

新冠肺炎疫情期电器产业链 复产复工特讯（一）

中国电器产业链

行业研报

(内部信息服务)

2020-第1期 | 总第1期

报告日期：2020年02月17日

编制部门：生产力促进中心行业部 ☎ 020-32293708；邮箱：zhangl@cvc.org.cn

本期导读：

- ◆ 疫期电器行业分析及上游关键部件企业复工名录
- ◆ 原材料供给成为电器产业复产瓶颈（附价格走势）
- ◆ 上马口罩预示的另一个跨界



扫码了解更多

新冠肺炎疫情期下电器行业状况分析

家电企业复工相继延迟，线下销量大幅下降。

此次疫情严重的地区，恰恰也是家电制造业的聚集地。我国家电业多集中在广东、浙江、江苏、安徽等地，从会员单位范围来看，格力、美的、TCL、海尔等龙头企业也都在武汉设有生产基地。为了应对疫情发展，各地政府已经启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应，同时延后企业复工时间。湖北省宣布2020年春节假期延长到2月20日，广东、浙江、江苏、安徽等地也表示，企业复工时间不得早于2月9日24时。与此同时，各地家电卖场也大多处于关闭状态，线下销售正在急剧下滑。据奥维云网数据统计，在2020年第五周，彩电、空调、冰箱等线下行业规模分别下降了90.96%、81.19%、87.68%。

家电行业整体短期继续承压，5、6月出现拐点。

第一，在线下渠道受限的情况下，部分需求向线上转移，线上渠道占比将进一步提升。

第二，疫情提升了消费者整体的健康防护意识。据苏宁大数据，苏宁平台多款健康除菌类家电销售增长超200%，消毒柜销量同比增长205%，洗碗机搜索量同比增长283%，壁挂新风及新风系统同比销售增长304%。

第三，疫情对家电线下零售节奏产生一定影响，但电商渠道的蓬勃发展也有助于削弱疫情带来的不利影响。预计随着疫情消退，家电消费将会延后至全年其余时间段，五一、618、双十一等促销节点有望迎来需求的集中爆发。

今年6月中旬，“第二届智能电器应用大赛”将纳入“创客中国”大赛，登陆第十七届中国国际中小企业博览会，智能家电、智能穿戴、智能康复护理、智慧娱乐等高质量科技创新产品将是热门看点。大赛主办方将为企业和采购商提供“现场体验，线上集采订单”的创新推广模式。

上游供应链复工延迟影响产业链复苏

延期复工对电器产业复苏影响较大，我们对会员企业及部分合作伙伴复工时间进行了跟踪确认，电器产品上游关键零部件供应商企业复工时间、企业名称及联系电话如下：

一、电机行业企业

复工日期：1月26日			
复工企业		联系方式	
佛山市南海九洲普惠风机有限公司		0757-86636308	
复工日期：2月10日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
上海金陵电机股份有限公司	021-58421169	浙江特种电机有限公司	0575-83000506
杭州富生电器有限公司	0571-63467001	浙江澳尔电器有限公司	0575-83071999
卧龙电气驱动集团	0575-89289178	宁波市镇海荣达电器有限公司	0574-86269353
安波电机（宁德）有限公司	0593-6161260	宁波市镇海宏业电器开关厂	0574-86571820
广州微型电机厂有限公司	020-86601243	浙江德东电机股份有限公司	400-660-2618
开平市三威微电机有限公司	0750-2326837	深圳市复兴伟业技术有限公司	0755-26063505
江苏超力电器有限公司	0511-86462594	东莞信浓马达有限公司	0769-87772818
京马电机有限公司	0573-88571351	广东省肇庆电机有限公司	0757-81287728
南海南洋电机电器有限公司	0757-85407078	广东肇庆德通有限公司	0758-7733235
珠海凯邦电机制造有限公司	0756-5790130	至威电机电器制造有限公司	0760-22283388
泛仕达机电股份有限公司	0757-22916111	中山市开利达电机有限公司	0760-22618333
江门市东申大电机有限公司	0750-3821950	江门凯信科技实业有限公司	0750-3578372
肇庆市智高电机有限公司	0758-2771291	江门金羚排气扇制造有限公司	0750-3851689
宁波镇海微型电机厂有限公司	0574-86506240	浙江大高电机有限公司	021-67626228
常州市永安电机有限公司	0519-88791105	广东宝力电器有限公司	0750-6692693
中山大洋电机股份有限公司	0760-88555346	广东振华电器有限公司	0760-22109017
广东威灵电机制造有限公司	0757-263399	广东丰明电子科技有限公司	0757-26331633
肇庆富威电机有限公司	0758-2780636	珠海格力电工有限公司	0756-5790700
浙江联宜电机有限公司	0579-86633503	石狮市通达电机有限公司	0595-88686766
新宏泰电器科技股份有限公司	0510-83741331	广州博捷电机有限公司	020-32878101
沈阳大明电机有限公司	024-89714400	佛山市吉星家电有限公司	0757-88389325
嘉和微特电机股份有限公司	0753-2240815	青岛艾普智能仪器有限公司	0532-87973318
苏州安固电器有限公司	0512-62883391	深圳市霍达尔仪器有限公司	0755-27215189
复工日期：2月13日			
复工企业		联系方式	
莱克电气股份有限公司		0512-68326276	

二、压缩机行业企业

复工日期：2月10日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
广东美芝制冷设备有限公司	0757-22329000	三菱电机(广州)压缩机有限公司	020-82223030
珠海凌达压缩机有限公司	0756-5789222	瑞智制冷机器(东莞)有限公司	0769-85528857
上海海立(集团)股份有限公司	021-58547777	德士兰压缩机(上海)有限公司	021-69151372
中航机电三洋制冷设备有限公司	18604043105	美国昆西空压机(中国)销售公司	021-33866671
大金庆安压缩机有限公司	029-88317545	广东冠能压缩机股份有限公司	0755-23281252
松下万宝(广州)压缩机有限公司	020-84778123	-	-

三、控制器行业企业

复工日期：2月10日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
常州西玛特电器有限公司	0519-85718377	佛山通宝精密合金股份有限公司	0757-88332213
乐清市恒和科技有限公司	0577-61512111	佛山通宝华通控制器有限公司	0757-82236203
浙江中雁温控器有限公司	0577-62882142	佛山市禅城区九龙机器厂	0757-86289578
思瑞克斯(广州)电器有限公司	020-32127639	佛山市顺德区三春电器实业有限公司	0757-23311222
广州森宝电器股份有限公司	020-86780028	佛山市欧一电子制造有限公司	13923117933
翱泰温控器(深圳)有限公司	0755-29833608	-	-

四、小型熔断器行业企业

复工日期：2月10日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
库柏电气(上海)有限公司	021-28994041	厦门赛尔特电子有限公司	0592-5705730
上海松山电子有限公司	021-57277552	旭程电子(深圳)有限公司	0755-89767639
上海福佑斯电器有限公司	021-57853645	东莞市金华电子有限公司	0769-86315121
盱眙三维电子有限公司	0517-88553318	东莞市清溪长山头自力电器厂	0769-87731680
常州常利来电子有限公司	0519-86385966	东莞华德电器有限公司	0769-87772561
好利来(中国)电子科技股份有限公司	0592-5772288	上海长园维安电子线路保护有限公司	021-50310888
复工日期：2月11日			
复工企业	联系方式		
南京萨特科技发展有限公司	025-83248691		

五、电线电缆行业企业

复工日期：1月26日			
复工企业		联系方式	
上海胜华电缆集团		400-9910-400	
复工日期：1月28日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
宝胜科技创新股份有限公司	0514-88248896	上海起帆电缆股份有限公司	021-39808678
复工日期：2月10日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
江苏昇达线缆有限公司	0514-87268811	江苏上上电缆集团	13801494585
江苏金翔线缆有限公司	0514-87264666	山东鲁能电缆有限公司	18853891568
广东电缆厂	0757-85919692	南洋电缆集团	021-64688899
天环线缆集团有限公司	0311-86975025	江苏亨通光电股份有限公司	0512-63956972
远东电缆有限公司	0510-87248833	无锡江南电缆有限公司	0510-87238261

六、液晶面板行业企业

复工日期：2月4日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
友达光电 (AUO)	0512-62588800	LG display	020-83535023
复工日期：2月10日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
京东方(BOE)	400-668-1000	佛山市群创光电有限公司	0757-88555955
天马微电子股份有限公司	021-38661888	深圳市思迪科科技有限公司	0755-23032202
深圳市华星光电技术有限公司	0755-86908888	深圳市精显视界科技有限公司	0755-36898914
中国电子熊猫集团 (除武汉公司)	025-51802114	-	-

七、钢材行业企业

复工日期：2月10日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
宝山钢铁股份有限公司	021-26646114	中国中钢集团有限公司	010-62686689
江西方大钢铁集团有限公司	0791-86753021	-	-

八、铜材行业企业

复工日期：2月10日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
江西铜业集团公司	0791-82710388	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	0574-87597760
铜陵有色金属集团股份有 限公司	0562-5861226	金龙精密铜管集团股份有限公 司	023-58523216

九、铝材行业企业

复工日期：2月10日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
江苏立霸实业股份有限公司	0510-87063123	云南铝业股份有限公司	0871-67455668
五矿铝业有限公司	010-68495590	-	-
复工日期：2月15日			
复工企业		联系方式	
广西南桂铝业有限公司		0776 - 3311333	

十、塑料行业企业

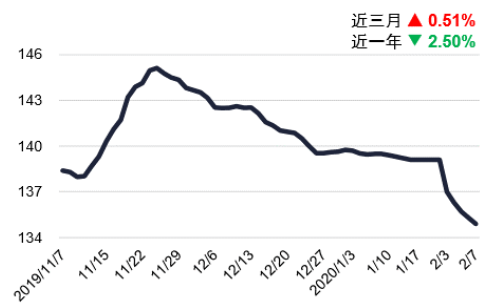
复工日期：2月10日			
复工企业	联系方式	复工企业	联系方式
巴斯夫(中国)有限公司	021-20391700	科思创聚合物(中国)有限公司	021-80207777
陶氏化学(中国)投资有限公司	021-38513775	上海锦湖日丽塑料有限公司	021-62969608
金发科技股份有限公司	020-66818888	-	-

原材料供给成为电器整机及零部件企业复产瓶颈

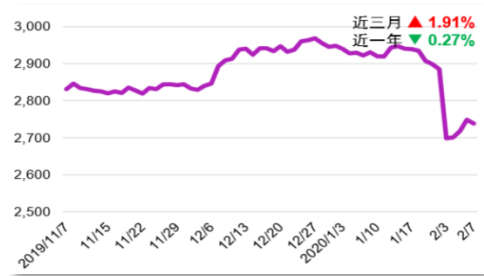
中国电研作为中国电器工业协会日用电器、分马力电机、电器附件及自动控制器分会，中国消费品质量安全促进会消费类电器分会四个全国性行业组织，以及广东省电源行业协会，广州开发区汽车及配件、电子通信行业协会的秘书处依托单位，我们对所属会员企业复产遇到的困难进行了调研，目前来看，复产难主要还是反映在“原材料供给”方面，如：钢、铜、铝、塑等原材料以及标准件采购价格、货物紧缺，成为复产的瓶颈问题。以下为近1年和近3个月几种原材料价格及分析：

2020年前5周白色家电及关键零部件主要原材料价格指数

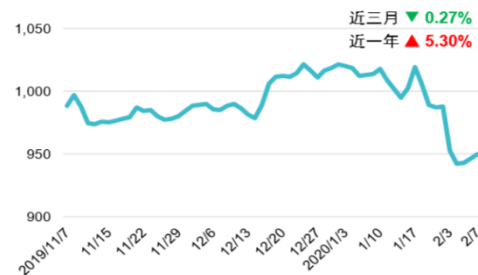
钢铁-价格下跌 3%。为防止新型冠状病毒肺炎疫情进一步蔓延，全国各地均不同程度地延迟了企业的复工时间。螺纹钢下游方面，各地住建委对房屋建筑和市政基础设施项目复工或新开工时间作出了明确要求，一般不得早于2月9日，部分地区甚至要求不得早于3月1日。在短期需求后移预期的影响下，钢铁价格随之下跌。



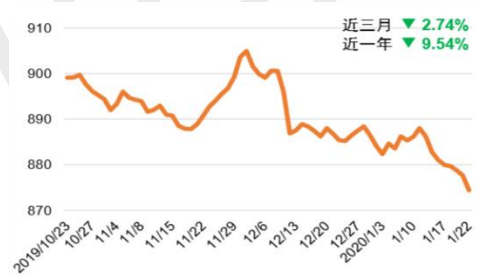
铜价-下跌 5.1%。市场对于中国新型冠状病毒感染的肺炎疫情可能损伤中国以及全球经济增长的忧虑情绪不断上升，短期铜价受疫影响下跌。



铝价-下跌 3.8%。由于电解铝盈利可观，冶炼厂生产意愿将被激发，电解铝供应将逐渐增加。库存累积超过预期，铝价承受下行。同时新型冠状病毒疫情的持续升级引发市场对经济冲击的忧虑情绪，铝价出现较大跌幅。



塑料-价格持续下跌，跌幅 0.6%。由于塑料供应过剩局面依旧严重，环保督察力度不减，塑料价格持续下跌。同时由于塑料行业产能扩张迅速且集中在低端塑料制品，供应结构发生改变，同时下游企业需求为上升，造成低价塑料货源流入市场造成价格下降。



(数据来源:中钢协会)

近期电器产业要闻

冰箱市场量增额降 (奥维云网)

新型冠状病毒肺炎疫情迅速已波及全国各地与部分境外地区，疫情的到来给原本低迷的中国家电市场笼罩上了另一层阴霾。此次“新冠肺炎”疫情与“非典”相比，感染人数更多，波及范围更广，叠加当前我国经济增速换挡、下行压力大，外部环境差等情况，本次疫情对经济的影响程度将大于非典。疫情对餐饮、旅游、电影、交运、教育培训等行业的影响已充分体现，其对家电线下零售市场也将造成严重冲击。

在疫情影响下，预计今年一季度大盘大幅下滑，奥维云网推总数据预计，今年一季度空调、冰箱、洗衣机、冷柜全渠道零售额同比分别为-35.2%，-28.3%，-25.1%和-39.7%。

家电线上零售占比有望提升（慧聪网）

由于出行受阻，线下除超市外业态普遍客流锐减，“沙发购物”需求高涨。据奥维云网(AVC)预测，2020年一季度，国内家电市场线上零售占比或突破7成。特别是健康类家电受到国民健康意识增强促进，已经开始在线上走俏，据苏宁大数据，苏宁平台多款健康除菌类家电销售增长超200%。其中，消毒柜销量同比增长205%，洗碗机搜索量同比增长283%，壁挂新风及新风系统同比销售增长304%。

大屏设备开机率大幅提升（新浪）

根据奥维云网的数据，春节期间智能电视开机率整体和平时相比提升11%。延长假期内也未出现回落。受疫情影响，今年一线城市日活回落减少，春运迁徙拉动三线以下城市活跃增长。对比去年春节，累积开机超过五天以上的占比超7成，累计开机10天比例的达43%。

LCD 面板生产减缓，电视价格有望上涨（智能电视网）

受新型冠状病毒影响，武汉至少有5家LCD显示器工厂生产放缓，预计这将对PC和LCD设备的面板供应和价格产生影响。武汉设有五个LCD工厂，为了防止冠状病毒扩散，这些工厂已基本关闭。IHSMarkit此前预计，2月份中国所有LCD晶圆厂的产能利用率将下降至少10%，最多下降20%。这将导致液晶面板价格上涨。IHS表示，初步估计每块面板的价格可能会上涨1美元至2美元，最高可能会升至3美元至5美元。

苏宁彩电主推“团圆神器”（凤凰网）

新冠疫情防控战全国打响，延长假期、减少出行、居家隔离等方式正在改变着人们的工作和生活状态。而这场被称为“史上最宅”的假期，也让广大用户有了更多时间重回客厅，打开电视。能够视频通话、具备各种社交功能的智慧屏产品成为消费者的新选择。记者获悉，早在春节期间，苏宁彩电就主推了一系列“团圆神器”，覆盖创维、海信、华为、康佳等各大品牌的智慧屏产品。借助超大的电视机屏幕、超高清的显示技术，让相隔千里的亲友，通过智慧屏电视实现视频通话，完成新年的问候，宅在家中也可以实现“云相聚”。

家电企业积极准备复工（中电协日用电器协会）

据了解，海尔、美的、美菱、格兰仕、老板电器和黄石东贝等家电上下游企业，目前都按照国家有关规定，准备2月10日以后复工。但由于各地疫情实际情况差异较大，企业面临的实际困难也各不相同。短期内，如果疫情还不能有效控制，全面复工是有难度的，其中一线员工的防护用品短缺问题比较突出。

预计2020年将有1.6亿台家电产品达安全使用年限（中国家电协会）

根据以往年度市场投放量推算得出，仅2020年，预计又将有1.6亿台家电产品达到安全使用年限。其中，洗衣机超过3700万台，空调超过5200万台，冰箱超过5800万台，电热水器超过1800万台，吸油烟机1400万台。

Micro LED 显示技术异军突起（天极网）

近一年来，新的显示技术突然崛起，色彩画质同样超出液晶显示技术一大截，这就是Micro

LED 技术。Micro LED 的技术，是将 LED 缩小集中在一个小面积上。与 LED 比较，Micro LED 差别主要有以下 4 点：(1) 精密程度数十倍的提升；(2) 集成工艺从直插、表贴、COB 封装等变成了“巨量微转移”；(3) 缺陷可修复性几乎为零；(4) 背板从印刷电路板，变成了液晶和 OLED 显示所使用的 TFT 基板，或者 CPU 与内存所采用的单晶硅基板。在刚刚过去的 CES2020 展会上，有些厂商已经展示了新的技术成品，未来一两年将有望看到规模量产的 Micro LED 电视。

涡旋压缩机 12 月产销量同比略降（产业在线）

2019 年 12 月，涡旋压缩机行业总产量为 29.05 万台，同比下滑 5.25%，环比上月增长 10.46%；总销量为 29.40 万台，同比下滑 4.37%，环比上月增长 10.84%；内销量为 23.60 万台，同比下滑 12.10%，环比上月增长 3.28%；出口量为 5.81 万台，同比增长 48.85%，环比上月增长 57.80%。2019 年 1-12 月涡旋压缩机行业累计产量为 339.38 万台，同比下滑 10.05%；累计销量为 340.05 万台，同比下滑 9.84%。

“史上最严”消费品召回规定正式实施（国家市场监督管理总局）

2020 年 1 月 1 日，国家市场监督管理总局以第 19 号令形式公布的《消费品召回管理暂行规定》正式实施。家用电器、照明电器、电器附件、器具开关、儿童鞋类&服装等在内的日常生活中购买使用的消费品，均属于此规定调整的范围，相关消费品生产企业均应遵守该规定。生产者应当自召回计划报告之日起的 3 个工作日内，以便于公众知晓的方式发布召回信息，并接受公众咨询。此外，其他经营者应当在其门店、网站等经营场所公开生产者发布的召回信息。

家电、汽车、电动工具相关一系列国家强制性标准即将实施（中国电研）

近期，国家标准化管理委员会官网发布了一系列国家强制性标准，其中包括：GB 38383-2019/洗碗机能效水效限定值及等级，2021 年 1 月 1 日实施；GB 4785-2019/汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定，2020 年 7 月 1 日实施；GB 18296-2019/汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法，2020 年 7 月 1 日实施；GB 15083-2019/汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法，2020 年 7 月 1 日实施；GB 26920.3-2019/商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 3 部分：制冷自动售货机，2021 年 1 月 1 日实施；GB 4343.1-2018/家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 1 部分：发射，2020 年 6 月 1 日实施。中国电研生产力促进中心归口以上多个标委会秘书处并主导标准制修订工作，今年将组织企业开展研讨学习活动。

■ 上马口罩预示的另一个跨界

2020 年 1 月 1 日以来，全国已经有 170 家企业新增与“口罩”相关的经营范围，其中，“口罩生产”相关企业 118 家，“口罩销售”相关企业 151 家。此外，包括防护服、消毒液、医疗器械等防疫物资也备受追捧，分别有 65、35、4575 家企业新增相关业务。

这个特别的春天，改行生产口罩的企业还不是一般的多，原本的主业更是五花八门。领先“插脚”是车企，包括比亚迪、上汽通用五菱、宝骏、恒天等企业纷纷公告生产口罩。电子电器企业富士康、格力也紧跟而上。据了解，这些企业很大程度也是出于满足公司内部强大需求考虑。

值得关注的是，根据中央号召，按照统一指挥、早期介入、随到随审、科学审批的应急审批原则，由地方省药监局行政审批处、医疗器械监管处特事特办，为医用口罩等抗疫产品生产企业开通绿色通道，当日生产当日颁发《医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》。在防疫特殊时期，跨界医疗器械行业也许是另一个原因。

CANPC

【中国电研行业服务简介】

中国电器科学研究院股份有限公司（中国电研，股票代码：688128）历经 60 余载风雨历程，形成了认证检测、标准制定、学术交流、产业对接、装备研制等全产业链科技服务体系。依托其建设的行业组织，服务日用电器、电器附件、自动控制器、电机、电源 5 个行业领域；归口对接 IEC 国际标准化委员会 19 个技术组织；归口 8 个全国性的电子电器及相关领域标准化技术组织秘书处工作。在册会员企业累计超 1000 家，服务上下游产业链用户超 20000 个。

联系我们：

行业部：张雷 18927598129；标准部：杜娟 18620810650；传媒部：黄年 15920316699

《行业研报》信息报料：黎东晓 15622135008



扫码了解更多