

第4章 制造业

1. 纺织及服装

2024年，中国纺织及服装行业受到消费疲软态势的影响，国内需求端表现低迷，但出口相对稳健。中国国内服装、鞋帽社会消费品零售总额与上一年几乎持平。一部分时装品牌业绩下滑的同时，部分运动品牌保持了良好势头。另一方面，受欧美市场需求复苏等因素影响，出口表现好于预期，纺织服装累计出口时隔两年再次突破3,000亿美元大关。

中国纺织及服装产业的动向

2024年生产情况

根据国家统计局数据，2024年，纺织品服装主要品类产量均呈同比增长。纱、布、化学纤维、服装（2024年1—11月）产量分别达2,278万吨、306亿米、7,911万吨、186亿件，同比增长分别为1.3%、2.2%、9.7%、3.9%（见表1）。

表1：2024年纺织品服装产量

商品	单位	产量	同比(%)
纱	万吨	2,277.9	1.3
布	亿米	306.3	2.2
化学纤维	万吨	7,910.8	9.7
服装(※)	亿件	185.6	3.9

资料来源：国家统计局等

对象企业：年主营业务收入2,000万元以上

※ 2024年1—11月

2024年国内消费情况

根据国家统计局数据，2024年中国服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额为14,691亿元，同比增长0.3%，增速较2023年（增长12.9%）回落了12.6个百分点。这主要归因于整体消费市场的疲软，以及秋季气温下降延后等天气状况的影响（见图1）。

在众多时装品牌业绩下滑的同时，运动品牌却持续表现强劲。这背后的原因包括运动风尚成了服装潮流趋势以及运动人群的扩大。例如，运动品牌龙头安踏集团旗下的品牌“迪桑特（DESCENTE）”和“可隆（KOLON SPORT）”，以及安踏子公司亚玛芬体育的“始祖鸟（Arc'teryx）”“萨洛蒙（Salomon）”等品牌的销售额都在迅速增长。

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

2024年贸易情况

据中国海关总署的数据显示，2024年中国纺织品（纱、布等制成品）服装（含衣着附件和帽类）出口额3,011亿美元，同比增长2.8%，扭转了2023年出口下降（减少8.1%）的局面，实现正增长，并时隔两年再次突破3,000亿美元大关。进口额为212亿美元，同比下降2.1%。这反映出国内需求的疲软态势，进口额连续三年下降（见表2）。

表2：2024年中国纺织品服装进出口统计

	出口		进口	
	2024年 (亿美元)	同比 (%)	2024年 (亿美元)	同比 (%)
纺织品	1,419	5.7	108	-7.8
服装	1,591	0.3	104	4.7
合计	3,011	2.8	212	-2.1

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公布的数据显示，2024年中国纺织品服装出口方面，对欧美市场的出口有所回升，而对日本出口则连续四年下降。最大出口目的地美国的出口额为509亿美元，同比增长9.1%，这可能受到特朗普政府上台前“抢出口”现象的影响。第二大出口目的地越南的出口额为185亿美元，同比增长5.4%，主要是原料和面料的出口有所增加。

2024年纺织品服装进口额排名前十的国家和地区中，只有对越南、孟加拉国和美国这三个国家的进口额超过了上一年。最大进口来源地越南的进口额为44亿美元，同比增长4.1%。其中，服装进口额为18亿美元，同比增长20.2%，纺织品进口额为25亿美元，同比下降5.2%。纺织品进口额下降，据推测是由于中国国内国产棉纱供应过剩，导

致从越南进口的棉纱减少。以高端服装和面料为主的意大利进口额为34亿美元，同比下降1.3%，这反映出中国国内高端产品销售不畅、内需不振的现状。

表3：2024年中国纺织品服装进出口情况（排名前十的国家和地区）

出口					进口				
排名	目的地	亿美元	同比%	份额%	排名	来源地	亿美元	同比%	份额%
	全球	3,011.3	2.8	100.0		全球	212.7	-2.0	100.0
	东盟地区	531.8	6.8	17.7		东盟地区	64.8	5.6	30.5
	欧盟(EU)	400.4	5.6	13.3		欧盟(EU)	56.4	0.5	26.5
1	美国	509.6	9.1	16.9	1	越南	44.1	4.1	20.7
2	越南	185.9	5.4	6.2	2	意大利	34.3	-1.3	16.1
3	日本	157.2	-7.6	5.2	3	日本	17.6	-7.8	8.3
4	韩国	96.9	-2.5	3.2	4	韩国	11.1	-6.0	5.2
5	孟加拉国	90.6	21.5	3.0	5	台湾	9.5	-2.6	4.5
6	哈萨克斯坦	73.7	3.1	2.4	6	中国	9.1	-6.9	4.3
7	英国	70.3	5.0	2.3	7	孟加拉国	6.4	11.1	3.0
8	吉尔吉斯斯坦	70.3	-14.6	2.3	8	巴基斯坦	6.0	-30.4	2.8
9	德国	68.6	4.2	2.3	9	印度	5.6	-40.7	2.6
10	马来西亚	67.5	1.9	2.2	10	美国	5.1	3.6	2.4

资料来源：中国纺织品进出口商会

2024年投资情况

根据中国国家统计局数据，2024年，纺织行业固定资产投资总额同比增长15.6%。其中，服装服饰领域增长18.0%，化纤制造企业增长4.7%。增长的原因一方面是对2023年固定资产投资同比下降0.4%的低迷态势的反弹，另一方面也是政府大规模设备更新相关政策发挥了作用。

2025年展望

纺织品服装出口方面，随着特朗普政府追加关税措施的实施，对美国的出口很可能面临严峻形势。一旦美国取消对小额货物的进口关税豁免措施，诸如Temu这类迅速崛起且面向美国市场的跨境电商将遭受冲击，进而波及中国国内的纺织制造业。鉴于美国实施追加关税，企业向以东盟地区为代表的区域进一步转移工厂的可能性增大。与此同时，为弥补对美国出口的下滑，将继续推进开拓东南亚以及“一带一路”沿线国家等新市场。

国内服装市场方面，消费者信心持续偏弱，时尚和休闲品牌的复苏前景黯淡。而运动品牌，包括高端定位在内，预计将继续保持良好发展态势。此外，像直播电商这类新型商业模式，在2025年将持续扩张，并不断摸索新的发展形态。

由于政府的设备更新政策持续推进，预计会有一定规模的设备投资延续。不过，在纺织、合成纤维、碳纤维等原材料领域，人们担忧会进一步出现产能过剩的情况。

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，日本不仅是中国的主要出口目的国，近年来更是跃升为中国重要的投资对象国。在双方充分认识到彼此互为重要贸易伙伴这一重大前提下，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年起举办行业发展国际会议“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，作为亚洲纺织领域发达国家的韩国也参与进来。2010年，中日韩三国搭建起坦诚对话平台——“中日韩纤维产业合作会议”。依托这一机制，三国系统梳理并总结共同关注的主题，交由专家委员会展开讨论与交流，进一步深化了彼此间的合作关系。未来，各方有望开展更具深度的活动。尽管疫情导致该平台一度中断，但在2023年9月，“中日韩纤维产业合作会议”于青岛再度以线下方式重启，这是十分可喜的进展，对主办方中国纺织工业联合会表示感谢。期待下一次拟在韩国召开的会议进一步深入探讨共同课题。

为实现经济合作协定（EPA/FTA等）采取的措施

如上所述，在中日间纺织贸易、投资以及供应链的推动下，目前已形成了巨大的经济规模，经济伙伴关系协定有望产生巨大的效应。2021年，包含中日在内的大型自由贸易协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）在11个国家生效，目前成员国已增至15个，该协定制度的应用范围正在不断扩大。在纺织行业，RCEP成员国在全球也占有极其重要的地位。

从RCEP在纺织领域达成的内容来看，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。

中日韩三国纺织服装产业在亚洲处于领先地位，日本纺织及服装行业期待三国能够推动实现比RCEP更深层次的自由化。中国已于2021年9月申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），在高度关注其进展的同时，鉴于日本服装产品的进口来源国正由中国迅速转向没有关税壁垒的东南亚各国，我们担忧出现中日韩自由贸易协定谈判优先程度下降等其他高水平自贸安排停滞不前的情况。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游和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

全球对于纺织行业在环境、应对气候变化和安全问题等可持续发展方面的关注与日俱增。

在环境问题上，中国政府针对以染色环节为代表的纺织制造行业，实施了严格的环保监管，并贯彻执行削减有害化学物质排放、防治大气污染和水污染等措施。进驻中国的日资企业对此给予高度评价，并全力给予配合。但是，希望在具体执行过程中，留出合理的准备时间，对企业运营的实际状况作出相应考量。在应对气候变化和可持续发展方面，在中纺联的指导下，开展了非石油衍生产品研发、节能等前沿工作。在这些领域，日本纺织行业先行一步，已取得了一定成果。希望中国政府进一步完善相关制度，以便包括日资企业在内的先进纺织技术和产品能够在中国得以引入和应用。

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情况开展交流，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存在两个严重的问题：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，在面料交易业务中，存在从已采购并库存的面料中进行出口的情况，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笔合同设置一定的允许数量。
- 服装产品品质标志标准中，对面料的成分和含量以及服装产品品质标志的填写要求过于细致。希望简化质量标志等，采用更加合理的规则。

<建议>

① 推进贸易协定，恢复中国成衣业竞争力

在经济伙伴关系协定方面，RCEP已正式生效，并在纺织及服装行业得到越来越广泛的运用。对此，我们表示高度肯定。然而，中国在进口关税的取消方面仍面临挑战，例如，大量商品被列

入长期过渡期。此外，在对日本的出口方面，与东南亚国家相比，中国在关税竞争力上仍处于劣势。因此，希望在推动加入CPTPP进程的同时，加快中日韩自由贸易协定（FTA）谈判步伐，积极推进协商进展，争取达到更高水平的贸易自由化目标。

② 加强环保领域合作与信息交流

从联合国与经合组织（OECD）的发展趋势来看，纺织行业的可持续发展正受到越来越多的关注。希望基于促进纺织行业可持续发展的目标，进一步加强在环保领域的合作和信息交流，涵盖包括应对气候变化在内的各项环保措施。希望继续推动相关政策，积极引进有助于环保的纺织品和技术，促进产品安全信息共享，并公开相关制度信息。

我们充分认可制造业在环保措施及污染物排放管控方面的努力，但在政策执行层面，也希望充分考虑企业经营的实际情况。

③ 加强纺织品知识产权保护

在知识产权保护方面，希望进一步加大对商标假冒登记及网络销售仿冒品的查处力度。

④ 扩大保税加工贸易损耗率的允许范围

在出口增值税的相关事务处理中，希望能根据实际交易情况进一步优化政策。同时，针对保税加工贸易中的损耗率，希望依据实际生产情况扩大允许范围。

⑤ 合理执行服装类产品质量标识制度

关于服装类产品的质量标识法，希望简化制度和执行方式。

⑥ 结合实际情况，加强工厂消防与环保管理

近年来，对纺织加工厂和缝纫加工厂的消防安全、环保措施及化学品管理的要求日益严格。我们希望在新的措施的执行过程中，明确管理要求的法律依据，并设定合理的整改期限。希望对照以往的检查结果，对于此前未曾指出的问题，适当减轻或免除处罚。