

中国沐浴行业发展报告

2017

商务部服务贸易和商贸服务业司

2017年8月

目 录

前 言	3
一、典型企业统计情况分析	4
(一) 行业规模分析.....	4
(二) 行业结构分析.....	4
(三) 行业效益分析.....	5
(四) 连锁化发展状况.....	6
(五) 行业贡献度分析.....	6
二、沐浴业发展概况	7
(一) 积极向健康养生转型.....	7
(二) 职业培训取得突破性进展.....	7
(三) 职业经理人网络正在形成.....	8
(四) 社会认知度进一步提高.....	8
三、沐浴业存在的主要问题及其原因	8
(一) 存在的主要问题.....	8
1、总体上管理水平偏低.....	8
2、缺乏应有的风险意识.....	9
3、诚信经营的问题比较突出.....	9
4、人才的矛盾日益凸现.....	9
5、经营成本居高不下.....	10
(二) 产生这些问题的主要原因.....	10

1、从业人员文化程度偏低.....	10
2、职业教育相对滞后.....	10
3、行业的自律意识不强.....	11
四、沐浴业未来发展趋势及依据.....	13
(一)行业发展趋势的预测和判断.....	14
1、新业态引领行业发展.....	14
2、连锁经营的步伐不断加快.....	14
3、温泉业态会有一个大的发展.....	14
4、职业教育会掀起一个新的高潮.....	15
五、促进沐浴业发展的主要对策和政策建议.....	15
(一)促进沐浴业发展的主要对策.....	15
(二)促进沐浴业持续发展的政策建议.....	16

前 言

本报告主要依据 2016 年商务部商贸服务典型企业统计数据进行了测算,鉴于典型企业统计方法的局限性,考虑到行业非法人经营单位、从业人员的流动性和不宜统计等因素,相关统计数据可能存在偏差。本报告由中国商业联合会沐浴专业委员会起草,力求准确反映 2016 年沐浴业发展现状、存在问题,并结合行业发展趋势,提出相关政策建议。

一、典型企业统计情况分析

(一) 行业规模分析。

据商务部商贸服务典型企业调查数据测算，2016年，全国沐浴企业的数量为15.8万家，比上年增加3.9%；从业人数为1030.5万，比上年增加0.1%；企业营业面积为22.1亿平方米，比上年增加0.04%。（见表1）

2016年中国沐浴业发展规模 表1

	2015	2016	同比增长 (%)
企业数量 (万个)	15.2	15.8	3.9
从业人员数量 (万人)	1029	1030.5	0.1
企业营业面积 (万平方米)	220171.5	220272.6	0.04

调查数据显示，2016年足浴企业数量有所减少，由上年10.3万个减少到10.1万个，比上年减少0.02%；综合浴场由上年的5.2万个增至5.7万个。（见表2）

2016年全国沐浴业综合浴场和足浴企业数量构成 表2

企业数量 (万个)	2015	2016	同比增长 (%)
足浴 (万个)	10.3	10.1	-0.02
综合浴场 (万个)	5.2	5.7	0.1

调查数据显示，2016年综合浴场从业人员由上年419.2万人下降至409.4万人，同比减少2.3%；足浴企业从业人员由上年的701.4万人下降至679.7万人，同比减少3%。（见表3）

2016年沐浴业综合浴场和足浴企业从业人员构成 表3

中国沐浴业发展报告

	2015	2016	同比增长 (%)
足浴 (万人)	701.4	679.7	-3
综合浴场 (万人)	419.2	409.4	-2.3

(二) 行业结构分析。

从我们的实地调查和各地反映的情况看,2016年,我国综合性浴场的经营结构进一步调整,增加了日式、韩式汗蒸的经营项目,辽宁、吉林、上海、浙江、江西、江苏、安徽、湖北等地涌现了不少大型的汗蒸设施,各地还有一批汗蒸项目正在上马。温泉继续受到广大百姓青睐,行业规模进一步扩大,服务水准也进一步提高。修脚作为一个独立的业态走向市场,发展较快,大连的朋朋修脚和扬州的陆琴脚艺等,都已发展成有一定规模的连锁企业。一些技术水平和服务质量上乘的SPA会所脱颖而出,一些注重品牌、讲究信誉的企业开始实现连锁经营。

(三) 行业效益分析。

2016年,全国沐浴业营业收入为3456.2亿元,比上年增加10.3%;主营业务收入为3177.9亿元,比上年增加了12.2%;其它业务收入为278.3亿元,比上年增加了9.8%; (见表4)

2016年中国沐浴业经济效益 表4

	2015	2016	同比增长 (%)
全国沐浴业营业收入 (亿元)	3132.7	3456.2	10.3
主营业务收入 (亿元)	2830.1	3177.9	12.2
其他业务收入 (亿元)	253.4	278.3	9.8

调查数据显示 2016 年足浴行业营业收入由上年的 2380.9 亿元上升至 2616.3 亿元，同比增长 10%，综合浴场营业收入由上年的 751.7 亿元上升至 839.9 亿元，同比增加 11.7%。（见表 5）

2016 年全国沐浴业综合浴场和足浴企业营业收入比较 表 5

	2015	2016	同比增长 (%)
足浴 (亿元)	2380.9	2616.3	10
综合浴场 (亿元)	751.7	839.9	11.7

(四) 连锁化发展状况。

2016 年，全国沐浴业的连锁门店数为 59.8 万个，比上年增加了 27.5%；连锁门店的营业额为 1497.2 亿元，比上年增加了 33.4%。（见表 6）

2016 年中国沐浴业连锁经营情况 表 6

	2015	2016	同比增长 (%)
全国沐浴业连锁门店数量 (万个)	46.9	59.8	27.5
连锁门店的营业额 (亿元)	1122.1	1497.2	33.4

(五) 行业贡献度分析。

2016 年，全国沐浴业共计接待消费者 27.6 万人次，比上年增加了 5.2%；发放员工工资 1523.4 亿元，比上年增加 16.8%。（见表 7）

2016 年中国沐浴业对社会的贡献度 表 7

	2015	2016	同比增长 (%)
接待服务人次 (万人次)	262250.1	275793.2	5.2
发放员工工资 (亿元)	1304.2	1523.4	16.8
上缴税收 (亿元)	80.9	82.8	0.02
用水量 (万吨)	3339.8	3338.1	-0.05%

二、沐浴业发展概况

在全民大健康的时代背景下，沐浴业的经营理念、经营模式、经营结构、经营布局正在悄悄的发生变化；企业的经营规模逐步扩大，企业的管理水平稳步提高，通过与“美团”等互联网机构的合作，不少企业在网上销售上取得一定的进展；企业家总体素质有所改善，职业经理人的培训教育得到加强，从业人员的文化水平和技术水平进一步提高；沐浴业五个业态（洗浴、足浴、温泉、SPA、修脚）之间的联系更加紧密，国际间的合作也进一步增加，整个沐浴业的产业链初步形成。主要反映在以下六个方面：

（一）积极向健康养生转型。

随着社会的进步，人民生活水平的不断提高，人们对健康的问题日益重视，健康问题已成为广大普通百姓热切关心的话题。许多企业把沐浴同健康养生紧密结合起来，把中医养生的理念植入企业的日常经营中，引进必要设备，引进和培养技术人才，聘请名医专家坐堂，挖掘中华医药的宝库，收寻各种祖传秘方，通过用传统的中医理疗方法来调理顾客的慢性疾病，缓解他们的病痛，改善他们的亚健康状况，提高生活质量，增加生命活力，受到广大消费者的欢迎。

（二）职业培训取得突破性进展。

为了在总体上提高整个沐浴业从业人员的素质，提高企业的管理水平，为沐浴业的持续稳步发展创造条件，中国商业联合会沐浴专业委员会成立了中国沐浴商学院，主要招生企业的投资者和职业经理人，以拓展训练锻炼学员的意志和团队精神，聘请专家学者传授管理

经验和专业知识，举行各种论坛拓宽学员的视野，增强实战本领。第一期总裁班结业后，全国各地反映良好，不仅这些学员的企业面貌发生很大变化，通过学员之间的互动交流，在行业之间也产生了广泛影响。中国沐浴商学院的创立，对于提高沐浴业从业人员的素质，加强对行业的规范管理，具有很重要的意义。

(三) 职业经理人网络正在形成。

2016年7月，中国商业联合会沐浴专业委员会组织成立了全国沐浴业职业经理人精英会，随即，山东省、辽宁省、吉林省、黑龙江省也相继成立了沐浴业职业经理人精英会，帮助他们交流经验，了解更多的市场信息，获得更多的社会资源，为企业发展创造更有利的条件，从而受到了全国沐浴业企业家的广泛欢迎。

(四) 行业的社会认知度进一步提高。

2016年，各地协会和企业开展社会公益活动和诚信经营教育，为普通百姓提供免费服务；坚持以诚为本，不断提高服务质量和技术水平。经过坚持不懈的努力，行业的风气有了很大改变，热心社会公益事业、坚持诚信经营的企业不断增多，并涌现了一批被社会公认的优秀企业家和先进人物，在很大程度上改变了人们对沐浴业存在的偏见，提高了沐浴业在社会上的声誉和认知度。

三、沐浴业存在的主要问题及其原因

(一) 存在的主要问题

1、总体上管理水平偏低

众多的大众浴室、小的足浴店和所谓的汗蒸馆，在管理上都存在

较大问题：绝大多数企业都没有管理制度，没有专职管理人员，很多小店其实就是夫妻老婆店，采用的是最原始的管理方法，无帐可查，无资料可寻，不仅环境简陋，卫生状况很差，安全隐患也随处可见。

2、缺乏应有的风险意识

不少企业家对一些重大投资项目缺乏应有的风险意识，投资决策盲目跟风的问题比较突出。不少企业家看上了汗蒸馆，全国各地都有几万平米的项目在上马，其中所隐藏的风险也是显而易见的。这些年来，全国各地有不少企业家因投资决策失误而破产，只是有不少人至今并未觉悟。

3、诚信经营的问题比较突出

诚信缺失的问题在部分企业的经营中还是时有发生。一是在经营理念上唯利是图，为达目的往往不择手段；二是营销广告有陷阱，消费者稍不留意就会上当；三是所售产品名不符实，价格离谱难以接受；四是店家承诺不兑现，消费者有苦难言；五是价格不透明，收费不合理。凡此种种，严重损害了消费者的权益，对行业也造成了负面影响。

4、人才的矛盾日益凸现

现在沐浴业普遍存在的问题是缺合格的技师，缺称职的职业经理人，出高价抢技师的情况成为行业常态，技师流动性很大，称职合格的职业经理人更是一人难求。现在全国沐浴企业要近16万家，这些企业的管理人员大多是矮中取长，受过专业培训的很少。现在很多企业难以有大的发展，同缺乏有德有才的职业经理人有很大的关系。

5、经营成本居高不下

从各地反映的情况看，现在的人力成本年年看涨，在正规的企业，一般的服务员月薪在3000元左右，技师的月工资都要超6000元，一、二线城市的技师年收入都达到15~20万元，企业支付员工的工资一般要占经营成本的30%~40%；房租也是年年在递增，一年的收入有25%~30%要用来支付房钱；再加上水电、燃料、辅料和管理费，一般的小企业一年经营下来所剩无几。

(二) 产生这些问题的主要原因。

我国沐浴业之所以出现这些问题，究其原因主要在于：

1、从业人员文化程度偏低

我国沐浴业起源于茶馆澡堂，从业人员不少是搓澡工、修脚师出身，即使是一些技师，虽然有一点手艺，但文化程度并不高。从行业整体情况看，大多数人只有初小文化，企业管理层的高中文化的也不多，大专以上的更是凤毛麟角；大部分投资者都是来自农民，在改革开放初期拿到了第一桶金，但文化程度都不高。由于文化程度偏低，缺乏分析判断能力，从投资者角度看，在市场一哄而起的时候，供需大于求，所以很多矛盾都被掩盖着，一旦市场饱和、竞争激烈的时候，这些企业家便束手无策，管理混乱、决策错误这些问题就不可避免了。

2、职业教育相对滞后

目前我国各类职业学校不少，但针对沐浴业各个业态的职业学校很少。由于缺乏专门的学校，缺少经过专业培训的人才，而行业又在急骤扩张，市场又急需有真才实学的人才，于是，一些有本事的技师

就成了抢手货，称职的职业经理人就一人难求了。

3、行业的自律意识不强

现在企业在诚信上出问题，除了社会的因素以外，不少企业家在实际经营过程中不择手段、不讲信誉的问题较突出；另外，大多数职业经理人在制定营销策略时只注重自己所得，把消费者的权益放在一边；而企业的一般员工（尤其是技师）因企业的许多营销措施直接同自己的经济利益挂钩，所以在推销产品、广告宣传上，就会言过其实，夸大其事。只有企业家本身的自律问题解决了，企业诚信经营的问题才会有保证，消费者的权益也能得到保障。

四、沐浴业未来发展趋势

（一）行业发展趋势的预测和判断。

1、新业态引领行业发展

规模较小、设施简陋、功能单一、管理落后的大众浴室，随着城市改造、需求变化等因素，业态会逐步萎缩，数量会进一步减少；体量较大的综合性浴场，经营布局 and 经营结构将会作进一步调整，一些传统项目会逐渐淡出经营范围；年轻人喜欢的一些休闲项目，以中医调理、健康养生为主的项目会成为综合性浴场转型发展的方向；一批大型和超大型的集洗浴、汗蒸、美容、养生、健体、休闲、娱乐、餐饮、住宿于一身的综合体将成为沐浴业新的标志。

2、连锁经营的步伐不断加快

一些散落在街头巷尾、无证无照、挂羊头卖狗肉的所谓的小足疗店将逐步消失；一些设施简陋、服务水准较低、缺乏专业技师的足浴

店经过整顿，将实行关停并转；一些规模不大、但市场信誉好、深受消费者欢迎的足浴企业会利用品牌效应，朝着连锁经营方向发展；一些品牌连锁的足浴企业将会通过整合资源，采取直营和加盟相结合的方式，进一步加快连锁经营的步伐。从现在的情况看，所有足浴企业在发展过程中，都将把中华足道和中医养生紧密结合起来，只有这样，企业发展的前景才会越来越广阔。

3、温泉业态会有一个大发展

全国各地一些大型的温泉建设项目正在陆续上马，温泉的规模正在进一步扩大；温泉的发展更加注重文化内涵，设计思想和设计理念正在进一步创新；温泉的发展更加重视同养生、养老相结合，同旅游、度假相结合，同建设生态农庄相结合。总之，温泉会在一个更高的层次有一个新的发展。

4、职业教育会掀起一个新的高潮

中国沐浴商学院及在各地的分院会不断扩大招生规模，壮大师资队伍，设立更多的专业，努力提高教学质量，培养更多的专业人才。各类职业学校（学院）将发挥各自的优势，根据市场需要，增设相关专业，为沐浴业的发展定向培养专业人才。有条件的企业也将利用自己的长处，针对性地培训企业所需要的技术人员；另外，各类行业培训和行业论坛会更加活跃，技术交流也将更为广泛，沐浴业的总体素质会有一个大的提高。

五、促进沐浴业发展的主要对策和政策建议

(一) 促进沐浴业发展的主要对策。

1、要在全行业广泛开展诚信经营活动，教育企业家、职业经理人和员工树立“诚信为本”的经营理念，不断提高服务质量和技术水平，全心全意为消费者服务，以实际行动来提高社会对行业的认知度，提高行业的社会地位。

2、要切实解决行业人才匮乏的问题。要在职业教育上下功夫，进一步完善健全体制机制，充实师资力量，落实教育基地，科学设置课程。要切实发挥地方协会的积极性，共同抓好各地培训机构的建设工作，上下联动，共同为培养沐浴业的各类专门人才作贡献；另外，要积极争取教育部门的支持，采取多种方式和有关职业教育学校（学院）联手合作，开设同沐浴业有关的专业，让更多的人能接受教育，提高文化水平和专业技能；要鼓励有条件有能力的企业职校招收学员，经过培训参加专业考试，获得国家职业资格证书。

3、要发挥行业协会的作用。目前，在全国29个省、直辖市和自治区中，有18个省份及直辖市建立了沐浴业社会组织。行业协会作为联系政府与企业之间的桥梁和纽带，要切实抓好自己建设，积极承担起行业自律、维护消费者权益和保障企业合法权益的作用，为推进行业的健康发展贡献力量。

(二) 促进沐浴业持续发展的政策建议。

1、要加快完善标准体系。国家商务部先后颁发了14个关于沐浴业标准，对于推动我国沐浴业的健康发展发挥了重要作用。随着沐浴业的发展，又出现了一些新的业态，比如各类汗蒸馆，但现行的标准

还没有明确规定；需要早日出台新业态标准，尽快完善标准体系，使之更加完善，更具操作性。

2、要强化行业组织建设。这些年来，我国各地的沐浴业协会在支持政府工作，解决企业困难，促进行业发展等方面做了大量工作，受到企业、政府部门和社会各界的好评。但由于行业协会是公益组织，没有经费来源，主要靠收会费来维持，不少规模较小的协会，一年的会费收入连工作人员的工资也应付不了，要开展活动就更难了，需要加大提升服务水平，增强服务能力。

3、要加强对行业协会的管理。从目前我国各地的沐浴业协会来说，发展很不平衡，尤其是秘书长队伍参差不齐，文化水平和工作能力差别很大。为规范行业协会的发展，有关部门要加强对沐浴业协会的监管，加强对协会主要领导的审核，不能滥竽充数，不符合条件的要调整。

目前，我国沐浴业正处在转型发展的关键阶段。我们必须紧紧抓住这个机遇，充分利用当前的大好形势，以市场为导向，以人民群众的需要为努力方向，积极发挥社会组织的作用，为推进我国沐浴业的健康发展作出应有的贡献。