

从应用市场变化看轻商设备发展

杨萍

2021年4月7日

北京智信道科技股份有限公司

制冷压缩机

全封活塞压缩机

转子压缩机

涡旋压缩机

半封活塞压缩机

螺杆压缩机

应用场景下制冷设备系列

家用

商用

工业

轻型商用

大型商用

石油化工

食品加工

特殊应用

冰 箱
冷 柜
饮水机

轻商柜

食品展示柜
厨房冰箱
饮料柜
自动售货机
葡萄酒储藏柜

其他轻商设备

冰激凌机
商用制冰机
医用冷柜
其他

远置式陈列柜

后补式冷柜
其他

冷库

果蔬库
肉类库
水产库
其他库

移动

冷藏车
冷藏集装箱

其他

预冷设备
冻干机
其他

冷(盐)水机组
冷凝机组

压缩机组
速冻设备
工业制冰设备

人工冰(雪)场设备
环境模拟试验设备
其他



应用端

应用场景

场景变化



产品端

行业规模

产品特征

渠道特征

竞争格局

压缩机



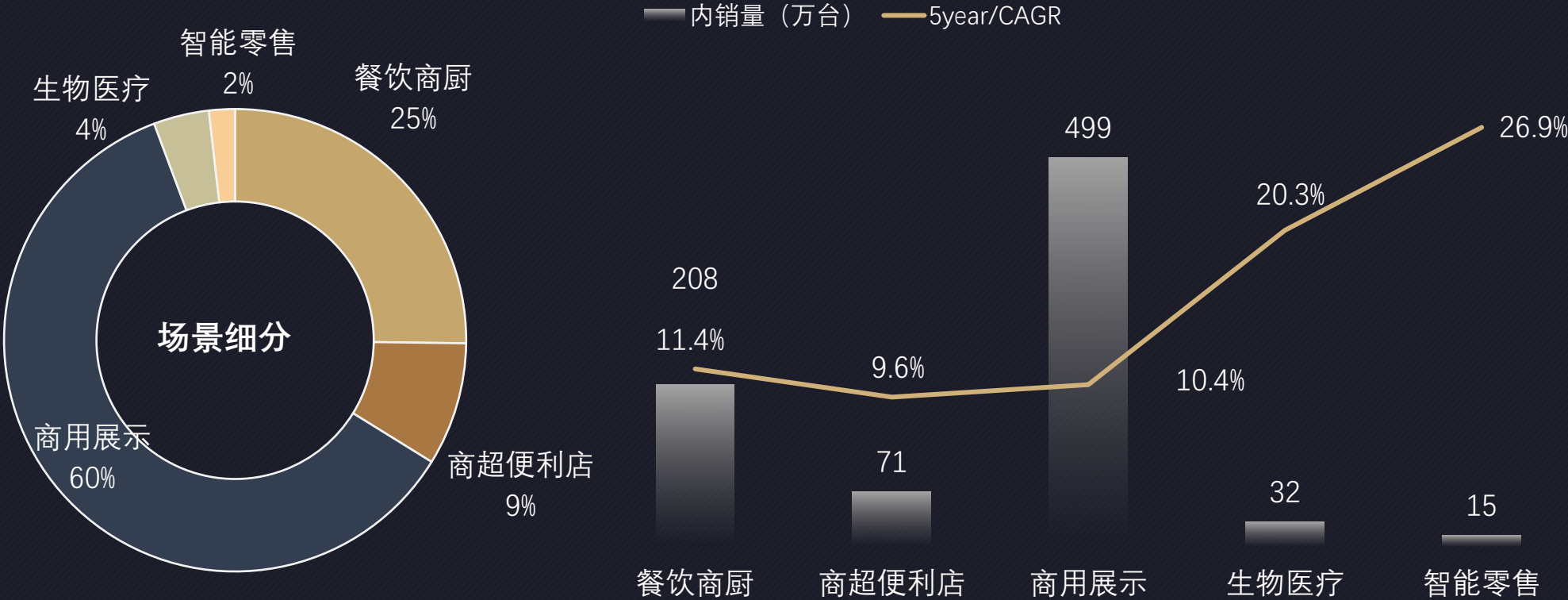
预测

驱动因素

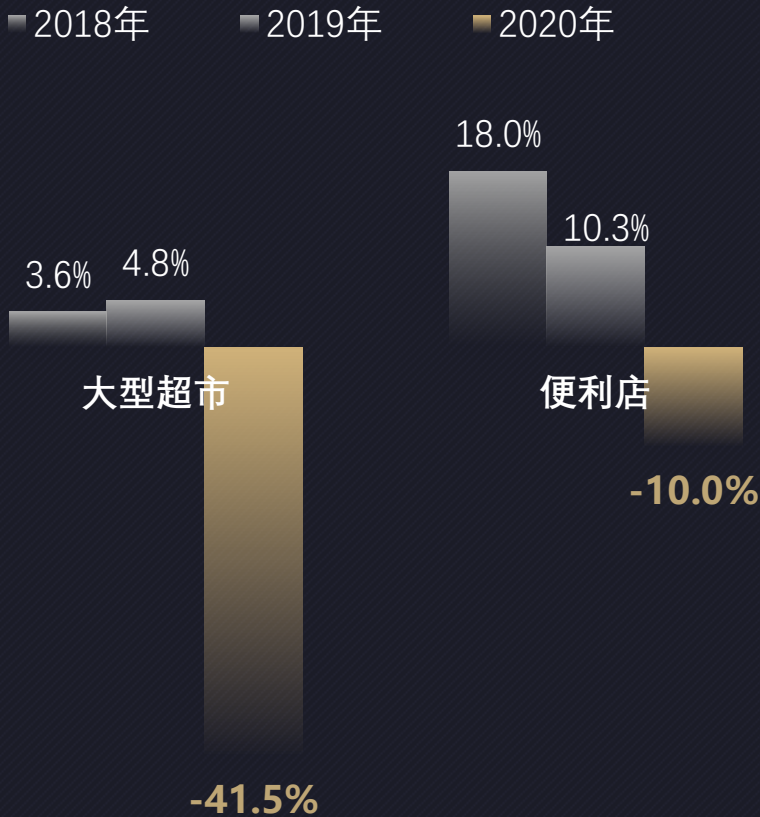
市场预测



2016-2020年按场景应用细分规模及成长性对比（按内销量）



2018-2020年上半年连锁零售新增门店数量增速

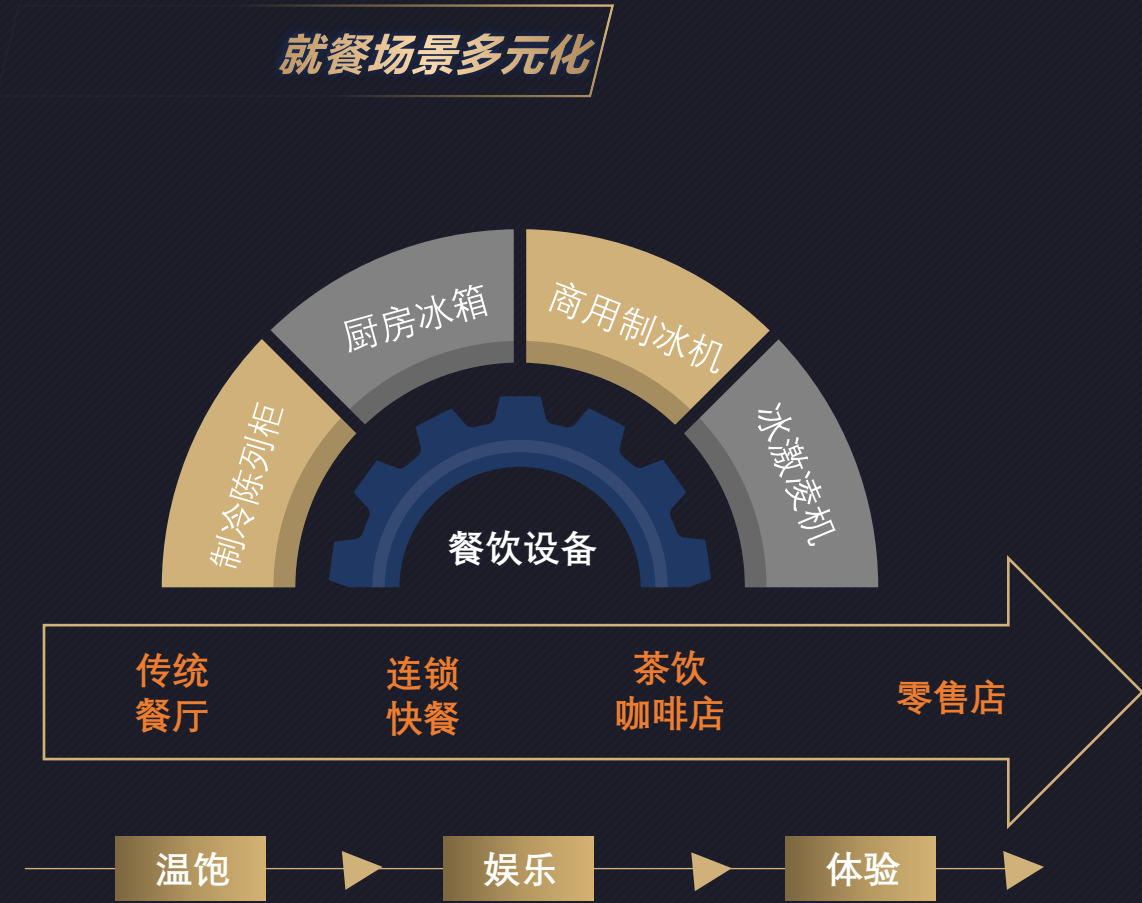
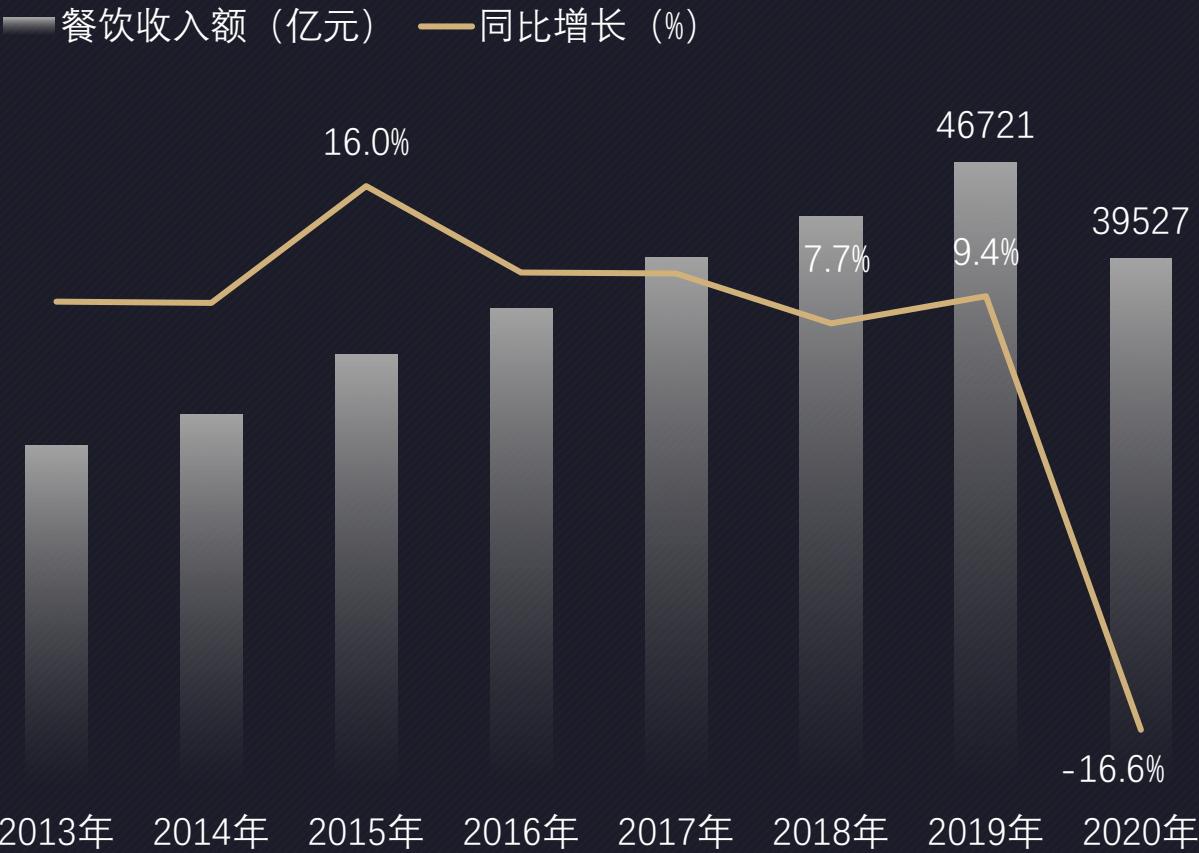


2020便利店新特点

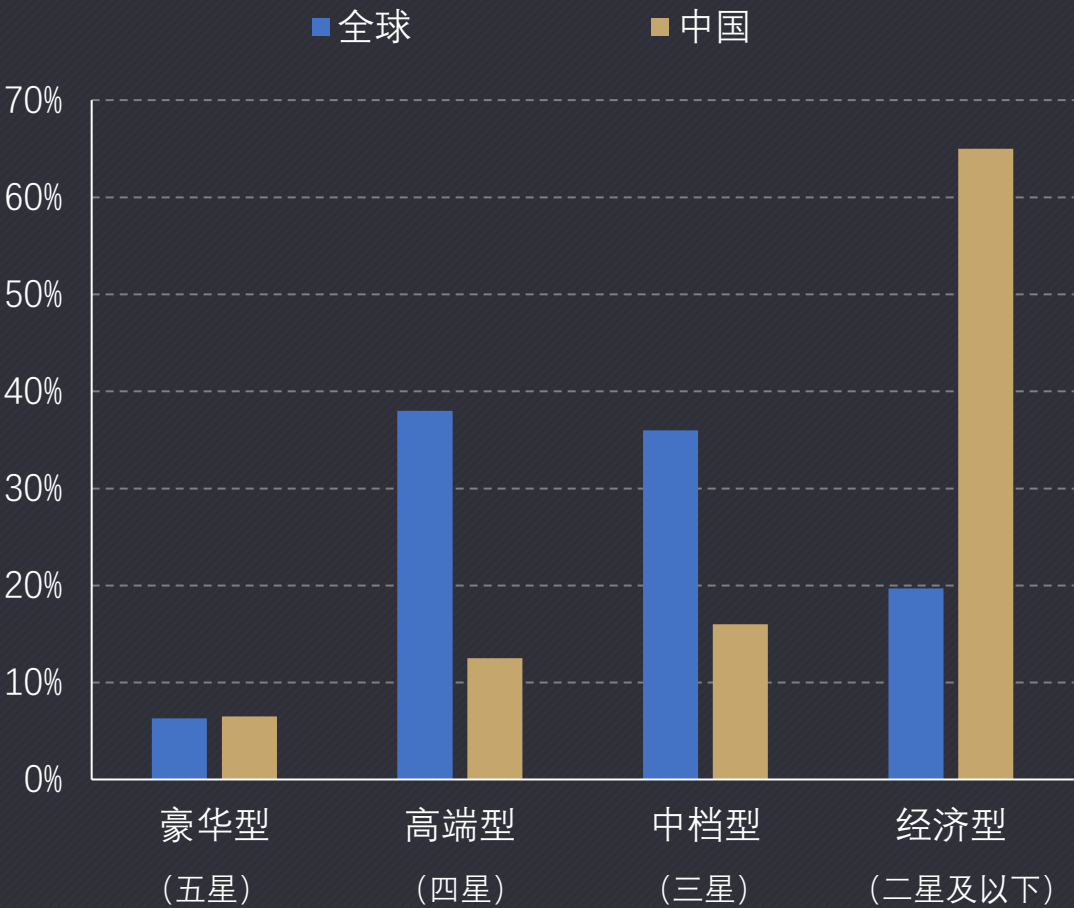
- 渠道下沉：红旗拓店甘肃，罗森布局河北，711落户湖南；
- 区域发展：区域品牌抓紧不放松；
- 集中度降低：企业数量增多



2013-2020年餐饮收入金额及增速统计



中国酒店行业类型结构（按客房间数）



2020年三大酒店集团扩张规划

酒店集团	锦江酒店	华住集团	首旅酒店
2020年开店计划	1600	1600-1800	800-1000
前三季度开店	1266	1244	548
前三季度完成比例	79%	78%	69%



对比中国与全球酒店市场的中高端客房比例，
预计我国中高端酒店市场尚有**1.5倍**提升空间

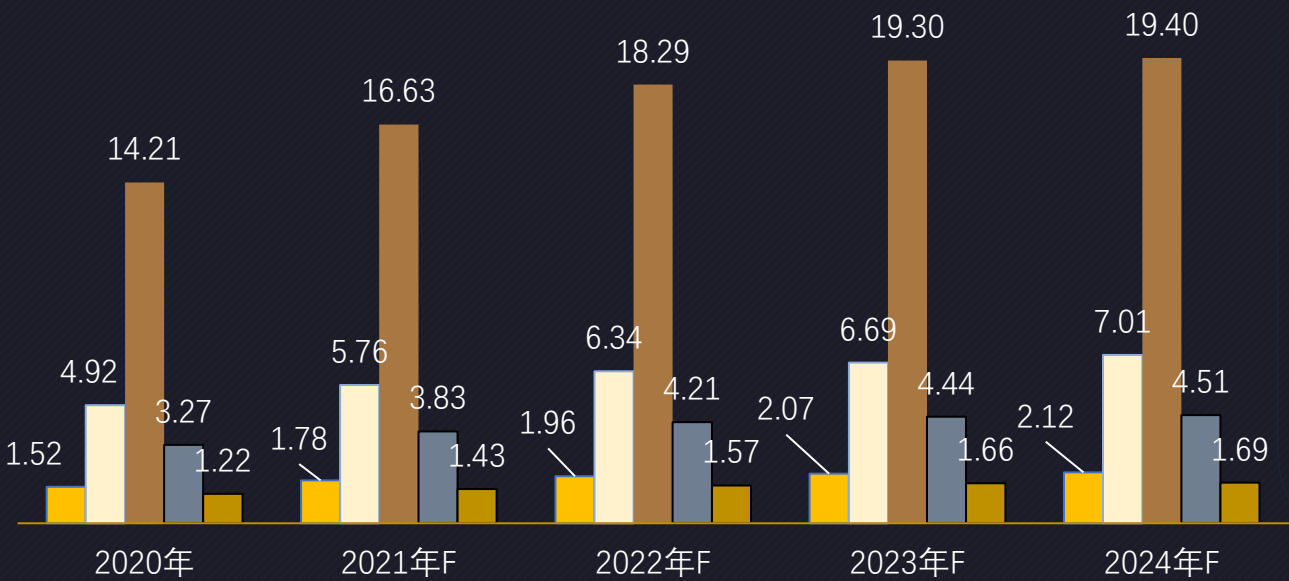


连锁酒店领域呈寡头垄断格局，锦江、华住和首旅市场占有率超过40%（按客房数计算），
2020年三大酒店集团疫情下逆势拓店，**重点布局中高端酒店领域**

各级疫苗接种机构疫苗冷藏箱（柜）保有量

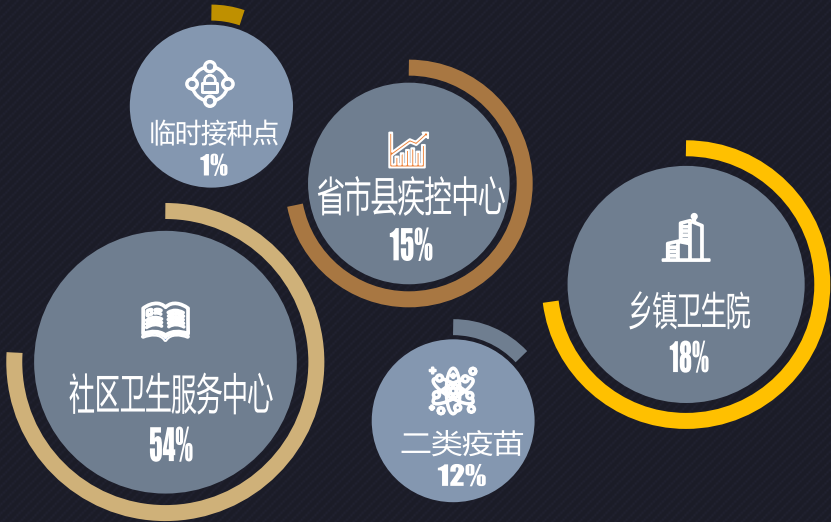
类型	疫苗接种机构	数量 (家)	疫苗冷藏箱（柜） 保有量 (台)	疫苗冷藏箱（柜） 配比率 (台/家)	常规年接种量 (万剂)	新冠疫苗接种接种 (万剂)
常规接种点	乡镇卫生院	36461	49952	1.37	13987	30970
	社区卫生服务中心	34997	155037	4.43	36010	81123
	省/市/县疾控中心	3206	41037	12.8	6490	25443
非常规免疫	二类疫苗接种门诊(自费自愿)	12032	35494	2.95	22338	37006
	临时接种点	79	87	1.1	24	54
总计		86775	281607	3.25	78849	174596

2020-2024年疫苗冷藏箱（柜）配比率需求预测（台/家）



- 乡镇卫生院
- 省/市/县疾控中心
- 社区卫生服务中心
- 二类疫苗接种门诊(自费自愿)
- 临时接种点

2020年各级疫苗接种机构疫苗冷藏箱需求所占比例（%）





应用端

应用场景

场景变化



产品端

行业规模

产品特征

渠道特征

竞争格局

压缩机



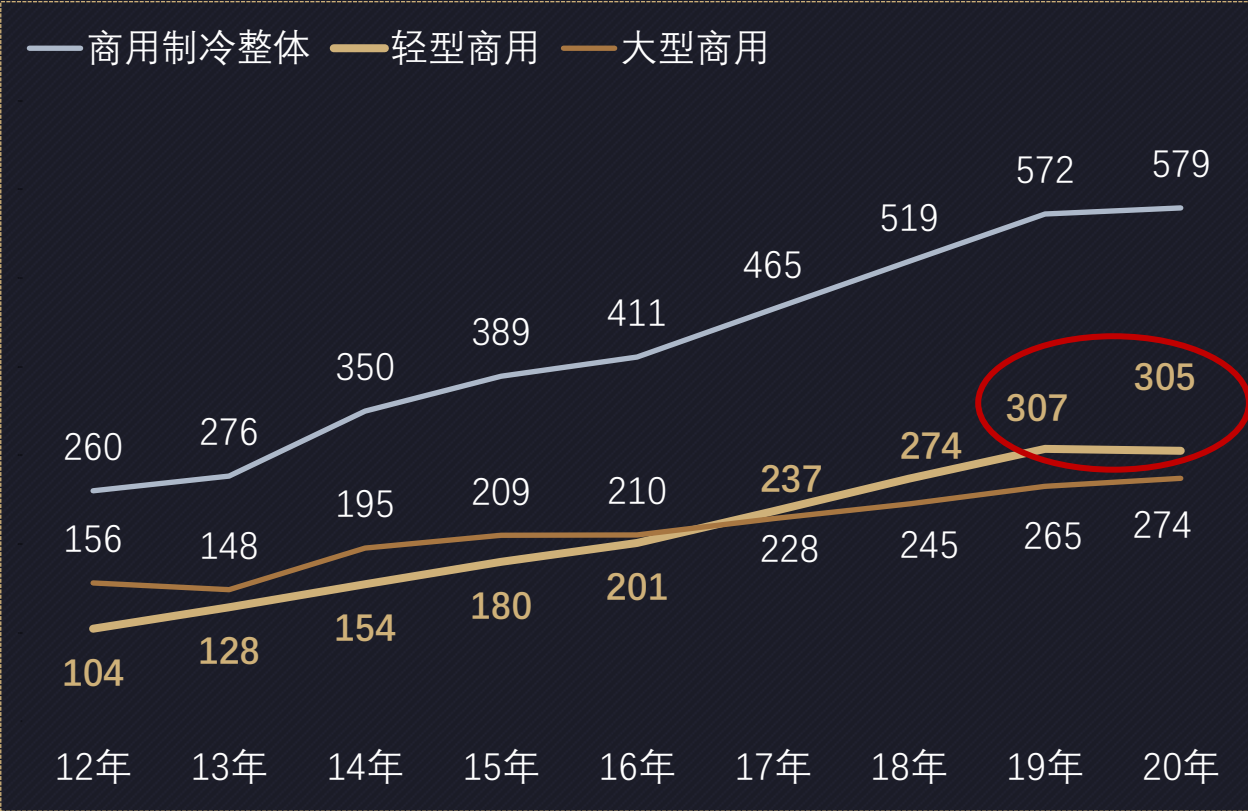
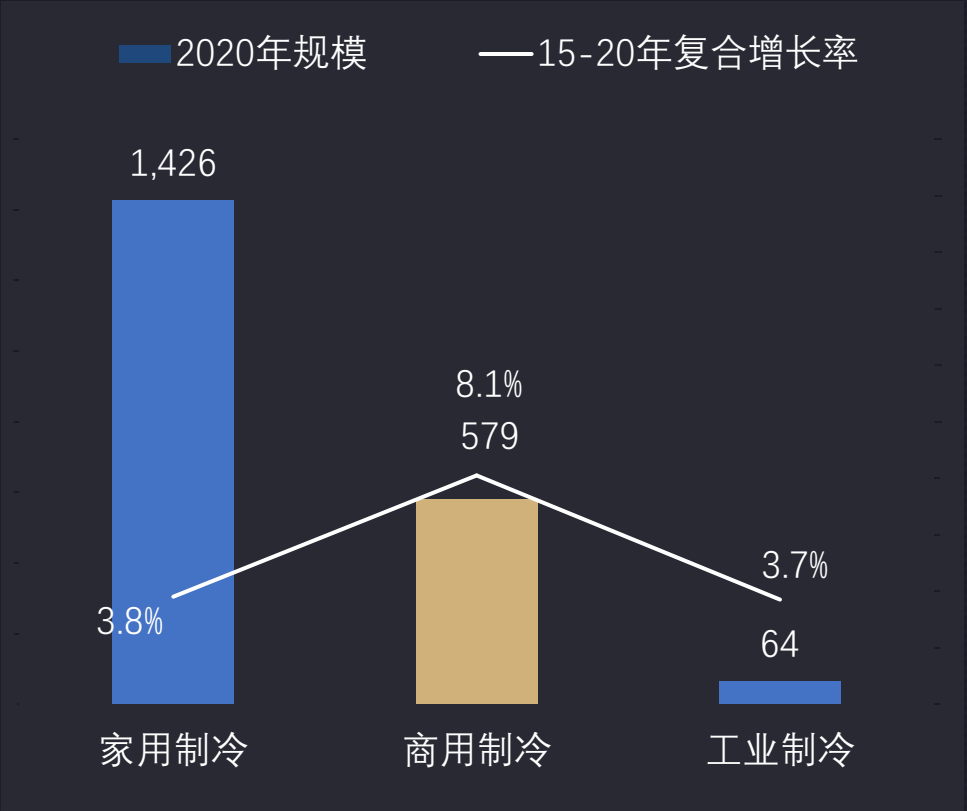
预测

驱动因素

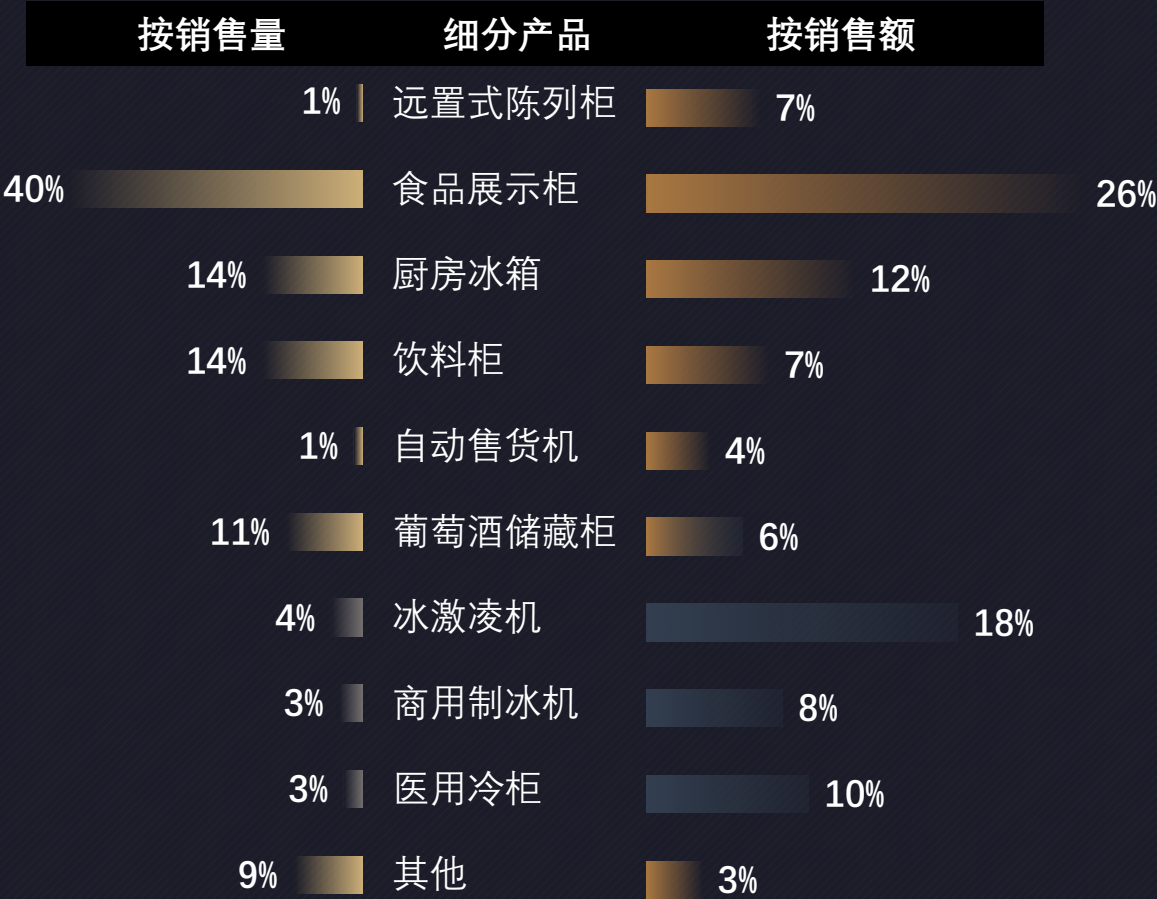
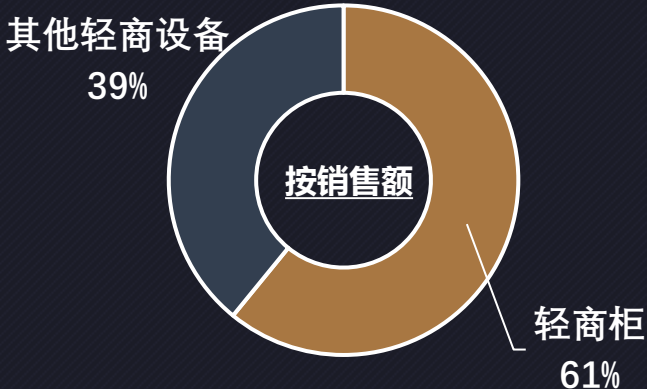
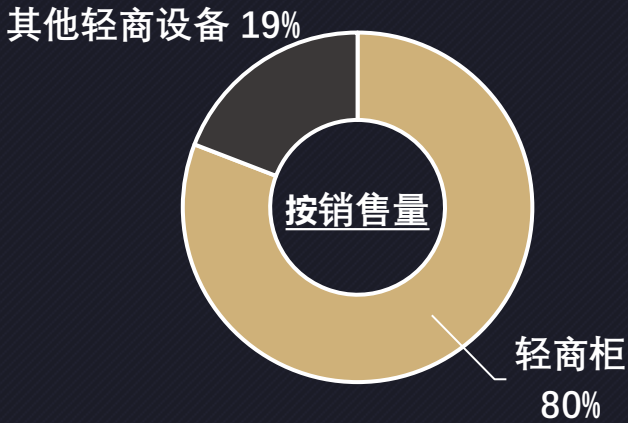
市场预测

2020年中国制冷设备市场规模及成长性对比（亿元，%）

Σ 2068亿元， +4.9%



2020年轻型商用制冷设备产品细分结构特征（%）

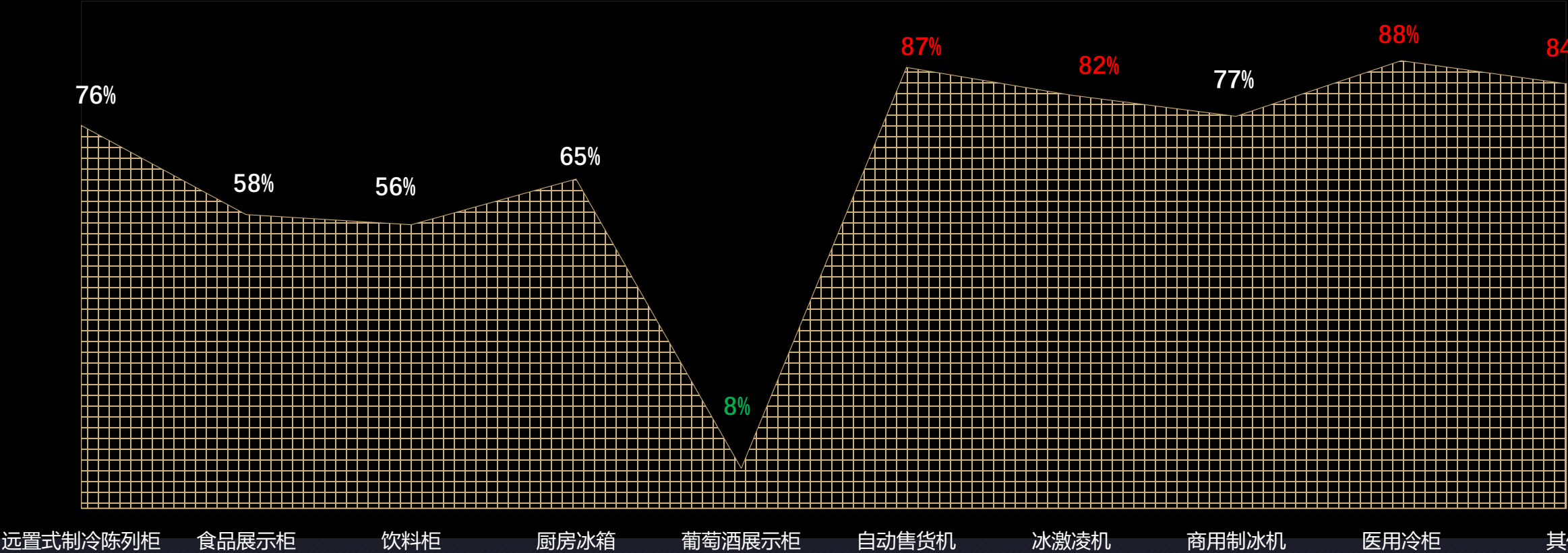


2020年中国轻型商用制冷产品结构及同比增长（万台/%）

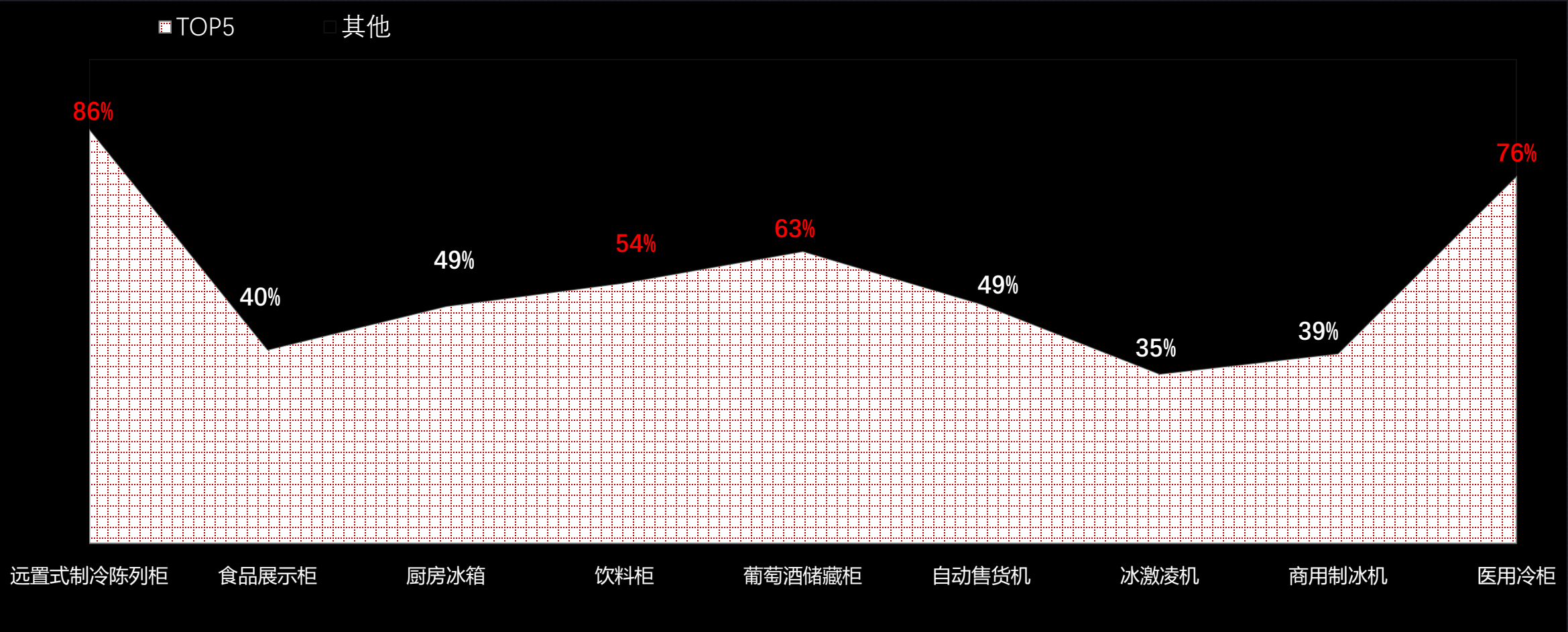
产品		2020年销量	2015-2020年复合增速
轻商柜	远置式制冷陈列柜	12	5%
	食品展示柜	565	15%
	饮料柜	192	2%
	厨房冰箱	192	11%
	葡萄酒储存柜	147	5%
	自动售货机	17	23%
轻商柜小计		1125	10%
其他轻商设备	冰激凌机	61	13%
	商用制冰机	45	17%
	医用冷柜	36	23%
	其他	133	15%
其他轻商设备小计		274	15%

2020年中国轻型商用制冷设备细分产品内外销对比（按销量，%）

■ 内销 ■ 出口



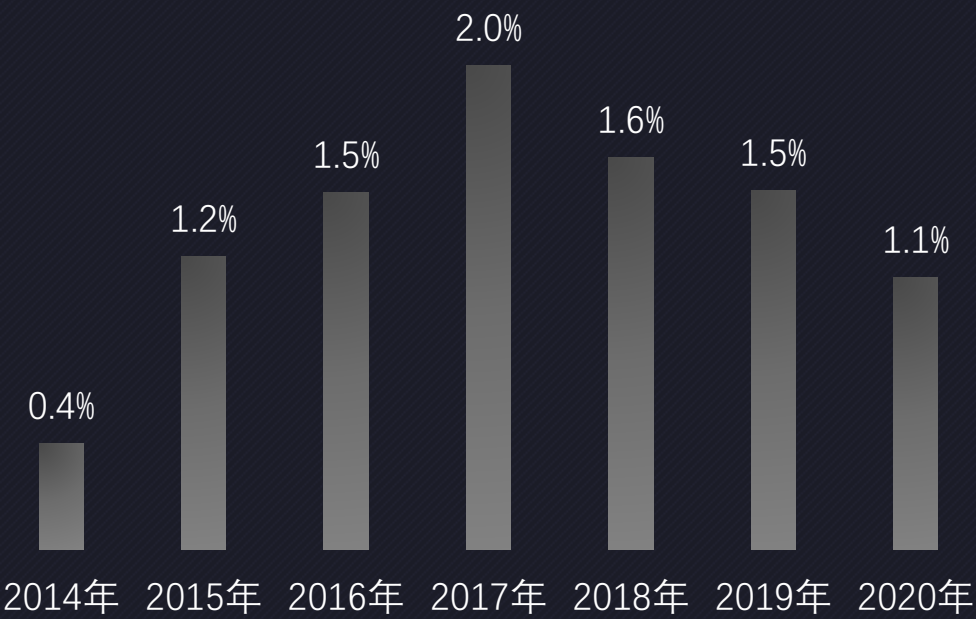
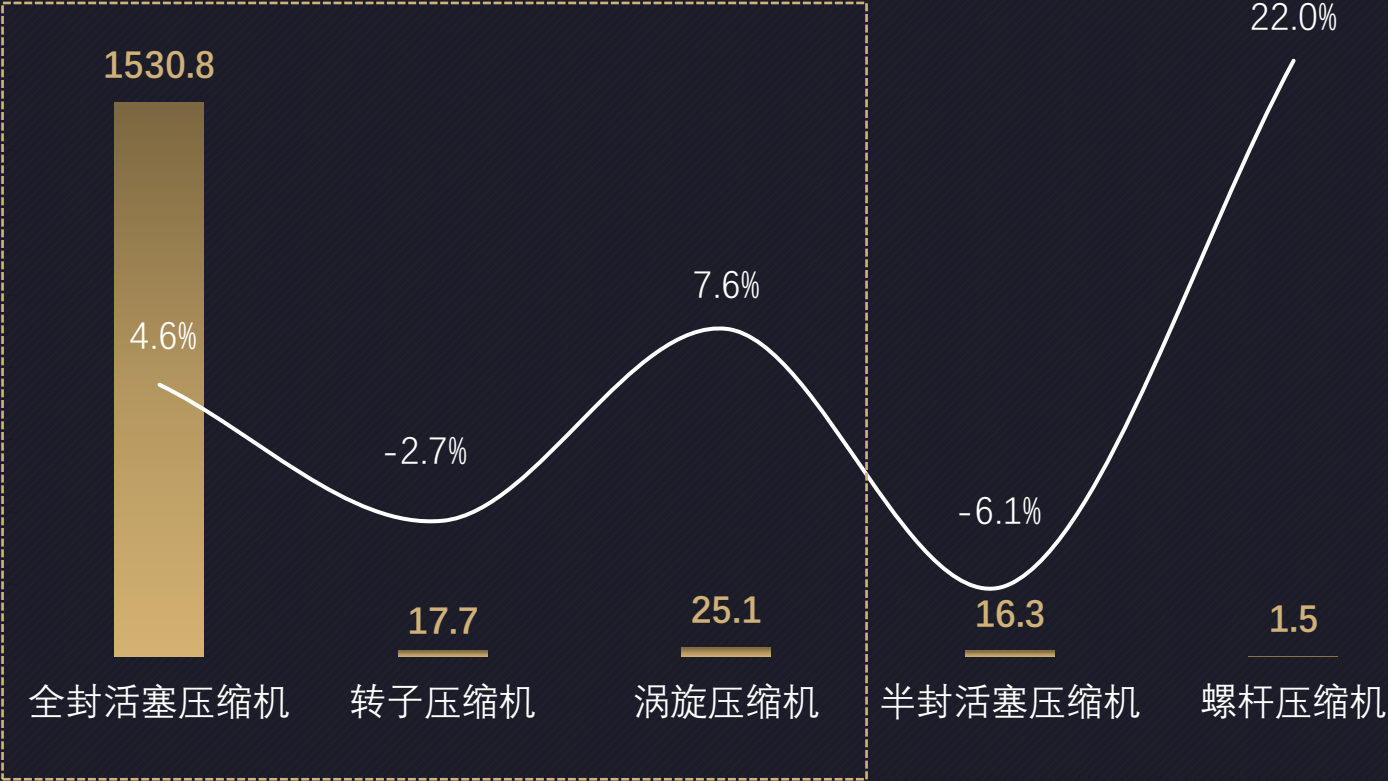
2020年中国轻型商用制冷设备细分产品TOP5市场份额对比（按销量，%）



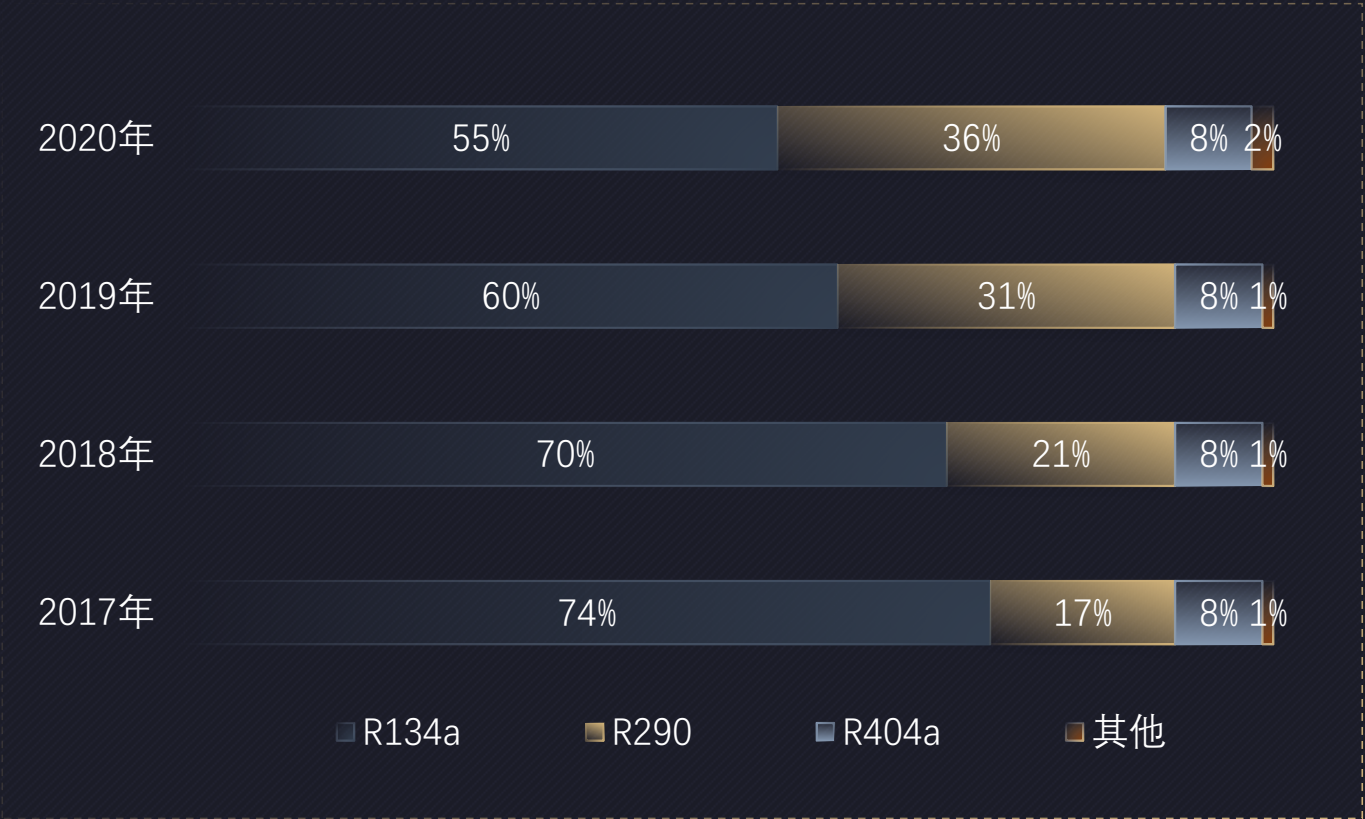
2020年商用制冷压缩机行业表观消费量规模及同比增长（万台，%）

转子在轻型商用制冷设备上的应用占比变化

■ 表观消费量（万台） — 同比增长（%）



2017-2020年中国轻商用全封活塞压缩机制冷剂变化（%）





应用端

应用场景

场景变化



产品端

行业规模

产品特征

渠道特征

竞争格局

压缩机



预测

驱动因素

市场预测



制冷产品集群

场景重构

生态覆盖行业



商超便利店

商用展示

生物医疗

餐饮商厨

智慧零售

环境模拟

.....

健康生态

- 1、洁净空调
- 2、新风
- 3、生物医疗
-

农业生态

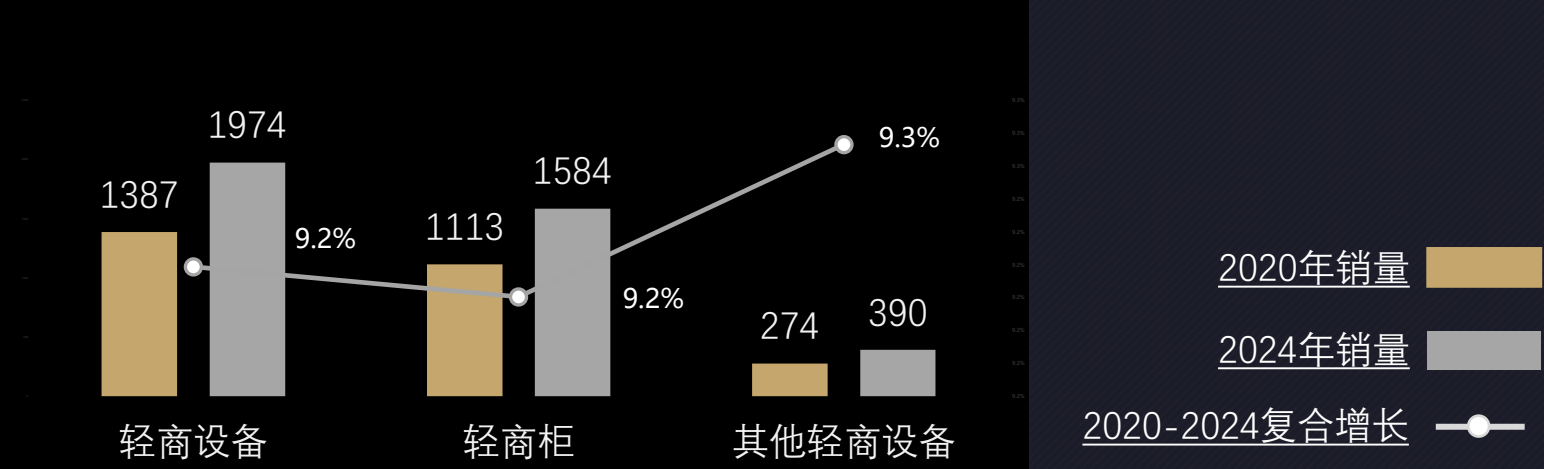
- 1、热泵采暖
- 2、热泵烘干
- 3、食品冻干
-

智慧生态

- 1、智能家电
- 2、智能售电
- 3、智慧物流
-

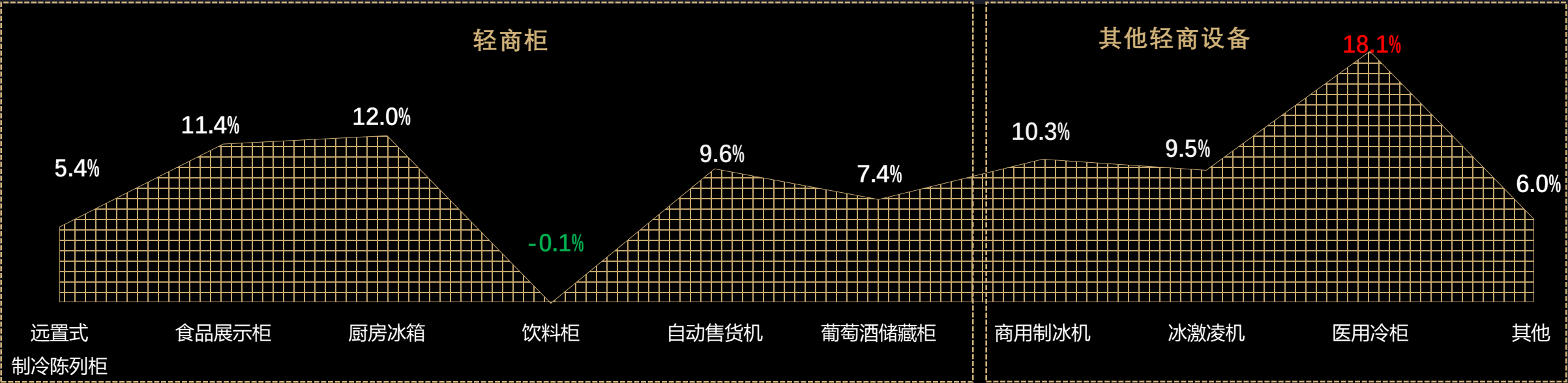
.....

2020-2024年中国轻商商用制冷设备行业销量及成长性预测（万台，%）



轻商柜

其他轻商设备



链接产业生态 助力工业智造

应用场景系列报告

——中国商用冷柜行业销售应用细分年度研究报告

一季度

- 【超市便利店】
- 【商用展示】
- 【商厨设备】
- 【生物医疗】
- 【智能零售】

产业在线“冷暖智造”系列活动

8月25-26日

- 轻商制冷设备产业发展与技术论坛（顺德）

9月

- 暖通制冷空调产业发展峰会（杭州）
- “冷暖智造”颁奖盛典

10月

- 冷链设备产业发展与技术论坛

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

