

# **RCEP实施对纺织业影响**

## **—— 机遇、挑战与相关建议**



中国纺织工业联合会国际贸易办公室 刘耀中



# 目 录

- 01 中国纺织服装国际贸易现状和特点
- 02 纺织业RCEP关税减让安排梳理
- 03 RCEP实施对纺织业的影响 — 机遇与挑战
- 04 小结及建议

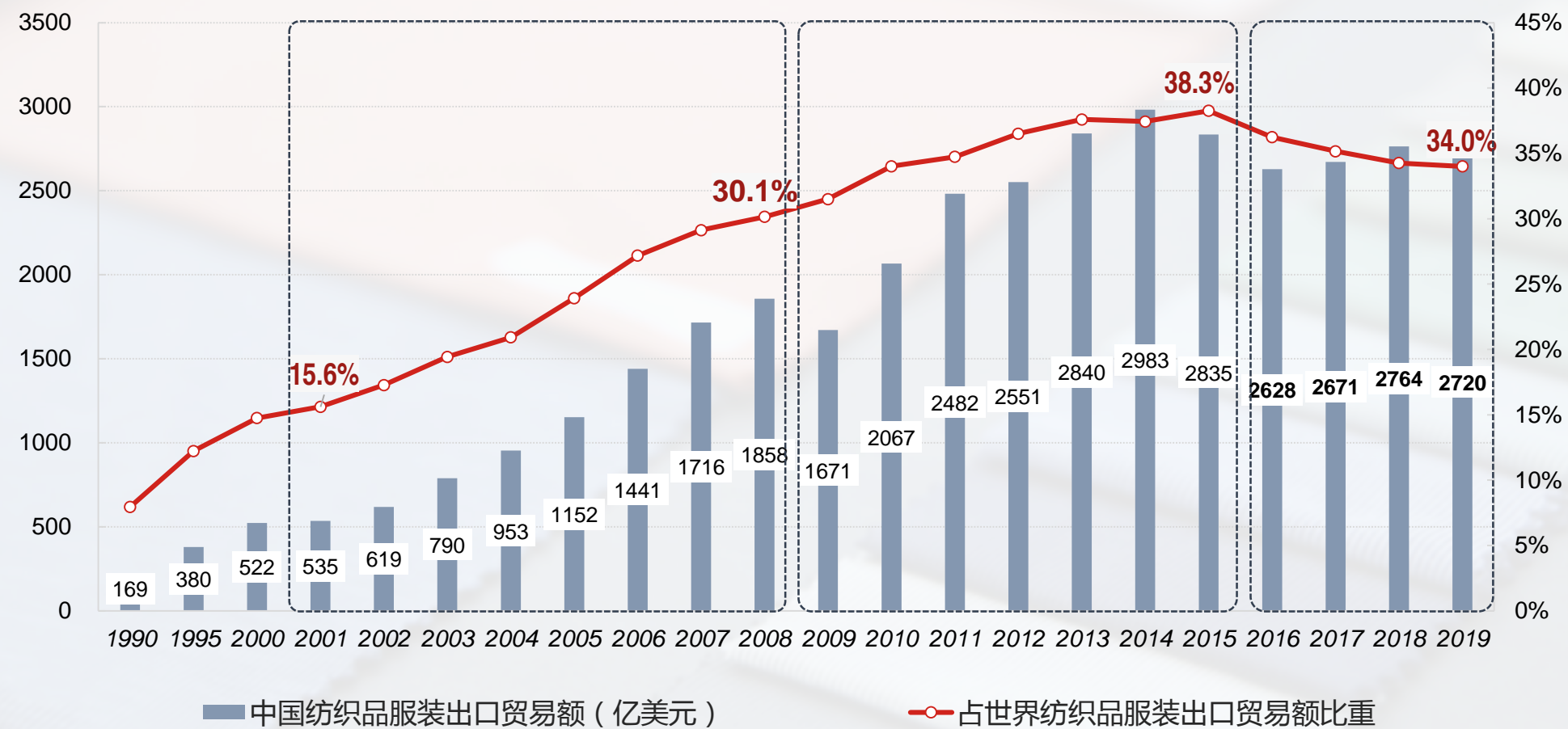
# 中国纺织服装国际贸易现状和特点

三

- 我方视角
- 国际视角
- 行业特点

01

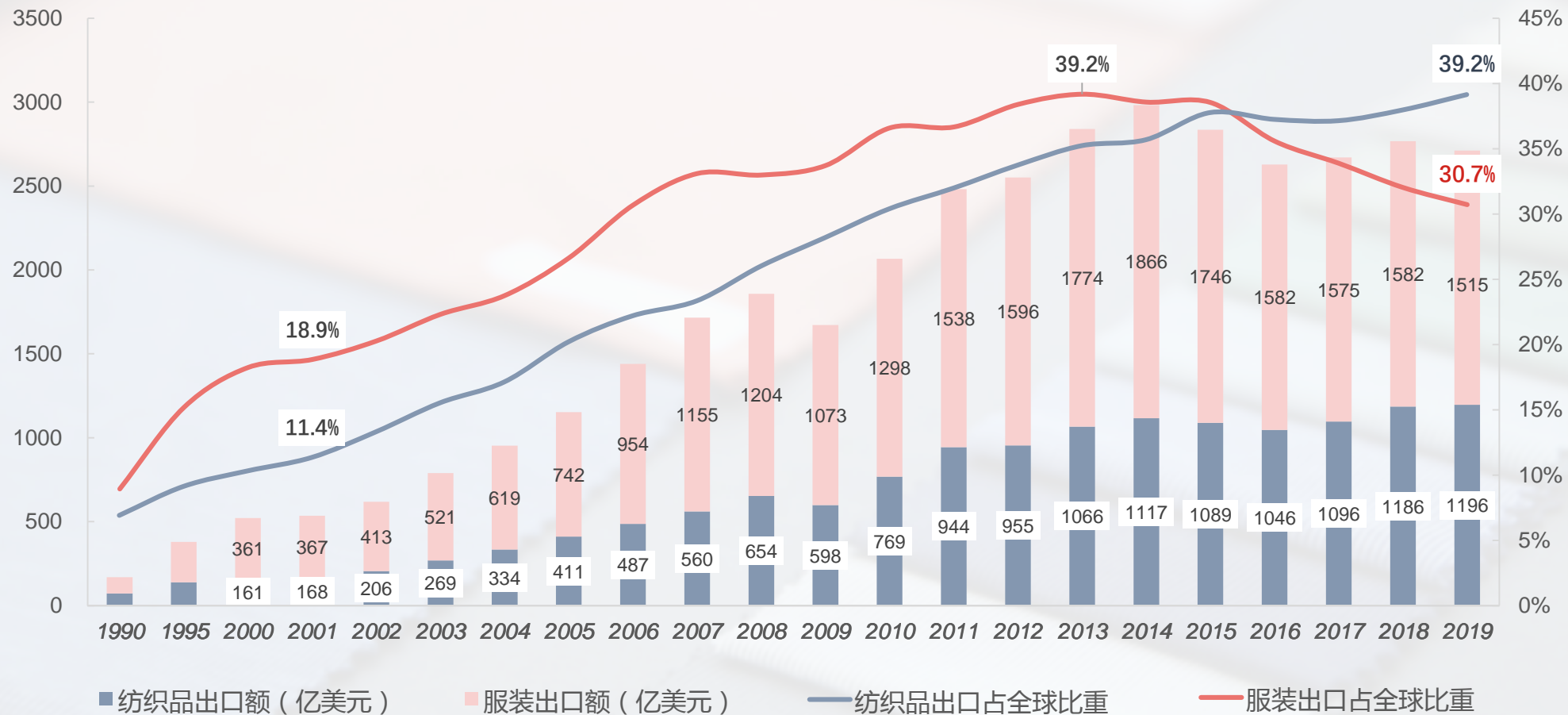
# 1.1 加入WTO二十年来，行业出口经历了快速增长-稳步增长-稳定平台期 三个阶段



数据来源: WTO

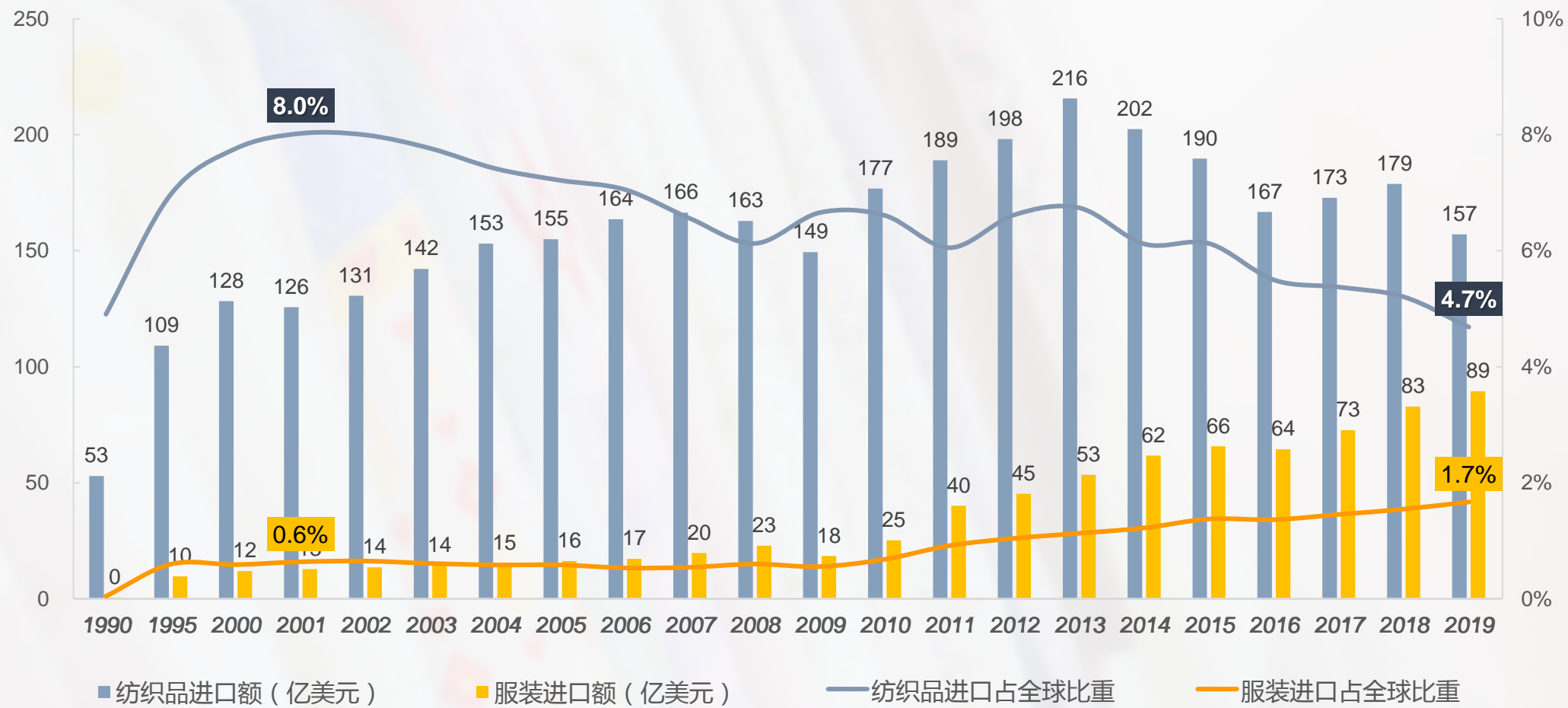


# 1.2 纺织品出口优势稳固，服装出口趋缓



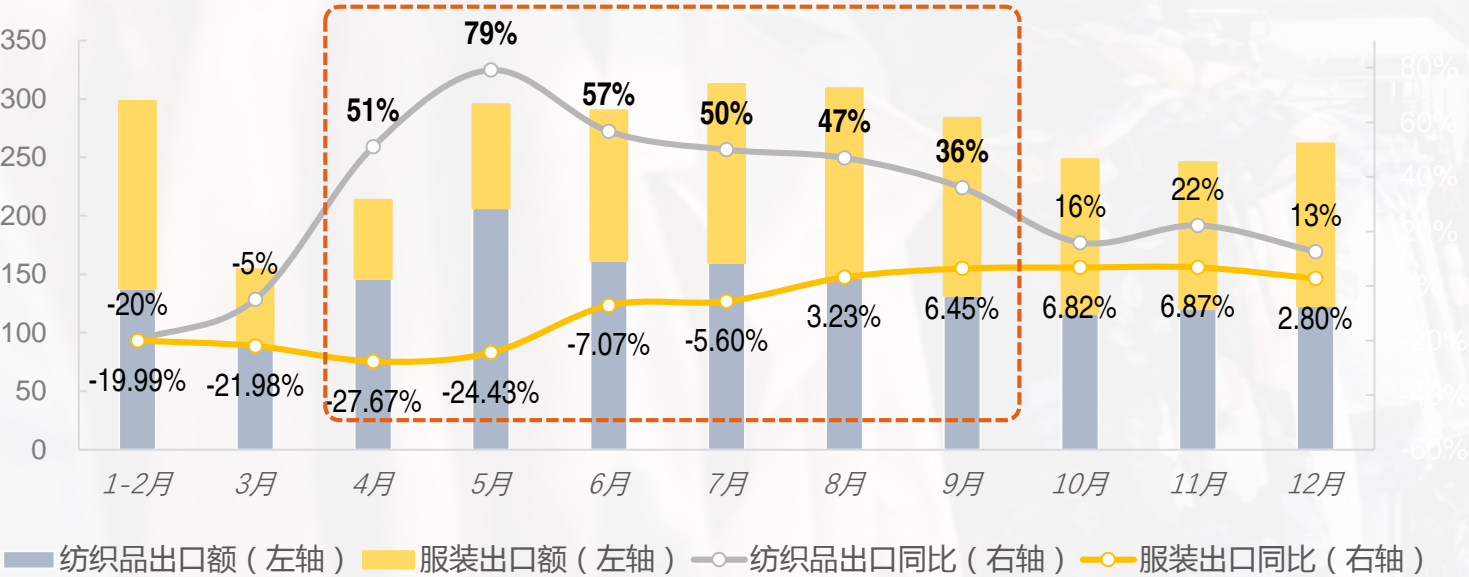
数据来源: WTO

# 1.3 行业进口贸易规模保持稳定，进口结构变化较大



数据来源: WTO

# 1.4 2020年行业出口贸易实现正增长，防疫物资贡献突出



- 据海关统计快讯，2020全年我国纺织品服装出口**2912.2**亿美元（不含94章褥垫、睡袋及其他寝具），同比**增长9.6%**（以人民币计增长10.3%），接近历史最好水平。
- 2020年我国纺织品出口**1538.4**亿美元，同比**增长29.2%**（以人民币计同比增长30.4%）；服装出口**1373.8**亿美元，同比**下降6.4%**（以人民币计同比下降6.0%）





2020年，我国累计出口

口罩 **2242** 亿只，价值超过**500亿美元**

防护服 **23.1** 亿件，价值超过**60亿美元**

口罩出口占纺织品出口额比重达 **34%**

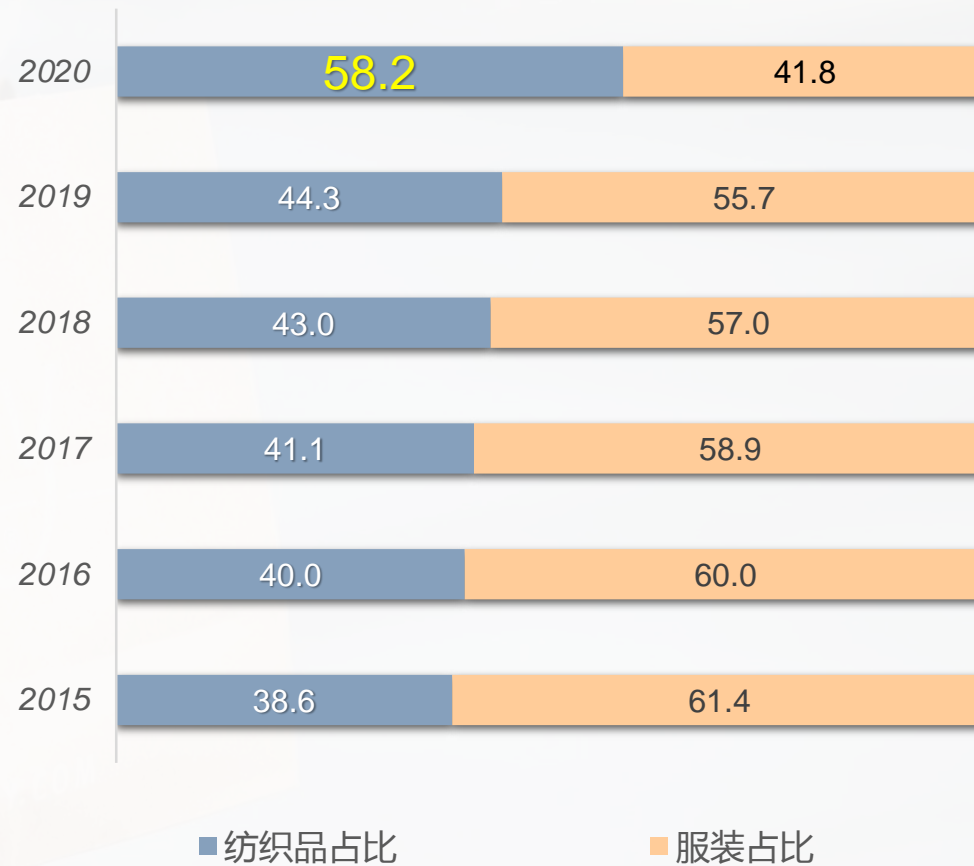
口罩和防护服合计出口占行业全年出口额比重 > **20%**



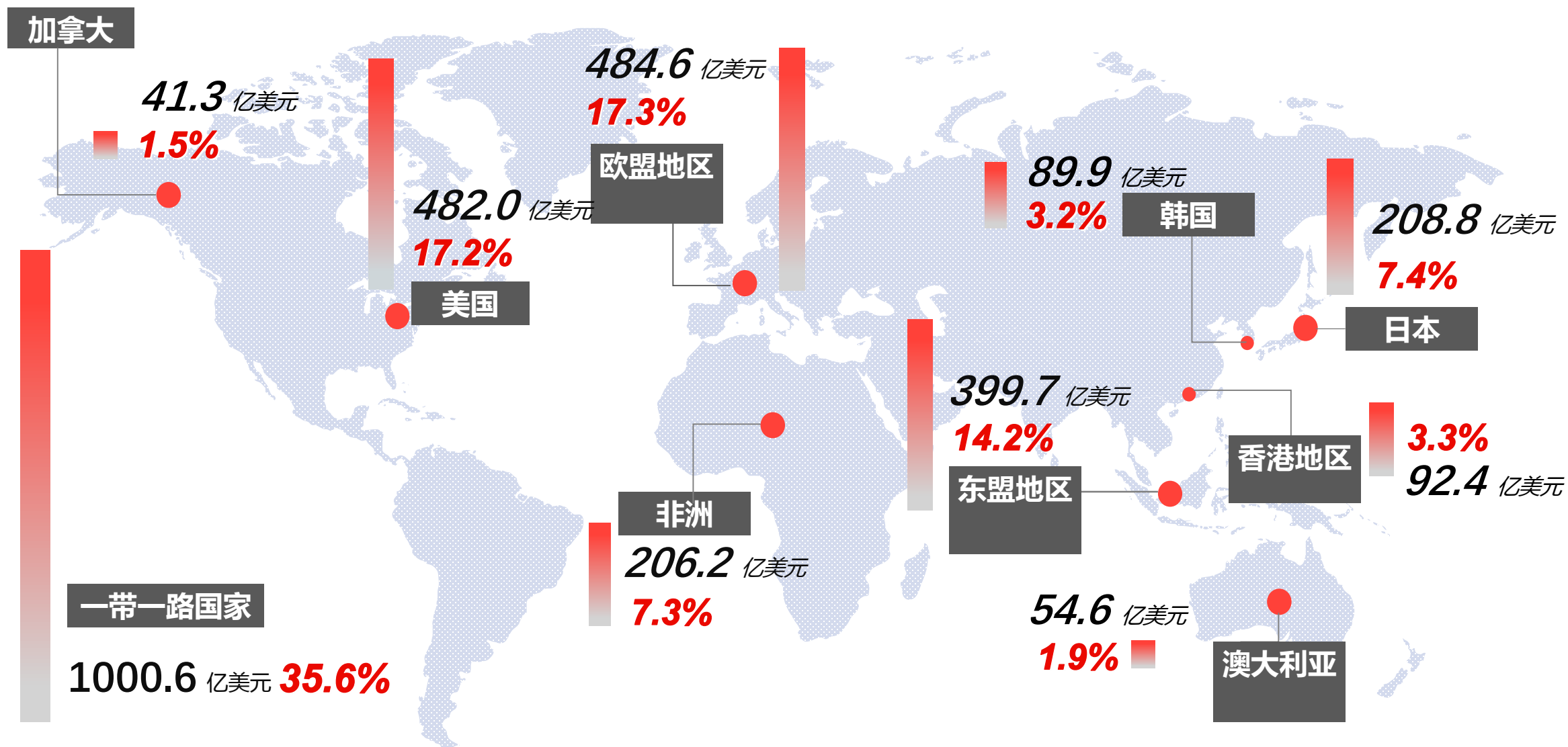




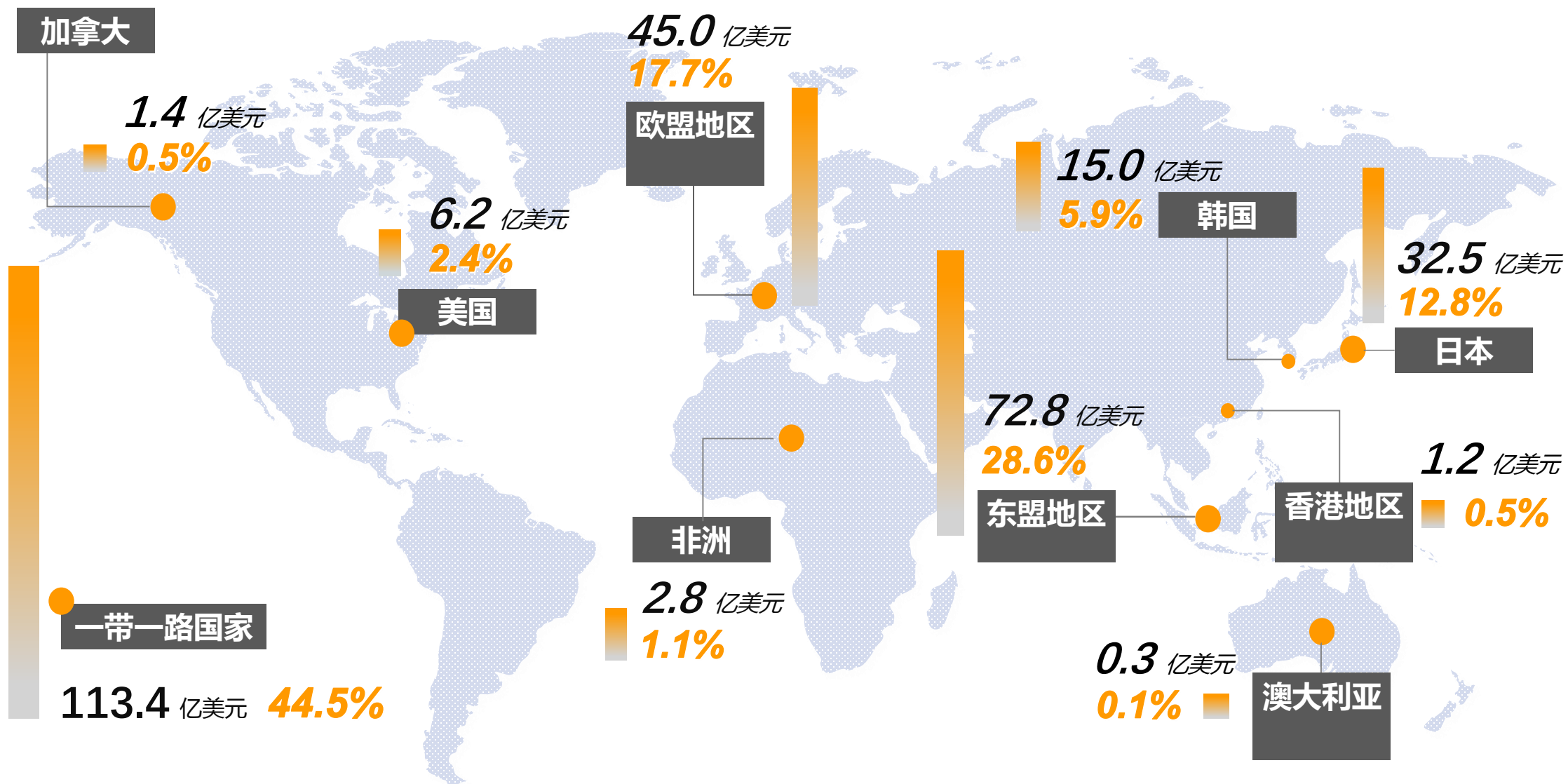
## ● 纺织品、服装出口结构发生变化



# | 中国纺织品服装出口贸易图景 (2019)



# | 中国纺织品服装进口贸易图景 (2019)





# 中国纺织品、服装在全球主要市场进口份额变动情况



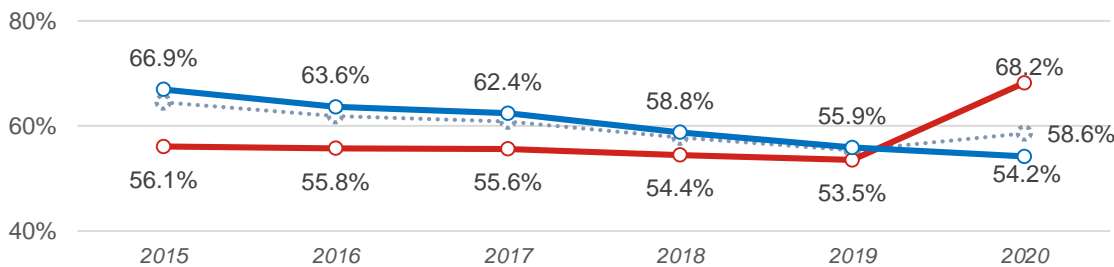
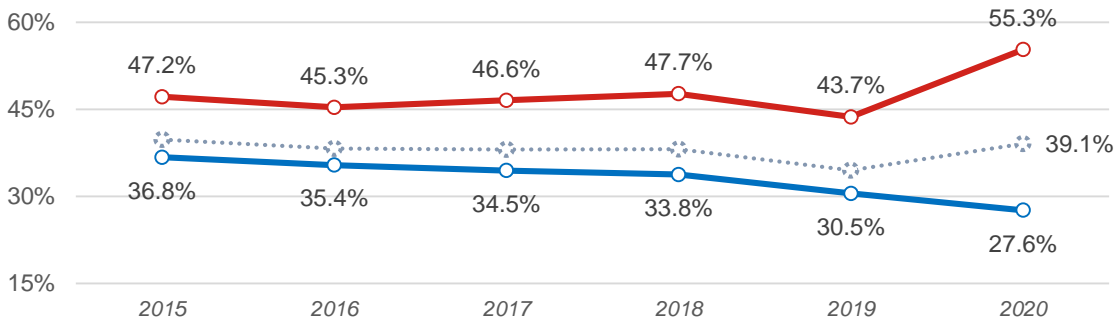
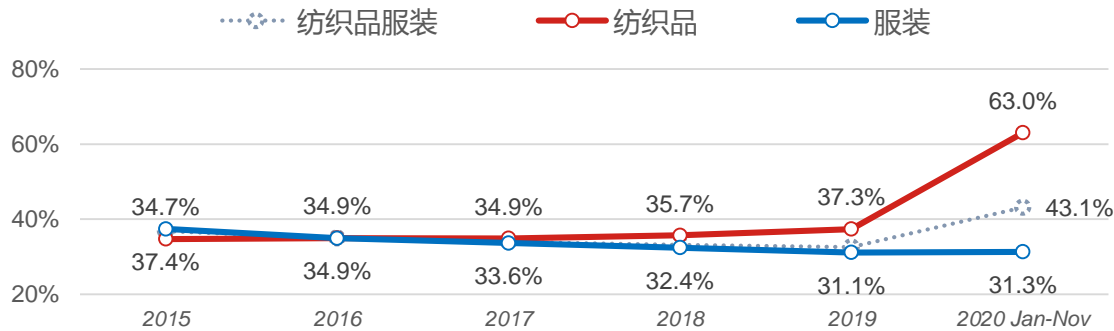
欧盟



美国



日本



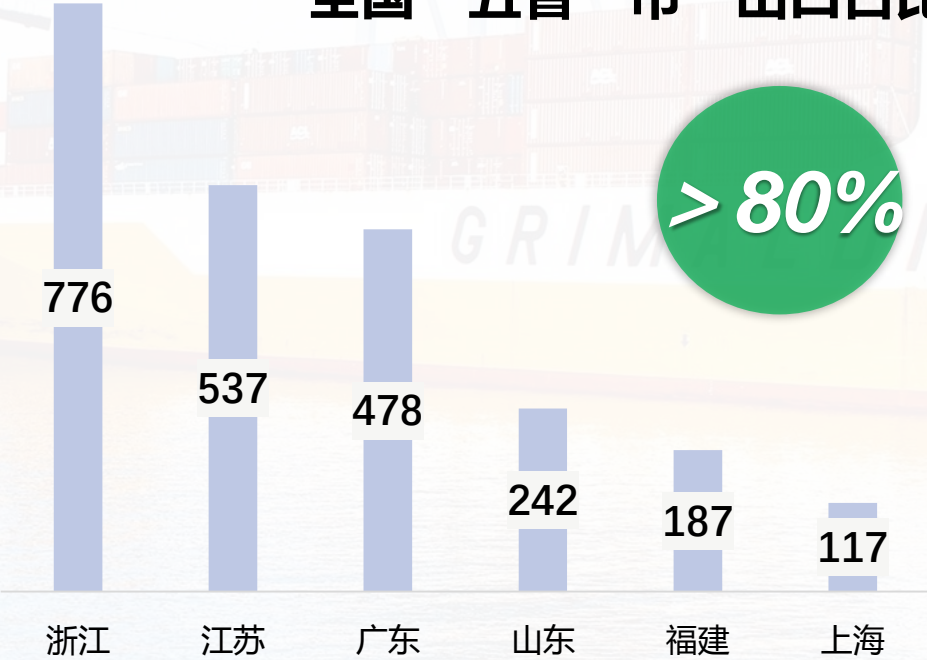


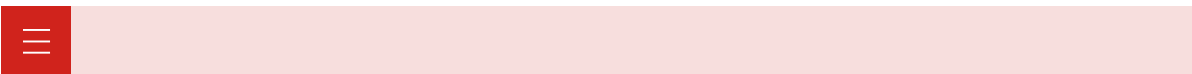
# 纺织业国际贸易的行业特色



● 纺织产业价值链本地增值 > 80%

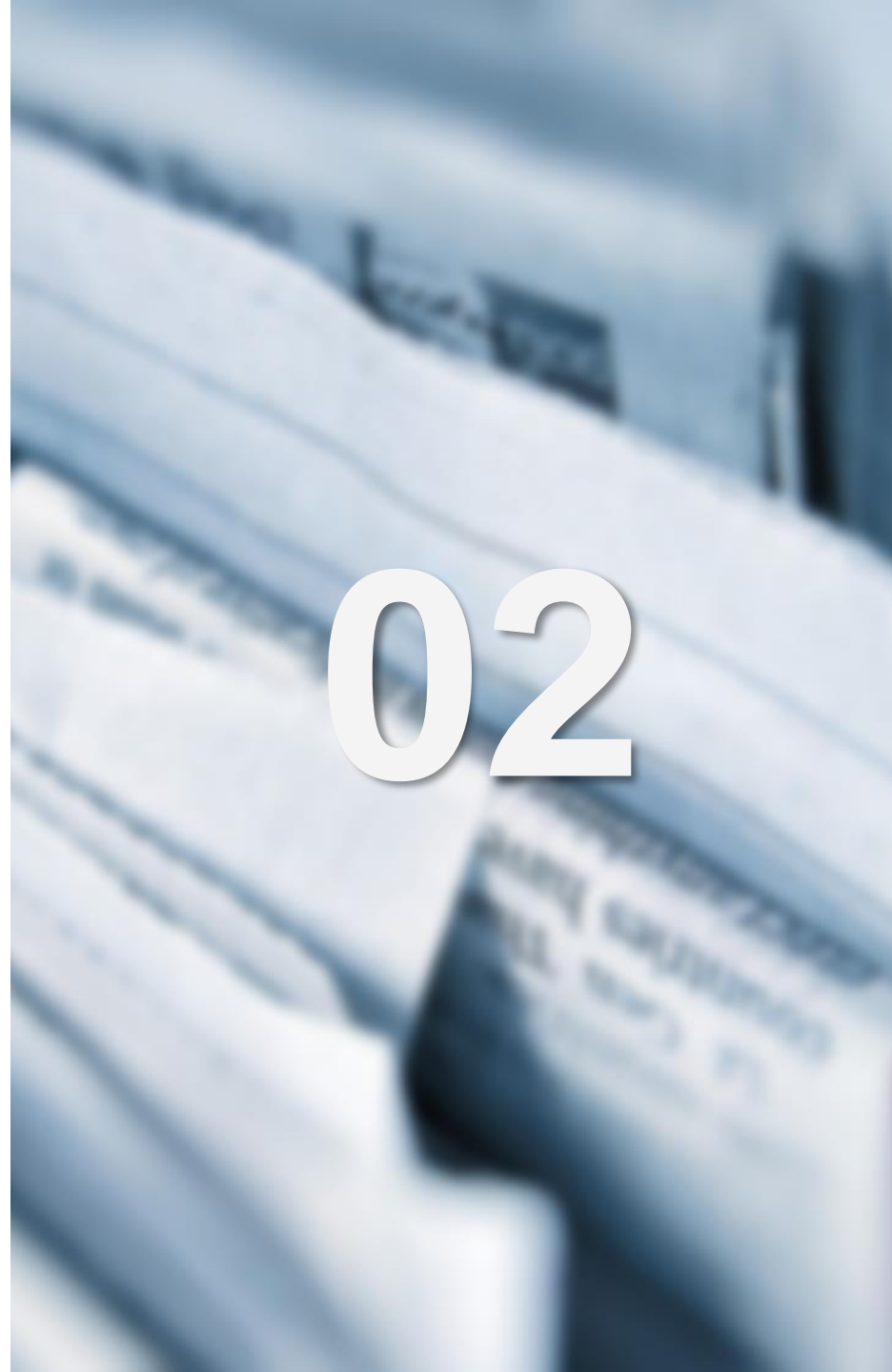
全国“五省一市”出口占比





## 纺织业RCEP关税减让安排梳理

02





# RCEP协定

## 基本情况



成员国覆盖约  
**22.7亿**人口



GDP总和超过  
**26万亿**美元



总出口额  
**5.2万亿**美元

全球规模最大的自由贸易协定



东盟十国发起



削减关税及非关税壁垒



建立统一市场

中国已与 **26** 个国家和地区 签署 **19** 个自贸协定

与自贸伙伴的贸易额占比达到 **35%** 左右

- ✎ 2008年10月1日 中国—新西兰自由贸易协定 正式生效 ( 2021.1.26 签署升级议定书 )
- ✎ 2009年1月1日 中国—新加坡自由贸易协定 正式生效 ( 2019.10.16 升级议定书生效 )
- ✎ 2010年1月1日 中国—东盟自由贸易区 全面建成 ( 2019.10.22 升级议定书全面生效 )
- ✎ 2015年12月20日 中国—韩国自由贸易协定 正式生效
- ✎ 2015年12月20日 中国—澳大利亚自由贸易协定 正式生效
- ✎ 2020年10月13日 中国—柬埔寨签署自由贸易协定



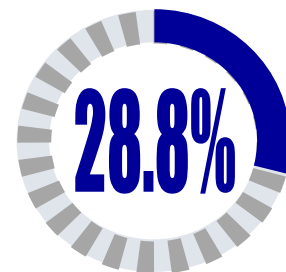
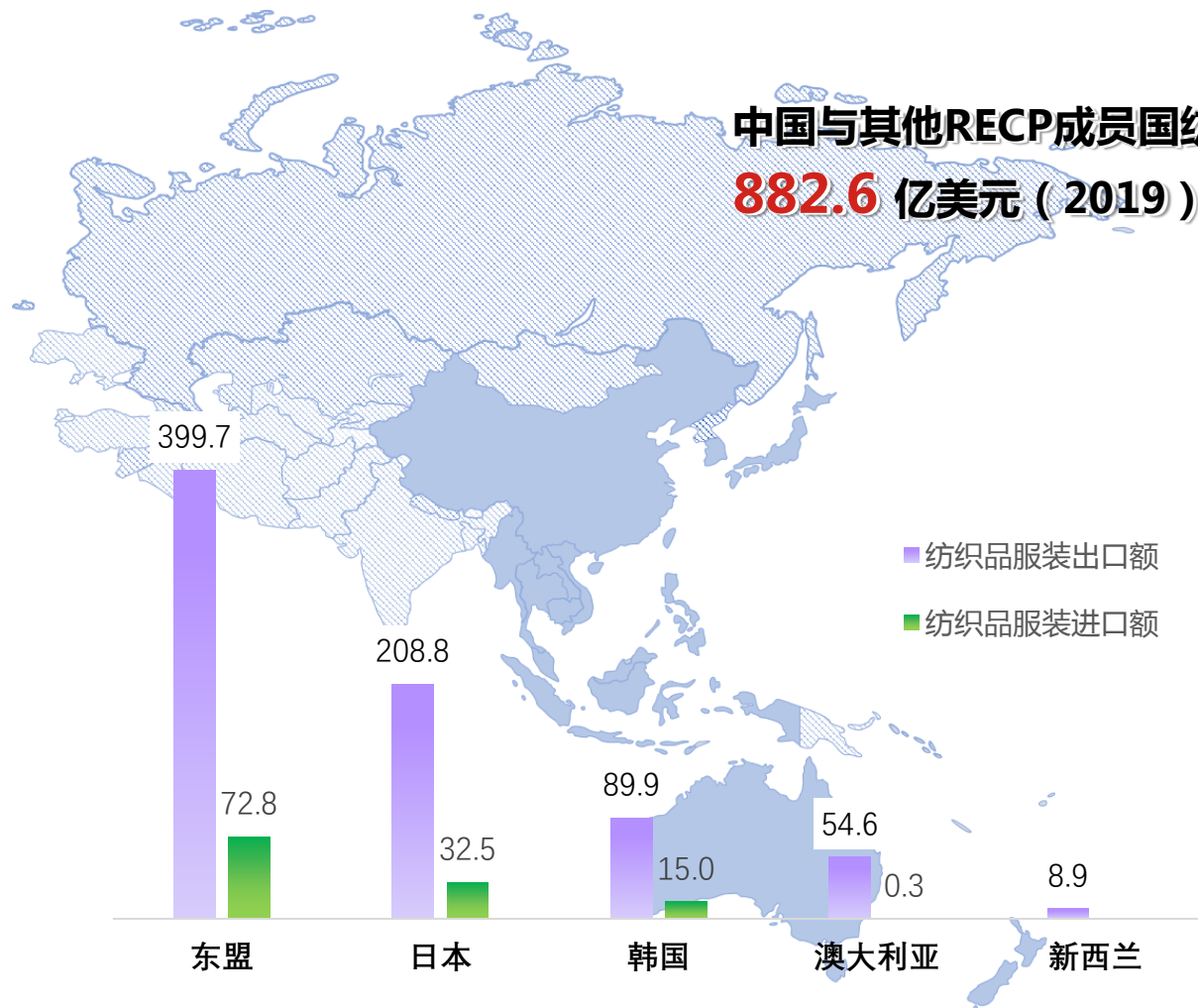
## 中日首次建立自贸伙伴关系 实现历史性突破



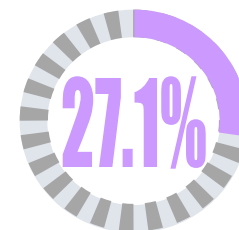




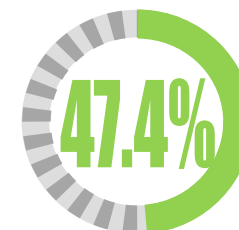
## RCEP区域内纺织服装贸易具有重要地位



中国向RCEP国家出口纺织品服装  
**761.9** 亿美元（2019），约占我  
行业对全球出口额比重：

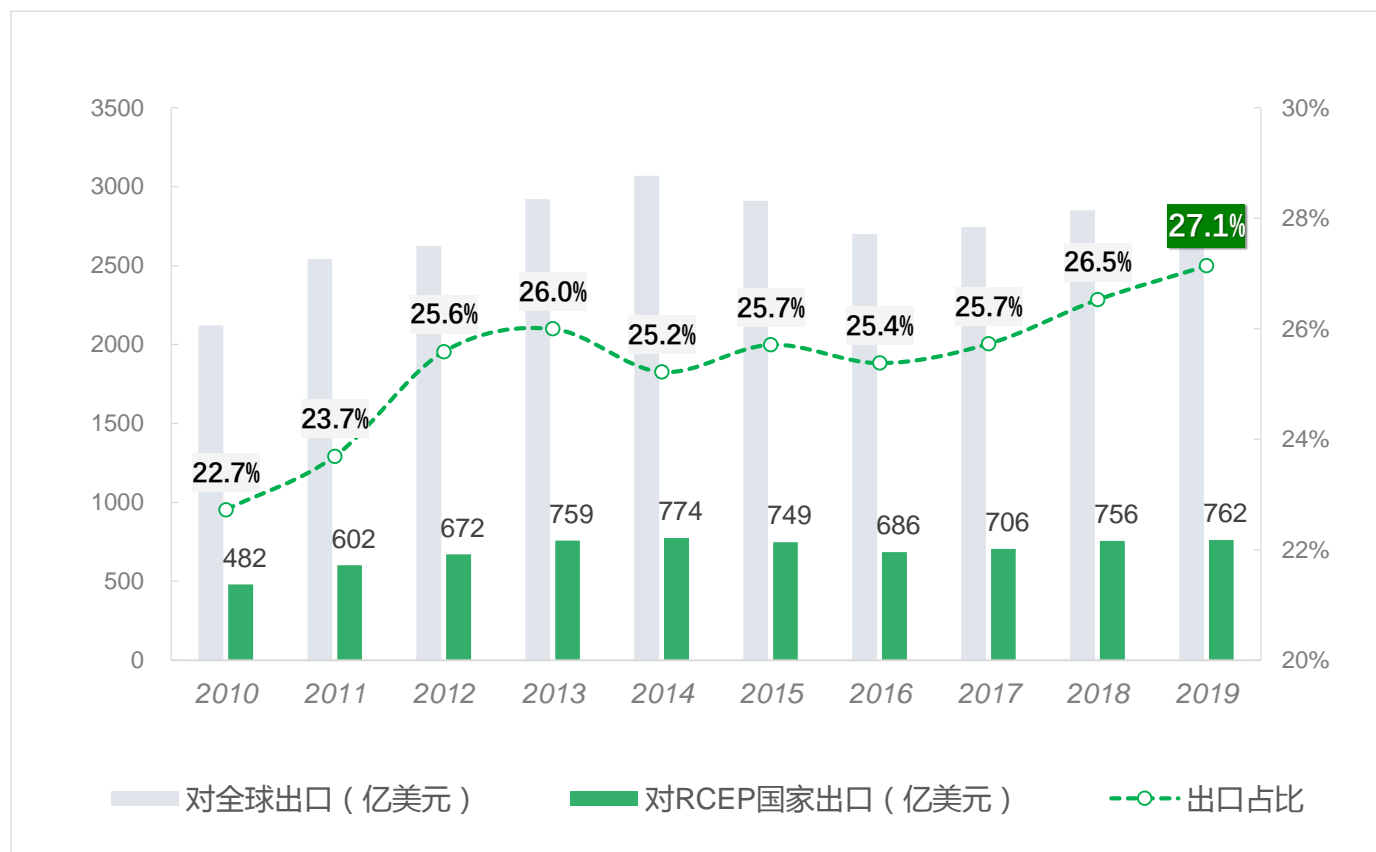


中国自RCEP国家进口纺织品服装  
**120.7** 亿美元（2019），约占我  
行业从全球进口额比重：



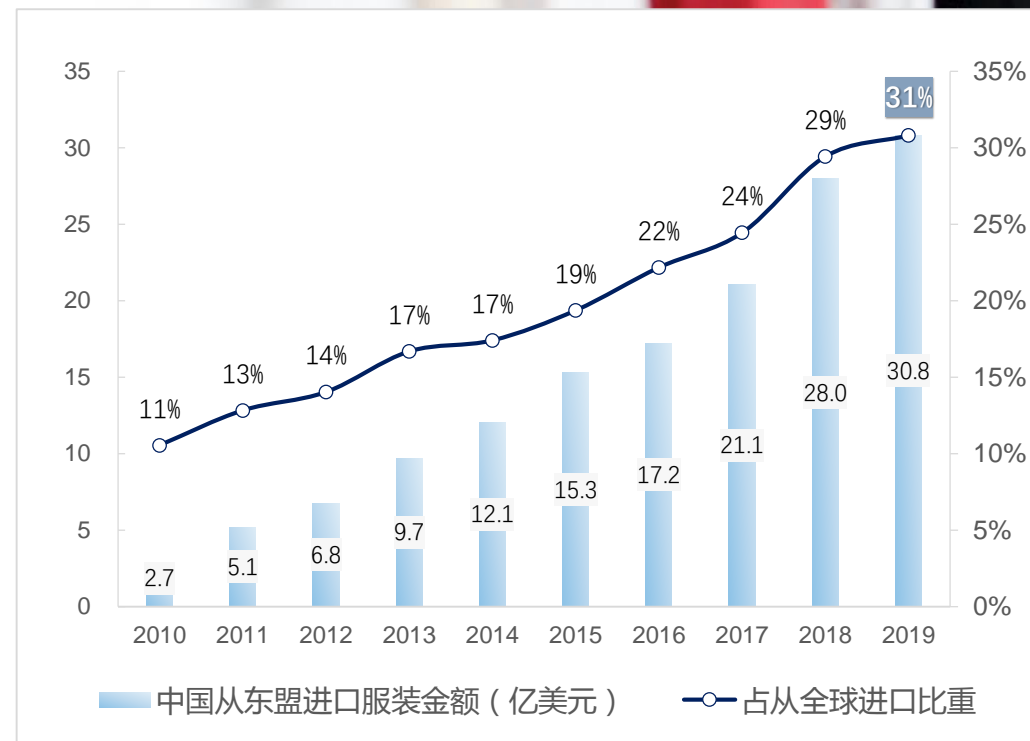
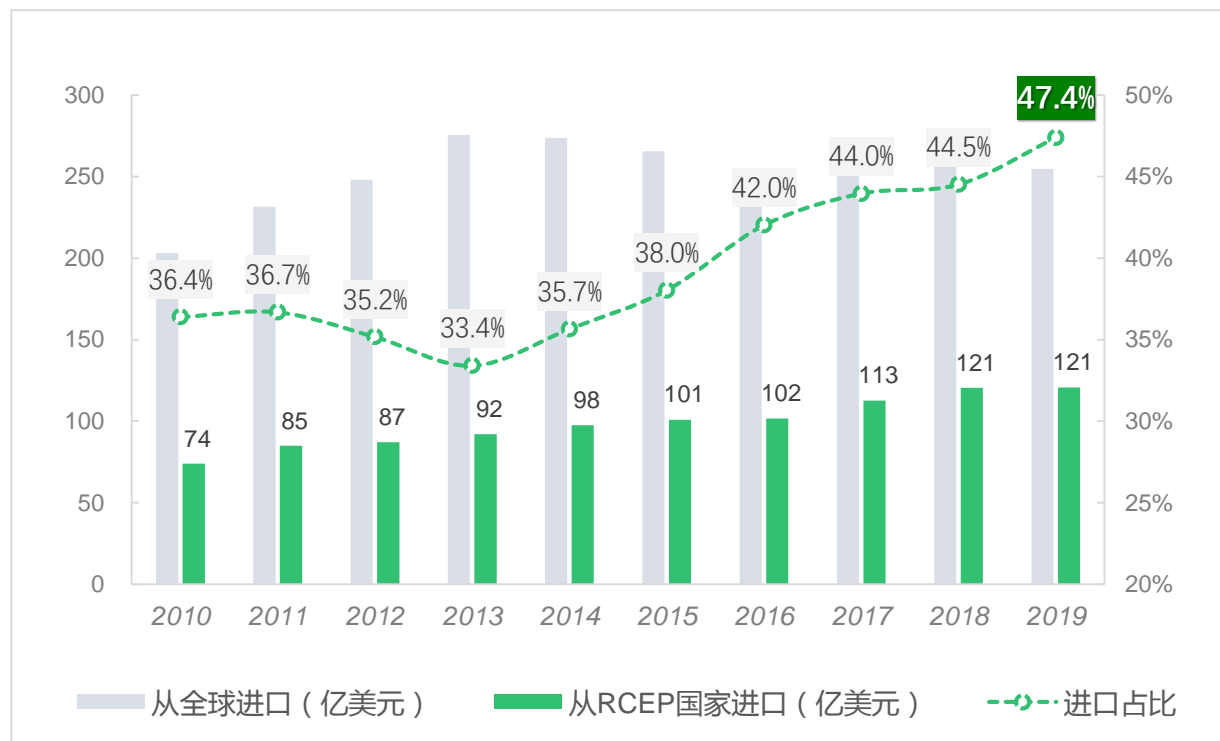


## I RCEP成员国占我行业出口贸易比重不断提高



数据来源：中国海关

## I 中国自RCEP成员国进口纺织品服装比重攀升



- 2010-2019年，中国纺织品服装进口额年均增长率为2.5%；其中，服装进口年均增长**16.6%**。
- RCEP成员国中，东盟是我国最大的服装进口来源地，近十年中国从东盟进口服装额年均增长超过**31%**，占从全球进口比重**30.8%**（2019年）。



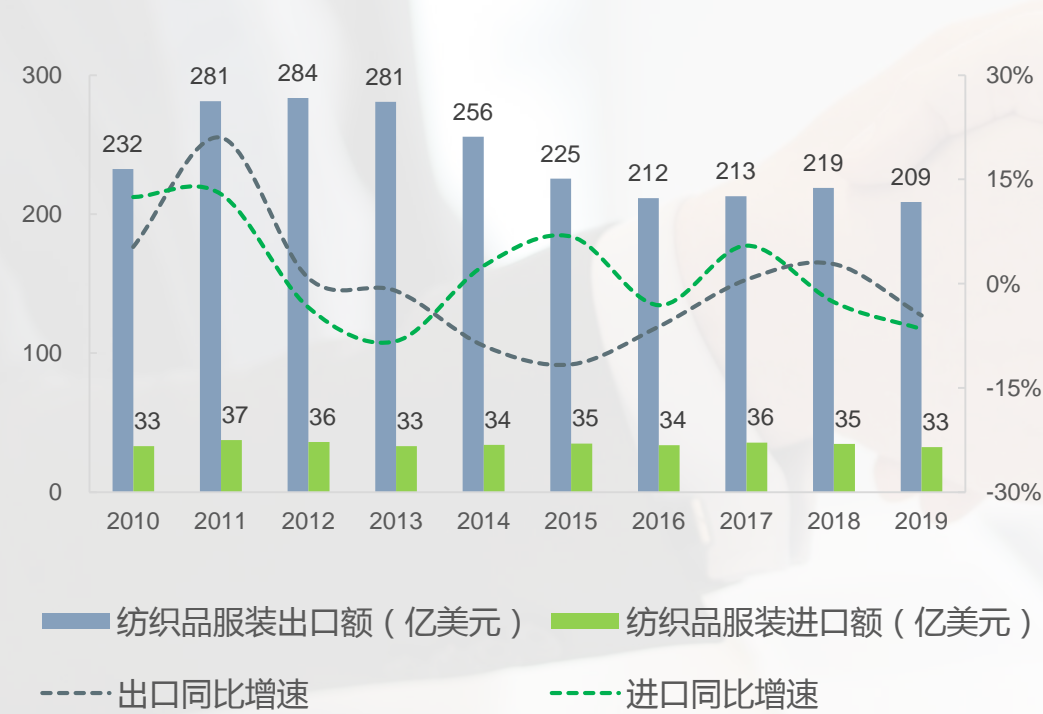
## 第十一类 纺织原料及纺织制品

- |        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 第 50 章 | 蚕丝                          |
| 第 51 章 | 羊毛、动物细毛或粗毛；马毛纱线及其机织物        |
| 第 52 章 | 棉花                          |
| 第 53 章 | 其他植物纺织纤维；纸纱线及其机织物           |
| 第 54 章 | 化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品      |
| 第 55 章 | 化学纤维短纤                      |
| 第 56 章 | 絮胎、毡呢及无纺织物；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品 |
| 第 57 章 | 地毯及纺织材料的其他铺地制品              |
| 第 58 章 | 特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品   |
| 第 59 章 | 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工业用纺织制品     |
| 第 60 章 | 针织物及钩编织物                    |
| 第 61 章 | 针织或钩编的服装及衣着附件               |
| 第 62 章 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件             |
| 第 63 章 | 其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物   |



# 纺织业与日本的关税减让安排梳理

中日纺织品服装贸易统计 ( 2010-2019 )



数据来源：中国海关

HS 50-63章	日本关税减让承诺 ( 对中国 )	中国关税减让承诺 ( 对日本 )
生效立即降为零	33.7%	10.0%
第11年降为零	37.6%	73.3%
第16年 降为零	28.0%	7.4%
第21年降为零	0.0%	1.1%
不 参 与 降 税	0.7%	8.2%

注：该表为不同类别下降税产品税目数量比例统计

日本自中国进口纺织服装产品统计（按税章分）2020

税章	产品	进口额 (亿美元)	进口 同比	市场 占比
63	其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物	62.2	91.5%	
61	针织或钩编的服装及衣着附件	70.0		
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	63.3		
56	絮胎、毡呢及无纺织物；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品	5.3	9%	42%
57	地毯及纺织材料的其他铺地制品	3.7	-3%	67%
54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	2.0	-17%	30%
59	浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工业用纺织制品	2.0	-15%	44%
51	羊毛、动物细毛或粗毛；马毛纱线及其机织物	1.1	-45%	43%
52	棉花	1.1	4%	25%
58	特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品	1.0	-4%	55%
55	化学纤维短纤	0.8	-32%	19%
60	针织物及钩编织物	0.5	-10%	45%
50	蚕丝	0.4	-44%	53%
53	其他植物纺织纤维、纸纱线及其机织物	0.3	-31%	43%

中国自日本进口纺织服装产品统计（按税章分）2019

税章	产品	进口额 (亿美元)	进口 同比	市场 占比
54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	6.69	70%	
55	化学纤维短纤	4.19		
56	絮胎、毡呢及无纺织物；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品	3.81		
59	浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工业用纺织制品	3.10		
60	针织物及钩编织物	2.22	-8.6%	16%
52	棉花	1.55	-0.6%	2%
51	羊毛、动物细毛或粗毛；马毛纱线及其机织物	1.25	-11.2%	4%
58	特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品	1.08	-11.5%	24%
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	0.65	11.2%	1%
61	针织或钩编的服装及衣着附件	0.54	-6.8%	1%
63	其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物	0.38	17.6%	8%
57	地毯及纺织材料的其他铺地制品	0.11	6.1%	9%
53	其他植物纺织纤维、纸纱线及其机织物	0.10	-3.3%	1%
50	蚕丝	0.03	-1.8%	6%



# 日本对中国重点纺织服装产品关税减让安排

税号	产品	当前税率	RCEP降税规则	贸易额占比
630532000	化学纤维材料制散装货物储运软袋	3.3	不降税	11%
630790029	口罩	4.7		
560311230	化学纤维长丝制无纺布	4.3	生效立即降为零	3.7%
621210000	胸罩	8.4		
621220000	束腰带及腹带	8.3		
621290000	纺织材料制紧身胸衣、吊袜带、束袜带和类似品及其零件	8.4		
560392220	聚酯纤维制无纺布（每平方米重量超过25克但不超过70克）	4.3	第11年降为零	1.6%
560392240	粘胶纤维制无纺布（每平方米重量超过25克但不超过70克）	4.3		
570330200	其他化学纤维制簇绒地毯	6.3		
570500022	其他化学纤维制地毯及纺织材料的其他铺地制品	7.9		

注：该表所列税号为日本海关编码



# 日本对中国纺织服装产品关税减让安排（第 16 年降为零）

44.5%

税号	当前税率
610610011	10.9
610610012	9.1
610711000	7.4
610712000	7.4
610722000	7.4
610821000	7.4
610822000	7.4
610831000	7.4
610832000	7.4
611020019	10.9
611020029	9.1
611030012	10.9
611030022	9.1
611521000	7.4
611522000	7.4
611595000	7.4
611596000	6.6
611693015	5.3

税号	当前税率	税号	当前税率
620113200	9.1	620463200	9.1
620193200	9.1	620469200	9.1
620211200	9.1	620520000	7.4
620212200	9.1	620530010	7.4
620213200	9.1	620630210	9.1
620293200	9.1	620640210	9.1
620311200	9.1	620690210	9.1
620312200	9.1	620711000	7.4
620333200	9.1	621010210	9.1
620342200	9.1	621040200	9.1
620343200	9.1	621050200	9.1
620433200	9.1	621132200	9.1
620442200	9.1	621133200	9.1
620443200	9.1	621142200	9.1
620444200	9.1	621143200	9.1
620452200	9.1	621320000	6.7
620453200	9.1	621420200	6.6
620462200	9.1		

税号	产品	当前税率
630140010	合成纤维制毯子及旅行毯	5.3
630221000	其它棉质印花的床上用织物	4.5
630222090	其它人造纤维制印花的床上用织物	5.3
630231000	其它棉质床上用织物	4.5
630260000	盥洗及厨房用棉制毛巾织物或类似的毛圈织物的制品	7.4
630293090	其他人造纤维盥洗及厨房用布	5.3
630392090	其他合成纤维制的窗帘（包括帷帘）及帐幔；帘帷或床帷	5.3
630493090	其他装饰用织物制品（非针织或非钩编，合成纤维制）	5.3
630622000	合成纤维制帐篷	4
630790010	其他棉质制成品，包括服装剪裁样	6.5

注：该表所列税号为日本海关编码





# 中国对日本纺织服装产品关税减让安排

税号	产品	当前税率	RCEP规则
52085200	印花平纹棉机织物，按重量计含棉量在85%及以上，每平方米重量超过100克，但不超过200克	10	14%  不降税
52103100	染色平纹棉机织物，按重量计含棉量在85%以下，主要或仅与化学纤维混纺，每平方米重量不超过200克	10	
54021120	聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强力纱，非供零售用	5	
54021920	聚酰胺-6，6（尼龙-6，6）纺制的高强力纱，非零售	5	
54024410	氨纶纱线	5	
54024510	聚酰胺-6（尼龙-6）纱线	5	
54024990	其他合成纤维长丝单纱，未加捻或捻度每米不超过50转	5	
54076900	其他机织物，按重量计聚酯长丝含量在85%及以上	10	
54079200	其他合成纤维长丝纱线制染色机织物	10	
55013000	聚丙烯腈或变性聚丙烯腈制合成纤维长丝丝束	5	
55032000	聚酯制合成纤维短纤，未梳或未经其他纺前加工	5	
55033000	聚丙烯腈或变性聚丙烯腈制合成纤维短纤，未梳或未经其他纺前加工	5	
57032000	尼龙或其他聚酰胺制簇绒地毯及其他簇绒铺地制品	10	
58041030	化学纤维制网眼薄纱及其他网眼织物	12	
58110040	化学纤维制用一层或几层纺织材料与胎料经缝合或其他方法组合制成的被褥状纺织品	12	
60019200	其他化学纤维制针织或钩编的起绒织物	10	
60063300	合成纤维制色织针织或钩编织物	10	

税号	产品	当前税率	RCEP规则
54023310	弹力丝	5	4.1%  第 1 年 降为零
54033900	其他人造纤维长丝单纱，非供零售用	5	
54050000	截面尺寸不超过1毫米，细度在67分特及以上的人造纤维单丝；表观宽度不超过5毫米的人造纤维纺织材料制扁条及类似品（例如人造草）	5	
55039090	其他合成纤维短纤，未梳或未经其他纺前加工	5	
56075000	其他合成纤维纺制的线、绳、索、缆	5	
52113900	其他染色棉机织物，按重量计含棉量在85%以下，主要或仅与化纤混纺，每平方米重量超过200克	10	5.6%  第 16 年 降为零
54011010	合成纤维长丝纺制的缝纫线，非供零售用	5	
54022000	聚酯高强力纱，非供零售用	5	
54083200	染色机织物，按重量计人造纤维长丝含量 < 85%	10	
56012290	其他纺织材料絮胎及其制品	12	
56031210	化纤长丝制无纺织物，经浸渍、涂布、包覆或层压，每平方米重量超过25克，但不超过70克	10	
56031410	化纤长丝制无纺织物，经浸渍、涂布、包覆或层压，每平方米重量超过150克	10	
56039490	其他未经浸渍、涂布、包覆或层压的无纺织物，每平方米重量超过150克	10	
60064200	人造纤维制染色针织或钩编织物	10	
63079000	其他制成品，包括服装剪裁样	14	





# 中国对日本纺织服装产品关税减让安排（第 11 年关税降为零）

34%

税号	产品	当前税率
'51111990	按重量计羊毛或动物细毛含量在85%及以上，每平方米重量300克及以上，其他粗梳动物细毛的机织物	10
'51121100	按重量计羊毛或动物细毛含量在85%及以上，每平方米重量不超过200克，精梳羊毛或精梳动物细毛的机织物	10
'51121900	按重量计羊毛或动物细毛含量在85%及以上，每平方米重量200克及以上，精梳羊毛或精梳动物细毛的机织物	10
'51123000	主要或仅与化学纤维短纤混纺，精梳羊毛或精梳动物细毛的机织物	10
'52083200	染色平纹棉机织物，按重量计含棉量在85%及以上，每平方米重量超过100克，但不超过200克	10
'52083900	其他染色棉机织物，按重量计含棉量在85%及以上，每平方米重量不超过200克	10
'52084200	色织平纹棉机织物，按重量计含棉量在85%及以上，每平方米重量超过100克，但不超过200克	10
'52093900	其他染色棉机织物，按重量计含棉量在85%及以上，每平方米重量超过200克	10
'52094200	色织粗斜纹布（劳动布），按重量计含棉量在85%及以上，每平方米重量超过200克	10
'52114200	色织粗斜纹布（劳动布），按重量计含棉量在85%以下，主要或仅与化学纤维混纺，每平方米重量超过200克	10
'54041900	其他合成纤维单丝	5
'54074100	未漂白或漂白的其他机织物，按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝含量在85%及以上	10
'54082220	醋纤纤维制染色机织物，按重量计人造纤维长丝含量在85%及以上	10
'54082290	其他染色机织物，按重量计人造纤维长丝含量在85%及以上	10
'55039010	聚苯硫醚制合成纤维短纤，未梳或未经其他纺前加工	5
'55041090	其他粘胶纤维制人造纤维短纤，未梳或未经其他纺前加工	5
'55132100	聚酯短纤纺制的染色平纹机织物，按重量计合成纤维短纤含量在85%以下，主要或仅与棉混纺，每平方米重量不超过170克	10
'55132390	其他染色合成纤维短纤纺制的机织物，按重量计合成纤维短纤含量在85%以下，主要或仅与棉混纺，每平方米重量不超过170克	10
'55142100	聚酯短纤纺制的染色平纹机织物	10
'55142200	聚酯短纤纺制的三线或四线斜纹染色机织物，包括双面斜纹机织物	10
'55142300	其他聚酯短纤纺制的机织物	10
'55151100	聚酯短纤纺制的其他机织物，主要或仅与粘胶纤维短纤混纺	10
'55151300	聚酯短纤纺制的其他机织物，主要或仅与羊毛或动物细毛混纺	10
'56012100	棉制絮胎及其制品	10
'56021000	针刺机制毡呢及纤维缝编织物	10
'56029000	其他毡呢	10
'56031290	化纤长丝制无纺布，未经浸渍、涂布、包覆或层压，每平方米重量超过25克，但不超过70克	10

税号	产品	当前税率
'56031310	化纤长丝制无纺布，经浸渍、涂布、包覆或层压，每平方米重量超过70克，但不超过150克	10
'56031390	化纤长丝制无纺布，未经浸渍、涂布、包覆或层压，每平方米重量超过70克，但不超过150克	10
'56031490	化纤长丝制无纺布，未经浸渍、涂布、包覆或层压，每平方米重量超过150克	10
'56039190	其他未经浸渍、涂布、包覆或层压的无纺布，每平方米重量不超过25克	10
'56039210	经浸渍、涂布、包覆或层压的无纺布，每平方米重量超过25克，但不超过70克	10
'56039290	其他未经浸渍、涂布、包覆或层压的无纺布，每平方米重量超过25克，但不超过70克	10
'56039310	经浸渍、涂布、包覆或层压的无纺布，每平方米重量超过70克，但不超过150克	10
'56039390	其他未经浸渍、涂布、包覆或层压的无纺布，每平方米重量超过70克，但不超过150克	10
'56039410	其他经浸渍、涂布、包覆或层压的无纺布，每平方米重量超过150克	10
'58023040	化学纤维制簇绒织物	10
'58042100	化学纤维制机制花边	10
'58062000	按重量计弹性纱线或橡胶线含量在5%及以上的其他狭幅机织物	10
'58063200	化学纤维制的其他狭幅机织物	10
'58071000	机织非绣制的纺织材料制标签、徽章及类似品，成匹、成条或裁成一定形状或尺寸	10
'59029000	其他高强度纱制的帘子	10
'59069990	其他用橡胶处理的纺织物	10
'59100000	纺织材料制的传动带或输送带及带料	8
'59111090	其他用橡胶、皮革或其他材料涂布、包覆或层压的作针布用的纺织物、毡呢及毡呢衬里机织物，以及作专门技术用途的类似织物，包括用橡胶浸渍的、用于包覆纤维（织轴）的狭幅丝绒织物	8
'59112000	筛布	8
'59113200	环状或装有联接装置的纺织物及毡呢，用于造纸机器或类似机器，每平方米重量在650克及以上	8
'59114000	用于榨油机器或类似机器的滤布，包括人发制滤布	8
'59119000	其他环状或装有联接装置的纺织物及毡呢	8
'60061000	羊毛或动物细毛制针织或钩编织物	12
'60062200	棉制染色针织或钩编织物	10
'60063100	漂白或未漂白合成纤维制针织或钩编织物	10
'61091000	棉制针织或钩编的T恤衫、汗衫及其他背心	14
'62034290	其他棉制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤	16



# 中国对日本纺织服装产品关税减让安排（第 21 年关税降为零）

税号	产品	当前税率
54074200	染色的其他机织物，按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝含量在85%及以上	10
54075200	染色的其他机织物，按重量计聚酯变形长丝含量在85%及以上	10
54076100	按重量计聚酯非变形长丝含量在85%及以上的其他机织物	10
54077200	染色的其他机织物，按重量计其他合成纤维长丝含量在85%及以上	10
54078200	其他染色机织物，按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下，主要或仅与棉混纺	10
55121900	其他合成纤维短纤纺制的机织物，按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上	10
59031020	人造革，用聚氯乙烯浸渍、涂布、包覆或层压的	10
59032020	人造革，用聚氨酯甲酸酯浸渍、涂布、包覆或层压的	10
59032090	其他用聚氨酯甲酸酯浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物	10
59039090	其他用塑料浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物	10
60041030	合成纤维制宽度超过30厘米，按重量计弹性纱线含量在5%及以上，但不含橡胶线的针织物或钩编织物	10
60063200	合成纤维制染色针织或钩编织物	10

22%



I 日本纺织品服装主要进口来源国

年份	从全球进口额 (亿日元)	中国	越南	印尼	意大利	孟加拉	柬埔寨
2010	29517	77.3%	4.2%	1.9%	2.7%	0.6%	0.2%
2015	43929	64.5%	9.5%	4.0%	2.8%	2.3%	1.8%
2018	42728	57.8%	12.6%	4.2%	3.0%	3.1%	2.9%
2019	41515	55.3%	13.8%	4.1%	3.2%	3.3%	3.1%
2020	39694	58.6%	13.5%	3.5%	2.5%	3.0%	2.9%

年份	从全球进口额 (亿日元)	中国	越南	印尼	意大利	孟加拉	柬埔寨	缅甸
2010	23283	82.2%	4.5%	0.8%	2.8%	0.7%	0.3%	0.7%
2015	34154	66.9%	10.3%	3.3%	2.9%	2.8%	2.3%	2.1%
2018	33067	58.8%	13.9%	3.7%	3.2%	3.8%	3.6%	3.1%
2019	32045	55.9%	15.1%	3.6%	3.4%	4.0%	3.9%	3.5%
2020	27240	54.2%	16.3%	3.5%	3.1%	4.1%	4.1%	3.8%

纺织品  
服装进口  
来源国

服装进口  
来源国





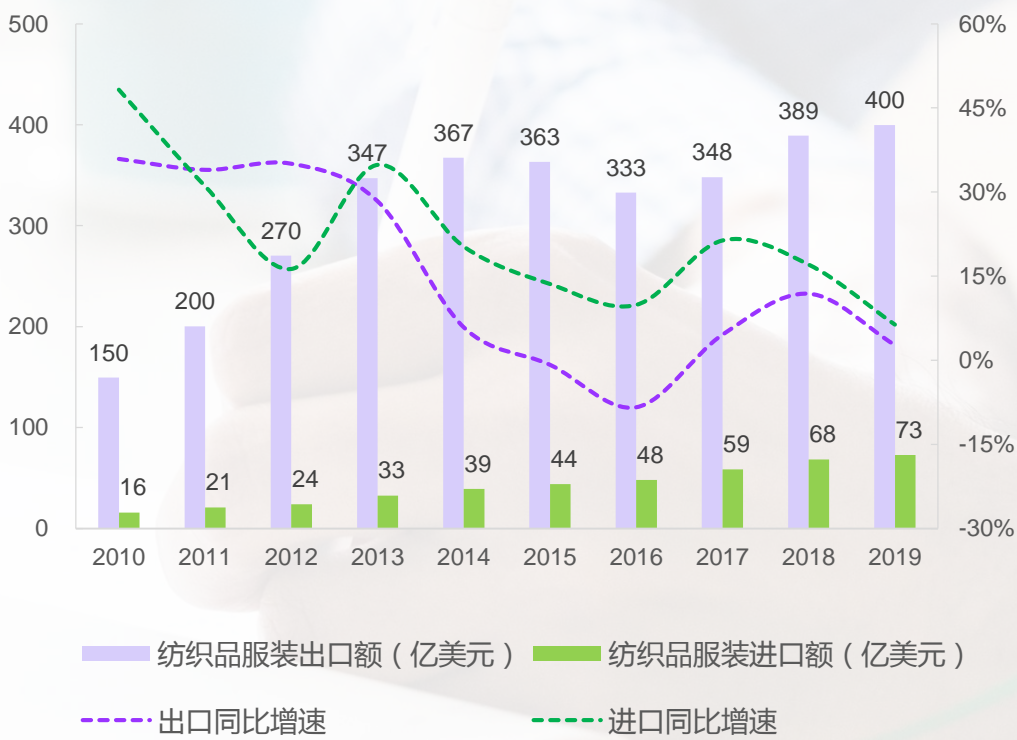
# 纺织业与东盟重点国家的关税减让安排梳理

东盟十国纺织服装出口贸易统计 ( 2019 )

序号	国家	出口额 (百万美元)	地区占比	进口额 (百万美元)	地区占比
1	越南	39,961	47.4%	18,216	38.8%
2	印度尼西亚	12,285	14.6%	7,723	16.4%
3	柬埔寨	8,526	10.1%	5,225	11.1%
4	马来西亚	7,525	8.9%	3,335	7.1%
5	泰国	7,443	8.8%	4,497	9.6%
6	缅甸	5,110	6.1%	2,065	4.4%
7	新加坡	2,016	2.4%	3,335	7.1%
8	菲律宾	1,164	1.4%	2,326	5.0%
9	老挝	219	0.3%	205	0.4%
10	文莱	7	0.0%	61	0.1%
合 计：		84,256		46,988	

数据来源：WTO

中国-东盟纺织品服装贸易统计 ( 2010-2019 )

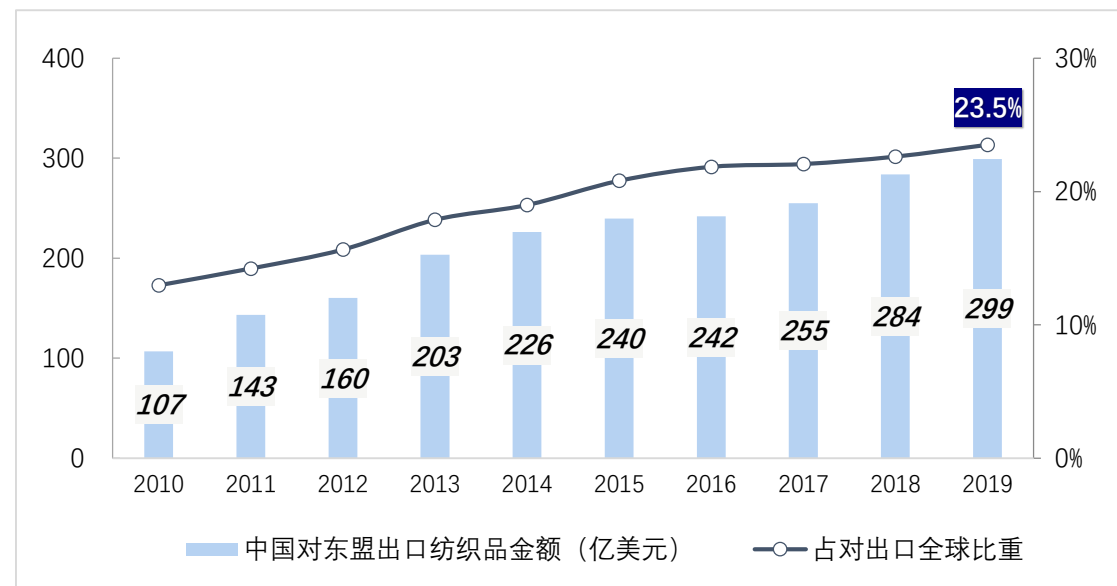


数据来源：中国海关

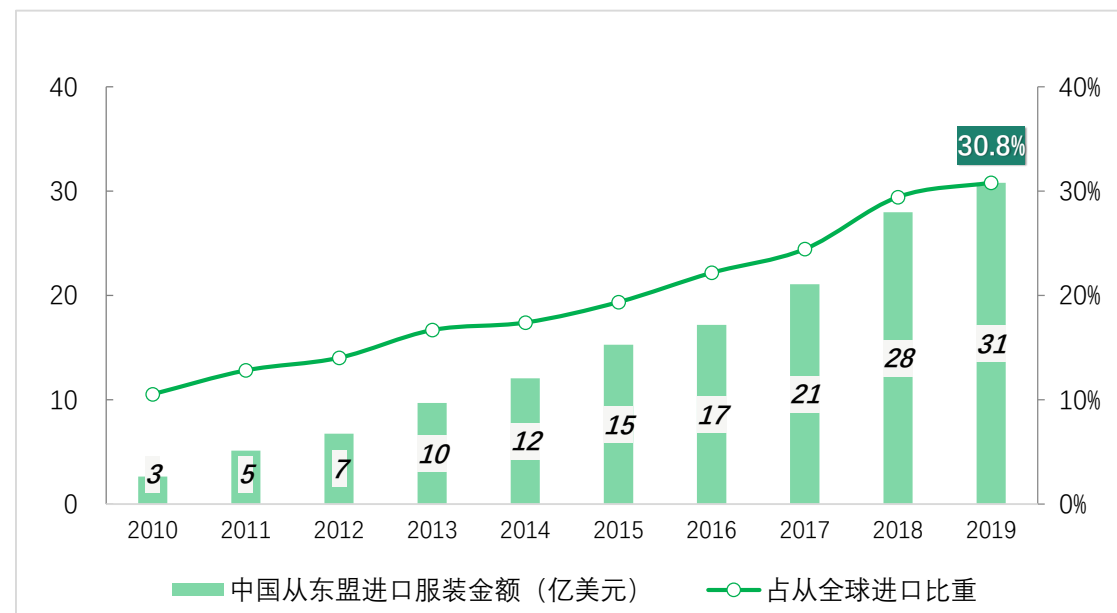




向东盟  
出口纺织品



自东盟  
进口服装



# RCEP规则下中国对东盟纺织业的关税减让

2010年1月1日，中国-东盟自贸区全面建成；  
2015年11月22日，中国-东盟自贸区升级谈判完成并签署升级《议定书》。



降税税目比例	
生效立即降为零	79.3%
第10年 降为零	9.3%
第15年 降为零	2.4%
第20年 降为零	5.6%
第1年降至5%后保持	0.2%
第10年降至3.8%或7.5%后保持	1.8%
不降税	1.5%

注：该表为不同类别下降税产品税目数量比例统计

# RCEP规则下中国对东盟纺织产品的关税减让

不降税

税目	产品	税率	税目	产品	税率
5101.11.00	配额产品：羊毛	38% *	5205.42.00	精梳纤维纺制的多股纱线，（每根单纱超过14公支，但不超过43公支）	5%
5101.19.00			5501.20.00	聚酯制合成纤维长丝丝束	5%
5101.21.00			5503.30.00	聚丙烯腈或变性聚丙烯腈制合成纤维短纤	5%
5101.29.00			5506.20.00	聚酯制合成纤维短纤	5%
5101.30.00			5506.30.00	聚丙烯腈或变性聚丙烯腈制合成纤维短纤	5%
5103.10.10			5209.11.00	棉质未漂白平纹机织物，按重量计含棉量在85%及以上	5% *
5105.10.00					
5105.21.00					
5105.29.00	配额产品：棉花	40% *			
5201.00.00					
5203.00.00					

优于当前税率

税目	产品	现行税率	RCEP
5402.33.90	部分合成纤维长丝丝线；聚丙烯腈或变性聚丙烯腈制合成纤维长丝丝束；聚酯制合成纤维短纤	5%	第10年降至3.8% 后保持
5402.46.00			
5402.47.00			
5402.51.10			
5402.52.00			
5501.30.00			
5503.20.00			



# 中国自东盟重点国家进口纺织服装产品统计 (2019)

## 越南

税章	名称	进口额 (亿美元)
52	棉花	24.03
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	8.19
61	针织或钩编的服装及衣着附件	7.87
60	针织物及钩编织物	2.47
54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	1.58
55	化学纤维短纤	0.87
HS 50-63 章 合计		46.66

52%

34%

## 印尼

税章	名称	进口额 (亿美元)
52	棉花	3.65
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	2.01
61	针织或钩编的服装及衣着附件	1.62
55	化学纤维短纤	1.41
56	絮胎、毡呢及无纺织物；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品	0.24
54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	0.20
HS 50-63 章 合计		9.43

39%

38%

## 柬埔寨

税章	名称	进口额 (亿美元)
61	针织或钩编的服装及衣着附件	3.26
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	1.00
63	其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物	0.05
59	浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工业用纺织制品	0.02
54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	0.01
HS 50-63 章 合计		4.35

98%

## 缅甸

税章	名称	进口额 (亿美元)
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	0.58
61	针织或钩编的服装及衣着附件	0.27
52	棉花	0.10
55	化学纤维短纤	0.05
58	特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品	0.02
50	蚕丝	0.02
HS 50-63 章 合计		1.05

81%

越南自中国进口重点纺织服装产品统计 ( 2019 )

税章	名称	进口额 (千美元)	市场 占比
60	针织物及钩编织物	31.73	58%
54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	17.04	50%
55	化学纤维短纤	16.35	55%
52	棉花	13.74	31%
59	浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工业用纺织制品	7.12	49%
58	特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品	6.09	56%
56	絮胎、毡呢及无纺织物；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品	4.08	45%
51	羊毛、动物细毛或粗毛；马毛纱线及其机织物	2.35	74%
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	1.35	50%
61	针织或钩编的服装及衣着附件	1.23	55%
63	其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物	1.00	65%
53	其他植物纺织纤维、纸纱线及其机织物	0.81	77%
57	地毯及纺织材料的其他铺地制品	0.45	63%
50	蚕丝	0.28	53%
HS 50-63章合计		103.6	

税章	税号	产品	进口额 (亿美元)	当前 税率	RCEP 降税规则
60	600622	Dyed cotton fabrics, knitted or crocheted, of a width of > 30 cm (excluding warp knit fabrics ...	7.70	0	B10-0
	600632	Dyed fabrics, knitted or crocheted, of synthetic fibres, of a width of > 30 cm (excluding warp ...	6.48	5	B25-6
	600410	Knitted or crocheted fabrics, of a width of > 30 cm, containing >= 5% by weight elastomeric ...	5.05	0	0
	600690	Fabrics, knitted or crocheted, of a width of > 30 cm (excluding of man-made fibres, cotton, ...	3.06	0	0
	600490	Knitted or crocheted fabrics, of a width of > 30 cm, containing >= 5% by weight elastomeric ...	1.71	0	0
	600192	Pile fabrics of man-made fibres, knitted or crocheted (excluding "long pile" fabrics)	1.36	0	0
54	540233	Textured filament yarn of polyester (excluding that put up for retail sale)	2.15	3	0
	540769	Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of mixtures of textured and non-textured ...	1.72	0	B10-0
	540761	Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of non-textured polyester filaments, incl. ...	1.68	0	0
	540742	Woven fabrics of filament yarn containing >= 85% nylon or other polyamides by weight, incl. ...	1.46	5	B25-9
	540752	Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of textured polyester filaments, incl. monofilament ...	1.44	5	B20-6
	540247	Filament yarn of polyester, incl. monofilament of < 67 decitex, single, untwisted or with a ...	1.35	3	0
55	551219	Woven fabrics containing >= 85% polyester staple fibres by weight, dyed, made of yarn of different ...	3.89	5	B25-9
	551519	Woven fabrics containing predominantly, but < 85% polyester staple fibres by weight, other ...	2.19	0	B20-6
	550320	Staple fibres of polyesters, not carded, combed or otherwise processed for spinning	1.27	2	0
52	520939	Woven fabrics of cotton, containing >= 85% cotton by weight and weighing > 200 g/m², dyed (excluding ...	1.62	5	B20-6
	521142	Denim, containing predominantly, but < 85% cotton by weight, mixed principally or solely with ...	1.00	5	B20-6
	520942	Denim, containing >= 85% cotton by weight and weighing > 200 g/m², made of yarn of different ...	0.95	5	B20-6

# 印尼自中国进口重点纺织服装产品统计 ( 2019 )

税号	产品	进口额 (亿美元)	当前税率	RCEP规则
5407520000	Dyed woven fabrics cont.>=85% of weight of textured polyester flmmt	1.58	0	B23-5
5503200000	Synthetic staple fibres of polyesters	1.15	5	B20-0
6004109000	Knitt/crochet fabrc,width<=30cm con.>20%, oth thn of heading 6001	1.11	0	B23-5
6006220000	Oth dyed knit/crochtd fbres of cotton oth than of heading 60.01-60.04.	0.92	0	B23-5
5903200000	Textile fabrics impregnat,coat,cover with polyurethane	0.81	0	0
5402330000	Textured yarn of polyesters	0.72	5	B15-0
5504100000	Artifcl staple fibres of viscose rayon, carded/othwise procssed for sp	0.59	0	B15-0
6006329000	Oth dyed nylon fibres material for mosaic tiles oth than head of 6001-	0.56	0	B23-5
5208190000	Other unbleached fabrics>=85% of cotton weighing <= 200 g/m	0.46	0	B23-5
5515110000	Oth woven fabrcs of synth stple fbrs of polyester stpl fbr mixed w/vis	0.44	0	B23-5
5515120000	Oth woven fabrcs of synth stple fbrs of polyester stpl fbr mixed w/m-m	0.44	0	B23-5
6004101000	Knitted swimwear fabric;weight 80% synth yarn; 20% elastic yarn	0.41	0	B23-5
5407510000	Woven fabrics, bleachd/no, con.>=85% of txturd polyestr flmmt	0.37	0	B23-5
5402460000	Oth yarn, single, oth,of polyesters, partially oriented, <=50 turns/m	0.37	5	0



# 纺织业与韩国的关税减让安排梳理



## 韩国关税减让承诺 (对中国)

生效立即降为零	37.5%
第10年 降为零	43.9%
第15年 降为零	0.4%
第1年降至6.5%后保持	0.5%
分35年等比将至6.4%和8%	0.6%
不降税	17.1%

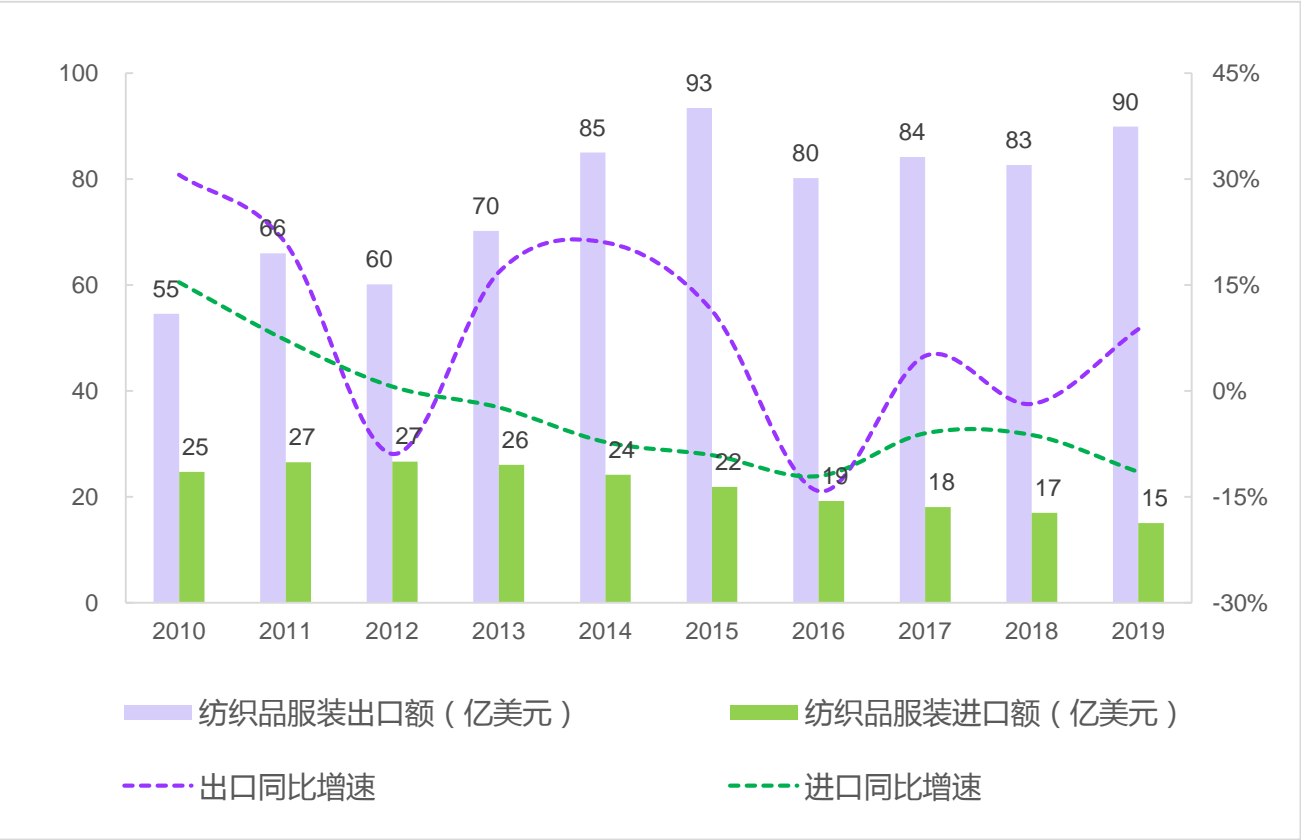


## 中国关税减让承诺 (对韩国)

生效立即降为零	41.5%
第10年 降为零	46.7%
第15年 降为零	2.4%
第20年 降为零	1.8%
不降税	7.7%

注：该表为不同类别下降税产品税目数量比例统计

# | 中韩纺织品服装贸易统计 ( 2010-2019 )



数据来源：中国海关



韩国自中国进口纺织服装产品统计（按税章）2020

税章	产品	进口额 (千美元)	进口 同比	市场 占比
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	16.7	65%	
61	针织或钩编的服装及衣着附件	12.0		
63	其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物	10.4		
56	絮胎、毡呢及无纺布；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品	8.0	28%	
54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	4.9		
55	化学纤维短纤	2.2		
59	浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工业用纺织制品	1.6		
52	棉花	1.5	-15%	17%
51	羊毛、动物细毛或粗毛；马毛纱线及其机织物	0.8	-36%	31%
57	地毯及纺织材料的其他铺地制品	0.6	16%	58%
53	其他植物纺织纤维、纸纱线及其机织物	0.6	-37%	74%
60	针织物及钩编织物	0.5	-12%	47%
58	特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品	0.4	-13%	55%
50	蚕丝	0.2	-51%	83%

中国自韩国进口纺织服装产品统计（按税章）2019

税章	产品	进口额 (千美元)	进口 同比	市场 占比
54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	4.32	44%	
55	化学纤维短纤	3.11		
59	浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工业用纺织制品	2.45	-12%	15%
60	针织物及钩编织物	1.98	-17%	14%
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	1.16	-5%	3%
56	絮胎、毡呢及无纺布；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品	0.97	-7%	8%
61	针织或钩编的服装及衣着附件	0.95	-11%	3%
52	棉花	0.71	-24%	1%
58	特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品	0.51	-23%	11%
51	羊毛、动物细毛或粗毛；马毛纱线及其机织物	0.26	-12%	1%
63	其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物	0.25	-29%	5%
50	蚕丝	0.05	-26%	8%
53	其他植物纺织纤维、纸纱线及其机织物	0.04	30%	0%
57	地毯及纺织材料的其他铺地制品	0.03	-70%	3%



# 中韩纺织服装贸易在RCEP规则下关税减让最优



## 韩国关税减让承诺

税号	产品名称	基准税率	中韩自贸协定税率	亚太协定税率	RCEP降税方式
6110301000	化学纤维制针织或钩编套头衫、开襟衫、背心等	13%	E 不降税	—	B1-6.5保持
6201931000	化学纤维制男式羽绒服	13%	E 不降税	—	B1-6.5保持
6202931000	化学纤维制女式羽绒服	13%	PR-10（11.7%）	6.5%	B1-6.5保持
6204621000	粗斜纹棉布制女式长裤、工装裤等，包括蓝色牛仔裤	13%	PR-10（11.7%）	7.8%	B1-6.5保持
6204629000	其他棉制女式长裤、背带工装裤、短裤等	13%	PR-10（11.7%）	7.8%	B1-6.5保持
6204630000	合成纤维制女式长裤、工装裤等	13%	PR-10（11.7%）	6.5%	B1-6.5保持
6204699000	其他纺织材料制女式长裤、工装裤等	13%	PR-10（11.7%）	6.5%	B1-6.5保持
6205200000	棉制男衬衫	13%	E 不降税	—	B1-6.5保持



## 中国关税减让承诺

税号	产品名称	基准税率	中韩自贸协定税率	亚太协定税率	RCEP降税方式
59119000	其他59章注释七所规定的作专门技术用途的纺织产品及制品	8%	E 不降税	—	B20-0

A wooden crate is shown, partially open, revealing a yellow knitted scarf and a white garment. A wooden label with the word 'MERCANTILE' is attached to the crate. A semi-transparent dark grey box with white text is overlaid on the right side of the image.

MERCANTILE

中国与澳大利亚、新西兰纺织服装产品  
进出口税率已全部降为零（配额产品除外）



澳大利亚自中国进口纺织服装产品统计 (按税章) 2020

税章	产品	进口额 (千美元)	进口 同比	市场 占比
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	2278898	94%	
63	其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物	2142952		
61	针织或钩编的服装及衣着附件	1923063		
57	地毯及纺织材料的其他铺地制品	111226		
56	絮胎、毡呢及无纺织物；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品	95188	14%	38%
59	浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工业用纺织制品	93374	6%	46%
54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	81799	26%	35%
60	针织物及钩编织物	32300	20%	43%
52	棉花	26426	44%	40%
55	化学纤维短纤	22425	15%	24%
58	特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品	19871	1%	52%
51	羊毛、动物细毛或粗毛；马毛纱线及其机织物	10968	-11%	28%
53	其他植物纺织纤维、纸纱线及其机织物	3902	-13%	18%
50	蚕丝	2481	-20%	71%

中国自澳大利亚进口纺织服装产品统计 (按税章) 2019

税章	产品	进口额 (千美元)	进口 同比	市场 占比
51	羊毛、动物细毛或粗毛；马毛纱线及其机织物	1774904	99%	
52	棉花	818267		
59	浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工业用纺织制品	6723	7%	0.4%
56	絮胎、毡呢及无纺织物；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品	4215	562%	0.3%
61	针织或钩编的服装及衣着附件	2594	26%	0.1%
63	其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物	2311	211%	0.5%
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	1798	21%	0.0%
58	特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品	1454	6%	0.3%
54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	794	-34%	0.0%
60	针织物及钩编织物	455	-56%	0.0%
55	化学纤维短纤	247	-31%	0.0%
57	地毯及纺织材料的其他铺地制品	144	13%	0.1%
53	其他植物纺织纤维、纸纱线及其机织物	9	-84%	0.0%
50	蚕丝	2	-50%	0.0%

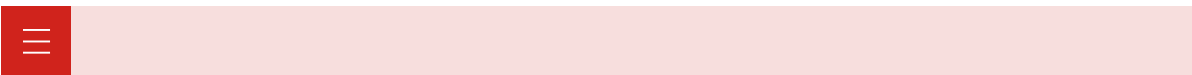


新西兰自中国进口纺织服装产品统计（按税章分）2020

税章	产品	进口额 (千美元)	进口 同比	市场 占比
'61	针织或钩编的服装及衣着附件	328046	89%	
'62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	307102		
'63	其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物	274262		
'54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	26396	-21%	44%
'57	地毯及纺织材料的其他铺地制品	23131	-17%	24%
'56	絮胎、毡呢及无纺织物；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品	21105	18%	30%
'59	浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工业用纺织制品	13262	-3%	35%
'55	化学纤维短纤	11378	-28%	25%
'52	棉花	5605	4%	34%
'51	羊毛、动物细毛或粗毛；马毛纱线及其机织物	3835	-13%	33%
'60	针织物及钩编织物	3521	-23%	18%
'58	特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品	3175	-10%	32%
'53	其他植物纺织纤维、纸纱线及其机织物	1610	23%	14%
'50	蚕丝	975	-35%	61%

中国自新西兰进口纺织服装产品统计（按税章分）2019

税章	产品	进口额 (千美元)	进口 同比	市场 占比
'51	羊毛、动物细毛或粗毛；马毛纱线及其机织物	181936	99%	
'59	浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工业用纺织制品	447		
'63	其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物	437		
'56	絮胎、毡呢及无纺织物；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品	231	143%	0%
'57	地毯及纺织材料的其他铺地制品	198	-45%	0%
'55	化学纤维短纤	115	47%	0%
'62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	103	-41%	0%
'60	针织物及钩编织物	91	2933%	0%
'61	针织或钩编的服装及衣着附件	91	-61%	0%
'54	化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品	13	-46%	0%
'58	特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品	2	-98%	0%
'52	棉花	2	-33%	0%
'50	蚕丝	0	0%	0%
'53	其他植物纺织纤维、纸纱线及其机织物	0	-100%	0%



# RCEP实施对纺织业的影响

## —— 机遇与挑战

03



# 机遇

- **全球产业发展层面**：RCEP有利于东亚和东南亚更好形成世界最具竞争力的纺织服装产业制造中心和消费中心。
- **进出口贸易层面**：对中国纺织业而言，关税减让安排有利于保持和提升行业出口竞争力，贸易数字化和贸易便利化措施。
- **跨境投资层面**：有利于深化国际产能合作，扩大区域内投资，更好构筑互利共赢的纺织产业链供应链合作体系



# 世界棉纱主产国及棉纱产量 (2019)



数据来源: The Fiber Year 2020

## 世界棉纱总产量

4130 万吨

中国 ( 47.7% )

1977 万吨

印度 ( 9.7% )

400 万吨

巴基斯坦 ( 8.3% )

343 万吨

越南 ( 4% )

164 万吨

土耳其 ( 3.6% )

151 万吨

孟加拉 ( 3.4% )

142 万吨

印度尼西亚 ( 3.3% )

136 万吨

巴西 ( 2% )

81 万吨

美国 ( 1.6% )

65 万吨

墨西哥 ( 1.1% )

44 万吨

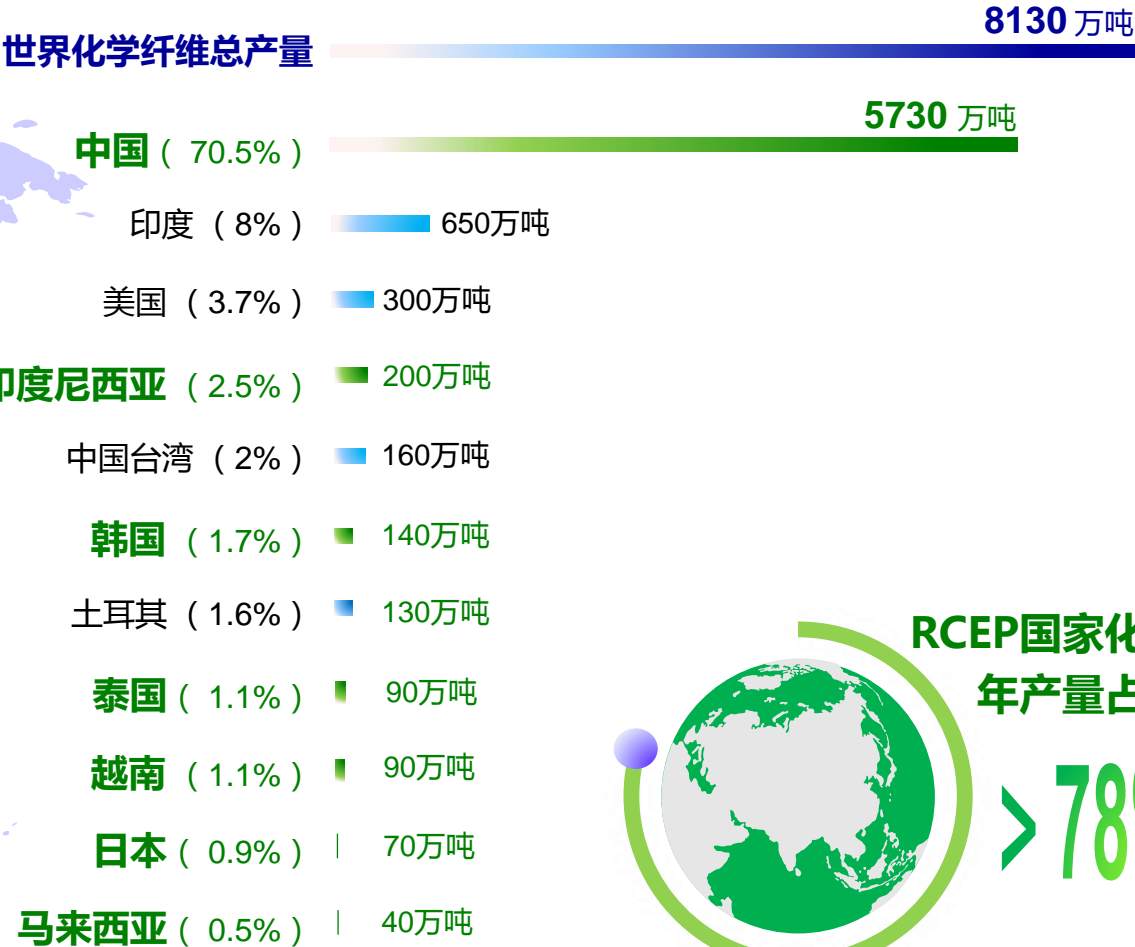
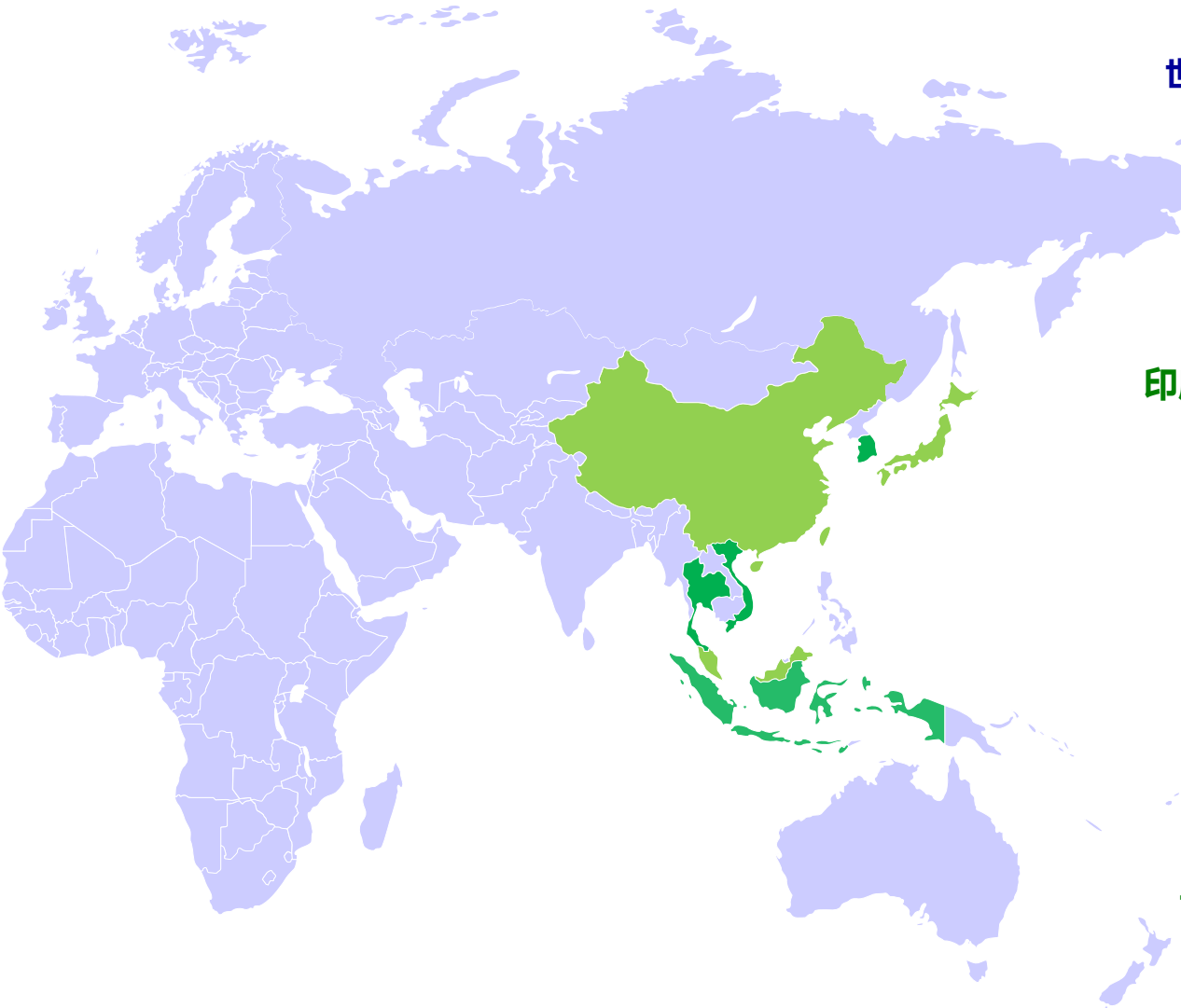
前十国家产量占比 85%

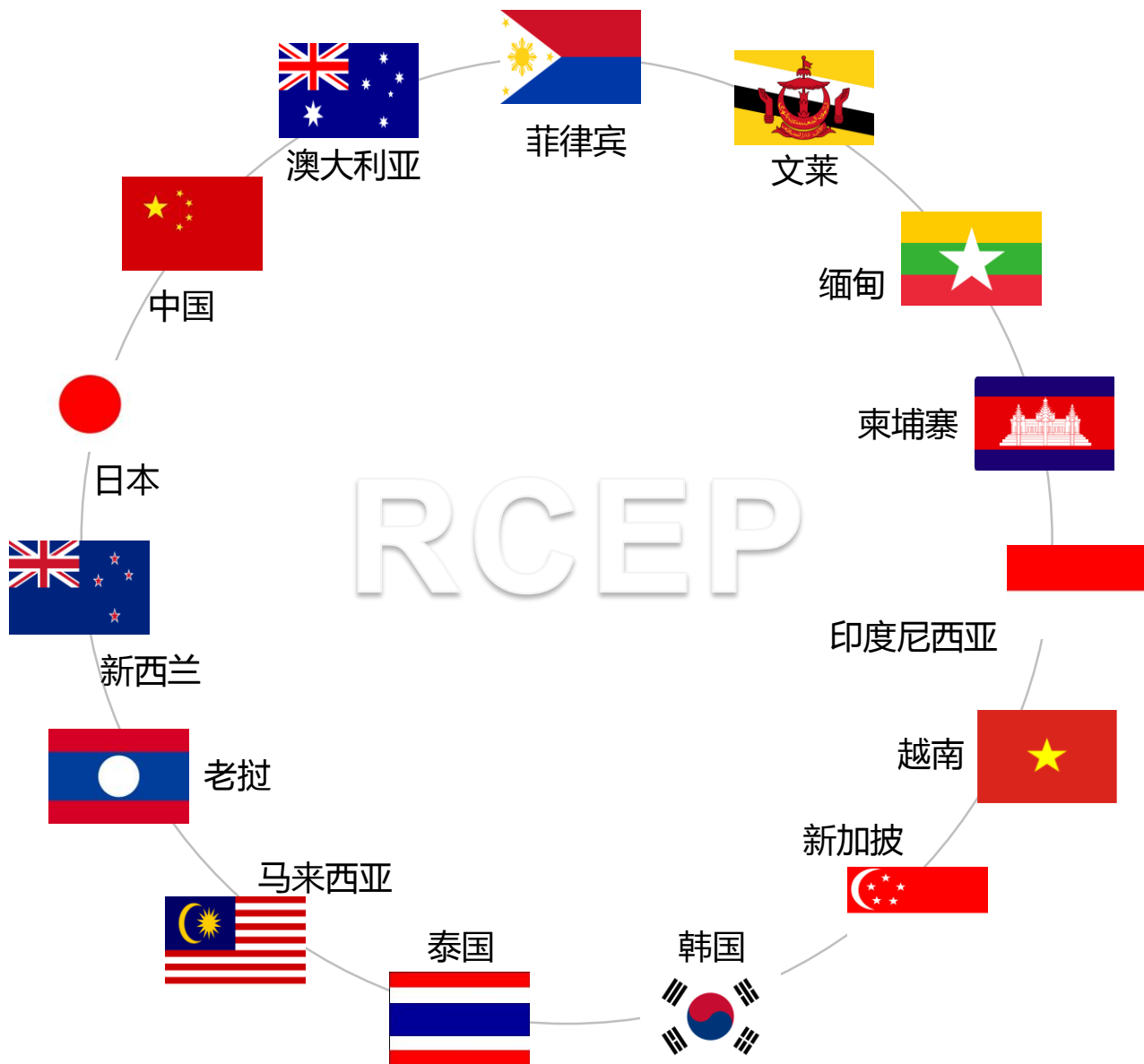
RCEP国家  
棉纱年产量占比

> 55.0%



# 世界化学纤维产量分布图 (2019)





## 原产地 区域累积 原则

( 区域价值成分达到40% )

### 灵活的原产地证书选择

- 传统原产地证书 ( 签证机构签发 )
- 经核准出口商出具的原产地声明
- 货物出口商或生产商出具的原产地声明



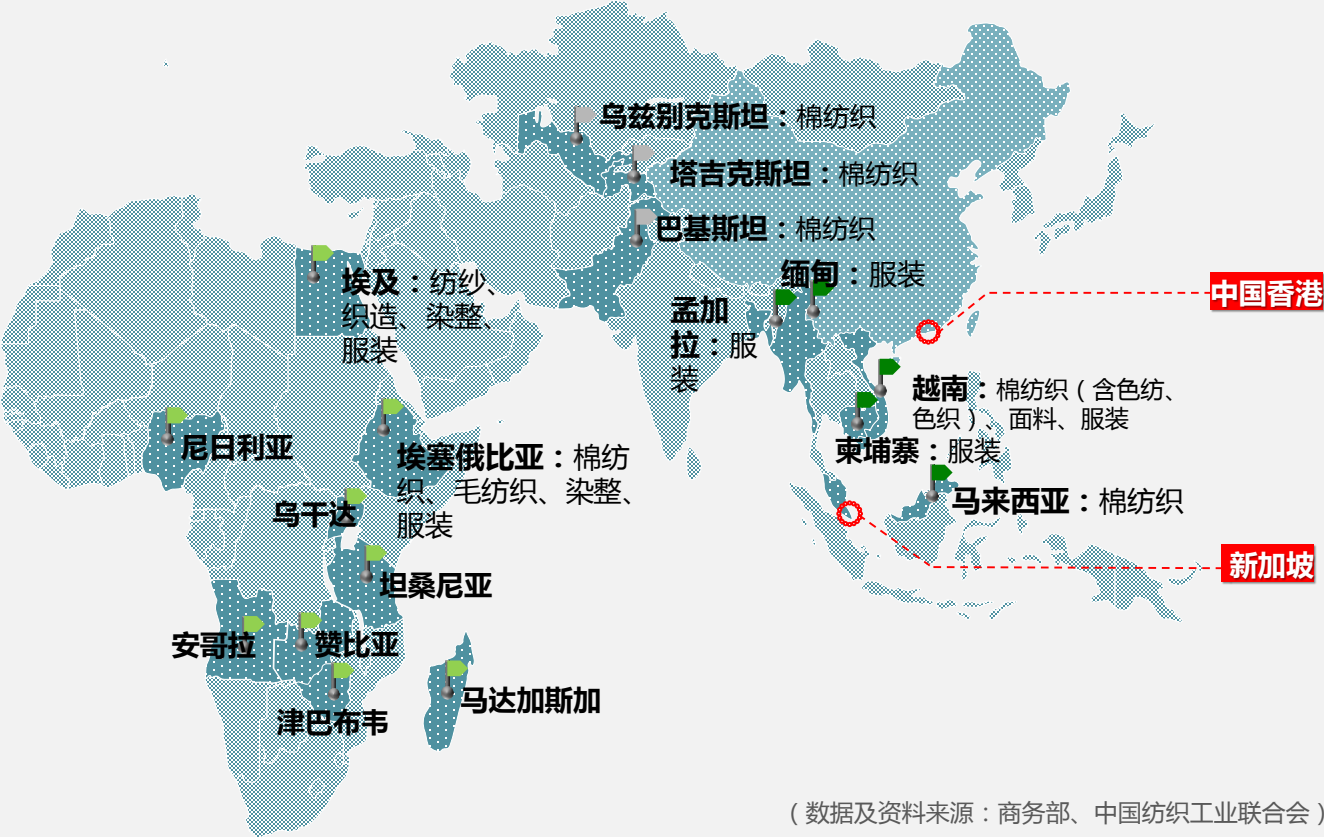
# 中国纺织业国际产能合作持续迈上新台阶



数据来源：商务部

- 中国纺织业对外投资呈现多区域、多行业和多形式加速推进的态势，纺织骨干企业主动进行国际布局的意识不断增强。
- 据不完全统计，中国纺织业对外投资存量超过100亿美元；境外投资企业分布在100多个国家和地区，涵盖东南亚、非洲、欧洲、北美、澳洲等重点区域，年销售收入逾百亿美元。
- 纺织业对外投资几乎涵盖了纺织服装全产业链，从上游的棉花、浆粕、麻等原材料，到棉纺、毛纺、化纤等中间产品制造，再到终端的服装、家用纺织品以及纺织机械等都有涉及。其中，棉纺和针织服装产业是海外绿地投资的先行子行业。
- 企业对外投资的主要形式包括了绿地投资、股权并购、资产收购和合资等典型FDI形式。

# 中国纺织业对外投资合作的重点国别和地区



2015-2020年中国纺织业对RCEP  
成员国投资金额（亿美元）

38%

越南	16.16
新加坡	7.73
缅甸	2.81
柬埔寨	1.83
马来西亚	1.20
印度尼西亚	0.77
日本	0.57
泰国	0.24
韩国	0.09
澳大利亚	0.06
新西兰	0.03
菲律宾	0.01



# 挑战 | 部分进口产品关税下降，国内市场竞争将更加激烈

## ● 中国从日本进口的主要纺织服装产品降税情况

税号	产品	19年从日本进口 (亿美元)	日本占全球 进口比重	当前税率 (%)	RCEP 降税方式
84463050	无梭喷气织机（所织织物宽度超过30cm）	2.17	93.7%	8	第16年降为零
54076100	按重量计聚酯非变形长丝含量在85%及以上的机织物	1.53	41.1%	8	第21年降为零
59119000	其他用作专门技术用途的纺织产品及制品	0.88	32.4%	8	第11年降为零
54074200	按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝含量在85%及以上的染色机织物	0.77	31.9%	8	第21年降为零
56031290	其他每平方米重量超过25克，但不超过70克的化学纤维长丝制无纺布	0.76	40.5%	8	第11年降为零
84472020	平型纬编机	0.75	85.9%	8	第11年降为零
60063200	其他合成纤维制染色针织或钩编织物	0.65	20.7%	8	第21年降为零
54083200	其他染色的人造纤维长丝纱线机织物	0.48	74.6%	8	第16年降为零
55121900	其他合成纤维短纤纺制的机织物，按重量计合成纤维短纤含量≥85%	0.41	32.4%	8	第21年降为零







## 小结及建议

04



The background of the slide is a photograph of several mannequins in a clothing store. They are wearing various styles of tops, including a white t-shirt and a grey t-shirt. The lighting is soft, and the overall tone is muted. A dark grey semi-transparent rectangle is overlaid on the image, containing the title and the list of bullet points.

## 前述内容小结

- 中国纺织产业链完整、价值链本地增值能力突出，RCEP有利于中国，也有利于东亚+东南亚地区保持和提升纺织产业国际竞争力。
- 就纺织业而言，关税减让实现了日本市场的历史性突破，与其他成员国的优惠关税水平基本保持不变。
- RCEP将有利于区域内统一供应链市场和消费市场的产生，将明显促进纺织服装产业链供应链的跨国合作。
- 做大互利共赢的“蛋糕”。



## 对企业的建议

- | 贸易层面：积极主动使用RCEP的优惠关税措施
- | 投资方面：优先考虑RCEP区域内的绿地投资和产能布局
- | 注意特定产品的竞争风险



# Thanks