

2015—2016 中国服装行业 发展报告

中国服装协会 编著

2015—2016
CHINA GARMENT INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT



中国纺织出版社

2015-2016 中国服装行业 发展报告

2015-2016
China
Garment Industry
Development
Report

中国服装协会 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书包括运行及报告篇、规划篇、专题篇、观点篇和附录。运行及报告篇包括2015年服装行业经济运行分析、2015年我国服装市场运行情况及未来发展趋势展望、2014~2015年全球纺织服装贸易概况、2015年缝制机械行业经济运行分析报告以及2015年中国服装网络零售市场报告；规划篇收录了中国服装行业“十三五”发展纲要、中国服装制造2020推进计划；专题篇汇集了中国服装行业智能制造、供给侧改革、TPP影响、质量、资本运作、自主品牌等方面的分析和报告；观点篇是对2015年中国服装大会、2016年中国服装论坛专家演讲的整理和摘编；附录则收录了2015年中国服装产业经济数据、重要奖项等内容，以备查询之用。

本书旨在总结2015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2015年中国服装行业发展特点并展望行业未来；在分析和预测的基础上提出观点和建议，以翔实的数据和一手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

2015-2016 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,2016.9
ISBN 978-7-5180-2927-3

I. ①2… II. ①中… III. ①服装工业—经济发展—研究报告—中国—2015-2016 IV. ①F426.86

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 210377 号

责任编辑:宗 静 责任校对:楼旭红
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
北京市密东印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2016 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
开本:889×1194 1/16 印张:15
字数:311 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

《2015 - 2016 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 焦 培
王 耀 何 烨 江 辉
张新民 王 宇 张锡安
肖 领 陈国强 冯德虎

课题组成员（以姓氏笔画为序） 于 海 马 英 王 伟
卢 芳 刘 静 刘正源
刘耀中 齐元勋 杜岩冰
李凯洛 吴吉灵 张 楠
张 璐 陈 戟 赵 颖
闻力生 莫岱青 殷 夏
郭 巍 郭黛黛 曹 磊
曹立生 韩 婧 惠露露

前言 Foreword

《中国服装行业发展报告》是对过去一年的总结，是对新的一年的展望。在我国，产业发展会受到两个方面的影响，其一是经济规律周期，其二是规划实施周期，因此反映产业发展的年度报告也必须符合周期规律，不是简单的数据收集、对比，也不是简单从数据对比过程中推演产业发展趋势。

从经济规律周期来说，2015~2016年的服装产业发展受到三方面影响：一是全球经济从2008年金融危机以来，到了经济结构调整的最关键时刻。二是我国经济进入新常态时期，经济发展速度、动力、模式到了转变的关键时期，产业供给侧的改革时期。三是全球包括我国的消费需求发生了新的变化，或者说到了“新消费时代”。从规划实施周期来说，2015年是“十二五”规划的收官之年，2016年是“十三五”规划开局之年，这对服装产业发展有根本性的影响。可以这样说，这个跨年度是一次“质变过程”。

在年度报告的具体描述和分析中我们可以看到，在过去一年中：

一、行业经济运行总体平稳

服装产业在国家经济转型升级的关键时期，面对经济减速调整、出口需求持续低迷、国内消费升级变革、要素成本持续攀升等复杂发展环境，全行业总体发展基本良性，主要指标平稳增长。规模以上企业生产平稳，产量保持低速增长；服装类商品零售总体平稳增长，内销总量继续扩大；出口虽有所下降，整体较疲弱，但受“一带一路”战略等影响，我国新的出口市场正在开拓和培育；行业效益规模继续扩大，规模以上企业利润总额增速高于全国工业企业和制造业；行业经济运行质量基本稳定，营运能力、偿债能力等均有增强。行业经济运行的平稳、良性带动投资信心增加，投资总体处于高位，增速大幅高于全国制造业、消费制造业和纺织行业。

二、企业发展表现打破平衡

在产业发展总体平稳的情况下，不同企业的发展极不平衡。发展好的企业积极响应国家战略，运用新思路新举措深挖企业潜力，依靠结构调整和创新升级，加快传统动能改造提升和新动能成长，企业效益处于较高增长水平，特别是产品适应新需求、商业实施新模式、企业组织新结构。同时，也有不少企业没有及时地转型升级，处于“煎熬”的处境。

三、产业发展迎来新的环境

2016年是全面开启“十三五”规划的开局之年，也是我国深化推进改革的攻坚之年，行业面临供给侧结构性改革等带来的重要历史发展机遇期，而同时复杂的外部形势和突出的矛盾问题在短时期内并不会改变或化解，制约因素仍将考验行业的适应能力和应变能力，这对行业依然是严峻的挑战。面对机遇和挑战，进一步加快推进转型升级仍是行业发展的关键，在坚持创新发展的同时，不断转变观念、培育新动力、创造新优势，努力实现结构调整、科技进步、文化塑造、品牌创新、人才建设以及国际合作等方面的创新，塑造中国服装产业新的国际竞争力。

在这个行业发展的关键时间节点，为全面总结梳理中国服装行业2015年度发展运行状况，并对中国服装行业在未来的发展形势做出判断和展望，中国服装协会课题组在深入研究、广泛交流的基础上组织撰写了本报告。报告对中国服装行业、内外销市场、上下游关联产业等运行情况进行严谨的分析；对供给侧结构性改革，TPP对中国服装业的影响，服装行业资本运作、智能制造、品牌发展、质量情况等热点问题，进行了深入的探讨。

希望本报告能以翔实的数据、深入的分析、准确的判断，为服装从业者带来一些帮助和有益的思考。错漏之处，请读者批评指正。

目录 Contents

第一部分 运行及报告篇	1
2015 年中国服装行业经济运行分析	2
一、总体平稳	2
二、发展压力继续加大	8
三、影响行业发展的主要因素	14
四、转型升级加速推进	16
五、2016 年服装行业发展趋势展望	18
2015 年我国服装市场运行情况及发展趋势展望	20
一、居民衣着类消费支出占比下降	20
二、服装市场成交价格出现回落	21
三、大型零售企业服装销售增速继续放缓	22
四、服装市场呈现特点	29
五、服装市场发展趋势预测	34
2014 - 2015 年全球纺织服装贸易概况	37
一、2014 年全球纺织服装贸易概况	37
二、2015 年中国服装进出口概况	43
三、2015 年全球主要纺织服装进口市场情况综述	47
四、2015 年东南亚服装产业及贸易概况	51
2015 年缝制机械行业经济运行分析报告	57
一、行业年度经济运行情况概述	57
二、行业发展特点	67
三、行业经济持续下行的分析与对策	70

四、发展展望和预测	72
2015 年中国服装网络零售市场报告	74
一、2015 年中国服装电商发展概况	74
二、服装电商交易规模增长平稳	75
三、服装电商发展的模式与存在问题	77
四、服装电商发展趋势	82
第二部分 规划篇	85
中国服装行业“十三五”发展纲要	86
一、“十二五”时期取得的成绩	86
二、“十三五”时期发展形势	88
三、指导思想和发展方向	89
四、重点任务	89
中国服装制造 2020 推进计划	94
一、发展现状及趋势	94
二、总体思路 and 原则	94
三、推进重点	95
四、推进措施	96
第三部分 专题篇	99
新起点，新跨越——“两个百年”目标下的产业发展新蓝图	100
一、新起点：历史交汇下的中国纺织工业	100
二、新跨越：认清环境，应对挑战	104

三、新跨越：辨别方向，把握机遇	109
四、中国纺织工业发展新蓝图	112
五、结语	119
实施服装业智能制造的重点与路径	121
一、智能制造的提出	121
二、智能制造的概念和本质特征	122
三、什么是服装智能制造	122
四、实施服装智能制造的重点内容和关键技术	123
五、实施服装业智能制造的基础	124
六、实施服装智能制造的路径	125
供给侧改革与服装产业创新	127
一、供给侧改革的必要性	127
二、供给侧改革的实践成效	128
三、供给侧改革面临的新形势	129
四、供给侧改革方向的探讨	130
TPP 对中国服装产业的影响与应对	133
一、TPP 的签署和主要内容	133
二、TPP 的纺织品服装条款及影响评估	134
三、TPP 对中国服装产业的影响及应对	136
四、结语	137
2015 年服装行业质量状况报告	139
一、服装行业总体质量状况	139
二、存在的主要问题	141

三、措施与建议	143
2015-2016 年服装产业资本运作报告	145
一、服装产业资本运作：多元投资步伐加速，向新经济业态靠拢	145
二、服装行业并购重组市场活跃，混合并购兴起	147
三、服装行业融资状况分析：融资规模和力度进一步加大	150
四、服装产业资本运作发展趋势及运作方向	152
2015 年中国服装家纺自主品牌调查报告	154
一、总体情况	154
二、品牌运营情况	155
三、结果概述	165
第四部分 观点篇	167
供给侧结构性改革理论与政策建议	168
开放环境下，中国纺织服装业竞争力的卖点	171
“互联网+”时代的全球柔性服装供应链管理	174
新时代下的消费变迁	176
第三次零售革命：拥抱消费者主权时代	178
服装业的文化与创新	180
规则就是为了打破	182
创造出打动人心的产品	184
数据——中国服装企业的新能源	186
第五部分 附录	189
附录 1：2016 年中国服装大奖	190

附录 2: 2015 年服装行业百强企业名单	191
附录 3: 2015 年行业经济运行数据汇总	196
附录 4: 中国服装产业集群试点地区名单	212
附录 5: 2015 年中国服装关联产业创新优秀项目	214
编后	215

第一部分 运行及报告篇

2015 年中国服装行业经济运行分析

中国服装协会 产业部

2015 年,面对经济减速调整、出口需求持续低迷、国内消费升级变革、要素成本持续攀升等复杂发展环境,我国服装行业积极应对,加快结构调整和转型升级,全行业总体发展基本良性,主要经营效益指标平稳增长。

一、总体平稳

(一) 生产平稳低速增长

1. 产量平稳增长

2015 年,规模以上服装企业生产比较平稳,服装产量保持低速增长。根据国家统计局数据显示,2015 年 1~12 月服装行业累计完成服装产量 308.27 亿件,同比增长 2%。自 11 月单月产量增速结束持续下跌走势,出现企稳迹象。其中机织服装 164.62 亿件,同比增长 4.44%;针织服装 143.65 亿件,同比下降 0.66%。针织服装产量从 4 月开始持续负增长,主要原因是针织服装出口下降幅度较大(表 1-1、图 1-1)。

表 1-1 2015 年规模以上企业服装产量情况

名 称	1~3 月		1~6 月		1~9 月		1~12 月	
	产量 (万件)	同比 ± %	产量 (万件)	同比 ± %	产量 (万件)	同比 ± %	产量 (万件)	同比 ± %
服装	661490	3.94	1419783	1.36	2199629	0.81	3082723	2.00
1. 机织服装	347687	4.82	757926	2.59	1167130	2.15	1646248	4.44
其中: 羽绒服	6971	3.21	13904	0.94	22983	0.35	34579	-1.96
西服套装	12763	-0.52	26282	-3.22	41357	0.28	59400	5.75
衬衫	23032	-3.08	50217	-6.87	78387	-5.29	107968	-3.04
2. 针织服装	313803	2.99	661857	-0.03	1032499	-0.68	1436475	-0.66

(数据来源:国家统计局)

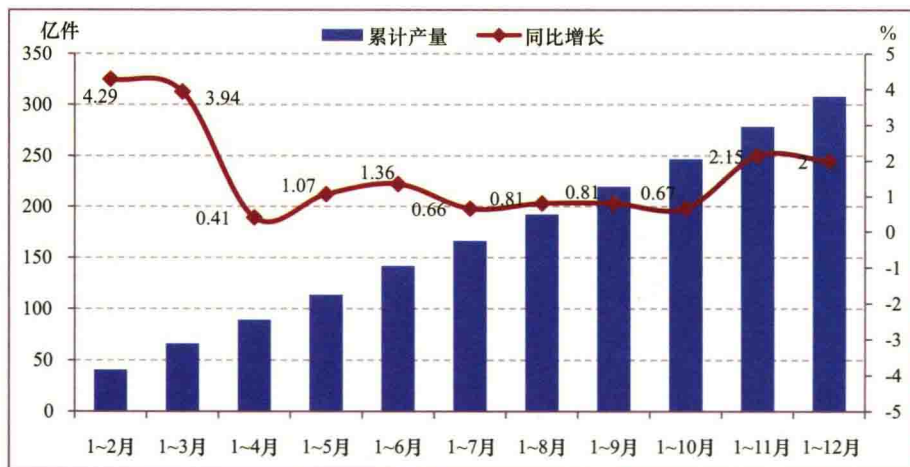


图 1-1 2015 年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况示意图

(数据来源:国家统计局)

2. 传统服装生产大省稳定器作用明显

2015 年,我国服装产量前五名广东、江苏、福建、浙江和山东省服装总产量达 223.57 亿件,同比增长 2.12%,五省服装产量占全国总产量的

72.52%。2012 年以来,五省服装产量占全国总产量的比重一直保持在 72%~75% 之间,传统服装生产大省对全国服装生产的稳定器作用十分明显。

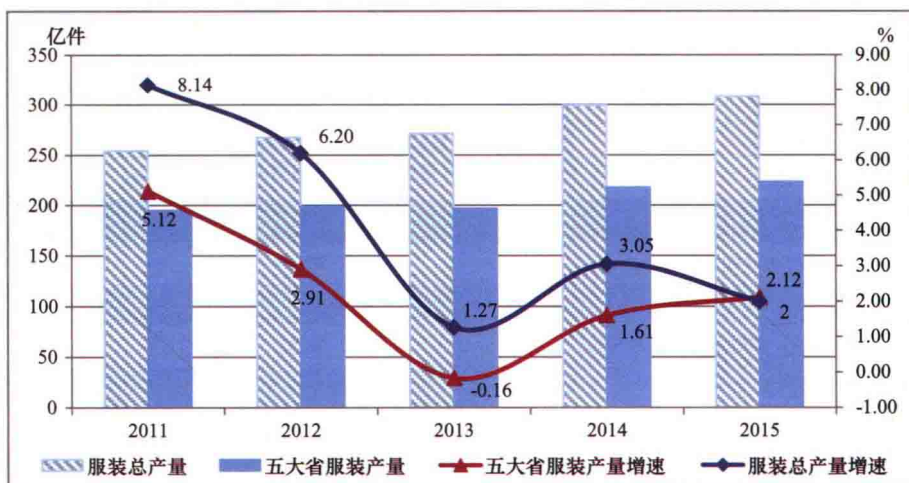


图 1-2 五大省服装产量与全国服装总产量情况

(数据来源:国家统计局)

(二) 内销总量持续扩大

2015 年,我国服装类商品零售总体实现平稳增长,内销总量继续扩大。国家统计局数据显示,

2015 年 1~12 月,社会消费品零售总额 300931 亿元,同比增长 10.7%。其中,限额以上单位商品零售额 133891 亿元,增长 7.9%;服装类商品零售额累计 9588 亿元,同比增长 9.3% (图 1-3)。



图 1-3 2012~2015 年限额以上单位服装类商品零售额情况

(数据来源:国家统计局)

不同渠道销售表现迥然不同。服装线上销售快速扩张，各电商平台和垂直电商已经成为服装内销的重要渠道，并对传统线下销售起到补充和一定程度的替代作用。线下服装销售增速逐步降低，其中大型零售企业增长乏力，专业市场受益于需求量大面广、渠道下沉和城镇化进程带来的消费能力提升等因素影响，增长相对较好。

中华商业信息中心的数据显示，2015 年，全国重点大型零售企业服装类商品零售额 2150.64 亿元，同比增长 0.54%；各类服装销售量 4.6 亿件，同比增长 4.15%。2015 年，中国纺织工业联合会流通分会重点监测的服装类专业市场总成交额达到 10053 亿元，同比增长 0.11%。据国家统计局统计，2015 年穿类实物商品网上零售额同比增长 21.4%（表 1-2）。

表 1-2 2015 年各渠道服装销售额增长情况

	销售额（万亿元）	同比增长（%）
社会消费品零售总额	30.09	10.70
限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额	1.35	9.8
全国重点大型零售企业服装类商品零售额	0.22	0.54
重点监测的服装类专业市场	1.01	0.11
全国网上零售额	3.88	33.30
实物商品网上零售额	3.24	31.60
穿类商品网上零售额	—	21.40

（数据来源：国家统计局、商务部、中华全国商业信息中心、中国纺织工业联合会流通分会）

（三）出口出现负增长

根据海关统计，2015 年我国累计完成服装及衣着附件出口 1758.86 亿美元，出口数量为 304.32 亿件，同比分别下降 6.35% 和 6.91%，服装出口平均单价 4.64 美元/件，与去年持平。我国服装出口基本回归至 2013 年出口规模（表 1-3、图 1-4）。

在四个主要出口市场中，受美国经济平稳恢复、消费支出逐步增长的带动，2015 年，我国服装对美国出口保持小幅增长，出口数量 62.86 亿

件，同比增长 8.52%，出口金额 359.20 亿美元，同比增长 6.86%，对整体出口形成 1.23 个百分点的正向拉动。对欧盟、日本和东盟出口金额和出口数量均出现两位数下跌，出口金额同比分别下降 10.29%、12.15% 和 12.48%，出口数量同比分别下降 10.17%、11.49% 和 10.09%。美国、欧盟、日本和东盟四大主要市场服装出口合计 1068.28 亿美元，同比下降 5.80%，占全国服装出口总额的 60.74%（图 1-5）。

表 1-3 2015 年我国服装出口情况

	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	—	17588581	—	—	-6.35	—
服装合计	3043161	14125209	4.64	-6.91	-6.88	0
(A) 针织服装及附件	—	8381006	—	—	-8.9	—
(1) 针织服装	1953746	7119987	3.64	-11.47	-9.88	1.68
(B) 机织服装及附件	—	7848562	—	—	-3.64	—
(2) 机织服装	1089415	7005221	6.43	2.57	-3.62	-5.99

（数据来源：中国海关）



图 1-4 2010-2015 年我国服装出口规模情况

(数据来源：中国海关)

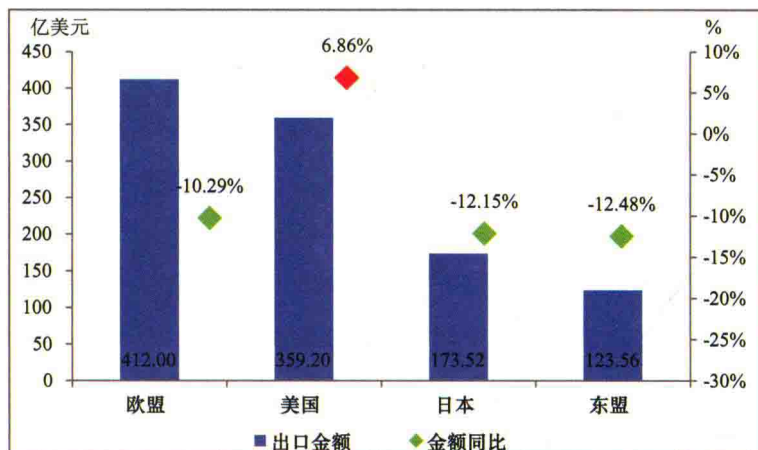


图 1-5 2015 年我国对主要市场服装出口情况

(数据来源：中国海关)

从欧盟、美国和日本服装进口数据看，欧盟、美国、日本从中国进口服装情况仍然基本稳定，同比分别为 5.71%、2.51% 和 -0.73%（表 1-4）。

表 1-4 欧盟、美国、日本从中国进口服装情况

国别	单位	进口额	同比 (%)
欧盟从中国进口	亿欧元	322.74	5.71
美国从中国进口	亿美元	305.41	2.51
日本从中国进口	亿日元	22865.80	-0.73

(数据来源：欧盟统计局、美国商务部、日本财务省)

尽管 2015 年我国服装出口整体疲弱，但受“一

带一路”战略实施和中非合作发展深化等的影响，我国对部分新兴市场出口实现快速增长，新的出口市场正在开拓和培育。根据海关统计数据，2015 年 1~12 月我国对非洲服装出口同比增长 11.62%，占出口总金额的 5.78%，较 2014 年同期提高 0.93 个百分点；“一带一路”沿线国家中，我国对韩国、阿联酋、菲律宾、以色列、伊朗、泰国、约旦的服装出口金额增幅分别为 15.60%、13.95%、51.10%、19.88%、30.50%、13.05% 和 62.84%。但七国合计出口金额 170.89 亿美元，仅占我国出口总金额的 9.72%，对出口总体情况影响甚微（图 1-6）。