

解读

2022

中国轻型商用制冷产业发展蓝皮书

杨萍

上海

2023.04.09

CONTENTS

目录

1

发展历程

2

内容介绍

01

发展历程

- 蓝皮书发展历程
- 蓝皮书定位
- 组织机构

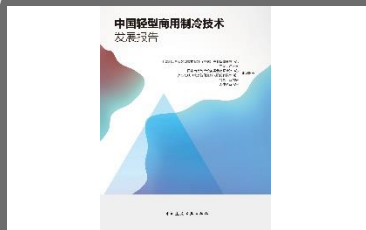
2018-2019

2018年底创新中心成立后开始筹备，中间经历了3次审查、修订，至2020年4月基本定稿，历时1年半

报告筹备

《中国轻型商用制冷**产业技术发展报告**》

2020



7月 报告印刷

2021



4月 制冷展发布

★ 2021-2022年侧重与技术发展及趋势

《中国轻型商用制冷**产业和技术发展蓝皮书**》

2022

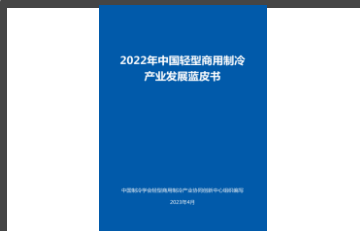


6月 线上发布

★ 2023年侧重市场

《中国轻型商用制冷**产业发展蓝皮书**》

2023



4月 制冷展发布

服务企业

为企业战略规划、产品企划、竞争环境研究过程中提供决策依据与支持。

服务产业


为产业提供包括技术路线、模式创新、转型升级的引领与建议。

服务政府

为政府在产业规划、政策制订、标准制订调整等方面提供强有力的数据支撑和系统建议。



中国制冷学会




国家商用制冷设备质量
检验检测中心



联合发布

西安交通大学



产业在线
(北京智信道科技股份有限公司)

企业端

02

内容介绍

- ▣ 2023年内容构成
- ▣ 数据看轻商

01

产业环境

- 政策概况
- 标准

02

轻型商用制冷产品

- 行业现状
- 制冷陈列柜
- 厨房冰箱
- 医用冷柜
- 带制冷功能的自动售货机
- 商用制冰机
- 商用冰淇淋机
- 车载冰箱
- 其他轻型商用制冷产品
- 应用场景

03

供应链发展

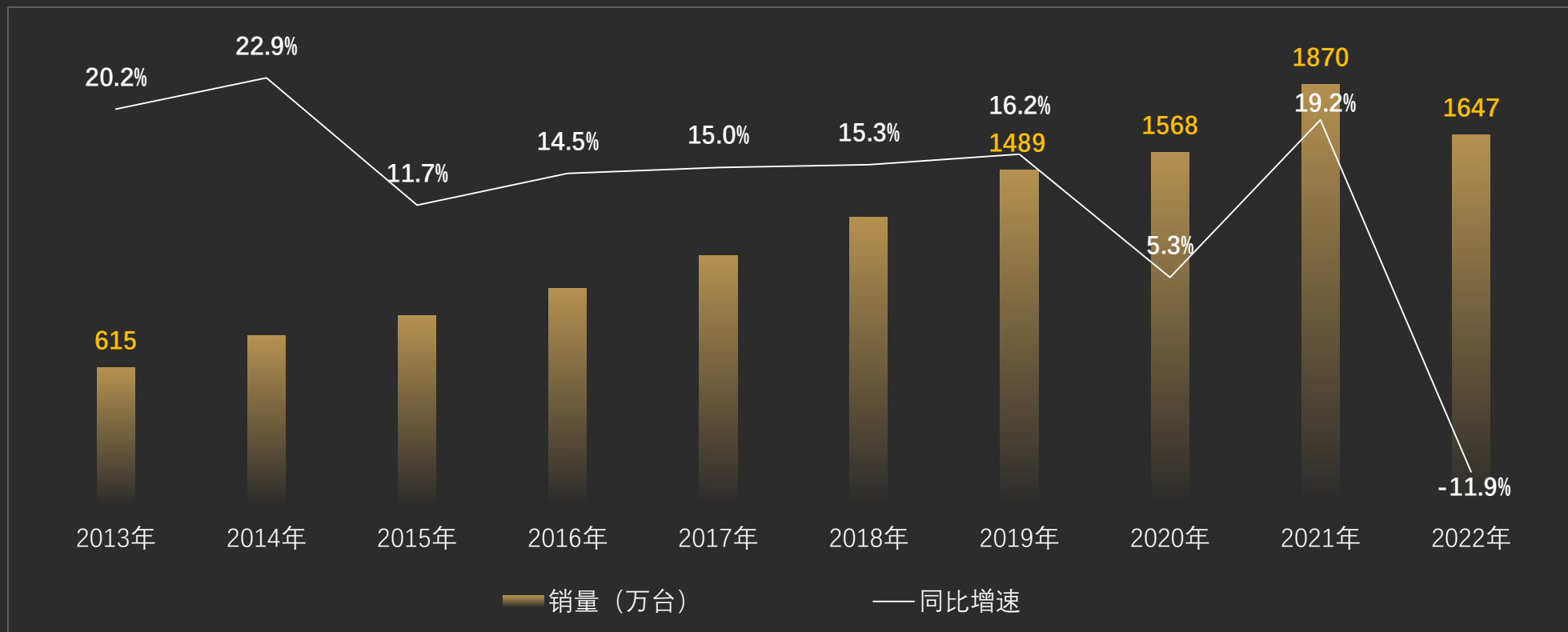
- 制冷压缩机
- 换热器
- 控制器
- 阀件

04

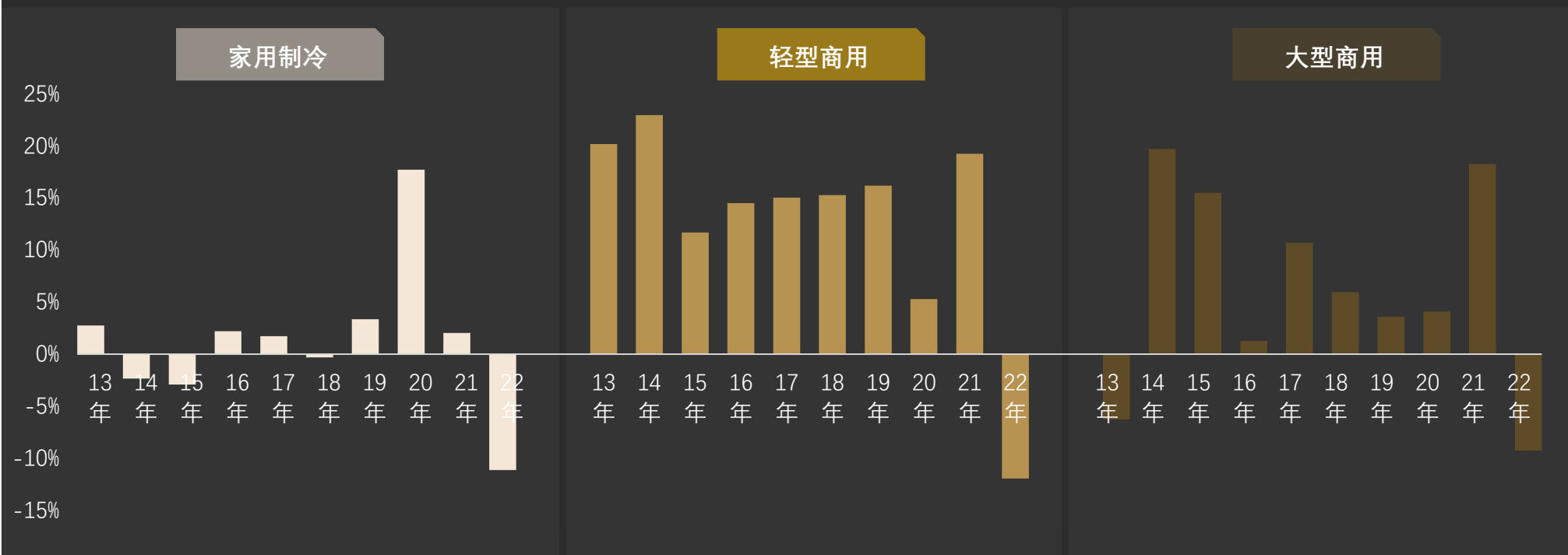
技术与先进成果

- 技术发展
- 全国高校及科研院所先进成果推荐
- 企业标准“领跑者”榜单

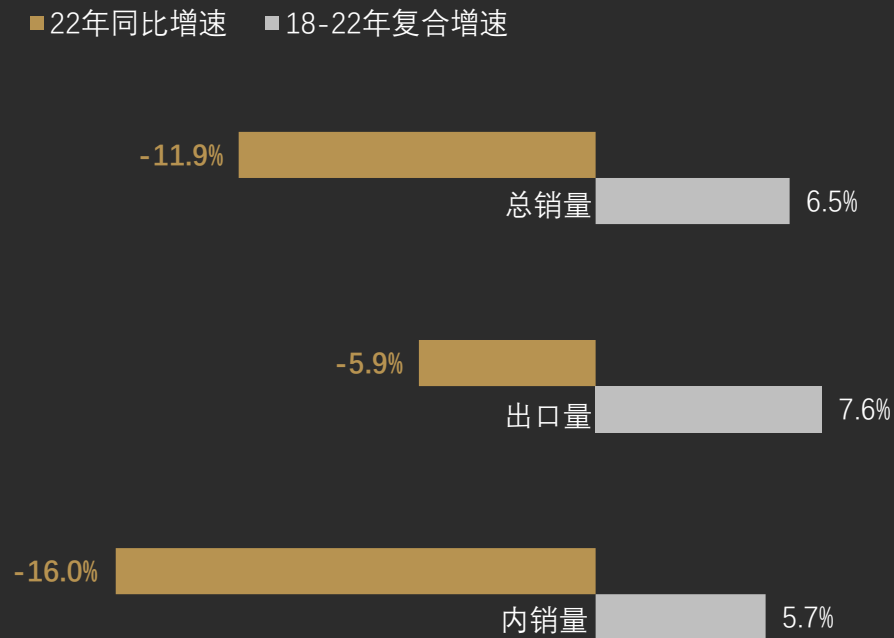
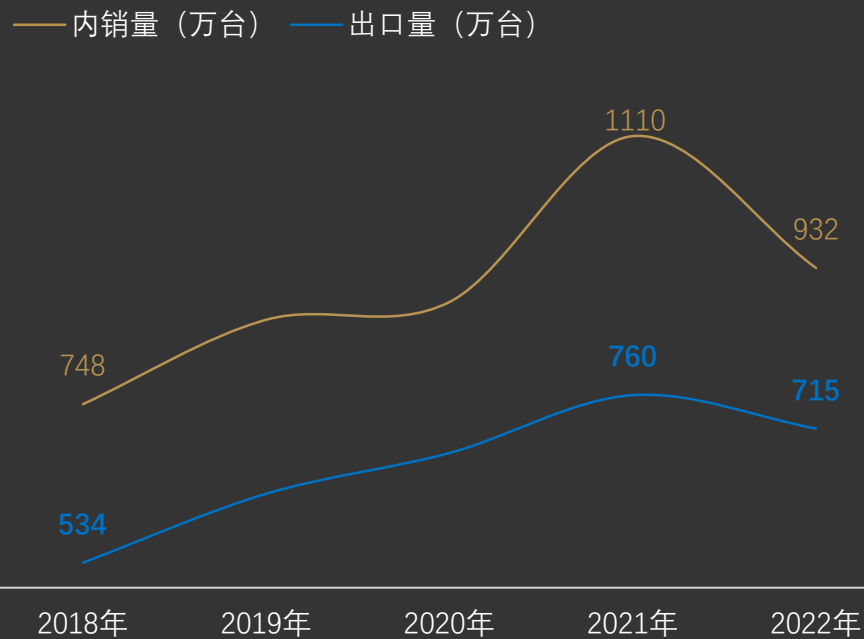
中国轻型商用制冷产品销量统计



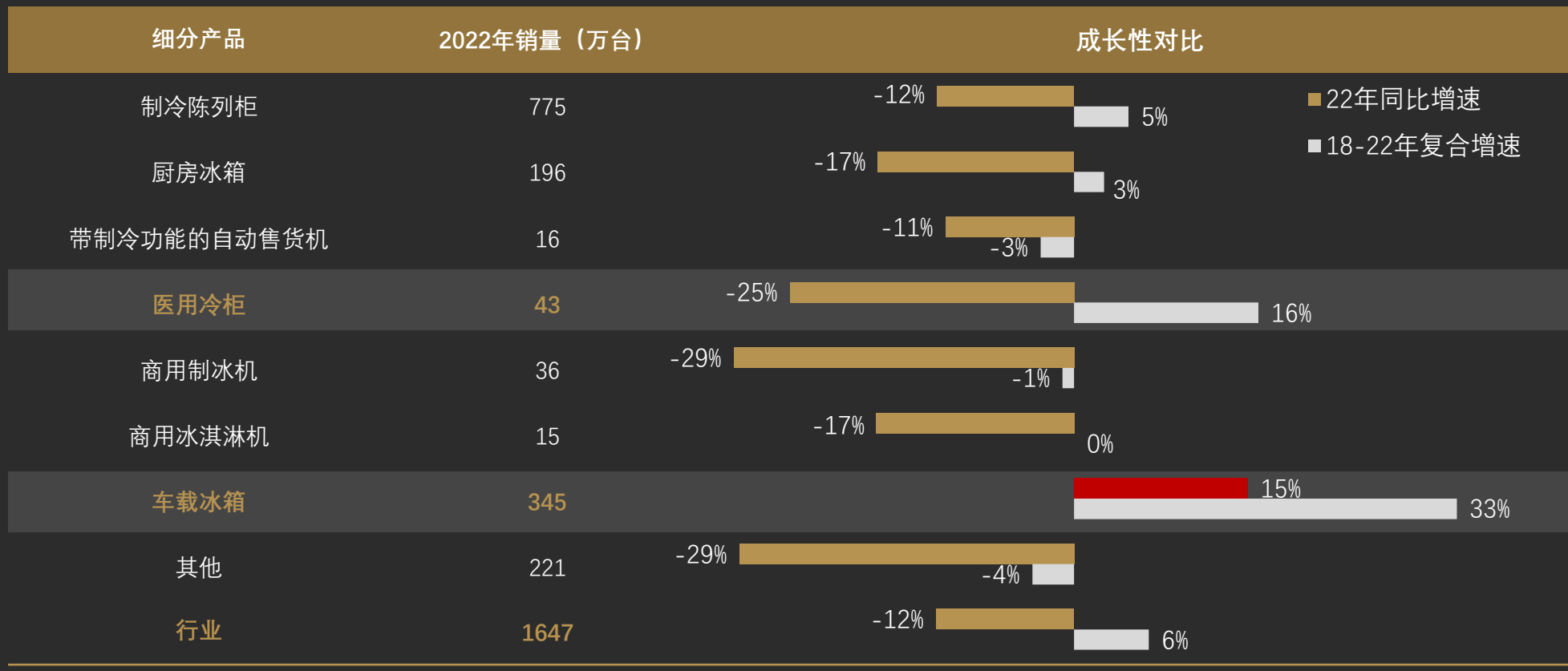
2013-2022年中国商用制冷产品成长性对比（按销量同比增速）



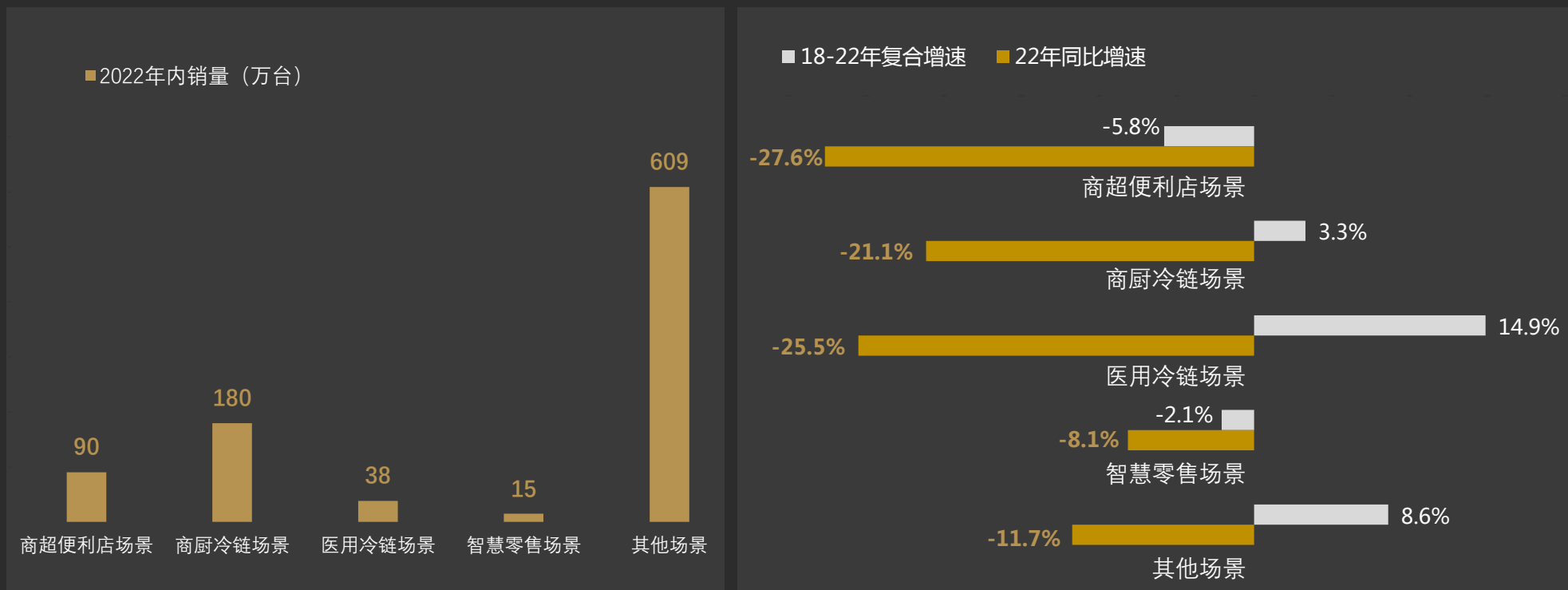
2018年-2022年轻型商用制冷产品内外销规模及成长性对比



2022年轻型商用制冷细分产品规模及成长性对比



2022年轻型商用制冷产品按场景应用细分规模及增速对比（按内销量）



2022年轻型商用制冷产品核心部件发展

制冷压缩机

全封活塞绝对量主导
转子和涡旋优势应用
变频、环保冷媒、模块化趋势

● 主要企业

全封活塞：	转子：	涡旋：
长虹华意	中航机电三洋	艾默生
东贝	博阳	丹佛斯
思科普	海立	英华特
万宝	庆安	松下
GMCC	凌达
尼得科	
.....		

换热器

翅片换热器依然是主流产品
微通道换热器在风冷系统中的应
用逐渐上升

● 主要企业

翅片式：	微通道：
同星	三花
澳森	丹佛斯
尼维斯	盾安
.....	三可
	康盛
	三普

控制器

机械式主导占比**78%**
电子式主要应用于风冷、高端产品

● 主要企业

机械式：	电子式：
通宝	艾默生
恒通	精创
西马特	卡乐
.....

阀件

电子膨胀阀年复合增长率约为7%
受成本因素制约替代速度相对不
高，但在商超展示柜等细分领域
替代率有大幅攀升之势

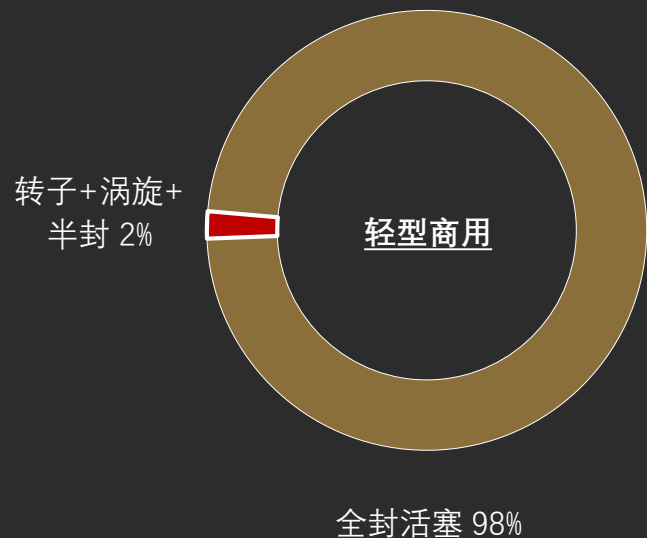
● 主要企业

电磁阀：	热力膨胀阀：	电子膨胀阀：
三花	丹佛斯	丹佛斯
丹佛斯	三花	三花
鸿森	艾默生	卡乐
.....

数据看轻商|制冷压缩机-全封活塞绝对量主导，转子优势特点应用

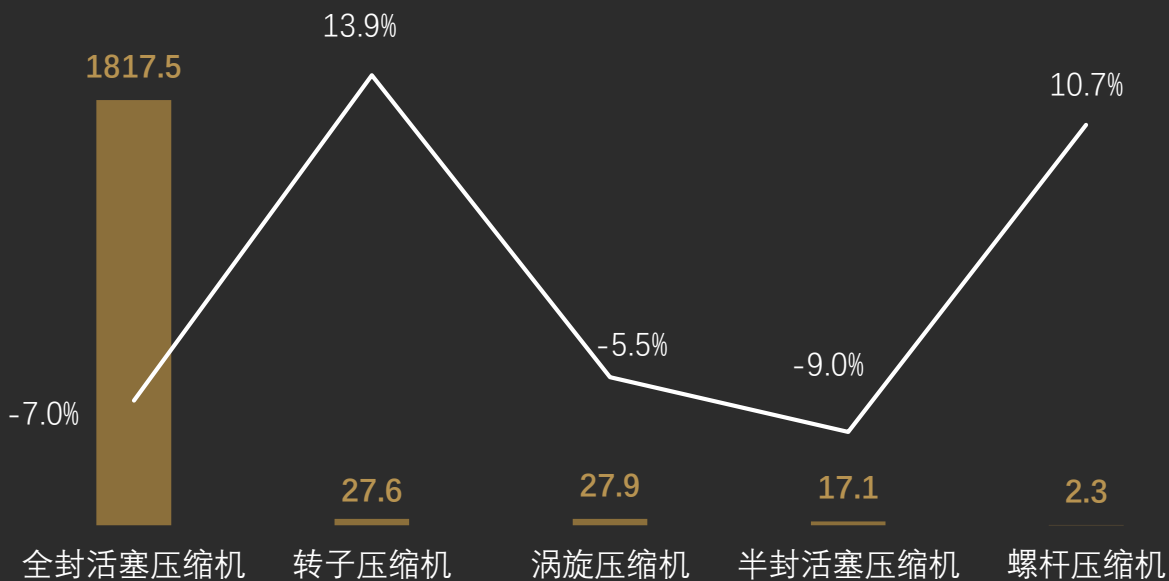
2022年商用制冷压缩机行业表观消费量规模及同比增长

Σ1845万台，-6.7%



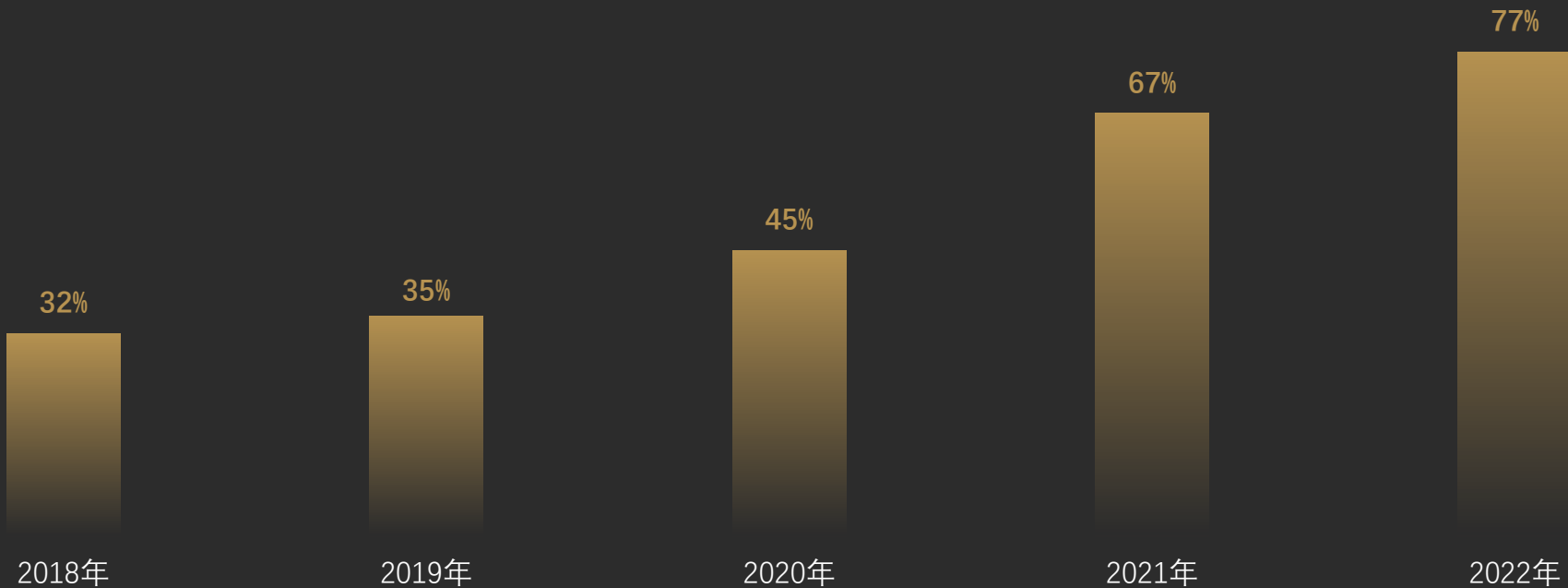
■ 表观消费量 (万台) — 同比增长 (%)

Σ1893万台，-6.7%

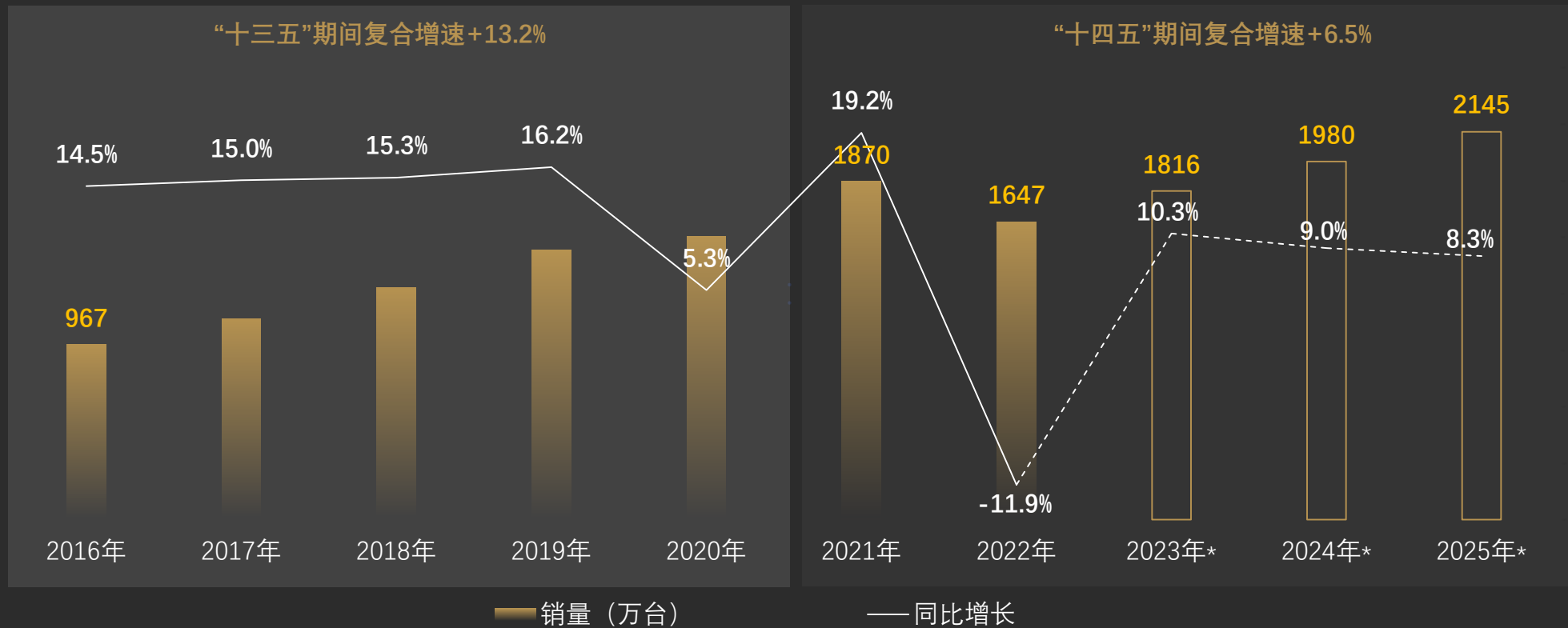


2018-2022年商用全封活塞压缩机R290冷媒应用比例走势（按销量，不含直流）

■ R290冷媒比例



中国轻型商用制冷产品销量走势预测



2023年中国轻型商用制冷细分产品销量预测

销量	< 0%	0~5%	5~10%	10~15%	15~20%	> 20%
制冷陈列柜			●			
厨房冰箱				●		
带制冷功能的自动售货机						●
医用冷柜					●	
商用制冰机				●		
商用冰淇淋机				●		
车载冰箱				●		
其他			●			

链接产业生态 助力工业制造

3月

制冷空调白皮书
发布会

4月

轻商制冷蓝皮书
发布会

2023冷链设备论坛（上海站）

5月

热泵供暖年鉴
发布会

8月

2023轻商产业年会
2023压缩机芯享沙龙

9月

2023冷暖峰会
冷暖智造颁奖盛典

11月

2023冷链论坛
（西北场）
半导体应用研究报告
发布会



杨萍

北京智信道科技股份有限公司

地址：北京崇文门外大街新怡家园甲3号（新怡商务楼）618室

电话：159 0149 1959

邮箱：yping@chinaiol.com