

2011-2012年全球及中国矿山机械设备行业研究报告

全球经济形势不明朗，不过矿山机械设备行业却保持相对稳定地增长。原因有三点，一是目前大部分金属矿产开采都已经长达半个世纪甚至更长时间，矿石（ore）的品位(grade)逐年下降。例如1985年的铜矿品位大约为0.91%，2012年已经下滑到0.75%以下，预计2015年下滑到0.70%以下。铜产出量无法提升，铜价相对比较稳定，一旦需求轻微上扬，铜价就有可能大幅度上涨。为了提升产量，矿厂必须采用更加先进的设备，如果品位下滑太多，甚至可能需要全新的设备。

201-2012全球主要矿山机械厂商营收(单位：百万美元)

	2010	2011	2012 (E)
久益环球 Joy Global	3524	4404	5688
比赛洛斯 Bucyrus International(Caterpillar)	3651	5188	6026
山特维克 Sandvik	3866	4954	5421
阿特拉斯科普柯 AtlasCopco	2148	2829	3325
美卓 Metso	1994	2692	3047
FLSmidth	1398	1456	1746
Boart Longyear	1476	2020	2488
Outotec	920	1306	1808

来源：水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国矿山机械设备行业研究报告》

第二个原因是，矿山机械设备的工作环境恶劣，设备生命周期很短，例如采煤机（shearer）的生命周期是5年，掘进机（Roadheader）的滚筒截齿（Drum biting）的生命周期只有2-3个月。第三个原因是矿山机械设备的后续维护费用、服务费用高昂，以采煤机为例，5年内的维护费用是第一次购置采煤机价格的两倍。国际大型矿山设备厂家的收入中，超过一半都来自售后服务。

矿山设备最好是成套供应，如果都是一个厂家提供的，那么后期的维护费用可以大大降低。因此矿山设备厂家为了扩大市场，经常并购同行，大厂家都经历过10-20次并购。2010底，Caterpillar以88亿美元收购Bucyrus，2012年以8.87亿美元收购年代煤机（ERA Mining Machinery），2012年初Joy Global 收购国际煤机（IMM）。

矿山设备的另一大特点是北欧厂家很多，很多厂家位于芬兰、瑞典和丹麦以及德国北部。Sandvik、AtlasCopco是瑞典厂家，Metso和Outotec是芬兰厂家，FLSmidth是丹麦厂家，还有很多小型厂家。尽管欧洲主权债务危机蔓延，经济走势不佳，但是这些厂家一枝独秀，2012年1季度无论新订单和收入都有差不多20%的增长。

中国的矿山机械设备厂家主要就是煤矿机械厂家，中国拥有超过100家煤矿机械厂家，95%的煤矿机械都是中国自主生产的。煤矿机械有四大主要产品，分别是掘进机（Roadheader）、采煤机（Shearer）、刮板输送机（Scraper chain conveyor）和液压支架（Hydraulic Support）。掘进机主要厂家是天地科技和三一国际，采煤机的龙头是天地科技，掘进机和采煤机的技术含量比较高。刮板输送机技术含量最低，因此生产厂家众多。大部分液压支架技术含量很低，不过阻力超过1万KN的技术含量很高，液压支架的生产厂家也非常多。



报告目录

第一章、全球工程机械市场

- 1.1、工程机械简介
- 1.2、工程机械市场
- 1.3、全球液压挖掘机市场
- 1.4、全球矿业设备市场
- 1.5、全球与中国矿山机械设备公司排名

第二章、墨西哥、巴西、澳大利亚矿业概况

- 2.1、墨西哥矿业概况
- 2.2、墨西哥矿产全球地位
- 2.3、墨西哥银矿
- 2.4、墨西哥矿产分布
- 2.5、巴西矿业规模
- 2.6、巴西矿产进出口
- 2.7、巴西矿业投资
- 2.8、澳大利亚矿产出口

2.9、澳大利亚各种矿产产量分布

2.10、澳大利亚矿产投资

第三章、中国煤矿机械设备市场

- 3.1、煤矿机械设备简介
- 3.2、中国煤炭业概况
- 3.3、中国煤矿机械市场
- 3.4、掘进机
- 3.5、采煤机
- 3.6、刮板输送机
- 3.7、液压支架
- 3.8、中国110家矿山机械厂家排名
- 3.9、天地科技
- 3.10、郑煤机
- 3.11、山东矿机
- 3.12、三一国际
- 3.14、林州重机



第四章、全球矿山设备厂家研究

4.1、久益环球

4.1.1、国际煤机

4.2、卡特彼勒

4.2.1、Bycyrus

4.2.2、年代煤机

4.3、Sandvik

4.4、Atlas Copco

4.4.1、阿特拉斯•科普柯（沈阳）建筑矿山设备

4.5、美卓

4.6、FLSmidth

4.7、ASTEC

4.8、Komatsu

4.8.1、小松（常州）工程机械

4.8.2、小松山推工程机械

4.9、Boart Longyear

4.10、Outotec

4.11、Terex

4.11.1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司



图表目录

- 2003-2013年全球七种主要工程机械出货量
- 2003-2012年全球七种主要工程机械出货量地域分布
- 2007年2季度-2012年1季度全球七种主要工程机械需求地域分布
- 1980-2012年全球七种主要工程机械业主分布
- 1970-2012年美国新屋开工量与美国工程机械设备需求
- 2003-2013年全球Hydraulic excavators需求量
- 2003-2012年Hydraulic excavators全球需求地域分布
- 2008年4月-2012年3月全球Hydraulic excavators月度需求
- 2003-2012年全球Mining设备需求地域分布
- 2003-2012年全球矿业设备市场地域分布
- 全球矿山机械设备排名
- 中国矿山机械设备厂家排名
- 2011年墨西哥矿业收入矿产种类分布
- 2011年墨西哥各项矿产产量全球市场占有率
- 2010年墨西哥主要银矿产量
- 2007-2011年墨西哥银矿产量



- 2012年墨西哥新开工矿产项目分布
- 2009-2014年墨西哥新开矿产项目
- 1978-2011年巴西矿业产值
- 2006-2011年巴西矿产进口、出口金额
- 2010-2011年巴西各种矿产出口额
- 2011年巴西各项矿产进口额
- 2007年1月-2011年11月巴西矿业投资额
- 2011-2015年巴西各种矿产资源投资额
- 2007-2012财年澳大利亚矿产出口额
- 2008-2012财年澳大利亚各项矿产资源出口额
- 2009-2012财年澳大利亚各项矿产资源产量
- 1988-2012年澳大利亚采矿资本支出额
- 澳大利亚目前主要矿产开发项目
- 2009年1季度-2011年4季度澳大利亚各种矿产资源勘探费
- 2004-2012年4月煤炭业固定资产投资增速
- 2006年4季度-2011年4季度煤炭行业固定资产投资额
- 2005-2015年中国煤矿机械市场规模
- 2005-2012年中国煤矿机械市场产品分布



- 2006-2010年中国主要煤矿掘进机厂家销量
- 2006-2010年中国主要煤矿采煤机厂家销量
- 2006-2010年中国主要煤矿刮板运输机厂家销量
- 2006-2010年中国主要煤矿液压支架厂家销量
- 2006-2012年天地科技收入与运营利润率
- 天地科技组织结构
- 2008-2011年天地科技收入业务分布
- 2007-2012年郑煤机收入与运营利润率
- 2009年3季度-2012年1季度郑州煤机收入与净利润
- 2007-2012年郑煤机液压支架销量
- 2007-2012年山东矿机收入与运营利润率
- 2007-2011年山东矿机收入产品分布
- 2007-2012年三一国际收入与EBITDA
- 2010-2011年三一国际收入产品分布
- 2007-2012年林州重机收入与运营利润率
- 2007-2011年林州重机收入产品分布
- 2008-2011年林州重机各项产品毛利率
- 2005-2012财年Joy Global销售额与运营利润率



- 2007-2011财年Joy Global销售额部门分布
- 2007-2011财年Joy Global销售额地域分布
- 2007-2011财年Joy Global销售额业务分布
- IMM组织结构
- 2007-2011年IMM收入与EBITDA率
- 2007-2011年IMM收入与毛利率
- 2008-2011年IMM收入业务分布
- 2006-2012年Caterpillar收入与运营利润率
- 2006-2011年Caterpillar收入业务分布
- 2010-2012年1季度Caterpillar收入业务分布
- 2010-2012年1季度Caterpillar运营利润业务分布
- 2010-2012年1季度Caterpillar收入地域分布
- 2011年Caterpillar各地区收入业务分布
- 2012年1季度Caterpillar各地区收入业务分布
- Caterpillar中国Footprint
- 2006-2012年Bucyrus收入与EBITDA率
- 2004-2011年底Bucyrus Backlog
- 2008-2010年Bucyrus收入业务分布



- 2008-2010年Bucyrus收入地域分布
- 2007-2012年年煤机收入与运营利润
- 2011年Sandvik销售额下游应用分布
- 2000年1季度-2011年4季度Sandvik Mining和Construction合同收入与EBIT
- 2007年1季度-2012年季度Sandvik Construction季度合同销售额与EBIT
- 2007年1季度-2012年季度Sandvik Mining季度合同销售额与EBIT
- 2010年SANDVIK Mining部门收入地域分布
- SANDVIK Mining部门主要产品
- 2007-2011年Atlas Copco收入与运营利润率
- 2008-2011年Atlas Copco收入业务分布
- 2008-2011年Atlas Copco运营利润业务分布
- 2010年1季度-2012年1季度Atlas Copco矿山机械事业部季度收入与运营利润
- 2011年Atlas Copco矿山机械事业部订单客户分布
- 2011年Atlas Copco矿山机械事业部收入地域分布
- 2006-2012年Metso收入与运营利润率
- 2009年1季度-2012年1季度Metso 季度EBITDA
- 2006-2011年Metso新订单与Backlog
- 2007-2011年Metso收入业务分布



- 2009年1季度-2012年1季度Metso Mining季度新订单额
- 2009年1季度-2012年1季度Metso Mining季度Backlog
- 2012年1季度新订单地域分布
- 2007-2012年FLSmith收入与EBITDA率
- FLSmith组织结构
- 2010年1季度-2012年1季度FLSmith季度收入与EBITDA
- 2012年1季度FLSmith收入与订单部门分布
- 2009-2011年FLSmith Non-Ferrous Division收入、新订单、EBITDA
- 2010年1季度-2012年1季度FLSmith Non-Ferrous Division季度收入、新订单
- FLSmith Non-Ferrous Division Global Footprint
- FLSmith Materials Division Order intake \Revenue\EBITDA
- 2010年1季度-2012年1季度 FLSmith Materials Division季度新订单与收入
- 2007-2011年ASTEC收入与净利润
- 2006-2012财年Komatsu销售额与净利率
- 2010-2012财年Komatsu收入地域分布
- 2008财年1季度-2011财年4季度Komatsu季度销售额
- 2008财年1季度-2011财年4季度Komatsu季度运营利润
- 2008财年1季度-2011财年4季度Komatsu工程机械销售额地域分布



- 2007-2011年小松（常州）工程机械有限公司Komatsu (Changzhou) Construction Machinery收入与净利润
- 2006-2011年小松山推工程机械Komatsu Shantui Construction Machinery收入与净利润
- 2006-2011年Boart Longyear收入与EBITDA
- 2011年Boart Longyear收入业务分布
- 2011年Boart Longyear收入地域分布
- 2011年Boart Longyear钻井服务部门收入业务分布
- 2011年Boart Longyear钻井服务部门收入商品分布
- 2011年Boart Longyear APAC地区钻井服务事业部收入商品（Commodity）和开发状态(Mine Stage)分布
- 2011年Boart Longyear APAC地区收入产品分布
- 2003-2012年Outotec收入与运营利润率
- 2010年1季度-2012年1季度Outotec收入与运营利润率
- 2009-2011年Outotec收入地域分布
- 2009-2011年Outotec收入商品分布
- 2007-2012年Terex收入与运营利润率
- 2010-2012年1季度TEREX销售额部门分布
- 2011年1季度-2012年1季度TEREX各事业部Backlog
- 2012年1季度TEREX的AWP事业部销售额地域分布



- 2005-2011年TEREX的AWP事业部销售额地域分布
- 2012年1季度TEREX的Construction事业部销售额地域分布
- 2005-2011年TEREX的Construction事业部销售额地域分布
- 2012年1季度TEREX的Crane事业部销售额地域分布
- 2005-2011年TEREX的Crane事业部销售额地域分布
- 2012年1季度TEREX的Material Handling & Port Solutions事业部销售额地域分布
- 2012年1季度TEREX的Material Processing事业部销售额地域分布
- 2005-2011年TEREX的Material Processing事业部销售额地域分布
- 2006-2011年内蒙古北方重型汽车收入与运营利润



中文：www.pday.com.cn

英文：www.researchinchina.com

ResearchInChina
水清木华研究中心

购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：125页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-06		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201206/24511475.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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。

