



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国家电行业投资评价报告(6月版)

一、调研说明

《2008年中国家电行业投资评价报告(6月版)》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/42059.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

2007年，由于国内和海外市场需求的持续向好，家电行业在经历了2006年的调整后，迎来了新一轮景气高峰。2007年1～11月家电行业实现工业总产值8743.5亿元，同比增长17%，增速高于上年2.4个百分点，表现出强烈的上升趋势。

从行业内部来看，白色家电业持续了近几年的景气行情，而黑色家电业增长则进一步放缓。2007年1～11月白色家电业实现工业总产值5482.8亿元，同比增长26.7%，维持了四年来都在20%以上的高增长；与此相对应，黑色家电业实现工业总产值3260.7亿元，同比增长3.7%，增速连续三年下滑。

供给方面：2007年四大传统家电的产量除彩色电视机外，都实现了两位数增长，尤其是电冰箱和空调，增速都在20%以上；小家电中微波炉、电饭锅、吸尘器产量增幅也都在10%以上，可见白色家电在2007年仍是家电行业的主力产品。由于2007年房地产市场成交量萎靡，吸排油烟机和电热水器等家电产品增速较上年下滑。2007年白色家电和平板彩电产能的急剧扩张，预计2008年家电供给增速仍将在10%以上，其中，黑色家电工业总产值增速应在5%左右，白色家电工业总产值增速应在20%左右。

需求方面：2007年，由于国内需求旺盛，尤其是在白色家电需求增长的带动下，家电行业工业销售产值大幅增长。1～11月白色家电业实现工业销售产值5379.4亿元，同比增长29.14%，增速高于上年11个百分点，足见白电产品需求旺盛的趋势；1～11月黑色家电业实现工业销售产值3221.2亿元，同比增长5.5%，增速较上年降低1个百分点，再一次验证黑色家电业需求增长乏力。从家电产品销量来看，主要白电产品销量依然强劲增长，内销和外销都保持了较快的增长，其中，内销的增长幅度要超过外销（主要在冰箱和洗衣机上），某种程度上可以说，白电产品的增长主要源自于国内消费；而出口，在人民币升值的背景下，仍然保持了不错的增长，可以说，白电行业的形势向好。相比之下，黑电产品销售较差，表现出外销大幅缩水，内销增长乏力。

随着国家一系列鼓励内需政策的出台，2008年国内将迎来社会消费品零售的高潮。预计2010年我国家电市场规模突破10,000亿元，城市占65%，即6,500亿元；农村占35%，即3,500亿元。

出口方面：2007年，我国空调、电冰箱、洗衣机的出口量分别占到总产量的40%、44%和35%，小家电等更是占到60%~80%的比重，对于家电行业来说，出口对生产的拉动占有重要地位。而从近几年的出口增长趋势来看，整体增幅是趋缓的。同时，2008年我国家电产品仍将面临人民币加速升值的压力，另外，2007年家电产品的贸易顺差约占全国总顺差额的10.6%，已经成为我国贸易顺差的重要组成部分，所以从政策预期来看，不排除管理机构可能会在2008年对家电产品出口关税进行调整，以缓解贸易顺差带来的压力，这也会直接影响企业的出口盈利。从全球经济来看，2008年欧美和日本经济预期放缓也将对中国家电出口规模带来一定的负面影响。与此同时，欧美等国家对中国设置的贸易壁垒也是影响家电出口的重要因素。

家电行业规模效益大幅提升：2007年11月家电业总资产规模达到5654.5亿元，同比增长12.48%，2007年1~11月家电行业实现收入8665.24亿元，同比增长20.88%；实现利润243.02亿元，同比增长52.98%。2007年家电行业收入和利润的增幅都高于上年，行业景气回升。

2008年，世界经济增长将放缓，不利于家电行业出口；国内经济形势持续向好，居民收入强烈增长预期，有利于扩大内需，家电业利好。汇率持续上升，家电出口企业利润将受到干扰。2007年家电行业产能进一步扩张，长期有产能过剩风险。原材料涨价提高生产成本和人民币升值提高出口成本，会淘汰规模小，经营管理不善的企业，市场集中度会继续提高，有利于优化家电行业龙头企业的生产和经营环境，进而促进产业结构的优化。

【 目录 】

第一章 家电行业市场供需分析及预测 1

第一节 家电行业在国民经济中地位变化 1

一、家电行业的范围及产业链 1

二、家电行业工业总产值占GDP比重变化 2

第二节 家电行业供给分析及预测 4

一、供给总量及速率分析 4

二、供给结构变化分析 4

三、2008~2010年供给预测 6

(一) 在建及拟建项目分析	6
(二) 2008~2010年供给预测	8
第三节 家电行业需求分析及预测	9
一、需求总量及速率分析	9
二、需求结构变化分析	10
三、家电产品需求影响因素	12
四、2008~2010年需求预测	17
第四节 家电行业出口分析及预测	19
一、家电行业出口交货值分析	19
二、家电产品出口量分析	19
三、出口地区分析	20
四、2008年出口预测	20

第二章 家电行业规模与效益分析及预测 22

第一节 家电行业规模分析及预测 22

- 一、资产规模变化分析 22
- 二、收入和利润变化分析 23

第二节 家电行业效益分析及预测 25

- 一、行业三费变化 25
- 二、行业效益分析 26
- 三、行业平均生产率提高 28
- 四、行业效益预测 29

第三章 家电行业竞争分析及预测 30

第一节 家电行业竞争特点分析及预测 30

- 一、家电行业发展阶段评价 30
- 二、家电行业垄断性分析 31
- 三、家电行业进入退出壁垒分析 32

第二节 家电行业技术水平发展分析及预测 34

- 一、白色家电技术水平 34
- 二、黑色家电技术水平 34

第三节 家电行业竞争结构分析及预测 36

一、同行业竞争者分析及预测	36
二、潜在竞争者分析及预测	37
三、供应商分析及预测	37
四、购买者分析及预测	37
五、替代品分析及预测	38
第四节 家电行业企业资产重组分析	39
一、并购整合	39
二、资产重组	39
三、从规模化整合到技术扩张	39

第四章 家电行业细分子行业分析 41

第一节 彩色电视机市场发展状况分析及预测 41

一、供需分析	41
二、产品细分	41
三、出口分析	43
四、市场竞争	43
五、行业发展趋势分析及预测	44

第二节 空调市场发展状况分析及预测 46

一、供需分析	46
二、出口分析	47
三、市场竞争	48
四、行业发展趋势分析及预测	49

第三节 电冰箱市场发展状况分析及预测 50

一、供需分析	50
二、产品细分	50
三、出口分析	51
四、市场竞争	52
五、行业发展趋势分析及预测	53

第四节 洗衣机市场发展状况分析及预测 54

一、供需分析	54
二、产品细分	54
三、出口分析	55

四、市场竞争 55

五、行业发展趋势分析及预测 56

第五节 小家电市场发展状况分析及预测 57

一、供需分析 57

二、出口分析 58

三、市场竞争 58

四、行业发展趋势分析及预测 59

第五章 家电行业细分地区分析 60

第一节 家电行业区域分布总体分析及预测 60

一、家电行业区域分布特点分析及预测 60

二、家电行业规模指标区域分布分析及预测 60

三、家电行业效益指标区域分布分析及预测 62

第二节 广东省家电行业发展分析及预测 65

一、广东省家电业在行业中的规模及地位变化 65

二、广东省家电行业经济运行状况分析 66

三、广东省家电行业发展趋势预测 68

第三节 山东省家电行业发展分析及预测 69

一、山东省家电业在行业中的规模及地位变化 69

二、山东省家电行业经济运行状况分析 70

三、山东省家电行业发展趋势预测 72

第四节 江苏省家电行业发展分析及预测 73

一、江苏省家电业在行业中的规模及地位变化 73

二、江苏省家电行业经济运行状况分析 74

三、江苏省家电行业发展趋势预测 75

第六章 企业分析 76

第一节 家电行业企业特征分析 76

一、家电行业企业总体特征分析 76

二、规模特征分析 76

三、所有制特征分析 80

四、企业的区域分布分析 83

第二节 上市公司运营状况对比分析	85
一、总体排名分析	85
二、盈利能力对比分析	86
三、偿债能力对比分析	87
四、营运能力对比分析	87
五、发展能力对比分析	88
第三节 青岛海尔股份有限公司发展分析	90
一、企业基本状况	90
二、企业行业地位分析	91
三、公司技术及研发水平	91
四、企业经营状况分析	91
五、公司发展规划及发展前景预测	93
六、2007年重大发展事项及启示	97
第四节 广东美的电器股份有限公司发展分析	98
一、企业基本状况	98
二、企业行业地位分析	99
三、公司技术及研发水平	99
四、企业经营状况分析	100
五、公司发展规划及发展前景预测	101
六、2007年重大发展事项及启示	102
第五节 四川长虹电器股份有限公司发展分析	103
一、企业基本状况	103
二、企业行业地位分析	103
三、公司技术及研发水平	104
四、企业经营状况分析	104
五、公司发展规划及发展前景预测	105
六、2007年重大发展事项及启示	106

第七章 家电行业投资风险分析及提示 108

第一节 环境风险分析及提示	109
一、国际环境对家电行业影响分析及风险提示	109
二、宏观经济对家电行业影响分析及风险提示	110

三、汇率变化对家电行业影响分析及风险提示 112

第二节 上下游风险分析及提示 114

一、上游行业影响分析及风险提示 114

二、下游行业风险分析及提示 124

第三节 家电行业政策风险分析及提示 126

一、产业政策影响分析及风险提示 126

二、环保政策影响分析及风险提示 126

三、贸易政策影响分析及风险提示 128

四、其他政策分析 129

第四节 家电行业市场风险分析及提示 131

一、市场供需风险提示 131

二、价格风险提示 132

三、行业竞争分析及风险提示 133

第八章 家电行业投资机会及建议 134

第一节 家电行业总体投资机会及投资建议 134

第二节 子行业投资机会及建议 135

第三节 区域投资机会及建议 138

第四节 企业投资机会及建议 139

附表

表1 家电行业分类及代码 1

表2 2007年1~11月家电行业累计工业总产值 5

表3 2007年1~11月主要家电产品产量 6

表4 2007年家电行业主要拟在建项目 7

表5 2008年部分白电生产企业新增产能表单位：万台 8

表6 2007年1~11月家电行业工业销售产值状况 11

表7 2007年主要家电产品销量 12

表8 2006年不同收入家庭消费性支出构成 14

表9 2003~2006年农村居民每百户耐用消费品拥有量（台） 15

表10 2003~2006年城镇居民每百户耐用消费品拥有量（台） 16

表11 2007年1~11月家用电器制造业出口交货值增长情况 19

表12	2007年1~11月家用视听主要产品出口情况	20
表13	2007年1~11月家用电力器具主要产品出口情况	20
表14	2004~2007年黑色家电业效益变化	27
表15	2004~2007年白色家电业效益变化	28
表16	2002~2007年家电行业扩张系数变化	31
表17	2007年1~11月家电行业销售收入前十家企业集中度	31
表18	2003~2006年家电行业企业数和固定资产净值	33
表19	2007年家电行业竞争结构	36
表20	2004~2007年家电行业重组并购事件	40
表21	我国彩色电视机产品细分	42
表22	2007年1-11月部分小家电行业出口交货值	58
表23	黑色家电业资产和收入地区分布	61
表24	白色家电业资产和收入地区分布	61
表25	黑色家电业地区盈利状况分析	62
表26	黑色家电业地区亏损状况分析	63
表27	白色家电业地区盈利状况分析	64
表28	白色家电行业前四大区域亏损情况	64
表29	2007年1~11月广东黑色家电业盈利状况(分规模)	65
表30	2007年1~11月广东白色家电业盈利状况(分规模)	66
表31	2004~2007年广东省黑色家电行业经济运行状况	67
表32	2004~2007年广东省白色家电行业经济运行状况	68
表33	2007年1~11月山东黑色家电业盈利状况(分规模)	69
表34	2007年1~11月山东白色家电业盈利状况(分规模)	70
表35	2004~2007年山东省黑色家电行业经济运行状况	71
表36	2004~2007年山东省白色家电行业经济运行状况	71
表37	2007年1~11月江苏黑色家电业盈利状况(分规模)	73
表38	2007年1~11月江苏白色家电业盈利状况(分规模)	74
表39	2004~2007年江苏省黑色家电行业经济运行状况	74
表40	2004~2007年江苏省白色家电行业经济运行状况	75
表41	黑色家电业不同规模企业资产状况	77
表42	黑色家电业不同规模企业亏损状况	77
表43	黑色家电业不同规模企业发展及盈利状况	78

表44	白色家电业不同规模企业资产状况	79
表45	白色家电业不同规模企业亏损状况	79
表46	白色家电业不同规模企业发展及盈利状况	79
表47	黑色家电业不同所有制企业的资产状况	81
表48	白色家电业不同所有制企业的资产状况	81
表49	黑色家电业不同所有制企业的亏损状况	82
表50	白色家电业不同所有制企业的亏损状况	82
表51	黑色家电业不同所有制企业的盈利状况	82
表52	白色家电业不同所有制企业的盈利状况	83
表53	白色家电业企业数量分布	83
表54	黑色家电业企业数量分布	84
表55	上市公司分析指标及权重	85
表56	2007年第三季度家电业上市公司排名	85
表57	上市公司盈利能力	86
表58	上市公司偿债能力	87
表59	上市公司营运能力	88
表60	上市公司发展能力	88
表61	青岛海尔股份有限公司主要指标排名	91
表62	2004~2007年青岛海尔股份有限公司经营状况	92
表63	广东美的电器股份有限公司主要指标排名	99
表64	2004~2007年广东美的电器股份有限公司经营状况	100
表65	四川长虹电器股份有限公司主要指标排名	104
表66	2004~2007年四川长虹电器股份有限公司经营状况	105
表67	家电行业主要风险因素及影响	108
表68	主要国际组织对2008年世界经济预测	109
表69	2007年1~11月我国家电用钢品种进出口情况单位：万吨	116
表70	塑料在家电制品中应用	119
表71	家电业相关产业政策与条例	126

附 图

图1 家电行业产业链 2

图2 家电行业工业总产值占GDP比重变化 3

图3 2004 ~ 2007年家电行业工业总产值	4
图4 黑色家电与白色家电工业生产总产值对比	4
图5 2004 ~ 2007年黑色家电业收入变化	9
图6 2004 ~ 2007年白色家电业收入变化	10
图7 我国人均可支配收入变化趋势	12
图8 GDP增速与可支配收入增速比较	13
图9 我国城镇和农村家电保有量（台/百户）	14
图10 我国每年出生人口图示	16
图11 耐用消费品与年龄家庭规模的关系	17
图12 家电主要出口地区份额	20
图13 2004 ~ 2007年家电行业总资产变化	22
图14 2004 ~ 2007年黑色家电业资产变化	22
图15 2004 ~ 2007年白色家电业资产变化	23
图16 2004 ~ 2007年家电业收入与利润变化	23
图17 2004 ~ 2007年黑色家电业收入与利润变化	24
图18 2004 ~ 2007年白色家电业收入与利润变化	24
图19 2004 ~ 2007年黑色家电业三费增速变化	25
图20 2004 ~ 2007年黑色家电业三费占销售收入比重变化	25
图21 2004 ~ 2007年白色家电业三费增速变化	26
图22 2004 ~ 2007年白色家电业三费占销售收入比重变化	26
图23 2004~2007年家电行业平均生产率变化	28
图24 2004 ~ 2007年黑色家电业平均生产率水平变化	29
图25 2004 ~ 2007年白色家电业平均生产率水平变化	29
图26 家电行业成长与发展趋势	30
图27 2004~2007年家电行业企业平均固定资产净值	32
图28 2003~2007年彩色电视机产销量及增速	41
图29 2007年的中国彩电市场规模与结构	42
图30 彩电市场占有率分布	44
图31 2003~2007年空调产量及增速（万台）	46
图32 1998 ~ 2007年我国空调内销量与出口量	47
图33 2004 ~ 2007年空调器出口价格变化	48
图34 空调企业国内市场份额	49

图35	2003~2007年家用电冰箱产销量及增速	50
图36	2007年上半年电冰箱产品增速	51
图37	冰箱内销均价走势	51
图38	2007年我国冰箱出口地区分布	52
图39	冰箱企业国内市场份额	52
图40	2003~2007年家用洗衣机产量及增速（万台）	54
图41	2007年洗衣机国内市场产品细分	55
图42	2007年洗衣机企业国内市场份额	56
图43	2007年小家电市场分类构成	57
图44	2004~2007年广东黑色家电业在行业中的地位	65
图45	2004~2007年广东白色家电业在行业中的地位	66
图46	2004~2007年山东黑色家电业在行业中的地位	69
图47	2004~2007年山东白色家电业在行业中的地位	70
图48	2004~2007年江苏黑色家电业在行业中的地位	73
图49	2004~2007年江苏白色家电业在行业中的地位	74
图50	黑色家电业企业规模分布	76
图51	白色家电业企业规模分布	78
图52	黑色家电企业所有制分布	80
图53	白色家电企业所有制分布	80
图54	青岛海尔股份有限公司控股结构	90
图55	青岛海尔2006年业务构成	90
图56	青岛海尔2007年1~3季度业务构成	91
图57	青岛海尔经营净利润变化趋势图	92
图58	青岛海尔净利润增长率变化趋势	93
图59	广东美的电器股份有限公司控股结构	98
图60	美的电器2007年业务构成	99
图61	四川长虹2007年1~3季度业务构成	103
图62	2005~2007年人民币对美元和欧元走势图	112
图63	家电行业主要产品成本构成	114
图64	2004~2007年家电用钢主要品种产量增长情况	116
图65	2007~2008年国内主要城市钢材热轧薄板价格走势	117
图66	2007~2008年国内主要城市钢材冷轧薄板价格走势	117

图67	2007年LME金属价格走势	118
图68	2005～2007年PP价格走势	121
图69	2005～2007年ABS价格走势	121
图70	2007年全球液晶面板价格走势	124
图71	2004～2007年黑色家电业收入和资产增速变化	131
图72	2004～2007年白色家电业收入和资产增速变化	132

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/42059.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;
良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。