


2009-2010 中国服装行业发展报告

2009-2010 中国服装行业 发展报告

2009-2010
CHINA GARMENT INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

F426.86

出版
社

 中国纺织出版社

策划编辑：刘 磊 张晓芳

特约编辑：李沁沁

封面设计：中通世奥图文设计中心

整合年度行业资讯 把脉中国服装产业
分析行业宏观状况 预测产业发展动态 论述行业热点专题
了解行业全局 把握发展先机

◎ 2009年中国服装产业加速升级转型,2010年中国服装产业加速“服装强国”进程。面临品牌创新、产业升级、国内国际经济环境的不断变化,中国服装协会、中国商业联合会、中国纺织品进出口商会联手,以翔实数据、一手资料、精辟分析、客观建议,引领中国服装行业发展,打造中国服装业者必备之工具书。

上架建议：服装·产业研究

ISBN 978-7-5064-6368-3




9 787506 463683 >

定价：128.00 元

2009-10

2009—2010 中国服装行业 发展报告

 中国纺织出版社

内 容 提 要

2009年中国服装产业加速升级、转型,2010年中国服装产业加速“服装强国”的进程。服装行业的从业人员有必要了解行业的整体发展状况。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。主要内容包括2009年服装行业经济运行概述、2009年服装市场运行情况概述及2010年发展趋势预测、2009年国际服装市场分析及2010年发展趋势和专题报告四大部分。

本书在分析和预测的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

2009—2010 中国服装行业发展报告. —北京:中国纺织出版社,2010.4

ISBN 978-7-5064-6368-3

I. ①2… II. ①中… III. ①服装工业—经济发展—研究报告—中国—2009—2010 IV. ①F426.86

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第058903号

策划编辑:刘磊 张晓芳 特约编辑:李沁沁

责任校对:梁颖 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

北京外文印务有限公司印装 各地新华书店经销

2010年4月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:9.25

字数:160千字 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

《2009—2010 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 焯

课题组成员（按姓氏笔画为序）：

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 晏 莉
郭 巍 郭海燕 郭黛黛 黄 芳 曹立生 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

本书是根据教育部颁布的《中等职业学校教学计划》和《中等职业学校德育大纲》的要求，结合中等职业学校的实际情况编写而成的。本书可作为中等职业学校德育课程的教学用书，也可供从事德育工作的教师参考。

本书在编写过程中，得到了许多专家和同行的帮助，在此表示衷心的感谢。由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，恳请广大师生在使用过程中提出宝贵意见，以便今后修订时参考。

编者

2009年,在极为不利的产业发展环境之下,我国服装产业加速升级、转型。由服装大国发展成为服装强国,既是行业发展的历史规律,也是产业生存和可持续发展的内在需求。

2009年,我国服装产业规模收缩,服装总产量同比下降13.04%。产业资源加速向大企业流动,行业两极分化情况进一步加剧。大企业效益明显回升,企业平均利润大幅上升了26.77%,人均利润上升了19.70%。同时,企业平均人数下降明显,比2008年同期减少了9.07%。“减员增效”成为2009年服装经济运行的最大特点。服装行业投资增速放缓,渠道再造投资持续升温;以提高劳动生产率、节约能源为目的的小规模技术改造增加;企业信息化技术应用项目投资增加。内需低开稳涨,二、三线城市及乡镇市场消费升温。外需持续低迷,服装出口受阻,出口大幅下降。2009年,国内需求对行业发展的支撑作用举足轻重,行业围绕国内市场需求升级和转型的步伐有条不紊,外需探底也迫使行业认真思考出口转型和可持续发展问题。

2010年,我国服装产业将加速“服装强国”的进程。产业科技创新、品牌创新、体制创新、资本创新、渠道创新、市场创新将全面展开。行业仍要面对外需回升乏力、国际贸易摩擦威胁、贸易保护加剧、汇率变化、国际品牌竞争国内市场、国内劳动力供给等诸多内忧外患,行业发展的前路并不平坦,但历史发展客观规律不容颠覆,创建“服装强国”的梦想必将实现。

本次年度报告简要地对2009年全国服装行业经济运行状况做出基本指标的分析,从中提出一些值得关注的问题。由于人手和时间的原因以及编者水平有限,年度基本面分析的精确度存在一定不足。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。

第一部分 2009 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 / 10	
第二节 国内服装市场销售概况 / 13	
一、国内服装市场销售情况概述 / 13	
二、全国重点大型零售商业企业服装销售情况分析 / 16	
第三节 服装进出口情况概述 / 17	
一、进口概况 / 17	
二、出口概况 / 18	
第二章 产业链供给情况	25
一、原辅料供给情况 / 25	
二、劳动力供给情况 / 25	
三、国内电力能源等资源供给状况和趋势 / 28	
第三章 2009 年影响行业发展的主要因素	29
一、国际需求和趋势 / 29	
二、国内需求和趋势 / 29	
三、国内政策因素和趋势 / 35	
第四章 2009 年服装行业发展特点	36
一、二、三线城市和县镇市场成热门,品牌渗透引发新圈地运动 / 36	
二、“大企业时代”步伐加速 / 36	
三、劳动力缺口难补,技术改造旨在减少用工 / 37	
四、新营销模式、商业模式激流勇进 / 37	
第五章 2010 年服装行业发展趋势	38
一、科技之年,向服装强国迈出第一步 / 38	
二、谋求“上市”之年,企业梯队建立 / 38	
三、“梯度转移”渐行渐近 / 38	

第二部分 2009 年服装市场运行情况概述及 2010 年发展趋势预测	41
第六章 服装市场整体运行情况	42
第一节 2009 年服装消费市场销售情况 / 42	
一、服装销售增速不及 2008 年水平 / 42	
二、服装销售下半年增速回升快 / 43	
三、下半年价格带动增长因素明显,消费档次提高 / 44	
四、服装消费价格水平继续下降 / 45	
五、各类服装销售格局基本保持稳定 / 45	
六、寒冬带动防寒类服装热销 / 46	
七、服装消费需求呈现明显的“口红效应” / 47	
第二节 服装销售渠道发展特点 / 48	
一、服装销售渠道多样化发展 / 48	
二、大型专卖店呈现快速发展态势 / 49	
三、百货店竞争优势在下降 / 50	
四、网络销售规模不断增长 / 51	
五、超市销售规模有所增长 / 52	
第三节 2009 年服装市场品牌发展特点 / 54	
一、多数商品品牌集中度比 2008 年有所提升 / 54	
二、部分商品品牌格局呈现较大变化 / 54	
三、市场呈现出一批成长力较强的品牌 / 55	
四、集团品牌不断发展壮大 / 57	
第四节 2009 年主要服装商品销售情况 / 58	
一、女装销售增速明显放缓,成熟女装品牌竞争激烈 / 58	
二、童装市场中运动品牌份额增长明显,大尺寸服装需求大 / 59	
三、运动服差异化竞争态势明显,户外品牌市场份额增长较快 / 60	
四、羽绒服销售下降幅度相比 2008 年收窄,旺季销售比重连续三年超过 70% / 60	
五、夹克衫销售增速呈现明显周期性,市场品牌竞争激烈 / 61	
六、羊绒及羊毛衫销量增速创近三年来最高,时装化设计吸引消费者眼球 / 63	
第七章 服装行业的发展趋势预测	64
一、美国经济回暖有利于全球经济发展 / 64	
二、2010 年国内服装消费增速将呈现回升 / 64	
三、国内服装市场竞争将进一步加剧 / 65	
四、服装销售渠道的差异化发展将成趋势 / 65	

五、企业应更加注重服装店铺和服装的质量 / 65	
六、服装商品定义上的差异性将逐渐模糊 / 65	
七、倡导低碳消费将成为服装市场的趋势 / 66	
第三部分 2009 年国际服装市场分析及 2010 年发展趋势	67
第八章 2008 年全球服装贸易概况	68
第一节 全球服装出口概况 / 68	
第二节 全球服装进口概况 / 69	
第三节 2008 年世界服装贸易的主要特点 / 72	
一、一个超越 / 72	
二、两种流向 / 72	
三、三方面问题 / 72	
第九章 2009 年服装进出口概况	74
第一节 服装出口总体概况 / 74	
一、欧盟、美国、日本三大市场所占份额增加,美国表现最为突出 / 74	
二、省(市、区)分布回归传统前五大市场的格局 / 75	
三、国有企业比重继续下降,民营企业经营家数持续增长 / 78	
四、一般贸易小幅下降,比重上升 / 78	
第二节 服装进口总体概况 / 79	
一、各商品进口均价几乎全面上涨,机织服装进口额比例高于针织服装 / 79	
二、从欧盟进口份额增长,从中国香港进口规模继续萎缩 / 80	
三、沪、粤、辽、京、苏为进口前五大省(市、区),进口额占进口总额的 87.7% / 80	
四、半数以上的企业为三资性质的企业,民营企业规模扩张 / 80	
第十章 2009 年原中美、中欧协议服装类别出口概况	82
第一节 2009 年原中美协议服装类别出口概况 / 82	
一、主要敏感类别出口增长较快,已跃居美国进口第一 / 82	
二、多数类别价格出口下降 / 82	
三、主要省(市、区)出口保持增长,江西、广西和安徽大幅增长 / 82	
四、出口家数众多而分散,主营出口企业保持稳定增长 / 83	
五、出口预测 / 83	
第二节 2009 年原中欧监控服装类别出口概况 / 83	
一、多数类别出口下降 / 83	
二、出口价格继续下滑 / 83	
三、主要省(市、区)出口下降,福建、山东、四川等省(市、区)逆势增长 / 83	
四、出口家数众多而分散 / 84	

五、市场预测 / 84	
第十一章 2009 年全球主要服装进口市场概况	85
第一节 2009 年美国服装进口概况及 2010 年展望 / 85	
一、进口总体概况 / 85	
二、从中国进口概况 / 86	
三、2010 年美国服装进口情况展望 / 87	
第二节 欧盟服装进口概况 / 88	
一、进口总体概况 / 88	
二、从中国进口概况 / 90	
第三节 日本服装进口概况 / 91	
一、日本进口服装小幅下降 / 91	
二、进口来源中,亚洲国家增长较为强劲 / 91	
三、总体经济状况——2009 年日本经济降幅创战后之最 / 91	
四、日本纺织服装产量及库存量持续下降 / 92	
五、2009 年日本纺织服装销售惨淡 / 92	
第四节 俄罗斯服装进口概况 / 93	
一、进口贸易下降近三成,中国位居进口第一 / 93	
二、纺织服装进口下降两成 / 93	
三、从中国进口纺织服装减少,份额增加 / 94	
第十二章 2009 年其他供应国服装出口情况	95
第一节 南亚地区服装出口总体情况 / 95	
一、世界贸易组织统计 2008 年南亚四国对全球服装出口概况 / 95	
二、2008 年南亚四国服装出口概况 / 95	
第二节 东盟地区服装出口总体情况 / 101	
一、越南 / 102	
二、印度尼西亚 / 103	
三、泰国 / 105	
四、柬埔寨 / 106	
五、马来西亚 / 107	
六、菲律宾 / 108	
第三节 北美、中美洲及加勒比地区服装出口概况 / 109	
一、在全球经济下滑的趋势中,该地区仍为全球主要服装 出口地之一,其中绝大部分为对美国出口 / 110	
二、2009 年对美国出口服装情况 / 110	

第十三章 2010 年全球服装贸易及我国服装出口展望	113
第一节 全球服装贸易展望 / 113	
一、全球经济预测 / 113	
二、美国、欧盟、日本及新兴市场经济预测 / 113	
三、全球服装贸易发展趋势 / 115	
第二节 我国服装出口形势 / 115	
一、国内整体经济形势 / 115	
二、服装出口预测和面临的主要问题 / 115	
第四部分 专题报告	117
专题一 中国缝制机械行业 2009 年度经济运行分析 / 118	
专题二 2009 年服装类上市公司分析 / 124	
编后	135

第一部分

2009 年 服装行业 经济运行 概述

第一章 服装生产情况概述

2009年,我国服装行业在外需持续低迷、内需增长,内需对行业发展带动作用加强。服装产量下降开稳升的情况下,大企业实现了生产的小幅增长,下降昭示了服装产业发展的转折点出现,我国服装行业整体效益水平呈现转好迹象。行业出口持续负增长,内需对行业发展带动作用加强。服装产量下降昭示了服装产业发展的转折点出现,我国服装行业由规模扩张之路走上价值扩张之路。

第一节 服装行业经济运行情况

一、服装生产情况

2009年我国服装产业受到国际市场持续低迷、国内市场低开稳升的影响,中小企业关停现象更为明显。大企业进一步掌握产业资源,规模以上服装企业产量已占到全行业服装总产量的58%以上,工业总产值占全行业工业总产值的70%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)、珠江三角洲(简称珠三角)地区生产增幅下降明显,中部地区产能增长平稳。

(一) 2009年全年生产增幅波动较大,平均增幅创历史新低

2009年,我国规模以上服装企业累计完成服装产量237.50亿件,比2008年同期增长了6.94%。全年生产增幅波动较大,1~2月行业服装产量大幅下降,到6月有所提高,随即又开始波动下滑。

2009年,我国全行业完成服装总产量为400亿件,比2008年下降13.04%,其中机织服装138亿件,针织服装262亿件,分别比2008年下降10.97%和14.10%。

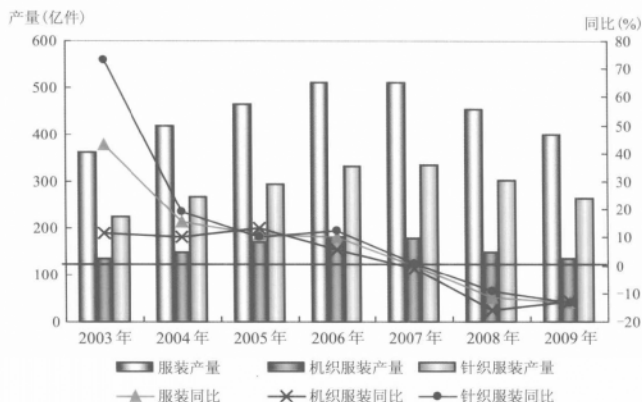


图 1-1 2003~2009年服装行业生产情况示意图

表 1-1 2009 年规模以上企业完成服装产量情况

类别	1~2 月产量		1~5 月产量		1~9 月产量		1~12 月产量	
	(亿件)	同比(%)	(亿件)	同比(%)	(亿件)	同比(%)	(亿件)	同比(%)
服装	34.55	-6.61	84.85	3.41	169.61	4.99	237.50	6.94
其中:机织服装	12.49	0.92	36.52	3.31	73.14	4.32	101.67	5.07
西服及西服套装	0.63	-3.61	1.82	5.57	3.67	5.49	5.07	1.42
衬衫	1.18	-3.95	3.51	-4.89	6.92	-7.81	9.68	-8.25
儿童服装及附件	0.38	-10.45	0.92	-2.59	1.86	0.35	2.62	5.26
羽绒服装	0.30	-3.15	0.78	0.94	1.54	4.62	2.43	4.35
针织服装	22.07	-9.93	48.33	3.48	96.47	5.51	135.83	8.39

数据来源:国家统计局

2009 年,我国服装产业进入了产能调整的关键年。国际市场需求下降迅速淘汰了一批缺资金、少技术、管理能力差、抗风险能力低的中小企业;国内市场上半年的低迷状态使内销型企业在生产计划和营销目标上都更为理性。由于内外两

个市场的双重作用,导致 2009 年我国服装产量出现大幅下滑。从长远看,大批中小企业被淘汰,为我国服装产业以大企业为产业核心的新格局奠定了基础,服装产业将从规模扩张走上价值扩张道路。

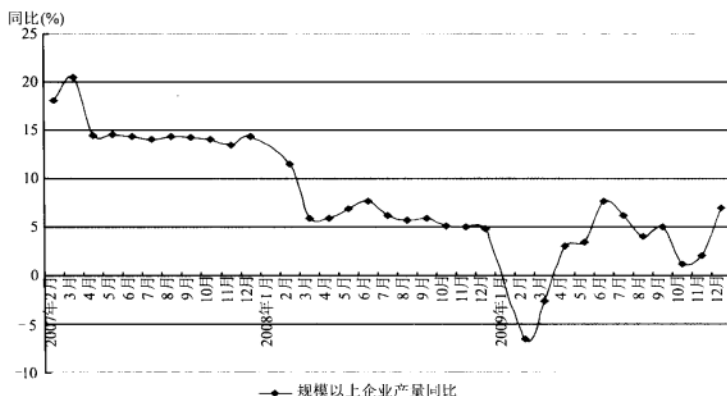


图 1-2 2007~2009 年规模以上服装企业服装产量月度同比情况示意图

(二) 长三角产量已近稳定,产业新格局在危机中孕育

2009 年我国服装生产格局基本未有根本变化,产量前五名大省仍为广东省、浙江省、江苏省、山东省和福建省。其中,生产情况最乐观的是福建省,产量同比增长 15.17%,其次为山东省,同比增长 8.62%,广东省、浙江省和江苏省的产量与 2008 年基本持平。长三角、珠三角地区生产规模已近稳定,

沿海地区开始进行产业重新定位,新定位的确定将指引和推动产业梯度转移进程。

中西部地区中,江西省、湖北省、河北省、辽宁省、河南省、安徽省的生产均呈现良好增长势头,其中江西省产量已超过全国各省平均产量。中部地区和西部地区产量增幅分别达到 29.96% 和 21.16%,中部地区服装产量占全国服装总产量比重达到 11.30%,比 2008 年提高了 1.3%。未来几年内,新的外贸、内销品牌加工基地将在这些省份中产生。

表 1-2 2009 年全国服装产量前 15 名省(市)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	2375013	6.94	100.00	全 国	1016668	5.07	100.00	全 国	1358345	8.39	100.00
广东省	576265	4.62	24.26	江苏省	230695	-1.51	22.69	广东省	360726	4.73	26.56
浙江省	128993	0.58	18.06	广东省	215539	4.42	21.20	浙江省	248104	0.54	18.27
江苏省	378792	-1.18	15.95	浙江省	180889	0.63	17.79	山东省	219944	6.34	16.19
山东省	289412	8.62	12.19	福建省	91878	2.00	9.04	江苏省	148098	0.65	10.90
福建省	237740	15.17	10.01	山东省	69469	16.50	6.83	福建省	145862	25.36	10.74
前 5 名	1911203	14.65	80.47	前 5 名	788470	8.69	77.55	前 5 名	1122733	19.24	82.65
江西省	103420	31.57	4.35	江西省	33730	29.48	3.32	江西省	69690	32.60	5.13
湖北省	51461	33.40	2.17	辽宁省	30840	11.09	3.03	河北省	25581	61.58	1.88
河北省	51175	22.46	2.15	湖北省	30495	35.24	3.00	河南省	24278	21.49	1.79
辽宁省	43140	11.86	1.82	河北省	25594	-1.40	2.52	安徽省	22017	32.31	1.62
上海市	39067	-3.07	1.64	上海市	20630	-8.75	2.03	湖北省	20966	30.81	1.54
前 10 名	2199467	14.31	92.61	前 10 名	929759	7.57	91.45	前 10 名	1285265	19.75	94.62
河南省	38774	24.57	1.63	安徽省	16409	16.47	1.61	上海市	18438	4.18	1.36
安徽省	38427	25.05	1.62	河南省	14496	30.08	1.43	吉林省	13520	14.31	1.00
天津市	19326	13.07	0.81	天津市	13807	18.20	1.36	辽宁省	12301	13.84	0.91
湖南省	17284	5.84	0.73	北京市	9873	-7.80	0.97	湖南省	8729	11.87	0.64
北京市	16650	-8.19	0.70	湖南省	8556	33.13	0.84	北京市	6778	-8.75	0.50
前 15 名	2329928	14.74	98.10	前 15 名	992899	8.10	97.66	前 15 名	1345029	20.23	99.02

数据来源:国家统计局

表 1-3 2009 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(%)
东部地区	2080562	13.10	87.60
中部地区	268354	29.96	11.30
西部地区	26097	21.16	1.10

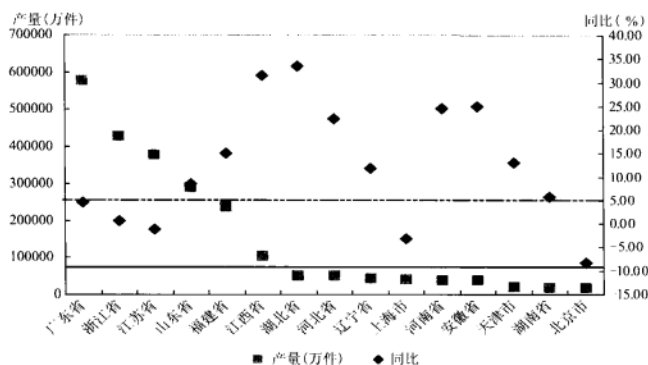


图 1-3 2009 年服装生产前 15 名省(市)服装生产情况示意图

二、服装行业效益情况

2009年在极为不利的行业运行环境下,我国服装行业经济指标完成情况良好,行业利润水平得到提升,产业资源向大企业集聚。

(一) 服装行业规模以上企业完成经济量占全行业比重大幅提高,“减员增效”成为2009年行业经济运行最大特点

根据国家统计局统计显示,2009年1~11月,规模以上企业个数比2008年同期增加了16.98%,企业平均指标中,企业平均资产总额、企业平均工业总产值、企业平均主营业务收入、企业平均出口交货

值和企业平均人数均与2008年同期相比基本持平或负增长,只有企业平均利润大幅上升了26.77%,人均利润上升了19.70%。企业平均人数下降明显,比2008年同期减少了9.07%。“减员增效”成为2009年服装经济运行的最大特点。

根据中国服装协会调查显示,2009年服装行业两极分化情况进一步加剧。中小企业、承接二、三手外销订单的企业关停产现象比较普遍,而有限的外销订单进一步向优势企业集中。国内市场的品牌集中度也进一步提高,二、三线城市市场发展为优势品牌提供了良好的发展契机,但进一步压缩了小品牌、新品牌的生存空间。规模以上企业的统计数据反映了大企业、优势企业趋于好转的生存状态,但不能反映更大量的规模以下企业的生存窘境。

表 1-4 2009年1~11月服装行业主要经济指标情况

指标名称	单位	2009年1~11		指标名称	单位	2009年1~11	
		月累计	同比 (%)			月累计	同比 (%)
企业单位数	户	17918	16.98	利润总额	万元	4158777	21.31
亏损企业数	户	3630	4.10	企业平均利润总额	万元	232.10	26.77
亏损面	—	20.26%	-11.02	出口交货值	万元	30445539	2.49
亏损企业亏损金额	万元	363149	-8.83	企业平均出口交货值	万元	1699.16	-12.80
亏损企业平均亏损金额	万元	100.04	-11.49	全部从业人员人数	人	4326011	1.35
资产合计	万元	58112194	12.44	企业平均人数	人	241.43	-9.07
企业平均资产总额	万元	3243.23	-0.72	人均产值	万元/人	21.73	13.10
工业总产值(当年价)	万元	94022760	14.63	人均利润	万元/人	0.96	19.70
企业平均工业总产值	万元	4577.77	-12.71	人均主营业务收入	万元/人	20.53	12.99
主营业务收入	万元	88847986	14.52	人均出口交货值	万元/人	7.04	1.13
企业平均主营业务收入	万元	4958.59	0.77				

(二) 效益逆势而涨,劳动生产率大幅提高

2009年,我国服装行业效益逆势而涨。行业利润总额、企业平均利润总额、人均利润分别实现

21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增长,行业利润率同比增长5.93%,劳动生产率持续两位数增长,企业成本控制能力明显增强。