

空气源热泵产业新业态发展

2015.5.27 深圳

数据说明

- 1、本报告内的数据反映的是2015年1月1日到12月31日，中国内地市场空气源热泵行业的发展情况。
- 2、本报告对品牌的销量定义是，该品牌2015年度完成的设备销售的回款金额（含税），不包括出口以及OEM的销量。
- 3、本次大会PPT为报告简版，完整报告请扫描二维码详细阅读。

前情提要

2015年空气源热泵产品应用新趋势
趋势1：采暖市场，雷声大，雨点也大，
但也能淹死人



济南消防支队综合基地供热总面积为47000平方米，包括36000平方米的住宅集中供暖和11000平方米的行政楼层和消防作业供暖，采用了28台30匹华天成专用采暖热泵。



河北廊坊馨钻界小区采暖工程通过52台20P超低温热泵机组联控，提供高效清洁热源，通过有供热管网，实现城市片区的集中供热。整个系统在北方地区使用费用每月每平米不到5元，较原本供热源费用节约20%以上。而且系统排放低，对于北方由于燃料供暖带来的雾霾灾害有明显改善作用。



整体热水器市场回顾

电热水器

2015年 销量**2200**万台，销
售额**250**亿元，增长**5%**

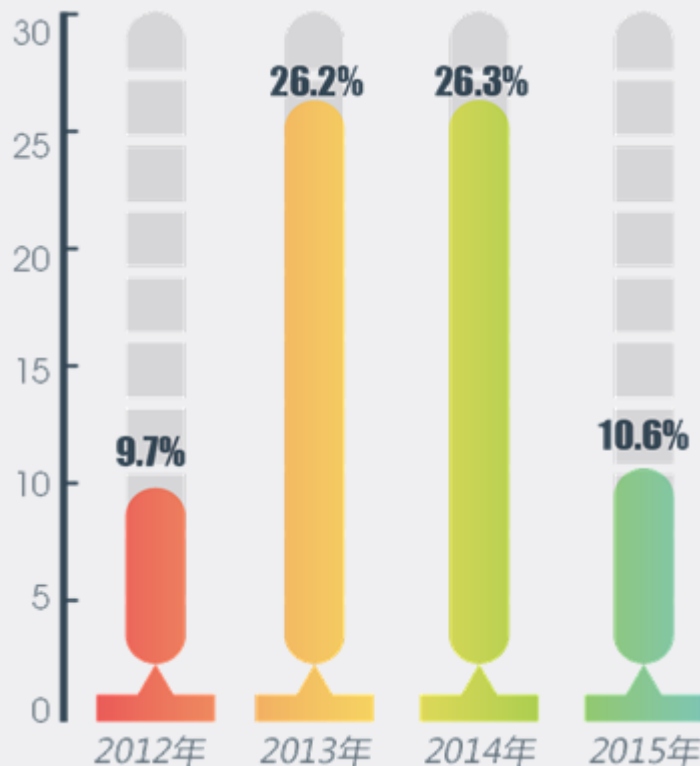
燃气热水器

2015年 销量**1300**万台，销售额
245亿元，增长**13.6%**

2

数据分析2015年空气源热泵市场发展

70亿

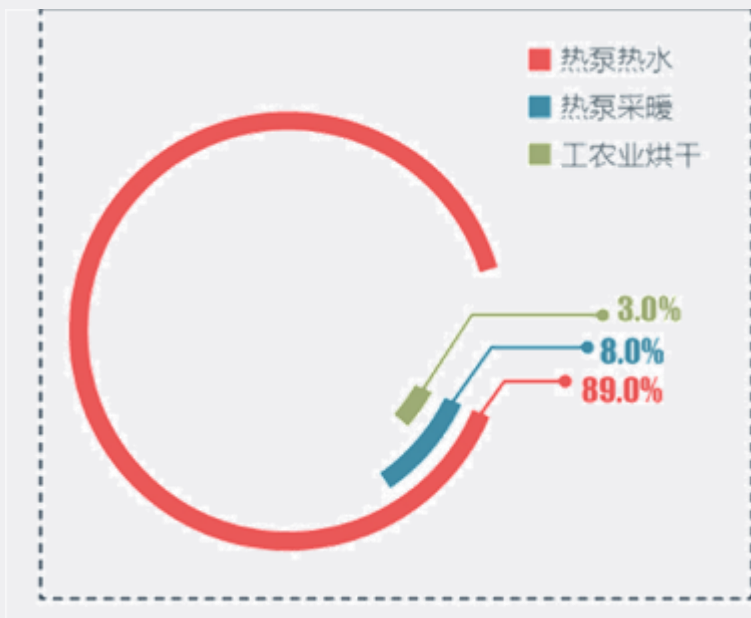


近四年整体市场内销增长率对比

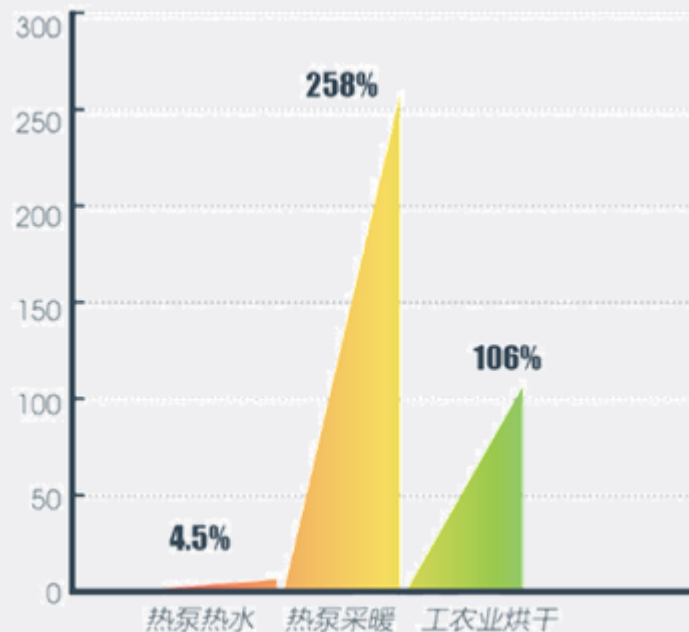
部分品牌内销情况示意图（品牌排名不分先后）



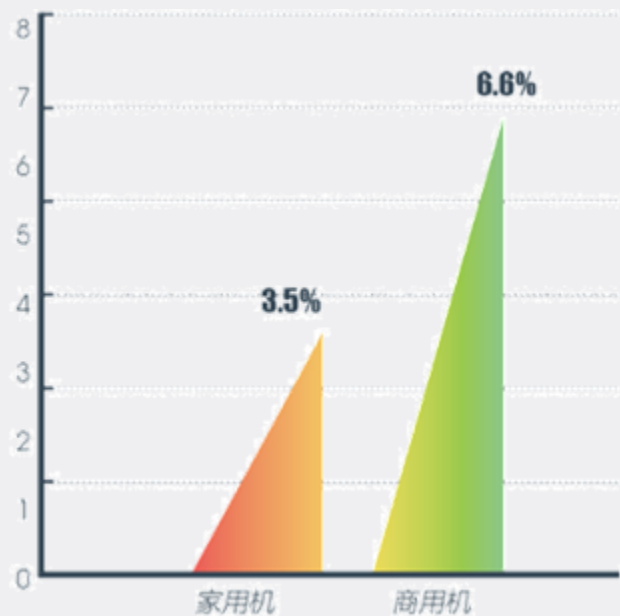
2015年度空气源热泵三大类产品市场占有率对比



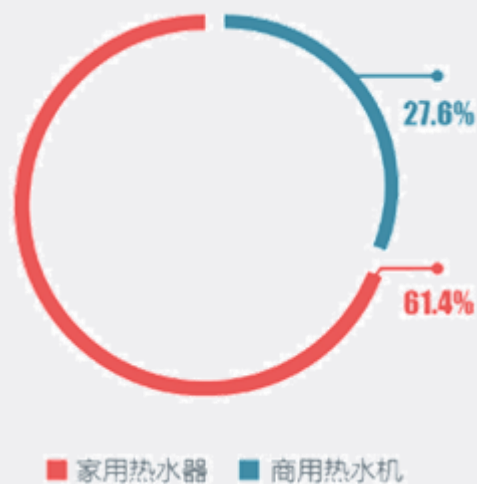
2015年度空气源热泵三大类产品市场增长率对比



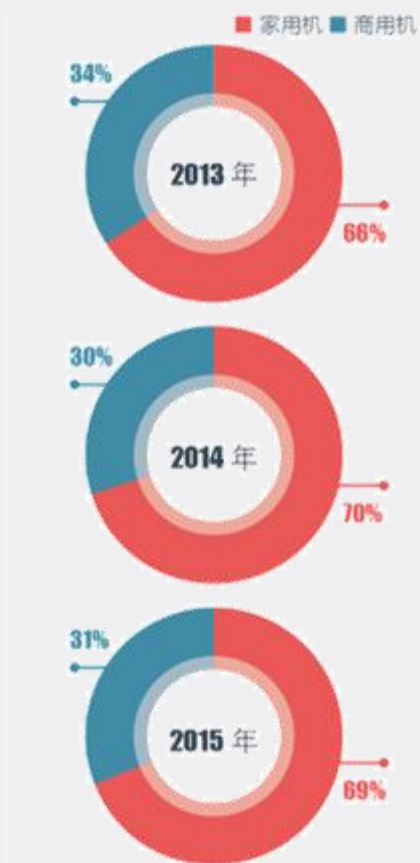
2015年度热泵热水器市场 增长率分析



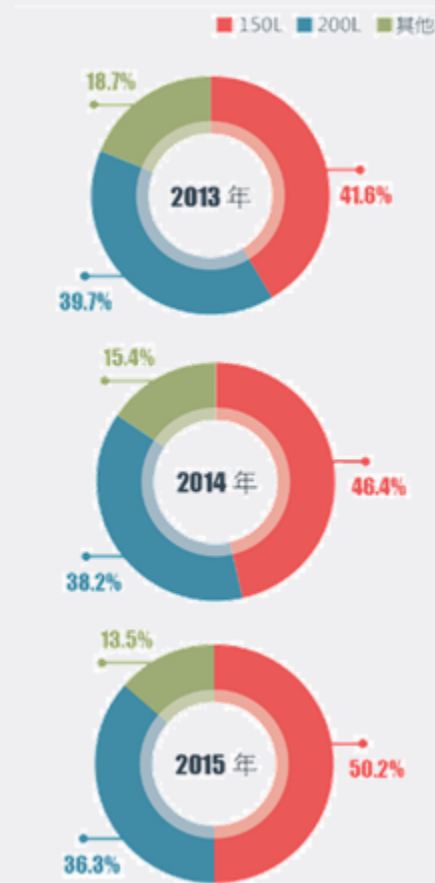
2015年度热泵热水器设备 占整个市场比例分析



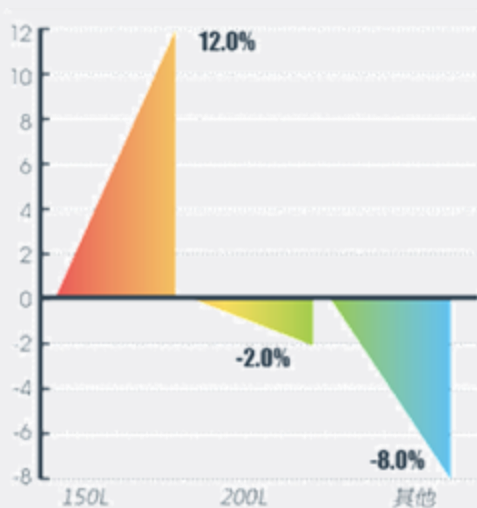
近三年热泵热水市场 家用及商用占比对比



近三年家用机市场各常规类 产品占比分析



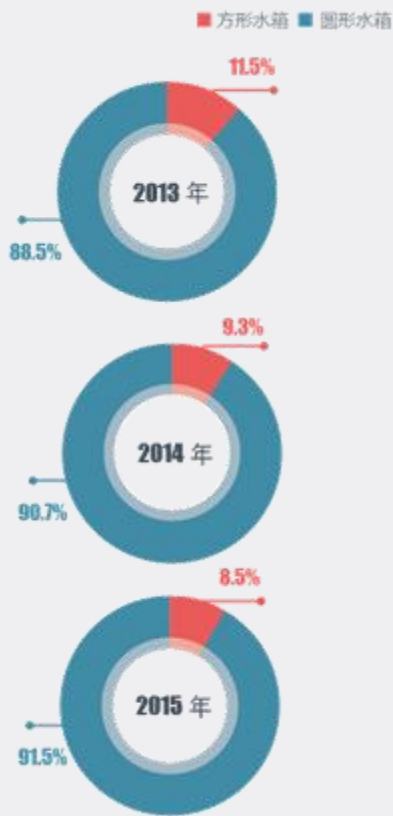
2015年度家用机市场 各类产品增长率分析



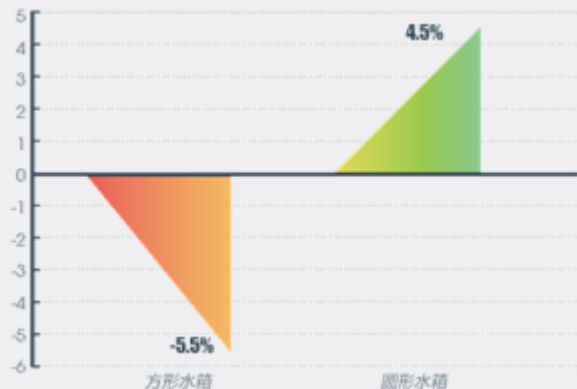
2015年度家用机市场 主流品牌占比分析 (品牌排名不分前后)



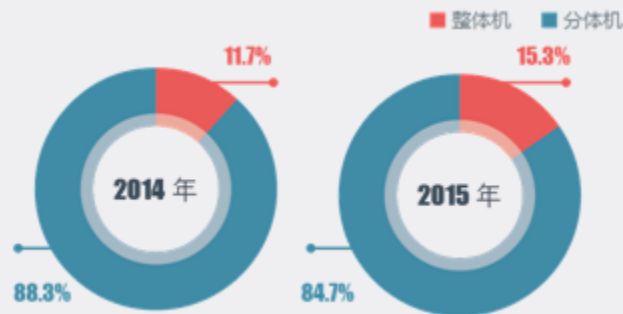
近三年家用机产品圆形水箱及方形水箱占有率



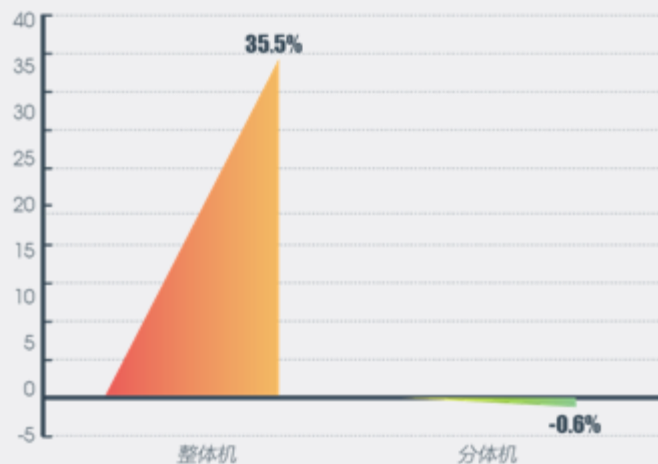
2015年圆形水箱产品及方形水箱产品增长率分析



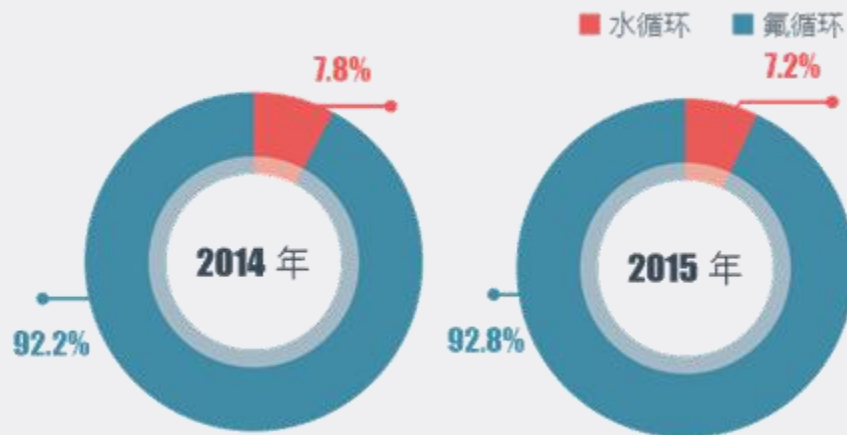
近两年家用机产品整体机及分体机产品占有率分析



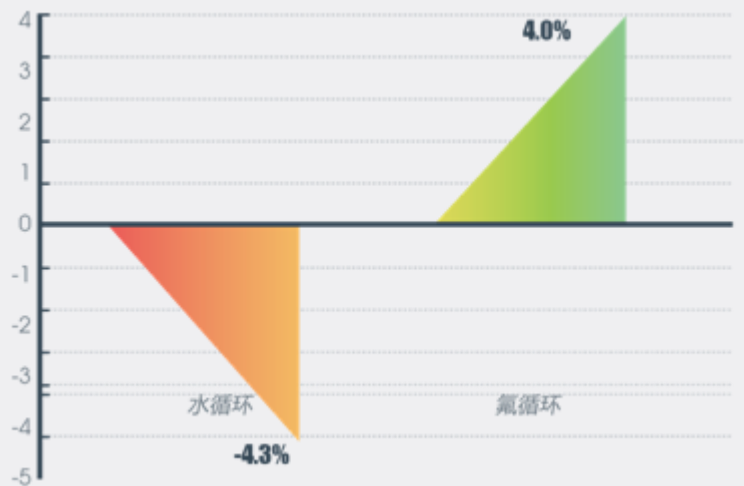
2015年家用机产品整体机及分体机产品增长率分析



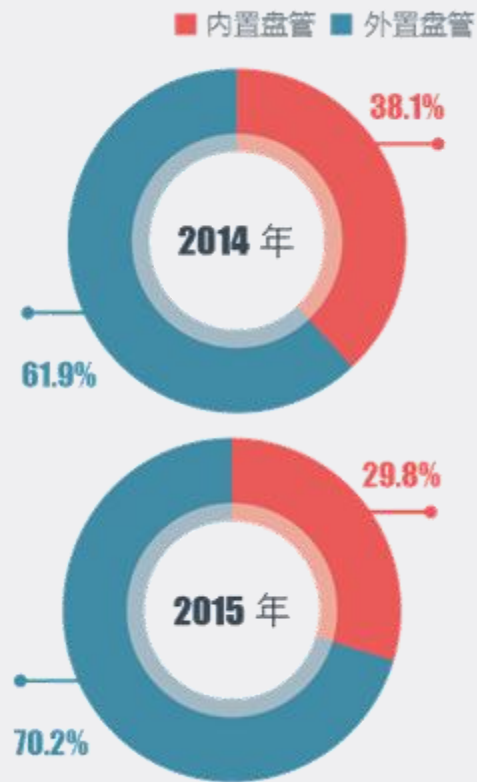
近两年家用机产品水循环及氟循环产品占有率分析



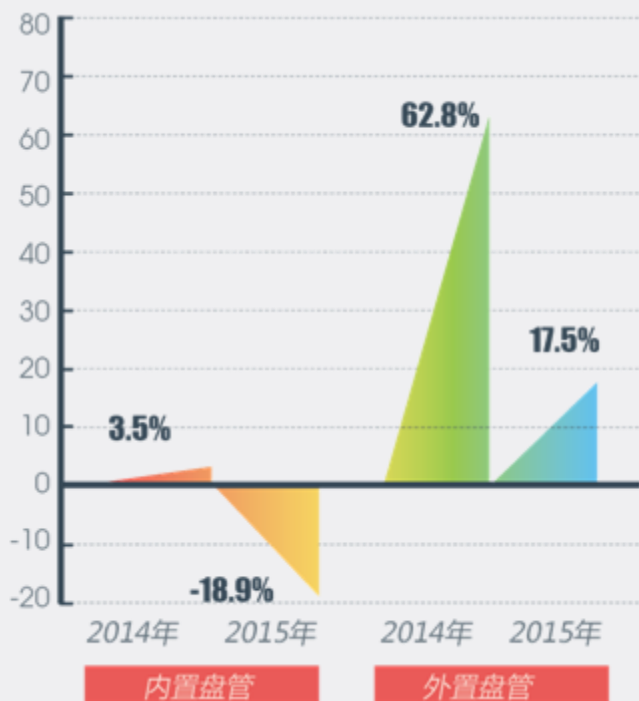
2015年家用机产品水循环及氟循环产品增长率分析



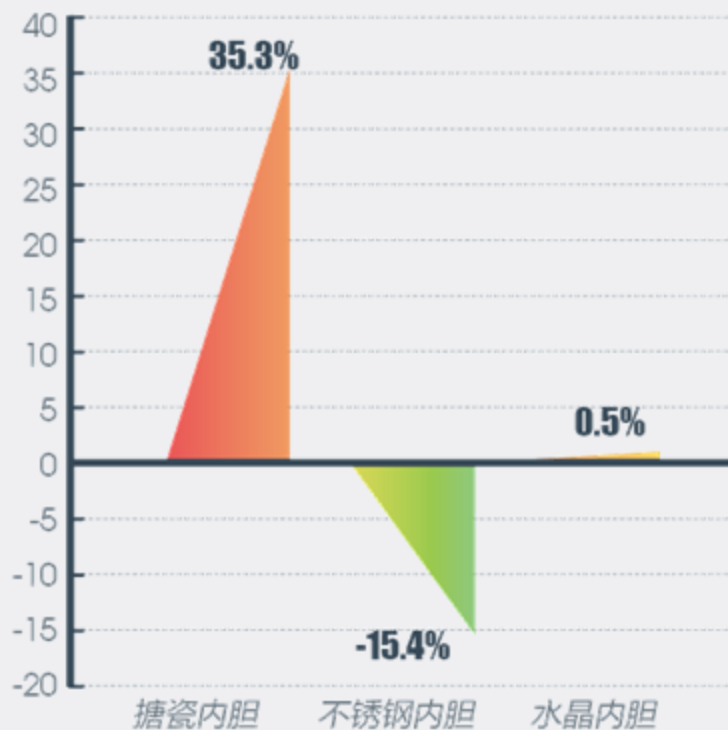
近两年家用机产品内置盘管及外置盘管产品占有率分析



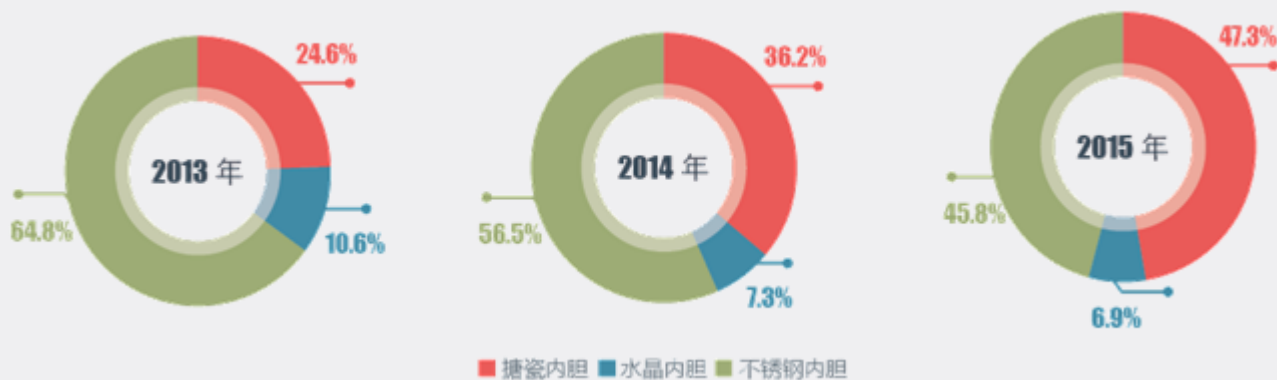
2015年家用机产品内置盘管及外置盘管产品增长率分析



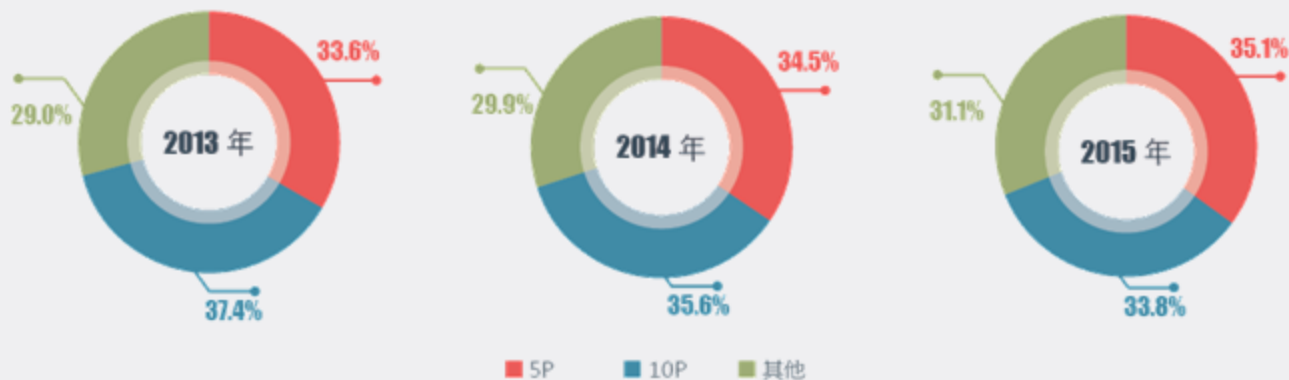
2015年家用机产品不同材质水箱内胆产品增长率分析

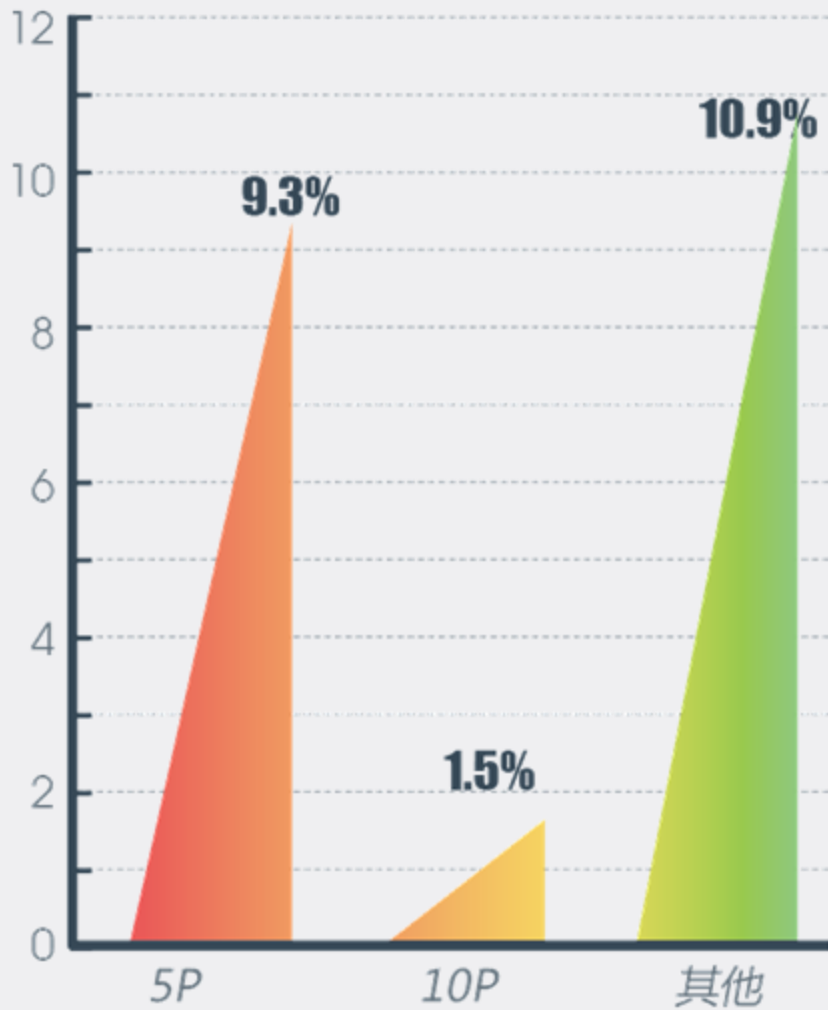


近三年家用机产品不同材质水箱内胆产品占有率分析



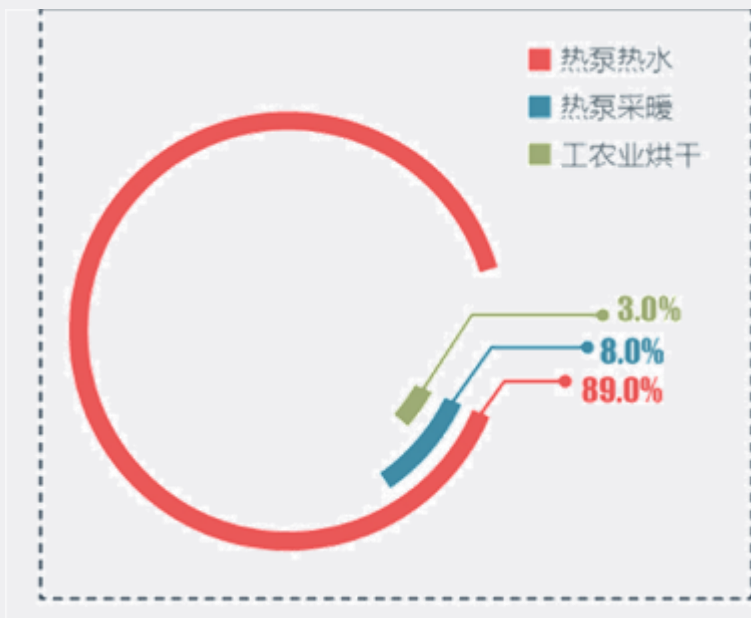
近三年商用机市场各常规类产品占比分析



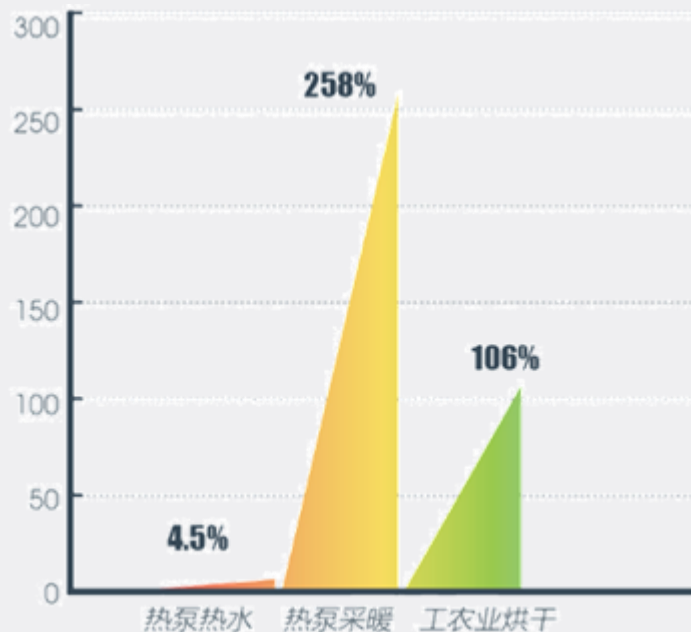


2015年商用机市场 各常规类产品 增长率分析

2015年度空气源热泵三大类产品市场占有率对比



2015年度空气源热泵三大类产品市场增长率对比



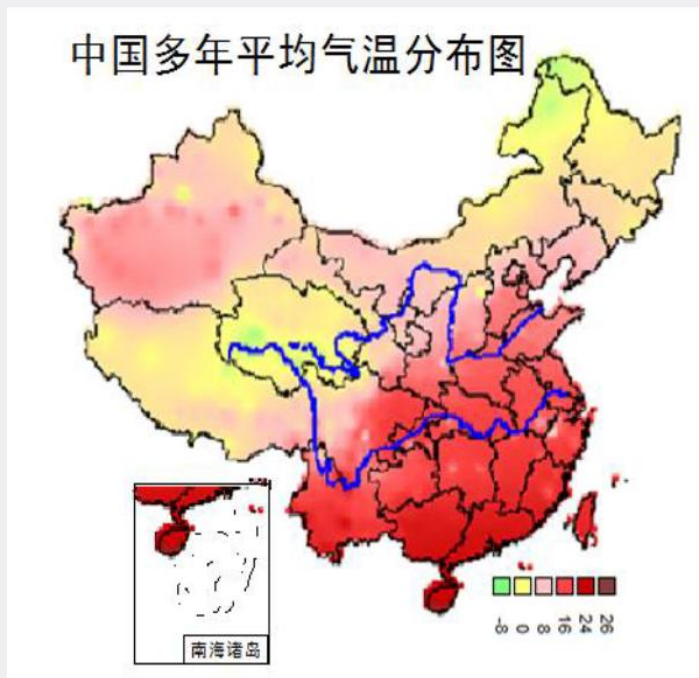
3

空气源热泵发展的未来市场潜力

空气热能归根到底来自太阳热能，是可再生资源的一种形式。

最终进入靠近地表的大气层的太阳能（包括潜热及显热）约占到达大气层表面的太阳能总量的约30%左右。

而人类一切活动所消耗的各种形式的能源，最终都转变为热能存于空气中。由此可以说，大气其实是一个取之不尽用之不竭的热库。



具有多重的正向社会效益，应该得到政府政策的支持和补贴。



空气源热泵、太阳能光伏或太阳能热水器都利用太阳能



多种社会溢出效益：

节能

减排

环保

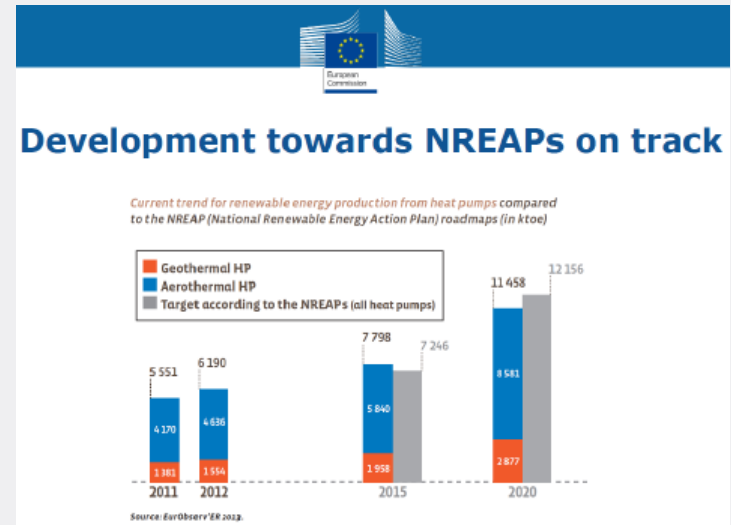
减少大气污染

提升可再生能源利用率等

政策地位-欧盟

国际认可，欧盟2009年4月已经批准认可空气源热泵是可再生能源（DIRECTIVE 2009/28/EC, 23 Apr.2009）

欧盟法规名称	发布时间
欧盟可再生能源指令 DIRECTIVE 2009/28/EC Renewable Energy Source Directive	2009-4-23
成员国可再生能源行动计划 NREAPs-National Renewable Energy Action Plans	2013-3
热泵计入可再生能源计算导则 Commission decision on establishing the guidelines for member states on calculating renewable energy from heat pumps (2013/114/EU)	2013-3-1



资料来源：2014年第七届欧洲热泵论坛
德国能源署可再生能源部 Oyvind Vessia 发言稿

我国《可再生能源法》第一章总则第二条规定，可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。未明确纳入空气能。

但地方法规已经有多省市纳入。浙江、福建、北京、山东、河北等。

省市	政策	发布单位	发布时间
浙江	浙江省可再生能源开发利用条例	浙江省人大	2012-5-30
	浙江省工程建设标准 DB33/1105-2014 民用建筑可再生能源应用核算标准	浙江省住房和城乡建设厅 省质量技术监督局	2014-12-22
福建	福建省居住建筑节能设计标准 DBJ/T 13-62-2014 J10441-2014	福建省住房和城乡建设厅	2014-12-01
北京	关于对《北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录》（2014版）	北京市住房和城乡建设委	2015-1
山东	居住建筑节能设计标准	山东省住房和城乡建设厅、山东省质量技术监督局	2015-5-22

浙江省可再生能源开发利用促进条例

（2012年5月30日浙江省第十一届人民代表大会
常务委员会第三十三次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为了促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展，根据《中华人民共和国可再生能源法》和其他有关法律、行政法规的规定，结合本省实际，制定本条例。

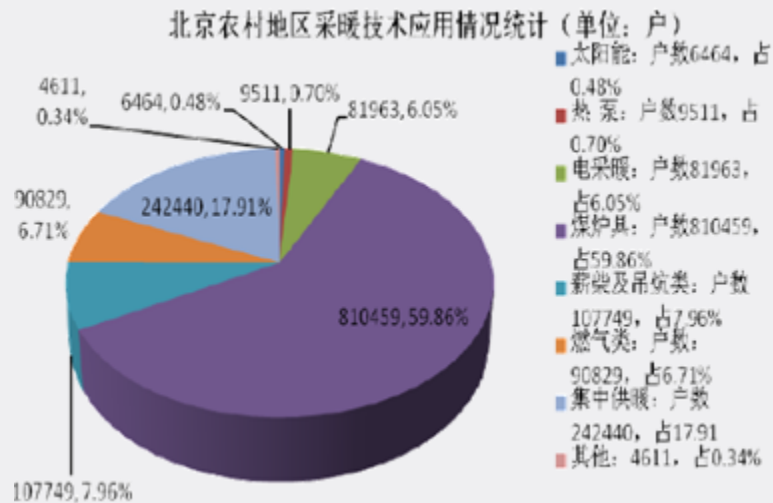
第二条 在本省行政区域内从事可再生能源的开发利用及其管理等相关活动，适用本条例。

本条例所称可再生能源，是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能、空气能等非化石能源。

空气源热泵热水设备发展还有很大潜力 -供暖-目前份额还很小

目前的市场份额还比较小，需大力推广。

根据北京市农委下属的北京市新能源不可再生能源协会，针对北京地区13 个区县180 个乡镇3586个村153.77 万户的采暖用能调研，在2015年1月完成的报告。在有采暖需求的135.40万户住户中，采用的能源仍以分散燃煤为主，占总采暖户数的59.86%；其次，约24.24 万户由于城镇化“上楼”，采用了集中供热的方式解决冬季采暖问题，占采暖总量的17.91%；第三类主要以薪柴及吊炕类为能源的有10.77 万户，占到7.96%；采用清洁能源（电、燃气）、新能源不可再生能源（太阳能、热泵）的比例较小，合计仅占13.94%。热泵目前仅占0.7%。



数据来源：北京市新能源不可再生能源协会

“京津冀”煤改电催热 空气源热泵供暖市场

大气污染防治计划下，京津冀及周边地区到2017年内将强力推行削减“燃煤”的行动。在这一地区城镇居民以及农村居民原来分散燃煤供暖领域中，形成了一个特殊的燃气及用电的分散供暖刚需市场。

保守的估计，规模超过500万户，由于燃气管网未能立刻完善覆盖。这一市场可以是空气源热泵积极争取的市场，但也面临电蓄热采暖等的激烈竞争。不过蓄电采暖由于能效比低供热效果差，已经被部分地区禁止使用和推广。

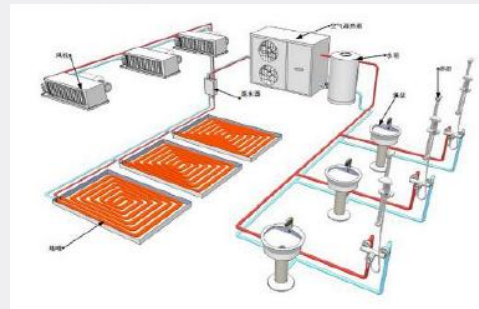
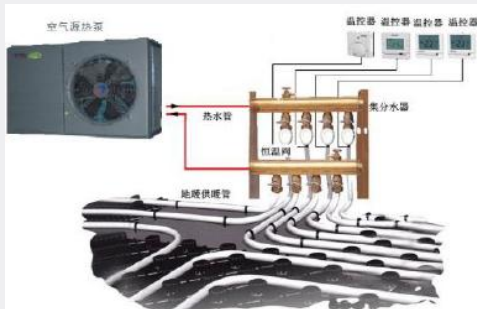
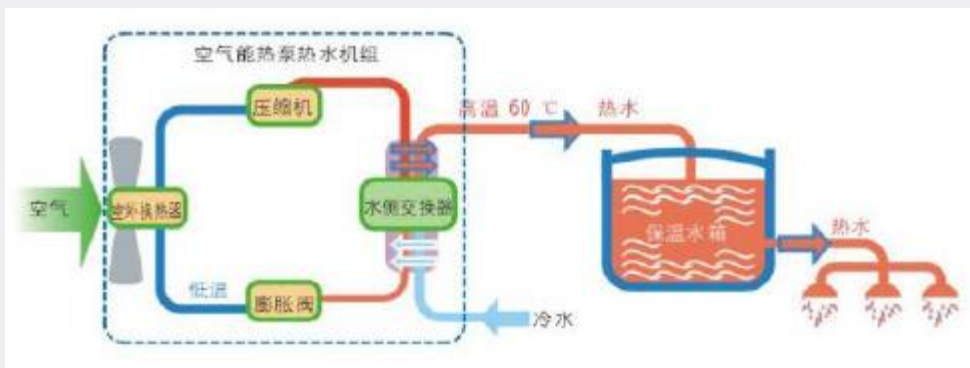
低温空气源热泵供暖，适应了北方“煤改电”供暖的需求，受到业界广泛关注。

地区	城镇	城镇	城镇	乡村	乡村	乡村	城乡	城乡	5年内燃煤改造	5年内燃煤改造
	户数 (万)	煤炉比例	煤炉户数 (万)	户数 (万)	燃煤比例	燃煤户数 (万)	户数 (万)	燃煤户 (万)	比例	户数 (万)
北京	705	5%	35	113	74%	84	818	119	67%	80
天津	418	5%	21	94	74%	70	512	91	67%	61
河北	1,046	8%	84	1,189	74%	880	2,235	964	20%	193
山西	605	8%	48	575	74%	426	1,180	474	10%	47
内蒙古	517	8%	41	378	74%	280	896	321	5%	16
山东	1,745	8%	140	1,583	74%	1,172	3,328	1,311	10%	131
小计	5,036		369	3,933		2,911	8,969	3,280		528

空气源热泵热水采暖的发展机遇

自上而下：

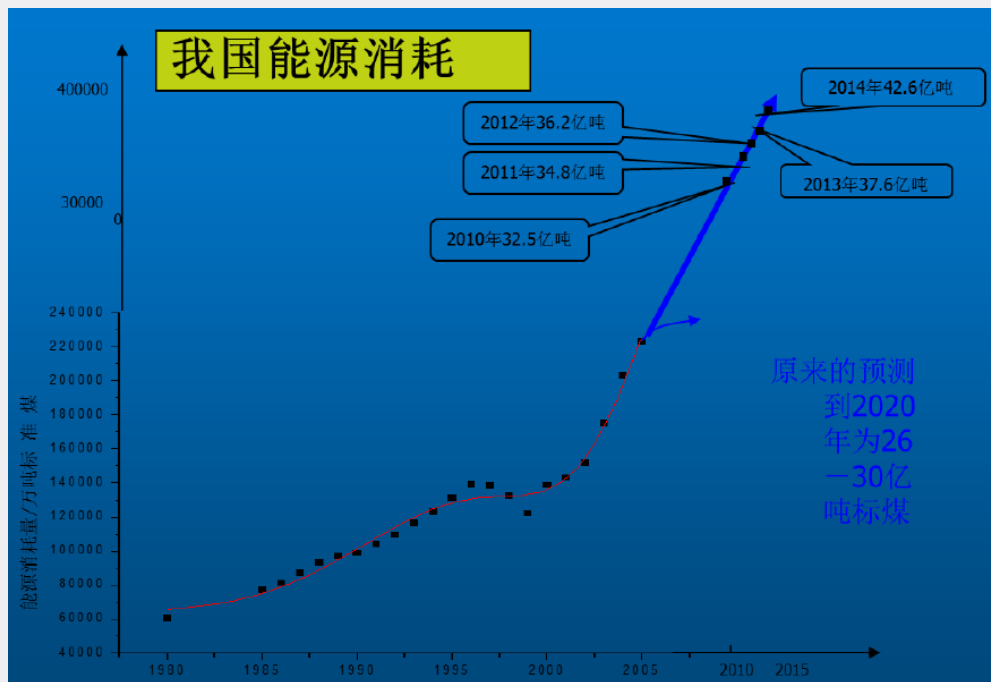
- 节能减排的需求
- 可再生能源利用率提升的需求
- 大气污染控制需求：北方煤改电
- 自下而上：
- 舒适生活的需求



节能减排形势严峻

到2014年，消耗了42.6亿吨标准煤，比原来估计的高了许多；如此下去保守估计，到2020年，需要45 - 50亿吨标准煤。

能源消耗的迅速增长对资源开发、环境保护压力巨大。



1980年以来我们每年的能耗

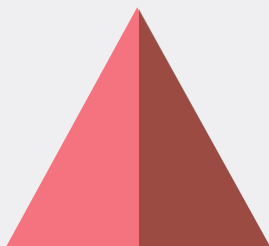
空气源热泵热水供暖的市场潜力 适用区域



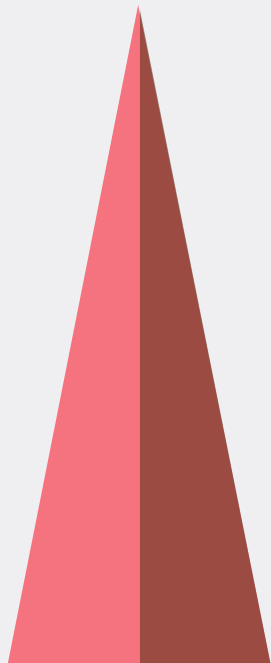
中国分户水采暖市场迅速增长



燃气壁挂炉



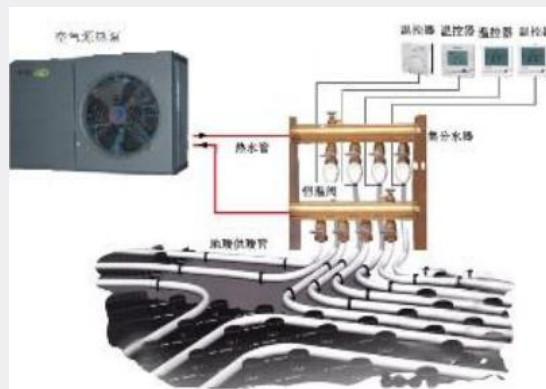
2009(50万台)



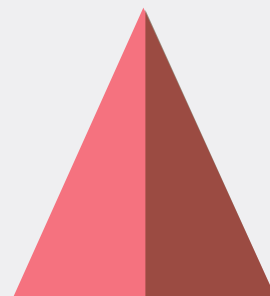
2014(164万台)

我们预期空气源热泵供暖在未来5年中将会迅速增长 主要的驱动力来自于：

- 1.节能减排的需求。
- 2.舒适健康生活的需求。



空气源热泵地暖/散热器采暖系统 2014(8000台)



2020市场潜力分析 夏热冬冷和寒冷地区 空气源热泵热水设备采暖

仅计算城镇住宅年均新增部分和存量改造部分。到2020年，保守估计可以形成年**70万台**空气源热泵热水供暖的市场规模。

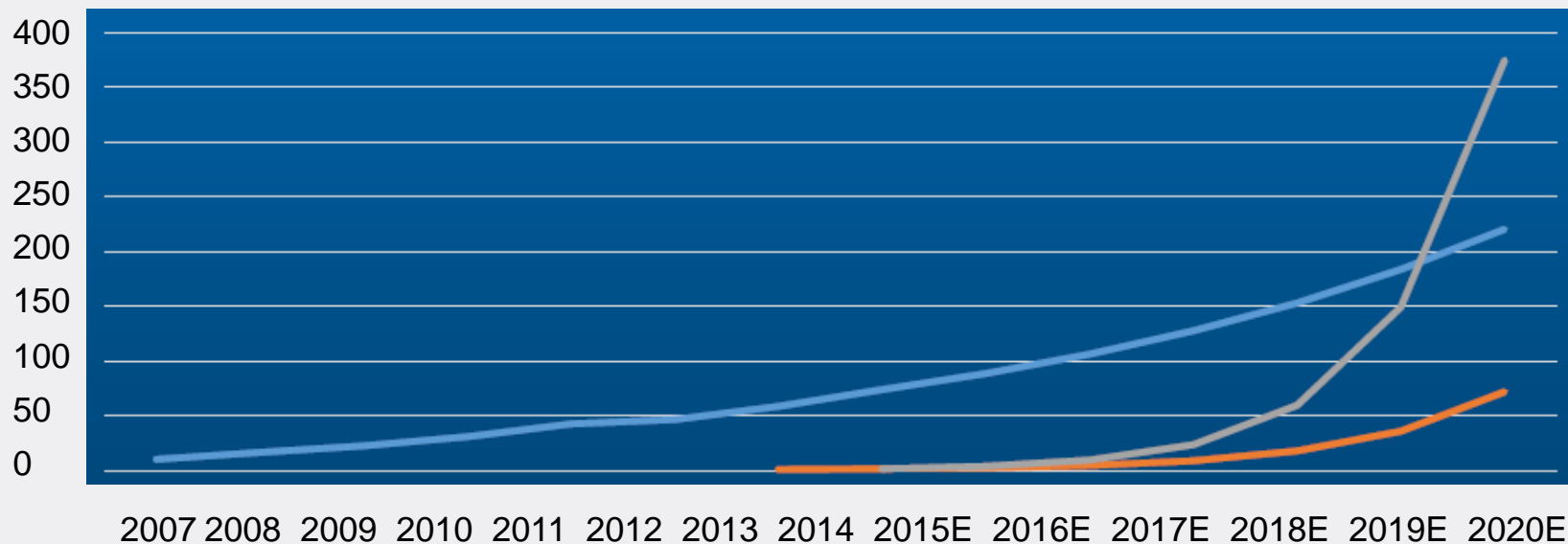
夏热冬冷		
年新增建筑面积 (亿m ²) →		2.78
城镇住宅	25%	HP面积 (万m ²) 6,950
		HP台数 (万) 70
	市场份额假设	
50%	HP面积 (万m ²) 13,900	
	HP台数 (万) 139	
	市场份额假设	
100%	HP面积 (万m ²) 27,800	
	HP台数 (万) 278	

城镇住宅		
2011年建筑面积存量 (亿m ²) →		60
夏热冬冷地区	3%	HP面积 (万m ²) 18,000
		HP台数 (万) 180
	市场份额假设	
存量部分每年更换	5%	HP面积 (万m ²) 30,000
		HP台数 (万) 300
	市场份额假设	
8%	HP面积 (万m ²) 48,000	
	HP台数 (万) 480	

空气源热泵热水设备2020年规模预测 2020年超过300亿元规模

2016年增长点：

- 1/北方采暖 - 预计增长50-70亿元
- 2/南方二联供 - 预计增长20亿元
- 3/教育系统全面改革 - 预计增长15亿元



空气能采暖/热水大讲堂

主办:

中国节能协会热泵专业委员会

欧洲热泵协会

国际铜业协会

承办:

i传媒 《热泵产业资讯》



成就空气能热水/采暖超级英雄

**空气能热水/采暖
大讲堂**

两天系统集训,
唯一三大组织认证

这里,有经过欧洲热泵协会培训的专业讲师!
这里,有适合国内空气能安装工的干货!
让你的空气能安装技能拥有国际范儿!

南京站 重庆站 济南站

往期回顾

指导单位:
国家节能中心

主办单位:
CECA 中国节能协会
Cu 国际铜业协会
ehpa 欧洲热泵协会

特邀协办:
Weichuan 威创

协办单位:
EMERSON 艾默生
GOMON 光明
i传媒

承办单位:
i传媒 热泵产业资讯

扫描二维码
热泵产业资讯
微信订阅号
rbcyzz

报名方式
中国节能协会热泵专业委员会 陈明
电话:010-64525327
手机:15001120548
邮箱:chengming@chpia.org

《热泵产业资讯》杂志社 孙晖成
电话:0519-85607603
手机:15961291406
邮箱:sync@ixun.info



扫描二维码，看完整版
《2015年中国空气源热泵行
业发展分析报告》



欢迎订阅《热泵产业资讯》
随时关注煤改电发展情况

仇胤 联系方式：
13776853693