

家 电 参 考

2010 年第 5 期 总第 102 期

中国家用电器协会信息咨询部

2010 年 7 月 10 日

版权声明

本报告由中国家用电器协会独家制作出版，本刊所有文章、图片、图表未经中国家用电器协会书面同意，不得以任何方式转载、复印、制作各种纸介或电子读物。违者追究法律责任。

我们力求使本报告所述内容及所用资料的客观和公正，但并不保证其完全精确与完整。文中观点与建议仅供参考，据此导致的任何决策后果与中国家电协会无关。

中国家用电器协会

目 录

家电行业分析

五月家电行业经济运行形势.....	- 1 -
1. 家电行业生产.....	- 1 -
2. 家电行业销售.....	- 2 -
3. 家电行业经营.....	- 3 -
4. 大家电.....	- 3 -
5. 小家电.....	- 4 -
6. 重点产区.....	- 4 -
2010年5月家电行业进出口形势.....	- 6 -
家电产品进出口总额.....	- 6 -
出口贸易方式.....	- 6 -
主要产品进出口情况.....	- 7 -
出口地区.....	- 9 -
产品出口价格.....	- 10 -
以危机促进调整 以调整应对危机.....	- 12 -
2010年5月宏观经济运行形势.....	- 17 -
国际家电最新动态.....	- 19 -
电热水器专业委员会2010年第一次会议召开.....	- 22 -
2010年中国冰箱压缩机行业会议成功召开.....	- 23 -
近期国内金属原材料价格.....	- 24 -
最新数据信息.....	- 26 -
主要家用电器产品产量.....	- 26 -
城镇居民家庭平均每百户主要耐用消费品拥有量.....	- 26 -
主要家用电器产品进出口量.....	- 27 -
主要家用电器月产量.....	- 29 -
主要家用电器月出口量情况.....	- 32 -
全国城市主要家用电器产品零售量监测数据.....	- 33 -

主办：中国家用电器协会信息咨询部
北京市崇文区广渠门内大街80号通正国际大厦709室
电话：010-51696605 传真：010-51696621

编码：BS00-20100710

五月家电行业经济运行形势

5月家电行业工业销售产值继续呈现的增长趋势。当月工业销售产值866亿元，比去年同期增长27.2%，环比增长7.2%；累计工业销售产值3567亿元，比去年同期增长29.2%。1—5月家电行业主营业务收入3494亿元，同比增长32.6%；利润总额204亿元，同比增长31.3%；利润总额142亿元，同比增长39.3%。

1. 家电行业生产

国家统计局数据显示，2010年1-5月家电行业累计产值为3738亿元，同比上升31.9%。其中，家用制冷电器行业累计产值898亿元，同比上升28.1%；家用空调行业累计产值1349亿元，同比上升39.5%。家用通风电器累计产值150亿元，厨房电器累计产值555亿元；清洁卫生电器累计产值311亿元，其他家用电力器具累计产值476亿元。

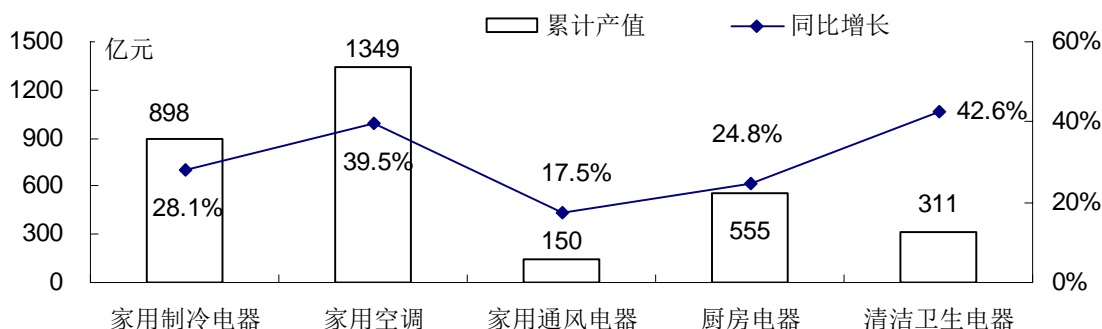


图1 2010年1-5月家电行业累计产值

2010年5月家电行业产值为936亿元，同比上升40.1%。其中，家用制冷电器行业产值204亿元，同比上升22.2%；家用空调行业产值390亿元，同比上升77.5%。家用通风电器产值35亿元，厨房电器产值129亿元；清洁卫生电器产值62亿元，其他家用电力器具累计产值115亿元。

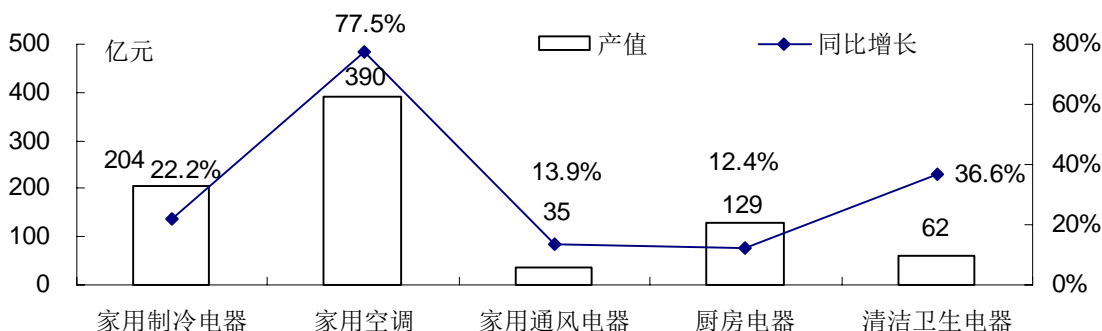


图2 2010年5月家电行业产值

2. 家电行业销售

2010年1-5月家电行业累计销售产值3567亿元，同比上升29.2%。其中，家用制冷电器行业累计销售产值864亿元，同比上升28.5%；家用空调行业累计销售产值1265亿元，同比增长30%。家用通风电器累计销售产值135亿元，厨房电器累计销售产值532亿元；清洁卫生电器销售累计产值303亿元，其他家用电力器具累计销售产值469亿元。

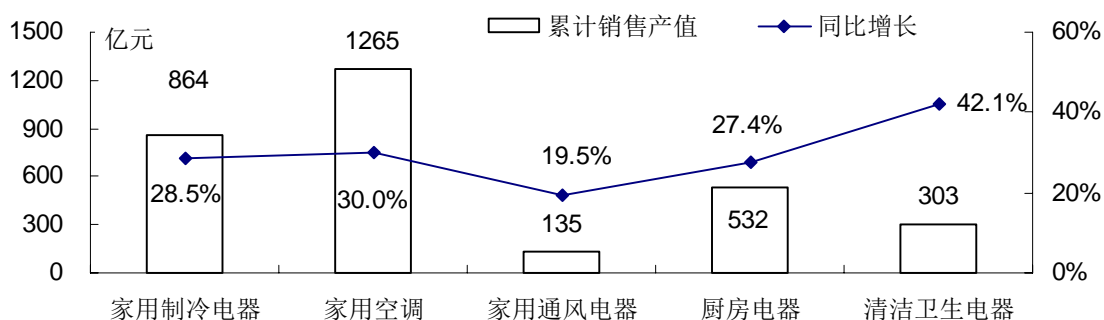


图3 2010年1-5月家电行业累计销售产值

2010年5月家电行业当月销售产值为866亿元，同比上升27.2%。其中，家用制冷电器行业销售产值195亿元，同比上升18.8%；家用空调行业销售产值342亿元，同比上升41.0%。家用通风电器销售产值32亿元，厨房电器销售产值126亿元；清洁卫生电器销售产值60亿元，其他家用电力器具销售产值112亿元。

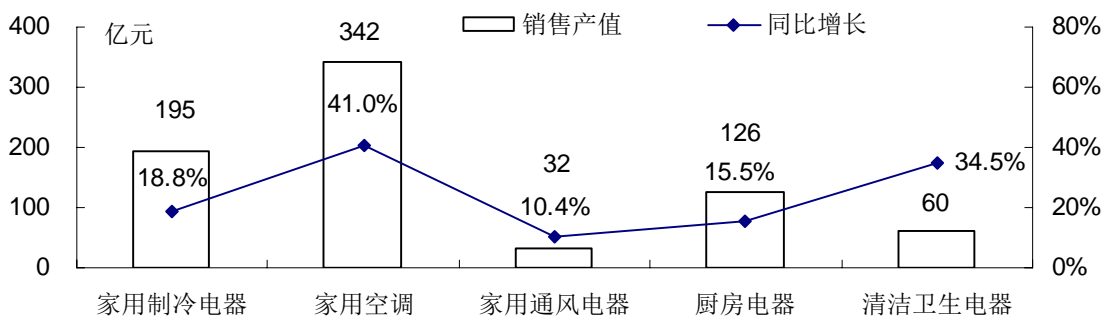


图4 2010年5月家电行业销售产值

3. 家电行业经营

2010年1-5月，家电行业企业产销率平均为95.4%。其中家用制冷电器行业产销率为96.2%；家用空调行业产销率为93.8%。

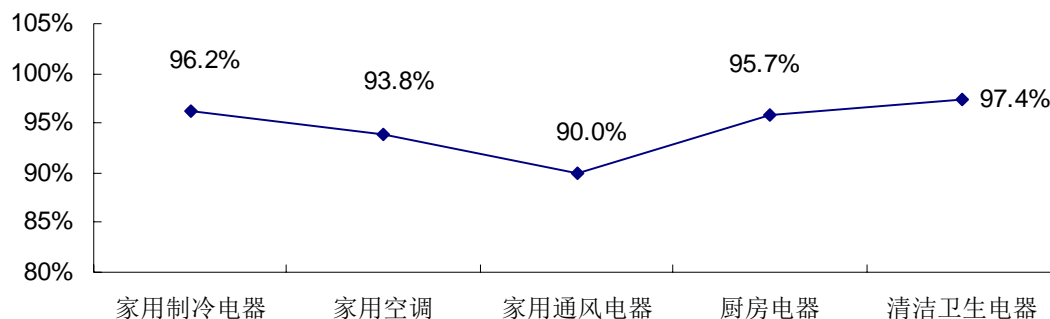


图5 2010年1-5月家电行业产销率

4. 大家电

国家统计局数据显示，2010年1-5月大家电行业累计产量均呈高速增长势头，增长最大的是微波炉，同比增长38.9%；增长幅度最小的是电冰箱，同比增长29.3%。

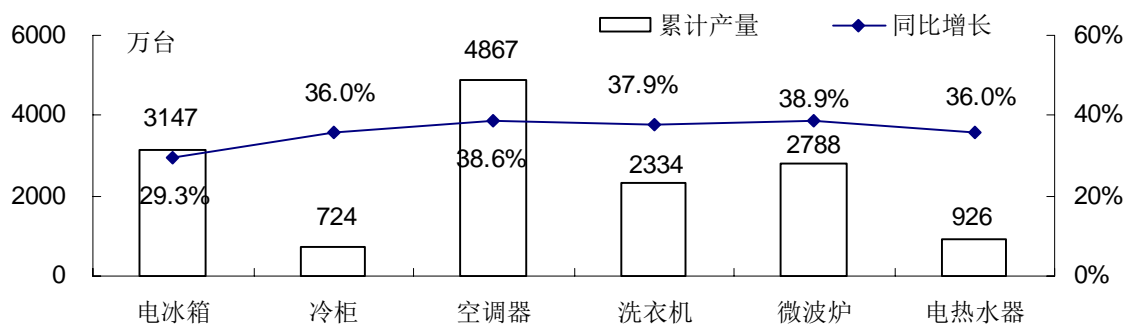


图6 2010年1-5月大家电累计产量

2010年5月大家电当月产量中，空调器的增幅最高，为69.8%，其次是电热水器，比去年同期增长了49.8%。另外，电冰箱和洗衣机增长也较高。

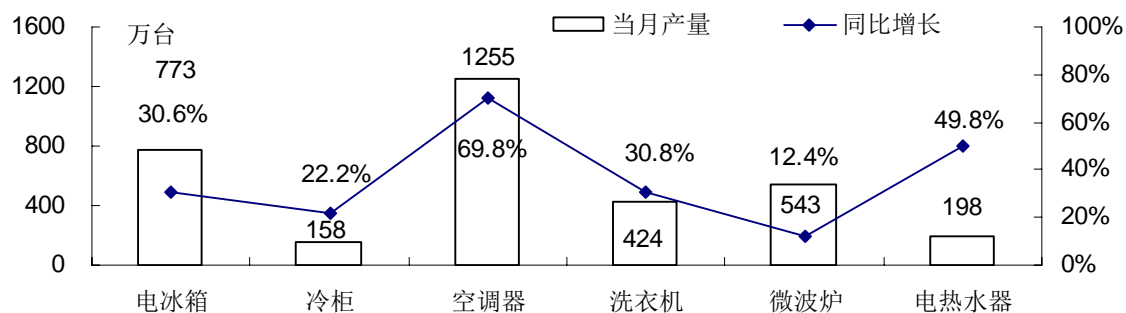


图7 2010年5月大家电当月产量

5. 小家电

国家统计局数据显示，2010年1-5月小家电产品累计产量中，增长幅度最大的是电热烘烤器具，同比增长23.1%；增长幅度最小的是电风扇，同比增长仅1.2%。

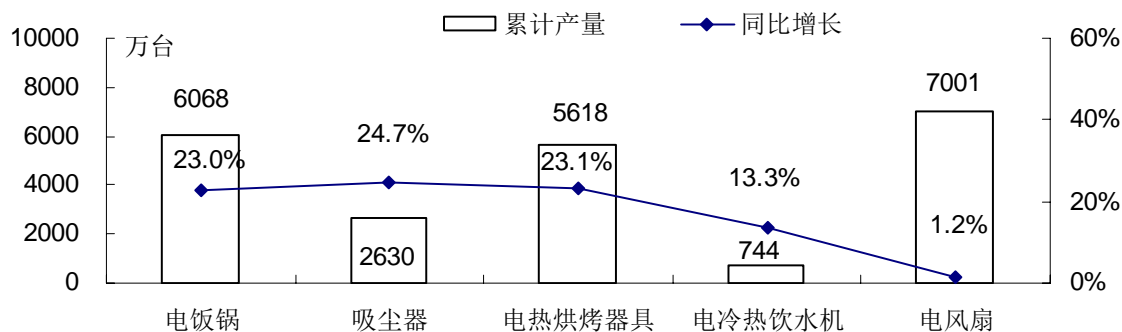


图8 2010年1-5月小家电累计产量

2010年5月小家电当月产量中，吸尘器比去年同期增长最高，为25.3%；电饭锅增长幅度最小，仅为0.9%。

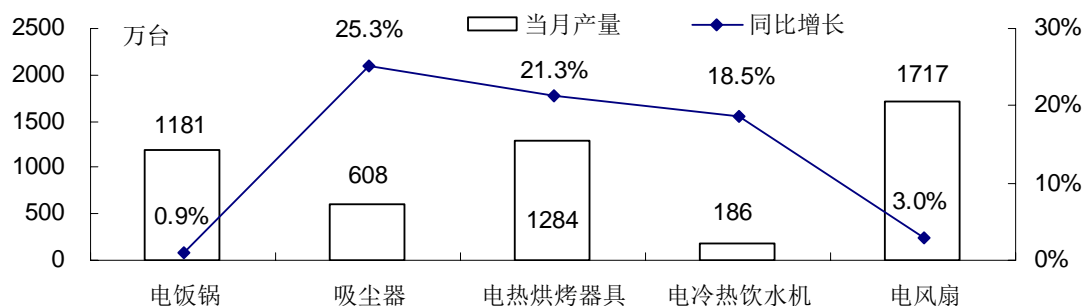


图9 2010年5月小家电当月产量

6. 重点产区

国家统计局数据显示，全国1-5月：

中国家用电器协会信息咨询部

- **电冰箱**产量居前四位的省份是安徽、广东、江苏和浙江，四省产量之和达到了2185万台，占全国产量的69.4%。
- **冷柜**产量前四位的省份是山东、浙江、广东和湖北，四省产量之和为607万台，占全国产量的83.9%。
- **房间空调器**产量居前四位的省份是广东、安徽、江苏和湖北，四省产量之和为3610万台，占全国产量的74.2%。
- **洗衣机**产量居前四位的省份是浙江、安徽、江苏和山东，四省产量之和为1865万台，占全国产量的79.9%。
- **微波炉**产量居前四位的省份是广东、天津、上海和安徽，四省市产量之和为2777万台，占全国产量的99.6%，其中广东省产量占全国产量的78.0%。
- **电热水器**产量居前四位的省份是广东、江苏、山东和湖北，四省产量之和为878万台，占全国产量的94.8%。
- **电饭锅**产量居前四位的省份是广东、上海、浙江和江苏，四省市产量之和为6034万台，占全国产量的99.4%，其中广东省产量占全国产量的91.0%。
- **吸尘器**产量居前四位的省份是江苏、广东、浙江和天津，四省市产量之和为2629万台，占全国产量的99.9%。
- **电风扇**产量居前四位的省份是广东、浙江、福建和江苏，四省产量之和为6926万台，占全国产量的99.0%。其中广东省产量占全国产量的98.9%。

2010年5月家电行业进出口形势

据海关总署数据, 1-5月我国外贸进出口总值11000.9亿美元, 比上年同期上升44.0%。其中出口5677.4亿美元, 比上年同期上升33.2%; 进口5323.5亿美元, 比上年同期上升57.5%。

海关总署数据显示, 5月份当月我国外贸进出口总值为2439.9亿美元, 比上年同期上升48.4%。其中出口1317.6亿美元, 比上年同期上升48.5%, 进口1122.3亿美元, 比上年同期上升48.3%。

家电产品¹进出口总额

1—5月, 家电产品累计进出口总额达166.6亿美元, 比上年同期上升28.6%。其中: 出口154.9亿美元, 比上年同期上升26.9%, 占同期全国出口总额的2.7%; 进口11.7亿美元, 比上年同期上升57.9%。累计贸易顺差为143.2亿美元, 比上年同期上升24.8%。

5月份, 家电产品出口额为37.4亿美元, 比上年同期上升41.2%; 进口额为2.4亿美元, 比上年同期上升57.3%。

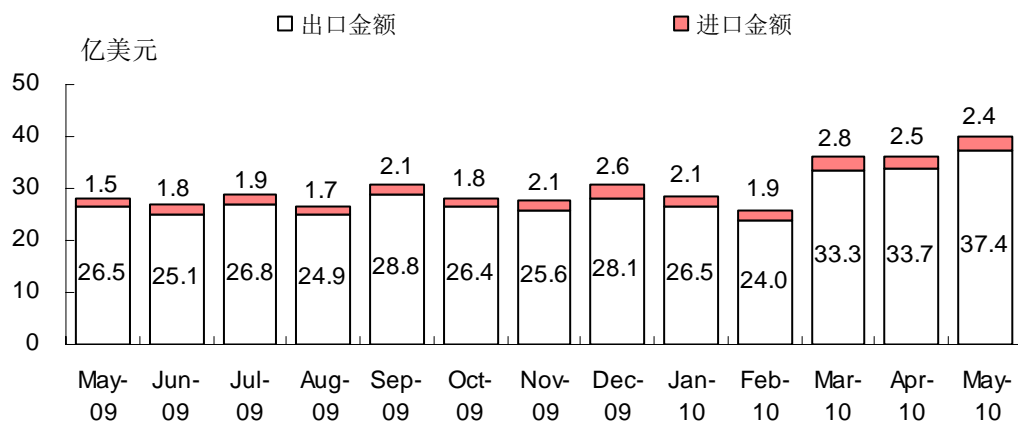


图1 近12个月家电行业进出口额

出口贸易方式

1—5月, 从出口的贸易方式来看, 进料加工贸易和一般贸易占有绝对份额, 分别占累计出口总额的55.9%和38.6%。

¹本部分家电产品范围包括空调器、冰箱、洗衣机、冷冻箱, 微波炉、吸尘器、电风扇、咖啡机和电茶壶、食品加工处理机和榨汁机、其它家用电动器具、电炉电锅烧烤器等、电熨斗、电烤面包器、电动剃须刀、电气空间加热器、电吹风机、电饭锅、饮水机、洗碗机、电热水器、电磁炉、电炒锅、电热干手器、干衣机、空气净化器、空调器压缩机、冰箱压缩机、抽油烟机、磁控管和上述家电产品的零部件。

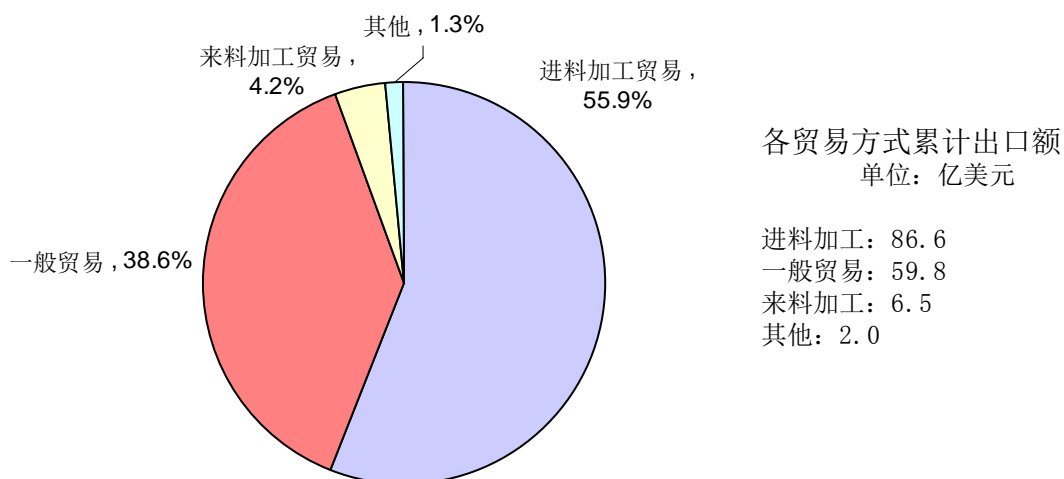


图2 当年各种贸易方式累计出口额份额

主要产品进出口情况

(1) 重点产品出口量

5月份，重点的10大类家电产品出口量见表1。

表1 重点产品出口量情况

单位：万台

产品类别	当月出口量	当月数量同比	累计出口量	累计数量同比	累计产量	累计出口量占产量比例 ²
空调器	468.7	72.8%	1964.7	36.2%	4866.7	40.4%
压缩式冰箱	192.4	26.2%	736.8	30.8%	3146.6	23.4%
吸尘器	848.0	30.5%	3420.1	21.9%		
洗衣机	146.9	42.4%	661.8	36.9%	2333.5	28.4%
微波炉	466.2	42.3%	2057.9	42.2%	2788.0	73.8%
食品加工处理机、榨汁机	1496.9	43.0%	5925.6	37.6%		
咖啡机和电茶壶	1173.5	49.2%	4889.8	40.5%		
电风扇	1358.2	15.0%	5358.3	1.6%		
其他电热器具	2234.1	25.0%	9719.4	5.1%		
电气空间加热器	176.1	68.5%	976.8	26.0%		

表1中的家电产品1-5月份的累计出口量均出现了同比上升，其中，微波炉累计数量上升最大，达到42.2%；接下来是咖啡壶和电茶壶，升幅为40.5%。

微波炉出口比例高达73.8%，接下来是空调器，出口比例为40.4%。

(2) 重点产品出口额

1-5月，表2中的重点产品的累计出口额均呈现不同程度上升，升幅最大的是食

² 产量数据来自于国家统计局，出口数据来自于海关总署。两者的统计口径不同，海关总署的统计口径大于国家统计局。因而此处的出口量占产量比例要比实际的大，请谨慎参考。

品加工处理机、榨汁机，同比增长 41.7%；其次是咖啡壶和电茶壶，同比增长 41.1%。

从各种家电产品的累计出口额来看，空调器居第一位，为 34.6 亿美元，占家电产品出口总额的 22.4%；其次是压缩式冰箱，为 9.7 亿美元。

在家电产品累计出口额的增长中，仍然是空调器的贡献最大，累计出口额增长贡献率为 24.7%。其次是洗衣机，为 6.8%。

表 2 重点产品出口额情况

单位：亿美元

产品类别	当月金额	当月金额同比	累计金额	累计金额同比	累计金额份额	累计出口额增长贡献率 ³
空调器	8.5	62.6%	34.6	30.5%	22.4%	24.7%
压缩式冰箱	2.4	25.8%	9.7	22.2%	6.3%	5.4%
吸尘器	2.2	31.5%	8.9	20.6%	5.7%	4.6%
洗衣机	1.9	43.7%	8.5	35.2%	5.5%	6.8%
微波炉	1.8	33.6%	8.2	22.3%	5.3%	4.5%
食品加工处理机、榨汁机	1.3	51.5%	5.4	41.7%	3.5%	4.9%
咖啡机和电茶壶	1.3	62.9%	5.3	41.1%	3.4%	4.7%
电风扇	1.7	4.3%	6.7	0.8%	4.3%	0.2%
其他电热器具	1.0	53.7%	4.3	30.5%	2.8%	3.0%
电气空间加热器	0.3	36.0%	1.5	995.9%	1.0%	4.2%
合计	22.5	43.2%	93.2	28.5%	60.2%	62.9%
总计	37.4	41.2%	154.9	26.9%	100.0%	100.0%

(3) 大类产品出口

1-5 月，包括空调器、压缩式冰箱、洗衣机和冷冻箱 4 种主要家电产品的出口仍保持着较大的份额，累计出口额合计占总出口额的 37.0%，而包括空调器压缩机、冰箱压缩机和磁控管的关键零部件产品占有了 4.3%的份额。

(4) 主要家电产品进口

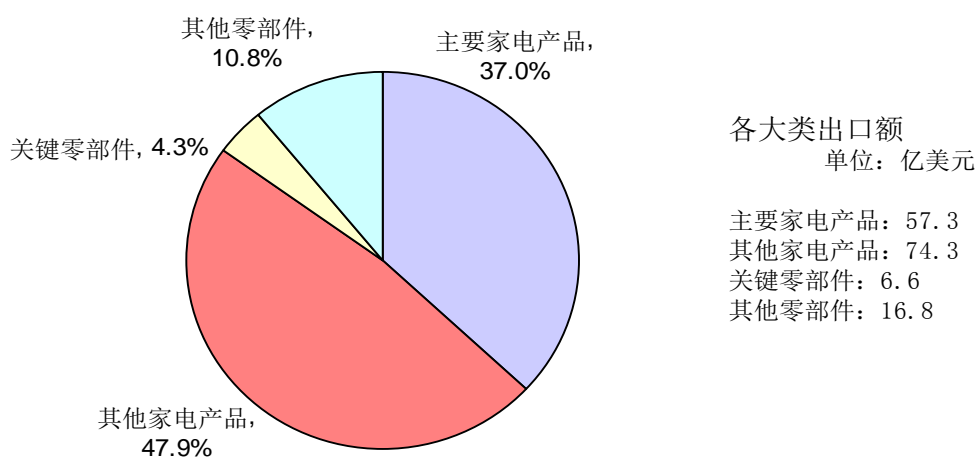


图3 当年各大类产品累计出口份额

³累计出口额增长贡献率为该项目累计出口额同比增长量占家电产品总累计出口额增长量的比重。

1-5月,家电产品的进口主要集中在其他白电零件、空调器零件、空调器压缩机、冰箱压缩机、压缩式冰箱和空调器等产品。表中产品的累计进口额合计10.4亿美元,占整个进口总额的88.7%。

表3:主要家电产品进口情况

单位:万台/万美元

产品类型	当月数量	累计数量	当月金额	累计金额
其他白电零件	584.9	2527.1	7495.5	34049.1
空调器零件	232.1	1220.5	4575.5	23717.7
空调器压缩机	35.3	190.2	3640.9	17876.3
冰箱压缩机	67.9	294.7	2832.0	12484.5
压缩式冰箱	0.9	5.9	745.7	4706.5
空调器	0.4	1.7	1074.2	5722.2
磁控管	125.3	634.5	558.8	3184.7
洗衣机零件≤10kg	54.3	277.6	507.9	2338.3
合计	1101.2	5152.2	21430.6	104079.4
总计	1177.7	5390.6	24239.7	117283.1

出口地区

1-5月,累计出口额前10名国家的情况见表4,与上年同期相比,增长幅度最大的国家是巴西,同比上升202.0%;其次是俄罗斯,同比上升82.9%;印度以同比增长82.6%位列第三。

1-5月,累计出口额前10名国家合计为87.1亿美元,占总出口额的56.2%。其中,对美国的累计出口额为30.39亿美元,占据首位,比去年同期上升了6.3%,占家电产品总出口额的19.6%。其次是日本,累计出口额为18.6亿美元,同比增长8.3%,占家电产品总出口额的12.0%。

表4:累计出口额前10名国家

单位:亿美元

国家和地区	当月金额	当月金额同比	累计金额	累计金额同比	累计金额份额	累计金额增长贡献率
美国	7.75	29.6%	30.39	6.3%	19.6%	5.5%
日本	4.70	17.8%	18.60	8.3%	12.0%	4.3%
德国	1.27	29.6%	5.70	26.3%	3.7%	3.6%
意大利	1.56	103.3%	6.12	58.0%	3.9%	6.8%
英国	1.21	22.3%	4.71	19.4%	3.0%	2.3%
巴西	0.78	139.8%	4.06	187.7%	2.6%	8.1%
印度	0.85	86.5%	4.49	83.4%	2.9%	6.2%
中国香港	1.09	18.8%	4.85	4.2%	3.1%	0.6%
法国	1.00	37.8%	4.38	26.0%	2.8%	2.8%
俄罗斯	0.93	120.3%	3.82	90.7%	2.5%	5.5%
合计	21.16	35.9%	87.11	20.9%	56.2%	45.8%
总计	37.40	41.2%	154.91	26.9%	100.0%	100.0%

从大洲的情况来看,对亚洲的累计出口额最高,为56.7亿美元,同比增长27.1%,占总出口额的36.6%,其次是欧洲,累计出口额为41.3亿美元,同比增长37.7%,占总出口额的26.7%,第三是北美洲,累计出口额为33.0亿美元,同比增长6.6%,占总出口额的21.3%。对拉丁美洲的出口额与上年同期相比上升幅度较大,同比增长66.5%。

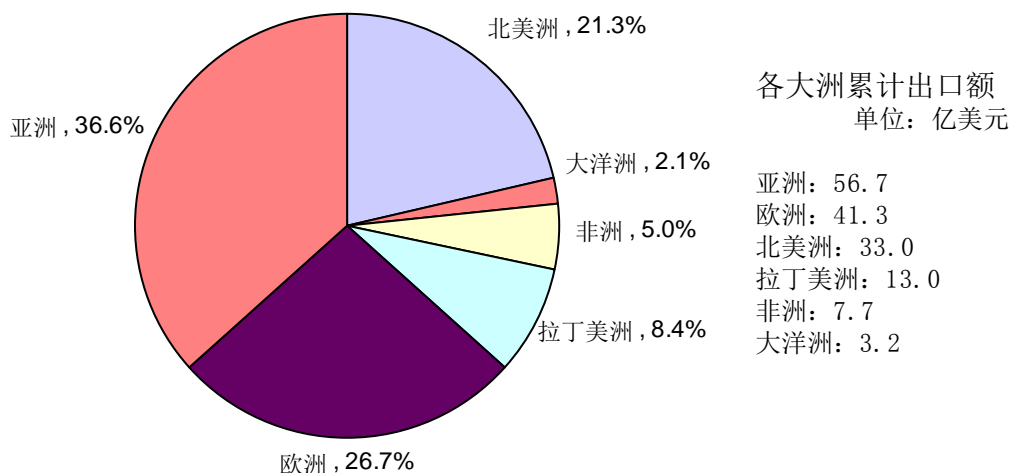


图4 各大洲累计出口份额

1-5月,中国出口到重点国际组织区域的累计出口金额均呈现较大幅度增长。其中,中国出口到欧盟地区的家电产品累计金额为35.8亿美元,比上年同期增长了31.8%,占整个家电累计出口额的23.1%;出口到中东地区的家电产品累计金额为12.1亿元,比上年同期增长37.9%,占整个家电出口的7.8%;出口到东盟地区的累计金额为7.7亿元,比上年同期增长45.5%,占全行业的5.0%。

产品出口价格

5月份,16种家电产品当月的平均出口价格见表5。8种产品价格同比有所上升,其余8种产品价格同比有所下降。价格上升幅度最大的是其他电热器具,同比上升22.9%,其次是其他电动器具,同比上升13.7%;价格同比下降幅度最大的是电器空间加热器,同比下降19.3%,其次电熨斗,下降幅度为11.8%。

表 5: 16 类家电产品平均出口价格

类 型	当月价格 美元/台	去年同期价格 美元/台	价格同比	累计金额 亿美元
空调器	181.4	192.7	-5.9%	34.64
压缩式冰箱	123.6	124.0	-0.3%	9.68
吸尘器	25.6	25.4	0.8%	8.90
洗衣机	128.6	127.5	0.9%	8.54
微波炉	39.5	42.0	-6.1%	8.16
食品加工处理机、榨汁机	8.9	8.4	5.9%	5.43
咖啡机和电茶壶	11.4	10.4	9.2%	5.33
电风扇	12.8	14.1	-9.3%	6.74
其他电热器具	4.4	3.6	22.9%	4.28
电热烘烤烧烤器具	16.0	14.4	11.1%	5.85
冷冻箱	141.4	156.8	-9.8%	4.40
其他电动器具	7.2	6.4	13.7%	4.02
空调器压缩机	57.8	53.0	8.9%	4.22
电烤面包器	9.1	9.4	-3.4%	3.19
电熨斗	7.1	8.1	-11.8%	2.80
电气空间加热器	17.5	21.7	-19.3%	1.51

以危机促进调整 以调整应对危机

中国宏观经济学会副会长兼秘书长 王建

2005年4月在研究“十一五”问题的时候我曾写过一篇文章，题为“四因素可能导致十一五中期各种矛盾集中爆发”，主要观点是说由于十一五中期美国的资产泡沫可能会破裂，导致中国的外需紧缩，而历经五年的投资周期后，本轮投资的生产能力开始释放，在外需紧缩的情况下就会形成严重的生产过剩，同时由于危机爆发，从发达国家金融市场游离出来的国际资本会剧烈冲击国际大宗商品市场，使中国面临严重的输入型通胀，在国内由于人地矛盾升级也会形成由食品价格所推动的结构型通胀，所以到十一五后期中国经济增长会形成“滞胀”格局，并且可能会引发各种长期积累的矛盾。

明年将进入“十二五”规划期，现在看，我五年前提出的分析，有些是对的，有些不对，不对的地方主要是没有充分估计到各国政府救市政策的效应，包括我国政府救市政策的效应对危机爆发的对冲性影响，但是现在已经可以看得很清楚，各国政府，也包括我国政府所实施的救市措施，都不是从根本上消除危机的措施，而是用拖延危机的办法将危机的爆发时间后移，这种办法可能争取到解决矛盾的时间与空间，但也可能使矛盾累积得更多、更严重。所以，在国际，“十二五”时期是危机的再度爆发期，而且会比2007~2009年期间爆发的更严重，在国内，则可能是生产过剩矛盾的首次爆发期，并将危险集中到金融领域。

中国经济已经经历了连续30年的高速增长，长期以来已经积累了各种结构性矛盾，许多矛盾由于趋于尖锐，已经成为了后续经济增长的严重桎梏，因为利益关系纠结，许多重要的调整与改革已经难以推动。而中国的经济结构调整与体制改革，历来是由大的危机推动的，因此“十二五”期间所面临的危机，可能是推动中国进行大的体制与经济结构调整的最好动力，因为不调整经济就会崩溃，所有既得利益都会化为乌有，而在中国经济内部仍然蕴含着强烈的需求增长机制，通过调整就可以释放出来，并足以消除国内的生产过剩，足以对冲掉外部的需求萎缩，因此结构调整就是应对危机的最好办法。

所以，“无危机则无以促进调整，无调整则无以应对危机”，我认为这应该成为“十二五”的主题。

一、“十二五”期间国际经济危机将再度爆发

传统的资本主义经济危机是由物质产品的生产过剩引起，这是马克思主义的基本常识，但是美国所爆发的这场次债危机，却不是典型的传统经济危机，因为不论是商品还是资本，在今天的美国都不是过剩，而是严重不足，卖不出去和价格暴跌的是金融商品，所以这种由金融商品供给过剩的资本主义金融-经济危机，在资本主义的发展史上还是第一次，也标志着世界资本主义已经进入了一个新阶段。在这个

历史新阶段，资本的运动方式与周期、资本主义经济危机的爆发形式都已经具有新的形式，应该已经不是传统的繁荣、危机、萧条、复苏这四个阶段了，即使是也应该很不一样。我们已经鉴证了危机的爆发，但是由于美国政府及欧盟与日本政府的救市政策，这场危机的爆发过程被拖延了，但是导致危机爆发的根源并没有消除，不仅没有消除，反而是更加严重，即在危机爆发后累积的金融坏帐不是减少了，而是更多了，所以我猜想，这场危机的爆发过程，有可能将取反复爆发的形式，至少次债危机爆发以来被暂时冻结的金融坏帐到了冻结期满而必须清算的时候，就又会有一大批金融机构要倒闭，危机所导致的二次探底就会出现，而这个时期应该就是在2011年以后。如果2007年爆发的次债危机是到了两年后的2009年最严重，则由美国金融危机再度爆发所导致的中国外部需求的严重紧缩，就应该是出现在“十二五”中期。

发生在世界资本主义新阶段的新形态危机最终将如何收场，由于没有前车之鉴现在谁也不知道。从日本走出资产泡沫破灭的过程看，日本是在长达15年的时间里用本国物质生产企业所创造的利润和居民储蓄，一年年、一点点地填平了资产泡沫破灭所造成的金融坏帐，而在今天的美国，由于国内物质生产与企业和居民储蓄都严重不足，就没有了这个填补金融坏帐的来源，这样就堵死了处理有毒资产的出口，也使得走出危机的时间遥遥无期。

金融危机也是“资产负债表式危机”，就是由于资产严重缩水导致负债无法偿还，迫使金融机构倒闭。美国要想从危机中走出来除了找到还债的资金来源这条路，还可以从提升资产价值以及出售这些资产来还债入手，由于美国的“新经济”概念和房地产概念先后都“臭了街”，提升原有资产的价值恐怕已经很难了，美国就得想办法创造出新的金融资产增长点。现在看，美国是想依托低碳经济制造出一个新的金融衍生品，但是恐怕已经落了空，因为欧盟和发展中国家都不配合，美国就别想用新的金融衍生品从世界其他国家手中换钱。

所以，美国走出这场金融危机的道路必然艰难又漫长，世界经济受其牵累也必然会在低迷中徘徊很长时间，新全球化的过程由此而被中断，世界经济随美国经济再度探底可能就发生在未来3年。因此“十二五”中期中国经济将进入到一个新的外需紧缩期。

二、“十二五”中期会形成更大的生产过剩，危险集中在金融体系

自2008年下半年以来，中国政府能够引导中国经济率先反弹，主要是靠了两条措施，一是以投资需求的剧烈扩张来对冲出口需求的急剧萎缩，所以投资在去年经济增长中的需求贡献超过了85%；二是靠接近10万亿元的信贷大投放。而这两个宏观调控措施又都是基于一个制度性机制，即国有经济的平台，包括中央的4万亿元投资刺激计划，和以地方政府为投资平台的6万亿元投资贷款。因为非国有经济在

危机爆发后都在进行投资收缩，中央与地方政府不出手就不可能形成足够的投资需求扩张。由此，非国有经济投资比重就从2003~2007年平均的70%以上，变成了去年与国有投资的“倒三七”比重。

但是，在次债危机爆发前，中国经济已经形成了生产过剩的背景，在这样的背景下继续加大投资，虽然可以在一段时间内依靠新一轮的投资扩张拉动增长，但是到了产能释放期，原有的生产过剩矛盾不仅不会缓和，反而是更加激化了。比如，现在认为中国5亿吨钢的产量已经过剩，但是产能已经达到7亿吨，而且还有5千万吨能力在建设中。

由于这一轮生产能力的扩张中改、扩建项目上的比较多，投资周期可能会比较短，如果是3年的周期，并且今、明两年的投资增长率只有15%，从2009~2011年的投资总规模也在76万亿元以上，即这三年的投资规模比2003~2008年这六年的投资规模还要大出15%，所形成的产能规模之大可想而知。由于新的产能释放期应该是在十二五中期，即在2012、2013年，这可能正是由于美国金融危机再度爆发，引起我国外需也再度严重萎缩的时期，因此可能又是一个“内外需紧缩双碰头”。

我在文章一开始曾指出，如果在“十二五”中期中国的生产过剩矛盾再度趋于尖锐，危险可能会集中到金融层面，就是因为在这次的投资扩张中使用了大量的银行贷款，例如“高铁”的全部投资要2.7万亿元，但是由政府拿出的项目资本金只有4千亿元，85%是靠贷款。由于去年为了刺激经济复苏，许多项目上马甚至允许资本金为“0”，而大量以地方政府平台为主题建设的项目，本来就是由于产能过剩和环保等其他问题，原来在“十一五”规划时未获批准的项目，现在又拿出来做，而且允许这些项目大量使用贷款，到了项目投产时由于没有市场需求，就难以形成还本付息能力。这种明知大批项目还款能力有问题还大量提供贷款的情况，就是中国式“次贷危机”的隐患。

如果在2009~2011年这三年76万亿元的总投资中有一半是用贷款，有假设其中的15%会发生问题，三年后中国的银行体系就会发生5.7万亿元的坏帐。参考我所听到的各种意见，这一轮投资会出现15%的坏帐率已经是比较保守的估计，但是要知道，直到去年底我国银行体系的所有资本金按资本充足率8%计算，也就在5.5万亿元左右，今明两年即使每年能增长20%，也不到8万亿元，如果要出现5.7万亿元的银行坏帐，按照“巴塞尔银行协定”，中国的贷款规模就必须收缩70%。中国的银行近年来经过上市改造，还引进了国际股东，不按规则办事恐怕会有些过不去，即便能够通融，至少在下次危机当中已经失去了继续利用银行体系创造需求的大部分能力，而金融危机的爆发，又会使生产过剩矛盾更趋严重，这个机理，与美国由次债危机而演变成经济危机的道理是一样的。

由于中央的4万亿元投资已经使国家级的基础设施建设有过剩之嫌，如果危机

再来，国家级建设项目就很难继续大幅度增加，国家自去年以来紧锣密鼓地批准了大批地方政府的规划，而且还有大量规划在审批中，这些地方规划在获批后，也提出从数万亿元到十数万亿元的投资计划，恐怕就是国家在为即将到来的投资需求不足未雨绸缪，是“依靠投资保增长”思路的延续。但是，通过地方政府项目投资拉动增长的设想，投资来源与生产过剩这两个矛盾都没有解决，在实施中就会产生巨大阻碍。

在改革开放30年中，中国还没有经历过真正意义上的危机，虽然也有过几次波动，但是始终保持了经济增长的连续性。自“六五”计划以来，五年计划与规划的内容都是以改革、开放与发展的要求为主题，还没有一个规划是以反危机为主题，次债危机爆发后到去年中国与世界经济走出低谷，许多人认为危机已经过去了，认为“十二五”将进入到一个新的经济高速增长期，甚至有“新黄金十年”的说法，这些认识我认为都太乐观了。由于国内外的危机都只是被拖延，不是被消除，原有的矛盾自危机爆发以来累积得更严重，如果危机再度来袭，爆发的程度就会比2007年以来更严重。因此，“十二五”的主题可能不是继续谋发展，而是“反危机”，是利用危机提供的压力，对错综复杂的利益关系和长期累积的结构性矛盾进行调整。

三、以城市化为中心的结构调整，是应对危机的最有效办法

自2008年下半年以来，把调整作为主题似乎正在形成共识，但是在我看来，目前大家心中所想的调整并不是一个内容，是想用调整来解决各个经济领域存在的难题，这倒也说明了一个现状，即目前在各个经济领域已经累积了太多的尖锐矛盾，但是调整的主题不能分散，而是要抓主要矛盾，才能纲举目张。

在当前什么是中国经济的主要矛盾？就是由于需求不足所形成的生产过剩，在国际经济危机爆发后由于外需紧缩，国内的过剩矛盾更加突出，依靠增加投资来扩大需求的办法之所以走不远，就是因为投资增长的最终结果是扩大供给，所以扩大投资不是在解决矛盾，而是在累积矛盾。

我在以前的文章中已经反复强调，导致过剩矛盾的原因是居民分配差距不断拉大，而拉开分配差距的原因，可分成贫富差距与城乡差距两方面，而在这两方面原因中，城乡差距是大头，所以要首先抓住解决城乡差距这个主要矛盾。

城乡差距矛盾的形成原因是由于在改革前与改革后的60年中，由于不同原因使中国政府始终采取了工业化超前，城市化滞后的发展战略，所以解决城乡差距就是要从发展战略的层面入手，在未来20年时间里创造出一个城市化高潮。

这个战略转变并不仅仅是让农民进城这么简单的事，而是涉及到许多方面的重大体制和发展方向的调整。

第一，如果设想到2030年中国人均GDP达到1万美元的时候，城市化率也上升到90%这个发达国家的一般水平，就意味着在未来20年内每年将有4千万个农民、1

千万个农村家庭进城转换身份成市民，这样多的农民进城首先要解决的问题就是住宅，由于刚进城的农民收入低，只能住廉租屋，否则就会形成贫民窟，就需要各级政府拿地出来，这就触到了“土地财政”这个病根，这个病根不除掉，各地方政府就不会有积极性推动城市化，而要想除掉这个病根，就必须从改革现有“分灶吃饭”的财政体制入手，如此才能解除地方政府对土地财政的依赖，而改革分灶吃饭的财政体制，又涉及到中央与地方的关系调整，这一系列利益关系的调整都不是小动作。

第二，由于近年来城市土地迅猛升值，农民早已经知道了土地的价值，因此大批长期进城务工的农民已经不愿意用土地换城市户口，怎样给进城农民以利益，为他们提供住宅、社保、就业、教育等保障，让他们愿意放弃承包田与宅基地，这些问题不解决，推动城市化也是空话。进城农民所放弃的农村土地应当怎样结合“新土改”在农村流转，也是必须同步考虑的大问题。

第三，目前城市居民的住房制度，还是在延续1998年以来的商品化房改方向，如果大量农民进城，由于在十年内城市人口就可能翻番，住廉租屋的来自农村的新市民很快就会超过城市人口的一半，“二次房改”不改也得改，越早越有利于城市化进程，所以，政府如果真想要城市化，就得赶快进行二次房改，即一部分中低收入居民住政府提供的廉租屋与公房，另一部分中高收入居民住购买的商品房。

第四，由于中国的人地矛盾日趋尖锐，中国只能走大城市化与大都市圈的道路，由于中国能部署大都市圈的平原面积集中在东部沿海地带，所以中国城市化的推进，肯定只能是在东部地带大规模展开。而目前已经提出的城市化政策指向，却是把人口引向中、西部的小城镇，这种政策最终恐怕是只有城市化的口号而没有城市化的结果。如果是搞大都市圈、大城市群，就必须根据都市圈的发展规律搞好规划，但是现在还没有这样的规划，已经批出的十几个国家级地方规划，也不是以城市化为导向的，这样问题就很大。所以要赶快作好一个有关未来20年中国城市化的空间布局规划。

我在以前的文章曾粗略计算过，按照2003~2007年城市人口增加与投资增长的比例推算，在未来十年增加4亿城市人口，可增加220万亿元左右的总投资，可增加年均10万亿元的消费额，而我国2008年达到出口峰值时也就是10万亿元的出口额。所以，只有启动城市化才能创造出巨大内需，假使外需全部损失掉中国也不怕。从这个意义上，在“十二五”中期危机再度爆发后，说“只有城市化才能救中国”一点也不过分，但是正如上面所说的，要推动城市化就必须解决好工农关系、城乡关系、中央与地方关系等等，必须改革财政体制、住房体制、社保体制以及大都市圈还是小城镇等城市化取向等重大问题，如此就形成了以城市化为中心带动改革与发展战略全面调整的格局。所以，城市化这个主题不仅应该是“十二五”的主题，而且必将成为未来20年中国发展的主题，“十二五”就是开题阶段。

2010年5月宏观经济运行形势

一、工业生产平稳较快增长

5月份,规模以上工业增加值同比增长16.5%,增速比上年同月加快7.6个百分点,比4月份回落1.3个百分点;1-5月份,规模以上工业增加值同比增长18.5%,增速比上年同期加快12.2个百分点,比1-4月份回落0.6个百分点。

分行业看,5月份,39个大类行业全部保持同比增长。其中,纺织业增长11.3%,化学原料及化学制品制造业增长17.0%,非金属矿物制品业增长20.6%,通用设备制造业增长20.0%,交通运输设备制造业增长22.3%,电气机械及器材制造业增长21.0%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长17.8%,电力、热力的生产和供应业增长14.5%,黑色金属冶炼及压延加工业增长15.3%。

5月份,工业企业产品销售率为97.6%,比上年同月提高0.3个百分点。工业企业实现出口交货值7628亿元,同比增长31.7%。

二、工业企业实现利润同比增长81.6%

1-5月份,全国规模以上工业企业(年主营业务收入500万元以上的企业,下同)实现利润15396.5亿元,同比增长81.6%。

在39个工业大类行业中,黑色金属冶炼及压延加工业实现利润同比增长32.9倍(去年同期利润仅为19.5亿元),有色金属冶炼及压延加工业增长3.3倍,电力、热力的生产和供应业增长2.6倍,化学纤维制造业增长2倍,石油和天然气开采业增长1.7倍,通信设备、计算机及其它电子设备制造业增长1.3倍,交通运输设备制造业增长1.2倍,煤炭开采和洗选业增长80.9%,专用设备制造业增长69.9%,化学原料及化学制品制造业增长69.3%。石油加工、炼焦及核燃料加工业利润同比下降8.9%。

三、城镇固定资产投资保持快速增长

1-5月份,城镇固定资产投资67358亿元,同比增长25.9%,比1-4月份回落0.2个百分点。其中,国有及国有控股投资28064亿元,增长21.7%;房地产开发投资13917亿元,增长38.2%。

分产业看,1-5月份,第一产业投资增长16.1%,第二产业投资增长22.4%,第三产业投资增长28.8%。在行业中,1-5月份,电力、热力的生产与供应业投资3214亿元,增长8.0%;石油和天然气开采业投资738亿元,增长5.9%;铁路运输业投资1611亿元,增长20.4%。

四、社会消费品零售总额继续平稳较快增长

5月份,社会消费品零售总额12455亿元,同比增长18.7%,比上年同月加快3.5个百分点,比4月份加快0.2个百分点。1-5月累计,社会消费品零售总额60339亿元,同比增长18.2%,比上年同期加快3.2个百分点,比1-4月加快0.1个百分点。

按消费形态分,5月份,餐饮收入1434亿元,同比增长16.7%;商品零售11021亿元,增长18.9%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额4669亿元,增长31.1%。

五、居民消费价格上涨

5月份,居民消费价格同比上涨3.1%。其中,城市上涨2.9%,农村上涨3.3%;食品价格上涨6.1%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨3.4%,服务项目价格上涨1.8%。1-5月份,居民消费价格同比上涨2.5%。分类别看,5月份,八大类商品价格上涨六降二,其中食品价格同比上涨6.1%,烟酒及用品类价格同比上涨1.7%,衣着类价格同比下降1.2%,家庭设备用品及维修服务价格同比下降0.3%,医疗保健及个人用品类价格同比上涨3.2%,交通和通信类价格同比上涨0.1%,娱乐教育文化用品及服务类价格同比上涨0.6%,居住价格同比上涨5.0%。

5月份,居民消费价格环比下降0.1%。其中,城市下降0.1%,农村持平;食品价格下降0.5%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格下降0.1%,服务项目价格上涨0.1%。分类别看,5月份,食品价格环比下降0.5%,其中鲜菜环比下降9.8%;烟酒及用品类价格环比上涨0.1%;衣着类价格环比上涨0.2%;家庭设备用品及维修服务价格环比持平;医疗保健及个人用品类价格环比上涨0.5%;交通和通信类价格环比下降0.1%;娱乐教育文化用品及服务类价格环比持平;居住价格环比上涨0.2%。

国际家电最新动态

◇ 经营环境

国际商用机器公司（IBM）预测电器和电子销售将增长

据国际商用机器公司（IBM）统计预测，美国电器和电子产品的零售额将在6月、7月、8月三个月的时间段内增长9.53亿美元，比上年同期将增长4%。

- 2009年6月（实际）销售额：77.91亿美元；
- 2009年7月（实际）销售额：77.40亿美元；
- 2009年8月（实际）销售额：81.31亿美元；
- 3个月合计（实际）销售额：236.62亿美元。
- 2010年6月（预测）销售额：80.34亿美元；
- 2010年7月（预测）销售额：80.69亿美元；
- 2010年8月（预测）销售额：85.12亿美元；
- 3个月合计（预测）销售额：246.15亿美元。

IBM的预测中，经济数据采用的是美国人口调查局的统计数据。这些数据来自以销售电器和电子产品为主的零售网点的调查数据统计。涉及的产品包括：电视机、手机、个人电脑和平板电脑、收音机和音响、电冰箱、洗碗机、烤箱和其他设备。IBM的预测中，使用了统计和分析软件，用以评估长期趋势和季节性销售高峰。

加拿大制冷剂管理部对氟氯烃的环保征费标准提高1美元

加拿大制冷剂管理部（RMC）从2010年6月1日开始对氟氯烃（HCFCs）的环保征费标准提高1美元。在加拿大出售1公斤氟氯烃或氟氯烃混合物的环保征费标准从1.5美元提高到2.5美元。

这个调整是为了有效响应从2010年1月1日开始减少30%的氟氯烃进口量的要求，同时也是加拿大制冷剂管理部巩固自身项目的需要。减少30%制冷剂的进口意味着加拿大制冷剂管理部减少30%的收入。

加拿大制冷剂管理部开展了一项覆盖全产业链的制造商责任延伸（ERP）项目，致力于保证回收处理制冷剂对环境无害的宗旨。该项目的资金来自于整个产业链内的环保征费，环保征费是在企业出售新的或回收的氟氯烃或氟氯烃混合物时自愿缴纳的。该项目没有得到任何的政府资金支持。从2006年1月1日开始，环保征费的标准一直是1.5美元/公斤。然而，减少30%的氟氯烃进口量将导致该项目产生财务问题，因此必须提高征费标准。

截至2007年，在该项目运行7年后，加拿大制冷剂管理部已经收集和超过了100万公斤的消耗臭氧层的制冷剂。截至2010年，加拿大制冷剂管理部将回收和

处理 200 万公斤的制冷剂。新的制冷剂回收处理基准量（即 100 万公斤）将在未来 3 年间完成，加拿大制冷剂管理部强调该回收量的增长是在收入下降的环境下完成的。

◇ 经营成效

厨房电器销售强劲

根据 NPD 集团报告，2010 年很多厨房电器的零售额会出现反弹。2009 年底的厨房家电强劲销售延续到了 2010 年第一季度，第一季度销售额比上年同期增长了 10%。销量比上年增长 6%，NPD 表示，销售额增长更快的事实是令人高兴的，因为这意味着消费者更愿意购买昂贵的商品。

截至 2010 年 3 月的最近 12 个月内，销售额有两位数增长且销量也增长的产品有：

- 电烤箱和烤盘
- 食品加工处理机
- 咖啡机
- 油炸锅
- 电动长柄平底煎锅
- 慢炖锅

NPD 家用事业部总裁彼德·高德曼说，“消费者继续保持他们降低开支的生活方式，在家的时间更多，并且越来越多地自己做饭。另外，对高性价比的产品的需求也在提高，例如单一性能咖啡机、立式搅拌器和榨汁机。”

加拿大第一季度家电出货量反弹

据加拿大家电制造商协会最新报告显示，2009 年加拿大主要家电工业比 2008 年下降 4.9%。但是，2010 年第一季度出现反弹。

该协会说，2009 年的下降水平与 2006 年接近，但是，能源之星产品的出货量同比有所增长。能源之星电冰箱的出货量增长了 1.0%，洗衣机增长了 7.8%，洗碗机增长了 10.8%。

该协会还说，2010 年第一季度五大主要家电的出货量比上年同期增长了 22.7%，产业增长的驱动因素包括：消费者信心提高，幅度虽小但稳步降低的失业率，以及显著增长的加拿大住房市场。

该协会执行委员会委员，惠而浦加拿大总裁兼北美区域政府关系高级经理沃灵顿埃拉克特·切尔说，“协会成员单位在持续地给加拿大居民提供具有能源之星的节能产品，未来的智能家电，以及废旧家电回收项目是关键的重点领域。2010 年的加拿大主要家电市场将是激动人心和可持续发展的。”

◇ 新技术、新产品、新项目

谷轮涡旋压缩机开始使用 R-407A

艾默森环境优化技术公司批准谷轮涡旋压缩机在中低温环境中使用 R-407A 作为制冷剂。谷轮是艾默森环境优化技术公司的一个品牌。

艾默森环境优化技术公司制冷营销总监利兰·史密斯说，“随着 R-22 的逐步淘汰，商用制冷行业对替代制冷剂进行着持续的探索，我们提供的使用 R-407A 的谷轮涡旋压缩机，可以给客户的机器带来具有制冷能力和能效提升的充分收益，同时它还具有较低的全球变暖潜能值（GWP）。”

在低温状态中需要高冷凝温度时，应用喷气增焓技术（EVI）需要使用 R407A 的谷轮涡旋压缩机，冷凝需求模块套件就是用于此目的。

美国食品药品监督管理局明确回收塑料可以在接触食物的家电上使用

MVR 获得美国食品和药物管理局（FDA）的许可，它生产的再生聚丙烯（PP）和再生聚苯乙烯（PS）树脂可以在家电中与非酒精性食品接触的部分使用，该部分可以是加热成型或注模成型。该塑料使用了 100% 的回收成分，并且在性能上可以与首次使用的 PP 和 PS 媲美。

供应商通过美国零售商渠道回收原料，通过特定的程序进行收集、水洗、烘干和挤压等过程，才生产出再生 PP 和 PS。

◇ 投资及并购

惠而浦关闭本顿港的工厂

惠而浦公司将于 2010 年底或者 2011 年初关闭位于密歇根州本顿港的工厂，将减少 216 个工作岗位。

惠而浦将在位于俄亥俄州克莱德的工厂生产新型洗衣机。

公司北美地区制造业务副总裁霍拉迪（Al Holaday,）说，“新的变革降低了本顿港工厂的很多传统职能，最新的部件内部加工职能将在克莱德工厂完成。”

霍拉迪表示，克莱德工厂的洗衣机制造平台生产的产品是最节能和省水的，因为它们使用了新的、以及更少的零部件。

霍拉迪还说，“关闭一个工厂的决定是很难做出的，我们在几个月前就对外宣布了该决定，以利于这个决定的顺利执行。我们计划与密歇根州劳动部门密切合作，以保证帮助这些具有能力的熟练工人能够在当地找到工作。”

惠而浦在全球大约有 6.7 万职员，其中近 30% 在美国。大约有 1.7 万名从事一线制造的工人。在过去的一年里，该公司的美国职员基地已经提高了 12%。

电热水器专业委员会 2010 年第一次会议召开

2010年6月24日,中国家用电器协会家用电热水器专业委员会2010年第一次会议在宁夏银川举行。来自中国家用电器协会的代表和海尔、美的、A.O.史密斯、阿里斯顿、威博、万和等19家电热水器生产企业的代表及有关人员参加了该次会议。

会议首先通报了2010年1月召开的中国家用电器协会会员代表大会暨第五届一次理事会的情况,随后与会代表就2010年电热水器行业的经营形势进行了交流。参会的企业代表普遍表示,随着国家楼市政策的收紧,2010年下半年,电热水器市场将面临比较大的压力,应当尽早做好各项准备,应对形势变化带来的挑战。

随着常规能源供应日益紧张,节能环保的热水器产品,如热泵热水器和太阳能热水器,近年来受到越来越多消费者的青睐。此次会议特别邀请了江苏太阳雨太阳能集团有限公司和江苏华扬新能源集团的企业代表参会,介绍太阳能热利用行业的发展现状。参会电热水器企业人士均对太阳能热水器市场表示出巨大兴趣。不少企业人士表示,希望能够与太阳能热水器企业的合作,共同开发出更节能、更舒适的利用综合能源的热水器。但是,也有企业表示,虽然电热水器目前发展遇到一些阻力,但是各个类别热水器都有不同的优点和缺点;短期来看,电热水器绝对不会被挤出中国市场,但是寻求更高的能源利用率应成为电热水器企业努力的方向。

对于“家电下乡”的讨论,则集中在4月出台的《关于家电下乡信息管理系统功能调整及标识卡使用等问题的通知》。该通知的出台加强了对家电下乡标识卡的管理,但是同时也加重了家电下乡中标企业的工作量。中国家用电器协会秘书长徐东生认真听取了企业意见,他表示,国家出台相对复杂的标识卡管理方法,也是为了避免“骗补”现象出现,保证国家、企业和消费者利益得到有效保护。企业代表也表示出对国家政策的理解,并将在今后的“下乡”工作中加强对销售网点的监管。

针对行业内出现企业争相提高内胆保修时间的问题,参会企业均认为,盲目攀比最终损害的将是电热水器行业的整体利益,宣传重点不应放在内胆保修时间上。目前,关于内胆可靠性的国家标准迟迟未出台,企业表示希望相关国家标准尽快出台,发挥指导行业发展的作用。徐东生则表示,希望企业能够诚信经营,科学宣传,共同维护电热水器行业的发展。

2010年中国冰箱压缩机行业会议成功召开

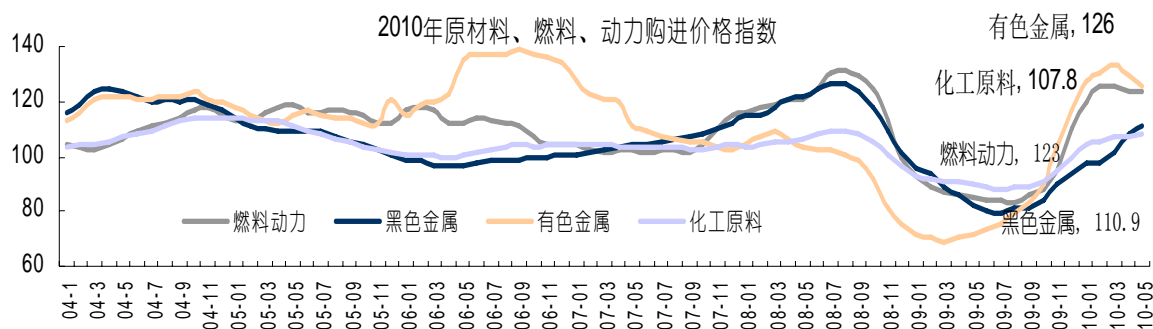
6月25日,由中国家用电器协会主办、钱江制冷集团承办的2010年中国冰箱压缩机行业会议在杭州召开。除中国家用电器协会理事长姜风、副理事长王雷、浙江省家用电器协会秘书长马国鑫参会,还有黄石东贝董事长杨百昌,加西贝拉总经理朱金松,钱江集团董事长张海明,白雪电器董事长朱勤保,天津扎努西中方总经理甄洪滨,华意副总经理吴巍屿,钱江压缩机总经理张云、常务副总经理姚洪纪,广州万宝集团压缩机有限公司总经理谢勇,上海珂纳总经理尹卫东,四川丹甫董事长罗志中,北京恩布拉科总经理王志和,无锡松下压缩机营业部部长彭亨华, LG 电子冷机开发部长晁伟,德努希压缩机张双成, MCMC 中国代表李秀儒,常熟市天银机电有限公司销售副总经理仲君明等企业领导人和相关负责人参加了本次会议。

本次会议上,姜风理事长首先分析了2010年上半年中国家电业的运行形势并对下半年进行了预测。她表示,2010年,中国家电业开局形势大好,1-5月累计各类大家电的产量不仅高于去年同期,而且高于金融危机爆发前的2008、2007年同期,出口也实现恢复性增长,除空调产品外,其他主要家电产品的出口量都超过了当期最高历史水平。然而,面对2010年良好的开局形势,姜风对下半年走势的预测只是“谨慎乐观”。“这是因为还存在着很多不确定因素,全球经济还有潜在风险。”姜风说。姜风表示,这些不确定因素包括全球那些发达经济体经济回升缓慢、中国汇率升值、原材料成本大幅上涨、劳动力成本提高、企业竞争程度超过上年等等。同时,姜风认为,整个家电行业还在很多方面有待提升。“首先,经过30年的发展,中国家电业已取得重大成就,但目前还面临着转型升级的转变。行业要形成以技术进步为基础的新的竞争优势,才能赢得发展先机和主动权。另外,在开拓国际市场、加大出口方面,冰箱压缩机行业还有很大潜力。”最后,姜风还特别强调了加强行业自律对行业健康发展的重要性。“只有首先加强行业自律,我们才能拥有一个健康的市场。”姜风说。

各压缩机企业领导和参会代表也就行业发展和自身企业的情况发表了自己的看法。如,很多到参会代表都提到,2010年上半年,虽然大多数企业的产销量都有明显增长,但利润却没有实现同步增长,这些都缘自于成本和整机企业的双方面压力;一些外向型企业还提到人民币汇率调整对企业运营产生很大影响。在充分沟通之后,与会代表达成共识,即中国冰箱压缩机行业的现状是产能已经足够,下一步企业发展的重点应该放到技术研发、产品创新、工艺创新等方面,由做大变做强。对此,中国家用电器协会副理事长王雷表示,中国最主要的冰箱压缩机企业都达成了“理性发展”的共识,最关键的一点是“要从自己的企业做起”。而姜风理事长也强调,2010年下半年也许形势会比较困难,大家还是要“抱团取暖,避免价格的大起大落。而重视技术创新对行业的长远发展拥有重要意义。

近期国内金属原材料价格

6月初,受到欧洲主权债务危机的继续影响,国际大宗金属价格仍然处于低迷状态,6月下旬随着中国人民银行对人民币汇率的整改以及在G20峰会上对全球经济复苏达成的共识,国内市场受到了很大的冲击,使得金属原材料价格出现不同的变化,铜铝的价格出现了回升增长态势,继续给家电行业带来压力,所幸钢铁价格仍然走低。

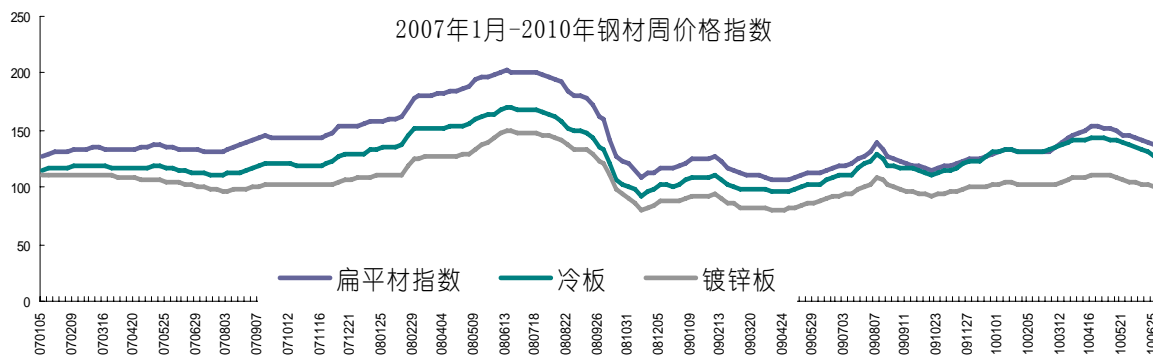


数据来源: 国家统计局

钢材:

本月钢材价格仍然持续走低,扁平材价格环比下降6%,其中冷板下降8.6%,镀锌板下降5%。扁平材较去年增长12.6%。

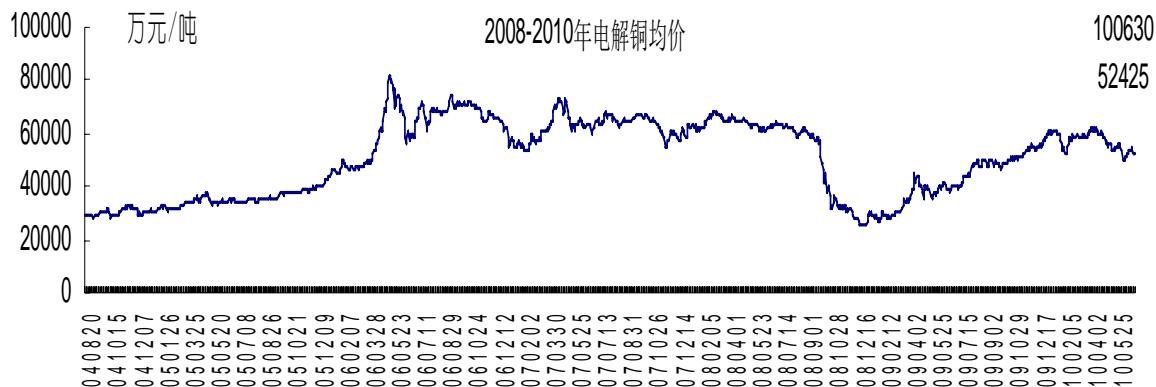
据钢之家消息,6月中上旬,国内先后有10多家冷热板卷生产企业出台价格政策,包含鞍钢、武钢、首钢、本钢等国内板材主导企业,其中热卷出厂价格下调300-500元/吨,冷轧卷出厂价格下调600-1200元/吨,各钢厂对冷轧品种板卷的价格下调幅度较大。



数据来源: 我的钢铁网

电解铜:

本月沪铜期货价格在6月上旬一度降至本月最低49975元/吨,中旬开始稳步回升,到6月30日已经涨至52425元/吨,比上月末降低了5.6%。但高于去年同期约30%左右,对家电业的成本影响仍然比较大,对企业的压力依旧存在。



数据来源: 上海金属网

电解铝:

沪铝期货本月同样在上旬降至13810元/吨,中旬在沪铜的带动下稳步回升,电解铝在6月30日报价为14470元/吨,比上月末下降3.1%,但仍高于去年6.1%。



数据来源: 上海金属网

虽然各种金属原材料均较上月有所下降,但是今年国内受到旱灾、洪灾的影响,有些地区农民颗粒无收,因此给家电销售业带来了不可预测的影响。今年下半年家电行业仍然面临着成本上升的压力。

最新数据信息

主要家用电器产品产量

表1 2010年5月份 主要家用电器产品产量

产品名称	当月产量(万台)	累计产量(万台)
家用电冰箱	772.67	3146.63
家用洗衣机	424.28	2333.52
房间空气调节器	1254.78	4866.69
家用冷冻箱	158.11	723.60
家用电风扇	1716.54	7000.94
商用冷藏展示柜	9.59	35.31
微波炉	542.67	2787.98
电饭锅	1181.02	6067.89
家用吸尘器	607.98	2630.22
家用电热水器	197.54	926.27
电冷热饮水机	186.27	744.37
家用吸排油烟机	166.81	670.32
家用燃气灶具	253.86	999.84
家用燃气热水器	112.18	558.77
家用电热烘烤器具	1283.64	5618.03

数据来源：国家统计局

城镇居民家庭平均每百户主要耐用消费品拥有量

表2 城镇居民家庭平均每百户主要耐用消费品拥有量

年份	电冰箱	洗衣机	空调器	微波炉
2007年全年	95.0	96.8	95.1	53.4
2008年全年	93.6	94.7	100.3	54.6
2009年全年	95.4	96.0	106.8	57.2
2010年1季度	96.1	96.5	109.4	58.6

年份	淋浴热水器	彩色电视机	家用电脑	消毒碗柜
2007年全年	79.5	137.8	53.8	16.2
2008年全年	80.7	132.9	58.5	18
2009年全年	83.4	135.7	65.7	18.7
2010年1季度	84.2	136.4	69.1	18.9

年份	洗碗机	照相机	摄像机	组合音响
2007年全年	0.6	45.1	6.2	30.2
2008年全年	0.8	39.1	7.1	27.4
2009年全年	0.8	41.7	7.8	28.2
2010年1季度	0.9	42.7	8.0	28.0

数据来源：国家统计局

主要家用电器产品进出口量

表3 2010年5月份 主要家用电器产品出口量

产品名称	当月数量(台)	累计数量(台)	累计同比增长
冰箱压缩机	1660499	6776479	54.94
彩电	5539005	23184956	-25.35
电炒锅	233608	940940	30.73
电吹风机	7664644	30237373	18.36
电磁炉	324531	1876092	38.65
电动剃须刀	4996318	19809894	19.11
电饭锅	2903650	11763303	26.50
电风扇	13582443	53582817	1.59
电机	39888404	162746692	
电烤面包器	8397255	34412145	26.78
电气空间加热器	1760976	9768297	26.04
电热干手器	52704	262261	49.53
电热烘烤烧烤器具	8475438	37944256	31.84
电热水器	345061	1743347	41.93
电熨斗	9346735	38411521	32.97
干衣机	13008	56313	56.37
干燥机	11275	50923	
黑白电视	118033	535937	-8.09
激光视盘机	11920253	48816034	-36.51
咖啡机和电茶壶	11734549	48898012	40.51
空调器	4686509	19647227	36.19
空调器压缩机	1748320	7395257	4.31
冷冻箱	767261	3017542	76.21
气体净化器	490254	3023225	47.85
燃气灶	51238677	255934430	
食品加工处理机、榨汁机	14969345	59255951	37.55
水净化器	1789346	7395335	58.10
通讯产品	69549339	296780206	-28.77
瓦斯煎烤器	993075	4032111	
微波炉	4662150	20578722	42.20
吸尘器	8479933	34201297	21.87
吸油烟机	570049	2289041	
洗碗机	226399	956763	57.57
洗衣机	1468851	6617642	36.86
压缩式冰箱	1924314	7368043	30.85
饮水机	714368	2694585	44.07

数据来源：海关总署

表4 2010年5月份 主要家用电器产品进口量

产品名称	当月数量(台)	累计数量(台)	累计同比增长
冰箱压缩机	678648	2947249	50.83
彩电	882	7264	-96.27
电炒锅	23	760	-89.60
电吹风机	1509	6821	-48.94
电磁炉	3629	5804	-43.83
电动剃须刀	11890	125210	8.37
电饭锅	6945	44463	74.47
电风扇	317	8918	140.77
电机	6185700	25137488	
电烤面包器	9322	16781	111.11
电气空间加热器	267068	355115	-20.34
电热干手器	206	385	-38.40
电热烘烤烧烤器具	6119	29611	-53.11
电热水器	2420	11220	5.19
电熨斗	52842	188269	28.46
干衣机	28	223	10.40
干燥机	289	5053	
黑白电视	0	0	
激光视盘机	36222	236620	-64.66
咖啡机和电茶壶	7581	29911	15.15
空调器	4455	16627	27.23
空调器压缩机	353123	1902398	-14.00
冷冻箱	519	2273	14.68
气体净化器	54951	186087	-14.87
燃气灶	29165	143377	
食品加工处理机、榨汁机	16667	87486	44.56
水净化器	48836	308229	59.38
通讯产品	1797391	10516721	-46.83
瓦斯煎烤器	966	10183	
微波炉	847	3451	-53.71
吸尘器	27937	109766	30.04
吸油烟机	2396	7615	
洗碗机	3023	10482	78.54
洗衣机	8960	34331	66.69
压缩式冰箱	9247	58656	59.91
饮水机	1557	2712	258.73

数据来源：海关总署

主要家用电器月产量

家用电冰箱

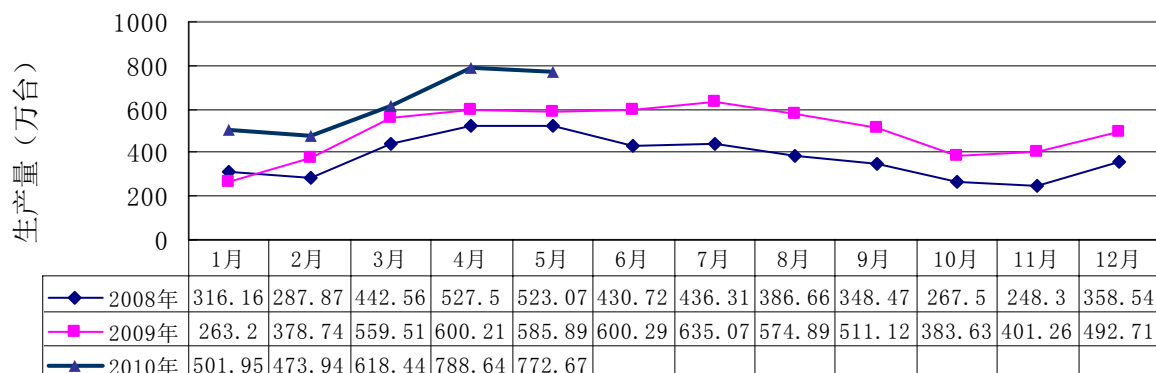


图1 2008~2010年电冰箱分月份生产量比较

房间空调器

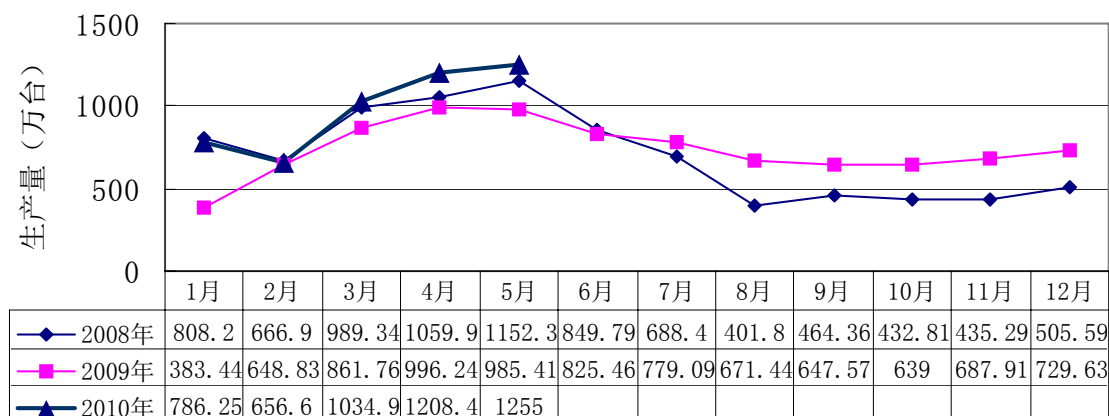


图2 2008~2010年空调器分月份生产量比较

家用洗衣机

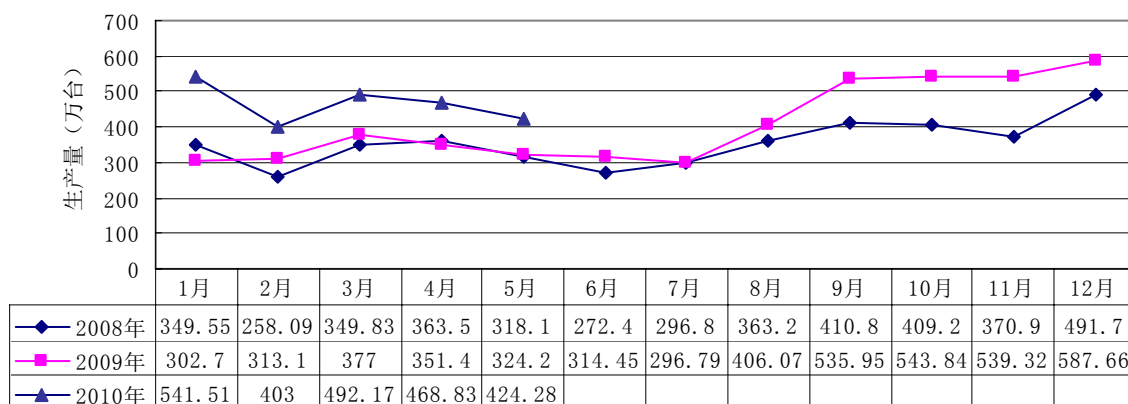


图3 2008~2010年洗衣机分月份生产量比较

数据来源：国家统计局

吸尘器

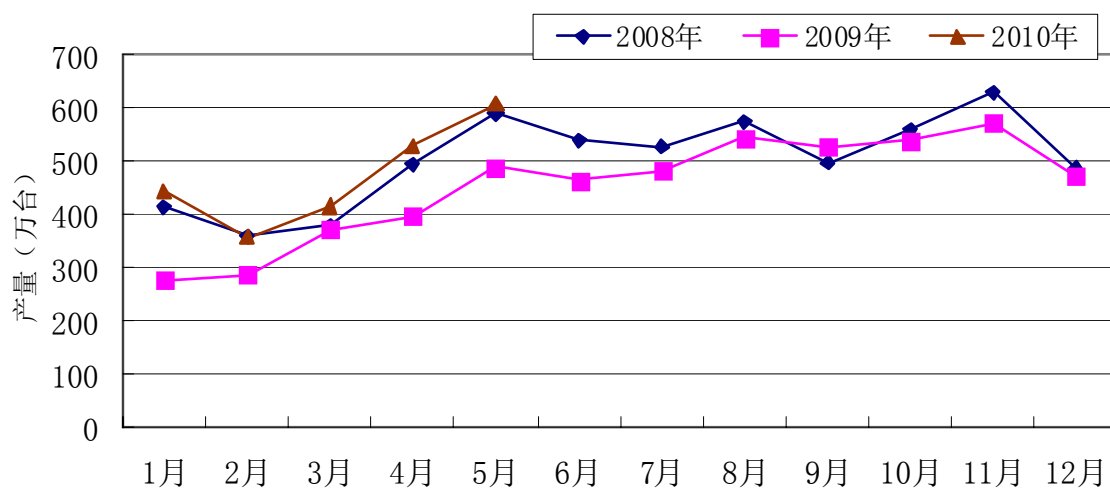


图4 2008~2010年吸尘器分月份生产量比较

冷冻箱

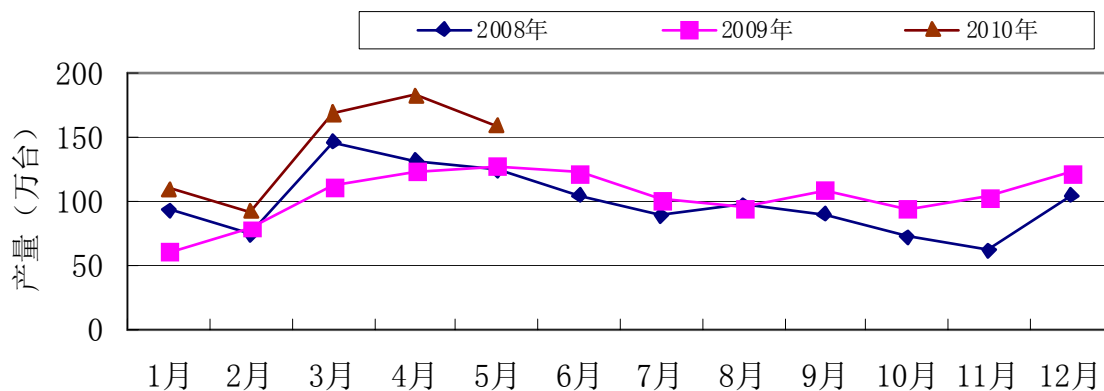


图5 2008~2010年冷冻箱分月份生产量比较

微波炉

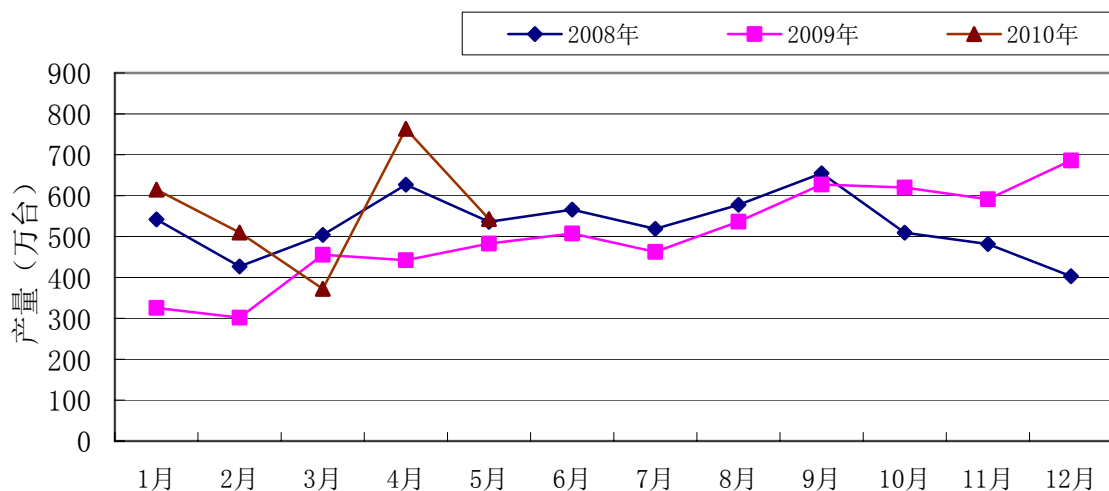


图6 2008~2010年微波炉分月份生产量比较

电饭锅

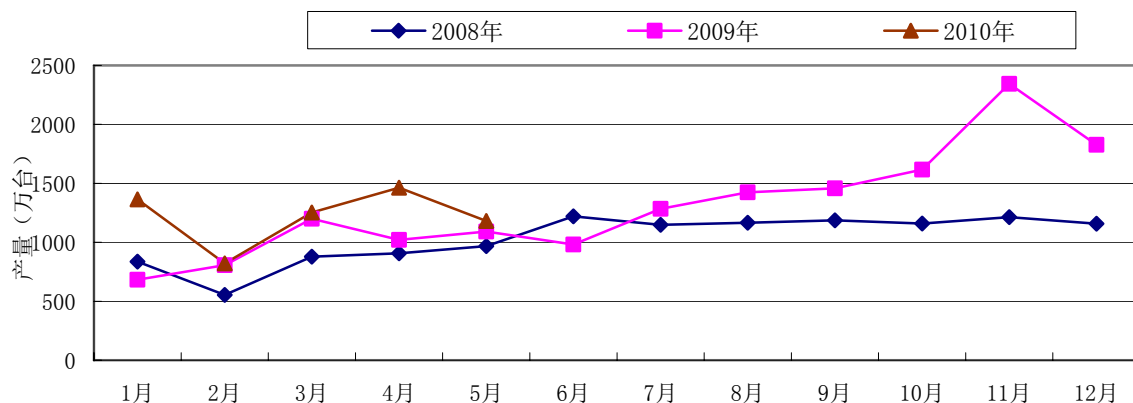


图7 2008~2010年电饭锅分月份生产量比较

家用吸排油烟机

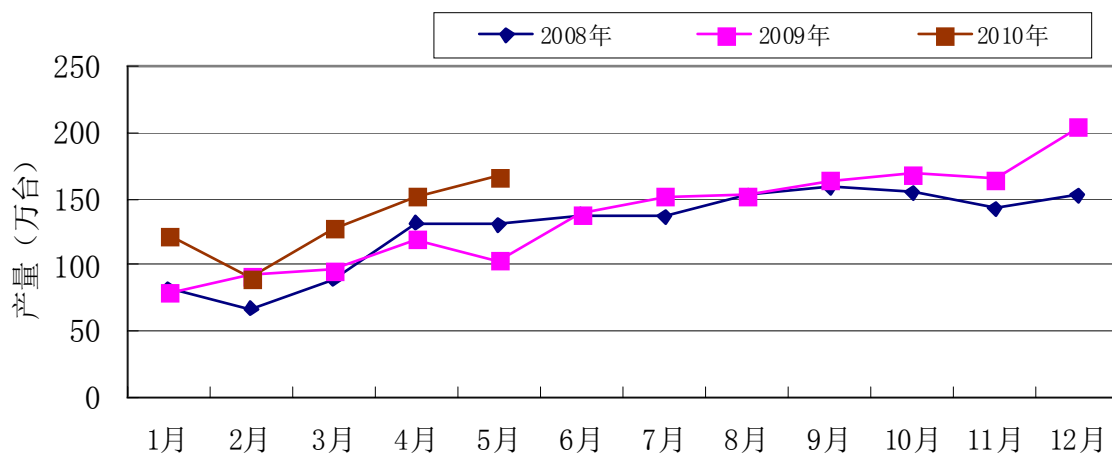


图8 2008~2010年排油烟机分月份生产量比较

家用电风扇

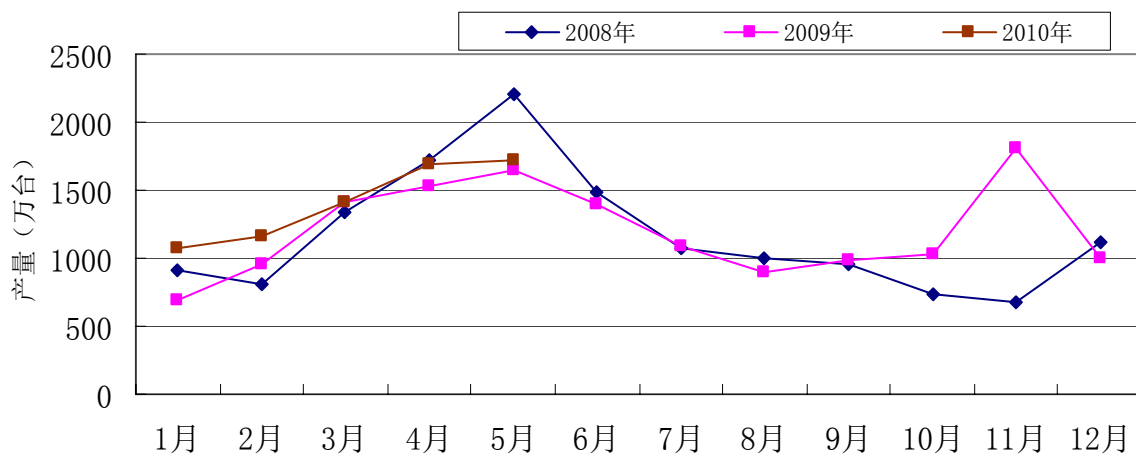


图9 2008~2010年电风扇分月份生产量比较

主要家用电器月出口量情况

电冰箱

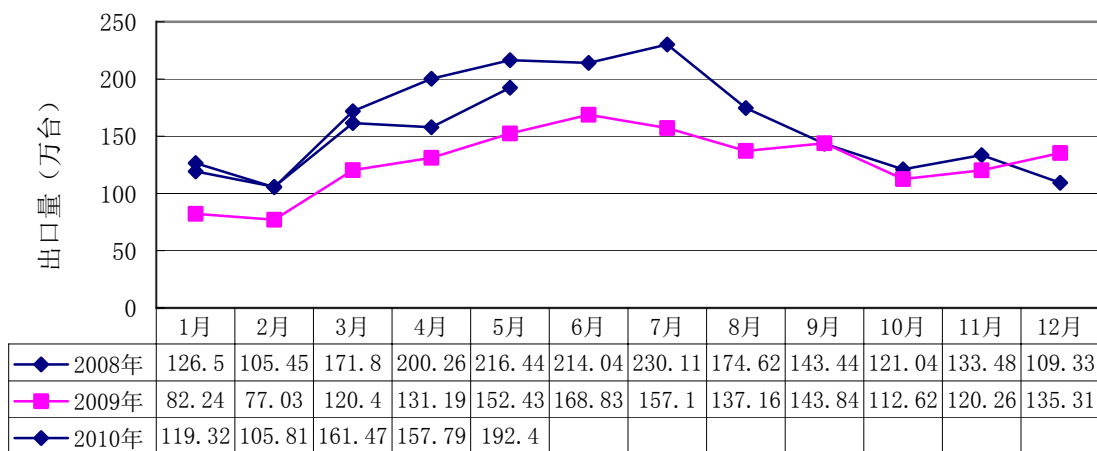


图10 2008~2010年电冰箱分月份出口量比较

空调器

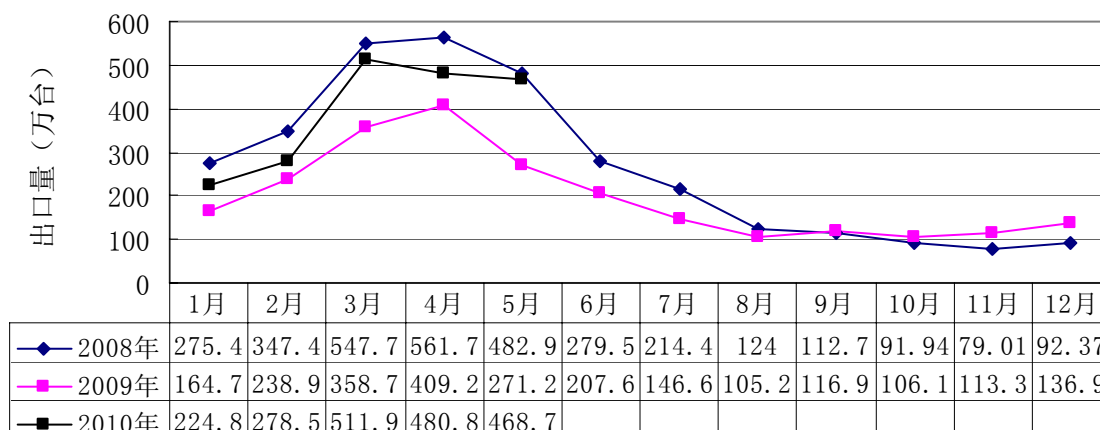


图11 2008~2010年空调器分月份出口量比较

洗衣机

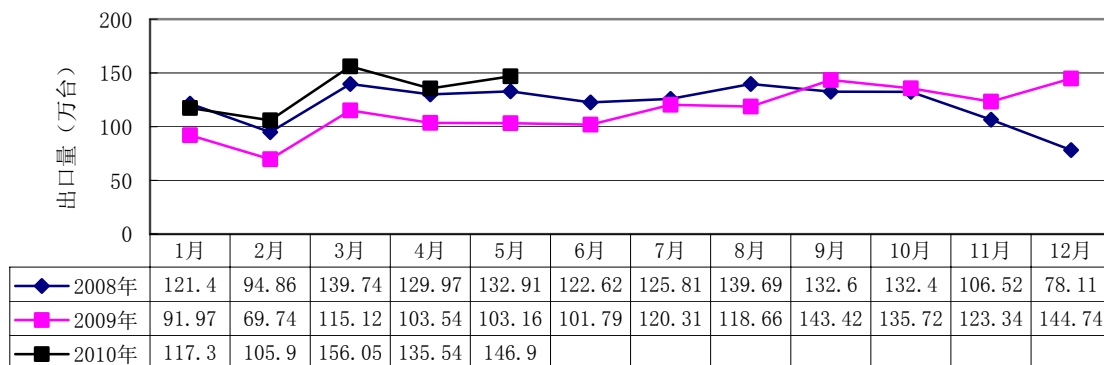


图12 2008~2010年洗衣机分月份出口量比较

数据来源：海关总署

全国城市主要家用电器产品零售量监测数据

表 5、6 2010年5月 全国城市主要家用电器产品零售量监测数据

序号	电冰箱		空调器		洗衣机	
	品牌	占有率	品牌	占有率	品牌	占有率
1	海尔	24.76%	格力	22.11%	海尔	26.82%
2	美的	13.19%	美的	21.44%	小天鹅	16.67%
3	美菱	9.89%	海尔	13.26%	合肥三洋	9.74%
4	新飞	9.36%	伊莱克斯	7.00%	松下	8.11%
5	西门子	8.62%	志高	6.34%	LG 熊猫	6.34%
6	容声	8.02%	奥克斯	4.73%	西门子	6.32%
7	海信	6.88%	TCL	3.19%	惠而浦	5.46%
8	星星	4.55%	三菱电机	2.88%	美的	5.40%
9	LG	3.64%	科龙	2.77%	荣事达	4.54%
10	三星	2.83%	海信	2.71%	三星	3.23%

序号	彩色电视机		影碟机		热水器	
	品牌	占有率%	品牌	占有率	品牌	占有率%
1	长虹	11.65%	飞利浦	19.05%	海尔	20.99%
2	夏普	11.06%	万利达	16.75%	A.O 史密斯	15.99%
3	海信	10.58%	奇声	13.60%	林内	7.17%
4	创维	10.38%	新科	8.04%	美的	7.01%
5	王牌	9.15%	金正	7.02%	能率	6.52%
6	三星	9.09%	爱华	4.30%	阿里斯顿	6.19%
7	康佳	8.14%	先科	4.24%	万家乐	5.69%
8	索尼	7.21%	雅力	3.42%	万和	5.63%
9	LG	5.21%	海尔	2.87%	樱花	5.34%
10	海尔	5.05%	清华同方	2.06%	法罗力	4.05%

注：此数据并未按市场份额比例大小排序。

数据来源：

所有市场监测数据来源于国家信息中心信息资源开发部对 24 个商业活动发达城市和近 500 家百货、专营连锁企业月度销售情况监测，并经中国家电网整理后提供。欲了解详细情况请与中国家电网联系，联系电话：010-67183151，电子邮件：info@cheaa.com，网址：www.cheaa.com