

家用电器行业进出口简报

(2016年第一季度)

中国家用电器协会

二〇一六年五月

2016年一季家用电器行业出口情况

当前世界经济复苏艰巨，欧洲债务危机仍在持续，世界经济增长动力明显减弱，市场需求疲软；国内劳动力等生产要素成本不断上升，人民币升值，导致出口成本上升。受到国内外复杂的经济形势的影响，2012年家电业的出口增速明显趋缓，部分产品出口有所下降。

2015回顾 “十二五”期间家电产品的生产与出口规模在2014年达到峰值：主营业务收入1.41万亿元，出口额581亿美元，大家电生产规模3.75亿台，出口1.76亿台、230亿美元；小家电生产规模24亿台，出口21.6亿台、259亿美元。

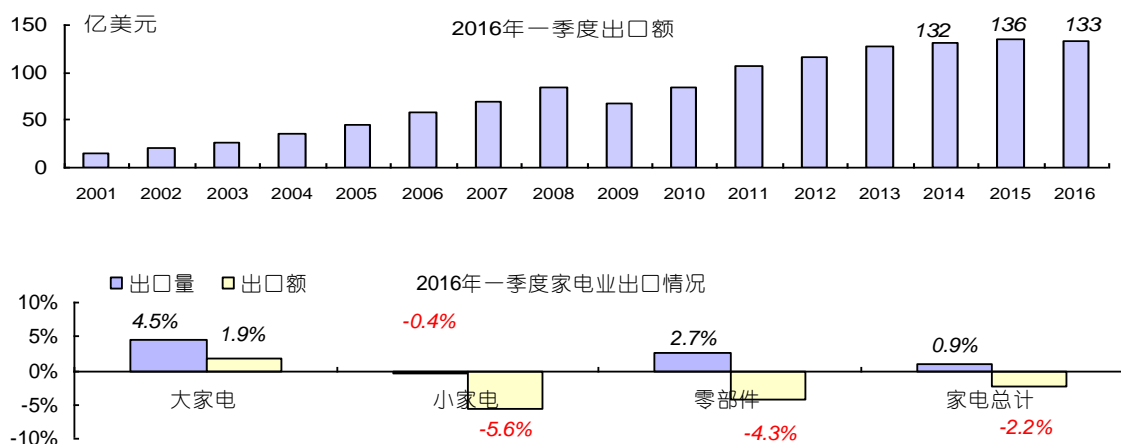
2015年受全球经济复苏乏力、汇率波动、等因素影响，家电业出口额565亿美元，比上年下降2.7%。大家电出口量1.68亿台下下降4%，出口额218亿美元下降5.7%；小家电出口量21.69亿台，出口额257亿美元，下降0.8%；零部件出口额90.3亿美元，降幅0.9%。

一、2016年一季度出口概况

1. 出口额、进口额、进出口总额与顺差额

3月当月家电业出口转为增长，出口额增长21.6%，多数产品出口量增幅高出出口额10个百分点。海关总署数据显示，一季度家用电器出口额132.6亿美元，下降2.2%（1-2月下降12.5%）；进口额8亿美元，增长4.8%，顺差额128亿美元，下降2.7%。与历史同期相比，一季度出口额仍处于高水平。

图1 2016年一季度家电业出口情况



数据来源：家电协会根据海关总署数据分析

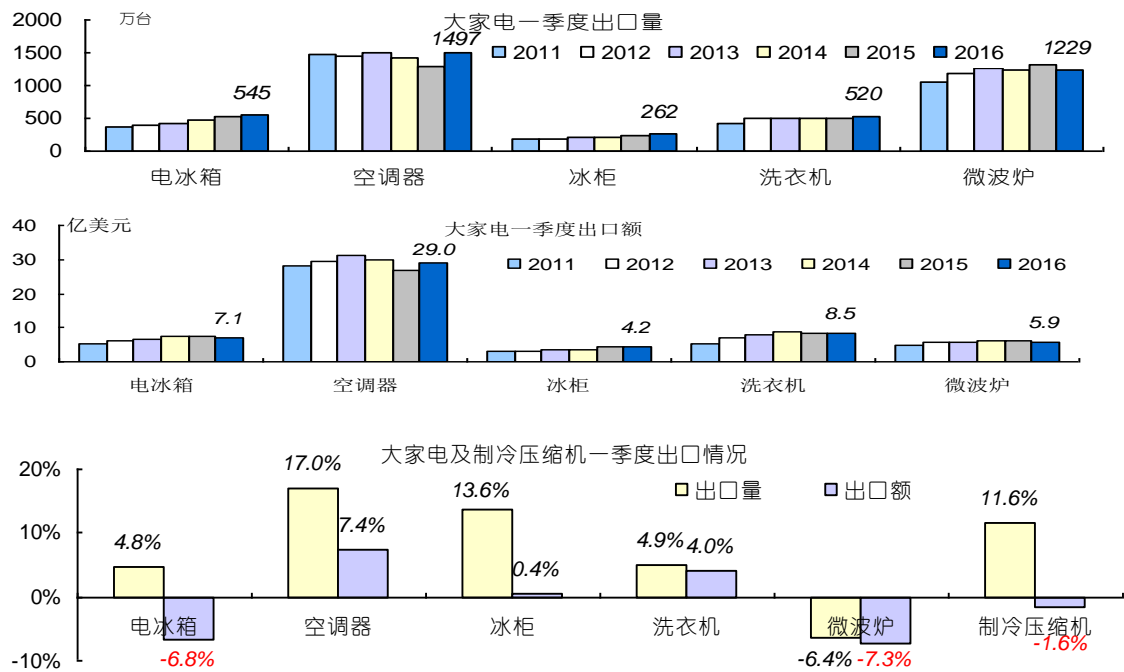
2. 主要产品出口量增幅回落或有所下降，但仍保持在历史高位

一季度空调器等多数大家电出口量回升态势明显，大家电合计出口量 4500 万台，增长 4.5%，出口额 58 亿美元，增长 1.9%；小家电合计出口量 4.61 亿台，下降 0.4%，出口额 52 亿元，下降 5.6%；零部件出口量增长 0.9%，出口额下降 2.2%，其中制冷压缩机出口量增长 11.6%，出口额下降 1.6%。

一季度多数大家电出口量上升，空调出口回升尤其明显，但微波炉及厨房小家电等尚未扭转负增长局面。

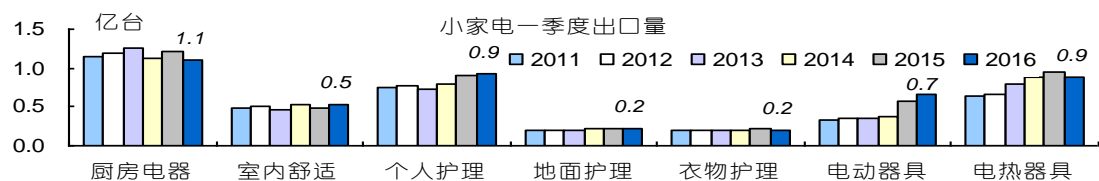
受到汇率及大宗商品价格传导作用的影响，电冰箱、制冷压缩机等部分产品出现量增而额降现象。总体而言，多数产品尚处于历史较高水平。

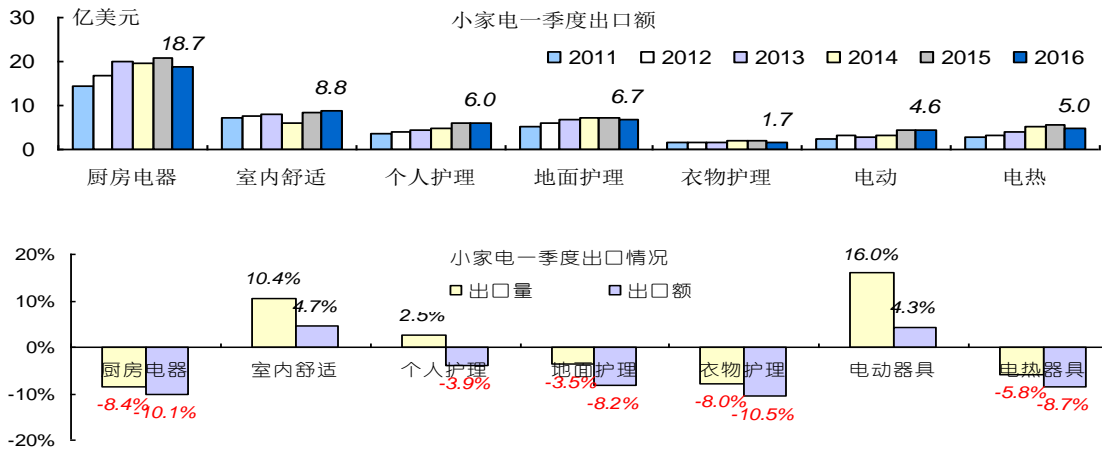
图 2 大家电一季度出口情况



小家电一季度形势差于大家电，大类产品中仅室内舒适、未列名电动器具等出口量、额俱增，而厨房电器、个人护理、地面护理、衣物护理、未列名电热器具等主流产品出口量、额俱降，个人护理产品则是量增额降。

图 3 小家电一季度出口情况

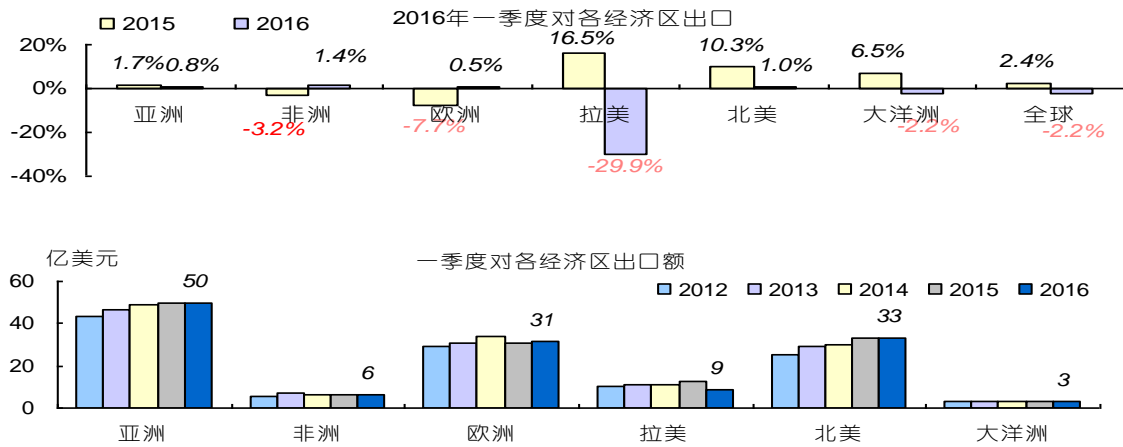




3. 对美欧等主市场出口稳定

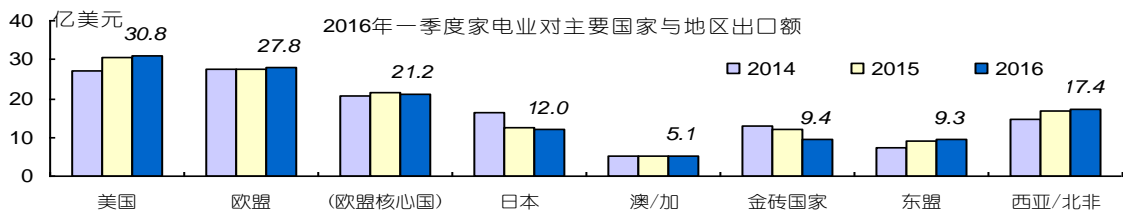
一季度对北美、亚洲、欧洲、大洋洲出口均为历史最好或次好水平，下降市场主要发生在拉美。一季度对拉美出口额 9 亿美元，比去年同期下降近 30%，是金融危机以来首次下跌，当月与累计都降回 2011 年之前的水平。

图 4 一季度对各经济区/主要国家与地区出口额



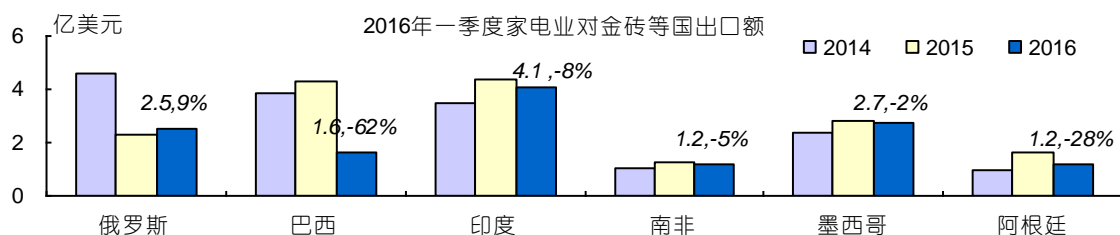
一季度对主要国家与地区的出口中对美国、欧盟及欧盟核心国、东盟、西亚/北非等保持增长或持平，下降主要发生在巴西等拉美国家。对俄罗斯在持续大幅下跌后首次出现 9% 的恢复性增长引人关注。

图 5 一季度对主要国家与地区出口额



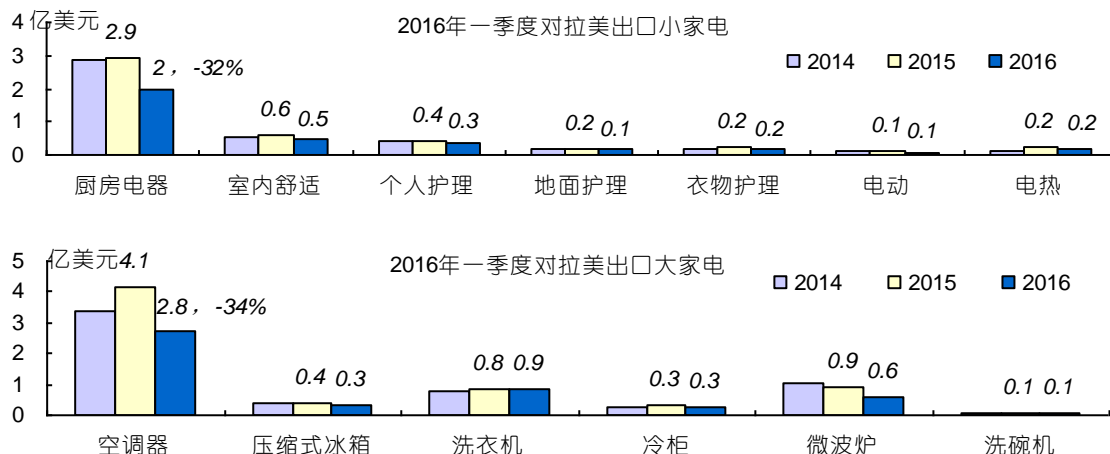
在主要出口目标市场中，一季度对美国、欧盟（包括欧盟核心国）、澳大利亚/加拿大、东盟、西亚/北非的出口保持增长或大致持平，对日本与金砖国家的出口额下降，但对日本的降幅缩窄至 3%，对金砖国家的降幅高达 23%。其中对俄罗斯出口虽增长 9%但仍远低于近 5 亿美元的正常水平，对巴西出口下降 62%，对阿根廷降幅 28%，对智利降幅 18%，对委内瑞拉降幅 7.5%，对墨西哥降幅 2%。

图 6 一季度对金砖等国家出口额



研究发现家电业对拉美的出口下降，影响最大的两类产品是占到对拉出口 5 成以上的空调器与厨房电器（包括微波炉）。一季度两大类产品对拉美出口比去年同期减少 2.3 亿美元，占到下降总额的 6 成。相比之下小家电的形势更差，各类小家电的出口降幅均超 20%；大家电除洗衣机外也全面下降，空调、压缩式冰箱降幅 34%、18%，只有洗衣机出口量、额均比去年同期增长 2%。

图 7 2016 年一季度对拉美出口情况



数据来源：家电协会根据海关总署数据分析

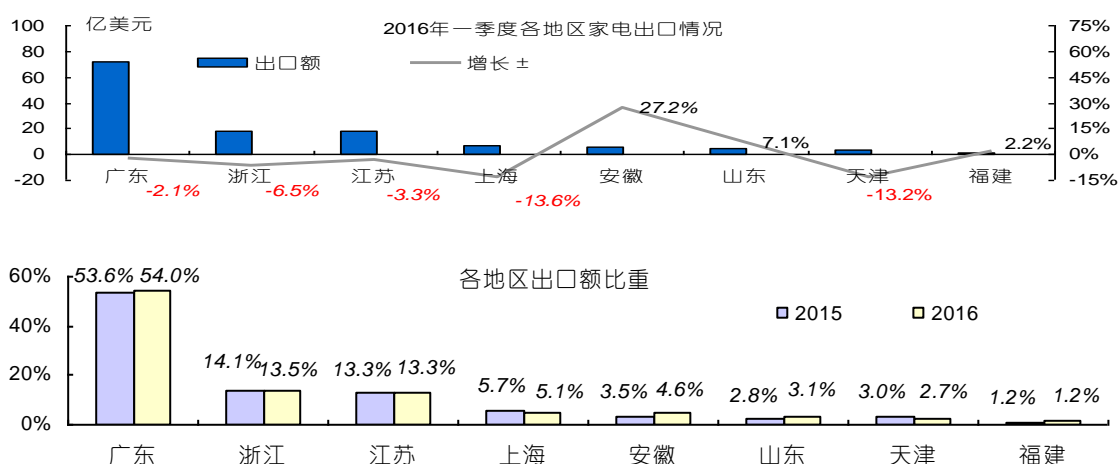
4. 主要地区出口情况

家电业的出口主要集中于东部沿海诸省市，以出口额排序，2015 年广东家电业出口占全国比重 53.7%；浙江占比重 15.7%；江苏占比重 13.2%；上海比重 5.4%；

安徽比重 3.1%；山东出口额比重 2.7%；天津比重 2.3%；福建比重 1.4%。其中广东、浙江三省出口额合计在全国出口份额的比重超过 80%。此外上海出口比重 5.4%。

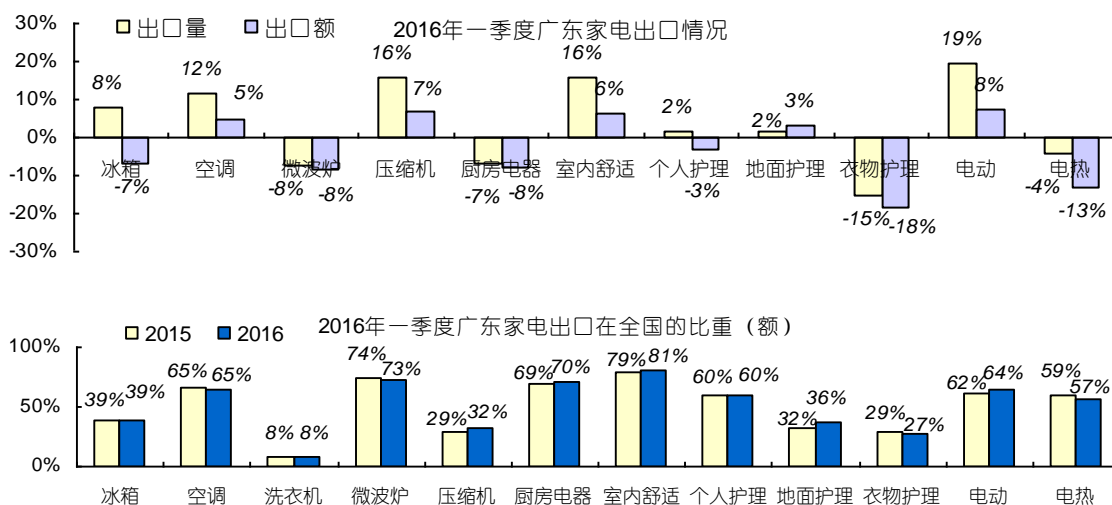
今年一季度出口形势仍未摆脱下行局面，由于各地区出口产品结构与企业结构不同，受影响程度并不均衡。一季度占据出口 80% 以上的主产地广东、浙江、江苏出口额分别比去年同期下降 2.1%、6.5%、3.3%，广东在全国出口总额的比重比去年同期上升 0.4 个百分点，浙江、上海下降 0.6 个百分点，江苏持平，安徽则比去年同期上升 1.1 个百分点。

图 8 2016 年一季度各地区家电出口情况



广东 广东省 2015 年家电出口额超过 300 亿美元，比重 53.7%，占据全国出口半壁江山，是空调、微波炉、冰箱、厨房电器、室内舒适、个人护理、未列名电动/电热器具及制冷压缩机的第一出口大省。

图 9 一季度广东家电出口情况

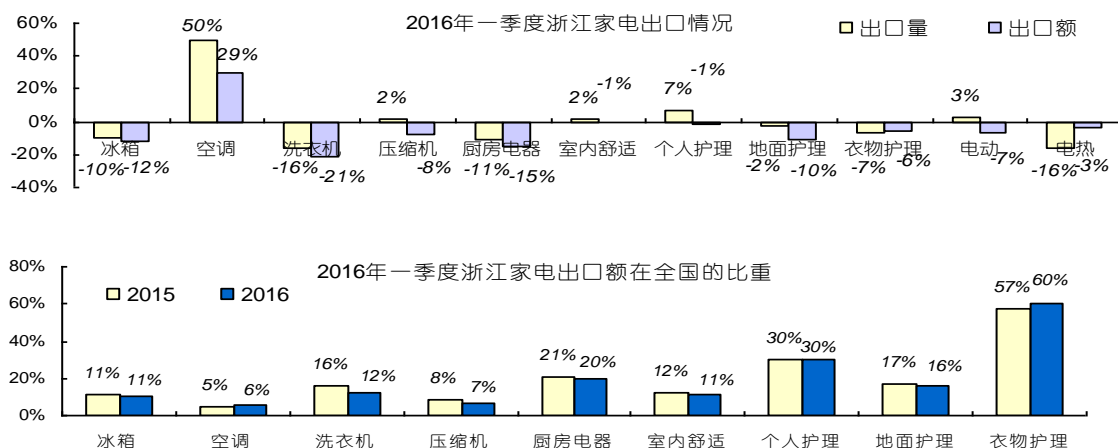


广东家电业的出口地位近年保持稳定。今年一季度广东省家电出口额 71 亿美元，虽比去年同期略有下降，但 2.1% 的降幅仍低于其他主要出口大省浙江和江苏。一季度广东微波炉、厨房电器等大宗商品出口额降幅 8%，冰箱的降幅 7%，所幸支柱产品空调、室内舒适、制冷压缩机分别有 5%-7% 的增长，广东在全国出口的比重不降反升。

浙江 浙江作为家电业第二出口大省，近年出口规模不断扩大，地位持续上升。2015 年出口额 89 亿美元，比重 15.7%。其中衣物护理占据全国首位，个人护理、厨房电器、洗衣机位列全国出口第二位。

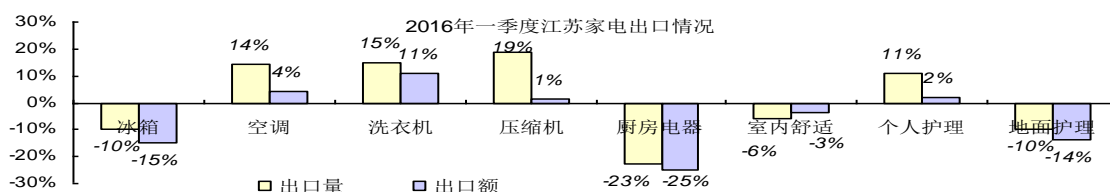
今年一季度浙江家电业出口额 18 亿美元，遭遇了 6.5% 的负增长，出口额超亿美元的主要产品中除空调外几乎全部下降，其中厨房电器、洗衣机、地面护理的降幅 10%-20%，浙江在全国的出口比重比去年同期下降了 0.6 个百分点。

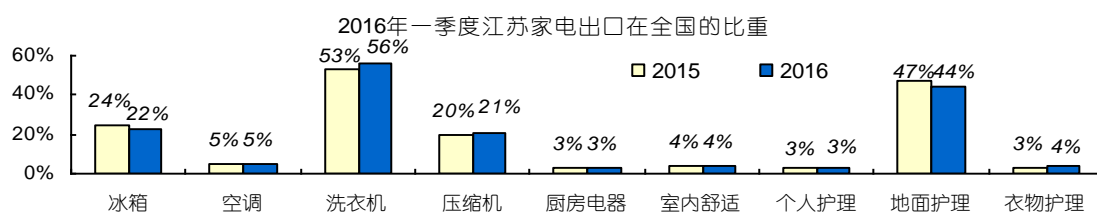
图 10 一季度浙江家电出口情况



江苏 2015 年江苏家电业出口额 75 亿美元，位列全国第三，江苏省的优势出口家电产品集中于大家电的洗衣机、小家电的吸尘器，列全国出口之首，此外冰箱、制冷压缩机也优势突出，列全国第二。

图 11 一季度对江苏家电出口情况

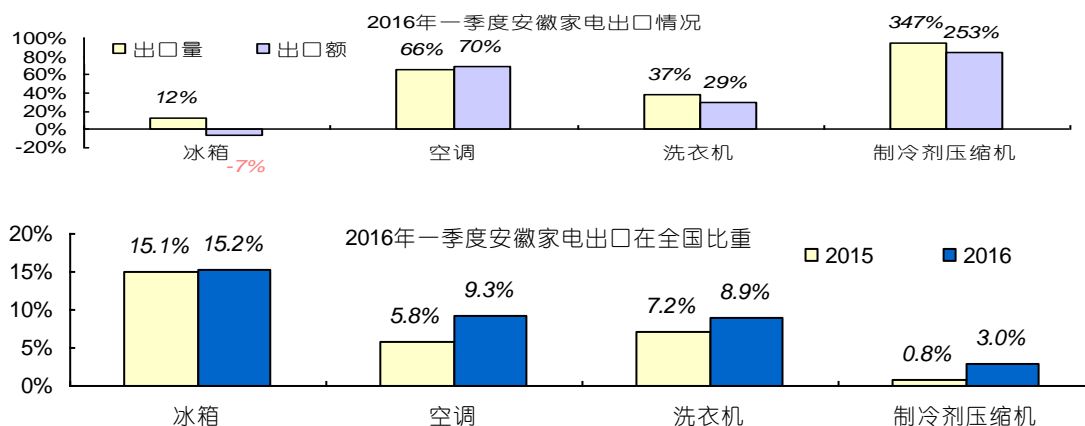




今年一季度江苏家电业出口额超过 17 亿美元，优势产品中洗衣机、制冷压缩机、空调增长，但地面护理、冰箱的降幅达到 14% 上下，至江苏家电出口比去年同期下降 3.3%，在全国的比重 13.3%，地位不变。

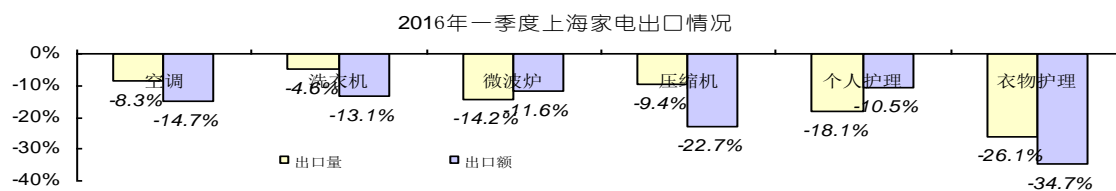
安徽 随着安徽家电出口规模的扩大，在全国的出口地位持续上升。安徽家电业的优势领域全部集中于大家电，一季度安徽家电产品出口额 6 亿美元，比上年增长 27%，是全国为数不多保持增长的地区，在全国比重由 3.5% 上升至 4.6%。

图 12 一季度对安徽家电出口情况



其他地区中上海一季度出口额 6.7 亿美元，下降 13.6%，比重 5.1%，下降 0.6 个百分点；山东出口额 4.1 亿美元，增幅 7%，比重 3.1%，比去年同期上升 0.3 个百分点；天津出口额 3.6 亿美元，降幅 13%，比重 2.7%，比去年同期下降 0.3 个百分点。

图 13 一季度上海家电出口情况



数据来源：家电协会根据海关总署数据分析

二、2016 年影响家电业出口的主要因素

1. 全球经济形势

2016 年世界银行最新发布的《世界经济展望报告》，将 2016 年的经济增长预期从 3.4% 下调至 3.2%，世界银行认为世界经济持续以缓慢速度增长，全球经济更易受到负面危机的影响。

发达经济体总需求持续疲软将继续拖累全球经济增长。难民问题已经对欧盟经济构成挑战；2016 年英国退出欧盟公投、美国总统大选，种种风险都可能加剧全球经济前景的不确定性，继续影响消费信心。

巴西和俄罗斯等大型新兴经济体因内部政治冲突或地缘政治的压力面临严重的经济衰退，预计巴西 2016 年 GDP 降为-3.4%；俄罗斯 GDP 降为-1.9%。

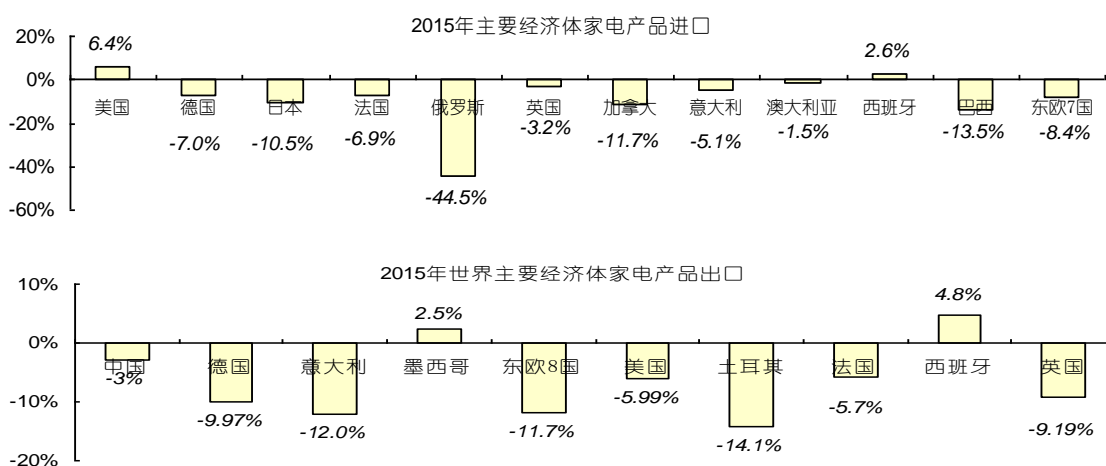
大宗商品价格低落以及政策收紧等也对经济复苏造成负面影响，而极端天气、政治动荡和大量资金外流在威胁众多发展中国家的经济前景。

全球经济复苏进程缓慢导致全球消费信心下降、购买力、进出口贸易下降。

根据全球主要经济体已经发布的 2015 年进出口数据，大多数国家家电产品进出口出现不同程度的负增长，约 20 个国家合计进口额下降了 4%，其中金砖 4 国（不包括中国）家电产品进口额下降了 31%。

需求下降导致主要国家家电产品出口下降。2015 年中国家电产品（不包括压缩机等零配件）出口额下降了 3%，而欧洲主要出口国德国、意大利、东欧 8 国及土耳其的家电产品出口降幅更是达到 10-14%。全球主要 17 个家电出口国（未包括中国、韩国、泰国、荷兰）出口额比上年下降了 7%。

图 14 2015 年主要经济体家电产品进口、出口情况



数据来源：家电协会根据联合国各海关数据库数据分析

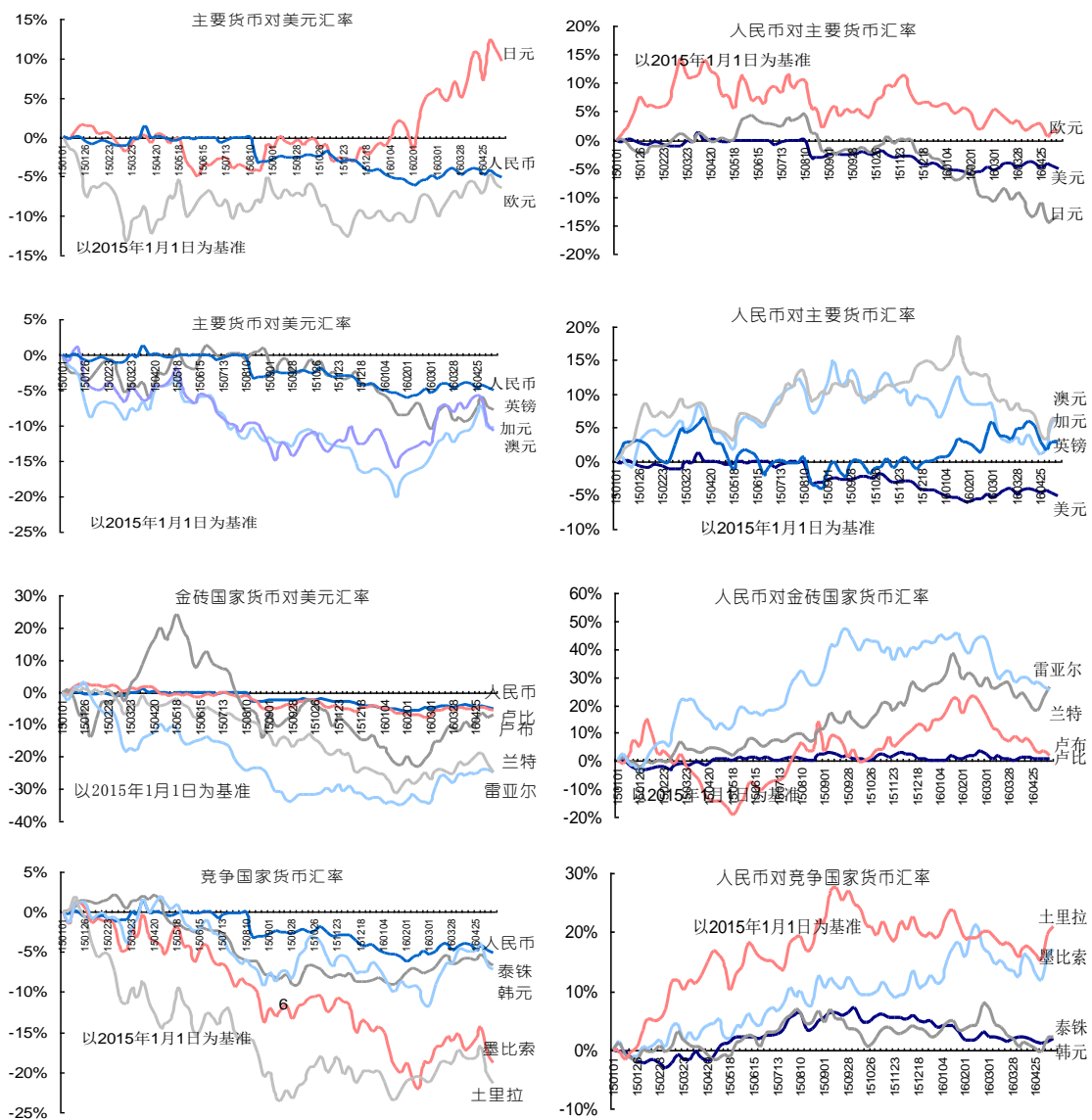
2. 汇率

除政治、经济形势外，货币市场动荡依然是影响进出口贸易的主要因素。

2015年初以来人民币对美元汇率有所下降，但相比之下全球大多数主要经济体货币对美元的贬值幅度远远高于人民币的降幅；同期人民币对大多数主要经济体货币仍保持升值，也加大了我国家电产品的出口价格水平。

2016年美元将进入强周期，多国货币将继续承受贬值压力，外贸形势依然严峻。

图 15 主要货币对美元汇率、人民币对主要货币汇率



数据来源：家电协会根据各国货币外汇牌价分析

3. 2016 年出口展望

从一季度家电业的贸易形势看，1-2 月的大幅下降 3 月形势有所好转、下行压力稍有缓解，但据此还难以作出走出低谷的判断。

当前全球经济、政治形势复杂多变，继续受到多种不确定因素的影响。从全球局势看，影响外贸运行的基本面并未发生重大改变，在主要市场需求没有明显改观的情况下，实现出口增长预期的可能性不大。预计 2016 年家电业的出口仍将延续上年走势，基本维持平稳大势，不排除发生小幅下降或上升的可能。

近期国务院印发了《关于促进外贸回稳向好的若干意见》，从加强财税金融支持、巩固外贸传统竞争优势、培育外贸竞争新优势、优化外贸结构、完善外贸环境等 5 方面提出了充分发挥出口信用保险作用、进一步提高贸易便利化水平、调整完善出口退税政策、减免规范部分涉企收费、进一步完善加工贸易政策、支持边境贸易发展、实行积极的进口政策、加大对外贸新业态的支持力度、加快国际营销服务体系建设、加快培育外贸自主品牌、发挥双向投资对贸易的促进作用、加强外贸知识产权保护等 14 条意见，将有利于加快优化外贸进出口结构，改善政策环境，提振企业信心，为外贸回稳向好创造良好条件。

中国家用电器协会

2016 年 5 月