

2017-2018 中国服装行业 发展报告

中国服装协会 编著

2017-2018
ANNUAL REPORT OF
CHINA GARMENT INDUSTRY

国家一级出版社



中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位


(2017-2018 中国服装行业)

2017-2018 中国服装行业 发展报告

2017-2018

ANNUAL REPORT OF
CHINA GARMENT
INDUSTRY

中国服装协会 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书共分总报告篇、分报告篇、产业链报告篇、专题篇、观点篇、大事记及附录七部分。总报告篇主要是2017~2018年中国服装行业经济运行发展报告；分报告篇包括2017~2018年全球服装贸易发展报告、2016~2017年中国服装贸易“一带一路”发展报告、2017~2018年中国服装电商发展报告、2017~2018年中国纺织服装品牌发展报告和2017~2018年中国服装品牌新媒体发展报告；产业链报告篇收录了2017~2018年纺织面料产品开发报告、2017~2018年中国棉纺织行业运行报告、2017~2018年中国纤维流行趋势及创新产品报告、2017~2018年中国服装印花技术与产品报告和2017~2018年中国缝制机械行业发展报告；专题篇收录了新时代、新平衡、新发展——建成世界纺织强国的战略与路径，以及纺织强国建设进入高质量发展新阶段、中国服装企业智能制造的实践现状与发展、中国服装品牌企业诚信供应链研究、新疆纺织服装产业发展现状与趋势研究以及微信小程序应用发展研究；观点篇是对2017年中国服装大会、2017年中国服装论坛、2017年中国服装杭州峰会相关内容的整理和摘编。大事记梳理了2017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2017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2017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

2017-2018 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,2018.3
ISBN 978-7-5180-4769-7

I. ①2… II. ①中… III. ①服装工业—经济发展—
研究报告—中国—2017-2018 IV. ①F426.86

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 032166 号

责任编辑: 张晓芳 朱冠霖 责任校对: 寇晨晨
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
北京佳诚信缘印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2018 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 18.75
字数: 400 千字 定价: 168.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

《2017 - 2018 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 何 焯

课题组成员 (以姓氏笔画为序)

于婷婷	马 磊	王玉宝	王玉萍
王佳敏	王瑛华	王新力	卢 芳
兰 兰	华 珊	刘 静	刘正源
刘春芳	齐元勋	严婷婷	杜岩冰
李瑞萍	杨晓东	杨 涛	吴吉灵
邱 琼	但沐霖	冷景钢	陈小倩
陈 佳	屈 飞	赵 颖	胡 凡
闻力生	姜 蕊	索 珊	郭 燕
黄国光	彭丽桦	董嘉鹏	韩俊霞
韩 婧	惠露露	靳高岭	翟赦岑

前言

本书是“中国农村改革史”系列丛书的一部分，旨在系统梳理中国农村改革的历史脉络。本书以改革开放为起点，回顾了农村改革的全过程，包括家庭联产承包责任制、乡镇企业改革、农村金融改革、农村税费改革、农村土地制度改革、农村社会保障制度改革、农村扶贫开发、农村综合改革等。本书力求全面、客观、公正地反映农村改革的真实面貌，为研究农村改革提供翔实的史料和理论支撑。本书的出版，得到了中国农村改革研究会、中国农村经济研究会、中国农村金融研究会、中国农村土地研究会、中国农村社会保障研究会、中国农村扶贫开发研究会、中国农村综合改革研究会等单位的鼎力支持。本书的出版，得到了中国农村改革研究会、中国农村经济研究会、中国农村金融研究会、中国农村土地研究会、中国农村社会保障研究会、中国农村扶贫开发研究会、中国农村综合改革研究会等单位的鼎力支持。

《吉林农村改革史》中国图书馆分类号 8105-7105

张明

张明

张明

（吉林农村改革史）张明

前言 Foreword

本书是“中国农村改革史”系列丛书的一部分，旨在系统梳理中国农村改革的历史脉络。本书以改革开放为起点，回顾了农村改革的全过程，包括家庭联产承包责任制、乡镇企业改革、农村金融改革、农村税费改革、农村土地制度改革、农村社会保障制度改革、农村扶贫开发、农村综合改革等。本书力求全面、客观、公正地反映农村改革的真实面貌，为研究农村改革提供翔实的史料和理论支撑。本书的出版，得到了中国农村改革研究会、中国农村经济研究会、中国农村金融研究会、中国农村土地研究会、中国农村社会保障研究会、中国农村扶贫开发研究会、中国农村综合改革研究会等单位的鼎力支持。本书的出版，得到了中国农村改革研究会、中国农村经济研究会、中国农村金融研究会、中国农村土地研究会、中国农村社会保障研究会、中国农村扶贫开发研究会、中国农村综合改革研究会等单位的鼎力支持。

张明 著

中国农村改革史研究会
吉林农村改革史研究会
吉林农村经济研究会
吉林农村金融研究会
吉林农村土地研究会
吉林农村社会保障研究会
吉林农村扶贫开发研究会
吉林农村综合改革研究会

2017年，全球市场温和复苏，国内经济新旧动能加速转换。面对全新的发展环境，中国服装行业以强国建设为目标，发扬与生俱来的创新精神与能力，加快产业转型升级步伐，大幅提升产业综合素质，呈现出昂扬向上、蓬勃发展的新面貌。

2017年是锐意进取、奋力前行的一年，我国服装行业“稳中向好、质效领跑”趋势非常明显。服装产量小幅下降的同时，国际贸易却走向企稳回暖，国内市场增速回升，规模以上企业平均利润率也在提高，而行业利润增幅则明显高于主营业务收入增长。这充分说明我国服装行业供给侧改革初步取得重大进展，“三品”战略已经获得重大成效，新旧动能加速转换让整个产业跨过数量化增长的临界点，进入创新发展的新轨道。

这是一份来之不易的成绩单。这一年里，行业上下从全球视野出发，关照国内外两个市场两种资源，深入细分企业和品牌定位，以年轻态为变革方向，不断优化产品结构，加大时尚设计研发力量，提升产业“两化”融合水平，强化智能制造发展以及科学整合产业链等一系列创新，给产业发展注入了鲜活的动力，为适应甚至引领消费潮流、促进品牌国际化发展、打造时尚话语权等方面提供了至关重要的能量支撑。

展望2018年，全球经济复苏迹象明显，我国经济稳中向好，这均为我国服装产业带来巨大的发展机遇与空间。与此同时，我国服装产业除了面对成本、融资等压力外，还面临着在数字世界重构品牌运行体系和操作系统的新任务，以打造全新的核心竞争力。

置身于新时代，预计中国服装行业2018年将进入新一轮深度变革发展期，实现“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业和责任发展的绿色产业”的全新定位，努力解决发展不平衡不充分的问题，适应人民日益增长的美好生活需要，为促进经济社会持续健康发展做出新贡献。

为了全面总结中国服装行业发展经验、探索行业经济发展方向，中国服装协会编辑出版了《2017—2018中国服装行业发展报告》，希望以翔实的数据、准确且前瞻性的分析，向读者全面展示2017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。

中国服装协会
2018年3月


 **中国十大衬布知名品牌**
SENHEN TOP 10 INTERLINING IN CHINA



工匠精神[®]

贴心服务

胜宏衬布[®]

 **胜宏集团**

广州市胜宏衬布有限公司
晟宏衬布(香港)有限公司
江苏晟宏生态纺织科技有限公司

GUANGZHOU SHENGHONG INTERLINING CO., LTD.
地址: 江苏省南通市海安经济技术开发区南二路2号
电话: 0086-20-86962912, 0086-20-86962723

传真: 0086-20-86962758
邮箱: admin@sh-nonwoven.com
网址: www.sh-interlining.cn





北京市百层服装机械技术研究所
中国纺织服装蒸汽集成技术的理想选择

蒸汽设备全面解决方案提供商 服装用蒸汽集成系统运行专家

1、技术优势

百层设备 节能环保 行业领先

- 8位** 行业热动力资深专家研发团队
- 20年** 蒸汽节能研究与企业服务实践经验
- 15项** 尖端节能技术发明专利



2、十项服务内容

百层设备 节能环保 行业领先

经济效益：节约燃值能源30%-50%，节水60%，节电15%

- | | |
|-----------------|---------------|
| 无冷凝水管道技术 | 蒸汽管道立体&精益布线技术 |
| 无冷凝水保温管技术 | 集成&节能运行技术 |
| 反向供汽加温&保温U型管道技术 | 传统蒸汽管道升级改造 |
| 汽水净化分离技术 | 新建蒸汽管道集成设计 |
| 车间回汽&回水再利用技术 | 量企定制 |

3、承诺提供

百层设备 节能环保 行业领先

- 最专业严谨的现场测评与诊断
- 最美观环保的设备与布局
- 最节能省钱的设计与建设方案



企业使用实景图

北京市百层服装机械技术研究所
BEIJINGBAICENGFUZHUANGJIXIEJISHUYANJIUSUO

地址：北京市密云区太子务村 总部业务电话：张经理：13701126122
华南区电话：高经理：13911712169 华北区电话：邸经理：13938445114
传真：010-89086580 E-mail: 13701126122@139.com 业务QQ: 209130839

中国服装智能制造 技术创新战略联盟

CHINA GARMENT INTELLIGENT MANUFACTURING TECHNOLOGY
INNOVATION STRATEGIC ALLIANCE

优化

OPTIMIZE
资源配置

推动

PROMOTE
协同创新

加速

ACCELERATE
成果应用



联盟工作办公室

联系人：韩 婧

电话：010-85229020

传真：010-85229612

邮箱：hj@cnga.org.cn

fuzhuang_im@126.com

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号（100020）

网址：<http://www.cnga.org.cn/zhuanti/znlm/index.html>

**DURKOPP
ADLER**

PFAFF[®] Industrial

beisler
SEWING

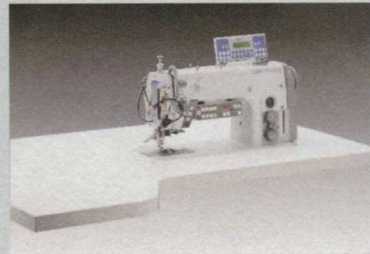
SEGROUP
together for you

KSL

SEGEMSY

**MAUSER
SPEZIAL**

连接你我
缝制未来



275-140342-01 E28 / N005
衬衫下摆曲线卷边
Sewing curved shirt hems



581-312 MULTIFLEX INDEXER
自动双链圆头锁眼机 - 配备创新的灵活切刀系统
Automatic double-chainstitch eyelet buttonholer with innovative Multiflex cutting System



650-10 OP7000
专利的程控上袖机 - 自学放码逻辑
Patented programmed sleeve setting - with self-learning grading logic



680
缝合大身衬里和同步修剪袖窿
Attaching body lining and simultaneous trimming of armholes



745-35-10 B
开直袋或 (选购) 开斜袋, 袋盖袋和手巾袋
Runstitching of straight or optionally slanted piped pockets, flap pockets and welt pockets



755 S
开直袋, 有袋盖口袋和手巾袋
Runstitching of rectangular piped pockets, flap pockets and welt pockets



841-100-01 INDEXER
男式和女式衬衫前门襟锁眼机
Buttonhole indexer for shirt and blouse fronts



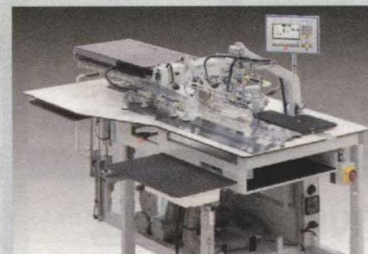
1365-5-2
全自动包缝西裤
Fully automatic serging of trousers



550-5-5-2
西裤裤腰暗缝
Stitching through the waistband of trousers in the seam shadow



1931-5
明缝左裤片门襟, 可选单线或双线
Topstitching the left trousers fly, alternatively with single seam or double seam



2112-5
广泛应用于处理西裤门襟, 袋布和斜袋
Flexible applications for the processing of trousers flies, pocket bags and wing pockets



806N-121-01
自动折边并缝制衬衫贴袋的工作站
Sewing unit for automatic creasing and attaching of shirt pockets



333-712
臂式缝纫机, 用于点缝和疏缝工序
Cylinder bed machine for tacking and basting operations



3519
自动上衣胸省, 缝纫工作站
Automatic sewing unit for jacket breast darts with one and two points



3589
双机头可编程自动装袋机
Programmable automatic pocket setters with two machine heads



3586
自动扶边褶和后省缝纫工作站
Automatic sewing unit for darts and waistband pleats

上工申贝 (集团) 股份有限公司
Shang Gong Group Co., Ltd.

上海市浦东新区新金桥路1566号金苑楼

Jinyuan Building, 1566 Xinqinqiao Road, Shanghai 201206, China

Tel: +(86)21 6393 8822 Fax: +(86)21 6307 8413

E-mail: info@dap-china.com Internet: www.dap-china.com



关注公司微信公众号

胜宏衬布 & 晟宏纺织

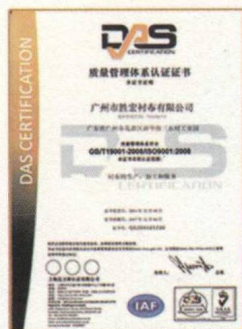
- 2003年成立，是中国华南地区超大的衬布专业企业
- 2005年通过了英国D. A. S公司ISO 9001:2000 质量管理体系认证
- 2007年起连续11年获瑞士Oeko-tex Standard 100 国际生态纺织品认证
- 2012年在广州国际服装节上获得“影响中国，年度优质诚信制造商”荣誉称号
- 2015年成为广东时装周官方指定衬布机构和深圳时装周供应赞助商
- 2017年获得由中国产业用纺织品行业协会衬布材料分会授予的“2015/2016十佳成长型企业”
- 2017年10月成立江苏晟宏生态纺织科技有限公司
- 2017年11月与中国服装协会结成战略合作伙伴

工匠精神[®]
GONG JIANG JING SHEN

胜宏衬[®]
SENHEN INTERLINING

优衣点[®]
UNIQ

- 男装衬系列
- 女装衬系列
- 童装衬系列
- 运动及休闲衬系列
- 特种衬系列
- 无缝防绒衬系列
- 复合面料



ISO 9001:2008
国际质量管理体系认证



瑞士Oeko-TEX STANDARD 100
信心纺织品环保认证



德国TUV认证供应商
TUV AUDITED MANUFACTURER

目录 Contents

本书以“中国农村变迁”为主题，旨在记录中国农村变迁的历程。本书共分五卷，每卷记录一个时期的农村变迁。本书的出版，旨在为农村变迁的研究提供翔实的资料，也为农村变迁的记录者提供借鉴。本书的出版，也是对中国农村变迁的记录者的一种肯定。本书的出版，也是对中国农村变迁的记录者的一种肯定。本书的出版，也是对中国农村变迁的记录者的一种肯定。

第一卷：1949-1978年。这一时期是中国农村变迁的初期，主要记录了土地改革、农业合作化、人民公社化等事件。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的起点，也是中国农村变迁的转折点。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的起点，也是中国农村变迁的转折点。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的起点，也是中国农村变迁的转折点。

第二卷：1979-1990年。这一时期是中国农村变迁的快速发展期，主要记录了家庭联产承包责任制、乡镇企业、农村改革等事件。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的快速发展期，也是中国农村变迁的快速发展期。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的快速发展期，也是中国农村变迁的快速发展期。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的快速发展期，也是中国农村变迁的快速发展期。

第三卷：1991-2000年。这一时期是中国农村变迁的深化改革期，主要记录了农村税费改革、农村金融改革、农村教育卫生改革等事件。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的深化改革期，也是中国农村变迁的深化改革期。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的深化改革期，也是中国农村变迁的深化改革期。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的深化改革期，也是中国农村变迁的深化改革期。

第四卷：2001-2010年。这一时期是中国农村变迁的全面建设小康社会期，主要记录了新农村建设、农村综合改革、农村扶贫开发等事件。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的全面建设小康社会期，也是中国农村变迁的全面建设小康社会期。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的全面建设小康社会期，也是中国农村变迁的全面建设小康社会期。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的全面建设小康社会期，也是中国农村变迁的全面建设小康社会期。

第五卷：2011-2017年。这一时期是中国农村变迁的全面深化改革期，主要记录了农村土地制度改革、农村金融改革、农村教育卫生改革等事件。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的全面深化改革期，也是中国农村变迁的全面深化改革期。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的全面深化改革期，也是中国农村变迁的全面深化改革期。这一时期的农村变迁，是中国农村变迁的全面深化改革期，也是中国农村变迁的全面深化改革期。

第一部分 总报告篇	1
2017~2018 年中国服装行业经济运行发展报告	2
一、2017 年中国服装行业经济运行情况	2
二、2017 年中国服装行业运行主要影响因素	13
三、2017 年中国服装行业发展特点	18
四、2018 年中国服装行业趋势展望	20
第二部分 分报告篇	27
2017~2018 年全球服装贸易发展报告	28
一、2017 年中国服装进出口贸易情况	28
二、2017 年美国服装市场概况	30
三、2017 年欧盟服装市场概况	32
四、2017 年日本服装市场概况	34
2016~2017 年中国服装贸易“一带一路”发展报告	37
第一篇 我国对“一带一路”沿线国家和地区服装出口概况	37
第二篇 我国对“一带一路”沿线国家和地区服装出口贸易分析	38
第三篇 我国与“一带一路”沿线国家和地区服装进口贸易分析	53
2017~2018 年中国服装电商发展报告	56
一、2017 年中国服装电商发展概况	56
二、2017 年中国服装电商发展特点	61
三、2017 年中国服装电商发展问题	63
四、2018 年中国服装电商发展趋势	64
2017~2018 年中国纺织服装品牌发展报告	66

一、中国纺织服装品牌建设整体发展情况	66
二、中国纺织服装品牌建设新特点和新趋势	71
三、中国纺织服装品牌建设的问题与挑战	73
四、中国纺织服装品牌建设未来方向	74
附件：2017 年中国服装家纺自主品牌调查报告	78
2017 ~2018 年中国服装品牌新媒体发展报告	92
一、中国服装品牌官方微信公众号发展现状	92
二、中国服装品牌官方微信公众号影响力排行榜分析	95
三、纺织服装 A 股上市企业全网传播力排行榜分析	105
四、服装品牌公众号热门内容分析	114
五、服装企业公众号未来趋势预测	114
六、结语：新媒体的发展	116
第三部分 产业链报告篇	119
2017 ~2018 年中国纺织面料产品开发报告	120
一、2018 春夏中国纺织面料流行趋势解读	120
二、2018/19 秋冬中国纺织面料流行趋势解读	139
2017 ~2018 年中国棉纺织行业运行报告	143
一、行业整体情况	143
二、运行质效及原料供需情况	144
三、2017 年行业热点盘点	148
四、未来展望	149
2017 ~2018 年中国纤维流行趋势及创新产品报告	151
一、纤维流行趋势要素预测	151

二、国内创新性纤维品种推荐	153
2017~2018年中国服装印花技术与产品报告	159
一、特种印花为服装添光彩	159
二、印花材料制造向高端化快速发展	160
三、印花设备自动化	161
四、印前制版系统设备发展快	162
五、服装印花色彩的智能化管理	163
六、标准化工作持续发展	164
2017~2018年中国缝制机械行业发展报告	166
一、2017年行业经济运行概况	166
二、2017年行业发展特点	170
三、2018年行业形势及发展展望	172
第四部分 专题篇	177
新时代 新平衡 新发展——建成世界纺织强国的战略与路径	178
一、新时代下中国纺织工业的历史方位	178
二、新时代下行业发展面临的历史性变化	185
三、融入新时代历史大潮，开启世界纺织强国建设新纪元	192
四、结语	195
纺织强国质量发展研究	196
一、党的十八大以来纺织工业取得卓越成就	196
二、新形势下纺织工业面临的机遇和挑战	198
三、建设高质量发展纺织强国的重点	201
中国服装智能制造实践现状与发展研究	203

一、中国服装企业智能制造的实践现状	203
二、中国服装企业智能制造今后发展的重点任务	205
三、进一步落实智能制造的措施	211
我国服装品牌企业诚信供应链研究	213
一、我国服装品牌产业链发展现状	213
二、我国服装品牌产业链诚信发展现状	216
三、我国品牌诚信产业链发展方向	219
四、我国服装品牌诚信产业链发展的重点任务	219
五、我国服装品牌诚信产业链发展的国家政策建议	222
新疆纺织服装产业发展现状与趋势研究	223
一、新疆纺织服装产业发展的国家政策优势	223
二、新疆纺织服装产业发展成绩与经验	223
三、新疆纺织服装产业发展中存在的突出问题	225
四、新疆纺织服装产业未来发展思路	226
微信小程序应用发展研究	229
一、2017 年将在未来被定义为“小程序年”	229
二、小程序的比较优势及价值	229
三、小程序的盈利模式	230
四、服装行业小程序的应用现状	230
五、服装企业小程序的应用场景	231
六、小程序在服装行业的应用趋势	231
第五部分 观点篇	235
新时代：中国经济机遇与挑战	236

“一带一路” 潜力与未来	238
“一带一路” 优势互补论	240
“一带一路” 贸易投资前景与策略	242
中国服装市场潜力分析与消费洞察	244
无龄化时尚设计	246
产前技术准备：服装企业利润收益核心	248
消费升级与数字营销	250
社群建立方程式	252
新零售：从新物种到指数性超级物种	254
新零售条件下的商业模式创新	256
创新文化：塑造价值共同体	258
坚守低碳 负责任发展	260
第六部分 大事记	263
2017 年中国服装行业大事记	264
第七部分 附 录	269
附录 1：2017 年行业运行数据集总	270
附录 2：中国服装产业集群试点地区名单	279
附录 3：2017 年中国服装关联产业年度优秀创新项目	281
编 后	282