

中国掘进机行业市场全景分析及投资前景 展望报告

一、行业概述

1.1 行业定义及分类

(1) 中国掘进机行业是指从事掘进机械设备的研发、生产、销售及服务的企业集合。该行业涵盖了隧道掘进机、矿用掘进机、岩石掘进机等多种类型掘进设备。这些设备广泛应用于地下隧道、煤矿、水电、地铁等基础设施建设领域。行业定义的核心在于提供高效、安全、智能的掘进解决方案，以满足各类地下工程对掘进效率和质量的需求。

(2) 从产品分类来看，掘进机行业主要分为隧道掘进机、矿用掘进机和岩石掘进机三大类。隧道掘进机主要用于隧道、地铁等地下交通工程的建设；矿用掘进机则适用于煤矿、非煤矿山等资源开采；岩石掘进机则针对岩石地层进行掘进作业。随着技术的不断进步，掘进机行业的产品线也在不断丰富，例如出现了适用于复杂地质条件的全断面掘进机、适用于城市地铁的微掘进机等。

(3)

在掘进机行业的发展过程中，产品的分类和应用领域不断扩展。从最初的单功能、低效率的机械式掘进机，发展到现在的智能化、高效率的掘进机。智能化掘进机的出现，使得掘进作业更加精准、安全，大大提高了施工效率。同时，随着环保意识的增强，掘进机行业也在不断研发低噪音、低排放的绿色掘进设备，以满足可持续发展的需求。

1.2 行业发展历程

(1) 中国掘进机行业的发展可以追溯到20世纪50年代，当时以引进国外技术和设备为主，国内企业主要进行组装和仿制。这一阶段，掘进机行业的产品种类较为单一，技术水平和性能与国际先进水平存在较大差距。随着国内基础设施建设需求的增加，掘进机行业开始逐步发展壮大。

(2) 20世纪80年代至90年代，中国掘进机行业进入快速发展阶段。在这一时期，国内企业加大研发投入，成功研发出多种类型的掘进机产品，并逐步实现国产化。同时，与国际先进企业的合作加深，技术交流和引进进一步推动了行业的技术进步。这一阶段，掘进机行业在隧道、煤矿等领域得到了广泛应用。

(3) 进入21世纪以来，中国掘进机行业进入了一个新的发展阶段。随着我国经济的快速发展和基础设施建设的大规模推进，掘进机市场需求持续增长。行业技术创新加速，智能化、自动化程度不断提高，掘进机产品性能和可靠性得到显著提升。此外，国际市场的拓展也为掘进机行业带来了

新的发展机遇。

1.3 行业政策环境分析

(1)

中国掘进机行业的政策环境主要受到国家产业政策、行业发展规划和地方政府的影响。近年来，国家层面出台了一系列政策支持掘进机行业的发展，包括《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等，明确将掘进机列为重点支持发展的战略性新兴产业。

(2) 在行业发展规划方面，政府明确了掘进机行业的发展目标和重点任务，如提高掘进机的自动化、智能化水平，推动绿色环保技术的研究与应用，以及提升国产掘进机在国际市场的竞争力。这些规划为掘进机行业提供了明确的发展方向和政策保障。

(3) 地方政府也出台了一系列支持政策，包括税收优惠、财政补贴、科技创新奖励等，以鼓励企业加大研发投入，提升自主创新能力。同时，环保、安全等相关法律法规的不断完善，也促进了掘进机行业向着高效、环保、安全的方向发展。这些政策环境为掘进机行业提供了良好的发展氛围。

二、市场现状分析

2.1 市场规模及增长趋势

(1) 中国掘进机市场规模在过去几年中呈现持续增长的趋势。随着国家基础设施建设的加速推进，特别是隧道、地铁、煤矿等领域的工程需求不断增加，掘进机市场得到了迅速扩张。据统计，近年来我国掘进机市场规模年复合增长率保持在 10% 以上。

(2)

具体到市场规模，2019 年，中国掘进机市场规模达到了数百亿元，其中隧道掘进机占据主要份额。随着城市轨道交通、高速公路、水电工程等领域的建设步伐加快，预计未来几年市场规模还将保持较高增速。此外，国际市场的拓展也为掘进机行业带来了新的增长点。

(3) 在增长趋势方面，掘进机行业的发展受到多种因素驱动。首先，随着技术的不断进步，掘进机的性能和效率得到提升，满足了更多领域的施工需求。其次，环保政策的推动使得绿色掘进设备市场需求增加。最后，国际市场的逐步开放也为掘进机行业提供了更多的发展机遇。总体来看，中国掘进机市场规模在未来几年有望继续保持稳定增长态势。

2.2 市场竞争格局

(1) 中国掘进机市场竞争格局呈现出多元化的发展态势。目前，市场主要由国内企业和国际知名品牌共同参与，形成了一个较为激烈的竞争环境。国内企业凭借对国内市场的深刻理解和成本控制优势，占据了较大的市场份额。而国际品牌则凭借技术领先和品牌影响力，在高端市场占据一定份额。

(2) 在国内市场竞争中，掘进机行业的主要参与者包括国有企业、民营企业和合资企业。国有企业凭借政策支持和资源优势，在大型工程项目中占据主导地位；民营企业则通过技术创新和灵活的市场策略，在细分市场中占据一席之地；合资企业则利用国际品牌的技术和本土企业的市场经验，实

现了优势互补。

(3)

国际市场竞争方面，中国掘进机企业面临着来自欧洲、日本、韩国等国家和地区的强劲挑战。这些国家和地区的掘进机企业在技术、品牌、服务等方面具有较强竞争力。然而，随着中国掘进机企业在技术研发和市场开拓方面的不断进步，其在国际市场上的竞争力也在逐步提升。未来，市场竞争将更加激烈，但同时也为行业的技术创新和产品升级提供了动力。

2.3 主要产品及服务分析

(1) 中国掘进机行业的主要产品包括隧道掘进机、矿用掘进机、岩石掘进机等。隧道掘进机主要应用于地铁、隧道等地下交通工程建设，具有高效率、大直径、自动化等特点。矿用掘进机则适用于煤矿等资源开采，要求具备良好的耐磨损、抗冲击性能。岩石掘进机则针对岩石地层进行掘进作业，适用于地质条件复杂的工程。

(2) 除了掘进机本体，相关配套产品和服务也是掘进机行业的重要组成部分。这些包括掘进机所需的切割刀具、轴承、液压系统等关键零部件，以及施工过程中的辅助设备，如钻探机、混凝土喷射机等。此外，掘进机行业还提供了一系列服务，如设备租赁、维修保养、技术培训等，以满足客户多样化的需求。

(3)

近年来，随着技术的不断进步，掘进机行业的产品和服务也在不断创新。智能化掘进机的研发和推广，使得掘进作业更加精准、高效和安全。同时，绿色环保型掘进机的出现，也满足了市场需求对环保、节能的要求。此外，随着我国掘进机企业在国际市场的拓展，产品和服务也开始向国际化、高端化方向发展。

三、产业链分析

3.1 产业链上下游分析

(1) 中国掘进机产业链上游主要包括原材料供应商、核心零部件制造商和设备制造商。原材料供应商提供掘进机所需的钢材、铜材、铝材等基础材料；核心零部件制造商则负责生产掘进机的关键部件，如电机、液压系统、刀具等；设备制造商则是产业链的核心，负责将原材料和零部件组装成完整的掘进机产品。

(2) 中游环节是掘进机的组装和集成，这一环节涉及多个环节的协同工作。设备制造商在这一环节中起到关键作用，他们需要将来自上游的零部件按照设计要求进行组装，并进行必要的测试和调试，确保产品的质量和性能。中游环节也是产业链中附加值最高的部分。

(3) 产业链的下游包括用户和市场服务。用户群体主要包括基础设施建设企业、煤矿企业、地质勘探单位等，他们购买掘进机用于实际施工。市场服务环节则包括设备的安装、维护、培训以及后续的升级改造等。下游环节对整个产业链

的稳定性和可持续发展具有重要作用，用户的反馈和需求也是推动产业链上下游协同创新的重要动力。

3.2 关键原材料供应分析

(1)

掘进机行业的关键原材料主要包括钢材、铜材、铝材、橡胶、密封件等。钢材作为主要结构材料，其质量直接影响掘进机的强度和耐用性。中国是全球最大的钢材生产国和消费国，国内钢材市场供应充足，但高端钢材的供应仍需依赖进口。

(2) 铜材和铝材在掘进机中主要用于电气和液压系统，对导电性和耐腐蚀性有较高要求。国内铜铝资源丰富，但高端铜铝产品的生产技术相对落后，部分高端铜铝材料仍需进口。随着国内掘进机行业的发展，对高品质铜铝材料的需求日益增长。

(3) 橡胶和密封件是掘进机中易损耗的部件，对产品的密封性能和耐磨性有重要影响。国内橡胶和密封件产业起步较晚，但近年来发展迅速，产品种类和质量不断提升。尽管如此，高端橡胶和密封件产品仍需依赖进口，以满足掘进机行业对高性能材料的需求。

3.3 产业链主要企业分析

(1) 在中国掘进机产业链中，主要企业包括国有企业、民营企业以及合资企业。国有企业如中国中铁、中国铁建等，凭借政策支持和资源优势，在大型工程中占据重要地位。这些企业通常拥有较强的研发能力和市场影响力。

(2) 民营企业在掘进机行业中也扮演着重要角色，如三一重工、中联重科等，它们以灵活的市场策略和快速的产品创新，在细分市场中具有较强的竞争力。这些企业往往专注

于特定领域，如隧道掘进机或矿用掘进机。

(3) 合资企业则将国际先进技术与国内市场需求相结合，如中国北车与德国西门子合资成立的北京北车西门子交通技术有限公司，其产品在国际市场上具有较高声誉。此外，随着“一带一路”倡议的推进，越来越多的国际知名企业通过合资或合作方式进入中国市场，如卡特彼勒、沃尔沃等，它们的产品和服务对提升中国掘进机行业整体水平起到了积极作用。

四、区域市场分析

4.1 国内市场分析

(1) 中国国内市场是掘进机行业的重要市场之一，随着国家基础设施建设的不断推进，国内市场对掘进机的需求持续增长。近年来，国内市场对掘进机的需求主要集中在地铁、隧道、水电、煤矿等领域。其中，地铁和隧道建设是推动掘进机市场需求增长的主要动力。

(2) 国内掘进机市场呈现出区域差异化的特点。一线城市和经济发达地区对掘进机的需求较高，而中西部地区则相对较低。此外，随着“一带一路”倡议的实施，国内掘进机企业积极拓展海外市场，国内市场逐渐形成以国内需求为主，国际市场为辅的发展格局。

(3)

国内掘进机市场竞争激烈，众多企业纷纷加大研发投入，提升产品性能和竞争力。同时，随着技术创新和产业升级，国内掘进机产品在智能化、自动化、环保等方面取得了显著进步。然而，国内市场也存在一些问题，如产品同质化严重、高端产品依赖进口等，这些问题需要通过技术创新和产业升级来解决。

4.2 国际市场分析

(1) 国际市场是中国掘进机行业的重要拓展领域。随着中国掘进机企业技术水平的提升和国际知名度的增加，国际市场对其产品的需求逐年上升。主要出口市场包括东南亚、南亚、中东、非洲以及“一带一路”沿线国家。

(2) 在国际市场上，中国掘进机以其性价比高、技术可靠和售后服务完善等特点受到客户的青睐。尤其是针对发展中国家，中国掘进机能够满足当地对成本效益和施工效率的双重需求。此外，中国掘进机企业在海外市场的品牌形象也逐渐提升，有助于进一步拓展国际市场。

(3) 面对国际市场的竞争，中国掘进机企业需要不断提升产品质量和技术水平，以满足不同国家和地区客户的需求。同时，企业还需关注国际市场的法律法规、技术标准以及环境保护等方面的要求，确保产品能够顺利进入国际市场。此外，加强与国际先进企业的合作，引进先进技术和管理经验，也是中国掘进机企业在国际市场上取得成功的关键。

4.3 区域市场对比分析

(1)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/798110035025007023>