中国家纺行业月度市场监测分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：中国家纺行业发展综述.....15
1.1 家纺行业定义及分类.....15
1.1.1 行业概念及定义.....15
1.1.2 行业主要产品大类.....15
1.2 家纺行业统计标准.....16
1.2.1 家纺行业统计部门和统计口径.....16
1.2.2 家纺行业统计方法.....16
1.2.3 家纺行业数据种类.....16
1.3 家纺行业产业供应链分析.....18
1.3.1 家纺行业上下游产业供应链简介.....18
1.3.2 家纺行业下游产业链分析.....19
（1）人口结构和居民消费市场发展分析.....19
（2）婚庆消费市场发展分析.....23
（3）中国零售行业发展分析.....25
（4）酒店行业发展分析.....27
1.3.3 家纺行业上游产业供应链分析.....29
（1）棉花市场分析.....29
（2）合成纤维市场分析.....35
第2章：家纺行业发展状况分析.....38
2.1 中国家纺行业发展状况分析.....38
2.1.1 中国家纺行业发展总体概况.....38
2.1.2 中国家纺行业发展主要特点.....39
2.1.3 家纺行业经营情况分析.....39
（1）家纺行业经营效益分析.....39
（2）家纺行业盈利能力分析.....40
（3）家纺行业运营能力分析.....40
（4）家纺行业偿债能力分析.....41
（5）家纺行业发展能力分析.....41
2.2 家纺行业供需情况分析.....42
2.2.1 家纺行业经济指标分析.....42
2.2.2 全国家纺行业供给情况分析.....43
（1）全国家纺行业总产值分析.....43
（2）全国家纺行业产成品分析.....43
2.2.3 各地区家纺行业供给情况分析.....44
（1）总产值排名前10个地区分析.....44
（2）产成品排名前10个地区分析.....45
2.2.4 全国家纺行业需求情况分析.....46
（1）全国家纺行业销售产值分析.....46
（2）全国家纺行业销售收入分析.....47
2.2.5 各地区家纺行业需求情况分析.....47
（1）销售产值排名前10个地区分析.....48
（2）销售收入排名前10个地区分析.....49
2.2.6 全国家纺行业产销率分析.....50
2.3 家纺行业进出口市场分析.....51
2.3.1 家纺行业进出口状况综述.....51
2.3.2 家纺行业出口市场分析.....51
（1）行业出口情况.....51
（2）行业出口特点、前景及建议.....55
2.3.3 家纺行业进口市场分析.....56
（1）行业进口情况.....56
（2）行业进口特点、前景及建议.....59

第3章：家纺行业市场环境分析.....61
3.1 行业政策环境分析.....61
3.1.1 行业主管部门与监管体制.....61
3.1.2 行业相关政策动向.....61
（1）出口退税调整.....61
（2）美国CPSC阻燃新规.....62
（3）纺织产品新国标.....62
（4）服装家纺自主品牌建设相关政策.....63
3.1.3 家纺行业发展规划.....63
（1）《纺织工业调整和振兴规划》.....63
（2）“十二五”规划保护棉花产品政策.....64
（3）纺织工业“十二五”科技进步纲要.....64
3.2 行业经济环境分析.....65
3.2.1 国际宏观经济环境分析.....65
（1）美国.....65
（2）欧元区.....66
（3）亚洲地区.....67
（4）新兴国家.....69
3.2.2 国内宏观经济环境分析.....70
（1）GDP.....70
（2）工业增加值.....71
（3）信贷.....71
（4）社会消费品零售总额.....72
3.2.3 宏观经济波动对家纺行业消费影响.....73
3.3 行业贸易环境分析.....75
3.3.1 行业贸易环境发展现状.....75
3.3.2 行业贸易环境发展趋势.....77
第4章：家纺行业市场竞争状况分析.....80
4.1 行业国际市场竞争状况分析.....80
4.1.1 国际家纺市场发展状况.....80
4.1.2 主要国家家纺行业发展状况.....80
（1）美国家纺行业发展状况.....80
（2）法国家纺行业发展状况.....82
（3）土耳其家纺行业发展状况.....83
4.1.3 跨国公司在中国市场的投资布局.....83
（1）美国E-SPRIT在华投资布局分析.....83
（2）美国CK在华投资布局分析.....84
（3）意大利TRUSSADY在华投资布局分析.....84
（4）美国Unifi公司在华投资布局.....84
（5）英威达在华投资布局.....85
（6）苏格兰bestwish在华投资布局.....86
（7）喜来登在华投资布局.....86
（8）法国杜蕾娜在华投资布局.....86
（9）美国蓝岭集团在华投资布局分析.....87
4.2 行业国内市场竞争状况分析.....87
4.2.1 国内家纺行业市场规模分析.....87
4.2.2 国内家纺行业五力模型分析.....88
（1）行业上游议价能力分析.....88
（2）行业下游议价能力分析.....88
（3）行业替代品市场分析.....88
（4）行业新进入者分析.....88
（5）行业竞争格局分析.....89
4.3 行业投资兼并与重组分析.....90
4.3.1 国际家纺企业投资兼并与重组.....90
4.3.2 国内家纺企业投资兼并与重组.....90
4.3.3 家纺行业投资兼并与重组整合分析.....91
第5章：家纺行业经营模式分析.....92
5.1 家纺行业经营模式构成分析.....92
5.1.1 专卖模式.....92

（1）直营专卖店.....92
（2）加盟专卖店.....93
5.1.2 商场专柜模式.....93
5.1.3 网购模式.....94
5.1.4 电视购物模式.....95
5.1.5 团购模式.....96
5.1.6 家纺下乡模式.....97
5.2 家纺行业经营模式比较分析.....98
5.2.1 直营模式与加盟模式比较分析.....98
（1）模式覆盖面比较.....98
（2）模式操作条件分析.....99
（3）模式优劣势比较.....99
（4）模式贡献度比较.....100
（5）模式发展与企业品牌生命周期的关系.....102
（6）模式发展趋势比较.....103
5.2.2 电视购物、网购、团购模式比较分析.....105
5.3 国外典型家纺企业经营模式经验启示.....105
5.3.1 素琦（Zucchi）公司发展史.....107
（1）素琦（Zucchi）公司发展轨迹.....107
（2）素琦（Zucchi）公司盈利变动.....108
5.3.2 素琦（Zucchi）公司繁荣期经验分析.....109
（1）外部经济环境.....109
（2）产品品质经验.....110
（3）收购兼并经验.....111
5.3.3 素琦（Zucchi）公司衰退期经验分析.....111
（1）财务报表影响.....112
（2）供应链管理经验.....113
（3）新兴市场拓展经验.....114
5.3.4 素琦（Zucchi）公司对国内家纺企业的启示.....114
（1）国内经济增长趋势影响.....114
（2）国内家纺行业市场空间变化.....115
（3）更新性需求变化影响.....116
（4）国内家纺企业发展模式借鉴意义.....116
第6章：家纺行业重点区域市场分析.....118
6.1 行业总体区域结构特征分析.....118
6.1.1 行业区域结构总体特征.....118
6.1.2 行业区域集中度分析.....120
6.2 行业重点区域产销情况分析.....122
6.2.1 华北地区家纺行业产销情况分析.....122
（1）北京市家纺行业产销情况分析.....122
（2）天津市家纺行业产销情况分析.....124
（3）河北省家纺行业产销情况分析.....126
6.2.2 华东地区家纺行业产销情况分析.....128
（1）上海市家纺行业产销情况分析.....128
（2）江苏省家纺行业产销情况分析.....130
（3）浙江省家纺行业产销情况分析.....132
（4）山东省家纺行业产销情况分析.....134
（5）福建省家纺行业产销情况分析.....136
（6）江西省家纺行业产销情况分析.....138
（7）安徽省家纺行业产销情况分析.....140
6.2.3 华中地区家纺行业产销情况分析.....142
（1）湖南省家纺行业产销情况分析.....142
（2）湖北省家纺行业产销情况分析.....144
（3）河南省家纺行业产销情况分析.....146
6.2.4 华南地区家纺行业产销情况分析.....148
（1）广东省家纺行业产销情况分析.....148
（2）广西家纺行业产销情况分析.....150
6.2.5 其他地区家纺行业产销情况分析.....152
（1）辽宁省家纺行业产销情况分析.....152

（2）四川省家纺行业产销情况分析.....154
第7章：家纺行业主要企业生产经营分析.....157
7.1 家纺企业发展总体状况分析.....157
7.1.1 家纺企业规模.....157
7.1.2 主要家纺企业销售收入和利润.....157
7.2 家纺行业龙头企业个案分析.....158
7.2.1 孚日集团股份有限公司经营情况分析.....158
（1）企业发展简况分析.....158
（2）主要经济指标分析.....159
（3）企业盈利能力分析.....160
（4）企业运营能力分析.....161
（5）企业偿债能力分析.....161
（6）企业发展能力分析.....162
（7）企业组织架构分析.....162
（8）企业产品结构及新产品动向.....163
（9）企业销售渠道与网络.....164
（10）企业经营状况优劣势分析.....164
（11）企业发展战略分析.....165
（12）企业最新发展动向分析.....165
7.2.2 罗莱家纺股份有限公司经营情况分析.....165
（1）企业发展简况分析.....165
（2）主要经济指标分析.....166
（3）企业盈利能力分析.....167
（4）企业运营能力分析.....168
（5）企业偿债能力分析.....169
（6）企业发展能力分析.....169
（7）企业组织架构分析.....170
（8）企业产品结构及新产品动向.....170
（9）企业经营模式分析.....171
（10）企业经营状况优劣势分析.....173
（11）企业最新发展动向分析.....174
7.2.3 深圳市富安娜家居用品股份有限公司经营情况分析.....174
（1）企业发展简况分析.....174
（2）主要经济指标分析.....175
（3）企业盈利能力分析.....176
（4）企业运营能力分析.....177
（5）企业偿债能力分析.....177
（6）企业发展能力分析.....178
（7）企业组织架构分析.....178
（8）企业产品结构及新产品动向.....179
（9）企业经营模式分析.....179
（10）企业经营状况优劣势分析.....182
（11）企业投资兼并与重组分析.....182
（12）企业最新发展动向分析.....182
7.2.4 湖南梦洁家纺股份有限公司经营情况分析.....182
（1）企业发展简况分析.....182
（2）主要经济指标分析.....183
（3）企业盈利能力分析.....184
（4）企业运营能力分析.....185
（5）企业偿债能力分析.....186
（6）企业发展能力分析.....186
（7）企业组织架构分析.....187
（8）企业产品结构及新产品动向.....188
（9）企业经营模式分析.....188
（10）企业经营状况优劣势分析.....190
（11）企业最新发展动向分析.....190
7.2.5 宁波维科精华集团股份有限公司经营情况分析.....191
（1）企业发展简况分析.....191
（2）主要经济指标分析.....192

（3）企业盈利能力分析.....193
（4）企业运营能力分析.....193
（5）企业偿债能力分析.....194
（6）企业发展能力分析.....194
（7）企业组织架构分析.....195
（8）企业产品结构及新产品动向.....196
（9）企业销售渠道与网络.....197
（10）企业经营状况优劣势分析.....197
（11）企业投资兼并与重组分析.....198
（12）企业最新发展动向分析.....198
7.3 家纺行业优秀企业个案分析.....198
7.3.1 江苏梦兰集团有限公司经营情况分析.....198
（1）企业发展简况分析.....198
（2）企业产销能力分析.....199
（3）企业盈利能力分析.....199
（4）企业运营能力分析.....200
（5）企业偿债能力分析.....200
（6）企业发展能力分析.....201
（7）企业组织架构分析.....201
（8）企业产品结构及新产品动向.....202
（9）企业销售渠道与网络.....202
（10）企业经营状况优劣势分析.....202
（11）企业最新发展动向分析.....203
7.3.2 雅兰实业（深圳）有限公司经营情况分析.....203
（1）企业发展简况分析.....203
（2）企业产销能力分析.....204
（3）企业盈利能力分析.....204
（4）企业运营能力分析.....205
（5）企业偿债能力分析.....205
（6）企业发展能力分析.....206
（7）企业产品结构及新产品动向.....206
（8）企业销售渠道与网络.....206
（9）企业经营状况优劣势分析.....206
7.3.3 宁波博洋家纺有限公司经营情况分析.....207
（1）企业发展简况分析.....207
（2）企业产销能力分析.....207
（3）企业盈利能力分析.....208
（4）企业运营能力分析.....208
（5）企业偿债能力分析.....209
（6）企业发展能力分析.....209
（7）企业产品结构及新产品动向.....210
（8）企业销售渠道与网络.....210
（9）企业经营状况优劣势分析.....210
7.3.4 青岛喜盈门集团有限公司经营情况分析.....210
（1）企业发展简况分析.....210
（2）企业产销能力分析.....211
（3）企业盈利能力分析.....211
（4）企业运营能力分析.....212
（5）企业偿债能力分析.....212
（6）企业发展能力分析.....213
（7）企业产品结构及新产品动向.....213
（8）企业销售渠道与网络.....214
（9）企业经营状况优劣势分析.....214
（10）企业最新发展动向分析.....215
7.3.5 山东滨州亚光家纺有限公司经营情况分析.....215
（1）企业发展简况分析.....215
（2）企业产销能力分析.....215
（3）企业盈利能力分析.....216
（4）企业运营能力分析.....216

（5）企业偿债能力分析.....217
（6）企业发展能力分析.....217
（7）企业产品结构及新产品动向.....218
（8）企业销售渠道与网络.....218
（9）企业经营状况优劣势分析.....218

……另有20家企业分析

第8章：家纺行业发展趋势分析与预测.....297
8.1 中国家纺市场发展趋势.....297
8.1.1 中国家纺市场发展趋势分析.....297
8.1.2 中国家纺市场发展前景预测.....297
8.2 中国家纺行业投资风险.....299
8.2.1 家纺行业宏观经济波动风险.....299
8.2.2 家纺行业产品结构风险.....299
8.2.3 家纺行业渠道竞争风险.....300
8.2.4 家纺行业关联产业风险.....300
8.3 中国家纺行业投资建议.....300

图表目录

图表1：2006-2011年中国家纺行业资产及销售规模变化（单位：万元，%）错误！未定义书签。
图表2：家用纺织品产品分类.....15
图表3：家纺行业产业供应链示意图.....19
图表4：2006-2011年我国出生人口性别比变化情况（单位：%）.....19
图表5：1949年以来我国人口出生率及出生人口总数（单位：美元，‰）.....20
图表6：2006-2011年我国各年龄段人口比重（单位：%）.....21
图表7：2006-2011年农村居民人均纯收入及其实际增长速度（单位：元，%）.....21
图表8：2006-20111年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度（单位：元，%）.....22
图表9：2010-2011年居民消费价格同比上涨比较（单位：%）.....22
图表10：2011-2012年社会消费品零售总额月度增长（单位：%）.....25
图表11：2011-2012年全国百家大型零售企业服装零售同比增速（单位：%）.....26
图表12：2011-2012年中国网络购物交易规模（单位：亿元）.....27
图表13：2011年Q1-Q4全国星级饭店经营情况（单位：家，亿元）.....27
图表14：2011年Q4全国星级饭店经营情况（单位：家，亿元，%）.....28
图表15：2011年Q4全国不同星级饭店经营情况（单位：家，元/间夜，元/间，%）.....28
图表16：2012年Q1全国星级饭店经营情况（单位：家，亿元，%）.....29
图表17：2012年Q1全国不同星级饭店经营情况（单位：家，元/间夜，元/间，%）.....29
图表18：2004-2011年中国棉花种植面积走势（单位：万亩）.....30
图表19：2002-2011年全球棉花供需变动（单位：万吨，%）.....31
图表20：2002-2011年美国棉花供需变动（单位：万吨，%）.....31
图表21：2002-2011年中国棉花供需变化情况（单位：万吨，%）.....32
图表22：2002-2011年中国棉花进出口变化情况（单位：万吨）.....33
图表23：2008-2011年国内外棉花价差（单位：元/吨）.....34
图表24：1999-2011年中国棉花价格指数（单位：元/吨）.....34
图表25：2011年合成纤维行业总量增长情况（单位：个，万元，人）.....35
图表26：2011年合成纤维行业主要省市产量增长情况（单位：个，万元，人）.....36
图表27：中国家纺行业生命周期曲线.....38
图表28：2010-2011年家纺行业经营效益分析（单位：个，人，万元，%）.....39
图表29：2010-2011年中国家纺行业盈利能力分析（单位：%）.....40
图表30：2010-2011年中国家纺行业运营能力分析（单位：次）.....40
图表31：2010-2011年中国家纺行业偿债能力分析（单位：%，倍）.....41
图表32：2010-2011年中国家纺行业发展能力分析（单位：%）.....41
图表33：2010-2011年中国家纺行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）.....42
图表34：2007-2011年中国家纺行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）.....43
图表35：2007-2011年中国家纺行业产成品及增长率走势图（单位：亿元，%）.....43

图表36：2010-2011年工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%）.....44
图表37：2011年工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%）.....45
图表38：2010-2011年产成品居前的10个地区统计表（单位：万元，%）.....45
图表39：2011年产成品居前的10个地区比重图（单位：%）.....46
图表40：2007-2011年家纺行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%）.....46
图表41：2007-2011年家纺行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）.....47
图表42：2010-2011年销售产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%）.....48
图表43：2011年销售产值居前的10个地区比重图（单位：%）.....48
图表44：2010-2011年销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%）.....49
图表45：2011年销售收入居前的10个地区比重图（单位：%）.....50
图表46：2004-2011年全国家纺行业产销率变化趋势图（单位：%）.....50
图表47：2009-2011年中国家纺行业进出口状况表（单位：万美元，%）.....51
图表48：2010-2011年家纺行业产品出口月度金额走势图（单位：万美元）.....51
图表49：2010-2011年中国家纺行业出口产品（单位：条，件，千克，万美元）.....52
图表50：2010-2011年家纺行业出口产品结构（单位：%）.....54
图表51：2010-2011年家纺行业产品进口月度金额走势图（单位：万美元）.....56
图表52：2010-2011年中国家纺行业出口产品（单位：条，件，千克，万美元）.....57
图表53：2010-2011年家纺行业进口产品结构（单位：%）.....59
图表54：2007年以来纺织、服装出口退税率调整情况（单位：%）.....61
图表55：2011年欧盟及个别成员国GDP增速比较（单位：%）.....66
图表56：2012年一季度欧盟主要经济指标（单位：%）.....67
图表57：2006-2011年我国GDP及其增速（单位：亿元，%）.....70
图表58：2006-2011年我国工业增加值及其增速（单位：亿元，%）.....71
图表59：2006-2011年我国社会零售总额及其增速（单位：亿元，%）.....73
图表60：2007-2012年中国房地产销售面积增速（单位：%）.....73
图表61：1996-2010年地产销量与床品支出增速（单位：%）.....74
图表62：2007-2012年华东/华南区地产销量与罗莱、富安娜收入增速（单位：%）.....75
图表63：2011年美国部分棉质产品进口情况（单位：万件，万美元，%）.....81
图表64：2006-2011年中国家纺行业资产及销售规模变化（单位：万元，%）.....87
图表65：中国家纺行业新进入企业状况.....88
图表66：2011年中国家纺行业重点企业销售情况对比（单位：亿元）.....89
图表67：家纺行业受电子商务的冲击影响程度.....95
图表68：三大家纺企业网点覆盖数量对比（单位：家）.....98
图表69：直营模式和加盟模式优劣势对比.....99
图表70：2010-2013年家纺行业三大重点企业直营单店收入对比（单位：%）.....100
图表71：2011年富安娜与梦洁不同渠道收入对比（单位：万元）.....100
图表72：2010-2011年富安娜不同渠道的主营业务收入（单位：万元，%）.....101
图表73：2011年富安娜渠道效益（单位：万元，%）.....101
图表74：2010-2011年梦洁家纺渠道效益（单位：万元，%）.....102
图表75：2010-2013年家纺公司店铺数量扩张速度（单位：家）.....104
图表76：素琦公司主要产品分类.....106
图表77：素琦公司营销渠道（按地区分）（单位：个）.....106
图表78：素琦公司营销渠道（按类型分）（单位：个）.....107
图表79：素琦公司主营业务收入增长情况（单位：百万美元，%）.....108
图表80：素琦公司净利润变动情况（单位：百万美元）.....108
图表81：意大利GDP增长率（单位：%）.....109
图表82：消费者对家纺产品关注度（单位：%）.....110
图表83：素琦公司应收账款周转率变动（单位：%）.....112
图表84：素崎公司流动负债和流动比率变动（单位：百万美元）.....112
图表85：2010-2011年中国家纺企业区域市场情况（单位：个，万元）.....118
图表86：2010-2011年家纺行业各区域企业数量情况（单位：%）.....119
图表87：2010-2011年家纺行业各区域全部销售收入情况（单位：%）.....120
图表88：2010-2011年家纺行业各区域资产总计情况（单位：%）.....120
图表89：2011年中国家纺行业二十个省份销售收入排名情况（单位：万元）.....120
图表90：2011年中国家纺行业销售收入按省份累计百分比（单位：%）.....121
图表91：2007-2011年中国家纺行业销售收入前五和前十的省份占比情况（单位：%）.....121
图表92：2007-2011年中国家纺行业前五个省市销售收入占比及标准差情况（单位：%）.....122
图表93：2006-2011年北京市家纺行业产销情况统计表（单位：万元，%）.....123
图表94：2006-2011年北京市家纺行业产销情况变化趋势图（单位：亿元，%）.....123

图表95：2006-2011年北京市家纺行业企业数量变化趋势图（单位：家）.....124
图表96：2006-2011年北京市家纺行业亏损情况变化趋势图（单位：万元，%）.....124
图表97：2006-2011年天津市家纺行业产销情况统计表（单位：万元，%）.....125
图表98：2006-2011年天津市家纺行业产销情况变化趋势图（单位：亿元，%）.....125
图表99：2006-2011年天津市家纺行业企业数量变化趋势图（单位：家）.....125
图表100：2006-2011年天津市家纺行业亏损情况变化趋势图（单位：万元，%）.....126
图表101：2006-2011年河北省家纺行业产销情况统计表（单位：万元，%）.....127
图表102：2006-2011年河北省家纺行业产销情况变化趋势图（单位：亿元，%）.....127
图表103：2006-2011年河北省家纺行业企业数量变化趋势图（单位：家）.....127
图表104：2006-2011年河北省家纺行业亏损情况变化趋势图（单位：万元，%）.....128
图表105：2006-2011年上海市家纺行业产销情况统计（单位：万元，%）.....129
图表106：2006-2011年上海市家纺行业产销情况变化趋势图（单位：亿元，%）.....129
图表107：2006-2011年上海市家纺行业企业数量变化趋势图（单位：家）.....129
图表108：2006-2011年上海市家纺行业亏损情况变化趋势图（单位：万元，%）.....130
图表109：2006-2011年江苏省家纺行业产销情况统计表（单位：万元，%）.....131
图表110：2006-2011年江苏省家纺行业产销情况变化趋势图（单位：亿元，%）.....131
图表111：2006-2011年江苏省家纺行业企业数量变化趋势图（单位：家）.....131
图表112：2006-2011年江苏省家纺行业亏损情况变化趋势图（单位：亿元，%）.....132
图表113：2006-2011年浙江省家纺行业产销情况统计（单位：万元，%）.....133
图表114：2006-2011年浙江省家纺行业产销情况变化趋势图（单位：亿元，%）.....133
图表115：2006-2011年浙江省家纺行业企业数量变化趋势图（单位：家）.....133
图表116：2006-2011年浙江省家纺行业亏损情况变化趋势图（单位：亿元，%）.....134
图表117：2006-2011年山东省家纺行业产销情况统计表（单位：万元，%）.....134
图表118：2006-2011年山东省家纺行业产销情况变化趋势图（单位：亿元，%）.....135
图表119：2006-2011年山东省家纺行业企业数量变化趋势图（单位：家）.....135
图表120：2006-2011年山东省家纺行业亏损情况变化趋势图（单位：万元，%）.....136

……另有265个图表

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！