

2011-2012年中国建筑幕墙行业研究报告

建筑幕墙行业是建筑装饰行业的一个重要分支。近年来，在中国建筑业高速发展的背景下，中国建筑幕墙产量和行业总产值均保持高速增长。2011年，中国幕墙行业总产量达9130万平方米，同比增长10.0%；行业总产值达到1679亿元，同比增长11.9%，仍旧保持世界第一。

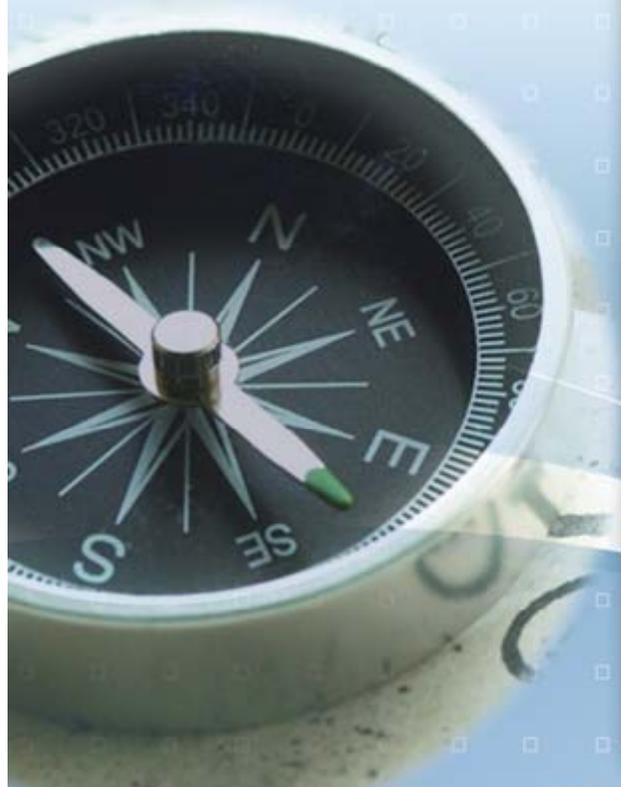
目前，中国幕墙行业在经历前期粗放式发展阶段以后，全行业呈现如下特征：

- 行业集中度逐步提升，市场竞争格局渐趋稳定。

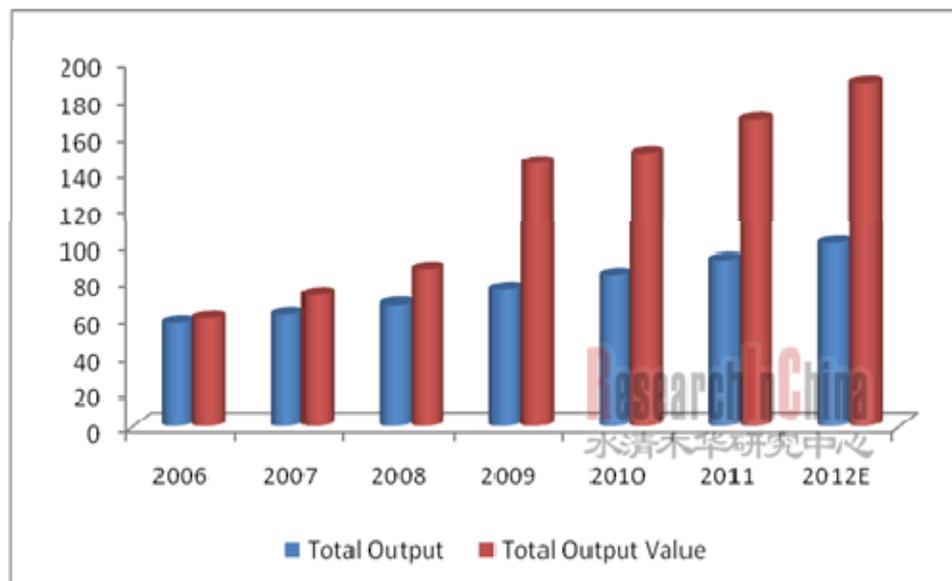
2006-2011年，中国建筑幕墙行业50强企业产值的全行业占比从20.5%增长到59.6%。同期，中国建筑幕墙市场逐渐形成了以江河、远大两家企业为龙头，50余家大型幕墙企业为主体，众多小企业为辅助的市场格局。

- 幕墙产能向中西部扩散。

2009-2010年，中国幕墙行业50强企业在中西部产值占总产值比例从20.00%增长到22.37%。



图：2006-2012年中国建筑幕墙总产量及行业总产值（单位：百万m²，十亿元）



整理：水清木华研究中心 <2011-2012年中国建筑幕墙行业研究报告>

- 光伏幕墙成为行业投资热点。

目前，光伏建筑幕墙成为多数企业未来发展重点，行业内大部分企业开始兴建光伏幕墙生产线，其中部分企业转型成为专业光伏幕墙生产商。

- 住宅市场幕墙需求增长空间大。

在中国幕墙消费市场中，住宅市场占比在4%以下，远低于发达国家的20%，有巨大的发展空间。



- 中东市场渐趋饱和，欧美成为市场开拓新重点。

2010年，中国幕墙企业在中东地区市场份额已达50%以上，进一步提升市场份额难度加大。为了进一步开拓国际市场，远大、江河等龙头企业开始加大力度进军欧美市场。

本报告在中国分析建筑幕墙行业现状的同时，还重点分析了远大中国、江河幕墙、中南集团、科源集团、深圳三鑫等10家中国企业以及Permasteelisa group、SCHUCO、Apogee、YKK和Far East Global Group等5家国际建筑幕墙行业巨头。

2011年，远大继续致力于国内国际市场的开拓，中国中西部和欧美成为公司新的营收增长点；同时为降低公司原材料价格敏感性，公司通过与圣戈班和SAPA合作涉足玻璃和铝材业务，向产业链上游挺进。

江河幕墙于2012年5月收购诚达国际开始进入室内装饰领域，从专业的幕墙工程承包商向室内外装修一体化承包商转型。中南集团近年来专注于光伏建筑一体化，从传统幕墙生产商向光伏幕墙专业生产商转型。

国际幕墙行业龙头Permasteelisa Group在2009年的营业收入为9.89亿欧元，同比下滑13%。2011年该公司被日本著名建材商JS Group Corp收购，随后在意大利退市。

日本YKK公司和美国Apogee公司，在经济危机中业绩大幅下滑之后，2011业绩有所回升。2011年YKK实现建材业务营业收入3084亿日元，同比增2.2%；Apogee公司实现营业收入6.62亿美元，同比增长13.7%。

报告目录

第一章 建筑幕墙行业概述

1.1 定义

1.2 分类及应用

1.3 产业链

1.4 运营模式

1.5 行业特性

1.5.1 周期性

1.5.2 区域性

1.5.3 季节性

1.6 重点技术

1.7 技术发展趋势

第二章 中国建筑幕墙行业发展现状

2.1 发展环境

2.2.1 政策环境

2.1.2 产业环境

2.2 市场规模

2.3 供给情况

2.4 需求情况

2.4.1 公共建筑

2.4.2 商业建筑

2.4.3 住宅

2.5 海外业务发展情况

2.5.1 中东市场

2.5.2 美国市场

2.5.3 欧洲市场

2.6 价格走势

本章小结

第三章 中国建筑幕墙原材料市场分析

3.1 铝材

3.2 建筑玻璃

3.3 密封胶

3.4 五金配件



本章小结

第四章 中国建筑幕墙市场竞争格局

4.1 区域竞争

4.2 企业竞争

4.2.1综合竞争力

4.2.2研发实力

4.3 产品竞争

本章小结

第五章 全球建筑幕墙重点生产企业

5.1 Permasteelisa group

5.1.1公司介绍

5.1.2经营情况

5.1.3营收结构

5.1.4研发情况

5.1.4在华业务

5.2 SCHUCO

5.2.1公司介绍

5.2.2经营情况

5.2.3在华业务

5.3 Apogee

5.3.1公司介绍

5.3.2经营情况

5.3.3营收结构

5.3.4研发情况

5.3.5毛利率

5.4 YKK

5.4.1公司介绍

5.4.2经营情况

5.4.3在华业务

5.5 Far East Global Group

5.5.1公司介绍

5.5.2经营情况

5.5.3 营收结构

5.5.3毛利率

本章小结



第六章 中国建筑幕墙重点生产企业

6.1 远大中国(Yuanda China Holdings Limited)

6.1.1 公司介绍

6.1.2 经营情况

6.1.3 营收结构

6.1.4 毛利率

6.1.5 重点项目

6.1.6 承接合同情况

6.2 江河幕墙 (Beijing Jangho Curtain Wall Co., Ltd)

6.2.1 公司介绍

6.2.2 经营情况

6.2.3 营收结构

6.2.4 毛利率

6.2.5 重点项目

6.2.6 承接合同金额

6.2.7 研发情况

6.2.8 投资情况

6.3 中南集团(Zhejiang Zhongnan Construction Group Co., Ltd)

6.3.1 公司介绍

6.3.2 经营情况

6.4 科源集团 (Shenzhen Keyuan Construction Group Co.,Ltd)

6.4.1 公司介绍

6.4.2 经营情况

6.5 无锡王兴 (Wuxi Wangxing Curtain Wall Decorative Engineering Co., Ltd)

6.5.1 公司介绍

6.5.2 经营情况

6.6 美特幕墙 (Shanghai Meitesh Curtain Wall Co.,Ltd)

6.6.1 公司介绍

6.6.2 经营情况

6.7 金刚幕墙 (Guangdong Golden Curtain Wall Engineering Co.,Ltd)

6.7.1 公司介绍

6.7.2 经营情况

6.8 深圳三鑫 (Shenzhen Sanxin Curtain Wall Engineering Co.,Ltd)



6.8.1 公司介绍

6.8.2 经营情况

6.9 珠海兴业（Zhuhai Singyes Curtain Wall Engineering Co.,Ltd）

6.9.1 公司介绍

6.9.2 经营情况

6.10 金粤幕墙（Shenzhen Kingfacade Decoration Engineering Co.,Ltd）

6.10.1 公司介绍

6.10.2 经营情况

6.10.3 光伏建筑幕墙业务

本章小结



图表目录

- 表：建筑幕墙分类
- 图：建筑幕墙产业链
- 图：幕墙企业主要业务流程
- 表：1996-2007年中国建筑幕墙行业相关法律和政策
- 图：2006-2011年中国建筑业总产值
- 图：2006-2011年中国建筑装饰业总产值
- 图：2006-2012年中国建筑幕墙行业总产值及增长率
- 图：2006-2012年中国建筑幕墙产量及累计产量
- 图：2006-2012年中国幕墙消费结构
- 图：2006-2011年中国文化艺术体育固定资产投资
- 图：2006-2012年中国机场数量
- 图：2006-2012年中国公共建筑幕墙消费总额
- 图：2000-2011年中国办公楼开工面积
- 图：2000-2011年中国办公楼竣工面积
- 图：2000-2011年中国商业用房开工面积
- 图：2000-2011年中国商业用房竣工面积



- 表：2006-2012年中国各类星级饭店数量
- 图：2006-2012年中国商业建筑幕墙消费总额
- 图：2006-2012年中国住宅幕墙消费总额
- 图：2006-2012年中国及欧美住宅市场幕墙需求增速
- 图：2006-2012年阿联酋建筑幕墙市场规模
- 图：2006-2012年阿联酋建筑幕墙市场结构
- 图：2006-2012年美国建筑幕墙市场规模
- 图：2006-2012年美国建筑幕墙市场结构（按建筑类型）
- 图：2006-2012年英国建筑幕墙规模
- 图：2006-2012年英国建筑幕墙市场结构（按建筑类型）
- 图：2005-2010年中国单位幕墙工程产值
- 表：2006-2012年中国幕墙产量及行业总产值
- 表：2011年中国重点幕墙企业成本构成
- 图：2006-2011年中国铝材产量及表观消费量
- 图：2006-2011年中国铝材进出口量
- 图：2006-2012年中国铝现货价
- 图：2010-2011年中国平板玻璃月度产量及增速
- 图：2010-2011年中国重点平板玻璃生产企业月度销量及增速



- 图：2010-2011年中国重点平板玻璃生产企业月度库存及增速
- 图：2009-2011年中国平板玻璃出厂价格指数
- 表：2011年国内重点硅酮密封胶生产企业产能
- 表：2005-2011年中国硅酮密封胶需求量（单位：吨）
- 表：2006-2011年国内铝材产量、表观消费量及进出口量
- 图：2006-2010年中国建筑幕墙50强企业分布
- 图：2009-2010年中国建筑幕墙50强企业产值分布
- 表：2010年中国建筑幕墙企业50强(为翻译需要RIC中改为20强)
- 图：2006-2011年中国建筑幕墙行业50强企业总产值及其全行业占比
- 图：2011年中国幕墙企业市场份额（按幕墙业务收入）
- 表：2006-2010年中国幕墙企业获专利数量排名
- 表：2006-2011年中国建筑幕墙行业50强企业总产值及其全行业占比
- 图：2007-2010年Permasteelisa Group营业收入及净利润
- 图：2010年Permasteelisa Group营业收入结构（分产品）
- 图：2010年Permasteelisa Group营业收入结构（分区域）
- 图：2007-2010年Permasteelisa Group研发费用及其营业收入占比
- 表：2004-2010年Permasteelisa Group在中国幕墙项目
- 图：2007-2010年Permasteelisa Group在华营业收入



- 图：2006-2010年SCHUCO营业收入
- 表：Businesses of Apogee
- 图：2008-2012财年 Apogee营业收入及净利润
- 表：2009-2012财年Apogee营业收入（分业务）
- 图：2009-2012财年Apogee研发投入及其占营业收入比例
- 图：2009-2012财年Apogee销售毛利率
- 表：YKK AP 的主营业务及产品
- 图：2008-2011财年YKK建筑产品销售收入及营业利润
- 图：2007-2011年远东环球营业收入及净利润
- 表：2010-2011年远东环球区域营业收入及毛利率
- 图：2007-2011年远东环球销售毛利率
- 图：2008-2011年远大中国营业收入及净利润
- 表：2008-2011年远大中国营业收入及占比
- 图：2008-2011年远大中国主营业务毛利率
- 表：2011年远大中国拟在建幕墙项目
- 图：2008-2012年远大中国承接合同金额（分区域）
- 表：2011年远大新承接项目及合同金额
- 图：2009-2012年江河幕墙营业收入及净利润

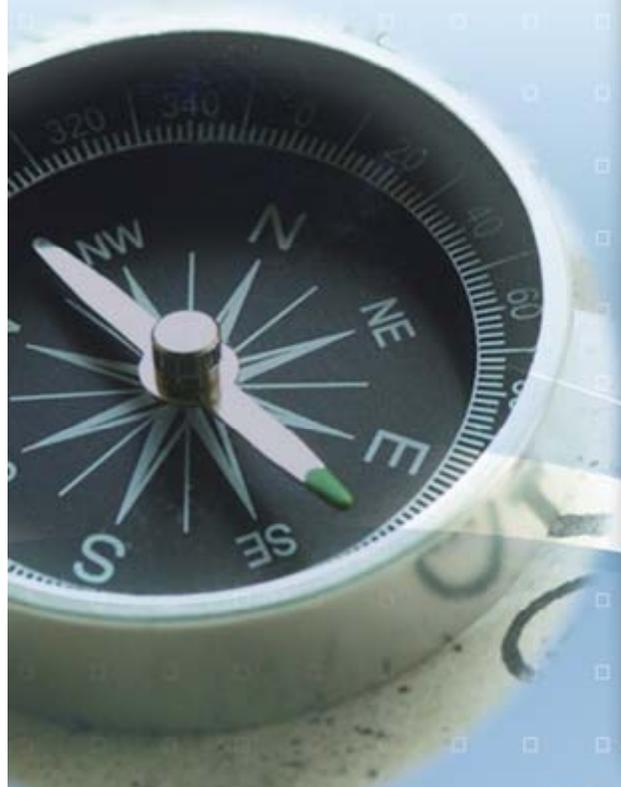


- 图：2009-2011年江河幕墙营业收入
- 图：2009-2011年江河幕墙营业收入（
- 图：2009-2011年江河幕墙毛利率
- 表：2011年江河幕墙重点在建项目
- 图：2008-2011年江河幕墙承接合同金额
- 图：2008-2011年，江河幕墙研发费用及其营业收入占比
- 表：2011-2012年中南集团中标工程
- 表：2011年科源集团中标幕墙工程
- 表：无锡王兴重点幕墙项目
- 表：2011-2012年无锡王兴中标项目及中标金额
- 2011-2012年金刚幕墙中标工程
- 图：2009-2011年深圳三鑫营业收入及净利润
- 图：2009-2011年珠海兴业传统幕墙工程收入
- 图：2009-2011年珠海兴业传统幕墙工程收入
- 表：2011-2012年金粤幕墙中标幕墙项目
- 表：2011年中国重点幕墙企业营业收入及净利润



购买报告

价 格	电子版：7500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：91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/201206/24511479.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。

