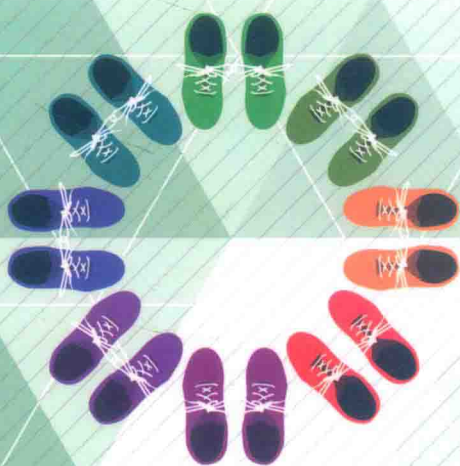


技术性贸易措施工作助推外贸供给侧改革手册系列丛书

技术性贸易措施工作 助推外贸供给侧改革手册

鞋类卷



丛书编委会◎编著



中国质检出版社
中国标准出版社

7-62

技术性贸易措施工作助推外贸供给侧改革手册系列丛书

技术性贸易措施工作助推外贸 供给侧改革手册 鞋类卷

丛书编委会 编著

中国质检出版社

中国标准出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

技术性贸易措施工作助推外贸供给侧改革手册. 鞋类卷/《技术性贸易措施工作助推外贸供给侧改革手册系列丛书》编委会编著. —北京: 中国质检出版社, 2017. 2

(技术性贸易措施工作助推外贸供给侧改革手册系列丛书)

ISBN 978-7-5026-4377-5

I. ①技… II. ①技… III. ①鞋—对外贸易—技术贸易—中国—手册 IV. ①F752.67-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 276465 号

中国质检出版社

出版发行

中国标准出版社

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号 (100029)

北京市西城区三里河北街 16 号 (100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室: (010) 68533533 发行中心: (010) 51780238

读者服务部: (010) 68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/32 印张 3.375 字数 84 千字

2017 年 2 月第一版 2017 年 2 月第一次印刷

*

定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68510107

丛书编委会

主 任 石宝祥 卢厚林
副 主 任 陈洪俊 蔡文彪 王力舟
委 员 郑 欣 焦 阳 张忠义 黄 婷
主 编 石宝祥
副 主 编 陈洪俊 王力舟
执行副主编 郑 欣 焦 阳
编 写 人 员 (按姓氏笔画排序)

王丹青	王志远	王荣荣	王健健	石长华
冯 陆	毕大昌	任 杰	刘学科	刘建华
刘崇门	刘 毅	孙双艳	李 丹	李建军
杨 光	杨 柳	冷艳红	汪 漫	宋 建
宋菡茹	张 龙	张 蓉	陈丹超	陈建华
陈俊水	陈瑞辉	林春贵	林海洋	金 峰
郑 欣	赵 斌	徐 健	高 澜	郭艳艳
唐明文	崔 路	彭丹阳	董 钟	程玉龙
焦 军	焦 阳	詹冬梅	颜伟民	魏国云

前 言

随着国际金融危机影响的深度蔓延，以及世界市场需求的持续低迷，当前世界经济呈现出全球性增长乏力的态势，导致一些国家贸易保护主义日益强化，一个突出的特点就是越来越多的国家通过运用技术性贸易措施来保护本国经济。技术性贸易措施已逐渐成为一些国家贸易保护主义的重要手段，其特点概括起来就是数量多、范围广、要求严、影响大，应对难度不断增加。一是数量多。世界贸易组织（WTO）成立以来，WTO 成员通报的新制定或修订的技术性贸易措施超过 3 万项，占有与贸易相关措施通报的 70% 以上，而且每年仍以超过近 3000 项的速度增加。二是范围广。从产业上看，既有农产品，也有工业品；从国家分布看，既有发达国家，也有发展中国家；从措施类别看，从最初的标准限量、认证注册要求扩展到环保、生态设计、能效、低碳技术等。三是要求严。很多检测指标都是世界最先进的检测仪器的检测极限。四是影响大。据国家质检总局调查表明，国外对我国外贸出口采取的技术性贸易措施逐年增多，从 2006 年的 288.13 亿美元增加到 2015 年的 755.2 亿美元。

我国高度重视技术性贸易措施工作，习近平总书记、李克强总理等领导多次对此作了重要指示、批示，习近平在 2016 年《省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》中强调指出——“西方国家等强化贸易保护主义，除反倾销、反补贴等传统手段之外，在市场准入环节对技术性贸易措施、

劳工标准、绿色壁垒等方面的要求越来越苛刻，由征收出口税、设置出口配额等出口管制手段引发的贸易摩擦越来越多”。技术性贸易措施工作也已列入我国“十三五”规划纲要和我国“十三五”科技发展规划。因此，做好技术性贸易措施工作不仅是贯彻落实中央精神的需要，也是促进外贸稳定发展的具体措施。

国家质检总局在技术性贸易措施工作中肩负着重要职责，WTO/TBT-SPS 国家通报咨询中心、全国技术性贸易措施部际联席会议两大平台就设在国家质检总局或由国家质检总局牵头。为便于广大群众、进出口企业加深对技术性贸易措施工作的理解，国家质检总局检验检疫标准与技术法规研究中心组织系统内专家编写了《技术性贸易措施工作助推外贸供给侧改革手册系列丛书》，该丛书既有 WTO 及技术性贸易措施相关知识的介绍，也有技术性贸易措施应对的实际指导；既突出理论讲解，又注重实际应用；不失为一套集理论性、知识性、实用性、趣味性于一体的通俗读物，既可为进出口企业及从事外经、外贸人员学习相关知识提供帮助，也可作为从事教学、科研的人员参考用书。

当然，限于对相关产业及企业需求了解不够，对相关国际规则理解不深不透，再加上时间仓促，书中不免有错误之处，未能完全达到我们指导企业应对的初衷，恳请广大读者指正。您的需求是我们深入研究的不竭动力，您的意见建议是我们精准应对的准星。

丛书编委会

2016 年 12 月

目 录

第一章 中国鞋类产品出口现状	1
一、中国鞋类产品出口的基本情况	1
二、我国鞋类出口技术层面面临的问题	4
第二章 中国鞋类主要目标市场相关的技术性贸易措施 及其影响	9
一、技术性贸易措施概述	9
二、主要贸易国家和地区鞋类产品的技术法规及标准	14
三、主要贸易国家和地区鞋类产品的市场管理方式	84
四、技术性贸易措施对鞋类产品出口的影响	87
第三章 国外鞋类质量安全通报典型案例介绍	89
一、欧盟 REPAX 通报	89
二、美国 CPSC 通报	91
三、其他国家和地区通报	94
第四章 对策和建议	95
一、出口生产企业和外贸公司	95
二、政府和职能部门	96
附录	97

第一章 中国鞋类产品出口现状

一、中国鞋类产品出口的基本情况

鞋是人们日常生活必不可缺的日用消费品。自改革开放以来，特别是近几年来，我国鞋业发展迅速，从过去的手工作坊、简单再生产的方式，逐步发展成先进的现代化工业。

1. 鞋类产品分类

鞋类产品一般按制鞋材料可分为皮鞋、胶鞋、布鞋及其他合成材料的鞋，或胶鞋类和非胶鞋类。从款式及用途可分为正装鞋、休闲鞋、工作鞋、运动鞋以及拖鞋等。另外，按照穿着对象的不同还可分为男鞋、女鞋和童鞋。宁波地区主要出口的鞋类产品为塑料鞋及纺织面料鞋。

按照 HS 编码，鞋类产品被归在第 64 章，涉及的六位代码从 640110~640699，主要是按鞋面及鞋底材料的不同进行分类。目前，我国鞋类 10 位代码的分类见表 1-1：

表 1-1 鞋类 10 位代码的分类

HS 编码	中文描述
6401101000	橡胶制鞋面的装金属护头的防水鞋靴
6401109000	塑料制鞋面的装金属护头的防水鞋靴
6401921000	橡胶制鞋面的中、短筒防水靴
6401929000	塑料制鞋面的中、短筒防水靴

表 1-1 (续)

HS 编码	中文描述
6401990000	其他橡胶塑料制外底及鞋面防水靴
6402120010	含濒危动物毛皮橡胶/塑料底及面滑雪靴
6402120090	其他橡胶/塑料底及面滑雪靴
6402190010	含濒危动物毛皮其他运动鞋靴(橡胶、塑料制底及面)
6402190090	橡胶、塑料制底及面的其他运动鞋靴
6402200000	将鞋面条带栓塞在鞋底上的鞋
6402910000	其他橡胶、塑料短筒靴(过踝)
6402991000	其他橡胶制鞋面的鞋靴
6402992100	其他以机织物或其他纺织材料做衬底的鞋靴
6402992900	其他塑料制鞋面的鞋靴
6403120010	野生动物皮革制鞋面的滑雪靴
6403120090	其他皮革制鞋面的滑雪靴
6403190010	野生动物皮革制鞋面其他运动鞋靴
6403190090	皮革制鞋面的其他运动鞋靴
6403200010	野生动物皮革条带为鞋面的平底鞋
6403200090	其他皮革条带为鞋面的平底鞋
6403400010	其他含野生动物皮革面鞋靴(装有金属护鞋头的)
6403400090	装有金属护鞋头的其他皮革面鞋靴
6403511110	野生动物皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的短筒靴
6403511190	皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的短筒靴
6403511910	其他野生动物皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿短筒靴
6403511990	其他皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿短筒靴
6403519110	野生动物皮革制外底皮革面短筒靴
6403519190	皮革制外底的皮革面短筒靴(过踝)

表 1-1 (续)

HS 编码	中文描述
6403519910	野生动物皮革制外底皮革面短筒靴 (运动用靴除外)
6403519990	皮革制外底的皮革面短筒靴 (过踝) (运动用靴除外)
6403590010	野生动物皮革制外底皮革面其他鞋
6403590090	皮革制外底的皮革面其他鞋靴 (运动用鞋靴除外)
6403911110	其他野生动物皮革制面过脚踝但低于小腿的短筒靴
6403911190	其他皮革制面过脚踝但低于小腿的短筒靴
6403911910	其他野生动物皮革制面过脚踝但低于小腿的短筒靴
6403911990	其他皮革制面过脚踝但低于小腿的短筒靴
6403919110	其他野生皮革制面的短筒靴 (过踝)
6403919190	其他皮革制面的短筒靴 (过踝)
6403919910	其他野生皮革制面的短筒靴 (过踝)
6403919990	其他皮革制面的短筒靴 (过踝)
6403990010	野生动物皮革制面的其他鞋靴
6403990090	其他皮革制面的其他鞋靴
6404110000	纺织材料制鞋面的运动鞋靴
6404190000	纺织材料制鞋面胶底的其他鞋靴
6404200000	纺织材料制鞋面皮革底的鞋靴
6405101000	再生皮革制面的, 橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的鞋靴
6405109010	野生动物皮革制面的其他鞋靴
6405109090	其他皮革或再生皮革制面的其他鞋靴
6405200010	羊毛毡呢制内底及鞋面的鞋靴
6405200090	纺织材料制鞋面的其他鞋靴
6405901000	其他材料制面的橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的鞋
6405909000	其他材料制面非橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的鞋

表 1-1 (续)

HS 编码	中文描述
6406100010	含野生动物皮的鞋面及其零件
6406100090	其他鞋面及其零件（不包括硬衬及毡呢制品）
6406201000	橡胶制的外底及鞋跟
6406202000	塑料制的外底及鞋跟
6406901000	其他木制鞋靴零件、活动式鞋内底等
6406909100	其他材料制活动式鞋内底、跟垫及类似品
6406909200	其他材料制护腿、裹腿和类似品及其零件
6406909900	其他材料制其他鞋靴零件

2. 我国鞋类产品出口基本情况

2014 年，我国鞋类产品出口金额 562.60 亿美元，同比增长 10.82%；出口数量 110.13 亿双或千克，同比增长 1.46%；出口单价 5.11 美元/双或千克，同比增长 9.23%。其中成品鞋出口金额 538.48 亿美元，同比增长 11.84%；出口数量 107.41 亿双，同比增长 1.53%；出口单价 5.01 美元/双，同比增长 10.11%。

我国鞋类出口以美国和欧盟两大市场为主，其中对美国出口金额 138.49 亿美元，占出口总额的 24.62%，同比增长 4.48%；对欧盟出口金额 117.92 亿美元，占比 20.96%，同比增长 14.87%。

二、我国鞋类出口技术层面面临的问题

在全球制鞋业中，中国制鞋业可谓异军突起。短短的十多年，中国一跃升为全球最大的鞋类生产国和出口国，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）后，中国制鞋业更呈现强大的发展态势。然而随着全球化距离的日益缩小，以及竞争的不断加强，制鞋业也应

该开始了新的思考。

我国有悠久的制鞋历史，鞋类作为中国出口创汇前三位商品，出口已占总产量的 30%~40%，是鞋出口量最多的国家，而且还呈逐年增长趋势。从产品层次来看，据中华全国商业信息中心对今年上半年市场调查表明，目前我国鞋业出口 85% 仍是中低档品种，价格较低，一般在 10 美元~30 美元之间，很多甚至低于 10 美元。作为世界制鞋第一大国，我国的 7200 多个制鞋企业，目前已在广东、福建、温州、成都、重庆等地形成了五大鞋类生产集散地。仅广东东莞及其周边地区，就多达 2000 家鞋厂。从我国鞋类生产基地可以看到，生产厂商盲目扩大产量、许多民营小厂纷纷扩充生产线的现象十分严重。我国鞋的产量仍以高出消费量 3 倍~5 倍的比例猛增，供过于求的矛盾仍十分突出。目前全国皮鞋积压已达 3 亿双。

另外，制鞋业近几年却出现了技工荒现象。目前，缺少大批技术人才，尤其是高中级技术人才。而 2015 年以来民工短缺的时间跨度和严重程度凸显，比往年有过之而无不及。高技术人员的缺乏，导致不少中小企业在没有新品种开发的前提下，只能勉强度日，部分家庭型小企业也被迫停业。那都是由于，近年来制鞋业的飞速扩增，导致不少中小企业间无序竞争，加上制鞋业对熟练技工需求较大，高技术人才不足，以及政府出台一系列扶农措施，促使不少农民重返土地，导致劳动力供给萎缩。

仔细解析我国大陆出口鞋类结构不难发现，目前出口的大部分鞋都属于来料加工，多是替欧盟、韩国及中国台湾、中国香港等一些企业做单，真正属于自己的独立品牌很少，价格也很低。尽管一些品牌已经达到国际市场中档甚至偏上的水平，但是并未得到外界的认可。在我们这个年产 60 亿双鞋的国度里，制鞋行业至今没有一个能与国际同行进行鞋技术、鞋时尚、鞋品牌交流的平台。我国鞋企业的先进设备和优秀的产品质量，使得众多国际品牌将中国定为了自己的品牌鞋加工车间，与国内外同行交流的机会极少，对业

界流行咨询、品牌经营了解甚微。而且出口高档鞋及自有品牌所占比例很小，且出口产品多以贴牌生产（OEM）方式进行。

众所周知，2004年5月1日，欧盟完成了历史上第五次、也是规模最大的一次扩大。东扩后的欧盟将拥有4.5亿的消费，市场规模超过美国、墨西哥和加拿大的总和。这么一个规模巨大而且潜力十足的市场对世界任何一个贸易伙伴来说都意味着机遇，更何况扩大后的欧盟将成为中国的第一大贸易伙伴。欧盟东扩，对中国鞋类企业而言，是开拓欧洲鞋类市场的有利时机，同时更是巨大的挑战。

喜的是，首先，中国的鞋类出口商可进入一个有着4.5亿消费者的巨大市场。其次，欧盟扩大后，关税水平的降低对扩大中国鞋类对欧盟的出口也将大有益处。欧盟东扩后，新入盟国家的关税会大大降低，这将有助于降低我国企业与新入盟国家的交易成本。第三，欧盟东扩后，随着10个新入盟国家居民收入的迅速提高，其产品劳动成本的增加速度有可能快于我国，我国产品的价格竞争力将得以保持。

不过有喜亦有忧。欧盟东扩对于中国鞋业出口的一个最重要影响就是反倾销问题。入盟前，中、东欧10国对中国的反倾销措施较为宽松。但这些国家入盟后，欧盟严厉的反倾销规则及措施将会自动适用于新成员国，这将对鞋产品出口造成一定的打击。还有，统一市场后的进口产品技术标准将有所提高，而中国企业较容易满足甚至超过旧标准，入盟后原有的较低标准将被欧盟“严格甚至苛刻”的安全、环保、卫生等标准所取代。为此，中国的鞋类出口企业将付出更多的努力，原有的成本优势也将随之减少。同时，一系列技术性贸易壁垒的出台，将在相当长时间内成为制约我国鞋类出口的瓶颈。

当然这可能只是中国制鞋业所处的部分情况，那么是什么造成这种局面，中国制鞋业所存在的主要问题有哪些？

首先,目前中国鞋业生产能力过剩,出口企业数量过多,相当一部分制鞋企业存在着短视的行为。一方面,企业不注重科研、开发、设计,多以来样加工或以相互模仿、抄袭为主,很少投入必要的资金研究、开发产品,很少投入时间和精力去搞系列的市场调查、分析等。这种状况导致企业在国际市场上信息不灵通、产品设计式样滞后、花色品种单一、舒适性差等问题,致使出口档次提不高,价格卖不上去,总在中低档市场徘徊。而中低档市场也已面临越南等新兴鞋类生产国的竞争,鞋类出口已经受到严重威胁。对此,一些出口企业不练内功,反而采取降价策略。一些新的出口企业为挤入国际市场,多以低价策略为先导。此外,“外商招标”压价成风也使得鞋价无法提高。在广交会上,中国企业自相残杀、恶性竞争,而外商从中渔利的现象并不少见。另一方面,由于企业规模小,不注重产品的开发和质量,最终使中国鞋类产品在国际市场上长期摆脱不了低价路线。

其次,我国虽然是制鞋业的大国,但却并非强国。我国鞋企业与世界知名鞋企业也存在着较大的差距。第一,缺乏世界级的鞋业设计大师。目前全国从事皮鞋设计的人数不少,但大多数设计人员是从一线员工中,经过短期培训后,走上设计岗位。近几年接受过大学教育,走上设计岗位的人员还比较年轻。而且我国对皮鞋款式造型和功能方面设计重视不够,所以目前在中国很难形成世界级鞋类设计时尚中心。在这个讲究时尚、个性和美感的产业中,如果缺乏强大的具有创新能力的设计人才,必将会成为我国鞋企做强的瓶颈。第二,管理人才不足。中国制鞋企业经过改革开放 20 多年的快速发展,企业规模也在不断扩大,但相应的高素质的鞋业管理人才还没有同步跟上,整体设计人才和管理人员素质偏低,还不能达到成为世界制鞋强国的人才需求。第三,科研和教育滞后。中国鞋业高等教育起步较晚,是造成鞋业设计人才和管理人才缺乏的一个原因,同时高档鞋材的开发研究跟不上国际形势的发展,一定程度

上影响了国产皮鞋品质的改善。第四，缺乏国际性的知名品牌。知名品牌的数量，在一定程度上就是衡量行业强弱的一个标准。目前全国鞋业缺少的就是国际知名品牌，而且创立一个国际性的品牌，需要有时间、有经验、有资本还需要有规划。也正因为如此，注重打造国际性知名鞋业品牌就显得更为重要。

第二章 中国鞋类主要目标市场相关的 技术性贸易措施及其影响

一、技术性贸易措施概述

(一) 壁垒 (barriers)

所谓壁垒就是一种障碍，贸易壁垒就是对正常贸易的一种障碍，也就是对进出口贸易的限制措施，主要是对产品进口的限制。国际贸易中主要分为关税壁垒 (tariff barriers) 和非关税壁垒 (non-tariff barriers)。

(二) 关税壁垒

所谓关税壁垒，是指进出口商品经过一国关境时，由政府所设置的海关向进出口商征收关税所形成的一种贸易障碍。按征收关税的目的来划分，关税有两种：一是财政关税，其主要目的是为了增加国家财政收入；二是保护关税，其主要目的是为保护本国经济发展而对外国商品的进口征收高额关税。保护关税愈高，保护的作用就愈大，甚至实际上等于禁止进口。

(三) 非关税壁垒

即除关税以外的限制贸易的措施，故又称为非关税措施，形式多样，且更为隐蔽。根据美国、欧盟等世界贸易组织成员贸易壁垒调查的实践，非关税壁垒主要表现为以下 13 种形式：(1) 通关环

节壁垒；(2) 对进口产品歧视性地征收国内税费；(3) 进口禁令；(4) 进口许可（包括配额管理）；(5) 技术性贸易壁垒；(6) 卫生与植物卫生措施（又称为绿色壁垒）；(7) 贸易救济措施；(8) 政府采购中对进口产品的歧视；(9) 出口限制；(10) 补贴；(11) 服务贸易方面的壁垒；(12) 与贸易有关的知识产权措施；(13) 其他壁垒（如“社会壁垒”“道德壁垒”“反恐壁垒”等）。

（四）技术性贸易壁垒（TBT）

TBT 是指一国或区域组织以维护其基本安全、保障人类及动植物生命及健康和安、保护环境、保护产品质量等为由而采取的一些强制性或自愿性的技术性措施。正当原因或以贸易保护主义为目的而采取技术性贸易措施。TBT 有狭义和广义之分。狭义的 TBT 主要是指 WTO/TBT 协定的技术法规、标准和合格评定程序。广义的 TBT 还包括动植物及其产品的检验和检疫措施（SPS），包装标识的要求和标签的要求，绿色壁垒、信息技术壁垒等。技术性贸易壁垒是非关税壁垒的重要组成部分。

TBT 的主要表现形式见图 2-1：

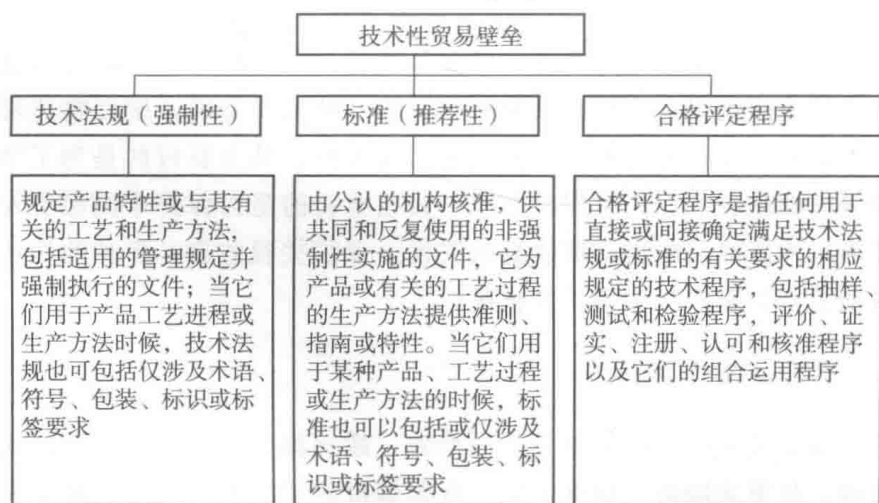


图 2-1 技术性贸易壁垒主要表现形式