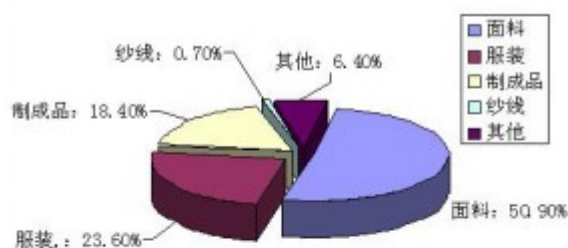


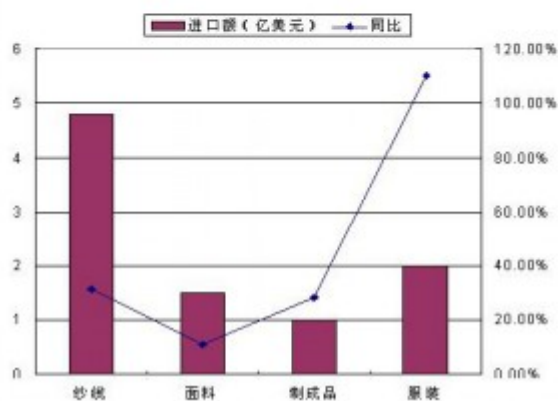
2011 上半年中国—东盟纺服进出口贸易概况

中国纺织品进出口商会

2011 年上半年对东盟出口纺织品服装产品比重



2011 年上半年自东盟进口各类纺织品服装



2011 年上半年我国纺织品服装对主要市场出口情况

(单位:亿美元)

国别	总额	同比	纺织品	服装
欧盟	242.8	28.9%	59.1	183.7
美国	161.9	14.2%	44.3	117.6
日本	118.5	23.2%	35.5	83
东盟	93	41.4%	71.1	21.9

2011 年, 中国—东盟自贸区 (CAFTA) 已建立一周年, 作为世界纺织服装贸易最为活跃的地区, 自贸区的实施推动了双边进出口贸易的快速增长。今年上半年, 东盟在我国几大出口市场中的表现最为抢眼。据中国海关统计, 今

年 1~6 月中国与东盟纺织服装进出口额达到 102.3 亿美元，同比增长 40.8%，其中出口 93 亿美元，增长 41.1%，进口 9.3 亿美元，增长 38%。

在经历了全球金融危机和 2010 年经济复苏后，进入 2011 年，全球纺织服装市场形势依旧复杂多变，中国—东盟双方在促进合作的同时也面临着竞争。

2010 年 1 月 1 日，中国与东盟 10 国的自由贸易区全面启动，东盟主要国家自中国进口的纺织产品税率整体上大幅降低，进一步增强了我国纺织产品的出口竞争力。与此同时，自由贸易区的建立也加快了东盟经济的复苏步伐，使其逐渐摆脱金融危机的影响，从而也带动了对纺织产品的消费需求。

目前，东盟已成为我国对全球纺织服装出口增长最快的地区之一。2010 年中国—东盟自贸区实施当年，我国对东盟纺织服装出口 148.1 亿美元，同比增长 35.7%。2011 年 1~6 月，纺织服装出口进一步增长，达到 93 亿美元，增长 41.1%，超过对全球 25.8% 的平均增幅，占我国纺织服装出口份额的 8.3%，首次超过中国香港，居出口市场第 4 位，比 2009 年自贸区实施前所占的份额提高了 2 个百分点。按国家排列，前 30 位出口市场中，越南位列我国第 9 大纺织服装贸易伙伴、印尼列第 17、马来西亚列第 28、菲律宾列 29。其余四国泰国列第 31、新加坡列第 34、柬埔寨列第 42、缅甸列第 55 位。

进入今年以来，由于我国劳动力成本不断上升，欧美服装厂商开始将订单转移至向东盟各国。尽管近年来东盟国家纺织服装工业迅猛发展，但一些纺织企业的生产水平尚无法满足欧美客商的要求，导致该国仍需大量进口纺织服装产品，尤其是面料产品。目前，中国已成为东盟地区最大的面料供应国。

今年上半年，我国对东盟纺织服装出口中面料占份额最高，达 50.9%，出口数量 29.85 亿米，增长 17.5%，出口金额 47.3 亿美元，增长 53.1%。其中，棉布出口量最大，出口 7.5 亿米，增长 9.6%，出口额 14.7 亿美元，增长 54.5%，其次是化纤布出口 13 亿米，出口额达 14.4 亿美元，分别增长 24.8% 和 57.8%。服装占出口份额的 23.6%，出口额为 21.9 亿美元，同比增长 15.7%，棉制服装出口

增幅显著，棉制梭织和针织服装同比增长了 74.5%和 31.7%。制成品和纱线出口额为 17.1 亿和 6.6 亿美元，分别增长 45.7%和 53.1%。

东盟国家对纺织品需求旺盛很大程度上源于欧美市场的订单增加。来自美国海关统计数据显示，2011 年 1~5 月美国纺织服装进口国别前 20 名中，东盟国家占据 4 席。除泰国占美进口市场份额有所下降外，越南、印尼和柬埔寨市场占比都有不同程度提高，越南由 2010 年的 5.35%提高到 6%，印尼由 3.75%提高到 4%，柬埔寨由 1.9%提高到 2.2%。中国作为美国纺织服装最大的进口来源国，今年前 5 个月市场占比首次下降，从 2010 年同期的 41.91%降为今年的 41.74%，其中服装占比下降了 2.6 个百分点。

欧盟海关数据显示，2011 年 1~4 月，越南为欧盟第 8 大供应国，越南出口欧盟纺织品服装增长了 32.4%；印尼为第 9，出口欧盟增长了 31.9%；马来西亚为第 14，增长了 28.6%；柬埔寨为 17 大供应国，增幅达 64.8%。4 个国家合计占欧盟市场份额从 2010 年的 5.28%上升到目前的 5.5%。中国同期占欧盟份额从 42.52%下降到 39.72%。

除文莱和老挝外，今年上半年，我国对东盟其余 8 个国家纺织服装出口均有较高增长。对越南、印尼、柬埔寨和缅甸出口额增幅在 51%~64%之间，对马来西亚、菲律宾、泰国和新加坡出口增幅在 14%~36%之间。对主要目的地的出口产品特点如下：

越南：目前，越南是仅次于中国香港的我国面料出口第二大市场，面料出口占我国对越南纺织服装出口的 61.6%。上半年面料出口 18.6 亿美元，同比增幅高达 70.9%，主要出口产品是棉布，出口 7 亿美元，增长 79.9%，出口单价 1.84 美元/米，增长 33.1%。制成品和服装分别出口 4.83 亿和 4.16 亿美元，增长 63.8%和 18.7%。对越南纱线出口 2.6 亿美元，增长 120.2%，化纤纱线占对越南纱线出口主导，单价与去年同期相比增长 23%。

印尼:今年上半年,我国对印尼纱线出口 1.2 亿美元,增长 87.8%,占比 7.2%,其中棉纱线和化纤纱线同比增长 110.6%和 84.2%。面料对印尼出口 9.88 亿美元,占比达 61%,增长 57.5%,棉布和化纤布出口单价 2.29 美元/米、1.06 美元/米,单价同比上涨 40%和 15.6%。制成品中,印尼对工业用纺织品需求增长较快,出口 1.8 亿美元,增长 56%。服装中,针织服装出口 1.5 亿美元,增长 13.6%。

马来西亚:今年上半年,我国对马来西亚服装出口达 6 亿美元,占比 49.9%,同比增长 9.2%。其中棉制针织和梭织服装分别出口 2.7 亿和 0.5 亿美元,增长 7.3%和 45.6%,单价上涨 29.5%和 34%。化纤制针织服装出口 1.1 亿美元,下降 16.6%,单价增长 65.1%。面料出口额为 2.7 亿美元,同比增长 15.8%,出口平均单价同比提高 27.3%。纱线出口 0.6 亿美元,同比略降 1.7%。

原材料价格上升、动力成本上涨等因素都在一定程度上推高了我国纺织品服装的出口价格。特别是棉花价格的上涨,带动我国对东盟国家的棉纱出口价格也随之大幅增长。

从出口价格看,我国对东盟出口价格从半成品至成品价格增幅逐渐递减。纱线出口价格涨幅最高,达 4.13 美元/公斤,增长 37.4%,其中棉纱线的出口价格达到了 6.15 美元/公斤,增长 61.4%,对柬埔寨和缅甸棉纱线出口价格最高,为 6.98 美元/公斤和 6.9 美元/公斤,分别增长 50%和 57.3%;羊毛和动物毛纱线出口价格略有下降,为 34.44 美元/公斤,下降 4.9%。面料出口 1.61 美元/米,增长 30.3%,其中棉布和化纤布出口价格分别是 1.95 和 1.1 美元/米,增长 41.1%和 26.4%。服装中,梭织服装单价增长快,平均 3.1 美元/件(套),增长 45.9%,其中以棉制和化纤制服装出口为主,单价分别上涨 35.9%和 42%。

近年来,在对东盟出口快速增长的同时,我国从东盟进口纺织服装也呈现较快的增长势头。2010 年,从东盟进口纺织服装 15.8 亿美元,增幅达到 48.4%,今年上半年进口 9.3 亿美元,增长 38%。其中,纱线进口 4.8 亿美元,增长 31.4%,面料进口 1.5 亿美元,增长 11.2%,制成品进口 1 亿美元,增长 28.3%;服

装进口成倍增长，进口额达 2 亿美元，同比增长 1.1 倍，其中，针织服装进口 0.7 亿美元，增幅为 83.6%，梭织服装进口 0.9 亿美元，增长 2 倍。

东盟占我国纺织服装进口份额逐年提高。今年上半年，我国从东盟进口纺织服装占从全球进口的份额升至 8.5%，比 2009 年同期数据提高了 2.1 个百分点。与我国其他主要进口来源国相比较，增幅高于从意大利、法国、日本、韩国等主要进口国家增长水平。

目前，我国从东盟进口纺织服装主要集中在越南、泰国、印度尼西亚和马来西亚这四个国家。今年上半年，从以上四国进口纺织品服装规模均在 1 亿美元以上，具体分别为自越南进口 3.4 亿美元，增长 67.6%；泰国 2.3 亿美元，增长 22.2%；印度尼西亚 1.7 亿美元，增长 17.1%；马来西亚 1.1 亿美元，增长 32.7%。

总体来看，未来我国与东盟国家之间的纺织品服装贸易往来即存有合作空间也存在着挑战。

随着国内劳动成本、生产要素价格的大幅上升以及人民币的升值，我们在相对低附加值的服装加工上已没有竞争优势，相反，凭借廉价劳动成本的优势以及在服装制造生产、管理水平的提升，东盟国家在服装出口在未来仍有较大的上升空间，成为对中国较强的竞争对手。

但是，受东盟国家纺织服装产业链尚不健全，尤其是受产品设计、印染、后整理等主要工艺水平不高的限制，未来几年东盟仍需要从中国进口大量的服装面料及服装辅料。