

第4章 制造业

1. 纺织及服装

2015年是“十二五”规划的收官之年，中国纺织业在这一年与整体宏观经济一样，实现了比较稳定的中高速增长。国家统计局针对38,744家年度主要业务收入超过2,000万元的企业进行统计的数据显示，收入总额为70,713万元，同比增长5.0%，与中国纺织工业联合会年初的预期相吻合。工业增加值同比增长6.3%，增幅下滑了0.7个百分点。各行业增长情况分别为，纺织7.0%，服装4.4%，化纤11.2%。预计2016年将继续稳定增长。由于人民币持续贬值，出口有望回升，受固定资产投资的拉动，产业材料将为国内消费做出贡献。

中国纺织及服装产业的动向

2015年的生产动向

表1: 2015年(1-11月) 纺织产品产量

	单位	1~11月	同比增减(%)	对象企业数量
纱线	万吨	3,662	4.8	4,385
其中棉纱	万吨	2,633	5.0	3,346
棉混纱	万吨	501	6.9	837
化纤纱	万吨	528	1.8	733
布料	万米	6,432,116	2.7	3,686
其中色织布※	万米	242,916	2.8	232
棉制品	万米	3,527,793	2.5	2,100
棉混纺织品	万米	1,187,155	5.1	971
化纤制品	万米	1,716,691	1.6	166
漂染布布料	万米	4,672,070	-14.6	1,045
毛织品	万米	57,363	0.5	169
无纺布	万吨	4,034,062	15.8	528
服装	万件	2,788,032	2.2	10,701
其中针织制品	万件	1,303,474	-0.7	4,146
梭织制品	万件	1,484,558	4.8	7,426
化学纤维	万吨	4,422	12.7	951
其中人造纤维S	万吨	291	5.5	48
人造纤维F	万吨	24	-6.6	21
涤纶	万吨	3,596	13.8	578
尼龙	万吨	272	17.6	174
腈纶	万吨	66	7.1	13
维尼纶	万吨	7	-5.8	7
丙烯	万吨	24	-1.0	52
氨纶	万吨	47	6.0	36

资料来源：国家统计局。对象企业为年业务收入2,000万元以上
※含牛仔布。

1-11月的各主要品种产量增长率为，纱线4.8%，布料2.7%，服装2.2%，化学纤维12.7%。去年增长率为5.5%的化

纤由于涤纶的增产再次实现2位数增长，除此之外的增长率均维持在5%以内。受污水排放限制加强，染色厂停业等的影响，漂染布布料产量下降明显。

表2: 2015年中国服装产量(各省)

排名	省、市、自治区	万件	同比增减(%)	份额
	全国	3,082,723	2.0	100.0%
1	广东省	658,547	2.5	21.4%
2	江苏省	482,132	4.7	15.6%
3	浙江省	395,632	-2.3	12.8%
4	福建省	394,276	3.1	12.8%
5	山东省	305,152	2.2	9.9%
6	河南省	157,529	10.2	5.1%
7	江西省	127,946	0.1	4.2%
8	安徽省	117,020	-2.4	3.8%
9	湖北省	110,930	2.5	3.6%
10	河北省	54,520	-7.8	1.8%
11	广西壮族自治区	45,641	108.5	1.5%
12	辽宁省	45,378	-24.9	1.5%
13	上海市	44,867	-6.2	1.5%
14	湖南省	32,128	-15.3	1.0%
15	吉林省	22,446	-14.2	0.7%
16	天津市	21,081	16.7	0.7%
17	四川省	18,780	2.1	0.6%
18	重庆市	11,984	5.5	0.4%
19	北京市	7,647	-12.4	0.3%
20	贵州省	7,445	70.9	0.2%
21	黑龙江省	6,155	-3.6	0.2%
22	内蒙古自治区	5,096	18.3	0.2%
23	陕西省	2,306	-6.3	0.1%
24	云南省	2,168	27.7	0.1%
25	山西省	1,653	8.8	0.1%
26	新疆维吾尔自治区	1,387	35.6	0.0%
27	宁夏回族自治区	1,270	38.6	0.0%
28	甘肃省	992	16.7	0.0%
29	青海省	615	0.0	0.0%
30	海南省	NA	NA	NA
31	西藏自治区	NA	NA	NA

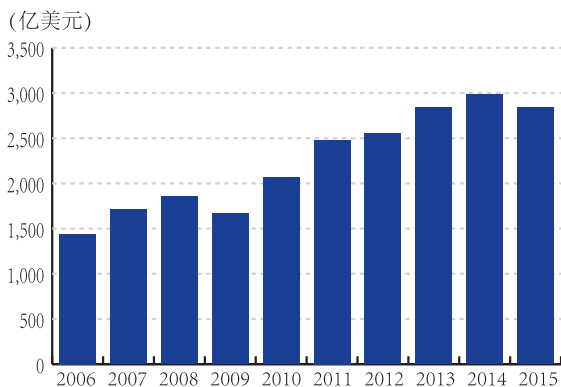
资料来源：国家统计局，阴影部分为中部8省

从各省的服装产量来看，广东省(65.85亿件)、江苏省(48.21亿件)、浙江省(39.56亿件)、福建省(39.43亿件)和山东省(30.52亿件)分列前五，占全国的七成以上。除浙江省同比减少2.3%以外均出现小幅增长。随着沿海地区人工成本上涨，因接受生产转移而受到关注的中部8个省，除河南省增长10.2%以外，均呈现小幅增长或回落；西南地区的广西壮族自治区和贵州省出现了大幅增长。

缝纫产品等服装生产企业多为不计入统计对象的小型企业，因此预计整个行业的产量接近400亿件。

2015年的纺织品贸易

图1: 中国纺织品出口的变化



资料来源: 中国海关统计数据

2015年中国纺织品(不含合成纤维等原料)贸易额仅为2,839亿美元,同比减少4.9%。自2009年受雷曼危机影响后,时隔6年首次出现同比减少。主要市场中实现增长的有美国(增长6.7%)、中东(增长4.6%)、韩国(增长11.2%)等,出现回落的有欧盟(减少9.4%)、日本(减少11.7%)、香港(减少15.3%)等。近年来以原材料为主持续增长的东盟亦减少0.8%,出现停滞。

表3: 2015年中国纺织品出口(按区域)

对象国家或区域	出口额(亿美元)	同比增减(%)	份额
全球	2,839.0	-4.9	100.0%
其中东盟	358.2	-0.8	12.6%
其中欧盟	531.3	-9.4	18.7%
① 美国	477.4	6.7	16.8%
② 日本	216.5	-11.7	7.6%
③ 越南	148.9	-5.8	5.2%
④ 香港	138.7	-15.9	4.9%
⑤ 英国	124.1	7.8	4.4%
⑥ 德国	96.7	-15.3	3.4%
⑦ 韩国	91.6	11.2	3.2%
⑧ 俄罗斯	88.9	-32.6	3.1%
⑨ 阿拉伯联合酋长国	83.7	4.3	2.9%
⑩ 澳大利亚	54.5	0.8	1.9%

资料来源: 中国纺织品进出口商会

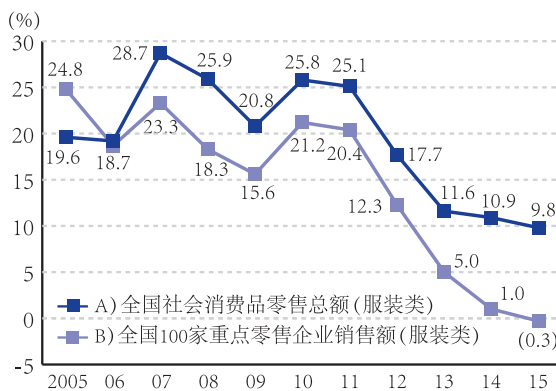
日本的贸易统计显示,来自中国的服装进口数量中,针织制品和梭织制品均出现下滑,分别减少11.7%和8.7%,合计进口25.05亿件。与2007年这一高峰期相比减少了8.8亿件。而实现增长的是以越南为主的东盟和孟加拉共和国,从2007年的1.75亿件增长到2015年的9.09亿件。

进口亦减少了3.5%,为256亿美元。其中备受关注的来自东盟的服装进口增长。虽然规模较小,仅有15.2亿美元,但增长势头达27.1%。

内需与纺织及服装企业收益

国家统计局全国社会消费品零售总额中,服装销售额为13,500亿元,同比增长9.8%。但中华全国商业信息中心汇总的结果则显示,全国100家重点零售企业的服装销售额同比减少0.3%,转为负增长。这可能是由于后者没有包括电子商务(EC)。据商务部统计,电子商务的服装销售增长率为21.4%。

图2: 中国服装销售额的增长率变化



注: 每年, 同比 (%)

资料来源: A) 国家统计局 B) 中华全国商业信息中心

实体店的销售越发萧条,与快速增长势头良好的服装企业业绩形成鲜明对比。在全国经营休闲服饰连锁品牌“美特斯邦威Meters/bonwe”的上海美特斯邦威服饰2011年实现销售额99.45亿元,净利润12.06亿元,但2012年后持续减收减益,2015年销售额仅为62.85亿元,净亏损4.32亿元,首次出现赤字。同属服装行业的浙江森马服饰2012年决算报告显示减收减益,但2013年后重新回归增收增益。2015年销售额94.3亿元,净利润13.45亿元,创下历史新高。

体育用品方面,安踏体育用品摆脱2012年、2013年的减收减益困境,2015年实现销售额111.26亿元,净利润20.4亿元,创历史最高纪录。李宁则从2012年开始连续3年出现年度亏损,终于在2015年扭亏为盈。

固定资产投资

纺织制造业固定资产投资(每项500万元以上)完成额11,900亿元,同比增长15.0%。各地区的增长率分别为东部15.3%,中部13.1%,西部19.2%。新开工项目16,149个,增长18.3%。

虽然没有统计数据,但企业为了规避沿海地区的工资上涨,将缝纫产品领域向柬埔寨、缅甸、越南等国转移,且由于跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的纺织品原产地规定主张“从纱开始(yarn forward)”,前往越南投资建设纺织厂的企业络绎不绝。

面向日本的大型服装OEM企业江苏三润服装集团2013年在缅甸启动了1,000人规模的缝纫产品工厂,在2015年8月又成立了第二工厂(550人规模)。并且已决定建设2,000人规模的第三工厂。该公司在柬埔寨也设有工厂,和南通的总部工厂一起根据生产批次等分类运行。

大型棉纺公司天虹纺织在越南利用125万锭设备生产包芯纱。其规模可与中国国内的设备相匹敌。据中国纺织工业联合会统计,越南的中资纺织设备达到200万锭,并将进一步增加。

2016年展望

2016年1月17日在北京召开的中纺圆桌论坛上,中国纺织工业联合会副会长兼秘书长发表演讲,对2016年的纺织业做出如下阐述。

纺织及服装产业目前面临的问题是,出口和国内消费的势头均低于我们的预期。特别是国内服装消费的增长低于社会消费品零售总额整体的增长。此次中央政府提出的供给侧

表4:2015年中国纺织品贸易(按商品类别)

	数量单位	出口				进口			
		数量	同比增减 (%)	金额 (亿美元)	同比增减 (%)	数量	同比增减 (%)	金额 (亿美元)	同比增减 (%)
纤维原料	万吨	137.2	3.0	26.1	-11.0	330.9	-22.2	75.2	-26.9
棉花	万吨	2.9	114.7	0.5	62.6	147.5	-39.6	25.7	-48.5
蚕丝	万吨	0.8	1.0	3.6	-8.3	0.2	-11.5	0.1	-22.4
羊毛	万吨	1.6	-11.4	0.7	-24.9	35.3	6.3	24.8	2.2
羊毛条	万吨	4.7	-3.3	4.4	-14.4	1.2	12.5	0.9	16.5
化学纤维	万吨	126.8	2.3	16.9	-11.2	64.7	-1.4	16.7	-18.7
其他纤维制品	万吨	0.5	-2.0	0.1	-3.8	81.8	0.8	6.9	-4.1
纺织品				1,095.4	-2.4			190.8	-6.4
纱线	万吨	401.7	-8.8	110.0	-8.8	299.8	11.1	88.9	-0.2
棉线	万吨	34.4	-19.1	16.7	-19.1	234.5	16.6	63.7	2.3
丝线	吨	4,887	-16.3	1.9	-16.3	178	-39.4	0.02	-58.9
毛线和动物毛线	万吨	3.2	-3.3	9.8	-3.3	1.6	-0.3	2.4	11.5
化纤纱线	万吨	285.6	-7.7	70.2	-7.7	37.2	-6.1	18.8	-9.1
其他纱线	万吨	78.1	-0.8	11.4	-0.8	26.5	-4.0	3.9	2.1
织物				548.0	0.7	30.8	-8.5	63.6	-12.2
棉织品	亿米	83.1	-0.9	140.9	-0.9	5.8	-11.7	12.3	-14.3
丝织品	亿米	1.3	-19.7	7.2	-19.7	0.1	-19.6	0.5	-7.2
毛织品	亿米	0.7	-12.6	5.4	-12.6	0.3	-7.4	4.1	-13.7
化纤织品	亿米	183.5	1.8	205.7	1.8	11.3	-7.0	21.8	-12.1
其他织物	亿米	122.1	2.0	188.7	2.0	13.3	-8.4	38.3	-11.1
成品				43.7	-4.2			38.3	-9.7
家用产品				17.5	-9.8			1.7	3.0
地毯	亿平方米	6.4	-1.9	26.3	-1.9	0.4	-16.2	1.4	-10.9
工业用产品				71.3	-6.2			18.0	-10.8
无纺布	万吨	13.0	5.7	48.6	5.7	1.7	-10.2	11.7	-10.3
其他产品				115.7	2.1			5.3	-8.1
服装				1,743.6	-6.4			65.3	6.0
针织服装	亿件	196.7	-11.4	738.0	-9.7	3.1	11.7	21.9	11.6
棉制品	亿件	86.6	-13.9	316.2	-13.0	2.1	6.8	11.6	9.6
丝制品	万件	4,296	-17.8	1.8	-33.2	18.1	-32.0	0.1	4.2
毛制品	万件	12,628	-4.9	21.2	-3.9	370.5	27.3	2.1	-2.9
化纤制品	亿件	89.3	-9.8	331.8	-7.6	0.6	19.3	5.6	20.0
其他制品	亿件	19.1	-7.1	67.0	-4.5	0.3	33.5	2.4	18.6
梭织服装	亿件	136.4	2.6	750.1	-3.4	2.9	9.8	35.0	4.5
棉制品	亿件	42.0	-3.1	281.0	-4.1	0.8	18.5	12.4	5.8
丝制品	万件	4,296	34.5	11.6	54.8	48	-20.5	0.9	-7.4
毛制品	万件	12,628	2.8	19.5	-0.5	349	13.9	4.2	1.8
化纤制品	亿件	81.4	6.1	362.6	-2.9	2.0	6.4	15.2	7.0
其他制品	亿件	11.9	-0.4	75.3	-9.4	0.1	9.9	2.3	-6.3
毛、皮革制服装	万件	1,239	-22.1	25.6	-23.5	43	35.2	1.4	-9.8
配件				151.8	-5.1			4.8	-2.3
帽子				47.7	5.3			0.5	5.3
其他服装	亿件	7.5	1.8	30.4	-0.3	0.3	25.4	1.8	10.0

资料来源：中国纺织品进出口商会

改革将国内消费不振的原因归结为我们供应商没有满足消费者的需求。“十二五”规划期间，我们积极推进结构性改革，取得了一定成果。以此为基础，我们要在“十三五”规划期间也走在改革的前列。预计2016年将持续稳定增长。出口方面，受人民币持续贬值影响，将有望回升。由于固定资产投资等去年开始实施的政策奏效，特别是全国人民代表大会政府工作报告提出的动用财政活跃市场，预计工业材料和家纺的发展将会带动国内消费的增长。

具体问题与改善建议

对日本的纺织业来说，中国在出口及进口方面均为最大贸易伙伴国，日本企业对华直接投资和在华服装生产仍将占据重要地位。而从中国方面来看，日本也是最大的出口国之一（2000

年左右日本位居第1，目前虽降至第2，但规模仍然高达25,000亿日元）。基于这种互为最重要贸易伙伴的认识，两国纺织业自2004年开始举办日本纺织产业联盟与中国纺织工业联合会之间的行业国际会议“中日纺织业发展与合作会议”，就相互间的产业发展及贸易扩大进行了各种信息及意见交换。

之后，亚洲的纺织业发达国家之间为构筑新的合作关系，2010年，在过去中日两国的基础上加上韩国，成立了“中日韩纺织产业合作会议”。为进一步发展合作关系，有效利用纺织业发达国家应具备的知识和丰富经验，深入交换意见，找出有利于相互间纺织业发展的对策。

兼顾环保及节能的产业政策与产品安全对策

以近年来备受关注的大气污染为代表，环境问题已成

为中国急需解决的问题。中国政府从今年开始也重点采取了施行修订版环境保护法等行动。而日本的纺织业界在解决环境问题方面取得的成绩领先世界。纺织品中凝聚了多年累积的纺织技术，并具有特殊功能，有助于保护、净化大气和水环境。虽然已和中国的纺织业界开展了各种各样的信息交流，但我们希望中国政府推进法制建设，积极引进和利用环境友好型纺织技术和纺织产品。

例如，在日本，对于含有“容易因化学变化导致生成特定芳香胺的偶氮化合物”的家纺产品等，2016年4月1日起正式实施禁令，通过法律进行管制。日本纺织产业联盟2009年12月制定自主标准，2012年3月后对外公布，企业采取自主应对。今后，上述法规将会施行，2015年9月将自主标准修改为指南，继续同加盟团体一起积极应对。就此，中国纺织工业联合会从2009年开始使用中日行业之间讨论研发出来的“白名单管理系统”，今后有望结合上述日本法规，增加该管理系统的注册企业数量并严格加强管理体制。

中国已经是世界上最大的纺织生产国，纺织业自身在环保问题上的举措尤为重要。必须从防止全球气候变暖（CO₂减排）的角度出发，贯彻落实节能、回收、开发各种非石油纺织品、削减有害化学物质排放量、防止大气污染和水污染等。另外，在纺织产品操作的无国界化不断推进过程中，推动围绕产品安全的信息交流、共享行业标准与标准执行的信息，并就共同的待解决课题进行研究将成为重要的主题。

关于知识产权保护

中日两国的纺织业都将知识产权保护问题作为重要的课题，并于2008年底由日本纺织产业联盟与中国纺织工业协会（现联合会）签订了备忘录。侵犯知识产权的内容多种多样，其中为数最多且性质最严重的是1) 商标的抢注、2) 在互联网网站等处假冒伪劣产品泛滥这两种。所谓抢注，是指例如日本服装的著名商标在中国境内被中国的第三方注册，从而影响了日本服装在当地销售的行为。假冒伪劣产品则是指，擅自仿制日本服装品牌或设计的商品，损害了日本品牌的价值及企业形象。据日本服装产业协会表示，受网络销售快速增长的影响，假冒品牌在电子商务网站中也成增加趋势。

目前根据备忘录内容正在协商解决此类问题，讨论预防措施，面向中国国内企业和民众还需要进一步开展宣传教育。为促进今后日本企业的对华投资活动，中国在知识产权保护方面的协助非常重要，希望有关部门继去年之后，继续严格执行商标注册审查、加强对假冒伪劣产品的查处力度。

为实现自由贸易协定（FTA等）采取的措施

如上所述，中日间纺织贸易量巨大，贸易自由化的成效也非常显著。虽然必须慎重讨论贸易自由化，尤其是废除关税对国内产业造成的影响，尽管从中国扩大进口会对日本国内产业造成威胁，但日本纺织行业仍然期待向成长中的中国市场扩大出口以及增加投资机会。为此，对于2012年11月达成的启动中日韩FTA谈判的共识，我们表示欢迎，并充分认识其重要性，通过“中日韩纺织产业合作会议”的专家委员会促进信息交流，并整理市场准入及原产地规则相关的各方意见，汇总为报告书。

另一方面，在2015年12月生效的中韩FTA纺织领域上，仍有些需要注意的问题，如：不适用废除关税、以及分期过长

等。我们认为这些问题如果影响到中日韩FTA，则有可能会导致东盟商流的加速建立，尤其对中国来说，还会导致来自日本直接投资大幅减少，对构建高端供应链产生不良影响。

我们希望中国政府重新认识，只有建立高水平的自由贸易才有利于引导彼此的纺织业在未来走向繁荣，扩大投资，作为世界领先的纺织大国在今后实现进一步的发展。除此以外，关于知识产权保护的问题、产品安全标准的统一等非关税壁垒，有必要进一步促进信息交流及合作研究，希望对于该促进活动能给予积极的支持。

关于妨碍投资及业务运营的各种问题的改善

- 曾经提出建议，希望在产地是中国的三方贸易外汇结算中能够在没有确认买方付款到账的情况下与供应商结算，但目前并没有变化。希望作为奖励中国扩大出口的政策，继续放宽限制。
- 关于出口增值税退税手续，在布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，现行规则将这种情况排除在了退税范围之外，我们希望能够放宽现行规则。另外，希望缩短申办进出口手册所需时间（目前为1个月），关于长期耗费的布料进出口交易，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准，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、组成状况以及商品质量的分类书写要求过于细致，只有很少的企业能遵守这一规则。我们希望制定全国统一的标准，同时简化质量标识，采用能够遵守的规则。
- 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，对于国内销售商品的质量检查，必须得到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审查。希望将质量检查机构的认定和认证，改为由中国合格评定国家认可委员会或中国内销试验检查机构执行。

<建议>

- ① 纺织业亦需要实施兼顾环保、节能、产品安全对策的产业政策。希望加强引进有助于解决环保这一紧急课题的产品和技术（例如：引进绿色采购制度），以及公开产品安全相关的制度信息。
- ② 对于知识产权保护，希望进一步严格执行商标注册审查，加强对假冒伪劣产品的管制。
- ③ 关于纺织品的区域经济合作，尤其面向中日韩FTA谈判的举措，希望中国政府以相互间立即废除关税等高水准为目标，积极支持推进。
- ④ 关于出口增值税退税时间，希望进一步缩短时间。
- 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政策，使其成为可遵守的制度。
- ⑥ 关于质量管理标准，希望非生产型企业也能采用各自公司的标准，并将质量检验机构的认定和认证交由CNAS或CMA中的任一家进行。