

# 江山市门业行业协会

2019 年第 2 期

2019 年 2 月 28 日

## 门业产业预警信息

### 预警信息：

乌克兰的出口禁令将扩大到木材

### 行业动态：

2019 年家具行业迎转型关键期

### 江山动态：

淘汰落后产能 改造传统动能 江山门业迈向智能制造

## 预警信息：

### 乌克兰的出口禁令将扩大到木材

2019.2.11 消息：乌克兰议会议员沃乔纳-拉达于 2019 年 1 月 16 日请求禁止木材出口。“保护乌克兰森林”法案草案规定暂停木材出口。

此举旨在弥补自 2015 年 11 月至 2017 年 1 月实施的原木出口禁令存在的漏洞。现时，只有根据 4401 号关税表申报的长度不超过 2 米的原木，才可获豁免出口禁令。例如，欧洲中部和东南部的人造板和纸浆制造商正在利用这种可能性，从乌克兰合法进口工业木材，尽管禁止木材出口的禁令已经生效。

（来源：木材云）

## 行业动态：

### 2019 年家具行业迎转型关键期

经历了去年的消费升级、新零售、整装、并购等多方面的尝试和挑战。同时，相对较为低迷的房地产市场也将持续影响家居消费，使原本竞争激烈的家具市场淘汰率不断加速。

2019 年，家具行业将处于更加快速的变革转型和创新升级的关键时期。今年家具行业是否会像往常一样在年初普调价格，价格上涨的诱因等，则成为了业内人士和消费者格外关心的问题。

上游市场波动

家具行业相对趋稳

近日，国家统计局发布了 2018 年主要统计数据。其中，去年全年家具类零售总额 2250 亿元，同比增长 10.1%，其它相关家居的电器、建筑及装修等零售额同比增长也接近 10%。

家具行业的核心终端消费群体始终与房地产市场有着密不可分的联系，值得关注的是，去年全年房屋竣工面积为 93550 万平方米，同比增长为-7.8%，商品房待售面积达到 5241 万平方米，同比增长为-11%；同时，房地产开发投资达到 9.5%。地产行业相关人士表示，虽然无法与过去几年的快速发展相比较，但在当前的政策和背景下，9.5%的增长面还是相对趋稳的。

上游房地产市场的波动，是否对下游家具行业也带来了相对应的影响？



数据显示，2018 年 1 月至 10 月，全国家具制造业企业数量增长至 6236 家，其中亏损 919 家，亏损面为 14.7%，亏损总额 20.8 亿元。但就该段时期内我国家具行业规模以上企业实现主营业务收入数据来看，同比却上涨了 5.4%。

据中商产业研究院检测数据显示，近几年来，我国家具制造业的营业收入与利润总额始终保持稳步上涨，截至去年 10 月底，我国家具行业利润总额达到了 332.1 亿元，相比去年同期增长 3.1%。

“随着消费收入的提高和对居住环境的逐步重视，消费者对家具产品的个性化需求日益增加。”一位不愿具名的家具企业负责人表示，虽然家具行业受到多种因素的冲击，但结合整体的消费层次和消费需求来看，行业还算稳定。

### 原材料价格攀升

#### 企业处转型关键期

除了上游市场的波动，原材料价格上涨、运输成本增加等风险因素也正在“侵蚀”着家具领域。原材料价格的攀升不仅会影响家具成品的价格，也会波及到制造、分销等全产业链。

事实上，自去年年底开始，家具行业所需的各种原材料出厂及购买价格就出现了明显的上涨趋势。从数据上来看，去年的原材料、加工价格同比分别增长 6.3%、3.5%，其中与家具产品相关的黑色金属材料类、木材及纸浆类、建筑材料及非金属类、纺织原料全年同比分别增长了 6.1%、5.4%、10.5%、2.2%。

值得一提的是，目前在各类家具的基础原材料中，木材的使用率相对较高。“从 2016 年开始，全球的木材价格都开始持续走高。”北京家具行业协会会长何法润就曾表示，由于木材的短缺，原木售价整体提升了 5%-10%。据专家测算，到 2020 年，中国的木材需求量可能达到 8 亿立方米，其中 2 亿立方米必须进口。

而消费者更关心这些上涨的成本会不会从产品价格方面转嫁到自己身上。

“家居行业正处在向高附加值制造、智能制造的转型关键期，需要强大的资本积

累来支持。”何法润表示，如果企业能找到合理的解决办法，积极协调，就会在很大程度上规避掉价格上涨对消费者带来的影响。

### “精装房时代”到来

#### “伪创新”风光不再

严峻的市场环境让家具企业不得不调整各种营销模式、开发多元化渠道，做出新的创新尝试。据中商产业研究院初步统计，2018年全国家具类零售额将突破3000亿元，2019年零售额将超过3200亿元。

总的来看，2019年家具行业主要将关注几大关键点：精装房格局带来的企业竞争、企业自身的模式创新与技术革新与多元化渠道共生。

首先是精装房格局带来的企业竞争。随着“精装房时代”的到来，房产企业开始寻求与成规模的家具企业合作，许多企业更是将未来几年的中心转移于此。部分头部家具企业也逐渐开始了与地产开发商的紧密合作，为精装房提供配套的家居产品。

其次，随着消费市场的变化，只有噱头而没有内涵的“伪创新”将不再风光。“未来消费者将更加关注产品的真实体验感，而非简单的产品说明。”一位家具门店的销售人员告诉记者，消费者更需要真实的体验和感受，这将迫使家具企业将研发重心转移，研发出真正适合消费者的优质产品。

此外，家具制造业虽属传统行业，但多元化的渠道共生将为企业带来“共赢”。“家具产品的多样化与特殊性，注定要走多元化营销渠道。”相关人士表示，家居企业的各个渠道都拥有一定比例且相对较为固定的消费群体，在短时期内很难打破这种平衡，因此多元化将成为家具企业未来的一大出路。

（来源：木材云）

## 江山动态：

### 淘汰落后产能 改造传统动能

#### 江山门业迈向智能制造

“我们产业园智能化制造数字化车间设备已经全部到位，并开始试生产，像这套木门木工段生产线，包含了开料、压合、规方、转码等 10 多个工艺流程，原先 18 个人 8 个小时做 150 樘门，现在 3 个人 8 小时做 400 樘门。”1 月 31 日，浙江名雅居木业有限公司总经理吴龙君一边验收生产线运行情况，一边介绍说。名雅居公司的前身是浙江吴氏门业有限公司，创办于 2008 年。2017 年，总投资 5 亿元的名雅居产业园开工。在吴龙君眼里，以前公司的产能是靠人工堆出来的，而随着人工成本越来越高，企业利润也越来越少。“去年，市里出台政策，对智能制造的最高补助比例从 14% 提高到 40%，这大大增强了企业信心，我们就顺势而上，原本打算投入 700 万元引进设备，现在投入 2000 多万元。”吴龙君介绍，打造智能化制造数字化车间，给机器装上“大脑”后，一半的人、一半的场地，可以实现原先 2 倍的产能。我市是“中国木门之都”“中国定制家居木质制品名城”，门业产业有着 20 多年的发展历程，被称为“富民”产业。然而，这个“富民”产业正在经历阵痛。随着门业逐步发展壮大，产业结构“低散乱”、环境污染、资源分配不均等问题逐渐成为制约产业转型升级发展的瓶颈。2018 年以来，我市从产业做大做强出发，打出了门业整治、智能制造等一套组合拳。门业整治分为改造提升、整合集聚、关停淘汰三类，浙江金凯门业有限责任公司属于改造提升类企业。去年，该公司投资 300 多

9 - 中国贸促会 浙江省衢州市特种纸经贸摩擦预警点 浙江省衢州木门经贸摩擦预警点 万元，改造打磨房、喷漆房，建设废气处理系统，引进自动化设备。

假冒伪劣、低价倾销、恶性竞争，对于门业“乱象”，金凯门业执行 总经理郑振荣有着切肤之痛。“在一次经销商会议上，几个经销商聊 天，说是要买便宜的门就去江山。听到这种话，我脸都红了，就想 找个地方躲躲。”郑振荣说，“劣币驱逐良币，受影响的不是江山一 家两家企业，而是整个门业产业。2018 年，公司产值不仅没受到门 业整治影响，反而增长 41%，除去企业苦练内功外，江山门业区域 品牌提升也是重要原因。”“‘富民’产业要的是整个产业的健 康持续发展，决不能局限 于眼前利益，更不能以牺牲环境为代价。”市经信局 副局长侯海乾介 绍，全市 374 家门业企业已全部完成整治，累计关停淘汰 118 家、整合集聚 61 家、改造提升 195 家，引导 19 家符合生产经营条件“无 地” 门业企业集聚进驻小微园，门业企业新上自动化生产设备 2 亿 多元，关键工序 自动化率提高 50%以上。2018 年，全市门业规上产 值同比增长 25.7%，规上企 业实缴税金同比增长 23.3%。预计到 2020 年，我市门业产值将突破 150 亿元， 成为全国知名的木门产业集群 和中高端门业制造基地。

（来源：浙江省衢州市特种纸经贸摩擦预警点期刊）