

# 我国整体衣柜市场发展现状与趋势研究

张继娟

(中南林业科技大学,湖南 长沙 410004)

**摘要:**阐述了整体衣柜产生的背景、概念的内涵与外延,分析了整体衣柜的特点。在回顾我国整体衣柜发展历程的基础上,从产业生命周期、市场区域特征、企业竞争格局等方面归纳了我国整体衣柜产业的现状,剖析了其存在的主要问题,并预测了我国整体衣柜市场发展前景及其设计技术的发展趋势,以便为整体衣柜行业的健康快速发展提供借鉴。

**关键词:**整体衣柜;定制;家具;市场

**中图分类号:**TS 666.2

**文献标志码:**A

**文章编号:**1001-7461(2012)04-0213-05

## Present Situations and Developing Trend of Integrated Cabinet in China

ZHANG Ji-juan

(Central South University of Forestry and Technology, Changsha, Hunan 410004, China)

**Abstract:** This article elaborated the background and concept of integrated cabinet, as well as its characteristics. Based on reviewing the integrated cabinet development process, the status of integrated cabinet industry in China was summarized, such as the life cycle of the industry, the characteristics of market area, and the business competition. Problems were put forward, and the future trends in the market and design technology were predicted to provide a reference for the healthy and rapid development of integrated cabinet industry in China.

**Key words:** integrated cabinet; customization; furniture; market

衣柜原本是指用于摆放衣服、饰品、贮放生活用品等的多功能柜体。而所谓的“整体衣柜”指的是:按照用户需求,根据具体的室内空间位置,通过现场测量,量身定制,个性化设计,标准化和规模化生产,再经过现场安装而成的依附于建筑物某一部分,并与其形成刚性连接的集成柜类家具。

“整体”意味着完整、全面以及综合功能的体现,既表达了整体衣柜是建筑、室内、家具的一体化,又反映了衣柜与人们的生活方式构成的有机整体,同时整体衣柜还沿用了整体厨房、整体卫浴的“整体”概念,是市场生态的自然衍生,以有益于市场推广与营销造势。因此,整体衣柜本质上属于定制家具,是建筑业、室内装饰业与家具制造业之间兼容互动,完美结合所产生的一种家具类别;是以大规模定制为

特色、依附于先进设计理念及生产工艺的、将家具与室内空间有效整合在一起的集成家具产品。

整体衣柜是一个宽泛的概念,从形式上看它包括几大类别:一是步入式衣帽间(图1),它是利用一个房间或是室内的一块空间,通过几个功能柜体围合而成的一个集贮放、展示、更换衣物为一体的立体空间。二是入墙衣柜(图2),即嵌入建筑墙体带有推拉门的整体衣柜。三是书柜、电视柜、玄关柜等广义的整体衣柜。从结构上来说又有框架式结构(图1)和板式结构(图2)之分。

## 1 整体衣柜的特点

### 1.1 整体衣柜的优势

1.1.1 时尚环保,量身定制 在传统的家装中,人

们选择衣柜的方式一般有两种:其一,由木工现场制作,现场油漆。优点是:可量身订做,并可以与室内环境相协调;缺点是:施工环境差,施工工期长,所用的材料和工艺设备也有所限制,品质不易控制,专业化不足,容易留下有害气体。其二,在家具卖场购买成品。优点是:专业化、美观、可移动、品质稳定;缺点是:和现场空间环境不匹配,造成空间利用率不高。而整体衣柜的出现就很好的综合了以上两种方式的优点并克服了其缺点,既能量身定制,充分满足消费者的个性化需求,合理的规划利用空间,又可以实现工厂化生产,现场安装,省掉了手工制作的耗时耗力与油漆污染;通过批量生产又能减少材料消耗、实现较高的加工精度;通过绿色材料的选择还可保证产品的环保性能<sup>[1]</sup>。



图 1 步入式衣帽间(框架式结构)  
Fig. 1 Cloakroom (frame structure)



图 2 入墙衣柜(板式结构)  
Fig. 2 Closet(panel structure)

1.1.2 节省空间,经济实用 整体衣柜可以按照具体空间进行设计,既可以巧妙地利用室内靠墙的一边或两边作为衣柜的侧面,做到和墙体完全吻合;也可以做成顶天立地,直到天花顶部,不浪费任何空间;甚至还可以利用整体衣柜来代替一面墙壁隔开两个房间,这样既节约了衣柜的摆放空间,又无形中增大了房间的使用面积,其所用的折叠门或推拉门

也能使空间利用最大化。当前,房价居高不下,怎样利用寸土寸金的空间显得尤为重要<sup>[2]</sup>。

整体衣柜的造价可以根据柜体的用材面积来计算,不同的内部配置价格也有所不同。因此,客户可以根据自身的实际需要和经济能力增减衣柜的配置,预算可以随心控制。同时,由于整体衣柜采用先进设备机械化生产,合理的设计和管理,使得板材的利用率和工人的劳动生产率大大提高,降低了成本,提高了经济效益。

1.1.3 功能完善,风格统一 人性化的功能设计是整体衣柜的另一大特点,它可以根据存放衣物类别及尺寸大小的不同,设计不同的存放空间。柜内可以分割成挂衣空间、叠放空间,顶部空间也可以用来放被褥等闲置物品,再配以丰富的功能配件如旋转衣架、裤架、领带架、内衣屉等。这样能将传统衣柜不好利用的死角也开发使用,充分体现了分门别类、多容善纳的储物设计思想,更方便人们的使用<sup>[3]</sup>。

整体衣柜可以配合家居装饰需要进行设计,实现家居风格的统一。可以把整体衣柜作为室内界面造型的一部分来打造,通过对柜门的款式、材质和色彩进行选择,以实现和室内地板、家具、饰品和窗帘的款式与色彩协调搭配,和整个居室的装修浑然一体。特别设计订做的连接、收口部件,使柜体与墙体、地面、天花的收口天衣无缝,做到整体衣柜与室内环境的完美结合。因此,整体衣柜的设计不仅着眼于的衣柜本身,更多关注衣柜与周围空间的统一。

1.2 整体衣柜的设计方法与流程

整体衣柜的销售过程不同于一般的购买其他家具,首先需要设计师与客户进行全面的沟通,了解客户的爱好及其家居风格,再上门测量,设计出合理的整体衣柜。这期间,设计师会提供设计方案图,客户满意后再根据图纸由工厂生产出柜体和门板,然后上门安装。这种互动的方式贯穿整个设计、制作过程,使客户能够体验参与设计自己生活的乐趣。另外,由于整体衣柜属于定制产品,其销售地与生产地往往分离,通常需要借助于专业的设计销售软件才能提高效率、保证质量。

1.3 整体衣柜现行计价方式

目前市场上整体衣柜的计价方式有 3 种:第一种是投影面积计价,即按照衣柜正面总的投影面积(长×高)计算;第二种是按延米计价,这原本是由于统计或描述不规则的条状或线状工程的计量方式,根据“延米单价×延米数+附加费用”算出的衣柜总价即为整套衣柜的“延米报价”;第三种是展开面积计价,即将衣柜的结构拆开,把所用板材按平方米、

五金和配件按型号规格、金属框架按米来分开计算，最后相加为总价。

目前,3 种计价方法在市场上都有应用。投影面积计价和按延米计价的方法可以简单快捷的报价,但由于没有统一标准,内部构造的差异难以体现,尤其是遇到转角时,计价结果就存在差异,商家容易钻空子。随着市场的透明化,消费者对自己的消费也会越来越清晰,最公正的算法应该是按实际使用的标准用料来计价。因此,展开面积计价法虽然相对复杂一些,但可以借助专业的设计软件进行自动拆分出报价表,消费者也更容易接受,应当是今后整体衣柜行业通用的计价方式。

## 2 整体衣柜的功能配件与功能设计

### 2.1 整体衣柜的功能配件

为了更好的适应客户的不同需求,整体衣柜还集成了各种不同功能的配件,通过这些功能配件可以实现人们分门别类贮存衣物的要求,更好的提高空间利用率<sup>[4]</sup>。

1)挂衣杆。为了方便人们在衣柜中挂放衣物,可以安装各种结构形式的挂衣杆:普通挂衣杆、下拉式挂衣杆、活动式衣架、旋转衣架等。

2)裤架。裤子的挂放有全长悬挂和叠挂两种方式,如今叠挂的形式已经渐成主流。裤架的设计灵活多样,有专业的成品裤架,还有由生产柜体的厂家根据自己的标准柜体设计的屉式裤架。

3)领带架。领带的存放有两种方式:挂放和叠放。采用挂放的形式有专门的领带架,其结构简单,占用空间很小。用于叠放领带的有专业厂家生产的领带屉,也有结合标准柜尺寸由柜体生产厂家设计制造的领带屉。

4)拉篮。整体衣柜常用各式各样的拉篮分门别类的存放衣物,一般由专业的五金厂家生产。

其它功能配件还有收纳盒、推拉镜、烫衣板等。整体衣柜功能配件既能体现衣柜的设计灵感,又能满足顾客的使用需求,它是整体衣柜的灵魂所在。

### 2.2 整体衣柜的功能设计

整体衣柜是一个集贮放、展示、更换衣物为一体的独立空间,其功能主要是满足使用者对衣物的贮存、保管、整理和更换的需求。对整体衣柜进行合理的功能设计,可以将数量繁多的衣物及日常生活用品巧妙的存放、保管好,并能在很大程度上提高人们在存取衣物时的舒适感和效率,同时实现空间使用的高效率<sup>[5]</sup>。

整体衣柜的功能设计必须从人与物两个方面进

行考虑,一方面整体衣柜内部要求贮存方式合理,贮存数量充分,能分门别类的满足衣物的存放要求,并且不能损坏被贮存的物品;另一方面要求贮存空间划分合理,方便人们存取,有利于减少人体疲劳,这就需要从人体工效学的角度上加以研究并应用到设计中<sup>[6]</sup>。

人收藏、整理物品的最佳幅度或极限,一般以站立时手臂上下、左右活动能达到的范围为准。物品的收藏范围可根据繁简、使用频率以及功能来考虑。根据人体动作行为和使用的舒适性及方便性,在柜体的高度上可划分为 3 个区域(图 3)。

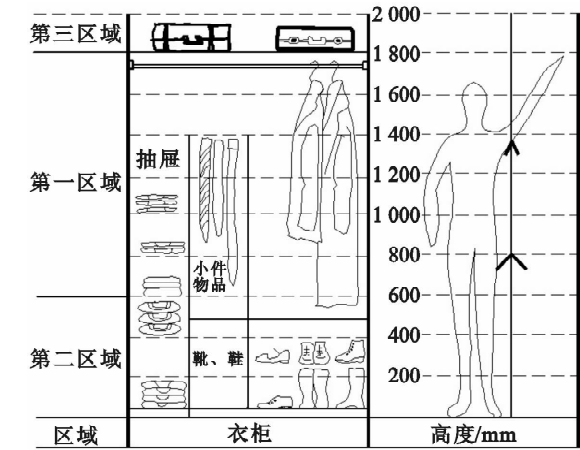


图 3 柜体的高度区域划分

Fig. 3 Regional division of cabinet height

第一区域为以人肩为轴,上肢半径活动的范围,高度定在 600~1 800 mm,是存取物品最方便、使用频率最多的区域,也是人的视线最易看到的视域。

第二区域为从地面至人站立时手臂下垂指尖的垂直距离,即 600 mm 以下的区域。该区域存储不便,人必须蹲下操作,存放较重而不常用的物品。

第三区域为柜体的上部 1 800 mm 上的区域大储存空间,一般可叠放物品,存放较轻的过季性物品,如棉絮、毛线衣等轻质物品。

总之,整体衣柜设计应本着美观、实用、经济相结合的原则,以人体工程学为基础,以灵活多变和节省空间为基本手法,以节省材料能源与使用耐久为目的进行多元化的功能设计。

## 3 我国整体衣柜的发展状况

### 3.1 我国整体衣柜的发展历程

整体衣柜虽然已经在西方国家有了非常成熟的发展,但是进入中国市场也不过十多年的时间。整体衣柜在最初进入中国时,并不是以“整体衣柜”的形式出现的,而是以“壁柜门”的形式,最具代表性的是史丹利壁柜门。1997 年,拥有 160 多年历史的美

国五金知名品牌史丹利率先将壁柜门概念引入中国,从国外引进五金件与边框,结合国内组装柜体、板材等加工生产而成,开创了定制家具在中国市场的先河。

2000年前后,法国索菲亚、德国富禄、广东中山的顶固等品牌也相继进入国内市场,随着壁柜门的不断推广与普及,带动了整体衣柜在国内的消费理念,这一时期应属于市场萌芽期。2003至2004年期间,英国的好莱客、美国的凯蒂(KD),香港的科曼多,深圳的丹麦风情、广州的诗尼曼等国内外整体衣柜品牌相继加入,同时各个城市地方性品牌也开始涉足移门及衣柜行业,可以称为市场启动期。2005至2006年则为市场发展期,以整体橱柜为成熟产品的欧派、由专业家具制造厂家转向整体衣柜行业的联邦高登等品牌也强势介入,并开始出现市场细分<sup>[7]</sup>。

2007年,以整体厨房、整体卫浴、室内套装木门著称的科宝·博洛尼进一步提出了“整体家装”的概念,将整体全屋家具定制与装修、设计集为一体,真正为客户提供一站式家装服务。与此同时,广州的维意和尚品宅配也以家居整体化为出发点,在国内创新性地提出“三房两厅全屋家具数码定制”的概念。这些企业的发展模式引领行业发展新潮流,代表着行业未来的发展方向。至此,整体衣柜行业格局基本确立。2008年至今,随着行业的不断发展,各大品牌开始走上品牌扩张之路,行业的竞争也逐渐激烈,品牌意识开始凸显。

在整体衣柜行业内有一定的知名度和影响力的品牌,如韩丽宅配、百得胜、科凡等,渐渐成为实力派代表。在近十多年时间内,他们完成了从壁柜门到整体衣柜的变迁,并逐步推进从整体衣柜走向整体家居生活方式的演变。随着市场环境不断的变化,会有更多外资企业在中国联合或独资建厂,国内一些企业也在兴起,整体衣柜内市场将会是机会与威胁共存。

### 3.2 我国整体衣柜产业现状

3.2.1 产业生命周期 当第一批国际整体衣柜品牌进入中国时,由于人们对产品的认知程度不高,接受起来有难度。但随着近年来国内经济高速发展及房地产的快速扩张,国内消费者家居生活观念的改变,如今在以京沪穗为代表的一级市场,整体衣柜在中高端消费群体的接受程度已很高,销售终端在建材市场、家具市场遍地开花。这种情况正在向华东华南的二级市场发展;而在内地的二级和三级市场,产品概念还处于介绍期。随着信息传递速度的加快,一个有生命力的产品,其推介过程会越来越短,

二、三级市场的成熟最多滞后2~3 a。未来几年将是整体衣柜市场从局部成熟走向全面成熟的关键时期。因此,从总体来看,我国整体衣柜行业正处于产业生命周期的成长期阶段,同时正向着成熟期过渡。

3.2.2 市场区域特征 目前,国内已建成投产的整体衣柜生产企业有上百家,主要集中于珠三角、长三角和环渤海地区。其中广州、深圳占到全国整体衣柜厂家的80%以上,这与珠三角地区是中国家具最发达的地区,也是亚太地区最大的家具出口基地有关,其次才是北京、上海、成都、武汉、长沙等城市。这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内整体衣柜行业的发展方向。

3.2.3 企业竞争格局 国内目前整体衣柜企业的运作模式呈现多样化格局。有专做品牌运营,找别人做贴牌生产的OEM型;也有从设计、生产到安装及品牌运营,一条龙服务的企业;还有许多既没有专业的生产工厂,也不做品牌运营的小规模衣柜厂商,分散在各地;除此以外,号称一站式服务,提供整体家装服务的装修公司,也由设计师免费提供设计方案,力求在整体衣柜市场占据一席之地。市场的发展必然引来竞争,这对行业而言是一个好现象。因为处于介绍期的产品需要更多的人来向消费者推介和提供服务,经营者的增加,正是行业走向成熟的一种表现。

### 3.3 我国整体衣柜产业存在的主要问题

3.3.1 企业综合实力弱,服务意识差 优秀的定制家具企业必须具有强大的综合实力支撑,即强大的设计能力、制造能力、销售能力、网络管理能力和服务能力。但是目前在中国,能真正做到大规模定制生产的整体衣柜企业并不多,其中年产值上千万的厂家都屈指可数。许多企业都是由一些装修工程队、小型家具厂、木材加工厂脱胎而来,这些企业大多生产规模小,专业化程度低,服务意识差,从产品设计、生产到安装都不够完善。在竞争日益激烈的背景下,没有综合实力作后盾,行业很难发展壮大。

3.3.2 产品同质化严重,原创设计少 整体衣柜要取得市场占有率的大幅提升,设计创新是产品发展的灵魂。但产品自主创新能力却恰恰是国内整体衣柜企业所缺乏的,往往国外市场流行什么就模仿什么。大量区域性的小品牌和无品牌的加工作坊更是没有自主研发与设计能力,只能简单模仿品牌产品。这样一来,企业很难形成自己的特色,市场上产品的同质化非常严重,根据国人的生活习惯进行原创设计的产品更是难得一见,产品的创新对整体衣柜行业的发展制约程度已越来越严重。

3.3.3 行业标准不完善,规范化程度低 我国的整体衣柜行业从起步发展至今经历时间较短,无论是一线品牌或其它小品牌,在行业标准上是非常欠缺的,都是在探索中前进。要形成一定的行业标准无疑需要时间与经验的积累,在不断满足市场的需求下沉淀出行业所公认的标准。另外,整体衣柜产品质量、服务和价格水平参差不齐,市场分散度大,行业规范化程度低,主要靠商家自律。同时,业界也缺乏交流,相对闭塞,尚须组织行业协会进行自身规范,提升整体衣柜行业经营服务水平<sup>[8]</sup>。

## 4 我国整体衣柜产业的发展前景与趋势

### 4.1 整体衣柜产业发展前景预测

目前的整体衣柜市场,与当年整体橱柜兴起时的状态非常相似。几年前整体橱柜多由装修公司在现场打制,到如今消费者都会选择专业厂家定制品牌橱柜。从橱柜、卫浴、木门等行业的发展过程我们可以预见衣柜的整体定制也必将成为一种流行趋势。同时,在国家相关政策的支持下,全装修住宅的快速发展也将推进整体衣柜产业的发展。

调查数据显示:中国共有 2 亿多个家庭,其中城市家庭占 1/5,目前城市家庭中安装整体衣柜的用户还不到 1%,其现有与潜在客户接近 4 000 多万户,按每套整体衣柜平均 1.5 万元计算,则有近 6 000 亿元的市场空间。如此庞大的消费市场,前景相当可观!

### 4.2 整体衣柜设计技术发展趋势

随着整体衣柜市场渐趋成熟,人们对产品的个性化需求将逐渐加大,品牌消费观念会不断加强;环保、健康、服务质量都将成为关注焦点。这些新的变化必然会体现在产品设计的技术方面<sup>[9]</sup>。未来的整体衣柜创新设计会向内置光源、静音处理、环保材料、去污干燥、模拟生态等方面拓展延伸。同时借助于电脑程序化与数字化的衣柜智能体系将给使用者以科学穿衣戴帽、合理搭配服饰以指导和提示<sup>[10]</sup>。整体衣柜的本质核心是定制,因此标准化设计、信息技术的支撑也必不可少,专业的产品销售设计系统将在未来的产业升级中起到积极的作用。因此,未来中国的整体衣柜行业必将走向大规模定制模式,服务体系会更加完善,功能化、个性化的衣柜产品将成为主流,引导全新的消费潮流和家居时尚。

## 5 结语

整体衣柜作为一种新兴的定制家具产品,以其自身拥有的诸多优势引领着新的储物概念。目前,我国

整体衣柜行业正处于发展期,机会与竞争共存,行业还需要不断进行自身规范,提升整体经营服务水平。可以预见,未来几年我国整体衣柜行业将会以大规模定制为特色、以先进的设计理念及生产技术为支撑,呈现高速发展的态势,成为新的经济增长点。

### 参考文献:

[1] 向阳.定制壁柜的消费趋势及其市场分析[J].家具与室内装饰,2006(2):98-100.  
XIANG Y. The consumptive trend of made-to-order cabinet and its market analysis[J]. Furniture & Interior Design, 2006 (2):98-100. (in Chinese)

[2] 牛永安.住宅储藏空间设计探析[J].住宅产业,2008(2):111-112.

[3] 曹瑞林,赵汇鑫.整体性衣物储藏空间的人性化设计[J].郑州轻工业学院学报:社会科学版,2007(2):66-68.  
CAO R L, ZHAO H X. The whole clothing storage space's human design[J]. Journal of Zhengzhou University of Light Industry: Social Science Edition, 2007(2):66-68. (in Chinese)

[4] 宋孝周,雷亚芳,刘冬梅,等.全装修住宅中家具部品集成的研究[J].西北林学院学报,2007,22(1):127-129.  
SONG X ZH, LEI Y F, LIU D M, *et al.* Integration of furniture parts in overall-finished housing[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2007,22(1):127-129. (in Chinese)

[5] 孙昕,陈明.全装修住宅中整体家具的设计及优化研究[J].西北林学院学报,2011,26(3):160-163.  
SUN X, CHEN M. Overall furniture design and optimization in fully furnished house[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2011,26(3):160-163. (in Chinese)

[6] 柴文刚,穆亚平.人类功效学及在收纳类家具设计中的应用[J].西北林学院学报,2006,21(3):132-134.  
CHAI W G, MU Y P. Application of ergonomics in the received and accepted furniture[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2006,21(3):132-134. (in Chinese)

[7] 王丽君,王周.整体衣柜初见端倪的定制家具市场[J].家具与室内装饰,2006(7):78-80.  
WANG L J, WANG Z H. Client cabinets foresee a market of customized furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2006 (7):78-80. (in Chinese)

[8] 荆浩.定制家具行业标准“难产”[J].大众标准化,2008(11):20-21.

[9] 王周,向阳,叶龙华.整体衣柜的创新设计思维[J].家具与室内装饰,2006(9):78-81.  
WANG Z H, XIANG Y, YE L H. Approaches to innovative design of complete cabinet[J]. Furniture & Interior Design, 2006(9):78-81. (in Chinese)

[10] 段海燕,乌力吉.智能化家具的创新设计[J].西北林学院学报,2010,25(3):182-185.  
DUAN H Y, WU L J. Innovative design of intelligent furniture[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2010,25 (3):182-185. (in Chinese)