

2010-2011年中国挖掘机行业研究报告



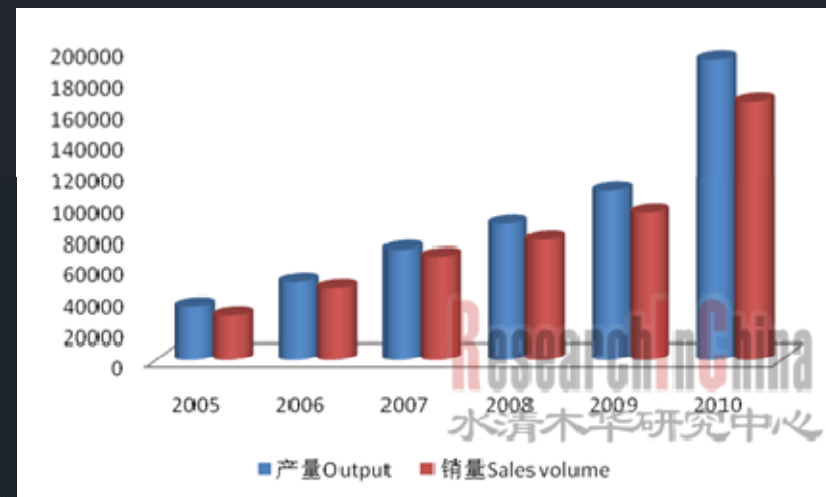
近年来，在中国固定资产投资和房地产开发较快增长的背景下，挖掘机行业呈现高速增长态势。其产量从2005年的34722台增至2010年的192811台；相应地销量从28812台增至165804台。

近6年，中国挖掘机产销量增长的主要驱动因素来自于三个方面：一是全社会固定资产投资的增加带动了挖掘机下游需求的增长；二是消费者对挖掘机性能的认识，以及挖掘机租赁市场的升温促使挖掘机销量激增；三是挖掘机对装载机的替代效应逐渐显现（挖掘机和装载机保有量配比从2006年的0.57:1提升至2009年的0.68:1）。

本报告从挖掘机行业环境入手，在着重分析挖掘机市场供需状况的同时，重点研究了挖掘机市场的竞争格局。

从品牌竞争来看，中国挖掘机市场主要被外资品牌垄断，2010年市场份额为71.7%，其中日系品牌和韩系品牌共占到60.1%的份额。以三一重工、玉柴重工为代表的内资品牌自2005年以来以小型挖掘机为突破口，逐渐扩大市场份额，截至2010年其市场份额已经提升至28.3%，较2005年增长了8.4个百分点。

图：2005-2010年中国挖掘机产、销量（单位：台）



来源：国家统计局；中国工程机械行业协会；水清木华研究中心

从产品竞争来看，2010年履带式挖掘机依然处于主导地位，市场份额超过95%。与此同时，6-10吨级、21-22吨级挖掘机的销量继续保持高位。

此外，本报告还重点研究了15家重点企业，包括7家内资企业和8家在华外资企业。

2010年，中国挖掘机销量超过万台的企业共有7家，分别为小松、斗山、现代、日立、神钢、三一、卡特彼勒，其中，三一重工排名第六，是唯一入围的内资品牌，全年销量达到1415台。玉柴重工、柳工、福田雷沃年销量均超过5000台。

2011年是中国“十二五”的开局之年，中国政府将继续加大公路、铁路、市政、保障性住房等项目的建设力度，预计全年挖掘机销量将同比增长15%，达到19万台左右。与此同时，日本地震对挖掘机核心零部件液压件进口的波及，以及潜在产能过剩等多个因素也将为行业发展带来一定风险。

报告目录

第一章 中国挖掘机简介

- 1.1 定义及分类
- 1.2 功能
- 1.3 产业链
- 1.4 挖掘机简史

第二章 中国挖掘机发展环境

- 2.1 产业环境
- 2.2 政策环境

第三章 中国挖掘机市场分析

- 3.1 供应情况
- 3.2 需求情况
 - 3.2.1 实际需求量
 - 3.2.2 销量
- 3.3 进出口情况
 - 3.3.1 进口
 - 3.3.2 出口

第四章 中国挖掘机竞争分析

- 4.1 区域竞争

- 4.1.1 主要产区
- 4.1.2 主要消费区域
- 4.2 企业竞争
 - 4.2.1 内外资企业竞争情况
 - 4.2.2 内资企业竞争情况
 - 4.2.3 企业格局综述
- 4.3 产品替代性分析
- 4.4 细分产品竞争情况
 - 4.4.1 履带式挖掘机
 - 4.4.2 小型挖掘机

第五章 中国挖掘机重点企业研究

- 5.1 三一重工
 - 5.1.1 企业简介
 - 5.1.2 经营情况
 - 5.1.3 发展战略
- 5.2 玉柴重工
 - 5.2.1 企业简介
 - 5.2.2 经营情况
 - 5.2.3 发展战略
- 5.3 柳工
 - 5.3.1 企业简介
 - 5.3.2 经营情况
 - 5.3.3 发展战略

5.4 福田雷沃重工

5.4.1 企业简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 研发能力

5.5 山河智能

5.5.1 企业简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 竞争优势

5.6 厦工

5.6.1 企业简介

5.6.2 经营情况

5.6.3 发展战略

5.7 龙工

5.7.1 企业简介

5.7.2 经营情况

5.8 在华外资企业

5.8.1 小松中国

5.8.2 斗山中国

5.8.3 现代江苏

5.8.4 现代京城

5.8.5 日立建机

5.8.6 成都神钢

5.8.7 卡特彼勒中国

5.8.8 沃尔沃建筑设备

图表目录

- 图：2009年中国挖掘机下游行业构成
- 图：2010年中国工程机械主要产品销量增速
- 表：2010年中国主要行业城镇固定资产投资额
- 图：2005-2010年中国挖掘机产量
- 表：2008-2010年中国重点省市挖掘机产量
- 表：2010-2011年中国挖掘机内资企业产能扩张计划
- 图：2000-2010年中国挖掘机实际需求量
- 图：2006-2010年中国挖掘机销量
- 图：2010年中国挖掘机月度销量及同比增长
- 表：2010年中国挖掘机（分机型）销量
- 图：2005-2010年中国挖掘机进出口量
- 表：2010年中国挖掘机（分产品）进口量、进口金额及同比增长
- 表：2010年中国挖掘机（分产品）出口量、出口金额及同比增长
- 图：2010年中国挖掘机主要产区及产量占比
- 图：2010年前三季度中国挖掘机销量TOP10省市
- 图：2010年中国挖掘机（分品牌）销量及市场份额
- 图：2007-2010年中国挖掘机内资品牌市场份额
- 表：2010年中国主要挖掘机内资企业销量及同比增长
- 图：2010年中国挖掘机企业竞争格局（按销量）
- 图：2006-2009年中国挖掘机和装载机保有量及配比
- 图：2002-2010年中国小型挖掘机销量
- 图：2006-2009年中国小挖市场内外资品牌市场占有率

- 图：2007-2010年三一重工销售收入和利润总额
- 表：2009-2010年三一重工（分产品）销售收入构成
- 图：2005-2010年三一重工挖掘机销量
- 图：2006-2010年玉柴重工挖掘机销量
- 图：2007-2010年玉柴重工销售收入
- 图：2008-2009年柳工（分产品）营业收入构成
- 图：2005-2010年柳工挖掘机销量
- 表：福田雷沃重工工程机械业务发展历程
- 图：2006-2010年福田雷沃重工挖掘机销量
- 图：2006-2010年山河智能营业收入及同比增长
- 表：2007-2010年山河智能（分产品）销售收入
- 图：2006-2010年智能山河挖掘机销量
- 图：2007-2010年厦工营业收入和利润总额
- 图：2007-2010年厦工挖掘机销量
- 图：厦工挖掘机产品结构
- 图：2008-2010年龙工（分产品）营业收入构成
- 表：2008年小松在华三大挖掘机企业营业收入和利润总额
- 图：2006-2010年小松中国挖掘机销量
- 图：2003-2010年斗山中国挖掘机销量
- 图：2007-2010年现代江苏挖掘机销量及销售收入
- 图：2006-2010年现代京城挖掘机销量
- 图：2004-2010年日立建机（中国）销售收入
- 图：2008-2011年成都神钢挖掘机销量
- 图：2006-2010年卡特彼勒徐州挖掘机销量
- 图：2006-2010年沃尔沃建筑设备挖掘机销量

购买报告

价 格	电子版： 5000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 5500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 51页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2011-03		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201103/24511245.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。