

# 高空作业平台运营服务 头豹词条报告系列



李镇东 · 头豹分析师

2024-01-19 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业： [建筑业/建筑装饰和其他建筑业/提供施工设备服务](#)

[地产建筑/建筑](#)

## 词目录

<h3>行业定义</h3> <p>高空作业平台运营服务是指高空作业平台运营服务提...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>按照不同的高空作业平台分类方式，高空作业平台运...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>高空作业平台运营服务具有“上游销量不断增长”，...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>高空作业平台运营服务行业目前已达到 <b>3</b>个阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p><a href="#">上游分析</a> <a href="#">中游分析</a> <a href="#">下游分析</a></p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>高空作业平台运营服务行... 暂无评级报告</p> <p>AI访谈 <a href="#">SIZE数据</a></p>	<h3>政策梳理</h3> <p>高空作业平台运营服务行业相关政策 <b>5</b>篇</p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>AI访谈 <a href="#">数据图表</a></p>

**摘要** 高空作业平台运营服务是针对高空作业平台进行租赁，使用指导等增值服务的产业。高空作业平台销量、设备保有量和建筑行业总产值影响了高空作业平台运营服务的市场规模，同时中国工程机械租赁行业市场规模增长和高空作业平台租赁率提升是推动市场扩张的重要因素。同时，预测未来建筑行业总产值的增长和高空作业平台设备保有量的持续增加将进一步促进高空作业平台运营服务市场规模的扩展。总体来说，市场终端用户对于高空作业平台运营服务的需求趋向于追求优质、全面和专业的服务解决方案，这为相关企业提供了更多的发展机遇。

## 高空作业平台运营服务行业定义<sup>[1]</sup>

高空作业平台运营服务是指高空作业平台运营服务提供商为用户提供的全周期性服务，以高空作业平台为主体。高空作业平台是专为将作业人员、工具和材料等高效提升至特定高度而设计的专业设备，以支持施工、安装、维修等任务。按照国家标准《高处作业分级》规定，高处作业明确定义为在坠落高度基准面2米以上（含2米），存在坠落风险的工作。高空作业平台运营服务范围包括传统的高空作业平台运营服务，如租赁服务，以及根据用户需求提供的其他服务，如施工安装、维修保养、代理销售、备件销售、二手设备处置和高空作业平台再制造等。此外，市场终端用户对于高空作业平台运营服务的需求趋向于追求优质、全面和专业的服务解决方案。

[1] 1: 国家标准, 宏信建设公...

## 高空作业平台运营服务行业分类<sup>[2]</sup>

按照不同的高空作业平台分类方式, 高空作业平台运营服务行业可以分为如下类别:

### 高空作业平台运营服务行业基于高空作业平台种类不同来分类

## 高空作业平台运营服务分类

### 剪叉式高空作业平台运营服务

剪叉式高空作业平台运营服务为剪叉式高空作业平台提供设备运营全周期服务。剪叉式高空作业平台是世界上保有量最大的产品之一，其举升机构采用高强度锰钢矩形管制作，配备防止超载和液压管路破裂的安全装置以及停电时的应急下降装置。广泛应用于外墙装饰、车间维护等民用市场。因其结构简单、成本低廉、可靠度高等特点使其在租赁市场备受青睐，成为保有量和使用频率最高的高空作业平台类型。

### 臂架式高空作业平台运营服务

臂架式高空作业平台运营服务为臂架式高空作业平台提供设备运营全周期服务。臂架式高空作业平台是中国第二大需求产品，分为内燃和电动两类，具备伸缩臂或曲臂功能，能够实现远距离、360°回转变幅的作业，是当前拓展能力最强的作业平台之一。广泛应用于10m到60m使用高度的造船业、航空业等领域。尽管具备多项优势，但受制于相对较高的价格，臂架式高空作业平台的保有量尚未达到剪叉平台的水平。

### 桅柱式高空作业平台运营服务

桅柱式高空作业平台运营服务为桅柱式高空作业平台提供设备运营全周期服务。桅柱式高空作业平台采用高强度铝合金材料，整机轻巧且操作灵活，适合单人操作。其一体化护栏可下沉到伸缩机构等高度，具备良好的运输通过性，适用于电梯、普通仓库等有限高措施的场所作业。在轻量化和机动性方面表现出无可替代的优点，使其成为轻型高空作业平台中的佼佼者。

### 套筒油缸式高空作业平台运营服务

套筒油缸式高空作业平台运营服务为套筒油缸式高空作业平台提供设备运营全周期服务。套筒油缸式高空作业平台采用单梯或双梯结构，配套下降系统，可达20m以上的起升高度。其特点包括多级液压缸直立上升，液压缸采用高强度材质，塔形梯状护架提高稳定性。套筒油缸式高空作业平台具备稳定、可靠、美观和操作简单的特点，适用于部分特殊的高空作业需求。然而，由于应用较少，市场知名度可能相对较低。

[2] 1: 行业标准, 知网

**高空作业平台运营服务具有“上游销量不断增长”，“设备保有量不断上升”和“下游发展促进需求增涨”**

**三个特征。**

### **1 高空作业平台销量不断增长促进其运营服务的发展**

自2017年以来，中国高空作业平台的销售呈现稳健上升趋势，从4.58万台递增至2021年的16.01万台，进而在2022年跃升至接近20万台，录得同比增长率为22%。至2023年5月为止，升降工作台的总销售量已突破10.12万台，同比上升24.88%。高空作业平台销售增长不仅为高空作业平台运营服务开辟了更为广泛的市场空间，而且为整个高空作业平台运营服务行业注入了显著的动力和潜力。

### **2 高空作业平台设备保有量不断上升**

从2018年的11.32万台起，高空作业平台的设备保有量在2022年迅猛扩张至48.74万台，呈现出44.1%的复合年增长率。预计到2027年，这一数字将跃升至119.46万台，期间2023至2027年的预期复合年增长率为17.7%。连续的保有量上升趋势不仅为高空作业平台自身的需求和应用提供强大支撑，更为其运营服务领域带来巨大的业务增长机遇，进而助推整体高空作业平台运营服务行业持续、健康地向前发展。

### **3 建筑行业总产值发展促进高空作业平台运营服务需求增长**

从2020年的263947.39亿元起，中国建筑行业的总产值在2022年跃升至307935.38亿元，相比增长了43987.99亿元。具体到安装工程产值，2022年的数据达到25680.62亿元，相较于2021年，增加1202.88亿元。建筑行业不仅代表着自身的强劲增长态势，更作为高空作业平台运营服务的核心下游，其增长趋势同时有效地推动了高空作业平台运营服务领域的持续繁荣和发展。

[3] 1: 宏信建发公告

## **高空作业平台运营服务发展历程<sup>[4]</sup>**

**高空作业平台运营服务发展历程具有萌芽期，启动期和高速发展期三个阶段。**萌芽期（1990-2000）高空作业平台和其运营服务在中国开始逐渐展露头角，初期主要依赖外国进口产品。启动期（2001-2010）高空作业平台运营服务正式开始在中国市场发展，国产高空作业平台出现的同时中外合资租赁公司同时在中国市场出现。高速发展期（2011-至今）中国高空作业平台产品种类逐渐增多，同时高空作业平台运营服务初具规模，对应企业开始上市。

## 萌芽期 · 1990~2000

在20世纪90年代初，中国的高空作业平台行业起源于造船领域，这时期主要采用日本的爱知和多田野等先进品牌。在高空作业平台的初期应用中，造船业是首个行业，其对设备的需求主要依赖于进口，尤其是美国的吉尼品牌。与此同时，机械设备租赁领域同时开始崭露头角，直到1996年，中国只有一家租赁公司——渤海租赁成功在资本市场上市。

在高空作业平台运营服务领域，初始时期的产品主要依赖于进口，中国尚未具备自主生产这类设备的技术能力。此外，机械设备租赁业务同时处于起步阶段，总体市场需求相对有限。

## 启动期 · 2001~2010

在2002年左右，北京京城重工首次在中国制造高空作业平台。随后，诸如徐工和中联重科等传统工程机械制造商同时开始进入这一领域，尽管其发展步伐相对缓慢。到2008年左右，由于中国造船业的快速增长，对自行移动高空作业平台的需求同时随之上升，导致包括京城重工、江阴华澄、南京晨光和湖南星邦等中国制造商进入此市场。随着国产高空作业设备大规模进入造船业，到2009年10月，工信部公示40家专业生产高空作业车的制造商名单。与此同时，中国的机械设备租赁业同时开始蓬勃发展。2000年，迪尔租赁在上海设立，成为中国首家中美合资的设备租赁公司。紧接着，卡特彼勒的中国经销商同时进入设备租赁市场；而到2007年，赫兹设备租赁公司同时正式进入中国市场。

在中国的高空作业平台领域，随着国产化进程的加速，传统的工程机械制造商纷纷进入该领域。受到造船行业的需求推动，中国产自行移动型高空作业平台在市场中得以大规模推广。此外，国际主要的制造商同时相继增加在这一领域的投资。与此同时，机械设备租赁业务在中国逐渐崭露头角，高空作业平台运营服务同时开始在中国市场中展现其影响力，大量公司纷纷进入高空平台的租赁及相关增值服务市场。

## 高速发展期 · 2011~2023

自2012年起，随着自行移动式高空作业平台在建筑领域的广泛应用，中国的高空作业平台行业迎来快速的增长。其年均增长率达到30%，每年的销售量已经突破1万台。在这一过程中，徐工、临工、三一等知名企业纷纷推出自己的高空作业平台产品，取得显著的市场表现。到2018年，柳工与意大利的ISOLI品牌展开合作，为租赁公司提供支持。同时，中联重科旗下的高空作业机械公司与27家客户组成的联盟签署合同，涉及金额高达4.1亿元。而在2023年，中国已有11家专注于租赁业务的公司成功上市。在工程机械设备运营领域，华铁应急和宏信建发成为最具代表性的企业，显示出机械设备租赁业务在中国市场的快速蓬勃发展态势。

在高速发展的阶段，中国的高空作业平台行业展现出明显的增长趋势，年均增长率高达30%，年销售量超过1万台，为整个行业带来繁荣。同时，宏信建发和华铁应急的上市为机械设备运营服务在中国市场的迅速崛起提供明确的标志，同时促进高空作业平台设备运营服务的进一步发展。

- [4] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: <https://mp.weixin...> | 4: <https://mp.weixin...> | 5: 知网, 工程机械CCM

[12]

## 高空作业平台运营服务产业链分析

高空作业平台运营服务行业产业链上游为高空作业平台生产环节，主要负责生产和供应高空作业平台设备；产业链中游为高空作业平台运营服务环节，主要作用高空作业平台一系列租赁使用增值服务；产业链下游为高空作业平台运营服务终端使用环节，主要作用是用高空作业平台。<sup>[6]</sup>

高空作业平台运营服务行业产业链主要有以下核心研究观点：<sup>[6]</sup>

**剪叉式高空作业平台和臂架式高空作业平台是高空作业平台运营服务产业的主流产品。**高空作业平台运营服务产业链以剪叉式和臂架式高空作业平台为主导产品。在2021年，剪叉式高空作业平台的销售量达到135,914台，占据绝大部分的总销量，即84.9%。而臂架式高空作业平台则占据11.4%的市场份额，销售量为18,202台。到2022年，尽管剪叉式和臂架式高空作业平台的销售比例有所变化，但剪叉式仍占据主导地位，销量分别占比64.8%和26.7%。至2023年5月，剪叉式产品的累计销售量为8.03万台，其销售量占据高空作业平台总销售量的高达79.36%。因此，销售数据体现剪叉式高空作业平台和臂架式高空作业平台在高空作业平台运营服务产业链中具有主导地位，在市场中被广泛应用。

**中国的城镇化进程不断促进建筑行业的发展，进一步引发高空作业平台运营服务需求的持续增长。**随着中国城镇化进程的持续推进，从2018年的59.6%逐年增长至2022年的65.2%，预期在2027年将进一步上升至71.1%。这一城镇化的快速进程无疑为建筑行业带来前所未有的发展机遇。随着城市化率的增加，对于建筑和基础设施的需求同时随之激增，这进一步引发对高空作业平台运营服务的持续和加强需求。为满足这一快速增长的建设和维护需求，高空作业平台运营服务在市场中的地位和重要性同时日益凸显。<sup>[6]</sup>

### 上 产业链上游

#### 生产制造端

高空作业平台及其相关材料制造商和供应商

#### 上游厂商

[捷尔杰（天津）设备有限公司 >](#)

[特雷克斯（中国）投资有限公司 >](#)

[欧历胜贸易（上海）有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

## 产业链上游说明

**高空作业平台的销量增长，反映高空作业平台运营服务的稳定发展。**自2017年起，中国高空作业平台销售量持续攀升，从4.58万台增至2021年的16.01万台，2022年更达近20万台，同比增长22%。截至2023年1至5月，升降工作台总销售量达到10.12万台，同比增长24.88%。高空作业平台的销售增长不仅反映了市场对高空作业平台的稳定需求，还彰显制造商和供应商在产品性能、安全性和技术创新方面所做出的显著投入。高空作业平台运营服务作为其核心消费者，对整体销售量贡献重大，因此高空作业平台的销量增长进一步证实该服务领域的稳定与发展。

**高空作业平台产品中，剪叉式高空作业平台和臂架式高空作业平台是主流产品。**2021年，高空作业平台销售情况中剪叉式销售量为135,914台，占据累计总销售的84.9%；臂架式销售量为18,202台，占据累计总销售的11.4%。而在2022年，中国高空作业平台的销售总量达到18.71万台，其中剪叉式和臂架式高空作业平台分别占比64.8%和26.7%。截至2023年1至5月，剪叉式产品的累计销售量为8.03万台，占总升降工作台销售总量的79.36%。这些产品类别占比数据反映目前高空作业平台市场的主流产品为剪叉式和臂架式高空作业平台，进一步揭示高空作业平台运营服务主要关注的服务产品类别，为设备运营服务企业有效管理其高空作业平台业务提供了重要参考。

## 中 产业链中游

### 品牌端

高空作业平台运营服务供应商

### 中游厂商

[上海宏信建设发展有限公司 >](#)

[众能联合数字技术有限公司 >](#)

[山东七运集团有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

## 产业链中游说明

**高空作业平台保有量租赁占比增长，促进高空作业平台运营服务发展。**高空作业平台保有量中租赁占比的显著增长，成为推动高空作业平台运营服务发展的关键动力。2021年中国高空作业平台设备总保有量为38.44万台，其中83%由设备运营服务提供商提供，数量达到31.88万台。而在2022年，高空作业平台的总保有量增至48.74万台，其中88%由设备运营服务提供商提供，数量达到42.89万台。数据反映了大量企业选择通过租赁方式获取高空作业平台，彰显其对设备运营服务的日益依赖。这种保



有量租赁占比的上升不仅反映高空作业平台市场对灵活、高效设备运营服务的需求，同时同时为高空作业平台运营服务提供商提供巨大的发展机遇，推动其在行业中的稳健发展。

**高空作业平台的平均租金逐渐降低，进而拉动高空作业平台运营服务的销量增长。**高空作业平台的平均租金逐月呈现下降趋势，从2022年4月的10,980元/月降至同年12月的8,475元/月。进入2023年1月，平均租金进一步下降至6,674元/月，2月稍有回升，为7,859元/月，但仍低于10,000元。租金价格持续的下滑增强了高空作业平台在下沉市场中的吸引力，从而吸纳了更大比例的消费者，进而刺激了其运营服务的业务增长。

## 下 产业链下游

### 渠道端及终端客户

高空作业平台运营服务终端使用者

### 渠道端

[中国建筑股份有限公司 >](#)

[中国铁建股份有限公司 >](#)

[中国中铁股份有限公司 >](#)

[查看全部](#) 

### 产业链下游说明

**中国城镇化比率持续上升将带动城市基础设施建设的数量上升，进而拉升高空作业平台运营服务的需求。**中国城镇化比率自2018年的59.6%以来，持续每年稳步增长，截至2022年已达到65.2%。预计在2027年将进一步提升至71.1%。有序的城镇化比率增长推动基础设施建设产业的蓬勃发展，比如路灯，天桥等城市建筑的建设为高空作业平台运营服务需求的不断增加创造有利条件。城市基础设施和房地产等领域的迅速发展直接促使对高空作业平台的不断需求上升，从而为高空作业平台运营服务提供广阔的市场空间，进而刺激整体产业发展。

**民用飞机数量的增加和飞行时间的增长拉动高空作业平台的市场需求，进而促进高空作业平台运营服务的发展**2022年，中国民用运输飞机架数达到4,165架，较2018年的3,639架增加526架。与此同时，中国民用航空飞机的通用飞行时间从2018年的937,149小时增长至2022年的1,219,450小时，相较增长30.12%。随着飞机数量和飞行时间的增加，对高空作业平台的使用需求随之增长，尤其在飞机维护、检修和基础设施建设等方面。维修业务的增加拉动高空作业平台的市场需求，同时为高空作业平台运营服务提供丰富的商机，使其能够更好地满足不断增长的市场需求，推动着高空作业平台运营服务行业整体的健康发展。



- [6] 1: 宏信建发公告
- [7] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 中国工程机械工业协会
- [8] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: <https://mp.weixin...> | 4: 中国工程机械工业协会...
- [9] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 宏信建设公告, 中国工...
- [10] 1: <http://www.cncma...> | 2: 中国工程机械工业协会
- [11] 1: 国家统计局, 宏信建设...
- [12] 1: <https://data.stats...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 国家统计局, 工程机械...

## 高空作业平台运营服务行业规模

2018年—2022年, 高空作业平台运营服务行业市场规模由41.28亿人民币元增长至132.83亿人民币元, 期间年复合增长率33.94%。预计2023年—2027年, 高空作业平台运营服务行业市场规模由161.54亿人民币元增长至293.76亿人民币元, 期间年复合增长率16.13%。<sup>[16]</sup>

高空作业平台运营服务行业市场规模历史变化的原因如下:<sup>[16]</sup>

**中国工程机械租赁行业市场规模增长促进高空作业平台运营服务市场规模的增长。**自2019年以来, 中国工程机械租赁行业持续增长, 表现出稳健的发展势头。从2019年的6,643亿元增至2022年的9,354亿元, 年均增长率维持在10%左右, 使其稳居全球最大工程机械租赁市场之首。工程机械租赁行业市场规模的增长不仅反映中国建筑和基础设施投资的增加, 同时直接刺激了高空作业平台运营服务市场的扩张。随着租赁模式在行业内的广泛应用, 高空作业平台的需求呈现出明显上升趋势, 为相关服务市场带来了新的增长机遇。这一市场动态进一步巩固工程机械租赁行业的核心地位, 并对整体建筑领域产生积极影响。

**高空作业平台租赁率在总保有量中所占比例的提升促进了高空作业平台运营服务市场规模的扩展。**高空作业平台租赁率在总保有量中的占比从2019年的81.14%开始, 至2020年略有上升至82.09%。随后, 在2021年这一比例进一步提高至82.94%, 并在2022年达到了显著的88%。租赁占比的上升反映高空作业平台行业对于租赁模式的信赖度与依赖性的增强。对于企业和项目方的业务, 租赁提供了更大的灵活性、较低的初期投资成本以及维护费用的可预测性。租赁趋势进一步加强了高空作业平台运营服务市场的需求, 因为随着更多高空作业平台被租用, 相应的运营、维护和培训服务需求随之增长。综上所述, 租赁率的增长不仅反映了市场对租赁模式的认可, 还直接推动相关运营服务市场的持续扩展和优化。<sup>[16]</sup>

高空作业平台运营服务行业市场规模未来变化的原因主要包括:<sup>[16]</sup>

**中国建筑行业总产值的增长将刺激高空作业平台运营服务的需求增加, 进而推动其市场规模增长。**中国建筑行业总产值从2020年的263,947.39亿元增长至2022年的307,935.38亿元, 这标志着43,987.99亿元的增长, 呈

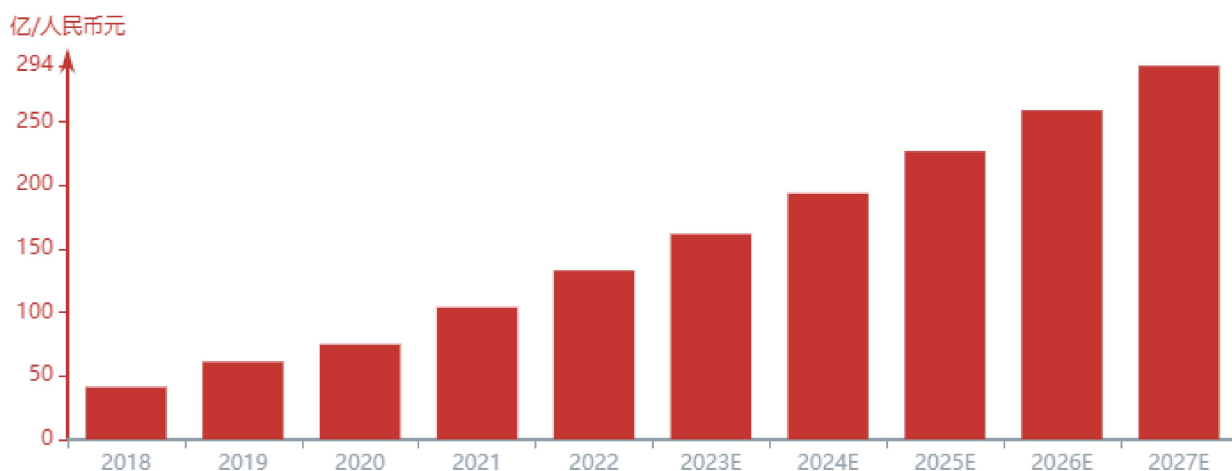
现出明显的上升趋势。其中安装工程产值在2022年为25,680.62亿元，相比2021年增长了1,202.88亿元。建筑行业产值增长为高空作业平台运营服务市场创造了有利条件。随着建筑活动的扩张，对于高空作业平台在项目中的需求日益增加，这不仅彰显其在现代建筑工程中的核心地位，而且预示着高空作业平台运营服务运营服务市场将面临更大的发展机遇。因此，中国建筑行业的总产值增长无疑为高空作业平台运营服务的需求提供了强劲的动力，进而有望促进其市场规模的持续扩展。

**高空作业平台设备的持续增加在保有量方面将驱动高空作业平台运营服务的进一步发展，进而助推其市场规模的扩张。**高空作业平台的设备保有量从2018年的11.32万台迅速增长至2022年的48.74万台，展现出44.1%的复合年增长率。到2027年，高空作业平台的设备保有量将进一步上升至119.46万台，2023年至2027年的复合年增长率预计为17.7%。随着设备数量的扩张，高空作业平台运营服务市场将迎来更大的发展空间。高空作业平台设备保有量的上升不仅推动了相关运营服务的进一步完善，还有助于扩大整体高空作业平台运营服务市场规模，为未来的行业发展奠定坚实基础。<sup>[16]</sup>

## 中国高空作业平台运营服务行业规模

高空作业平台运营服务行业规模

中国高空作业平台运营服务行业规模



数据来源：宏信建发公告，中国工程机械工业协会

[13] 1: <https://data.stats...> 2: 国家统计局

[14] 1: <http://www.cncma...> 2: 中国工程机械工业协会

[15] 1: <http://www.cncma...> 2: 宏信建发公告，高空机...

[16] 1: 宏信建发公告

## 高空作业平台运营服务政策梳理<sup>[17]</sup>

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《国家标准GB/T 3608—2008》	中国国家标准化管理委员会	2009-06-01	9
政策内容	标准规定了高处作业的术语和定义、高度计算方法及分级。明确指出在距坠落高度基准面(3.2)2m 或2m 以上有可能坠落的高处进行的作业为高空作业。			
政策解读	标准提高了行业的安全标准，促使运营者加强设备和操作的安全性，还可能推动相关的培训与教育资源的调整。这为符合标准的企业带来了市场机会，同时为高空作业平台运营服务行业确立了明确的方向和要求。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《行业标准 JB/T 9229—2013》	中华人民共和国工业和信息化部	2014-07-01	8
政策内容	标准规定了剪叉式升降工作平台的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和 贮存、操作与使用。			
政策解读	标准不仅明确了技术要求、试验方法和操作指导，提升了产品和服务的技术水平和质量标准，还强化了安全性和操作透明度。为高空作业平台运营服务行业确立了明确的方向，有助于长期的健康发展和提高市场竞争力。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《行业标准 JB/T 12216—2015》	中华人民共和国工业和信息化部	2015-04-30	8
政策内容	标准规定了桅柱式升降工作平台的术语和定义、分类和命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。			

<b>政策解读</b>	标准提高高空作业平台的安全性、稳定性和可操作性，对运营服务的影响主要体现在技术要求的提高、操作规范的明确、设备管理的规范化等方面。运营服务需要遵循这些规定，以确保其提供的高空作业服务符合相关的法规和标准，保障操作人员和设备的安全。
<b>政策性质</b>	规范类政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《行业标准 JB/T 12483—2015》	中华人民共和国工业和信息化部	2016-03-01	8
<b>政策内容</b>	标准规定了臂架式升降工作平台的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。			
<b>政策解读</b>	标准将确保平台设计、制造和使用达到统一和安全的水平。从而帮助高空作业平台运营服务行业确保产品质量、提高安全性，并规范生产和销售过程。因此，新标准将促进高空作业平台服务更规范、安全和有效地发展。			
<b>政策性质</b>	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《行业标准 JB/T 12786—2016》	中华人民共和国工业和信息化部	2016-09-01	8
<b>政策内容</b>	标准规定了升降工作平台的分类及其相关术语和定义。标准同时适用于举升式升降工作平台、悬吊式升降工作平台、导架爬升式工作平台以及异型轨道式工作平台。			
<b>政策解读</b>	新政策对升降工作平台设定了明确的分类和定义，包括不同类型如举升式、悬挂式等。确保了行业内对各种平台有统一的标准和理解。标准将帮助提高平台的安全性和效率，同时消除市场混乱，促进服务的规范化和提升质量。			
<b>政策性质</b>	规范类政策			

[17] 1: <https://www.gov.cn> | 2: 国家标准, 行业标准, ...

## 高空作业平台运营服务竞争格局<sup>[18]</sup>

中国的高空作业平台服务行业正处于起步阶段，市场竞争相对缓和，整体结构相对紧凑，格局两极分化明显。大型机械设备企业主导市场，其他企业尚未获得大部分市场份额，因此处于市场竞争较为弱势的位置。<sup>[22]</sup>

高空作业平台运营服务行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司为徐工集团工程机械股份有限公司，三一重工股份有限公司和中联重科股份有限公司；第二梯队公司为上海宏信建设发展有限公司，浙江华铁应急设备科技股份有限公司和临工重机股份有限公司；第三梯队有中核华兴达丰机械工程有限公司，深圳市路畅科技股份有限公司和子西租赁股份有限公司。<sup>[22]</sup>

高空作业平台运营服务行业竞争格局的形成主要包括以下原因：<sup>[22]</sup>

**中国的工程机械租赁市场规模正以较快的速度逐步扩大，使得大型企业更有可能率先获得市场份额。**中国的工程机械租赁市场呈现出快速的增长态势。自2018年的6070亿元到2022年的9,354亿元，相比增长54.10%。高速增长背后，不仅反映了市场的潜力和需求的增加，还凸显了大型企业在这一趋势中所占据的优势地位。因为这些大型企业拥有强大的综合实力和资源，使得它们在这个快速扩张的市场中更有可能率先抢占更多的市场份额。因此，中国的工程机械租赁行业市场规模的快速增长为规模较大的企业提供了抢占市场领先地位的机会，从而使它成为了高空作业平台运营服务行业的龙头企业。

**随着民用飞机数量和飞行时间的增加，大型机械设备企业在高空作业平台运营服务领域迅速发展，从而迅速确立了市场的领先地位。**从2018年的3639架增长到2022年的4165架，中国民用运输飞机数量增加了526架。同时，民用飞机的通用飞行时间从2018年的937,149小时扩大到2022年的1,219,450小时，呈现出30.12%的增长率。在高科技行业，特别是民用飞机维修领域，趋向于选择与大型机械设备企业合作。由于飞机维修业务因飞机数量和飞行时间的增加而日益增长，航空企业更倾向于与拥有强大规模和能力的企业建立合作关系，特别是在高空作业平台运营服务能够大幅度提升飞机维修效率。从而高空作业平台运营服务业务需求的增长帮助市场中的大型企业迅速确立领先地位。<sup>[22]</sup>

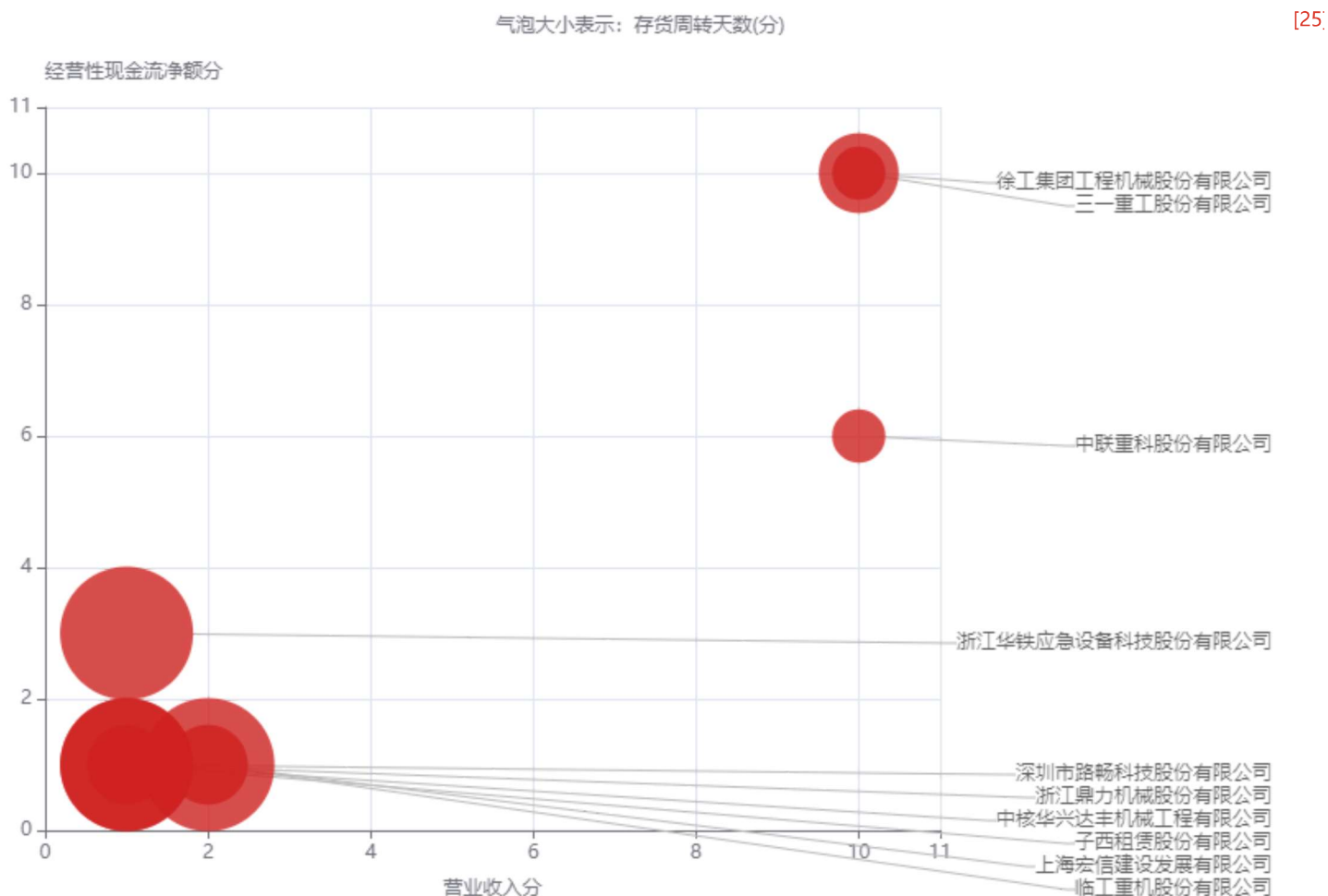
中国的高空作业平台服务行业未来将面临更为激烈的竞争环境，市场格局开始呈现分散趋势。中下游企业逐渐向市场的主导地位进军，导致整体市场结构逐渐明确和清晰。<sup>[22]</sup>

格局变化的原因是：<sup>[22]</sup>

**在高空作业平台运营服务行业中，中等规模的企业逐步壮大并扩展，从而积极争夺更多的市场份额。**中国的高空作业平台服务行业市场位于中等位置的宏信建发在2023年中期实现总收入42.1亿元，同比增长18%。净利润实现3.2亿元同比增长9.8%。宏信建发同时，登上2023全球租赁百强榜中第14名，展现了中等规模企业在高空作业平台运营服务行业中所展现出快速壮大和积极的市场争夺态势。中游公司业绩的不断上升将会促使自身在高空作业平台运营服务市场中拥有更多的市场份额，从而削弱高空作业平台运营服务市场中头部企业的地位。

**中国建筑总产值的上升带动安装工程的市场扩大，进而拉升高空作业平台运营服务的市场需求，因而行业内企业之间的竞争也将更加激烈。**中国建筑总产值从2020年的263,947.39亿元增长至2022年的307,935.38亿元，其中安装工程产值在2022年达到了25,680.62亿元，较2021年增加了1,202.88亿元。建筑行业总产值和安装工程

总产值的增长促进建筑工程项目的增加，进而拉升高空作业平台的租赁业务量，从而促进高空作业平台运营服务的发展，为高空作业平台运营服务市场揭示广阔的增长潜力。高空作业平台运营服务市场随着建筑总产值和安装工程产值的发展而扩大的同时进一步提升了了中下游企业在此领域中的发展机遇和市场份额，给予企业更广阔的发展环境。<sup>[22]</sup>



## 上市公司速览

### 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 (603300)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	32.1亿元	38.35	46.62

### 深圳市路畅科技股份有限公司 (002813)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	2.1亿元	-10.22	21.42

### 浙江鼎力机械股份有限公司 (603338)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	47.4亿元	13.77	37.67

### 徐工集团工程机械股份有限公司 (000425)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	716.7亿元	-4.58	22.90

### 三一重工股份有限公司 (600031)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	561.4亿元	-5.08	28.50

### 上海宏信建设发展有限公司 (9930)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	-	-	-

### 临工重机股份有限公司 (A230230)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	-	-	-

### 中核华兴达丰机械工程有限公司 (2153)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	-	-	-

### 子西租赁股份有限公司 (839174)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	-	-	-

### 通冠机械股份有限公司 (T30696)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	-	-	-

- [18] 1: <https://aiqicha.bai...> 2: <https://aiqicha.bai...> 3: <https://aiqicha.bai...> 4: <https://aiqicha.bai...> 5: <https://aiqicha.bai...> 6: <https://aiqicha.bai...> 7: <https://aiqicha.bai...> 8: <https://aiqicha.bai...> 9: <https://aiqicha.bai...> 10: <https://aiqicha.ba...> 11: 爱企查
- [19] 1: <http://www.cncma...> 2: 中国工程机械工业协会
- [20] 1: <https://data.stats...> 2: <https://mp.weixin...> 3: 国家统计局, 工程机械...
- [21] 1: <https://mp.weixin...> 2: 宏信建发公告
- [22] 1: <https://data.stats...> 2: 国家统计局
- [23] 1: <https://aiqicha.bai...> 2: <https://aiqicha.bai...> 3: <https://aiqicha.bai...> 4: <https://aiqicha.bai...> 5: <https://aiqicha.bai...> 6: <https://aiqicha.bai...> 7: <https://aiqicha.bai...> 8: <https://aiqicha.bai...> 9: <https://aiqicha.bai...> 10: <https://aiqicha.ba...> 11: 爱企查
- [24] 1: <https://aiqicha.bai...> 2: <https://aiqicha.bai...> 3: <https://aiqicha.bai...> 4: <https://aiqicha.bai...> 5: <https://aiqicha.bai...> 6: <https://aiqicha.bai...> 7: <https://aiqicha.bai...> 8: <https://aiqicha.bai...> 9: <https://aiqicha.bai...> 10: <https://aiqicha.ba...> 11: 爱企查
- [25] 1: <https://aiqicha.bai...> 2: <https://aiqicha.bai...> 3: <https://aiqicha.bai...> 4: <https://aiqicha.bai...> 5: <https://aiqicha.bai...> 6: <https://aiqicha.bai...> 7: <https://aiqicha.bai...> 8: <https://aiqicha.bai...> 9: <https://aiqicha.bai...> 10: <https://aiqicha.ba...> 11: 爱企查

## 高空作业平台运营服务企业分析

### 1 徐工集团工程机械股份有限公司【000425】

· 公司信息



企业状态	存续	注册资本	1181616.6093万人民币
企业总部	徐州市	行业	土木工程建筑业
法人	杨东升	统一社会信用代码	913203001347934993
企业类型	股份有限公司(上市)	成立时间	1993-12-15
品牌名称	徐工集团工程机械股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机... <a href="#">查看更多</a>		

#### 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(Q1)
资产负债率(%)	58.16	51.756	53.427	51.666	50.464	56.469	62.776	66.219	68.784	68.389
营业总收入同比增长(%)	-17.138	-28.526	1.171	72.463	52.449	33.249	24.997	14.005	-19.675	-10.113
应收账款周转天数(天)	318	411	356	185	132	134	126	122	152	161
流动比率	1.849	1.702	1.561	1.731	1.691	1.637	1.38	1.349	1.337	1.369
每股经营现金流(元)	0.334	0.015	0.32	0.45	0.422	0.656	0.356	1.031	0.134	0.068
毛利率(%)	22.9012	20.5005	19.4424	18.8869	16.6889	17.4532	17.07	16.24	20.21	-
流动负债/总负债(%)	69.56	87.109	83.119	81.296	87.374	84.55	88.21	86.64	80.169	78.182
速动比率	1.459	1.404	1.221	1.282	1.313	1.353	1.123	1.083	0.974	1.004
摊薄总资产收益率(%)	0.824	0.11	0.481	2.177	3.685	5.227	4.411	5.564	2.518	0.87
营业总收入滚动环比增长(%)	29.5816	1.8116	21.4973	6.7999	1.9961	31.9006	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-1323.1679	-453.3915	94.7282	-20.6264	18.7229	40.0204	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	2.1	0.24	1.01	4.7	8.28	12.56	-	-	-	-
基本每股收益(元)	0.2	0.007	0.03	0.14	0.261	0.432	0.4505	0.7052	0.36	0.129
净利率(%)	1.746	-0.3763	1.2823	3.5315	4.6288	6.1602	5.0639	6.6968	4.5777	6.5217
总资产周转率(次)	0.465	0.364	0.389	0.621	0.8	0.854	0.875	0.836	0.548	0.136

归属净利润滚动 环比增长(%)	-486.443	318.1934	12.6879	6.6895	33.1692	-18.4804	-	-	-	-
每股公积金(元)	3.6085	0.4921	0.4772	0.4772	0.6398	0.6555	0.6586	0.6511	1.4204	1.4204
存货周转天数 (天)	156	183	164	122	95	76	69	76	150	169
营业总收入(元)	233.06亿	166.58亿	168.91亿	291.31亿	444.10亿	591.76亿	739.68亿	843.28亿	938.17亿	238.93亿
每股未分配利润 (元)	4.1994	1.2864	1.3265	1.4416	1.4816	1.846	2.2044	2.7643	1.91	2.0389
稀释每股收益 (元)	0.2	0.007	0.03	0.14	0.261	0.432	0.4505	0.7052	0.36	0.129
归属净利润(元)	4.13亿	5059.82 万	2.09亿	10.21亿	20.46亿	36.21亿	37.29亿	56.15亿	43.07亿	15.23亿
扣非每股收益 (元)	0.1	-0.12	-0.001	0.113	0.23	0.414	0.4243	0.64	0.35	0.1103
经营现金流/营 业收入	0.334	0.015	0.32	0.45	0.422	0.656	0.356	1.031	0.134	0.068

### 竞争优势

徐工集团工程机械股份有限公司，是徐州工程机械集团有限公司的主要成员。在全球工程机械行业中排名第三，在中国的机械工业中则位列第四，并成功进入世界品牌500强。公司起源于1943年的华兴铁工厂，长期以来是中国工程机械产业的领军企业。徐工机械提供多种产品，包括土方机械、起重机械、桩工机械等，同时涉足矿业、高空作业平台、农业机械等多个领域。公司业务网络包括60多家下属企业，覆盖了主机制造、贸易服务和其他新业态，显示出其在市场中的广泛和深远影响。

## 2 浙江华铁应急设备科技股份有限公司【603300】

### 公司信息

企业状态	存续	注册资本	194891.8154万人民币
企业总部	杭州市	行业	租赁业
法人	胡丹锋	统一社会信用代码	91330000682900435M
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	2008-11-21
品牌名称	浙江华铁应急设备科技股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务，高空作业平台、抢修维修... <a href="#">查看更多</a>		

### 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(Q1)
销售现金流/营业收入	0.78	0.77	0.54	0.52	0.47	0.61	0.79	-	-	-
资产负债率(%)	44.7582	36.0599	25.161	38.2656	33.8534	60.6567	49.6568	61.343	67.526	67.446
营业总收入同比增长(%)	8.8263	-0.2613	43.9669	44.7854	27.993	29.9919	32.1076	71.015	25.753	31.208
归属净利润同比增长(%)	12.799	-18.0623	-22.4502	-40.7008	-189.4694	1057.6582	17.0936	-	-	-
应收账款周转天数(天)	275.3767	307.7449	251.4669	201.7824	200.4231	237.0605	281.8887	245	267	294
流动比率	1.5621	1.5979	2.8907	1.5573	1.0642	0.524	0.812	0.786	0.751	0.675
每股经营现金流(元)	0.78	0.3621	-4.4833	-2.7762	0.7807	1.1952	0.5956	1.224	1.012	0.235
毛利率(%)	67.2363	63.9575	62.1843	65.7554	70.128	71.3869	53.9323	-	-	-
流动负债/总负债(%)	44.5506	80.3342	67.9194	74.747	93.247	74.3327	67.5661	50.553	45.571	49.205
速动比率	1.4096	1.3052	1.4367	0.514	0.4006	0.4808	0.6734	0.775	0.745	0.671
摊薄总资产收益率(%)	7.8018	4.9797	3.8596	3.1269	2.2589	7.0465	6.3416	5.546	5.135	0.96
营业总收入滚动环比增长(%)	-9.707	23.2449	5.8561	3.6654	-20.1723	-1.6946	32.1442	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-14.7131	9.5157	95.6846	-194.2873	-466.8229	-61.4061	104.6068	-	-	-
加权净资产收益率(%)	14.7	7.94	4.94	2.84	-2.01	17.06	13.81	-	-	-
基本每股收益(元)	0.56	0.39	0.13	0.08	-0.06	0.43	0.45	0.57	0.5	0.1
净利率(%)	25.599	21.0302	24.787	22.8232	14.9301	34.3899	26.1662	22.9873	20.8548	17.0756
总资产周转率(次)	0.3048	0.2368	0.1557	0.137	0.1513	0.2049	0.2424	0.29	0.262	0.058
归属净利润滚动环比增长(%)	-0.5473	-23.6629	54.443	-159.3177	-371.214	-59.1269	117.6224	-	-	-
每股公积金(元)	1.432	2.7075	0.8539	0.8539	1.685	0.9741	1.8732	1.5855	0.9075	0.9154
存货周转天数(天)	9.37	4.2476	4.2736	4.0955	5.4198	7.4436	6.8164	8	7	4

营业总收入(元)	3.34亿	3.33亿	4.79亿	6.94亿	8.88亿	11.54亿	15.24亿	26.07亿	32.78亿	8.43亿
每股未分配利润(元)	1.5221	1.4593	0.8376	0.8791	0.675	0.8578	0.9853	1.5221	1.3603	1.4605
稀释每股收益(元)	0.56	0.39	0.13	0.08	-0.06	0.41	0.43	0.55	0.5	0.1
归属净利润(元)	8539.37万	6996.96万	5426.13万	3217.65万	-28788161.66	2.76亿	3.23亿	4.98亿	6.41亿	1.40亿
扣非每股收益(元)	0.48	0.31	0.11	0.06	-0.1	0.36	0.37	0.53	0.43	0.0928
经营现金流/营业收入	0.78	0.3621	-4.4833	-2.7762	0.7807	1.1952	0.5956	1.224	1.012	0.235

### 竞争优势

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（简称“华铁应急”）作为中国的设备租赁龙头企业，展现了其在行业内的显著优势。自2015年5月在上海证券交易所主板上市以来，公司已经确立了其在建筑支护、维修维护设备及工程机械等领域的领导地位。华铁应急的产品范围涵盖了建筑支护、高空作业平台、地下维修维护设备等，这些产品广泛应用于轨道交通、城市改造、绿化园林维护、设备检修以及影视场景搭建等多个领域。特别值得一提的是，华铁应急在地铁钢支撑技术、地下微创施工以及高空作业平台租赁服务上均处于行业前列。公司不仅在技术和规模上领先，还积极采用大数据和物联网等先进技术，致力于实现租赁行业的互联网化、数字化和智能化转型。这一努力旨在提高设备运行效率和服务水平，进而使其成为全球顶尖的城市运维设备租赁服务专家。

## 3 上海宏信建设发展有限公司

### 公司信息

企业状态	存续	注册资本	555000万人民币
企业总部	市辖区	行业	建筑装饰、装修和其他建筑业
法人	潘阳	统一社会信用代码	91310000301354857P
企业类型	有限责任公司(港澳台法人独资)	成立时间	2014-04-14
品牌名称	上海宏信建设发展有限公司		
经营范围	建筑装修装饰建设工程专业施工，公路建设工程施工，市政公用建设工程施工，建筑机械、... <a href="#">查看更多</a>		

### 融资信息

**战略融资**  
2.05亿美元  
2021-05-10

**IPO上市**  
16.48亿港元  
2023-05-25

基石投资轮

## 竞争优势

宏信建发凭借其以客户为中心的服务理念，提供了全方位、多功能和全周期的综合服务，从经营租赁到工程技术，再到设备和材料的全面供应。公司广布全国的服务网络确保了快速响应和高效的设备材料分配，尤其在日常维修保养与仓储服务方面展现了专业性。更为关键的是，宏信建发积极采用先进的数字化技术，如物联网系统和智能硬件，优化运营管理并提供覆盖全周期的数字化客户服务，从而显著提升了客户满意度和整体市场竞争力。

## 法律声明

**权利归属：**头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

**尊重原创：**头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

**内容使用：**未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

**合作维权：**头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

**完整性：**以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。