要停留在企业层面,但日本纺织产业界希望就环境问题以及产品安全相关行业标准与实施开展交流,共享信息,研究共同关心的课题。

关于纺织产业的可持续性发展,2018年1月,中纺联与OECD签署了谅解备忘录,在国内设立中国纺织供应链化学品环境委员会等,足见中国在稳步落实应对措施。在这一点上,希望两国纺织行业共享信息,在“中日韩纺织产业合作会议”上提出主题,寻找可共同合作的领域。

关于知识产权保护

关于知识产权保护,2008年底,日本纤维产业联盟与中国纺织工业协会(现中纺联)签署了备忘录。纺织产业知识产权侵权方面依然较为严重的问题有两点:一是商标抢注;二是假冒品横行网络销售平台。抢注是指,例如日本著名品牌服装的商标在中国境内被中国的第三方注册,从而影响该品牌服装在当地销售的一种行为。假冒品是指通过擅自抄袭日本品牌服装的品牌或设计而生产的商品,会对正品的品牌价值及企业形象造成破坏。日本服装产业协会表示,受电子商务快速增长的影响,假冒品牌在网上的销售呈增加趋势。希望在去年的基础上,继续严格商标注册审查,加强对假冒品的查处。

关于妨碍投资及业务运营的各种问题的改善

·对于以外币结算的中国原产地三角贸易,目前已放宽了

对供应商结算时点的限制。在此我们感谢相关监管部门所做出的改善努力。

- 关于出口增值税退税手续,在面料交易行业中存在将已经进货成为库存的商品做出口处理的情况,现行规定未将这一情况纳入退税范围,希望放宽现行规定。希望缩短申办进出口手册所需时间(目前为1个月),对于常规性出现损耗的面料进出口交易,希望有关部门考虑为单个合同设置一定的允许数量。
- 关于服装的产品质量标识,商品标签上标识的质量标准依然不明确,各省仍执行不同的规则。而且质量标识中,对混合比例、组成以及商品质量分类的填写要求过于细致。希望制定全国统一的标准,同时简化质量标识等,采用更加合理的规则。
- 关于质量管理标准,希望继续修改相关规则,不仅让生产型企业可以把本公司标准注册为企业标准,也要让非生产型企业享受同样待遇。此外,关于国内销售商品的质量检查,目前必须获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和中国内销试验检查机构(CMA)两家机构的认定和认证,这就导致企业必须接受两次内容基本相同的检查。希望将质量检查机构的认定和认证,改为由上述两家中的一家负责实施。
- 关于2020年12月开始施行的《出口管制法》,正如本“白皮书”在共同部分中所提到的,日本纺织服装行业希望能够继续与中纺联开展密切的交流,共享信息。

<建议>

- ①在经济伙伴关系协定方面,去年共有15个国家正式签署了RCEP,纺织及服装行业对此予以积极评价。然而,中国(包括韩国)在取消进口关税方面也存在着一一些问题,例如在决定取消关税的项目中,有许多需要长期分阶段来取消。在未来即将展开的中日韩FTA谈判中,希望中国政府能够从更高的层面,对谈判予以积极的支持。
- ②包括联合国与经合组织(OECD)在内,全球越来越关注纺织行业的可持续发展。基于这一观点,希望继续在环保、产品安全领域开展合作,共享信息。我们全面支持针对制造业的环保措施与污染物排放管控,但在政策执行层面,也希望能够照顾到企业经营的实际情况。希望继续积极引进有助于环保的纺织品和技术,共享产品安全相关信息,并公开制度信息。
- ③在知识产权保护方面,希望加强对商标假冒登记及网络销售仿冒品行为的查处力度。
- ④关于出口增值税相关事务的处理,希望基于实际的交易情况加以改进。
- ⑤关于服装类产品的质量标识法,希望制定全国统一且简单易行的规则,使其成为切实可行的制度。
- ⑥关于质量管理标准,希望非生产型企业也能运用自身的企标准,并将质量检验机构的认定和认证交由CNAS或CMA其中的一家进行。