

2017—2018年 宁波纺织服装产业发展报告

浙江纺织服装职业技术学院主持
夏春玲 魏 明 刘霞玲 裘晓雯 等 编著

东华大学 出版社

2017—2018年 宁波纺织服装产业发展报告

浙江纺织服装职业技术学院主持
夏春玲 魏 明 刘霞玲 裘晓雯 等 编著

东华大学 出版社·上海

图书在版编目(CIP)数据

2017—2018 年宁波纺织服装产业发展报告 / 夏春玲等
编著. —上海: 东华大学出版社, 2018.12

ISBN 978-7-5669-1507-8

I. ①2… II. ①夏… III. ①纺织工业—产业发展—
研究报告—宁波—2017—2018 ②服装工业—产业发展—
研究报告—宁波—2017—2018 IV. ①F426.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 271694 号

责任编辑 曹晓红

封面设计 书研社

2017—2018 年 宁波纺织服装产业发展报告

2017—2018 nian ningbo fangzhi fuzhuang chanye fazhan baogao

夏春玲 等 编著

出版发行 东华大学出版社(上海市延安西路 1882 号 邮政编码:200051)

联系电话 编辑部 021-62379902

营销中心 021-62193056 62373056

出版社网址 <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店 <http://dhdx.tmall.com>

印刷 当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 710 mm×1000 mm 1/16

印张 11.25

字数 237 千

版次 2018 年 12 月第 1 版

印次 2018 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5669-1507-8

定价: 88.00 元

宁波纺织服装产业发展报告

研究团队组成

顾问委员会

- 陈国强 中国服装协会产业经济研究所所长,中国服装协会副会长
王梅珍 博士 浙江纺织服装职业技术学院院长 教授
陈运能 博士 浙江纺织服装职业技术学院副院长 教授
叶志刚 宁波市经济和信息化委员会消费品产业办公室主任
周安邦 原宁波纺织服装行业管理办公室主任
毛屹华 宁波市服装协会秘书长
冯盈之 浙江纺织服装职业技术学院文化研究院院长 教授

研究组: 宁波纺织服装产业经济研究所

研究组负责人: 夏春玲

研究组核心成员: 魏 明 刘霞玲 裘晓雯 林建萍

前 言

2017—2018年《宁波纺织服装产业发展报告》(以下简称《报告》)是由浙江纺织服装职业技术学院主持、自2010年起连续编著完成的第八本《报告》(白皮书)。浙江纺织服装职业技术学院作为宁波唯一的一所以纺织服装为专业特色的高等学校,责无旁贷地担当着宁波纺织服装产业发展研究的重任。在宁波市委、市政府的领导下,在宁波纺织服装行业管理部门和机构的大力支持下,学院始终秉承产学研的办学理念,积极致力于宁波市纺织服装产业的发展研究,充分发挥学院在纺织服装产业的教学优势和产学研优势,深入行业企业调研,携手行业同仁为宁波纺织服装产业的发展提供实证数据分析和前沿理论,努力为纺织服装产业发展提供有效服务。

《报告》内容分为上、下篇。上篇产业运行分析。主要是对2017年宁波纺织服装产业运行的主要经济指标、发展中出现的新现象进行分析,把握产业运行态势和发展亮点,发现产业发展中存在问题,提出产业发展建议。下篇产业发展研究专题,从宁波市纺织服装产业区域发展、“一带一路”倡议下纺织服装行业外向型发展基础研究、鄞州区国家外贸示范基地发展等层面进行产业发展跟踪研究,旨在总结产业发展经验,捕捉产业新模式,丰富发展理论,力图为产业发展行稳致远提出有益理论建议。

《报告》研究团队实力较强。顾问组由行业资深研究专家、行业管理主管人员、行业协会会长、副会长等组成,研究成员具有多年宁波纺织服装产业经济研究基础与经验,积累了大量的第一手资料及成果,确保《报告》的客观性、承续性、有用性。《报告》研究工作组织及统稿由夏春玲负责;上篇的一、二、

三、四由夏春玲、刘霞玲、裘晓雯、林建萍共同完成,上篇的五由魏明完成;下篇专题一由吕秀君、夏春玲共同完成;专题二由浙江工商职业技术学院王若明主持完成,专题三由刘霞玲主持,夏春玲、魏明参与完成。

中国服装协会副会长、中国服装产业经济研究所所长陈国强先生为《报告》研究提供行业发展最新资讯,并对报告主旨、脉络与结构给予全力指导;浙江纺织服装职业技术学院王梅珍院长对《报告》研究工作及出版高度关注并给予鼎力支持;陈运能副院长对调研、专家咨询工作给予倾力支持。在编写过程中,宁波市经济和信息化委员会、宁波市服装协会、鄞州区商务局、宁波市鄞州纺织服装国际商会、产业内相关企业等单位给予大力支持;宁波市纺织服装行业管理办公室原主任周安邦给予了全力帮助。在此,对所有给予支持和帮助的领导、朋友们表示衷心感谢!对所有助力《报告》成功出版及付出辛勤工作的朋友们表示衷心感谢!

在课题研究中我们参阅了大量资料、案例和相关研究成果,相关的企业提供了丰富的资料,在此一并表示衷心感谢!由于编者水平有限,不足之处在所难免,敬请指导!

研究组

2018年10月

目 录

上篇 产业运行分析

一、2017 年宁波纺织服装产业基本面	3
二、2017 年宁波纺织服装产业运行效益分析	5
三、2017 年宁波纺织服装产业发展亮点	24
四、发展中存在的问题	35
五、推动宁波纺织服装产业智能制造的实证调研与政策建议	41

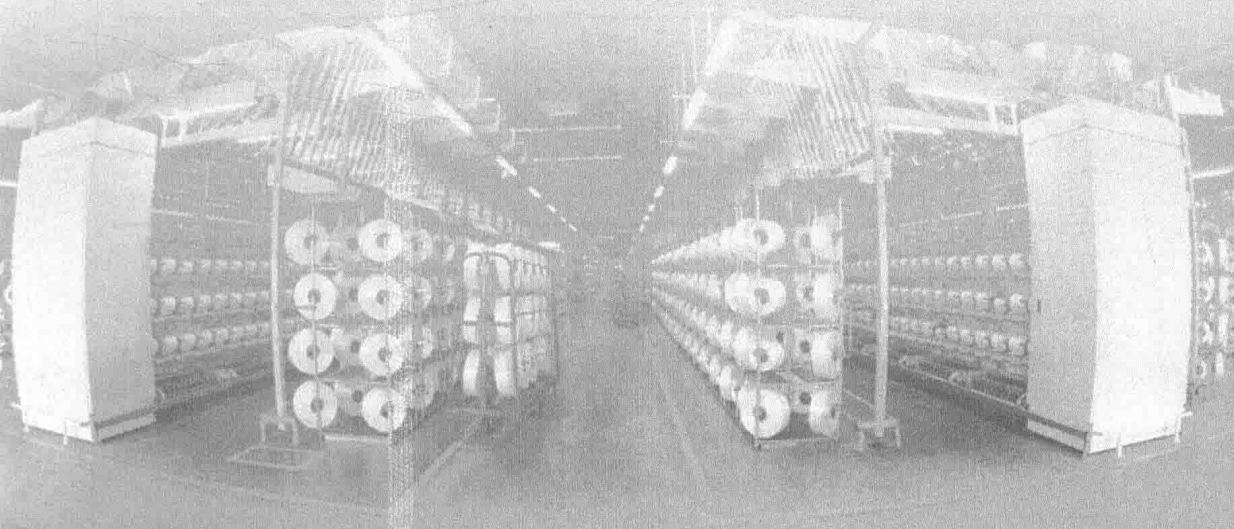
下篇 产业发展研究专题

专题一 鄞州区国家外贸转型升级示范基地发展研究	51
专题二 古林镇纺织服装行业规模调查和创新发展报告	94
专题三 “一带一路”倡议下宁波纺织服装行业外向型发展基础	139

2017 年中国纺织工业经济运行分析

上 篇

产业运行分析



2017年世界经济温和复苏,国际贸易增速提高,全球经济增长率持续下降趋势结束。国内经济运行保持在合理区间,全年经济增速小幅回升至6.9%,经济趋稳向好的态势更加巩固。在国内外经济增长趋稳、复苏的大背景下,纺织服装行业仍然面临着国内燃料动力成本、人工成本、原料成本等上升而导致综合成本压力大的局面;纺织服装产业面临的外部环境并未因经济复苏而改善,国际竞争依然复杂严峻。同时,行业自身内部需要化解的一系列矛盾仍然存在。

2017年宁波纺织服装产业不断深化结构调整,新旧动能加快转换。全年产业工业总产值增长5.69%。产业从“稳增长”向“高质量”方向发展,对宁波经济和社会贡献依然较大。

2017 年宁波纺织服装产业基本面

根据宁波市统计局数据,2017 年宁波市规模以上纺织服装企业共 870 家,占宁波市全部规模以上企业的 11.85%;本年与上年对比数据基于本年的 870 家宁波市规模以上纺织服装企业。企业从业人员 203 484 人,占宁波市全部规模以上企业从业人数 14.1%。近 3 年宁波市规模以上纺织服装企业基本情况如表 1-1 所示。

表 1-1 2014—2016 年宁波市规模以上纺织服装行业基本情况

指 标	2017 年	2016 年	2015 年
企业单位数(家)	870	906	917
其中:纺织业	262	273	282
纺织服装、服饰业	549	566	572
化学纤维制造业	59	67	63
全部从业人员平均数(人)	203 484	228 832	232 354
其中:纺织业	53 655	61 370	58 249
纺织服装、服饰业	141 407	158 492	164 520
化学纤维制造业	8 422	8 970	9 585
企业平均人数	234	253	253
资产总计(亿元)	1 289.27	1 299.49	1 223.48
负债总计(亿元)	711.83	707.56	683.41

资料来源:宁波市统计局

2017 年宁波纺织服装产业规模以上企业产量全年完成 173 972 吨纱,无纺布 11 968 吨;累计完成服装产量 117 021 万件。布、印染布呈现正增长,化纤长

丝机织物产量表现可嘉,产量达 16 762 万米,同比增长 26.4%。其中纱等品种产量下降,主要是近年产品结构调整,一些产品生产转移出去的结果。规模以上企业全年服装产量下降而生产总值上升,则是宁波服装行业向质发展的显现效果,见表 1-2 所示。

表 1-2 2017 年宁波纺织服装产量统计

序号	名 称	单位	本年累计	比去年同期 累计增长(%)
1	纱	吨	173 972	-11.80
2	棉纱	吨	150 316	-9.90
3	棉混纺纱	吨	19 062	-25.30
4	化学纤维纱	吨	4 595	-7.90
5	布	万米	34 573	5.60
6	其中:棉布	万米	24 006	10.40
7	棉混纺布	万米	6 487	-1.80
8	化学纤维布	万米	4 080	-7.10
9	印染布	万米	45 166	1.60
10	毛条	吨	2 979	6.90
11	绒线(俗称毛线)	吨	4 536	4.00
12	毛机织物(呢绒)	万米	293	-19.50
13	蚕丝及交织机织物(含蚕丝 $\geq 50\%$)	万米	125	-75.50
14	化纤长丝机织物	万米	16 762	26.40
15	无纺布(无纺织物)	吨	11 968	-20.70
16	帘子布	吨	45 088	9.10
17	服装	万件	117 021	-5.30
18	梭织服装	万件	11 809	-9.50
19	其中:羽绒服	万件	35	-23.00
20	西服套装	万件	1 497	5.00
21	衬衫	万件	4 162	-17.30
22	针织服装	万件	10 5211	-4.80

2017 年宁波纺织服装产业运行效益分析

1. 重要指标延续上年增长,产业发展总体稳中向好

根据宁波市统计局数据,2017 年,宁波纺织服装产业规模以上企业工业累计实现工业总产值 1 157.17 亿元,同比增长 5.69%,总产值连续两年增长;全年实现工业销售值 1 115 亿,同比增长 5.10%。宁波纺织服装产业 2017 年累计完成出口交货值 357.36 亿元,同比下降 2.07%。工业总产值和工业销售值双双增长,显示出宁波纺织服装产业总体上稳中向好发展(表 2-1、表 2-2,图 2-1、图 2-2)。

表 2-1 2015—2017 年宁波规模以上纺织服装行业产值和出口比较

项目	2015 年	2016 年	2017 年	
	同比±(%)	同比±(%)	数值(亿元)	同比±(%)
工业总产值	-1.82	1.02	1 157.17	5.69
工业销售产值	-1.51	0.91	1 115.55	5.10

资料来源:宁波市统计局

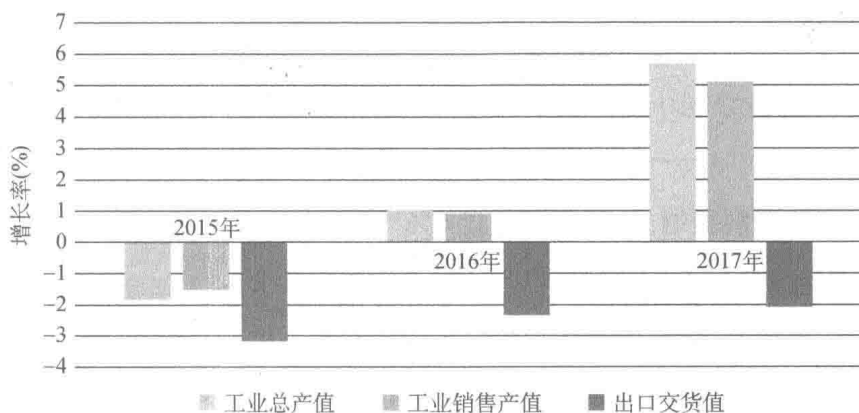


图 2-1 2015—2017 年宁波市规模以上纺织服装行业产值和出口增长率对比

表 2-2 2015—2017 年宁波规模以上纺织服装行业产值比较

项 目		2015 年	2016 年	2017 年	
		同比±(%)	同比±(%)	数值(亿元)	同比±(%)
纺织业	工业总产值	-3.09	6.51	347.16	6.09
	工业销售产值	-3.54	6.30	343.09	7.95
	出口交货值	-10.81	-1.25	70.73	-3.66
纺织服装、服饰业	工业总产值	-1.03	0.75	636.20	3.58
	工业销售产值	1.06	-0.54	605.20	1.68
	出口交货值	-0.64	-1.29	275.06	-2.23
化学纤维制造业	工业总产值	-2.15	-10.36	173.81	13.25
	工业销售产值	-7.28	-5.47	167.26	12.68
	出口交货值	-11.35	-31.19	11.57	13.51

资料来源：宁波市统计局

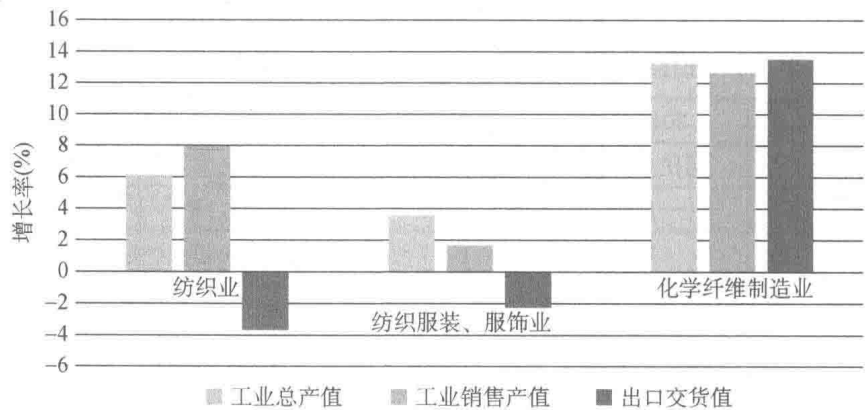


图 2-2 2017 年宁波规模以上纺织服装行业产值和出口增长率比较

2. 利润和利税增长,利税贡献近 5%

2017 年,宁波纺织服装产业的利润总额 54.79 亿元,占宁波市全部规模以上企业的 4.33%;利税总额 89.86 亿元,同比上升 0.57%,占宁波市全部规模以上企业的 4.28%;税金总额 35.07 亿元,同比上升 6.32%,占宁波市全部规模以上企业的 4.21%,税金主要是增值税,应交增值税 27.43 亿元,增值税占宁波市

全部规模以上企业的 6.37%(表 2-3,图 2-3~图 2-5)。

表 2-3 2015—2017 年宁波规模以上纺织服装行业利税比较

项目	2015 年	2016 年	2017 年	
	同比±(%)	同比±(%)	数值(万元)	同比±(%)
利润总额	-9.69	4.39	547 919	-2.79
税金总额	9.69	-4.20	350 735	6.32
应交增值税	10.08	-4.70	274 308	-0.00
利税总额	-3.30	1.19	898 654	0.57

资料来源:宁波市统计局

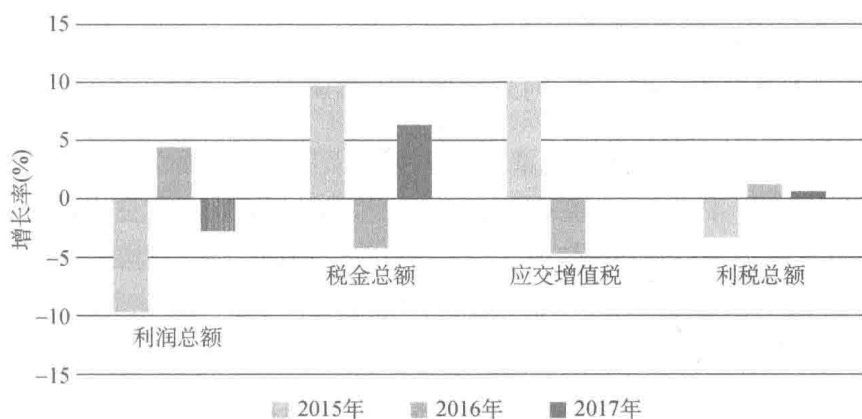


图 2-3 2015—2017 年宁波规模以上纺织服装行业利润与税金增长率比较

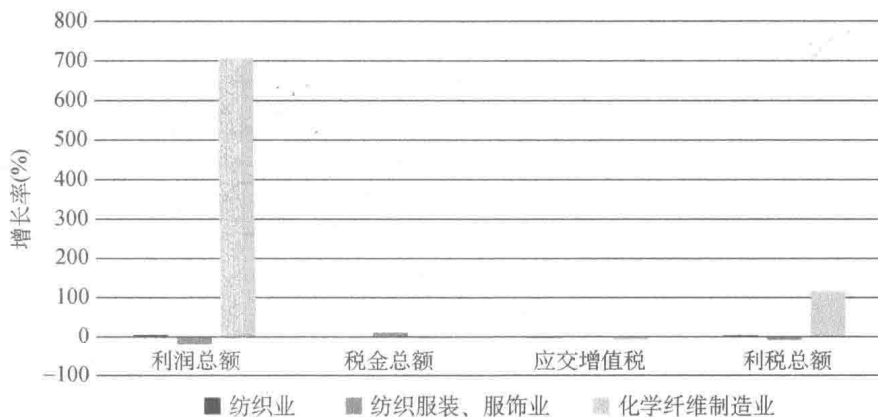


图 2-4 2017 年宁波规模以上纺织服装细分行业利润与税金增长率分行业比较

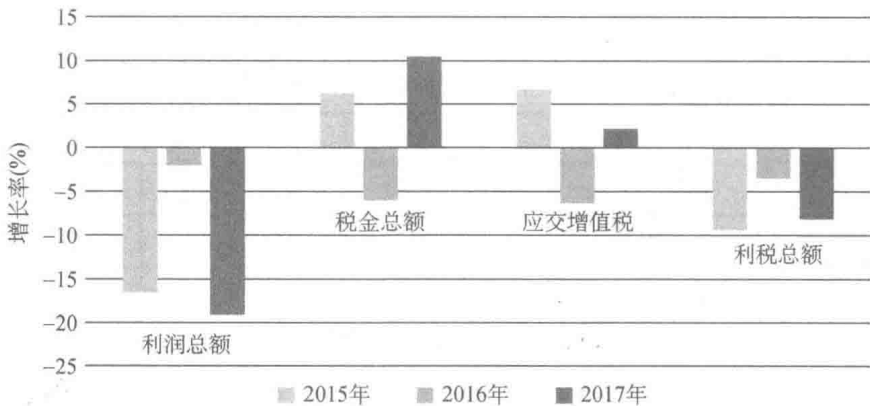


图 2-5 2015—2017 年宁波细分行业纺织服装、服饰业利润与税金增长率比较

3. 内销增长而出口下降,内外贸结构持续调整

从销售结构看,企业内销比重增加。2017 年宁波市规模以上企业共实现销售产值 1 115.55 亿元,其中实现内销产值 758.18 亿元,内销产值占销售总产值 67.97%,连续三年上升。2017 年三大细分行业内销比重均有增加,纺织服装、服饰业内销比重增加较大。化纤业以内销为主,内销产值占销售总产值的 93.08%(表 2-4,图 2-6)。

表 2-4 2015—2017 年宁波规模以上纺织服装细分行业内销产值比较

项目	2016 年		2017 年	
	内销产值 (亿元)	内销占销售 产值比例(%)	内销产值 (亿元)	内销占销售 产值比例(%)
纺织业	295.89	79.23	272.36	79.38
纺织服装、服饰业	330.00	50.34	330.14	54.55
化学纤维制造业	129.10	92.64	155.69	93.08
合计	754.98	64.62	758.19	67.97

资料来源:宁波市统计局数据计算所

2017 年宁波纺织服装产业累计完成出口交货值 357.36 亿元,同比下降 2.07%。近几年受全球济放缓、国际需求不振及市场竞争加剧的影响,从 2015 至 2017 年出口交货值分析来看,宁波规模以上纺织服装企业出口持续 3 年下降,服装出口持续负增长。但是,2017 年随着全球经济温和复苏,行业出口降幅收窄。

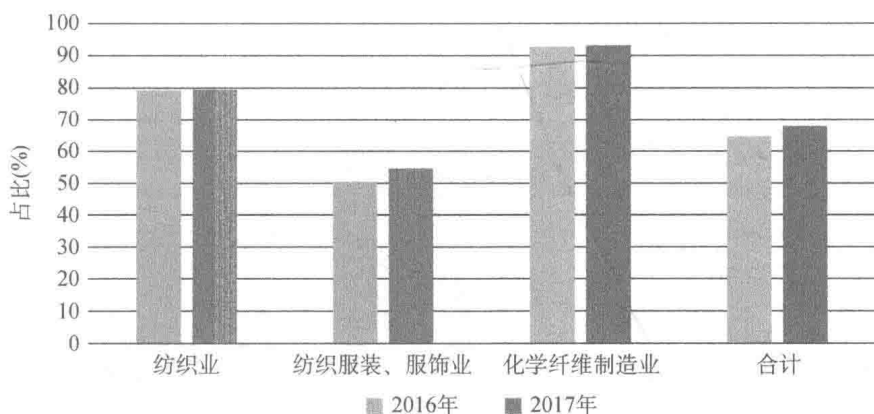


图 2-6 2016—2017 年宁波规模以上纺织服装细分行业内销比重图

与 2015 年宁波市规模以上企业内销产值占销售总产值 63.21%，内销与出口比为 6 : 4；2017 年内销产值占销售产值 68%，内销与出口比为 6.8 : 3.2。

从宁波纺织服装产业内销比重升、外销比重下降现象分析，其深层次发展逻辑——在国际经济复杂多变，国际贸易保护主义抬头大背景下，宁波企业重视内销市场，紧紧围绕消费升级调整市场方向，逐步改善外贸依存度较高结构，进一步实现产业从加工贸易为主向设计、品牌、智造转型（见表 2-5~2-7，图 2-7~2-9）。

表 2-5 2015—2017 年宁波规模以上纺织服装行业出口比较

项目	2015 年	2016 年	2017 年	
	同比±(%)	同比±(%)	数值(亿元)	同比±(%)
出口交货值	-3.18	-2.33	357.36	-2.07

资料来源：宁波市统计局

表 2-6 2016—2017 年规模以上纺织服装细分行业产值和出口所占比重

项目	工业总产值(%)		出口交货值(%)	
	2016 年	2017 年	2016 年	2017 年
纺织业	32.10	30.00	18.76	19.79
纺织服装、服饰业	56.02	54.98	78.76	76.97
化学纤维制造业	11.87	15.02	2.48	3.24

资料来源：宁波市统计局

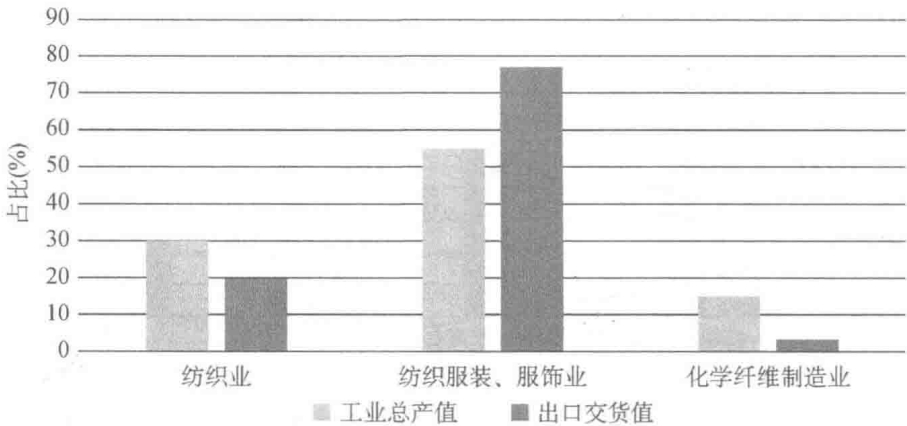


图 2-7 2017 年规模以上纺织服装细分行业工业总产值和出口所占比重

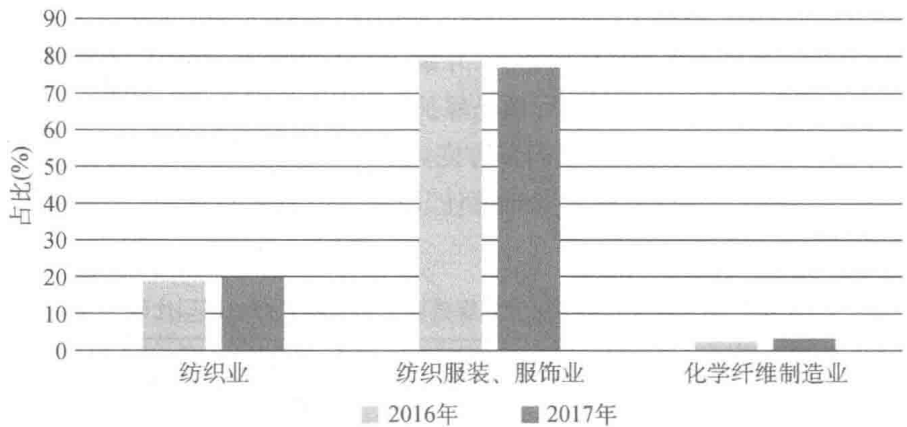


图 2-8 2016—2017 年宁波规模以上纺织服装细分行业出口交货值所占比重

表 2-7 2016—2017 年宁波规模以上纺织服装细分行业利润和税金所占比重

项目	税金总额(%)		利润总额(%)	
	2016 年	2017 年	2016 年	2017 年
纺织业	32.78	30.35	42.02	42.00
纺织服装、服饰业	59.40	62.18	57.26	49.92
化学纤维制造业	7.83	7.47	0.72	8.08

资料来源：宁波市统计局