

国外技术性贸易措施 对中国重点产品出口影响 研究报告

(2017)



中华人民共和国WTO/TBT国家通报咨询中心
中华人民共和国WTO/SPS国家通报咨询中心

编著

国外技术性贸易措施 对中国重点产品出口影响 研究报告

(2017)

中华人民共和国 WTO/TBT 国家通报咨询中心
中华人民共和国 WTO/SPS 国家通报咨询中心

编著

中国质检出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

国外技术性贸易措施对中国重点产品出口影响研究报告
(2017) / 中华人民共和国 WTO/TBT 国家通报咨询中心,
中华人民共和国 WTO/SPS 国家通报咨询中心编著.
—北京: 中国质检出版社, 2017. 10
ISBN 978-7-5026-4496-3

I. ①国… II. ①中… ②中… III. ①技术贸易—研
究报告—国外 IV. ①F746.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 258581 号

中国质检出版社 出版发行

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 1/16 印张 11.75 字数 301 千字

2017 年 11 月第一版 2017 年 11 月第一次印刷

*

定价: 98.00 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

编 委 会

主 编：石宝祥

副 主 编：陈洪俊 王力舟 赵明刚 王 琳

执行副主编：崔 路 王金凤 汪其勇 郝 跃

赵文斌 李京蕾

编 审 人 员：毛 婧 张 蓉 苑晓玲 沈灿章

常乔婧

编 写 人 员：

陶 瓷 产 品：姜 波 赵淑忠 秦 宁 褚 栋

马 悦 董一军 张 锐 董卫国

电 气 设 备：郑 浩 朱 虹 胡 亮 张 明

姜瀛洲

纺 织 服 装：李 丹 俞 卉 程 璐

茶 叶 产 品：张 华 林 立 叶 菁

技术性贸易措施主要涉及 WTO《技术性贸易壁垒协定》(TBT 协定)中的技术法规、标准、合格评定程序(TBT 措施)与《关于实施卫生与植物卫生措施协定》(SPS 协定)中的动物卫生、植物卫生与食品安全措施(SPS 措施)。全球一体化背景下,技术性贸易措施对国际贸易的影响程度不断增大。据联合国统计,目前全球受技术性贸易措施影响的贸易量高达 70%。世界贸易组织总干事阿泽维多指出,“技术性贸易壁垒已成为多边贸易体制最重要的领域之一。”

为掌握国外技术性贸易措施对我国出口影响情况,自 2006 年开始,国家质检总局会同全国技术性贸易措施部际联席会议各成员单位,连续 10 年组织开展国外技术性贸易措施对我企业产生影响的调查工作并编写《中国技术性贸易措施年度报告》。自 2016 年开始,为了进一步提升调查数据的针对性,更好地服务我国重点产品国际贸易的健康发展,受国家质检总局委托,我中心在全面调查的基础上,每年结合一些重点出口产品,开展重点产品受国外技术性贸易措施影响专项研究。2017 年我们研究的四个重点产品分别为陶瓷产品、电气设备产品、纺织服装产品和茶叶产品。

专项调查结果显示,2016 年,我国陶瓷产品、电气设备产品、纺织服装产品和茶叶产品四类产品受国外技术性贸易措施影响的企业比例分别为:58.3%、39.1%、27.2%、59.8%;直接损失额(包括产品被进口国主管机构扣留、销毁、退货、产品降级降等、丧失订单等产生的直接损失金额)分别为:17.4 亿元、1013.9 亿元、364.3 亿元、4.7 亿元,占同期该类产品出口额的比例分别为:2.6%、12.2%、3.4%、4.8%;新增成本(包括中国出口企业为适应国外技术性贸易措施新要求而进行技术改造、包装及标签更换、新增检验、检疫、认证、处理及各种手续等产生的费用)分别为:1.9 亿元、141.7 亿元、68.3 亿元、1.2 亿元,占同

期该类产品出口额的比例分别为：0.3%、1.7%、0.6%、1.2%。

专项研究报告结合四个产业各自特色和发展需求，紧密围绕创新驱动发展、产能输出、产业转型升级等国家战略规划，高度重视针对性、实用性和前瞻性，内容包含我国相关产业发展现状和外贸摩擦情况、国外相关技术性贸易措施制定实施情况、我国企业受国外措施影响和倒逼转型升级情况、政府帮扶企业典型案例及应对策略建议等。

由于编写时间仓促、水平有限，不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。感谢河北、上海、浙江、福建出入境检验检疫局和相关直属检验检疫局对本年度专项研究工作给予的大力支持！感谢北京科技大学经济管理学院对专项调查抽样方法给予的技术支持！

编委会

2017年10月

目录

Contents

国外技术性贸易措施对中国陶瓷产品出口影响研究报告（2017）

第一章	中国出口陶瓷产业发展概况	7
第二章	国外技术性贸易措施影响分析	19
第三章	企业应对国外技术性贸易措施情况分析	41
第四章	多方联动应对技术性贸易措施情况	62
第五章	存在问题及对策建议	70
附件 1	2016 年世界各国地区技术性贸易措施	77
附件 2	国家级出口陶瓷质量安全示范区介绍	79
附件 3	中国陶瓷八大产区汇总	80

国外技术性贸易措施对中国电气设备产品出口影响研究报告（2017）

第一章	电气设备行业出口概况	87
第二章	我国电气设备产业遭遇技术性贸易措施影响调查分析	90
第三章	我国电气设备行业出口形势及挑战	103
第四章	我国电气设备产业应对国外技术性贸易措施的对策建议	110
附件	近年来主要国家技术措施更新情况	113

国外技术性贸易措施对中国纺织服装产品出口影响研究报告（2017）

第一章	纺织服装产品出口概况	121
第二章	2016 年国外技术性贸易措施对纺织服装产品出口影响情况	126
第三章	纺织服装企业遭遇国外技术性贸易措施影响特点	131

第四章	纺织服装产品出口企业应对国外技术性贸易措施思路及要求	137
第五章	纺织服装产业应对国外技术性贸易措施的策略建议	142

国外技术性贸易措施对中国茶叶产品出口影响研究报告 (2017)

第一章	出口茶叶产品产业发展概况	153
第二章	茶叶产品技术性贸易措施实施情况	159
第三章	国外技术性贸易措施影响调查情况	165
第四章	对策建议	175

国外技术性贸易措施
对中国陶瓷产品出口影响

研究报告

(2017)

概 述

陶瓷在我国有悠久的历史，瓷器是中华民族的伟大发明之一。考古学家考证，大约在8000年前，我们的祖先就开始烧制陶瓷，公元前4515年—2460年的仰韶文化时期，古人已经制作出精美的陶瓷。陶瓷的发展伴随着人类文明的发展，是灿烂的中华文化的瑰宝。陶瓷也是我国传统的出口商品，早在隋唐时代（公元581年—960年），中国的瓷器就已输出到日本、波斯湾、埃及等地，著名的“丝绸之路”也是“瓷器之路”。在此之后，中国的瓷器及制作技术又传到欧洲，使陶瓷成为世界人民共同的物质和精神财富，为增进各国人民之间的文化交流与友好往来做出了巨大的贡献，中国也因此而获得“瓷器之国”的殊荣。

改革开放以来，尤其是中国加入世界贸易组织以来，我国陶瓷行业加速发展，中国早已成为世界陶瓷制造中心和陶瓷生产大国，年产量和出口量居世界首位。其中，日用陶瓷和艺术陶瓷分别占全球60%以上，卫生陶瓷也占了全球半壁江山。但要引起重视的是，受国际金融危机影响，国际市场需求持续疲软，国际贸易保护加剧，企业订单普遍下滑、成本持续上涨，外加环保压力，外贸增幅进一步回落，我国出口陶瓷产业正面临着转型阵痛，国外技术性贸易措施仍然对我国出口企业造成严重影响。数据显示，2016年，中国出口卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷344万吨，同比下降6.04%，出口额100.3亿美元，同比下降24.2%。据抽样调查结果显示，2016年，11.6%的出口卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷因国外技术性贸易措施而未能进入进口国（地区）或进入进口国（地区）后又被退出，58.3%的出口企业遭受到国外技术性贸易措施的影响；因国外技术性贸易措施导致我国出口卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷等被国外扣留、销毁、退货等直接损失总额约17.4亿元，占同期出口总额的2.6%；企业为适应进口国要求进行技术改造、材料升级、人力成本等新增成本约1.9亿元，占同期出口总额的0.3%。

为全面客观反映中国出口陶瓷（这里主要指卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷等）受国外技术性贸易措施影响和应对情况，为政府及相关部门决策提供依据，为进出口企业及相关方提供帮助和参考，国家质量监督检验检疫总局在充分调查研究的基础上，委托我中心编制了《国外技术性贸易措施对我国陶瓷出口影响研究报告》。

本报告共分五个部分：

第一部分为中国出口陶瓷产业发展概况。其中，包括整个产业的基本概况、分类介绍行业发展特征、受访企业的分布、类型、出口市场以及技术性贸易措施影响

卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷产业等情况。

第二部分为国外技术性贸易措施影响分析。通过对 2016 年以来世界各国最新发布的卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷相关技术性贸易措施进行汇总分析，并且在在全国范围内 216 家出口陶瓷企业抽样调查的基础上，从国别、产地、企业性质、措施类型、损失受阻、案例分析等多个角度分析了 2016 年国外技术性贸易措施对中国陶瓷出口企业的影响。

第三部分为出口陶瓷企业应对国外技术性贸易措施情况分析。通过 2016 年度对全国范围内 216 家出口陶瓷企业抽样调查，分析不同类型技术性贸易措施对企业的具体影响，企业应对的方式和需求，企业目前转型升级的情况等。

第四部分为中国政府部门、行业协会和企业多方联合应对陶瓷相关国外技术性贸易措施情况。通过产业转型升级以及应对技术性贸易措施等典型案例的分析，归纳总结目前我国陶瓷产业应对技术性贸易措施工作的效果以及存在的不足和困难。

第五部分为陶瓷产业存在问题及对策建议。通过对本次调查结果的分析研究，分别对出口陶瓷企业、相关政府部门以及行业协会提出了应对技术性贸易措施的具体意见及建议，以供参考。

目 录

第一章 中国出口陶瓷产业发展概况	7
一、陶瓷行业发展特征	7
二、受访企业基本情况	12
第二章 国外技术性贸易措施影响分析	19
一、2016 年陶瓷产品国外相关技术性贸易措施	19
二、企业遭遇措施情况分析	20
三、企业遭受经济损失分析	28
四、企业遭遇技术性贸易措施案例	37
第三章 企业应对国外技术性贸易措施情况分析	41
一、企业对技术性贸易措施合理性认知分析：超五成企业认为国外技术性贸易措施 不合理/不太合理	41
二、企业应对技术性贸易措施主动性分析：只有 33.0% 的企业曾参加过相关评议和 应对工作	42
三、企业采用标准、质量检测、检测能力认可、体系及产品认证分析	44
四、获取信息渠道分析：国家质检机构是企业获取信息的主要渠道	49
五、采取应对方式分析：提高产品竞争力是企业采取的主要做法	50
六、合作应对措施分析：参与通报评议为企业选择的最重要的合作应对方式	51
七、应对困难分析：缺乏技术实力是企业应对的最主要困难	53
八、应对需求分析：及时提供国外技术性贸易措施的最新信息是企业最希望 得到的帮助	54
九、企业转型升级应对情况	55
第四章 多方联动应对技术性贸易措施情况	62
一、政府部门、行业协会、企业共同应对技术性贸易措施情况	62
二、通过 WTO/TBT 通报评议机制应对国外技术性贸易措施	63
三、应对工作存在的不足及困难	64
四、多方联动推动陶瓷行业转型升级成效	65
第五章 存在问题及对策建议	70
一、存在问题	70
二、对策建议	71
附件 1 2016 年世界各国地区技术性贸易措施	77
附件 2 国家级出口陶瓷质量安全示范区介绍	79
附件 3 中国陶瓷八大产区汇总	80

第一章 中国出口陶瓷产业发展概况

中国是世界陶瓷制造中心和陶瓷生产大国，年产量和出口量居世界首位，陶瓷制品也是我国出口创汇的主要产品之一。据海关数据显示，2016 年中国出口卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷 344 万吨，同比下降 6.04%，出口额 100.3 亿美元，同比下降 24.2%。其中，卫生陶瓷出口 123.9 万吨，下降 5.99%，出口额 30.8 亿美元，下降 26.8%；日用陶瓷出口量为 190.2 万吨，下降 5.04%，出口额累计 54.4 亿美元，同比下降 20.3%；艺术陶瓷累计出口 29.9 万吨，累计下降 12.3%，出口额 15.1 亿美元，累计下降 31.05%。全国规模以上卫生陶瓷企业 345 家，日用陶瓷企业 663 家，艺术陶瓷及其他陶瓷企业（不包含建筑陶瓷和特种陶瓷企业）572 家，行业整体从业人数约 60 万人。目前，全国已形成广东佛山建筑陶瓷生产基地，广东潮州日用、卫生、艺术陶瓷生产基地，河北唐山日用、卫生陶瓷生产基地，山东淄博、湖南醴陵、广西北流、福建德化等日用陶瓷生产基地及江西景德镇艺术陶瓷生产基地，行业发展呈区域化、分工化、同类型产品生产聚集化的特点。

一、陶瓷行业发展特征

1. 卫生陶瓷

(1) 卫生陶瓷行业相对于整个国际市场而言起步较晚

卫生陶瓷是指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具。中国卫生陶瓷行业相对于整个国际市场来讲起步较晚，据《中国陶瓷百年史》记载，1914 年唐山启新洋灰公司投资兴建启新磁厂（注：“磁”，“瓷”的旧称），用原有的电力和水泥厂弃置不用的原料加工机械设备和化验设备，利用煤烧倒焰窑生产出中国第一件水槽，唐山成为了中国卫生陶瓷工业的发源地和摇篮。改革开放以来，中国的卫生陶瓷工业快速发展起来，生产遍及全国，形成了以广东、河北、河南为主的卫生陶瓷生产区域。由于传承了良好的陶瓷工艺，加上中国卫生陶瓷产业的不断努力，在引进和消化国外先进技术和装备以及学习国外的管理经验的基础上取得了重大的发展，已达到甚至超过了国外一线品牌的水平。目前，我国卫生陶瓷的产销量已经位居世界第一，是全球当之无愧的卫生陶瓷最大的生产国、出口国和消费国，2016 年，卫生陶瓷出口额累计 30.8 亿美元，同比下降 26.8%，从出口市场分布来看，出口额前 5 位国家为美国、新加坡、韩国、澳大利亚、马来西亚（见表 1-1）；从主要出口的省市分布来看，出口额排前五位的省份为广东、河北、福建、山东、河南五省，其出口额占全国出口额的百分比分别为 69.2%、15.3%、3.2%、2.3%和 1.3%（见表 1-2）。



表 1-1 2016 年卫生陶瓷出口额前 5 位国家

序号	国家	出口重量/万吨	出口重量占比/%	出口额/万美元	出口额占比/%
1	美国	32.2	26.0	57945.2	18.8
2	新加坡	6.3	5.1	37738.5	12.3
3	韩国	14.6	11.8	20668.6	6.8
4	澳大利亚	4.5	3.6	13049.0	4.2
5	马来西亚	2.8	2.3	12070.9	3.9

数据来源：海关信息网。

表 1-2 2016 年卫生陶瓷出口额前 5 位省份

序号	省份	出口重量/万吨	出口重量占比/%	出口额/万美元	出口额占比/%
1	广东	58.6	47.3	213423.1	69.2
2	河北	38.2	30.8	46648.0	15.3
3	福建	5.8	4.7	10026.9	3.2
4	山东	5.2	4.2	7246.2	2.3
5	河南	5.1	4.1	4315.0	1.3

数据来源：海关信息网。

（2）国内卫生陶瓷企业整体生产条件落后

目前，我国卫生陶瓷生产自动化程度总体上不高，国内卫浴企业拥有全自动化生产设备的生产线非常少，半自动化生产线上也存在较多的人工操作的成分，在相当多的生产线上，大多数工作还是人工完成。作为资源密集型和劳动密集型产业，国内卫生陶瓷企业生产条件仍处于落后水平，一些企业虽然在市场上有很好的品牌形象，但是工厂生产条件相对较差，中小企业这种现象更加严重。而在国外，特别是欧美一些发达国家，卫生陶瓷的生产车间基本上已实现自动化，即使是一些需要人工作业的工序，也配置了相应的卫生环保设施和评估体系。

（3）民族领军企业机械自动化成为趋势

近年来，卫生陶瓷行业机械自动化进程已经启动，并已显示出一定效果，自动化生产线、现代物流系统及立体仓库等，在基础条件强的企业已有一定的应用，提高了企业生产过程的自动化和快速响应能力。如，惠达卫浴自 2009 年至 2010 年开始技术更新，仅 2011 年改造的一条生产线，就比传统用工人数量降低了 30%。截至 2016 年年底，惠达卫浴拥有施釉机械手 43 台，实现了机械手代替人工喷釉。目前惠达卫浴已经与深圳市宇诚铭自动化机械设备有限公司合作，在物流运输有了全面的机械化升级，实现了半成品的干燥、输送以及成品的缓存上的全自动化。九牧卫浴 2009 年投产的卫生陶瓷生产基地，其坐便器全部采用智能机器人施釉，并且采用了高压注浆、自动化给料系统等国际先进技术设备，取代常压注浆、人工喷釉、人工上料等传统落后的技术工艺，有效地降低了生产成本和工人劳动强度。

（4）智能化成为传统卫浴转型升级的新方向

当下，由于“去日本买马桶盖事件”使消费者追求高品质家居生活的理念发生积极转变，导致了智能马桶市场消费快速飙升。2017 年 3 月 22 日国家工信部网站发布《2017 年消费品工业



“三品”专项行动计划》，该计划中支持智能马桶的发展便是其主要内容之一。中国智能马桶的发展从 2015 至 2016 年就出现了百家齐鸣的现象，已形成了以 TOTO、科勒代表的外资品牌阵营和以恒洁、箭牌、惠达等代表的国内品牌阵营。从区域分布上看，国内卫浴品牌则是北有惠达、南有恒洁、东有九牧的盘踞格局。2016 年以来的智能马桶产品设计，基本上已经实现了从“自动化”到“智能化”的跨越，少数主流品牌更已实现“智慧化”的提升。在国家不断推进供给侧结构性改革的背景下，智能化成为传统卫浴发展的新方向。

(5) 卫生陶瓷行业不断向节能环保的方向发展

国内陶瓷行业一直以来被政府以及国家环保部门认定为高能耗、高污染行业，多年来粗放式的发展模式使得环境承载能力已达到或接近上限。2016 年爆发了绿色环保的整治风暴，河南，浙江、广东、江西等卫生陶瓷产区都开展了相当程度的限产、停产和整治行动。在国家节能减排的政策方向下，技术落后的国内陶瓷企业将必然感受到更强的环保政策压力。环保压力倒逼陶瓷行业转型升级，迫使陶瓷行业不断探索，创新驱动，推动陶瓷业不断使用绿色科技，由资源消耗型、生态欠佳型向资源节约型、生态文明型转变。

2. 日用陶瓷

(1) 出口历史比较悠久

日用陶瓷行业在我国是一个古老的行业，大约已有 8000 多年的历史。在唐宋时期，陶瓷制造已相当发达，并形成一定的生产规模。宋代钧、汝、官、哥、定五大名窑，产品闻名于世，陶瓷器作为商品开始批量输出海外。明清两代，是我国瓷业发展的历史鼎盛时期，以江西景德镇瓷器为代表，以其精美多样的产品、精湛的技艺，在全世界享有极高的声誉。新中国成立以前，我国陶瓷行业受到了严重摧残，一蹶不振；而此间西方制瓷业却得到了很大发展，我国的瓷国地位受到了严重挑战。

新中国成立后，在党和各级政府的关怀支持下，我国日用陶瓷逐步建立了比较完整的现代工业体系。1973 年中国第一件骨质瓷诞生于唐山，填补了中国高档瓷生产的空白，开创了中国骨质瓷发展的新纪元。改革开放以后，日用陶瓷是我国首批走出国门并获得国际市场广泛认可的大宗商品。目前，我国日用陶瓷产量和出口量稳居世界第一，主要分布在广东、浙江、广西、山东、湖南等，河北唐山、山东淄博及江西景德镇等地是骨质瓷的主要产地，产量合计占总产量的 90% 以上，其中，河北唐山骨质瓷产量约 1 亿件，约占总量的 70%。2016 年日用陶瓷出口额累计 54.4 亿美元，同比下降 20.3%，上述五省的出口额占全国出口的比例分别为 35.4%、16.1%、9.2%、5.9%和 5.7%（见表 1-3 和表 1-4）。

表 1-3 2016 年日用陶瓷出口额前 5 位国家

序号	国家	出口重量/万吨	出口重量占比/%	出口额/万美元	出口额占比/%
1	美国	36.9	19.4	94512.4	17.4
2	越南	8.6	4.5	47029.3	8.6
3	英国	8.7	4.6	22860.1	4.2
4	新加坡	3.4	1.8	19257.6	3.5
5	德国	7.1	3.7	18970.8	3.5

数据来源：商务部《出口商品技术指南日用陶瓷》。