

浙江纺织服装职业技术学院 主持

2011/2012

NINGBO, FANGZHI FUZHUANG CHANYE
FAZHAN BAOGAO

2011/2012

宁波纺织服装产业发展报告



夏春玲 裘晓雯 魏 明 刘霞玲 等 编著



中国纺织出版社

浙江纺织服装职业技术学院 主持

2011/2012 宁波纺织服装产业发展报告

夏春玲 裘晓雯 魏明 刘霞玲 等 编著



中国纺织出版社

内 容 提 要

本书对 2011 年宁波纺织服装产业运行进行详细描述,总结提炼行业发展特征、捕捉行业企业动向与创新,提出产业发展建言。全面客观反映宁波纺织服装产业的发展状况、梳理宁波纺织服装业的发展经验和成就,及时探析宁波纺织服装产业的问题,前瞻性地建言宁波纺织服装产业的发展方向。本书包括五大部分:产业发展环境、运行状况及特征、行业动向与创新、发展预测与建言及课题研究等内容,以年度跟踪和实证分析的方式,编撰年度发展报告。

本书以翔实资料和一手数据对纺织服装产业相关人士有务实的启发、借鉴意义。

图书在版编目(CIP)数据

2011/2012 宁波纺织服装产业发展报告/夏春玲等编
著. —北京:中国纺织出版社,2012. 10
ISBN 978 - 7 - 5064 - 9199 - 0

I. ①2… II. ①夏… III. ①纺织工业—工业发展—研究报告—宁波市—2011~2012②服装工业—工业发展—研究报告—宁波市—2011~2012 IV. ①F426.8
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 226525 号

策划编辑:张晓芳 责任编辑:韩雪飞 特约编辑:王 璐
责任校对:陈 红 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
北京通天印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销
2012 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
开本:710×1000 1/16 印张:11.25
字数:175 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

《2011/2012 宁波纺织服装产业发展报告》

课题组

顾问委员会

主 任:陈国强

副主任:王若明

成 员:周安邦 李如刚 张晓峰 车小方

课题组

负责人:夏春玲

成 员:裘晓雯 魏 明 刘霞玲 林建萍

序一

2011年,世界经济在衰退边缘疲弱运行,局部政治动荡也给全球经济前途增添不确定性。发达国家的经济疲软产生的连锁反应波及新兴市场,对中国纺织服装业产生负面影响。

2011年恰逢“十二五”开局之年,纺织服装作为宁波的传统优势产业,被列入宁波市重点发展的“4+4+4”产业之一。“十二五”期间,宁波大力实施工业“4+4+4”产业升级工程,纺织服装和设计创意产业俱在其中。以调整优化产品结构为主线,以品牌提升为引领,以培育优势骨干企业为重点,推进纺织服装产业升级发展,成为2011年宁波纺织服装产业优化发展的主线。

在不甚良性的国际环境和背景下,作为传统优势产业、地方经济支柱产业和领先全国的时尚产业,纺织服装产业继续对发展我市经济、促进劳动力就业和社会稳定发挥着重要作用。2011年宁波纺织服装行业呈现出以下特点。

一是产业格局趋向均衡。国际经济不景气,倒逼行业进入集约化发展,以大型产业集团为核心的“星系化”发展模式对行业的发展和格局重塑,起到明显的推动和调节作用。大型产业集团对中小企业的带动力、引导力加强,分工进一步深化,市场进一步细分,将真正为中小企业良性发展提供空间。服装产业转型升级,产业综合实力提升,正在践行着宁波从服装大市向服装强市转变的梦想。纺织、服装、化纤三大行业各自占全行业的比例正在迅速改变,行业趋向技术含量更高的纺织业、化纤业集中而非相对简单的缝纫加工。产业格局正随着时间积累逐渐趋于均衡。

二是创意设计力量释放。随着纺织服装原材料成本的不断上升、劳动力资源的日益紧缺和国内外市场需求的不稳定性,宁波纺织服装业的发展面临着各种不确定因素。面对这些不利因素,产业实现创新突破,以设计创意获取传统产业的后发优势,实现可持续发展。以雅戈尔、杉杉、太平鸟等为代表的一批服装企业创意转型升级的步伐明显加快,艺术创意型成为企业新类型。

三是两化融合支撑作用彰显。宁波纺织服装产业继续通过产品制造水平与技术创新能力的提升、实施品牌发展战略和加快信息化应用步伐,增强核心竞争力。2011年纺织项目获市科技进步一等奖实现“零的突破”——雅戈尔公司的“高支汉麻双丝光针织天然多功能面料关键技术研发与产业化”和百隆公司的“结构差异色纺纱关键技术及产业化”两个项目双双获得一等奖,历史性地显示宁波纺织服装的科技水平已经走在全市的前列;宁波纺织服装已拥有20个中国名牌、25个中国驰名商标,服装注册商标达3000余件之多,品牌建设继续领跑全国;博洋等企业电子商务和网销的不俗表现令全国瞩目,展示出“两化”融合的美好前景。

四是转型升级质效增强。2011年宁波纺织服装的产业结构调整持续推进,节能减排技术的推广应用取得新进展,环境压力得以缓解,尤其在印染类企业中体现得更加明显。化纤业加快淘汰落后产能,不断推动技术进步和设备更新,化纤差别化率不断提高。广大企业通过不断挖掘内部潜力,使生产成本得到较好的控制。企业管理水平持续增强,通过不断加强供应链管理,优化生产计划与库存的配置,提高资金运行效率,加快市场化速度,增强了市场竞争力。规模以上纺织服装企业人均产值42.67万元/人,同比提高了24.47%。

但不可否认的是,由于国际国内经济矛盾的客观影响和宁波工业经济和企业自身的深层次原因,宁波纺织服装自改革开放以来在全国纺织行业许多领域中长期保持的领头羊地位近些年来正在削弱。

不过我们有理由坚信,宁波作为中国东部发达的纺织服装产地之

一,对于产业发展目标的实现,正在改变着眼于量的扩张方式,更加重视质的提升。“设计创意”“品牌建设”以及“工业化和信息化融合”三驾马车拉动,城市时尚力提升,宁波实现成为全国服装品牌中心、时尚中心和国际性先进服装产业基地的目标着实让人可期。

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

2012年8月

序二

在纺织服装产业转型升级的进程中,产、学、研一体化是有力的推手。浙江纺织服装职业技术学院作为宁波市乃至浙江省唯一一所纺织服装类高职院校,在宁波市委市政府的正确领导下,在市教育局和相关行业管理部门的大力支持下,始终立足经济社会的发展变化,围绕纺织服装产业转型升级的需求,充分发挥学院在纺织服装领域的专业优势,教学优势和师资优势,不断加大校企合作力度,增强服务社会能力,推动宁波纺织服装产业转型升级。

对宁波纺织服装产业发展状况进行专项研究,是一项基础性工程,有利于清晰地了解产业发展动态,为高校教学科研提供依据。为此,学院专门成立研究机构,组织对纺织服装行业企业有较高研究水平的人员,深入行业企业开展调研活动,开展纺织服装工业技术、创意设计、营销、管理等领域的研究,承担大量的纺织服装类科研项目和科研成果转化、推广工作。学院也落实专项经费,确保研究工作顺利开展。我院对宁波纺织服装行业发展进行年度分析总结已经进行了两年。《宁波纺织服装产业发展报告》已正式出版两期,对行业企业发展发挥了指导作用,具有相当的社会影响力。

2011年宁波纺织服装产业发展遭遇了改革开放30多年来前所未有的困境和挑战。宁波服装产业创新突破,重新审视自己,转变发展理念,产业的市场营销模式和产业结构重点都发生了转变,女装、童装以及快时尚品牌等在产业转型、升级方面都取得可喜成绩。可以期待,宁波这座老牌服装名城,在创意的推动下,将加快转型升级,迎来服装产业新的发展机遇期。

《2011/2012 宁波纺织服装产业发展报告》是我院主持完成的第三期《宁波纺织服装产业发展报告》。该报告客观地描述了 2011 年度宁波纺织服装产业运行情况,总结提炼行业发展特征,捕捉行业企业动向与创新,提出产业发展建言。期望此报告为宁波纺织服装产业政策的合理制订、政府的科学管理、高校的社会服务提供参考,对纺织服装企业发展起到积极的指导作用。

浙江纺织服装职业技术学院党委书记
宁波市服装协会副会长 毛大龙

2012 年 8 月

— 前言 —

2011年是“十二五”的开局之年。宁波纺织服装产业作为传统优势产业、地方经济支柱产业和领先全国的时尚产业,继续对发展我市经济、促进劳动力就业和社会稳定发挥着重要作用。全面客观反映宁波纺织服装产业的发展状况,梳理宁波纺织服装业的发展经验和成就,及时探析宁波纺织服装产业的问题,前瞻性地建言宁波纺织服装产业的发展方向,是本书撰写的主要目的。

《2011/2012 宁波纺织服装产业发展报告》对2011年度宁波纺织服装产业运行进行了详细描述,总结提炼了行业发展特征、捕捉行业企业动向与创新,提出产业发展建言。本书包括五大部分:产业发展环境、行业状况及特征、行业动向与创新、发展预测与建言及课题研究等内容。报告研究组以年度跟踪和实证分析的方式,编撰年度发展报告,将对决策部门、管理服务部门,特别是对产业发展主体——众多的纺织服装企业起到更加务实的作用。

本书的研究顾问团队分别来自于资深行业研究员、行业管理部门、相关协会的会长、副会长,阵营强大;课题组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。夏春玲负责书稿的全面组织、统稿及修改工作,并完成了第二篇中的三,第三篇中的二、三、六,第四篇的五等内容的撰写;裘晓雯负责第二篇的二、四,第三篇的七,第四篇的六等内容的撰写;魏明负责第一篇以及第二篇的六,第三篇的一,第四篇的一、三、四,第五篇的一等内容的撰写;刘霞玲负责第二篇的一、五,第四篇的二,第五篇的二等内容的撰写;宁波市服装行业管理办组织撰写第二篇的七等内容;宁波市服装协会组织撰写了第三篇的四、五等内容。

中国服装产业经济研究所常务副所长、宁波市政府副秘书长陈国强先生对报告主旨和体例脉络的指导高屋建瓴;浙江纺织服装职业技术学院王梅珍院长对课题在企业调研、专家咨询、文稿编撰等环节的关注和支持用心倾力;在编写过程中,宁波市纺织服装管理办公室、宁波市服装协会等也给予许多帮助;对于许多资料、案例和相关研究成果,相关的企业提供了丰富的资料,在此一并表示衷心感谢!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。

编著者

2012年8月

— 目录 —

第一篇 产业发展环境

一、经济的阶段性	2
(一) 全球化加快了产业国际化进程	2
(二) 信息化加速了产业创新型发展	3
(三) 现代化推动了产业的转型调整	4
二、经济的复杂性	5
(一) 国内外经济形势更加复杂	5
(二) 市场呈现复杂多变性	6

第二篇 运行状况及特征

一、2011 年宁波纺织服装产业运行定量分析	10
(一) 产销产值增长幅度远超利税增长幅度	10
(二) 服装和化纤产量增长均低于全省和全国水平	18
(三) 服装业产品销售率同比下降	25
(四) 出口回升缓慢, 内销市场份额进一步提升	27
(五) 自主研发备受重视, 新产品产值大幅增长	28
(六) 相对效益增长趋缓, 成本控制尚有空间	30
(七) 运行质量平稳, 盈利能力有所下降	32
二、2011 年销售和市场情况	38
(一) 全国服装销售额增长减缓	38
(二) 宁波服装销售稳健前行	38
三、2011 年纺织服装产业外贸情况	40
(一) 纺织服装出口总体趋平, 子行业增长升落不一	40

(二) 出口增幅明显回落,服装业拖累整体增长	43
(三) 出口依存度快速下降	49
四、2011 年品牌发展情况	51
(一) 品牌时代的新发展	51
(二) 品牌数量浙江之首,品牌分布鄞州领衔	52
五、2011 年宁波纺织服装产业资本运作情况	55
(一) 资产和科技投入大幅增长	55
(二) 资本运作多元化	57
六、2011 年劳动就业情况	64
(一) 生产要素成本增长突出	64
(二) 行业人才吸引力趋弱	65
(三) 劳动生产率稳步提高	66
七、行业发展特征	69
(一) 对宁波市工业经济贡献依然显著	69
(二) 行业结构加速调整	69
(三) 自主创新、品牌建设和两化融合的支撑作用继续彰显	69
(四) 内外销比例持续回归调整	70
(五) 转型升级加快,促进质效增强	70

第三篇 行业动向与创新

一、整合国际资源优化产业链	72
(一) 产业转移与总部经济方兴未艾	72
(二) 申洲集团产业链创新	75
二、在产业格局调整中蜕变、大小微企业共建生态圈	78
(一) 雅戈尔企业从技术密集型转向艺术创意型	78
(二) 太平鸟从提供服装产品转向提供“时尚解决方案”	79
(三) 罗蒙重构流程降低库存	80
(四) 杉杉筹谋战略升级	81
(五) 中小服装企业自创品牌,“触电涉网”直销	82
三、挖掘内生驱动力,优化发展模式	83

(一)综合内生驱动发力	83
(二)科技创新驱动行业进步	84
(三)内需市场引导企业强劲增长	84
(四)品牌价值的提升推动企业持续发展	85
四、创新图谋前程、企业破茧突围	87
(一)信息化变革服务管理	87
(二)创意时尚助力企业三级跳	88
(三)电商推进 GXG 三攀高峰	89
五、服装多元发展,女装、童装与男装齐增色	91
(一)女装发展风生水起	91
(二)童装发展势如破竹	95
六、切合衣装趋势,功能服装方兴未艾	99
(一)雅戈尔堪当国内功能服装先行者	99
(二)宁波雪狼,户外服饰一匹黑马	100
七、绿色环保引领纺织服装新潮流	103
(一)追捧环保服装	103
(二)关注再生服装	104
(三)循环利用废旧纺织品	105

第四篇 发展预测与建言

一、增长进入平缓阶段,“保优挖潜”促发展	108
(一)生产成本持续增加,产业市场拓展增压	108
(二)人才遭遇困境,企业创新缺乏支撑	109
(三)“保优挖潜”促发展	110
二、创新供应链金融,缓解资金链压力	113
(一)融资不畅,中小微企业遭遇资金链压力	113
(二)供应链金融正成为有效融资模式	114
三、转型升级面临新考验,“两化融合”及“七转变”成为关键点	115
(一)转型升级面临新考验	115
(二)转型升级关键点	116

四、西方国家再工业化的影响与建议	120
(一) 西方国家再工业化对产业的影响	120
(二) 西方国家再工业化背景下的产业发展建议	121
五、城市时尚力提升烘托服装产业发展	123
(一) 宁波城市时尚力基因优良	123
(二) 服装产业转型时尚创意业有赖于城市时尚力提升	124
六、社会进入创意时代, 品牌发展成重中之重	126
(一) 创意社会催生产业转型创意业	126
(二) 品牌建设任重道远	127

第五篇 课题研究

一、国内外典型区域传统产业转型升级的经验与启示	132
(一) 传统产业及其转型升级的相关理论	132
(二) 传统产业转型升级的省际比较	133
(三) 国际比较分析	141
(四) 浙江传统产业转型升级的启示	142
二、纺织企业生态化水平评价研究	144
(一) 社会经济意义	144
(二) 浙江纺织企业生态化水平的问卷调查分析	144
(三) 浙江纺织企业生态化水平的评价指标体系的设计: 基于调研反映的生态化信息	156
(四) 浙江纺织企业生态化水平的评价方法	157
(五) 浙江纺织企业生态化水平评价机构的设立与规则的制订	160
(六) 实现浙江纺织企业生态化水平评价目标的政策创新	161

第一篇



产业发展环境



2011 年对于纺织服装行业来说是不寻常的一年。从整体上来看,行业结构调整和产业升级继续推进,各项指标增长基本正常,运行的态势总体平稳。但受国际市场需求低迷、国内原料价格波动、货币政策紧缩、人民币升值要素及用工成本上升等多种矛盾的制约,行业出口数量呈下滑趋势,利润增长逐一回落,规模以下的中小微型企业经营压力比较大,行业自身调整和创新工作面临着新挑战。2012 年初纺织服装行业总体保持平稳,但仍面临国际市场萎缩、国内市场增长放缓、生产要素成本上升等一系列风险,上半年行业将在较为严峻的形势下运行。可以说,“十二五”时期是我国纺织服装产业进入强国建设的关键时期,纺织服装产业环境总体上仍然具有复杂性和阶段性的显著特征。因此,认清当前形势,加快结构调整和转型升级,推进经济平稳增长,是纺织服装行业面临的一项艰巨任务。

一、经济的阶段性

经济的阶段性主要体现在全球化、信息化和现代化上。全球化的深入发展加快了纺织服装业的国际化进程。新科技革命带来的信息化加快了纺织服装业以采用高新技术为主要标志、以提高创新能力为核心的产业升级进程。现代企业制度的建设和完善为纺织服装业的发展提供最重要的内生动力。

(一) 全球化加快了产业国际化进程

纺织服装业是我国最早也是最全面实践全球化的行业,经济全球化发展加快了纺织工业的国际化进程。在全球化不断深入的情况下,中国纺织服装行业运用国内、国际两种资源,开拓国内、国际两个市场,成为外贸出口竞争优势最明显的行业。在全球化时代,我国纺织服装业加快国际化进程的另一个表现为出口发展迅猛,同时发展了跨国配置资源的能力。我国纺织品出口中属于品牌产品出口的企业,29% 都是自主品牌。服装也从最初的加工贸易发展到贴牌生产,再发展到品牌出口。

2011 年是“十二五”开局之年,更是中国建设纺织强国进程中关键十年的起