

<<2011/2012宁波纺织服装产业>>

图书基本信息

书名：<<2011/2012宁波纺织服装产业发展报告>>

13位ISBN编号：9787506491990

10位ISBN编号：7506491990

出版时间：2012-10

出版时间：中国纺织出版社

作者：夏春玲 裘晓雯 魏明 刘霞玲 等编著

页数：180

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

前言

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

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

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宁波市人民政府副秘书长陈国强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 and 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月序三当拿到由浙江纺织服装职业技术学院主持、王若明等编著的《2010/2011宁波纺织服装产业发展报告》初稿时，第一感觉就是厚重，大量的数据分析和实证研究让人感受到严谨有度的专业素质；第二个感觉就是欣喜，本书是编著出版的第二个年度报告，是迄今为止宁波市对纺织服装产业最为全面和系统的实证研究报告。

这是宁波高校服务地方经济和服务企业的又一项重要成果，展示了学以致用之学问道，具有很强的示范意义！

纺织服装产业是我市传统的国民经济支柱产业，是国内最具规模的纺织服装产业集群之一，在促进经济发展、劳动力就业和社会稳定等方面起着不可低估的作用。

《2010/2011宁波纺织服装产业发展报告》在上一年度报告的基础上，以“国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要”、“宁波市工业转型升级”“十二五”总体规划”为依据，运用产业经济的相关理论、方法和统计分析工具，从运行、特色、展望三大部分，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，为宁波纺织服装产业的转型升级提供了研究基础和现实参考。

以高等院校为基础的研究成果，在经济创新发展中具有不可替代的作用。

从一定意义上说，大量高校研发人员的存在及其研发活动融入企业和区域经济，是地方经济创新发展的原动力，《2010/2011宁波纺织服装产业发展报告》的出版正是宁波市企业、高校、政府携手合作的

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

结晶。

我们教育局积极鼓励这类产学研一体化的研究，也出台了一系列鼓励政策和切实举措，本报告也正是这种产学研联动的积极成果。

作为教育系统中唯一一家获宁波市政府授予的“产业推动奖”高校，浙江纺织服装职业技术学院立足于宁波，依托纺织服装产业背景和鲜明的行业特色，在开展教学活动的同时，积极发展自己的科研能力，并且注重为宁波乃至浙江的纺织服装产业转型升级产业提供各类服务。

目前，宁波纺织服装业已进入科学发展时期，处于通过科学发展实现产业升级、转型和创新的关键时期，产学研联动将是促进宁波纺织服装产业新型发展的重要动力。

《2010/2011宁波纺织服装产业发展报告》体现出宁波纺织服装业产学研联动的重大意义和现实发展需要。

我们有理由相信，随着《宁波纺织服装产业发展报告》的连续出版，“十二五”期间宁波高校将更深入与宁波地方经济和企业合作，承担宁波经济产学研联动的重要使命，更好地发挥高校服务经济的作用。

宁波市教育局高等教育处处长李克让二零一一年八月前言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业的问题，前瞻性地建言宁波纺织服装业的发展方向，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，阵容强大；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

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

内容概要

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。

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

作者简介

夏春玲：宁波纺织服装职业技术学院 商学院 教师。

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

书籍目录

第一篇产业发展环境

一、经济的阶段性

- (一) 全球化加快了产业国际化进程
- (二) 信息化加速了产业创新型发展
- (三) 现代化推动了产业的转型调整

二、经济的复杂性

- (一) 国内外经济形势更加复杂
- (二) 市场呈现复杂多变性

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

- (一) 产销产值增长幅度远超利税增长幅度
- (二) 服装和化纤产量增长均低于全省和全国水平
- (三) 服装业产品销售率同比下降
- (四) 出口回升缓慢, 内销市场份额进一步提升
- (五) 自主研发备受重视, 新产品产值大幅增长
- (六) 相对效益增长趋缓, 成本控制尚有空间
- (七) 运行质量平稳, 盈利能力有所下降

二、2011年销售和市场情况

- (一) 全国服装销售额增长减缓
- (二) 宁波服装销售稳健前行

三、2011年纺织服装产业外贸情况

- (一) 纺织服装出口总体趋平, 子行业增长升落不一
- (二) 出口增幅明显回落, 服装业拖累整体增长
- (三) 出口依存度快速下降

四、2011年品牌发展情况

- (一) 品牌时代的新发展
- (二) 品牌数量浙江之首, 品牌分布鄞州领衔

五、2011年宁波纺织服装产业资本运作情况

- (一) 资产和科技投入大幅增长
- (二) 资本运作多元化

六、2011年劳动就业情况

- (一) 生产要素成本增长突出
- (二) 行业人才吸引力趋弱
- (三) 劳动生产率稳步提高

七、行业发展特征

- (一) 对宁波市工业经济贡献依然显著
- (二) 行业结构加速调整
- (三) 自主创新、品牌建设和两化融合的支撑作用继续彰显
- (四) 内外销比例持续回归调整
- (五) 转型升级加快, 促进质效增强

第三篇行业动向与创新

一、整合国际资源优化产业链

- (一) 产业转移与总部经济方兴未艾
- (二) 申洲集团产业链创新

二、在产业格局调整中蜕变、大小微企业共建生态圈

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

- (一) 雅戈尔企业从技术密集型转向艺术创意型
- (二) 太平鸟从提供服装产品转向提供“时尚解决方案”
- (三) 罗蒙重构流程降低库存
- (四) 杉杉筹谋战略升级
- (五) 中小服装企业自创品牌,“触电涉网”直销

三、挖掘内生驱动力,优化发展模式

- (一) 综合内生驱动发力
- (二) 科技创新驱动行业进步
- (三) 内需市场引导企业强劲增长
- (四) 品牌价值的提升推动企业持续发展

四、创新图谋前程、企业破茧突围

- (一) 信息化变革服务管理
- (二) 创意时尚助力企业三级跳
- (三) 电商推进GXG三攀高峰

五、服装多元发展,女装、童装与男装齐增色

- (一) 女装发展风生水起
- (二) 童装发展势如破竹

六、切合衣装趋势,功能服装方兴未艾

- (一) 雅戈尔堪当国内功能服装先行者
- (二) 宁波雪狼,户外服饰一匹黑马

七、绿色环保引领纺织服装新潮流

- (一) 追捧环保服装
- (二) 关注再生服装
- (三) 循环利用废旧纺织品

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

- (一) 生产成本持续增加,产业市场拓展增压
- (二) 人才遭遇困境,企业创新缺乏支撑
- (三) “保优挖潜”促发展

二、创新供应链金融,缓解资金链压力

- (一) 融资不畅,中小微企业遭遇资金链压力
- (二) 供应链金融正成为有效融资模式

三、转型升级面临新考验,“两化融合”及“七转变”成为关键点

- (一) 转型升级面临新考验
- (二) 转型升级关键点

四、西方国家再工业化的影响与建议

- (一) 西方国家再工业化对产业的影响
- (二) 西方国家再工业化背景下的产业发展建议

五、城市时尚力提升烘托服装产业发展

- (一) 宁波城市时尚力基因优良
- (二) 服装产业转型时尚创意业有赖于城市时尚力提升

六、社会进入创意时代,品牌发展成重中之重

- (一) 创意社会催生产业转型创意业
- (二) 品牌建设任重道远

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

- (一) 传统产业及其转型升级的相关理论

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

(二) 传统产业转型升级的省际比较

(三) 国际比较分析

(四) 浙江传统产业转型升级的启示

二、纺织企业生态化水平评价研究

(一) 社会经济意义

(二) 浙江纺织企业生态化水平的问卷调查分析

(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

(四) 浙江纺织企业生态化水平的评价方法

(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

(六) 实现浙江纺织企业生态化水平评价目标的政策创新

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

章节摘录

2011/2012宁波纺织服装产业发展报告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点,纺织服装产业国际化进入实操阶段,国际化将深入行业各个环节和领域,并颠覆性地改变中国纺织服装行业形态,呈现多元化的态势。

供应链国际化、研发设计国际化、制造国际化、市场国际化、渠道国际化、品牌国际化、资本国际化、外延服务国际化、人才国际化等均将作为国际化的手段和方式,特别是供应链国际化将成为未来一段时间内行业实现突破的关键点。

本着开放的心态,掌控、分配和充分利用国际资源,是未来我国纺织服装产业可持续发展的必然选择。

(二)信息化加速了产业创新型发展新的科技革命深入发展,加速了纺织服装业向创新型产业的转变。

自20世纪中叶开始,人类进入高技术时代,这为中国纺织产业提升带来重要战略机遇。

新型纤维材料分子技术和工程技术一系列突破;新型纺纱技术大规模发展;织造、染整新技术使中国面料自给率达95%以上;节能节水和循环技术较快发展;信息化技术如ERP、RPID等技术得到推广;技术纺织品大大拓展了产业消费领域;纺织机械制造业向智能化、模块化、数字化、系列化发展。

纺织工业“十二五”规划对纺织技术、设备、标准等方面的进步与升级提出了一系列具体的要求,其中对纺织行业信息化技术提出了指导性的发展要求。

近几年,在纺织行业推进信息化与工业化融合的主要工作应该在行业公共信息服务平台建设、企业信息化建设、行业电子商务建设等方面重点加以推进。

新的科技革命和经济全球化带来了先进的技术和生产力,在全球范围内促进了跨国生产方式、交换方式和流通方式的变化,由此促进了产业结构从纵向分工向横向分工、部件分工的转移。

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

纺织服装产业在跨国产业链中的地位升级，产业经济从线性结构向网络结构演变，同时虚拟经济日益融入实体经济和消费人群的日常生活，纺织服装行业信息化与工业化开始深度融合，现代经济的活力不断增加。

2011年，网上轻纺城“纺织云”得到了行业的公认，成为国内首个专门针对纺织企业的云计算平台。

同时，“中国云”产业发展国家级规划《中国云科技发展“十二五”专项规划》出台，意味着第四次产业革命的“云经济”的到来。

这些都对我国纺织服装业产生了积极的影响和现实的挑战。

我国纺织信息化推进多年，在企业管理信息化、产品设计数字化等领域取得了较大进展，但是生产制造和物流管理信息化等领域刚刚起步，还面临一系列应用瓶颈和技术难题。

如何以更加精细和动态的方式管理生产和物流，提高信息系统的使用效率，扩大信息化系统的覆盖面，提高资源利用率，提升行业整体的信息化水平是目前纺织服装产业必须积极面对的现实问题。

（三）现代化推动了产业的转型调整当前，纺织服装企业正处于“调整产业结构、加大产业升级”的大环境之下。

作为较早市场化的行业之一，如何在激烈的市场竞争中生存下来并不断发展壮大是每一个企业必须解决的问题。

面对危机和机遇，除了搭建多元化的市场渠道和构建适合市场的产品线以外，建立现代企业制度，完善公司治理结构，应是纺织服装企业转型发展的必经之路。

中国纺织服装企业经历了从自然人企业、老国企体制的企业向公司制企业的过渡。

从资本构成看，国有企业已完全失去了服装产业的主导地位，民营企业已成为我国纺织服装产业的主体。

家族型民营企业组织结构经济上的独立性和管理上的垄断性特征非常明显。

我国现有纺织服装骨干企业大都是20世纪90年代初起家的民营企业，这些成功企业即将进入“更年期”。

有关研究资料表明：80%的企业生命周期不足3年，10%左右的成功企业寿命也只有8~10年，而能够经营40年以上的企业大约只有2%。

因此，如何顺利地度过这一“危险阶段”，建立现代企业制度和转变企业经营方式刻不容缓。

在当前形势下，纺织服装企业需要重新构建和完善企业的公司治理结构，即在坚持现代企业公司法人治理结构的前提下，结合民营企业自身的特点进行调整。

明确各利益主体的权利和责任并完善相互间的约束机制，加强纺织服装行业现代企业制度建设，依法建立完善的法人治理结构，提高科学决策水平，加强企业管理理念、体制机制、管理制度、组织形式、企业文化等方面的创新。

这是构建民营企业的管理制度、避免人才流失的首要措施。

二、经济的复杂性（一）国内外经济形势更加复杂2011年是“十二五”开局之年，也是经济形势异常复杂的一年。

从国际上来看，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增加，欧元区债务危机不断加剧、美国经济复苏乏力。

从国内来看，政府实施“稳经济、调结构、控通胀”的经济发展思路，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济总体保持稳健增长的态势。

2012年将是中国经济“在持续回落中逐步趋稳”的一年，也是十分复杂的一年。

发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷。

虽然我国经济增长可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也将逐步回落，但宏观调控依然面临众多挑战，因此也要做好应对复杂经济局面的准备。

具体对纺织服装产业而言，当前企业面临着“用工荒”“融资荒”“电荒”和高成本构成的“三荒一高”困境。

原料价格大幅波动、用工成本快速提升、人民币持续升值、市场需求增长缓慢，再加上银根紧缩、电

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

力紧张等因素，对小型微型纺织服装企业造成较大冲击，持续向好的压力加大，产业面临的形势比较严峻。

一方面，2011年，我国国内市场需求调整明显。

城乡二元化市场格局已经被打破，三、四线城市及乡镇市场蓬勃兴起，为内需的数量增长提供了较为持续的保障。

虽然近几年内销市场表现良好，但由于国内的宏观经济形势逐渐平稳回落、原材料价格上涨较快等现实问题，整个国内消费需求将受到抑制。

2011年，从大型零售百货的观测数据来看，销售数量呈个位数的增长，增长缓慢，甚至随着价格上涨销售数量有所下降。

另一方面，国际市场将从金融危机中缓慢复苏，纺织品服装市场需求继续保持增长趋势，但消费将更加趋于理性。

2011年，中国纺织服装制造成本连续大幅上涨，国内棉花等原料价格大幅波动，原料供给质量、价格、交货期等问题频出；国际经济不景气导致国际服装采购业对成本价格敏感度提高；针对中国的贸易保护主义抬头以及国际加工业竞争国蓄势发力等，这些因素的叠加作用，导致订单向其他国家和地区转移的现象爆发，行业出口形势急转直下。

从欧、美、日等我国传统出口市场需求来看，作为消费必需品，服装商品在发达国家的需求弹性相对较小，需求总量和需求结构基本稳定。

发达国家订单大规模转移是基于成本及质效考虑，也是由于我国的竞争国行业得到发展，从而降低了市场对中国的依赖度。

这些竞争国发展加速，在低端加工领域已经显示出更强的成本价格优势，其中一部分还利用地缘优势充分提升快速反应能力，对我国主要依靠绝对成本优势和完整产业链供货优势的出口模式提出了严峻挑战。

综上所述，在经历十年高速发展后，我国纺织服装产业进入了调整期，各项经济运行指标或将不再保持过去两位数甚至更高的增长，特别是出口增长必然回落到低位区间。

纺织服装行业利润分配格局也将进一步改善。

行业将继续2000年亚洲金融危机结束十年周期性发展历程后，再次经历调整、积累、淘汰和发力的产业演进过程。

尽管在指标数据上看，未来一段时间，我国纺织服装产业发展进步速度将放缓，但产业体系的构建、价格体系的重塑、市场体系的完善等，将使纺织服装产业内在素质发生根本变化、得到根本提升，从而完成我国服装产业在国际分工中产业地位的升级，并以此赢得未来发展的先机。

（二）市场呈现复杂多变性著名经济学家郎咸平指出：我国未来消费趋势将呈“M”型。

所谓M型消费，即14%的消费者只买高端产品，使得高档产品一片火爆，而86%的消费者更加贫穷，对中档产品购买不起，他们纷纷购买低档产品，使得低档产品也一片火爆，而中档产品不断萎缩。

我国消费形态将进入一个高档和低档好、中档萎缩的M型消费时代。

我国纺织服装业也将出现以下的消费趋势。

1?服装高级定制成为国内品牌服装企业竞争的“蓝海”全球经济低迷，众多国内服装企业将业务重心转向国内市场。

一些原来拥有自主品牌的企业加大国内渠道开拓，而另一些原来加工生产的代工企业也纷纷推出自己的品牌，加上国外知名服装品牌大力开拓中国市场，一时间国内成衣服装市场硝烟四起，竞争日趋激烈。

而随着中国经济的发展，越来越多的高端消费人群已不满足于千篇一律的机器制造的成衣，以手工制作、个性化和高品质为特点的服装高级定制成为他们服装消费的首选和身份地位的象征。

毋庸置疑，高端定制成为国内品牌服装企业竞争的“蓝海”。

2?消费者渴望制订并参与产品的创造与体验纺织服装企业可采取一些行动来迎合当今“个性化社会”的喜好，强化自身在消费者生活中的角色。

首先，积极研究市场行为和本地消费者，帮助企业获得具有可行性的见解。

其次，让消费者参与创新，在纺织服装产品研发中赋予消费者发言权。

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

例如中国驰名商标维科家纺2009年11月21日起,在宁波、遵义、郑州、湖州、宜兴、温州、株洲、怀化等城市,强势推出“你体验,我买单”保暖家纺——暖睡康全国巡演。在瑟瑟寒风中,大批观众不畏严寒,亲身体验了维科暖睡康“贴身即暖”的保暖效果,这为维科保暖家纺系列产品铺开了一条体验营销的特色之路。

3?网络购物渐成一种生活方式伴随着互联网络的不断完善,网络购物发展潜力巨大。

截至2011年12月底,中国网民规模达5.13亿,网络购物用户规模达2.03亿,同比增长28.5%,但网购渗透率为40.6%,远低于2010年美国的64.3%和韩国的66.0%;截至2011年12月,中国网络零售市场交易规模达到8019亿元,同比增长56%。

预计到2015年,中国将可能成为世界最大的网络零售市场,近10%的零售销售将在网上进行。

中国网络零售销售额将增长两倍,达到3600亿美元以上。

网络购物逐渐成为一种生活方式,中国19~30岁左右的学生和白领是网络购物的主力军,30~40岁人群网购参与率提高,月收入3000元以上中高收入人群网购比例提高。

电子商务是一把双刃剑。

网站销售具有成本低、索要返点低、无地域限制的优点,因此其销售价格一般低于实体经销商20%~30%,对于纺织服装行业来说,利用网络的空间无限、传播速度快、运营成本低和易于管理等特性,让网店成为实体店的左膀右臂,为纺织服装企业的快速发展添加了新动力。

第二篇运行状况及特征第二篇运行状况及特征2011年是“十二五”的开局之年。

宁波纺织服装作为传统优势产业、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,也继续为巩固和提升我国纺织产业在世界上的竞争优势做着贡献。

宁波的纺织服装产业可分为纺织、服装和化纤三大板块,近年来,国际国内各类经济风波均对其带来深刻影响,但产业的自强不息、迎难而上的发展总趋势仍未改变。

以下图、表显示的规模以上企业(指主营业务收入2011年为2000万元以上,之前为500万元以上的企业)的有关数据可基本反映出这三大板块自美国金融危机发生以来的各年发展情况和变化轨迹。

2011年,由于统计口径变化,全市规模以上纺织服装生产企业由上年的2036家减少至933家,但有关经济指标除出口绝对值外仍取得正增长:实现工业总产值1238.23亿元,同比增长19.62%;销售产值1184.38亿元,同比增长19.42%;出口交货值432.74亿元,同比增长0.92%;利税103.79亿元,同比增长9.43%,其中利润74.65亿元,同比增长3.26%;资产规模1136.56亿元,同比增长13.86%。

一、2011年宁波纺织服装产业运行定量分析2011年,受复杂的经济环境影响,我国纺织服装行业面临出口下行和风险加大的双重压力。

宁波纺织服装产业积极应对全球金融危机,积极调整产业结构,加快转变产业经济发展方式,努力克服原料价格波动、劳动力资源短缺、融资难、贷款成本高等相关政策等不利影响,产业全年保持平稳发展。

(一)产销产值增长幅度远超利税增长幅度?工业总产值稳步增长,出口增长近零随着经济的发展,中国工业企业的主营业务收入不断上升,自2011年起,国家统计局将规模以上企业的划分标准进行了调整,由年主营业务收入500万元及以上调整为年主营业务收入2000万元以上(含2000万元)。

受划分标准的影响,2010年宁波纺织服装行业规模以上企业由2036家减少至931家,但产值、利税等总体影响较小。

为保持数据的连续性,以下的年对比数据均超过两年,2010年的统计数据分原2010年度数据和新2010年度数据。

两者有一定区别,但差异不大。

原2010年度数据为按原标准统计的数据,新2010年的数据为按新标准统计的数据,2010年与2011年比较时均统一按新标准统计的数据。

根据宁波市统计局数据,按新标准统计,2011年宁波纺织服装产业有933家规模以上企业,累计实现工业总产值1238.23亿元,同比增长19.62%;累计实现利税额103.80亿元,同比增长9.44%;累计完成出口交货值432.74亿元,同比增长0.92%。

分析纺织、服装和化纤三大行业工业总产值,化纤业出现较大增长,达33.14%;分析三大行业利税总

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

额，工业总产值增长最快的化纤业却出现较大的负增长，达-17.06%；分析三大行业出口交货值，纺织业出口出现负增长，为-1.94%、服装行业增长放缓，为1.24%，化纤业实现低基数增长，同比增长48.34%（表2-1-1、图2-1-1~图2-1-3）。

表2-1-1 2007~2011年宁波规模以上纺织服装产业规模数据年份 2007年 2008年 2009年 2010年（原） 2010年（新） 2011年
纺织业工业总产值（亿元） 475.25521.75506.49685.65629.24738.05 利税额（亿元） 35.0234.8333.0759.4360.6267.54
出口交货值（亿元） 249.02273.12254.78362.07346.12340.44
服装业工业总产值（亿元） 274.49304.34324.67310.14188.81211.10 利税额（亿元） 26.9133.6041.0431.8523.9427.72
出口交货值（亿元） 161.43162.54187.63136.0064.4565.25
化纤业工业总产值（亿元） 184.80165.00170.40213.11217.12289.08 利税额（亿元） 4.702.404.8011.0610.298.53
出口交货值（亿元） 17.5021.0014.9017.0118.2427.05

资料来源：宁波市统计局资料来源：宁波市统计局图2-1-2 2007~2011年宁波规模以上纺织服装产业分行业工业总产值资料来源：宁波市统计局图2-1-2 2007~2011年宁波规模以上纺织服装产业分行业利税额资料来源：宁波市统计局图2-1-3 2007~2011年宁波规模以上纺织服装产业分行业出口交货值 2011年，宁波纺织服装产业的工业总产值、利税额和出口交货值三大指标的同比增速分别为19.62%、9.44%和0.92%，增幅明显放缓，尤其是出口交货值几近零增长（表2-1-2、图2-1-4）。

表2-1-2 2007~2011年宁波规模以上纺织服装产业三大指标同比增长比较年份 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
工业总产值增长（%） 15.56.711.1220.719.62 利税额增长（%） 17.98.4211.4429.719.44
出口交货值增长（%） 14.56.980.1812.610.92
资料来源：宁波市统计局资料来源：宁波市统计局图2-1-4 2007~2011年宁波规模以上纺织服装产业三大指标同比增长比较纵观2011年期间宁波纺织业、服装业和化纤业三大指标增幅，各有不同的表现（表2-1-3、图2-1-5）。

表2-1-3 2011年宁波纺织服装产业三大指标分行业同比增长比较项目 纺织业 服装业 化纤业 合计
工业总产值增长（%） 17.2911.8133.1419.62 利税额增长（%） 11.4215.79-17.069.44
出口交货值增长（%） -1.641.2448.340.92
资料来源：宁波市统计局资料来源：宁波市统计局图2-1-5 2011年纺织服装产业三大指标分行业同比增长比较 2011年，纺织业、服装业、化纤业工业总产值均有较大增长，但出口交货值最大的纺织业出现产值负增长。

化纤业出口交货值增长快，但由于其基数小，导致总出口交货值几近零增长。

值得注意的是，工业总产值和出口交货值增长最快的化纤业利税却出现较大负增长。

2? 细分行业各有特点 纺织、服装、化纤行业的工业总产值、利税额和出口交货值在纺织服装产业中所占的比例，可以从侧面反映出三大细分行业在产业升级上的不同表现。

纺织业是出口大户。

2011年，其出口交货值占到纺织服装产业总出口的78.67%，服装业占15.08%，化纤业占6.25%。

服装产品获利能力最高。

纺织业以占比59.61%的工业总产值创造了65.07%的利税，利税占比略高于产值占比；服装业以17.05%的总产值比例创造了26.71%的利税，其产品获利能力高于纺织业；而化纤业以23.35%的产值占比，仅创造了8.22%的利税，处于末端（表2-1-4、图2-1-6）。

表2-1-4 2011年规模以上纺织服装细分行业占宁波纺织服装产业的比例项目 行业 工业总产值（%） 利税额（%） 出口交货值（%）
纺织业 59.61 65.07 78.67
服装业 17.05 26.71 15.08
化纤业 23.35 8.22 6.25
资料来源：宁波市统计局资料来源：宁波市统计局图2-1-6 2011年纺织服装细分行业占宁波纺织服装产业的比例 纺织、服装、化纤三大行业中，只有化纤业的结构以内贸为主，其出口份额所占的比例最低。

3? 亏损企业数量增加，亏损额增大 2011年，宁波纺织服装产业整体发展不平衡，亏损面除化纤业增加外，纺织业与服装业基本与上年持平。

纺织业亏损面上升了0.4%，亏损企业亏损额同比上升129.72%；服装业亏损面下降了0.97%，亏损企业亏损额同比下降11.01%；化纤业亏损面上升了9.15%，亏损企业亏损额上升了4.87%。

全产业产值、利润各增长19.62%、3.28%，产值增长大于利润增长。

人均工业产值均出现较大增长，但人均利润增幅小于人均产值增幅，特别是化纤业人均利润同比下降22.77%（表2-1-5）。

表2-1-5 2011年宁波市规模以上纺织、服装、化纤企业亏损及盈利行业指标 纺织业 服装业 化纤业 数值 同

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

比(%)数值同比(%)数值同比(%)企业单位数(家)66102040.49681.49亏损企业数(家)11046.673350.0010400.00亏损面(%)16.640.4016.18-0.9714.719.15亏损企业亏损金额(万元)28191.20129.725111.30-11.018908.604.87全部从业人员平均人数(人)196931.00-5.3075475-1.17176610.62工业总产值(万元)7380461.3017.292110954.8011.812890844.9033.14利润总额(万元)488818.604.24198942.7011.6058848.2-22.30人均工业总产值(万元/人)37.4823.8527.9713.13162.6832.33人均利润(元/人)24822.0010.0726359.0012.9233117.00-22.77资料来源:宁波市统计局4?行业生产和销售产值增长远大于利税和出口交货值增长2011年,宁波纺织服装企业进入高速发展期。工业总产值、销售产值均大幅增长,但利税额、出口交货值增长幅度远小于产值增长幅度,资产规模继续增长,达13.82%(表2-1-6、图2-1-7)。

表2-1-62008~2011年宁波市规模以上纺织服装产业主要经济指标年度指标2008年2009年2010年2011年金额(亿元)同比(%)金额(亿元)同比(%)金额(亿元)同比(%)金额(亿元)同比(%)工业总产值991.106.001001.601.121208.9020.701238.2319.62续表年度指标2008年2009年2010年2011年金额(亿元)同比(%)金额(亿元)同比(%)金额(亿元)同比(%)金额(亿元)同比(%)销售产值951.003.81973.402.361162.3019.411184.3819.42利税额70.806.3178.9011.44102.3029.71103.809.44出口交货值456.506.66457.400.18515.1012.61432.740.92资产规模875.105.08943.407.801110.1017.671136.5713.82资料来源:宁波市统计局资料来源:宁波市统计局图2-1-72008~2011年宁波市规模以上纺织服装产业利税额及同比增长2011年纺织业和服装业的创利稳步提高,化纤业利润呈现负增长;利润增长均小于产值增长,获利水平下降(表2-1-7)。

表2-1-72011年宁波市规模以上纺织、服装、化纤企业利润指标行业利润(亿元)同比(%)纺织企业48.884.24服装企业19.8911.60化纤企业5.89-22.30合计74.663.28资料来源:宁波市统计局(二)服装和化纤产量增长均低于全省和全国水平1?纺织业2011年纺织业生产稳定增长,全年共完成纱29.77万吨,同比增长13.19%;生产(坯)布38079万米,同比下降15.28%;生产印染布96610万米,同比增长24?51%;生产帘子布3.37万吨,同比下降15.54%;生产绒线6488吨,同比增长180.87%;生产呢绒2143万米,同比下降50.70%(表2-1-8、图2-1-8)。

表2-1-82007~2011年宁波市规模以上纺织企业主要产品产量年度项目2007年2008年2009年2010年2011年纱(万吨)21.8625.3022.2726.3029.77同比增长(%)2.7715.74-11.9818.0913.19布(万米)4784759445389434494638079同比增长(%)17.1624.24-34.4915.41-15.28印染布(万米)72258138142695867759296610同比增长(%)3.8091.18-49.6311.5124.51帘子布(万吨)3.964.484.603.993.37同比增长(%) -28.0013.132.68-13.26-15.54绒线(吨)629617173823106488同比增长(%) -47.54-1.91181.6932.91180.87呢绒(万米)26284946428943472143同比增长(%) -9.9488.20-13.281.35-50.70资料来源:宁波市统计局资料来源:宁波市统计局图2-1-82007~2011年宁波规模以上纺织产品产量同比变化图主要纺织品与浙江省和全国对比,纱、印染布、绒线的增长均超过浙江省和全国水平,但布、帘子布、呢绒却均出现负增长(表2-1-9)。

表2-1-92011年宁波市规模以上纺织企业主要产品产量对比表地区项目宁波市浙江省全国纱(万吨)29.77198.772894.47同比增长(%)13.196.5212.43布(亿米)38079146.13619.82同比增长(%) -15.2811.2911.61印染布(亿米)96610362.46593.03同比增长(%)24.517.906.67帘子布(万吨)3.3711.1456.77同比增长(%) -15.544.0115.27绒线(吨)648826504305905同比增长(%)180.8713.695.84呢绒(万米)2143634351836同比增长(%) -50.70-1.591.35资料来源:宁波市统计局和《中国纺织工业发展报告》全年各月份生产基本平稳,9~10月产量相对较高(表2-1-10,图2-1-9~图2-1-13)。

表2-1-102011年1~12月宁波规模以上纺织业各类产品月产量表项目月份纱(吨)布(万米)印染布(万米)帘子布(吨)绒线/毛线(吨)呢绒(万米)1~2月39861.115514.6215408.25197.70523.01176.073月22059.923560.048306.663558.50352.75127.244月24952.113543.858833.792778.00552.36159.395月24365.643084.697597.372509.10417.75151.936月26213.423386.728143.042740.80356.53169.637月24795.113095.447354.342904.00780.39210.57续表项目月份纱(吨)布(万米)印染布(万米)帘子布(吨)绒线/毛线(吨)呢绒(万米)8月24407.782962.867710.663089.20387.00215.899月30953.953432.927714.662471.90350.43211.9410月28559.143023.799684.923064.201482.78212.5311

<<2011/2012宁波纺织服装产>>

月25755.303277.529062.032831.80810.41210.9112月25751.113197.126794.032554.60474.28297.30资料来源：宁波市统计局资料来源：宁波市统计局图2-1-92011年1～12月纱产量变化图资料来源：宁波市统计局图2-1-102011年1～12月布和印染布产量变化图资料来源：宁波市统计局图2-1-112011年1～12月帘子布产量变化图资料来源：宁波市统计局图2-1-122011年1～12月绒线/毛线产量变化图资料来源：宁波市统计局图2-1-132011年1～12月呢绒产量变化图……

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>