

家电行业2024上半年全产业链数据发布

文 | 产业在线

家用空调

2024 上半年中国家用空调销售持续增长，月度数据不断刷新记录。内销市场在一

季度的出货狂飙之后，由于终端零售的低迷与库存高企，二季度出现拐点。出口市场则在 3 月之后持续走高，对整体行业规模形成强大支撑。

国内市场的激烈竞争，迫使很多企业将拓展目标转向海外，同时中国拥有本土产业链的优势，制造优势与市场空间俱全。此外，由于市场对关税提高的风险预期对美国及墨西哥的出口或将维持较高规模，下半年空调出口的增长持续性会更好。

2024年1-6月销量

11347.2万台

同比
上涨 15.5%

内销量

6086.5万台

同比增长5.3% ↑

外销量

5260.7万台

同比增长30.0% ↑

数据来源：产业在线ChinaIOI

中央空调

2024 上半年，中央空调市场承压前行，同比增速进入下行区间。内销方面，受制

于房地产市场深度调整、工程项目显现放缓、新增投资趋向谨慎等因素制约，细分产品的规模增速较去年同期明显下降。其中，户式中央空调产品权重市场的低迷走势和较高的库存规模仍是制约后市发展的重要因素。

出口方面，得益于海外需求回暖、稳外贸政策持续显效、新兴市场快速发展等利好因素推动，大型冷水机组等空调产品的销售规模实现了双位数高增。

2024年1-6月销额

731.2亿元

同比
下滑 1.1%

内销额

628.1亿元

同比下滑5.1% ↓

外销额

103.2亿元

同比增长32.4% ↑

数据来源：产业在线ChinaIOI

空气源热泵

2024 上半年，空气源热泵内销市场呈现了近 20% 的增长，出口出现较大下滑。内销增长一方面源于企业为煤改电和渠道市场的备货，一方面是北方市场对于采暖的刚性需求仍在释放。6 月份呈现一个较大的拐点，自 6 月后家用热水产品下滑幅度持续且深入，采暖产品，其中户水采暖和低温模块机均呈现销售放缓的态势。

从上半年的品牌发展来看，资源越来越集中，与此同时利润逐渐下滑，对于产品力不强、渠道基础薄弱的企业来说受影响非常明显。



壁挂炉

2024 上半年壁挂炉整体市场表现不尽人意。国内市场受房地产调整影响，市场环境变得更加复杂和具有挑战性，行业处于承压前行的状态。出口业务也一改 2023 年的激进走势，上半年起起伏伏累计同比仅微幅增长 3.7%。

分渠道看，上半年零售市场同比呈小幅下滑，近年来随着煤改时代的结束，壁挂炉市场逐步由增量转为存量市场，竞争态势变的日益激烈。工程渠道，地产市场继续低迷并拖累经济复苏，工程市场在 2023 年就已探底，下滑趋势延续至今。



家用除湿机

2024 上半年，家用除湿机销量达到 542.2 万台，同比上涨 19.1%，这一佳绩不仅彰显了市场需求的旺盛，也预示着行业发展的蓬勃活力。

内销市场：今年以来多地频繁遭遇雨季，空气湿度居高不下，极大促进了家用除湿机产品的热销，成为销量增长的重要推手。出口市场：海外需求持续回暖，以及广交会等国际展会带来的积极效应，共同推动了上半年家用除湿机出口的稳步增长。随着海外备货需求渐起，预计下半年出口仍将保持增长态势。



冰箱

2024 上半年，冰箱行业产销规模双双刷新历史新高，外销表现好于内销。国内市场，受去年同期基数较低，叠加前期铺货及以旧换新政策预期等影响，上半年冰箱内销总量同比增长 3.7%，但受终端需求疲软影响增幅不断收窄。受海外补库、生产替代及部分新兴市场需求增长推动，叠加去年同期低基数影响上半年冰箱出口同比增幅达 23.8%，出口各洲别同比也均有不同程度的增长，其中欧洲是我国冰箱出口的最大市场，出口南美冰箱增速最快。



冷柜

2024 上半年，冷柜行业销售规模再创历史同期新高。内外销同比双增，其中出口表现更为亮眼。内销市场，受去年同期基数较低，叠加开年铺货及各种活动增长拉动，上半年内销总量同比小幅增长 2%，分季度来看，受家商用产品需求疲软拖累，二季度同比已显现下滑态势。

受海外补库及部分地区需求增长推动，叠加去年同期低基数效应影响，上半年冷柜外销量同比增幅达 28.6%，其中出口南美地区冷柜增速最快，超 100%。



电视

2024 上半年，电视生产 6746 万台，同比增长 3.2%，销量 6675 万台，同比增长 2.8%；其中出口 4976 万台，同比增长 5.1%，内销 1699 万台，同比下滑 3.4%。

上半年总体来看，电视内销市场有“以旧换新”等政策的利好刺激，在年初迎来抬头趋势，但最终难挡终端需求的疲弱影响，上半年收官再创新低；出口市场受体育赛事拉动，叠加部分市场比如亚太、拉美经济的恢复，海外经销商备货积极，在去年高基数的情况下继续保持良好的增长。



洗衣机

2024 上半年，洗衣机销量整体回升明显。内销小幅上升，国内市场并未在换新补贴和产品降价刺激下出现大幅回暖。当前环境下，新房购置需求不足，消费者的消费观念也更趋理性。随着以旧换新政策的加力，下半年洗衣机市场或将有所改观。

上半年的洗衣机出口依然保持了高速增长态势。虽然全球洗衣机需求恢复仍相对缓慢，但中国产品仍具备较强的市场竞争优势，加之各企业近年纷纷加码海外市场，使得洗衣机外销在上半年出口量同比大增。



油烟机

2024 上半年油烟机市场持续扩张，其中外销形势好于国内。外销有去年低基数因素存在，加之欧美补库需求持续，新兴市场需求旺盛，出口量保持高速增长内销方面，在家电换新的政策下，线下市场迎来了小幅回暖。同时由于消费降级趋势延续，油烟机产品价格内卷。从产品来看，智能化产品和大风量仍是油烟机市场升级的主力目标。虽然有政策推动加持，但旧房产品渗透率较高、新房增加不足，整体市场需求端保持微量增长。



燃气灶

2024 上半年燃气灶市场整体呈良好上涨趋势，其中国内微涨，总体增长主要靠出口拉动。由于新增人口下滑、地产市场萎靡，燃气灶换新周期延长，市场增速放缓。此外，由于全球消费降级，内外销燃气灶均价均呈下滑趋势。在国内需求饱和的情况下，厨电企业积极布局全球市场，受海外补库及新兴市场需求增加的影响，出口销量大幅增加。目前美国仍是我国最大的燃气灶出口目的国，非洲地区出口增速较快。



集成灶

2024 上半年集成灶同比下滑。迫于房产下行、消费降级的风潮，线上市场下滑幅度加剧，其中，抖音渠道由于基数较小，规模增长明显。从产品来看，消毒柜款性价比产品及高端产品占比增加，市场竞争呈 K 型分布；大容量蒸烤箱更受欢迎。从企业来看，为自救破局，集成灶企业开展多条线路，如开展集成烹饪中心、集成洗碗机等第二品类，推进整橱、全屋定制市场等多渠道布局。从发展来看，集成灶仍是厨电未来增长的大势所在。



微波炉

2024 上半年微波炉持续迎来良好走势，最终上半年微波炉内销市场在家电换新预制菜补贴等政策热潮带动下，实现了小幅增长。出口增速稳定。在海外补库以及新兴市场需求带动下，中国企业凭借性价比和产业链优势保持了稳定增长。分洲别来看，亚洲、欧美相对稳定，非洲、南美洲和大洋洲需求增长较快，美国、英国、日本仍是微波炉需求的前三国家。



转子压缩机

2024 上半年，转子压缩机销量同比上涨 11.4%。内外销均保持双位数增长。这主要得益于上半年国内整机市场内外销市场的显著增长，为转子压缩机提供了有力支撑。出口领域，转子压缩机展现出了更为亮眼的成绩。非洲和南美洲增势较猛亚欧地区增长稳定，相比之下，北美洲出口规模与上年同期基本持平。

上半年，转子压缩机市场整体稳步向好。展望下半年，预计将以整机市场的发展为基准。在此基础上，结合企业的发展战略，市场规模仍会有小幅增长。



涡旋压缩机

随着宏观经济基本面不断改善，下游需求有所复苏，叠加去年同期的低基数，2024 上半年涡旋压缩机整体销量实现个位数增长。内销方面，工商应用细分市场有所回暖，带动上半年涡旋压缩机国内销量达到接近两位数增长；出口方面上半年市场表现一般，海外需求局部放缓，出口量与去年同期相比基本持平。

从下游应用来看，涡旋压缩机主要用于中央空调、空气源热泵和冷冻冷藏领域在储能温控、工业空调、高温热泵等细分领域，同样开始实现批量化应用。



空调电机

2024 上半年，空调电机销量同比上涨 9.5%。内销市场，一季度受铜价上涨及下游旺季备货提前影响，增势良好，进入二季度整个市场受到来自于整体经济形势趋缓以及全国高温多雨天气并行等因素影响，市场有所走弱。相比之下，上半年空调电机产品外销市场迎来恢复性增长，受去年同期基数相对较低影响，出口同比取得 26.1% 的大幅增长。后市来看，随着市场淡季的到来以及下游库存的高企，预计下半年电机销售将承受巨大增长压力。



全封活塞压缩机

2024 上半年，全封活塞压缩机行业产销量同比增幅均超 15%，内外销量同比均两位数增长。内销市场需求旺盛，除上半年家用冰箱冷柜的生产需求回暖外，车载冰箱、家用制冰机等整机产品需求也较好，对上游压缩机的需求量集中释放。出口市场，受欧美补库需求释放，以及红海局势持续紧张，舱位和集装箱供不应求等因素影响，压缩机企业出口节奏前移，叠加中国压缩机出口均价处于低位上半年的全封活塞压缩机出口实现了良好增长。



洗衣机电机

2024 上半年，洗衣机电机整体销量小幅回升。国内电机出货主要受两方面影响，一方面，洗衣机整机内销相对平淡，行业整体仅小幅回升。另一方面，整机外销虽然有大幅增长，但电机去年同期基数较大，也未能拉动电机整体出货大幅增长。外销方面，洗衣机电机长期保持小幅下滑态势，国外市场生产表现较弱，中国整机出口热度不减。下半年如果外贸政策出现变化，洗衣机整机关税提高，对电机外销市场或为或有利好。



空调阀件

2024 年上半年，制冷空调阀件整体销量为 38652 万只，同比上涨 13.8%。从阀件下游四大应用领域来看，上半年市场主要是受到下游家用空调市场需求提振明显该市场为阀件最大应用领域，同比获得 15.9% 增长，支撑了整体阀件市场的增长商用空调、冷冻冷藏等市场均有不同幅度下滑。后市来看，由于当前整体经济面仍较为紧张，制冷空调阀件下游四大应用市场都面临着不同程度的挑战，预计全年结束，阀件增幅将有所收窄。



制冷剂 R32

2024 上半年，R32 总产量为 135.1 千吨，同比去年增长 5.7%；内销量 112.7 千吨同比增长 8.5%；外销量 22.4 千吨，同比下滑 6.6%。2024 年开始，我国 HFCS 制冷剂实行配额管制，全年配额总量约 24 万吨，内用生产配额为 14.1 万吨，受上半年空调厂生产节奏提前，且产销规模同比增幅较高影响，R32 延续货紧价涨格局，主流工厂维持较高开工负荷，以保供空调厂家为主。



制冷剂 R22

2024 上半年，R22 总产量为 487.7 千吨，同比去年增长 8.6%；内销量 448.4 千吨同比增长 10.4%；外销量 39.3 千吨，同比下滑 8.4%。但全年 ODS 用途生产配额仅为 180.5 千吨，全年配额同比减少 0.7%。

受配额管制影响，ODS 用途 R22 年内供应有限，且 2025 年将进入下一阶段削减节点，整体市场高位运行。而受下游含氟聚合物市场产销清淡影响，原料用途 R22 市场维持弱势盘整为主。



制冷剂 R134a

2024 上半年，R134a 总产量为 106.5 千吨，同比去年增长 5.2%；内销量 50.3 千吨同比增长 39.8%；外销量 56.2 千吨，同比下滑 13.9%。2024 年开始，我国 HFCS 制冷剂实行配额管制，R134a 主要用作汽车制冷剂，年内生产配额为 215.7 千吨，其中，内用生产配额为 82.6 千吨。受配额管制及下游汽车产销稳中有增影响，R134a 后市维稳盘整运行。MFC

