

中国针织工业协会第五届第六次
常务理事扩大会



行业运行及协会当前工作

中国纺织工业联合会 会长助理
中国针织工业协会 会长

杨世滨

2014.4.18 上海

一、春季调研情况汇总

八个专题组

主题1：棉花问题

主题2：产能调整

主题3：节能减排

主题4：中小企业生存发展及产业集群转型升级

主题5：科技开发

主题6：自主品牌建设

主题7：区域结构调整与跨国资源配置

主题8：电子商务

一、春季调研情况汇总

两个中长期项目

- 1、新疆百万就业工程
- 2、十三五规划

二、赴美考察基本情况

由张延恺副会长带队，协会杨世滨会长、赵洪副会长及企业家们赴美国南卡州考察投资环境。









二、赴美考察基本情况

具体比较：

电费：5~6美分/度

土地：7000~25000元/亩

资金利率：2%~3%

水：可具体协商

人工：约30000美元/年（40小时/周）

二、赴美考察基本情况

高科技在制造业中的应用促进工业回归



三、今年工作基本思路

(一) 行业基本情况

针织行业出口额**首次突破1000亿美元！**

针织织物**利润同比增长30%**

三、今年工作基本思路

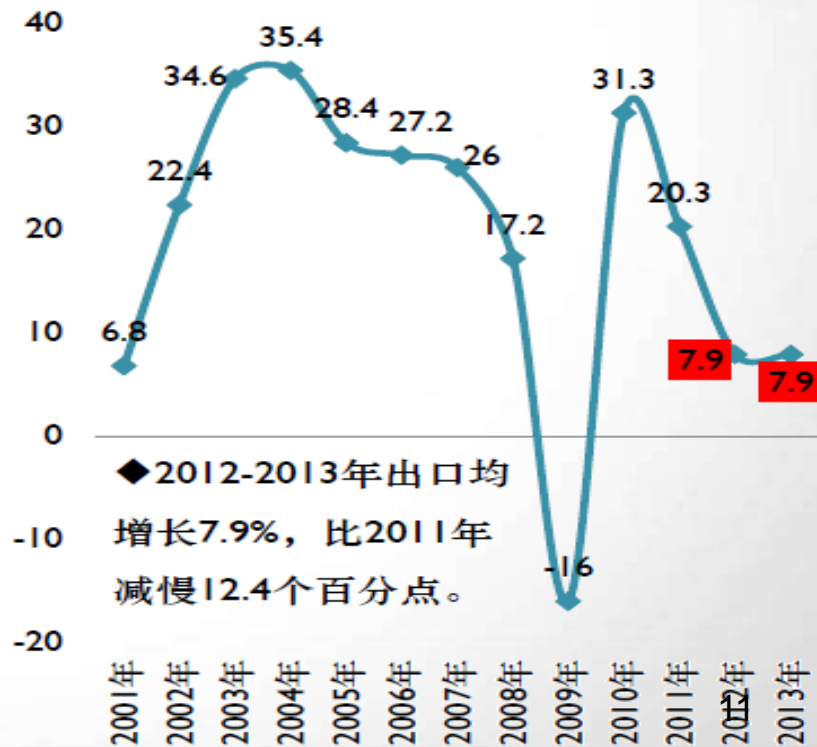
(一) 行业基本情况

针织行业

出口额占纺织服装37.5%

出口增速10.4%

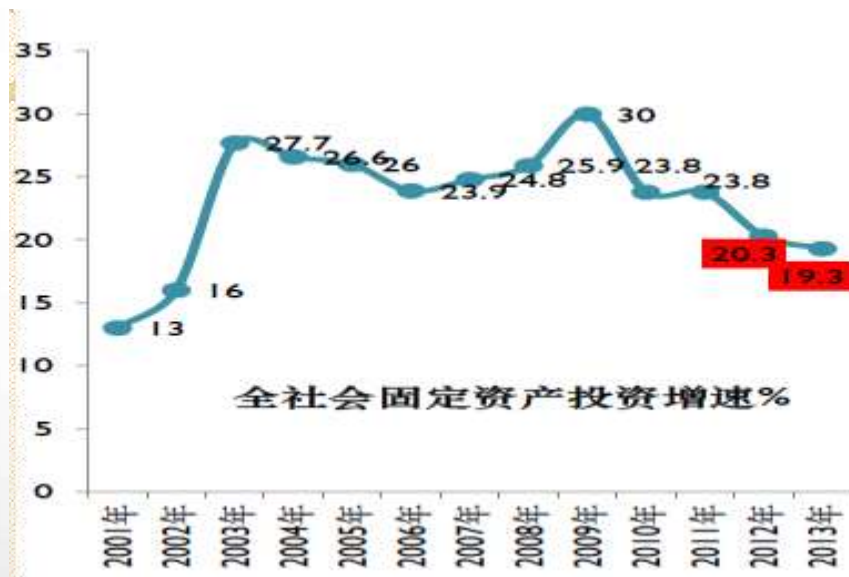
2001-2013年我国出口增速%



三、今年工作基本思路

(一) 行业基本情况

针织服装 投资大增42%



全社会固定资产投资年平均增长22.8%，期间最高达30%

三、今年工作基本思路

(一) 行业基本情况

针织服装出口外衣化趋势明显

表：2013年12月针织服装出口品类按累计金额排序

	单位	出口数量	进口数量	出口金额	进口金额	出口单价	进口单价
套头衫	万件	321071	3813	2048492	47835	6.4	12.6
女式上衣	万件	200974	262	1125961	6840	5.6	26.1
T恤衫	万件	332109	7410	906998	35787	2.7	4.8
女式长裤	万条	213791	1211	838692	7291	3.9	6.0
袜子	万双	1350258	4045	614060	6292	0.5	1.6
男长裤	万件	119063	492	552751	3921	4.6	8.0
男上衣	万件	69747	157	433101	4987	6.2	31.8
女式连衣裙	万件	67942	568	431505	8290	6.4	14.6
婴儿服装及附件	吨	139626	3005	260207	7240	1.9	2.4
女式裙子	万件	48212		223919		4.6	
男衬衫	万件		538		12278		22.8

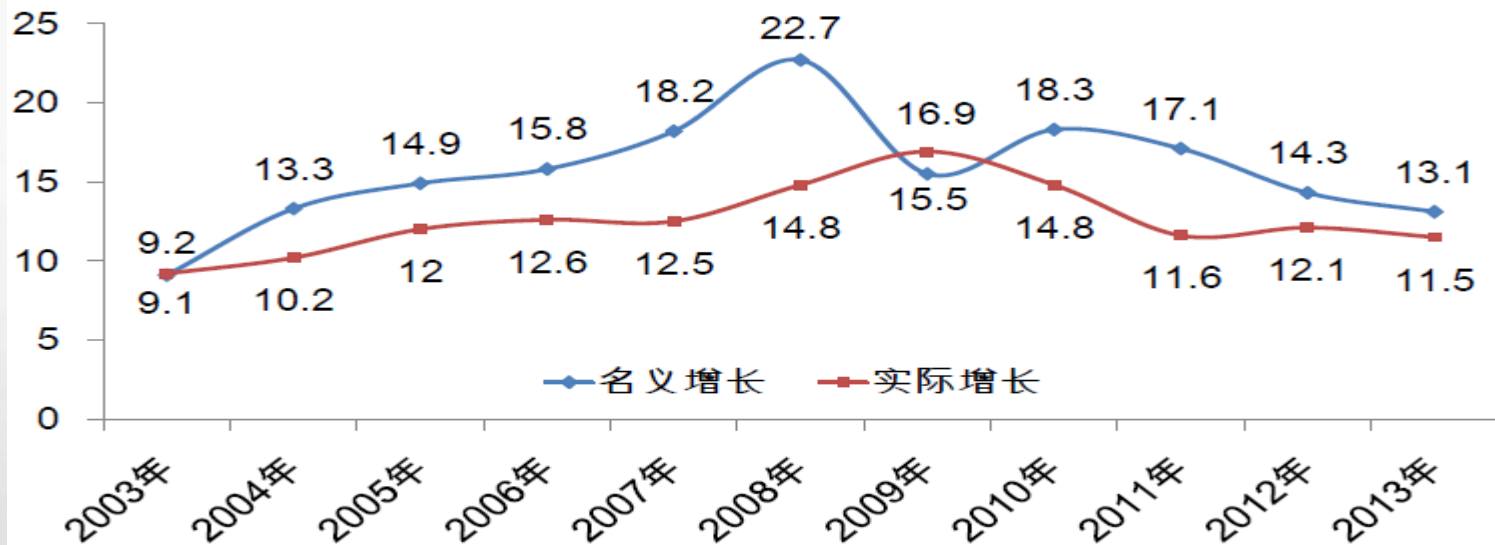
三、今年工作基本思路

(一) 行业基本情况

来自中华商业联合会的一组内销数据分析

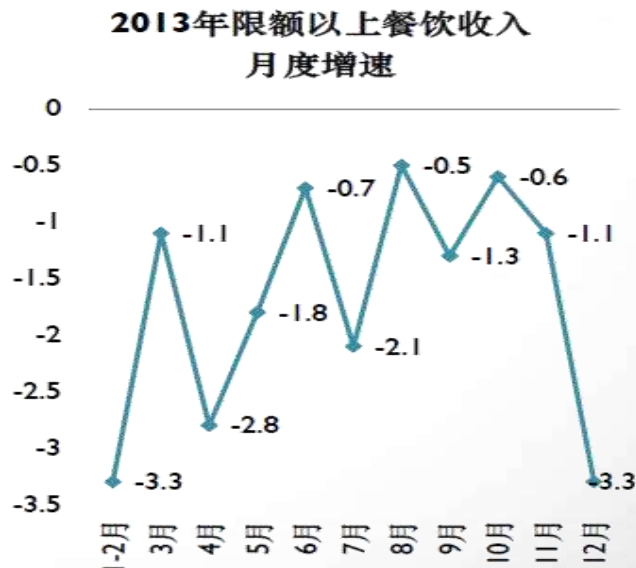
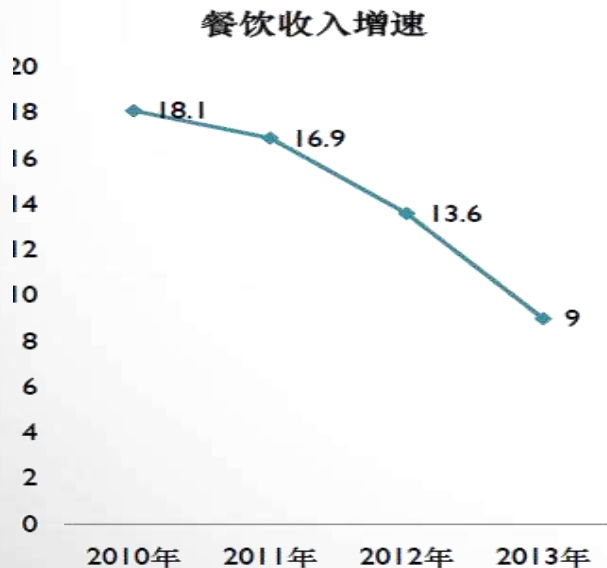
增速继续回落，创10年来最低

2013年，社会消费品零售总额实现23.78万亿元，同比名义增长13.1%，增速较上年放缓1.2个百分点，连续第三年下滑，是2004年以来的最低增速。扣除价格因素，实际增长11.5%，增速较上年放缓0.6个百分点，是2005年以来的最低增速。

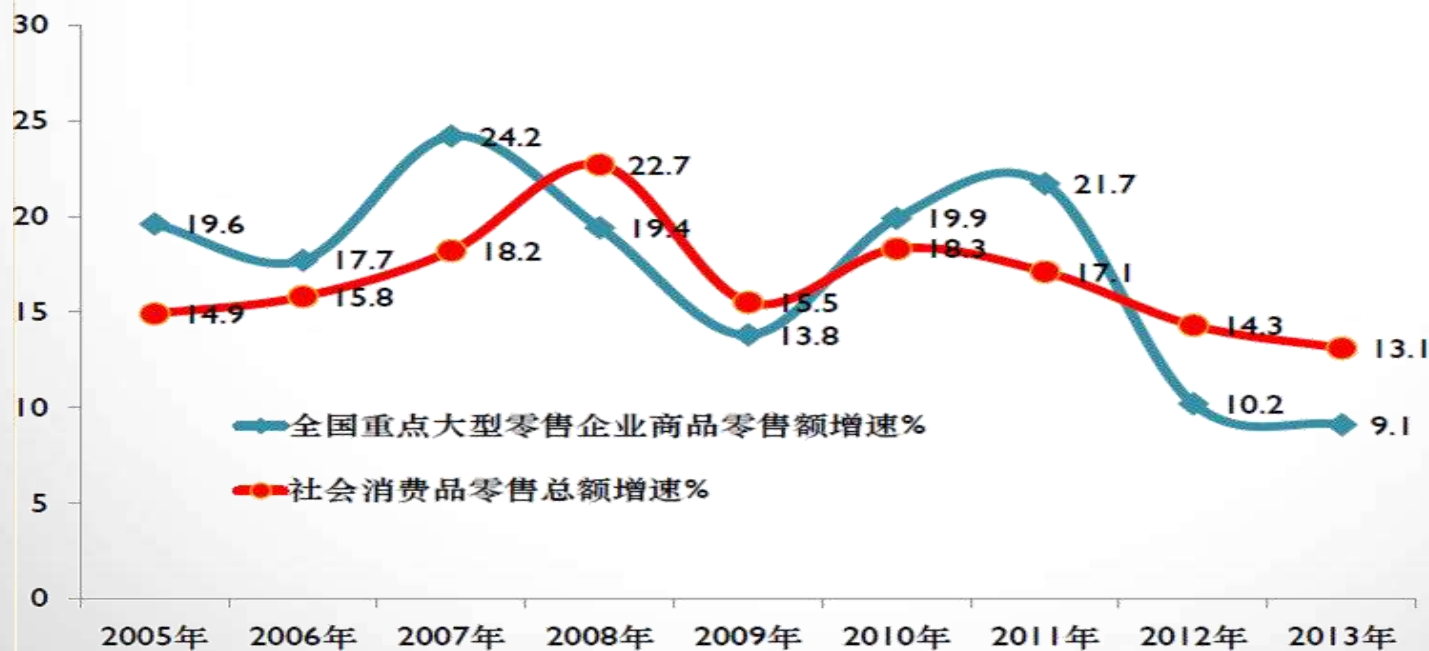


限上企业（单位）餐饮收入首次负增长

2013年，限额以上企业（单位）餐饮收入同比下降1.8%，增速较2012年大幅下滑14.7个百分点。



大型、高端零售企业低位持续下滑



市场无明显热点商品

限额以上企业(单位)各类商品零售额增速

商品类别	2013年增速	2012年增速	2013年比 2012年增减
粮油食品、饮料烟酒	13.9	17.9	-4
服装鞋帽、针纺织品	11.6	18	-6.4
化妆品	13.3	17	-3.7
金银珠宝	25.8	16	9.8
日用品	14.1	17.5	-3.4
体育、娱乐用品	7.2	10.5	-3.3
家用电器和音像器材	14.5	7.2	7.3
中西药品	17.7	23	-5.3
文化办公用品	11.8	17.7	-5.9
家具	21	27	-6
通讯器材	20.4	28.9	-8.5
石油及制品	9.9	16.9	-7
汽车	10.4	7.3	3.1
建筑及装潢材料	22.1	24.6	-2.5

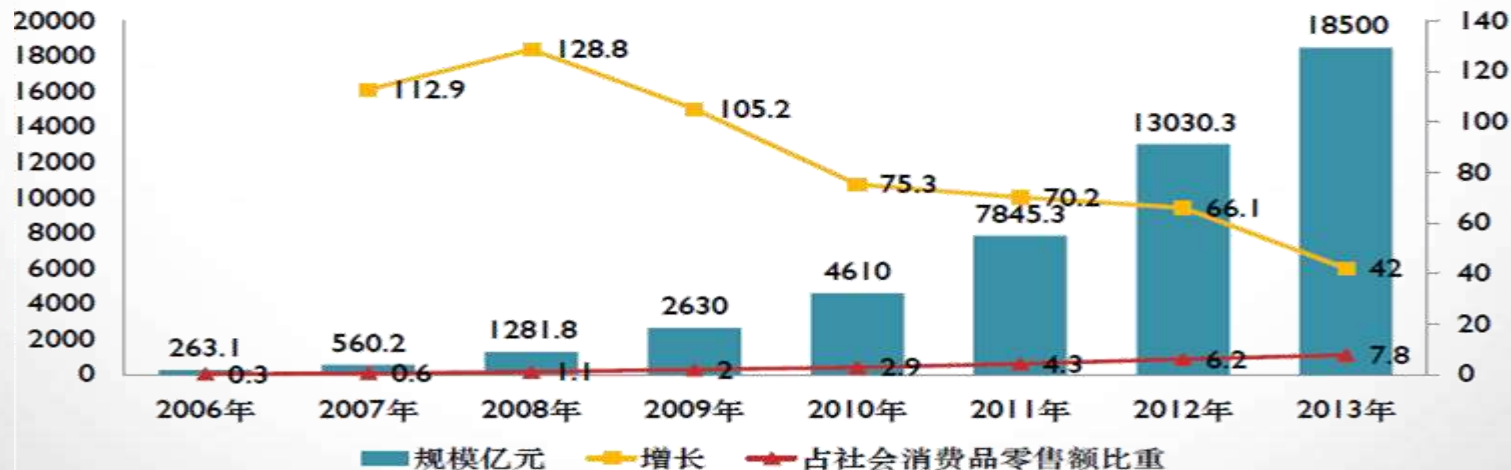
◆2013年，限额以上企业（单位）所统计的14类商品中，有11类商品零售额增速比2012年明显下滑。

◆由于刺激政策的退市、汽车限购、金价波动减小等因素的影响，前几年的热点商品黄金、汽车、家电、石油及制品等商品增速已明显减慢。

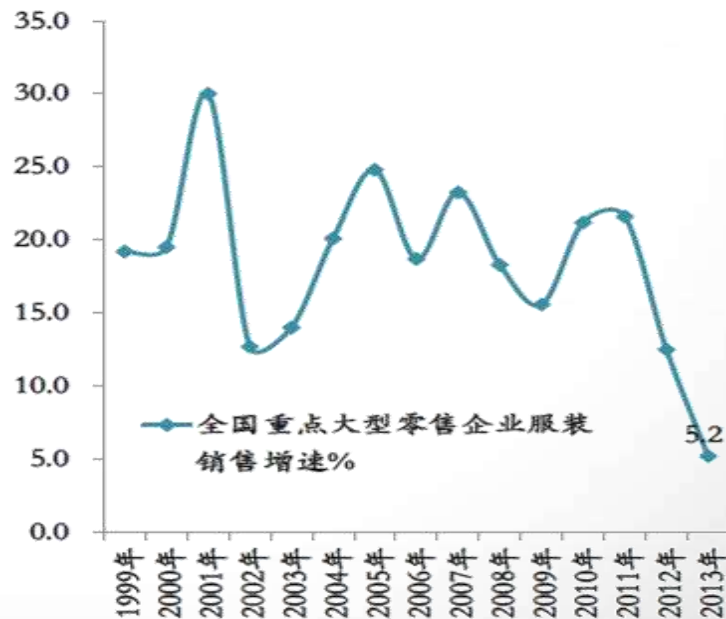
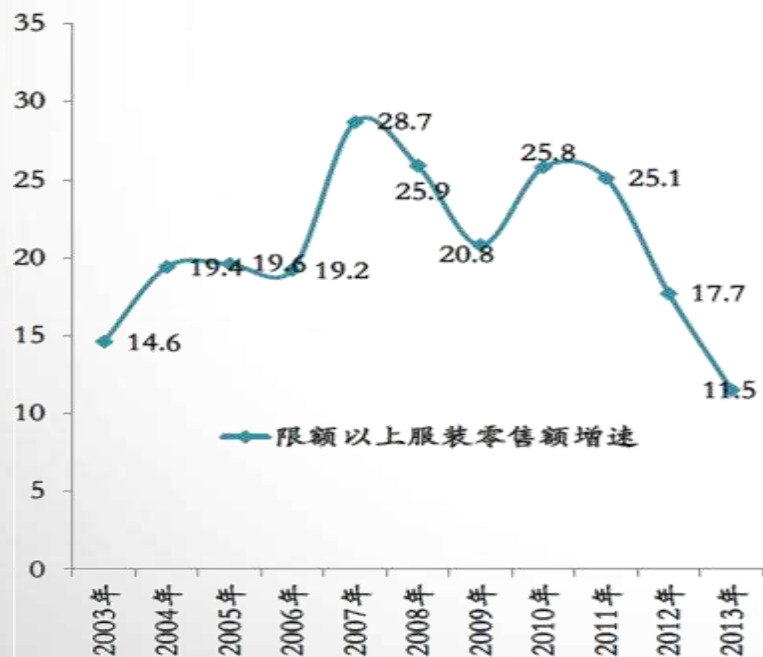
移动网购飞速发展

◆ 2013年，中国网络购物市场交易规模达到1.85万亿元，增长42.0%，约占全社会消费品零售总额7.8%，较上年提高1.6个百分点。其中，移动网购整体交易规模1676.4亿元，同比增幅高达165.4%。

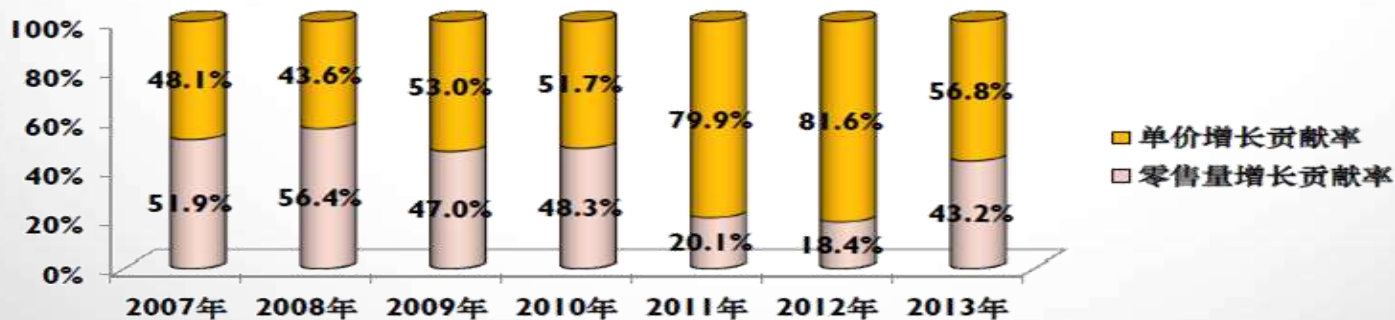
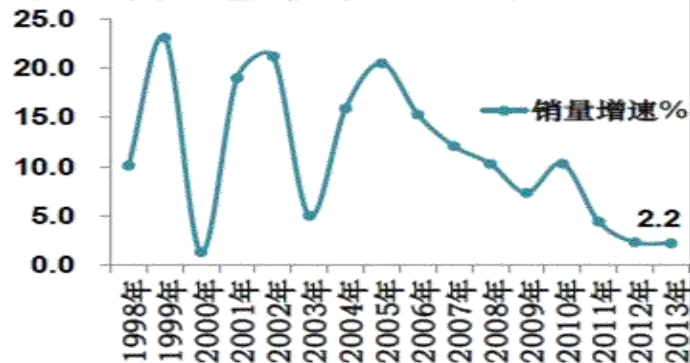
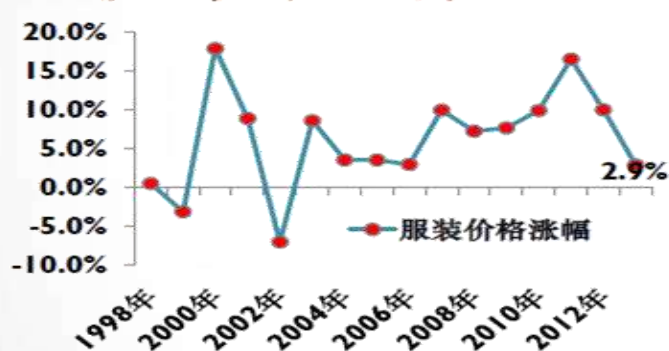
艾瑞咨询:中国网络购规模、增速、占社会消费品零售总额比重



大型零售企业销售增速继续呈现较大幅度的放缓

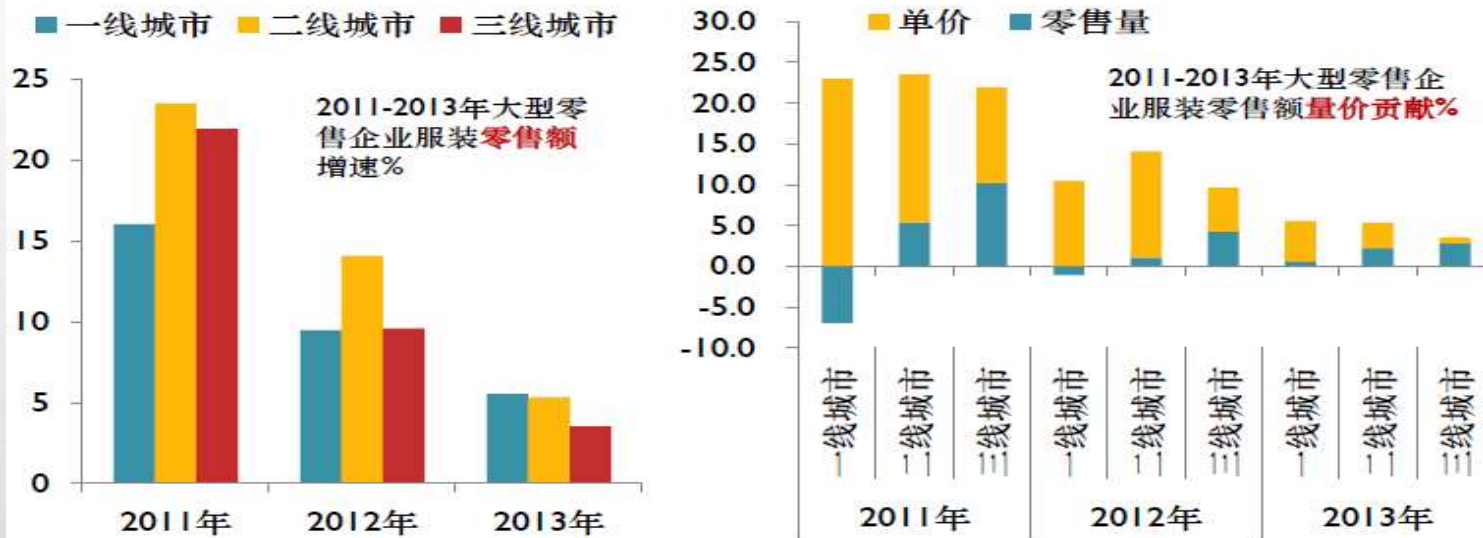


大型零售企业服装价格涨幅明显 收窄，销量增速下滑态势趋缓

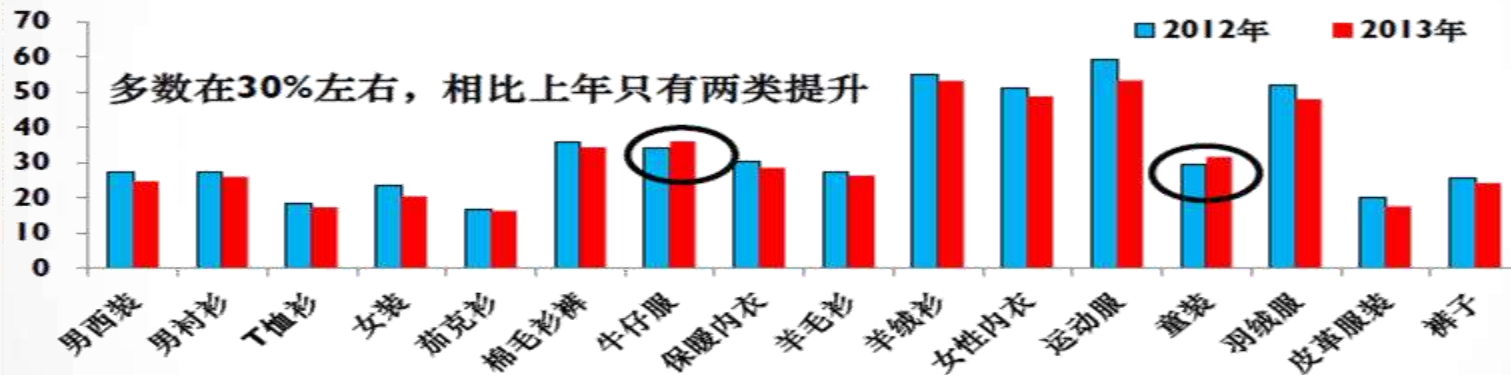


三线城市大型零售企业促销带动销售增长已现疲态

2011-2012年，三线城市大型零售企业依靠促销等方式，销售一直高于一线城市，但随着网络等低价渠道的快速发展和渗透，三线城市大型零售企业依靠促销带动服装销售增长的动力也在明显减弱，2013年，三线城市大型零售企业虽然服装单价涨幅明显低于一线城市，但零售额增速则不及一线城市。



品牌集中度依旧处于较低水平，小众品牌成亮点



消费需求碎片化个性化带动小众品牌快速发展



线上线下服装销售呈现冰火两重天

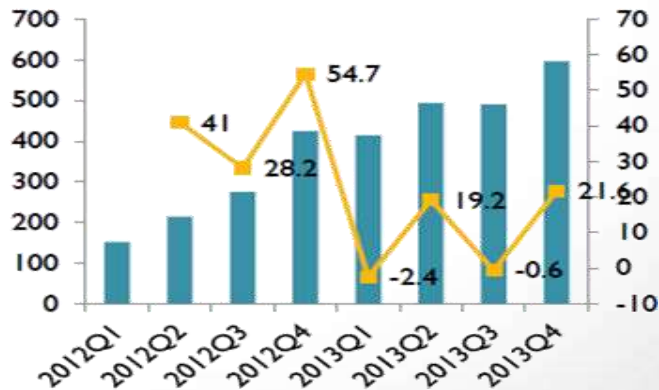
根据中国电子商务研究中心的数据，2013年，我国服装网购市场交易规模预计达4076.1亿元，同比增长33.6%，大幅高于大型零售企业服装销售增速。

■ 服装网购市场交易规模 (亿元) ▲ 增速 (%)



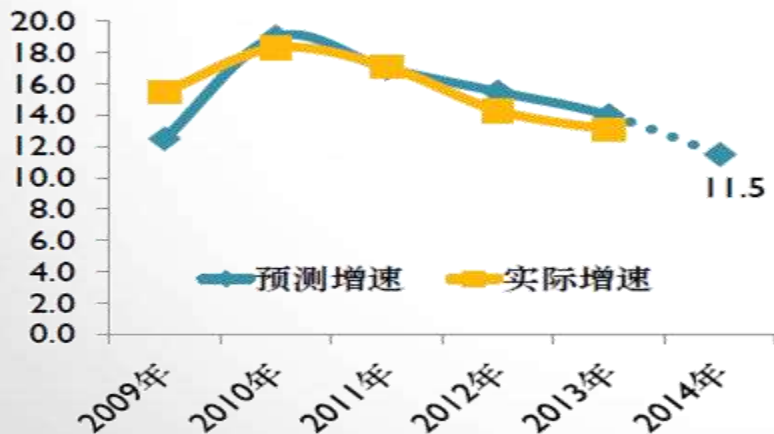
另根据易观智库的数据，2013年，中国B2C服装品类交易规模达到1996.5亿元，同比增长87.4%，增速大幅高于当年大型零售企业服装销售增速。

■ 交易规模 (亿元) ▲ 环比增长率 (%)



2014年主要商品销售增速预测

从2008-2013年中华全国商业信息中心对国内社会消费品零售额总额增速的预测结果看，除2009年预测结果与实际结果相差3个百分点外，其他年份预测结果与实际结果差距均在1个百分点左右。



2014年，中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业主要商品销售增速的预测结果如下表：

品类	2013年	2014年预测
零售额	9.1%	1.0%
其中：服装	5.2%	-3.0%
化妆品	10.1%	3.0%
日用品	7.4%	5.0%
食品	10.3%	5.0%

三、今年工作基本思路

(二) 综合判断

- 原料价格处于不稳定的下行通道中
- 职工队伍变化明显，结构性矛盾凸显
- 内销市场销售方式发生较大变化，电商成长迅速
- 外部形势有所改善，相对较乐观
- 生产连续化、产品外衣化、布局全球化
- 企业呈现两极分化
- 创新才有出路

三、今年工作基本思路

(三) 围绕企业工作

1、两个市场

加大国际合作交流（组团）

加大内销市场宣传力度



三、今年工作基本思路

(三) 围绕企业工作

- 2、加快科技成果转化与推广
科技大会（内衣基金）
PH VALUE流行趋势发布



三、今年工作基本思路

(三) 围绕企业工作

3、技术工人的操作比武



三、今年工作基本思路

(三) 围绕企业工作

4、高度重视品牌工作

已上升为**国家战略**和政府工作重点

三、今年工作基本思路

（四）围绕产业集群工作

“中国针织工业新城”计划

千亿集群：长乐、即墨（培育）

升级改造：张槎、辽源、（安阳）

产业集聚：江苏沭阳、河北保定

四、协会改革工作

预计6月前将有明确方案

谢谢！