头豹 LeadLeo
400-072-5588

2019 年
中国红木家具行业概览

行业走势图



宏观研究团队

单琳 分析师
邮箱：cs@leadleo.com

相关热点报告

- 轻工制造系列行业概览——2019 年中国功能沙发行业概览
- 轻工制造系列行业概览——2019 年中国美发用品行业概览
- 轻工制造系列行业概览——2019 年中国日用陶瓷行业概览

报告摘要

采用香枝木、花梨木、紫檀木等稀有硬木制成的家具可统称为红木家具。红木家具行业市场规模在过去五年间基本呈上升态势。2014-2018 年间，红木家具行业市场规模由 682.2 亿元上升至 915.2 亿元，年复合增长率为 7.6%。但中国红木家具行业面临产业链上游红木材料资源枯竭、价格上升等问题，导致中游生产制造企业成本增加，行业发展受到挑战。

热点一：内需增长、精神文明变化与避税需求共同驱动行业发展

中国高消费人群数量提升、消费主体维度提升、资产保值增值需求提升，共同为红木家具需求增长提供动力。此外，中国居民精神文明发展驱动红木艺术家具消费升级，促进红木的消费市场扩大。高净值人群合理避税需求也为行业打造更为广阔的发展前景。

热点二：原材料短缺、价格波动、人才缺乏与行业属性制约行业发展

红木家具行业面临一系列挑战。本土红木原材料枯竭、全球红木原材料短缺及全球红木价格波动增大了企业的经营风险。红木雕刻断人才断层，高端设计人才缺乏导致企业缺乏创新能力，产品缺乏独特的设计风格制约企业发展。同时，红木家具奢侈品属性限制红木家具消费者数量，结构属性使红木家具运输成本居高不下，共同制约行业市场规模的扩大。

热点三：行业集群化、可持续化发展趋势

国际公约的生效与国家环保政策倒逼行业可持续发展，为降低行业成本，行业目前趋于集群化发展，并与虚拟科技融合，将为红木家具市场带来新的活力。

目录

1 方法论 5

1.1 研究方法 5

1.2 名词解释 6

2 中国红木家具市场行业综述 7

2.1 中国红木家具行业定义及分类 7

2.2 中国红木家具行业发展历程 8

2.3 中国红木家具行业市场规模 10

2.4 中国红木家具行业产业链 11

2.4.1 上游分析 12

2.4.2 中游分析 14

2.4.3 下游分析 14

3 中国红木家具行业驱动与制约因素 17

3.1 驱动因素 17

3.1.1 内需增长驱动行业发展 17

3.1.2 精神文明发展驱动消费升级 18

3.1.3 合理避税需求促进行业发展 18

3.2 制约因素 19

3.2.1 原材料短缺和价格波动制约行业发展 19

3.2.2 高端人才缺乏导致企业恶性竞争 21

3.2.3 红木家具产品属性影响行业发展 21

4 中国红木家具行业政策分析 23

5 中国红木家具行业发展趋势 26

5.1 行业集群化发展 26

5.2 国际公约倒逼行业可持续发展 26

5.3 行业融合虚拟科技有助于降低销售成本 27

6 中国红木家具行业竞争格局分析 28

6.1 中国红木家具行业竞争格局概述 28

6.2 中国红木家具行业典型企业分析 28

6.2.1 年年红家具（国际）集团有限公司 28

6.2.2 美联家私有限公司 30

6.2.3 深圳祥利工艺家私有限公司 31

图表目录

图 2-1 红木家具按产品用途分类 7

图 2-2 红木家具按产品用途分类 8

图 2-3 中国红木家具行业发展历程 8

图 2-4 中国红木家具行业市场规模，2014-2023 年预测 11

图 2-5 中国红木家具行业产业链 12

图 2-6 中国红木来源地及其占比 13

图 2-7 中国商品房销售额，2014-2018 年 15

图 3-1 中国交趾黄檀价格，2013-2019 年 20

图 4-1 中国红木家具行业相关政策 25

1 方法论

1.1 研究方法

头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 研究院依托中国活跃的经济环境，从装饰装修、家电家居等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立、发展、扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

- ✓ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去、现在和未来。

- ✓ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

- ✓ 头豹研究院本次研究于 2019 年 07 月完成。

1.2 名词解释

- **红木家具：**用酸枝木、花梨木、紫檀木等稀有硬木制成的家具统称。
- **奢侈品：**超出人们生存与发展需要范围的消费品，亦称“非生活必需品”。微观经济学将奢侈品定义为需求价格弹性大于 1 的商品，其价格发生变动时将引发需求量的强烈变化。
- **木性：**木材变形力、扭曲力的大小。木性不同的家具成品，遇冷、热、干、湿环境的变化各不相同。
- **十三五：**中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。
- **产业集群：**固定区域内形成的单类产品生产、销售及服务相关的上、中、下游及周边企业组成的聚集体，其内部企业间紧密合作，规模化发展。

2 中国红木家具市场行业综述

2.1 中国红木家具行业定义及分类

采用香枝木、花梨木、紫檀木等稀有硬木制成的家具可统称为红木家具。按照工艺年代分类，红木家具可分为传统红木家具和现代红木家具。传统红木家具以陈设、收藏功能为主，属于奢侈品的一种。现代红木家具在继承传统工艺的同时，具备当代艺术创新性，价格明显低于传统红木家具。

红木作为家具原材料，据中国红木国家标准可分为 5 属 8 类 29 种木材品种。根据原材料品种不同，红木家具可分为香枝木家具、花梨木家具、紫檀木家具、鸡翅木家具等 8 个类别（见图 2-1）。

图 2-1 红木家具按产品用途分类

分类	颜色特征	主要属种	原材料品种
香枝木类	红褐色	黄花梨	降香黄檀（海南黄花梨）、越南香枝
花梨木类	红褐色	紫檀属	柬埔寨草花梨、东南亚花梨、刺猬紫檀、鸟足紫檀
紫檀木类	紫红色	紫檀属	印度紫檀、小叶紫檀、印度小叶檀
鸡翅木类	黑色	崖豆属、铁刀木属	非洲崖豆木、白花崖豆木
黑酸枝木类	黑紫色	黄檀属	黑黄檀、黑檀、油酸枝、印度紫花梨、亚马孙黄檀
红酸枝木类	红褐色	黄檀属	巴西黄檀、老挝红酸枝、赛川黄檀、交趾黄檀
条纹乌木类	黑色	柿属	苏拉威西乌木、印尼黑檀、菲律宾乌木、加里曼丹檀
乌木类	乌黑色	柿属	黑檀、厚瓣乌木、毛药乌木、蓬塞乌木

来源：头豹研究院编辑整理

依照材料用量，红木家具还可分为全红木家具、主要部分红木家具和红木包覆家具三种（见图 2-2）：

图 2-2 红木家具按产品用途分类

分类	简介
全红木家具	产品所有木质零部位（除镜和镜托板、线条外）均采用红木制作
主要部位红木家具	产品外表目视部位采用红木制作，内部及隐蔽处使用其他深色硬木或其他优质木材制作
红木包覆家具	产品外表目视部位采用红木实板包覆，内部及隐蔽处可使用其他近似优质木材

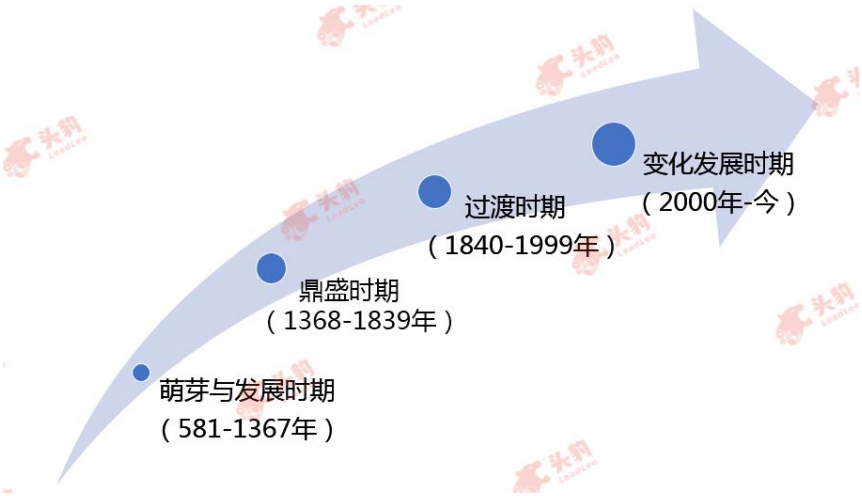
来源：头豹研究院编辑整理

按照中国传统红木家具流派分类，红木家具主要有京作、苏作、广作、仙作、东作、颍作等流派，其中又以皇室宫廷京作家具、江南苏作家具、岭南广作家具最具代表性：（1）京作家具造型品种丰富、结构奇巧、气韵庄严，装饰偏重金银玉器、珐琅百宝等名贵材料，用料推崇色泽深沉、质地精密、纹理细腻的硬木；（2）苏作家具造型方正匀称、线条流畅，纹饰朴素大方，气韵高雅；（3）广作家具用材粗硕、形式繁多、注重雕刻和镶嵌装饰，常嵌以贝壳、玉石、象牙，讲究木料互不掺杂，追求木性、木色一致。

2.2 中国红木家具行业发展历程

中国红木家具行业的发展始于隋唐时期，行业经历约 1,500 年的发展，具有深厚的历史积淀和传统文化内涵，其发展历程可分为四个时期（见图 2-3）。

图 2-3 中国红木家具行业发展历程



（1）萌芽与发展时期（581-1367 年）：

隋朝是红木家具的萌芽时期。隋朝时期的家具款式没有固定流派，家具用材多以天然材料为主，如木材、竹藤、石板、金属等。红木木材木制优良、资源储量丰富，促进红木家具的萌芽与发展。红木凭借材质坚硬、不易变形、耐腐蚀、外观优美的特点，逐渐发展为家具的主要材料之一。红木家具凭借材质的天然优势，表现典雅、高档，受到上流社会的喜爱。

唐代初期社会稳定，红木家具行业缓慢发展。“贞观之治”使社会经济空前繁荣，推动红木家具的繁荣发展。豪门贵族的红木家具体积大、气势浑厚，装饰华丽，开始出现复杂雕花，但家具的工艺技术和品种方面较为单一。宋元时期家具品类逐渐丰富，式样愈加精美。

（2）鼎盛时期（1368-1839 年）：

明清时期是红木家具发展的鼎盛时期。明代手工业技术大幅提升，出现专门的家具设计制作行业组织，培养出大量能工巧匠，为行业鼎盛发展创造条件。明代永乐年间，郑和七下西洋，途经越南、印尼、苏门答腊、斯里兰卡及非洲东海岸，带回海外红木，为红木家具的进一步发展提供优质原材料。多种木质硬重、结构细腻、纹理较好的红木经能工巧匠雕琢，成为超越前代的优质家具。

明清时期，红木家具流派逐渐发展壮大，在明代形成以苏作黄花梨家具为代表性的流派。在这一时期，红木家具以黄花梨、铁力木等硬木为主要原材料，具有江南独特的工艺风格。清代中期以后，红酸枝木、交趾黄檀木成为红木家具制作的流行材料，红木家具流派逐渐发展为苏作、京作、广作等多个流派。

（3）过渡时期（1840-1999 年）：

鸦片战争至 1999 年期间是中国红木家具行业的过渡期。由于战争原因，中国名贵古董家具被西方人大量抢夺，传统家具工艺品大量流失，许多至今仍留存海外。传统家具工艺品

的流失导致红木家具行业的发展失去传统经典范式，红木家具行业遭到较大损失。1949 年以前，受政治动荡和经济萧条影响，家具手工艺人无心经营红木家具行业，手工艺传承遭到破坏，阻碍行业的发展。1979 年中国改革开放后，王世襄、杨耀等人为明清红木家具著书立说，掀起中国古董红木家具收藏热潮，为行业发展带来契机，加快红木家具行业现代化的进程。

（4）变化发展时期（2000 至今）：

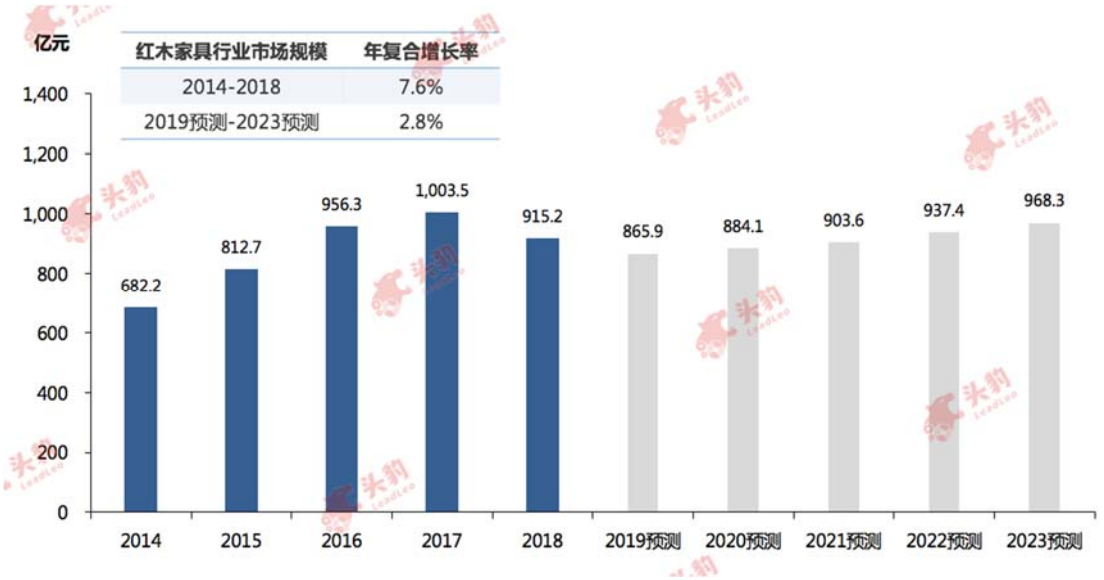
2000 年 8 月，中国为规范红木家具行业发展，首次颁布中华人民共和国红木标准（简称：红木国标），为行业的规范和快速发展提供保障。2000 年至 2012 年，得益于中国经济繁荣、社会环境稳定及富裕群体的扩大，现代红木家具行业进入高速发展阶段，知名品牌不断涌现，市场规模持续扩大。

2013 年是现代红木家具发展的转折点。2013 年，受红木进出口管制政策影响，原材料进口数量下降，价格上升，行业进入市场低迷期。加之人工费用持续增长，市场混乱，中小企业发展空间受限。2017 年，国家环保政策加码，环保不达标、研发实力弱及产能落后企业被迫退出市场，行业逐渐步入可持续发展阶段。

2.3 中国红木家具行业市场规模

中国红木家具行业市场规模在过去五年间基本呈现上升态势。市场规模在 2014 年至 2017 年间高速发展，由 682.2 亿元上升至 1,003.5 亿元。但受国际公约限制、国家政策改革及木材价格波动影响，2018 年红木家具市场价格走高，致使市场需求量显著下降，市场规模下降至 915.2 亿元。过去五年间，行业整体年复合增长率为 7.6%（见图 2-4）。

图 2-4 中国红木家具行业市场规模，2014-2023 年预测



来源：头豹研究院编辑整理

未来五年，预计中国红木家具行业市场规模将延续 2018 年下滑态势并趋于平稳发展，年复合增长率约为 2.8%，市场规模将于 2023 年达到 968.3 亿元。中国红木家具行业受以下三点因素的推动，市场规模将获得稳定增长：

（1）高消费人群数量提升、消费领域扩张、资产保值增值需求提升，为红木家具需求增长提供动力。

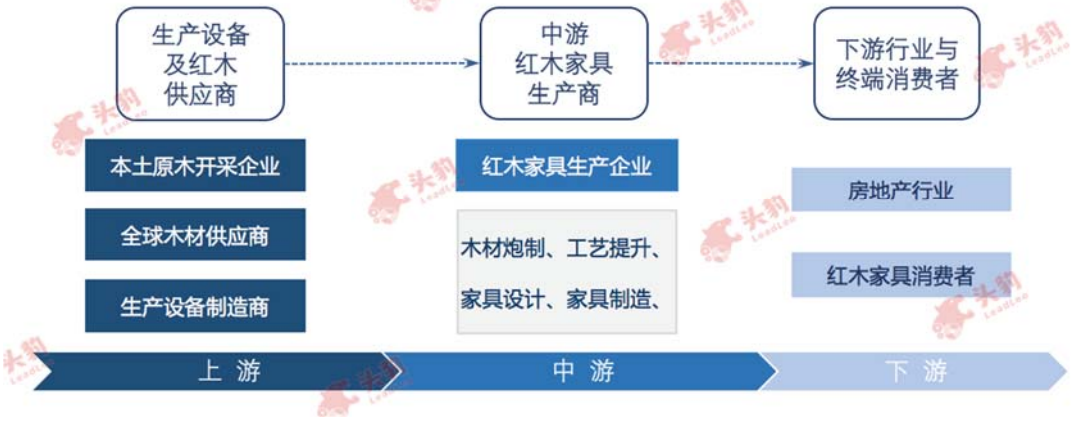
（2）精神文明发展驱动消费升级，红木家具的收藏价值满足消费者需求；

（3）高净值人群合理避税需求为行业打造广阔前景。

2.4 中国红木家具行业产业链

中国红木家具行业产业链上游主体为本土原木开采企业、全球红木材料供应商及家具生产设备制造商。中游的主要参与者为红木家具生产企业，负责红木家具的设计、制造及销售。下游则涉及房地产行业及终端消费者（见图 2-5）。

图 2-5 中国红木家具行业产业链



来源：头豹研究院编辑整理

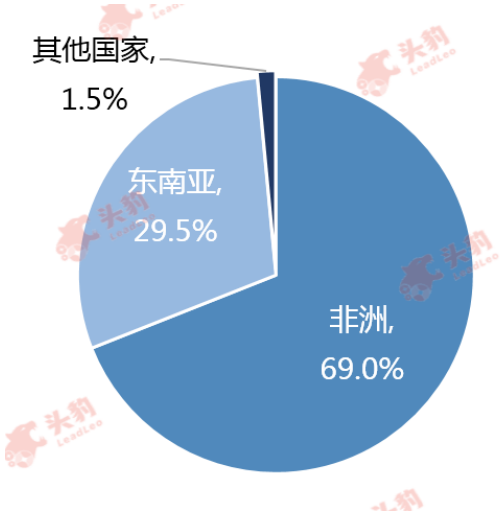
2.4.1 上游分析

行业上游的市场参与者主要为原木开采企业、红木原材料供应商和红木家具生产设备制造商。

中国本土红木原木由于明清时期过度砍伐，成材红木资源已近枯竭。本土开采行业受中国可持续发展政策指导，国家环境保护法规限制，目前开采量极小。例如名贵品种海南黄花梨的开采活动必须保证手续齐全、开采手段合规，违背相关政策的开采企业将面临高额罚款。因本土红木原木品质好、市场稀缺，上游本土红木原木开采企业拥有较强市场定价权。

自 2000 年以来，海外红木原木开采企业是红木家具原木的主要供应方（见图 2-6）。海外红木来源广阔，主要为非洲、东南亚及欧美洲其他国家。欠发达的非洲地区木材价格低于东南亚进口木材，致使进口占比逐步上涨。近五年，这些国家对本国生态环境保护意识的提升，致使海外红木进口总量逐步收窄，红木原木价格持续性走高。

图 2-6 中国红木来源地及其占比



来源：头豹研究院编辑整理

红木家具生产设备制造企业分为两种，分别是为现代红木家具生产提供设备的本土设备制造企业，以及为传统红木家具生产提供设备的进口设备制造企业。现代红木家具的生产设备包括开榫机、断料机、木材烘干机、切割机床、数控曲线带锯、平刨床、压刨床、拉锯、立锯、镂空雕刻机、磨砂机、方眼机、立铣等低端设备，价格通常在 2 万至 25 万人民币之间。该类设备由本土设备制造企业即可生产，供应质量较好。但本土设备制造行业缺乏高端设备研发和生产能力，产品科技含量低，行业进入门槛低，因此本土生产设备制造企业缺乏市场定价权。传统红木家具价格高，利润可观，故其制造企业有能力采购高端进口现代化数控设备进行流程化、标准化、批量化生产。譬如进口三轴或五轴铣床，单价通常在 300 至 400 万元人民币，生产过程只需一人进行电脑设置，无需其他人工操作，可大幅降低人工成本，因此进口设备受到大型红木家具制造企业的青睐。具有科技优势的进口设备供应商由于核心技术高超，掌握了市场定价权。

2.4.2 中游分析

中游企业可分为现代红木家具制造企业和古典红木家具制造企业。现代红木家具制造企业对原材料品质要求低，因而产品售价较古典红木家具低，销售规模约为红木家具整体市场规模的 40%。古典红木家具对于材料品质、工艺水平要求高，故生产数量少、单价高，占据约 60%的红木家具市场份额。

中游红木家具生产制造企业原材料高度依赖进口，红木原材料价格受国家政策及国际公约影响严重，中游企业议价能力弱。2013 年以前，进口红木的市场价格不透明、行业价格易受非官方渠道消息影响，价格波动较大。上游企业依靠囤积材料、炒作稀缺材料、低买高卖赚取高额价差，压缩中游企业利润空间。伴随网络时代发展，行业信息透明度提升，非官方消息影响力减弱，中游企业对木材采购回归理性，市场定价权逐渐提升。同时，红木家具制造行业集中度不断提升，龙头企业的资源优势、人才优势和品牌知名度优势弱化企业对上游木材品质的依赖程度，并转为依靠家具品质、企业品牌影响力、销售渠道和售后服务的改善，获得下游市场议价能力。

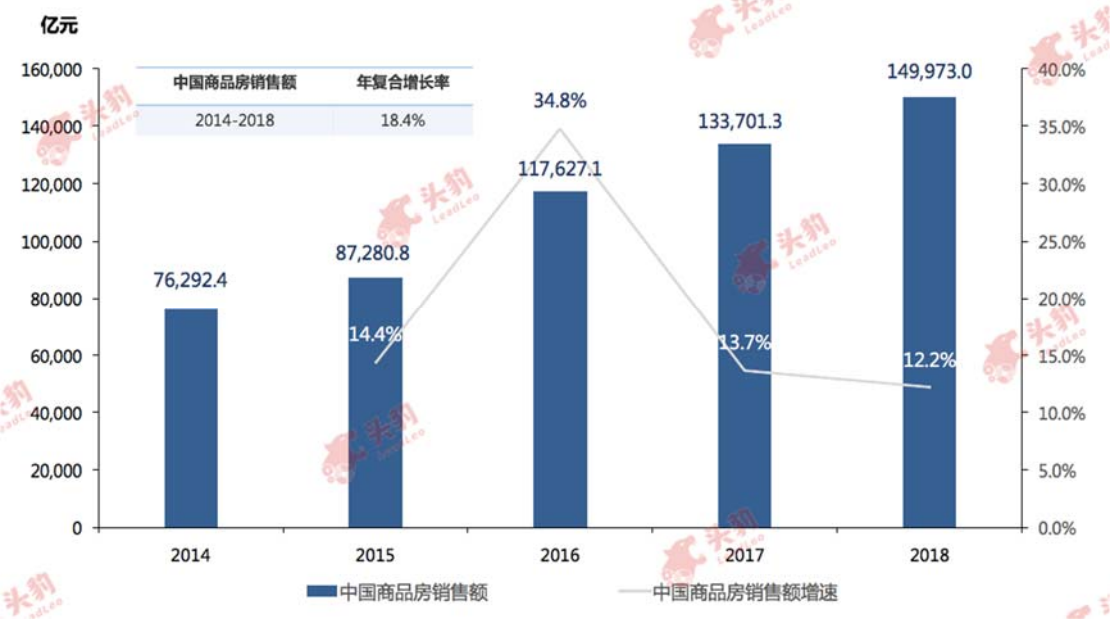
2.4.3 下游分析

红木家具行业下游包括房地产行业及红木家具的终端消费者。中游生产企业的销售渠道主要是与房屋设计公司、房地产企业进行样板房联合销售，通常占据 85%左右的销售规模，因此房地产行业的繁荣为红木家具的销售提供市场机遇。中国房地产新开工面积整体呈上升趋势，下游龙头地产企业依托品牌优势、资本优势与市场占有率优势，具有较强议价能力。国家统计局数据显示，中国房地产开发企业住宅新开工房屋面积由 2014 年的

12.5 亿平方米增长至 2018 年的 15.3 亿平方米。2014-2018 年，以住宅为主的房地产新开工建筑面积不断扩大，为红木家具行业，特别是现代红木家具提供更多应用空间。

从房地产市场的需求端分析，中国商品房销售额近 5 年快速增长，商品房需求度呈上升趋势。2014-2018 年，中国商品房销售额年复合增长率达 18.4%，其中，2016 年同比增长速度高达 34.8%（见图 2-7）。国家加大对房地产调控力度，打击房地产过度投机现象，该调控政策将使居民购买商品房以满足自住需求为主，利好家具市场的需求量提升，进而促进红木家具市场的需求增长。

图 2-7 中国商品房销售额，2014-2018 年



来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理

innovation 创新地图 map

推广

前哨 2020 科技特训营

掌握创新武器　抓住科技红利

Insights into Tech and the Future

直播时间
每周四20:00-21:00

全年50次直播课程
+私享群互动

随报随听



王煜全

海银资本创始合伙人
得到《全球创新260讲》主理人

扫码报名

微信咨询：InnovationmapSM
电话咨询：157-1284-6605

3 中国红木家具行业驱动与制约因素

3.1 驱动因素

3.1.1 内需增长驱动行业发展

（1）**具有高消费能力人群数量呈快速增长趋势。**具有高消费能力的人群是古典红木家具的主要消费群体。截至 2018 年底，中国财富总量已上升至全球财富排行榜第二名，人均财富约为 33.1 万人民币。中国百万富翁人数已逾 350 万人，较去年增长 18.5%。高消费能力群体规模增长迅速，消费能力稳步提升，为价格高昂的古典红木家具提供坚实的消费基础。

（2）**消费领域逐步扩张。**中等收入群体是现代红木家具的消费主体。低端红木家具通常使用价格较低的硬木作为原材料，近五年产品价格趋于降低。伴随中国经济发展，人均收入水平不断提高，现代红木家具逐渐进入中等收入人群的消费行列。部分红木家具价格低于非红木家具，进一步促进红木家具产品向二、三线市场下沉，拉动红木家具消费量提升。除个人生活消费外，红木家具的消费场所扩大至酒店、会所、茶社、博物馆等多维度消费。依托稳定且繁荣发展的社会经济环境，多维度消费主体的消费需求同样驱动红木家具行业的发展。

（3）**资产保值和增值需求推动古典红木家具收藏品需求提升。**改革开放 40 年来，民营经济快速发展，成为中国经济的重要组成部分。截至 2017 年底，中国民营企业超 2,700 万家，民营经济对国家财政收入的贡献占比超 50%，中国生产总值占比均超 60%。民营经济中的繁荣发展催生大量高净值人群，其财富交接成为热点问题。高净值人群积极寻找高价值资产进行配置，以保证资产的保值与增值。由于红木原木短周期内难以再生，所产生的红木家具供需矛盾决定了红木家具的高投资价值。加之其具备实用性、观赏性、装饰性、稀缺

性等特质，同时具有不易碎、不易被盗、艺术韵味随使用年限增长等诸多优点，现已成为高净值人群资产保值与增值的配置方向，推动古典红木家具收藏品市场需求提升。

3.1.2 精神文明发展驱动消费升级

中国居民精神文明不断改善，消费能力不断升级，利好中国红木家具行业发展。中国十三五规划指出，国家将大力发展文化产业。在文化产业的蓬勃发展过程中，中国居民的精神文明建设水平显著提升，促使中国居民消费需求由单一的物质需求，逐渐发展为物质、精神、文化等多层次消费需求，消费领域呈多元化发展趋势。在家具消费领域，居民对家具行业提出高品位、高质量、高价值、高工艺水平、高文化底蕴的要求，促进红木家具行业的进步。中国红木家具生产企业为顺应市场需求，将提供高质量和高文化内涵的产品以满足人们的精神需求。

现代居民精神文明的建设促进红木家具市场的繁荣。就红木家具而言，除日常使用功能外，其附加的品牌功能、欣赏功能、表现功能及传统文化传承功能，可满足居民家具消费升级后的多种需求。现代红木家具具有外观优美、颜色温润、古典文化底蕴深厚等特点，符合精神和文化消费水平较高群体的消费要求。古典红木家具是中国古典文化艺术的代表之一，是继字画、陶瓷之后的第三大收藏品，其价值高昂、用料稀有、工艺水平极高，自古以来即为皇家偏爱的藏品，现存年代久远的红木家具具有高投资价值和收藏价值，现已成为高净值人群偏爱的收藏品。

3.1.3 合理避税需求促进行业发展

纵观全球，现有 110 余个国家及地区已开征遗产税。伴随中国经济体制日益完善，遗产税征收为必然趋势。世界遗产税税率通常超过 20%，最高税率超过 50%。土地、房产、

股票股权、债券存款等实名制财产是征税的重要依据。而规避遗产税的较好方式包括购买家族信托、保险、房产及古董艺术品等。但家族信托、保险及房产仍需涉及营业税、个人所得税、增值税、契税、印花税等税务。

古典红木家具等古董艺术品为不记名财产，较难被列入征税项目。因此购置古典红木家具收藏品作为资产，传承至下一代时无需缴纳税款，将成为高净值人群合理避税的优选方案。2013 年，国务院曾批转《关于深化收入分配制度改革的若干意见》，要求各地区、各部门研究适当时期开征遗产税问题。伴随中国房价持续上涨，不动产登记条例、房产税出台迫近，高净值人群的合理避税需求推动非实名制财产的消费需求上升，古典红木家具收藏品的消费量将获提升。

3.2 制约因素

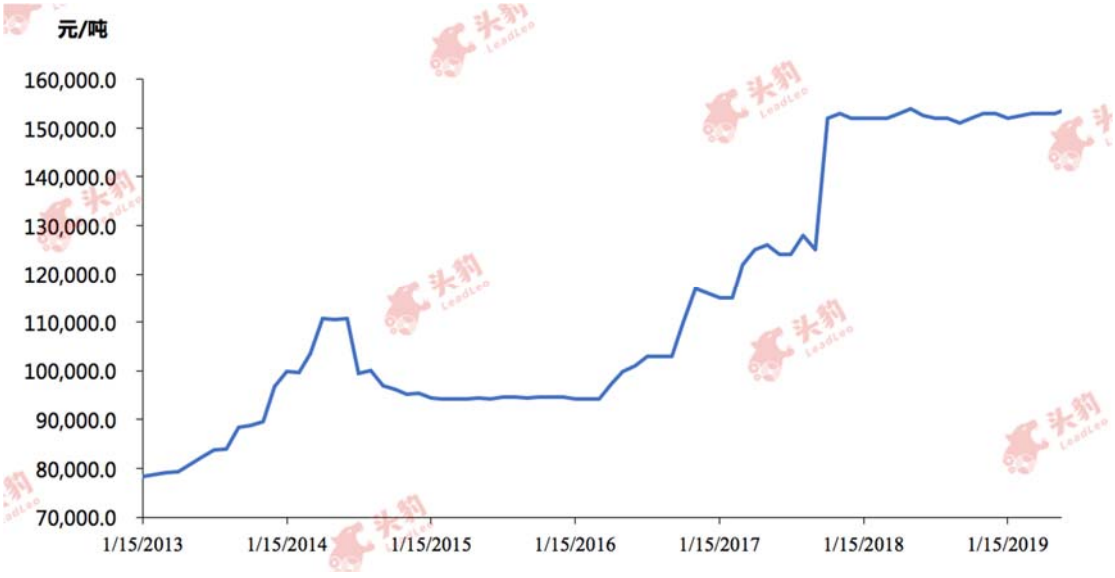
3.2.1 原材料短缺和价格波动制约行业发展

（1）**本土红木原材料枯竭。**红木木料是红木家具生产最重要的构成部分，中国境内红木资源匮乏，主要原因有三点：①中国古代建筑多为土木结构、家具也多为木质，本土木材成材消耗量大，未成材生长周期长，难以补充木材消耗；②明清时期权贵、皇族将红木家具视作身份地位的象征，对红木家具需求量大，导致红木木材被大量砍伐；③红木老料木性优于新料，红木价格较低时通常被过度砍伐存放于仓库，加剧本土红木资源的枯竭速度。红木生产周期长、人工种植成材率低，导致市场上海南黄花梨、降香黄檀等本土独有原木成材极为稀少。中国海南黄花梨、小叶紫檀、降香黄檀是中国本土红木品质最佳的三种材质，由于明清时期被大量砍伐制为家具，自清代中期以后，这几类木料日渐匮乏，成为罕见珍材。

（2）**全球红木原材料短缺，**其原因包含三点：①部分红木的生长环境特殊，生长地区范围有限，多生长于东南亚、非洲及美洲地区；②非洲、东南亚、美洲等红木原材料资源出口国民族主义提升，相继出台管控政策禁采红木、禁止出口红木原木；③国际濒危物种保护组织加码。2018 年修订版《濒危野生动植物种国际贸易公约》（简称：《公约》）附录中指出，一、二级保护植物目录包含十几种重要红木树种，红木木材国际贸易受到限制，2018 年 11 月《公约》通知，暂停尼日利亚刺猬紫檀、老挝黄檀属物种等商业性贸易，导致进入国际贸易市场的红木原材料进一步减少。

（3）**价格波动增大企业经营风险。**红木家具原材料短缺造成红木价格上升，拉高红木家具成本，对没有资本大量囤积木材的中小企业造成较大负担。红木价格透明度偏低，受市场各类消息影响，价格波动大。2013 年 1 月至 2019 年 1 月，交趾黄檀价格涨幅为 95.2%，年复合增长率为 11.8%（见图 3-1），2017 年 9 月单月涨幅高达 21.6%，价格波动极大，增大企业、尤其是中小企业的经营风险。中小企业遭遇价格波动时通常进行恐慌性抛售，通过低价出售收回成本，阻碍行业的良性发展。

图 3-1 中国交趾黄檀价格，2013-2019 年



来源：中国木材网，头豹研究院编辑整理

3.2.2 高端人才缺乏导致企业恶性竞争

红木家具高端设计人才缺乏导致设计水平低，成为掣肘红木家具行业发展的最大因素。红木家具行业普遍存在设计方案雷同、业内知名设计人才缺乏问题。红木家具的设计者，自明代起皆以文人、士大夫阶层为主导，设计时需将高超的审美意识和深厚的文化素养融汇于家具的设计与制作中。目前中国的工艺美术大师，主要研究方向均为小型工艺品的设计与制造上，极少参与红木家具的设计与制造。红木家具高端设计人才匮乏导致企业缺乏创新能力，加之红木雕刻断人才断层，产品没有独特的设计风格，企业通常大量模仿和抄袭明清时期旧家具的款式，从而导致产品同质化现象严重，进而陷入低价竞争、恶性竞争的窘境。低价竞争中，小部分企业将红木包覆家具作为全红木家具出售，非红木料上色、掺假料等制假售假问题突出，损害消费者利益，使消费者对整个红木家具市场失去信任。同时，红木家具的鉴定依赖资深从业者的主观判断，中国权威鉴定机构起步晚，且缺乏对红木家具价格的鉴定能力，给不良商家及厂商提供生存空间，进一步加深行业的恶性竞争。

3.2.3 红木家具产品属性影响行业发展

（1）**奢侈品属性限制红木家具消费人数。**红木家具具有奢侈品的三种特性：①稀缺与独特性。红木家具选用稀缺红木材料制作，雕刻工艺与设计风格具有独特性；②价格高昂。对标可提供同等功能的同类家具产品，红木家具普遍具有高额定价，主要面对高收入群体；③文化性。红木家具蕴含深厚的历史积淀和丰富的文化内涵，通常被视为精神与品位的体现，自明清时期起即是身份和地位的象征。以收藏为主要功能的传统红木家具工艺上乘、价值高

昂，可归属于奢侈品种类。因红木原材料稀有，其价格堪比黄金，传统红木家具价格可为普通家具的千百倍，只能满足少量高净值客户的消费需求。

（2）**榫卯结构属性使红木家具运输成本高。**短途运送方面，红木家具运输耗时长、人力成本高。古典红木家具的连结通常为榫卯结构，结构稳定便于拆卸，方便大件家具的短途运送，但必须格外注意短途运输的结构损伤。由于古典红木家具密度大，重量大，大件家具通常需 4 人共同搬运，以防损害家具精巧的榫卯结构、雕花部位及其他连接处。远程运输方面，运输成本高、损坏风险大。现代红木家具产品出于成本考虑，部分家具企业以胶水粘结或以三角铁支撑代替榫卯结构，导致红木家具整体不可拆卸，故长途运送需较大运输空间、全方位包角保护，以降低损坏风险，从而使运输成本升高。



4 中国红木家具行业政策分析

（1）国家发展规划综合指导红木家具行业发展

2015 年 12 月，中国红木委发布《中国红木产业发展规划》（简称：《发展规划》），促进行业可持续发展，确定全国红木产业发展的指导思想、基本原则和发展目标，为各地区红木相关产业的发展战略、产业布局提供纲领性指导。中国“十三五”规划指出：国家将大力发展文化产业。“十三五”规划明确表明：党中央在“十三五”时期具有大力推进文化产业发展的决心和信心。“大力发展文化产业，就是要顺应市场需求，提供高质量的文化产品，来满足人们的精神需求，来更好地弘扬核心价值观，引导人们增强对核心价值观的自信心和践行力。”《发展规划》与“十三五”规划分别为中国红木家具行业的发展方向与市场需求做出指导，促进红木家具行业的可持续发展。

（2）国家红木相关监管标准持续更新

2000 年，国家质量技术监督局发布《红木国家标准（GB/t18107-2000）》（简称：《国标》）。《国标》明确了红木的 33 个树种，隶属于紫檀属、黄檀属、柿属、崖豆属及铁刀木属，归为紫檀木、花梨木、香枝木、黑酸枝木、红酸枝木、乌木、条纹乌木和鸡翅木八类。2008 年 9 月，国家发展和改革委员会发布公告，确定《深色名贵硬木家具》标准正式实施。该标准共标定 101 种硬木，33 种红木纳入其范畴，并严厉打击红木家具售假现象。2012 年 8 月，《红木家具通用技术条件 GB28010-2011》正式实施。由国家质检总局、国家标准化管理委员会公布的“新《国标》”《红木家具通用技术条件 GB28010-2011》，重新明确红木树种等信息，对相关检验方法、检验规则等提出具体要求。 2017 年 12 月，国家标准委发布消息，《红木国家标准 GB/T18107-2017》将代替原《国标》规范行业发展，

新标准不仅包含红木家具的定义、范围、术语，还包括明确具体的要求、质量明示、试验方法、检验规则等多项内容，红木家具行业面临更加严格、规范的监管。

（3）其他规定影响行业发展

国际公约使原材料价格上涨。2018 年 11 月，《濒危野生动植物种国际贸易公约》（简称：濒危公约）颁布，各国将暂停尼日利亚刺猬紫檀、老挝黄檀属物种等商业性贸易，并附属更新版《暂停贸易的国家及所涉物种名单》。濒危公约政策将对中国红木市场产生重要影响。刺猬紫檀价格低于传统贵重黄檀红木，具备价格优势，近十年已成为成为现代红木家具的主要用料。濒危公约将使刺猬紫檀进口量减少，价格大幅上升，行业可用原材料范围进一步收窄。除刺猬紫檀，老挝黄檀属物种等商业性贸易也将暂停，老挝产地的黄檀属物种包括大红酸枝、花枝、白酸枝等树种，都被列入国际贸易管制。2018 年 7 月，新版红木国标将更多材料纳入濒危保护公约目录，使红木原材料更加稀缺，采购成本加大，采购难度加深。

2016 年 7 月，质检总局、国家标准委公布《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（简称：《限载令》），限载令规定汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸及质量限值。与 2004 年版限载令相比，新版《限载令》主要有几个方面的变化：一是取消车辆长度限值与最大总质量或轴数挂钩的限制，放宽车辆宽度限值；二是增加中置轴车辆运输挂车及列车、中置轴货运挂车及列车、长头牵引铰接列车等新车型；三是增加牵引车、半挂车匹配运输相关参数的规定；四是明确外廓尺寸测量要求。限载令贯穿车辆生产、销售、使用、管理全过程，对货车超载超限行为的严格要求，将使红木等大宗货物的交通运输成本大幅增加。

图 4-1 中国红木家具行业相关政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《濒危野生动植物种国际贸易公约》	2018-11	联合国	各国将暂停尼日利亚刺猬紫檀、老挝黄檀属物种等商业性贸易
《红木国家标准GB/T18107-2017》	2017-12	国标委	新标准更新了红木家具的定义、范围、术语、质量明示、试验方法、检验规则等多项内容
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	2017-04	国务院	党中央在“十三五”时期将大力推进文化产业发展的决心和信心。“大力发展文化产业，就是要顺应市场需求，提供高质量的文化产品，来满足人们的精神需求，来更好地弘扬核心价值观，引导人们增强对核心价值观的自信心和践行力
《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》	2016-07	质监局 国标委	规定汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸及质量限值。 对车长度、宽度限值、外廓尺寸测量要求、牵引车、半挂车以及新车型运输规定作出明确指导
《中国红木产业发展规划》	2015-12	红木委	促进行业可持续发展，确定全国红木产业发展的指导思想、基本原则和发展目标，为各地区红木相关产业的发展战略、产业布局提供纲领性指导
《红木家具通用技术条件GB28010-2011》	2012-08	发改委	标准规定红木家具的术语和定义、产品命名和分类、主要尺寸、要求、质量明示、试验方法、检验规则、标识、使用说明、包装、运输和贮存，适用于红木家具产品生产和流通领域
《中国深色名贵硬木家具标准》	2008-09	中国家具协会	标准标定101种硬木，将33种红木纳入范畴；要求企业实行明示消费，红木家具销售必须标明产品名、木材、辅料、木材产地、质量等级、涂料及规格 严厉打击红木家具售假现象
《红木国家标准（GB/t18107-2000）》	2000-07	质监局	标明红木木材定义、5属8类分类防范、红木测定方法及其构造特征

来源：头豹研究院编辑整理

5 中国红木家具行业发展趋势

5.1 行业集群化发展

产业集群指固定区域内形成的单类产品生产、销售或服务相关的上、中、下游及周边企业组成的聚集体。其内部企业间紧密合作，规模化发展，形成产业优势。产业集群是区域经济经过多年发展自然形成的，也可由政府或行业协会等统一规划形成。

红木家具行业的集群化发展是行业发展的必然趋势。中国市场经济深入发展，各行业竞争日渐激烈，互相协作集群化发展是提升企业竞争力的必然途径。红木家具行业的集群化发展，可有效提高红木家具制造企业的竞争力。例如浙江省东阳市自上世纪 70 年代初开始发展红木家具制造业，至今已有 30 余年历史。红木家具在东阳市快速发展、渗透，销售网络遍布全国各地及东南亚等海外国家。东阳市现已成为红木家具的代名词，形成了较大规模的现代化红木家具行业集群。当地企业以东阳红木为品牌共同发展，更具市场竞争力。目前，中国红木行业已形成广东中山、浙江东阳、福建仙游、江苏苏州及北京等五大行业集群地，红木家具行业的集群化发展趋势愈发明显，未来将有更多红木家具企业成为集群化发展企业中的一员。

5.2 国际公约倒逼行业可持续发展

作为由稀缺资源生产的稀缺产品，红木家具属于小众商品。材料的稀缺、名贵和手工工艺的复杂，导致红木家具价格高昂。红木家具生产制造所用原材料高度依赖进口，原材料价格受进口国家环保政策及国际公约影响，近五年进口量锐减，价格快速上升，导致行业洗牌，部分企业因材料缺乏被迫退出市场，材料价格上涨和政策变动倒逼行业可持续发展。尽管红

木资源日益枯竭，部分红木家具仍为吸引顾客推行低价销售策略，企业生产重量不重质，造成了红木资源浪费，不利于行业的长期发展。由于红木资源日益枯竭而消费力不断增长，向奢侈品领域发展有利于红木资源的保护和利用，并促使生产商以奢侈品的标准衡量产品，在设计、工艺、质量等各方面做到精益求精，杜绝普通产品进入市场。当厂家追求高价值、消费者接受高价格时，红木家具行业方能更好的利用稀缺资源，同时增强企业的精品意识，促进行业的可持续发展。**红木资源的稀缺及国际公约的影响迫使行业向奢侈品领域发展，具有人才储备、资源储量及品牌知名度优势的龙头企业将获得品牌优势。**预计未来五年龙头企业市场份额将逐步扩大，行业集中度将得到提升。

5.3 行业融合虚拟科技有助于降低销售成本

虚拟现实技术通常包括 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）技术。虚拟现实技术能够进行拟真商品在线展示，使消费者在任何地点都如同亲临销售实体店挑选商品。传统红木家具销售成本高昂，通常通过红木家具门店、销售展会、高档小区样板房进行展示销售。其场地租赁成本较高，移动、运输红木家具人力及运输成本高，存在运输损坏风险，不利于销售规模的扩大。**虚拟现实技术与家装行业的结合可降低企业的多种成本**，虚拟现实技术可使消费者在线沉浸式挑选红木家具，除节省场地租赁费用、人工费用、运输费用、管理费用及折旧费用外，红木家具销售可在 VR 内设置不同家装风格搭配商品进行展示，无须走动即可使消费者感受家装后的整体效果，提升用户购物体验。虚拟现实技术与传统红木家具行业的结合将为行业发展带来新的活力。

6 中国红木家具行业竞争格局分析

6.1 中国红木家具行业竞争格局概述

中国红木家具制造企业约有 15,000 家，行业集中度低，准入门槛低，产品同质化严重，市场竞争激烈。行业具有明显的区域特征，红木家具制造企业主要分布于长江以南地区，集中于广东、福建两地及长江中下游地区。目前排名前十的红木家具制造企业具有人才优势、资源优势和品牌优势，占据约 25%的市场份额。每年红木家具市场份额前十的企业变动较大，行业集中度低。大型红木家具制造企业利用资本优势，采购进口数控生产设备、聘用和培养高端雕刻人材，其产品的产量、质量和市场售价远超中小型红木家具生产企业，因此大型红木家具制造企业，如年年红、美联家私等，成本较低，盈利能力强。大型红木家具制造企业现阶段通过并购中小企业，扩大市场份额，进而获得良性发展。与此同时，红木家具原材料价格受进口国家环保政策及国际公约影响，材料价格持续上涨。价格提升与中国环保政策共同倒逼行业可持续发展，故产能落后、消防安全不达标、不符合国家安全生产标准的企业皆面临行业淘汰风险。

6.2 中国红木家具行业典型企业分析

6.2.1 年年红家具（国际）集团有限公司

6.2.1.1 公司概况

年年红家具（国际）集团（简称：年年红集团）有限公司创立于 1989 年，下设浙江年年红实业有限公司、浙江年年红家居有限公司、浙江孝福家具有限公司等分公司，集团

总部位于浙江省义乌市江湾工业区，是中国最大的中式名贵硬木家具研发与生产基地之一。服务内容为个性化中式家具定制，提供从设计到施工全套服务。

年年红集团拥有 300 多条家具生产线，产品有富典、金典、雅典、工艺品四大系列，包含 2,000 余规格和品种。其材料采购于东南亚、拉美、非洲等地，拥有中国外经销商 300 余个，产品销向全国 29 个省市、东南亚、欧美等国家和地区。

6.2.1.2 竞争优势

（1）注重质量管理

年年红集团在东南亚和非洲分别建立多家木材、板料供应加工基地，为家具生产提供原材料保障。年年红集团技术力量雄厚，研发能力强，拥有意大利进口烘干设备保障产品品质。年年红在中国同行业率先通过 ISO9001 国际质量体系认证，产品被评为国家 A 级产品。

（2）品牌知名度高

年年红集团品牌知名度高，是中国家具协会副会长单位、中国传统家具专业委员会主席单位、中国红木家具国家标准主要起草单位。2010 年“年年红”商标被认定为中国驰名商标，年年红红木家具被评为国家 A 级产品。“年年红”商标被认定为浙江省著名商标，并获得“中国家具行业十大品牌”、“中国古典家具十大品牌”、“第三届中国国际家具博览会金奖”、“第十届国际名家具博览会金奖”、“第十届中国传统家具博览会金奖”、“浙江省信用等级 AAA 级企业”等荣誉称号。

6.2.2 美联家私有限公司

6.2.2.1 公司概况

美联家私有限公司（简称：美联家私）于 1977 年在香港成立，建有三家红木生产基地：深圳市艺美联家私实业有限公司、浙江美联家私有限公司和美联家私（惠州）有限公司，工厂总占地面积 400,000 平方米。美联家私主营中式家具，旗下经营“美联经典”、“美联·君品”及“美联·明典”三大系列品牌。

6.2.2.2 竞争优势

（1）产品创新能力高

美联家私设计开发团队优秀，产品多为自主创新设计，曾获文博会文化创意特别金奖。美联家私产品的工艺手法为传统全手工制作，漆饰工艺采用传统大漆工艺，结合现代化手段，产品符合耐磨、耐热、耐水、耐腐蚀、绝缘和绿色环保等要求。美联红木家具以黄花梨、紫檀、酸枝木、条纹乌木、花梨木等优质红木为原材料，艺术欣赏价值高，具有收藏升值潜力。

（2）生产体系严格

美联家私在行业内率先通过 ISO9001：2008 质量体系认证和 ISO9001：14001 环境管理体系认证。在消防安全、环境保护方面，美联家私严格按照国家安全生产标准及环保政策法规进行生产。美联家私通过合理安排生产空间，保证生产有序、流畅，并严控制作工艺流程，保证产品质量。

（3）企业知名度高

2011 年至 2017 年，美联家私公司举办第七届至十三届的文博会红木专项活动，于 2013 年举办首个文博会红木分会场，提升企业知名度。2013 年 5 月，美联家私成立深圳美联红木艺术博物馆，博物馆室内面积为 15,000 平方米，馆内珍贵红木藏品达 3,800 余件。美联家私曾获“深圳老字号企业”、“深圳市重点文化企业”、“广东省名牌企业产品”等称号，企业知名度高。

6.2.3 深圳祥利工艺家私有限公司

6.2.3.1 公司概况

深圳祥利工艺家俬有限公司（简称：深圳祥利）创建于 1992 年，总部位于深圳，是红木家具制造的领军企业之一。深圳祥利拥有三大分厂，厂房占地面积约 180,000 平方米，员工 2,000 余人，在缅甸老挝拥有 16 个原料加工厂，在全国开设 300 多家旗舰店。深圳祥利以友联为家、祥利为家、祥利东方、千龄木为四大核心品牌。

6.2.3.2 竞争优势

（1）注重质量管理

深圳祥利坚持创新设计、原创设计，以东南亚等国进口紫檀木、黄花梨、酸枝木、花梨木等红木为原料，家具生产流程完善、管理严格、工艺精湛，产品质量较好。深圳祥利依托一流的设计开发团队、强大的技术工人队伍、现代化的专业生产设备、电脑数据化的生产管理系统，保障深圳祥利红木产品品质。

（2）参与国家红木标准制定。

深圳祥利曾参与制定的五大国标正则制定，包括：中华人民共和国国家标准 GB/T18107-2000《红木》、中华人民共和国国家标准 GB28010-2011《红木家具通用技术条件》、《深色名贵硬木家具》、《红木制品的等级》、《红木商用名称》。2000 年 7 月，深圳祥利成为中国首家通过 ISO9001 国际标准体系质量认证的企业，并于 2003 年通过 ISO9001:2000 国际质量认证。

（3）创办学院系统培养经销商

祥利商学院(前身：友联为家商学院)成立于 2012 年 7 月，由深圳祥利高层管理者与国家注册一级培训师代海成共同创设。祥利商学院与友联为家网络商学院致力于为“友联为家”和“祥利为家”培养全国经销人才，在专业知识、店面运作、营销策略、卖货技巧、人资规划、团队建设、服务礼仪、潜能开发、管理体系、心态改变、执行落实、风水运势、感恩激励等方面提供系列化培训服务。

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B 模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报



头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报


图说


表说


专家说


数说

详情请咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生： 13611634866
李女士： 13061967127

南京

杨先生： 13120628075
唐先生： 18014813521

深圳

李先生： 18916233114
李女士： 18049912451