

2006-2007 中国服装行业 发展报告

2006-2007
CHINA GARMENT INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

2006—2007 中国服装行业 发展报告

**2006—2007
China
Garment Industry
Development
Report**

内 容 提 要

在服装行业面临品牌创新、产业升级的今天,对服装行业整体发展状况的了解成为每个服装从业人员的必需。本书由中国服装协会、中国商业联合会、中国纺织品进出口商会联合撰写完成。以2006年度中国服装行业状况分析和2007年中国服装行业发展预测为主,涉及行业总体运行状况、国内市场及国际市场状况的分析预测,并在此基础上提出意见和建议,以翔实的数据和一手的资料,为服装企业和各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

2006—2007 中国服装行业发展报告. —北京:中国纺织出版社, 2007. 4

ISBN 978 - 7 - 5064 - 4366 - 1

I. 2… II. 中… III. 服装工业—经济发展—研究报告—中国—2006~2007 IV. F426. 86

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 049939 号

策划编辑:刘 磊 张晓芳 责任编辑:王力凡 郭 沫
责任校对:陈 红 责任设计:何 建 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京千鹤印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2007年4月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:7

字数:157千字 定价:128.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

《2006—2007 中国服装行业发展报告》

编辑委员会

主 任：蒋衡杰

副主任：陈大鹏 陈国强 王 耀 姜 哲

编 委（按姓氏笔画顺序）：

车小方	王若明	王轶男	王丽群	刘 嘉	刘 静	李 强
李立宝	朱俊丽	杜岩冰	张广闽	欧卫超	胡 敏	郭 巍
郭黛黛	秦仲云	夏春玲	傅 浩	裘晓雯	穆 萱	

2006 年是中国经济社会发展进程中意义重大的一年,表现出一种经济增长韧性,经济转轨整体加快,国际国内关联深度增加,宏观与微观关系直接,经济与社会、文化、制度的融合加速并更加广泛。这一年中,中国服装业既受到经济社会新阶段和国际国内经济发展环境的深刻影响,也以其自身的发展和运营,反映出中国经济社会发展新现象的特征。2006 年,中国服装业在发展中面临着比往年更多的应对、选择、探索和创新。在表现出较强适应和发展能力的同时,中国服装业遇到发展格局变化、发展制约因素、发展承担事项和发展面临新课题等元素和变数进一步增多。2006 年反映了中国服装业在新的经济发展阶段和新的国际国内经济、政治和社会环境中的适应性发展和寻找突破出路的状态,也已相对清晰地摆出了“坚持、应对、创新”三管齐下的新时期发展命题和诸多技术课题。总结 2006 年中国服装业发展状况,重点研究分析“坚持、应对、创新”情况和观察意见及对策建议是本年度报告的特征。

一、新环境中的坚持发展难能可贵,新背景下的创新发展加快步伐

2006 年中国服装业所面临的发展环境是众多企业感受极为深切的。2006 年是我国“十一五”经济社会发展规划实施开局之年,发展基调从“平稳快速发展”转入“又好又快发展”,科学发展观纵向深入,经济发展质量要求和稳健安全上升到主导地位;和谐社会建设深刻影响到经济与社会、企业与人才、发展与环境的关系调整,经济发展的服务功能和企业的社会责任被提上议事日程;创新发展进一步突出,自主品牌成为新一轮发展的重要资源和发展技术集合;宏观经济调控进一步完善,土地、投资、产业调控影响经济资源调配、竞争要素和市场格局的变化,并对各行业和企业微观运营发挥更显著的作用;国际经济环境进一步变化,国际贸易摩擦继续,人民币升值及升值预期持续,国际竞争和国际化经营进一步深入。在这种新发展背景和环境,服装企业实际上已经侧重转向发展导向、产业资源、竞争方式、发展运营、产业服务和利益责任的发展时代。2006 年是服装企业在这种经营时代更大范围和更普遍的预演,整个服装业在适应和演变过程中实现了总体性发展。这种适应性和演变性的发展体现了坚持发展、应对发展和创新发展三个显著特征。坚持发展的特征是服装业市场基础和产业基础仍然为服装企业所坚持并不断营造出来。应对发展的特征是资源要素变化的争取和整合,不断增多的制约因素和不断提高的技术要素的消除和填补,产业发展中制度、环境和社会责任的承担,国际贸易和国际化经营的各方面应对。创新发展的特征是服装产业延伸带来产业创新和技术创新,品牌发展和品牌经营,服装专业运营与商业、文化经营的融合,信息化、系统化、个性化经营业态和经营模式的创新等。

二、总体发展保持正常稳定增长状态,产业提升向以好为主方向转型

2006 年我国规模以上企业服装产量较 2005 年增长 11.86%,销售收入增长 22.88%,服装零售额同比增长 10%以上,服装及衣着类附件出口金额同比增长 28.9%,固定资产投资同比增长 46.67%,规模以上

企业利润增长 29.47%。总体经济总量递增数量可观,增长呈相对均衡状态。但 2006 年增长延续了 2005 年一些增长指标增幅回落的态势。分析发现,从需求结构、市场环境和经营成本变化衡量,我国服装业传统粗放型的产品和简单重复的经营渠道及方式的增长在加速减退,服装增长逐渐与有效供求和合理实现需求方式相对接,服装总量与结构性短缺同时存在,但供需不对应和方式不对应的增长已经逐步消退。2006 年增长状况基本呈现从总量型增长向结构性增长的转换,这是国内服装业发展阶段的客观反映,也是未来继续加快加深调整的必然趋势。2006 年及前几年我国服装业增长是一种调整期的增长,性质是一种结构性增长。因此,2006 年服装业主要经济指标的增长幅度,其速度仍在基本正常范围,而其内涵应当具有更加值得关注的意义。本报告的几个重要结论如下。

1. 服装业增长已经处于新型增长,增长主体是适应性产品、附加值产品和新的经营内容和方式。
2. 新型增长是质量型增长和效益型增长,增长速度必然放慢,但增长规模能力可以放大,增长结构将出现变化。
3. 2007 年前后的增长主要依靠产业提升和结构调整,实施产业创新。结构调整和产业提升过程需要一定的稳定性。
4. 调整、提升和创新的目标是向好的方向转变,实现又好又快发展。向好的方向发展实质是新的领域和层面的发展及新发展空间的到达,是一种全新意义上的新增长。
5. 增长方式成为增长发展的重要内容,资源、技术、模式、功能逐步成为增长的内容和目标,同时也将成为经营和投入的重要内容和目标。

三、产业创新显现服装业新演绎态势,运营创新引领时尚产业发展趋势

2006 年中国服装业进入了历史性产业调整升级阶段。产业资源开始进行流动重组,行业的区域布局和企业梯度转移。随着中国服装消费市场格局悄然生变,出口格局发生转变,国际竞争力面临重塑,我国服装业将继续深化结构调整和演变整合,其主线是实施新的背景下的产业创新和运营创新。2007 年国内经济社会发展将更加明显地呈现“科学发展、创新发展、和谐发展和国际化发展”格局,并将出现政策导向体系、规则管理体系、实战运营体系和技术推进体系。服装行业和服装企业将进一步进入这一发展轨道,并形成自身的发展运营体系。大型服装企业将更全面地进入战略发展时期、复合运营时期和品牌经营时期。本报告在对 2007 年服装业发展趋势分析的基础上,初步提出未来中长期发展战略性和技术性课题,主要观点和建议有以下几点。

1. 2007 年中国服装业将呈总量继续平稳扩大和结构性增长态势,在此总体格局下可能会出现一些新的亮点。服装消费会有新增长,消费多样化、个性化、品牌化现象更加普遍,新型消费方式将出现。城市消费层服装、服饰、衣着类消费会继续提升和丰富,衣着消费将更加成为城市人群休闲和时尚生活方式的重要内容和表现。服装国际贸易和加工继续保持刚性增长。国内服装业投资和经营质量会有所提高。
2. 国际贸易环境进一步变化,利弊并存和利弊转换持续存在,人民币升值预期、国际经济规则、国际贸易摩擦将带来更复合的经营运作要求,也将使国内企业进入国际经营的新平台。国际化经营将更加直接,单向转为内外双向,加快企业及技术、制度和运营的国际化。
3. 产业创新再创发展新领域,获得企业发展新先机,促进产业和行业进入新的成长期和拓展期。服装

产业将更加广泛地实现产业延伸、产业复合和经营形态,服装企业将更多地拓展和进入时尚产业、文化产业、都市产业等领域。

4. 品牌发展进一步加快,随着品牌大众化、综合化趋势日益显著,品牌战略和品牌制造将进入技术和经营层面。全面创新运营模式和经营业态,构造服装及其相关领域的新型制造业、品牌经济、创意产业、商务产业和艺术产业。

5. 行业和企业发展面临更多的新课题,也将是先行行业和先锋企业的发展新路线。确立和研究实践的新发展命题主要有:战略发展与战略管理、时尚产业发展创新、自主品牌创造、国际化发展、专业标准化体系、价值发展体系、社会化发展和社会责任体系、产业区域发展、政策促进体系。

本报告以年度状况分析和预测为主,在此基础上提出观点和建议,资料性和工具性较强,供服装企业和各界人士查阅和参考。报告列举的国内数据均采用有关权威部门对内地 31 个省市级行政区域的统计口径(不含港、澳、台地区)。由于研究时间仓促及人员水平所限,本报告难免有疏漏和错误之处,恳请予以批评指正。

第一部分 2006 年服装行业发展总体运行状况及 2007 年形势分析	1
第一章 2006 年服装行业发展总体运行状况	2
第一节 2006 年服装行业生产状况	2
一、服装产量、区域分布和格局变化	2
二、产业集群发展出现转移和变化情况	5
三、产业链和供应链发展状况	5
第二节 2006 年服装行业运营情况	6
一、行业总体效益分析	6
二、运营特点和技术创新分析	10
三、国际市场和国际贸易特点分析	12
四、国内市场状况分析	13
五、行业投资状况分析	15
六、资本运作和上市公司情况	16
第三节 2006 年服装品牌发展状况	18
一、品牌数量和分布	18
二、品牌层次和结构	20
第四节 2006 年服装行业影响因素分析	21
一、人民币升值对服装行业、企业的影响	21
二、国际贸易环境和配额对服装行业和企业的影响	21
三、宏观调控和 CPI 对服装行业的影响	22
四、劳动力成本上升对服装行业竞争力的影响	23
五、产业集聚和梯度转移对服装行业的影响	25
六、品牌经济和创意产业兴起对服装行业的影响	26
第二章 2007 年服装行业发展趋势	27
第一节 发展趋势和关注重点特征	27
一、树立中国服装产业新的价值观标准	27
二、服装产业的地位将进一步得到巩固	27
三、中国服装产业的创新突破趋势	28

四、服装产业将更多地融入“休闲”“健康”和“时尚”的因子 /	29
第二节 生产发展和制造形态变化趋势 /	29
一、服装业的市场环境将进一步改善 /	29
二、服装生产的产品类型将作及时调整 /	29
三、2007 年服装生产发展的任务 /	30
第三节 国际贸易、国际合作与国际化经营趋势 /	30
一、国际竞争态势 /	30
二、国际合作趋势 /	30
三、国际化发展与经营趋势 /	32
第四节 现代运营模式趋势 /	33
一、商业和商务运营 /	33
二、品牌标准化和复合运营 /	33
三、设计创新和产业化运营 /	34
四、专业体系和标准运营 /	34
第五节 产业集聚和区域合作趋势 /	34
一、产业结构和产业集聚将有新突破 /	34
二、区域联动和园区建设推动服装产业转移和集聚 /	35
三、全行业创新体系构建和服装企业创新平台建设 /	35
第二部分 2006 年服装市场分析及 2007 年预测	37
第一章 服装市场的销售情况	38
第一节 服装类商品的销售保持平稳增长 /	38
第二节 服装销售市场分析 /	38
一、从销量的增长速度分析 /	38
二、从销量占服装销售总量的比重分析 /	39
三、从外资品牌所占比重分析 /	39
第二章 服装商品销售渠道的变化与创新	41
第一节 服装商品销售渠道的变化 /	41
一、百货商场不断开拓新的经营模式 /	41
二、批发市场规模化、专业化, 档次明显提升 /	42
三、超市、大卖场的服装销售存在定位问题 /	43
四、服装专卖店发展有待进一步提高 /	43
第二节 新型服装流通模式在市场中的发展情况 /	43
一、会员俱乐部在零售市场中崭露头角 /	43

二、国美模式专业店极具发展潜力 /	44
三、Shopping Mall 发展迅速, 成熟期较长 /	44
四、名品折扣店、品牌折扣店面临困境 /	44
五、I.T 商业模式在中国服装销售中开创先河 /	44
第三章 2006 年服装市场的营销特色	46
第一节 体验营销 /	46
第二节 体育营销 /	46
第三节 文化营销 /	47
第四节 多品牌营销 /	47
第五节 视觉营销 /	48
第四章 2006 年服装市场的特点	49
第一节 总体服装市场的特点 /	49
一、服装向个性化消费时代迈进 /	49
二、服装时尚度不断提升 /	49
三、中外品牌竞争激烈 /	50
四、中国服装自主品牌在世界的影响力逐渐增强 /	50
五、消费者期待诚信促销 /	50
六、质量安全问题备受关注 /	51
第二节 各类服装的市场销售特点 /	51
一、男装 /	51
二、女装 /	52
三、休闲装 /	53
四、童装 /	53
五、内衣 /	54
六、羽绒服 /	55
第五章 2007 年服装市场预测	57
第一节 2007 年主要服装市场销售预测 /	57
一、男装 /	57
二、女装 /	57
三、休闲服 /	57
四、童装 /	57
五、内衣 /	57
六、羽绒服 /	57

第二节 2007 年服装市场新趋势预测 /	58
一、交叉消费将成为服装市场消费的新亮点 /	58
二、“买手”时代即将到来 /	58
三、开拓创新是未来服装产业发展的关键 /	58
四、对服装功能性的研发将更加细化 /	58
第三部分 2006 年国际市场状况及 2007 年展望	61
第一章 2005 年世界服装贸易概况	62
第一节 全球服装出口情况 /	62
第二节 全球服装进口情况 /	63
第三节 2005 年世界服装贸易的主要特点 /	64
一、世界服装贸易继续保持平稳增长 /	64
二、我国继续保持全球服装出口强势地位 /	64
三、亚洲服装出口贸易活跃, 竞争更加激烈 /	64
第二章 2006 年我国服装进出口概况	66
第一节 服装出口总体情况 /	66
一、出口持续快速增长 /	66
二、一般贸易出口增速快于加工贸易 /	66
三、民营企业保持快速增长 /	67
四、欧盟、美国、日本是我国服装出口三大市场 /	67
五、广东省排名稳居出口省市第一位 /	69
六、2007 年服装出口增幅将放缓 /	71
第二节 服装进口概况 /	71
一、进口额温和增长, 进口单价下滑 /	71
二、针织、机织服装进口量减价增 /	71
三、中国香港、欧盟为我国内地服装两大进口来源 /	72
四、广东省为服装进口第一大省 /	72
五、三资企业服装进口增长平稳 /	73
六、2007 年服装进口前景乐观 /	73
第三章 中美、中欧协议服装类别出口情况	74
第一节 中美协议服装类别对美国出口概况 /	74
一、棉制裤子 (347/8 类) /	75
二、化纤制裤子 (647/8 类) /	75
三、植物纤维制裤子 (847 类) /	76

四、毛制裤子 (447 类)	/ 76
五、毛制套装 (443 类)	/ 76
六、棉制针织衬衫 (338/9 类)	/ 77
七、化纤制针织衬衫 (638/9 类)	/ 77
八、棉制和化纤制男士衬衫 (340/640 类)	/ 78
九、套头衫 (345/645/646 类)	/ 78
十、袜子 (332/432/632 类) (部分)	/ 78
十一、棉制化纤制内衣 (352/652 类)	/ 79
十二、胸衣 (349/649 类)	/ 79
十三、泳衣 (359S/659S 类)	/ 80
第二节 中欧协议服装类别对欧盟出口概况	/ 80
一、T 恤、针织衬衫 (4 类)	/ 80
二、毛衫 (5 类)	/ 81
三、男女机织长裤 (6 类)	/ 83
四、女式衬衫 (7 类)	/ 84
五、连衣裙 (26 类)	/ 85
六、胸衣 (31 类)	/ 86
第四章 2006 年服装主要进口市场概况	88
第一节 美国服装进口概况	/ 88
一、总体概况	/ 88
二、从我国进口概况	/ 88
三、MFA 项下服装进口概况	/ 89
第二节 欧盟服装进口概况	/ 90
一、欧盟服装进口概况	/ 90
二、欧盟服装进口特点	/ 90
第三节 日本服装进口概况	/ 92
一、日本服装进口概况	/ 92
二、日本服装产业概况	/ 93
三、日本服装消费市场特点	/ 93
第五章 2007 年世界服装贸易及我国服装出口展望	94
第一节 世界服装贸易展望	/ 94
一、全球经济预测	/ 94
二、美国、欧盟、日本经济预测	/ 94
三、全球服装贸易发展趋势	/ 94

第二节 我国服装出口面临的形势 / 95

 一、国内整体经济形势 / 95

 二、服装出口预测和面临的主要问题 / 95

后记..... 97

第一部分

2006 年 服装行业发展 总体运行状况 及 2007 年 形势分析

第一章 2006 年服装行业发展总体运行状况

第一节 2006 年服装行业生产状况

一、服装产量、区域分布和格局变化

2006 年是“十一五”经济社会发展规划实施开局之年,就国内市场而言,随着城乡居民收入水平的不断提高,国内纺织品服装市场需求继续保持较快增长;就国际市场而言,随着中美、中欧纺织品贸易问题的妥善解决,企业生产经营的可预见性增强,纺织品服装出口仍将保持稳定增长。

1. 服装产量继续增加,增幅再见回落,结构性增长特征明显

根据国家统计局统计显示,2006 年我国规模以上服装企业累计生产服装 170.02 亿件,其中机织服装 80.96 亿件,针织服装 88.64 亿件,较 2005 年分别提高了 11.86%、12.48%和 11.17%,但产量增幅大幅回落,较 2005 年同期增幅分别下降了约 4.98%、5.09%和 4.94%,具体表现在经过我国服装生产第一季度的大起大落,从 4 月份开始回归到一个相对平稳的增长幅度,服装月度生产起落明显,特别是增幅较 2005 年同期有显著回落。产量增幅回落预示着数量竞争时代接近尾声,以品牌、价值、创新为核心的新的竞争时代已经拉开帷幕。产业调整是产量增幅回落的主要原因。产业调整将产业资源重新整合,以企业为核心进行流动,区域型产业资源流动步伐暂时放缓。机织服装的生产增幅比针织

服装高出 1.31%。

2006 年全行业实际生产服装 512 亿件,比 2005 年增长 10.11%,其中机织服装 180 亿件,比 2005 年增长 5.88%;针织服装 332 亿件,比 2005 年增长 12.54%。

2006 年全国规模以上企业服装产量情况

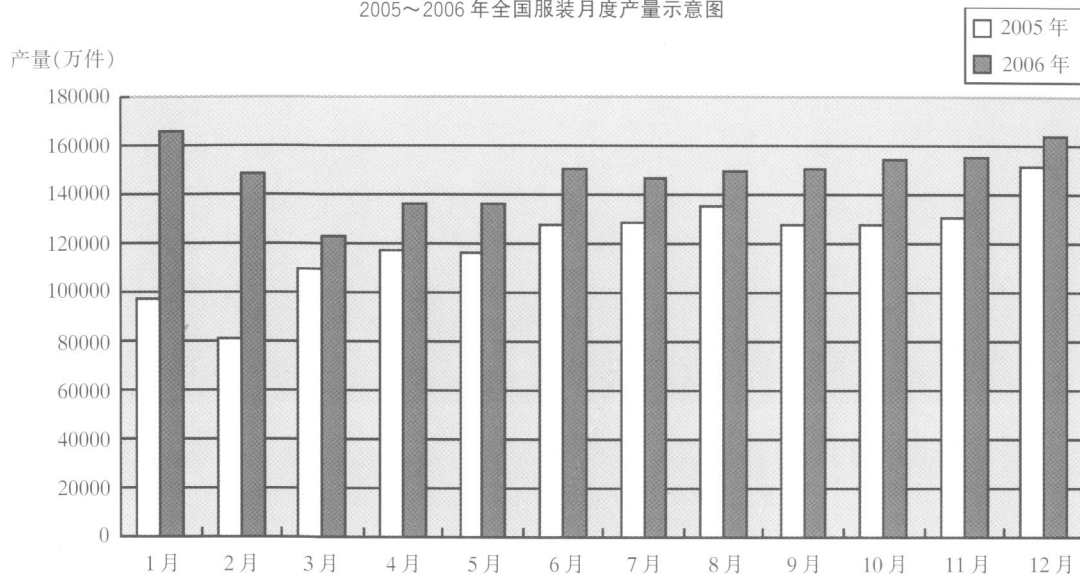
项 目	产量(亿件)	同比增长率(%)
服装	170.02	11.86
其中:机织服装	80.96	12.48
西服及西服套装	5.06	16.31
衬衫	10.09	10.42
儿童服装	2.98	6.53
羽绒服装	2.24	37.47
针织服装	88.64	11.17

数据来源:国家统计局

2006 年全国服装产量情况

项 目	产量(亿件)	同比增长率(%)
服装	512	10.11
其中:机织服装	180	5.88
针织服装	332	12.54

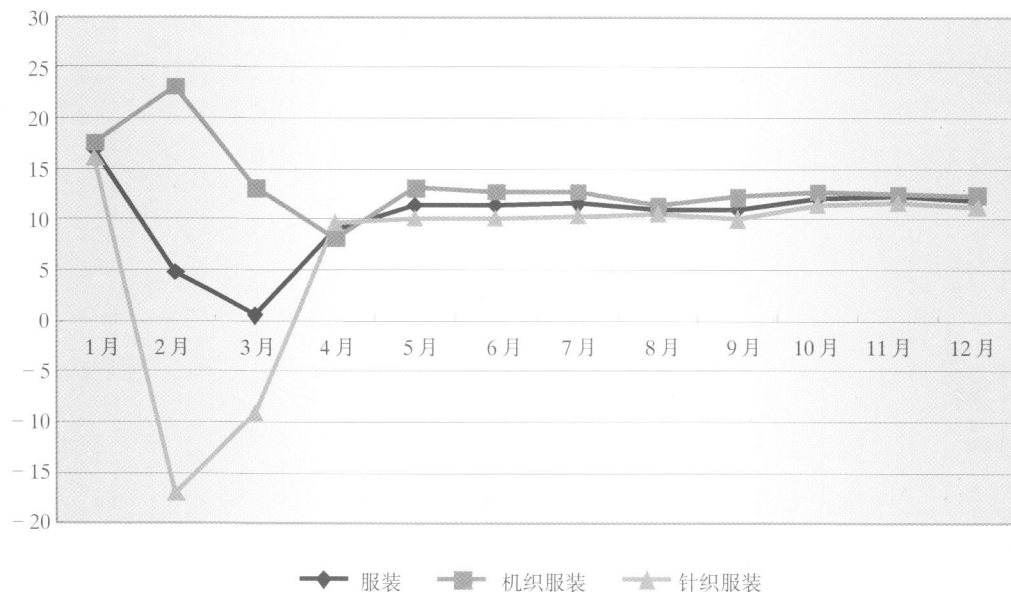
2005~2006年全国服装月度产量示意图



资料来源:国家统计局

增幅(%)

2006年全国服装月度累计产量增幅示意图



数据来源:国家统计局

2. 区域分布仍然比较集中,各省区差异变化出现新情况

我国服装生产地区仍然比较集中,各省表现与2005年相比变化较大,但总体上回归到较为平稳的水平。根据国家统计局统计数字显示,广东省、浙江

省、江苏省、山东省和福建省规模以上企业仍稳列服装生产前五名。产量最高的是广东省,其服装产量高于第二名浙江省 44.19%,达 461406 万件,占全国总产量的 27.14%,产量同比增幅 9.83%;位居第二位至第五位的分别是浙江省、江苏省、山东省、福

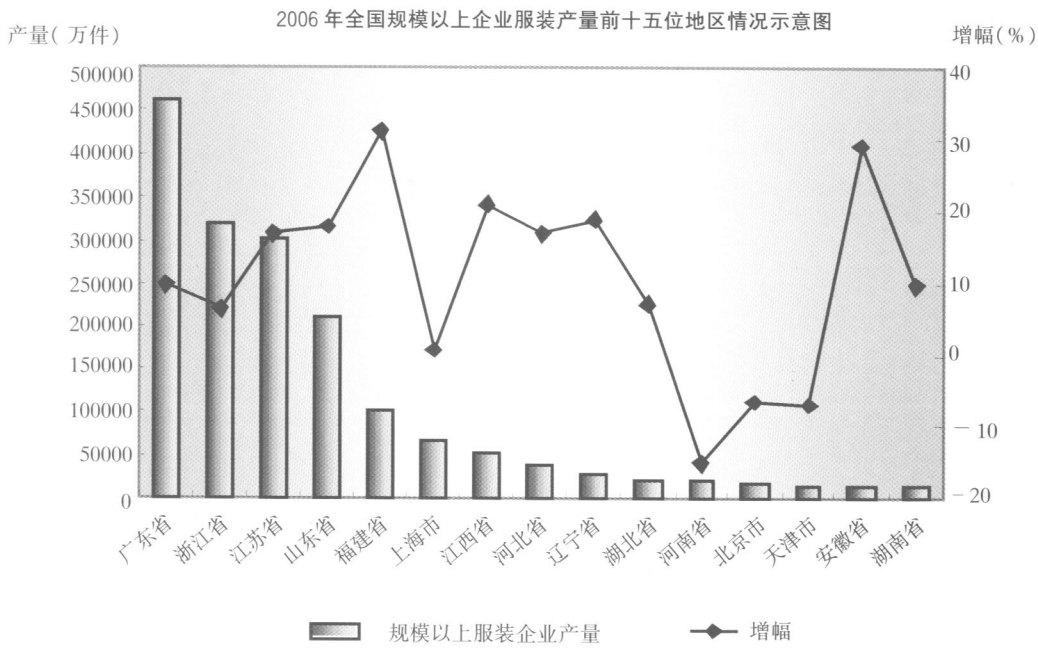
建省。广东省、浙江省、江苏省、山东省和福建省五个地区的服装产量合计占全国总产量的 82.05%。各地区的服装生产在普遍增长的情况下,除福建省、河北省增长幅度较大外,其他各省市增长幅度较

2005 年有明显回落。全国服装产量前十位地区中增长幅度最高的是福建省,增长 31.12%;增长幅度最小的是上海市,增长 0.62%。

2006 年全国服装产量前十五位的地区统计情况

地区	服装总量			地区	机织服装			地区	针织服装		
	累计产量 (万件)	同比(%)	占全国 比重(%)		累计产量 (万件)	同比(%)	占全国 比重(%)		累计产量 (万件)	同比(%)	占全国 比重(%)
广东省	461406	9.83	27.14	江苏省	199970	21.86	24.70	广东省	279088	11.35	31.48
浙江省	320019	6.30	18.82	广东省	182318	7.59	22.52	浙江省	164051	6.87	18.51
江苏省	301171	16.80	17.71	浙江省	155968	5.72	19.26	山东省	152867	14.15	17.25
山东省	211571	17.94	12.44	山东省	58704	29.10	7.25	江苏省	101200	7.93	11.42
福建省	100768	31.12	5.93	福建省	46236	26.78	5.71	福建省	54532	35.04	6.15
上海市	67336	0.62	3.96	上海市	43031	3.24	5.31	江西省	36510	12.70	4.12
江西省	52660	20.80	3.10	河北省	25846	13.38	3.19	上海市	24305	-3.71	2.74
河北省	38108	16.93	2.24	辽宁省	20614	19.24	2.55	河南省	13566	55.69	1.53
辽宁省	28938	18.88	1.70	江西省	16151	44.22	1.99	河北省	12261	25.20	1.38
湖北省	20897	6.96	1.23	湖北省	14809	27.45	1.83	湖南省	11067	1.34	1.25
河南省	20659	-15.12	1.22	天津市	11693	7.12	1.44	辽宁省	8323	17.98	0.94
北京市	17103	-6.58	1.01	北京市	10571	-2.14	1.31	北京市	6532	-12.98	0.74
天津市	14520	-6.97	0.85	河南省	7093	-54.60	0.88	湖北省	5510	-24.65	0.62
安徽省	14396	29.16	0.85	安徽省	5540	3.75	0.68	安徽省	5309	45.26	0.60
湖南省	14062	9.70	0.83	湖南省	2995	57.80	0.37	吉林省	5151	2.44	0.58

数据来源:国家统计局



数据来源:国家统计局