

中国少儿时尚产业 发展研究报告

ZHONGGUO SHAOER
SHISHANG CHANYE
FAZHAN YANJIU BAOGAO

范福军 胡小平 朱广舟 © 著



 中国纺织出版社

中国少儿时尚产业 发展研究报告

ZHONGGUO SHAOER
SHISHANG CHANYE
FAZHAN YANJIU BAOGAO

范福军 胡小平 朱广舟 © 著



中国纺织出版社

内 容 提 要

本报告分析了国内外少儿时尚产业的发展及未来走势,探讨我国少儿时尚主打产品(童装)存在的问题,提出我国少儿时尚产业发展的思路方向与技术途径,为少儿时尚产业转型升级发展战略寻找理论与实践支撑。传统童装行业亟须实现上下游产业链的资源整合以及品牌消费时尚化、品类集聚多元化、产品服务多功能化的新局面,全面突破粗放型、单一化的发展业态,实现传统大制造业态向时尚服务业的升级转型。

本报告适合服装专业师生、服装设计师及相关服饰企业参考、研究使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国少儿时尚产业发展研究报告/范福军著.—北京:中国纺织出版社,2013.3

ISBN 978-7-5064-9597-4

I.①中… II.①范… III.①童装—服装工业—产业发展—研究报告—中国 IV.①F426.86

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第048504号

策划编辑:华长印 张晓芳 责任编辑:华长印 责任校对:王花妮
责任设计:何建 责任印制:何艳

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

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

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

E-mail:faxing@c-textilep.com

北京京华虎彩印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2013年3月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:13

字数:275千字 定价:88.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

《中国少儿时尚产业发展研究报告》

编委会

- 总顾问：李凯洛 广东省时尚服饰产业经济研究院院长
- 顾问：王先庆 广东商学院流通经济研究所所长、粤商研究中心主任、广州市商贸流通现代化重点研究基地主任、教授
- 主任：刘岳屏 广东省服装服饰行业协会会长
- 副主任：黄河 佛山市广佛智城商业地产投资有限公司董事长
- 丁宁 广东省服装设计师协会常务副会长
- 范福军 华南农业大学艺术学院副教授
- 委员：胡小平 华南理工大学设计学院副教授
- 朱广舟 广东工业大学艺术设计学院讲师、博士生
- 叶奕莉 广东省时尚服饰产业经济研究院副院长
- 何丹妮 佛山市广佛智城商业地产投资有限公司市场总监
- 主编：范福军
- 副主编：胡小平 朱广舟 叶奕莉
- 课题组成员（以姓氏笔画为序）：
- 于保穗 王珈 方曙 何丹妮 苏艺湘 肖建芳 陆秀淮 郑凤妮
- 周炎泰 常弛 黄轩鹏 黄益群 温静华 谭伟明

目 录

Contents

1 序 论	/ 1
1.1 项目来源	/ 2
1.2 研究意义及原则	/ 2
1.2.1 研究意义	/ 2
1.2.2 研究的原则	/ 3
1.3 研究方法及进度安排	/ 4
1.3.1 研究方法	/ 4
1.3.2 研究技术路线	/ 4
1.3.3 研究进度安排	/ 5
2 少儿时尚产业相关概述	/ 7
2.1 少儿的界定	/ 8
2.1.1 少儿人口统计	/ 8
2.1.2 少儿成长	/ 9
2.1.3 少儿成长影响因素	/ 10
2.1.4 少儿划分	/ 11
2.1.5 少儿身体及心理	/ 11
2.1.6 少儿人口规模	/ 13
2.2 时尚及其产业的内涵	/ 14
2.2.1 时尚概念	/ 14
2.2.2 时尚产品	/ 15
2.2.3 时尚产业	/ 15
2.2.4 时尚经济	/ 17
2.2.5 时尚文化特点	/ 17
2.3 少儿时尚产业的范畴	/ 18
2.3.1 准妈妈备品	/ 18
2.3.2 幼儿用品	/ 18
2.3.3 少儿用品	/ 18
2.3.4 儿童玩具	/ 18
2.4 国外少儿时尚产业特点	/ 19
2.4.1 国外少儿教育简介	/ 19
2.4.2 国外少儿教育特点	/ 20
2.5 我国少儿时尚产业特点	/ 20
2.5.1 教育培育	/ 20
2.5.2 孕婴用品	/ 20

2.5.3	童装产业	/	21
2.5.4	童装产业转型升级	/	25
2.5.5	童装市场消费	/	26
3	中国少儿时尚产业发展现状及趋势	/	27
3.1	中国少儿时尚产业发展	/	28
3.1.1	少儿时尚产业概述	/	28
3.1.2	少儿时尚产业发展简况	/	30
3.1.3	少儿时尚用品	/	30
3.1.4	玩具	/	34
3.1.5	动漫网游	/	36
3.1.6	少儿商品零售业	/	37
3.2	中国少儿时尚产业发展特征	/	38
3.2.1	中国少儿时尚产业总体特征	/	38
3.2.2	中国少儿时尚产业存在的不足	/	39
3.3	中国少儿时尚产业主要产区发展分析	/	40
3.3.1	童装生产基地	/	40
3.3.2	童鞋主要产区	/	42
3.3.3	童车主要产区	/	43
3.3.4	玩具主要产区	/	44
3.3.5	孕婴童一站式购物中心	/	46
3.4	中国少儿时尚产业发展趋势	/	49
3.4.1	产业整合趋势明显	/	49
3.4.2	特色产业涌现	/	50
3.4.3	资本运作力度加强	/	50
4	中国少儿时尚产业发展分析	/	53
4.1	2011~2012年中国经济环境分析	/	55
4.1.1	宏观经济运行情况	/	55
4.1.2	价格同比涨幅持续下降	/	60
4.1.3	工业形势不容乐观	/	61
4.1.4	内需潜力巨大	/	62
4.1.5	纺织服装行业面临的主要宏观问题	/	62
4.1.6	2012年纺织行业运行趋势	/	63
4.1.7	确保纺织服装行业稳定运行的政策建议与对策	/	64

4.2	2011~2012年中国少儿时尚产业社会发展环境分析	/ 65
4.2.1	人口结构	/ 65
4.2.2	价值观念	/ 66
4.2.3	风俗习惯	/ 68
4.2.4	生活方式	/ 68
4.3	2011~2012年中国少儿时尚产业发展的政策环境分析	/ 70
4.3.1	国外行业政策影响分析	/ 70
4.3.2	国内行业政策影响分析	/ 72
4.3.3	童装国内外标准分析	/ 73
4.4	中国少儿时尚产业市场供需分析	/ 76
4.4.1	供给分析	/ 76
4.4.2	需求分析	/ 79
4.5	中国少儿时尚产业消费市场分析	/ 83
4.5.1	少儿时尚产业消费层次分析	/ 83
4.5.2	童装消费观念的变化	/ 84
4.5.3	童装的消费趋势分析	/ 85
4.5.4	2011~2012年影响儿童服装价格的因素分析	/ 87
4.5.5	消费者对童装价格敏感分析	/ 88
5	中国少儿时尚产业存在问题与发展策略分析	/ 93
5.1	中国少儿时尚产业的发展优势	/ 94
5.1.1	产业集群优势	/ 94
5.1.2	生产加工优势	/ 95
5.1.3	拥有一批素质较高企业家的优势	/ 96
5.2	中国少儿时尚产业的发展劣势	/ 96
5.2.1	成本上升给产业发展带来极大影响	/ 96
5.2.2	土地及劳动力资源短缺制约产业发展	/ 96
5.2.3	行业内缺少领军品牌	/ 97
5.2.4	研发投入不足,产品高新技术含量低	/ 98
5.2.5	出口形势严峻,内销市场竞争日趋激烈	/ 98
5.2.6	中小企业管理意识落后,企业持续发展能力不强	/ 99
5.2.7	行业发展依然粗放,缺少综合的商展贸平台	/ 100
5.3	中国少儿时尚产业面临的发展机遇	/ 100
5.3.1	宏观政策的机遇	/ 100
5.3.2	人口红利的机遇	/ 101

5.3.3	国内经济实现稳定较快增长带来的机遇	/ 101
5.3.4	地方政府支持产业发展导向的机遇	/ 102
5.3.5	行业协会组织引领作用的机遇	/ 102
5.4	中国少儿时尚产业面临的挑战	/ 103
5.4.1	国际贸易壁垒的挑战	/ 103
5.4.2	产业向外转移的挑战	/ 104
5.4.3	经营成本上涨的挑战	/ 104
5.5	中国少儿时尚产业的发展战略	/ 105
5.5.1	产业转型升级势在必行	/ 105
5.5.2	大力提升品牌建设力度	/ 106
5.5.3	努力提升国际化水平	/ 108
5.6	中国少儿时尚产业的投资价值	/ 109
5.6.1	中国少儿时尚产业发展新动向	/ 110
5.6.2	中国少儿时尚产业投资现状	/ 112
5.6.3	中国少儿时尚产业投资策略	/ 113
6	中国少儿时尚产业发展前景	/ 117
6.1	中国少儿时尚产业发展前景预测	/ 118
6.1.1	时尚产业发展态势	/ 118
6.1.2	童装市场现状	/ 119
6.1.3	童装行业新变化	/ 121
6.1.4	童装产品发展趋势	/ 122
6.1.5	我国童装产业发展趋势	/ 122
6.2	中国少儿时尚产业未来发展的重要因素	/ 123
6.2.1	少儿时尚行业发展的关键要素	/ 123
6.2.2	少儿时尚产业发展途径	/ 123
6.2.3	童装品牌发展的制约因素	/ 124
6.3	提高中国少儿时尚产业创意研发设计	/ 125
6.3.1	创意内涵	/ 125
6.3.2	构建适合儿童生理和心理特征的童装设计观念	/ 125
6.3.3	童装结构设计必须满足儿童需求	/ 125
6.3.4	童装款式造型设计必须符合儿童要求	/ 126
6.3.5	童装辅料的选择必须符合要求	/ 126
6.3.6	童装生产必须加强监控力度	/ 127
6.3.7	健康童装的认识	/ 128

6.4 加强中国少儿时尚产业品牌的风格定位	/ 132
6.4.1 服装品牌概述	/ 131
6.4.2 童装企业品牌定位策略	/ 132
6.4.3 童装品牌的规划与塑造	/ 135
6.5 完善中国少儿时尚产业电子商务基础建设	/ 140
6.5.1 我国电子商务概况	/ 140
6.5.2 电子商务的作用	/ 144
6.5.3 我国电子商务发展中存在的主要问题	/ 144
6.5.4 电子商务在童装营销中竞争优势	/ 145
6.5.5 电子商务中童装营销应注意事项	/ 146
6.5.6 童装行业的电子商务模式	/ 146
6.6 精控中国少儿时尚产业消费细分群体	/ 147
6.6.1 童装细分市场的方式	/ 148
6.6.2 童装目标消费群体定位	/ 148
6.7 推崇中国少儿时尚产业低碳环保意识	/ 148
6.7.1 低碳环保概述	/ 148
6.7.2 低碳经济与我国服装产业关系	/ 148
6.7.3 广东省低碳经济发展	/ 148
6.8 提升中国少儿时尚产业集群建设	/ 149
6.8.1 产业集群概述	/ 149
6.8.2 中国少儿时尚产业集群转型升级的紧迫性与必要性	/ 154
6.8.3 童装产业集群升级途径	/ 154
6.8.4 产业转移升级与童装产业集群总部经济发展策略	/ 155
6.9 加强中国少儿时尚产业大流通贸易发展	/ 155
6.9.1 传统专业流通市场特点	/ 155
6.9.2 童装专业市场建设	/ 155
6.9.3 童装专业市场创新	/ 156
6.10 创新中国少儿时尚产业商业模式	/ 156
6.10.1 时尚产业商业模式概述	/ 156
6.10.2 童装产业商业竞争态势	/ 157
6.10.3 童装商业赢利模式发展趋势	/ 158
6.10.4 童装商业模式的未来竞争	/ 158
6.10.5 童装商业新模式策略	/ 159
6.11 强化中国少儿时尚产业人才培养	/ 160
6.11.1 我国服装产业人才教育简况	/ 160

6.11.2 国外的服装教育特点	/ 162
6.11.3 服装高级人才培养定位	/ 162
6.11.4 我国服装专业人才培养途径	/ 164

结束语	/ 167
------------	--------------

致 谢	/ 169
------------	--------------

附 录	/ 173
------------	--------------

附录1 中国知名童装企业名录	/ 174
附录2 国际十大童装品牌排行榜	/ 177
附录3 世界顶级童装十大品牌排行榜	/ 181
附录4 中国童鞋十大品牌	/ 183
附录5 中国部分知名童装企业发展简程	/ 185

1 序 论

1.1 项目来源

2012年7月受广东省时尚服饰产业经济研究院的委托，在广东佛山市广佛智城商业地产投资有限公司的支持下，决定在国内相关最具代表性的地区，开展相关行业协会、生产企业、品牌公司、商业网点的调研，并在此基础上撰写《中国少儿时尚产业发展研究报告》（后简称《报告》）。随即成立了由广东省著名专业高校专业教师组成的《报告》专家组，专家组由华南农业大学艺术学院范福军副教授、华南理工大学设计学院胡小平副教授、广东工业大学艺术设计学院朱广舟讲师三位老师组成，并由范福军老师任专家组组长。同时参加调研的成员还有广东省服装服饰行业协会、广东省服装设计师协会、广东省时尚服饰产业经济研究院、广佛智城商业地产投资有限公司的有关领导和工作人员。

1.2 研究意义及原则

1.2.1 研究意义

《报告》编撰目的是研究目前国内少儿时尚产业的发展状况及未来发展趋势，调研了解我国少儿时尚产业发展现状、存在问题，并结合专业研究成果，提出我国少儿时尚产业发展的思路、途径与方向，为国内一流的少儿时尚产业平台“智城”在大流通、大战略发展上寻找理论支撑。通过广佛智城的商业地产运作，集聚国内外少儿时尚产业链，集约行业链节，实现产业升级转型，缔造城市产业平台和城央

商务配套的城市化进程发展，搭建一个产业升级的资源整合平台，创造新城中心高端生活消费区和国际化商贸核心区，利用毗邻广州中心城市、产业集群的传统优势，打造商业步行街、shopping mall、写字楼、酒店等功能区于一体的综合体，采用先进的智能化系统及低碳生态技术，以智慧创新的生态与时尚标志性建筑，糅合科技与人民生活共融的设计，成就一个宜商、宜居、易购及休闲娱乐于一体的主题公园式复合地产项目。

广佛智城作为佛山“三旧改造工程”的重点建设项目，政府将对此给予总部经济政策、上市公司政策以及文化产业政策等政策服务的全力支持，同时将以“三旧改造”、产业升级“357计划”、人才集聚“568计划”的发展战略对广佛智城进行引导与扶持，使制造业转型升级的重任通过广佛智城的都市型综合体平台得以最终实现。

集合商业、商务、商贸和居住的多元业态规划，整合广州、佛山两地的商贸资源，提升商贸总部的服务功能和技术水平，打造城市产业CBD，形成升级转型的总部基地，通过多元化的业态复合、多产业结构的互补，着重于商、展、贸三大功能的资源整合，形成良性促进的体系，让进驻的企业走出符合新时代发展的道路，向品牌发展的道路迈进。

在园区内形成品牌发展体系，成为企业的综合运营中心，通过集聚效应，以九大配套服务中心与各大战略合作联盟的互动，从研发

设计到品牌运营,从商贸交流到线上平台,从物流配置到软实力服务,智城以链动少儿产业上下游资源的综合运营实力,为品牌锻造集约化、一体化、智能化的现代服务模式,实现行业资源互补优势,为中国童装企业打造转型升级的品牌孵化器与首席演绎舞台,为少儿产业注入时尚生命力与市场生命力。同时,响应当地政府提出“南海东部要优化提升,重点发展金融商贸、服务外包、产业总部等都市型产业,积极培育高科技产业,扶持提升传统产业”的规划,实现“退二进三”或“优二进三”的行业发展的战略目的。

目前,传统童装行业急需实现上下游产业链的资源整合以及品牌消费时尚化、品类集聚多元化、产品服务多功能化的新局面,全面突破粗放型、单一化的发展业态,实现传统大制造业态向时尚服务业的升级转型。实现少儿产业第三代品牌展贸模式,将原来以厂房、批发市场为主体的旧有运营模式整体提升到城市贸易格局与现代资源平台之上,最大限度地对制造业转型升级、品牌孵化、提升、发展所需要的人才资源、高端商务综合服务甚至于品牌传播所需的演出舞台资源进行集结与完善,通过都市型综合产业的平台推动传统制造业的升级转型趋势,依托集贸易、展览、商务、文化、娱乐、零售、餐饮、酒店于一体的商展贸新模式,为广州、佛山商圈传统制造业升级转型提供强大的驱动力。

专家组与委托方认真讨论,基于专家组成员的构成并考虑到专家组的学术研究方向,本项目将重点围绕我国少儿时尚产业的最庞大一类——童装,来开展相关调研,围绕我国童装行业的发展进行研究,其他产业仅作辅助研究,可作为本项目的基础探讨,以求项目的整体完整性,但并不做详细调查、研究及论述。

1.2.2 研究的原则

专家在《报告》编撰过程中将坚持以下原则:

(1) 科学性。本项目涉及内容广泛、概念较多,有的内容与概念还没有定论或标准,本项目研究立足问题的原本、发展的原理,尽量以数据、历史事实来论证相关内容,以求科学、真实、可靠。

(2) 创新性。在立足科学性的基础上,打破传统的以理论研究为基础的概念式探讨、程序化工作、格式化写作的基本模式,以适度、够用、新颖为指导思想,开展本项目工作。

(3) 行业前瞻性。研究内容要有对现状的分析,更要注重对少儿时尚产业未来发展趋势的预测。

(4) 宏观性、战略性。《报告》研究思路将偏向于对少儿时尚产业的宏观、战略性研究,而并非解决委托方项目营运策略等战术性问题。

(5) 实践性。本项目自接受任务以来,就围绕我国少儿时尚产业的概念、内涵、构成等进行研究,在时间很紧、专家本职工作繁忙、项目头绪复杂、内容体系庞大的现实条件下,制订了较完善、细致、可行的工作计划,并详细制订了研究工作进程安排,以保证项目工作能高效、有序、可操作地运行。

(6) 客观中立性。尊重行业规律,而非投资者或研究机构的主观想象,在《报告》的市场调查研究过程中,尽可能采集中国少儿时尚产业的各种数据,并广泛接触相关商业项目、企业,力求报告具备较强的客观性和代表性。

(7) 全面性。少儿时尚产业包含的内容极为广泛,由于各方面原因,不可能面面俱到,但在概念、范畴、内容方面需要全面涉及,在实用方面要做到重点突出,并就我国童装产业

开展较全面的研究。

(8) 动态性。任何研究工作都是基于某个特定的时空阶段来探讨的，而时空往往是变化的，此一时也，彼一时也。本项目在研究过程中，针对我国最经典的童装产业基地（浙江湖州织里、广东佛山环市、福建石狮凤里）、消费市场（北京、上海、广州）开展较细致调研获取第一手资料，并查阅海量的第二手资料，开展本项目研究，力求足够说明问题，为后续工作留出空间，不可过分限制。

1.3 研究方法及进度安排

1.3.1 研究方法

(1) 现状分析。利用文献资料查阅法、实

地调查法、PEST分析法，界定《报告》需要解决的问题。

(2) 研究方案架构。利用文献法、对比法、综合法，架构研究方案。

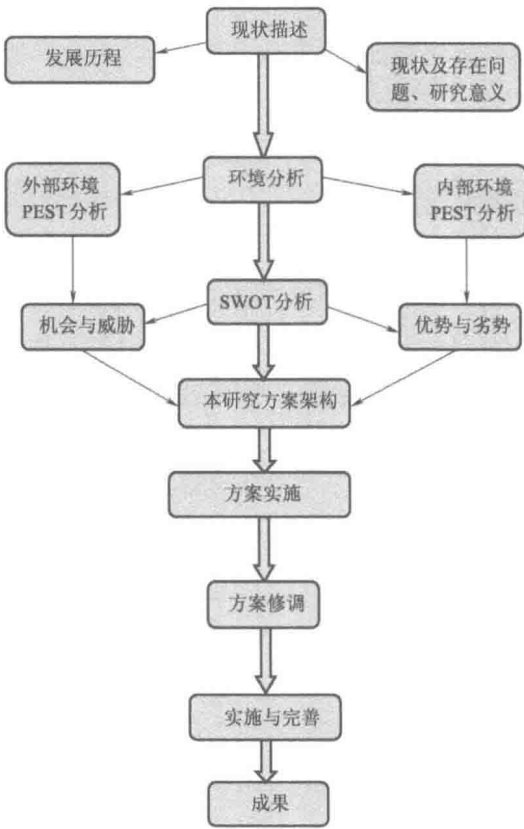
(3) 研究方案实施。利用追踪法、对比法、综合法、继承性研究和融合性研究法，实施方案。

(4) 研究方案修改与完善。利用实践法、案例法、统计法、问卷调查法，修改完善方案。

(5) 研究成果总结。利用总结法，撰写相关研究报告。

1.3.2 研究技术路线

详见下表。

研究技术路线		
逻辑思路	技术路线与研究框架	研究方法
提出问题，界定对象，现状调查。	 <pre> graph TD A[现状描述] --> B[环境分析] A --> C[发展历程] A --> D[现状及存在问题、研究意义] B --> E[SWOT分析] B --> F[外部环境PEST分析] B --> G[内部环境PEST分析] F --> H[机会与威胁] G --> I[优势与劣势] E --> J[本研究方案架构] H --> J I --> J J --> K[方案实施] K --> L[方案修调] L --> M[实施与完善] M --> N[成果] </pre>	文献法，对比法，问卷调查。
寻找支撑理论，进行数据分析。		文献法，对比法，综合法，PEST法，SWOT法，案例法。
提炼数据，分析结果，制定框架体系。		案例法，统计法。
整合资源，构架平台。		对比法，归纳法。
实证分析。		对比分析，案例分析。

1.3.3 研究进度安排

(1) 第一阶段。广东佛山、东莞(茶山镇)、汕头;福建石狮、晋江。

①佛山、东莞。

a.与佛山、东莞、汕头服装协会、知名企业等开展座谈,了解行业数据及运营现状。

b.实地考察佛山、东莞、汕头童装城,实地走访当地企业经营状况。

②福建石狮、晋江。

a.与石狮、晋江服装协会、知名企业等开展座谈,了解行业数据及运营现状。

b.实地考察福建石狮凤里镇、晋江,与服装协会、企业开展座谈,实地走访当地企业经营状况。

(2) 第二阶段。北京、上海、浙江织里。

①北京。

a.与北京市服装纺织行业协会、中国纺织出版社、北京服装学院、知名企业等开展座谈,了解行业数据及运营现状。

b.实地调研乐友北京旗舰店的商业运营情况。

②上海、浙江织里。

a.与东华大学服装学院教授、专业老师及知名企业等开展座谈,了解行业数据及运营现状。

b.实地调研上海宝大祥青少年儿童购物中心商业运营情况。

c.实地调研孩子王上海店商业运营情况。

d.实地考察浙江湖州织里镇,与服装协会、企业开展座谈,实地走访当地企业,了解经营状况。

