

我国木质家具产业的概况及发展趋势

韩庆生

(山东省家具协会, 山东济南 250002)

摘要: 介绍我国木质家具产业现状和典型产业集群, 着重阐述山东省木质家具产业现状, 分析我国木质家具产业的特点及其发展趋势。

关键词: 木质家具; 产业现状; 产业集群; 发展趋势

中图分类号: TS664 文献标识码: A 文章编号: 1001-8654 (2017) 02-0010-04

Status and Development Trend of the Wood Furniture Industry in China

HAN Qing-sheng

(Shandong Furniture Association, Jinan 250002, Shandong, China)

Abstract: The author presented the current status and industrial clusters of the wood furniture industry in China. The author also analyzed the characteristics and development trends of the industry and he specifically introduced the status of the wood furniture industry in Shandong province.

Key words: wood furniture; status; industrial cluster; development trend

随着人们对居室环境的要求不断提高, 木质家具作为衣食住行中的必备, 将越来越引起人们的关注。根据“十二五”期间, 国家提出传统产业升级的发展战略, 木质家具产业响应国家产业政策, 加快升级速度, 新的生产、营销模式不断产生, 电商平台建设稳步推进, 行业发生深刻变革, 表现出诸多新的形态, 如大家居模式、定制家具、智能家居、整木家装等, 产业链上下游融合速度加快, 新材料、新技术、新工艺在产品中的应用加强。我国已成为名副其实的全球家具制造、出口、消费第一大国。

1 我国木质家具产业现状

1.1 全国木质家具产业概况

2015年, 全国家具行业规模以上企业5 290家,

主营业务收入7 872.50亿元, 同比增长9.29%; 利润达500.86亿元, 同比增长14.03%。其中, 木质家具主营业务收入5 030.68亿元, 居第一位, 占家具行业规模以上企业全部主营业务收入的63.9%, 且增速最快, 同比增长9.7%。

从全国的产业集中度(产业集群区)情况来看: 山东、天津、东三省是实木家具的主要生产区域。近年来, 随着实木家具市场的逐步扩大, 江西、江苏、河北、四川等地实木家具企业逐步增多, 形成了新的集中生产区域。山东宁津县和江西赣州市南康区被中国轻工业联合会、中国家具协会授予中国实木家具之乡和中国中部家具产业基地的称号。

1) 中国实木家具之乡——山东宁津

截至2015年, 德州市宁津县共有家具生产企业3 078家, 其中, 规模以上企业58家, 从业人员4.7万人, 全县家具行业销售收入186亿元。最初形成以餐桌椅为主的白茬家具配套产业链, 曾于2004年被中国轻工联合会、中国家具协会联合授予“中国

收稿日期: 2016-12-28; 修改日期: 2017-02-08

作者简介: 韩庆生(1973—), 男, 山东省家具协会秘书长。

桌椅之乡”称号，后逐步发展为成品家具与白茬家具共同发展局面。主要产品为餐厅家具、卧室家具、厨房家具、酒店家具、办公家具、软包家具等。2015年出口额6 967万美元。

代表企业有：山东欧帝森家具有限公司、宁津金楸林家具有限公司、宁津县三江木业有限公司、山东德克家具有限公司、山东宁津汇丰家具有限公司等。

2) 中国中部家具产业基地——江西南康

南康家具产业起步于20世纪90年代，历经20余年发展，规模由小到大，初步形成了集实木家具生产、半成品加工、销售、专业配套等为一体的产业区域，成为南康区最重要的支柱产业。2011年被中国家具协会授予“中国中部家具产业基地”称号。

当前该区域有家具企业7 500余家，从业人员30万人，家具批发市场160万m²。2015年主营业务收入880亿元，借助产业集群的优势，南康家具产业仍然保持较快增长。

代表企业有：江西南康维平木业有限公司、南康文华家瑞家具有限公司、南康自由王国家具公司、南康木牛家具公司、南康潘峰家居公司等。

1.2 山东省木质家具产业概况

山东总面积约16万km²，地处北纬36~38°，属暖温带大陆性季风气候，四季分明，年均温度11~14℃，年均降水量550~950mm，平衡含水率10%~14%，自然条件有利于实木家具的生产制造。

山东是传统的家具生产大省。1991年末，规模以上家具企业151家，产值达48.80亿元。2000年以后，随着市场经济的逐渐完善及房地产市场的拉动，家具产品的种类、款式日益丰富，产量、产值、利润额、税收额、出口额、从业人员数量等迅速增长。2011年以来，规模以上家具企业主营业务收入平均增长率均超10%。受宏观经济形势的影响，2015年增速有所减缓，2016年增速下滑至2.3%。

2011—2016年山东规模以上家具企业主营业务收入，列于表1。

2016年，山东规模以上家具企业553家，主营业务收入920.22亿元，同比增长2.3%。其中，木质家具企业491家，主营业务收入794.98亿元，同比增长1.66%，在整个家具行业中均占绝对优势。

表1 2011—2016年山东规模以上家具企业主营业务收入
Tab.1 Main Revenue of furniture enterprises above state designated scale in Shandong from 2011 to 2016

年份	家具主营业务收入/亿元	同比增长率/%	木质家具主营业务收入/亿元	同比增长率/%
2011	606.23	18.65	501.04	19.35
2012	702.10	18.40	602.20	22.50
2013	820.80	13.37	713.88	13.83
2014	858.45	11.37	740.93	10.63
2015	982	9.9	811.55	11.42
2016	920.22	2.3	794.98	1.66

实木家具是山东家具产业最具优势的家具种类，占木质家具总量的85%以上，居全国首位。

山东现拥有国家级家具产业集群5个，除中国实木家具之乡——德州宁津之外，还有中国软体家具产业基地——淄博周村、中国古典家具文化产业基地——滨州阳信、中国北方家具出口基地——胶州胶西镇、中国古典红木家具之乡——淄博西河镇。

山东省级实木家具产业基地落在潍坊高密，2015年拥有实木家具生产企业400多家，从业人员20 000余人，年营业额30多亿元，是全国实木白茬家具的主要加工、存储、销售集散地，产品销往全国20余省市，销量在全国居领先地位。2016年被山东省中小企业局授予“山东省实木家具产业基地”称号。

代表企业有：山东中汇家具有限公司、高密海天木业公司、高密忠海家具公司、高密锦丰家具公司、高密日高木业公司、高密全木家具公司等。

2 我国木质家具产业特点

木质家具作为传统劳动密集型产业，经历了20余年的高速发展，企业总体数量和单个企业的产值，均大幅增长，但也出现了一些问题。如技术力量薄弱、专业人才短缺、资金链供给不足、盲目扩大规模等，致使部分企业亏损倒闭。如今，大多数企业也在试图寻求突破。

木质家具行业在发展中形成了以下特点：

1) 增速逐年放缓。

经济步入“新常态”后，木质家具产业面临诸多问题，如产能过剩、销售市场过多、产品同质化现象严重等。

① 企业数量庞大、产能过剩，导致市场无序竞争，低价成为市场竞争的主要形式；

② 缺乏专业设计人员，抄袭现象严重，同质化产品充斥市场；

③ 品牌集中度较低，业内规模最大企业的主营业务收入占全行业总收入的比例不足1%；

④ 行业增速逐年递减，由过去的年均25%的增长率降至9%左右。

可以看出，行业在转型升级背景的倒逼机制下，正在发生着巨大的变革，新的生产及营销模式不断产生。

2) 新模式渐趋形成。

随着人们对居室要求的不断提高，围绕居室的建筑装饰材料与家具不断融合，大家居成为发展趋势。同时，面对新一代消费群体个性化、时尚化的要求，定制家具市场份额逐渐增大，定制家具能做到“量体裁衣”，使居室空间得到最大化利用，且能满足更多功能需求。整木家装模式采用工厂化装修，保证了装修质量及木质家具产品的加工精细度，同时极大地降低了装修现场的环境和噪声污染。

3) 设计价值日益显现。

作为产品价值链微笑曲线利润率最高的部分，设计是引领产业发展的关键，近年来，已受到木质家具企业的高度重视。产品设计、空间设计，包括销售店面装修装饰、软装饰品的搭配，摆件、挂件、灯光、床上用品、布艺窗帘等配套产品，均在不断满足消费者对居室设计日益提高的要求，以打造整体的家居消费环境。“轻装修、重装饰”的模式逐步获得消费者的认可。

4) 产业链上下游加快融合。

顺应供给侧结构性改革趋势，木质家具产业上、下游，在技术、信息方面的沟通和融合速度加快。木材、板材、集成材、油漆、五金连接件、胶黏剂、海绵、纺织面料等原辅材料，均可实现专业定制。木工机械生产线可依据产品特点和需求做到专线生产，以保证实现木质家具产品的完整解决方案。

5) 环保意识逐渐增强。

2001年，GB 18584-2001《室内装饰装修木家具中有害物质限量》强制性标准出台，2015年新修订的《中华人民共和国环境保护法》颁布。一系列政

策法规及标准的相继出台，对企业提出了更高要求。不仅产品本身要环保，同时在原材料采购和生产加工环节，特别是对木工车间的锯末粉尘、颗粒物，油漆喷涂车间的苯系物含量，及废水处理的要求大大提高，倒逼全产业链加快安全、清洁生产的进程。

6) “两化”融合加快。

按照中国制造2025的发展战略规划，工业化与信息化融合，将极大推动木质家具产业的发展，利用软件系统，实施信息化管理。如：Enterprise Resource Planning (ERP) 管理软件、条形码管理、生产现场管理、拆单系统等，形成以客户为服务对象，面对少品种、大批量或多品种、小批量生产管理，均能通过软件进行信息管理，客户服务跟踪，有效地提高了管理能力和生产效率。

电商平台可有效地减少产品销售过程的中间环节，与实体店相结合，线下体验，线上交易。通过网络将订单传到工厂，通过物流配送系统，完成产品安装、调试、售后服务等流程。

3 我国木质家具产业发展趋势

面对新的营销模式和新一代的消费群体，木质家具产业的发展将呈现以下趋势：

1) “新常态”下平稳增长。

随着城镇化进程和新农村建设速度的加快，人们对居室环境要求的提高，以及创新驱动战略的实施，未来几年，木质家具产业仍将保持较平稳的增长速度。

2) 行业洗牌加剧。

2015年1月，新环保法出台，对污染物排放标准的要求更严。7月，北京、深圳、浙江、江苏先后出台地方法规，对使用油漆企业的VOC排放标准，提出了更高要求，北京大批家具企业迁已外迁至河北、山东等地。

2016年，山东家具行业的地方性环保标准通过审批，正待颁布实施。新标准要求大大提高，规定了苯、甲苯与二甲苯及苯系物的排放标准：

第Ⅰ时段，苯最高允许排放浓度为 1.0 mg/m^3 ，甲苯与二甲苯最高允许排放浓度为 40 mg/m^3 ；

第Ⅱ时段，苯为 0.5 mg/m^3 ，甲苯与二甲苯为 20 mg/m^3 。

作为全国首个“油改水”试点城市，深圳规定，自2017年7月起，要求深圳地区使用油漆的企业，改用水性漆。基于国家对环保和安全生产的要求升级，未来行业洗牌加剧。

3) 定制家具和实木家具仍将是消费主流。

定制家具适应当前的需要应运而生，一方面满足了消费者个性化、时尚化的需求特点；另一方面根据客户具体要求，实现了居室空间的有效利用。

鉴于当前市场产品良莠不齐，人们对板式家具的环保问题心有余悸，实木家具满足了人们崇尚自然、环保安全的消费心理。未来一段时间，实木家具仍将是家居消费中的主流。

4) 集成材在家具中的应用前景广阔。

集成材可加工成各种规格的拼板或指接材，长度、宽度和厚度，均可定制。不仅能提高木材利用率，小材大用、劣材优用，且稳定性好，利于再加工，可大大提高木质家具制造企业的生产效率，实现实木家具板式化，板式家具实木化。目前，市场上不仅有辐射松、柳桉、杉木等普通集成材，也有红橡、白橡、奥古曼、胡桃木等高档集成材，极大地满足了企业的需求。

鉴于未来大家居的发展趋势，为客户提供一站式家装、家具配套方案时，集成材将为实木橱柜、衣柜、木门、地板等提供大幅面或特殊规格用材。

5) 设计与创新推动产业发展。

设计不仅局限于产品的外观，也要通过设计赋予产品美感，增加产品外在表现力及更多文化元素。

技术创新旨在通过使用新技术、新工艺、新材料等内在作用力，增强产品的功能性、实用性，更符合“以人为本”的理念，提高产品内在的技术含量，适应市场的需要。二者相辅相成，是木质家具产业健康发展的根本保证。

4 结语

木质家具产业急需转型，提质增效、实现全产业链的环保，是产业升级的必然要求。面对行业的深刻变革，不仅需要产品的设计研发、新材料及新技术的推动应用，还需要产业集群的集聚效应和示范拉动作用。定制家具、智能家居、整木家装将渐趋成为行业发展的主流，而实木家具在未来一段时期仍是家具的主导产品。

参考文献：

- [1] 中国家具协会. 中国家具年鉴 2011[M]. 北京：中国林业出版社.
- [2] 中国家具协会. 中国家具年鉴 2012[M]. 北京：中国林业出版社.
- [3] 中国家具协会. 中国家具年鉴 2013[M]. 北京：中国林业出版社.
- [4] 中国家具协会. 中国家具年鉴 2014[M]. 北京：中国林业出版社.
- [5] 中国家具协会. 中国家具年鉴 2015[M]. 北京：中国林业出版社.
- [6] 中国家具协会. 中国家具年鉴 2016[M]. 北京：中国林业出版社.

(责任编辑 劳万里、姜征)

行业简讯

国家标准将全面免费公开

近日，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会印发《推进国家标准公开工作实施方案》(简称《实施方案》)，要求国务院相关部门向社会免费公开国家标准相关信息；国务院各有关部门、各省(区、市)人民政府可参照实施方案，开展本部门、本地区的行业标准、地方标准公开工作。

1) 《实施方案》规定了国家标准的公开内容。包括国家标准文本(含修改单)、题录及制修订信息；

2) 明确了国家标准的公开时限。新批准发布的国家标准文本，在发布后20个工作日内公开，对于已经发布的存量国家标准，分阶段免费向社会公开，到2020年实现全部公开；

3) 确定了国家标准的公开方式，由国家标准化委员会及国务院相关部门分别在其官网公开标准的相关信息；

4) 国家标准委将积极推动建设统一的全国标准信息服务平台，实现国家、行业和地方标准的信息交换和资源共享，提供标准信息的“一站式”查询、获取服务；

5) 所有公开信息全部免费在线阅读，不收取任何费用，以方便社会公众快捷获取国家标准信息。

据悉，强制性国家标准已目前在国家标准委及国务院相关部门官方网站上全部公开。

尹江萍