

2014

# 中国家用纺织品行业 发展报告

中国家用纺织品行业协会 编著

2014

# 中国家用纺织品行业 发展报告

中国家用纺织品行业协会 编著

 中国纺织出版社

## 内 容 提 要

本书共分八个篇章。行业运行篇总结分析了2014年家纺行业的运行态势,并首次推出行业电商研究报告;国际动态篇对我国家纺进出口贸易及世界家纺出口产品与产地进行了深入的探讨和分析;国内市场篇从家纺零售市场、专业市场、消费者调查等多角度汇集了家纺内销市场信息;专家论坛篇解析了新形势下行业如何创新升级、企业如何“走出去”等热点问题;商业模式篇着重介绍了家纺上市企业动向及专业市场推进贸易改革的探索;产品开发篇阐述了对产品开发重点问题的思考,归纳总结了家纺大赛的特点与趋势;标准科技篇系统报告了行业标准工作的现状与发展,选编了行业相关的科技进步奖成果;相关产业篇囊括了棉纺织、化纤及印染等产业链行业的年度运行情况。另外,本书还以附录的形式列举了年度奖项及相关经济数据。

本书是一部集中反映家用纺织品行业年度发展情况与趋势的研究报告,旨在为相关企业、部门、机构的科学决策和国家宏观经济管理提供具有权威性和指导性的参考依据。

## 图书在版编目(CIP)数据

2014 中国家用纺织品行业发展报告 / 中国家用纺织品行业协会编著. — 北京: 中国纺织出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5180-1757-7

I. ①2… II. ①中… III. ①纺织工业—工业发展—研究报告—中国—2014 IV. ①F426.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 124915 号

---

策划编辑: 孔会云 责任编辑: 孔会云 责任校对: 梁 颖  
责任设计: 何 建 责任印制: 何 建

---

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: [faxing@c-textilep.com](mailto:faxing@c-textilep.com)

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015年6月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 13.5

字数: 260千字 定价: 268.00元

京朝工商广字第8172号

---

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

改革开放三十多年以来，我国家纺行业实现了从小到大的跨越式发展，现已成为纺织工业重要的支柱产业，对促进纺织工业的发展发挥着重要作用。目前，在国内经济放缓进入新常态的情况下，家纺行业增速同样也开始进入一个新的历史阶段。新常态下的我国家纺行业出现了行业增速有所回落、经济运行效益稳中有升和行业发展动力由投资和出口向产业升级和技术创新转化等特征。

基于对我国家纺行业现状和趋势的判断，我认为，在国内经济发展、资源环境约束和社会需求等因素正在和即将发生深刻变化的现实背景下，家纺行业应尽快适应新常态的发展要求，加快推动转型升级，不断减少对投资和要素驱动的依赖，逐步通过增强科技创新和经营模式创新来提高行业质量，才能实现长期可持续发展。

为达到加强对家纺行业的分析和研究，并据此来积极探索行业发展路径和模式的目的，2015年，中国家用纺织品行业协会第三次面向全社会公开出版和发行《中国家用纺织品行业发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》中各位作者对过去一年家纺及相关行业许多方面的发展进行了客观严谨的分析，充足的和最新的数据资料以及符合逻辑的说明，最终形成多篇有价值的文章。同时《报告》编撰人员广泛听取各方意见和建议，在保持原有风格的基础上，增添了纺织产业升级创新、中国纺织工业“走出去”进展与重点关注、家纺行业电商报告等新内容，使全书的内容更加贴近行业发展的新情况。另外全书的版面经过重新设计，也将使读者耳目一新。

中国家用纺织品行业协会力求把本书打造成一部集中反映行业年度发展情况与趋势的研究报告，为产业发展升级提供服务指南，为相关企业、部门机构科学决策和国家宏观管理提供信息依据。同时，本书提出了不少值得我们关注和思考的观点，希望家纺企业及与之相关的从业工作者，都能从此研究报告中得到收获和启迪。

最后，本书在编写过程中得到了社会各界人士的大力支持、真诚鼓励和热心帮助，在此书定稿付梓之际，本人借此机会向相关单位及个人表示衷心感谢！

由于时间有限及工作经验不足，此书无论是在广度上还是深度上都还有待提升，欢迎业内外企业家、专家以及行政部门多提宝贵意见，使得此项工作不断完善。

中国家用纺织品行业协会会长

杨兆华

2015年4月

## 行业运行

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 2014年家用纺织品行业运行报告 .....         | 2  |
| 2014年中国家用纺织品电商行业研究报告（简版） ..... | 12 |

## 国际动态

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2013年世界家纺出口产品与产地分析 ..... | 22 |
| 2014年家纺产品进出口贸易综述 .....   | 36 |

## 国内市场

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 2014年家纺零售市场运行情况及发展趋势分析 ..... | 50 |
| 2014年纺织服装及家纺专业市场运行分析 .....   | 60 |
| 2014年家用纺织品消费者问卷调查报告 .....    | 67 |

## 专家论坛

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 新常态下的中国家纺产业创新升级 .....    | 86 |
| 中国纺织工业“走出去”进展与重点关注 ..... | 92 |

## 商业模式

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 业绩底部回升，电商继续推进，“智能家居”时代到来<br>——2014年家纺行业上市公司情况概述 .....          | 102 |
| 多措并举强化品牌建设 创新思维推进贸易改革<br>——叠石桥全面实施内外贸一体化战略 加速打造国际化现代产业集群 ..... | 109 |

## 产品开发

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 家用纺织产品开发带动产业升级重点问题的思考 .....                    | 120 |
| 交流互动 共促繁荣——“海宁家纺杯”2014年中国国际家用纺织品创意设计大赛综述 ..... | 126 |
| 厚积薄发 继往开来——“张謇杯”2014年中国国际家用纺织产品设计大赛综述 .....    | 132 |

## 标准科技

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 家纺行业标准化工作实施与发展 .....             | 138 |
| 2014年度中国纺织工业联合会科学技术奖成果选编介绍 ..... | 148 |

## 相关产业

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 2014年中国棉纺织行业运行报告 .....        | 154 |
| 2014年化纤行业运行分析与2015年运行预测 ..... | 161 |
| 2014/2015年中国印染行业发展报告 .....    | 174 |

## 附 录

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 2014年中国纺织工业联合会奖项 .....                 | 190 |
| 2013~2014年度中国纺织服装企业竞争力500强名单（家纺） ..... | 193 |
| 2014年中国家纺金销奖获奖名单 .....                 | 194 |
| “海宁家纺杯”2014年中国国际家用纺织品创意设计大赛获奖名单 .....  | 195 |
| “张謇杯”2014年中国国际家用纺织产品设计大赛获奖名单 .....     | 198 |
| 2014年国民经济和社会发展统计公报数据汇编 .....           | 201 |



# 行业运行

# 2014年家用纺织品行业运行报告

杨兆华 陈润

2014年,在国内经济放缓进入新常态的情况下,家纺行业增速同样有所回落,进入一个新的发展阶段。观察新常态下的我国家纺行业的运行状况至少应有三个维度:一是行业规模维度,如主营收入速度、投资增速、出口增速等,这一维度展示的是行业运行的增速侧面;二是经济运行效益和质量的变化,这一维度展示的是经济运行的质量侧面;三是行业改革的进展,这一维度展示的是运行机制的变化,它揭示的是行业发展的潜力和动力。这三个维度对应着新常态下行业运行的“速度变化、结构优化、动力转化”三大特征。本文依次从三个方面来阐述2014年家纺行业的具体运行情况,最后做出2015年行业趋势预判。

## 一、行业总体情况

从2014年行业经济运行数据来看,家纺行业呈现出一些新变化,比如:规模以上企业主要经济增长指标已全面放缓至中个位数增长;出口增速下滑等等。这些现象是在宏观经济增速放缓的新常态背景下表现出来的新特点。

### (一) 行业规模缓中有升

家纺行业总体运行是较为平稳的。2014年,国家统计局统计的1809家家纺规上企业实现主营业务收入2605.4亿元,同比增长6.0%,增速较2013年回落2.4个百分点,行业难以长期维持高速增长,增速有所放缓,但行业在增速放缓的同时,是缓中有进的,主营收入增速仍然处于稳定的区间范围,如图1所示。

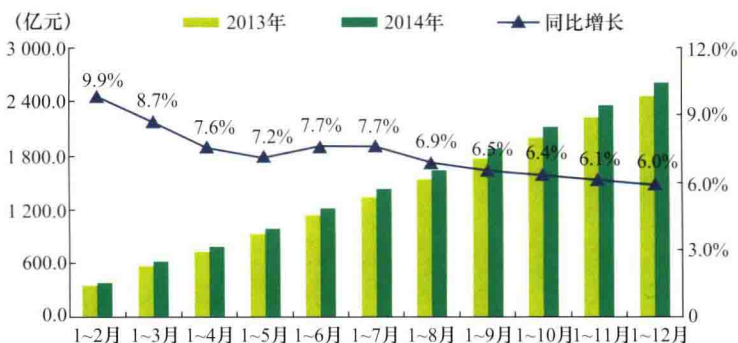


图1 家纺行业规上企业累计主营业务收入增速  
资料来源:国家统计局

## （二）产量保持稳定

行业在发展中虽遇到一些困难，但行业总体产量并未出现大幅下降，这反映行业企业生产状况较为稳定。据协会对9个产业集群和部分骨干企业统计，2014年，协会统计的集群床品产量同比增长9.5%，毛巾产量同比增长8.1%，布艺产量同比增长6.5%，如表1所示。

表 1 2014 年行业 9 个产业集群产量情况

| 产品     | 单位 | 产量      | 去年同期    | 同比（%） |
|--------|----|---------|---------|-------|
| 4家床品集群 | 万件 | 73827.4 | 67442.2 | 9.5   |
| 1家毛巾集群 | 万条 | 180959  | 167372  | 8.1   |
| 4家布艺集群 | 万米 | 307154  | 288286  | 6.5   |

资料来源：中国家用纺织品行业协会

## （三）出口中个位数增长

近年来，由于出口困难、国内成本上升、内外棉价仍保持较大差距，使一些企业感受到前所未有的生存危机与发展压力，已经开始转向东南亚投资，我国家纺行业出口增速有所放缓。中国海关统计数据显示，2014年我国家纺产品累计出口420.9亿美元，同比增长了5.3%。增速较上年同期下降4.1个百分点，下降幅度较大，但出口额总体规模仍能保持中个位的平稳增长。

## （四）投资顺利，新开工增速放缓

中国家纺行业对未来市场需求发展的预期仍较为稳定，在转型升级方面，一些产业集群着手加快机器换人，加快技术创新和产业调整，因此在实际投资方面更加侧重新装备的应用，而非单纯投资数量的增加。2014年，国家统计局统计的1809家规上企业实际完成投资675.6亿元，同比增长34.7%。其中，床品企业和窗帘布艺企业完成实际投资最好，共完成实际投资324.1亿元和49.5亿元，同比分别增长32.3%和38.3%；毛巾类企业实际完成投资99.1亿元，增长相对较慢，同比增长22.3%。1809家规上企业新开工项目数907个，同比增长13.5%，增速比2013年下降4个百分点，增速有所放缓。其中，窗帘布艺企业新开工项目增长最快，同比增长32.8%；床品类和毛巾类企业新开工项目同比增长相对缓慢，同比分别增长10.5%和11.0%。具体投资情况如表2所示。

表 2 2014 年行业固定资产投资情况（不含农户）

| 行业   | 实际完成投资<br>(万元) | 同比（%） | 施工项目数 | 同比（%） | 新开工项目数 | 同比（%） | 竣工项目数 | 同比（%） |
|------|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 全行业  | 6755879        | 34.7  | 1150  | 13.0  | 907    | 25.1  | 883   | 13.5  |
| 床品   | 3240672        | 32.3  | 568   | 10.3  | 462    | 16.7  | 447   | 10.5  |
| 毛巾类  | 991189         | 22.3  | 167   | 24.6  | 121    | 38.4  | 119   | 11.0  |
| 窗帘布艺 | 494647         | 38.3  | 117   | 30.0  | 89     | 84.6  | 96    | 32.8  |
| 其他   | 2029371        | 45.3  | 298   | 6.8   | 235    | 19.5  | 221   | 14.6  |

资料来源：国家统计局

## 二、行业运行特点：总体健康

### （一）效益良好，结构优化

总体来讲，家纺行业质量较好。2014年，1809家规上企业利润总额为148.5亿元，同比增长5.9%，增速比较稳定。2014年，1809家规上企业利润率为5.7%，较上年同期微降0.01个百分点，三费比例为6.16%，较上年同比下降0.12个百分点。产业集群的利润率较上年同比下降0.38个百分点。跟踪企业的利润率却较上年下降0.15个百分点。总体来讲，行业效益和质量较上年稍微下降，但总体利润率仍是较好的，如表3所示。

表3 2014年家纺企业利润率及增减情况

| 利润率  | 2014年(%) | 2013年(%) | 同比增减(百分点) |
|------|----------|----------|-----------|
| 规上企业 | 5.70     | 5.71     | -0.01     |
| 产业集群 | 6.06     | 6.44     | -0.38     |
| 跟踪企业 | 6.05     | 6.20     | -0.15     |

资料来源：国家统计局、中国家用纺织品行业协会

2014年，集群和协会跟踪企业的人均产值分别为50.1万元和69.9万元，分别较上年提高2.2万元和3.5万元。行业人均产值在提升，表明企业的管理水平和生产效率在提升，如图2所示。

从我国规上企业主营业务收入在东中西部的分布来看，虽然东部地区占绝对比例，但是增速要比中部地区和西部地区慢，说明中西部的家纺产业正在加速发展，行业区域结构进一步优化，如图3所示。

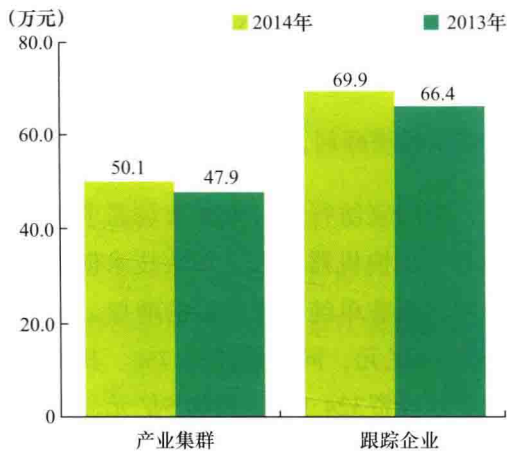


图2 家纺集群与跟踪企业人均产值情况  
资料来源：中国家用纺织品行业协会

### （二）出口规模扩大，增速回落

#### 1. 出口靠数量拉动

据中国海关数据显示，2014年，我国家纺产品出口数量同比有所增加，但出口单价有所回落。其中，出口数量同比增长5.4%，出口价格同比降低0.2%，从2014年3月起，出口数量的增速高于出口单价的增速，出口额增长主要靠出口数量拉动，如图4所示。同样



图3 2014年规上企业区域分布及增长情况  
资料来源：国家统计局

自3月起,协会测算的出口价格指数趋于稳定,截至2014年12月,出口价格指数为143.5,虽然年末有翘尾因素存在,但较上年同期还是有所回落,如图5所示。

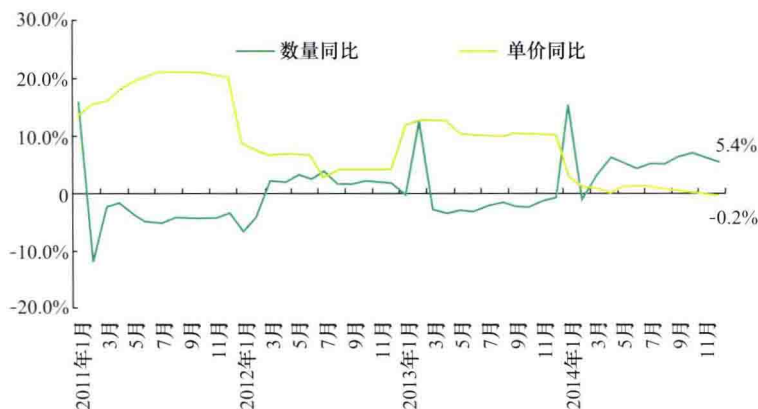


图4 家纺产品出口数量及单价增速  
资料来源：中国海关总署

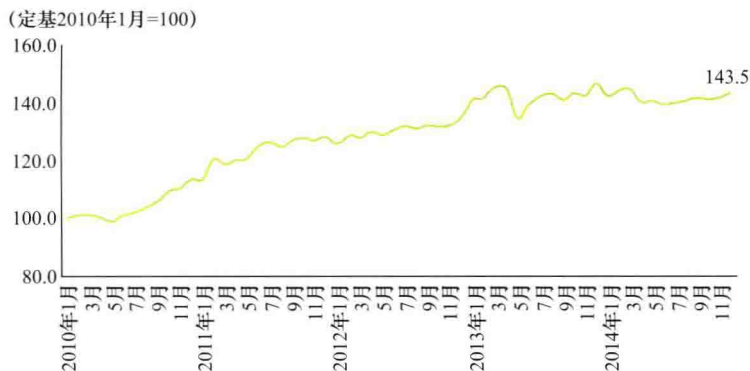


图5 2010年至今家纺产品出口价格指数  
资料来源：中国海关总署

## 2. 三大市场与其他市场增速趋近

2014年,我国对美国、欧盟和日本三大主要国家和地区出口202亿美元,同比增长4%,增速较上年同期下降0.3个百分点。分开来看,2014年,我国家纺产品对美国市场出口增长保持平稳,对欧盟市场出口增长较快,对日本市场出口出现负增长。对美国出口总额95.4亿美元,同比增长3.7%;对欧盟出口67.2亿美元,同比增长10.6%;对日本出口总额为39.4亿美元,同比下降5%。

2014年,我国对三大市场以外的其他国家和地区累计出口218.9亿美元,同比增长6.5%,增速较上年同期下降8.2个百分点,明显趋缓,我国对欧美日市场和其他市场的出口增速正在逐步接近,如图6所示。



图6 2011年以来家纺出口美欧日和其他市场增速  
资料来源：中国海关总署

2014年，我国家纺产品对东盟十国出口39.6亿美元，在2013年高速增长的基础上，仍然保持高位增长，同比增长17.3%，出口额首次超过日本，成为我国家纺产品的第三大出口地区。对俄罗斯出口18.1亿美元，同比增长3.3%，受俄乌地缘政治军事的影响与俄罗斯经济危机的影响，我国家纺产品对其出口的增速较2013年大幅下降22.1个百分点。此外，我国家纺产品对中东十七国出口总额累计37.6亿美元，同比增长12.3%，对南亚三国出口14.9亿美元，同比增长26.6%，都保持了良好的出口增速。

### 3. 除毛巾外，其他产品继续保持稳定增长

从出口产品分类来看，2014年我国家纺产品品类多数保持稳定增长，但毛巾产品下降较快。如图7所示。出口占比最大的是床品和布艺产品，出口额为125.2亿美元和80.8亿美元，同比分别增长3.9%和4.8%。出口增速最快的是毯子，同比增长13%。毛巾出口32.5亿美元，同比下降6.9%，细分看，浴巾同比增长2.5%，盥洗及厨房用毛巾出口金额同比下降14.2%，毛巾被同比下降41.8%。如表4所示。毛巾类出口尤其对日本和俄罗斯市场出口减少，一些日资企业把工厂迁至东南亚地区，也影响到国内基本款毛巾产品出口，和东南亚国家相比，我国

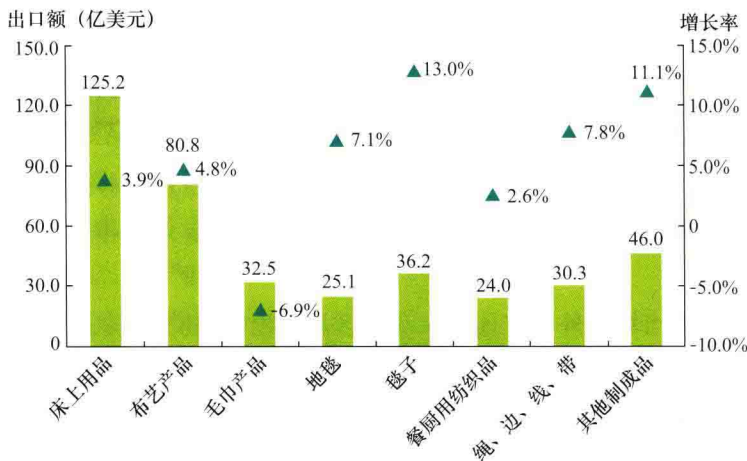


图7 2014年我国家纺各产品类别出口情况  
资料来源：中国海关总署

家纺行业在原料、劳动力成本方面的优势逐渐丧失，毛巾产品在国际市场上面临的竞争压力日趋加大。

表 4 主要毛巾产品出口情况

| 品种  | 数量<br>(万条) | 金额<br>(万美元) | 单价<br>(美元/条) | 数量同比<br>(%) | 金额同比<br>(%) | 单价同比<br>(%) |
|-----|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 毛巾  | 45545.6    | 153307      | 3.37         | -3.78       | 2.47        | 6.65        |
| 浴巾  | 214986.2   | 125035      | 0.58         | -8.73       | -14.24      | -6.45       |
| 毛巾被 | 1245.4     | 10823       | 8.69         | -36.23      | -41.83      | -8.81       |

资料来源：中国海关总署

### (三) 内销在调整中发展

#### 1. 内销总体增速放缓

目前家纺行业仍处于转型之中，内销方面存在的问题虽尚未得到明显改善，但在调整中不断发展。国家统计局数据显示，2014年，1809家规上企业实现内销产值1997.6亿元，同比增长8.2%。16家产业集群内销产值2362.5亿元，同比增长6.1%，增速较2013年下降2.3个百分点。2014年，协会跟踪的237家重点家纺企业内销产值639亿元，同比增长4.7%，综合数据显示，行业整体内销增速降至中速增长，整体较为稳定的。

#### 2. 渠道变化

家纺流通渠道正在趋向多元化，行业积极与相关行业合作，探索渠道新路径。目前，专业市场已经成为家纺企业市场渠道拓展的优势平台。同时，家纺产业品牌加盟店、直营店、旗舰店、专卖店、时尚生活馆、超市、网络销售等各类流通渠道不断涌现。互联网、移动互联网深刻改变了商业模式，带来了电商的高速增长。品牌企业在渠道创新中积极参与，加快渠道转变的过程中，起到了引领作用。根据阿里巴巴零售平台发布的交易数据显示，2014年“双十一”当天，三大家纺公司当日线上销售额超4.38亿元，其中罗莱家纺1.88亿元，富安娜约1.3亿元，水星家纺超过1.2亿元。另外值得一提的是，叠石桥床品交易市场的电商销售120亿元，同比增长50%，占叠石桥电商交易额的22%。另外，家纺企业同样开始寻求合适方式以促进电商以及企业整体的发展。2014年，家纺企业在电商渠道进一步拓展，企业通过微信商城、手机移动平台、公司门户网站直购以及家居“跨界”合作等方式扩大电商渠道市场份额。

电商的快速发展，并不影响家纺企业对实体店的重视，企业认为实体店所带给消费者的“体验”和“情景”是电商永远不可取代的。2014年，家纺企业实体加盟店质量有所提高，企业更注重终端门店的“成活率”。因此，电商渠道是一个发展趋势，家纺企业不能怠慢。但是又要防止盲目进入，应做好各方面的准备。电商不可能取代线下终端门店，但线下也要积极变革创新，找到两个渠道甚至是多渠道相互融合的道路。

#### 3. 产品结构

据国家统计局数据显示，2014年，1809家我国家纺规上企业的内销产值中，床品的内销产值占48.1%，占到家纺规上企业全国内销总产值的一半左右，毛巾产品内销产值占28.2%，

布艺产品所占份额最低，仅为7%，如图8所示。

床品内销增速放缓，尤其是床品传统零售渠道较2013年有所下降。据全国商业联合会大型零售企业数据显示：2014年，我国床上用品零售额同比下降3.9%，2013年同期增速是-2.6%，较2013年下降1.3个百分点。2014年协会跟踪统计的129家床品企业内销产值为49.4亿元，同比增长5.0%。

布艺内销增速放缓。2014年，协会跟踪统计的69家布艺企业内销产值为50.9亿元，同比增长2.8%。2014年，全年全国商品房销售面积累计120，648.5万平方米，同比下降7.6%，其中住宅销售面积累计同比下降9.1%，房地产市场下滑是导致布艺销售增速有所下降的一个原因，如图9所示。

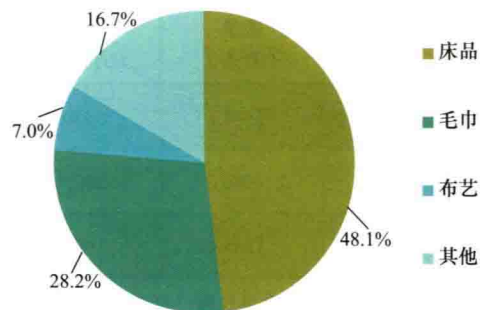


图8 2014年家纺规模以上企业内销产值品类占比  
资料来源：国家统计局

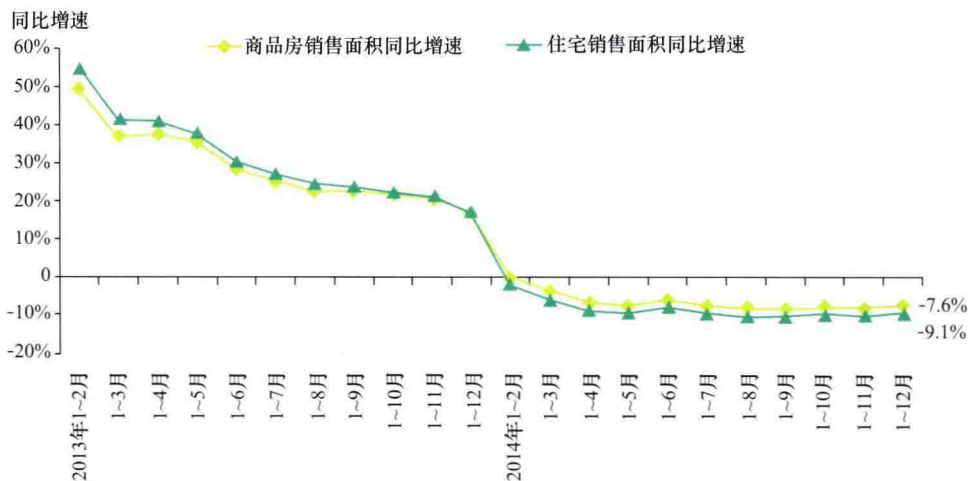


图9 2013~2014年国内商品房与住宅销售面积累计增速  
资料来源：国家统计局

毛巾内销增速保持平稳。2014年，协会重点跟踪的33家毛巾企业内销产值135.1亿元，同比增长4.7%。

值得一提的是，相对于内销整体增速放缓，而家纺产品专业市场销售额则保持稳定增长，最具代表的床品市场叠石桥交易市场2014年交易额同比增长9.1%。布艺专业市场海宁中国家纺城2014年销售额同比增长10.5%。主营毛巾的河北高阳县纺织商贸城2014年销售额同比增长4%。

#### （四）小微企业压力加大

新常态下，行业总体运行和发展的压力加大，企业普遍感觉到生存难度加大。原因包括需求增长相对减弱，资源环境约束加剧，要素成本上涨，以个性化、差异化为主的终端需求变化加快，以及一些分行业产能阶段性、结构性过剩等微观市场因素。而最为重要的是，进入新常态，原有发展模式难以为继，而新的模式还在探索形成过程之中。因此，企业

对保持经营业绩增长感到困难，尤其是小微企业的经营则是困难重重。

协会统计的40家小微企业和产业集群的规下企业数据显示其经营状况不佳。其中，40家小微企业床品和毛巾企业主营收入、利润、产值和内销等各项指标均有所下降，布艺企业除利润总额外，其余各项经济指标也有所下降。2014年，协会跟踪40家小微企业总体情况如表5所示。产业集群规下企业利润总额下降13%，工业产值和主营收入基本和去年持平。2014年集群规下企业总体情况，如表6所示。

表5 2014年协会跟踪40家小微企业总体情况

|       | 主营收入同比(%) | 利润总额同比(%) | 工业总产值同比(%) | 内销同比(%) |
|-------|-----------|-----------|------------|---------|
| 床品4家  | -35.7     | -63.7     | -34.32     | -33.90  |
| 毛巾20家 | -6.6      | -7.4      | -0.20      | -0.35   |
| 布艺16家 | -40.2     | 12.5      | -0.95      | -15.20  |

资料来源：中国家用纺织品行业协会

表6 2014年集群规下企业总体情况

| 工业总产值 |       | 主营收入  |       | 利润总额 |       | 利润率 | 出口交货值 |       | 内销产值  |       |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 亿元    | 同比(%) | 亿元    | 同比(%) | 亿元   | 同比(%) | (%) | 亿元    | 同比(%) | 亿元    | 同比(%) |
| 869.1 | 1.5   | 853.7 | 0     | 35.3 | -13.0 | 4.1 | 165.9 | 13.1  | 684.7 | 1.8   |

资料来源：中国家用纺织品行业协会

### 三、行业发展与预判

#### (一) 行业发展重点

##### 1. 继续提高科技创新

在新常态下，行业发展应该加快推动转型升级，不断减少对投资和要素驱动的依赖，行业逐步增强科技创新、经营模式的创新来提高行业质量和效益，更好地促进行业的发展。

2014年，家纺集群和企业转型升级均在加速推进，淘汰落后产能，更新技术装备，提升产品质量等，呈现出“百花争艳”态势。在转型升级的过程中，一大批家纺品牌企业注重新品研发、坚持科技创新取得了许多新突破。在2014年“纺织之光”中国纺织工业联合会科技教育奖励大会中，8家家纺企业荣获科学技术进步奖，创造了获奖企业和项目数目历年之最，并实现了一等奖零的突破。其中，愉悦家纺拔得头筹荣获一等奖。

##### 2. 加快转型升级

产业集群加快对新设备、新工艺、新材料、新技术的引进、消化、吸收和创新，把企业竞争实力转向产能、高效、节省人工、信息化控制、环保等方面，助推纺织产业节能降耗、转型升级。如2014年前三季度，柯桥区纺织技改项目投资153.42亿元。其中在技术设备升级改造等方面投入了122亿元资金。如余杭区质量计量监测中心积极开展技术性公益活动，计划两年内免费为拥有自营出口权的20多家余杭家纺企业实施产品检测4批次（每年2批次），同

时该平台将向上级部门申报省级家纺检验中心。北京方仕国际窗帘城根据京津冀协同发展战略和政府指导，逐步将传统批发、零售交易模式转型为产品形象展示+网络电话交易+专业定制服务的多元化、电商化融合服务平台。

### 3. 加强品牌建设和跨界合作

继续加强品牌建设、打造拳头产品，增强大中型企业的市场活力，促成强效的经济增长点，实现以名牌为支撑的产品结构调整和资源优化配置。积极探索不同产业间的跨界合作。借用家居渠道，共享饰品渠道，以补充和完善行业营销网络；并以配套产品间的互补性为依托，打造颇具竞争优势的渠道新格局。

### 4. 加快“走出去”步伐

在继续巩固传统市场的同时，鼓励企业“走出去”，积极拓展新兴市场，开设海外营销窗口。核心技术研发与市场渠道建设并举，力争在高端产业链有所突破。筹办海外专业展会，加强与国际大型流通集团的合作，提高中高档产品全球市场占有率，增加国内企业在国际市场的话语权。

### 5. 充分发挥协会组织的作用

中国家用纺织品行业协会帮助企业与上下游合作，扩宽新市场，整合新资源，将帮助企业找到增量。未来中国家用纺织品行业协会要在开拓新市场中不断进步，将工作越做越细。充分完善行业协会的各项公共职能，发挥桥梁和纽带作用。深入开展行业分析，反映企业动态变化和企业诉求。不断完善行业展会功能，国际化程度和影响力得到加强，地方展特色越来越明显，取得了阶段性成果。

家纺协会与纺机协会、印染协会、中纺联科技部多部门上下游联手，组成中纺联“联合舰队”深入产业集群和企业，帮助解决转型升级过程中遇到的技术性问题。如河北高阳毛巾产业集群根据国家发展战略和市场需求变化，在地方政府支持下积极进行转型升级。“联合舰队”从设备更新、纺织印染新技术入手，为高阳制订出家纺产业集群发展规划，许多项目已经进入实施阶段，加快了该产业集群转型升级的步伐。家纺协会与化纤协会合作，针对涤纶家纺和纯棉家纺产品研究循环利用路线，建立起废旧家纺产品的回收利用体系和再循环体系。

## （二）行业趋势预判

通过对2014年行业数据分析，可以看出行业和中国宏观经济情况具有一致性，家纺行业进入中速增长时期。就2015年发展趋势看来，预计行业内销仍能保持稳定持续的中速增长，而出口同样不会出现大幅波动，年内中速的出口增速仍能保持。

### 1. 国内经济稳定

从国内看，根据中央经济工作会议的部署，2015年，经济工作的五大主要任务中第一项就是努力保持经济稳步增长，而其余四项也都是围绕稳增长这一任务来部署的。由此可见，稳增长是2015年经济工作的重中之重。2015年，中国经济发展的主要目标是国内生产总值增长7%左右，居民消费价格涨幅3%左右，城镇新增就业1000万人以上，居民收入增长与经济发展同步。

## 2. 居民消费需求稳定

家用纺织品的需求量对于居民收入的反应较为灵敏，消费者对家纺产品需求很大程度上取决于收入的变化，另外家纺产品本身市场的广泛性、时代性、消费多样性等等，我国居民的消费者购买能力和购买意愿都没有发生太大变化。2014年，全国农村居民人均现金收入扣除价格因素实际增长9.2%，全国城镇居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长6.8%。社会消费品零售总额26.2万亿元，同比名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.9%）。2014年全年服装鞋帽、针纺织品零售额12563亿元，同比增长10.9%。居民消费能力依然较为强劲，这为家纺的稳定销售提供最基本的保障。

2015年我国经济发展的主要目标之一就是居民消费价格涨幅3%左右，城镇新增就业1000万人以上，进出口增长6%左右，居民收入增长与经济发展同步。“十三五”期间要解决三个“一亿人”，已经进入城市的一亿人，要提高市民待遇；中西部还有一亿人要进城；还要改造城中村等涉及一亿人，城镇化将创造出巨大的需求。

## 3. 国外需求复杂多变，出口有望中速增长

从外部形势来看，2015年的国际环境仍然复杂多变。一些新兴经济体复苏过程还是比较艰难曲折的，加上国际地缘政治动荡，原油下跌，国内劳动力等要素价格上涨使得行业成本有所提高，这些对我国家纺出口都是不利的因素。但是更多的是一些有利方面，例如，发达经济体如美国和欧盟确实在加快复苏，对其出口将保持稳定增长；新兴经济体同样增速虽在趋缓，但是仍能保持较快增长；家纺企业正在加快与世界各国的交流与合作；加上国家促进出口升级等“稳出口”措施以及人民币有效汇率贬值的预期。所以2015年家纺出口仍将保持一个稳定的中速增长。

中国家用纺织品行业协会