

# 2009-2012年中国白色家电 行业市场研究及投资趋势展望报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2009-2012年中国白色家电行业市场研究及投资趋势展望报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/200912/32395.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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、说明、目录、图表目录

### 目录

#### 第一章 2008年中国白色家电行业发展环境分析 1

##### 一、2008年中国经济发展环境分析 1

（一）2008年中国宏观经济运行情况 1

（二）全球金融危机对中国产业格局影响 6

（三）中国应对金融危机的措施 10

##### 二、2008年中国白色家电行业发展政治环境分析 15

（一）扩大内需“十项新政” 15

（二）家电下乡政策 16

（三）空调能效门槛2009年提至2级 18

（四）家电禁氟令 20

（五）洗衣机须贴能效标识 21

（六）将于2009年1月1日起实施的《循环经济促进法》 22

（七）白色家电国家服务标准将出台 22

#### 第二章 白色家电相关概述 23

##### 一、家电分类 23

（一）白色家电 23

（二）黑色家电 23

（三）米色家电 23

（四）绿色家电 23

##### 二、白色家电定义及种类分析 23

（一）定义 23

（二）类别 24

##### 三、白色家电应用领域介绍 24

#### 第三章 2008年全球白色家电行业市场运行分析 25

##### 一、2008年全球白色家电市场总体状况分析 25

（一）白电四大巨头角逐中国高端市场 25

（二）海尔冰箱成全球行业风向标 26

（三）全球空调设计海尔位列第一 27

（四）中国标准改写全球洗衣机市场版图 28

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| (五) 中、美、日和主要欧洲国家的空调市场占全球的75%                       | 31 |
| 二、2008年主要国家白色家电市场发展现状分析                            | 34 |
| (一) 美国                                             | 34 |
| (二) 日本                                             | 36 |
| (三) 韩国                                             | 38 |
| 三、2009-2012年全球白色家电市场发展趋势分析                         | 39 |
| (一) 全球白色家电市场发展趋势分析——市场需求稳定增长                       | 39 |
| (二) 全球白色家电设计趋势分析——时尚元素成企业新的利润增长点                   | 40 |
| (三) 全球白色家电技术趋势分析——功能创新                             | 40 |
| 第四章 2008年金融危机对中国白色家电行业的影响分析                        | 41 |
| 一、2008年金融危机冲击我国家电行业发展                              | 41 |
| (一) 行业整体规模出现萎缩                                     | 41 |
| (二) 小家电行业受影响较小                                     | 44 |
| (三) 金融危机下我国白电企业盈利能力疲软                              | 44 |
| 二、2008年中国家电业内人士分析纵览                                | 51 |
| (一) 美的制家电集团CEO方洪波：白电产业受影响有限，白电企业在遭遇挑战同时，也迎来崛起的良好机会 | 51 |
| (二) 海尔家电冰洗产品本部海外部部长李洪明：家电出口困难已出现                   | 53 |
| 三、2008年金融危机下中国家电企业应对措施分析                           | 53 |
| (一) 注意质和品牌的推广                                      | 53 |
| (二) 提高出口产品档次                                       | 53 |
| 四、2008年金融危机下中国白电行业面临发展机遇分析                         | 54 |
| (一) 国家政策调整或利好白电行业                                  | 54 |
| (二) 跨国收购存在良机                                       | 54 |
| (三) 促使企业调整战略，寻求发展                                  | 55 |
| 第五章 2008年中国白色家电行业发展现状分析                            | 56 |
| 一、2008年中国家电行业市场总体概况                                | 56 |
| (一) 中国家电行业景气指数持续回落                                 | 56 |
| (二) 中国家电产品国内外需求逐步减弱                                | 56 |
| (三) 中国家电行业投资增速波动下滑                                 | 57 |
| 二、2008年中国白色家电发展现状分析                                | 58 |
| (一) 白电在家电行业中具有优势地位                                 | 58 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| (二) 我国白色家电进入大品牌时代, 盈利来源趋于高端产品               | 58 |
| (三) 国白色家电进入全面整合期                            | 62 |
| 三、2008年中国白色家电行业发展特征分析                       | 63 |
| (一) 技术升级推动行业景气不断上升, 需求升级引导产品高端化             | 63 |
| (二) 城镇家庭家电市场空间广阔, 农村家庭市场需求将爆发式增长            | 63 |
| (三) 冰箱、洗衣机、空调行业整合不断加速, 海尔、海信、美的“三足鼎立”       | 64 |
| (四) 本土品牌占据和巩固了70%以上的国内市场份额, 外资品牌努力在高端固守产品利润 | 64 |
| (五) 家电技术革新不断推出“附加值产品”新概念, 获得青睐的产品附加值概念仍然不多  | 65 |
| (六) 消费者消费行为日趋理性, 品牌、技术品质和外观时尚成为促成消费的三大因素    | 66 |
| (七) 家电演绎品牌“强者恒强”, 节能环保时尚引导未来消费热点            | 66 |
| (八) 国美、苏宁继续全国家电销售两强争霸                       | 66 |
| 四、2008年中国白色家电消费者需求影响因素分析                    | 66 |
| (一) 消费者对产品新概念的认知                            | 66 |
| (二) 品牌、技术品质和外观时尚是影响消费者的三大因素                 | 67 |
| (三) 节能环保、健康时尚成为刺激和引导消费者未来消费的主要因素            | 67 |
| 五、2008年影响中国白色家电价格因素分析                       | 67 |
| (一) 原材料成本持续攀升                               | 67 |
| (二) 新劳动合同法抬高人工成本                            | 68 |
| (三) 节能减排提高产品成本                              | 68 |
| 第六章 2008年中国白色家电细分市场运行概况分析——冰箱市场             | 69 |
| 一、2008年中国冰箱市场运行主要特点分析                       | 69 |
| (一) 高端市场成角逐重点                               | 69 |
| (二) 高端新品销售比重上升, 三四级市场普及率提升                  | 70 |
| (三) 市场销售额增幅大于销售量增幅                          | 70 |
| 二、2008年中国冰箱行业市场运行态势分析                       | 70 |
| (一) 冰箱产量稳定增长                                | 70 |
| (二) 多开门和大容量冰箱成市场的热点                         | 71 |
| (三) 双门冰箱市场份额始现萎缩                            | 71 |
| (四) 冰箱市场呈现一二级市场向高端倾斜                        | 72 |

### 三、2008年中国冰箱市场竞争格局分析 73

#### （一）品牌集中度加强 73

#### （二）外资品牌冰箱在中国市场销量下降 75

#### （三）市场份额继续向大厂商集中 75

### 四、2009-2012年中国冰箱行业发展前景及趋势分析 76

#### （一）“家电下乡”政策为冰箱业带来利好 76

#### 1、2012年农村冰箱普及概况预测分析 76

#### 2、冰箱成家电下乡系统销售单价最高的产品 77

#### 3、冰箱进入三、四级农村市场风险提示 78

#### （二）保鲜技术呈现多元化发展趋势 78

#### （三）节能依然是行业的竞争的焦点 80

#### 1、2009年新能效标识使竞争更具针对性 80

#### 2、大容量高档冰箱中，直流变频冰箱发展前景看好 81

## 第七章 2008年中国白色家电细分市场运行情况分析及——洗衣机市场 82

### 一、2008年中国洗衣机市场主要运行特点分析 82

#### （一）中国已成全球洗衣机工厂 82

#### （二）中国洗衣机品牌淘汰率进一步加强 83

#### （三）洗衣机高端产品市场优势得到巩固 85

#### （四）滚筒洗衣机成各企业与消费者的焦点 85

### 二、2008年中国洗衣机市场现状分析 88

#### （一）产量不断增长 88

#### （二）洗衣机分产品类别市场销售情况分析 91

#### （三）大容量5.5公斤以上洗衣机成市场主流规格 93

#### （四）洗衣机销售渠道分析 93

#### （五）洗衣机品牌淘汰率将过半 95

### 三、2008年中国洗衣机市场集中度分析 95

#### （一）市场品牌集中度不断提高 95

#### （二）品牌集中度进一步走高的原因分析 96

#### （三）不同品牌洗衣机在市场上的表现 97

#### （四）分地区看洗衣机市场占有率 99

#### （五）外资、合资品牌整体市场占有率 100

### 四、2008年中国洗衣机产品市场价格分析 103

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| (一) 洗衣机价格呈现整体上涨趋势               | 103 |
| (二) 不同产品类别洗衣机市场价格分析             | 104 |
| (三) 不同价格段市场情况分析                 | 106 |
| (四) 价格主要影响因素分析                  | 108 |
| 1、产品结构调整                        | 108 |
| 2、滚筒洗衣机价格增长较快                   | 109 |
| 五、2009-2012年中国洗衣机行业发展前景和趋势分析    | 110 |
| (一) 洗衣机行业进入规模竞争时代               | 110 |
| 1、趋势：品牌淘汰率将会进一步加强               | 110 |
| 2、产品结构：中高端产品市场需求加大              | 110 |
| 3、技术：健康化、智能化、人性化                | 110 |
| (二) 销售渠道看：即将进入规模理新换代时期          | 113 |
| 第八章 2008年中国白色家电细分市场运行态势分析——空调市场 | 114 |
| 一、2008年中国空调市场运行概况分析             | 114 |
| (一) 空调市场规模走低原因分析                | 114 |
| (二) 从产品类别看市场销售情况                | 114 |
| (三) 中国空调市场悄然呈现出“四足方鼎”格局         | 115 |
| 二、2008年中国空调市场价格形势分析             | 117 |
| (一) 2100元以下机型市场空间继续萎缩           | 117 |
| (二) 空调价格呈现“过山车”式变化              | 117 |
| 三、2008年中国空调行业集中度分析              | 117 |
| (一) 空调行业品牌集中度进一步提高              | 117 |
| (二) 格力是空调旺盛需求和渠道建设的最大赢家         | 119 |
| (三) 美的业内排名：内销第二，出口第一            | 119 |
| 四、2009-2012年中国空调行业发展趋向预测分析      | 120 |
| (一) 变频空调迎来发展机会                  | 120 |
| (二) 海外市场被寄予厚望                   | 121 |
| (三) 海外建厂，谋求自主品牌                 | 123 |
| (四) 2009年空调价格总体将下降              | 124 |
| 1、四、五级空调面临退市，价格有望下调             | 124 |
| 2、二级能效比以上空调价格看涨                 | 125 |
| 第九章 2008年中国白色家电市场进出口情况分析        | 126 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 一、2008年中国白电出口市场现状分析          | 126 |
| (一) 白电产品中空调中出口量居首, 增速下降      | 126 |
| (二) 我国白电企业对出口依存度高            | 126 |
| (三) 新兴出口市场保持增长               | 126 |
| (四) 2008年广交会家电类产品出口订单增长      | 127 |
| 二、2008年中国冰箱出口市场运行状况分析        | 127 |
| (一) 中国冰箱出口态势分析               | 127 |
| (二) 中国冰箱产品出口结构稳步升级           | 128 |
| (三) 中国冰箱出口企业分析               | 128 |
| (四) 中国冰箱出口市场: 非洲实现大幅增长       | 128 |
| 三、2008年中国洗衣机出口市场运行态势分析       | 129 |
| (一) 中国洗衣机出口局势分析              | 129 |
| (二) 中国洗衣机出口产品结构: 双缸为主滚筒增长明显  | 129 |
| (三) 中国洗衣机出口市场: 亚洲仍是出口大区      | 129 |
| (四) 中国洗衣机出口产区: 五大地区划走七成份额    | 130 |
| 四、2008年中国空调出口市场运行形势分析        | 130 |
| (一) 中国空调出口态势分析               | 130 |
| (二) 继欧美后, 亚洲成我国另一主要空调出口地     | 131 |
| 五、2009-2012年中国白色家电出口前景分析     | 132 |
| (一) 中国白电行业竞争力强               | 132 |
| (二) 白电龙头企业将受益于出口             | 132 |
| (三) 新兴市场出口快速增长               | 132 |
| (四) 2009-2012年白色家电产品出口市场依然看好 | 133 |
| 第十章 2008年中国白色家电市场竞争状况分析      | 134 |
| 一、2008年中国白电企业市场格局分析          | 134 |
| (一) 五大巨头脱颖而出                 | 134 |
| (二) 我国白电需产业规模化               | 135 |
| (三) 中国白电企业冲刺全球白电前五位          | 136 |
| 二、2008年中国白色家电市场占有率情况分析       | 138 |
| (一) 白色家电国产品牌市场占有率分析          | 138 |
| (二) 欧韩萎缩, 日系强势               | 139 |
| 三、2008年中国白色家电分产品市场占有率情况分析    | 140 |



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| (一) 空调市场占有率                  | 140 |
| (二) 国产洗衣机领跑市场                | 140 |
| (三) 冰箱市场格局已悄然改变              | 141 |
| 四、2008年中国白色家电渠道厂商的竞争格局分析     | 143 |
| 五、2008年外资白电在中国市场的表现分析        | 144 |
| (一) 本土品牌仍占主要地位               | 144 |
| (二) 外资品牌在我国高端产品市场具有优势地位      | 144 |
| 第十一章 中国白色家电重点企业分析            | 146 |
| 一、青岛海尔                       | 146 |
| (一) 企业概况                     | 146 |
| (二) 企业经营状况分析                 | 147 |
| (三) 企业发展战略分析                 | 149 |
| 二、海信电信                       | 151 |
| (一) 企业概况                     | 151 |
| (二) 企业经营状况分析                 | 151 |
| (三) 企业发展战略分析                 | 154 |
| 三、美的电器                       | 154 |
| (一) 企业概况                     | 154 |
| (二) 企业经营状况分析                 | 155 |
| (三) 企业发展战略分析                 | 158 |
| 四、格力电器                       | 160 |
| (一) 企业概况                     | 160 |
| (二) 企业经营状况分析                 | 161 |
| (三) 企业发展战略分析                 | 163 |
| 五、小天鹅                        | 165 |
| (一) 企业概况                     | 165 |
| (二) 企业经营状况分析                 | 166 |
| (三) 企业发展战略分析                 | 168 |
| 第十二章 2008年中国白色家电行业相关行业发展态势分析 | 170 |
| 一、2008年中国白色家电主要原材料市场情况分析     | 170 |
| (一) 钢材价格剧烈波动下的白家企业           | 170 |
| 1、追涨钢价套牢企业                   | 170 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 2、成本压力有所缓解                       | 170 |
| (二) 铜材料和纸包装行业发展态势分析              | 171 |
| 二、2008年中国冰箱压缩机市场发展形势分析           | 173 |
| (一) 中国市场上的冰箱压缩机竞争格局              | 173 |
| (二) 2008年中国冰箱压缩机经历“断弦”之痛         | 176 |
| (三) 冰箱能效政策使冰箱压缩机需求增加             | 182 |
| 三、2009年中国空调压缩机市场运行状态分析           | 184 |
| 四、2008年中国白色家电企业化解成本压力的措施分析       | 185 |
| (一) 积极与上游原材料厂商开发新产品              | 185 |
| (二) 尽可能的与上游原材料签订相对长期供货合同         | 186 |
| (三) 寻找替代材料                       | 186 |
| 第十三章 2009-2012年中国白色家电行业发展及投资前景分析 | 188 |
| 一、2009-2012年中国宏观经济外围环境预测分析       | 188 |
| (一) 政府政策基调：稳健转向积极                | 188 |
| (二) 原材料价格下跌降低家电制造业成本             | 188 |
| (三) 农村收入增加农村家电需求将上升              | 189 |
| (四) 产品出口量下降，政府有望上调出口退税率          | 190 |
| 二、2009-2012年中国白色家电行业发展趋向分析       | 190 |
| (一) 产品结构升级                       | 190 |
| (二) 行业整合加速                       | 191 |
| (三) 黑白色巨头多元化发展                   | 191 |
| (四) 渠道厂商寻求突破                     | 192 |
| (五) 企业合作方式正远离“贴牌代工”              | 193 |
| 三、2009-2012年中国农村市场需求潜力巨大         | 193 |
| (一) 农村市场缺口巨大                     | 193 |
| (二) 新农村改革惠及白电行业                  | 194 |
| 四、2009-2012年中国白色家电行业投资分析         | 194 |
| (一) 中国白色家电行业投资环境分析               | 194 |
| (二) 中国白色家电行业投资机会分析               | 194 |
| (三) 中国白色家电行业投资风险分析               | 196 |

图表目录：

图表 1：2008年中国GDP增长情况 1

图表 2：2001-2008年中国工业增加值与发电量 2

图表 3：2005-2008年中国投资、消费、出口走势 3

图表 4：2001-2008年中国CPI、PPI走势 3

图表 5：2001-2008年中国进出口走势 4

图表 6：2001-2008年中国失业率走势 5

图表 7：2007-2008年中国货币供应量 5

图表 8：2008年1-9月份我国部分行业调整变化（同比增长率%） 7

图表 9：2008年1-9月份我国周期性行业调整变化（同比增长率%） 8

图表 10：2008年1-9月份耐用消费类产业出现负增长（同比增长率%） 8

图表 11：近期公布的刺激经济的政策一览表 11

图表 12：2005-2007年日本和韩国白色家电市场销售量及增长数据 38

图表 13：2008年韩国白色家电市场上各大厂商的市场占有率（以销售额计） 39

图表 14：综合白电产能规模(不完全统计) 58

图表 15：2009年1月中国市场不同箱门冰箱关注比例分布 71

图表 16：2008年11月至2009年1月不同箱门冰箱关注度走势 72

图表 17：2009年十一黄金周冰箱产品前十品牌销量排名 75

图表 18：2005~2008年洗衣机产量统计 89

图表 19：洗衣机产量走势图 90

图表 20：洗衣机行业内销月度推移 91

图表 21：2009年1-7月洗衣机分产品类型零售额占比情况 92

图表 22：2008年1-8月与2009年1-8月洗衣机分品类销售量占比情况 92

图表 23：2009年1-7月洗衣机市场分渠道零售额占比情况 94

图表 24：2009年1-7月洗衣机市场竞争格局 96

图表 25：2008年Q4中国市场最受用户关注的十大洗衣机品牌关注分布 97

图表 26：2008年三、四季度中国市场最受用户关注的十大洗衣机品牌关注分布 97

图表 27：2008年1至12月五大主流洗衣机品牌关注比例走势对比 98

图表 28：2008年Q4不同区域洗衣机市场关注比例分布 99

图表 29：主流洗衣机品牌在中国七大区域市场的关注度排名 99

图表 30：2009年1-7月洗衣机市场国内外品牌零售量和零售额对比 101

图表 31：2008年Q4国产与合资品牌不同类型洗衣机关注指数对比 101

图表 32：2008年Q4国产与合资品牌不同类型洗衣机产品数量对比 102

图表 33：2008年Q4国产与合资品牌不同类型洗衣机单品关注指数对比 102

图表 34：2008年12月-2009年7月洗衣机均价变化情况 104

图表 35：2008年Q4十大主流洗衣机品牌产品均价对比 105

图表 36：2008年Q4主流洗衣机品牌波轮式产品均价对比 105

图表 37：2008年Q4十大主流洗衣机品牌滚筒式产品均价对比 106

图表 38：2008年Q4不同价格段洗衣机关注比例分布 106

图表 39：2008年1至12月不同价位段中低端洗衣机关注比例走势 107

图表 40：2008年1至9月不同价位段高端洗衣机关注比例走势 108

图表 41：中外洗衣机市场竞争状况 111

图表 42：洗衣机总零售量按产品类型划分的市场份额 111

图表 43：洗衣机总零售量按城市级别类型划分的市场份额 111

图表 44：洗衣机总零售量按容量段划分的市场份额 112

图表 45：洗衣机总零售量按产品价格段划分的市场份额 112

图表 46：洗衣机总零售量按渠道类别划分的市场份额 113

图表 47：2008年空调产品结构市场份额分析图 115

图表 48：青岛海尔每股指标 147

图表 49：青岛海尔获利能力 147

图表 50：青岛海尔经营能力 148

图表 51：青岛海尔偿债能力 148

图表 52：青岛海尔资本结构 148

图表 53：青岛海尔发展能力 148

图表 54：青岛海尔现金流量分析 149

图表 55：发展战略创新的四个阶段 149

图表 56：海信电信每股指标 151

图表 57：海信电信获利能力 152

图表 58：海信电信经营能力 152

图表 59：海信电信偿债能力 152

图表 60：海信电信资本结构 153

图表 61：海信电信发展能力 153

图表 62：海信电信现金流量分析 153

图表 63：美的集团每股指标 155

图表 64：美的集团获利能力 156

图表 65：美的集团经营能力 156

图表 66：美的集团偿债能力 156

图表 67：美的集团资本结构 157

图表 68：美的集团发展能力 157

图表 69：美的集团现金流量分析 157

图表 70：格力电器每股指标 161

图表 71：格力电器获利能力 161

图表 72：格力电器经营能力 162

图表 73：格力电器偿债能力 162

图表 74：格力电器资本结构 162

图表 75：格力电器发展能力 162

图表 76：格力电器现金流量分析 163

图表 77：小天鹅股份有限公司每股指标 166

图表 78：小天鹅股份有限公司获利能力 166

图表 79：小天鹅股份有限公司经营能力 167

图表 80：小天鹅股份有限公司偿债能力 167

图表 81：小天鹅股份有限公司资本结构 167

图表 82：小天鹅股份有限公司发展能力 168

图表 83：小天鹅股份有限公司现金流量分析 168

图表 84：2007-2009年中国冰箱压缩机产量 185

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200912/32395.html>