

2016-2017

中国服装行业 发展报告

中国服装协会 编著

2016-2017
CHINA GARMENT INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

 中国纺织出版社

2016-2017 中国服装行业 发展报告

2016-2017

China

Garment Industry

Development

Report

中国服装协会 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书包括总报告篇、分报告篇、规划篇、专题篇、观点篇、大事记篇及附录七部分。总报告篇主要是2016年中国服装行业经济运行分析；分报告篇包括2016年我国服装市场运行情况及未来发展趋势展望、2016年全球纺织服装贸易概况、2016年我国缝制机械行业经济运行分析、2016年中国纺织服装自主品牌发展报告、2016年中国服装行业人力资源发展报告和2016年中国童装产品质量报告；规划篇收录了中国服装产业集群“十三五”升级发展战略纲要；专题篇收录了构建中国纺织服装行业的新未来，以及中国服装行业转型升级趋势、服装规模化定制和中国服装电商发展方面的研究报告；观点篇是对2016年中国服装大会、2016年中国服装论坛、2016年中国服装论坛·杭州峰会相关内容的整理和摘编；大事记篇梳理了2016年行业发展重大事件；附录则收录了2016年中国服装产业经济数据等内容，以备查询之用。

本书旨在总结2016年中国服装行业发展状况、解析行业热点问题，力求全面总结梳理2016年中国服装行业发展特点并展望行业未来；在分析和预测的基本上提出观点和建议，以翔实的数据和一手的资料，为服装企业及相关业界人士提供具有指导性和权威性的参考依据。

图书在版编目 (CIP) 数据

2016-2017 中国服装行业发展报告/中国服装协会编著.
--北京:中国纺织出版社,2017.4
ISBN 978-7-5180-3501-4

I. ①2… II. ①中… III. ①服装工业—经济发展—
研究报告—中国—2016-2017 IV. ①F426.86

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 064865 号

责任编辑:宗 静 责任校对:王花妮
责任设计:何 建 责任印制:何 建

中国纺织出版社出版发行
地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124
销售电话:010-67004422 传真:010-87155801
http://www.c-textilep.com
E-mail:faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 http://weibo.com/2119887771
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2017年4月第1版第1次印刷
开本:889×1194 1/16 印张:12.5
字数:318千字 定价:128.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

《2016 - 2017 中国服装行业发展报告》

课题组

组 长 陈大鹏

副组长 杨金纯 周一奇 陈国强

焦 培 王 耀 何 焯

课题组成员 (以姓氏笔画为序) 于 海 马 英 王 欢

卢 芳 兰 兰 刘 静

齐元勋 杜岩冰 吴吉灵

张 楠 张 璐 陈 戟

金 哲 赵 颖 俞 乐

晏国英 殷 夏 高 雷

郭 巍 曹立生 韩 婧

惠露露

前言 Foreword

2016年，国际金融危机后续影响持续发酵，地区和全球性挑战突发多变，国内经济处于新常态，下行压力加大。在此背景下，中国服装行业以强国建设为目标，回归产业本质，坚持务实创新，转型升级迈出重大步伐，产业整体素质大幅提升，实现了“十三五”良好的开局。

2016年中国服装行业呈现缓中趋稳、稳中有进的发展势头。虽然我国服装行业投资有所回落、出口持续负增长，国内市场增速放缓，生产也相应稍有下降，但行业盈利能力稳定。这说明产业创新工作取得重大进步，科技贡献率和品牌贡献率不断提升，行业运营能力持续提高。

从整体来看，深化企业和品牌定位、布局全球化、区域化和分布式生产体系、加大设计研发力量、科学整合产业链、强化智能制造发展以及以场景经济、娱乐经济、共享经济为代表的模式创新，成为全年行业创新发展的主线，并成为2016年中国服装产业动力加速转换、势能持续增强的生动注脚。

同时，2016年面临的困难和压力也不可忽视，产品有效供给不足、行业自主创新能力与集成创新能力有待加强等，将是产业未来发展的重点所在。

展望2017年，国际经济有望温和复苏，国内经济宏观经济稳中向好。在国内外市场支撑下，行业运行预计变革力度会进一步加大。大企业经济效益向好，中小企业依然面临压力，整个产业进入深度调整期。

面对机遇和挑战，中国服装产业以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念为指引，以推进供给侧结构性改革为重点，集中精力于“增品种、提品质、创品牌”建设，则会促进中国服装产业从传统制造业向创新驱动的科技产业、责任发展的绿色产业和文化引领的时尚产业的转变。

为了全面分析中国服装行业发展环境、探索行业发展方向，中国服装协会编辑出版了《2016—2017中国服装行业发展报告》，希望以翔实的数据、准确的分析、前瞻性的分析，向读者全面展示2016年中国服装行业发展环境和现状，探析行业在新环境下的机遇和挑战，并揭示产业创新发展的重要意义。

报告中难免存在不足与争议，欢迎广大读者给予批评指正。

2017年3月

目录 Contents

第一部分 总报告篇	1
2016 年中国服装行业经济运行分析	2
一、2016 年中国服装行业经济运行情况	2
二、2016 年中国服装行业运行主要影响因素	14
三、2016 年服装行业运行发展特点	20
四、2017 年服装行业发展趋势展望	21
第二部分 分报告篇	25
2016 年我国服装市场运行情况及未来发展趋势展望	26
一、我国居民消费偏好分析	26
二、2016 年大型零售企业服装销售情况分析	27
三、2016 年我国服装市场特点分析	33
四、未来服装市场的发展趋势预测	36
2016 年全球纺织服装贸易概况	39
一、2016 年中国服装进出口贸易情况	39
二、2016 年美国纺织服装市场概况	41
三、2016 年欧盟纺织服装市场概况	43
四、2016 年日本纺织服装市场概况	45
五、2016 年中国纺织服装行业国际并购及产能合作概况	46
2016 年我国缝制机械行业经济运行分析	50
一、景气指数稳定、渐冷区间徘徊，增长动力不断累积	50
二、积极调整过剩产能，行业产量库存双下滑	51

三、产品结构优化提升，行业产品量降值增	52
四、工业增加值持续回升，行业运行质量不断改善	53
五、市场总需求持续疲软，自动设备热销海外	54
2016 年中国纺织服装自主品牌发展报告	58
一、中国纺织行业品牌建设取得的成绩	58
二、中国纺织行业品牌建设现存的挑战和问题	61
三、中国纺织行业品牌建设未来方向	62
2016 年中国服装行业人力资源发展报告	64
一、2016 年中国服装行业人力资源流动现状	64
二、2016 年中国服装行业人力资源发展体系建设盘点	67
三、2017 年中国服装行业人力资源发展瞻望	74
2016 年中国童装产品质量调查报告	75
一、童装行业发展概况	75
二、童装领域标准现状	76
三、童装产品质量总体情况	77
四、2016 年童装产品质量抽查情况分析	78
五、童装质量存在的主要问题	80
六、童装质量提升建议与措施	81
第三部分 规划篇	83
中国服装产业集群“十三五”升级发展战略纲要	84
一、发展现状	84
二、发展形势	86

三、思路方向	88
四、升级路径	88
第四部分 专题篇	91
构建中国纺织服装行业的新未来	92
一、以变应变，创新发展	92
二、中国纺织行业发展面临三大矛盾	93
三、中国纺织行业最新运行特点	94
四、新时期纺织工业的定位	100
五、构建纺织行业的新未来	102
六、结语	106
中国服装行业转型升级趋势研究	107
一、转型升级的必然性	107
二、转型升级面临的必要性	108
三、产业转型升级方向	109
四、转型升级路径和重点任务	109
服装规模化定制现状及趋势研究	114
一、成就与发展	114
二、发展趋势及方向	117
三、存在的问题	118
四、重点任务	119
服装行业自动识别技术应用及发展趋势研究	121
一、应用自动识别技术的作用和意义	121

二、自动识别技术应用现状分析及发展方向	122
三、自动识别技术应用中存在的问题及建议	126
四、自动识别技术应用发展建议	128
中国服装电子商业发展现状与趋势研究	129
一、中国服装电商进入转型升级阶段	129
二、2016 年中国服装电商发展特点	130
三、中国服装电商市场消费发展特点	132
四、2017 年服装电商发展趋势	133
第五部分 观点篇	135
中国服装企业的“道”与“术”	136
预见互联网和时尚产业的发展趋势	138
赢在不确定时代：长期品牌管理的奥秘	140
品质革命：精品品牌的商业模式和发展路径	142
传统文化的传承与创新	144
利用平台思维促进企业转型	146
小网红 大格局	148
第六部分 大事记篇	151
2016 年中国服装行业大事记	152
第七部分 附录	157
附录 1：2016 年经济行业运行数据集总	158

附录 2: 中国服装产业集群试点地区名单	167
附录 3: 富怡·第四届全国十佳服装制版师大赛获奖名单	169
附录 4: 2016 年中国服装关联产业创新优秀项目	170
编后	171

第一部分 总报告篇

2016 年中国服装行业经济运行分析

中国服装协会 产业部

2016 年，国际市场需求低迷态势未改、国内经济下行压力加大。面对复杂的国内外市场形势，我国服装行业以强国建设为目标，积极推进供给侧结构性改革，回归产业本质，坚持务实创新，经济运行呈现缓中趋稳、稳中有进的发展势头，行业转型升级迈出重大步伐，产业整体素质大幅提升，实现了“十三五”良好的开局。

一、2016 年中国服装行业经济运行情况

(一) 服装产量微幅下降

根据国家统计局数据，2016 年 1~12 月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量 314.52 亿件，

同比下降 1.64%，增速比 2015 年同期下降 3.64 个百分点。其中机织服装 170.26 亿件，同比下降 2.76%；针织服装 144.27 亿件，同比下降 0.26%。

2016 年前三季度，我国服装产量总体保持稳定，但进入 10 月份后，我国服装年内累计产量同比出现负增长，10 月、11 月累计降幅分别为 0.97%、1.40%，全年累计降幅达 1.64%（表 1-1、图 1-1）。从分类产品来看，机织服装下滑幅度大于针织服装。机织服装中，羽绒服、西服套装产量出现明显下滑，2016 年 1~12 月，我国羽绒服产量同比下降了 5.29%，西服套装产量下降了 5.52%。羽绒服产量下滑主要是由于冬季气温偏高导致，而西服套装产量明显减少主要是由于中高端男士商务正装市场需求不振。

表 1-1 2016 年服装行业规模以上企业服装产量情况

指标名称	1~3 月		1~6 月		1~9 月		1~12 月	
	产量 (万件)	同比增减 (%)	产量 (万件)	同比增减 (%)	产量 (万件)	同比增减 (%)	产量 (万件)	同比增减 (%)
服装	671163	0.29	1442474	0.71	2274268	0.46	3145223	-1.64
1. 机织服装	360067	2.18	775696	0.40	1222069	0.16	1702623	-2.76
其中：羽绒服	7020	1.33	14135	1.49	24095	4.25	33358	-5.29
西服套装	12103	2.11	25026	-4.26	39393	-5.05	56752	-5.52
衬衫	22246	-2.49	48301	-1.81	74797	-2.17	102225	-3.96
2. 针织服装	311096	-1.81	666778	1.06	1052199	0.81	1442706	-0.26

(数据来源：国家统计局)

从分省数据来看，2016 年 1~12 月，我国服装主要生产大省中，广东、山东服装规模以上企业累计完成服装产量同比下滑，其中广东省产量为 66.35 亿件，同比下降了 2.5%，山东省产量为

30.41 亿件，同比下降了 0.5%；浙江、福建服装产量同比微增，其中浙江省产量为 40.13 亿件，同比增长 0.2%，福建省产量为 40.96 亿件，同比增长 1.9%（表 1-2）。

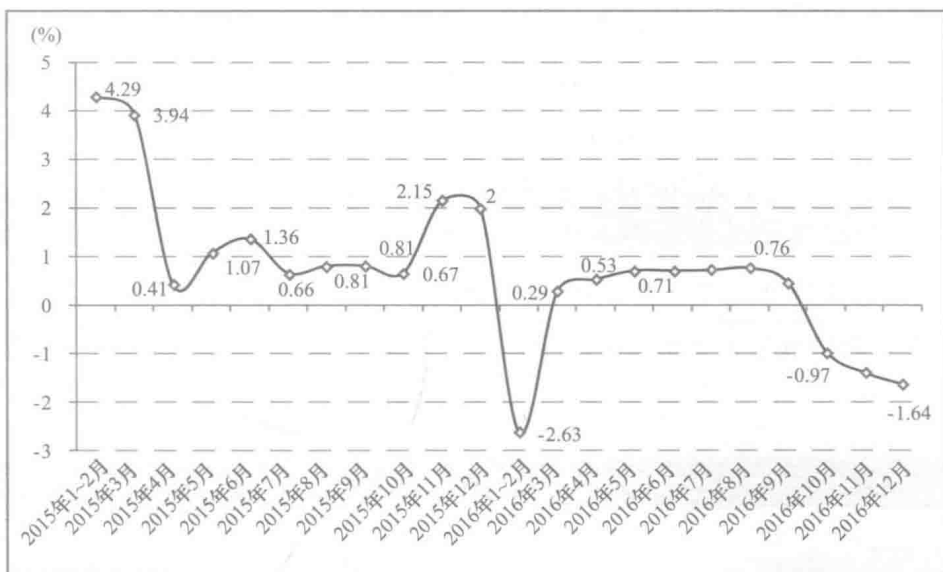


图 1-1 2015 年至今规模以上企业服装产量增速变化情况

(数据来源: 国家统计局)

表 1-2 2016 年各省市规模以上企业服装产量情况

省市自治区	产量 (亿件)	同比 (%)	比重 (%)
广东省	66.35	-2.5	21.10
福建省	40.96	1.9	13.02
浙江省	40.13	0.2	12.76
山东省	30.41	-0.5	9.67
江西省	14.3	0.5	4.55
河北省	6.02	7.1	1.91
上海市	4.04	-9.9	1.29

(数据来源: 各省市行业协会、经信委)

工业增加值增幅收窄。受服装产量下降和终端产品价格不振的双重影响, 2016 年服装行业工业增加值增速明显放缓。据国家统计局数据, 2016 年 1~12 月服装行业工业增加值增速为 3.8%, 较 2015 年同期下降 0.6 个百分点; 12 月当月服装行业工业增加值增速为 2.4%。2016 年, 服装行业工业增加值增速走势与纺织业基本趋同, 但全年增速低于纺织业 1.7 个百分点, 低于工业增速 2.2 个百分点 (图 1-2)。

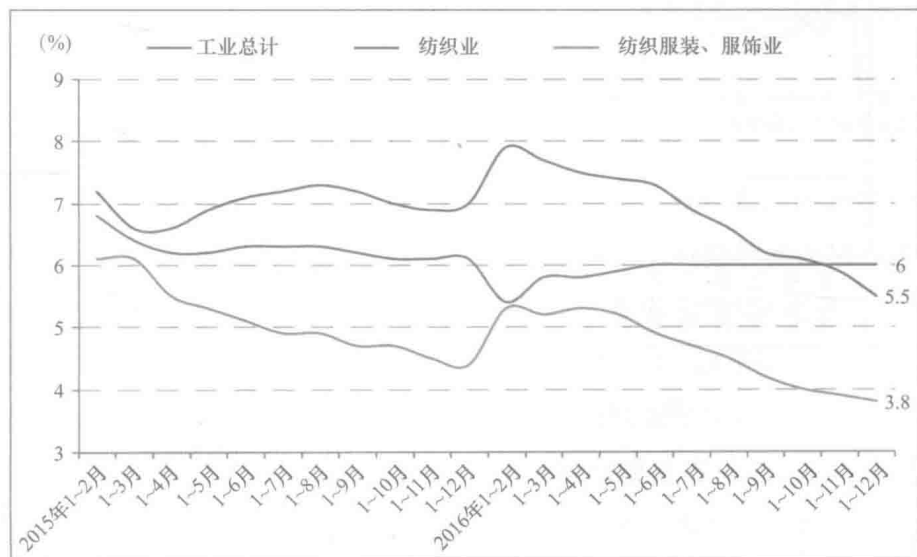


图 1-2 2015 年以来服装行业工业增加值累计增速对比情况

(数据来源: 国家统计局)

(二) 出口持续负增长

2016 年以来,我国服装出口持续负增长,自 2016 年 5 月后,降幅逐步扩大。据海关统计,2016 年 1~12 月我国累计完成服装及衣着附件出口 1594.47 亿美元,同比下降 9.35%,为 2009 年以来的最大降幅。服装出口数量为 295.93 亿件,同

比下降 2.75%;服装出口平均单价 4.29 美元/件,同比下降 7.54%。其中,针织服装及附件出口 744.25 亿美元,同比下降 11.2%,出口数量为 188.98 亿件,同比下降 3.27%;机织服装及附件出口 721.44 亿美元,同比下降 8.08%,出口数量为 106.95 亿件,同比下降 1.82% (表 1-3、图 1-3)。

表 1-3 2016 年我国服装行业出口情况

指标名称	数量 (万件)	金额 (万美元)	单价 (美元/件)	数量同比 (%)	金额同比 (%)	单价同比 (%)
服装及衣着附件	—	15944736	—	—	-9.35	—
服装合计	2959328	12691169	4.29	-2.75	-10.15	-7.54
(A) 针织服装及附件	—	7442493	—	—	-11.2	—
(1) 针织服装	1889782	6264371	3.31	-3.27	-12.02	-9.07
(B) 机织服装及附件	—	7214406	—	—	-8.08	—
(2) 机织服装	1069546	6426798	6.01	-1.82	-8.26	-6.53

(数据来源:中国海关)

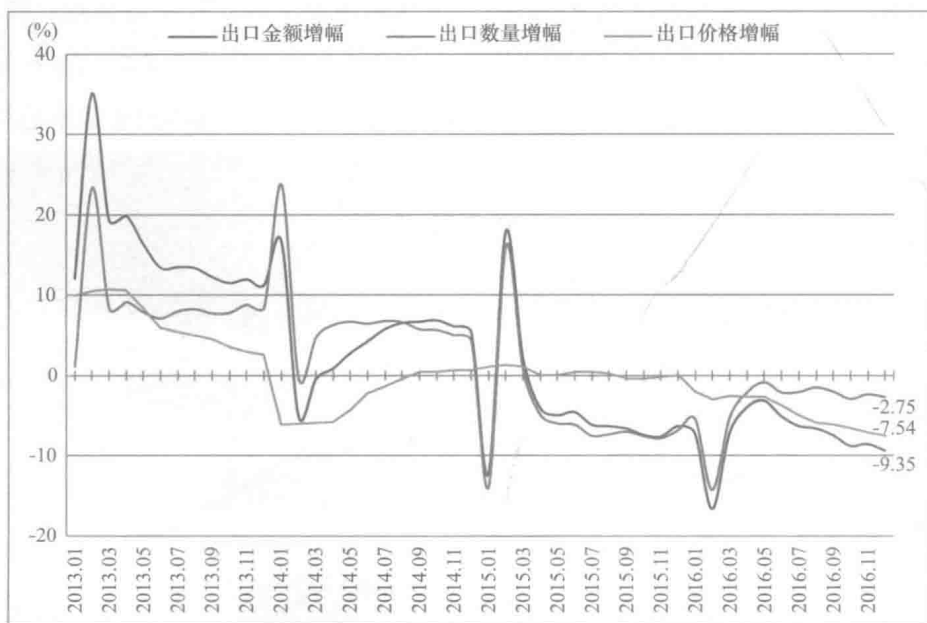


图 1-3 2013 年至今服装出口累计增速情况

(数据来源:中国海关)

1. 出口单价接连下挫

从月度出口数据来看,2016 年,我国服装出口价格降幅在波动中逐渐加大,导致我国服装出口

额加速下滑。特别是 2016 年 4 季度,受人民币兑美元汇率贬值影响,以美元计价的我国服装产品出口价格接连下挫,10 月、11 月、12 月降幅分别为

9.30%、12.63%、12.30%，12月单月服装出口量 服装出口额累计降幅较前期继续扩大（表1-4、
价齐跌，导致出口金额降幅达16.47%，致使全年 图1-4）。

表1-4 2016年服装行业出口月度情况

名称	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出口金额（万美元）	1481668	966888	906074	1132403	1344828	1502926	1619799	1782144	1516460	1296793	1266401	1441965
同比（%）	-7.25	-27.85	33.67	7.07	-0.18	-6.12	-9.31	-7.28	-12.62	-11.08	-5.84	-16.47
出口数量（万件）	275412	193257	176981	233143	265601	266861	280097	307380	261584	237766	240290	267611
同比（%）	-5.49	-24.37	30.94	7.84	3.60	-1.67	-0.25	2.30	-5.30	-3.01	4.54	-6.14
平均单价（美元）	4.39	4.09	4.05	3.82	4.03	4.49	4.62	4.59	4.65	4.29	4.08	4.28
同比（%）	-2.01	-4.88	1.76	-1.04	-4.05	-5.67	-9.77	-10.53	-6.81	-9.30	-12.63	-12.30

（数据来源：中国海关）

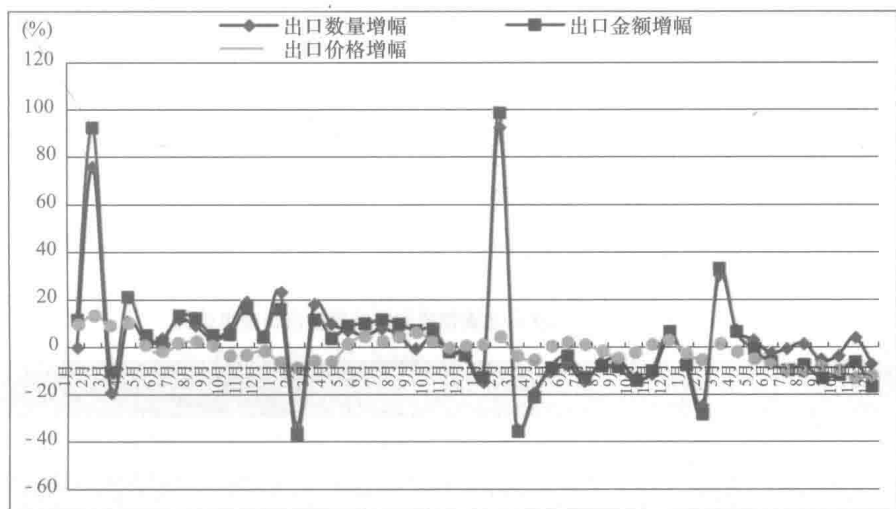


图1-4 2013年至今服装行业出口分月增幅情况

（数据来源：中国海关）

2. 对传统市场出口全线下跌

据海关统计，2016年1~12月，我国对欧盟、美国、日本、东盟的服装出口总额为954.32亿美元，同比下降10.67%，四大主要市场全线下跌。其中，我国对欧盟服装出口金额为370.07亿美元，同比下降10.18%；对美国出口金额为332.37亿美元，同比下降7.47%；对日本服装出口金额为160.82亿美元，同比下降7.32%；对东盟服装出口金额为91.06亿美元，同比下降26.31%。

从市场表现来看，自2016年4月以来，我国服装对美国出口额同比由增转跌，特别是在2016年年末，美国总统大选增加了市场不确定性，我国服装对美出口一路不振。与美国市场不同的是，我国服装对欧盟和日本出口降幅在跌宕中逐步收窄，但后期回暖乏力，主要还是市场需求低迷所致。2016年，国际服装加工制造业产业格局仍在重塑，越南、柬埔寨、印度尼西亚等东盟国家服装加工产能持续扩张，对上游纱线、面料等纺织品的需求增