

# 数读家居:2022上半年八大发展现状分析

## 在国际环境、房地产市场及疫情等因素综合影响下,全国建材家居市场发展仍然极具韧性

2022上半年,家居行业整体发展态势如何,家居消费需求是否得以进一步释放?以2022上半年为时间维度,搜狐焦点家居特别整理出行业相关的数据。

### 一、建材家居市场发展极具韧性

全国建材家居景气指数BHI 6月份为116.44,环比下跌6.63点,同比下跌4.55点。全国规模以上建材家居卖场6月销售额为1221.67亿元,环比下跌0.75%,同比上涨26.08%;2022年1-6月累计销售额为6371.71亿元,同比上涨32.47%。

建材流通协会行业研究部就本期BHI数据解读:6月高温多雨,全国建材家居市场受到传统淡季因素影响,BHI出现高位回落。2022年上半年,在国际环境复杂严峻、房地产市场景气下行及疫情冲击明显等因素综合影响下,全国建材家居市场发展仍然极具韧性。

建材流通协会建议,下半年在促消费政策“能出尽出”的政策引领下,全国建材家居企业以消费者需求为核心,通过让消费者“能消费、愿消费、敢消费、便消费”,把握升级的消费增量,推动行业迈进结构持续优化、业态日益丰富的高质量发展阶段。

### 二、95家上市家居企业:市值合计破1.4万亿元(超七成缩水)

包括卖场、木门、家具、定制、地板、家装、照明、瓷砖、卫浴、厨电等细分行业在内,截至2022年6月30日股市收盘,搜狐焦点家居针对95家上市建材家居企业,从市值和股价两个维度进行分析。

从每股股价看,65家上涨,9家持平,21家下跌,其中,尚品宅配涨幅最大为8.59%,梁志天设计集团下跌最大为12.07%。而每股股价前四位,由公牛集团、欧派家居、坚朗五金、三棵树占据,且均超过100元/股。

从市值看,过千亿元的企业仅海尔智家和东方雨虹两家,有23家过百亿

元。而公牛集团从年初截至6月30日,缩水7.05%至919.27亿元,而齐屹科技缩水最大为52.66%。从市值增幅来看,超7成企业下降,仅23家企业上涨,其中索菲亚、好太太、江山欧派等均有10%以上的增长,东易日盛、名雕股份等部分装企也有所上涨。

2022年下半年,随着建材家居市场需求的进一步释放和马太效应的进一步凸显,上市家居企业在资本市场上的表现或将有望迎来利好。

### 三、19大上市家居企业中仅7家盈利

截至7月15日,据搜狐焦点家居不完全统计,共19大上市家居企业预告上半年业绩。其中有7家预告盈利,分别是东鹏控股、名雕股份、友邦吊顶、罗曼股份、中源家居、梦百合以及德尔股份,其中,东鹏控股最高预告盈利1.35亿元。

此外,有12家企业预估亏损,分别是蒙娜丽莎、帝欧家居、四通股份、悦心健康、ST广田、全筑股份、海螺新材、亚振家居、爱丽家居、梦洁股份、坚朗五金、菲林格尔。

值得一提的是,多家企业由盈转亏,其中蒙娜丽莎预估亏损为4亿元至5.5亿元。据了解,蒙娜丽莎因为国内疫情反复,部分房地产客户信用风险增加,导致该公司整体营业收入略有下降。

### 四、我国传统厨电市场表现好于家电市场整体

2022年上半年,家电市场(不含3C)规模3389亿元,同比下滑9.3%;厨电市场(烟灶消洗嵌集)整体规模453亿元,同比下滑1.7%;集成灶规模124亿元,同比增长9.6%。

下半年,整体宏观政策调控下,市场相对比较乐观。对于企业来说应该抓住当下的一系列促销政策,围绕高安装属性下的高质量服务出发,从换新的角度做好消费升级。

未来,传统厨电的发展将进一步从体验上做强化,包括易清洁、低噪,再到智能等方面,从功能型产品向着乐享型产品发展,进而激发烹饪热情、创造烹饪价值。

### 五、家具类零售总额730亿元,同比下降9%

7月15日,国家统计局发布2022年1-6月国民经济运行情况。数据显示,2022年上半年,家具类零售总额为730亿元,同比下降9%;建筑及装潢材料类零售总额为880亿元,同比下降2.9%。其中,6月份,家具类零售总额为154亿元,同比下降6.6%;建筑及装潢材料类零售总额为179亿元,同比下降4.9%。

### 六、家具出口总额微增0.2%至2265亿元

近日,国家海关总署发布《2022年6月全国出口重点商品量值表》,数据显示,家具及其零件6月出口额为410.1亿元人民币,1-6月累计出口额2,264.7亿元人民币,同比增长0.2%;灯具、照明装置及其零件6月出口额为280亿元人民币,1-6月累计出口额1,401.3亿元人民币,同比增长1%。

### 七、6家家居上市企业收到监管函

预披露数据与年报数据差距较大、未及时履行审议程序和信息披露义务、财务数据虚增。2022上半年,据搜狐焦点家居不完全统计,东鹏控股、帝欧家居、建艺集团、永安林业4家家居上市企业收到了

深交所下发的监管函,三棵树、正泰电器2家家居上市企业收到了上交所下发的监管工作函。

### 八、新一线城市成为家装主力军

2022上半年全国家装市场主要集中在新一线和二线城市,新增家装设计方案数分别占比27%,20.9%。而在新一线城市中,最为注重品质装修住宅的是成都,新增设计方案在全国占比4.5%,超过广州、北京、上海等一线城市。

承接了新一线城市家庭旺盛装修需求的是在全国占比高达26.8%的新一线城市家居设计师。在活跃设计师人数最高的城市中,中西部地区的成都、重庆和郑州位居前三,与2021年城市商品房住宅销售面积排名基本一致。而设计师活跃率最高的,要属设计服务下沉的四线城市,活跃度高达50.5%。

(时健之)



# 木竹为建筑行业增添一抹“绿”

## 在低碳节能、循环利用、固碳储碳等方面具有良好的生态环境效益

木竹结构建筑是传承文化蕴含诗意的建筑,南禅寺、佛光寺、应县木塔这些古老的木质建筑承载了中华优秀的文化历史,向我们展现了中国传统木建筑极强的美学可塑性和艺术表现力。自古以来,木竹结构建筑作为最贴近大自然的建构形式,在中国拥有悠久的历史应用传统和良好的产业基础,是适宜人居的重要载体。

北京故宫是目前世界现存规模最大、保存最完整的木质结构建筑群——五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落!长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?《阿房宫赋》向我们展现了中国传统木建筑极强的美学可塑性和艺术表现力;营造“茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽”的诗意人居,木竹结构建筑亦是不可或缺的元素;“宁可食无肉,不可居无竹”更是展现了中国人的精神品格。

近日,住房和城乡建设部总工程师杨保军在“首届现代木竹结构建筑与人居产

业论坛”上表示,在“双碳”背景下,木竹结构建筑优势更加凸显。现代木竹结构建筑是绿色建筑的一种新形式,在低碳节能、循环利用、减少垃圾、固碳储碳等方面均具有良好的生态环境效益。值得注意的是,现代木竹结构对建筑减少碳排放的贡献需要放在全生命周期的视角下来审视,这种低碳甚至是负碳的属性,为建筑行业实现碳达峰碳中和目标提供了一个很好的路径选择。据国家林业和草原局重组材料工程技术中心主任于文吉介绍:“木质材料每立方米碳排放是30公斤,而每吨水泥碳排放为1吨多,每吨钢铁碳排放是6吨多,每吨塑料碳排放是800多公斤,所以木竹材料在碳排放领域有着天然的优势。”

与此同时,在顶层设计方面,现代木竹结构建筑发展也有着良好基础。国家林业和草原局今年1月份发布的《林草产业发展规划》,对木结构和木建材产业的发展专门予以明确,要求筑牢资源基础,加强传统建筑对用材树种的定向培

育,积极开发潜在建筑用材,不断强化科技创新,重点推动高性能木竹材料、高强度结构材料、生物及高分子产业等科研攻关和规模化生产。深入推进结构性用材技术、生产线研发和创新升级。加强建筑用材产品的开发创新,完善标准体系,加强木竹产品标准的制定和修订,完善相关产品分类标准、技术标准和生产规程,扩大宣传,选择木质结构建材在固碳减排、安全环保等方面的特点和优势。不过杨保军也直言,实际上木竹结构建筑在发展中也面临一些问题,比如说社会公众对木竹结构建筑建材的认知和接受度还有限,应用领域还比较窄,对于中国特色现代木竹结构建筑技术体系及中高层木竹结构建筑还有待深入研究。另外,国内原材料和装配供给、人才和研发创新能力不足,杨保军认为亟须针对这些问题进行系统化针对性的研究和实践。

苏州昆仑建木结构科技股份有限公司董事长倪俊刚从房地产开发建设角度分

析:“虽然木结构建筑体系在房地产开发建设中有许多优点,但也面临很多方面的难点需要突破。比如在宏观规划方面,土地利用问题是问题之一,木结构建筑不能做太高的楼层,虽然现在国外已经在研究一种新的技术做成超高层建筑,但实际上更合适的建筑应用范围是在乡村和卫星城市。”

谈及未来产业发展,国家林业和草原局发改司副司长苏祖云建议:一是持续推动产业升级。大力发展国家储备林等新型产权模式、经营模式,优化国家储备林布局,强化中短期工业林、中长期珍贵树种和材林培育,发展竹产业,推动竹林培育、竹产业加工、竹文化旅游等。二是加快培育新产业、新业态。重点推进发展生物质能源、生物质材料、木竹结构建筑、建材和装配供给、人才和研发创新能力不足,杨保军认为亟须针对这些问题进行系统化针对性的研究和实践。



中国著名图书馆学家吴建中先生说过:图书馆具有永恒的意义,但永恒并不意味着静止。建筑师留下的是一幅象征永恒的画,而图书馆人要做的是让这幅画饱含生命和意志。

2018年12月18日,上海市杨浦区图书馆正式开放,回归了作为图书馆的“初心”。它的外貌是古旧的,但内核是新的,在恢复图书馆功能的同时,也被赋予了古今相融的新生命。

### 旧上海图书馆的诞生

杨浦区图书馆的前身是上世纪三十年代“大上海计划”中的主要建筑之一的上海市图书馆,该建筑平面呈“工”字型,由董大酉设计,张裕泰合记营造厂建造,于1934年完工,1935年完成。

旧上海图书馆外观取现代建筑与中国传统建筑的混合式样,门楼则用黄色琉璃瓦覆盖,附以华丽的装饰,其四周平台围以石栏杆,充分显示中国的建筑色彩。

全部建筑物系钢筋混凝土防火构造,外墙为预制混凝土板。大门前设大平台种植花木,平台前两边各竖旗杆,以壮观瞻。

当时由于经费原因,董大酉的设计蓝图仅完成了近一半的体量规模就投入使用。随着淞沪抗战爆发,该建筑被挪作他用。抗战胜利后,“大上海计划”搁浅,上海市图书馆另觅新址。该建筑一直归同济大学所有,曾被当做教学楼、宿舍或体育活动室等。1994年2月,该建筑被公布为上海市第二批优秀历史建筑,2014年公布为市级文物保护单位。

2012年,杨浦区政府决定将这座历史建筑进行修缮扩建作为杨浦区图书馆新馆,并实现建筑师董大酉最初设计的“井”字型布局构想。两年后,“旧上海市图书馆修缮扩建工程”正式启动。

向史而新 临湾而立

整个修缮扩建工程秉持“最大程度的保护和利用,最优方式的更新与再生”

# 向史而新 临湾而立

## ——上海市杨浦区图书馆“古城楼式”建筑修缮扩建工程实录

的设计理念进行,并以董大酉的设计草图意向为参考,通过对建筑全方位的考察与调研,完整展现其“中国复兴式”建筑的历史特征与建筑风貌,并顺应时代背景、区域愿景,考虑现状环境条件及分期建设需要,在有限的空间内达成杨浦区图书馆在新时代的功能定位。

图书馆项目是由“修缮”+“扩建”组成的系统工程,扩建部分根据董大酉先生原设计手稿进行,实现建筑师最初设计的“井”字型布局构想;修缮部分主要解决的是图书馆外立面的修复、门楼修复、室内修复、结构加固、设备更新等五大部分。

该图书馆外墙上的门窗原为钢框架,大部分已在同济中学上世纪七八十年代大修时被替换了。本次修缮通过现场勘察与老照片对比发现,仅通往屋面的四跑楼梯上的透气窗及一层的八角窗是原始遗留的,但已严重锈蚀。其余遗失的外窗,这次修缮全部按原样进行定制更换五金件。根据外墙房屋检测结果,约三分之一的挂板出现了不同程度的铁胀、露筋、钢筋腐蚀、面层剥落、霉变、断裂、空鼓等损坏现象。

——细节修复重焕生机。图书馆立面中央的门楼是整幢建筑的视觉中心,采用钢筋混凝土结构,用黄色琉璃瓦盖顶。门楼的琉璃瓦、装饰、斗拱、椽子、彩画等都是修复的重点。门楼的整个修复过程自上而下,先完成上屋檐,再完成下屋檐修缮。室内空间以一、二楼门厅为重点修

部位,尽可能恢复原有踢脚、柱子、墙面、梁枋彩画及天花彩画等特色装饰。

整个修缮过程,在恢复整体建筑空间格局的前提下,应现代化需求对建筑设备整体更新升级。

——关于新旧建筑的融合。扩建部分的设计贯彻“协调”与“可识别”两大原则。即扩建部分在建筑立面和形体关系上与老建筑保持协调,延续老建筑的形式、高度、比例,而新旧部分在外立面的材质、门窗、细部上则有其可识别性。

——修缮中的五个特色亮点。杨浦区图书馆馆长潘立敏在接受澎湃新闻记者采访时说,旧上海市图书馆经过修缮,变身成为了杨浦区图书馆新馆,从修缮上看其四大特色亮点:第一是一楼的前厅走廊的红色地坪为原物保留建材,每一块砖的位置都是通过编号拆除、清洗后再按原铺设而成的;第二是在二楼的前厅和中厅之间的孔雀门。孔雀门是80年前始建的原物,这次经过防护除锈、涂刷处理后恢复了原貌,使之重现华美。在一楼的前厅和中厅之间这个部位也有一扇被遗失掉了的孔雀门。现在是以二楼孔雀门原物为依据复制而成;第三是彩绘天花;第四是门楼修复,这个门楼的屋顶是采用中国传统黄琉璃瓦。当时大部分瓦面都遭到了破坏,所以,根据残余瓦片背面的印迹,施工团队寻到江苏宜兴,请当地烧瓦厂重新按原样烧制的。图书馆外观看似古旧,但它的内核全是新的。该图书馆在

保留老建筑原有的墙体和结构基本不变的前提下,在内部植入了新的功能,数字服务区引入最新的相关科技设备,使读者能够及时体验新科技新技术,同时也考虑了把新科技引入到新馆的建设当中,开发了3D导航、AV智能导览;另外该图书馆与企业合作,建设“书界”,开设图书网借平台,为读者享受免押、免办卡的线上预约、线下取书的服务。

——连接着城市历史记忆和未来。上海市杨浦区图书馆的扩建部分毗邻该历史建筑的南北两侧,形成四翼,地下一层,地上二层,局部三层。整个扩建面积为10,192平方米,工程完成后,杨浦区图书馆新馆的总建筑面积达到14152平方米。历经了3年多的修缮扩建。

### 致歉声明

2021年4月2日,本社在本社主办的《建筑时报》及本社的微信公众号发布了题为《甲方地勘报告公然作假 乙方被迫停工却被判赔260万元》的文章。因本社未尽合理核实义务,仅依据单方材料作出报道,致使内容失实,导致该文章的发布影响了三门万国房地产开发有限公司的名誉,侵害了三门万国房地产开发有限公司的名誉权,特此向三门万国房地产开发有限公司致歉!

建筑时报社  
2022年7月22日



# 践行创新赋能

# 「碳」路绿色未来

## 来自亨斯迈集团二〇二一年可持续发展成果的报道

近日,全球领先的特殊化学品企业亨斯迈集团发布2021年可持续发展报告——《点亮未来:助力实现可持续发展》。该报告全面阐述了亨斯迈过去一年在可持续发展领域所取得的进展。为助力中国“双碳”目标早日实现,亨斯迈将绿色产品创新与本土化生产运营有机结合,持续提升四大可持续发展创新解决方案,并赋能产业链上下游共同实现低碳转型,推动社会可持续发展。

“2021年亨斯迈展现出强大的韧性,成功通过各种考验。我们继续确保员工安全,服务客户,圆满实现财务目标,并变得更加专注。亨斯迈希望继续和其他化工行业伙伴携手提供解决方案,铺设通往可持续发展未来的道路。我们将继续研发创新的解决方案,帮助客户提高效率,减少排放,提升环保表现,以满足可持续发展的需求。”亨斯迈集团董事长、总裁兼首席执行官Peter R. Huntsman表示。

据悉,今年是亨斯迈连续第十一年发布可持续发展报告。报告显示,亨斯迈“2025愿景”目标计划的完成度达到55%;缺水地区用水改善率提升65%;自2019年度温室气体总排放量下降40%;使用亨斯迈创新性产品,在其生命周期内每年可减少温室气体排放量达7.5亿吨。

在“2025愿景”基础上,亨斯迈还宣布了可持续发展长期愿景:计划到2050年实现企业自身碳中和,并为此制定低碳转型计划及相关评估手段;全面推进循环经济,进一步提高产品组合中可回收材料,包括生物基、可回收、降解产品的比例;承诺生产可持续化学品,确保销售产品中高度关注物质含量小于4%。

### 是减碳践行者,更是赋能者

在“双碳”的目标下,绿色低碳成为中国经济高质量发展的主基调,也加速了产业升级的步伐。亨斯迈以实现企业自身碳中和为基石,通过循环科技赋能与产业链价值联动,助力工业、交通、建筑等多领域产业的绿色低碳转型。PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)是全球使用量最大的饮料包装材料。亨斯迈利用回收PET塑料循环再生专利技术生产出泰格优聚酯多元醇,可作为各类聚酯产品的原料,其成分中回收PET塑料含量最高可达60%。基于该技术,目前亨斯迈集团全球每年可回收相当于500毫升的塑料瓶14.4亿个,亚洲聚酯多元醇工厂自2020年投产至今已回收利用相当于500毫升的PET塑料瓶3.82亿个。

在迈向可持续发展的路上,亨斯迈是践行者,更是减碳赋能者。亨斯迈聚氨酯建筑保温系统解决方案与近零能耗建筑高度适配,为建筑行业及其他相关行业的低碳转型提供技术助力。建筑是“隐藏的”碳排大户,也是实现“双碳”目标的关键领域。联合国环境规划署数据显示,2021年建筑及施工二氧化碳排放量占全球总排放量的37%。2022年7月13日,住房和城乡建设部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》,明确2030年前新建公共建筑本体需达到78%节能要求。

要做好建筑业低碳转型这场硬仗,技术创新是必由之路。在民用建筑方面,亨斯迈与本土客户联合研发在保温、抗风压、气密性等方面均处于国际先进水平的聚氨酯节能系统门窗,能有效降低建筑能耗,提升防火性能。在工业建筑领域,亨斯迈协助客户推出首批基于泰格优聚酯多元醇的聚氨酯连续板材和聚氨酯喷涂泡沫系统,以出色的保温节能性能大幅降低能耗与碳排放,为近零能耗建筑及冷链基础设施提供绿色建材选择。

碳中和是系统工程,产业链协同减碳已成共识。亨斯迈围绕建筑等典型应用领域场景的减碳“痛点”,聚合智力,精准出击。2021年12月,亨斯迈携手中物联冷链物流研究院、中国建筑科学研究院有限公司、中国科学院上海高等机构签署合作备忘录,共创《低碳冷库评价标准》,共同推动冷库产业跨越式发展与低碳转型。此前,亨斯迈还与中科院合作,积极开展碳排放“家底自查”,全面了解聚氨酯产品生产及生命周期的碳足迹评价,助力全范围碳减排的可测、可行与可控。此次合作亦为首开聚氨酯行业国际领先企业与本土一流研究机构携手推进碳中和研究的先河。

### 践行责任关怀,倡导绿色低碳生活

自1996年进入中国以来,亨斯迈始终秉持“扎根中国,服务中国,人才中国”的可持续发展理念,汇聚多方力量,积极推动可持续的公益行动和人才培养。2021年,亨斯迈先后发起举办“小瓶大爱”和绿色江河环保公益活动,收集PET塑料饮料空瓶变为宝,打造企业绿色生态圈,“将瓶大爱”公益活动中,亨斯迈协同合作伙伴捐赠了40吨PET塑料饮料空瓶,将其制成500套含再生聚酯纤维的环保校服捐赠给贵州山区小学。通过携手“绿色江河”环保组织,亨斯迈与员工、合作伙伴和下游客户共同推动三江源废弃物治理,打造多元绿色同盟,助力三江源环境可持续。

一直以来,亨斯迈坚持对员工的信任与尊重,并为有潜力的员工尽可能提供职业发展机遇,成就认可及激励机制,并连续三年蝉联“中国杰出雇主”。该认证由杰出雇主调研机构颁发,充分肯定了亨斯迈在各个层面培养、发展人才,以及在员工关怀领域的卓越表现。(记者 顾今)

这座古城楼式的图书馆,完整地再现了“中国复兴式”建筑的历史特征与建筑风貌。在建筑空间改造中规划了文献借阅、数字服务、展览展示、主题活动等4个基本功能区。在不同区域内,按照实际业务项目需求,开辟相应的服务空间,同时为多种活动的交叉、融合预留了各种可能。它以80多岁的高龄重生,连接着城市的历史记忆和未来。

杨浦区图书馆地处上海市杨浦区区长江路366号。本次修缮扩建的设计单位是上海原构设计咨询有限公司(一期)、上海民港国际建筑设计有限公司(二期),由上海建筑装饰(集团)有限公司施工,监理单位是上海煌浦建设咨询有限公司。(顾保新)

