

疫情后的热泵市场分析和展望

i传媒·《热泵产业资讯》 胡远涛
8.18 重庆

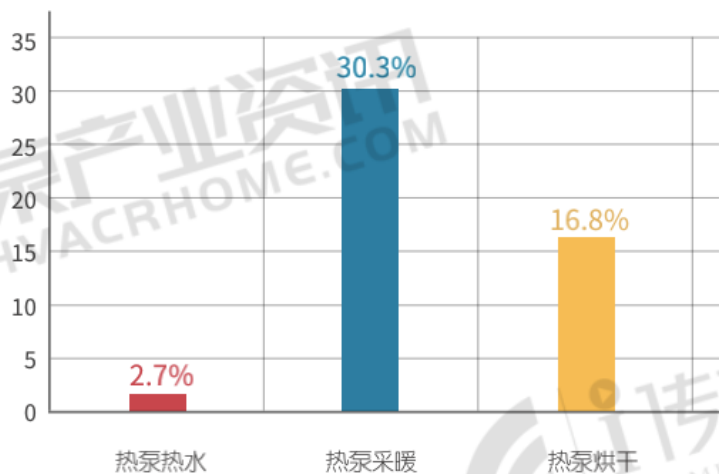
- 2019年中国空气源热泵行业简述
- 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读
- 2020下半年空气源热泵行业展望

2019年中国空气源热泵行业简述

➤ 2019年中国空气源热泵行业简述

- 国内空气源热泵市场重归增长轨道
- 热泵热风机、商业集中供暖、渠道零售成为采暖市场亮点
- 家电空调系企业深入空气源热泵行业
- 空气源热泵热水器楼盘配套市场从浙江走向周边省份
- 南北方渠道拓展工作进一步下沉
- 南方空气源热泵两联供市场欲说还休
- 烘干、恒温养殖等细分行业关注度提升

图2 | 2019年热水、采暖、烘干三大应用市场增长率



➤ 2019年中国空气源热泵行业简述

图2 | 2019年热水、采暖、烘干三大应用市场增长率

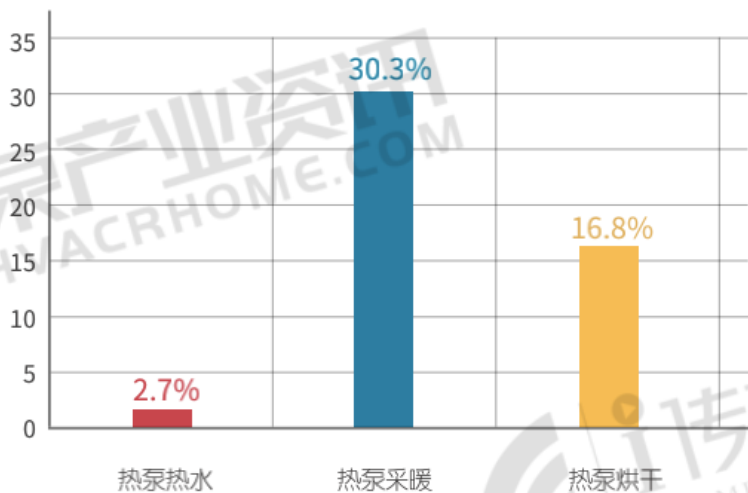
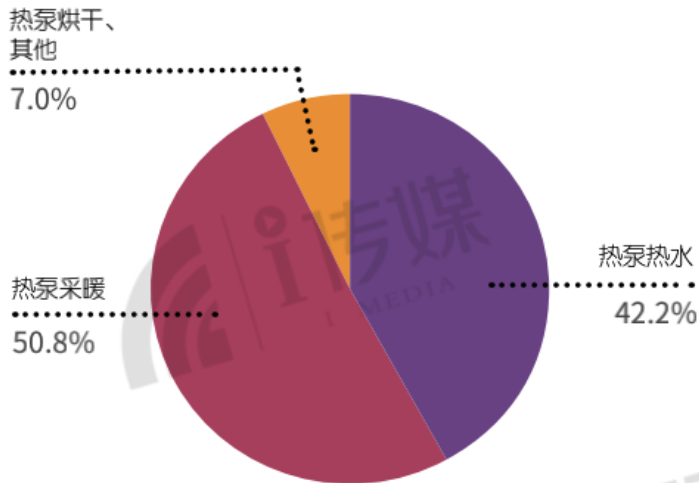


图3 | 2019年热泵热水、采暖、烘干三大应用市场占有率



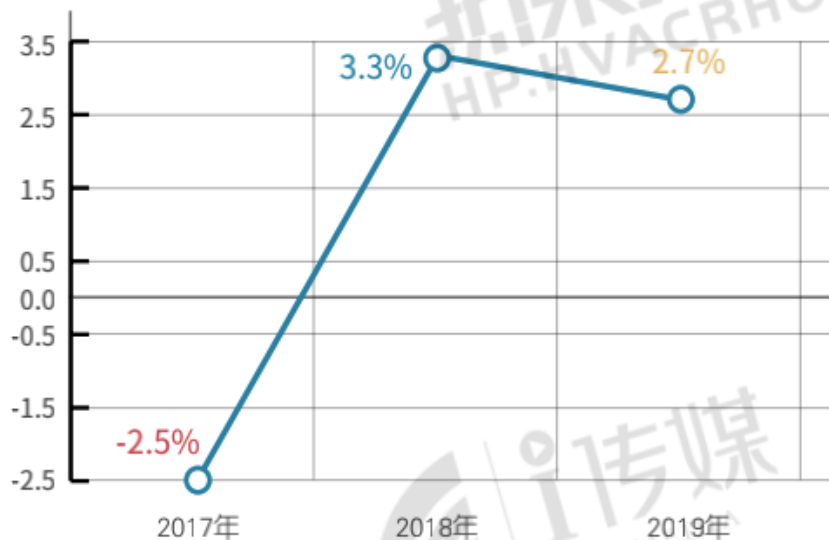
➤ 2019年中国空气源热泵行业简述

- 采暖市场关键节点上 C 位，政策之风吹又生？
- 规模化新兴市场呈现不对称竞争，热泵企业如何 “断舍离”
- 行业新形势下并驱争先，优胜劣败空前

➤ 2019年中国空气源热泵行业简述「热水市场」

- 2.7%的微增
- 国家绿色节能减排政策
- 楼盘配套增量

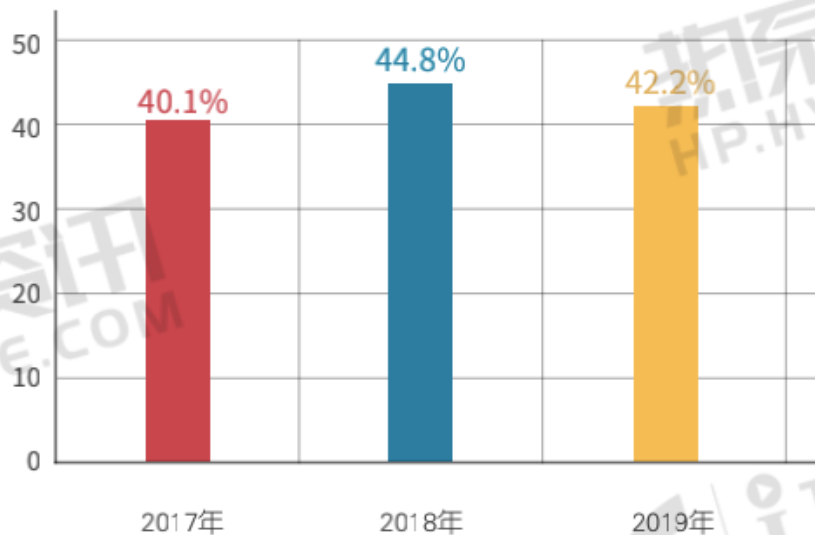
图5 | 2017-2019年空气源热泵热水市场增长率对比



➤ 2019年中国空气源热泵行业简述「热水市场」

- 连续三年徘徊在 40% 左右
- 寻找差异化的发展途径

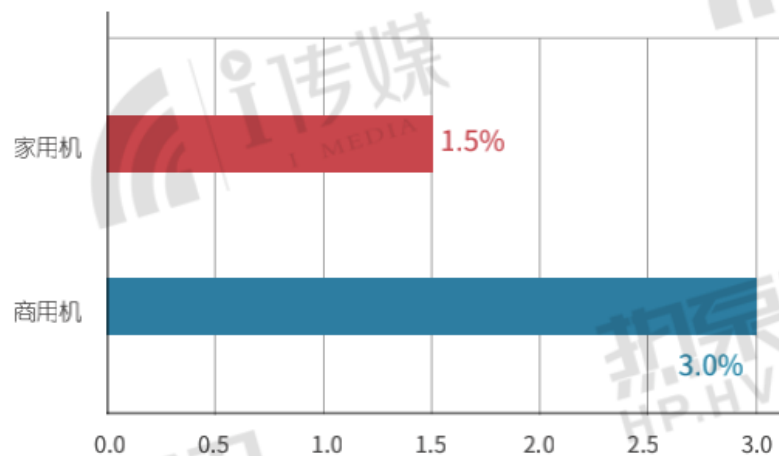
图6 | 2017-2019年空气源热泵热水市场在热泵整体市场占比



➤ 2019年中国空气源热泵行业简述「家用热水市场」

- 全装修政策的实施
- 将热水销售融入舒适家居市场

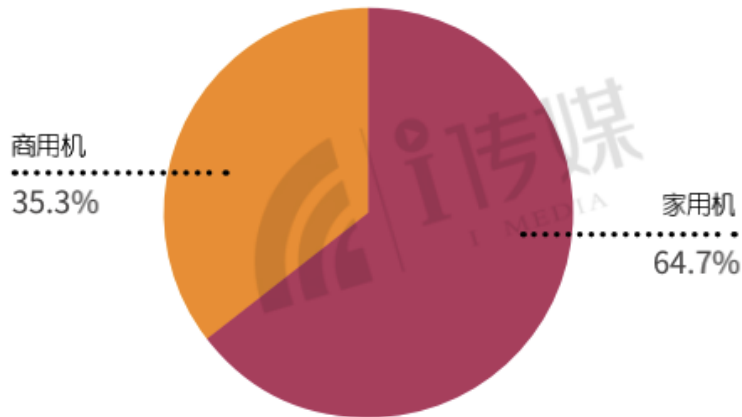
图7 | 2019年空气源热泵热水家用/商用市场增长率



➤ 2019年中国空气源热泵行业简述「商用热水市场」

- 南方市场中小项目稳健发挥
- 北方市场锅炉改造项目日益增多
- 细分市场诸多亮点

图8 2019年空气源热泵热水家用/商用市场在热水整体市场占比



➤ 2019年中国空气源热泵行业简述 [采暖市场]

图19 | 2017-2019年空气源热泵采暖市场增长率对比

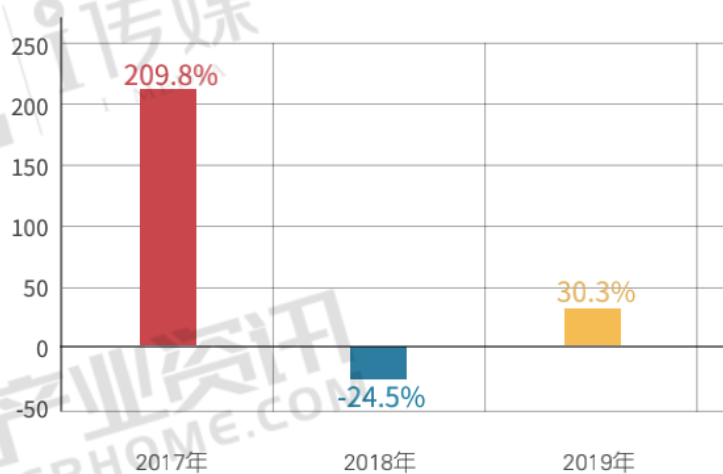
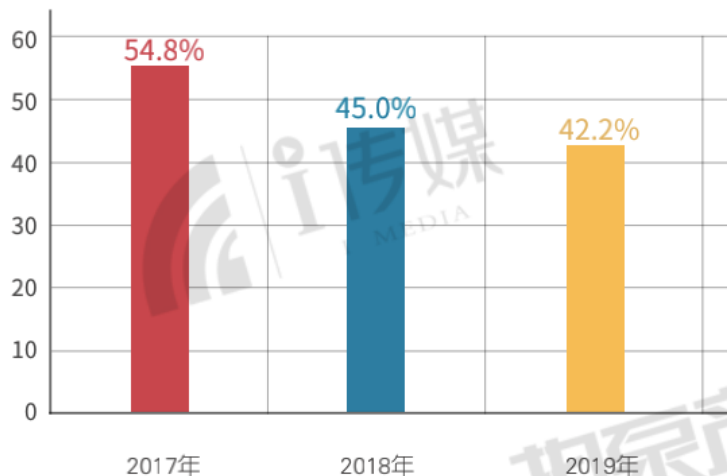


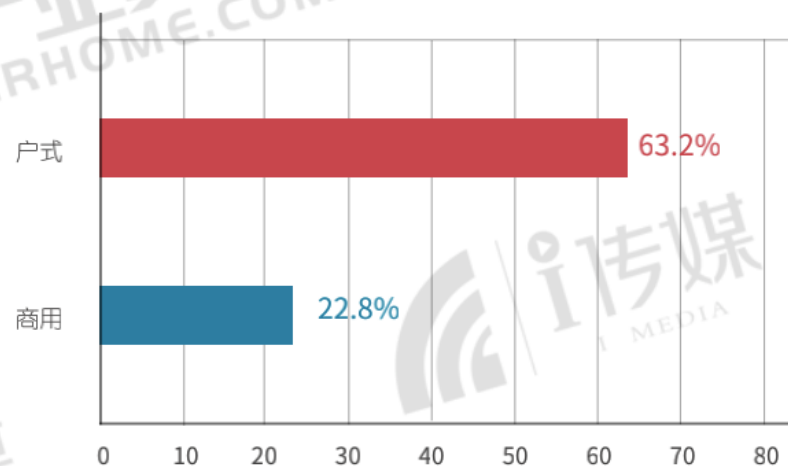
图20 | 2017-2019年空气源热泵采暖市场在国内热泵整体市场占比



➤ 2019年中国空气源热泵行业简述「户式采暖市场」

- 热风机热泵成为北方采暖市场中重要的参与者
- 热风机成为北方户式采暖市场中最为活跃的产品

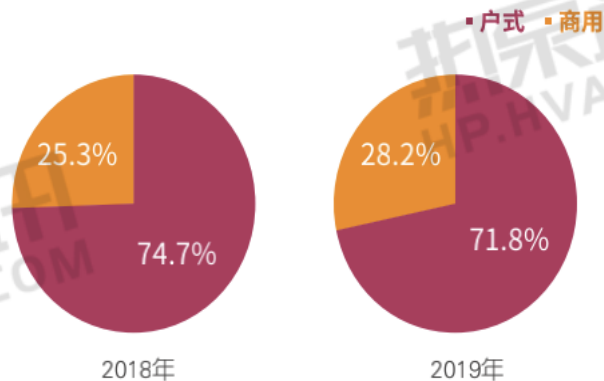
图21 | 2019年空气源热泵采暖户式/商用市场增长率对比



➤ 2019年中国空气源热泵行业简述「商用集中采暖市场」

- 超大型项目较少，中小型项目激增
- 中小型商用采暖机是目前商用采暖市场的主力机型
- 中央空调企业对于北方采暖市场越发重视，逐步细化布局

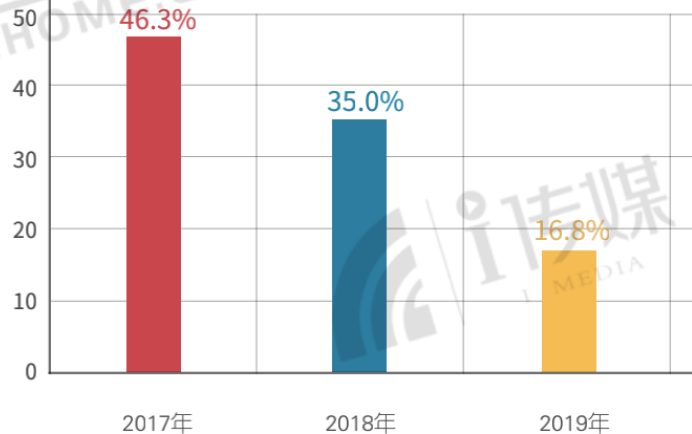
图22 近两年空气源热泵采暖户式/商用市场在北方采暖整体市场占比



➤ 2019年中国空气源热泵行业简述「烘干市场」

- 机组质量参差不齐，长期使用之后的效果大相径庭
- “卖设备” 还是 “卖系统”
- 售后服务缺乏完善
- 缺乏专业培训体系

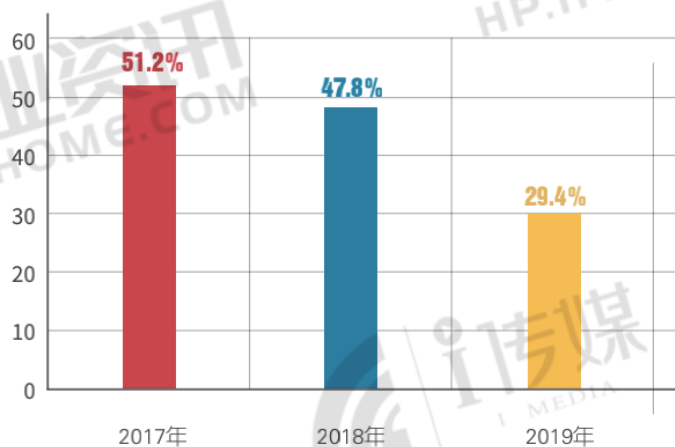
图32 | 2017-2019年空气源热泵烘干市场增长率对比



➤ 2019年中国空气源热泵行业简述「热泵两联供机组（含户式水机）市场」

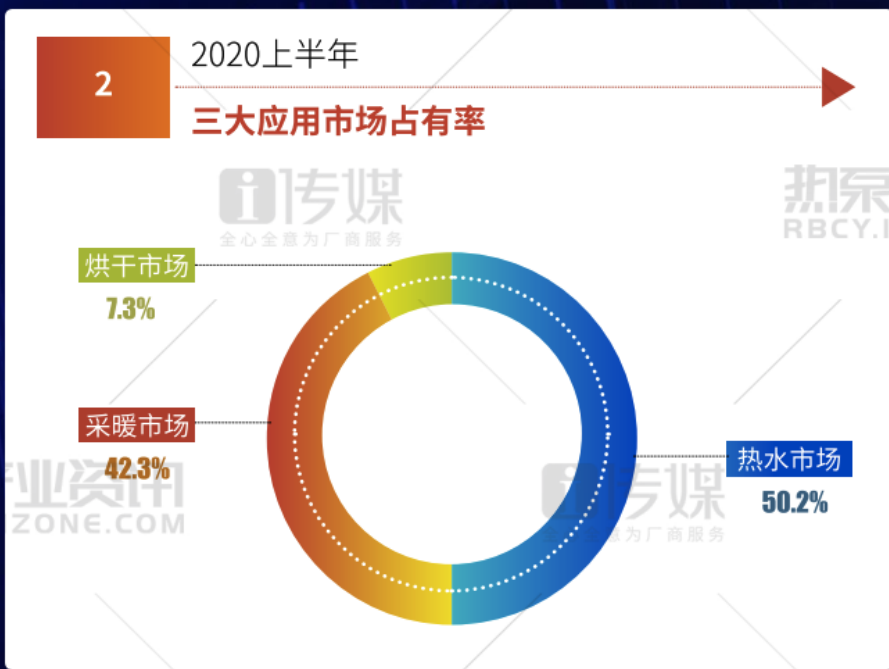
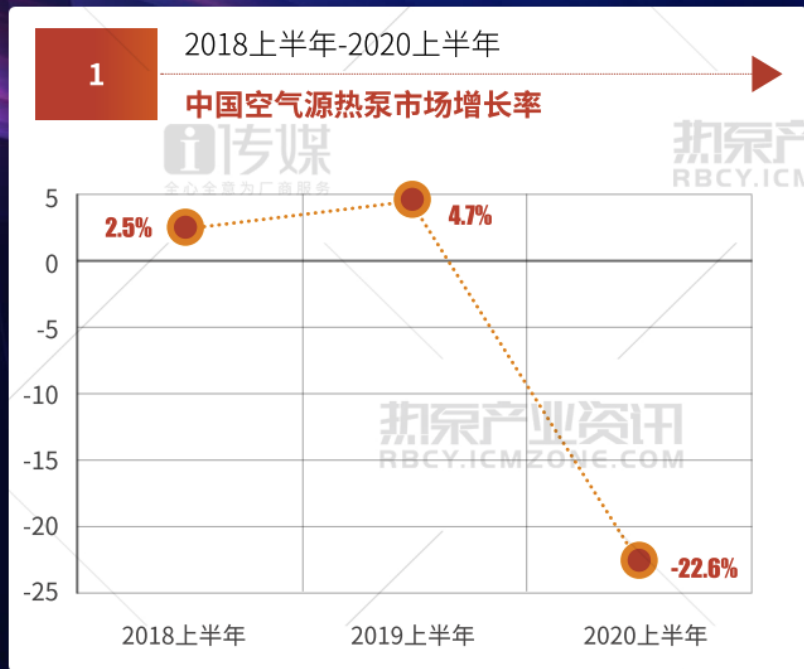
- “上水下水” 还是 “上氟下水”
- 家装零售市场是发展主阵地
- 长江流域依然是热点市场，而以华东的江苏和浙江表现最为积极抢眼

图34 2017年-2019年热泵两联供机组（含户式水机）市场增长率对比



2020上半年空气源热泵行业数据分析解读

➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读



➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读「宏观特征」

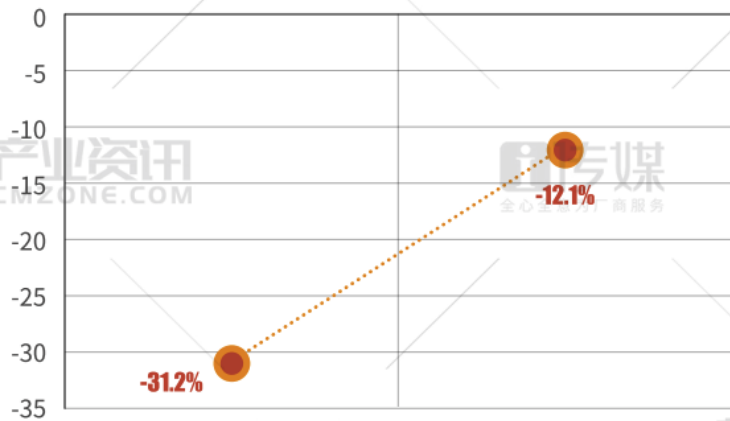
- 价格战，利润下滑，订单上升，利润下滑
- 企业群体产生动荡
- 线上营销被提上新方向
- 企业以及经销商库存历史新高

➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读「热水市场」

3

2020上半年

空气源热泵家用/商用市场增长率



家用机热水市场 (含楼盘配套)

商用机热水市场

4

2020上半年

热水市场三大领域占有率

家用热水
楼盘配套市场

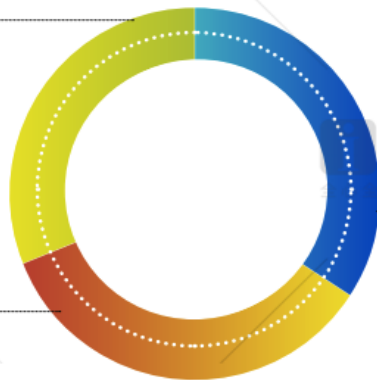
31.1%

商用
热水市场

34.7%

家用热水
零售市场

34.2%



➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读「家用热水市场」

- 家用零售市场萎靡
- 燃气产品的疯狂冲击
- 经销商提货信心
- 直播带货
- 市区与乡镇的两极化



➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读「商用热水市场」

- 商用一体机
- 3、5P机器降价促销
- 大型工程机型增加明显（学校）
- 承压模块热水开始抬头



➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读 「热水配套市场」

- 上半年订单增长
- 上半年基本发货同比下滑
- 工程机回流
- 中标价格进一步降低
- 从第二季度开始，房地产商在赶进度

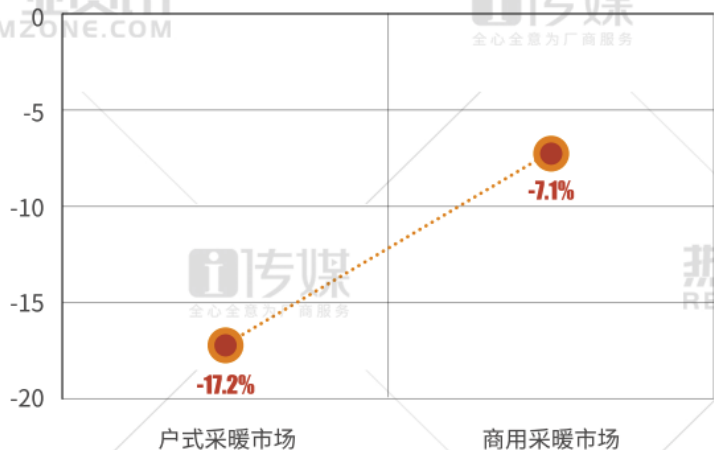


2020上半年空气源热泵行业数据分析解读「空气源热泵采暖市场」

5

2020上半年

户式采暖及商用采暖市场增长率



6

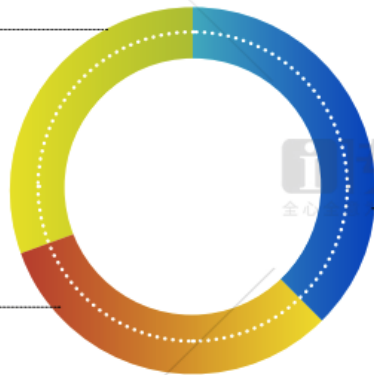
2020上半年

家用采暖各领域市场占有率

户式采暖
零售市场
30.4%

户式水机
投招标市场
32.0%

热泵热风机
市场
37.6%



➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读 「采暖招标市场」

- 受到疫情影响，部分区域反而提前（山东、河北等）
- 户水与热风机市场项目大标较少
- 热风机去热、市场需求减少
- 产能过剩、竞争激烈
- 新国标对于未来的影响
- 厂家逐渐对于经销商失控
- 厂家运营成本增加、利润降低
- 招投标各个厂家表现迥异，总体数量偏低
- 政策不明朗

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996

 **中国政府采购网**
中国政府采购服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

[首页](#) [政策法规](#) [购买服务](#) [监督检查](#) [信息公告](#) [GPA专栏](#) [PPP频道](#)

当前位置： [首页](#) > [政采公告](#) > [地方公告](#) > [中标公告](#)

北京市房山区农业农村局2020年“煤改电”取暖设备购置项目中标公告

2020年08月13日 15:02 来源：中国政府采购网 【打印】 [【显示公告正文】](#)

公告概要：

公告信息：	
采购项目名称	2020年“煤改电”取暖设备购置项目
品目	货物/通用设备/电气设备/生活用电器/空气调节电器/取暖器， 货物/通用设备/电气设备/生活用电器/空气调节电器/空调机
采购单位	北京市房山区农业农村局
行政区域	房山区
公告时间	2020年08月13日 15:02
评审专家名单	王芳、杨晓丽、唐迎建、赵虹、石波、陶红美、张瑞合
总中标金额	¥7700.224000 万元（人民币）

➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读「户式采暖市场」

- 北方渠道受疫情信心受挫、提货不积极、企业收款难、企业成本增加
- 受到疫情影响，区域活动推进受阻、渠道开发放缓
- 渠道工作将持续被重视
- 热泵企业南方两联供市场意愿明显
- 空气源热泵企业两联供业务在南方推进受困，外资品牌的市场掠夺力度增加，夹缝中求生存
- 产品更新以及新能效



➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读 「户式两联供市场」



2020上半年空气源热泵行业数据分析解读 「户式两联供市场」

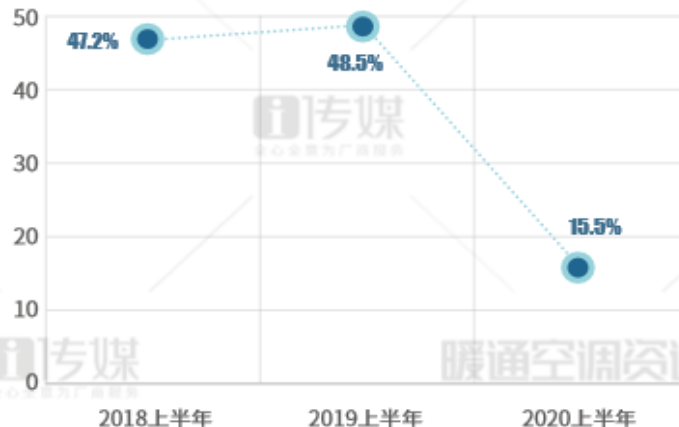


2020上半年空气源热泵行业数据分析解读「户式两联供市场」

3.9.1

2018上半年-2020上半年

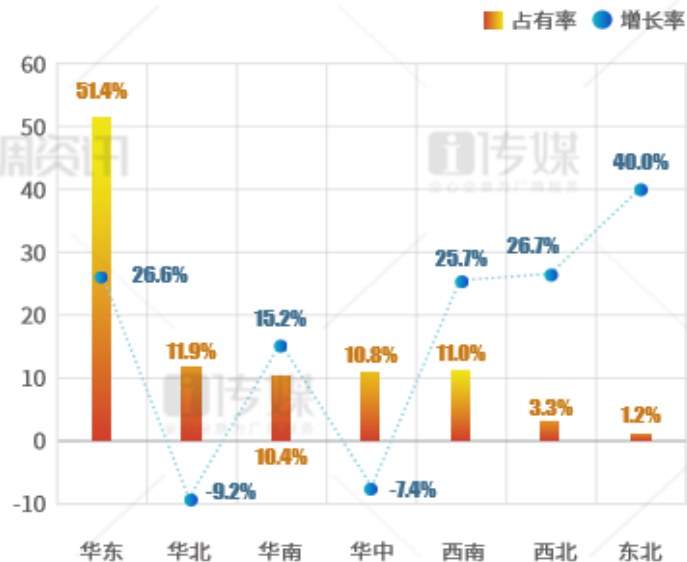
热泵两联供机组（含户式水机）
市场增长率对比



3.9.3

2020上半年

热泵两联供机组（含户式水机）市场各区域
占有率和增长率



➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读 「户式两联供市场」

3.9.2

2020上半年

暖通空调资讯

i 传媒
全心全意为厂商服务

热泵两联供机组（含户式水机）
部分品牌销售规模区间

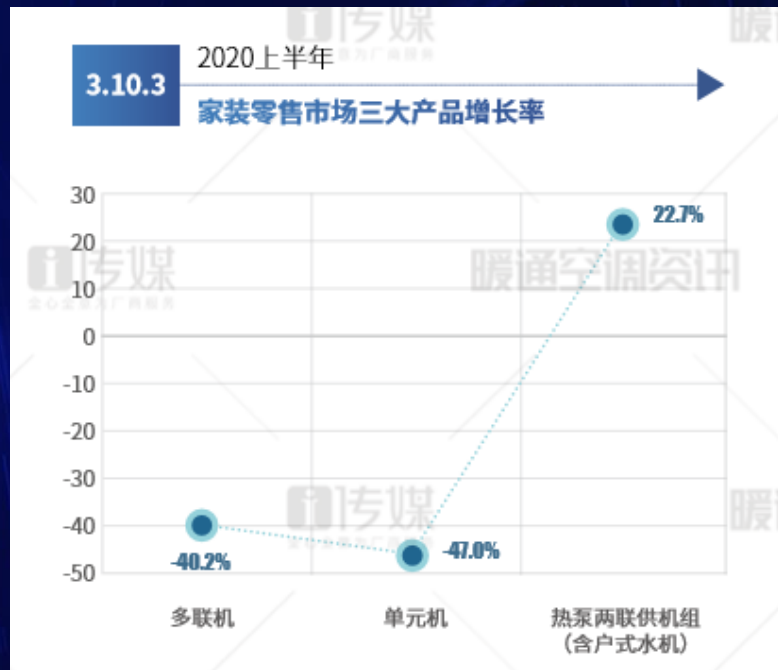
1亿
以上

江森自控约克、麦克维尔、开利

1亿
及以下

约克VRF、特灵、中广欧特斯、东芝空调、大金空调、日立、三菱重工海尔、三菱重工空调、艾默生、三星、格力、美的中央空调、TCL智能暖通、雅凯、纽恩泰、科龙、施诺、太阳雨、四季沐歌、博浪、丹特卫顿、迪莫普斯、阳帆、生能、埃瓦、飞达仕、新科、热立方、克莱沃、博洛奇、芬尼、英泊索尔.....

「户式两联供市场」



➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读「商用采暖市场」

- 项目增多，比户式招投标更加重视
- 学校、医院公共建筑使用率高
- 受到社会层面的关注度越来越高
(人大代表提案)



2020上半年空气源热泵行业数据分析解读「烘干市场」

河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件

豫环攻坚办〔2020〕18号

关于印发全省烟叶烤房电代煤工作 三年行动计划的通知

各省辖市人民政府、济源示范区管委会，省财政厅、省生态环境厅，省烟草公司、省电力公司：

《全省烟叶烤房电代煤工作三年行动计划》已经省政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。



➤ 2020上半年空气源热泵行业数据分析解读 「烘干市场」

- 上半年增长势头明显，消费品市场
- 市场需求以及政府引导表现明显
- 花椒机是亮点，除了大机器之外，小型化方向进一步落实
- 受到疫情影响，中药材也是上半年亮点之一



2020下半年空气源热泵行业展望

➤ 2020下半年空气源热泵行业展望

- 聚焦利润型产品：高温、承压模块、烘干
- 空气源热泵企业转型跨界
- 热泵行业的多功能开发利用
- 零售渠道市场的修复与转型
- 采暖项目市场的拓展：从招投标转向常规市场
- 热水市场：楼盘配套将成为持续引领

THANKS

2020 乘风破浪 继续前进



电话：15895027072
感谢支持 / 欢迎交流