

2008-2009 中国服装行业 发展报告

2008-2009
CHINA GARMENT INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

2008—2009 中国服装行业 发展报告

*2008—2009
China
Garment Industry
Development
Report*

内 容 提 要

2008 年中国服装产业加速调整、升级,产业新格局日渐清晰,行业发展从规模扩张真正地走上了由大国向强国转变的价值扩张时代。服装业从业人员有必要了解服装产业的整体发展状况。本报告由中国服装协会、中国商业联合会、中国纺织品进出口商会共同研究完成。主要包括 2008 年服装行业经济运行概述、2008 年服装市场情况、2008 年国际服装市场分析及 2009 年发展趋势和专题报告四大部分,其中专题报告涉及我国服装类上市公司分析和缝制机械行业年度经济运行分析两大板块。

本书在分析和预测的基础上提出观点和建议,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

2008—2009 中国服装行业发展报告.—北京:中国纺织出版社,2009.4

ISBN 978-7-5064-5592-3

I. 2… II. 中… III. 服装工业—经济发展—研究报告—中国—2008—2009 IV. F426.86

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 052012 号

策划编辑:刘磊 张晓芳 责任编辑:陈芳

责任校对:俞坚沁 责任设计:何建 责任印制:周文雁

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

北京画中画印刷有限公司印装 各地新华书店经销

2009 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:7.5

字数:129 千字 定价:128.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

《2008—2009 中国服装行业发展报告》 课题组

组 长：蒋衡杰

副组长：陈大鹏 王 耀 张锡安 陈国强 何 烨

课题组成员（按姓氏笔画为序）：

王若明 王轶男 王晗蔚 卢 芳 刘 嘉 刘 静 杜岩冰
李 强 李立宝 吴吉灵 张广闽 张晓锋 陈 戟 胡 敏
夏春玲 晏 丽 郭 巍 郭海燕 郭黛黛 黄 芳 曹立生
裘晓雯 穆 萱

编 辑（按姓氏笔画为序）：

刘 嘉 刘 静 杜岩冰 李 强 李立宝 张广闽 郭 巍
郭黛黛 穆 萱

前言 Foreword

2008 年是我国服装行业发展史上极不寻常的一年,行业发展步入了一个新的历史阶段。在前所未有的复杂多变的环境下,产业加速调整、升级,产业新格局日渐清晰。国内、国际需求的不足暴露出行业多年粗放型发展积累的问题;新劳动合同法实施、原辅材料价格上涨、能源价格上涨考验着行业的承受能力;产业经济政策导向的变化以及汇率变化,促使行业加速战略调整步伐。在外部环境迫压下,行业发展从规模扩张真正地走上了由大国向强国转变的调整、升级之路。

2008 年,我国服装产业规模扩张止步,服装总产量同比下降 10.16%;小企业队伍加速萎缩,产业效益明显下滑,利润率跌回 2006 年同期水平;服装行业投资增速放缓,施工项目数、新开工项目数均呈现负增长;内需减缓,消费结构生变,消费层逐级下移;外需下降,服装出口下降。行业经济运行指标都不容乐观,使 2008 年成为改革开放 30 年行业发展的一个拐点。以数量为主要考量指标的规模扩张之路走到了尽头。为贯彻落实科学发展观,彻底改变行业增长方式,以价值为核心,以提升价值链地位和加强价值链掌控能力为目的,以升级、创新、快速反应和社会责任为主要手段的价值扩张时代悄然开启。

2009 年,我国服装产业调整、升级步伐将继续加快,进入服装大国向服装强国的阶段性过渡期。2009 年将成为全行业、各地区、各企业的规划之年,发展道路的探索之年;提高劳动生产率、节能降耗、差异化产品生产等方面的设备投入将再掀高潮;市场将加速细分,企业将加速整合,集约化发展将现出端倪。在产业升级过程中,我们要时刻警惕国际贸易保护主义抬头,还要做好服装行业劳动力和人才的培养、引进、储备工作,为未来发展打下坚实基础。

本次年度报告从宏观上对 2008 年全国服装行业经济运行状况作出基本指标的分析,从中提出一些值得关注的问题。报告中引用权威机构的统计数据,采纳专业人士的指导意见,保证了分析过程的精准、到位。同时,所提出的问题和分析的观点中或有遗漏和争议,但主体还是以讨论的方式进行,欢迎各位读者给予批评和指正。

目录 Contents

第一部分 2008 年服装行业经济运行概述	1
第一章 服装生产情况概述	2
第一节 服装行业经济运行情况 / 2	
一、服装生产情况 / 2	
二、服装行业效益情况 / 5	
三、行业投资情况 / 9	
第二节 国内服装市场销售概况 / 11	
一、国内服装市场销售情况概述 / 11	
二、全国重点大型零售商业企业服装销售情况分析 / 13	
第三节 服装进出口情况概述 / 14	
一、进口概况 / 14	
二、出口概况 / 15	
第二章 产业链供给情况	23
一、原辅料供给情况 / 23	
二、劳动力供给情况 / 23	
三、国内电力能源等资源供给状况和趋势 / 23	
第三章 2008 年影响行业发展的主要因素	25
一、国际需求和趋势 / 25	
二、国内需求和趋势 / 26	
三、国内政策因素和趋势 / 28	
第四章 2008 年服装行业发展特点	30
一、国内、国际需求变化促使行业快速提升转型 / 30	
二、淘汰加速与壮大加速并行,产能格局得以优化 / 30	
三、产业资源快速择优流动,产业新格局正在酝酿 / 31	
第五章 2009 年服装行业发展趋势	32
一、规划之年,发展前路的探索之年 / 32	
二、提高劳动生产率、节能降耗、差异化产品生产等方面的设备投入将再掀高潮 / 32	
三、市场加速细分,企业加速整合 / 32	
四、“劳动力”问题将成为困扰我国服装行业发展的主要因素之一 / 33	

五、特别警惕国际贸易保护主义抬头 / 33	
第二部分 2008 年服装市场情况 / 35	
第六章 服装市场整体运行情况	36
第一节 2008 年服装市场销售情况 / 36	
一、商品零售额增速明显低于 2007 年 / 36	
二、多数服装零售量增速出现下滑 / 37	
三、服装类商品零售价格继续下降 / 38	
第二节 服装市场销售特点 / 39	
一、整体市场销售呈现的特点 / 39	
二、分类服装市场销售特点 / 45	
第七章 目前服装行业存在的主要问题	48
一、服装出口企业抗风险能力较低 / 48	
二、国内品牌把握和应对市场变化的能力有待提高 / 48	
三、国内品牌商品价格过高,品牌文化特点不够明显 / 48	
第八章 服装行业的发展趋势预测	50
一、2009 年服装行业发展将面临更大困难 / 50	
二、行业将加大气象信息方面的投入力度 / 50	
三、加强产品创新和加速产业链升级是发展方向 / 50	
四、消费将更加趋于理性,消费周期将有所延长 / 51	
第三部分 2008 年国际服装市场分析及 2009 年发展趋势 / 53	
第九章 2007~2008 年全球服装贸易概况	54
第一节 全球服装出口概况 / 54	
第二节 服装进口情况 / 55	
第三节 2007 年世界服装贸易的主要特点 / 57	
一、美元贬值,出口实际增幅缩水 / 57	
二、欧盟服装产业看好 / 58	
三、亚洲地区内部竞争激烈 / 58	
第十章 2008 年中国服装进出口概况	59
第一节 服装出口总体概况 / 59	
一、出口增幅较大回落 / 59	
二、欧盟、美国、日本是我国服装出口三大市场 / 59	
三、新疆成为我国服装出口第五大省(市、区),粤、浙、苏、沪居前四位 / 61	
四、国有及其控股企业数比例不足 1/10,民营企业保持快速增长 / 63	

五、一般贸易占主导,边境贸易异军突起 /	63
第二节 中美协议服装类别对美国出口概况 /	64
一、下半年出口略好于上半年 /	65
二、部分紧俏服装类别出口下降较大 /	65
三、出口单价有升有降 /	65
四、多数省(市、区)出口呈下降趋势,长三角地区保持出口增长 /	65
五、部分主营企业出口呈现下降 /	65
第三节 中欧双边监控服装类别对欧盟出口概况 /	65
一、出口持续增长,下半年出口增幅有所减缓 /	65
二、部分服装类别出口成倍增长 /	66
三、出口单价均呈下降趋势 /	67
四、多数省(市、区)出口均快速增长,部分省(市、区)出口增长异常 /	67
五、出口实行资质审核,经营秩序有所改善 /	67
第四节 服装进口总体概况 /	67
一、进口平稳增长,各月度进口起伏较大 /	67
二、大部分商品进口量减价增 /	67
三、欧盟、中国香港是我国内地服装两大进口来源,合计进口额占进口总额的 46.8% /	68
四、粤、沪、辽、苏、京为进口前五大大省(市、区),进口额占进口总额的 88.2% /	69
第十一章 2008 年全球主要服装进口市场概况及消费市场特点	70
第一节 2008 年美国服装进口概况及 2009 年展望 /	70
一、进口总体概况 /	70
二、从中国进口概况 /	71
三、2009 年美国服装进口情况展望 /	72
第二节 欧盟服装进口概况 /	74
一、欧盟服装进口概况 /	74
二、欧盟服装进口特点 /	74
三、六类中欧监控服装进口情况 /	75
第三节 日本服装进口概况 /	76
一、日本服装进口概况 /	76
二、日本服装进口特点 /	76
第十二章 2008 年其他供应国服装出口情况	79
第一节 南亚地区服装出口总体情况 /	79
一、WTO 统计 2007 年南亚四国对全球服装出口概况 /	79
二、2008 年南亚四国服装出口概况 /	80
第二节 东盟地区服装出口总体情况 /	81

一、越南服装出口概况 /	81
二、印度尼西亚服装出口概况 /	82
三、泰国服装出口概况 /	82
四、马来西亚服装出口概况 /	83
五、柬埔寨服装出口概况 /	84
六、菲律宾服装出口概况 /	84
第三节 北美、中美洲及加勒比地区对美出口服装分析 /	85
一、该地区服装出口基本情况 /	85
二、对美国出口服装情况 /	86
第十三章 2009 年全球服装贸易及中国服装出口展望	89
第一节 全球服装贸易展望 /	89
一、全球经济预测 /	89
二、美、欧、日经济预测 /	89
三、全球服装贸易发展趋势 /	90
第二节 中国服装出口形势 /	90
一、国内整体经济形势 /	90
二、服装出口预测和面临的主要问题 /	90
第四部分 专题报告 /	93
专题一 2008 年服装类上市公司分析 /	94
专题二 中国缝制机械行业 2008 年经济运行分析 /	102
编后	108

第一部分

2008 年 服装行业 经济运行 概述

第一章 服装生产情况概述

2008年,是我国服装行业发展史上极不寻常的一年,行业发展步入了一个新的历史阶段。在前所未有的复杂多变的环境下,产业加速调整、升级,产业新格局日渐清晰。国内、国际需求的不足暴露出行业多年粗放型发展积累的问题;新劳动合同法实

施、原辅材料价格上涨、能源价格上涨考验着行业的承受能力;产业经济政策导向的变化以及汇率变化促使行业加速战略调整步伐。在外部环境迫压下,行业发展从规模扩张真正地走上了由大国向强国转变的调整、升级之路。

第一节 服装行业经济运行情况

一、服装生产情况

2008年我国服装产业资源流动性加强,区域间、企业间流动更为显著。大企业进一步获取优质资源,规模以上服装企业产量已占到全行业服装总产量的45%以上,工业总产值占全行业工业总产值的60%以上。东部地区仍然占据巨大的生产份额,长江三角洲(简称长三角)地区发展较为稳定,珠江三角洲(简称珠三角)地区生产增幅明显下降,中部地区产能增长平稳。

(一) 产业规模扩张止步,服装总产量下降

根据国家统计局统计显示:2008年1~12月份,我国规模以上服装企业累计完成服装产量206.52亿件,其中机织服装93.40亿件,针织服装113.12亿件,与2007年同期相比分别提高了4.80%、2.07%和7.16%,分别较2007年同期增幅回落9.56、11.06和8.31个百分点,且产量增幅逐月回落。规模以上企业产量占全行业服装总产量的45%左右。

据测算,2008年全行业服装产量为460亿件,

增幅为-10.16%。其中:机织服装155亿件,同比下降12.92%;针织服装305亿件,同比下降8.68%。

2008年我国服装产量下降的主要原因有三个:一是珠三角地区中小企业在珠三角经济发展方向战略性调整之下加速退出,造成珠三角地区服装产能明显下降。另外,该地区港、台等外销型外资企业多数从事对美、欧出口,在国家对外资企业政策优惠变化、国内生产成本不断攀升和外需急剧下降的矛盾下加快退出速度。二是欧美订单减少,上半年开始以美国为主要市场的企业和承接二、三手订单为主的中小企业被迫关停,下半年该情况向以欧洲为主要市场的企业蔓延。三是2008年国内需求受到严重自然灾害以及消费信心等因素影响而略显疲软,同时生产成本的攀升与销售价格持续走低的矛盾造成内需品牌淘汰速度加快,品牌个数减少,品牌产量控制加强。内销型企业也开始全面由粗放型向精细化过渡。根据国家统计局统计,2008年规模以上企业平均产量较2007年下降了4.19%。在品牌战略指导下经过几年发展,我国品牌集中度明显提高,越来越多的中小企业依赖于大企业生存,成为大企业的代工厂,品

牌企业控制产量,代工的中小企业只能停车待单。一些销售覆盖全国的品牌企业推行本地化生产以减少物流等造成的风险损失和降低成本,内陆省份部分产能的增加属于沿海地区产能的转移。在国内需求量和内需供给形态的转变下,大企业仍然基本维持 2007 年生产,大量中小企业和处于加工链末端的企业减产现象普遍。

在内外需求不旺、政策扶植力度有限的时期,服装行业表现出很强的伸缩弹性,产能的收缩是产业自我调整和自我保护的一种手段;在这个内外交困的时期,行业发展并没有止步,产业调整、升级正在加速,产业格局正在调整,企业内功正在增强。

表 1-1 2008 年规模以上企业完成服装产量情况

类 别	产量(亿件)	同比(%)
服装	206.52	4.80
其中:机织服装	93.40	2.07
西服及西服套装	6.16	3.41
衬衫	11.24	6.86
儿童服装	3.84	-2.83
羽绒服装	2.06	-13.63
针织服装	113.12	7.16

数据来源:国家统计局

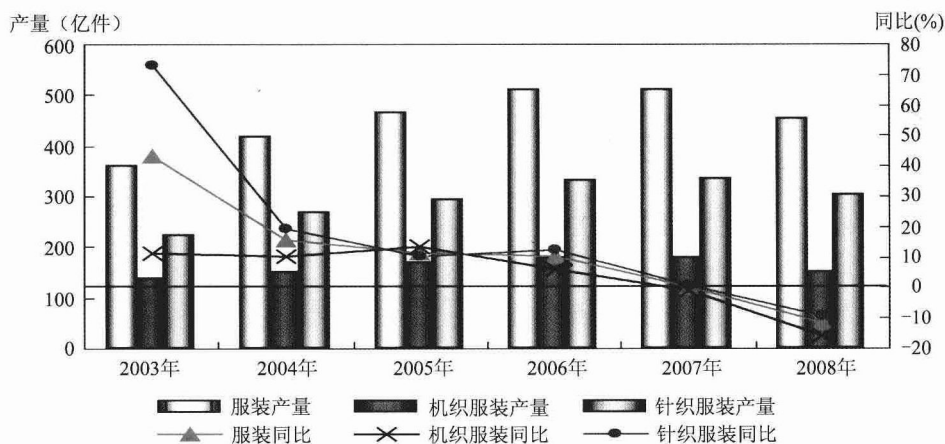


图 1-1 2003~2008 年服装行业生产情况示意图

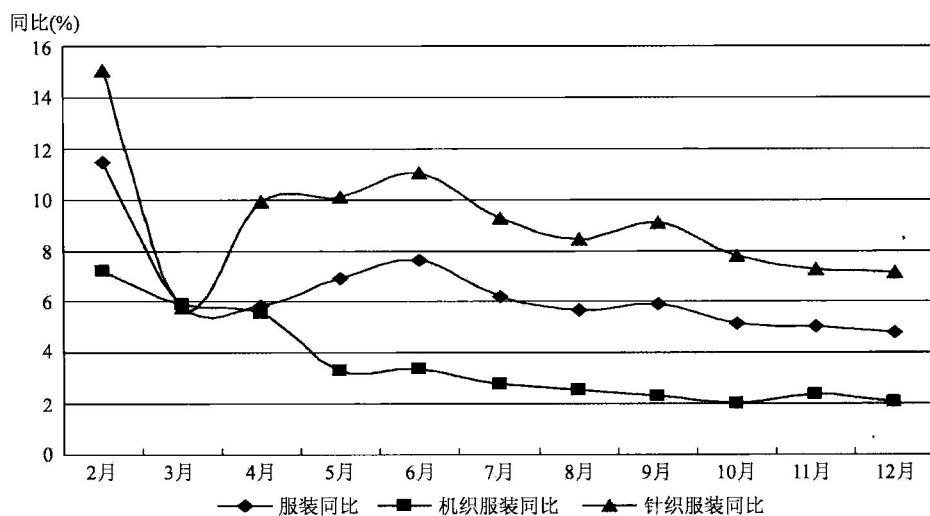


图 1-2 2008 年规模以上服装企业服装产量月度同比情况示意图

(二) 区域格局调整,长三角龙头地位稳定,中部地区崛起在即

2008年,我国服装行业区域间产业资源流动明显。珠三角地区一部分产能正在向长三角地区及其他地区流动。长三角地区发展稳定,江苏省产业发

展态势良好。中西部地区仍然保持着较好发展势头,江西、安徽、河南、河北、湖南等省均在困境中逆势而上,实现了较快的发展。但是中西部地区生产占全国比重依然比较低,中西部服装产业崛起仍需要一个较长的过程。

表 1-2 2008 年全国服装产量前 15 名省(市、区)情况

地 区	服 装			地 区	机织服装			地 区	针织服装		
	累计(万件)	同比(%)	比重(%)		累计(万件)	同比(%)	比重(%)		累计(万件)	同比(%)	比重(%)
全 国	2065173	4.80	100.00	全 国	933981	2.07	100.00	全 国	1131192	7.16	100.00
广东省	489570	-2.38	23.71	江苏省	225616	6.55	24.16	广东省	300041	0.02	26.52
浙江省	410127	2.36	19.86	广东省	189529	-5.97	20.29	浙江省	227891	6.94	20.15
江苏省	363847	8.14	17.62	浙江省	182236	-2.85	19.51	山东省	197037	3.08	17.42
山东省	260402	4.64	12.61	山东省	64653	-2.85	6.92	江苏省	138231	10.85	12.22
福建省	143002	9.05	6.92	福建省	63366	9.82	6.78	福建省	78349	21.31	6.93
前 5 名	1666948	3.26	89.15	前 5 名	725399	0.37	85.88	前 5 名	941549	6.04	91.83
江西省	83051	14.08	4.02	上海市	39011	-5.50	4.18	江西省	56399	14.79	4.99
上海市	61020	-5.80	2.95	江西省	26652	12.60	2.85	河南省	22775	39.07	2.01
河北省	44279	22.31	2.14	河北省	25415	7.25	2.72	上海市	22009	-6.32	1.95
河南省	34711	35.79	1.68	辽宁省	24797	11.03	2.65	河北省	18864	50.84	1.67
辽宁省	34087	5.77	1.65	湖北省	23054	18.59	2.47	吉林省	11694	75.71	1.03
湖北省	31763	10.10	1.54	安徽省	15713	27.67	1.68	湖南省	10345	11.65	0.91
安徽省	25980	30.32	1.26	河南省	11936	29.95	1.28	安徽省	10267	34.61	0.91
北京市	16686	-8.39	0.81	天津市	11226	6.10	1.20	辽宁省	9290	-6.09	0.82
天津市	16537	11.25	0.80	北京市	9856	-9.45	1.06	湖北省	8709	-7.44	0.77
湖南省	15486	20.89	0.75	四川省	5414	6.74	0.58	北京市	6831	-6.81	0.60
前 15 名	2030550	5.17	108.59	前 15 名	918473	2.31	108.74	前 15 名	1118733	8.86	109.12

数据来源:国家统计局

表 1-3 2008 年我国服装产量分区域情况

地 区	累计产量(万件)	同比(%)	占全国产量比重(%)	占比增减(%)
东部地区	1839558	0.46	89.08	-2.93
中部地区	206484	21.26	10.00	2.62
西部地区	19130	31.52	0.93	0.32

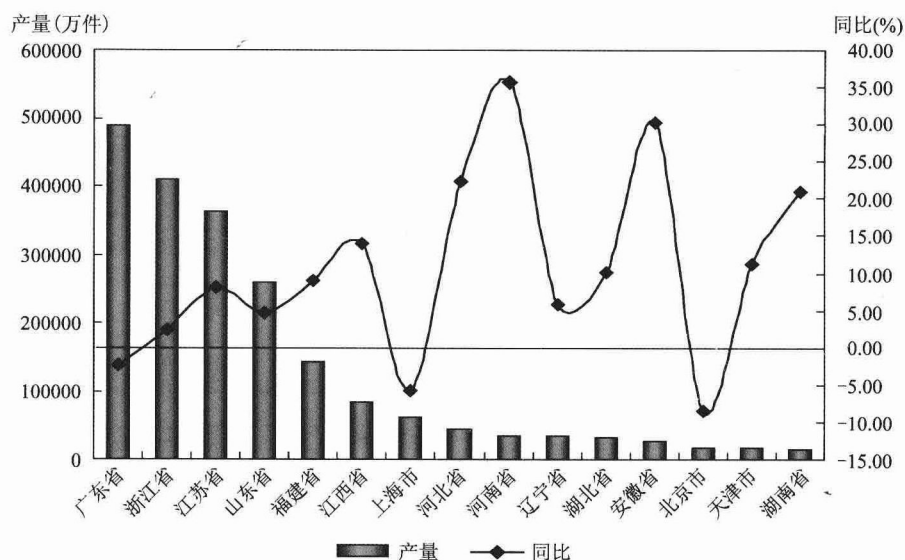


图 1-3 2008 年 1~12 月服装生产前 15 名省(市、区)服装生产情况示意图

二、服装行业效益情况

从服装行业经济指标完成情况来看,行业亏损面扩大,盈利能力明显下降。

(一) 产业资源进一步向大企业集中

国家统计局统计显示,2008 年 1~11 月,规模以上企业个数比 2007 年同期增加了 6.91%,而从业

人数下降了 0.53%,企业平均人数比 2007 年同期下降了 4.14%。

中国服装协会对部分服装产业集群抽样调查显示,2008 年受到市场低迷、需求不足和人力成本、原辅料成本、能源成本、政策成本上升的影响,没有自主接单能力的小企业淘汰加速。人数在 100 人以内的外贸加工型小企业关停现象比较普遍。同时,为渡过市场低谷期,大企业也采取了大量开源节流的手段控制规模,产业规模止涨,产业资源加速向大企业流动。

表 1-4 2008 年 1~11 月服装行业主要经济指标情况

指标名称	单位	2008 年 1~11 月累计	同比 (%)	指标名称	单位	2008 年 1~11 月累计	同比 (%)
企业单位数	户	15317	6.91	工业总产值(当年价)	万元	80329400	19.01
亏损企业数	户	3487	23.35	企业平均工业总产值	万元	5244.46	11.28
亏损面	%	22.77	15.41	出口交货值	万元	29845139	5.67
亏损企业亏损金额	万元	394145	51.83	企业平均出口交货值	万元	1948.50	-0.99
亏损企业平均亏损金额	万元	113.03	25.95	全部从业人员人数	人	4066983	-0.53
资产合计	万元	50034880	14.11	企业平均人数	人	265.52	-4.14
企业平均资产总额	万元	3266.62	8.36				

(二) 行业平均利润率大幅下降,盈利能力降低

2008 年全年服装行业平均利润率一度大幅滑

坡,年底下滑趋势得到一定抑制,但仍比 2007 年底下降了 3.57%。行业盈利能力基本回到 2006 年底水平。行业劳动生产率大幅提高,增幅达 19.64%,

1 亿元生产用工量大幅减少了 15.13%。

表 1-5 2008 年 1~11 月纺织服装行业效益指标分析情况(一)

效益指标分析	销售毛利率(%)			利润率(%)			成本费用利润率(%)		
	2008 年 累计	2007 年 同期	同比	2008 年 累计	2007 年 同期	同比	2008 年 累计	2007 年 同期	同比
纺织行业	10.99	11.14	-1.35	3.45	4.00	-13.75	3.60	4.18	-13.88
纺织服装、鞋、帽制造业	14.05	13.98	0.50	4.21	4.36	-3.44	4.45	4.62	-3.68
其中:纺织服装制造业	14.16	14.05	0.78	4.24	4.41	-3.85	4.49	4.67	-3.85
效益指标分析	总资产贡献率(%)			净资产收益率(%)			三费比例(%)		
	2008 年 累计	2007 年 同期	同比	2008 年 累计	2007 年 同期	同比	2008 年 累计	2007 年 同期	同比
纺织行业	10.11	10.39	-2.69	11.82	13.39	-11.73	6.94	6.83	1.61
纺织服装、鞋、帽制造业	12.51	12.30	1.71	15.73	15.84	-0.69	8.50	8.42	0.95
其中:纺织服装制造业	12.46	13.32	-6.46	15.67	15.92	-1.57	8.57	8.47	1.18
效益指标分析	产销率(%)			劳动生产率			资本生产率(%)		
	2008 年 累计	2007 年 同期	同比	2008 年累计 (万元/人)	2007 年同期 (万元/人)	同比(%)	2008 年 累计	2007 年 同期	同比
纺织行业	97.57	97.31	0.27	31.90	27.55	15.79	1.45	1.40	3.57
纺织服装、鞋、帽制造业	96.99	97.01	-0.02	21.55	18.01	19.66	1.75	1.68	4.17
其中:纺织服装制造业	96.98	96.99	-0.01	21.95	18.33	19.75	1.73	1.67	3.59
效益指标分析	1 亿元生产用工数量(人)								
	折合 2008 年	2007 年	比 2007 年						
纺织行业	328.23	378.19	-13.21						
纺织服装、鞋、帽制造业	494.65	582.83	-15.13						
其中:纺织服装制造业	485.86	572.83	-15.18						

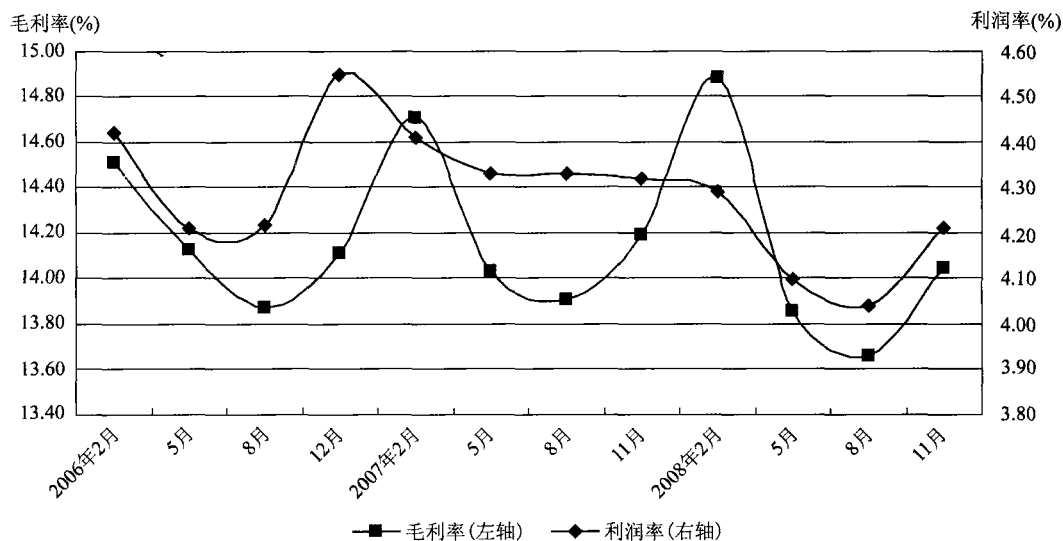


图 1-4 2006 年 2 月~2008 年 11 月利润率变化情况示意图