头豹 LeadLeo

400-072-5588

头豹研究院 | 工业机械系列概览

2019 年
中国建筑机械贸易与租赁行业概览

行业走势图



工业研究团队

庄林楠　　分析师

邮箱：cs@leadleo.com

相关热点报告

- 工业机器人系列概览——2019 年中国建筑机器人行业概览
- 工业机器人系列概览——2019 年中国仓储物流机器人行业概览
- 工业机器人系列概览——2019 年中国自动送货机器人行业概览

报告摘要

建筑机械贸易与租赁是围绕建筑机械设备而进行的设备租赁以及相关配套的设备安装、设备操作、设备维护、设备保养、设备拆卸等商业经营活动，主要应用于房屋建筑、电力工程、市政公用工程等建设工程项目。得益于政府“一带一路”等宏观发展战略、相关利好政策的扶持，中国建筑机械贸易与租赁行业市场规模从 2014 年的 3,902.8 亿元增长至 2018 年的 6,545.5 亿元，年复合增长率达到 13.8%。

热点一：设备保有量、政策及下游应用为行业三大驱动

中国建筑机械贸易与租赁行业的发展离不开三大驱动力的支持：(1) 各类型建筑机械设备保有量大，为建筑机械贸易与租赁提供必要基础；(2) “一带一路”沿线国家和地区的基础设施建设需求大，项目建设对于地基机械、起重机械等各类建筑机械设备的需求广阔；(3) 装配式建筑的普及有望带动起重机械等建筑机械设备贸易和租赁市场需求的释放。

热点二：行业集中度逐渐提升

中国建筑机械贸易与租赁行业内企业具有区域性布局的特点，主要聚集于华南、华东等经济发展水平较高的地区。随着行业的进一步发展，业内企业数量将逐渐减少，市场集中度有望持续提升，头部企业有望持续提升市场竞争力，行业呈现出“多寡头”的市场格局。

热点三：建筑机械设备租赁将进一步普及

相较于长期保有设备，设备租赁有助于缓解建筑施工企业的资金压力、降低生产经营成本，同时也能够提高施工质量、确保安全生产。未来随着建筑施工企业对设备租赁认知度的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑机械设备租赁将进一步普及，市场渗透率有望进一步提高。

目录

1 方法论 5

1.1 研究方法 5

1.2 名词解释 6

2 中国建筑机械贸易与租赁行业综述 7

2.1 中国建筑机械贸易与租赁行业定义及分类 7

2.2 中国建筑机械贸易与租赁行业发展历程 8

2.3 中国建筑机械贸易与租赁行业市场现状 11

2.4 中国建筑机械贸易与租赁行业产业链 12

2.4.1 上游分析 13

2.4.2 中游分析 14

2.4.3 下游分析 15

2.5 中国建筑机械贸易与租赁行业市场规模 16

3 中国建筑机械贸易与租赁行业驱动与制约因素 17

3.1 驱动因素 17

3.1.1 建筑机械设备保有量大，为设备租赁提供设备基础 17

3.1.2 中国“一带一路”发展战略推动行业发展 17

3.1.3 下游装配式建筑行业的持续发展 18

3.2 制约因素 19

3.2.1 行业特点限制中小企业发展 19

3.2.2 市场成熟度偏低 19

4 中国建筑机械贸易与租赁行业政策及监管分析 20

5 中国建筑机械贸易与租赁行业市场趋势.....22
5.1 建筑机械设备租赁渗透率进一步提升.....22
5.2 行业集中度提升.....23
5.3 行业愈加规范，业内企业水平提升.....23
6 中国建筑机械贸易与租赁行业竞争格局.....24
6.1 中国建筑机械贸易与租赁行业竞争格局概述.....24
6.2 中国建筑机械贸易与租赁行业代表企业分析.....26
6.2.1 北京龙泰机械设备安装有限公司.....26
6.2.2 江苏中建达丰机械工程有限公司.....28
6.2.3 中核华兴达丰机械工程有限公司.....30

图表目录

图 2-1 主要建筑机械类型介绍.....7

图 2-2 中国建筑机械贸易与租赁行业发展历程.....9

图 2-3 中国建筑机械贸易与租赁行业产业链.....13

图 2-4 徐工集团营业成本组成结构，2018 年.....14

图 2-5 中国建筑机械贸易与租赁市场规模，2014-2023 年预测.....16

图 3-1 中国装配式建筑市场规模，2014-2023 年预测.....18

图 4-1 中国建筑机械贸易与租赁行业支持政策.....21

图 5-1 中国工程机械租赁市场渗透率，2014-2018 年.....22

图 6-1 中国建筑机械贸易与租赁行业代表企业介绍.....25

图 6-2 中建达丰主要塔机系列产品介绍.....29

1 方法论

1.1 研究方法

头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 研究院依托中国活跃的经济环境，从工程机械、建筑等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

- ✓ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

- ✓ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

- ✓ 头豹研究院本次研究于 2019 年 7 月完成。

1.2 名词解释

- **融资租赁：**出租方根据承租方的需求，与第三方签订供货合同，出租方根据合同出资购买承租方选定的设备。同时，出租方与承租方订立租赁合同，出租方将设备出租给承租方，并收取一定的租金。
- **一带一路：**“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称，是中国于 2013 年提出的国家级顶层合作倡议。
- **中国制造 2025：**2015 年 5 月由中国国务院发布的实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。
- **BIM：**Building Information Modeling，即建筑信息模型，是应用于建筑工程设计、施工、运营、维护等全生命周期过程的一种信息化技术，具有提升工程施工效率、优化项目资源、缩减工程开支等优点。

2 中国建筑机械贸易与租赁行业综述

2.1 中国建筑机械贸易与租赁行业定义及分类

建筑机械是指土木、电力、机械等各类型建筑项目所需使用的具有专业性、功能性的机器和工具。根据建筑机械的功能及应用领域进行划分，建筑机械可分为地基机械、起重机械、电力及能源机械、高空作业机械、铲土运输机械等（见图 2-1）。

图 2-1 主要建筑机械类型介绍

机械类别	主要功能	代表设备
地基机械	用于建筑项目中打桩、钻孔等地基建设工序	打桩机、钻机
起重机械	用于垂直升降或垂直升降并水平移动重物的机电器械设备	塔式起重机、履带式起重机
电力及能源机械	提供能源、电力或照明的装置	照明灯、柴油发电机
高空作业机械	用于升降、辅助人工到达高空进行作业的机械设备	垂直升降机、直臂式升降台
铲土运输机械	主要用于铲掘、运输和卸掉土石的机械	推土机、平地机、铲运机

来源：头豹研究院编辑整理

建筑机械贸易与租赁是围绕建筑机械设备而进行的设备租赁(如无特殊说明，本文中“设备租赁”均指建筑机械设备租赁）以及相关配套的设备安装、设备操作、设备维护、设备保养、设备拆卸等商业经营活动，主要为建筑施工企业服务，涉及的建设工程项目包括房屋建筑、电力工程、市政公用工程等。目前市场参与主体主要包括建筑机械设备制造商的租赁公司（厂商租赁公司）和专业提供租赁服务的公司（实体租赁公司）两类，它们在业务模式上具有以下差异：

（1）厂商租赁公司采用融资租赁的方式为客户提供商业服务以获取利润，其融资租赁

模式主要包括直租和回租两种类型：

①直租：指出租方从建筑机械设备供应商处购买设备，然后出租给承租方，承租方根据合同规定日期交付租金，租赁到期时承租方购入设备的租赁模式。如长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“中联重科”）旗下的中联重科金融服务公司（以下简称“中联金融”）根据客户对于母公司中联重科设备的需求，向中联重科购买相应设备，提供给客户使用，客户按期支付租金。

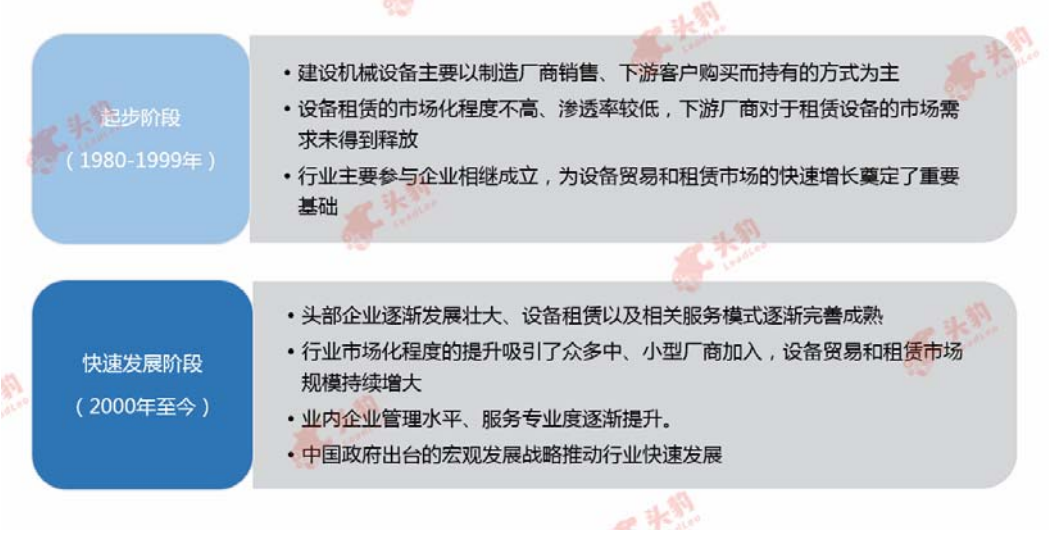
②回租：又称售后回租，指承租方将自有设备资产出售给出租方，再从出租方处租回设备进行使用，并且定期向承租方支付租金的租赁模式。回租使设备所有方（承租方）在保留设备资产使用权的前提下获得所需的资金，主要适用于有存量设备资产的企业。

（2）实体租赁公司的业务模式为“融资租赁设备（或购买设备）+经营租赁”，即此类公司从建筑机械设备供应商处以融资租赁或者购买的方式获得设备，再向建筑施工企业等设备使用方出租设备、提供专业服务，以获取租金和连带的专业服务费。

2.2 中国建筑机械贸易与租赁行业发展历程

中国建筑机械贸易与租赁行业发展至今，主要历经了起步和快速发展两个阶段（见图2-2）：

图 2-2 中国建筑机械贸易与租赁行业发展历程



来源：头豹研究院编辑整理

（1）起步阶段（1980-1999 年）

上世纪 80、90 年代，建筑机械设备主要以制造厂商销售、下游客户购买而持有的方式为主，设备租赁的市场化程度不高、渗透率较低，下游厂商对于租赁设备的市场需求未得到释放。这一发展时期，行业主要参与企业相继成立，为设备贸易和租赁市场的快速增长奠定了重要基础。

1984 年，中国建筑业协会建筑机械设备管理分会成立，为适应中国建筑机械租赁行业的发展，2005 年该协会改名为中国建筑业协会机械管理与租赁分会，协会的创立旨在组织相关企业进行经验、技术、信息方面的交流，开展行业调查研究及统计行业动态信息，协助制定相关标准、法规，定期开展机械、设备、技术的宣传推广活动，有助于建设统一的行业平台，统筹行业资源，规范市场环境，促进行业发展。

中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“中国康富”）成立于 1988 年 6 月，是中国商务部批准成立的早期融资租赁公司之一，主要从事工程机械租赁业务。2002 年中联重科设立中联重科融资租赁（北京）有限公司。2004 年，三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）入股中国康富，由此中国康富成为三一集团控股子公司。此后，徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）于 2007 年成立徐工工程机械租赁公司。中国三大工

程机械制造龙头企业相继设立租赁子公司，以提升设备销量，拓宽企业盈利空间，推动企业租赁业务的发展。此类建筑机械设备制造商以成立租赁服务子公司的方式，加速设备在市场中的运转和使用，从而推动建筑机械设备贸易与租赁市场的发展。

中国租赁服务行业的发展也刺激了专业从事建筑机械租赁服务企业的兴起，此类企业中的代表包括北京紫竹慧建设服务股份有限公司（以下简称“紫竹慧”）、上海庞源机械租赁股份有限公司（以下简称“庞源租赁”）等，其中紫竹慧成立于 1999 年，庞源租赁于 2001 年成立。此类企业的崛起、壮大促进了建筑机械租赁服务市场的发展，在推动建筑机械设备租赁渗透率提高、推动建筑机械设备以及相关配套服务市场化经营等方面起到了重要作用。

（2）快速发展阶段（2000 年至今）

头部企业逐渐发展壮大、设备租赁以及相关服务模式逐渐完善成熟，行业市场化程度的提升吸引了众多中、小型厂商加入，设备贸易和租赁市场规模持续增大，业内企业管理水平、服务专业度逐渐提升。

受中国房屋、公路等基础设施建设力度的加大，下游建筑施工行业对于建筑机械设备的需求持续释放，同时中国宏观发展计划也极大地推动设备贸易和租赁行业的发展。2008 年 11 月中国政府推出了扩大内需、促进经济增长的十项措施，其中包括加快保障性安居工程建设，加快农村基础设施建设，加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设的各项措施，这些措施在刺激房屋、公路等各类型建筑项目建设、带动建筑机械设备的市场需求、推动设备租赁行业的发展等方面具有重要意义。

此外，中国政府提出的“一带一路”发展战略也为行业发展注入积极力量，一方面为行业上游建筑机械设备制造商创造出口海外的市场良机、刺激行业上游设备制造需求的释放，另一方面也促进设备租赁企业拓展海外业务布局，针对海外客户需求提供设备以及相关配套服务。

2.3 中国建筑机械贸易与租赁行业市场现状

中国建筑机械贸易与租赁行业内企业具有区域性布局的特点，主要聚集于华南、华东等经济发展水平较高的地区。这些地区经济发达，基础设施建设需求大，建筑机械设备贸易与租赁的市场化程度高，且当地政府对租赁服务所持态度相对开放，为行业发展创造了良好环境，有利于企业开展建筑机械设备的租赁服务。建筑机械设备的服务半径有限，超出服务距离将大幅提高设备运输成本，转嫁到客户进而影响客户使用意愿，服务半径过大同时也会影响设备租赁公司对于设备、服务的管理控制能力。以塔式起重机（以下简称“塔机”）为例，塔机租赁服务企业的服务距离通常不会超过 500km。服务半径的限制对于业内企业的规模化扩张产生阻碍作用，业内企业布局分散。

由于行业具有较强的专业性，塔机、挖掘机等特种设备的操作、管理、维护等服务对作业人员的要求较高，因此业内企业通常提供“湿租”服务，即提供设备租赁及配套的设备安装、拆卸、维修、保养等专业服务。除此以外，由于建筑机械种类繁多，且不同项目施工阶段涉及不同的施工工艺，因此不同阶段需要功能方面差异较大的机械设备，这对相关设备租赁公司提出高要求，此类公司需要对相关建筑机械设备的应用领域具有深刻的认识，同时也需要在该领域内有长期的工程经验积累，目前业内以庞源租赁为代表的头部企业显示出较强的领域垂直性，聚焦于提供少数种类建筑机械设备的租赁以及配套服务，以构筑竞争优势。

中国建筑机械贸易与租赁行业尚处于快速发展期，建筑机械设备租赁的渗透率在近年来逐渐升高，但总体而言相较于美国等发达国家尚有较大的提升空间。随着行业逐渐发展，设备租赁以及配套的设备操作服务具有的降低施工企业使用成本、提高施工安全性、提升企业资金灵活性等优势将持续凸显，下游建筑施工企业对设备“以租代买”的认知接受度有望进一步提升，建筑机械设备制造商和专业的设备租赁服务商所提供的租赁服务以及设备安装、操作、拆卸、维护等相关配套服务将持续完善。

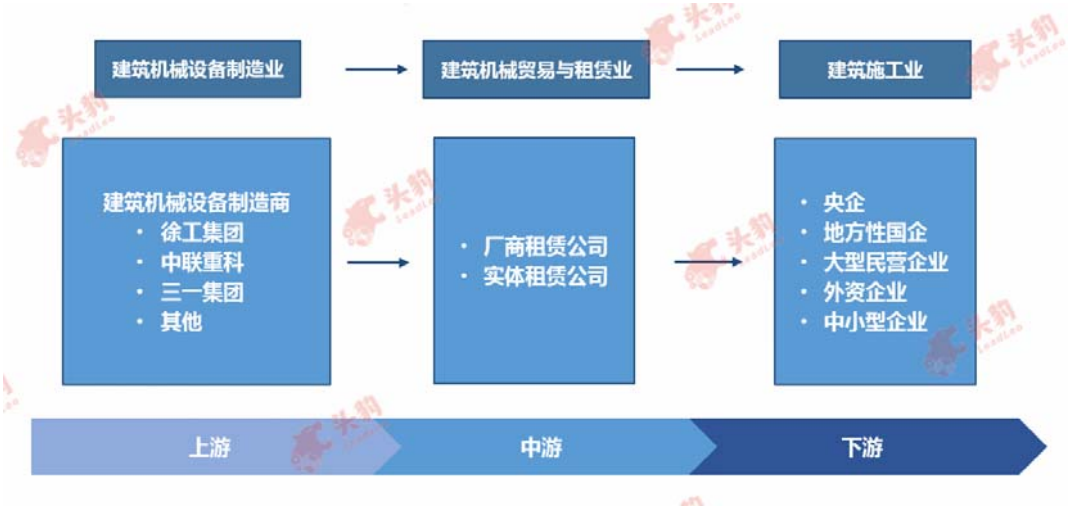
当前市场规范程度有待提高，行业准则、法规以及相关标准尚待完善，行业政策环境有待进一步改善。企业方面，大部分企业为中小型企业，在建筑机械设备数量、企业管理水平、服务水平等方面的实力较弱。

中国政府重视融资租赁行业的发展，建筑机械的贸易与租赁有望受到惠及而进一步发展。2015 年 8 月，中国国务院办公厅印发《关于加快融资租赁业发展的指导意见》，提出要鼓励融资租赁公司积极服务“一带一路”、“中国制造 2025”和新型城镇化建设等中国重大发展战略，促进融资租赁公司在飞机、船舶、工程机械等领域深入发展。随着“一带一路”发展战略的深入推进，“一带一路”沿线国家和地区的公共设施、基础建设规模将进一步扩大，刺激建筑机械设备以及贸易、租赁服务市场需求的释放。与此同时，装配式建筑理念的普及、应用项目的推广落地也将成为推动行业发展的利好因素。钢结构、混凝土结构等类型的装配式建筑对于以塔吊为代表的建筑机械设备的需求广大，将刺激塔吊等设备细分市场的深入发展。

2.4 中国建筑机械贸易与租赁行业产业链

中国建筑机械贸易与租赁行业产业链由上游建筑机械设备制造业、中游建筑机械贸易与租赁业以及下游建筑施工业组成（见图 2-3）。上游建筑机械设备制造商主要负责生产制造设备以及提供设备相关的售后服务、技术支持服务等；中游参与主体为建筑机械设备贸易与租赁服务商，针对下游建筑施工企业客户的需求，提供特种设备的租赁以及设备安装、操作、拆卸等相关配套服务；下游参与主体为建筑施工企业，主要的建筑项目涉及房屋建设、公共设施建设等领域。

图 2-3 中国建筑机械贸易与租赁行业产业链



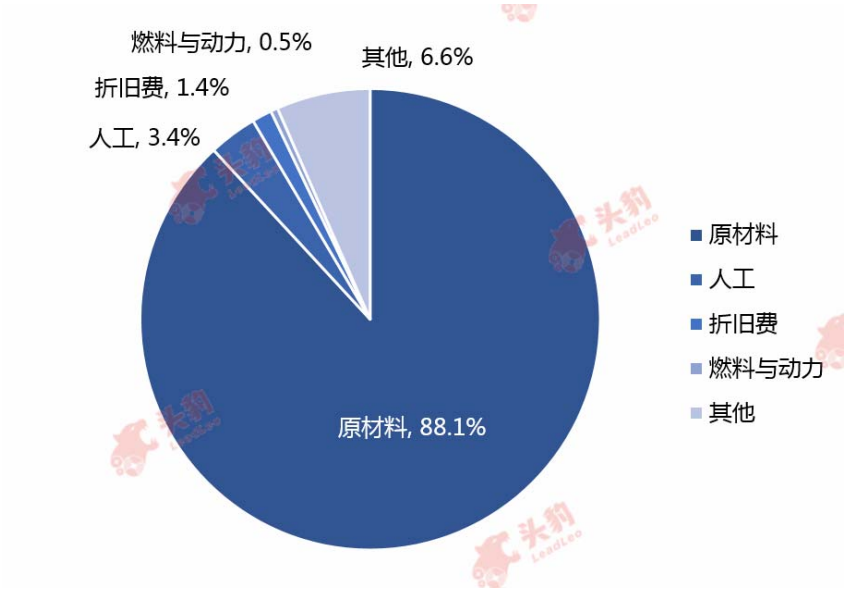
来源：头豹研究院编辑整理

2.4.1 上游分析

行业上游为建筑机械设备制造业，代表厂商包括徐工集团、中联重科、三一集团等，主要负责生产制造起重机械、地基机械、高空作业机械等各类建筑机械，以及提供相关销售、租赁、售后服务等。建筑机械主要应用于基础设施、房屋建筑等建设项目，产品的市场需求受宏观经济景气程度、固定资产投资等因素的影响较大。行业发展具有周期性、且受国家宏观政策的影响较大。

此外，原材料是建筑机械制造业的关键影响因素。根据徐工集团 2018 年年报显示，其营业成本中原材料占比高达 88.1%，远高于人工、折旧费等其他类型成本（见图 2-4）。因此，原材料价格波动对于建筑机械制造企业的影响较大，业内大型公司通常通过规模采购、优化供应链、与供应商达成长期合作关系的方式确保原材料采购效率与成本优势，进而降低原材料价格波动对公司经营状况的影响、维持行业竞争力。

图 2-4 徐工集团营业成本组成结构，2018 年



来源：头豹研究院编辑整理

2.4.2 中游分析

行业中游主要由从事建筑机械设备贸易与租赁业务的厂商组成，主要包括厂商租赁公司和实体租赁公司两种类型。厂商租赁公司主要是三一集团、徐工集团、中联重科等建筑机械设备制造商下属的租赁公司。实体租赁公司主要是以庞源租赁、紫竹慧为代表的专业性设备租赁公司。

行业中游参与市场竞争的厂商数量较多，然而大部分企业规模较小、建筑机械设备数量和专业人员数量较少，管理水平有限，市场竞争力较弱。业内大型企业包括中国康富、中联重科融资租赁有限公司、徐工工程机械租赁公司、庞源租赁、紫竹慧等，此类公司具有突出的品牌优势、规模优势、资金优势和设备优势。根据《中国建筑业协会管理和租赁分会》的统计，庞源租赁拥有 4,570 台设备，其中塔机 3,754 台、升降机 816 台，设备数量领先于其他企业。整体而言，以设备数量为统计维度，中国建筑业协会管理和租赁分会推荐的企业数量一共 353 家，其中设备数量超过 1,000 台的企业数量仅 7 家，业内设备资源聚集于少数企业。

业内大型企业数量有限，竞争优势突出，能够通过规模性采购提升对上游建筑机械制造商的议价能力，进而控制采购价格。同时，大型企业的优势还体现在其资金运作管理、经营管理、服务专业度以及人员管理等方面的能力突出。下游建筑施工企业为确保工程质量和安全生产，对建筑机械租赁企业在品牌信誉、行业资质、企业规模、设备数量、项目经验、服务能力等多方面进行审核，因此大型企业具有较强的核心竞争力、确保了较高的话语权。

2.4.3 下游分析

行业下游是建筑施工行业，主要涉及房屋建设领域以及公路建设、水路建设、铁路建设、水利、电力建设等公共设施建设领域。建筑施工行业内企业数量众多，市场竞争激烈，其中央企、国企具有突出的企业规模以及行业地位。根据中国建设教育协会发布的《2018 年建筑业发展统计分析》报告显示，截至 2018 年底，中国建筑业企业数量为 95,400 家，其中国有及国有控股的建筑业企业数量为 6,880 家。行业不同施工领域的准入门槛具有一定差别，铁路、水利水电等专业度高的领域准入门槛高、市场竞争缓和。房屋建设、公路建设等领域的准入门槛低，因此聚集了为数众多的企业，市场竞争激烈、市场集中度低。

建筑施工行业参与主体主要包括央企、地方性国企、大型民营企业、外资企业以及中小型建筑企业。

（1）以中国建筑集团有限公司、中国铁建股份有限公司为代表的央企具有突出的规模优势，在中国全国范围内具有众多分支机构，业务布局广阔，能够承接中国大型建筑项目、也在国际工程承包市场中占有一席之地。

（2）上海建工集团股份有限公司、北京建工集团有限责任公司等地方性国企立足于当地市场，并逐渐实现跨区域的业务扩张，具有较强的工程管理和成本控制能力。

（3）大型民营企业以及外资企业具有较强的项目承接、项目管理能力，企业运营机制

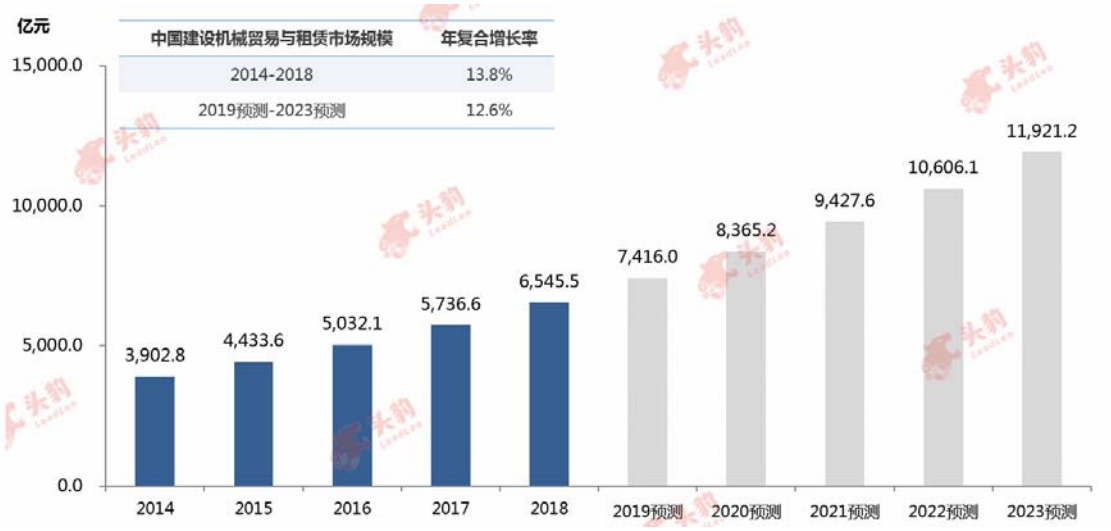
相对灵活，也形成了一定的品牌形象和市场知名度。

(4) 处于市场“金字塔”底端的中小型企业则在房屋建设等领域展开激烈的市场竞争，此类企业数量众多，市场竞争力有限。

2.5 中国建筑机械贸易与租赁行业市场规模

中国建筑机械贸易与租赁行业在近 5 年来迎来快速而稳定的发展，市场规模以 13.8%的年复合增长率持续放量，从 2014 年的 3,902.8 亿元增长至 2018 年的 6,545.5 亿元。得益于政府“一带一路”等宏观发展战略、相关利好政策的扶持，基础设施建设尤其是装配式建筑市场需求持续增长等利好因素，未来建筑机械贸易与租赁行业有望持续放量，预计 2023 年市场规模有望达到 11,921.2 亿元（见图 2-5）。

图 2-5 中国建筑机械贸易与租赁市场规模，2014-2023 年预测



来源：头豹研究院编辑整理

3 中国建筑机械贸易与租赁行业驱动与制约因素

3.1 驱动因素

3.1.1 建筑机械设备保有量大，为设备租赁提供设备基础

目前各类型建筑机械设备保有量较大，为设备“以租代买”提供必要基础。根据中国工程机械工业协会数据显示，截至 2017 年，中国主要工程机械产品的保有量约为 720 万台，其中建筑机械设备中的塔机约有 40 万台，轮式起重机约有 22 万台。

业内专业的建筑机械租赁企业针对用户需求提供涵盖设备租赁、安装、使用、拆卸退场等在内的一系列专业化服务，有助于提高建筑行业整体的规范化程度，实现建设工程施工的专业化分工，降低安全风险。此外，建筑机械设备租赁有助于减少设备闲置时间、提高施工效率和施工安全性，进而提升资本收益和带动社会经济发展。因此，建筑机械设备租赁具有诸多内在优势，能够创造良好的市场经济效益，依存于庞大的设备存量市场，设备租赁服务将迎来良好的发展。

3.1.2 中国“一带一路”发展战略推动行业发展

中国出台的“一带一路”发展战略对于建筑机械制造、贸易以及租赁等相关行业具有巨大的推动作用。“一带一路”沿线国家和地区的基础设施建设需求较大，建设项目对于地基机械、起重机械、铲土运输机械等各类建筑机械设备的需求广阔。

“一带一路”战略的深入推进，刺激了中国工程机械市场需求的释放、提升了产品的出口量。2017 年中国的工程机械对“一带一路”沿线国家的出口额达 87.7 亿美元，同比增长 18.3%，在总出口中的占比达 43.6%。业内设备租赁企业也积极布局海外市场，以依托于“一带一路”发展大势，开发当地市场潜力，如庞源租赁于 2018 年 4 月设立柬埔寨庞源

机械工程有限公司以开发海外市场，拓展业务布局。

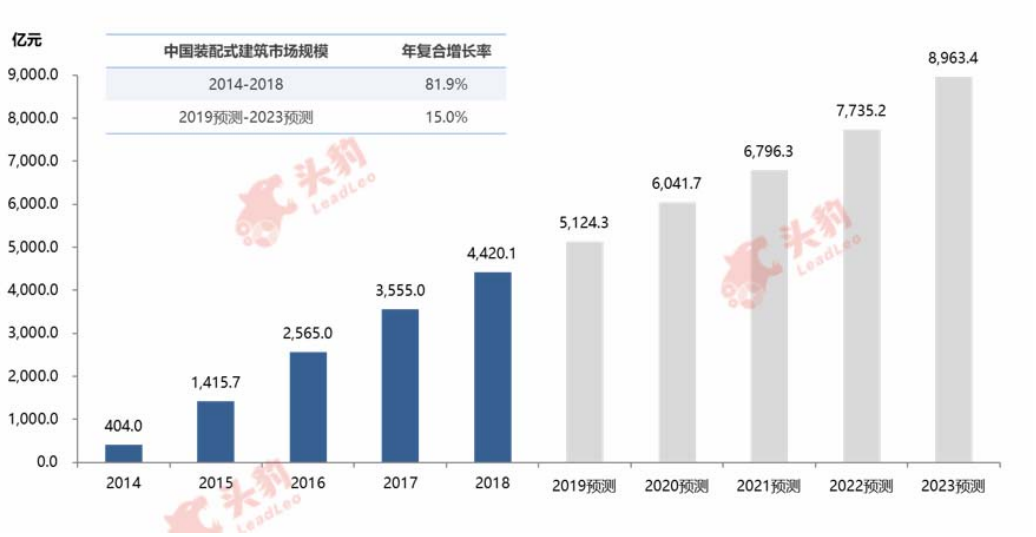
未来随着“一带一路”沿线建设规模的持续拓展，挖掘机、压路机等建筑机械的市场需求将持续释放，有助于推动行业企业布局海外市场，开发当地市场潜力。

3.1.3 下游装配式建筑行业的持续发展

下游装配式建筑在建筑业中应用普及度的持续提高，是带动行业持续发展的重要驱动因素。

近 5 年来中国装配式建筑行业持续稳定发展，根据中国装配式建筑网显示，其市场规模从 2014 年的 404.0 亿元增长至 2018 年的 4,420.1 亿元，年复合增长率达 81.9%（见图 3-1）。受惠于国家政策的大力扶持以及行业技术水平的提高等利好因素，混凝土结构、钢结构等类型的装配式建筑渗透率有望进一步提高。装配式建筑是通过预制化构件现场装配、集成的方式进行施工，对于起重机械设备需求较大、也对起重机械设备在吊重和精确度等方面的能力具有较高要求。因此，装配式建筑的普及有望带动起重机械等建筑机械设备贸易和租赁的市场需求的释放，同时，也将促进起重机械设备朝中大型化、精准化方向发展。

图 3-1 中国装配式建筑市场规模，2014-2023 年预测



来源：头豹研究院编辑整理

3.2 制约因素

3.2.1 行业特点限制中小企业发展

建筑机械设备贸易与租赁行业属于重资产服务业，企业服务距离有限，限制了中小企业规模化发展。行业一般的经营模式是企业通过融资租赁或自有资金购买等方式获得建筑机械设备，再以经营租赁的模式租给建筑施工企业，通过收取租金以收回投资成本并获利。行业的准入门槛相对较低，针对小型特种设备提供租赁服务的企业容易聚集于市场边缘，然而资金为中小企业的发展构筑门槛，中小企业不具备雄厚的资金实力以经营塔机等大型特种设备，盈利空间受到影响。与此同时，中小厂商由于规模受限、经营能力不稳定、品牌信誉较弱通常面临融资困难的局面，也限制了营业收入规模的扩增。行业服务半径有限的属性也是不利于企业规模化扩张的一大因素。

3.2.2 市场成熟度偏低

行业尽管在下游市场需求的刺激下呈现出快速发展态势，但是市场仍处于成熟度偏低的阶段，主要体现在市场规范程度较低，市场法律法规体系尚不完善，专业人才供给不足，企业竞争力整体偏弱等特点。

目前，行业针对企业的市场监管、管理和协调水平较低。业内企业经营管理水平、抗风险能力欠佳，大部分企业规模小，市场竞争力低、盈利空间有限、生存状况不稳定。根据行业专家介绍，业内塔机细分领域内竞争厂商数量最多时曾达两万余家，目前估计为八千余家，厂商数量变化幅度较大，这一方面说明了市场的分散程度，另一方面体现了企业经营状况的不稳定、受下游市场需求波动的影响大。行业尽管快速发展，但是市场尚不成熟，制约了行业规范、有序、健康的发展。

4 中国建筑机械贸易与租赁行业政策及监管分析

中国国务院、住建部等政府主体相继出台了一系列扶持与监管政策，以引导行业企业规范作业、加强市场监管、提升市场规范度和安全生产质量，对于行业健康有序发展具有引导和促进作用（见图 4-1）。

2000 年 9 月，中国国务院发布了《建设工程勘察设计管理条例》，以加强对建设工程勘察、设计活动的监督和管理，规范建设工程的开展、实施，确保建设工程的勘察、设计质量，保护人民生命和财产安全。2015 年 6 月，国务院公布《国务院关于修改〈建设工程勘察设计管理条例〉的决定》，进一步加强对建设工程勘察、设计单位以及建设工程质量的监管。

2003 年 11 月，中国国务院出台了《建设工程安全生产管理条例》，规定从事土木工程、建筑工程、设备安装工程等类型建设工程活动的建设单位、施工单位、工程监理单位等相关单位必须遵守安全生产的法律法规，加强工程质量和安全生产水平，鼓励建设工程安全生产相关的技术研究和推广应用，提升建设工程安全生产的科学管理水平。

2008 年 1 月，中国建设部出台了《建筑起重机械安全监督管理规定》，针对建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用及相关管理作出监管规定，旨在加强建筑起重机械的安全监督管理，防止和减少生产安全事故，确保安全生产质量。

中国国务院办公厅于 2015 年 8 月印发了《关于加快融资租赁业发展的指导意见》以加快推动中国融资租赁行业的发展，同时提出要促进业内融资租赁公司服务“一带一路”、“中国制造 2025”等宏观发展战略，大力扶持融资租赁公司在飞机、船舶、工程机械等领域深入发展。

2016 年 9 月，国务院办公厅出台了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，提出要

以“长三角”、“珠三角”等地区为重点发展区域，鼓励发展混凝土结构、钢结构等类型的装配式建筑，推广装配式建筑在企业和民众间的认知度，全力提升装配式建筑在建筑业中的渗透率。2017 年 3 月，中国住建部出台了《“十三五”装配式建筑行动方案》，提出要完善装配式建筑的政策体系、标准体系、技术体系、监管体系等，促进装配式建筑设计、施工、部品部件生产等类型企业以及工程总承包企业的发展，着力提升装配式建筑的质量与品质，推动装配式建筑的全面发展。建设钢结构、混凝土结构等类型的装配式建筑对于塔吊等建筑机械设备具有刚性需求，此类机械的租赁市场有望受装配式建筑行业扶持政策的惠及而进一步发展。2017 年 4 月，中国住建部印发了《建筑业发展“十三五”规划》，提出要推进建筑现代化，提高工程质量安全水平，推广装配式建筑以及推进 BIM 技术在建筑业中的应用，推进行业技术水平的提升，促进建筑业企业转型升级。

图 4-1 中国建筑机械贸易与租赁行业支持政策

政策名称	颁布时间	颁布主体	主要内容及影响
《建筑业发展“十三五”规划》	2017-04	住建部	提出要推进建筑现代化，提高工程质量安全水平，推广装配式建筑以及推进BIM技术在建筑业中的应用，推进行业技术水平的提升，促进建筑业企业转型升级
《“十三五”装配式建筑行动方案》	2017-03	住建部	提出要完善装配式建筑的政策体系、标准体系、技术体系、监管体系等，促进装配式建筑设计、施工、部品部件生产等类型企业以及工程总承包企业的发展，着力提升装配式建筑的质量与品质，推动装配式建筑的全面发展
《关于大力发展装配式建筑的指导意见》	2016-09	国务院办公厅	提出要以“长三角”、“珠三角”等地区为重点发展区域，鼓励发展混凝土结构、钢结构等类型的装配式建筑，推广装配式建筑在企业和民众间的认知度，全力提升装配式建筑在建筑业中的渗透率
《关于加快融资租赁业发展的指导意见》	2015-08	国务院办公厅	加快推动中国融资租赁行业的发展，同时提出要促进业内融资租赁公司服务“一带一路”、“中国制造2025”等宏观发展战略，大力扶持融资租赁公司在飞机、船舶、工程机械等领域深入发展
《建筑起重机械安全监督管理规定》	2008-01	建设部	针对建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用及相关管理作出监管规定，旨在加强建筑起重机械的安全监督管理，防止和减少生产安全事故，确保安全生产质量
《建设工程安全生产管理条例》	2003-11	国务院	规定从事土木工程、建筑工程、设备安装工程等类型建设工程活动的建设单位、施工单位、工程监理单位等相关单位必须遵守安全生产的法律法规，加强工程质量和安全生产水平，鼓励建设工程安全生产相关的技术研究和推广应用，提升建设工程安全生产的科学管理水平

来源：头豹研究院编辑整理

5 中国建筑机械贸易与租赁行业市场趋势

5.1 建筑机械设备租赁渗透率进一步提升

建筑机械设备租赁行业是建筑业细分化和专业化而催生的行业，相较于长期保有设备，设备租赁具有较大优势和发展潜力，建筑机械设备租赁的市场渗透率有望持续提升。

建筑机械设备具有单价高、专业性强、操作难度大、安全风险高等特点。购买、运营以及维修保养此类设备将占有企业大量资金、增加生产经营成本，进而加重建筑施工企业的经济压力。此外，由于下游建筑业具有一定的周期性，自购建筑机械设备将导致设备闲置、降低资金使用效率，影响企业的经营状况。建筑机械设备的租赁能够有助于缓解建筑施工企业的资金压力、降低生产经营成本，同时也能够提高施工质量、确保安全生产。中国工程机械租赁市场渗透率在近 5 年来持续提升，2018 年这一数据已达 51.2%（见图 5-1），未来随着建筑施工企业对设备租赁认知度的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑机械设备租赁将进一步普及，市场渗透率有望进一步提高。

图 5-1 中国工程机械租赁市场渗透率，2014-2018 年



来源：头豹研究院编辑整理

5.2 行业集中度提升

随着行业的进一步发展，业内企业数量将逐渐减少，市场集中度有望持续提升，行业“强者恒强”，头部企业有望持续提升行业竞争力，行业呈现出“多寡头”的市场格局。

相比于行业发展程度较高的美国、日本等地，目前中国建筑机械设备贸易与租赁行业的企业数量众多，竞争格局较为分散。当前，业内头部企业专注于几类特种机械设备的租赁以及配套服务，如庞源租赁专注于塔机、垂直升降机等租赁费用高、使用频率低的大型特种设备。与此同时，头部企业在中国的市场布局受设备服务半径的限制而难以形成规模化、区域化布局。未来业内头部企业有望持续发力，在深化各自专注领域内竞争优势的基础上拓宽业务布局，增大可提供服务的设备种类，以及拓宽业务覆盖范围，进而提升市场份额。中小企业方面，由于市场竞争的加剧、市场规范度提升、市场监管趋严等因素，盈利空间薄、管理水平低、市场竞争力弱的企业将被挤出市场，中小企业的数量将逐渐减少。

5.3 行业愈加规范，业内企业水平提升

伴随着行业进一步发展，未来行业将愈加规范，行业法律法规、标准体系有望进一步完善。当前行业法律法规、标准体系尚不健全，市场规范程度有待提高，业内中小型公司在服务模式、服务质量、服务定价等方面所受监管的力度较弱。此外，中国工程机械设备租赁的市场规模有限，在中国工程机械设备总产值中的占比较低，建筑机械设备租赁以及设备相关配套服务的市场尚存较大的增长潜力。随着行业的进一步发展，下游房屋建设等类型的建设工程对建筑机械设备需求将持续释放，建筑机械设备贸易与租赁有望进一步普及，这有望促进行业内租赁服务模式、服务完善度、服务专业度的提升，而市场竞争的日趋激烈也对企业提出愈加严苛的要求，推动业内企业在经营管理、服务能力、信用、抗风险能力等方面能力的提升。

6 中国建筑机械贸易与租赁行业竞争格局

6.1 中国建筑机械贸易与租赁行业竞争格局概述

中国建筑机械贸易与租赁行业参与企业主要包括厂商租赁公司和实体租赁公司：

（1）厂商租赁公司指建筑机械制造商旗下的租赁服务公司，主要包括三一集团入股的中国康富、中联重科的子公司中联重科融资租赁有限公司、徐工集团下属的徐工工程机械租赁公司等。此类公司依托于规模较大的企业集团，主要为母公司的自有客户提供服务，租赁对象通常为母公司的自有设备，是母公司从事金融、租赁服务的一个综合型投资、营销和资产管理的平台，为母公司提供产品相关的融资租赁等金融类服务，进而拓展母公司的业务布局，推动营业收入渠道的多样化，提升市场竞争力。如中联金融拥有中联重科融资租赁（北京）有限公司、中联重科融资租赁（中国）有限公司、中联重科商业保理（中国）有限公司三个实体平台，涉足融资租赁、商业保理、银行按揭、保险等各类综合性服务，为中联重科生产的装备、产品在全球范围内提供高附加值的金融服务。

（2）实体租赁公司是另一类参与主体，此类公司提供专业的建筑机械设备租赁服务，其业务模式通常是先从建筑机械设备制造商处购买或者租赁设备，然后以经营性租赁的形式出租给设备使用方并提供相关服务，进而获取租金、技术服务费等收入。以紫竹慧为例，其业务及盈利模式为：从上游设备制造商通过融资租赁等方式采购设备，然后为下游建筑施工企业提供设备租赁、安装、拆卸、维修、保养等一体化服务，保障施工进程和安全生产，从中获得设备租金、设备安拆费、技术服务费等。实体租赁公司主要可分为大型民营设备租赁公司、国有建筑施工企业下属设备租赁公司、中外合资设备租赁公司以及其他中小型设备租赁公司：

①大型民营设备租赁公司

这类公司市场化程度较高，自有设备数量多、管理水平高、技术服务专业度强，在业内拥有较高的品牌知名度，代表企业包括庞源租赁、深圳市海邻机械设备有限公司、紫竹慧等。

②国有建筑施工企业下属设备租赁公司

这类公司隶属于国有建筑施工企业，可为所属的建筑施工企业提供设备租赁服务，满足其设备需求。此类公司专业水平高、具有深厚的从业背景、服务规范化程度高，代表企业包括中国电建集团租赁有限公司等。

③中外合资设备租赁公司

由中国公司与海外建筑机械设备租赁公司合资成立的专业化设备租赁公司，代表企业包括中核华兴达丰机械工程限公司等。

④其他中小型设备租赁公司

此类公司数量较多，管理水平较低、企业规模有限，市场竞争力弱。

业内竞争格局分散，市场集中度低，领先的企业具有规模、资金、人才、经营管理等方面的优势，能够凭借专业化的服务、较好的风险抵御能力、良好的管理水平、长期的工程项目经验，在下游建筑施工企业中提升品牌知名度，且具有客户粘度。业内具有代表性的大型企业包括庞源租赁、中国康富、中联金融、紫竹慧（见图 6-1）。

图 6-1 中国建筑机械贸易与租赁行业代表企业介绍

企业/相关板块	企业类型	主营产品/业务	2018年租赁/金融服务营业收入（亿元）
庞源租赁	实体租赁类	塔式起重机、升降机等工程机械设备的租赁、安拆和维修业务	19.3
中国康富	厂商租赁类	为清洁能源、工程机械、车辆交通领域内的客户提供融资租赁服务	17.0
中联金融	厂商租赁类	融资租赁、商业保理、银行按揭、分期、保险等业务	5.0
紫竹慧	实体租赁类	塔式起重机、施工升降机等大型垂直运输设备的整体施工方案设计，设备租赁、安装、拆卸、维修、保养等服务	3.4

来源：头豹研究院编辑整理

6.2 中国建筑机械贸易与租赁行业代表企业分析

6.2.1 北京龙泰机械设备安装有限公司

6.2.1.1 企业概况

北京龙泰机械设备安装有限公司（以下简称“北京龙泰”）创立于 1996 年，是专业从事塔吊等特种机械设备租赁、安装、运输服务的公司，具有行业内起重设备安装工程专业承包一级资质。北京龙泰拥有塔吊、外用施工电梯等各类机械设备 400 余台，外用施工中、高速电梯 60 台，设备数量颇具规模。北京龙泰现已在天津、深圳和江西成立了分公司，能够满足中国各大省市客户的业务需求。北京龙泰经过 20 余年的发展，现已建立了良好的企业管理体系，形成了成熟的设备服务模式，拥有了稳定的客户群体，已在行业获得了一定的行业地位。

6.2.1.2 主营产品及设备服务流程

北京龙泰主营产品包括塔头系列塔吊、平头系列塔吊和施工升降机等，其服务流程包括设备安装、设备操作和设备拆卸等主要环节。建筑施工企业提供图纸、现场条件以及吊装需求之后，北京龙泰着手设备选型、编制设备安装方案等工作，由此进入设备安装环节。当设备进场以及安装就绪时，操作人员进场提供包括设备吊装、设备维护保养、设备定期检查等一系列设备操作服务。当吊装任务完成时，项目进入设备拆卸环节，北京龙泰在此环节中制定设备拆卸方案，并且完成设备拆卸以及退场等服务。

6.2.1.3 竞争优势

（1） 品牌优势

安全生产是建筑机械设备安装、操作中的重点，北京龙泰注重对专业操作人员的技能培训和管理，以确保施工质量和人员、设备的安全，同时北京龙泰建立了经营管理、安全生产等相关的规章制度，为其提升品牌形象和行业影响力奠定必备前提。依托于良好的企业管理体系、较强的服务水平，北京龙泰多次获得行业认可，先后被评为“北京市建筑起重机械租赁企业资信等级壹级单位”，2012、2014、2016 及 2018 年“建筑机械租赁品牌单位”，2012、2016 及 2018 年“全国建筑施工机械租赁 50 强企业”、“北京市建筑机械优秀租赁企业”等称号，体现了北京龙泰良好的品牌形象和行业认可度。

（2） 规模与业务优势

北京龙泰现已形成以北京为总部，天津、深圳、江西等子公司为辅的全国性市场布局，为中国多个省市的建筑施工企业提供设备以及设备配套服务。20 余年来，北京龙泰与北京建工集团有限责任公司、中铁城建集团有限公司、中建大成建筑有限责任公司、北京住总集团有限责任公司等多家知名大型建筑企业建立了业务关系。根据北京龙泰官网介绍，北京龙泰已为 1,000 余个建筑工程提供服务，累计建筑面积达 9,000 万平方米，建筑项目类型包括写字楼、公寓、商场、住宅小区等，具有代表性的建筑工程包括 2008 年北京奥运会场鸟巢工程、首都机场新航站楼、奥林匹克公园、上海二十一世纪中心大厦、清华科技大厦、深圳国际会展中心等。

6.2.2 江苏中建达丰机械工程有限公司

6.2.2.1 企业概况

江苏中建达丰机械工程有限公司（以下简称“中建达丰”），成立于 2007 年，是由新加坡达丰（中国）公司投资成立的中外合资公司，主要从事建设工程机械设备的租赁以及设备的安装、管理和维修等配套技术服务，其主要的租赁设备为塔机。中建达丰发展至今已拥有较多建筑机械设备，具备起重设备安装工程专业承包一级资质，能够围绕建筑施工企业的业务需求承接各类起重设备的安装、拆卸工程，积累了多年的实际工程经验。同时，中建达丰在中国市场具有广阔的业务布局，在业内具有较强的市场竞争力。

6.2.2.2 主营产品

中建达丰提供以塔机为主的特种建筑机械设备的租赁以及设备的安装、管理和维修等配套技术服务，其主营塔机包括平头系列、塔帽系列、动臂系列等（见图 6-2）。平头系列的塔机顶部没有塔尖，其起重臂与平衡臂直接相连，具有整机体积小、方便安装、可降低运输和仓储成本、起重臂受力均匀等特点。塔帽系列的塔机顶部带有塔尖，其起吊半径区域比较小，起吊能力基本固定，通常用于港口和船上。动臂系列的塔机依靠起重臂的升降实现物品的起重，其塔吊机构简单，能充分利用起重臂的有效高度。

图 6-2 中建达丰主要塔机系列产品介绍

塔机类型	主要特点	示例图
平头系列	大臂与平衡臂直接相连，整机体积小、方便安装、可降低运输和仓储成本、起重臂受力均匀	
塔帽系列	塔机上面带有塔尖，起吊半径区域比较小，起吊能力基本固定，通常用于港口和船上	
动臂系列	靠起重臂升降而实现起重，塔吊机构简单，能充分利用起重臂的有效高度	

来源：头豹研究院编辑整理

6.2.2.3 竞争优势

（1） 品牌优势

中建达丰在业内具有一定的品牌优势。2016 年中建达丰通过了三大管理体系外部监督审核，获得了质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证，体现了中建达丰较强的企业经营管理水平。凭借着良好的专业操作和管理水平，中建达丰能够为客户提供良好的服务，因此在行业内构筑了良好的品牌形象，中建达丰曾经获得“江苏省 2017 年度出省施工先进单位”，在建筑机械安装质量评比中获评 2017“优秀单位”称号。此外，中建达丰名列“中国建筑业协会机械管理与租赁分会”的“企业推荐”榜单，是为其良好品牌力和较强行业竞争力的背书。

（2） 产品及业务优势

中建达丰目前拥有不同型号的塔机近 500 台，设备数量具有一定的规模，能够确保较大的业务量和良好的设备周转情况。中建达丰在中国的业务布局广阔，业务遍及北京、天津、河北、上海、浙江、江苏、湖南、湖北、四川等多个省市，能够承接包括基础设施、商业办

公、普通住宅、能源建设核电等多种类型建设工程项目的塔吊租赁和安装任务，其服务的客户包括中国建筑股份有限公司、中铁建设集团有限公司、远洋国际建筑有限公司、北京建工集团有限责任公司等知名建筑施工企业，体现出中建达丰良好的设备租赁、生产施工、项目交付等业务能力。

6.2.3 中核华兴达丰机械工程有限公司

6.2.3.1 企业概况

中核华兴达丰机械工程有限公司（以下简称“中核华兴达丰”）成立于 2001 年，是中国塔吊施工服务企业，具有中国建设部起重设备安装壹级资质以及由中国国家质量监督检验检疫总局颁发的塔吊安装维修 A 级资质，同时也是国家级高新技术企业。发展至今，中核华兴达丰在业内积累了较强的施工服务能力，拥有了稳定而知名的客户群体，参与了核电站、超高层建筑、桥梁道路、民用建筑、基础建筑等多种领域内的多项建筑工程项目。

6.2.3.2 塔机服务流程

中核华兴达丰的塔机服务流程分为服务方案确认、塔机进场前服务、塔机使用及拆除服务三大环节：

（1）服务方案确认

承租方提供施工现场工况以及提出塔机使用需求，中核华兴达丰确认塔机型号、安排使用档期以及核算塔机运行、安拆等相关服务费用，并提交给承租方。

（2）塔机进场前服务

服务方案确认后，当收到承租方发出的塔机进场通知书后，中核华兴达丰着手编制安装技术方案、安排安装生产技术以及与承租方进行工作沟通，为塔机进场作好准备。

（3）塔机使用及拆除服务

中核华兴达丰进场安装塔机并实施检测，随后塔机正式投入使用，当塔机服务完成时，中核华兴达丰编制拆卸技术方案并完成塔机的拆卸退场。

6.2.3.3 竞争优势

（1） 品牌优势

中核华兴达丰在拥有较好的行业知名度和品牌形象，多次获得中国“建筑机械租赁品牌（塔吊）”称号，连续七次获得“全国建筑机械施工租赁 50 强企业”荣誉，连续三届获得“中国吊装十强企业（塔式起重机）”称号，2018 年获得“2018 建筑施工机械租赁信用企业”称号，同时也是行业中少数获得“全国建筑 AAA 级信用企业”认证的建筑施工服务企业之一。业内多年的从业经验以及良好的行业知名度促使中核华兴达丰在业内积累了一批知名客户，包括中国能源建设股份有限公司、中国核工业集团公司、中国建筑集团有限公司等建筑施工企业。

（2） 管理优势

中核华兴达丰建立了完善的管理体系，以确保良好的企业管理、经营管理、设备以及人员管理水平，其管理方式按照 GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》等管理体系标准执行，以确保安全生产与良好的服务质量。同时，中核华兴达丰以严格的流程式管理方式对安全质量、设备、技术、人力资源等进行管理，其拥有的独立信息化团队通过将企业管理的流程方式信息化，极大地提升了管理效率、保障了企业内部管理和外部客户服务质量。

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B 模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报



头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报


图说


表说


专家说


数说

详情请咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生： 13611634866
李女士： 13061967127

南京

杨先生： 13120628075
唐先生： 18014813521

深圳

李先生： 18916233114
李女士： 18049912451