

湖北省教育厅哲学社会科学研究重大项目（14zd022）

反倾销下的中国纺织品 服装贸易及海外扩张策略

China's Textile and Apparel Trade and Overseas
Expansion Strategy under Anti-dumping

周灏 / 著



中国纺织出版社有限公司


国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

湖北省教育厅哲学社会科学研究重大项目(14zd022)

反倾销下的中国纺织品服装 贸易及海外扩张策略

**China's Textile and Apparel Trade and Overseas
Expansion Strategy under Anti-dumping**

周 灏 著

 中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

本书将中国的纺织品服装贸易、反倾销、国际竞争力、产业安全等相结合,运用社会学研究方法、协同演化理论,采用规范研究和实证研究结合,对中国在全球纺织品服装贸易网络中的地位、中国纺织品服装的国际竞争力、反倾销与国际竞争力协同演化下中国纺织服装业的产业安全、海外扩张策略等多方面内容进行了研究,并得出了相关的结论。

本书适合高等院校和科研院所的相关领域师生和科研工作者阅读,也可供各级政府的相关决策和咨询部门人员以及从事纺织品服装外贸出口的广大纺织服装企业人员学习、参考和借鉴。

图书在版编目 (CIP) 数据

反倾销下的中国纺织品服装贸易及海外扩张策略/周灏著. --北京:中国纺织出版社有限公司,2020.2

ISBN 978-7-5180-6920-0

I. ①反… II. ①周… III. ①纺织品—对外贸易—反倾销—研究—中国 ②服装—对外贸易—反倾销—研究—中国 IV. ①F752.658

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 238480 号

策划编辑:范雨昕 责任编辑:胡蓉
责任校对:王花妮 责任印制:何建

中国纺织出版社有限公司出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京云浩印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销

2020年2月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:7.75

字数:130千字 定价:98.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

中国是世界上纺织品服装生产、消费和出口大国，纺织服装产业链完整、门类齐全。纺织服装业是我国传统的支柱产业，也是劳动密集程度高和对外依存度较大的行业。纺织服装业是国内吸纳就业人口最多的传统制造业之一，直接就业者超过 2100 万人，约占全国工业就业人数的 10%，其中大部分为农村转移劳动力，为农村进城务工人员提供了大量就业岗位和数千亿元的收入。该行业还为农民的脱贫增收做出了重要贡献，间接涉及一亿农民的生计。

纺织服装行业为劳动密集型行业，同时也是成本敏感性行业，随着我国工资水平、人力社保、福利等方面的提升，我国人力成本持续上升，制造业低成本优势逐步消失。同时，我国纺织品服装出口贸易面临国际贸易环境恶化、贸易摩擦严重等问题，而其中反倾销案件现已成为最为主要的贸易摩擦案件之一。在全球纺织品服装反倾销中，我国的纺织品服装多次遭受反倾销诉讼。世界贸易组织（WTO）成立后的 1995~2017 年，全球针对纺织品服装的反倾销调查案件有 393 起，我国遭受的反倾销调查案件为 138 起，占全球的 35.1%；全球针对纺织品服装实施的最终反倾销措施有 271 起，我国遭受的最终反倾销措施为 100 起，占全球的 36.9%，我国成为纺织品服装遭受反倾销最为严重的国家。按照 HS 的分类，税号开头的两位数字是 50~63 的 14 个大类的商品都属于纺织品服装，而我国遭受反倾销的纺织品服装占 14 个大类中的大部分。反倾销已成为我国纺织品服装出口中面临的主要贸易壁垒，因此需要对反倾销贸易摩擦下的我国纺织品服装的国际竞争力进行研究，为行业的可持续发展以及不同规模的纺织服装企业海外市场扩张提供策略支撑。

在综合国内外文献的基础上，将我国的纺织品服装贸易、反倾销、国际竞争力、产业安全等相结合，运用社会学研究方法、协同演化理论，采用规

范研究和实证研究结合，对我国在全球纺织品服装贸易网络中的地位、我国纺织品服装的国际竞争力、反倾销与国际竞争力协同演化下我国纺织服装业的产业安全、海外扩张策略等多方面内容进行研究，并得出相关结论。期望能在清楚认识我国纺织服装业在世界反倾销中面临的真实环境、实现我国纺织品服装对外贸易可持续发展、更有效地获取合法的贸易利益和维护中国的产业安全等方面提供一些参考和建议，期望我国最终实现由纺织服装大国逐渐转变为纺织服装强国的目标。

科学研究是一件很困难的事情，常需要大量的文献、基础数据、案例作为支撑，在此对各类数据网站、政府网站、企业网站以及其他公开出版物的作者一并致谢。

本人主持湖北省教育厅哲学社会科学研究重大项目（14zd022），现将研究成果进行汇集、整理和优化，最终得以完成本书。由于资源有限，部分数据、案例的统计和收集存在无法获取的情况，这可能会导致研究范围和研究结果的不完善。书中难免存在疏漏和不足之处，欢迎读者批评指正！

著者

2019年10月20日于武汉

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景	2
1.2 中国纺织服装产业发展及纺织品服装出口状况	4
1.3 反倾销相关的基本概念及特点	11
1.4 中国纺织品服装遭受反倾销状况	17
1.5 研究框架	18
1.6 研究方法	20
1.7 研究创新	21
第 2 章 纺织品服装贸易网络结构测度及中国贸易地位研究	22
2.1 研究设计及数据说明	23
2.2 社会网络分析结果	24
2.3 研究结论	38
第 3 章 反倾销对中国纺织品服装国际竞争力的影响效应分析	41
3.1 遭受反倾销的中国纺织品服装研究样本的选取	41
3.2 中国纺织品服装国际竞争力测算	42
3.3 反倾销对中国纺织品服装国际竞争力的影响特点	47
3.4 反倾销下的中国纺织品服装贸易对策研究	50
3.5 小结	51

第 4 章 产业安全视角下的反倾销与中国纺织品服装	
国际竞争力协同演化研究	52
4.1 引言	52
4.2 概述	52
4.3 产业协同演化机制及对产业安全影响理论分析	54
4.4 模型方法	56
4.5 实证结果及分析	59
4.6 结论及启示	62
第 5 章 反倾销对中国纺织品服装出口价格的影响效应分析	65
5.1 概述	65
5.2 反倾销中我国涉案企业的博弈心理分析	66
5.3 反倾销对我国涉案纺织品服装出口价格影响效应分析	67
5.4 小结	72
第 6 章 中国纺织品服装在美国市场的市场势力分析	74
6.1 市场势力模型设定及测算	74
6.2 市场势力影响因素分析	78
6.3 结论和建议	83
第 7 章 基于不同目标市场的中国纺织品服装的市场势力	
比较分析与市场选择研究	86
7.1 两个维度的测算	86
7.2 改进的波士顿矩阵	89
7.3 小结	90

第 8 章 基于不同规模的纺织服装企业技术、品牌、价格 在海外市场扩张中的差异化策略研究	92
8.1 中国纺织品服装海外市场扩张之路的风险评估	92
8.2 技术、品牌、价格在海外市场扩张中的差异化策略	98
8.3 小结	107
参考文献	109

第 1 章 导论

中国是世界最大的纺织服装消费国和生产国之一,纺织品服装是我国重要的出口产品,早在 1995 年我国就已经跃居世界纺织品服装出口排名第一。纺织服装业是我国传统的支柱产业,也是劳动密集程度较高和对外依存度较大的行业。纺织服装业是国内吸纳就业人口最多的传统制造业之一,国内纺织服装业现有直接就业者超过 2100 万人,约占全国工业就业人数的 10%,其中大部分为农村转移劳动力,为农村进城务工人员提供了大量就业岗位和收入。每年使用国产天然纤维原料大约 900 万吨,为农民的脱贫增收做出了重要贡献,间接涉及一亿农民的生计。该行业不仅在扩张内需,繁荣国内市场方面发挥着不可替代的作用,而且在平衡国际收支、外汇积累和利用国际市场方面同样具有不可忽视的战略意义。

2017 年,全球经济加速复苏,市场需求企稳回暖,国际贸易流动升温,世界经济的深度调整与恢复在金融危机发生后逐渐接近尾声,我国宏观经济也在全面建成小康社会目标冲刺的既定轨道上稳健运行。在较为良好的发展环境下,纺织行业深入推进转型升级,供给侧结构性改革取得新进展,努力克服了成本、环保、原料等一系列内外矛盾问题,产销实现平稳增长,运行质量与企业效益稳步趋好。

纺织服装行业为劳动密集型行业,同时也是成本敏感性行业。随着我国工资水平、人力社保、福利等方面的提升,我国人力成本持续上升,制造业低成本优势逐步消失。同时,我国的纺织品服装出口贸易面临国际贸易环境恶化、贸易摩擦严重等问题。在全球纺织品服装反倾销中,我国纺织品服装遭受到的反倾销诉讼最多,使我国成为纺织品服装遭受反倾销最为严重的国家,反倾销已成为我国纺织品服装出口中面临的主要贸易壁垒。

1.1 研究背景

2008年次贷危机对世界经济的负面影响长期存在,美国、日本等世界主要经济体进入长期停滞的“新平庸”状态。虽然目前世界经济在深度调整中曲折复苏,但世界经济增长仍然动能不足,同时中国经济在进入经济结构优化升级过程中的结构性降速的“经济新常态”压力下,呈现外部环境复杂严峻,经济面临下行压力,同时全球贸易持续低迷,贸易保护主义强化,外部环境不稳定不确定因素明显增多,我国发展面临的风险挑战加大。随贸易保护主义衍生出来的贸易摩擦问题是中国对外贸易发展中无法回避的一个问题。商务部发布的《对外贸易发展“十三五”规划》明确强调“积极应对贸易摩擦”,“有效维护我正当经贸利益和企业合法权益”,并且明确指出要积极应对反倾销。我国在对外贸易发展过程中面临各种类型的贸易摩擦,国外对华反倾销是一种常态化的密集的贸易摩擦,具有高频率、大面积、持续时间长、破坏严重等显著特征。党的十九大报告指出:“中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。要以‘一带一路’建设为重点,坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则,加强创新能力开放合作,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。拓展对外贸易,培育贸易新业态新模式,推进贸易强国建设。”2018年12月中央经济工作会议强调“稳外贸”,商务部《对外贸易发展“十三五”规划》也强调“巩固贸易大国地位,推进贸易强国进程”。贸易强国要以贸易大国为基础,没有稳定的对外贸易,贸易大国无法维系。投资、消费、出口为拉动中国经济增长的“三驾马车”,这三者情况的好坏会对中国经济产生重大影响,出口贸易是中国对外贸易中极其重要的一部分,中国要维持贸易大国的地位并成为贸易强国首先就需要稳定的出口贸易。

中国的纺织品服装出口额巨大,纺织服装产业对海外市场有较高的依赖,我国纺织服装产业的发展必定会较多地受制于外贸的发展状况,而纺织服装产业外贸的发展状况又与反倾销的状况密切相关。

近几年,主要贸易伙伴国产业政策有重大调整,比如美国的产业政策就在不断地进行调整。奥巴马时代确立了构建国家永续经营建设的“美国制造、本土能源、劳工技术训练、美国价值”四大支柱。特朗普提出的“美国优先”的思

路,进而导致美国主动通过退出 TPP(跨太平洋伙伴关系协定)来增强贸易保护,从而实现保护美国制造业和美国工人的目的。美国的一系列政策变动和政策导向使美国加速某些产业的回归(如高端纺织服装产业),这会导致贸易流向发生重大调整,从而对中国相关产业造成重大影响,并且导致中国纺织品服装的对外贸易面临高度不确定性的风险,并对中国纺织服装产业造成重大影响。

中国纺织品服装出口贸易除了受到国外政策和国外市场需求的影响之外,还会受到进口国各种贸易壁垒的制约,其中反倾销已逐渐发展成为一种贸易壁垒的主导形式。反倾销对中国纺织品服装出口贸易的拓展和纺织强国的建设产生严重制约和影响。

在 20 世纪 70 年代以前,反倾销还未能成为贸易壁垒的主导形式。在关贸总协定各缔约方的不懈努力下,传统贸易壁垒的主导形式——关税壁垒名存实亡,反倾销作为各国在国际贸易中保护本国产业和利益的一种措施和手段发挥着越来越重要的作用。特别在 WTO 成立后,如配额、许可证等传统非关税保护措施已经受到非常严格的限制,而且关税由于不断被削减,关税这种保护措施的作用也越来越低。在这样的状况下,反倾销就逐渐成为世界各国保护本国相关产业安全、抵制国外不公平竞争的最主要的措施和手段之一。各国纷纷以反倾销为法律武器抵制不公平贸易,维护国内产业市场。更有甚者,有时达到滥用的程度,使反倾销变成贸易保护的工具有。反倾销在 21 世纪逐渐发展成为贸易壁垒的主导形式。随着中国贸易地位的不断提高,我国出口产品遭遇的贸易摩擦也频繁出现,其中对华反倾销问题最为突出。由于反倾销被一些国家滥用,导致我国每年均遭受大量反倾销。我国从 1996 年起就成为遭受反倾销最多的国家之一,是世界反倾销的最大受害国。反倾销导致我国产业安全问题屡屡出现,在产业安全问题上带给我们诸多惨痛的教训。例如,1994 年美国对华大蒜反倾销,第二年我国大蒜对美出口额下降 94%,2005 年墨西哥对华伞菇罐头反倾销,第二年我国伞菇罐头对墨西哥出口额下降 97%^①。再如,中国加入 WTO 后的中美纺织品反倾销第一案——艺术画布反倾销案,2005 年美国对华

^① 周灏,祁春节. 对华农产品反倾销影响因素——基于条件 Logistic 回归的实证研究[J]. 经济问题探索,2011(5):115-120.

艺术画布反倾销,直接影响 20 多家企业和 5000 人的就业问题,该反倾销最终导致我国 20 多家画布企业全部放弃了美国市场^①。根据《中国加入世界贸易组织议定书》,本应在 2016 年 12 月 11 日自动终止的中国的“非市场经济地位”^②却遭遇僵局:欧盟、美国、日本等纷纷表态不愿承认中国的市场经济地位,中国许多产业的对外贸易雪上加霜。

为了维护我国合法贸易利益,改善贸易环境,实现贸易的可持续发展,增加我国面对反倾销的抵抗能力,维护纺织服装产业的安全和利益,笔者认为就中国纺织品服装遭受的反倾销以及国际竞争力的相关问题进行探索是很有必要的,为中国纺织服装产业的发展探索出有效的思路和政策措施。

1.2 中国纺织服装产业发展及纺织品服装出口状况

1.2.1 中国纺织服装产业发展状况

中国是全球规模最大的纺织品服装生产、消费和出口国之一,纺织服装产业链完整、门类齐全。

中国的纺织服装行业一直致力于服务改善民生。在衣食住行等领域,衣在满足人民生活需要方面解决得更彻底。1978 年,中国人均纤维消费量不到 3 千

^① 搜狐财经. <http://business.sohu.com/20060328/n242517243.shtml>[EB/OL].“纺织品反倾销第一案”宁波康大败诉,2006-03-28.

^② “非市场经济地位”问题一直是我国在反倾销应诉中非常敏感的一个问题。“非市场经济地位”问题源于 20 世纪 50 年代关贸总协定缔约方大会中成员方的提议,后来被 WTO 反倾销规则所采纳,规定在反倾销调查过程中来自非市场经济国家的产品的国内价格不能作为正常价值计算,而采用“替代国”和“类比国”制度来计算来自非市场经济国家的出口产品的正常价值。长期以来,中国在面临国外反倾销时被认定为具有“非市场经济地位”,从而遭受歧视性的裁决。自 2004 年新西兰率先承认中国“市场经济地位”后,越来越多的国家承认了中国的“市场经济地位”,但欧盟、美国、日本等主要发达国家及地区却无视中国在市场经济方面取得的成果,未承认中国的“市场经济地位”。美国商务部在对华反倾销案件的倾销裁决中,一直视我国为非市场经济国家,总是在“非市场经济地位”的基础上进行裁决,导致我国被裁决更为偏高反倾销税率。根据《中国加入世界贸易组织议定书》第 15 条(d)款规定,在反倾销调查中,采用替代价格或成本计算中国产品正常价值的技术方法,“无论如何应在加入之日后 15 年终止”。这一规定表明,即使有的成员在中国加入世界贸易组织之后在反倾销领域不给予中国市场经济地位的认定或不承认中国企业的市场经济地位,到 2016 年,中国应自动获得在反倾销领域的市场经济地位,即在对华反倾销时反倾销发起国不得采用替代国价格或成本计算中国产品正常价值。

克,2017年人均消费量已达到22千克,约为1978年的7倍。行业发展创造了大量就业岗位。1978年,纺织行业从业人数为311.2万,2017年规模以上纺织工业就业人数972.6万,纺织行业是农村转移劳动力的重要入口。行业每年使用国产天然纤维原料约900万吨,为农业发展与农民增收发展做出贡献^①。

2017年,中国化纤产量达到4919.55万吨,占世界比重超过70%;规模以上企业服装产量287.81亿件,相当于为世界人口每人提供6.89件衣服。中国纺织行业快速发展,实现了行业规模和经济效益的持续快速增长,纺织业在国民经济中的支柱地位进一步稳固。统计数据显示,2017年我国纺织工业总产值约为1978年的140倍,纺织品服装出口规模是1978年的127.4倍,纤维加工量约为1978年的20倍。从行业整体发展情况来看,中国纺织行业增长方式仍以粗放型为主,竞争优势主要体现在中低档产品,高附加值的产品比重不高,高档面料依赖进口。在纺织高新技术领域,尤其是在织造、染色及后整理等关键环节,仍由欧洲的意大利、德国和亚洲的日本等发达国家主导^②。

纺织服装行业为劳动密集型行业,同时也是成本敏感性行业。全球纺织行业经历了由欧美向亚洲转移,以及在亚洲内部转移的过程。2001年,中国加入WTO,贸易自由化进程加快,同时中国大陆地区的劳动力成本远低于韩国、中国香港和台湾地区,因此2001年后中国充分利用劳动力优势和市场优势逐步成为全球纺织制造中心。随着中国经济水平的提高、适龄劳动人口比重下降、劳动力成本不断上涨,并且工业用地成本攀升、环保政策趋严,近几年中国纺织服装企业在国内实现规模再扩张面临诸多限制因素,同时东南亚国家劳动力优势凸显,因此2012年后中国纺织服装产业逐渐向东南亚国家迁移^③。

近年来,随着我国工资水平、人力社保、福利等方面的提升,我国人力成本

① 纺织人才网. 孙瑞哲:中国纺织服装工业开启壮阔征程[EB/OL]. <http://news.texhr.cn/v250788-4.htm>, 2018-10-18.

② 全球纺织网. 中国在全球纺织业中占据龙头地位[EB/OL]. <http://www.texnet.com.cn>, 2018-11-05.

③ 前瞻网. 重磅! 20大产业迁移路径全景系列之——中国纺织产业迁移路径及纺织产业发展趋势全景图[EB/OL]. <https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/190308-8108c03a.html>, 2019-03-08.

持续上升,制造业低成本优势逐步消失。2017年,中国制造业职工年平均工资已经增长至6.45万元。中国制造业职工平均工资持续增长,企业利润空间逐渐收窄。作为制造业中的纺织服装行业更是如此,中国纺织服装行业总体利润率不高,根据中国纺织工业联合会数据,近70%纺企利润占全行业10%左右,平均利润率<1%(具体数据见表1.1)。2017年中国纺织服装行业规模以上企业销售利润率仅为5.5%,分行业的利润率有所不同(具体数据见图1.1)。其中超过行业平均利润率水平的分行业有化纤、针织、服装、家纺、产业用,利润率最高的分行业为针织,达到6.2%。低于行业平均利润率水平的分行业有棉纺、印染,利润率最低的分行业为棉纺,仅为4.9%。

表 1.1 中国规模以上纺织服装企业利润分布

规模以上企业	利润占全行业总额比重	平均利润
7.0%的企业	35.3%	>10%
24.5%的企业	53.8%	5%左右
68.5%的企业	10.9%	<1%

资料来源:中国产业信息网. 2017年中国纺织服装行业发展现状及行业发展趋势分析[EB/OL]. <http://www.chyxx.com/industry/201612/481176.html>,2016-12-26.

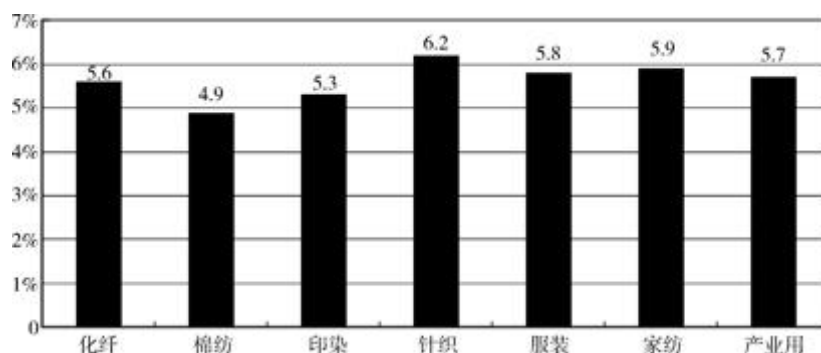


图 1.1 中国纺织服装业分行业利润率

资料来源:国家统计局

中国纺织服装行业在发展过程中虽然面临各种障碍和不确定性,未来我国纺织服装行业仍将在改革开放的路径中向纵深方向发展,行业增长方式将逐渐

由规模数量型增长向质量效益型增长进化,开启壮阔征程,逐步实现在2020年由纺织大国建成纺织强国的目标。

1.2.2 中国纺织品服装出口状况

1.2.2.1 总体出口状况

纺织品服装是我国重要的出口产品,早在1995年就已经跃居世界纺织品服装出口排名的第一位。2013年中国纺织品服装出口占世界纺织品服装出口总额的比重已超过40%,达到42.4%,在随后的几年中,该比重有所下降。2017年,比重回升到40.5%^①。

中国纺织品服装的出口发展并非一直持续高涨。中国海关总署公布的年度数据显示,自2010年以来,我国的纺织品服装出口增速逐渐放缓,且下降幅度较大。其中2010年出口增速为23.7%,2011年降为20.1%,而2012年大幅跌到了2.7%(这是除了2009年的负增长以外达到的又一个历史低点),2014年虽有所回升,但也仅达到5.1%。其增长速度远低于机电等产品。与此同时,中国纺织品服装出口额占全国出口总额的比重总体上在缓慢下降(2010年后的比重基本上维持在13%左右),2017年的比重下降到12.1%。这说明纺织品服装贸易在中国的贸易地位并未得到加强,对国内经济的推动作用逐渐在减弱。

1.2.2.2 出口贸易特征

总体而言,中国纺织品服装出口贸易呈现如下几个重要特征。

(1)中国纺织品服装出口占中国出口总额比重总体较高,但呈逐年下降趋势。从WTO成立后的1995年至2017年,中国纺织品服装出口额和中国出口总额总体上是逐年上升(其中个别年份例外,如1995年、1998年和2009年等少数年份中国纺织品服装出口为负增长)。中国纺织品服装出口占中国出口总额的比重总体上较高,所有年份都达到10%以上的占比,但是该比重呈现

① 笔者根据联合国统计署贸易数据库数据计算得到。

逐年下降的趋势。其中 1995 年的比重最高,达到 24.1%,2012 年和 2015 年的比重最低,但也达到了 12.0%,2017 年的比重为 12.1%。各年份具体比重数据见图 1.2。

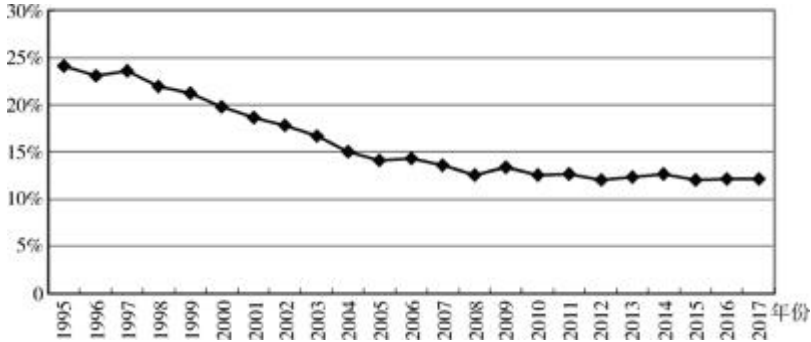


图 1.2 中国纺织品服装出口占中国出口总额比重(1995~2017)

资料来源:联合国统计署贸易数据库

(2)中国纺织品服装出口在全球纺织品服装贸易中地位举足轻重。我国纺织品服装出口占世界纺织品服装出口总额的 11.8%。到 2005 年中国纺织品服装出口占世界纺织品服装出口总额的比重已经超过 20%,达到 21.3%。2010 年我国纺织品服装出口大幅上涨达到 1995 亿美元,同比增长高达 23.7%,占世界纺织品服装出口总额的比重超过 30%,达到 32%。2013 年我国纺织品服装出口仍然大幅上涨,达到 2740 亿美元,同比增长高达 11.3%,占世界纺织品服装出口总额超过 40%,达到 42.4%。2013 年之比重有所下降,但也超过 35%。2017 年,在全球 120 多个国家和地区同步复苏带动下,国际市场需求有所回暖,我国纺织品服装出口增速结束了连续两年的负增长,出口规模有所扩大(2017 年我国纺织品服装出口总额达 2745.1 亿美元,同比增长 1.6%),当年出口规模占世界纺织品服装出口总额的 40.5%。各年份中国纺织品服装出口占世界纺织品服装出口总额比重的具体数据见图 1.3。

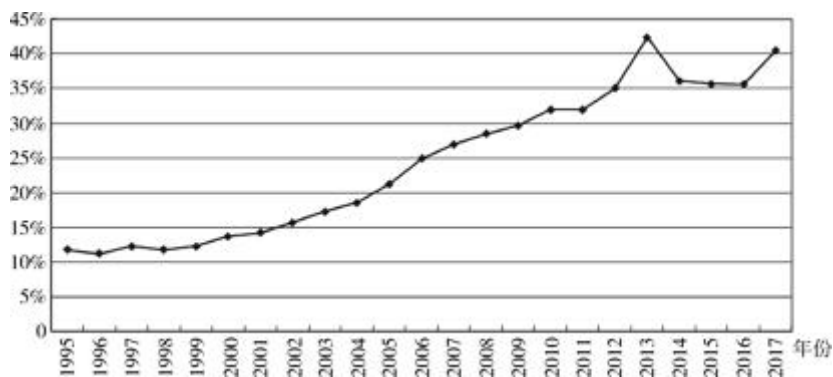


图 1.3 中国纺织品服装出口占世界纺织品服装出口总额比重(1995~2017)

资料来源:联合国统计署贸易数据库

(3)主要出口市场分布较为集中。我国境内纺织品服装出口市场主要集中于欧盟、美国、东盟、日本、非洲、中国香港、韩国,占到纺织品服装出口总额的70.5%。主要出口市场分布状况数据见表1.2。其中对东盟出口增长较为突出,全年出口额达到347.9亿美元,出口规模超过日本,成为第三大纺织品服装出口市场,同比增速达到4.5%,占中国纺织品服装出口总额的比重提高到12.7%。美国和欧盟分别作为中国境内纺织品服装出口的第一和第二大目标市场,分别占到服装出口总额的18.2%和17.4%,但在2017年的增速并不理想,美国为1.7%,而欧盟的增速为-0.3%,即对欧盟的出口额有所下降。在中国香港这个目标市场上的出口增速下降最多,达到-11.4%。

表 1.2 2017 年我国境内对主要市场出口纺织品服装情况

主要出口市场	出口额(亿美元)	同比(%)	占比(%)
欧盟	498.6	-0.3	18.2
美国	477.1	1.7	17.4
东盟	347.9	4.5	12.7
日本	212.8	0.6	7.8
非洲	183.7	2.4	6.7
中国香港	131.7	-11.4	4.8
韩国	84.2	5.0	3.1

资料来源:中国纺织工业联合会. 2017/2018 中国纺织工业发展报告[M]. 北京:中国纺织出版社,2018.

注 占比=(我国境内纺织品服装出口到各主要出口市场的出口额/纺织品服装出口总额)×100%