经海日報

服裝产业景气指数解读

构筑服装产业新业态

明年景气

近日,为期四天的 2014(第15届)中国国际丝绸博览会暨中国国际女装展览会 在杭州举办 采购商在选购丝绸服饰。 新华社 李 忠摄

医专家解读

分析三季度中经服 装产业景气指数报告,我 们认为产业的发展需要 一些积极的变革,这就是 我国服装产业要在 新常 态 即新一轮的信息化、 市场化、全球化的过程 中,积极创新,加快转型 升级



中国服装产业经济研究所 所长 陈国强

三季度中经服装产业景气指数为97.2,与上季度基本持平。分析报告,我们认为产业的发展需要一些积极的变革,这就是我国服装产业要在新常态。即新一轮的信息化、市场化、全球化的过程中,积极创新,加快转型44%

过去几年,服装产业是最早最积极 触电 的产业,从一定意义上来说,是服装产业托起了我国的电商市场,每年疯狂的 双11 最大的内容就是服装产品。近两年,服装产业和行业外的企业或机构也对服装产业信息化积极创新,比如产业大数据的应用、020的实施、智能制造(大规模定制)的探索等,取得了明显的成果。

但必须清醒地看到,我国服装产业的信息化从整体上还是初级的,缺乏协同性和深化。另外,信息化本身的发展也进入新的阶段,互联网、物联网、视联网的迅速升级,移动互联网、云平台、3D打印技术的应用,推

进了新一轮制造业信息化的发展。全美的制造业创新网络 德国的 工业 4.0 ,我国 两化 深度融合的制造业就是具体的体现。

服装行业作为传统制造业之一, 具有市场化程度较高、行业竞争充分 等特征。我国服装产业的快速发展与 产业的市场化密不可分。近期政策释 放的一系列信号表明,我国的市场化 也进入新阶段。政府作用和市场作用 的分工更加清晰。面对新的市场环境 和产业政策,服装企业原有的一些发 展方式、商业模式必须转变。

新一轮市场化的重要特征之一是产业的跨界。正是以信息化为代表的科学技术的发展,产业的边界在不断打破,融合发展也将是常态,正如有人幽默地说,今天你不跨界,明天就被打劫。这就要求我们的服装企业,要专业化分工,构筑产业的新业态。

我国服装产业也是最早进入国

际市场。融入全球产业链的行业。但也要看到在过去出口、投资、消费三驾马车拉动经济的模式下,我国服装产业往往被全球化,产业处于全球产业链的低端。

近年来,全球经济架构在发生变化,发达国家的,再工业化,新兴国家的产业兴起,形成了全球产带和 21世纪海上丝绸之路 的提出的东流,表明我国进入对外开放业场。我国服装产业企业和东流,新阶段。我国服装产业企业和大组的全球化架构和我国新一轮开放中,加快产业全球化的步伐。要主动配置全球的产业资源和市场;要主动融入全球产业链中,不断提高产业的地位。

总之,产业的平稳发展,为转型升级奠定基础。而新一轮的信息化、市场化、全球化,则是转型升级的新动力

产业观察

销售终端压力仍在

申银万国证券研究所纺织服装行业研究员 王立平 许一快

三季度,纺织服装 行业从基本面来看, 外需保持温和复苏 态势,内需从零售终

端来看仍有压力

据海关总署统计,2014年1至9月我国纺织品服装累计出口2219亿美元,去除2月份出口大幅下滑的因素影响,1至9月份同比增长8.3%。

内需方面,据中华商业信息网统计。8月全国百家和50家重点大型企业服装类商品零售额同比增长8.6%和8.8%。创年度新高。这主要是由于去年同月基数低及今年换季促销拉动销售。此外,从社会消费品零售总额服装类情况来看。8月、9月增速均在12%左右,预计四季度仍将保持10%以上的增速。我们认为,目前行业零售终端仍旧存在一定压力,长期来看还需依靠企业自身的创新求变。

进入 2014 年,我们一直都在强调消费新趋势的到来:性价比成为决定消费与否的主要因素之一,此外服务质量的重要程度也在逐渐提升。这势未来将延续很长一段时间。这个趋势未来将延续很长一段时间。这个是因为:第一,消费升级结构,时后是次的变。新一轮消费升级结构,时后是发济放缓日经济放缓日经济放缓日经济放缓日经济放缓时,为时间,是不够的所以,以为时去,未来以服务卖产品才是主

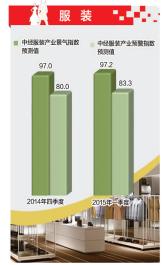
流的商业模式。

四季度我们看好低估值的消费龙 头。龙头企业在行业调整期更有优势, 资源多、行业洗牌之下调整更彻底

资源多 行业洗牌之下调整更彻底。 从预计的三季报情况来看,行业 持续呈现业绩分化,预计明年上半年 该趋势会更为显著,比如男装行业宏 力仍旧较大。考虑到服装行业宏观 售数据已经趋好,我们认为行业宏最 的时间已经过去,可以期待这次未最 的时间已经处带来的经验和启示未整 将助企业焕发更多的活力。行业调战 期,思变则通,仅靠品牌卖产品的 略将要被淘汰,产品为王、服务至上 的时代正在到来。

E前瞻

明年一季度 景气或回升



通过模型测算,今年四季度服装行业景气度将小幅下降,明年一季度略有回升,总体仍保持平稳,中经服装产业景气指数分别为97.0和97.2 中经服装产业预警指数分别为80.0和83.3。

2014年三季度,服装行业企业景气调查结果显示,企业家对四季度企业经营状况预测的预期指数为121.0,此对三季度企业经营状况判断的即期指数高0.3点,与上季度的预期指数低3.2点。

三季度接受调查的服装行业企业中,82.6%的企业订货量增加或持平,比上季度下降1.8个百分点,其中88.4%的企业出口订货量增加或持平,比上季度基本持平(微降0.2个百分点);89.6%的企业用工需求增加或持平,比上季度下降2.4个百分点;81.5%的企业投资增加或持平,比上季度下降0.4个百分点。

三季度,宏观经济增长放缓, 工业生产、固定资产投资等宏观指 标增速呈现不同程度的下降走势, 服装行业亦受到一定影响,但行业 景气度仍保持基本平稳。上游原 材料价格下跌和下游需求的平稳 增长为企业盈利带来了更多空间, 企业用工需求保持稳定 出口形势 好于预期等因素为服装行业景气 度保持平稳提供了有力支撑。预 计近期服装行业景气度仍有望保 持平稳运行。服装行业作为传统 制造业之一,具有市场化程度较 高、行业竞争充分等特征,服装制 造企业应积极创新转型升级 ,以应 对市场变化。