

2016/2017

# 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

国家一级出版社



中国纺织出版社


全国百佳图书出版单位

2016/2017

# 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

《2016/2017中国家用纺织品行业发展报告》共分八个部分。行业运行篇分析了2016年家纺行业的整体运行态势；对行业产业集群最近3年的工作进行了总结与回顾。国际动态篇概述了2016年我国家纺进出口贸易及主要出口市场的发展变化；根据全球2015年家纺贸易成交情况，对世界家纺出口产品、产地及发展趋势进行了整体综合分析。国内市场篇分别从全国大型家纺零售市场、全国家纺专业市场和消费者问卷调查等方面汇集了大量家纺内销市场信息，从多重维度对家纺内销市场及消费者需求情况做出系统的分析。热点研究篇以“创新驱动”为主体，探讨了其在新时期家纺产业生态建设中的重要作用；以“走出去”为关键词，对2016年行业对外交流工作中的新成果进行了梳理总结。上市公司篇分别对家纺行业主板上市公司和新三板上市公司2016年的生产经营情况及发展特点进行了分析综述。研发创新篇着眼家纺文化与时尚流行趋势，对协会2016年举办的三大全国性创意设计及产品设计的成果进行了总结。相关产业篇囊括了棉纺织、化纤、印染及缝纫机等纺织产业链相关行业年度运行情况。另外，附录部分收录了2016年度各类奖项及相关经济数据等资料。

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

2016/2017 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, 2017.6

ISBN 978-7-5180-3602-8

I. ①2… II. ①中… III. ①纺织品—工业发展—研究—中国—2016—2017 IV. ①F426.81

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第082574号

---

策划编辑：孔会云 特约编辑：沈 靖 责任校对：武凤余 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>

北京新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2017年6月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：14

字数：248千字 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

当前是实施“十三五”规划、深入供给侧结构性改革的关键时刻，同时，“一带一路”战略在国际中赢得广泛参与和支持。坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，推动行业转型升级，以提高质量和核心竞争力为中心，坚持创新驱动发展，扩大高质量产品和服务供给，实现制造业大国向制造业强国的转变。家纺行业作为纺织工业的三大终端行业之一，在人民群众日常生活中起着不可替代的作用，在国家经济转型升级的关键时期，是面对挑战的策略参与者，同时也是新时期新机遇的受益者。深入把握国家宏观经济政策以及市场和产业动态对家纺行业影响的分析，对行业发展起着重要的指引作用。

白皮书自问世以来，获得了业界和社会的多方关注和广泛好评。今年是协会第五次面向全社会公开发布行业发展报告，报告编撰人员广泛听取各方意见和建议，对过去一年行业发展进行了客观严谨的分析以及有价值的探索。本次白皮书在沿袭一贯风格的同时，根据行业动态和经济热点，新增几处内容，如，阐述了在创新驱动发展的今天家纺行业的创新战略，向全球价值链高端跃升；梳理了2016年家纺行业对外交流、谋求共同发展的新进程；呈现了首届中国丝绸家用纺织品创意设计大赛成果；新增了中国缝制机械行业发展报告；更加综合全面地分析了近3年来产业集群发展情况；更加系统地整理了5年12城家纺消费者的心理与行为调查问卷等内容，使全书的内容更加适应现实的需要。

本书的编著者进行了大量工作，搜集整理行业信息数据，深入研究行业，探讨行业发展前沿热点问题，最后形成本发展报告。报告不尽完美，但协会一直努力，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。倘若能够为相关企业、部门机构的科学决策和国家的宏观管理提供信息帮助，家纺企业及相关从业者能从此研究报告中得到收获和启迪，其价值便已超越我们的预期了。

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，本人代表协会借此机会向相关单位及个人表示衷心的感谢！

杨兆华  
2017年5月

## 行业运行

- 2016年中国家用纺织品行业运行报告 ..... 2
- 聚力特色发展，助力转型升级——家纺协会产业集群三年工作回顾 ..... 10

## 国际动态

- 2015年世界家用纺织品贸易及发展走势 ..... 16
- 2016年家用纺织品进出口贸易综述 ..... 33

## 国内市场

- 2016年我国家纺零售市场运行情况及未来发展趋势展望 ..... 44
- 2016年纺织服装及家纺专业市场运行分析 ..... 52
- 十二城市家纺产品需求调查综合报告 ..... 60

## 热点研究

- 实施创新驱动战略 助力产业向全球价值链高端跃升 ..... 78
- 积极走出去 寻求新发展 ..... 85

## 上市公司

- 2016年家用纺织品行业上市公司概况 ..... 94
- 财报业绩分化，柔性化制造成升级新方向——2016年新三板家纺行业公司情况概述 ..... 112

## 研发创新

- 跨界融合新突破 设计创新大飞跃
- “海宁家纺杯”2016中国国际家用纺织品创意设计大赛综述 ..... 126
- “张謇杯”2016年中国国际家用纺织产品设计大赛综述 ..... 134
- “震泽丝绸杯”首届中国丝绸家用纺织品创意设计大赛综述 ..... 139

## 相关产业

2016年我国棉纺织行业运行情况 .....	148
2016年中国化纤行业运行分析与2017年运行预测 .....	156
2016年中国印染行业发展报告 .....	168
2016年缝制机械行业经济运行分析及2017年发展展望 .....	178

## 附录

2016年中国纺织工业联合会奖项 .....	194
2015~2016年度中国纺织服装企业综合竞争力500强名单(家纺) .....	196
中国家纺艺术与设计终身成就奖 .....	198
“张謇杯”2016年中国国际家用纺织产品设计大赛获奖名单 .....	199
“海宁家纺杯”2016年中国国际家用纺织品创意设计大赛获奖名单 .....	202
“震泽丝绸杯”首届中国丝绸家用纺织品创意设计大赛获奖名单 .....	206
中国纺织产业集群试点地区名单(家纺) .....	209
2016年国民经济和社会发展统计公报数据汇编 .....	211

A decorative graphic consisting of several overlapping, wavy bands of purple and magenta, flowing from the left side of the page towards the right. The bands vary in opacity and shade, creating a sense of movement and depth.

# 行业运行

# 2016年中国家用纺织品行业运行报告

杨兆华 魏启雄 王冉

2016年是“十三五”开局之年，作为纺织三大终端产业之一的家纺行业面临着优势的转换、发展方式的转变和国际产业格局的变化等挑战。2016年家纺行业总体保持平稳态势，主要经济指标增速缓中有进。主要表现在以下几方面：出口数量规模进一步扩大，受汇率影响呈量增价减态势；内销保持中低速增长；投资下降幅度较大；企业运营效益出现分化，转型发展促进效益提升。

## 一、总体运行稳定，增速缓中有进

2016年，国家统计局统计的1855家规模以上企业（简称规上企业）完成主营业务收入2720亿元，同比增长3.21%，增速较上年同期提高2.67个百分点。在进入中低增长时期后，行业运行总体稳定，而2016年主要经济指标增速比2015年有所回升。协会跟踪统计企业和产业集群的数据也体现这一特点。2016年，协会跟踪的226家重点企业实现主营业务收入835.14亿元，同比增长0.62%，增速较上年提高2.07个百分点；17个产业集群实现主营业务收入3006.6亿元，同比增长3.30%，增速较上年提高0.53个百分点。近几年来规上企业主营业务收入和利润总额增速见图1，规上企业、跟踪统计企业和产业集群主营业务收入增速见图2。



图1 近几年来规上企业主营业务收入和利润总额增速





图2 规上企业、跟踪统计企业和产业集群主营业务收入增速

在国家统计的规上企业中，三大家纺主要行业主营业务收入也都实现了增长。其中，2016年976家规上床品企业实现主营业务收入1386.6亿元，同比增长4.56%，增速较2015年提高2.66个百分点；210家规上布艺企业主营业务收入242.1亿元，同比增长2.19%，增速同比下降2.45个百分点；290家规上毛巾企业主营业务收入626.6亿元，同比增长0.08%，增速同比提高6.53个百分点。2015年、2016年规上企业主营业务收入增速见图3。

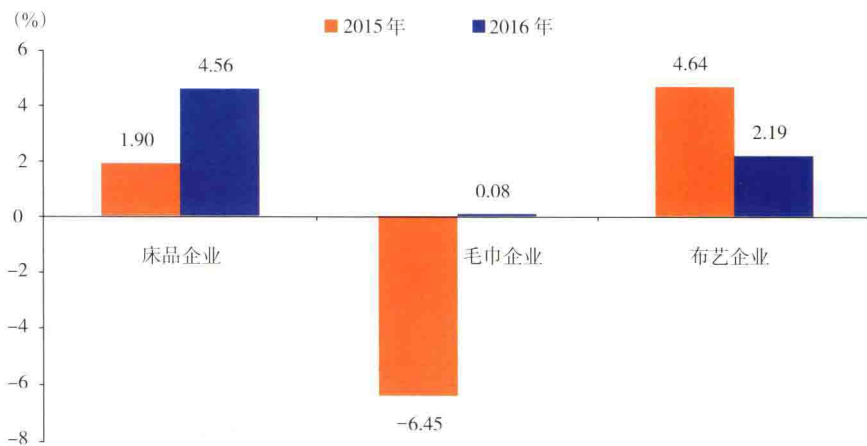


图3 2015年、2016年规上企业主营业务收入增速

## 二、致力转型发展，运行质效不断改善

当我国经济进入新常态发展时期后，家纺行业规模的增长总体放缓，企业转型加快，运营质效不断改善，力求实现效益的增长、效率的提升和运营质量的提高。

2016年，1855家规上企业累计实现利润169.73亿元，同比增长5.48%，增速较上年提高1.69个百分点；利润率为6.24%，比上年提高0.14个百分点。协会跟踪统计的226家企业利润

率为7.71%，比上年增长0.28个百分点。协会统计的重点产业集群的利润率为6.36%，比上年增长0.14个百分点。2015年、2016年利润率比较见图4。

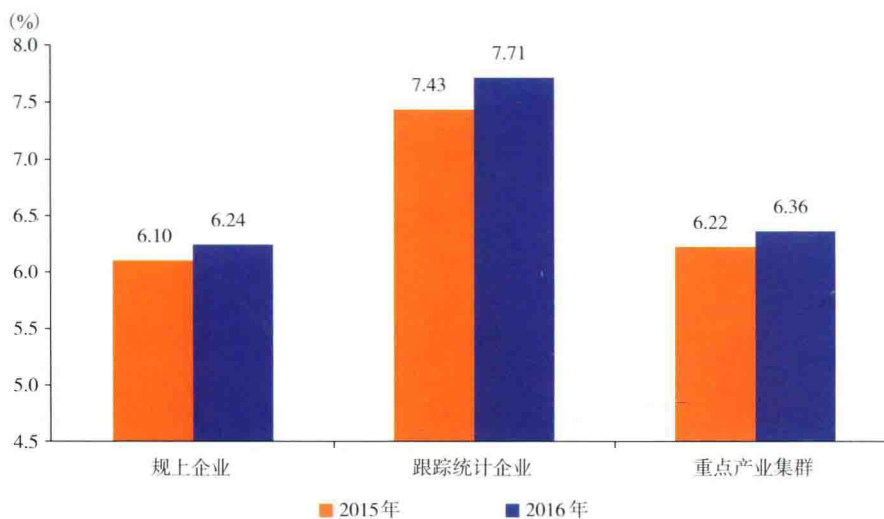


图4 2015年、2016年利润率比较

当经济发展进入新常态时期，企业发展速度换挡，效益增长方式也在变革，从投资和规模驱动转向效率和质量提升。协会跟踪统计的226家企业在2016年实现人均工业总产值88.7万元，较上年增长4.67%。1855家规上企业的流动资产周转率和产成品周转率较上年同期均有所提高，运行质效不断提升见表1。

表1 1855家规上企业流动资产周转率和产成品周转率

项目	2015年	2016年
流动资产周转率(次/年)	3.36	3.38
产成品周转率(次/年)	28.52	28.96

企业间效益差异拉大，优势企业的优势更加明显，而处于劣势的企业困难也更多。在1855家规上企业中，亏损企业的亏损额同比增大12.18%；而赢利企业的利润总额合计同比增长了5.62%。协会跟踪统计的企业中，效益同比下降的企业占统计企业总数的54%，其企业数超过了效益增长的企业数量。且企业发展呈现两个极端：效益增长的企业，企业其他主要运营指标也呈现好的发展势头；效益下降的企业则相反。企业效益分化主要指标比较见图5。

跟踪统计的226家企业中，利润总额同比增长的企业有104家，其利润总额同比增长20.4%，利润率为9.29%，比上年提高1.17个百分点，同时，104家效益增长企业的主营业务收入、工业总产值、应交增值税等同比均有所增长。另外，有122家利润总额同比减少，其利润总额合计同比下降18.82%，利润率为5.63%，比上年同期下降0.97个百分点，且主营业务收

入、工业总产值、应交增值税等同比均有所下降，从而与效益好的企业差距进一步拉大。

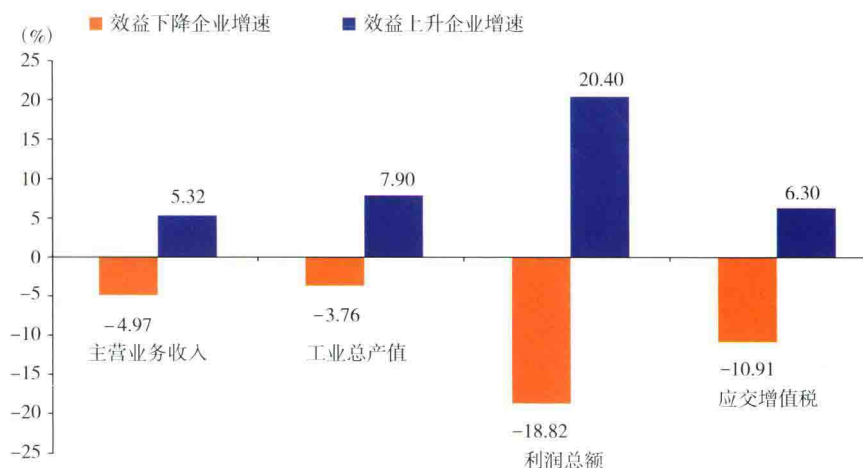


图5 企业效益分化主要指标比较

### 三、投资下降较快，第四季度起有所回升

在经历了较长时期的投资较快增长后，2016年行业投资出现了负增长。国家统计局统计的2016年行业实际完成投资734.3亿元，同比下降5.2%，增速较2015年下降了19.9个百分点。行业发展在调整的过程中，一方面，投资下降是行业增长速度放缓的产物，不同企业对新常态经济特点的适应程度不尽相同，一些企业对行业发展趋势把握不准，信心不足。另一方面，体现出企业调整规模增长方式，控制产能增加，并且更加注重人才培养、技术研发、科技创新等理念，注重软实力的提高。近几年家纺行业实际完成投资额增速见图6。

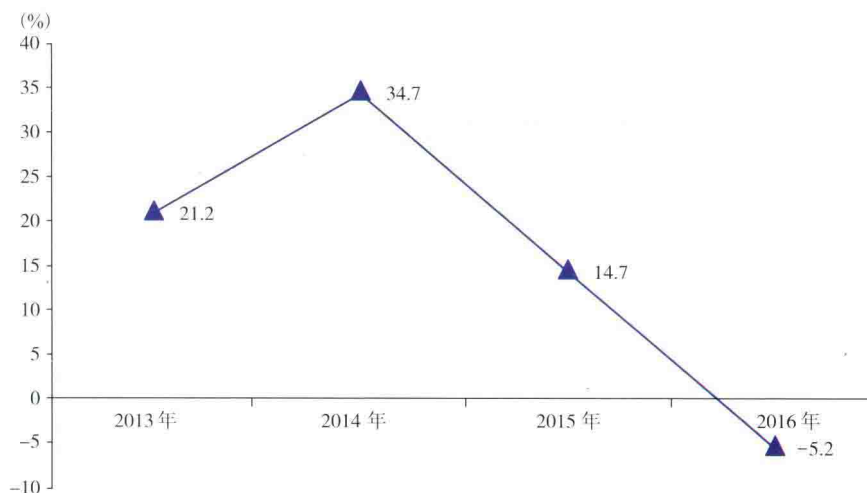


图6 近几年家纺行业实际完成投资额增速

主要的家纺子行业中，床品和布艺行业投资增速均明显下降。2016年，床品制造企业

实现投资338.8亿元，同比下降13.8%，增速较上年下降35.2个百分点；窗帘、布艺类制造企业实现投资61.9亿元，同比增长4.8%，增速较上年下降14.6个百分点；而毛巾类制造企业实现投资110.75亿元，同比增长6.5%，增速较上年提高1.6个百分点。实际完成投资增速见表2。

表2 实际完成投资增速

行业	2015年(%)	2016年(%)
家用纺织制成品制造	14.7	-5.2
床上用品制造	21.4	-13.8
毛巾类制品制造	4.9	6.5
窗帘、布艺类产品制造	19.4	4.8

尽管2016年家纺行业实际完成投资额同比快速下降，但从第四季度开始，投资额增速开始逐月回升。前三季度家纺行业投资额同比下降11.7%，10月同比下降3.7%，降幅明显收窄，11月和12月则实现了正增长，投资总额同比分别增长15.3%和33.1%。各主要子行业也都呈现这一走势：第四季度床品行业、毛巾行业、布艺行业投资额较2015年第四季度分别上升1.3%、16.4%和136.3%。2016年第四季度家纺主要行业实际完成投资额及增速见图7。

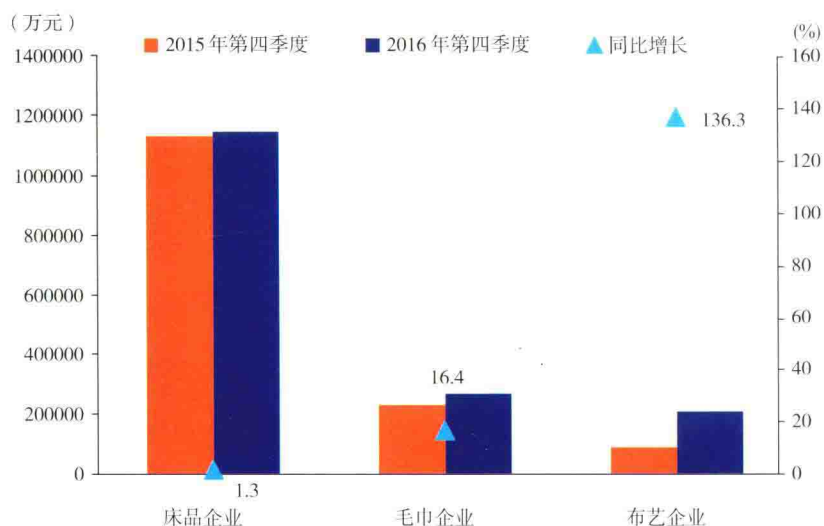


图7 2016年第四季度家纺主要行业实际完成投资额及增速

#### 四、内销中低速增长，大众产品增势相对较好

2016年，国家统计局统计的1855家规上企业内销产值2121.5亿元，同比增长3.61%，增速较上年同期提高1.87个百分点。其中，976家规上床品企业内销产值999.34亿元，同比增长4.27%，增速较上年提高1.66个百分点；210家规上布艺企业实现内销161亿元，同比增长

8.54%，增速较上年下降1.23个百分点。290家规上毛巾企业实现内销产值529亿元，同比增长0.04%，增速较上年增长5.88个百分点。规上企业内销产值增速见图8。



图8 规上企业内销产值增速

2016年大众产品增长势头较好，电商销售仍保持较快增长，电商渠道进一步拓宽和完善，内销网上销售比重继续增大。但大型商业零售持续下降，2016年全国大型商业零售企业床品销售额增速为-3.4%。专业市场销售额持续增长，协会跟踪统计的床品、毛巾、布艺三个代表性市场，2016年销售额同比分别提高了8.38%、5.45%和1.53%。

## 五、出口量增价减，传统市场和“一带一路”市场作用凸显

据海关统计，2016年我国家用纺织品出口385.96亿美元，同比下降4.06%，降幅较2015年收窄0.37个百分点。2016年以来，美元兑人民币汇率一路上扬，全年平均同比走高接近7%，客观影响了我国家纺产品出口单价和出口额。若以人民币计算，2016年我国家纺产品出口约2570亿元人民币，同比增长2.43个百分点。

综合来看，2016年家纺产品出口呈现四大特点：

一是出口数量增加，出口价格下降。2016年，我国家用纺织品出口价格同比下降7.75%。出口数量同比上升4%，增速较2015年同期提高5.75个百分点。

二是三大传统市场份额稳中有升。2016年，我国家纺产品对美、欧、日三大传统市场出口197.34亿美元，同比下降1.55%，出口额占比达51.15%，较上年提高1.3个百分点。近两年来我国家纺产品对美、欧、日三大传统市场的市场份额稳步提高，同时其他市场所占比重不断减小，受金融危机的影响，一些新兴市场的需求尚未恢复。2016年对其他市场出口188.51亿美元，同比下降6.54%，其中对非洲、拉丁美洲的出口额明显减少，同比分别下降25.1%和9.75%。

三是“一带一路”沿线市场优势显现。自2013年我国实施“一带一路”战略以来，已取得了阶段性成果，其沿线涉及的65个国家和地区成为我国家纺产品出口的重要市场，且

发挥着越来越积极的作用。我国家纺产品对“一带一路”沿线国家出口占比为35.5%，2016年，对“一带一路”沿线国家共出口139.06亿美元，同比下降2.63%，而出口数量同比增长6.69%，出口额占比达到36.03%，较2015年提高0.53个百分点。

四是毛巾产品出口高度上扬。在经历了2014年来的持续下降后，2016年出口额同比增长11.99%，增速较2015年提高24.61个百分点，是大类产品中以美元计出口额唯一实现增长的品种。2016年毛巾产品出口数量同比增长12.38%，大类产品中除餐厨用纺织品外，其余产品出口数量均实现了不同程度的增长。2016年家纺大类产品出口额及数量同比增速见图9。



图9 2016年家纺大类产品出口额及数量同比增速

## 六、行业发展趋势预判

### (一) 行业将保持平稳发展

展望2017年，内需市场作为我国家纺产品的主要市场，仍保持平稳增长的态势。从供需两方面来看，2016年我国居民人均可支配收入为23821元，比上年名义增长8.4%，扣除价格因素，实际增长6.3%，实际增速较上年下降1个百分点。2016年商品房销售面积为157349万平方米，比上年增长22.5%。其中住宅销售面积增长22.4%，增速高于上年15.5个百分点。对于家纺市场的国内需求量还将扩大，内销市场仍有很大的发展潜力。另外，“十三五”时期，随着新时期人民对生活品质追求的提升和行业引导消费理念的推广，促使家纺产品需求继续增长和升级。再者，伴随国家城镇化率的提高，预计“十三五”期间每年将有50亿元的新增家纺产品消费。此外，国家“全面二胎”政策的推广，增加了对儿童家纺产品的需求，可拉动每年新增家纺消费近百亿元。由此可见，家纺国内市场仍具备增长空间。

出口方面，2016年受美元汇率及国际环境影响，我国家纺产品出口额呈现下降趋势，但三大传统市场贸易份额稳中有升，且随着美欧日地区经济形势逐步好转，加上“一带一路”战略发挥的积极作用，预计家纺出口市场未来发展依然保持平稳。同时，面临优势转换与发展方式的转变、国际产业格局的变化与挑战和生态环保等压力，未来也是家纺行业转型升级

的关键时期。随着“十三五”时期世界经济规模和人口数量的进一步扩大、贸易自由化进程的发展，家纺产品的贸易规模总体将继续扩大。此外，随着国际纺织产业分工合作日益深化，全球布局产业体系和跨国配置资源等，也为我国家纺品牌发展壮大并走向国际市场提供了新机遇。

## （二）转型创新拓展需求

家纺行业作为纺织三大终端产业之一，是传统民生产业，是科技与艺术融合的创意产业，是创造美好生活的时尚产业，在拉动内需、促进就业、建设生态文明等方面发挥着重要作用。推进供给侧结构性改革，实施“三品战略”，为建设“新家纺”和推进“新生活”创造机遇与条件，同时也创造新的市场需求。

一是加强行业供给侧结构性改革，以消费者为中心和导向，扩大有效供给，用创新驱动的供给侧新结构应对新的需求升级，转型或淘汰与消费不匹配的产能。增强产品供给对需求变化的适应性和灵活性，发扬工匠精神，做精做优产品，满足人们日益增长、不断升级和个性化的消费需求，进而扩展市场空间。

二是通过引导消费改善供给，进一步激发国内有效需求，衍生出新的需求。拓展应用新领域，从民用类向公共类扩展，从居室向户外延伸，并通过并购以及跨界合作丰富产品系列。开发特色新产品，大力研发生产功能性、智能化等特色产品，创造新消费。倡导消费新理念，推广健康消费和科学消费，促进消费升级，激活潜在需求。

三是以消费者为导向，加快渠道建设与创新，提供快捷且便利的消费方式。加快传统渠道转型升级，注重消费体验与服务。在床品行业，打造“大家居·生活馆”，以新生活方式提升品牌；在布艺行业侧重个性化与成品窗帘，加快渠道转型。以互联网技术为依托，充分发挥线上、线下的优势，鼓励和引导企业开拓O2O、B2B及C2M等渠道创新。整合资源跨界合作，采用互联网与VR技术，加强与设计师、家具企业合作，拓展新模式。

中国家用纺织品行业协会

# 聚力特色发展，助力转型升级

## ——家纺协会产业集群三年工作回顾

阮航

自2002年起中国纺织工业联合会开展纺织产业集群试点工作，试点地区主要是市、县、镇三级。截止到目前，纺织产业集群试点总数为207个，其中家纺产业集群试点单位为27个。近些年，随着中国经济进入“新常态”，调结构促转型的发展理念扎根实体经济，家纺产业集群作为行业发展的风向标，在响应国家供给侧改革、提质增效的进程中不断完善产业结构差异化发展，各集群间产品涵盖家纺床品、布艺、毛巾、地毯、流苏等多个门类，试点产业集群年主营收入合计超3500亿元。家纺产业集群作为我国家纺行业极富活力的产业组织形式，已成为我国家纺行业实现健康发展的重要力量。

### 一、家纺集群特色发展，运行质量稳步提升

近年来，我国家纺产业日益向集群化发展，围绕着专业市场、特色工艺、龙头企业形成了众多以生产加工类产品为主的区域产业集群。如中国叠石桥国际家纺城、中国南通家纺城（通州）、海宁中国家纺城、中国品牌布艺总部基地（余杭）、高阳纺织商贸城、龙洋·成都家纺城（彭州）等专业市场带动了周边家纺产业的集聚，从而形成以长江三角洲经济圈为辐射中心，在家纺主产地浙江省、江苏省等地的大批家纺产业集群；又如浦江的绗缝工艺制品、文登的抽纱绣品家纺、岳西手工家纺、油车港、天凝镇的植绒工艺家纺、青海藏毯、新疆和田手工地毯等特色工艺的形成促进集聚效应；再如山东滨州、大连瓦房店、山东高密等地由一批家纺龙头企业带动当地产业发展形成产业聚集。这些家纺产业集聚地产业链完善，呈现良好发展势头，已成为当地经济发展的主体，对当地经济发展的贡献率日益增长。

随着我国家纺行业日益壮大和集群工作有效开展，2012年以来，中纺联与中国家纺协会相继授予浙江省杭州市萧山区义桥镇为中国床垫布名镇、辽宁省大连瓦房店市为中国家纺流苏名城、四川省彭州市为中国家纺名城、江苏省苏州市吴江区七都镇为中国家纺面料名镇四家家纺产业集群荣誉称号，使得家纺产业集群一区一品特色更加明显，形成了江苏床品为主，浙江布艺为主，山东、河北毛巾为主，青海、新疆地毯为主的产业集群格局。截至2015年底，207个纺织产业集中的县（市、区）、镇试点地区中，共有27个家纺特色名城（镇），按区域分：浙江省11个，江苏省8个，山东省2个，安徽省、河北省、四川省、辽宁省、青海省、新疆维吾尔自治区各1个；按产品种类分：床品集群14个，布艺集群7个，毛巾集群2个，地毯集群2个，流苏集



群、家纺面料集群各1个。27个家纺特色集群产品囊括了家纺行业主要品类。家纺集群产品和地区分布见图1和图2。

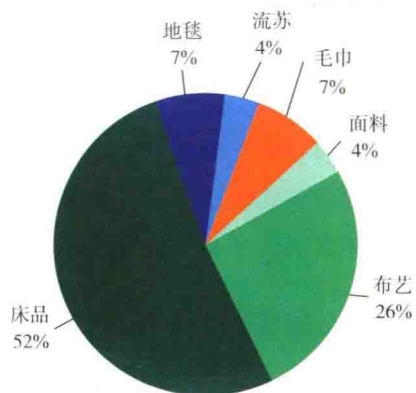


图1 家纺集群产品分布

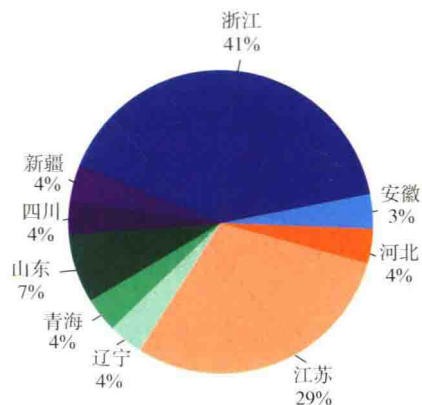


图2 家纺集群地区分布

近三年，协会重点跟踪的16个产业集群产能增速方面虽同比均略有回落，但效益指标均有所提升。2015年，16家产业集群实现主营业务收入2857.5亿元，同比增长1.58%（图3）；出口交货值566.5亿元，同比下降-1.07%（图4）；15个产业集群（缺1家数据）实现内销产值2240亿元，同比增长3.6%（图5）；13个产业集群（缺3家数据）实现利润总额173.7亿元，同比增长4.5%。利润率为6.3%，较2014年提高0.1个百分点（图6）；人均主营业务收入同比增长8.1%，集群发展效益向好，效率稳步提升（表1）。

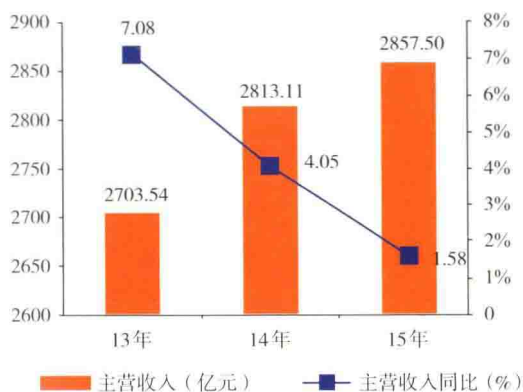


图3 集群主营收入及同比

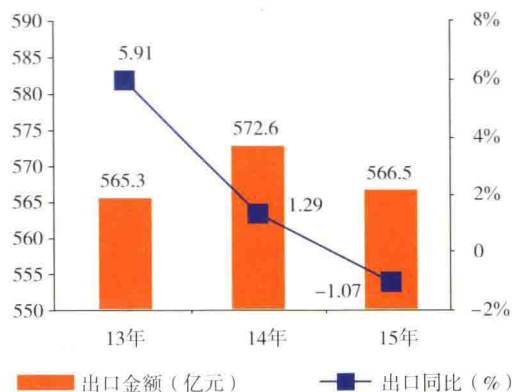


图4 集群出口金额及同比

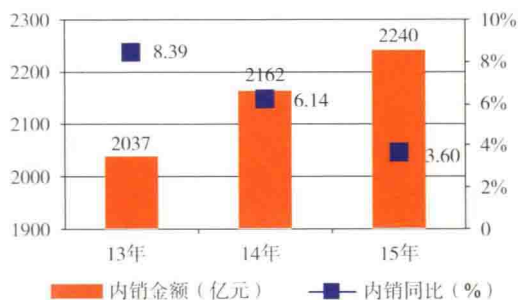


图5 集群内销金额及同比

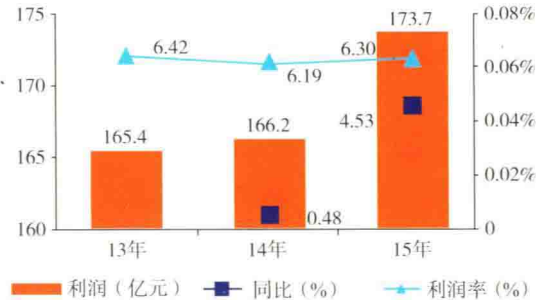


图6 集群利润同比及利润率