

浙江纺织服装职业技术学院 | 主持

# 2009/2010宁波纺织服装 产业发展报告

2009/2010 NINGBO FANGZHIFUZHANG  
CHANYE FAZHANBAOGAO

王若明 © 主编

夏春玲 魏明 裘晓雯 © 副主编

 中国纺织出版社

浙江纺织服装职业技术学院 主持

# 2009/2010 宁波纺织服装产业发展报告

王若明 主编

夏春玲 魏明 裘晓雯 副主编



中国纺织出版社

## 内 容 提 要

本书在行业调研、文献检索的基础上,运用产业经济的相关理论、方法和统计分析工具,从基本描述、坐标位置、运行特点、创新现象、瓶颈困难和产业趋势六个部分,对宁波纺织服装产业进行了全面的盘点,涉及产业总体运行状况、国内市场及国际贸易的分析预测,并在此基础上进行客观、全面、系统的分析。以翔实的数据和一手的资料,为纺织服装企业及相关业界人士,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 宁波纺织服装产业发展报告/王若明主编. —北京:中国纺织出版社,2010.9

ISBN 978-7-5064-6780-3

I. ①2… II. ①王… III. ①纺织工业—经济发展—研究报告—宁波市—2009~2010 ②服装工业—经济发展—研究报告—宁波市—2009~2010 IV. ①F426.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 172534 号

---

策划编辑:崔俊芳 责任校对:余静雯  
责任设计:李 然 责任印制:何 艳

---

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9月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:11

字数:136千字 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

# 《2009/2010 宁波纺织服装产业发展报告》

## 顾问委员会

主 任:陈国强

成 员:周安邦 李如刚 车小方 张晓峰

## 编写委员会

主 编:王若明

副主编:夏春玲 魏 明 裘晓雯

成 员:林建萍 杨 威

## — 序 —

宁波纺织服装产业可以说是中国纺织服装产业的一个缩影。从历史上看,宁波纺织服装业占据着中国纺织服装业(尤其是服装业)的专业和文化源头的地位。而从改革开放以来中国纺织服装业的发展来看,宁波纺织服装业则一直扮演着标本的角色。值得说明的是:宁波纺织服装业在一个重要侧面,反映出中国经济发展,特别是制造业起步、国际贸易拓展、品牌经济形成三方面,具有十分典型的展示意义。

改革开放以来的纺织服装业发展史上,宁波经历了三个重要的、值得进行经济技术规律与趋势评估分析的发展阶段:第一阶段是改革开放初始阶段,宁波纺织服装制造业开始兴起,一方面带动以国有为主的传统纺织服装业进行市场化企业转型,另一方面带动无数创业主体兴起。其意义更广泛而深刻的是表现在中国沿海地区经济开放和市场经济主体的出现和形成。第二阶段是以开放型经济为导向的纺织服装国际贸易的规模化推进阶段,可以说纺织服装是最早进入市场经济和国际经济的行业。同时,因市场机制和国际化元素的影响,纺织业尤其是服装业进入营销主导的商业运营模式,而且很快进入品牌经营和品牌经济的发展轨道。第三阶段是世界金融危机以来,纺织服装业进入了不可避免的真正意义上的转型升级阶段,宁波纺织服装业在各个方面的转型元素几乎都碰到了。

《2009/2010 宁波纺织服装产业发展报告》(白皮书)的研究和编纂,是一个历史性的里程碑,对以宁波标本入手,探索中国纺织服装业的发展方向,比较科学地寻找纺织服装业的“转变发展方式”的途径;而且从

充分资讯化和系统技术化的角度来看,为宁波纺织服装业提供新型发展、基础性和工具性参考,具有重要的意义和丰富的价值。

本报告由浙江纺织服装职业技术学院主持完成,高校服务地方产业这一做法值得倡导。本报告以翔实的数据、丰富的一手资料,对宁波纺织服装产业的发展进行了较为系统的梳理,既有一定的理论深度,又有科学的数据分析,并提炼出一些宁波纺织服装企业转型升级的成功案例,这是一个良好的开始。

祝贺第一本《2009/2010 宁波纺织服装产业发展报告》(白皮书)出版,祝愿我市的纺织服装产业发展更上一层楼。

中国服装协会产业经济研究所常务副所长 **陈国强**  
宁波市人民政府副秘书长

2010年8月

## — 前言 —

宁波纺织服装产业作为宁波的传统特色优势产业和全国领先的时尚产业,正进入一个产业演变、产业提升和产业创新的重要发展时期。在经历了2009年寒冬之后,为了帮助宁波纺织服装企业盘点上年度的发展状况,展望本年度的走向,经宁波市纺织服装人才培养基地批准立项,首次以白皮书的形式,进行《2009/2010宁波纺织服装产业发展报告》的撰写与出版。

《2009/2010宁波纺织服装产业发展报告》,在行业调研、文献检索的基础上,运用产业经济的相关理论、统计分析工具和方法,以翔实的数据,从基本描述、坐标位置、运行特点、创新现象、瓶颈困难和产业趋势六个部分,提供客观、全面、系统的分析,达到具有资料性和工具性的目的;为政府和管理部门提供决策依据;为企业和投资者提供行业全面情况参考、经营发展技术提示、创新项目和创新模式指引、发展资源和扶持政策争取;是一个集研究、发布、交流和服务于一体的辅助平台。

本书顾问委员会,主要来自行业资深研究员,行业管理部门、相关协会的领导,阵营强大;本书编著成员主体来自浙江纺织服装职业技术学院纺织服装企业创新研究所,大部分成员自2004年起多次参与《中国服装产业发展报告》的撰写,主持完成《宁波市纺织服装产业“十一五”发展规划》(服装篇),积累了丰富的研究素材和成果,为本课题的顺利进行打下了坚实的基础。本书由王若明、夏春玲、魏明、裘晓雯、林建萍、杨威共同编写,按每个人的研究专长分配写作任务,王若明负责本书的体系设计、结构安排和修改定稿工作,并负责产业运行分析、产业组织、人才培

育、创新研发等内容的撰写；夏春玲主要负责出口贸易、产业拓展、商业特点、投资拓展、店务终端等内容的撰写；魏明主要负责产业社会支持与国际化、制造企业特点与创新、资源特点、企业文化及产业趋势等内容的撰写；裘晓雯主要负责有关品牌的现状、特点及经营，产品销售及市场，产业发展新模式趋势等内容的撰写；林建萍和杨威主要负责纺织服装技术特点方面的内容的撰写。

本书编写过程中，我们参阅了许多资料、案例和相关研究成果，在此一并表示感谢。由于编者水平有限，不足之处在所难免，敬请谅解，并提出宝贵意见。

作者

2010年8月



# — 目录 —

引言 .....	1
----------	---

## 第一部分 基本描述

一、宁波纺织服装产业发展轨迹 .....	4
二、宁波纺织服装产能和效益 .....	8
三、宁波纺织服装销售和市场 .....	18
四、宁波纺织服装产业组织现状 .....	22
五、宁波纺织服装产业品牌状况 .....	27
六、宁波纺织服装产业从业人员状况 .....	34
七、宁波纺织服装出口贸易和 OEM 状况 .....	38
八、宁波纺织服装产业多元拓展状况 .....	50
九、宁波纺织服装产业资产、兼并和战略合作状况 .....	54
十、宁波纺织服装产业社会支持状况 .....	56

## 第二部分 坐标位置

一、宁波纺织服装产能分布及比较 .....	62
二、宁波纺织服装发展状况与主要服装城市和地区比较 .....	70
三、宁波纺织服装品牌影响力比较 .....	75
四、宁波纺织服装国际化程度评估 .....	78
五、宁波纺织服装专业科技含量比较 .....	81

## 第三部分 运行特点

一、制造业特点 .....	88
---------------	----

二、品牌特点 .....	91
三、商业特点 .....	93
四、技术特点 .....	97
五、企业特点 .....	103
六、投资拓展特点 .....	108
七、资源特点 .....	110

## 第四部分 创新现象

一、生产制造 .....	114
二、品牌经营 .....	119
三、店务终端 .....	122
四、企业文化 .....	124

## 第五部分 瓶颈困难

一、集群升级 .....	132
二、产业拓展 .....	137
三、创新研发 .....	141
四、人才培育 .....	143
五、管理创新 .....	145

## 第六部分 产业趋势

一、2010 年国际国内纺织服装产业发展趋势 .....	150
二、纺织服装产业发展新模式趋势 .....	155
三、宁波纺织服装产业发展资源探寻和发展新空间 .....	159
后记 .....	166

# 引言

2009~2010年,是国际、国内经济非常特殊又具有时代意义的年份。面对世界金融危机,中国国内经济主要实施积极应对政策,同时加快实施“转变发展方式”的结构调整,试图一面应对危机的现实冲击,一面前瞻性地实施结构和策略的调整,寻找新的发展方向。而这些应对、调整、寻找,不仅仅是国家和各级政府在行动,企业乃至社会自然人均在作出预期和行动。与纺织服装产业最为相关的有以下四个问题,值得报告和分析。

## 1. 投资拉动的保增长演变为相对合理的稳增长

理性接受经济增长的适度下滑,中国经济发展的外需主导已经不可指望,适当放慢经济增长速度,特别是长期以来主要靠外需和投资拉动,又由很具争议的GDP显示的经济增长不再坚持,既是金融危机冲击我国经济结构内在问题的客观反映,也是产业结构调整的最好时机,是修正经济发展方式的较好选择。而且,我国经济已经有一定实力解决原来的只有依靠经济高增长(更确切地说是GDP高增长)才能解决或掩盖的经济社会问题,平稳增长终于有了时机,甚至有可能会出现“稳增长、慢经济、安生活”的发展理念和政策取向。

## 2. 内外需结构转换,进入以内需为主的发展格局

直观地看,如我国放弃或放松了在经济全球化中的重大利益和竞争力,无疑会对经济发展带来较大的阻力,给制造业发展增加压力。但也会对包括纺织服装产业在内的外向型经济和广大企业,带来较大的生存和发展机会。同时,以内需为主的增长格局,需要相匹配的发展体系和保障体系,主要是人口红利时代的到来,城市化的合理推进,现代稳定的就业,社会发展生活,生活升级需求产生,特别是保障体制的健全。所以,内外需结构转换,不仅仅是需求和市场结构的转换,而是比较深刻、较为系统化的经济社会发展结构的转变。但这才



刚刚开始,成型需要时间。

### 3. 制造业局面和战略性新兴产业的兴起

中国纺织服装产业从主体上说,还属于制造业,因此2009年以来对制造业环境的感受也相对突出。由于长期结构调整和产业结构政策的滞后,中国制造业没能、甚至未能完成转型升级,在金融危机冲击下,固有的矛盾和新的问题被集中凸显出来。在新型经济发展上,制造业实际上被边缘化,其微利趋势一直在持续,市场环境日益困难,尤其是投资环境急剧恶化,经营成本持续提高,劳动用工矛盾更加突出,甚至一些社会问题也被强加到制造企业头上。所以,在制造业坚持的行业和企业,是在比较复杂的困境中求生存,纺织服装产业能够以科技/品牌发展进行突破持续的仅为少数,成为主流的则是参与资产经营和资源经营的“突围”。

### 4. 结构调整和优化升级

2009~2010年,从国家到企业一直强调要进行产业结构调整和优化升级,主要是加快科技创新、发展自主品牌、提高市场竞争力、创造附加值,增强可持续发展能力。尤其是近两年新提出的低碳经济主题,推动产业、行业和企业进入新型经济。这方面的战略推进,总体上对纺织服装产业的提升转型起到了较大的推动作用,也对部分规模以上企业在应对金融危机中起到效果。但在经济技术性运行中,仍然有较多需要正位和完善的。就科技创新、品牌经济等方面的调整优化来讲,最核心的除了科技和品牌,还有市场,是产品的市场需求性结构升级和优化。最好、最优化的产品市场需求结构是卖得出、卖得多、卖得快的产品;最好的企业,特别是一般竞争性行业、中小品牌企业、制造营销企业,是可卖产品最多的企业。上规模、超前性的企业可以考虑和规划低碳经济发展模式。

# 第一部分



## 基本描述

纺织服装产业作为宁波的支柱产业之一,对发展宁波经济、促进劳动力就业和社会稳定起着不可低估的作用。宁波的纺织服装业,从新中国成立初期接管买办资本家的纺织厂起步,到开一代新风的宁波红帮裁缝,再到现代中国服装名城的构建,服装一直是宁波城市的一张亮丽名片。宁波化纤以丙纶起家,成为全国最大的涤纶短纤维生产基地。从生产制造、销售通路、品牌建树、国际贸易、产业拓展、资本营运、产业基础与产业组织等方面,宁波纺织服装产业多维度地描绘了一幅既立体又微观细腻的恢弘画卷……

## 一、宁波纺织服装产业发展轨迹

纺织服装产业<sup>①</sup>是宁波市的传统支柱产业之一,对发展宁波经济、促进劳动力就业和社会稳定起着不可低估的作用。

宁波的纺织业,从新中国成立初期接管买办资本家的纺织厂起步,逐步发展成为产业门类齐全的现代工业。有全国最主要的色纺纱生产基地;目前是国内生产水平最高、产量最大的毯类产品及高支高密阔幅床上用品的生产基地之一;拥有产量占全国三分之一以上的、亚洲第一、世界第二大的锦纶帘子布生产企业;还有全国最大的针织厂,象山被国家命名为“中国针织名城”;是中国最主要的服装辅料生产基地之一;拥有亚洲第一、世界第三的缝纫线生产企业;还有中国南方最大的服装衬料生产企业群;拉链、花边、垫肩、带子等生产门类也较齐全。

服装是宁波城市的一张亮丽名片,服装工业初创于20世纪50年代,改革开放时期得以突飞猛进地发展,成为国内最具规模的服装产业集群之一,尤以男装为特色。西服及其套装产量约占浙江省的四成以上,约占全国5%;宁波衬衫综合占有率约占全国26%。已获服装类“中国名牌”20个,“中国驰名商标”7个。宁波服装的国际外向度不断提高,服装企业纷纷开展与国际著名服装品牌在生产技术、资本、品牌等多方面的国际合作,尤其是品牌的合作,成为中国服装市场上的亮点,产品畅销欧美、东南亚、中东等100多个国家和地区。宁波在将国际品牌引入中国,共同拓展国内市场的同时,积极开拓国际市场,也取得了显著成效。

宁波化纤业起步于20世纪70年代中期,以丙纶起家,80年代中期涉足再生涤纶和锦纶,企业规模与产能不断扩张,产业特色与竞争力不断提

---

<sup>①</sup> 系指大纺织的概念,即包括:纺织、服装和化纤业,简称纺织服装产业。

升。宁波化纤产能超过 150 万吨,是中国最大的涤纶短纤维生产基地,以非织造产品为特色而扬名全国,涤纶短纤维产量占到全国的四分之一余。宁波也是我国主要的丙纶生产基地之一,丙纶生产企业尽管规模不大,但其生产的丙纶长丝、ES 复合纤维、熔喷非织造布等丙纶及相关产品,在全国也有着一定的地位。

2007 年底~2008 年,受全球金融危机的影响,宁波纺织服装企业面临又一次严峻的考验。2008 年,规模以上纺织服装企业的亏损面达到四分之一左右,一些企业减产、停产、转产或关闭。2009 年下半年,经过生死存亡考验的宁波纺织服装企业,又开始展露出企稳回升发展的良好势头。通过对近九年宁波纺织服装产业规模以上企业数、工业总产值、利税额、出口交货值四个指标变迁的图表分析,可以看出宁波纺织服装产业的近中期发展变化轨迹(表 1-1-1,图 1-1-1~图 1-1-4)。

表 1-1-1 2002~2009 年宁波市规模以上纺织服装企业发展情况

年 份		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
纺织业	规模以上企业数(个)	313	371	1101	1129	1233	1247	1245	1247
	工业总产值(亿元)	138.43	168.72	306.37	372.78	439.35	475.25	521.75	506.49
	利税额(亿元)	12.47	15.97	22.22	25.57	31.92	35.02	34.83	33.07
	出口交货值(亿元)	62.44	82.94	177.99	214.34	245.25	249.02	273.12	254.78
服装业	规模以上企业数(个)	431	453	310	388	460	567	624	629
	工业总产值(亿元)	164.95	194.14	122.75	174.59	211.34	274.49	304.34	324.67
	利税额(亿元)	18.58	21.28	14.72	18.46	20.45	26.91	33.60	41.04
	出口交货值(亿元)	99.39	133.01	58.91	83.96	115.52	161.43	162.54	187.63
化纤业	规模以上企业数(个)	40	43	81	85	83	92	80	82
	工业总产值(亿元)	19.6	32.5	72.9	109.5	153	184.8	165.0	170.4
	利税额(亿元)	0.8	2.3	5	3.5	3.4	4.7	2.4	4.8
	出口交货值(亿元)	1.9	1.6	5.2	9.7	13.4	17.5	21	14.9

数据来源:宁波市统计局

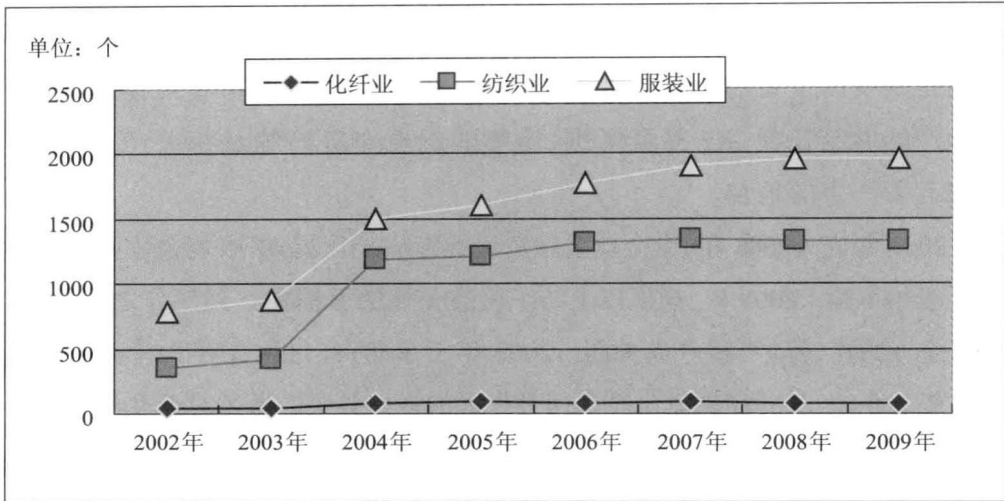
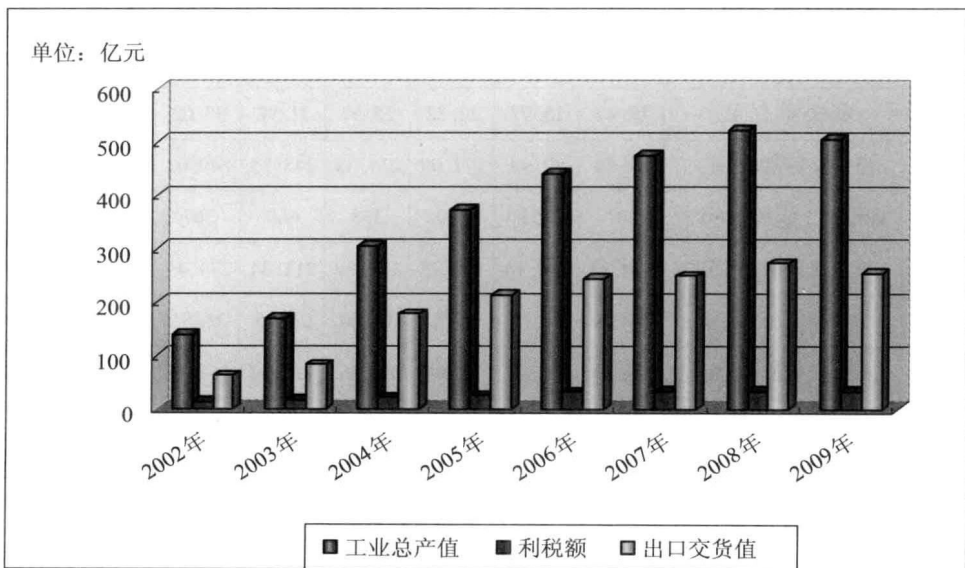


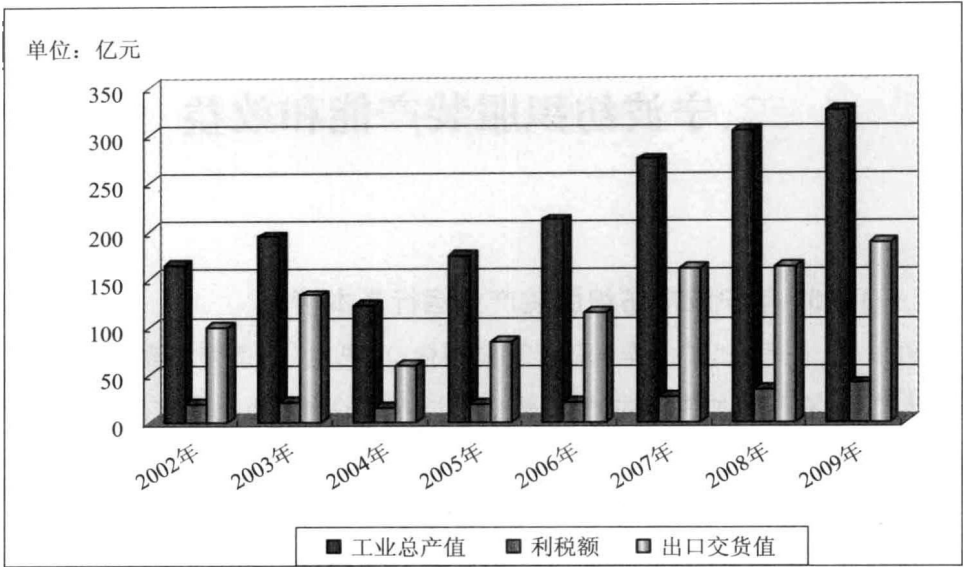
图 1-1-1 2002 ~ 2009 年宁波市规模以上纺织服装企业数变化趋势图



数据来源:宁波市统计局

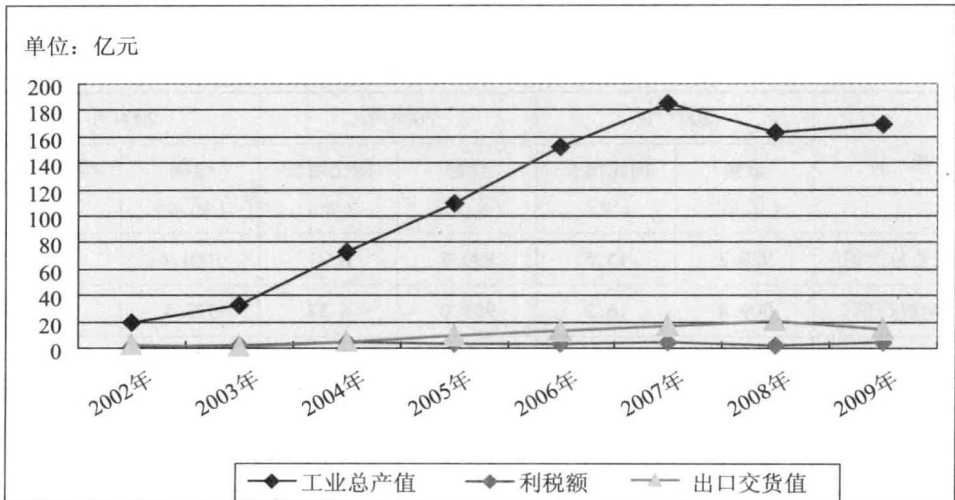
图 1-1-2 从三大指标走势看宁波市纺织业发展轨迹





数据来源:宁波市统计局

图 1-1-3 从三大指标走势看宁波市服装业发展轨迹



数据来源:宁波市统计局

图 1-1-4 从三大指标走势看宁波市化纤业发展轨迹