2.6亿台！2023转子压缩机规模迈上新台阶

文 | 李雪

中国作为全球转子压缩机最主要的生产基地，产量在全球占比已接近95%，对全球转子压缩机的行业走势影响巨大。2023年，转子压缩机行业在错综复杂的全球经济环境下，产业规模再度迈上新台阶，全年产量达到2.61亿台，同比增长12.2%，为全球行业市场的稳定发展提供了核心助力。

中国转子压缩机在2023年的总体产业发展呈现出以下四大特征。

内销高开高走，为大盘增长强劲助力

分内外销市场来看，内销市场为大盘增长提供了强劲助力。产业在线监测数据显示：2023年中国转子压缩机内销市场出货2.25亿台，同比增长13.6%，占比86.2%；外销出货0.36亿台，同比增长3.1%，占比13.8%。

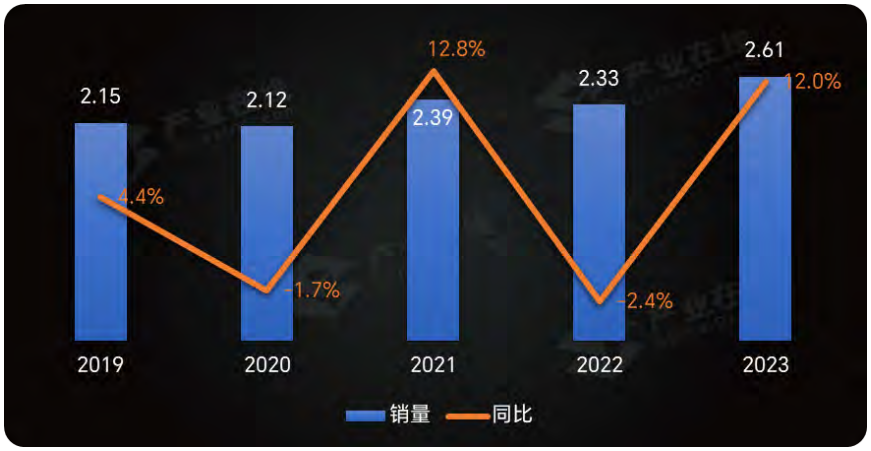
内销市场全年高开高走，新年伊始，整机市场销售回暖，推动上游压缩机销售旺季提前到来。后续随着高温天气的到来，内销市场需求持续火热，整机企业的备货信心强有力地支撑了压缩机的内销大盘，助力整体行业向上发展。

外销市场在2023年开局不错，一季度相较于上年同期也有所上涨，但进入二季度后，出口需求开始承压，一方面原因是上年同期基数较大，另一方面为全球市场端萧条不景气，全球整机制造基地生产需求减弱，导致压缩机出口规模迅速下落。进入下半年之后，随着国外制造需求的恢复，转子压缩机出口恢复增长，最终全年实现了正增长。

在当下的国际关系中，欧美各种贸易壁垒以不同形式展现，对中国出口产品造成很大限制，对于转子压缩机市场也是挑战。如何协调国外市场需求的同时保证有效产品的输出及利润，是出口企业面临的重要课题。

家用空调应用占比回升，潜力市场助力外延扩容

从细分应用市场来看，家用空调是转子压缩机最大的应用市场，2022年的市场份额跌破九成，占比为



2019-2023年转子压缩机销售规模走势（亿台）

87.4%，2023 全年家用空调生产量历经高位盘整之后实现快速增长，随之应用占比回升至 88.3%。总体而言，家用空调应用市场相对比较成熟，起伏不大。

轻型商用空调为转子压缩机的潜力市场，近几年，家中机市场的热度非常高，转子压缩机在家中机的应用基本已全面铺开，2023 年，在轻商应用中的占比上升至 3.2%。后续随着整机企业的渠道扩充融合，将有效推动市场规模增长，转子压缩机将凭借变频化以及高性价比等优势，份额逐步有效提升。

除湿机市场，这两年进入调整期，产品标准的缺失使市场相对缺乏规范，加上市场需求的减弱，使整机企业目前定调以降本增效为主，对于成本的把控让转子压缩机的优势难以释放，2023 年在除湿机应用中的占比下滑至 2.2%。不过，由于外销除湿机产品应用转子压缩机的比例较高，未来随着整机外销市场的恢复，转子压缩机的应用将得以回升。

2023 年热泵应用市场的转子压缩机比例维持在 5.2% 左右。能源危机与碳中和目标的双重作用，一度推动热泵领域快速增长，但热泵整机受海外政策、制造等影响波动比较大，从热泵产业发展路线图中来看，目前整个热泵市场渗透率还不到 5%，未来供热市场的需求会接近 40%，到 2050 年热泵在整个全球供热的占比将超过一半，转子压缩机在该领域的应用也将会有效提升。

R32 份额快速提升，下一代新冷媒初现端倪

冷媒切换一直是行业关注的热点。产业在线数据显示，2023 年 R32 转子压缩机销售接近 1.8 亿台，同比增长 17.1%，市场份额已扩大到 68.1%。相比于 R410A，R32 的全球变暖系数只有前者的 1/3 左右，而且比 R410A 制冷剂和 R22 制冷剂更具价格优势，成本相对更低，这些优势使 R32 转子压缩机在家用空调应用市场份额快速提升。

在欧洲，R290 作为新型环保冷媒的主推对象，凭借自身环保优势，在区域内刮起切换潮。按照近期批准的欧洲 F-gas 协议，欧洲预计到 2050 年将完全淘汰氢氟碳化物（HFC），包括在 2024-2049 年之间减少欧盟消费配额的轨迹。随着欧洲 F-gas 的落地执行，R290 有机会成为新一代的主流冷媒产品。

在美国，根据今年美国环保署的最新提案，从 2025 年起，所有常见的较高 GWP 值 HFCs 制冷剂都将被禁止用于大多数制冷和空调应用，作为低全球变暖浅值替代品 R454B 的竞争力进一步显现，GWP 值更低但采购成本相对更高。

竞争持续加剧，马太效应显著

从品牌格局来看，2023 年的市场竞争逐步加剧，GMCC 美芝、凌达、海立电器作为行业头部品牌，占比进一步提升到 78.2%。其中，GMCC 美芝产量继续扩张，突破 1.1 亿台大关，同比增长 14.2%，市场份额增长至 44.8%，继续引领行业。2023 年 GMCC 美芝在效率、成本，以及差异化的市场等方面取得更多的突破，并且依托整个集团效应，不管是在市场成本还是快速的商业化转换方面，市场执行力都很强。

整体来看，在新能效进程中，产品结构的切换，产品技术的优化，产品创新的投入等都将成为企业有效竞争、保证利润的底牌。未来，同行之间的博弈，上下游供应之间的博弈都将让竞争更加残酷，只有在多变的市场环境下寻求差异化发展才将能有效突围。

展望 2024 年市场，“需求调整、价格下降、库存高企、利润收窄”等声音在业内不断涌现。从基本面来看，今年的中国转子压缩机行业发展将呈现以下趋势：

市场环境大势方面，全球经济发展的混乱局面不会停止，中国产能优势将继续保持，产品竞争力的提升也将有助于全球市场稳定；

产品结构方面，转子压缩机逐步在大冷量段市场突破，凭借价格成本优势在轻型商用空调领域、热泵领域对涡旋压缩机替代尤为明显，为行业进一步扩容提供契机；

定变频结构对比，转子压缩机行业目前的变频比例已达到 66.1%，随着碳中和目标的落实，未来变频化进程将进一步加快；

内外销市场对比，2024 年将是风险加剧的一年，内销市场面对市场发展的不确定性及高基数挑战极大，外销市场有望边际回暖，但对于大盘支撑有限。

基于此，产业在线预测，2024 年转子压缩机销售规模将有所收缩，同比下滑 5.4%，其中内销出货 2.09 亿台，同比下滑 7.1%；外销出货 0.38 亿台，同比增长 5.1%。MFC