

中国家用电器制造行业月度运行报告

(2007 年 5 月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：家用电器和音响行业增速出现较大上升

2007 年 1-5 月，家用电子电器行业增长速度比上年同期出现明显上升，今年以来家用电器行业呈现出一定的回升势头，行业有望走出低谷。其中家用电器制造行业和家用音响行业的的增长速度均比上年同期有较大提高，家用影视设备制造业增速依然不明显，增速缓慢。

1-5 月，家用电器行业累计工业总产值完成 2356.87 亿元，同比增长 26.17%，增长速度比上年同期提高 8.68 个百分点。子行业中，制冷电器和空调电器制造业工业增长速度分别比上年同期提高 23.5 和 10.13 个百分点，回升明显。

消费电子行业方面，家用影视设备制造业累计工业总产值同比增长 3.35%；家用音响设备制造业工业总产值同比增长 19.29%，增长速度比上年同期提高 8.13 个百分点。

销售收入增长方面，2007 年 1-5 月，家用电器行业累计销售收入完成 2360.14 亿元，同比增长 29.99%，增长速度比上年同期提高 13.46 个百分点。消费电子行业方面，家用影视设备制造业 2007 年 1-5 月累计销售收入同比增长 7.4%，与上年同期持平，家用音响设备制造业累计销售收入增长速度为 20.1%，比上年同期提高 10.49 个百

分点。

2007年1-5月累计工业总产值和销售收入增长情况

	工业总产值 (当年价格)			产品销售收入		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
家用电器行业	2356.87	26.17	8.68	2360.14	29.99	13.46
家用制冷电器制造业	600.83	28.52	23.50	580.85	29.18	23.50
家用空气调节器制造业	875.69	24.72	10.13	934.68	32.34	16.16
家用通风电器制造业	114.83	18.10	-1.42	111.37	15.04	0.53
家用厨房电器制造业	318.75	26.54	-16.44	309.18	33.98	7.75
家用清洁卫生电器制造业	171.31	23.41	6.80	161.45	18.80	-0.28
家用影视设备制造业	932.07	3.35	-7.30	980.25	7.40	0.04
家用音响设备制造业	346.74	19.29	8.13	340.58	20.10	10.49

2. 效益分析：行业经济效益大幅度改善，利润增速明显上升

2007年1-5月，家用电器制造业利润增长速度比上年同期有大幅度提高，经济效益增长速度表现快速；消费电子行业中，影视设备制造业和音响设备制造业利润均实现大幅度增长，行业亏损明显下降。

1-5月家用电器行业累计利润实现61亿元，同比增长50.09%，比上年同期提高34.11个百分点。子行业中，制冷电器制造业、空调制造业、通风电器制造业和的利润增长速度提高明显，分别比上年同期提高24.95、73.52和19.6个百分点。清洁卫生电器制造业利润增速比上年同期下降28.55个百分点，下滑明显。

消费电子行业方面，家用影视设备制造业实现利润14.92亿元，同比增长43.95%，大幅度提高；家用音响设备制造业利润实现10.11亿元，同比增长163.98%，利润大幅度增长，改变了上年同期利润下

降的局面。

行业亏损方面，1-5月家用电器制造业累计亏损企业亏损额同比增长13.65%，亏损规模依旧较大，增速较快。子行业重，制冷电器制造业和空调制造业亏损分别同比下降11.08%和40.99%，减亏形势良好。其他子行业的亏损增长速度依然较快。

消费电子行业中，家用影视设备制造业亏损企业亏损额同比增长9.5%，增速比上年同期下降65.65个百分点；音响制造业的亏损累计同比增长0.36%，比上年同期下降51.12个百分点。消费电子行业减亏形势良好。

2007年1-5月累计利润总额和亏损增长情况

	利润总额			亏损企业亏损额		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
家用电器行业	61.00	50.09	34.11	12.04	13.65	8.46
家用制冷电器制造业	16.50	91.48	24.95	3.20	-11.08	-56.76
家用空气调节器制造业	23.93	76.27	73.52	1.06	-40.99	-16.97
家用通风电器制造业	2.44	34.11	19.60	0.35	25.11	47.62
家用厨房电器制造业	4.16	-2.85	-1.70	2.67	94.04	97.54
家用清洁卫生电器制造业	5.37	6.00	-28.55	0.87	15.98	26.60
家用影视设备制造业	14.92	43.95	78.16	8.27	9.50	-65.65
家用音响设备制造业	10.11	163.98	192.00	3.95	0.36	-51.12

3. 成本费用分析：家用电器行业成本增速相对较快，消费电子行业成本压力不明显

2007年1-5月家用电器行业成本压力依然存在，全行业的销售成本增长速度略高于同期销售收入的增长速度。1-5月，家用电器行业销售成本增长速度比同期销售收入增速高0.72个百分点。子行业

中，通风电器制造业和厨房电器制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速分别高 3.05 和 4.15 个百分点，成本压力依然较大。

消费电子行业中，家用影视设备制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速低 0.13 个百分点，音响制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速低 3.24 个百分点，成本上涨相对较慢。

2007 年 1-5 月累计销售成本和销售费用增长情况

	销售成本			销售费用		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
家用电器行业	2041.89	30.71	13.62	151.20	25.52	15.37
家用制冷电器制造业	498.05	30.05	25.55	43.86	24.68	18.22
家用空气调节器制造业	804.30	31.52	13.37	69.39	28.38	20.91
家用通风电器制造业	100.11	18.09	5.27	5.44	18.62	-3.16
家用厨房电器制造业	278.97	38.13	12.63	11.25	8.16	3.22
家用清洁卫生电器制造业	132.32	18.55	2.42	15.06	33.87	-11.55
家用影视设备制造业	875.51	7.27	-0.74	48.92	-1.05	-7.18
家用音响设备制造业	304.32	16.86	6.78	6.23	-7.65	1.34

4. 负债及资金分析：家用电器行业负债率小幅度上升，应收帐款增速提高。消费电子行业负债率下降，应收帐款同比下降

2007 年 1-5 月，家用电器行业负债率比上年同期有一定提高，消费电子行业的资产负债率比上年同期小幅度下降。资金运行方面，家用电器行业应收帐款增长速度较快，比上年有所回升，消费电子行业应收帐款同比下降。

1-5 月，家用电器行业累计资产负债率为 67.715%，比上年同期提高了 1.28 个百分点。其中主要是空调制造业的资产负债率比上年同期提高了 6.55 个百分点。

消费电子行业中，影视设备制造业和音响设备制造业负债率分别为 63.32%和 62.59%，分别比上年同期下降 1.82 和 2.68 个百分点。

2007 年 1-5 月累计负债率和应收帐款增长情况

	负债率			应收账款		
	实际值 (%)	上年 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
家用电器行业	67.75	66.47	1.28	724.60	26.89	1.37
家用制冷电器制造业	66.35	74.43	-8.08	138.66	12.41	-11.46
家用空气调节器制造业	70.00	63.45	6.55	304.47	40.08	14.33
家用通风电器制造业	68.49	68.52	-0.02	25.53	-2.33	-41.64
家用厨房电器制造业	73.04	71.26	1.78	116.77	23.50	-18.95
清洁卫生电器制造业	60.62	58.98	1.64	49.34	26.35	29.66
家用影视设备制造业	63.32	65.14	-1.82	383.25	-2.30	-33.24
家用音响设备制造业	62.59	65.27	-2.68	106.53	-6.29	-23.25

1-5 月，家用电器行业累计应收帐款同比增长 26.89%，增速比上年同期提高 1.37 个百分点。主要是空调制造业和清洁卫生电器制造业的应收帐款增长速度大幅度提高所致。消费电子行业中，影视设备制造业应收帐款同比下降 2.3%，音响设备制造业应收帐款同比下降 6.29%，应收帐款同比减少反映出行业资金运行情况改善。

二、市场供需分析

1. 产量分析：洗衣机、吸尘器、冰箱、燃气热水器产量增速提高较快，消费电子产品中彩电产量恢复增长

主要家用电器产品产量，2007 年 1-5 月家用洗衣机累计产量完成 1375.96 万台，同比增长 19.82%，增速比上年同期提高 19.17 个百分点；电冰箱产量完成 1849.56 万台，同比增长 20.04%，增速比

上年同期下降 10.06 个百分点；房间空调器产量完成 7024.66 万台，同比增长 19.67%，增速比上年同期提高 18.25 个百分点；电热水器产量同比下降 11.68%。吸排油烟机产量同比增长 20.37%，增速比上年同期提高 7.67 个百分点。燃气热水器产量同比增长 42.32%，改变了上年同期小幅下降的局面。

2007 年 1-5 月家用电器制造业主要产品产量

	累计产量(台)	同比增长(%)	减上年同期(个百分点)
家用洗衣机 (单位: 台)	13759630	19.82	19.17
吸尘器 (单位: 台)	24980782	16.73	15.31
家用电冰箱 (单位: 台)	18495590	20.04	-10.06
冷冻箱 (单位: 台)	5383128	38.97	29.88
家用电风扇 (单位: 台)	70246612	7.28	-3.93
空气调节器 (单位: 台)	42244818	19.67	18.25
排油烟机 (单位: 台)	3398469	20.37	7.67
电淋浴器 (单位: 台)	3335253	-11.68	-32.84
微波炉 (单位: 台)	23380820	13.67	4.29
电饭锅 (单位: 个)	36138550	15.42	0.64
家用电热烘烤器具(单位: 个)	57826496	-3.06	-6.14
燃气用具 (单位: 台)	7070687	11.03	-0.71
燃气热水器 (单位: 台)	2771982	42.32	49.9

主要消费电子产品产量,2007 年 1-5 月累计彩电产量完成 2821.1 万台,同比增长 0.46%;黑白电视机产量继续调整,累计产量完成 142.67 万台,同比下降 58.24%;录相机产量累计完成 90.49 万台,同比增长 28.22%,比上年同期明显回升;激光视盘机产量完成 3821.43 万台,同比下降 16.54%。组合音响产量 2047.23 万台,累计同比增长 9.78%。

2007 年 1-5 月家用电子产品制造业主要产品产量

	累计产量(台)	同比增长(%)	减上年同期(个百分点)
--	---------	---------	-------------

彩色电视机 (单位:部)	28211082	0.46	3.23
黑白电视机 (单位:部)	1426698	-58.24	-59.85
录相机 (单位:部)	904928	28.22	51.37
激光视盘机 (单位:台)	38214365	-16.54	-26.44
收音机 (单位:部)	22484086	-3.2	2.65
录放音机 (单位:部)	27657891	8.52	32.65
复读机 (单位:台)	379736	-35.79	-5.54
组合音响 (单位:部)	20472368	9.78	10.04

2. 销量及库存分析: 行业销售产值增速提高, 库存增速明显回升

2007年1-5月, 家用电器行业销售产值增长速度较快, 增速比上年同期有所上升, 消费电子行业中, 音响业的销售产值增速提高。库存方面, 家用电器行业产成品增长速度比上年同期大幅度提高, 消费电子行业产成品增速回升明显。

1-5月家用电器行业累计销售产值完成2306.2亿元, 同比增长27.31%, 增速比上年同期提高12.04个百分点。子行业中, 主要是制冷电器制造业和空调制造业销售产值增长速度有明显的提升, 比上年同期分别提高17.14和21.53个百分点。

消费电子行业中, 影视设备制造业销售产值同比增长4.06%, 增速比上年同期下降5.24个百分点, 音响设备制造业销售产值同比增长20.09%, 增速比上年同期提高6.52个百分点。

2007年1-5月累计销售产值和产成品增长情况

	销售产值			产成品		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同 期 (个百分 点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同 期 (个百分 点)
家用电器行业	2306.20	27.31	12.04	348.45	29.70	31.14

家用制冷电器制造业	573.72	26.82	17.14	68.98	10.30	30.30
家用空气调节器制造业	883.48	30.31	21.53	161.39	38.71	36.33
家用通风电器制造业	109.77	16.26	-1.13	21.55	43.95	18.71
家用厨房电器制造业	303.36	27.70	-9.71	41.56	39.33	35.03
家用清洁卫生电器制造业	166.85	19.90	-1.23	21.12	23.93	39.93
家用影视设备制造业	939.52	4.06	-5.24	137.72	0.41	4.96
家用音响设备制造业	344.89	20.09	6.52	28.69	16.85	10.18

家用电器行业库存增速提高。1-5月，家用电器制造业累计产成品同比增长29.7%，比上年同期大幅度上升。各个子行业的产成品增长速度均比上年同期有大幅度的上升。

消费电子行业中，影视设备制造业产成品同比增长0.41%，音响设备制造业的产成品同比增长16.85%，增长较快，比上年同期提高10.18个百分点。

3. 出口分析：家用电器行业出口增速大幅度下降，只有音响设备制造业出口增速明显上升

2007年1-5月，家用电器行业出口增长速度与上年同期相比有所下降，出口增长速度下滑影响了行业的增长水平。消费电子行业中影视设备制造业出口同比出现下降，而音响制造业出口增长速度出现大幅度的提高。

1-5月家用电器行业出口交货值累计同比增长19.09%，增长速度比上年同期下降4.65个百分点。其中制冷电器制造业和通风电器制造业出口增速分别比上年同期提高17.37和14.71个百分点，其他子行业的出口增速均比上年同期有较大幅度的下降。

消费电子行业中，影视设备制造业出口交货值同比下降3.29%，音响设备制造业出口交货值增速比上年同期提高6.32个百分点。

2007年1-5家用电器行业出口交货值增长情况

	实际值(亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)
家用电器行业	890.70	19.09	-4.65
家用制冷电器制造业	163.51	20.59	17.37
家用空气调节器制造业	345.00	20.40	-7.46
家用通风电器制造业	63.85	29.96	14.71
家用厨房电器制造业	145.50	13.64	-26.46
家用清洁卫生电器制造业	69.23	18.10	-4.84
家用影视设备制造业	488.10	-3.29	-33.89
家用音响设备制造业	279.55	18.77	6.32

主要家用电器产品出口量方面，2007年1-5月洗衣机累计出口533.04万台，同比增长27.63%；冰箱累计出口1003.16万台，同比增长14.99%；电风扇累计出口25845.76万台，同比下降1.01%。空调累计出口达到2474.52万台，同比增长6.78%。

2007年1-5月家用电器主要产品出口

	累计出口(万台)	同比增长(%)
洗衣机	533.04	27.63
冰箱	1003.16	14.99
电风扇	25845.76	-1.01
空调	2474.52	6.78

主要家用电子产品出口量方面，2007年1-5月彩色电视机累计出口1490万台，同比下降51.6%；录放像机累计出口5696万台，同比下降14.9%；激光唱机累计出口743万台，同比下降49.8%。收音机累计出口达到14114万台，同比下降14.6%。主要消费电子产品的出口均出现同比下降的局面。

2007年1-5月家用电子主要产品出口

	累计出口(万台)	同比增长(%)	减上年同期(个百分
--	----------	---------	-----------

			点)
彩色电视机(包括整套散件)	1490	-51.6	-93.2
录、放像机	5696	-14.9	-29.4
激光唱机	743	-49.8	-28.7
收音机	14114	-14.6	-18.7

三、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况：行业销售收入集中度提高

2007年1-5月，家用电器行业累计销售收入前十家的企业的集中度为41.68%，比上年同期提高1.73个百分点。子行业的销售收入集中度较高，制冷电器制造业的前十家企业的收入集中度为76.66%，比上年同期提高13.44个百分点。空调制造业前十家企业收入集中度为71.74%，比上年同期下降1.75个百分点。

消费电子行业中，影视设备制造业前十家企业的收入集中度为48.63%，比上年同期提高0.86个百分点。音响设备制造业前十家企业的收入集中度为41.37%，比上年同期提高6.49个百分点。

2007年1-5月家用电器行业销售收入前十家企业集中度

	集中度(%)	上年同期(%)	减上年同期(个百分点)
家用电器行业	41.68	39.96	1.73
家用制冷电器制造业	76.66	63.22	13.44
家用空气调节器制造业	71.74	73.48	-1.75
家用通风电器制造业	46.22	44.76	1.47
家用厨房电器制造业	52.34	49.58	2.76
家用清洁卫生电器制造业	49.93	47.19	2.74
家用影视设备制造业	48.63	47.77	0.86
家用音响设备制造业	41.37	34.88	6.49

2. 不同规模企业经营情况

2007年1-5月，家用电器制造业大型企业累计销售收入同比增长32.85%，比上年同期提高19.79个百分点，利润同比增长76.91%，增速比上年同期提高84.21个百分点，经济效益有所改善。中型企业累计销售收入同比增长22.09%，比上年同期提高6.18个百分点；利润同比增长29%，比上年同期下降1.96个百分点。

消费电子行业内，2007年1-5月，影视设备制造业内大型企业利润同比增长84.76%，大幅度提高；中型企业利润同比增长4.42%。音响制造业内中型企业利润同比增长182.79%，比上年同期大幅度提升。

2007年1-5月不同规模企业经济效益增长情况

	销售收入			利润总额		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
家用电器行业	2360.14	29.99	13.46	61.00	50.09	34.11
大型企业	1422.14	32.85	19.79	32.71	76.91	84.21
中型企业	603.78	22.09	6.18	19.01	29.00	-1.96
小型企业	334.22	33.35	-0.92	9.28	25.16	-49.01
家用影视设备制造行业	980.25	7.40	0.04	14.92	43.95	78.16
大型企业	509.81	8.92	3.56	6.89	84.76	160.06
中型企业	403.27	0.24	0.10	7.01	4.42	2.47
小型企业	67.16	58.65	-25.21	1.02	1359.25	1167.70
家用音响设备制造行业	340.58	20.10	10.49	10.11	163.98	192.00
大型企业	91.72	4.38	13.99	0.56	56.33	125.84
中型企业	189.64	24.87	6.22	8.94	182.79	209.21
小型企业	59.22	35.08	16.98	0.61	96.54	24.17

3. 不同所有制企业经营情况

2007年1-5月，家用电器行业内外资企业累计销售收入同比增长25.88%，增速比上年同期提高10.9个百分点；累计利润同比增长40%，比上年同期提高31.56个百分点。股份制企业销售收入和利润分别同比增长42.96%和138.03%，利润增长速度上升。

2007年1-5月家用电器行业不同所有制企业经济效益增长情况

	销售收入			利润总额		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)
家用电器行业	2360.14	29.99	13.46	61.00	50.09	34.11
国有企业	16.12	41.06	24.86	0.08	167.84	132.47
集体企业	241.75	8.00	14.53	5.91	68.92	102.63
股份合作企业	6.61	40.31	4.64	0.28	-11.23	-159.05
股份制企业	565.88	42.96	14.27	11.26	138.03	118.62
私营企业	262.79	32.67	2.58	8.56	23.32	-32.19
外资企业	955.22	25.88	10.90	26.33	40.00	31.56
其他	311.78	39.86	21.11	8.58	35.85	-0.61

消费电子行业中，外资企业居绝对主导地位。2007年1-5月，影视设备制造业中，外资企业销售收入同比增长2.36%，比上年同期下降3.96个百分点，利润同比增长9.56%，比上年同期改善；音响设备制造业中，外资企业销售收入同比增长21.91%，比上年同期提高15.17个百分点，利润同比增长208.5%，经济效益有明显改善。

2007年1-5月家用电器行业不同所有制企业经济效益增长情况

	销售收入			利润总额		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)
家用影视设备制造行业	980.25	7.40	0.04	14.92	43.95	78.16
国有企业	236.98	21.67	7.25	4.59	84.66	115.30

集体企业	0.51	49.46	60.45	0.05	1840.54	1744.91
股份合作企业	0.83	14.20	-7.88	-0.03	--	--
股份制企业	45.61	-0.54	-2.62	0.33	152.47	174.38
私营企业	32.26	15.73	3.62	0.77	50.46	-34.15
外资企业	619.27	2.36	-3.96	9.01	9.56	43.34
其他	44.78	17.40	23.64	0.20	186.27	452.14
家用音响设备制造行业	340.58	20.10	10.49	10.11	163.98	192.00
国有企业	1.18	7.12	-57.05	0.02	-61.43	-815.85
集体企业	1.87	19.49	-87.89	0.02	-31.54	-131.92
股份合作企业	0.93	25.58	-19.16	0.01	-6.05	-397.31
股份制企业	0.95	18.95	5.32	-0.07	--	--
私营企业	30.55	16.76	-10.95	0.81	26.40	13.97
外资企业	290.63	21.91	15.17	9.08	208.50	248.51
其他	14.47	-2.38	-9.25	0.24	32.98	19.61



制作：

中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/



友情站点：

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国发展门户网



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>