

# 2021年1-11月我国服装出口简评

据中国海关统计，**2021年1-11月，我国服装（含衣着附件，下同）出口1592.7亿美元，同比增长25.4%**，比2019年同期增长15.9%，创2015年以来同期新高。

今年前三季度，我国服装出口增速分别为47.4%、35.7%和9.6%。**四季度以来，服装出口增速较第三季度明显回升**，10月当月出口169.4亿美元，同比增长25%，11月当月出口159.2亿美元，同比增长23.6%。

## 01 针织服装对出口增长的贡献率较高梭织服装出口迅速回升

1-11月，针织服装出口681.1亿美元，同比增长43.1%，比2019年同期增长23.2%，出口单价同比增长8.7%。**整体服装出口增长的三分之二左右来自于针织服装**。梭织服装出口612.9亿美元，同比增长12.1%，比2019年同期增长6.1%，出口单价同比增长18.1%。**10月以来，梭织服装出口增长迅速，连续两个月出口增长超过25%**。

1-11月，防疫类服装中医用防护服出口71.2亿美元，同比下降55.7%，医用手套出口98亿美元，同比增长24.5%。

## 02 对主要市场出口保持较高增长对美出口11月减速

1-11月，中国服装对**美国、欧盟、日本**三大主要市场出口分别增长38.1%、22.6%和8.5%，对“一带一路”沿线国家出口增长28.6%，对**东盟、中东、非洲、拉丁美洲**出口分别增长26.3%、27.6%、35.3%和48.7%，对**韩国、澳大利亚、加拿大**出口分别增长23.9%、30.6%和11.7%。对**英国和俄罗斯**出口分别下降4.2%和0.6%。值得关注的是，在美国强劲消费的带动下，**前11个月我国服装出口增长的三分之一来自于对美出口**，但11月当月对美出口增速大幅放缓至11.1%，比对全球出口增速低12.5个百分点。

## 03 广东出口稳居第一山东、福建增速较快

**1-11月，广东服装出口总额居第一位，同比增长35.8%**，高于全国平均增幅。浙江和江苏分别增长21.9%和15.6%，低于全国平均增幅。山东、福建分别增长35%和43.8%，高于全国平均增幅。在中西部省市中，山西、宁夏、四川和西藏增幅均超过100%，湖北、广西、北京、河南、重庆、甘肃出口同比下降。

## 04 美国服装市场零售创新高欧盟、日本市场复苏缓慢

2021年**美国**服装零售创出新高，比疫情前增长10%以上。1-10月服装进口比疫情前增长6%左右。但预计受通胀、刺激政策影响消退和超前消费等因素影响，2022年美国市场服装消费后劲不足，尤其是今年仅11月服装价格就上涨5%，涨价对消费的抑制作用加大，**服装需求大概率低于2021年，但仍可能高于疫情前。**

2021年**欧盟**消费复苏缓慢，仍未恢复到疫情前，今年三季度以来复苏加快，恢复至疫情前九成左右。Inditex、H&M等服装巨头业绩已超过2019年同期。1-10月欧盟进口服装比疫情前仍低2%左右，**预计2022年有望继续向2019年回归。**

2021年**日本**消费市场复苏停滞，1-10月销售仅为2019年同期的75%左右，甚至略低于2020年。1-10月服装进口仍比2019年同期下降18%，**预计2022年完全恢复至疫情前规模的可能性偏低。**

## 05 日本服装业现“回乡潮”部分生产线计划迁回本土

据日本媒体报道，在全球供应链危机持续影响之下，日本WORLD、TSI控股等服装企业计划将其在中国以及越南的部分生产转移回国内，**在3-5年内将本土的生产比例从目前的10%-20%提高至30%-50%。**

## 06 柬埔寨服装产量逐渐恢复至疫情前水平

疫情严重时期，柬埔寨制衣商会等多家商会曾发表联合声明称，受新冠肺炎疫情冲击，已有约400家制衣以及旅行用品企业停产，波及约15万工人。随着柬埔寨疫情得到控制，**截至目前，很多制衣厂生产已经完全恢复至疫情前水平。**

## 07 新年将至，海运费再次上涨

新年临近，奥密克戎变异毒株导致疫情持续反弹，供应链恢复进程放缓，海运费持续走高。**11月，中国出口集装箱运价综合指数虽较10月份回落1.54%，但美西航线运价指数仍上涨0.27%。**在市场需求仍保持高位、供应链堵塞没有明显缓解的情况下，美线船舶平均舱位利用率接近满载水平，运费高位还将持续。

## 08 后市展望

从明年形势看，**一**是一季度乃至上半年海外订单仍较充足；**二**是奥密克戎病毒的影响尚难判断，海外产能恢复并抢夺中国订单仍需时日；**三**是海运瓶颈起码上半年仍难以全面解决，采购商提前下单备货的做法仍将延续；**四**是国内产能增加空间有限，成本上涨、劳动力短缺、能源供应、内需增长等因素都可能对我服装出口产生交叉影响。

来源：中国纺织品进出口商会服装分会