



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2008-2009年中国服装行业市场 发展与投资分析报告

## 一、调研说明

《2008-2009年中国服装行业市场发展与投资分析报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/46998.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

从我国服装产业的发展来看，服装行业是我国的朝阳行业，被称为“永不衰落的产业”其发展前景确实极为诱人。

2007年，中国服装行业在出口退税下调、劳动力成本上升等诸多因素影响下负重前行平稳发展，产业调整步伐加速。服装产业资源迅速向大企业转移，规模以上服装企业产量占比大幅提高。东部地区仍然占据巨大的生产份额，但生产已经开始收缩，中部地区产能增长平稳，梯度转移平稳推进。而2007年我国国内服装市场主要特征为：内销市场活跃，市场升级、市场细分、商业创新等作用直接带动和引导着行业发展。

从规模来看，2007年11月份，国家统计局统计的规模以上企业个数从上年同期的12706家上升到14326家，同比增加了12.75%，规模以上企业服装产量保持较快增速更多得益于企业队伍的壮大，2007年1-11月规模以上企业单个企业年均产量为125.52万件，与上年同期基本持平。2007年我国服装产业资源迅速向大企业流动，大企业队伍壮大的同时生产规模并未扩张，反而呈现收缩趋势，企业发展方向已经由追求规模效益的成本路线转向谋求高附加值的效益路线。受到政策、成本、市场等因素影响，中小企业，特别是加工型中小企业遭遇生存危机，服装中小企业队伍开始萎缩。

从区域来看，2007年1-12月份，前5名服装生产大省中福建省表现突出，服装产量增幅达到33.64%；广东省仍然位居服装生产榜首，占全国服装总产量的24.67%；浙江省、江苏省、山东省增长比较平稳。前5大省产量占全国比重保持在80%以上，较上年同期略有下降。内陆省份中发展最稳定的是江西省、安徽省和辽宁省，其他省市近一年半来表现出较大的震荡。中部地区产业发展迅速，产量与上年同期相比提高了30.07%，占全国服装总产量比重提高了1个百分点。

从经营来看，从服装行业经济指标完成情况来看，2007年1-11月份行业效益基本与2006年同期持平，效益增速放缓；行业对成本的控制能力加强，行业营运能力持续加强；行业发展能力较2006年同期有所下降，行业发展速度放缓。

从固定资产投资来看，根据国家统计局数据显示，2007年1-11月服装行业完成投资占纺织

行业总投资的28.09%，比2006年同期提高了2个百分点，实际完成投资总额较2006年同期增加了40.61%，增幅较上年同期下降了3个百分点。

其中投资最活跃的省份是河南、湖南、安徽、四川、江西等几个内陆省份和江苏、福建等服装大省。从完成投资情况看山东投资规模最大、江苏第二、浙江第三。中部地区投资增长迅速，投资由东部地区向中部地区转移明显。

2007年，我国服装行业固定资产投资利用国内贷款情况优于其他行业，尽管利用国内贷款比重比较低，而投资金额较2006年同期大幅提高58.53%。

从发展前景来看，2008年我国纺织服装行业运行的压力有增无减，纺织服装行业仍将继续忍受产业调整的阵痛。人民币在多种因素综合作用下升值会呈加速之势，而出口退税率下调的可能性依然存在，潜在贸易壁垒逐渐增多且力度更强，这些都加大了出口企业的压力，行业内出口转内销的趋势已经形成，在内需拉动尚待时日的背景下内销市场的竞争也逐渐加剧。此外成本压力也将继续挑战企业极限，纺织服装企业利润空间被再度压缩。

## 【 目录 】

### 第一章 07-08年服装市场运行回顾 2

#### 第一节 产业环境 3

##### 一、经济环境 3

##### 二、政策环境 5

##### 三、社会环境 7

##### 四、人口环境 7

#### 第二节 供求形势 9

##### 一、行业生产情况 9

##### 二、行业销售情况 10

##### 三、行业经营情况 13

#### 第三节 贸易形势 16

##### 一、贸易现状 16

##### 二、贸易优势 20

三、贸易障碍	21
四、贸易前景	22
第二章 中国服装市场发展：挑战与变革	23
第一节 全球服装市场发展概述	24
一、行业概述	24
二、贸易迅速增长	25
三、贸易流向变化显著	25
四、行业结构的调整	25
五、行业格局的变动	26
第二节 中国服装市场现状评价	29
一、在国民经济中的地位与作用	29
二、行业的竞争状况	30
三、行业存在的主要问题	32
第三节 中国服装市场国际竞争力分析	33
一、生产要素	33
二、需求条件	34
三、支援与相关产业	34
四、企业战略、结构与竞争状态	34
五、政府的作用	35
六、国际竞争力比较优势	35
第四节 中国服装市场产业集群	37
一、纺织服装产业集群特征明显	37
二、集群生产降低企业综合成本	37
三、集群品牌与企业品牌互为依托	37
第五节 中国服装市场发展趋势	39
一、服装消费趋势	39
二、产品发展趋势	39
三、行业发展趋势	41
第三章 中国服装市场发展：地区比较	42
第一节 服装市场的地区布局	43

一、地区生产不平衡	43
二、地区销售不平衡	43
三、地区出口差异	44
四、产业集中度高	45
第二节 广东服装市场	47
一、发展现状	47
二、发展优势	49
三、发展劣势	50
第三节 浙江服装市场	52
一、发展现状	52
二、发展优势	54
三、发展劣势	55
第四节 江苏服装市场	56
一、发展现状	56
二、发展优势	58
三、发展劣势	58
第五节 山东服装市场	60
一、发展现状	60
二、发展优势	62
三、发展劣势	62
第六节 上海服装市场	63
一、发展现状	63
二、发展优势	65
三、发展劣势	65

#### 第四章 08-09年中国服装市场展望 67

##### 第一节 行业景气指数展望 68

一、07-08年行业景气水平 68

二、行业景气水平展望 69

##### 第二节 行业发展环境 70

一、经济环境 70

二、产业规划 71

三、贸易环境	71
第三节 纺织行业展望	73
一、我国纺织产品出口量增加，价格下跌	73
二、我国纺织产品出口可能遭遇更多防线	73
三、纺织业产能过剩将加大市场的风险	74
四、结构调整加快，产业升级	74
第四节 服装市场展望	75
一、行业前景良好	75
二、行业面临大规模洗牌	75
三、国内产业梯度转移不可避免	75
四、市场细分化程度加强	76
五、市场竞争更趋激烈	76
六、市场将成为品牌通路控制者	76
第五章 08-09年中国服装市场发展预测	77
第一节 上游原料供应发展预测	78
一、上游原料供应现状	78
二、上游原料供应发展预测	79
第二节 纺织工业发展预测	81
一、纺织品贸易发展预测	81
二、纺织行业生产预测	81
三、纺织行业下游消费需求预测	82
第三节 服装市场发展预测	84
一、生产预测	84
二、销售预测	84
三、贸易预测	86
四、价格水平预测	86
第六章 优势企业经营与竞争分析	88
第一节 海澜集团	89
一、企业背景	89
二、经营情况	89

三、优势与前景	91
第二节 魏桥纺织股份有限公司	93
一、企业背景	93
二、经营情况	93
三、优势与前景	93
第三节 红豆集团	95
一、企业背景	95
二、经营情况	95
三、优势与前景	97
第四节 雅戈尔	98
一、企业背景	98
二、经营情况	98
三、优势与前景	100
第五节 鲁泰纺织股份有限公司	101
一、企业背景	101
二、经营情况	101
三、优势与前景	103
第七章 服装市场投资分析	104
第一节 行业SWOT分析	105
一、行业发展优势	105
二、行业发展劣势	105
三、行业发展机遇	105
四、行业发展风险	106
第二节 行业投资特性分析	107
一、行业成长性分析	107
二、行业投资情况	107
三、行业产业链情况	108
四、影响行业投资的主要因素	109
第三节 行业发展建议和策略	110
一、行业总体投资策略需要转变	110
二、提升装备水平和培育自主品牌是产业升级的战略重点	110



二、产业链延伸与差异化战略 110

四、慎重选择投资方向，控制低水平扩张 111

## 表目录

表1.2005-2008年上半年国民经济情况	3
表2.2005-2008年上半年规模以上工业生产情况	4
表3.2005-2008年上半年固定资产投资情况	4
表4.2005-2008年上半年我国对外贸易情况	4
表5.2007年我国人口主要构成情况	8
表6.2003-2007年上半年城镇居民和农村居民消费性支出情况	12
表7.200502998年上半年服装制造业企业经营规模概况	13
表8.2001-2008年前三季度服装进出口概况	16
表9.2001-2008年前三季度服装出口情况	16
表10.2001-2008年前三季度服装进口情况	17
表11.2007-2008年前三季度服装出口的地区情况	18
表12.2007-2008年前三季度服装进口的地区情况	19
表13.2007-2008年前三季度服装主要出口省市	19
表14.2007年服装行业出口10强	20
表15.中国服装行业竞争优势指数	36
表16.五省市纺织服装出口概况	44
表17.国内服装生产集中度分析	45
表18.国内服装销售集中度分析	45
表19.广东服装企业概况	49
表20.浙江服装企业概况	53
表21.江苏服装企业概况	58
表22.山东服装企业概况	62
表23.上海服装企业概况	65
表24.2008-2009年全球经济增长预期	70
表25.中国纺织品出口所占比重的变化	81
表26.“十一五”纺织工业发展指标	81
表27.海澜集团公司偿债能力分析	89
表28.海澜集团公司运营效率分析	90

表29.海澜集团公司成长能力分析	90
表30.海澜集团盈利能力分析	91
表31.海澜集团与国内同行业公司倍数比较	92
表32.海澜集团与国际同行业内公司倍数比较	92
表33.红豆集团偿债能力分析	95
表34.红豆集团经营效率分析	96
表35.红豆集团盈利能力分析	96
表36.红豆集团成长性分析	96
表37.雅戈尔集团偿债能力分析	98
表38.雅戈尔经营效率分析	98
表39.雅戈尔盈利能力分析	99
表40.雅戈尔成长性分析	100
表41.鲁泰纺织股份有限公司偿债能力分析	101
表42.鲁泰纺织股份有限公司经营效率分析	102
表43.鲁泰纺织股份有限公司盈利能力分析	102
表44.鲁泰纺织股份有限公司成长能力分析	102

## 图目录

图1.2005-2007年居民消费价格指数比上年同月增减变动情况	5
图2.2001-2008年前三季度服装产量情况	9
图3.2002-2008年前三季度服装行业工业总产值增长情况	9
图4.近几年服装月度产量变动情况	10
图5.2003-2008年前三季度服装销售收入增长情况	11
图6.2005-2008年前三季度服装销售收入月度累计的增长情况	11
图7.2001-2008年前三季度服装制造业产成品资金占有率发展趋势	12
图8.2001-2008年前三季度服装行业资产规模增长情况	14
图9.2001-2008年前三季度服装行业利润增长情况	14
图10.2007-2008年前三季度服装出口构成和月度变动情况	17
图11.近几年服装出口月度情况	17
图12.2003-2008年前三季度服装行业创造的工业产值季度情况	29
图13.我国劳动力成本优势比较显现	33
图14.服装地区生产不平衡	43

图15.服装地区销售不平衡	43
图16.服装主要出口地区的对比	44
图17.2003-2008年前三季度广东地区服装生产情况	47
图18.2003-2008年前三季度广东地区服装行业销售收入情况	47
图19.2003-2008年前三季度广东地区服装行业利税情况	48
图20.广东地区服装企业性质构成	51
图21.2003-2008年前三季度浙江地区服装生产情况	52
图22.2003-2008年前三季度浙江地区服装行业销售收入情况	52
图23.2003-2008年前三季度浙江地区服装行业利税情况	53
图24.2003-2008年前三季度江苏地区服装生产情况	56
图25.2003-2008年前三季度江苏地区服装行业销售收入情况	56
图26.2003-2008年前三季度江苏地区服装行业利税情况	57
图27.2003-2008年前三季度山东地区服装生产情况	60
图28.2003-2008年前三季度山东地区服装行业销售收入情况	60
图29.2003-2008年前三季度山东地区服装行业利税情况	61
图30.2003-2008年前三季度上海地区服装生产情况	63
图31.2003-2008年前三季度上海地区服装行业销售收入情况	63
图32.2003-2008年前三季度上海地区服装行业利税情况	64
图33.2003-2008年前三季度服装行景气指数变动趋势	68
图34.2001-2008年前三季度纱产量增长趋势	78
图35.2001-2008年前三季度布产量增长趋势	78
图36.纱产量的拟合度分析	79
图37.布产量的拟合度分析	79
图38.纱和布产量预测	80
图39.人均纤维消费与GDP的关系	82
图40.我国居民消费性支出和衣着支出走势图	84
图41.服装制造业销售收入拟合度分析	85
图42.2008-2009年服装消费发展趋势	85
图43.居民衣着类价格指数消费走势	86
图44.1992-2007年纺织行业对外依存度及预测	106
图45.纺织服装行业成长性分析	107
图46.2005-2007年固定资产投资增长情况	108

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/46998.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景；

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴；

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等；

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。