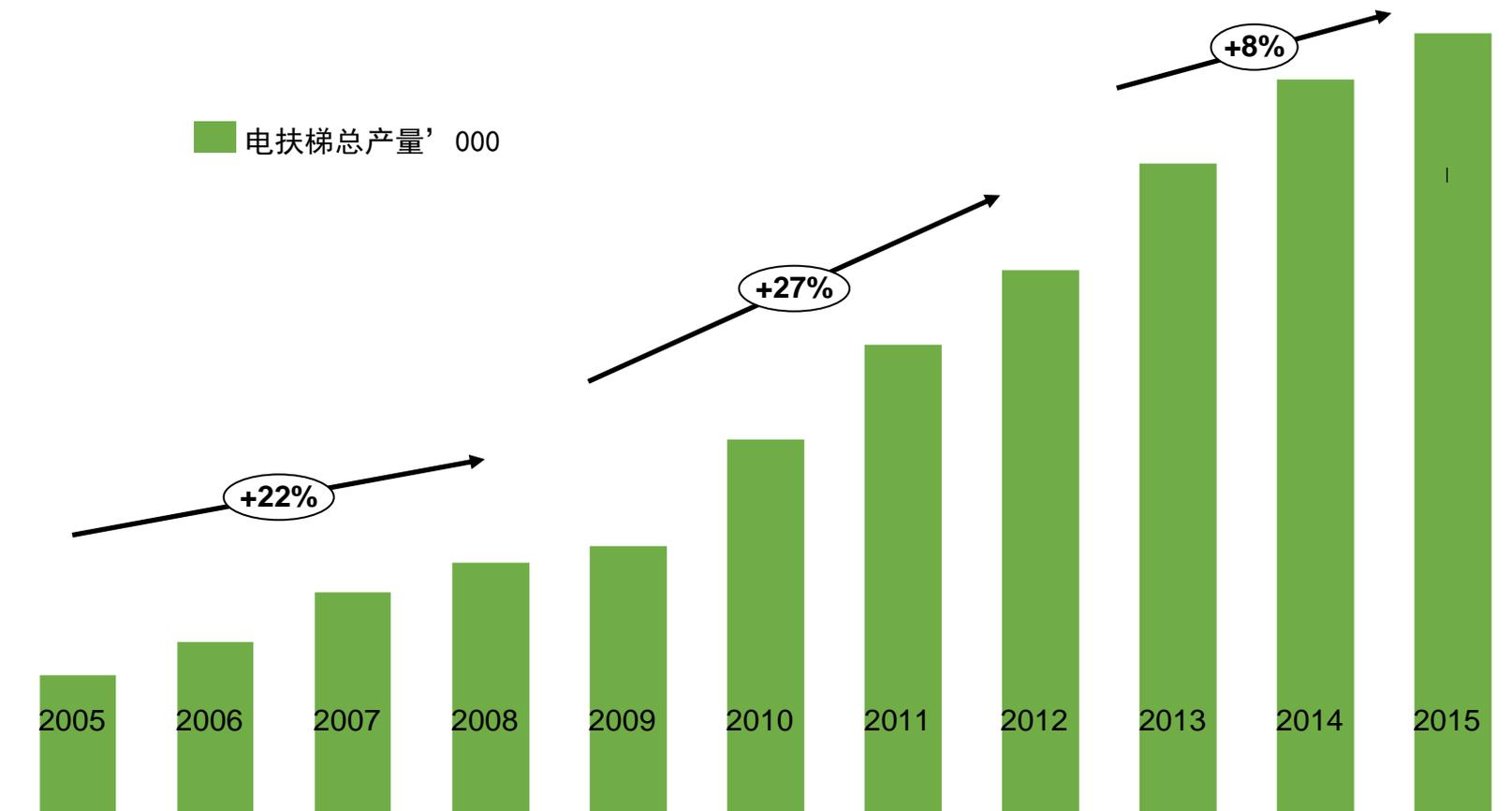


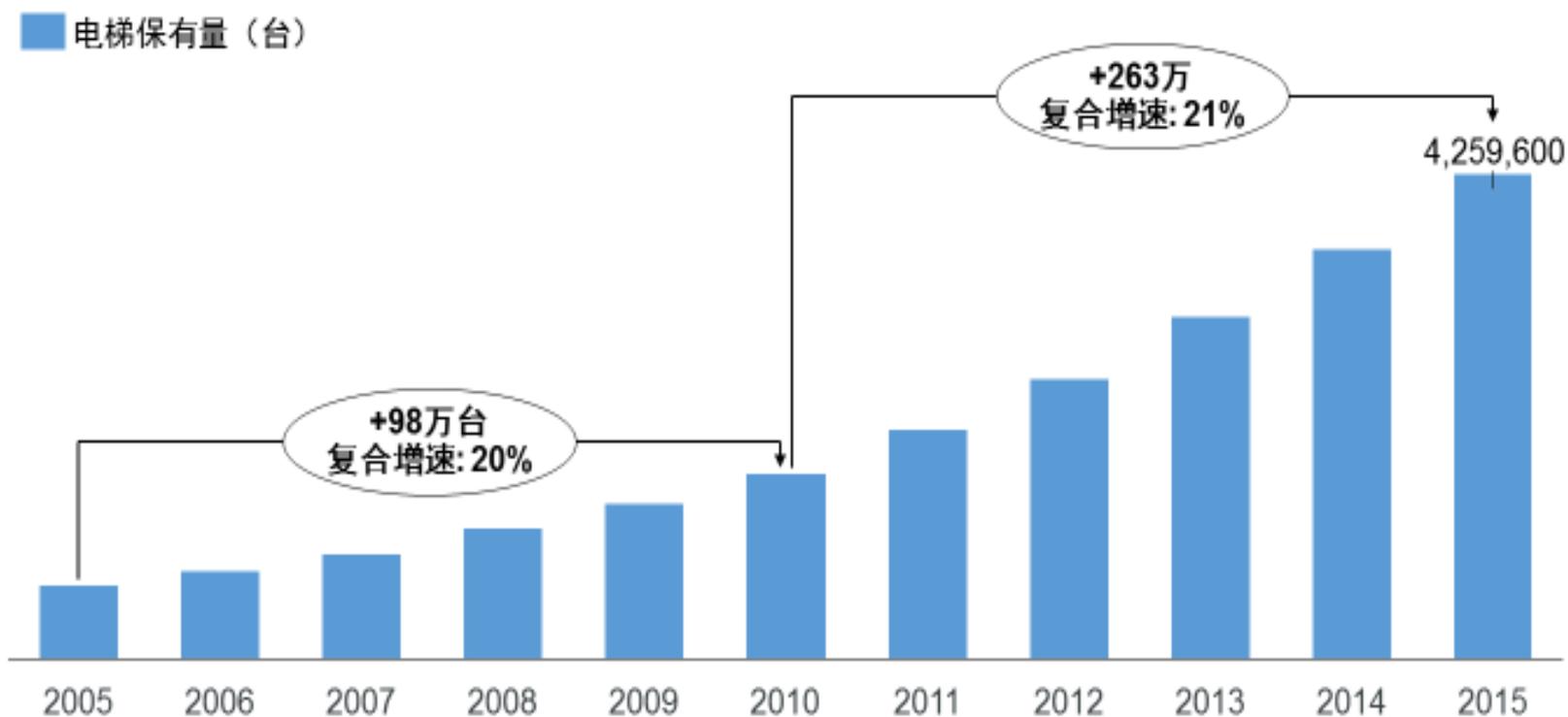
# 电梯行业情况介绍

中国电梯协会 张乐祥

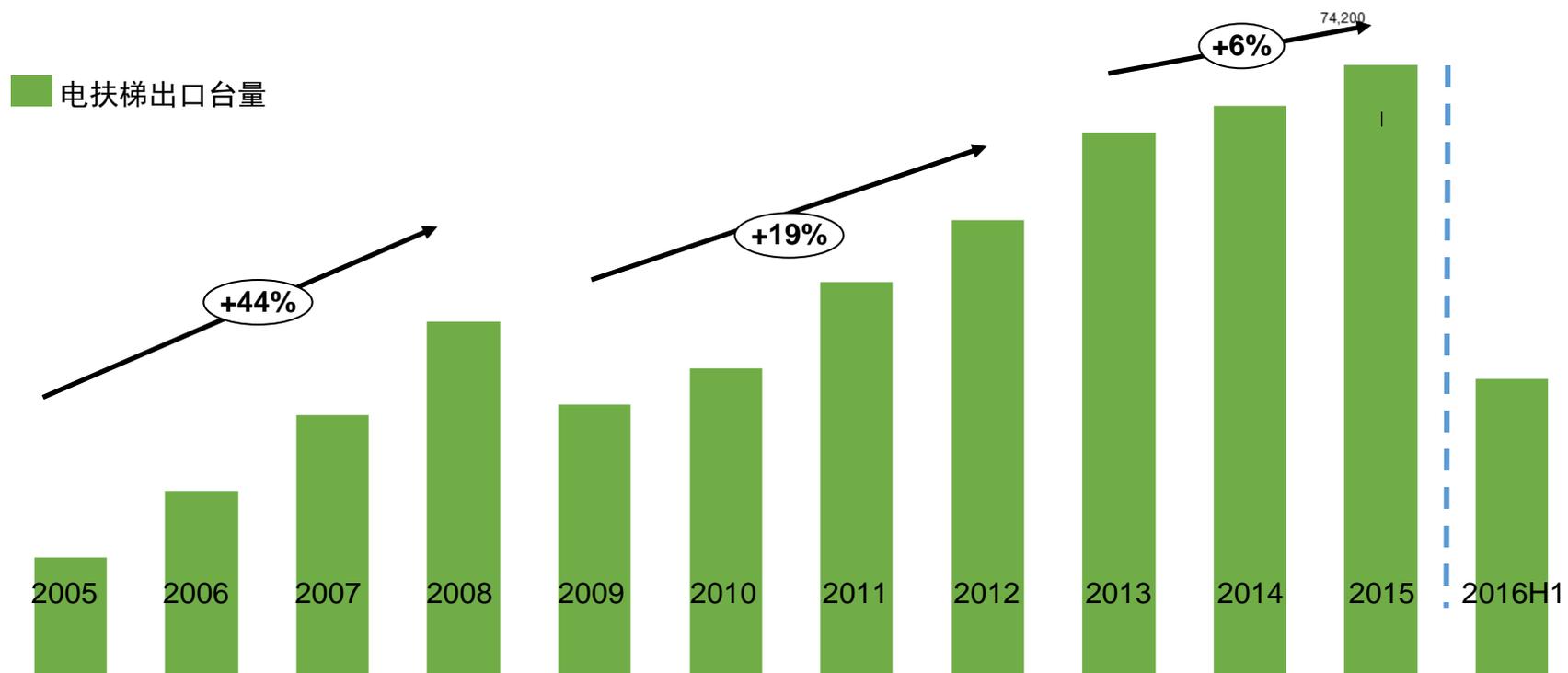
# 前所未有的高速增长期



## 10年来电梯保有量以两位数的速度增长



# 中国电扶梯出口台量逐年递增，受海外需求疲软影响，增幅延续下滑趋势

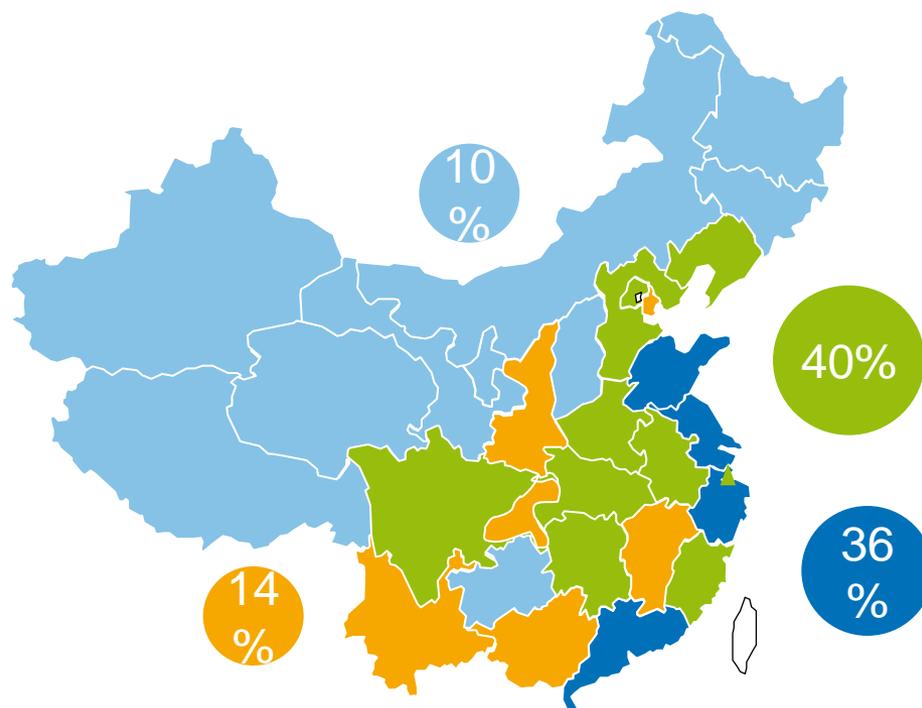


5 来源：海关总署

# 2015年中国电梯行业和市场整体状况

- 中国生产和使用的电梯在世界上处于绝对的优势地位
  - 2015年电扶梯产量: **76万台**
  - 2015年电扶梯出口台量: **7万4千台**
  - 2015年电扶梯国内发运量: **67万台**
  - 2015年底电扶梯保有台量: **426万台**
- 行业销售收入: **~2000亿元人民币**
- 整梯制造企业: **696家**
  - 世界上最开放的电梯市场, 具有完整的产业链和生态
  - 市场分化严重
  - 外资和本土企业市场份额:55:45
- 维保企业:<sup>5</sup> **~10000家**
- 从业人员: **100万**

# 2015年全国新梯市场分布，主要需求集中在中部和沿海省份



- > 40,000台：广东，江苏，浙江，山东 (4)
- 20,000~30,000台：河南，河北，四川，安徽，上海，湖北，北京，福建，湖南，辽宁 (10)
- 10,000~20,000台：陕西，重庆，江西，云南，天津，广西(6)
- < 10,000台：山西，内蒙古，新疆，贵州，吉林，黑龙江，海南，甘肃，宁夏，青海，西藏 (11)

# 行业发展驱动力和特点

- 驱动力

- 快速城市化推动的大规模经济建设
- 国家严厉土地政策和高容积率的建筑规划
- 低成本大规模生产和销售

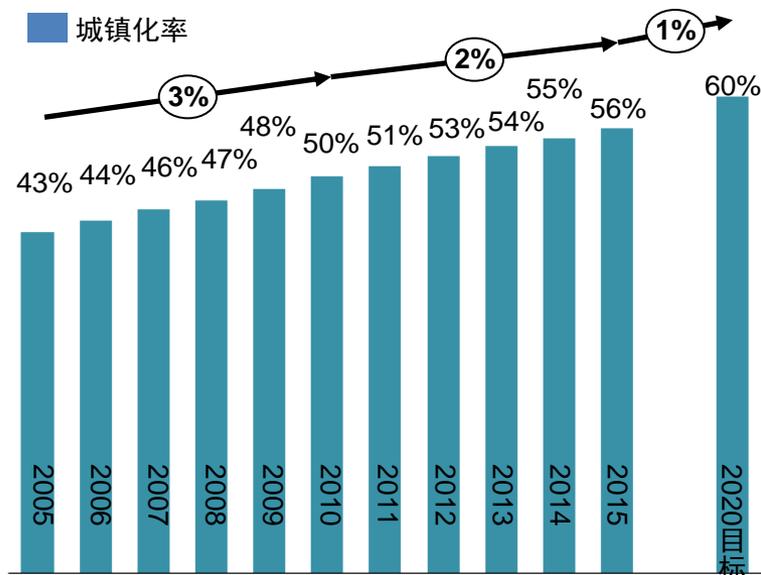
- 特点

- 高比例的新客户、新市场
- 大批新生从业企业
- 国家行业准入制度推动的快速产能扩张
- 没有实际意义的企业资质和产品认证证书及年检
- 制造商、采购方、工程承包商和维保商、监管和检验机构及用户关系扭曲
- 监管和标准驱动的产品设计、用户需求没有得到体现
- 品牌和价格竞争为主，产品演绎质量渐变

2016~2017年及  
未来市场需求怎样？

# 电梯需求基本面没有改变，需求量依旧持续

- 城市化率：城市化进程继续，尽管增速减慢
- 改善性住房：二胎政策，住房升级需求
- 拆除改造：老旧住宅，城中村



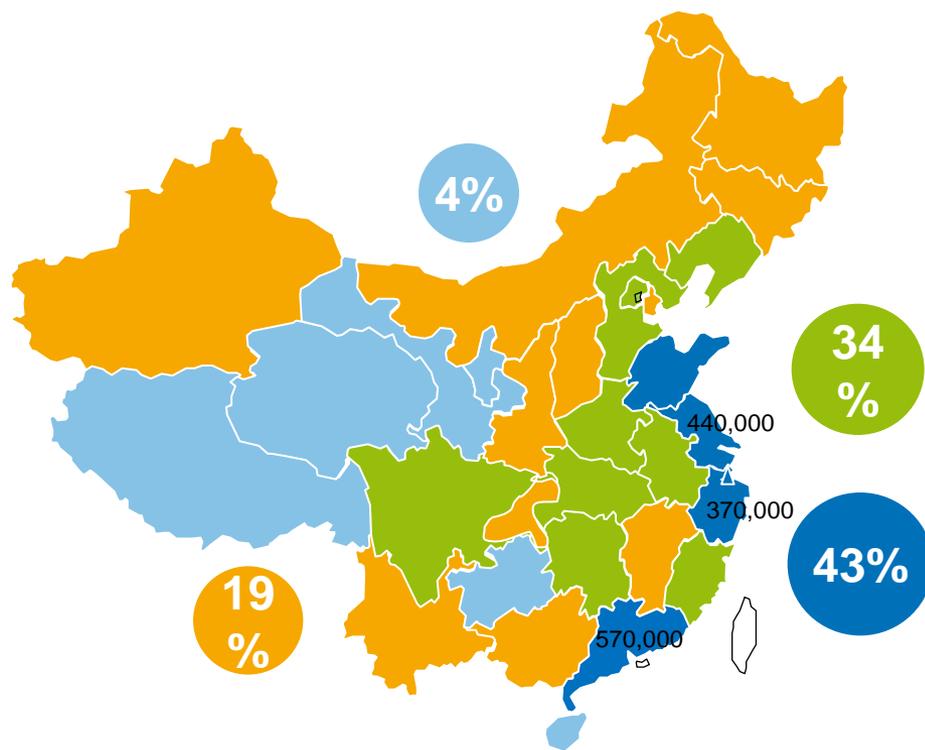
# 城市群建设是电梯市场发展的又一推动力



	六大主要城市群	城市数量	2014人口 (百万)
1	长三角城市群	26	150
2	珠江三角洲城市群	16	58
3	津冀城市群	14	91
4	长江中游城市群	31	172
5	成渝城市群	11	91
6	中原城市群	9	43

15  
来源：住建部《全国城镇体系规划纲要（2005—2020年），中国中投证券

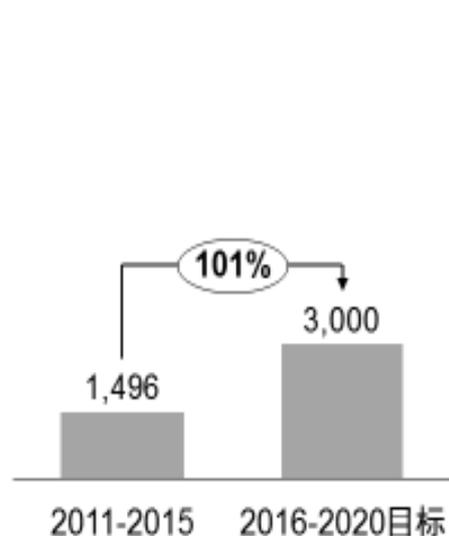
# 电梯保有量前三位的省份是广东，江苏和浙江，合计占43%



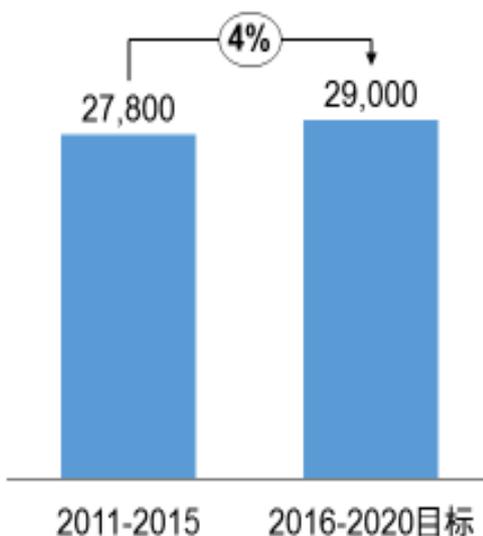
- > 200,000: 广东, 江苏, 浙江, 山东, 上海(5)
- 100,000~200,000: 北京, 四川, 河北, 安徽, 河南, 辽宁, 福建, 湖北, 湖南(9)
- 50,000~100,000: 重庆, 陕西, 江西, 广西, 天津, 云南, 山西, 内蒙古, 黑龙江, 吉林, 新疆(11)
- < 50,000: 贵州, 海南, 甘肃, 宁夏, 青海, 西藏(6)

## 基建助力新梯市场，十三五期间，地铁新增里程和机场新增数量将翻倍，铁路新增里程也将平稳上涨

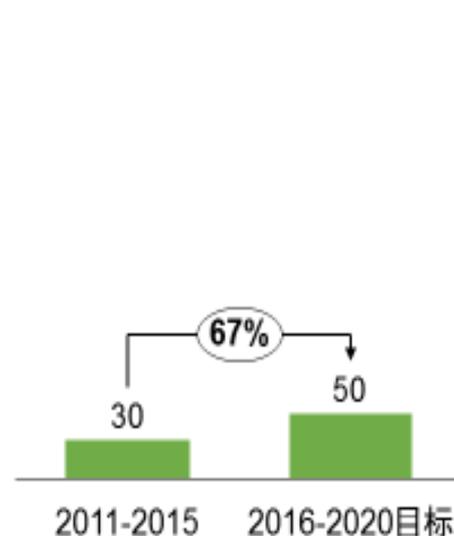
新增地铁里程（千米）



新增铁路里程（千米）



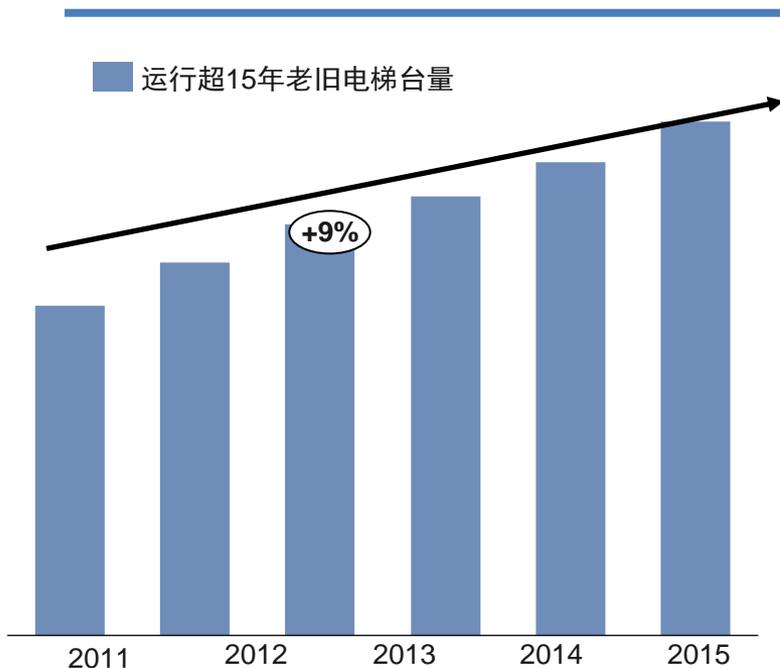
新建机场数量（个）



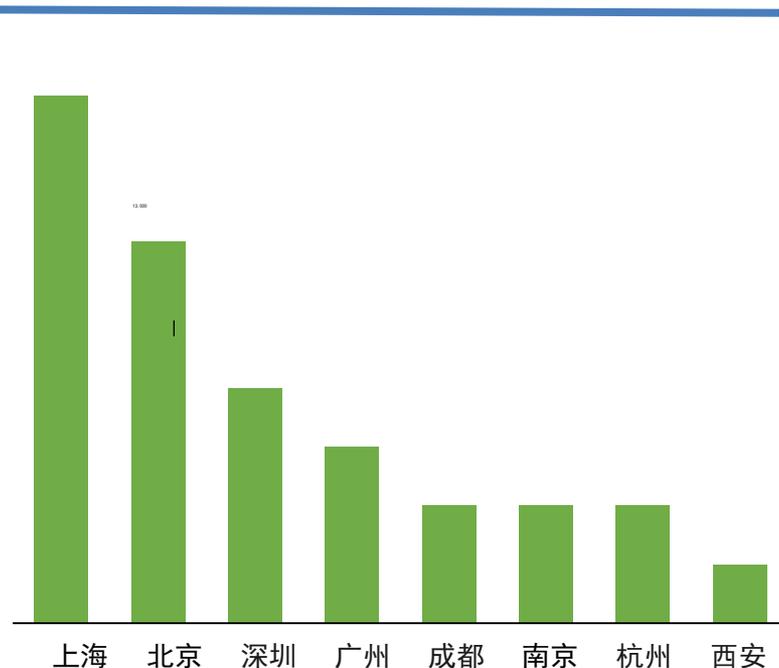
来源：国家十三五规划，发改委和交通部 2016-2018交通基础设施重大工程建设三年行动计划

# 全国运行老旧电梯保持增长，为更新改造提供机会

## 全国运行超15年老旧电梯台量



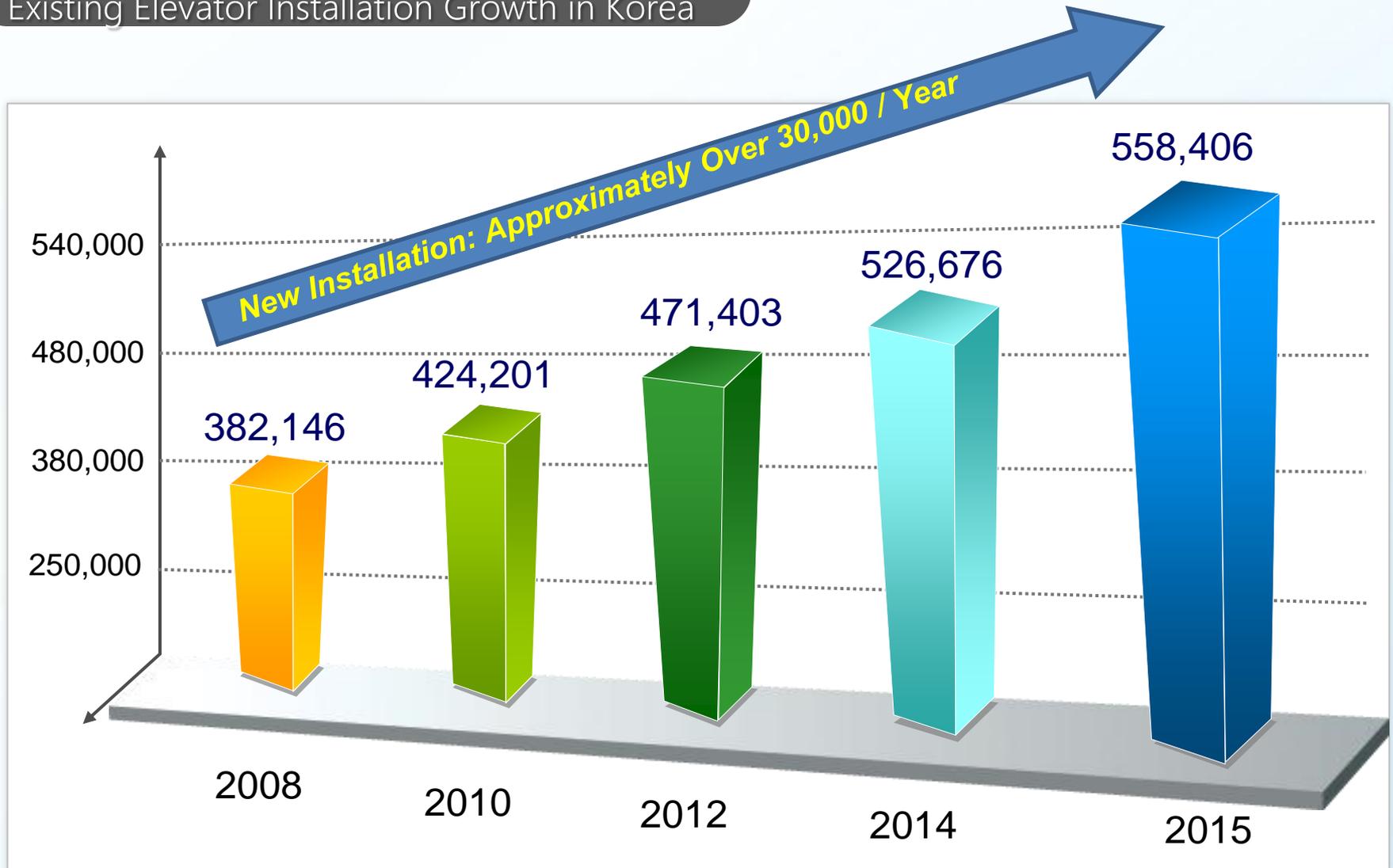
## 部分城市运行超15年老旧电梯台量



来源：门户网站新闻，协会预测  
2010

## Elevator Industry Trend In Korea

### Existing Elevator Installation Growth in Korea



# 产品质量与价格

- 采购方采购要求
- 国内供应商习惯报价方式及内容
  - 电梯是一个极为复杂的工程产品
  - 技术指标要求简化到了极致
  - 电梯设备/工程  普通商品
  - 客户没有以产品全寿命周期评估体系
- 缺乏严格的竣工验收制度
  - 把政府的合规检验作为工程竣工检验
- 供应商产品销售量
  - 质量目标
  - 质量弹性
  - 价格弹性
- 企业营业绩效评估指标

# 转变观念，迎接挑战

- 行业报价和合同条款的细化
  - 质量信息公开
  - 咨询服务
  - 合规自我声明
- 业务模式从以制造为中心以工程项目为中心转变
- 以现代制造理念，利用专业化分工提升产品质量和行业效率
- 提升产品设计质量和工程安装质量
- 创新质量技术与管理
  - 基于全寿命周期
  - 基于全产业链
  - 基于全价值链
- 供应链金融

# 采购方/企业标准或产品设计规范

- 标准是商业合同的通用语言，可以大大简化商业合同
- 方便买家和供应商之间的沟通
- 合同纠纷仲裁的依据。
- 任何标准不能直接在企业应用，必须通过转化为内部的文件后才能实施
- 涉及电梯的标准大约有800个，需要综合运用
- 电梯国家安全标准是最低的安全技术要求，高于国家标准的企业标准才是企业生产和供应/采购产品的依据
- 缺乏如：寿命、可靠性、材质、材料/零部件供应商以及风格等要求
- 中国缺乏用户的购买标准和验收测试方法规范等
- 产品个性化、差异化需要
- 设计指导文件

# 技术发展方向

- 更高的安全性 (Safety and Security)
- 提高产品的可靠性和寿命
- 绿色环保及可持续发展
  - 新型悬挂手段和曳引机
  - 新材料应用
  - 减少建筑物空间的占用
- 提高输送能力、乘客的服务质量
- 远程监控及维修
- 新型人机界面和创意电梯轿厢设计
- 方便残障和行动不便（特需）人员的使用
- 危急情况下的大楼逃生疏散
- 产品人性化设计与智能化
- 乘客体验+时尚
- 智能制造、只能分散制造、工业4.0

# 行业思考的问题

- 销售和采购方
  - 采购方是否提出具体的技术要求？在客户没有明确技术要求的情况下，设备供应商按照什么样的指标进行设计与制造？
  - 销售方是否提供给客户详细的技术参数、使用说明和维保手册？
  - 产品使用寿命到底多长才合适？
  - 合同内容约定是什么？是否明晰？
- 电梯维保的具体内容是什么？设计、制造和维保需求的关系是什么，在当前技术水平下，什么才是最重要的？
- 标准是什么？标准、监管与创新的关系
- 现有管理规定对于改善电梯安全有用吗？
- 政府监管的目标是什么？为谁而监管？
- 哪个环节才是降低电梯事故风险的关键？
- 各相关方的责任划分怎样？事故的调查与处理

**谢谢大家!**