



全球及中国商业智能电梯行业调研

商业智能电梯产品介绍

- 商业智能电梯是一种允许货物或乘客自动垂直运输的先进系统。由于该系统采用了自动化技术，减少了等候时间，提高了住宅、商业和其他建筑物的交通管理效率。
- 智能电梯系统包含数字安全系统控制组件，即生物识别、触摸屏、目的地调度和访问控制系统等，使其更加先进。由于电梯提供自动化功能，并可通过智能连接进行控制和监控，能耗更低，类似的电梯被称为“智能电梯”。

商业智能电梯主要产品类型：



载重≤1吨

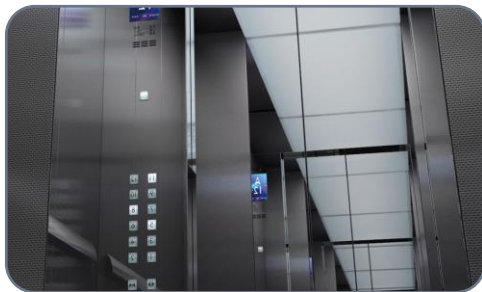


载重1-3吨



载重3-5吨

商业智能电梯产品分类介绍



载重 ≤ 1 吨

- 载重小于等于1吨或1000千克的电梯。一般多用于6层以下的私人住宅。
- 主要生产企业：通力公司、奥的斯、迅达集团、蒂森克虏伯、三菱电机、日立、东芝、富士达、Hyundai Elevator等。



载重1-3吨

- 载重大于1吨小于等于3吨的电梯。主要应用包括高于6层的住宅，公寓和商场，写字楼等商业用途。
- 主要生产企业：通力公司、奥的斯、迅达集团、蒂森克虏伯、三菱电机、日立、东芝、富士达、Hyundai Elevator等。



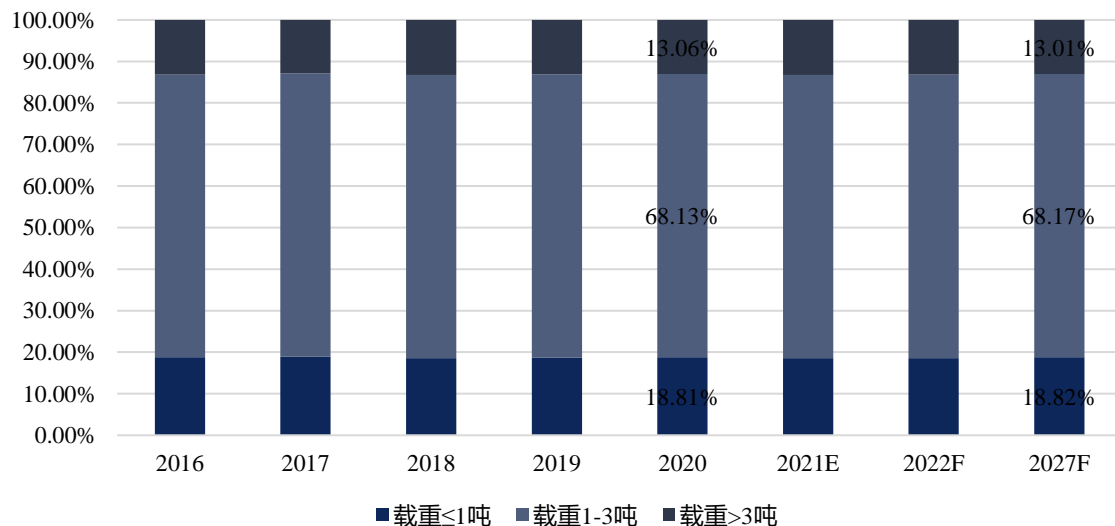
载重3-5吨

- 载重大于3吨小于等于5吨的电梯。一般用于货梯等工业，建筑业，运输业应用。
- 主要生产企业：通力公司、奥的斯、迅达集团、东芝、富士达、Hyundai Elevator等。

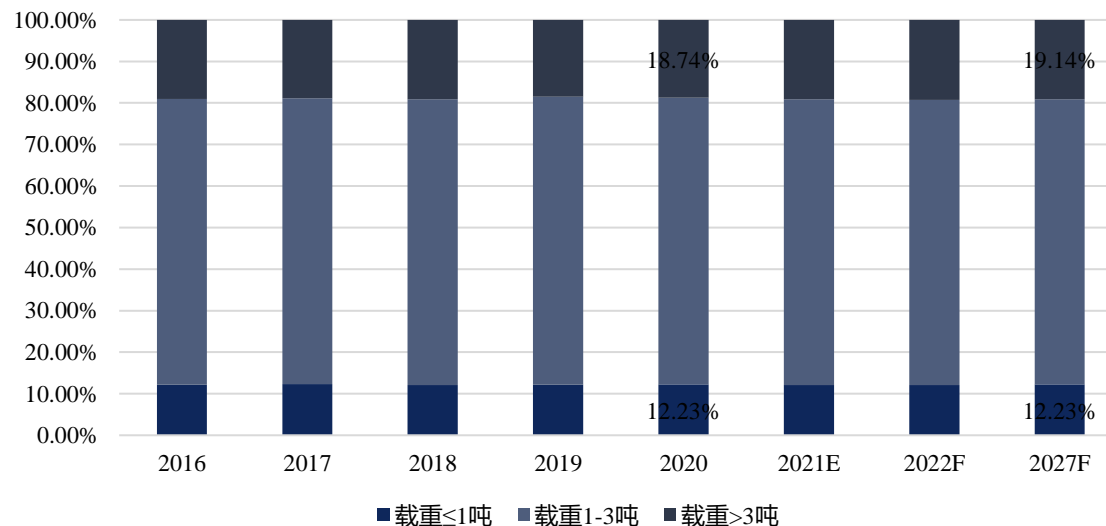
商业智能电梯分类产量及产值分析

- 常用的商业智能电梯有载重 ≤ 1 吨、载重1-3吨和载重3-5吨等。
- 2020年，全球产量最多的商业智能电梯产品是载重1-3吨，占比为68.13%，其次是载重 ≤ 1 吨，占比达到18.81%。全球产值最高的商业智能电梯产品也是载重1-3吨，占比为69.03%，其次是载重 > 3 吨，占比达到18.74%。
- 目前商业智能电梯中载重1-3吨的电梯使用频率更高，使用场景更广，需求量更大。

全球各类型商业智能电梯产量占比



全球各类型商业智能电梯产值占比



商业智能电梯下游应用分析

住宅

- 大部分智能电梯应用于公寓，酒店等高层住宅楼宇。
- 特点是运行速度相对较快，载重轻或中等。住宅是智能电梯使用最广泛的市场。低于6层的私人住宅智能电梯应用较少。

商业

- 商场，购物中心，写字楼等高层商业楼宇智能电梯的应用较多。
- 一般地，商业用的智能电梯速度相对较快，面积中等。

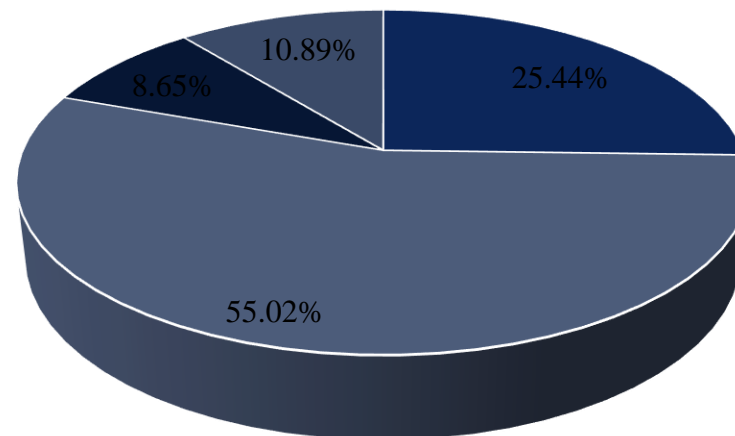
工业

- 货梯，运输业，工厂智能电梯多为工业领域应用。
- 工业用智能电梯大部分有载重大，面积相对较大，运行速度较慢等特点。智能电梯市场在工业领域的应用相对来说使用较少，普及率较低。

机构

- 主要见于消防梯，医院电梯，残疾人电梯，以及市政工程所构建的电梯项目。
- 智能电梯在机构方面的应用率相对较小。

2020全球商业智能电梯下游应用分布格局



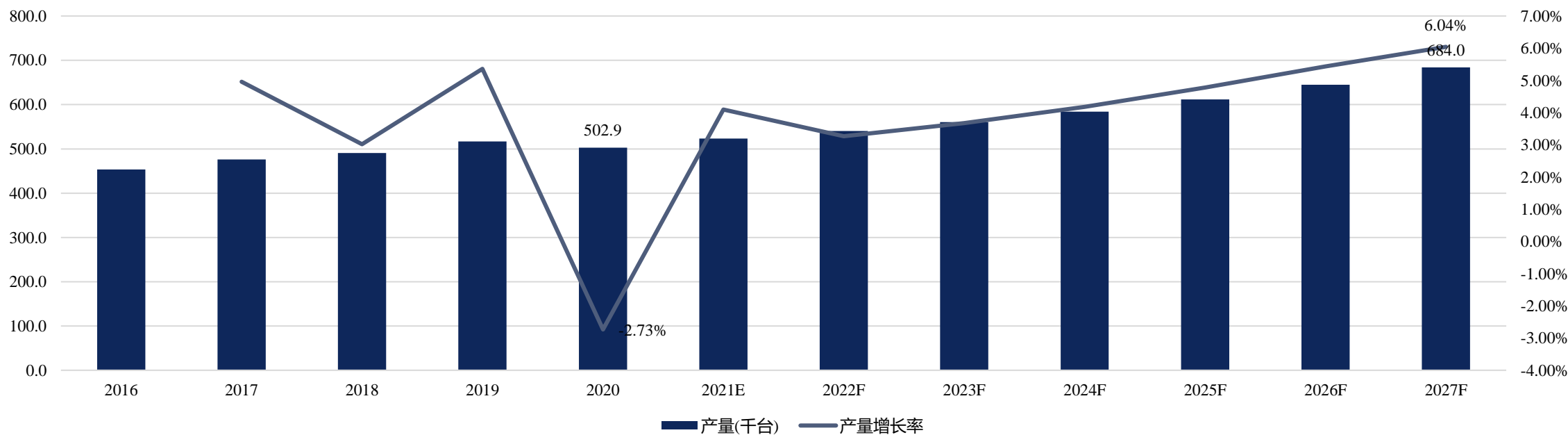
■ 住宅 ■ 商业 ■ 工业 ■ 机构

- 2020年全球智能电梯下游需求最大的市场是商业市场，市场占比为55.02%。
- 商业市场主要集中在欧美等发达国家，应用于经济发达地区的商场、购物中心、写字楼等高层商业楼宇。

全球商业智能电梯产量端分析

- 2016-2019年，全球商业智能电梯产量平稳增长，2019年全球商业智能电梯产量达到517.0千台。
- 2020年受新冠疫情的影响，智能电梯项目的开工中断或延迟对全球商业智能电梯产业造成不利影响，产量有所下降，降至502.9千台，增长率降至-2.73%，比上一年减少8.09%；2021年全球商业智能电梯产量恢复正常水平，为523.5千台，增长率为4.10%。
- 预计2027年全球商业智能电梯产量将到达684.0千台，增长率达到6.04%。

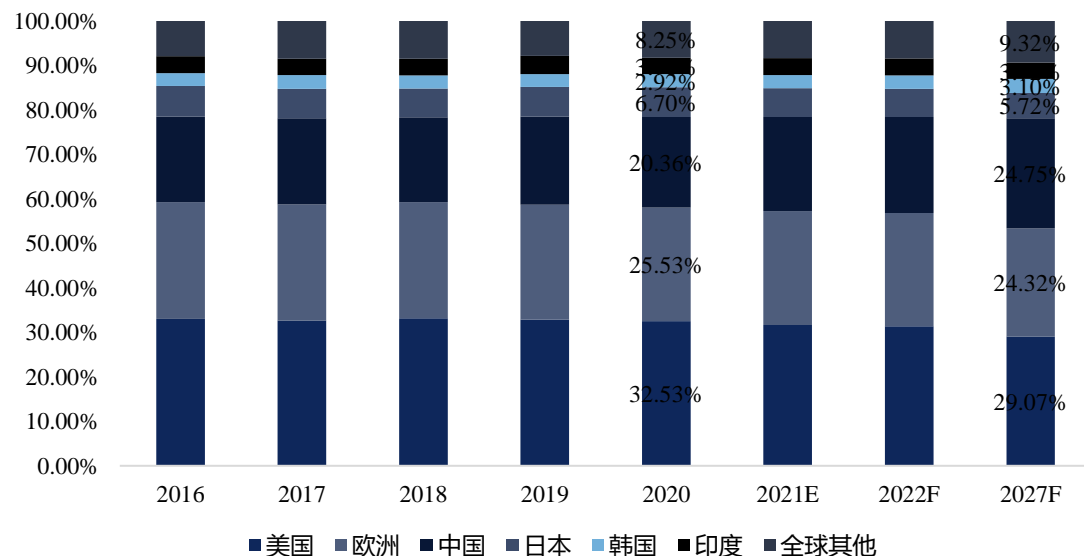
全球商业智能电梯产量、增长率及发展趋势



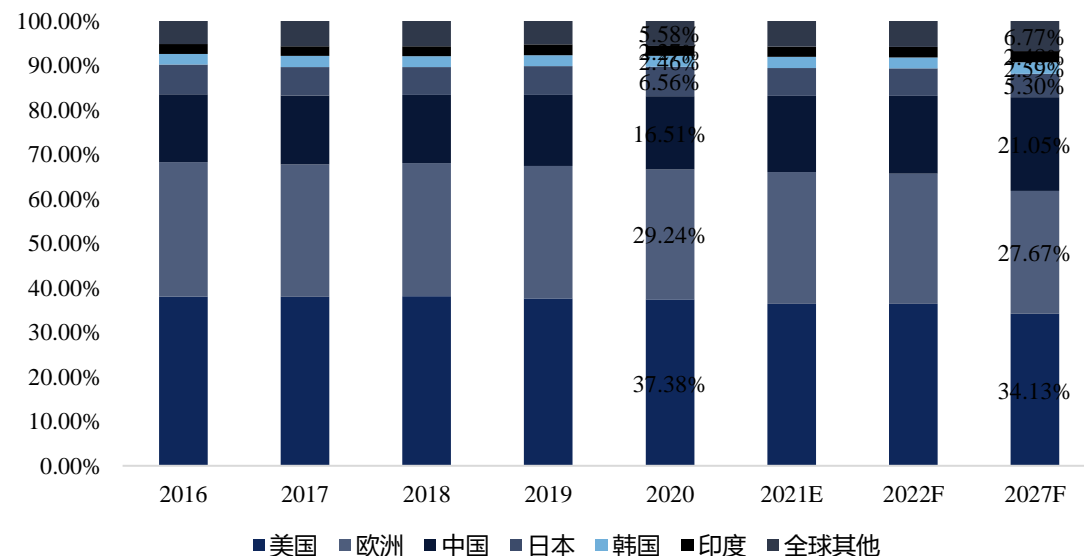
全球商业智能电梯产区分布

- 2020年美国是全球最大的商业智能电梯产地，约占全球产量的32.53%。其次是欧洲，占比达到25.53%。
- 在未来几年，美国和欧洲的智能电梯产量和产值占比会逐渐下降，中国的产量和产值占比则会逐年上升。
- 美国和欧洲的产值占比在未来的几年可能仍旧超过中国，这与西方国家相对比较早的发展起点和产品成熟度有关。纵使产量下降的速度相对比较快速，美国和欧洲智能电梯市场商品发展水平相对稳固，故产值下降的速度会相对缓慢。

全球主要地区商业智能电梯产量占比



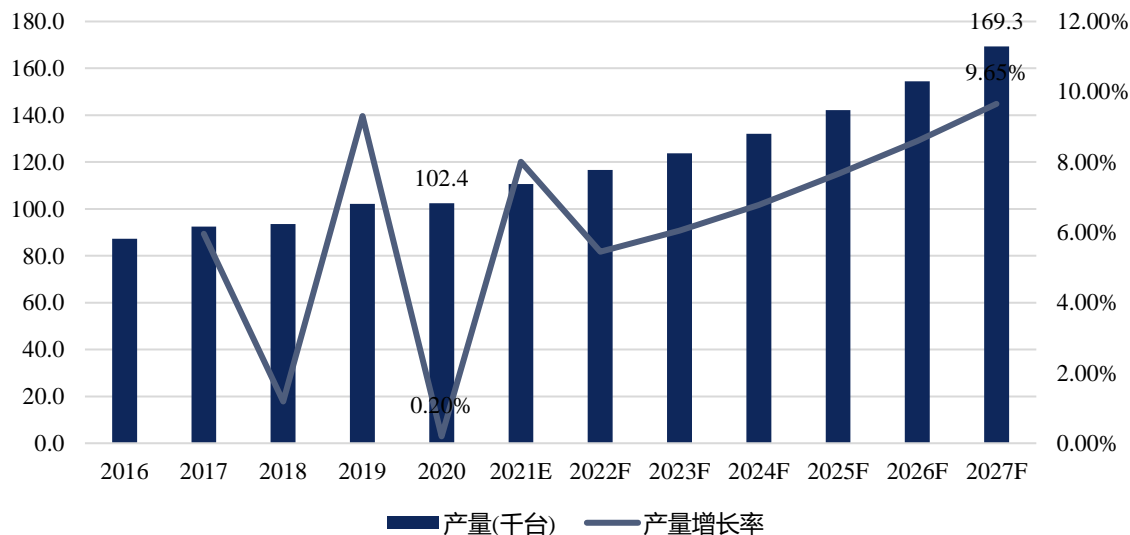
全球主要地区商业智能电梯产值占比



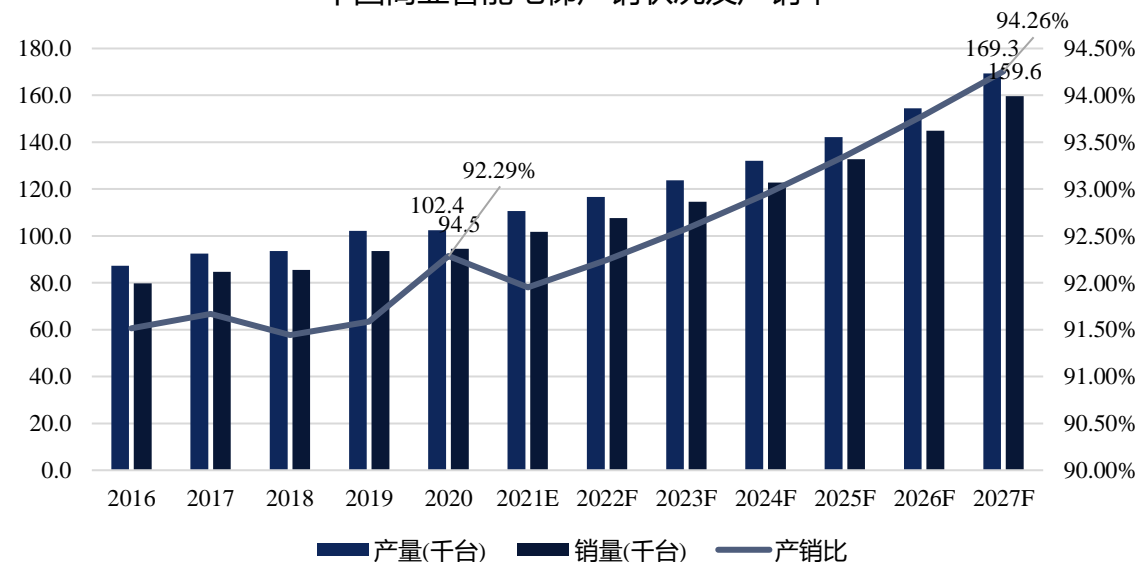
中国商业智能电梯产量及产销分析

- 2016-2019年，我国商业智能电梯产量销量平稳增长，2019年产量达到102.2千台，销量达到93.6千台。
- 2020年新冠疫情的爆发，为了避免交叉感染，国内对于无接触电梯的需求迅速增长，虽然一些商业智能电梯企业的开工延迟对产量有所影响，产量为102.4千台，增长率降至0.20%，销量为94.5千台，产销比达到极值92.29%。
- 2021年，随着新冠疫情得到有效管控，中国商业智能电梯的产量、销量及产销比将回归正常水平。
- 随着越来越多的电梯企业开始向数字化、智能化方向发展，预计2027年我国商业智能电梯产量将到达169.3千台，增长率达到9.65%。

中国商业智能电梯产量、增长率及发展趋势

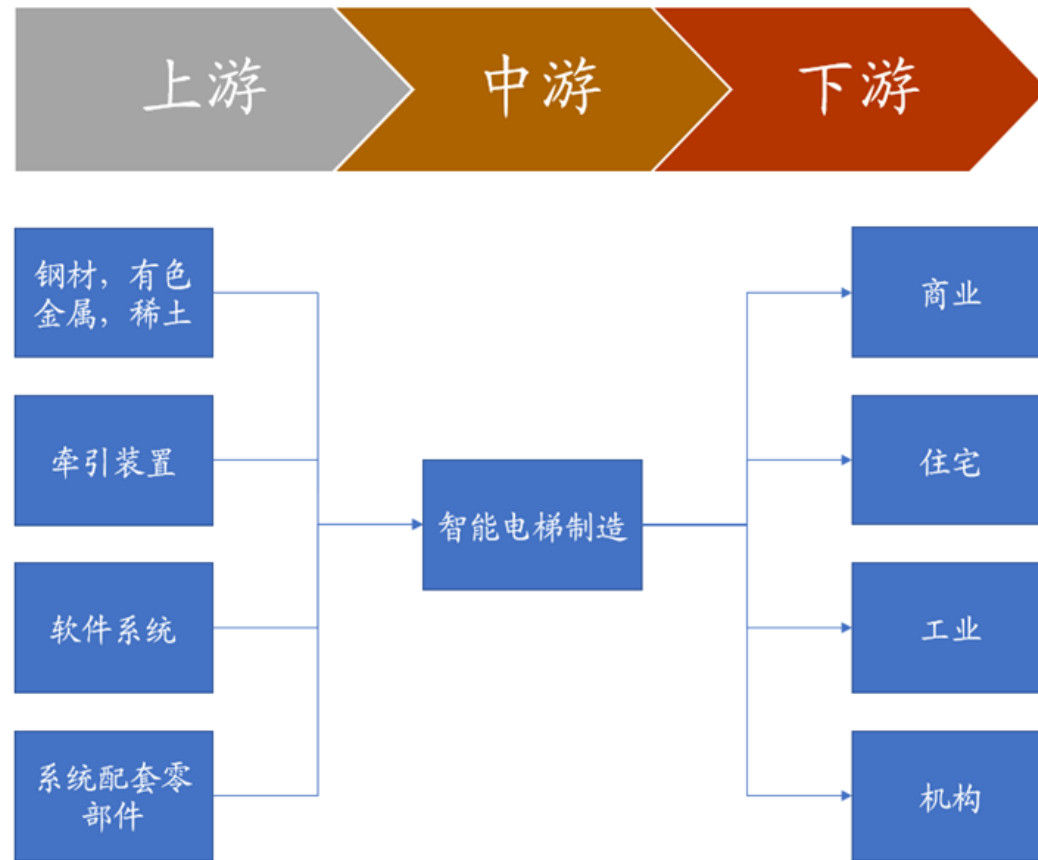


中国商业智能电梯产销状况及产销率



商业智能电梯行业产业链介绍

商业智能电梯产业链



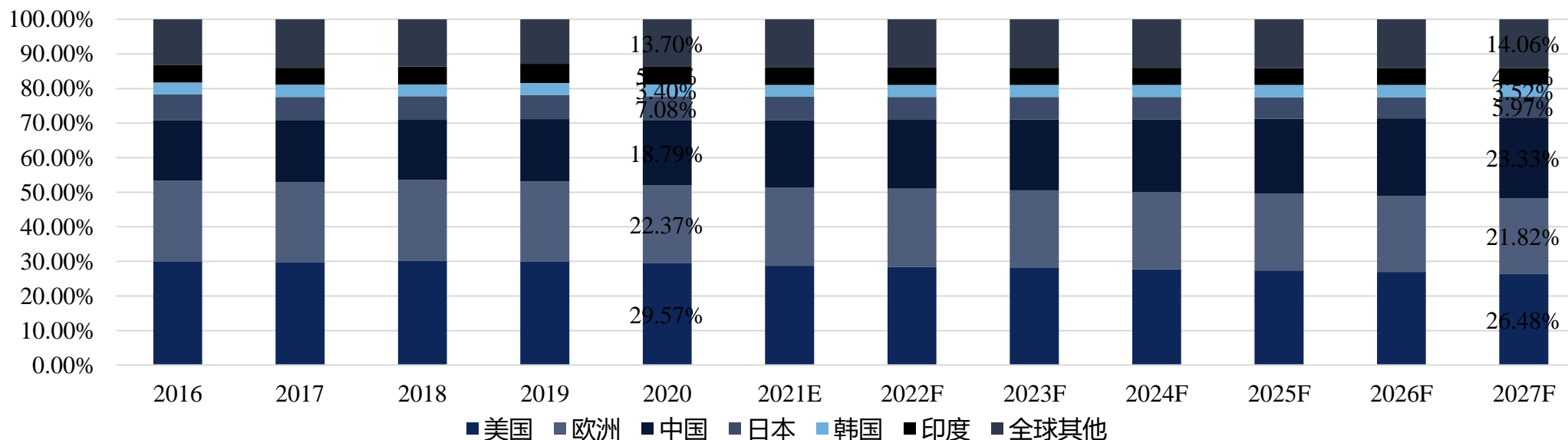
上游市场分析

- 制造电梯的主要原材料是钢材和有色金属，它们的焊接和加工才能组成轿厢，轿门，厅门等等。
- 根据中国钢铁工业协会发布的数据显示，在2020年，中国的钢材产量和消费量都创下新高。全国全年共累计生产粗钢9.61亿吨，同比增长5.50%；生产生铁8.13亿吨，同比增长4.17%；生产钢材12.02亿吨，同比增长7.03%。由于产能过剩，我国钢材和有色金属原材料市场竞争激烈，议价能力较低。
- 中国近年来逐步扩张的电梯市场引领电梯零部件生产技术水平提高，降低了零部件生产链（曳引机，主控器，变频器，限速器等等）的成本，同时也鼓励了我国电梯市场的创新和进步。

全球市场消费格局

- 美国是全球最大的商业智能电梯消费国，2020年市场消费量达到148.7千台，占全球需求比例达29.57%，其次是欧洲占22.37%。
- 美国和欧洲的智能电梯消费量在2016至今每年都能占到全球购买量的一半以上，这整体得益于这些西方发达国家在智能电梯技术领域发展起步较早，产品成熟度较高，重点电梯公司历史悠久，口碑较佳。
- 2020年，中国地区的消费量达到94.5千台万台，占全球比例达18.79%，仅次于美国和欧洲。
- 虽然中国的商业智能电梯发展较晚，但市场需求在逐步增加，未来中国消费市场将成为增速最快的区域。

全球主要地区商业智能电梯消费量占比



全球及中国商业智能电梯市场动力学分析

驱动因素:

人口老龄化趋势拉动市场需求,
中国电梯发展的长期趋势向好,
智能电梯在电梯行业中拥有足够的应用场景。

行业痛点:

国内商业智能电梯技术还未成熟,
国内智能电梯生产企业规模小,
依赖国外物联网技术。

市场动力学分析

行业机遇:

“十四五”规划提出要加快数字化发展,
将促使国内商业智能电梯市场容量增加。

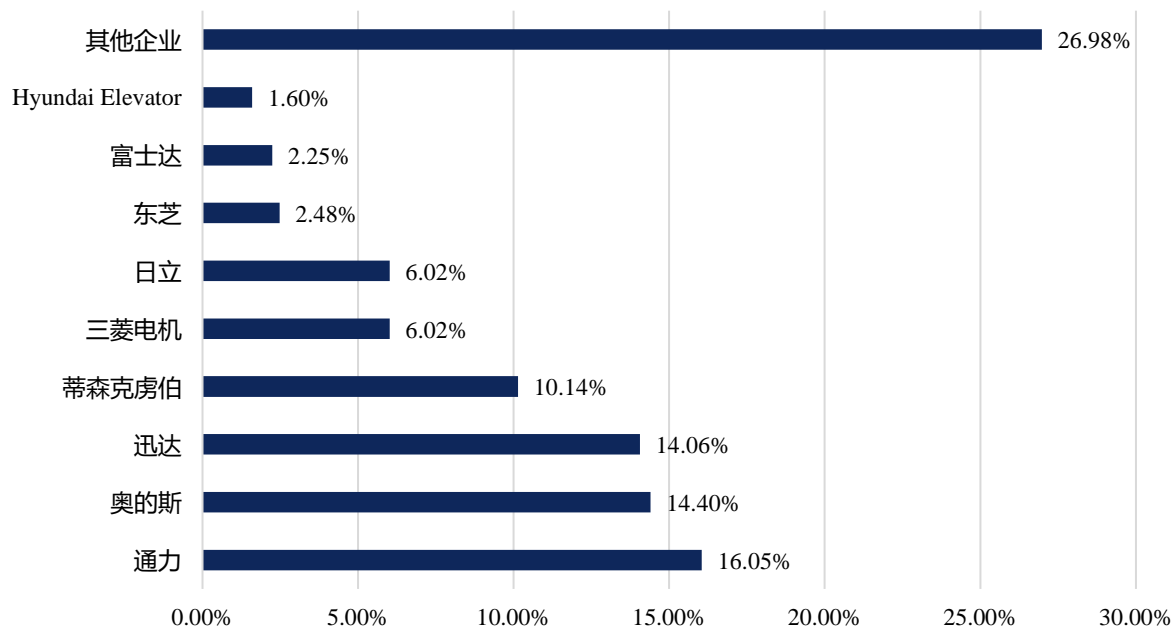
行业挑战:

国内商业智能电梯上游几乎被国外垄断,
在高端市场产业链的低端化和市场的边缘化。

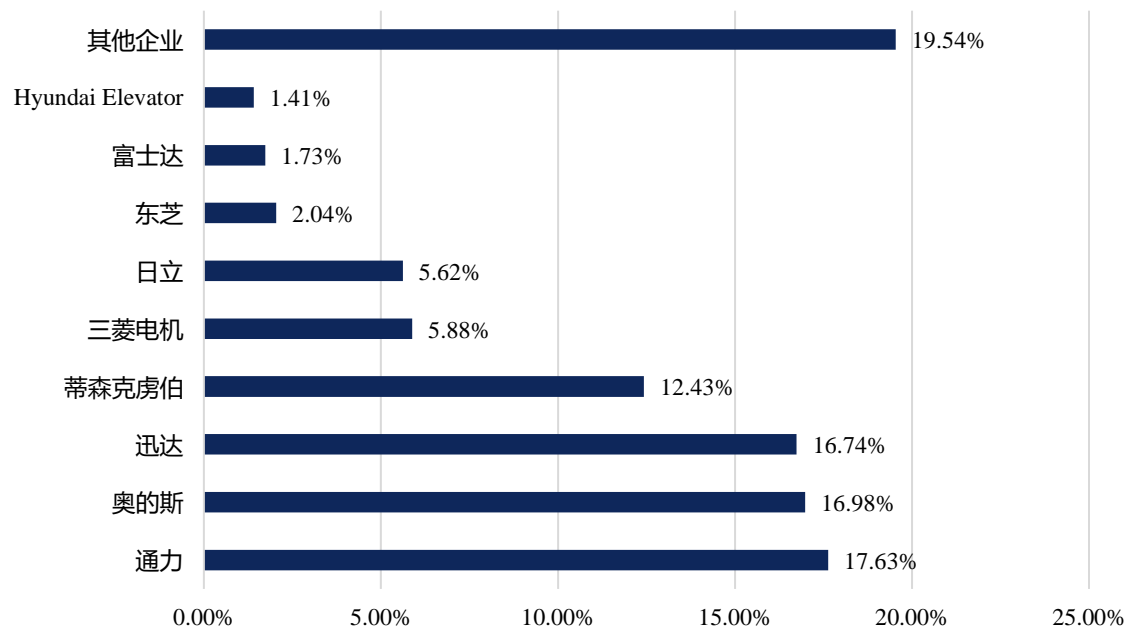
全球商业智能电梯竞争格局

- 2021年，通力、奥的斯、迅达、蒂森克虏伯的产值占全球商业智能电梯市场均在10%以上，其次是三菱电机、东芝、日立、富士达、Hyundai Elevator，9家企业的产值共占全球总产值的80.46%。
- 未来，随着数字化技术的发展和普及，部分中小型智能电梯制造企业将在产品研发和技术创新上得到发展，市场份额有机会进一步提高。

2021年全球商业智能电梯主要企业产量占比



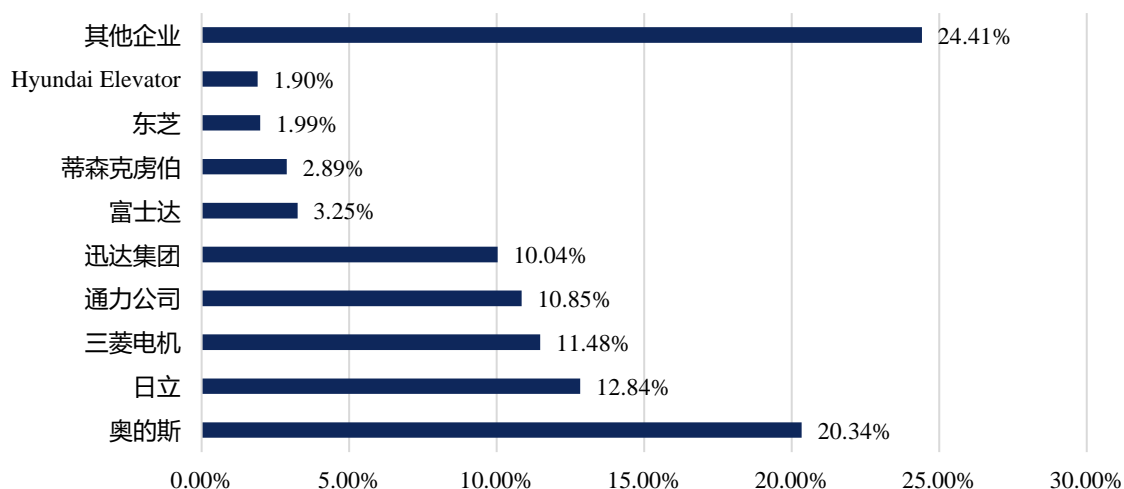
2021年全球商业智能电梯主要企业产值占比



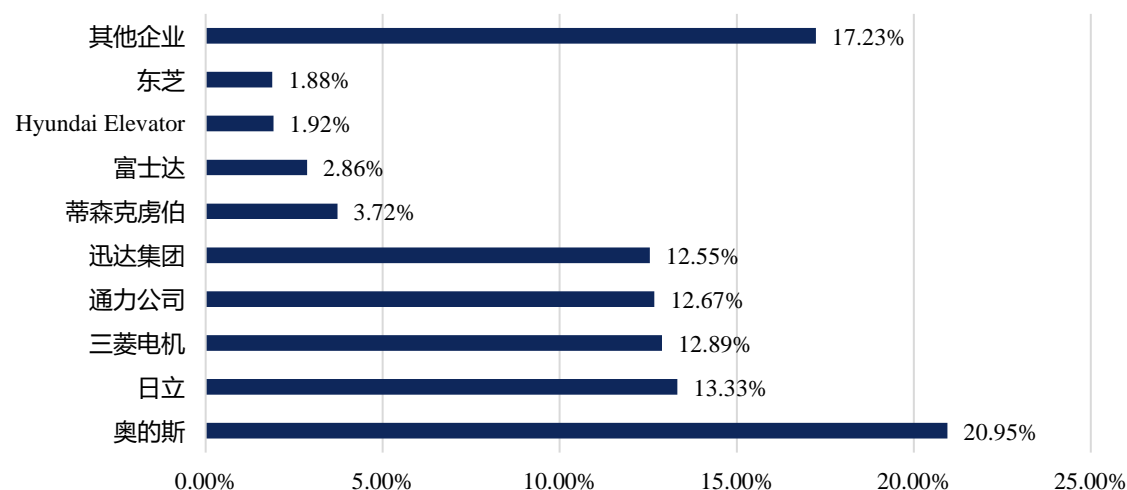
中国商业智能电梯竞争格局

- 中国商业智能电梯生产市场目前主要被国外巨头品牌制造企业垄断，这些企业均在中国设有电梯生产工厂，2021年排名前三的企业分别是奥的斯、日立和三菱电机，其中奥的斯中国区产量为2.25万台，占比20.34%。前九大企业总计占比高达75.59%。
- 智能电梯的研究和投产起步于欧美，国外巨头企业在技术和科技创新方面具有优势。虽然国内企业起步较晚，但是随着中国互联网技术的发展和5G商用的普及，本土电梯制造企业也逐渐在智能化方面发展，未来商业智能电梯行业将会有更多的本土企业加入，当前的外资垄断局面会逐步打破。

2021年中国商业智能电梯主要企业产量占比



2021年中国商业智能电梯主要企业产值占比



中国商业智能电梯的进出口发展现状及趋势

我国商业智能电梯的主要进口国



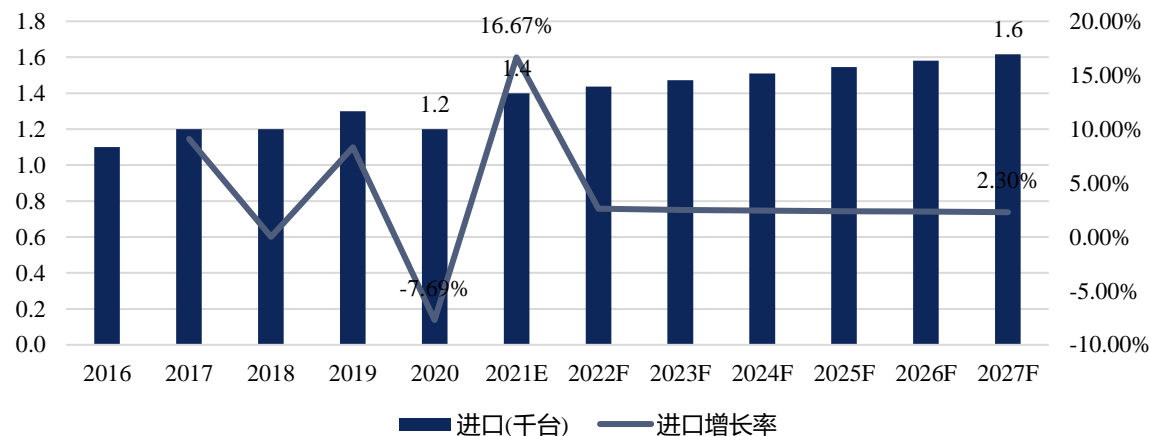
- ✓ 中国商业智能电梯进口量较小，主要进口产品以高端智能电梯为主。
- ✓ 中国地区商业智能电梯进口来源地有日本、瑞典、韩国、芬兰、德国等地，其中日本、瑞典与韩国的进口占较大比重。

我国商业智能电梯的主要出口国

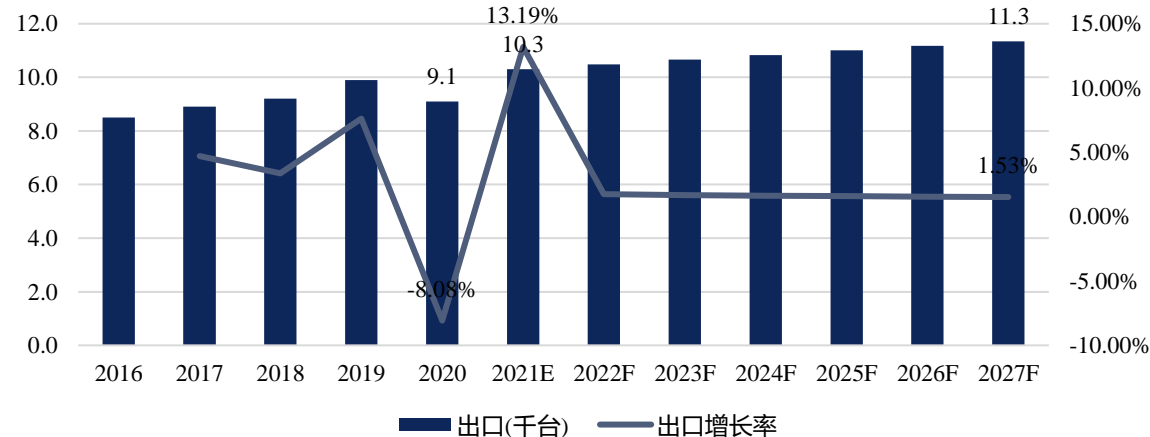


- ✓ 中国地区的出口产品主要来自国外巨头厂商的中国工厂。
- ✓ 中国地区商业智能电梯主要出口地区有亚洲地区、澳大利亚等地，亚洲地区主要出口国有阿拉伯联合酋长国、马来西亚、越南、印度、印度尼西亚、新加坡等。

2016-2027中国商业智能电梯进口量（千台）



2016-2027中国商业智能电梯出口量（千台）



欧美、中国及亚洲地区商业智能电梯行业发展特点

- 整体来看，智能电梯行业的现状显示，美国和欧洲的智能电梯市场现在和过去的发展领先于中国，日本，和印度智能电梯市场。
- 中国的智能电梯市场起步较晚，但以中国，日本，印度为首的亚太地区国家的智能电梯市场有极大的发展潜能，被预测将会保持最高的复合年增长率。



欧美

- 美国和欧洲的智能电梯消费量和在全球市场的消费占比相对亚洲地区较大，总和基本占到了全球总消费量的一半以上。这得益于西方发达国家智能技术领域和电梯行业的发展起步早，发展时间长，资本市场对于智能电梯类产品的需求更早地出现。
- 美国和欧洲的一些著名电梯公司历史悠久，品牌口碑佳，产品成熟度高，消费者对品牌信任牢固。



中国

- 随着中国经济发展，物联网大数据时代提供了更多更新社会基础建设的可能，无论是个人还是政府，人们对于智能电梯市场的需求和投资都将会越来越多。除了快速增长的需求量之外，中国还有十分强大的实际消费能力。
- 一直以来，中国在商品市场，尤其是科技市场中保持着相对较高的消费能力。这些因素很可能使中国在不久的将来成为和美国地区智能电梯消费量相似的消费大国。



亚洲地区

- 日本的制造工业有着强大的行业基础，印度的生产工业也飞速发展。亚洲地区的市场需求，制造生产能力将在不久的将来在世界范围遥遥领先。中国和其它亚太地区国家有望引领新一波智能电梯行业创新发展的潮流，增大亚洲地区智能电梯市场规模。

中国商业智能电梯市场发展前景和趋势

发展前景和机遇

- 我国智能电梯行业起步与西方相比较晚，企业数量不多，已有的产品成熟度较低。国内的智能电梯领军企业大部分为外企。以美国为例的西方国家在智能电梯市场整体相对成熟，应用率较高。随着我国电梯行业扩张，智能电梯市场未来的发展前景比较乐观。
- 2021年3月11日，中国提出“十四五”规划和2035年远景目标纲要，要加快数字化发展，建设数字中国，这是中国智能电梯的发展的一大机遇。
- 政府在推崇提高人们的生活质量，在工作报告提到旧楼加装电梯，这凸显了社会对于更新电梯的需要，通过技术在各项建筑中更好得保障老百姓使用电梯更好的体验，政府未来在智能电梯行业的公共或私人投资有望加速。

发展方向和趋势

- 受到2020年疫情的影响，人们开始更加需要更智慧，更有保障，更安全，效率更高的电梯设备。作为城市的基础设施，下游行业对电梯的需求十分旺盛。随着我国社会基础建设水平提高，物联网、大数据、人工智能的进步，智能电梯的应用领域会在以物联网为中心的数字化生态系统中不断的延伸和扩张。
- 随人工智能化时代的到来，以大数据和人工智能等新技术驱动的先进制造业，将是未来中国实体经济长期健康发展的主要动力。在这一背景下，电梯市场也正在逐步迈入AI时代，传统电梯制造商面临着数字化变革之路，这将使得智能电梯市场规模长期增长。

声明

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智的研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的影响，本报告所载的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为北京研精毕智信息咨询有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。