

基于大数据下的热泵行业 市场分析及展望



i传媒《热泵产业资讯》
胡远涛

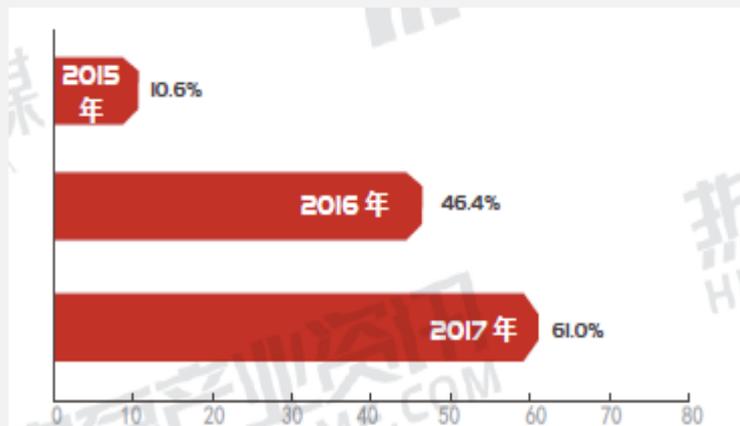
2018.6.1
杭州

发言概要

- **2017年空气源热泵行业发展概述**
- **2017年北方“煤改清洁供暖”市场分析**
- **2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望**

一.2017年空气源热泵行业发展概述

2015~2017年空气源热泵行业
(国内)增长率对比



2017年行业总体特征



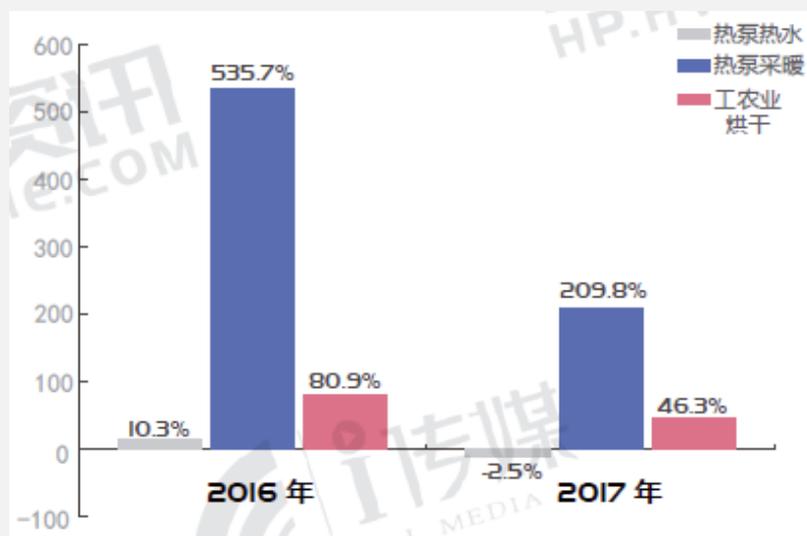
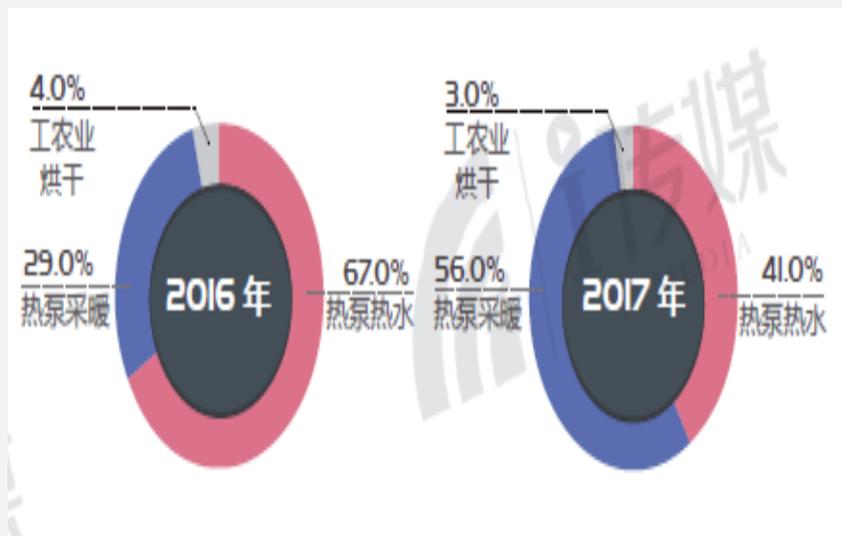
- 1、行业整体市场容量突破**160亿元**；
- 2、采暖市场首次超过热水市场，并迫近百亿；
- 3、行业的兴起催生出新产品与新模式发展；
- 4、品牌规模整体提升一个档次；
- 5、空调型企业大举进入采暖市场

一. 2017年空气源热泵行业发展概述

近两年空气源热泵三大类产品
市场占有率对比

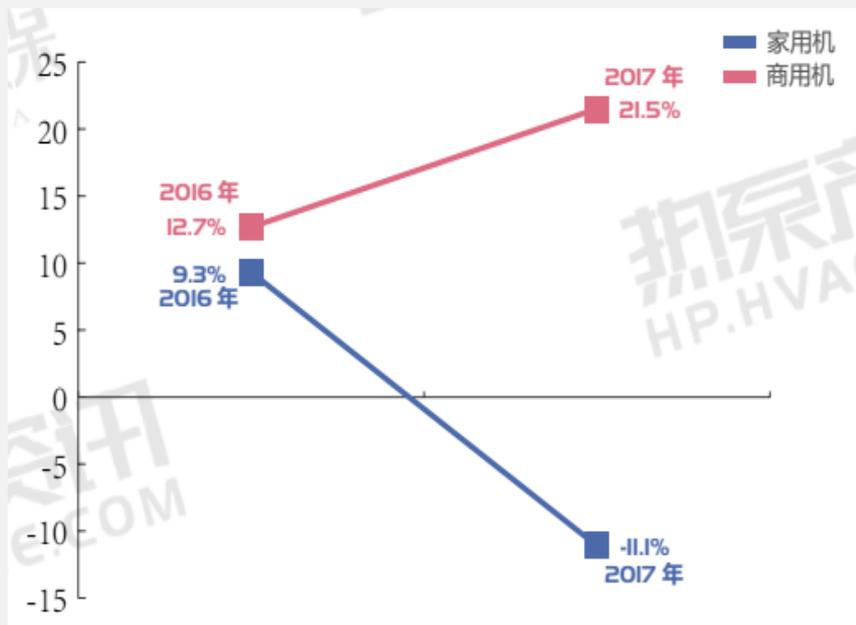


近两年空气源热泵三大类产品
市场增长率对比

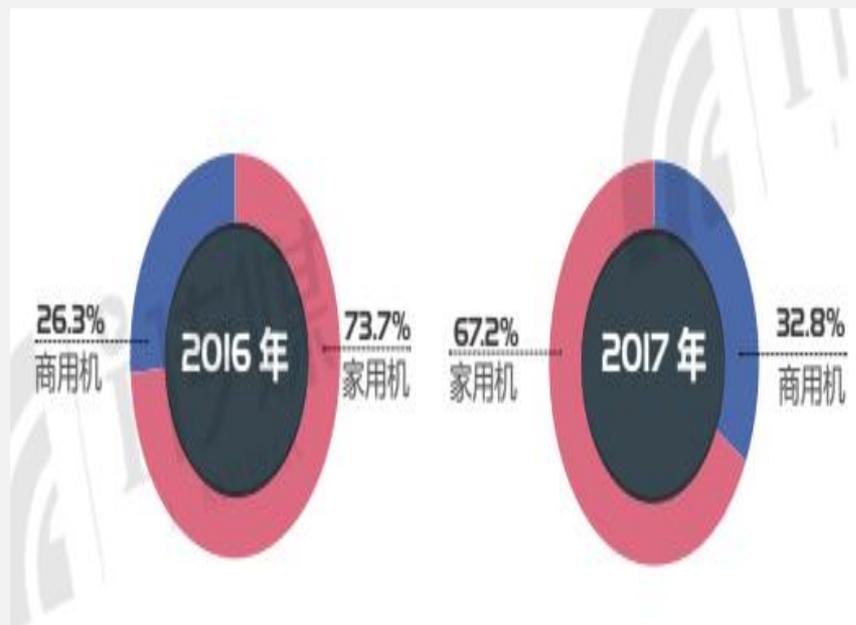


一. 2017年空气源热泵行业发展概述

空气源热泵三大类产品市场分析—热水



近两年热泵热水家用/商用增长率



近两年热泵热水家用/商用占有率

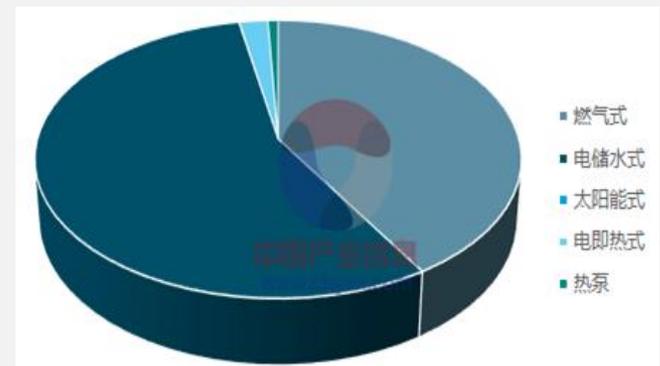
一. 2017年空气源热泵行业发展概述

空气源热泵三大类产品市场分析—热水

从市场反馈的现象来看，热泵热水市场总体下滑在情理之中，不过就市场实际情况来看，家用热水市场的下滑直接导致了整个热水板块的滑落，而商用热水市场还是保持较为平稳的发展。值得一提的是，采暖行业的兴起也在一定程度影响了热水市场发展。专业空气源热泵企业多数尚不属于规模型企业，且热水市场旺季与采暖市场旺季有所重合，多数企业难以双管齐下，更多精力放在采暖市场。

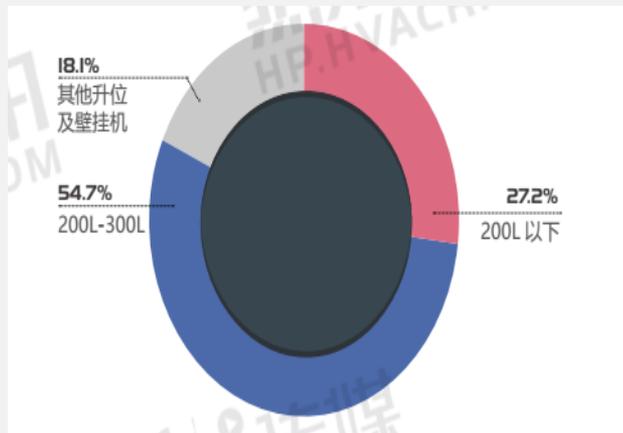
家用热水市场：在2017年中，家用热水并没有获得政策上的倾斜，属于自然发展状态。目前家用热水市场主要集中在广东、浙江、湖南、湖北、江西、云南等省份市场为主，发展方向主要在二三线市场。随着多个省份天然气管网的不断完善，对于热泵家用热水市场的影响非常巨大，家用机渠道仅依靠单一产品几乎无法生存。

五类热水器零售量占比

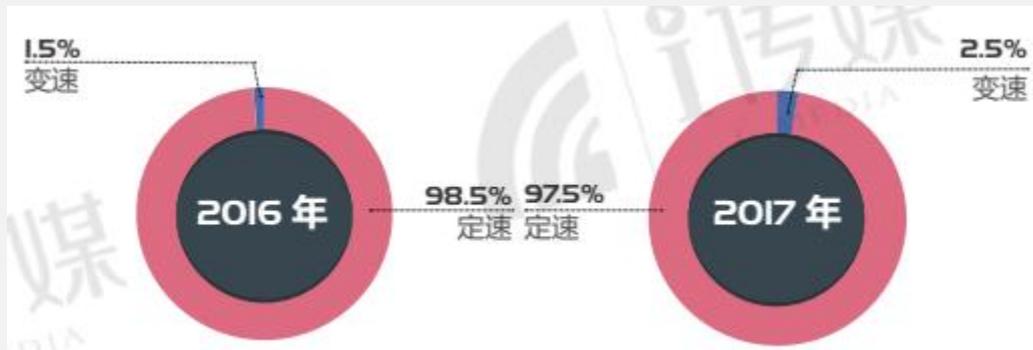


资料来源：中国产业信息

一. 2017年空气源热泵行业发展概述



家用热水产品按照水箱容积占比



家用热水产品按照压缩机定速/变速形式占比



家用热水产品按照主机形式占比

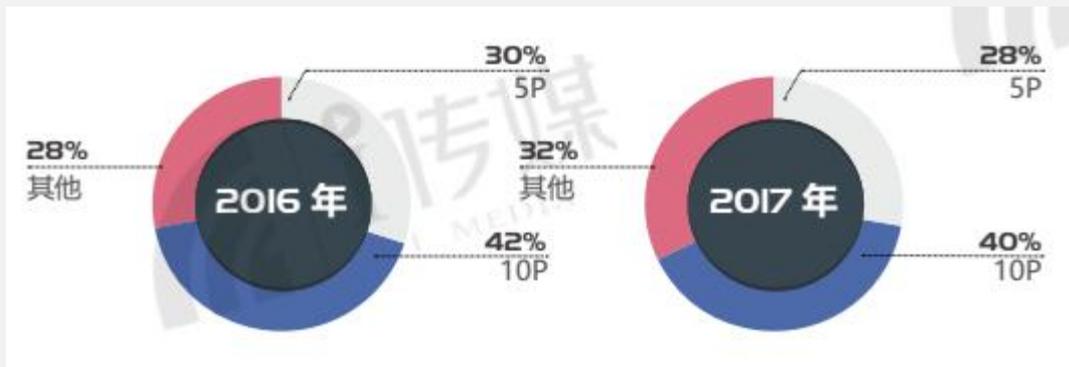


目前行业热泵热水器主流品牌

一. 2017年空气源热泵行业发展概述

空气源热泵三大类产品市场分析—热水

商用热水市场：总体发展已经较为成熟，整体市场有增无减，而且在环保压力之下，商用锅炉不断拆除，热泵商用机已经成为商用热水的首选。而且，商用热水市场随着产品升级发展，可以实现从商用热水到商用冷暖的应用。因此，并没有明显的区域性，从南至北，整个市场区域被拉长，市场发展平稳。不过商用机的旺季与采暖市场旺季略有重合，对于热泵企业的权衡存在一定问题。



最近两年商用热水机匹数占比对比分析



空气源热泵商用热水机主流品牌

一. 2017年空气源热泵行业发展概述

热水市场·趋势展望



精装配套

- 2017下半年，兰州、南京等地陆续放开房产调控政策，房地产市场回暖；浙江省、海南省、山东省地开始执行精装修房政策，2018年湖北等地相应的精装修市场规模也随之增长。据数据统计显示：2017年精装修工程项目个数为1293个，工程项目套数127.4万套，同比上升9.9%，其中配套热水器产品的项目个数为467个，工程项目套数37.4万套，同比上升4.8%。电热水器和燃气热水器配置率较高，除了太阳能、空气能热水器的配置率上升以外，其他类型的水热水器配置率均呈下降趋势。
- 2017年热泵热水市场亮点在于：家用与商用热水配套项目明显增多/与房地产大企业合作紧密。此外，精装修市场的兴起，也将会积极拉动空气源热泵制冷+采暖两联供产品（户式水机）的增长。**



数据来源：中商产业研究院整理

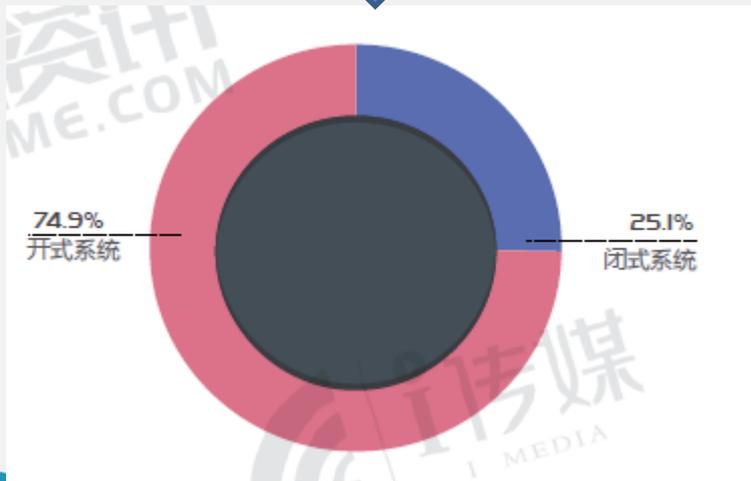


一. 2017年空气源热泵行业发展概述

空气源热泵三大类产品市场分析—烘干

空气源热泵烘干产业由于行业特性，实质上是一个非标工程行业。在项目中，除了热泵主机外，其所配套的机械设备也占据相当的比重，而且整个系统所需要配合的内容较多。行业特性是：势头发展快，但是行业总体产值难以上规模。

2017年度工农业烘干不同系统占有率分析有率分析

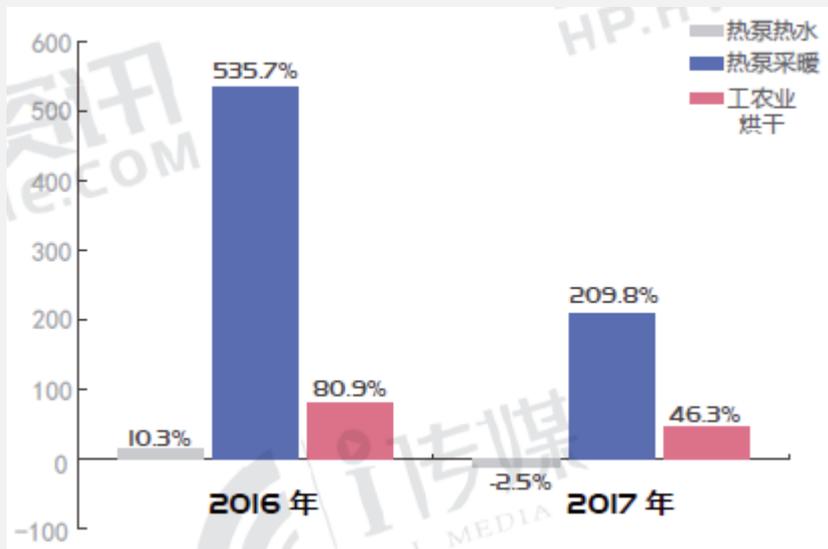


虽然目前工农业烘干在空气源热泵供热产业中占比还比较少，但未来发展前景十分广阔。随着我国节能减排工作和“煤改清洁能源”、“电能替代”、“三农和新农村建设”等政策的深入开展，中国热泵产业的市场容量和应用领域不断扩大，我国已成为世界最大的空气源热泵设备生产国和应用国，热水、供暖、工农业烘干等三大应用领域也进入专业化和产业细分时代，在这样的形势下，行业需要通过不断优化各应用领域的品质，从而提升整个热泵行业的产业化水平。



二.2017年北方“煤改清洁供暖”市场分析

2017年北方“煤改清洁供暖”概况

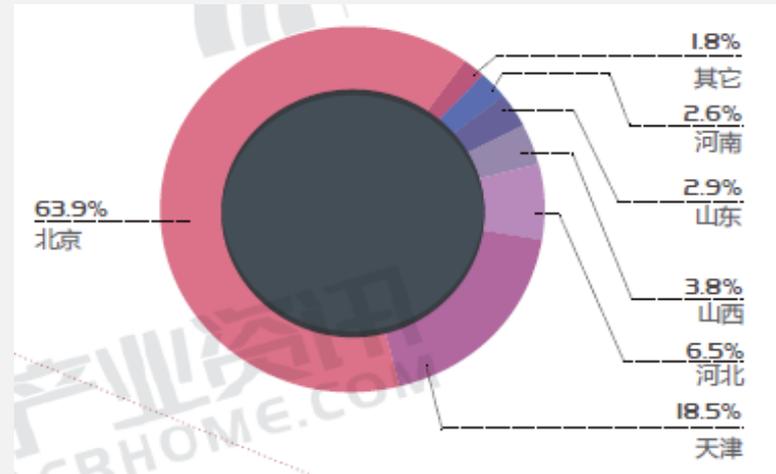


热泵采暖市场2017年实现数倍的增长也是众望所归，通过市场占有率也可以看出，热泵采暖市场已经成为了热泵行业的主流，超越热水成为行业的中流砥柱。相比2016年惊人的增长数字，2017年增长体量依然庞大。2016年的增长数字巨大是由于此前热泵采暖市场体量较小的缘故。因此，2017年能够在2016年市场体量的基数上依旧实现200%以上的增长，足以看出热泵采暖市场的广袤。

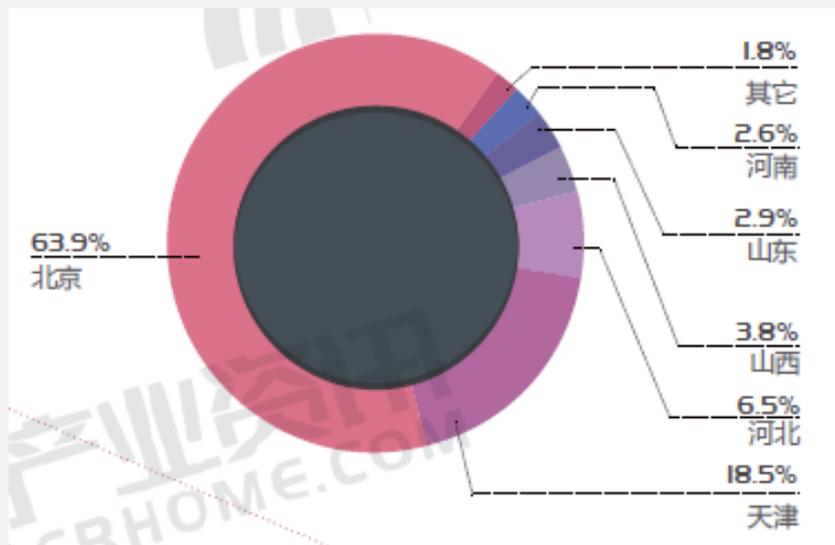
二.2017年北方“煤改清洁供暖”市场分析

2017年北方“煤改清洁供暖”概况

- 2017年北方“煤改清洁供暖”主要集中在北京，天津，河北，山西，山东，河南六省市。
- 《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》中居民煤改清洁能源提出的目标已经达成。2017年北京市已完成700个村庄的“煤改清洁能源”工作，“煤改电”27.2万户，“煤改气”9.7万户，基本实现平原村庄“无煤化”；同时完成1514个村委会及村民公共设施和95万方籽种农业设施的取暖任务；
- 2017年天津武清与新增区域空气源热泵安装超10万台套，其中包括2016年余量；
- 2017年山西试点“煤改电”工程太原、临汾等8市、118个村、32572户，覆盖采暖面积977万平方米；
- 2017年山东全省共有10.34万户城乡居民取暖、生活开始“煤改电”；
- 2017年河北省共完成农村气代煤、电代煤共253.7万户。但在年初，中共河北省委和省政府确定的计划是气代煤、电代煤，一共完成180万户。



二.2017年北方“煤改清洁供暖”市场分析



2017年煤改清洁能源北方各省市比例 (台数)

北京：热泵采暖设备共计37万台，其中空气源热泵户式水机35.1万台，包括海淀区307台大型商用机组；空气源热泵户式热风机9800套；6700套小型水地源热泵机组以及159台700kW制热量大型水地源热泵机组。

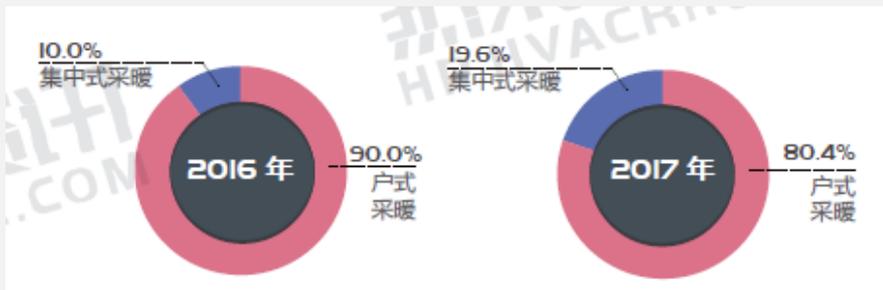
2017年北京“煤改电”项目入围企业统计

序号	中标企业	朝阳区 7亿	海淀区 8.5亿	通州区 16亿	昌平区 18680套	昌平区 1.5万户, 5亿	顺义区 19个亿, 60家	延庆区 1个亿, 13家	密云区 12家	大兴区 2.9万户, 20家	丰台区 启动2016年中标企业	门头沟区 启动2016年中标企业
1	格力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	华菱暖通	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	麦克维尔	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	视方	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	阿尔赛尔	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	武汉	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	爱美康	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	澳克曼	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	亿川	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	海信日立	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	海信日立	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	中广电器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	双志	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	同益	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	伊藤洋行	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	巨能	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	德能	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	凯叶暖通	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	志城	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	天能	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	三益	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	怡康	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	特美	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	天研	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	科霖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	家维达	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	海尔	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	海尔	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	万得康	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	约克	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	格罗美	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	芬尼芬尼	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	爱康	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	华天成	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	方达瑞特	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	三菱电机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	日立	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	海信	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	格力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	美的	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

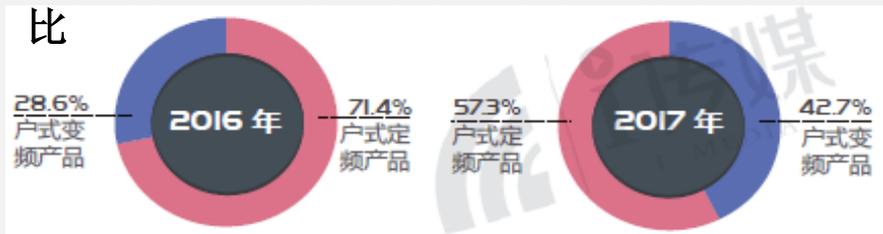
(2016年热泵类中标企业72家, 2017年108家, 空调类企业增加明显)

二.2017年北方“煤改清洁供暖” 市场分析

2017年北方“煤改清洁供暖” 现象



近两年户式采暖与集中式采暖占有率对比



近两年户式采暖设备中，变频/定频产品的比例



1. 户式采暖变频产品、采用R410A制冷剂比例明显上升，已经逐渐成为标配产品；变频压缩机将大幅投入市场；

2. 60L缓冲水箱以及电加热辅助配置也被强制性安装，局部市场中，某些品牌开具产品性能证明，并没有安装水箱；

3. 集中供暖市场比例增幅明显，潜力巨大；

4. 产品应用低温范围越来越大；

5. 大型机组也应用而生，单机双级螺杆机组，100P以上的大型涡旋工程机；

6. 采暖市场改变企业的战略与产品结构，中央空调企业进入采暖市场越来越多，甚至有的中央空调在2017做采暖业务。上下游与主机企业的联系更加紧密。

二.2017年北方“煤改清洁供暖”市场分析

2017年北方“煤改清洁供暖”主要产品



低温商用机组，热水型低温分户式机组，热泵热风机组、（大/小）水地源热泵机组、螺杆式热泵采暖机组

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

1.市场标讯

- **河北**：高阳县农村电代煤项目：1、青岛海尔空调 2、浙江中广电器 3、四川长虹 4、山东阿尔普尔 5、广东米特拉电器 6、中山市爱美泰 7、TCL空调器（中山） 8、江苏双志新能源 9、浙江德富新能源 10、郑州欧纳尔冷暖科技
- **北京**：目前，已经发布招投标信息的有房山区（5家热水型热泵企业、1家热风型热泵企业，共计改造19776户，金额5.3亿，其中热风机0.5亿）、密云区（10家热水型热泵企业、1家热风型热泵企业，共计改造33500户）、怀柔区（不多于8家，8000户左右）、延庆区（5家，10000户左右）、昌平区（20家，20000套，4亿）。
 - 除此之外，大兴区计划对2016年以前的蓄能式电暖器进行改造，数量在23000套左右；平谷区计划进行双替代，空气源热泵计划安装6000台左右；其他区要么完成改造，要么目前无消息。根据推算，北京今年热泵套数不超过12万台，大幅减少。
 - **房山区**：美的、格力、青岛海尔空调、TCL、华业阳光；**热风机**：**格力**
 - **密云区**：华业阳光、顿汉布什、格力、天舒、纽恩泰、中广、海利丰、澳克莱、无锡同方、海信（山东）10家企业入围；**热风机**：**格力**
 - **怀柔区**：青岛海信日立、美的、格力、华天成、麦克维尔、华业阳光、青岛海尔空调、无锡同方

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

区域	中标数量及详情
海淀区	空气源热泵 12 家中标、地源热泵 3 家中标
通州区	空气源热泵 23 家中标
朝阳区	空气源热泵 40 家中标
房山区	空气源热泵 10 家中标
怀柔区	空气源热泵 12 家中标
昌平区	分两次招标，户式空气源热泵 15 家中标 PPP 项目 2 个标段，2 家企业中标
平谷区	空气源热泵 15 家中标
顺义区	空气源热泵 50 家中标 2016 年第二标也在 2017 年施工 共计 18 家企业中标
延庆县	空气源热泵 12 家中标
密云县	空气源热泵 12 家中标
大兴区	空气源热泵 20 家中标
门头沟区	2017 年未招标，沿用 2016 年结果 5 家地源热泵，5 家空气源热泵
丰台区	2017 年未招标，沿用 2016 年结果 空气源热泵 10 家中标

2018年北京“煤改”呈现特点：

- 1. 招标品牌明显减少，中标品牌呈集约化方向；
- 2. 准入门槛提升：技术要求（房山区明确表示要用变频技术）、资质要求、产品要求（空气源热泵在环境温度 $\geq -25^{\circ}\text{C}$ 时，制热最高出水温度应能达到 50°C 以上；在环境温度 $\geq -30^{\circ}\text{C}$ 时应能无电辅热正常启动。）硬件要求（ -25°C 低温实验室）、资金要求（注册资金不低于1个亿，前一年的销售额不低于1个亿）；
- 3. 不接受“新成立、刚转产、小规模”的企业及“未定型、无推广、近年还未正式进入市场”的产品（创新技术产品进行试点的除外）；
- 4. 对于售后服务的要求更加严苛与细致，物联网检测逐渐成为标配；
- 5. 相比于2017年北京市场9800台热风机，2018年市场需求也要实现爆发增长，对于相关配套产业链将进行一番调整；
- 6. 中标价格无明显变化，但是所要求的配备的部件增加，成本提高；
- 7. 2018年的招标时间普遍较晚，时间非常紧迫

2017年北京各区中标情况

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

2.市场展望

- **山东**：2018年，山东计划完成煤改电清洁取暖20万户，增加电供暖面积1800万平方米以上。聊城茌平县4378户进行空气源热泵采暖；济南商河县预计进行8万户空气源热泵采暖改造，7万户热水型+1万户热风型；聊城高新技术产业开发区涉及资金超过1500万；山东临清市招标3500套空气源热泵；济宁市2018年完成全市18.46万户冬季清洁取暖改造任务；邹城2018年完成1.4万户。
- **天津**：天津市将实施13.82万户的“煤改电”，涉及滨海新区、西青区、津南区、北辰区、宝坻区、静海区、蓟州区、宁河区等存在散煤取暖的区域。
- **河北**：石家庄2018年完成6.2万户“煤改电”；承德市今年完成8500户清洁取暖替代。双桥区政府完成清洁取暖替代5000户，双滦区政府完成清洁取暖替代2000户，高新区管委会完成清洁取暖替代1500户。政府鼓励光伏+辅助热源。
- **吉林**：10个高速路段，38个站/区全部采用热泵采暖。
- **甘肃**：5月4日，甘肃省发展改革委、省建设厅、省环保厅、省农牧厅联合公布《甘肃省冬季清洁取暖总体方案（2017-2021年）》，指出积极开展电供暖、热泵取暖、可再生能源分布式供热、空气热能、工业余热采暖等示范试点。用5年左右时间，全省确保完成电代煤等150万户以上、争取达到200万户，力争新增可再生能源取暖面积1500万平方米、全省总面积争取达到3000万平方米。

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

3.政策补贴

- **北京：**对使用空气源热泵、非整村安装地源热泵取暖的，市财政按照采暖面积每平方米100元标准进行补贴；市财政对各类清洁能源取暖设备的补贴限额为每户最高1.2万元。同时，市、区两级财政再各补贴0.1元/度，补贴用电限额为每个取暖季每户1万度。农村地区村庄住户、村委会、村民公共活动场所和籽种农业设施采用空气源热泵、地源热泵清洁能源实施集中供暖的项目，市政府固定资产投资给予50%资金支持。500户以下的村庄补贴1.2万元，500户（含）以上的村庄补贴2.4万元。
- **延庆：**在“煤改电”电取暖设备支持政策方面，空气源热泵、储能式电暖器属于补贴范围。在空气源热泵方面，市级财政按住户采暖面积每平方米100元进行补贴，每户最高不超过1.2万元；区级财政在市级财政补贴后，按设备型号中标价格据实补贴，最高补贴1.2万元。对采用空气源热泵、地源热泵等清洁能源实施集中供暖的项目，对其配套水蓄热设施投资给予50%资金支持。
- **怀柔：**在每年采暖季（11月1日—次年3月31日）20:00至次日8:00享受谷段优惠电价0.3元/度的基础上，由市、区两级财政补贴0.2元/度，补贴用电限额每户每个采暖季不超过1万度（谷段电量）。农村住户空气源热泵可按照现有房屋建筑面积每平方米补贴200元，最高不超过24000元（其中市财政每平方米补贴100元，最高不超过12000元，区财政每平方米补贴100元，最高不超过12000元）。
- 村级公益性活动场所“煤改电”工程费用实行包干制，按照500户以下的村，市区财政补贴16.2万元；500户（含）以上的村，市区财政补贴17.4万元的标准，由区财政拨付到各乡镇政府统筹用于村级公益性活动场所“煤改电”工程，不足部分由各村自筹。在整村实施“煤改电”范围内和其他区域具备供电条件的设施农业园区实施的“煤改电”改造项目，按照设备购置费用的50%给予补贴，最高不超过30万元（其中市财政补贴20%，不足部分由区财政补贴）。其余部分由企业自行承担。
- 采暖末端补贴对山区村庄，按照实际订购电采暖设备的总户数，每户2000元标准给予补贴。

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

3.政策补贴

- **山西：**居民“煤改电”用电取暖设备费用，市、县两级政府每户补贴最高不超过2.4万元，不足部分由用户承担。对“煤改电”供热改造后的居民用户，执行居民用电峰谷分时电价政策，每个采暖期每户补贴用电费用最高不超过2000元，补贴期限暂定为三年（2018年-2020年）；
- **河北：**给予户内采暖设备购置安装补贴，对采用空气源热泵和地源热泵用户，均给予90%投资补贴，最高分别不超过9000元、13500元、20000元，由省和市县各承担1/2，其余由用户承担。承德：实施电代煤改造户设备及安装费2.5万元（按100平米居民住宅算），由政府全部承担，其中市级财政承担2/3，区财政承担1/3；运行补贴参照2017年度“电代煤”标准，给与每户每年最高补贴2000元（暂定三年），市和区各承担1/2。
- **宁夏：**指出对拆除燃煤设施，进行“煤改电”的，由辖区政府统一筹划、招标和施工，市财政给予“煤改电”工程改造、设备购置补贴，按照每户8000元标准予以补贴，其余建设资金由辖区政府、用户解决。补贴资金按各区实际任务，统一拨付，由各辖区政府统筹使用。地源热泵、空气源热泵、电存储改造参照煤改电标准参照执行。给予“煤改电”居民户采暖期用电0.2元/千瓦时补贴，每户最高补贴电量3000千瓦时，市、区财政按照1：1比例承担，超过补贴定额的，由用户自行承担。
- **天津：**对“煤改电”安装空气源热泵的，户内取暖设施（含空气源热泵、户线改造、散热器等）购置安装，按照实际费用，区级最高投入25000元/户，超出部分由居民承担；户外电网配套设施建设，区级投入2800元/户，其余由供电企业承担，居民不承担。采暖期不再执行阶梯电价，给予0.2元/千瓦时的补贴，享受每日21时至次日6时0.3元/千瓦时的低谷电价，每户最高补贴电量8000千瓦时，由市、区财政按4：6比例负担（滨海新区自行负担）。集中供热补热。中心城区、环城四区按现行政策，市级财政投入41元/平方米，区级财政投入69元/平方米，居民不承担，对部分财力相对薄弱的区，市财政给予适当补助；

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

重点关注的产品



空气源热泵热风机

2017年表现：2017年，热泵热风机仅在北京就销售接近10000台，其中全部是格力品牌；

技术：变频，增焓；非常类似家用空调；

2018现象：2018年截至目前，行业中有超过50家企业推出热风机产品（自主研发并不多），还处于观望状态；

热风机产品占有率势必在2018年北方采暖市场中大幅上升；

优劣势：优势在于成本低、建筑适应性较广、安装维护简便、制热速度快，COP高；
劣势在于氟系统制热，舒适性逊色。

影响：打破原有的户式采暖市场格局，将对主机、零配件全链条产业产生重大影响。（转子压机，不再需要水泵、水箱）家用空调企业成为不可撼动的领头羊。

展望：结合目前各地补贴情况来看，发展已经成为必然，预计2018年销量达到100万台以上。

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

重点关注的产品



多联式热泵热风机

- 相比较“一拖一”的热风机来说，“一拖二”的性价比要高一些产品的生产成本要低个500-1000元。这对一些因为财政资金比较紧张的地方政府来说，可能会是一个更好的选择。对农村用户来说，只解决一个房间的采暖可能是不够的，需要解决两个和两个以上房间的采暖需求。
- 从设备的安装角度和使用效果来说，“一拖二”的热风机只需要安装一台外机，在使用时如果只开一个房间的时候，加热速度也可以更快。
- “一拖二”的技术难点主要是在控制技术上，软件和硬件控制技术。一台主机带几个内机，涉及到流量的分配，还有回油等技术。回油能不能回来或者能不能均匀？输送到几个内机的时候能不能够均匀分配？
- 变频的控制，要随时根据房间的设置自由调节冷量或者热量来输送。这里面涉及到的技术难点是非常多的。
- 产品的测试，很多空气源热泵厂家的实验室资源都是无法支撑的，需要综合体的实验室。比如说，一个机房要建几个同时联动的内机房，同时检测，要检测回油、冷量分配，这个测试周期是非常长的。举个例子，变频机测试需要9个月的话，那么一拖多的热风机测试时间可能要翻倍，才能把这个产品技术做成熟。

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望 重点关注的产品



超低温单机双级螺杆式

2017年表现：海淀区总供暖面积达150多万平方米。该项目即采用了阿尔普尔智能双级压缩风冷螺杆热泵机组，设计建设了集中供暖热源场站40个。

技术：-35℃工况，单机双级，70℃以上出水（目前主要使用汉钟压缩机产品）

2018现象：2018年截至目前，已经有近10家企业推出相关产品，也是一款门槛型产品。

优势：单机制热量大，能效显著，占地面积小，适合大面积供暖。

劣势：在于初投资以及工程量较大。

影响：未来采暖项目单体越来越大，中央空调行业与空气源热泵企业交叉将会更频繁。

展望：解决了涡旋产品的一些弊端，在未来方便建立以及替代能源站的项目。

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

重点关注的产品



- 海尔全球首发空气制热的风冷磁悬浮空调，制冷量范围在80~500RT，可以实现零下5摄氏度低温供热，最高出水温度65摄氏度，60度高温制冷，采用磁悬浮无油运转等专利技术，综合性能比传统热泵机组高30%，综合性能比传统热泵机组高30%。打破了由螺杆和涡旋主导的传统制热局面，未来或将全面替代传统中央空调行业。

风冷热泵磁悬浮机组

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

南方采暖

热泵企业的地暖冷气机之路（户式水机）

冬季不干燥，初夏般温暖
湿度高达68-75%，夏季水冷不感冒



博浪 地暖冷气机
中央冷暖，生活舒适随心
最佳自然恒温恒湿



威能冷暖两联供产品



三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望 南方采暖

中国户式中央空调市场研究报告（2017）

奥维云网(AVC) 空调产业研究院

2018年1月



三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

南方采暖

户式中央空调

产品定义：

- 或称家用中央空调，是指由一个或多个室外机产生冷（热）源，进而向各个房间供冷（热）的空调，它是属于（小型）商用空调。
- 主要用于别墅，公寓，高档住宅，商业（餐馆、超市、文化娱乐场所）公共设施场所使用。

01

多联机

- 俗称“一拖多”，以冷媒为介质，一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机，室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。
- 是最为理想的家用中央空调。

大金、海尔、格力、美的、三菱重工、富士通、东芝、松下、海信、日立

02

单元机

- 可简单认为是大冷量的一拖一空调。以空气为传输介质，室内利用一台大的风管机集中制冷，再连接多个送风口到各个房间。
- 初次投入小，风口灵活，但吊顶空间大，且一开俱开，费电。

海尔、美的、格力、志高、奥克斯、TCL、海信、日立

03

户式水机

- 是大型水系统的微型版，其室内外机组通过水管连接的空调系统。
- 舒适性强，但维护较复杂，有漏水隐患。

约克、开利、麦克维尔、特灵

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

南方采暖



主要发现

- ▶ 2017年户式中央空调市场规模达**371.6**亿元，同比增长**27.3%**，多联机仍占主流，份额为**68.1%**。
- ▶ 华东、华南、华北占比超七成，各区域均呈现**20%**以上增长。
- ▶ 格力、大金、美的稳居前三。

产品结构

- 多联机规模最大，达**252.9**亿元，同比增长**29.4%**，份额提升**1.1%**。
- 单元机规模**109.7**亿元，同比增长**21.1%**，份额下降**1.5%**。
- 户式水机增长亮眼，同比增长**50%**，份额提升**0.4%**。

区域分布

- 华东、华南、华北、华中仍是主销区域，华东占比超**4**成，优势明显。
- 华北和华中增速最快，华北地区增速**36.4%**，份额提升**0.9%**，华中地区增速**30%**，份额提升**0.3%**。
- 份额上升的省份中，江苏、福建、山东最明显。

企业竞争

- 格力、大金、美的稳居**TOP3**品牌。
- 大金主导多联机，格力、美的主导单元机市场。
- 国产系品牌势头渐强，日韩系份额遭挤压，其中，大金份额下降**2.1%**，对日韩系整体表现影响较大。

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

南方采暖

- 2017年，房地产调控密集程度前所未有，调控远未结束，2018年房地产调控政策将维持收紧态势，并与长效机制的衔接更为紧密，进入长效机制转折关键时期。

“限”字当头

“限”字组合拳：限购、限贷、限售、限签、限高、限价、限商等

利率上调

6月开始，全国房贷利率持续上调，部分银行执行首套房房贷利率上浮10%-20%，二套房房贷利率上浮30%，个别银行已停贷。

共有产权

9月，北京正式出台共有产权房政策。截至11月底，全市共有产权住房已入市项目达到38个，其中未申购项目34个，房源3.5万套

租购并举

7月，住建部发文提出建立租购并举的住房制度，十九大更加确认了这一方向；租售并举或成房地产下一个最大拐点

租售同权

租售同权与租购并举相辅相成。7月20日，12个城市作为首批开展住房租赁试点。住建部称将立法明确“租售同权”，租房与买房居民享同等待遇。

2017 楼市调控 盘点

房地产税

11月，财政部部长肖捷发文指出，对工商业房地产和个人住房按照评估值征收房地产税。短期看，房地产税落地的可能性不大，但预计房地产税的推进速度将加快。

房价下跌

一线城市和核心二线城市，在3月份严控政策后，房价开始止跌，下半年，上述城市房价纷纷进入下降通道。2017年以来，70大中城市房价环比普遍降温。

房住不炒

“房住不炒”预示着政府接下来对楼市发展把控的方向，标明政策取向将朝着继续打击投机、防止炒热与抑制房地产泡沫的方向深入推进。

金融去杠杆

2017年信贷收紧政策对市场影响逐步显现，金融去杠杆加速，监管趋严，房地产信贷增长势头回落。

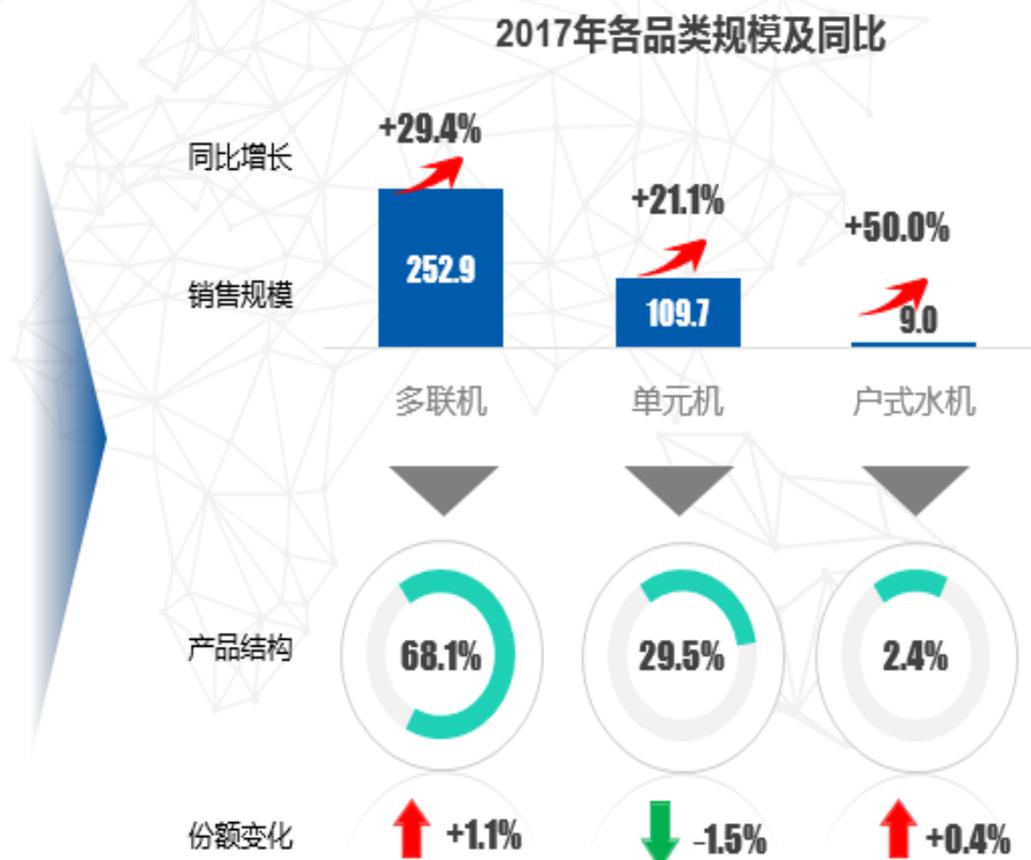
长效机制

“加快房地产长效机制建设”贯穿2017年一整年的楼市。中央会议多次强调建立房地产长效机制是保持房地产健康平稳发展的一项重要举措。

三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

南方采暖

2017年户式中央空调整体规模达**371.6**亿元，同比增长**27.3%**，符合预期。分品类看，多联机仍占主导地位，同比增长**29.4%**，份额为**68.1%**，增长**1.1**个百分点，是拉动中央空调零售市场增长的主要力量。单元机份额遭挤压，份额下降**1.5%**。户式水机虽然规模较小，但增长亮眼，同比增长**50%**，份额提升**0.4%**，得益于传统冷水机品牌对于户式水机领域的积极布局。

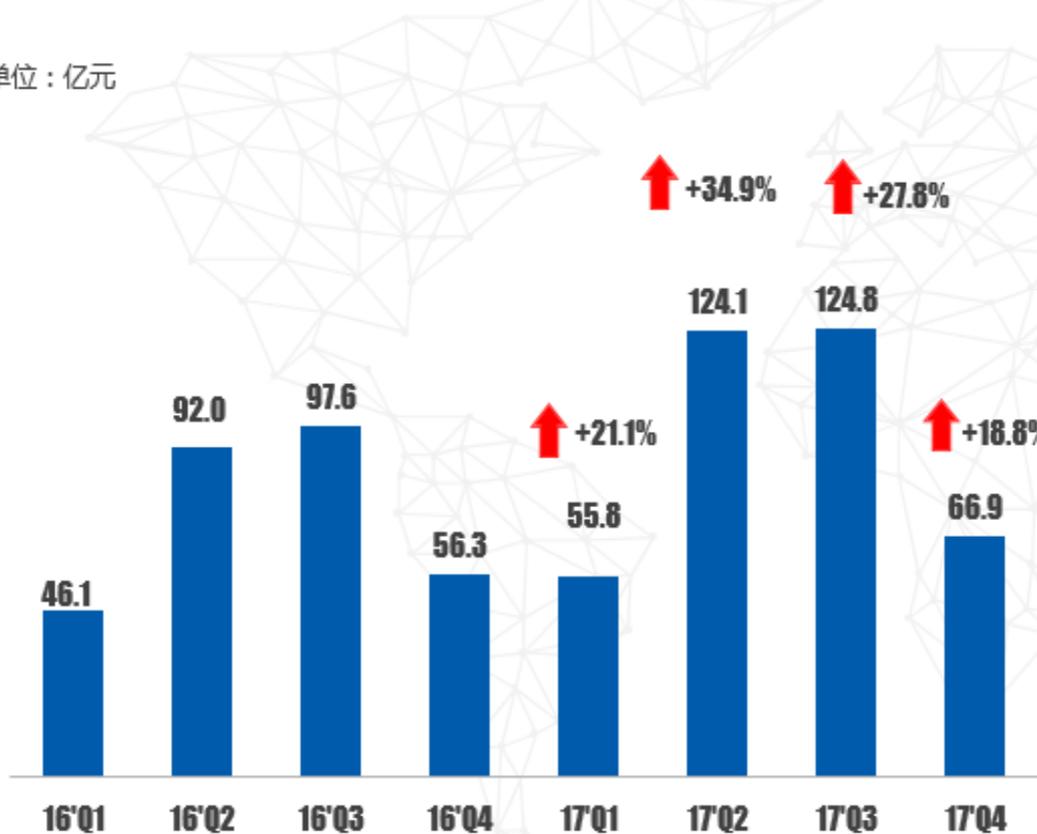


三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

南方采暖

16'Q1-17'Q4户式中央空调市场规模及同比

单位：亿元



AVC 分析

- 分季度来看，2017年户式中央空调市场三、四季度增幅明显上升，四季度规模达**66.9**亿元，增幅**18.8%**，环比增幅下降，受楼市调控政策影响较大。

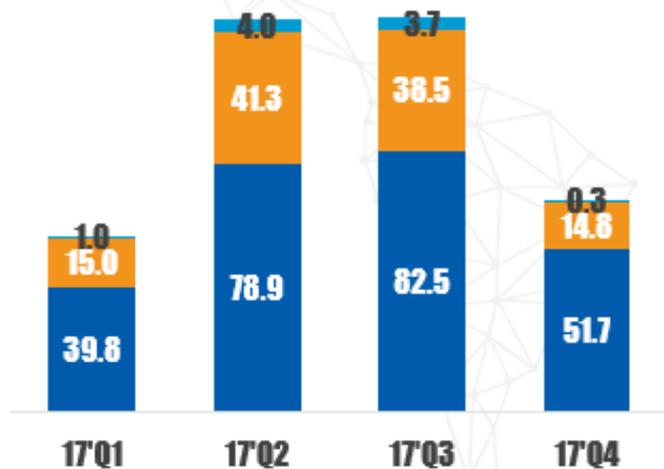
三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

南方采暖

- 2017年Q1-Q4，整体规模呈先升后降的趋势，多联机产品一直占据主导，地位难撼动。
- 第四季度多联机份额环比上升，单元机和水机份额遭挤压。

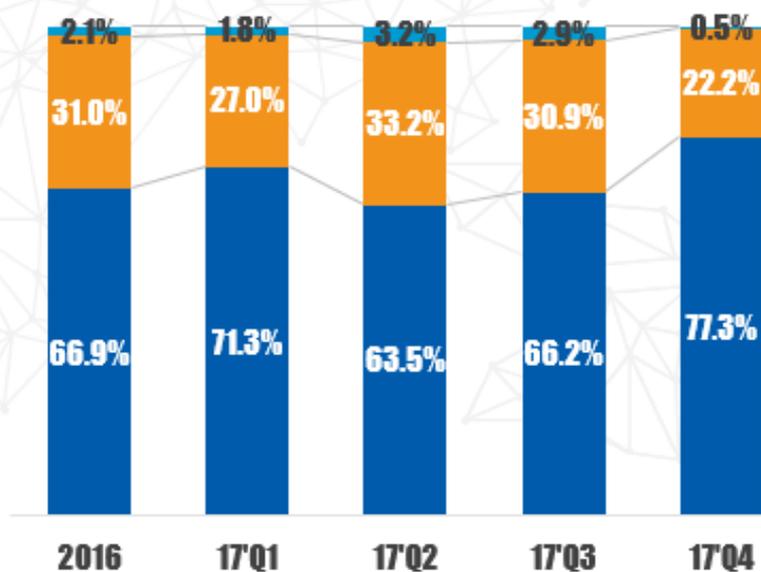
17'Q1-Q4户式中央空调市场各品类规模

■ 多联机 ■ 单元机 ■ 水机



2016-17'Q4户式中央空调市场各品类份额变化

■ 多联机 ■ 单元机 ■ 水机



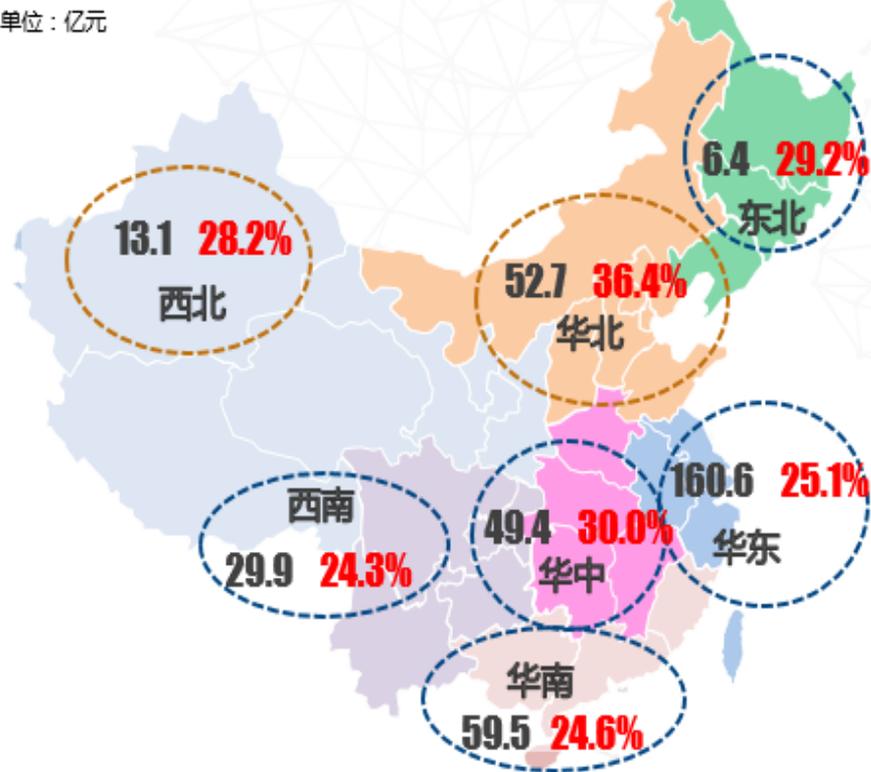
三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

南方采暖

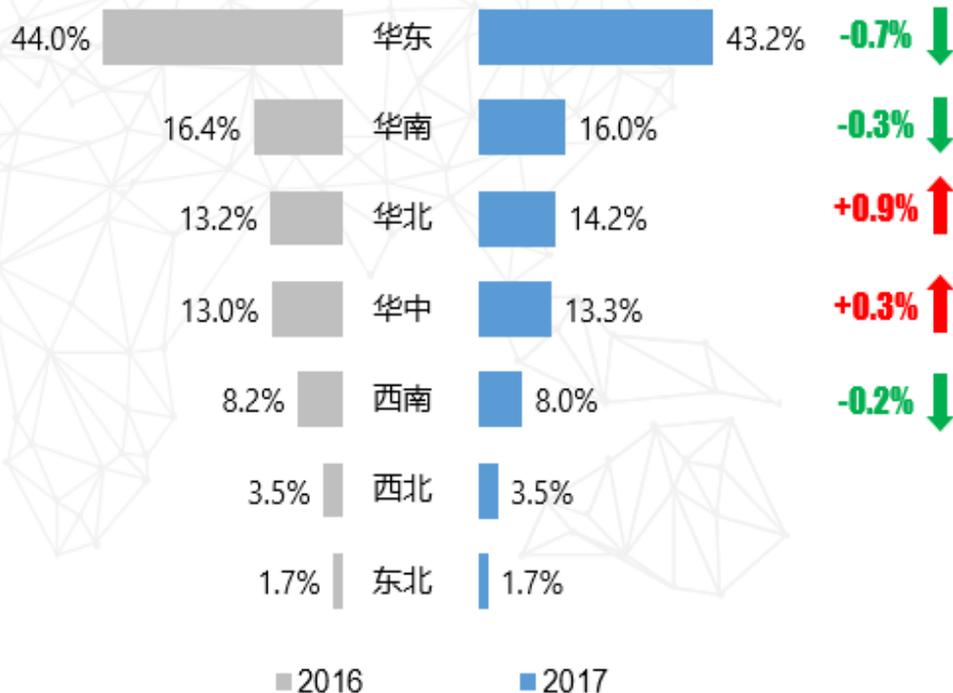
- 2017年中央空调零售市场，华东占比超40%，位居首位，份额略有下降；其次是华南、华北、华中份额均在13%以上，华北和华中增速均超30%，华北份额提升近1%，原因在于前期基数小，增长空间大。西南、西北及东北地区由于经济、天气等原因，规模一直不大。

2017户式中央空调分区域市场规模

单位：亿元



2017户式中央空调分区域份额及变化

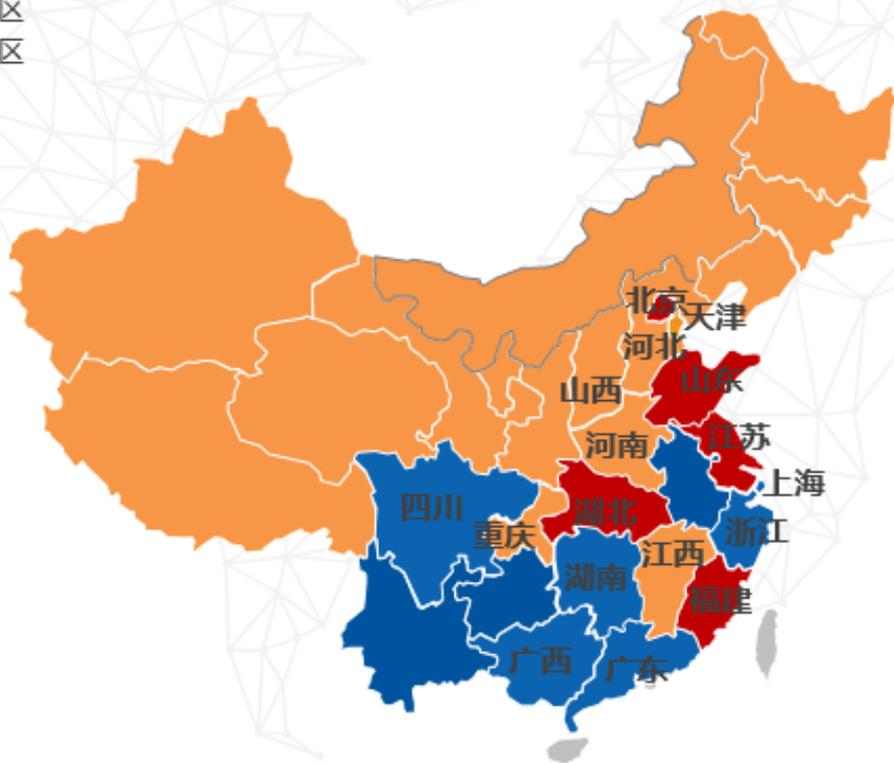


三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

南方采暖

2017年户式中央空调分省份热力图

- 销额份额上升TOP5地区
- 销额份额上升地区
- 销额份额下降地区



江苏仍然是体量最大的市场，且份额上升最明显，提升了2.1%，表明未来仍有巨大的市场发展空间。

华北五省北京、河北、天津、山东、山西占比全线提升，说明人们对户式中央空调的接受度越来越高，未来市场发展值得期待。

份额下降的省份有8个，上海下降1.7%，最为明显，浙江下降1.2%，原因可能在于城市发展已较为成熟，中央空调市场逐渐饱和。

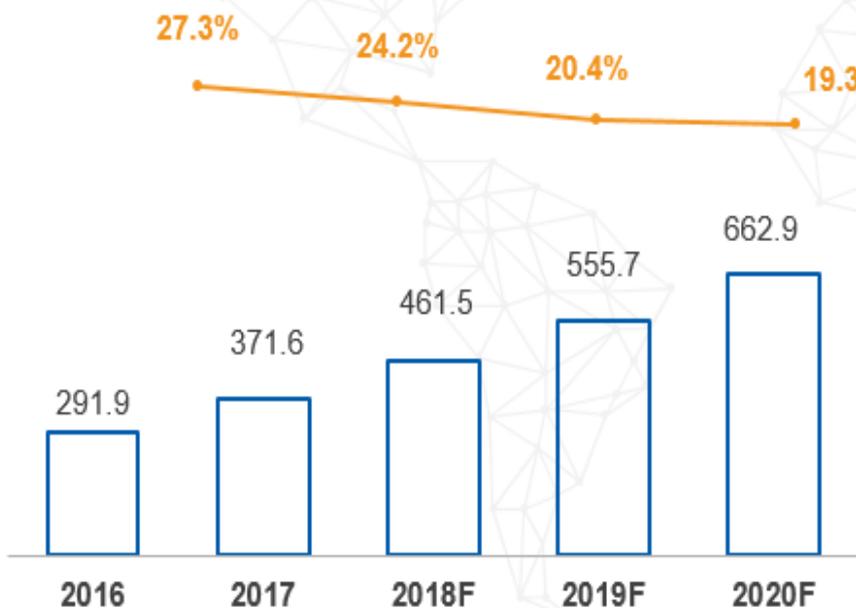
三.2018年空气源热泵采暖行业市场分析展望

南方采暖

- 未来几年，户式中央空调将步入稳定的增长阶段，预计**2018**年全年将增长**24.2%**，规模达到**461.5**亿元。
- 到**2020**年增幅逐渐收窄，年度复合增长率为**21.3%**。

2013-2020F中国户式中央空调市场规模及预期

单位：亿元



机会

- ①存量房装修比例持续上升：如今，存量房装修翻新的比例在持续上升，一线重点城市二手房和存量房装修翻新比例已达30%，并呈逐年上升的趋势。存量房是改善性住房，业主会更加注重装修档次，对中央空调需求将更加强烈。
- ②精装修比例逐年提升，促使中央空调普及率提升。
- ③家电化趋势不断加强：消费者的消费水平和消费意识在逐步提高，在企业强有力的推广和宣传之下，家用中央空调家电化趋势将不断加强，发展空间更加广阔。

风险

- ①楼市调控政策正逐渐深化，中央空调零售市场仍将面临严峻考验。
- ②精装修对中央空调零售市场会造成冲击。精装修住房比例逐年上升，对家装零售可能会造成较大冲击。
- ③缺乏明显技术优势：市场发展好坏，主要看谁具备更好的专业性，但现阶段，中央空调产品除了在整个控制上优于家用空调外，其他方面并没有明显技术优势，长期来看，会在一定程度上制约中央空调产品的快速放量。

一些思考的小问题



- 1.综合来看，北京市场补贴执行较为规范，北京煤改电之后，空气源热泵采暖在其他市场何去何从？
- 2.旋子压缩机从去年开始发力热泵热水、热泵采暖市场，随着热风机市场的爆发将会有大规模增长，如何看待旋子压缩机在热泵行业中的未来发展以及替代部分匹数段涡旋压缩机？
- 3.热风机产品能否被推广用于中部以及南部户式采暖市场？需要进行哪些改良？
- 4.对于争议性的热风机，有人提出可以用小型水机来替代热风机，如何实现成本与效果上的抗衡？
- 5.热泵企业在采暖风口来临之后，为了未来发展大肆进行扩张，采暖风口之后如何保障正常运转？
- 6.户式中央空调如何融入前装市场？

thank



i传媒《热泵产业资讯》胡远涛

TEL: 15895027072

E-mail: hyt@ixun.info