

# 理性分层

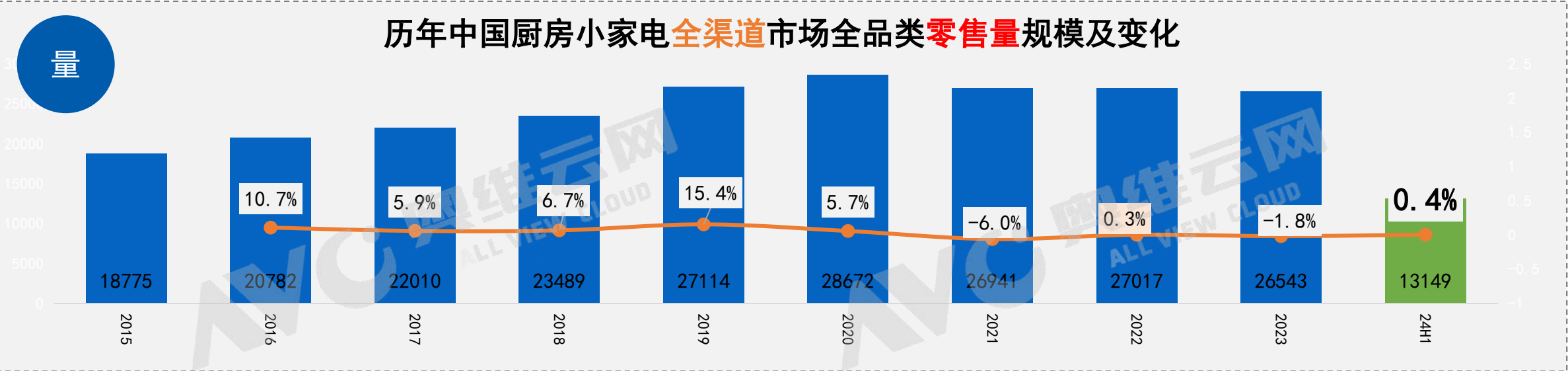
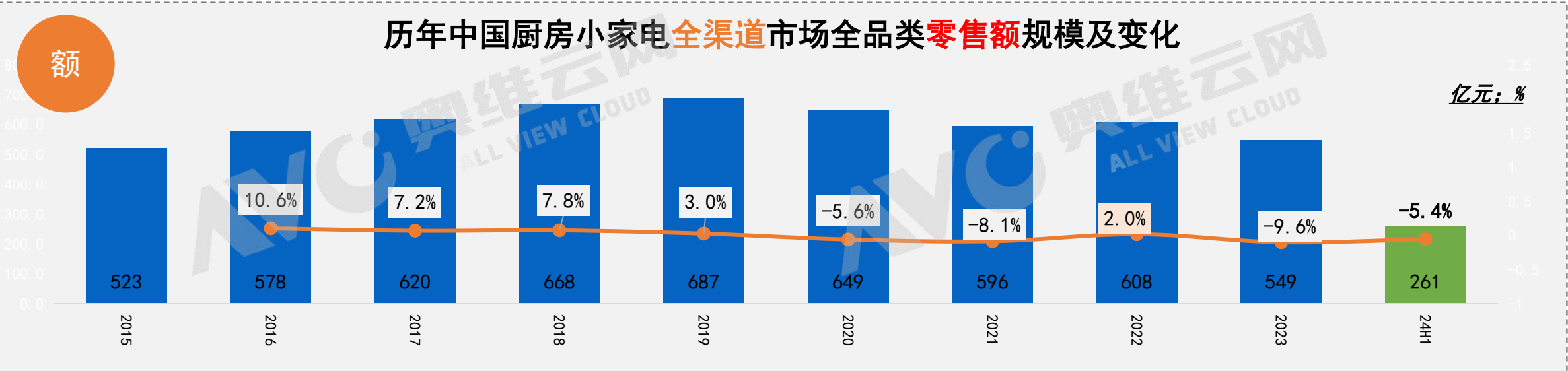
## 2024年H1小家电市场研究报告

奥维云网（AVC）

2024年7月



【市场规模】量涨额跌，消费趋于谨慎、实用、性价比



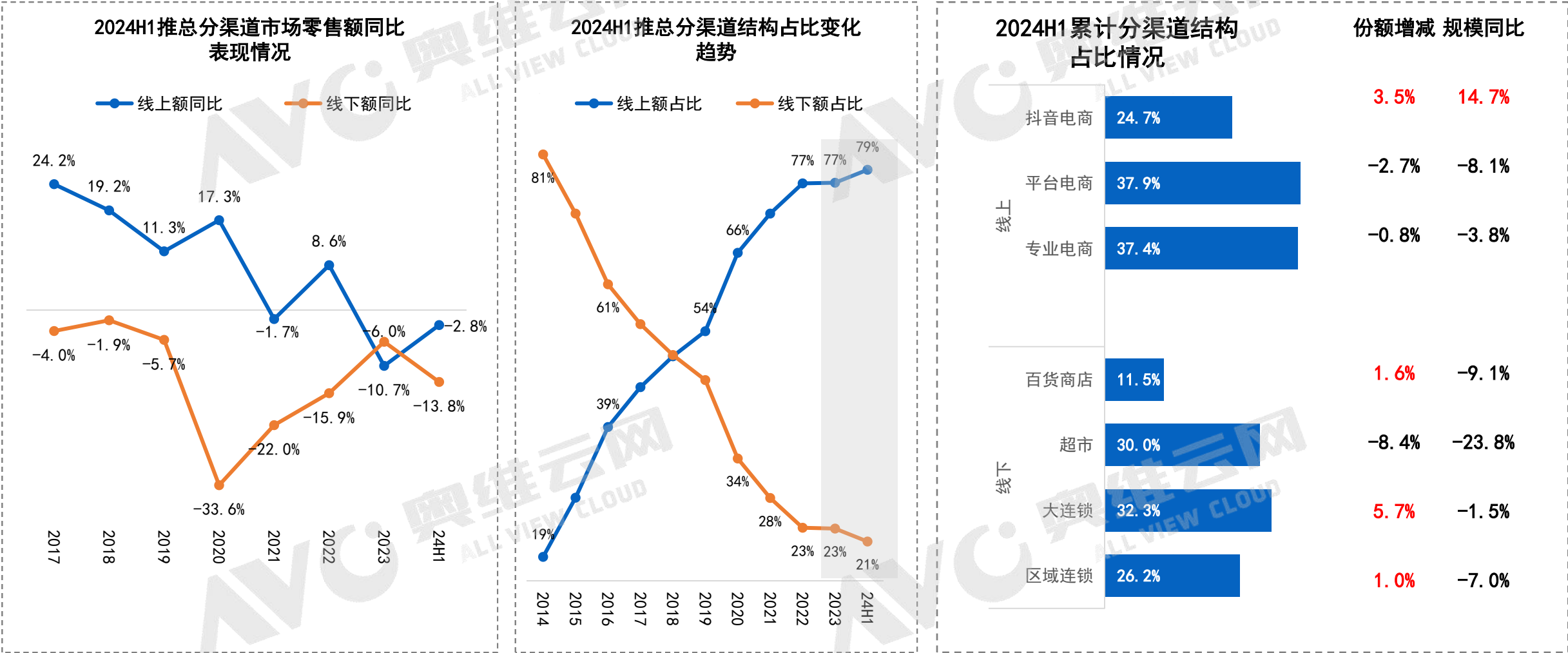
数据来源：奥维云网（AVC）推总数据(含抖音) 包含品类：咖啡机、电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、电蒸炖锅、养生壶、煎烤机、台单烤、空气炸锅；抖音从2021年开始包含

【渠道概况】社交电商增速放缓，传统渠道略显乏力

线下市场复苏再面问题

渠道占比趋于稳定

超市渠道转型进行中



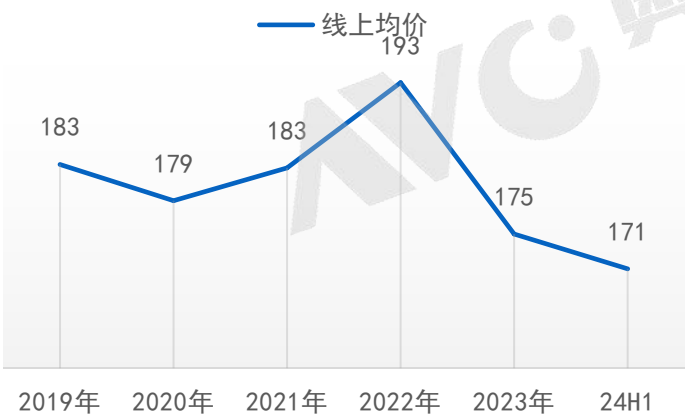
【价格走势】双线均价下探，专业电商“疯狂”争夺流量

从整体来看：双线下探

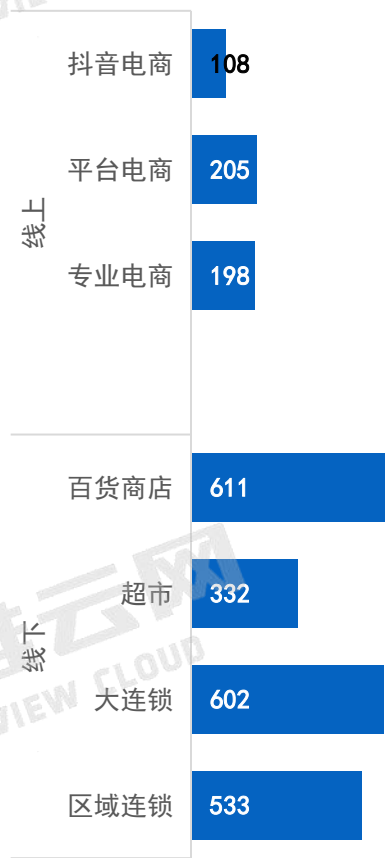
从渠道来看：

从品牌来看：

线上2024H1小家电市场均价走势



24H1累计分渠道均价



均价同比

-0.4%

-0.5%

-11.0%

0.1%

-8.1%

-2.2%

1.8%

2024H1线上小家电行业品牌均价走势

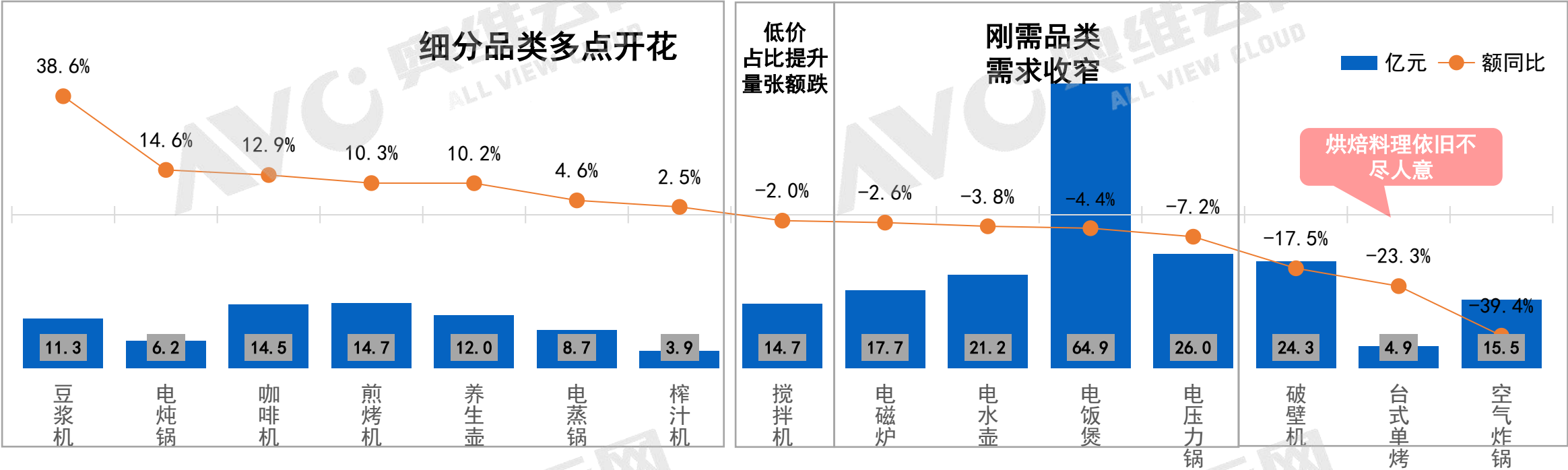
品牌	传统均价	同比	抖音均价	同比	整体均价	同比
苏泊尔	209	-8.8%	201	-4.1%	208	+8.4%
美的	176	-13.1%	228	-13.6%	179	-12.0%
九阳	196	-8.4%	243	6.6%	201	-6.6%
小熊	140	-12.0%	172	5.2%	142	-10.6%
小米	167	2.5%	141	-27.0%	167	2.4%

2024H1线上小家电行业各品类均价走势

品类	23H1	24H1	同比
咖啡机	1590	1783	12.1%
电饭煲	205	227	10.8%
台式单烤	348	381	9.6%
榨汁机	342	339	-0.9%
电水壶	92	91	-1.2%
空气炸锅	212	199	-6.1%
电压力锅	313	293	-6.3%
电炖锅	151	141	-6.6%
豆浆机	189	176	-6.9%
电蒸锅	161	149	-7.1%
煎烤机	174	159	-8.6%
电磁炉	204	185	-9.2%
破壁机	341	307	-9.8%
搅拌机	71	62	-12.2%
养生壶	120	104	-13.6%

【品类表现】刚需品类市场需求高度饱和，天花板效应明显

2024H1厨房全渠道小家电分品类零售额及同比



2024H1厨房线上（含抖音）小家电分品类零售额及同比

品类	豆浆机	电炖锅	咖啡机	煎烤机	养生壶	电蒸锅	榨汁机	搅拌机	电磁炉	电水壶	电饭煲	电压力锅	破壁机	台式单烤	空气炸锅
亿元	9.6	4.8	13.7	11.3	9.1	8.0	2.9	12.2	8.9	15.2	33.3	13.0	15.5	3.4	12.1
额同比	45.1%	22.7%	13.9%	15.1%	15.2%	3.9%	7.1%	2.1%	13.0%	-0.5%	-2.2%	-1.9%	-14.3%	-24.4%	-40.1%



# 【产品趋势】科技感功能注入，提升核心品类品质卖点

更智能

变频、变压技术——精准拿捏消费者口感需求



福库变压电饭煲（举例）

2024H1线上规模同比提升  
+12.1%

变频破壁机

2024H1线上规模同比  
+138.5%



更健康

无涂层+健康金属元素——不牺牲健康基础上，提升效率



无涂层电饭煲

2024H1线上规模同比提升  
+163.0%

更精巧

节约空间——让小家电嵌入存放空间更节约



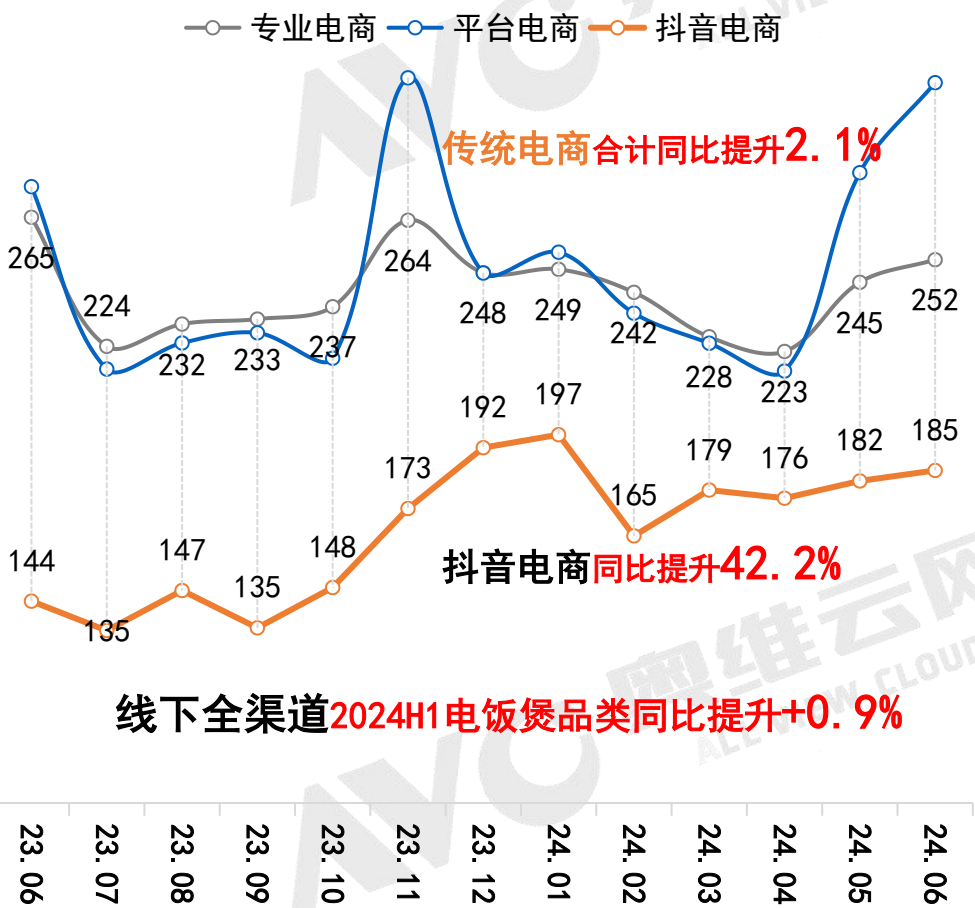
嵌入式咖啡机

# 细分品类篇

---

【电饭煲】品质升级全线趋势明显，内胆材质竞争成为焦点

2024年H1电饭煲线上市场各渠道均价对比（元）



0涂层材质带动电饭煲行业均价提升

内胆材质	24H1份额	24H1均价	份额增减	均价同比
不锈钢	18.1%	430	11.6%	-8.8%
合金	69.0%	212	-11.1%	-2.2%
其他	7.7%	308	-0.6%	-23.8%
铸铁	5.3%	345	0.1%	-15.5%



抖音热销卖点

抖音零售额占比以及均价			
排名	品牌	23H1 均价	24H1 均价
1	苏泊尔	269	281
2	小熊	190	231
3	美的	297	294
4	九阳	321	383
5	福库	1973	1793
6	贝葱		308
7	长虹	63	65
8	逸臣	87	202
9	千寿	282	304
10	魔妃		221
11	欧德玛	98	109
12	多乐迪	-	191
13	金正	53	81
14	索韦尔		310
15	美菱	59	78

排名	商品标题	品牌名称
2	【店铺专享】苏泊尔电饭煲蓝钻球釜柴火电饭锅家用多功能大容量	苏泊尔
3	小熊多功能电饭煲家用陶瓷油3升电饭锅4—5—6人煲汤粥智能煮饭锅	小熊
4	【店铺专享】苏泊尔蓝钻球釜柴火电饭煲汤电饭煲电饭锅家用烘焙多功能	苏泊尔
5	【新品】苏泊尔蓝钻球釜大容量煲汤电饭煲智能电饭锅家用多功能预约	苏泊尔
6	苏泊尔家用4L/5L大容量智能触控多功能全自动蒸煮不粘锅蓝钻球釜	苏泊尔
7	金正电饭煲家用智能小型2至3人用4多功能全自动陶瓷釉迷你电饭锅1	金正
8	小熊电饭煲家用4升大容量3-8人柴火饭多功能智能微压陶瓷油内胆	小熊
9	九阳电饭锅0涂层内胆无涂层多功能4升低糖快煮40N8	九阳
10	苏泊尔电饭煲1台0涂层不锈钢球釜内胆2-6人多功能4L家用电饭锅	苏泊尔
11	CUCKOO/福库韩国原装进口IH高压电饭煲语音款DHP0650FW/CHP1050FW	福库
12	[达人专属]九阳电饭煲低糖4L大容量多功能电饭锅家用蒸汽快煮40N8	九阳
13	【美的】RC493电饭煲4L多功能汤家用饭锅大容量青瓷全自动新款微压	美的
14	千寿A03E低糖电饭煲米汤分离蒸滤沥米饭0涂层不锈钢养生【宝石蓝】	千寿
15	苏泊尔4L电饭煲316L不锈钢0涂层球釜电饭锅家用大容量快煮IH加热	苏泊尔

【电饭煲0涂层品牌升级方向】加热方式成为无涂层电饭煲溢价核心

九阳：不粘升级 +10A级 好米饭升级

苏泊尔：316L + 远红外加热  
技术的主推

美的：含钛0涂层 + 赤炎加热技术  
的主推

九阳F-40N1  
上市时间  
22. 04

↓ 5A→10A

九阳40N9U PRO  
上市时间  
24. 04

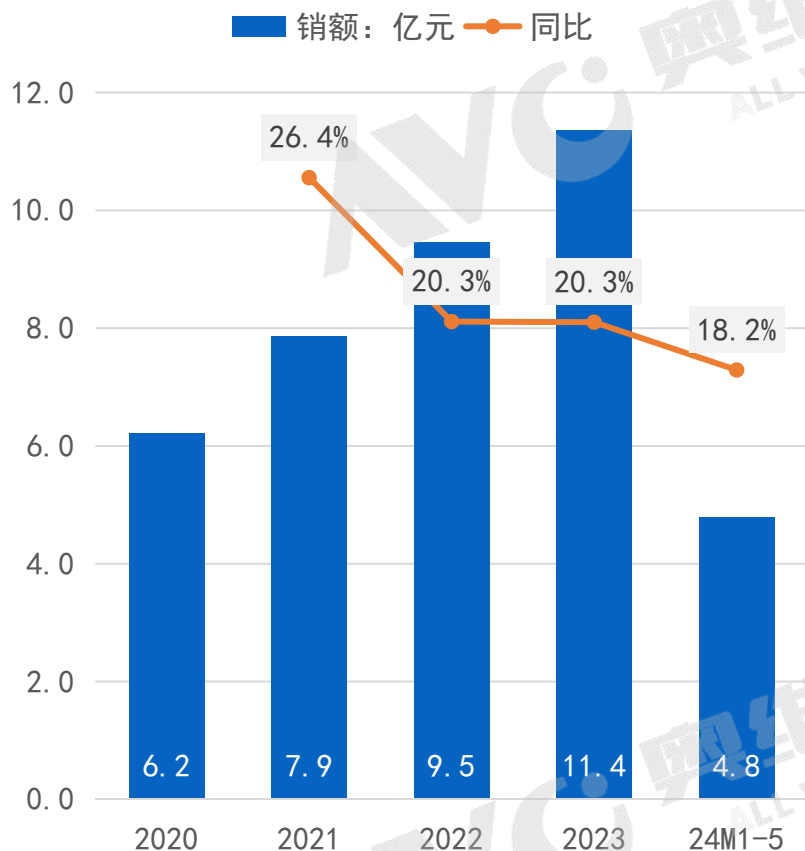


苏泊尔0涂层系列电饭煲			
型号	第3代远红外0涂层 40HC782	第2代远红外0涂层 40HC0988	第1代0涂层球釜 40FC699
加热方式	[上]远红外穿透加热 [下]1300WIH加热	[上]远红外穿透加热 [下]1300WIH加热	发热盘加热
内胆	 超硬化316L不锈钢 点阵微坑不粘内胆 国家标准II级不粘	 316L不锈钢 点阵微坑内胆 锁水润滑抗粘连	 316L不锈钢 一体成型球釜内胆 健康耐磨无异味
功能菜单	13大功能菜单	11大功能菜单	10大功能菜单
容量	4L	4L	4L



# 【电压力锅面临威胁】不是电压力锅不好，是高压锅更有性价比

## 历年高压锅线上零售额规模走势



线下销额：2024年1-5月销额同比  
+5.5%

更有性价比的价格

线上高压锅均价  
229元

309元

线上电压力锅均价

### 消费者方面

- 高压锅安全性能增加，消费者信任度增强
- 线上购物更为便捷，抖音等新兴渠道宣传，使得高压锅被更多消费者了解到
- 高压锅相对比电压力锅烹饪时间短，食物更为软烂，价格低，吸引了部分电压力锅人群回归

更有竞争力的产品



120KPa极速烹饪三分钟米饭

康巴赫 KYS-22B31

12月新品TOP1销额份额0.13% 399元



苏泊尔蓝眼调压压力快锅  
2分钟高效泄压

【电压力锅趋势】电压力锅低端高端差异化对标，两个方向两手抓

简约



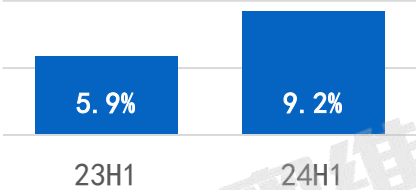
- 1、健康：无毒、0氟、0双酚A  
差异化内胆：陶瓷釉内胆



可做酸奶机  
可做出醇厚好酸奶，宝宝更爱吃



- 2、上盖可拆卸能煮小身材大容量  
线上<4L市场欧莱克占比变化



- 3、可以做酸奶

多功能



线上韩派HP-40H3电压力锅  
(4-5L) 市场份额占比



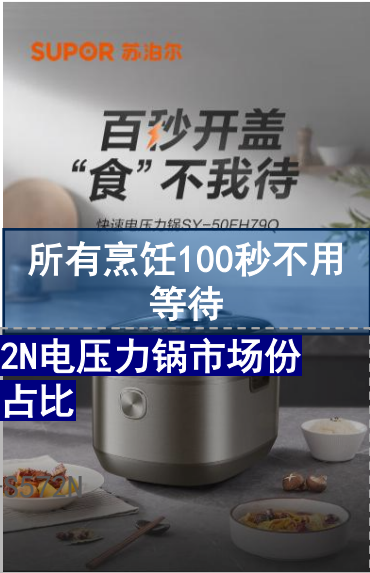
多功能属性更具有性价比



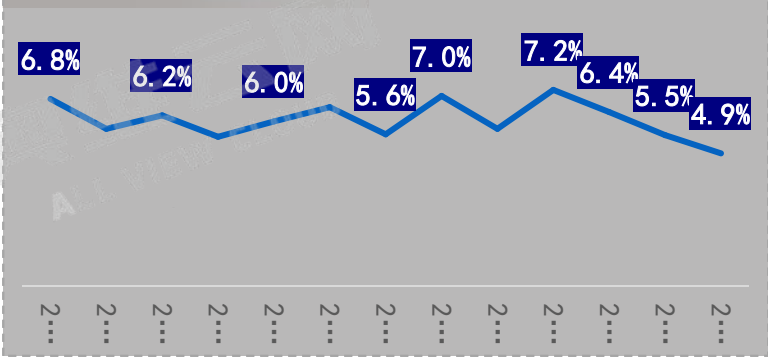
提速



快手菜品的30秒自动泄压

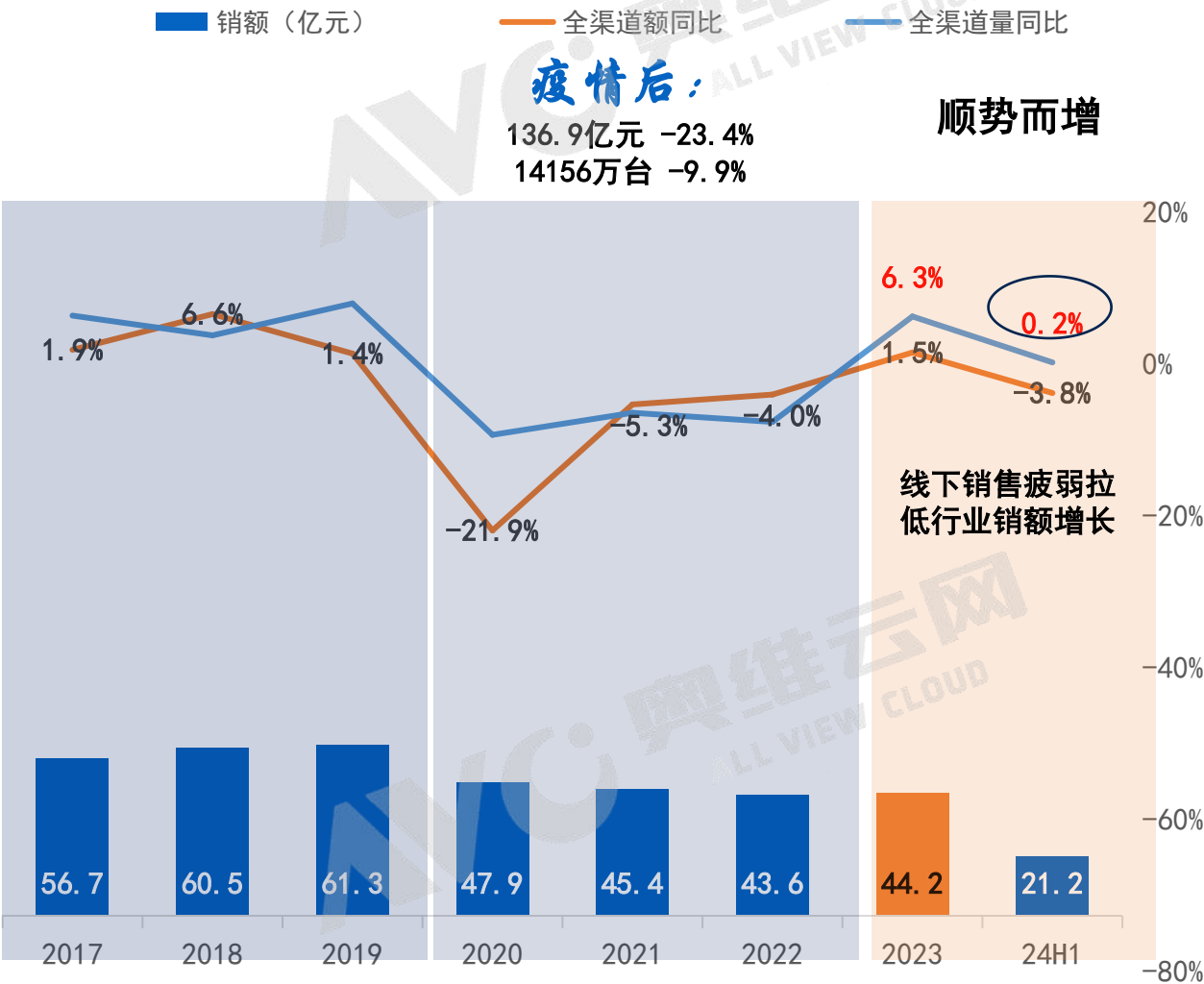


所有烹饪100秒不用等待

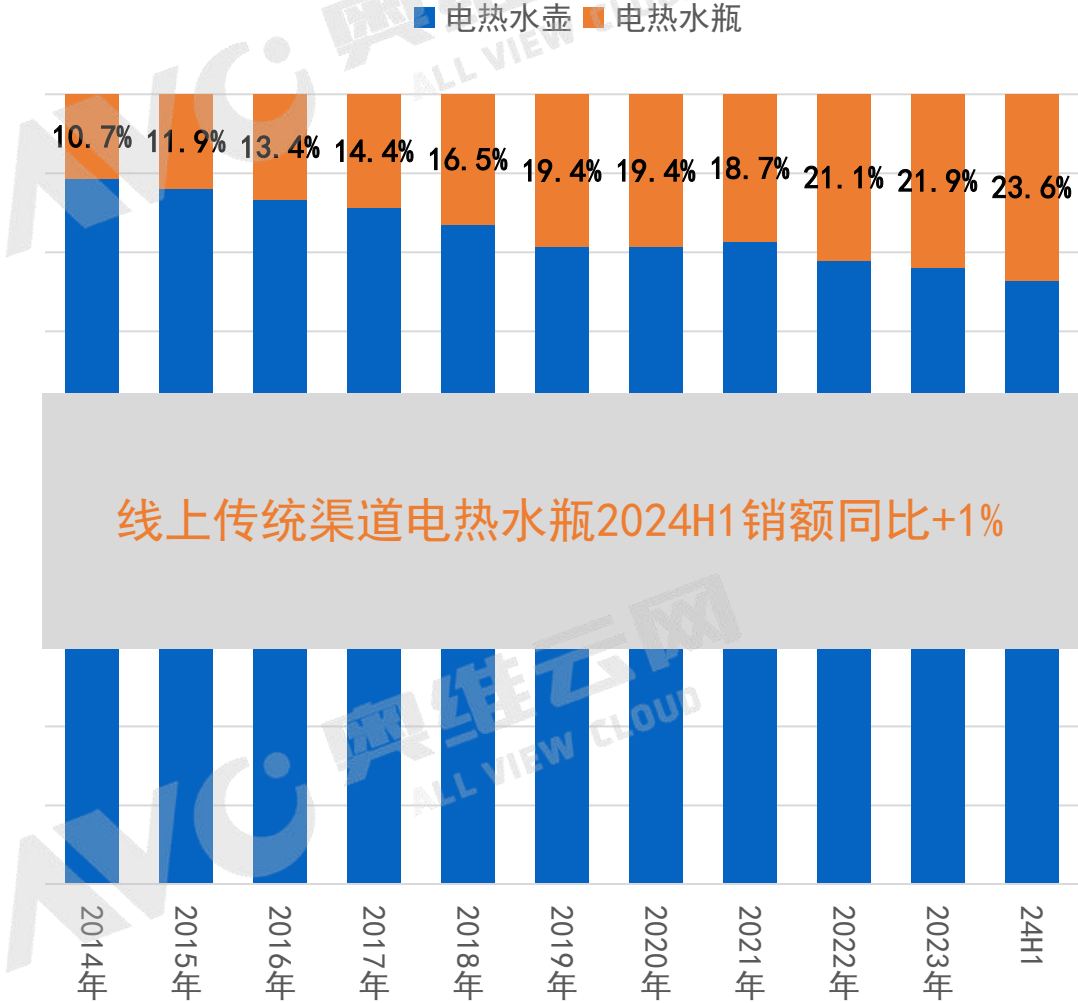




历年电水壶全渠道零售额规模及同比变化情况



全渠道电水壶细分产品类型结构占比



# 【电磁炉】2024Q1美的表现亮眼，带动电陶炉品类发展（传统渠道）

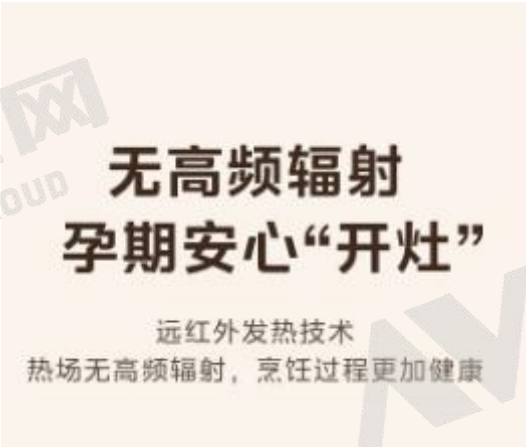
线上额同比：+8%；线下额同比：+0.4%

电磁炉细分品类			电陶炉份额增长品牌		
品类	份额	份额增减	品牌	份额	份额增减
电磁炉	86.0%	-0.2%	苏泊尔	34.6%	-4.1%
电陶炉	11.6%	1.1%	美的	28.6%	17.0%
电磁灶	2.4%	-0.8%	小熊	10.3%	1.1%
			米技	9.5%	-4.0%
合计	100%	0	九阳	6.4%	-2.1%

2024M1-5线上电陶炉热销机型			
机型	品牌	求和项:销额	求和项:均价
H22-HST2208	美的	11.0%	183
C22-CS03	苏泊尔	10.9%	183
MC-HW2210	美的	9.6%	193
C22-CS50	苏泊尔	4.7%	295
MC-HW22W3-003	美的	4.3%	195



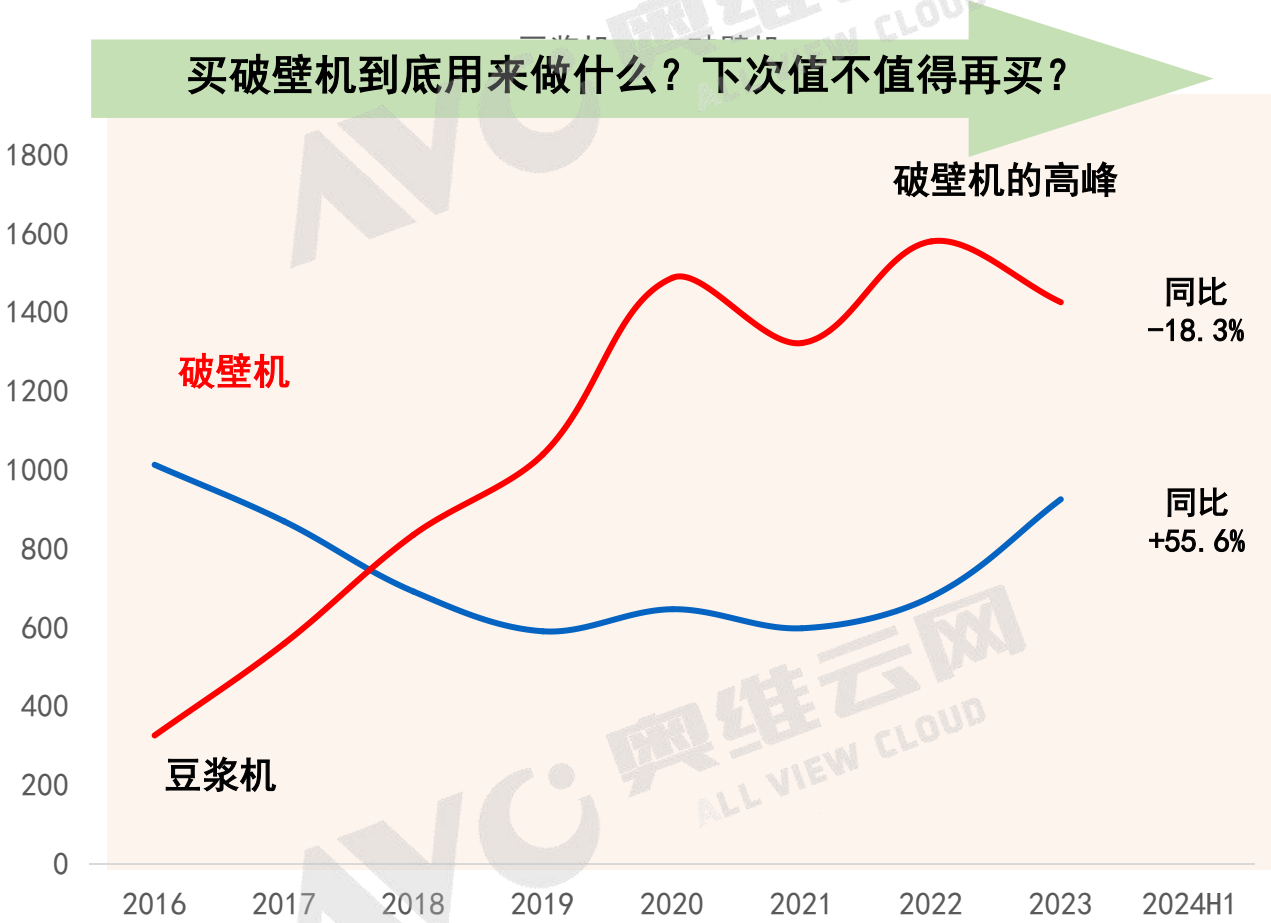
## 传统渠道



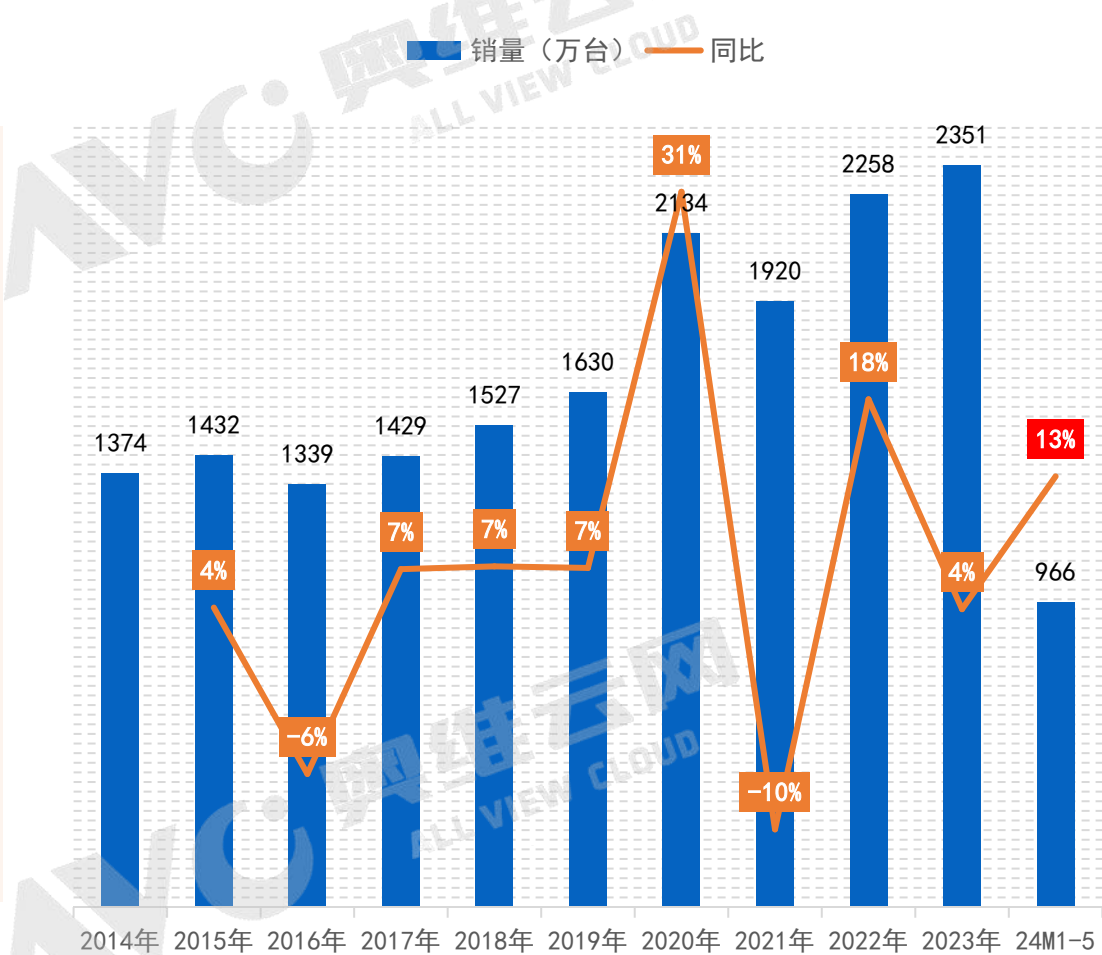


【豆破整体走势】注意行业的总需求量仍然在不断增长

料理搅拌类厨房小家电分品类全渠道  
零售量变化情况



全渠道豆+破市场销量走势变化



【变频破壁机】变频低音产品逐渐成为噪音痛点新解决方案

连续月度线上变频破壁机市场零售额份额变化



品牌布局：以九阳为主，其他品牌逐渐布局

品牌	23H1	24H1
COLMO	0.0%	0.9%
九阳	100.0%	97.4%
美的	0.0%	1.3%
苏泊尔	0.0%	0.4%

优势2：相比带罩低音技术  
体积更轻巧，容量更大

优势1：更低音



线上可拆洗破壁机市场走势情况

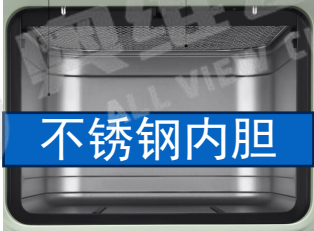
可拆洗	23H1	24H1	份额增长	规模同比
可拆洗破壁机	7.9%	9.7%	1.8%	4.6%

品牌数量：布局品牌数量\*2

【炸锅产品趋势】把握空气炸锅中逆势的红利趋势，获得品类增量

趋势	卖点整合	份额	份额增减	规模增减	行业同比下降
材质	不锈钢内胆	12.0%	+10.8%	583.1%	-39.7%
外观	可视空炸	57.2%	+18.8%	-0.5%	
功能	蒸汽款	46.5%	+38.3%	276.9%	
容量	5L空炸	38.3%	+16.7%	18.6%	
	6.5L空炸	6.1%	+2.1%	1.7%	
	8L空炸	1.7%	+0.6%	4.8%	

北鼎寻找空气炸锅二次更新迭代的端口

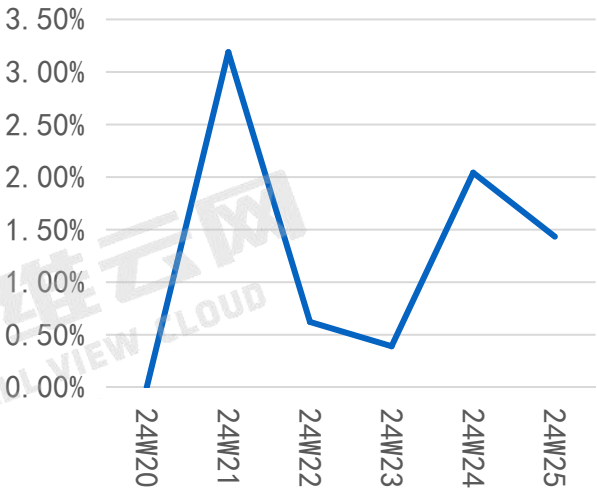


线上北鼎F51不锈钢内胆  
市场份额增长4.9%

美的蒸烤空炸KZS6096XM  
699元



线上传统全市场MF-KZS6096XM  
份额走势



# 欢迎试用 奥维微信小程序



奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资源优势，为企业提供“数据+技术+服务”的全方位大数据解决方案。

