

# 中国家用电器制造行业运行报告

(2008年1-11月)

## 一、总体运行情况

### 1. 增长分析：家电行业增速下滑明显，音响设备制造业增速大幅度上升

2008年1-11月，家用电器制造业增长速度出现大幅度下滑，其中制冷电器制造业和空调制造业的增速下降明显，拉动整个家电行业增速的下降。家用视听设备制造业中，影视设备制造业增速缓慢，音响设备制造业增长速度则比上年同期出现大幅度的回升。

1-11月，家用电器行业累计工业总产值完成6242.53亿元，同比增长14.62%，增长速度比上年同期下降12.03个百分点。子行业中，制冷电器和空调电器制造业增速下降明显，工业增长速度分别比上年同期下滑20.18和10.96个百分点，对行业整体的影响较大。

家用视听产品制造业方面，家用影视设备制造业累计工业总产值同比增长6.65%，比上年同期提高5.78个百分点；家用音响设备制造业工业总产值同比增长30.22%，增长速度比上年同期提高18.4个百分点。

销售收入增长方面，2008年1-11月，家用电器行业累计销售收入完成6012.58亿元，同比增长13.61%，增长速度比上年同期下降16.12个百分点。制冷电器制造业和空调制造业的销售收入增速下降

明显，分别比上年同期下降 13.16 和 24.69 个百分点。通风电器制造业和厨房电器制造业销售收入增长速度分别比上年同期下降 11.38 和 13.4 个百分点。清洁卫生电器制造业的销售收入增长速度比上年同期提高 1.18 个百分点。

家用视听设备制造业方面，家用影视设备制造业 2008 年 1-11 月累计销售收入同比增长 3.45%，比上年同期下降 2.08 个百分点，家用音响设备制造业累计销售收入增长速度为 25.71%，比上年同期提高 10.38 个百分点。

2008 年 1-11 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	6242.53	14.62	-12.03	6012.58	13.61	-16.12
家用制冷电器制造业	1395.01	5.98	-20.18	1408.27	10.6	-13.16
家用空气调节器制造业	2197.36	16.4	-10.96	2139.63	12.52	-24.69
家用通风电器制造业	260.47	9.15	-11.37	233.23	4.24	-11.38
家用厨房电器制造业	1063.94	24.23	-6.76	965.38	21.45	-13.4
家用清洁卫生电器制造业	494.99	16.16	-3.71	473.95	17.75	1.18
家用影视设备制造业	2529.57	6.65	5.78	2507.89	3.45	-2.08
家用音响设备制造业	1038.76	30.22	18.4	996.12	25.71	10.38

## 2. 效益分析：行业利润增长速度明显下滑

2008 年 1-11 月，家用电器行业整体上利润实现小幅增长，增速比上年同期大幅度下降。家用影视设备制造业利润同比有较大下降，音响制造业利润增速大幅度回落。行业整体经济效益呈现下滑态势。

1-11 月家用电器行业累计利润实现 178.35 亿元，同比增长 8.57%，比上年同期下降 57.25 个百分点。子行业中，制冷电器制造

业利润同比下降 11.44%，下滑明显；空调电器制造业利润同比增长 9.09%，比上年同期大幅度回落 106.96 个百分点，对行业整体的经济效益影响较大。通风电器制造业利润同比下降 6.34%，比上年同期大幅度下降。厨房电器制造业和清洁卫生电器制造业利润增速分别比上年同期下降 63.46 和 14.1 个百分点。

家用视听设备制造业方面，家用影视设备制造业实现利润 51.93 亿元，同比下降 11.22%；家用音响设备制造业利润实现 29.5 亿元，同比增长 13.56%，增速比上年同期下降 28.6 个百分点。

行业亏损方面，1-11 月家用电器制造业累计亏损企业亏损额同比增长 26.78%，没能继续上年同期的减亏趋势。子行业中，制冷电器制造业、空调制造业和厨房电器制造业亏损分别同比增长 30.92%、323.97%和 100.49%，大幅度上升。通风电器制造业和清洁卫生电器制造业亏损企业亏损额分别同比下降 0.29%和 13.53%，保持亏损减少的势头。

家用视听产品制造业中，家用影视设备制造业亏损企业亏损额同比增长 27.4%，增速比上年同期下降 20.16 个百分点；音响制造业的亏损累计同比增长 3.2%，比上年同期下降 13.43 个百分点，减亏形势较好。

2008 年 1-11 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	178.35	8.57	-57.25	26.25	26.78	39.04
家用制冷电器制造业	31.56	-11.44	-85.25	6.83	30.92	59.06
家用空气调节器制造业	73.39	9.09	-106.96	5.96	323.97	361.33

家用通风电器制造业	4.95	-6.34	-53.27	0.86	100.49	90.03
家用厨房电器制造业	20.26	21.2	-63.46	4.94	-0.29	22.3
家用清洁卫生电器制造业	17.41	5.68	-14.1	1.61	-13.53	-36.34
家用影视设备制造业	51.93	-11.22	-39.26	13.15	27.4	-20.16
家用音响设备制造业	29.5	13.56	-28.6	5.25	3.2	-13.43

### 3. 成本费用分析：行业销售收入增长速度超过成本增速，成本压力不明显

2008年1-11月家用电器行业销售成本增长速度略低于同期销售收入的增长速度，行业成本压力缓和。1-11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0.75个百分点。子行业中，通风电器制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速略快1.29个百分点，成本压力较大；其他子行业的成本增速均相对较低。成本因素不是影响行业经济效益的主要因素，管理费用和财务费用的过快增长是影响行业经济效益的重要因素。

家用视听设备制造业中，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0.65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0.86个百分点，成本上涨相对较慢。

2008年1-11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 (%)	减销售收入增 速 (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	5172.43	12.86	-16.29	375.59	12.38	-13.29
家用制冷电器制造业	1209.65	9.06	-15.11	106.83	7.33	-21.07
家用空气调节器制造业	1834.07	12.4	-22.18	158.31	11.09	-19.21

家用通风电器制造业	205.66	5.53	-12.3	11.51	19.49	-12.23
家用厨房电器制造业	847.64	19.93	-16.68	41.02	25.39	14.64
家用清洁卫生电器制造业	383.35	16	0.33	38.22	10.95	-12.07
家用影视设备制造业	2215.9	2.8	-5.25	134.47	4.4	-2.57
家用音响设备制造业	898.41	24.85	11.07	30.86	79.99	90.91

#### 4. 负债及资金分析：家电行业应收帐款增速明显回落，家用视听设备制造业应收帐款同比下降

2008年1-11月，家用电器行业资产负债率比上年同期小幅下降，家用音响设备制造业负债率水平有较大下降。资金运行方面，家用电器行业应收帐款增长速度比上年大幅度回落，家用视听设备制造业应收帐款同比下降。

1-11月，家用电器行业资产负债率为65.98%，比上年同期下降0.14个百分点。其中空调制造业负债率水平有所上升，比上年同期提高了2.01个百分点。厨房电器制造业和清洁卫生电器制造业的负债率水平分别比上年同期下降3.77和3.75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63.44%和61.08%，分别比上年同期下降0.51和5.04个百分点。

2008年1-11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(%)	减前8个月(%)	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	65.98	66.12	-0.14	737.76	6.84	-18.9
家用制冷电器制造业	63.54	65.15	-1.61	122.96	6.62	5.9

家用空气调节器制造业	67.98	65.98	2.01	251.53	7.05	-30.04
家用通风电器制造业	66.17	66.28	-0.11	30.7	27.91	21.25
家用厨房电器制造业	69.28	73.05	-3.77	164.16	8.13	-54.96
清洁卫生电器制造业	59.04	62.80	-3.75	62.07	7.23	-2.48
家用影视设备制造业	63.44	63.95	-0.51	390.31	-13.43	-12.45
家用音响设备制造业	61.08	66.12	-5.04	150.54	15.1	21.05

应收帐款方面，1-11月，家用电器行业累计应收帐款同比增长6.84%，增速比上年同期下降18.9个百分点。主要是空调制造业和厨房电器制造业的应收帐款增长速度大幅度回落所致，这两个子行业的应收帐款增长速度分别比上年同期下降30.04和54.96个百分点。制冷电器制造业和通风电器制造业应收帐款增长速度分别比上年同期提高5.9和21.25个百分点。

家用视听设备制造业中，影视设备制造业应收帐款同比下降13.43%，回落明显。音响设备制造业应收帐款同比增长15.10%，比上年同期明显上升。

## 二、市场供需分析

### 1. 产量分析：吸尘器、电风扇、空调产量同比下降，彩电产量增速回升

主要家用电器产品产量，2008年1-11月吸尘器、电风扇和空调产量出现明显下降，累计产量分别同比下降11.39%、10.74%和2.78%。排油烟机产量增长速度出现大幅度上升，比上年同期提高22.4个百分点。电淋浴器和电热烘烤器具产量分别同比增长7.98%和10.56%。改变了上年同期的下降局面。

#### 2008年1-11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)	37806098	10.87	-2.93
吸尘器 (单位: 台)	58960294.37	-11.39	-27.12
家用电冰箱 (单位: 台)	42519561.5	3.02	-18.58
冷冻箱 (单位: 台)	10728317.13	-1.35	-42.61
家用电风扇 (单位: 台)	127703603	-10.74	-13.29
房间空气调节器 (单位: 台)	78852345	-2.78	-27.66
排油烟机 (单位: 台)	14745392	30.2	22.4
电淋浴器 (单位: 台)	14836313	7.98	12.74
微波炉 (单位: 台)	58829450	1.25	-13.83
电饭锅 (单位: 个)	112641255	11.53	-5.38
家用电热烘烤器具 (单位: 个)	159898965	10.56	12.36

主要家用视听产品产量, 2008年1-11月累计彩电产量完成8146.8万台, 同比增长9.26%; 黑白电视机产量继续调整, 累计产量完成125.48万台, 同比下降48.43%; 录相机产量累计完成218.2万台, 同比下降18.28%; 激光视盘机产量完成9989.1万台, 同比下降0.08%。组合音响产量6740万台, 累计同比增长5.68%。复读机产量大幅度增长32.93%, 比上年同期明显上升。

### 2008年1-11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 (单位: 部)	81468313	9.26	11.14
黑白电视机 (单位: 部)	1254810	-48.43	12.38
录相机 (单位: 部)	2182191	-18.28	-24.68
激光视盘机 (单位: 台)	99891071	-0.08	6.31
收音机 (单位: 部)	55727591	-2.77	3.13
录放音机 (单位: 部)	46108737.44	-28.37	-27.76
复读机 (单位: 台)	1253793	32.93	56.19
组合音响 (单位: 部)	67401444	5.69	0.23

## 2. 销量及库存分析：家用电器行业销售产值增速下滑，家用视听设备制造业销售产值增速稳定提高

2008年1-11月，家用电器行业销售产值增长速度比上年同期明显回落，各子行业的销售产值增长速度均出现下降。家用视听设备制造业销售产值增速提高较快。库存方面，家用电器行业产成品增长速度比上年同期小幅度回落，家用视听产品库存同比下降。

1-11月家用电器行业累计销售产值完成6141.97亿元，同比增长14.71%，增速比上年同期下降14.43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下降，分别比上年同期下降15.9和19.5个百分点。其他子行业销售产值增速也有不同程度下滑。

家用视听设备制造业中，影视设备制造业销售产值同比增长4.27%，增速比上年同期提高2.47个百分点，音响设备制造业销售产值同比增长28.81%，增速比上年同期提高12.7个百分点。

2008年1-11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	6141.97	14.71	-14.43	396.02	11.67	-3.25
家用制冷电器制造业	1396.37	9.27	-15.9	73.18	-2.87	-13.85
家用空气调节器制造业	2212.85	15.86	-19.5	174.91	24.96	13.54
家用通风电器制造业	245.18	7.3	-12.25	19.68	-17.12	-49.68
家用厨房电器制造业	998.86	22.83	-9.75	59.41	11.53	-18.6
家用清洁卫生电器制造业	483.45	15.75	-4.1	26.13	6.07	-7.43
家用影视设备制造业	2446.89	4.27	2.47	161.15	-5.48	-11.08
家用音响设备制造业	1017.71	28.81	12.7	28.54	-8.01	-20.73

家用电器行业库存增速下降。1-11月，家用电器制造业累计产成品同比增长11.67%，比上年同期小幅度回落3.25个百分点。子行业中，主要是制冷电器制造业和通风电器制造业的产成品同比分别下降2.87%和17.12%，空调制造业产成品同比增长24.96%，比上年同期提高13.54个百分点。厨房电器制造业和清洁卫生电器制造业的产成品增长速度则比上年同期下降18.6和7.43个百分点。

家用视听设备制造业中，影视设备制造业产成品同比下降5.48%，音响设备制造业的产成品同比下降8.01%，均比上年同期减少。

### 3. 出口分析：家用电器行业出口增速大幅度下降，音响设备制造业出口增速大幅度上升

2008年1-11月，家用电器行业出口小幅度增长，增长速度比上年同期大幅度下降。各个子行业的出口增长速度均出现大幅度的回落。家用视听设备行业中影视设备制造业出口同比下降，而音响制造业出口增长速度有一定提高。

1-11月家用电器行业出口交货值累计同比增长5.45%，增长速度比上年同期下降17.13个百分点。其中制冷电器制造业和空调电器制造业出口增速分别比上年同期下降18.02和14.46个百分点；通风电器制造业出口同比下降5.55%，下降明显；厨房电器制造业和清洁卫生电器制造业出口增速分别比上年同期下降了18.26和15.28个百分点。

家用视听设备制造行业中，影视设备制造业出口交货值同比下降2.21%，音响设备制造业出口交货值同比增长29.02%，增速比上年同期提高14.14个百分点。

#### 2008年1-11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	2094.68	5.45	-17.13
家用制冷电器制造业	360.68	4.69	-18.02
家用空气调节器制造业	727.68	9.15	-14.46
家用通风电器制造业	125.23	-5.55	-36.18
家用厨房电器制造业	386.71	2.91	-18.26
家用清洁卫生电器制造业	179.84	0.44	-15.28
家用影视设备制造业	1257.12	-2.21	-3.65
家用音响设备制造业	807.43	29.02	14.16

主要家用视听产品出口量方面，2008年1-11月彩色电视机累计出口4658万台，同比增长6.7%；录放像机累计出口16684万台，同比增长11.9%；激光唱机累计出口1323万台，同比下降30.7%。收音机累计出口达到27127万台，同比下降18%。

2008年1-11月家用视听主要产品出口

	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)	4658	6.7	51
录、放像机	16684	11.9	25.2
其中：DVD播放机	11983	-9.2	-2.2
激光唱机	1323	-30.7	21.4
收音设备	27127	-18	-5.9

### 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

2008年1-11月，家用电器行业累计销售收入前十家的企业的集中度为39.69%，比上年同期提高0.44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71.71%，

比上年同期下降 2.4 个百分点。空调制造业前十家企业收入集中度为 75.31%，比上年同期提高 4.08 个百分点。

家用视听产品制造行业中，影视设备制造业前十家企业的收入集中度为 44.86%，比上年同期下降 2.55 个百分点。音响设备制造业前十家企业的收入集中度为 44.79%，比上年同期提高 3.18 个百分点。

2008 年 1-11 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	39.69	39.25	0.44
家用制冷电器制造业	71.71	74.11	-2.40
家用空气调节器制造业	75.31	71.22	4.08
家用通风电器制造业	47.49	43.57	3.92
家用厨房电器制造业	45.02	49.47	-4.44
家用清洁卫生电器制造业	50.36	48.57	1.78
家用影视设备制造业	44.86	47.41	-2.55
家用音响设备制造业	44.79	41.61	3.18

## 2. 不同规模企业经营情况

2008 年 1-11 月，家用电器制造业大型企业累计销售收入同比增长 12.85%，比上年同期下降 19.15 个百分点，利润同比增长 7.05%，增速比上年同期下降 97.23 个百分点。中型企业累计销售收入同比增长 7.41%，比上年同期下降 15.24 个百分点；利润同比增长 1.26%，比上年同期下降 38.81 个百分点。小型企业的收入和利润增长速度分别比上年同期下降 7.51 和 6.88 个百分点。

家用视听设备制造行业内，2008 年 1-11 月，影视设备制造业内大型企业利润同比下降 13.33%，大幅度回落；中型企业利润同比下降 18.48%。小型企业利润同比增长 85.09%，比上年同期提高 31.77

个百分点。音响制造业内大型企业利润出现同比增长 41.34%，回升明显；中型企业利润同比下降 8.03%，比上年同期大幅度回落。小型企业利润同比下降 19.81%。

2008 年 1-11 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	6012.58	13.61	-16.12	178.35	8.57	-57.25
大型企业	3420.5	12.85	-19.15	101.32	7.05	-97.23
中型企业	1532.16	7.41	-15.24	44.07	1.26	-38.81
小型企业	1059.93	26.92	-7.51	32.96	26.24	-6.88
家用影视设备制造行业	2507.89	3.45	-2.08	51.93	-11.22	-39.26
大型企业	1234.31	-1.45	-3.94	19.39	-13.33	-58.1
中型企业	1017.9	3.64	0.48	27.01	-18.48	-35.15
小型企业	255.68	34.77	-20.36	5.53	85.09	31.77
家用音响设备制造行业	996.12	25.71	10.38	29.5	13.56	-28.6
大型企业	427.64	66.12	69.47	16.96	41.34	96.21
中型企业	402.71	0.57	-22.05	10.37	-8.03	-95.94
小型企业	165.77	23.25	-9.42	2.16	-19.81	-155.03

### 3. 不同所有制企业经营情况

2008 年 1-11 月，家用电器行业内外资企业累计销售收入同比增长 8.71%，增速比上年同期下降 15.61 个百分点；累计利润同比下降 2.42%，比上年同期下滑。股份制企业销售收入和利润分别同比增长 21.94% 和 22.38%，均比上年同期大幅度回落。

2008 年 1-11 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	6012.58	13.61	-16.12	178.35	8.57	-57.25
国有企业	74.74	13.29	-20.54	0.2	545.13	528.21
集体企业	519.11	3.67	-2.21	12.76	-5.74	-46.34
股份合作企业	12.27	4.6	-35.81	0.51	1.79	-42.99
股份制企业	1402.67	21.94	-25.27	53.09	22.38	-178.11
私营企业	887.3	21.63	-9.87	32.71	22.02	-26.01
外资企业	2295.22	8.71	-15.61	55.65	-2.42	-47.35
其他	821.27	13.6	-27.49	23.43	1.56	-32.52

家用视听设备制造行业中，外资企业居绝对主导地位。2008年1-11月，影视设备制造业中，外资企业销售收入同比增长1.93%，比上年同期下降0.48个百分点，利润同比下降12.39%；国有企业利润同比下降11.04%；股份制企业的利润同比增长75.4%，增长较快。

音响设备制造业中，外资企业销售收入同比增长27.65%，比上年同期提高12.93个百分点，利润同比增长11.69%，比上年同期下降33.19个百分点。私营企业利润同比增长29.09%。

2008年1-11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	2507.89	3.45	-2.08	51.93	-11.22	-39.26
国有企业	630.77	8.16	-6.87	11.48	-11.04	-105.21
集体企业	0.94	-5.68	-30.6	0.08	85.53	-316.59
股份合作企业	2.81	7.85	2.09	0.03	116.77	145.81
股份制企业	113.83	4.08	14.06	3.73	75.4	-42.13
私营企业	112.46	9.07	-21.51	2.67	7.73	-90.47
外资企业	1543.16	1.93	-0.48	33.14	-12.39	-14.44
其他	103.92	-6.4	-12.15	0.8	-74.17	-55926.3
家用音响设备制造行业	996.12	25.71	10.38	29.5	13.56	-28.6
国有企业	1.99	-18.8	-57.16	-0.06	-56.51	-30.73



# 中国发展门户网

集体企业	17.8	45.88	61	0.59	-8.56	39.82
股份合作企业	2.05	0.99	-68.98	0.13	696.63	-47.9
股份制企业	9.17	6.44	-63.78	0.02	-27.49	10424.36
私营企业	78.97	6.89	-17.23	5.09	29.09	-25.34
外资企业	856.05	27.65	12.93	23.32	11.69	-33.19
其他	30.09	33.29	26	0.42	-17.95	-12.57



制作:

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



友情站点:

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



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