

Bluebook of Transforming and Upgrading  
China's Household Electrical Appliance Industry:  
A New Smile Curve of O2O

# 中国家电全产业链 转型升级蓝皮书:

产业微笑曲线的**O2O**之路

刘 军 宋冰晨 冯 晞 著



主办单位:

慧聪电子商务产业园 / 零点国际发展研究院  
广东省家电商会 / 宁波市家电行业协会

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社

Bluebook of Transforming and Upgrading  
China's Household Electrical Appliance Industry:  
A New Smile Curve of O2O

# 中国家电全产业链 转型升级蓝皮书:

产业微笑曲线的**O2O**之路

刘 军 宋冰晨 冯 晞 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国家电全产业链转型升级蓝皮书: 产业微笑曲线的O2O之路 / 刘军, 宋冰晨, 冯晞著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2015. 3

ISBN 978-7-308-14489-6

I. ①中… II. ①刘… ②宋… ③冯… III. ①家电企业—企业发展—研究—中国 IV. ①F426.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第050626号

## 中国家电全产业链转型升级蓝皮书: 产业微笑曲线的O2O之路

刘 军 宋冰晨 冯 晞 著

---

责任编辑 樊晓燕 (fxy@zju.edu.cn)

封面设计 杭州林智广告有限公司

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 5.75

字 数 112千

版 次 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-14489-6

定 价 39.00元

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

主办单位：

慧聪电子商务产业园 / 零点国际发展研究院 / 广东省家电商会 / 宁波市家电行业协会



Online

2

Offline

# 中国家电发展历程表



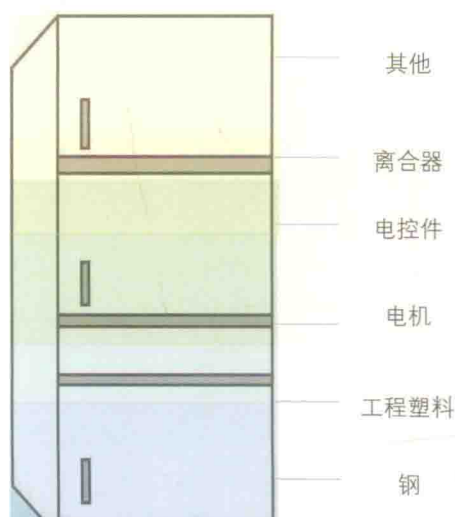
资料来源：慧聪研究 HCR

# “四大件”家电价值构成

空调成本构成



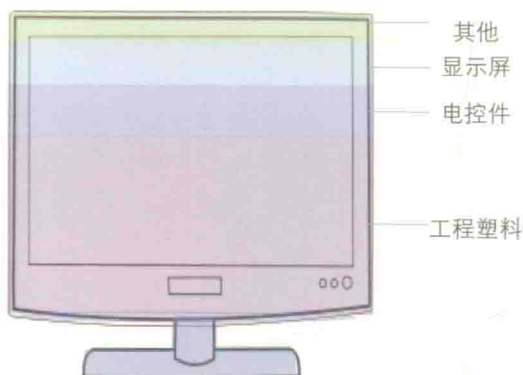
冰箱成本构成



洗衣机成本构成



液晶电视成本构成



资料来源：中国银河证券研究所

# (顺德)中国·慧聪家电城



资料来源：2014 慧聪电子商务产业园

# (余姚)中国·慧聪家电产业新城



资料来源：2014 慧聪电子商务产业园

# 序一

## PREFACE 1

# 中国家电产业转型升级的伟大探索

广东省家电商会执行会长 舒海波

中国家电全产业链转型升级这个话题在当前中国经济结构调整的大背景下意义非凡。家电产业是制造业的重要代表，中国家电产业转型升级的探索对中国制造业的整体升级有重要的启发意义。

中国家电产业的特征决定了其转型升级的特殊性。第一，中国家电产业是中国最早市场化、最早对外开放的产业之一。多年的市场化竞争以及与国际企业同台竞技，使中国家电产业深深地参与了全球分工，嵌入了全球家电产业价值链。这使得家电产业面临国际市场的高水准要求，使其必须考虑全球经济的影响。第二，中国家电产业生态极其复杂、多样。中国家电企业的发展规模和发展阶段极不平衡：在一端，部分企业已经是千亿级别的大型企业，并且高度成熟，不仅能与国际巨头正面竞争，而且在某些方面还引领全球产业前行；在另一端，仍然存在大量的小微企业，它们的经营管理水平还停留在20世纪。这样多样化的生态决定了中国家电产业的转型升级会是多方向、多路径、多阶段的。第三，家电产业是与最终消费者生活关系最紧密的制造业之一。这使中国家电产业的转型升级还受到消费者群体的变化和其他相关因素的影响。近年关于互联网行业对家电产业的冲击，以及智能家电等的兴起，就是一个代表。

因此，中国家电产业的转型升级是一次带有重要探索意义的历程。

2014年的2月27日，在有中国家电之都的顺德举办的广东家电产业高峰论坛上，很多家电企业的负责人在一起探讨中国家电产业未来的走向，无论是乐观派还

是悲观派，都认同中国家电企业要面对未来的新挑战，必须要有所创新、有所突破，主动转型升级。很多企业都在转型升级方面做出了有价值的尝试。广东在过去一年技术研发投入的增加，为产业带来的实际效果也在逐渐显现。空调、冰箱等产品的节能水平进一步提高，高档产品的销售比例大幅度增加，出口产品结构优化调整，智能化、模块化的制造已成为新的产业态势。同时，在当前互联网时代快速发展的背景下，家电行业网络销售异军突起，家电产业O2O模式随之兴起。相比于传统家电的销售渠道，电子商务的渠道成本更低、效率更高，已成为企业品牌营销和产品推广新的重要平台。

同时我们也要清醒地看到，这些探索更多是企业方的个体尝试，而中国家电产业的转型升级需要的更多是全产业链的协同整合、整体提升。因此，零点研究咨询集团和慧聪电子商务产业园共同发起的关于中国家电全产业链转型升级的研究尤为显得重要。家电产业需要这样一项研究来把握中国家电产业未来的趋势，总结和梳理中国家电产业转型升级的经验，提出中国家电产业转型升级的路径选择和策略建议。这项研究报告的出炉，必将对中国家电全产业链转型升级做出重要贡献。

## 序二

### PREFACE 2

# 中国家电制造业新革命

零点研究咨询集团董事长 袁 岳

时代在发展，生活在变化。所有产业的发展或者转型升级都要跟随相应市场的消费者的需求的变化。对于今天的家电产业，有很多信号已经在告诉我们未来的发展方向。我们可以通过三个数据来了解消费市场的变化趋势：

第一个数据是从2012年开始中国的人均GDP进入到5000美元。2012年这个经济发展水平相当于韩国的1985年，相当于日本的1976、1977年，相当于美国的1969年，也就是这些国家进入服务业的阶段。内需驱动的本质是服务业的发展。

第二个数据是从2013年开始大家都比较了解的独生子女这一代，那些80、90、00后已正式进入总人口超过50%的时期，独生子女总量比多生子女多一些。这意味着中国的年轻一代作为消费主力的时代，或者是主导中国社会的一代的时代的到来。我们尤其会看到电商的发展，其实电商发展的本质就是独生子女一代成为消费的主力。

第三个数据是到2014年电商依然保持超过70%的总体增长，例如阿里巴巴平台11月11日销售了570亿元，这说明电子商务已作为一个重要的销售、零售服务渠道，它作为核心渠道的地位在逐渐上升。

服务化革命、新消费者、电商崛起这些趋势对所有面向最终消费者的产业都产生了不可回避的冲击，它们也是近年来各个产业不断变革和产业间跨界融合的重要推动力量。而对于家电产业，这些趋势共同揭示了：中国家电产业过去为了适应需求快速膨胀的国内市场而发展起来的，以规模化制造为主要方向的发展模式已经无法

适应今天的市场。过去的企业竞争力在于产品端，在于如何控制成本、提高品质、开发功能等；今天的企业竞争力在于用户端，在于如何能更贴近消费者的生活使用场景中的个人化需求。

这种产业发展模式的转变不是简单地通过提升企业的某一方面的能力就可以达到的，而是要完成全产业链的生产组织方式的转变。因此，这一转型升级的过程既需要企业个体的探索，也需要全产业链的所有价值创造者和利益相关者的共同参与和协同作用。

而要完成全产业链的转型升级，中国的家电产业需要完成两个革命。

第一个革命是服务化的革命。在中国经济发展的历程中，农业产值占比不断下降，服务业产值占比不断上升，而工业产值占比先上升后下降，让位于服务业。中国家电产业现在正面临这样一个服务革命的拐点。家电企业要将家电产品看作为消费者家庭生活场景提供服务的一个组成产品，以此出发，跨行业、跨产业地思考问题。

第二个革命是数字化的革命。从产品导向向客户导向的发展模式转变，需要大量的信息交互和快速的反应，数字技术将在其中扮演重要角色。在研发、设计、生产、物流等环节，数字化和信息技术都可以为家电产业带来新的提升空间，同时，O2O的兴起也为整个产业链的电子商务进程提供了革命的新方向。

通过这两个革命，中国家电产业不仅在硬实力上抢占全球产业领先，更要通过软实力的提升真正建立在全球价值链中的强势地位，重新描绘家电产业的微笑曲线，从中国制造走向中国智造。

# 目 录

## CONTENTS

---

### 第1章 研究背景与核心发现 / 1

#### 1.1 研究背景 / 2

#### 1.2 核心发现 / 3

### 第2章 中国家电产业概况 / 5

#### 2.1 中国家电产业现状 / 6

##### 一、中国家电产业集群的发展态势 / 6

##### 二、家电市场现状 / 8

##### 三、家电产品变革状况 / 9

##### 四、家电出口现状 / 10

#### 2.2 中国家电产业的核心问题：产业链整合不足 / 11

##### 一、中国家电产业的问题一：与先进制造业存在差距 / 12

##### 二、中国家电产业的问题二：服务缺位 / 14

##### 三、中国家电产业的问题三：竞争力缺陷——黑色家电 / 15

##### 四、中国家电产业的问题三：竞争力缺陷——白色家电 / 16

#### 2.3 中国家电产业发展趋势：四大趋势造就大融合时代 / 17

##### 一、数据化：提升获得有应用价值信息的能力 / 18

##### 二、云服务：为消费者提供不分时间地点的无界服务 / 20

##### 三、全平台：功能多元化、服务渗透化、云地一体化 / 21

四、高智能:互联网、物联网与用户的智能互动 / 23

第3章 中国家电产业全产业链 / 25

3.1 中国制造:传统微笑曲线 / 26

3.2 中国智造:从传统微笑曲线到新微笑曲线 / 28

3.3 微笑曲线的延伸:产业链的外延衔接 / 29

3.4 O2O化的微笑曲线 / 31

第4章 中国家电产业竞争力 / 33

4.1 中国家电产业竞争力指标体系 / 34

4.2 中国家电产业硬实力整体状况分析 / 34

4.3 中国家电产业软实力整体状况分析 / 35

一、中国家电产业软实力指标分析 / 35

二、中国家电产业软实力提升观点分析 / 36

4.4 中国家电产业外延实力整体状况分析 / 38

4.5 中国家电产业整体竞争力分析 / 39

第5章 中国家电产业转型升级策略 / 41

5.1 中国家电产业转型升级“四创”策略 / 42

一、创新产品技术 / 43

二、创设商业模式 / 44

三、创建全产业链 / 46

四、创造新产业集群 / 47

5.2 中国家电产业转型升级标杆行动与案例 / 49

一、中国家电产业转型指标 / 49

二、品牌:品牌三部曲 / 50

三、研发:“重新发明产品”创造蓝海 / 51

四、设计:实用和美观双轮驱动 / 53

|                    |    |
|--------------------|----|
| 五、渠道：多元渠道条条通罗马     | 55 |
| 六、服务：服务为制造注入灵魂     | 57 |
| 七、智能家电：拥抱还是颠覆？     | 58 |
| 八、电商：电子商务时代的迅猛发展   | 60 |
| 九、平台：全面整合产业链能量     | 62 |
| 第6章 中国家电产业全产业链慧聪模式 | 65 |
| 6.1 中国产业集群模式标杆：顺德  | 66 |
| 6.2 一个产业繁荣一座城市     | 67 |
| 6.3 中国家电双城记        | 68 |
| 6.4 中国制造业的中国梦      | 70 |
| 附 录                | 71 |
| 一、研究方法             | 72 |
| 二、参考文献             | 73 |
| 后 记                | 75 |

# 第1章

## 研究背景与核心发现



## 1.1 研究背景

在中国经济高速成长的过程中，制造业是经济增长最主要的发动机。无论是从创造的产值、税收、就业等硬性指标，还是从对国家整体经济发展的带动作用看，中国制造业的发展都是观察中国经济发展的最重要切面。中国发展的历程，也就是中国制造业在国际分工中不断扮演更重要角色的历程。图1.1所示为中、日、美制造业占全球制造业的份额。

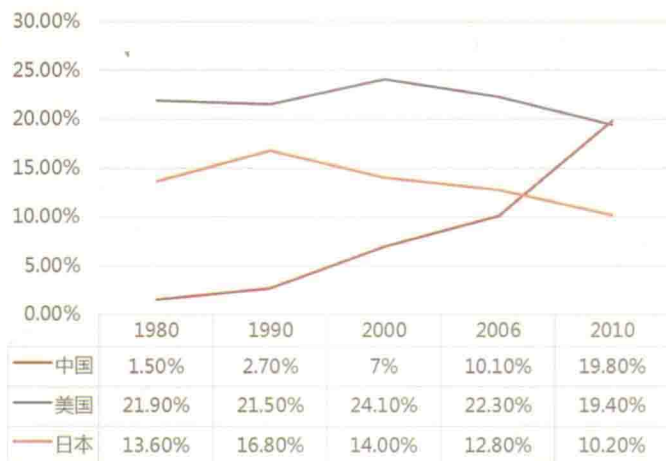


图 1.1 中、日、美制造业占全球制造业的份额

在中国的制造业中，家电行业是中国改革开放后最早放开的行业，也是我国参与国际产业分工最充分、参与国际市场竞争最早的行业。家电行业的成长与壮大，可以说是中国通过改革开放实现经济增长、国力增强在行业方面的典型代表。

中国家电产业的整体效率是以劳动生产性和利润为中心逐步提高的。在新品功能和新品推出周期方面，国内企业和外资企业的差距也在逐步缩小。但是，中国家电产业在研发和上游产品制造等全球竞争的环节与世界领先企业相比仍然存在较大差距。

在中国家电产业在世界产业中的比重和作用扩大的背景下，一直以来被看作最有效战略的低成本生产战略，随着世界市场竞争加剧和技术发展而面临转型和升级。而家电产业中不同企业发展成熟度的巨大差异，在使得这一转型升级的历程