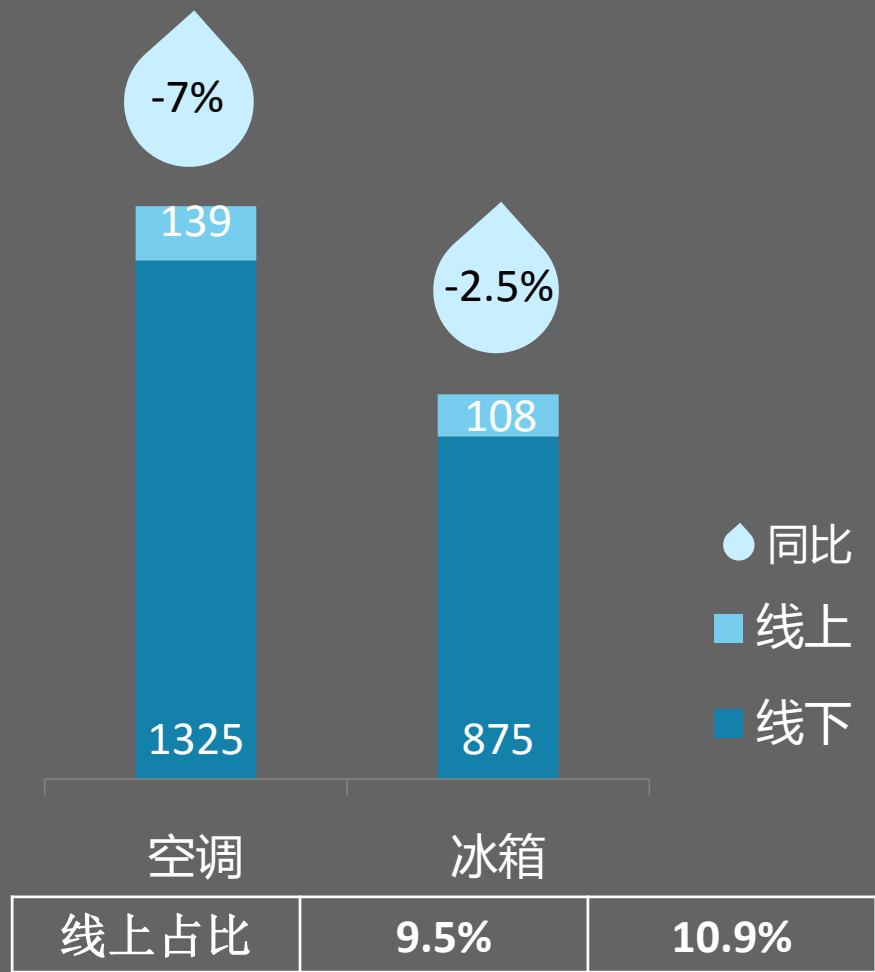


2015—2016年4月
空调、冰箱市场情况总结

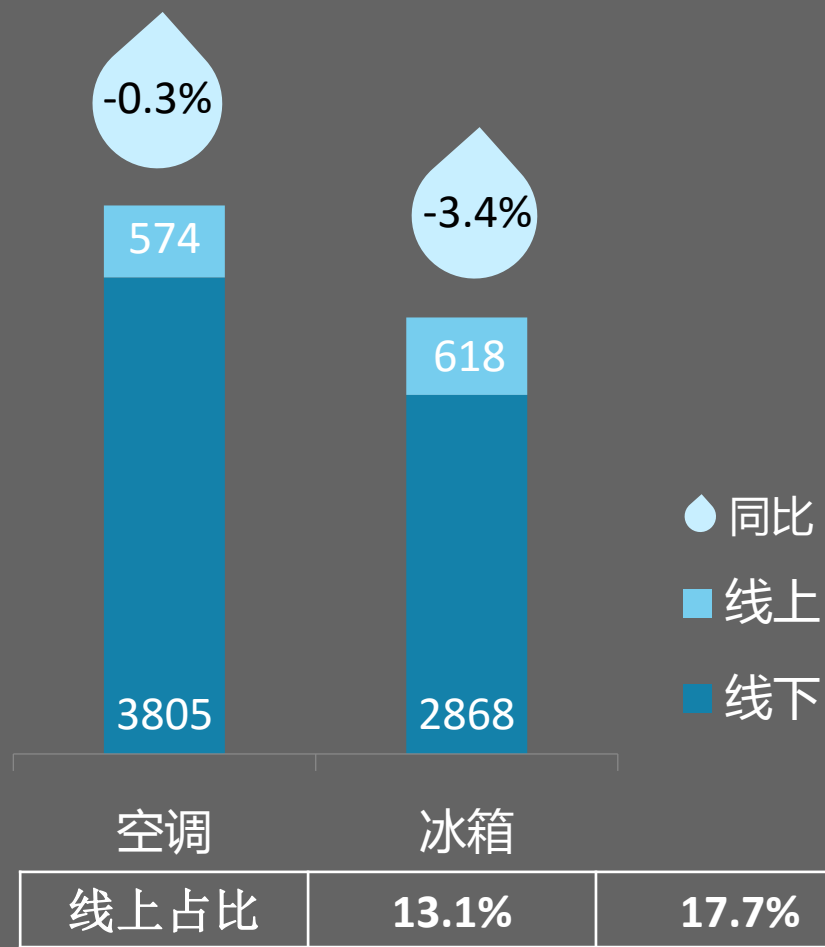


15年白电市场压力大，空调、冰箱量额齐降

2015年空调、冰箱市场零售额规模（亿元）



2015年空调、冰箱市场零售量规模（万台）



报告结构

1 空调市场

15年市场表现

16年开年表现

16年市场预测

2 冰箱市场

15年市场表现

16年开年表现

16年市场预测

1

2015空调市场总结



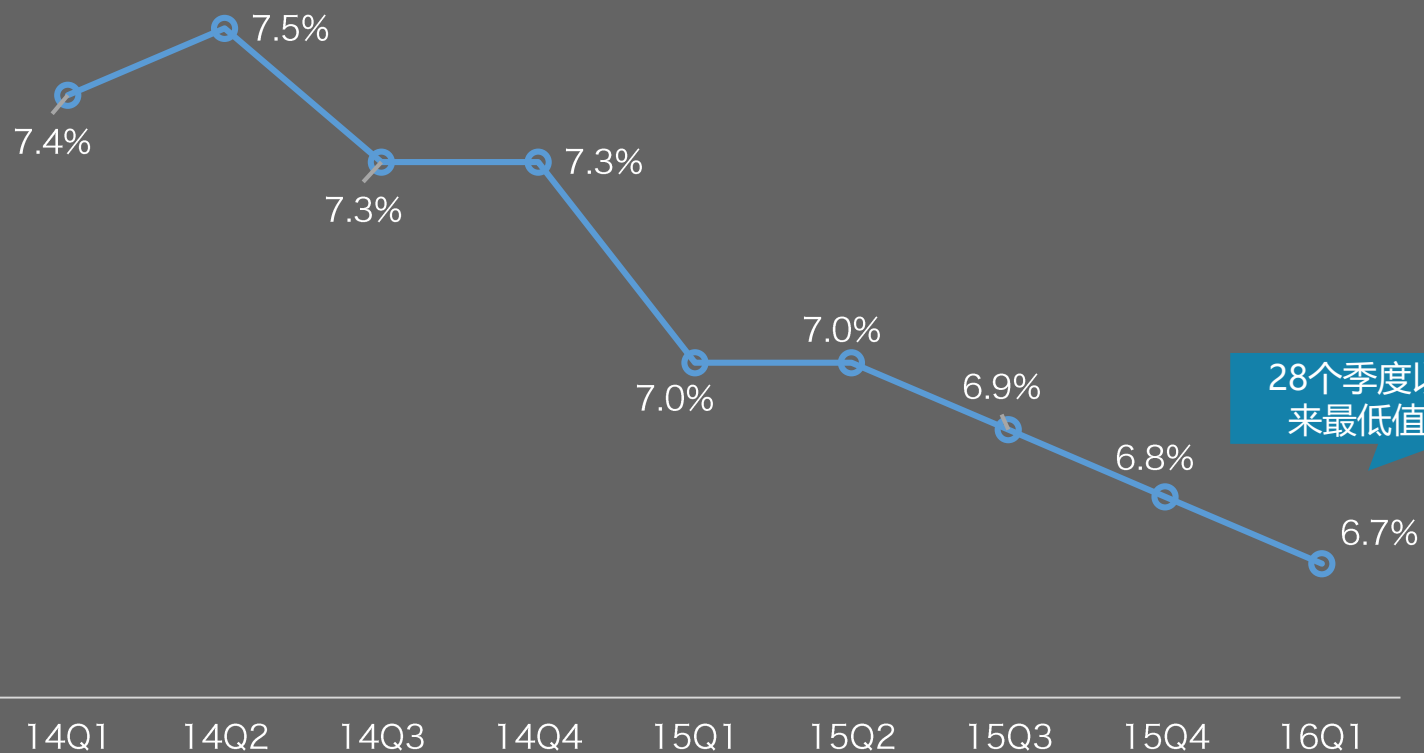
清库存

价格战

调结构

2015年经济持续减速，冬天来临！

2014Q-2016Q1我国GDP增速



投资

+13.8%



消费

+9.7%



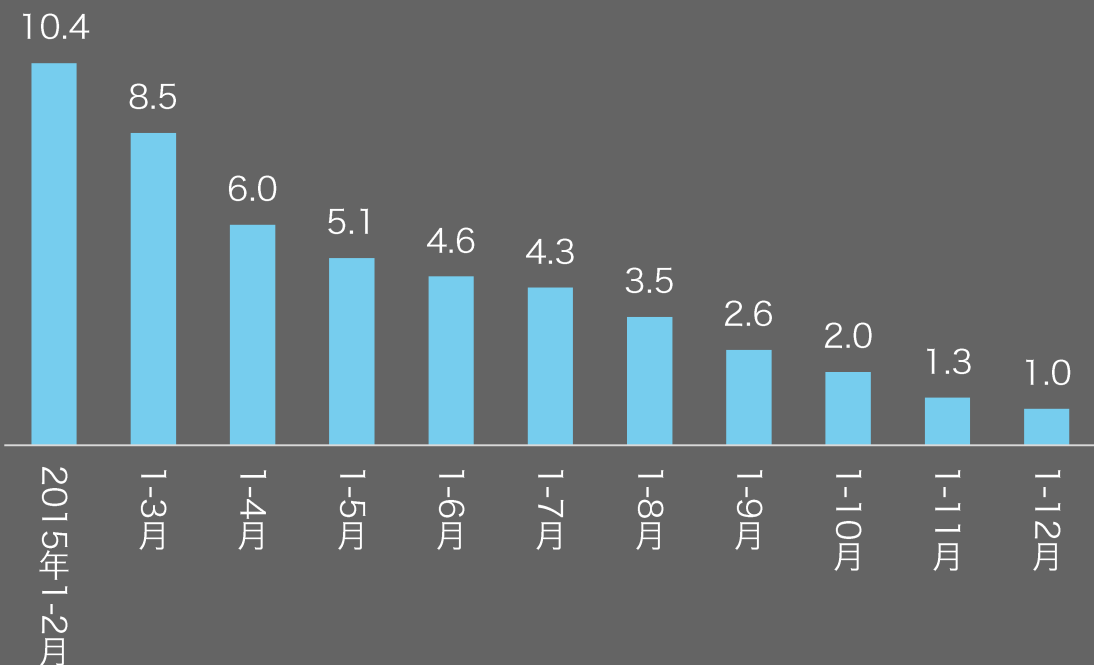
出口

-4.2%

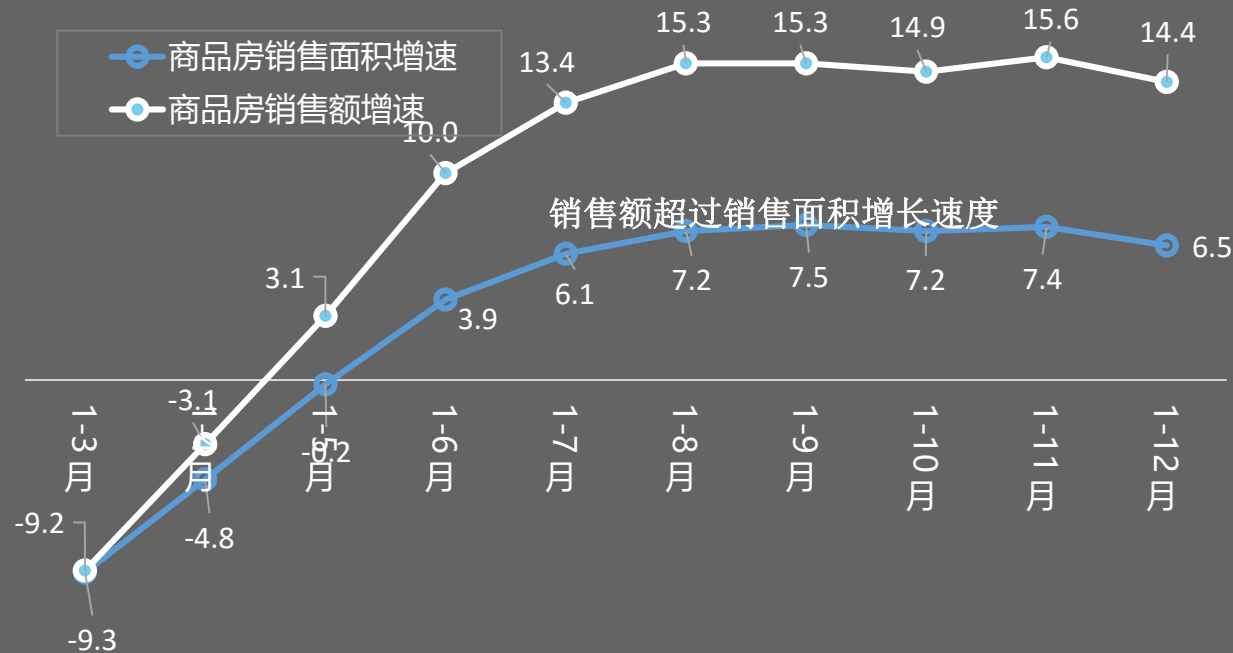
房地产市场2015全年不景气

2015年房地产整体不景气。“去库存”提出以后，一线城市和少量二线城市库存迅速下降，而大多数二三四线城市则需要加大力度。

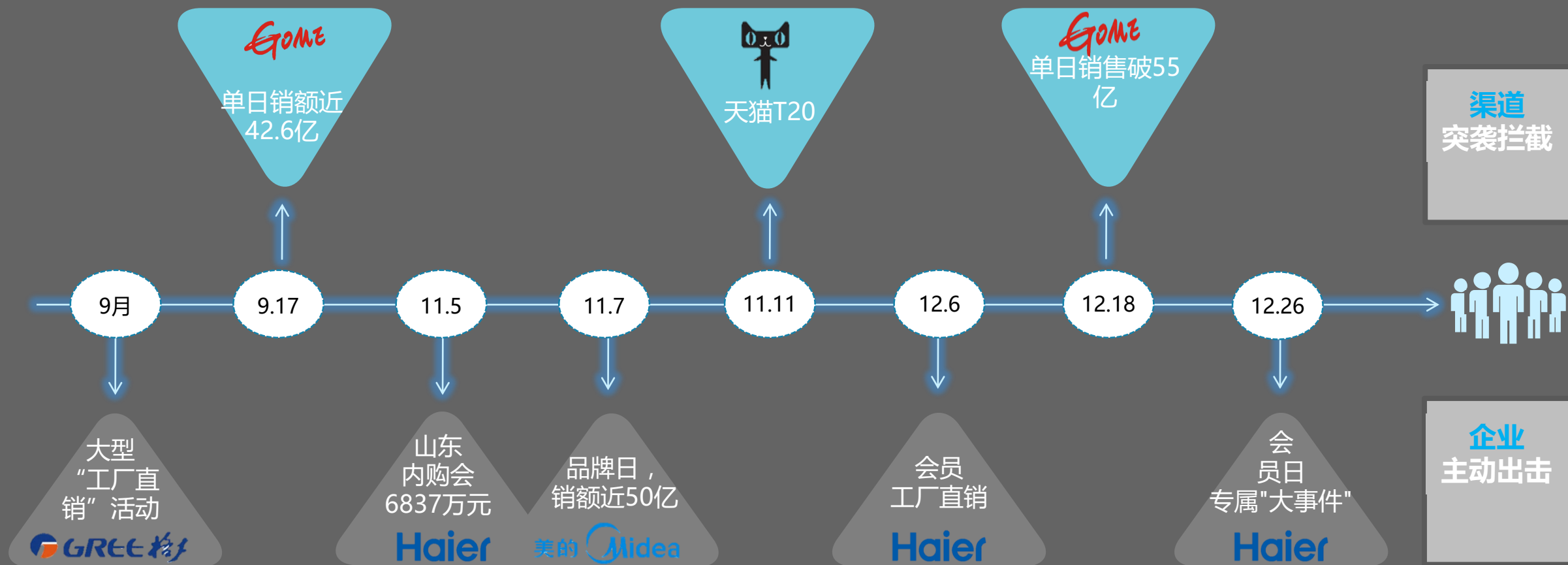
全国房地产开发投资增速(%)



全国商品房销售面积增速及销售额增速(%)



渠道+企业共同主导，线下开启对线上拦截



库存积压成痛点，库存量接近2015总销量

15年库存量接近年销量

4379

销量

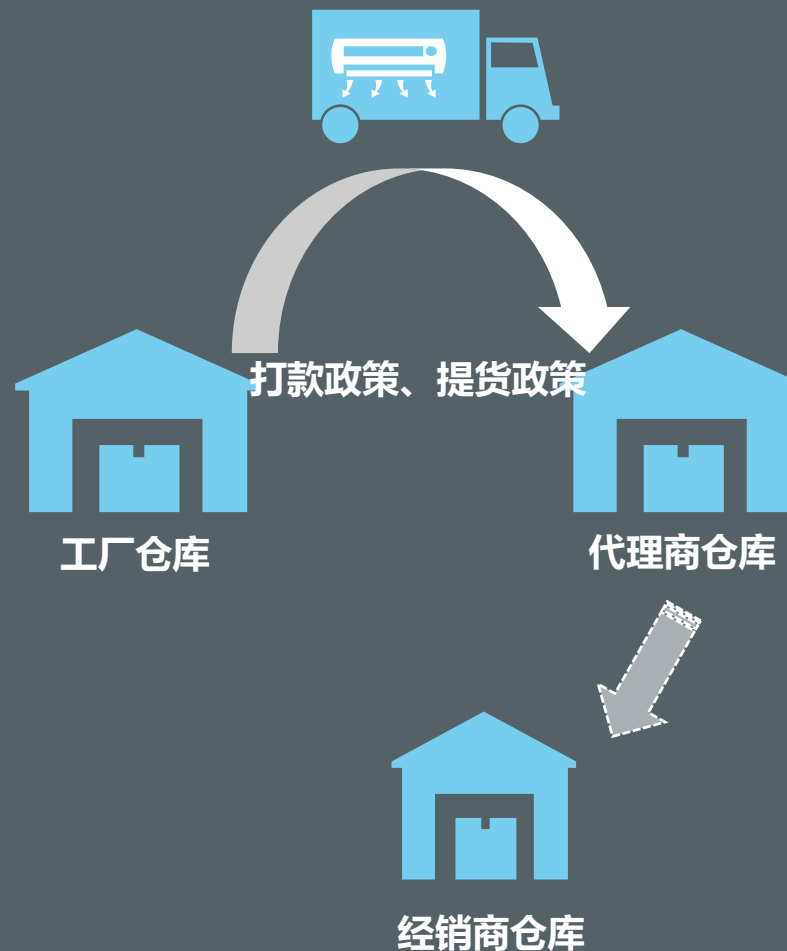
3886

库存

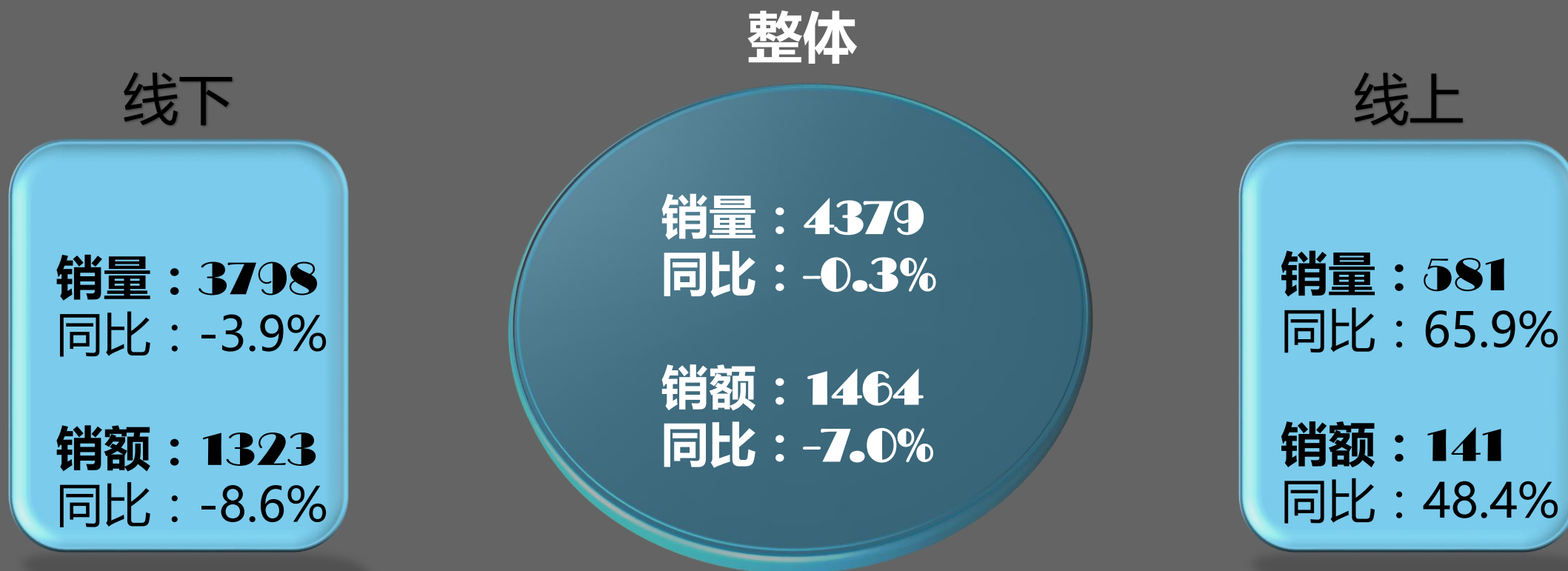
单位：万台

数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

奖励提货方式阻塞

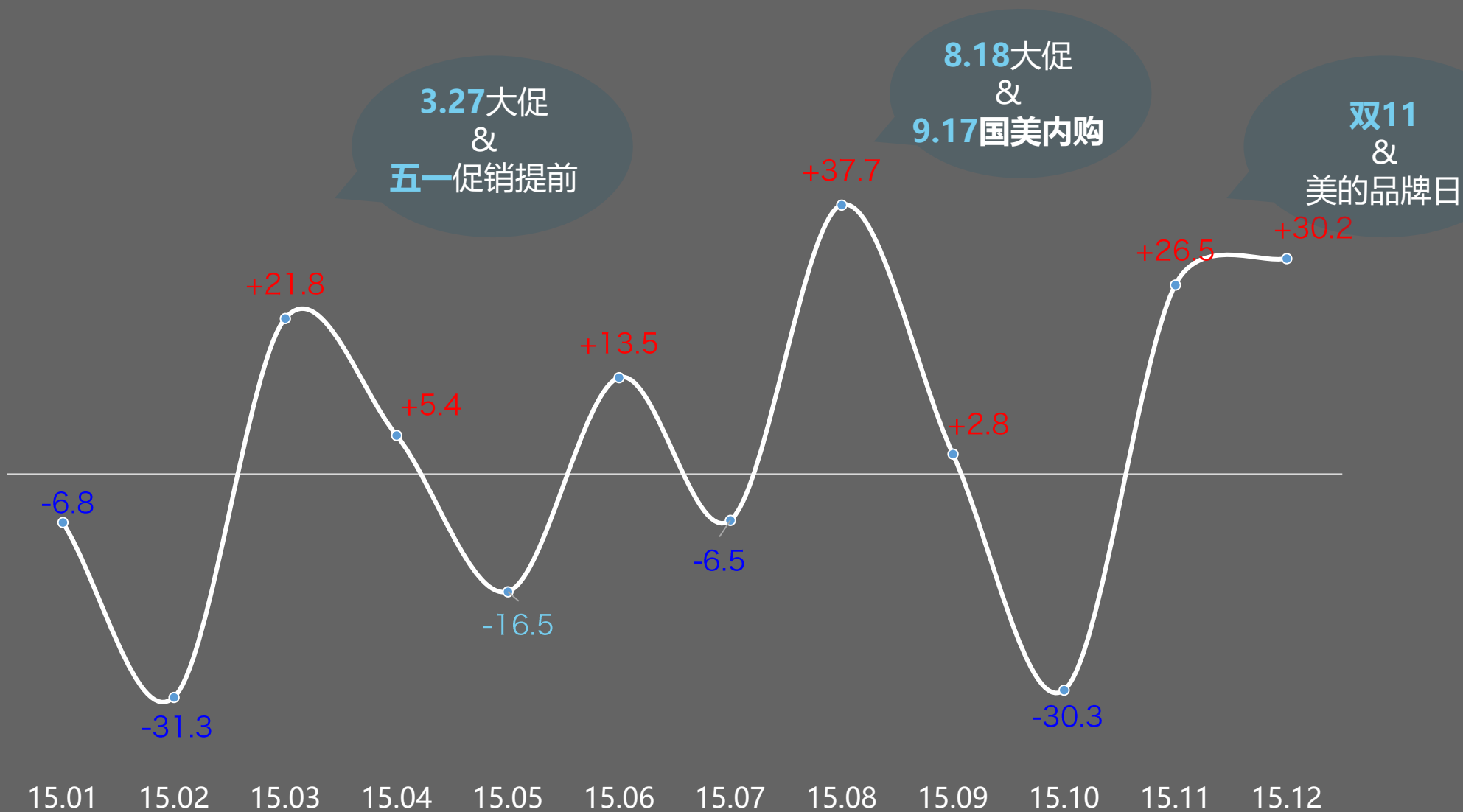


整体出现负增长，线上增长抵不过线下衰退力量



促销改变传统销量节奏

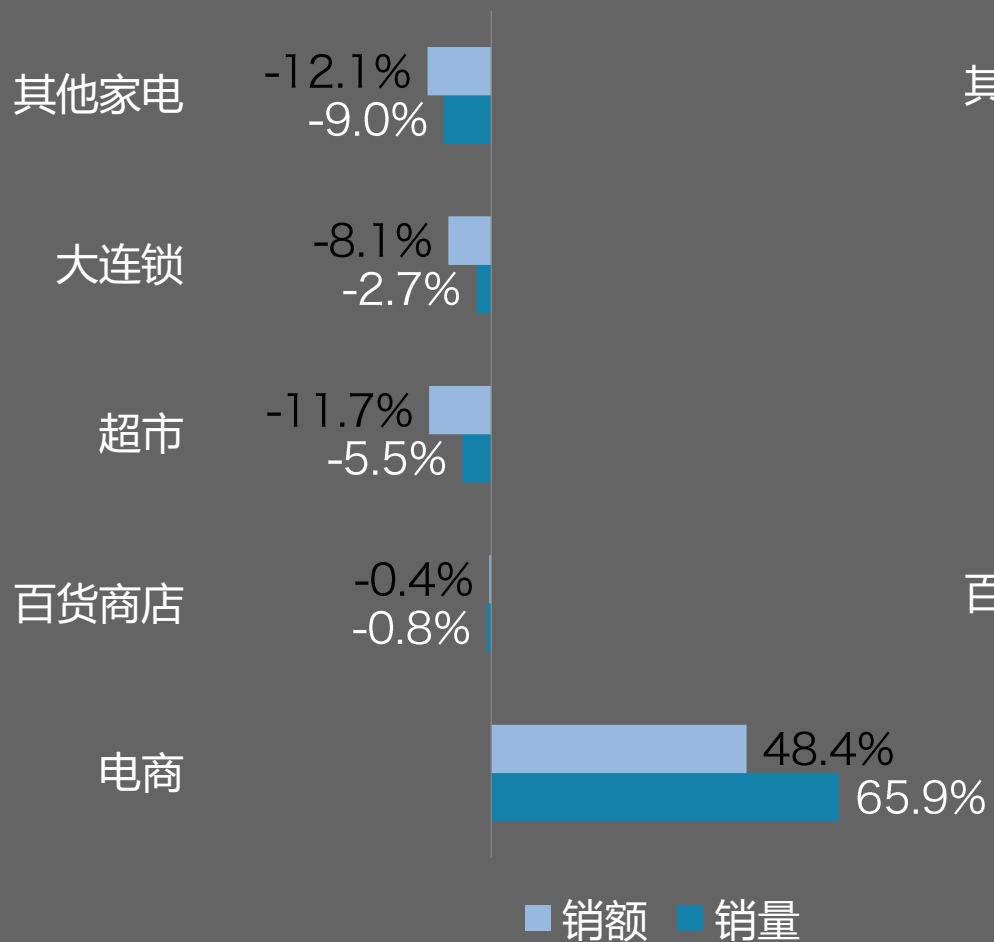
2015年月度销量同比



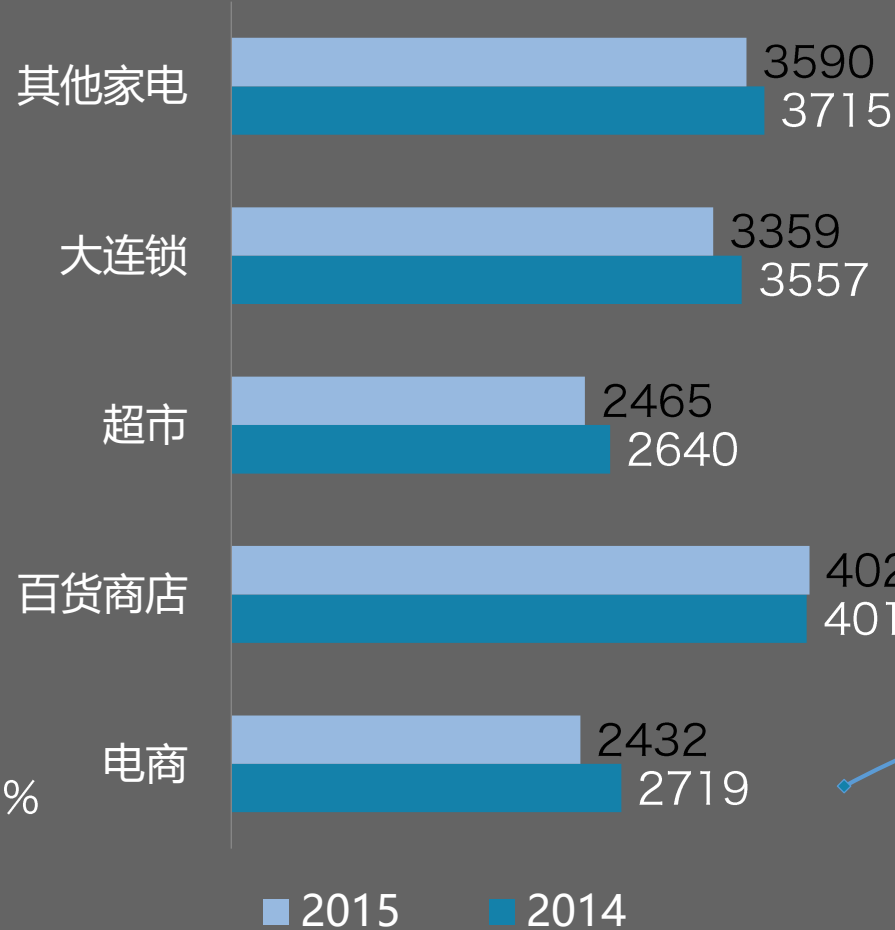
数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据

线上低价策略持续，分食线下消费

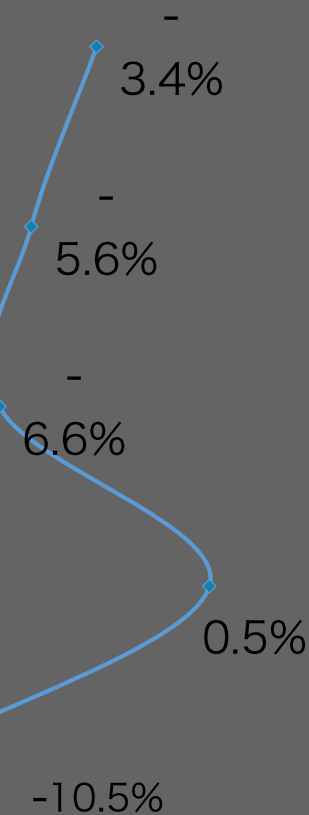
分渠道销量、销额同比变化



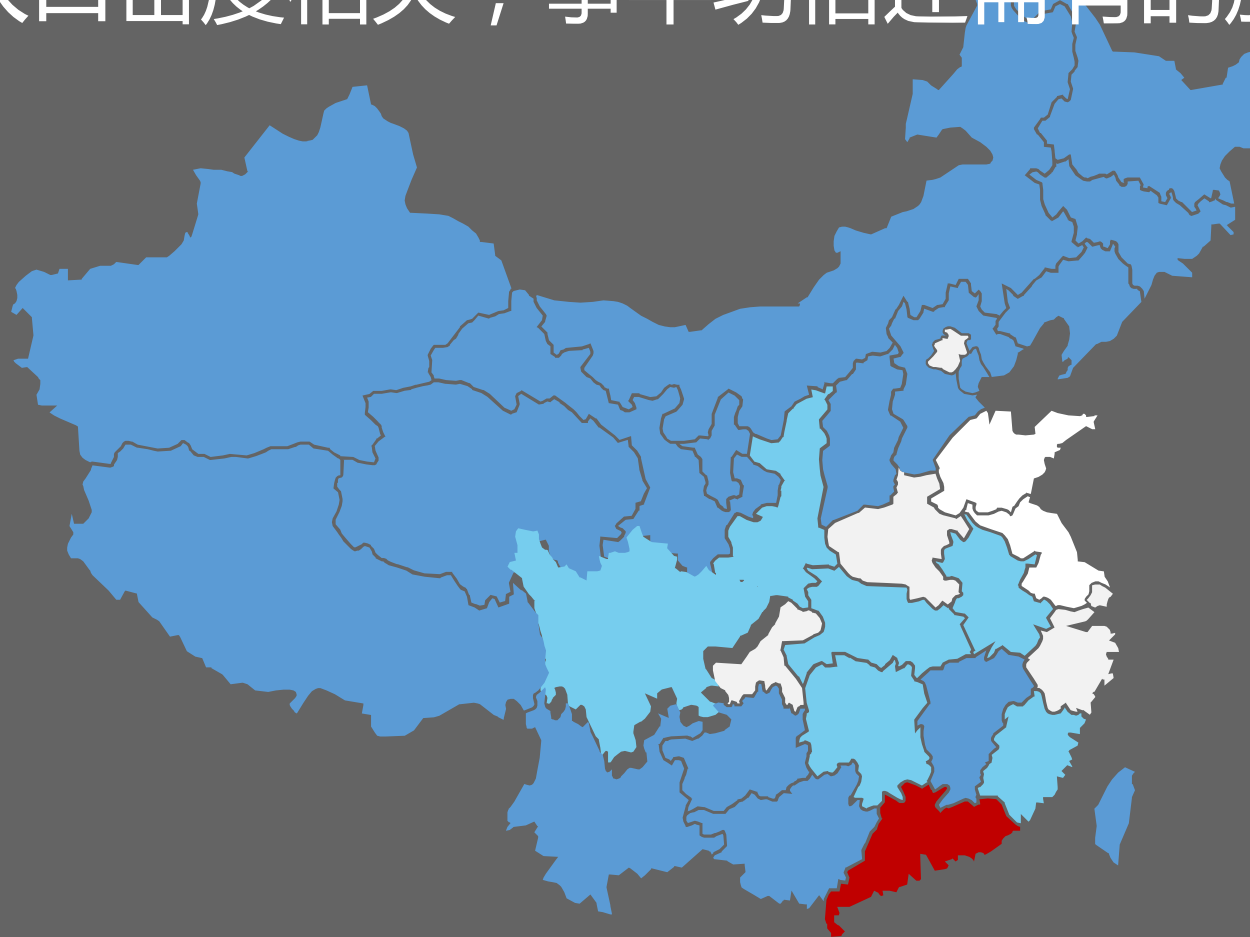
渠道均价变化



均价同比



销售弹性与人口密度相关，事半功倍还需有的放矢

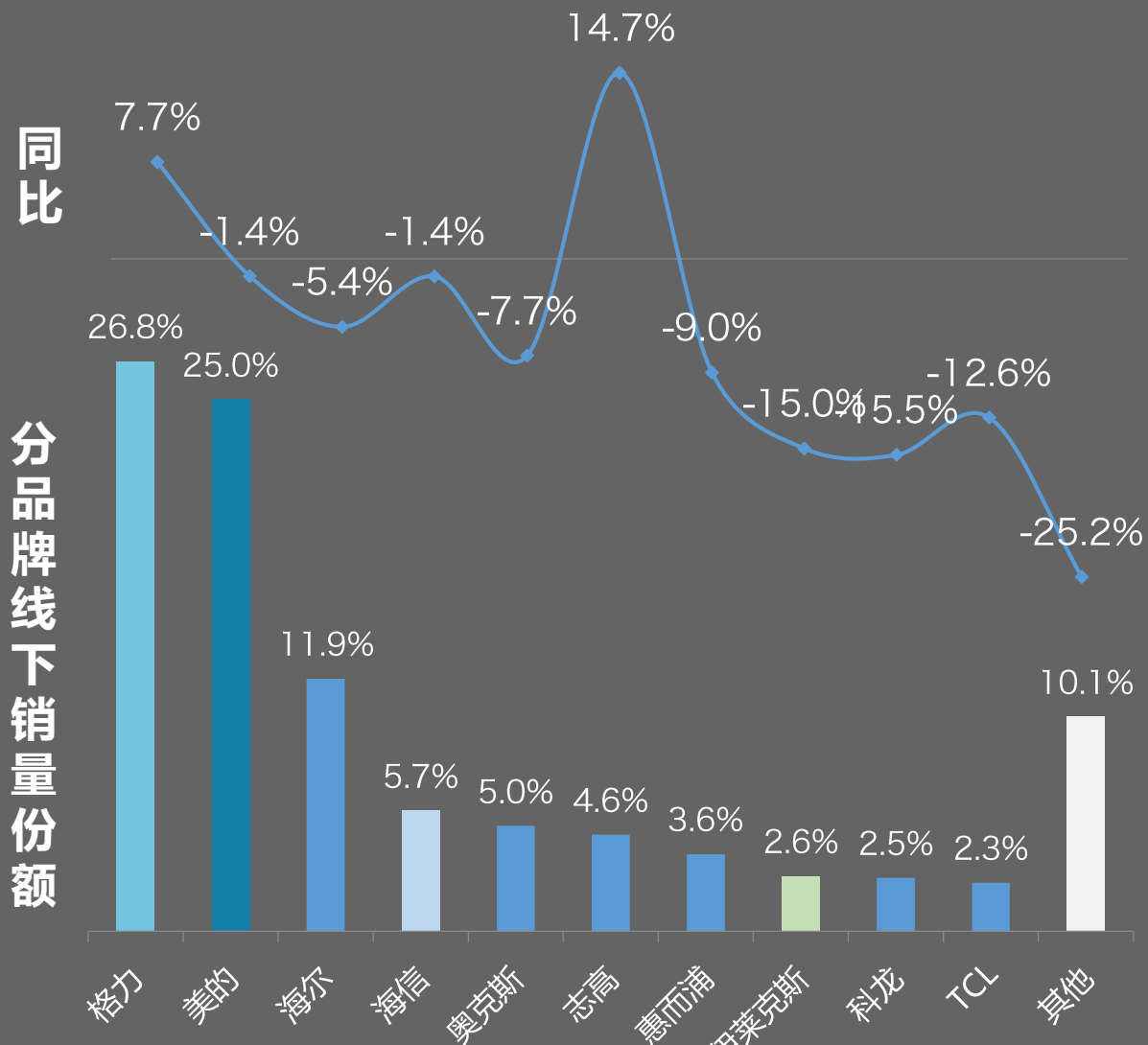


■ 同比增长10%以上
■ 同比下降10%以内
■ 同比下降10%以上

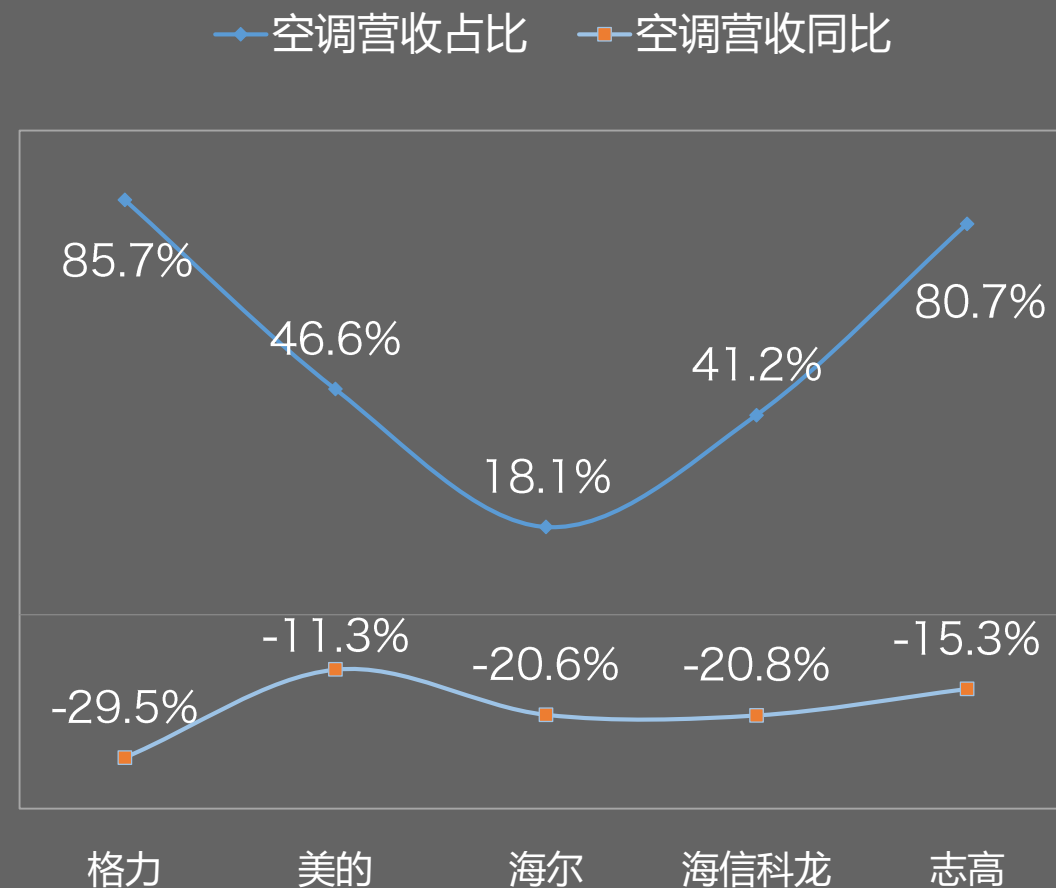
省份	广东	湖南	陕西	安徽	福建	四川	湖北	北京	浙江	重庆	山东	河南	江苏	上海
市场占比	12.2%	5.2%	3.8%	4.6%	3.4%	5.8%	7.0%	5.3%	4.3%	5.3%	7.3%	4.6%	8.3%	5.9%
同比	11.6%	-0.8	-1.0%	-1.5%	-1.9%	-2.2%	-7.2%	-8.9%	-10.2%	-10.5%	-11.7%	-12.7%	-14.0%	-14.2%

数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据

仅两家销量实现增长，皆为主营空调企业



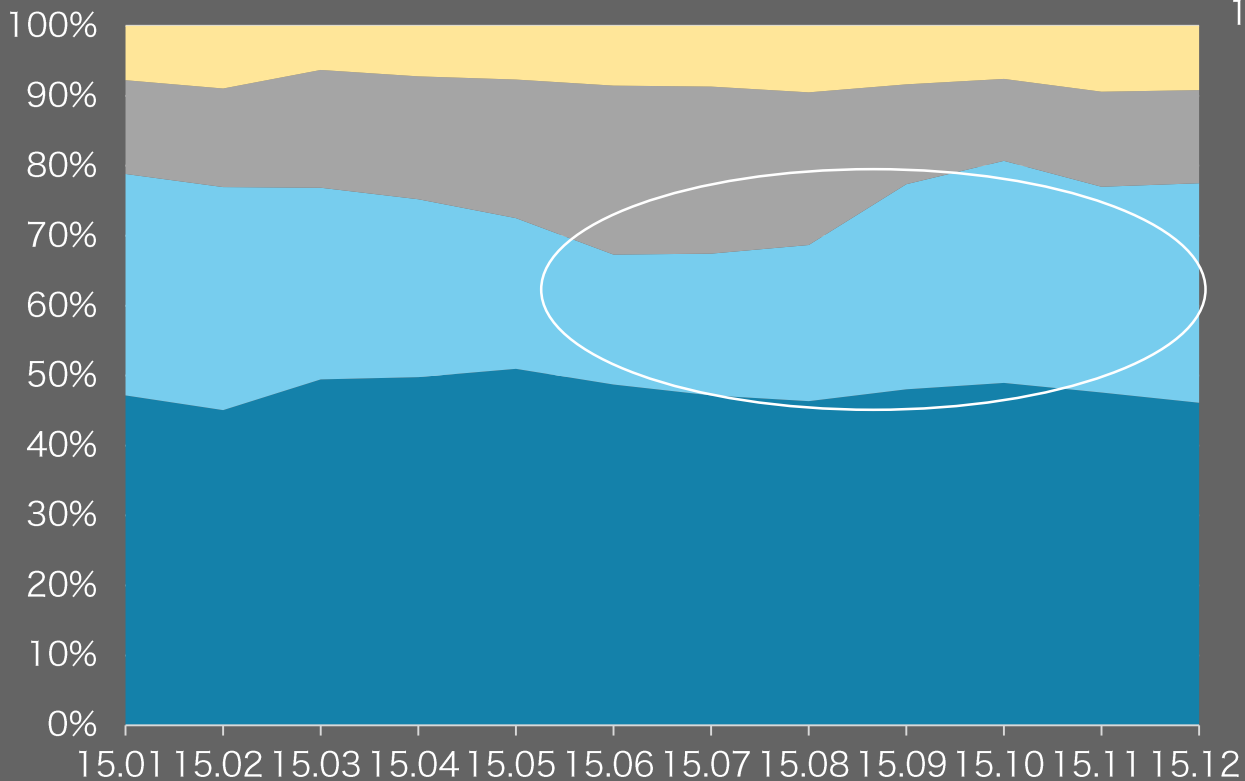
数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据



数据来源：对应品牌2015年财报

旺季定频受追捧，冷季变频份额回升

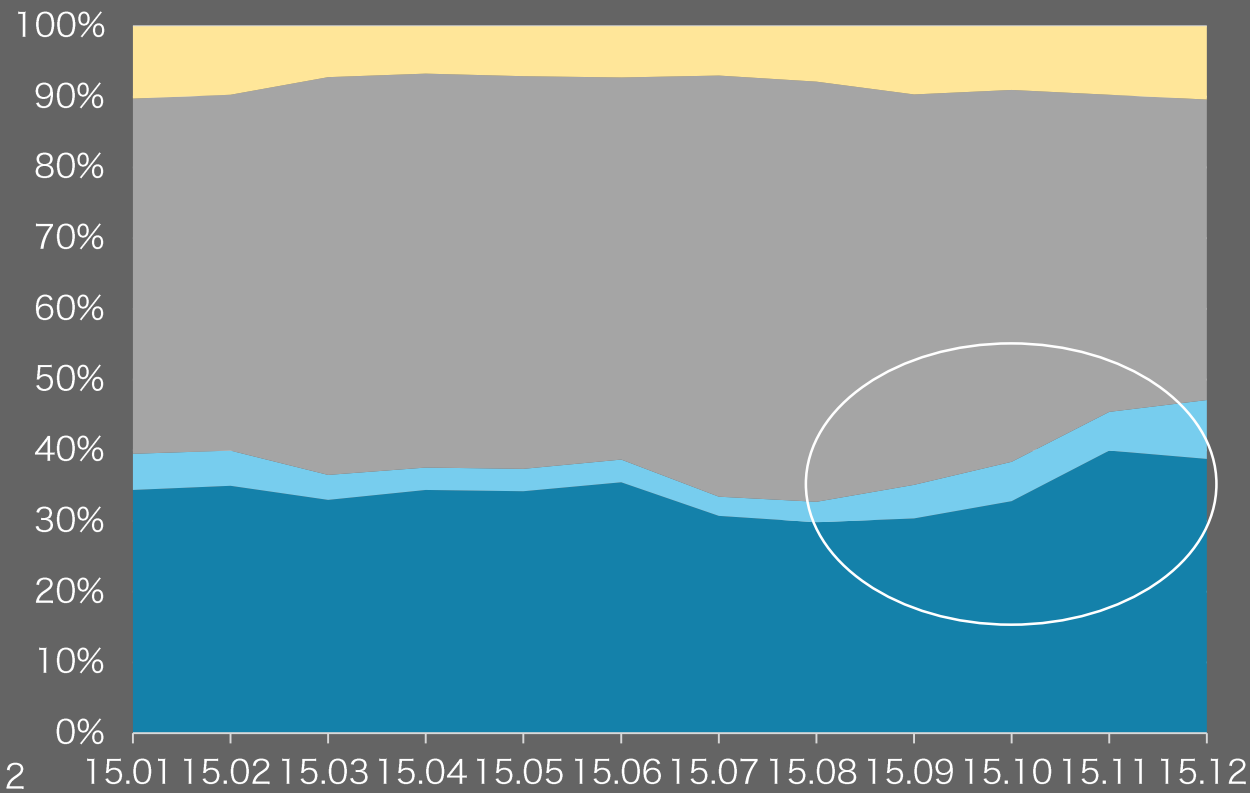
线下市场占有率——分产品类型



■ 变频挂机 ■ 变频柜机 ■ 定频挂机 ■ 定频柜机

数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据

线上市场占有率——分产品类型



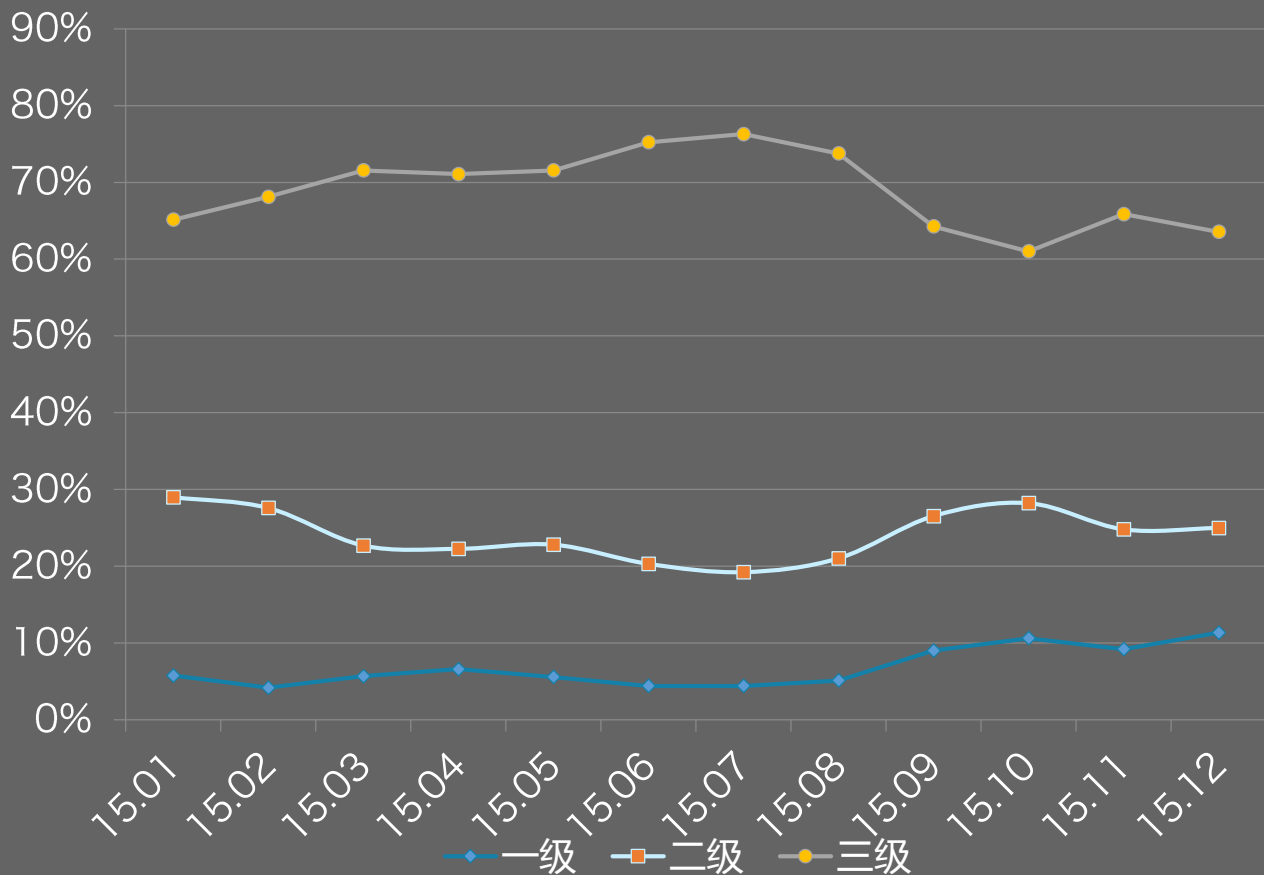
■ 变频挂机 ■ 变频柜机 ■ 定频挂机 ■ 定频柜机

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

线下是高效推广渠道，下半年能效升级明显加速

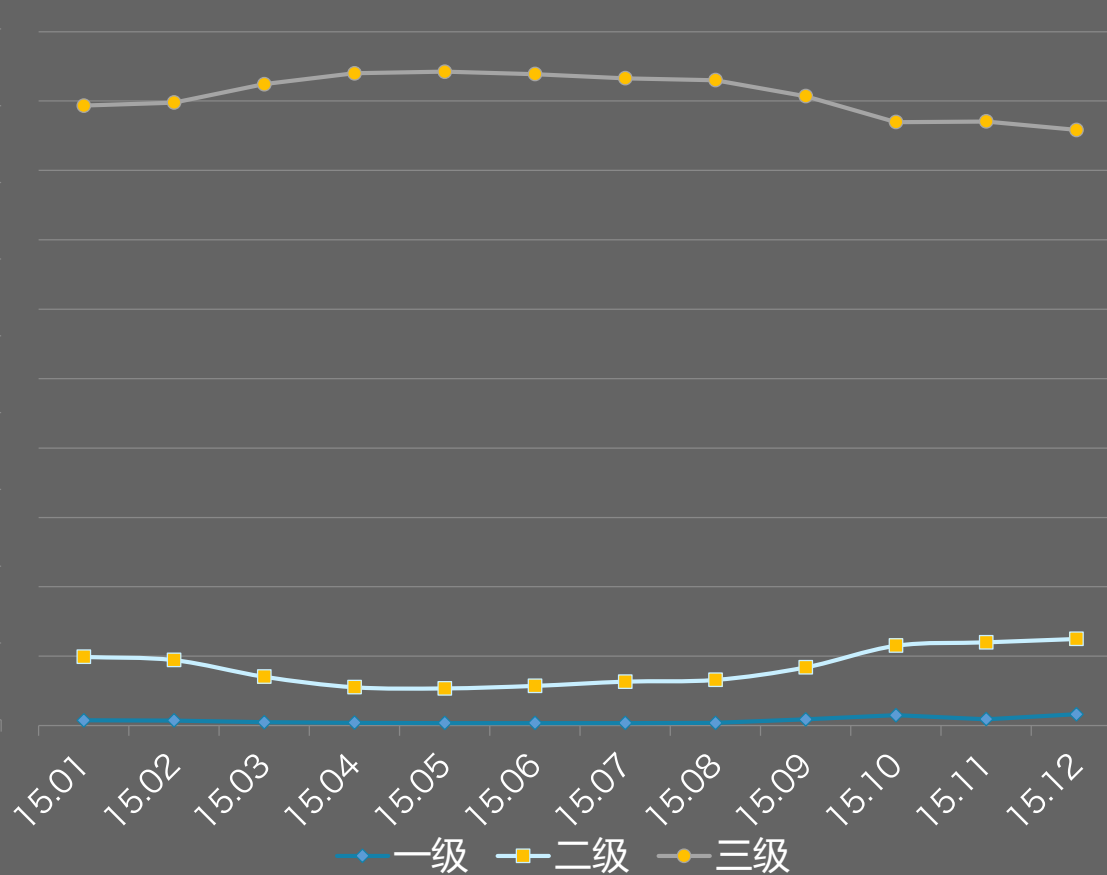


线下能效结构占比



数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据

线上能效结构占比



数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

2016空调开年总结



2016年前四个月表现不力，同比延续负增长

线下

销量 : 1057
同比 : -8.0%

销额 : 381
同比 : -7.6%

整体

销量 : 1200
同比 : -1.9%

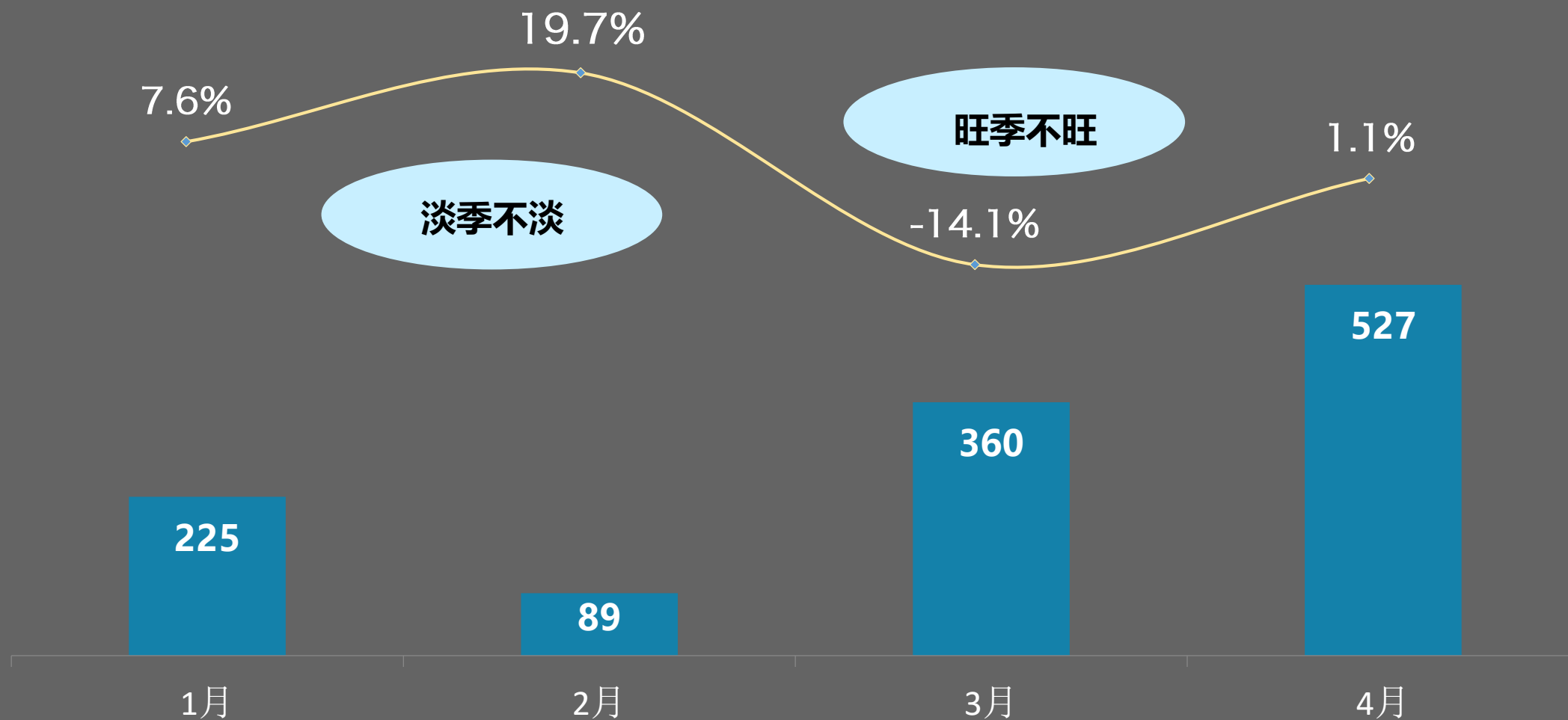
销额 : 420
同比 : -2.1%

线上

销量 : 143
同比 : 52.6%

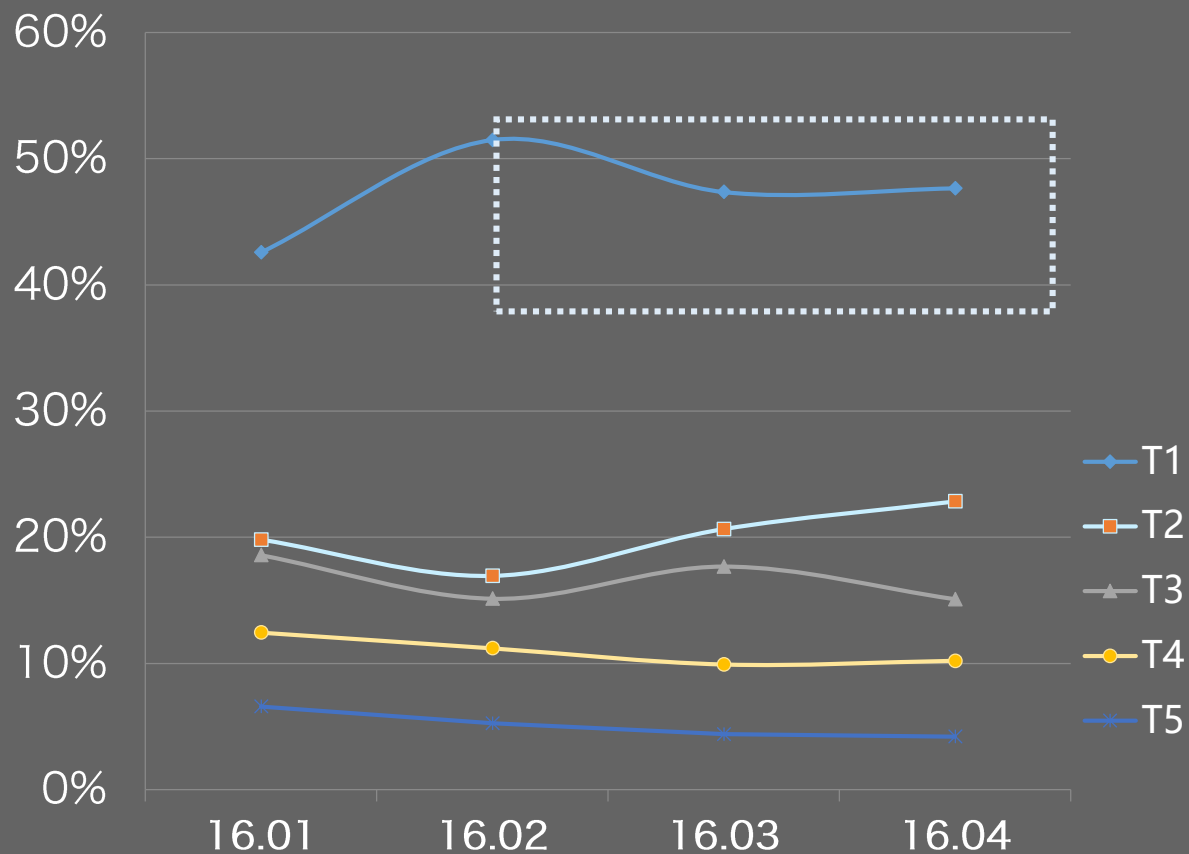
销额 : 39
同比 : 64.2%

需求紧缩定局之下，极端天气变财神爷

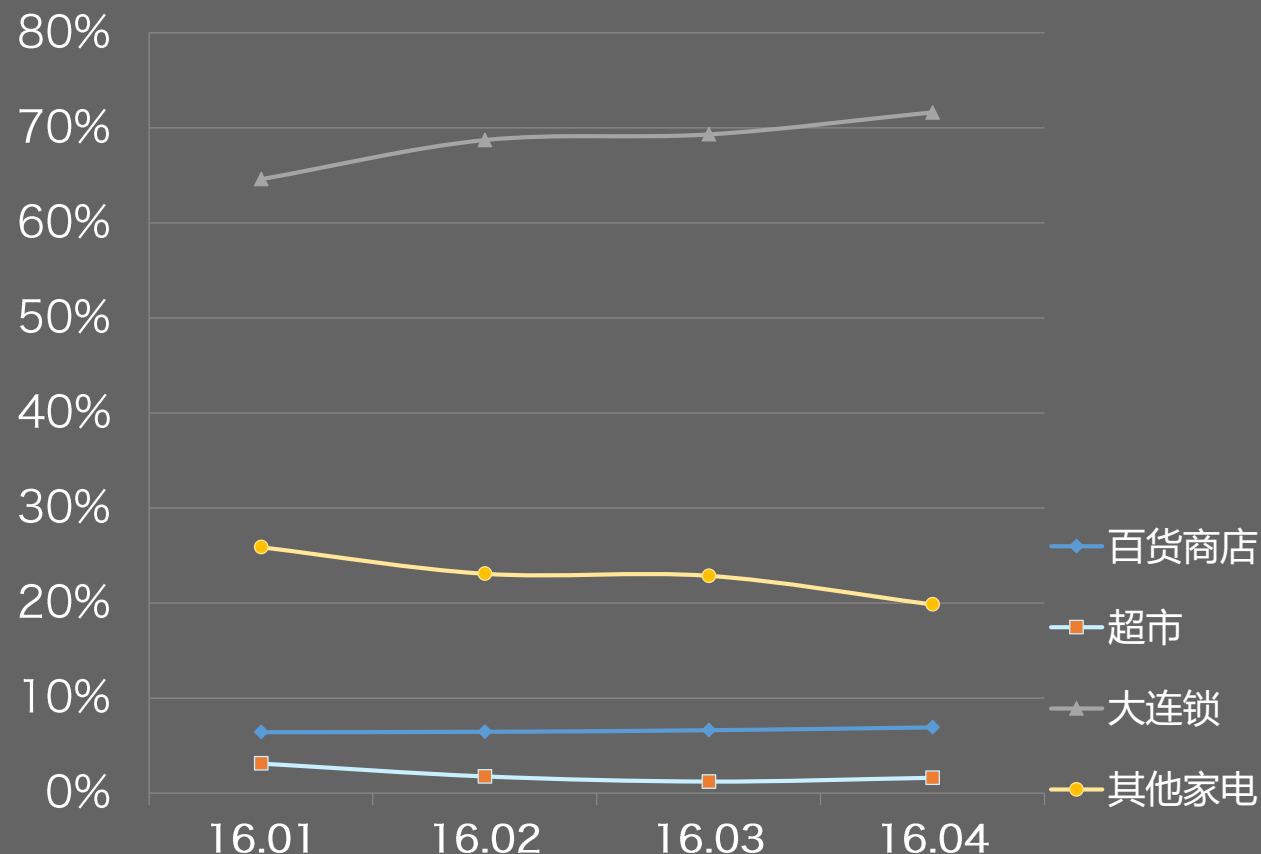


一线城市楼市回暖，利好有待后期释放

分级别销量占比

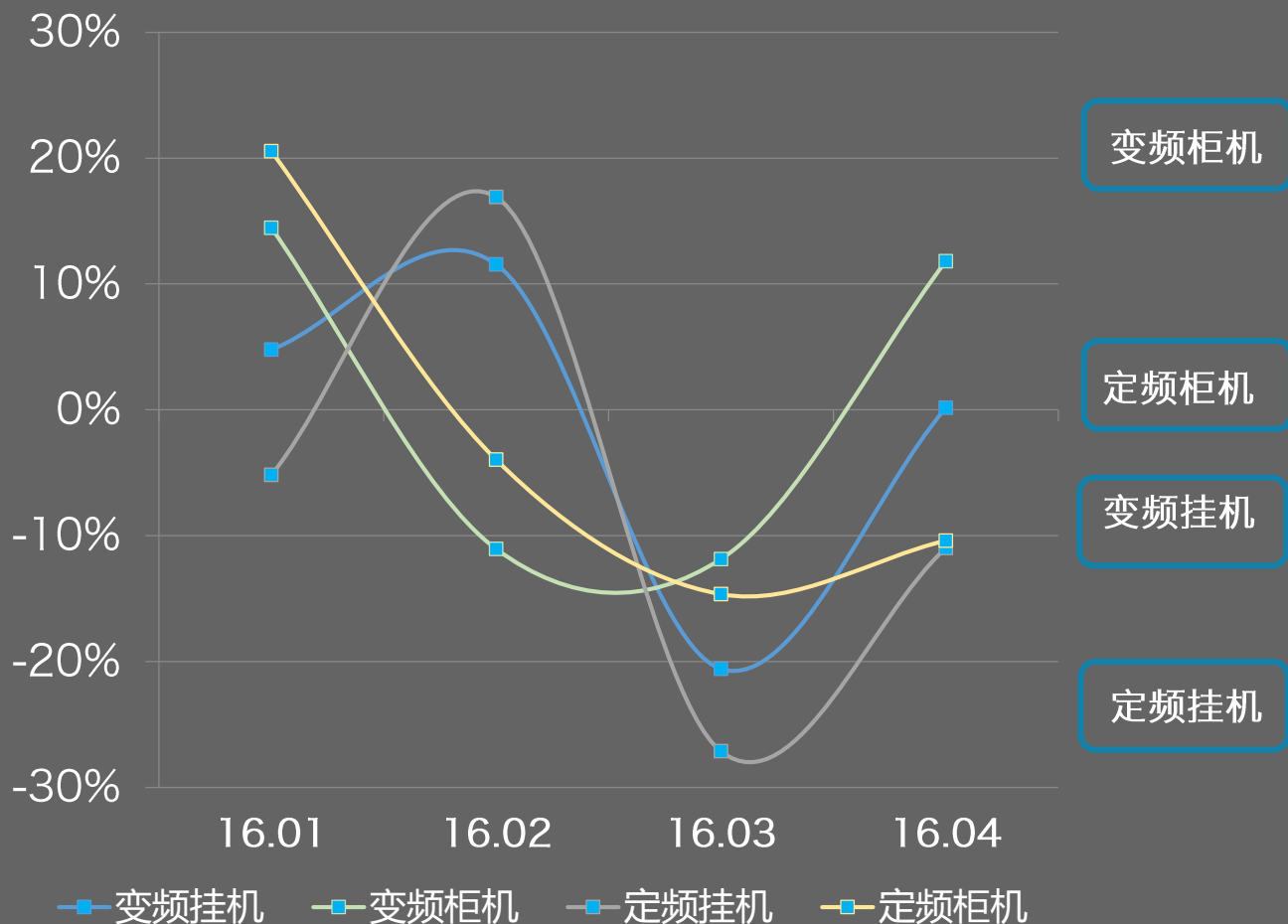


分渠道销量占比



定频前线抗战，变频后方升级

分类型销量同比



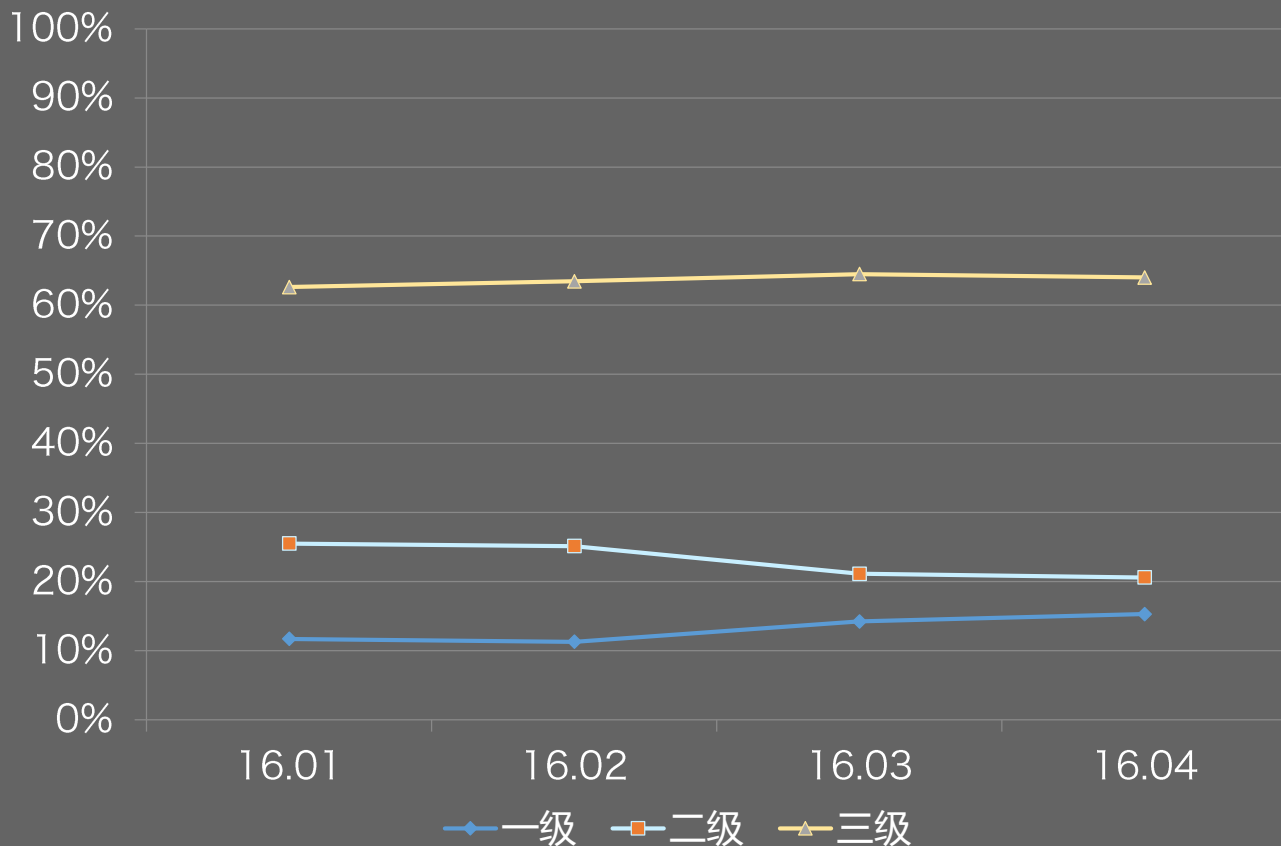
分类型均价走势



数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据

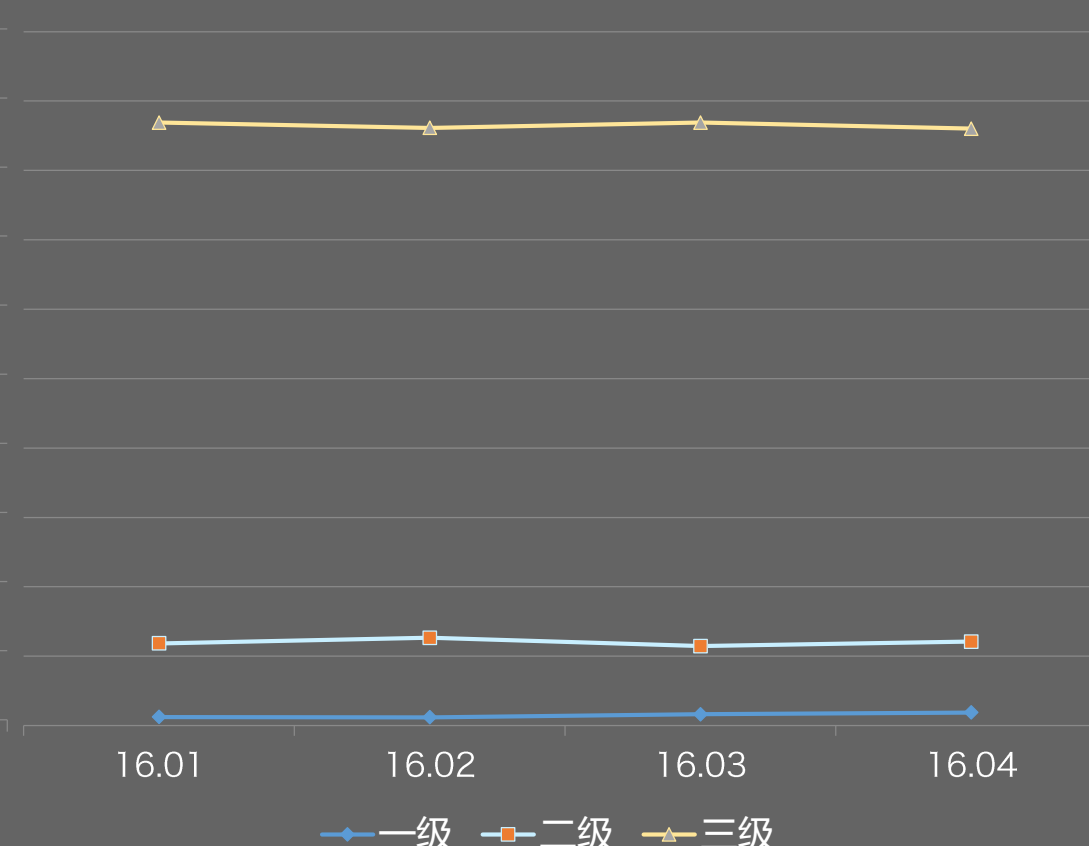
线下能效升级，一级能效为推广重点

线下能效结构占比



数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据

线上能效结构占比



数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

后续市场影响因素总结

01

线上野蛮式增长时代终结，增速放缓

02

线上产品结构升级，但是价格竞争依然激烈

03

线下对线上的促销拦截常态化，从渠道主导转向企业主导

04

平台间产品差异化，“平台专供”渐成趋势

05

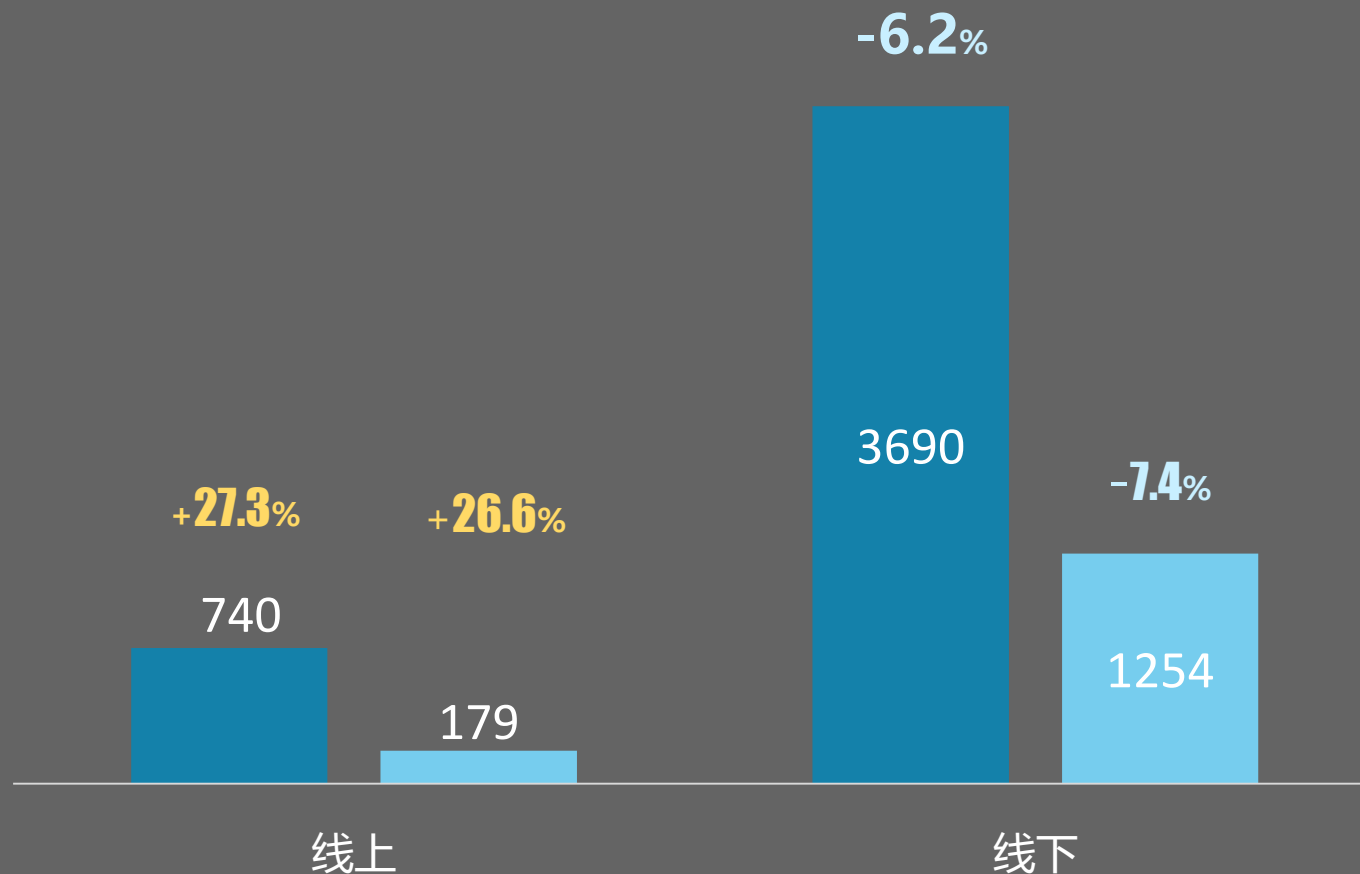
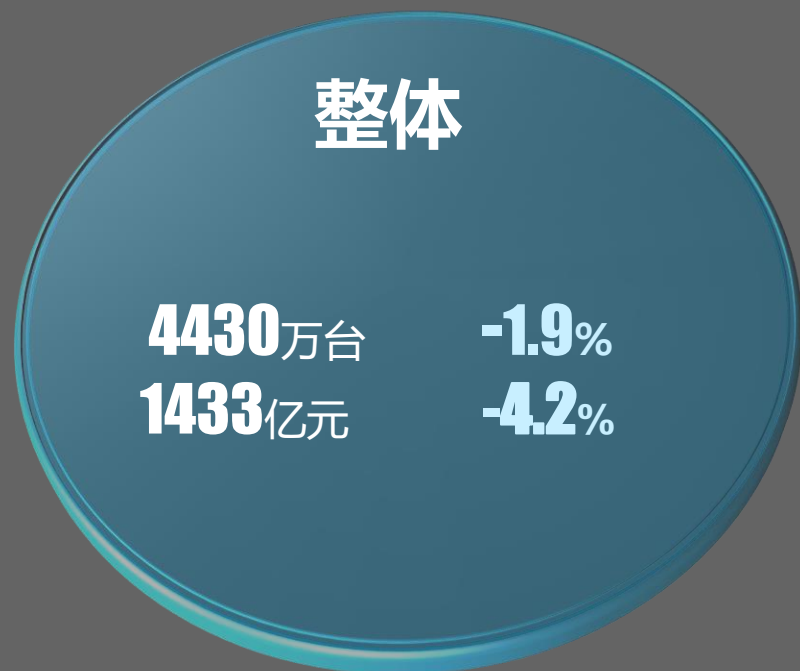
厂商逐渐自建渠道，提高线上掌控力

06

企业对平台的价格监控趋于严格

2016全年空调市场情况预测

■ 销量 ■ 销额 单位：万台，亿元



2 2015冰箱市场总结



整体出现负增长，线上增长抵不过线下衰退力量

线下

销量：2868
同比：-11.3%

销额：875
同比：-7.3%

整体

销量：3486
同比：-3.4%

销额：983
同比：-2.5%

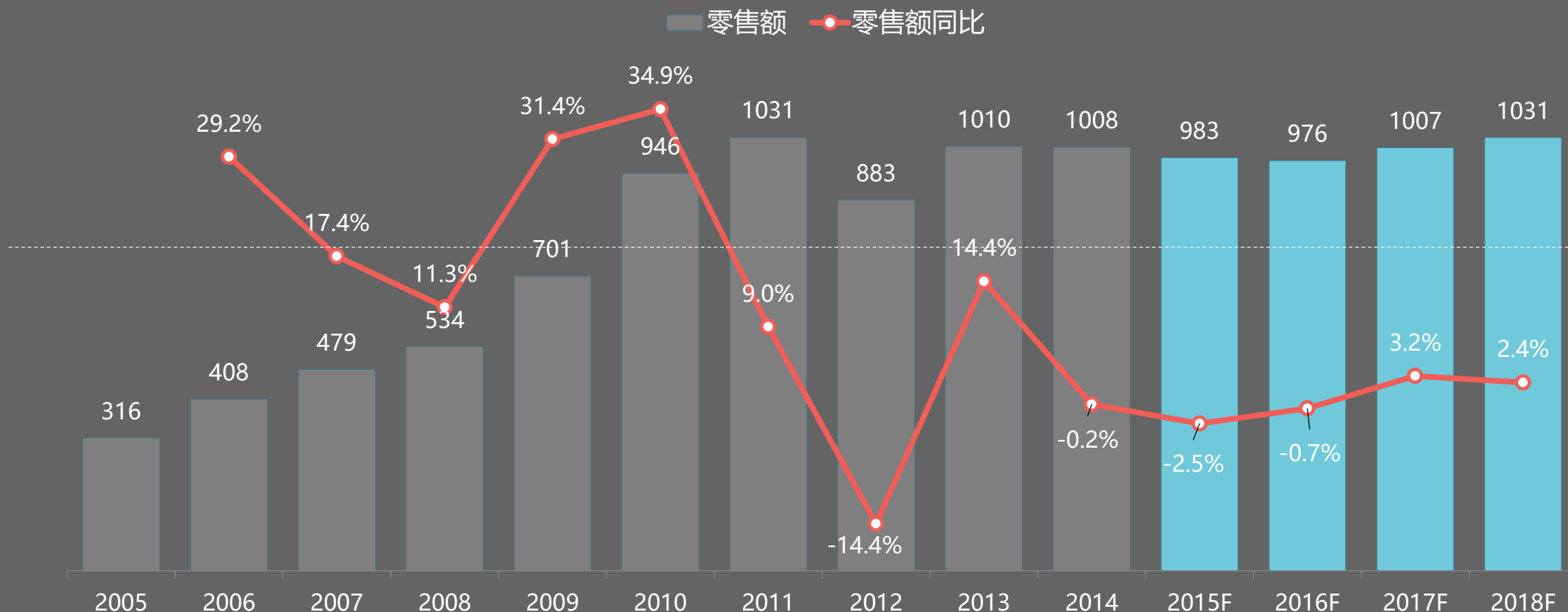
线上

销量：618
同比：65.0%

销额：108
同比：67.0%

冰箱市场进入盘整期，或于17年回暖

2005-2018 冰箱市场零售额规模及同比

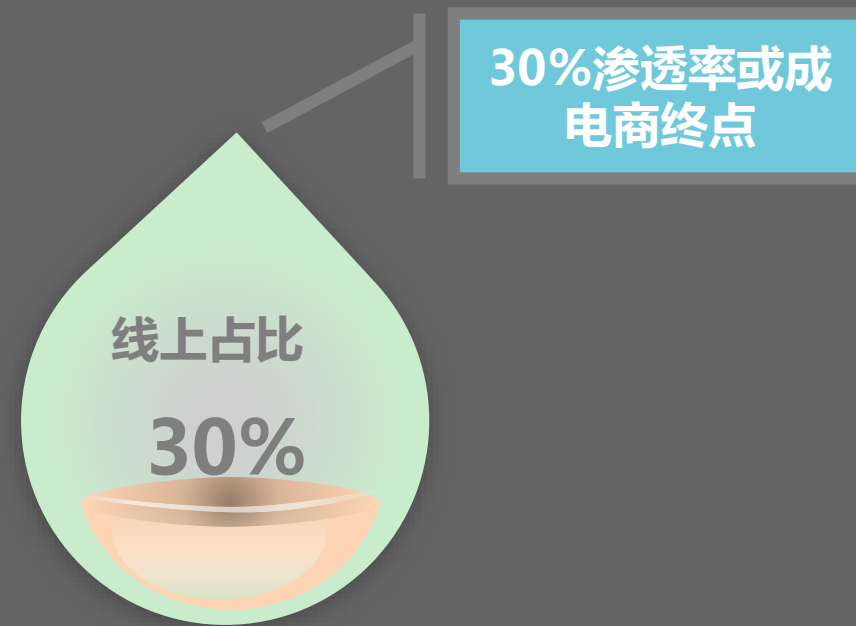
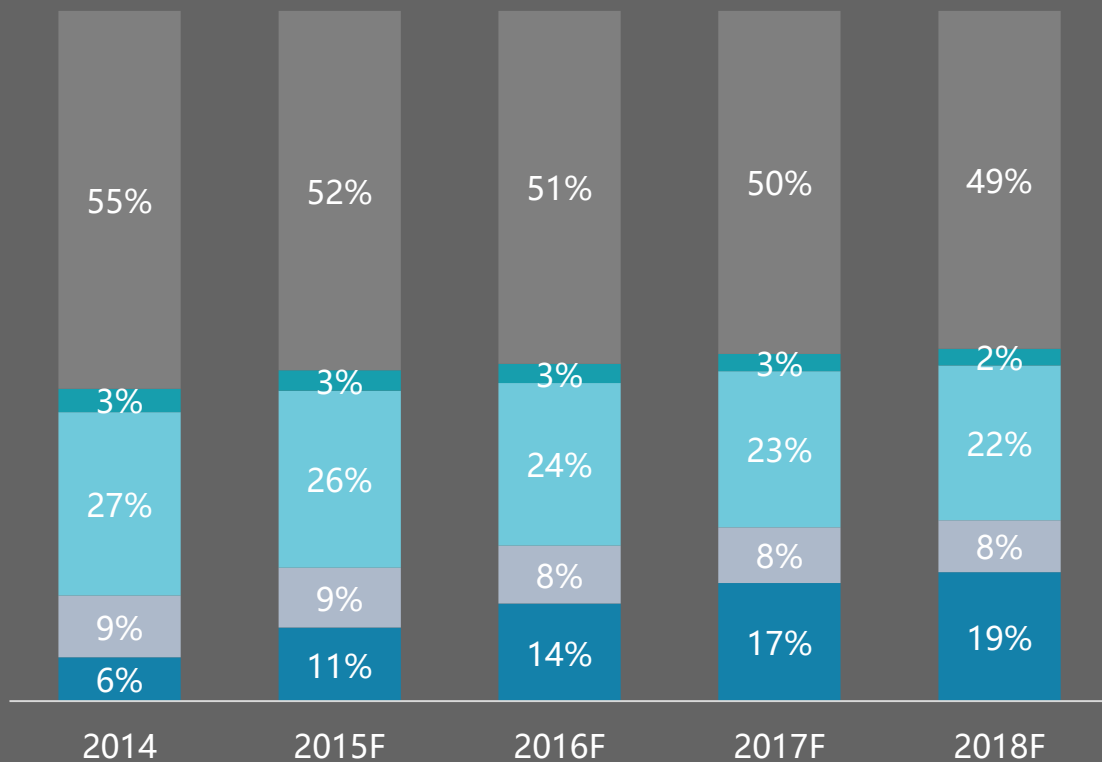


数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

线上份额持续扩张，但瓶颈终会来临

2014-2018冰箱渠道变化趋势

■ 网购商城 ■ 百货商店 ■ 大连锁 ■ 超市 ■ 其他实体卖场

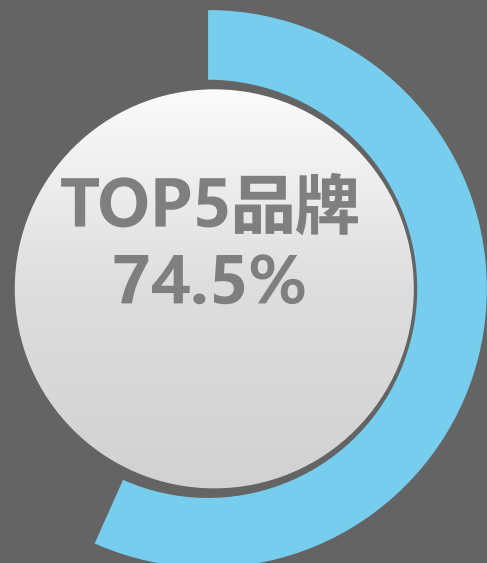
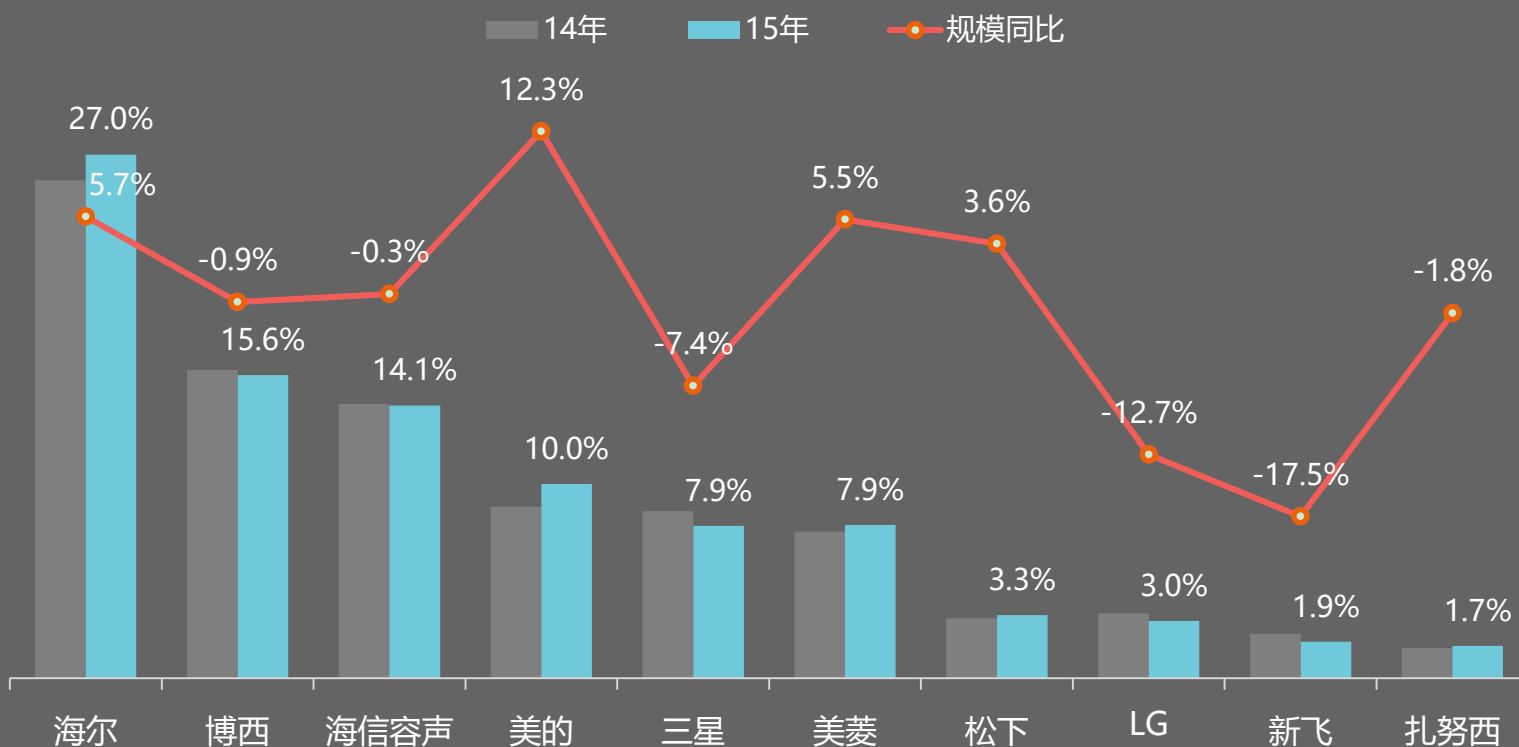


数据来源：奥维云网（AVC）推总数据&预测数据

竞争：品牌竞争加剧，TOP5集中度进一步提升

+1.4%

14、15年TOP10品牌销额份额及同比



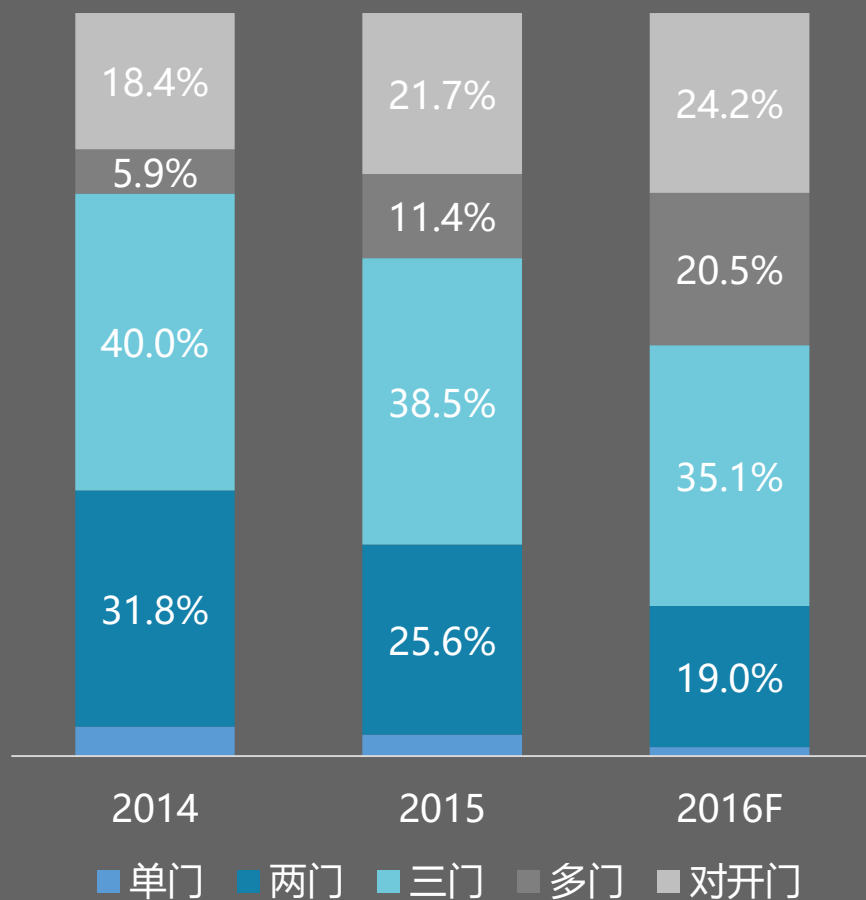
海尔寡头稳固，博西、海信容声紧随其后；

第一阵营三大军团鼎立之势已成；

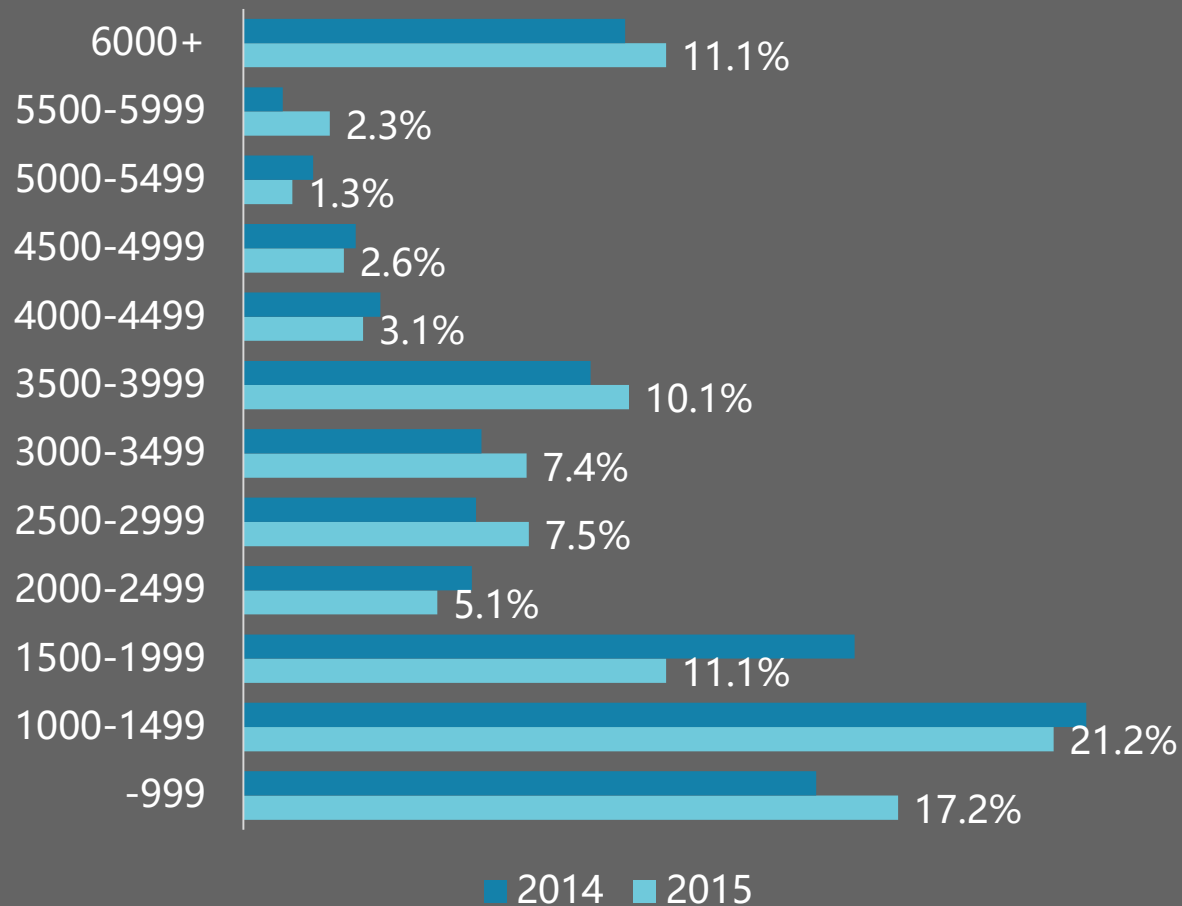
不改变，部分企业面临长尾险境。

渠道：低端充斥市场非长久之计，线上产品结构升级

冰箱线上市场分门数零售额份额



冰箱线上市场分价格段零售额份额

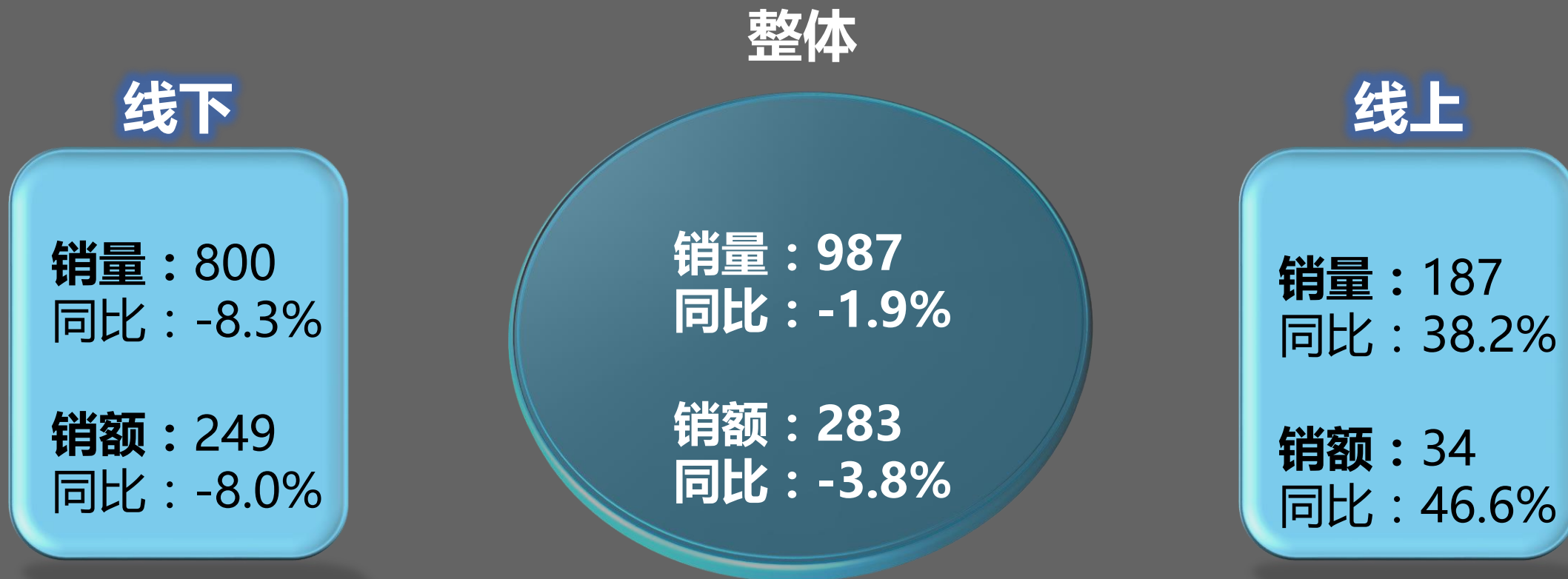


数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

2016冰箱开年总结

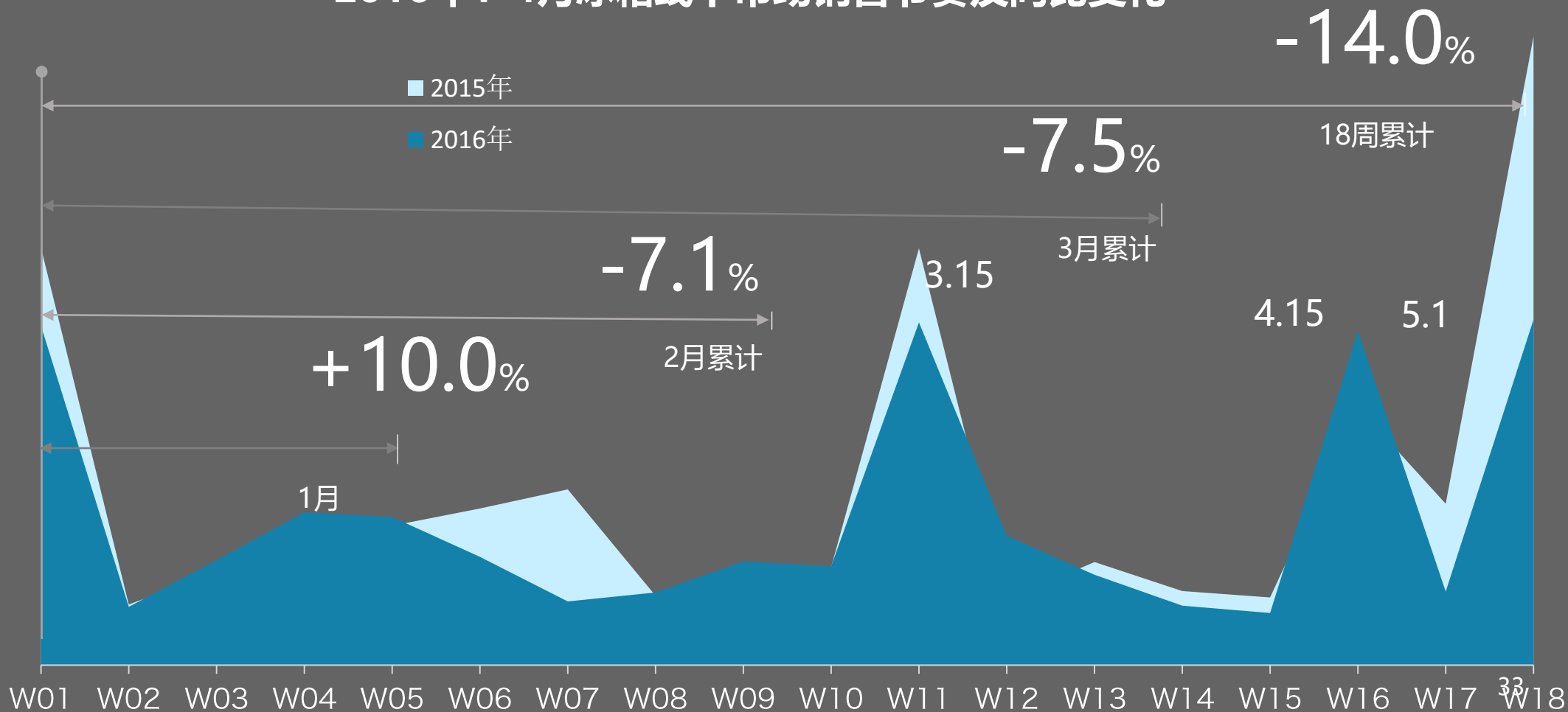


2016年前四个月表现不力，整体同比延续负增长



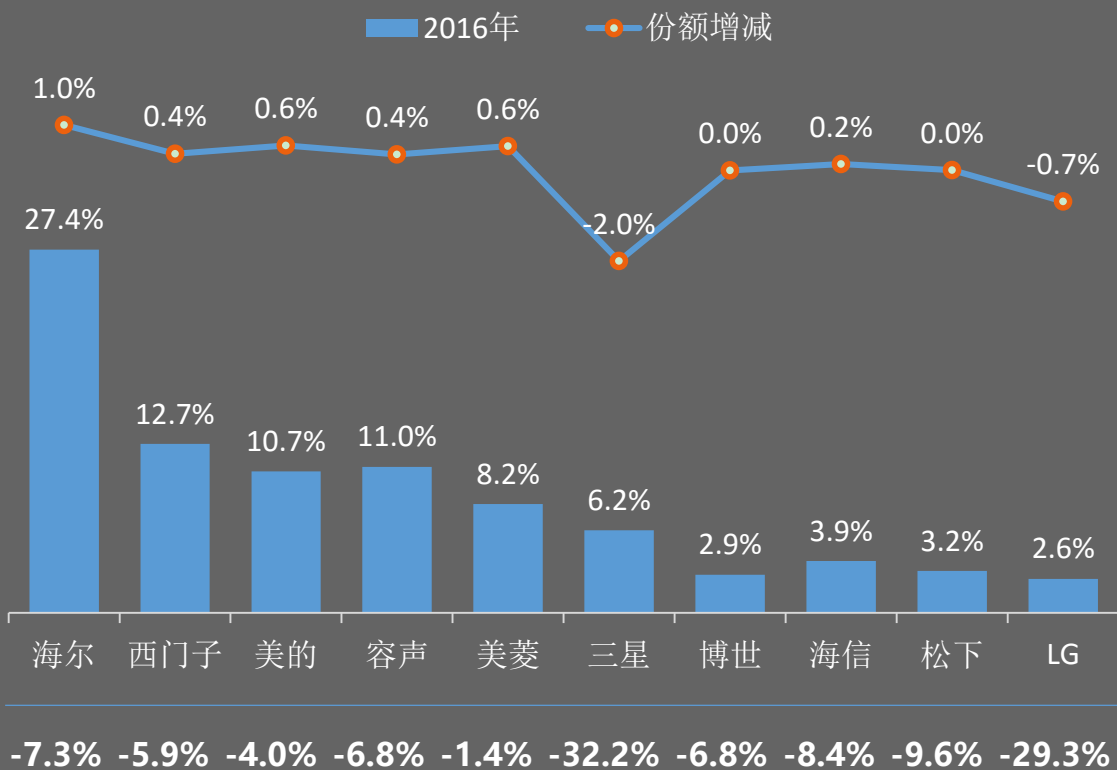
冰箱开年疲软，规模降幅逐月增加

2016年1-4月冰箱线下市场销售节奏及同比变化



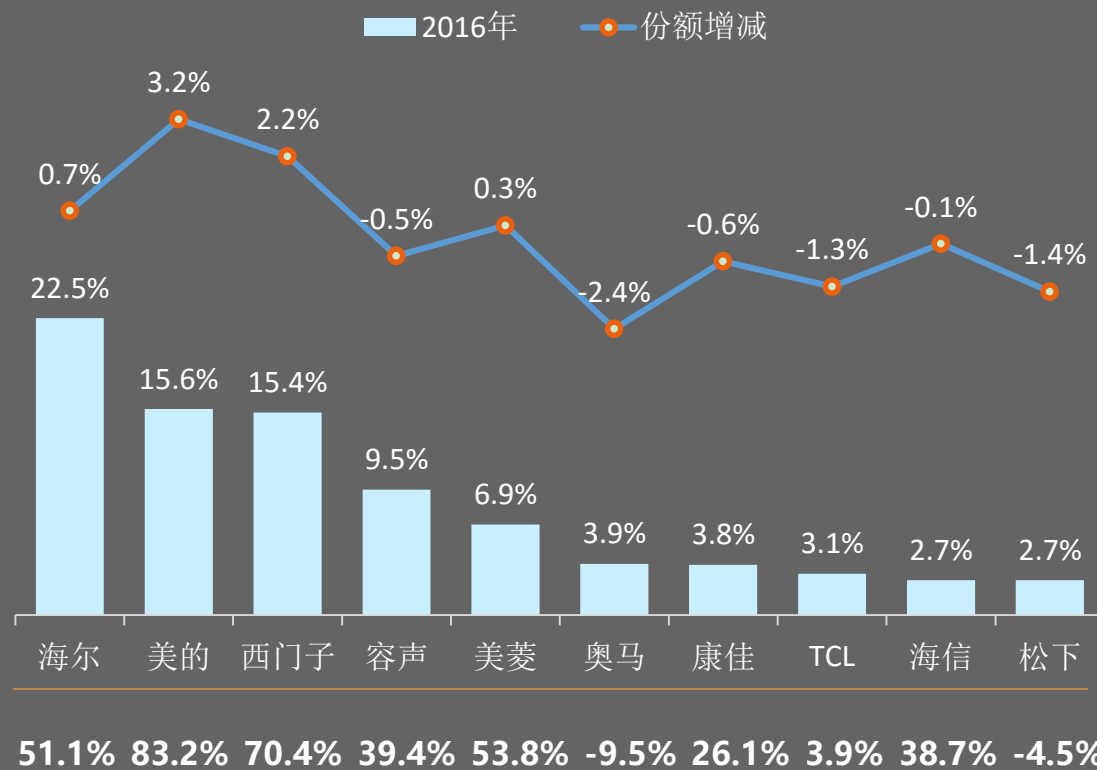
TOP5品牌双线稳固，高端品牌压力巨大

TOP10品牌线下零售额份额及同比情况



规模同比

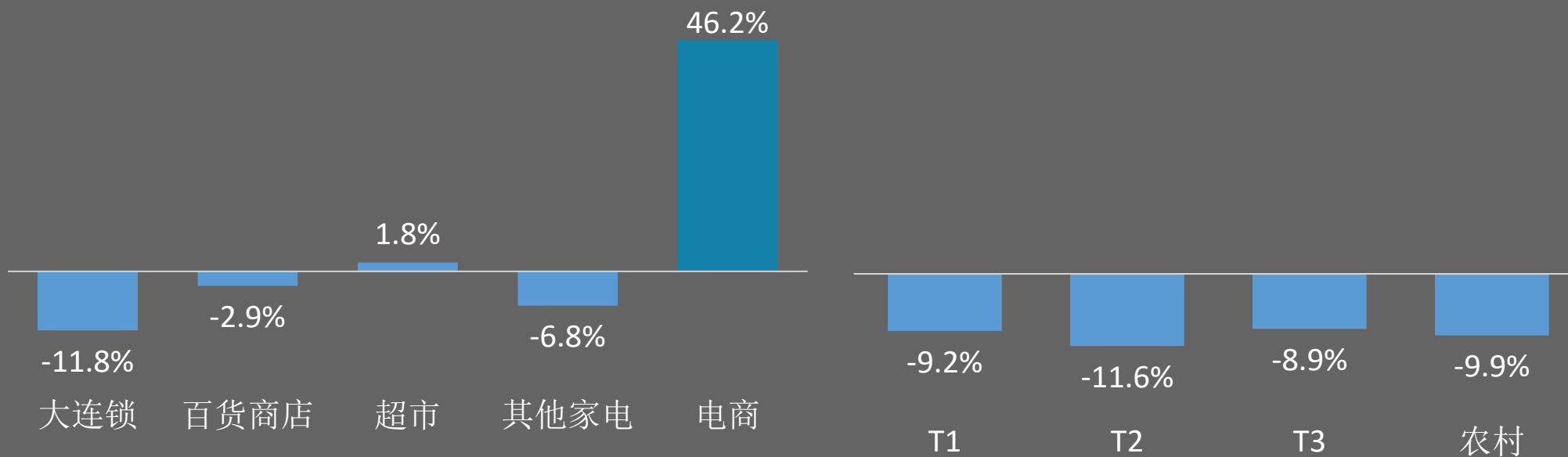
TOP10品牌线上零售额份额及同比情况



规模同比

电商持续增长，各市场级别全线下滑

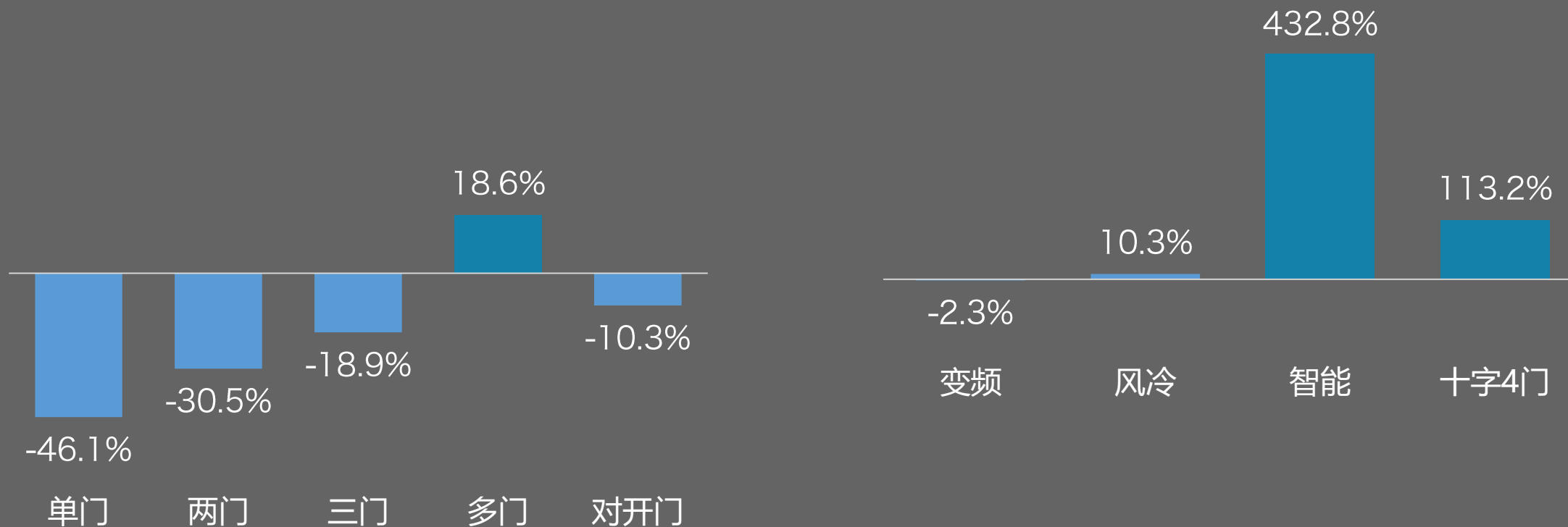
1-4月各渠道及市场级别零售额同比



数据来源：奥维云网 (AVC) 16W01-15
线下监测数据

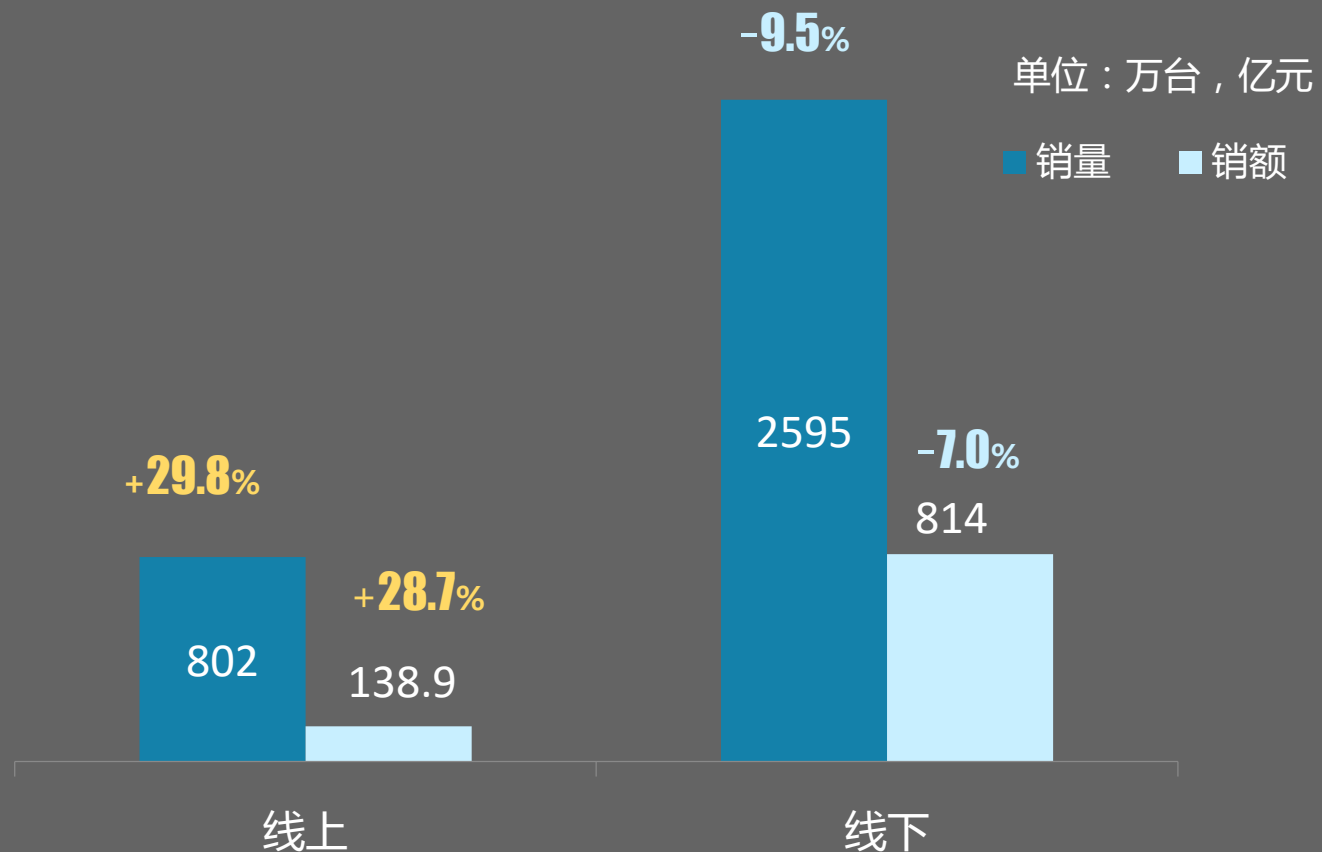
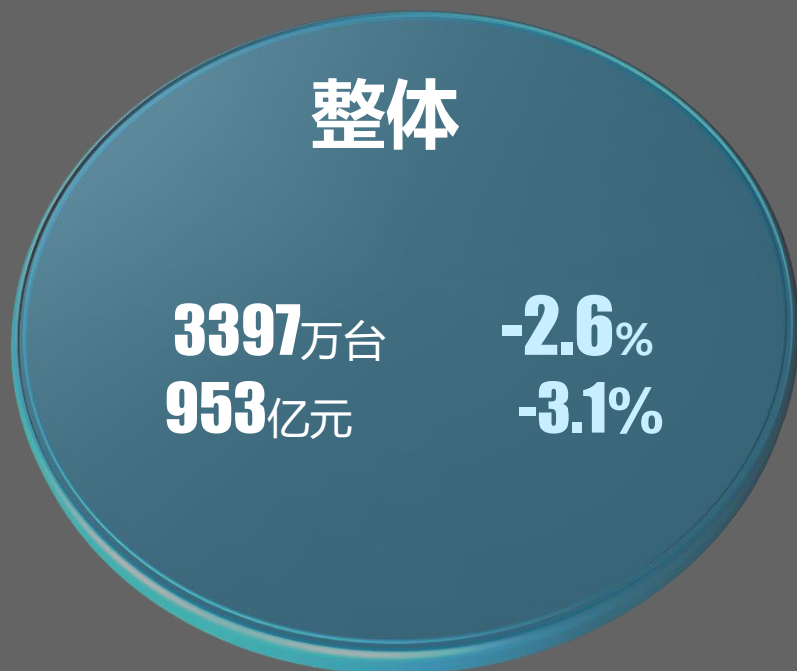
多门独涨，智能、十字4门细分市场表现亮眼

1-4月各门数及重点细分市场零售额同比



数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据

2016全年冰箱市场情况预测



感谢聆听！



北京奥维云网大数据科技股份有限公司
空调产业研究院