

2014-2019年中国钣金加工 市场监测及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2019年中国钣金加工市场监测及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qtyjkch1403/R91894SFUW.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-03-21

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国钣金加工市场监测及投资前景研究报告》共九章。首先介绍了中国钣金加工行业的概念，接着分析了中国钣金加工行业发展环境，然后对中国钣金加工行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国钣金加工行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国钣金加工行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

1、钣金加工行业界定

金属板材加工就叫钣金加工。具体譬如利用板材制作烟囱、铁桶、油箱油壶、通风管道、弯头大小头、天园地方、漏斗形等，主要工序是剪切、折弯扣边、弯曲成型、焊接、铆接等，需要一定几何知识。钣金件就是薄板五金件，也就是可以通过冲压，弯曲，拉伸等手段来加工的零件，一个大体的定义就是在加工过程中厚度不变的零件。相对应的是铸造件，锻压件，机械加工零件等。

2、钣金加工行业发展历程

钣金工艺的发展历史可谓源远流长，从远古时代的铜器、铁器开始，人们利用各种方法冶炼出金属材料，随着冶炼技术的提升，逐渐冶炼出了金属板状材料，并学会了利用一些工具对这些金属板状材料进行加工，这就是钣金工艺的雏形。

而现代的钣金工艺历史并不长，冲压设备和冷冲模具在钣金加工领域的应用以及数控自动化设备的普及是钣金工艺发展的两个里程碑，前者诞生了冲压，后者孕育了数控钣金。

装备制造业，以及以高铁、电力、造船等为代表的相关产业的蓬勃发展，带动了冲压、钣金行业的攀升势头。目前，我国钣金及制作行业现有3万企业，180万从业人员，年生产钣金件约4200万吨，销售总额达5000亿元人民币。反过来，根据中国冲压、钣金行业的发展趋势和国内外经济形式的影响，“十二五”期间，汽车行业、航空航天行业、轨道交通、船舶、电站设备、摩托车行业、家电行业、电工电器行业（包括集成电路、移动电话、微型计算机等）、容器封头制造行业、工程机械行业、金属切削机床等行业的稳定持续性发展，将为冲压钣金行业的发展铺设一条平稳大道，从而使该行业继续蓬勃发展。

2012年我国钣金加工钣金件产量达到147.2亿件，同比2011年增长10.84%。2013年我国钣金加工产品产量达到**亿件。近几年我国钣金加工钣金件产量如下表所示：2006-2013年钣金加工产品产量（单位：亿件）

年份	钣金加工产品产量	2013年	**	2012
----	----------	-------	----	------

年	147.2	2011年	132.8	2010年	120.5
2009年	109.3	2008年	97.6	2007年	88.8
2006年	82.2				

数据来源：中国钣金行业协会

报告目录：

第一章 中国钣金加工行业发展综述 1

1.1 钣金加工行业概述 1

1.1.1 钣金加工行业界定 1

1.1.2 钣金加工行业发展历程 1

1.1.3 行业在国民经济中的地位 2

1.2 钣金加工行业主要工艺及设备 2

1.2.1 钣金工艺特点及分类 2

(1) 钣金工艺范围 2

(2) 钣金工艺特点 3

(3) 钣金工艺分类 3

(4) 钣金主要工艺介绍 4

1.2.2 钣金加工行业主要设备 19

(1) 钣金加工行业设备分类 19

(2) 钣金加工行业主要设备介绍 19

1.2.3 钣金加工行业模具选择 21

(1) 钣金加工行业模具选择分类 21

(2) 钣金加工行业模具基本结构 21

1.3 钣金加工行业供应链分析 22

1.3.1 钣金加工行业产业链简介 22

1.3.2 钣金加工行业主要原材料介绍 23

1.3.3 钢材市场发展对钣金加工行业影响分析 24

(1) 钢材市场发展现状及价格趋势 24

1) 钢材市场发展现状 24

2) 钢材市场价格趋势 26

(2) 钢材行业发展对钣金加工行业的影响 27

1.3.4 有色金属市场发展对钣金加工行业影响分析	27
(1) 有色金属行业发展现状分析	27
(2) 有色金属行业发展对钣金加工行业的影响	28
1.3.5 不锈钢市场发展对钣金加工行业影响分析	28
(1) 不锈钢行业发展现状分析	28
(2) 不锈钢行业发展对钣金加工行业的影响	29
1.3.6 模具行业发展对钣金加工行业影响分析	29
(1) 模具行业发展现状分析	29
(2) 模具行业发展对钣金加工行业的影响	31
1.3.7 锻压设备行业发展对钣金加工行业影响分析	31
(1) 锻压设备行业发展现状分析	31
(2) 锻压设备行业发展对钣金加工行业的影响	32

第二章 中国钣金加工行业市场环境分析 33

2.1 行业政策环境分析 33

2.1.1 行业管理体制 33

2.1.2 行业涉及的法律法规及政策 33

2.1.3 相关政策对行业影响分析 34

2.2 行业经济环境分析 36

2.2.1 国际宏观经济环境分析 36

(1) 国际宏观经济发展现状 36

(2) 国际宏观经济发展预测 45

2.2.2 国内宏观经济环境分析 46

(1) 国内宏观经济发展现状 46

(2) 国内宏观经济发展预测 53

2.2.3 行业宏观经济环境分析 55

(1) 行业宏观经济发展现状 55

(2) 经济环境对行业的影响 55

2.3 行业技术环境分析 55

2.3.1 行业技术水平及特点分析 55

(1) 行业的制造技术及其特点 55

(2) 行业的服务技术及其特点 56

2.3.2 “十一五”国内主要工艺技术进展 57

- (1) 液压成形技术 57
- (2) 管状内高压成形技术 57
- (3) 热成形技术 57
- (4) CAD/CAE技术 58
- (5) 板料多点成形技术 58

2.3.3 国内外技术差距分析 58

- (1) 自动化、信息化水平较低 58
- (2) 企业信息化建设不足 59
- (3) 低水平重复建设现象严重 59
- (4) 专业人才储备不足 59
- (5) 行业技术标准落后 60

2.3.4 “十二五”创新能力建设重点 60

2.3.5 行业技术工艺发展趋势分析 60

2.4 行业营销环境分析 62

2.4.1 行业营销背景分析 62

2.4.2 行业主要贸易平台 62

- (1) 上海国际机床展 62
- (2) 国际金属成形展览会 63
- (3) 国际钣金工业博览会 64

2.4.3 行业营销发展趋势 67

第三章 中国钣金加工行业发展现状分析 68

3.1 国际钣金加工行业发展现状及趋势 68

3.1.1 行业发展现状分析 68

3.1.2 行业竞争格局分析 69

3.1.3 行业发展趋势分析 69

3.2 中国钣金加工行业发展现状分析 70

3.2.1 行业发展概况分析 70

3.2.2 行业发展特点分析 71

3.2.3 行业运营状况分析 72

- (1) 行业整体规模分析 72

(2) 行业经济效益分析	73
(3) 行业利润水平及变动趋势	73
3.2.4 行业发展瓶颈分析	74
3.3 中国钣金加工行业竞争格局分析	75
3.3.1 整体竞争格局分析	75
3.3.2 上游议价能力分析	78
3.3.3 下游议价能力分析	78
3.3.4 行业新进入者分析	79
3.3.5 行业潜在威胁分析	79
3.4 中国钣金加工行业进出口分析	80
3.4.1 行业出口情况分析	80
(1) 2009-2012年行业出口情况分析	80
(2) 2012年行业出口情况分析	81
3.4.2 行业进出口市场分析	81
(1) 2009-2012年行业进口情况分析	81
(2) 2012年行业进口情况分析	82
3.4.3 行业进出口趋势及前景分析	83

第四章 中国钣金加工行业细分市场分析 84

4.1 行业细分市场发展概况	84
4.1.1 行业细分领域特征	84
4.1.2 行业主要细分领域比较	84
4.2 手工钣金行业发展分析	88
4.2.1 行业发展现状分析	88
4.2.2 行业主要应用领域	88
4.2.3 行业发展趋势分析	89
4.3 冲压钣金行业发展分析	89
4.3.1 行业发展现状分析	89
4.3.2 行业主要发展特点	90
4.3.3 行业主要应用领域	90
4.3.4 行业经营情况分析	91
(1) 行业经营模式	91

(2) 行业市场容量 91

(3) 行业竞争格局 92

4.3.5 行业技术水平分析 92

(1) 行业技术水平分析

冲压钣金是消费类产品的主流钣金加工工艺

钣金加工是金属加工工艺的一种，通常是指针对金属薄板的一种综合冷变形加工工艺，包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型等。在加工过程中，金属薄板的厚度小发生改变，这是钣金工艺与其他金属加工工艺（如铸造、锻压等）的主要区别。

资料来源：博思数据研究中心整理

按加工手段不同，钣金工艺分为手工钣金、冲压钣金和数控钣金。冲压钣金是钣金加工的主流加工方式，通过使金属板材在模具里直接受变形力作用而获得特定形状。

因模具开发周期较长，开发成本投入较大，因而适用于各种大批量、产品生命周期长的消费性产品（如家电和汽车等）。

资料来源：博思数据研究中心整理

1) 设备陈旧，低端机械比例较高 受我国装备行业发展水平影响，国内企业的冲压钣金设备特别是国产冲压设备在精密度、稳定性等技术指标方面明显落后于国际同类产品，而进口的冲压钣金设备价格昂贵，很多中小企业无力投资，阻碍了精冲技术在我国推广应用；液压成形尤其是内高压成形，设备投资大，国内难以起步。造成了整个行业生产机械化、自动化程度低、技改投入不足、大批量生产产品质量可靠性差的现状，制约了国产冲压钣金产品质量的提高。

2) 软件落后，专业人才缺乏 软件方面，在制造强国如日本、美国、德国等国家，代表国际最先进的模具设计技术——CAE技术已经广泛应用于冲压钣金成形过程的分析、优化及模具设计，可以显著缩短模具的设计和调试周期，提高模具设计的精度和质量。可知，制造业产品升级换代，将不可避免地推动CAE技术的普及，先行掌握该技术的企业将具有优势。

而我国专业化的冲压钣金企业中，能够掌握CAD/CAE/CAM模具设计软件的专业人才缺乏，特别是掌握CAE分析设计技术的人才更少。此外，高级技师、技工也严重缺乏，导致企业对先进生产工艺的吸收应用慢，开发创新能力弱，科技成果向生产力转化慢。高端人才的缺乏已经被业内公认为是制约我国冲压钣金行业发展的重要“瓶颈”。

3) 先进冲压钣金工艺应用不多, 吸收、转化、推广速度慢 企业技术开发费用投入少, 国外汽车企业的研发投入占年销售额的3%~5%, 我国重点企业实际投入却不足1%, 而零部件工业投资不到整车总投资的30%, 导致企业对先进技术的吸纳应用慢, 开发创新能力弱, 科技成果向生产力转化慢。许多新技术、前沿技术的研究, 我国起步并不晚, 甚至有些还达到了国际先进水平, 但常常很难形成生产力。中小企业更缺乏技术改造和创新能力。企业信息化、数字化水平同国外企业差距大。冲压钣金行业基本处在传统冲压钣金技术水平, 我国部分高端冲压钣金零部件在德国、瑞士、日本、美国等国精良的工艺面前缺乏竞争力。

4) 信息闭塞、信息化程度不高 现今, 信息更新速度之快令人应接不暇, 但是很多企业的主管几乎很少花时间来查阅相关信息, 更不用说有专门搞情报和信息收集的专门部门了。这就形成了所谓的“信息孤岛”, 各部门之间信息交流不畅, 很大程度地制约着企业的生产及发展。

(2) 关键技术发展趋势 94

4.3.6 行业发展前景预测 95

4.4 数控钣金行业发展分析 96

4.4.1 行业发展现状分析 96

4.4.2 行业主要发展特点 97

4.4.3 行业主要应用领域 98

4.4.4 行业经营情况分析 98

(1) 行业经营模式 98

(2) 行业规模分析 99

(3) 行业竞争格局 99

(4) 行业利润水平 100

4.4.5 行业技术水平分析 101

(1) 行业技术水平 101

(2) 行业技术趋势 102

4.4.6 行业发展前景预测 102

第五章 中国钣金加工行业重点区域分析 103

5.1 钣金加工行业集群分析 103

5.1.1 行业产业集群分布 103

5.1.2 产业集群发展趋势 103

(1) 产业构造不断升级	103
(2) 产业集群关注度提升	103
5.2 珠三角地区钣金加工行业分析	104
5.2.1 行业发展现状	104
5.2.2 行业主要企业	104
5.2.3 重点产业集群	104
(1) 深圳市钣金加工行业分析	104
(2) 成长历程及地位	105
(3) 行业规模及分布	105
(4) 政策扶持及规划	105
(5) 东莞市钣金加工行业分析	105
(6) 成长历程及地位	105
(7) 行业规模及分布	105
(8) 政策扶持及规划	106
5.2.4 行业发展趋势	106
5.3 长三角地区钣金加工行业分析	106
5.3.1 行业发展现状	106
5.3.2 行业主要企业	107
5.3.3 主要产业集群	107
(1) 苏州市钣金加工行业分析	107
(2) 成长历程及地位	107
(3) 行业规模及分布	108
(4) 政策扶持及规划	108
5.3.4 行业发展趋势	108
5.4 环渤海地区钣金加工行业分析	108
5.4.1 行业发展现状	108
5.4.2 行业主要企业	109
5.4.3 主要产业集群	109
(1) 沧州市钣金加工行业分析	109
(2) 成长历程及地位	109
(3) 行业规模及分布	110
(4) 政策扶持及规划	110

- (5) 北京市钣金加工行业分析 110
- (6) 成长历程及地位 110
- (7) 行业规模及分布 110
- (8) 政策扶持及规划 110

5.4.4 行业发展趋势 111

5.5 其他地区钣金加工行业分析 111

5.5.1 西部地区钣金加工行业分析 111

5.5.2 中南地区钣金加工行业分析 111

5.5.3 东北地区钣金加工行业分析 111

第六章 中国钣金加工行业国际竞争力分析 112

6.1 行业竞争力SWOT分析 112

6.1.1 整体情况分析 112

作为世界加工制造中心，中国吸引了大批的国外资本投资，基本上装配制造业都要用到钣金产品。目前，一般的钣金厂采用的是国产设备，设备稼动率不高，效率低，加工也存在技术的瓶颈。一般钣金企业在人员少于100人以下的规模，在这个行业中，做的比较好的有富士康集团，新美亚集团，惠亚集团，东莞晟铭，东莞基业，再丰，日东，从化钣金，苏州禾田，苏州东山等。钣金厂竞争方面还不是很激烈，利润空间还相当可观，小规模钣金厂主要限制在技术和加工设备上，加工技术落后，设备陈旧，加工精度低，加工产品单一等。钣金产品加工越来越细化，一般可以分为粗钣金加工和精密钣金加工，粗钣金加工包括：机械设备，机器外壳，机柜机箱，垃圾桶等；精密钣金加工包括：电脑机箱，精密零部件，网络产品，表面要求很严的产品等。

6.1.2 行业发展优势分析 112

近几年我国钣金加工行业发展速度较快，受益于钣金加工行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，钣金加工行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。虽然受金融危机影响使得钣金加工行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国钣金加工行业重新迎来良好的发展机遇。

面对这一现状，钣金加工行业业内企业要积极应对，注重培养创新能力，不断提高自身生产技术，加强企业竞争优势，于此同时钣金加工行业内企业还应全面把握该行业的市场运行

态势，不断学习该行业最新生产技术，了解该行业国家政策法规走向，掌握同行业竞争对手的发展动态，只有如此才能使企业充分了解该行业的发展动态及自身在行业中所处地位，并制定正确的发展策略以使企业在残酷的市场竞争中取得领先优势。

6.1.3 行业发展劣势分析 113

企业两极分化将进一步加剧

市场竞争将转向高品质、高技术含量的产品上随着竞争的深入，钣金加工产业链各阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。许多五金企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求，建立新的经济增长点（进入如小家电和其他相近行业），以实现企业的可持续发展。

6.1.4 行业发展机遇分析 113

未来几年将是钣金加工行业的高速震荡期，这种高速震荡带来的直接后果是导致目前钣金厨卫品牌阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正能够在市场上存活的钣金加工企业绝对没有现在这么多。但钣金加工行业的这种高速震荡将带来巨大的机会，震荡的结果将会使市场运作更加理性。

6.1.5 行业发展威胁分析 113

钣金加工作为一项发展较为成熟的工艺，目前在各个行业应用较为广泛，在未来较长时间内仍将保持较快发展，随着科学技术的不断发展，在未来可能会有可替代技术的出现，就目前看来该行业尚无替代品威胁。

6.2 行业国际竞争力指标分析 113

6.2.1 行业净出口额分析 113

6.2.2 国际市场占有率 114

6.2.3 贸易竞争力指数 114

6.3 行业国际竞争力变化分析 114

6.3.1 环境竞争力变化分析	114
(1) 行业地位变化分析	114
(2) 整体需求变化分析	115
(3) 产业政策变化分析	115
6.3.2 组织竞争力变化分析	115
(1) 产业集群变化分析	115
(2) 规模经济变化分析	115
6.3.3 创新竞争力变化分析	116
6.4 国内外竞争力差距及对策	116
6.4.1 主要国家竞争力模式	116
(1) 美国模式分析	116
(2) 日本模式分析	117
6.4.2 国内外主要差距分析	117
6.4.3 行业竞争力提升对策	118

第七章 钣金加工行业领先企业经营分析 120

7.1 行业企业整体经营情况分析	120
7.1.1 企业整体概况分析	120
7.1.2 行业企业类型分析	120
(1) 封闭的单一配套型企业	120
(2) 小规模钣金加工企业	121
(3) 专业化零部件制造公司	121
7.1.3 国内外钣金加工企业比较	121
(1) 品牌比较	121
(2) 技术比较	122
(3) 服务比较	122
(4) 资金比较	122
(5) 规模比较	122
(6) 战略策划比较	122
(7) 营销管理比较	123
(8) 渠道比较	123
(9) 机制比较	123

(10) 科学决策机制比较	124
7.2 国际领先企业经营个案分析	124
7.2.1 日本天田株式会社 (AMADA)	124
(1) 企业发展概况分析	124
(2) 企业主营业务分析	124
(3) 企业销售渠道分析	125
(4) 企业经营情况分析	125
(5) 企业在华投资布局	125
(6) 企业优势与劣势分析	126
(7) 企业发展最新动向	126
7.3 国内领先企业经营个案分析	126
7.3.1 苏州东山精密制造股份有限公司	126
(1) 企业发展简况分析	126
(2) 企业产品及技术分析	127
(3) 企业销售渠道分析	127
(4) 企业主要客户分析	127
(5) 企业业务模式分析	127
(6) 企业经营情况分析	128
1) 主要经济指标	128
2) 盈利能力分析	130
3) 运营能力分析	131
4) 偿债能力分析	131
5) 发展能力分析	132
7.3.2 江苏通润装备科技股份有限公司	132
(1) 企业概况	132
(2) 经营状况	133
7.3.3 苏州宝馨科技实业股份有限公司	138
(1) 企业概况	138
(2) 经营状况	139
7.3.4 青岛海立美达股份有限公司	144
(1) 企业概况	144
(2) 经营状况	145

第八章 中国钣金加工行业下游需求及前景预测 150

8.1 行业主要应用领域 150

8.2 通讯电子行业对钣金加工的需求分析 150

8.2.1 通讯电子行业发展现状及前景预测 150

(1) 行业发展概况分析 150

(2) 行业竞争格局分析 151

(3) 行业经营情况分析 152

(4) 行业发展前景预测 154

8.2.2 钣金加工在行业中的应用 154

8.2.3 通讯电子行业钣金加工前景 154

8.3 仪器仪表行业对钣金加工的需求分析 155

8.3.1 仪器仪表行业发展现状 155

(1) 行业发展概况分析 155

(2) 行业竞争格局分析 155

(3) 行业经营情况分析 156

(4) 行业发展前景预测 156

8.3.2 钣金加工在行业中的应用 157

8.3.3 仪器仪表行业钣金加工前景 157

8.4 汽车行业对钣金加工的需求分析 158

8.4.1 汽车行业发展现状 158

8.4.2 钣金加工在行业中的应用 160

8.4.3 汽车行业钣金加工需求前景 160

8.5 电梯行业对钣金加工的需求分析 161

8.5.1 电梯行业发展现状 161

8.5.2 钣金加工在行业中的应用 161

8.5.3 电梯行业钣金加工需求前景 162

8.6 家电行业对钣金加工的需求分析 162

8.6.1 家电行业发展现状 162

8.6.2 钣金加工在行业中的应用 167

8.6.3 家电行业钣金加工需求前景 167

8.7 机床行业对钣金加工的需求分析 168

8.7.1 机床行业发展现状 168

8.7.2 钣金加工在行业中的应用	169
8.7.3 机床行业钣金加工需求前景	170
8.8 其他行业对钣金加工需求分析	170
8.8.1 造船行业对钣金加工需求分析	170
8.8.2 航天工业对钣金加工需求分析	171
8.8.3 工程机械行业对钣金加工需求分析	172
8.8.4 新能源行业对钣金加工需求分析	172
8.9 2011-2015年行业发展前景预测	172
8.9.1 行业发展趋势分析	172
8.9.2 行业发展驱动因素	173
(1) 行业下游需求不断增加	173
(2) 行业研发投入不断增加	173
(3) 自主知识产权总量增加	174
(4) 国家重大工程项目不断实施	174
8.9.3 “十二五”行业发展前景预测	174

第九章 中国钣金加工行业投资机会及风险分析 175

9.1 行业投资特性分析	175
9.1.1 行业进入壁垒分析	175
(1) 认证壁垒	175
(2) 规模壁垒	175
(3) 技术壁垒	175
(4) 先入壁垒	176
(5) 投资壁垒	176
(6) 人才壁垒	177
9.1.2 行业盈利模式分析	177
9.1.3 行业盈利因素分析	178
9.2 行业投资机会分析	178
9.2.1 行业投资价值分析	178
(1) 行业盈利能力分析	178
(2) 行业发展能力分析	179
(3) 行业抗风险能力分析	179

(4) 行业投资价值综合评价 179

9.2.2 重点投资地区分析 180

9.2.3 重点投资产品分析 180

9.3 行业投资风险分析 182

9.3.1 原材料价格波动风险 182

9.3.2 研发和技术风险 182

9.3.3 行业政策风险 182

(1) 产业政策变动 182

(2) 相关行业政策变动 183

(3) 出口政策变动 183

9.3.4 市场风险 183

(1) 宏观经济波动 183

(2) 行业充分竞争 184

9.4 行业投资动向及建议 184

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qtyjkch1403/R91894SFUW.html>