头豹 LeadLeo

www.leadleo.com

2026年中国起重机行业：高端突破与全球化进阶（精华版）

China Crane Industry
中国クレーン産業

概览标签：起重机、智能化、新能源

2026/02



报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用"头豹研究院"或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

研究目的&摘要

研究目的

本报告为2026年中国起重机行业概览报告，将梳理中国起重机行业的相关生产及发展情况，对该行业的产业链，竞争格局做出具体分析。

此研究将会回答的关键问题

①中国起重机行业的市场现状如何?

②中国起重机产业链上中下游有哪几部分?

③中国起重机行业的企业竞争格局如何?

摘要

- **市场现状：**当前中国起重机行业处于机遇与挑战并存的发展阶段，受下游需求、技术竞争、市场环境及海外布局等多重因素影响，正经历转型升级的关键时期。全球技术进步及国内双碳政策、可持续发展要求的提高，正在推动行业向高端化、智能化、绿色化转型；企业可依托5G、物联网等技术打造智能产品和智慧工厂，研发电动、混合动力等新能源产品，加大超大吨位、特殊作业领域研发投入，提升产品附加值，突破技术瓶颈。
- **产业链：**起重机上游原材料以钢材为主（占整机成本高达50%~60%），高强度钢、耐磨钢需求提升；有色金属、橡胶、塑料为辅助材料。核心零部件中液压系统、减速机、电机、电控系统、轴承为五大核心；起重机中游为起重机整机生产与装配环节，中国产品矩阵全，覆盖汽车吊、履带吊、塔机、桥门式、港口吊等全品类；大吨位、智能化、电动化成趋势；起重机下游应用广泛，主要覆盖建筑工程、能源电力、港口物流、冶金石化、装备制造及市政运维等领域。
  - **竞争格局：**起重机行业第一梯队包括徐工机械、三一重工、振华重工等公司，这些市场龙头企业凭借长期研发投入掌握核心技术，拥有广泛的客户群体与市场份额。其中，徐工机械作为全球领先的工程机械制造商，起重机业务是其核心板块，在汽车起重机、履带式起重机等领域占据行业龙头地位；三一重工是以工程机械为主业的全球化企业，起重机业务技术迭代快，尤其在大吨位、智能化产品上优势突出，注重数字化与海外市场布局；振华重工是国有重型装备制造龙头，在全港口机械领域占据绝对霸主地位，业务覆盖港机、海工、钢结构、新能源与智慧港口等多个领域。
  - 2025年全球塔式起重机制造商10强榜单核心反映出行业整体深陷下行周期，前10强企业总销售额同比大幅下滑28.0%，仅为29.88亿美元。美国马尼托瓦克-波坦凭借11.24亿美元的销售额登顶，且实现2.6%的逆势增长，独占总营收近四成，其品牌壁垒与全球渠道掌控力展现出极强的抗风险能力。

©2025 LeadLeo

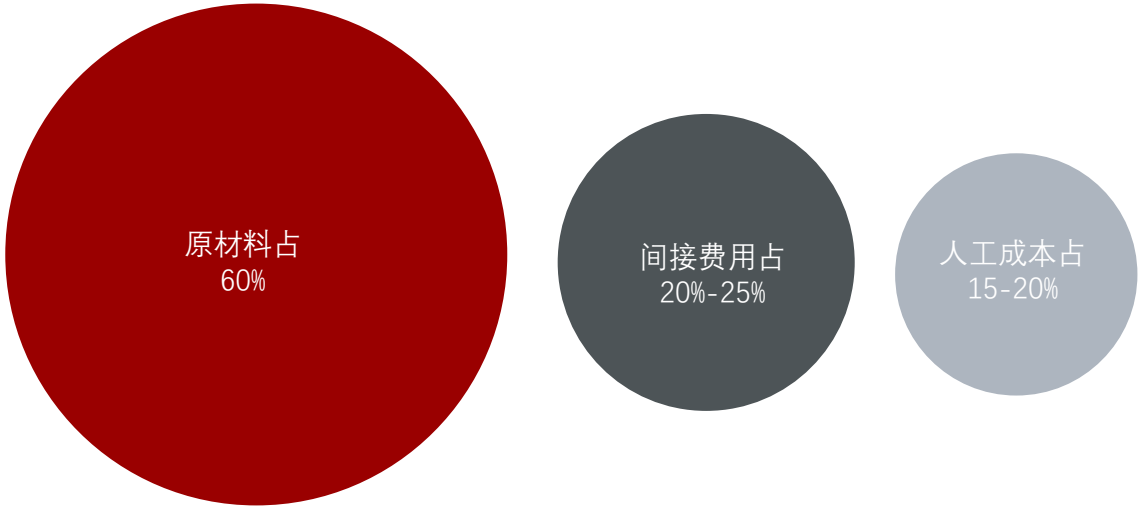
中国起重机行业概况——起重机成本分析

原材料价格波动是影响起重机成本的最大因素。作为钢材密集型装备，起重机的“料重工轻”特性决定了钢材价格的每一次涨跌，都会直接、成比例地反映在整机成本上，是成本波动的“第一变量”。

起重机制造费用分析

起重机行业的制造费用占比通常在30%-50%之间浮动，不同吨位和类型的起重机，该比例也会有所差异。

起重机制造费用详细占比



企业可通过多维度举措优化起重机制造费用占比：通过精益生产改进工艺流程，精简冗余工序、消除生产浪费；加强供应链管理，与核心供应商建立长期战略合作，通过集中采购、长协锁价等方式争取更优惠的原材料采购价格；在焊接、装配等关键环节适当提高自动化程度，降低对熟练工人的依赖；同时建立科学的成本核算与管控体系，精准追踪并动态调控各项费用支出。

起重机成本影响因素

起重机企业的成本管理，不是简单的“砍成本”，而是在原材料波动、定制化需求、规模效应和技术投入之间找到最优解。

起重机成本影响的关键因素



原材料价格波动

起重机属于典型的钢材密集型装备，钢材、板材、型材、铸件等大宗商品占总成本比重极高。钢材价格受国际行情、供需关系、政策调控、运输成本等影响波动明显，价格上涨会直接推高原材料采购成本，进而大幅抬升整机制造成本。



生产工艺复杂度

起重机产品定制化特征显著，不同工况、起重量、跨度、使用环境都需要差异化设计。定制化程度越高，非标结构件越多，生产工序越复杂，需要投入更多的设计工时、加工工序人工成本。同时，特殊工艺（如高强度焊接）也会进一步增加制造环节的成本。



生产规模效应

在固定成本（厂房折旧、设备摊销、管理费用、研发分摊等）基本不变的情况下，产量越大，单位产品分摊的固定成本越低。规模化生产还能提升采购议价能力、优化生产节拍、减少换线与等待时间，从而降低单位制造费用，形成明显的成本优势。



技术创新水平

技术创新直接影响生产效率与人工依赖度。采用自动化焊接、智能切割、数控加工、机器人装配等高精尖生产线，可大幅减少人工投入、提升加工精度与一致性、降低次品率与返工成本。

来源：梅苏起重设备（上海）有限公司、头豹研究院

©2024 LeadLeo

中国起重机行业产业链情况——产业链图谱

起重机产业链中，中游主机厂话语权最高，掌握整机定价，上游核心零部件商次之，下游整体话语权最弱但大型客户具备强议价能力，如能源集团、港口运营商、央企施工单位等批量采购，议价能力较高。

中国起重机产业链及代表企业

上游

原材料与零部件供应

原材料	液压系统	电气与控制系统	传动系统
宝钢股份	恒立液压	汇川技术	襄阳轴承

其他：八达机电、万达特种轴承、中际联合、法兰泰克

- 上游原材料以钢材为主（**占整机成本高达50%~60%**），高强度钢、耐磨钢需求提升；有色金属、橡胶、塑料为辅助材料。
- 核心零部件**中液压系统、减速机、电机、电控系统、轴承**为五大核心。

中游

整机制造与集成

徐工集团、三一集团、安徽合力、振华重工、中联重科、铁建重工、卫华集团、春华企业、大连重工

- 中游为起重机整机生产与装配环节，中国产品矩阵全，覆盖汽车吊、履带吊、塔机、桥门式、港口吊等全品类；**大吨位、智能化、电动化成趋势**。

下游

应用与服务

终端应用：中国建筑、国家能源集团、中国交建、中国远洋海运集团有限公司、中国电建

配套服务：上海腾发、庞源租赁、国起租赁

- 下游应用广泛，主要覆盖**建筑工程、能源电力、港口物流、冶金石化、装备制造及市政运维**等领域。

来源：企业官网、头豹研究院

中国起重机行业产业链情况——中游产业重镇（二）

无论是东吕村700余家企业集聚、羊流镇产业集群，还是肥东工业园区抱团，产业集聚均成为核心竞争力，通过产业链协同降低成本、提升效率。

中国其他起重机产业重镇

	江苏无锡	河北保定东吕村	山东新泰羊流镇	山东青州	安徽肥东县	辽宁铁岭
产业起源	20 世纪中期	60余年历史	20世纪70年代	20世纪70年代	新兴产业集群	1953年（开原起重机总厂）
核心特点	中国最早的起重机基地之一，现靠技术创新、品牌建设立足	“全国轻型起重机械之乡”，以手拉葫芦起步，产业集聚效应显著	全国第二大起重机械产业集群，2017年获评“智能起重小镇”，智能制造突出	曾为机械工业部定点基地，产业链完善，行业影响深远	政府招商引资 + 政策扶持形成集群，产品应用广泛	北方重要起重机基地，产业链完整
企业/亮点	• 无锡华东重型机械 • 无锡市巨神起重机	• 轻型起重特色产业集群	• 政府引导 + 企业协作模式	• 山东起重机厂（昔日龙头）	• 合肥赛德重工 • 合肥神雕起重	• 辽宁华原重工
年产值	• 未明确披露	• 700多家企业，年产值80亿元	• 2023 年产值 65 亿元	• 未明确披露	• 未明确披露	• 75家企业，产业链完整

头豹洞察

- **江苏无锡**是中国最早的起重机生产基地之一，依托沿海城市便利的交通与物流条件，产品逐步走向国际。
- **河北保定东吕村**素有“中国轻型起重机械之乡”的美誉，从最初的手拉葫芦生产起步，如今村内集聚七百多家企业。
- **山东新泰羊流镇**自上世纪 70 年代发展起重机产业，经过多年培育，已成为中国第二大起重机械产业集群。
- **山东青州**是中国较早的起重机生产基地，曾是机械工业部定点生产基地。
- **安徽肥东县**作为中国新兴的起重机生产集散地，依托经济开发区和周边工业园区，吸引了一批以起重机制造为主业的企业入驻，形成颇具规模的产业集群。
- **辽宁铁岭**是中国北方重要的起重机生产基地，经过多年发展，当地已拥有数十家生产企业。

来源：全球起重机械网、头豹研究院

中国起重机行业竞争格局——起重机企业销售额排名

徐工机械、三一重工、中联重科、振华重工四家中国企业跻身前十，不仅销售额可观，而且产品线覆盖广泛，标志着中国已从“制造大国”向“制造强国”迈进，在全球起重机市场的话语权日益增强。

起重机企业产品销售额排名，2025年

利勃海尔（Liebherr）稳居榜首，以 61.43 亿美元的销售额遥遥领先，是唯一一家销售额超过60亿美元的企业，在轮式、履带式、塔式等多个品类上均有布局，综合实力最强。

2025 年排名	公司名称	2024 年销售额（亿美元）	轮式移动起重机	履带式起重机	塔式起重机	装载机	电动桥式起重机	岸桥 / 码头起重机	海上起重机	工业起重机
1	Liebherr	61.43	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2	Konecranes	48.68					✓	✓	✓	
3	振华重工	28.92						✓	✓	
4	徐工机械	26.54	✓	✓	✓					
5	Manitowoc Cranes	21.78	✓	✓	✓					
6	中联重科	20.76	✓	✓	✓					✓
7	Hiab	18.97	无上述产品，主要产品是车载式起重设备（随车吊）和物料装卸设备							
8	Tadano	18.91	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
9	三一重工	18.42	✓	✓	✓					✓
10	Palfinger	15.29	✓				✓		✓	
11	Columbus McKinnon	9.63					✓	✓	✓	✓
12	Link-Belt	6.57	✓	✓						
13	Sennebogen	6.50	✓	✓						✓
14	Terex Cranes	5.42	✓	✓						
15	Fassi	5.41								✓

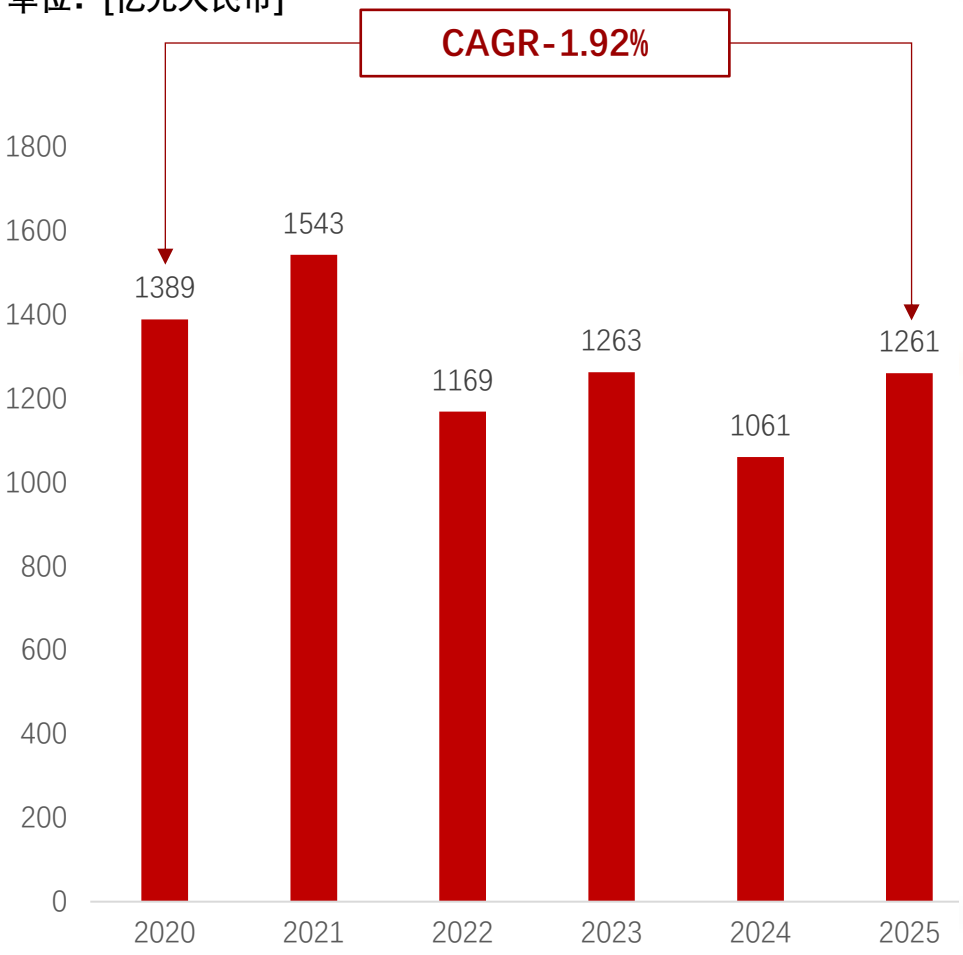
来源：慧聪工程机械网、头豹研究院

中国起重机行业市场分析—中国起重机市场规模

2020—2025年，起重机行业市场规模年复合增长率-1.92%；预计2026—2030年，起重机行业市场规模由1,258亿元增长至1,331亿元，期间年复合增长率9.46%，振幅小于前期，显示行业逐步进入成熟稳定期。

中国起重机行业市场规模及预测，2020-2030年预测

单位：[亿元人民币]



来源：中国工程机械协会、头豹研究院

头豹洞察

- 2020至2025年中国起重机市场的剧烈波动，本质上是政策周期、行业出清与成本压力共同作用的结果。2020至2021年，国内“新基建”加码与疫情后经济刺激政策集中释放了起重机需求，推动市场规模在2021年达到1,543亿元的峰值。但从2022年起，地方政府债务管控趋严、地产行业深度调整导致基建投资增速放缓，叠加此前高景气周期积累的大量产能与二手设备，市场进入“去库存”阶段，新机销售承压，规模快速回落至1,169亿元。

©2025 LeadLeo

方法论

- 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，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，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。
- 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- 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。

法律声明

- 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

©2025 LeadLeo

头豹业务合作

数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供数据库API接口服务

定制报告

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和调研确认，助力企业品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历

报告作者

陈夏琳
首席分析师
Sharlin.chen@leadleo.com

郑梓涛
行业分析师
zheng.zitao@leadleo.com

业务咨询

- **客服电话：400-072-5588**
- **官方网站：www.leadleo.com**

深圳办公室
广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦E座4105室
邮编：518057

上海办公室
上海市静安区南京西1717号会德丰国际广场 2701室
邮编：200040

南京办公室
江苏省南京市栖霞区经济开发区兴智科技园B栋401
邮编：210046

©2025 LeadLeo


主办方：高顿教育 GOLDEN EDUCATION 沙利文 FROST & SULLIVAN 阿里云 | 协办单位：头豹 LeadLeo
2026年4月1日 - 4月20日
量子计算
人工智能
第四届全国大学生AI预见未来行业研究大赛
新消费
6G
6G
商业航天
AI
第四届全国大学生
预见未来行业研究大赛
用真实调研丈量市场，用 AI 智能预见未来