



## 中国家用电器制造行业月度运行报告(2007年1-2月)

### 一、总体运行情况

#### 1. 增长分析：行业增速出现较大上升

2007年1-2月，家用电子电器行业增长速度比上年同期出现明显上升，随着家电产品的结构升级，数字化、网络化的发展趋势逐渐加快，家用电子电器行业增长形势出现回暖。其中家用电器制造行业和消费电子行业的工业总产值的增长速度均比上年同期有较大提高。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，2007年1-2月，家用电器行业累计工业总产值完成761.09亿元，同比增长24.46%，增长速度比上年同期提高2.69个百分点。子行业中，通风和清洁卫生电器制造业工业增长速度分别比上年同期提高5.73和5.18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下降1.18%；家用音响设备制造业工业总产值同比增长27.25%，增长速度比上年同期提高23.78个百分点。

销售收入增长方面，2007年1-2月，家用电器行业累计销售收入完成705.64亿元，同比增长25.96%，增长速度比上年同期提高8.47个百



分点。消费电子行业方面，家用影视设备制造业 2007 年 1-2 月累计销售收入同比增长 9.1%，改变了上年同期下降的局面，家用音响设备制造业累计销售收入增长速度为 19.82%，比上年同期提高 11.34 个百分点。

#### 2007 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	761.09	24.46	2.69	705.64	25.96	8.47
家用制冷电器制造业	194.69	21.35	1.71	187.71	22.80	9.56
家用空气调节器制造业	259.74	23.53	2.47	235.73	33.64	19.66
家用通风电器制造业	37.27	17.71	5.73	33.26	8.51	-2.15
家用厨房电器制造业	110.75	33.88	-1.20	100.60	26.12	-2.54
家用清洁卫生电器制造业	69.53	23.73	5.18	63.93	18.03	-1.52
家用影视设备制造业	370.92	-1.18	-8.14	380.97	9.10	11.21
家用音响设备制造业	123.46	27.25	23.78	120.32	19.82	11.34

### 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 1-2 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；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。

1-2 月家用电器行业累计利润实现 13.65 亿元，同比增长 33.32%，比上年同期提高 23.35 个百分点。子行业中，空调制造业、通风电器制造业和厨房电器制造业的利润增长速度提高明显。

消费电子行业方面，家用影视设备制造业实现利润 7.42 亿元，同比增长 20.89%；家用音响设备制造业利润实现 3.27 亿元，同比增长



319.99%，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，1-2月家用电器制造业累计亏损企业亏损额同比增长24.41%，亏损规模依旧较大，增速较快。空调制造业亏损同比下降5.16%。

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17.89%，增速比上年同期下降64.66个百分点；音响制造业的亏损累计同比下降22.57%，改变了上年同期亏损大幅度增长的局面。

2007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	13.65	33.32	23.35	7.47	24.41	30.70
家用制冷电器制造业	2.30	22.39	-768.00	2.94	83.10	129.52
家用空气调节器制造业	3.99	25.50	16.35	1.31	-5.16	17.08
家用通风电器制造业	0.44	14.88	40.20	0.37	60.39	81.57
家用厨房电器制造业	1.53	27.17	59.09	1.05	42.36	14.55
家用清洁卫生电器制造业	2.14	0.43	-51.87	0.35	53.32	110.90
家用影视设备制造业	7.42	20.89	29.68	3.51	17.89	-64.66
家用音响设备制造业	3.27	319.99	363.13	1.46	-22.57	-73.68

### 3. 成本费用分析：成本增速相对较低，行业成本压力减缓

2007年1-2月家用电器行业成本压力明显降低，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 1.03 个百分点。子行业中，清洁卫生电器制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速高 1.47 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 0.35 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 3.41 个百分点，成本上涨相对较慢。

#### 2007 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	604.86	24.93	7.49	45.30	21.14	5.88
家用制冷电器制造业	159.85	22.77	10.32	13.90	19.96	20.10
家用空气调节器制造业	203.08	30.54	15.71	17.17	16.48	-3.95
家用通风电器制造业	28.49	5.56	-1.38	1.88	68.18	63.97
家用厨房电器制造业	87.87	26.57	-0.75	4.78	26.78	17.37
家用清洁卫生电器制造业	52.57	19.50	2.80	5.60	28.82	4.07
家用影视设备制造业	336.28	8.75	11.31	20.57	7.91	10.92
家用音响设备制造业	105.59	16.41	4.41	2.43	-0.39	15.16

#### 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，应收帐款增速回落

2007 年 1-2 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，消费电子行业中音响制造业应收帐款增速下降。



1-2月，家用电器行业累计资产负债率为67.15%，比上年同期提高了3.55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11.68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62.89%和62.34%，分别比上年同期下降1.23和0.49个百分点。

2007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	67.15	63.61	3.55	575.01	27.19	5.34
家用制冷电器制造业	63.28	67.56	-4.27	111.15	19.76	4.97
家用空气调节器制造业	71.92	60.24	11.68	230.03	43.05	21.95
家用通风电器制造业	68.65	70.58	-1.93	23.74	28.76	17.76
家用厨房电器制造业	71.66	70.70	0.95	83.29	7.03	-44.93
清洁卫生电器制造业	58.59	59.40	-0.81	48.50	16.21	8.75
家用影视设备制造业	62.89	64.11	-1.23	367.28	5.02	-3.45
家用音响设备制造业	62.34	62.83	-0.49	100.84	-2.39	-4.69

1-2月，家用电器行业累计应收帐款同比增长27.19%，增速比上年同期提高5.34个百分点。消费电子行业中，影视设备制造业应收帐款增速比上年同期下降3.45个百分点；音响设备制造业应收帐款同比下降2.39%，改变了上年同期同比增长的局面。

## 二、市场供需分析

1. 产量分析：洗衣机、吸尘器、冰箱、微波炉产量增速提高较快，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1-2月家用洗衣机累计产量完成586.24万台，同比增长13.83%，增速比上年同期提高12.4个百分点；电冰箱产量完成722.9万台，同比增长59.76%，增速比上年同期提高41.29个百分点；房间空调器产量完成1206.57万台，同比增长14.73%，增速比上年同期提高0.7个百分点；电热水器产量同比下降1.62%。吸排油烟机产量同比增长24.59%，增速比上年同期提高8.97个百分点。微波炉产量同比增长12.75%，改变了上年同期小幅下降的局面。

2007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	5862406	13.83	12.40
吸尘器	10773066	17.08	13.31
家用电冰箱	7229081	59.76	41.29
冷柜	1660789	25.16	9.65
家用电风扇	15266592	-23.65	-38.12
房间空调器	12065699	14.73	0.70
吸排油烟机	1103637	24.59	8.97
电热水器	1267996	-1.62	-35.96
微波炉	8161669	12.75	13.95
电饭锅	11647102	21.82	-4.18
家用电热烘烤器具	21681343	-3.24	-3.71

主要消费电子产品产量，2007年1-2月累计彩电产量完成1131.97万台，同比增长8.25%；黑白电视机产量继续调整，累计产量完成78.57万台，同比下降32.22%；录相机产量累计完成7万台，同比下降17.97%；激光视盘机产量完成1365.61万台，同比下降6.29%。组合音响产量



837.9 万台，累计同比增长 19.25%。

#### 2007 年 1-2 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	11319780	8.25	15.38
黑白电视机	785762	-32.22	-25.84
录相机	70070	-17.97	31.21
激光视盘机	13656137	-6.29	-3.97
收音机	7866485	-9.05	-3.53
录放音机	10266547	15.13	31.87
组合音响	8379143	19.25	8.66

#### 2. 销量及库存分析：行业销售产值增速明显提高，库存增速回升

2007 年 1-2 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，影视设备制造业和音响业的销售产值增速均有提高。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，消费电子行业产成品增速回升明显。

1-2 月家用电器行业累计销售产值完成 707.85 亿元，同比增长 24.03%，增速比上年同期提高 6.02 个百分点。子行业中，主要是空调制造业销售产值增长速度有明显的提升，比上年同期提高 15.76 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 7.4%，增速比上年同期提高 6.68 个百分点，音响设备制造业销售产值同比增长 27.33%，增速比上年同期提高 24.54 个百分点。

#### 2007 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	707.85	24.03	6.02	300.65	14.52	9.83
家用制冷电器制造业	183.64	21.31	7.97	67.56	1.67	3.06
家用空气调节器制造业	235.13	29.84	15.76	130.05	12.42	7.19
家用通风电器制造业	34.96	13.59	-2.93	21.16	57.40	44.98
家用厨房电器制造业	100.52	25.22	-6.03	34.00	14.09	-7.79
家用清洁卫生电器制造业	67.43	18.09	-4.69	16.29	20.51	36.34
家用影视设备制造业	394.64	7.40	6.68	155.59	21.61	24.48
家用音响设备制造业	122.96	27.33	24.54	25.60	27.46	33.30

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14.52%，比上年同期提高9.83个百分点。其中通风电器制造业的产成品同比增长57.4%，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21.61%，音响设备制造业的产成品同比增长27.46%，增长较快，改变了上年同期产成品同比下降的局面。

### 3. 出口分析：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1-2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增速下滑，而音响制造业出口增长速度出现大幅度的提高。

1-2月家用电器行业出口交货值累计同比增长8.51%，增长速度比



上年同期下降 15.66 个百分点。其中空调制造业出口同比下降 1.16%，通风电器制造业出口增速提高 14.58 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增长速度比上年同期下降 15.13 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 22.9 个百分点。

#### 2007 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	270.15	8.51	-15.66
家用制冷电器制造业	46.19	6.22	-8.38
家用空气调节器制造业	91.51	-1.16	-24.18
家用通风电器制造业	20.19	27.39	14.58
家用厨房电器制造业	51.40	17.94	-20.66
家用清洁卫生电器制造业	25.70	13.57	-25.60
家用影视设备制造业	190.86	12.40	-15.13
家用音响设备制造业	96.16	25.69	22.90

主要家用电器产品出口量方面，2007 年 1-2 月洗衣机累计出口 220.64 万台，同比增长 46.56%；冰箱累计出口 320.79 万台，同比增长 40.1%；电风扇累计出口 9421.32 万台，同比增长 5.72%。空调累计出口达到 749.71 万台，同比增长 13.89%。

#### 2007 年 1-2 月家用电器主要产品出口

	累计出口(万台)	同比增长(%)
洗衣机	220.64	46.56
冰箱	320.79	40.1



电风扇	9421.32	5.72
空调	749.71	13.89

主要家用电器产品出口量方面,2007年1-2月彩色电视机累计出口567万台,同比下降43.1%,增速比上年同期下降;录放像机累计出口2171万台,同比下降2.4%;激光唱机累计出口330万台,同比下降37.5%。收音机累计出口达到5678万台,同比增长4.4%。

#### 2007年1-2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)	567	-43.1	-90.2
录、放像机	2171	-2.4	-11.6
激光唱机	330	-37.5	-27.4
收音机	5678	4.4	8

### 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1-2月,家用电器行业累计销售收入前十家的企业的集中度为41.03%,比上年同期提高1.03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80.84%,比上年同期提高17.75个百分点。空调制造业前十家企业收入集中度为72.29%,比上年同期下降4.346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50.94%,比上年同期提高1.41个百分点。音响设备制造业前十家企业



的收入集中度为 41.94%，比上年同期提高 6.29 个百分点。

2007 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	41.03	39.99	1.03
家用制冷电器制造业	80.84	63.09	17.75
家用空气调节器制造业	72.29	76.63	-4.34
家用通风电器制造业	46.03	48.03	-2.00
家用厨房电器制造业	49.55	50.03	-0.47
家用清洁卫生电器制造业	53.07	53.38	-0.30
家用影视设备制造业	50.94	49.53	1.41
家用音响设备制造业	41.94	35.65	6.29

## 2. 不同规模企业经营情况

2007 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 27.91%，比上年同期提高 14.63 个百分点，利润同比增长 23.34%，增速比上年同期提高 21.25 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 16.95%，比上年同期下降 0.8 个百分点；利润同比增长 26%，比上年同期提高 9.09 个百分点。

消费电子行业内，2007 年 1-2 月，影视设备制造业内大型企业利润同比增长 123.73%，大幅度提高；中型企业利润同比下降 26.55%。音响制造业内中型企业利润同比增长 527.42%，比上年同期大幅度提升。

2007 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	705.64	25.96	8.47	13.65	33.32	23.35
大型企业	398.20	27.91	14.63	6.72	23.34	21.25
中型企业	193.76	16.95	-0.80	5.36	26.00	9.09
小型企业	113.68	36.59	2.02	1.57	192.66	170.55
家用影视设备制造行业	380.97	9.10	11.21	7.42	20.89	29.68
大型企业	184.06	16.17	28.27	2.90	123.73	195.80
中型企业	161.94	-2.18	-0.92	3.47	-26.55	-58.33
小型企业	34.97	38.82	-37.76	1.05	843.07	534.16
家用音响设备制造行业	120.32	19.82	11.34	3.27	319.99	363.13
大型企业	31.24	16.47	33.49	0.72	156.19	268.37
中型企业	69.41	22.08	-0.35	2.59	527.42	536.04
小型企业	19.67	17.52	-3.15	-0.04	--	--

### 3. 不同所有制企业经营情况

2007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26.06%，增速比上年同期提高9.42个百分点；累计利润同比增长57.29%，比上年同期明显改善。股份制企业销售收入和利润分别同比增长42.23%和35.23%，利润增长速度上升。

#### 2007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	705.64	25.96	8.47	13.65	33.32	23.35
国有企业	4.49	17.32	14.09	-0.06	--	--
集体企业	86.65	1.36	4.26	1.70	-0.56	-5.73
股份合作企业	1.86	46.44	50.62	0.07	-27.33	-272.50
股份制企业	149.50	42.23	11.98	2.71	35.23	6.00
私营企业	84.29	32.64	6.37	2.67	30.76	4.75
外资企业	291.81	26.06	9.42	4.44	57.29	73.41



其他	87.04	25.26	-2.29	2.11	34.22	10.33
----	-------	-------	-------	------	-------	-------

消费电子行业中，外资企业居绝对主导地位。2007年1-2月，影视设备制造业中，外资企业销售收入同比增长3%，比上年同期提高1.49个百分点，利润同比增长6%，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18.23%，比上年同期提高11.72个百分点，利润同比增长1558.76%，经济效益有明显改善。

2007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	380.97	9.10	11.21	7.42	20.89	29.68
国有企业	88.25	17.39	27.28	1.26	101.37	152.70
集体企业	0.22	3.09	-10.95	0.06	--	--
股份合作企业	0.51	34.82	22.10	0.00	--	--
股份制企业	25.54	22.82	35.48	0.58	4.09	-898.07
私营企业	11.97	45.84	47.29	0.36	253.39	344.26
外资企业	234.79	3.00	1.49	5.02	6.00	12.84
其他	19.69	19.63	25.28	0.13	10.37	49.25
家用音响设备制造行业	120.32	19.82	11.34	3.27	319.99	363.13
国有企业	0.23	19.90	-8.86	0.04	600.68	558.37
集体企业	0.69	-10.04	-81.73	0.01	-52.43	-83.34
股份合作企业	0.38	40.60	-0.48	-0.03	--	--
股份制企业	5.98	107.98	103.92	0.00	--	--
私营企业	9.14	8.89	-22.64	0.26	-49.83	-180.09
外资企业	98.86	18.23	11.72	2.94	1558.76	1639.00
其他	5.06	17.13	17.25	0.05	-25.18	-35.31



**中国发展门户网**  
<http://www.chinagateway.com.cn>  
[www.chinagate.com.cn](http://www.chinagate.com.cn)  
[www.chinagateway.org.cn](http://www.chinagateway.org.cn)

---

制作:



中国发展门户网 <http://www.chinagateway.com.cn/>;  
[www.chinagate.com.cn/](http://www.chinagate.com.cn/); [www.chinagateway.org.cn/](http://www.chinagateway.org.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/>