

聚焦“煤改电”

2016年中国空气源热泵市场发展简报

i传媒《热泵产业资讯》 编 乱



工农业应用市场分析



热泵采暖市场分析



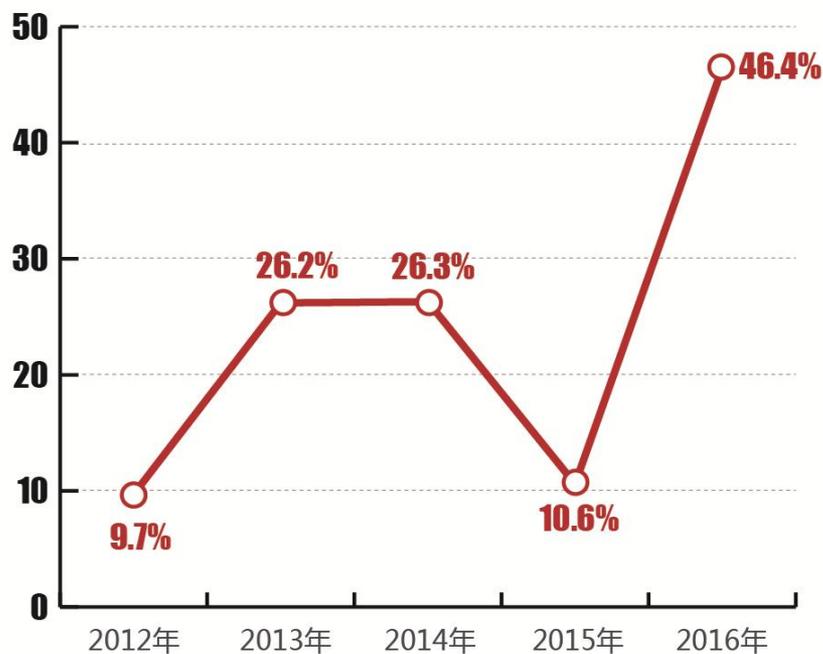
热泵热水市场分析



行业总体发展分析

行业总体发展分析

01 近五年整体市场内销增长率对比

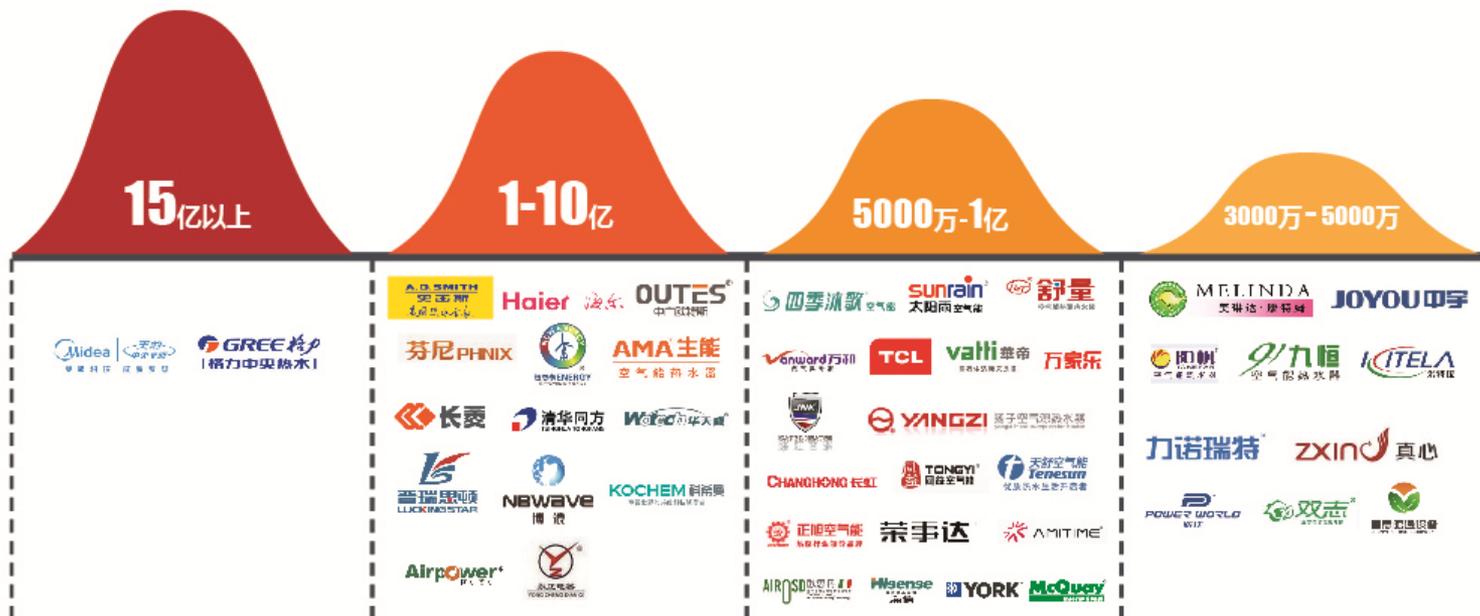


2016年中国空气源热泵行业国内销售总量（工厂含税出货额、包括煤改电）

已经超过**100**亿。

02

部分品牌内销情况示意图



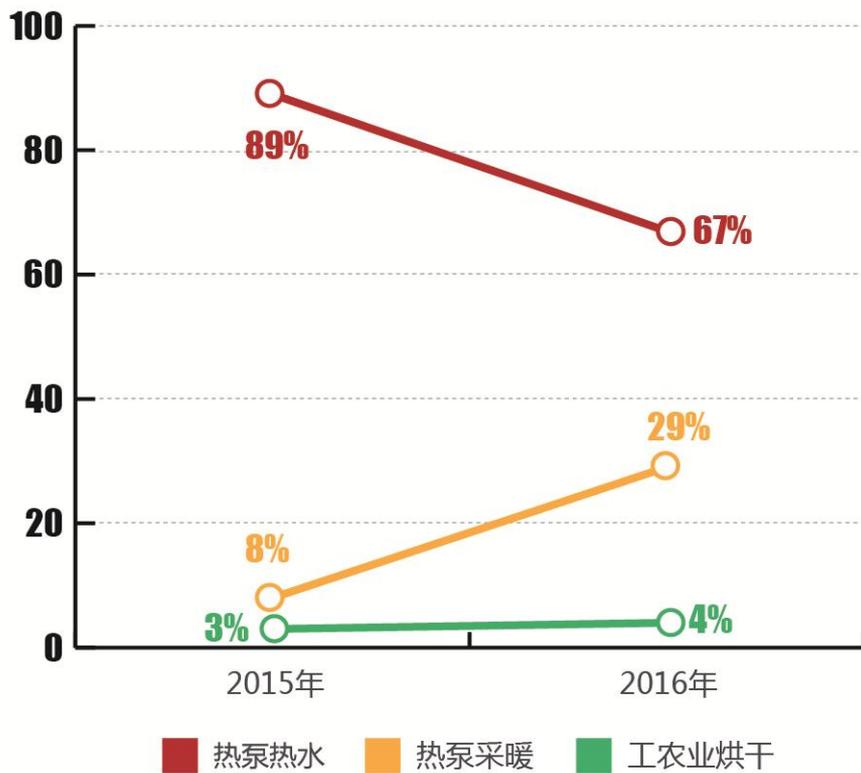
热泵热水市场作为占比最大的细分市场，凭借新能源产品的背景，节能、环保、大水量、舒适等属性特征，受高端人群的青睐，2016年依然保持平稳的增长；

热泵采暖产品受到北方农村煤改电政策红利支持，政府大量采购空气源热泵采暖设备替代原本散煤取暖，截至2016年年底，仅北京、天津等地区空气源热泵采暖设备安装数量达18万台，相比2015年数量大幅增长；

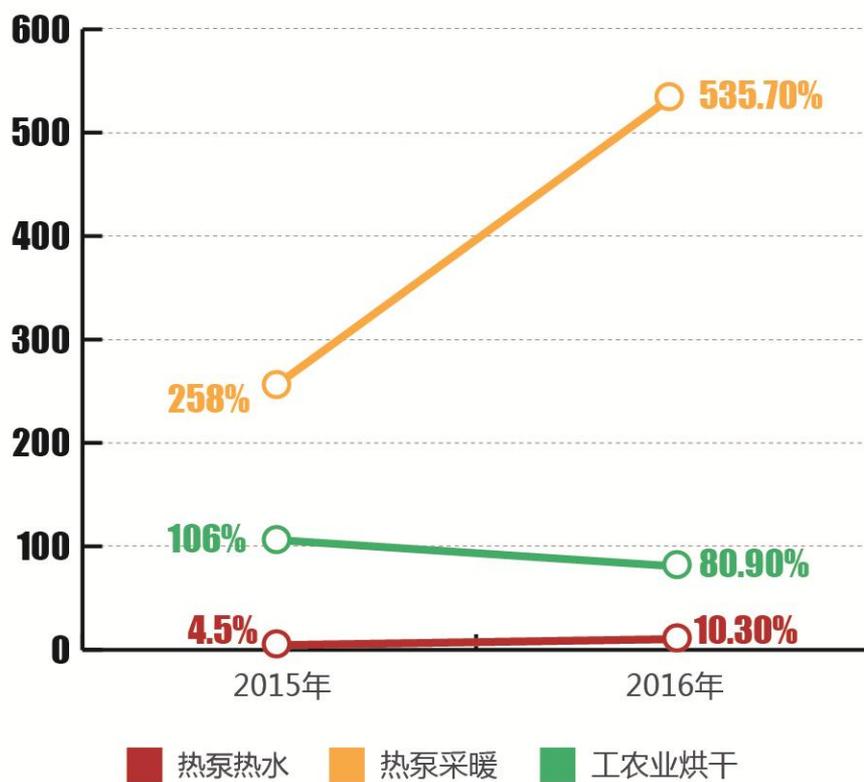
在工农业应用市场，热泵烘干在渐渐引起用户的关注，相比传统燃煤烘干，热泵烘干优势很大，2016年市场发展情况蕴含着巨大的潜力。

03

近两年空气源热泵三大类产品市场占有率对比



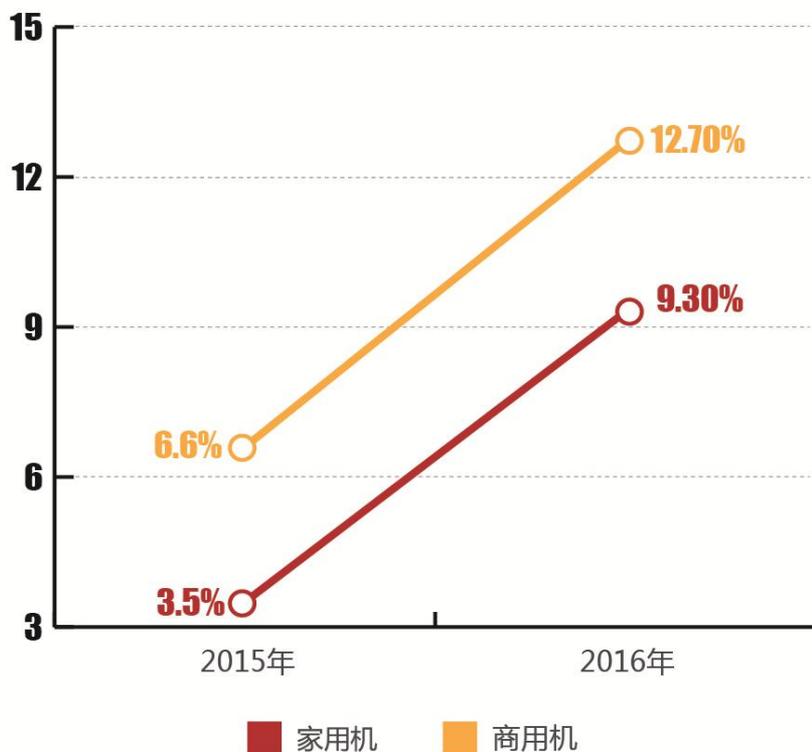
04 近两年空气源热泵三大类产品市场增长率对比



热泵热水市场分析

05

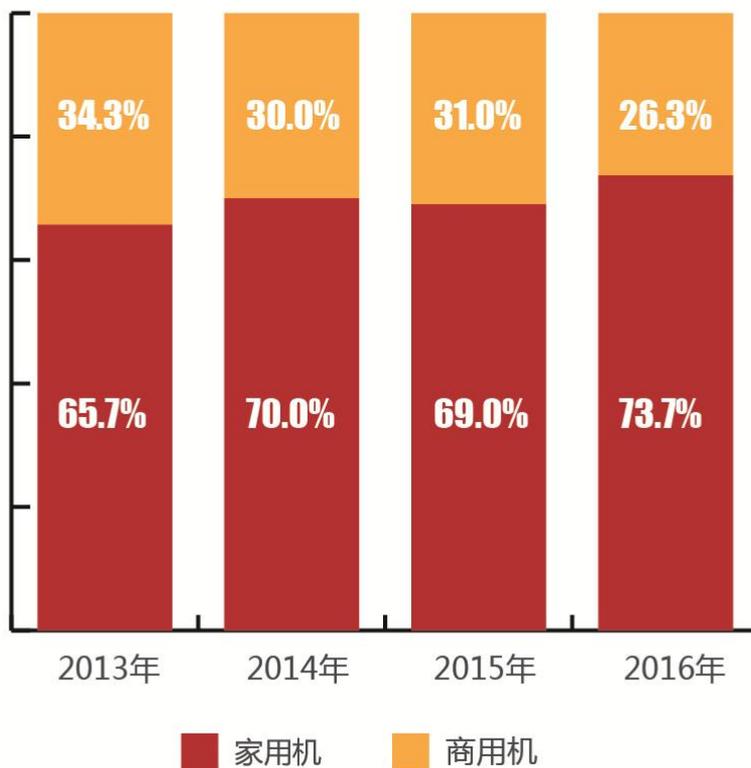
近两年热泵热水市场增长率分析



占有重要市场份额的热泵热水市场分家用热水和商用热水两大市场，呈现出了不同的增长趋势

06

近年热泵热水市场占比对比



07

2016年度家用热泵热水器排名前六的品牌

 **GREE 格力**
[格力中央热水]

 **Midea** | 美的
中央空调
突破科技 成就梦想

**A.O. SMITH**
史密斯
美国热水专家

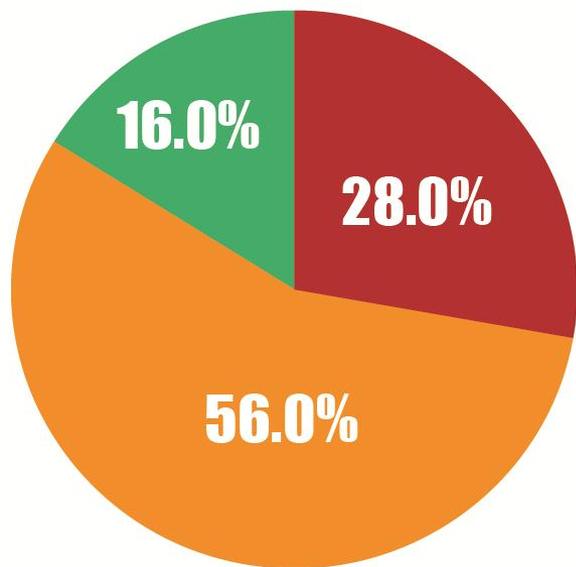
**NEW ENERGY**
纽恩泰ENERGY
— 屹立空气能科技的巨—

**OUTES**[®]
中广欧特斯

**Haier** 海尔

08

2016年家用机市场各水箱容积占比分析

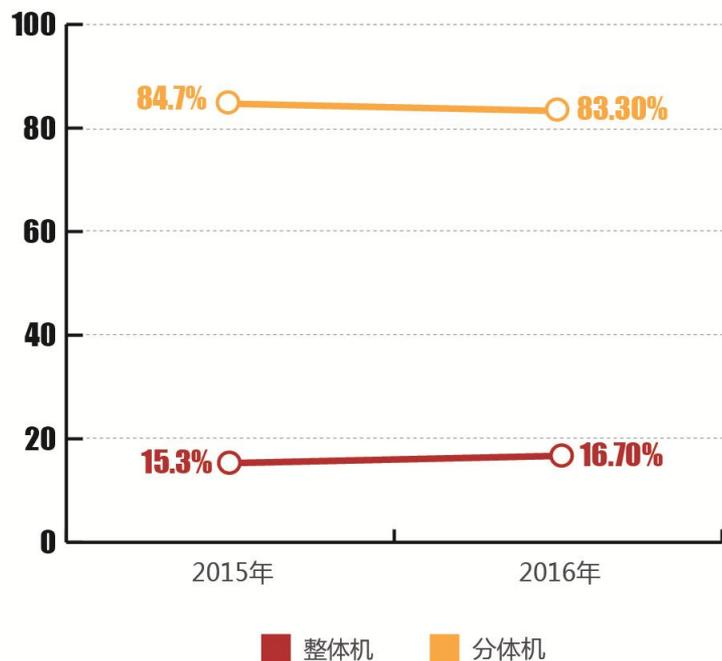


■ 200L以下 ■ 200L ■ 其他升位及壁挂机

究其原因，主要与目前购买热泵热水器的人群有关，消费群体为中高端人士，家庭居住面积较大，使得他们会选择200L左右的产品，由于目前各家企业都在开发高水温型产品，基本能满足多数家庭的热水使用。

09

近两年家用机市场整体/分体占比分析

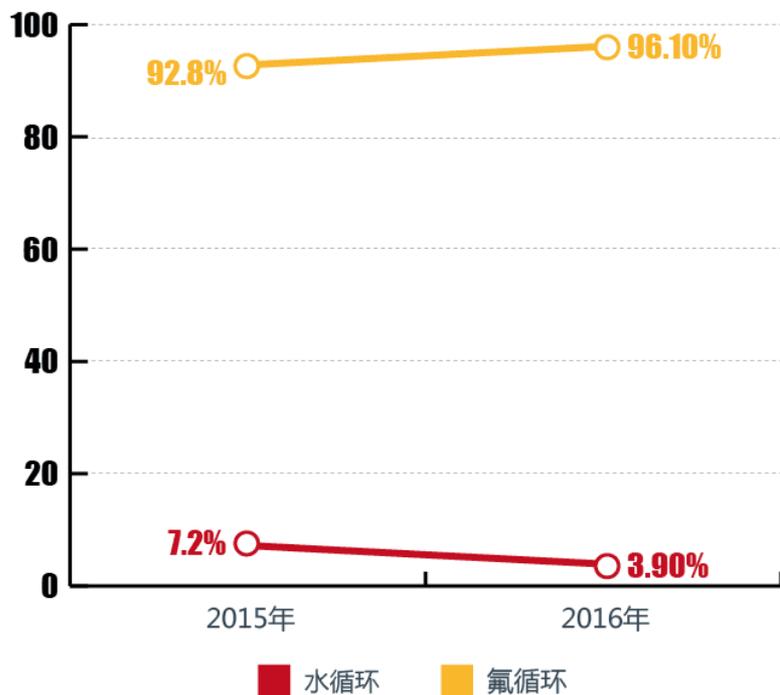


分体式产品已经在南方市场得到了较为成熟的发展，市场接受程度也有不俗的提高。

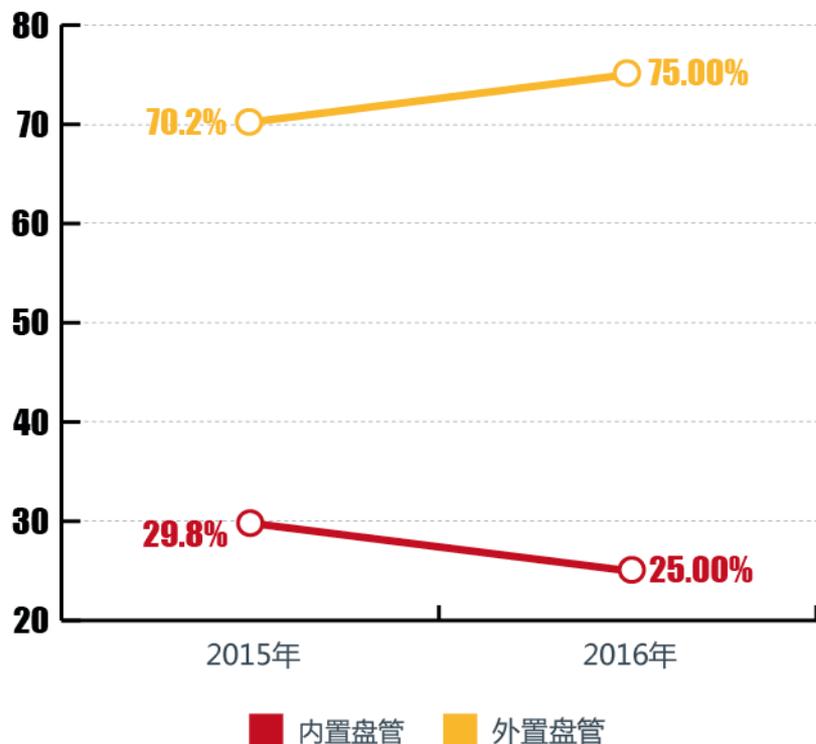
整体式热泵热水器作为空气源热泵产品的重要品类，确实解决了消费者的问题。热水器水箱与热泵制热外机融为一体的整体设计，无需为安装预留外机、管路的空间，使建筑外观更显整洁与美观，同时也为消费者节省了宝贵的空间资源。安装简单、可靠、安全是整体机另一突出优势。

2016年，整体机依然保持较高的增长势头，是近几年来市场发展的亮点。

10 近两年家用机市场循环方式占比分析



目前行业中坚持做水循环的企业不多，从数据来看，水循环产品占比依然是个位数

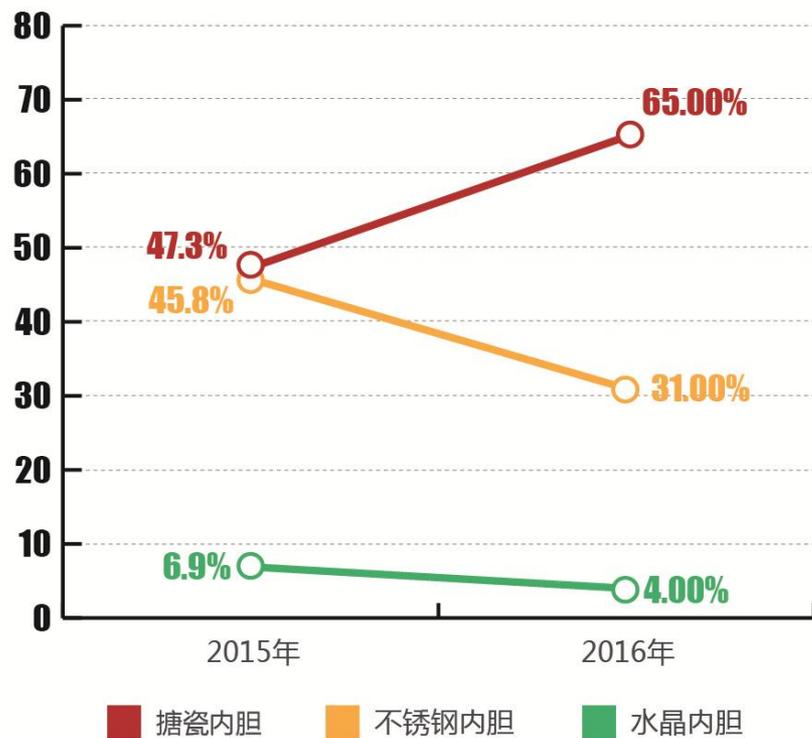
11
近两年家用机市场换热方式占比分析


2016年，内置盘管的产品连续两年下滑，而外置盘管的产品不断增长，市场占有率也发生明显的变化，内置盘管与外置盘管的比例为1：3。

目前外置盘管的材料主要以铜盘管、铝盘管和微通道。

12

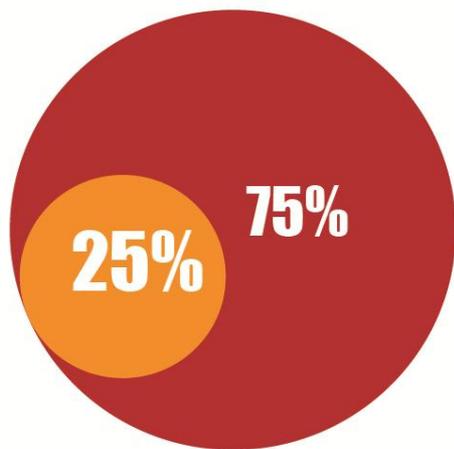
近两年家用机市场水箱材质占比分析



目前行业中水箱材质主要由搪瓷内胆、不锈钢内胆、水晶内胆

13

家用机市场冷媒应用情况占比分析



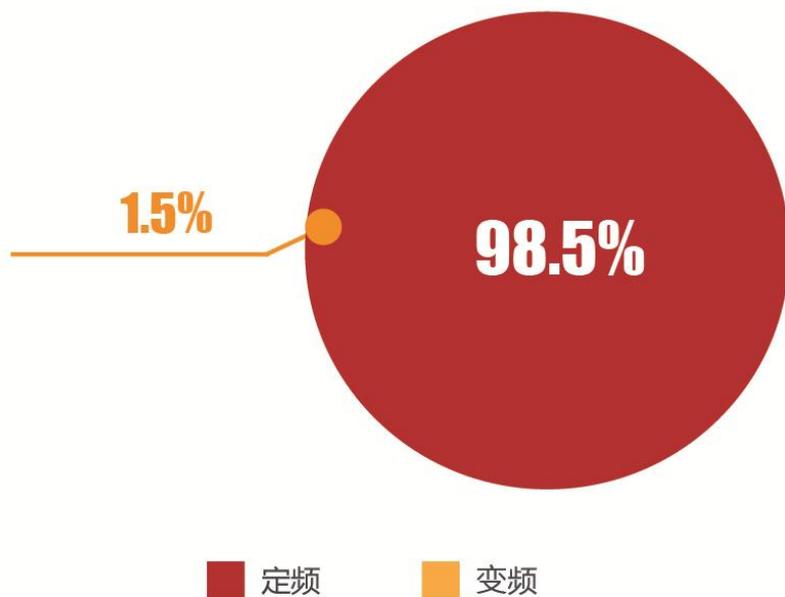
■ R22

■ 其他冷媒

冷媒应用也是2016年数据调研重点内容，数据统计来看，使用R22制冷剂的热泵热水器占比整体市场份额的75%，其他冷媒的使用比例为25%。

14

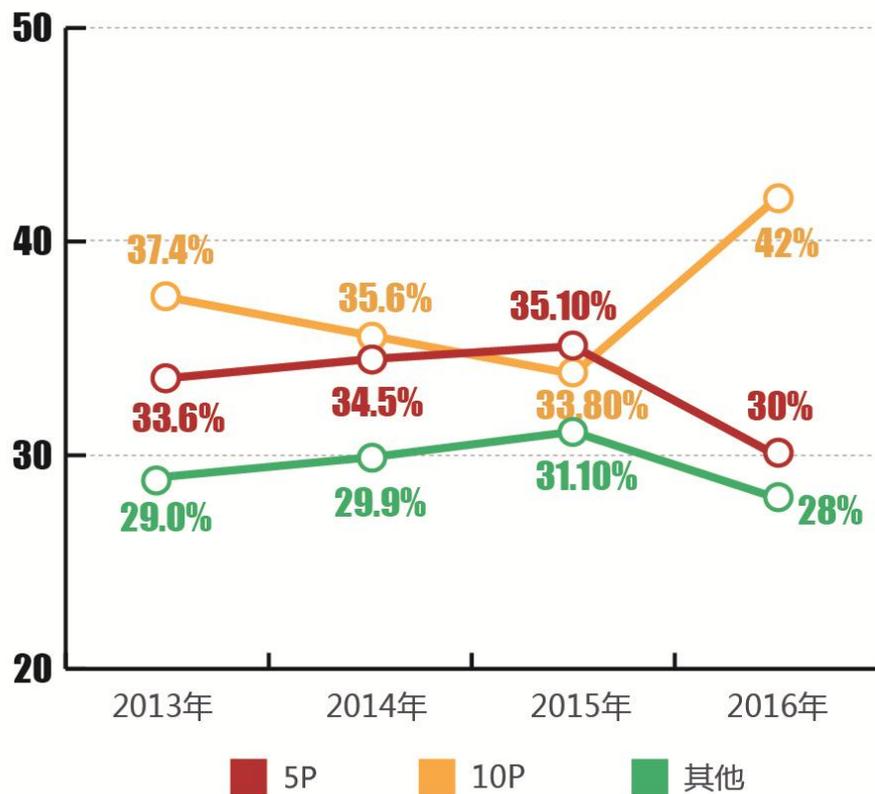
家用机市场压缩机变速/定速情况占比分析



目前行业中绝大部分为家用热泵热水器为定速型机器

15

近四年商用机市场各常规类产品占比分析



商用热水机产品发展整体格局并没有明显的变化，占比整体热水市场逐年下滑，但是增长率相比2015年却又提升，已经连续两年高于家用机市场增长率。

16

2016年度商用热泵热水器排名前五的品牌

Midea | 美的
中央空调
突破科技 成就梦想

GREE 格力
[格力中央热水]

长菱

OUTES[®]
中广欧特斯

AMA 生能
空气能热水器

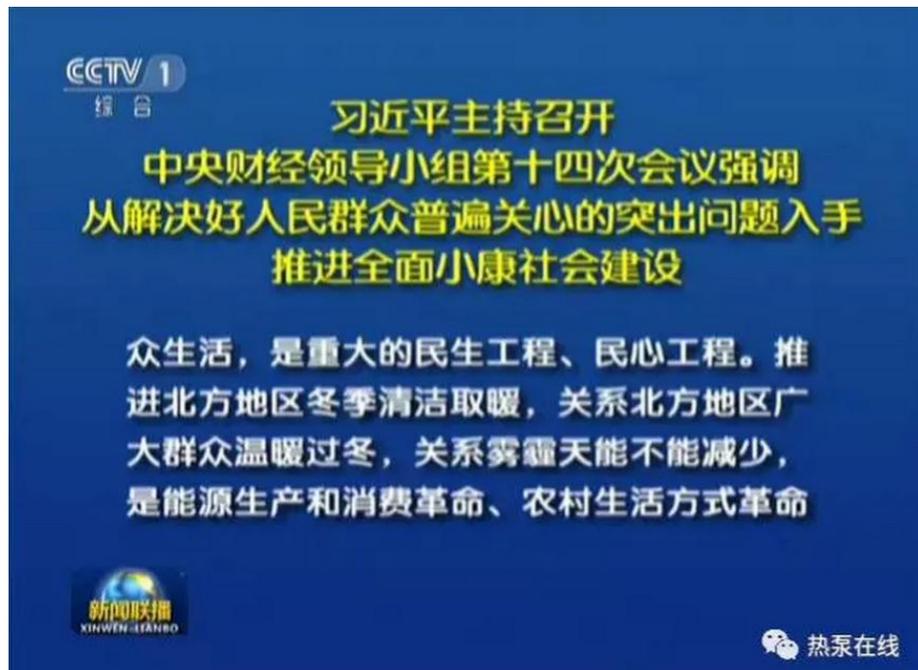
📍 热泵采暖市场分析

大气污染防治目前是政府和民众都关心的问题



推进北方地区冬季清洁取暖是大事

习近平强调，推进北方地区冬季清洁取暖等6个问题，都是大事，关系广大人民群众生活，是重大的民生工程、民心工程。推进北方地区冬季清洁取暖，关系北方地区广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。



空气源热泵供热产业发展现状-供暖应用

“煤改电”加速的首要动因-大气污染防治



中央政府门户网站 www.gov.cn 2013年09月10日 09时21分 来源: 国务院办公厅

【字体: 大 中 小】 【打印本页】 【关闭窗口】

国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知
国发〔2013〕37号

各省、自治区、直辖市人民政府, 国务院各部委, 各直属机构:
现将《大气污染防治行动计划》印发给你们, 请认真贯彻执行。

国务院
2013年9月10日

北京市社会主义新农村建设领导小组综合办公室
关于印发《北京市2016年农村地区村庄
“煤改清洁能源和减煤换煤”相关推进工作
指导意见》的通知

郊区各区人民政府, 石景山区人民政府:

为进一步落实《2016年农村地区村庄“煤改清洁能源和减煤换煤”实施方案》(京政办发〔2016〕20号), 加强对各区“煤改清洁能源和减煤换煤”相关推进工作的具体指导, 现将《北京市2016年农村地区村庄“煤改清洁能源和减煤换煤”相关推进工作指导意见》印发给你们, 请认真组织实施。

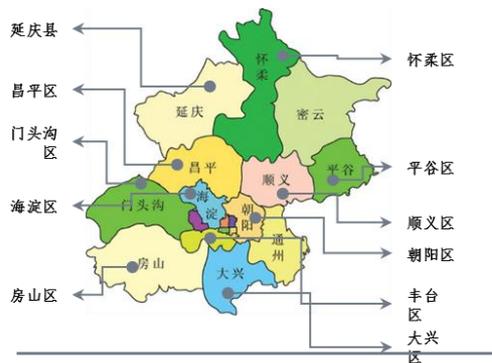
特此通知。

北京市社会主义新农村建设
领导小组综合办公室
微信号: jmslc2010
2016年4月29日

政策名称	发布单位
《大气污染防治行动计划》	国务院办公厅
《关于推进电能替代的指导意见》	国家发改委
《京津冀大气污染防治强化措施2016-2017》	环保部及京津冀三地政府
《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》	北京市政府
《2013/14/15/16年北京市农村地区村庄“煤改清洁能源”和“减煤换煤”工作方案》	北京市政府办公厅
《北京市2016年农村地区村庄“煤改清洁能源和减煤换煤”相关推进工作指导意见》	北京市新农办
《关于印发推进城乡采暖“煤改电”试点工作的实施方案的通知》	山西省政府
《农村清洁能源开发利用工程》	河北省农业厅
《关于加快推进电能替代工作的实施意见》	山东省发改委
《河南省电能替代工作实施方案》	河南省发改委

空气源热泵供热产业发展现状-供暖应用

“煤改电” 中空气源热泵大发展-北京/天津



煤改电：

空气源热泵 地源热泵
蓄能电暖气（相变蓄热）
电热膜、电锅炉

煤改气：

壁挂炉 节能炉具 优质煤

北京市区财政直接补贴设备投资的约90%。
每户约24000-28000元，部分最高可以到6万多。

2015年北京煤改电约5万户，有15个品牌空气源热泵整机制造企业在10个远郊区县入围中标，空气源热泵设备安装总量约5500-6000台。煤改电中空气源热泵比例大概占10%。

2016年北京煤改电，14各区县煤改清洁能源463（663）光煤改电就达到了574个村约20万户，13个区县招标含空气源热泵，3号文要求热泵或多能互补80%。空气源热泵72家品牌中标，招标总量超过15万户。基本已完成安装。

天津武清全额

2016年天津武清区煤改电，10月才开始招标，10个品牌中标（11月17日），3.1万户要完成安装。招标10.9万户。

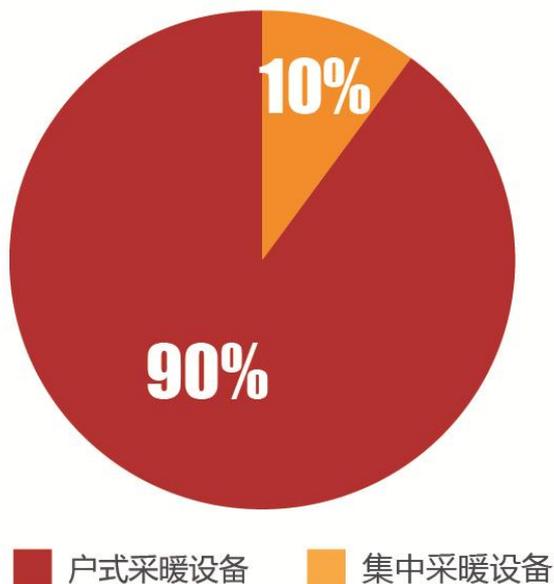


2016年空气源热泵市场增速最快的细分市场当属热泵采暖。

在2016年取得535.7%的增速，值得重点关注。

17

户式采暖设备与集中采暖设备的比例是9 : 1



户式采暖设备主要来源于北方农村煤改电政府招标采购。集中式热泵采暖主要由于热力供暖不够或者管网不通的地方，存在供暖需求，采用空气源热泵提供供暖需求。

-
- 2016年北京煤改电，14各区县煤改清洁能源就达到了574个村约20万户，13个区县招标含空气源热泵，3号文要求热泵或多能互补80%。
 - 空气源热泵72家品牌中标，招标总量超过15万户。
 - 天津武清区煤改电，10月才开始招标，10个品牌中标（11月17日），3.1万户要完成安装。招标10.9万户。
 - 截止目前，北京地区10个区县招标已经完毕，88家企业入围，相较2016年度，新增品牌31家。

18

10000台以上

10000台以下

GREE 格力
[格力中央热水]

Midea 美的
美的中央空调
突破科技 创造梦想

清华同方
TSINGHUA TONGFANG

KELON 科龙
科龙中央空调

Airpower
阿普尔

Haier 海尔 **WEIFANG 伟峰**

普州泉硕
LUCKINGSTAR

SUNENERGY

OUTES
OUTES

普乐通设备
PEOPLE'S SERVICE

KOCHEM 科希曼
专业做地暖采暖散热器

AMTIME

Hisense 海信
海信

芬尼 PHINIX

TONGYI 同益空气能

McQuay

AMA 生能
空气能热水器

永立电器
YONG LIDIANQI

ASEAIR 澳盾

AIRQSD 欧思丹

四季沐歌 空气能

天舒空气能
YENESUN 空气能热水器品牌商

ZXIN 真心

CHANGHONG 长虹

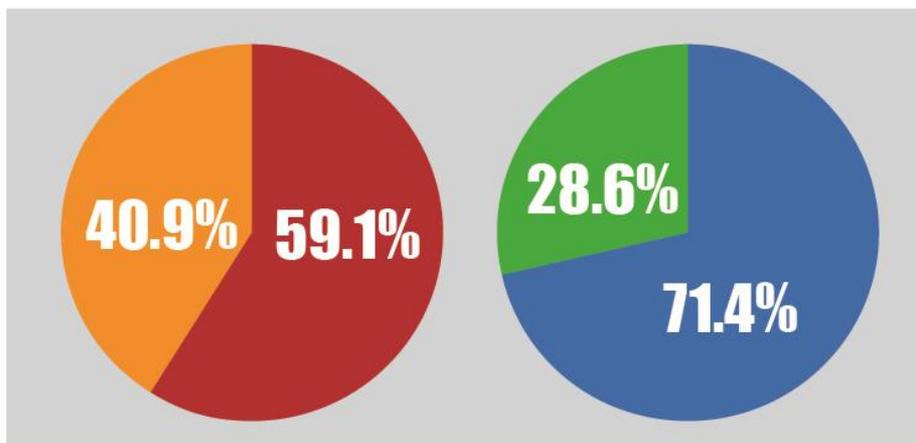
Belaix 伊德利

KÖNNIG 科能
KÖNNIG

H77

19

中国建筑科学研究院对300户“煤改电”空气源热泵供暖机型取样



■ 整体机 ■ 分体机 ■ 定频机 ■ 变频机

北京农委：2017年“煤改电”

三个机遇

两个挑战



2017年2月17日环保部、发改委、财政部、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府、山西省人民政府、山东省人民政府、河南省人民政府联合印发了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》及附件，要求全面推进冬季清洁取暖，加大煤改清洁能源工作要求。

（2+26城市）京津冀大气污染传输通道：

北京市、天津市

河北省：石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等8市

山西省：太原、阳泉、长治、晋城等4市

山东省：济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽等7市

河南省：郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳等7市

-
- 在长江流域的家装零售市场，户式水机产品的兴起成为空气源热泵采暖市场的另一个亮点，户式水机市场也迎来新的发展契机。
 - 各品牌也纷纷推出其户式水机产品，比如江森自控约克YVAG户式变频热泵机组、开利的VWV水多联产品、麦克维尔A+变频中央空调地暖一体机、扬子VWV空气源热泵地暖空调、特灵TrancHome户式水机等等。
 - 据《暖通空调资讯》对2016年市场统计，2016年长江流域户式水机的市场容量在3-4亿之间。

工农业应用市场分析



- 目前，空气源热泵供热工农业应用的细分领域有农业、工业、食品、药材、服务业和特种行业。在热泵烘干行业持续寻找新增长点的品牌有正旭、中宇、科阳、芬尼克兹、生能等企业。
- 在工农业应用和烘干领域，市场的前景更是不可限量，是2016年市场增长的另外一个重点方向。相比2015年取得80.9%的高增长率，一方面工业节能和环保要求越来越高，各个行业都在制定具体的能耗限额指标。另一方面，农业生产中，农产品深加工的比例也在逐年提高。这都为空气源热泵的应用创造了良好的条件。



谢谢!