

研究报告

武汉市家具生产、销售现状与 市场发展走势分析

徐有明¹, 胡勇¹, 谢汉桥²

(1. 华中农业大学, 武汉 430070; 2. 武汉市家具协会, 武汉 430065)

摘要: 本文通过对武汉市家具生产、销售市场现状的调查与研究, 分析了加入 WTO 对中国家具产业及武汉家具市场的影响, 预测今后武汉家具生产与销售市场的发展趋势, 以期对指导武汉市家具行业的发展有所帮助。

关键词: 武汉; 家具; 市场

中图分类号: TS664 文献标识码: A 文章编号: 1001-8654(2003)02-0017-04

The Situation and Development Trends of Furniture Manufacturing and Marketing in Wuhan

XU You-ming¹, HU Yong¹, XIE Han-qiao²

(1. Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, Hubei, China;

2. Wuhan Furniture Associations, Wuhan 430070, Hubei, China)

Abstract: Joining the WTO has had a major effect on China's economy and furniture manufacturing industry, for both Wuhan, the capital city of Hubei Province and the country as a whole. This paper investigates and analyzes the current status of furniture market in Wuhan, and forecasts the future of China's furniture industry and the market for Wuhan after China joined the WTO. The authors also present some suggestions for Wuhan's furniture manufacturers.

Key words: Wuhan; Furniture; Market

1998—2001 年, 我国家具生产总值由 870 亿元上升到 1 380 亿元, 家具出口额总值由 21.93 亿美元增至 39.2 亿美元。出口额以 10% 以上速度增长^[1,2]。武汉地处水陆交通枢纽, 是各类家具的重要集散地, 但 2001 年湖北省家具出口额仅为 685 万美元^[3], 占我国家具出口额的 0.175%; 而同期广东家具出口额 199 064 万美元^[3], 占我国家具出口额的 50.78%。湖北省的家具出口额少是因为武汉家具企业中只有极少部分在广东及上海有出口代理商, 大多是直接订货零星出口。本文通过实地了解、访问和问卷调查, 对武汉市家具生产、销售状况进行了分析研究, 找出武汉家具市场主要问题与特征, 预测武汉家具市场的发展方向, 为武汉家具市场的发展提供参考。

1 武汉家具市场现状及存在的主要问题

1.1 武汉家具市场现状

1.1.1 武汉家具生产与销售状况 武汉市现有家具企业 600 余家, 民营企业约占 98%, 从业人员 3.5 万人; 1998—2001 年, 年生产总值从 7.3 亿元增加到 15 亿元, 年销售额从 30 亿元增加到 50 亿元, 分别占我国家具生产总值的 1% 和销售额的 4%^[3,4], 生产总值与销售额的年均增长率都在 15% 以上。在此期间, 生产技术水平有了较大的提高, 有相当一部分企业实现了机械化、半机械化生产, 产品附加值提高。表 1、2 列出 1998—2000 年武汉市家具行业规模以上工业企业 (指国企或年销售收入 500 万元以上的非国有工业企业, 以下同) 的主要效益指标和经济指标, 由表中可见, 几项指标均呈连年增长趋势。

从表 1~表 3 可以见, 武汉家具企业 90 年代、中

收稿日期: 2002-09-02
作者简介: 徐有明 (1963—), 男, 华中农业大学林学院园艺学院教授, 硕士。

表 1 武汉市家具制造业规模以上企业主要效益指标

Tab. 1 Main financial indexes of Wuhan furniture companies with total sales over RMB 5 million

主要效益指标	2000 年	1999 年	1998 年
工业增加值率/%	29.64	24.33	20.92
资金利税率/%	20.17	15.02	13.22
产值利税率/%	12.20	4.17	2.91
工业产品销售率/%	89.01	96.88	88.74
流动资金周转次数(次/年)	4.29	3.34	1.57
全员劳动生产率(元/人·年)	56780.19	34098.42	23340.04

表 2 武汉市规模以上家具企业主要经济指标^[4]

Tab. 2 Main economic indexes of Wuhan furniture companies with total sales over RMB 5 million

年份	企业数量	从业总人数	总产值/千元(当年价)	工业总产值/千元(1990 年价)	工业销售产值/千元	资产总计/千元
1998	12	1 056	122 386	112 504	108 611	112 223
1999	17	1 647	248 075	228 306	240 335	203 225
2000	18	1 833	376 662	351 130	335 271	240 878

表 3 武汉市乡及乡以上家具企业主要经济指标^[4]

Tab. 3 Main economic indexes of all furniture companies in Wuhan

年份	企业数量	从业总人数	工业总产值/千元(当年价)	工业总产值/千元(1990 年价)	资本金额/千元
1995	87	6 928	235 106	211 568	66 180
1996	94	8 393	452 694	400 745	14 034.1
1997	65	5 805	530 060	494 160	10 884

期的快速发展,90 年代后期有一部分企业达到了整合规模经营的阶段。虽然家具产量急剧下降,但全部从业人数、工业总产值、总资产一直在稳步上升,武汉的大型家具企业的竞争力有一定增强,管理趋于规范化,消费者的消费心理有了一定改观。

1.1.2 武汉家具市场 武汉家具卖场经营面积超过 40 万 m²,分为 3 大市场群:第一为武昌余家头和平大世界;第二为汉口青年路至汉口火车站家具市场群;第三为汉口吴家山欧亚达家具城,其中以武昌和平大世界为最大,占地 20 万 m²,厂家也最多,是武汉最大家具集散地。几乎所有武汉家具企业都在此设点销售,并设有中国家具知名品牌展示厅。本地企业与外地企业所占比例为 8:2。本地企业大多以生产实木家具为主,皮、布艺家具很少,而外地家具实木、布艺、皮制品各领风骚。这反映了武汉家具企业与外地家具企业之间的差距。

2 武汉家具消费特征及存在问题分析

2.1 购置家具原因及家具档次

绝大多数人是在结婚或新居装修时才去买家具,一辈子只打算用一套家具的占主导地位。高档家具和低档家具销得较好,而中档货却不好卖。

• 18 •

2.2 家具材料与家具类别

武汉家具市场上家具材料有实木、人造板、金属、布艺、皮质、塑料、玻璃、藤等。以木质家具为主,其次为金属家具、塑料家具,藤制家具只占极少部分。当地人还是喜欢实木家具,但年轻一代对皮质、布艺等软体家具表现出较大的兴趣,一般喜欢简约的现代风格家具。

2.3 无证企业的家具有害物质含量超标

家具生产中使用甲醛、苯含量超标的油漆、胶粘剂,使家具成为居室中危害人身健康的第三杀手^[5],如甲醛早已为国际癌症研究所列为致癌物。国家已发布了 GB 18584-2001《室内装饰装修材料-木质家具中有害物质限量》强制执行标准,从 2002 年 7 月 1 日起在全国执行。根据武汉家具协会的资料,全市目前共有家具生产企业 600 余家,其中约有 400 家为无证企业。无证企业家具化学污染物排放量大多没有达到标准,有关部门应切实加强市场管理,履行自己应尽的职责。

2.4 本地住宅家具品牌少,广告意识不强

武汉市现有住宅家具中,除了超凡概木家具、联乐床垫、家华床垫等几个本地品牌外,中高档家具品牌份额多为外地家具所占。外地家具的展厅设计,包括灯光、家具摆放、观赏路径,在满足顾客看清家具的同时,也可使人感受到家具和家具公司的品味。

武汉本地家具除了在家具城挂上厂家的名字外,几乎没有别的宣传方式。较好的有中南金马家居广场在楚天音乐台做的报时广告,很有效果。2002 年“五一”期间,中南金马家居广场日销售额达 150 万元人民币,其中就有广告的效果。宜家品牌在家具市场发放产品目录,顾客在专业市场了解家具品牌后,回到家可以深入了解家具产品,这可以开发潜在的顾客。

2.5 家具设计人才奇缺

最早于 90 年代初毕业的武汉家具设计专业人才,目前大多聚集在沿海地带以及北京、上海等大城市。由于设计人才奇缺、设计创新乏力。武汉家具设计基本上是向沿海同行抄搬,市场上家具式样千篇一律、大路货多,仿造冒牌者多。

中国家具协会已经出台了《中国家具设计保护试行办法》,上海、广东也各自出台了相应的地方性法规,武汉家具企业必须走上自主设计的道路。

2.6 部分实木家具以普通木材假冒高档木材

武汉家具市场部分实木家具的木材名称上存在假冒现象。最典型是用普通木材,通过油漆处理冒充红木,或用橡胶木冒充橡木。国家已经发布 GB/T

18107-2000《红木》、GB/T 16734-1997《中国木材名称》及 GB/T 18513-2001《主要进口木材名称》，市场管理部门应加强管理，杜绝假冒现象。

3 加入 WTO 对中国家具产业及武汉家具市场的影响

3.1 对中国家具产业影响

我国家具进口关税 2001 年已降到 22%，现在家具年进口量约 1 亿美元，而中国市场的容量超过 1 000 亿元人民币，并且每年以 10%~15% 左右的速度递增^[1, 2, 12, 13]。因此，即使近几年家具进口量再增加几倍，对庞大的中国家具市场来说，在短期内也不会造成太大冲击^[11~13]。但从长期看，家具市场竞争将趋于激烈，来自意大利、法国、德国、美国等国家和地区的十大知名家具品牌在北京伊力诺依家居馆集中亮相，这是中国加入 WTO 后，进口家具与国产家具短兵相接争夺市场的序幕。国产家具因设计能力的落后，一开始在高端市场就处于被动地位，如不及时开发出附加值较高的产品，则受到的冲击将更大。“小而多”是国产家具另一个致命弱点。据不完全统计，仅广东省家具企业就超过了 6 000 家，但在产品设计、技术装备的更新、企业管理、市场营销等方面均竞争乏力。目前在低端市场，进口家具对国产家具几乎不会造成什么冲击。但显然低端市场的份额随着消费水平的提高，有不断萎缩的趋势。

国产家具的竞争优势集中地体现在价格上。国外的家具企业材料和劳动力占成本的比例一般为 60% : 40%，而国产家具的劳动力成本一般不超过 10%。去年 7 月底开始放开的外贸流通经营权对国内家具企业则是更大的利好。

随着国外家具进入中国市场形式的多样化，如合资或独资办厂，就地生产，就地建网络销售，其产品成本将会大大降低，给中国家具业将造成一定压力。所以从长期看，家具市场竞争将趋于激烈。

3.2 对武汉家具市场的影响

加入 WTO 在近几年内不会给武汉家具市场带来太大的影响，现在只有北欧的宜家在武汉设立了饰材广场。但从长远看影响将是巨大的，主要在企业管理，产品设计与加工及营销理念等方面都有着积极、深刻的影响。武汉作为内地最大的城市和交通枢纽，入世后国外的和沿海的家具企业都会依托武汉特有的优势，在武汉办厂，作为一个向北、向西发展的产业基地，由此对武汉家具企业将产生重大的冲击。武汉市政府和武汉家具企业、家具销售商要对此引起足够

的重视，解决的办法就在于打造武汉家具品牌。

4 武汉家具市场潜力分析

表 4 为武汉市居民平均每人每月现金收支^[4]。

表 4 武汉市城镇居民家庭平均每人每月现金收支

Tab. 4 Average monthly income and expenditure for Wuhan's urban residents

年份	1995	1996	1997	1998	1999	2000
可支配收入/元	372.22	410.27	464.42	492.71	521.84	563.39
现金收入/元	428.59	468.06	530.92	579.65	624.72	707.98
现金支出/元	419.80	460.96	521.73	572.05	619.55	696.74
消费性支出/元	338.23	371.32	393.26	438.70	454.40	506.23
购房及建房支出/元	5.01	2.86	5.60	13.43	28.65	34.77

由表 4 可见，武汉市民可支配收入及居住消费一直呈上升趋势，但据武汉市统计局的资料，武汉市民的家具消费却仍停留在一个较低的水平上。与全国家具消费水平(8.6 美元)、上海家具消费水平(30 美元)相比，武汉的家具消费(8.28 元人民币，仅 1 美元)显得太低，与武汉的大都市地位很不相称。但随着生活水平的提高，武汉市民的家具消费观念也会有一定的改观，这必然会带动家具消费的发展。

5 武汉家具市场走势

5.1 重视品牌家具与品牌专卖

过去消费者购买家具主要的目的是体现其使用价值，而今天的消费者则更注重家具的装饰效果和居室主人的艺术审美价值，越来越多的消费者开始重视家具的品牌^[6~10]。品牌家具是武汉家具的发展方向，品牌专卖是家具零售业的发展方向。

近几年，家具商场越来越多，竞争越来越激烈，很多家具销售商每月销售额越来越少，但是许多知名品牌的家具却销售旺盛。那些品牌专卖的零售商和企业的品牌专卖店(如金马家居、泰和家居)获得了很大部分的零售利润。没有品牌就没有知名度，也就无市场。只有重视家具品牌，武汉家具企业才能与世界众多优秀家具企业一争高低。目前外国家具企业进军中国还需要一段时间，因此应抓住这个机遇，发展自己，才能使自己立于不败之地。

未来家具零售业稳定性盈利的机会很大程度上在于谁拥有优质的、知名的品牌专卖权。有了这样的专卖权，就将会获得制造商强有力的支持与配合，实现市场共享、资源共享、利益共享，产生持久、稳定的盈利机会，武汉的金马家居广场就是一个例证。在金马，几乎汇集了中国南方所有的家具名牌，如联邦家具、左右沙发、富丽沙发、曲美家具、吉盛伟邦、翡翠藤

器、王朝家具、迪信家具等。金马家居高雅的环境,统一完善的服务使顾客有了消费的满足感和对产品的信赖感,于是就有了销售额的增长,有了赢利的产生。

5.2 发展绿色家具

绿色家具指能够满足使用者的特定需求和健康、对人体没有毒害和伤害的隐患,在生产过程中有严格的尺寸标准,按人体工程学原理设计的家具^[14]。现在武汉家具企业的首要问题就是要尽早通过绿色认证,在国外家具企业尚未大举抢滩武汉时,尽多占领武汉本地及周边地区市场。武汉应及时取缔无证企业,净化家具市场,发展绿色家具。

5.3 发展重视教育家具

武汉市是全国有名的教育大市^[4],2000年在校学生(包括幼儿园)共计174万余人。学校基础设施的再建设,办公与实验室设备的更新,学生公寓的建设都会带动教育家具的发展。但目前武汉市尚没有一家家具企业具备生产高档实验室家具的能力,对学校实验室家具的发展了解重视不够。去年武大、华农、华工和实验学校等单位价值近2000万元高档实验室家具招标都被上海、广州、大连、长沙等地企业拿走。武汉家具企业必须重视技术更新与企业改造,须针对各类学校不同年龄段、不同使用用途及特殊用途,设计开发不同的教学家具以满足不同需要。

5.4 厨房家具

武汉市统计局对城市住户厨房情况的调查结果,90%的城市住户拥有自己的厨房。一个洁净、温馨的厨房是整个家庭,尤其是家庭主妇的梦想。从建设部倡导整体厨房开始,厨房家具就大大发展起来。现在具有食品存贮、餐具贮藏、炊具使用功能并与洗涤器皿、灶具配套、空间分割有序,具有阻燃和易于清洗的悬挂式或落地式的厨房家具将日渐成熟,而武汉厨房家具还是一片空白。武汉家具企业应该针对武汉住房户型结构,开发出适合武汉地区家庭的整体厨房家具。

5.5 儿童家具、老年家具、单身公寓家具、家庭办公家具

武汉人口结构中,0~19岁年龄段占26.6%^[4],这一阶段的人大多在读书,有着自身的生理和心理特征。现在独生子女已经非常普遍,父母为自己儿女营造一个良好的休息和学习环境是正常的,儿童及青少年卧室家具及书房家具会有一个持续的强劲的增长;另外,武汉市50岁以上的占全市人口的21.5%^[4],适合老年人生活起居的老年家具市场也将十分诱人。设计开发风格古朴,具有安全、保障作用,使用方便,易

于清洁的老年人家具可望成为市场的新热点。

随着年轻一代的消费能力的持续高涨,武汉单身公寓、小户型住宅的开发,将会刺激收入较高的年轻人自己购房,给自己一个舒适的空间。他们追求时尚,简洁、健康、舒适、快捷、品位是他们对家具的要求。随着21世纪信息社会的到来,武汉“十五”计划的实施,东湖新技术开发区及光电子信息产业基地建设的加快,现代办公方式的改变,家庭办公电脑、打印机、复印机、传真机的普及加速了家庭办公家具的开发。占地少、功能全、拆装灵活使用方便的家庭办公家具、书房家具,越来越受欢迎。

5.6 园林建设带动户外休闲系列家具发展

武汉市“十五”计划纲要指出:突出滨江、滨湖特色,加速建设“武汉外滩”、东湖风景区、木兰生态旅游区和龙阳湖风景区,新建、改建一批绿化广场,建设一批市、区级公园,配套建设一批小公园和小游园。实施三环和外环绿色屏障工程,建设沿江、沿路绿化带。加强荒山绿化与封山育林,重点建设青龙山等国家森林公园,保护汤逊湖等湖泊,形成武汉环城生态屏障。随着城市环境的改变,人们的活动空间将不断向外延伸,相应地,户外休闲系列家具将是一大卖点。武汉的家具企业要善于制造时尚,引导大众消费。

参考文献:

- [1] 大林,方舟. 中国家具社会调查[J]. 家具与室内装饰,2002(1): 45-46.
- [2] 茶新国. 我国家具市场现状[J]. 中国木材,1999(5):14-16.
- [3] 谢文桥. 武汉家具行业2001年报[N]. 长江日报,4.10 房地产专栏
- [4] 武汉市统计年鉴[M]. 中国统计出版社,1996—2000.
- [5] 张奇. 慎待家具的游离甲醛问题[J]. 家具与室内装饰,2001(1):52-54.
- [6] 沪言. 对家具设计“大文化”理论的商榷[J]. 中国木材,2000(2):34-35.
- [7] 邓海燕. 现代主义是当代中国设计的主流选择[J]. 家具与室内装饰,2001(5):68-69.
- [8] 林具. 中国家具在国际市场上的出路何在[J]. 中国木材,2000(4):34.
- [9] 黎敏. 关于家具品牌战略的思考[J]. 家具与室内装饰,2001(5):68-69.
- [10] 李敏秀. 人性化家具设计的思考[J]. 家具与室内装饰,2001(3):26-29.
- [11] 胡景初. 世纪之初的中国家具工业的发展态势(上)[J]. 家具与室内装饰,2001(5):13-15.
- [12] 胡景初. 世纪之初的中国家具工业的发展态势(下)[J]. 家具与室内装饰,2001(6):13-15.
- [13] 张刚. 进口家具失宠,国产家具崛起[J]. 中国木材,1999(6): 17-18.
- [14] 刘强. 绿色家具—21世纪家具发展的主流[J]. 家具与室内装饰,2001(1):18-20.