



家电行业 2021 年 11 月数据简报：智能投影、集成灶、洗地机市场延续高景气



空调：(1) 出货端。内销端，受多地疫情反复的影响，11月国内市场有所放缓，当月社零总额同比增长3.9%，增速较10月份回落1pct，空调内销出货量同比下滑4.5%；外销端，出货量增幅继续收窄，11月出货量同比基本持平；(2) 消费端，11月为国内空调销售淡季，加之成本提升以及地产拉动作用弱，线上与线下市场均表现疲软：线下市场持续走低，销量同比下降30.8%，市场销售额同比下降21.4%；双十一销售冷清，线上市场发力不足，销量同比下降15.2%，市场销售额同比下降12.6%。竞争格局方面，11月主要空调品牌销量同比均有不同程度的下降，美的线上/线下渠道销量市占率分别为30%/40%，同比分别提升0.5pct/2.5pct，进一步巩固其龙头地位。11月房地产住宅竣工增速由负转正，同比增长13%，地产市场的景气将对空调销售带来促进作用，但未来疫情反复仍将对后续市场景气度形成扰动。

洗碗机：11月行业同比增速回落，线上市场销量同比下滑9.2%，线下市场销量同比下滑6.1%，线下降幅收窄。价格端，市场均价持续提升，线上/线下KA市场分别录得15.3%及8.5%同比增幅，带动线上/线下KA市场销售额同比增长4.7%/1.4%。市场格局端，西门子仍面临巨大竞争压力，线上/线下KA渠道全年累计市占率同比分别下滑1.8pct/13.3pct，老板销量表现良好，11月线上/线下KA渠道销量同比分别增长141.5%/124.3%，线下KA渠道市占率已超过19%。

集成灶：11月集成灶行业持续高增长，线上/线下渠道行业销售量分

别同比增长 17%和 13.7%，单月领衔厨电行业整体线上大幅增长，表现亮眼。产品结构方面，蒸烤一体机型本月份额环比呈现高增，线上线下分别提升 9.3pct、3.8pct，消毒柜机型本月销售额占比环比下滑近 4pct。价格端，在品牌持续向头部集中+产品结构提升下，行业高端占比不断上升，目前线下 KA 渠道单价 11000+及线上渠道单价 10000+产品占比均已超过 50%，带动行业均价持续上行：11 月线上/线下市场均价同比提升 21.8%/14.3%。线上市场格局方面，火星人市占率仍稳居首位，苏泊尔进入销售额口径市占率 TOP10。行业销售量口径 CR3 环比大幅上升 6.8pct 至 42.7%，销售额口径 CR3 环比提升 3.7pct 至 50.6%，变化主要来自美大线上渠道的亮眼表现，销量/销售额份额环比分别提升 9.5pct、11.4pct 至 13.5%、16.2%，跃居行业第二位。

洗地机：淘系平台 11 月行业销量、销额增速在双十一年度促销带动下呈现高增趋势，行业维持高景气，同比增速 108%、84%。市场格局方面，11 月市场格局摆脱大促预售影响，销售额口径 CR3 环比上升 16.7pct 至 68.4%。米家十月未开启首款高温无线洗地机预售后，11 月销售额市占率为 2.27%，位居行业第七位。价格端，受零配件占比下降及中高端龙头份额提升影响，11 月线上均价环比上升 49.1%至 3138 元/台，创下半年新高。

投影仪：11 月在双十一年度促销节庆带动下，行业线上市场销额环比增长 286%，同比亦有 30%增幅，当月销量首次突破 50 万台，前 11 月线

上销量合计近 340 万台，同比增幅近 30%。市场格局端，11 月 DLP 占比环比提升 24pct 至 68%，其中品牌集中度预计受促销节庆影响大幅增加，CR3 环比提升 11.3pct 至 81.2%，极米仍以 40%+ 份额稳坐首位，峰米重归前十；LCD 市场格局变动较大，小明销售量环比翻两番，市占率环比提升超 6pct，排名自上月第 8 名直升至榜眼。

风险提示：行业需求不及预期、市场竞争加剧、原材料价格大幅上升

关键词：疫情

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35310

