

2013年 中国建材家居产业 发展报告

中国建筑装饰协会材料委员会 组织编写

王岳飞 主编 贺 臣 执行主编

ZHONGGUO JIANCAI JIAJU
CHANYE FAZHAN BAOGAO

2013

中国建材工业出版社

2013年 中国建材家居产业 发展报告

中国建筑装饰协会材料委员会 组织编写

王岳飞 主编 贺 臣 执行主编

ZHONGGUO JIANCAI JIAJU
CHANYE FAZHAN BAOGAO

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

2013 年中国建材家居产业发展报告 / 王岳飞, 贺臣
主编. —北京: 中国建材工业出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5160-0847-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 107267 号

2013 年中国建材家居产业发展报告

中国建筑装饰协会材料委员会 组织编写

王岳飞 主编

贺 臣 执行主编

出版发行: 中国建材工业出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街 6 号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京旺都印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.5

字 数: 318 千字

版 次: 2014 年 6 月第 1 版

印 次: 2014 年 6 月第 1 次

定 价: 120.00 元

本社网址: www.jcbs.com.cn 公众微信号: zgjcgycbs

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 88386906

目 录

第一部分 总报告

第一章 建材家居产业概述	3
一、建材家居产业定义及分类	3
二、建材家居产业发展历程	4
第二章 2013 年中国建材家居产业发展环境	5
一、经济环境分析	5
二、政策环境分析	9
第三章 2013 年我国建材家居产业发展现状	11
一、产业发展状况	11
二、企业发展状况	19
三、建筑装饰产业链发展状况	35
四、流通业发展状况	40
五、电子商务发展状况	50
第四章 中国建材家居业的主要问题和不足	52
一、结构性产能过剩依然突出,节能减排压力大	52
二、产业集中度低、竞争无序,市场环境有待改善	52
三、自主创新能力依然薄弱,高素质人才缺乏	53
四、信息化创新不足,标准化亟需深化	53
五、政策有待进一步落实,管理体制需要转换	53
第五章 中国建材家居产业发展方向	55
一、建筑部品化推动整体家居发展	55
二、绿色装饰产业链是可持续发展必由之路	55
三、产业集中度提高,家居装饰一体化	55
四、大数据时代家居全渠道营销来临	56
五、卖场、工程集采、电商将三分天下	56
参考文献	56

第二部分 专题报告

第一章 2013 年中国建筑装饰行业发展报告	61
一、2013 年全国建筑装饰行业发展状况	61
二、2013 年中国建筑装饰行业的特点	64
三、2014 年行业发展形势展望	72
第二章 2013 年石材行业发展报告	77
一、2013 年行业总体运行情况	77
二、主要问题	84
三、2014 年行业发展展望	85
四、2014 年协会工作重点及建议	86
第三章 2013 年中国家具行业发展报告	88
一、经济运行分析	88
二、出口贸易分析	91
三、区域经济分析	93
四、产业转型升级分析	95
五、发展的政策建议	102
第四章 2013 年全国建筑卫生陶瓷发展综述	104
一、我国建筑卫生陶瓷生产情况	104
二、建筑卫生陶瓷产品进出口情况	106
三、建筑卫生陶瓷产品国内市场与营销	109
四、陶瓷新产品与创新	111
五、洗牌重组, 资本运营	112
第五章 中国照明行业 2013 年经济运行报告	114
一、2013 年行业运行分析	114
二、行业发展环境	132
三、企业并购重组情况	135
四、行业投资发展情况	137
五、2014 年行业形势分析与预测	137
六、促进行业发展的政策建议	138
第六章 2013 年中国建筑涂料业发展报告	140
一、建筑涂料业总体运行情况	140
二、行业未来发展趋势及方向	144
第七章 中国特种砂浆行业发展现状与趋势分析	148
一、特种砂浆市场需求现状	148
二、特种砂浆发展趋势分析	151

第八章 中国天花吊顶材料行业发展报告	154
一、天花吊顶行业市场概况	154
二、天花吊顶行业未来发展趋势	155
三、集成吊顶行业未来趋势	156
四、天花吊顶行业需要解决的问题	156
第九章 中国建材家居业上市公司测评报告	158
一、建材家居业上市公司总体状况	158
二、整体规模偏小盈利能力尚待提升	163
三、财务稳健运营效率仍有提升空间	170
四、市场经营与发展能力较强	174
五、上市公司各省分布情况	176
六、各细分行业上市公司分析	177
七、拟申请上市公司情况	185
第十章 2013 年全国家具政府采购数据分析报告	188
一、全国家具采购概览	188
二、项目分析	189
三、各地区采购特色分析	192
第十一章 全国连锁家居卖场网点分析报告	195
一、综合分析	195
二、连锁家居卖场网店布局分析	201
第十二章 全国建材物流信息化建设指导意见	214
一、加快建材物流信息化建设的意义	214
二、存在的问题	214
三、发展建材物流信息化的目标	215
四、进行建材物流信息化建设的措施	216

第三部分 大事记

2013 年度建材家居行业法规篇	221
2013 年度建材家居行业大事篇	223
后记	228

第一部分 总报告

第一章 建材家居产业概述

一、建材家居产业定义及分类

(一) 产业定义

建材家居产业是指在公共建筑空间、家庭居住空间与装饰直接相关的行业及其衍生行业的集成产业,是有别于水泥、钢材、玻璃、墙体材料等传统建材,以装饰建材为支撑的新型产业,包括装饰建材与部品供应,家具、陈列、装饰设计与研发,施工安装,建材流通,电商服务等业态形式。建筑装饰领域中硬装环节不可移动的和软装环节可移动的元素共同组成建材家居业。

根据《国民经济行业分类与代码》(GB 1754—2011),建材家居行业涵盖木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业(行业代码:20)、家具制造业(行业代码:21)、工艺美术品制造(行业代码:243)、涂料、油墨、颜料及类似产品制造(行业代码:264)、塑料板、管、型材制造(行业代码:2922)、砖瓦、石材等建筑材料制造(行业代码:303)、陶瓷制品制造(行业代码:307)、建筑、安全用金属制品制造(行业代码:335)、照明器具制造(行业代码:387)、建筑装饰业(行业代码:501)等多个行业。

(二) 产业分类

作为新兴的产业部门,建材家居业涵盖广泛。同时,随着建筑装饰技术和业务模式创新,建材家居业自身也在不断地发展和变化,产生了越来越多的种类和类型。从当前产业发展实践看,建材家居产业分类情况如下:

1. 根据现有产品的应用范围划分,涵盖以下子行业:

门窗、厨卫、陶瓷、地板、建筑涂料、墙纸、石材、家具、天花吊顶、人造板、家居饰品、电气照明、家居五金、水暖管线、智能家居、建筑幕墙、装修辅料等;

2. 根据产业链划分,涉及以下业态形式:

建筑装饰材料、家具、陈列、智能家居、建筑装饰设计、施工安装、建材家居市场、电商服务、建材物流等业态形式;

3. 根据建筑装饰硬装和软装属性划分，涵盖以下装修范畴：

硬装指为了满足房屋的结构、布局、功能、美观需要，添加在建筑物表面或者内部的一切装饰物也包括色彩的传统装修，包括门窗、厨卫、地板、涂料、墙纸、石材、天花吊顶、人造板、电气照明、家居五金、水暖管线、建筑幕墙等不可移动的装饰建材。

软装是指在商业空间环境与居住空间环境中所有可移动的、易于更换的元素，包括家具、装饰画、瓷器、花艺绿植、窗帘布艺、灯饰、其他装饰摆件等，是对居室的创意陈设与布置。

二、建材家居产业发展历程

我国建材家居业随着房地产业、建筑装饰业的发展得到了快速发展。从 20 世纪 80 年代初起步，经过 30 年快速、稳定、持续的发展，由初期的不足百亿元生产总值的小行业，发展到 2013 年逐步形成门类齐全、产业链完善的大行业。期间，即使中国经济出现周期性调整，中国建材家居产业也基本保持了两位数增长的发展势头，建材家居业开始成为国民经济重要产业之一。目前，中国已经成为世界上建材家居产品生产大国、消费大国和出口大国。塑料异型材、木地板、铝塑复合板、建筑卫生陶瓷、装饰石材等产量和消费量居世界第一。

随着中国经济快速发展和工业化、城镇化的不断推进，建材家居产业获得前所未有的发展机遇，现已形成了广东、福建、江苏、浙江、河北、山东、北京、上海等重要产业集群示范基地，产业基础雄厚、体系完备，影响辐射面广，提供众多就业机会，成为当地传统支柱产业，为当地经济建设做出了巨大贡献。

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。但从总体来看，中国建材家居业仍然存在产业链短、产品附加值低、可持续发展能力不足，面临着环境保护、能源和原材料涨价、用地紧张、国际贸易壁垒、人民币升值、劳动用工成本上升、国家房地产宏观调控等诸多问题和挑战，企业面临严峻的环保压力、用工压力和市场压力。在中国经济开始新一轮转型升级的大背景下，推进绿色建材生产应用，促进资源循环利用，加强技术创新、提升产业大融合是建材家居产业转型升级发展的必然趋势。

第二章 2013 年中国建材家居产业发展环境

2013 年,面对复杂严峻的国际国内经济形势,政府加强和改善宏观调控,把促转型稳增长放在更加重要的位置,国民经济运行触底回升,经济社会发展稳步前进。在国际经济疲软和中国自身经济调整的影响下,中国经济结束了长期高增长的趋势。

随着中国工业化、城镇化进程的不断推进,农村富余劳动力逐步减少,以及对资源环境的保护,从中长期来看,中国经济增速放缓是大的趋势。但随着改革红利的释放,民间经济活力的激发,中国经济持续增长的潜力仍然巨大。

一、经济环境分析

(一) 宏观经济缓中趋稳

2013 全年国内生产总值 568845 亿元,按可比价格计算,比上年增长 7.7%。分季度看,一季度同比增长 7.7%,二季度增长 7.5%,三季度增长 7.8%,四季度增长 7.7%。分产业看,第一产业增加值 56957 亿元,增长 4.0%;第二产业增加值 249684 亿元,增长 7.8%;第三产业增加值 262204 亿元,增长 8.3%。

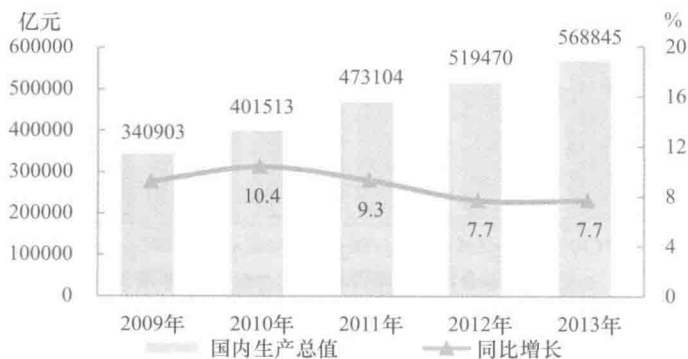


图 1-2-1 2009 ~ 2013 年中国国内生产总值及增速

数据来源: 国家统计局

(二) 工业生产增势平稳

2013 年全部工业增加值 210689 亿元，比上年增长 7.6%。全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长 9.7%。分地区看，东部地区增加值比上年增长 8.9%，中部地区增长 10.7%，西部地区增长 11.0%。

全国规模以上工业企业实现主营业务收入 1029149.8 亿元，比上年增长 11.2%。全国规模以上工业企业实现利润总额 62831 亿元，比上年增长 12.2%，其中，主营业务利润 62201.3 亿元，比上年增长 4%。

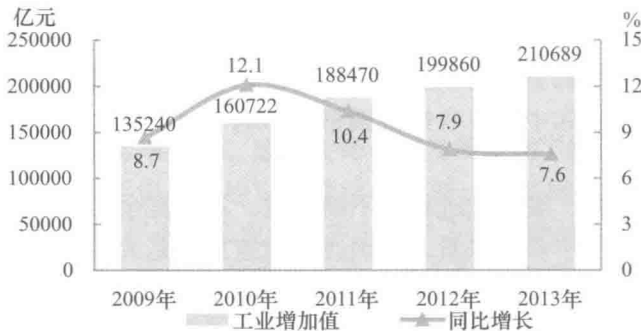


图 1-2-2 2009 ~ 2013 年中国工业增加值及增速
数据来源：国家统计局

(三) 市场平稳增长，消费升级加快

2013 年全年社会消费品零售总额 234380 亿元，比上年增长 13.1%，城镇消费品零售额 202462 亿元，比上年增长 12.9%，乡村消费品零售额 31918 亿元，比上年增长 14.6%。



图 1-2-3 2009 ~ 2013 年中国社会消费品零售总额及增速
数据来源：国家统计局

从行业消费角度来看，建筑及装潢材料、家具等行业消费同比增幅较大。党的

十八大报告提出“加快建立扩大消费需求长效机制”和“加快城镇化建设步伐”，反映出建材家居业在国民经济中的作用和地位在得到不断提升，预计将来建材家居业消费增长会继续保持领先，成为 GDP 增长的动力。



图 1-2-4 2013 年限额以上企业商品零售额增速

数据来源：国家统计局

（四）固定资产投资、房地产开发投资增长较快

2013 年固定资产投资较快增长。全年全社会固定资产投资 447074 亿元，比上年增长 19.3%，扣除价格因素，实际增长 18.9%。其中，固定资产投资（不含农户）436528 亿元，比上年增长 19.6%。全年基础设施投资 71695 亿元，比上年增长 21.2%。

2013 年全国建筑业总产值为 159313 亿元，同比增长 16.1%；房屋建筑施工面积为 113 亿平方米，同比增长 14.6%，全社会建筑业增加值 38995 亿元，比上年增长 9.5%。全年全国房地产开发投资 86013 亿元，比上年增长 19.8%。



图 1-2-5 2009 ~ 2013 年中国固定资产投资总额

数据来源：国家统计局

2013 年，固定资产投资仍继续保持较快增长，一方面，国家继续实施积极的财

政政策；另一方面，2012 年出台的总额逾万亿元的基础设施建设规划效应逐渐显现，同时随着新型城镇化、保障房建设力度加大，冲抵了房地产市场调控带来的投资增速回落影响，2013 年的固定资产投资增速依然处于高位。

（五）建筑装饰业蓬勃发展

1. 2013 年全国建筑装饰行业总规模

2013 年，全国建筑装饰行业完成工程总产值 2.89 万亿元，比 2012 年增加了 2600 亿元，增长 9.8%，比宏观经济增长速度高出 2.1 个百分点，体现了行业在国民经济发展中的基础性和超前性。其中，公共建筑装饰装修全年完成工程总产值 1.52 万亿元，比 2012 年增加了 1100 亿元，增长 8%；住宅装饰装修全年完成工程总产值 1.37 万亿元，比 2012 年增加了 1500 亿元，增长 12.3%。

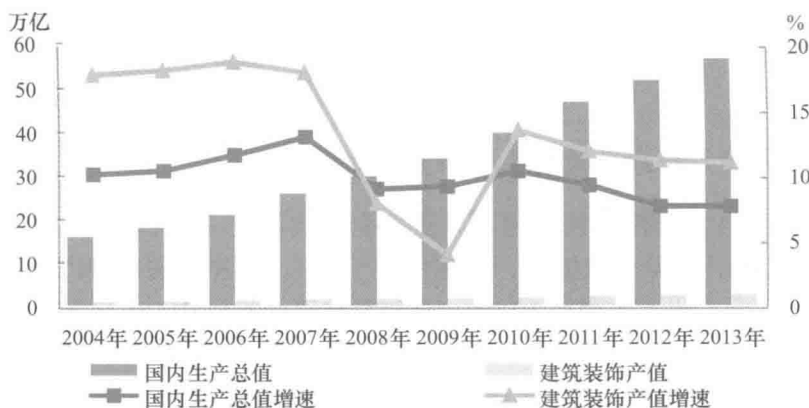


图 1-2-6 2004 ~ 2013 建筑装饰行业产值增幅图

数据来源：国家统计局、中国建筑装饰协会

2. 建筑装饰行业需求旺盛

建筑装饰产业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑装饰产业的发展提供了坚实的基础。建筑装饰行业总产值由 2003 年的 0.72 万亿元提高至 2013 年的 2.89 万亿元，年平均复合增速约为 17%，远远高于同期 GDP 增长率。

在中国经济增速放缓的大背景下，持续进行的房地产调控，已经引发了人们对建筑装饰产业前景的忧虑，而近期出台的党政机关停止新建楼堂馆所政策，更加重了这种忧虑。尽管这些政策都与建筑装饰产业息息相关，但其影响是局部的、有限的，并不会改变建筑装饰产业持续高速增长的态势。

新型城镇化与建筑品质消费所创造的巨大的市场需求，将支撑建筑装饰产业继续维持较高的发展速度。据中国建筑装饰协会估算，未来 3 ~ 5 年，国内装饰存量市场需求每年将达 13000 亿至 17000 亿元。家庭住宅装修新增市场需求量每年至少

达 6500 亿元，公共建筑装饰的新增市场需求量每年至少达 8345 亿元，其中，保障房、交通设施、高端酒店、城市公共空间、商品住宅精装修等细分领域均有巨大的装饰需求；同时，三四线城市和农村地区成为家装行业的另一个新增长点，建筑装饰行业还将保持大幅度上升趋势。

二、政策环境分析

（一）产业相关政策

十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出了推进房地产税立法与改革、健全住房保障和供应体系、发挥市场在资源配置中的决定性作用等改革方向，房地产调控已经从调控需求、调控房价的中短期政策向平衡总量、发挥市场作用的长效机制方向过渡。

国家新型城镇化规划（2014 ~ 2020 年），明确未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务，统筹相关领域制度和政策创新，是指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。推进新型城镇化必将产生对公路、房地产、工业等领域的投资需求，建材家居业将率先受益，建材家居业将迎来黄金发展期。

（二）相关支持政策陆续出台

1. 国务院《绿色建筑行动方案》

2013 年 1 月，国务院办公厅以“1 号文件”的方式发布《绿色建筑行动方案》，推进了绿色建材标准体系建设。该《行动方案》充分认识开展绿色建筑行动的重要意义，指导思想、主要目标和基本原则，重点任务，保障措施 4 部分。重申了“十二五”期间，完成新建绿色建筑 10 亿平方米；到 2015 年末，20% 的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求的主要目标，是大力推进绿色建材家居业发展的重要纲领指导文件。

2.《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》

《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》由中国建筑装饰协会编制完成。《中国建筑装饰行业“十二五”规划纲要》的发展目标是：2015 年工程总产值力争达到 3.8 万亿元，比 2010 年增长 1.7 万亿元，总增长率为 81%，年平均增长率为 12.3% 左右；中国建筑装饰行业的企业总数力争控制在 12 万家左右，比 2010 年减少 3 万家，下降 20% 左右；从业者总数力争达到 1800 万人，比 2010 年增加 300 万人，增长 20%。

3.《中国建材工业“十二五”发展规划》

工业和信息化部发布《建材工业“十二五”发展规划》，规划中多次强调了绿色建筑材料的重要性及发展计划，绿色建材将迎来黄金机遇。在《建材工业“十二五”

发展规划》中，绿色建筑材料发展工程被列为建材业六大重点工程之一，该工程将为绿色建筑发展提供安全环保节能的新型建筑材料支撑，《规划》的出台为建材产业发展指明了方向，对于建材及其相关产业来说，有利于优化产业结构，提升产品品质并提高产业的综合竞争能力；有利于淘汰落后产能，加大节能降耗，推动节能减排工作的开展。

4.《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》

2013 年 8 月 11 日，国务院下发了《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》，对我国节能环保产业的发展提出规划。据悉，节能环保行业未来将有超过 4.5 万亿元的产值规模。该《意见》提出，到 2015 年，新增绿色建筑面积 10 亿平方米以上，城镇新建建筑中二星级及以上绿色建筑比例超过 20%；建设绿色生态城（区）；提高新建建筑节能标准，推动政府投资建筑、保障性住房及大型公共建筑率先执行绿色建筑标准，完成公共机构办公建筑节能改造 6000 万平方米，带动绿色建筑建设改造投资和相关产业发展。

5.《关于保障性住房实施绿色建筑行动的通知》

住房和城乡建设部 2013 年 12 月 16 日下发《关于保障性住房实施绿色建筑行动的通知》，要求具备条件的保障性住房，应率先实施绿色建筑行动。

6.《关于开展绿色农房建设的通知》

住房和城乡建设部联合工业和信息化部 2013 年 12 月 18 日发布《关于开展绿色农房建设的通知》，提出推动农村发展绿色农房，推动绿色建材下乡。这为绿色建材产业的发展带来新的机遇。

第三章 2013 年我国建材家居产业发展现状

2013 年,是中国建材家居业充满机遇与挑战的一年,国内外经济形势复杂多变,建材家居企业经营压力增大。面对复杂经济环境,建材家居业继续保持增长,商品销售额进一步提升,从业人数继续增加,市场份额继续扩大。

一、产业发展状况

(一) 持续稳定增长

1. 产业规模持续扩大

随着我国城镇化进程的加快,2013 年,中国建材家居行业市场规模达到 37242.9 亿元,其中,建筑装饰部品及材料 25389.7 亿元,家具、人造板和智能家居分别为 6800 亿元、4953.2 亿元、100 亿元。在建筑装饰部品及材料中,陶瓷 4322 亿元,厨卫 2550 亿元(包含厨卫电器、卫浴),石材 3477 亿元,地板 700 亿元,门窗 3640 亿元,家居五金 2710.3 亿元,建筑涂料 1280 亿元,建筑幕墙 2500 亿元,电气照明 2078.2 亿元,天花吊顶 347.5 亿元,塑料管材 925.2 亿元,辅料(建筑粘合剂及特种砂浆等) 1050 亿元,家居饰品 586 亿元(包括装饰画、窗帘、软艺、创意家居摆件)。

预计 2014 年,行业仍将保持较快增长,行业市场规模达到 40709 亿元。

陶瓷:中国建筑陶瓷产量目前占世界总产量一半,居世界首位。2013 年 1435 家建筑陶瓷企业主营业务收入 3831 亿元,增长 17.43%;275 家卫生陶瓷企业 491 亿元,增长 20.45%。主要产品产量均有不同程度增长,陶瓷砖产量 96.9 亿平方米,增长 7.8%;卫生陶瓷产量超过 2.1 亿件,增长约 3.3%。2013 年陶瓷砖产品出口 11.48 亿平方米,出口额 78.93 亿美元,分别增长 5.71%、24.26%。出口卫生陶瓷 6093 万件,增长 10.54%;出口金额 19.88 亿美元,增长 113.08%;

石材:2013 年,石材行业加快转型升级步伐,不断深化产业布局调整和产品结构调整,产业集中度和产业集群建设水平进一步提高。在积极巩固传统市场的同时,更加重视家装和新兴市场的开拓,全年规模以上石材企业保持了平稳较快增长,除