

廣東省時尚首飾及配飾協會秘書長譚亞平展望 2017 年飾品行業發展前景

2017-01-05

資料來源：番禺日報

元旦這幾天，廣東省時尚首飾及配飾協會秘書長譚亞平並沒有歇著，而是時刻關注行業未來發展。談到過去一年行業發展變化及今年如何開局，他的分析深刻全面，對未來行業發展具有高度的前瞻性。

低端落後產能正在逐步出局

盤點 2016 年度，有業績下滑的痛苦，有環保轉型的壓力，也有知識產權爭議，素以仿冒、高性價比著稱的中國時尚首飾及配飾產業，將接受越來越嚴酷的市場考驗，新一輪行業競爭模式將快速促進時尚首飾及配飾產業脫胎換骨的裂變。

展望 2017 年飾品行業依舊面臨著各種不確定性，外貿出口政策面臨各種貿易保護主義變局；內銷市場同樣面對環保和知識產權等新政策影響，產業轉型和競爭模式重構正在提速。低端產能在出清的過程中，產業升級和創新逐步成為行業發展大概率事件。2016 年隨著環保整治、知識產權爭議、材料漲價、市場疲軟、人工等經營成本上升等競爭要素波動，低端產品利潤空間有限，行業開始向中高端轉型大方向已經形成，從政策和市場角度出發，把握創新和需求兩個關鍵，建議重點關注服裝配飾和原創設計師品牌以及人工智能技術應用等新領域發展。

2016 年儘管全年全行業增長遲緩，鋅合金材質長期低迷。但是，在中高端 K 金、銀飾、不鏽鋼、銅、木質飾品、樹脂等新材料增長迅速。

市場整體保持著 3%-5% 的增長。中長期來看，隨著國內市場成熟，新消費人群支付能力提升及健康環保意識提高、國內政策支持等多重因素推動，市場需求有望持續穩定增長。2016 年飾品行業轉型進入關鍵期，國家供給側結構性改革大背景下，權威數據顯示，低端產能正在出局的過程中，產業升級和創新逐步成為行業發展方向。

原創設計師品牌增長勢頭強勁

隨著國家產業政策調整以及環保、知識產權等新競爭規則落實，行業競爭模式正在加速重構。知識產權爭議頻發引起企業關注，原創設計以及原創設計師品牌開始呈現強勁的增長勢頭，如汝果首飾、珠華飾品、璞璽飾品、那伽泰飾品等。來自浙江、廣東等產業基地環保重拳整治，低端高污染的作坊漸失競爭空間，行業轉型提速。隨著人口紅利散失，低端飾品加工向內地和東南亞轉移，產業發展也到了轉型提速關鍵節點。還有人工智能應用、新工藝、新材料創新將拓寬市場邊界，重新定義時尚首飾和時尚配飾。

有專家認為，行業長期發展，產業重新定義特別重要。

行業集中度提升，龍頭企業利好。自 2008 年以來飾品行業增速放緩，毛利率下滑，集中度穩步提升。隨著展會市場走弱，批發市場疲軟，飾品價值鏈條碎片化，行業集約化發展模式初現。已經完成規模化企業在渠道成本、代理模式渠

道、綜合服務成本上占據明顯優勢，行業龍頭與當地經銷商或者全球採購商保持更緊密的的合作關係，龍頭企業已經在新一輪的行業洗牌中勝出。

服裝品牌將成為配飾行業設計師追逐目標

中國女裝市場目前產值達 3 萬億，如果搭配千分之一的配飾，配飾市場高達 300 億。目前行業內與服裝對接企業才區區數十家，真正形成規模化或者品牌化的企業並不多，未來將有更多的企業加入服裝配飾競爭。服裝配飾市場空間巨大，很快將成為新的市場風口，只是目前配飾企業對服裝品牌的需求瞭解不夠。

技術密集型轉型紅利初現。多年前，國家政策倡導企業強化勞動密集型向技術密集型轉型，2015 年該協會在東莞飾品產業發展論壇上，也著重闡述了未來產業發展方向，就是勞動密集型向技術密集型轉型。顯然，梧州寶石產業成功轉型技術密集增長模式後紅利初現，初步掌握了國內人工寶石領域話語權。其他領域同樣是技術創新引領行業增長，特別是新材料、新工藝創新。2016 年特別火的就是樹脂與木質飾品工藝創新，提升企業產品國際競爭力。產品價格從 3-4 美金提升到 30-40 美金，還有水泥和不鏽鋼等。各個領域開始技術創新驅動產品提升，這些技術創新紅利將成為未來時尚首飾和配飾重要的增長點。