

**Intertek**

Valued Quality. Delivered.

上 海

电话：86 21 6120 6060  
传真：86 21 6485 0559 / 0592  
E-mail：textile.shanghai@intertek.com

无 锡

电话：86 510 8821 4567  
传真：86 510 8820 0428  
E-mail：consumergoods.wuxi@intertek.com

杭 州

电话：86 571 8679 1228  
传真：86 571 8679 0296  
E-mail：consumergoods.hangzhou@intertek.com

宁 波

电话：86 574 8818 3650  
传真：86 574 8818 3657  
Email：consumergoods.ningbo@intertek.com

天 津

电话：86 22 8371 2202  
传真：86 22 8371 2205  
E-mail：consumergoods.tianjin@intertek.com

青 岛

电话：86 532 8099 3788  
传真：86 532 8099 3799  
Email：consumergoods.qingdao@intertek.com

广 州

电话：86 20 8396 6868  
传真：86 20 8222 8135  
E-mail：consumergoods.guangzhou@intertek.com

[www.intertek.com.cn](http://www.intertek.com.cn)

全国免费热线：800 999 1338

**Intertek**

Valued Quality. Delivered.

# 天祥技刊

ISSUE. 54 | Mar. 2012 | 纺织品

宏观经济环境及  
中国纺织业的回顾与展望





# 宏观经济环境及中国纺织业的回顾与展望

Intertek (上海) 王建平

## 1 2011年国际经济形势回顾

据联合国《2012年世界经济形势与展望》报告，2011年世界经济增长仅为2.8%，远低于年初高盛集团预测的4.6%。另据世界银行公布的数据，2011年全球贸易额增长率6.6%，远低于年初WTO预计的13%的增长率。

2011年，美国前两年对全球金融危机所采取的救市措施效果继续显现，但经济复苏势头远未达到年初的预期，失业率已从10%的高位开始下行，但仍有8.3%，离6%的目标还有相当距离，房地产市场仍持续低迷，消费者信心缺失，迫使美联储预计将0~0.25%的超低联邦基金利率至少延续到2014年下半年，倘若经济复苏势头恶化，不排除推出新的宽松货币政策举措，通过降低借贷成本以推动经济恢复。

欧洲的主权债务危机持续发酵，欧元区多国被下调信用等级，希腊、意大利、西班牙、葡萄牙等国的主权债务危机拖累欧元区经济复苏的步伐，银根紧缩，比重达99%的中小企业融资困难，市场萎缩，需求下降，欧元区面临解体危险。目前欧盟有失业青年550万，青年失业率达22%，而西班牙的青年失业率更是高达50%。

受欧债危机和日元升值影响，以出口为主的日本经济增长放缓，极有可能负增长。日前，日本银行（央行）正在考虑下调日本实际经济增长率，倘若确为负增长，这将成为自2009年以来的首次负增长。据了解，日本银行此前一直认为，由于日本对新兴国家等的出口以及震后复兴需求将推动日本经济，因此，2011年后半年日本经济有望缓慢恢复。但随着欧债危机的扩散，对新兴国家的影响逐渐加深，日本才决定下调经济增长率。

新兴市场国家中除中国保持9.2%的高位增长之外，俄罗斯继续保持4.2%的稳定增长。印度年初号称2011年经济增幅将超过中国，但实际却呈前高后低的发展态势，全年实际增速低于7%，巴西经济面临较大滑坡，实际增幅约为3.2%，远低于2010年的7.2%水平，而南非则面临经济滞胀和通胀压力并存的局面，预计增幅仅为3%。

## 2 2011年中国宏观经济运行状况

显然，新兴市场国家是2011年全球经济增长主要动力，但在全球经济一体化的背景下，同样面临资产泡沫风险上升、通胀压力增大、外需不足、本币升值较快和经济下行的风险。

2011年，中国全年国内生产总值（GDP）471 564亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%，增速比上年下降1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值47 712亿元，增长4.5%，第二产业增加值220 592亿元，增长10.6%，第三产业增加值203 260亿元，增长8.9%。

### ● 2.1 产销

全年粮食总产量达到57 121万吨，同比增长4.5%，连续8年增产。

工业生产较快增长。2010年，全国规模以上企业工业增加值按可比价格计算同比增长13.9%，增速比上年下降1.8个百分点，呈现“前高后低”的走势。工业产销衔接良好，产销率达98.0%，1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润46 638亿元，同比增长24.4%，比上年同期下降25个百分点，在39个大类行业中，有36个行业利润同比增长。

### ● 2.2 外资及国内投资

2011年全国累计吸收外资1 160.11亿美元，同比增长9.72%，去年12月全国实际利用外资122.42亿美元，同比下降12.73%。

全年全社会固定资产投资301 933亿元，同比名义增长23.8%，（扣除物价因素，实际增长16.1%），按产业分，第一产业增长25.0%，第二产业增长27.3%，第三产业增长21.1%；按地区分，东部增长21.3%，中部增长28.8%，西部增长29.2%；全年房地产开发投



资61 740亿元，名义同比增长27.9%，实际增长20.0%，比上年回落5.3个百分点。

### ● 2.3 消费价格与城乡收入

全年居民消费价格上涨5.4%，其中城市上涨5.3%，农村上涨5.8%。分类别看，食品上涨11.8%，衣着上涨2.1%，医疗保健和个人用品上涨3.4%，交通和通讯上涨0.5%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.4%，居住上涨5.3%。

全年城镇居民人均总收入23 979元，其中，城镇居民人均可支配收入和农村人均纯收入分别为21 810元和6 977元，分别名义增长14.1%和17.9%，扣除价格因素，实际为8.4%和11.4%。

外出农民工月均收入2 049元，同比上升21.2%。

城镇人口首次超过农村人口，比重达到51.27%。

### ● 2.4 消费品零售额

2011年，全年实现社会消费品零售总额181 226亿元，同比增长17.1%，增速同比减缓1.3个百分点，扣除价格因素，实际增长11.6%。我国最近十一年的社会消费品零售总额参见表1。

表1 近年来中国社会消费品零售总额（人民币）

年份	总额 / 亿元	增长 / %	城镇零售额 / 亿元	增长 / %
2001	43 055	10.1	27 379	11.5
2002	48 136	11.8	31 377	14.6
2003	52 516	9.1	34 608	10.3
2004	59 501	13.3	39 696	14.7
2005	67 177	12.9	45 094	13.6
2006	76 410	13.7	51 543	14.3
2007	89 210	16.8	60 411	17.2
2008	108 488	21.6	73 735	22.1
2009	125 343	15.5	85 133	15.5
2010	154 554	18.4	133 689	18.8
2011	181 226	17.1	156 908	17.2

从城乡市场来看，城镇消费品零售额156 908亿元，同比增长17.2%，占零售总额的比重为86.58%，乡村消费品零售额24 318亿元，同比增长16.7%，占零售总额的比重为13.42%，显然，中国乡村消费品零售市场的发展潜力巨大。

从分类消费看，餐饮消费20 543亿元，增长16.9%，占零售总额的比重为11.34%，商品零售160 683亿元，同比增长17.2%，占零售总额的比重为88.66%，其中家具增长32.8%，汽车增长14.6%，家电音像器材增长21.6%，比上年都有不同程度的回落，其中汽车回落20.2个百分点。

基本生活类商品销售保持平稳较快增长，增速一般为20%~25%，高于全社会消费品零售总额的增速，其中粮食、食品和服装、鞋帽、针纺织品零售分别增长24.3%和24.8%，同比分别加快10.5个和6.0个百分点。

## 3 2011年中国纺织业经济运行态势

2011年，虽然面临多重复杂的因素影响，中国纺织工业全年生产、出口及利润仍实现平稳增长，但增长速度呈逐月下滑态势，行业运行压力加大，部分中小企业经营困难。

1-11月，全国规模以上纺织企业工业增加值总产值同比增长10.5%（全年8.3%），纺织行业工业增加值占全国比重为5.7%，产销率97.7%。纺织行业主营业务收入48 072亿元人民币，同比增长27.4%，利润总额2 466亿元，同比增长26.6%，全行业亏损企业数同比增加28.7%，亏损企业亏损总额同比增加75.9%。

2011年全年，中国纺织品服装累计出口2 541.2亿美元，同比增长19.9%，但后4个月呈连续下降态势。全年累计出口纺织品1 009亿美元，同比增长22.3%，出口服装1 532.2亿美元，同比增长18.3%。

1-11月，纺织企业500万元以上项目投资6 102亿元，同比增长34.7%，新开工项目同比增长1.78%，其中，棉纺投资1 503亿元，增长36.8%，化纤投资665亿元，增长45.8%，服装投资1 852亿元，增长40.0%。

## 4 2011年中国纺织业的运行环境与特点

“数据还行，感觉不好；内销还行，出口不好；大公司还行，中小企业不好。”这是对中国纺织业2010年纠结之旅的形象描述。



#### 4.1 2011年中国纺织业运行特点

生产保持了增长，但增速持续放缓。1~11月全国3.6万户规模以上企业累计实现工业总产值同比增长27.5%，但与一季度末相比，下降4.1个百分点。运行质量稳步提升，行业总体实现盈利，但利润的增幅回落较快，中小企业运营困难。

价格提升支撑了出口增长，但数量增长接近于零。2011年，全国纺织品服装出口2541.2亿美元，同比增长19.9%，但价格涨幅为21.7%，而数量增长却为-1.8%，表明国际市场终端需求情况并不乐观。

内需保持持续稳定增长，规模继续扩大，内销产值占销售产值的比重达82.9%，同比提高1.8个百分点，但销售额实际增速比上年同期下降4.4个百分点，且呈前高后低态势。

投资增速趋缓，新开工项目仅增1.8%，市场信心及投资意愿下降。

#### 4.2 2011年中国纺织业遇到的主要困难

原料价格大幅波动，特别是棉花价格像“过山车”，现在又因信心缺失而出现两三百万吨的滞库，影响上下游正常接单和市场信心。

生产成本持续增长，纺织行业各项要素价格继续上涨，其中用工成本最为突出，涨幅达15%以上，同时，银行加息、人民币升值等因素叠加，使行业面临的成本上涨压力不断加大。

企业融资难问题突出，货币供应量平稳回落，新增贷款有所减少。12月末，全国广义货币（M2）85.2万亿元，增速同比回落6.1个百分点，狭义货币（M1）29.0万亿元，增幅回落13.3个百分点，新增贷款7.5万亿元，比上年少增3901亿元。适度从紧的货币政策和不断提高银行的准备金率对压制通胀起到了一定的作用，但从某种程度上又使企业，特别是中小企业的融资难愈发严重。

国际市场竞争加剧，部分出口订单向周边低成本国家转移，比较优势的变化或将使这种态势不可逆转。

## 5 2011年中国对外贸易整体概况

2011年，中国外贸进出口总额36420.6亿美元，同比增长22.5%，其中出口18986亿美元，增长20.3%，进口17434.6亿美元，增长24.9%，进口增幅高出出口增幅4.6个百分点，贸易顺差1551.4亿美元，在2010年同比下降7.2%的基础上继续同比下降11.8%，当年贸易顺差与外贸总值的比值为4.3%，同比下降1.8个百分点。

一般贸易强势回归，进出口19245.9亿美元，增长29.2%，占同期进出口总额的52.8%，同比上升了2.7个百分点，其中一般贸易

出口9171.2亿美元，增长27.3%，高出同期总体出口增幅7个百分点，但一般贸易项下出现逆差903.5亿美元，扩大85.8%，同期，我国加工贸易进出口13052.1亿美元，同比增长12.7%，其中出口8354.2亿美元，增长12.9%，加工贸易项下的顺差为3656.3亿美元，扩大13.4%。

广东、江苏、上海、北京、浙江、山东和福建进出口总值分别为9134.8、5397.6、4373.1、3894.9、3094.0、2359.9和1435.6亿美元，分别增长16.4%、15.9%、18.5%、29.1%、22.0%、24.8%和32.0%，上述7省市进出口总额合计占全国进出口总值的81.5%。

2011年，主要轻纺产品出口增速与2010年相比都呈下降态势，其中，纺织品、服装、鞋类、箱包出口额分别为1009亿美元、1532.2亿美元、417.2亿美元和239.4亿美元，同比分别增长22.3%、18.3%、17.1%和32.9%，塑料制品、灯具、玩具、家具分别增长25.8%、25.1%、7.3%和15.1%，都呈大幅下降态势。

2011年，中国与新兴市场双边贸易强劲增长，与东盟双边贸易总额3628.5亿美元，增长23.9%，高出同期我国进出口总体增速1.4个百分点，超过日本成为我国第三大贸易体，而对巴西、俄罗斯和南非的进出口额则分别增长34.5%、42.7%和76.7%，同期，中欧双边贸易总额5672.1亿美元，增长18.3%，但增幅同比下降13.5个百分点，且低于同期我国外贸总额增速4.2个百分点，中美双边贸易总额4466.5亿美元，增长15.9%，但增幅同比下降13.3个百分点，且低于同期我国进出口总体增速6.6个百分点，中日双边贸易总额3428.9亿美元，增长15.1%，但增幅同比下降15.1个百分点，且低于同期我国进出口总体增速7.4个百分点。



## 6 中国纺织品服装国际贸易发展现状

中国纺织品服装近年来的进出口金额统计见表2；对国际主要市场美国、欧盟、日本、香港、东盟的进出口金额统计见表3~表7。根据统计数据，可以描绘出纺织品和服装主要国际贸易较直观的趋势变化，参见图1~图3。中国纺织品服装六个主要省市的出口额趋势变化可见图4，其中2011年纺织品和服装出口的具体金额统计及所占全国比重参见表8。



表2 近年来中国纺织品服装进出口总额 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %
2001	532.8	2.3	167.4	4.3	365.4	1.4	137.2	-1.2	124.6	-1.9	12.6	6.6
2002	617.7	15.7	205.8	22.2	411.9	12.7	143.6	3.8	130.3	3.6	13.4	5.9
2003	804.8	27.7	285.7	30.9	519.2	26.0	155.9	8.5	141.8	8.8	14.0	5.0
2004	973.9	21.0	357.7	25.2	616.2	18.7	168.0	7.8	152.7	7.7	15.3	9.1
2005	1175.4	20.7	439.7	22.9	735.7	19.4	171.0	1.8	154.9	1.4	16.1	5.1
2006	1470.9	25.1	522.5	18.8	948.3	28.9	180.5	5.6	163.5	5.6	17.0	5.5
2007	1756.2	19.1	605.4	15.9	1150.7	20.9	187.4	3.7	167.7	2.5	19.7	14.7
2008	1852.2	8.2	654.3	16.6	1197.9	28.9	186.5	-0.5	163.7	-2.4	22.8	15.5
2009	1713.9	-9.7	642.8	-8.0	1070.5	-10.6	169.2	-9.2	150.8	-7.9	18.4	-19.0
2010	2065.3	23.6	770.5	28.4	1294.8	20.9	203.2	20.4	178.1	18.5	25.2	36.4
2011	2541.2	19.9	1009.0	22.3	1532.2	18.3	231.6	14.0	191.5	7.5	40.1	59.4

表3 近年来中国纺织品服装对美国进出口状况 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %
2001	61.3	1.8	12.1	-1.3	49.2	2.5	1.8	15.9	1.7	17.0	0.08	-3.0
2002	70.7	15.4	17.3	42.2	53.4	8.6	2.1	19.4	2.0	20.0	0.09	7.0
2003	96.7	36.8	31.0	45.6	65.7	23.0	2.8	30.1	2.7	29.9	0.12	34.6
2004	117.9	21.9	40.8	31.3	77.1	17.4	3.3	18.1	3.1	17.9	0.14	21.7
2005	185.0	57.0	60.1	47.4	135.7	76.0	3.9	20.4	3.8	20.3	0.17	21.1
2006	217.8	17.7	70.0	16.4	161.3	18.9	4.9	25.7	4.8	27.4	0.15	-12.2
2007	266.3	14.4	78.3	11.9	188.1	15.5	6.1	22.6	5.9	22.2	0.20	35.9
2008	269.1	1.0	83.4	6.6	185.8	-1.3	7.0	14.9	6.6	13.2	0.33	67.4
2009	278.4	3.4	78.9	-5.4	199.5	7.4	5.2	-25.4	5.0	-24.8	0.21	-37.4
2010	335.9	27.9	103.8	31.7	252.1	26.4	7.0	39.3	6.7	39.3	0.29	38.7
2011	395.8	11.2	114.1	9.9	281.8	11.8	7.7	10.7	7.4	10.5	0.34	16.1

表4 中国纺织品服装对欧盟进出口状况 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	出口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %	进口额	增长 / %
2001	51.9	3.9	14.9	4.8	37.0	3.6	4.7	28.5	4.1	25.4	0.6	58
2002	64.2	23.7	18.0	19.7	46.2	25.0	5.5	16.4	4.8	13.9	0.7	35.3
2003	89.5	39.5	27.5	35.9	62.0	34.1	6.4	15.1	5.4	12.9	1.0	29.4
2004	121.5	35.6	38.6	27.7	82.8	33.6	8.3	18.8	6.9	25.0	1.5	50.0
2005	182.5	50.3	53.0	37.2	135.6	63.8	9.9	18.9	8.0	15.9	2.0	32.9
2006	222.5	21.9	63.2	19.2	166.3	22.6	11.6	17.0	9.4	17.9	2.2	13.4
2007	292.1	23.8	80.3	23.9	211.9	21.5	15.0	24.8	11.2	19.3	3.7	45.1
2008	399.3	36.7	97.3	21.2	302.0	42.5	18.8	25.3	12.7	13.0	6.1	62.0
2009	370.8	-7.1	86.7	10.9	284.1	-5.9	16.5	12.2	11.0	-13.8	5.5	-8.7
2010	458.1	23.6	109.3	26.2	348.8	22.8	21.3	30.4	13.8	27.4	7.5	36.1
2011	547.4	19.5	128.2	17.3	419.2	20.2	29.4	32.7	16.5	15.1	12.9	65.0



表5 近年来中国纺织品服装对日本进出口状况 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长/%	出口额	增长/%	出口额	增长/%	进口额	增长/%	进口额	增长/%	进口额	增长/%
2001	137.2	3.3	18.9	5.4	118.3	3.0	30.0	-4.8	27.2	-4.0	2.7	-12.5
2002	131.2	-4.4	19.6	3.4	111.6	-5.7	28.0	-6.8	25.6	-6.4	2.5	-10.6
2003	152.2	16.0	27.3	15.4	124.9	11.9	31.1	10.9	28.9	13.1	2.2	-12.0
2004	171.5	12.7	31.0	13.5	140.5	12.5	35.1	12.8	33.2	14.7	1.9	-12.8
2005	174.9	2.0	34.5	11.2	146.5	4.3	33.6	-4.1	32.0	-3.5	1.6	-15.6
2006	188.7	7.9	37.9	10.0	157.3	7.4	33.0	-1.8	31.6	-1.3	1.4	-12.1
2007	203.4	4.0	38.4	1.2	165.1	4.7	33.0	-0.4	31.7	0.04	1.3	-9.0
2008	220.2	8.2	43.3	12.8	176.9	7.2	34.2	3.8	32.9	3.8	1.3	4.2
2009	220.8	0.3	46.4	7.1	174.5	-1.4	29.5	13.7	28.3	-13.9	1.2	-8.9
2010	232.5	5.3	48.0	3.5	184.5	5.8	33.1	12.5	31.8	12.6	1.3	10.8
2011	281.4	21.0	61.0	27.1	220.4	19.4	37.4	12.9	35.9	12.9	1.5	13.9

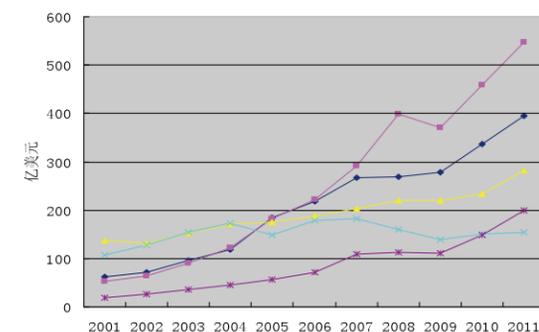


图1 中国纺织品服装对美、欧、日、港、东盟出口金额趋势变化

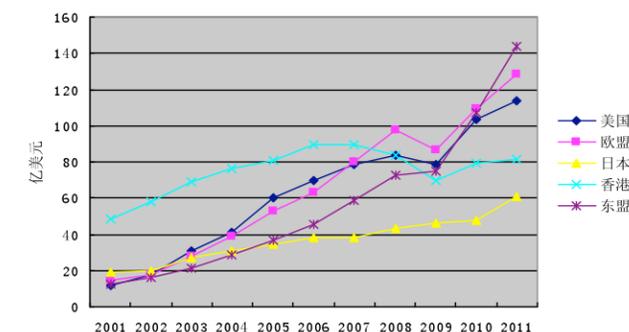


图2 中国纺织品对美、欧、日、港、东盟出口金额趋势变化

表6 近年来中国纺织品服装对香港进出口状况 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长/%	出口额	增长/%	出口额	增长/%	进口额	增长/%	进口额	增长/%	进口额	增长/%
2001	106.7	-6.7	48.6	0.2	58.2	-11.8	19.5	-0.02	12.8	-3.8	6.7	8.1
2002	128.8	20.6	58.1	18.5	70.7	21.5	20.1	2.9	13.4	4.2	6.8	0.5
2003	153.9	19.5	69.2	18.1	84.7	19.8	20.0	-0.7	13.4	-0.2	6.6	-1.7
2004	173.8	12.9	76.5	10.6	97.3	14.9	19.8	-0.9	12.9	-3.4	6.9	4.2
2005	147.8	-15.0	80.6	5.3	67.8	-30.2	18.6	-6.4	11.7	-9.2	6.9	-1.0
2006	179.3	21.3	89.5	11.1	90.4	33.2	18.3	-1.2	11.7	-0.01	6.6	-3.5
2007	182.3	1.02	89.5	0.0	92.8	2.02	17.7	-3.7	11.3	-3.6	6.4	-3.7
2008	160.7	-11.8	84.0	-6.3	76.8	-17.2	14.3	-19.3	9.7	-14.3	4.6	-28.0
2009	140.0	-12.9	69.4	-17.3	70.6	-8.1	9.0	-36.9	7.3	-25.0	1.8	-61.9
2010	149.9	7.1	79.3	14.2	70.7	0.2	8.3	-7.8	6.7	-8.3	1.6	-6.0
2011	154.6	3.1	81.6	2.9	73.1	3.4	6.5	-21.2	5.0	-25.2	1.6	-5.3

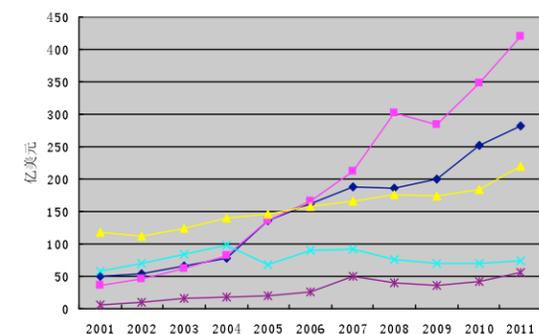


图3 中国服装对美、欧、日、港、东盟出口金额趋势变化

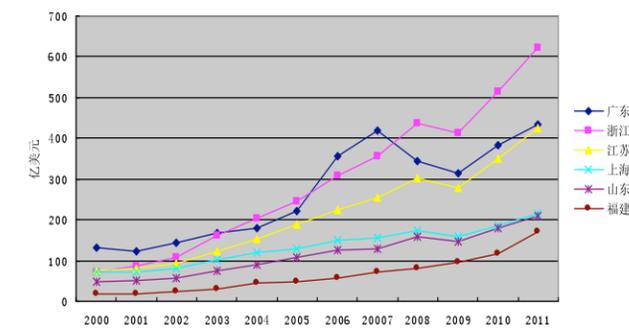


图4 中国纺织品服装主要省市出口金额趋势变化

表7 近年来中国纺织品服装对东盟进出口状况 (亿美元)

年份	出口						进口					
	总计		纺织品		服装		总计		纺织品		服装	
	出口额	增长/%	出口额	增长/%	出口额	增长/%	进口额	增长/%	进口额	增长/%	进口额	增长/%
2001	18.8	2.9	12.4	1.5	6.5	5.7	4.3	-5.9	4.1	-6.8	0.19	20.4
2002	25.9	37.2	16.0	28.7	9.9	53.8	4.8	11.2	4.6	10.7	0.24	21.5
2003	36.6	40.8	21.5	33.5	15.4	52.6	5.4	12.9	5.1	11.0	0.35	50.1
2004	45.8	25.0	28.6	33.1	17.2	13.6	6.5	19.4	6.1	19.3	0.42	19.6
2005	56.4	23.3	36.7	28.7	19.7	14.3	6.9	5.6	6.3	3.2	0.59	40.1
2006	71.2	26.3	45.8	24.6	25.5	29.5	7.3	5.7	6.5	3.7	0.75	26.8
2007	109.2	53.2	58.9	28.6	50.4	97.6	8.2	12.5	7.1	9.4	1.05	38.9
2008	112.5	3.0	72.6	23.6	39.7	-21.1	9.7	18.4	8.0	12.0	1.69	61.5
2009	110.1	-2.2	74.9	2.9	35.2	-11.1	10.7	10.6	9.0	12.4	1.72	1.6
2010	149.5	35.9	107.0	42.9	42.6	20.9	15.9	48.3	13.2	47.1	2.65	54.5
2011	200.3	33.9	143.5	34.1	56.8	33.4	20.8	31.1	15.6	18.4	5.1	93.9

表8 2011年中国纺织品服装主要省市出口金额趋势变化

主要省市	纺织品		服装		小计	
	金额/亿美元	同比/%	金额/亿美元	同比/%	金额/亿美元	同比/%
浙江	329.88	24.17	291.39	17.04	621.27	20.72
广东	118.20	12.40	314.34	13.59	432.54	13.36
江苏	194.93	23.42	230.95	19.89	425.88	21.48
上海	70.58	23.65	145.80	13.90	216.38	16.90
福建	46.02	57.16	123.23	41.42	169.25	45.38
山东	102.24	12.57	107.28	22.75	209.52	17.56
六省市合计	861.85	/	1 212.99	/	2 074.84	20.19
全国	1 009.03	22.27	1 532.20	18.34	2 541.23	19.87
六省市比重	85.41	/	79.17	/	81.65	/



## 7 国际权威机构对2012年全球经济形势的预测

针对2012年和2013年的经济形势，国际上相关权威机构作出了增长率预测分析（参见表9）。

表9 世界相关权威机构对明年两年全球经济形势的预测（增长率%）

区域	年份	世界银行	IMF	联合国	美联储
全球	2012	2.5	3.3	2.6	/
	2013	3.1	3.9	/	/
美国	2012	2.2	1.8	/	2.2-2.7
	2013	2.4	2.2	/	2.8-3.2
欧盟	2012	0.1	-0.5 (欧元区)	0.7	/
	2013	/	0.8 (欧元区)	/	/
中国	2012	8.4	8.2	8.7	/
	2013	8.3	8.8	8.5	/
发达经济体	2012	1.4	1.2	/	/
	2013	2.0	1.9	/	/
发展中经济体	2012	5.4	5.4	5.6	/
	2013	6.0	5.9	/	/

### 7.1 国际货币基金组织

2012年1月24日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望》更新报告，大幅下调明年两年全球经济增长预期，并警告说持续发酵的欧债危机给全球经济复苏带来严峻的挑战。

IMF指出：欧元区今年将陷入轻度衰退，国债收益率上升、银行去杠杆化和财政整顿进程都会受到冲击。IMF还指出：发展中经济体短期政策举措应主要应对内部经济增速下滑和发达经济体需求减少带来的挑战，如增加信贷和减税。



### 7.2 联合国

1月17日，联合国发布的《2012年世界经济形势与展望》报告显示，发达经济体深陷债务泥沼，新兴经济体也无法独善其身。报告认为，短期来看，发达经济体面临四大风险：债务危机深重、金融系统脆弱、高失业率和紧缩政策导致需求疲弱、政治僵局造成决策机制瘫痪。这四大顽疾可能形成恶性循环，引发严重金融风暴。

报告警告说，世界经济处于另一次大衰退的边缘，风险之一在于中国经济放缓是否比预期更厉害。参与撰写报告的联合国全球经济监测中心主任洪平凡表示，尽管欧美经济放缓对中国出口的负面影响将更为明显，但由于中国经济的多元化，政策空间还比较充裕，可以通过政策刺激内需，抵消外部需求不足。

### 7.3 世界银行

1月17日，世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告预测，2012年，全球贸易额将仅增长4.7%，远低于2011年的6.6%，也低于1991年至2011年以来5.5%的平均增幅。

世行指出：欧债危机升级的可能性不能排除，一旦危机加剧，全球经济或将陷入比2008年至2009年金融危机时期程度更深、持续时间更长的衰退。然而，与那时相比，发达国家和发展中国家应对危机的财政和货币政策空间将受限，难以再有足够的财政资源出台大规模的刺激政策，也难以给予金融机构数目庞大的资金支持。

报告强调，面对充满不确定性的经济环境，发展中国家要评估自身的弱点，并准备应急方案以应对短期和长期的挑战。世行认为，如果形势恶化，发展中国家将面临比金融危机时更为不利的情况。世行建议，发展中国家要找到新的经济增长驱动力，并化危机为解决长期政策挑战的契机。

世界银行首席经济学家林毅夫1月15日在北京预测，未来20年，中国都可以实现GDP平均每年8%的增长。国际经济环境有可能陷入低迷20年，任何解决危机的方案都是买时间，但由于中国依然处于发展中阶段，未来10年至20年，“风景这边独好”。

### 7.4 中国国际经济交流中心

中国商务部前副部长、中国国际经济交流中心秘书长魏建国认为：2012年是自2008年金融危机以来最不确定，也最难预测的一年。

欧美能否挺过主权债务危机，今年3月是个坎。希腊若不能获得亟需的欧盟和IMF的第二轮总额1300亿欧元的贷款，则可能在3月20日遭遇国家破产，而作为欧元区第三大经济体和世界第三大主权债务市场的意大利，必须在今年3月获得2750亿欧元的债务重组，但到目前为止，意大利非但融资无望，投资者还在纷纷撤离。如果今年欧洲挺不过去，世界经济将倒退到二战以后那种全面大萧条的困境。

### 7.5 欧盟

2012年1月31日，除英国和捷克以外的欧盟25国通过了旨在加强财政纪律的“财政契约”草案，同时，欧盟还同意设立一个新的永久性救助基金即欧洲稳定机制（ESM），并同意采取严格的支出限制来避免将来再次发生债务危机。

据悉，这个草案将在3月的春季峰会上正式签署，随后启动批准程序，一旦得到17个欧元区成员国中的12国批准便可付诸实施，这意味着所有成员国将遵守更严格的财政纪律。欧盟委员会主席巴罗佐表示，“财政契约”草案的通过“令人印象深刻”，但欧洲经济复苏与信心恢复不仅需要“纪律”，也需要“增长”。



## 8 2012年中国纺织业发展态势和环境分析

### 8.1 国际经济及主要市场环境

据预测，2012年全球经济增长预期约在3%左右，而世界发达经济体的经济平均增速将在1.5%以下，高赤字、高失业率、私人消费和投资未有明显改善等问题将继续抑制发达经济体经济增速的恢复，对以消费品为主的进口需求将进一步萎缩，中国纺织业面临国际市场需求持续萎靡的严峻局面，其中欧美消费者消费习惯的改变影响深远。

欧洲的主权债务危机不仅拖累了欧洲的经济复苏步伐，而且还在持续发酵。由于体制方面的原因，持续多年的高福利以及多项经济刺激计划所累积起来的巨额债务，使得欧洲债务危机在2011年愈演愈烈，而2012年，这一危机将在近期因诸多债务还款集中到期而被推向新的高潮，结果很难预料，市场的不确定性急剧上升。

据权威分析，2012年欧盟的经济增幅将低于1%，而欧元区的增幅将是负数，甚至面临解体的危险。2011年，中国对欧盟纺织品服装出口增幅略低于出口总额增幅的平均值，2012年可能进一步下滑。据法国《论坛报》报道，2011年，法国服装市场销售额下降6.7%，其中高档品牌服装下降8.5%。

2011年，中国对美纺织品服装出口增幅仅为11.2%，大大低于2010年的27.9%的增幅，也低于2011年的整体水平。据美国棉花公司统计，美国消费者自2008年以来，平均每月用于服装的花费持续下降，已从77美元降至54美元，降幅达30%，有计划性购物的消费者比重已从65%上升至71%，而且更多地关注质量而非价格。这其中，持续居高不下的失业率是造成消费意愿下降的主要原因。据分析，美国经济自去年下半年开始出现缓和迹象，政府的救市资金逐渐回笼，今年1月失业率已降至8.3%，2012年经济有逐渐向好的预期，但中国的纺织品服装在美国市场是否能继续保持最大进口份额难以预期。

2011年，日本对经济实现正增长的预期未能实现，为-0.9%，若考虑物价上涨因素，实际增长为-2.8%，但中国对日的纺织品服装出口却一反前些年颓势（连续6年个数增长），出现21.0%的大幅度增长，预计2012年这种态势会有所回落。

东盟已经超过香港成为中国纺织品服装出口的第四大目的地，但其中的73%是以面料为主的纺织品，东盟是中国纺织品出口的最大市场。

### 8.2 人民币被动升值

经过短暂的轻微贬值之后，人民币又重新进入升值通道。2012年，作为无奈之举，欧美很有可能为了应对危机，再次实行量化宽松的货币政策，这将使人民币继续被动升值，出口企业的压力进一步加大。不过，由于人民币继续升值的空间已日渐狭小，以及中央经济工作会议确定的保持人民币汇率在均衡水平上的稳定的方针，2012年大幅升值的几率较低。

### 8.3 贸易保护壁垒

2011年，世界各国政策性贸易保护壁垒高筑。中国作为全球最大的纺织品生产和出口大国，各国、各地区对中国纺织品服装出口的贸易保护主义已日趋常态化，总体形势趋缓。2011年，美国CPSC对中国产品召回次数同比下降13.5%，欧盟对中国产品风险通报下降30.8%。但随着欧美经济危机的持续，贸易壁垒也将继续成为2012年中国纺织品服装出口所必须面对的重要问题，其中，技术性贸易壁垒仍将是各种贸易壁垒的主导。此外，2012年还是世界多个重要国家和地区的“选举年”，不能排斥一些政治人物为了选战而拿中国说事，特别是针对中国的国际贸易和政策出台一些措施和做出一些非理性的动作。



#### 8.4 国际贸易主要供应国

越南、孟加拉、印度、柬埔寨、巴基斯坦等国正在迅速成为国际纺织品服装贸易中的主要供应国，以越南为例：2011年，越南纺织品出口156亿美元，同比增长38%，这其中，纺织品出口价格同比上升12%是一个因素，但对传统出口市场的大幅上升主要因素，如：对美出口同比增长14%，对澳洲出口同比增长41%，对日出口同比增长52%。事实上，对中国纺织业而言，订单流失已经开始，而且随着中国经济的持续增长和包括劳动力在内的各项成本的持续上升，将成为一个必然趋势，如果没有产业升级和产品升级，将不会有一个新的轮回。

#### 8.5 国家政策及市场转型

对以出口为主的中小企业目前所面临的困难，温家宝总理表示，2012年将保持出口退税等出口政策基本稳定。但要把扩大内需与稳定外需结合起来。对此，政府的方针是三句话：稳增长、调结构、促平衡。

2012年，由于惯性和欧美市场的萎缩，中国纺织品服装出口将呈现前低后高的态势，2012年1月份，全国纺织品出口同比下降6.8%，服装出口同比增长3.5%，全年出口增幅同比预计将趋缓。

外部市场的萎缩，部分出口竞争优势的逐渐丧失，促使中国纺织业加快了转型的步伐，内需对中国纺织业持续稳定发展的贡献正在继续扩大（2011年已达83%）。

#### 8.6 国内市场成长空间及问题

基于以下几个因素，2012年，中国纺织业在内需市场方面仍会有较大的成长空间。

(1) 2011年，中国人均GDP已超过5 500美元，城乡居民可支配收入稳步提高，消费需求仍很旺盛。

(2) 2011年，社会消费品零售总额平均名义增长17.1%，而服装鞋帽和针棉织品的增幅达24.8%。随着通胀压力得到逐步缓解，国内的纺织品服装需求仍有条件稳步扩大。

(3) 城市化进程加快，城市人口比重已达51.29%，刚性需求将稳定增长。

(4) 扩大内需和鼓励消费已经成为政府保持经济稳定增长的主要措施之一，相关政策的出台是可预期的，政策对市场的干预有可能对促进内需市场的发展带来正面效果。

(5) 作为一种新型商业业态，电子商务正在给传统市场注入新的活力。



目前的问题在于，可预期的国内市场实际上并不给力，不仅对能否有效吸纳因外需不足而释放的剩余产能缺乏足够的信心，而且对某些不利于扩大内需的因素能否在短期内得到有效改变尚有以下诸多疑虑。

(1) 社会保障体制和机制的不到位，难以从根本上改变国人重储蓄、轻消费的习惯，不是不愿消费，而是不敢消费。同时，通胀压力和预期，也制约了人们的消费意愿。

(2) 人们可支配收入的增长速度低于GDP和国家财政收入的增长速度，一次分配和二次分配的失衡，难以培育出稳定的消费群体。

(3) 过度依赖和迷信投资，部分造成同业无序竞争，产能过剩。

(4) 诚信缺失、“质量门”事件频发，严重损害消费者信心。

(5) 通过多种措施措施，扩大中高端品牌产品的进口，将为扩大内需提供积极的动力，在满足消费者意愿的同时促进贸易平衡、扩大服务贸易和增加税收，改变有钱去国外消费的怪象，但目前进展迟缓。

#### 8.7 中国纺织业转型期形势

面对外需萎缩、内需不足的局面，中国纺织业在2012年仍将面临以下诸多转型期的困难，特别是在上半年，形势会比较严峻。

(1) 国际市场需求增长疲软，出口企业面临需求不足，国际国内同业竞争压力和贸易摩擦将更为突出。

(2) 原料价格波动及不确定性将继续困扰企业的经营。2011年棉花价格的大起大落，造成整个产业链的信心缺失和混乱，不仅使2011年棉制品（包括服装）的产量和出口比重均大幅下降，而且形

成国内棉花库存上升、价格暴跌但棉制品价格居高不下的怪象（潜亏严重）。至2011年底，国储棉库存已达238万吨，从历史的棉花消耗量和生产量看，国内棉花的供需基本是平衡的，现在的局面应该是暂时的。据预测，2012年棉价大起大落的可能性比较小，适时启动购入，可以规避进入下一个行情可能带来的棉价上升的风险。

(3) 虽然国家出台了一系列拓宽中小企业融资渠道的政策措施，但落实效果在纺织行业未有显著提升，可预期的东西并不多。

(4) 出口不畅、内需不给力，将使前些年大规模扩张所形成的多余产能面临巨大压力，新一轮的行业洗牌将不可避免。从正方面看，这将有利于纺织行业加快调整升级的步伐，但不可避免地会使一部分企业面临被淘汰的命运，衍生出的负面效应不可忽视，加强行业自律、规范市场和贸易行为、防止过度竞争、扩大就业渠道非常重要。

(5) 原料、劳动力、能源等生产要素价格的持续上涨，将继续蚕食大部分纺织企业已经捉襟见肘的利润空间，特别是劳动力成本的大幅攀升，在国家财政收入大幅上升的情况下，仍希望通过企业挖潜来实现“保增长、保民生”的目标，将难以为继。事实上，所谓“用工慌”只是一个表象，企业难以消化持续增长的劳动力成本才是关键。

(6) 产业转移的速度正在加快，但产业配套并非可以一蹴而就的，目前中国纺织业的产业布局短时间内不会有大的改变。事实上，由于地理、环境、基础设施、原材料和人力资源等诸方面的自然因素的限制，纺织业大规模向中西部转移并不可行，随着中国经济的整体发展，主要为保持低成本竞争优势而进行的产业转移并无后劲。

(7) 中东局势走向不明，国际原油供应面临巨大风险，作为对进口石油依存度高达60%的国家，中国不仅面临能源供应的巨大风险，对以石油为基础原料的全球最大的化学纤维生产和使用国—中国的化纤业和纺织业来说，存在着巨大的不确定性。

(8) 在“十一五”期间已经取得显著进展的前提下，中国纺织业将面临新一轮的节能减排压力，相当一部分高污染、高能耗、低效率、低水平的产能面临淘汰。

(9) 随着鼓励和扩大进口策略的逐步实施，数量正在迅速增加的进口中高端纺织产品将会对国内现有的部分产能和市场产生挤压，部分主流消费群体对时尚、品牌和质量追求将对国内市场产生引领和推动作用，对国内品牌带来一定的压力。

(10) 信心缺失是目前中国纺织业普遍面临的一个严重问题。我们应清醒地认识到，纺织服装作为生活必需品的基本属性，决定了国内外市场需求并不会出现大幅度萎缩，困难是暂时的，转型升级是唯一出路。

## 9 中国纺织业“十二五”规划概况

规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%，到“十二五”期末，出口总额达到3 000亿美元，年均增长7.5%，全行业纤维加工总量为5 150万吨，年均增长4.5%，其中化纤的比重将达到76%。

在产业结构方面，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消耗量比例达到48:27:25，年产值超100亿元的企业（集团）超过20家。

在品牌建设方面，到“十二五”末，形成5~10个具有国际影响力的品牌，100个国内市场认知度较高的知名品牌，50家年销售收入超100亿元的品牌企业，自主品牌产品出口比重达到25%。

在节能减排方面，单位工业增加值能耗、用水量、工业二氧化碳排放强度和主要污染物排放分别比2010年降低20%、30%、20%和10%。

完成九大任务：增强自主创新能力、加快技术升级步伐、加强质量管理和品牌建设、加强节能减排和资源循环利用、发展现代产业集群、优化产业区域布局（中西部规模以上企业工业总产值比重从2010年的17%增加到28%）、提高国际化水平、加强人力资源建设、优化组织结构及提高管理水平。 Intertek

