2026 年

柴油发动机及热交换系统行业研究报告



荣大产业研究院

2026 年 3 月

目录

一、柴油发动机行业概述 1

（一）柴油发动机的定义及分类 1

1、柴油发动机的定义 1

2、柴油发动机的分类 1

（二）柴油发动机的主要应用领域 2

1、商用车领域 3

2、农业机械领域 3

3、工程机械领域 4

4、发电领域 4

5、船用领域 4

6、其他领域 4

（三）柴油发动机行业市场规模 5

1、全球柴油发动机市场规模 5

2、中国柴油发动机市场规模 5

二、柴油动力单元行业概述 6

（一）柴油动力单元的定义 6

（二）柴油动力单元行业经营模式 8

（三）柴油动力单元行业产业链分析 8

1、与上游行业关系分析 8

2、与下游行业关系分析 8

3、上下游行业发展状况对柴油动力单元行业的有利和不利影响 9

（四）工程机械用柴油动力单元行业发展分析 11

1、全球工程机械用柴油动力单元市场规模 11

2、中国工程机械用柴油动力单元市场规模 12

3、康菱机电柴油动力单元在工程机械领域的市占率 13

（五）油气开采用柴油动力单元行业发展分析 14

1、全球油气开采用柴油动力单元市场规模 14

2、中国油气开采用柴油动力单元市场规模 15

3、康菱机电柴油动力单元在油气开采领域市占率 17

（六）发电用柴油动力单元行业发展分析 17

1、全球发电用柴油动力单元销量 17
2、全球发电用柴油动力单元市场规模 18
3、中国发电用柴油动力单元销量 21
4、中国发电用柴油动力单元市场规模 22
5、康明斯动力发电用柴油动力单元的市占率 23
（七）柴油动力单元行业发展趋势 24
1、大功率化趋势显著，高功率密度产品需求提升 24
2、排放法规持续趋严，低排放技术全面普及 24
3、智能化集成加速，数字赋能运营效率提升 25
4、热交换系统集成化高效化升级，整机热管理体系持续优化 25
（八）柴油动力单元行业技术水平及特点 25
（九）柴油动力单元市场供求状况及变动原因 26
（十）柴油动力单元行业利润水平的变动趋势及原因 26
（十一）柴油动力单元行业面临的机遇及挑战 27
1、行业面临的机遇分析 27
2、行业面临的挑战分析 28
（十二）柴油动力单元行业进入壁垒 29
1、技术集成壁垒 29
2、客户准入与认证壁垒 29
3、供应链协同壁垒 29
4、资金壁垒 29
（十三）柴油动力单元行业的特征 30
1、周期性 30
2、区域性 30
3、季节性 30
（十四）柴油动力单元行业竞争格局 31
1、市场竞争格局 31
2、行业内主要企业 31
3、主要企业市占率情况 33
三、热交换系统行业概述 38
（一）热交换系统的分类及应用 38
1、内燃机配套热交换系统 38

2、新能源配套热交换系统 39
（二）热交换系统行业经营模式 40
（三）热交换系统行业产业链分析 41
1、与上游行业关系分析 41
2、与下游行业关系分析 41
3、上下游行业发展状况对热交换系统行业的有利和不利影响 41
（四）热交换系统市场规模 42
1、全球热交换系统市场规模 42
2、中国热交换系统市场规模 43
（五）数据中心用柴油发电机组热交换系统市场规模 45
1、全球数据中心柴油发电机组热交换系统市场规模 45
2、中国数据中心柴油发电机组热交换系统市场规模 47
3、康菱机电数据中心柴油发电机组热交换系统市占率 48
（六）储能用热交换系统市场规模 49
1、全球储能用热交换系统市场规模 49
2、中国储能用热交换系统市场规模 50
（七）热交换系统行业发展趋势 51
1、技术高效化与性能高可靠性演进 51
2、产品集成化与定制化深度发展 51
3、材料创新化与绿色低碳化升级 52
4、系统智能化与运维数字化融合 52
5、数据中心、储能等新兴领域正成为行业增长核心驱动力 52
（八）热交换系统行业技术水平及特点 53
（九）热交换系统市场供求状况及变动原因 53
（十）热交换系统行业利润水平的变动趋势及原因 54
（十一）热交换系统行业面临的机遇与挑战 54
1、行业面临的机遇分析 54
2、行业面临的挑战分析 55
（十二）热交换系统行业进入壁垒 56
1、技术研发壁垒 56
2、资质与认证壁垒 56
3、客户资源与品牌壁垒 56

4、生产工艺与供应链壁垒 56
5、系统集成与服务壁垒 56
（十三）热交换系统行业的特征 57
1、周期性 57
2、区域性 57
3、季节性 57
（十四）热交换系统行业竞争格局 57
1、市场竞争格局 57
2、行业内主要企业 58
3、柴油发电机组热交换系统行业主要企业市占率情况 59
4、数据中心柴油发电机组热交换系统行业主要企业市占率情况 60

摘要

本报告围绕柴油发动机及热交换系统行业展开研究，柴油发动机作为压燃式内燃机，广泛应用于商用车、工程机械、发电、农业机械等领域，全球与国内市场保持稳健增长。柴油动力单元为一体化集成动力总成，细分覆盖工程机械、油气开采、发电等赛道，行业受排放法规、原材料价格、下游景气度影响，存在技术、客户认证、供应链、资金多重进入壁垒，市场呈充分竞争格局。热交换系统分为内燃机配套与新能源配套两大类别，传统存量更新叠加数据中心、储能等新兴赛道带动行业扩容。报告梳理全球及国内各细分市场规模、主要企业市占率，剖析行业机遇、挑战、发展趋势，行业正向高效集成化、智能化、绿色低碳方向演进，同时面临原材料波动、同质化竞争、电动化替代等现实压力。

关键字

柴油发动机；柴油动力单元；热交换系统；市场规模；竞争格局；行业趋势；储能；数据中心