

2012-2013年中国珠宝首饰行业研究报告

2012年受欧洲主权债务危机和经济发展疲弱的影响，全球珠宝首饰行业需求增长速度放缓，中国珠宝首饰行业亦受到影响。2012年中国珠宝首饰行业销售额仅同比增长19%，而2011年这一增幅高达40.7%。具体的讲，黄金、白银、铂金、钻石等首饰消费增长速度放缓，甚至出现负增长。

黄金首饰在中国各类珠宝首饰消费中所占比重最大，大约占消费总额的50%左右。2012年中国黄金首饰的消费量为502.75吨，同比增长10.09%，远低于2011年增速（27.88%）。在黄金首饰消费中，中国消费者比较热衷足金和千足金饰品，近几年K金饰品也逐渐成为消费者的主要购买对象。

钻石首饰在中国主要用于婚庆消费，其中钻戒占到70%。由于资源匮乏，中国钻石原料主要依赖进口，2012年进口额和进口量分别出现6.36%和2.03%的下滑。目前中国钻石首饰的消费主要集中在北京、上海、广州等一线城市，预计未来将逐渐向二、三线城市延伸。



随着海外品牌和香港品牌的不断进驻，中国大陆珠宝首饰行业的竞争逐渐加剧。除产品品牌和设计款式之外，终端销售网络的竞争成为各大珠宝零售商的一大竞争热点。越来越多的珠宝首饰企业正在通过扩张来加大对终端营销网络的控制，进而掌握销售主动权，以获得更高的利润。

老凤祥是中国大陆最大的珠宝零售商，成立于1848年。老凤祥的渠道网络处于行业领先水平，2011年底拥有自营和批发网点共2015家，远高于其他企业。老凤祥销售渠道中，经销商和加盟商所占比重最大，分别占到网点总量的60%和30%。未来老凤祥将加大加盟店的发展速度，计划2013-2015年每年新增加盟店120家左右。同时老凤祥正在进行海外市场拓展。2012年8月，老凤祥在悉尼开设了国外第一家老凤祥特许专卖店，未来还将计划向港澳和欧美市场拓展。

周大福是香港珠宝零售商，成立于1929年，1998年进入中国大陆市场，目前其在大陆的市场份额已超过老凤祥位居第一位。在销售渠道方面，周大福以自营店为主，加盟店为辅。2013上半财年（2012.4.1-9.30）周大福共在大陆地区净开设101个零售网点。目前周大福在大陆地区的扩张主要专注于二、三、四线城市，2013上半财年新增的零售网点中，二线城市占比40.6%，三、四线城市合计占比达到53.5%。



表：中国主要珠宝零售商门店网络比较

	零售商	中国大陆门店数	分布
国外品牌	Tiffany	22	分布于 15 个城市，以一、二线城市为主
	Cartier	37	分布于 22 个城市，以一、二线城市为主
	VC&A	11	分布于 8 个城市，以一、二线城市为主
	Bulgari	23	分布于 16 个城市，以一、二线城市为主
中国香港品牌	周大福	1556 (2012.9.30)	二、三线城市合计占比超过 80%
	六福	934 (2012.9.30)	以沿海城市为主
	周生生	249 (2012.6.30)	以一、二线城市为主
	英皇钟表珠宝	60 (2012.6.30)	以一、二线城市为主
中国大陆品牌	老凤祥	2015 (2011.12.31)	主要集中在长三角地区，逐渐向三、四线城市扩张
	豫园商城	1533 (2012.6.30)	主要集中在上海
	明牌	1099 (2012.12.31)	主要集中在江浙地区
	金叶珠宝	567 (2012.6.30)	主要集中在华东和华南地区
	潮宏基	523 (2012.12.31)	主要集中在华东地区

整理：水清木华研究中心 《2012-2013 年中国珠宝首饰行业研究报告》



水清木华研究中心《2012-2013年中国珠宝首饰行业研究报告》主要包括以下内容：

- 中国珠宝首饰行业发展整体概况、发展影响因素、发展趋势；
- 中国珠宝首饰行业原料采购、生产加工、市场规模、消费结构、进出口以及竞争格局；
- 中国黄金、铂金、钻石、珍珠等各类型珠宝首饰的原料供需、价格走势、首饰消费等情况；
- 中国主要地区珠宝首饰行业发展情况；
- 中国珠宝首饰主要销售渠道；
- 中国香港地区和大陆地区主要珠宝首饰零售商的营收、利润、毛利率、网络扩张、发展战略等内容。



报告目录

第一章 珠宝首饰简介

1.1 定义及分类

1.2 产业链

1.3 行业特征

第二章 中国珠宝首饰行业发展现状

2.1 发展现状

2.2 发展潜力

2.3 发展影响因素

2.3.1 有利因素

2.3.2 不利因素

2.4 发展趋势

2.4.1 材质发展趋势

2.4.2 珠宝首饰消费趋势

第三章 中国珠宝首饰市场分析

3.1 生产加工情况

3.1.1 原料采购

3.1.2 生产基地

3.2 销售情况

3.2.1 市场规模

3.2.2 消费结构

3.2.3 进出口

3.3 竞争格局

3.3.1 行业排名

3.3.2 市场份额

3.3.3 运营指标对比

第四章 中国珠宝首饰细分市场

4.1 黄金首饰

4.1.1 产量

4.1.2 消费量

4.1.3 黄金首饰市场

4.1.4 价格走势

4.2 铂金首饰

4.2.1 全球供需情况

4.2.2 中国需求情况

4.2.3 铂金首饰市场



4.3 钻石首饰

4.3.1 进出口情况

4.3.2 供需情况

4.3.3 钻石首饰市场

4.4 珍珠首饰

4.4.1 供需情况

4.4.2 珍珠首饰市场

4.5 翡翠首饰

4.6 白银首饰

4.6.1 供需情况

4.6.2 白银首饰市场

第五章 中国珠宝首饰区域市场

5.1 区域格局

5.2 主要地区分析

5.2.1 广东

5.2.2 上海

5.2.3 北京

5.2.4 山东

5.2.5 云南

第六章 中国珠宝首饰销售模式及渠道

6.1 销售模式

6.1.1 概述

6.1.2 重点企业销售模式

6.2 销售渠道

6.2.1 综述

6.2.2 店铺销售

6.2.3 网络销售

第七章 中国香港地区珠宝首饰重点企业

7.1 周大福

7.1.1 企业简介

7.1.2 经营情况

7.1.3 销售网络

7.2 周生生

7.2.1 企业简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 销售网络

7.3 六福集团

7.3.1 企业简介



7.3.2 经营情况

7.3.3 销售网络

7.4 谢瑞麟

7.4.1 企业简介

7.4.2 经营情况

7.5 英皇钟表珠宝

7.5.1 企业简介

7.5.2 经营情况

7.5.3 销售网络

第八章 中国大陆地区珠宝首饰重点企业

8.1 老凤祥

8.1.1 企业简介

8.1.2 经营情况

8.1.3 销售网络

8.1.4 发展战略

8.2 豫园商城

8.2.1 企业简介

8.2.2 经营情况

8.2.3 销售模式

8.3 明牌珠宝

8.3.1 企业简介

8.3.2 经营情况

8.3.3 销售网络

8.4 东方金钰

8.4.1 企业简介

8.4.2 经营情况

8.4.3 销售模式

8.4.4 竞争优势

8.5 金叶珠宝

8.5.1 企业简介

8.5.2 经营情况

8.5.3 销售网络

8.6 潮宏基

8.6.1 企业简介

8.6.2 经营情况

8.6.3 销售网络

8.6.4 发展战略



图表目录

- 图：珠宝首饰行业产业链
- 图：2007-2012年中国批发零售业限额以上商品零售额增速
- 图：中国珠宝首饰市场需求结构
- 图：2000-2012年中国人均GDP
- 图：2006-2015年中国城镇及农村居民人均可支配收入
- 图：中国婚庆消费支出结构
- 图：2006-2012年中国登记结婚人数
- 表：2012年中国贵金属成交量及成交额
- 图：2006-2015年中国GDP增速
- 图：2002-2011年中国职工平均工资
- 表：中国主要珠宝首饰加工贸易基地
- 表：中国珠宝玉石特色产业基地
- 图：2007-2012年中国大陆地区珠宝首饰销售额
- 图：2007-2012年中国香港地区珠宝首饰销售额
- 图：2011-2012年中国大陆珠宝销售增速
- 图：2011-2012年中国香港珠宝销售增速



- 图：2012年全球主要国家珠宝首饰消费结构
- 图：2007-2012年中国珠宝首饰出口金额
- 表：中国市场的珠宝品牌定位
- 表：中国主要珠宝品牌
- 图：2012年度珠宝首饰行业品牌价值排行
- 表：2011年中国珠宝首饰零售商市场份额
- 表：2011年中国大陆地区珠宝首饰零售商市场份额
- 图：2011年中国主要珠宝零售商收入增速对比
- 图：2011年中国主要珠宝零售商毛利率对比
- 图：2009-2013年中国主要珠宝零售商同店增长对比
- 图：2009-2013年中国主要珠宝零售商网络扩张增速对比
- 图：2009-2011年中国主要珠宝零售商自营单店收入对比
- 图：2007-2012年中国黄金产量
- 图：2007-2012年中国黄金消费量
- 图：2012年中国黄金消费结构
- 图：2007-2012年中国黄金首饰消费量
- 图：2011-2013年中国黄金现货收盘价格（Au9995）
- 表：2011-2012年年中国主要珠宝零售商黄金饰品毛利率



- 图：2002-2011年全球铂金需求量和消费量
- 图：2011年全球铂金供应比例（分地区）
- 图：2011年全球铂金需求比例（分地区）
- 图：2011年全球铂金需求比例（分行业应用）
- 图：2002-2011年中国铂金需求量
- 图：2011年中国铂金需求比例（分行业应用）
- 表：2002-2011年中国及全球铂金首饰需求量
- 图：2011-2013年中国铂金现货平均价（Pt9995）
- 表：2005-2012年中国钻石进口数量及金额
- 图：2007-2013年国际钻石价格走势
- 图：2005-2012年中国珍珠产量
- 图：近几届缅甸公盘成交额
- 图：2001-2011年全球白银需求量
- 图：2011年全球白银需求结构
- 图：2011-2013年中国白银现货价格
- 图：2001-2011年全球珠宝首饰对白银的需求量
- 表：中国主要银饰品牌
- 图：2008-2012年云南珠宝玉石销售额



- 表：2012年中国主要珠宝商销售自营店占比
- 表：中国主要珠宝零售商门店网络比较
- 表：2012年中国珠宝首饰各销售渠道占比
- 图：FY2009-2013周大福营业收入及净利润
- 图：2013上半财年周大福营业收入分布（分地区）
- 图：2013上半财年周大福营业收入分布（分产品）
- 图：FY2009-2013周大福毛利率
- 图：2013上半财年周大福营业收入分布（分销售模式）
- 表：FY2012-2013周大福营业网点分布
- 图：FY2012-2013周大福零售网络分布
- 图：2008-2012年周生生营业收入及净利润
- 图：2008-2012年周生生毛利率
- 表：2008-2012年周生生营业收入分布（分业务）
- 表：2008-2011年周生生营业收入分布（分地区）
- 表：2010-2012年周生生平均客单价
- 表：2007-2012年周生生珠宝零售分店（分地区）数目
- 图：FY2008-2013六福集团营业收入及净利润
- 图：FY2008-2013六福集团毛利率



- 图：2013上半财年六福集团营业收入分布（分业务类型）
- 表：FY2009-2013六福集团各地区营业收入
- 表：2011-2013财年六福集团平均客单价
- 表：FY2010-2013六福集团各地区门店数量
- 图：FY2008-2013谢瑞麟营业收入及净利润
- 图：FY2008-2013谢瑞麟毛利率
- 图：2008-2012年英皇钟表珠宝营业收入及净利润
- 图：2008-2012年英皇钟表珠宝毛利率
- 表：2008-2012年英皇钟表珠宝各地区营业收入
- 表：2008-2011年英皇钟表珠宝各类产品营业收入
- 表：2009-2012年英皇钟表珠宝门店数量
- 图：2007-2012年老凤祥营业收入及毛利率
- 表：2011-2012年老凤祥前五大客户
- 表：2011-2012年老凤祥主要产品营业收入及毛利率
- 图：2010-2011年主要珠宝商足金及黄金销售比重
- 图：2007-2011年老凤祥“新四类”销售额
- 图：2009-2012年老凤祥海外市场营业收入
- 图：2006-2012年老凤祥品牌价值



- 图：2008-2012年老凤祥营销费用及占收入的比重
- 图：2007-2012年豫园商城营业收入及毛利率
- 表：2011-2012年豫园商城各项业务营业收入及毛利率
- 图：2008-2012年明牌珠宝营业收入及净利润
- 图：2008-2012年明牌珠宝毛利率
- 表：2011-2012年明牌珠宝主要产品营业收入及毛利率
- 图：2008-2011年明牌珠宝铂金饰品销售量
- 图：2008-2011年明牌珠宝铂金饰品占金交所铂金成交量比例
- 表：2011-2012年明牌珠宝前五大客户
- 图：明牌珠宝销售区域结构
- 表：2009-2012年明牌珠宝各地区营业收入
- 表：2008-2011年明牌珠宝门店数量
- 表：2011-2012年明牌珠宝各类销售渠道收入及毛利率
- 图：2009-2012年东方金钰营业收入及毛利率
- 表：2011-2012年东方金钰各类产品营业收入及毛利率
- 图：2011-2012年东方金钰营业收入地区分布
- 图：金叶珠宝发展历程
- 表：2009-2012年金叶珠宝营业收入及净利润



- 表：2011-2012年金叶珠宝各类产品营业收入及毛利率
- 表：2012年上半年金叶珠宝各地区营业收入
- 表：2011-2012年金叶珠宝前五大客户
- 表：2011-2012年金叶珠宝各类门店数量
- 图：2008-2012年潮宏基营业收入及净利润
- 图：2008-2012年潮宏基毛利率
- 表：2011-2012年潮宏基各类产品营业收入及毛利率
- 表：2011-2012年潮宏基主要地区营业收入
- 表：2011-2012年潮宏基各类销售渠道收入及毛利率
- 表：2008-2015年潮宏基门店数量



购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：120页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2013-03	网址：www.pday.com.cn	
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201303/24511606.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

