

国家节能惠民政策的退出，导致家电企业进入深度调整期，引发了业内人士对家电行业下半年销售市场的担忧。行业专家分析认为，家电产品整体价格的上涨和企业库存产品的增加，势必会对整个家电市场造成影响。再加上房地产政策的持续调控，整个家电行业可谓危机四伏。预计下半年家电市场增速将会放缓，同时行业的整合将会加剧。

整体价格上涨 产能严重过剩

家电业下半年增速恐放缓

价格上升恐抑制销售

近期来,A股市场迎来了一波下跌高潮,家电板块多数股票跟随大盘一路向下。奥维咨询研究院院长张彦斌表示:“投资者看到了节能政策退出对家电类股票的未来会产生影响,因此在调整中先抛出也是正常的。”张彦斌说,“但从长远来看,像格力、海尔、美的这样的成长股,价格调整后还会有反弹的机会。毕竟,中国家电产业在全球已具有不可忽视的地位。”

从股价的下滑和很多投资者的抛售来看,家电行业下半年的增长情况并不乐观。有业内专家分析称,节能惠民工程实施的一年,很多家电产品都实现了产业升级,使得市场产品档次有所提升,这对家电企业的业绩提升有一定的支撑。同时,整体价格的上升也会一定程度地抑制消费者的购买。

“随着全球经济形式的持续低迷,家电产品的出口恐怕会难有提升。而节能惠民工程的退出,短期内将会给家电市场带来 3~5 个月的市场低迷期。整体而言,下半年家电市场可能会迎来负增长。”家电观察家梁振鹏表示。

厨卫家电将步入整合期

节能惠民工程的退出和家电市场的不乐观,可能会引发家电行业的竞争加剧。而作为家电行业最后一块“利润高地”的厨卫电器,也有可能在今年下半年迎来深度整合期。

据了解,2012 年以来,受国际经济低迷、国内经济发展增速放缓、房地产调控及产能过剩等利空因素影响,厨卫电器市场表现疲软。有调研机构数据显示,基于国家城镇化的推进前提下,预计今年吸油烟机市场的销量将达到 1230 万台,同比增长仅 1.6%。

随着厨卫电器产品的结构调整、产业升级的推进及城镇居民对产品更新换代需求的释放,国内厨卫电器产品的高端化趋势已成定局。据了解,集成灶国家标准有望在年内出台,这将对提高行业门槛、规范市场竞争秩序起到积极作用。同时,凭借产品的诸多优势,集成灶也有望成为厨电行业发展的新动力。

家电产业观察家陆刃波也认为,今年下半年,家电市场的销售前景尚不明朗。随着政策的退出,很多家电企业将面临技术升级和产品

竞争力的压力,业绩可能会出现明显下滑。一直以来,厨卫电器产品的竞争激烈程度相对较低,但随着美的、长虹等大小家电企业的进入,再加上华帝、帅康等企业的扩产,今后厨卫电器行业恐怕也将迎来整合调整期。

智能电视仍是行业亮点

相比其他家电产品来说,彩电依然是家电领域中竞争最激烈的行业,同时也是智能化程度最好的家电产品。随着 IT、互联网企业进军智能电视行业,再加上业界传闻小米也将于下半年推出智能电视,业内专家猜测,智能电视将在下半年维系家电市场的亮点角色。

对于小米即将推出智能电视的消息,业内人士普遍表示可能性较大。早在去年小米推出互联网电视机顶盒时,就有专家分析称,小米看重的并不是价值仅数百元的机顶盒,而是瞄准了电视。

尽管家电行业在下半年处于不明朗阶段,但是智能电视的相继推出将有望推动市场。奥维咨询数据显示,2012 年智能电视全年渗透率达 32%,到了 2013 年一季度,渗透率已达到

37.2%,其增长空间巨大。从各大 IT、互联网企业的纷纷进入也可看出,智能电视还拥有广阔的市场前景。

不过对于其他家电行业来说,一场衰退在所难免。梁振鹏认为,目前整个家电市场危机四伏,其中变频空调尤为突出。早在今年上半年,在依赖节能惠民工程政策的背景下,空调的零售量并没有得到明显的增长。随着节能惠民工程的退出以及变频空调能效准入门槛的提升,未来整个空调市场的销售价格一定会继续上涨,这种情况自然会抑制一部分消费者的需求,对市场增长不利。

研发前沿技术,寻找新突破口,将是今后家电企业发展的关键。在过去的一年里,因为国家的政策引导,家电企业更多的是注重产品的节能性。家电企业未来应该寻找新的突破点,比如家电产品的智能化、环保化、轻薄化、一体化等先进前沿技术,这些方面一定程度代表了未来高端家电的走势。如果家电企业能具备这些前沿技术,可以让企业产品的毛利润和附加值得到提升,让企业在未来的竞争中步入快车道。

(北商)

“美丽中国”催生家电产业绿色转型



2013 年初,京津冀地区长时间的雾霾引发了全中国乃至全世界的关注。人们不断呼吁北京加快治理大气污染问题,但专家指出,雾霾问题仅靠北京无法根治,必须与周边地区以及多行业联动,共同治理。

在党的“十八大”报告中,环境保护被提升到了前所未有的高度,并首提“美丽中国”的宏伟目标,释放了强烈的关注环境保护、资源循环利用、节能减排等相关领域的信号。这意味着,节能环保家电的发展将面临新机遇。

随着“美丽中国”概念的提出,推进生态文明建设,打造环境友好型、资源节约型社会已成为全社会的共识。对家电行业而言,今年家电政策的关键词是“节能”。引导消费者购买使用节能家电,推动整个产业的绿色转型,成为了各家电企业的着眼点。

“离开经济发展讲环保,是缘木求鱼;离开环保谈发展经济,则是竭泽而渔。”环境部部长周贤生在接受采访时如是说。

今年 3 月中怡康发布的《“十八大”对家电市场进程影响》指出,2012 年相关政策的截止恰逢经济低迷、欧债危机肆虐全球、电商迅速崛起,在内需透支

外需疲软的情况下,家电业也经历了 10 年来未曾有过的“寒冬”。

从去年 265 亿元家电节能补贴新政到阶梯电价的实施,再到废旧家电回收基金的开征、太阳能热水器能效等级标准的落地实行,国家在与家电相关的节能环保领域也是动作频频,政策导向日益明显。

受到国家的政策刺激,整个产业链的发展除了厂家外,零售商的作用同样不可忽略。作为国内最大的家电及消费电子零售企业,国美积极响应政府的绿色转型号召,不断联合产业链资源,形成高效节能家电推广联盟,在全国范围内率先淘汰高能耗家电,倡导绿色节能消费。同时,国美又积极协同产业链企业,与海尔、海信、三星、西门子、索尼等供应商签订了节能家电采购订单,总采购额达到 380 亿元,成为推广节能家电的最大卖场,以此推动整个产业链绿色转型。

对此,业内人士指出,家电企业积极打通供需链推动整个产业节能转型,不仅成为节能产品普及的最大动力,对加速整个产业的节能转型,提升家电业的综合竞争力具有重要影响。而倡导消费者购买绿色环保家电,推动家电行业向绿色产业转型,着眼产业升级,不仅体现了家电龙头企业的社会责任感,更能为企业本身带来收益。因为龙头企业在节能产品的技术储备、销售占比、能效控制等方面均领先于行业。

(每经)