

2018年中国工程机械行业分析报告- 市场运营态势与发展趋势研究

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年中国工程机械行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究》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/330239330239.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

2017年前三季度，工程机械上游原材料钢、铁及其他有色金属价格触底反弹，各原材料价格均有不同程度的提升，工程机械行业成本控制压力不断加大；零部件供应上，我国工程机械呈现出基础零部件产能过剩，核心零部件产能不足的结构失衡；我国工程机械核心零部件多源于海外进口，近年来大功率柴油发动机和液压元件价格有所下降。钢、铁以及其他有色金属是工程机械制造企业的主要生产原料。一般来说，直接钢材占到工程机械产品成本的13%~15%；若再加上液压件、发动机、外购件等配件用钢，全部钢材约占到工程机械产品成本的30%以上。因此钢、铁价格的涨跌直接影响到工程机械制造企业的生产成本，进而关乎工程机械制造企业的盈利能力。

一、钢铁

2016年，随着我国房地产行业 and 基础设施行业的不同程度回暖，钢铁行业下游需求上涨，我国钢铁行业开始恢复增长。2016年，全国粗钢产量8.08亿吨，同比增长6.80%，扭转了2015年以来的负增长态势。2017年以来，国家继续实施严格的去产能政策，全面打击地条钢行动导致钢材市场的供不应求，行业效益攀升刺激钢铁企业扩产，粗钢和钢材产量显著增长。2017年1~9月，全国粗钢产量达6.39亿吨，同比增长6.30%，增速提高5.9个百分点。

图表：2010~2017年10月粗钢产量情况（单位：亿吨、%）

工程机械制造主要是用的中厚钢（10~20毫米）。从价格上看，2010年以来，受钢铁行业产能过剩、景气度转弱影响，我国钢材价格呈现出波动下调态势，尤其是2015年底，钢材价格创历史新低，20mm中厚板价格仅为1,951元/吨。2016年钢材价格触底反弹，截至2016年12月31日，20mm中厚板价格为3,616元/吨，同比大幅增长85.34%。进入2017年，20mm中厚板现货价格持续走高，截至2017年9月底，20mm中厚钢价格已从年初的3,616元/吨上涨至4,125元/吨，对成本造成一定压力。但考虑到工程机械上市公司采购原材料通常采用长协价，采购价格波动较小，且采购周期通常为半年或者一年。我们认为用半年至一年的中厚板均价作为成本价的参考指标较为合理。2017年中厚板平均价格相较于2016年平均价增长了30%左右。

对于工程机械龙头企业而言，其在产业链中定价能力较强，具有很好的成本转移能力，一般通过以下几种方式对应成本的上涨：（1）集中采购，降低成本；（2）借助产品更新换代提升价格；（3）产业链均摊涨价压力。

图表：2010~2017年10月中厚板价格走势（单位：元/吨）

二、有色金属

有色金属方面，经历了之前产能过剩、低端无效供给、价格的断崖式下跌后，2016年有色金属行业回暖，有色产品价格逐渐回升，去产能初见成效，全国十种有色金属产量累计5,283万吨，同比增长2.5%，增速同比回落3.3个百分点。其中，铜材产量2,096万吨，

增长 6%，提高 1.2 个百分点；电解铝产量 3,187 万吨，增长 1.3%，回落 7.1 个百分点，氧化铝产量 6,091 万吨，增长 3.4%，回落 6.2 个百分点。主要有色金属价格继续上涨，12 月份，上海期货交易所铜、电解铝、铅、锌价格分别为 46,203 元/吨、14,082 元/吨、19,804 元/吨和 22,063 元/吨，同比上涨 32.7%、38.3%、57.1% 和 74.3%。2017 年 1~9 月，全国十种有色金属产量累计 4,072.93 万吨，同比增长 4.1%。其中铜材产量为 1,542.9 万吨，同比增长 5%，电解铝产量累计 2,466.1 万吨，同比增长 5%。价格方面，有色金属经过 2016 年的触底反弹后，2017 年上半年，铜、铝、锌呈现先涨后跌态势，在下半年美联储宣布加息后，出现一波快速反弹上涨，截至 2017 年 9 月底，铜、铝、锌价格分别为 50,500 元/吨、16,251 元/吨和 26,123 元/吨，同比上涨 33.88%、24.31% 和 44.77%，有色金属价格阶段性的上涨一定程度上提高了工程机械企业的生产成本。

三、核心零部件

目前，我国工程机械配套件行业企业虽然数量众多但力量薄弱，而且产品种类繁多，与主机相比产值较低，呈现出基础零部件产能过剩，核心零部件产能不足的结构失衡现状。工程机械关键零部件是工程机械产品发展的基础、支撑和制约瓶颈，当工程机械发展到一定阶段后，行业高技术的研究主要聚集在发动机、液压、传动和控制技术等关键零部件上。目前，国内工程机械涉及高技术、高附加值的关键配套部件主要依靠进口，基础零部件能力过剩和核心零部件结构性短缺反差强烈，从而严重制约了中国工程机械向高端技术产品的发展。

具体来看，2012 年以来的行业低谷期使得工程机械核心零部件进口数量与金额持续缩减。其中，2013~2016 年，柴油 180HP 以上发动机进口金额年均复合减少 14.05%，进口数量年均复合减少 2.81%。

2016 年，柴油 180HP 以上发动机进口金额为 7,443.07 万美元，进口数量为 4,236 台。2017 年 1~9 月，工程机械行业的回暖也带动了柴油发动机进口量的迅速回升，前三季度累计实现进口数量 10,109 台，较上年同期增长 138.64%；实现进口金额 8,812.07 万美元，较上年同期增长 18.39%。产品价格方面，受行业竞争激烈影响，近年来柴油 180HP 及以上发动机进口均价出现明显下滑，截至 2017 年 9 月底，柴油 180HP 及以上发动机进口均价仅为 8,717.05 台/美元。目前，国内工程机械主要使用的柴油机海外供应商有康明斯、道依茨、珀金斯（已被卡特彼勒收购）等。

图表：2013~2016 年柴油发动机进口数量及均价情况（单位：台、美元/台）

液压件是指动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件等一切用于液压系统的元件。其中，液压泵、液压马达和液压阀等是其重要部件。工程机械为高端液压件的主要客户，近年来我国液压件进口数量保持稳定，其中主要原因是由于高端液压件市场被进口部件垄断。根据我国液压件进口数量和金额可以得到我国液压件进口的均价，2012 年以来，受全球市场景气度低迷影响，液压件进口均价持续下滑，2015 年达到最低价格 287 美元，2016 年略有反弹，但整体变化不大。目前国内挖掘机使用的高端液压件基本依赖博世力士乐、川崎重

工等国外厂商，存在着巨大的进口替代需求。

图表：2012~2015 年液压件进口数量及金额情况（单位：件、万美元）

观研天下发布的《2018年中国工程机械行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究》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、工程机械T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 2015-2017年中国工程机械行业发展概述

第一节 工程机械行业发展情况概述

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

第二节 中国工程机械行业上下游产业链分析

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

第三节 中国工程机械行业生命周期分析

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

第四节 工程机械行业经济指标分析

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

第五节 国中工程机械行业进入壁垒分析

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

第二章 2015-2017年全球工程机械行业市场发展现状分析

第一节 全球工程机械行业发展历程回顾

第二节 全球工程机械行业市场区域分布情况

第三节 亚洲工程机械行业地区市场分析

- 一、亚洲工程机械行业市场现状分析
- 二、亚洲工程机械行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲工程机械行业市场前景分析

第四节 北美工程机械行业地区市场分析

- 一、北美工程机械行业市场现状分析
- 二、北美工程机械行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美工程机械行业市场前景分析

第五节 欧盟工程机械行业地区市场分析

- 一、欧盟工程机械行业市场现状分析
- 二、欧盟工程机械行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟工程机械行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界工程机械行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球工程机械行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国工程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、全社会消费品零售总额
- 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 中国工程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 中国工程机械产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、工程机械环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国工程机械行业运行情况

第一节 中国工程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 中国工程机械行业市场规模分析

第三节 中国工程机械行业供应情况分析

第四节 中国工程机械行业需求情况分析

第五节 中国工程机械行业供需平衡分析

第六节 中国工程机械行业发展趋势分析

第五章 中国工程机械所属行业运行数据监测

第一节 中国工程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 中国工程机械所属行业产销与费用分析

一、产成品分析

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

六、销售成本分析

七、销售费用分析

八、管理费用分析

九、财务费用分析

十、其他运营数据分析

第三节 中国工程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 2015-2017年中国工程机械市场格局分析

第一节 中国工程机械行业竞争现状分析

一、中国工程机械行业竞争情况分析

二、中国工程机械行业主要品牌分析

第二节 中国工程机械行业集中度分析

一、中国工程机械行业市场集中度分析

二、中国工程机械行业企业集中度分析

第三节 中国工程机械行业存在的问题

第四节 中国工程机械行业解决问题的策略分析

第五节 中国工程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 2015-2017年中国工程机械行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国工程机械行业消费特点

第二节 中国工程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 工程机械行业成本分析

第四节 工程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 中国工程机械行业价格现状分析

第六节 中国工程机械行业平均价格走势预测

一、中国工程机械行业价格影响因素

二、中国工程机械行业平均价格走势预测

三、中国工程机械行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国工程机械行业区域市场现状分析

第一节 中国工程机械行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区工程机械市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区工程机械市场规模分析

四、华东地区工程机械市场规模预测

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、华中地区工程机械市场规模分析

四、华中地区工程机械市场规模预测

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、华南地区工程机械市场规模分析

第九章 2015-2017年中国工程机械行业竞争情况

第一节 中国工程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 中国工程机械行业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 中国工程机械行业竞争环境分析（工程机械T）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 工程机械行业企业分析（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年中国工程机械行业发展前景分析与预测

第一节 中国工程机械行业未来发展前景分析

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

第二节 中国工程机械行业未来发展趋势预测

第三节 中国工程机械行业市场发展预测

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

第四节 中国工程机械行业盈利走势预测

- 一、中国工程机械行业毛利润同比增速预测
- 二、中国工程机械行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国工程机械行业投资风险与营销分析

第一节 工程机械行业投资风险分析

- 一、工程机械行业政策风险分析

二、工程机械行业技术风险分析

三、工程机械行业竞争风险分析

四、工程机械行业其他风险分析

第二节 工程机械行业企业经营发展分析及建议

一、工程机械行业经营模式

二、工程机械行业销售模式

三、工程机械行业创新方向

第三节 工程机械行业应对策略

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年中国工程机械行业发展策略及投资建议

第一节 中国工程机械行业品牌战略分析

一、工程机械企业品牌的重要性

二、工程机械企业实施品牌战略的意义

三、工程机械企业品牌的现状分析

四、工程机械企业的品牌战略

五、工程机械品牌战略管理的策略

第二节 中国工程机械行业市场重点客户战略实施

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 中国工程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年中国工程机械行业发展策略及投资建议

第一节 中国工程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 中国工程机械行业定价策略分析

第二节中国工程机械行业营销渠道策略

一、工程机械行业渠道选择策略

二、工程机械行业营销策略

第三节中国工程机械行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国工程机械行业重点投资区域分析

二、中国工程机械行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jixie/330239330239.html>