

2010-2011 中国服装行业 发展报告

2010-2011
CHINA GARMENT INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

**2010—2011
中国服装行业
发展报告**

**2010—2011
China
Garment Industry
Development
Report**

内 容 提 要

本书共分运行篇、热点篇、探讨篇、附件篇四部分。运行篇具体内容包括 2010 年服装行业经济运行分析、2010 年服装市场运行情况及 2011 年发展趋势预测、2010 年国际服装市场分析及 2011 年发展趋势;热点篇汇集了服装、科技和设备等行业热点问题的分析和报告;探讨篇意为通过不同专家对不同问题抒发见解,从而引起行业乃至业外的广泛关注和深入探讨;附件篇列明 2010 年度重要奖项、产业经济数据等,以备不同人士、不同用途的查询。

本书旨在总结 2010 年行业发展状况、解析行业热点问题,力求全面梳理 2010 年中国服装行业发展特点,并以此为基础展望行业发展未来。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

2010—2011 中国服装行业发展报告 / 中国纺织出版社编.—北京:中国纺织出版社,2011.8

ISBN 978-7-5064-7614-0

I. ①2… II. ①中… III. ①服装工业—经济发展—研究报告—中国—2010—2011 IV. ①F426.86

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 123334 号

策划编辑:刘 磊 张晓芳 责任编辑:陈 芳

责任校对:楼旭红 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

北京盛通印刷股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2011 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:9.5

字数:194 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

《2010—2011 中国服装行业发展报告》 课题组

组长 陈大鹏

副组长 冯德虎 王 茁 王 耀

何 焯 张锡安 陈国强

课题组成员(按姓氏笔画为序) 王轶男 卢 芳 刘 嘉

刘 静 杜岩冰 杨晓东

李 纷 李 强 李立宝

吴吉灵 张广闽 张晓锋

陈 戟 胡 敏 郭 巍

郭黛黛 曹立生 谢 青

穆 萱

编辑(按姓氏笔画为序) 王 伟 王玉宝 刘 嘉

刘 静 齐元勋 杜岩冰

杨晓东 李 纷 李 强

李立宝 张广闽 季 明

郭 巍 郭黛黛 穆 萱

专家组(按姓氏笔画为序) 刘文献 杨大筠 李 俐

李凯洛 周洪美 胡宝钢

闻力生

前言 Foreword

2010年是中国服装产业面临的国际、国内经济形势相对复杂的一年。一方面国际经济形势不确定,欧洲主权债务危机、美国二次量化宽松货币政策、大宗商品价格上涨、人民币升值压力增加等;另一方面国内的自然灾害、通胀趋向等,均对中国服装行业的发展造成不利影响。值得欣慰的是,在较为复杂的经济背景下,中国服装行业总体经济运行保持平稳,经济运行质量整体向好,更为重要的是以品牌为主体,以运行质量为核心,以创新为动力的产业整体转型升级已全面拉开序幕。

2010年,服装产业经济“三驾马车”——投资、出口、内需均实现了恢复性增长。首先,行业投资增速稳步回升,中部、西部地区投资比重继续提高,规模以上企业实际完成投资同比增长32.96%,比2009年提高15.2个百分点,中部、西部地区投资增速分别达到58.13%和46.49%。其次,服装出口基本恢复到2009年以前水平,价格提升对出口金额拉动作用明显。2010年,我国累计完成服装及衣着附件出口金额和数量分别是1294.78亿美元和295.47亿件,同比分别增长20.95%和13.72%,出口金额再创历史新高。再次,2010年国内需求增长和国内市场消费格局变化对服装产业增长的支撑作用明显。2010年,全国社会消费品零售总额154554亿元,同比增长18.4%,其中,限额以上企业服装类商品零售额同比增长24.8%,较2009年提高4个百分点,服装商品零售增速明显高于全国消费品零售总额增速。

2010年,服装行业生产状况、经济运行质量均有较好表现。2010年,我国全社会累计完成服装产量436亿件,同比提高9%。据国家统计局数据,2010年1~11月我国服装行业19143家规模以上企业累计实现工业总产值11675.72亿元,同比增长24.38%,累计实现工业销售产值11324.90亿元,同比增长23.89%,较2009年同期分别提高了9.75个百分点和9.3个百分点,服装行业产销增速均恢复至金融危机以前水平。另国家统计局统计显示,2010年1~11月,服装行业平均毛利率和利润率分别达到14.61%和5.01%,服装行业规模以上企业平均主营业务收入和企业平均利润同比分别提高了17.14%和27.12%,人均利润、人均产值和人均主营业务收入分别提高了30.38%、19.41%和20.15%,行业效益明显优于2009年。

2010年,中国服装行业呈现出区域布局调整加速、品牌运作水平提升的态势,科技进步、资源整合、资本运作、国际合作、节能环保等均获成效。一切行业新特点的出现,都昭示着同一个行业发展方向,展现着同一条行业发展道路,即全行业的结构调整转型升级,并以此为“服装强国”建设打下坚实基础。

2011年,中国服装行业将面临更为复杂多变的国内、国际产业发展环境,一定程度上加大了产业发展压力。但是市场的稳定,特别是国内经济持续增长将为服装行业发展带来新的契机。作为“十二五”开局之年,面对机遇和挑战,毫无疑问,2011年,服装行业将继续通过品牌创新、科技进步、文化创意等手段,使产业升级转型进一步深化,从中国服装产业在国际市场的新定位和满足国内市场新需求两个方面,不断提升产业的竞争力、适应力、抗风险力和快速反应能力,着力构建现代化产业体系,并以此应对更严峻的形势,追求更宏大的目标。

本报告力求全面梳理2010年中国服装行业发展状况、变化、特点,并力图以此为基础去展望行业发展的未来。

编者

2011年6月

目录 Contents

第一部分 运行篇	1
2010 年服装行业经济运行分析	2
一、2010 年行业基本运行情况 / 2	
二、2010 年行业发展特点 / 11	
三、2011 年行业发展趋势展望 / 13	
2010 年服装市场运行情况及 2011 年发展趋势预测	15
一、2010 年服装市场基本运行情况和销售特点 / 15	
二、2010 年服装市场主要商品运行情况和销售特点 / 19	
三、2011 年服装市场发展趋势 / 24	
2010 年国际服装市场分析及 2011 年发展趋势	26
一、2010 年中国服装进出口概况 / 26	
二、2010 年全球主要服装进口市场概况及消费市场特点 / 32	
三、2011 年全球服装贸易及中国服装出口展望 / 39	
第二部分 热点篇	43
2010 年中国服装行业科技创新情况	44
一、2010 年服装行业科技创新概况 / 44	
二、2010 年服装行业科技创新活动的特点 / 45	
三、服装行业科技创新存在的主要问题 / 46	
四、服装行业科技创新的方向和重点 / 47	
中国缝制机械行业 2010 年度经济运行分析	49
一、基本情况 / 49	
二、运行特点 / 53	
三、存在问题 / 56	
四、2011 年行业发展趋势及建议 / 57	
第三部分 探讨篇	61
中国服装专业市场现状研究	62
一、2010 年中国服装专业市场发展概述 / 62	

目录 Contents

二、2010年中国服装专业市场产业综合经营数据分析 / 78	
三、2011年我国服装专业市场趋势与对策分析 / 79	
中国服装行业资本创新初探	84
一、中国服装行业资本市场发展回顾 / 84	
二、中国服装行业资本市场年度概况分析 / 86	
三、中国服装行业资本创新路径解析 / 88	
四、中国服装行业资本市场发展趋势分析 / 90	
2010年中国服装电子商务发展初探	93
一、中国服装电子商务发展历程 / 93	
二、2010服装电子商务市场概况 / 94	
三、网上服装消费行为研究 / 96	
四、服装电子商务的地区分布 / 98	
五、2010年服装电子商务特点 / 100	
中国服装商业模式探讨	102
一、中国服装商业模式发展概述 / 102	
二、中国服装商业模式之竞争态势分析 / 102	
三、流通渠道扫描 / 107	
四、零售店铺模式创新 / 110	
五、营销新时代 / 113	
六、商业发展趋势 / 115	
第四部分 附件	119
2010年中国服装高新技术成果交流推广大会获奖项目	120
中国服装品牌年度大奖历届大奖名单	123
2010年中国服装行业百强活动	124
2010年行业数据	129
编后	143

第一部分 运行篇

2010 年服装行业经济运行分析

中国服装协会

2010 年,我国服装行业走出全球金融危机阴影,积极调整产业结构,加快转变产业经济发展方式,面对劳动力资源短缺、原材料成本高速上涨、汇率及利率调整等不利环境,产业全年仍保持平稳发展。中国服装产业全面走上以品牌为主体,以价值为核心,以产业质量和效益增长为目标,以市场为导向,以科技、文化和人才为支撑,以低碳节能和社会责任为契机,以创新为动力的转型升级发展道路。

一、2010 年行业基本运行情况

2010 年,行业经济处于恢复期,生产、出口、

投资基本恢复到 2009 年以前水平。

(一) 行业发展基本面乐观向好

1. 产销衔接良好,增速恢复历史高位

根据国家统计局数据,2010 年 1~11 月我国服装行业 19143 家规模以上企业累计实现工业总产值 11675.72 亿元,同比增长 24.38%,累计实现工业销售产值 11324.90 亿元,同比增长 23.89%。工业总产值和销售产值增速较 2009 年同期分别提高了 9.75 个百分点和 9.3 个百分点,服装行业产销增速已经恢复至 2007 年同期水平。

表 1-1 2010 年 1~11 月份规模以上服装行业工业总产值、工业销售产值情况

项目	1~2 月 (万元)	同比 (%)	1~5 月 (万元)	同比 (%)	1~8 月 (万元)	同比 (%)	1~11 月 (万元)	同比 (%)
工业总产值	15288022	18.81	45466940	22.90	78959856	21.85	116757188	24.38
企业平均产值	718.59	-7.93	2028.06	-4.92	3501.13	-5.16	6099.21	16.42
人均产值	3.74	18.17	10.63	21.02	18.10	19.41	25.88	19.41
工业销售产值	15079441	18.92	44472482	23.44	76751388	22.08	113248965	23.89
企业平均销售产值	842.10	9.49	2438.05	17.37	4146.71	15.78	5915.95	15.96
人均销售产值	3.69	18.28	10.40	21.55	17.59	19.64	25.10	18.94

2. 全年生产恢复性增长,中、西部地区增速较快

根据国家统计局数据,2010 年 1~12 月我国规模以上企业累计完成服装产量 285.23 亿件,同比提高 18.60%,增幅比 2009 年同期提高了 11.66 个百分点,增幅较 1~3 月提高了 2.57 个百分点。其中机织服装 121.06 亿件,针织服装 164.17 亿件,

分别比 2009 年提高 18.90% 和 21.28%。国内外市场稳步回升,新货补库需求增长明显,需求的回暖有效地刺激了生产的上涨。但由于行业整体用工缺口扩大、原材料价格上涨等因素导致中小企业恢复乏力,产业资源加速向大企业流动的同时,也加速了中小企业的淘汰更迭。

2010 年,我国全社会完成服装总产量 436 亿

件，比2009年提高了9%，其中机织服装147亿件，分别比2009年提高6.52%和10.30%。
件，针织服装289亿件，分别比2009年提高

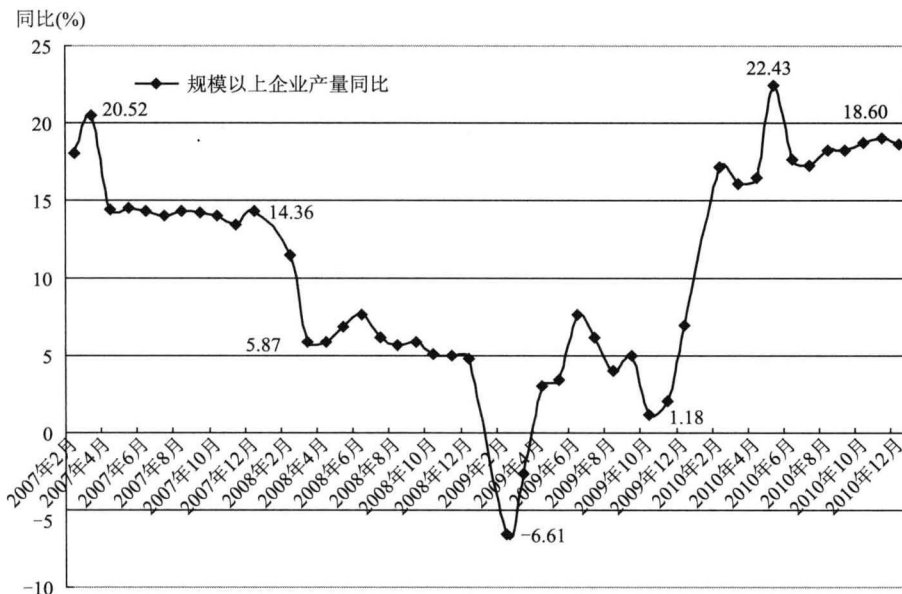


图1-1 2007~2010年规模以上企业服装产量同比

2010年，服装产业处于恢复期和转型的助跑期，产业区域格局开始调整，中、西部地区产量上升速度较快，但基数低，尚不足以影响全国生产和格局变化。中、西部地区服装产量分别同比增长26.98%和49.08%，占全国服装总产量的比重分别达11.62%和1.57%，较2009年同期提高0.77个百分点和0.32个百分点。

表1-2 2010年东、中、西部地区规模以上企业服装产量

地区	服装产量 (万件)	同比 (%)	比重 (%)	比重增减 (百分点)
东部地区	2476079	17.13	86.81	-1.09
中部地区	331388	26.98	11.62	0.77
西部地区	44801	49.08	1.57	0.32

高15.20个百分点，施工项目数、新开工项目数和竣工项目数分别同比增长5.77%、9.92%和6.96%，增幅分别比2009年同期下降了15.66个百分点、30.89个百分点和45.67个百分点，行业投资并未实现实质性回暖。服装行业实际完成投资占纺织行业总投资的33.96%，比2009年同期微幅增加0.72个百分点。

中、西部地区投资增长显著，增速分别达到58.13%和46.49%，明显高于东部地区投资增速44.82个百分点和33.18个百分点。中、西部地区投资比重继续提高，中部地区投资绝对值超过东部地区，占全国投资比重达47.29%，超过东部地区投资比重0.54个百分点，比2009年同期提高了7.53个百分点；西部地区投资占全国投资比重达5.97%，比2009年同期提高0.55个百分点。东西部投资方向也存在很大差异，东部地区投资主要用于渠道再造、信息化改造和技术改造，而中西部地区投资则主要用于基础设施建设、现代化厂房新建、改扩建等。

(二) 产业经济三大支撑要素恢复动力

1. 2010年行业投资增速稳步回升，中、西部地区投资比重继续提高

2010年1~12月，我国服装行业规模以上企业实际完成投资同比增长32.96%，比2009年同期提

表 1-3 2010 年规模以上企业投资情况

2010 年 1~12 月	实际完成投资 (万元)	施工项目数 (个)	新开工项目数 (个)	竣工项目数 (个)
纺织服装行业总计	40366914	11551	8342	7095
同比 (%)	30.13	4.98	7.90	4.60
增幅增减 (百分点)	16.27	-8.60	-19.95	-36.65
纺织服装、鞋、帽制造业	13709032	4586	3402	2829
同比 (%)	32.96	5.77	9.92	6.96
增幅增减 (百分点)	15.20	-15.66	-30.89	-45.67
其中: 纺织服装制造	12666708	4240	3130	2598
同比 (%)	33.41	6.13	11.23	8.11
增幅增减 (百分点)	18.77	-12.24	-25.04	-40.86

表 1-4 2010 年东、中、西部服装规模以上企业实际完成投资情况

2010 年 1~12 月	实际完成投资 (万元)	同比 (%)	占全国比重 (%)	上年比重 (%)	比重增减 (百分点)
东部地区 (10 省市)	6408426	13.31	46.75	54.85	-8.11
中部地区 (8 省市)	6482824	58.13	47.29	39.76	7.53
西部地区 (12 省市)	817782	46.49	5.97	5.41	0.55

企业投资结构变化不大,三资比例明显下降。内资投资占比明显提高,占总投资的 87.45%,比 2009 年同期增加 3.74 个百分点。私营企业投资仍是服装行业投资主体,占行业总投资的 47.04%,比 2009 年同期提高了 3.88 个百分点。内资投资结构有趋向变动的征兆,股份有限公司投资比重较 2009 年同期下降 1.50 个百分点,而有限责任公司投资占比扩大幅度略有收缩。外商投资、港澳台投资下降幅度较 2009 年同期有所回升,但占总投资比重均略有下降。其中港澳台投资同比下降 0.51%,比重较 2009 年同期回落了 1.98 个百分点;外商投资同比下降 2.30%,比重较 2009 年同期回落了 1.98 个百分点。个体经营较 2009 年同期增加 64.84%,占总投资比重微幅增长。外资对服装行业实体投资快速缩减或意味着外资向内资让出服装加工份额,外商在我国服装产业链中的角色和

作用面临转型。

2. 2010 年服装出口基本恢复到 2009 年以前水平,高增幅源于低基数

经历了金融危机期间国际需求跨年度低迷,2009 年服装出口一度陷入两位数负增长。2010 年,在强烈的补库需求作用下,服装出口基本恢复到 2009 年以前水平。据海关统计:2010 年,我国累计完成服装及衣着附件出口 1294.78 亿美元和 295.47 亿件,同比分别提高 20.95% 和 13.72%。服装出口金额占纺织品出口金额 61.07%。出口数量分别微低于 2008、2007 年同期 0.02% 和 0.38%。出口平均单价继续保持攀升,同比增长 5.6%,增幅较前期扩大。

从月度出口情况来看,从 3 月份开始呈现连续 4 个月的恢复性增长,7 月份无论是出口金额还是出口数量都达到历年最高,8 月份出口见顶后有所回落,但出口金额依然高于历年同期水平。10 月

单月出口大幅下滑后，11月、12月翘尾明显，但创新高，主要得益于出口单价提升、出口产品结构
12月出口增幅较11月明显回落。月度出口金额屡 调整和人民币升值等因素。

表 1-5 2010 年服装出口情况表

项 目	数量 (万件)	金额 (万美元)	单价 (美元/件)	数量与 2009 年 同比 (%)	金额与 2009 年 同比 (%)	单价同比 (%)	数量与 2008 年 同比 (%)	金额与 2008 年 同比 (%)	数量与 2007 年 同比 (%)	金额与 2007 年 同比 (%)
服装及衣着附件	0	12947832	0	0	20.95	0	0	8.09	0	12.52
服装合计	2954744	10575242	3.58	13.72	20.08	5.6	-0.02	7.64	-0.38	8.35
机织服装及附件	0	5436727	0	0	16.38	0	0	3.72	0	14.89
机织服装	869718	4838423	5.56	9.76	15.29	4.91	1.15	5.39	-2.65	13.12
针织服装及附件	0	6671430	0	0	24.09	0	0	10.12	0	8.78
针织服装	2085026	5736819	2.75	15.46	24.43	7.84	-0.49	9.60	0.59	4.63

出口额(亿美元)

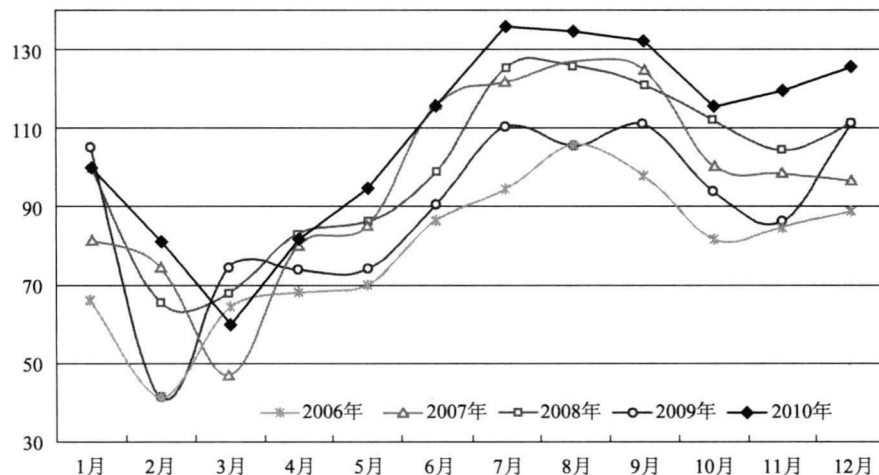


图 1-2 2006 年以来服装月度出口金额情况示意图

出口量(亿件)

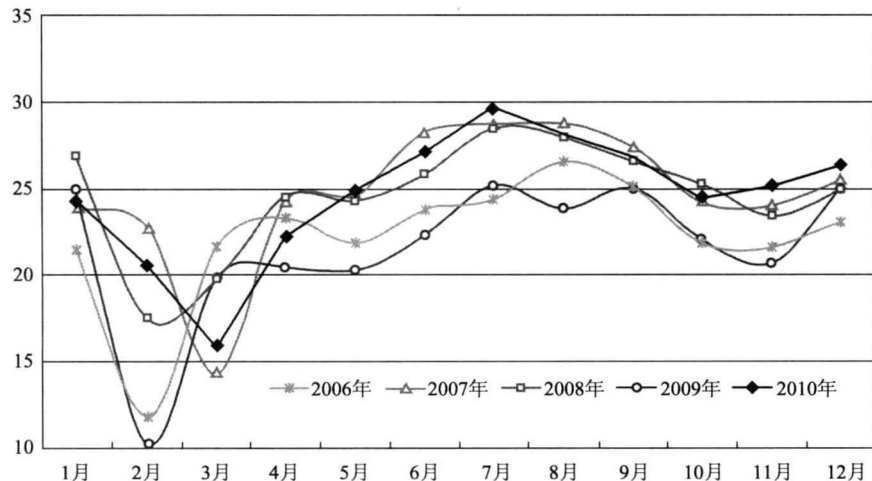


图 1-3 2006 年以来服装月度出口数量情况示意图

从省市情况来看，传统大省出口大幅回升，黑龙江、河北、四川增长迅猛。前五大省服装无论是出口金额还是出口数量都呈现明显回升之势，广东省增幅最大，出口金额和出口数量分别同比增长23.05%和8.13%。在出口前十名的省市中，黑龙江省出口金额增长73.25%，而出口数量增幅巨大达到137.67%，平均单价大幅下滑。河北省出口金额同比增长42.19%，而出口数量微幅下降0.39%，平均单价大幅提升。四川省出口金额和出口数量同比分别增长36.67%和13.93%，平均单价微幅提升。江西省也表现出良好增势。

2010年，我国服装行业对全球出口全线回升。对美国、欧盟、日本及香港地区这些传统市场的服装出口全部实现增长，出口金额同比增长分别为26.38%、22.79%、5.77%和0.18%，占全国服装出口总额的66.12%，同比增加17.51%，拉动服装出口11.92个百分点。对拉丁美洲、非洲、东盟、俄罗斯这些新兴市场的出口总金额为189.78亿美元，占全国服装出口总额的14.66%，同比增加45.17%，拉动服装出口5.52个百分点，这表明传统出口市场经济复苏明显，新兴市场需求潜力巨大。

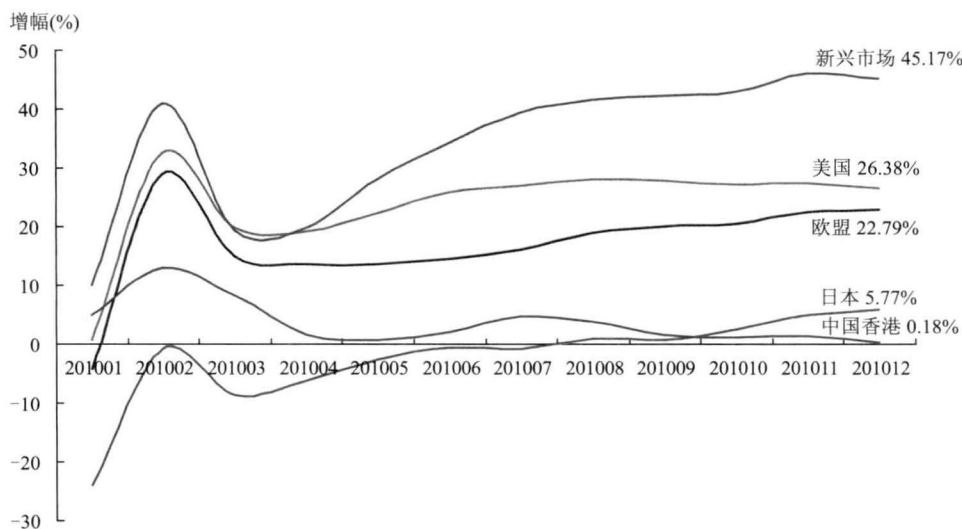


图 1-4 2010 年我国对主要市场服装出口金额累计增幅情况

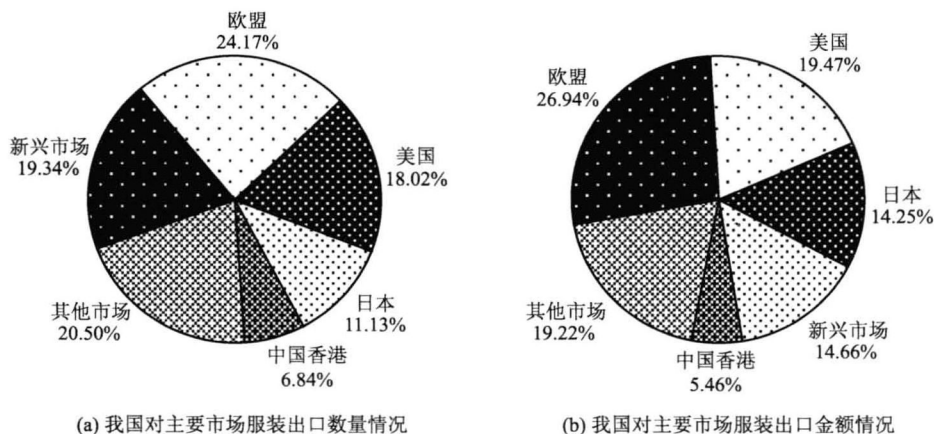


图 1-5 我国对主要市场服装出口数量、金额情况

3. 内销市场的支撑作用突出，消费格局悄然生变

根据国家统计局统计显示，2010年，全国社会消费品零售总额154554亿元，同比增长18.4%，扣除价格因素，实际增长14.8%。其中，限额以上企业服装类商品零售额5177亿元，同比增长24.8%，增幅较2009年同期提高4个百分点。服装消费增速全年呈现波浪式增长，始终明显高于全

国消费品零售总额增速。

在内需市场的强大支撑下，行业内销产值增长持续加速。根据国家统计局数据，2010年1~11月规模以上服装企业累计实现内销产值8331.86亿元，同比增长29.90%，比2009年同期提高8.38个百分点，比本年1~2月提高5.78个百分点，完全恢复到金融危机前的水平。内销产值占工业总产值比重达到71.36%，比2009年同期提高3.03个百分点。

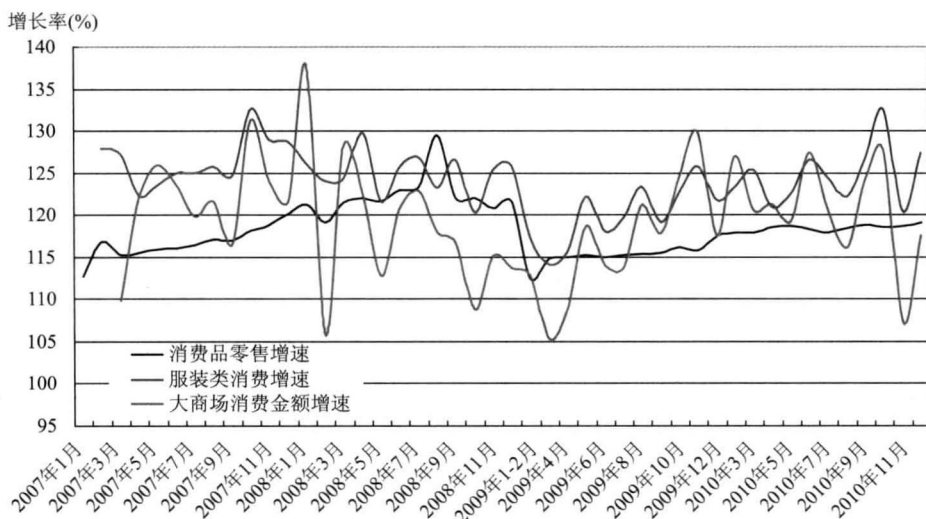


图1-6 2007~2010年消费品及衣着消费增长情况

根据中华商业信息中心统计，2010年1~12月，全国重点大型零售商业服装销售金额、数量和平均价格分别同比增长了21.58%、10.15%和10.38%。而12月单月服装销售金额和数量同比增幅为17.51%和9.5%，平均销售价格同比增长7.32%。

从代表大城市主流消费的大商场消费数据来看，大城市消费增长平稳，消费数量增幅不高。这一趋势从2008年下半年出现端倪，大都市消费日趋成熟饱和，面临消费结构升级，数量增幅保持平稳。大商场消费增幅与社会服装消费增幅比照，可以看出社会服装零售增长更具活力，活力源泉是二、三线中小城市服装消费的崛起。我国品牌服装还处于发展初期，未来前景广阔，相比一线城市消费日趋平稳，二、三线中小城市和城乡结合部以及农村等市场未来发展增速会更快，而且这些市场的

行业集中度较低，这就为服装自主品牌和处于渠道扩张时期的品牌企业提供了较大市场空间。

表1-6 全国重点大型零售企业市场销售情况

年份(年)	零售金额 同比(%)	销售数量 同比(%)	销售价格 同比(%)
2005	25.00	21.40	2.97
2006	18.63	14.95	3.20
2007	23.26	12.07	9.98
2008	18.28	10.32	7.22
2009	15.58	7.38	7.64
2010	21.58	10.15	10.38

数据来源：中华商业信息中心

服装产品市场价格指数从2006年短暂回归100以后始终徘徊于100以下。2010年以来，棉花价格一路飙升，328棉价9月份暴涨直至11月份达到近

32000 元/吨的历史最高点，年底棉价尽管在国家政策管控下得到一定控制，但仍保持着 28000 元/吨以上的高位。同时毛、化纤、羽绒、皮革、丝绸类等服装产品原材料价格也有明显上涨；由于用工紧缺，劳动力价格也出现季节性激增，普遍上涨 20% 左右，长期看，劳动力价格呈现刚性增长。根据国家统计局发布数据，2010 年 1~12 月份衣着类

产品出厂价格指数同比上涨 2.0%，12 月单月衣着类产品出厂价格指数同比上涨了 3.3%。2010 年 4 季度服装价格受到原料成本上涨等因素影响，绝大部分有较强市场议价能力的品牌实现了 5%~10% 的提价。冬装的借势涨价既可以缓解 2011 年春夏服装的成本压力，也可以为服装价格的成功上位做铺垫，服装价格期望新平衡。

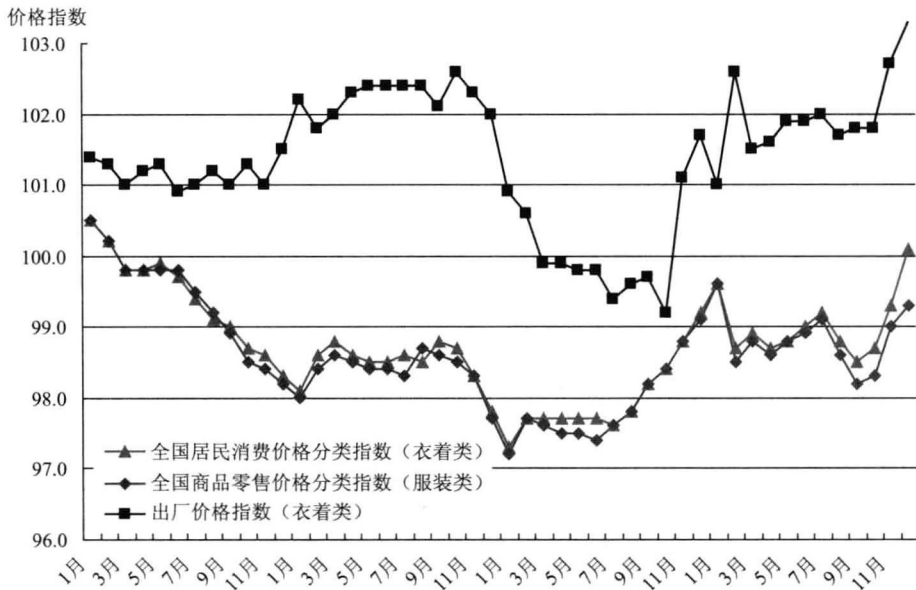


图 1-7 2007~2010 年服装类消费价格指数变化情况示意图

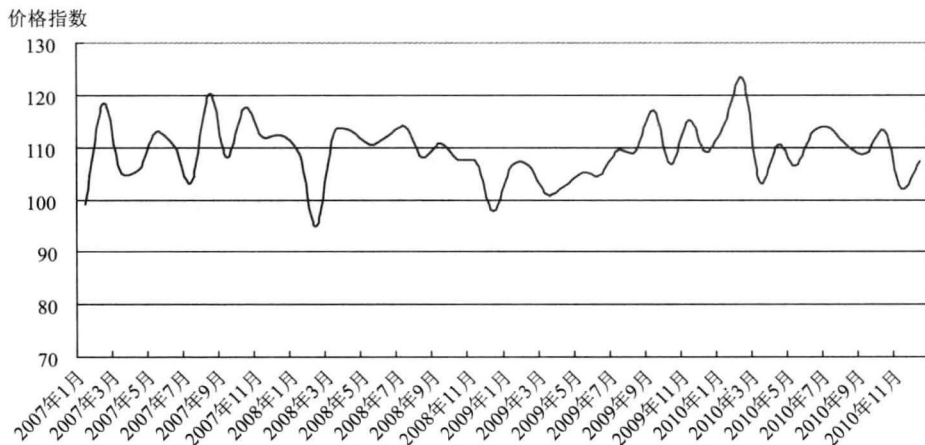


图 1-8 全国重点大型零售企业服装类商品价格指数月度变化情况示意图

(三) 产业运行质量持续改善

1. 整体运行质量提高

经历全球金融危机，中国服装行业发展模式已

从规模扩张向效益扩张转变，2010 年行业经济运行质量显著提高。

根据国家统计局统计显示，2010 年 1~11 月份，服装行业规模以上企业产销率达到 97%，较