

第4章 制造业

1. 纺织及服装

2023年,中国纺织服装业在内需和出口两方面都陷入困境。随着2022年底“动态清零”政策的取消,2023年初国内市场有望迎来复苏,但由于房地产市场衰退背景下消费者信心疲软,国内市场从2月份春节假期后便陷入停滞状态。虽然预期服装企业1—6月业绩会大幅回升的目标没有实现,但上一年同期因受新冠病毒疫情影响而下滑的业绩有所反弹,许多企业实现了收入和利润双增长。7—9月,除运动服装等部分行业外,业绩同比下滑的企业数量有所增加。出口同比下降8.1%,为2009年(同比下降9.8%)金融危机以来的最大降幅。下降的原因包括欧洲和日本市场疲软、中美之间的贸易问题以及缝纫工艺从中国转移到东盟地区。

中国纺织及服装产业的动向

2023年生产情况

国家统计局数据显示,截至2023年11月,主要纺织商品产量均低于上年(表1)。其中,纱2,234万吨,同比下降2.2%,布295亿米,同比下降4.8%,服装194亿件,同比下降8.7%。化学纤维7,127万吨,同比增长10.3%,是唯一实现同比增长的部门。

表1: 2023年纺织品产量

商品	单位	产量	同比(%)
纱	万吨	2,234.1	-2.2
布	亿米	294.9	-4.8
化学纤维※	万吨	7,127.0	10.3
其中合成纤维	万吨	6,484.8	9.8
服装	亿件	193.9	-8.7

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

2023年国内消费情况

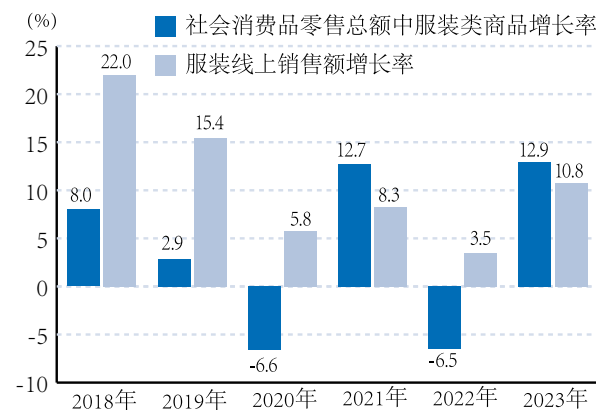
据国家统计局数据,2023年中国国内服装(含服装、鞋帽)零售总额14,095亿元,同比增长12.9%,从2022年受“动态清零”政策影响而出现的负增长(-6.5%)转为正增长(图1)。

尽管市场形势严峻,但运动品牌和一些线上零售品牌的表现良好。受惠于大众健康意识的转变和提升以及“国潮热”的崛起,运动品牌在7—9月的表现突出,多家企业实现盈利或由去年同期的亏损转为盈利。三家户外用品上市企业均实现盈利。

线上零售品牌中,奢侈品领域的新兴品牌表现良好。抖

音的直播带货一直给人以廉价的印象,而现在,通过包括实体店在内的多种渠道促销,抖音直播间正品、高端女装的出现加快了增长速度。

图1: 社会消费品零售总额中服装类商品增长率



资料来源: 国家统计局

2023年贸易情况

中国海关总署数据显示,包括纺织品(含纱和布等制成品)和服装(含衣着附件和帽类)在内的2023年纤维制品出口额达2,936亿美元,同比下降8.1%(表2),自2019年以来时隔四年首次出现负增长,创下2009年(同比下降9.8%)金融危机以来的最大降幅。其中,纺织品1,345亿美元,服装1,591亿美元,分别减少8.3%和7.8%。

进口额为217亿美元,同比下降3.2%,反映了国内服装市场的放缓。

表2: 2023年中国纤维制品进出口统计

	出口		进口	
	2023年(亿美元)	同比(%)	2023年(亿美元)	同比(%)
纺织品	1,345	-8.3	117	-1.2
服装	1,591	-7.8	99	-5.4
合计	2,936	-8.1	217	-3.2

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2023年按国别(地区)分纤维制品出口排名前十市场显示,多个国家(地区)的纤维制品出口出现了同比下降,其中对最大出口目的地美国的出口下降了11.2%(表3)。其原因主要是由于日本、美国和欧洲的服装企业纷纷将生产工厂从中国转移到东南亚国家,以及东南亚国家面料等原材料的本地化程度不断提高。只有哈萨克斯坦和俄罗斯这两个与中国加强外交关系的国家实现了出口同比增长。

在纤维制品的进口额方面,仅自印度和巴基斯坦两国的进口实现了同比增长。从欧美企业避免使用新疆棉的动向来看,这种增长可能是由于增加了对这两个国家的棉花和棉纱的进口所致。

表3: 2023年中国纤维制品进出口情况(排名前十的国家和地区)

出口				进口					
排名	目的地	亿美元	同比增长%	占比(%)	排名	目的地	亿美元	同比增长%	占比(%)
	全球	2938.3	-8.1	100.0		全球	217.1	-3.1	100.0
	东盟地区	498.1	-8.9	17.0		东盟地区	61.4	-8.8	28.3
	欧盟(EU)	380.1	-17.6	12.9		欧盟(EU)	56.2	-1.4	25.6
①	美国	470.9	-11.2	16.0	①	越南	42.3	-4.5	19.5
②	越南	176.9	-4.4	6.0	②	意大利	34.8	-0.9	16.0
③	日本	170.9	-14.1	5.8	③	日本	19.1	-3.9	8.8
④	韩国	99.5	-1.7	3.4	④	韩国	11.8	-7.2	5.4
⑤	吉尔吉斯斯坦	82.3	-1.3	2.8	⑤	中国	9.8	-16.2	4.5
⑥	孟加拉国	74.6	-18.7	2.5	⑥	台湾	9.8	-29.0	4.5
⑦	澳大利亚	71.6	-7.1	2.4	⑦	印度	9.5	113.2	4.4
⑧	哈萨克斯坦	71.5	57.4	2.4	⑧	巴基斯坦	8.7	33.7	4.0
⑨	俄罗斯	70.6	13.2	2.4	⑨	孟加拉国	5.7	-0.9	2.6
⑩	英国	67.2	-10.9	2.3	⑩	印度尼西亚	4.9	-14.8	2.3

资料来源: 中国纺织品进出口商会

2023年投资情况

国家统计局数据显示,2023年纺织行业固定资产投资总额同比下降0.4%,这是自新冠病毒疫情爆发的2020年(下降6.9%)以来,三年来首次出现负增长。按行业划分,化纤企业受到的负面影响最大,下降了9%,但碳纤维等领域的大规模投资仍在继续。服装业下降2.2%,纺织业下降0.4%。数字化转型的相关投资仍在继续,但对生产设备的投资似乎有所收窄。

2024年展望

目前,国内市场和出口方面均已出现复苏迹象。2023年12月服装零售总额同比增长26.0%,达到1,576亿元,继11月(增长22.0%)之后再创新高。2023年12月纤维制品零售总额同比增长2.6%,达到252亿美元,自2023年4月起八个月来首次超过上年同期。从2024年1月开始,出现了有关中国国内旅游复苏的报道,消费正在逐步恢复。消费者信心是否会持续增强值得关注。

表现良好的中国运动品牌市场规模的进一步扩大令人期待。直播带货等新的商业模式有望在2024年继续发展壮大。在东南亚和“一带一路”成员国等传统发达国家以外的新兴市场,出口有望加速发展。

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,中日韩启动了三国坦诚对话平台——“中日韩纤维产业合作会议”。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。“中日韩纤维产业合作会议”曾因新冠病毒疫情而中断,令人高兴的是,该会议在2023年9月在青岛重新恢复了举办,在此,向主办方中国纺织工业联合会表示感谢。

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。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。在纺织行业中,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。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更深层次的自由化。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。

纺织行业可持续性发展的举措

包括环境、应对全球变暖和安全问题在内,全球对于纺织行业可持续发展的关注与日俱增。

在环境问题上,中国政府对染色等制造业中的纺织行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。

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,中纺联与经济合作与发展组织(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“中日韩纤维产业合作会议”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。纺织行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。

<建议>

① 推进贸易协定,恢复中国缝纫业竞争力

在经济伙伴关系协定方面,RCEP协定已正式生效,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)在取消进口关税方面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。

② 环保领域的合作和信息交流

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,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。

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,也希望顾及企业经营的实际状况。

③ 纺织品的知识产权保护

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 扩大保税加工贸易损耗率允许范围

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。关于保税加工贸易中的损耗率,希望按照实际情况,扩大允许范围。

⑤ 服装类产品质量标识制度的合理执行

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。

⑥ 在消防和环保等方面,结合实际情况强化工厂管理

对纺织加工厂和缝纫加工厂的消防安全、环保措施和化学品管理的要求比过去更为严格。我们希望在执行新措施时,出示强化管理的依据并设定合理的整改期限。希望对照以往的检查结果,对于上次检查中未指出的事项减轻或免除处罚。