

2008/2009

ANNUAL REPORT ON CHINA'S INTERNATIONAL
TRADE IN TEXTILES AND CLOTHING

中国纺织品服装



对外贸易报告

中国纺织品进出口商会 编著

 中国农业出版社

2008/2009.....

中国纺织品服装对外贸易报告

Annual Report on China's International Trade in Textiles and Clothing



中国纺织品进出口商会 编著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国纺织品服装对外贸易报告. 2008~2009 / 中国纺织品进出口商会编著. —北京: 中国农业出版社, 2009. 6
ISBN 978-7-109-13872-8

I. 中… II. 中… III. ①纺织品-对外贸易-研究报告-中国-2008~2009 ②服装-对外贸易-研究报告-中国-2008~2009 IV. F752.658

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 076450 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100125)
责任编辑 刘爱芳 李昕昱

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 14.75 插页: 2
字数: 350 千字 印数: 1~6 000 册

定价: 200.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

《中国纺织品服装对外贸易报告 (2008 / 2009)》

编 辑 委 员 会

主 任：王沈阳

副 主 任：曹新宇 江 辉 王 宇 张锡安
肖 领

委 员：徐国明 杨克宁 刘 郁 马 英
于华波 张 聪 王维东 金 哲
代克胜 梁世瑜 王顺路 陈京伟
陈志荣 崔文龙 胡 敏 王轶男
吕 丽 王东晓 杨 霞 邹丽麓
孟利民 张述冬

编辑部主任：张锡安

副 主 任：代克胜 梁世瑜 王顺路

成 员：钱铁萍 朱宇星 韩 啸 孟 阅

联系电话：(010) 67739246

网 址：www.ccct.org.cn

坚持就是胜利

(代序)

虽然乍暖还寒，但在桃红柳绿的簇拥下，春天还是如期而至。

发端于美国的金融危机将全球经济拖入严冬，对于严重依赖外部市场的我国纺织服装业，最真切地感受到了“刺骨的寒意”。今年一季度出口大幅下跌9%，创近10年来季度出口最低。订单大幅减少，市场信用风险增大，利润严重缩水，纺织服装出口举步维艰，大批中小企业停业倒闭，整个行业面临前所未有的困境。

在危机中，事关2000多万人就业的纺织服装业更显示出了不可替代的、重要的民生地位。为了提振纺织服装企业信心，政府自去年8月至今连续4次提高出口退税，并出台《纺织工业调整振兴规划》，多项利好政策的密集出台显示出政府对纺织服装行业高度的重视和关注，为纺织服装行业带来了实实在在的好处，也增强了企业的信心。

寰球同此凉热。为共同抗击经济危机，4月2日G20全球峰会在伦敦召开，并取得令人瞩目的成果，达成多项共识——加大经济刺激，实施总额达1.1万亿美元的一揽子经济刺激计划、加强金融监管、反对贸易保护主义。这些措施无疑将促进全球贸易流通，有助经济复苏。同时，虽然欧美经济仍处于衰退之中，但最坏时刻或正在过去。

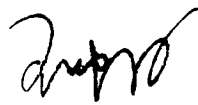
4月7日，世界银行发布《东亚经济半年报》称，在巨额经济刺激方案的推动下，中国经济有望在今年年中触底回升，并在2010年全面复苏。我们希望如此。

温家宝总理说，应对这场金融危机，我们做了长期的、困难的准备，储备了充足的“弹药”，随时都可以提出新的刺激经济的政策。

我们有理由对未来保持乐观。

在这样的时刻，最需要的是坚持，坚持就是胜利！

中国纺织品进出口商会会长



2009年5月

◆ 综述篇

在危机中坚守

——2008 年全国纺织品服装进出口回顾与展望	3
2008 年美国纺织品服装进口概况及 2009 年展望	10
2008 年欧盟纺织品服装进口概况及分析	14
2008 年日本纺织服装市场概况及分析	18
2008 年贸易壁垒形势及企业应对策略回顾分析	23
2007 年全球纺织服装贸易情况	27
金融危机下的欧美零售市场形势	30
2008 年全国纺织产品进口综述	35
2009 年纺织品贸易壁垒的特点及趋势分析	39

◆ 大类商品篇

2008 年全国纱线进出口概况及分析	45
2008 年全国面料进出口概况	50
2008 年全国家用纺织品出口概况及分析	54
2008 年全国真丝绸商品出口概况及分析	59
2008 年服装出口小幅增长 2009 年出口形势严峻	65
2008 年中国棉花进口回顾及 2009 年展望	71
2008 年全国纺织服装边贸出口情况简析	75

◆ 敏感商品篇

市场需求减缓 出口增幅回落

——2008 年中美纺织品协议类别出口浅析	81
-----------------------------	----



协议数量限制取消 促出口快速增长	
——2008 年中欧双边监控纺织品类出口浅析	85
2008 年中国与土耳其纺织品服装贸易情况	87

► 行业、商会工作及大事记

2008 年国际纺织服装贸易大事记	95
利用外展寻求机遇	102
中国纺织品进出口商会 2008 年大事记	106

► 统计资料篇

WTO 数据	114
2005—2007 年世界前 15 位国家（地区）服装出口统计	114
2005—2007 年世界前 15 位国家（地区）服装进口统计	115
2005—2007 年世界前 15 位国家（地区）纺织品出口统计	116
2005—2007 年世界前 15 位国家（地区）纺织品进口统计	117
中国海关数据	118
近 10 年中国纺织品服装进出口统计	118
2008 年中国纺织品服装进出口市场统计	119
2008 年中国服装（含衣着附件）进出口市场统计	120
2008 年中国家用纺织品进出口市场统计	121
2008 年中国纱线面料进出口市场统计	122
2008 年中国丝绸商品进出口市场统计	123
2008 年中国纺织原料进出口市场统计	124
2008 年中国纺织机械进出口市场统计	125
2008 年中国纺织服装出口商品结构统计	126
2008 年中国纺织服装进口商品结构统计	127
2008 年中国纺织品服装进出口分省市统计	128
欧盟	130
2006 年—2008 年欧盟（27 国）纺织品服装贸易主要商品统计	130
2006 年—2008 年欧盟（27 国）与中国纺织品服装贸易主要商品统计	131
2006 年—2008 年欧盟（27 国）进口纺织品服装主要来源国（地区）统计	132
2006 年至 2008 年欧盟（27 国）出口纺织品服装主要市场统计	133
2006 年—2008 年欧盟（27 国）进口纱线主要来源国（地区）统计	134
2006 年—2008 年欧盟（27 国）出口纱线主要市场统计	135
2006 年—2008 年欧盟（27 国）进口面料主要市场统计	136
2006 年—2008 年欧盟（27 国）出口面料主要市场统计	137
2006 年—2008 年欧盟（27 国）进口服装主要来源国（地区）统计	138



2006年—2008年欧盟(27国)出口服装主要市场统计	139
2006年—2008年欧盟(27国)进口家用纺织品主要来源国(地区)统计	140
2006年—2008年欧盟(27国)出口家用纺织品主要市场统计	141
美国	142
2006—2008年美国纺织品服装贸易主要商品统计	142
2006—2008年美国与中国纺织品服装贸易主要商品统计	143
2006—2008年美国进口纺织品服装主要来源国(地区)统计	144
2006—2008年美国出口纺织品服装主要市场统计	145
2006—2008年美国进口纱线主要来源国(地区)统计	146
2006—2008年美国出口纱线主要市场统计	147
2006—2008年美国进口面料主要来源国(地区)统计	148
2006—2008年美国出口面料主要市场统计	149
2006—2008年美国进口服装主要来源国(地区)统计	150
2006—2008年美国出口服装主要市场统计	151
2006—2008年美国进口家用纺织品主要来源国(地区)统计	152
2006—2008年美国出口家用纺织品主要市场统计	153
日本	154
2006—2008年日本纺织品服装贸易主要商品统计	154
2006—2008年日本与中国纺织品服装贸易主要商品统计	155
2006—2008年日本进口纺织品服装主要来源国(地区)统计	156
2006—2008年日本出口纺织品服装主要市场统计	157
2006—2008年日本进口纱线主要来源国(地区)统计	158
2006—2008年日本出口纱线主要市场统计	159
2005—2007年日本进口面料主要来源国(地区)统计	160
2006—2008年日本出口面料主要市场统计	161
2006—2008年日本进口服装主要来源国(地区)统计	162
2006—2008年日本出口服装主要市场统计	163
2006—2008年日本进口家用纺织品主要来源国(地区)统计	164
2006—2008年日本出口家用纺织品主要市场统计	165
中国香港地区	166
2006—2008年中国香港地区纺织品服装贸易主要商品统计	166
2006—2008年中国香港地区与中国(内地)纺织品服装贸易主要商品统计	167
2006—2008年中国香港地区进口纺织品服装主要市场统计	168
2006—2008年中国香港地区出口纺织品服装主要市场统计	169
2006—2008年中国香港地区进口纱线主要来源国(地区)统计	170
2006—2008年中国香港地区出口纱线主要市场统计	171
2006—2008年中国香港地区进口面料主要来源国(地区)统计	172
2006—2008年中国香港地区出口面料主要市场统计	173
2006—2008年中国香港地区进口服装主要来源国(地区)统计	174





2006—2008 年中国香港地区出口服装主要市场统计	175
2006—2008 年中国香港地区进口家用纺织品主要来源国（地区）统计	176
2006—2008 年中国香港地区出口家用纺织品主要市场统计	177

企业排名篇

2008 年中国纺织品服装出口企业排名	181
2008 年中国服装出口企业排名	185
2008 年中国家用纺织品出口企业排名	187
2008 年中国纱线出口企业排名	189
2008 年中国面料出口企业排名	191
2008 年中国对美国纺织品服装出口企业排名	193
2008 年中国对欧盟纺织品服装出口企业排名	195
2008 年中国对日本纺织品服装出口企业排名	197
2008 年中国对中国香港地区纺织品服装出口企业排名	199
2008 年中国对俄罗斯纺织品服装出口企业排名	201
2008 年中国对韩国纺织品服装出口企业排名	203
2008 年中国对澳大利亚纺织品服装出口企业排名	205
2008 年中国对中东地区纺织品服装出口企业排名	207
2008 年中国对非洲纺织品服装出口企业排名	209
2008 年中国纺织品服装进口企业排名	211
2008 年中国纺织机械进口企业排名	213
2008 年中国棉花进口企业排名	215
2008 年中国面料进口企业排名	217
获得首批“中国纺织服装进出口行业企业信用等级评价”信用等级企业名单	219
获得第二批“中国纺织服装进出口行业企业信用等级评价”信用等级企业名单	222



中国纺织品服装对外贸易报告

ANNUAL REPORT ON CHINA'S INTERNATIONAL TRADE IN TEXTILES AND CLOTHING

(2008/2009)

综 述 篇

在危机中坚守

——2008年全国纺织品服装进出口回顾与展望

中国纺织品进出口商会 信息部

2008年中国纺织服装出口增幅从上年度的18.9%跌至8%，跌幅之巨是近5年未曾有过的。这一数据的变化也真实地反映了这一年纺织服装企业异常艰难的生存之路。

2008年上半年，受宏观政策调控、人民币升值和生产要素价格上涨等多重压力影响，纺织服装出口企业利润被大幅压缩甚至亏本。下半年，百年一遇的金融危机冲击全球，主要经济体陷入衰退，严重依赖外部市场的纺织服装出口企业的处境更是雪上加霜。虽然国内政策趋暖，但仍难以抵御外部市场需求下降带来的刺骨寒意，企业陷入订单大幅

减少、出口价格下降、收汇难以保障的困境，许多中小企业甚至一些大型企业难以为继，停业倒闭。整个行业面临空前严峻的困难。

作为重要的民生产业，在2008年四季度“保增长、保就业”的背景下，纺织服装业成为政策扶持的重要对象。面对困难，政府、行业组织和业界齐心协力、共克时艰，广大纺织服装进出口企业苦练内功、积极进取，以创新和服务留住客户，保住市场，全年实现进出口2037.5亿美元，其中出口1852亿美元，同比增长8.2%，虽然增幅远低于往年，但在如此严峻、复杂的贸易环境下能够实现“保8”增长实属不易。

一、2008年全国纺织服装对外贸易特点

1. 全年出口波动频繁，进、出口增速落后于全国总体货物贸易

据中国海关统计，2008年全国纺织品服装进出口2037.5亿美元，增长7.3%，占全国货物贸易总额的8.0%，其中出口1852.2亿美元，增长8.2%，占全国货物贸易出口的13%；进口185.4亿美元，下降0.6%，占全国货物贸易进口的1.6%。实现顺差1666.8亿美元，增长9.2%，占全国货物贸易总顺差的56.4%。

从2008年的出口走势图可以看出，全年的出口及同比走势与往年不同，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、防过热），

采取从紧的货币政策，收缩银根，人民币升值主要集中在上半年（全年累计升值幅度为6.8%，仅上半年就达到6.4%），原材料、油价、劳动力成本上涨过快，这些因素均使企业出口倍感压力。二季度出口增幅逐月下降，6月还出现了负增长，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。年底，国家连续出台扶持外贸出口的利好政策，企业信心有所增强，12月出口小幅反弹。

全年各月进口始终低迷，年底更是连续出现负增长，其中主要商品纱线和面料的进口量、值下降迅速，预示2009年初的出口将会受到一定程度的影响。



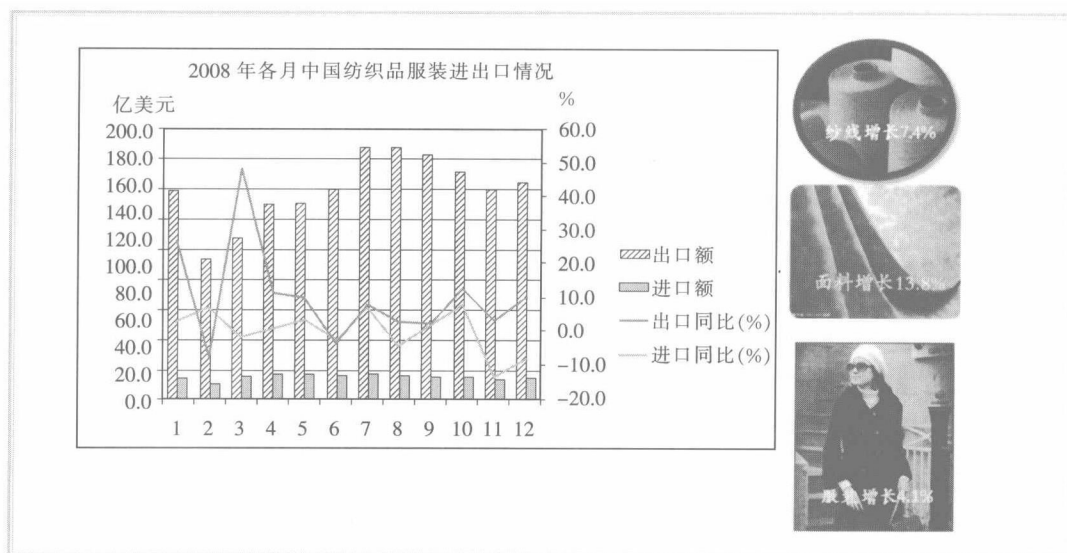


图1 2008年纺织品服装出口增长实现“保8”

纺织品服装出口额在全国货物贸易出口总额中的比重为13%，对全国货物贸易出口的贡献率为6.6%，比2007年时下降了4.3个百分点。进、出口增幅分别落后全国货物贸易9个百分点和19个百分点。

2. 边境小额贸易异军突起，成为拉动出口增长的主要力量

边境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，往年边境小额贸易在纺织品服装出口总额中所占比重不高，2007年时仅为3.6%。2008年，边境小额贸易出口开始迅速发展，全年出口额达到122.7亿美元，同比增长100.4%，占纺织品服装总出口的比重攀升至6.6%，为出口的增长贡献了3.6个百分点。如果扣除边境小额贸易方式，全年纺织品服装出口将仅增长4.8%。2008年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，占到边贸出口总额的80%。

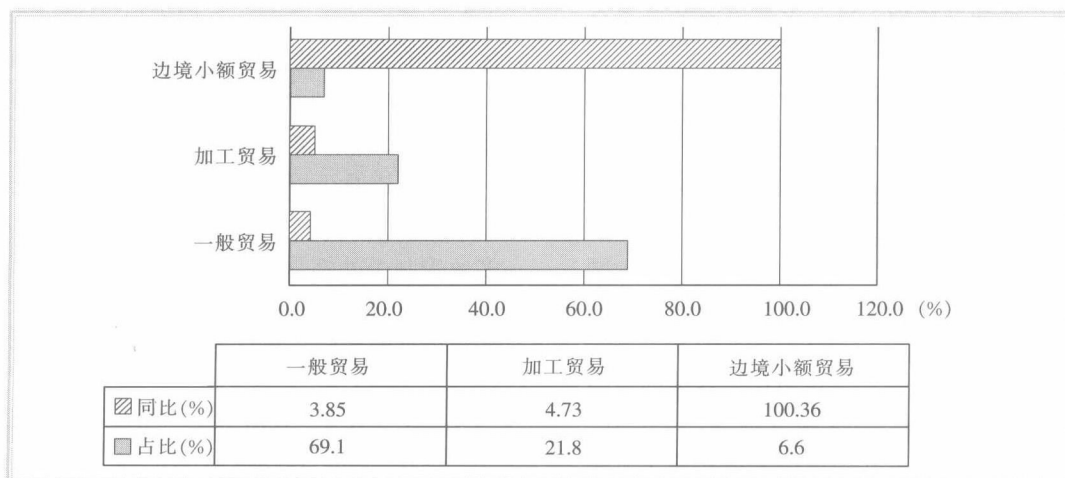


图2 2008年中国纺织品服装出口贸易方式构成



3. 一般贸易出口增幅低于加工贸易，进口增幅高于加工贸易

一般贸易和加工贸易合计占到出口总额的 91%，出口合计增长 4.1%，进口下降 1.5%。其中一般贸易出口增长 3.9%，加工贸易增长 4.7%。虽然一般贸易整体增幅低于加工贸易，但从全年各月的发展趋势看，加工贸易受外需影响的反应滞后于一般贸易，自 8 月份才开始进入低迷，且以后各月出口增幅震荡下行，到 12 月份仍然负增长，没有出现一般贸易那样的年底反弹。

一般贸易进口增长比较迅速，增幅达到 25%，其中服装进口增长迅速，增幅高达 56%。加工贸易进口下降 6.7%，其中主要进口商品面料和纱线合计拖累进口下降 5.2 个百分点。全年走势上，2008 年最后两个月，加工贸易进口下降的速度加快，降幅都超过 10%。

加工贸易更多地依赖出口，外部市场萎缩对加工贸易是致命的打击，更甚一般贸易。从 2008 年底加工贸易进出口的表现来看，预计 2009 年初加工贸易出口仍将持续大幅回落。

4. 对主要市场出口涨跌互现，对美出口增幅下降，但份额继续扩大

欧盟、美国、日本和中国香港位居我纺织品服装出口前四大市场，合计出口所占比重为 55%。从全年的走势来看，2008 年，我对几个主要市场的出口特点可以总结为“欧盟增长、美国波动、日本平稳、香港下降”。

2008 年始，中欧纺织品协议到期，中欧对欧盟

进口自中国产纺织品服装采取双边监控。这一年中，中国对欧盟的纺织品服装出口实现了较快的增长，各月（除 2 月外）的出口增幅都在 20% 以上。全年累计对欧盟出口 388.8 亿美元，增长 38%，增幅远远超过对全球出口的平均水平。其中，服装出口增长 42.5%，纺织品增长 23.7%。

对美国的出口波动频繁，月度出口涨跌互现。但总体而言始终处于低迷状态，尤其服装增长乏力。全年对美国出口共计 253.7 亿美元，仅增长 1.8%，增幅近 10 年来首次回落至个位数。其中，服装出口下降 1.2%，纺织品增长 11%。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。据美纺织品服装办公室统计，2008 年，美国自中国进口的 MFA 项下纺织品服装占其进口总额的 35.1%，占比较 2007 年提升了 1.6 个百分点，其中服装占 32%，提升 1.2 个百分点。而且，中国产品的价格保持提升，美国自全球进口平均单价提升 1.97%，其中服装下降 0.5%，纺织品提升 3.5%。自中国进口平均单价提升 4.9%，其中服装单价提升 3.95%，纺织品单价提升 6.1%，价格增幅均超过其自全球进口总水平。

日本是我最为稳定的出口市场，由于受到金融危机的影响尚未体现，加之人民币对日元贬值，我对其全年的出口均保持平稳增长。累计出口 213.2 亿美元，增长 8.3%，与对全球整体出口增幅持平。其中，服装出口增长 7.2%，纺织品增长 13.7%。

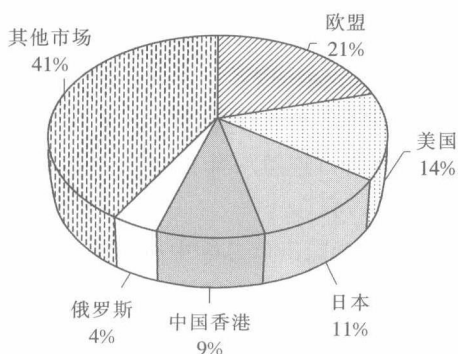


图 3 2008 年中国纺织品服装主要出口市场占比图

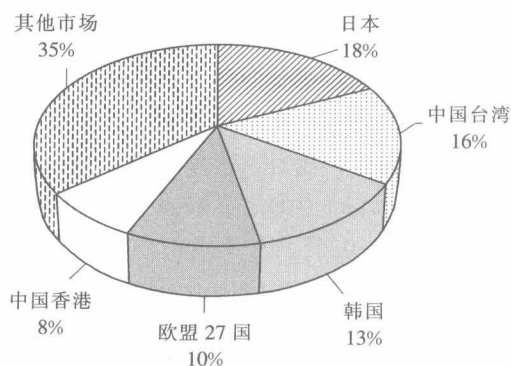


图 4 2008 年中国纺织品服装主要进口市场占比图

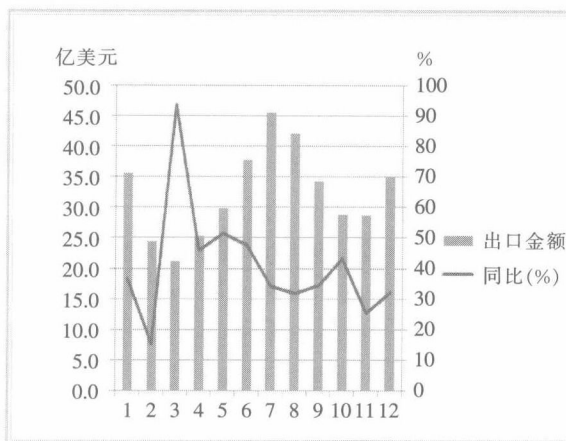


图5 2008年各月中国对欧盟出口纺织品服装情况

中国香港在我出口市场中的地位近年有所下降,市场占比从2005年纺织品一体化开始时的12.9%降至2008年的8.6%。从2007年下半年开始,我对中国香港的出口就已经开始大幅回落,同比出现负增长,2008年全年,对中国香港的出口始终没有恢复增长。全年累计对中国香港出口160亿美元,下降12%,其中服装下降17.2%,纺织品下降6.3%。

5. 对非欧美地区出口增速放缓,俄罗斯市场变动剧烈

在全球经济不景气的影响下,我对非洲、拉丁美洲等新兴市场的出口速度也开始放缓。对非洲为零增长,对拉丁美洲增长5%,对东盟增长3%,对大洋洲增长15%,增幅都远低于2007年的水平。

随着当地纺织产业的发展,依靠自身劳动力成本的优势,东盟中的越南、孟加拉、印度尼西亚等国在美国服装市场中开始占据更多的份额,逐渐成为我服装主要出口竞争对手。这些国家基础纺织业的生产能力较弱,产业链不完整,面料主要从中国进口。近6年来,我对东盟国家出口的纱线、面料连续保持20%以上的增长,2008年,出口增幅略有放缓,增长19.9%。

俄罗斯的情况比较特殊,2007年我对俄出口增长迅猛,2008年增幅即开始回落,6月份开始更是连续数月出现负增长,至年底12月时又突然猛增,变动十分剧烈。全年累计对俄出口下降29%。而我

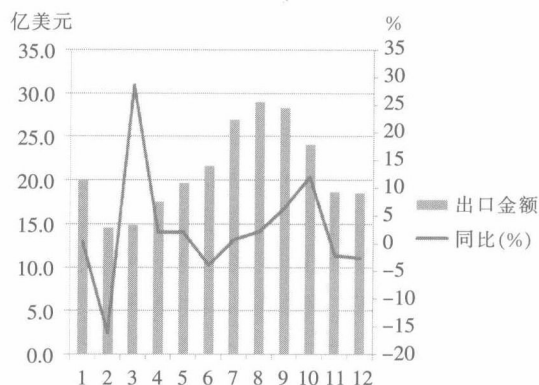


图6 2008年各月中国对美国出口纺织品服装情况

对其周边国家吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和塔吉克斯坦的出口始终保持超速增长,全年对这3个国家的出口增幅分别高达194%、54%和494%,增幅惊人。其中服装的增势更为突出,增幅分别高达235%、44%和472.8%。新疆对这3个国家的出口占全国的90%,且绝大部分为边贸。这几个国家的人口稀少,市场容量有限,出口猛增的主要目标国或仍是俄罗斯。

6. 出口企业家数保持增长,企业出口集中度提升

全年出口企业家数累计达到60 000余家,比2007年增加了1 800余家。其中民营企业增加了2 000余家,三资企业基本持平,国有企业则减少了300余家。但国有企业出口额保持了0.7%的增长,三资企业和民营企业的出口增幅也都超过企业家数的增幅,说明更少的企业实现了更多的出口,企业出口集中度提升。

大型企业出口保持增长,2006—2008年中,出口额连续三年超过5 000万美元的企业08年出口额增长7.7%,而出口连续三年低于100万美元的企业出口下降了4.7%。

民营企业在全国出口总额中所占的比重保持在48%,与上年持平。出口额增长10%,三资企业增长10.5%。

进口则只有民营企业保持增长,国企和三资企业分别下降5.3%和1.3%。



7. 出口仍以量为主, “中低档” 服装出口量并未缩减

全年纺织品服装的出口数量指数为 110.5%，价格指数为 97.7%，说明整体出口数量增长、单价下降，出口仍以量取胜。其中纺织品价格指数为 91.2%，数量指数为 127.8%，出口价格下降较多。服装的价格指数为 101.7%，数量指数为 102%，出口实现量价齐升，但仍以数量增长为主。

服装中，出口额占到 70% 以上、且出口价格相对低廉的化纤制、棉制服装的出口数量实现增长，对全球出口累计增长 2%，对欧盟增长 45.4%，对美国虽然下降 1.8%，但低于对美整体织物制服装（包括针织服装、梭织服装）的出口降幅；而单价较高的丝制、毛制服装受到金融危机的影响更为明显，对全球出口量的下降幅度达到 10%。由此可见，“惠而不费” 的中国产品在经济危机中更加受到全球消费者的青睐。

对全球出口织物制服装的平均单价为 3.27 美元/件（套），提升 1%。对欧盟出口平均单价为 4.03 美元/件（套），提升 3.97%。对美国出口平均单价为 4.36 美元/件（套），提升 1%。

8. 纺织品进口下降，服装进口单价提升迅速

纺织品进口 162.6 亿美元，下降 2.5%，其中

纱线和面料分别下降 8.3% 和 2.3%。制成品保持 5.3% 的增长。服装进口 22.8 亿美元，增长 15.6%，其中织物制服装的进口量普遍下降 20% 以上，但进口额保持增长，进口单价增长迅猛，其中针织服装进口单价提升 45%，梭织服装提升 59%，毛皮革服装提升 48%。

纺织原料（单独计算，不计入纺织品服装）的进口量自 5 月份开始进入下滑通道，至 11 月时跌至全年最低点，年底略有反弹。全年进口量下降 16.7%。进口单价整体实现 14% 的增长，但从全年走势上看，进口单价自 12 月份开始出现负增长，原料价格下降的趋势逐步显现。其中棉花和羊毛的单价当月跌至全年最低，下降速度最快。化纤的进口单价仍保持增长。

9. 中西部地区出口增长加快，产业梯度转移特征显现

全国 70% 的省市区在 2008 年实现了出口增长。在前五大出口省市中，只有广东省出口下降，全年累计降幅达到 18.7%，拖累全国增长 4.6 个百分点。浙江、江苏和山东的出口分别增长 18.7%、15.3% 和 12.7%，增幅都超过平均水平，上海增长 6.7%。

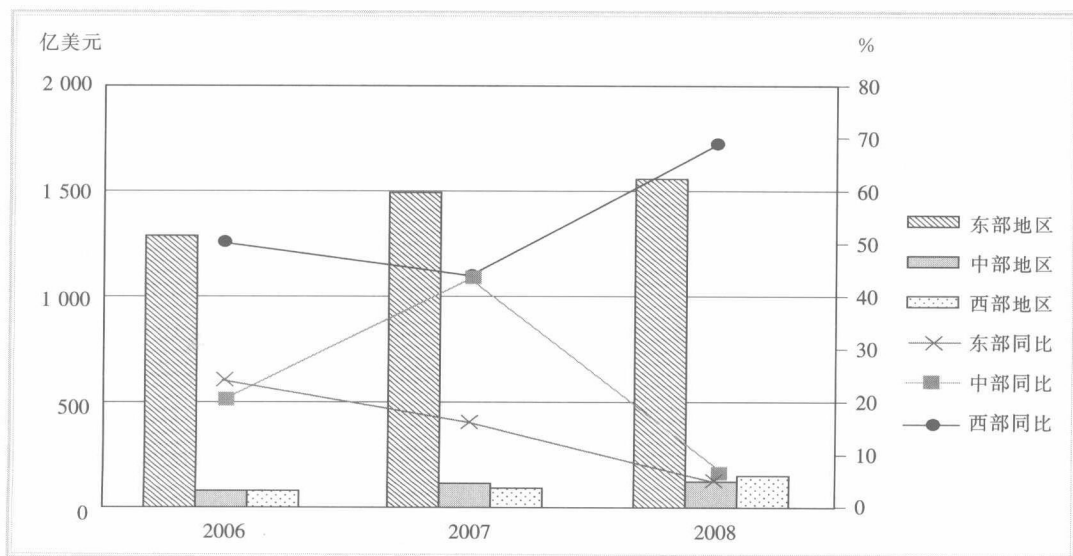


图 7 2006—2008 年东、中、西部地区出口变化图



近三年来,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,2008年达到51%,比2006年翻了两番多。其中西部地区主要由新疆对俄罗斯周边国家出口增长带动,全年增幅达到70%。中部地区增长6.6%,而东部地区增长最为缓慢,增幅为4.6%。

根据相关部门对各地区投资的统计,2007年9月至2008年8月,我国中部地区棉纺与纺织服装制造业固定资产投资增速居全国之首;西部地区纺织

业投资增速高达83.6%,而东南沿海棉纺织固定资产投资为负增长。中西部地区投资比重大、增速高,产业已出现从东南沿海向中西部的梯度转移特征。国家颁布的纺织业振兴规划也明确指出“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”。为纺织产业的区域过度确立方向。

二、2009年国内政策环境继续向好,外部需求成为决定行业回暖关键因素,出口形势总体依然严峻

2009年世界经济依然严峻,但国内政策环境将继续趋暖,与国外市场形成冰火两重天的境遇,这一方面将增强企业的信心,但另一方面行业何时走出低谷仍需等待美欧等经济发达体经济的好转。

1. 国内政策扶持及经济预期好转,增强企业信心

纺织服装业是金融危机冲击的重灾区。2009年一季度,全国纺织品服装出口大幅下跌9%,创近10年来季度出口最低。作为劳动密集型产业,纺织服装出口大幅下降的背后是大量从业人员的失业。在这场危机中,纺织服装业民生地位的重要性越显显著。为此,政府对纺织服装业予以空前的关注和支持,自去年8月以来,政府4次提高纺织服装出口退税。近期,国务院正式发布了《纺织工业调整和振兴规划》(以下简称《规划》),明确了纺织服装业的地位,提出要稳定纺织品国际市场份额,现有支持中小企业发展的专项资金向纺织企业适当倾斜,鼓励自主品牌建设,提升我国纺织业在全球产业分工中的地位。

此外,政府推出的4万亿经济刺激计划、宽松的货币政策等,也为纺织服装业营造了一个较好的内部环境。目前国内各项经济指标趋向良好。4月7日,世界银行发布《东亚经济半年报》称,中国经济有望在2009年中期触底,并于明年全面复苏。

政策的呵护及经济预期好转在一定程度上增强

了企业信心。

2. 欧美经济何时触底尚难确定,出口形势依然严峻

然而,行业目前面临的最突出问题是外需不足,在全球经济衰退的大背景下,政策利好也难以扭转外部需求萎缩对出口的抑制。

目前全球经济尤其是欧美日经济仍呈继续下降的态势。国际货币基金组织(IMF)在今年4月发布的《世界经济展望》中下调了全球经济预期,预计2009年全球经济将出现二战以来最为严重的下滑,全年将萎缩1.3%。全球经济将于2010年初开始逐渐复苏,预计2010年将恢复增长1.9%,但仍将面临较大下滑风险。IMF预计发达经济体今年将萎缩3.8%,2010年不会出现增长。其中,预计美国经济今年将萎缩2.8%,明年将不会出现增长;欧元区可能面临更大幅度衰退,预计欧元区经济今年将下滑4.2%,2010年将下滑0.4%;预计日本今年经济将萎缩6.2%,但2010年有望增长0.5%。

经济衰退导致需求持续萎缩。据日本经济产业省统计,2009年1—3月,日本大型百货店和超市服装销售金额为13466亿日元,同比下降13.9%;近期公布的美国主要服装零售商销售情况显示,3月份,仅25%左右的零售商门店销售额同比增加,以沃尔玛等低价超市、折扣服装店为主,而近75%的零售商销售继续下滑,尤其是Neiman Marcus