

数码家电行业 周度市场观察

行业环境 | 跨境出海 | 投资运营 | 产品技术 | 营销活动

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点:

空调毛利率回升，三大“白电巨头”业绩哪家强；
TO B软件企业财报：回看2023，展望2024；
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节。

行业环境:

1. 解读TO B软件企业财报：回看2023，展望2024

关键词：出海

概要：随着2023年全年财报的陆续公布，中国TO B软件企业取得了显著的技术革新、财务稳健、客户多元化、AI应用和全球化战略进展。尽管面临销售成本高昂和过度依赖大客户等挑战，企业仍展现出顽强生命力和不断探索精神。企业需坚持创新、优化产品和服务的适应市场需求，加强内部管理、控制成本和提高运营效率，并实施全球化战略以分散风险和获取新的增长动力。随着不断努力和探索，TO B软件企业将克服挑战、抓住机遇，实现可持续增长和发展。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7078293.html)：https://www.tmtpost.com/7078293.html

2. 空调毛利率回升，三大“白电巨头”业绩哪家强

关键词：[V]国家电网

概要：2023年，美的集团、海尔智家、格力电器三大“白电巨头”业绩向好，营收和净利润增速均高于行业平均水平。美的集团在C端和B端业务上表现突出，而海尔智家则通过业务整合提升了盈利能力。空调业务成为市场热点，美的集团在该领域保持领先地位，而格力电器的空调毛利率也有所提升。冰箱和洗衣机市场相对较冷，澳柯玛和惠而浦的业绩继续下滑。白电腰部企业海信家电和长虹美菱表现较好，而TCL白电和奥马电器也取得了一定的增长。此外，白电企业纷纷进行资本运作，美的集团计划赴港上市，海尔智家收购开利集团商用制冷业务，TCL白电业务与奥马电器进一步整合。新一轮家电以旧换新政策也将对白电行业产生利好影响。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0509/635505.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0509/635505.shtml

01

行业趋势

Industry Trends

3. 家电企业不能再靠做加法找活路了

关键词：[V]家电圈

概要：近期，家电企业纷纷采取“做加法”策略应对市场动荡和消费低迷，但效果并不理想。为了持续发展，企业需要从“做加法”转向“做乘法”，拓展品类、扩大出货渠道、发展多个新品牌，探索用户群体的圈层化经营，进行跨界营销，提供一站式、多品类的套购与方案化落地。未来，家电企业需要从“经营产品”转向“经营用户”，提供持续性服务供给，寻找赚复利的机会，跳出老赛道建立新的赚钱平台和盈利工具，从而找到差异化优势和核心竞争力。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J1UH764H0519828Q.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J1UH764H0519828Q.html?spss=dy_author

4. 折叠屏手机：操作猛如虎，市占不足1.5%

关键词：折叠屏手机

概要：2019年，三星推出首款折叠屏手机Galaxy Fold，被视为手机行业新的机遇。然而，5年后，折叠屏手机并未成为主流，市场占比仅为1.4%，中国折叠屏手机市场出货量也下滑。中国手机厂商如华为、OPPO、vivo等纷纷推出折叠屏产品，但销量并不理想。折叠屏手机价格昂贵、关键技术不成熟等问题仍待解决。尽管折叠屏手机市场正在经历分化，但厂商们仍需坚持长期主义，不断优化产品，降低成本，以期推动折叠屏手机从1到100的扩张发展。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7082094.html)：https://www.tmtpost.com/7082094.html

5. 盘点显示行业2023年财报：彩电企业分化，智能投影遇阵痛

关键词：[V]中国家电网

概要：2023年显示行业财报显示，电视面板涨价幅度不如预期，京东方继续承压。彩电行业持续分化，TCL电子电视业务居首位，海信视像紧随其后，康佳集团业绩垫底。彩电大盘相对稳定，智能投影行业遇“成长烦恼”，智能投影一改之前高增长趋势，极米科技、光峰科技等新势力企业业绩承压，行业玩家增多，竞争加剧。电视面板：京东方归母净利润下滑明显。彩电：康佳集团业绩双降，电视业务亏损。智能投影：极米科技、光峰科技业绩承压。展望2024年，在产能背景下，供需格局有望保持良好态势，供给端进一步优化的竞争格局有望推动行业回归合理商业回报诉求，显示产业周期性有望逐渐减弱。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0509/635464.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0509/635464.shtml

02

跨境出海

Expand Overseas

跨境出海：

6. 广交会：高端智能绿色低碳产品受青睐

关键词：[V]国家电网

概要：本届广交会境外采购商到会人数创历史新高，达到24.6万名，出口成交247亿美元，呈现恢复性增长态势。创维、美的、海尔等传统家电企业通过展示创新产品和技术，积极开拓全球市场。同时，新能源及智能网联汽车、电动汽车、锂电池、光伏产品等高技术、高附加值、绿色低碳的“新三样”出口产品表现亮眼，彰显了我国战略性新兴产业的快速发展。广交会助力产业转型升级，促进了中国与世界各国各地区的贸易交流和友好往来。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0507/635371.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0507/635371.shtml

7. 小家电海外需求强劲 一季度多家上市公司交出靓丽“成绩单”

关键词：[V]国家电网

概要：今年第一季度，新宝股份、石头科技、苏泊尔等多家小家电赛道上市公司业绩亮眼，海外销售高增长。新宝股份董事长郭建刚表示，公司对海外市场保持信心，随着全球经济温和复苏，消费者购买力逐步提升，将给小家电企业带来更多市场机遇。此外，欧美小家电市场经历了去库存阶段之后，库存水平已降至低位，赛道企业应紧抓市场机遇，实现海外销售的快速增长。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0508/635402.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0508/635402.shtml

8. 年入超10亿，跨境电商将迎来一个IPO

关键词：[V]国家电网

概要：易达云，一家跨境电商供应链解决方案供应商，通过港股上市聆讯，其一站式解决方案包括头程国际货运服务和尾程履约服务。通过第三方物流服务供应商，易达云覆盖多条贸易路线，提供海外仓储服务，实现高效及时配送。截至最后实际可行日期，易达云在全球设有56个海外仓库，市场份额约为0.5%。业务依赖第三方服务供应商，任何中断或成本波动可能影响公司营运及增长前景。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0508/635414.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0508/635414.shtml

02

跨境出海

Expand Overseas

跨境出海：

9. 跨国车企 怎么都有“中国味”了？

关键词：[V]资讯频道-TechWeb

概要：近年来，中国新能源汽车市场快速发展，跨国车企加大投资力度，与国内车企合作日益增多。中国新能源汽车市场占据全球超过60%的市场份额，特斯拉、丰田、日产等国际车企纷纷与国内企业展开合作，降低生产成本。中国新能源汽车产业技术不断提升，已建立起较为完整的产业链供应链体系，为跨国车企提供更多合作机会。随着自动驾驶技术不断渗透，中国正在推进自动驾驶汽车的技术和法规。跨国车企与国内企业合作，在技术、市场、合规等方面实现共赢，是技术、市场、合规等综合要素作用的结果，也是双赢的结局。

[原文链接](http://www.techweb.com.cn/it/2024-05-08/2944526.shtml)：http://www.techweb.com.cn/it/2024-05-08/2944526.shtml

10. 从“全托”到“半托”，跨境电商“托”谁的福？

关键词：出海

概要：本文分析了2024年跨境电商市场的竞争格局和趋势。TikTok首席执行官周受资回应剥离TikTok法案，表明TikTok不会离开，并会就此法案提起上诉。跨境电商平台如速卖通、Temu、SHEIN、Lazada纷纷转向“半托管模式”，其核心价值在于提升物流服务、拓展品类和提升平台竞争力。全托管模式和半托管模式各有利弊，选择哪种模式取决于商家具体需求和目标。半托管模式通过整合物流生态、提升物流时效和确定性，为商家提供更智能快捷的物流服务，有助于他们“极简出海”。全托管模式则提供了广泛的覆盖和便捷的服务，两种模式将共存并影响市场格局。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7073130.html)：https://www.tmtpost.com/7073130.html

11. 中国家电企业，在埃及看到了什么

关键词：[V]国家电网

概要：中国家电企业纷纷将埃及作为中东非地区的区域制造中心，原因在于埃及地处欧亚非三大洲的交通要冲，具有优越的地理位置。此外，埃及拥有庞大的市场潜力，人口众多且年轻，消费能力不断增强。中国家电企业看好埃及在全球版图中扮演“区域制造中心”的重要角色，并在此设立生产基地以满足中东非及欧洲地区的需求。尽管埃及投资环境存在一些挑战，如汇率波动和供应链配套能力不足，但中国家电企业正积极应对，通过数字化、智能化工厂等手段提高海外制造效率。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0508/635391.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0508/635391.shtml

02

跨境出海

Expand Overseas

跨境出海：

12. 中国的AIGC，都去哪“捞金”了？

关键词：AIGC

概要：本文介绍了AIGC在海外市场的火爆以及中国企业积极拓展海外市场的情况。万兴科技等企业业绩高速增长，且海外收入占比常年超过九成。大部分国内消费者对AIGC应用的付费意愿不强，但随着海外市场的活跃，中国企业的出海空间逐渐扩大。然而，中国AIGC产品与国外产品相比仍存在一定差距，企业需要加强技术研发和本地化运营。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7073812.html)：https://www.tmtpost.com/7073812.html

03

投资运营

Investment Operation

投资运营：

13. 2023年TCL实业营收突破1,200亿元，同比增长13%

关键词：[V]国家电网

概要：TCL实业控股股份有限公司在2023年全年业绩中，实现营业收入1203.2亿元，同比增长13%，整体毛利率达20.5%，息税前营业利润达43.2亿元，同比增长51%。公司坚持“品牌引领价值，全球效率经营，科技驱动，活力至上”的战略方针，在全球化布局成效显著，整体经营质量进一步提升。公司业务遍布全球160多个国家和地区，电视全球出货量达2,526万台，同比逆势增长6%，出货量市占率连续多年提升，排名跃居全球第二。同时，TCL实业在空调、冰箱、洗衣机等领域也取得显著成果。未来，TCL实业将继续稳步推进“科技化”和“全球化”发展战略，为全球用户带来“全场景、全品类、全连接”的智慧生活体验。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0511/635575.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0511/635575.shtml

14. 扫地机器人“双雄”财报透视：谁的拐点？谁在成长？

关键词：[V]国家电网

概要：科沃斯和石头科技是A股市场清洁电器行业的两家重要公司。过去一年，科沃斯的业绩表现相对较弱，而石头科技则表现强劲。2023年，石头科技实现了较高的收入和净利润增长率，而科沃斯的业绩则出现下滑。此外，两家公司的境外收入均实现了两位数增长，但科沃斯的境外毛利率有所下降，而石头科技的境外毛利率则有所提高。科沃斯表示，其业绩下滑主要是由于产品均价下行、市场投入效率下降以及新品类处于净投入期等因素所致。石头科技则计划进一步扩大其境外市场，并将海外市场运营经验复制到更多新兴地区市场。在二级市场上，科沃斯的股价近一年来下跌了27.78%，而石头科技的股价则上涨了97.63%。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0509/635479.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0509/635479.shtml

15. 长虹控股集团一季度净利润增长161.44%

关键词：[V]国家电网

概要：长虹控股集团2024年第一季度净利润同比增长161.44%。在白电领域，长虹美菱和长虹华意分别实现营收和净利润两位数增长。长虹华意稳居全球冰箱压缩机龙头地位，并积极拓展商用领域。四川长虹实现营业收入237.72亿元，同比增长3.61%，净利润1.76亿元，同比增长111.77%。华丰科技在全球领先的光电连接器及互连方案提供商，实现营业收入2.26亿元，同比增长26.48%。长虹能源深耕锂电和碱电领域，实现营业收入8.03亿元，同比增长57.18%，归母净利润4178.52万元，同比增长229.73%。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0507/635388.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0507/635388.shtml

04

产品技术

Product Technology

新品上市：**16. 微软、字节之后，OpenAI为何也要入局AI搜索？**

关键词：[V]雷科技

概要：OpenAI即将推出其AI搜索产品，以挑战谷歌。这一消息已经得到了越来越多信息的证实，包括在SSL证书日志中创建了「search.chatgpt.com」的域名，以及更多的产品细节。OpenAI的搜索产品会引用维基百科、博客文章等来源的内容进行回答，不仅限于文字内容，还会在答案中呈现图表等图像内容。ChatGPTSearch可能会结合传统搜索引擎和大语言模型技术，理解问题后，通过微软Bing找到相关度最高的一些网页内容，再对这些内容进行「阅读」「理解」，最后根据自身的大模型生成能力输出答案。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240509A09FE500)：https://view.inews.qq.com/a/20240509A09FE500

17. 金融大模型，要听见远方的风

关键词：大模型

概要：金融大模型被认为是AI大模型产业化落地的第一站，目前中国金融大模型市场的发展也印证了这一判断。在短短一年多的时间里，头部金融机构纷纷完成了金融大模型的落地应用，技术发展速度快，用户积极性高。但接下来，金融大模型需要从具有探索性质的1.0阶段，走向必须要求回报率，要体现长期发展价值的2.0阶段。金融机构需要兼顾上马大模型的效率，同时兼顾未来可能随时出现的更多AI技术创新，让自身的数字化架构与软硬件基础设施，适配随时会到来的AI技术迭代。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7081132.html)：https://www.tmtpost.com/7081132.html

18. 魅族官宣新品发布会，「AI终端」再引热议

关键词：[V]雷科技

概要：魅族在年初宣布停止传统智能手机项目，并发布首款AI终端魅族21PRO，但实际表现并未达到预期。5月，魅族官方宣布三大AI新品到来，其中包括中端机型魅族21NOTE、FlymeAI和AI电视等。魅族转向AI战略后，面临其他品牌竞争压力，但仍希望在AI生态领域取得突破。魅族能否在AI手机大战中逆风翻盘，还需市场检验。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240511A094F100)：https://view.inews.qq.com/a/20240511A094F100

04

产品技术

Product Technology

新品上市：

19. 套壳安卓的AI设备，还有可能取代手机吗？

关键词：[V]雷科技

概要：近期，科技数码行业推出了各种「原生AI设备」，如AIPin和RabbitR1，试图重现AI时代的iPhone时刻。然而，这些设备的实际效果并不如预期。AIPin被认为是一款「美丽废物」，而RabbitR1则被认为更像一台正经的手机，但它的Android内核却引发了争议。有观点认为，AI设备的真正价值在于其对用户日常生活的积极影响，而非其技术的来源。AI应成为连接用户和服务的桥梁，而不应只是营销噱头。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240509A096Q000)：https://view.inews.qq.com/a/20240509A096Q000

20. 由中国主导的全球首个“区块链+物联网安全”国际标准正式发布

关键词：[V]家电圈

概要：长虹控股集团牵头制定的《基于区块链的物联网零信任框架标准》国际标准由IEEE-SA批准并正式发布，填补了IEEE-SA在区块链与物联网安全方面的国际标准空白。该标准由中国企业主导全球多个国家和地区的权威机构、科研院所与核心企业共同研制，旨在为物联网应用提供可复制可扩展的分布式信任核心技术框架，降低物联网安全体系的技术门槛和应用成本。该标准已在工业互联网安全运营管控平台产品中得到应用，助力企业数字化转型，为发挥工业制造领域数据要素乘数效应奠定基础。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J1M75L0F0519828Q.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J1M75L0F0519828Q.html?spss=dy_author

21. 联发科在开发者大会上放大招，生成式AI成果太炸裂！

关键词：[V]雷科技

概要：5月7日，联发科在深圳召开天玑开发者大会2024（MDDC2024），大会主题为“AI予万物”。联发科联合平台伙伴启动“天玑AI先锋计划”，并发布《生成式AI手机产业白皮书》。白皮书主要给生成式AI手机下一个定义，制定标准。此外，联发科还发布了天玑9300+芯片和游戏领域关键技术星速引擎。天玑AI开发套件由多个模块组成，支持开发者快速、高效地完成端侧AI应用的开发。天玑9300+的首发机型为vivoX100s，搭载天玑芯片的vivoX100s将成为具有核心卖点的生成式AI手机。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240507A082WC00)：https://view.inews.qq.com/a/20240507A082WC00

04

产品技术

Product Technology

新品上市：

22. 我国5G工业应用已深入生产核心控制环节

关键词：[V]国家电网

概要：我国5G工业应用已从生产外围辅助环节逐步深入至生产核心控制环节。自2019年5G规模商用以来，我国持续推进5G在各行业的应用，5G应用已经融入到97个国民经济大类中的74个，在工业、矿业、电力、医疗等重点领域规模推广。然而，5G与工业自动化融合应用也面临着挑战，比如工业自动化低时延场景下的5G终端种类不够丰富、网络确定性与高实时性不足、网络管理困难等。为推动5G与工业自动化深度融合应用发展，《报告》倡议未来产业界主要在丰富工业自动化低时延场景5G终端种类、突破工业5G确定性网络关键技术及满足工业自动控制高实时要求的5G网络技术、建设工业网络综合管理平台等方面开展工作。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0508/635418.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0508/635418.shtml

05

营销活动

Marketing Campaign

营销案例盘点：

23. 京东天猫提前出手了！今年618家电业拼什么？

关键词：[V]家电圈

概要：今年618大促，家电市场从产品、价格、营销到服务、品质、口碑，竞争激烈。京东、天猫两大平台取消预售，现货直卖，价格一步到位，消费者兴趣衰减，商家内部结算复杂。家电厂商如何应对？一方面，市场端促销名目繁多、持续不断，电商平台的促销活动“多而杂、多而乱”，吸引力快速衰减，陷入恶性循环；另一方面，供应端市场内卷，家电品牌商资源基本见底，一台家电很难在618期间搞出大优惠。家电企业需要平衡不同渠道商家的利益和经营，重点扶持和维护一批自控可控和自有渠道的发展转型。在618大促中，家电厂商需要继续出战，甚至敢于亮剑和拼抢低价，拼价格、协同效率和胆量。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J1P5LM970519828Q.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J1P5LM970519828Q.html?spss=dy_author

24. 今年家电“以旧换新”政策的商业逻辑大变

关键词：[V]家电圈

概要：进入5月，家电市场迎来“以旧换新”促销活动，参与厂商将面临淘汰风险。政策引导下，厂商需洞察内在逻辑和核心任务，落实任务完成地方财政补贴。以旧换新成为行业经营重点，厂商加速整合资源拓展存量市场。促销活动由降价让利变为多重换新补贴，效果不亚于家电降价大战。家电圈认为，这为家电厂商提供“调结构、提业绩、强质量”机会。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J1HEOMKK0519828Q.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J1HEOMKK0519828Q.html?spss=dy_author

关于艾瑞/法律声明

关于艾瑞

艾瑞是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。