

FROST & SULLIVAN

## 2022 年中国燃气轮机辅机系统行业 独立市场研究报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost & Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。

目录

1. 燃气轮机辅机系统市场分析 .....	5
1.1 燃气轮机定义及分类 .....	5
1.1.1 燃气轮机以及燃气轮机辅机系统定义 .....	5
1.1.2 燃气轮机分类及下游应用场景划分 .....	7
1.2 全球及中国燃机及辅机系统发展脉络及自主化进程 .....	13
1.2.1 全球燃气轮机及其辅机系统发展 .....	13
1.2.2 中国燃气轮机及其辅机系统发展 .....	14
1.3 产业链脉络梳理 .....	15
1.4 燃气轮机市场发展现状分析 .....	16
1.4.1 燃气轮机市场规模，按核心区域，全球，2022 .....	16
1.4.2 燃气轮机市场规模，下游应用场景，中国，全球，2022 .....	17
1.4.3 燃气轮机市场规模，按功率，中国，全球，2022 .....	19
1.5 下游关键指标梳理-燃气发电 .....	21
1.5.1 燃气发电新增装机量，中国，2018-2027E .....	22
1.5.2 燃气发电装机量，中国，2018-2027E .....	23
1.5.3 燃气发电量占整体发电量比例，中国，2018-2027E .....	23
1.5.4 天然气分布式能源累计燃气轮机装机量，中国，2018-2027E .....	24
1.5.5 燃气发电装机量，全球，2018-2027E .....	25
1.5.6 燃气发电量，全球，2018-2027E .....	26
1.5.7 燃气发电量占整体发电量比例，全球，2018-2027E .....	27
1.6 下游关键指标梳理-管道运输 .....	28
1.6.1 天然气消费量，中国，2018-2027E .....	28
1.6.2 天然气消费量，全球，2018-2027E .....	29
1.7 下游关键指标梳理-其他领域 .....	30
1.8 燃气轮机组中辅机系统成本占比分析 .....	32
1.9 中国燃气轮机辅机系统及服务市场规模分析 .....	33
1.10 中国燃气轮机辅机系统市场的国产替代分析 .....	34
1.11 全球燃气轮机辅机系统及服务市场规模分析 .....	35
1.12 中国燃气轮机辅机系统及服务市场政策与行业监管分析 .....	35
1.13 中国燃气轮机辅机系统及服务市场驱动因素分析 .....	38
1.14 中国燃气轮机辅机系统及服务市场发展趋势分析 .....	39
1.15 中国燃气轮机辅机系统及服务市场头部企业关键成功因素分析 .....	40
2. 燃气轮机辅机系统及服务市场竞争分析 .....	42
2.1 燃气轮机辅机系统及服务市场竞争格局概览 .....	42
2.2 中国燃气轮机空气系统企业排名及市场份额分析 .....	42
2.3 燃气轮机辅机系统行业主要企业概览 .....	43
2.4 燃气轮机辅机系统及服务市场进入壁垒分析 .....	45
3. 附录 .....	47

图表 1 燃气轮机示例图 .....	5
图表 2 辅机系统示例图 .....	6
图表 3 辅机系统主要子系统作用分析.....	7
图表 4 燃气轮机类型与主要用途.....	8
图表 5 燃气轮机按进口温度分类.....	8
图表 6 燃气轮机发电示例图 .....	10
图表 7 燃气轮机在军用船舶驱动示例图.....	11
图表 8 燃气轮机管道增压示例图.....	13
图表 9 燃气轮机及其辅机系统产业链.....	16
图表 10 燃气轮机市场规模，按核心区域拆分，全球，2022.....	17
图表 11 燃气轮机市场规模，按核心下游应用场景拆分，全球&中国，2022.....	18
图表 12 燃气轮机市场规模，按功率拆分，全球&中国，2022，台 .....	20
图表 13 燃气轮机市场规模，按功率拆分，全球&中国，2022，亿元 .....	21
图表 14 燃气发电新增装机量，中国，2018-2027E.....	23
图表 15 燃气发电装机量，中国，2018-2027E .....	23
图表 16 燃气发电装机量占总发电总装机量比例，中国，2018-2027E.....	24
图表 17 天然气分布式能源累计燃气轮机装机量，中国，2018-2027E.....	25
图表 18 燃气发电装机量，全球，2018-2027E .....	26
图表 19 燃气发电量，全球，2018-2027E .....	27
图表 20 燃气发电量占整体发电量比例，全球，2018-2027E.....	28
图表 21 天然气消费量，中国，2018-2027E .....	29
图表 22 天然气消费量，全球，2018-2027E，万亿立方米.....	30
图表 23 我国主要海军舰艇.....	30
图表 24 全球典型使用燃气轮机舰船 .....	31
图表 25 燃气轮机中各系统成本占比，中国，2022 .....	32
图表 26 燃气轮机辅机系统及服务市场规模（按收入），按系统类型拆分，中国，2018-2027E .....	33
图表 27 燃气轮机辅机系统及服务市场规模（按收入），按燃气轮机功率拆分，中国，2018-2027E.....	34
图表 28 燃气轮机辅机系统及服务市场规模（按收入），全球，2018-2027E.....	35
图表 29 中国燃气轮机辅机系统及服务市场政策与行业监管分析.....	36
图表 30 前十大中/重型燃气轮机空气系统企业排名及市场份额，中国，2022... ..	42
图表 31 前五大轻/微型燃气轮机空气系统企业排名及市场份额，中国，2022... ..	43
图表 32 2022-2023 年中国主要燃气轮机项目统计 .....	47
图表 33 2020-2021 年中国主要燃气轮机项目统计 .....	51

## 方法论

沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立 45 个办公室，拥有超过 3,000 名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球 1,000 强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。

在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 沙利文依托中国活跃的经济环境，从高端制造、能源化工、通信与科技、航空航天、互联网、电子与安防、汽车与出行、新材料、医疗健康、消费零售等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ✓ 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用全面的测算模型，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ✓ 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。