

2018年中国起重机械市场分析报告- 行业深度调研与投资前景研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国起重机械市场分析报告-行业深度调研与投资前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jixie/340202340202.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、投资逻辑

起重机械：工程起重机 90%应用于基建和地产，下游需求稳中有进。1) 机种多样：工程起重机是起重机械的一种，按机构形式和用途可以分为汽车起重机、随车起重机、全地面起重机、履带起重机和塔式起重机等。2) 下游主要为地产和基建：以固定资产投资额作为依据，测算得工程起重机下游 90%以上应用于地产和基建。3) 下游需求稳中有进：

2018 年 1-2 月房地产投资同比名义增长 9.9%，增速比去年全年提高 2.9 个百分点，预计 2018 年地产补库存建设空间较大。2018 年中央一般公共预算支出 10.33 万亿元，同比增长 8.5%；地方一般公共预算支出 17.69 万亿元，同比增长 7.3%，完成铁路、公路、风电、核电等规划与城市基建的资金充裕。

大型起重机普及强化企业盈利能力，随车起重机带来全新增量。1) 结构多元化：2007 年以来，塔式、轮式以及汽车起重机在起重器械销量中一直占据绝对优势，合计销量占比一般在 90%以上，2013 年以来随车、履带和轮胎起重机销量占比增加，2016 年占比达到 25%。2) 设备大型化：自 2015 年起，国内 60 吨及以上的汽车起重机销量显著增加，2017 年，我国龙头企业 60 吨及以上汽车起重机销量达到了 2093 台，同比增长 78%。3) 龙头毛利率回升：在经历了 2013、2014 的拐点之后，徐工机械、三一重工的毛利率进入稳步提升阶段。2016 年，徐工机械起重设备毛利率达到了 23.61%，同比增加 3.44 个百分点；三一重工起重设备毛利率达到 34.04%，同比增加 3.36 个百分点。4) 随车起重机带来全新增量：随车起重机应用场景多，2016 年行业销量占比提升至 45.5%，较 2009 年增加了 30.7 个百分点；预计 2022 年销量达 1.98 万台，4 年 CAGR16%。

“四万亿”超售设备集中更新，2018 年或成最高峰。1) 集中更新：在“四万亿”刺激下，2009 年开始我国工程起重机的销量出现大幅增长，2009/2010/2011 年 2.73/3.54/3.52 万台。一般来讲，工程起重机的实际使用寿命在 8 年左右，取 7-9 年前的平均销量为更新需求量，推算得 2018 年汽车起重机的更新需求达 3.27 万台，预计。2) 空间测算：汽车起重机的使用寿命一般在 8 年左右，我们将起重机更新换代周期设置为 6/7/8/9/10/10 年以上 6 种情景，6 种情况中分别有 10%/20%/30%/20%/10%/10%的设备需要更新，我们测算得出 2017/2018/2019 年汽车起重机更新需求分别为 2.84/3.02/2.91 万台，同时考虑到更新需求与实际销量倒挂的关系，我们预计 2018/2019/2020 年的汽车起重机销量为 3.10/3.00/2.30 万台，同时基于我们对价格与不同产品销量关系的合理假设，测算得 2018/2019/2020 年工程起重机市场空间 368/363/303 亿元。

国内已成寡头垄断，全球集中度有提升趋势。中国工程起重机 CR3 从 2009 年的 76% 提升到 2016 年的 91%；2016 年全球 CR10 为 15.00%，比 2015 年降低了 1.2 个百分点。CR10 中中国企业 2016 年市占率为 8.7%，比 2015 年上升了 0.50 个百分点。

2018 年或成拐点，海外进入全面收获期。1) 全球需求：根据 IMF《世界经济展望》2018 年 1 月最新预测，2017 年全球产出同比增长 3.7%，比 2016 年增长 0.5 个百分点；绝大部分地区 2018-2019 年产出增速将小幅增加或保持不变，全球需求总体稳中有进。2) 我国起重机竞争力强：徐工 G1 代起重机综合工况燃油消耗降低 12%以上、爬坡能力提升至 45%、城镇综合路况行使时节能 10-15%，吊重性能领先同类产品 5-15%、吊装最大高度拓展至 50 米、作业性能提升 15%、起升性能提升 5-8%。徐工 QAY1200 和三一 SAC12000 最长主臂长度分别为 106 和 102 米，超过了利勃海尔 LTM11200-9.1 的 100 米；徐工 QAY1200 最长副臂长度达到 126 米，与 LTM11200-9.1 相同。3) 全球扩张加码：2017 年我国有 9 家企业入围全球工程机械 50 强，全球市占率达 11.4%，我国起重机出口数量从 2009 年的 0.98 万辆增长至 2017 年的 4.90 万辆，CAGR22.24%。

二、徐工机械：起重机行业绝对龙头，全球布局进入收获期

徐工机械是我国起重机行业绝对龙头，主要类型产品市占率第一。徐工机械是老牌工程机械制造商，多个产品在国内市场有较高占有率，其中汽车起重机、随车起重机、压路机、沥青混凝土摊铺机、平地机、冷铣刨机、举高喷射消防车等多项核心产品以及工程机械液压件等多项零部件产品国内市场占有率第一。同时，徐工机械拥有布局全球的营销网络，是国内最大的工程机械出口商之一，汽车起重机、压路机、平地机等多项产品出口市场份额第一。

图表：徐工机械起重机产品市占率有所提升

图表来源：公开资料整理

五年沉潜风云再起，营收规模大幅回暖。2016 年下半年开始工程机械市场回暖，徐工机械实现了营收触底反弹，并在 2017 年前三季度实现了 78% 的营收同比增长与 370% 的归母净利润同比增长。我们预计，周期性行业回暖将在未来几年继续扩大徐工集团营收规模。

图表：徐工机械 2016 年营业收入触底反弹

图表来源：公开资料整理

图表：徐工机械 2017Q1-3 归母净利润同比大增 370%

图表来源：公开资料整理

全球布局不断强化，预计将充分受益于全球需求回暖。徐工集团坚持“走出去”战略，产品销售网络覆盖 177 个国家及地区，在全球建立了 268 家营销网点为用户提供全方位营销服务，2016 年出口突破 16 亿美元，连续 25 年保持行业出口额首位。全球化布局有利于改变营收格局，缓解行业强周期性、地域性风险。

图表：徐工集团海外布局覆盖广泛

图表来源：公开资料整理

海外营收持续增加，全球布局进入收获期。徐工集团海外业务稳步推进，营收额持续增加，海外营收占比始终高于 15%。全球工程机械市场规模庞大，卡特彼勒 2016 年营收高达 385 亿美元，日本小松合计实现工程机械设备营收 141 亿美元，远高于徐工集团的 48 亿美元。对标国际巨头，徐工机械海外营收不足 5 亿美元，在全球市场仍有巨大的成长空间。

图表：徐工机械海外业务稳步推进

图表来源：公开资料整理

图表：2017H 徐工机械海外营收占比保持 15%（营收占比，%）

图表来源：公开资料整理

三、三一重工：国产工程机械龙头，海外市场持续突破

五年沉潜苦尽甘来，2017 年业绩大幅反弹。随着国内基础设施建设速度的减弱，工程机械行业产能过剩危机严重，2011 年来，三一重工业绩持续低迷，企业利润大幅收缩。为了摆脱行业环境困境，三一重工积极拓展海外业务，近年来，公司业绩修复表现突出，利润营收大幅增长。2017 年三季度，公司营收达 281.59 亿元，同比增长 70.77%；归母净利润为 18.03 亿元，同比大增 932.56%。

图表：2017Q1-3 三一重工营收同比+71%

图表来源：公开资料整理

图表：2017Q1-3 三一重工归母净利润同比大增 933%

图表来源：公开资料整理

三一重工是国产工程机械龙头，起重机产品市占率不断提升。三一重工是中国最大的工程机械制造商，主营起重机械包括汽车起重机、履带起重机、全地面起重机等。近年来，三一重工起重机产品销量持续攀升，市场大幅扩张，2017 年，三一重工汽车起重机销量为 4621 台，市占率达 22.66%，比去年提升 3.88 个百分点；履带起重机销量为 476 台，市占率高达 35.21%，比去年提升 4.55 个百分点。

图表：2017 年三一重工汽车起重机市占率达 22.66%

图表来源：公开资料整理

图表：2017 年三一重工履带起重机市占率达 35.21%

图表来源：公开资料整理

三一重工海外业务稳定推进，在全行业上市公司中海外营收占比最高。随着我国“一带一路”战略的全面铺开，沿线国家增长的基建需求为起重机市场带来了新的增量，三一重工借势积极开拓海外市场，全面布局全球化进程。2012 年，公司海外营收达 87.40 亿元，同比大增 155.18%。近年来，公司海外市场稳步扩张，2016 年公司海外营收为 92.86 亿元，得益于工程机械的高更新需求，2018 年公司营收有望进一步上涨。

图表：三一重工海外营收占比在 30%以上（海外营收占比，%）

图表来源：公开资料整理

图表：三一重工海外营收维持100亿元左右

图表来源：公开资料整理

图表：专用设备行业重点公司估值表

图表来源：公开资料整理

观研天下发布的《2018年中国起重机械市场分析报告-行业深度调研与投资前景研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析

师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国起重机械行业发展概述

第一节 起重机械行业发展情况概述

- 一、起重机械行业相关定义
- 二、起重机械行业基本情况介绍
- 三、起重机械行业发展特点分析

第二节 中国起重机械行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、起重机械行业产业链条分析
- 三、中国起重机械行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国起重机械行业生命周期分析

- 一、起重机械行业生命周期理论概述
- 二、起重机械行业所属的生命周期分析

第四节 起重机械行业经济指标分析

- 一、起重机械行业的赢利性分析
- 二、起重机械行业的经济周期分析
- 三、起重机械行业附加值的提升空间分析

第五节 中国起重机械行业进入壁垒分析

- 一、起重机械行业资金壁垒分析
- 二、起重机械行业技术壁垒分析
- 三、起重机械行业人才壁垒分析
- 四、起重机械行业品牌壁垒分析
- 五、起重机械行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球起重机械行业市场发展现状分析

第一节 全球起重机械行业发展历程回顾

第二节 全球起重机械行业市场区域分布情况

第三节 亚洲起重机械行业地区市场分析

- 一、亚洲起重机械行业市场现状分析

- 二、亚洲起重机械行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲起重机械行业市场前景分析
- 第四节 北美起重机械行业地区市场分析
 - 一、北美起重机械行业市场现状分析
 - 二、北美起重机械行业市场规模与市场需求分析
 - 三、北美起重机械行业市场前景分析
- 第五节 欧盟起重机械行业地区市场分析
 - 一、欧盟起重机械行业市场现状分析
 - 二、欧盟起重机械行业市场规模与市场需求分析
 - 三、欧盟起重机械行业市场前景分析
- 第六节 2018-2024年世界起重机械行业分布走势预测
- 第七节 2018-2024年全球起重机械行业市场规模预测

第三章 中国起重机械产业发展环境分析

- 第一节 我国宏观经济环境分析
 - 一、中国GDP增长情况分析
 - 二、工业经济发展形势分析
 - 三、社会固定资产投资分析
 - 四、全社会消费品起重机械总额
 - 五、城乡居民收入增长分析
 - 六、居民消费价格变化分析
 - 七、对外贸易发展形势分析
- 第二节 中国起重机械行业政策环境分析
 - 一、行业监管体制现状
 - 二、行业主要政策法规
- 第三节 中国起重机械产业社会环境发展分析
 - 一、人口环境分析
 - 二、教育环境分析
 - 三、文化环境分析
 - 四、生态环境分析
 - 五、消费观念分析

第四章 中国起重机械行业运行情况

- 第一节 中国起重机械行业发展状况情况介绍
 - 一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国起重机械行业市场规模分析

第三节 中国起重机械行业供应情况分析

第四节 中国起重机械行业需求情况分析

第五节 中国起重机械行业供需平衡分析

第六节 中国起重机械行业发展趋势分析

第五章 中国起重机械所属行业运行数据监测

第一节 中国起重机械所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国起重机械所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国起重机械所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2016-2018年中国起重机械市场格局分析

第一节 中国起重机械行业竞争现状分析

一、中国起重机械行业竞争情况分析

二、中国起重机械行业主要品牌分析

第二节 中国起重机械行业集中度分析

一、中国起重机械行业市场集中度分析

二、中国起重机械行业企业集中度分析

第三节 中国起重机械行业存在的问题

第四节 中国起重机械行业解决问题的策略分析

第五节 中国起重机械行业竞争力分析

一、生产要素

- 二、需求条件
- 三、支援与相关产业
- 四、企业战略、结构与竞争状态
- 五、政府的作用

第七章 2016-2018年中国起重机械行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国起重机械行业消费特点

第二节 中国起重机械行业消费偏好分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节 起重机械行业成本分析

第四节 起重机械行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、渠道因素
- 四、其他因素

第五节 中国起重机械行业价格现状分析

第六节 中国起重机械行业平均价格走势预测

- 一、中国起重机械行业价格影响因素
- 二、中国起重机械行业平均价格走势预测
- 三、中国起重机械行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国起重机械行业区域市场现状分析

第一节 中国起重机械行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地起重机械市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区起重机械市场规模分析
- 四、华东地区起重机械市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区起重机械市场规模分析

四、华中地区起重机械市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区起重机械市场规模分析

第九章 2016-2018年中国起重机械行业竞争情况

第一节 中国起重机械行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析
- 四、供应商议价能力
- 五、客户议价能力

第二节 中国起重机械行业SWOT分析

- 一、行业优势分析
- 二、行业劣势分析
- 三、行业机会分析
- 四、行业威胁分析

第三节 中国起重机械行业竞争环境分析（PEST）

- 一、政策环境
- 二、经济环境
- 三、社会环境
- 四、技术环境

第十章 起重机械行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析
 - 5、企业成长能力分析
- 四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析
- 四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国起重机械行业发展前景分析与预测

第一节 中国起重机械行业未来发展前景分析

- 一、起重机械行业国内投资环境分析
- 二、中国起重机械行业市场机会分析
- 三、中国起重机械行业投资增速预测

第二节 中国起重机械行业未来发展趋势预测

第三节 中国起重机械行业市场发展预测

- 一、中国起重机械行业市场规模预测
- 二、中国起重机械行业市场规模增速预测
- 三、中国起重机械行业产值规模预测
- 四、中国起重机械行业产值增速预测
- 五、中国起重机械行业供需情况预测

第四节 中国起重机械行业盈利走势预测

- 一、中国起重机械行业毛利润同比增速预测
- 二、中国起重机械行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国起重机械行业投资风险与营销分析

第一节 起重机械行业投资风险分析

- 一、起重机械行业政策风险分析
- 二、起重机械行业技术风险分析
- 三、起重机械行业竞争风险
- 四、起重机械行业其他风险分析

第二节 起重机械行业企业经营发展分析及建议

- 一、起重机械行业经营模式
- 二、起重机械行业销售模式
- 三、起重机械行业创新方向

第三节 起重机械行业应对策略

- 一、把握国家投资的契机
- 二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章2018-2024年中国起重机械行业发展策略及投资建议

第一节 中国起重机械行业品牌战略分析

- 一、起重机械企业品牌的重要性
- 二、起重机械企业实施品牌战略的意义
- 三、起重机械企业品牌的现状分析
- 四、起重机械企业的品牌战略
- 五、起重机械品牌战略管理的策略

第二节中国起重机械行业市场的关键客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国起重机械行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国起重机械行业发展策略及投资建议

第一节中国起重机械行业产品策略分析

- 一、服务产品开发策略
- 二、市场细分策略
- 三、目标市场的选择

第二节 中国起重机械行业定价策略分析

第三节中国起重机械行业营销渠道策略

- 一、起重机械行业渠道选择策略
- 二、起重机械行业营销策略

第四节中国起重机械行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

- 一、中国起重机械行业重点投资区域分析
- 二、中国起重机械行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYJPZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jixie/340202340202.html>