

2022英飞凌生态圈大会

中国家电产业全景及发展预测

<http://www.ChinaIOL.com>

中国 深圳 2022.01.06





产业全景



产业规模
全球制造
外销依存
品牌竞争
技术方向



变频发展



规模特征
内外销特征
产品特征
IPM应用
MCU应用



行业预测



家用空调
冰箱
洗衣机
热泵
厨电

上游供应

压缩机

电机

阀件

控制器

半导体

制冷剂.....

下游整机

空调

制冷

清洁

热泵

厨电

家用空调

商用空调

单元机
多联机
水机
冷水机组
工业空调
...

家用制冷

冰箱
冷柜

商用制冷

轻商柜
轻商设备
陈列柜
冷库
工业制冷
...

洗衣机

干衣机
洗干机

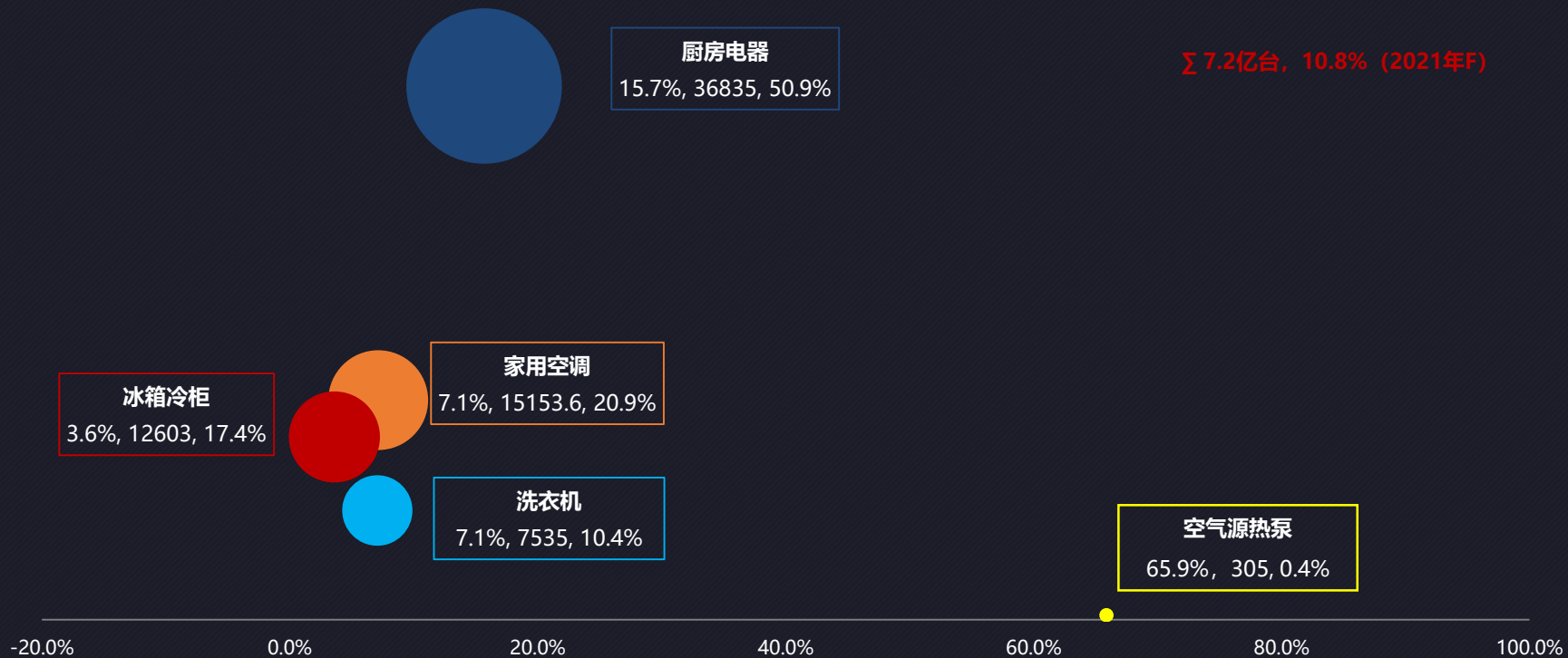
空气源热泵

热泵热水
热泵采暖
热泵烘干

油烟机

洗碗机
集成灶
微波炉
电烤箱
电磁炉
咖啡机
电饭煲
...

2021年F中国主要家电品类销售规模及成长性对比（万台，%）



Σ 7.2亿台, 10.8% (2021年F)

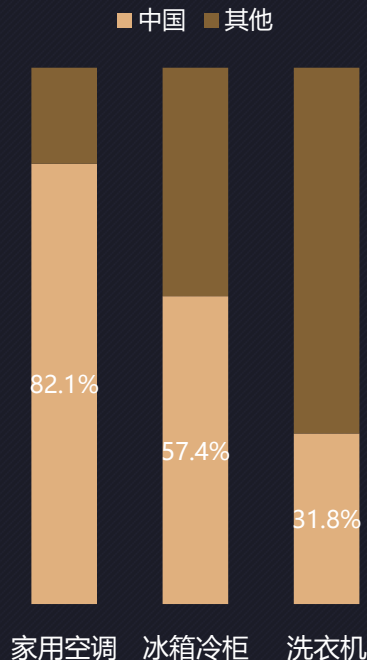
X轴：21年F同比增长 (%) Y轴：21年F销售量 (万台) Z轴：21年F销售量结构 (%) ;

数据来源：产业在线_ChinaOL

【全球】生产布局体现差异化特征，中国制造核心优势稳固

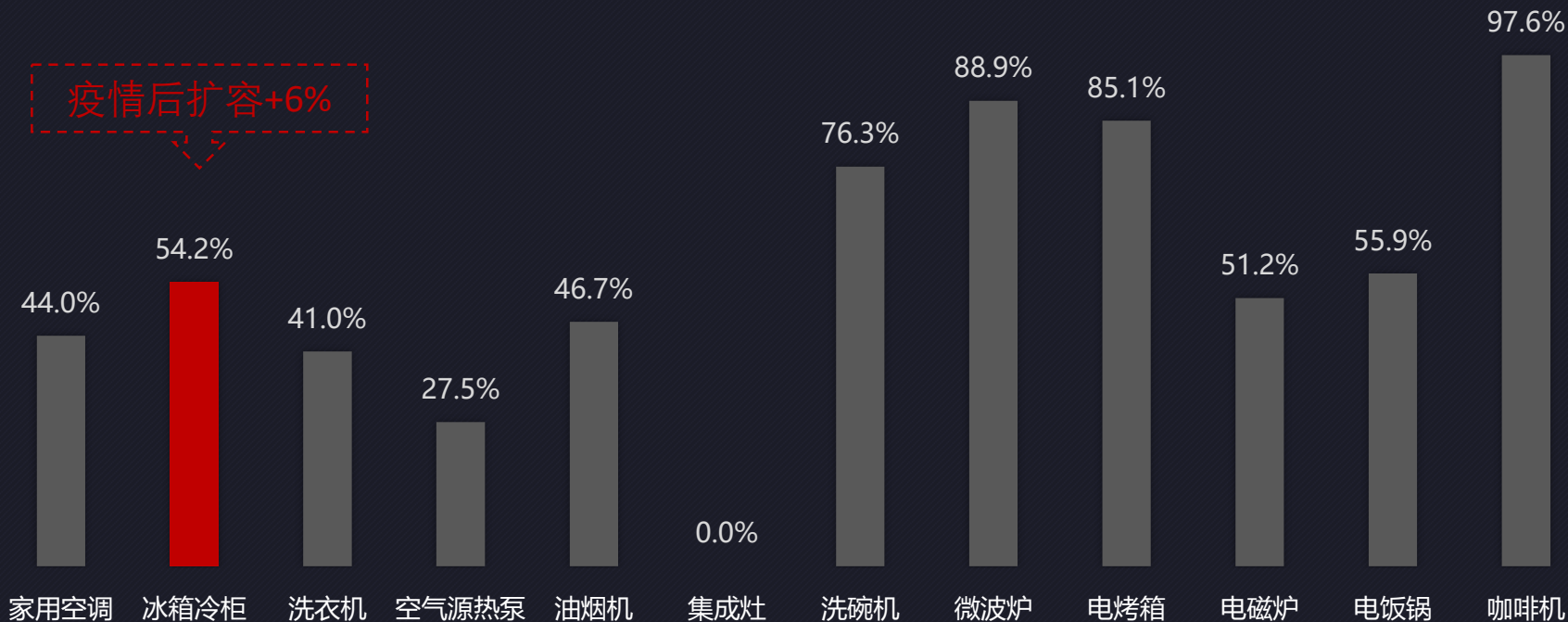
2021年F全球三大白电生产区域分布及中国制造地位（万台，%）

Σ 家用空调_1.88亿台，冰箱冷柜_2.18亿台、洗衣机_2.36亿



数据来源：产业在线_ChinaIOL

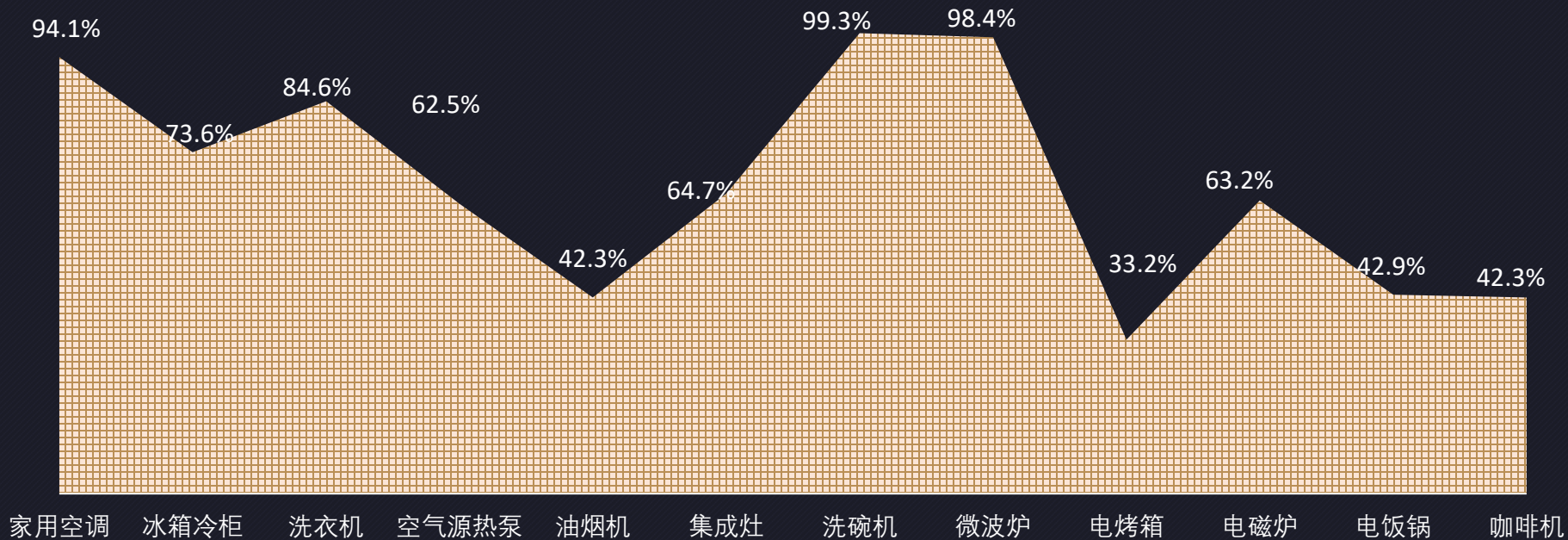
2021年F中国家电细分品类外销结构对比 (%)



数据来源：产业在线_ChinaOL

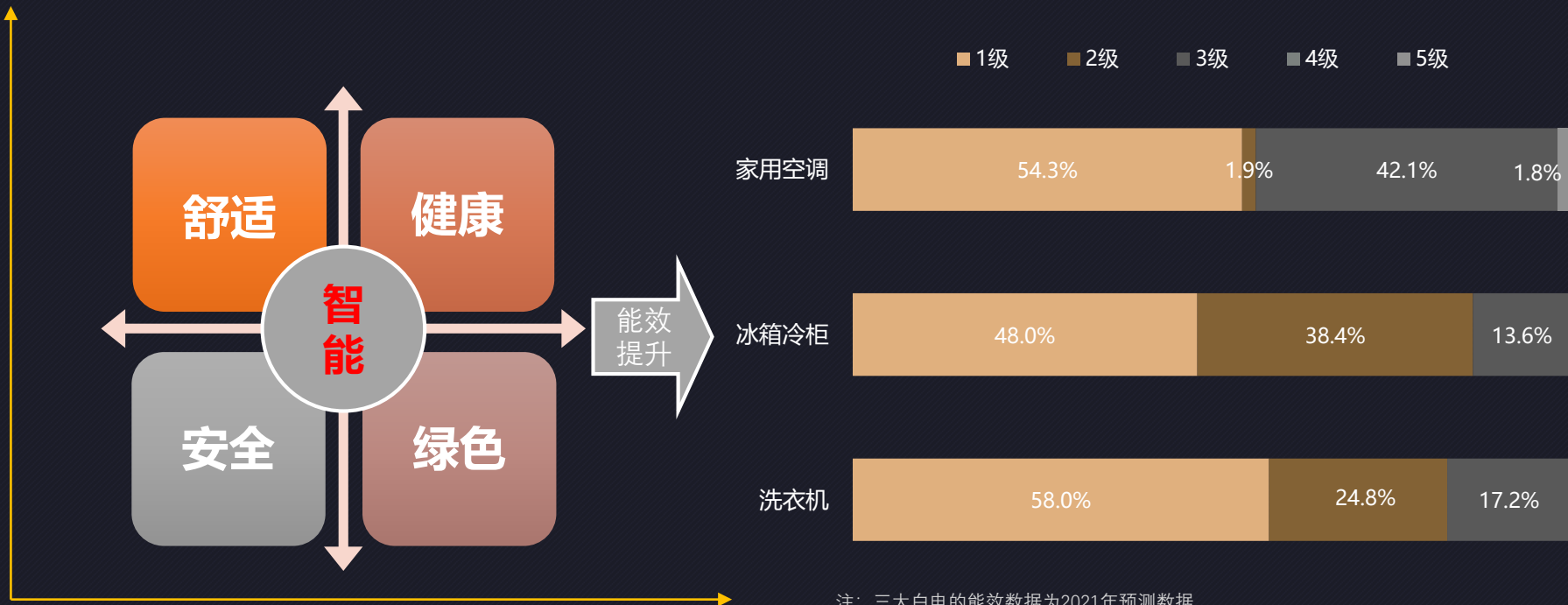
【品牌】产品特征及发展周期体现差异化竞争格局，结构相对稳定

2021年F中国家电细分品类TOP10品牌占比 (%)



数据来源：产业在线_ChinaOL

2021年F家电技术升级趋势及中国三大白电能效结构比例 (%)



注：三大白电的能效数据为2021年预测数据

数据来源：产业在线_ChinaOL



产业全景



产业规模
全球制造
外销依存
品牌竞争
技术方向



变频发展



规模特征
内外销特征
产品特征
IPM应用
MCU应用

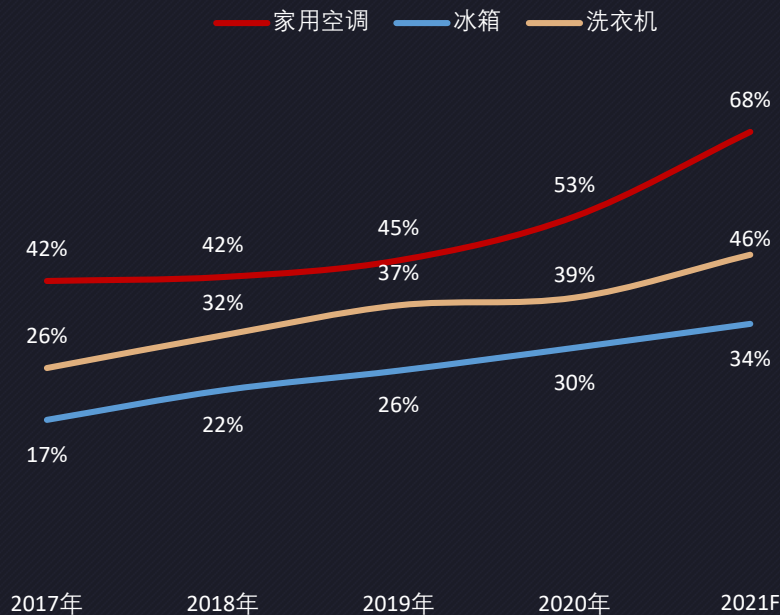
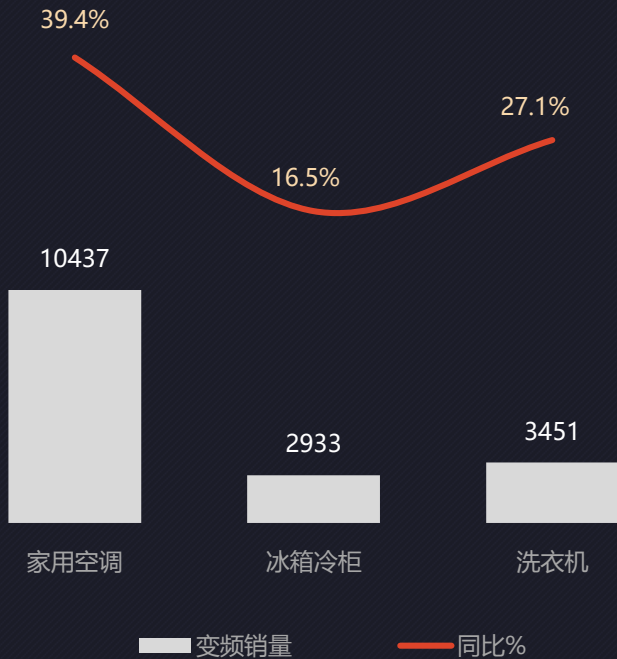


行业预测

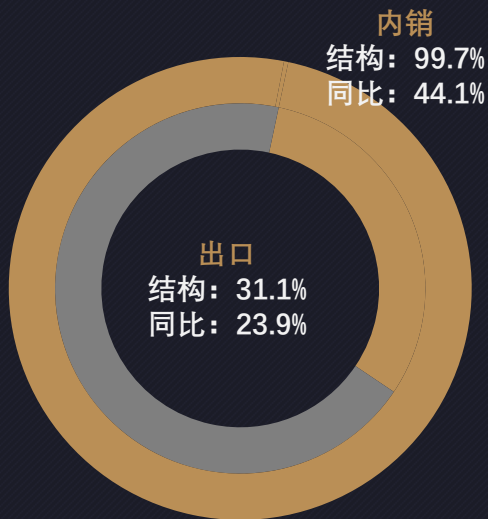


家用空调
冰箱
洗衣机
热泵
厨电

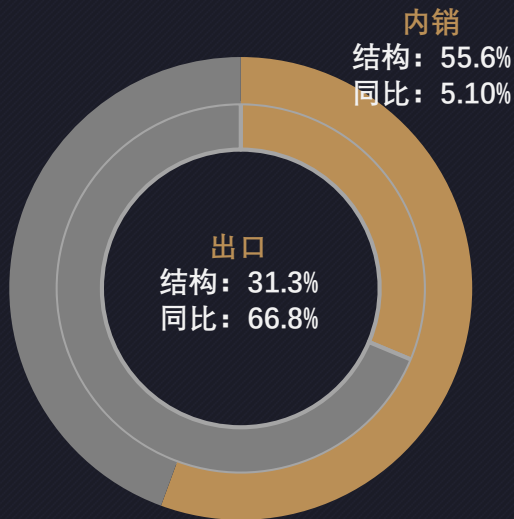
2021年中国三大白电变频销售规模及2017年-2021年变频结构演变（万台，%）



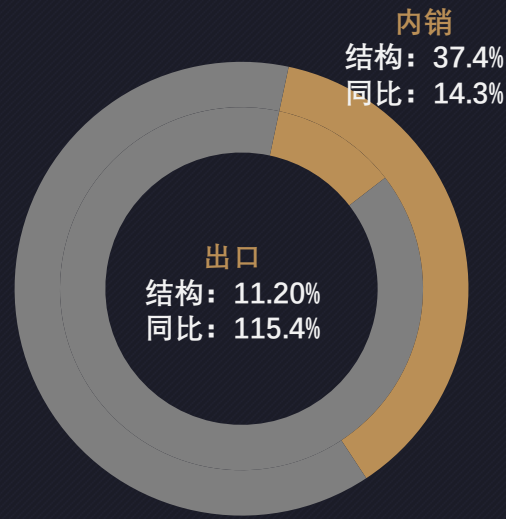
2021年F三大白电变频内外销同比增长及变频占比 (%)



家用空调



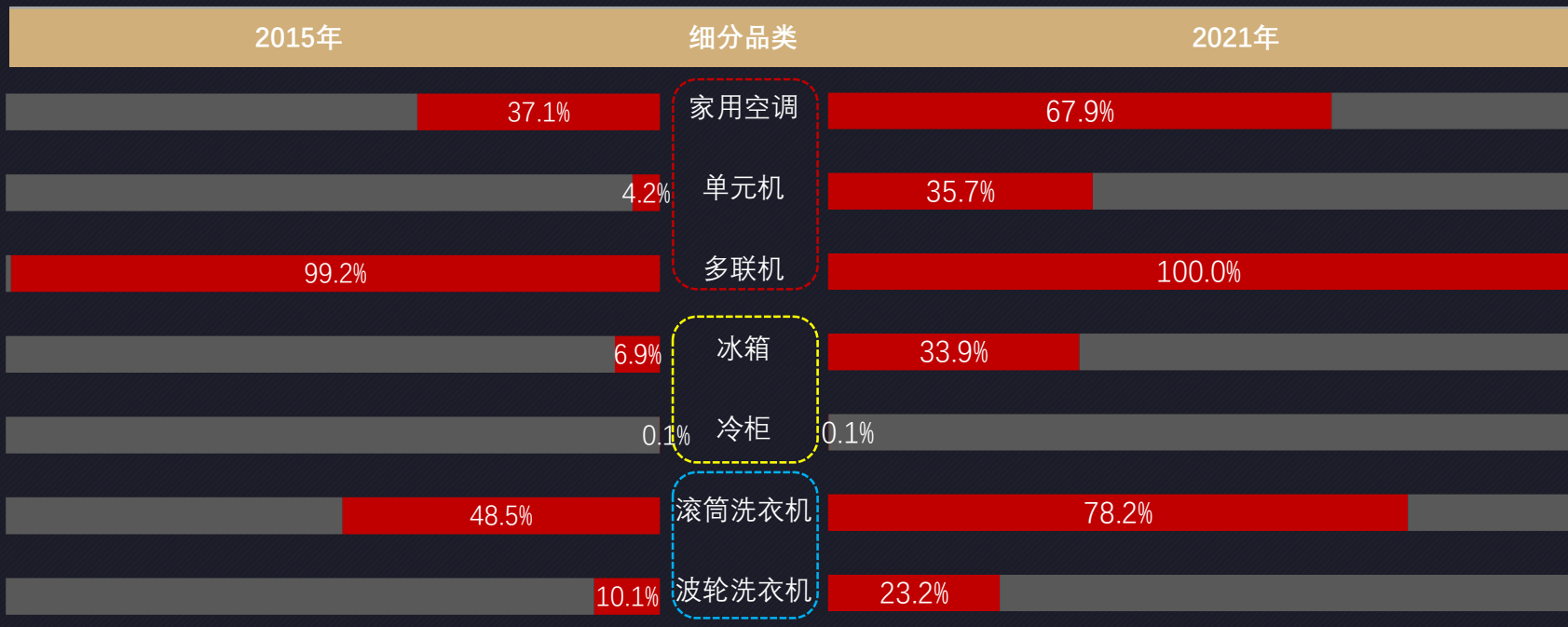
冰箱



洗衣机

【细分】产品变频率明显提升，结构性空间仍然较大

2015、2021年空调、冰箱冷柜、洗衣机细分品类变频结构比例对比 (%)

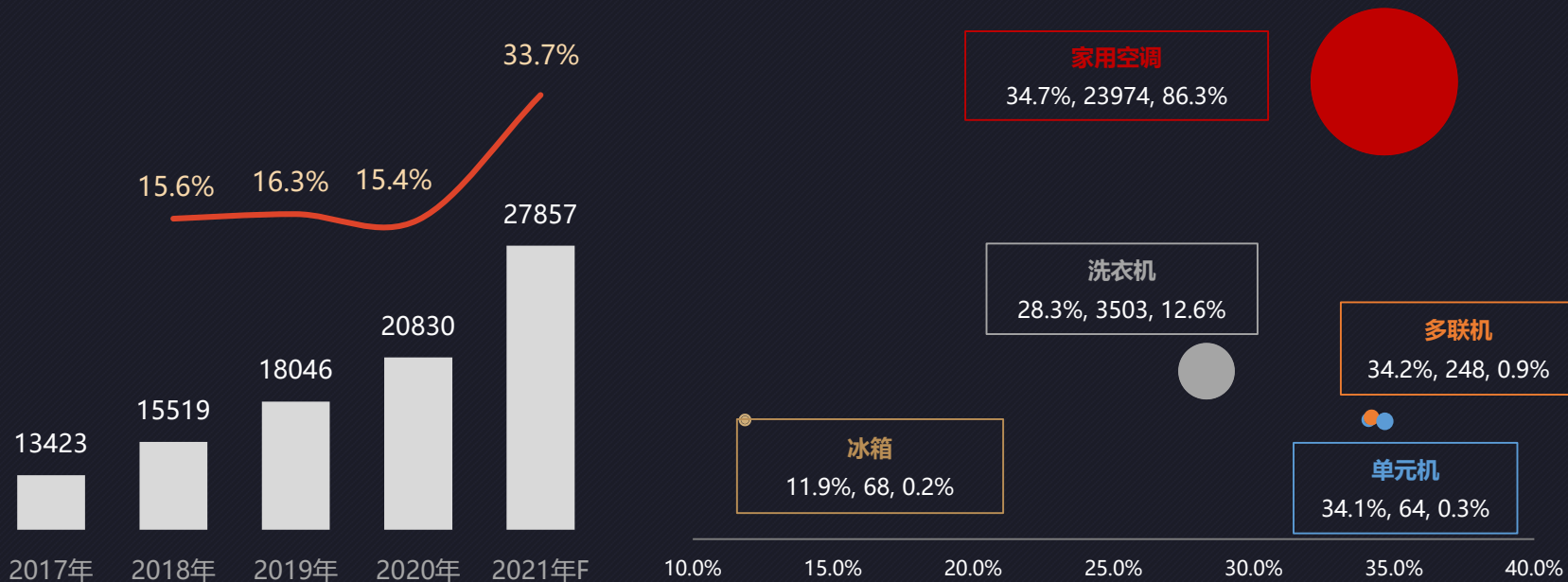


注：除单元机统计的是7kw以上内销市场的变频数据，其他产品的变频数据均基于总销量统计。

数据来源：产业在线_ChinaOL

【IPM】需求逐年高速增长，不同产品需求差异较大

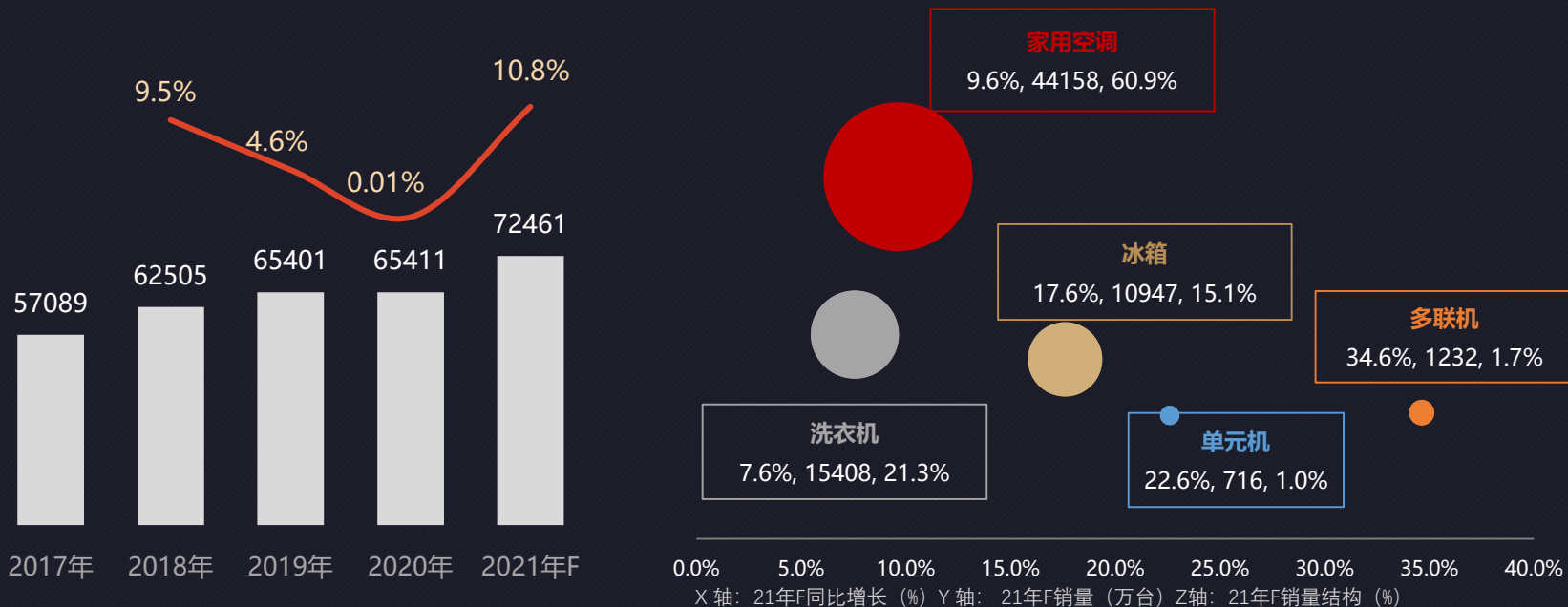
2017年-2021年F空调、冰箱冷柜、洗衣机IPM销售规模及2021年细分产品销售量对比（万片，%）



X轴：21年F同比增长 (%) Y轴：21年F销量 (万台) Z轴：21年F销量结构 (%)

数据来源：产业在线_ChinaOL

2017年-2021年F空调、冰箱冷柜、洗衣机MCU销售规模及2021年细分产品销售量对比（万片，%）



数据来源: 产业在线_ChinaOL



全景格局



产业规模
全球制造
外销依存
品牌竞争
技术方向



变频发展



规模特征
内外销特征
产品特征
IPM应用
MCU应用

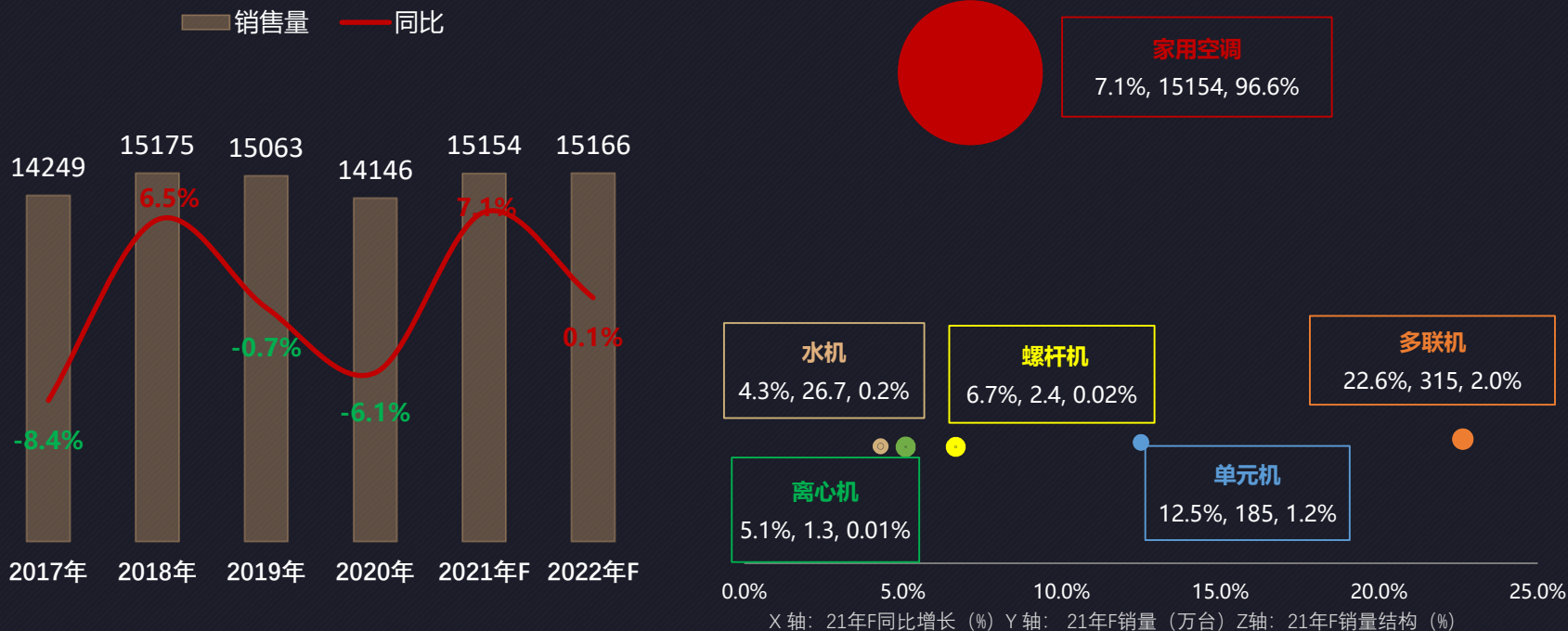


行业预测



家用空调
冰箱
洗衣机
热泵
厨电

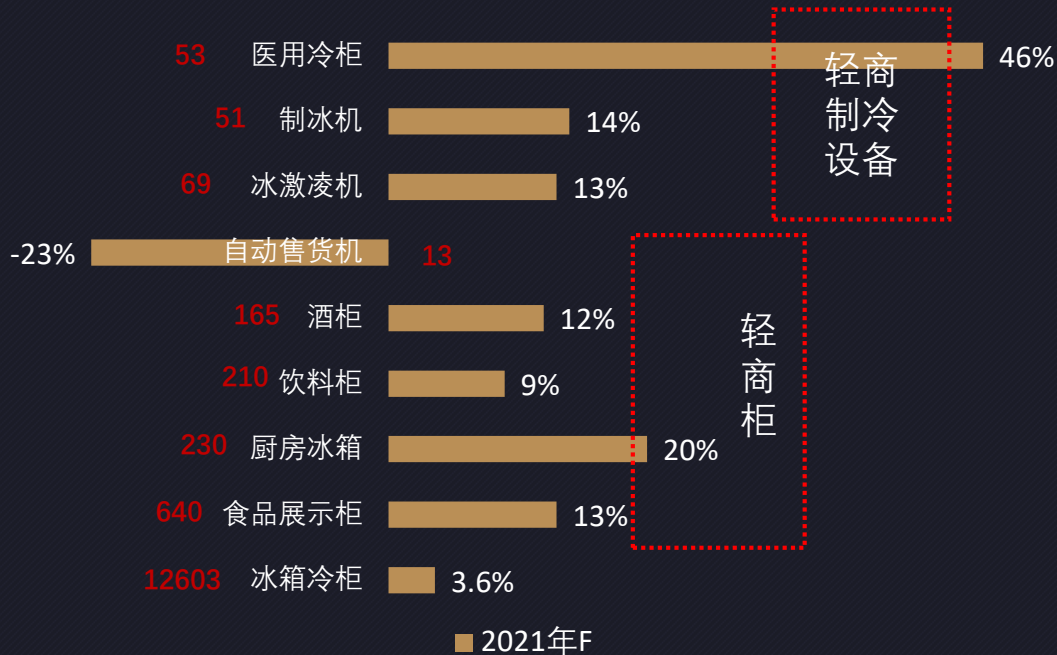
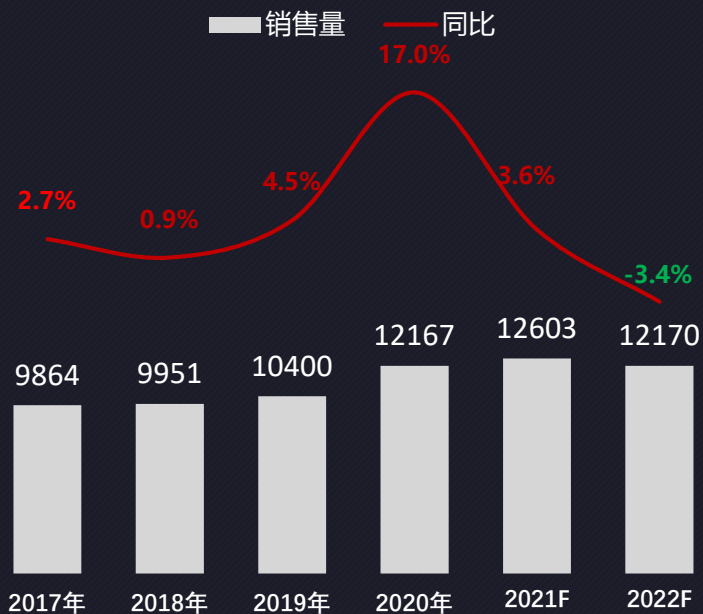
2017年-2022年F家用空调销量演变及产业细分行业规模与成长性对比（万台，%）



数据来源: 产业在线_ChinaIOL

【冰箱冷柜】家用2022年面临增长压力，轻型商用品类繁多把握细分市场机遇

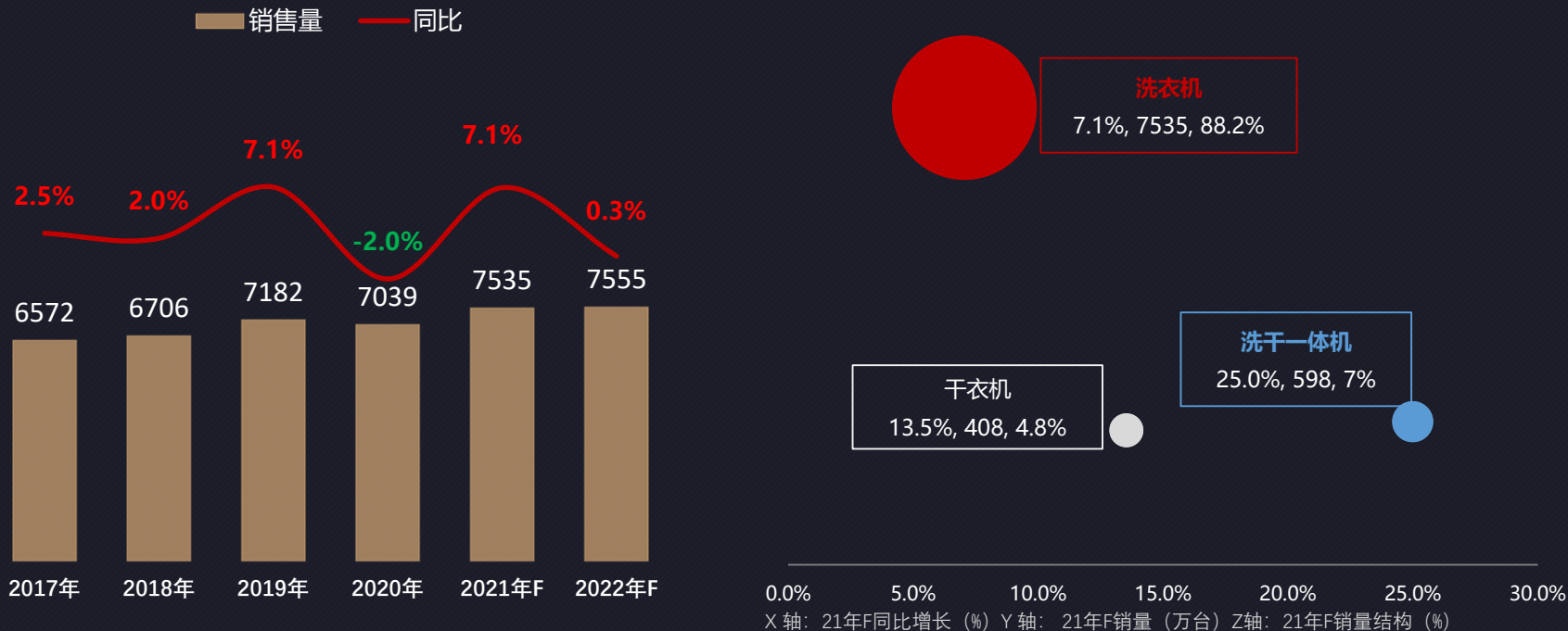
2017年-2022年F冰箱冷柜销量演变及产业细分行业规模与成长性对比（万台，%）



数据来源：产业在线_ChinaIOL

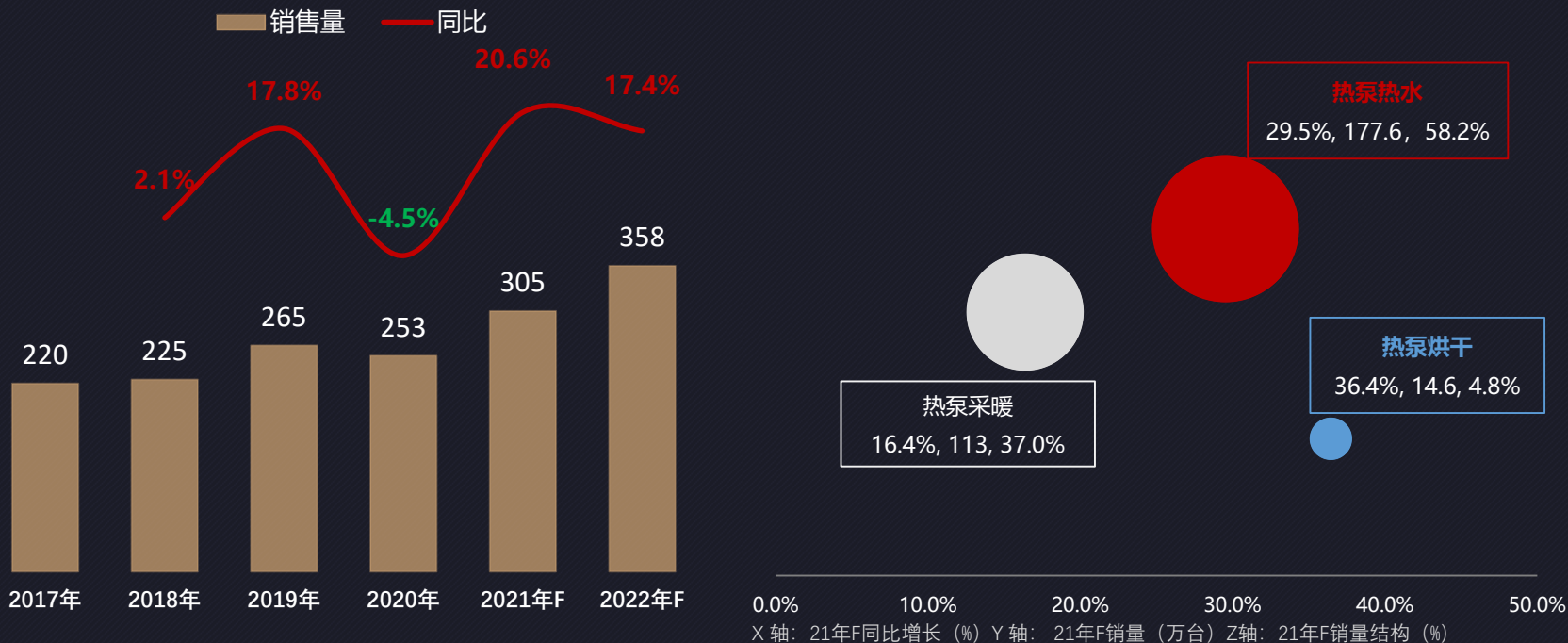
【洗衣机】整体需求稳重有升，干衣机需求逐步释放

2017年-2022年F洗衣机销量演变及产业细分行业规模与成长性对比（万台，%）



数据来源: 产业在线_ChinaIOL

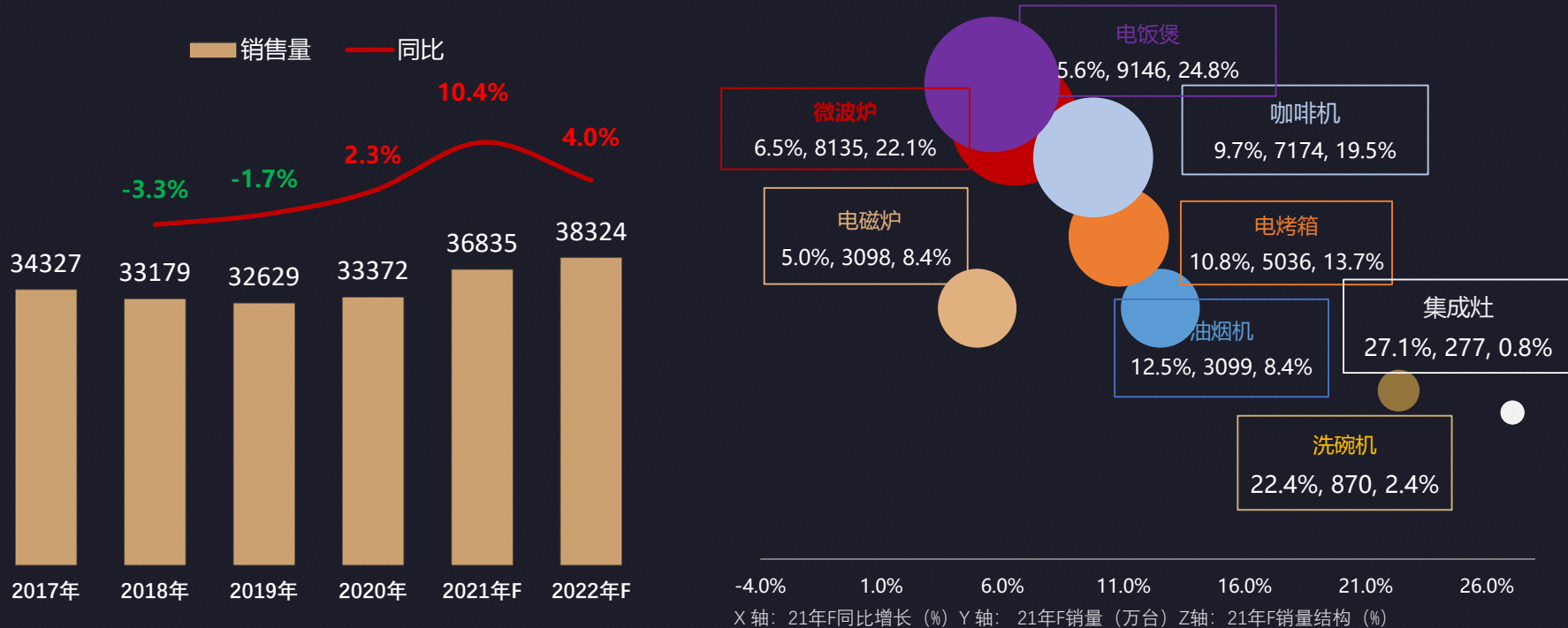
2017年-2022年F空气源热泵销量演变及产业细分行业规模与成长性对比（万台，%）



数据来源: 产业在线_ChinaIOL

【厨房电器】整体规模平稳增长，品类多样小品类内销市场加速放量

2017年-2022年F厨房电器销量演变推导及细分产品数据（万台，%）



数据来源：产业在线_ChinaIOL



链接产业生态 助力工业制造



杨洁

地址：北京崇文门外大街新怡家园甲3号（新怡商务楼）618室

网址：www.ChinaIOL.com

手机：13501397372

邮箱：yjie@chinaiol.com