

2014年 中国建材家居产业 发展报告

中国建筑装饰协会材料分会 组织编写

王岳飞 主编 王建军 执行主编



中国建材工业出版社

2014年 中国建材家居产业 发展报告

中国建筑装饰协会材料分会 组织编写

王岳飞 主编 王建军 执行主编

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2014 年中国建材家居产业发展报告 / 中国建筑装饰协会材料分会组织编写. —北京: 中国建材工业出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5160-1244-4

I. ① 2… II. ① 中… III. ① 建筑材料工业—产业发展—研究报告—中国—2014 IV. ① F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 131534 号

2014 年中国建材家居产业发展报告

中国建筑装饰协会材料分会 组织编写

王岳飞 主编

王建军 执行主编

出版发行: 中国建材工业出版社

地 址: 北京市海淀区三里河路 1 号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 河北省欣航测绘印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.5

字 数: 365 千字

版 次: 2015 年 6 月第 1 版

印 次: 2015 年 6 月第 1 次

定 价: 120.00 元

本社网址: www.jccbs.com.cn 微信公众号: zgjcgyCBS

研究行业发展趋势

推动企业转型升级

李秉仁

《2014 年中国建材家居产业发展报告》编委会

- 名誉主任：李秉仁 中国建筑装饰协会会长
- 主任：刘晓一 中国建筑装饰协会副会长、秘书长
- 副主任：陈新 中国建筑装饰协会副会长、副秘书长兼施工分会秘书长
刘原 中国建筑装饰协会副秘书长兼设计分会秘书长
张京跃 中国建筑装饰协会副会长、副秘书长兼幕墙分会秘书长
艾鹤鸣 中国建筑装饰协会副秘书长兼百强领导小组组长、《中华建筑报》总编
- 编委：王岳飞 中国建筑装饰协会材料分会秘书长
陶丹 中国建筑装饰协会材料分会副秘书长
欧阳林 中国建筑装饰协会材料分会副秘书长
王建军 中国建筑装饰协会材料分会行业发展部主任
各省市地方装饰协会会长、秘书长
- 主编：王岳飞 中国建筑装饰协会材料分会秘书长
- 执行主编：王建军 中国建筑装饰协会材料分会行业发展部主任
- 副主编：王本明 中国建筑装饰协会总经济师
宋捷 中国建筑装饰协会材料分会百强办主任
刘增辉 中国建筑装饰协会材料分会副会长、培训部主任
王大川 中国建筑装饰协会材料分会家装事业部主任
黄河 中国建筑装饰协会材料分会常务副会长、世界照明时报总编
余常勇 中国建筑装饰协会材料分会常务副会长、广东美穗实业发展有限公司总经理
赵振林 中国建筑装饰协会材料分会常务副会长、北京希凯世纪建材有限公司董事长
- 编辑：柴洁 侯丽娟 陈大男 刘翼 张学浩
刘娟 杜超 许晟

专家委员会:

- 侯立安 中国工程院院士、中国空气净化权威专家
- 方承仕 北京金隅集团原总工、教授级高工
- 尹慧兰 中国建筑装饰协会材料委高工
- 潘 伟 清华大学材料学院党委书记、教授
- 汤跃庆 中国建材检验认证集团副总经理、教授级高工、材料表征专家
- 王 巍 国家建筑材料工业建筑五金水暖质检中心主任、高工、五金专家
- 周俊兴 国家石材质量监督检验中心主任、教授级高工
- 侯力学 中国建材工业出版社副总编辑
- 潘 振 住建部建筑门窗节能性能标识专家委员会委员、中国建筑科学研究院高工
- 曹 彬 中国建筑标准设计研究院副所长、高工
- 张仁瑜 国家建筑工程质量监督检验中心副主任、研究员
- 冀志江 中国建材联合会生态环境建材分会秘书长、中国建筑材料科学研究总院教授
- 石玉梅 中国建筑科学研究院研究员、涂料专家
- 戴占军 中国质量报副总编、享受国务院津贴专家
- 张彭义 清华大学环境学院环境化学研究所所长、教授
- 余明阳 上海交通大学安泰经济与管理学院党委书记、博士生导师
- 张流波 全国消毒标准委员会秘书长、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所主任
- 姬鹏程 国家发改委宏观经济研究院研究员
- 秦占学 中国建材流通协会副会长兼秘书长
- 吕 斌 中国林产工业协会副秘书长兼地板专业委秘书长、研究员
- 张寅平 中国环境学会室内环境健康分会常务副理事长兼秘书长、清华大学教授
- 王肇嘉 北京建筑材料科学研究总院院长、教授级高工
- 欧阳林 中国建筑装饰协会材料分会副秘书长、中建环科(北京)环境科学研究院副院长
- 武发德 北新集团建材股份有限公司副总经理、教授级高工
- 张立新 北京住总集团公司工程总承包部副总工、教授级高工、电气专家
- 张俊英 北京航空航天大学教授、材料专家
- 吕世静 中国纺织科学研究院教授

王柏彰 北京建材行业联合会质量标准部部长
田德祥 中国环境科学学会室内环境与健康分会名誉理事长、北京大学教授
徐瑞芬 北京化工大学教授、纳米材料专家
周健儿 中国陶瓷工业协会常务理事、中国硅酸盐学会陶瓷分会副理事长
尹虹 中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长
鲍杰军 中国建筑卫生陶瓷协会副会长、佛山欧神诺陶瓷股份有限公司董事长
王志斌 辽宁省建筑装饰协会副会长兼秘书长、高工
秦钢 四川省建材工业科学研究所所长、研究员
应再扬 上海市装饰装修行业协会副秘书长兼材料委秘书长
徐奉友 沈阳市建筑装饰协会会长
王建国 内蒙古自治区建筑业协会副会长兼秘书长
李明 北京市场流通协会秘书长、北京建材经贸大厦总经理
李卫社 广田装饰集团股份有限公司副总、总工程师
董金狮 北京凯发环保技术咨询中心常务副会长兼秘书长
王有治 成都硅宝科技有限公司总裁、高工
张有卓 国际工商业精英联合会名誉主席、中国陶瓷工业协会营销分会高级顾问
黄希然 佛山市陶瓷行业协会副会长
梁占坤 吉林森工金桥地板集团总工程师
杨冀 北京特普丽装饰装帧材料有限公司董事长、高工
王秀宝 临江市宝健木业有限责任公司董事长、高工
姚奇恒 淄博金狮王陶瓷科技有限公司总工程师
徐伟 中山市伟莎卫浴有限公司董事长

(以上排名不分先后)

序

——传统制造企业转型升级是必然趋势

2014年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务，党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握发展大势，全力深化改革开放，着力创新宏观调控，奋力激发市场活力，努力培育创新动力，国民经济在新常态下保持平稳运行，呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的良好态势。我国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。同时，工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化新“四化”的相互推进，“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带三大战略的实施将为中国经济平稳发展打下坚实基础，而这些也为我国建材家居行业带来难得的机遇和巨大的挑战。

我国建材家居业从20世纪80年代初起步，经过三十多年快速、稳定、持续的发展，伴随着中国经济快速发展和工业化、城镇化的不断推进，由初期的不足百亿元生产总值的小行业，发展到2014年逐步形成门类齐全、产业链条完整的大行业，遍布材料生产、加工、流通、设计和施工应用各环节。但从总体来看，2014年，无论是卖场、品牌，还是经销商，都经历着转型期的阵痛。规模过剩导致的同业竞争白热化、楼市低迷带来的消费需求下降、电商大潮下上线不易不上线也难的困惑与迷茫、精装房比例提高以及装饰公司全包服务导致的消费群体分流，经销商对终端市场难以纾解困局的迷茫，等等。诸多因素导致大家形成普遍共识：2014年，日子不好过。传统家居产业在高速增长时期曾经被掩盖的，一些行业性深层次矛盾和问题开始逐步暴露出来。目前，一些企业已经开始积极尝试转型的方案，希望能踏上转型升级的康庄大道。

如何转型，具有很强的现实意义，也是社会和企业发展的共同愿景。传统建材家居企业面临国家经济形势、地区市场环境、行业发展状态、新型商业模式的变化或冲击，转型升级是必然趋势。

首先，“一带一路”建设的实施是一个长期的系统工程，其涉及范围之大、地域跨度之广、建设周期之长是前所未有的。对于建材家居行业的发展壮大是一个千载难逢的机遇。只有在转型升级上下好功夫，通过技术支撑练好内功，将本行做到极

致才能立于不败之地；其次，以人为核心的新型城镇化的发展对基础设施建设，房地产开发，居民住房等产生巨大的推动作用，同时也对建材家居产品和服务产生强劲的需求；第三是消费结构明显升级，社会消费品零售总额快速增长。个性化、多样化消费渐成主流，绿色消费、品牌消费、健康消费、教育文化旅游消费已成气候，消费潜力正在不断释放；第四是区域经济一体化发展战略实施，在更大范围内优化资源配置，促进产业有序转移衔接、优化升级和新型城镇集聚发展，形成强大发展新动力；第五纵观建材家居行业，运用信息化和互联网等手段推动行业的转型升级是一个有效的途径。目前，许多“局外”企业已通过“互联网+”模式进军建材家居市场，“互联网+”概念点燃传统建材家居市场转型升级之战，未来市场竞争将更加激烈。

建材家居企业要积极主动，把握机遇，迎接挑战，大力实施创新驱动战略，向创新要动力、要质量、要效益。尤其是在今天这样一个大众创业、万众创新的时代，更要牢牢把握历史机遇、政策机遇，掌握新常态下的生存和发展之道，走一条提质增效、创新发展的新路。一方面，着力提高自身创新能力，推动转型升级；另一方面，着力整合各种创新资源，把企业创新与大众创业有机结合起来，全面提升企业竞争优势。

中国建筑装饰协会副会长兼秘书长

A handwritten signature in black ink, appearing to read '刘彤' (Liu Ting), with a stylized flourish at the end.

2015年6月15日

前 言

装饰装修是涉及千家万户的民生工程，在人们日常生活中起着举足轻重的作用。装修的质量、性价比和装饰材料的选用都直接影响着每一个工程交付使用后的生活环境和其中每一个人的身体健康。为此党和政府非常重视，制定了一系列的政策加以引导、规范和支持。

中国建筑装饰协会作为住房和城乡建设部主管的国家一级社团，有责任和义务对这个行业进行引领、推动、规范和做好服务。建材家居是中装协材料分会的服务范围。目前，中国建材家居产业链不断延伸，遍布材料生产、加工、流通、设计和施工应用各环节。在中国经济开始新一轮转型升级大背景下，推进绿色建材生产应用，促进资源循环利用，加强技术创新、提升产业融合是建材家居产业转型升级发展的必然趋势。针对行业材料门类较多、品种繁杂、创新技术和产品速度快、人们需求变化大的特点，需要发布权威、科学、全面的产业发展报告，给党和政府有关部门制定产业政策及规划提供科学依据和理论支持，给企业研究战略发展和进行市场开拓提供信息资料。为此，中国建筑装饰协会材料分会在组织编写中国首部《2013年中国建材家居产业发展报告》的基础上，继续编写了《2014年中国建材家居产业发展报告》(以下简称《发展报告》)，面向社会进行权威发布。《发展报告》在内容编写上具有以下新特点：(1)突出了互联网、物联网时代背景下家装及装饰材料电商模式创新应用。(2)增添了技术成果展示，突出了近年来广泛应用的部分新材料、新产品。(3)增添了专家视点，从不同领域、不同侧面传递专家声音，反映专家意见。

《发展报告》今天正式和大家见面了，在本书的编写过程中，得到许多行业组织和专业人士的大力支持和帮助。《发展报告》的总报告、建材家居上市公司测评报告及大事记由中国建筑装饰协会材料分会编写；行业篇：第一章2014年中国建筑装饰行业发展报告由中国建筑装饰协会行业发展部编写；第二章2014年石材行业发展报告由中国石材协会编写；第三章2014年全国瓷砖产能报告由陶瓷信息报社编写；第四章2014年地板行业发展报告由圣象集团编写；第五章2014年木门窗行业发展报告由中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会编写；第六章2014年硅藻泥行业发展报告由中国建材联合会生态环境建材分会编写；第七章2014年石膏建材行业发展报告由广州金穗编写；第八章2014年照明灯具行业发展报告由世界照明时报编写。专题篇：第三章开展绿色建材评价支撑绿色建筑选材由中国建材检验认证集团

编写；第四章软装饰的选材及市场发展前景由饰纪家居编写；第五章艺术瓷砖开发与市场前景由金狮王和赛德编写；第六章智能家居市场发展由海尔家居编写；第七章互联网时代家装行业发展趋势由北京云据网络科技编写；第八章 O2O 家居服务商的未来由多彩饰家编写。

希望《发展报告》能为政府主管部门、行业组织、企业等相关单位提供有价值的参考信息。同时希望社会各界能继续关注和支持我国建材家居业的发展，为行业健康可持续发展出谋划策。也希望行业有关部门和企业多提宝贵意见，以利于我们今后在编写过程中改进。

主编

2015.6

目 录

第一部分 总报告

第一章 建材家居产业概述	3
一、建材家居产业的定义及分类	3
二、建材家居产业的发展历程	4
第二章 2014 年中国建材家居产业发展环境	6
一、经济环境分析	6
二、政策环境分析	10
第三章 2014 年我国建材家居产业发展现状	13
一、产业发展状况	13
二、企业发展状况	20
三、建筑装饰产业链发展状况	37
四、流通业发展状况	42
五、电子商务发展状况	49
第四章 中国建材家居业问题和不足	52
一、产能过剩依然突出，节能减排压力加大	52
二、产业集中亟需加强，市场环境有待改善	52
三、科技创新能力不足，新兴产业发展缓慢	53
四、信息化创新不足，标准化亟需深化	53
五、人口红利逐渐消失，要素成本依然偏高	54
六、政策落实不到位，管理体制需转换	55
第五章 中国建材家居产业发展方向	56
一、建筑部品化推动整体家居发展	56
二、建筑绿色化促产业可持续发展	56
三、建材家居生产智能化、服务化、个性化	57
四、产业整合提速，家居装饰一体化发展	57
五、大数据时代家居全渠道营销来临	58
六、流通渠道三分天下，经销商转型服务商	58

第二部分 行业报告

第一章 2014 年中国建筑装饰行业发展报告 61

一、2014 年全国建筑装饰行业发展状况 61

二、2014 年中国建筑装饰行业的特点 63

三、2015 年行业发展形势展望 68

第二章 2014 年石材行业发展回顾及未来趋势分析 72

一、2014 年经济运行总体情况 72

二、当前行业面临的主要问题 77

三、建议及对策 80

四、发展趋势预测 81

第三章 2014 年瓷砖行业发展回顾及未来趋势分析 83

一、全国瓷砖产能整体情况 83

二、全国十大建陶产区及各类瓷砖十大产区 88

三、全国瓷砖重点省区产能具体情况 94

第四章 2014 年地板行业发展回顾及未来趋势分析 97

一、木地板行业发展状况 97

二、中国地板产业特征 102

三、中国地板进出口情况 103

四、行业存在的主要问题 104

五、2015 年行业发展展望 105

第五章 2014 年木门窗行业发展回顾及未来趋势分析

——调结构、稳增长、新常态、新征程 107

一、2014 年行业总体运行情况 107

二、当前木门窗行业面临的形势 107

三、理性发展积极转变 108

四、2015 年协会工作安排 109

第六章 2014 年硅藻泥行业发展回顾及未来趋势分析 111

一、行业发展现状 111

二、行业发展条件分析 111

三、行业发展展望 112

第七章 中国石膏建材行业发展报告 114

一、石膏建材产品特性 114

二、我国石膏建材产品结构 114

三、我国石膏建材行业发展现状 115

四、我国石膏建材行业发展方向 119

第八章 2014 年照明灯具行业发展回顾及未来趋势分析	121
一、2014 年行业基本状况	121
二、行业的投资现状	121
三、2014 年中国照明灯饰行业产业情况	126
四、照明灯饰产业转型升级分析	127
五、传统照明企业转型升级思考	128
六、2015 年世界照明灯饰行业流行趋势	129

第三部分 专题报告

第一章 建材家居业科技创新与新材料新产品发展	133
第一节 陶瓷薄板技术应用	133
第二节 硅藻泥材料的开发应用	137
第三节 艺术石膏板开发应用	140
一、中国艺术造型石膏产业发展概述	140
二、GRG 产品介绍	141
三、GRG 室内装饰的优势	142
四、GRG 的应用范围	142
五、GRG 的价值	142
第四节 建筑防水涂料开发应用	143
一、建筑防水涂料行业总体运行情况	143
二、新型建筑防水涂料的开发应用及发展趋势	145
第五节 瓷砖粘结剂的开发应用	147
一、国际市场起源及趋势	147
二、中国市场现状	148
三、中国粘结剂发展趋势	150
第二章 建材家居业上市公司测评报告	152
一、建材家居业上市公司总体状况	152
二、整体规模快速扩张, 业绩增长趋于平缓	156
三、风险管控较好, 运营能力提升	163
四、盈利能力受限, 发展潜力较强	167
五、各细分行业上市公司分析	171
六、新三板大扩容, 融资渠道拓宽	178
第三章 开展绿色建材评价支撑绿色建筑选材	180
第四章 软装饰——打造空间新风尚	184
一、何为软装饰	184

二、软装饰的风格	185
三、软装饰的分类及布置原则	186
四、软装饰行业的市场现状和发展前景	187
第五章 艺术瓷砖开发与市场前景	190
一、艺术瓷砖开发要点	190
二、艺术瓷砖市场发展现状	194
三、艺术瓷砖市场存在的问题	195
四、艺术瓷砖发展方向	195
五、艺术瓷砖主要品牌概览	195
第六章 互联网时代家装行业发展趋势	199
一、市场环境	199
二、中国家装电商模式	199
三、中国家装电商发展存在的问题	200
四、中国家装电商典型企业分析	201
五、互联网时代家装业的特点	204
六、互联网时代家装业及家装电商的趋势分析	206
七、互联网电商的五大核心分别是：专业人才，互联网金融，产品研发 能力，供应链整合，互联网思维的组织结构	209
第七章 O2O 家居服务商的未来	211
一、O2O 家居服务行业的发展现状	211
二、O2O 家居服务的未解题	213
三、O2O 家居服务商继往开来的新篇章	215
第八章 家装后市场的厚积薄发	217
一、家装后市场的形成	217
二、家装后市场目前存在的问题	220
三、家装后市场发展需要重视的几个问题	221
四、家装后市场新锐历程——多彩饰家	222
第九章 专家视点	228
第十章 智慧家居	238
一、智能家居的概念	238
二、智能场景模式（可自定义模式）	238
三、服务机器人市场概要	239
四、Ideacube	240
五、智慧家庭解决方案	244
六、智慧城市总体架构	247

七、应用集成平台	253
八、智慧教育解决方案	254
九、智慧旅游平台	254
十、创新的智慧产业模式	255
十一、海尔的智慧系统	255

第四部分 2014 年行业政策及大事记

一、2014 年建材家居行业法规	259
二、2014 年建材家居行业大事记	260
后记	264

第一部分 总报告