

“明星产品”集成灶不香了？

本报记者 吴修齐

集成灶是将吸油烟机、燃气灶、消毒柜、蒸烤箱等多种厨房电器功能集成一体的厨具。

近年来，集成灶凭借高油烟净率、集成化设计、烟灶联动等优势受到追捧，消费认知逐渐形成，市场规模快速扩张。但是，自2023年开始，集成灶行业零售额首次出现负增长，今年市场规模继续下滑，企业业绩承压。“明星产品”集成灶难道不香了？

集成灶行业“有点儿冷”

回顾近几年集成灶行业发展趋势，可以看到一个弧顶——2021年集成灶市场快速扩增，规模达到顶峰。据奥维云网(AVC)的推总数据，2021年，集成灶市场零售量为304万台，零售额为256亿元，零售量与零售额分别增长了28%和41%，为近年来增速最快的一年。

数据显示，我国集成灶市场在2018年至2022年的年复合增长率达到17.5%，领跑整个家电行业。相应地，我国集成灶品牌数量在2015年至2020年，从83个增加至262个。集成灶成为家电行业名副其实的“明星产品”。

然而，好景不长。2022年，集成灶零售额增速放缓，零售量开始下滑。进入2023年，集成灶市场显现疲态，市场规模缩水至278万台，零售额也回落至249亿元，市场增长动力明显减弱。根据2023年年报，四家集成灶上市公司美的、火星人、亿田、帅丰的营业收入出现不同程度的下降。

进入2024年，集成灶行业未见起色。在2024年第一季度的财报中，美的、火星人、亿田、帅丰四家集成灶企业的营业收入和净利润都明显下滑，营业收入分别下降了19.39%、15.44%、44.49%和132.96%，归母净利润分别下降23.34%、24.52%、88.88%和44.50%。

奥维云网(AVC)推总数据显示，2024年上半年，我国集成灶整体市场数据不容乐观，累计零售额、零售量分别为101亿元和114万台，同比分别下滑18.2%和15.2%。



多方原因导致“遇冷”

记者在采访中了解到，近期集成灶行业业绩下滑受到了包括产品、行业、大环境在内的多方面因素影响。

奥维云网(AVC)厨卫事业部高级研究经理李宗锴分析称，就产品本身而言，厨房中的核心家电主要是烟灶、消毒柜、蒸烤箱属于刚需产品，而集成灶将单一刚需产品发展成了多元化产品，导致集成灶市场定位不明确，进而影响业绩表现。

从市场角度来看，集成灶行业竞争越发激烈。老板、华帝、方太等传统厨电企业纷纷进入赛道，相继推出了集成灶产品。新势力的进入确实给专业集成灶企业带来不小压力。2023年年报数据显示，老板和华帝的集成灶产品营收同比增长超过20%，反观专业集成灶企业的业绩却呈现下滑态势。

李宗锴表示，目前，集成灶品牌数量仍处于高位，而在综合厨电上有更多积累的老板、华帝、方太等厨电企业的进入将加剧集成灶行业的竞争，推动市场洗牌。

房地产行业下行亦对集成灶行业有所

影响。因集成灶具采取向下排烟方式，需要在装修时改动预留排烟口位置，增加了消费者的装机流程和难度，导致产品难以进入老旧厨房改造市场，只能高度依赖新房装修。美大、火星人、亿田、帅丰等企业均在2023年财报中提及，房地产行业低迷对厨电市场影响明显。

此外，高单价也是集成灶行业继续上冲的“拦路虎”。以2024年7月线上集成灶的价格为例，其均价为5676元，而同期，油烟机、燃气灶和消毒柜的均价分别为1424元、757元和795元，三者均价合计在3000元左右，明显低于集成灶价格。

GfK中国家电事业部资深分析师高敏表示，由于消费者在选购家电时一般会抱有“不坏不换”的心理，因此更倾向于单品购买或者“套拆单”购买。据奥维云网(AVC)线上监测数据，2024年第一季度，消费者单独购买烟机、灶具的比重明显提升。

在厨电中的重要地位不变

在经历了多年的快速增长后，集成灶市场如今热潮褪去，开始面临市场需求放缓与竞争加剧的双重压力。

事实上，在产品创新方面，近年来集成灶市场在产品创新和场景创新方面进行了许多尝试：针对产品设计，开发出包括研发侧吸式集成灶、水洗集成灶、自清洗技术、智能变频技术、上进风燃烧器及其防溢液结构等；针对实际使用场景，增加了恒温置物台、内置菜谱、智能互联等功能，并对触控屏、蒸烤箱内胆、灶台面等进行材料升级，多家集成灶企业的研发投入占比逐年上升。

对此，有业内人士认为，目前集成灶市场主要进行的是“微创新”，开创性的创新偏弱，不足以支撑产品的高价格趋势。

不过，对于集成灶行业的未来发展，业内人士的态度仍比较乐观。

李宗锴认为，从长远来看，集成灶符合家电集成化的发展趋势，且能有效解决中国家庭厨房普遍偏小而带来的一系列问题。虽然，集成灶市场短期内仍会受到消费端需求收缩的影响，导致其零售端维持下降态势，不过未来，集成灶在厨电中的重要地位不会改变，尤其是经历行业洗牌之后，集成灶市场将保持高质量发展。“预计在未来的3~5年内，集成灶市场将迎来第一个换新高峰。”李宗锴预测道。

海尔在泰国再添一座空调工业园

本报讯 记者谷月报道：8月14日，海尔智家在泰国春武里空调工业园举行奠基仪式。该空调工业园占地约32.4万平方米，主要生产分体式空调、家庭中央空调、房车空调、移动式空调及窗机等全系列产品，年产能为600万套。项目一期计划将于2025年9月建成投产。

海尔泰国春武里空调工业园全部建成后将是海尔空气产业最大的海外制造基地，也是中国品牌在泰国及东南亚地区最大的空调生产基地。此举不仅将持续增加海尔空调产能，进一步提升海尔空调的全球竞争力，还将持续完善海尔智家的全球布局，为其打开新的增长空间。

目前，海尔智家在全球布局了十大研发中心、35个工业园、143个制造中心和23万多个销售网络。海尔智家全球化的布局仍在加速。2024年5月，海尔位于埃及斋月十日城的生态园正式开园，设计总产能将超150万套；2024年7月，海尔智家以24.5亿南非兰特(约合人民币9.8亿元)的企业价值，收购瑞典伊莱克斯集团旗下的南非热水器公司Electrolux South Africa Proprietary Limited(ESA)的100%股权。

雷鸟XR整机研发制造总部落地无锡

本报讯 记者张琪玮报道：近日，AR眼镜厂商雷鸟创新(深圳)有限公司(以下简称“雷鸟”)的雷鸟XR整机研发制造总部项目签约落地无锡惠山经济开发区。

据了解，该项目总投资达10亿元，将打造XR整机研发中心、XR整机产线和元宇宙生态发展中心。一期项目预计将于2025年上半年陆续完工投产，达产后XR整机产品年产能预估实现35万台。

预计5年后，雷鸟XR整机研发制造总部项目全面达产，届时，项目将具备年产100万台XR整机的生产能力，年产值将超过20亿元。同时，该项目还将从事AR硬件、SLAM(同步定位与地图构建)、三维重建、数字人技术、AR系统软件、AR应用生态等研发工作。

雷鸟方面表示，希望在项目落地后，可以集聚上游的芯片设计、光学镜片等供应商，完善产业配套建设，推动光学硬件领域关键技术的突破。

奋力谱写新型工业化发展新篇章