

The Blue Book on the Development of Consumer
Goods Industry in China (2013—2014)

2013-2014年中国消费品工业发展



蓝皮书

中国电子信息产业发展研究院 编著

主 编/杨拴昌



人民出版社

The Blue Book on the Development of
Consumer Goods Industry in China(2013-2014)

2013-2014年中国消费品工业发展

蓝皮书

中国电子信息产业发展研究院 编 著

主 编 / 杨拴昌

副主编 / 闫逢柱

人 民 出 版 社

责任编辑：邵永忠

图书在版编目（CIP）数据

2013 ~ 2014 年中国消费品工业发展蓝皮书 / 中国电子信息产业发展研究院 编著；
杨拴昌 主编. —— 北京：人民出版社，2014.6
ISBN 978-7-01-013327-0

I . ① 2… II . ① 中… ② 杨… III . ① 消费品工业—工业发展
—白皮书—中国—2013 ~ 2014 IV . ① F426.8
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 048885 号

2013-2014年中国消费品工业发展蓝皮书

2013-2014NIAN ZHONGGUO XIAOFEIPIN GONGYE FAZHAN LANPISHU

中国电子信息产业发展研究院 编著
杨拴昌 主编

人民出版社 出版发行
（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京艺辉印刷有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷
开本：787 毫米 × 1092 毫米 16 开 印张：16.5
字数：275 千字

ISBN 978-7-01-013327-0 定价：58.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究
凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。
服务电话：（010）65250042

代 序

以改革创新精神奋力开创新型工业化发展新局面

——中国工业和信息化发展系列蓝皮书

近年来，在党中央、国务院的正确领导下，经过全行业的共同努力，我国工业和信息化保持持续健康发展。工业经济总体规模持续扩大，综合实力明显增强，产业结构调整取得新进展，企业创新能力不断提升，信息化和工业化融合深入推进。工业和信息化发展有力地带动了国内其他产业的创新发展，在促进国民经济增长、调整优化经济结构、扩大城乡就业以及改善人民生活质量等方面发挥了巨大作用，推动了我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程。

当前，我国工业和信息化发展已经进入到新阶段，国内外环境正在发生广泛而深刻的变化，既有难得的机遇和有利条件，也面临着诸多可以预见和难以预见的困难、风险和挑战。去年底的中央经济工作会议和今年的全国“两会”，对今年经济工作作出了全面部署，强调要坚持稳中求进工作总基调，把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。工业和信息化系统要认真学习、深刻领会和全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕“稳中求进、改革创新”的核心要求，着力激发市场主体活力，着力强化创新驱动，着力推进两化深度融合，不断在转型升级、提质增效上迈出新步伐，努力保持工业和信息化持续健康发展，奋力开创新型工业化事业发展新局面。

一是要以深化改革激发市场活力。按照中央部署要求，以使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为核心，处理好政府与市场的关系，积极推进重点领域和关键环节改革取得实质性进展，释放改革红利，激发市场主体活力。



当前的重点,是要加快深化行政审批制度改革,转变政府职能,创新管理方式,鼓励引导民间资本进一步进入电信、军工等领域,推动清理和废除对非公有制经济各种形式的不合理规定。同时,认真履行行业管理职责,积极主动作为,及时反映行业、企业情况和诉求,协调推进国有企业、财税、金融、资源性产品价格等领域改革,强化产业对外合作,推动制造业扩大对外开放。要注重加强组织领导,加强调查研究,加强督促检查,严格落实责任,细化完善方案和措施,确保工业和信息化领域改革开好局、起好步。

二是要以扩大内需增强发展内生动力。坚持把优化供给和培育需求结合起来,扩大消费需求,改善供给质量,优化投资结构,使工业发展建立在内需持续扩大的基础上。要着力提高工业产品供给水平,加强质量品牌建设,优化工业产品供给,满足居民对大宗耐用消费品及新兴消费领域产品的需求。要大力培育发展信息消费,支持 4G 加快发展,全面推进三网融合,鼓励移动互联网新技术新业务发展,加快移动智能终端、智能电视、北斗导航终端、智能语音软件研发应用和电子商务发展,抓好信息消费试点市和智慧城市试点。高度重视解决小微企业发展面临的困难和问题,狠抓政策完善和落实,切实减轻企业负担,进一步激发民间投资活力。同时,充分利用“两个市场、两种资源”,落实好各项政策,巩固和扩大国际市场份额,积极开拓海外市场

三是要以调整优化结构提升发展质量和效益。坚持进退并举、有保有压,加快调整产业结构,提升产业素质和竞争优势。改造提升传统产业方面,要加强企业技术改造,提高并严格执行能耗、环保和安全等行业准入标准,着力化解产能严重过剩矛盾,加快淘汰落后产能,推进企业兼并重组,强化工业节能减排,加快航空、卫星及应用、轨道交通、海洋工程、智能制造等领域重大技术装备研制和技术开发。发展壮大战略性新兴产业方面,要推动健全完善体制机制,着力突破关键核心技术,强化市场培育,在新一代移动通信、集成电路、物联网、大数据、先进制造、新材料等方面赶超先进,引领未来产业发展。同时,要大力促进制造业与服务业融合发展,开展制造业服务化试点示范,加快发展工业设计、现代物流、信息技术服务等面向工业的生产性服务业。

四是要以创新驱动提升产业核心竞争力。坚持把创新驱动作为新型工业化发展的原动力,紧紧抓住增强自主创新这个关键环节,协调推进科技体制改革,促

进科技与经济紧密结合，推动我国工业向全球价值链高端跃升。当前，要加快健全技术创新市场导向机制，强化企业创新主体地位，落实促进企业创新的财税政策，推动扩大研发费用加计扣除范围，研究实施设备加速折旧政策，改进财政补助方式，鼓励企业设立研发机构，推动建设企业主导的产业创新联盟。要依托国家科技重大专项、重大创新发展工程和应用示范工程，结合实施工业强基工程，加大技术攻关力度，力争在信息技术、智能制造、节能环保、节能与新能源汽车等领域，突破一批重大关键核心技术和共性技术，推进科技成果转化和产业化，加快新技术新产品新工艺研发应用，抢占产业发展制高点。

五是要以两化深度融合提升发展层次和水平。适应新科技革命和产业变革趋势和要求，积极营造良好环境，汇聚政策资源，激发企业行业内在动力，促进信息技术广泛深入应用。要尽快建立和推广企业两化融合管理体系标准，发布两化融合管理体系基本要求和实施指南，选择部分企业开展贯标试点。要促进信息技术与制造业融合创新，推进智能制造生产模式的集成应用，开发工业机器人等智能基础制造装备和成套装备，推进智能装备、工业软件在石化、机械加工等行业示范应用。要加强重点领域智能监测监管体系建设，提高重点高危行业安全生产水平、重点行业能源利用智能化水平。同时，要加快信息网络基础设施建设，全面落实“宽带中国”战略，大力发展信息技术产业，切实维护网络与信息安全，为两化融合提供有力支撑和保障。

推进工业和信息化转型升级、提质增效、科学发展，既是当前紧迫性的中心工作，也是长期性艰巨任务。工业和信息化系统要更加紧密地团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，坚持走新型工业化道路，以改革创新精神，求真务实，开拓进取，狠抓落实，不断以良好成效在建设工业强国征程中迈出坚定步伐，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦做出新的更大贡献。

工业和信息化部部长

2014年5月4日

尚 昕

前 言

消费品工业是国民经济和社会发展的基础性、民生性、支柱性、战略性产业，涵盖了轻工、纺织、食品、医药等工业门类。改革开放 30 多年以来，我国消费品工业稳步、快速发展，规模持续壮大，结构不断变化，技术装备水平稳步提高，已经建立了较为完善的产业体系，国际化程度日趋加深，成为世界消费品制造和采购中心，对国内外消费需求的保障和引领作用进一步增强。

2013 年是实施“十二五”规划的关键之年，面对人民币持续快速升值、流动性缺乏、劳动力和燃料成本快速上涨、大宗原材料价格高位运行、欧美经济复苏乏力等诸多不利因素，消费品工业坚持走中国特色新型工业化道路，把握好扩大内需这一战略基点和稳中求进的工作总基调，以转型升级为主攻方向，更加注重“十二五”规划的贯彻落实，更加注重自主品牌和诚信体系建设，更加注重淘汰落后产能、企业兼并重组、产业集聚和有序转移，更加注重行业准入管理、技术改造、两化深度融合、标准规范建设，攻坚克难，创新进取，巩固了消费品工业平稳回升态势。全年消费品工业增加值同比增长 9.6%，与全国工业基本持平；利润总额同比增长 15.1%，高于全国工业 2.9 个百分点，占全部工业的 31.8%。消费品工业对整个工业平稳健康发展发挥了重要支撑作用。

进入 2014 年，我国消费品工业发展面临的形势依然严峻。从国内看，国民经济下行压力依然较大，消费品工业多年累积的结构性矛盾并没有得到根本性解决，不协调、不平衡、不可持续的问题仍将在较长时期内存在，流动性短缺之势短期内难以扭转，劳动力市场的逐年承压之势会进一步加剧。从国际看，欧美经济何时真正复苏仍是个变数，量化宽松政策退出时间表尚不明确，进口需求增长的内在动力明显不足，我国消费品工业的出口形势难言好转。

为全面把握过去一年我国消费品工业的发展态势，总结评述消费品工业领域一系列重大问题，中国电子信息产业发展研究院消费品工业研究所在去年积极探索实

践的基础上,继续组织编撰了《2013—2014年中国消费品工业发展蓝皮书》。该书基于全球化视角,对过去一年中我国及世界主要国家消费品工业的发展态势进行了重点分析,梳理并剖析了国家相关政策及其变化对消费品工业发展的影响,预判了2014年世界主要国家以及主要消费品行业的发展走势。全书共分为综合篇、行业篇、区域篇、园区篇、展望篇五个部分。

综合篇。首先从整体、区域和重点国家重点行业三个层面分析了2013年全球消费品工业的发展情况。其次,从发展环境、运行状况以及存在问题三个维度分析2013年我国消费品工业的发展状况。第三,梳理总结2013年我国消费品工业领域的重点政策,并进行评析。最后,就2013年我国消费品领域的若干热点事件进行分析,探讨这些事件对我国消费品工业相关行业发展的影响。

行业篇。选取纺织、医药、食品和家电四大消费品行业,分析行业发展态势,剖析存在的突出问题。在发展态势上,重点从运行、效益以及重点产品或重点领域三个维度展开分析。

区域篇。从整体、主要行业、重点省(区、市)三个方面,分析2013年我国东部、中部、西部三大区域消费品工业的发展情况,重点分析运行、出口、效益等指标的基本情况。

园区篇。以新型工业化产业示范基地为蓝本,从整体、重点行业和重点园区三个层面分析我国消费品工业园区发展的基本情况和集群发展态势。重点行业上选取了生物医药、食品、家电三个领域,重点园区上选取了上海张江生物产业园、河南汤阴食品产业园、安徽合肥家电产业园、浙江绍兴纺织产业园。

展望篇。首先从发展环境和产业政策两个层面对2014年我国消费品工业发展面临的国内外需求及政策走势进行预判。其次,从整体、重点行业和重点区域三个维度对2014年我国消费品工业的发展态势进行预判。

分析新一年我国消费品工业发展,既面临着困难挑战,也不乏有利因素。为促进消费品工业持续健康发展,必须全面贯彻落实党的十八届三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,以深化改革促进转型升级和创新发展,着力推进六个方面工作:一是配合推进医药卫生体制、棉花管理体制、食盐管理体制等改革,进一步深化改革;二是加强战略、规划、政策、标准等行业管理职责,促进消费品工业稳定增长;三是积极落实扩大内需战略,大力发展新型消费品,促进轻纺行业自主品牌建设,加

快培育新增长点；四是推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组，加强轻纺行业准入管理和淘汰落后产能，推进新疆纺织产业发展，努力促进行业结构调整优化；五是加快实施创新驱动战略，组织实施生物医药和生物基材料重大工程以及生物医药发展专项、消费品工业强基工程，促进轻纺行业两化深度融合以及文化创意、工业设计与生产制造的融合创新发展，激发内生发展活力；六是加强食品诚信体系建设和质量安全检测能力建设，组织基本药物定点生产试点，保障甲巯咪唑等低价、短缺小品种药与部分抗艾滋病药及儿童药等品种的生产供应，大力提升食品药品质量安全保障能力，促进民生改善。

作为消费品工业领域的一家专业研究机构，中国电子信息产业发展研究院消费品工业研究所拥有一批专业人才，具备了较强的研究能力，成立3年多以来先后承担了多项课题的研究，对我司工作给予了大力支持。此次编撰的《2013—2014年中国消费品工业发展蓝皮书》内容丰富，资料详实，具有一定参考价值。但由于消费品工业行业众多，国家间、行业间、地区间差异大，需要深入研究探讨和专题研究的问题很多，因此疏漏和不足在所难免，希望读者以爱护和支持的态度不吝批评指正。

工业和信息化部消费品工业司司长



2014年4月

目 录

代 序（苗圩）

前 言（王黎明）

综 合 篇

第一章 2013年全球消费品工业发展状况 / 2

- 一、整体态势 / 2
- 二、发达国家与EIE及其他发展中国家的比较 / 3
- 三、主要国家重点行业情况 / 6

第二章 2013年中国消费品工业发展状况 / 22

- 一、发展状况 / 22
- 二、存在问题 / 37
- 三、对策建议 / 41

第三章 2013年中国消费品工业重点政策解析 / 43

- 一、家电节能补贴政策退出 / 43
- 二、《中西部地区外商投资优势产业目录》发布 / 45
- 三、国务院颁布《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》 / 46
- 四、《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励药物创新的意见》发布 / 47

第四章 2013年中国消费品工业热点事件解析 / 49

- 一、国务院发布《深化收入分配制度改革若干意见》 / 49
- 二、苹果公司“双重标准” / 51
- 三、白酒塑化剂风波 / 55
- 四、葛兰素史克案的反思 / 60
- 五、食品安全责任险遭“冷遇” / 64

行 业 篇

第五章 纺织工业 / 70

- 一、发展情况 / 70
- 二、存在问题 / 81

第六章 医药工业 / 84

- 一、发展情况 / 84
- 二、存在问题 / 94

第七章 食品制造业 / 98

- 一、发展情况 / 98
- 二、存在问题 / 105

第八章 家电制造业 / 107

- 一、发展情况 / 107
- 二、存在问题 / 115

区 域 篇

第九章 东部地区 / 118

- 一、东部地区消费品工业发展情况 / 118
- 二、典型行业发展情况：医药工业 / 124
- 三、典型地区发展情况：江苏省 / 128

第十章 中部地区 / 135

- 一、中部地区消费品工业发展情况 / 135
- 二、典型行业发展情况：食品工业 / 142
- 三、典型地区发展情况：河南省 / 147

第十一章 西部地区 / 153

- 一、整体发展情况 / 153
- 二、典型行业发展情况：纺织工业 / 160
- 三、典型地区发展情况：宁夏 / 165

园 区 篇

第十二章 消费品工业产业园区发展基本情况 / 170

- 一、发展现状 / 170
- 二、区域分布 / 172
- 三、行业分布 / 174
- 四、主要问题 / 176

第十三章 主要消费品行业产业园区发展情况 / 178

- 一、生物医药 / 178
- 二、食品工业 / 181
- 三、家电工业 / 185

第十四章 典型消费品工业产业园区发展情况 / 189

- 一、上海张江生物医药产业园 / 189
- 二、河南汤阴食品产业园 / 194
- 三、安徽合肥家电产业园 / 198
- 四、浙江绍兴纺织产业园 / 200

展 望 篇

第十五章 2014年中国消费品工业发展环境展望 / 206

- 一、整体发展环境展望 / 206
- 二、产业政策环境展望 / 209

第十六章 2014年中国消费品工业发展走势展望 / 212

- 一、整体运行走势 / 212
- 二、重点行业发展走势展望 / 214
- 三、重点区域发展走势展望 / 220

附 录 / 225

后 记 / 247



综 合 篇



第一章 2013年全球消费品工业发展状况

2013年以来,全球经济虽呈现出明显的复苏态势,但经济增速明显小于预期水平,消费增长依然乏力,全球消费品工业的发展受到很大的影响。主要国家中,美国经济表现较好,但财政紧缩状况以及不断升温的量化宽松政策(QE)退出预期加大了未来经济走势的不确定性。日本经济虽也有较好的表现,但因全球经济不景气,出口增长乏力,国内生产总值(GDP)增速也低于预期。与美日不同的是,欧元区经济衰退情况超出预期。除了发达经济体外,各国、尤其是发达经济体量化宽松政策负面效应的集中爆发,包括中国在内的新兴经济体国家和其他发展中国家的经济表现也不尽如人意,下行压力较大。

一、整体态势^[1]

2013年以来,美日等发达国家经济的温和复苏带来了全球制造业产出增速的反弹。进入6月,全球制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,较上月持平,连续七个月位于50%以上。制造业的复苏态势带来了产出水平的增长。与2012年同期相比,第二季度全球制造业产出同比增速达到了2.2%。与第一季度相比,全球制造业产出的环比增速为1.0%,继续呈现较好的复苏态势。预计2013年全年,全球制造业产出增速有望达到2.7%,较2012年的2.2%相比将提高0.5个百分点,工业增加值增速也将由2012年的0.3%提高至0.7%。其中,发达经济体的产出增速预计将由2012年的0.3%提高至2013年的0.7%。相比之下,受中国、印度

[1] 本部分数据来源:UNIDO,《World Manufacturing Production Statistics for Quarter II, 2013》。

及巴西三大金砖国家经济下行的影响，新兴市场和发展中国家的增速不明显。

在制造业的复苏过程中，消费品工业起到了重要的推动作用。从同比增速看，消费品工业的 10 大行业中^[1]，纺织、烟草两个行业的同比增速低于制造业平均水平，其中家具、木材加工、服装三个行业的表现尤为显著。进一步来看，10 大行业中只有食品与饮料、纺织、服装三个行业的同比增速较第一季度相比有所回落，其他 7 个行业的增速水平均有不同程度的提高。从环比增速看，尽管 10 个行业中只有烟草、家具 2 个行业的增速超过制造业平均水平，但 10 个行业中仍然有 5 个行业的产出水平较第一季度相比增加，烟草、家具 2 个行业的增长尤其明显。

表 1-1 2013 年第二季度全球主要消费品行业产出增速

行业	同比增速	环比增速
食品与饮料	2.9%	0.4%
烟草	4.6%	7.7%
纺织	4.0%	-1.5%
服装	3.7%	-2.1%
皮革与鞋帽	4.6%	-0.6%
木材加工（不含家具）	4.3%	-1.4%
造纸	1.6%	0.9%
印刷与出版	-2.1%	-0.5%
橡胶与塑料制品	3.2%	0.6%
家具及其他制造业	5.1%	1.9%
整个制造业	2.2%	1.0%

数据来源：UNIDO，2013 年 9 月。

二、发达国家与 EIE 及其他发展中国家的比较

在全球经济复苏与消费品工业生产增速的反弹过程中，以“金砖”国家为代表的新兴经济体（EIE）及其他发展中国家与发达国家消费品工业的发展态势有所不同。

（一）发达经济体

随着 2012 年美联储、欧元区、日本等国家和地区新一轮量化宽松政策的实施，整个制造业复苏提速。2012 年第四季度，整个制造业产出同比增速为 -1.7%，到

[1] 国际消费品工业的统计口径与我国的统计口径有所不同。

2013年2季度提高至-0.2%，增速回升幅度达到1.5%，远高于全球制造业回升幅度的0.9%。

与整个制造业的复苏有所不同的是，受制于消费信心的低迷、尤其是欧元区消费信心的持续低迷以及量化宽松政策对大宗原料价格的助推，消费品工业的复苏较整个制造业相比缓慢。2012年第四季度，10大消费品行业中只有食品与饮料、木材加工、家具及其他制造业3个行业的产出增速高于整个制造业增速平均水平，其他行业产出增速均不同程度低于整个制造业平均水平。进入2013年第二季度，这一局面依然没有得到好转，其中，服装行业的产出增速与整个制造业平均增速的差距进一步拉大。

表 1-2 2012 年第四季度至 2013 年第二季度发达经济体主要消费品行业产出同比增速

行业	2012Q4	2013Q1	2013Q2
食品和饮料	-0.4%	0.0%	-0.4%
烟草	-2.2%	-2.7%	-3.8%
纺织	-2.6%	-2.9%	-1.4%
服装	-4.5%	-4.5%	-7.4%
皮革与鞋帽	-5.3%	-1.6%	-0.5%
木材加工（不含家具）	-0.1%	1.7%	2.4%
造纸	-2.5%	-2.0%	-1.4%
印刷与出版	-5.6%	-3.4%	-3.4%
橡胶与塑料	-2.6%	-1.3%	0.5%
家具及其他制造业	-1.4%	-0.8%	0.6%
整个制造业	-1.7%	-1.5%	-0.2%

数据来源：UNIDO，2013年9月。

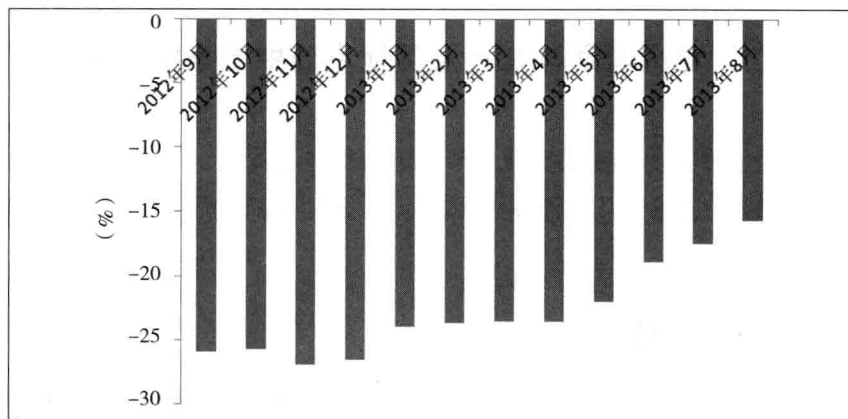


图1-1 2012年9月至2013年8月欧元区消费信心指数变化

数据来源：UNIDO，2013年9月。

（二）EIE及其他发展中国家

受出口下降和发达经济体量化宽松政策负面效应传导的影响，整个制造业回暖形势不容乐观。2012年第四季度，整个制造业的产出增速为6.8%，到2013年2季度增速仅提高了0.3%，提高幅度不仅低于发达经济体的平均水平，也低于全球平均水平。与整个制造业的缓慢回暖有所不同的是，消费品行业的产出增速提升则喜忧参半。

从整个制造业自身层面看，2012年第四季度10大消费品行业中仅有4个行业的产出增速高于制造业平均水平的6.8%，其他6个行业的产出增速均低于制造业平均水平。进入2013年第二季度后，形势有所好转，10大行业中产出增速低于整个制造业平均水平的仅有烟草和纺织2个行业。从全球消费品行业层面看，与2012年第四季度相比，2013年第二季度10大消费品行业中只有服装、印刷与出版等5个行业的产出增速回升幅度高于全球同类行业的平均水平，其他5个行业的产出增速回升幅度均低于全球同类行业平均水平。其中，家具及其他制造业的表现最差，产出增速回升幅度仅为1.2%，远低于全球该行业平均水平的6.5%。

表 1-3 2012 年第四季度至 2013 年第二季度 EIE 及其他发展中国家主要消费品行业产出增速

行业	2012Q4	2013Q1	2013Q2
食品和饮料	6.4%	7.5%	7.5%
烟草	9.7%	3.8%	5.9%
纺织	6.9%	7.1%	6.3%
服装	3.0%	9.9%	8.9%
皮革与鞋帽	5.7%	6.9%	7.2%
木材加工（不含家具）	6.3%	7.8%	9.3%
造纸	2.6%	4.8%	8.2%
印刷与出版	0.2%	2.4%	7.5%
橡胶与塑料	6.8%	7.8%	8.2%
家具及其他制造业	8.5%	6.4%	9.7%
整个制造业	6.8%	7.1%	7.1%

数据来源：UNIDO，2013年9月。