

宁波市纺织服装产业 可持续发展报告

宁波市经济和信息化委员会
中国纺织工业联合会社会责任办公室
2016年9月

前言

Preface

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，对发展宁波市经济、促进劳动力就业和社会稳定发挥着重要作用。2016年是“十三五”发展规划的开局之年，是持续推进产业结构调整、进一步深化两化融合的重要机遇期。为此，在市委、市政府的正确领导下，宁波市经济和信息化委员会树立科学发展理念，在分析宁波市纺织服装产业发展历程基础上，揭示产业发展路径与规律，为“十三五”发展期间纺织服装企业工艺、产品、品牌和服务升级，企业品牌化、国际化发展提供智力支持，推动宁波纺织服装产业实现可持续发展。

《宁波市纺织服装产业可持续发展报告》坚持科学发展理念，创新工作思路，充分运用大数据先进理念、技术和资源，一方面从微观视角出发，分析宁波数万家纺织服装企业的发展状况，另一方面从中宏观视角出发，总结宁波纺织服装产业结构和发展路径。本报告希望探索隐藏在海量数据背后的规律，认真梳理产业进一步发展或将面临的挑战与机遇，为宁波市纺织服装产业可持续发展提供建议。

本报告作为宁波市经济和信息化委员会与中国纺织工业联合会社会责任办公室联合研发的成果，得到了中国纺织工业联合会、中国纺织信息中心、宁波市政府相关部门等机构以及多位行业专家的大力支持与悉心指导，在此表示真诚的感谢！

目录

Catalog

第一章 宁波纺织服装产业简介

一、宁波市情	02
二、宁波纺织服装产业基本情况	04

第二章 加强科技创新和时尚设计，提升产业品牌形象

一、服装业创意设计水平飞速提高	06
(一) 创意设计成果总量爆发式增长	07
(二) 大中小企业形成创意设计梯队	08
(三) 服装服饰制造业是创意设计的主要行业	10
(四) 服装服饰制造业创意设计知识产权高度分散和高度集中并存	13
(五) 外观设计专利以服装服饰专利为主	14
二、服装服饰技术创新水平稳步上升且集中度高	14
(一) 纺织服装产业技术创新专利总量上升	14
(二) 服装服饰制造业技术创新专利申请量总体上升	16
(三) 机织服装制造业是服装服饰制造业申请技术创新专利的主要子行业	16
(四) 服装服饰制造业技术创新专利申请企业较为集中	18
(五) 供给侧改革促进技术创新	18
三、产业智能化程度加深	19
(一) 大力推进生产制造信息化	19
(二) 互联网定制满足消费者对服装的个性化需求	19
(三) 服装服饰电子商务应用集聚性增强	20
四、服装品牌实力提升区域竞争力	22
(一) 品牌实力与影响力显著增长	22
(二) 中小企业开始重视品牌建设	23
(三) 服装服饰制造业是全行业品牌建设的主力行业	23
(四) 在高知名度基础上继续推进品牌经济	24

第三章 优化产业结构和空间布局，推动内外协同发展

一、保持合理的新老企业结构，产业发展兼具活跃性和稳健性	26
(一) 在新老更替中保持较高的净流入量	27
(二) 企业经营的持续性明显增强	27
二、形成良好的大中小企业梯队发展结构，产业发展具有明显的顶端优势	30
(一) 大中小企业总体发展良好	30
(二) 继续保持顶端优势	30
三、产业在城市空间全面布局，服装业重点突出	31

(一) 各地区都在发展纺织服装产业	31
(二) 服装服饰制造业是大多数地区主要发展的子行业	32
四、产业链运行协调，服装业和纺织业带动整体产业发展	32
五、外部支撑能力提升，产业与配套行业融合发展	33
(一) 智慧物流建设加快	33
(二) 会展宣传业与服装服饰业互相促进	35
(三) 检验检测能力提升	36

第四章 增强对外吸引力和辐射力，深化外向发展特征

一、对境内企业吸引力不断增强	38
(一) 投资来源地较为集中	38
(二) 各类投资形式都明显增多	40
(三) 投资活动以大中型企业为主	41
(四) 跨界投资比例较高，服装服饰制造业为投资高地	41
二、积极拓展境内市场	41
(一) 投资目的地较为多元化	41
(二) 与宁波纺织服装产业投资往来较多的地区较为集中	43
(三) 各类投资形式都明显增多	43
(四) 投资活动以大中型企业为主	45
(五) 跨界投资现象显著，服装服饰制造业也是投资热点	45
三、保持较高的国际化水平	45
(一) 对境外资本保持吸引力	45
(二) 设立分支机构投资形式明显增多	46
(三) 境外资本企业规模结构相对均衡	49
(四) 境外资本企业以服装服饰制造企业为主	50

第五章 促进宁波纺织服装产业进一步可持续发展的建议

(一) 发展时尚纺织服装产业，培育新经济增长点	52
(二) 保持服装品牌竞争优势，完善品牌建设生态体系	53
(三) 推进供给侧结构改革，提高生产智能化水平	54
(四) 加强公共服务平台建设，促进大中小企业协同发展	54
(五) 制定国际化发展战略，提升国际化服务水平	55

附录 可持续发展指数族组成和测算

一、单项指数	56
(一) 指数内涵	56
(二) 指数测算方法	56
(三) 指数测算结果	58
二、综合指数	58
(一) 指数内涵和测算方法	58
(二) 指数测算结果和分析	59



宁波纺织服装产业简介

◆ 宁波市情

◆ 宁波纺织服装产业基本情况



1 宁波纺织服装产业简介

宁波纺织服装产业简介

一方水土养育一方人，产业发展同样与地域背景紧密相关。在了解宁波市纺织服装产业情况之前，须先了解宁波市情。

◆ 一、宁波市情

宁波市位于中国浙江省，地处我国海岸线中段，长江三角洲南翼。东有舟山群岛为天然屏障，北濒杭州湾，西接绍兴市的嵊州、新昌、上虞，南临三门湾，并与台州的三门、天台相连。

宁波的历史可以上溯到 7000 年以前，河姆渡遗址的发掘，证明宁波是世界上最早种植水稻的地区之一。宁波简称“甬”，早在周朝已有此称。明洪武十四年（公元 1381 年），取“海定则波宁”之义，改称宁波，一直沿用至今。1986 年宁波被列为全国历史文化名城。1987 年经国务院批准，成为计划单列市。1988 年 3 月被批准为有制订地方性法规权限的较大的市。1994 年宁波被确定为中国副省级城市。

宁波辖海曙、江东、江北、镇海、北仑、鄞州6个区，宁海、象山2个县，慈溪、余姚、奉化3个县级市。共有76个镇、10个乡、67个街道办事处、697个居民委员会和2526个村民委员会。截至2015年底，全市拥有户籍人口586.6万人，其中市区232.1万人。

宁波是长三角南翼经济中心，经济实力雄厚。初步核算，2015年全市实现地区生产总值8011.5亿元，比上年增长8.0%。三次产业之比为3.6：49.0：47.4。按常住人口计算，全市人均地区生产总值为102475元。全市实现财政总收入2072.7亿元，增长11.4%，其中一般公共预算收入1006.4亿元，增长8.2%。居民人均可支配收入41373元，增长8.7%。



◆ 二、宁波纺织服装产业基本情况

宁波纺织服装产业发展源远流长。最早可以追溯到 7000 年前的河姆渡时代，当时宁波人就掌握了纺织技术，并随后成为中国海上丝绸之路的发航地。

清初以后的 200 年中，以宁波人为代表的制作传统服饰的成衣铺，几乎垄断了北京城的成衣业，并赢得了“本帮裁缝”的称号。20 世纪以后，随着西方服饰文化的渗入，技艺精巧的宁波裁缝吸取了西式服装手艺，开始为红头发蓝眼睛的西方人制衣，故被称为“红帮裁缝”。在近现代历史中，宁波服装创造了五个第一：中国第一套西服、中国第一套中山装、中国第一家西服店、中国第一部西服理论著作《西服裁剪指南》、中国第一所西服工艺学校；创造了富有民族特色的“海派西服”，是中国新兴服装产业的开拓者、中国近现代服装业的改革者和奠基者。

当前，纺织服装产业是宁波市重要产业和特色产业，在产业发展中涌现出了雅戈尔、杉杉、太平鸟、罗蒙、

唐狮、洛兹、培罗成、维科、博洋、百隆等中国驰名商标和闻名全国甚至世界的名牌。目前，宁波纺织服装产业已经从原来的制造为主转向品牌为王，并形成全品类齐头并进、均衡发展的格局：雅戈尔、杉杉坚守男装优势，同时实施多品牌战略，培罗成以职业装品牌见长，又推出满足年轻消费群体的“培罗成牛仔”休闲服饰，申洲国际集团创建的男、女、童全类别快时尚品牌，太平鸟、斐戈、德玛纳等女装品牌稳步前进，维科提升出集设计研发、生产、营销服务、物流配送为一体的综合实力，百隆发展成为全球最大的色纺纱制造企业。经过 30 年的发展积累，宁波纺织服装业已出现男装、女装、童装齐头并进、均衡发展的格局，是宁波经济的支柱产业之一。经过 30 多年的发展积累，宁波纺织服装产业形成了完整的产业链，产品结构合理，优势明显，为打造集时尚设计、品牌建设、科技创新为一体的时尚产业名城奠定了条件。





加强科技创新和时尚设计， 提升产业品牌形象

- ◆ 服装业创意设计水平飞速提高
- ◆ 服装服饰技术创新水平稳步上升且集中度高
- ◆ 产业智能化程度加深
- ◆ 服装品牌实力提升区域竞争力



2 加强科技创新和时尚设计，提升产业品牌形象

加强科技创新和时尚设计 提升产业品牌形象

作为可持续发展的智力支持系统，创新是可持续发展能力的核心因素，是我国纺织服装产业转型升级、迈向纺织强国的强大动力。宁波市在累积历史发展优势基础上，树立创新思维，优化创新服务，以创新为第一驱动力，全面贯彻“中国制造2025”、“互联网+”行动计划，不断推进优势产业升级，努力培育新的经济增长点。

◆ 一、服装业创意设计水平飞速提高

纺织服装产业是时尚产业，创意设计是纺织创新的显著表现。近年来，以服装业为代表的宁波纺织服装企业创意设计水平不断提升，纺织服装产业转入时尚产业拓展轨道。

(一) 创意设计成果 总量爆发式增长

从外观设计专利申请量来看，宁波纺织服装产业申请量爆发式增长。宁波纺织服装产业外观设计专利申请量从2005年的1件爆发式增长到2013年的2529件，达到峰值，11年间申请总量为6411件；占宁波全市的比重从2005年后稳中有升，在2013年时达到峰值11.35%；占全国纺织服装产业的比重从2005年的0.06%上升到2013年的5.46%。

从作品著作权登记量来看，宁波纺织服装产业具有显著的进步。宁波纺织服装产业从2007年开始零的突破，2014年过百，达到123件，11年间作品著作权登记总量为324件。宁波纺织服装产业作品著作权登记总量占全市比重为4.83%，占全国纺织服装产业比重为0.59%。

宁波纺织服装产业历年外观设计专利申请量和作品著作权登记量

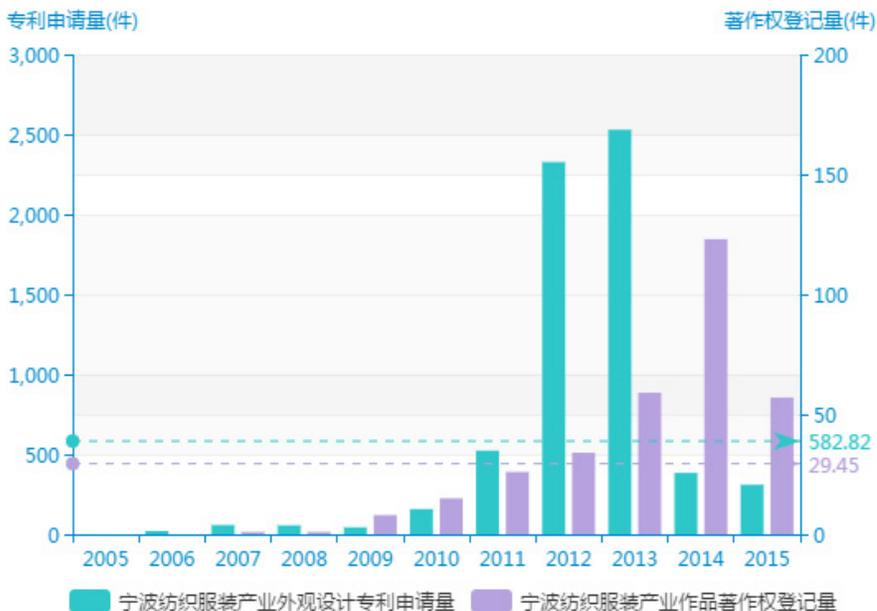


图1 宁波纺织服装产业历年外观设计专利申请量和作品著作权登记量

宁波纺织服装产业历年外观设计专利申请量和作品著作权登记量所占比重

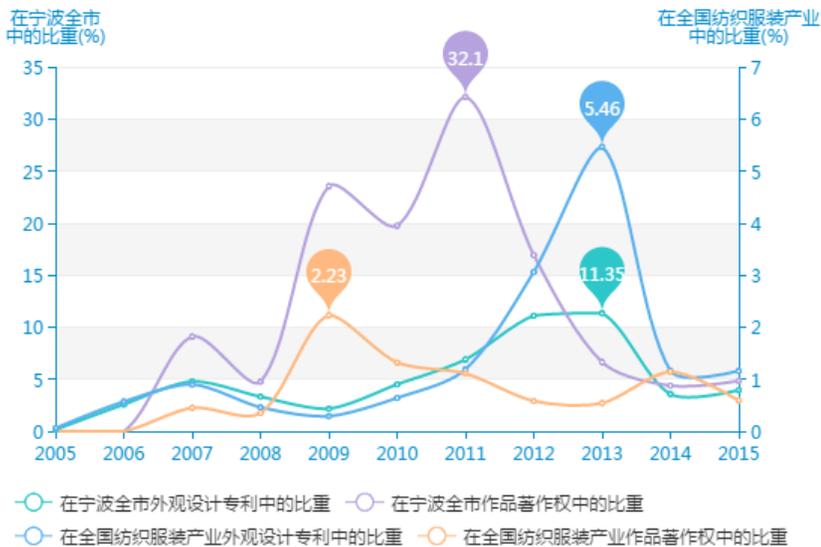


图2 宁波纺织服装产业历年外观设计专利申请量和作品著作权登记量所占比重

（二）大中小企业形成创意设计梯队

大中小型企业 在宁波纺织服装产业外观设计中都占据重要地位。当前，大中型企业外观设计专利占比为 77.65%。2011 年后，小企业在外观设计专利申请上更加积极，2011 年小企业外观设计专利申请量迅猛增长到 94 件，此后 2012、2013 连续两年都超过 500 件。宁波纺织服装产业逐步形成大中企业为主力、小企业为重要补充的创意设计梯队。

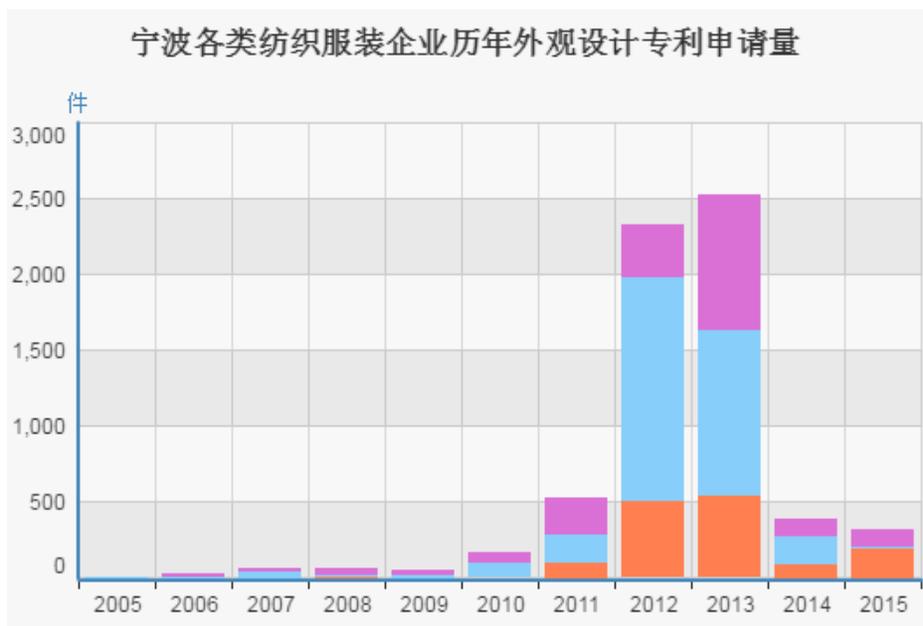
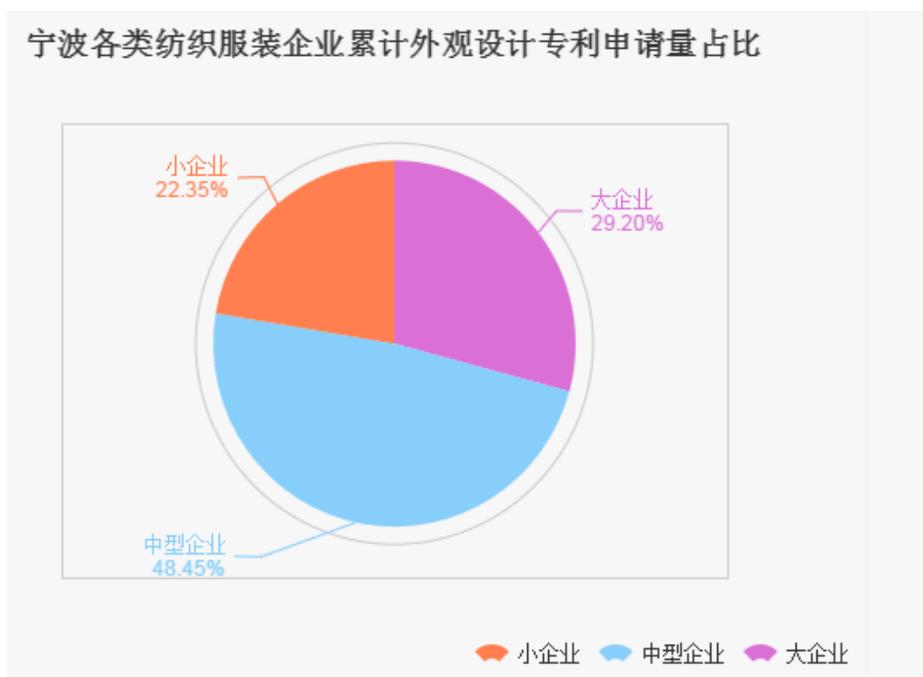
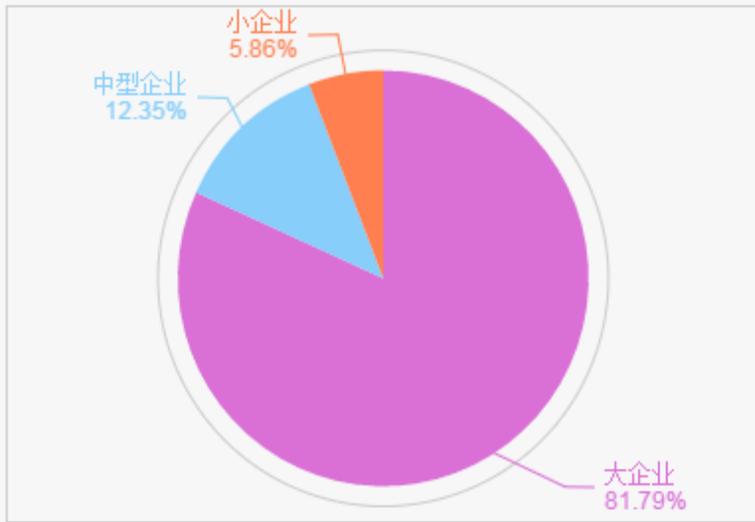


图3 宁波各类纺织服装企业外观设计专利申请量 - 按企业规模

宁波各类纺织服装企业累计作品著作权登记量占比



大中型企业是宁波纺织服装产业作品著作权登记的主力。中型企业自 2013 年起开始达到 10 件或更多；2008 年后，大企业每年都至少占据 70% 以上的作品著作权登记量，在 2014 年登记量过百件。

说明：（1）大中小企业规模的划分依据为当前注册资本。注册资本在 100 万以下为小企业，在 100 万到 1000 万之间为中型企业，1000 万以上为大企业，以下有关大中小企业划分时与此同。（2）只分析目前正在营的企业。以下各类专利、著作权与此同。

● 小企业 ● 中型企业 ● 大型企业

宁波各类纺织服装企业历年作品著作权登记量

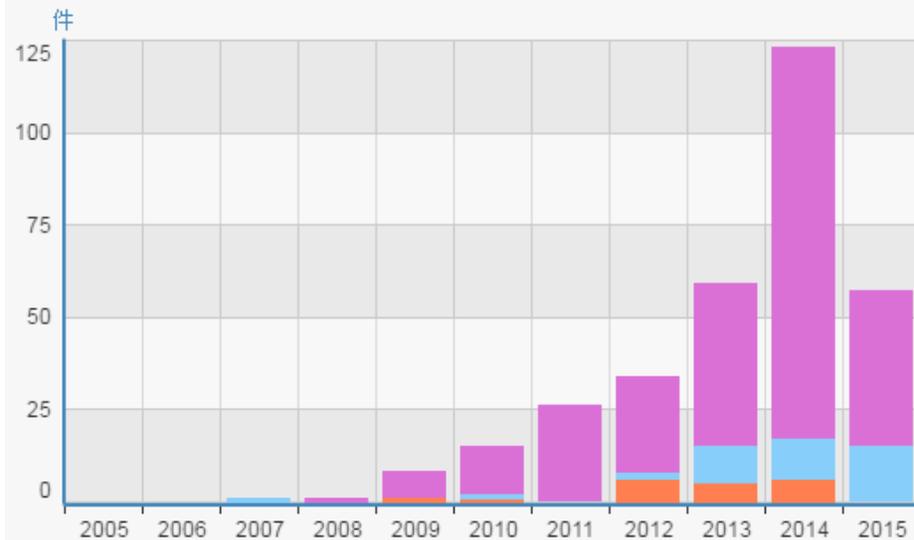
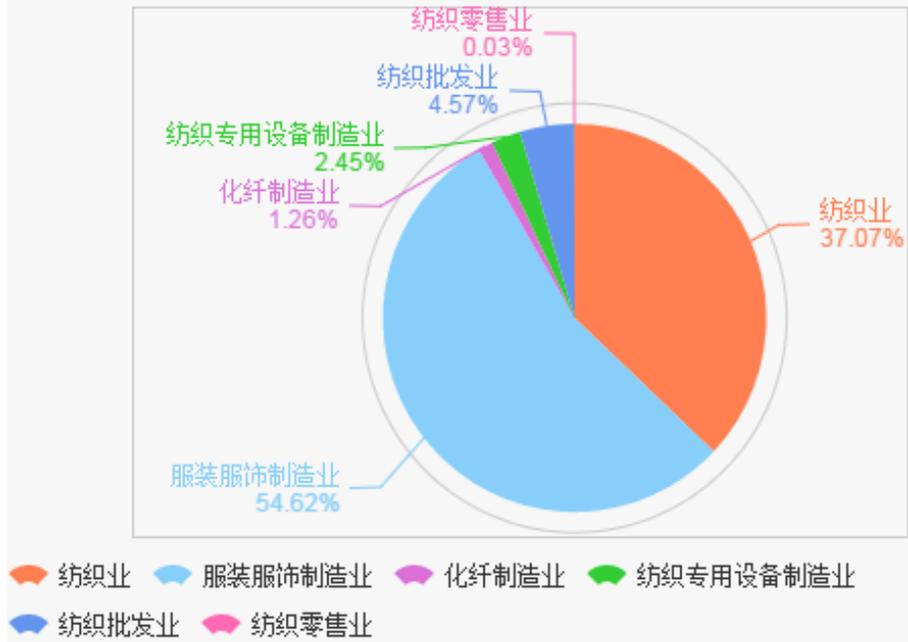


图 4 宁波各类纺织服装企业作品著作权登记量 - 按企业规模

（三）服装服饰制造业是创意设计的主要行业

服装服饰制造业和纺织业是申请外观设计专利的主要子行业，前者超过 3000 件，后者超过 2000 件，远高于其它子行业。服装服饰制造业是登记作品著作权的主要子行业，超过 200 件，远高于其它子行业。

宁波各类纺织服装企业累计外观设计专利申请量占比



宁波各类纺织服装企业历年外观设计专利申请量

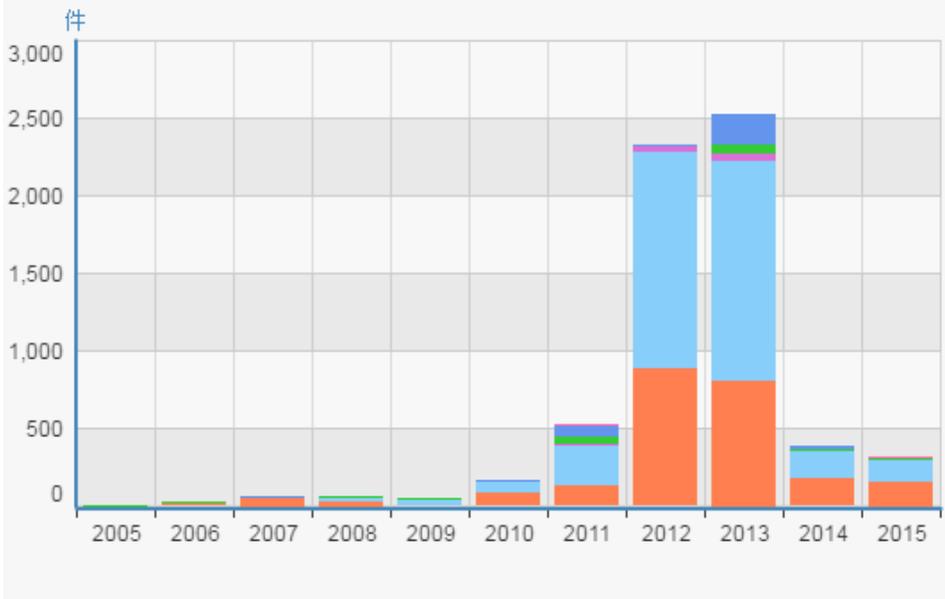
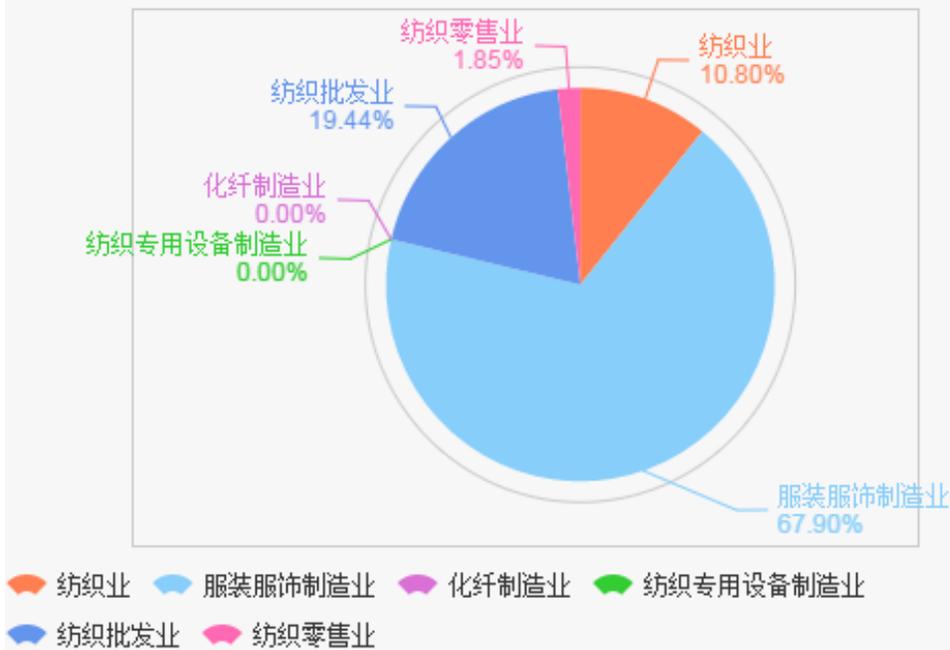


图 5 宁波各类纺织服装企业外观设计专利申请量 - 按企业所属子行业

宁波各类纺织服装企业累计作品著作权登记量占比



在服装服饰制造业内，机织服装制造业以显著的优势成为申请登记创意设计知识产权的主要子行业，其外观设计专利申请量占服装服饰制造业申请量的78.23%，并且服装服饰制造业所有作品著作权都来自于机织服装制造业。

宁波各类纺织服装企业历年作品著作权登记量

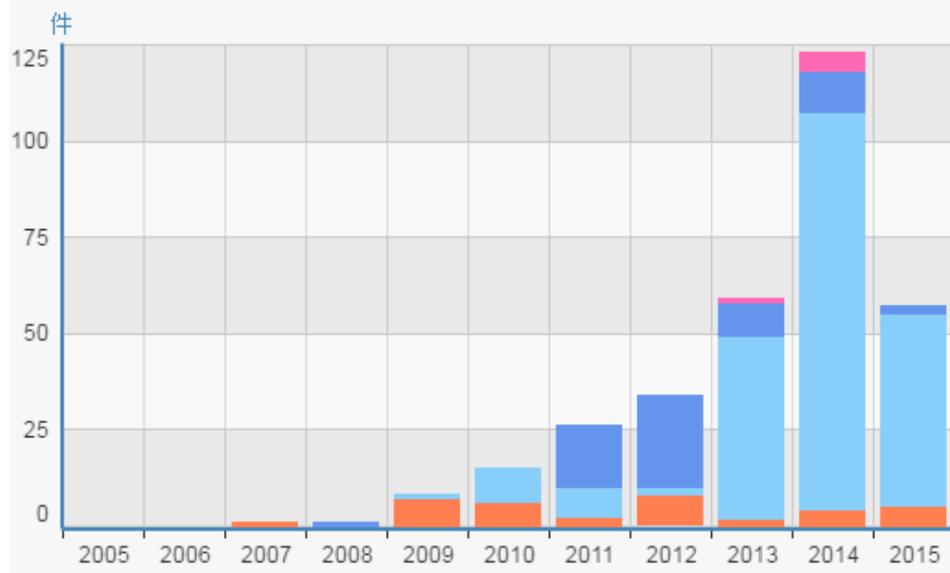


图6 宁波各类纺织服装企业作品著作权登记量 - 按企业所属子行业

宁波各类服装服饰制造企业累计外观设计专利申请量占比

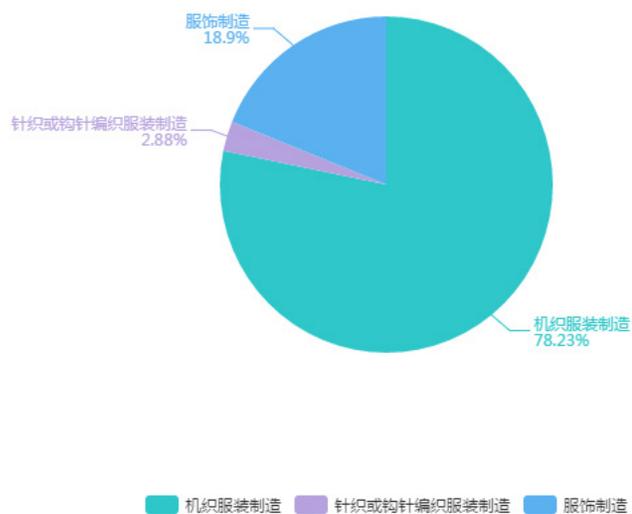


图7 宁波各类服装服饰制造企业累计外观设计专利申请量占比

宁波各类服装服饰制造企业累计作品著作权登记量占比

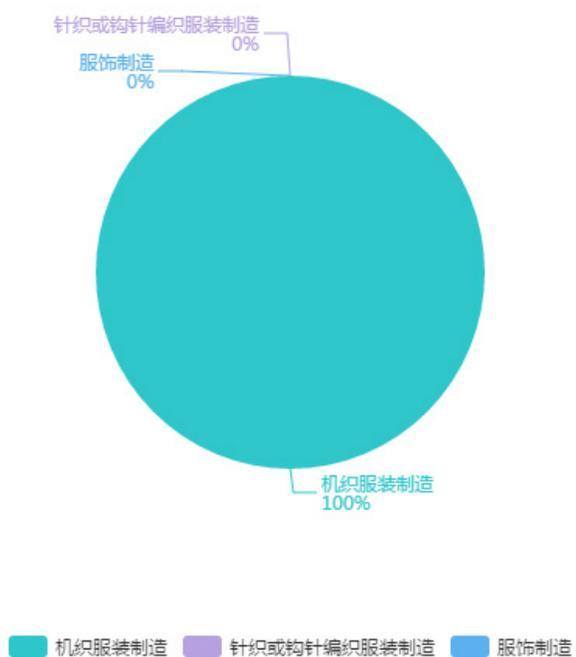
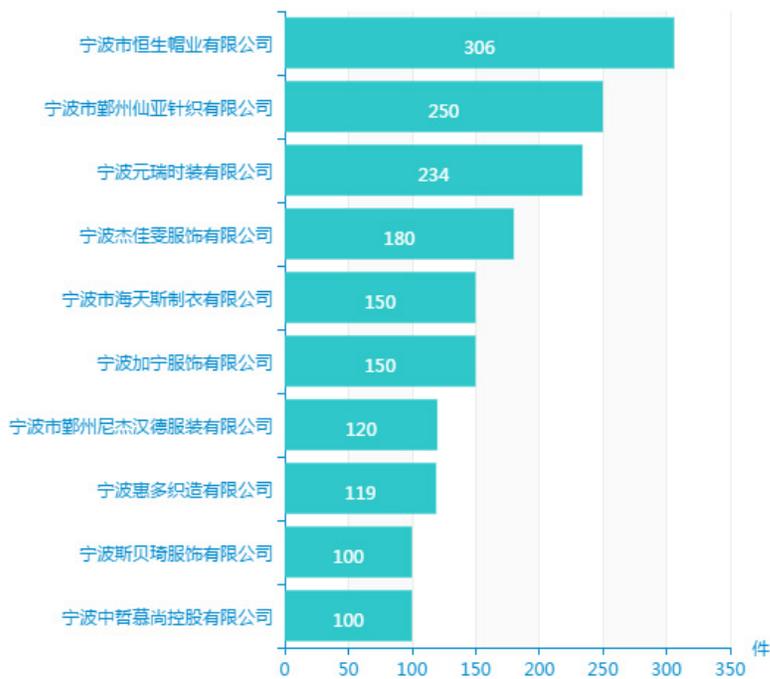


图8 宁波各类服装服饰制造企业累计作品著作权登记量占比

宁波服装服饰制造企业外观设计专利申请量前10名



(四) 服装服饰制造业创意设计知识产权高度分散和高度集中并存

从外观设计专利申请量来看，宁波服装服饰制造业申请量高度分散，前 10 个企业申请量为 1709 件，占宁波服装服饰制造业申请量的 26.7%。

从作品著作权登记量来看，宁波服装服饰制造业登记量集中于前 4 个企业，这 4 个企业登记量为 209 件，占宁波服装服饰制造业登记量的 64.5%，其中博洋公司占了 50.9%。

图 9 宁波服装服饰制造企业外观设计专利申请量前 10 名

宁波服装服饰制造业作品著作权登记量10件以上的企业

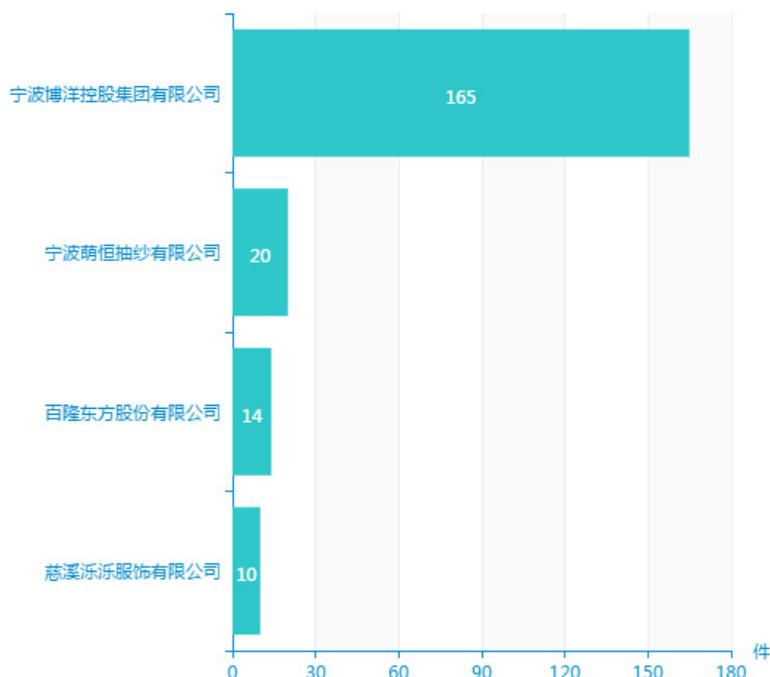


图 10 宁波服装服饰制造业作品著作权登记量 10 件以上的企业

（五）外观设计专利 以服装服饰专利为主

外观设计专利存在多种类项，观察纺织服装企业申请种类有助于观察企业经营范围。在外观设计专利中，服装和服饰用品类专利数量占73.5%，纺织品、人造或天然被单类材料类专利占10.7%；其它类别外观设计专利近6%。这说明，特别是在2012-2013年期间，宁波市纺织服装企业经营品类以服装服饰产品为核心，同时也涉及些许周边产品。

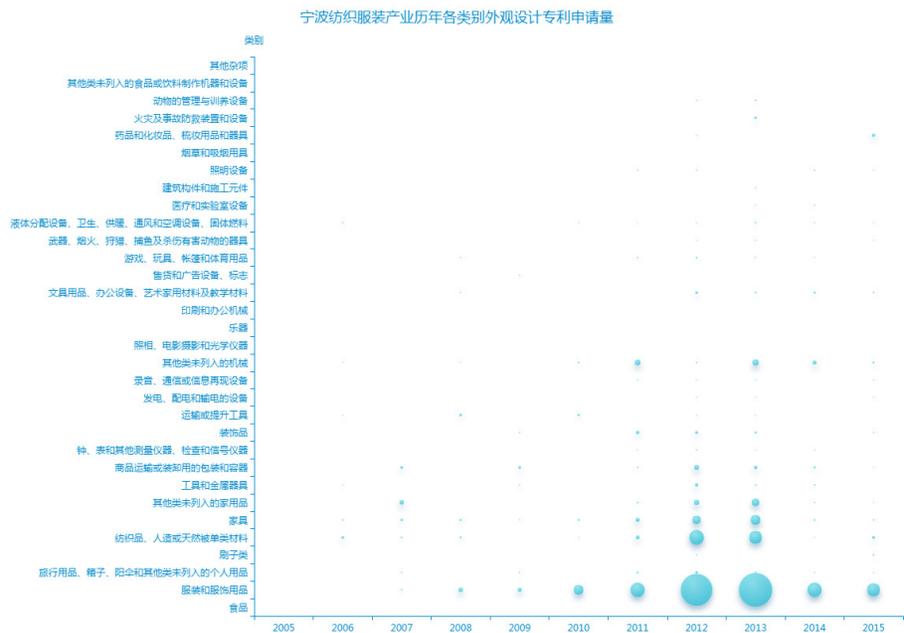


图 11 宁波纺织服装产业历年各类别外观设计专利申请量

二、服装业技术创新水平稳步上升且集中度高

技术创新是纺织服装产业创新的重要方面。多年来，我国纺织服装产业竞争日益激烈，为提高产品竞争力和附加值，宁波纺织服装企业越来越重视技术创新，不断加强产品研发，技术创新水平不断提升，服装服饰制造业技术创新水平总体上升，集中度高。

（一）纺织服装产业技术创新专利总量上升

从发明专利申请量来看，宁波纺织服装产业的申请量总体上升，在宁波全市和全国纺织服装产业中的比重则为下降态势。从2005年-2015年这11年间，宁波纺织服装产业发明专利申请量累计为734件，实用新型专利申请量累计为2439件。在2005-2013年间，除个别年份外，宁波纺织服装产业实用新型专利申请量占全国纺织服装产业的比重呈上升之势，2015年为2.16%。

宁波纺织服装产业历年发明专利和实用新型专利申请量

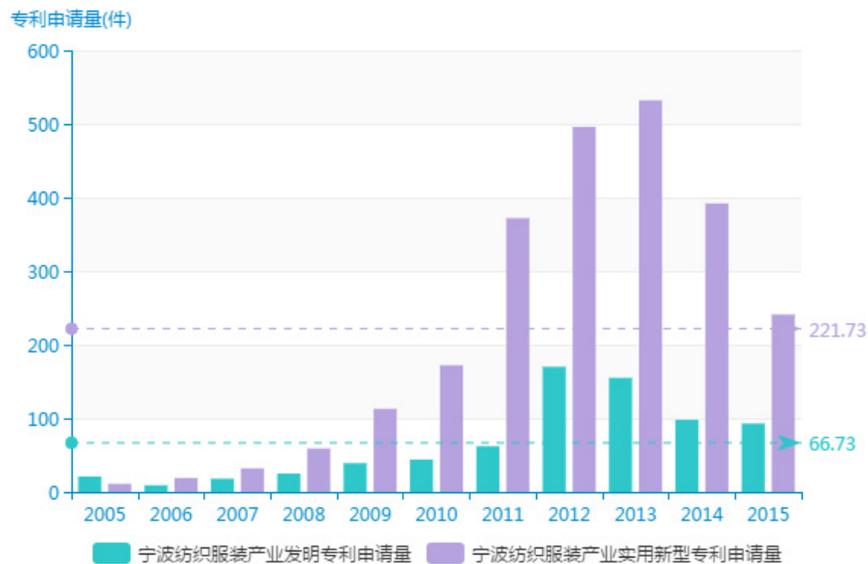


图 12 宁波纺织服装产业历年发明专利和实用新型专利申请量

宁波纺织服装产业历年发明专利和实用新型专利申请量所占比重

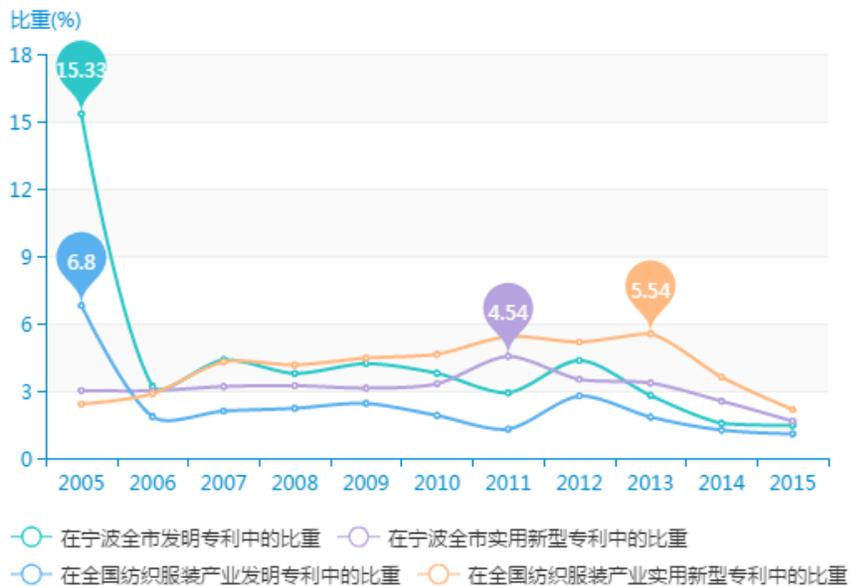


图 13 宁波纺织服装产业历年发明专利和实用新型专利申请量所占比重

（二）服装服饰制造业技术创新专利申请量总体上升

从发明专利申请量来看，宁波服装服饰制造业申请量有所上升，平均年申请量为 12.09 件，总申请量为 133 件，占纺织服装产业申请量的 18.1%。

从实用新型专利申请量来看，宁波服装服饰制造业申请量于 2009 年起大幅上升，平均年申请量为 54.09 件，占宁波纺织服装产业申请量的 24.4%。

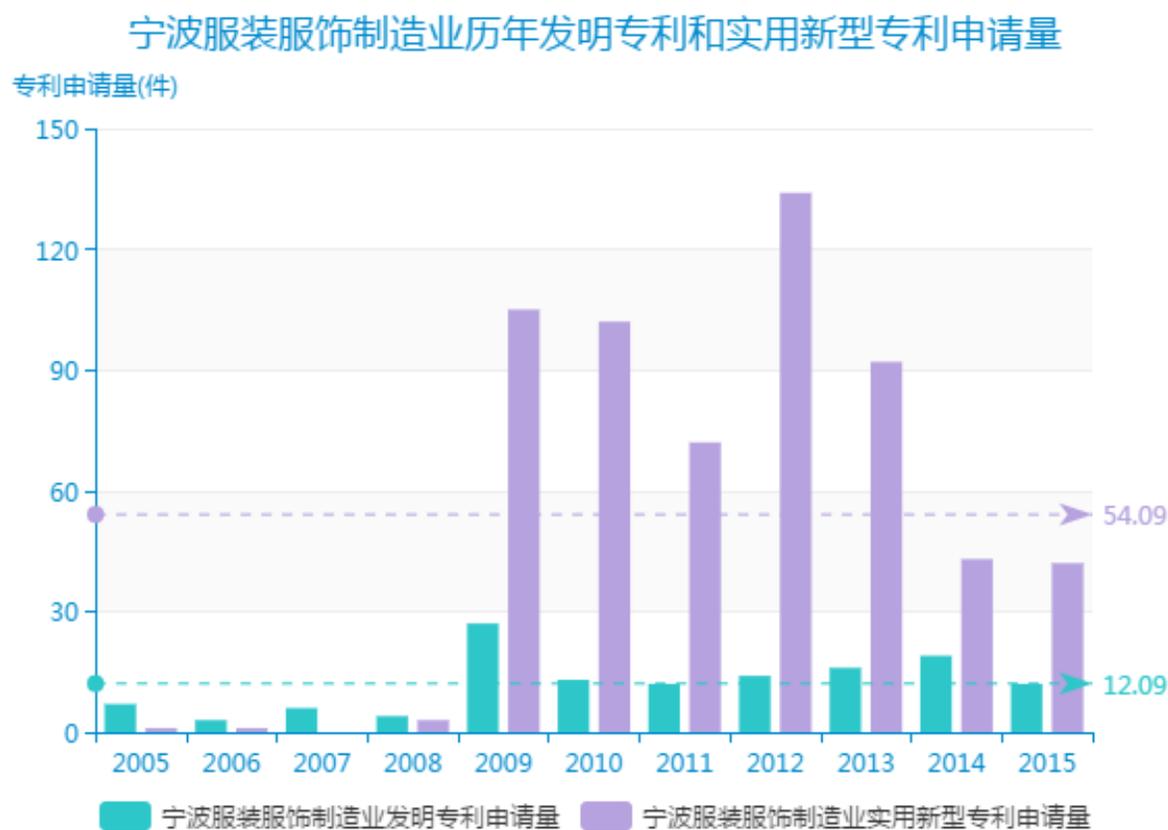
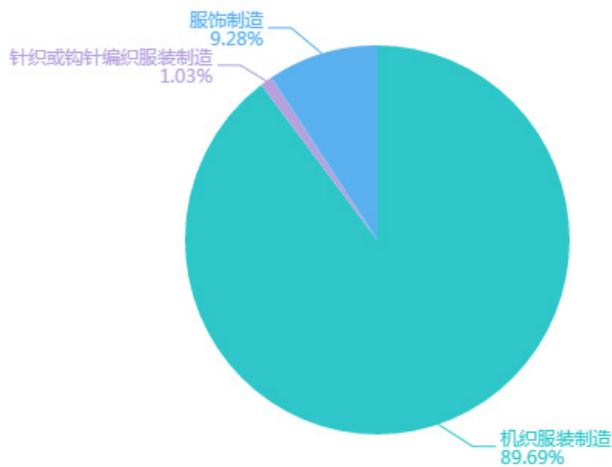


图 14 宁波服装服饰制造业历年发明专利和实用新型专利申请量

（三）机织服装制造业是服装服饰制造业申请技术创新专利的主要子行业

在服装服饰制造业内，机织服装制造业以显著的优势成为申请技术创新专利的主要子行业，其发明专利申请量占服装服饰制造业申请量的 89.69%，其实用新型专利申请量占 89.85%。

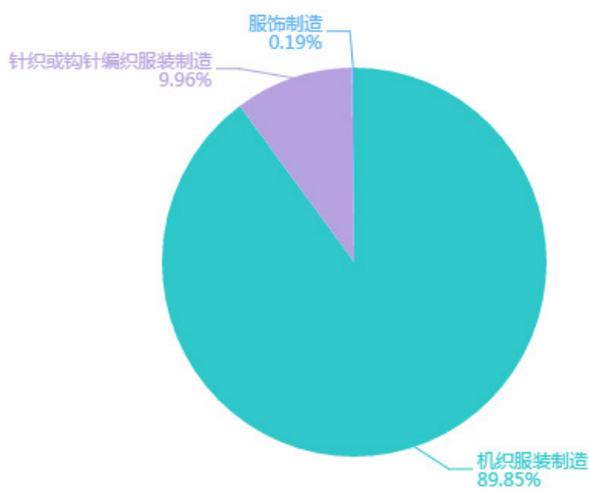
宁波各类服装服饰制造企业累计发明专利申请量占比



■ 机织服装制造 ■ 针织或钩针编织服装制造 ■ 服饰制造

图 15 宁波各类服装服饰制造企业累计发明专利申请量占比

宁波各类服装服饰制造企业累计实用新型专利申请量占比



■ 机织服装制造 ■ 针织或钩针编织服装制造 ■ 服饰制造

图 16 宁波各类服装服饰制造企业累计实用新型专利申请量占比

（四）服装服饰制造业技术创新专利申请企业较为集中

从发明专利申请量来看，宁波服装服饰制造业申请量集中于前 10 个企业，这 10 个企业申请量为 68 件，占宁波服装服饰制造业申请量的 51.1%，前 2 个企业申请量为 27 件，占 20.3%。

从实用新型专利申请量来看，宁波服装服饰制造业申请量也集中于前 10 个企业，这 10 个企业申请量为 363 件，占宁波服装服饰制造业申请量的 61.0%。

（五）供给侧改革促进技术创新

宁波市通过供给侧改革促进纺织服装产业技术创新。

第一，服装企业持续投入技术研发。在当前倡导“供给侧改革”的大背景下，制造业需要品质、品牌，企业安心研发、持续创新，以工匠精神对产品实施精耕细作，锻造出符合市场的最新爆款，即使价格高于市场，也能赢得市场的认可。如雅戈尔每年坚持投入销售收入的 3.8% 作为技术研发经费，先后开发出 VP 衬衫、DP 纯棉免熨精品衬衫等中高档系列衬衫。在每年投放市场的产品中，新型产品占 70% 以上。与此相一致的是，雅戈尔衬衫的市场零售价一直保持在国内同行前列，并且连续 20 年保持国内市场占有率第一。

宁波服装服饰制造企业发明专利申请量前10名

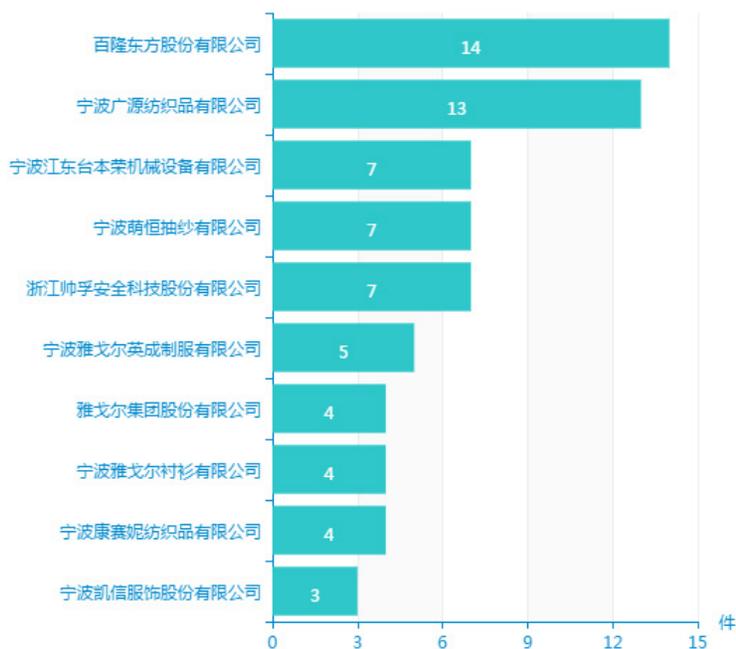


图 17 宁波服装服饰制造企业发明专利申请量前 10 名

宁波服装服饰制造企业实用新型专利申请量前10名

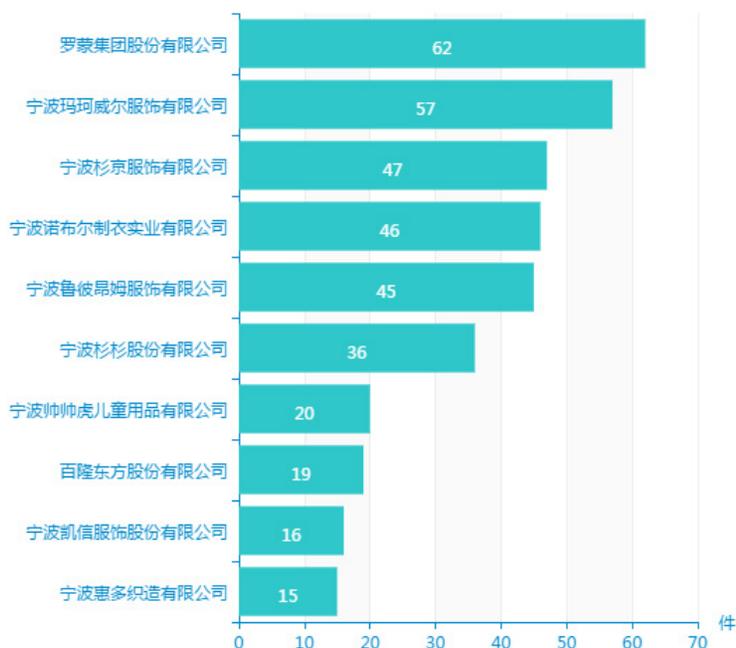


图 18 宁波服装服饰制造企业实用新型专利申请量前 10 名

第二，市经信委鼓励使用本地创新产品。自 2012 年以来，宁波市经信委每年编制公布《宁波市自主创新产品与优质产品推荐目录》，鼓励政府（国有）项目建设单位使用优质本地产品。2015 年共有 454 项推荐产品，其中纺织服装类产品为 19 项。本地企业参与政府（国有）项目招投标中标率逐年上升。

三、产业智能化程度加深

信息技术的发展为纺织服装生产贸易开创了新的技术和商业模式。作为信息化发展水平较高的地区，宁波纺织服装产业智能化改造升级得到较强的支持。

（一）大力推进生产制造信息化

在全市开展工业化和信息化深度融合的背景下，政府鼓励大量引进自动化生产设备，评定市级智能制造工业工程服务公司，搭建“机器换人”技术对接合作平台，手把手精准解决企业在“机器换人”中可能遇到的各种困难，提升了纺织服装产业内生发展动力。

信息化支持纺织服装产业发展情况

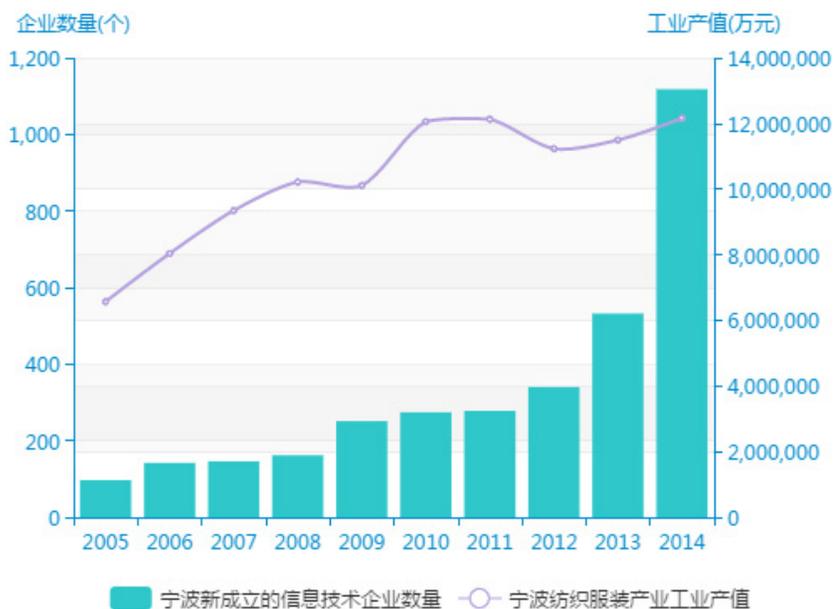


图 19 信息化与纺织服装产业发展情况

（二）互联网定制满足消费者对服装的个性化需求

利用现代互联网创新技术转变传统生产方式是当前众多纺织服装企业制定的重要战略。服装的传

统生产方式多为批量化、面向群体，对个体需求的满足程度较低。近年来，宁波服装企业借助互联网，开展个性化定制。例如旦可韵和慈星合作首创开发了国内毛衫定制细分行业数字化工厂云定制平台，实现从下单到整件毛衣的制作全部通过计算机管理。雅戈尔集团同样开展互联网定制业务，全球各地客户可以在线下体验、线上下单，工厂为顾客量身定制成衣。

（三）服装服饰电子商务应用集聚性增强

良好的信息化环境，促进了宁波纺织服装企业开展电子商务应用。

第一，纺织服装企业纷纷开设网店，服装服饰制造业占有重要地位。以阿里巴巴平台为例，目前，平台上每年有 200 个左右的宁波纺织服装企业的网店开设，以中小企业为主，集中在纺织批发业、纺织业、服装服饰制造业。

宁波各类纺织服装企业网店数

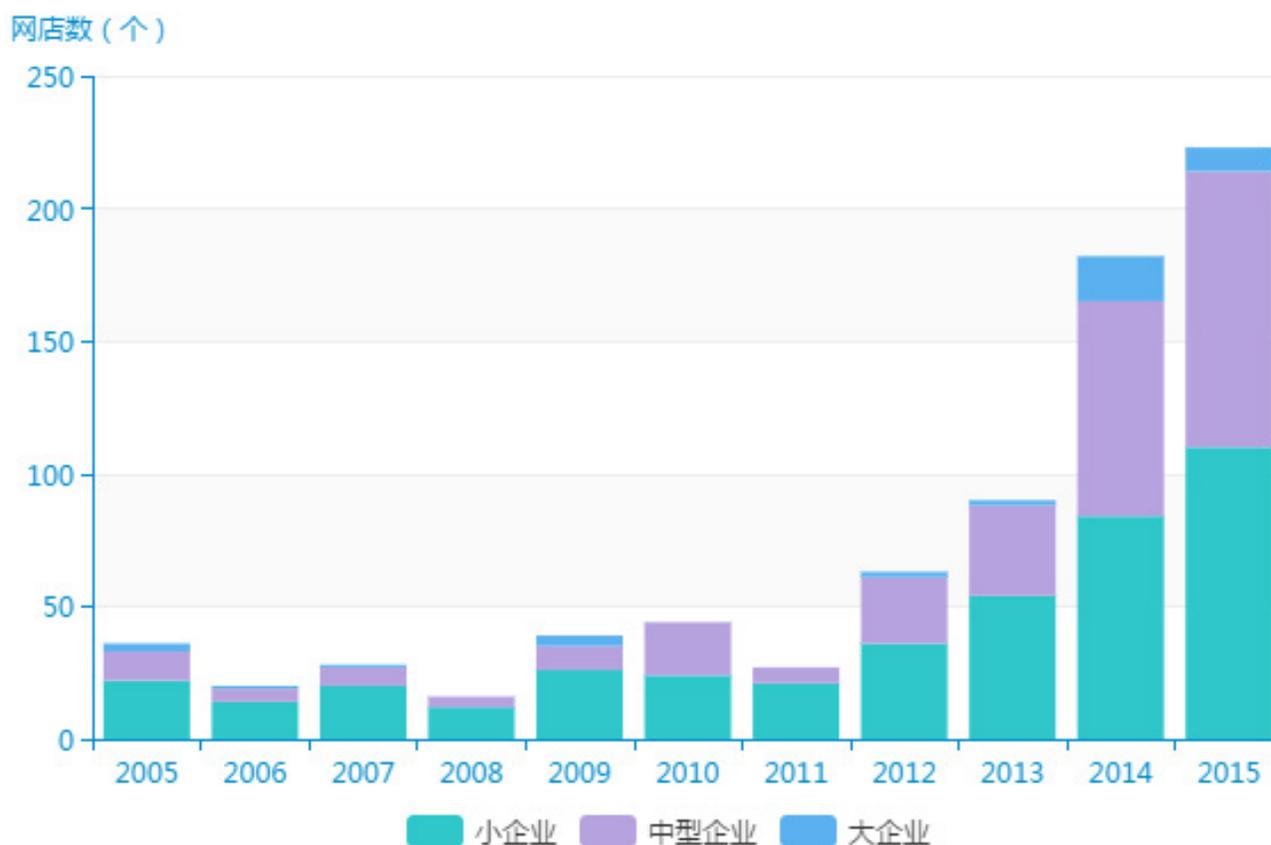
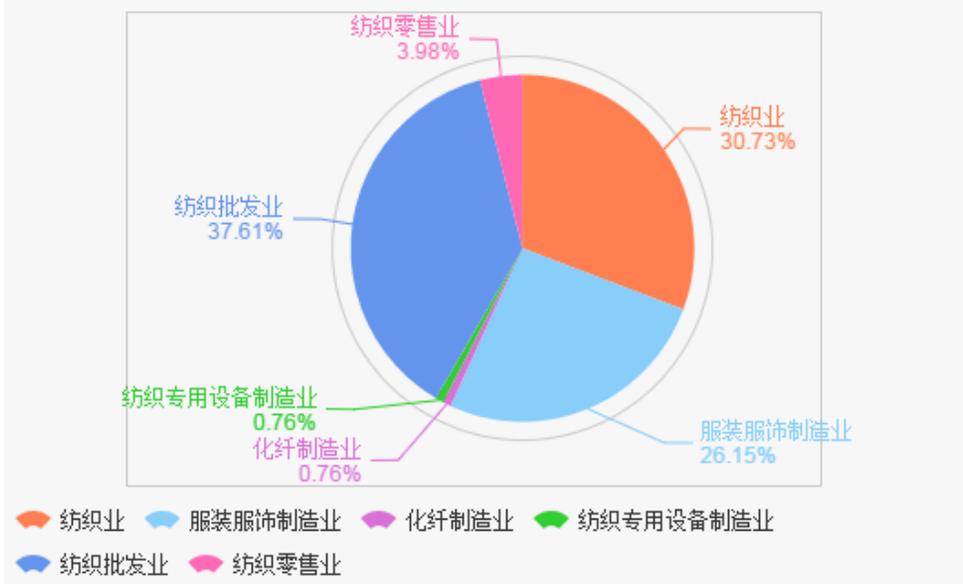


图 20 宁波各类纺织服装企业网店数 - 按企业规模

宁波各类纺织服装企业累计网店数占比



第二，打造国内最大面料和服装厂设计师对接平台。2015年，国内纺织服装产业首个采用B2B+O2O（线上匹配+线下服务中心）创新模式的最大纺织面料对接平台在宁波启动，这一平台云集了多达20万家面料供求企业，日均发单量突破1000单，发单量300万米以上，已成为国内最大的纺织服装产业对接交易平台，将消除服装厂和设计师找面料过程中信息不对称的困扰，同时降低交易成本。

第三，上线阿里巴巴宁波产业带，服装产业集聚效应更加突显。阿里巴巴宁波产业带聚合了宁波特色产业区域的好商好货，帮助淘宝卖家、批发企业采购原产地优质货源的同时，使生产企业营销成本降低，产品竞争力提升。

宁波各类纺织服装企业历年网店数

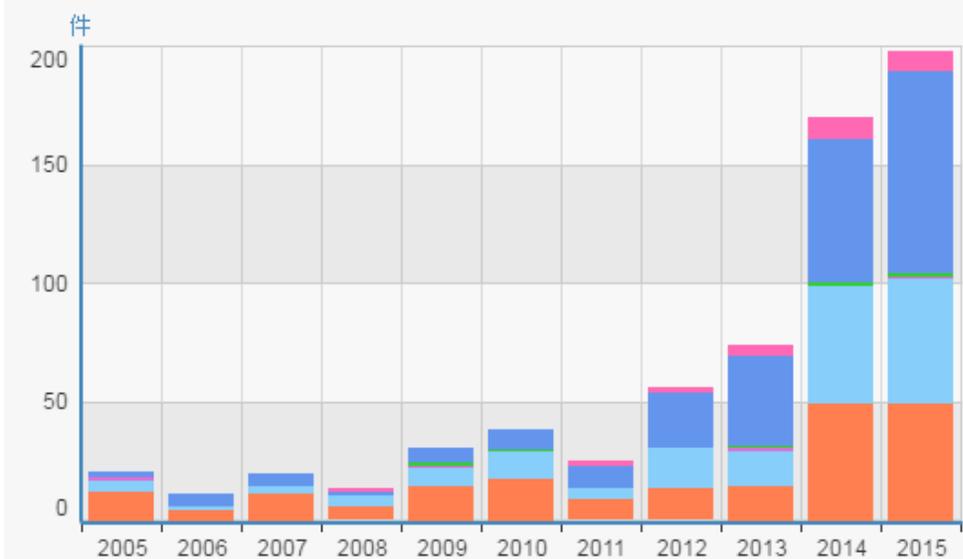


图21 宁波各类纺织服装企业网店数 - 按企业所属子行业

四、服装品牌实力提升区域竞争力

创新使企业以差异化的生产方式，制造出差异化的产品，形成差异化的企业品牌形象。以服装服饰企业为代表的宁波纺织服装产业通过创新举措，大大提升了宁波区域竞争力和国际影响力。

（一）品牌实力与影响力显著增长

宁波纺织服装产业商标申请量保持快速增长。从2011年起，宁波纺织服装产业每年商标申请量都超过1000件，2015年为1327件，11年间商标申请总量已接近10000件；在宁波全市商标申请量的比重保持在超过6%的水平，在全国纺织服装产业中的比重近2%。

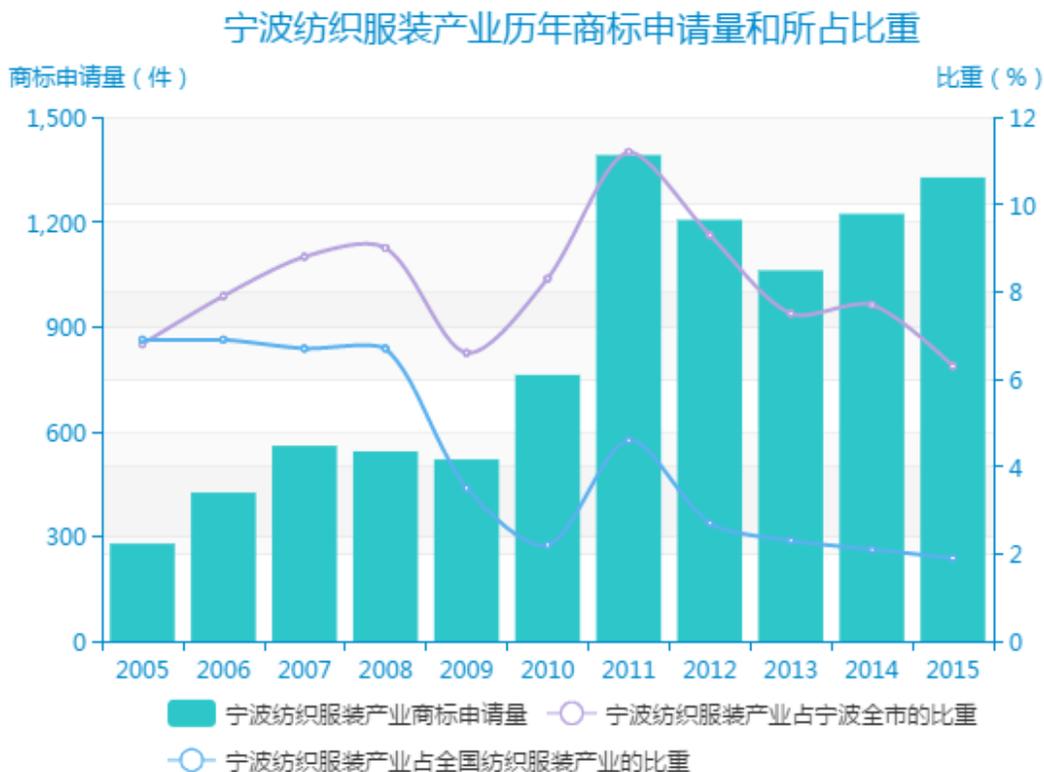


图 22 宁波纺织服装产业历年商标申请量和所占比重

(二) 中小企业开始重视品牌建设

宁波市大型企业品牌发展良好，同时中小企业也开始重视品牌建设，提升产品附加值。从商标申请上看，11年总体发展趋势显示中小企业申请量趋稳增多。

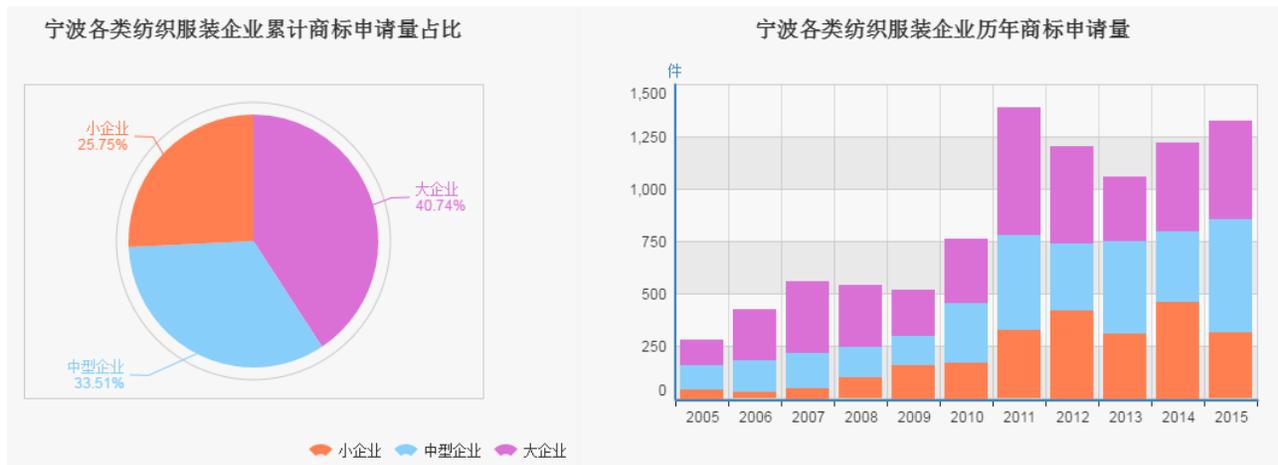


图 23 宁波各类纺织服装企业商标申请量 - 按企业规模

(三) 服装服饰制造业是全行业品牌建设的主力行业

服装服饰制造业、纺织批发业、纺织业是申请商标的主力，11年间三者合计申请量占 92.7%。

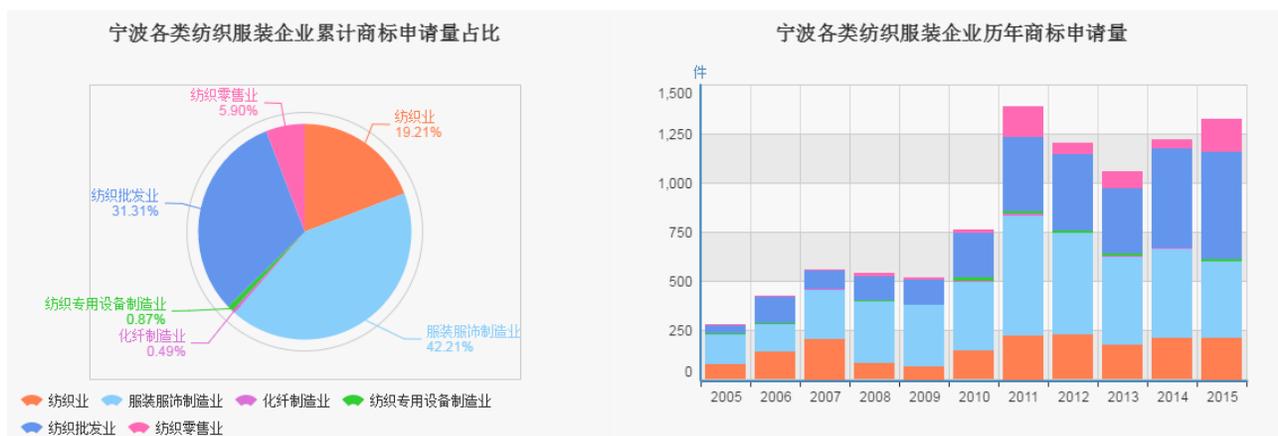


图 24 宁波各类纺织服装企业商标申请量 - 按企业所属子行业

在服装服饰制造业内，机织服装制造业商标申请量占 93.34%，远高于其它子行业。

宁波各类服装服饰制造企业累计商标申请量占比

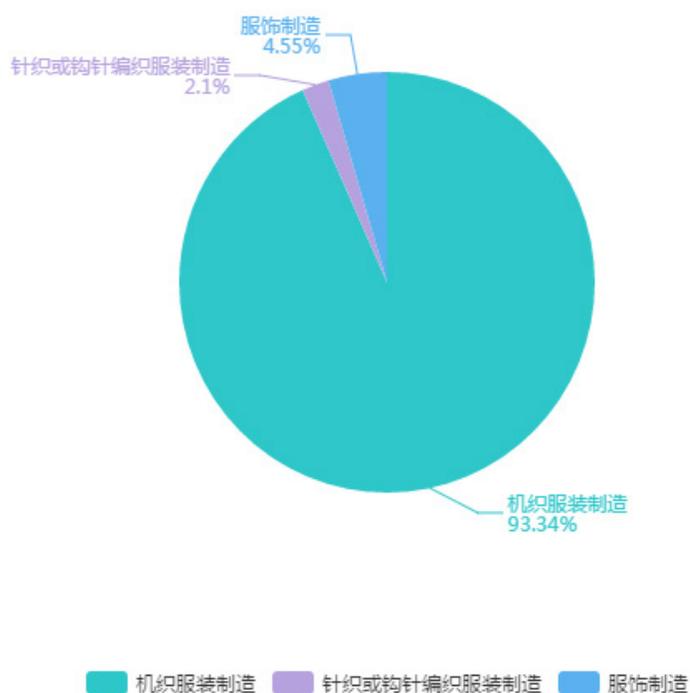
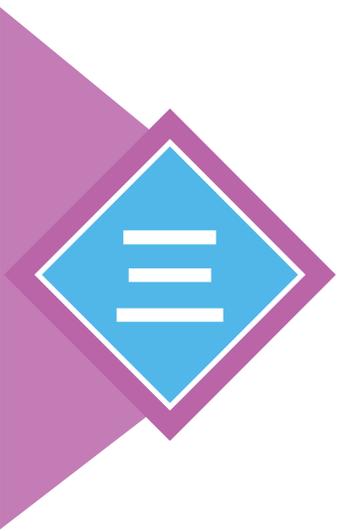


图 25 宁波各类服装服饰制造企业累计商标申请量占比

（四）在高知名度基础上继续推进品牌经济

供给侧改革落到实处，就是要形成一批品牌企业和品牌产品，受到用户的喜爱和购买，宁波市纺织服装产业长期重视品牌培育和保持。一方面，宁波已拥有国内外高知名度的服装企业。2015 年，在中国品牌价值评价活动中，雅戈尔集团股份有限公司和宁波申洲针织有限公司被授予“2015 年纺织服装行业品牌价值评估 50 强企业”称号。其中，雅戈尔集团股份有限公司位列第二；宁波申洲针织有限公司位列第四。另一方面，宁波市继续支持品牌建设。如制定《关于深入实施商标品牌战略的若干意见》，引导鼓励企业加强商标品牌建设，发挥商标品牌在实施创新驱动发展中的积极作用，进一步提升区域经济竞争力。



优化产业结构和空间布局， 推动内外协同发展

- ◆ 保持合理的新老企业结构，产业发展兼具活跃性和稳健性
- ◆ 形成良好的大中小企业梯队发展结构，产业发展具有明显的顶端优势
- ◆ 产业在城市空间全面布局，服装业重点突出
- ◆ 产业链运行协调，服装业和纺织业带动整体产业发展
- ◆ 外部支撑能力提升，产业与配套行业融合发展



优化产业结构和空间布局 推动内外协同发展

作为可持续发展的体现和支撑力量，协调发展状况是衡量可持续发展水平的重要方面。一个行业的整体发展状况，是在外部系统的支撑下，内部多个子系统共同发展的结果。行业的可持续发展则体现为这些内部子系统的协调发展状况，以及外部系统对行业的配套支撑力度。近年来，宁波市政府、纺织服装企业和第三方等共同努力，着力建设物流、会展、检验检测等配套环境，促进各类型纺织服装企业的共同成长壮大，加强产业链协同效应，总体上更加协调发展。

3 优化产业结构和空间布局，推动内外协同发展

◆ 一、保持合理的新老企业结构，产业发展兼具活跃性和稳健性

一个可持续发展的行业，既需要源源不断的新生企业进入，也需要能够长期经营的老企业。近年来，宁波良好的产业集聚和各项发展环境，既吸引了新企业不断进入，也促进了老企业的持续经营。企业发展活跃且稳健，为进一步激发创新创业活力，推动大众创业、万众创新奠定了条件。

（一）在新老更替中保持较高的净流入量

宁波纺织服装产业每年新成立企业数在 500-1000 个之间，每年新退出企业数在 100-400 个之间，每年净增企业数在 300-800 个之间。新增企业保持较高流入量，这说明当前企业对宁波纺织服装产业发展前景保持较高的信心。

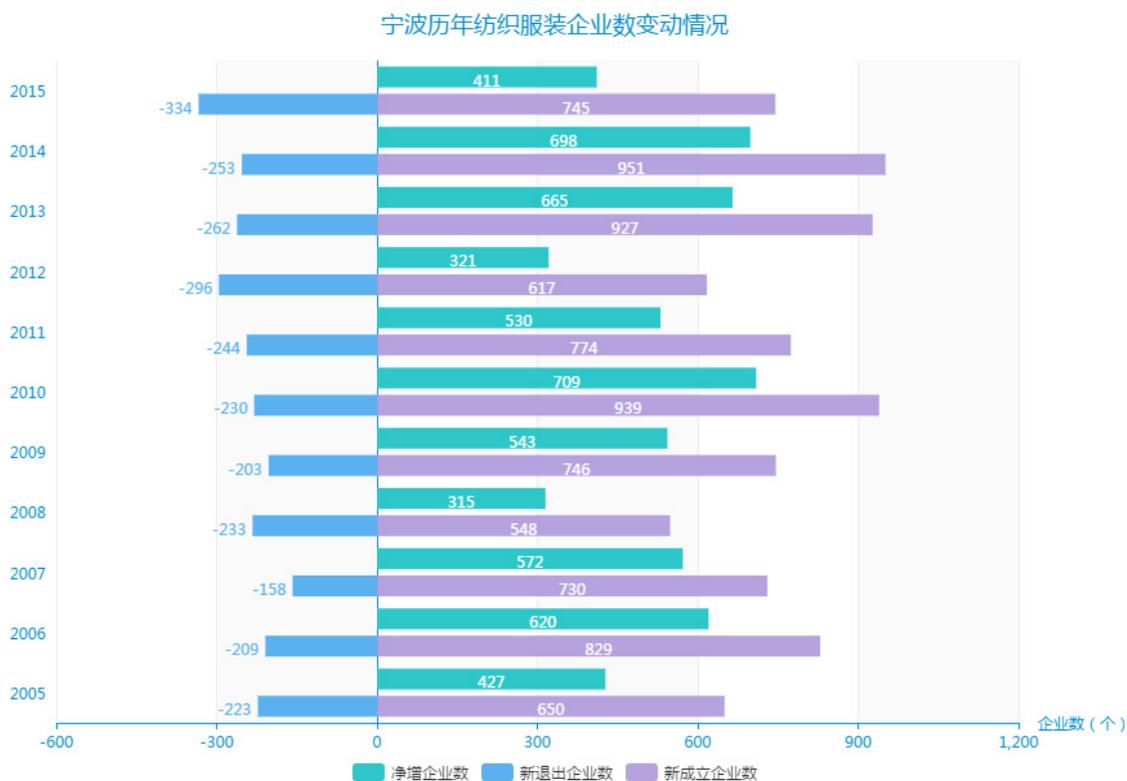


图 29 宁波历年纺织服装企业数变动情况

（二）企业经营的持续性明显增强

从老企业情况来看，2004 年或更早以前成立的企业仍有大量在营业。宁波市在营业的纺织服装企业从 2005 年超过 5000 个，增长到 2015 年超过 10000 个，在这其中，老企业比重稳步提升，从 2007 年之前的低于 90% 增长到目前基本稳定在 90% 以上。这说明，企业经营持续性增强，企业结构合理且在不断优化。

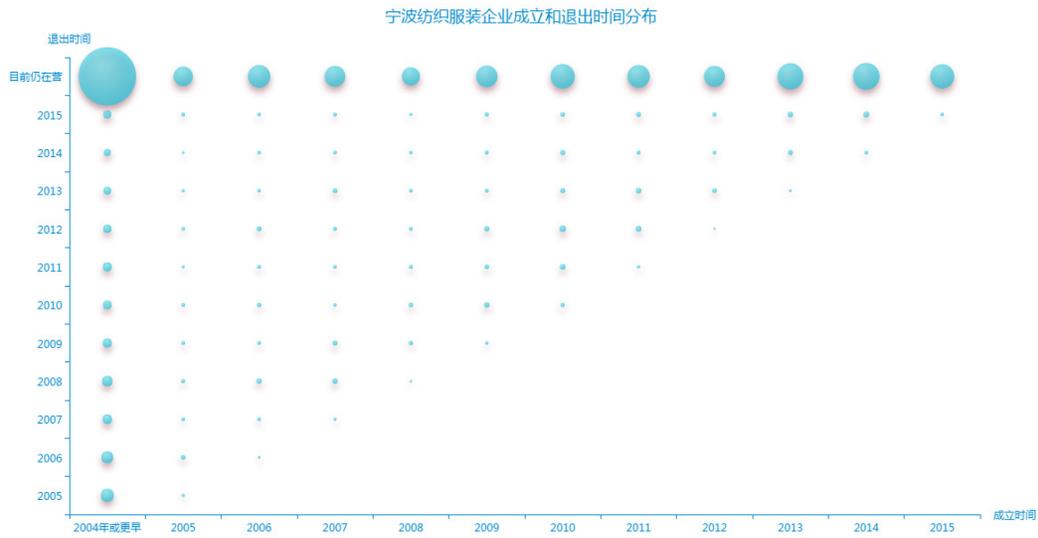


图 30 宁波纺织服装企业成立和退出时间分布

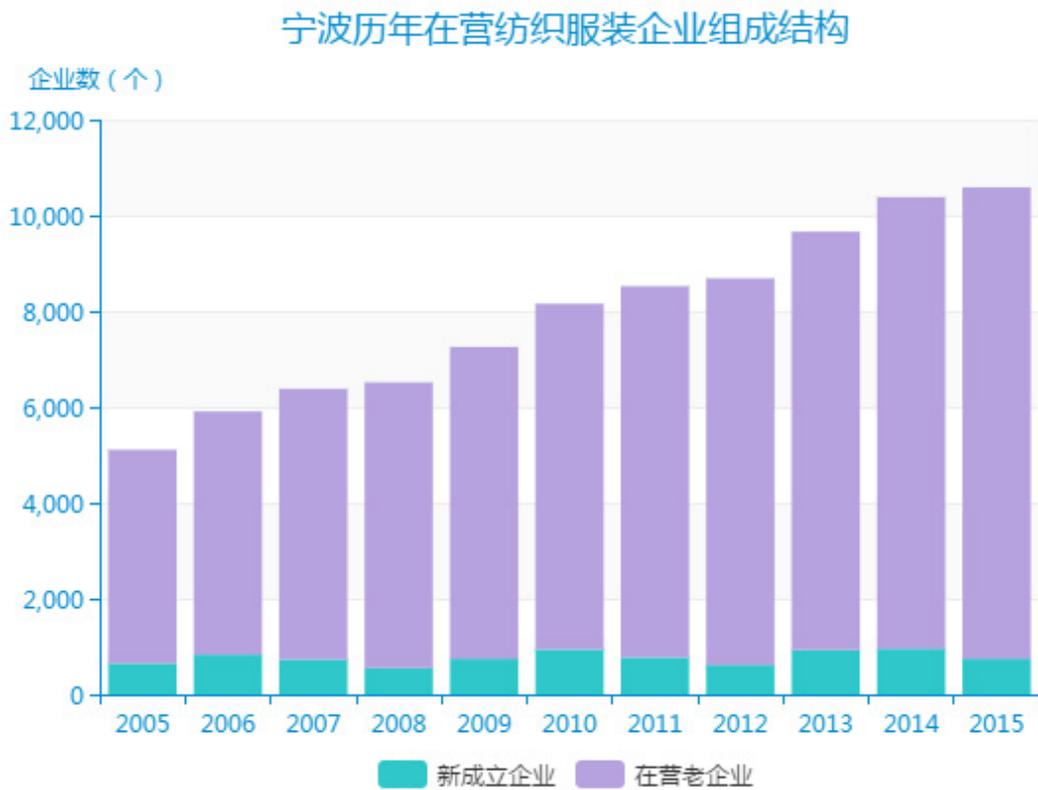


图 31 宁波历年在营纺织服装企业组成结构 - 按新老状态

从平均寿命来看，小企业的平均寿命保持明显的增长态势；中型企业小幅下降，但仍在较高水平；大企业呈上升态势。总体来看，大型企业平均寿命略高于中型企业；小企业虽然仍为最低，但正在缩小与大中型企业的差距。

在较为严峻的行业环境下，企业生命力坚韧顽强，生长轨迹良好。从企业年龄来看，11年间，宁波纺织服装产业全体在营企业的平均年龄从2005年的低于4年增长到2015年的超过5年。从企业寿命来看，11年间，退出企业的平均寿命从2005年的3.52年增长到2015年的4.46年。

说明：平均年龄指当年在营企业的平均年龄；平均寿命指当年退出企业的平均寿命。

宁波纺织服装企业的平均年龄和平均寿命

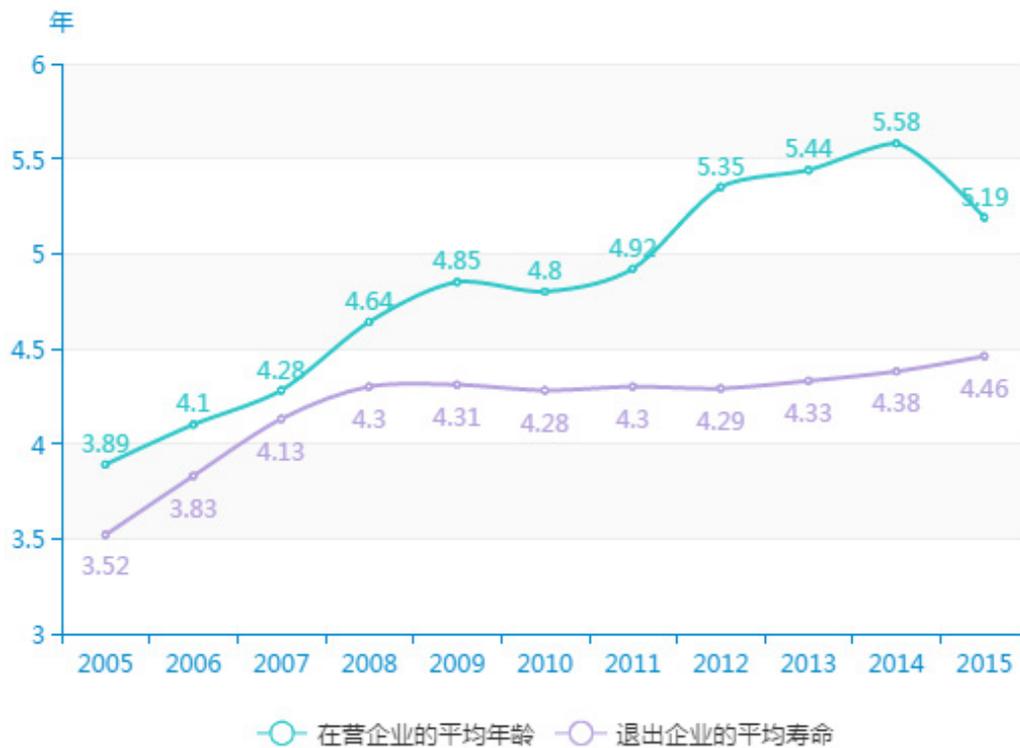


图 32 宁波纺织服装企业的平均年龄和平均寿命

二、形成良好的大中小企业梯队发展结构，产业发展具有明显的顶端优势

一个可持续发展的行业是不同规模的企业都能有生存发展空间，各自发挥不同的优势。总体来说，宁波的大中小型纺织服装企业都能共同发展，也具有相对较多的高端企业。

（一）大中小企业总体发展良好

从企业数量来看，历年在营大中小企业数量都在增长。其中，小企业比重呈上升之势，中型企业比重小幅降低，大型企业比重超过 5%。

（二）继续保持顶端优势

宁波是全国三大服装生产基地之一和男装、衬衫最主要产地，国内市场占有率高，拥有一批国内知名的大型企业。在 2014 年和 2015 年，宁波都各有 9 家企业进入“年度服装行业百强企业”榜单。其中，在 2015 年百强企业“产品销售收入”排序榜单前 10 位名单中，宁波市占有 3 席，分别是雅戈尔集团、杉杉控股公司和太平鸟集团，位于第 2、第 4 和第 7，罗蒙集团、狮丹努集团、博洋服饰公司、培罗成集团、洛

宁波各类纺织服装企业历年在营数量

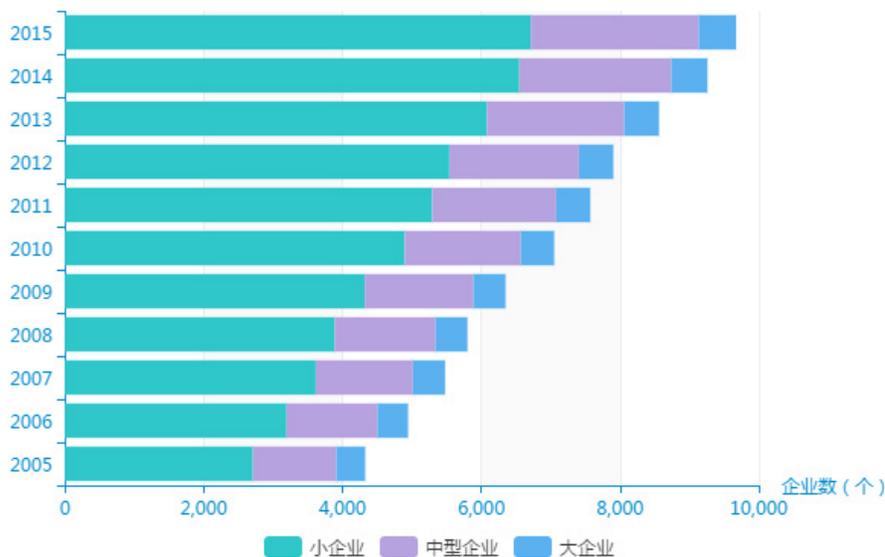


图 33 宁波各类纺织服装企业历年在营数量 - 按企业规模

宁波各类纺织服装企业的平均年龄和平均寿命

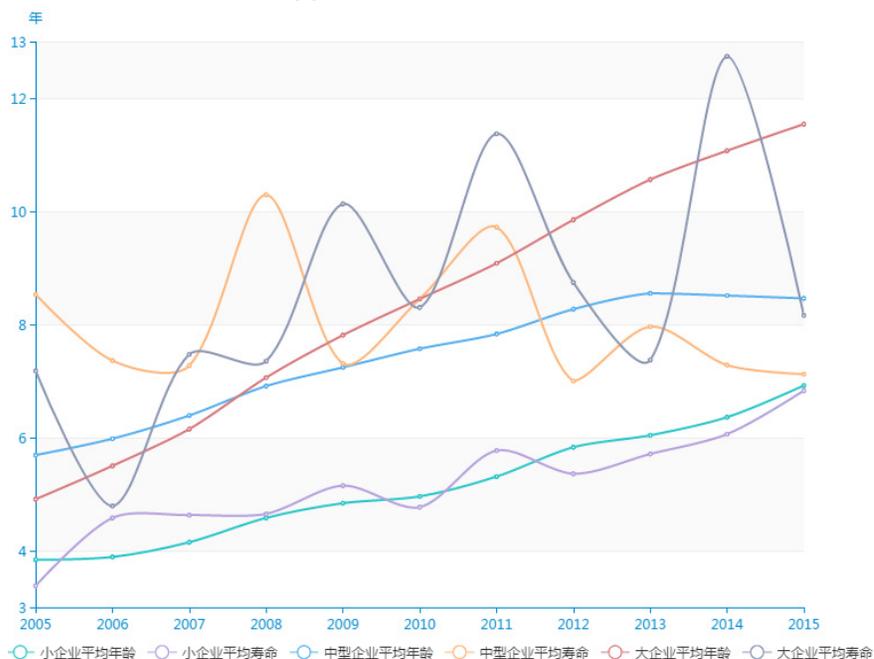


图 34 宁波各类纺织服装企业的平均年龄和平均寿命 - 按企业规模

兹集团、爱伊美集团等服装生产企业均位列前百强，名列第 17-75 位之间。此外，宁波市还拥有中国最大的服装出口企业申洲集团，在国内人口红利逐步减弱、纺织服装产业竞争白热化之时，2015 年，宁波申洲针织有限公司出口额达到 118090 万美元。

三、产业在城市空间全面布局，服装业重点突出

按照 2005-2015 年累计成立的企业数来对比分析，宁波各地区都在发展纺织服装产业，其中服装服饰制造业是大多数地区主要发展的子行业。

（一）各地区都在发展纺织服装产业

在宁波市内，各地区纺织服装企业数均超过 300 个，其中慈溪市、象山县、北仑区、海曙区、奉化市超过 1000 个，鄞州区纺织服装企业数最多，接近 5000 个。

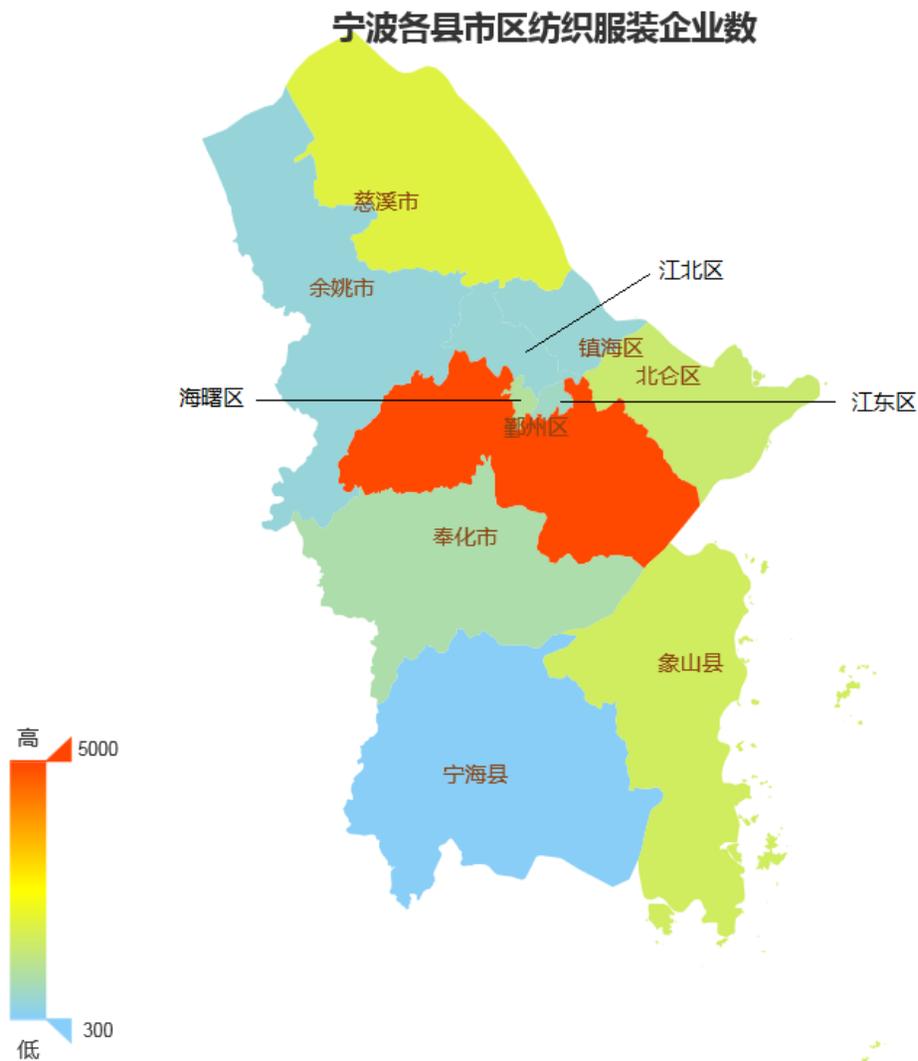
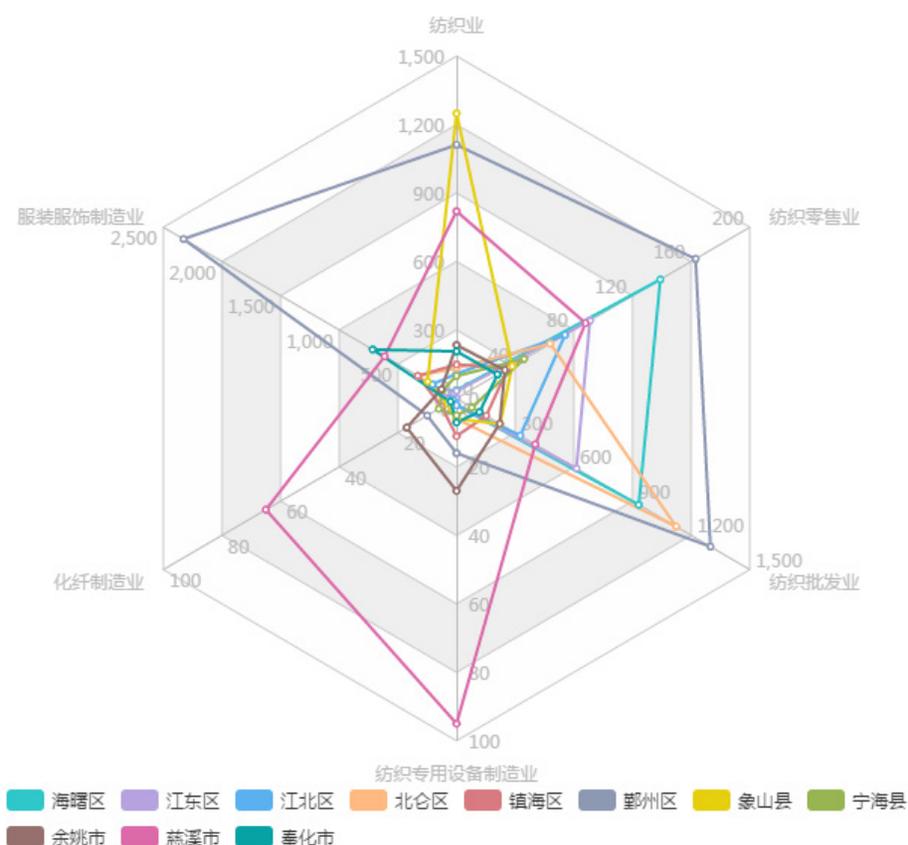


图 35 宁波各县市区纺织服装企业数

（二）服装服饰制造业是大多数地区主要发展的子行业

在 11 个地区中，有 10 个地区服装服饰制造企业超过 100 个，最高的超过 2000 个企业。

宁波各县市区各类纺织服装企业数量



四、产业链运行协调，服装业和纺织业带动整体产业发展

服装服饰制造业和纺织业是宁波纺织服装产业的主要组成部分，带动整体纺织服装产业发展。其中，在新企业数量方面，服装服饰制造业和纺织业基本同向发展；在产值方面，自 2012 年起，服装服饰制造业取代纺织业成为先锋主导子行业。

纺织服装产业内部协同情况

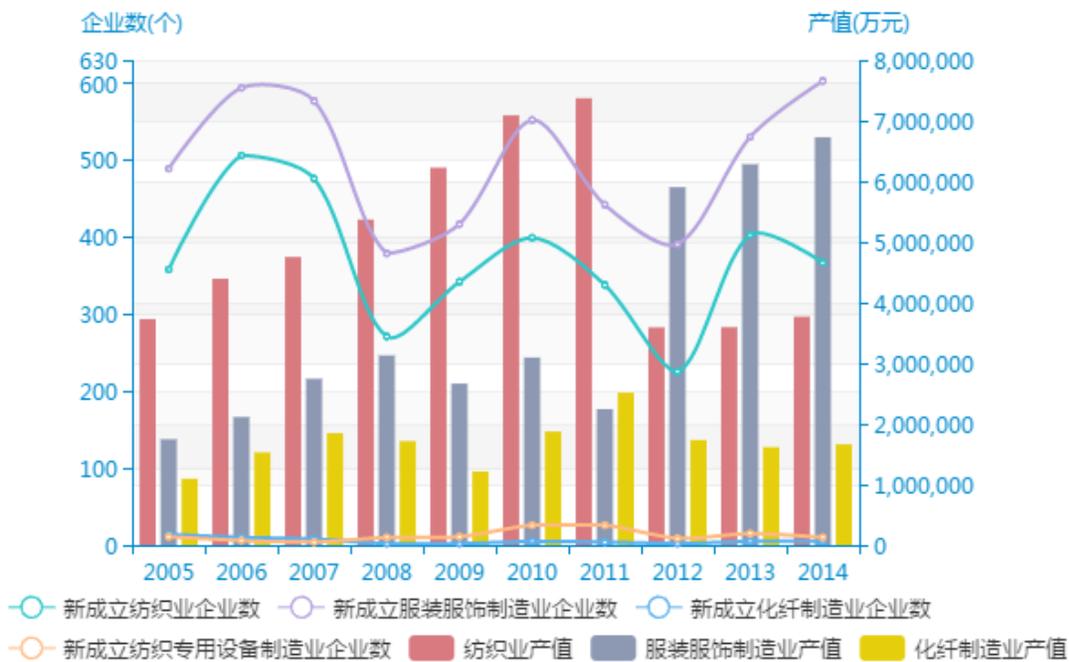


图 37 宁波纺织服装产业内部协同情况

五、外部支撑能力提升，产业与配套行业融合发展

一个产业的发展离不开城市配套环境的支持，行业与城市发展应基本保持协调才能可持续发展。宁波纺织服装产业在其可持续发展过程中，与宁波市的交通物流、会展宣传、金融信贷、检验检测等配套行业建设基本保持协调进行。

（一）智慧物流建设加快

宁波是港口城市，拥有东方大港宁波港，物流业发展水平较高。近年来，随着信息化建设推进，宁波市加快了智慧物流建设，物流业由单纯数量增长转向提升智慧水平。

第一，政府搭建智慧物流云平台。2011年宁波国家高新区引进IBM智慧物流解决方案。2014年，宁波“1+7”智慧物流协同平台共完成投资（建设和运营投入）6700万元。该平台针对纺织服装等行业设计了智慧物流解决方案，实现供应链上下游全程可视化监控，平均损货率降低至0.9%以下，节约卸货点等待时间30%。

第二，大型服装企业自行建设现代化物流中心。如太平鸟公司耗资 5 亿，建设现代化物流中心，以规模大、自动化程度高和系统柔性得到了业界的众多关注，先后被宁波市、浙江省列为重点扶持项目，并荣获“2014 年中国物流与采购信息化优秀案例”、“中国服装物流优秀工程项目”、“2014 年宝供物流奖”等称号，通过“五星级仓库评审评定”等。随着 2015 年 5 月“乐町”品牌的加入，慈东物流中心实现了太平鸟时尚服饰旗下多个品牌线上线上物流业务的高度集成。目前，该物流中心已经实现 B2C 订单高峰日出货量 18 万件。

物流支持纺织服装产业发展情况

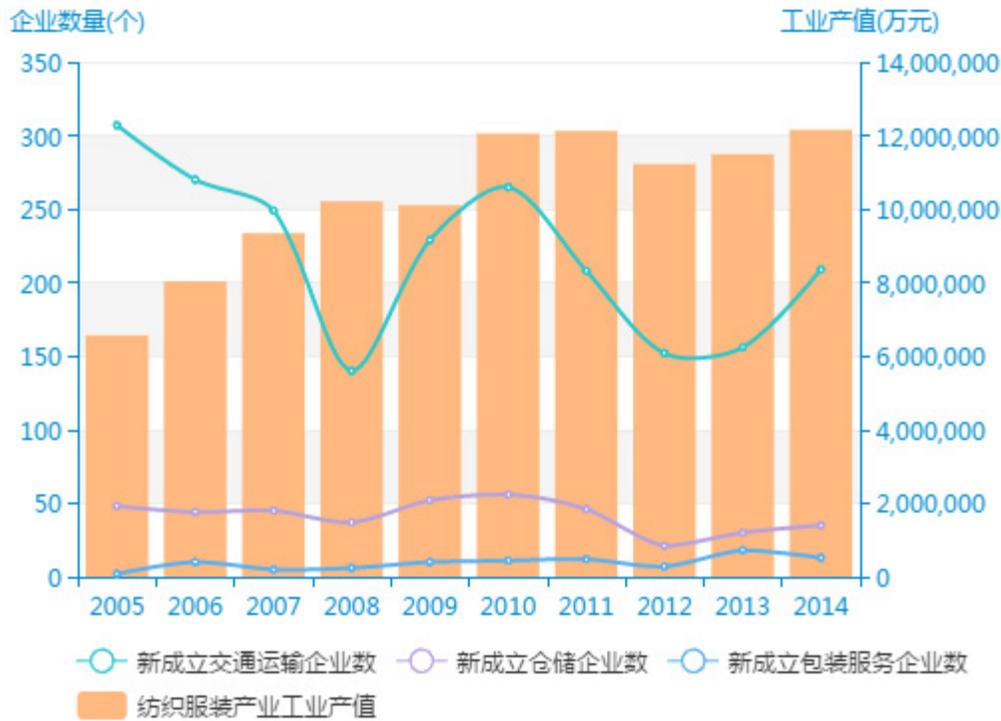


图 38 物流支持纺织服装产业发展情况



（二）会展宣传业与服装服饰业互相促进

1997年10月，宁波举办首届宁波国际服装节，迈出了宁波会展业发展的序幕，此后会展业规模逐渐壮大，支持纺织服装等行业宣传营销。

第一，会展业规模壮大。自1997年以来，宁波会展业从小到大、从弱到强，不断提升发展。据统计，2015年宁波市共举办各类会展项目303个，其中展会182个，展览总面积202万平方米。展览面积超过2万平方米的规模展会达25个，展览业直接产值达75亿元。近年来，宁波多次荣膺中国最具影响力会展城市、中国十佳会展城市、中国十佳会展影响力城市、中国十大节庆创意城市等奖项。

第二，服装服饰会展宣传良好。宁波会展业的发展始于宁波国际服装节，会展业保持对纺织服装产业的良好支持。宁波国际服装节是由宁波市政府会同中国纺织工业联合会、中国服装协会等权威机构联合打造的国际性产业发展平台。第十九届宁波国际服装节围绕“时尚宁波，霓裳东方”的主题，顺应“互联网+”发展趋势，共策划举办第十九届宁波国际服装服饰博览会、2015宁波国际时装周等10项重大专业活动，汇聚名企、名品、名家，整合产业资源、资本和资讯，突出服装智能制造，为服装全产业链服务。首次设立“互联网+”展区、动漫授权展区。

会展宣传支持纺织服装产业发展情况

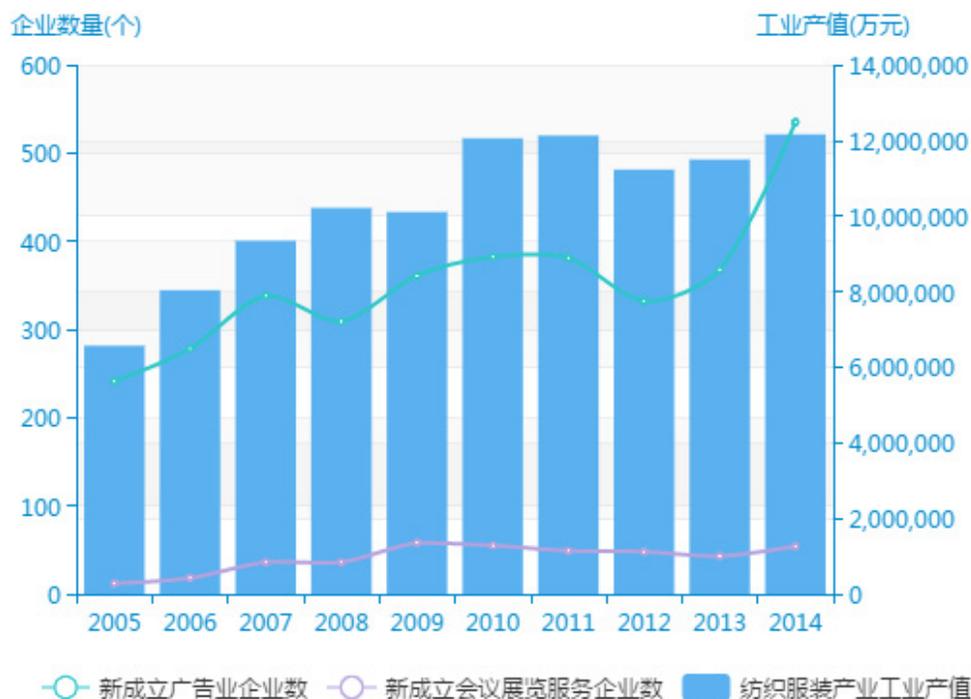


图 39 会展宣传支持纺织服装产业发展情况

（三）检验检测能力提升

供给侧改革的落脚点之一是产品质量提升，这其中离不开产品检验检测服务。近年来，宁波市的质检技术服务企业加快设立，2005年新设立的质检技术服务企业数为9个，2014年增长到41个，为纺织服装产品的检验检测提供了有力支撑。

检验检测支持纺织服装产业发展情况

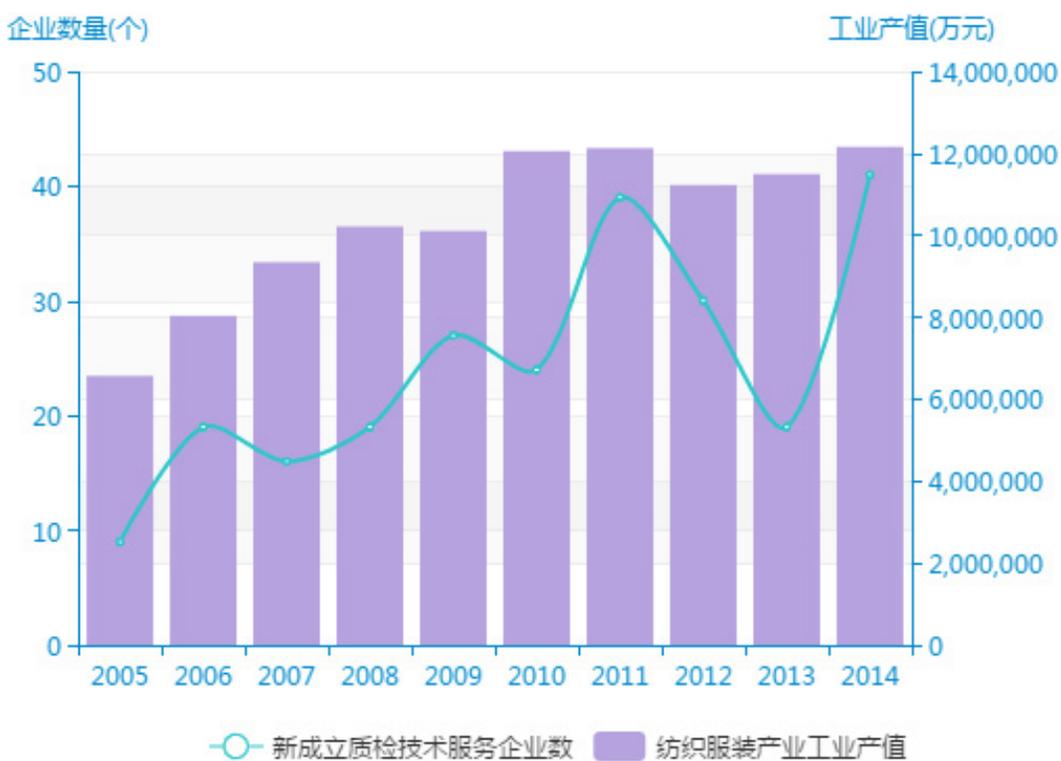


图 41 检验检测支持纺织服装产业发展情况

四

增强对外吸引力和辐射力， 深化外向发展特征

- ◆ 对境内企业吸引力不断增强
- ◆ 保持较高的国际化水平



4 增强对外吸引力和辐射力，深化外向发展特征

增强对外吸引力和辐射力 深化外向发展特征

当前世界，没有一个国家、地区能在完全封闭的环境下自我繁荣发展。一个可持续发展的地区应是与其它地区互相联系，互通有无，各自发挥比较优势的地区。宁波的开放思维，表现在与国内各地、世界各地的交流交往，宁波纺织服装产业始终保持开放发展态势，与全国各地互联互通，同时不断提升产业国际化服务水平，以增强纺织服装产业的吸引力和辐射力。

◆ 一、对境内企业吸引力不断增强

宁波纺织服装产业拥有良好的产业集聚发展基础和投资环境，并与国内各地互联互通，吸引了境内各地企业前来宁波投资。

（一）投资来源地较为集中

投资宁波纺织服装产业的企业来源地较为集中。从外省来看，上海市、广东省、江苏省的企业投资宁波纺织服装产业最多，其中最多的上海市为 86 个。从省内来看，杭州市、绍兴市的企业投资宁波纺织服装产业最多，其中，最多的杭州市为 32 个。

说明：境内指中国大陆，境内外地指宁波市以外的大陆地区，境外包括国外和港澳台地区。

2005-2015年间在宁波纺织服装产业有投资行为的境内外企业数

浙江省数据不含宁波市

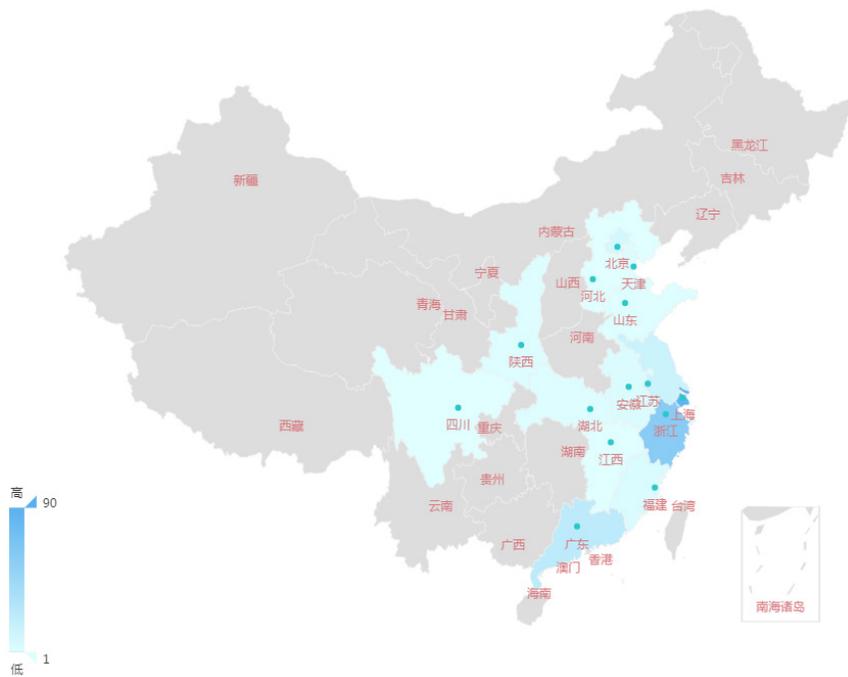


图 44 2005-2015 年间在宁波纺织服装产业有投资行为的境内外企业数

2005-2015年间在宁波纺织服装产业有投资行为的省内外地企业数

省内外地不含宁波市

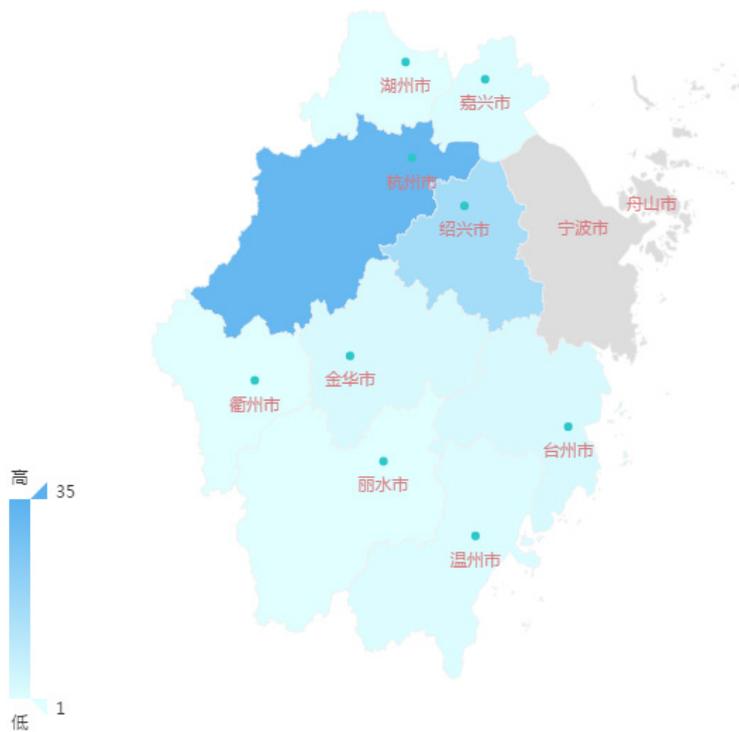


图 45 2005-2015 年间在宁波纺织服装产业有投资行为的省内外地企业数

（二）各类投资形式都明显增多

外地企业投资宁波纺织服装产业包括两种形式：投资宁波纺织服装企业和在宁波设立纺织服装业务分支机构。近年来两种形式的投资都明显增多，尤其是后者，2005-2011年每年外地企业在宁波设立的纺织服装业务分支机构数量不超过10个，此后逐渐增长，2015年为51个。不论是投资企业还是成立分支机构，无疑会促进宁波与各地之间经济交流，提升合作机遇。

境内外地企业对宁波纺织服装企业的投资次数情况



图 46 境内外地企业对宁波纺织服装企业的投资次数情况图

境内外地纺织服装企业在宁波设立分支机构数量情况

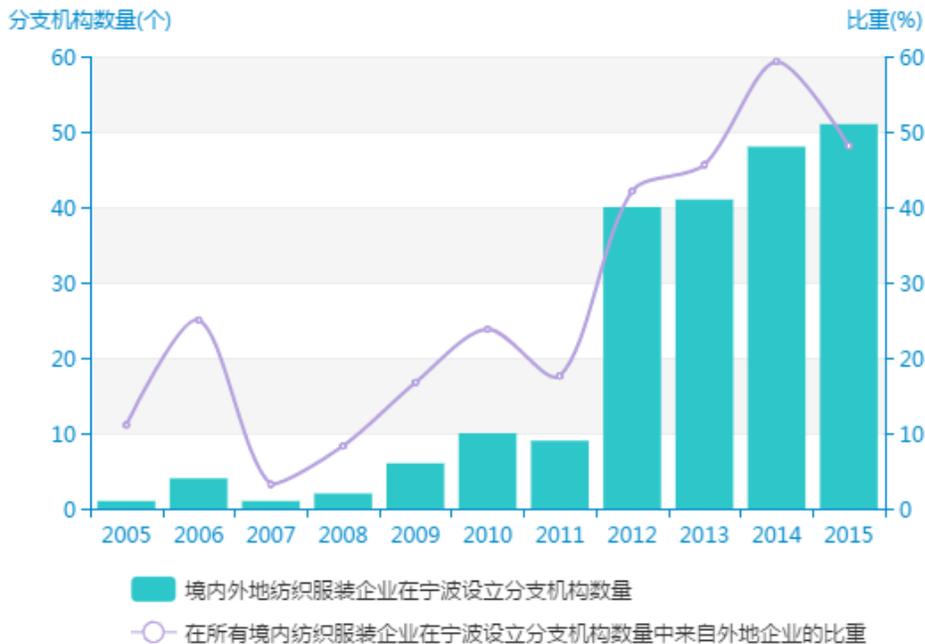


图 47 境内外地纺织服装企业在宁波设立分支机构数量情况

（三）投资活动以大中型企业为主

从企业规模来看，投资宁波纺织服装企业的外地企业以大企业为主，中型企业也占有一定比例。被投资的宁波纺织服装企业以中型企业为主，大企业也占有一定比例。这说明，大中型企业是投资活动的主体力量。

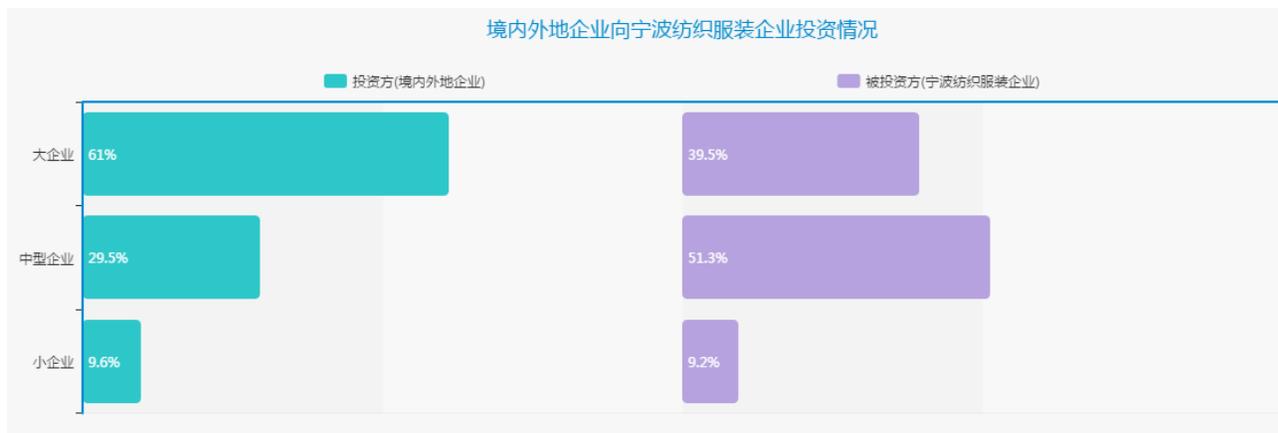


图 48 境内外地企业向宁波纺织服装企业投资情况 - 按企业规模

（四）跨界投资比例较高，服装服饰制造业为投资高地

从所属行业来看，投资宁波纺织服装企业的外地企业中，有较大比例为非纺织服装企业，服装服饰制造企业占有一定比例。被投资的宁波纺织服装企业中，服装服饰制造企业占有最高比例（其次为纺织业和化纤制造业）。

二、积极拓展境内市场

宁波的纺织服装企业发展较好，在境内外地的投资力度也较大。

（一）投资目的地较为多元化

宁波纺织服装企业投资目的地较为多元化。从外省来看，拥有 10 个以上的宁波纺织服装企业投资的省份达到 20 个，其中广东省、江苏省、上海市、山东省都有 50 个以上的宁波纺织服装企业投资。从省内来看，拥有 20 个或更多的宁波纺织服装企业投资的市份有 5 个，分别为温州市、绍兴市、金华市、台州市、杭州市。

2005-2015年间在境内外地有投资行为的宁波纺织服装企业数

浙江省数据不含宁波市

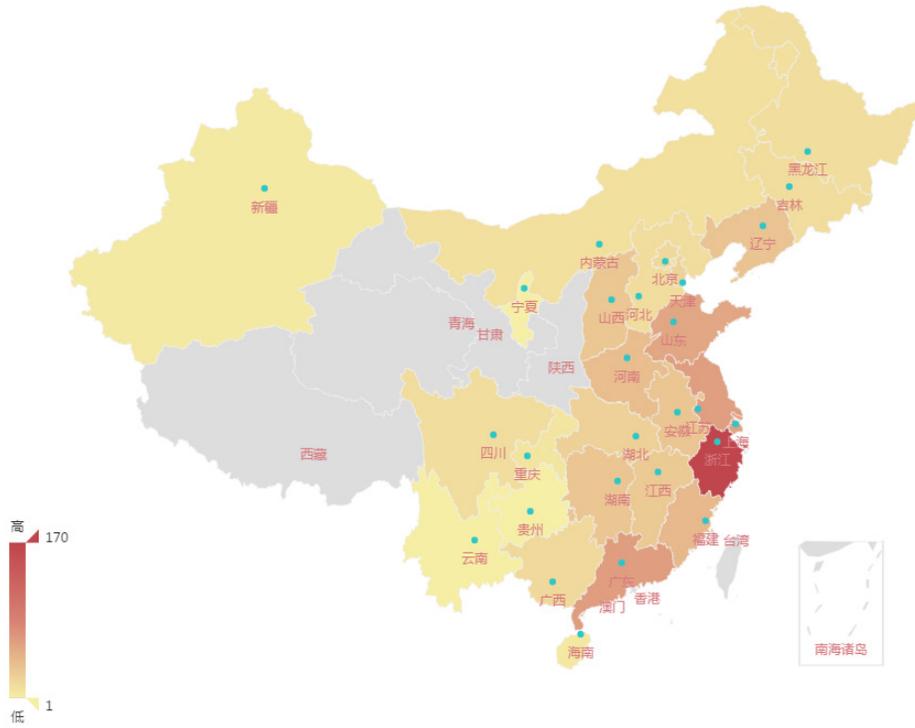


图 49 2005-2015 年间在境内外地有投资行为的宁波纺织服装企业数

2005-2015年间在省内外地有投资行为的宁波纺织服装企业数

省内外地不含宁波市

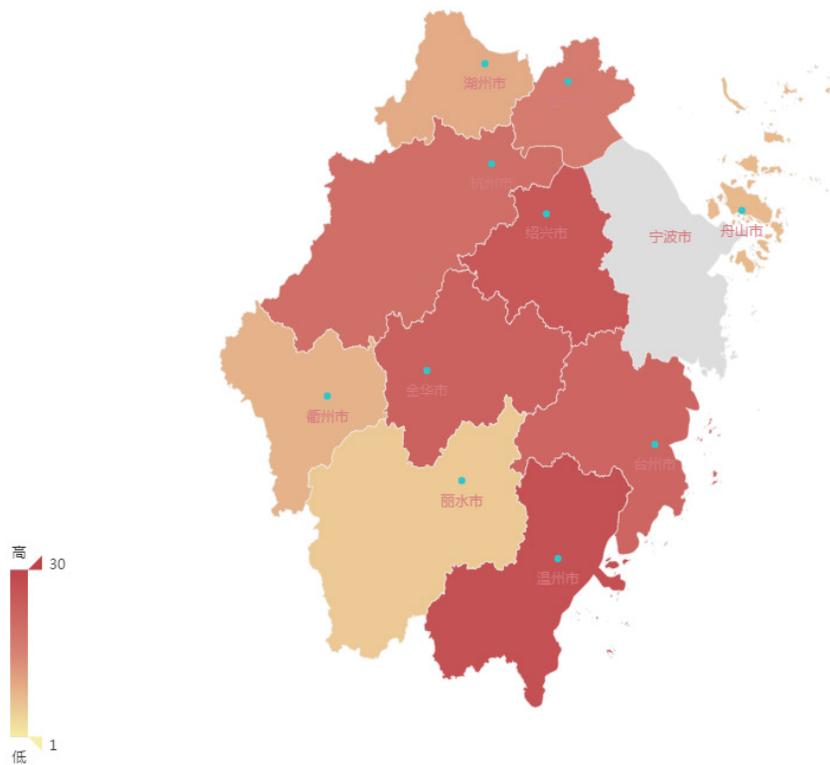


图 50 2005-2015 年间在省内外地有投资行为的宁波纺织服装企业数

（二）与宁波纺织服装产业投资往来较多的地区较为集中

综合宁波与境内外地企业在纺织服装产业的相互投资来看，与宁波纺织服装产业往来较多的外省为上海市、广东省、江苏省等，省内为杭州市、绍兴市等。

宁波与境内外地在纺织服装产业的相互投资情况
浙江省数据不含宁波市

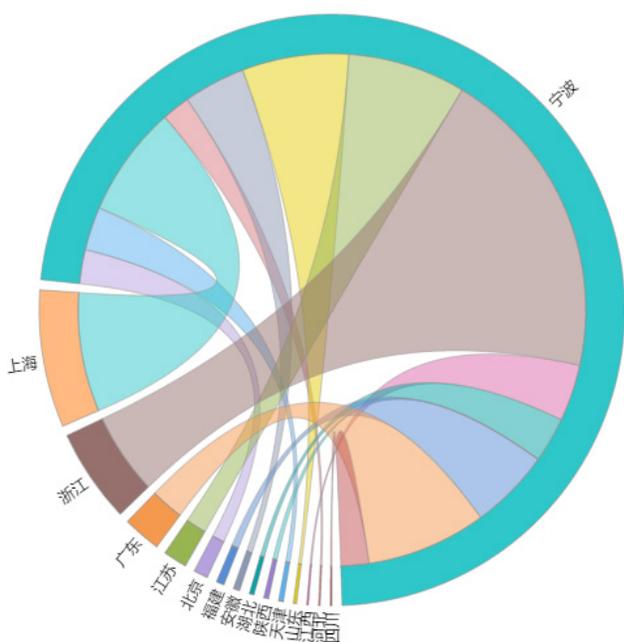


图 51 宁波与境内外地在纺织服装产业的相互投资情况图

宁波与省内外地在纺织服装产业的相互投资情况
省内外地不含宁波市

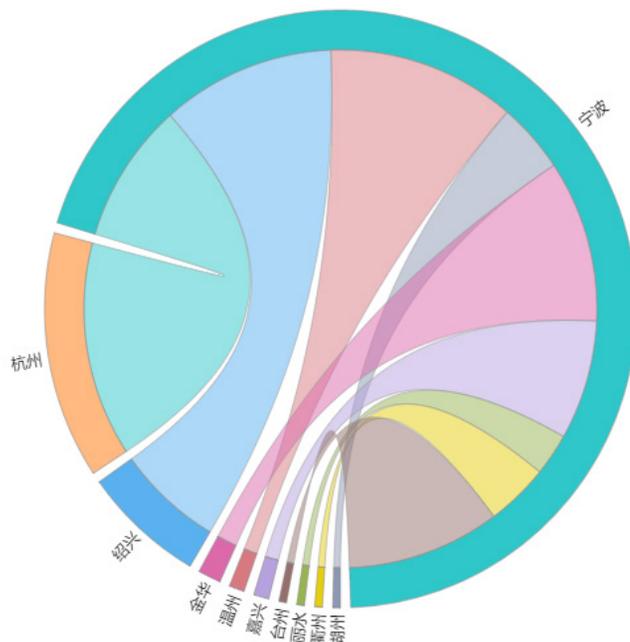


图 52 宁波与省内外地在纺织服装产业的相互投资情况

（三）各类投资形式都明显增多

宁波纺织服装企业投资外地包括两种形式：投资外地企业和在外地设立分支机构。近年来两种形式的投资都在增多，尤其是后者，2005-2011年每年宁波纺织服装企业在外地设立的分支机构数量不超过10个，但此后迅猛增长到超过20个，2015年达到40个。

宁波纺织服装企业对境内外地企业的投资次数情况



图 53 宁波纺织服装企业对境内外地企业的投资次数情况

宁波纺织服装企业在境内外地设立分支机构数量情况

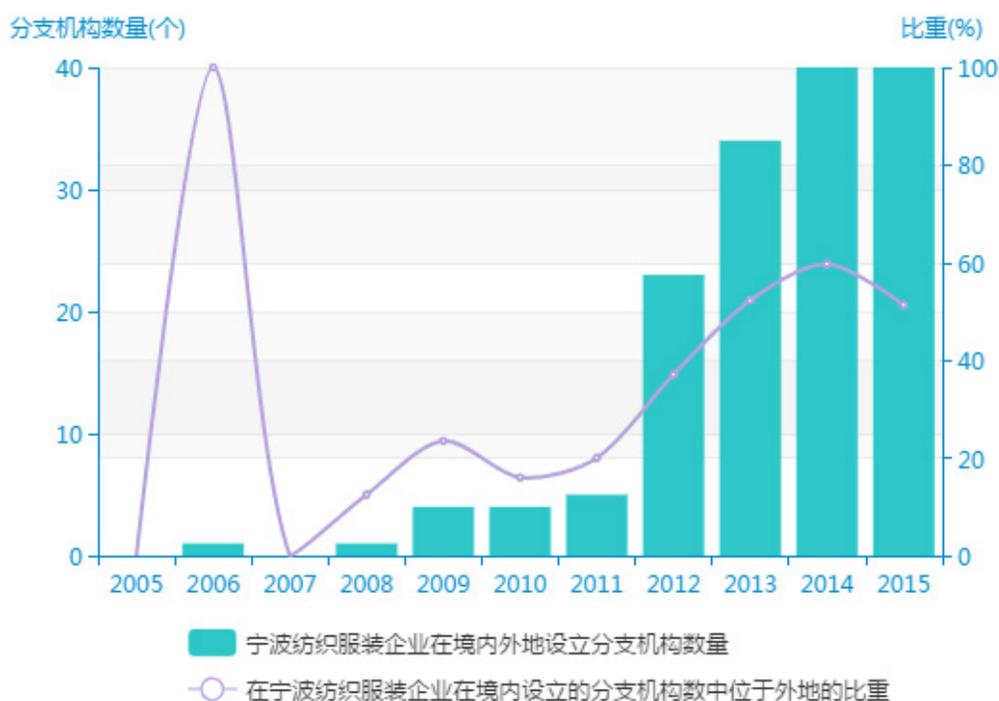


图 54 宁波纺织服装企业在境内外地设立分支机构数量情况

（四）投资活动以大中型企业为主

从企业规模来看，投资外地企业的宁波纺织服装企业以大中型企业为主，小企业较少。被投资的外地企业以大企业为主，中型企业也占有一定比例。



图 55 宁波纺织服装企业对境内外地企业投资情况 - 按企业规模

（五）跨界投资现象显著，服装服饰制造业也是投资热点

从所属行业来看，对外投资的宁波纺织服装企业中，服装服饰制造企业占有较大比例。被投资的外地企业中，非纺织服装企业占比达到 64.2%。这说明了宁波纺织服装企业逐渐树立多元化经营策略，寻找与利用全国范围的资源优势。

三、保持较高的国际化水平

作为我国首批沿海开放城市，宁波市始终保持着较高的国际化水平，纺织服装产业也紧跟全市步伐。

（一）对境外资本保持吸引力

在纺织服装产业中，宁波历年新成立的境外资本企业数量有较大变动，但都保持着一定的数量。其中，以“其它港澳台资企业”和“其它外资企业”为主。从比重来看，11 年的发展轨迹显示，境外资本企业数量所占比重逐渐降低，这既与世界经济金融局势有关，也与宁波纺织服装产业内资企业发展迅猛有关。

注：境外资本企业包括港澳台商投资企业和外商投资企业，这两类企业都分别包括独资经营企业、合资经营企业、合作经营企业和股份有限公司等。在这两类企业中，分别把除独资经营企业以外的所有企业统称为其它企业，即“其它港澳台资企业”和“其它外资企业”。

宁波历年新成立的境外资本纺织服装企业组成结构

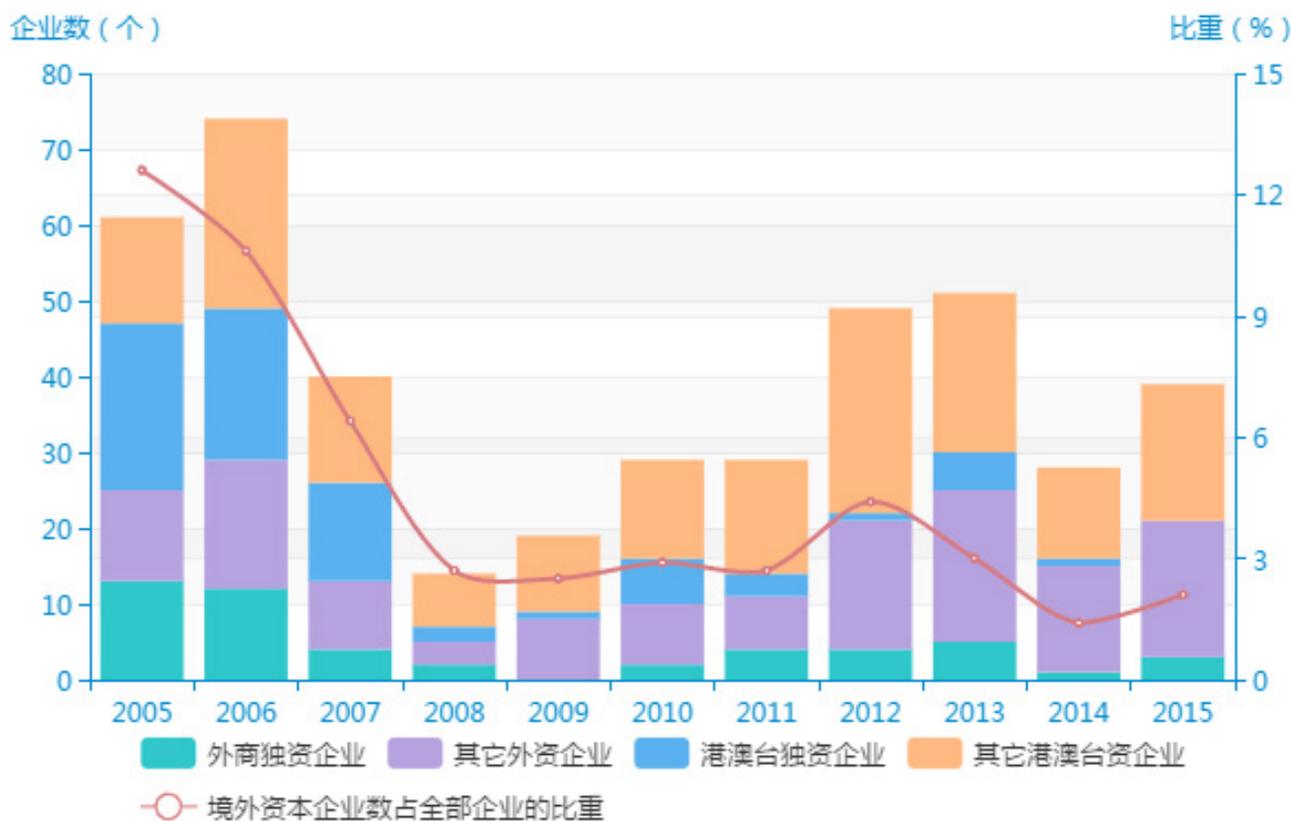


图 56 宁波历年新成立的境外资本纺织服装企业组成结构

(二) 设立分支机构投资形式明显增多

境外资本投资宁波纺织服装产业包括两种形式：投资宁波纺织服装企业和在宁波设立纺织服装业务分支机构。在两种投资形式中，境外资本对宁波纺织服装企业的投资次数最近几年趋于平缓；在宁波设立纺织服装业务分支机构数则显著增长。这意味着，境外资本近年来以分支机构形式参与到宁波市纺织服装产业活动中来。

境外资本企业对宁波纺织服装企业的投资次数情况

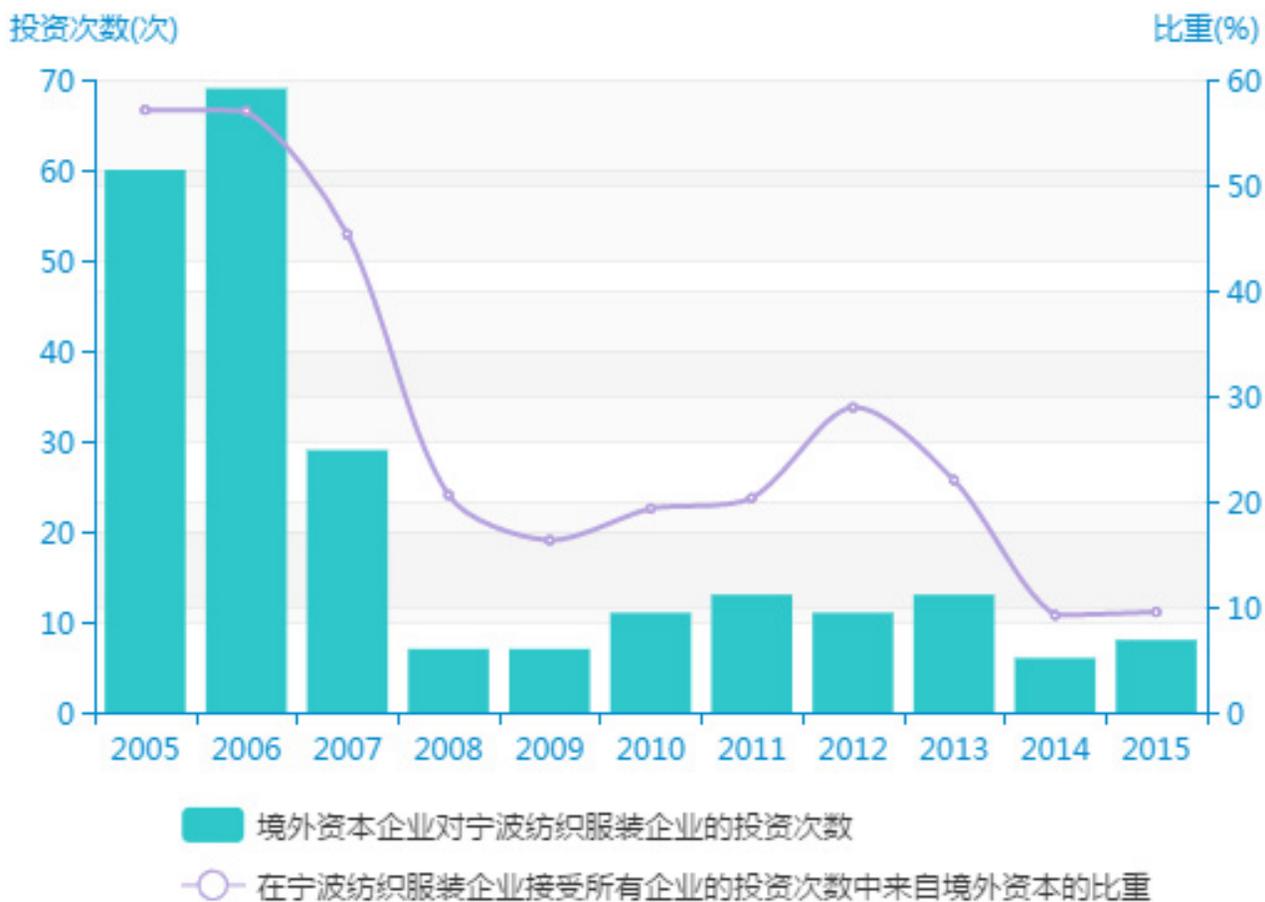


图 57 境外资本企业对宁波纺织服装企业的投资次数情况

境外资本纺织服装企业在宁波设立分支机构数量情况

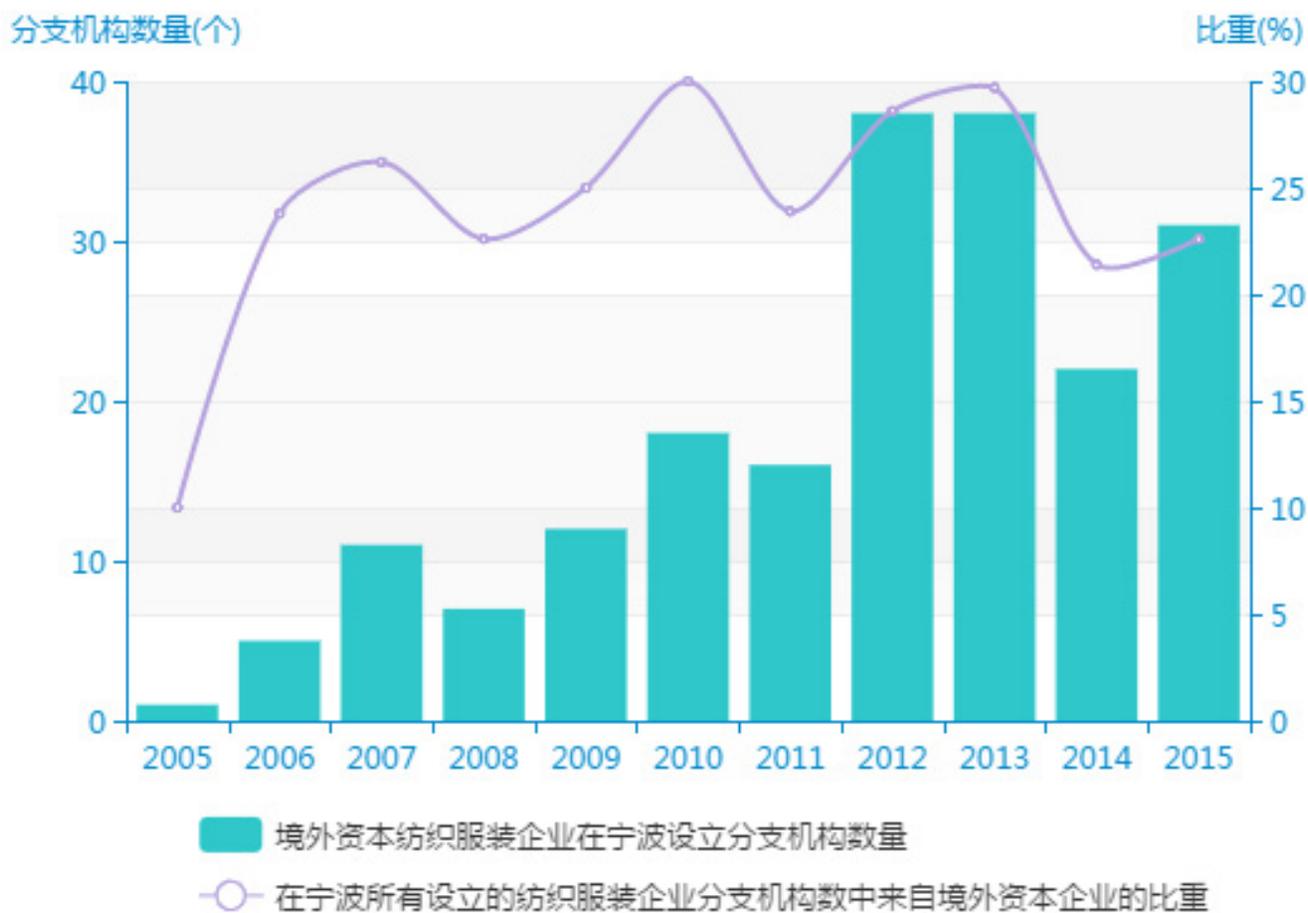


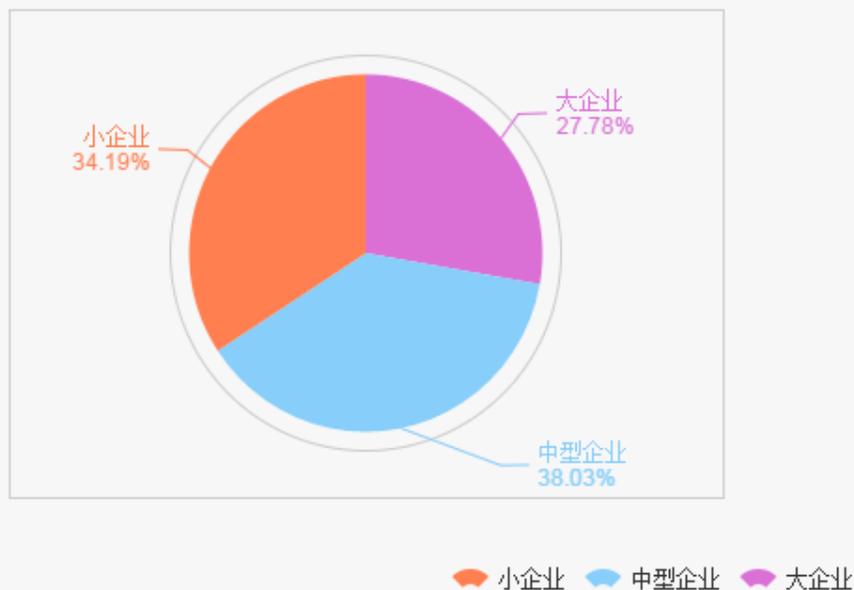
图 58 境外资本纺织服装企业在宁波设立分支机构数量情况



（三）境外资本企业规模结构相对均衡

在宁波境外资本纺织服装企业中，不同规模的企业都有较大的数量，相对均衡，其中中型企业占比相对较高为38%。

宁波各类境外资本纺织服装企业累计数量占比



宁波各类境外资本纺织服装企业历年数量

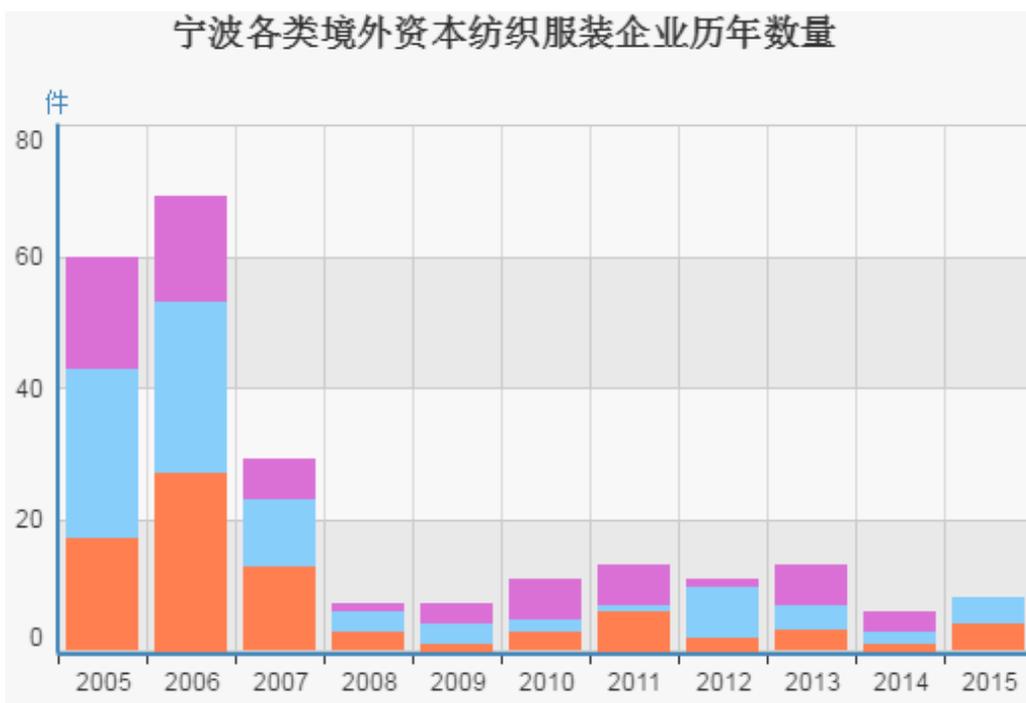


图 59 宁波各类境外资本纺织服装企业数量 - 按企业规模

（四）境外资本企业以服装服饰制造企业为主

在宁波境外资本纺织服装企业中，服装服饰制造企业数量占比超过 50%，占据半壁江山，远高于其它子行业，其次是纺织业和纺织批发业。

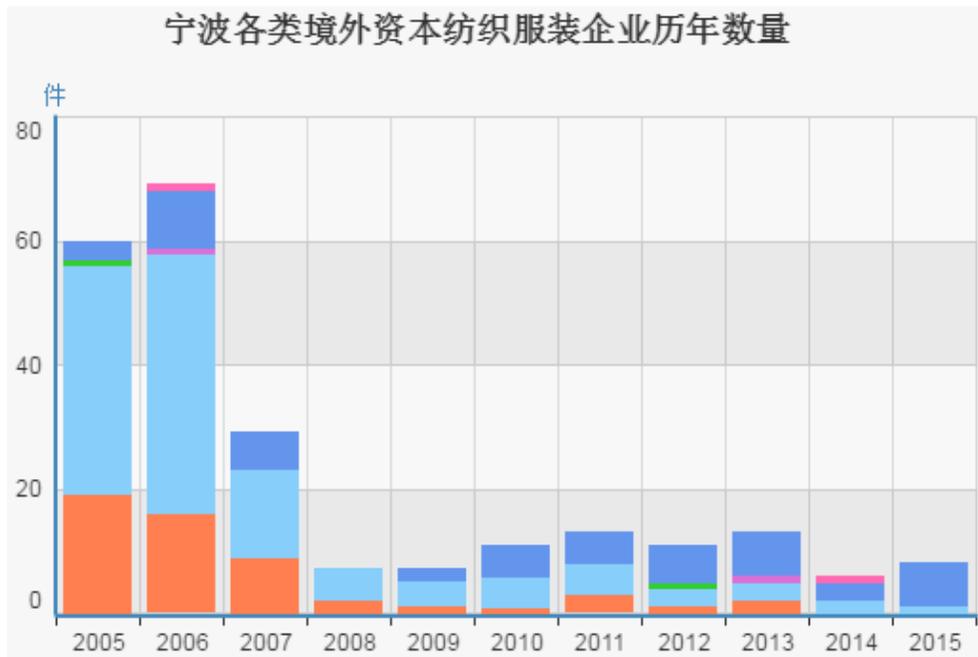
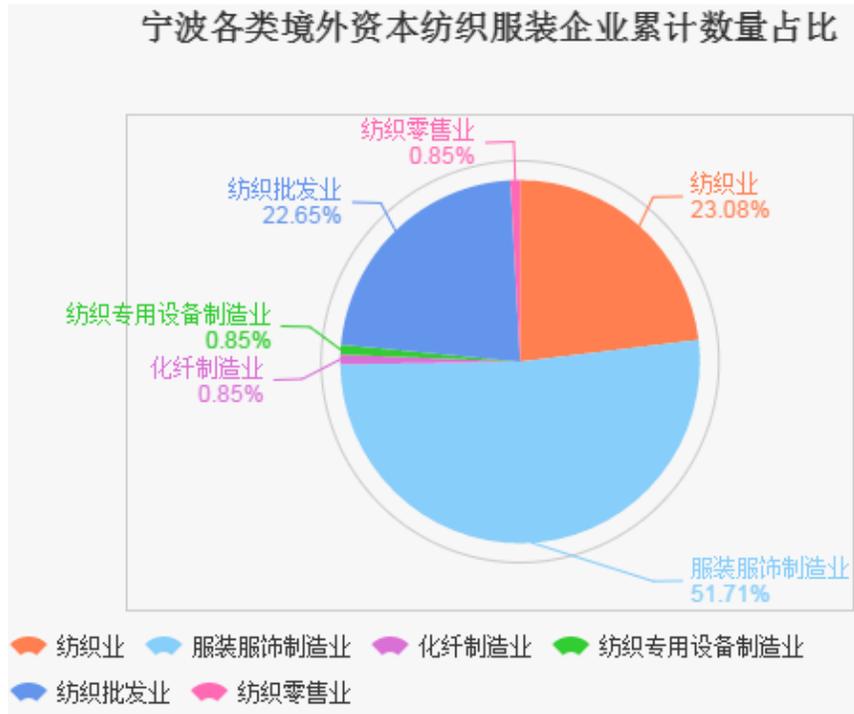


图 60 宁波各类境外资本纺织服装企业数量 - 按企业所属子行业

开放化发展是宁波制造强市建设的重要着眼点，宁波市保持开放心态，加强与国内各地、世界各地的友好交流合作，充分利用开放化与国际化带来的机遇，发挥管理、资本、人才等要素的作用，促进纺织服装产业可持续发展。

五

促进宁波纺织服装产业进一步可持续发展的建议

- ◆ 发展时尚纺织服装产业，培育新经济增长点
- ◆ 保持服装品牌竞争优势，完善品牌建设生态体系
- ◆ 推进供给侧结构改革，提高生产智能化水平
- ◆ 加强公共服务平台建设，促进大中小企业协同发展
- ◆ 制定国际化发展战略，提升国际化服务水平



5 促进宁波纺织服装产业进一步可持续发展的建议

促进宁波纺织服装产业进一步可持续发展的建议

本报告梳理了宁波市纺织服装产业从2005年到2015年的发展历程，这期间是宁波市纺织服装产业从大到强的关键阶段，也是产业未来发展的重要积累时期。报告描述了宁波纺织服装产业发展史，追溯了上万家企业创业维艰、锐意进取的路程，揭示了产业发展轨迹与规律。当然，倾听历史动静之音，总结历史经验教训，皆是希望能够走向更美好、更持续的未来。

未来，特别是在“十三五”这一深入推进制造强市建设的关键时期，宁波纺织服装产业既要充分利用“一带一路”战略倡议、“中国制造2025”战略和“互联网+”行动计划的发展机遇，也要把握制造业朝着智能化、高端化、时尚化转型发展的新方向，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，实现宁波纺织服装产业可持续发展。

（一）发展时尚纺织服装产业，培育新经济增长点

纺织服装是宁波市传统优势产业，历史发展基础上积累了制造、品牌、服务等优势资源，评估宁波纺织服装产业创意设计成果的创意设计指数（见附件可持续发展指数）显示2013年后呈现趋缓的态势，建议采取积极措施，大力培育、发展时尚纺织服装产业经济，具体建议有：

◆ 第一，依据制造强市规划重要方向，研究制定宁波时尚产业发展规划，整体布局、统筹推进时尚产业发展。制定时尚创意企业培育方案，设立创新创业专项扶持资金，加大对意、韩等国创意设计人才的引进，政府部门、高等院校、科研院所、企业联合建设创意设计平台。

◆ 第二，建设多层次、多类型的时尚产业园区，引导时尚产业集聚，打造地区时尚地标，建立特色设计师孵化基地、创意设计基地和产业集聚区项目。

◆ 第三，建设宁波国际时装周、宁波国际时尚生活博览会、宁波服装节，举办时尚论坛、国际时尚峰会等活动，增强宁波时尚产业影响力。

◆ 第四，率先在具有优势的服装企业中，重点扶持、培养和打造一批具有国际竞争力的时尚品牌，建设重点品牌（企业）数据库，发布时尚品牌成长信息，实现以点带面的整体提升。

◆ 第五，传统与时尚结合，以纺织服装文化为基础，发挥宁波服装博物馆、纺织服装龙头企业和产业集群的展示作用，开发纺织服装产业或工业旅游，打造具有文化底蕴的时尚纺织服装经济。

（二）保持服装品牌竞争优势，完善品牌建设生态体系

当前，宁波市在名牌培育与发展上取得了国内领先优势，已发展出如雅戈尔、杉杉、太平鸟等享誉国内外的驰名商标，宁波市已形成了政府支持、企业培育与运作、协会协同、社会机构支持等多方共建品牌格局。为了继续打造未来优势，具体建议包括：

◆ 第一，发挥品牌价值对产业附加值的倍增效应，研究设立品牌发展基金，建设服装时尚产业传播与展示平台，搭建宁波市纺织服装品牌价值评价和榜单发布平台，扩大产品品牌、企业品牌以及区域品牌影响力。

◆ 第二，提升服装品牌的文化底蕴和文化自信，鼓励企业实施 CSC 9000T 中国纺织服装社会责任管理体系，鼓励龙头企业发布企业社会责任报告，培养诚信、公平、负责任的品牌文化。

◆ 第三，优化品牌发展环境，营造良性品牌生态，引导企业重视知识产权保护，评选知识产权试点示范企业，编写知识产权保护企业案例，支撑服装品牌价值和软实力持续提升。



◆ 第四，鼓励自主品牌“走出去”整合国际资源，联合行业协会等机构编制工业企业海外投资与经营责任风险案例与指南，支持企业拓展海外营销渠道，通过国际宣传和展会、国际合作和收购等多种手段，培育一批知名国际品牌。

（三）推进供给侧结构改革，提高生产智能化水平

当前，宁波纺织服装产业在智能制造建设上走在全国前列，建议未来从“中国制造 2025”试点示范城市工作出发，重点围绕智能成套装备和核心智能部件及装置、工业机器人、3D 打印等开展关键技术研究，依托宁波市智能制造产业研究院等研究机构，联合先锋龙头企业，政府牵头推动产学研政企形成合力，提高智能化水平与“智慧含量”，具体建议包括：

◆ 第一，建设纺织服装产业可持续发展指数发布平台，整合政府相关部门数据以及重点企业工业大数据，构建大数据监管模型，对企业全生命周期实时监测，向企业

提供宁波区域及全国行业发展信息。

◆ 第二，在已有大型纺织服装企业智能制造实践和经验基础上，建立纺织服装时尚云平台，实现纺织服装设计、制造和营销全过程的数字化商务模式。

◆ 第三，用“互联网+”带动实体经济发展，不断探索大规模个性化定制等新型制造模式，制定智能制造示范企业培育计划，鼓励先进技术推广目录，整合供应渠道，锁定有效需求，实现柔性化的设计生产。

（四）加强公共服务平台建设，促进大中小企业协同发展

宁波市大中小纺织服装企业形成发展梯队，但企业之间合作程度尚有待加强，建议加强协同发展服务平台建设，促进大中小企业协同发展，具体建议包括：

◆ 第一，发挥龙头企业示范带动作用，明确 5-6 家龙头企业，并对其重点扶持，鼓励龙头企业配套中小企业纳入其供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等，提升专业化协作和配套能力，支持龙头企业建立开放性研发平台向中小配套企业开放，推动协同制造和



协同创新。

◆ 第二，推进高成长企业培育行动，着力培育一批成长性好、竞争力强、技术优势明显、具有较强自主创新能力和发展潜力的高成长企业，发展一批产品有特色、专注于细分市场、成长性高的优势企业。

◆ 第三，建设中小企业产业园区，小微企业创业创新基地、创客空间等中小企业创业创新集聚区。研究建立由政府主导的信贷风险补偿基金可行方案，以及市场化运作的中小微企业融资担保机构。

（五）制定国际化发展战略，提升国际化服务水平

作为我国首批沿海开放城市，宁波市始终保持着较高的国际化水平。当前，全球产业要素资源布局进一步调整，发达国家全球价值链分工仍居主导地位，以东南亚、南亚为主的国家和地区，凭借成本、资源和国际贸易优惠条件等优势，正在成为我国纺织服装行业传统优势的有力竞争者。在此背景下，建议利用宁波纺织服装产业

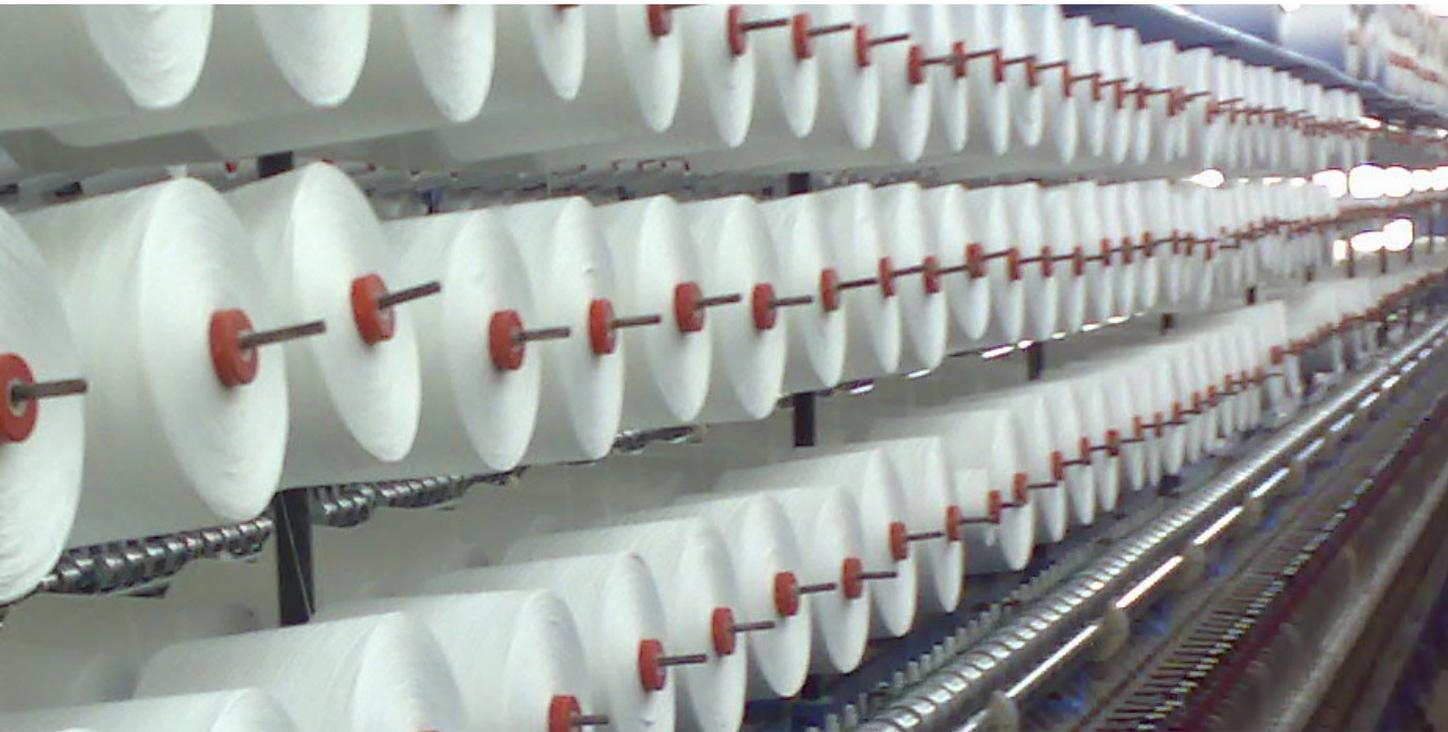
历史积累的开放成果，制定国际化战略，瞄准世界一流水平园区，进一步提升国际化服务水平。具体建议包括：

◆ 第一，加强与中国纺织工业联合会、国内外高等院校等各类机构的联系，为企业，特别是宁波企业与法国、意大利、德国等国一流企业开展对外交流合作牵线搭桥。

◆ 第二，建设具有国际竞争力的大型跨国企业，引导优势企业通过商标国际注册、海外并购、营销推广、技术合作等布局品牌国际化战略，助推外向型企业跨国经营和全球资源配置能力的提升。

◆ 第三，把握“21世纪海上丝绸之路”建设机遇，加强与南亚、东南亚国家在基础设施、政策和贸易投资方面的互联互通，研究“国际化制造工程”可行性，建立国际化信息服务平台、外商投资管理服务培训平台等专业服务平台，优化企业国际化发展环境。

◆ 第四，提高防范国际贸易技术壁垒水平，跟踪国际技术性贸易壁垒的最新发展动态，强化对国际市场技术准入条件和出口商品技术竞争力的监测，积极学习应对技术性贸易壁垒成功案例，建立完善的预警及快速反应机制。





附录 可持续发展指数族组成和测算

可持续发展指数族组成和测算

为快速、简洁、定量判断分析宁波纺织服装产业可持续发展状况，设置宁波市纺织服装产业可持续发展指数族，由9个单项指数和3个综合指数组成。

一、单项指数

下文介绍9个单项指数的内涵、测算方法和测算结果。

（一）指数内涵

根据科学性和数据可获得性，特别是第三方数据可获得性，并尽可能体现宁波纺织服装产业在宁波全市和全国纺织服装产业中的地位，设立9个单项指数，具体如下。

（二）指数测算方法

每个单项指数都按照以下过程测算：

首先，从2005年起，每年都采集当年度各指标的数值。

然后，为避免某些年份某些指标的极端数值，采用4年移动平均法调整。对于非比重类指标，以每一指标最近4年的数值的简单平均数作为当期该指标的值，因此，第一期各指标的值为该指标2005-2008年数值的简单平均。对于比重类指标，应先分别对分母和分子按照“非比重类指标”的方法进行移动平均，然后计算比重。

接着，以第一期作为基期，计算当期该指标的发展指数，计算公式为： $\text{报告期指标值} / \text{基期指标值} * 100$ 。

最后，若该单项指数仅包含一个指标，则当期该指标的发展指数即为当期该单项指数的值；若该单项指数包括多个指标，则对当期各指标发展指数进行简单平均得出当期单项指数的值。

表 1 单项指数内涵

指数	指数含义	指标类别	指标
技术创新指数	衡量宁波纺织服装产业的技术创新成果	发明专利	宁波纺织服装产业发明专利申请量
			宁波纺织服装产业发明专利申请量占宁波全市的比重
			宁波纺织服装产业发明专利申请量占全国纺织服装产业的比重
创意设计指数	衡量宁波纺织服装产业的创意设计成果	外观设计专利	宁波纺织服装产业外观设计专利申请量
			宁波纺织服装产业外观设计专利申请量占宁波全市的比重
			宁波纺织服装产业外观设计专利申请量占全国纺织服装产业的比重
		花样版权	宁波纺织服装产业作品著作权登记量
			宁波纺织服装产业作品著作权登记量占宁波全市的比重
			宁波纺织服装产业作品著作权登记量占全国纺织服装产业的比重
网络应用指数	以电子商务应用情况衡量宁波纺织服装产业的商业模式创新成果	网店	宁波新开设网店的纺织服装企业数占全部纺织服装企业的比重
主体活跃指数	衡量宁波对纺织创业的吸引力	新企业	宁波新成立的纺织服装企业数
主体存活指数	衡量宁波纺织服装企业持续经营状况	存活时长	宁波在营纺织服装企业的平均年龄
			宁波退出纺织服装企业的平均寿命
主体品牌培育指数	衡量宁波纺织服装产业的品牌建设成果	商标	宁波纺织服装产业商标申请量
			宁波纺织服装产业商标申请量占宁波全市的比重
			宁波纺织服装产业商标申请量占全国纺织服装产业的比重
境内吸引力指数	衡量在宁波纺织服装产业的集聚效应吸引下，境内外地企业在宁波开展纺织服装业务的情况	投资企业	境内外地企业对宁波纺织服装企业的投资次数
		分支机构	境内外地纺织服装企业在宁波新设的分支机构数
境内辐射力指数	衡量借助宁波纺织服装产业的影响力，宁波纺织服装企业在境内外地地的拓展情况	投资企业	宁波纺织服装企业对境内外地企业的投资次数
		分支机构	宁波纺织服装企业在境内外地地新设的分支机构数
境外吸引力指数	衡量在宁波纺织服装产业的集聚效应吸引下，境外资本在宁波开展纺织服装业务的情况	投资企业	境外资本对宁波纺织服装企业的投资次数
		分支机构	宁波新设的境外资本的纺织服装产业分支机构数

(三) 指数测算结果

单项指数测算结果如下。

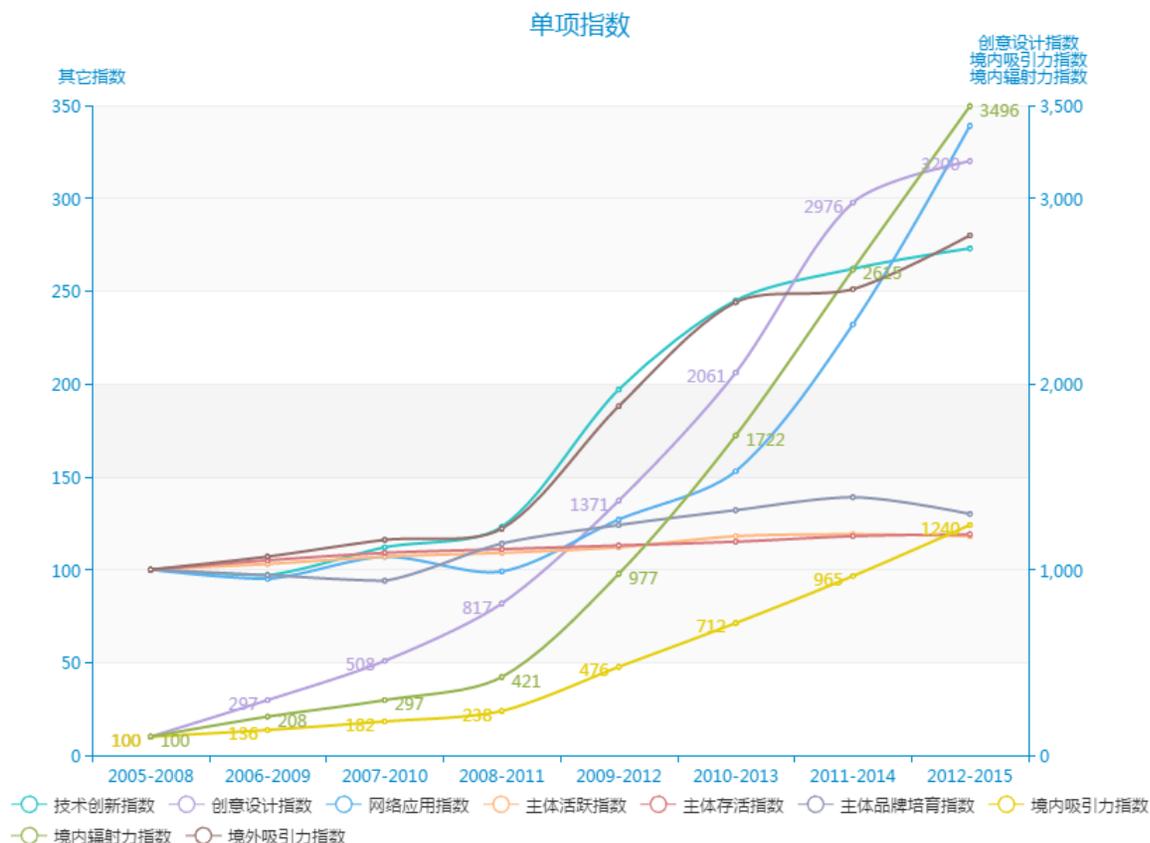


图 63 单项指数

二、综合指数

为更综合概括宁波纺织服装产业可持续发展状况，以 9 个单项指数为基础，设置 3 个综合指数。

(一) 指数内涵和测算方法

1、三创指数

三创指数衡量宁波纺织服装产业的创新、创意、创业发展情况，由技术创新指数、网络应用指数、创意设计指数、主体活跃指数进行简单加权求和得出，其中技术创新指数和网络应用指数的权重分别为 1/6，创意设计指数、主体活跃指数的权重分别为 1/3。

◆ 2、发展指数

发展指数衡量宁波纺织服装产业主体（企业）的可持续发展结果，由主体活跃指数、主体存活指数、主体品牌培育指数进行简单平均得出。

◆ 3、开放指数

开放指数衡量宁波纺织服装产业对境内外的开放程度，由境内吸引力指数、境内辐射力指数、境外吸引力指数进行简单加权求和得出，其中境内吸引力指数和境内辐射力指数的权重分别为 1/4，境外吸引力指数的权重为 1/2。

（二）指数测算结果和分析

综合指数测算结果如下。

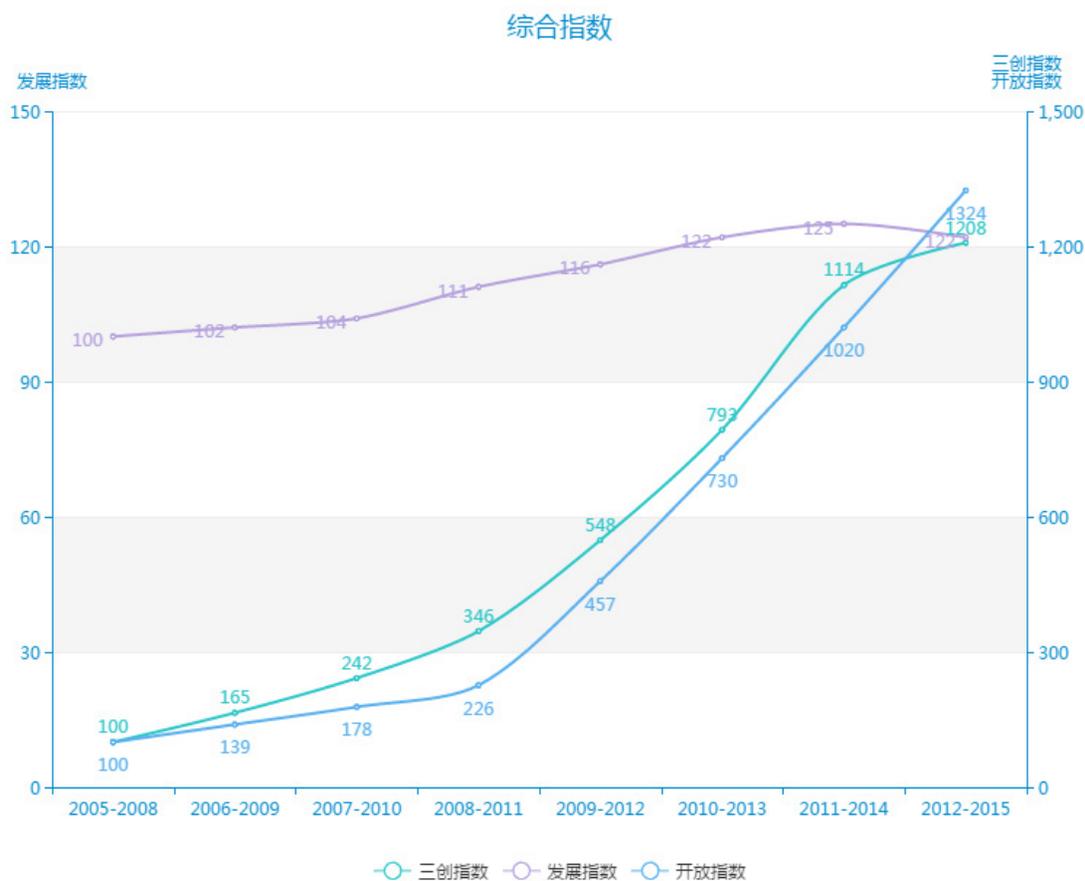


图 64 综合指数

由测算结果可知，三创指数、开放指数爆发式增长，表明宁波纺织服装产业创新、创意、创业环境和对外开放环境建设取得了巨大的进步。发展指数稳步增长，表明宁波纺织服装企业保持良好的综合发展状况。



宁波市经济和信息化委员会
中国纺织工业联合会社会责任办公室