



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2007-2008年纺织服装行业展望 与市场预测

## 一、调研说明

《2007-2008年纺织服装行业展望与市场预测》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/47634.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

### 前言

服装行业是纺织业中的支柱子行业，在拉动整个纺织业的经济效益方面起到极其重要作用，也是国内消费市场中的热点，更是我国对外出口贸易获得外汇顺差的主要产业之一。回顾2005年，我国实际完成服装总产量147.98亿件，比上年增长16.84%，企业绩效持续增长，2005年规模以上企业利润总额增幅高达32.55%，是“十五”以来增长最快的一年。2006年是“十一五”开局的第一年，纺织服装行业在05年迅速发展的基础上，继续保持稳步增长态势，截止2006年8月，我国实际完成服装总产量106.27亿件，比上年同期增长11.02%，为“十一五”纺织服装行业的稳步发展起到一个良好的开端。

作为全球最大的纺织品生产和出口国，我国与发达国家纺织业的相互依存度高，纺织服装出口是拉动我国外贸出口的重要力量之一。2005年，尽管受到了人民币升值、贸易摩擦不断、原材料价格波动等诸多的因素的不利影响，但我国服装及衣着附件出口又上新台阶，出口额755.2亿美元，同比增长19.6%，占纺织服装贸易总额的比重为57.1%；纺织出口产品附加值提高，在国际高档服装市场已经占有一席之地；纺织产业布局调整，服装出口生产集中度提升。

2005年，世界各国取消了纺织品和服装进口配额，全球纺织品和服装贸易永远告别配额时代，全面回归自由化，进入“后配额时代”。在后配额时代，我国纺织服装行业即面临巨大的发展机遇又面临挑战，纺织服装行业进入大规模洗牌期，行业固定资产投资加快，行业产能相对过剩，国内行业竞争加剧，也必然驱动产业技术的升级，从而提升行业整体竞争力。

本研究报告依据中国服装协会、中国纺织工业协会、中国纺织服装信息中心、全球纺织、国家经贸委、国家研究发展中心、国家统计局、国家海关总署、中国行业研究网等以及国内外相关刊物杂志的基础信息，对我国纺织服装行业的整体运行情况进行了详实的分析，综合运用定量和定性的分析方法对中国纺织服装行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证，是纺织服装行业及相关结构全面了解行业发展现状，准确把握行业发展脉搏，制定有效经营和投资策略的可靠参考依据。

## 观点与结论 1

## 第一章 05-06年纺织服装行业运行回顾 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 8

#### 一、行业生产情况 8

#### 二、行业销售情况 10

#### 三、行业经营情况 12

### 第三节 贸易形势 14

#### 一、贸易现状 14

#### 二、贸易优势 19

#### 三、贸易障碍 19

#### 四、贸易前景 20

## 第二章 中国纺织服装行业发展：挑战与变革 22

### 第一节 全球纺织服装行业发展概述 23

#### 一、行业概述 23

#### 二、贸易迅速增长 24

#### 三、贸易流向变化显著 24

#### 四、行业结构的调整 24

#### 五、行业格局的变动 25

### 第二节 中国纺织服装行业现状评价 27

#### 一、在国民经济中的地位与作用 27

#### 二、行业的竞争状况 28

#### 三、行业存在的主要问题 30

### 第三节 中国纺织服装行业国际竞争力分析 31

#### 一、生产要素 31

#### 二、需求条件 32

三、支援与相关产业	32
四、企业战略、结构与竞争状态	32
五、政府的作用	33
六、国际竞争力比较优势	34
第四节 中国纺织服装行业产业集群	34
一、纺织服装产业集群特征明显	34
二、集群生产降低企业综合成本	35
三、集群品牌与企业品牌互为依托	35
第五节 中国纺织服装行业发展趋势	36
一、服装消费趋势	36
二、产品发展趋势	36
三、行业发展趋势	38

### 第三章 中国纺织服装行业发展：地区比较 39

#### 第一节 纺织服装行业的地区布局 40

一、地区生产不平衡	40
二、地区销售不平衡	40
三、地区出口差异	41
四、产业集中度高	42

#### 第二节 广东纺织服装产业 43

一、发展现状	43
二、发展优势	45
三、发展劣势	46

#### 第三节 浙江纺织服装产业 48

一、发展现状	48
二、发展优势	50
三、发展劣势	51

#### 第四节 江苏纺织服装产业 51

一、发展现状	51
二、发展优势	54
三、发展劣势	54

#### 第五节 山东纺织服装产业 55

一、发展现状 55

二、发展优势 57

三、发展劣势 57

第六节 上海纺织服装产业 58

一、发展现状 58

二、发展优势 60

三、发展劣势 60

第四章 07-08年中国纺织服装行业展望 62

第一节 行业景气指数展望 63

一、05-06年行业景气水平 63

二、行业景气水平展望 64

第二节 行业发展环境 64

一、经济环境 64

二、产业规划 65

三、贸易环境 65

第三节 纺织行业展望 67

一、我国纺织产品出口量增加，价格下跌 67

二、我国纺织产品出口可能遭遇更多防线 67

三、纺织业产能过剩将加大市场的风险 68

四、结构调整加快，产业升级 69

第四节 纺织服装行业展望 69

一、行业前景良好 69

二、行业面临大规模洗牌 69

三、国内产业梯度转移不可避免 69

四、市场细分化程度加强 70

五、市场竞争更趋激烈 70

六、市场将成为品牌通路控制者 70

第五章 07-08年中国纺织服装行业市场预测 71

第一节 上游原料供应发展预测 72

一、上游原料供应现状 72

二、上游原料供应发展预测	73
第二节 纺织工业发展预测	74
一、纺织品贸易发展预测	74
二、纺织行业生产预测	75
三、纺织行业下游消费需求预测	76
第三节 纺织服装行业发展预测	77
一、生产预测	77
二、销售预测	77
三、贸易预测	79
四、价格水平预测	79

## 第六章 优势企业经营与竞争分析 81

### 第一节 海澜集团 82

- 一、企业背景 82
- 二、经营情况 82
- 三、优势与前景 84

### 第二节 魏桥纺织股份有限公司 85

- 一、企业背景 85
- 二、经营情况 86
- 三、优势与前景 86

### 第三节 红豆集团 87

- 一、企业背景 87
- 二、经营情况 87
- 三、优势与前景 89

### 第四节 雅戈尔 90

- 一、企业背景 90
- 二、经营情况 90
- 三、优势与前景 92

### 第五节 鲁泰纺织股份有限公司 92

- 一、企业背景 92
- 二、经营情况 93
- 三、优势与前景 95

第七章 纺织服装行业投资分析	96
第一节 行业SWOT分析	97
一、行业发展优势	97
二、行业发展劣势	97
三、行业发展机遇	97
四、行业发展风险	98
第二节 行业投资特性分析	98
一、行业成长性分析	98
二、行业投资情况	99
三、行业产业链情况	100
四、影响行业投资的主要因素	101
第三节 行业发展建议和策略	101
一、行业总体投资策略需要转变	101
二、提升装备水平和培育自主品牌是产业升级的战略重点	101
二、产业链延伸与差异化战略	101
四、慎重选择投资方向，控制低水平扩张	103

## 图表目录

表1.2005-2006年上半年国民经济情况	3
表2.2005-2006年上半年规模以上工业生产情况	4
表3.2005-2006年上半年固定资产投资情况	4
表4.2005-2006年上半年我国对外贸易情况	4
表5.2005年我国人口主要构成情况	8
表6.2003-2006年上半年城镇居民和农村居民消费性支出情况	11
表7.2005和2006年上半年服装制造业企业经营规模概况	12
表8.2001-2005年纺织服装进出口概况	14
表9.2001-2005年纺织服装出口情况	15
表10. 2001-2005年纺织服装进口情况	15
表11. 2005年我国纺织服装出口的地区情况	17
表12. 2005年纺织服装进口的地区情况	17
表13. 2005年我国纺织服装主要出口省市	17



表14.	2005年纺织服装行业出口10强	18
表15.	中国纺织服装行业竞争优势指数	34
表16.	五省市纺织服装出口概况	41
表17.	纺织服装生产集中度分析	42
表18.	纺织服装销售集中度分析	42
表19.	广东纺织服装企业概况	45
表20.	浙江纺织服装企业概况	49
表21.	江苏纺织服装企业概况	53
表22.	山东纺织服装企业概况	57
表23.	上海地区纺织服装企业概况	60
表24.	2006-2007年全球经济增长预期	64
表25.	中国纺织品出口所占比重的变化	74
表26.	“ 十一五 ” 纺织工业发展指标	75
表27.	海澜集团公司偿债能力分析	82
表28.	海澜集团公司运营效率分析	83
表29.	海澜集团公司成长能力分析	83
表30.	海澜集团盈利能力分析	84
表31.	海澜集团与国内同行业公司倍数比较	85
表32.	海澜集团与国际同行业内公司倍数比较	85
表33.	红豆集团偿债能力分析	87
表34.	红豆集团经营效率分析	88
表35.	红豆集团盈利能力分析	88
表36.	红豆集团成长性分析	89
表37.	雅戈尔集团偿债能力分析	90
表38.	雅戈尔经营效率分析	90
表39.	雅戈尔盈利能力分析	91
表40.	雅戈尔成长性分析	92
表41.	鲁泰纺织股份有限公司偿债能力分析	93
表42.	鲁泰纺织股份有限公司经营效率分析	93
表43.	鲁泰纺织股份有限公司盈利能力分析	94
表44.	鲁泰纺织股份有限公司成长能力分析	94
图1.	2005-2006年居民消费价格指数比上年同月增减变动情况	5

图2.2001-2006年服装产量情况	8
图3.2002-2006年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	9
图5.2003-2006年服装销售收入增长情况	10
图6.2005-2006年服装销售收入月度累计的增长情况	10
图7.2001-2006年服装制造业产成品资金占有率发展趋势	11
图8.2001-2005年纺织服装行业资产规模增长情况	13
图9.2001-2005年纺织服装行业利润增长情况	13
图10. 2005年纺织服装出口构成和月度变动情况	16
图11. 近几年服装出口月度情况	16
图12. 2003-2006年服装行业创造的工业产值季度情况	27
图13. 我国劳动力成本优势比较显现	31
图14. 纺织服装地区生产不平衡	40
图15. 纺织服装地区销售不平衡	40
图16. 纺织服装主要出口地区的对比	41
图17. 2003-2005年广东地区纺织服装生产情况	43
图18. 2003-2005年广东地区纺织服装行业销售收入情况	44
图19. 2003-2005年广东地区纺织服装行业利税情况	44
图20. 广东地区纺织服装企业性质构成	47
图21. 2003-2005年浙江地区纺织服装生产情况	48
图22. 2003-2005年浙江地区纺织服装行业销售收入情况	48
图23. 2003-2005年浙江地区纺织服装行业利税情况	49
图24. 2003-2005年江苏地区纺织服装生产情况	52
图25. 2003-2005年江苏地区纺织服装行业销售收入情况	52
图26. 2003-2005年江苏地区纺织服装行业利税情况	52
图27. 2003-2005年山东地区纺织服装生产情况	55
图28. 2003-2005年山东地区纺织服装行业销售收入情况	55
图29. 2003-2005年山东地区纺织服装行业利税情况	56
图30. 2003-2005年上海地区纺织服装生产情况	58
图31. 2003-2005年上海地区纺织服装行业销售收入情况	58
图32. 2003-2005年上海地区纺织服装行业利税情况	59
图33. 2003-2005年纺织服装行景气指数变动趋势	63

图34.	2001-2005年纱产量增长趋势	72
图35.	2001-2005年布产量增长趋势	72
图36.	纱产量的拟合度分析	73
图37.	布产量的拟合度分析	73
图38.	纱和布产量预测	74
图39.	人均纤维消费与GDP的关系	76
图40.	我国居民消费性支出和衣着支出走势图	77
图41.	服装制造业销售收入拟合度分析	78
图42.	2005-2008年服装消费发展趋势	79
图43.	居民衣着类价格指数消费走势	80
图44.	1992-2006年纺织行业对外依存度及预测	98
图45.	纺织服装行业成长性分析	99
图46.	2005-2006年固定资产投资增长情况	100
图47.	纺织服装行业产业链构成	100

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/47634.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。