

2023年

中国厨余垃圾处理器行业研究

2023 China Food Waste Disposer Industry Research

2023 年中国食品废弃物处理产业研究

概览标签：厨卫家电、厨余垃圾、食物垃圾、垃圾分类

报告主要作者：吴金翼

2023/02



报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，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，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院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头豹研究院开展商业活动。

摘要

01

利好政策带动行业发展，厨余垃圾处理器有望得到普及

中国厨余垃圾处理器行业的发展受限于公共排污设施的污水处理能力。部分二线及以下的城市污水管网和污水处理能力无法满足配置厨余垃圾处理器的要求，易造成下水管道堵塞。2022年12月，发改委、住建部、生态环境部发文《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，该政策对广大地区的生活污水垃圾处理能力的提升起到积极推动作用，进而带动厨余垃圾处理器的终端应用

02

中国厨余垃圾处理器行业开拓下沉消费市场

由于厨余垃圾处理器的大规模安装对城市的生活污水垃圾处理能力有较高要求，而一线城市的排污设施通常较为发达，因此行业的早期发展过于依赖以一线城市为主的消费者。基于二线、三线城市的污水处理能力不断提高，品牌方为拓展二线、三线城市的市场，开始调整定价策略，多数产品价格下调。厨余垃圾处理器行业预计2024年完成调整，二线及以下城市的消费需求开始逐步释放，厨余垃圾处理器在部分污水处理能力较高的城市得到普及，一线城市消费疲软可能造成的行业风险降低

03

厨余垃圾处理器行业先发优势明显，行业龙头地位稳固

国产品牌贝克巴斯、美国品牌爱适易位于第一梯队，龙头地位稳固。贝克巴斯在1997年在厨余垃圾处理器赛道专注发展超过20年，而爱适易则是发明者，于1995年进入中国市场。这表明中国消费群体在购买厨余垃圾处理器时，更倾向于选择发展历史悠久的品牌

厨余垃圾处理器还需多久才能成为家庭标配家电？

作为厨余垃圾处理器发源地的美国，厨余垃圾处理在部分地区已成为强制安装产品，总体家庭安装率已超过80%。中国厨余垃圾处理器行业最初为美国品牌提供OEM业务，本土市场仍处于起步阶段。在中国市场，为应对日益严格的垃圾分类要求，消费者的垃圾处理需求开始释放，可以预见厨余垃圾处理器将成为下一个热门的厨卫家电品类。2021年5月发改委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的通知，在政策的引导下，厨余垃圾处理器有望同洗碗机一样成为新兴厨房大件，随着垃圾分类的普及，厨余垃圾处理器会被更多中国家庭所接受。同时随着消费需求升级，厨余垃圾处理器从源头上解决了厨余垃圾引发的卫生安全等问题，能保障更健康的品质生活

目录

CONTENTS

◆ 名词解释	-----	06
◆ 中国厨余垃圾处理器行业综述	-----	07
• 定义与分类	-----	08
• 政策分析	-----	09
• 市场现状	-----	10
• 市场规模	-----	11
◆ 中国厨余垃圾处理器行业产品分析	-----	12
• 畅销产品	-----	13
• 电机类型	-----	14
• 开关类型	-----	15
• 研磨等级	-----	16
• 容量区别	-----	17
◆ 中国厨余垃圾处理器行业竞争格局	-----	18
• 竞争格局	-----	19
◆ 中国厨余垃圾处理器行业企业推荐	-----	20
• 贝克巴斯	-----	21
• 爱适易	-----	22
◆ 方法论	-----	23
◆ 法律声明	-----	24

目录

CONTENTS

◆ Terms	06
◆ China Food Waste Disposer Industry Overview	07
• Identification and Classification	08
• Political Analysis	09
• Market Status	10
• Market Scale	11
◆ China Food Waste Disposer Product Analysis	12
• Best Selling Products	13
• Electric Machinery Type	14
• Switch Type	15
• Grind Level	16
• Capacity Difference	17
◆ China Food Waste Disposer Industry Competition Pattern	18
• Competition Pattern	19
◆ China Clothing Care Machine Industry Company Profile	20
• BECBAS	21
• In-Sink-Erator	22
◆ Methodology	23
◆ Legal Statement	24

图表目录
List of
Figures
and Tables

图表1: 厨余垃圾处理器的定义与架构 08
图表2: 厨余垃圾处理器的相关政策解读, 2020-2022年 09
图表3: 各价格段的厨余垃圾处理器零售额分布, 2021vs.2022年 10
图表4: 各线城市的厨余垃圾处理器的零售额分布, 2021Q1-2022Q4 10
图表5: 中国厨余垃圾处理器行业的市场规模(按零售额), 2018-2027年预测 11
图表6: 厨余垃圾处理器线上畅销产品, 2022年 13
图表7: 厨余垃圾处理器线下畅销产品, 2022年 13
图表8: 不同电机类型的厨余垃圾处理器零售份额, 2021H1vs.2022H1 14
图表9: 各功率段的厨余垃圾处理器零售份额, 2021H1vs.2022H1 14
图表10: 不同开关类型的厨余垃圾处理器零售份额, 2021H1vs.2022H1 15
图表11: 无线开关型厨余垃圾处理器均价, 2021H1vs.2022H1 15
图表12: 不同研磨等级的厨余垃圾处理器线上销售份额, 2021H1 16
图表13: 厨余垃圾处理器研磨等级 16
图表14: 各容量段的厨余垃圾处理器线上零售额份额, 2021H1vs.2022H1 17
图表15: 各容量段厨余垃圾处理器特点 17
图表16: 中国厨余垃圾处理器行业竞争格局, 2022年 19
图表17: 贝克巴斯的生产园区介绍 21
图表18: 爱适易的品牌历史介绍 22

名词解释

- ◆ 直流电机：是指能将直流电能转换成机械能（直流电动机）或将机械能转换成直流电能（直流发电机）的旋转电机
- ◆ 有刷直流电机：有刷电机的定子上安装有固定的主磁极和电刷，转子上安装有电枢绕组和换向器。直流电源的电能通过电刷和换向器进入电枢绕组，产生电枢电流
- ◆ 交流电机：是一种将交流电的电能为机械能的装置。交流电动机主要由一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子组成
- ◆ 空气开关：又名空气断路器，是断路器的一种，只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关，空气开关本身不包含电路
- ◆ RPM：是Revolutions Per Minute的缩写，即转每分，表示设备每分钟的旋转次数
- ◆ DB：是分贝的意思，分贝是量度两个相同单位之数量比例的计量单位，主要用于度量声音强度



第一部分：行业综述

主要观点：

- 厨余垃圾处理器可连接厨房水槽，部分产品可连接洗碗机，由防腐研磨腔、不锈钢研磨锤、不锈钢研磨盘等组成，将食物垃圾研磨成细小的颗粒顺水流排出管道
- 2020至2022年，中国政府有关部门接连发布提升生活污水垃圾处理能力、规范生活垃圾分类和处理、补足生活垃圾分类能力等政策，推动中国生活垃圾处理发展，提高中国居民的生活水平
- 在线上渠道，中低端价位的厨余垃圾处理器占据了主要的市场份额。在线下渠道，更多的消费者愿意购买4,000元以上的高端产品。随着厨余垃圾处理器在二线以下城市的普及，高端产品的零售份额在减少
- 目前，厨余垃圾处理器市场的零售渠道以线下为主，消费者集中在一线城市。2022年，中国厨余垃圾处理器的零售额为19.0亿元，预计2028年零售额为30.0亿元



中国厨余垃圾处理器行业综述——定义与分类

厨余垃圾处理器可连接厨房水槽，部分产品可连接洗碗机，由防腐研磨腔、不锈钢研磨锤、不锈钢研磨盘等组成，将食物垃圾研磨成细小的颗粒顺水流排出管道

厨余垃圾处理器的定义与架构



爱适易P9-7



研磨锤与研磨盘



电机

- ❑ 厨余垃圾处理器的核心功能是将厨余垃圾研磨打碎排入下水管道
- ❑ 研磨锤与研磨盘是厨余垃圾处理器的核心套件，通过电机带动磨盘高速旋转，利用离心力和捣锤将厨余垃圾研磨
- ❑ 厨余垃圾处理器的电机可分为直流电机和交流电机
- ❑ 直流电机的转速更高、启动扭矩大，适合处理硬质厨余垃圾。交流电机的噪音小、使用寿命长

- ❑ 厨余垃圾是居民家庭生活中产生的不可回收的湿垃圾。厨余垃圾含水量大，易滋生蚊虫、产生恶臭，是较难处理的垃圾类型
- ❑ 厨余垃圾处理器，又称废弃食物处理器，可连接厨房水槽，部分产品可连接洗碗机。厨余垃圾处理器由防腐研磨腔、全不锈钢研磨锤、全不锈钢研磨盘等组成，利用高速旋转的永磁电机带动研磨腔中的转盘，食物垃圾在离心力的作用下相互撞击，将食物垃圾研磨成细小的颗粒顺水流排出管道。厨余垃圾处理器使用方便，满罐（1L容量）垃圾处理时长普遍不超过30秒

厨余垃圾处理器的分类（按是否可连接洗碗机）

不可连接洗碗机

产品特点	产品实例	描述
<ul style="list-style-type: none">❑ 没有洗碗机接口❑ 价格集中区间在800至3,500元❑ 配件少、成本低，面向中低端市场	 <p>复旦申花 X9M 京东售价2,299元</p>	<ul style="list-style-type: none">❑ 不可连接洗碗机的厨余垃圾处理器没有洗碗机接口，构造相对简单。因此，该类产品的成本和配件较少，上门安装费用更低，适合没有嵌入式洗碗机的用户

可连接洗碗机

<ul style="list-style-type: none">❑ 有洗碗机接口❑ 有动力排水功能与单向阀装置	 <p>爱适易Y8 京东售价2,488元</p>	<ul style="list-style-type: none">❑ 可连接洗碗机的厨余垃圾处理器必须具有动力排水功能和单向阀装置。因此，该产品拥有额外的洗碗机接口（一般在排水口上方），利用洗碗机产生的高温废水和去油物质清洗机器，实现废水利用，更加环保。3,500元以上的中高端厨余垃圾处理器普遍可连接洗碗机
--	--	---

中国厨余垃圾处理器行业综述——政策分析

2020至2022年，中国政府有关部门接连发布提升生活污水垃圾处理能力、规范生活垃圾分类和处理、补足生活垃圾分类能力等政策，推动中国生活垃圾处理发展，提高中国居民的生活水平

厨余垃圾处理器的相关政策解读，2020-2022年

政策名称	颁布主体	颁布时间	政策要点	政策解读
《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》	发改委、住建部、生态环境部	2022.12	到2025年，建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升。镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区，镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区基本实现生活污水处理能力全覆盖	部分老旧小区的城市污水管网和污水处理能力不能满足配置厨余垃圾处理器的要求，该政策对广大地区的生活污水垃圾处理能力的提升起到推动作用，进而带动厨余垃圾处理器的终端应用
《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》	发改委、住建部	2021.05	该政策提到 当前厨余垃圾分类效果不佳，处理后的肥料消纳途径存在障碍，设施稳定运行难、处理成本高 ；提出探索建立市场化的建设和运行模式，建立厨余垃圾全链条、整体性处置利用体系，鼓励社会专业公司参与运营，不断提升厨余垃圾处理市场化水平	该政策鼓励有条件的地区积极推动既有设施向集成化、智能化、自动化、低运行成本的现代化厨余垃圾处理系统方向改进。厨余垃圾处理器的普及促使社区建立厨余垃圾厌氧化处理点，有利于产生沼气等能源参与资源循环，实现完全无污染处理，符合该政策导向
《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》	住建部等十一部门	2020.11	该政策要求加快探索适合我国厨余垃圾特性的处理技术路线，鼓励各地因地制宜选用厨余垃圾处理工艺，着力解决好堆肥、沼液、沼渣等产品在农业、林业生产中应用的“梗阻”问题，补齐厨余垃圾和有害垃圾处理设施短板，开展垃圾无害化处理市场化模式试点	该政策推动开展定时定点分类投放生活垃圾，确保有害垃圾单独投放，提高玻璃等低值可回收物收集比例，逐步提升生活垃圾分类质量，实现厨余垃圾、其他垃圾有效分开。厨余垃圾处理器能够在进行垃圾处理时不让厨余垃圾进入处理环节，通过研磨将厨余垃圾排进下水道，符合该政策导向
《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》	工信部等三部门	2020.07	该政策要求稳步提升厨余垃圾处理水平。已按照科学评估、适度超前原则，稳步推进厨余垃圾处理设施建设。尚未出台垃圾分类法规的地区，以及厨余垃圾资源化产品缺乏消纳途径的地区，厨余垃圾可纳入现有焚烧设施统筹处理	厨余垃圾作为不可回收垃圾，厨余垃圾处理器可以将厨余垃圾直接排进污水管网，从而降低垃圾含水率，提高垃圾焚烧效率，节省处理成本，符合该政策导向

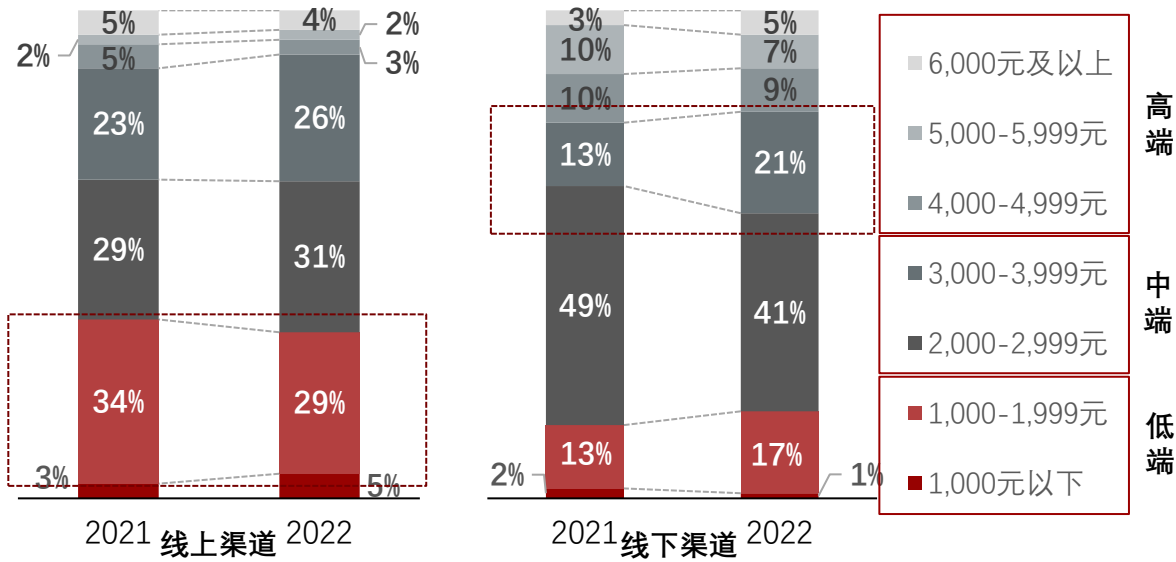
来源：国务院，工信部，发改委，头豹研究院

中国厨余垃圾处理器行业综述——市场现状

在线上渠道，中低端价位的厨余垃圾处理器占据了主要的市场份额。在线下渠道，更多的消费者愿意购买4,000元以上的高端产品。随着厨余垃圾处理器在二线以下城市的普及，高端产品的零售份额在减少

各价格段的厨余垃圾处理器零售额分布，2021vs.2022年

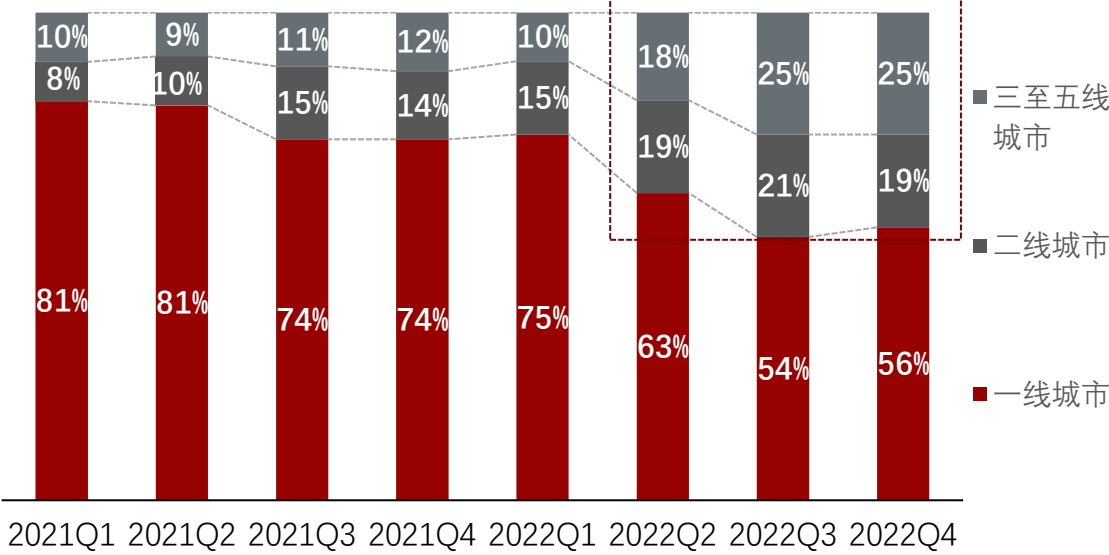
单位：[百分比]



在线上及线下渠道，4,000元以上的高端厨余垃圾处理器的零售份额正不断减少，品牌方正积极拓展下沉市场，产品定价下调。在线上渠道，1,000至3,999元价格段的中低端厨余垃圾处理器占据了主要的市场份额，2021至2022年均占有86%，其中1,000-1,999元价位的低端产品消费需求降低。在线下渠道，4,000元以上的高端厨余垃圾处理器的市场份额明显高于线上渠道，然而消费者对高端产品的购买需求正不断降低，而3,000-3,999元产品的零售额从2021年的13%上涨至2022年的21%。主要原因是品牌方正开拓三线至五线城市的下沉市场，原定价高于4,000元的产品开始下调，适应消费者的购买能力

各线城市的厨余垃圾处理器的零售额分布，2021Q1-2022Q4

单位：[百分比]



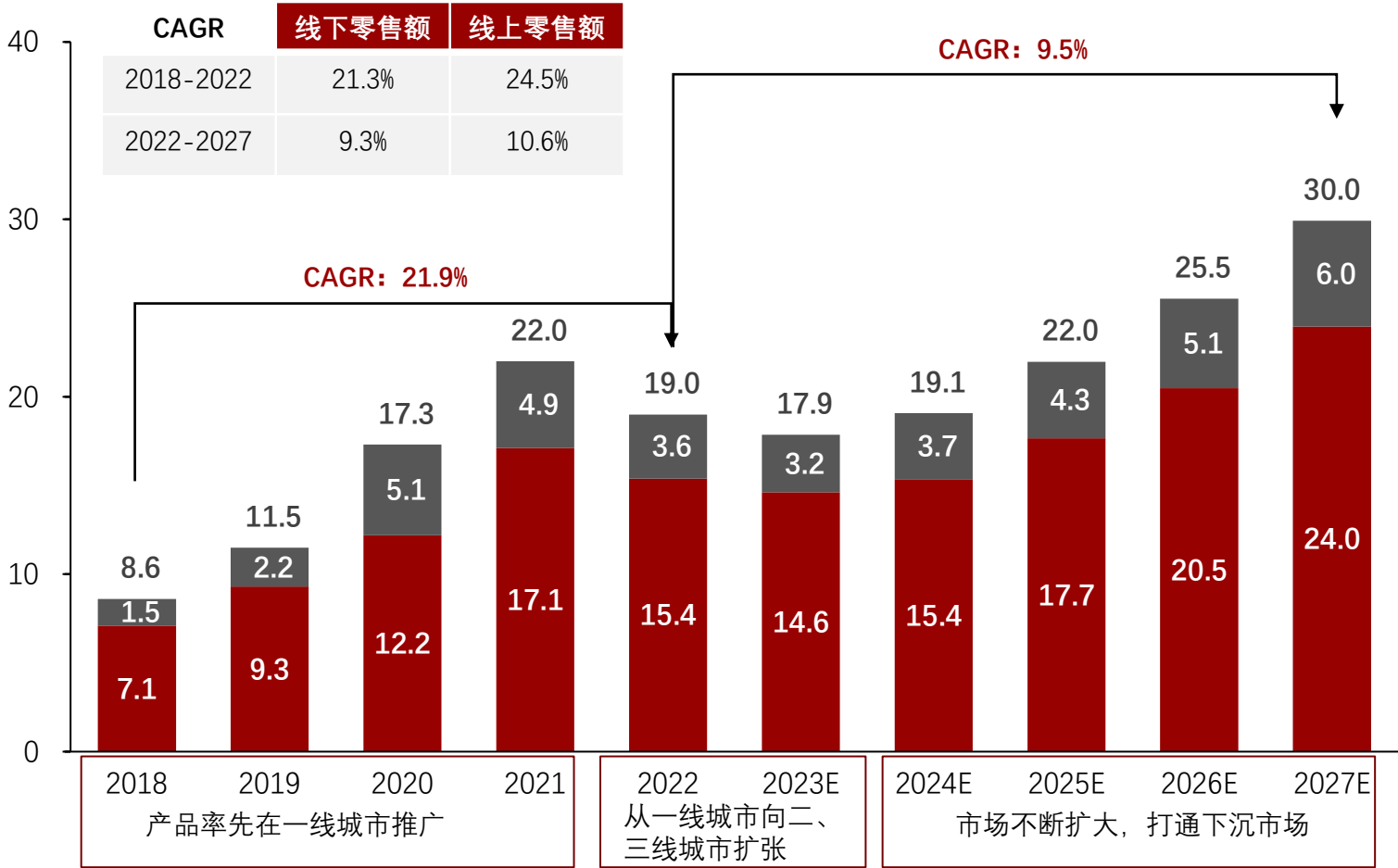
一线城市的生活垃圾污水处理能力强、污水管网发达，成为厨余垃圾处理器的主要市场。厨余垃圾处理器对城市污水管网和处理能力有较高要求，如果污水处理能力较弱，研磨后的厨余垃圾易堵塞下水管道。因此，污水管网发达、处理能力强的一线城市在2021年第一、第二季度的厨余垃圾处理器市场份额达到81%。基于产品认知度不断提升，二线、三至五线城市的厨余垃圾处理器市场正在不断扩大。随着厨余垃圾处理器在一线城市得到成功推广，二线、三至五线城市的消费者开始了解并购买产品。因此，二线、三至五线城市在2022年第二、第三、第四季度的厨余垃圾处理器市场份额显著扩大

中国厨余垃圾处理器行业综述——市场规模

目前，厨余垃圾处理器市场的零售渠道以线下为主，消费者集中在一线城市。2022年，中国厨余垃圾处理器的零售额为19.0亿元，预计2028年零售额为30.0亿元

中国厨余垃圾处理器行业的市场规模（按零售额），2018-2027年预测

单位：[亿元]



来源：奥维云网，家电科技期刊，头豹研究院

头豹洞察

- 2020年全国46个城市已经开始执行垃圾分类入法政策，厨余垃圾处理器的时代渐渐到来。中国厨余垃圾处理器产业主要集中在江苏、浙江和广东，华南地区是主要的厨余垃圾处理器消费区域。2021年，厨余垃圾处理器零售额为22.0亿元
- 中国厨余垃圾处理器的行业发展受限于公共排污设施的污水处理能力。部分二线及以下的城市污水管网和污水处理能力无法满足配置厨余垃圾处理器的要求，易造成下水管道堵塞。因此，行业早期发展过于依赖以一线城市为主的消费者。品牌方为拓展二线、三线城市的市场，开始调整定价策略，多数产品价格下调，因此会有短期的零售额下降情况。2022至2023年，厨余垃圾处理器零售额分别为19.0亿元、17.9亿元
- 基于垃圾分类政策的引导以及城市污水处理能力的提升，中国垃圾处理器有望打通下沉市场。预计2024年，二线及以下城市的消费需求开始逐步释放，厨余垃圾处理器在部分污水处理能力较高的城市得到普及，一线城市消费疲软可能造成的风险降低。基于城市污水处理能力的提升、垃圾分类的推行和消费者对品质生活的要求，下沉市场的消费需求将得到释放，预计2028年中国厨余垃圾处理器的零售额将达到30亿元

第二部分：产品分析

主要观点：

- 从厨余垃圾处理器的畅销产品看出，直流电机、无线开关、高级研磨（4级及以上）、大容量（1.4L及以上）成为趋势，美国品牌贝克巴斯、爱适易在中国市场有较强的竞争力
- 大功率直流电机型厨余垃圾处理器获得中国家庭的广泛关注，2022年上半年的直流电机型产品的线上及线下零售份额增长至88.2%、76.5%，700W以上的大功率直流电机型产品的零售额增长至44.3%
- 无线开关的无损安装特点有效解决消费者痛点，其产品价值得到市场认可，无线开关型厨余垃圾处理器的线上及线下市场均价同步上涨。无线开关已成为趋势，保留空气开关的商家附赠或单独销售无线开关
- 研磨等级没有行业统一标准，目前四级、五级研磨的产品受到消费者欢迎，宣传更高级别的研磨等级的厨余垃圾处理器有待市场考验。目前，多数品牌将研磨等级作为提升产品附加值的依据之一
- 1.4L以上的大容量厨余垃圾处理器获得市场认可，线上零售额份额呈现上涨趋势。由于厨余垃圾处理器的垃圾处理能力增强，新款产品的容量逐步提升，消费者更倾向于购买垃圾处理效率更高的大容量产品

中国厨余垃圾处理器行业产品分析——畅销产品

从厨余垃圾处理器的畅销产品看出，直流电机、无线开关、高级研磨（4级及以上）、大容量（1.4L及以上）成为趋势，国产品牌贝克巴斯、美国品牌爱适易在中国市场有较强的竞争力

厨余垃圾处理器线上畅销产品，2022年

品牌	机型	电机类型	开关类型	研磨等级	容量（L）
贝克巴斯	E6	直流电机	空气开关	4	1.5
	E50	直流电机	无线开关	4	1.4
	E60	直流电机	无线开关	4	1.4
	E70	直流电机	无线开关	4	1.4
	S680	直流电机	无线开关	5	1.8
爱适易	E100	交流电机	空气开关	2	1.0
	E200	交流电机	空气开关	3	1.1
余库	S6	直流电机	无线开关	6	1.5
	S9	直流电机	无线开关	6	1.8
复旦申花	F1	直流电机	无线开关	6	1.8

□ 从线上畅销的厨余垃圾处理器产品端看，仅有爱适易采用交流电机+空气开关的产品方案。贝克巴斯作为领导品牌，产品主要采用直流电机+无线开关的方案，以四级研磨等级和1.4L容量为主。国产品牌余库、复旦申花的产品方案与贝克巴斯相似，但产品研磨等级更高，以更优秀的研磨效果、相同或更低的价格作为产品营销策略

厨余垃圾处理器线下畅销产品，2022年

品牌	机型	电机类型	开关类型	研磨等级	容量
贝克巴斯	R-55	直流电机	空气开关	5	1.5
	R-65	直流电机	无线开关	4	1.5
	R-85	直流电机	无线开关	4	1.8
	F3	直流电机	无线开关	4	1.8
	F5	直流电机	无线开关	5	1.2
	E60	直流电机	无线开关	4	1.4
爱适易	E200	交流电机	空气开关	3	1.1
	E300	交流电机	空气开关	3	1.2
卡萨帝	CLD550-A1	直流电机	无线开关	4	1.2
唯斯特姆	1899RST	直流电机	无线开关	5	1.4

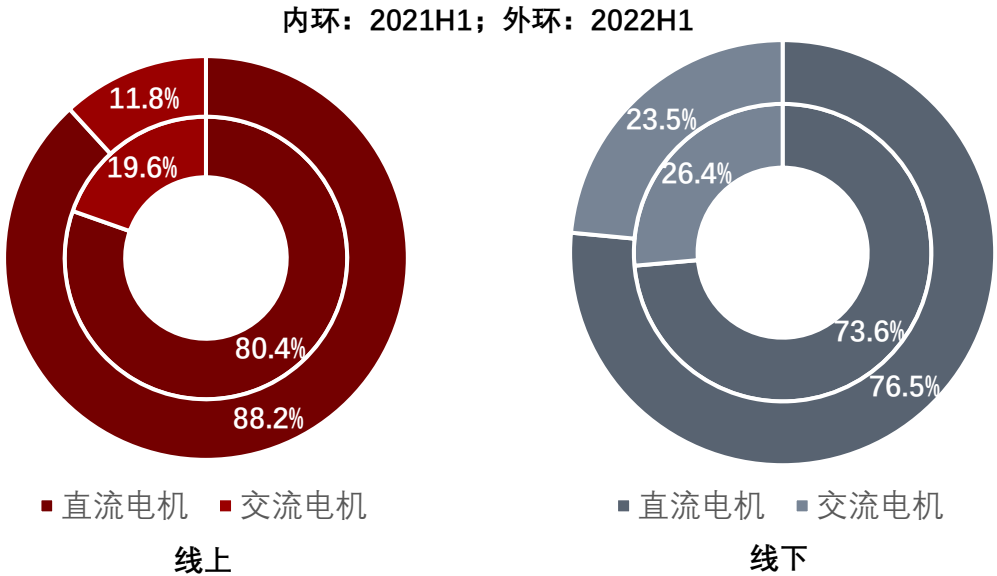
□ 从线下畅销的厨余垃圾处理器产品端看，贝克巴斯的线下畅销机型与线上出现明显不同，差异化主要体现在产品的容量方面，线下消费者在电机、开关等配置相同的情况下，更倾向于1.5L、1.8L的大容量。国产品牌卡萨帝、美国品牌唯斯特姆在线下表现较好，有发达的线下渠道和经销商网络，余库、复旦申花更侧重于线上电商

中国厨余垃圾处理器行业产品分析——电机类型

大功率直流电机型厨余垃圾处理器获得中国家庭的广泛关注，2022年上半年的直流电机型产品的线上及线下零售份额增长至88.2%、76.5%，700W以上的大功率直流电机型产品的零售额增长至44.3%

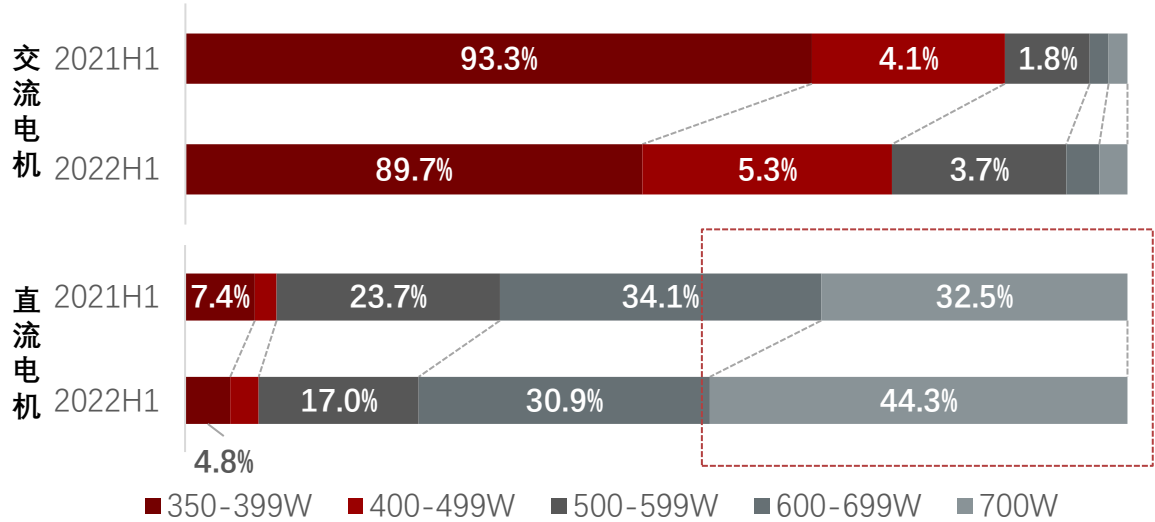
不同电机类型的厨余垃圾处理器零售份额，2021H1vs.2022H1

单位：[百分比]



□ 直流电机具有很强的自平衡特征，可靠性高，获得中国消费者的青睐。直流电机在负载发生变化时，电枢电流、转速、转矩都会自动做相应的调节，以满足驱动不同负载的需求。目前，市面上主要的大功率厨余垃圾处理器多采用有刷直流电机，碳刷和换向器摩擦有较大噪音。然而对于中国家庭而言，噪音不是购买厨余垃圾处理器的首要考虑因素，消费者更重视机器的可靠性、不卡机、不堵下水管道等方面。直流电机型厨余垃圾处理器线上和线下零售份额的占比在2022年上半年均有明显提升，分别达到88.2%、76.5%

各功率段的厨余垃圾处理器零售份额，2021H1vs.2022H1



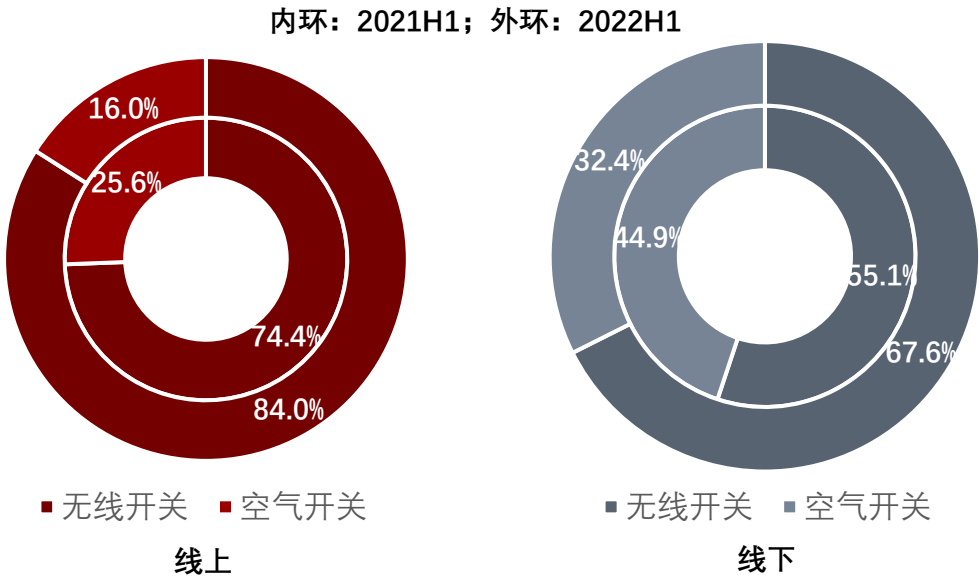
□ 直流电机具有转速高、工作时离心力大、启动速度快、启动转矩大等优点，功率越大，优点越突出，因此大功率直流电机成为趋势。直流电机的转速普遍高于3,000RPM，所需功率普遍高于600W，主打卖点为动力强劲、不卡机。而交流电机的转速则在1,600-1,800RPM之间，所需功率普遍在350W左右，主打卖点为转速稳定、使用寿命长、噪音小。根据中国家庭的饮食习惯，硬质的厨余垃圾如猪骨、鸡骨、鱼骨等较为常见，因此可靠性更强、适用于硬质厨余垃圾的大功率直流电机成为中国家庭的首选

中国厨余垃圾处理器行业产品分析——开关类型

无线开关的无损安装特点有效解决消费者痛点，其产品价值得到市场认可，无线开关型厨余垃圾处理器的线上及线下市场均价同步上涨。无线开关已成为趋势，保留空气开关的商家附赠或单独销售无线开关

不同开关类型的厨余垃圾处理器零售份额，2021H1vs.2022H1

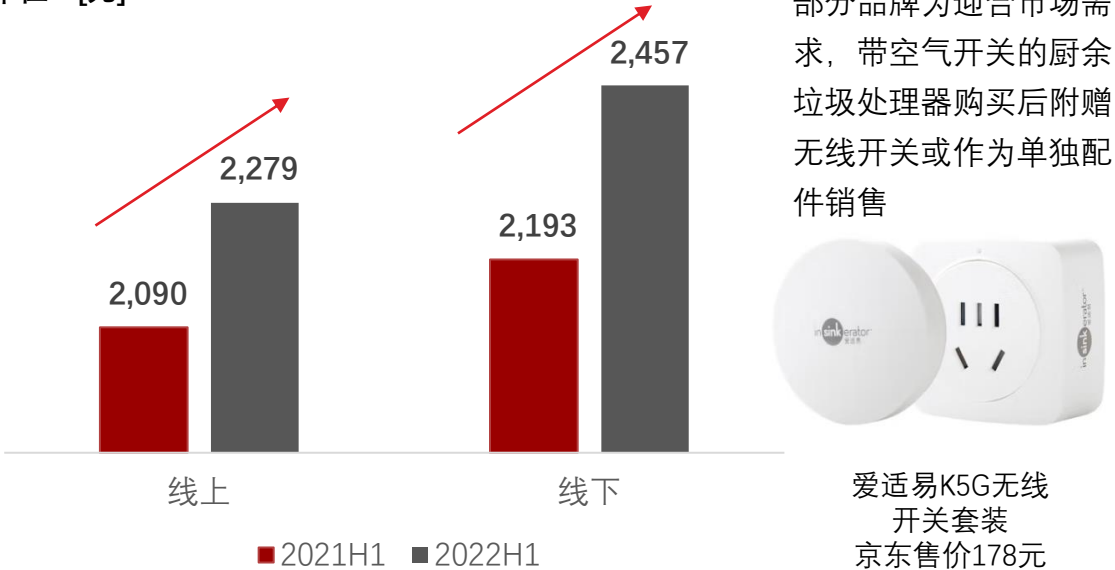
单位：[百分比]



□ 无线开关型厨余垃圾处理器受到中国家庭的关注，无线开关的无损安装特点有效解决消费者痛点。2022年上半年，无线开关型厨余垃圾处理器的线上及线下份额进一步增长，分别达到84.0%、67.6%。空气开关是物理按键，一般安装在厨房水槽边，没有电路，通过物理连接气动控制器运作，安全性能优异。然而，空气开关需要在厨房台面打孔安装按键。无线开关通过红外射频等方式，可以直接插装在插座上，且安装位置灵活，无需打孔。因此，中国家庭更青睐于无损安装、灵活方便的无线开关型产品

无线开关型厨余垃圾处理器均价，2021H1vs.2022H1

单位：[元]



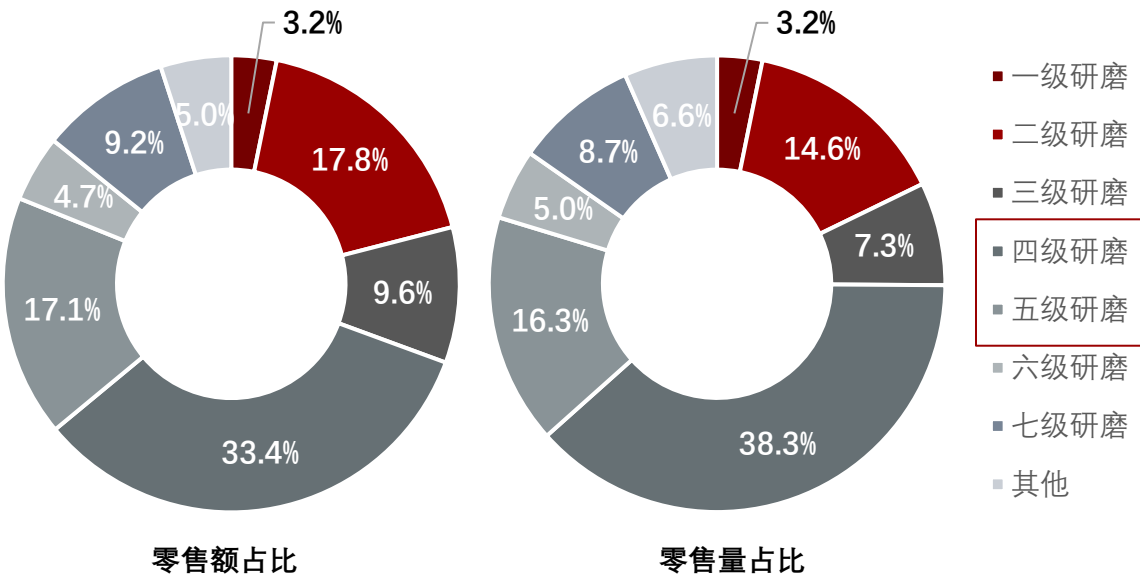
□ 无线开关型厨余垃圾处理器成为趋势，产品附加值上升，更多的商家将无线开关作为卖点提高定价。无线开关生产成本不高，而产品价值得到市场充分肯定。2022年上半年，无线开关型厨余垃圾处理器的市场线上均价从2,090元上涨至2,279元；线下均价从2,193元上涨至2,457元。因此，中高端品牌的产品均采用了无线开关方案，提升了无线开关型产品的市场均价。爱适易等高端品牌在保留空气开关产品方案的同时增加了无线开关的配件售卖，而复旦申花等中高端品牌在2022年推出的新品均采用了无线开关

中国厨余垃圾处理器行业产品分析——研磨等级

研磨等级没有行业统一标准，目前四级、五级研磨的产品受到消费者欢迎，宣传更高级别的研磨等级的厨余垃圾处理器有待市场考验。多数品牌将研磨等级作为提升产品附加值的重要依据之一

不同研磨等级的厨余垃圾处理器线上销售份额，2021H1

单位：[百分比]



□ 研磨等级没有具体行业标准，当前市面上主流的厨余垃圾处理器的研磨等级为四级、五级。2021年上半年，四级、五级研磨的厨余垃圾处理器的线上零售额占比分别为33.4%、17.1%，零售量占比分别为38.3%、16.3%。然而，目前厨余垃圾处理器的国家标准T/CAS 416-2020《家用废弃食物处理器性能要求及等级评价》并没有对研磨等级做出详细界定标准。因此，研磨等级这一概念归商家自有解释，存在行业标准不统一、误导消费者的情况。高级别的研磨等级的产品质量参差不齐，四级、五级研磨仍是主流方案

厨余垃圾处理器研磨等级



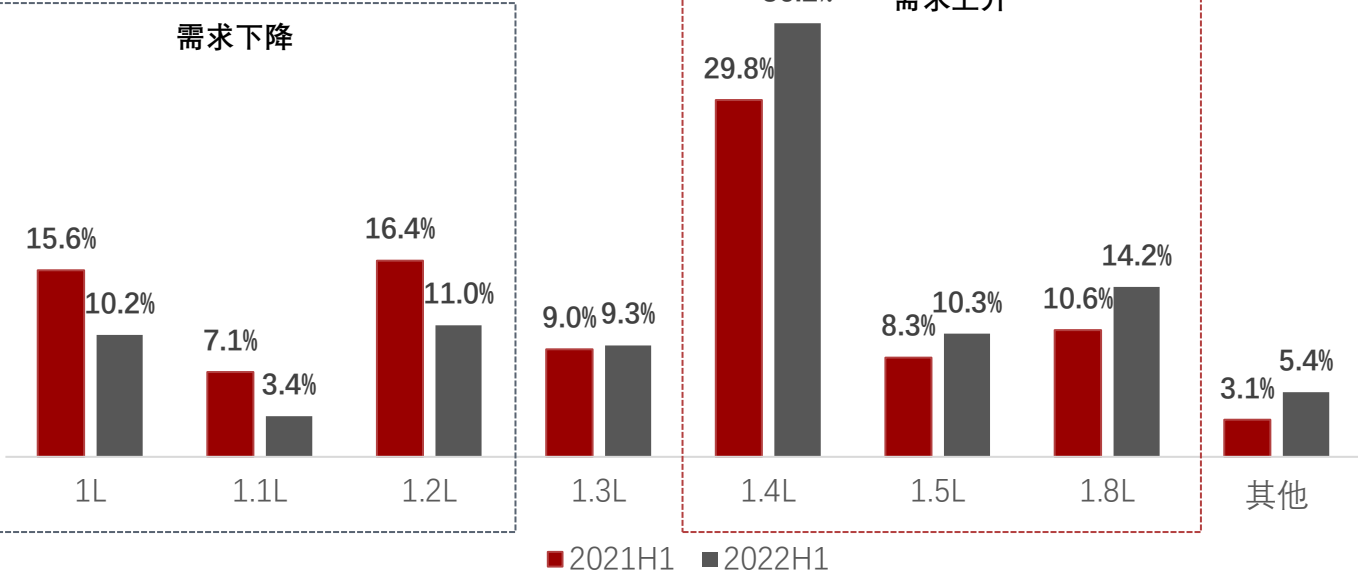
□ 有效参与研磨的套件愈多，厨余垃圾处理器的研磨等级越高，相应的产品附加值越高。研磨等级越高代表厨余垃圾粉碎颗粒度越小，堵住下水管的可能性越低，是产品差异化的核心点。拥有四级、五级研磨等级的产品价位集中在2,500-4,500元，是中端品牌核心产品以及高端品牌入门产品的定价范围。以国产领导品牌贝克巴斯为例，其四级研磨的E70产品线上均价为2,302元；五级研磨的S680产品线上均价为3,218元，而这两款产品在电机、功率、开关方面均没有显著差异，仅提升了容量。可以看出，高端品牌将研磨等级作为提升产品附加值的依据之一

中国厨余垃圾处理器行业产品分析——容量区别

1.4L以上的大容量厨余垃圾处理器获得市场认可，线上零售额份额呈现上涨趋势。由于厨余垃圾处理器的垃圾处理能力增强，新款产品的容量逐步提升，消费者更倾向于购买垃圾处理效率更高的大容量产品

各容量段的厨余垃圾处理器线上零售额份额，2021H1vs.2022H1

单位：[百分比]



□ 小容量的厨余垃圾处理器的消费需求正在下降，大容量产品成为趋势。与2021年上半年相比，2022年上半年的1-1.3L容量的厨余垃圾处理器线上零售份额显著下降，而1.4-1.8L容量的产品出现明显上涨。大容量厨余垃圾处理器更受欢迎的主要原因有两大方面：一是大功率电机和研磨等级的提高让产品的厨余垃圾处理能力增强，进而能够在相同的时间内处理更多容积的垃圾，因此新款产品的容量开始提升。二是市场对厨余垃圾处理器的容量提出更高要求，大容量的产品能够一次性处理更多厨余垃圾，大幅提高垃圾处理效率，进而获得市场认可。在同一品牌的不同产品中，消费者更倾向于购买售价更高的大容量产品

各容量段厨余垃圾处理器特点

容量 (L)	价位 (元)	功率 (W)	满罐垃圾处理时长 (秒)
1.0-1.1	1,200-3,000	350-500	25-30
1.2-1.3	1,500-4,000	400-600	30-35
1.4-1.5	2,000-5,000	400-750	30-35
1.8-2.0	3,400-7,900	>700	>35

□ 从价位分布看，厨余垃圾处理器的容量越大，价格越高。大容量厨余垃圾处理器价格高的主要原因是大容量的垃圾罐需要更多的材料（铸铁、工程塑料、铝合金）、隔音棉、更大功率的电机来保持较高的垃圾处理效率。因此，大容量厨余垃圾处理器所需成本高，进而定价高。从满罐垃圾处理时长看，大容量的厨余垃圾处理器的垃圾处理效率与1.4L以下的产品没有明显差异，而更大的容量可以一次性处理更多的厨余垃圾，适合3人以上的家庭使用，有效提升垃圾处理效率

第三部分：竞争格局

主要观点：

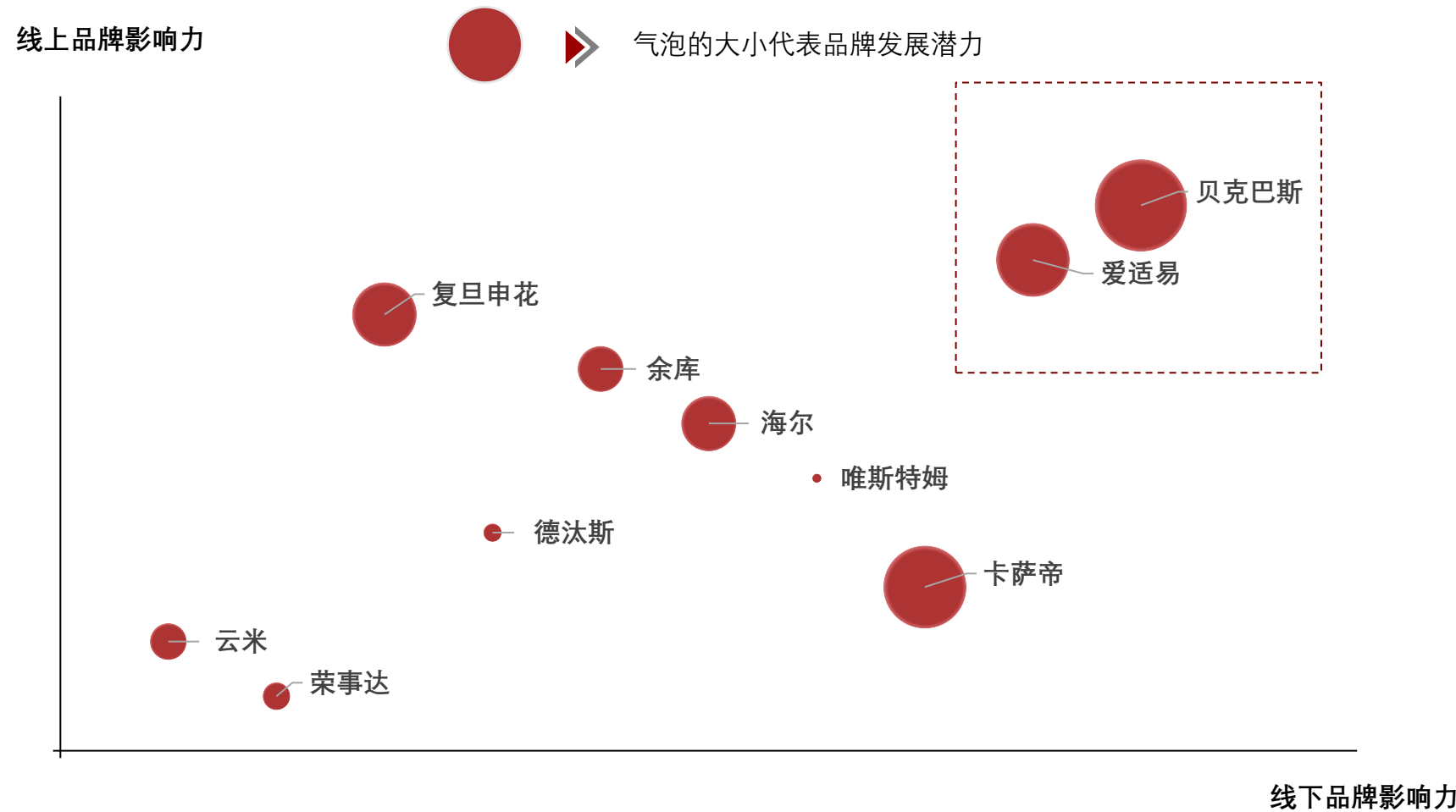
- 国产品牌贝克巴斯、美国品牌爱适易位于第一梯队，龙头地位稳固。复旦申花、余库、海尔、卡萨帝等国产品牌竞争激烈，第二梯队的竞争格局尚未稳固。消费者偏爱发展历史悠久的品牌



中国厨余垃圾处理器行业竞争格局

国产品牌贝克巴斯、美国品牌爱适易位于第一梯队，龙头地位稳固。复旦申花、余库、海尔、卡萨帝等国产品牌竞争激烈，第二梯队的竞争格局尚未稳固。消费者偏爱发展历史悠久的品牌

中国厨余垃圾处理器行业竞争格局，2022年



头豹洞察

- ❑ 厨余垃圾处理器起源于美国，作为外来家电品类，中国消费者对该产品的认知尚未完全。厨余垃圾处理器市场均价约2,200元，使用寿命通常大于5年。因此，对产品本身缺乏了解的消费者在购买时会优先考虑品牌价值，影响力越高的品牌将具有竞争优势
- ❑ 国产品牌贝克巴斯、美国品牌爱适易位于第一梯队，龙头地位稳固。贝克巴斯在厨余垃圾处理器赛道专注发展超过20年，而爱适易则是发明者。这表明中国消费群体在购买厨余垃圾处理器时，更倾向于选择发展历史悠久的品牌
- ❑ 复旦申花、余库、海尔及其旗下高端品牌卡萨帝等国产品牌竞争激烈。复旦申花在线上的品牌影响力较强，产品性价比高。卡萨帝作为高端家电品牌，在线下的品牌影响力突出，获得价值偏好型消费者青睐。此外，全屋智能品牌云米、家电品牌荣事达开始布局厨余垃圾处理器赛道

第四部分：企业推荐

主要观点：

- 贝克巴斯是直流电机型厨余垃圾处理器的代表品牌，也是国产领导品牌。贝克巴斯拥有恒速直流永磁电机及四级研磨技术，产品获得多个国际认证，是中国废弃食物处理器品类首个获得A+认证的品牌
- 爱适易是交流电机型厨余垃圾处理器的代表品牌，也是厨余垃圾处理器的发明者。爱适易于1995年进入中国市场，拥有Dura-Drive自感应交流电机及三级研磨技术，具有较高的产品稳定性



中国厨余垃圾处理器行业企业推荐——贝克巴斯

贝克巴斯是直流电机型厨余垃圾处理器的代表品牌，也是国产领导品牌。贝克巴斯拥有恒速直流永磁电机及四级研磨技术，产品获得多个国际认证，是中国废弃食物处理器品类首个获得A+认证的品牌

企业介绍

北京贝克巴斯科技发展有限公司（以下简称“贝克巴斯”）成立于1997年，并承接使用食物垃圾处理器的精装项目“密云云湖度假村”。公司拥有恒速直流永磁电机及四级研磨技术的公司，以卓越的产品性能与完善的安装及售后服务体系而著称。贝克巴斯集生产、销售、研发为一体，专业从事于工业电机与厨房食物垃圾处理机两大产品系列



贝克巴斯的生产园区介绍



厂房外景



厂区俯瞰图

贝克巴斯是中国专业食物垃圾处理器的制造与销售公司，掌握核心技术，具备垂直生产制造能力。公司拥有先进的生产设备，完善的检测手段以及现代化的管理体制。贝克巴斯生产地址位于浙江省宁波市江北区庄桥，占地面积20,000平方米，建筑面积22,000平方米

贝克巴斯的竞争优势



贝克巴斯E60

从贝克巴斯的经典畅销产品E60可以看出：
产品的垃圾处理效率高。1L的满罐垃圾处理时长在15秒以内
大功率直流电机。1L容量的产品采用650W的直流电机，比其他品牌同容量的产品功率更大
研磨等级高、适用于硬质厨余垃圾。贝克巴斯掌握四级研磨技术，E60的骨研磨速度快于国家标准T/CAS 416-2020《家用废弃食物处理器性能要求及等级评价》的四倍
产品使用体验感较好。贝克巴斯全系列预留洗碗机接口，并搭配优质水膜防溅罩，提升用户体验



高品质保证

贝克巴斯的厨余垃圾处理器产品获得了UL, CSA, ESP, CQC, CE, ROHS, SASO等国际认证，以及ISO9001质量管理体系认证。贝克巴斯从产品的研发设计、采购、制造、检验、销售、售后服务与反馈建议，皆遵循ISO14064/ISO9001:2008/ISO-TS16949条文、相关法律要求、产品安全规范与客户需求，并且获得多项国家专利认证。2018年，贝克巴斯（BECBAS）成为废弃食物处理器品类当中首个获得A+认证的品牌。A+认证诞生于2011年，由中国家用电器研究院与北京中轻联认证中心联合推出，A+认证是产品性能认证的一种，是对高性能产品质量的确认和证明

中国厨余垃圾处理器行业企业推荐——爱适易

爱适易是交流电机型厨余垃圾处理器的代表品牌，也是厨余垃圾处理器的发明者。爱适易于1995年进入中国市场，拥有Dura-Drive自感应交流电机及三级研磨技术，具有较高的产品稳定性

企业简介

爱适易 (In-Sink-Erator) 是世界500强知名企业美国艾默生 (Emerson) 电气公司旗下品牌，其总部设在美国威斯康辛州，是世界上食物垃圾处理器的发明者，也是头部的销售商和制造商。爱适易在1995年进入中国，成立爱适易贸易(上海)有限公司。在中国，爱适易食物垃圾处理器凭借卓越的品质和售后服务，获得了消费者和工程项目客户的认可



爱适易的品牌历史介绍



爱适易在美国早期的营销广告

爱适易是厨余垃圾处理器的发明者，有强大的先发优势。早在1927年，In-Sink-Erator电气制造公司创始人John W. Hammes发明了第一台厨余垃圾处理器。在1950年左右，爱适易的厨余垃圾处理器开始逐渐被美国消费者接受。美国政府发现厨余垃圾处理器可有效减少湿垃圾的数量，在部分地区开始推行

爱适易的竞争优势



爱适易E100

从爱适易的经典畅销产品E100可以看出：
交流电机技术实现差异化。大多数产品均采用直流永磁电机。E100采用美国艾默生的Dura-Drive感应式交流电机，能够实现直流电机的自平衡特性，自动感应负载并调整扭矩
产品的稳定性优异、噪音小。由于采用了交流电机，E100的机身用料要求高于其他直流电机型产品，运行稳定性较强。E100机身采用减振材料，重量约10KG，而一般直流电机型产品重量不高于6KG.凭借高效减振技术和交流电机，E100具备噪音小的优点，运行噪音不高于55DB



Dura-Drive
交流电机技术

交流电机的成本更高，使用寿命一般在10年左右，爱适易采用艾默生的Dura-Drive交流电机技术实现产品的稳定性、可靠性。交流电机的转速稳定、无碳刷摩擦噪音和损耗，因此产品使用的寿命长、噪音低。通常情况下，交流电机底座是用铸铁或者铝合金制作，稳定可靠，成本较高。直流电机结构简单，底座为工程塑料，成本相对较低。因此，爱适易的交流电机型食物垃圾处理器卖价高于直流电机型产品。此外，爱适易的交流电机采用高品质铜线绕组，散热性能好，有效保护绝缘层，并搭配安全性更高的空气开关

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极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，以专业视野解读行业的沿革。
- ◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。

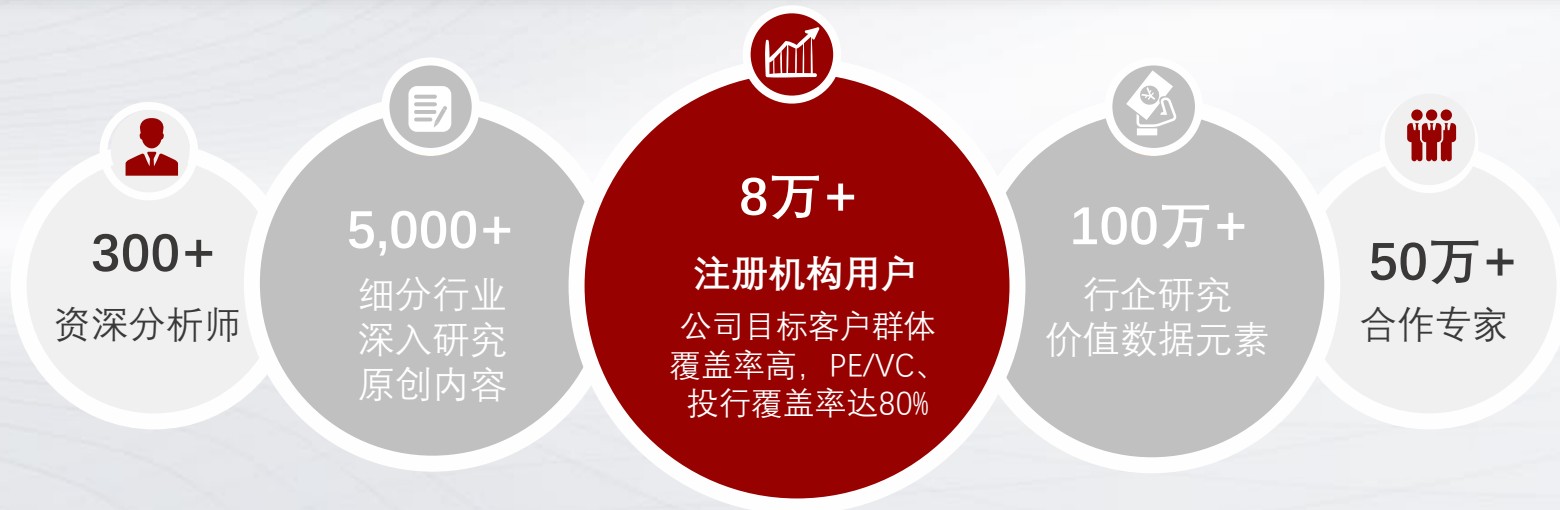
法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。



头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

四大核心服务

研究咨询服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

企业价值增长服务

为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广需求相对应的“内容+渠道投放”一站式服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务

