

第一季度家电出口规模远超历史同期水平

中国机电产品进出口商会
家用电器分会秘书长 周南

中国作为世界家电生产中心，得益于对疫情的成功防控和产业链供应链配套优势，地位进一步巩固。2020年中国家电产品出口规模逆市增长，据机电商会统计，2020年我国家电产品出口925.5亿美元，较去年增长17.7%。2021年开年，家电内外销市场齐发力，第一季度重点产品产量、出口额更是再创历年新高。

出口规模远超历史同期

2021年第一季度出口形势延续了2020年下半年的大幅增长态势，海外居家抗疫的生活方式持续拉动冷藏、厨房小家电以及空气净化等绝大部分产品需求。2021年1—3月我国家用电器产品出口274.9亿美元，较去年同期增长67.6%；与2019年同期出口额相比也增长了46.1%，2021年第一季度出口规模远超历史同期水平。

2020年3月企业已经逐步复产复工，出口基数增加导致2021年3月当月出口增幅和1—3月累计出口较2月增幅有所回落，但3月当月出口规模仍远超历史同期，3月当月的出口额较2020年增长41%，较2019年3月出口额增长39.2%。

2020年从整体来看主要家电进口国进口规模并未增长，中国出口很大一部分来自供应链优势下的订单转移，以大厨电为例，欧洲50%的产能转移到中国。进入2021年，疫情仍在全球波动，主要市场消费者信心逐渐恢复。

2020年从整体来看主要家电进口国进口规模并未增长，中国出口很大一部分来自供应链优势下的订单转移，以大厨电为例，欧洲50%的产能转移到中国。进入2021年，虽然疫情仍在全球波动，但主要市场消费者信心逐渐恢复，美国消费者信心指数从去年5月最低点37已经恢复到今年第一季度的50，欧盟从-22恢复到-12。主要市场进口需求明显增长，2021年1—2月美国家电进口规模较去年同期增长28.7%、法国增长18%、日本增长23.9%、英国增长15.8%、韩国增长24.8%。

两大因素支撑出口增长

据机电商会调研，上半年企业在手订单充足，绝大部分企业的订单数超过历史高点，部分企业的订单已经排到了第三季度，反而第一季度家电企业面临产能不足现象明

显，企业优先选择保障主营产品、老客户、高利润订单交货执行。

当前及上半年支撑家电出口增长的两大动力将保持：一是疫情之下，欧美等海外市场的居民消费需求继续增长，今年汽车、照明、家电出口都保持良好势头；二是中国供应链优势明显，产能相对其他产区更加充足。

以美的为例，海外需求的增长及部分海外产业链未完全复工带来了订单回流，使美的家电出口保持高速增长，尤其是北美、东盟、中东和大洋洲的业务。在亚太、拉美地区，美的家用空调业务占据将近30%的市场份额。在消费家电中，美的微波炉品类在东欧市场占据78%的市场份额，亚太地区占据40%的市场份额；洗碗机品类占据亚太地区42%市场份额；冰箱和洗衣机在全球重点市场崭露头角。格兰仕在美国、日本等发达国家市场以及俄罗斯等国家市场的出口额，均比2020年、2019年实现两位数以上的高增长。

2020年除中国和土耳其外，世界主要家电产区出口均明显下滑，中国供应链的先发优势明显，进入2021年世界其它家电产区出口逐渐恢复，但产能仍未完全恢复，中国产业供应链优势仍保持。

疫情拉动市场增势不减

2021年1—3月延续了去年第四季度的增长态势，各产品出口额较去年大幅增长。这其中厨房小家电、冷藏电器和个人护理中的剪发产品等与居家经济相关的产品出口量增长持续突出。面包机（84.9%）(括号内为该产品第一季度出口量较去年同期变化同比，下同)、电烤箱（112.5%）、电热厨具（105.8%）、搅拌机（98%）、冷柜（75%）等产品1—3月出口量增幅继续领先。而另一类保持较大增幅的是近年来的创新产品,包括吸尘器（84.4%）、干洗机（2892.6%）、洗碗机（70.3%）、空气净化器（170.7%）、净水器（87.3%）、加湿器（92.3%）和电炒锅（110.1%）等，如无线充电和手持式吸尘器、独立台式洗碗机、自动炒菜的电炒锅都是近年来快速增长的创新功能产品。而空气净化器（206.8%）和加湿器（73.6%）产品更是迎合了疫情特点，结合杀菌等功能，增幅领先。同时，随着海外需求的不断恢复，去年走势较为低迷的洗衣机（34.4%）和电吹风（47%）、剃须刀产品明显复苏。而与户外出行和商用相关度高的空调（19.9%）、电熨斗（14%）和干手器（18.9%）产品虽然也恢复增长，但增幅相对较弱。

出口翻倍欧美市场强劲

1—3月家电重点出口市场呈上升状态，有80%的市场是保持增长水平的，其中在接近50个国家更是出口规模成倍增长。

目前，亚洲出口额位列第一，总额为94.6亿美元，较去年同期增长42%；欧洲出口额居第二为75.6亿美元，较去年同期增长72.7%；北美洲出口额位居第三为68.6亿美元，较去年同期增长114.3%；拉丁美洲出口额第四为20.3亿美元，较去年同期增长79%；非洲出口额第五为9.5亿美元，较去年同期增长40.9%；大洋洲出口额第六为6.5亿美元，较去年同期增长79.8%。

可以看出欧美依然是增长的主要来源，这一趋势从2020年下半年延续至今，而且今年的增长很多来自于需求的增加，而不是供应链的优势，显然受益于疫情的居家需求。以美国为例，2020年家电全球进口只增长了4.6%，但2021年1—2月增长了28.7%。亚洲的增幅主要受印度市场的拖累，印度（-7.3%）也是1—3月我国前20大出口市场中唯一下滑的国家。巴西（71.9%）、澳大利亚（76%）等主要市场快速恢复，拉动了南美洲和大洋洲的出口增幅。相比较而言，东盟由于去年基数较高，因此增幅不明显，但增势喜人，多年来维持高增长趋势。

内销市场快速复苏

2021年开年，家电内外销市场齐发力，第一季度重点产品产量接近历史高线。因为2020年基数较低，产销数据均呈大幅增长。2021年1—2月，全国家用电器冰箱产量1210.7万台，同比增长83.0%；房间空气调节器产量2940.4万台，同比增长70.8%；家用洗衣机产量1313.5万台，同比增长68.2%。其中空调器和洗衣机产量为历年新高，冰箱产量也接近历史高线。

内销方面一扫2020年的低迷走势，整体处于恢复期，冰洗优于空调。整体来看空调2021第一季度仍处恢复期，其中线上已接近2019年同期水平，头部品牌同样保持了量价齐升的态势，CR3的线下市占率稳增、线上波动较大。2021年第一季度，空调内销零售量较去年同期增长65%至789万台，较2019年第一季度同比下降20%；内销销售额在均价提升下增幅更快，2021年第一季度同比增长88%至258亿元，但较2019年第一季度同比下降27%。

定期把职业学院的专家请到村部给种植户培训种植技术，使得高粱村的农作物产量有了大幅提升，村民的年收入从几千元跃升到2万元。

高粱村仅仅是贵州偏远山区插上“网络翅膀”的一个缩影。据贵州通信管理局副局长郭智翰介绍，“十三五”期间，贵州共参与实施六批国家电信普遍服务试点建设，累计完成8900个行政村的光纤建设及改造，新建4G基站5047个。2020年底，贵州基本实现全省30户以上自然村4G网络全覆盖。

贵州信息通信业持续加大网络扶贫精准降费力度，让村民“用得上”“用得起”。2018年1月，贵州通信管理局倡导各通信运营企业针对全省2760个深度贫困村，实施建档立卡贫困户通信资费三折优惠政策。2020年3月，调整完善了建档立卡贫困户通信资费优惠政策，2760个深度贫困村内建档立卡贫困户仍然执行三折优惠，其他建档立卡贫困户执行五折优惠，优惠期将延续到2021年底。

茶香古镇：

孩子们也能享受大城市的教育

5月11日下午三点半，是毕节市大方县第七中学（大方天河实验学校）天河班的思政课时，在教室黑板正中央大屏幕的另一端，广州天河区汇景实验学校的老师，正在云端通过5G网络远程讲评上一周思政课后布置的作业。

冰箱市场2021年第一季度内销销售实现同比大幅增长，整体市场表现积极，超2019年同期水平，线下转移线上消费趋势加速。2021年第一季度冰箱市场零售量为674万台，较去年同期增长43.9%；零售额为209亿元，较去年同期增长60.8%。零售量和零售额较2019年同期上涨11.4%/15.8%。

洗衣机市场积极恢复，线上销售超六成。2021年第一季度，洗衣机市场零售额为167亿元，较去年同期上涨55.7%，零售量为849万台，同比上涨40.7%，零售量和零售额较2019年同期上涨2.1%、1%。

厨电总体来看处于复苏阶段，油烟机和燃气灶市场需求反弹程度合理。2021年第一季度油烟机零售额同比增长89.5%，较2019年同期下降14.4%。燃气灶零售额同比增长60.3%，较2019年第一季度下降18.3%。恢复情况基本符合预期。

2021年第一季度厨房小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、电蒸炖锅、养生壶）零售额137亿元，同比提升2.6%。但较2019年第一季度仍同比下滑8.7%；零售量6396万台，同比提升2.1%，整体均价基本持平。

全球供应链波动出口存隐忧

原材料飞涨导致出口企业信誉受损

家电是原材料集中行业，以空调为例，铜、钢、铝、塑料等大宗原材料在空调成本中占比超过60%。2020年下半年中国率先走出疫情成为世界工厂以来，大宗原材料价格持续快速上行，引发家电行业的成本大幅增长。2021年随着汽车等行业的出口复苏，在海运依旧紧张以及原材料成本上行对代工利润影响更大的双重叠加下，企业盈利能力受到更大影响。春节后原材料价格涨幅已经超过了家电企业的承受能力，目前大部分企业已经通过选择高利润订单或减产来缓解成本压力，一旦成本突破企业承受边际，或人民币再度升值，出口企业将面临继续做亏损、不做破产的两难境地。另一方面，原材料涨价传导至家电产品端需要时间，终端价格涨幅基本小于成本涨幅，即便是产品涨价缓解了成本压力，也会因价格升高导致市场需求减弱。2021年原材料和市场需求的矛盾日渐突出。4月主要原材料价格依然维持在较高水平。其中铜价从较高点有所回落，但仍日接近9000美元/吨，同比上涨79.84%；铝价呈现持续攀升的趋势，同比上涨56.22%；冷轧板均价再次上扬，同比上涨75.19%；最新中塑指数继续走

高，同比上涨34.66%。短期内原材料价格维持高位，家电企业成本端承压的局面无法改善。

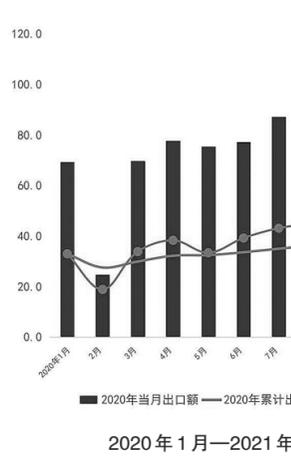
供需不平衡，缺芯潮蔓延至家电领域

由于供需不平衡，数月以来全球芯片严重短缺，并从汽车行业逐渐蔓延至家电领域。因芯片等零部件价格波动，报价持续走高，绝大部分企业对国内外价格作出调整。目前我国大部分家电芯片仍然依赖进口，尤其在高端芯片方面90%以上使用的是进口产品。在消费需求旺盛、原材料价格持续上行的背景下，供不应求导致的芯片提价或进一步加重家电企业的成本压力。

美的、格力、海尔、海信等家电巨头纷纷积极布局芯片领域，家电制造涉及多种芯片，虽然涉足芯片领域的龙头企业无法全面覆盖并实现完全自主供应，但是在自身掌握部分技术和产能的情况下一定程度上能缓解供应危机，并为未来持续深化芯片领域研究打下坚实基础。

家电芯片主要包括MCU主控芯片、电源管理芯片、连接芯片、驱动芯片、图像处理芯片等，用于LED驱动、电机驱动、变频控制等方面，技术相对简单。随着家电智能化逐渐成为未来趋势，连接WiFi/蓝牙、进行智能识别、物联网等功能的实现需要使用WiFi通信芯片、AI芯片、IoT芯片等。目前我国大部分家电芯片仍然依赖进口，尤其在高端芯片方面90%以上使用的是进口产品。根据IC Insights数据，全球MCU芯片市场规模超过200亿美元，主要厂商为瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、赛普拉斯等外资品牌，我国芯片厂商市占率较低。

苏伊士运河事件导致航运问题更加突出



2020年1月—2021年3月出口额(单位:亿美元)

(上接第1版)让昔日边远落后的黔西南深度贫困村，融入现代化通信网。

如今，贵州省已经实现100%的行政村通4G网络和光纤网络全覆盖，基本实现30户以上自然村4G网络全覆盖。通过发展生产补偿脱贫、易地扶贫搬迁、发展教育，让这片“沉睡土地”终于可以“一方水土养一方人”。

高粱村：

架起高速网络致富路

5月是黔西南地区雨季的开始，也是金银花的花期。一夜细雨后，高粱村村民卢昌志悠闲地在金银花田里进行今年以来第一波金银花的采摘。

“上午是一天里采收的最好时间，这个时候的花蕾不易开放，养分足、味浓、颜色也好。”卢昌志说着拿出手机给金银花田拍了个短视频，把采收的成果和喜悦的心情一起传送到高粱村的微信群里：“乡亲们快看，金银花长得那个好嘛。”

大山深处的永乐镇高粱村，是贵州省遵义市新蒲新区最僻远的山村之一，也是全区脱贫攻坚的硬骨头。5月13日，记者一行驱车从霓虹闪耀的新蒲新区来到高粱村，车程不过50公里，但山路蜿蜒崎岖难行，道路狭窄不足3米宽，使得两地成为截然不同的“世界”。

2018年以前，高粱村全村17个村民组的通组路没有一条硬化路，网络也不通，让高粱村成为名副其实的“空壳村”。

校+”“名校+”“名师+”专业化成长平台，两地的教师会定期在“云端”进行互动，为每个班级的学生制定下一周的教学方案，让山区的每个孩子都能享受到一线城市的教育资源，有效解决山区孩子求知渴望与教育资源不平衡问题。

“毕节电信公司联合毕节市教育局，为大方天河实验学校等毕节市3400所学校，开通了200M上下行对称的网络专线和教育云平台，学生的远程教学、教师远程培训，以及来自一线城市高校的教学专家点评等教育数据，可实时在毕节电信的云平台上共享。”中国电信毕节分公司政企客户营销中心主任罗开武对记者说。

西洛街道：

乡亲们可以“小病不进城”

这些年，毕节市金沙县西洛街道(乡)卫生院除了服务的人群没变，其他都在悄然改变。

在西洛街道卫生院工作了十几年的院长黄艳告诉记者，自己刚来卫生室的时候，这里设备简陋，只有几张诊疗床，能够提供简单病症的心电和B超诊断。现如今，通畅的4G、5G和专线网络环境搭建起来了，电脑、平板、远程影像(DR)的实时抓取。刘斌告诉记者，大方天河实验学校通过与天河区汇景实验学校牵手共建，借助毕节电信公司搭建的4G、5G和光纤专线网络，高效对接东部教学资源，为学生搭建了“互联网+”远程课堂，为教师铺设了“名

由于海外需求加大，进出口不平衡导致的货柜紧缺现象在春节后得到一些缓解，3月份前运输市场运力和价格保持相对平稳。但由于苏伊士运河事件，导致至少10天货期和运力损失，使本来日益缓解的运输问题更加严峻，目前部分企业的货柜缺口超过50%。

同时价格依然在高位让企业难以承受。自去年9月以来，欧洲市场海运费从1500美元/柜上涨到8000美元。由于仓位紧张，近期货柜价格虽有所下降，目前仍维持在6000美元，海外客户因此纷纷推迟或取消订单。绝大部分公司库存创历史新高，高价租用场地存放货品，打乱正常生产节奏。

贸易壁垒问题仍旧突出，部分行业被迫产业转移

2021年美国恢复对我国吸尘器加征25%关税，进一步加速我国吸尘器企业产能向越南转移。

美国是我国吸尘器出口的最大市场，近5年对美国出口额占我国吸尘器产品出口总额的30%以上。2020年吸尘器产品（包括零件）从美国对中国2000亿美元关税加征清单中排除，豁免征收25%的附加关税（2020年12月31豁免到期）。2020年1—12月，我国对美国吸尘器产品（包括零件）出口22.1亿美元，较去年同期增长47.7%。

2020年12月31日，美国对我国2000亿美元关税加征清单排除到期，美国恢复对我国吸尘器加征25%关税，出于成本考虑，上述企业在2021年下半年将加大赴越投资力度，增加越南工厂产能，越南吸尘器产业链加速发展。目前吸尘器龙头企业均已在越南开启投资，均为我国对美吸尘器出口龙头企业。

2020年1—12月，美国自越南进口吸尘器产品较去年同期增长247.3%。

洛街道卫生院的医生在这头给患者做的心电图，会马上传输到金沙县人民医院的医生那里，他们诊断后再将结果回传给我，10分钟左右患者就可以知道结果。”黄艳说，“遇到紧急出现的小毛病和不舒服，西洛街道的患者不必再跑到大医院排队挂号，一样能够拿到县人民医院的诊疗结果，享受新农合医保报销。”

今年年初，一位因胸痛、心慌等急症来到西洛街道卫生院就诊的老年患者，让西洛街道卫生院综合科主任陈延贵至今难忘。据陈延贵回忆，当时，这位患者的心电图诊断上传到广东正大医疗的远程心电诊断平台后，街道卫生院在1分钟之内初步诊断为心梗，随即将初步诊断结果上传到金沙县人民医院，不出30分钟，该患者被西洛街道卫生院紧急转运到金沙县人民医院进行救治。

“心梗病人的黄金救治时间只有120分钟，患者从村子里跑到县医院，路途上就能耗费大半。所幸，西洛街道卫生院有了通畅的网络基础设施，先进的远程心电一体化设备和远程会诊平台，患者有惊无险，病情得到了及时的救治。”陈延贵说。

除了急症问诊，患者的复诊也方便了很多。西洛街道卫生院会就疑难病例，与县人民医院相关科室的专家进行远程会诊，通过网络专线，两个医院的医生通过一块LED大屏幕进行线上交流。优质的医疗资源在乡以及医疗机构下沉，让基层医疗卫生机构逐渐具备和省、市县级医院一体的远程医疗同质化服务的能力，让农村患者“小病不进城、大病不出县”。