



2018

上半年

中国家电网购分析报告

工业和信息化部赛迪研究院

中国电子报社

目录

01

发展背景

.....

02

网购特点

.....

03

品类分析

.....

04

未来展望



数据来源：国家统计局、商务部、工信部、中国互联网络信息中心（CNNIC）、中国电子商务研究中心、北京中怡康时代市场研究有限公司、各电商、各家电企业、各移动终端企业



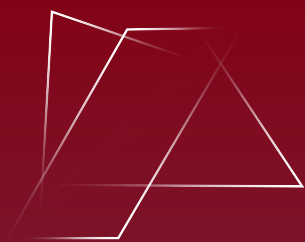
综合调查法



定性分析



定量分析



发展 背景

国民经济总体平稳、稳中向好，消费对经济增长拉动作用明显

2018年上半年，国内生产总值（GDP）41.9万亿，同比增长6.8%。



6.8%



去年同期：6.9%

全国居民人均可支配收入14063元，同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.6%



8.7%



8.8%

社会消费品零售总额18万亿元，同比增长9.4%

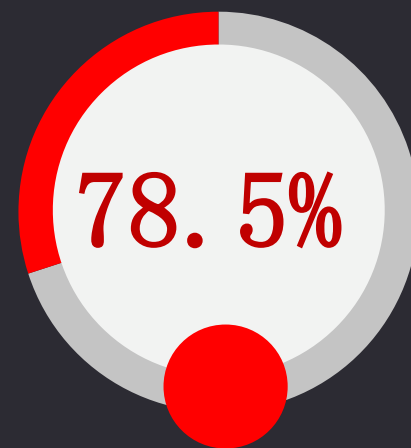


9.4%



10.4%

最终消费支出对经济增长的贡献率78.5%



78.5%

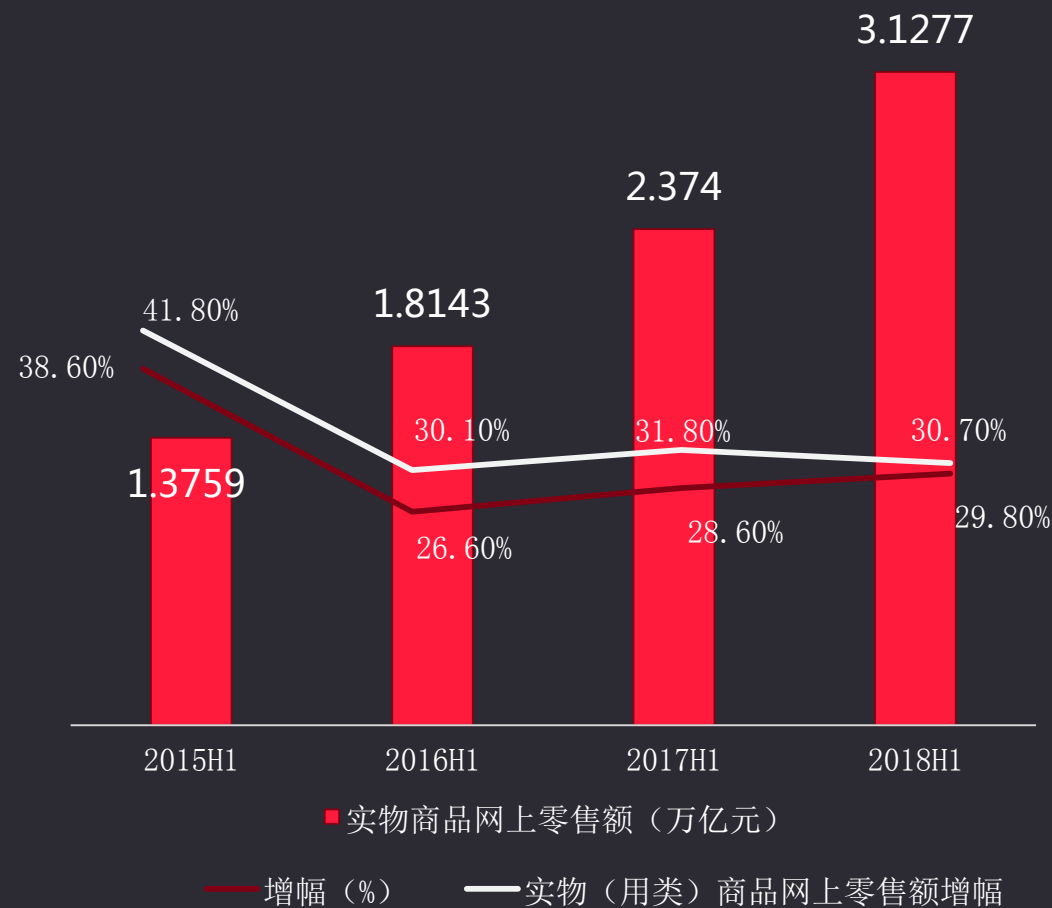


63.4%

数据来源：国家统计局

网络零售额节节攀升，占比继续提高

全国网上零售额**4.08万亿元**，同比增长**30.1%**。其中，实物商品网上零售额**3.1万亿元**，增长**29.8%**，占社会消费品零售总额的比重为**17.4%**



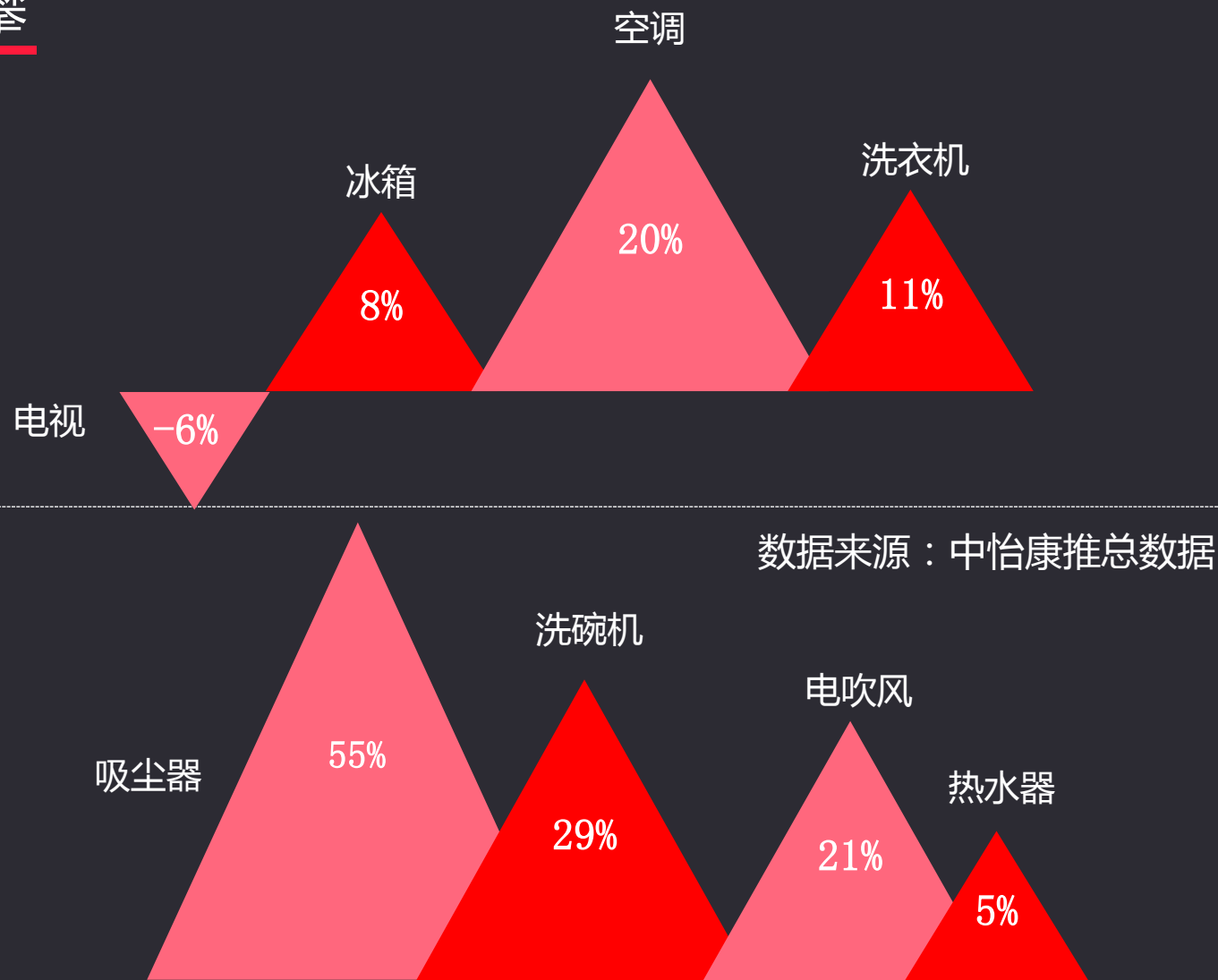
整体家电市场稳中有进，大电增速下滑、小电增长高攀

1-6月家用电器和音像器材类

商品零售额

4283亿元，同比增10.6%

数据来源：国家统计局



电商业态多元化发展，线上线下融合催生零售变革



泛零售、场景化消费正在兴起



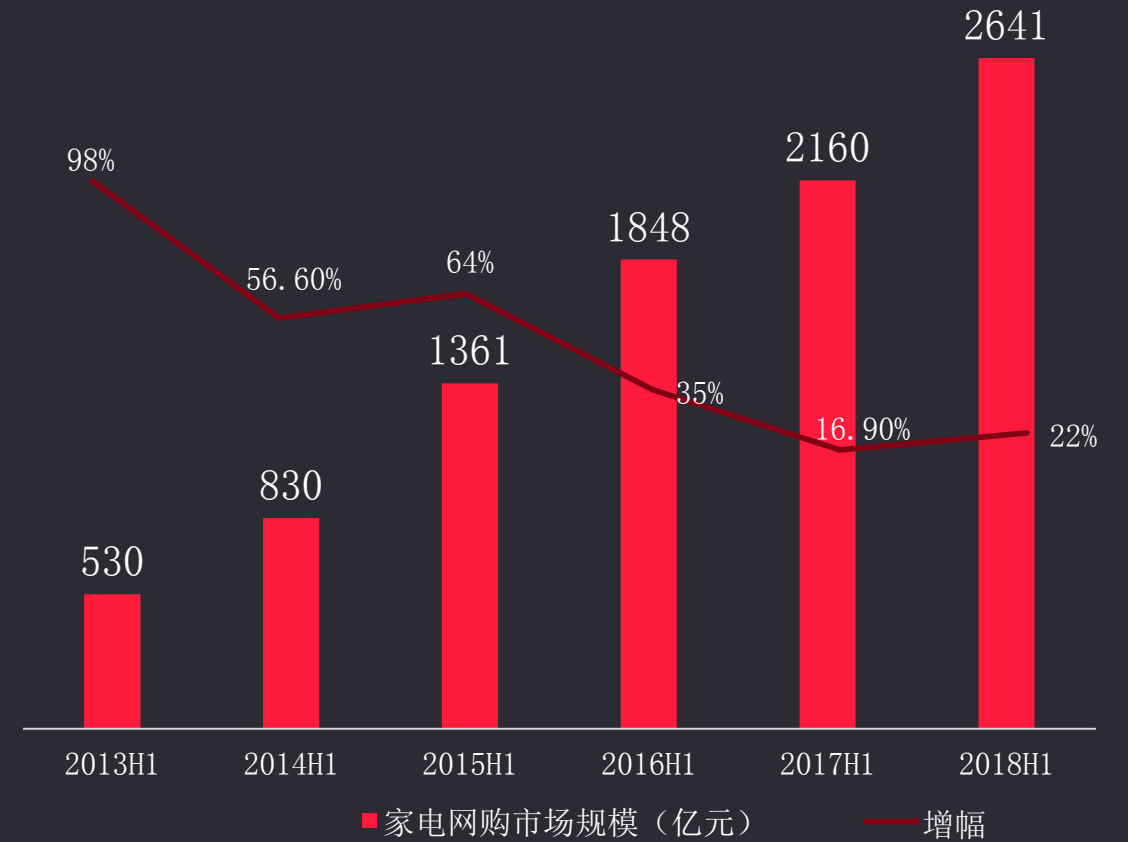


网购 特点

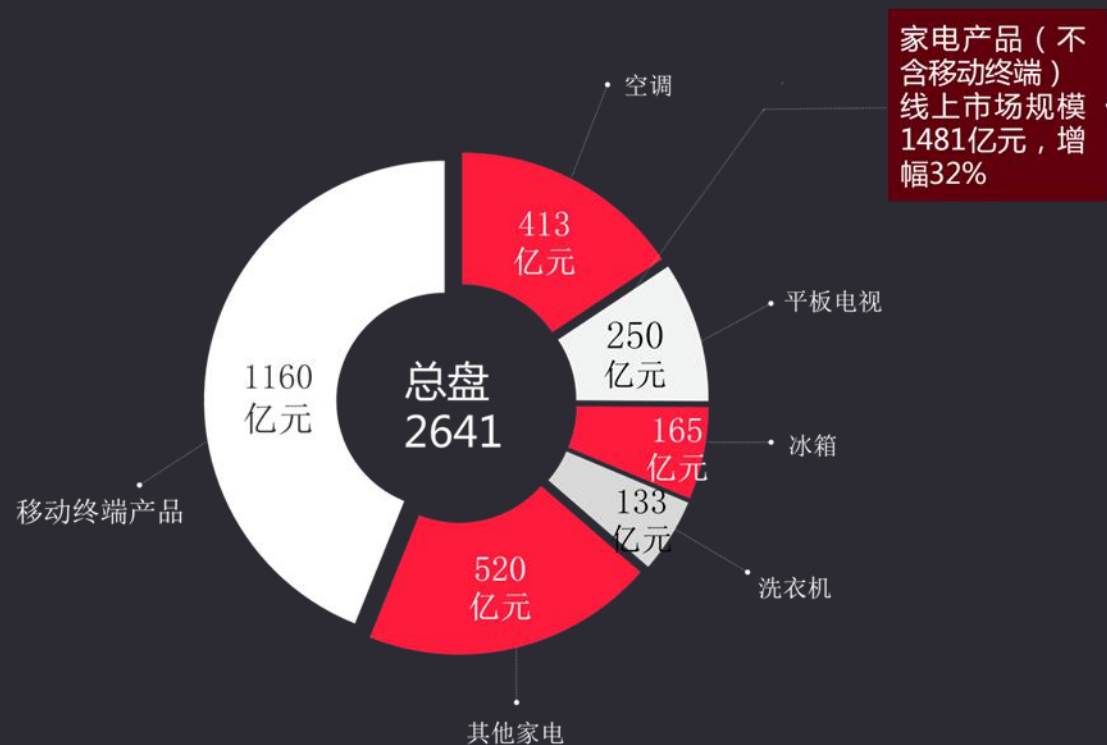
增长稳定增幅上扬，市场出现新的拐点

2018上半年，我国B2C家
电网购市场（含移动终端）

规模达**2641亿元**

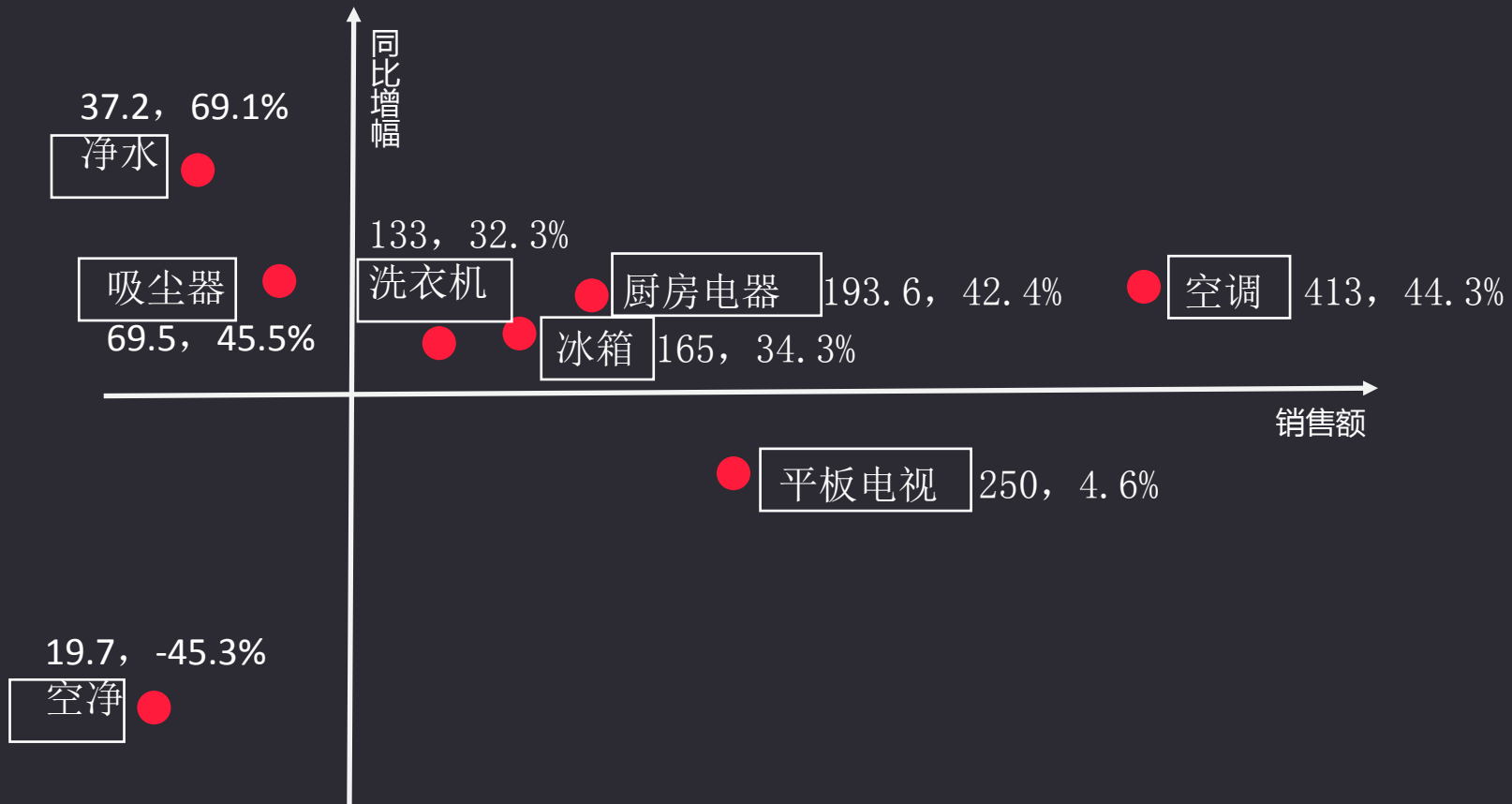


多数家电线上猛增，销售额增幅远高平均水平



注：其他家电包括两净（空气净化器和净水器）产品、厨卫大电和传统小家电

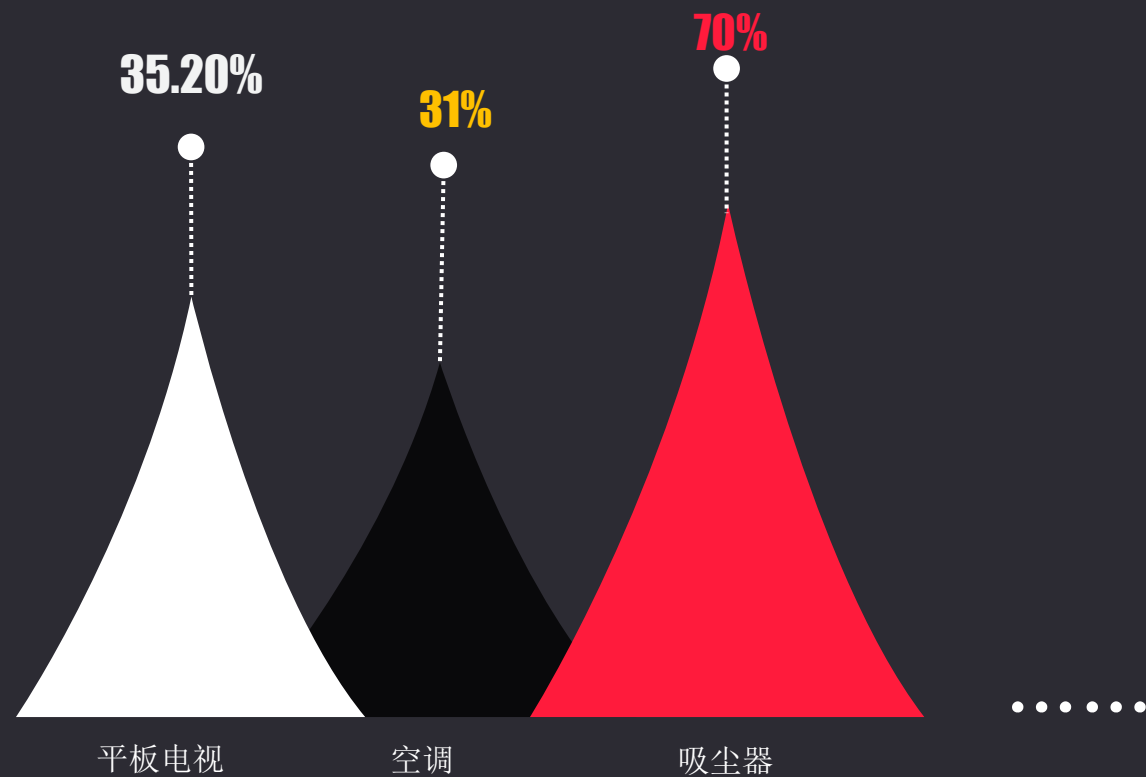
2018年上半年部分家电销售额(亿元)同比增幅比较



图表说明：原点为（100亿元，29.8%），29.8%为2018年上半年实物商品网上零售额同比增幅

强势品类带动，网购渗透率再创新高

2018年上半年部分家电市场网购零售额渗透率

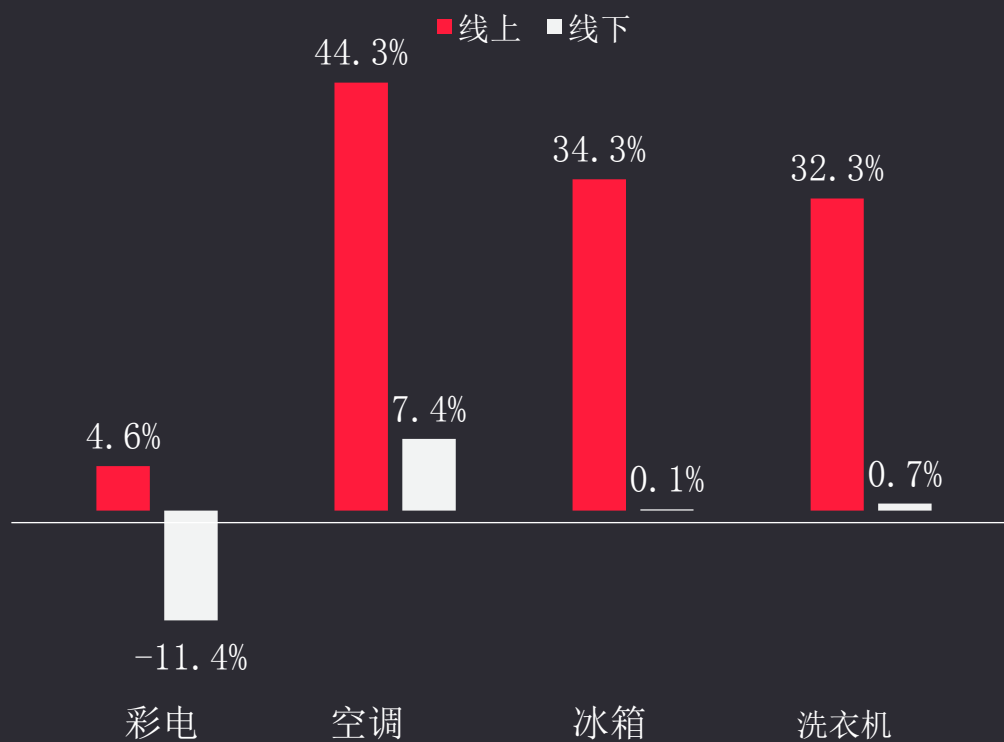


2018年上半年我国家电市场
(不含移动终端) 网购零售额
渗透率

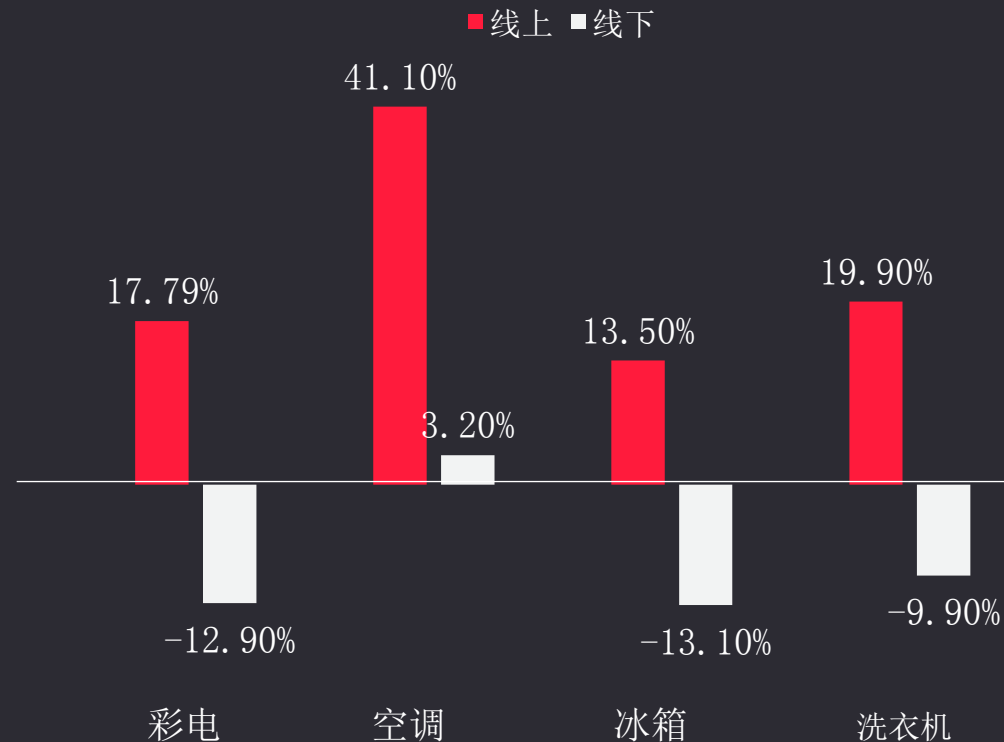
34%

冰火两重天，线上成家电增长引擎

2018年上半年部分家电分渠道零售额增幅同比



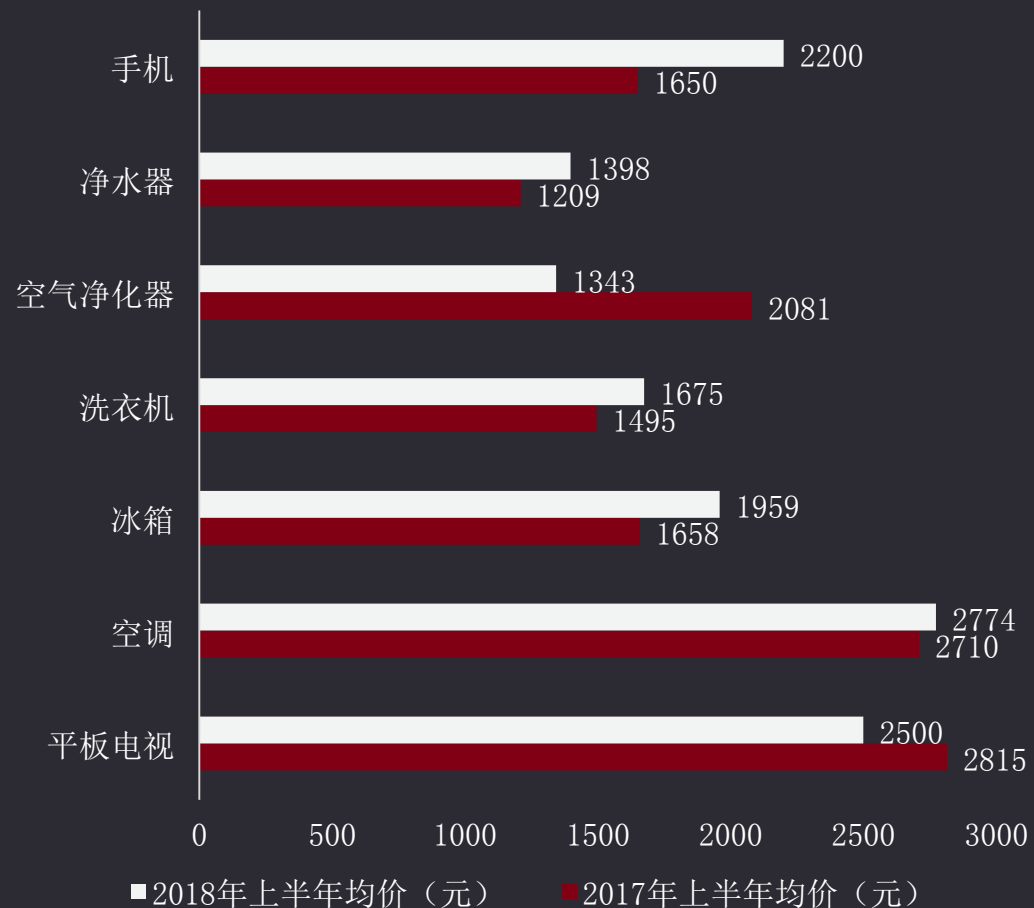
2018年上半年部分家电分渠道零售量增幅同比



线下数据来源：中怡康

均价提高消费升级，高端占比扩大

2017-2018年上半年部分家电线上均价



2018年上半年
客单价 ≥ 3000元产品
销售额占比 37%

7%

2017年上半年
客单价 ≥ 3000元产品
销售额占比 为30%

功能高端的产品

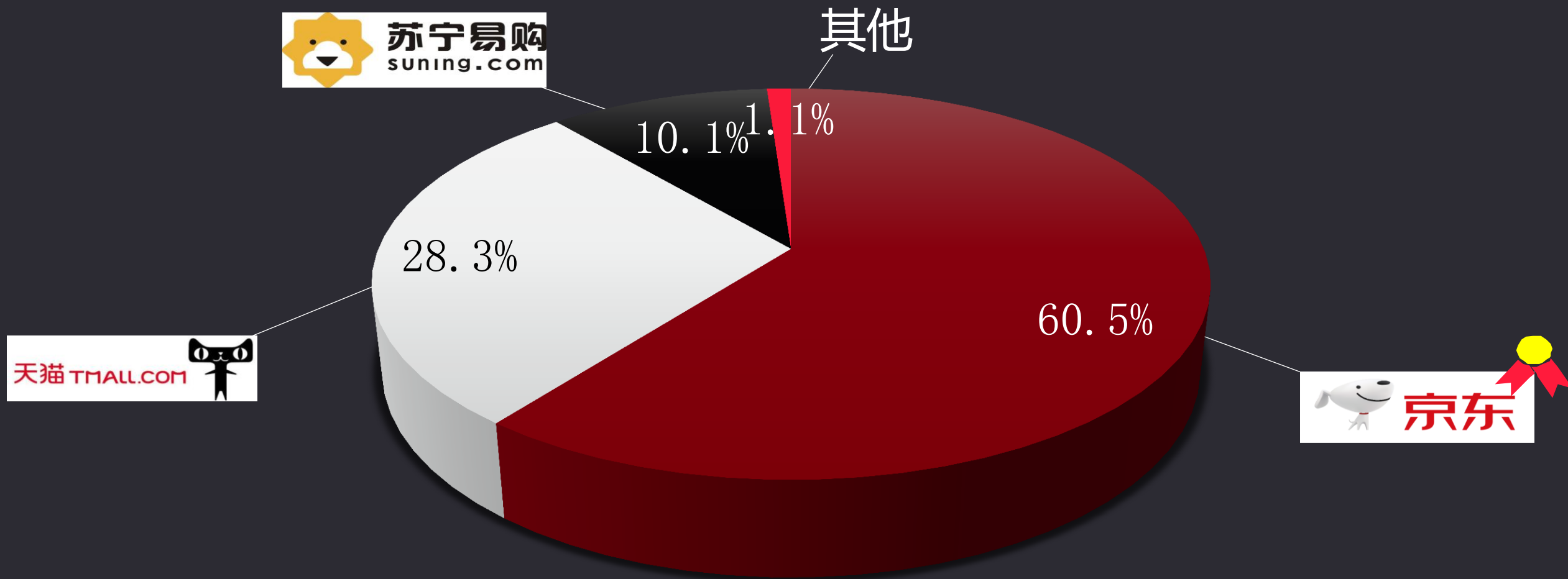
- 双开门冰箱
- 戴森吸尘器
- 中央空调代表
-

两类产品集中
体现消费升级

细分要求的产品

- 干衣机
- 美容仪
- 除湿机
-

三大平台同步攀升，京东份额独占鳌头



电商向下推动新兴零售业态，农村网购迸发生命力

天猫村淘+天猫优品服务站≥**30000**个
村小二+淘帮手≥**60000**名

基于消费体验的融合

无人超市、无人货柜
品牌合作线下门店
快闪店与主题门店.....

基于渠道下沉的融合

专营店
县乡加盟店
品牌合作线下门店
线上预约到店自提.....



京东帮服务店≥**1700**

家京东家电专卖店开店≥**10000**家

——上半年销售收入增幅**333%**

——上半年新增近**3000**家

苏宁易购直营店 **2392**家

——上半年苏宁易购直营店销售
收入增幅 **24.74%**

苏宁零售云店 **765**家

——上半年新增苏宁零售云店
726家

技术驱动网购发展，网购推动新技术应用

用户画像

自动分拣

C2M柔性生产

智能选品定价

零售
科技
应用

数字化消费者体验

智能管理运营

渠道融合

数字化客户关系管理

金融服务

供应链

规划及管理

战略

电商建设

门店数字化

商品服务数字化

多渠道营销

精准营销

智能生命周期管理

体验优化

综合金服

支付

消费金融

智慧物流

物流仓储软件服务

物流仓储自动化系统

商业智能

风险控制

人员管理

趋势分析

决策支持

基础
技术

生物识别 物联网 人工智能 AR/VR 大数据 区块链

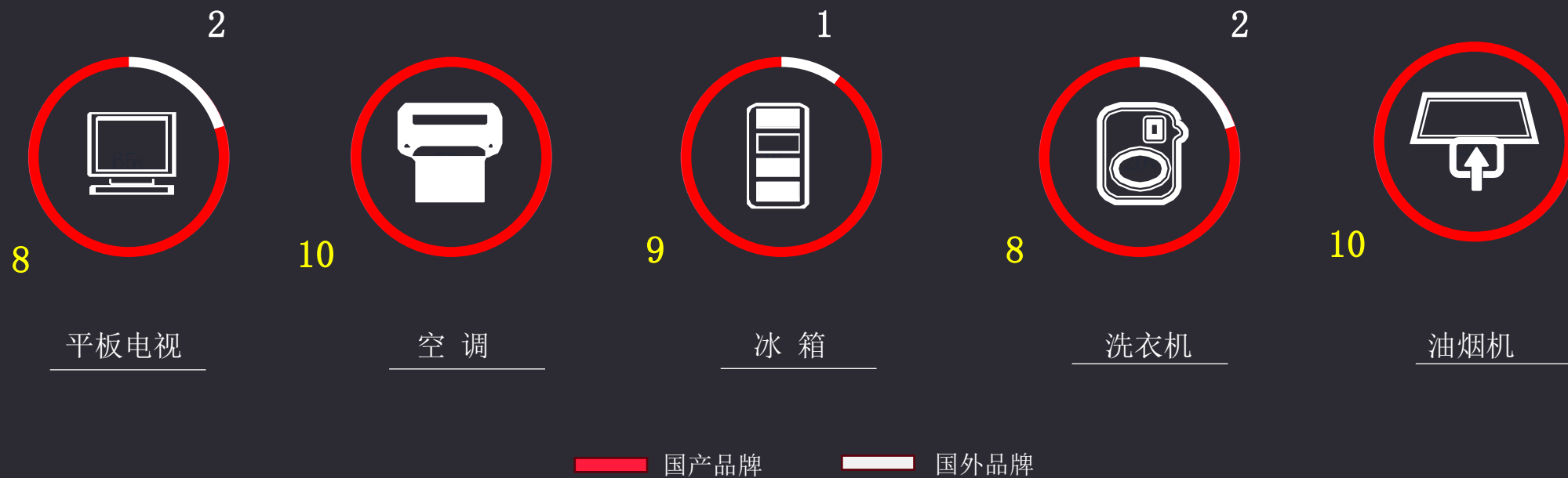
云计算

.....

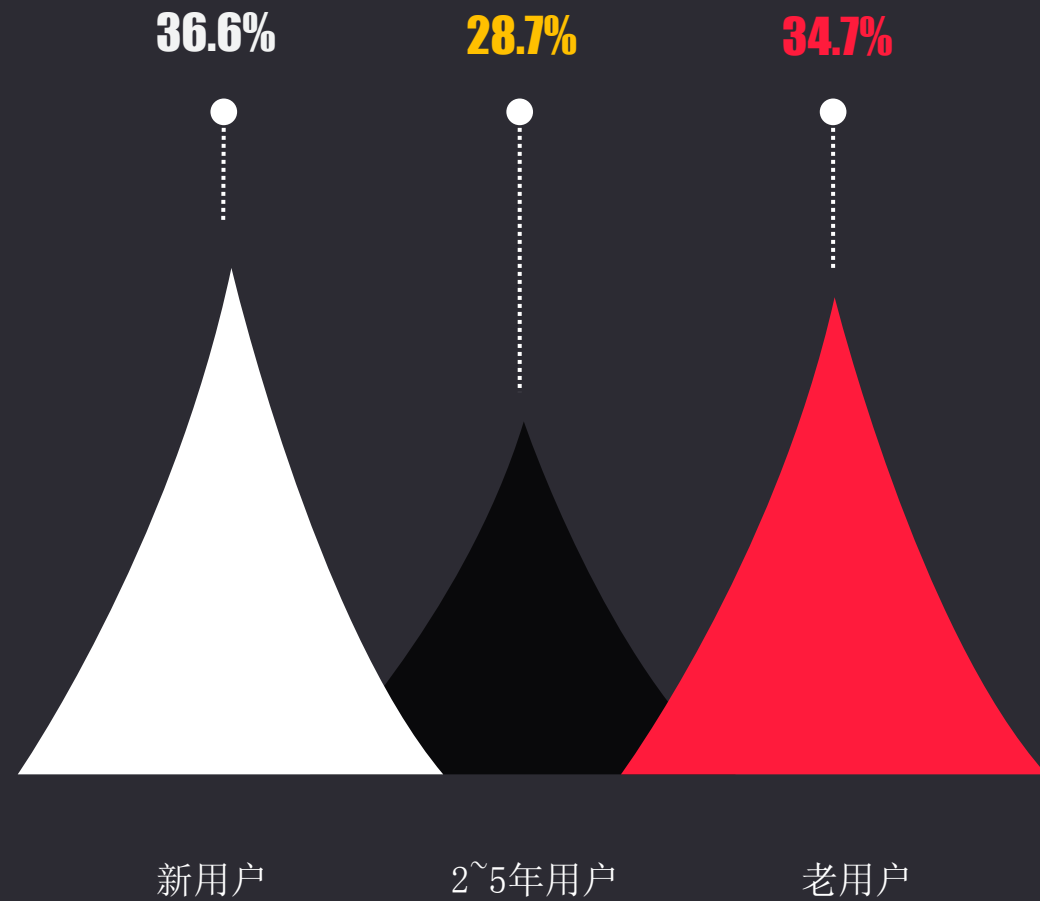
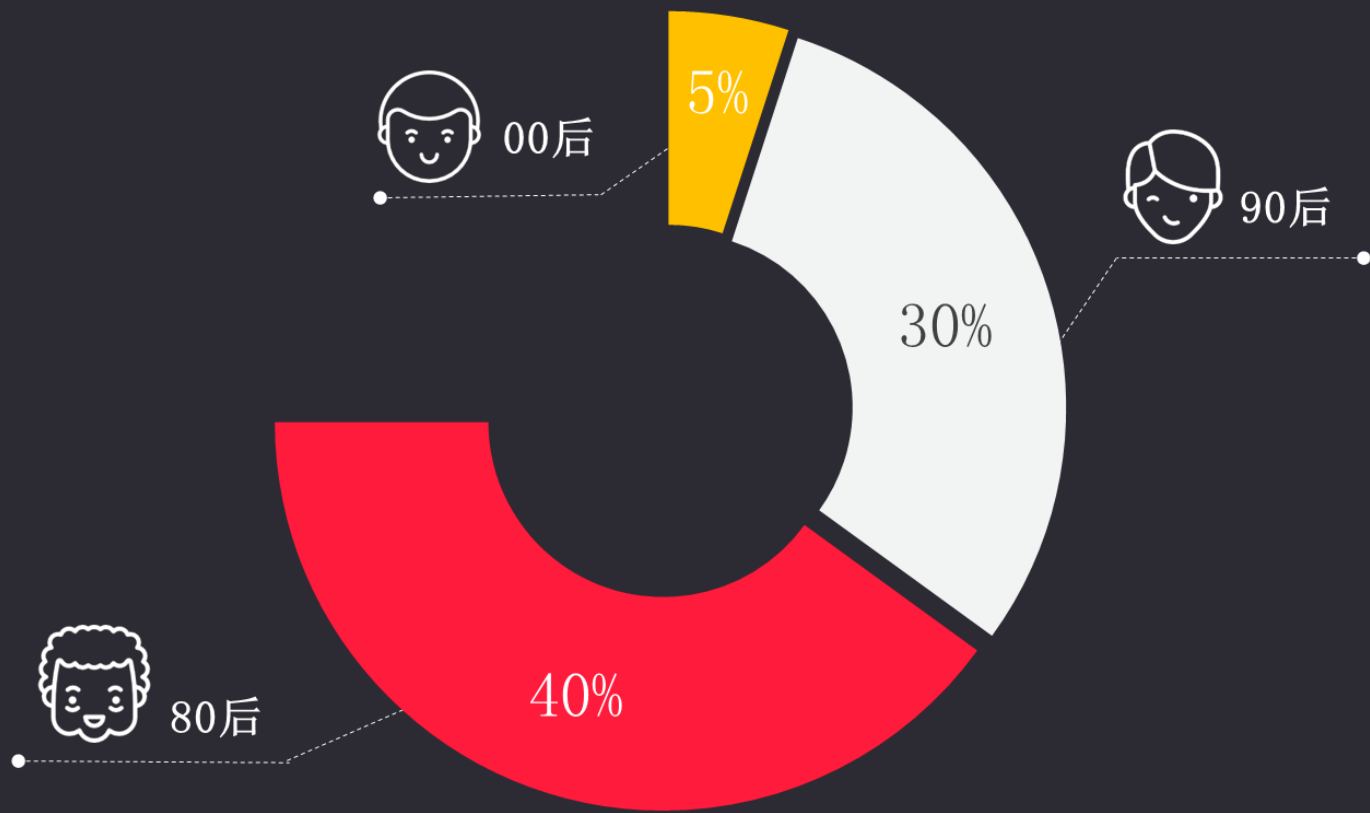


中国品牌如鱼得水，传统外资严重“掉队”

各品类线上零售量前10位品牌分布

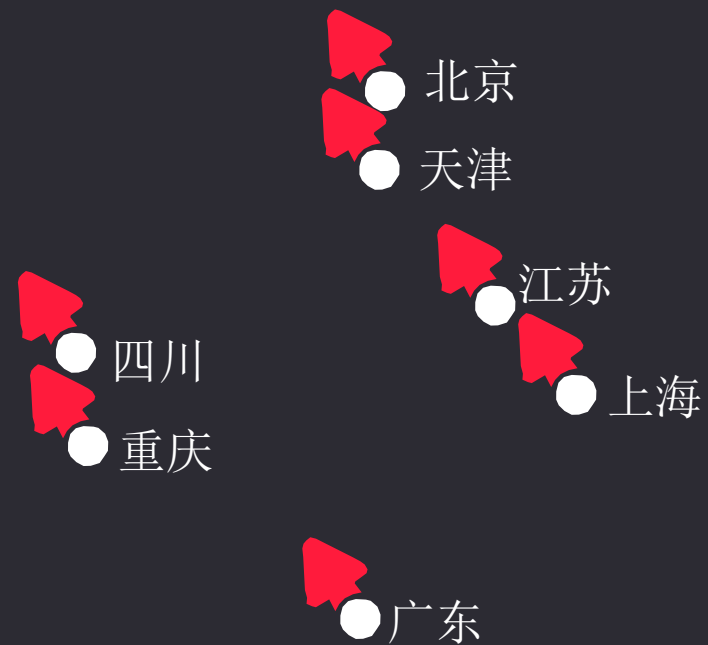


00后崭露头角 用户贡献率“两头强”



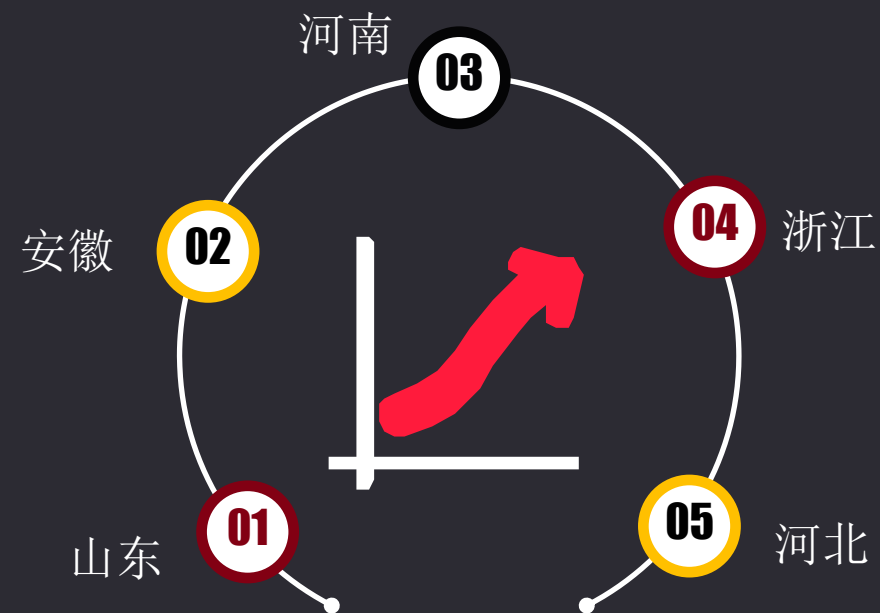
头部省市消费最旺盛，更多区域正在追赶

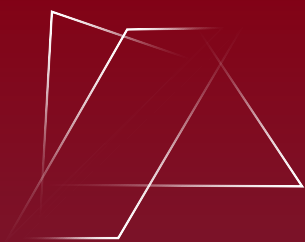
家电网购消费最旺盛的省市



除北京和上海外，这些头部省市2018年上半年的网购零售额增幅仍保持了**25%**以上

家电网购消费增速位列前五省份



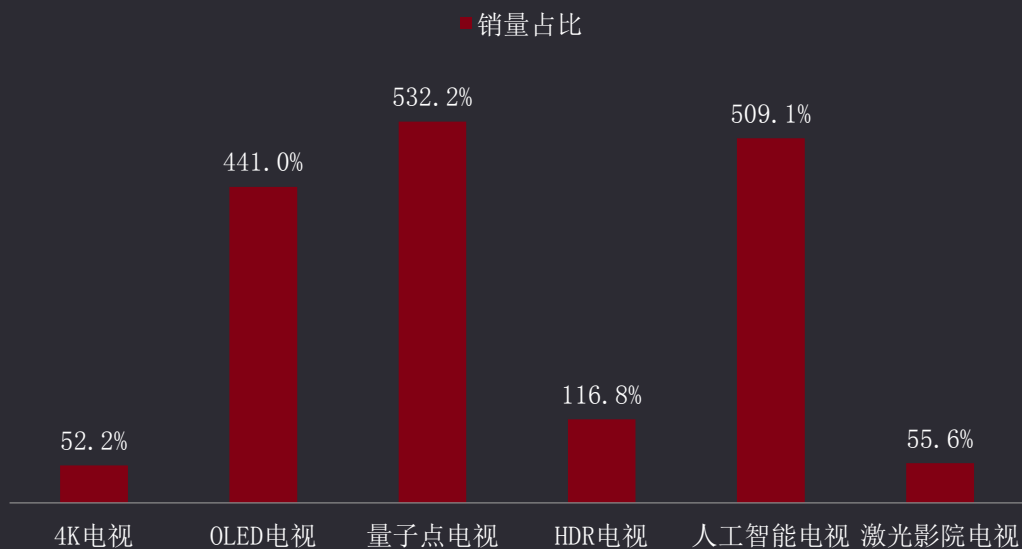


品类 分析

平板电视

2018H1线上零售量**1000万台**,增长**17.79%**。
2018H1线上零售额**250亿元**,增长**4.6%**。
2018H1线上零售额占比**35.16%**。2018H1线上零售量占比**44.13%**。

2018上半年不同类型电视销量增幅情况



竞争

价格战凶猛



均价

降至2500元



趋势

配置高端化.



品牌

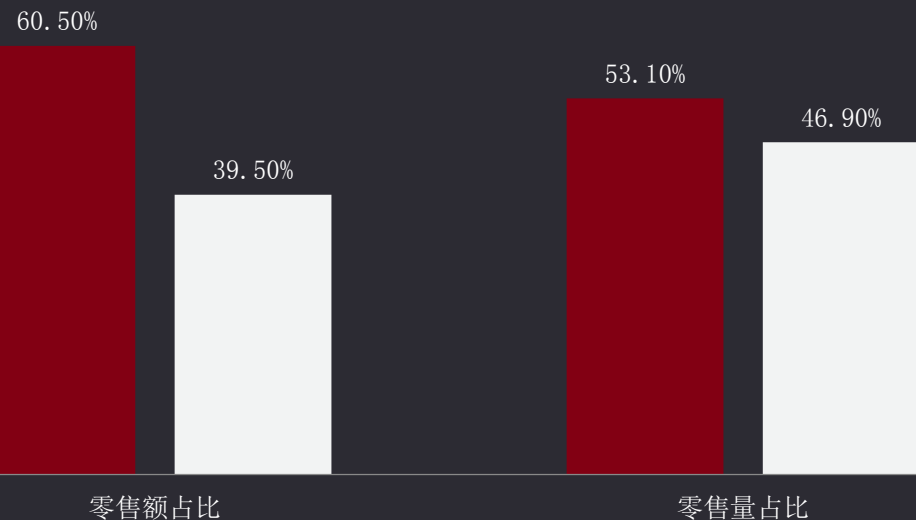
海信小米索尼 **进**
创维夏普 **稳**
三星海尔 **退**

空调

2018上半年线上，空调是大家电中表现最好的品类，零售额和零售量分别达到**413 亿元**、**1489 万套**，同比增幅为**44.3%**、**41.1%**。

2018年上半年线上变频空调、定频空调零售额和零售量占比

■变频 ■定频



类型

变频、定频差距再拉大



能效

一级能效产品“井喷式”增长



匹数

1匹、1.5匹



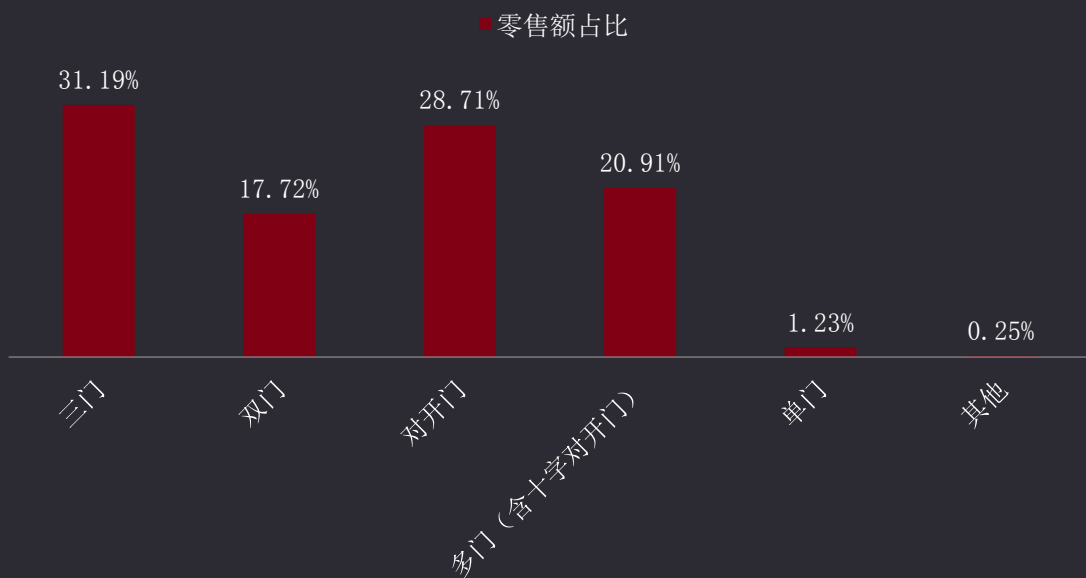
最畅销品牌

“三强”品牌集中度继续提升

冰箱

2018 年上半年，冰箱线上市场继续高歌猛进，行业支撑作用明显。冰箱线上零售额、零售量分别达到**165 亿元**和**842 万台**，同比增长**34.3%**、**13.5%**。

2018年上半年线上冰箱不同开门数零售额占比情况



类型

大容积、风冷成首选



价位

2000-3999 元更受欢迎



竞争

外资品牌接近全军覆没



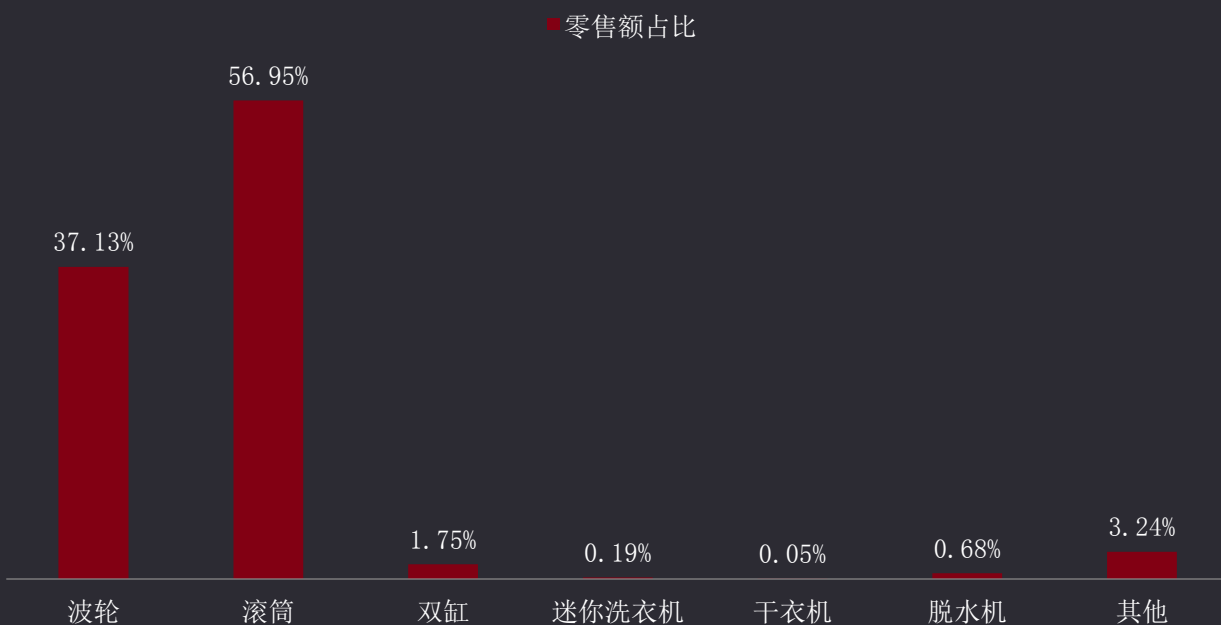
品牌

西门子转型难
美菱表现不佳

洗衣机

2018 年上半年，洗衣机线上市场稳定高速增长，扮演行业“发动机”角色。线上洗衣机零售额、零售量分别达到**133 亿元**、**794 万台**，同比增长**32.3%**、**19.9%**。

2018上半年线上洗衣机不同洗衣方式零售额占比



容积

7公斤以上快速攀升



价格

4500-6499元零售额增长最快



趋势

品质、改善需求成关键



品牌

外资品牌全面被压

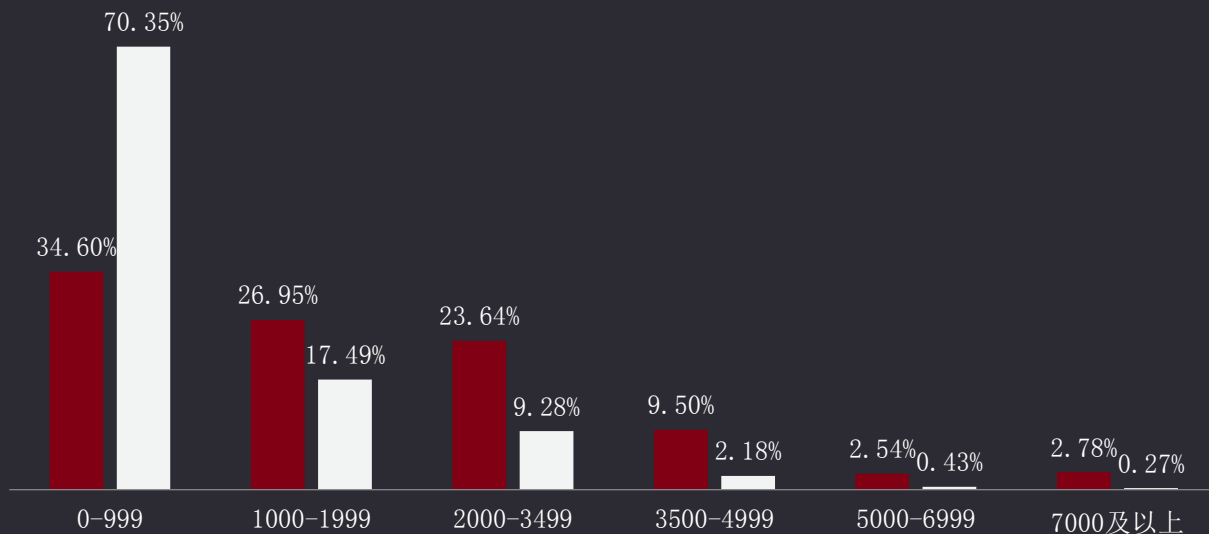
两净产品

2018 年上半年空气净化器市场量额齐跌。线上空气净化器零售量同比减少**15.2%**，为**146.7 万台**，零售额为**19.7 亿元**，同比减少**45.3%**。

2018 年上半年净水设备市场量额齐增。线上净水设备零售量达**266 万台**，同比增长**46.1%**，零售额达**37.2 亿元**，同比增长**69.1%**。

2018年上半年线上空气净化器不同价格区间零售额和零售量占比

■ 零售额占比 ■ 零售量占比



现状

空净“断崖”下跌 净水“量额齐增”



空净

中低端成“市场担当”



净水

RO产品份额再扩大

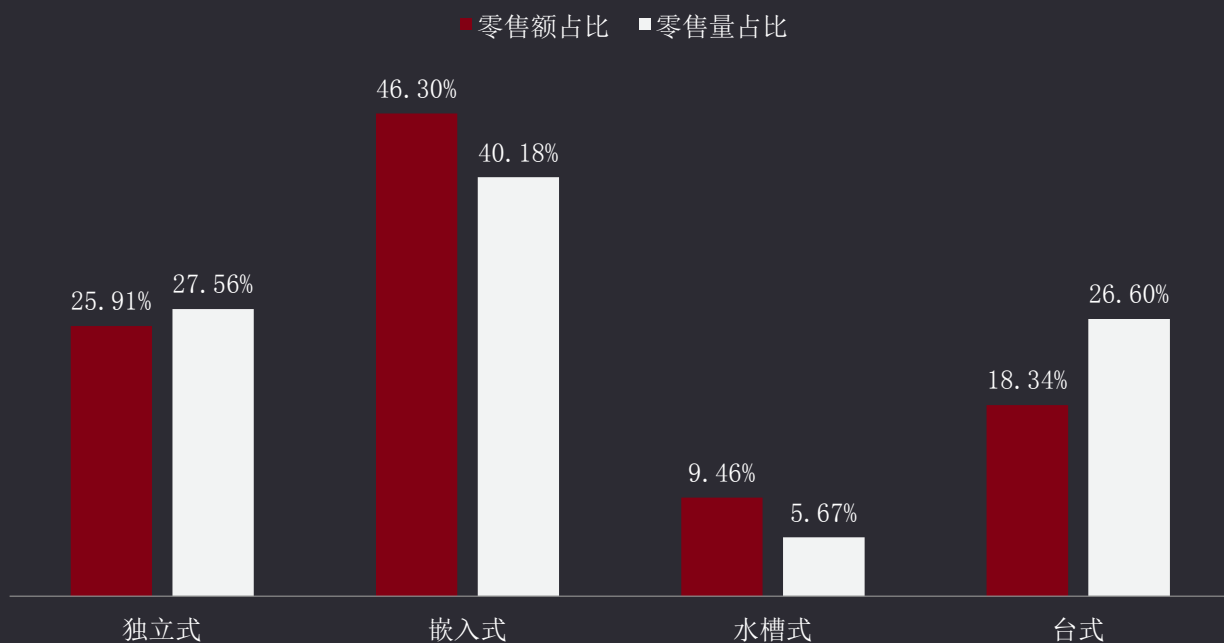


趋势

空净前景不明 净水仍有潜力

2018年上半年，各品类厨电产品量、额大幅增长。厨电线上市场零售额达到**173.5亿元**，同比增长**27.6%**。

2018年上半年线上洗碗机不同类型零售额和零售量占比



总体

各品类大幅增长



价格

均价上扬 拥抱高端



品牌

群雄并起 竞争加剧



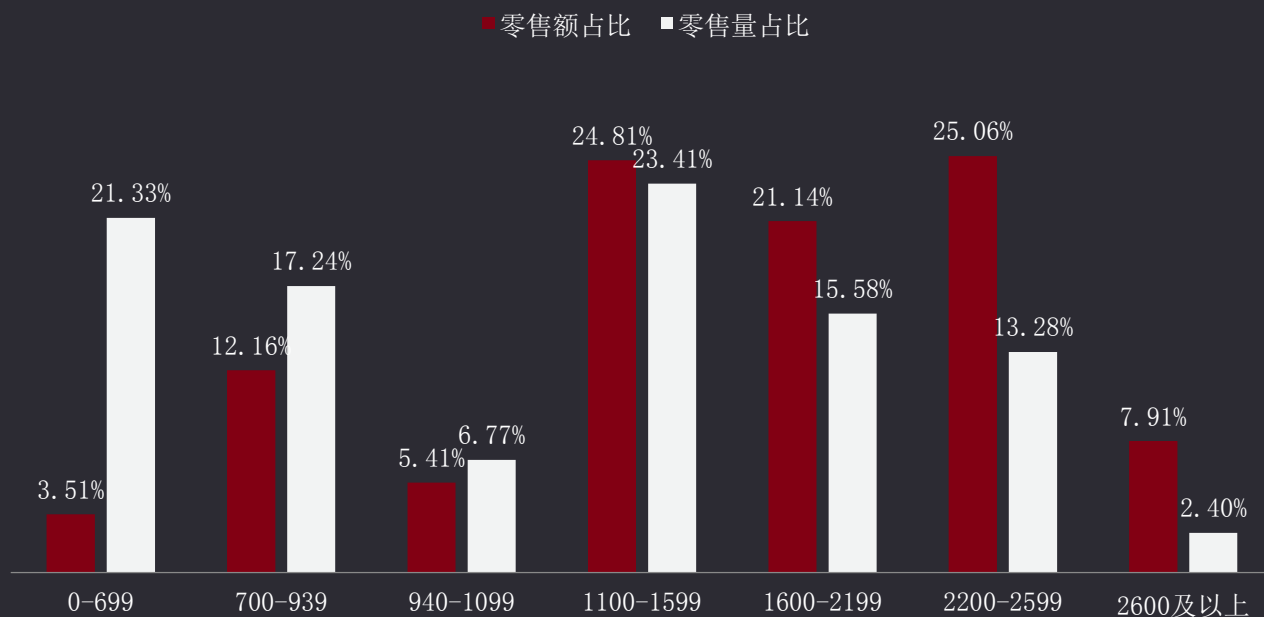
趋势

品质升级撬动细分市场

吸尘器&扫地机器人

吸尘器在2018年上半年市场表现格外抢眼。吸尘器线上市场零售量、零售额分别为**915.6万台**、**69.5亿元**，同比增长**30.6%**、**45.5%**；
扫地机器人线上市场零售量、零售额分别为**253万台**、**37.2亿元**，同比增长了**58.83%**、**74.77%**。

2018年上半年线上扫地机器人不同价格区间零售额和零售量占比



吸尘器

无线手持增速提升



扫地机

“扫拖一体”更受欢迎



品牌

集中度进一步加大



趋势

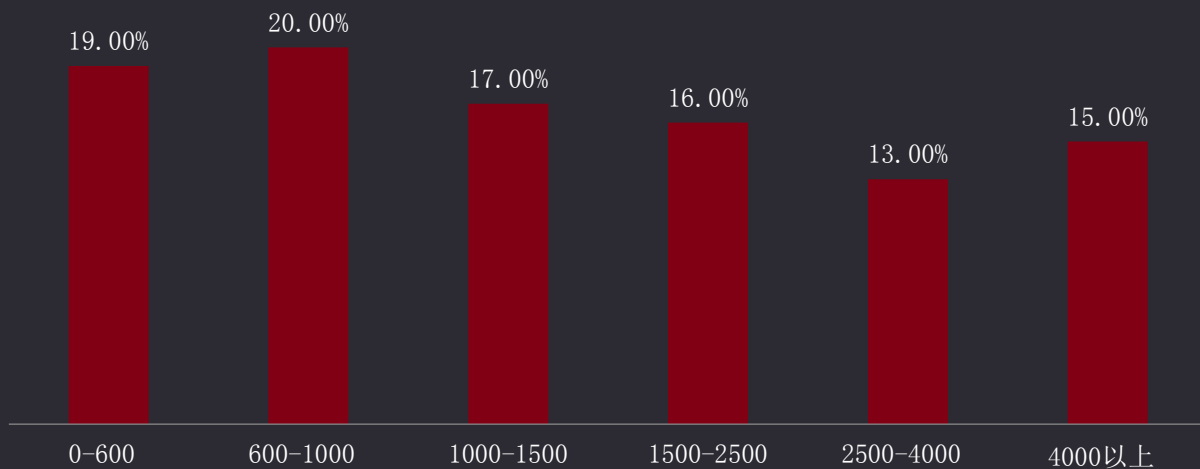
中高端将持续增长

手机

线上手机市场趋稳，国产手机品牌高端化。2018年上半年，国内网购市场共销售手机约**5000万部**，同比下降**16.7%**，零售额约**1100亿元**，同比上升**11.1%**

2018年上半年线上手机不同价格区间零售额占比

零售额占比



现状

销量大幅下滑



均价

突破2000元



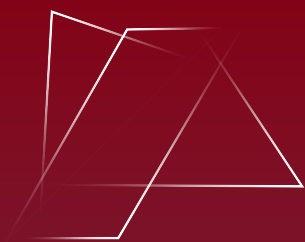
品牌

小米和荣耀争第一



竞争

前五品牌霸占九成市场



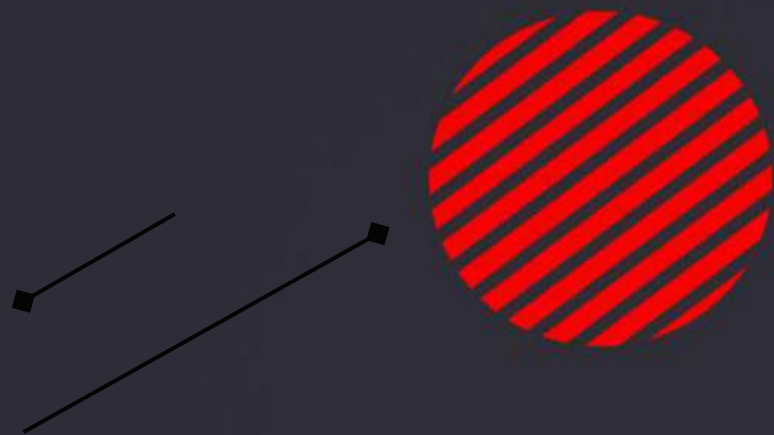
未来 展望



2018全年增幅 : 22%-23%

规模 : ≥ 6000 亿元

关键词 : 农村市场 场景化消费 产品+服务



THANKS

工业和信息化部赛迪研究院

中国电子报社