

产业在线:2024年5月 家电全产业链数据发布

文 | 产业在线

据产业在线最新发布的全产业链数据显示，2024年5月的产业链市场普遍延续增长态势，但与上月相比，许多行业增幅回落。分内外销来看，除个别行业外，大多是内销市场明显承压，外销保持较好增长势头，空调和厨电本月出口数据亮眼。MFC

核心数据			月度评点
项目	规模 / 万台	同比	评述
家用空调			
产量	2119.4	11.1%	2024年5月，家用空调生产销售同比均实现两位数增长，但增速明显收窄，其中内销出货1245.7万台同比下滑1.4%，出口量907.3万台，同比增长36.8%。截止5月底，家用空调的工厂库存1672.3万台，同比下降10.4%。本月增长主要受出口拉动，内销市场在经历了3~4月的高速增长之后，由增转降；而出口在去年的低基数下，依然保持了强劲增长，预计外销市场的增长态势还将持续2~3个月。
销量	2152.9	11.7%	
中央空调			
项目	规模 / 亿元 (不含税)	同比	2024年5月，中央空调销售同比小幅增长。其中，内销额122.0亿元，同比下滑1.7%；出口额19.1亿元同比增长42.8%。在新兴经济体需求回暖的利好促进下，出口市场规模加速扩张。细分产品看，户式中央空调在以旧换新政策促进、经营策略灵活调整的带动下降幅有所收紧，但渠道库存仍处于较高水平，需求规模仍低于去年同期水平；大型冷水机组规模同比下滑7.6%，新增订单量的减少趋势仍在影响整体市场表现。
销额	141.1	2.6%	
空气源热泵			
项目	规模 / 亿元	同比	2024年5月，空气源热泵市场销售规模为14.4亿元同比实现了较好增长。对比内外销来看，内销额为9.7亿元，同比增长20.4%；出口额为4.7亿元，同比下滑10%。从内销市场的细分产品表现来看，本月热水产品增长依然较为乏力；采暖市场中，户水采暖产品在煤电驱动下保持了高速增长，商用采暖市场则呈现平稳增长态势。
销额	14.4	8.5%	
壁挂炉			
销量	17.5	1.80%	2024年5月燃气壁挂炉市场总销量呈现小幅增长，其中内销量为12.1万台，同比下滑9.7%，出口量5.4万台，同比增长42.2%。本月的壁挂炉内销市场需求不旺，依旧呈下滑走势。然而出口市场在5月份一改前四个月的疲态，表现出激进的增长态势。总体来看，2024年行业发展已近中场，壁挂炉市场在地产以及整体经济环境不稳定的影响下，表现不尽人意。
除湿机			
产量	112.1	18.7%	2024年5月，家用除湿机再次展现出强劲的增长动力，产销同比增长均接近两成。在国内，南方长时间的降雨促使消费者对除湿机的需求激增。相较于空调的抽湿功能，除湿机因其更高效的除湿效果而受到青睐，这也反映了消费者对生活品质、健康舒适度的日益关注。出口市场强势回暖，多家企业出口订单都有回升增长。运费上涨和汇率低位维持等有利因素也为外销订单的增长提供了有力支撑。
销量	111.9	18.5%	
冰箱			
产量	823.3	9.8%	2024年5月冰箱产销同比均延续增长态势，但增幅收窄。其中，冰箱出口量492.7万台，同比增长15.5%；内销量341.7万台，同比下降1.1%。内销同比小幅下滑，一方面是受去年同期基数较高影响，另一方面，原材料价格持续高位运行，前期出货端的快速增长并未传导至终端市场，当前内销渠道库存压力较大。本月冰箱出口增速有所放缓，分洲别看，仅出口非洲需求不及去年同期，其余洲别均呈增长态势，其中南美仍增速最快，但增速较前几个月相比有所减缓。
销量	834.4	8.1%	

核心数据			月度点评
项目	规模 / 万台	同比	评述
冷柜			
产量	328.9	5.7%	2024年5月冷柜产销均小幅上涨。库存187万台，环比均有所下降。出口量233.2万台，同比增长14.8%；内销量110.6万台，同比下降8.8%。 本月出口表现好于内销。内销由于前期出货端快速增长，导致终端库存家用产品积压而终端需求并不理想，当前商用冷柜需求表现仍显疲态。本月出口规模创历史新高，但受海运价格强势上涨影响，增速放缓；分洲别来看，南美仍增速最快。出口TOP5国家中，巴西增幅达101.6%。
销量	343.8	6.0%	
陈列柜			
销量	1.53	-6.40%	2024年5月，制冷陈列柜总销售量1.53万台，销量同比下滑6.4%。内外销均不及去年同期。本月陈列柜内销量1.1万台，当前商超便利店及餐饮店需求仍不及去年同期，但环比上月略有增长；本月出口量为0.43万台，受去年同期高基数影响，同比下滑12%。 细分产品来看，5月远置式陈列柜销量0.69万台，自携式陈列柜销量为0.85万台，和去年同期相比分别下滑7.3%、5.6%。
洗衣机			
产量	664.9	7.10%	2024年5月，我国家用洗衣机产销总体增长幅度有所收窄。其中内销量305.1万台，同比下降0.3%。出口量376.4万台，同比增长18.4%。龙头企业销量增长有所放缓。 分产品来看，滚筒洗衣机总销量327.6万台，同比增长6.1%。其中内销136.1万台，同比下降9.2%，出口同比增长20.6%。同期波轮洗衣机销量353.9万台，同比增长12.3%，内销出货169万台，同比增长8.3%，出口同比增长16.3%。
销量	681.4	9.2%	
电视			
产量	1182.5	11.9%	2024年5月彩电产销实现良好增长，其中出口893万台，同比增长19.1%；内销286万台，同比下滑4.7%。累计1~5月销量5506万台，同比增长3.0%，其中出口增长5.2%，内销下滑2.6%。 从终端数据来看，“618大促”期间彩电线上市场零售量和零售额都是下滑的，由此可见需求增长有限，即使在“以旧换新”的加持下出货也是不及预期；出口市场由于受到大型体育赛事的需求拉动，近两月的增长较为明显。
销量	1178.5	12.3%	
微波炉			
产量	693.7	1.4%	2024年5月微波炉产销同比实现小幅增长。其中，内销出货67.8万台，同比上升2.4%；出口629.2万台，同比上升3.0%。本月微波炉产销状况较为平稳。2024年前五月总体来看，由于欧美地区补库需求已经接近尾声，在去年低基数因素下，1、4月涨幅较快，整体保持较平稳增长。内销市场方面，由于预制菜行业逐渐规范以及市场积压需求释放，微波炉行业保持稳定上涨。
销量	697.0	2.9%	
油烟机			
产量	268.1	20.0%	2024年5月油烟机市场整体呈上涨趋势，内外销双动力拉动增长。其中，内销146.7万台，同比上升12.7%；出口120.8万台，同比上升31.7%。 本月外销增速仍快于内销。内销方面，由于以旧换新政策的影响，线下销售积极回暖，五一促销活动也为销量增长提供了积极动力。目前，企业仍保持产品升级争取消费者品质改善的需求，超薄侧吸成为行业主要发展趋势。本月油烟机出口仍保持销量增速大于销额的趋势，均价持续下跌，其中，北美洲、非洲均价下跌最快。
销量	267.5	20.5%	
燃气灶			
产量	876.4	34.8%	2024年5月燃气灶产销实现35%的大幅增长。其中内销出货161.5万台，同比上升13.2%；出口716.0万台，同比上升41.6%。 本月燃气灶市场火热增长，内外销增速均在加快。内销方面，由于家电换新政策以及五一节假日对线下市场的拉动，燃气灶作为价格相对合适的厨电产品备受关注。此外，厨电企业的产品升级也推动了消费者的换代需求。
销量	877.5	35.4%	
集成灶			
产量	25.6	-11.70%	2024年5月集成灶产销均延续10%以上的较大下滑。但由于家装旺季的到来以及五一促销活动拉动，降幅比上月明显收窄。本月房地产销售持续低迷，新装需求疲软，虽然二手房成交量上升，但由于安装困难、习惯难改等原因，集成灶在二手房交易中需求有所限制，存量及新增市场仍是主要需求。目前，线下家装市场仍是集成灶的主要市场，但随着社交电商的兴趣，线上渠道销量占比逐渐上升。
销量	25.2	-12.20%	
说明：本产品基本在国内销售			

核心数据			月度评点
项目	规模 / 万台	同比	评述
转子压缩机			
产量	2743.0	7.8%	2024年5月, 转子压缩机产销保持平稳增长。头部企业因为订单相对集中而面临生产压力, 预计上半年将保持平稳向上的发展节奏。 内销方面, 5月份整机市场受需求及天气等影响的原因, 销售情况不如预期, 但还未传导至转子层面。 出口方面, 在全球贸易逐渐步入复苏轨道的大背景下, 叠加运费、汇率等积极因素的助力, 海外市场的需求呈现出积极的增长态势。短期来看, 整机和转子的出口情况也将稳步向好。
销量	2848.1	9.1%	
涡旋压缩机			
产量	26.0	7.9%	2024年5月, 涡旋压缩机行业整体表现较好, 产销同环比均实现小幅增长。 内销方面, 稳增长政策效应逐步显现, 工商应用需求有所回暖, 带动本月涡旋压缩机出现接近两位数增长。本月出口市场表现相对一般, 由于海外需求局部放缓, 同比出现小幅下滑。其中, 部分企业得益于海外产能和订单转移至国内工厂生产销售, 同比实现了较高增长。
销量	25.8	5.9%	
全封活塞压缩机			
产量	2687.1	20.6%	2024年5月全封活塞压缩机下游市场需求依然旺盛拉动行业同比延续两位数增长。截至5月底, 全封活塞压缩机库存同环比均有较大上升。 内销市场, 本月随着各种促消费及国家以旧换新政策落地等影响, 叠加整机企业出口稳步增长, 对部件压缩机的需求量稳步增长。出口市场, 由于红海局势持续紧张, 船只绕航造成运输距离和运输时间加长, 舱位和集装箱供不应求等因素影响企业出口节奏前移, 此外均价也处于低位, 本月压缩机出口量同比两位数增长。
销量	2644.5	19.4%	
空调电机			
空调电机	4605.9	3.5%	2024年5月中国空调电机总产销小幅增长。其中内销3859万台, 同环比双降。5月出口受去年低基数影响同比增长28.1%, 加之在全球高温影响下, 部分地区订单增多, 环比也有小幅增长。 内销市场, 5月逐渐走出前期紧张的生产备货节奏, 而五一过后全国大部分地区高温与多雨天气并存, 房地产市场亟待恢复, 整机终端销售远低于市场预期, 逐渐高企的库存使得对电机采购量减。其中直流电机内销量为2539.3万台, 同比增长6.2%。 说明: 本产品以产定销, 产销量相同
直流电机	2936.3	9.5%	
说明: 本产品以产定销, 产销量相同			
洗衣机电机			
产量	1178.0	-0.8%	2024年5月, 我国洗衣机电机产销量基本与去年同期持平。其中内销出货766.0万台, 同比增长2.9%, 出口量412.0万台, 同比下降6.7%。 本月的洗衣机电机市场内销小幅增长外销下降。内销市场, 目前洗衣机整机生产有收缩迹象, 电机内销增速也有所收窄。由于外部整机生产在继续走弱洗衣机电机出口在2024年也迟迟未能实现增长, 本月依然继续保持下滑态势。
销量	1178.0	-0.7%	
空调阀(内销)			
截止阀	3812	5.3%	2024年5月暖通空调阀件销售同比呈小幅增长态势相较于上月增速有大幅收窄。伴随着下游生产旺季的结束, 整机生产端开始降温, 对阀件产品采购有所减少。在去年同期基数影响下, 5月阀件市场整体呈现同增环降之势。 后市来看, 当前下游市场整体库存相对较高, 虽然逐渐进入终端销售旺季, 但从市场经济面以及天气端未见明显利好, 在此情况之下, 生产端偏紧对阀件采购也将进一步减少。
四通阀	1775	0.2%	
电子膨胀阀	1185	6.0%	

制冷剂			
项目	规模 / 千吨	同比	评述
R22			
产量	84.30	11.7%	2024年5月 HCFC-22 行业产量同环比均上涨。供应端东岳、巨化、梅兰等工厂开工正常，ODS 用途整体货源偏紧，部分工厂配额消耗高于预期；TFE 原料用途 R22 供应相对宽松。成本端，氢氟酸产销尚可，价格维持高位；三氯甲烷交投一般，价格窄幅震荡需求端，随着气温升高，空调售后市场需求增长，下游采购增多；TFE 原料用途弱势运行。预测 R22 年内配额有限，且个别工厂配额消耗过半，工厂惜售心态浓厚将支撑后市价格延续高位运行；下游聚合物产销清淡，但受成本支撑稳健影响，原料级 R22 价格预计横盘整理为主。
R32			
产量	26.05	7.5%	2024年5月中国区 HFC-32 产量由降转增。供应端主流工厂维持较高开工负荷，部分装置检修导致行业供应偏紧。成本端，氢氟酸产销受原料涨价且供应偏紧影响，价格维持高位，月内主流市场价 11000-11200 元 / 吨；二氯甲烷前半月库存压力不大，价格窄幅上调，后半月，成交转淡导致价格小幅回落。需求端，下游空调行业处于产销旺季，6 月排产同比增幅约 16%，对 R32 需求维持增长。预测 6 月，受下游空调厂产销旺盛，且 HFC-32 供应紧张影响，后市将延续维稳探涨走势。
R134a			
产量	18.25	7.00%	2024年5月国内 HFC-134a 行业产量同比增长，环比下滑。供应端，主流工厂按需排产，行业开工率不高，月内产销淡稳。成本端，2024年5月，氢氟酸产销尚可，受原料涨价且供应偏紧影响，价格维持高位，月内主流市场价 11000-11200 元 / 吨；三氯乙烯供应宽松，价格横盘整理。需求端，R134a 售后市场处于旺季，产销良好，需求支撑稳健。预测 6 月，受需求增长及供应有限影响，主流工厂惜售挺涨心态维持，后市价格将高位盘整运行。