

**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. 59 | MARCH. 2014 | 纺织品

2013-2014宏观经济环境与中国纺织业  
---- 现状与展望

# 2013-2014宏观经济环境与中国纺织业 ——现状与展望

Intertek 王建平

## 1 2013年世界经济形势回顾

2013年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，虽总体形势相对稳定，但增速继续下滑，为金融危机后的最低水平。世界银行的原预测数为2.2%，而IMF的预测数则从3.1%下调至3.0%，参见表1。

金融危机以来，世界经济复苏进程艰难曲折，脆弱性、不确定性和不平衡性成为世界经济发展的重要特征。全球经济不仅维持低速增长，而且推动增长的力量格局也在悄悄地发生变化。虽然发达经济体的增长速度仍低于新兴市场和发展中国家经济体，但前些年由新兴经济体引领世界经济增长的格局正在面临挑战。

2013年，发达经济体总体趋于好转，其中美国经济复苏势头较为稳固，欧元区经济触底回升，国际金融市场趋于稳定，日本的刺激

政策收到一定成效，但发达国家整体上“低增长、高失业率、高赤字、高负债”并存的格局没有根本改善，导致增长动力不足，经济增速仍低于潜在水平。IMF估计，2013年发达经济体的增长约为1.2%，同比下降0.3个百分点。

2013年，发展中国家的经济增速总体好于发达国家，在经济总量上继续缩小与发达国家的差距，但新兴市场经济体开始出现分化，在经历了自金融危机以来的超潜能高速增长之后，经济增速明显放缓，加上发达国家经济增长缓慢，市场总体需求不足，发展中国家的出口受到制约，主要新兴经济体的结构性调整艰难，加上资金流入减少，金融市场不稳定，经济增速远低于过去的水平。IMF估计，2013年新兴经济体和发展中国家整体经济增速约为4.5%，同比下降0.4个百分点。

世界2013年GDP总量排名在前10名的国家及其具体数据依次可参见表2，但同比增长却各有千秋，其中中国是增长最多的国家，印度紧随其后，发展中国家整体好于发达国家。

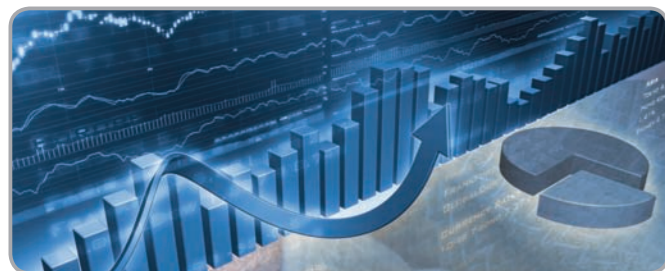


表1 世界经济及主要经济体增速统计

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
2013年	3.0	2.5	0.1	-0.4	2.7	7.7	3.5	5.0	2.4	2.0
2013年增减	-0.4	0.3	0.3	0	0.5	-0.1	-0.2	0.1	0.9	-0.6

表2 2013年世界GDP排名前10的国家

GDP	美国	中国	日本	德国	法国	英国	巴西	俄罗斯	意大利	印度
GDP总量 / 万亿美元	16.57	9.40	4.70	3.45	2.70	2.65	2.50	2.20	2.05	1.90
同比增长 / %	2.5	7.7	2.7	0.4	0.5	1.9	2.4	3.5	-1.0	5.0



2013年，美国经济以缓慢但平稳的姿态继续复苏，到12月底，已持续11个季度保持增长，制造业、科技业、私人消费、住房市场的增长支持了美国经济的持续增长。同时，“页岩气革命”既降低了美国的对外能源依存度，也压缩了制造业的成本，推动了制造业的持续扩张。

欧元区经济在经历了欧债危机的急性发作之后开始企稳，经济景气指数连续8个月攀升，达到2011年8月以来的最高点，失业率也实现了2011年2月以来的首次下降，工商企业的投资意愿正在逐步回升。目前，作为欧洲火车头的德国，经济回升态势明显，位处老二的法国经济也在好转，西班牙、意大利等重债国的融资成本重回安全水平，希腊的财政经济状况出现改善。

受非常规货币宽松等刺激性财政政策以及日元汇率大幅度贬值的影响，日本经济温和复苏，失业率下降，私人消费上升，工业生产温和增长，出口回升。在经历了两个“失去的十年”之后，开始走出通缩阴霾。

国际市场大宗商品价格下降、由美联储货币政策收缩预期而引发的金融市场的剧烈震荡（货币贬值、股市下滑、债券收益攀升和资本外流）、经常账户赤字、结构性矛盾突出、金融体系不健全等因素明显减缓了新兴市场和发展中国家经济的持续增长。

增长放缓是2013年世界经济运行的一个突出问题，究其原因主要是三个方面的问题：一是金融危机的负面影响仍在持续，市场信心恢复仍较脆弱；二是全球金融市场的碎片化导致了全球金融环境的短期性波动加大，不利于形成一个稳定的经济增长环境；三是全球贸易和投资对实体经济的促进有限，各国都在面临结构性调整的难题，全球范围的贸易和投资规则的新一轮谈判前景不明。

国际金融危机后，世界各国都在寻找新的经济增长点。但从总体看，新一轮的工业革命尚处在孕育阶段，大范围的新的领先产业尚未形成，关键技术和商业模式创新尚未取得实质性的突破，主要发达国家的结构性问题远未解决，新的市场热点难以形成，居民消费增长缓慢，企业投资意愿不强，经济增长缺乏内生动力，使得全球经济只能维持低速增长。

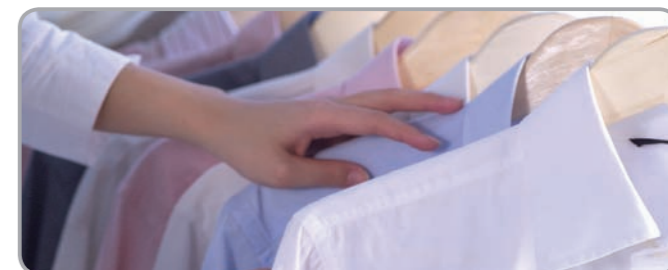
长期以来的高福利政策和面对金融危机而不得不采取的“饮鸩止渴”式的扩张性财政政策，给发达国家政府积累了大量的债务。据IMF预计，2013年美国、欧元区和日本的政府债务率将分别高达其GDP的106%、95.7%和243.5%。为稳定市场信心，增强政府债务的可持续性，发达国家正面临艰巨的削减减债任务，势必会在较长的时期内制约消费、投资和经济。

2013年，发达国家的高失业率也是影响经济复苏的一个重要因素。2013年底，美国的失业率虽然已从金融危机后的10%降至7%，但仍高于6.5%的控制目标，而欧元区的整体失业率仍维持在12%的高位，而其中年轻人的就业形势更为严峻，预计短期内不会有根本改观。

2013年，新兴经济体经济增速也普遍放缓，对全球经济的拉动作用趋于减弱。金融危机以来，以金砖国家为代表的新兴经济体经济保持较快增长，是拉动世界经济的主要力量。但在发达国家市场需求持续减弱、国际资本异动困扰、各国自身深层次结构性矛盾突出等多方面因素影响下，新兴经济体也难以独善其身，经济增速明显回落。这其中，有的国家过于依赖能源和原材料等资源的出口，但受国际市场能源价格下滑的冲击严重；有的国家财政和经常账户双赤字问题严重，亟需加快结构调整和财政紧缩；有的国家长期依赖出口，在面临国际市场需求不足时，短期内难以形成足够的内需市场，使产业经济受到严重制约。当然，也有的是在经过深思熟虑后，主动采取果断行动，从可持续发展的角度，更加注重经济发展的质量和效益，为实现经济结构的调整而有意放缓发展速度的。

2011年以来，世界经济的低速增长及欧债危机的深化，严重抑制了全球的进口需求，国际贸易增长转趋疲软。2013年国际贸易状况仍不乐观，特别是发达国家进口萎缩，拖累了全球贸易增长。据世界贸易组织(WTO)的预测，2013年全球货物贸易量将增长2.5%，其中发达经济体出口增长1.5%，进口下降0.1%，发展中国家和独联体出口增长3.6%，进口增长5.8%。在全球经济脆弱复苏、国际贸易总体低迷的背景下，一些国家为了缓解就业压力和企业困难，不惜大力推行贸易保护主义，也在一定程度上阻碍了世界贸易复苏的进程。

一个值得各方关注的问题是：国际贸易增速已经连续两年低于世界经济增速，自由贸易正在面临严重挑战。二战以后，世界步入经济全球化以来，国际贸易增速超过经济增长的增速几乎已成定律，直到2011年，世界经济形势仍按此定律所言，贸易增长始终维持在经济增速的近两倍的水平，但现在这个定律已被打破。有媒体分析，其原因在于新兴市场发展受阻，制造业萎缩，转而大力发展服务业，未必是上策；科技发展促使企业生产减少外包，减少了贸易的需求，跨境投资大幅下滑；企业规模成为竞争优势，大型企业可以在各个领域独占鳌头，推行贸易保护，压制自由贸易；几乎所有的经济体都限于内部的政治不安局面，不仅为贸易保护主义提供了沃土，更是无暇顾及国际自由贸易发展大局。



2013年12月10日至13日在北京召开的中央经济工作会议定的总基调：2013年，在极为错综复杂的形势下，我们贯彻落实党的十八大精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，加强党对经济工作的领导，围绕全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚人心，围绕科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，围绕提高经济发展质量和效益这个中心，统筹国内国际两个大局，坚持稳中求进工作总基调，把握经济大势，保持调控定力，坚持底线思维，按照宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的思路，扎实做好各方面工作，经济社会发展稳中有进、稳中向好，实现了良好开局。经济运行总体平稳，农业生产再获丰收，结构调整取得新进展，改革开放力度加大，人民生活继续改善，社会大局和谐稳定。特别重要的是，党的十八届三中全会为加快转变经济发展方式、培育经济发展新动力、实现经济持续健康发展确定了行动纲领。

2013年，中国全年国内生产总值(GDP) 568 845亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比上年净增近5万亿元(相当于1994年全年的经济总量)，但增速比上年小幅下降0.1个百分点。分季度看，一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。分产业看，第一产业增加值56 957亿元，比上年增长4.0%；第二产业增加值249 684亿元，增长7.8%，同比下降0.3个百分点；第三产业增加值262 204亿元，增长8.3%，同比增加0.3个百分点。全年万元国内生产总值能耗比上年下降3.7%。

2013年，中国全年粮食总产量再创新高，达到60 194万吨，同比增长2.1%，连续10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9.7%，增速比上年回落0.3个百分点。分季度看，一季度同比增长9.5%，二季度增长9.1%，三季度增长10.1%，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6.9%，集体企业增长4.3%，增幅下降2.8个百分点，股份制企业增长11.0%，外商及港澳台商投资企业增长8.3%。分地区看，东部地区增加值比上年增长8.9%，中部地区增长10.7%，西部地区增长11.0%。全年规模以上工业企业产销率达到97.8%。规模以上工业企业实现出口交货值113 471亿元，比上年增长5.0%。

全国规模以上工业企业实现主营业务收入1 029 149.8亿元，增长11.2%，利润总额62 831亿元，增长12.2%，其中，主营活动利润62 201.3亿元，增长4%。以利润总额计算的利润率为6.11%，以主营活动利润计算的利润率为6.04%。在41个工业大类行业中，31个行业主营活动利润比上年增长，9个行业主营活动利润比上年减少，1个行业主营活动亏损比上年减少。其中，国有及国有控股企业利润总额15 194.1亿元，增长6.4%，但其主营活动利润12 385.2亿元，下降0.2%；集体企业利润总额825.4亿元，增长2.1%，但其主营活动利润866.4亿元，下降7.5%；股份制企业利润总额37 285.3亿元，增长11%，其主营活动利润36 880.1亿元，增长1%；外资企业利润总额14 599.2亿元，增长15.5%，其主营活动利润13 930.7亿元，增长14%；私营企业实现利润总额20 876.2亿元，增长14.8%，其主营活动利润23 388.1亿元，增长3.8%。



全年固定资产投资436 528亿元，名义增长19.6%(实际增长19.2%)。其中，国有及国有控股投资增长16.3%；民间投资增长23.1%，且占全部投资的比重为63%。分地区看，东部地区投资增长17.9%，中部地区增长22.8%，西部地区增长23.0%。分产业看，第一产业投资9 241亿元，增长32.5%；第二产业投资184 804亿元，增长17.4%；第三产业投资242 482亿元，增长21.0%。全年新开工项目计划总投资357 815亿元，比上年增长14.2%；新开工项目389 256个，比上年增长66 194个。

全年社会消费品零售总额234 380亿元，比上年名义增长13.1%(实际增长11.5%)，增速同比回落1.2个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额202 462亿元，同比增长12.9%；乡村消费品零售额31 918亿元，增长14.6%。按消费形态分，餐饮收入25 392亿元，比上年增长9.0%，增幅同比回落4.6个百分点；商品零售208 988亿元，增长13.6%，其中，服装类增长11.6%，比2012年回落6.1个百分点，且低于平均水平；汽车类增长10.4%，增速比上年上升3.1个百分点；家具类增长21.0%，同比继续回落6个百分点；家用电器和音像器材类增长14.5%，上升7.3个百分点。

全年进出口总额41 603亿美元，增长7.6%，低于8%的目标(2012年目标10%，实际增长6.2%)，首次超过美国成为全球最大的货物贸易国。其中，出口22 100亿美元，增长7.9%，进口19 503亿美元，增长7.3%，顺差2 597.5亿美元。出口额中，一般贸易出口10 876亿美元，增长10.1%，加工贸易出口8 608亿美元，下降0.2%。

全年CPI上年上涨2.6%。其中，城市上涨2.6%，农村上涨2.8%。分类别看，食品价格同比上涨4.7%，烟酒及用品上涨0.3%，衣着上涨2.3%，家庭设备用品及维修服务上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.3%，交通和通信下降0.4%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.8%，居住上涨2.8%。

全年城镇居民人均总收入29 547元。其中，城镇居民人均可支配收入26 955元，比上年名义增长9.7%，实际增长7.0%。中位数为24 200元，低收入组为11 434元，中等收入组为24 518元，高收入组为56 389元。全年农村居民人均纯收入8 896元，比上年名义增长12.4%，实际增长9.3%。农村居民人均纯收入中位数为7 907元，低收入组为2 583元，中等收入组为7 942元，高收入组为21 273元。2013年全国居民收入基尼系数为0.473(虽是2005年以来9年里的最低水平，但仍超过0.45的实际控制警戒线)。全年农民工总量26 894万人，比上年增长633万人，增长2.4%，其中，本地农民工10 284万人，增长3.6%，外出农民工16 610万人，增长1.7%。外出农民工月收入水平2 609元，比上年增长13.9%。

货币供应量平稳增长，2013年12月末，广义货币(M2)余额110.65万亿元，比上年末增长13.6%，狭义货币(M1)余额33.73万亿元，增长9.3%，流通中货币(M0)余额5.86万亿元，增长7.1%。12月末，人民币贷款余额71.9万亿元，人民币存款余额104.38万亿元。全年新增人民币贷款8.89万亿元，比上年多增6 879亿元，新增人民币存款12.56万亿元，比上年多增1.74万亿元。

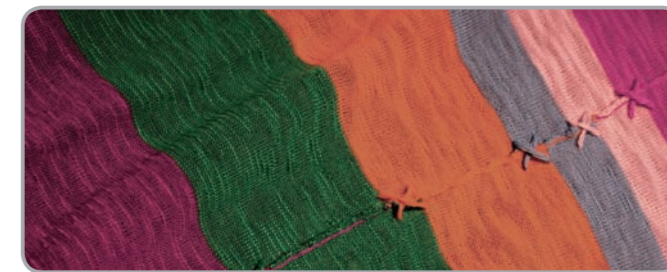
2013年末，中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)136 072万人，比上年末增加668万人。出生人口1 640万人，人口出生率为12.08‰，死亡人口972万人，人口死亡率为7.16‰，人口自然增长率为4.92‰。从性别结构看，男性人口69 728万人，女性人口66 344万人，总人口性别比为105.10(以女性为100)，出生人口性别比为117.60。从年龄构成看，16周岁以上至60周岁以下(不含60周岁)的劳动年龄人口91 954万人，比上年末减少244万人，占总人口的比重为67.6%，60周岁及以上人口20 243万人，占总人口的14.9%，65周岁及以上人口13 161万人，占总人口的9.7%。从城乡结构看，城镇常住人口73 111万人，比上年末增加1 929万人，乡村常住人口62 961万人，减少1 261万人，城镇人口占总人口比重为53.73%。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)2.89亿人，比上年末增加959万人，其中流动人口为2.45亿人，比上年末增加812万人。年末全国就业人员76 977万人，比上年末增加273万人，其中城镇就业人员38 240万人，比上年末增加1 138万人。

2013年，全年外商投资新设立企业22 773家，同比下降8.63%；实际使用外资金额1 175.86亿美元，同比增长5.25%。

近年来，中国对外投资一直呈现高速增长的势头，2013年ODI(Overseas Direct Investment)达到901.7亿美元，同比增长16.8%，而同期FDI(Foreign Direct Investment)为1 175.86亿美元，两者差额正在不断缩小。统计显示，2013年我国共完成跨境并购138起，涉及交易额514.63亿美元，较2012年的334.83亿美元上升53.7%，平均交易金额高达4.86亿美元。有统计称，2013年中国对美国投资倍增至140亿美元，投资增速高达125%。这些投资项目共雇用了7万名全职员工。其中，中国的私营企业在美国直接投资占了主导地位，占中国在美直接投资的70%以上。

2013年，受益于宏观经济的企稳回升，中国全社会用电量达到53 223亿千瓦时，同比增长7.5%，相比2012年5.5%的增速提高2个百分点，与GDP增长基本同步。

2013年，我国公共财政收入129 143亿元，同比增长10.1%，增幅比上年回落2.7个百分点，其中税收收入110 497亿元，同比增长9.8%，同比回落1.4个百分点。全国公共财政支出139 744亿元，增长10.9%，同比回落4.2个百分点。全年公共财政赤字约1万亿元。



2013年，面对极为错综复杂的国内外形势，党中央、国务院团结带领全国各族人民，深入贯彻落实党的十八大精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移推进改革开放，科学创新宏观调控方式，国民经济呈现稳中有进，稳中向好，稳中向好，成绩来之不易。但也要清醒认识到，我国经济正处于发展转型的关键时期，长期积累的深层次矛盾尚待缓解，经济企稳回升的基础仍需巩固。

所谓经济运行总体平稳，体现在增长平稳、就业稳定、物价平稳、农业稳固。国民经济增长7.7%与去年基本持平，且高于年初的预定目标，一年的增量就超过排名世界17的土耳其的经济总量；全年CPI上涨2.6%，远低于3.5%的调控目标；全年城镇新增就业超过一千万，超额完成全年目标；粮食总产量跃上12 000亿斤大台阶。

所谓稳中有进，是指结构调整取得积极进展，表现在产业结构优化，需求结构改善，区域协调性增强，收入分配比例进一步合理。有几个数据：第三产业占比提高到了46.1%，首次超过第二产业，中西部地区GDP占比44.4%，同比上升0.2个百分点，城镇化率53.73%，同比上升1.16个百分点，农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入比为1:3.03，低于最高时2009年的1:3.33，但财政收入和国有企业留利更多地变成了政府消费和投资，转移支付比例过低，没有转化成居民收入。

所谓稳中向好，体现在效益回升，质量好转，民生改善和升级加快。2013年规模以上工业企业实现利润总额62 831亿元，增长12.2%，但行业分化严重；财政收入在上半年经济下行、财政减收、全国特别是中央财政完成全年预算非常困难的情况下逐渐好转，最终实现全国公共财政收入129 143亿元，同比增长10.1%；劳动生产率稳步提高，2013年比2012年提高了7.3个百分点，单位GDP能耗也下降了3.7%。

2013年，国家在积极培育信息消费等新的消费热点、加强农业、节能环保、保障性住房、城市基础设施、中西部铁路等方面的投入，促进养老、健康、文化、教育等服务业发展，扩内需、调结构取得积极进展，内需继续对经济增长发挥重要作用，贡献率为104.4%，社会消费品零售总额增长13.1%，固定资产投资增长19.6%，第三产业增速超过第二产业。

2013年，新一届政府积极推进体制机制创新，激发市场活力和经济内生动力，加大了简政放权的力度，全年取消和下放了334项行政审批事项，财政金融改革稳步实施，营改增试点扩大到全国，对促进服务业发展起到了积极的作用，全年预计可减轻企业负担1 200亿元以上，金融机构贷款利率全面放开，民间资本进入金融业的条件放宽，启动上海自贸区建设等改革步伐不断加快。

2013年,我国实现进出口总额25.83万亿美元(4.16万亿美元),扣除汇率因素,同比增长7.6%,虽然未能达到8%的增长目标,但与2012年目标增长10%和实际增长6.2%的情况相比,成绩不俗,而且首次超过美国成为全球最大的货物贸易国。进出口总量超4万亿美元标志着我国的国际贸易再上了一个新的台阶,但外贸发展的质量和效益仍与发达国家存在巨大的差异。数据表明,我国经济发展对外的依赖程度在逐渐降低,2013年前三个季度,我国外贸依存度为49.3%,较2013年上半年进一步回落0.9个百分点,这个数据表明我国经济发展的模式正在由外需拉动向内需驱动转变。值得注意的是,在我国对美国、欧盟和东盟的双边贸易都有所增长的情况下,中日双边贸易总值下降了5.1%,尤其是我国对日本的进口下降了8.7%。

2013年,共有19个国家和地区对中国发起贸易救济调查92起,同比增长17.9%,其中反倾销调查71起,反补贴调查14起,保障措施7起。除此之外,美国还对中国发起了“337”调查19起(根据美国《1930年关税法》第337节的规定对进口贸易中的不公平行为发起调查并采取制裁措施),比2012年增加1起。除了发达经济体的立案增幅较大之外,新兴经济体和发展中国家对中国的立案数也呈增长趋势。据WTO统计,中国已连续18年成为遭遇反倾销调查最多的国家,连续8年成为遭遇反补贴调查最多的国家,中国仍然是贸易保护主义的最大受害国。

表3 近年来中国社会消费品零售总额与GDP、收入和物价增长态势比较分析

年份	总额 / 万亿元	增长 / %	城市 / 万亿元	增长 / %	GDP 增长 / %	城镇居民可支配收入增长 / %	CPI / %
2002	48 136	11.8	31 377	14.6	9.1	12.29	-0.8
2003	52 516	9.1	34 608	10.3	10.0	9.98	1.2
2004	59 501	13.3	39 696	14.7	10.1	11.21	3.9
2005	67 177	12.9	45 094	13.6	10.4	11.37	1.8
2006	76 410	13.7	51 543	14.3	11.6	12.07	1.5
2007	89 210	16.8	60 411	17.2	13.0	17.24	4.8
2008	108 488	21.6	73 735	22.1	9.0	14.47	5.9
2009	125 343	15.5	85 133	15.5	14.8	8.83	-0.7
2010	154 554	18.4	133 689	18.8	10.3	11.26	3.3
2011	181 226	17.1	156 908	17.2	9.2	14.13	5.4
2012	207 167	14.3	179 138	14.3	7.8	12.63	2.6
2013	234 380	13.1	202 462	12.9	7.7	9.7	2.6

### 3 2013年中国纺织业发展现状

2013年,中国纺织行业面对极为错综复杂的国际、国内经济形势,统筹国内国际两个市场,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好各方面工作,纺织经济实现了全年平稳健康发展。特别是,纺织工业“十二五”规划中期目标完成良好,重点任务和重点领域积极推进和突破,实施成效明显。行业在产业规模、结构调整、自主创新、品牌建设、节能减排等指标上稳步推进,取得了较好的成绩。但受国内消费趋缓、国际市场需求不足、国内外棉价差持续拉大、各种要素成本不断上升等因素影响,全年行业主要经济指标增速出现明显回落,一些深层次矛盾亟待破解。

总的看来,中国作为全球第二大经济体和第一大出口国,贸易摩擦的多发有一定的必然性、长期性和复杂性。特别是国际金融危机以来,自由贸易的理念被弱化,贸易保护主义明显升温,加上中国的外贸出口市场布局不够均衡,无序竞争不同程度地存在,极易引发贸易摩擦。

针对进口产品的不公平竞争方面,中国也通过开展贸易救济调查,维护中国相关产业的安全和企业的合法权益。2013年,中国共对外发起11起反倾销调查,涉及产品6种,发起反补贴调查1起,涉及进口产品1种。

然而,当前中国经济回升基础不牢,内生动力不强的问题仍然突出,国内外环境依然错综复杂,稳中有忧、稳中有险,世界经济复苏缓慢,国内市场增强投资和消费这两大驱动力的手段仍然有限,贫富差距过大,收入分配尚未形成合理机制。在经济下行的压力之下,产能过剩的顽疾更加凸显,房地产调控处于胶着状态,金融财政风险交织,而地方融资平台、影子银行的风险也在积累。物价总体平稳,但食品和住房价格涨幅过大,固定资产投资占GDP的比重居高不下,不具有可持续性。

近年来中国GDP与社会消费品零售总额增长态势比较可参见表3。

2013年,中国纺织行业规模以上企业数达38 618家,经济运行整体平稳,主营业务收入63 849亿元,同比增长11.53%,累计实现利润总额3 028亿元,同比增长15.78%,亏损企业数4 447家,同比上升0.34%,亏损额207亿元,同比减少0.75%,出口交货值8 904亿元,同比上升7.20%。

2013年,中国纺织行业规模以上企业累计生产布683亿米,同比增长4.55%,印染布542亿米,同比下降2.21%,服装271亿件,同比增长1.27%,化学纤维产量4 122万吨,同比增长7.90%。

2013年,中国纺织行业出口为2 921亿美元,同比增长11.24%,进口为275亿美元,同比增长11.06%。

2013年,中国纺织行业固定资产投资累计完成9 140亿元,增长17.29%。

2013年,中国纺织行业经济运行总体平稳,行业生产、投资和效益均好于去年,但增速下滑;中部地区投资增长有所放缓;出口市场有所回落,传统出口市场占比下降;国内市场销售持续低位,电子商务新渠道对传统渠道有一定影响。

从当前宏观环境来看,2013年主要发达国家呈现一致复苏迹象。世界主要经济体出口贸易波动中恢复,制造业采购经理人指数近期有所回升,小企业景气状况相对低迷。中国经济增长动力和模式转变缓慢,投资依赖程度高,国内消费发挥的作用有待增强。过度投资和无效投资,增加了产能过剩问题和经济危机风险。

2013年国内纺织工业增速总体放缓,各子行业中,麻纺织、产业用纺织和毛纺织增速较快,纺织机械、家用纺织品和印染行业增速较慢。行业主要产品产量增速明显回落,服装生产状况不佳。纺织服装业经济增速仍在下滑,只有少数分行业经济增速高于工业总体。服装出口价格增速回落明显。传统出口市场占有率呈下降趋势,东盟出口市场增长迅速,订单转移是造成出口疲软的原因之一。

2013年,中国纺织业的各项主要经济指标增幅虽然继续回调,但近年来的体制改革、结构调整和转型升级成果正在逐渐显现。

(1) 2013年,中国的出口贸易总额22 100亿美元,同比增长7.9%,其中,民营企业增长20.6%,外资企业增长1.3%,国有企业增长0.6%。同样的外需环境和同样的成本环境,不同体制的企业成果差异巨大。

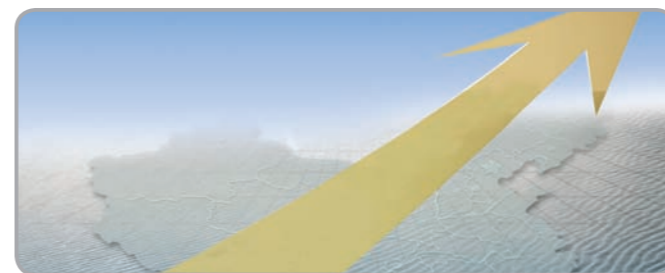


表4 近年来中国对美国纺织品服装进出口总额(亿美元)

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/%
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
2013	2 920.8	11.2	1 138.5	11.2	1 782.2	11.3	275.5	11.1	217.3	8.8	58.1	20.4

(2) 2013年,在中国三大出口门类中,机电产品和高新产品敌不过传统的出口产品-纺织品、服装和鞋类。在劳动力成本上升、土地成本上升、人民币升值、环境成本上升、社会保障成本上升,几乎所有的生产要素成本都在快速上升的环境下,为什么对这些成本要素最敏感的传统劳动密集型部门的出口增长反而会是最高的?

(3) 2013年,在棉花价格严重倒挂的情况下,中国纺织业仍然实现了11.24%的出口增长,关键在于中国的纺织业作为传统的产业,在全球经济一体化进程加快和欧美金融危机的大背景下,对市场的敏感度最高,并且早就开始未雨绸缪,不断加快脱胎换骨式的结构调整和体制改革,行业的洗牌早就在进行,虽然痛苦,但坚持下来的那一定是效率更高的企业。

(4) 数据表明,什么样的企业最具活力?最具创新精神?最有发展未来?答案应该是民营企业。虽然上不能一概而论,但宏观数据表明,在同样的环境下,民营企业走得最好。十八届三中全会提出要用混合所有制的方式来改造现有的单一所有制的经济体制,充分发挥市场的调节作用,是否也是出于这方面的考虑?



## 4 近年来中国纺织品服装国际贸易发展态势

近年来,中国纺织品服装的进出口总额参见表4;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5~表9;中国纺织品、服装对美、欧、日、港和东盟出口趋势变化参见图1~3;中国主要纺织品服装出口地出口趋势变化参见图4和表10。

表5 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/%
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
2013	439.5	7.0	128.3	7.7	311.2	6.7	8.9	15.2	8.3	16.5	0.54	-2.0

表6 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/%
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
2013	528.6	8.9	128.7	6.1	399.9	9.8	33.0	8.4	16.5	4.7	16.5	12.4

表7 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/%
2003	152.2	16.0	27.3	15.4	124.9	11.9	31.1	10.9	28.9	13.1	2.2	-12.0
2004	171.5	12.7	31.0	13.5	140.5	12.5	35.1	12.8	33.2	14.7	1.9	-12.8
2005	174.9	2.0	34.5	11.2	146.5	4.3	33.6	-4.1	32.0	-3.5	1.6	-15.6
2006	188.7	7.9	37.9	10.0	157.3	7.4	33.0	-1.8	31.6	-1.3	1.4	-12.1
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	-13.7	28.3	-13.9	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
2013	280.7	-1.0	59.3	-2.2	221.5	-0.7	33.2	-8.3	29.1	-13.3	4.1	57.1

表8 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/%
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	-3.4	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	-19.3	9.7	-14.3	4.6	-28.0
2009	140.0	-12.9	69.4	-17.3	70.6	-8.1	9.0	-36.9	7.3	-25.0	1.8	-61.9
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	-21.2	5.0	-25.2	1.6	-5.3
2012	162.9	5.8	78.4	-3.0	84.5	15.7	5.2	-21.0	3.7	-26.3	1.5	-4.4
2013	197.1	19.9	90.1	13.6	107.0	25.8	4.6	-11.7	3.3	-8.8	1.21	-18.7

表9 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/%
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
2013	347.1	28.3	203.5	27.0	143.6	30.2	32.6	34.9	22.9	31.6	9.7	43.3

表10 2013年中国主要纺织品服装出口地出口趋势变化

主要城市	纺织品		服装		小计	
	全年 /亿美元	同比 / %	全年 /亿美元	同比 / %	全年 /亿美元	同比 / %
浙江	353.87	13.10	319.00	11.70	672.87	12.43
广东	117.96	5.00	331.07	5.37	449.03	5.27
江苏	190.26	8.37	246.95	4.45	437.20	6.12
上海	64.47	1.46	140.58	0.11	205.05	0.53
山东	102.31	11.62	113.70	7.34	216.01	9.32
福建	64.96	30.45	164.75	19.36	229.71	22.30
六省市合计	897.83	3.06	1 316.05	7.80	2 209.20	5.62
全国	1 069.82	11.67	1 770.89	11.25	2 840.71	11.41
六省市比重	83.92	-1.35	74.32	-2.48	77.77	-2.40

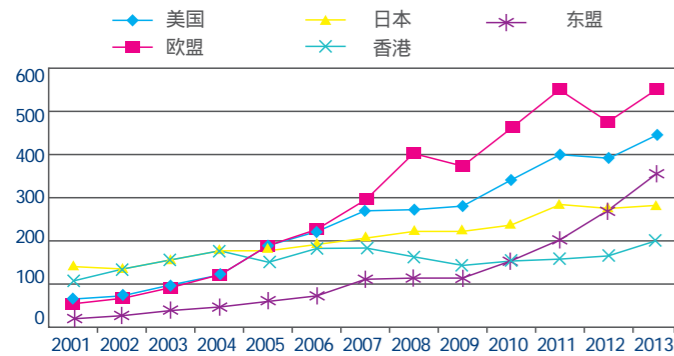


图1 近年来中国纺织服装对美、欧、日、港和东盟出口趋势变化(亿美元)

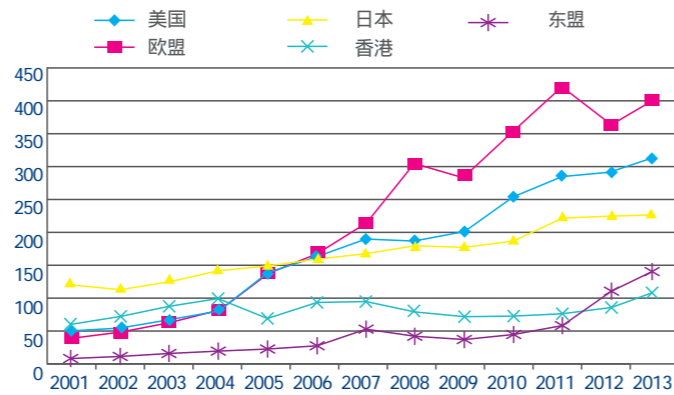


图3 近年来中国服装对美、欧、日、港和东盟出口趋势变化(亿美元)

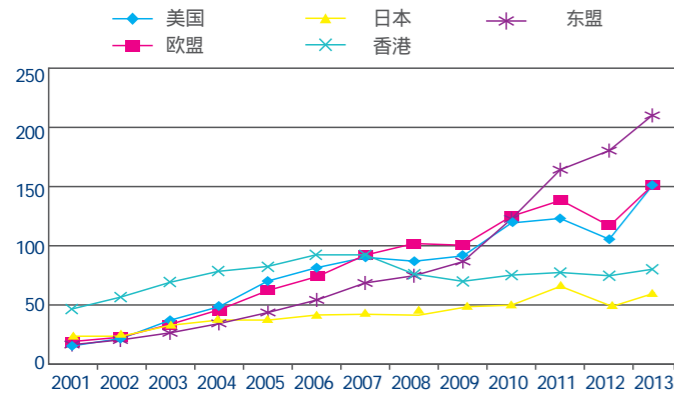


图2 近年来中国纺织品对美、欧、日、港和东盟出口趋势变化(亿美元)

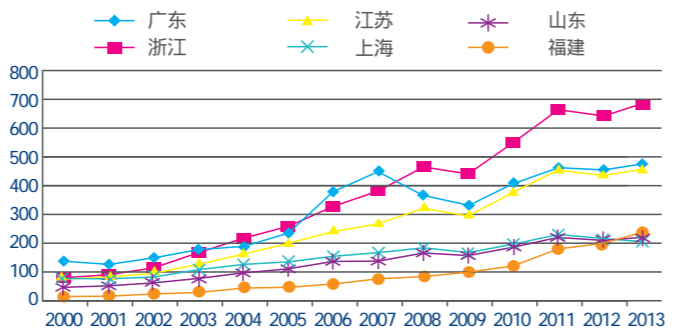


图4 近年来中国主要纺织服装出口地出口趋势变化

2013年,中国面料出口519亿美元,同比增长14.05%,出口数量364亿米,同比增长12.43%,进口金额80亿美元,同比下降4.13%。亚洲是中国面料出口的最大市场,出口金额332.82亿美元,同比增长20.07%,占中国面料出口总额的64.13%,其中对东盟出口133.96亿美元,同比增长28.94%。越南是中国面料出口的第一大市场,出口额达55.68亿美元,同比增长47.91%,第二至五位分别是:香港、孟加拉、阿联酋和印尼。

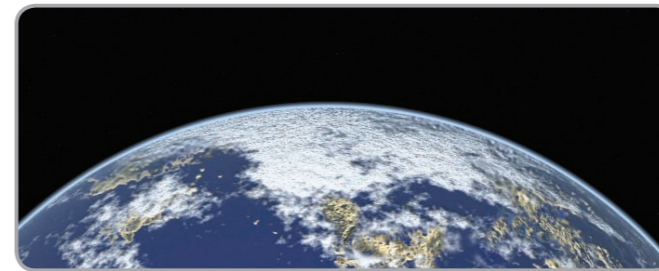
2013年,中国出口纱线368.9万吨,上升11.8%,出口金额121亿美元,同比上升6%,平均单价下降5.2%,同时,进口纱线278.8万吨,增长28%,金额96.1亿美元,增长25.4%。自2008年以来,

中国棉纱线进口额逐年上升,2011年为34.1亿美元,2012年为49.6亿美元,2013年达到68.2亿美元,同比增长37.5%,进口量达到210万吨,是棉纱线出口量的4倍,进口平均单价为3.25美元/公斤,同比下降0.1%。中国进口棉纱线的主要来源国为印度、巴基斯坦、越南等。

2013年中国纺织品服装进出口特点:出口:大类商品出口量增价跌,欧盟市场持续回暖,中国产品市场份额为38.8%,同比下降1.6个百分点,美国市场恢复增长较快,中国产品市场份额为39.1%,略降0.3个百分点,东盟市场量增价跌,日本市场平稳,但中国产品市场份额同比下滑1.8个百分点,为71.2%。进口:纱线进口量价齐升,棉花进口下降,内外棉差价继续扩大。



## 5 | 2014年世界宏观经济环境走向



2014年全球经济将继续保持温和增长,预期增长势头有所增强。据IMF预测,全球经济增长幅度将上升至3.7%(参见表11),联合国的预测为3%。

表11 部分国际机构对2013年世界经济增长的预测

主要经济体	2009	2010	2011	2012	2013	2014
世界经济	-0.4	5.2	3.9	3.2	2.9	3.7
发达国家	-3.4	3.0	1.7	1.5	1.2	2.0
美国	-2.8	2.5	1.8	2.8	1.6	2.8
欧元区	-4.4	2.0	1.5	-0.6	-0.4	1.0
日本	-5.5	4.7	-0.6	2.0	1.7	1.7
新兴经济体和发展中国家	3.1	7.5	6.2	4.9	4.5	5.1

2014年,全球经济回升将更多地集中在发达经济体。美国经济的走势被普遍看好,增幅预计可达2.8%;欧洲经济将走出衰退,实现约1%的增长;受与中韩关系恶化的影响,日本经济的走势可能不佳,普遍预期其增长会下降至1.7%左右。IMF认为,欧洲经济走出衰退将推动全球市场信心改善,增强全球经济增长动力,而美国经济稳固复苏也是决定全球经济前景的重要因素。与此同时,新兴经济体和发展中国家的经济增长也会有所加快,但难以达到前几年的高速,发达国家与发展中国家经济增速的差距将进一步缩窄。世界经济低速增长或将成为一种常态。

但是,2014年世界经济可能面临更大的波动性和不确定性,主要因素包括:一是美国将逐渐退出量化宽松政策,可能会对全球金融市场、大宗商品价格走势产生重大影响,二是日本计划分别在2014年4月和2015年10月依次将消费税从5%提升至8%和从8%提升至10%,受此影响,日本经济增长前景不明,或将拖累亚太地区的经济表现,三是欧元区内部的政治协调机制制约经济表现,2014年难有大的起色,四是新兴经济体国家的结构调整是否具有可持续性有待观望,五是发展中国家,尤其是最不发达国家依然面临严峻的外部经济形势考验。

当前世界经济正处于一个非常时期,即国际贸易增长低于国际经济增长,由此导致世界经济复苏不可或缺的一股重要助推力量的缺失。2014年,随着世界经济总体向好,国际贸易增长有望加快。据WTO预计,2014年世界货物贸易量将增长4.5%,但仍低于过去20年间5.4%的平均水平。其中,发达经济体出口增长2.8%,发展中国家出口增长6.3%,分别高于2013年1.3和2.7个百分点。

美国即将退出量化宽松货币政策已经成为2014年世界经济和国际金融最大的风险源。欧债危机曾经是影响全球经济最主要的风险源,但随着经济形势的好转,美国正在酝酿退出货币宽松政策。目前世界经济最大的不确定因素是美国将在何时并以何种方式退出货币宽松政策。

量化宽松货币政策的退出与其当初实施一样,都具有重要的溢出效应。量化宽松政策逐步退出,将改变国际金融、商品和房地产市场流动性供求格局,有利于保持资产价格稳定,防止泡沫积聚;但同时可能会引发国际金融条件的剧烈波动,冲击国际债券市场和外汇市场,造成跨国资本流动异常,给世界经济带来新的不确定性。IMF认为,美国实现平稳退出面临较大难度,能否控制长期利率和市场波动性甚为关键。市场流动性相对减少,很可能导致长期利率升幅扩大,对全球市场产生溢出效应。退出量化宽松政策对新兴市场的影响将更为明显,尤其是对这些国家资本短期流动的冲击明显。美联储退出量化宽松将抬高发达国家金融市场利率,改变发达国家和新兴经济体的投资收益对比,促使国际资本向发达国家回流,导致新兴经济体股市、汇市大幅波动。实际上,自美联储发出退出量化宽松政策的信号后,国际金融市场波动加剧,一些新兴经济体的货币大幅贬值,通胀水平严重,股市明显下跌,经济增速放慢。为阻止资本外流,新兴经济体需要收紧货币和财政政策,但这又会使本已减慢的经济增长雪上加霜。

经过金融危机后的几年调整,美国经济增长内生动力有所增强,复苏势头较为巩固。近年美国经济调整取得的实际成效,房地产市场持续向好、国内工业逐渐企稳、页岩气革命提升其竞争力,2014年美国将延续增长态势,美联储预计,2014年美国经济增长将加快到2.9%~3.1%。

欧元区经济重新恢复稳定增长将是一个缓慢的过程。欧盟委员会2013年11月5日发表的秋季经济报告预测,欧元区在2013年、2014年和2015年的经济增长年率分别为-0.4%、1.1%和1.7%,而欧盟则分别为0、1.4%和1.9%。这预示着欧元区经济只能实现缓慢复苏。

2014年日本经济面临的不确定因素增多,“安倍经济学”的短期效应缩减。2014年日本经济增速可能比2013年有所下降。日本十大研究机构对2014年的平均增长预测为1.0%。

2014年,新兴经济体和发展中国家经济的增长速度也会有所加快。美欧经济复苏将有助于拉动发展中国家特别是制成品出口国的经济增长。而美国量化宽松退出的影响仍是潜在风险因素。此外,新兴经济体自身面临着较多的结构性矛盾,面对经济基本面走弱和外部环境日趋动荡等新挑战,新兴经济体宏观政策面临是阻止资本外流还是实施宽松的财政与货币环境的两难选择。





中央经济工作会议提出，做好2014年经济工作的总体要求是，坚持稳中求进工作总基调，把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力激发市场活力，加快转变方式调结构，加强基本公共服务体系建设，着力改善民生，切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

做好2014年经济工作，最核心的是既要坚持稳中求进、促进经济社会大局稳定，又要创造条件，积极推动全面深化改革，坚持问题导向，勇于突破创新。“稳”与“改”，一静一动，关键是把握好这两者之间的度。

要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系，不能把发展简单化为增加生产总值，抓住机遇保持国内生产总值合理增长、推进经济结构调整，努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度。

做好2014年经济工作，必须继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。要进一步调整财政支出结构，完善结构性减税政策，保持信贷及融资规模合理增长，改善和优化融资结构和信贷提高直接融资比重，推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力。要努力释放有效需求，充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用、出口的支撑作用，把拉动增长的这“三驾马车”掌控好。

中央经济工作会议确定的2014年经济工作的六大主要任务：

(1) 切实保障国家粮食安全。实施以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。

(2) 大力调整产业结构。着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展，把市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用有机结合起来。

(3) 着力防控债务风险。把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务，把短期应对措施和长期制度建设结合起来。

(4) 积极促进区域协调发展。继续深入实施区域发展总体战略，按照市场经济一般规律制定政策。坚定不移实施主体功能区制度，使自然条件不同区域按照主体功能区定位推动发展。全面建成小康社会。

(5) 着力做好保障和改善民生工作。继续按照守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的思路，统筹教育、就业、收入分配、社会保障、医药卫生、住房、食品安全、安全生产和污染防治等，切实改善民生。

(6) 不断提高对外开放水平。保持传统出口优势，发挥技术和大型成套装备出口对关联行业出口的带动作用，创造新的比较优势和竞争优势，扩大国内转方式调结构所需设备和技术等进口。注重制度建设和规则保障。

展望2014年，中国经济将面临许多深层次的矛盾和问题，对经济的稳定运行造成一定的威胁。但经济复苏的力量仍然正在逐渐积聚，并主要体现在经济结构的优化和微观企业效益的改善上，而不是体现在经济增速的明显提高上，经济运行的内在稳定性也会进一步得到加强。

产能过剩、政策效应递减、结构性通货膨胀和潜在金融风险等，是影响2014年中国经济运行的主要不利因素，以投资拉动经济增长的作用将显著弱化。首先，产能过剩将降低经济运行中的投资乘数效应，致使终端需求的增加只能填补现有生产能力的闲置部分，提高利用率，却不能有效引致新的投资；其次，政策边际效应递减将弱化投资促进政策的作用，因为电力、燃气及水的生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，以及水利、环境和公共设施管理业等三个行业，是政府投资促进政策的重要着力点，2013年其投资增速已达22.9%，很难进一步提升；第三，食品类、劳务类和居住类项目价格仍然可能会出现较大幅度的上涨，并驱使央行在货币政策操作方面更加趋于紧缩，进而对实体经济造成一定影响；最后，地方政府债务的增加和房地产价格的上涨威胁着经济的平稳运行，必须采取一定的措施予以妥善管理，但从短期来看，这些举措却可能造成房地产投资及地方政府投资的下降。

全球经济逐渐复苏、制造业投资调整充分、投资消费结构转换和微观企业效益改善等，是促进经济复苏的主要积极因素。可以预计，2014年全球经济复苏力度的逐渐增强，将为中国对外贸易特别是一般贸易的发展创造良好的外部环境，而一般贸易的发展将比加工贸易产生更大的增长效应；其次，制造业投资的调整已经较为充分，只有饮料制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业投资增速高于30%，其他行业已经全部降低到30%以下，制造业投资增速预计不会再有太大的回落；第三，投资消费结构正在悄然发生转换，近年来连年流入的外商直接投资、高储蓄下银行对企业信贷的过度扩张以及包括资产价格在内的较高通货膨胀率等因素，促成了中国抑制消费、刺激投资的发展模式的形成，但随着全球化、城镇化和重工业化“三化合一”时代旺盛的需求出现趋势性回落，中国储蓄



率下降、消费率上升将逐渐变成一种趋势；最后，微观企业效益有所改善，除了部分行业企业因产能过剩严重而资产负债表继续恶化外，大多数企业资产负债表状况正在趋于良好，借贷能力和投资信心也相应得到提高。

有专家预计，2014年经济增长率将保持在7.5%~7.8%左右，全社会固定资产投资增速约为19.5%，社会消费品零售总额增速约为13.5%，进出口额增速约为8.0%，居民消费价格指数涨幅约为3.0%。

2014年中国外贸发展的国内外环境可能略好于2013年，但面临的困难和风险依然较多，国际市场需求总体偏弱，各国产业间竞争日益激烈，贸易摩擦形势依然严峻。但是，近年来国家出台一系列促进外贸发展的政策措施，贸易便利化水平不断提高，跨境电子商务等新型贸易方式发展很快，不少企业主动转型升级，正在孕育出口竞争新优势。

中国将多措并举稳定进出口增长，加快推动外贸转型升级。大力培育外贸竞争新优势，支持跨境电子商务等新型贸易方式和外贸综合服务企业发展，增强中小民营企业拓展国际市场的能力；鼓励企业加大技术创新投入，提高产品质量档次，打造国际知名品牌，建设国际营销网络；进一步扩大进口推动对外贸易平衡发展。

2014年将加快出口退税进度，并推动个人境外投资试点工作。包括继续稳定出口退税政策，加大先进技术和关键装备进口，增加需要的能源和原材料等进口。

值得注意的是，我们在强调推动外贸稳定发展的时候，千万不要只把眼光放在出口上。事实上，中国作为世界最大的潜在市场，近年来消费品的进口正在快速增长，加上国家为减少顺差、降低过高的外汇储备风险而采取鼓励和扩大进口的政策，由此而对中国整体的外贸形势和对中国市场的影响值得各方的关注和研究。

在2014年的政策导向中，改革效率将优先于增长诉求，经济增速仍将维持相对较低的水平，但就业平稳和居民收入、消费的稳定是增长底线。2014年就业压力相对较小，第三产业吸收的就业人口将快速增长。随着政府职能转型的逐步落实，由政府主导的投资职能将逐渐淡化，公共服务职能则进一步加强，财政的民生支出将继续增长。可以预计，随着社保制度改革的进一步深化，2014年，居民的消费水平将会进一步提高。

通过金融杠杆的转移实现经济结构的调整是2013至2014年的政策目标之一。2013年下半年以来，货币供应量逐月下降，而市场利率震荡上行。中国目前最大的问题是资源错配，大量金融资源流

入低效率企业，产生潜在的信用风险。通过收紧货币政策，可以提高资金利率，迫使产能过剩产业去杠杆，实现“自杀一批、他杀一批”的效果，通过低效企业的关停并转，从而达到消化过剩产能的目的，同时，使有限的资金流向盈利性企业和高成长行业，提高资源配置的效率，改善产业结构。

从资源投入型的增长模式转向效率提升型的增长模式，中国经济在结构调整的阵痛中逐渐步入了一个新的时代。2014年，随着政府职能转变的深化，政府基建投资的减少已成定局，同时，房地产见顶的概率日渐增大，民间投资在资金成本高企的条件下趋于谨慎，总体上看，投资回落几无悬念。

生产要素成本的持续上升使得中国出口商品的成本优势日渐衰微，2014年出口增长将趋于平稳。与此同时，第三产业将是2014年中国经济增长的主要亮点。未来第三产业将成为经济增长的主要引擎。总体而言，对内，是终端消费带动的产品和服务的高速增长，对外，则是服务贸易在贸易中的比重逐渐上升。

改革是2014年中国经济的主题词。无论是经济增长的速度还是结构调整的效率，都取决于改革的节奏和力度，2014年的经济改革将围绕三个关键词：市场化、缩小城乡差别和对外开放。从改革的内容来看，主要涉及：财税体制改革，包括：“税收法定、预算透明”，解决的是公共财政的权力约束问题；通过税收调整和转移支付，进一步缩小贫富差距、促进社会公平；通过调整财政支出的结构，实现政府职能转型。投融资体制改革，包括：开放银行业准入限制，提高商业银行的市场化水平；资本市场监管模式转型，证券产品上市改革批制为注册制，促进股权、债券、期货期权等多层次资本市场的繁荣发展，并逐步提高中国资本市场的国际化程度。国企改革，核心：提高国企利润的上缴比例，使投资收益能够有效支持政府的公共财政。改革国企治理结构，政府从“管资产、管企业”到“管资本”，探索混合所有制治理模式，行政之手逐渐淡出，要素市场改革，建立现代市场体系，“让市场在资源配置中起决定性作用”。社保制度改革，有效缩小社保福利的区域差别和城乡差别。

长期以来以投资作为拉动经济的主要调节手段、依赖出口的产业导向和抑制消费的政策环境和思维定式，使得消费在促进中国经济增长中的作用受到忽视。经过30多年的高速发展，中国经济已经进入了亟需加快转变发展方式和调整结构的新阶段。如何保持中国经济继续健康稳定的发展，中国（海南）改革发展研究院院长迟福林认为，要通过市场化改革释放增长潜力，转型发展的战略是要尽快走向消费主导。13亿人的消费市场是中国最大的增长优势。据初步估算，到2020年，中国潜在的消费需求将达到45万亿到50万亿元，由此而引发的投资需求将使中国到2020年的内需总规模达到上百万亿元，这将为未来7年7%左右的经济增长奠定重要的基础。事实上，当前我国消费市场快速增长，消费结构明显升级，消费环境不断改善，消费对经济发展的作用已经明显增强。

消费型社会的形成，必须建立在国民收入导向的基础上，必须对现有的分配制度进行改革，提高老百姓的收入。老百姓的收入水平不高，社会福利没有可靠的保障，消费能力和消费潜力都不会得到释放。因此，不仅要在国民收入的初次分配中适当提高比例，还要在完善再分配，教育、医疗等基本公共服务在城乡之间要均等化；税制、个税也应进行结构性调整；同时，要以公益性为目标，重新配置国有资本。通过这些综合性措施，再加上3个百分点左右的通胀率，才有可能真正实现年均15%的人均名义收入增长。



## 7 | 2013年中国纺织业的发展环境

### 7.1 | 主要问题

中国纺织业经过改革开放三十多年的快速发展，取得了举世瞩目的成就，纤维加工总量超过世界的一半，占世界纺织品服装贸易量的比重超过 1/3，但现阶段行业自身仍面临很多问题和挑战。资源环境约束，要素成本上涨，以原先的增长方式已经难以为继；发展过程中面临一些体制、机制的弊端；同时，面临国际竞争的压力，深化改革成为纺织行业转型升级的关键之路，具体表现在以下四个方面。

(1) 原料问题：现有的收储政策必须改变，政府直补值得期待。综合成本上升压力突出：各种生产要素成本持续上升，中小企业生存压力加大，部分行业结构性过剩和同质化竞争问题突出。

(2) 自主创新能力：在纺织行业中，仅凭单个企业的单枪匹马来解决行业的重大关键问题，能力有限，要有更加开放的产学研合作的机制、体制。

(3) 节能环保：纺织行业的节能环保形势严峻，环境问题压力巨大，尤其是印染污水排放问题一直是这几年重点工作之一。其不仅是单个企业的问题，更是产业链健康发展的问题。

(4) 区域结构调整和优化配置：优化区域布局、突出市场作用、提升资源配置水平，是现代纺织行业调整转型升级所必须要做到的事情。应积极融入国际纺织产业格局的调整，实现生产要素的全球化优化配置。

### 7.2 | 发展总方针

2014 年，世界经济仍将延续缓慢复苏态势，国际金融危机影响具有长期性，不稳定、不确定因素依然较多。纺织行业必须顺势而为、转变思路，大力推进行业改革创新，只有深化改革才是纺织业转型升级的关键之路，深化改革将是新一年行业发展的主基调。

2014 年是全面深化改革的开局之年，是全面完成纺织“十二五”规划的关键一年。随着改革的深入和中央城镇化工作的部署，纺织经济发展潜力巨大，但同时也注意解决行业运行中出现的一些新情况和新问题。从国际上看，世界经济仍存在大量不确定因素，国际市场竞争变得更加激烈。要延续稳中向好之势，既要稳中求进、又要改革创新。

做好新一年的工作，应当突出重点，扎实推进。要特别关注影响行业发展所面临的原料风险、自主创新、节能减排以及资源优化配置等方面的问题。按照“市场在资源配置中起决定性作用”的原则逐步解决原料瓶颈难题；同时，“发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用”，激发自主创新活力；加大行业节能减排推进力度；注重发挥市场在区域结构调整中的导向作用。

### 7.3 | 基本预期

2014 年，中国纺织行业所面临的发展形势仍然复杂。虽然国内外的市场环境正在逐步好转，预计行业整体将保持平稳增长，但同

时存在的各种不利因素仍不容小觑。

利好方面，从国内宏观经济形势走向来看，随着城镇化进程的不断推进，城乡居民收入稳步增长，将为中国纺织服装产品内需消费扩大提供重要的基础。2014 年，随着各项以稳增长、调结构为主要目标的调控政策的效果显现，国内经济保持平稳增长和内需市场消费能力逐步提高，都将有助于中国纺织业的发展。

不利方面，中国纺织行业还存在着一些突出问题，比如环境压力加大，节能减排的形势十分严峻；综合成本上升压力突出，中小企业的生存压力加大等；市场金融环境不稳定会直接影响融资成本和投资意愿。此外，中国纺织业技术创新能力不够，国际市场需求增长不足，市场竞争日益加剧，市场份额下降等问题也增加了许多不确定因素。

有专家预计，2014 年，中国会有更加强劲的外贸表现，这得益于世界经济形势的好转、中国推进结构性改革及大宗商品价格走低，而后者将部分抵消制造业企业劳动力成本、原料成本和融资成本的不断上升，但这点是否能在纺织行业显现还有待观察，其中棉花直补政策能否出台，国内外棉价差是否能明显收窄将是重要的因素。



### 7.4 | 棉花问题

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》已经明确：改革的“核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”。可以预期，2014 年，目前严重困扰中国纺织行业的棉花“定价收储、定价放储”的政策将会作出调整，取消棉花收储，采用国家直补的方式。这将有利于解决长期以来国内外棉花差价居高不下的窘境。但由于 2011 年以来国家实行严格的棉花收储政策，造成国内棉花库存严重，截止 2013 年 12 月底，国储库存棉总量已超过 1 500 万吨，约占世界棉花库存的一半，相当于中国纺织业一年棉花使用量的 188%。如果现有的棉花收储政策不再执行，则现有库存的释放将是必然的。考虑到 2012 和 2013 年国家都是以 20 400 元/吨的价格进行收储，与目前进口棉 13 000 ~ 15 000 元/吨和国产棉 19 000 元/吨的市场价存在巨大缺口，虽然从理论上讲大量抛售库存可能会把国内棉花的价格拉下来，但巨额缺口要靠国家补贴似乎也不现实，但按收储价格出售则势必增加企业成本压力，国际竞争能力进一步削弱，也不符合资源市场配置的原则。根据财政部 2013 年 12 月 26 日公布的《2014 年关税实施方案》，对关税配额外进口一定数量的棉花继续实施滑准税，且税率有所提高。可以预计，2014 年国内的棉花价格将在取消收储、释放库存、减少乃至取消配额和提高滑准税率的大背景下求得一种动态平衡，而经过长期储存的棉花质量也令人堪忧，短期利好预期并不明显。



## 7.5 | 国际主要市场预期

美国市场。截至 2013 年年底，美国的经济数据向好，成为了率先摆脱金融危机的国家。紧紧抓住高端发展，是美国摆脱金融危机的秘诀。虽然美国不断有“再工业化”的呼声，但再工业化应该不会是其经济再平衡的战略目标，推进服务业的可贸易化才是关键。随着美国经济的稳固复苏，劳动生产率的提高，企业利润上升，薪酬的增加，消费的复苏是可以预期的。这对在艰难中徘徊的中国纺织业来说是个利好消息。这预示着 2014 年中国纺织服装对美输出有可能会量价齐升。

欧洲则不同，欧洲经济积重难返，“再工业化”也是一个选项。欧洲人崇尚绿色环保，正在积极推行“绿色更新周期”的概念，希望通过 10~20 年的周期以绿色消费、低碳技术来推动产品、居所和设备的更新改造，打造以绿色为特征的新型产业，并从中获益。反映在纺织品贸易上，欧洲将利用越来越严格的环保标准形成新的贸易技术壁垒。因此，生产和出口能够满足其环保标准的产品将是中国纺织服装突破其绿色壁垒、助其维持市场的繁荣，满足其低迷的购买力的需求的有效途径，即便提价 20%~30%，也比欧洲本土生产的同类产品便宜得多。

日本也是中国纺织服装的一个重要的市场，但市场容量上升空间有限。如今，随着两国政治信任度的不断下降，经济和贸易也将深受其害，在这种情况下，中国纺织企业想拓展日本市场，还是要谨慎行事。

## 7.6 | 国际贸易竞争环境

近年来，东南亚纺企以生产成本优势从中国分流走部分国际订单。其中，越南逐渐成为我国纺织服装行业强劲的竞争对手。

2013 年越南纺织服装出口总额达 179.46 亿美元，同比增长 18.9%。其中出口至美国的为 86.11 亿美元，其次为日本和韩国。越南纺织品在扩大出口的同时，也大规模地从国外进口服装原辅料。越南国内原辅料生产仅能满足纺织行业 30% 的生产需求。以面料进口为例，越南服装出口加工业每年需要各种面料 68 亿米，国内产量仅 8 亿米，且以普通面料为主，绝大部分中高档面料严重依赖进口。尽管行业自给自足率 2012 年已达 49%，但仍远低于印度的 90% 和中国的 95%。此外，2013 年，越南从中国进口的纱线为 21.53 万吨，从中国进口的纺织纤维为 38.87 亿美元。

2013 年的前 7 个月，印度夺回美国市场的三大服装和纺织品出口国的地位，在过去的五年，向欧盟和美国市场的出口占印度总纺织品和服装出口额的 80% 多。



得益于相对低廉的劳动力成本和出口美国享受的优惠政策，最近两年，柬埔寨成衣出口规模大幅增长。但与出口增势相悖的是，服装工厂对工人标准待遇的执行效果却每况愈下，引发了越来越多的工人罢工。目前的最低月薪已经上涨至 80 美元，但是这样的薪资水平仍远低于工人的预期。在此局面下，2014 年柬埔寨服装工人薪资预计将继续上涨。

美国是印尼纺织品及成衣的主要出口国。随着美国经济的逐渐复苏，其对印尼纺织产品的需求也将增加。2014 年 6 月，印尼贸易部将取消现有的对棉织物的进口限制，这将推动印尼纺织业的全面发展，创造更多引资机会。但随着印尼最低工资以及能源价格的上涨，未来一段时间，生产成本的上涨将继续削弱印尼纺织品在国内和国际市场上的竞争力。

纺织业是巴基斯坦出口的支柱产业，占其出口总额的 55%，并提供了 39% 的工业就业岗位。自 2014 年 1 月 1 日，巴基斯坦 600 多种纺织品将可免税进入 27 个欧盟成员国市场，免税产品总值将超 10 亿美元。该计划将有望大大促进巴基斯坦对欧洲的出口，尤其是纺织品和服装。但能源供应偏紧将是巴基斯坦的一个软肋。

2013 年孟加拉国成衣出口 235 亿美元，同比下降 6.4%，但仍在整体的年度出口表现上仍交出张漂亮的成绩单。欧盟为孟加拉国重要的出口市场。但其自产棉花仅能满足本国 2%~3% 的棉花需求。但由于生产安全陷入信任危机，欧盟正在考虑采取适当的行动，制约孟加拉国对欧盟免税及免配额的服装出口，以此推动孟加拉国成衣业改善生产环境。

今后一段时间，马来西亚纺织及成衣业将聚焦于三大关键领域：高附加值时尚成衣产业；印染和后整理技术的提升；产业用纺织品的研究，以期在与亚洲其他国家低成本的竞争中保持产业优势。

## 7.7 | PX 问题

2013 年，中国涤纶纤维产量达到 3127 万吨，但作为其主要原料的对二甲苯 (PX) 却供应不足，需要大量进口。据统计，2012 年中国建成或在建 PX 项目产能累计为 1 230 万吨，进口约 700 万吨，其主要来源为韩国和日本，其中韩国对华出口 PX 占其总出口的份额超过 70%，并仍在加大产能，以扩大对中国的出口。因为供不应求，故价格居高不下。

近年来，“PX 项目”在中国引起广泛争议，多地的 PX 项目纷纷受阻，民众的误解、媒体的炒作、决策过程的不透明和面对争议简单处置的懒政做法，使 PX 项目在中国处于尴尬的境地。

事实上，PX 对健康的危害与乙醚相当。国际评估化学品致癌的权威机构 (IARC) 对包括 PX 在内的整个二甲苯类的评估结果表明，PX 致癌性证据不足。PX 本身作为一种化学品自然会存在一定的危害，但是 PX 作为一种原料又广泛地应用在工业、生活领域，如果能从源头上做到科学规划、合理选址，在生产、储运和使用环节严格管理、按章操作，建立快速高效的应急救援体系，PX 生产完全可以处于可控的状态。

自 PX 产业化以来，到 2012 年，全球 PX 的产量已达 3848 万吨，从未发生过火灾、爆炸和污染事故。中国生产 PX 也已有近 30 年的历史，也从未发生过重大事故，PX 生产的技术是成熟的。



## 7.8 | 生态安全与节能减排

绿色贸易壁垒已经取代传统的贸易壁垒而成为目前纺织服装国际贸易中最突出的非关税贸易壁垒。有关化学品使用的安全性问题也已在世界各国被逐渐纳入法制化建设的轨道，也为绿色贸易壁垒提供了更为坚实的法律依据。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，纺织产品的生态安全要求已经成为纺织服装消费和贸易的最重要和最基本的要求。

据统计，2011 年，中国纺织行业（不含化纤和服装业）废水排放量约 24 亿吨，占到全国 41 个工业行业总排放量的 11.3%，位列第 3 位；COD 排放量 29 万吨，在 41 个工业行业中的占比为 9.1%，名列第 4 位。2012 年，中国机织印染布产量为 566 亿米，能耗约为 2547 万吨标准煤，针织行业纤维加工量 1300 万吨，能源消耗约为 1 950 万吨标准煤，节能减排压力巨大。目前突出的问题是：企业意识不到位，重视程度不够，科研力量薄弱，技术创新乏力，政府扶持政策不到位，企业资金无法支撑节能减排技术改造，工作机制与配套制度缺失。

纺织工业是中国传统支柱产业、民生产业和国际竞争优势明显的产业，而印染行业处于整个纺织产业链的中端，行业的发展关系到整个纺织工业的创新与转型升级。其产品对于提高纺织品面料的质量、档次和附加值起着关键作用，是提升服装、家用纺织品质量和附加值的关键和瓶颈。因此在整个纺织行业产业链中，印染行业的位置举足轻重，是实现我国由纺织大国向纺织强国转变不可或缺的关键环节。

据悉，目前我国印染工业废水达标排放是主流。目前按照环保部公布的数据，印染工业废水达标排放率是 96% 以上。一批节能降耗减排新技术在全行业获得广泛推广应用，如丝光淡碱回用率达到 80% 以上，连续平幅水洗逐格倒流技术推广率达到 90% 以上，废水热能回收技术推广率达到 60% 以上。但由于总量过大，我国印染行业的节能减排仍任重道远。

由绿色和平组织于三年前开始推动的纺织行业淘汰有毒有害物质的行动，已经在全球纺织品生产、贸易和消费领域引起强烈反响，迄今已有 20 个知名企业承诺将于 2020 年 1 月前实现有毒有害物质

零排放的目标，包括 ZARA、Mango 这样的快时尚品牌，Nike、Puma 这样的运动品牌，以及 Valentino、Burberry 这样的高端奢侈品牌。显然，作为全球纺织服装最大的生产和出口大国，特别是诸多知名品牌的代工者，中国纺织行业在这一轮的行动中承受巨大的压力。

## 7.9 | TPP 和 TTIP 的风险

目前正在紧锣密鼓地进行的“跨太平洋伙伴协定”（简称 TPP）与“跨大西洋贸易及投资伙伴协定”（简称 TTIP）两大自由贸易协定谈判一旦生效后，将可能对全球的贸易格局产生重大影响。

TPP 起初由新加坡、文莱、智利和新西兰四个中小 APEC 成员发起，一直默默无闻。但自 2008 年美国参与并开始主导谈判后，TPP 随即吸引各方关注，并被广泛认为将对亚太地区现有经济一体化格局和合作机制产生巨大冲击，很有可能成为名副其实的跨太平洋区域性自由贸易安排。

美国积极主导 TPP 进程有其明显的战略意图：重返亚太、抗衡和制约中国、推动美国经济复苏、主导新的国际贸易规则形成。

就纺织服装领域而言，TPP 达成后其成员方能大致享受三方面的额外优惠：其一是得到进口关税减免；其二是非关税壁垒和市场准入壁垒降低；其三是在新兴贸易领域得到规则保护。由于中国目前被排斥在 TPP 之外，就短期而言，中国纺织服装出口将受到由 TPP 关税减让方案所产生的贸易转移效应影响（涉及所有参加 TPP 的国家），其具体影响幅度一方面将取决于中国和其他 TPP 成员出口产品间的竞争性及相互替代性，另一方面则取决于 TPP 的具体关税减让方案。而在中长期，TPP 则可能促成亚太地区形成新的区域性纺织服装生产或贸易网络，弱化中国在现有亚洲区域一体化分工中的地位。

TPP 一旦实施，对美国纺织品与成衣贸易产生重大影响。目前已有 20 个国家与美国签订 FTA，而在 TPP 与 TTIP 生效后，该数量将增加至 54 国。

目前美国纺织品与成衣业者所关注之焦点，在于 TPP 与 TTIP 最终协定文本是否包括“从纱开始”（yarn-forward）条款；大多数 FTA 皆采用该原则作为纺织品原产地认定标准。所谓“从纱开始”原则，是指纺织品所使用的原料应来自于各 FTA 成员国的纱线及面料，方可享有纺织品与成衣进口关税优惠。

然而，TPP 情况较为复杂的原因在于越南等主要纺织品与成衣生产与出口国，目前主要由中国大陆及韩国等非 TPP 成员国进口纺织品原料。若排除适用“从纱开始”原则，则越南可继续使用由非 TPP 成员国所进口的纱线及织物生产加工纺织品及成衣，却仍得以较低或零关税的优惠，进入美国和其他 TPP 成员国，享受 TPP 的优惠条件，而越南成衣业在美国市场的比例也会随之提高，这是美国纺织业所不愿看到的。

另一方面，由于欧盟 28 个成员国是美国最大出口市场，故美国与欧盟的 TTIP 谈判一旦完成并生效，亦可能会对美国纺织品与成衣业产生重大影响。欧盟零售商可能选择由美国进口丹宁布而不再由亚洲国家进口。TPP 可望于 2014 年完成谈判，但 TTIP 尚处于谈判初期。

## 7.10 | 自贸区的溢出效应

2013年9月27日，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌成立，建立上海自由贸易试验区，是我国在改革开放新形势下，顺应全球经贸发展新趋势，实施更加积极主动对外开放战略的一项重大举措，重点任务是要加快政府职能转变、探索管理模式创新、扩大服务业开放、深化金融领域开放创新。建立上海自由贸易试验区的意义主要表现在三个方面：一是通过先行先试，使试验区形成与国际经贸通行规则相互衔接的基本制度框架，成为我国进一步融入经济全球化的重要载体；二是有利于培育我国面向全球的竞争新优势，拓展经济增长的新空间，打造中国经济“升级版”；三是为全面深化改革和扩大开放探索新思路和新途径，形成可复制、可推广的经验，为下一步深化改革开放打好基础，更好地服务全国发展。

建立上海自由贸易试验区，是党中央、国务院从国内外发展大势出发，统筹国内国际两个大局，在新形势下推进改革开放的重大举措。之所以选择上海来试验，主要考虑到三个方面：一是有较好的基础，承受风险的能力也相对较强。二是有较为成熟的监管制度和管理经验，有助于下一步创新监管服务模式，促进各类要素的自由流动。三是有较好的区位优势。上海地处长三角，拥有广阔的经济腹地，通过发挥辐射效应，可以带动更大范围、更广区域的开放开发。

当前，贸易投资自由化与区域经济一体化已经成为一种趋势，也成为全球经济增长的新动力。根据国务院公布的《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》，上海自由贸易试验区具有三个特点：第一，体现主动的、内在的开放。当前，我国改革开放已进入深水区，面对新形势新任务，必须要有新路径、新模式、新尝试，实现以开放促发展、促改革、促创新。上海自由贸易试验区就是我国扩大改革开放的新尝试。第二，核心是制度创新。上海自由贸易试验区体现的是国家战略，是高层次、高水平的改革创新。在试点政策中，涉及制度创新的内容很多，比如，推进外商投资管理体制、试行负面清单管理模式，只要在负面清单以外的领域，将按照内外资一致的原则，由核准制改为备案制，这就是行政管理体制改革中的一项重大突破。第三，具有较强的示范性。上海自由贸易试验区是为了建设改革开放“试验田”，为我国扩大开放和深化改革探索新思路和新途径，形成可复制、可推广的经验，更好地为全国作出示范和发挥服务全国的作用。比如，在有关服务领域先行开放，在人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等方面先行先试，都将为今后进一步全面深化改革积累重要经验。



## 7.11 | 电子商务

2013年中国电子商务交易总额达9.9万亿元，同比增长21.3%，增幅放缓6.8个百分点，其中网络零售超过1.85万亿元，增长42.0%，增幅同比回调24.1个百分点，中国也由此超越美国成为世界第一大网络零售国。在9.9万亿的总额中，按结构细分，中小企业B2B占51.7%，规模以上企业B2B占26.2%，两者相加占77.9%，网络购物18.6%，在线旅游占2.3%，O2O占1.2%，其中网络购物和在线旅游的占比上升。

根据国家统计局公布的2013年中国社会消费品零售总额计算，2013年中国网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重已达7.8%，同比上升1.6个百分点。另据统计，在网络购物交易中，B2C的交易规模达到了6500亿元，占比为35.1%，上升了5.5个百分点，增速达68.4%，远高于C2C的30.9%的增速，B2C作为网络购物的主要推动力毫无悬念。

2013年，电商继续成为中国新经济的引擎，同时也成为改变市场格局、创造新的商业秩序最为火爆的关键词之一。在业内人士看来，网络零售已是大势所趋。电子商务正在改变人们的生活习惯和消费习惯。今年天猫“双十一”销售额达到350亿元，吸引着越来越多年龄段的人上网购物。据麦肯锡的研究报告，2012年中国网络零售总额为1.3万亿元，2013年达到1.85万亿元，其中42%是新增消费，说明电子商务在促消费、拉内需方面起了重要作用。

2013年11月21日，商务部公布了《促进电子商务应用的实施意见》推出十大措施促进电商发展。该《意见》指出，到2015年，要使电子商务成为重要的社会商品和服务流通方式，电子商务交易额超过18万亿元，应用电子商务完成进出口贸易额力争达到我国当年进出口贸易总额的10%以上，网络零售额相当于社会消费品零售总额的10%以上，我国规模以上企业应用电子商务比例达80%以上；电子商务服务业实现规模化、产业化、规范化发展。

《意见》指出，要引导网络零售企业优化供应链管理、提升客户消费体验，支持网络零售服务平台进一步拓展覆盖范围、创新服务模式；支持百货商场、连锁企业、专业市场等传统流通企业依托线下资源优势开展电子商务，实现线上线下资源互补和应用协同；组织网络零售企业及传统流通企业开展以促进网络消费为目的的各类网络购物推介活动。同时，要积极推进跨境电子商务的发展和创新，提升跨境电子商务对外贸易的规模和水平。对生产企业和外贸企业，特别是中小企业利用跨境电子商务开展对外贸易提供必要的政策和资金支持，加快跨境电子商务物流、支付、监管和诚信等配套体系的建设。鼓励中小企业电子商务应用，引导中小企业利用信息技术提高管理、营销和服务水平。还要鼓励电子商务企业“走出去”，在境外设立服务机构。



## 7.12 | 产品质量风险

2013年前三季度，欧盟非食品类快速预警系统(RAPEX)发布对华产品通报805项，比上年同期的870项下降7.5%，占同期通报总数的60.9%，高居首位。西班牙、匈牙利和保加利亚是对华产品发布通报前三位的欧盟成员国；玩具(240项)、服装、面料及时尚用品(215项，同比下降8.9%)和电器(101项)是被通报最多的产品；窒息(包括憋闷和勒杀危险)(258项)、受伤(包括烧伤和割伤)(258项)、化学危险(186项)和触电(172项)是欧盟对华产品通报的主要原因。

2013年前三季度，美国消费品安全委员会(CPSC)发布的产品召回通报，与2012年同期相比下降2.25%，涉及24个国家和地区，其中中国大陆产品被召回的通报最多，占美国CPSC召回总数的64.1%，同比增长6.4%；在涉及中国大陆产品的召回通报中，位居首位的是家居和园艺用品，占通报总数的48.9%；其次为儿童产品，占比26.7%；玩具占比12.9%；运动和休闲产品占比9.4%；其他占比2.2%。美国CPSC召回中国产品的原因中，位居首位的是产品质量问题给消费者造成的摔伤、划伤等身体损伤危险占比43.9%；其次是引发火灾、爆炸等危险占比25.9%；产品可能引发儿童窒息危险占比16.5%；触电危险占比6.5%；儿童颈部被勒或身体被卡危险占比5.8%；引发儿童肠梗阻或肠穿孔危险占比5.8%；不符合阻燃性标准占比2.2%。

## 7.13 | 城镇化与政策红利

虽然今年的中央经济工作会议没有像去年一样把城镇化列入2014年的6大主要任务中，但城镇化是一个长期的发展战略，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，中国纺织业的可持续发展，城镇化是最大的红利。

作为2014年经济工作的6大主要工作之一，着力做好保障和改善民生工作的一系列举措，将在很大程度上释放城乡居民的消费潜能。2013年，我国的衣着类消费达到11.6%的增幅，虽然比2012年有所下降，但仍保持了较高的增速，预计2014年城乡居民的衣着类消费增长不会低于12%。

2013年，中国的人口自然增长率为4.92%，城镇实际户籍人口占比约为36%，与名义上的53%的城镇化水平相去甚远。随着户籍制度改革进程的加快，纺织品服装的潜在需求还存在很大的空间。

2014年，单独二胎政策将全面推开。虽然大部分的调查结果显示，实施单独二胎政策后，有生育二胎亿元的夫妇比重不超过30%，但从整体看，单独二胎政策的实施对与育儿有关的产业的正面推动效应无疑是存在的，况且愿意生育二胎的家庭更多的是具有经济承受能力的家庭，其消费能力高于平均水平，对纺织服装业发展的影响将是正面的。

## 7.14 | 质量监管体制改革

根据新一届政府确定的改革思路，我国现有的质量监管体制和机制将进行重大的改革，以推进政府职能转变、简政放权、充分利用有效的社会资源强化质量管理，提高贸易便利化水平，规范市场，改革内容包括：

按照“管检分离”原则，以专业化、集团化、市场化、国际化的发展路径实现检验检测认证机构整合，2015年基本完成事业单位性质的机构整合，转企改制基本到位，共涉及各级技术机构3625个、人员119884人。

通过两类机构（公益性政府机构和经营性社会机构）三种途径（政府自建基础性、公益性、基准性和事关国计民生的检验机构、政府购买服务和政府认可社会检验检测机构的市场行为）为社会提供检验检测服务。检验检测机构发展将出现规模化、服务市场化和检测标准国际化的趋势。

进一步缩小法检范围，试行以风险管理替代批次管理，充分发挥第三方检验机构在进出口商品法定检验工作检测资源配置中的作用，坚持引入第三方服务和完善政府监管相结合，坚持资质认定和过程监管相结合，建立第三方检验机构检测结果采信机制，完善第三方检验机构监管机制。

对国内市场的市场监管，整合工商、质检、食药监的资源和职能势在必行。在深圳试点的基础上，上海浦东新区已经建立市场监督管理局，承担之前3家机构的职能，相信这种监管模式不久将会予以推广。 Intertek

