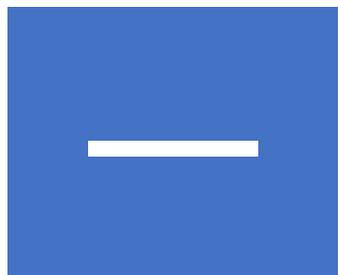




# 全球及中国热泵行业分析报告

——北京研精毕智信息咨询有限公司

# CONTENTS 目录



## 内容

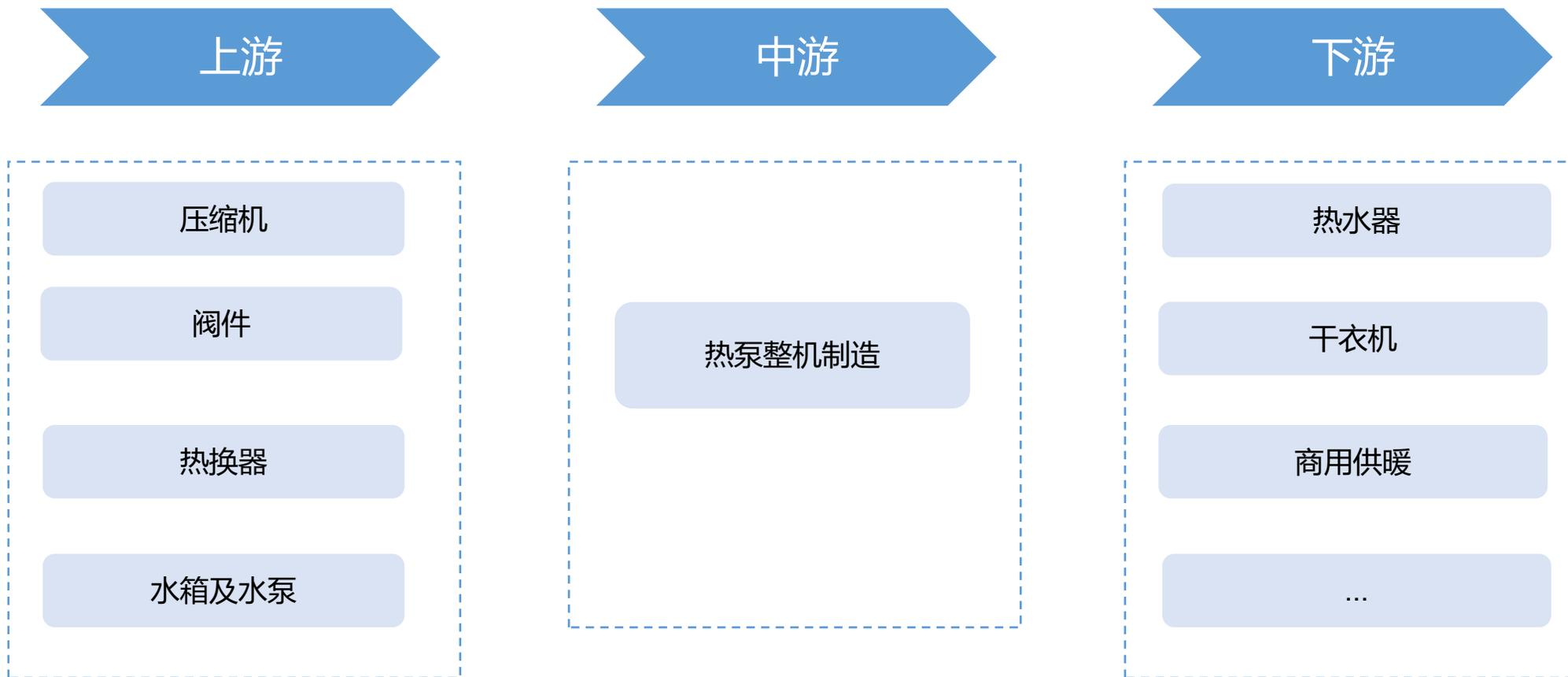
一、全球热泵行业现状

二、中国热泵行业现状

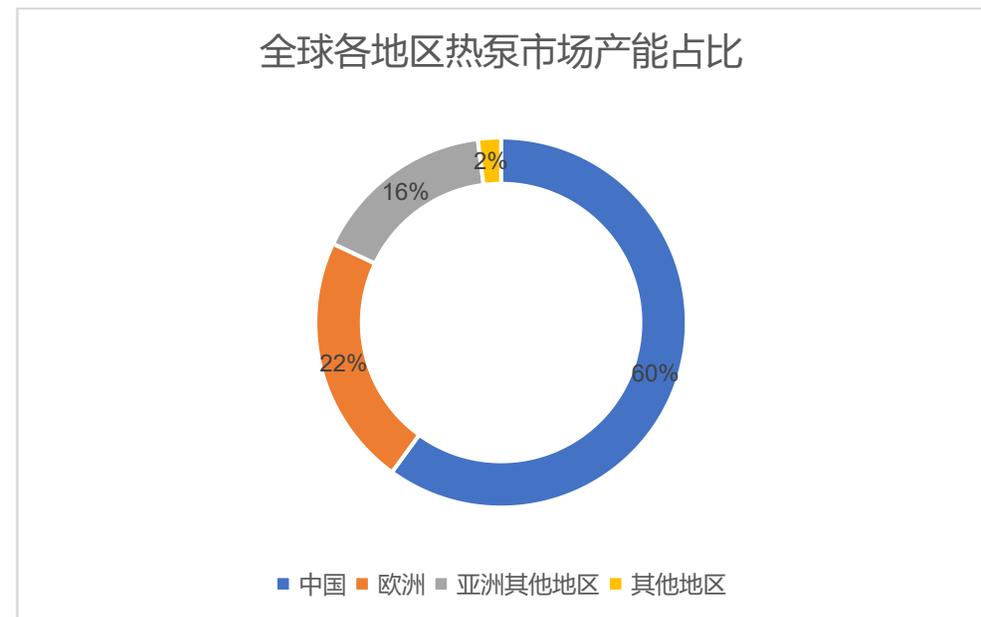
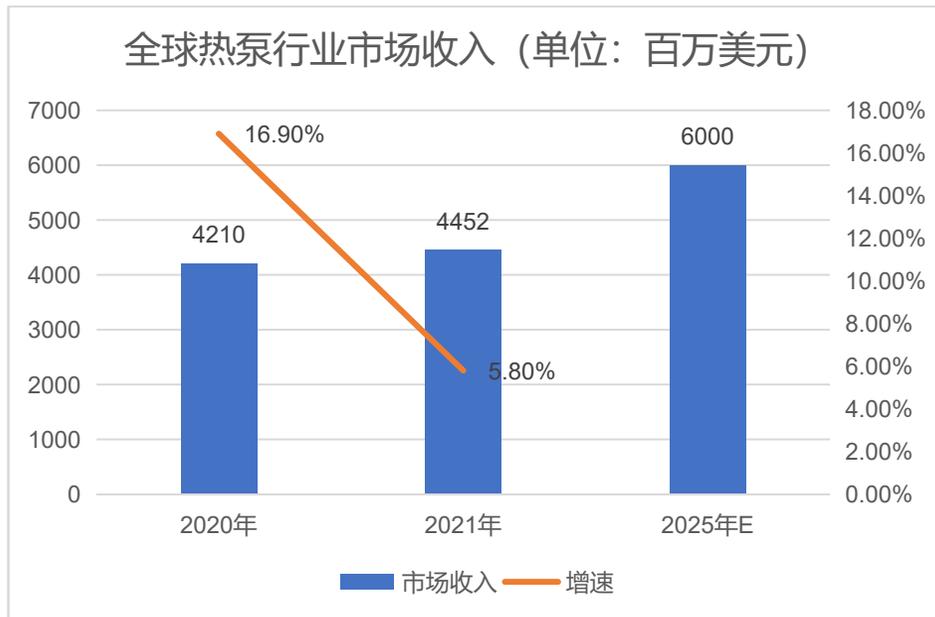
三、中国热泵行业格局

四、中国热泵行业发展趋势

### 行业产业链

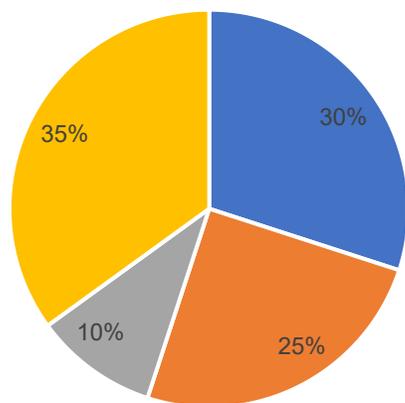


- 热泵是一种清洁高效的热量输送装置，具有节能效率高、适用范围广和运行成本低等优点，在全球角度上来看，近年来全球热泵行业逐步进入商用阶段，整体市场收入持续处于高位，据北京研精毕智信息咨询调研，按照全球市场收入进行统计，截止到2020年末，全球热泵行业市场收入达4210百万美元，同比增长16.9%，2021年全球市场收入上升至4452百万美元，同比增长5.8%，初步预计到2025年将达到6000百万美元以上。
- 在生产端层面来看，由于中国的家电产业链相对完整，推动了中国成为全球最大的热泵产能分布地区，2021年约占全球近60%的份额，其次是欧洲和亚洲其他地区，分别占比约22%和16%，此外包括非洲在内的其他地区热泵产能占比之和达2%，整体来看产能集中度比较高。



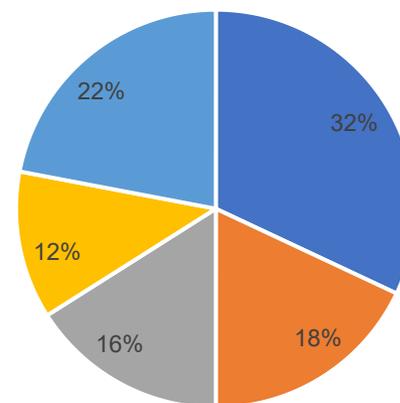
- 热泵供暖的应用领域较为广泛，主要可以应用于家用和商用热水等，根据北京研精毕智信息咨询数据，截止到2020年末，全球范围内的热泵安装量超过1.8亿台，其中中国、北美和欧洲地区的安装量排名前三，分别达到了30%、25%和10%，共计占比全球热泵总安装量的65%，预测随着热泵技术的不断成熟，未来全球热泵安装量将会继续提升。
- 在热泵行业上游成本结构方面，换热器、压缩机和电路板等零部件的成本比重较大，据最新整理数据显示，三者的成本占比分别为32%、18%和16%左右，位列热泵行业成本占比的前三，其次是钣金原材料成本占比约为12%，据此测算其他原材料成本合计占比22%。

全球各地区热泵安装量占比



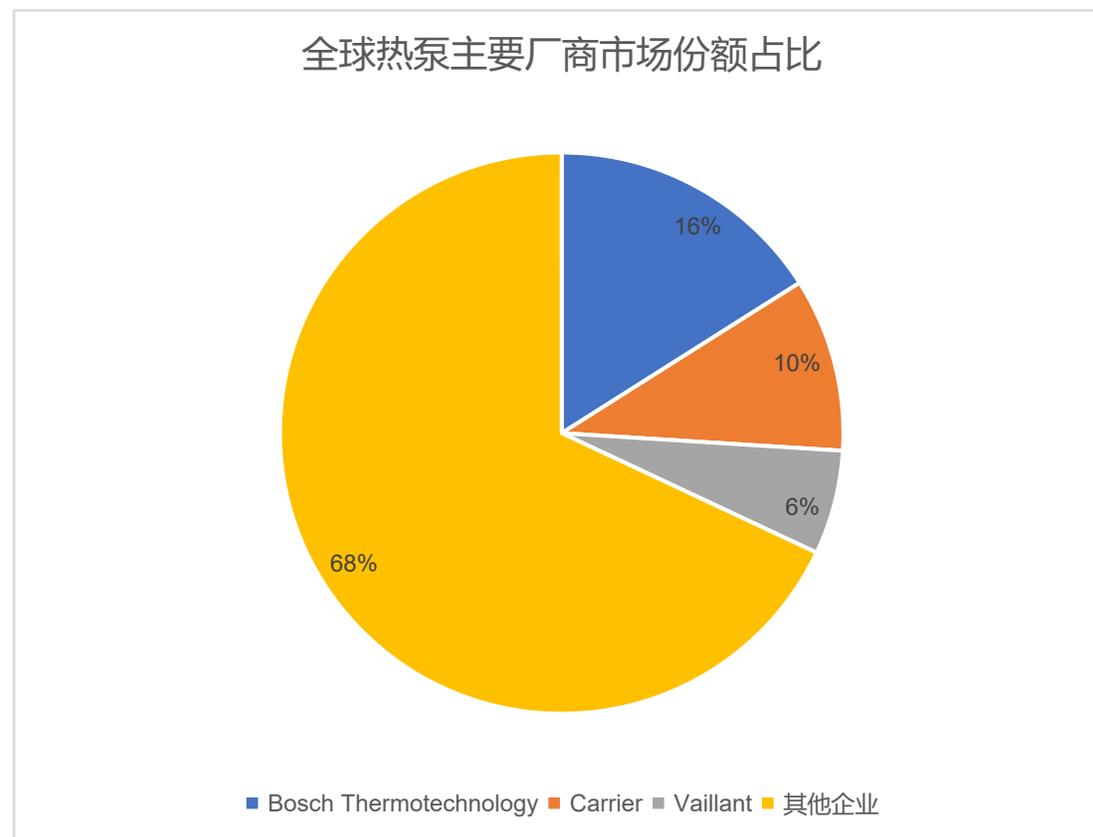
■ 中国 ■ 北美 ■ 欧洲 ■ 其他地区

全球热泵行业原材料成本结构

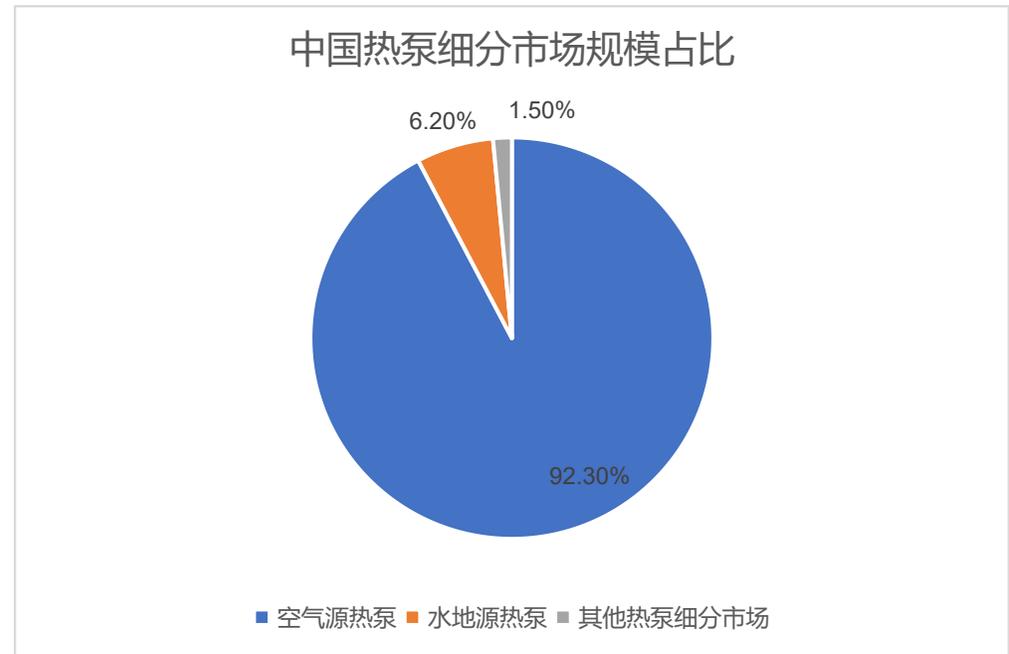
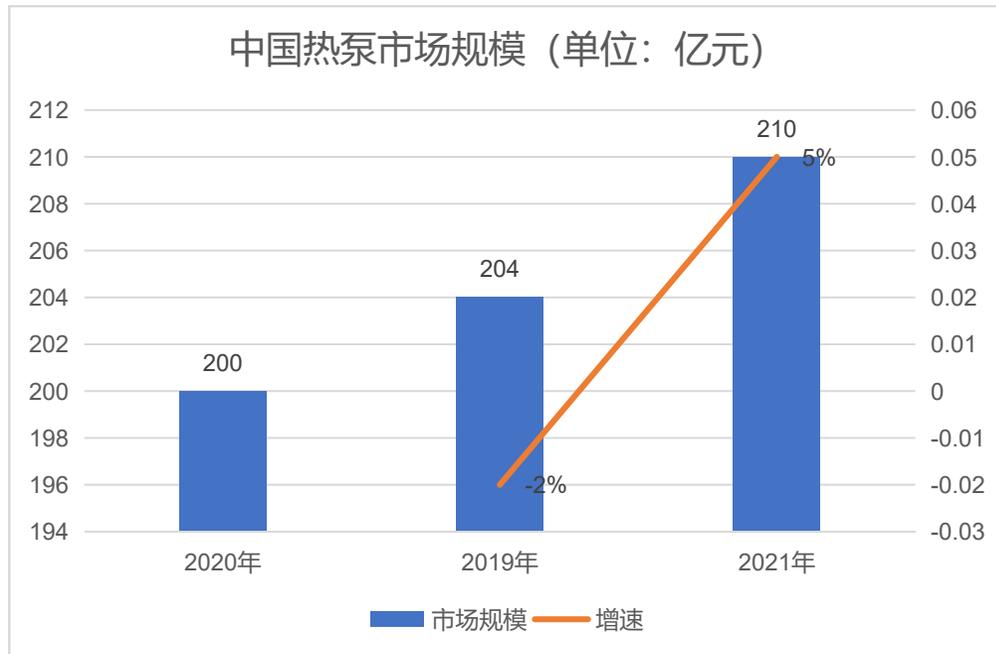


■ 换热器 ■ 压缩机 ■ 电路板 ■ 钣金 ■ 其他原材料

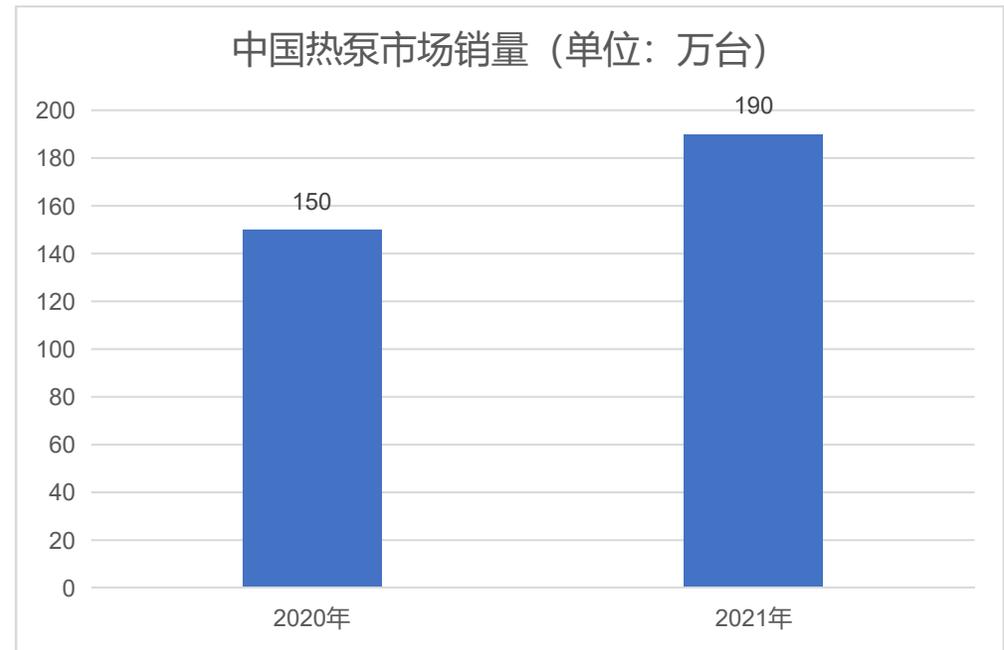
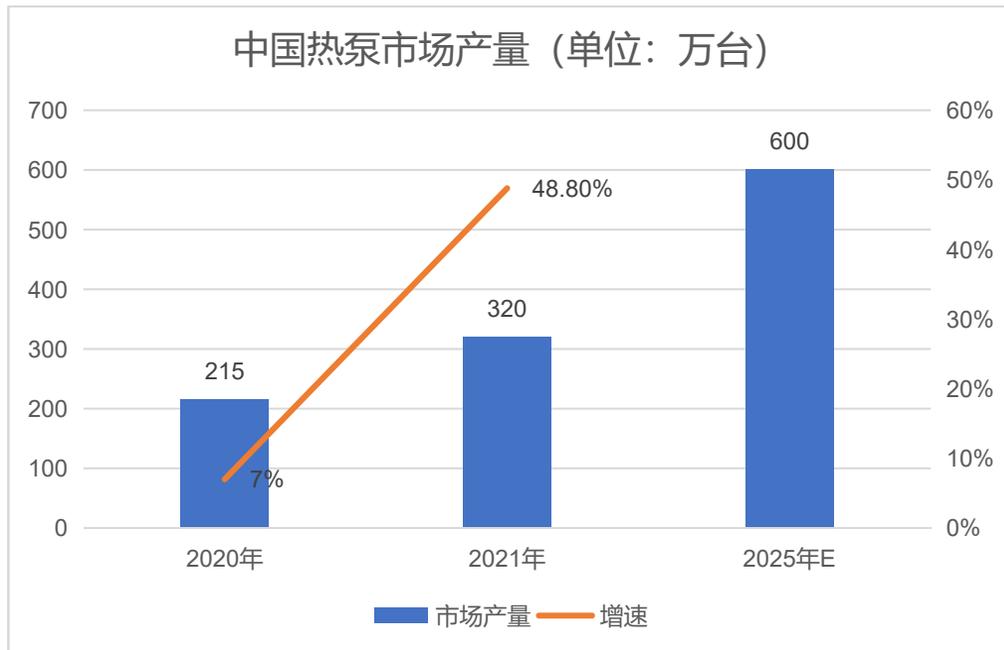
- 从全球热泵行业中的生产厂商来看，国外企业占据全球大部分的市场，以各企业所占据的市场份额来看，北京研精毕智统计，2021年末，Bosch Thermotechnology、Carrier和Vaillant三家企业占据全球前三的位置，分别占比16%、10%和6%。



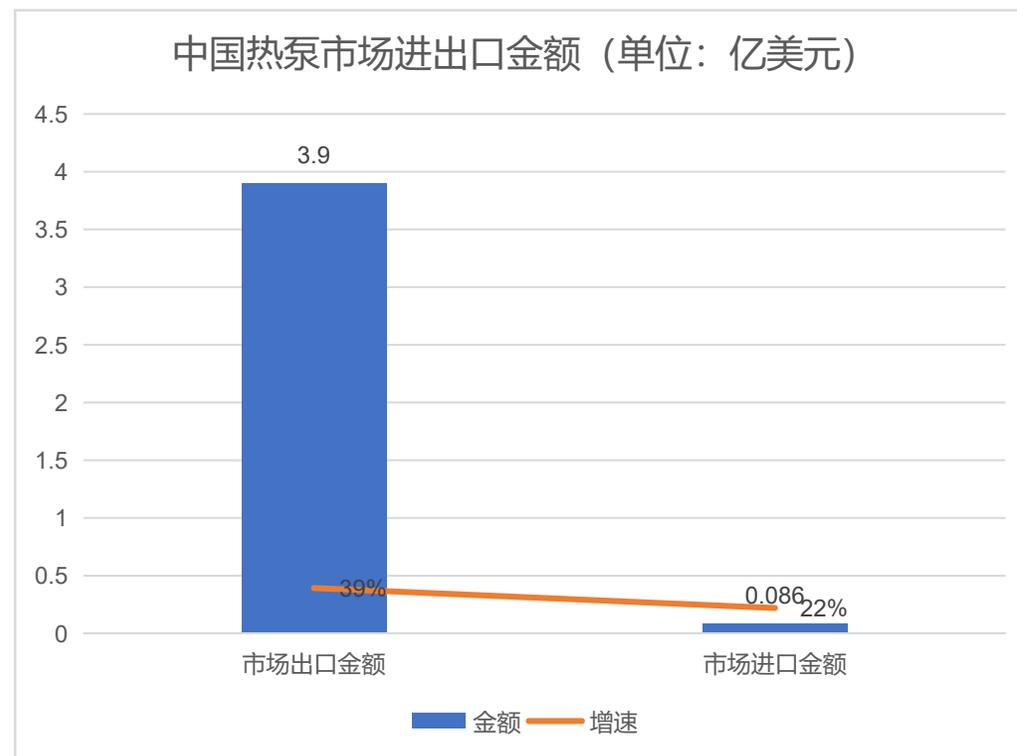
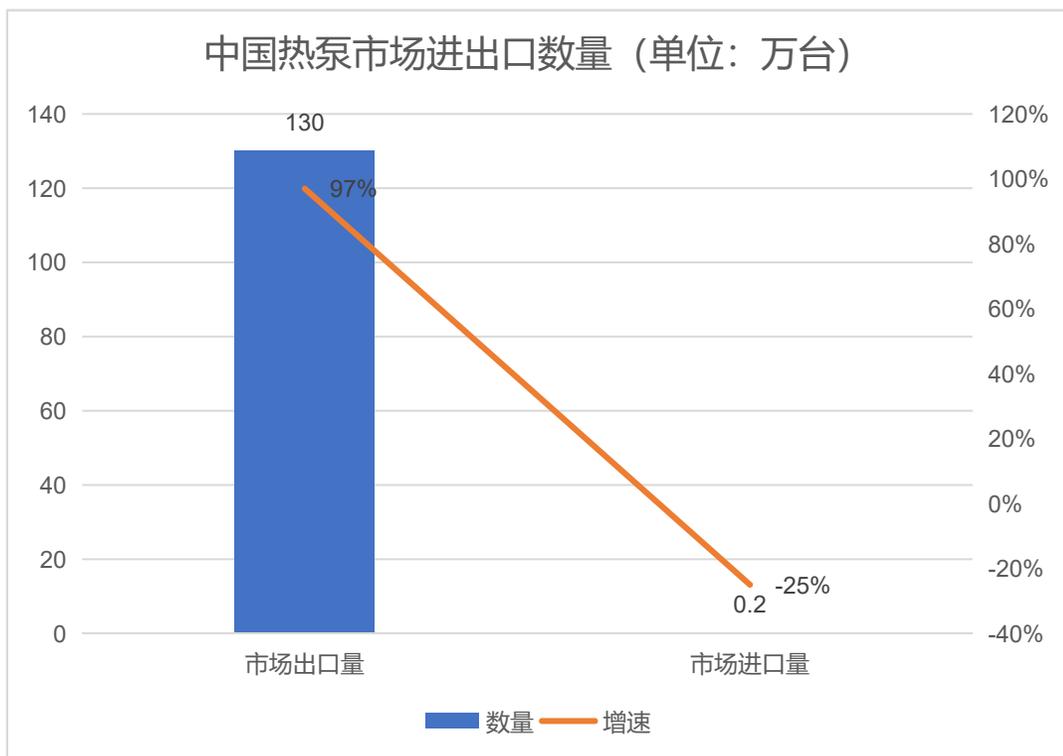
- 随着国家政策支持力度的持续加大，热泵行业取得了较快的发展，北京研精毕智的相关分析数据显示，2020年末，我国热泵市场规模达200亿元左右，同比上年同期的204亿元下降约2%，2021年市场规模进一步增长至210亿元以上，较2020年末提高约5%，相比上年加快3个百分点，预测在国内双碳政策的逐步落地之下，中国热泵市场规模仍有较大的增长空间。
- 在热泵行业内各大细分市场中，长期以来空气源热泵占据着较大的份额，是我国热泵市场的主流产品，市场保持良好的发展态势，据最新发布的行业分析报告，2021年我国空气源热泵市场规模达194亿元左右，占热泵市场总规模的比重约为92.3%，水地源热泵市场规模仅为13亿元左右，占比6.2%，其他热泵细分市场规模之和约为3亿元，合计占比1.5%。



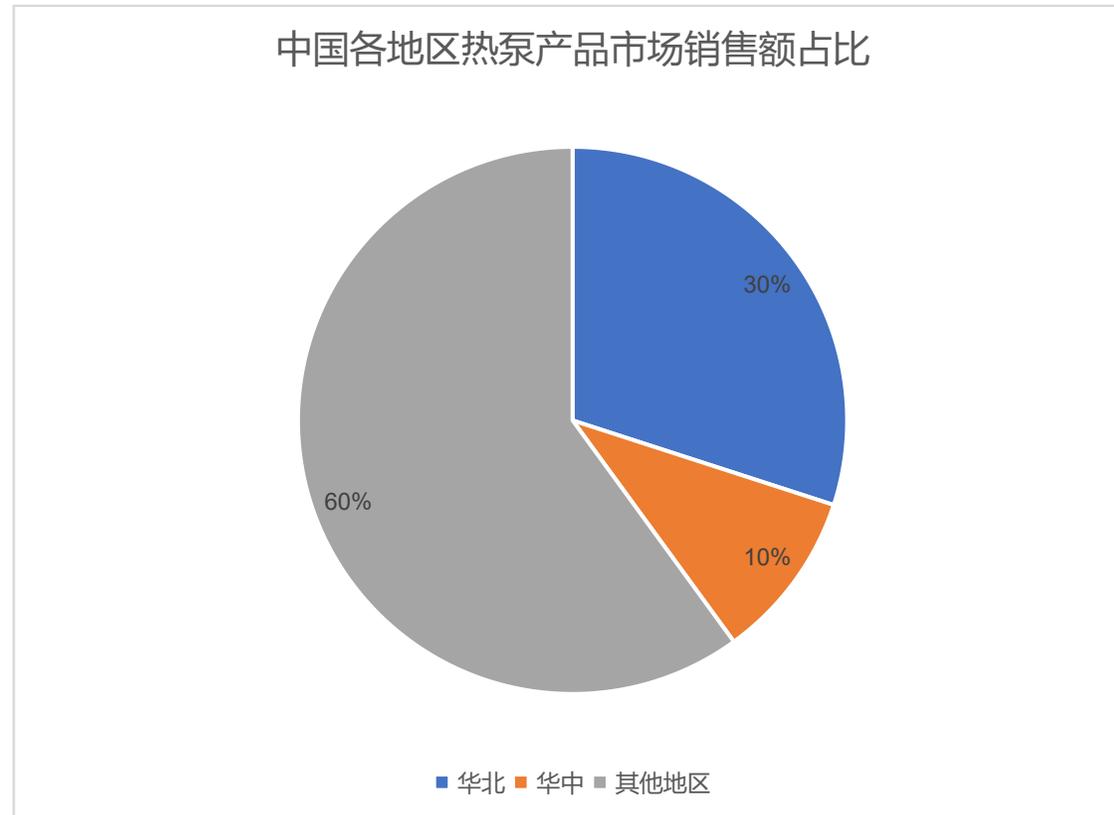
- 伴随着行业下游需求量的持续增长，带动了国内热泵产量不断上升，根据北京研精毕智的分析数据显示，2020年末，我国热泵市场总产量达215万台左右，同比增长约7%，2021年国内市场产量上涨至320万台以上，同比增长约48.8%，预测在2025年我国热泵产量将有望超过600万台。
- 在市场需求端层面，相较于热泵市场产量增长态势，近几年我国热泵市场销量也呈现逐年上升的趋势，由2020年的150万台增长至2021年的190万台左右，年平均增速约为26.7%。



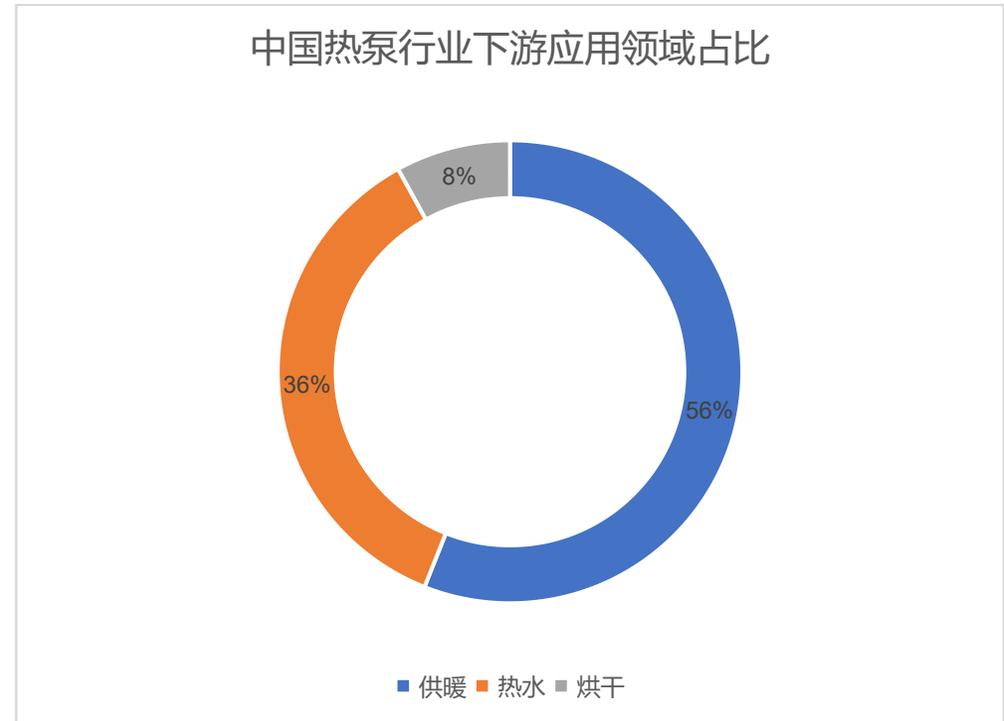
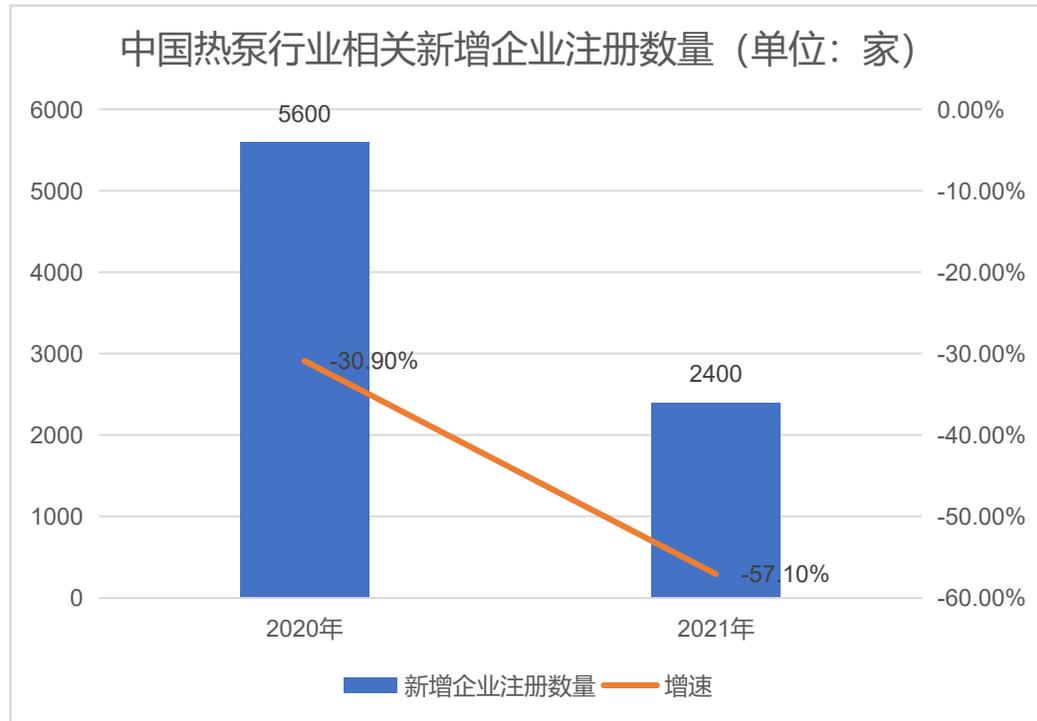
- 目前我国热泵行业主要以出口为主，相比之下进口市场发展缓慢，截止到2021年末，国内热泵市场出口量达130万台，同比增长约97%，出口金额为3.9亿美元，同比增长约39.3%；同期热泵市场进口量达0.2万台左右，同比下降约25%，进口金额达860万美元，同比增长约22%。



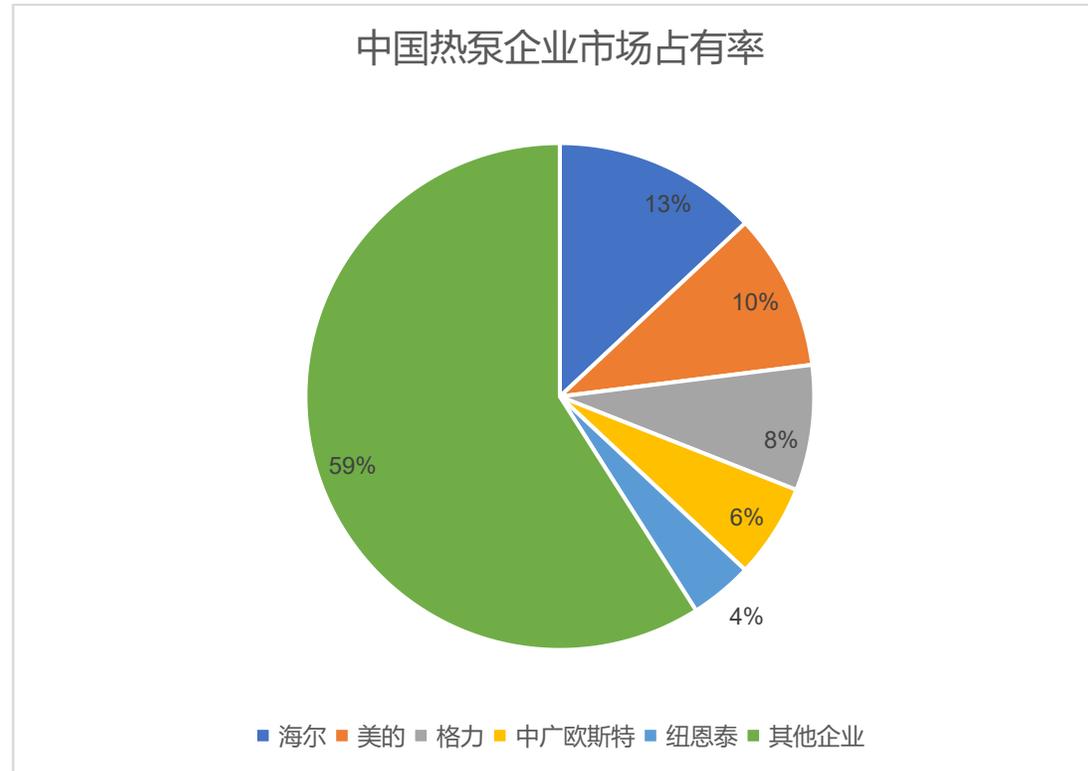
- 由于热泵行业具有较为明显的区域性，产品应用主要适合严寒、高温和高纬度等地区，根据北京研精毕智调研团队整理，在地区层面，我国热泵市场主要集中在华北和华东两大需求区域，以各地区的热泵产品销售额进行划分，2021年我国华北地区的热泵产品销售额比重达30%，位列首位；其次是华中地区占比10%以上，除此之外全国其他地区的比重保持在60%左右。



- 从我国热泵行业相关企业注册情况来看，近几年新增数量持续增多，增速逐步放缓，截止到2020年末，国内新增热泵相关企业数量为5600家以上，同比下降30.9%，到2021年新增企业注册数量继续降低，达2400家左右，较2020年同期下降57.1%。
- 在热泵行业下游应用市场中，供暖是占比最高的应用领域，据北京研精毕智的行业分析报告整理，2021年末供暖领域占比超过一半，达到56%左右；其次是热水和烘干领域分别占比36%和8%。



- 在政策和技术水平提高等因素的推动之下，我国热泵行业实现持续发展，从各细分产品市场销售占比情况来看，空气源热泵的市场占比长期维持在90%以上，目前已经逐渐成为我国热泵行业的主流产品，在企业空气源热泵销售额格局中，海尔、美的和格力占据前三，2021年三者的市场占有率分别达到13%、10%和8%，中广欧斯特和纽恩泰所占比重位列其后，为6%和4%左右。



### 1、出口市场成为新增长点

⑩ 从当前我国热泵行业发展情况来看，近些年出口市场日益繁荣，根据北京研精毕智发布的市场调查报告显示，2021年我国热泵市场出口量达130万台，相比进口量的0.2万台差距较大，随着全球各国能源结构的改变，对热泵等高效节能设备的潜在应用需求巨大，这也将对我国热泵出口市场形成拉动作用，因此未来一段时间之内出口市场将成为我国热泵行业的新增长点。

### 2、市场集中度继续提升

⑩ 相较于国外市场，我国热泵行业起步阶段稍晚，在行业不断发展的过程之中，逐步呈现激烈的竞争格局，2021年国内空气源热泵行业CR3达31%，同比增长3个百分点，随着海尔、美的和格力等头部厂商的市场占有率不断提升，未来我国热泵行业市场集中度将会继续提升，市场垄断地位日趋明显。

**更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司**

电话: 010-53322951

邮箱: [info@xyz-research.com](mailto:info@xyz-research.com)

官网: <https://www.xyz-research.com/>

地址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 879

# 北京研精毕智信息咨询有限公司



## 我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

## 我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；  
2020年我们完成各类报告1300+；

## 我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

## 服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

# 主要业务

1

## 多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

## 行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

## 竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析



**谢谢!**