

中國紡織業

概覽

紡織業在中國經濟增長中一直扮演重要角色。於二零零四年，中國紡織品佔全球紡織品市場約17%，位居世界第一。隨著資訊科技日益普及，以及世貿標誌經濟全球化及市場整合趨勢日漸加速，中國紡織業有著史無前例的需要進行行業結構調整，以面對日益激烈的市場競爭。因此，自從二十世紀八十年代以來，中國一直著手重組紡織業，用現代化生產設施取代低產能機器，並鼓勵外資進入經選定的紡織行業。中國紡織業現代化包括引進現代化設備、機器及國外技術。

中國紡織業年工業產值已由一九九九年約人民幣7,425億元增至二零零四年約人民幣16,107億元，其年複合增長率約為16.8%。儘管世界經濟於二零零一年增長緩慢，但中國紡織業繼續平穩向前發展，且自二零零二年至二零零四年期間重新取得兩位數的增長。以下載列中國紡織業由一九九九年至二零零四年間的年工業產值概要：

年份	人民幣(十億元) (約數)	變化百分比 (約數)
一九九九	742.5	—
二零零零	889.5	19.8
二零零一	932.6	4.9
二零零二	1,070.9	14.8
二零零三	1,287.8	20.3
二零零四	1610.7	25.1

資料來源：《紡織工業統計年報二零零二年》、《二零零四年／二零零五年中國紡織工業發展報告》

根據新華通訊社(中國國家通訊社)於二零零五年二月二十三日公佈的中國經濟資訊，中國紡織業於二零零四年實現貿易盈餘約為805.8億美元，較上年增長約24.2%。於二零零四年底，大型紡織企業(即所有國有企業及年銷售額超過人民幣5,000,000元的非公有制企業)擁有資產總值約為人民幣13,856億元，較上年增長約15.6%。於二零零四年，中國有約29,831家大型紡織企業，合共聘用約8,900,000名僱員。

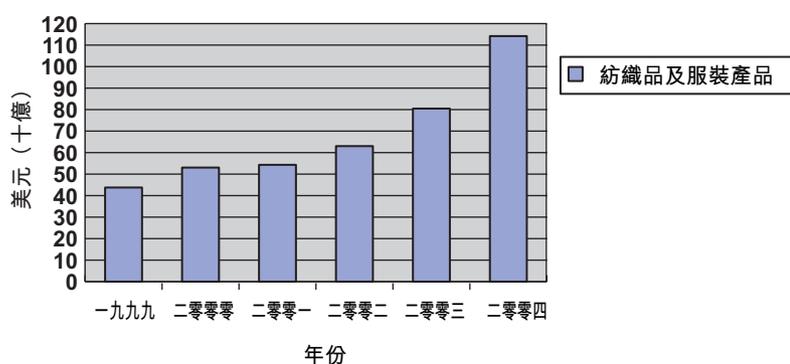
總體而言，中國紡織業取得良好發展可歸因於以下因素：

- (i) 國家經濟持續健康平穩發展；
- (ii) 相對低廉的勞動力及原材料成本使中國比其他已發展國家及發展中國家更具比較優勢；
- (iii) 國內及國際對紡織品的巨大需求；
- (iv) 中國人口中較高可支配收入刺激中國服裝及紡織品之消費；及
- (v) 中國加入世貿可吸引外資進入中國紡織業。

中國紡織業於二零零三年所吸收來自國外、香港、澳門及台灣的資金佔中國實際利用資金約33.6%。世界各國已於二零零四年底落實取消源於中國的紡織品進口配額，從而令中國紡織品生產量及中國紡織品及服裝出口量均大幅增長。根據中國國家紡織工業協會的統計所示，於二零零四年前十一個月，紡織品及服裝進出口總額約為1,036億美元，較二零零三年同期增長約19.72%，及佔中國進出口總額約9.98%。

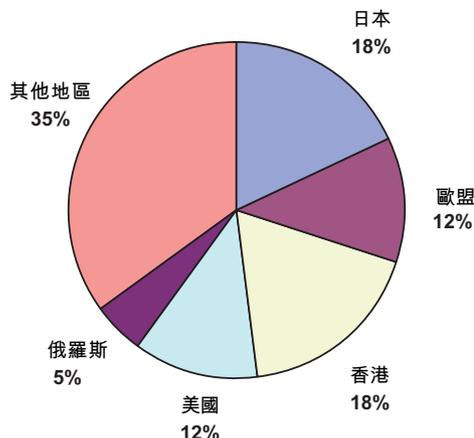
下圖顯示中國紡織業自一九九九年至二零零四年間的出口增長趨勢及中國紡織品及服裝於二零零四年的主要出口市場：

圖一：中國紡織品及服裝產品由一九九九年至二零零四年間的出口量



資料來源：《二零零四年／二零零五年中國紡織工業發展報告》

圖二：中國紡織品及服裝於二零零四年的主要出口市場



資料來源：《二零零四年／二零零五年中國紡織工業發展報告》

加入世貿對中國紡織業的影響

自從中國成為世貿成員以來，尤其是《紡織品與成衣協定》(ATC) (於一九九五年一月一日與有關世貿協定共同生效) 於二零零五年一月一日到期後，中國紡織品及服裝生產一直保持快速增長。在ATC (即納入關稅與貿易總協定(GATT)規則下的過渡性協定) 到期前，歐盟、美國及加拿大等國乃逐步取消紡織品及服裝配額。在ATC到期後，對世貿成員實施的所有配額均已被廢除。

由於中國受惠於其低廉勞工及規模經濟效應，ATC到期已令眾多已發展國家及發展中國家的紡織品製造商及生產商大受中國紡織品及服裝進口的衝擊。中國於二零零五年一月至二月的紡織品出口量上升約34.6%至約52.6億美元。出口量大增已導致歐盟及美國最近就中國成衣進口增長率引發貿易爭端。歐盟及美國均指責中國廉價紡織品對其市場造成波動而威脅對中國若干類紡織品進口重新實施配額。

於二零零五年四月，美國政府響應美國紡織行業之要求，對從中國進口的紡織品急劇上升展開調查。於二零零五年五月，美國宣佈對中國七類紡織品即棉褲、棉襯衫及內褲、男襯衫與男童襯衫、人造纖維長褲、針織襯衫及襯衣以及精梳棉紗重新實施配額。除非美國與中國可達致彼此滿意之協議，否則該等配額將持續至二零零五年底為止。此外，美國參議院表示除非中國於六個月內取消固定匯率，否則將於二零零五年後期投票表決一項有關對所有銷往美國的中國進口貨物徵收27.5%關稅之議案。於二零零五年六月中旬，美國與中國已就上文所述的七類中國紡織品進口限制開始新一輪磋商。

於二零零五年四月，歐盟確定正式對中國製造的九類服飾包括T恤、套衫、男裝褲、襯衣、襪子、女外套、胸罩、亞麻或苧麻紗及亞麻梭織布料展開調查。於二零零五年六月初，歐盟向中國提呈一項契約，即歐盟需就T恤及亞麻紗之每年出口增長限制為7.5%，直至二零零八年為止。倘歐盟與中國並未達至任何契約，則歐盟將採

用全球貿易規則，即歐盟及美國可就每年中國進口產品增長限制為7.5%，直至二零零八年為止。此外，其他七類紡織品之進口情況尚在進行調查。倘於調查後，歐洲委員會認定需實施保障措施，則將會諮詢紡織品委員會是否應進行正式磋商。若如此，歐洲委員會將與中國進行正式磋商，為期90日。於該期間內，所涉及的進口產品須限制在Article 10a of the Council Regulation 3030/93下紡織品特殊保障條例所指定的水平內。

於二零零五年六月十日，歐盟與中國就中國輸往歐盟的紡織品出口上升引起的爭議事宜達成一份協議。歐盟與中國最後時刻達成歷史性協議，從而避免雙方爆發潛在的貿易大戰。根據歐洲委員會於二零零五年六月十二日發佈的新聞稿，輸入歐盟的紡織品將限制在一致同意的增長水平(直至二零零七年底為止)，而歐盟亦同意終止正在進行中的調查。

於二零零五年八月十六日及十七日，美國貿易代表辦公室(USTR)率領美國政府跨部門代表團在舊金山與中國政府就達致雙邊紡織品協議進行了廣泛磋商。在舊金山為期兩天的磋商並未達成任何正式協議。美國與中國於二零零五年九月二十六日至二十八日在哥倫比亞特區華盛頓及於二零零五年十月十二日至十三日在北京舉行了另一輪磋商，力求達成全面的雙邊紡織品協議。美國貿易代表辦公室表示已取得良好進展(特別是在產品範圍及配額水平方面，並就二零零八年配額增長達成一致)，但雙方未能達成最終協議。預計雙方將於不久將來但會在香港舉行世貿部長級會議之日期後進行下一輪磋商。

同時，美國紡織行業已竭力對中國政府施加額外壓力，以盡快締結雙邊諒解協議。由美國全國紡織團體協會(NCTO)及美國製造業貿易行動聯盟(AMTAC)牽頭的美國國內紡織品行業利益一般聯盟於二零零五年九月十五日向美國紡織品協定執行委員會(CITA)提出九項保障請求，以對下列九類紡織品重新申請保障：精梳棉紗；棉製針織襯衫及襯衣；男裝及男童裝棉製人造纖維梭織襯衫；棉褲；棉製人造纖維胸罩；棉製人造纖維內褲；其他合成長絲織物；人造針織襯衫及襯衣；及人造纖維長褲。中美雙方簽訂紡織品及成衣貿易諒解備忘錄，並已於二零零五年十一月二十八日生效。內裡條文規定美方須容許簽訂協議前不獲進口之所有商品即時進口，惟襪類產品除外。該協議亦訂明，已清關貨物不會受協議所訂明之任何限制所限。鑑於該協議，美國紡織品協定執行委員會公佈由二零零五年十一月二十八日至二零零五年十二月二日止打開一個五日窗口期，容許之前遭禁止進口之紡織品及成衣產品進口。於二零零五年十一月二十三日，美國紡織品協定執行委員會亦公佈不再考慮過往尚未處理，有關對進口中國紡織品及成衣產品採取保衛措施。

中國政府由二零零五年一月一日起開始上調若干紡織品的出口關稅，壓抑出口量增長。紡織品出口自動許可證申領系統亦於二零零五年三月一日開始生效，以監督中國紡織品出口及查出任何一類紡織品是否出現過激增長。當該套系統已確認任何一類紡織品出口出現急劇增長時，則該類產品將被定為敏感產品，從而將向生產該類產品的製造商實施最低價格制度。中國政府實施該等措施旨在確保可平穩過渡

到統一紡織品市場，並預期將可刺激優質紡織品出口及重新調整增長模式以及改造中國紡織業。此外，根據財政部通告，中國已於二零零五年六月一日對合共涵蓋74種產品之39類廣泛紡織品及成衣提高出口關稅。增加後之關稅稅率將介乎每種產品人民幣0.8元至4.0元／千克。自二零零五年一月一日起，所有該等產品均須繳納出口關稅。此外，目前毋須繳納出口關稅之亞麻紗已於二零零五年六月一日起繳納出口關稅。

增加後之關稅所涵蓋產品之出口額於二零零四年約196億美元，佔內地成衣出口總額約22%。香港轉口該等原產內地之產品約45.6億美元，或香港轉口原產內地成衣約20%。

根據深圳日報於二零零五年三月三十日發表的一篇新聞稿，中國商務部副部長表示，紡織品及服裝出口增長於二零零五年早期出現飆升後將會逐漸放緩，於未來數年，中國紡織品製造商將不再一味追求增加貿易數量而致力為產品增值。儘管如此，基於中國已佔世界紡織品市場約17%，世貿預測於取消配額後三年內中國紡織品的市場佔有率將升至50%以上。

中國紡織品印染業

概覽

中國於二零零三年成為世界最大的印染布生產國。隨著深化企業改革，中國印染業結構已進一步得到調整，而各企業亦加速了技術創新步伐。於過去兩年，印染整理技術的創新及進展已得到顯著提升。眾多創新布料及全新織染技術及後處理加工技術均已推出市場，例如納米纖維材料、仿天絲、抗靜電、防火及抗菌等。

根據《二零零五年中國市場年鑒》的資料所示，中國於二零零一年度、二零零二年度及二零零三年度分別約有962家、1,067家及1,229家企業從事有關棉及化纖印染業務，即二零零一年至二零零二年度以及二零零二年至二零零三年度分別增長約10.91%及約15.18%。該行業於二零零三年合共聘用約350,000名僱員，較二零零二年增長約19.37%。根據《二零零三年／二零零四年中國紡織工業發展報告》的資料所示，於二零零三年，大型企業印染布總產量已達至創紀錄的約251.3億米，較上年增長約18.54%；工業總產值(以固定價格計算)約為人民幣827.2億元，較二零零二年增長約17.17%；銷售收入約為人民幣876.2億元，較二零零二年增長約26.07%。此外，印染業於二零零三年實現溢利約為人民幣27.3億元，較二零零二年增長約31.88%。

行業概覽

中國印染業由二零零一年至二零零四年間的成績摘要載列如下：

	二零零一年 (約數)	二零零二年 (約數)	變化百分比 (約數)	二零零三年 (約數)	變化百分比 (約數)	二零零四年 (約數)	變化百分比 (約數)
年產量(十億米)	17.8	21.2	19.10%	25.13	18.54%	30.16	20.02%
工業產值(人民幣十億元)	56.0	70.6	26.07%	82.72	17.17%	111.73	35.07%
銷售收入(人民幣十億元)	61.2	69.5	13.56%	87.62	26.07%	108.71	24.07%
出口量(人民幣十億元)	28.7	32.3	12.54%	37.57	16.32%	42.91	14.21%

資料來源：《二零零四年／二零零五年中國紡織工業發展報告》

有關印染業的主要紡織品

根據《二零零四年／二零零五年中國紡織工業發展報告》的資料所示，印染業主要有六類紡織品，即純棉染色布、純棉印花布、棉混紡染色布、棉混紡印花布、合纖長絲織物及T/C印染布。下表列示該等產品於二零零四年的進出口情況：

進口

	輸入量 (百萬米) (約數)	較二零零三年 之變化百分比 (約數)	數額 (百萬美元) (約數)	較二零零三年 之變化百分比 (約數)
純棉染色布	584	5.73%	870	11.03%
純棉印花布	58	(1.62)%	127	7.01%
棉混紡染色布	139	12.35%	287	17.81%
棉混紡印花布	11	0.27%	18	8.40%
合成長絲織物	2,242	(4.77)%	2,067	2.37%
T/C印染布	210	(2.88)%	251	0.10%
總計	<u>3,244</u>	(2.32)%	<u>3,620</u>	5.48%

資料來源：《二零零四年／二零零五年中國紡織工業發展報告》

行業概覽

由於加工成衣之出口需求巨大，中國每年需自海外進口大量成衣原料。根據海關統計所示，於二零零四年，六類主要印染產品的產量及產值分別為約3.244億米及約3.62億美元。總進口量下降是因為在中國可供使用的布料類型日益增多，能夠滿足國家部份需求，從而替代一定比例之進口量。

出口

	輸出量 (百萬米) (約數)	較二零零三年 之變化百分比 (約數)	數額 (百萬美元) (約數)	較二零零三年 之變化百分比 (約數)
純棉染色布	1,205	(6.96)%	1,517	6.49%
純棉印花布	791	14.85%	678	24.74%
棉混紡染色布	99	(18.27)%	126	(3.78)%
棉混紡印花布	57	(44.04)%	48	(18.05)%
合纖長絲織物	5,638	34.92%	4,372	39.16%
T/C印染布	1,517	27.02%	846	47.05%
總計	<u>9,307</u>	22.82%	<u>7,587</u>	29.16%

資料來源：《二零零四年／二零零五年中國紡織工業發展報告》

於二零零四年，中國六類主要印染紡織品出口取得迅速增長至約93.07億米，增長約22.82%；出口量約為7.587億美元，增長約29.16%。

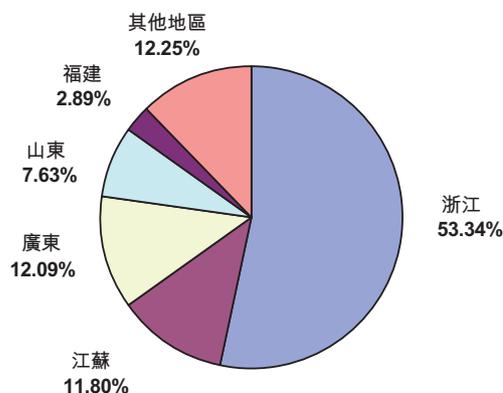
競爭

紡織品印染業在中國競爭頗為激烈。紡織品印染業產能主要集中於中國東部沿海地區，如浙江、江蘇、廣東、山東及福建等地。於二零零四年，上述五省的印染

行業概覽

布總產量佔全國總產量約87.74%。該五省當中，浙江省印染布業發展最為迅速，於二零零四年，浙江省生產約160.9億米印染布，佔全國產量約53.34%。

圖三：各省份於二零零四年的印染布產能



資料來源：《二零零四年／二零零五年中國紡織工業發展報告》

上述省份於二零零四年的生產量載列如下：

	浙江	江蘇	廣東	山東	福建	其他地區
產量 (約十億米)	16.09	3.56	3.65	2.30	0.87	3.69

資料來源：《二零零四年／二零零五年中國紡織工業發展報告》

根據《二零零五年中國市場年鑒》，於二零零三年，棉及化纖印染業前十大主要企業取得收入合共約人民幣156.6億元，佔印染業收入總額約17.38%。為從激烈競爭中脫穎而出，各路商家正使出渾身解數(如透過改進及進一步加強技術與產品創新、企業系統革新及品質控制)更加積極主動出擊拓展彼等之業務，以期保持各自的競爭優勢。

有關中國紡織業的法律及法規

紡織品進口政策

根據《中華人民共和國貨物進出口管理條例》，中國就控制進口產品而採取的行政措施主要包括進口配額、進口許可、進口關稅配額、國營貿易限制及指定貿易。

自從中國於二零零一年加入世貿以來，上述控制紡織品進口的行政措施已漸為削弱。自從二零零五年一月一日以來，即於ATC到期後，對世貿成員實施的所有配額均廢除。根據《二零零三年進口許可證管理商品目錄》，中國於二零零三年已不再就紡織品及棉實行進口配額控制及進口許可控制。根據《進口國營貿易管理貨物目錄》，中國不再就進口棉紡織品貿易實行國營貿易限制，但仍然就棉貿易實行國營貿易限制。根據《進口指定經營管理貨物目錄》，中國不再就進口棉及除聚丙烯纖維以外的紡織品實行指定貿易控制。

根據《農產品進品關稅配額管理暫行辦法》，中國就進口棉實行關稅配額控制及部份國營貿易控制，即就配額內的進口棉商品徵收1%的特惠關稅稅率，至於其他進口棉商品，來自最惠國的進口棉商品乃以關稅稅率40%徵收，其他進口棉均以關稅稅率125%徵收。根據《二零零四年糧食、棉花進口關稅配額數量、申請條件及分配原則》，於二零零四年，進口棉商品的關稅配額約為894,000噸，其中約33%以國營貿易方式進口。

根據中國內地與香港簽訂的《更緊密經貿關係安排》，各種源於香港生產的紗、布料、紡織品及服裝已享零關稅。

有關紡織業的環境保護政策

《中華人民共和國環境保護法》（「環境保護法」）已於一九八九年頒佈，以在中國建立環境保護法律框架。制訂環境保護法旨在保護及改善中國的生活環境及生態環境、防止污染及其他公害及保護人類健康。國務院直屬的環境保護行政部門就國家環境保護工作實施統一監督及管理，並制訂（其中包括）國家污染物排放標準。縣級或以上的環境保護局須負責彼等各自管轄區的環境保護工作。

凡引致環境污染及其他公害的企業均須將環境保護工作納入彼等之計劃內，並建立環境保護責任制。該等企業亦須採取措施防止及控制在生產、建設或其他活動過程中產生的廢氣、廢水、廢渣、灰塵、臭氣、放射物、噪音、振動及電磁輻射而引致的污染及危害問題。

排放污染物的企業亦須根據國務院直屬的環境保護行政部門頒佈的規定申請登記。根據國家有關規定，倘企業排放污染物超過國家或地方指定的排放標準，則企業須繳納超標排污費。

政府可依據污染情況及程度對違犯環境保護法者(企業或個人)施加不同類型及等級的行政處罰。該等處罰包括警告、罰款、責令限期處理、責令暫停生產、責令重新安裝及使用在未經相關責任人事先批准、行政許可前就已拆除或停止運作的污染處理設施及責令關閉營業。政府亦可徵收罰款連同上文所述的行政處罰一併執行。對於引致環境污染危害的組織或個人須負責向受害者作出賠償。若違犯環境保護法導致出現嚴重污染環境事故，則該事故的直接責任人員須被調查是否應承擔刑事責任。

《中華人民共和國大氣污染防治法》(「大氣污染防治法」)乃於一九八七年九月五日頒佈，並於一九九五年八月二十九日作出修訂及於二零零零年四月二十九日作出進一步修訂，以在中國建立防止、處理及管理大氣污染之法律框架。制訂大氣污染防治法旨在防止及控制大氣污染、保護及改善生活環境及生態環境、保護人類健康及促進經濟及社會的可持續發展。縣級或以上的環境保護行政部門須負責統一監督及管理防止及控制大氣污染。中國國務院直屬的環境保護行政部門須負責就大氣環境質量及向空中排放污染物制訂國家標準。

向空中排放污染物之新建項目、擴建或重建項目均須符合與該等項目有關的國家環境保護法規。向空中排放污染物之組織必須向當地環境保護行政部門報告其現有的污染物排放及處理設施及在一般運作條件下所排放污染物的種類、數量及濃度，並向同一部門呈交有關防止及控制大氣污染的相關技術數據。向大氣排放污染物的組織須根據其所排放污染物的類型及數量繳納排污費。所排放污染物的濃度不得超過國家及地方標準。

倘違犯大氣污染防治法，環境保護行政部門可依據有關情況就各違犯事項作出以下處罰：責令停止違法活動、責令限期整頓、警告、罰款、責令限期處理、責令暫停或關閉營業。產生大氣污染的組織或個人須負責消除危害，並向已遭受直接損失的有關組織或個人作出賠償。

《中華人民共和國水污染防治法》（「水污染防治法」）於一九八四年五月十一日頒佈並於一九九六年五月十五日作出修訂，以建立保護及控制中國領域內河、湖、運河、灌溉渠道、水庫及其他地面水及地下水污染的法律框架。各級政府環境保護機關須就保護及控制水污染實行統一監督及管理。中國國務院直屬的環境保護部門制訂水環境質量及污染物排放的國家標準。

直接或間接向各水體排放污染物之新建項目及擴建或重建項目以及其他裝置均須受環境保護相關國家法規所規管。直接或間接向水體排放污染物之組織必須向當地環境保護部門報告及登記其現有排放及處理污染物之設施及在一般運作條件下所排放污染物的種類、數量及濃度，並向同一部門呈交有關防止及控制水污染的相關技術數據。根據法規規定，排放水污染物的企業須繳納排污費。倘排放污染物超過指定標準，則該等企業須繳納超標排污費。

倘違犯水污染防治法，環境保護行政部門可依據有關情況對違犯者作出警告、罰款、責令暫停生產或甚至責令關閉營業。產生水環境污染危害的組織須負責消除有關危害，並向已遭受直接損失的有關組織或個人作出賠償。