

Intertek

Valued Quality. Delivered.

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
E-mail：consumergoods.wuxi@intertek.com

杭州
电话：86 571 8679 1228
传真：86 571 8679 0296
E-mail：consumergoods.hangzhou@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
E-mail：consumergoods.tianjin@intertek.com

青岛
电话：86 532 8099 3788
传真：86 532 8099 3799
Email：consumergoods.qingdao@intertek.com

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

www.intertek.com.cn
全国免费热线：400-886-9926

Intertek

Valued Quality. Delivered.

天祥技刊

ISSUE. 57 | APRIL. 2013 | 纺织品

2013中国纺织发展
现状与趋势分析



2013 中国纺织发展现状与趋势分析

Intertek 王建平

1 2012年世界经济形势回顾

全球经济复苏至今已进入第4年，但复苏步伐依然沉重，经济增长速度仍显低迷。2012年，世界经济整体继续放缓，预计将比2011年按购买力(PPP)计算的3.8%和按市场汇率计算的2.8%有一定幅度的下滑。

据2012年10月IMF的预测，2012年全球经济增速为3.3%，同比下降0.5个百分点(参见表1)。其中，发达经济体增速为1.3%，同比下降0.3个百分点，新兴市场与发展中国家增速为5.3%，同比下降0.9个百分点。

在发达经济体中，虽美国和日本低速增长，但一些重要欧洲经济增速的大幅放缓甚至萎缩，严重拖累了全球经济增长速度。

欧洲经济出现急速萎缩的原因在于高度不确定的市场环境，包括全球需求增速降低、债务危机导致内部需求下降以及部分国家政局不稳等因素。欧洲经济的萎缩不仅对世界经济增长带来负面影响，而且成为影响其他经济体经济复苏的负面因素。

在新兴市场和发展中经济体中，由于受外需的急剧下降以及国内经济调整的影响，一些国家放缓了经济增长的步伐，以金砖5国为代表的主要新兴经济体经济均不同程度地出现下滑。

由于经济不景气和深层次的原因，发达经济体的失业率仍居高不下，失业问题仍是西方发达国家政府所面临的主要问题之一。2012年，美国的失业率一直在8.1%~8.3%之间徘徊；在欧洲，

2012年前7个月，欧盟和欧元区的失业率分别达到10.3%和11.1%，其中欧洲有15个国家的平均失业率超过10%，西班牙更是高达24.4%，希腊为22.6%。与欧美相比，日本的失业率长期以来处于较低的水平，但就业形势仍不容乐观，15~24岁青年完全失业率达到了8.2%。

2012年，全球通胀水平整体较2011年明显回落，发达经济体和新兴与发展中经济体通胀水平同步走低。

2012年，全球贸易增长明显下降，据WTO测定，全年全球贸易增速为2.5%，低于此前20年平均水平的50%，比此前预测的3.7%下调了1.2个百分点。其中，发达经济体的出口增速为1.5%，下调0.5个百分点，新兴经济体出口增速为3.5%，下调2.1个百分点。值得注意的是，2012年全球贸易增长低于经济增长速率，表明全球贸易下行风险超过增长风险。长期以来，全球贸易一直主要是欧洲、美国和日本三大市场，但目前这三大经济体经济状况都欠佳，尤其是欧洲经济陷入衰退，对全球出口造成较大影响。

2012年，贸易增速的下滑还与日益盛行的贸易保护主义不无关联。研究表明，各种贸易保护措施更趋于隐蔽化和长期化，其中，出口限制、出口补贴、进口限制、技术性贸易壁垒(TBT)、动植物检验检疫措施(SPS)、延迟通关手续等非关税措施日益增多。2008年10月至2012年5月间，非关税贸易措施已经占到贸易保护措施的45.1%，制造业和农产品监管标准等非关税措施给世界贸易带来新的挑战。以中国为例，2012年上半年，中国共遭遇18个国家和地区发起的贸易救济调查，反倾销、反补贴、特保等贸易救济调查40起，同比增长38%，涉案金额37亿美元，同比增长76%。

表1 世界经济及主要经济体增速统计

比较年份	世界经济增速 / %	发达经济体增速 / %				新兴市场和发展中经济体增速 / %				
		美国	欧盟	欧元区	日本	中国	俄罗斯	印度	巴西	南非
2011年	3.8	1.8	1.4	1.1	-0.8	9.2	4.3	6.8	2.7	3.1
2012年	3.3	2.2	-0.2	-0.4	2.2	7.8	3.7	4.9	1.5	2.6
2012年增减	-0.5	0.4	-1.6	-1.5	3.0	-1.4	-0.6	-1.9	-1.2	-0.5

数据显示，近年来发达经济体的财政平衡状况有所改善，但政府债务占GDP的比重却逐年上升。据估计，2012年发达经济体的政府债务占GDP的比重将达109.9%，同比上升5.2个百分点。其中，欧盟预计为87.2%，同比上升5.1个百分点，欧元区预计为93.6%，同比上升5.6个百分点，美国预计为107.2%，同比上升4.3个百分点，日本预计为236.6%，同比上升7.0个百分点。缓慢的经济增长、持续的预算赤字、人口老龄化和金融风险犹存所带来的高额负债，极大地侵蚀了公共财政的可持续性，发达经济体由此而面临维持短期经济增长和通过彻底的经济、财政与金融的结构性改革挤出债务泡沫的两难境地。

2012年以来，欧、美、日进一步释放流动性，通过量化宽松的货币政策冲销债券和延长维持超低利率的期限扩大放贷规模。这样的做法虽然可以短期缓解金融市场和政府债务危机，并提振投资者信心，但释放出大量流动性可能会导致国际资本的大规模流动、汇市和股市的震荡，以及包括能源在内的全球大宗商品价格的非自然上涨，伴随全球经济一体化程度的不断提升，这样的做法会自然将其不利的影 响蔓延到世界其他经济体，导致新兴经济体面临输入性通胀压力，对世界经济的稳定与复苏带来非常不利的影响。

在欧元区，部分国家的主权债务和银行体系债务相互作用使欧元区债务危机进入恶性循环，债务危机不断加剧和升级。2012年是欧元区重债国的偿债高峰期，欧元区全年到期债务总额有1万亿欧元。不过，欧债危机也为欧元区的一体化进程提供了契机，“财政契约”的签订为欧元区加强财政监督和财政政策的协调提供了制度保障。此外，欧洲金融一体化也得到了实质性的推进(欧洲稳定机制和银行单一监管机制的建立)。

亚洲经济一体化显露新的路线图，东盟与中日韩(10+3)、跨太平洋伙伴关系协议、中日韩《关于促进、便利和保护投资的协定》显示亚洲地区的经济一体化取得了新的进展，但由领土争端而引发的政治和外交关系降温对此形成挑战。

2012年，全球贸易不平衡程度减弱。长期以来，中美的贸易不平衡问题使人民币汇率成为关注的焦点。据预测，2012年，美国的贸易逆差占GDP的比重将从2006年的6.0%下降至3.1%，而中国的贸易顺差占GDP的比重将从2007年的10.1%下降至2.3%。一般认为，当一国的经常账户贸易顺差或逆差占GDP的比重小于3%时，该国汇率就达到了“基本均衡汇率”，显然，中国的人民币汇率问题已经得到缓解。



2 2012年中国经济运行概况

2012年，中国全年国内生产总值(GDP)519 322亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%，增速继续回落，比上年下降1.4个百分点。分季度看，一季度同比增长8.1%，二季度增长7.6%，三季度增长7.4%，四季度增长7.9%。分产业看，第一产业增加值52 377亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值235 319亿元，增长8.1%；第三产业增加值231 626亿元，增长8.1%。

2012年，中国全年粮食总产量再创新高，达到58 957万吨，同比增长3.2%，连续9年增产。

全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长10.0%，增速比上年回落3.9个百分点。分季度看，一季度同比增长11.6%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长10.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增长6.4%，集体企业增长7.1%，股份制企业增长11.8%，外商及港澳台商投资企业增长6.3%。分轻重工业看，重工业增加值比上年增长9.9%，轻工业增长10.1%。分行业看，41个工业大类行业增加值全部实现比上年增长。分地区看，东部地区增加值比上年增长8.8%，中部地区增长11.3%，西部地区增长12.6%。工业生产较快增长。

2012年，全国规模以上工业企业实现主营业务收入915 915亿元，同比增长11%，实现利润55 578亿元，同比增长5.3%，其中，国有及国有控股企业实现利润同比下降5.1%，集体企业同比增长7.5%，股份制企业同比增长7.2%，外商及港澳台商投资企业同比下降4.1%，私营企业同比增长20%。在41个工业大类行业中，29个行业利润同比增长，11个行业同比下降，1个行业由同期亏损转为盈利。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.77元，主营业务收入利润率为6.07%。

全年固定资产投资(不含农户)364 835亿元，比上年名义增长20.6%(扣除价格因素实际增长19.3%)，增速比上年回落3.4个百分点。其中，国有及国有控股投资123 694亿元，增长14.7%；民间投资223 982亿元，增长24.8%，占全部投资的比重为61.4%。分地区看，东部地区投资比上年增长17.8%，中部地区增长25.8%，西部地区增长24.2%。分产业看，第一产业投资9 004亿元，比上年增长32.2%；第二产业投资158 672亿元，增长20.2%；第三产业投资197 159亿元，增长20.6%。在第二产业投资中，工业投资154 636亿元，比上年增长20.0%。全年新开工项目计划总投资309 083亿元，比上年增长28.6%；新开工项目356 296个，比上年增加28 948个。

全年社会消费品零售总额207 167亿元，比上年名义增长14.3%(扣除价格因素实际增长12.1%)，增速比上年回落2.8个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额179 318亿元，比上年

增长14.3%；乡村消费品零售额27849亿元，增长14.5%。按消费形态分，餐饮收入23283亿元，比上年增长13.6%；商品零售183884亿元，增长14.4%，其中，服装类增长17.7%，比2012年回落7.4个百分点，扣除价格上涨因素，实际增幅仅为13.9%，为10年来最低水平；汽车类增长7.3%，增速比上年回落7.3个百分点；家具类增长27.0%，回落5.8个百分点；家用电器和音像器材类增长7.2%，回落14.4个百分点。

全年进出口总额38667.6亿美元，比上年增长6.2%，增速比上年回落16.3个百分点；出口20489.3亿美元，增长7.9%；进口18178.3亿美元，增长4.3%。进出口相抵，顺差2311亿美元。

全年居民消费价格比上年上涨2.6%，涨幅比上年回落2.8个百分点。其中，城市上涨2.7%，农村上涨2.5%。分类别看，食品价格比上年上涨4.8%，烟酒及用品上涨2.9%，衣着上涨3.1%，家庭设备用品及维修服务上涨1.9%，医疗保健和个人用品上涨2.0%，交通和通信下降0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.5%，居住上涨2.1%。全年工业生产者出厂价格比上年下降1.7%；全年工业生产者购进价格比上年下降1.8%。

全年城镇居民人均总收入26959元。其中，城镇居民人均可支配收入24565元，比上年名义增长12.6%；扣除价格因素实际增长9.6%，增速比上年加快1.2个百分点。全年城镇居民人均可支配收入中位数21986元，同比名义增长15.0%。全年农村居民人均纯收入7917元，比上年名义增长13.5%；扣除价格因素实际增长10.7%，比上年回落0.7个百分点。农村居民人均纯收入中位数7019元，名义增长13.3%。全年农民工总量26261万人，比上年增加983万人，增长3.9%；其中本地农民工9925万人，增长5.4%；外出农民工16336万人，增长3.0%。年末外出农民工人均月收入水平2290元，比上年增长11.8%。

货币供应量平稳增长，12月末，广义货币(M2)余额97.42万亿元，比上年末增长13.8%，增速比上年末加快0.2个百分点；狭义货币(M1)余额30.87万亿元，增长6.5%，回落1.4个百分点；流通中现金(M0)余额5.47万亿元，增长7.7%，回落6.1个百分点。全年新增人民币贷款8.20万亿元，比上年多增7320亿元；新增人民币存款10.81万亿元，比上年多增1.17万亿元。

2012年末，中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)135404万人，比上年末增加669万人，人口自然增长率为4.95‰，比上年提高0.16个百分点。从性别结构看，男性人口69395万人，女性人口66009万人；总人口性别比为105.13，比上年末下降0.05。从年龄构成看，60岁及以上人口19390万人，占总人口的14.3%，比上年末提高0.59个百分点；65岁及以上人口12714万人，占总人口的9.4%，比上年末提高0.27个百分点；15~59岁劳动年龄人口93727万人，比上年减少345万人，占总人口的比重为69.2%，比上年末下降0.60个百分点。从城乡结构看，城镇人口71182万人，比上年末增加2103万人；乡村人口64222万人，减少1434万人；城镇人口占总人口比重达到52.57%，比上年末提高1.30个百分点。全国居住地和户口登记地不在同一个乡镇街道且离开户口登记地半年以上的人口(即人户分离人口)2.79亿人，比上年末增加789万人；其中流动人口为2.36亿人，比上年末增加669万人。年末全国就业人员76704万人，比上年末增加284万人；其中城镇就业人员37102万人，比上年末增加1188万人。

2012年，全国新批设立外商投资企业24925家，同比下降10.1%，实际利用外资金额1117.2亿美元，同比下降3.7%。

2012年，我国境内投资者共对全球141个国家和地区的4425家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类直接投资772.2亿美元，同比增长28.6%，其中对俄罗斯投资实现高速增长，增速达到117.8%。

2012年，我国全社会用电量累计达49591亿千瓦时，同比增长5.5%，增速较上年回落6.51个百分点。但从今年1月份看，全社会用电量创出新高，预示着我国经济复苏强劲。

2012年，我国税收收入完成110740亿元，同比增长11.2%，全国公共财政收入117210亿元，同比增长12.8%，增幅比上年回落12.2个百分点，财政支出增长15.1%。

近年来，我国消费、投资、出口对国内生产总值的结构影响和贡献率可较直观地参见图1、图2，GDP与社会消费品零售总额增长态势参见表2。

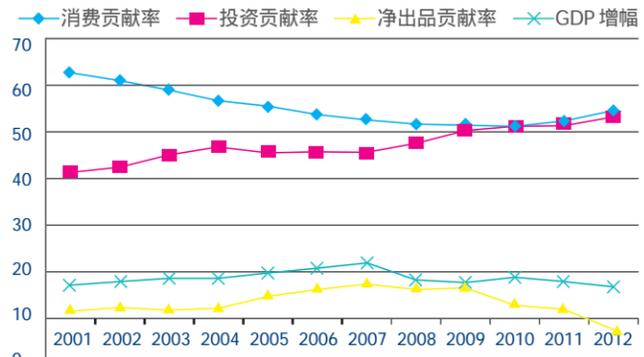


图1 近年来国内生产总值结构分析(支出法)

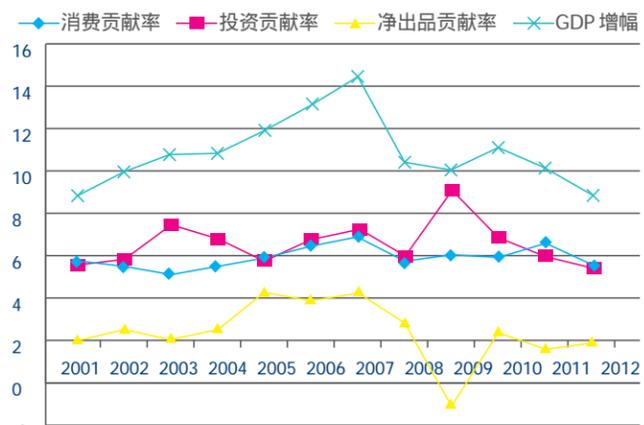


图2 三大需求对国内生产总值增长的拉动

表2 近年来中国社会消费品零售总额增长态势分析

年份	总额	增长/%	城市	增长/%	GDP增长/%	CPI/%	城镇居民可支配收入增长/%
2001	43 055	10.1	27 379	11.5	8.3	0.7	9.24
2002	48 136	11.8	31 377	14.6	9.1	-0.8	12.29
2003	52 516	9.1	34 608	10.3	10.0	1.2	9.98
2004	59 501	13.3	39 696	14.7	10.1	3.9	11.21
2005	67 177	12.9	45 094	13.6	10.4	1.8	11.37
2006	76 410	13.7	51 543	14.3	11.6	1.5	12.07
2007	89 210	16.8	60 411	17.2	13.0	4.8	17.24
2008	108 488	21.6	73 735	22.1	9.0	5.9	14.47
2009	125 343	15.5	85 133	15.5	14.8	-0.7	8.83
2010	154 554	18.4	133 689	18.8	10.3	3.3	11.26
2011	181 226	17.1	156 908	17.2	9.2	5.4	14.13
2012	207 167	14.3	179 138	14.3	7.8	2.6	12.63

3 2012年中国纺织业发展现状

2012年，我国纺织行业经济总体运行进入回暖区间，并出现温和增长态势。全年产销规模和投资规模继续扩大，出口保持小幅增长，区域结构调整步伐进一步加快，行业利润小幅增长。但值得注意的是：回暖的强度还不强，投资增速回落较快，新开工项目持续减少，国内外棉花差价问题难以解决，周边国家竞争力持续增强。据预测，2013年国际市场虽有风险，但中国纺织业仍有平稳增长的动力，产销总体将保持平稳增长，并呈现逐渐加速态势。

2012年，全国纺织行业3.7万户规模以上企业工业总产值达57809.98亿元，同比增长12.29%，比上半年提升1.04个百分点。从分行业看，产业链前端增长相对缓慢，后端增速较快，化纤行业产值增速最低，丝绸、家纺、产业用行业产值增速较高。从区域看，生产向中西部转移趋势明显，中部、西部地区产值占全行业产值比重较上年同期有所提升。

2012年，我国纺织品服装出口规模有所扩大，出口额为2625.23亿美元，同比增长3.32%，增幅下降近17个百分点，其中纺织品出口1024.08亿美元，同比增长1.49%，服装出口1601.55亿美元，同比增长4.53%。值得一提的是，服装出口增长主要源于价格因素，纺织品出口增长主要源于数量因素。

2012年，中国纺织行业内销市场规模继续扩大，规模以上企业产销值达到47803.7亿元，同比上升12.3%，高于整个销售产值增速10.63%。此外，内销产值占比也继续提升，规模以上企业内销产值占整个销售产值的比重为84.31%，较上年同期上升1.26个百分点。服装需求增速比国内零售整体需求增速的14.4%高3.5个百分点，达到17.9%。

2012年，中国纺织业完成固定资产投资额7793.02亿元，同比增长14.62%，但行业投资增速大幅回落21.71个百分点，新开工项目同比下降5.51%。从行业投资区域分析，区域结构调整的步伐继续加快，中部地区投资占比较上年提高0.6个百分点，投资增速高于东部地区2.93个百分点。

2012年1~11月，中国纺织行业累计实现利润总额2457.54亿元，同比增长4.43%。从分行业来看，上游行业利润下降，下游行业利润保持良好增长，其中化纤行业1~11月份利润下降37.34%，而针织、家纺、产业用、丝绸行业利润增速依然保持较高水平。

2012年，中国纺织业全行业盈利能力有所下降，利润率为4.8%(1~11月)，同比下降0.29个百分点，其中化纤行业仅为2.8%。

2012年，全行业三项费用比例有所上升，1~11月同比上升0.24个百分点。



4 近年来中国纺织品服装国际贸易发展态势分析

近年来，中国纺织品服装对美国、欧盟、日本、香港地区、东盟等主要市场的进出口总额参见表3~表8；中国纺织品、服装对美、欧、日、港和东盟出口额趋势变化参见图3~图5；中国纺织品服装6个主要出口省市的出口额趋势变化可见图6，其中2012年中国主要纺织品服装出口地出口额统计及所占全国比重参见表9。

表3 近年来中国纺织品服装进出口总额 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %
2002	617.7	15.7	205.8	22.2	411.9	12.7	143.6	3.8	130.3	3.6	13.4	5.9
2003	804.8	27.7	285.7	30.9	519.2	26.0	155.9	8.5	141.8	8.8	14.0	5.0
2004	973.9	21.0	357.7	25.2	616.2	18.7	168.0	7.8	152.7	7.7	15.3	9.1
2005	1 175.4	20.7	439.7	22.9	735.7	19.4	171.0	1.8	154.9	1.4	16.1	5.1
2006	1 470.9	25.1	522.5	18.8	948.3	28.9	180.5	5.6	163.5	5.6	17.0	5.5
2007	1 756.2	19.1	605.4	15.9	1 150.7	20.9	187.4	3.7	167.7	2.5	19.7	14.7
2008	1 852.2	8.2	654.3	16.6	1 197.9	28.9	186.5	-0.5	163.7	-2.4	22.8	15.5
2009	1 713.3	-9.7	642.8	-8.0	1 070.5	-10.6	169.2	-9.2	150.8	-7.9	18.4	-19.0
2010	2 065.3	23.6	770.5	28.4	1 294.8	20.9	203.2	20.4	178.1	18.5	25.2	36.4
2011	2 541.2	19.9	1 009.0	22.3	1 532.2	18.3	231.6	14.0	191.5	7.5	40.1	59.4
2012	2 625.2	3.3	1 024.1	1.5	1 601.6	4.5	244.6	6.2	199.4	4.8	45.2	12.9

表4 近年来中国对美国纺织品服装进出口总额 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %
2002	70.7	15.4	17.3	42.2	53.4	8.6	2.1	19.4	2.0	20.0	0.09	7.0
2003	96.7	36.8	31.0	45.6	65.7	23.0	2.8	30.1	2.7	29.9	0.12	34.6
2004	117.9	21.9	40.8	31.3	77.1	17.4	3.3	18.1	3.1	17.9	0.14	21.7
2005	185.0	57.0	60.1	47.4	135.7	76.0	3.9	20.4	3.8	20.3	0.17	21.1
2006	217.8	17.7	70.0	16.4	161.3	18.9	4.9	25.7	4.8	27.4	0.15	-12.2
2007	266.3	14.4	78.3	11.9	188.1	15.5	6.1	22.6	5.9	22.2	0.20	35.9
2008	269.1	1.0	83.4	6.6	185.8	-1.3	7.0	14.9	6.6	13.2	0.33	67.4
2009	278.4	3.4	78.9	-5.4	199.5	7.4	5.2	-25.4	5.0	-24.8	0.21	-37.4
2010	335.9	27.9	103.8	31.7	252.1	26.4	7.0	39.3	6.7	39.3	0.29	38.7
2011	395.8	11.2	114.1	9.9	281.8	11.8	7.7	10.7	7.4	10.5	0.34	16.1
2012	389.2	3.3	98.9	4.3	290.2	3.0	7.5	0.1	7.1	-1.5	0.45	32.8

表5 近年来中国对东盟纺织品服装进出口总额 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %
2002	64.2	23.7	18.0	19.7	46.2	25.0	5.5	16.4	4.8	13.9	0.7	35.3
2003	89.5	39.5	27.5	35.9	62.0	34.1	6.4	15.1	5.4	12.9	1.0	29.4
2004	121.5	35.6	38.6	27.7	82.8	33.6	8.3	28.8	6.9	25.0	1.5	50.0
2005	182.5	50.3	53.0	37.2	135.6	63.8	9.9	18.9	8.0	15.9	2.0	32.9
2006	222.5	21.9	63.2	19.2	166.3	22.6	11.6	17.0	9.4	17.9	2.2	13.4
2007	292.1	23.8	80.3	23.9	211.9	21.5	15.0	24.8	11.2	19.3	3.7	45.1
2008	399.3	36.7	97.3	21.2	302.0	42.5	18.8	25.3	12.7	13.0	6.1	62.0
2009	370.8	-7.1	86.7	-10.9	284.1	-5.9	16.5	-12.2	11.0	-13.8	5.5	-8.7
2010	458.1	23.6	109.3	26.2	348.8	22.8	21.3	30.4	13.8	27.4	7.5	36.1
2011	547.4	19.5	128.2	17.3	419.2	20.2	29.4	32.7	16.5	15.1	12.9	65.0
2012	470.9	-11.9	108.7	-5.7	362.2	-13.6	30.1	7.2	15.6	-0.8	14.5	17.2

表6 近年来中国对日本纺织品服装进出口总额 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %
2002	131.2	-4.4	19.6	3.4	111.6	-5.7	28.0	-6.8	25.6	-6.4	2.5	-
2003	152.2	16.0	27.3	15.4	124.9	11.9	31.1	10.9	28.9	13.1	2.2	-
2004	171.5	12.7	31.0	13.5	140.5	12.5	35.1	12.8	33.2	14.7	1.9	-
2005	174.9	2.0	34.5	11.2	146.5	4.3	33.6	-4.1	32.0	-3.5	1.6	-
2006	188.7	7.9	37.9	10.0	157.3	7.4	33.0	-1.8	31.6	-1.3	1.4	-
2007	203.4	4.0	38.4	1.2	165.1	4.7	33.0	-0.4	31.7	0.04	1.3	-9.0
2008	220.2	8.2	43.3	12.8	176.9	7.2	34.2	3.8	32.9	3.8	1.3	4.2
2009	220.8	0.3	46.4	7.1	174.5	-1.4	29.5	-	28.3	-	1.2	-8.9
2010	232.5	5.3	48.0	3.5	184.5	5.8	33.1	12.5	31.8	12.6	1.3	10.8
2011	281.4	21.0	61.0	27.1	220.4	19.4	37.4	12.9	35.9	12.9	1.5	13.9
2012	272.3	0.5	49.5	-2.2	222.8	1.1	35.0	-5.6	33.6	-5.4	1.4	-9.7

表7 近年来中国对香港纺织品服装进出口总额 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %
2002	128.8	20.6	58.1	18.5	70.7	-21.5	20.1	2.9	13.4	4.2	6.8	0.5
2003	153.9	19.5	69.2	18.1	84.7	19.8	20.0	-0.7	13.4	-0.2	6.6	-1.7
2004	173.8	12.9	76.5	10.6	97.3	14.9	19.8	-0.9	12.9	-3.4	6.9	4.2
2005	147.8	-15.0	80.6	5.3	67.8	30.2	18.6	-6.4	11.7	-9.2	6.9	-1.0
2006	179.3	21.3	89.5	11.1	90.4	33.2	18.3	-1.2	11.7	-0.01	6.6	-3.5
2007	182.3	1.02	89.5	0.0	92.8	2.02	17.7	-3.7	11.3	-3.6	6.4	-3.7
2008	160.7	-11.8	84.0	-6.3	76.8	17.2	14.3	-	9.7	-	4.6	-
2009	140.0	-12.9	69.4	-	70.6	-8.1	9.0	-	7.3	-	1.8	-
2010	149.9	7.1	79.3	14.2	70.7	0.2	8.3	-7.8	6.7	-8.3	1.6	-6.0
2011	154.6	3.1	81.6	2.9	73.1	3.4	6.5	-	5.0	-	1.6	-5.3
2012	162.9	5.8	78.4	-3.0	84.5	15.7	5.2	-	3.7	-	1.5	-4.4

表8 近年来中国对东盟纺织品服装进出口总额 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %
2002	25.9	37.2	16.0	28.7	9.9	53.8	4.8	11.2	4.6	10.7	0.24	21.5
2003	36.6	40.8	21.5	33.5	15.4	52.6	5.4	12.9	5.1	11.0	0.35	50.1
2004	45.8	25.0	28.6	33.1	17.2	13.6	6.5	19.4	6.1	19.3	0.42	19.6
2005	56.4	23.3	36.7	28.7	19.7	14.3	6.9	5.6	6.3	3.2	0.59	40.1
2006	71.2	26.3	45.8	24.6	25.5	29.5	7.3	5.7	6.5	3.7	0.75	26.8
2007	109.2	53.2	58.9	28.6	50.4	97.6	8.2	12.5	7.1	9.4	1.05	38.9
2008	112.5	3.0	72.6	23.6	39.7	-21.1	9.7	18.4	8.0	12.0	1.69	61.5
2009	110.1	-2.2	74.9	2.9	35.2	-11.4	10.7	10.6	9.0	12.4	1.72	1.6
2010	149.5	35.9	107.0	42.9	42.6	20.9	15.9	48.3	13.2	47.1	2.65	54.5
2011	200.3	33.9	143.5	34.1	56.8	33.4	20.8	31.1	15.6	18.4	5.1	93.9
2012	266.6	34.2	158.0	11.4	108.6	91.1	24.1	16.2	17.4	11.3	6.73	30.9

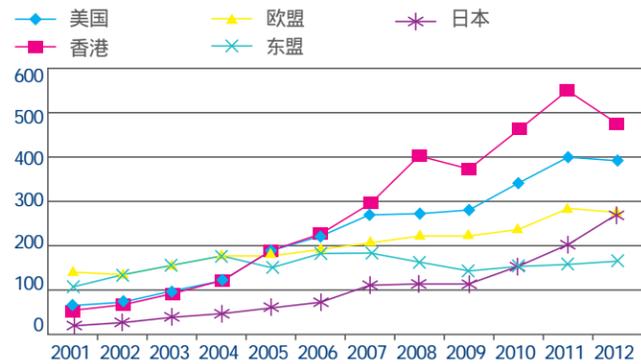


图3 中国纺织品服装对美、欧、日、港和东盟出口额趋势变化

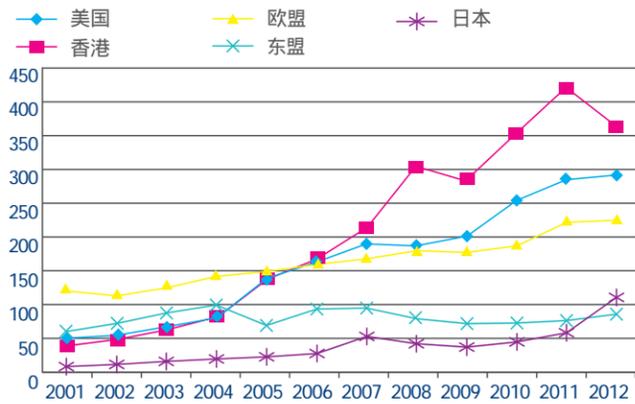


图5 中国服装对美、欧、日、港和东盟出口额趋势变化

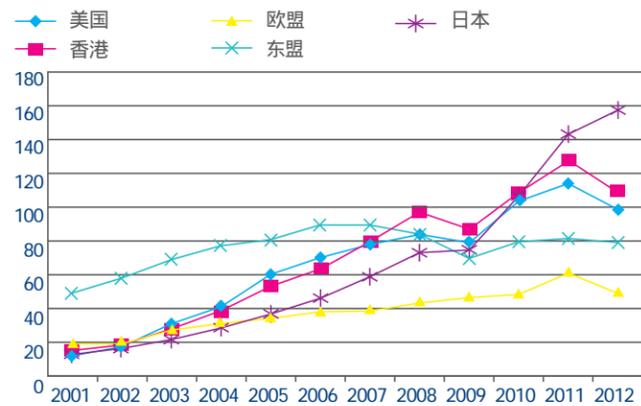


图4 中国纺织品对美、欧、日、港和东盟出口额趋势变化

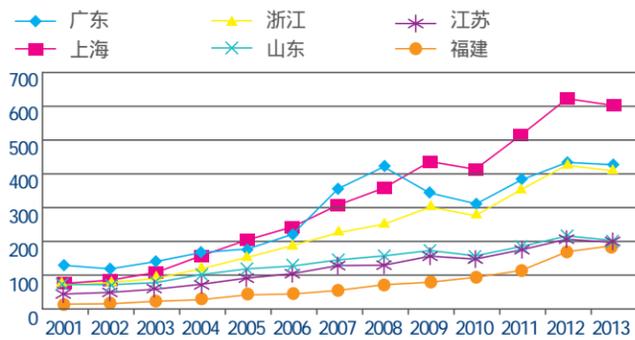


图6 中国纺织品服装主要出口省市金额趋势变化

表9: 2012年中国主要纺织品服装出口地出口额统计

主要省市	纺织品		服装		小计	
	全年金额/亿美元	同比/%	全年金额/亿美元	同比/%	全年金额/亿美元	同比/%
浙江	312.88	0.5	285.58	-2.0	598.46	-0.7
广东	112.34	-0.4	314.19	0.0	426.54	-0.1
江苏	175.57	-1.3	236.43	2.4	411.99	0.8
上海	63.55	0.8	140.43	-3.7	203.97	-2.4
山东	91.66	-5.1	105.93	-1.3	197.59	-3.1
福建	49.80	11.1	138.02	12.0	187.82	11.8
六省市合计	871.14	1.08	1 220.58	0.63	2 091.72	0.81
全国	1 024.08	1.49	1 601.55	4.53	2 625.23	3.32
六省市比重	85.07	6.46	76.21	-3.15	79.68	0.47

5 对2013年世界经济走向的预期

国际上一些预测机构对2013年世界经济增长作出了具体预测(见表10)。IMF和OECD的预测采用的是购买力法, WBG、UN和ADB的预测采用的是汇率法。

发达国家“日本化征候”日趋明显: 政府债务占GDP比重不断上升、传统货币政策用尽(如零利率)经济仍不见起色、人口老龄化日趋严重、国内不同政治势力对立严重制约新政策出台。有专家认为, “日本化征候”或许将成为经济体制、经济结构和生产消费类似的社会中的一个系统性问题, 这在某种程度上也预示着美、欧、日等主要发达经济体将进入一个中长期的低增速通道。

量化宽松的货币政策和发达经济体竞相贬值本国货币, 不仅将导致全球资本的大规模流动, 引发汇率波动和全球股市震荡, 加剧全球范围的通胀, 推高全球大宗商品价格, 更会对国际依存度相对较高的发展中国家的出口带来致命的冲击。安倍晋三关于实施货币宽松政策, 通过日元贬值提高通胀, 扩大财政支出刺激经济的计划受到广泛质疑。

美国的国债上限、“财政悬崖”问题对世界经济的影响不可忽视。如果美国真的坠入“财政悬崖”, 美国的公共支出将减少GDP的4%, 足以使美国经济再次陷入全面衰退, 并引发全球经济下行的风险。反之, 美国的财政赤字将连续第五年超过1万亿美元, 也有可能引发美国主权债务信用评级的进一步下调, 从而引起全球金融市场的大幅震荡。

欧债危机是否还会持续发酵, 虽不排除个别重债国债务危机恶化的可能, 但从目前来看尚在可控范围。不过, 2013年, 无论是欧盟还是欧元区, 经济低迷、市场萎缩的窘境仍将维持, 中国对欧盟的出口不会出现明显的反弹。

2013年, 贸易保护主义仍将是制约全球贸易增长的重要因素, 贸易不平衡问题将催生新一轮的贸易保护主义。

地区安全和冲突风险对全球经济产生负面影响。美国的重返亚太战略、阿拉伯国家持续动荡、叙利亚内战、非洲的反政府武装、巴基斯坦的恐怖主义、中日和日韩的岛屿主权争端、南海问题、朝鲜的弹道导弹和核试、伊朗核问题等, 都有可能对全球经济的稳定和复苏带来负面影响。

基于对目前世界经济的现状及发展态势的分析及2012年度世界经济整体运行的结果, 未来几年, 世界经济的中低速增长或将成为一种常态, 2013年世界经济增速与2012年相比, 不会出现大的波动, 大体持平或小幅上扬的可能性较大。换句话说, 2013年中国所要面临的世界经济环境与2012年相比, 不会出现显著的变化, 对此我们必须有充分的思想准备。



表10 部分国际机构对2013年世界经济增长的预测

预测机构	世界经济 购买力法	发达经济体				新兴市场和发展中经济体				发布日期
		汇率法	美国	欧元区	日本	中国	俄罗斯	印度	巴西	
IMF	3.5	2.7	2.0	-0.2	1.2	8.2	3.7	5.9	3.5	2013.1
OECD	3.4	/	2.0	-0.1	0.7	8.5	3.8	6.5	4.0	2012.11
WBG	3.4	2.4	1.9	-0.1	0.8	8.4	3.6	6.1	3.4	2013.1
UN	3.3	2.4	1.7	0.3	0.6	7.9	3.6	6.1	4.0	2012.12
ADB	/	/	2.1	0.2	1.6	8.1	/	6.5	/	2012.12
IMF	3.3	/	2.2	-0.4	2.2	7.8	3.7	4.9	1.5	2012

6 2013年中国宏观经济走向与结构性矛盾

数据表明，中国经济已经开始企稳回升，但不能过于乐观，因为中国经济正在经历结构调整的过程，这种调整会使投资减缓，经济增长速度下降。客观分析，无论是从人均角度还是从资本存量角度看，中国还离发达国家相当遥远。这当然意味着我们的发展潜力巨大，但这必须建立在中国经济成功实现经济结构转型升级的基础之上，因此，在今后几年中，经济增速维持在7.5%左右的相对低速，是为进入下一轮的高速增长长期奠定坚实的基础，否则中国经济的高速增长将是不可持续的。

中国经济新的增长动力来自于十八大提出的工业化、信息化、城镇化和农业现代化，其中城镇化将是中国经济发展的核心议题。中央经济工作会议提出，中国的城镇化建设要走“集约、智能、绿色、低碳”的道路，具体的标准和要求有三条：一是大中小城市和小城镇、城市群布局的合理度，二是农业转移人口市民化的推进度，三是城镇化全过程生态文明理念原则的融入度。这种新型的城镇化概念与以往的城镇化有着很大的不同，要达到这样的要求，不进行深层次的改革显然是不行的。唯有如此，新型城镇化才能结果推动中国经济持续健康发展的接力棒，才能使之成为中国经济增长的新引擎。

中国的城镇化将以推进农业人口市民化为主要方向，并将呈现出工业反哺农业、城市反哺农村的特点。毫无疑问，新型城镇化将会产生庞大的汽车、能源、电子电器、纺织服装、食品饮料等日常生活消费产品的需求，同时也会对促进对廉价保障性住房、城市交通、市政、现代农业、教育、医疗、环境保护以及老龄化等与民生休戚相关产业的投资大幅度上升。

有专家分析，在拉动GDP的“三驾马车”中，2013年，中国的出口难有明显好转，在全球新一轮量化宽松货币政策的背景下，随着人民币升值压力的继续存在和生产要素成本的持续上升，中国的出口企业将受到双重挤压，以成本优势为核心的“中国制造”的竞争力将被进一步削弱，预计出口增幅在8%左右。固定资产投资仍将保持较快增长，去年出台的总额达1万亿元的基础设施建设投资效应将逐渐显现，保障房建设力度的加大将部分冲抵房地产调控所带来的投资增速回落的影响，预计2013年固定资产投资增长约在21.5%左右。分配制度改革的推进、社会保障体系的逐步完善以及各项促进消费政策的推出和落实，人们的消费潜力将进一步释放，预计2013年社会消费品零售总额的增幅可达14.5%左右。

尽管当前中国的实体经济已经出现企稳回升态势，但在经历30年的高速增长后，中国经济正处于从外延式规模扩张向内涵式结构调整、从投资出口导向向消费导向、从政策刺激向内生增长驱动转变的拐点。

人口红利逐渐消失，劳动力成本持续上升，超低生育率和老龄化所带来的“剪刀差”更是起到了推波助澜的作用。与此同时，改革开放早期的政策红利已基本释放完毕，环境压力持续增大，资源约束逐步增强，基础设施投资潜力减弱，技术进步难有重大突破，效率驱动遭遇瓶颈，自主创新能力不足，都将制约中国经济的持续稳定健康发展。

转型压力下的企业利润增速在地位徘徊，企业主营业务成本增速快于主营业务收入增速，有30%以上的上市公司经营性现金流净额为负，企业融资成本难以下降，未来企业盈利增长空间不会很大。

短期内消费对经济拉动的主导作用难以显现，在经济从政策刺激向内生增长驱动的转变过程中，是依靠投资来追求短期效果还是依靠消费来保持长期稳定推动经济发展的博弈还会存在，加上社会保障的不完善和收入分配的不均衡，造成居民防御性储蓄增加，消费率降低，2011年仅为49%，而储蓄率则高达30.5%。



7 2013年中国经济工作的主要任务

(1) 加强和改善宏观调控，促进经济持续健康发展。追求经济增长的质量、效益和可持续，不断转变增长方式和优化结构，牢牢把握扩大内需这一战略基点，增强消费对经济增长的基础作用和投资的关键作用，实施稳健的货币政策。

(2) 夯实农业基础，保障农产品供给。提高农业综合实力，创新农业经营体制，保护和调动农民生产经营的积极性。

(3) 加快调整产业结构，提高产业整体素质。利用倒逼机制，深化产业结构战略性调整，创新驱动，如产品、品牌、产业组织、商业模式的创新。

(4) 积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量。走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。

(5) 加强民生保障，提高人民生活水平。

(6) 全面深化经济体制改革，坚定不移扩大开放。稳增长、转方式、调结构，关键是全面深化经济体制改革。要深入研究全面深化体制改革的顶层设计和总体规划，明确提出改革总体方案、路线图、时间表。要稳定和扩大国际市场份额，发挥进口对结构调整的支持作用，促进国际收支。



8 2013年中国纺织业的运行环境和热点问题（机遇与挑战）

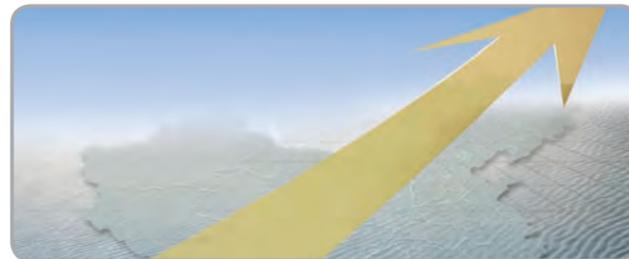
8.1 2013年中国纺织行业有望保持平稳增长

2013年，国内外经济形势依然复杂，中国纺织业的发展既具备相当的积极因素，也面临诸多风险和挑战。2013年，内需市场仍将继续为中国纺织业提供实现平稳增长的动力，但同时外需不旺、棉花差价大、生产成本上升等压力依然存在。总体上看，2013年中国纺织业有望保持平稳增长态势，增速预计与2012年持平，并出现3个发展特点：

(1) 是产销增速有望稳步提高。随着城乡居民收入的不断提高，城镇化建设的有序推进，各种惠民和扩大内需的措施进一步落实，社会保障体系的不断完善，内需市场将继续保持稳定较快增长，从而带动纺织行业产销增长。

(2) 是棉花政策将继续对行业运行带来突出影响。由于国际棉花市场仍处于供大于求的状态，国际棉价缺乏大幅回升的动力，而国内棉价仍将保持高位，国内外的棉花差价将给中国纺织业的向好发展带来极大障碍。

(3) 是结构调整的步伐将进一步加快。2013年，行业进一步加快结构调整和转型升级的内在动力依然强劲，外部环境虽比2012年可能有所改善，但不利因素依然存在，劳动力和环境资源成本等要素成本持续上升，节能减排压力增大，倒逼机制作用仍然较强，促进作用明显。



8.2 棉花问题

2012年，除了国内外经济大环境，棉花成为中国纺织业的关注焦点。

2012年2月底，国家发改委等八部门联合发文，明确2012年度棉花临时收储价为20400元/吨，比上一年又提高了600元/吨，不仅高于当时的国内市场价（2万元/吨），更是大大高于当时的国际市场价（16000元/吨），自4月份起，国际棉价一路下滑，内外棉花差价接近6千元/吨。

长期以来，中国的棉纺织品在国际市场一直具有价格和质量优势，且在我国纺织品服装国际贸易中占据重要地位。但国内市场高企的棉价，迫使棉纺企业大量进口棉花。据海关统计，2012年1~11月，中国累计进口棉花460.5万吨，同比增长78.9%，由于进口棉花需要配额，有的企业不惜以5000元/吨的价格购买配额。

与此同时，无需配额的棉纱和棉坯布大举进入中国，据统计，2012年1~11月，中国累计进口棉纱136万吨，同比增长69.3%，棉织物7.7亿米，同比增长9.1%，而且进口棉纱的价格还远低于国内市场的棉花价格。

与此形成强烈反差的是，国储棉大都囤放在国储棉库中，鲜有市场流通，当前国储棉囤量已高达900多万吨，基本接近我国纺织业一年的用棉需求。

事实上，每吨5千元的差价已经足以成为压垮目前中国纺织企业的最后一根稻草。不仅棉农没有从中得到应有的回报，流通企业也无生意可做，压库严重，纺织企业更是叫苦不迭，整个产业链上谁都没有笑容，现有的收储政策不可持续。

国家收储棉的政策从本质是为了保护农民的利益，当内外棉差价不超过2千元/吨时，国内企业还是能够承受的，毕竟运输和配棉都比较方便，但当差价高达6千元/吨时，对与直接面对国际市场竞争的出口企业而言，打击是灾难性的。

国家对棉花实行的收储政策出发点是好的，但这并不能从根本上解决我国的棉花种植在技术、规模、成本等方面与世界主要产棉国的差距。限于人口基数庞大和土地资源的制约，中国的棉花产能不可能无限扩大，解决吃饭问题才是中国的基本国策。保持适度规模，大力提高棉花生产的机械化水平和劳动生产率，降低生产成本，同时优化流通环节，才是解决农民增收和确保中国纺织业健康稳定发展的根本出路。

与此同时，中国纺织业在保持棉纺织产品价廉、质优的同时，必须加快产业和产品升级的步伐，从而稳定中国纺织产品的国际地位。

8.3 对纺织品服装国际市场的预期

经过这些年的折腾，相信大家都已清醒地意识到，对中国而言，出口导向型的经济将是不可持续的。

长期以来，中国的纺织业借助成本优势，将出口导向作为产业发展的原动力之一，并取得积极成果，自2005年坐上全球最大的纺织品生产和出口国“宝座”以来乐此不疲，出口导向型变成了出口依赖型。但2008年以来持续发酵的全球金融危机和欧债危机，使中国传统的出口市场-欧、美和日本市场一直处于萎靡不振的状态，中国的纺织品服装出口严重受阻。

虽然欧美和日本市场终究会复苏，但对国际纺织品服装产业格局来说，却正在发生根本性的变化。虽然不知道欧美的“再工业化”战略究竟会有多大的发展前景，但由生产要素成本决定的市场配置将不可避免地冲击中国作为世界最大的纺织品服装出口国的地位，虽然这个过程可能需要相当长一段时间且会出现反复。

若想减缓中国纺织品服装国际市场份额下降的过程，产业升级、产品升级、发展自主品牌、从单纯的生产加工向设计和营销拓展、重点开拓新兴市场等是我们必须做的功课，以为转型升级赢得宝贵的时间。

8.4 | 订单外移与产业外移

随着全球经济一体化进程的加快，以成本为导向的全球产业格局正在发生重大的变化，以劳动密集型为特征的纺织产业向发展中国家转移的趋势不可避免。

目前中国纺织工人的工资水平正以年均 10% ~ 30% 的幅度持续增长，其中纺纱工人的平均工资是泰国的 1.5 倍，是印度的 5 倍以上，是孟加拉国的 8 倍多。按照十八大确定的收入翻番的目标，这样的差距还会进一步扩大，加上土地、资金、原材料、能源、物流等生产要素成本和人民币汇率的持续上升，中国纺织业的成本优势最终将不复存在。

2008 年以来持续发酵的全球金融危机，已经使相当一部分中低端的纺织品服装订单从中国流向了更具成本优势的发展中国家，特别是东南亚国家，中国纺织业的国际地位和国际话语权正在被不断削弱。

在产业转型升级尚不能适应这种变化的情况下，产能转移也将不可避免。虽然限于资金、政治、社会和人文环境、产业配套等多方面因素的制约，目前中国纺织业的产能向国外转移的案例并不多，但相信正在做这方面考虑的企业一定不在少数，由此而引起的后续效应将是全局性的，亟需引起各方的关注并采取积极的措施，未雨绸缪。



8.5 | 中国纺织品服装质量 vs 贸易技术壁垒

近年来，根据欧盟非食品类快速预警系统 RAPEX 和美国的 CPSC 通报，在纺织品服装中存在的安全问题主要涉及：

- (1) 违反儿童服装拉绳的安全要求 (EN 14682)；
- (2) 可能引起儿童窒息的小物件问题；
- (3) DMFu 引起的过敏症案例；
- (4) 服饰配件中铅含量超标；
- (5) 烷基酚与烷基酚聚氧乙烯醚问题；
- (6) 邻苯二甲酸酯增塑剂问题；
- (7) 禁用偶氮染料与 4-AAB 问题，C.I. 分散黄 23，C.I. 分散橙 149；
- (8) 色牢度问题；
- (9) pH 值；
- (10) 标签问题。

据欧盟非食品类消费品快速预警系统 (RAPEX) 发布的数据统计，2012 年，欧盟对全球共发出通报 1911 起，同比增长 22.81%，其中纺织品服装类产品的通报有 627 起，占全部通报数的 26.95%。在对全球的通报中，对华通报 1107 起，同比增长 33.37%，占全球通报总数的 57.93%。在对华通报中，涉及纺织品服装类产品的通报数为 309 起，占对华通报数的 27.91%，占对全球纺织品服装类产品通报数的 49.36%，比 2012 年同期增加 61.78%。

2012 年，REPAX 对华纺织品服装类产品通报的情况有三个特点：一是在对华通报产品中，纺织品的比例逐年提高，从 2008 年的 6.23% 飙升至 2012 年的 27.91%；二是从全年走势看，除了二季度，其他时段均居高不下；三是 2012 年成为近年来 REPAX 对华纺织品发出通报最多的年份。

2012 年，对华纺织品服装类产品发出通报最多的国家主要集中在东欧地区，前 5 位依次是：匈牙利 125 起、保加利亚 84 起、希腊 15 起、西班牙 14 起、斯洛文尼亚 13 起，这 5 个国家的对华纺织品服装类产品通报占了全欧盟对华纺织品服装类产品通报的 81.23%。

REPAX 通报按数量排列的产品前几位依次为：纺织品服装、玩具、电器用具、交通工具、照明设备、化妆品。

在 309 起中国纺织品服装类产品通报中，童装有 277 起，占 88.78%。

纺织品服装类产品遭通报的主要原因仍然是不符合 EN 14682 的居多。儿童上衣、帽子以及服装抽绳长度超标，存在窒息和致伤危险，其他还包括小物件易脱落引起吞咽和窒息伤害和有害物质超标等。

另据美国消费品安全委员会 (CPSC) 的召回通报，2012 年 1 至 11 月，美国市场来自于中国的纺织品服装被召回的案例有 36 件，其中 25 件与机械伤害风险有关，10 件为阻燃性能不符合法规要求，仅有 1 件是由于有害物质残留超标，总体被召回案例占从中国进口纺织品总量的比重非常低。

据统计，在 2003 年之前，对中国出口纺织品服装的禁用偶氮染料检测，不合格率一直徘徊在 15% 左右，但这几年，该项目检测的总体不合格率已经下降到 1.5% 以下，处于国际领先水平。

以下表 11 为某一国际买家对产品质量监控的主要项目及检测结果分析的案例，可见目前的大致质量水平。



表 11 某国际买家质量监控主要项目及检测结果统计分析

项目	中选率 / %	不合格数	不合格率 / %
禁用偶氮染料	10.41	38	2.26
致敏染料	8.77	21	1.48
耐摩擦色牢度	7.77	102	8.13
耐洗色牢度	7.74	92	7.37
耐水色牢度	6.95	71	6.33
NPEO、OPEO	6.90	158	14.18
NP、OP	6.61	38	3.56
pH 值	5.36	90	10.39
耐洗尺寸稳定性	3.54	46	8.06
洗后外观	3.51	1	0.18
耐汗渍色牢度	3.45	51	9.16
纤维含量	3.22	239	45.96
缝线断裂	3.14	107	21.10
总镉含量	2.45	4	1.01
邻苯二甲酸酯	2.35	8	2.11
撕破强力	2.22	80	22.35
抗起毛起球	1.65	51	19.10
拉伸强力	1.49	46	19.09
可萃取铅含量	1.38	3	1.35
成衣测试	1.11	72	40.00
氯化有机载体	1.05	3	1.76
有机锡化合物	1.04	7	4.17
致癌染料	0.98	0	0
PCP/TeCP	0.92	6	4.03
DMF	0.74	12	10.08
总铅含量	0.64	3	2.88
甲醛含量	0.51	2	2.41
镍释放定性分析	0.51	2	2.41
镍释放量	0.42	0	0
耐唾液和汗液	0.42	0	0

8.6 | 绿色贸易壁垒与从源头上强化供应链管理

绿色贸易壁垒已经取代传统的贸易壁垒而成为目前纺织品服装国际贸易中最突出的非关税贸易壁垒。

REACH 法规的出台和实施标志着有关化学品使用的安全性问题正式纳入了法制的轨道，绿色贸易壁垒也有了更坚实的法律依据。从人类社会的可持续发展角度看，所谓的绿色贸易壁垒显然具有其更为积极的意义。

纺织品的生产加工，尤其是染整加工，已经成为一个典型的化学处理和加工过程。在现代社会中，化学品的使用已经无处不在。在给人类的技术进步和社会发展带来好处的同时，化学品使用的生态安全问题已经引起社会各界的高度关注。

目前，在纺织供应链中，有关产品的生态安全性能监控，仍然采取以末端监管为主的模式，不仅让大量无辜的下游企业承担了莫名的损失，而且不能从根本上解决问题，有毒有害物质的误用或滥用时有发生。

绿色和平所倡导的供应链管理向上溯源的理念无疑是正确的，但将目光聚焦在印染行业仍是不足取的。事实上，从染化助剂行业开始强化产品生态安全性能的管控才是解决纺织品生态安全问题的根本之道。



8.7 | 环境问题与供应链管理

最近，国际绿色和平组织先后发布《时尚之毒 - 全球服装品牌的中国水污染调查》、《时尚之毒 2：毒隐于衣 - 全球品牌的有毒有害物质残留调查》等多份报告，通过对中国两家知名纺织品服装加工企业所排放的废水中有害物质的分析和在全球 18 个国家的商店直接购买了 15 个国际知名品牌的 78 个样品进行有害物质检测，将矛头直指一些国际知名品牌，认为其在有害物质使用的控制方面存在严重不足，应该承担起相应的责任。一时在媒体、业界和消费者中引起巨大反响，也引起了相关政府部门和专业人士的高度关注，至今余波未平。

虽然这些报告所公布的调查结果，无论是在调查的程序、规范性方面，还是在给出的结论方面都存在一定的瑕疵，但绿色和平组织想要表达的观点却是积极的。特别是在强化供应链化学品使用安全风险控制方面，可以给染化料生产企业、印染企业、成衣生产加工企业、贸易企业等供应链的各个环节，乃至消费者带来很大的启示，如何从末端管理逐渐转向源头管理，将是今后一段时间化学品使用安全风险控制的主要课题，各种绿色壁垒将不断涌现。

绿色和平组织认为，全球纺织品供应链非常复杂，它涉及到不同的阶段和参与人员，虽然在对整个供应链的管控方面存在一定的难度，但那些跨国品牌的所有者是产品开发和经营的主导者，因此，他们对于纺织品和服装生产的变革有着义不容辞的责任。事实上，他们可以通过调整产品设计、选择供应商、审核工艺流程、控制化学品的使用等手段来对整个供应链进行管控。因此，绿色和平组织呼吁被其点名的那些国际知名品牌要建立明确的公司和供应商政策，促成从使用有害物质向使用安全化学品的转变，同时还应制订一份切实可行且有明确时间表的行动计划。



8.8 | 印染业可持续发展道路

由绿色和平等民间环保组织发布的几份报告所引发的媒体和社会公众对中国印染业的质疑表面上看风头似乎已经过去，但由此而引发的理想与现实、理性与非理想的冲突却将伴随事态发展的整个过程。

受外界环境制约和行业自身原因的影响，近年来中国印染业的转型升级步伐有所减缓，已经成为中国纺织业发展的新的瓶颈之一。目前，产业布局与环境条件、减排目标与技术、装备与设施配套能力、企业规模与减排效率、法制建设与监管、企业管理水平与减排责任意识、投入与产出等仍是中国印染业所面临的矛盾焦点，环境污染事件仍在一定程度上普遍存在。而解决这些矛盾的关键在于技术的现代化、管理的规范化、监管的法制化和布局的生态化。

目前，印染行业废水排放的标准正在酝酿升级，新的国标有望在近期出台，与现行标准相比，“门槛”将大幅提高，大部分印染企业将会面临更为苛刻的生存条件，在花大力气继续攻克节能、减排、降耗、增效、提质的关键和共性技术的同时，以创新思维开拓数字化技术、信息技术和生物技术在印染行业的应用也是引导印染业走出一条可持续发展的道路的关键所在。



8.9 | 产业转移

中国纺织业的产业转移已经叫了多年，但结果却与原来的预期相差甚远，在经历了初期高涨的波峰之后逐渐回归理性，并呈现出波浪式的渐进发展势头。

2012 年，中国纺织业的产业转移呈现三大特征：一是产业转移的推进更加积极稳妥；二是中西部纺织市场稳步增长；三是东西部纺织产业转移和产业升级互动互补，提升在全球纺织市场的新的竞争力。

纺织产业转移是与行业结构调整、产业升级和区域经济协调发展紧密相关的。在产业转移过程中，要立足长远，把东部地区的技术、产品、市场、营销等方面的优势与中西部地区的资源、劳动力和支持优势结合起来。要进一步解放思想，牢牢把握中国传统规模经济惯性发展给中西部带来的机遇，同时更要创新思维，着眼于未来的可持续发展，特别是要加快培育区域市场和区域品牌，以期占据产业转移可持续发展高地。与此同时，注重培养和营造产业转移的环境，特别是在产业链各个环节的综合配套优势的打造和产业园区公共服务平台建设方面要有完善的规划和进行同步建设。面对产业转移，某些原来借助区位优势发展起来的产业集群会面临挑战。



8.10 | 人口基数红利和城镇化带来的战略机遇

事实表明，面对新的形势，坚定地走“内生性循环”之路是中国纺织业可持续发展的唯一选择。中央经济工作会议明确指出：“城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在”，“要牢牢把握扩大内需这一战略基点，培育一批拉动力强的消费增长点，增强消费对经济增长的基础作用”。中国人口基数大，13.5 亿人口的巨大消费市场，为中国纺织业的发展导向由“出口转内销”提供了充足的空间。其中，作为消费的主力军，有专家估计，到 2020 年，中国的中产阶级规模将达总人口的 50%。

2001 年~2010 年，中国居民衣着类消费年均增长 14.64%，远高于 GDP 年 10.66% 的平均增速。据统计，2011 年我国城镇居民衣着类消费支出占消费比重从上年的 10.72% 上升到 11.05%，预计在未来 10 年，城镇居民人均衣着类支出年增长率将保持在 12.5% 左右。

2012 年，中国城镇人口比重达到 52.57%，但按户籍计算仅为 35% 左右，不仅远低于发达国家近 80% 的水平，也低于许多同等发展阶段的国家。有报告显示，城镇化率每提高 1 个百分点，能带来 7 亿元的市场需求，而在城镇化的发展过程中，纺织品服装是最需要和最易实现的消费目标。



8.11 | 渠道创新之电子商务

2012 年，中国网上零售市场交易规模达 13 018.4 亿元，同比增长 47.5%，其中 B2C 市场交易规模达 4 792.6 亿元，同比增长 99.2%，B2C 交易占整个网上零售市场的比重持续上升，2012 年达到 37%，同比上升 7 个百分点。

2012 年，中国网上市场纺织品服装类的 B2C 交易达到 1 282 亿元，同比增长 166.97%，占全部 B2C 交易额的 26.75%。据统计，在“11.11”当天，天猫平台过亿的五家商户中就有 4 家是服饰品牌。

据分析，2012 年 B2C 市场的稳健增长主要源于 3 方面的原因：一是主流 B2C 电商为争夺市场份额，频频发动价格战成为拉动 B2C 平台交易规模大幅攀升的直接驱动力；二是批量传统企业触网，传统品牌商加大了线上销售的运营力度；三是网购用户规模不断上升，截止到 2012 年 12 月，中国网购的用户规模已达 2.47 亿人，同比增长 21.7%。

电子商务作为销售渠道创新的重要突破，有着广阔的发展前景，对拓宽有效的纺织服装销售渠道具有重要意义。传统线下企业要充分发挥品牌效应，将线上、线下紧密融合，共享供应链、品牌影响力和促销活动，实现线上交易和线下配送的便捷和优化，积极推动企业运营的变革。 Intertek

