

## 中国家用电器制造行业运行报告

(08年1-2月)

### 一、总体运行情况

#### 1. 增长分析：家电行业增速出现下降，家用视听设备制造业增长速度稳定上升

2008年1-2月，家用电器行业的增长速度有所下降，由于行业库存规模相对较大，同时产品升级较快，行业整体生产增速有所调整，以适应产销的更好结合。家用视听设备制造业工业生产增速有所提高，在行业出口和库存增长速度大幅度下降的情况下，加快新产品的生产以满足未来市场的需求促进了生产增速的提高。子行业中，音响设备制造业的增长速度比上年同期有较大上升，是增长势头表现较好的行业。

工业产值增长形势上，2008年1-2月，家用电器行业累计工业总产值完成918.47亿元，同比增长20.25%，增长速度比上年同期下降4.21个百分点。子行业中，只有空调制造业的增长速度比上年同期提高4.5个百分点，其他子行业的生产增速均有较大下降，其中厨房电器和清洁卫生电器制造业工业增长速度分别比上年同期下降10.05和14.22个百分点，回落明显。

家用视听设备制造行业方面，家用影视设备制造业累计工业总产值同比增长5.03%，比上年同期小幅回升；家用音响设备制造业工业总产值同比增长29.98%，增长速度比上年同期提高2.73个百分点，

保持了较快的增长。

销售收入增长方面，2008年1-2月，家用电器行业累计销售收入完成891.69亿元，同比增长24.36%，增长速度比上年同期下降1.6个百分点，子行业中只有通风电器制造业销售收入增长速度比上年同期提高3.86个百分点，其他子行业的销售收入增长速度均有较大的下降。家用视听设备制造行业方面，家用影视设备制造业2008年1-2月累计销售收入同比增长5.94%，比上年同期下降3.16个百分点，家用音响设备制造业累计销售收入增长速度为31.17%，比上年同期提高11.35个百分点。

2008年1-2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	918.47	20.25	-4.21	891.69	24.36	-1.60
家用制冷电器制造业	222.51	13.66	-7.69	226.74	18.39	-4.41
家用空气调节器制造业	330.91	28.03	4.50	317.15	33.21	-0.43
家用通风电器制造业	36.65	8.18	-9.53	33.53	12.37	3.86
家用厨房电器制造业	139.44	23.83	-10.05	126.88	22.72	-3.40
家用清洁卫生电器制造业	76.78	9.51	-14.22	74.99	15.82	-2.21
家用影视设备制造业	385.58	5.03	6.21	405.98	5.94	-3.16
家用音响设备制造业	137.50	29.98	2.73	132.99	31.17	11.35

## 2. 效益分析：家用电器行业利润增长速度大幅度改善，家用视听设备制造业经济效益有一定下降

2008年1-2月，家用电器制造业利润增长速度上升较快，增速比上年同期有大幅度提高；家用视听设备制造行业中，影视设备制造业利润同比下降和音响设备制造业利润增长速度有较大调整。

1-2月家用电器行业累计利润实现23.99亿元，同比增长56.26%，比上年同期提高22.94个百分点。子行业中，空调制造业、厨房电器制造业和清洁卫生电器制造业的利润增长速度提高明显，分别比上年同期提高118.26、21.46和42.56个百分点。通风电器制造业利润同比大幅度下降了46.26%，降幅明显。

家用视听设备制造行业方面，家用影视设备制造业实现利润7.1亿元，同比下降10.48%；家用音响设备制造业利润实现3.48亿元，同比增长24.26%，增速较快，但比上年同期大幅度回落。

行业亏损方面，1-2月家用电器制造业累计亏损企业亏损额同比增长17.09%，亏损规模依旧较大，增速较快，但增速比上年同期下降7.32个百分点。

家用视听设备制造行业中，家用影视设备制造业亏损企业亏损额同比增长8.24%，增速比上年同期下降9.65个百分点；音响制造业的亏损累计同比增长14.83%，改变了上年同期亏损大幅度下降的局面。行业亏损增速下降并没有促进利润增速的上升，反映出行业扭亏为盈的企业数目很少。

2008年1-2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	23.99	56.26	22.94	7.27	17.09	-7.32
家用制冷电器制造业	4.53	25.78	3.39	2.09	31.92	-51.18
家用空气调节器制造业	9.86	143.76	118.26	1.36	4.86	10.02
家用通风电器制造业	0.19	-46.26	-61.14	0.50	59.56	-0.83
家用厨房电器制造业	2.57	48.63	21.46	0.88	-20.73	-63.09

家用清洁卫生电器制造业	3.09	42.99	42.56	0.36	-4.79	-58.11
家用影视设备制造业	7.10	-10.48	-31.37	3.16	8.24	-9.65
家用音响设备制造业	3.48	24.26	-295.73	1.85	14.83	37.40

### 3. 成本费用分析：成本增速相对较低，行业成本压力并不明显

2008年1-2月家用电器行业成本上涨压力不明显，全行业的销售成本增长速度低于同期销售收入的增长速度。产品结构升级加快提高了产品的赢利能力，降低了成本上涨的压力。

1-2月，家用电器行业销售成本增长速度比同期销售收入增速低1.08个百分点。子行业中，通风电器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略高，成本压力相对较大。

家用视听设备制造行业中，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0.44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2.54个百分点，成本上涨相对较慢。

2008年1-2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	757.30	23.28	-1.65	61.66	33.68	12.54
家用制冷电器制造业	191.80	18.13	-4.64	21.69	47.49	27.53
家用空气调节器制造业	268.84	31.87	1.33	23.96	39.12	22.64
家用通风电器制造业	29.75	13.19	7.63	1.72	21.95	-46.23
家用厨房电器制造业	110.56	23.30	-3.27	5.20	0.01	-26.77
家用清洁卫生电器制造业	60.13	12.68	-6.82	6.59	16.83	-11.99
家用影视设备制造业	355.26	5.50	-3.25	22.75	8.45	0.54
家用音响设备制造业	115.17	28.63	12.22	4.61	102.13	102.52

### 4. 负债及资金分析：全行业资产负债率下降，应收帐款增速回

落

2008年1-2月，家用电器行业负债率比上年同期有一定下降，家用视听设备制造行业的资产负债率比上年同期回落。资金运行方面，家用电器行业应收帐款增长速度稳定，比上年大幅度下降，家用视听设备制造业应收帐款没有明显增长。

1-2月，家用电器行业累计资产负债率为66.69%，比上年同期下降0.47个百分点。其中主要是空调制造业和通风电器制造业的资产负债率分别比上年同期下降3.79和2.19个百分点。

家用视听设备制造业中，影视设备制造业和音响设备制造业负债率分别为61.34%和60.88%，分别比上年同期下降1.55和1.47个百分点。

2008年1-2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	66.69	67.15	-0.47	655.23	14.15	-13.04
家用制冷电器制造业	65.65	63.28	2.37	136.72	21.08	1.32
家用空气调节器制造业	68.13	71.92	-3.79	233.62	5.50	-37.55
家用通风电器制造业	66.46	68.65	-2.19	21.55	-0.71	-29.47
家用厨房电器制造业	71.80	71.66	0.15	115.13	36.50	29.47
清洁卫生电器制造业	60.22	58.59	1.63	57.03	18.09	1.88
家用影视设备制造业	61.34	62.89	-1.55	365.92	2.69	-2.33
家用音响设备制造业	60.88	62.34	-1.47	88.21	-2.90	-0.51

1-2月，家用电器行业累计应收帐款同比增长14.15%，增速比上年同期下降13.04个百分点，其中主要是空调电器制造业和通风电器制造业应收帐款增长回落明显，厨房电器制造业应收帐款增速大幅度

提高。家用视听设备制造业行业中，影视设备制造业应收帐款同比增长 2.69%，增速比上年同期下降 2.33 个百分点；音响设备制造业应收帐款同比下降 2.9%，继续下降。

## 二、市场供需分析

### 1. 产量分析：空调、排油烟机、微波炉产量增速小幅度提高，彩电产量增速下降

主要家用电器产品产量，2008 年 1-2 月家用洗衣机累计产量完成 607.6 万台，同比增长 0.9%，增速比上年同期下降 12.93 个百分点；电冰箱产量完成 604.03 万台，同比增长 15.82%，增速比上年同期下降 43.94 个百分点；房间空调器产量完成 1482.5 万台，同比增长 18.43%，增速比上年同期提高 3.7 个百分点；电热水器产量同比增长 10.05%。吸排油烟机产量同比增长 27.17%，增速比上年同期提高 2.58 个百分点。微波炉产量同比增长 18.7%，比上年同期提高 5.95 个百分点。吸尘器产量出现同比下降 24.33%，降幅较大。

2008 年 1-2 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	6076492	0.9	-12.93
吸尘器	7743438	-24.33	-41.41
家用电冰箱	6040322	15.82	-43.94
冷柜	1669521	3.11	-22.05
家用电风扇	17861214	-3.98	19.67
房间空调器	14825001	18.43	3.7
吸排油烟机	1490839	27.17	2.58
电热水器	1695988	10.05	11.67
微波炉	9690319	18.7	5.95
电饭锅	13902755	19.98	-1.84
家用电热烘烤器具	23417420	0.45	3.69

主要家用视听产品产量，2008年1-2月累计彩电产量完成1028万台，同比增长2.98%；黑白电视机产量继续调整，累计产量完成25.89万台，同比下降60.45%；录相机产量累计完成16.52万台，同比下降28.71%；激光视盘机产量完成1547.19万台，同比增长16.68%。组合音响产量942.9万台，累计同比增长14.11%。

2008年1-2月家用视听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	10280496	2.98	-5.27
黑白电视机	258984	-60.45	-28.23
录相机	165289	-28.71	-10.74
激光视盘机	15471928	16.68	22.97
收音机	8334701	4.08	13.13
录放音机	8005399	-20.49	-35.62
组合音响	9429159	14.11	-5.14

## 2. 销量及库存分析：行业销售产值增速稳定

2008年1-2月，家用电器行业销售产值增长速度较快，增速与上年同期基本持平，家用视听设备制造业中，影视设备制造业和音响业的销售产值增速均略有提高。库存方面，家用电器行业产成品增长速度比上年同期有一定提高，家用视听设备制造行业产成品增速回落明显。

1-2月家用电器行业累计销售产值完成877.79亿元，同比增长24.02%，增速比上年同期下降0.01个百分点。子行业中，主要是厨房电器制造业销售产值增长速度有明显的提升，比上年同期提高10.03个百分点。

家用视听设备制造行业中，影视设备制造业销售产值同比增长

7.96%，增速比上年同期提高 0.56 个百分点，音响设备制造业销售产值同比增长 28.92%，增速比上年同期提高 1.59 个百分点。

2008 年 1-2 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	877.79	24.02	-0.01	376.00	22.80	8.28
家用制冷电器制造业	219.36	17.92	-3.39	77.88	25.14	23.47
家用空气调节器制造业	295.33	28.69	-1.15	180.28	30.01	17.59
家用通风电器制造业	36.19	14.64	1.05	17.56	-9.16	-66.56
家用厨房电器制造业	138.48	35.25	10.03	44.38	21.52	7.43
家用清洁卫生电器制造 业	77.86	14.42	-3.67	20.20	21.63	1.12
家用影视设备制造业	415.48	7.96	0.56	160.27	4.48	-17.13
家用音响设备制造业	133.73	28.92	1.59	32.36	23.05	-4.41

家用电器行业库存增速提高。1-2 月，家用电器制造业累计产成品同比增长 22.8%，比上年同期提高 8.28 个百分点。其中通风电器制造业的产成品同比下降 9.16%，其他子行业的产成品增速均比上年同期有大幅度的上升。

家用视听设备制造行业中，影视设备制造业产成品同比增长 4.48%，比上年同期大幅度下降 17.13 个百分点，音响设备制造业的产成品同比增长 23.05%，比上年同期下降 4.41 个百分点。

### 3. 出口分析：家用电器行业出口增速大幅度提高，家用视听设备制造业出口增速明显回落

2008 年 1-2 月，家用电器行业出口增长速度与上年同期相比有所提高，出口增长速度上升支撑了行业的增长。家用视听设备制造业中影视设备制造业出口增速大幅下滑，音响制造业出口增长速度小

幅度回落。

1-2月家用电器行业出口交货值累计同比增长23.75%，增长速度比上年同期提高15.24个百分点。其中空调制造业出口同比增长40.52%，比上年同期大幅度上升，制冷电器制造业出口增速提高16.07个百分点，通风电器制造业和清洁卫生电器制造业的出口增速比上年同期有较大幅度的下降。

家用视听设备制造业中，影视设备制造业出口交货值增长速度比上年同期下降10.48个百分点，仅同比增长1.92%，音响设备制造业出口交货值增速比上年同期下降4.92个百分点。

2008年1-2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	334.28	23.75	15.24
家用制冷电器制造业	56.72	22.29	16.07
家用空气调节器制造业	128.09	40.52	41.68
家用通风电器制造业	19.25	0.13	-27.26
家用厨房电器制造业	59.28	18.21	0.27
家用清洁卫生电器制造业	27.53	3.24	-10.33
家用影视设备制造业	185.63	1.92	-10.48
家用音响设备制造业	95.84	20.77	-4.92

主要家用电器产品出口量方面，2008年1-2月彩色电视机累计出口619万台，同比增长9.5%，增速比上年同期回升；录放像机累计出口1987万台，同比下降7.9%，其中DVD出口1733万台，同比下降5.9%；激光唱机累计出口171万台，同比下降48.3%。收音机累计出口达到4251万台，同比下降25.1%。

2008年1-2月家用视听设备制造业主要产品出口

	累计出口(万台)	同比增长(%)	减上年同期(个百分点)
彩色电视机 (单位:万台)	619	9.5	52.6
录、放像机 (单位:万台)	1987	-7.9	-5.5
DVD 播放机 (单位:万台)	1733	-5.9	-7.9
激光唱机 (单位:万台)	171	-48.3	-10.8
收音设备 (单位:万台)	4251	-25.1	-29.5

### 三、企业经营情况

#### 1. 前十家企业经营情况：家用电器行业销售收入集中度提高，家用视听设备制造业销售收入集中度下降

2008 年 1-2 月，家用电器行业累计销售收入前十家的企业的集中度为 41.43%，比上年同期提高 0.4 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 76.67%，比上年同期下降 4.17 个百分点。空调制造业前十家企业收入集中度为 74.91%，比上年同期提高 2.62 个百分点。

家用视听设备制造行业中，影视设备制造业前十家企业的收入集中度为 49.3%，比上年同期下降 1.63 个百分点。音响设备制造业前十家企业的收入集中度为 41.67%，比上年同期下降 0.27 个百分点。

2008 年 1-2 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	41.43	41.03	0.40
家用制冷电器制造业	76.67	80.84	-4.17
家用空气调节器制造业	74.91	72.29	2.62
家用通风电器制造业	46.79	46.03	0.76
家用厨房电器制造业	46.63	49.55	-2.93

家用清洁卫生电器制造业	51.62	53.07	-1.45
家用影视设备制造业	49.30	50.94	-1.64
家用音响设备制造业	41.67	41.94	-0.27

## 2. 不同规模企业经营情况

2008年1-2月，家用电器制造业大型企业累计销售收入同比增长25.8%，比上年同期下降2.11个百分点，利润同比增长61.2%，增速比上年同期提高37.86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17.95%，比上年同期提高1.0个百分点；利润同比增长33.07%，比上年同期提高7.07个百分点。小型企业经济效益增速下降。

家用视听设备制造行业内，2008年1-2月，影视设备制造业内大型企业利润同比下降39.56%，大幅度回落；中型企业利润同比下降9.06%。音响制造业内大、中型企业利润分别同比增长28.83%和15.43%，均比上年同期大幅度下降。

2008年1-2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	891.69	24.36	-1.60	23.99	56.26	22.94
大型企业	527.61	25.80	-2.11	11.89	61.20	37.86
中型企业	226.23	17.95	1.00	6.49	33.07	7.07
小型企业	137.85	30.26	-6.33	5.61	81.01	-111.65
家用影视设备制造行业	405.98	5.94	-3.16	7.10	-10.48	-31.37
大型企业	209.06	14.63	-1.54	1.81	-39.56	-163.29
中型企业	163.40	-4.27	-2.09	4.00	-9.06	17.49
小型企业	33.52	11.23	-27.59	1.29	139.04	-704.03
家用音响设备制造行业	132.99	31.17	11.35	3.48	24.26	-295.73

大型企业	44.19	67.44	50.97	1.65	28.83	-127.36
中型企业	65.66	18.63	-3.45	1.58	15.43	-511.99
小型企业	23.15	17.78	0.26	0.26	64.08	209.78

### 3. 不同所有制企业经营情况

2008年1-2月，家用电器行业内外资企业累计销售收入同比增长21.44%，增速比上年同期下降4.62个百分点；累计利润同比增长74.33%，比上年同期提高17.04个百分点。股份制企业销售收入和利润分别同比增长39.66%和103.05%，利润增长速度大幅度上升。

#### 2008年1-2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	891.69	24.36	-1.60	23.99	56.26	22.94
国有企业	11.59	30.30	12.98	-0.23	-8.68	255.20
集体企业	86.94	5.67	4.31	1.70	-11.20	-10.64
股份合作企业	1.80	10.30	-36.14	0.07	48.52	75.85
股份制企业	199.46	39.66	-2.57	4.85	103.05	67.82
私营企业	108.75	24.32	-8.32	3.90	28.53	-2.23
外资企业	363.63	21.44	-4.62	10.85	74.33	17.04
其他	119.52	26.49	1.23	2.86	45.78	11.56

2008年1-2月，影视设备制造业中，外资企业销售收入同比下降3.43%，比上年同期回落，利润同比下降25.05%，经济效益下滑明显；音响设备制造业中，外资企业销售收入同比增长35.32%，比上年同期提高17.09个百分点，利润同比增长31.67%，经济效益相对较好。

#### 2008年1-2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	405.98	5.94	-3.16	7.10	-10.48	-31.37
国有企业	109.64	47.26	29.87	1.68	39.05	-62.32
集体企业	0.09	-47.30	-50.39	0.01	-76.22	--
股份合作企业	0.61	23.50	-11.32	0.01	1244.12	1157.75
股份制企业	18.21	-30.16	-52.98	0.36	-33.47	-37.56
私营企业	16.68	17.54	-28.30	0.46	12.52	-240.87
外资企业	239.93	-3.43	-6.43	4.24	-25.05	-31.05
其他	20.82	7.45	-12.18	0.35	240.79	230.42
家用音响设备制造行业	132.99	31.17	11.35	3.48	24.26	-295.73
国有企业	0.52	22.22	2.32	0.00	-85.73	-686.41
集体企业	1.80	14.62	24.66	0.01	-18.22	34.21
股份合作企业	0.30	22.32	-18.28	-0.01	--	--
股份制企业	0.39	-20.43	-128.41	-0.04	--	--
私营企业	12.23	4.57	-4.32	0.21	-36.57	13.26
外资企业	110.48	35.32	17.09	3.22	31.67	--
其他	7.27	36.66	19.53	0.10	84.80	109.98

制作：



中国发展门户网 [www.chinagate.com.cn/](http://www.chinagate.com.cn/)

友情站点：



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道

[www.china.com.cn/economic/node\\_5001716.htm](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



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