

中国家用电器制造行业 1-8 月运行报告 (2007 年 8 月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：影视设备制造业增速下滑，家用电器和音响行业增速出现较大上升

2007 年 1-8 月，家用电器行业呈现了良好的回升态势，行业景气有一定提高。主要是制冷电器制造业和空调制造业的增长速度比上年同期有较大提高，带动了行业整体的增速上升。消费电子行业中，影视设备制造业出现较大下滑，增速缓慢，音响设备制造业景气则有所上升。

1-8 月，家用电器行业累计工业总产值完成 3914.63 亿元，同比增长 28.76%，增长速度比上年同期提高 11.56 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 16.66 和 18.19 个百分点，回升明显。通风电器制造业和厨房电器制造业的增长速度则比上年同期略有下降。

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 3.37%，比上年同期下降 7.19 个百分点；家用音响设备制造业工业总产值同比增长 14.37%，增长速度比上年同期提高 2.88 个百分点。

销售收入增长方面，2007 年 1-8 月，家用电器行业累计销售收入完成 3878.58 亿元，同比增长 30.58%，增长速度比上年同期提高 12.9 个百分点。制冷电器制造业和空调制造业的销售收入增速提升

明显。消费电子行业方面，家用影视设备制造业 2007 年 1-8 月累计销售收入同比增长 6.69%，比上年同期下降 2.07 个百分点，家用音响设备制造业累计销售收入增长速度为 16.85%，比上年同期提高 8.38 个百分点。

2007 年 1-8 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	3914.63	28.76	11.56	3878.58	30.58	12.90
家用制冷电器制造业	978.68	27.13	16.66	946.39	28.36	18.73
家用空气调节器制造业	1432.83	31.00	18.19	1514.10	35.32	20.50
家用通风电器制造业	192.05	21.58	-1.40	183.13	21.70	3.62
家用厨房电器制造业	551.13	29.89	-3.09	504.12	29.45	-0.04
家用清洁卫生电器制造业	274.76	21.24	1.63	262.09	18.85	-2.56
家用影视设备制造业	1541.29	3.37	-7.19	1611.75	6.69	-2.07
家用音响设备制造业	580.31	14.37	2.88	568.85	16.85	8.38

2. 效益分析：行业经济效益大幅度改善，利润增速大幅度提升

2007 年 1-8 月，家用电器行业经济效益出现明显的回升，利润大幅度增长，增速比上年同期有很大提高。家用电器行业和影视设备制造业亏损企业亏损额增速也有较大提高，反映出行业两极分化的趋势。音响设备制造业亏损企业亏损额增速明显下降。

1-8 月家用电器行业累计利润实现 119.36 亿元，同比增长 65.9%，比上年同期提高 40.27 个百分点。子行业中，通风电器制造业的利润增长速度提高明显，比上年同期提高 84.09 个百分点，空调制造业和厨房电器制造业利润增速分别达到 109%和 80.61%，改变了上年同期利润小幅度下降的局面。清洁卫生电器制造业利润增速比上年同期下

降 27.85 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 31.8 亿元，同比增长 36.75%，大幅度提高；家用音响设备制造业利润实现 16.12 亿元，同比增长 85.09%，利润大幅度增长，增速比上年同期提高了 68.28 个百分点。

行业亏损方面，1-8 月家用电器制造业累计亏损企业亏损额同比增长 14.35%，亏损规模依旧较大，改变了上年同期亏损额下降的局面。子行业中，制冷电器制造业、空调制造业和通风电器制造业亏损分别同比下降 12%、32.15%和 16.4%，减亏形势良好。厨房电器制造业亏损额增速比上年同期下降 33.56 个百分点，增速放慢。清洁卫生电器制造业亏损增速提高较快，亏损额同比增长 32.53%，改变了上年同期亏损下降的局面。

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 33.34%，增速比上年同期提高 24.35 个百分点；音响制造业的亏损累计同比增长 9.5%，比上年同期下降 32.65 个百分点。

2007 年 1-8 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	119.36	65.90	40.27	17.10	14.35	38.47
家用制冷电器制造业	26.56	69.49	-464.12	4.13	-12.00	36.75
家用空气调节器制造业	51.66	109.00	112.25	1.54	-32.15	-2.34
家用通风电器制造业	4.29	95.37	84.09	0.50	-16.40	-3.23
家用厨房电器制造业	9.96	80.61	104.68	3.80	26.17	-33.56
家用清洁卫生电器制造业	9.62	19.72	-27.85	1.38	32.53	45.79

家用影视设备制造业	31.80	36.75	45.32	10.70	33.34	24.35
家用音响设备制造业	16.12	85.09	68.28	5.27	9.50	-32.65

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1-8月家用电器行业销售成本增长速度略高于同期销售收入的增长速度，行业成本压力相对较大。1-8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1.18个百分点。子行业中，通风制冷电器制造业和空调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2.75和1.44个百分点，成本压力依然较大。厨房电器制造业和清洁卫生电器制造业成本增速略低于同期销售收入增速。

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高0.01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1.72个百分点，成本上涨相对较慢。

2007年1-8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	3343.81	31.76	15.07	252.07	22.74	11.92
家用制冷电器制造业	809.85	31.11	24.78	74.42	22.31	22.81
家用空气调节器制造业	1304.33	36.76	22.87	115.53	29.22	18.01
家用通风电器制造业	162.86	22.53	5.24	9.82	27.29	7.68
家用厨房电器制造业	445.36	29.20	-1.87	18.52	0.44	-5.68
家用清洁卫生电器制造业	214.33	17.25	-2.53	23.11	25.04	-0.04
家用影视设备制造业	1444.16	6.70	-2.10	84.35	3.42	-6.43
家用音响设备制造业	508.18	15.13	7.44	11.76	7.11	20.65

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，消费电子行业应收帐款增速大幅度回落

2007年1-8月，家用电器行业负债率比上年同期有一定提高，消费电子行业中音响设备制造业的资产负债率比上年同期提高。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增长速度同比明显回落。

1-8月，家用电器行业累计资产负债率为67.24%，比上年同期提高了1.39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6.74个百分点。制冷电器制造业负债率大幅度下降了7.14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63.47%和64.99%，分别比上年同期下降0.71和提高1.40个百分点。

2007年1-8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	67.24	65.85	1.39	728.22	33.01	11.50
家用制冷电器制造业	66.51	73.65	-7.14	134.09	11.96	-10.64
家用空气调节器制造业	68.67	61.94	6.74	292.56	50.64	31.53
家用通风电器制造业	66.33	66.72	-0.39	26.32	5.56	-29.30
家用厨房电器制造业	72.84	71.10	1.74	128.93	41.52	0.40
清洁卫生电器制造业	61.28	61.35	-0.07	48.23	20.61	21.07
家用影视设备制造业	63.47	64.18	-0.71	403.43	5.03	-11.93
家用音响设备制造业	64.99	63.59	1.40	107.43	-8.42	-14.10

1-8月，家用电器行业累计应收帐款同比增长33.01%，增速比上

年同期提高 11.5 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，这两个子行业的应收帐款增长速度分别比上年同期提高了 31.53 和 21.07 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比上年同期均大幅度回落。消费电子行业中，影视设备制造业应收帐款同比增长 5.03%，增速比上年同期下降了 11.93 个百分点。音响设备制造业应收帐款同比下降 8.42%，资金回收情况良好。

二、市场供需分析

1. 产量分析：洗衣机、吸尘器、空调产量增速提高较快，消费电子产品中彩电产量下降

主要家用电器产品产量，2007 年 1-8 月家用洗衣机累计产量完成 2147.65 万台，同比增长 19.55%，增速比上年同期提高 13.06 个百分点；吸尘器产量同比增长 21.63%，增速大幅度上升。电冰箱产量完成 3322 万台，同比增长 22.79%，增速比上年同期下降 11.43 个百分点；房间空调器产量完成 6692 万台，同比增长 24.41%，增速比上年同期提高 20.53 个百分点；电热水器产量同比下降 9.8%。微波炉产量同比增长 18.98%，增速比上年同期提高 12.47 个百分点。燃气热水器产量同比增长 43.17%，比上年同期大幅度提升了 39.64 个百分点。

2007 年 1-8 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)	21476515	19.55	13.06
吸尘器 (单位: 台)	43575464	21.63	23.48
家用电冰箱 (单位: 台)	33220705	22.79	-11.43
冷冻箱 (单位: 台)	8338888.29	40.28	30.64

家用电风扇 (单位: 台)	111105826	2.08	-18.21
房间空气调节器 (单位: 台)	66923704.5	24.41	20.53
排油烟机 (单位: 台)	6994189	22.62	-7.86
电淋浴器 (单位: 台)	6133588	-9.8	-25.95
微波炉 (单位: 台)	38803015	18.98	12.47
电饭锅 (单位: 个)	63291822.02	10.4	-24.6
家用电热烘烤器具 (单位: 个)	100889695.3	-0.7	-1.95
燃气用具 (单位: 台)	13649580.1	16.18	-5.97
燃气热水器 (单位: 台)	5665157	43.17	39.64

主要消费电子产品产量, 2007年1-8月累计彩电产量完成4705.77万台, 同比下降3.79%; 黑白电视机产量继续调整, 累计产量完成193.88万台, 同比下降62.65%; 录相机产量累计完成122.14万台, 同比增长36.16%, 比上年同期明显回升; 激光视盘机产量完成6535.22万台, 同比下降9.68%。组合音响产量3323.98万台, 累计同比增长5.81%。

2007年1-8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)	47057730	-3.79	-6.95
黑白电视机 (单位: 部)	1938852	-62.65	-46.35
录相机 (单位: 部)	1221413	36.16	41.92
激光视盘机 (单位: 台)	65352277.59	-9.68	-15.29
收音机 (单位: 部)	36625803	-7.84	-3.55
录放音机 (单位: 部)	45886948.14	8.06	27.42
复读机 (单位: 台)	575627	-29.42	5.85
组合音响 (单位: 部)	33239825	5.81	12.39

2. 销量及库存分析: 家用电器行业销售产值增速明显提高, 消费电子行业库存增速较慢

2007年1-8月，家用电器行业销售产值增长速度较快，增速比上年同期明显上升，消费电子行业中，音响业的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大幅度提高，消费电子行业产成品增速较慢。

1-8月家用电器行业累计销售产值完成3858.9亿元，同比增长30.21%，增速比上年同期提高14.2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，分别比上年同期分别提高11.98和25.74个百分点。其他子行业销售产值增速变化不明显，增长稳定。

消费电子行业中，影视设备制造业销售产值同比增长4.97%，增速比上年同期下降4.54个百分点，音响设备制造业销售产值同比增长15.35%，增速比上年同期提高6.53个百分点。

2007年1-8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	3858.90	30.21	14.20	333.58	22.90	14.97
家用制冷电器制造业	947.45	26.01	11.98	68.60	12.30	7.93
家用空气调节器制造业	1446.95	35.43	25.74	140.46	31.83	34.09
家用通风电器制造业	183.68	19.49	-0.11	19.95	20.59	-8.44
家用厨房电器制造业	540.29	33.24	0.92	47.37	24.43	-6.38
家用清洁卫生电器制造业	269.29	20.31	-0.75	20.85	15.79	4.71
家用影视设备制造业	1535.99	4.97	-4.54	156.45	3.98	6.96
家用音响设备制造业	568.05	15.35	6.53	29.50	9.36	1.38

家用电器行业库存增速提高。1-8月，家用电器制造业累计产成品同比增长22.9%，比上年同期大幅度上升14.97个百分点。子行业

中，主要是制冷电器制造业和空调制造业的产成品增长速度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 3.98%，音响设备制造业的产成品同比增长 9.36%，比上年同期提高 1.38 个百分点。

3. 出口分析：家用电器行业出口增速小幅度提高，影视设备制造业出口增速大幅度下降

2007 年 1-8 月，家用电器行业出口增长速度与上年同期相比有所提高，各个子行业的出口增长速度均有所回升，空调制造业的增速回升明显。消费电子行业中影视设备制造业出口增速大幅度下降，而音响制造业出口增长速度有一定提高。

1-8 月家用电器行业出口交货值累计同比增长 24.29%，增长速度比上年同期提高 5.6 个百分点。其中通风电器制造业出口增速比上年同期提高 16.14 个百分点，提升较快，其他子行业的出口增速均有不同程度提高。

消费电子行业中，影视设备制造业出口交货值同比增长 0.64%，比上年同期大幅度下降 22.11 个百分点，音响设备制造业出口交货值增速比上年同期提高 8 个百分点。

2007 年 1-8 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	1458.08	24.29	5.60
家用制冷电器制造业	259.21	20.26	5.83
家用空气调节器制造业	523.36	25.73	6.62
家用通风电器制造业	105.00	34.32	16.14
家用厨房电器制造业	261.59	26.19	5.31

家用清洁卫生电器制造业	116.27	18.10	0.22
家用影视设备制造业	826.00	0.64	-22.11
家用音响设备制造业	458.74	13.64	8.00

主要家用电子产品出口量方面，2007年1-8月彩色电视机累计出口2698万台，同比下降47%；录放像机累计出口9701万台，同比下降13%；激光唱机累计出口1257万台，同比下降47%。收音机累计出口达到23683万台，同比下降12%。主要消费电子产品的出口均出现同比下降的局面。

2007年1-8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)	2698	-47	-88.4
录、放像机	9701	-13	-22.2
激光唱机	1257	-47	-17.8
收音机	23683	-12	-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1-8月，家用电器行业累计销售收入前十家的企业的集中度为40.19%，比上年同期提高1.44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74.07%，比上年同期提高12.88个百分点。空调制造业前十家企业收入集中度为71.4%，比上年同期下降1.58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47.61%，比上年同期提高0.24个百分点。音响设备制造业前十家企

业的收入集中度为 40.89%，比上年同期提高 6.76 个百分点。

2007 年 1-8 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	40.19	38.75	1.44
家用制冷电器制造业	74.07	61.19	12.88
家用空气调节器制造业	71.40	72.98	-1.58
家用通风电器制造业	42.51	42.57	-0.06
家用厨房电器制造业	48.72	48.61	0.11
家用清洁卫生电器制造业	47.28	46.15	1.13
家用影视设备制造业	47.61	47.38	0.24
家用音响设备制造业	40.89	34.14	6.76

2. 不同规模企业经营情况

2007 年 1-8 月，家用电器制造业大型企业累计销售收入同比增长 32.38%，比上年同期提高 17.87 个百分点，利润同比增长 103.86%，增速比上年同期提高 98.32 个百分点，经济效益明显改善。中型企业累计销售收入同比增长 24.42%，比上年同期提高 9.26 个百分点；利润同比增长 41.9%，比上年同期提高 2.71 个百分点。

消费电子行业内，2007 年 1-8 月，影视设备制造业内大型企业利润同比增长 32.58%，大幅度提高；中型企业利润同比增长 26.87%。音响制造业内中型企业利润同比增长 124.32%，比上年同期大幅度提升 100.61 个百分点。

2007 年 1-8 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	3878.58	30.58	12.90	119.36	65.90	40.27
大型企业	2262.56	32.38	17.87	65.53	103.86	98.32
中型企业	1014.75	24.42	9.26	35.53	41.90	2.71
小型企业	601.28	34.96	-1.97	18.30	23.95	-31.32
家用影视设备制造行业	1611.75	6.69	-2.07	31.80	36.75	45.32
大型企业	824.87	4.54	-4.26	11.29	32.58	81.52
中型企业	668.07	2.76	2.69	18.29	26.87	-0.82
小型企业	118.81	66.19	-11.66	2.23	577.49	556.03
家用音响设备制造行业	568.85	16.85	8.38	16.12	85.09	68.28
大型企业	150.86	-2.06	9.72	1.88	-26.73	-34.81
中型企业	315.08	21.45	4.55	12.65	124.32	100.61
小型企业	102.90	40.33	20.99	1.58	219.08	220.81

3. 不同所有制企业经营情况

2007年1-8月，家用电器行业内外资企业累计销售收入同比增长27.37%，增速比上年同期提高12.57个百分点；累计利润同比增长38.98%，比上年同期提高22.95个百分点。股份制企业销售收入和利润分别同比增长43.87%和208.74%，利润增长速度上升很快。

2007年1-8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	3878.58	30.58	12.90	119.36	65.90	40.27
国有企业	28.21	32.67	5.14	0.14	142.60	10.73
集体企业	388.70	7.55	13.26	9.26	48.40	75.39
股份合作企业	10.12	47.68	15.92	0.53	0.53	-235.90
股份制企业	915.72	43.87	17.23	31.03	208.74	144.22
私营企业	476.21	33.55	-0.21	17.03	38.80	-17.85
外资企业	1548.89	27.37	12.57	45.09	38.98	22.95
其他	510.72	37.48	11.46	16.28	57.17	31.59

消费电子行业中，外资企业居绝对主导地位。2007年1-8月，影视设备制造业中，外资企业销售收入同比增长1.74%，比上年同期下降4.86个百分点，利润同比增长10.48%，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17.7%，比上年同期提高12.05个百分点，利润同比增长99.22%，经济效益有明显改善。

2007年1-8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	1611.75	6.69	-2.07	31.80	36.75	45.32
国有企业	401.45	21.04	3.92	8.07	125.07	130.33
集体企业	0.64	32.32	34.63	0.06	1323.19	1228.78
股份合作企业	1.45	11.48	-13.61	-0.01	-570.69	-680.10
股份制企业	70.48	-3.83	-10.03	1.01	338.41	328.15
私营企业	54.21	24.56	15.93	1.32	81.20	-2.89
外资企业	1007.78	1.74	-4.86	19.70	10.48	17.38
其他	75.74	8.41	3.87	1.66	8.01	241.25
家用音响设备制造行业	568.85	16.85	8.38	16.12	85.09	68.28
国有企业	2.05	4.53	-65.51	0.05	-37.78	--
集体企业	2.76	-0.59	-148.41	0.04	-37.90	-141.88
股份合作企业	1.70	27.51	-17.27	0.00	119.46	174.32
股份制企业	1.56	4.22	-5.33	-0.08	-42.65	19.24
私营企业	51.51	19.48	-5.86	1.40	25.24	27.97
外资企业	487.18	17.70	12.05	14.26	99.22	71.70
其他	22.10	-0.64	-4.08	0.44	27.22	44.88



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/>



财经频道

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



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