

2004.

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

家用电器业

HOUSEHOLD APPLIANCES

CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

家用电器业

HOUSEHOLD APPLIANCES
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

图书在版编目(CIP)数据

CEI 中国行业发展报告·家用电器业 / 国家信息中心中国经济信息网主
编. —北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7-5017-6800-5

I. 中… II. 国… III. ①经济发展—研究报告—中国 ②日用电器器具—
—电子工业—经济发展—研究报告—中国 IV. ①F12 ②F426.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 003417 号

CEI 中国行业发展报告(2004)——家用电器业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 李煜萍(电话: 010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 11.25

字 数: 128 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 印 次: 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6800-5/ F·5425

定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225、68369586、68346406、68309176

中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：(姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	高世宪

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执行副主编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 任 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特邀编审：王岚然 许正斌 张春子 杨 琳 杨丹辉 徐升国
李 靖 耿志成 徐雄飞

声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国
经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或
个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内
容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇
编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位
内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行
为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者有权追究其法
律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出
判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。



序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005 年要进一步加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告 2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前 30 个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了 20 种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年里更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

目 录

第一章 2003 年家电行业发展环境

一、宏观经济环境	(3)
(一)工业增长在 GDP 增长中起主导地位	(3)
(二)投资拉动起到重要作用	(3)
(三)对外贸易超常发展	(4)
(四)结构性矛盾日益突出	(4)
二、消费环境	(5)
(一)消费市场特征	(5)
(二)有利因素	(6)
(三)不利因素	(9)
三、上游产业环境	(11)
(一)原材料价格上涨及其影响	(11)
(二)电力短缺及其影响	(13)
四、政策环境	(14)
(一)行业标准	(14)
(二)环保政策	(14)
(三)产品认证措施	(15)
(四)生产许可证管理	(16)
(五)出口退税率下调	(17)
(六)市场开放政策	(18)

第二章 2003 年家电行业总体发展情况

一、产销情况	(21)
--------------	------

二、经济效益情况	(23)
三、出口情况	(23)
(一)出口国家和地区	(23)
(二)出口数量	(24)
四、价格情况	(24)
五、行业发展特点	(25)
(一)世界家电制造中心的地位更加巩固	(25)
(二)产业格局发生变化	(25)
(三)企业通过多元化寻求突破	(26)
(四)产品技术含量和差异性受到重视	(27)
(五)市场渠道竞争激烈	(27)

第三章 2003 年家电产品市场供需情况及未来 三年预测

一、空调市场	(31)
(一)生产情况	(31)
(二)销售情况	(33)
(三)市场特点	(37)
(四)2005~2007 年空调市场预测	(38)
二、电冰箱市场	(41)
(一)生产情况	(41)
(二)销售情况	(42)
(三)市场特点	(48)
(四)2005~2007 年市场预测	(48)
三、洗衣机市场	(51)
(一)生产情况	(51)
(二)销售情况	(52)
(三)市场特点	(57)
(四)2005~2007 年市场预测	(61)

四、小家电市场	(64)
(一)行业概况	(64)
(二)微波炉市场	(66)
(三)电磁炉市场	(69)
(四)吸油烟机市场	(72)
(五)消毒柜市场	(74)
(六)热水器市场	(75)
(七)小家电销售渠道	(77)
(八)小家电产品市场特点	(78)
(九)2005~2007 年市场预测	(80)
五、数码消费产品市场	(82)
(一)数码相机市场	(82)
(二)PDA 掌上电脑市场	(93)
(三)MP3 播放器市场	(100)

第四章 2003 年家电行业进出口情况

一、出口情况	(109)
(一)出口市场区域分布	(109)
(二)出口产品结构	(111)
(三)出口贸易方式	(113)
(四)主要出口基地	(113)
(五)主要出口企业	(115)
(六)出口特点	(116)
二、进口情况	(119)

第五章 2003 年家电行业主要经营情况

一、海尔集团	(125)
(一)企业概况	(125)
(二)产品产销、出口情况	(126)

(三) 所属企业经营情况	(126)
(四) 企业经营战略	(127)
二、珠海格力电器股份有限公司	(128)
(一) 企业概况	(128)
(二) 产销及经营情况	(129)
(三) 企业竞争优势	(130)
三、广东科龙电器股份有限公司	(132)
(一) 产销情况	(132)
(二) 经营情况	(133)
(三) 竞争优势	(135)
四、广东美的集团	(136)
(一) 企业概况	(136)
(二) 产销及经营情况	(138)
五、青岛澳柯玛	(139)
(一) 主营业务范围及其经营状况	(139)
(二) 主要分支企业经营情况	(139)
六、春兰集团	(143)
(一) 企业概况	(143)
(二) 产品产量	(143)
(三) 经营指标	(143)
(四) 发展战略	(144)
七、合肥美菱	(144)
(一) 企业概况	(144)
(二) 产销情况	(145)
(三) 经营策略	(145)
(四) 问题、困难及解决方案	(146)
八、广东格兰仕集团有限公司	(147)
(一) 企业概况	(147)
(二) 产销情况	(148)

(三)经营指标	(150)
(四)竞争优势	(150)
九、帅康集团有限公司	(153)
(一)企业概况	(153)
(二)产品产量	(154)
(三)经营指标	(154)
十、广东万家乐燃气具有限公司	(154)
(一)企业概况	(154)
(二)产品产量	(156)
(三)经营指标	(156)
十一、青岛海信集团公司	(156)
(一)企业概况	(156)
(二)产品产量	(158)
(三)发展战略	(158)
(四)问题、困难与措施	(159)

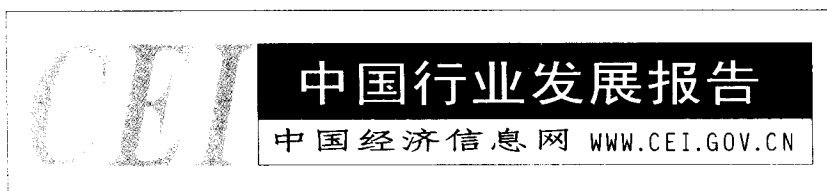
图表目录

表 1	2002~2004 年 10 月城镇居民平均每百户 耐用消费品拥有量	(8)
表 2	2002~2004 年 9 月主要家用电器产品 累计产量	(22)
表 3	2003 年、2004 年 9 月我国主要空调企业 累计产量排序	(32)
表 4	2000~2003 年我国空调行业前十强企业 产业集中度	(33)
表 5	2003 年主要空调企业国内销售量及 市场份额情况	(36)
表 6	2005~2007 年国内空调市场预测	(40)
表 7	2003 年、2004 年 9 月我国主要电冰箱企业 累计产量排序	(42)
表 8	2001~2003 年电冰箱国内市场销售情况	(43)
表 9	2003 年电冰箱市场价格结构	(46)
表 10	2003 年国内主要电冰箱企业销售量及 市场份额	(46)
表 11	2005~2007 年我国电冰箱需求预测	(51)
表 12	2003 年、2004 年 9 月我国主要洗衣机企业 累计产量排序	(52)
表 13	2003 年主要洗衣机企业国内销售量及 市场份额情况	(57)
表 14	2005~2007 年我国洗衣机需求预测	(63)

表 15	2003 年我国主要微波炉企业累计产量排序	(67)
表 16	2001~2003 年我国微波炉市场销售量及 增长情况	(68)
表 17	2001~2003 年我国电磁炉市场规模	(70)
表 18	2003 年、2004 年 9 月我国主要吸油烟机企业 累计产量排序	(72)
表 19	2001~2003 年我国吸油烟机市场规模	(73)
表 20	2001~2003 年我国消毒柜市场规模	(74)
表 21	2003 年我国主要热水器企业累计产量排序	(75)
表 22	2001~2003 年我国热水器市场销售量及价格	(76)
表 23	2003 年我国小家电产品出货渠道结构	(78)
表 24	2005~2007 年中国主要小家电产品市场 需求预测	(82)
表 25	2003 年数码相机主要企业产量	(83)
表 26	2003 年各厂商在我国销售量及市场份额	(87)
表 27	2005~2006 年我国数码相机产量预测	(93)
表 28	2003 年我国主要 PDA 企业产量及产值	(94)
表 29	2005~2007 年我国 PDA 销售量预测	(100)
表 30	2003 年中国主要 MP3 企业产量	(101)
表 31	2005~2007 年我国 MP3 销售量预测	(105)
表 32	2003 年家电产品出口区域结构情况	(110)
表 33	2003 年、2004 年 9 月部分家电产品出口情况	(111)
表 34	2003 年家电出口贸易方式结构	(113)
表 35	2003 年主要家电出口基地出口金额	(114)
表 36	2002~2003 年家电行业前 10 家企业 出口统计	(115)
表 37	2003 年、2004 年 9 月部分家电产品 进口情况	(120)
表 38	2003 年海尔集团主要产品产销和出口情况	(126)

表 39	2002~2003 年海尔集团所属企业经营情况	(126)
表 40	2003 年珠海格力电器空调产品生产及 销售情况	(129)
表 41	2003 年美的集团各种产品销售收入和 市场份额	(138)
表 42	2003 年青岛澳柯玛集团主要产品销售和 出口情况	(142)
表 43	2002~2003 年春兰集团各子公司主要产品 产量情况	(143)
表 44	2003 年合肥美菱电器各种产品产量和 销售收入	(145)
表 45	2002~2003 年格兰仕公司主要产品产量	(149)
表 46	1994~2003 年格兰仕公司产值	(149)
表 47	2002~2003 年格兰仕公司经营情况	(150)
表 48	2002~2003 年帅康集团主要产品产量	(154)
表 49	2002~2003 年帅康集团主要经营指标	(154)
表 50	2002~2003 年万家乐公司主要产品产量	(156)
表 51	2002~2003 年万家乐公司主要经营指标	(156)
表 52	2002~2003 年海信集团各分公司主要 产品产量	(158)
图 1	2003 年各月我国空调产量	(32)
图 2	1998~2003 年我国空调市场销售量及增长情况 ...	(34)
图 3	2000~2003 年我国空调平均价格	(34)
图 4	2003 年空调销售价格结构	(35)
图 5	2003 年空调市场渠道结构	(36)
图 6	2003 年各月我国电冰箱产量	(41)
图 7	1998~2003 年电冰箱平均销售价格	(44)
图 8	2003 年电冰箱市场按容积划分的产品结构	(45)

图 9	2003 年我国电冰箱市场销售渠道结构	(47)
图 10	2003 年各月我国洗衣机产量	(51)
图 11	1998~2003 年我国洗衣机市场销售量	(53)
图 12	1998~2003 年我国洗衣机市场平均零售价格	(54)
图 13	2003 年洗衣机市场按照价格划分的产品结构	(54)
图 14	2003 年我国洗衣机市场按容量划分的 产品结构	(56)
图 15	2003 年各月国内微波炉产量	(67)
图 16	2002~2003 年微波炉市场产品结构	(68)
图 17	2003 年我国微波炉企业市场份额	(69)
图 18	2002~2003 年国内主要电磁炉企业产量	(70)
图 19	2003 年电磁炉市场产品结构	(71)
图 20	2003 年吸油烟机市场产品结构	(73)
图 21	2003 年消毒柜市场产品结构	(74)
图 22	2003 年我国各热水器企业市场份额	(77)
图 23	2001~2003 年我国数码相机销售情况	(83)
图 24	2002~2003 年我国数码相机销售结构	(84)
图 25	2003 年各地区数码相机销售额所占比重	(85)
图 26	2003 年各季度数码相机价格结构	(85)
图 27	2003 年各季度数码相机厂商竞争格局变化	(91)
图 28	2001~2003 年我国国内 PDA 销售量	(94)
图 29	2003 年我国国内 PDA 市场产品结构	(95)
图 30	2001~2003 年国内 MP3 销售量	(101)
图 31	2003 年主要 MP3 企业国内销售量及份额	(103)
图 32	2002~2003 年我国家电进口金额情况	(120)



第一章

2003 年家电行业发展环境