

2016年中国家用制冷行业市场分析及市场展望

奥维云网空调产业研究院

2017年05月





- **Part 1 宏观环境篇**

- **Part 2 空调篇**

- **Part 3 冰箱篇**

- **Part 4 冷柜篇**

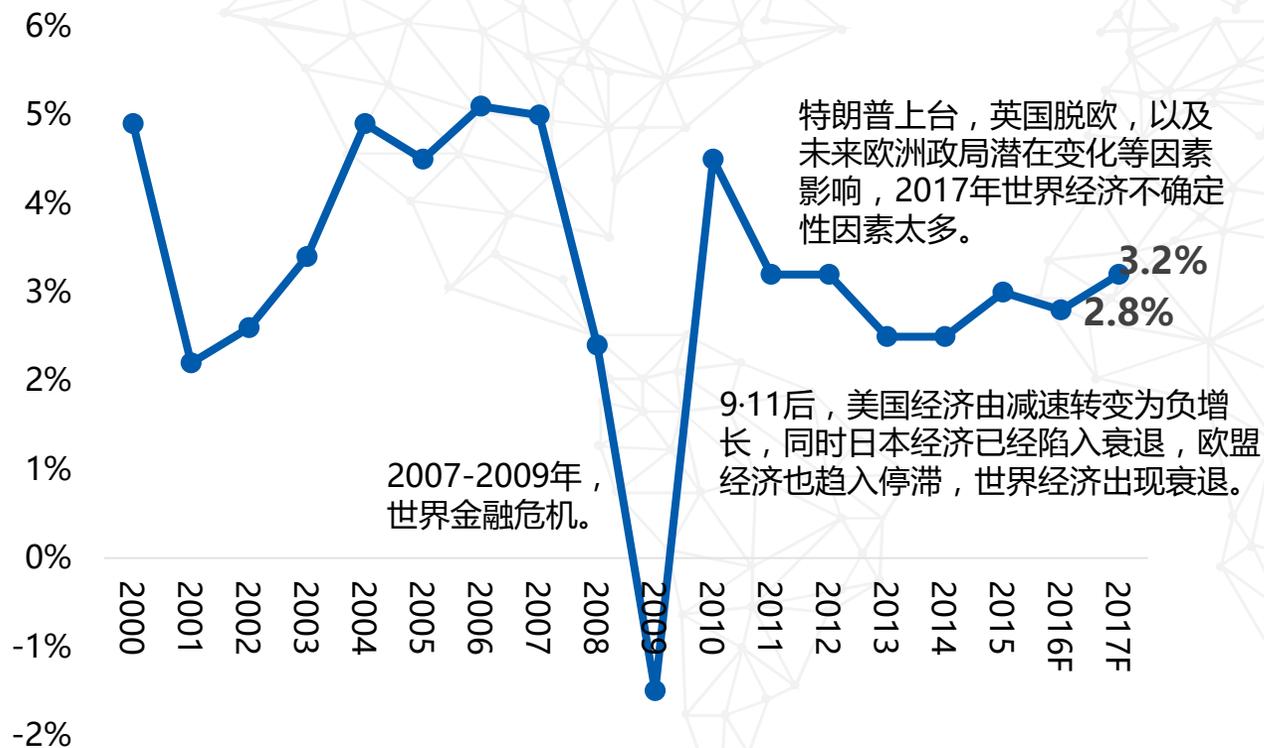


1

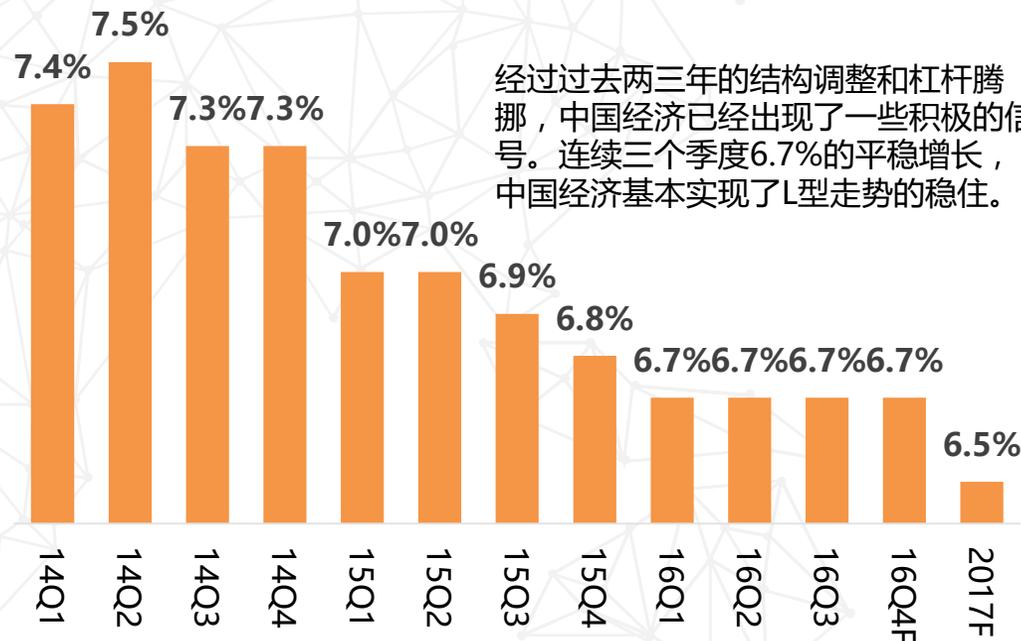
宏观环境篇



2000年至今世界经济增速变化

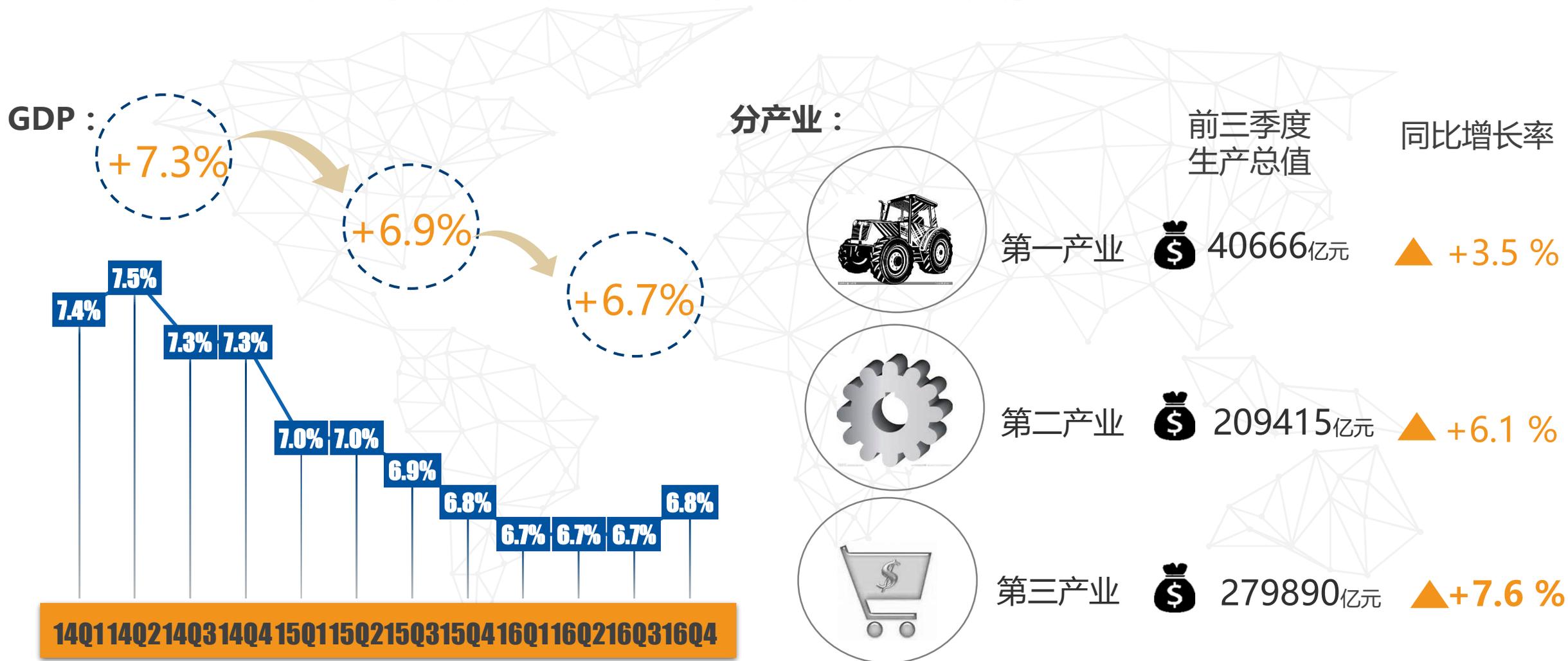


2014Q1-2017年我国GDP增速变化

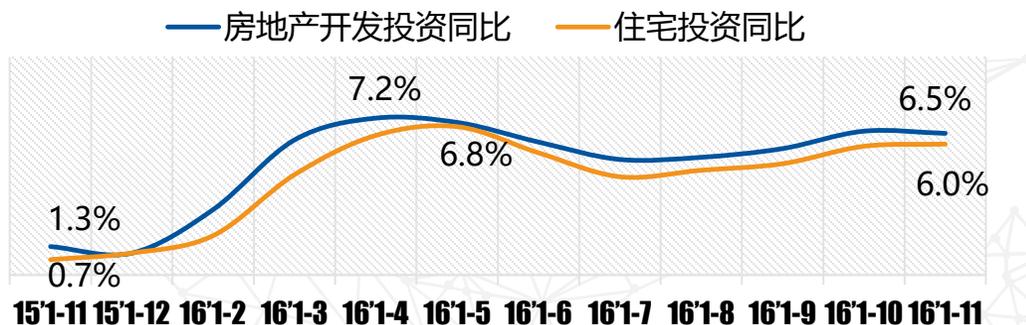


02 国民经济运行趋于稳定、好于预期

- 分季度看，一、二、三季度均增长6.7%，国民经济运行总体平稳、稳中有进，亮点明显，好于预期。
- 从产业看，第一产业对经济的影响不大，第二产业生产有所回暖，第三产业增长稳健。



04 房地产市场趋于平稳，去库存显成效



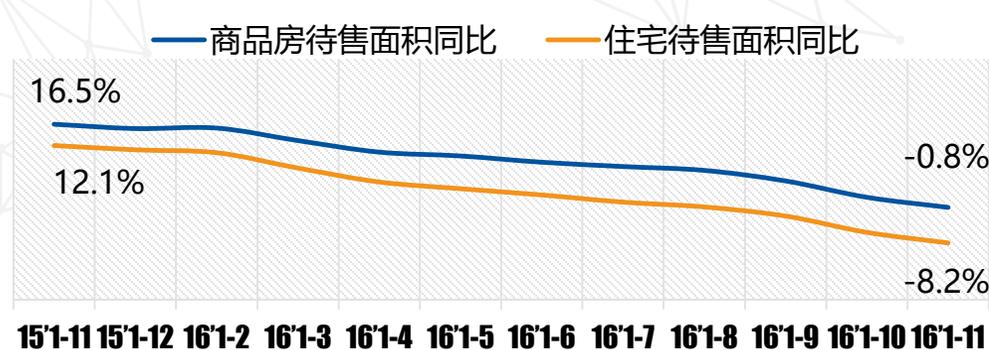
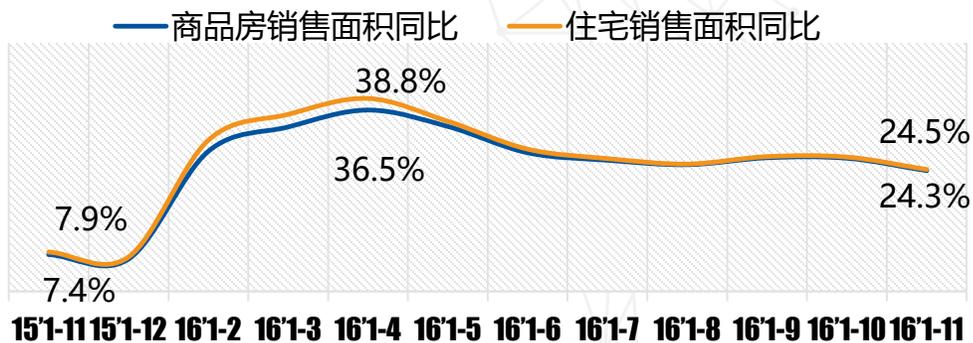
房地产开发投资持续增长

住宅新开工面积增幅小幅回落

房地产运行

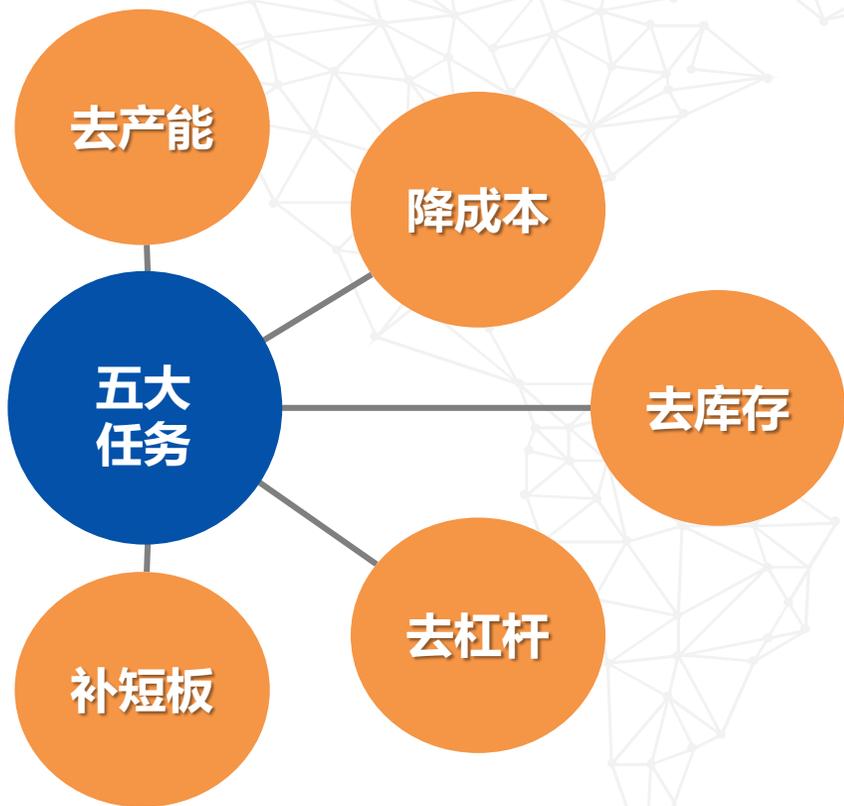
商品房住宅销售面积增幅小幅回落

住宅库存去化显著，整体趋势向好



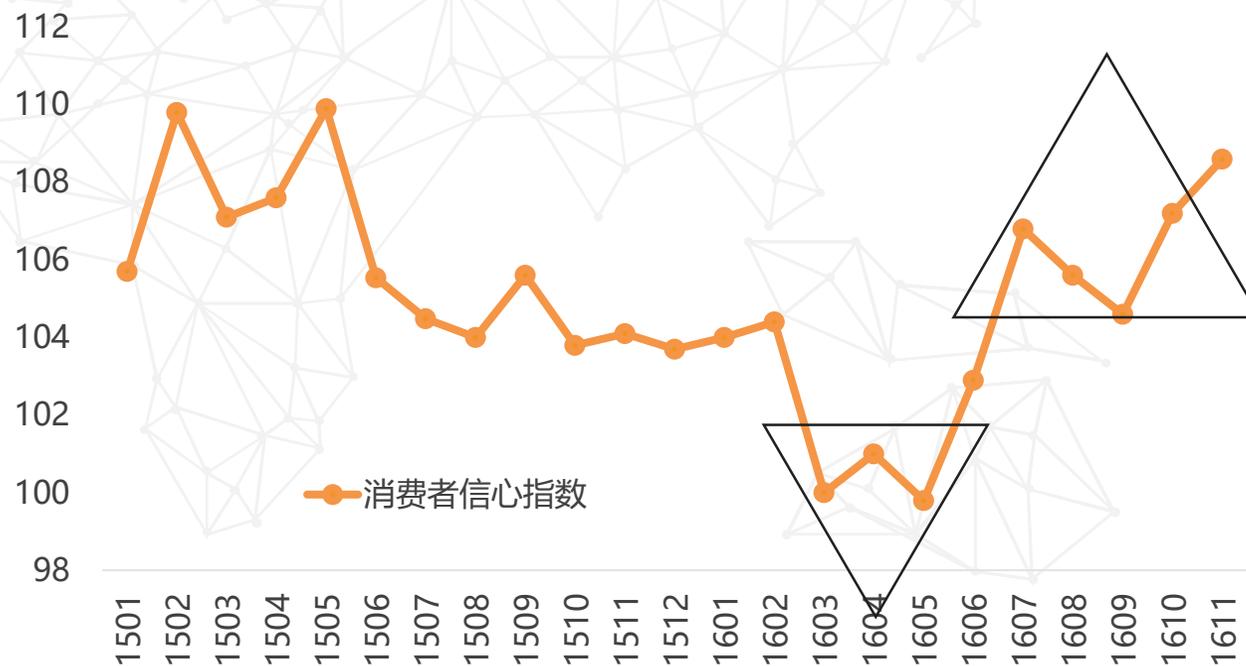
05 政策推动结构升级，消费者信心持续回升

➤ 2016年，“三去一降一补”取得初步成效。这对保持经济平稳增长，消费者信心温和回升，产生了积极的推动作用，表明改革方向的正确性。

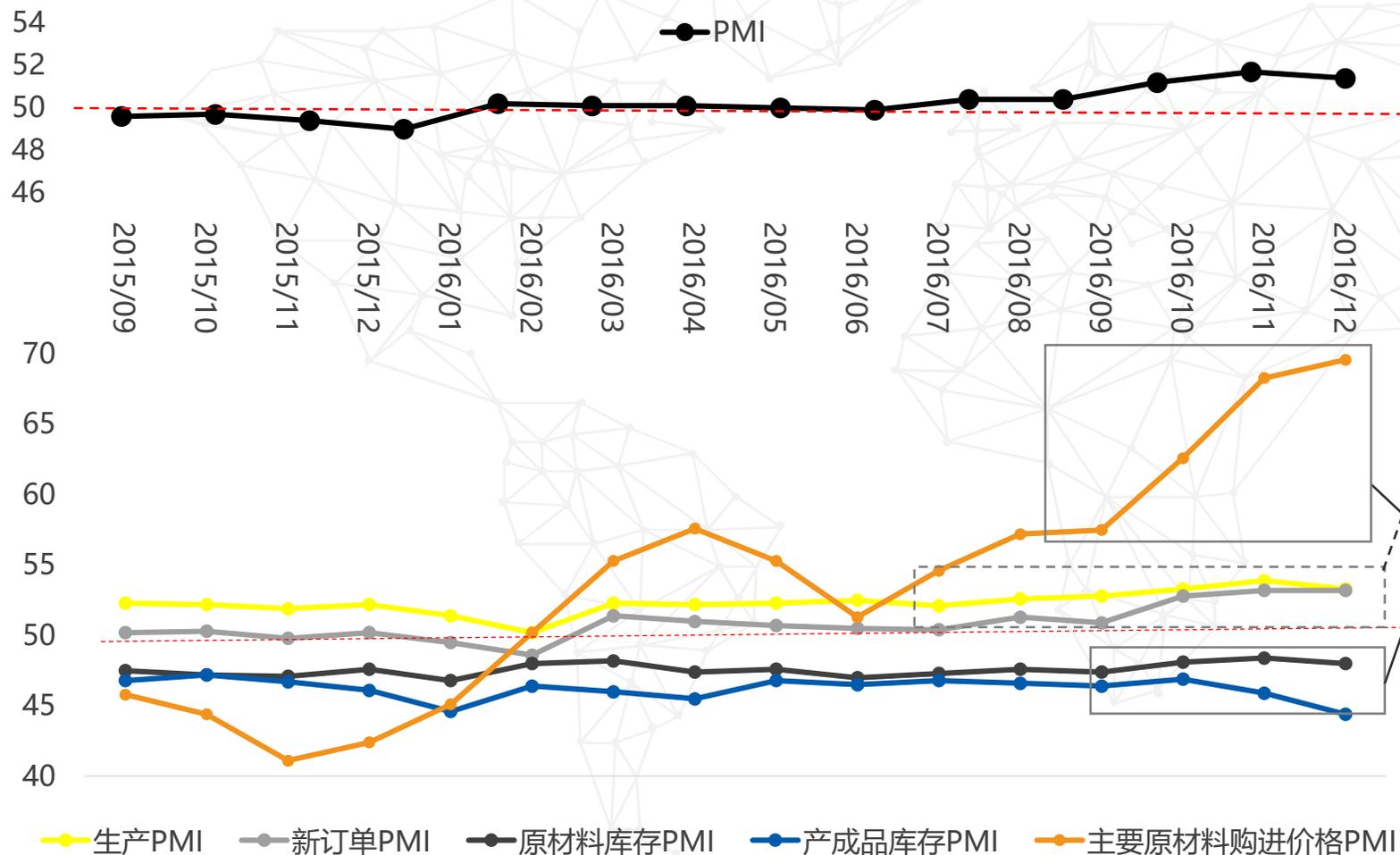


- 一、核心是清除产能过剩
- 二、借房地产去库存谋新机
- 三、借企业降成本提高质量
- 四、借扩大有效供给谋创新

消费者信心指数变化



我国制造业PMI分解指数分月走势情况



生产和新订单指数连续多月回升

原材料和产成品库存出现分化

主要原材料购进价格上涨

07 原料全线上涨，开始向渠道及终端传导

▶ 原油



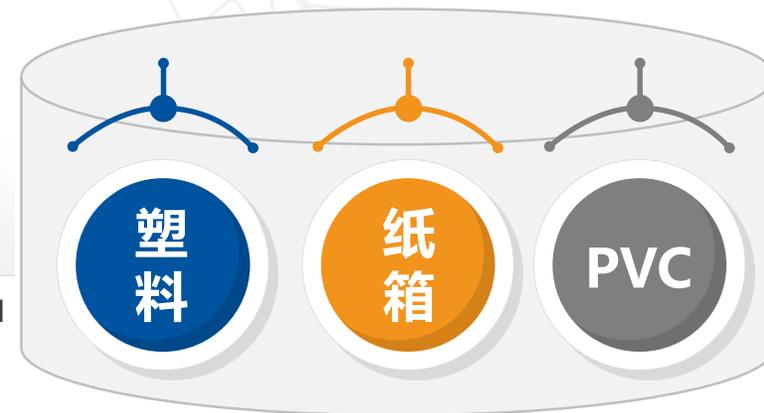
▶ 钢材综合指数



▶ 有色金属综合指数



涨 涨 涨



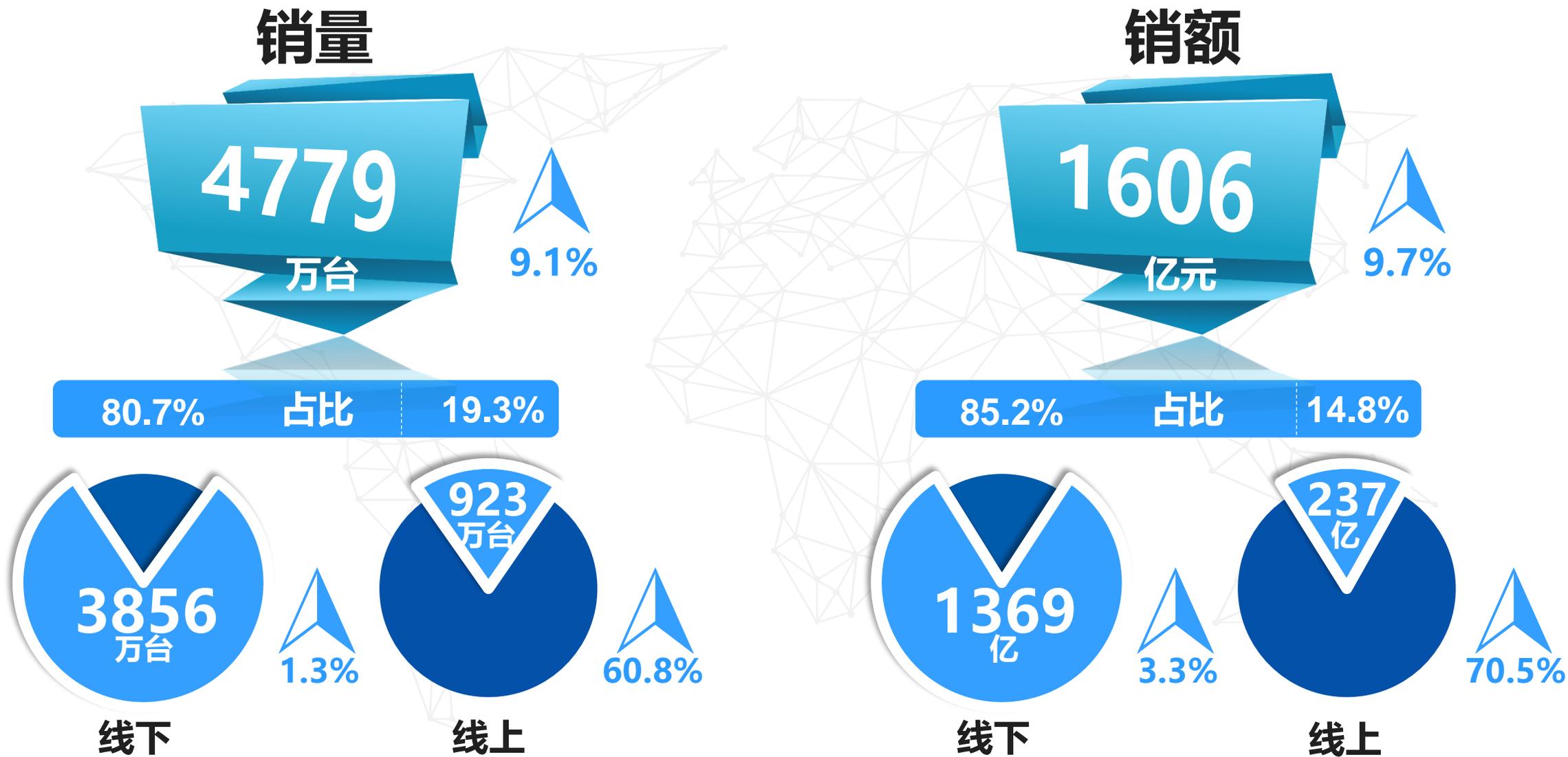
- 钢材综合指数：采用长材和扁平材进行综合加权，用于全面反映国内普钢市场价格走势和波动状况；
- 有色金属综合指数：选用铜、铝、铅、锌、锡和镍进行综合加权，用于全面反映国内有色金属市场价格走势和波动情况。



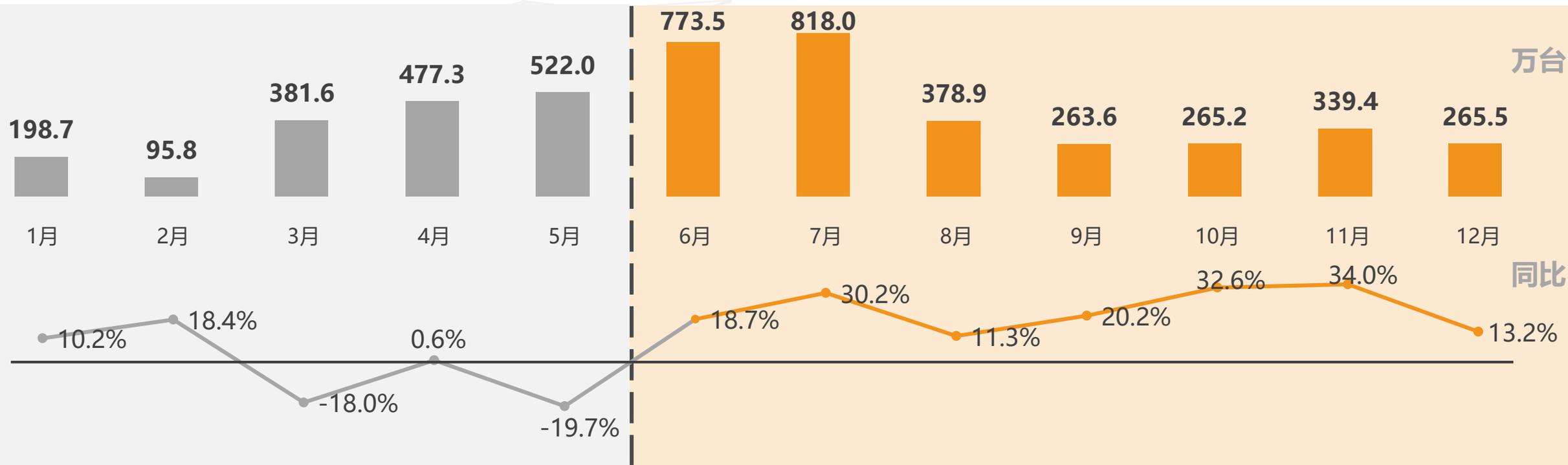
空调篇



01 整体市场一挽颓势、线上线下双线增长



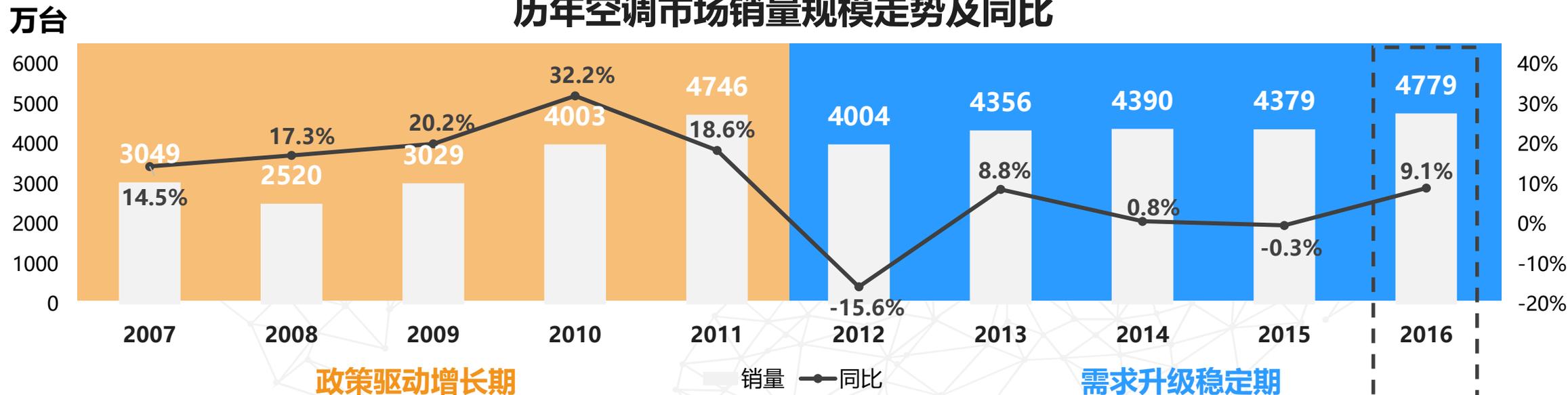
空调整体市场分月度销售量及同比情况



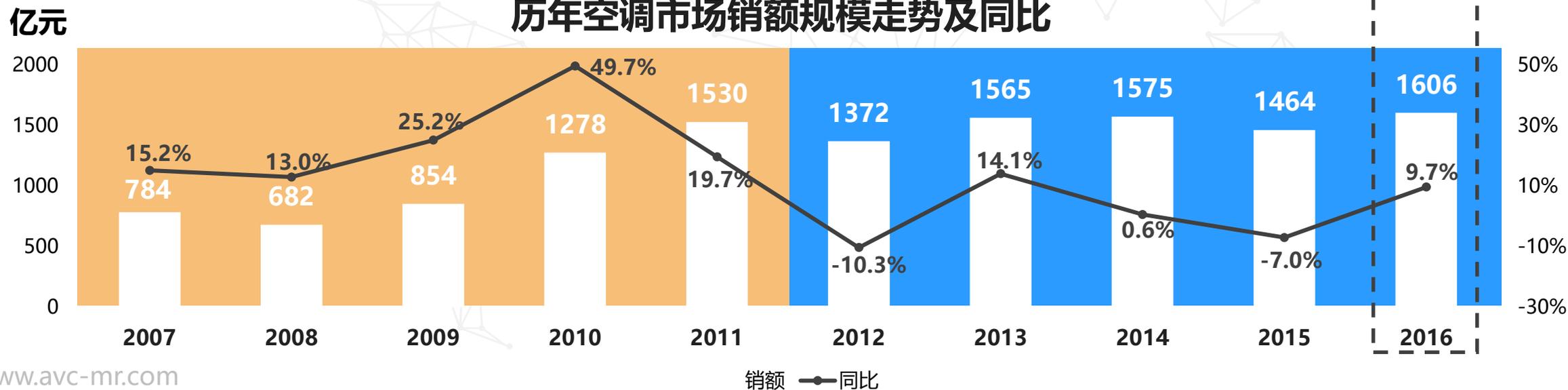
灰色预期

意外惊喜

历年空调市场销量规模走势及同比

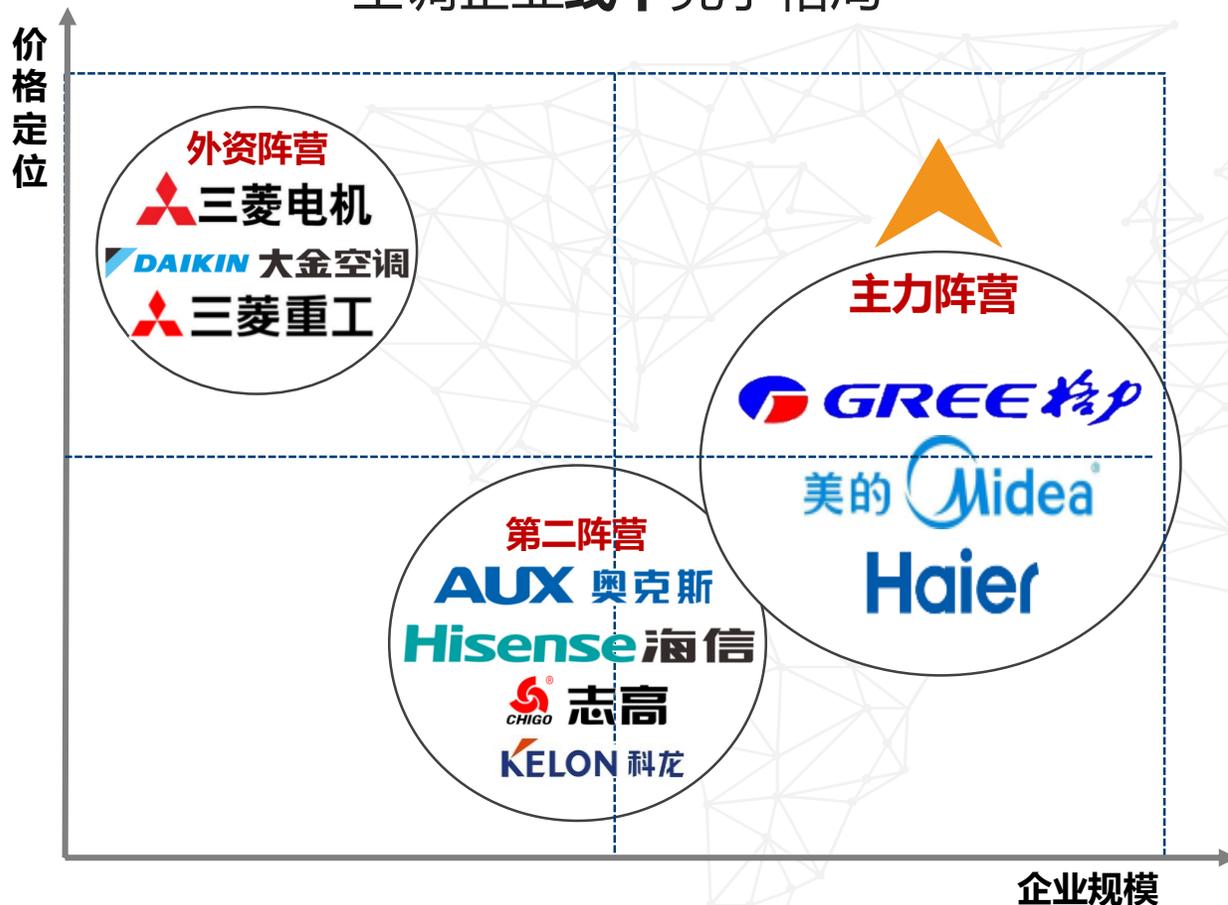


历年空调市场销额规模走势及同比



05 阵营分裂明显、马太效应加剧

空调企业线下竞争格局

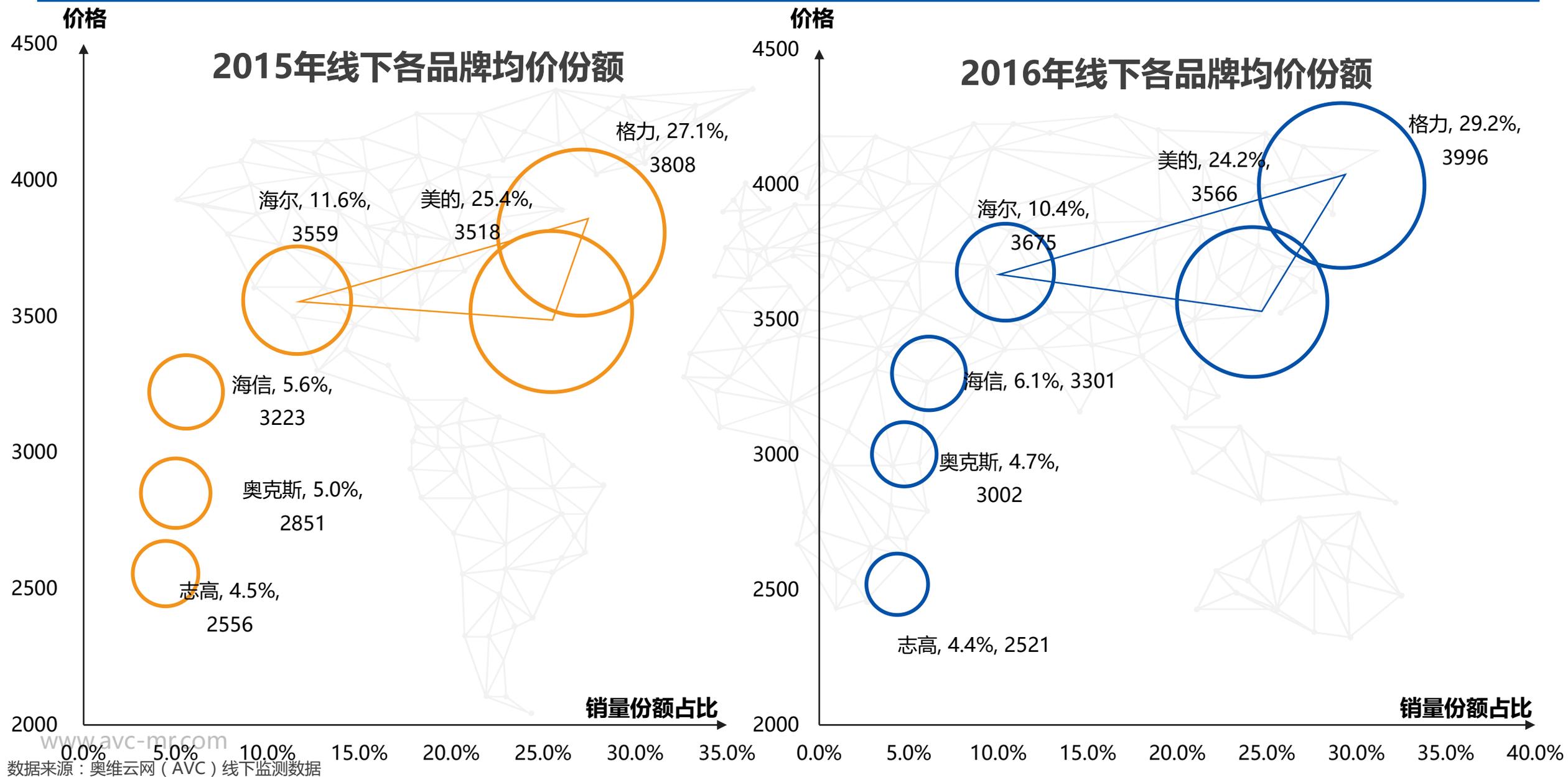


空调企业线上竞争格局



主力企业逐步挤压、抢占其他阵营的市场份额

06 品牌结构升级，第一阵营出现分化

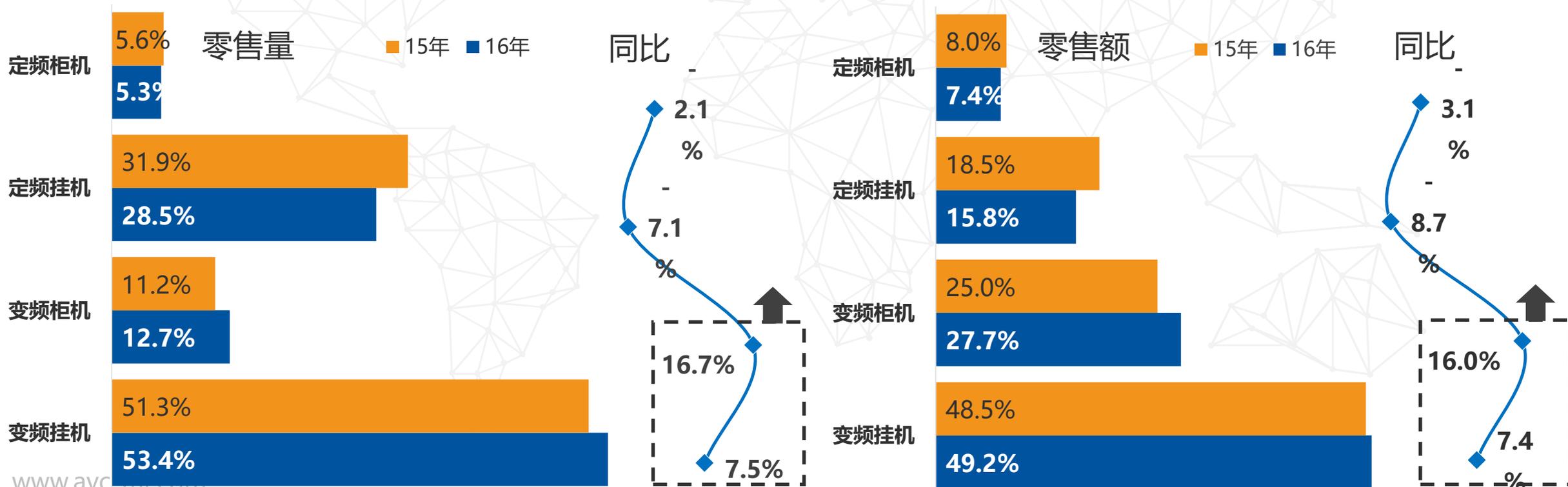


09 各细分市场均价略微下滑，结构改善促使整体均价回升

2016年线下分产品类型均价及同比



2016年线下空调分产品类型销售结构

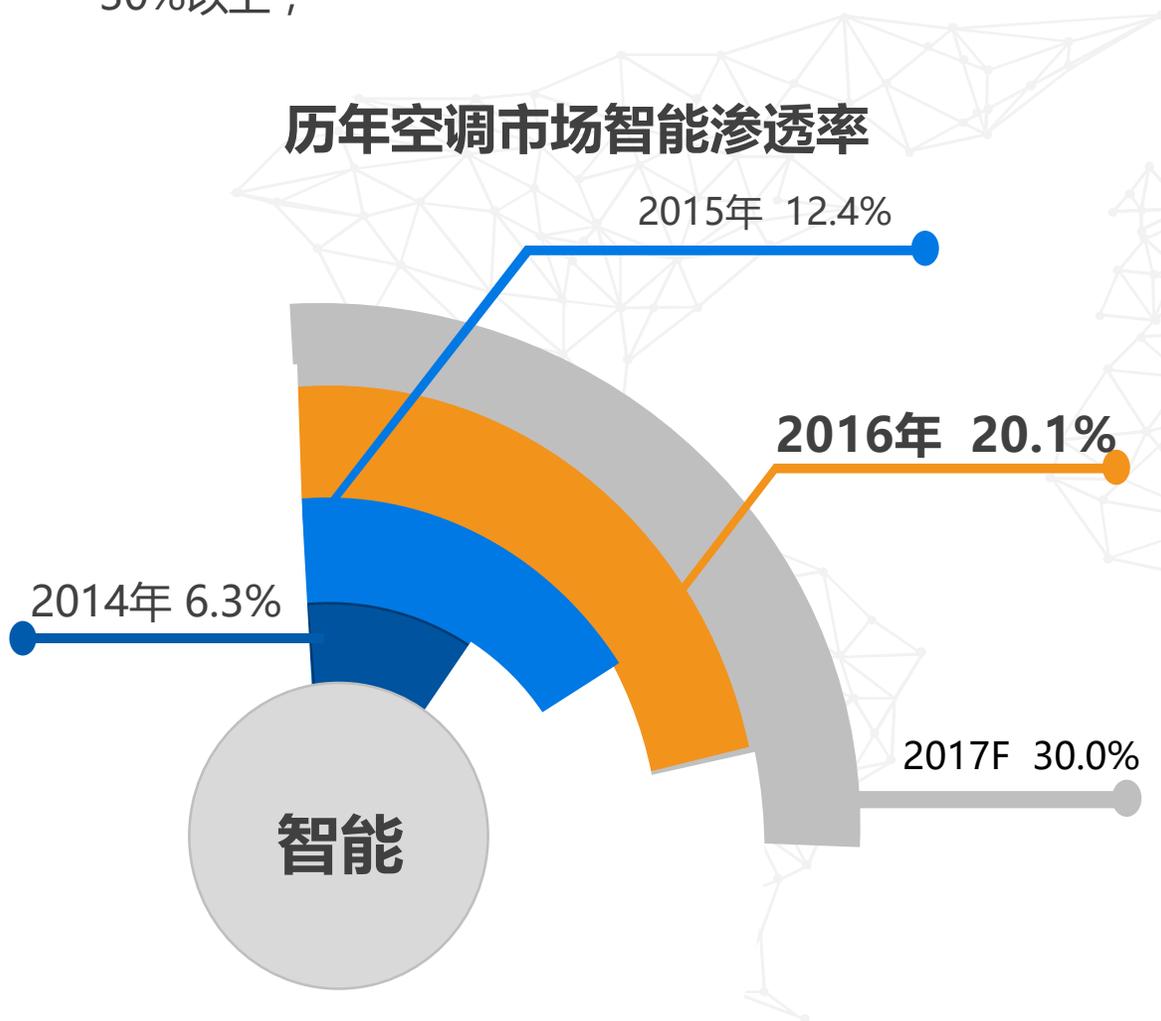


数据来源：奥维云网 (AVC) 线下监测数据

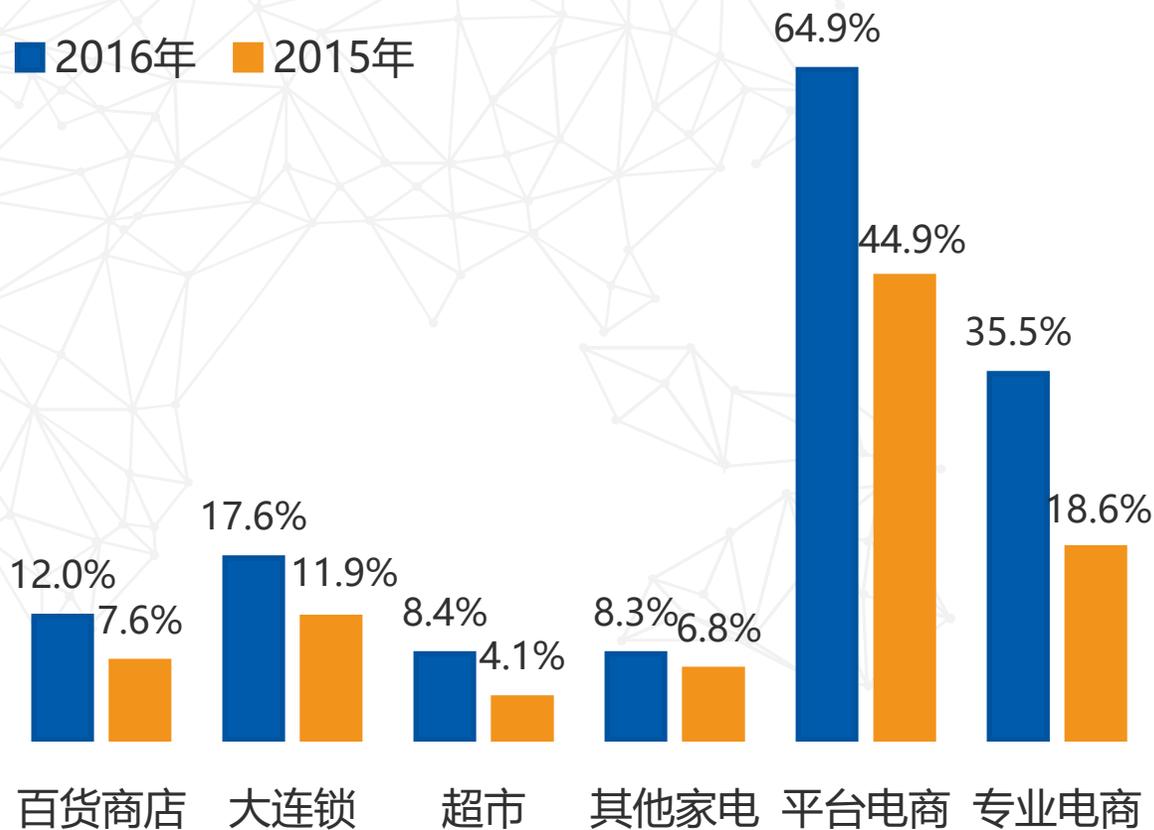
10 智能市场：智能标配成趋势，电商仍旧为主销阵地

- 智能作为空调热卖的卖点，成为大部分产品的标配。2016年智能空调渗透率达到20.1%，预计2017年的智能渗透率达到30%以上；

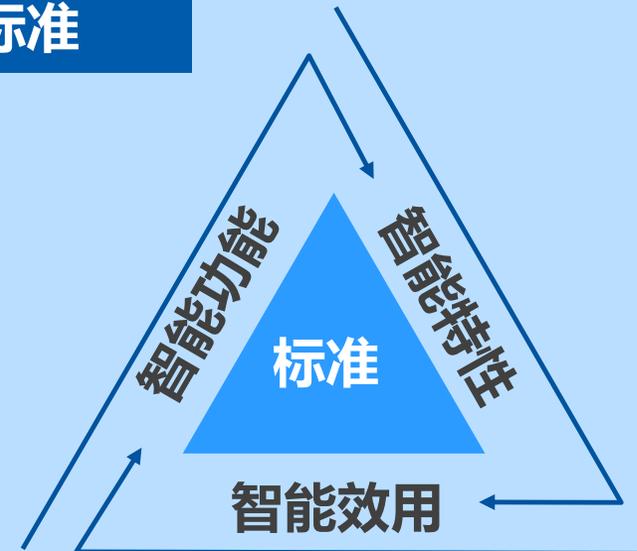
历年空调市场智能渗透率



空调市场分渠道智能渗透率



中国家电研究院：发布国内首个智能空调标准



奥维云网：2016年度智能空调产业发展高峰论坛



工作汇报



企业评奖



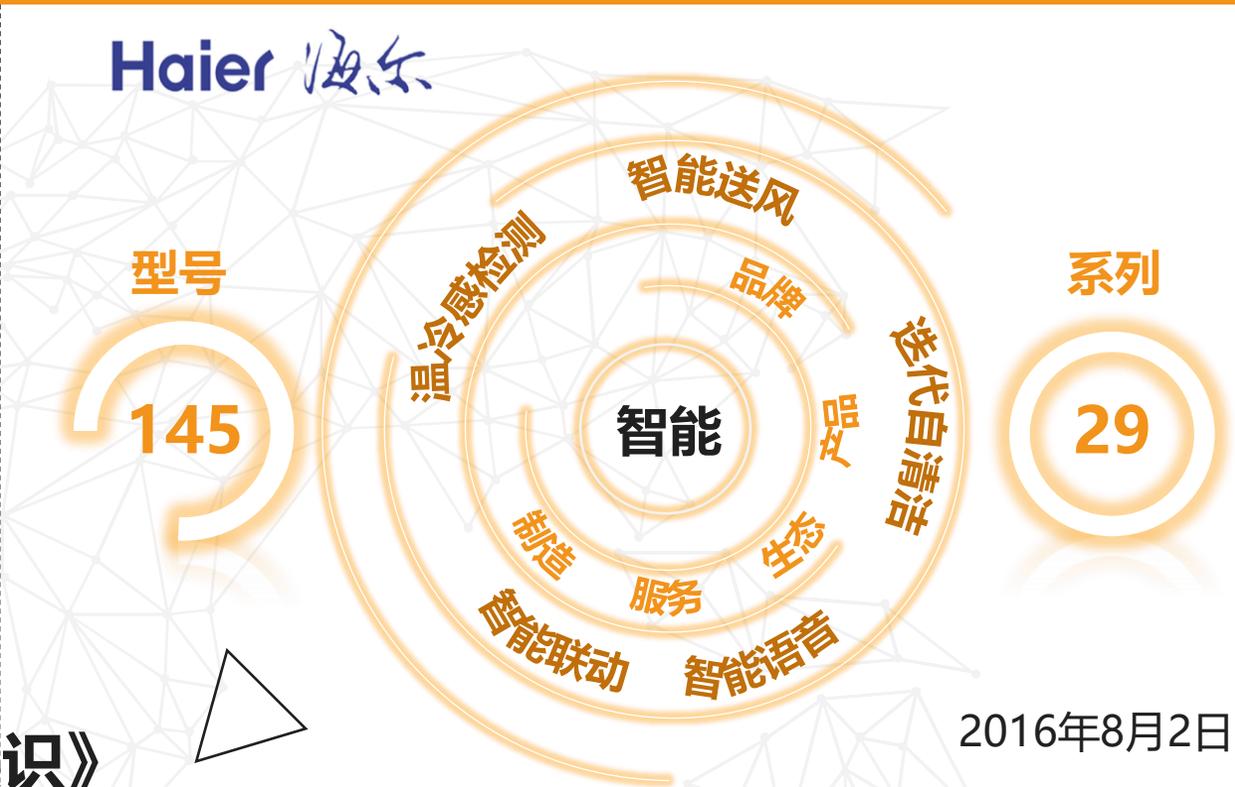
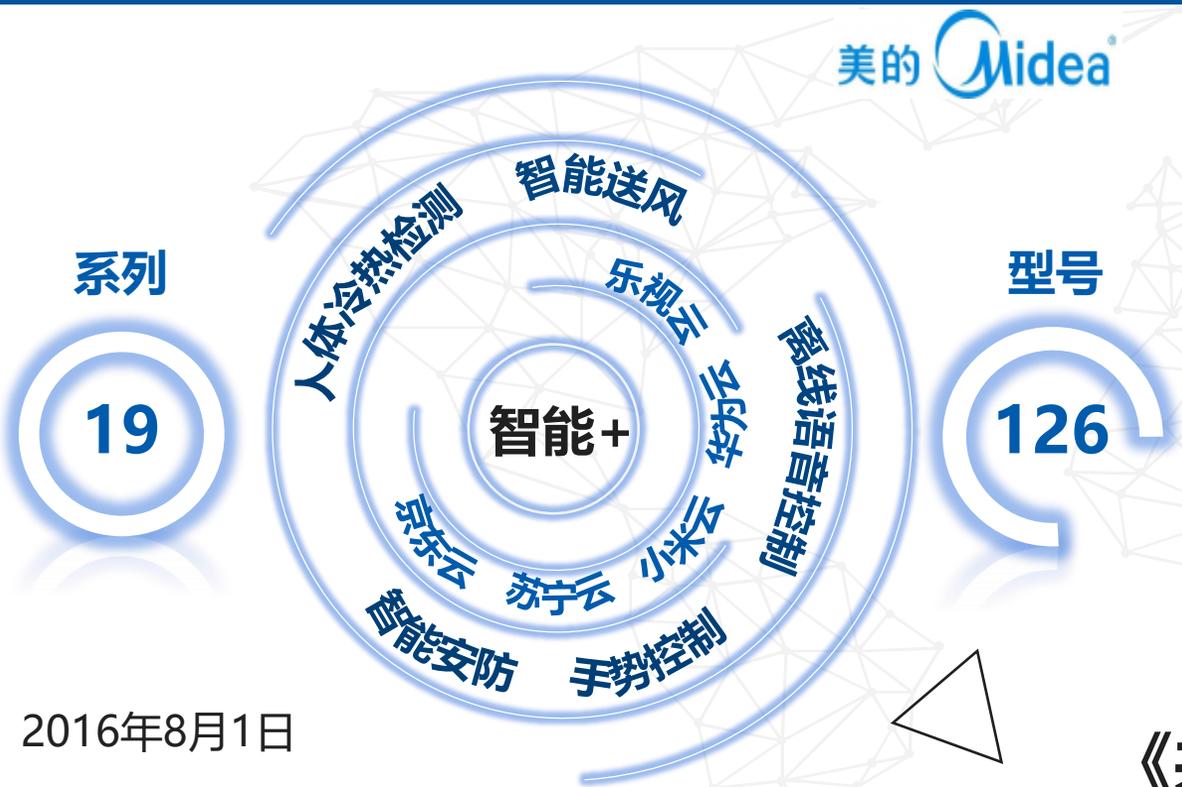
白皮书发布



高峰论坛

《智.生态，美.无界》

《让空气更懂你》

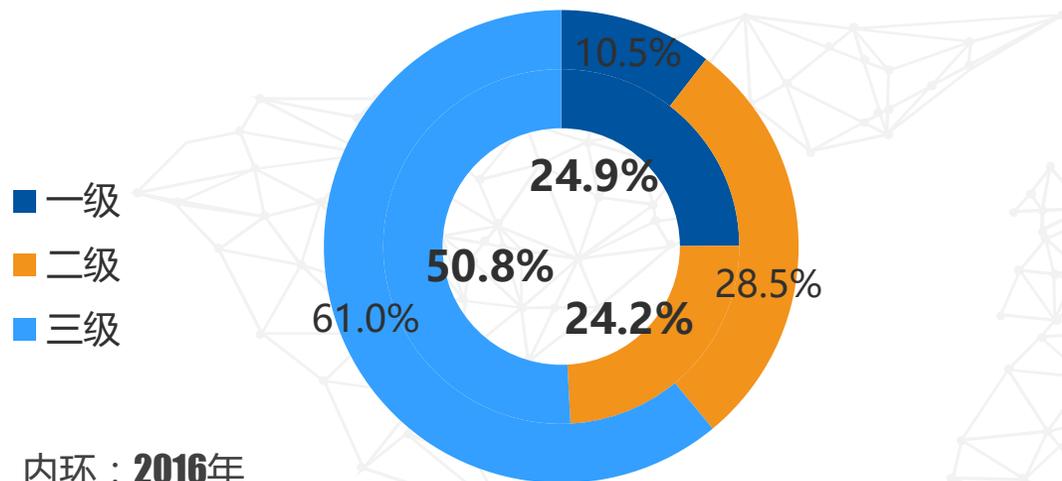


《共识》



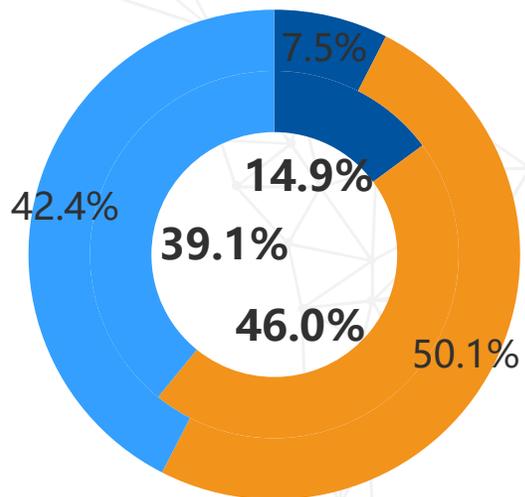
13 能效结构：政策效果显现，行业高能效的产品比重上升

变频挂机能效占比



内环：2016年
外环：2015年

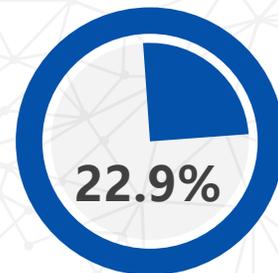
- 一级
- 二级
- 三级



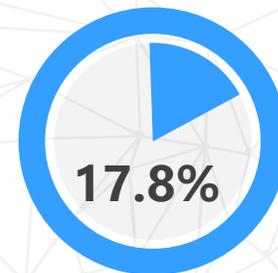
变频柜机能效占比

变频挂机中主要品牌一级能效结构

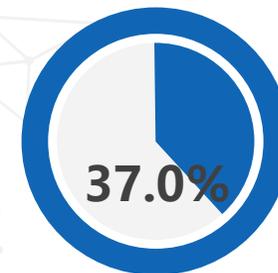
▲ 13.2% ▲ 5.0% ▲ 18.4%



GREE 格力



美的 Midea



Haier

▼ -0.3%

▲ 12.6%

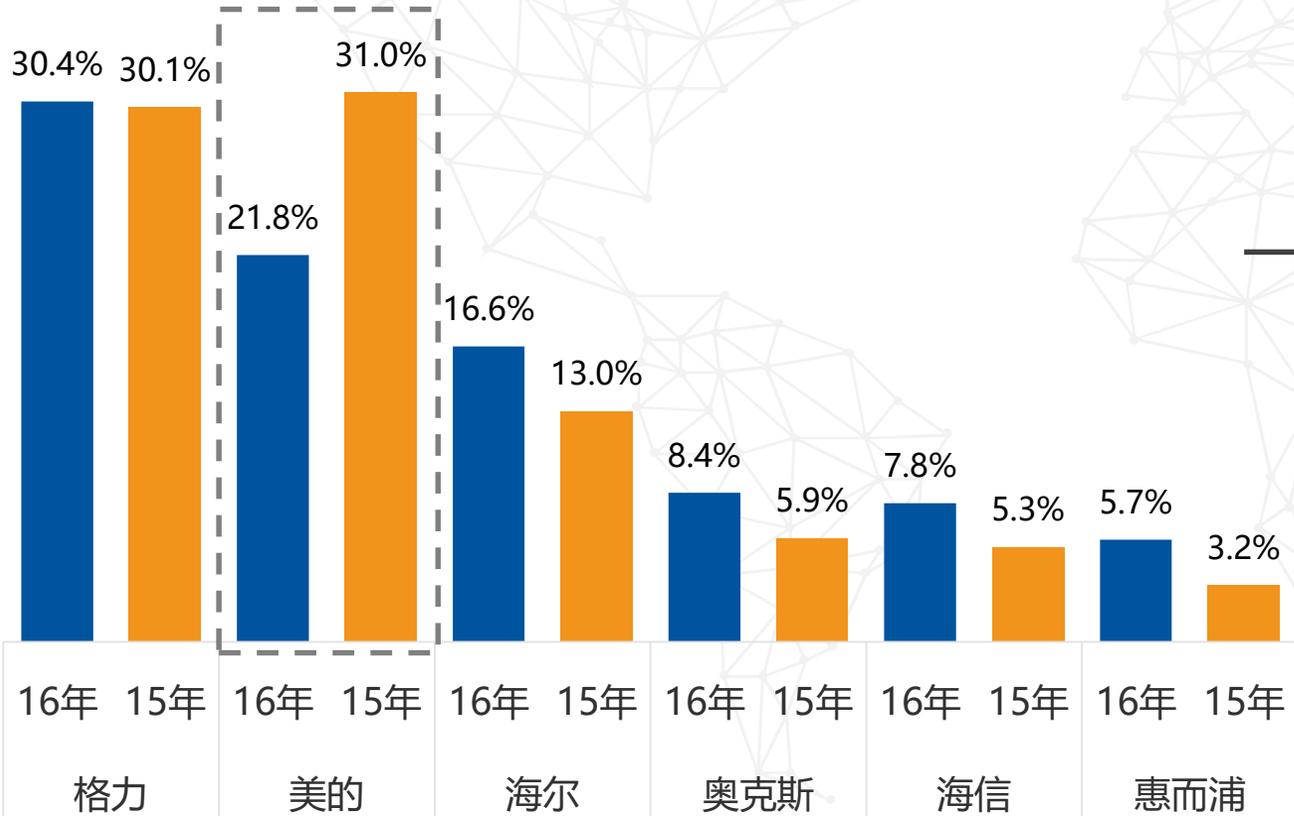
▲ 14.8%

变频柜机中主要品牌一级能效结构

14 圆柱柜机渗透率持续走高，均价上升、产品利润空间扩大

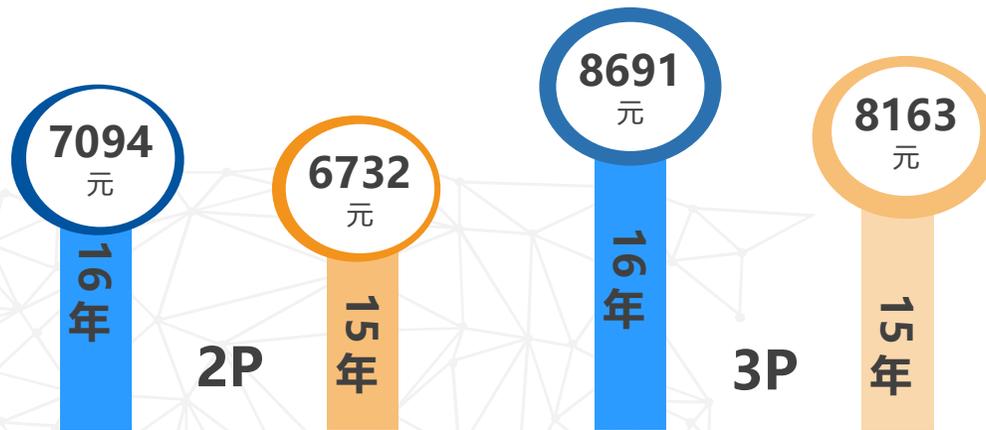
➤ 圆柱柜机市场，海尔、奥克斯、海信等品牌一定程度上挤占了美的的市场份额。

圆柱柜机主要品牌零售结构



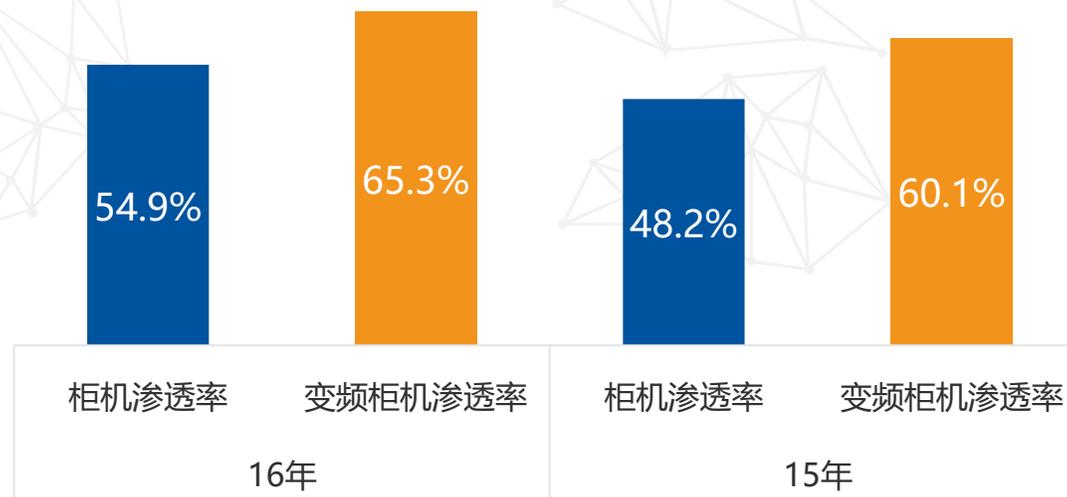
www.avc-mr.com

数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据



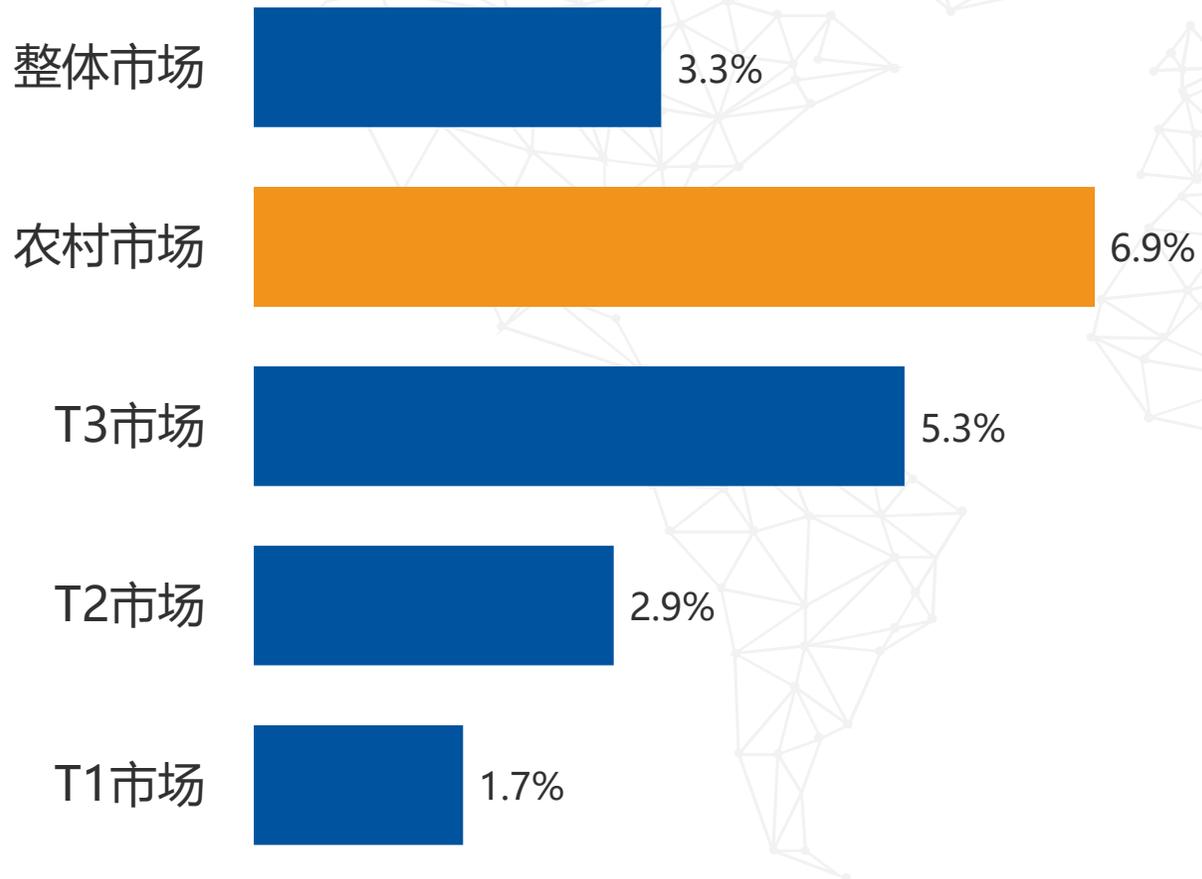
圆柱柜机的均价变化

圆柱柜机渗透率变化

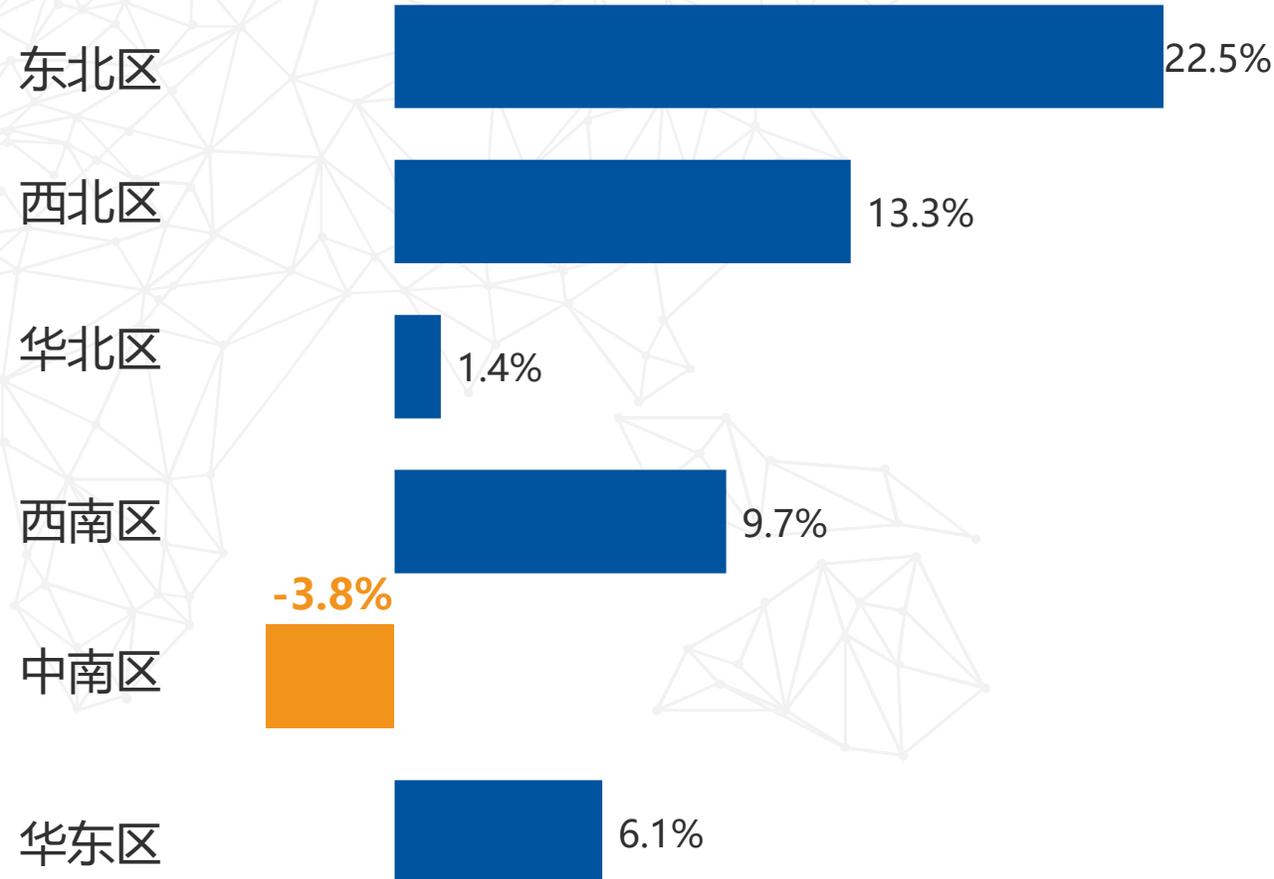


15 区域市场：三四级市场增长明显，中南主销区逆势下降

2016年空调市场分市场级别销量同比变化



2016年空调市场分大区销量同比变化



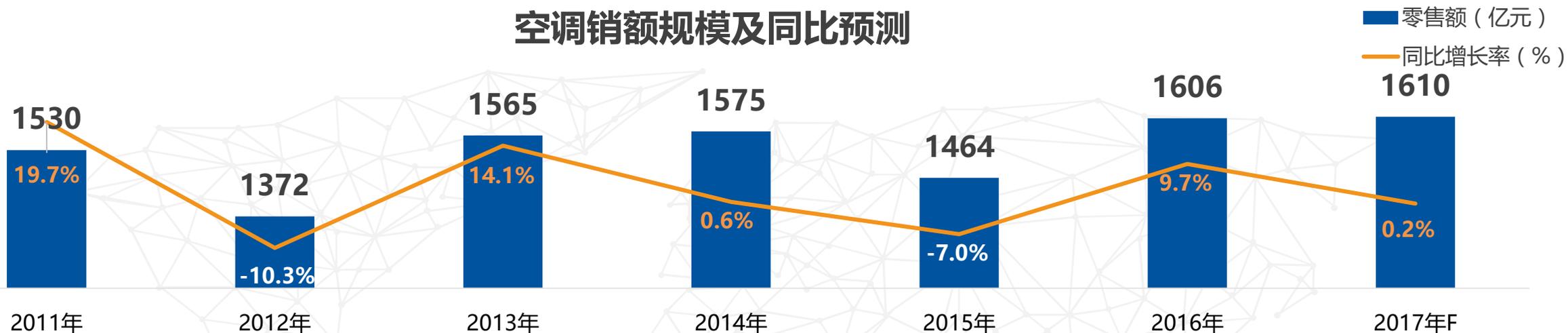
➤ 政策轮番刺激后，培养了三四级市场家电消费习惯，2017年即将迎来更新换代潮



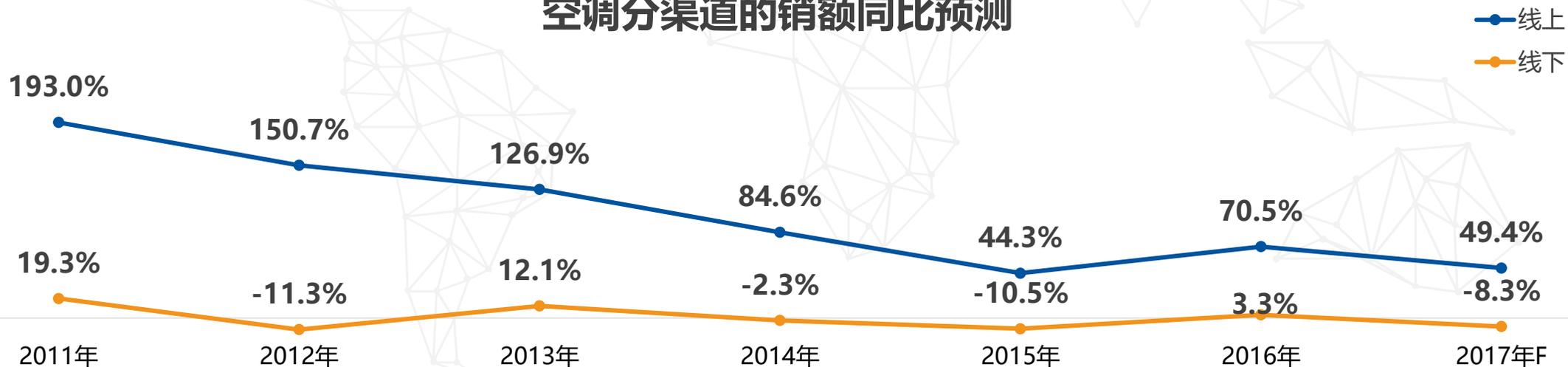
- 家电下乡、以旧换新、节能惠民等多轮刺激政策，导致家电需求被提前透支，特别是三四级市场
- 经过连续数年家电下乡政策的执行，三四级市场家电消费习惯得到培养，为后续更新换代奠定基础
- 第一批家电下乡近10年，三四级市场将迎来家电更新换代潮
- 中产阶级增长的区域中心正在迁移至三四级市场，中产阶级更享受产品品质与服务

19 预测：市场企稳仍为行业发展主基调

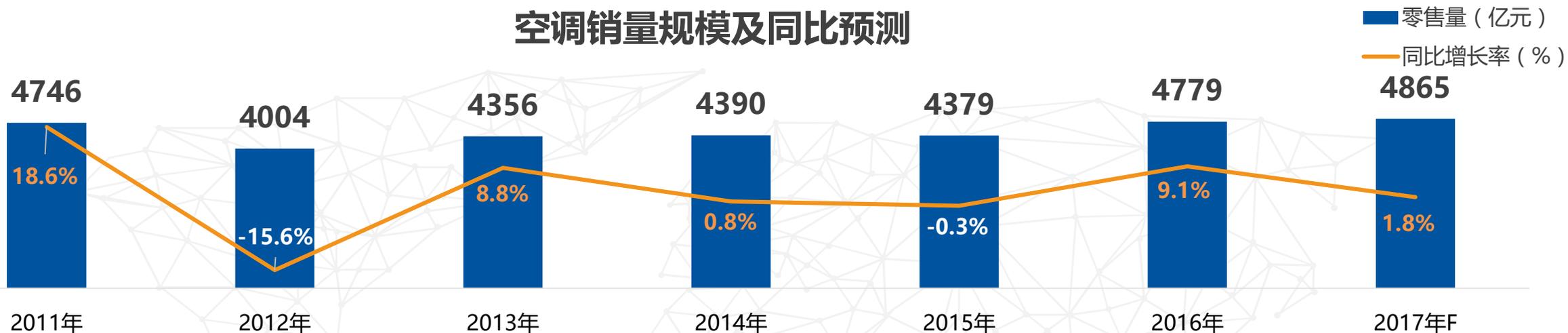
空调销额规模及同比预测



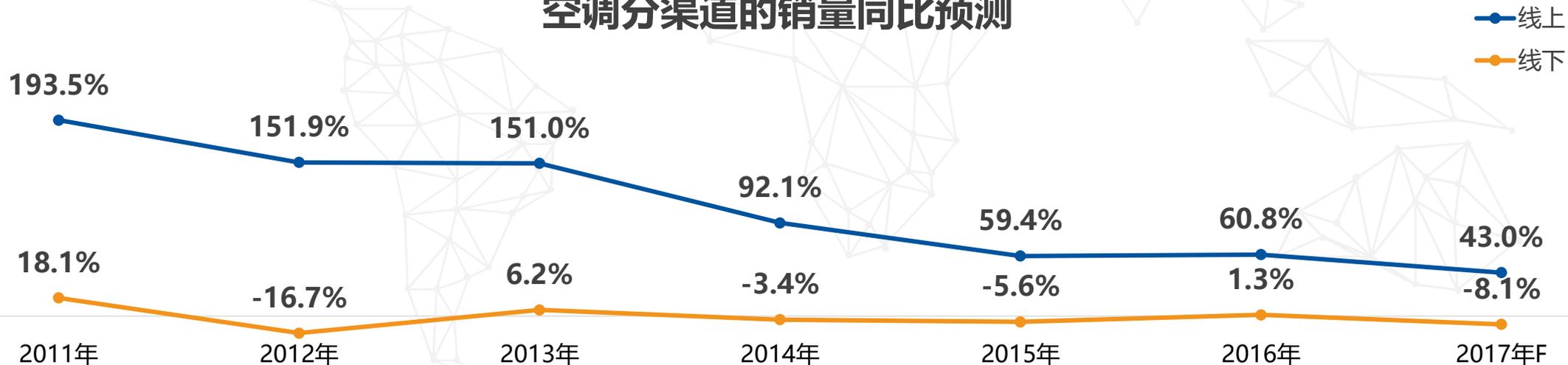
空调分渠道的销额同比预测



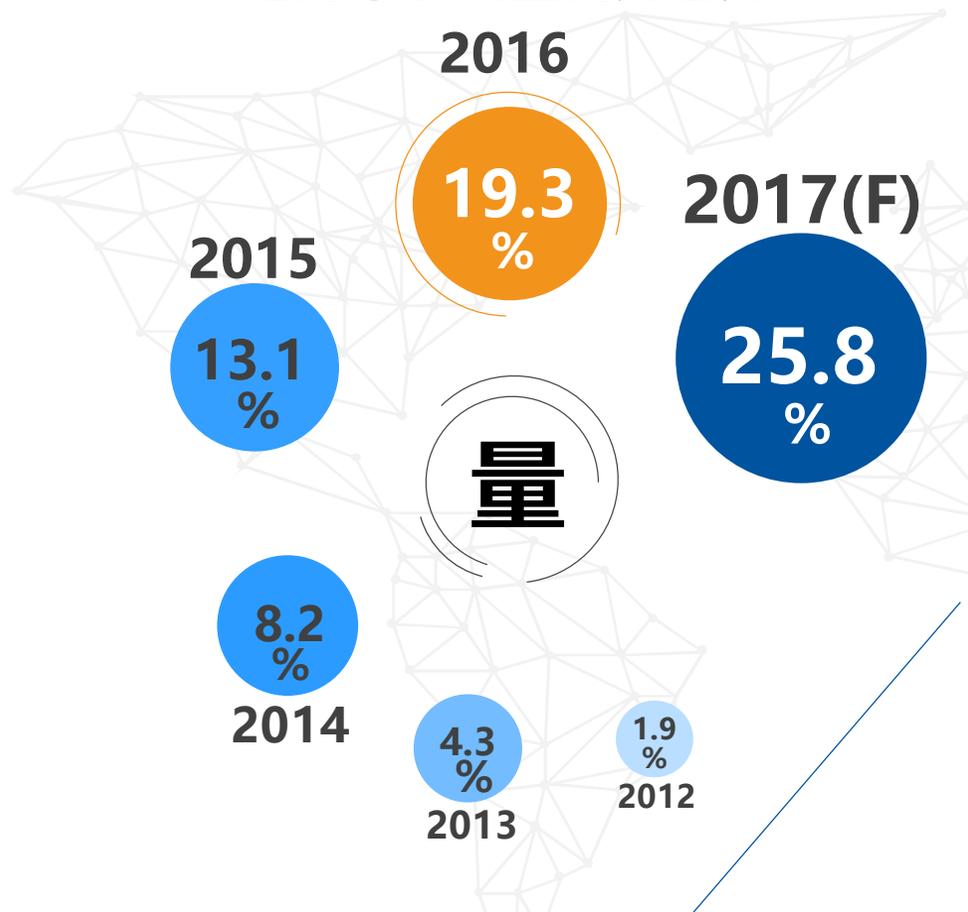
空调销量规模及同比预测



空调分渠道的销量同比预测



电商渠道销量占比趋势



电商渠道销额占比趋势



3

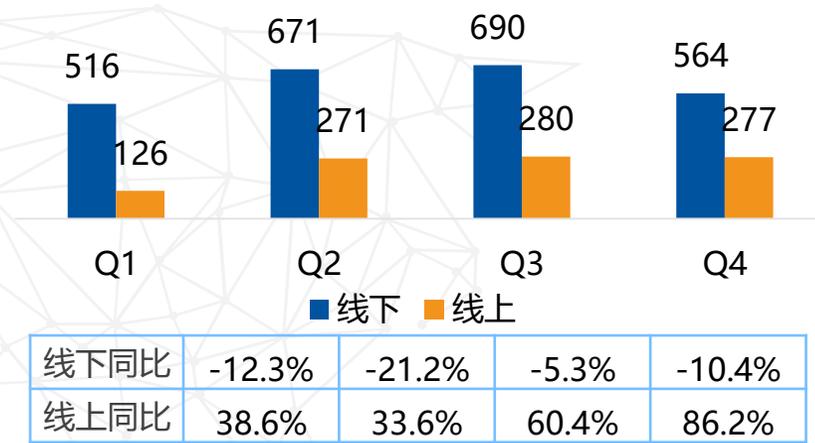
冰箱篇



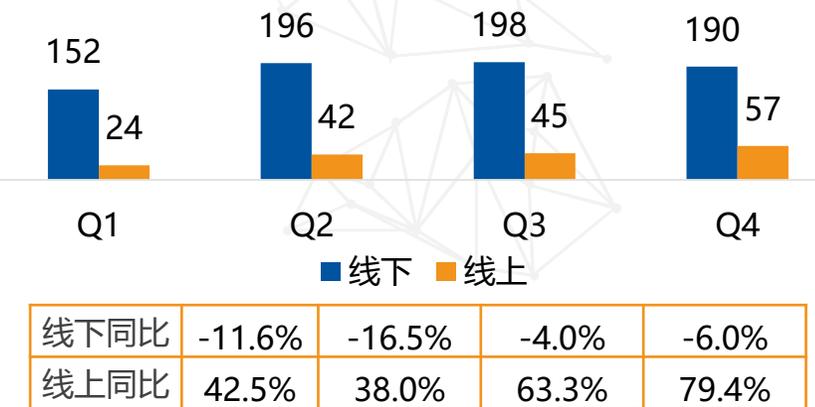
01 规模：H2惊喜不断，全年压力有所缓解



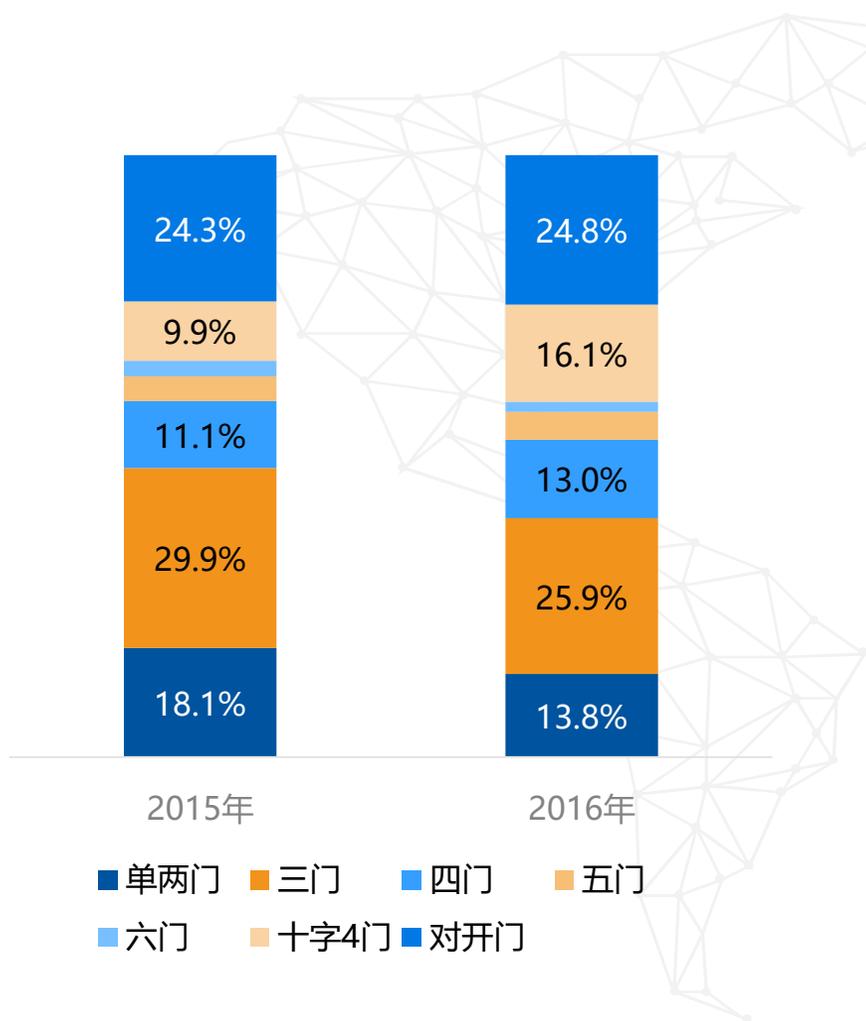
2016年分季度零售量规模及同比



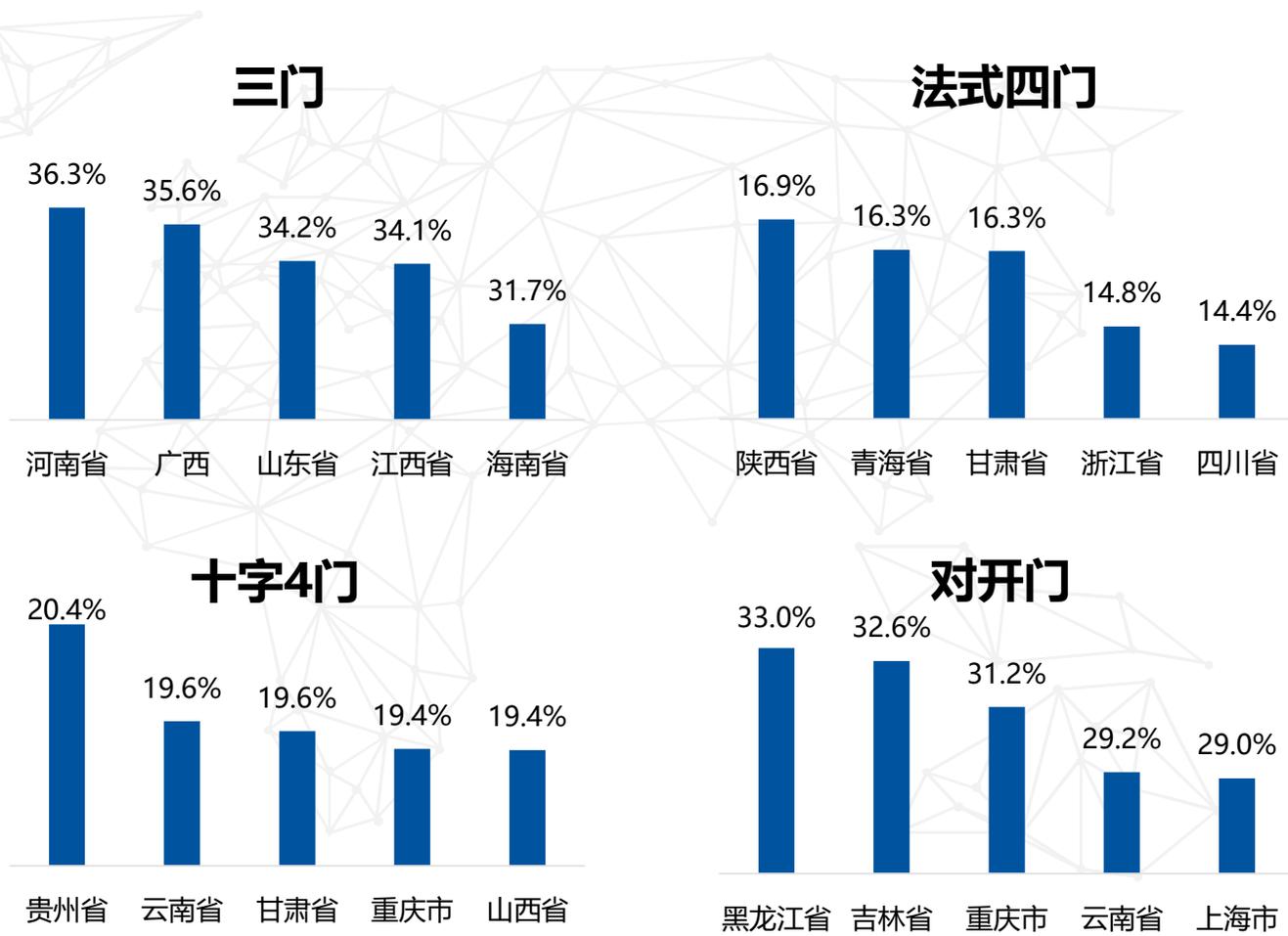
2016年分季度零售额规模及同比



2016年冰箱市场零售额产品结构

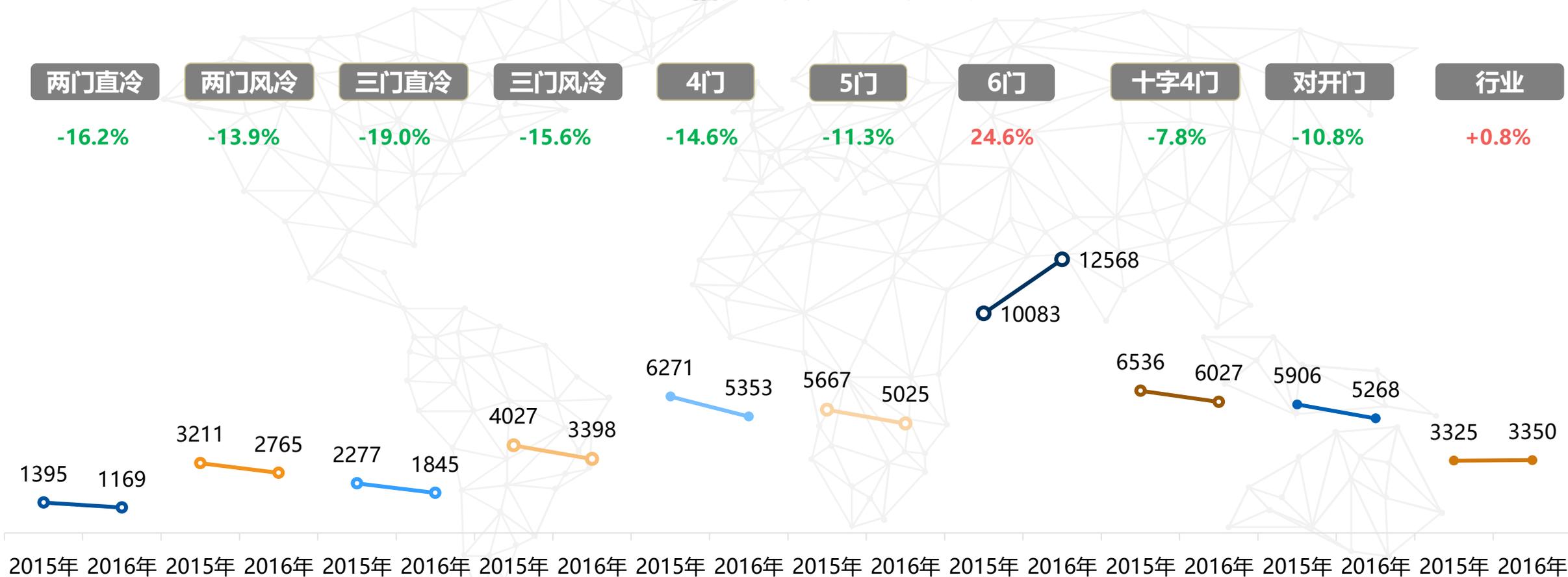


2016年各门类零售额渗透率TOP5省份

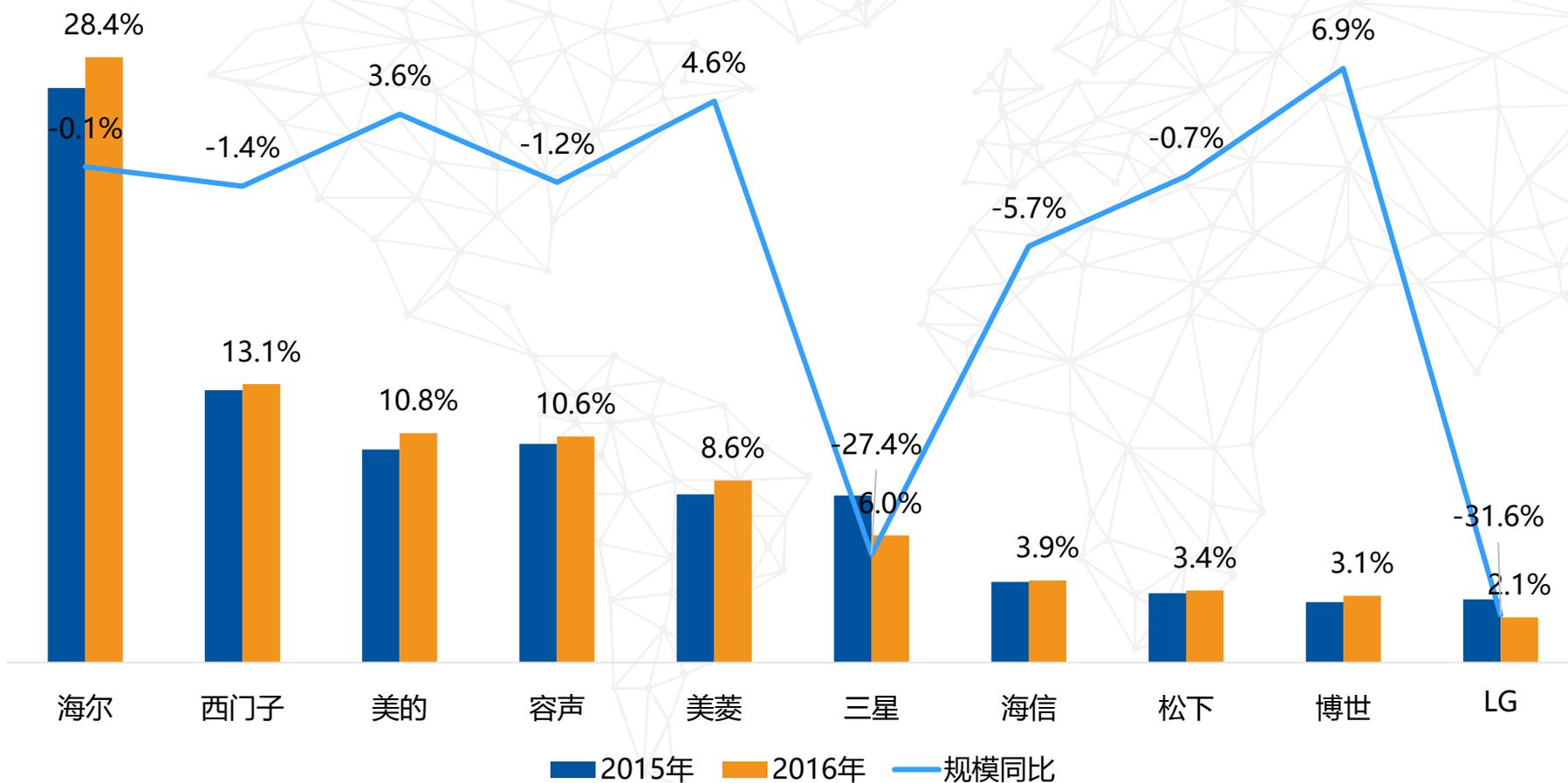


03 价格：各门类均价仍呈负增长态势

2016年冰箱分门类均价及其同比

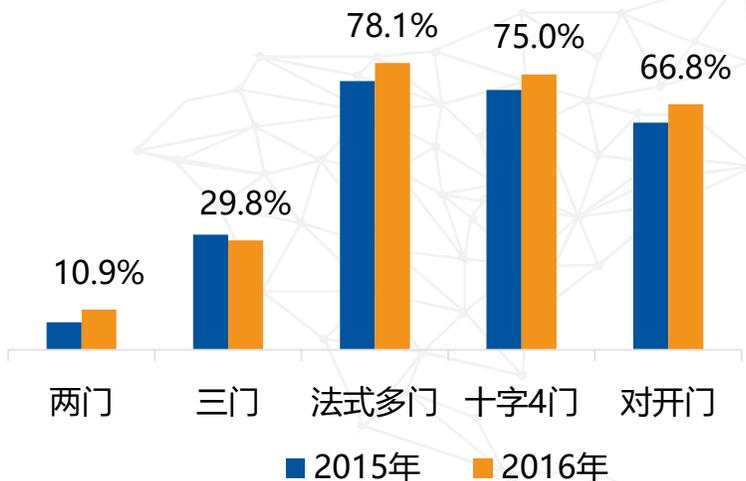


2016年冰箱市场TOP品牌零售额份额



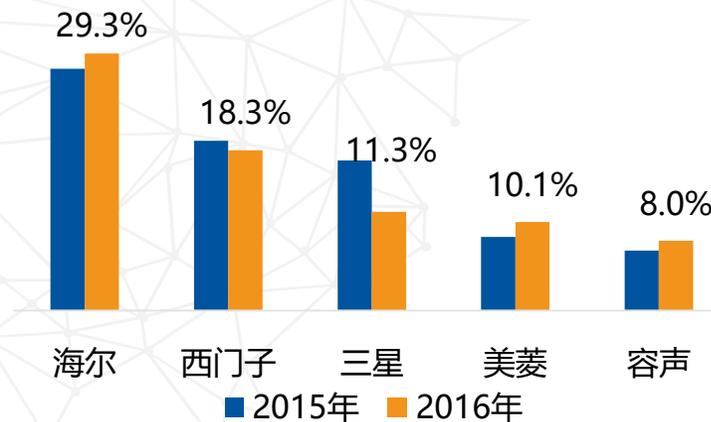
- TOP5品牌份额均有增长，中小企业生存空间收窄；
- 冰箱线下监测零售额同比下降4.5%；
- TOP品牌零售额份额由88.7%提升至89.9%，集中度进一步提高，中小企业生存空间受到挤压；
- 韩系品牌困局有所缓解。

分门类市场变频零售额渗透率



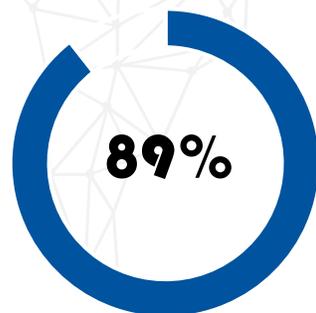
- 行业变频零售额渗透率为53%，同比提升7.2%；
- 传统门类变频推进困难，三门市场西门子策略调整，变频渗透率下降；
- 内资品牌借助价格优势，变频市场份额提升明显。

变频市场TOP品牌零售额份额

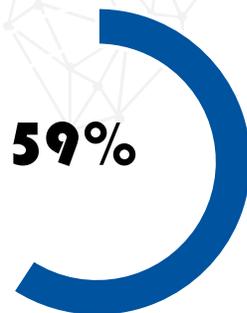


新能效等级中变频零售额渗透率

新一级

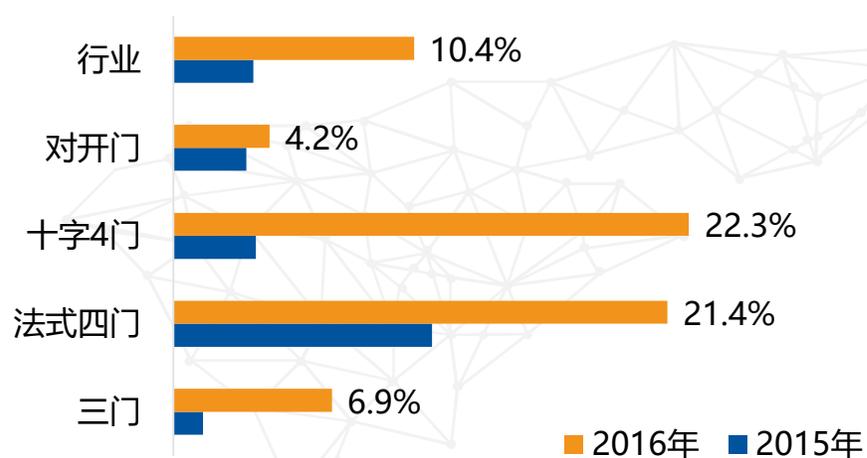


新二级

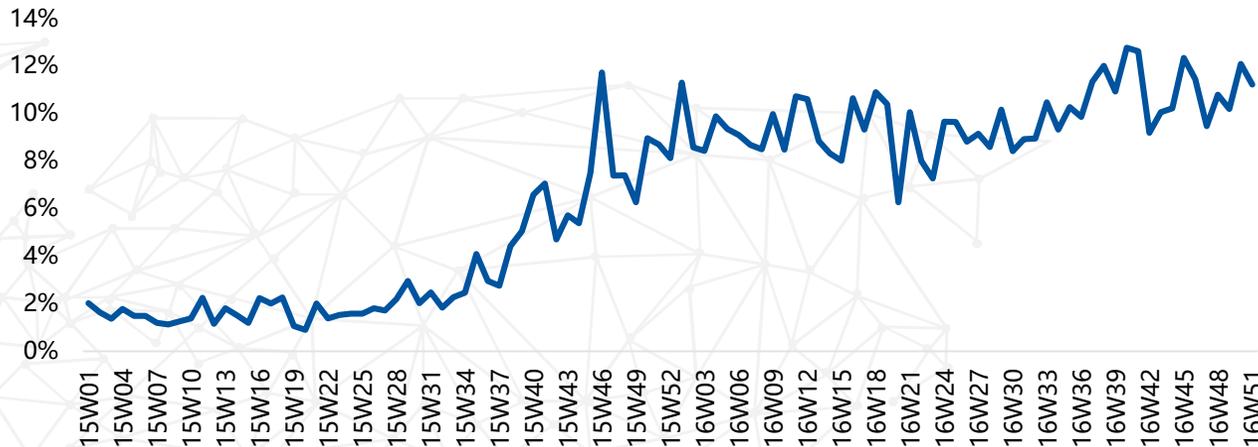


- 鉴于新一级的标准要求，变频成为一级能耗的基础配置；
- 企业在能效更新上多有技术支持，变频或将进一步推进。

重点门类及行业智能零售额渗透率



连续周度行业智能零售额渗透率



功能

V.S.

需求

食品管理

影音+菜谱

电商购物

向手机APP人工输入信息

影音播放提供菜谱

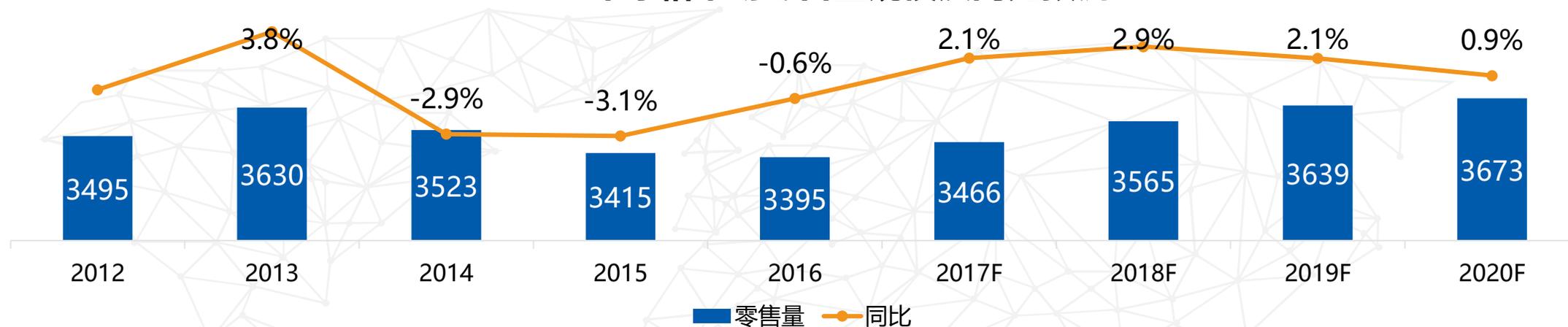
多数仅限于合作平台购物

食材管理及细菌异味浓度监控

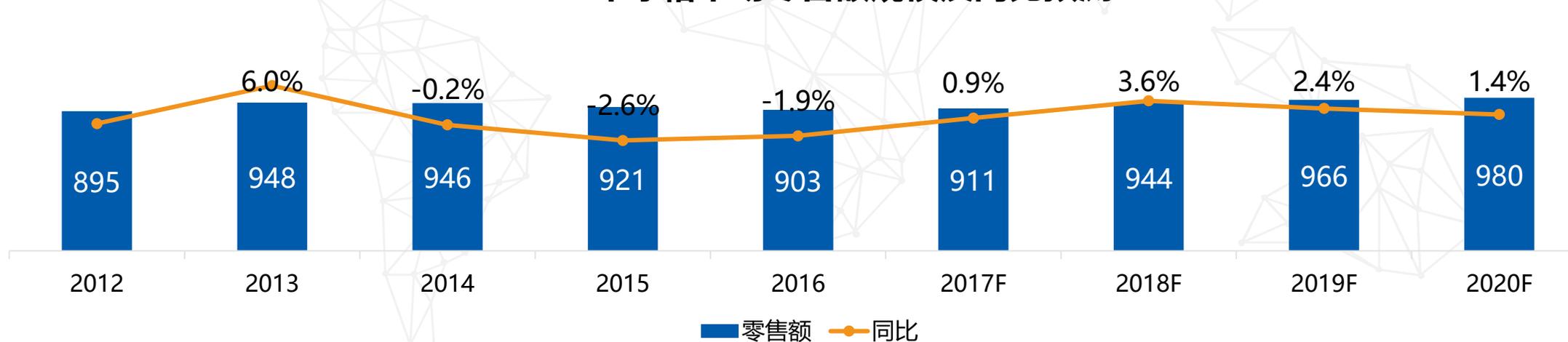
影>音>菜谱娱乐功能更重要

手机购买方便信息安全受关注

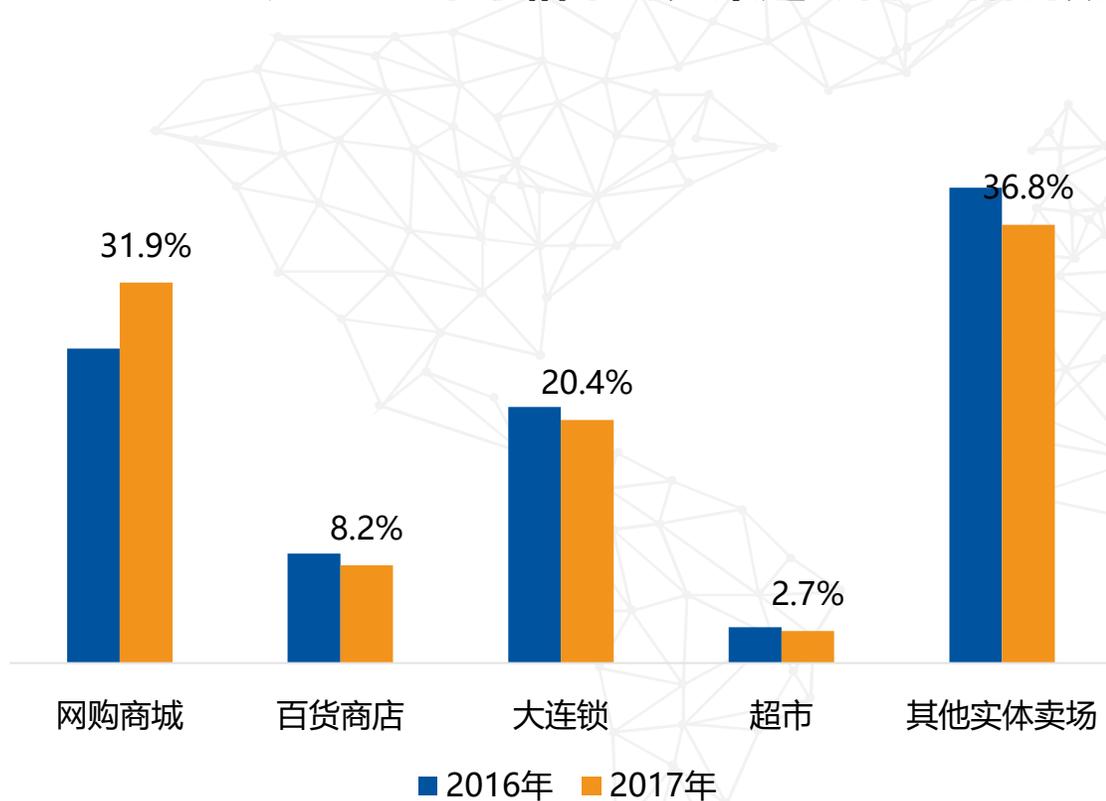
2012-2020年冰箱市场零售量规模及同比预测



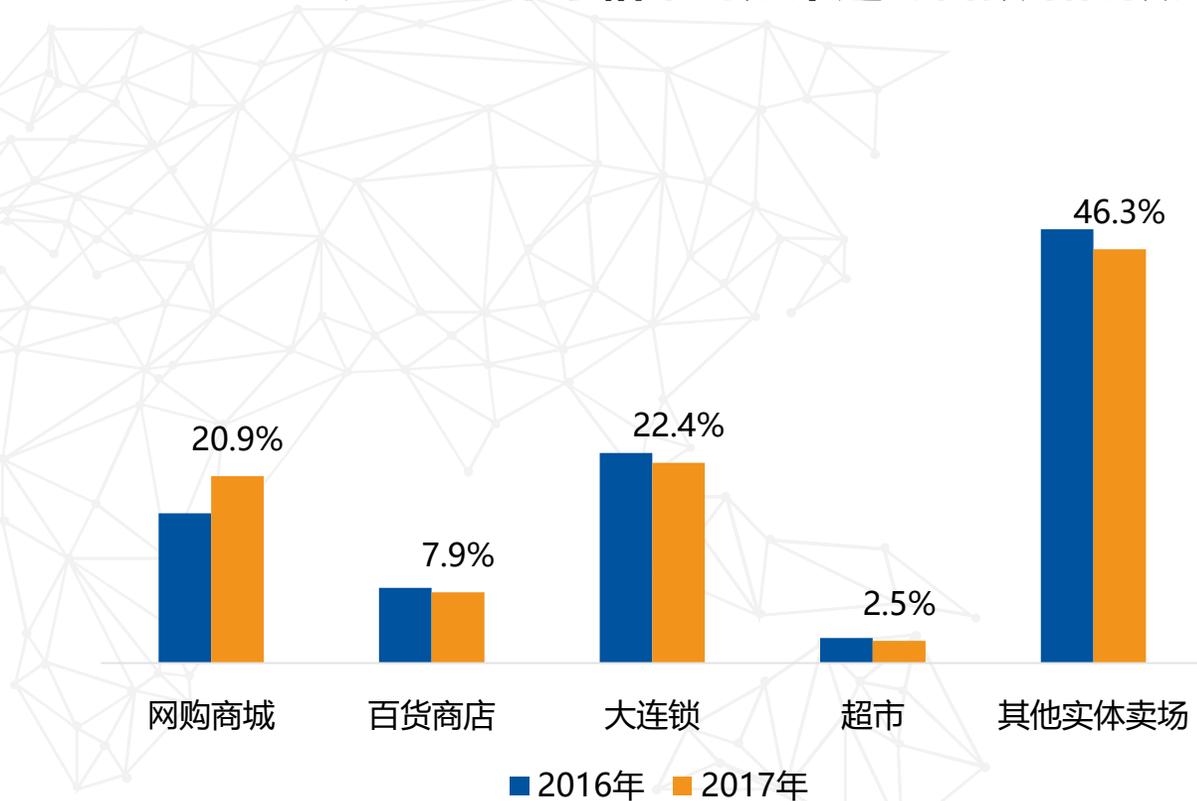
2012-2020年冰箱市场零售额规模及同比预测



2016、2017年冰箱市场分渠道零售量结构预测



2016、2017年冰箱市场分渠道零售额结构预测



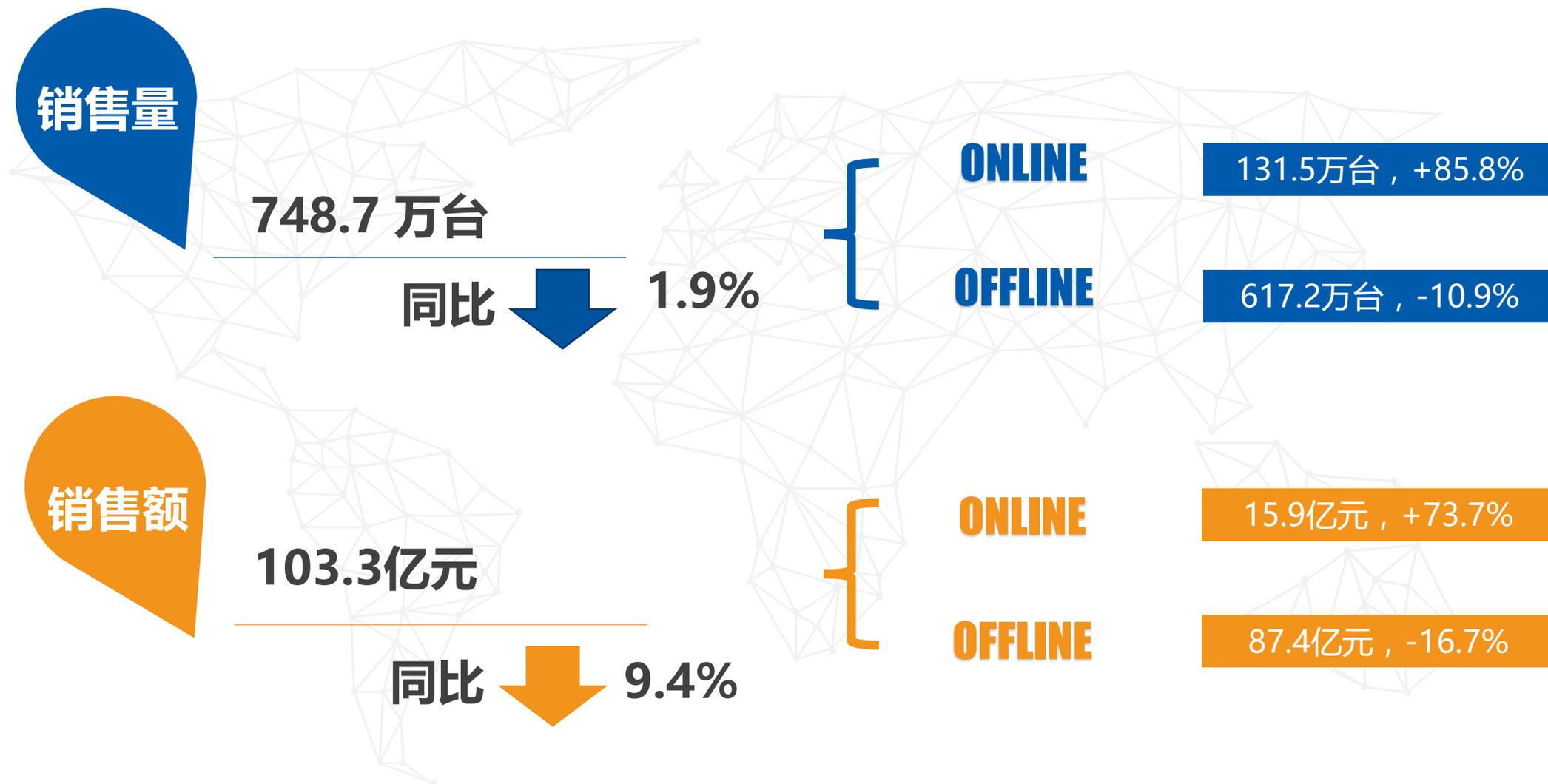


4

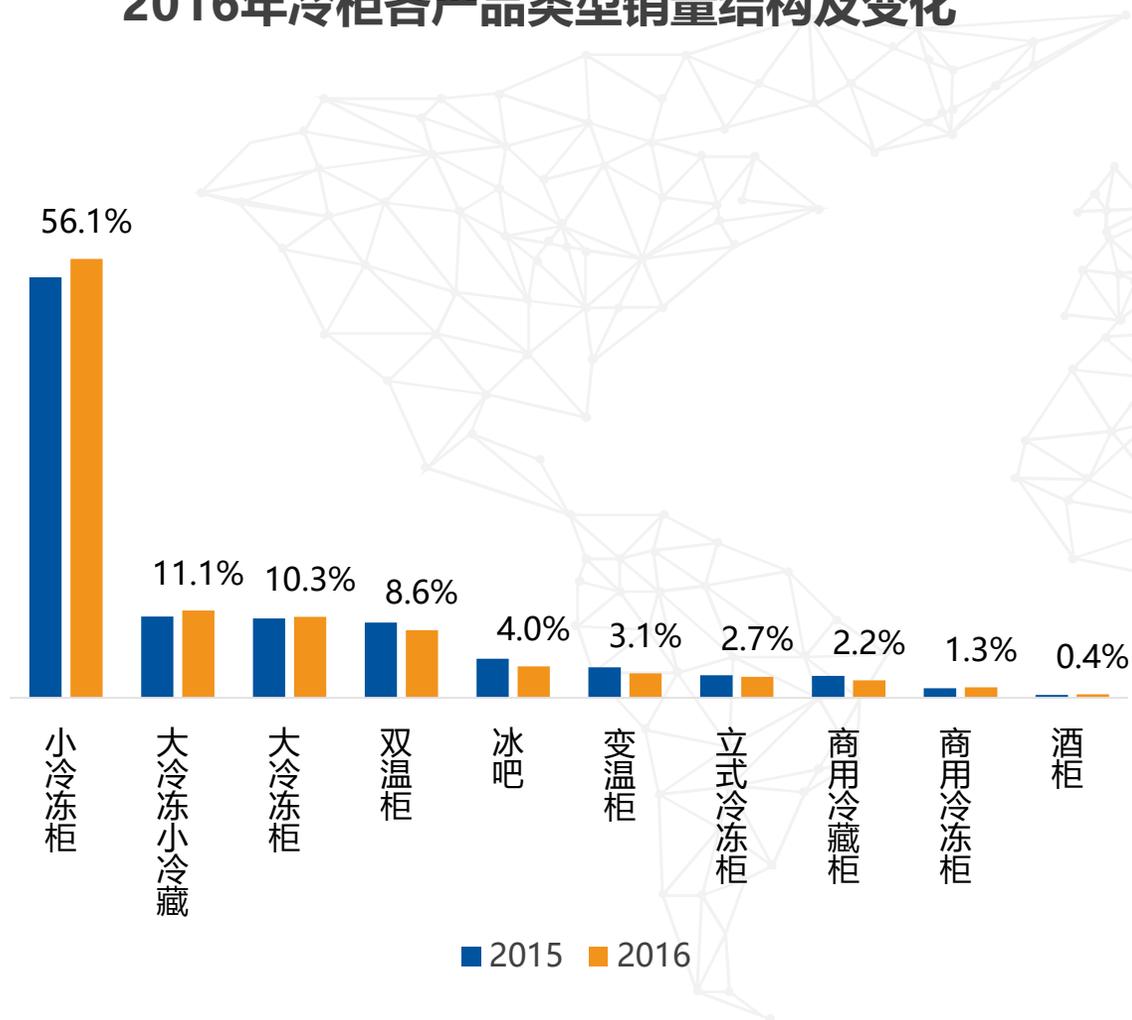
冷柜篇



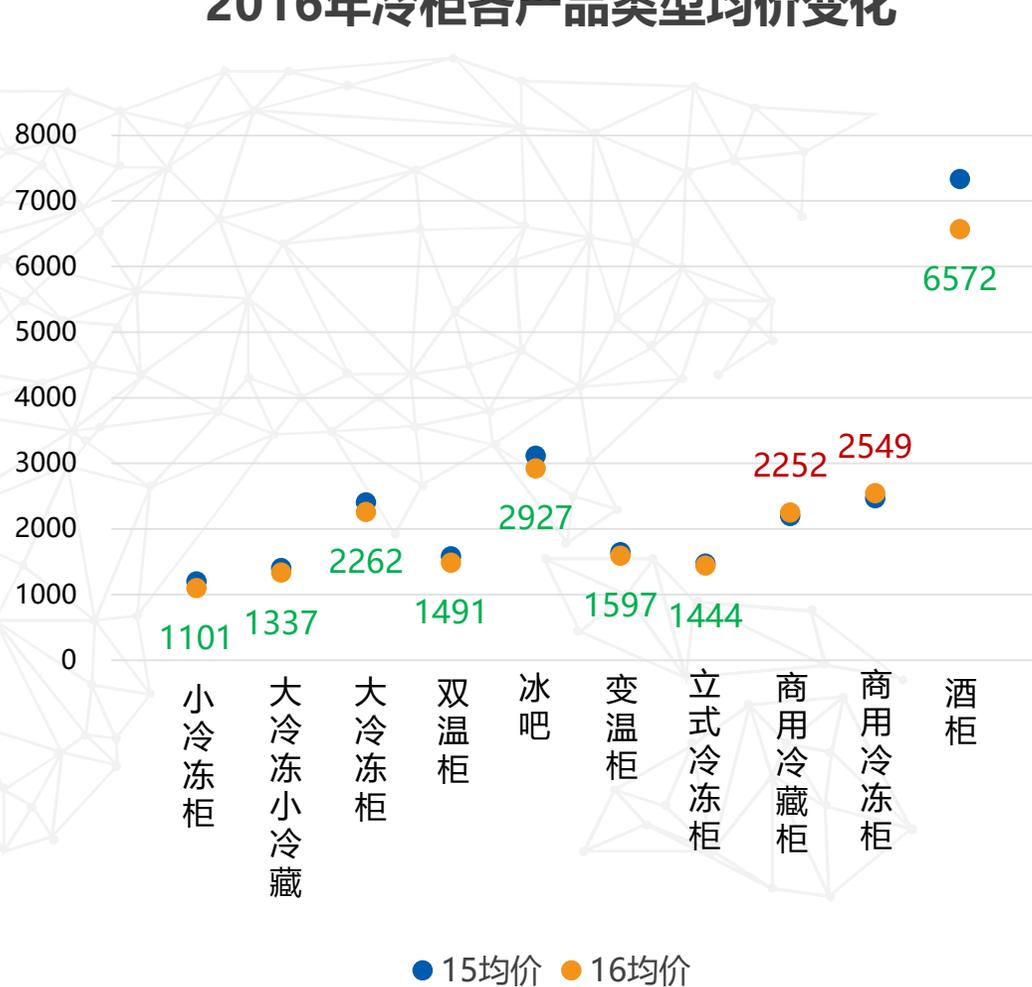
01 市场规模：量额齐降，价格压力大



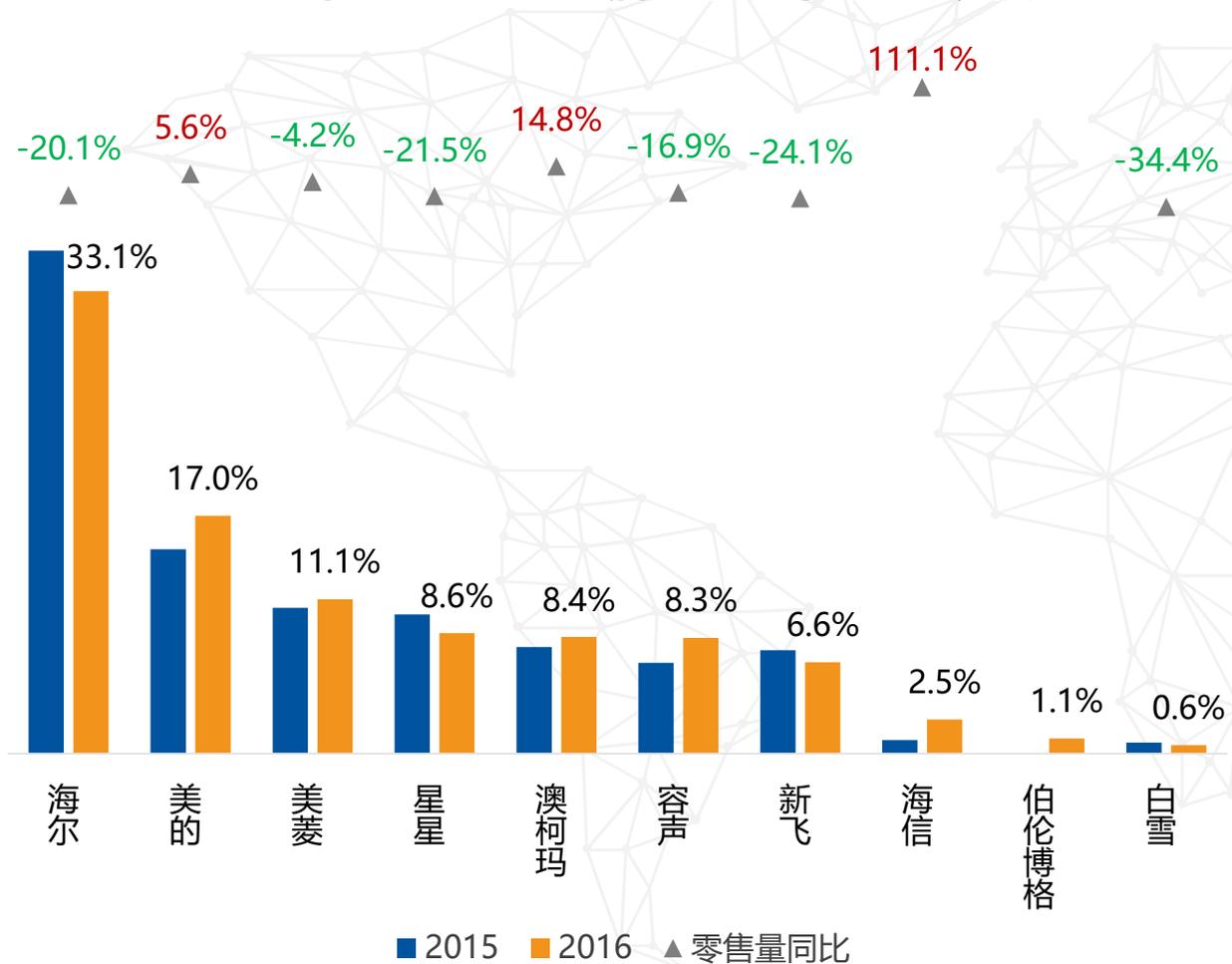
2016年冷柜各产品类型销量结构及变化



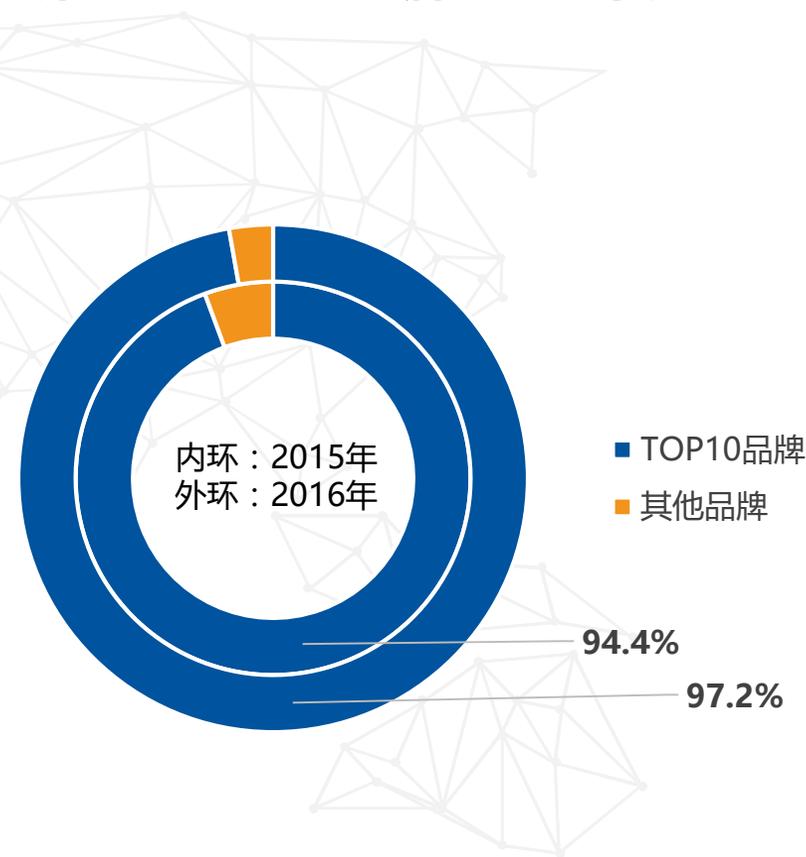
2016年冷柜各产品类型均价变化



2016年冷柜市场TOP品牌零售量份额及规模同比

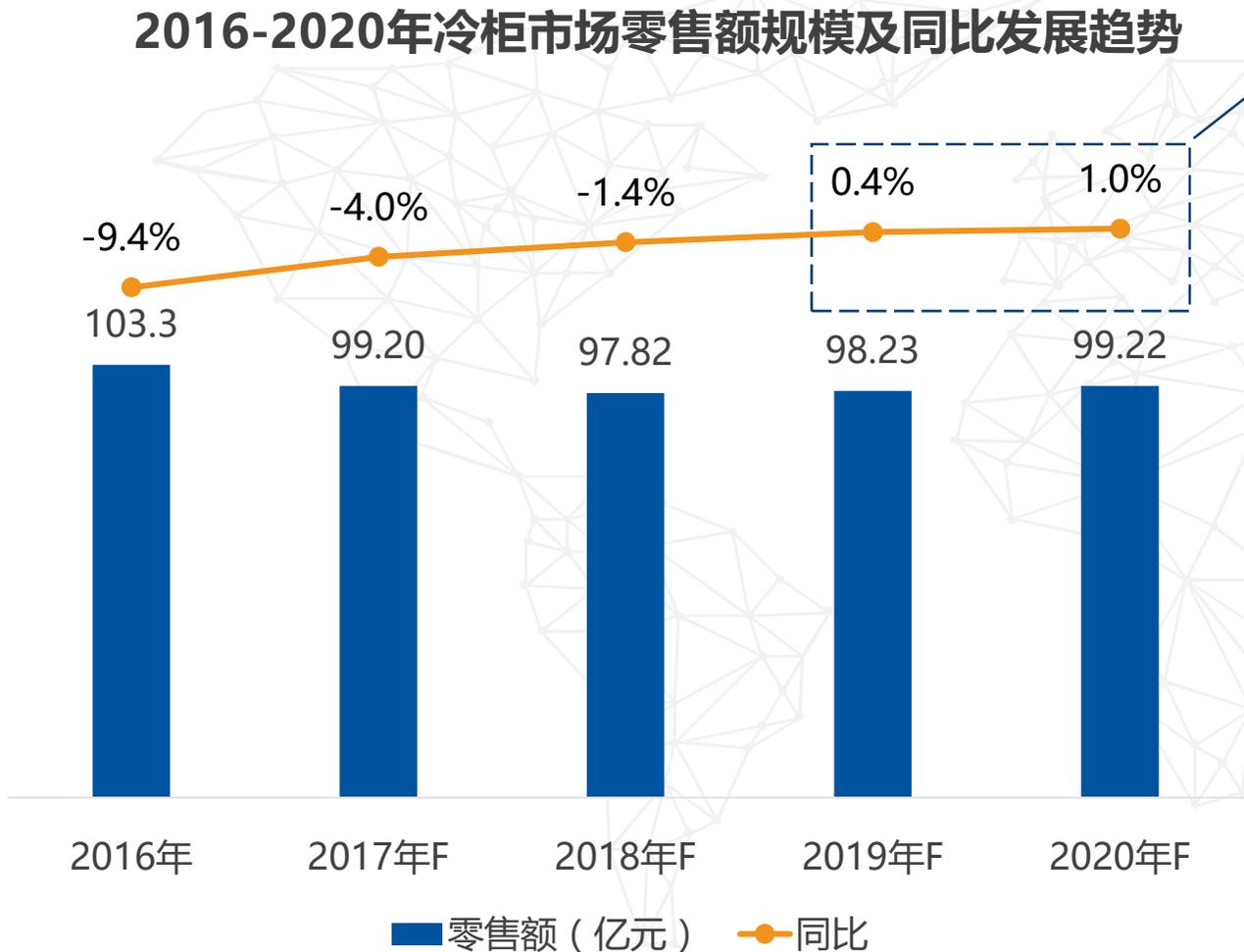


2016年冷柜市场TOP10品牌市场集中度



04 冷柜规模：2017继续在压力中前行，拐点在望

2016-2020年冷柜市场零售额规模及同比发展趋势



家电下乡等促进政策期间销售的产品步入更新换代期，将成为未来几年市场发展的源动力。

2017年世界经济快速复苏的可能性几乎为零，中国经济缺乏复苏的外界条件，预计将持续低速增长。

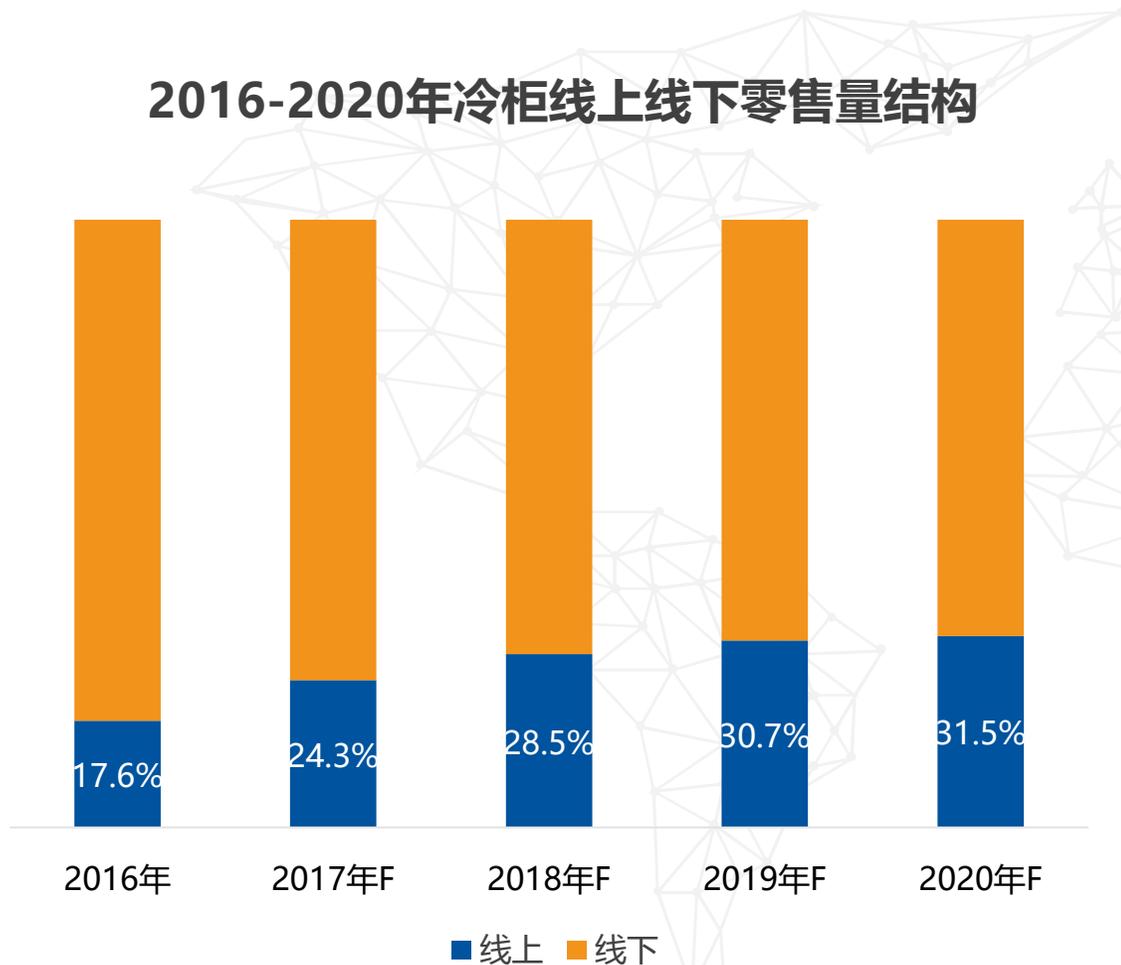
大范围家电销售刺激性政策出现可能性几乎不存在；小范围的行业政策或不断出现，但是着眼于引领家电行业向绿色高效高端和市场规范化发展。

中国已是世界最大消费国，中产阶级崛起是大势所趋，重视家电的品质和细节，价格不再是制约购买的主要因素。

05 冷柜渠道：线上持续扩张，增速放缓

线上消费群体数量逐渐稳定，精准营销和引流成为关键，线上与线下逐渐融合，长远来看，线下渠道仍是主力。

2016-2020年冷柜线上线下零售量结构



2016-2020年冷柜线上线下零售额结构





为派对而生！
告别纷纷扰扰
畅享欢聚时刻

普利斯特 厅吧 TB-130EYD01



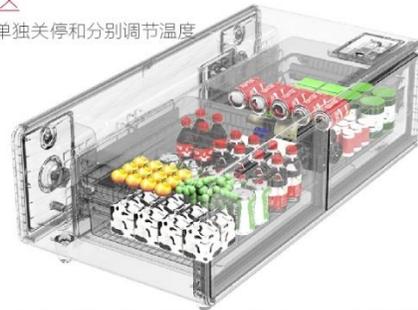
健康冷藏
拿起即食

生活零食拿起即食，
避免与厨房生鲜食品
存放在一起，相互
串味，影响口感。



独立双温区

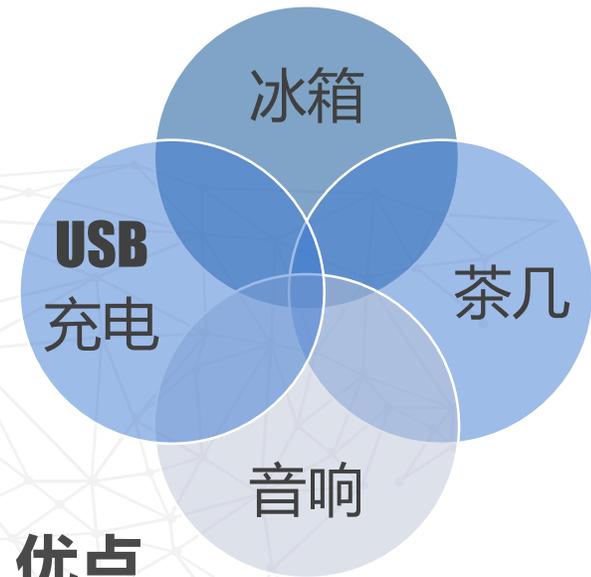
左右冷藏室可单独关停和分别调节温度



直开双抽屉设计 LED冷光源照明

以用户为中心一步直开双抽屉设计

带来便利快捷的同时，更有无限生活乐趣。



优点

- 代替茶几、冰吧，节省空间
- 增加冰箱冷藏室空间
- 新产品类型，吸引年轻消费者

待改进

- 体积较大，尺寸单一
- 产品防水性
- 黑色钢化玻璃面板，易产生划痕
- 接线插口



Thanks

关注AVC官方微信获取更多数据资讯

奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资源优势，为企业提供“数据+技术+服务”的全方位大数据解决方案。

