

上半年我国纺织品服装对外贸易概况

上半年全国货物出口呈现良好增长态势，但企业利润普遍受挤压。从数据上看，纺织服装出口整体呈现良好、健康的增长态势，在高基数的影响下仍增长12.8%，传统大宗商品出口全部实现双增长(与2020年和2019年同期比)。实地调研中企业也普遍反映在手订单充足，工厂开工率饱满。

然而，企业利润却在人民币汇率波动、海运费暴涨、原材料和半成品进口价格迅速飙升中受到强烈挤压。海运费比去年成倍增长，且一柜难求，导致企业运输成本大幅提升，违约机率增加。截至7月底，运费上涨和港口拥堵的现象仍没有得到充分缓解，成为影响下半年出口最大的不确定因素。全球性通胀导致的上游原材料涨价并没有传导至下游成品的销售价格同步上涨，上半年针梭织服装合计出口价格同比微幅下降0.8%。国内市场方面，上半年全国工业生产者出厂价格同比上升5.1%，其中衣着类下降0.9%。不升反降，全国居民消费价格总水平比去年同期上升0.5%，衣着价格持平。两头冲击下，下游服装企业，尤其是中小企业处于无利甚至亏损的境地。

排除突发不确定性因素，全年出口实现小幅增长的概率较高。展望下半年，世界经济和中国经济的持续增长将为出口提供驱动力。

据IMF对全球经济增长率最新预测，今年全球经济增长将达到6%，是近40年来最高增幅；明年预计达到4.4%，显著高于1990年以来世界经济平均增速。其中拉动全球经济增长的第一引擎仍是中国，由于中国抗疫表现瞩目、快速恢复经济活动，IMF预测中国今年经济增长率将达到8.4%，高于我国政府制定的6%以上的目标。

下半年，全球疫情虽难言出现拐点，但在疫苗接种范围持续扩大的情况下将有望进一步缓解，消费持续恢复，带动重点市场需求回升，推动全球贸易增长。另外，疫情之下仍有机遇。据悉近期越南疫情再度严重，政府已采取隔离措施，导致当地产能下降，部分订单回流国内由我企业承接，对出口形成利好。预计下半年纺织服装出口仍将保持稳中向好的发展态势，且大概率出现超预期的表现。

由于去年同期基数较大，从整体出口数据看，预计三季度出口将处于下降区

间，且降幅较大，但重点大宗商品，包括服装、纱线、面料以及家纺产品实现双增长的机率很高。随着去年同期防疫物资占比的回落，今年四季度的出口降幅将迅速缩减，甚至有可能恢复持平或增长。

排除偶发事件影响，初步预计全年出口会实现小幅增长。如果考虑到不确定性因素的存在，如类似汇率大幅度波动、河南水灾、欧美疫情反复等情况，则与去年持平或小幅下降的可能性较大。

上半年贸易额同比增长 13.8%

2021 年上半年，全国纺织品服装贸易额 1570.9 亿美元，同比增长 13.8%，占全国贸易总量的 5.6%。其中出口 1433.9 亿美元，增长 12.8%，较 2019 年同期增长 15.6%，占全国总出口的 9.44%；进口 137 亿美元，增长 25.6%，较 2019 年同期增长 13.3%，占全国总进口的 1.1%；累计贸易顺差 1296.9 亿美元，增长 11.6%，较 2019 年同期增长 15.8%，占全国货物贸易顺差总额的 51.6%。

6 月，纺织品服装贸易额 305.6 亿美元，同比下降 1.7%，较 2019 年同期增长 15%，环比增长 13.1%。其中出口 282.8 亿美元，下降 3.7%，较 2019 年同期增长 15.1%，环比增长 13.8%；进口 22.8 亿美元，增长 30.9%，较 2019 年同期增长 13.9%，环比增长 4.9%。当月贸易顺差 260 亿美元，下降 5.8%，较 2019 年同期增长 15.2%，环比增长 14.7%。

二季度累计出口下降

二季度以来，纺织服装月度出口增幅逐步回落，5 月出口下降 16.8%，6 月出口续降，但降幅较 5 月明显收窄，只有 3.7%。与 2019 年同期比仍保持较快增长。

二季度累计出口 769.3 亿美元，同比下降 4.9%，其中纺织品是造成下降的主因，纺织品累计出口同比下降 27.9%，与 2019 年同期比增长 17.2%，服装保持较好的增长态势，累计出口同比增长 35.7%，与 2019 年同期比增长 10%。

四大重点市场表现各异

美国、欧盟、日本和东盟四大市场合计占我出口的 55%，上半年我对美国

和东盟的出口保持较为稳定的增长，对欧盟和日本增长相对放缓或下降。

随着需求逐步恢复，美国市场趋于稳定，对美出口实现较快增长。1~6月我对美出口额达到253.1亿美元，同比增长12.8%，比2019年同期增长19.4%。其中重点商品针梭织服装增长49.4%，比2019年下降3.2%，基本恢复到疫情前水平。

防疫物资出口大幅减少使我对欧盟出口剧降。1~6月我对欧盟纺织服装出口212.2亿美元，同比下降19.1%，其中二季度各月平均降幅高达43.2%，其中主要是由防疫物资迅速减少带动，二季度对欧盟医用口罩和防护服出口合计下降94%。重点商品针梭织服装出口增长24.5%，比2019年增长3.7%。

受制于经济复苏缓慢，日本市场需求没有明显起色，加之日本自去年下半年以来就率先恢复自中国以外国家的进口转移，使我对日出口表现欠佳。1~6月我国对日本纺织服装出口96.5亿美元，同比下降8.2%，比2019年同期增长6.6%。其中重点商品针梭织服装同比增长9.6%，比2019年下降4.5%。

保持对东盟出口稳定增长，东盟占我国出口份额持续提升。1~6月我国对东盟纺织服装出口227.3亿美元，同比增长36%，比2019年同期增长23.5%。其中重点商品纱线面料同比增长40.8%，比2019年增长6.9%。东盟在我国纺织服装出口市场中的份额进一步提升至15.8%，比2020年上升2.4个百分点，首次超越欧盟。

中国产品在三大重点市场中的份额整体从去年的高位回落，但仍保持较高水平，重点商品在欧美市场的占比仍高于2020年和2019年同期的水平，日本市场回落。

1~4月，欧盟27国自全球进口435.5亿美元，增长7%，自中国进口143.7亿美元，下降3.9%，中国占比33%，比2020年同期下降，仍高于2019年同期。其中纺织品占比43.7%，低于2020年，高于2019年同期，服装占比28.4%，均高于2019和2020年同期。自东盟纺织品服装进口57.5亿美元，增长35%，占比13.2%，均高于前两年。东盟的地位已超过欧盟传统进口来源地孟加拉国和土耳其。

1~5月,美国自全球进口540.06亿美元,增长24.9%,自中国进口162.9亿美元,增长10.9%,中国占比30.2%,低于2020年(34.06%)和2019年同期(30.85%)。其中纺织品占比36.3%,低于2019年和2020年同期,服装占比27.9%,均高于2019和2020年同期。自东盟纺织品服装进口140.7亿美元,增长37%,占比26.06%,均高于前两年。

中国产品在美市场中的份额回落,但前景并不十分悲观。美国时尚产业协会7月发布的《2021时尚产业基准报告》中提到,尽管美国的采购商持续减少自中国的采购,但依然视中国为一个最具竞争力和平衡力的采购来源地,极少有国家能达到中国产业链的灵活度和敏感度。

在受访的美国企业中,63%的企业计划在未来两年进一步减少从中国的采购,这一比重略低于2019年的83%和2020年的70%。同时,30%的受访者希望保持目前从中国采购的量值,这一比重明显高于2019年的13%和2020年的25%。

1~5月,日本自中国进口82.1亿美元,下降14.4%,中国占比55.1%,低于2020年同期,但高于2019年同期。其中纺织品占比57.6%,低于2020年同期,高于2019年同期;服装占比54.2%,均低于2020年和2019年同期。自东盟纺织品服装进口44.2亿美元,增长2.9%,占比29.7%,均高于前两年。

防疫物资出口占比速降

上半年,我国纺织品累计出口692.8亿美元,同比下降7%,比2019年同期增长18.2%,服装出口741.1亿美元,同比增长40.9%,比2019年同期增长13.1%。

纺织类防疫物资出口逐月缩减,6月当月,医用口罩和防护服合计仅出口了11.5亿美元,1~6月累计出口90.2亿美元,同比下降76.6%。

不计口罩,纺织品出口同比实际增长48.8%,比2019年同期增长11.2%;不计防护服,服装出口同比增长54.4%,比2019年增长11.5%。

大宗商品整体表现良好,纱线、面料、家用纺织品等除口罩外的纺织品,以及服装全部实现增长。其中针梭织服装出口量增长37%,比2019年增长4.8%。

其中比较突出的是运动服，疫情缓解之下，运动服(含泳衣)的出口增长迅速。1~6月，中国对全球出口运动服同比增长50.23%，比2019年同期增长10.8%。且自3月后增幅迅速扩大，二季度各月增幅均达到或接近一倍。说明随着公共活动的开放，全球市场对户外运动服饰的需求回升，甚至在一定程度上形成报复式增长。

纱线出口量分别增长48.8%和1.9%，面料出口额分别增长48.6%和4.7%。

防疫物资在出口中所占比重迅速回落。上半年，医用口罩和防护服合计出口在纺织服装总出口中所占比重已经从去年的22.4%迅速回落至6.3%。其中，6月当月占比已降至4.05%，(疫情前的2018年这个比重是2.5%，2019年是2.7%)与去年5月高达54.2%的占比形成巨大反差。防疫物资对整体出口走势的影响逐步减弱，下半年纺织服装出口将进一步回归以传统大宗商品为主导的格局。

注：口罩和防护服均根据中国海关HS8位码统计，统计口径略大。

主要省市出口均快增

上半年，排名前五的出口省市全部实现较快增长，除广东外增幅都达到两位数，浙江、江苏、山东和福建分别增长18.9%、11.7%、28.5%和35.7%。河北、江西、新疆等地增幅均达到或超过50%。

按地理区域划分，东部地区依然是拉动出口增长的主力，上半年东部地区累计出口增长13.9%，西部地区增长30.7%，中部地区在去年高高基数上有所回落，下降2.9%。

大宗商品进口价全涨

与出口进入二季度后增速回落、连续两月出现负增长的表现不同，纺织服装进口自3月起连续四个月保持高速增长，4~6月的增速都超过30%。带动上半年累计进口增长25.6%，远超出口。受疫情影响，国际间人员流动性大幅减少，国外采购停止，国内消费者对国外服装服饰品的追求带动服装进口快速扩张。

上半年服装进口累计增长55.1%，拉动整体进口增长19个百分点。服装在进口中的占比进一步升至42.5%，较2020年扩大了2.4个百分点，比2019年扩大了6.2个百分点。

纺织品累计增长 10.2%，其中纱线、面料和家用纺织品分别增长 44.2%、14.9%和 29%。

价格上涨是导致进口增长的重要因素。服装中仅化纤制服装进口价格上涨相对较缓，其他材料制服装的进口价格上升幅度都超过 20%，丝制、毛制服装更是上涨 50%以上。纱线面料等进口价格也有不同程度的上涨。

棉花月度进口价创新高

1~6 月，棉花进口整体增长迅速，自全球累计进口 154.7 万吨，同比增长 72.1%。自美国、巴西、印度和布基纳法索进口全部实现较快增长，自澳大利亚进口下降 67.2%。上半年进口均价 1820 美元/吨，上涨 4%。

6 月，棉花进口量与上月持平，当月进口 17.2 万吨，同比增长 90.6%。进口棉价自 2020 年 11 月以来逐月上涨，今年二季度进一步加速，6 月升至 2040 美元/吨，再次创下 2020 年 1 月以来新高。

据中国棉花协会发布信息，6 月国家继续出台措施严控大宗商品价格上涨，纺企整体保持高开工率，国内棉价稳中有涨。6 月中国棉花价格指数 (CCIndex3128B)均价为 15985 元/吨，环比上涨 35 元，同比上涨 4027 元/吨。国际棉价受大宗商品上涨影响，涨幅大于国内，内外棉价差较上月缩小。

来源：全球纺织网