

# 第4章 制造业

## 1. 纺织及服装

2022年,受新冠病毒疫情蔓延、国内经济增速放缓、欧美服装市场行情恶化、物流成本和原材料飙升等因素影响,中国纺织行业遭受重创。国产品牌中,值得注意的是,即使是过去的赢家也是举步维艰。上半年出口工厂继续表现良好,但下半年订单减少。这也受到了中美贸易摩擦背景下,欧美品牌纷纷撤出中国生产的影响。由于日元快速贬值,出口日本工厂的利润率下降。在此背景下,不少外向型工厂加速“转内销”。

年初,新冠病毒疫情形势趋于平静,国内消费呈现暂时回暖。然而,进入3月,随着新冠病毒疫情的传播,人们的行动受到严格限制,消费出现下滑。尤其是长达三个月的上海封城,对消费和纺织品的生产和流通均产生了重大影响。国内服装市场从6月开始略有复苏,但之后由于全国新冠病毒疫情的多点散发多地频发,经济再次放缓。2022年9月服装零售总额自5月以来时隔四个月首次出现负增长,同比下降一直持续到12月。

另一方面,直到2022年上半年,出口继续表现良好。究其原因,2021年开始欧美经济复苏,欧美大牌大举下单,不少厂商担心海运停滞,提前生产。下半年,受俄乌冲突引发的能源价格飙升、通胀加速、利率上升等因素影响,欧美经济迅速降温,服装市场也出现恶化。受这些因素影响,9月至12月纤维制品出口连续四个月低于上年同月。

### 中国纺织及服装产业的动向

#### 2022年生产情况

中国国家统计局数据显示,2022年1月至11月,主要纺织商品产量大部分低于上年。纱2,457万吨,同比下降6.9%,布332亿米,同比下降6.1%。化学纤维6,176万吨,同比下降0.1%,其中合成纤维5,678万吨,同比增长0.1%。服装211亿件,同比下降3.4%。

表1: 2022年1月-11月纺织品产量

商品	单位	产量	同比± (%)
纱	万吨	2,457.1	-6.9
布	亿米	332.9	-6.1
无纺布	万吨	—	0.1
帘子布	万吨	—	-5.4
化学纤维	万吨	6,176.6	-0.1
其中合成纤维	万吨	5,678.1	0.1
服装	亿件	211.6	-3.4

资料来源: 国家统计局等

对象企业: 主营业务年收入2,000万元以上

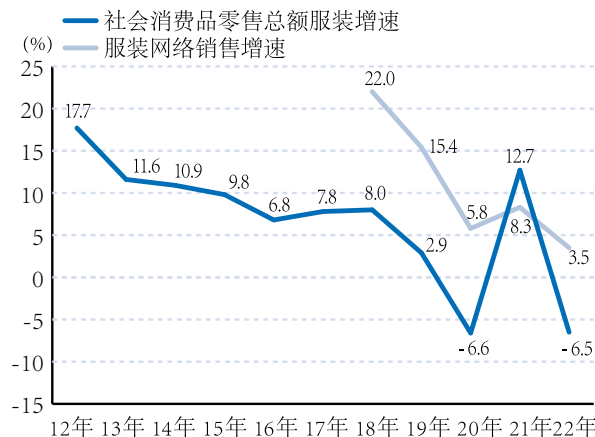
#### 2022年国内消费情况

据中国国家统计局数据,2022年国内服装(服装、鞋帽、针织品)零售总额13,003亿元,名义增幅比上年下降6.5%,这是自2020年同比下降6.6%以来再次出现下滑。2022年服装网络零售总额同比增长3.5%。

在这种情况下,服装企业2022年1月至6月的业绩举步维艰。奢侈女装品牌赢家时尚(EEKA Fashion)实现销售总额289,597万元,同比下降5.9%,净利润25,774万元,同比下降7.9%。第一大男装品牌海澜之家实现销售额95亿元,净利润12亿元,同比分别下降6.1%和22.7%。

在时尚休闲品牌全线崩溃的同时,运动户外品牌坚守阵地,不少品牌实现了增收增益。

图1: 中国服装类销售额同比变化情况



资料来源: 国家统计局

#### 2022年贸易情况

中国海关总署数据显示,包括纺织品(纱、布、口罩等制成品)和服装(含防护服、衣着附件和帽类)在内的2022年纤维制品出口额达3,233亿美元,同比增长2.6%,连续两年创历史新高。上半年欧美服装市场延续强劲,抵消了上海封城等负面影响。其中,纺织品1,479亿美元,服装1,754亿美元,分别增长2.0%和3.2%。

进口额224亿美元,同比下降19.2%。这反映了国内服装市场的恶化。

表2: 2022年中国纺织品进出口统计

出口			进口		
	2022年 (亿美元)	同比 (%)		2022年 (亿美元)	同比 (%)
纺织品	1,479	2.0	纺织品	118	-24.3
服装	1,754	3.2	服装	105	-12.4
合计	3,233	2.5	合计	224	-19.2

注: 纺织品为丝、布、制成品。服装包括衣着附件和帽类  
资料来源: 中国海关总署

中国纺织品进出口商会统计的分国家和地区纤维制品出口显示,下半年对欧美出口下降,对日本出口受汇率快速波动和生产从中国向东盟地区转移影响也出现下降。另一方面,对吉尔吉斯斯坦出口达83亿美元,同比大幅增长75.2%,中国政府正在努力与其建立关系。越南、孟加拉国和马来西亚在上年实现了两位数增长,今年则停留在个位数增长。这似乎反映了材料研发在当地取得进展的事实。

进口方面,受国内经济放缓影响,排名前十的国家和地区均低于上年水平。

表3: 2022年中国纤维制品进出口情况(排名前十的国家和地区)

出口				
排名	目的地	亿美元	同比(%)	市场份额(%)
	全球	3,235.7	2.7	
	ASEAN	562.6	14.7	17.4
	欧盟(EU)	465.5	-0.9	14.4
①	美国	532.8	-5.3	16.5
②	日本	199.8	-0.2	6.2
③	越南	190.1	8.1	5.9
④	韩国	103.0	2.6	3.2
⑤	孟加拉国	92.1	7.7	2.9
⑥	德国	86.5	-8.1	2.7
⑦	吉尔吉斯斯坦	83.9	75.2	2.6
⑧	澳大利亚	78.0	14.5	2.4
⑨	英国	76.4	-14.7	2.4
⑩	马来西亚	68.5	5.7	2.1

进口				
排名	目的地	亿美元	同比(%)	市场份额(%)
	全球	224.3	-19.1	
	ASEAN	67.3	-17.6	30.0
	欧盟(EU)	57.1	-9.5	25.5
①	越南	44.3	-16.5	19.8
②	意大利	35.1	-7.1	15.6
③	日本	19.9	-8.4	8.9
④	台湾	13.7	-16.1	6.1
⑤	韩国	12.7	-6.6	5.7
⑥	中国	11.7	-42.4	5.2
⑦	巴基斯坦	6.5	-31.4	2.9
⑧	孟加拉国	5.8	-2.1	2.6
⑨	印度尼西亚	5.7	-27.7	2.6
⑩	泰国	5.7	-13.1	2.5

资料来源: 中国纺织品进出口商会

## 2022年投资情况

据中国国家统计局数据,2022年,全国固定资产投资额

(不含农业)572,138亿元,同比增长5.1%。受基础设施投资等支撑,增速比上年提高0.2个百分点。

纺织业增长4.7%,比上年(增长11.9%)有所放缓。服装及服饰增长25.3%,增幅比上年(增长4.1%)扩大21.2个百分点。化纤厂商增长21.4%,涨幅收窄10.4个百分点。

## 2023年展望

中国于2022年12月宣布优化调整新冠病毒疫情防控措施,大幅放宽了限制。2023年1月,各城市商业设施客流量开始增加,不少服装品牌1月销售额均超过上年同期。2023年1月份,制造业采购经理人指数(PMI)为50.1%,四个月来首次升至荣枯线——50%以上,中国经济出现触底迹象。国际货币基金组织(IMF)和许多私营部门预测,2023年中国GDP增速将超过5%。

除了个人消费回暖外,由于生产和物流的稳定,服装行业有望在一定程度上从新冠病毒疫情造成的困境中复苏。经历了三年疫情之后,消费者对服装的需求发生了变化。人们越来越倾向于追求舒适性、功能性和高性价比。在销售渠道上,随着通过网络直播销售产品的直播电商的普及,全渠道零售越来越重要。此外,预计滑雪等新运动项目将扩大,露营等户外相关市场将继续扩大。服装公司需要对这些变化作出应对。

随着欧美各国经济走向衰退,服装出口可能仍将面临严峻形势。由于中美贸易摩擦以及中国生产成本的上升,预计制造业“去中国化”将进一步加剧。随着服装出口的减少,原丝和面料领域供给过剩的情况可能会更加严重。

## 具体问题及改善建议

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诚对话平台——“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。

从2023年起,希望恢复因疫情而暂停的面对面交流。

## 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,包括中国和日本在内的巨型FTA“RCEP”于2021年生效,该体系的覆盖范围不断扩大。在纺织产业中,RCEP成员国在全球也占有极其重要的地位。

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,降低了享受关税优惠的门槛

槛。在取消关税方面，特别是与中日韩相关的领域，仍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，尚需要花费更长的时间来实现这一目标。

日本纺织及服装行业期待，作为亚洲发达国家的中日韩三国能够推动实现比RCEP更深层次自由化。我们密切关注中国2021年9月申请加入CPTPP的进展，同时，在日本服装产品进口来源国由中国迅速转向不存在关税壁垒的东南亚各国的背景下，也担忧这一工作会导致其他以高度自由化为目的的努力停滞不前，例如导致目前正在谈判的中日韩自由贸易协定被推迟等。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，提前考虑到加大力度研发中、下游深加工技术过程中所涉及的知识产权保护问题、统一产品安全标准等问题，积极支持和推动与日本政府以及行业之间的信息共享及共同研究。

### 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、全球变暖问题、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，中国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、水污染等的措施。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，希望在运行环节，留出合理的准备时间，实施时对业务运营的实际情况作出相应考量。在应对全球变暖和可持续发展方面，在中纺联的指导下，开展了非石油衍生产品的研发和节能等先进工作。在这些领域，日本纺织行业率先开展了工作，并取得了成果。希望政府进一步完善相关制度，在中国积极引进和利用有效的纺织技术和产品，包括日资企业的技术和产品。

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，但日本纺织行业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。

关于纺织行业的可持续性发展，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

- 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)，对于会发生常规性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。
- 服装产品质量标识标准中，对混合比例、组成以及商品质量分类的填写要求过于细致。希望简化质量标识等，采用更加合理的规则。
- 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>

- 在经济伙伴关系协定方面，RCEP协定已于2022年正式生效，在纺织及服装行业也在得到越来越多的运用，我们对此给予积极评价。然而，由于中国(包括韩国)对某些品类设置了较长的减让过渡期，再加之其他一些问题，导致与东南亚各国相比在关税方面缺乏竞争力。希望中国政府在推动加入CPTPP进程的同时，对于中日韩FTA谈判同样给予积极的支持，力争达到更高的目标水平。
- 通过联合国与经合组织(OECD)的发展也可以发现，纺织行业的可持续发展正在受到越来越多的关注。希望从促进纺织行业可持续发展的角度出发，包括现有的应对全球变暖措施在内，继续并扩大在环保领域的合作和信息交流。希望继续推进相关政策，以推动有助于环保的纺织品和技术的积极引进，共享产品安全相关信息，并公开制度信息。  
我们全面赞同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，也希望照顾到企业经营的实际情况。
- 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。
- 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。
- 关于服装类产品的质量标识法，希望制定简单易行的规则，使其成为切实可行的制度。