



市场调研在线

博研智尚信息咨询

B&Y 博研咨询
Consulting

中国液压及元件制造行业市场情况研究及竞争格局分析报告

博研咨询&市场调研在线网

中国液压及元件制造行业市场情况研究及竞争格局分析报告

报告

正文目录

第一章、液压及元件制造行业定义.....	3
第二章、中国液压及元件制造行业发展现状.....	4
第三章、中国液压及元件制造行业产业链分析.....	5
第四章、中国液压及元件制造行业市场需求分析.....	7
第五章、中国液压及元件制造行业市场竞争格局.....	8
第六章、中国液压及元件制造行业 SWOT 分析（优势、劣势、机会、威胁）.....	10
第七章、中国液压及元件制造行业重点企业及竞争对手分析.....	11
第八章、中国液压及元件制造行业市场占有率分析.....	14
第九章、中国液压及元件制造行业市场发展趋势预测分析.....	15
第十章、中国液压及元件制造行业市场挑战与机遇.....	17
第十一章、中国液压及元件制造行业市场突围建议.....	18

第一章、液压及元件制造行业定义

1.1 行业概述

液压及元件制造业是指专业从事液压设备及其相关零部件设计、生产和销售的行业。这些产品广泛应用于工程机械、航空航天、汽车制造、冶金矿山等多个领域，是现代工业不可或缺的基础部件之一。随着全球工业化进程的加速和技术水平的不断提高，液压及元件制造业呈现出以下特点：

市场规模：截至 2022 年底，全球液压及元件制造行业的市场规模达到了约 450 亿美元，预计到 2027 年，这一数字将进一步增长至 580 亿美元左右，复合年增长率约为 5%。

应用领域：工程机械领域占据最大市场份额，约为 35%，汽车制造和航空航天领域，分别占比 25%和 18%。

技术创新：随着物联网（IoT）、人工智能（AI）等先进技术的应用，液压系统的智能化程度显著提高，有效提升了设备的性能和效率。

地区分布：亚洲地区尤其是中国，在全球液压及元件制造市场中占据主导地位，市场份额超过 40%；北美和欧洲紧随其后，分别占 25%和 20%。

1.2 主要产品分类

液压及元件制造业主要涉及的产品包括但不限于：

液压泵：作为液压系统的核心部件之一，2022 年全球市场规模达到 120 亿美元，预计到 2027 年将达到 160 亿美元。

液压缸：用于实现直线运动或摆动运动，2022 年的全球销售额约为 90 亿美元，预计到 2027 年将达到 120 亿美元。

液压阀：控制液压系统的压力、流量和方向，2022 年全球市场规模约为 100 亿美元，预计到 2027 年将达到 130 亿美元。

其他配件：如蓄能器、过滤器等，合计市场份额约为 140 亿美元，预计到 2027 年将达到 170 亿美元。

1.3 发展趋势

环保节能：随着全球对环境保护意识的增强，开发低能耗、高效率的液压产品成为行业发展的重点方向之一。

智能制造：借助数字化工具和自动化生产线提升生产效率和产品质量，降低生产成本。

服务化转型：从单纯的产品销售向提供整体解决方案和服务转变，增强客户粘性和市场竞争力。

根据博研咨询&市场调研在线网分析，通过以上概述液压及元件制造业在全球范围内保持着稳定的增长态势，并且随着技术的进步和市场需求的变化，该行业正逐步向着更加高效、智能和环保的方向发展。

第二章、中国液压及元件制造行业发展现状

一、市场规模与增长趋势

市场规模：截至 2022 年底，中国液压及元件制造业的市场规模达到了约 4,500 亿元人民币，相较于 2021 年的 4,200 亿元，实现了 7.1% 的增长率。

增长趋势：预计到 2025 年，市场规模将进一步扩大至 5,000 亿元左右，期间复合年增长率（CAGR）约为 5.6%。

二、行业竞争格局

主要企业：目前市场上领先的几家企业包括上海电气液压机械有限公司、江苏恒立液压股份有限公司和杭州海康威视数字技术股份有限公司（虽然海康威视主要业务不在液压领域，但其子公司涉足该行业）。这些企业在技术研发、产品创新和服务质量方面处于领先地位。

市场份额：以上述三家公司为代表的头部企业合计占据了市场约 30% 的份额，显示出行业集中度较高。

三、技术创新与研发投入

研发投入：行业内企业持续加大研发投入力度，平均研发支出占销售收入的比例从 2020 年的 4% 提升至 2022 年的 5.2%。

专利申请：2022 年，中国液压及元件制造行业新增专利申请数量超过 1,500

项，同比增长了 12%，显示出行业技术创新活力不断增强。

四、进出口情况

出口额：2022 年中国液压及元件制造产品的出口总额达到 180 亿美元，较 2021 年增长 9.5%。

进口额：同期进口总额为 150 亿美元，同比增长 7.8%。

贸易顺差：由此计算得出，2022 年贸易顺差为 30 亿美元，表明中国在该领域的国际竞争力进一步增强。

五、政策环境与行业支持

政策支持：中国政府出台了一系列政策措施支持液压及元件制造业的发展，如《中国制造 2025》中明确提出要推动高端装备制造业发展，其中包括液压元件在内的关键零部件和技术。

资金扶持：政府还通过设立专项基金等方式，为符合条件的企业提供资金支持，鼓励技术创新和产业升级。

六、下游应用领域需求分析

工程机械：作为最大的下游应用领域之一，2022 年工程机械行业对液压及元件的需求量占总需求的 40%左右。

汽车制造：随着新能源汽车市场的快速发展，汽车行业对高性能液压元件的需求也日益增长，占比达到 25%。

航空航天：航空航天领域对高质量、高可靠性的液压系统有着严格要求，2022 年该领域需求占比约为 10%。

中国液压及元件制造业正处于稳步发展阶段，市场规模不断扩大，技术创新活跃，政策支持力度加大，未来发展前景可期。

第三章、中国液压及元件制造行业产业链分析

一、产业链概述

中国液压及元件制造行业的产业链主要包括原材料供应、零部件生产、整机装配、销售与服务四个主要环节。原材料供应商提供金属材料、密封件等基础材料；

零部件生产商负责生产液压泵、液压缸、阀类等核心部件；整机制造商则将这些部件组装成完整的液压系统或设备；最后通过销售渠道将产品送达最终用户手中，并提供相应的售后服务和技术支持。

二、上游原材料市场分析

金属材料：作为液压元件的主要原材料之一，2022 年中国钢铁产量达到 10.3 亿吨，同比增长 0.9%，为液压元件制造业提供了充足的原材料保障。

密封件及其他配件：2022 年，中国密封件市场规模约为 500 亿元人民币，年均增长率达到 4.5%。随着技术进步和市场需求增加，高性能密封件的需求持续上升。

三、中游零部件生产分析

液压泵：2022 年，中国液压泵市场规模达到 280 亿元人民币，同比增长 6.2%。齿轮泵占据市场份额最大，约 40%；叶片泵和柱塞泵分别占 25%和 35%。

液压缸：同期内，液压缸市场规模达到 220 亿元人民币，同比增长 5.8%。工程机械领域是液压缸最大的应用市场，占比超过 30%。

阀类：2022 年，中国液压阀市场规模达到 180 亿元人民币，同比增长 5.5%。比例阀和伺服阀因其高精度控制特性，在高端市场中占有重要地位。

四、下游整机装配与应用市场分析

工程机械：作为液压元件的最大应用领域，2022 年中国工程机械市场规模达到 7,500 亿元人民币，同比增长 4.8%。挖掘机、装载机等重型机械对于高性能液压系统的依赖度极高。

农业机械：2022 年，中国农业机械市场规模达到 1,200 亿元人民币，同比增长 3.5%。随着农业现代化进程加快，对于高效、节能型液压系统的市场需求日益增长。

汽车制造：2022 年，中国汽车制造业总产值达到 8,500 亿元人民币，同比增长 5.2%。新能源汽车的快速发展带动了对于轻量化、智能化液压元件的需求。

五、销售渠道与服务网络

直销与分销渠道：大多数液压元件制造商采用直销与分销相结合的方式进行销售。2022 年，直销渠道销售额占比约 60%，分销渠道占比 40%。

售后服务网络：为了提高客户满意度并增强品牌竞争力，许多制造商在全国范围内建立了完善的售后服务网络。截至 2022 年底，全国共有超过 1,500 个授权服务中心，覆盖所有省份和地区。

六、总结

中国液压及元件制造行业拥有完整的产业链布局，从上游原材料供应到下游应用市场形成了较为成熟的产业体系。随着技术创新和市场需求的不断变化，未来该行业将继续保持稳定增长态势，并逐步向高端化、智能化方向发展。

第四章、中国液压及元件制造行业市场需求分析

一、行业市场规模与增长趋势

市场规模：截至 2022 年底，中国液压及元件制造行业的市场规模达到约 4,500 亿元人民币，同比增长 7.8%。这一增长主要得益于工程机械、汽车制造等行业需求的持续增加。

增长趋势：预计到 2027 年，该行业市场规模将达到 6,000 亿元人民币左右，复合年增长率约为 5.5%。增长动力来源于产业升级和技术进步带来的新应用领域拓展。

二、下游应用领域需求分析

工程机械：作为最大的下游应用领域之一，2022 年工程机械领域对液压元件的需求量占总需求的 35%，预计未来五年内仍将保持稳定增长态势。

汽车制造：随着新能源汽车市场的快速发展，汽车制造业对高性能液压元件的需求逐年上升，2022 年占比达 20%，预计到 2027 年将增长至 25%。

农业机械：农业机械化水平不断提高，推动了农业机械领域对液压元件的需求，2022 年占比约为 15%，预计未来几年将以每年 6% 的速度增长。

三、区域市场需求分布

华东地区：作为中国液压及元件制造行业的核心区域，2022 年华东地区的市场需求占比高达 40%，主要受益于该地区发达的制造业基础和完善的产业链配套。

华南地区：凭借其在电子信息技术领域的优势，华南地区 2022 年的市场份额

达到了 25%，尤其是在高端液压元件方面表现出强劲的增长势头。

华北地区：依托强大的重工业基础，华北地区 2022 年的市场份额为 15%，未来有望进一步扩大其在重型机械和能源设备领域的市场份额。

四、市场竞争格局

行业集中度：中国液压及元件制造行业呈现出较高的集中度，前五大企业的市场份额合计超过 40%。上海液压件厂有限公司、江苏恒立液压股份有限公司等企业在市场上占据领先地位。

进口替代趋势：随着国内企业技术水平的提升，进口替代进程加速，预计未来五年内国产化率将从当前的 60%提高至 70%以上。

五、影响因素分析

技术创新：技术创新是推动行业发展的重要驱动力。无锡博世力士乐液压有限公司等企业在智能化、轻量化方面取得突破，提升了产品的竞争力。

政策支持：国家层面的产业政策扶持也是影响行业发展的关键因素。例如，“十四五”规划中明确提出要加快智能制造和绿色制造的发展，这将为液压及元件制造行业带来新的发展机遇。

六、总结

中国液压及元件制造行业正处于稳步发展阶段，市场需求持续增长。随着技术进步和政策支持的不断加强，预计未来几年内该行业将迎来更加广阔的发展空间。对于投资者而言，关注下游应用领域的变化趋势以及领先企业的技术创新能力将是把握市场机遇的关键。

第五章、中国液压及元件制造行业市场竞争格局

一、行业集中度分析

中国液压及元件制造行业的竞争格局呈现出较高的集中度特征。截至 2022 年底，前五大企业市场份额合计达到 45.6%，恒立液压股份有限公司凭借其强大的研发能力和广泛的市场布局，占据了 17.8%的市场份额；上海电气液压机械有限公司紧随其后，市场份额为 10.9%；浙江海天精工股份有限公司、江苏恒立液压科技有

限公司和中联重科股份有限公司分别占有 7.5%、6.6%和 2.8%的市场份额。

二、主要企业竞争力评价

恒立液压股份有限公司

技术研发实力：拥有国家级研发中心，研发投入占营业收入比重达 6.2%。

产品线覆盖：涵盖了液压泵、液压马达、液压阀等全系列液压元件产品。

客户群体：服务于工程机械、矿山机械、冶金设备等多个领域，国内外客户超过 500 家。

上海电气液压机械有限公司

技术创新：成功研发出国内首台套大型液压系统，填补了多项技术空白。

市场拓展：近年来积极开拓海外市场，出口额年均增长率达到 15%以上。

品牌影响力：在国内市场享有较高知名度，品牌价值连续五年位列行业前三。

浙江海天精工股份有限公司

成本控制：通过精益生产管理，有效降低了原材料采购成本，成本优势明显。

服务网络：建立了覆盖全国的服务网络，售后服务响应时间缩短至 24 小时内。

市场定位：专注于中高端市场，产品性能稳定可靠，在细分市场占有率先。

三、新兴企业与创新力量

随着智能制造和工业 4.0 的发展，一批新兴企业在技术创新方面取得了显著成果。例如，宁波东力传动设备股份有限公司通过自主研发的智能液压控制系统，成功打入高端装备制造业市场，市场份额迅速提升至 1.5%。苏州新海星精密机械有限公司凭借其在精密液压元件领域的突破性进展，也获得了市场的高度认可，市场份额达到了 0.8%。

四、行业发展趋势与挑战

技术升级：随着工业自动化水平的提高，对高性能、高精度液压元件的需求将持续增加。

环保要求：国家对节能减排的要求日益严格，推动企业加大环保投入和技术改造力度。

国际竞争：面对国际品牌的激烈竞争，本土企业需要不断提升自身核心竞争力，加强品牌建设。

中国液压及元件制造行业正处于快速发展阶段，市场竞争日趋激烈。企业不仅需要持续强化技术研发能力，还需关注市场需求变化，不断创新产品和服务，以应对未来的挑战和发展机遇。

第六章、中国液压及元件制造行业 SWOT 分析（优势、劣势、机会、威胁）

一、优势（Strengths）

1. 产业链完整：中国拥有从原材料供应到成品制造的完整产业链，能够有效控制成本并保证产品质量。例如，2021 年，中国液压元件行业的总产值达到 2500 亿元人民币，同比增长 8%。

2. 市场规模庞大：随着基础设施建设和制造业升级需求的增长，中国液压及元件市场持续扩大。预计到 2025 年，市场规模将达到 3000 亿元人民币，复合年增长率约为 6%。

3. 技术创新能力提升：国内企业在技术研发上投入加大，多项关键技术取得突破。如某国内领先企业自主研发的高压柱塞泵，最高工作压力可达 42MPa，性能接近国际先进水平。

4. 政策支持：政府出台了一系列扶持政策，鼓励企业进行技术创新和产业升级。例如，《中国制造 2025》计划中明确提出要大力发展高端装备制造业，其中包括液压及元件产业。

二、劣势（Weaknesses）

1. 核心技术依赖进口：虽然国内企业在某些领域取得了进展，但在核心零部件和技术方面仍依赖进口。2021 年中国液压元件进口额超过 100 亿元人民币，占总销售额的 4%左右。

2. 产品同质化严重：市场上存在大量相似产品，缺乏差异化竞争，导致价格战频发。根据博研咨询&市场调研在线网分析，2021 年国内液压元件平均利润率仅为 10%左右。

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/387145130064010005>