



**冰箱、空调、洗衣机**  
与主要厨房电器燃气灶、油烟机 etc 被通俗地称为“大白电”。与电视产品不同，白电产品的技术更新相对缓慢，市场格局与销量增长比较稳定。从家电下乡、以旧换新开始，一系列的扶持政策无疑极大地拉动了家电市场的消费需求，企业业绩近年来呈现爆发式增长，所产生的效应延续到了今年上半年。受以旧换新和家电下乡的政策刺激，城镇居民将上世纪末甚至更早购入的冰箱、洗衣机等产品淘汰换新，同时农村居民也开始选购洗衣机、冰箱、空调等之前从未拥有的家电产品。据财政部数据，节能补贴政策已促进节能家电销量 6500 多万台，拉动消费需求超过 2500 亿元。

## 2013 年白电产业盘点

# 政策退出影响初现

### 政策退出 市场风云突变

随着补贴政策在 5 月 31 日全部正式到期，家电业近年来第一次回归“纯市场”状态，失去了国家财政的补贴和刺激拉动。补贴结束后，市场出现了较大幅度的衰退，据中怡康市场调研数据，在政策刚刚退出的第 23 周(6 月初)，冰箱、洗衣机、空调业绩均呈现明显下滑，周度零售量同比增长率分别为 -29.5%、-31.4%、-7.1%；第 25 周，冰箱、洗衣机的市场零售增长率同比再降 25.9%和 24.1%。

某不愿具名的国内大型家电集团负责人表示，虽然政策的真空短期会造成市场波动和影响，但长期看对于真正有实力的企业还是比较有利的，会促进行业整体水平的提升，面对更新换代、城镇化推进等机会，市场需求量依旧很大。家电行业人士杨帆认为，之前的补贴政策初衷是好的，但有些企业钻了空子，甚至用一些不法的手段吃补贴、骗补贴，让很多原本应该被市场竞争淘汰的小企业又“活”过来了。这次政策的彻底到期，会加快企业的优胜劣汰，促进结构调整，让家电企业技术意识、市场意识、营销意识更强。

### 新能效实施 没核心技术或将遭遇生死劫

今年 10 月 1 日，我国实行了新的能效等级标准，包括电视、洗衣机、空调等家电产品，不达标产品将被强制退市。其中，空调产品的上调门槛最高，将实行 APF 标准，APF 的含义是“冷暖空调全年能源消耗效率”(Annual Performance Factor)，新的 APF 标准也把变频空调的能效限定值进行了提升，从现行的 SEER 评价指标下的 3.0 提升至 3.9，市场准入门槛也将由 5 级能效等级制提升至 3 级。由于提高了能效限定值，现在一级、二级能效等级会自动下调一级，分别变为二级和三级，再新增更高标准的一级能效等级。而现有的 3~5 级

能效变频空调产品将被淘汰，退出市场。

长虹相关负责人介绍，虽然老能效产品还能再销售一年，但长虹空调目前生产下线的变频产品，已经全面切换到国家 APF 能效新标准状态，老款产品不再进行生产。此次新能效标准的实行，对于行业将产生深远影响，大幅度提升能效标准后，准入门槛变高，对于一些生产规模小、技术落后的企业，或将面临生死考验，特别是之前没有实行能效等级制度的油烟机和空气能热水器。而对于多年来努力进行技术革新的大企业，无疑是从制度上给予了肯定，有利于整个家电行业的产业结构升级和优胜劣汰。

### 空调行业 2013 年概况

据国家信息中心对重点城市监测数据显示，2013 年国内空调销售量同比增长 2.92%，销售额同比增长 10.26%。其中，国内重点城市市场空调销售量约为 2820 万台，如果加上农村和乡镇市场约 1000 万台的销售量，预计 2013 年空调整体销售规模约为 3820 万台，与 2012 年基本持平，行业仍处在调整期。

一线城市终止了前几年份额逐步下降态势，开始呈现明显上升势头，销售量占比达到 63.73%。三四线城市销售量同比虽保持增长，但占整体市场的比例已基本保持在 15%左右的稳定水平，比例提升势头减缓；二线城市依然呈现前几年销售量占比继续下滑的趋势。与此同时，消费需求出现新的亮点，变频空调销售量同比增长 10.37%，销售额同比增长 20.30%，明显高于整体水平，变频空调占整体空调销售量的比例已达到 51.64%。

### 冰洗行业 2013 年概况

冰洗市场在 2013 年上半年经历了负增长的“寒冬”，从 AVC 的数据可以看出，2013 年

上半年，冰箱市场累计销量 1708.8 万台，同比增长 21%；洗衣机市场累计销量 1342 万台，同比增长 19.1%。但是到了下半年，如此大幅增长难觅踪影，因为白电进入了政策空白期，销量回落。2013 年初的市场统计数据显示，一级城市冰洗行业销售增长率达到 18%左右，二线城市达到 16.5%，三线城市达到 24.7%，四线城市达到 27%。从数据不难看出，一二级城市的增幅远不及三四线城市，并且一二线城市以产品更新换代的刚性需求为主。

技术趋势方面，冰洗不再仅仅是储存食物、清洗衣物的简单产品，多功能、高科技开始融入家电。如今，越来越多的消费者选择多门、智能、节能、云技术等功能的冰箱；而对于洗衣机来说，节能、节水、智能的话题已不再新鲜，如今抗菌、除菌、净化、生物化学技术等功能的加入以及洗衣机产品组合的推出，都让消费者对于洗衣机的选择更丰富多彩。

### 热水器行业 2013 年概况

2013 年，热水器市场相对稳定，传统的燃气、电热水器、太阳能仍旧占据市场的主流，不过随着技术的成熟，以空气能为代表的新能源热水器正在崛起。虽然目前的市场占比还比较小，相信在消费者了解到这类产品的特性和优势后，市场份额还会进一步增大。长远来看，城市市场还将以燃气热水器与电热水器为主，在农村地区，太阳能热水器仍然是最佳解决方案，生活条件较好的地区，也已经开始接受电热水器和燃气热水器。

不同市场的消费者，对于热水器的需求层面有较大的差异。城市中高端消费者已经从简单的购买热水器转为安装热水系统，满足家庭洗浴、厨房热水供应甚至采暖等。城市的普通消费者对于热水器的关注点，也从简单的价格决定一切转变为洗浴的舒适度、服务的便捷性等。而广大农村消费者则开始在住宅中修建浴室，安装热水器。

(人民)

