

2014-2019年中国电梯导轨 市场竞争力分析及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2019年中国电梯导轨市场竞争力分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/lingbujian1404/D571988SP2.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-04-10

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国电梯导轨市场竞争力分析及投资前景研究报告》共八章。首先介绍了中国电梯导轨行业的概念，接着分析了中国电梯导轨行业发展环境，然后对中国电梯导轨行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国电梯导轨行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国电梯导轨行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

电梯导轨是电梯上下行驶在井道的安全路轨，导轨安装在井道壁上，被导轨架，导轨支架固定连接在井道墙壁。电梯常用的导轨是“T”字型导轨。刚性强、可靠性高、安全廉价等特点。导轨平面必须光滑，无明显凹凸不平表面。由于导轨是电梯轿厢上的导靴和安全钳的穿梭路轨，所以安装时必须保证其间隙。同时导轨在电梯出现超速事故时要承受制停电梯的要任，所以其刚性不可忽视。

电梯导轨分为三大类：实心导轨、对重空心导轨和扶梯导轨。实心导轨是机加工导轨，是由导轨型材经机械加工导向面及连接部位而成，其用途是在电梯运行中为轿厢的运行提供导向，小规格的实心导轨也用于对重导向。实心导轨规格很多，按每米重量可分为：8K、13K、18K、24K、30K等，按导轨底板宽度可分为T50、T70、T75、T78、T82、T89、T90、T114、T127、T140等。

随着人们对电梯舒适度要求的提高及电梯速度的提高，高精度导轨是导轨生产的发展方向，高精度导轨是在普通导轨的基础上提高各方面的精度，比如导向面尺寸公差、导轨高度公差、榫槽对称度公差都由原来的0.1mm变为0.05mm，并增加了多项端部形位公差要求并提高了导轨直线度、扭曲度要求。高精度导轨是使用在高速电梯上的导轨，不但精度要高于普通导轨，而且还在工艺上消除导轨潜在的弯曲及扭曲变形因素，比如在导向面加工前对导轨型材进行充分的时效处理，以降低导轨型材内的残余应力，在加工端部尺寸前及精校前再次进行充分的时效处理，充分释放内应力，以降低在导轨安装之后应力引起的导轨弯形。

对重空心导轨是冷弯轧制导轨，是由卷板材经过多道孔型模具冷弯成型，主要用于电梯运行中为对重提供导向。空心导轨按每米重量可分为TK3、TK5，按导轨端面形状可分为直边和翻边，即TK5和TK5A。

扶梯导轨是冷弯轧制导轨，主要用于自动扶梯和自动人行道的梯级的支承和导向。每个自动扶梯企业都根据自己的设计需要使用各种截面形状的扶梯导轨，即都使用自己的扶梯导轨标准。

在世界电梯导轨市场上，西班牙塞维拉、意大利蒙特费罗和长江润发三足鼎立，目前除了

这三家规模较大的企业外，电梯导轨的主要产业链集中在江苏张家港地区及太仓地区，这两个地区集中了多家中小规模的电梯导轨生产企业，比较有代表性的如：张家港奥锐德电梯导轨、太仓中远电梯导轨等。电梯导轨产业正处在一个良性发展阶段，今后的电梯导轨市场将逐步向高精度、高速电梯导轨的方向发展，这也给电梯导轨产业的发展带来了机遇。

近几年，随着全球电梯市场的快速发展，电梯导轨厂商积极投资扩产。2012年，全球电梯导轨行业的产量达到142.8万吨。2010年以后，随着全球各国经济振兴计划的落实推行、基础设施建设和房地产投资规模的加大、全球经济的逐步复苏，全球电梯及其配件市场将逐步回暖，并保持快速发展势头。作为电梯不可或缺的关键部件，在全球电梯行业发展的带动下，电梯导轨行业的需求规模也不断攀升。2012年全球电梯导轨行业的需求量达到142.5万吨。近几年全球电梯导轨行业供需情况如下图所示：

数据来源：中国电梯行业协会

第一章 中国电梯导轨行业发展综述

第一节 电梯和电梯导轨基本情况

一、电梯行业定义及分类

二、电梯导轨行业定义及分类

三、电梯与电梯导轨的关系

第二节 电梯导轨行业特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、行业经营模式分析

（1）采购模式

（2）生产模式

（3）销售模式

（4）盈利模式与定价模式

三、行业的区域性与季节性特征

第二章 2013年中国电梯导轨行业产业链分析

第一节 电梯导轨行业产业链简介

钢坯是实心导轨的主要原材料，卷板是空心导轨和扶梯导轨的主要原材料。电梯导轨行业覆盖导轨毛坯生产与电梯导轨制造两阶段，与位于产业链上游的钢材行业及位于产业链下游

的电梯整机制造行业之间的关联程度较高。

资料来源：博思数据研究中心整理

第二节 电梯导轨行业下游产业分析

- 一、住宅电梯市场分析
- 二、载货电梯市场分析
- 三、液压电梯市场分析
- 四、无机房电梯市场分析
- 五、自动扶梯市场分析
- 六、自动人行道市场分析

第三节 电梯导轨行业上游产业分析

- 一、钢坯市场运营及价格分析

2012年钢坯市场整体走势基本是震荡下行为主。从年初唐山钢坯最高价位3800元开始，上半年高位震荡，下半年逐步下跌，最低到九月份2700元左右，再到年底3200元左右。全年整体形势不容乐观。

- 二、卷板市场运营及价格分析
- 三、辅助材料市场运营及价格分析

第三章 2013年中国电梯导轨行业市场环境分析

第一节 行业政策环境分析

- 一、行业组织及管理体制
- 二、行业主要法律法规
- 三、行业产业政策分析
- 四、行业主要标准分析

第二节 行业经济环境分析

- 一、GDP历史变动轨迹分析
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析
- 三、2014年中国宏观经济发展预测分析

第三节 行业需求环境分析

- 一、行业面向特定电梯市场八大客户

根据中国电梯协会的统计，中国电梯导轨行业呈现以塞维拉、蒙特费罗和长江润发为主导，众多中小电梯导轨制造商共同发展的市场格局，三大电梯导轨制造商配套世界八大电梯整机厂商的市场格局已经形成。

“三大”配套“八大”市场格局图				三大	主要客户
八大	塞维拉	奥的斯、迅达、蒂森、日立、东芝、富士达			奥的斯
	三菱	日立	蒙特费罗	奥的斯、日立、迅达	
迅达	东芝	蒂森	长江润发	三菱、奥的斯、通	
力、蒂森	通力	富士达	资料来源：博思数据研究中心整理		

二、大电梯厂商在华经营状况分析

- (1) 美国奥的斯 (OTIS)
- (2) 日本三菱 (MITSUBISHI)
- (3) 日本日立 (HITACHI)
- (4) 瑞士迅达 (SCHINDLER)
- (5) 日本东芝 (TOSHIBA)
- (6) 德国蒂森克虏伯 (THYSSEN)
- (7) 芬兰通力 (KONE)
- (8) 日本富士达 (FUJITEC)

三、内资电梯企业对电梯导轨的需求

第四节 行业技术环境分析

一、行业主要产品生产工艺

- (1) 实心导轨生产工艺流程
- 资料来源：博思数据研究中心整理

- (2) 空心导轨生产工艺流程
- (3) 扶梯导轨生产工艺流程
- (4) 导轨毛坯生产工艺流程

二、行业领先企业技术现状

- (1) 空心导轨等冷弯型材的设计及工艺
- (2) 实心导轨的除锈及去应力技术
- (3) 导轨矫直矫扭技术
- (4) 导向面加工工艺
- (5) 端部加工技术

三、行业未来技术创新方向

随着社会的进步和生活水平的提高，人们对于住行方面的舒适、安全、节能的要求越来越高，使得电梯整机厂商及电梯导轨制造商不断加大研发投入，进行产品和技术创新，电梯导轨行业正在向高精度和超高精度实心导轨、大规格实心导轨、无机房实心导轨以及新型扶梯导轨方向发展。

1、高精度、超高精度实心导轨

实心导轨按照精度要求可以分为普通精度导轨、高精度导轨和超高精度导轨，具体分类情况如下：

实心导轨分类	分类名称	导轨精度	适用标准	导轨标记	适用梯速
按ISO7465：2007 中B级及A级导轨要求	普通精度导轨	全长直线度≤2.5mm	每米直线度≤0.5mm	B/A≤0.001 mm 对称度≤0.1 mm 大背高度≤+0.1mm	JG/T5072.1-1997 及
	高精度导轨	全长直线度≤1mm	每米直线度≤0.3mm	B/A≤0.0004mm 对称度≤0.05 mm 大背高度≤+0.05mm	ISO7465：2007 标准BE级导轨所规定的尺寸及形位公差要求
	BE 超高精度导轨	全长直线度≤1mm	每米直线度≤0.2mm	B/A≤0.0003 mm 对称度≤0.03 mm 大背高度≤+0.03mm	各电梯整机厂商标准，超过ISO7465：2007 标准BE级要求
BE+	超高速电梯，速度：5米/秒以上	资料来源：博思数据研究中心整理			

第四章 2013年中国电梯导轨行业发展现状与竞争格局

第一节 国际电梯导轨行业发展状况分析

一、国际电梯导轨行业发展概况分析

电梯导轨行业的主要企业包括西班牙塞维拉集团、意大利蒙特费罗集团和长江润发三家企业。西班牙塞维拉和意大利蒙特费罗分别起步于20世纪60年代和40年代，两家电梯导轨制造商均专注于实心导轨领域，走专业化的发展道路，通过数十年的发展，逐步形成了国际电梯导轨行业龙头的地位。长江润发经过十多年的自我滚动发展，已经形成较强的技术实力、管理能力及较高的市场份额。目前，三大电梯导轨制造商主导电梯导轨行业的发展。

电梯导轨行业的主要企业情况	公司名称	基本情况	企业特征
塞维拉	成立于1967年。在全球拥有西班牙、中国和巴西三个电梯导轨生产基地。2008年产能达30万吨左右。近年来通过兼并，在中国拥有四家合资公司，分别为北京首钢塞维拉电梯导轨有限公司、苏州塞维拉上吴电梯轨道系统有限公司、天津塞维拉电梯轨道系		

统有限公司、广州塞维拉电梯轨道系统有限公司。行业领先企业，总部位于西班牙，家族型企业，装备水平和自动化程度较高，拥有高精度实心导轨的专业生产线，产能正向中国转移。

蒙特费罗 成立于上世纪40年代。在全球拥有中国、意大利、加拿大、捷克、巴西等多个生产基地。2008年产能达25万吨左右。近年来通过兼并，在中国拥有三家合资企业，分别为河北蒙特费罗导轨有限公司、杭州三杭蒙特费罗电梯部件有限公司、苏州欣科导轨有限公司，并通过杭州三杭蒙特费罗导轨有限公司控股天津三杭蒙特费罗电梯部件有限公司、上海西张春光导轨有限公司。行业领先企业，总部位于意大利，其产品具有较高技术含量，生产自动化程度较高，产能正向中国转移。长江润发

公司前身成立于1996年，2008年产能达10.10万吨。公司依靠自我滚动发展，是目前国内民族企业中规模最大的电梯导轨制造商。行业领先企业；产品种类、规格最齐全，涵盖实心导轨、空心导轨、扶梯导轨及配件共180多个品种；拥有完整的产业链，具备批量生产高精度实心导轨的能力。其他公司 年产能均不超过4万吨，以1-2万吨的企业居多。生产规模较小，技术水平一般，抗风险能力和市场竞争力较弱。

数据来源：中国电梯行业协会

二、国际电梯导轨行业产销规模分析

三、国际电梯导轨行业竞争状况分析

四、国际电梯导轨行业发展趋势分析

第二节 中国电梯行业发展状况分析

一、中国电梯行业市场规模分析

(1) 电梯行业产量分析

2012年我国共生产52.9万台，与2011年45.7万台相比，同比增长了15.8%，与2011年的增幅24%相比，增幅回落了10%。近几年我国电梯行业产量情况如下图所示：

数据来源：中国电梯行业协会

(2) 电梯行业销量分析

(3) 电梯出口情况分析

二、中国电梯行业发展主要特点

三、2013年电梯行业经营情况分析

- (1) 行业经营效益分析
- (2) 行业盈利能力分析
- (3) 行业运营能力分析
- (4) 行业偿债能力分析
- (5) 行业发展能力分析

第三节 中国电梯导轨行业发展状况分析

一、中国电梯导轨行业发展概况

二、中国电梯导轨行业发展特征

三、中国电梯导轨行业影响因素

- (1) 有利因素分析
- (2) 不利因素

四、中国电梯导轨行业经营状况分析

- (1) 行业产量规模分析
- (2) 行业需求规模分析
- (3) 行业出口状况及前景分析
- (4) 行业经营效益分析
- 1) 行业利润水平变动趋势
- 2) 行业利润水平变动原因

第五章 2013年中国电梯导轨行业竞争状况分析

第一节 行业五力模型分析

- 一、行业上游议价能力分析
- 二、行业下游议价能力分析
- 三、行业替代品威胁分析
- 四、行业新进入者威胁分析
- 五、行业竞争格局分析

第二节 外资企业在华竞争分析

- 一、西班牙塞维拉集团
 - 1、企业经营情况分析
 - 2、在华投资布局分析
 - 3、在华竞争策略分析
- 二、意大利蒙特费罗集团

- 1、企业经营情况分析
- 2、在华投资布局分析
- 3、在华竞争策略分析

第三节 行业兼并与重组整合分析

- 一、行业兼并与重组整合动向
- 二、行业兼并与重组整合特征
- 三、行业兼并与重组整合趋势

第六章 中国电梯导轨行业主要产品市场分析

第一节 行业产品结构特征

第二节 实心导轨市场分析

一、实心导轨市场发展概况

(1) 导轨毛坯市场概况

(2) 实心导轨市场概况

二、实心导轨市场竞争格局

三、实心导轨细分产品市场分析

(1) 按精度分类产品市场分析

1) 普通精度实心导轨市场

2) 高精度实心导轨市场

3) 超高精度实心导轨市场

(2) 按规格分类产品市场分析

1) 小规格实心导轨市场

2) 常用规格实心导轨市场

3) 大规格实心导轨实心

(3) 按用途分类产品市场分析

1) 无机房实心导轨市场

2) 高速电梯用实心导轨市场

四、实心导轨市场需求前景预测

(1) 垂直电梯市场容量预测

(2) 实心导轨市场需求预测

第三节 空心导轨市场分析

一、空心导轨市场发展概况

二、空心导轨市场竞争格局

三、空心导轨细分产品市场分析

(1) TK5(直边)空心导轨市场

(2) TK5A(翻边)空心导轨市场

(3) TK3空心导轨市场

四、空心导轨市场需求前景预测

第四节 扶梯导轨市场分析

一、扶梯导轨市场发展概况

二、扶梯导轨企业生产模式

三、扶梯导轨市场竞争格局

四、扶梯导轨需求前景预测

(1) 扶梯市场容量预测

(2) 扶梯导轨需求预测

第七章 中国电梯导轨行业主要企业生产经营分析

第一节 电梯导轨企业发展总体状况分析

一、行业企业规模排名

(1) 生产规模排名

(2) 销售规模排名

(3) 利润规模排名

二、企业创新能力分析

三、企业综合竞争力分析

(1) 主成份分析法说明

(2) 企业综合竞争力评价指标

(3) 企业综合竞争力排名

第二节 浙江海通钢业有限公司(电梯导轨毛坯)

一、企业发展简况分析

二、企业产品结构分析

三、企业销售渠道分析

四、企业经营情况分析

五、企业优势与劣势分析

六、企业投资兼并与重组分析

七、企业最新发展动向分析

第三节 杭州三杭蒙特费罗电梯部件有限公司（电梯导轨、

一、企业发展简况分析

二、企业产品结构分析

三、企业销售渠道分析

四、企业经营情况分析

五、企业优势与劣势分析

六、企业投资兼并与重组分析

七、企业最新发展动向分析

八、企业子公司经营情况分析

第八章 2014-2019年中国电梯导轨行业投融资与前景预测

第一节 行业投资风险预警

一、宏观经济波动风险

二、原材料价格波动风险

三、行业市场竞争风险

四、新产品新技术开发风险

五、人力资源风险

六、其它风险

第二节 行业投融资分析

一、行业投资分析

（1）近年行业重大投资项目

（2）行业投资前景分析

二、行业融资分析

（1）电梯导轨行业融资渠道

（2）电梯导轨行业融资现状

（3）电梯导轨行业融资前景

第三节 行业发展前景分析

一、行业发展趋势分析

二、行业驱动因素分析

（1）城市化进程驱动电梯市场增长

（2）房地产走势带动电梯市场繁荣

(3) 公共设施建设加大电梯市场需求

(4) 电梯更新及改造市场带来机遇

(5) 既有建筑加装电梯需求显现

(6) 电梯出口市场将持续增长

三、 “十二五”行业需求预测

图表目录：（部分）

图表：2005-2012年中国电梯导轨行业需求量统计（单位：万吨，%）

图表：电梯系统结构图

图表：电梯各系统的主要功能及组成部件

图表：电梯导轨行业产业链示意图

图表：我国房地产开发投资与新开工面积增长（单位：十亿元，百万平方米）

图表：电梯行业的主要法律法规

图表：电梯导轨行业八大电梯厂商客户

图表：上海三菱电梯有限公司股本构成

图表：迅达电梯公司（Schindler）在华主要企业

图表：我国电梯行业竞争格局图

图表：实心导轨生产工艺流程

图表：空心导轨生产工艺流程

图表：扶梯导轨设计及生产工艺流程

图表：导轨毛坯的生产工艺流程

图表：全球电梯导轨行业产量（单位：万吨）

图表：全球电梯导轨需求量及同比增长率（单位：万吨，%）

图表：全球电梯导轨行业竞争格局（单位：%）

图表：2014-2019年全球电梯导轨需求量预测（单位：万吨，%）

图表：2004-2012年中国电梯产量（单位：万台）

图表：2008-2015年我国电梯导轨出口量及预测（单位：万吨，%）

图表：中国电梯导轨企业市场份额（单位：%）

图表：中国电梯导轨行业竞争格局图

图表：电梯导轨行业产品分类

图表：我国导轨毛坯市场份额情况（单位：%）

图表：我国各主要电梯导轨毛坯生产企业情况

图表：实心导轨产品按精度分类

图表：2014-2019年我国普通精度实心导轨市场需求量及预测（单位：万吨）

图表：2014-2019年我国扶梯导轨市场需求预测（单位：万吨，%）

图表：2009-2012年电梯导轨行业工业总产值（现价）前十位企业（单位：万元）

图表：2009-2012年中国电梯导轨行业销售收入前十名企业（单位：万元）

图表：2009-2012年中国电梯导轨行业利润总额前十名企业（单位：万元）

图表：2012年电梯导轨行业企业新产品产值（单位：万元）

图表：电梯导轨行业评价指标

图表：中国电梯导轨企业综合竞争力排名（前十）

图表：略……

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。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/lingbujian1404/D571988SP2.html>