

家具—— 我们的生活 能缺少它吗？



Peter Fitch

Peter Fitch和IOI共同成立了IOI Palm Wood，用油棕榈废弃材料生产可持续、高性能材料，以鼓励新的“材料革命”，将这份未开发的潜力商业化。

我想，我们已经一再被提醒，这个答案是否定的。

新冠疫情期间，我们看到全球对家具的需求都有所增加。全球家具市场预计将从2020年的5641.7亿美元增长到2021年的6710.7亿美元，年复合增长率为18.9%。增长的主要原因是企业重新调整了业务，并从疫情的影响中恢复。早些时候，疫情导致了一系列限制性控制措施，包括保持社交距离、远程工作和停止商业活动，这些对企业运营造成了挑战。至2027年，市场有望突破8503.8亿美元，年复合增长率为6%。

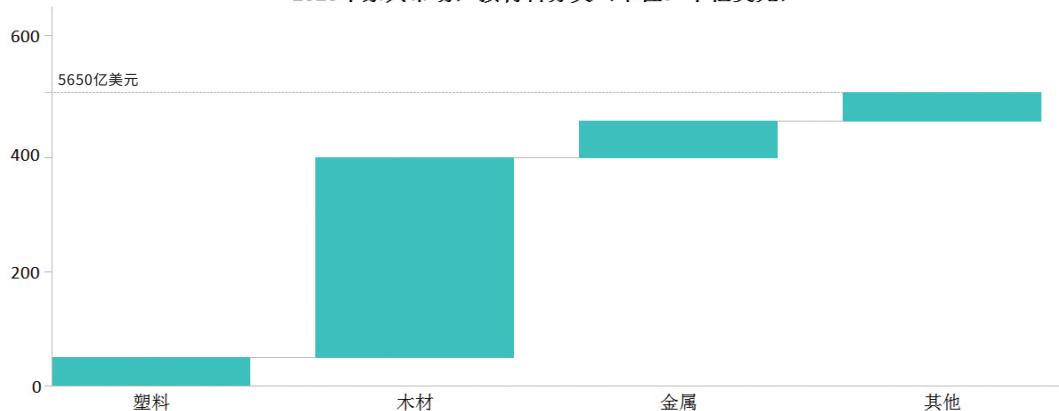
亚太是全球家具市场中最大的地区，2020年占市场的45%；北美是第二大地区，占21%；非洲是全球家具市场中最小的地区。

贸易限制导致了供应链中断，疫情的爆发严重影响了2020年的家具制造能力，这种影响在一定程度上持续到2021年，全球供应链仍未完全恢复。预计家具制造业的需求将在整个预测期内从疫情影响中恢复过来，因为这是一起“黑天鹅”事件，与市场或全球经济的持续或根本缺点无关。

基础设施增长是促进发达国家和新兴国家经济发展的关键因素。一个国家的基础设施增长会影响其财政方面，从而支持增长效率并促进建设发展。全球人口的经济发展是基础设施增长的一个重要方面，其次是对配备现代功能的住宅和商业空间的需求不断增加。

酒店业和房地产业的扩张，加上可支配收入的增加，特别是城市地区，这些因素正在推动行业增长。与此同时，全球领先的企业已经开始将其生产核心转移到亚洲国家，如印度、中国和越南，因为这些国家的劳动力价格低且技术熟练。这种转变可能会对未来亚太地区家具的增长产生积极影响。在产业扩张和可支配收入增加的推动下，市场规模在2020年已经创造了超过2700亿美元的销售额。而大量的低价和熟练劳动力使亚洲国家能够继续凭借有竞争力的价格在

2020年家具市场，按材料分类（单位：十亿美元）



来源: www.gminsights.com

国际市场上零售产品。人口增长、环境影响和城市化使得智能和可持续基础设施解决方案势在必行。由于亚太地区人均可支配收入的增加和基础设施的加强,建筑支出的增长将扩大产品需求的前景。

无论是地区还是全球范围内,都有大量行业巨头,因此家具行业是高度分散的。很多公司参与了合作和协作,旨在支持他们的行业足迹。为获得更大的行业份额,预计各个企业将进一步发展其供应链网络,使之成为有竞争力的生产商,并从中获利。新的销售渠道,如在线和数字市场,将吸引更多新企业,至2027年的预测时间内,高利润率将推动新企业发展。兼并和收购将是行业内企业提高其市场份额的关键战略。

全球行业巨头包括阿什利家具工业公司、Inter IKEA集团、Steelcase、Okamura公司、Herman Miller、Home Depot、La-Z-Boy、Godrej & Boyce Manufacturing、Urban Office Interiors、科勒和HNI集团等。

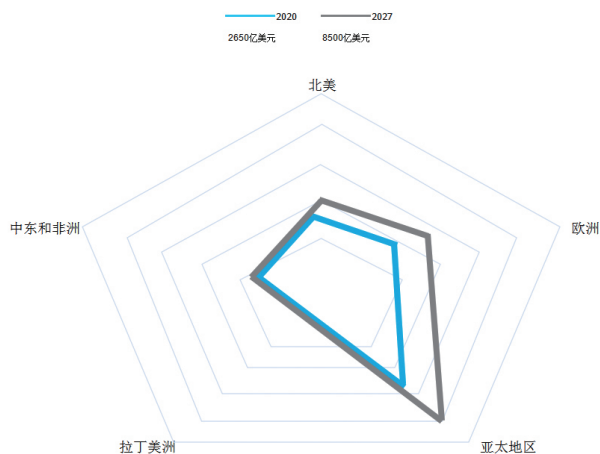
因此从全球范围来看,家具行业的前景是乐观的。这应该足以让马来西亚认真考虑如何发展、促进和支持国内家具企业的成长。但目前的趋势不容乐观:越南的家具出口价值是马来西亚的四倍,并且泰国,特别是印尼的生产正威胁着马来西亚,因为这些国家不受原材料和劳动力的限制。而这些问题都需要由马来西亚解决。

2008年至2015年期间,马来西亚一直位列全球家具出口国前十名,但到2019年,排名下降到14名,销售额为23亿美元。从好的方面看,马来西亚的排名在2020年回升到第八位,但出口额减少了18亿美元。这是在疫情和多次停产导致全球经济放缓的情况下发生的。在这一背景下,墨西哥、捷克共和国和土耳其下降得更厉害。

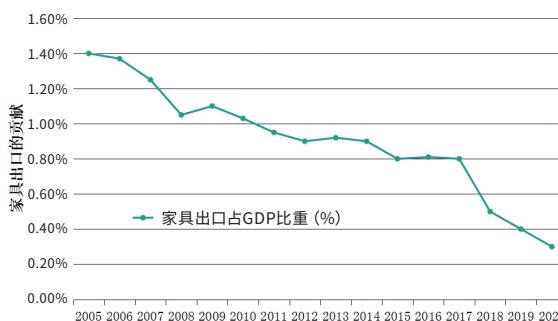
我对马来西亚木材和家具行业的利益相关者提出的挑战是,我们的排名如何保持在全球前10?多年来,行业所面临的挑战一直没有改变。有人说,马来西亚家具业面临的两个重大挑战是:不可持续的原材料供应,以及高度依赖外国合同工的劳动密集型产业。为了缓解原材料供应的不确定性,有人建议进口原材料,并建立新的人工林。这两种方案代价很高,而且要花很长时间才能实现,会使直接需求面临风险。与家具行业的劳动密集型性质相关的问题对生产力而言仍是巨大的挑战。过度依赖外国合同工造成了低工资经济,无法吸引当地劳动力。

开发新的可持续、可替代原材料来源,如棕榈木,将缓解对原材料的部分短期和中期需求。此外,这种全新材料的半成品性质和同质性将使木质家具制造商更容易采用自动化和工业4.0技术。这将提高生产率,减少对低技能外国工人的依赖。P

2020&2027年家具市场,按地区分类, (单位: 十亿美元)

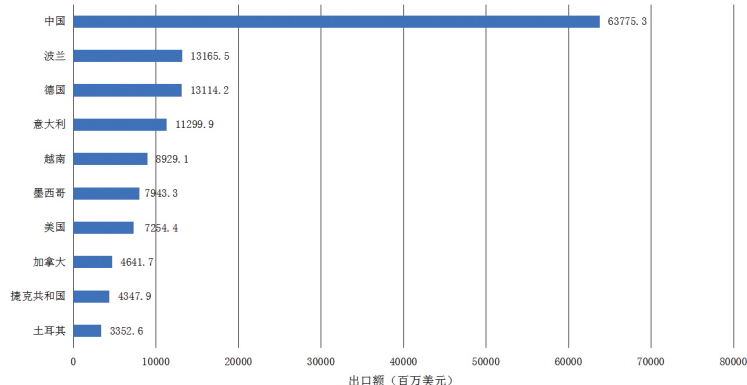


来源: www.gminsights.com



马来西亚家具出口价值份额对GDP的贡献 (来源: 马来西亚统计局)

2019年全球家具主要出口国 (单位: 百万美元)



来源: 联合国商品贸易统计数据库, © Statista 2021。

其他信息: Worldwide; UN Comtrade; 2019