

鞋类产品

出口技术性贸易措施应对指南 (浙江省)

浙江省标准化研究院 编著



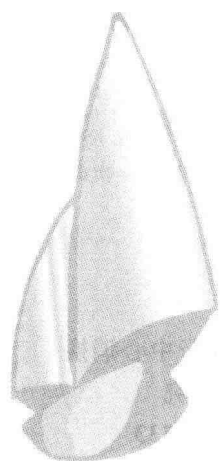
中国标准出版社



鞋类产品出口 技术性贸易 措施应对指南

(浙江省)

浙江省标准化研究院 编著



中国标准出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

鞋类产品出口技术性贸易措施应对指南:浙江省/浙江省标准化研究院编著. — 北京:中国标准出版社,2009

ISBN 978-7-5066-5644-3

I. 鞋… II. 浙… III. 鞋-出口商品-技术贸易-贸易协定-浙江省-指南 IV. F752.658.3-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 215759 号

中国标准出版社出版发行

北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

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 787×1092 1/16 印张 10.25 字数 184 千字

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第一次印刷

*

定价 26.00 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)68533533

编委会名单

顾问：杨 烨(浙江省质量技术监督局党委副书记、副局长)

主任：陈自力(浙江省标准化研究院院长)

副主任：蒋扬名(浙江省质量技术监督局标准化处副处长)
梁世盛(温州市质量技术监督局副局长)

主 编：赵志强(浙江省标准化研究院副院长)

副主编：郭 彬 刘 璇(浙江省标准化研究院)

编写人员：

郭 彬 尹莉莉 应珊婷

李 宁 胡玉华(浙江省标准化研究院)

徐文达(温州市质量技术监督局标准化处副处长)

改革开放以来,浙江省开放经济快速发展,对外贸易成就令人瞩目。2008年,全省进出口总额达2 111亿美元,经济的外向依存度达68.2%,出口依存度接近50%,已成为我国的外贸大省。

浙江在对外贸易快速发展过程中,形成了自己独特的贸易方式优势和商品结构优势。浙江对外贸易方式以一般贸易为主,2008年全省一般贸易出口比重达77.5%,高出全国平均水平32.6个百分点。浙江出口商品以劳动密集、价格相对低廉的日用轻工消费品为主,特别是服装纺织、鞋帽皮革、箱包领带、家具灯具、塑料制品、旅游用品、家电产品、玩具产品等出口商品,具有较强的国际市场竞争优势。

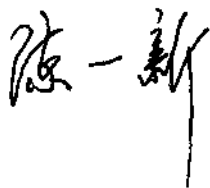
机遇与挑战并存。浙江出口商品的竞争优势,也往往是国际贸易保护主义首选的打击对象。从2002年至2008年,浙江共遭遇来自美国、欧盟等25个国家与地区提起的反倾销、反补贴和保障措施(简称“两反一保”)等贸易摩擦案件296起,直接涉案金额60亿美元,分别占全国总数的1/3和1/4。2009年前三季度,浙江省又遭遇“两反一保”调查案件多达70起,涉案金额25亿美元,占全国的1/4。浙江是中国鞋类出口大省,出口总额占全国第二位。近期受国际金融危机影响,欧美等针对我国鞋类产品构筑多重技术壁垒,已使浙江省鞋类出口快速下滑,引起相关地方政府和

企业的严重关切。

如何有效应对贸易保护主义挑战,已成为浙江省积极发展对外贸易、巩固当前经济回升向好势头的一项重要而紧迫的任务。全面掌握 WTO 贸易规则,熟悉发达国家商品生产的先进技术标准,学会运用这些先进技术标准、生产要求和管理体系,组织我们的出口商品生产,是突破国际贸易技术壁垒的关键,也是最有效、最便捷的办法。

浙江省标准化研究院对此组织开展相关研究,编写了《鞋类产品出口技术性贸易措施应对指南(浙江省)》一书。该书系统分析梳理了欧美发达国家有关鞋类产品生产贸易的技术性贸易措施和技术法规,还与我国的有关标准进行了相应对照,并提出了企业主动应对的建议及其指南。这是一项具有开创性的探索实践,对于主动应对国际贸易技术壁垒、积极发展对外贸易具有特别的现实意义。衷心希望通过该书的出版,能为浙江乃至全国的众多鞋类生产出口企业提供有效的生产指导,加快提升出口产品的国际化标准、标识水平,提升出口产品的质量与技术,进一步增强开拓国际市场竞争力。

是为序。



中共浙江省委副秘书长
浙江省委政策研究室主任

2009年11月6日于杭州

前言

由美国次贷危机引起的华尔街风暴自 2008 年以来已经演变成为全球性的金融危机。这个过程发展之快,数量之大,影响之巨,可以说是始料未及。在全球性金融危机背景下,欧美等主要发达国家出于保护本国产业的目的,不同程度地采取了一些措施限制进口国外产品,其中一个重要手段是颁布和实施技术性贸易措施。

自中国加入 WTO 以来,国内出口企业和相关政府部门对于技术性贸易壁垒已经有了一定程度的认识,吃过亏,也有过成功应对的案例。然而,对于“技术性贸易措施”这一概念,国内企业了解和研究得还不够深入。国内的企业在进行生产、经营、出口等经济活动时,要分清哪些是国外的合理要求,是社会进步、人类生活水平提高带来的必然结果;哪些是不合理、甚至是歧视性的措施。对于前者,我们的企业应积极面对,从提高自身产品质量着手,努力达到贸易国对于该类产品的要求,而不应在技术性贸易措施面前无动于衷,任其发展,甚至抱着侥幸心理,直到产品被通报或者退回时才意识到技术进步的必然。另一方面,企业和政府部门也应提前预警,及时反馈,利用我国 WTO 成员国的身份尽早作出回应。

2009 年 5 月,温州市政府以专报型式向浙江省政府上报了《三大质量安全风险将影响温州鞋类产品出口》专题文章,文中指出:年初以来,温州鞋类产品出口有所下滑,针对温州鞋的国外通报和退货逐渐增加,温州鞋出口的风险越

来越大,归结其原因,除了自身产品质量问题以外,欧盟等主要发达国家实施的技术性贸易措施已经成为温州鞋出口的主要阻力和障碍。

制鞋行业是浙江省的传统优势产业,温州鞋在国内外均有较大的销量和一定的市场份额,温州的情况代表了浙江省鞋类出口的现状。因此,温州市政府的专报引起了浙江省政府的高度重视,王建满副省长对专报作了重要批示,要求浙江省质监局配合温州市政府高度重视出口鞋业的质量、安全问题,加强质量意识,强化质量工作,不断提高出口鞋业的质量。

受浙江省政府领导和浙江省质量技术监督局的委托,浙江省标准化研究院对全省鞋类出口企业,特别是温州市的鞋类出口企业以及鞋革行业协会进行了深入调研,发现浙江省的多数制鞋企业对技术性贸易措施的概念理解得还不深入,对国外技术法规的内容了解得还很片面。当前资讯行业非常发达,由于信息不畅给企业带来贸易损失十分可惜。

为了向浙江省内以及国内制鞋企业介绍鞋类产品相关的国内外技术法规和技术性贸易措施,浙江省标准化研究院集中人力和资源,在进行了大量艰苦工作的基础上编写了本指南,书中包含了欧盟、美国等主要发达国家最新颁布的与鞋类产品相关的技术性贸易措施和技术法规,总结了国内涉及鞋的绝大部分标准,同时,对鞋类产品检测单位和 SA8000 等认证体系进行了介绍,并在调研基础上提出了应对国外技术性贸易措施的建议和指南,希望能够帮助制鞋企业提高产品质量,打通出口渠道,冲破国外贸易壁垒的束缚,获得更大的发展。在此向提供相关材料的单位和个人表示衷心的感谢!

由于时间仓促,书中错误和遗漏之处一定不免,敬请读者提出宝贵意见。

浙江省标准化研究院

2009年9月

目录

绪论	1
第一章 国内外鞋类产品标准的主要差异	5
第一节 我国和其他国家标准概念的差异	5
第二节 我国鞋类产品强制性和推荐性标准	7
第二章 鞋类产品主要贸易国家技术性贸易措施	17
第一节 技术性贸易措施概述	17
第二节 鞋类产品涉及的技术性贸易措施和 TBT 通报	24
第三节 欧盟鞋类产品技术性贸易措施介绍	29
第四节 美国鞋类产品技术性贸易措施介绍	47
第五节 日本鞋类产品技术性贸易措施介绍	56
第三章 出口鞋质量安全项目及检测方法标准	63
第一节 出口安全鞋的基本质量要求	63
第二节 出口鞋类检测项目和方法标准	73
第三节 国内外检测机构名单	76
第四章 鞋生产企业管理体系	100
第一节 质量管理体系(ISO 9000)	100
第二节 环境管理体系(ISO 14000)	100

第三节	职业健康安全管理体系(OHSAS 18000)	101
第四节	社会责任管理体系(SA 8000、BSCI、AVE、ETI、 C-TPAT)	101
第五章	技术性贸易措施应对指南	109
第一节	鞋类产品出口存在的问题、被扣及退回案例	109
第二节	先进企业应对技术性贸易措施成功经验	112
第三节	制鞋企业应对技术性贸易措施指南	116
第四节	实施标准化战略,促进产业转型升级,提升整体应对水平	119
 附件		
	美国服装和鞋类产品协会(AAFA)限用物质表(RSL)	127

绪 论

浙江省是中国的鞋类出口大省,欧盟、美国等国家和地区是浙江鞋类出口的主要市场。在当前国际金融危机影响下,贸易保护主义政策在发达国家有抬头趋势,陆续出台或者实施了多种技术性贸易措施,给我国鞋类出口造成了一定障碍。2009年,仅浙江省就发生了多起出口的鞋类被通报和退回的事件,其原因和影响值得重视。

一、浙江鞋类出口现状

制鞋是浙江的传统优势产业,鞋类出口近10年来保持着高速增长,总值保持在全省出口总额的3%左右,见表1。康奈等优秀企业已经走出国门,在国际市场上拥有了一定的知名度和市场份额。

表1 浙江出口统计数据

年 份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
出口总额/亿美元	1 944	2 297	2 941	4 159	5 814	7 680	10 089	12 827	15 430
鞋类出口/亿美元	5.88	7.97	11.32	15.34	19.96	26.56	32.13	38.39	43.04
比上年增幅/%	—	35.6	41.9	35.5	30.1	33.0	20.9	19.5	12.1
占出口总额/%	3.02	3.47	3.85	3.69	3.43	3.33	3.18	2.99	2.79
注:资料来源于《浙江统计年鉴》(2001-2009),中国统计出版社出版。									

浙江胶鞋产量居全国首位,皮鞋产量仅次于广东居第二位,塑料鞋产量位居第三。大部分制鞋企业集中在温州地区,以温州鞋为代表的浙江鞋业是中国鞋业的重要生产中心,年出口额占浙江鞋类出口总额的70.4%¹⁾。表2列出了2008年温州鞋出口居前十位的贸易对象。

1) 温州市政府专报,《三大质量安全风险将影响温州鞋类产品出口》,2009年5月。

表2 2008年温州鞋出口前十位国家(地区)

位次	国家(地区)	出口批次	数量/双	货值/美元	占出口总货值比例/%
1	欧盟	30 124	213 472 003	1 066 978 101	35.20
2	俄罗斯	4 729	50 499 461	363 956 955	12.01
3	美国	8 575	44 714 796	247 483 298	8.17
4	乌克兰	2 647	34 857 034	179 719 771	5.93
5	阿联酋	2 466	28 033 110	128 779 937	4.25
6	克罗地亚	2 755	27 129 773	128 654 205	4.24
7	日本	4 312	18 030 747	111 410 595	3.68
8	摩洛哥	2 018	24 979 935	97 163 174	3.21
9	南非	2 941	19 536 554	79 559 146	2.62
10	巴拿马	1 848	38 212 778	79 384 369	2.62
注:资料来源于《2008年度出口鞋类质量分析报告》,温州出入境检验检疫局。					

从出口统计数据可以看出,欧盟是温州鞋的主要消费市场,对欧盟出口总值占了出口总货值的35.2%。如果加上俄罗斯、乌克兰和克罗地亚,比例更是高达57.38%。欧洲市场可谓占据了温州鞋出口的半壁河山。

然而,意大利、西班牙等欧盟国家制鞋工业亦很发达。近年来,价廉物美的浙江鞋大量涌入,对意大利、西班牙等国的国内鞋业市场和制鞋工业造成了一定程度的冲击,曾多次在当地引发针对浙江鞋的突发事件。例如:2003年意大利罗马焚烧温州鞋事件,2006年西班牙埃尔切焚烧中国鞋事件,2007年温州童鞋在英国港口被扣押事件等。特别是2006年,意大利卫生部认定中国鞋的皮革中镍、偶氮染料、镉和五氯苯酚镍含量超标,于是其依据欧盟相关法律法规将来自浙江的部分鞋类产品扣押。在这次事件中,意大利政府采用了合法的技术性贸易措施,使得包括康奈集团在内的浙江省制鞋企业措手不及,损失较大。

2008年以来,由美国次贷危机引发的世界范围内的金融危机导致欧盟等主要发达国家市场疲软,贸易保护主义抬头,浙江鞋类产品在国际市场的生存环境更加严酷。据统计,2008年浙江鞋类出口增幅比2007年下降了7.4个百分点;2009年1月~4月,浙江出口鞋3.3亿双,比2008年同期下降12.6%,价值11.4亿美元,同比下降2.7%;其中,温州市1月~4月鞋类出口额为7.59亿美元,同比下降0.4%。从2009年上半年的统计结

果来看,继 2008 年浙江省鞋出口量十年来首次出现下降以后,2009 年浙江鞋类出口将再度量值双降,见表 3。

表 3 2009 年浙江省鞋类产品被其他国家扣押案例

序号	产品名称	扣留原因	扣押国家	发布日期
1	女鞋	化学危险	欧盟	2009-07-08
2	皮革女鞋	化学危险	欧盟	2009-06-29
3	女靴	化学危险	欧盟	2009-06-24
4	女靴	化学危险	欧盟	2009-06-24
5	女士皮鞋	化学危险	欧盟	2009-06-23
6	女靴	化学危险	欧盟	2009-06-16
7	女靴	化学危险	欧盟	2009-06-16
8	女靴	化学危险	欧盟	2009-06-11
9	女鞋	化学危险	欧盟	2009-06-10
10	女士皮鞋	化学危险	欧盟	2009-06-08
11	女士皮靴	化学危险	欧盟	2009-06-08
12	女靴	化学危险	欧盟	2009-05-31
13	女短靴	化学危险	欧盟	2009-04-23
14	女短靴	化学危险	欧盟	2009-04-23
15	女鞋	化学危险	欧盟	2009-04-23
16	女靴	化学危险	欧盟	2009-04-07
17	女式低高跟鞋	化学危险	欧盟	2009-03-12
18	白色的女式皮靴	化学危险	欧盟	2009-03-12
19	女靴	化学危险	其他	2009-02-25
20	儿童靴	化学危险	其他	2009-02-18
注:资料来源于中国技术性贸易措施网,http://www.tbt-sps.gov.cn				

二、技术性贸易措施的影响

根据 WTO《技术性贸易壁垒协定》(TBT 协定),技术性贸易措施可分为三类,即技术法规、标准和合格评定程序。凡符合《技术性贸易壁垒协定》原则的技术性贸易措施被视为合理的、允许的,不构成贸易壁垒;不符合《技术性贸易壁垒协定》原则的技术性贸易措施被称为技术性贸易壁垒,简称技术壁垒,要求消除。

2008 年以来浙江鞋类出口下降有着多重原因。从宏观形势来看,在国际金融危

机持续影响下,自 2008 年下半年以来浙江外贸出口呈现衰退势态。境外需求明显下降;人民币升值,出口成本增长。与此同时,浙江省企业缺乏自有品牌和国际营销网络,生产和流通发展不协调,缺乏有实力的本土跨国公司¹⁾。

从出口受阻的具体案例来看,欧盟等主要贸易对象实施的技术性贸易壁垒已经成为浙江鞋类出口的主要障碍,集中表现为化学物质含量不符合欧盟有关法律法规。

2008 年,温州出入境检验检疫局进行鞋类材料偶氮检测 7 081 批,不合格 165 批,不合格率 2.33%;出口皮面鞋六价铬检测 516 个样品,检出不合格样品 55 个,不合格率高达 10.7%。2009 年 7 月,该局检测出口鞋材禁用偶氮染料样品 3 233 个,检出不合格样品 81 个,不合格率为 2.51%,不合格率仍居高不下。与此同时,西班牙检测出鞋类产品使用的防霉片中含有禁用物质富马酸二甲酯,在制鞋企业中引起了恐慌。2009 年欧盟非食品类产品快速预警系统(RAPEX)通报了 5 批中国鞋服产品偶氮超标,其中就有 3 批是温州的出口产品。

在世界性金融危机影响日渐加深的情况下,偶氮、邻苯二甲酸酯、REACH 高关注物质、重金属铅含量、富马酸二甲酯等化学物质已经成为欧盟抵制中国鞋的有力武器,也是中国鞋出口欧盟不得不迈过的一道门坎。

1) 沈婧. 浙江的出口衰退及其应对建议. 浙江统计, 2009(6): 38-40.

第一章 国内外鞋类产品标准的主要差异

第一节 我国和其他国家标准概念的差异

从标准概念定义上来讲,我国和国际上是一致的。我国目前实行的 GB/T 20000.1—2002《标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用词汇》中关于标准和标准化的概念采用的是 ISO/IEC 指南 2:1996《标准化和相关活动的通用词汇》(英文版)。

标准作为加速产品贸易的一种语言和工具,已被公众广泛承认,技术标准不仅可以在条文上限制外国产品的进入,而且可以在实施过程中对外国产品的销售设置重重障碍。因此,一些国家广泛应用卫生标准、环境保护标准、人身安全防护标准等限制国外产品的进口。

然而,在标准的使用和标准的功能方面,我国和其他国家有所不同。

一、我国标准的特点

我国标准按照其性质、约束性、地位和作用、发生作用的范围和审批级别、标准化对象在生产过程中的作用等可以分成若干种类和级别。其中,根据发生作用的范围和审批标准的级别,我国标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准4级;根据标准的约束性分为强制性标准和推荐性标准,用字母符号“/T”标明了该标准的法律效力。

我国标准制定的程序一般包括9个阶段:预阶段、立项阶段、起草阶段、征求意见阶段、审查阶段、批准阶段、出版阶段、复审阶段、废止阶段。编制标准时一般要从政策性、技术性、经济性、适用性、协调性和统一性等几个方面综合考虑。在标准制定过程中,首先要依据所确立的目标来选择标准规定的内容,主要包括:1)健康、安全、环保;2)接口、互换、兼容性;3)满足贸易需求;4)相互理解;5)产品适用性。同时要遵循性能原则、可证实性原则。

根据《中华人民共和国标准化法》规定,强制性标准必须执行,不符合强制性标准的产品,禁止生产、销售和进口;对于推荐性标准,国家鼓励企业自愿采用。企业对有国家标准或者行业标准的产品,可以向国务院标准化行政主管部门或者国务院标准化行政主管部门授权的部门申请产品质量认证。

二、国外标准的特点

(一) ISO 标准化组织

国际标准化组织(ISO)在制定国际标准过程中,要确保制定过程的透明度(文件公开)、开放性(参加自由)、公平性和意见一致(尊重多种意见),要确保国际标准的市场适应性。

(二) 欧盟标准化战略

欧盟(EU)标准化战略强调参加国(27个国家)要把国际标准化战略作为重点,要统一在国际标准化组织中进行标准化提案,要在国际标准化活动中形成欧洲地位,加强欧洲产业在世界市场上的竞争力。现在欧盟在国际标准化舞台上具有绝对的优势。

(三) 美国、日本和欧盟等主要发达国家标准化活动的特点

发达国家在制定标准的时候,已经由首先考虑本国市场,转向最大限度地控制国际标准,即:尽量使国际标准向本国的相关标准靠拢,积极倡导在国际范围内采用对本国有利的标准,通常情况下就是希望国际上采用本国的相关标准。

欧盟成员国是通过设置技术标准阻挡他国产品进入最多的国家,技术标准已经从过去主要解决产品零部件的通用和互换问题,更多地变成一个国家实行贸易保护的重要壁垒。美国和日本等发达国家也都把确保标准的市场适应性、国际标准化战略、标准化政策 and 研究开发政策的协调、实施,作为标准化战略的重点。

(四) 国外标准的实施

在工业发达国家,标准一般都是推荐性的,不具有强制约束力,但标准一旦为法规所引用,便以法律的形式固定下来,成为贸易保护的合法工具。技术法规对标准的引用非常灵活,既可以全部引用,也可以部分引用,还可以根据国家经贸政策及市场形势的改变随时调整法规,而不必顾及标准的技术属性。

此外,一些国家还利用商品的包装和标志标准法规给进口商品增加技术和费用负担,达到设置贸易壁垒的目的。如:德国和法国禁止进口外形尺寸与本国不同的材

料用于包装或填充,在特定情况下,这类包装材料只有在提供了消毒证明后才允许使用。

第二节 我国鞋类产品强制性和推荐性标准

目前我国鞋类强制性国家标准共计 8 项,如表 1-1 所示。

表 1-1 我国鞋类强制性国家标准

序号	标准编号	名 称	实施日期
1	GB 12011—2009	足部防护 电绝缘鞋	2009-12-01
2	GB 19340—2003	鞋和箱包用胶粘剂	2004-06-01
3	GB 20096—2006	轮滑鞋	2006-05-01
4	GB 20400—2006	皮革和毛皮 有害物质限量	2007-12-01
5	GB 21146—2007	个体防护装备 职业鞋	2008-06-01
6	GB 21147—2007	个体防护装备 防护鞋	2008-06-01
7	GB 21148—2007	个体防护装备 安全鞋	2008-06-01
8	GB 21536—2008	田径运动鞋	2008-10-01

在鞋类产品中,涉及人体健康和人身安全的要求有:鞋类钢勾心和鞋类止滑性能等,现在全国制鞋标准化技术委员会已将鞋类钢勾心上报为强制性标准项目,正在审批。

目前我国现行鞋类推荐性国家标准共计 62 项,列于表 1-2。

表 1-2 我国鞋类现行推荐性国家标准

序号	标准号	标 准 名 称	实施日期
1	GB/T 2703—2008	鞋类 术语	2009-09-01
2	GB/T 3293—2007	中国鞋楦系列	2008-09-01
3	GB/T 3293.1—1998	鞋号	1998-12-01
4	GB/T 3294—1998	鞋楦尺寸检测方法	1998-12-01
5	GB/T 3807—1994	聚氯乙烯微孔塑料拖鞋	1994-12-01
6	GB/T 3903.1—2008	鞋类 通用试验方法 耐折性能	2009-09-01