

Intertek

ISSUE. Mar 2010
44 纺织品

天祥技刊



2009中国经济和制造业投资及发展状况
中国纺织品服装出口近况简析



2009年中国经济和制造业投资及发展状况

撰文 Intertek(上海) 金磊

经受了2008年全球金融危机带来的极大影响后,中国经济在2009年已逐渐步入恢复通道。近期中国政府各部门公布的各项经济数据大都由负转正,尤其是2009年国内生产总值的V型走势表明中国经济已走出了前期的不振,政府的政策措施获得了预期的效果。

根据国家统计局的数据,2009年全年国内生产总值335 353亿元,比2008年增长8.7%,达到了政府年初制定的8%的增长目标。全国规模以上工业增加值也保持了两位数的增长,达到11.0%。全年全社会固定资产投资224 846亿元,比2008年增长30.1%,增速同比加快4.6个百分点。全年社会消费品零售总额125 343亿元,实际增长16.9%,实际增速比2008年加快2.1个百分点。但另一方面,2009年进出口总额为12 017亿美元,下降16.0%;进口10 056亿美元,下降11.2%。进出口贸易顺差为1 961亿美元,比2008年减少994亿美元。

从以上数据可以看出,国内经济运行大体良好,正重新步入经济增长进程,但由于受到国际经济形势影响,对外贸易恢复还有赖于国际需求的转好。历来作为中国经济三驾马车的出口、投资和消费在2009年表现迥异,出口出现倒退,消费虽然保持两位数增长,但与投资增长相比则相形见绌。以下着重阐述2009年中国经济增长的主要动力及部分数据的整理分析。

1 世界主要经济体形势概述

当前新兴经济体的经济发展相当抢眼,而欧盟、美国和日本这样的主要发达经济体虽出现转好的迹象,但仍然充满不确定性和不稳定性。

根据美国商务部公布的数据,2009年第1季度,美国经济“自由落体”,GDP下降6.4%;第2季度GDP降幅明显缓和,为0.7%;而第3季度美国经济按年率计算增长3.5%,为连续4个季度下滑后首次增长。欧盟统计局发布的最新修正数据显示,欧元区2009年第3季度走出衰退,季度环比上升0.4%,同比下降4%。日本内阁府发布经济数据显示,2009年第3季度日本国内生产总值GDP比第2季度增长1.2%,折合年率增幅为4.8%。这被称为日本经济实现连续两季增长,也是两年多来最为强劲的增长。

这三个世界主要经济体略有好转,但是不可忽视的是欧盟和美国近期的失业率都上升至10%。无论对于绝对依赖消费的美国,还是强调进出口贸易的欧盟来说,这都将是其经济复苏过程中的阵痛来源,而完全靠出口来拉动GDP的日本则更加受这一因素的影响。同时,金融市场的摇摆不定,资源类和资产类产品的过度波动,也将影响各大经济体的增长进程。

因此,世界经济虽然已经呈现出走出衰退的征兆,但是其复苏之路仍将受到一些金融危机遗留问题的干扰。如果将2008年至2009年称为全球经济谷底的话,2009年至2010则可被看作是全球艰难复苏的过程。

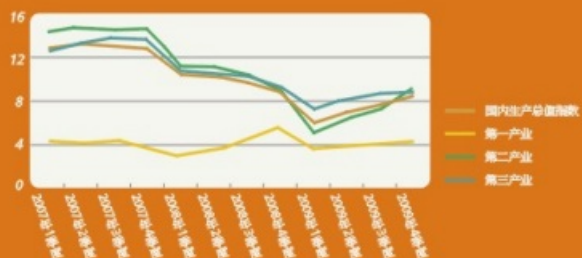
2 2009年中国经济及行业投资发展状况

国家统计局于2010年1月21日发布了中国2009年初步统计数据,2009年全年的国内生产总值与2008年相比增长8.7%,完成了中央政府关于“保八”的经济增长目标。其中,第一产业增长4.2%;第二产业增长9.5%;第三产业增长8.9%(见图1~图6)。

根据图1分析,中国总体经济走出了一波“V”型走势,谷底出现在2009年1季度,随后增长速度逐步回升。从这一走势也基本可以看出,中国已克服了由于2008年美国次贷危机集中爆发进而引发国际金融危机所带来的影响。对于此次走出危机的真正原因,可以将其归结于中国自身的经济实力基础,但也必须看到政府在其中扮演的重要角色。2008年11月国务院出台扩大内需十大措施,确定了4万亿元投资计划。同年12月中央经济工作会议将经济工作的首要任务从“实施从紧货币政策”转为“保持经济平稳较快发展”。这在政策制定上,显然进行了180度大转弯,而最新公布的2009年经济数据已印证了这项政策的效果。历来作为推动经济增长的“三驾马车”,在2009年变成了投资的独角戏。

图2显示,自2003年开始,社会消费品零售总额在GDP中的比重就被全社会固定资产投资所超越,而且两者之间的差距逐年扩大。2007年至2009年社会消费品零售总额在GDP中的比重由34.67%上升了近3个百分点至37.38%。同期全社会固定资产投资





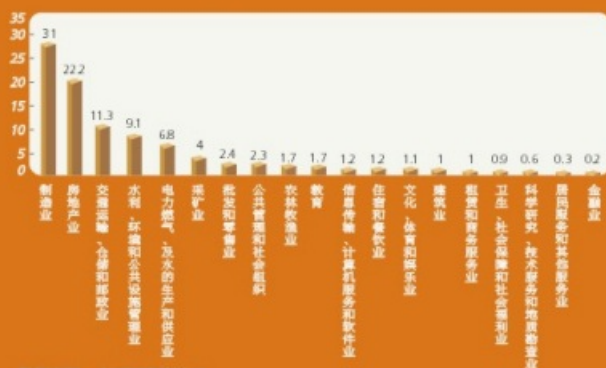
数据来源：中国国家统计局

图1 全国及三次产业GDP同比增长情况 (%)



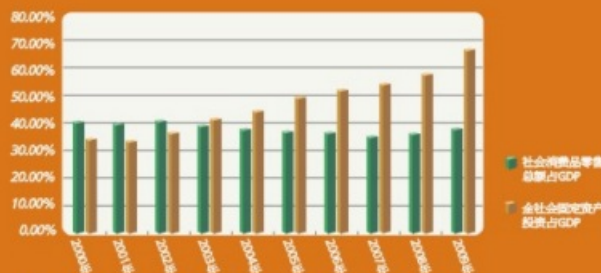
数据来源：中国海关总署

图3 中国进出口金额月度同比增长情况



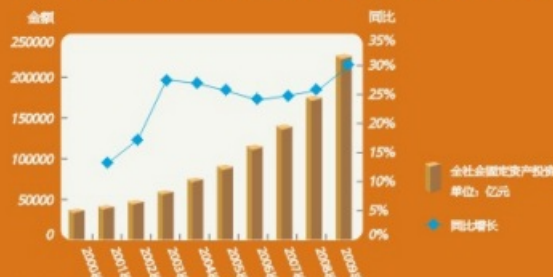
数据来源：中国国家统计局

图5 2009年1-11月城镇固定资产投资各行业比重 (%)



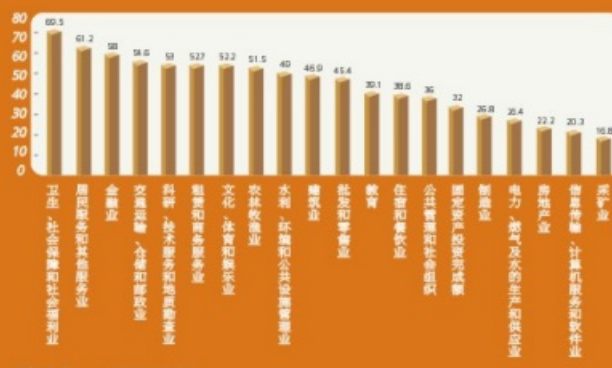
数据来源：中国国家统计局

图2 社会消费品零售总额和全社会固定资产投资在GDP中占比



数据来源：中国国家统计局

图4 全社会固定资产投资情况



数据来源：中国国家统计局

图6 2009年1-11月城镇固定资产投资各行业增长比情况 (%)

资在GDP中的比重却由53.37%上升近14个百分点至67.05%。2009年两个比重之间的差距甚至达到了29.67个百分点。同时根据中国人民银行的统计数据，2009年金融机构新增各项贷款达到“天量”的9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。而在2009年，中国进出口除了12月出现同比正增长外，其余各月都是负增长(见图3)。因此，我们可以得出这样的结论，2009年的增长动力来自于中央政府推动的投资。

图4反映了2000年以来我国全社会固定资产投资的发展演变，从中也能看到中央政府政策的变化。2003年的投资大幅增长，源于2002年末中央经济工作会议定出的“继续实施积极财政和稳健货币政策”基调。2004年至2007年间投资基本上位于20%~30%的增长区间，这段时间政策基调围绕加强宏观调控，延续前期政策进行。由于政府对2008年经济过热的判断，实行“从紧货币政策”，但未能遏制住投资的步伐。鉴于2008年末美国次贷危机的集中爆发，政府为此定出了“保持经济平稳较快发展”的政策，而投资的大幅增长作为完成政府目标的重要手段。

在2009年前11个月的固定资产投资中，哪些是投资的重点行业？图5显示的城镇固定资产投资比重给出了部分答案。可以看

出，城镇固定资产投资中，制造业投资占31%的份额。根据这个比例可以粗略地估算出，对于制造业投资相当于五分之一的GDP。而从各行业的增长速度来看，占城镇固定资产投资第1和第2位的制造业和房地产业明显落后于总体速度。另外，2009年中国的产业投资结构也出现了微调，其中第三产业的行业总体增长速度明显快于第二产业的行业(见图6)。

2009年中国经济发展以保增长为目标，当消费增长迟缓，净出口出现明显倒退之时，投资变成了政府实现这一目标的重要手段。同时，在2009年1月14日至2月25日，国务院常务会议先后审议并原则通过汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、石化、轻工业、有色金属和物流业十个重要产业的调整振兴规划，这样密集地推出政策措施，在历史上非常少见。这些调整



振兴规划将重点放在调整产业结构上,引导政府和企业投资方向,力图摆脱原有的“落后的增长模式”。而2009年11月的中央经济工作会议为2010年中国经济发展定下基调:经济增长将重点在“促进发展方式转变上下功夫”。因此2009年对中国来说其意义不仅仅是经济增长那么简单,而是中国试图通过金融危机来推动相应的投资在保持经济稳定增长的同时,进一步调整产业结构。

需要指出的是,2009年的经济增长方式是不可持续的。对于依靠大量信贷来提升国内生产总值只具有暂时性,且一旦任其发展必将提高资产价格,形成泡沫,其对经济也会产生极大的破坏作用。近期,中国人民银行调高金融机构存款准备金并首次提出2010年的新增贷款目标,这些行动表明政府已预期到信贷推动可能隐藏通胀的危险,并为将来逐步收回流动性作准备。当然,政府退出宽松政策是有前提条件的,即中国经济可以依靠其自身实力继续之前中断的增长步伐。而这一点就目前来看,显然不可能在上半年出现。这是因为,一方面当前国际经济环境对中国不利,世界主要经济体表现疲软,后遗症不断,国际市场价格,特别是资源类产品价格波动剧烈,贸易保护措施愈演愈烈,出口困难仍将持续相当一段时间。另一方面中国经济虽然企稳,但增速相对较低,发展上原有的不平衡还没有得到解决。所以,政府的举措表现在对现有政策的微调来保持经济平稳增长,同时也逐步调整产业结构。

3 制造业投资和发展状况

作为中国经济的主要支撑力量,制造业在我国的重要性毋庸置疑。根据统计局发布的数据,2009年全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%,增速比上年回落1.9个百分点。按所有制来看,国有及国有控股企业增长6.9%;集体企业增10.2%;股份制企业增长13.3%;外商及港澳台投资企业增长6.2%。按轻重工业看,重工业增长11.5%,轻工业增长9.7%。

但是,当我们从历史上动态地来看待时,却是另一番情景。我们引入制造业城镇固定资产投资进行对比。我们可以发现工业增加值增长率和制造业城镇固定资产投资增长率走势相当贴合,显然投资对工业产出存在着明显影响。另外,工业增加值增长率呈现给我们的是一个下降的趋势,而制造业城镇固定资产投资也是如此。出现这种下降趋势,可以归结为由于国际上出现的金融危机,但另一方面,我们如果结合2009年国家出台的十大产业调整振兴规划来看待这一问题,也可以从侧面说明,目前的投资方式和生产方式单一,已逐渐显露出增长瓶颈。



数据来源:中国国家统计局

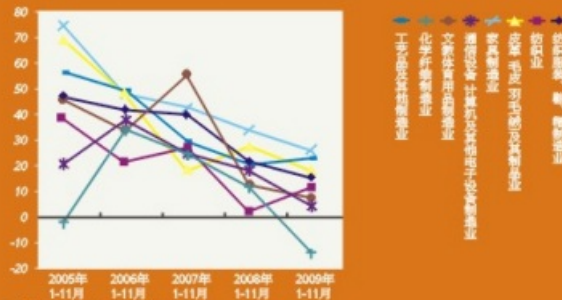
图7 工业增加值和制造业城镇固定资产投资增长率(%)对比

我们再进一步看看制造业中各行业固定资产投资的情况(见图7)。2009年1~11月,制造业城镇固定资产投资增长率为26.8%,其项下的30个子行业中,以增长贡献度来测量,非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业、交通运输设备制造业、通用设备制造业、电气机械及器材制造业、专用设备制造业、农副食品加工工业和金属制品业为制造业投资的增长贡献了19.6个百分点。而石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学纤维制造业对制造业投资的增长贡献度分别为0.07和0.09个百分点,这是30个子项中唯一投资负增长的行业。同时,通过分行业对工业增加值和制造业城镇固定资产投资增长率进行对比,我们可以发现了一个有趣的现象。与2005年1~11月相比,2009年同期化学纤维制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、文教体育用品制造业、纺织业、皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业、纺织服装、鞋、帽制造业、工艺品及其他制造业和家具制造业的投资对制造业城镇固定资产投资增长率的贡献度下降明显(见表1),而这些行业的固定资产投资完成额增长率和工业增加值增长率都同样出现了下降(见图8和图9)。

表1. 对制造业城镇固定资产投资增长率贡献度明显下降的制造业子行业

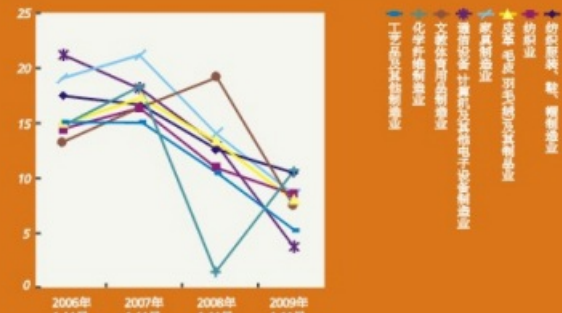
行业	贡献度变化幅度
化学纤维制造业	-346.68%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-86.09%
文教体育用品制造业	-83.42%
纺织业	-80.19%
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	-69.03%
纺织服装、鞋、帽制造业	-65.22%
工艺品及其他制造业	-55.60%
家具制造业	-47.15%

数据来源:中国国家统计局



数据来源:中国国家统计局

图8 部分行业固定资产投资完成额比去年累计同期增长(%)



数据来源:中国国家统计局

图9 部分行业增加值自年初累计增长率(%)

另一方面,与2005年1~11月相比,2009年同期烟草制造业、非金属矿物制品业、废弃资源和废旧材料回收加工业、橡胶制品业、电气机械及器材制造业和医药制造业的投资对制造业城镇固定资产投资增长率贡献度明显上升(见表2)。而这些行业的固定资产投资完成额增长率和工业增加值增长率却并没有出现一致的上升,(见图10和11)。

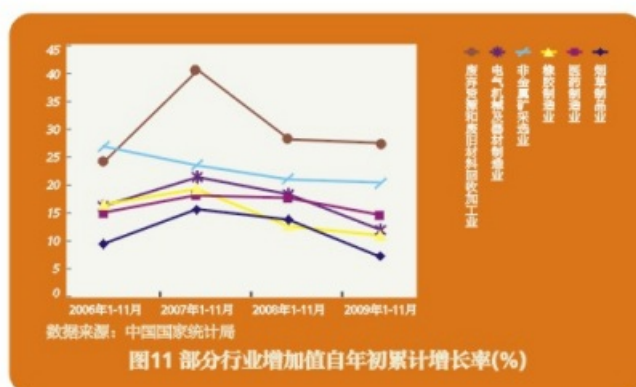
表2. 对制造业城镇固定资产投资增长率贡献度明显上升的制造业子行业

行业	贡献度变化幅度
烟草制造业	742.72%
非金属矿物制品业	132.58%
废弃资源和废旧材料回收加工业	123.85%
橡胶制品业	101.99%
电气机械及器材制造业	46.85%
医药制造业	35.17%

数据来源:中国国家统计局

在固定资产投资中,烟草制造业、医药制造业、电气机械及器材制造业和非金属矿物制品业呈现出上升的形态。以上两组行业中,贡献度明显下降的制造业子行业大都属于劳动密集型及传统行业,而贡献度明显上升的制造业子行业有部分属于新兴、资本及技术密集型行业。前一组无论从投资还是从产值情况看,增幅都出现下降的趋势。出现这种状况的原因可以解释为中国的消费还未全面激活,另一方面出口又受到国际经济形势的牵制,因此在供大于求的局面下,少投资或避免投资于这些产业是理所当然的选择。

另外,2009年2月4日和2月19日国务院审议并原则通过了纺织工业和轻工业调整振兴规划。这两项行业调整振兴规划对纺织工业和轻工业的发展方向提出了要求:对于纺织工业要加强技术改造和自主品牌建设、加快淘汰落后产能和优化区域布局,其中优化区域布局要求对于东部沿海地区要重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织产品;推动和引导纺织服装加工企业向中西部转移,建设新疆优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地。对于轻工业,要加快技术进步。重点推进装备自主化和关键技术产业化,加快造纸、家电、塑料等行业的技术改造。加强产业政策引导,推动产业转移,培育发展轻工业特色区域和产业集群。加强自主品牌建设,对部分劳动密集型和技术含量高、节能环保的产品取消加工贸易限制。这两项行业调整振兴规划有一些共同点,一个是技术提升和调整结构,另一个是产业转业以及形成区域特色。因此,可以预见,将来这两个行业的投资和发展将围绕



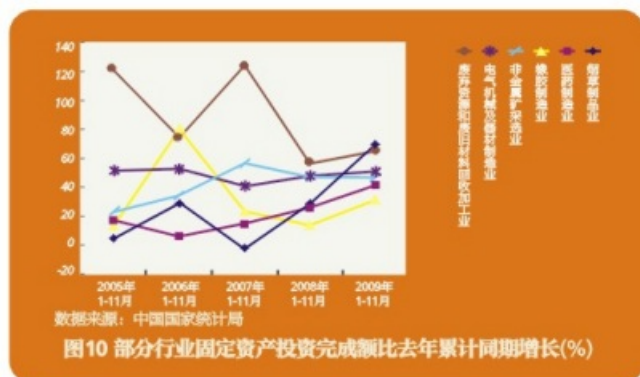
这两点来进行。而后一组行业,即贡献明显上升的制造业子行业,将可能成为制造业增长的新亮点,建议在开辟与传统业相区别的其它业务时,可进行考虑。

4 结束语

2009年中国经济增长是一个典型依靠政府拯救措施,大面积投资推动的增长。之前连续数年的净出口增长转为下降,而消费却还没有出现强劲的增长,但我们却看到在2009年中超出常规的投资规模,这一切源自政府提出4万亿经济刺激方案实施的结果。伴随着巨额资金的注入,制造业仍是最大的受益者。不过,我们可以发现制造业中的部分行业投资结构出现了微妙的变化,如纺织业和轻工业中的传统行业无论就其投资还是工业增加值而言都出现了下降。同时,又发现全社会对另一批行业的投资,如“医药制造业”、“电气机械及器材制造业”和“非金属矿物制品业”等等正在增加,出现了新的发展亮点。

从目前国家出台的政策可预计,2010年仍将以投资作为经济增长的主题。今年仍将会有7.5万亿新增贷款,虽然与2009年的9.6万相比减少约2.1万亿,但其规模依旧相当可观。在强调合理投资的同时,政府也已作出了撤出的准备,毕竟健康的发展需要的是自身基础实力。按照当前的全球经济形势,2010年的出口仍会受困于主要贸易经济体的缓慢恢复,一方面这些经济体的失业率仍居高不下,在一定程度上会影响对中国产品的需求,另一方面,全国金融市场还有相当大的不确定性,债务危机时刻存在,如希腊的债务危机和阿联酋迪拜世界债务危机。根据以上的推测,在投资时刻准备退出,出口仍会出现疲弱之时,提高内需、产业结构调和区域转移将会是政府接下去提振经济的有效手段。

传统行业虽总体仍保持着增长,但在制造业中的地位逐渐下降。对于这些行业重点可放在产业转移上,国务院从2009年以来批复和发布了关于图们江区域、黄河三角洲高效生态经济区、江苏沿海地区、福建省海峡西岸经济区、皖江城市带承接产业转移示范区和中部地区崛等多项区域规划,显示出政府对产业区域进行大调整的基本路线。而对于在投资中不断增长的行业,建议着力关注其发展,以求找到新业务的增长点。 Intertek





中国纺织品服装出口近况简析

撰文 Intertek(上海) 曹静

近年来,美国金融海啸引发的全球性经济衰退同样不可避免地影响了纺织品服装行业的生产和贸易。由于次贷危机使得金融资金枯竭,紧缩贷款政策又造成投资和消费缺乏资金支撑,而消费减少则影响了企业生产和销售下降、使员工收入下滑、就业萎缩,从而进一步加剧了消费疲软,产生恶性循环。属于消费品范畴的纺织品服装也产生了类似的连锁反应。

改革开放以来,中国作为生产大国,其价廉物美的纺织品服装在国际市场上不断扩大份额,在国际贸易中占据着举足轻重的地位,也是我国进出口贸易顺差的重要贡献者。然而,由于近期欧美等国际主要消费市场的需求明显减少和各种贸易壁垒的不断增设,以及国内人民币升值和生产成本的日益提高,导致了我国纺织品服装的外贸形势急剧下滑。

随着金融危机时代各国政府不断推出经济政策和刺激计划,全球宏观经济已显现回暖迹象,各国实体经济正在进一步复苏,作为日用消费品的纺织品服装消费信心也逐步提升,但这仍需要有一个过程。以下根据近期一些统计数据和国家政策,简要分析一下我国纺织品服装出口近况,探讨如何根据形势和自身特点,尽快走出困境,以适应全球纺织服装贸易的发展趋势。

1 纺织品服装出口统计数据

1.1 纺织品和服装出口额

据海关公布的数据,2009年1~12月,我国纺织品服装累计出口1670.2亿美元,下降10.1%。其中纺织纱线及织物(以下简称纺织品)全年出口599.7亿美元,下降8.4%,服装及衣着附件(以下简称服装)出口1070.5亿美元,下降11%。为了较直观地分析近期尤其是2009年纺织品服装的出口状况,特提取2007年底以来的海关月度出口额,统计制成图1所示的纺织品和服装出口额及同比变化走势图。

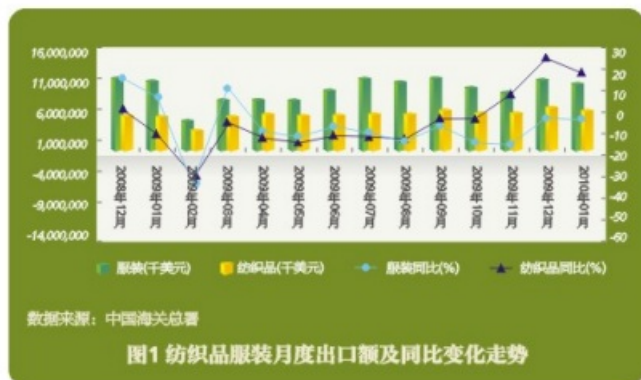
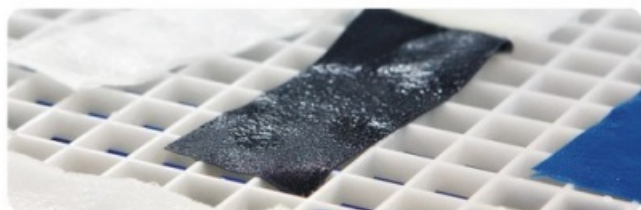


图1 纺织品服装月度出口额及同比变化走势

从图中可见,纺织品和服装的出口于2009年2月均出现了近年来罕见的大幅下滑,并形成了全年谷底,出口额创2006年2月以来的月度新低。3月份曾分别扭转了下滑走势,服装还实现了同比增长,但随后又都继续负增长。相对来看,全年服装的出口额明显高于纺织品,但下半年纺织品的出口同比恢复要好于服



装。至2009年12月,纺织品服装出口总值为167.9亿美元,同比增长4.5%,环比增长20.3%。其中纺织品出口62.2亿美元,增长25.1%,服装出口105.7亿美元,仍下降了4.7%。

分别来看,服装出口额在第3季度连续超过百亿美元,其中9月出口额达到了全年的最高。在10月、11月连续出现出口下滑之后,12月份的出口额比年初1月份略微增长了0.6%。虽然与2008年相比,4~12月的同比还是负的,但已有止跌回稳迹象,12月和2010年1月已接近前一年同期水平了。服装作为纺织产业链的高端,其一定的附加值可使服装出口额优先于纺织品,图中全年的服装出口额明显高于纺织品。不过,中国服装在国际市场竞争中大都处于同类商品的低端,因此,不断提升服装的含金量,是今后提高利润和抵御危机的重要手段。

纺织品出口额同比在3月份呈现了反弹回升,随后月份虽有波折,但已进入了上升通道,12月的纺织品出口额比年初1月的出口额提高了31.6%。因为同比的参照系是纺织品出口历史上最高的2008年数据,所以尽管大部分月份的同比仍是负值,但单月环比的稳步增长是一个积极的信号,说明纺织行业至少有了止跌企稳的迹象。与服装出口走势相比,纺织品出口的上升走势明显,波动较小,这也表明纺织品作为生产资料性商品,能在产业

表1 2007~2009年纺织品服装进出口额比较

年份	进出口额/ 亿美元	增长率/ %	占贸易进出口总额比/ %	出口额/ 亿美元	出口额同比/ %	占贸易出口总额比/ %	进口额/ 亿美元	进口额同比/ %	占贸易进口总额比/ %	顺差/ 亿美元	顺差同比/ %	占贸易顺差比/ %
2007	1898.4	18.1	8.7	1712.1	+18.9	14.1	186.4	+3.0	2.0	1525.7	+21.2	58.2
2008	2037.5	7.3	8.0	1852.2	+8.2	13.0	185.4	-0.6	1.6	1666.8	+9.2	56.4
2009	1838.9	-9.8	8.3	1670.7	-9.8	13.9	168.2	-9.3	1.7	1502.5	-9.9	76.6

数据来源: 中国海关总署

复苏中起到引领作用,同时也显示了中国纺织品制造行业的规模优势。

再比较一下近三年纺织品服装进出口额的数据(见表1),可明显地关注到,虽然2009年的进出口额和同比数据均差于前两年,但占全国进出口贸易总额的比重还是较接近的,可见由于经济大气候关系,纺织和所有的货物外贸均受到了类似程度的影响,不过2009年纺织品服装的进出口贸易顺差领先于其他货物贸易,占到货物贸易总顺差的三分之二以上。

1.2 纺织品服装主要出口地金额

在纺织品服装国际贸易中,众所周知,欧盟、美国、日本、香港地区和东盟是我国主要的出口国家和地区,从近年来的出口数据也可以分析一下各自的变化情况(参见表2)。

表2 中国纺织品服装主要出口地的金额统计

出口国或地区	出口额/ 亿美元			同比/ %		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
欧盟	282.0	388.4	360.6	-1.7	+37.9	-7.3
美国	249.3	253.6	264.0	+13.7	+1.8	+4.1
日本	197.0	213.2	213.3	+4.3	+8.3	+0.1
香港	181.5	159.9	139.4	+1.0	-11.9	-12.8
东盟	108.7	111.9	109.0	+53.1	+2.9	-2.9

数据来源: 中国海关总署

2007年,我国的纺织品服装主要出口至欧盟、美国、日本和香港。4个市场共出口909.8亿美元,合计占当年纺织品出口总值的53.2%。

2008年,纺织品服装对欧盟、美国、日本、香港和东盟5个市场出口额均超过百亿美元,合计1126.9亿美元,占60.9%。中欧纺织品协议到期后,采取双边监控方式,促使对欧盟出口的大幅增长,增幅远远超过对全球出口的平均水平。对美国的出口波动,涨跌互现,但总体始终处于低迷状态,增幅近10年来首次回落至个位数,尤其服装增长乏力。尽管对美国的出口增速放缓,但我纺织品服装在美国市场上所占的份额依然保持扩大的趋势。日本最为稳定,受到金融危机的影响相对较小,又人民币对日元贬值,对其全年的出口均保持平稳增长。而对香港地区出口明显下降,且始终没有恢复增长。

2009年主要出口至欧盟、美国和日本,合计金额占同期我国纺织服装出口总值的50.2%。其中欧盟同比下降,美国略有增加,日本基本持平。2008年底中美纺织品协议到期,2009年不再对我国纺织品实行配额限制。在出口退税率上调、利率下降、

人民币兑美元汇率基本持平等诸多利好因素刺激下,企业出口的困境有所缓解。香港地区和东盟的出口额均有不同幅度的下降,其中香港已连续两年同比下降。

1.3 纺织品服装主要省市出口额

近年来按出口额排名,我国纺织品主要出口省市集中在广东、浙江、江苏,上海和山东紧随其后,新疆和福建目前也引起了关注,2007至2009年上述主要出口省市的统计数据见表3。

表3 2007~2009年我国纺织服装主要出口省市情况表

省市	排名			出口额/ 亿美元			同比/ %			所占比重/ %	
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2008	2009
浙江	2	1	1	356.0	422.6	397.7	19.7	+18.70	-5.90	22.8	23.8
广东	1	2	2	419.9	341.3	308.9	18.4	-18.71	-8.19	18.4	18.6
江苏	3	3	3	293.3	292.2	267.2	15.2	+15.34	-8.53	15.8	16.0
上海	4	4	4	155.8	166.2	152.9	8.5	+6.67	-7.96	9.0	9.2
山东	5	5	5	138.0	155.5	142.0	12.5	+12.65	-8.65	8.4	8.5
福建			6		79.8	94.6		+6.92	+18.62		5.7
新疆		6			107.1	48.6		+109.72	+53.68	5.8	

数据来源: 中国海关总署

2007年,全国纺织服装出口主要集中在广东、浙江和江苏3省,合计出口额占当年全国纺织品出口总值的60.1%。

2008年,浙江、广东和江苏占据全国纺织服装出口的前3位,出口额合计占57%。其中,浙江超越广东成为我国纺织服装最大的出口基地。上海、山东和新疆等省市区的出口额也超过百亿美元。我国中西部地区的出口发展迅速,对全国出口增长的贡献率连年递增。中西部地区主要由新疆对俄罗斯周边国家出口增长带动,而东部地区增长缓慢。

2009年浙江、广东和江苏仍位居出口前三位,合计占同期我国纺织服装出口总值的58.4%。此外,上海、山东出口值也均超过百亿美元,尤其可关注福建出口逆势增长了18.62%。

1.4 主要贸易方式和分类企业的出口额

在我国的纺织品服装出口贸易中有多种贸易形式,包括一般贸易、加工贸易和边境小额贸易。出口企业主要包括国有企业、私营企业和外商投资企业。近年来贸易方式和不同企业的出口均发生了很大变化,各自的出口额统计参见表4和表5。

表4 不同加工方式的出口额比较

年份	一般贸易			加工贸易			边境小额贸易		
	出口额/ 亿美元	同比/ %	占出口总额比/ %	出口额/ 亿美元	同比/ %	占出口总额比/ %	出口额/ 亿美元	同比/ %	占出口总额比/ %
2007	1232.0	+19.6	72.0	386.4	+11.4	22.6			
2008	1278.9	+3.8	69.1	404.1	+4.7	21.9	122.7	+100.4	6.6
2009	1204.0	-6.0	72.1	346.1	-14.3	20.7			

数据来源: 中国海关总署



表5 不同性质企业的出口额比较

年份	国有企业			私营企业			外商投资企业		
	出口额/ 亿美元	增长/ %	出口占总出口/ %	出口额/ 亿美元	增长/ %	出口占总出口/ %	出口额/ 亿美元	增长/ %	出口占总出口/ %
2007	351.7	+0.8	20.5	714.1	+89.6	41.7	543.7	+15.7	31.8
2008	354.1	+0.7		723.0	+11.1	42.8	600.0	+10.5	
2009	288.4	-18.6		753.9	-5.5	45.1	542.4	-9.6	32.5

数据来源：中国海关总署

2007年和2008年我国纺织服装出口均以一般贸易为主,但2008年一般贸易出口增幅低于加工贸易,而边境小额贸易倍增。边境小额贸易出口122.7亿美元,激增1倍,为出口增长贡献了3.6个百分点。边贸增长主要是对俄周边国家的出口,包括吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦,占边贸出口总额的80%。2009年,一般贸易出口占7成以上,加工贸易出口降幅较大。

2007和2008年,在出口企业中私营企业占据4成以上,增长迅速,而国有企业增长乏力。2009年仍以私营企业为出口主力,各类企业出口均有不同程度下降。

2 国家政策的调控

我国的外贸政策近几年经历了较大的变动，从调整出口结构、减少顺差，到力保出口，政府进行了与时俱进的调控。

2007年国家通过进一步降低出口退税税率、提高加工贸易的门槛、加大环保节能力度等手段，对纺织服装业进行调控，退税率由13%降低到11%。当时的政策导向是为了促使企业加快结构调整，加强研发、自主创建以提升综合竞争力；遏制低价竞销，提高应对国外反倾销能力；加大力度开拓国外新兴市场，并注重国内消费市场，改变过分依赖出口的格局。

2008年的出口波动明显加剧。上半年, 纺织服装出口受国内政策及市场因素影响较大。当时国内经济政策定位为“两防”(防通胀、防经济过热), 采取从紧的货币政策, 收缩银根, 人民币升值, 原材料、油价、劳动力成本上涨过快, 这些因素均使企业出口备感压力。二季度出口增幅逐月下降, 还出现了负增长, 这是自1999年以来旺季出口的首次下降。下半年, 出口更多地受

制于外部需求减少和收汇风险加剧，自8月份开始出口额逐月回落。因此，国家经过两次上调，将部分纺织品、服装的出口退税率提高到14%。后又出台扩大内需十项措施和促进轻纺工业发展的六项举措，其中就有“积极扩大出口，巩固和开拓国际市场”的措施。从而遏制了纺织服装出口继续走低的态势，12月出口小幅反弹。

在金融危机导致的外部需求急剧萎缩影响下, 2009年我国纺织服装出口在年初就明显下滑。为抵御金融风暴对我纺织服装业的冲击, 帮助企业树立信心、渡过难关, 2009年4月1日起, 政府再次将纺织品、服装的出口退税率由15%上调至16%, 这是自2008年以来我国第4次上调纺织品和服装的出口退税率。国务院公布的《纺织工业调整和振兴规划》, 提出了2009年到2011年我国纺织产业的五项目标、八大主要任务和十项具体政策措施, 进一步帮助企业减轻压力、提振信心。尽管如此, 但当前我国纺织服装出口仍将面临严峻挑战。

在欧美开始告别过度消费模式、发达国家新经济产业将回归本国,而我国纺织产能尚未完成调整振兴的形势下,如果按照过去的政策模式,单纯等待欧美需求的回暖,已经无法有效保证中国出口稳定增长。商业部明确了“创造外部需求”的出口政策新导向,加快自由贸易区和边境合作区的建设将成为我国下一步进出口贸易政策的重点。

3 我国纺织品服装的出口形势

3.1 国际市场消费需求

美国金融危机爆发后,对中国纺织品服装出口市场影响可谓不小。一方面是美国市场萎缩,另一方面危机扩散造成全球市场需求下降。因我国纺织服装行业对外依存度超过50%,所以受外部需求的影响较为显著。目前欧美等国家失业率上升,消费需求下降,大大抑制了我国纺织服装的出口,使原输销亚洲、欧盟、非洲与北美等市场纺织品的成长表现皆呈下滑趋势。据纺织工业协会调查显示,08年以来我国近半数的出口型服装生产企业订单同比减少3成左右。



由于后金融危机时代各国经济刺激政策实施的成效，目前，全球纺织企业开工率有所提高，欧美零售数据降幅收窄，消费心理障碍逐渐消除，全球的纺织经济也在逐步回暖，市场需求回升。按理说，中国纺织品服装的出口将会止跌回稳，逐步回到上升通道，但国际市场往往会有许多不确定性因素存在，所以还是要谨慎乐观。

3.2 企业生产和贸易成本

近年来，我国原材料和劳动力成本快速上升，2008年我国纺织行业原材料成本上涨10%~20%，劳动力成本上升30%。这不仅挤压了生产企业的盈利空间，而且大幅削弱了我国出口纺织服装的竞争优势。同时，人民币升值也加大了我国纺织服装行业的出口贸易成本。据测算，人民币每升值1%，纺织行业销售利润率将下降2%~6%。而2008年，人民币对美元累计升值达6.8%，对欧元累计升值11%。

中国纺织品和服装的出口单价相继攀高，但成长率趋缓。因纺织原材料价格的上涨、劳动力成本的增加，以及人民币升值将侵蚀出口型企业的订单利润，促使出口订单的合同价格提高，但事实上价格浮动范围有限，往往会受到买方的定价制约。由于我国纺织业有趋向生产高附加值商品的发展模式，也使得中国制造成本之优势已大不如前。

2010年1月1日起中国与东盟自贸区的正式启动，除部分敏感产品外，其余所有产品关税将降至零。中国与东盟新四国(越南、老挝、缅甸和柬埔寨)零关税政策也将在2015年开启。这对减少我国纺织服装产品出口贸易成本倒是一大利好。

3.3 国际贸易限制和保护措施

欧美等发达国家针对我国纺织服装产品的贸易保护日益增多，企业出口贸易环境不断恶化。如美国消费品安全委员会(CPSC)重新颁布了新的安全改进法规(CPSIA)，违规者将被重罚。而欧盟尽管对我国的配额限制措施已终止，但“双重许可监督制度”同样是新的贸易保护措施。

贸易保护措施一般可以分为政策性和技术性两大类。政策性

贸易保护措施以反倾销、反补贴、特别保障措施为主，是用法律的形式和手段来制约其他国家进入其市场或防止对其相关产业造成威胁。技术性贸易保护措施则集中在发达国家地区，为防止产品对其市场的冲击，设置安全、卫生、环保等方面的绿色壁垒。

金融危机爆发后，各国政府为保护本国产业，采取了各种贸易限制和保护措施，使我国纺织服装出口面临的贸易摩擦日趋严重。据商务部统计，2009年全球与中国有关的纺织品服装反倾销案件共45起，同比增加32.35%。共有11个国家和组织涉及对中国纺织服装类产品的反倾销贸易保护。其中美国在2009年下半年对华就有5起。有关特别保障调查案件数量也激增，涉及到4个国家7起，而2008年同期仅为1起，激增趋势十分明显。2009年还遭到美国反补贴保护措施案件1起。

欧盟2009年对华纺服类产品通报213项，同比增长294.4%，激增现象十分明显。纺织品服装类产品占对华输欧产品总数的21.8%，比上年同期提高近16个百分点。美国CPSC2009年发布对华纺织品服装召回通报24起，占对华通报总数的11.27%，同比增长4.35%。

召回通报纺织品服装主要原因是存在窒息危险(儿童上衣和帽子抽绳长度超标)、化学危险(被检出富马酸二甲酯和偶氮染料)、致伤危险(儿童服装的腰部抽绳长度超标)、燃烧性能不符等。

2009年以来，在金融危机衰退和全球经济复苏过程中贸易保护主义抬头之势十分迅猛。预计今后将持续并成为常态化。而中国仍会是主要目标国之一，这是我国出口企业必须面对的状况。



Textile, Apparel & Garment Testing

Tailoring quality and safety into every design

3.4 发展中国家的竞争

随着周边国家的发展,我国纺织品在出口市场上也遇到强劲的对手。而我国纺织品服装由于成本提高其在价格上的优势逐步趋弱,使得一些发达国家纷纷找寻新的加工国家和地区,转移工厂以降低成本。因此,一些劳动力成本低廉的发展中国家如印度、巴基斯坦等日益成为中国的出口竞争对手。

2009年我国纺织服装产品在美国市场占了4成份额,在日本市场占近8成份额,虽然国际竞争力依然保持强劲。但要引起注意的是,如东盟中的越南、孟加拉、印度尼西亚等国已在美国服装市场中开始占据更多的份额,逐渐成为我国服装主要的出口竞争对手。

4 结束语

虽然在各国政府推出的大规模经济刺激计划下,全球宏观经济目前已经显现回暖迹象,但消费还是处于疲弱状态,要真正恢复还有待时日。

我国纺织工业遇到了前所未有的挑战,随着产业调整和振兴规划的实施,必将有利于产业升级和调整,增强发展后劲。基于2009年纺织服装行业出口基数相对较低的因素,可以预估2010年我国纺织品服装出口是逐步回暖的,但尚有很多不确定因素。对长期以来主要依靠出口的纺织行业来说,要面临着将行业经济增长模式调整到依靠“三驾马车”同步拉动,齐头并进的发展格局。

在目前纺织品服装出口尚未走出困境之时,企业不能消极等待外部市场回暖和国家优惠政策,而是要主动变革和创新,多管齐下,建议可通过采取以下措施,积极争取国内外的市场份额:(1)调整产品结构,提升技术含量和产品附加值;(2)出口市场多元化战略,培育和开发新兴国际市场;(3)开发功能性和生态环保型产品;(4)改进工艺,节能降耗,减排降本;(5)加强联合发展中国家,变竞争为合作;(6)提高极具发展潜力的内销产品比例。 Intertek

相关链接 LINKS

促进轻纺工业健康发展的6项政策措施

1. 扩大国内需求，对农民、地震灾区和边疆少数民族提供消费补贴。
2. 增加各级财政扶持中小企业发展专项资金规模。
3. 进一步减轻企业税费负担，缓解成本压力。
4. 积极扩大出口，巩固和开拓国际市场。
5. 鼓励和引导金融机构加大金融支持力度。
6. 加大轻纺工业技术改造力度，推动产业升级。

纺织工业调整和振兴规划

2009年4月国务院公布《纺织工业调整和振兴规划》，提出了2009年到2011年我国纺织业的五项目标、八大主要任务和十项具体政策措施。

■ 五项目标

1. 总量保持稳定增长。
2. 产业结构明显优化。
3. 科技支撑力显著提高。
4. 节能减排取得明显成效。
5. 淘汰落后取得实质性进展。

■ 八项主要任务

1. 稳定国内外市场。
2. 提高自主创新能力。
3. 加快实施技术改造。
4. 淘汰落后产能。
5. 优化区域布局。
6. 完善公共服务体系。
7. 加快自主品牌建设。
8. 提升企业竞争实力。

■ 十项政策措施

1. 继续提高纺织品服装出口退税率。
2. 加大棉花、厂丝收购力度。
3. 加大技术进步和技术改造投资力度。
4. 进一步扩大国内消费。
5. 鼓励企业实施兼并重组。
6. 加大对纺织企业的金融支持。
7. 减轻纺织企业负担。
8. 加大对中小纺织企业扶持力度。
9. 加强产业政策引导。
10. 发挥行业协（商）会作用。

小额贸易

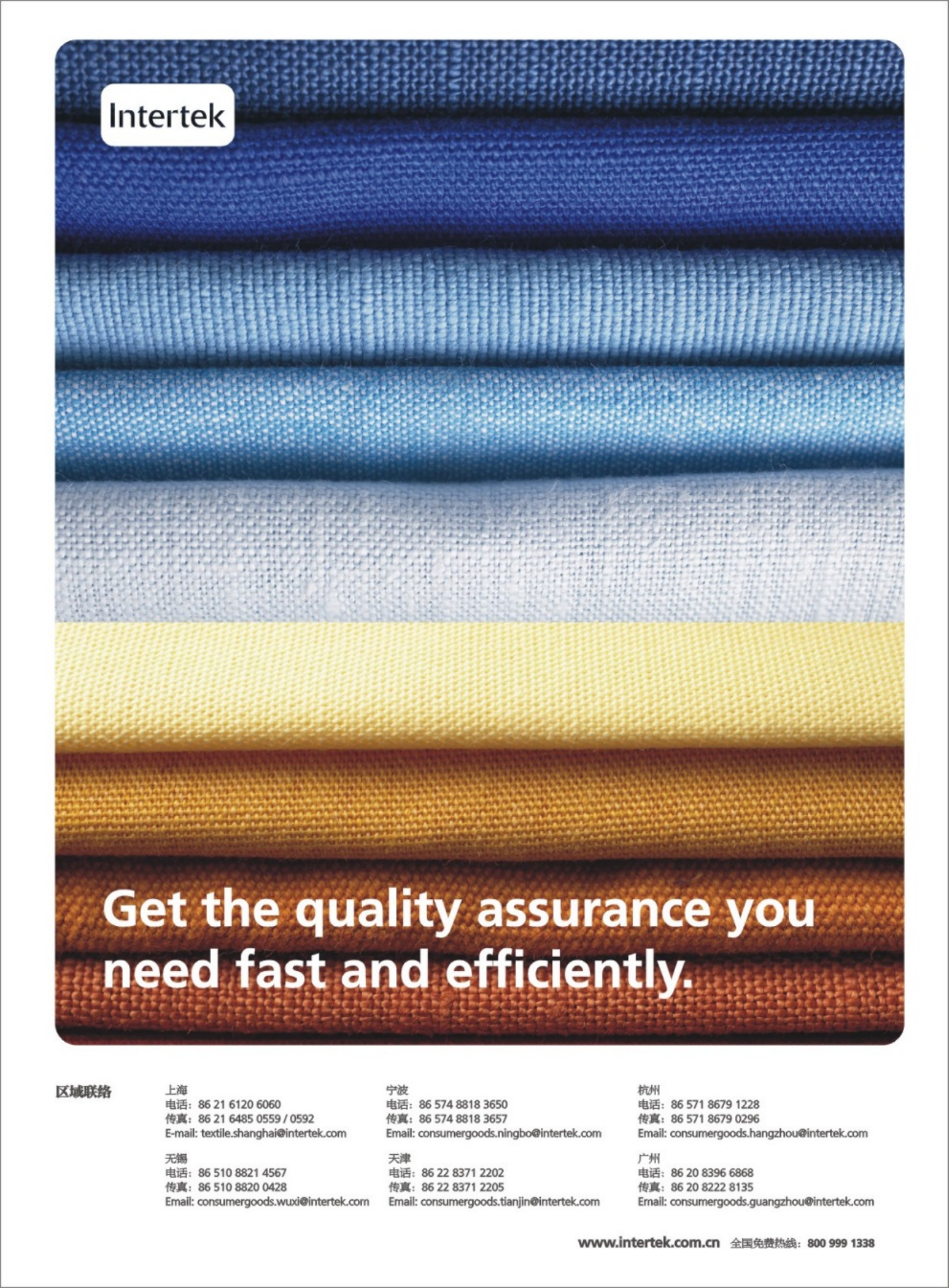
指沿陆地边境线经国家批准对外开放的边境地区内经批准有边境小额贸易经营权的企业，通过国家指定的陆地边境口岸，与毗邻国家进行的贸易活动，多发生于中俄、中越、中缅等边界。

欧盟二十七国

欧共体创始国为法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡六国。至2007年1月共有27个成员国，他们是：法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、英国、丹麦、爱尔兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、瑞典、芬兰、马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、保加利亚。

东盟十国

印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、文莱、菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、缅甸



Intertek

**Get the quality assurance you
need fast and efficiently.**

区域联络

上海
电话: 86 21 6120 6060
传真: 86 21 6485 0559 / 0592
E-mail: textile.shanghai@intertek.com

无锡
电话: 86 510 8821 4567
传真: 86 510 8820 0428
Email: consumergoods.wuxi@intertek.com

宁波
电话: 86 574 8818 3650
传真: 86 574 8818 3657
Email: consumergoods.ningbo@intertek.com

天津
电话: 86 22 8371 2202
传真: 86 22 8371 2205
Email: consumergoods.tianjin@intertek.com

杭州
电话: 86 571 8679 1228
传真: 86 571 8679 0296
Email: consumergoods.hangzhou@intertek.com

广州
电话: 86 20 8396 6868
传真: 86 20 8222 8135
Email: consumergoods.guangzhou@intertek.com