

纺织行业报告

一、行业概况及现状

1. 全球纺织行业概况及现状

纺织业是中国工业的重要支柱之一。在纺织业各个领域，我国均有很强的传统优势，尽管全球范围内新的供应商不断涌现，中国依然是纺织大国。2018年，我国纺织品出口1191亿美元，同比增长8.1%；服装出口1576.3亿美元，同比微增0.3%。2018年，中国纺织服装对欧盟、美国和日本三大传统市场出口均保持增长，增幅分别为1.5%、8%和2.7%；对“一带一路”沿线国家和地区出口连续3年保持增长，2018年增幅为5.3%，其中，对东盟出口增长11.7%，在各主要市场中增长最快。2018年，我国纺织品进口增长3%，服装进口增长14.8%，带动纺织服装整体进口保持较快增长。

2018年全国贸易出口数据

行业		出口额		
		2018全年累计 (亿美元)	2017全年累计 (亿美元)	同期比 (%)
总计		2.48万	2.27万*	9.9
家居 相关	家具及其零件	536.85	498.83	7.6
	灯具、照明	300.63	284.72	5.6
	陶瓷产品	215.71	193.10	11.7
	纺织制品	1190.98	1101.50	8.1

数据来源：新浪家居，原始数据：国家海关总署

*注：2017年全年累计数据以人民币兑美元汇率6.76计算

尽管如此，我国纺织服装出口增速放缓，使得中国占国际市场份额小幅下滑。2018年，中国纺织服装占欧盟进口市场份额为33%，同比减少1个百分点，占日本进口市场份额为58%，同比减少3个百分点。去年前11个月，我国纺织服装产品占美国进口市场份额为36%，比2017年同期减少0.4个百分点。同时数据也显示，中国纺织服装在亚洲部

分市场的出口保持增长，占越南进口份额为 12.6%，同比增长 1.4 个百分点，占孟加拉国进口市场份额为 14.3%，同比增长 0.6 个百分点。总的来说，全球家纺市场拥有良好的前景，传统消费主力欧美等国依旧保有庞大的市场，亚太与拉美地区的增长也非常可观。

2. 重要地区纺织行业概况及现状

当前中国纺织服装行业的发展仍面临诸多困难，虽然去年中国纺织服装对美出口仍保持较快增长，但中美经贸摩擦带来的不确定性已经迫使美国采购商对采购战略和供应链布局进行大幅调整。目前争端产品中虽未包含服装和家纺等主要出口产品，但为了规避风险，美国客户已明确要求供应商未雨绸缪，逐步将生产转移，尤其是对交货速度要求不高的长单、远期订单更是如此。而对于交货速度要求较高的快时尚品牌订单，由于对供应链效率和资源整合水平要求较高，短期内转移到海外还比较困难。

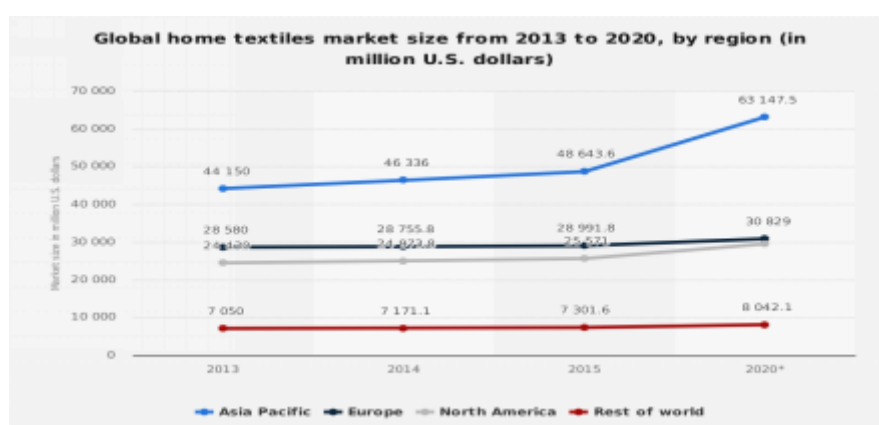
我国作为最大的纺织出口国，过去几年里纺织行业包括家纺，由于受到国内产业转型与成本急升等影响，并在国际上遭遇印巴以及东南亚等国日渐成熟的生产线与廉价劳动力的竞争，在 15、16 年经历了出口低谷期，出口额连续下跌超过 4%。在经历了两年多的调整期后，17 年中旬才回到缓慢增长的趋势。



我国家纺产品出口情况（2010-2017年）

二、行业发展分析

根据 Fibre2Fashion 的统计数据，亚太地区持续作为最大的家纺市场，其在 2015-2020 年的增速也是最高的，达到 5.4%；而欧洲与美国分列第二、第三，预计在 2020 年，拥有更高增速（3.8%）的美国市场规模会与欧洲基本等量；世界其他地区则市场总量较小。



一带一路作为我国拓宽贸易网络的战略方案，为众多外贸企业提供了广阔的市场机遇，同时也那些以美国采购商为主要客户的企业寻找到一条出路，尽可能地减少由美国贸易制裁所产生的负面影响。以下是目前我国家纺产品出口到一带一路各地区的情况：

对中亚 5 国：出口产品类别，从出口额看，以床上用纺织品和餐厨卫用纺织品出口为主。我国对中亚 5 国家纺出口中，主要集中在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦 3 国。其中，2014 年对哈萨克斯坦家纺出口额达 4.13 亿美元，居我国家纺出口市场第 10 位。其次是吉尔吉斯斯坦，家纺出口额为 3.12 亿美元。

对独联体 7 国：床上用纺织品出口量增加，对独联体 7 国家纺出口额中，俄罗斯占比最大。2014 年对俄罗斯家纺出口额为 14.78 亿美元，占对独联体国家家纺出口总额的 93.43%，俄罗斯也是我国家纺第五大出口市场。家纺出口单价最高的是摩尔多瓦、白俄罗斯和格鲁吉亚，单价水平在 3.8~4.9 美元/件。家纺出口产品类别，从出口额和出口量

看，2014年以餐厨卫用纺织品出口为主。2015年前9月，以床上用纺织品和餐厨卫用纺织品出口为主。

对东盟 10 国：床上用纺织品出口量占 7 成，2014 年我国对东盟家纺出口额达 17.99 亿美元，占我国家纺出口总额的 7.76%。东盟 10 国成为位居欧盟、美国和日本之后，我国家纺第四大出口市场。其中，对新加坡和马来西亚家纺出口额最大，为 3 亿美元~4 亿美元。其次是对印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨，年家纺出口额在 1 亿美元以上。2015 年前 9 月，对缅甸、马来西亚和新加坡家纺出口量超过 1 亿件。2015 年前 9 月在东盟 10 国中，对菲律宾和越南出口单价最高，分别为 5.43 美元/件和 5.13 美元/件。另外，对新加坡和泰国家纺出口单价超过 3 美元/件。从出口额看，2015 年前 9 月，对东盟床上用纺织品出口额达 5.35 亿美元，占对东盟出口总额的 43.11%。

对南亚 8 国：以床上用纺织品和毯类制品为主。2014 年，中印贸易额为 716 亿美元，其中我国对印度家纺出口额达 4.53 亿美元。印度是我国第九大家纺出口市场。从出口量看，2014 年我国对印度家纺出口量达 1.52 亿件，也是南亚 8 国中，唯一一个家纺出口量超过 1 亿件的国家。

对中东欧 16 国：家纺出口额整体规模小，2014 年仅为 4.65 亿美元，占我国同期家纺出口总额比重的 1.98%。其中，对波兰家纺出口规模最大，为 1.88 亿美元，其次是罗马尼亚，为 1.14 亿美元。对中东欧 16 国家纺出口单价差异较大，最高是马其顿，2014 年对马其顿家纺出口单价超过 9 美元/件。从出口额看，以床上用纺织品出口为主。

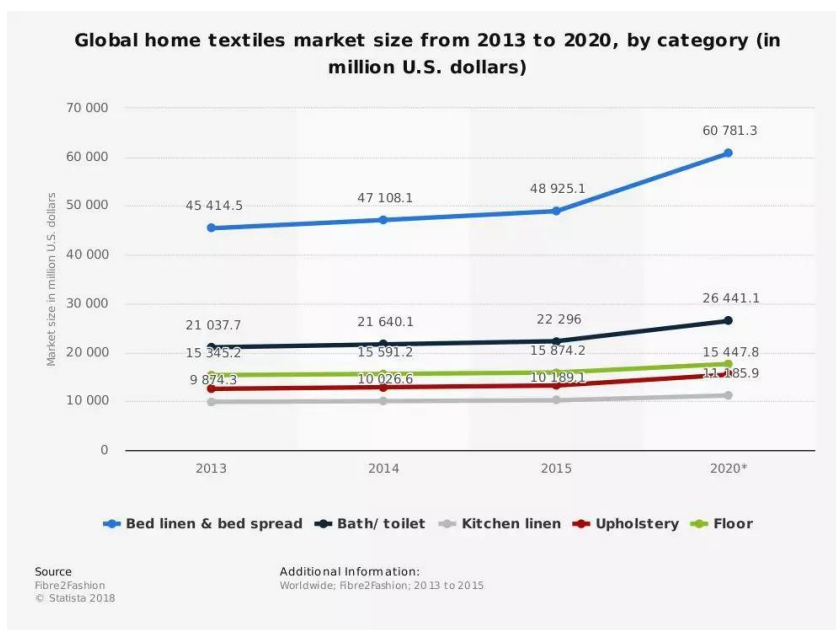
对西亚 18 国：窗帘类制品出口单价超 8 美元。2014 年我国对西亚 18 国家纺出口额为 18.78 亿美元，占我国家纺出口总额的 8%。其中，对阿联酋、沙特阿拉伯、伊拉克三个石油输出国家的出口规模较大，分别为 7 亿美元、3.45 亿美元和 2.23 亿美元。另外，对埃及和以色列家纺出口在 1 亿美元以上。

我国有着一带一路的宏大战略计划，并且目前已取得一定的效果，在东南亚、中东与俄罗斯等国逐步建立起了贸易纽带，广大家纺企业应该抓住这个机遇，改变以往专攻欧美市场的思路，试着开发这些市场。如果您对包括欧美、中东拉美、东南亚等地家纺市场形态与竞争格局的深入分析感兴趣，期望实现地区与产品的结合布局，以及提升业务员开发能力并制定目标客户的营销策略，可与我司联系。

三、大数据下行业商机洞察及竞争程度分析

知名市场研究机构 Technavio 数据显示，全球家纺市场未来保持良好势头，需求坚挺并有上升空间，预期会在 2018-2022 年内以 7% (CAGR) 的幅度增长。这一增长受益于全球各地，尤其是新兴经济体的房地产建设热潮，居民搬入新房意味着大批量的家纺产品采购。欧美的家纺产品消耗量大，产品使用生命周期短，复购频率高，家纺产品更类似于快消品。据统计，美国人均一年要消耗 5 条床单；且从习惯传统上来讲，欧美人很在意对家居环境的装饰和布置，大多家庭春夏秋冬都会换上不同颜色的床品和窗帘。行业内的产品创新与面料研发，带有科技性能或者特殊功效的高端产品在全球范围内广受追捧，也一定程度上带动了市场。与此同时，时尚行业对于家纺的影响正在逐渐加强，h&m 与 zara 等时装品牌纷纷进军家纺行业，越来越多的人对于家纺的风格与搭配建立起较强的敏感度，也加快了产品款式的更新与复购的频率。

家纺是一个品类纷杂的行业，其中床上织物布艺是全球家纺中最大的细分市场，其份额大幅高于其它类别，并且在未来几年内将进一步巩固其地位（所占比例提升约 3%，从 43% 扩张至 46%），到 2020 年将占据家纺市场的近 50%。排名第二的浴室家纺品的市场也呈上升趋势，与后几类（厨房、装饰与地面铺设类家纺）细分市场保持一定的规模差距，其中地面铺设类家纺品市场在 2013-2020 年的时间区间内的增幅很小。



四、行业案例

1. 企业介绍——某纺织品有限公司

行业类型：刺绣面料

产业规模：公司从创立之处便始终致力于生产高质量的刺绣面料。George、GAP、ZARA、Topshop Unique 等诸多国际知名的服装品牌都是该公司的合作伙伴。

2. 外营销困境

公司尽管拥有先进的刺绣面料生产制造能力，但在海外营销和推广这一块却遇到了困境：依靠参与展会等传统营销方式获取新的客户不仅效率低，而且难以获取的精准的意向客户。

3. 拓展全球市场新思路

通过 Google 关键字规划师和全球商机洞察，谷歌出海体验中心决定将广告投放重点放在前期测试分析中市场反馈良好的美国、英国、印度、澳大利亚、加拿大这几个国家，广告形式为搜索广告。首先，为公司创建了优秀的着陆页 (landing page)，并按照按照制定好

的策略进行搜索广告投放，得到了良好的市场反馈。在投放一个月后，为追加效果，继续创建了专门用于海外推广的官方网站，进一步收获优质询盘。

经过两个月的投放，该公司获得了近 3 万次展示和点击，收获了 60 多个有效询盘，并且，询盘质量较之前提升了很多，部分客户在咨询过程中直接提出了购买刺绣面料的需求。

