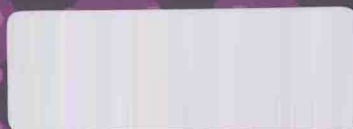


2013—2014

中国服装行业 发展报告

2013—2014
CHINA GARMENT INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT



2013—2014 中国服装行业 发展报告

*2013—2014
China
Garment Industry
Development
Report*

内 容 提 要

本书共分运行篇、报告篇、启示录篇、媒体热点篇和附件篇五部分。运行篇包括 2013 年中国服装行业经济运行分析、2013 年服装市场发展运行情况、未来趋势分析、2012 ~ 2013 年国际服装市场分析及 2014 年展望；报告篇汇集了中国服装行业资本市场、电子商务、品牌市场、配套产业和人力资源等方面的分析与报告；启示录篇和媒体热点篇对 2013 年行业热点问题进行了梳理和探讨；附件篇则收录了 2013 年中国服装产业经济数据、重要奖项、产业集群等内容，以备不同人士进行不同用途的查询。

本书旨在总结 2013 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 2013 年中国服装行业发展特点并展望行业未来。本书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

2013—2014 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,2014.7
ISBN 978-7-5180-0800-1

I. ①2… II. ①中… III. ①服装工业—经济发展—
研究报告—中国—2013—2014 IV. ①F426.86

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 156014 号

责任编辑:宗 静 责任校对:余静雯
责任设计:何 建 责任印制:储志伟

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
北京新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2014 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
开本:889×1194 1/16 印张:11.75
字数:225 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

《2013—2014 中国服装行业发展报告》 课题组

组长 陈大鹏

副组长 冯德虎 王 茁 王 耀

何 焯 江 辉 林建龙

张新民 王 宇 陈国强

课题组成员(以姓氏笔画为序) 王 伟 王 璐 卢 芳

刘 静 吴吉灵 张锡安

李立宝 李 强 杜岩冰

杨大筠 杨 俊 杨晓东

汪 蓉 肖 领 陈 戟

胡 敏 徐美玲 秦勉力

莫岱青 郭 巍 郭黛黛

曹立生 曹 磊 谢 青

鞠兴海

编辑(以姓氏笔画为序) 王 伟 刘 静 李立宝

李 强 杜岩冰 杨晓东

汪 蓉 徐美玲 秦勉力

莫岱青 郭 巍 鞠兴海

前言 Foreword

2013年，国际经济缓慢温和复苏，美日经济复苏势头总体较好，欧元区相对疲软；新兴经济体增速仍远高于发达国家，但增长集体放缓；国内经济，GDP 仍然保持 7.7% 的同比增速，呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势。

在此背景下，2013年1~12月，我国（不含港澳台）服装产业运行总体平稳，规模以上企业产量微增，增速趋缓；服装内销有所增长，但增速进一步放缓；出口实现较显著恢复性增长，但增幅前高后低，逐月趋缓；投资保持增长，东部仍是投资重点地区；规模以上企业效益增长，但盈利能力未见明显提升，从全行业口径来看，规模以上企业两极分化明显，中小企业运营依然艰难。

可以看到，相比2012年，2013年我国服装行业形势虽有一定改观，但困难与压力仍不容忽视，全行业仍处于深度调整期。转型升级是中国服装行业在此期间的必由之路。

2013年，中国服装行业在商业模式创新、产业链集成创新、服装产业大数据应用、消费变革等方面，均进行了深入探索和实践。这不仅是中国服装一年来行业转型升级的题中应有之义，更是未来一段时间内，中国服装行业的努力方向。

展望2014年，在行业加快科技进步和模式创新的驱动下，中国服装行业整体运行状况应优于2013年。但同时也应该看到，受经济不确定性、外销市场增长有限、内销市场持续疲弱、生产要素成本进一步上涨等因素影响，中国服装行业困难和压力依然突出，产业仍将处于深度结构调整和优化的过程中。

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本报告，希望以翔实的数据、准确的分析、前瞻性的预测，向读者全面展示2013年中国服装行业的发展状况，并揭示未来一段时间内，中国服装行业的基本发展方向。

报告中难免存在不足与争议，欢迎广大读者批评指正。

2014年5月

目录 Contents

第一部分 运行篇	1
2013 年中国服装行业经济运行分析	2
一、生产：全国产量基本稳定	2
二、内销市场：规模扩大，增速放缓	6
三、外销市场：需求部分恢复，总体仍显疲弱	9
四、效益：基本平稳，增长缓慢	15
五、投资：同比回升，行业景气企稳	16
六、2014 年中国服装行业发展展望	17
2013 年中国服装市场发展运行情况及未来趋势分析	19
一、大型零售企业服装销售增速继续大幅放缓	19
二、品牌集中度水平继续下降，小众品牌成市场亮点	28
三、线上线下渠道冰火两重天，融合发展成亮点	29
四、生活方式转变下的未来服装市场将进入变革期	32
2012 ~ 2013 年国际服装市场分析及 2014 年展望	34
一、服装贸易综述	34
二、重点服装市场概述	42
三、部分亚洲国家纺织业发展现状	50
四、全球及中国服装贸易展望	55
第二部分 报告篇	59
2013 年服装行业上市公司分析	60
一、服装行业上市公司现状与特点	60
二、服装板块经营业绩分析	61
三、服装板块二级市场表现	66
四、服装板块筹资情况及未来融资机会	67
五、服装板块未来发展趋势	67
2013 年度中国服装电子商务市场运行报告	69
一、我国网络购物市场发展现状和特点	69
二、2013 年中国服装电子商务发展概况	70

三、中国服装电子商务发展瓶颈	74
四、2014 年服装电子商务发展趋势	75
中国服装自主品牌发展报告	78
一、自主品牌发展历程	78
二、自主品牌发展类型	80
三、服装自主品牌发展的现状与不足	81
四、自主品牌企业发展特点	82
五、自主品牌发展的外部环境	84
六、自主品牌发展展望	87
2013 年中国缝制机械行业经济运行分析报告	90
一、经济运行概况	90
二、行业发展特点	99
三、发展展望	102
2013 ~2014 年度中国服装行业人力资源发展报告	105
一、中国服装行业人力资源流动	105
二、中国服装行业人力资源需求	112
三、中国服装行业人力资源发展	117
第三部分 启示录篇	121
商业模式与市场增长空间再造	122
一、时代需要新模式	122
二、“锁定”消费者	123
信息化与产业链集成创新	126
一、信息化能带来什么	126
二、如何做到信息化	127
三、模式更重要	128
大数据与服装产业应用	130
一、大数据能做什么	130
二、大数据带来观念的改变	130
三、云资源的充分开发和利用	131
消费变革与零售业的新趋向	133
一、平台	133
二、全渠道	134
三、个性分流	134
四、多品牌	135

第四部分 媒体热点篇	137
热点一：新媒体营销	138
热点二：并购整合潮	141
热点三：O2O	143
第五部分 附件篇	147
中捷·第十届中国服装品牌年度大奖名单	148
2013年中国服装年度人物	149
富怡：首届全国十佳服装制版师大赛决赛	150
2013年服装行业百强企业名单	152
2013年行业经济运行数据汇总	157
中国服装产业集群试点地区名单	173
编 后	175

第一部分 运行篇

2013 年中国服装行业经济运行分析

中国服装协会产业部

2013 年, 国际经济缓慢温和复苏, 美日经济复苏势头总体较好, 欧元区相对疲软; 新兴经济体增速仍远高于发达国家, 但增长集体放缓; 国内经济, GDP 仍然保持 7.7% 的同比增速, 呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势。

在此背景下, 2013 年 1~12 月, 我国服装产业运行总体平稳, 规模以上企业产量微增, 增速趋缓; 服装内销有所增长, 但增速进一步放缓; 出口实现较显著恢复性增长, 但增幅前高后低, 逐月趋缓; 投资保持增长, 东部仍是投资重点地区; 规模以上企业效益增长, 但盈利能力未见明显提升, 从全行业口径来看, 规模以上企业两极分化明显, 中小企业运营依然艰难。

一、生产: 全国产量基本稳定

2013 年, 由于经济因素及全球需求不振, 我国服装产量增长乏力。其中规模以上服装企业产量增速放缓明显, 规模以下企业产量减少。东部地区作为主产区, 产量占全国比重持续下降, 产业进一步向中西部地区转移。

(一) 整体情况: 产量保持平稳

2013 年 1~12 月, 服装行业规模以上企业累计完成服装产量 271.01 亿件, 同比增长 1.27%, 增速较 2012 年同期回落 4.93 个百分点。其中机织服装 139.24 亿件, 针织服装 131.77 亿件, 同比分别为 3.75%、-1.08% (表 1-1)。

表 1-1 2013 年服装行业规模以上企业产量情况

名称	企业户数 (个)	产量 (万件)	同比 (%)
服装	10222	2710070	1.27
1. 机织服装	7090	1392387	3.75
其中: 羽绒服	413	29631	2.71
西服套装	634	58073	1.82
衬衫	663	108550	4.07
2. 针织服装	3947	1317682	-1.08

(数据来源: 国家统计局)

由于国内外需求、生产要素成本等诸多方面因素影响, 近年来, 服装行业产量增速一直呈下降趋势。根据国家统计局数据, 近三年来, 规模以上服装企业产量增速从 2010 年上半年的 17.68% 降至 2013 年的 1.27%。2013 年规模以上服装企业产量增速, 较 2012 年回落 4.93 个百分点, 较 2011 年回落 6.87 个百分点, 较 2010 年回落 17.33 个百分点, 增速明显趋缓 (图 1-1)。

规模以下企业的生产状况明显逊于规模以上企业。根据中国服装协会对孙村、茶山、沙溪、黄石、金坛、平湖等 18 个服装产业集群近 200 家企业的跟踪调研, 2013 年 1~12 月, 11.69% 的规模以下企业关停, 总产量同比减少 6.58%。

同时, 根据中国纺织工业联合会企业经营者跟踪调查的结果, 2013 年第四季度, 接受调查的 50 家服装企业, 50% 的大型企业产量比第三季度增长 10% 以上, 25% 的企业产量持平, 而近 70% 的小型企业产量持平或减少。



图 1-1 2010~2013 年服装行业规模以上企业产量增幅情况

(数据来源: 国家统计局)

(二) 东部地区产量比重有所减少, 中西部地区比重增加

东部地区仍是我国服装业主要产区, 但受生产成本等因素影响, 该地区服装产量占全国总产量的比重减少, 而中西部地区占全国总产量的比重则有所增加。

根据国家统计局统计, 2013 年东部地区服装行业规模以上企业完成服装产量 215.86 亿件, 同比下降 0.87%, 占全国服装总产量比重的 79.65%, 下降 1.72 个百分点。中、西部地区产量同比分别增长 10.16% 和 15.48%, 占全国服装总产量比重分别提升 1.48 和 0.24 个百分点 (表 1-2)。

表 1-2 2013 年服装行业规模以上企业产量分地区情况

地区	产量 (万件)	同比 (%)	比重 (%)	比重增减 (百分点)
东部地区	2158647	-0.87	79.65	-1.72
中部地区	498393	10.16	18.39	1.48
西部地区	53028	15.48	1.96	0.24
全国	2710070	1.27	100.00	—

(数据来源: 国家统计局)

按省市来看, 广东、江苏、浙江、福建、山东 5 省, 仍是我国 5 个最大服装生产省份。根据国家统计局统计, 2013 年该 5 省服装行业规模以上企业产量合计 196.78 亿件, 同比下降 0.16%, 占全国服装行业规模以上企业总产量的 72.61% (表 1-3、图 1-2)。

表 1-3 2013 年服装产量分省市情况 (规模以上企业)

序号	地区	产量 (万件)	同比 (%)	占比 (%)
	全 国	2710070	1.27	100.00
1	广东省	559840	2.85	20.66
2	江苏省	392096	0.24	14.47
3	浙江省	364246	-0.04	13.44
4	福建省	329903	-0.02	12.17
5	山东省	321731	-5.67	11.87
	前 5 名合计	1967816	-0.16	72.61
6	江西省	130815	8.84	4.83
7	河南省	122813	29.02	4.53
8	湖北省	103379	4.71	3.81
9	安徽省	84944	6.46	3.13
10	辽宁省	63021	-1.71	2.33
11	河北省	53205	-20.26	1.96
12	上海市	47761	-3.96	1.76

续表

序号	地区	产量 (万件)	同比 (%)	占比 (%)
13	湖南省	27756	-2.29	1.02
14	吉林省	21236	-15.74	0.78
15	广西	18111	51.57	0.67
16	天津市	16402	14.90	0.61
17	四川省	13641	-7.89	0.50
18	重庆市	11039	7.59	0.41
19	北京市	10247	-6.67	0.38
20	黑龙江	6030	69.90	0.22
21	内蒙古	3148	-4.95	0.12
22	陕西省	1974	-3.64	0.07
23	山西省	1420	2.56	0.05
24	贵州省	1409	202.74	0.05
25	云南省	1230	24.79	0.05
26	新疆	858	0.08	0.03
27	宁夏	631	28.57	0.02
28	青海省	553	-0.92	0.02
29	甘肃省	435	134.94	0.02
30	海南省	195	-78.77	0.01

(数据来源: 国家统计局)

(三) 产业向中西部地区转移明显且持续

受土地、能源、劳动力等生产要素成本快速上升和生态环境约束, 资源密集型产业和劳动密集型产业的发展受到制约, 产业结构优化升级压力增加, 东南沿海地区纺织服装产业向中西部持续进行梯度转移。

国家统计局 2008 年至 2013 年 12 月数据表明, 东部地区依然是我国主要服装产区, 但其产量占全国的比重逐年减少, 而中西部则逐年增加。2008 年, 东部地区服装产量占全国服装总产量的 89.08%, 中西部地区服装产量占全国服装总产量的 10.92%; 至 2013 年, 东部地区服装产量占全国服装总产量的 79.65%, 占比较 2008 年下降 9.43 个百分点, 中西部地区服装产量占全国服装总产量的 20.35%, 占比较 2008 年提高 9.43 个百分点(图 1-3)。

以我国服装传统生产大省广东、江苏、浙江、福建、山东 5 省为例。该东部 5 省规模以上服装企业产量, 2009 年占全国规模以上服装企业总产

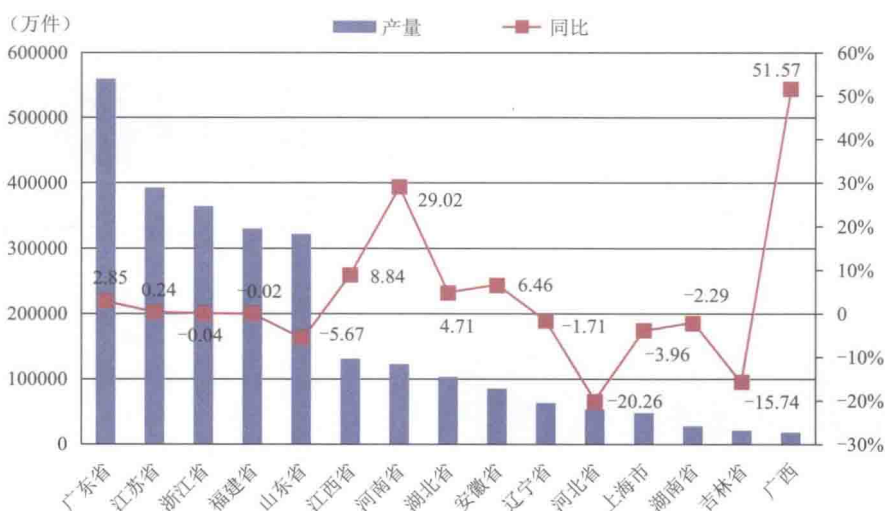


图 1-2 2013 年服装产量前 15 名省市情况 (规模以上企业)

(数据来源: 国家统计局)



图 1-3 2008 ~ 2013 年东中西部规模以上服装企业产量占全国比重变化情况

(数据来源: 国家统计局)

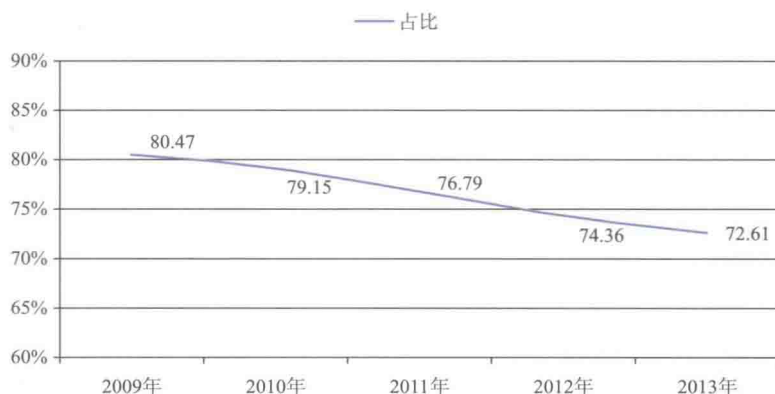


图 1-4 2009 ~ 2013 年粤苏浙闽鲁服装行业规模以上企业产量占全国比重情况

(数据来源: 国家统计局)

量的 80.47%，之后逐年下降，至 2013 年该比重下降至 72.61%，减少 7.86 个百分点（图 1-4）。与 2009 年各省市服装行业规模以上企业产量占全国总产量比重情况进行比较，2013 年占比下降百分点最多的前 5 名分别是浙江省、广东省、江苏省、北京市和山东省。其中除北京市因发展总部经济和“优化一产、做强二产、做大三产”的产业规划，制造业有所减弱外，其余 4 个省市均为沿海主要服装产区（表 1-4）。

表 1-4 2013 年各省市服装产量占全国比重变化情况前 5 名（与 2009 年比较）

排名	占比下降最多 5 省		占比提高最多 5 省	
	省/市	比重增减 (百分点)	省/市	比重增减 (百分点)
1	浙江省	-4.62	河南省	2.90
2	广东省	-3.60	福建省	2.16
3	江苏省	-1.48	湖北省	1.64
4	山东省	-0.32	安徽省	1.51
5	北京市	-0.32	辽宁省	0.51

(资料来源: 国家统计局)

二、内销市场：规模扩大，增速放缓

2013年，我国服装内销市场规模继续扩大，但受经济减速影响，消费者消费意愿减弱、需求降低，内销增速放缓。从全年来看，2013年1季度，服装内销增速承接2012年4季度趋势，下降较为明显。随后几个季度，内销增速保持平稳，较以前年份增速放缓明显。

(一) 整体情况：规模扩大，增速放缓，逐季微涨

国家统计局数据显示，2013年社会消费品零

售总额234380亿元，比2012年名义增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%），增速比2012年同期回落1.2个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额118885亿元，同比增长11.6%，比2012年同期增速回落3个百分点。服装鞋帽、针纺织品类商品零售额累计11414亿元，同比增长11.6%，比2012年同期增速回落6.4个百分点。

根据国家统计局统计，2013年1~12月，社会消费品服装类零售总额增速相比2010~2012年明显放缓，且2013年每季度增幅均低于当季度社会消费品零售总额增幅（图1-5、表1-5）。

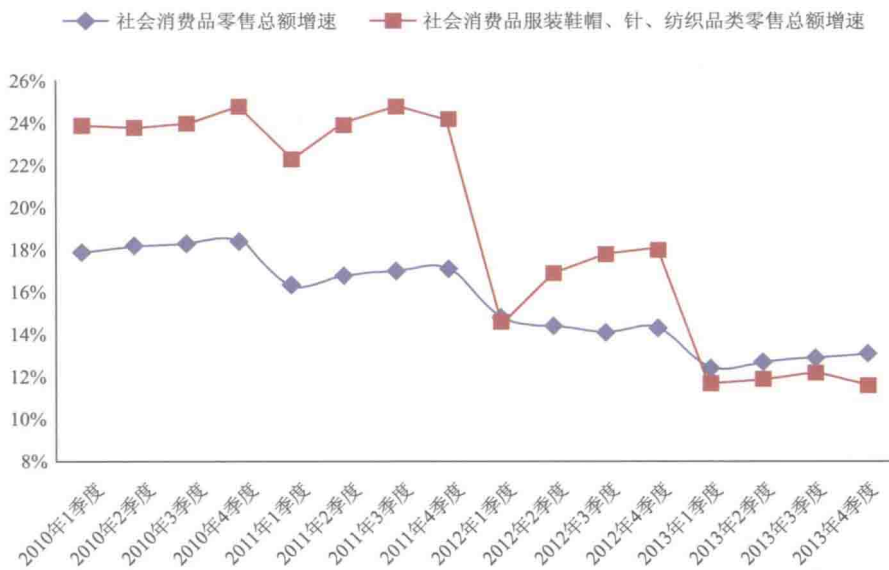


图1-5 2010~2013年社会消费品及服装鞋帽、针、纺织品类零售总额增速情况

(数据来源：国家统计局)

表1-5 2011年4季度至2013年4季度社会消费品服装类零售总额增速 (%)

指标	2011年 4季度	2012年 1季度	2012年 2季度	2012年 3季度	2012年 4季度	2013年 1季度	2013年 2季度	2013年 3季度	2013年 4季度
社会消费品零售总额	17.10	14.80	14.40	14.10	14.30	12.40	12.70	12.90	13.10
社会消费品服装类零售总额	25.10	14.40	16.40	17.50	17.70	11.50	11.70	12.00	11.60

(数据来源：国家统计局)

（二）需求减弱，价格涨势放缓

根据国家统计局的数据，2013年全国服装类商品零售价格同比上涨2.2%，较2012年同期下降0.7个百分点。衣着类居民消费价格同比上涨2.3%，较2012年同期下降0.8个百分点。

其中服装价格上涨2.4%，鞋类价格上涨1.6%。2013年1~12月衣着类生产者出厂价格同比上涨1.2%，较2012年同期下降0.9个百分点。2013年服装价格总体微涨，但走低趋势显现（图1-6）。

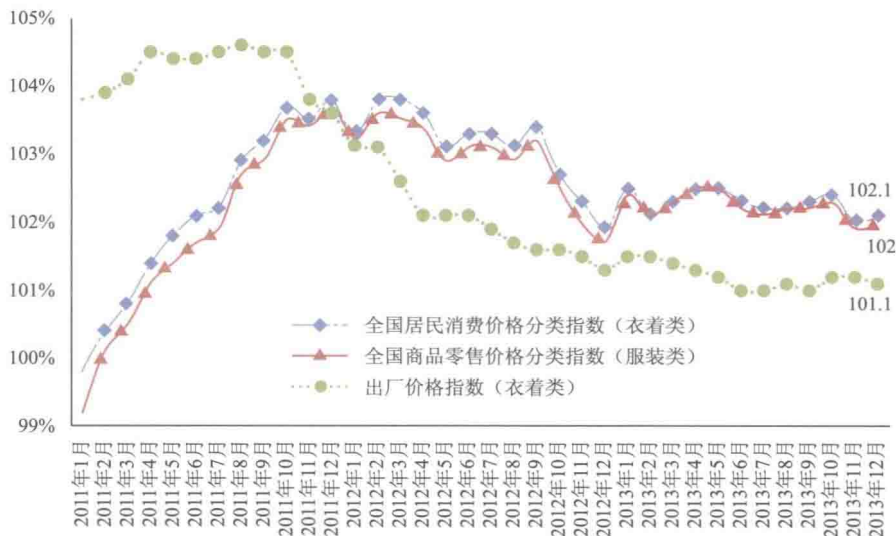


图 1-6 2011-2013 年服装类消费价格指数变化情况

(数据来源：国家统计局)

消费价格指数下降即价格增长放缓，是由于供大于求。供大于求有两种情况：一是产品的供应增加，二是对产品的需求减少。根据中国服装协会两年来的调查，目前中国服装内销市场，产能及库存情况尚属合理可控范畴，年生产量也趋于平稳，所以产品的供应基本稳定；而从目前尚不够稳定的经济环境和上述国家统计局内销增速放缓的数据来看，消费需求减少导致价格增长放缓的可能性较大，也使2013年服装内销市场产品价格增长有所减缓。

（三）一线市场销售增速明显放缓

大中城市服装价格较高，在受经济减速、购买力下降的情况下，高价格对服装销售形成抑制。综合来看，受价格增速放缓、市场容量、整体经济环

境等因素影响，2013年全国重点大型零售企业服装类商品零售额、零售量增速均逐季降低。

根据中华全国商业信息中心的统计，2013年1~12月全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长5.15%，增速较2012年同期放缓7.41个百分点。各类服装零售量同比增长2.23%，增速较2012年同期略降0.08个百分点。服装类商品零售平均价格同比增长2.86%，增速较2012年同期下降7.16个百分点。

2010~2013年，全国重点大型零售企业服装类商品销售数量和销售金额增速下滑幅度较大。从2013年全年来看，销售数量和销售金额增速逐季下降，其中销售数量增速较2012年有所提高，但尚未达到以前水平；而随着价格涨势放缓，销售金额增速几年来一直呈下降趋势（图1-7）。