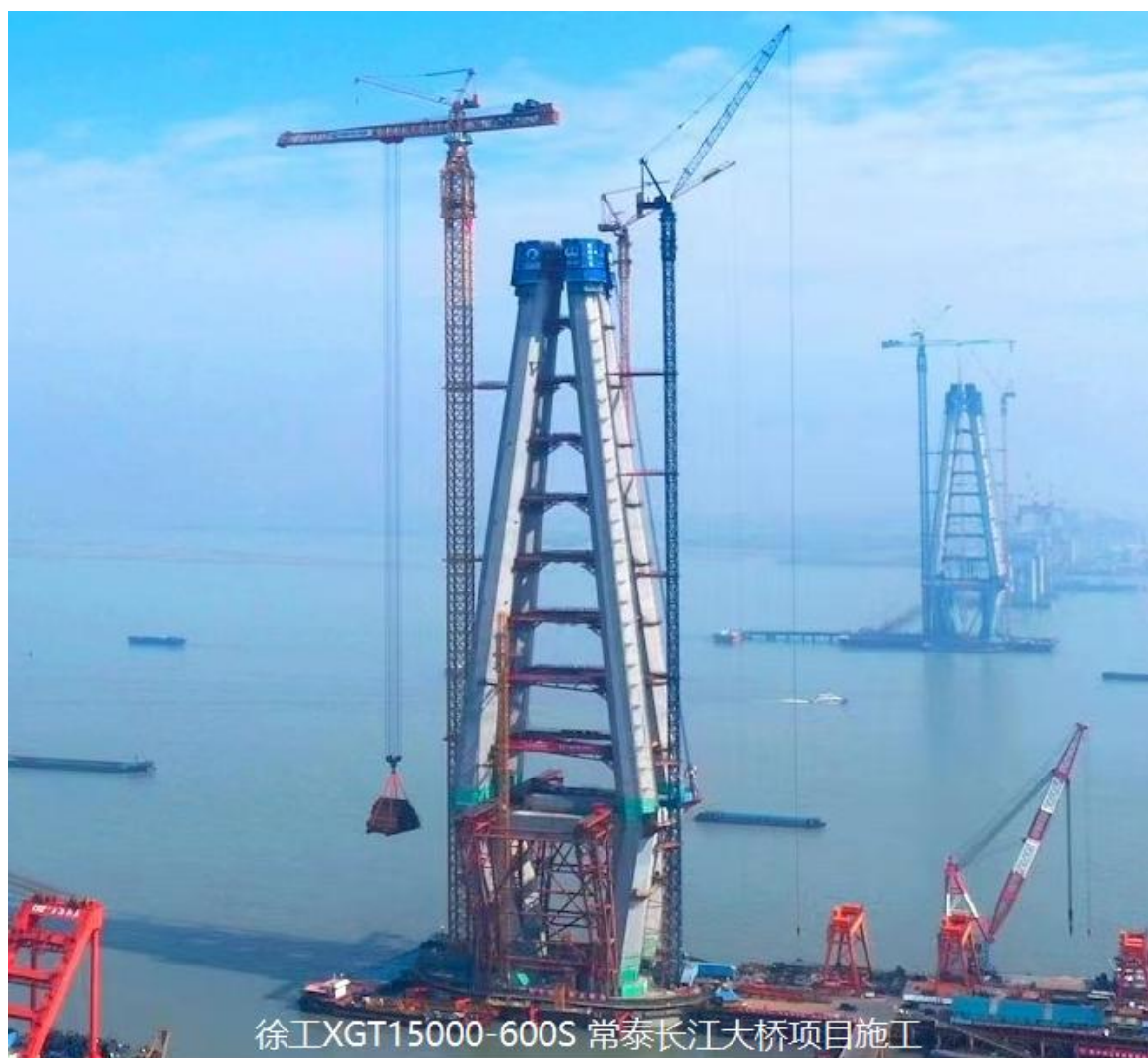

2025 年江苏省建筑起重机械 设备租赁行业调研报告



江苏省建筑行业协会安全设备分会

2026 年 4 月

目 录

一、调研概况	1
二、全省建筑起重机械使用情况统计分析.....	1
（一）全省建筑起重机械总体调研情况.....	1
（二）全省设备保有量和闲置率变化情况.....	8
（三）塔式起重机、施工升降机使用情况.....	10
（四）全省各地区设备使用情况及全省在监房建项目变化趋势..	12
三、智能施工升降机调研情况.....	14
（一）智能施工升降机应用现状.....	14
（二）智能施工升降机应用中的问题.....	16
（三）智能施工升降机行业发展建议.....	17
四、全省建筑起重机械租赁市场价格调研情况.....	19
（一）价格总体情况.....	19
（二）各类型设备价格变化趋势分析.....	20
五、全省建筑起重机械设备租赁市场存在问题及建议.....	27
（一）调研总体情况.....	27
（二）当前租赁行业问题分析.....	28
（三）当前租赁行业发展建议.....	29

一、调研概况

为更好地服务会员单位、促进我省建筑起重机械设备租赁行业健康稳定发展、提升建筑起重机械安全管理水平，自 2018 年以来，江苏省建筑行业协会安全设备分会每年定期开展建筑起重机械设备租赁行业调研工作。调研覆盖全省建筑施工现场常用的塔式起重机、施工升降机、智能施工升降机、物料提升机的安拆、使用情况及行业现存问题。

本次调研依托江苏省建筑施工安全管理系统(省安管系统)大数据，结合会员单位电话访谈、线上调查问卷等方式开展，全面了解全省建筑起重机械设备租赁行业发展现状、市场变化与面临问题。调研工作得到相关主管部门大力支持、广大会员单位积极配合，并由南京傲途软件有限公司提供技术支撑。

由于设备登记备案、使用流转、跨区域作业等统计口径存在差异，本报告数据可能存在一定偏差，不足之处恳请广大会员单位批评指正。

二、全省建筑起重机械使用情况统计分析

(一) 全省建筑起重机械总体调研情况

1、2025 年全省设备保有量及使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，在“省安管系统”中完成信息登记的建筑起重机械设备共 61332 台，其中塔式起重机 33224 台，施工升降机 24807 台，智能施工升降机 1575 台，物料提升机 1726 台。(说明：为更好地

统计我省智能施工升降机发展情况，本报告将智能施工升降机相关数据单独列出分析)。

从设备使用情况来看，全省在用设备 9446 台、闲置设备 51886 台，设备总使用率 15.4%，总闲置率 84.6%。

分设备类别来看，塔式起重机在用 6074 台、闲置 27150 台，闲置率 81.72%；施工升降机在用 2679 台、闲置 22128 台，闲置率 89.2%；智能施工升降机在用 639 台，闲置状态 936 台，闲置率 59.4%；物料提升机在用 54 台，闲置状态 1672 台，闲置率 96.9%。

从统计数据来看，2025 年底全省设备整体闲置率超过八成，其中智能施工升降机闲置率最低，物料提升机闲置率最高。

表 2.1 2025 年全省建筑起重机械使用情况（截至当年 12 月 31 日）

城市	在用				闲置				闲置率			
	塔机	施工升降机	智能施工升降机	物料提升机	塔机	施工升降机	智能施工升降机	物料提升机	塔机	施工升降机	智能施工升降机	物料提升机
南京	723	451	85	6	2391	3359	104	53	76.78%	88.16%	55.03%	89.83%
无锡	590	420	35	5	1629	1799	80	158	73.41%	81.07%	69.57%	96.93%
徐州	487	286	0	0	2029	1978	24	25	80.64%	87.37%	100.00%	100.00%
常州	336	200	7	0	2419	1580	24	372	87.80%	88.76%	77.42%	100.00%
苏州	1471	430	438	25	3718	3601	619	743	71.65%	89.33%	58.56%	96.74%
南通	767	367	17	3	4525	3653	9	94	85.51%	90.87%	34.62%	96.91%
连云港	170	53	3	1	915	636	8	16	84.33%	92.31%	72.73%	94.12%
淮安	223	67	2	0	1625	947	0	69	87.93%	93.39%	0.00%	100.00%
盐城	275	82	6	0	2461	1328	13	10	89.95%	94.18%	68.42%	100.00%
扬州	304	98	23	0	1586	1064	17	30	83.92%	91.57%	42.50%	100.00%
镇江	161	35	10	14	541	327	3	85	77.07%	90.33%	23.08%	85.86%
泰州	212	100	2	0	848	555	31	5	80.00%	84.73%	93.94%	100.00%
宿迁	355	90	11	0	2463	1301	4	12	87.40%	93.53%	26.67%	100.00%
全省	6074	2679	639	54	27150	22128	936	1672	81.72%	89.20%	59.43%	96.87%

备注：本报告中统计数据均为时间节点静态数据，非全时段数据统计。据统计，已办理使用登记的设备年均在用时间一般为 8 个月/台（年初安装、年内已拆除），考虑到部分设备已至报废年限未及时在“省安管系统”中主动注销、部分省内登记设备在省外使用等情况，实际设备闲置率会低于统计数字，建议结合全年设备安装、使用登记数据综合参考。

2、2025 年设备安装拆卸情况

2025 年全年共安装建筑起重机械 14562 台, 同比 2024 年下降 22%;
共拆卸建筑起重机械 18007 台, 同比 2024 年下降 32%。各地区、各设
备类别的具体数据见表 2.2。

表 2.2 2025 年全省建筑起重机械安装和拆卸数量

城市	安装				拆卸			
	塔式起重 机	施工升 降机	智能施工 升降机	物料提 升机	塔式起 重机	施工升 降机	智能施工 升降机	物料提 升机
南京	967	643	153	2	946	938	40	6
无锡	956	807	141	6	1201	951	63	38
徐州	336	302	3	7	640	696	2	8
常州	545	494	7	0	864	630	9	95
苏州	2255	1153	563	81	2341	1593	356	140
南通	881	379	9	9	1077	578	8	27
连云港	343	96	14	0	340	106	9	5
淮安	419	74	5	6	400	200	1	5
盐城	394	153	5	0	571	249	2	1
扬州	566	236	26	0	569	284	3	0
镇江	284	96	9	69	378	180	5	51
泰州	324	184	1	0	465	234	2	7
宿迁	406	139	14	0	466	214	3	10
合计	8676	4756	950	180	10258	6853	503	393
	14562				18007			

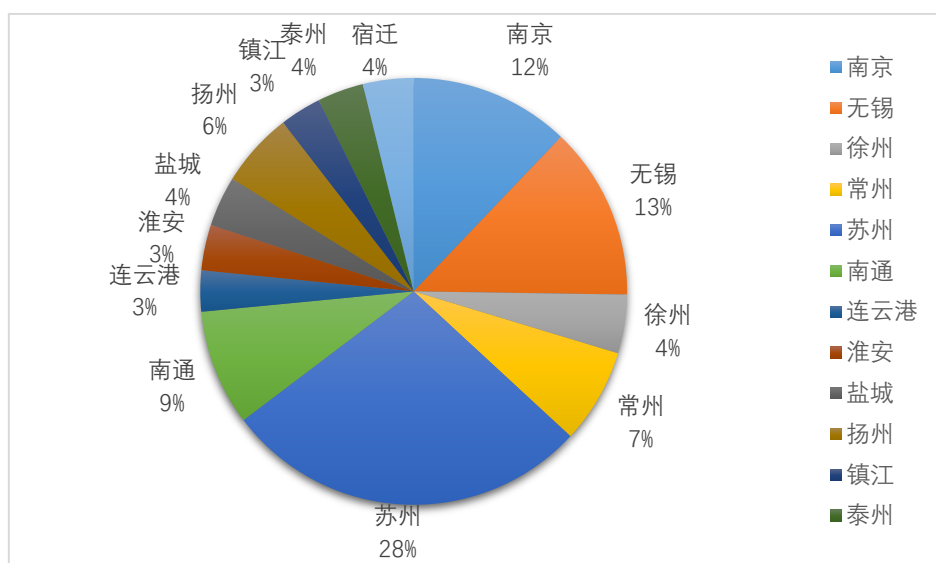


图 2.1 2025 年各市安装设备数量占比图

由图 2.1 可见，从区域看，2025 年苏州地区设备安装量居首位，占比达 28%，无锡、南京、南通、常州等地安装量也居前列，与各地区建筑业发展规模基本匹配。

表 2.3 2022-2025 年全省建筑起重机械安装拆卸情况

城市	2025 年		2024 年		2023 年		2022 年	
	安装总数	拆卸总数	安装总数	拆卸总数	安装总数	拆卸总数	安装总数	拆卸总数
南京	1765	1930	1770	2032	3035	3824	3232	4208
无锡	1910	2253	2351	2468	2700	3026	2988	990
徐州	648	1346	1306	2072	3239	1219	370	—
常州	1046	1598	1716	1846	2046	3053	2899	3431
苏州	4052	4430	4620	6006	6171	6269	6065	2902
南通	1278	1690	1757	2473	2463	3367	2937	4155
连云港	453	460	513	1004	1019	1314	971	1334
淮安	504	606	706	963	889	1730	1324	1622
盐城	552	823	850	1100	1155	1951	1734	2345
扬州	828	856	998	1209	1293	1824	1455	1926
镇江	458	614	575	714	725	1042	852	1149
泰州	509	708	767	819	804	1265	1138	1619
宿迁	559	693	737	1018	938	1314	1105	1534
合计	14562	18007	18666	23724	26477	31198	27070	27215

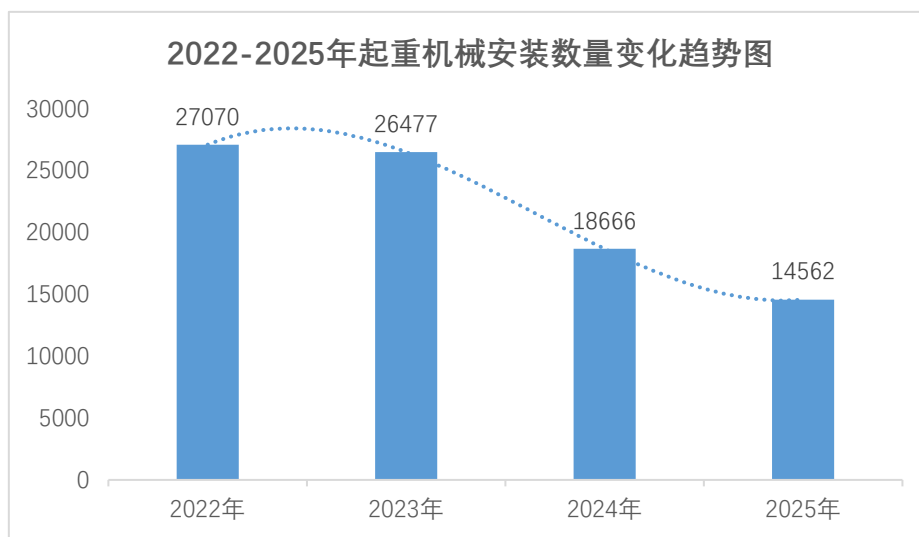


图 2.2 2022-2025 年全省建筑起重机械安装数量变化趋势

从图 2.2 可见，全省设备安装数量自 2022 年起就一直处于下降态

势，2025年的安装数量相比最高峰的2022年下降了46.2%，直观地反映了新开工项目数量显著减少，下降趋势尚未减缓。

3、设备使用登记情况

2025年全年共办理建筑起重机械使用登记电子证照14540台，其中塔式起重机8608台，施工升降机4834台，智能施工升降机894台，物料提升机250台。

表 2.4 2025 年我省起重机械使用登记电子证照办理情况

城市	使用登记办理数量			
	塔式起重机	施工升降机	智能施工升降机	物料提升机
南京	973	643	147	5
无锡	954	835	122	5
徐州	345	304	3	8
常州	575	520	9	14
苏州	2226	1150	537	88
南通	882	411	9	9
连云港	309	94	14	0
淮安	389	62	4	6
盐城	421	152	3	0
扬州	542	238	25	0
镇江	281	98	6	69
泰州	335	193	1	0
宿迁	376	134	14	0
合计	8608	4834	894	204
	14540			

分区域来看，办理使用登记电子证照数量靠前的城市是苏州、南京、无锡，其中苏州占比超过27%，体现苏州地区新项目开工规模与施工活跃度在全省保持领先。

4、设备新购置情况

2025年，全省新购置设备1341台，其中塔式起重机148台，施工升降机设备222台，智能施工升降机961台，物料提升机10台。

表 2.5 2025 年全省新购置建筑起重机械设备数量

城市	塔式起重机	施工升降机	智能施工升降机	物料提升机	合计	占比
南京	5	54	131	0	190	14.2%
无锡	6	9	49	0	64	4.8%
徐州	6	6	1	0	13	1%
常州	32	8	17	0	57	4.3%
苏州	23	57	685	1	766	57%
南通	21	56	17	8	102	7.6%
连云港	0	5	6	0	11	0.8%
淮安	0	0	2	0	2	0.2%
盐城	2	11	4	0	17	1.3%
扬州	44	4	13	1	62	4.6%
镇江	3	0	6	0	9	0.7%
泰州	4	11	19	0	34	2.5%
宿迁	2	1	11	0	14	1%
合计	148	222	961	10	1341	-

分区域来看，2025 年新购置设备区域集中度高，苏州以 766 台占比 57% 位居第一。

表 2.6 2023-2025 年全省新购置建筑起重机械设备数量情况

时间	塔式起重机	施工升降机	智能施工升降机	物料提升机	总数
2023 年	1193	1511	16	192	2912
2024 年	307	374	237	113	1031
2025 年	148	222	961	10	1341

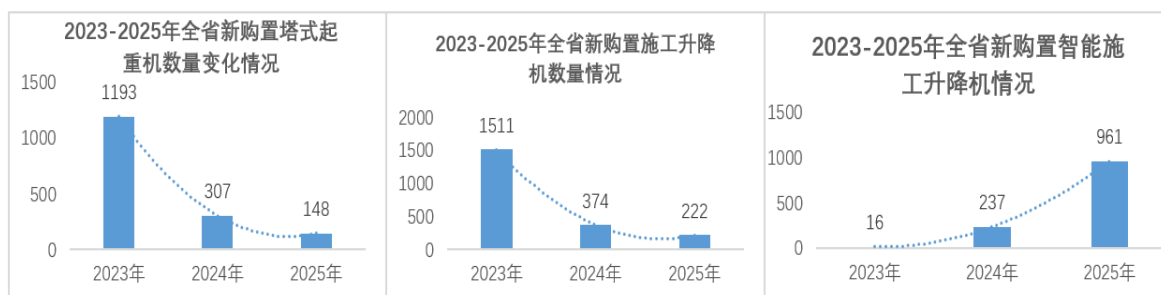


图 2.3 2023-2025 年全省新购置塔机、施工升降机数量变化情况

由表 2.6 可见，2023-2025 年全省新购置设备呈现“两降一升”典型趋势：普通塔式起重机、普通施工升降机新购量逐年下降，智能施工升降

机新购量大幅增长。

2023 年：新购 2912 台，智能施工升降机仅 16 台。

2024 年：新购 1031 台，智能施工升降机 237 台。

2025 年：新购 1341 台，智能施工升降机 961 台，智能施工升降机同比增长 305%。

5、起重机械品牌满意度调研情况

为进一步了解我省建筑起重机械设备品牌满意度情况，分会在会员企业中开展了机械设备品牌满意度调研活动，调研采用线上问卷的形式，由受调研者从调研表中所列的塔式起重机品牌和施工升降机中品牌各选择最满意的 1-3 个品牌，一般来讲品牌满意度情况与品牌的占有率及知名度关联度较大，见表 2.7。

表 2.7 2025 年全省建筑起重机械设备品牌满意度调研情况

排序	塔式起重机品牌	施工升降机品牌
1	徐工徐州建机	南京高立
2	中联重科	中联重科
3	三一	广州特威
4	苏建塔机	徐工徐州建机
5	浙江建机	山东大汉
6	浙江虎霸	张家港荣达
7	张家港浮山	江苏中宝龙
8	陕建机	厦门康柏
9	山东大汉	湖北江汉

备注：会员企业在调研表中选择 1-3 项最满意品牌，仅代表本次调研结果。

从表 2.7 可以看出，塔式起重机品牌中徐工徐州建机（74%）、中联重科（73%）占据前两位，是当前市场用户认可度的标杆。区域/中小品牌如苏建塔机、浙江建机、浙江虎霸、张家港浮山、陕建机、山东大汉等，以区域型、专业性、中小规模品牌为主，市场认可度较分散。施工

升降机品牌中高立、中联、特威、徐工占据前几位，但是行业集中度低于塔机品牌，中小品牌如大汉、荣达、中宝龙、康柏、江汉等，以区域型、专业型品牌为主，市场认可度较分散。

从近几年品牌满意度调查以及新机销售情况来看，建筑起重机械的行业集中度在持续提升，反映出在当前低迷的租赁行情下，用户对头部品牌的高度偏好，中小品牌生存空间被进一步压缩。

（二）全省设备保有量和闲置率变化情况

由表 2.8 可见，自从 2024 年全省设备保有量开始下降，2025 年全省设备保有量仅增加 118 台，增量微乎其微。在用设备数量在 2023 年上半年之前基本维持平稳，在 2023 年下半年的时候在用设备数量开始下降，并延续下降态势至今，2025 年底的在用设备数量比 2024 年底下降 28.6%，比最高峰的 2022 年大幅下降了 51.6%。

表 2.8 2021-2025 年全省建筑起重机械设备保有量

时间	在用总数	闲置总数	设备总数	总闲置率
2021 年	19296	27213	46509	58.51%
2022 年	19499	35519	55018	64.42%
2023 年	17717	46430	64147	72.38%
2024 年	13238	47976	61214	78.37%
2025 年	9446	51886	61332	84.60%

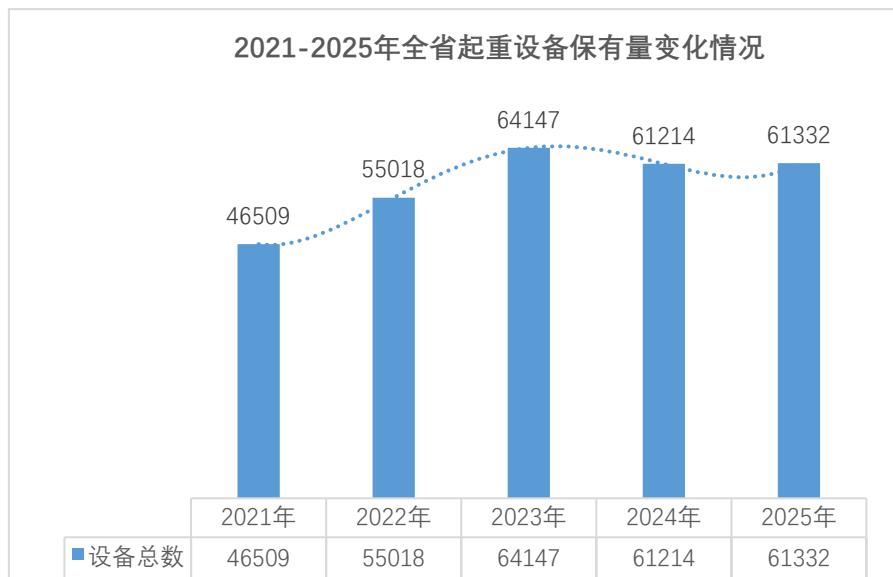


图 2.4 2021-2025 年全省起重机械设备保有量变化情况

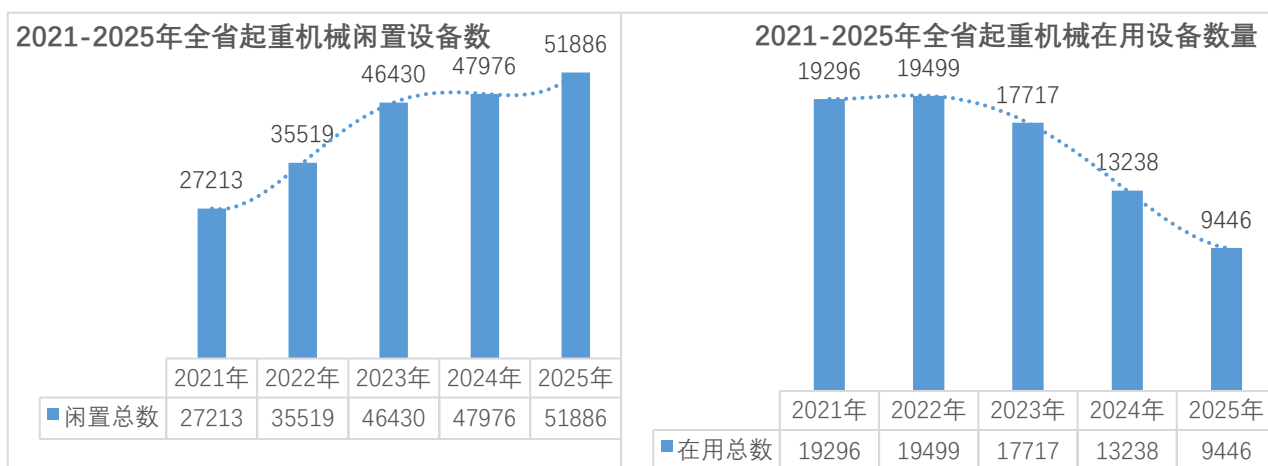


图 2.5 2021-2025 年全省起重机械设备闲置数量、在用数量变化情况

由图 2.5 可见,近 5 年来全省闲置设备总数总体呈现上升趋势,2025 年底达到 51886 台,同比上升 8.2%,依然延续增长趋势,但是增长趋势开始变缓。

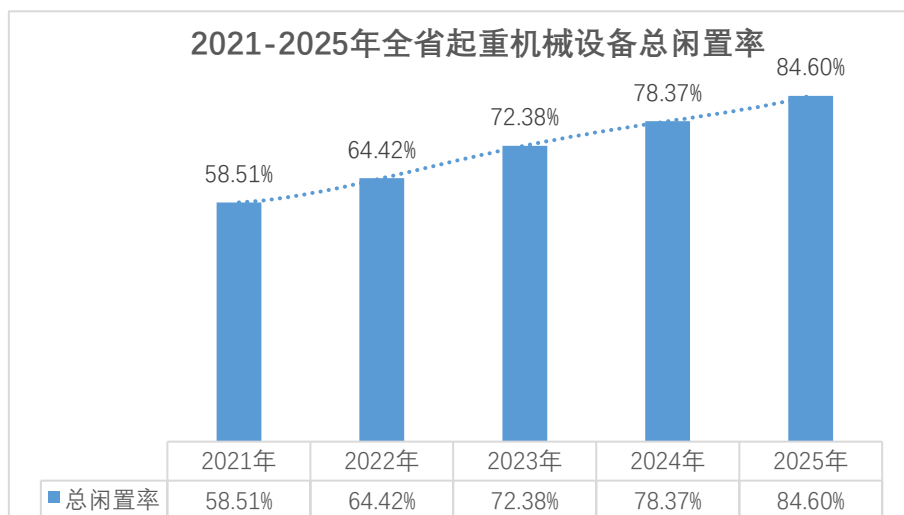


图 2.6 2021-2025 年全省起重机械设备总闲置率变化情况

从图 2.6 可见，从 2021 年开始起重机械总闲置率一直处于增长态势，闲置率从 2021 年初的 58.51% 增长到 2025 年底的 84.6%，5 年间闲置率增长了 26 个百分点，说明近 5 年我省起重机械租赁市场一直处于设备过剩状态，租赁市场行情依然严峻。

（三）塔式起重机、施工升降机使用情况

1、塔式起重机使用情况

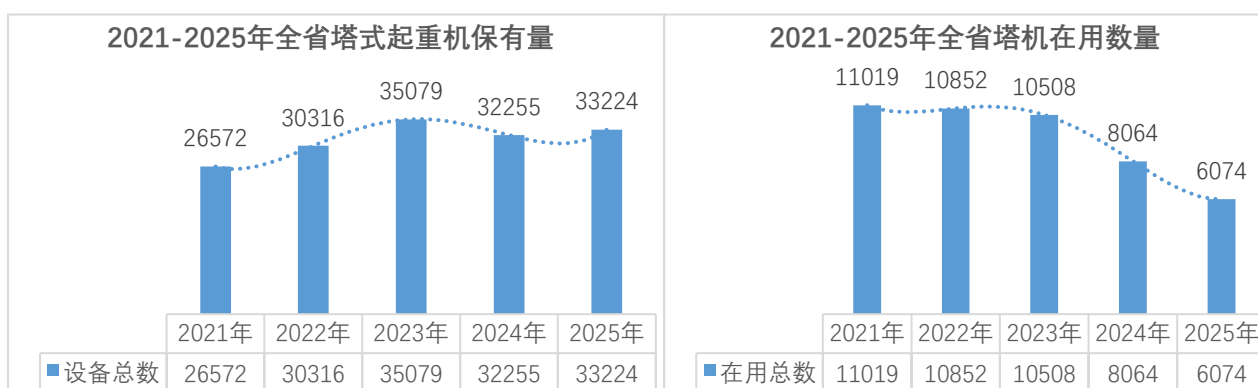


图 2.7 2021-2025 年全省塔式起重机保有量、在用数量变化情况

从图 2.7 可见，2022-2023 年全省塔机在用数量基本维持在 1-1.1 万台的平稳状态，但从 2024 年开始在用数量骤然下降，2025 年底塔机在用数量（6074 台）相对于 2021 年最高峰（10852 台）时的降幅达 44%。

表 2.9 2021-2025 年全省塔式起重机使用情况表

时间	在用总数	闲置总数	设备总数	闲置率
2021 年	11019	15553	26572	58.50%
2022 年	10852	19475	30316	64.24%
2023 年	10508	24571	35079	70.05%
2024 年	8064	24191	32255	75.00%
2025 年	6074	27150	33224	81.72%

设备保有量方面，全省塔机保有量在 2023 年底达到顶峰（35079 台），2025 年底全省塔机保有量（33224 台）较顶峰 2023 年底下降 5%。

2、普通施工升降机使用情况

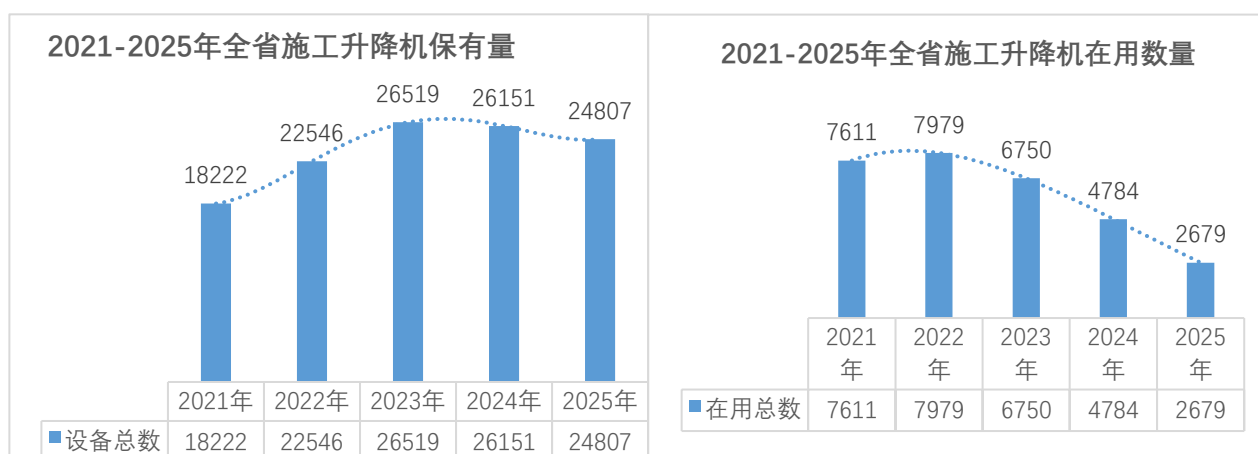


图 2.8 2021-2025 年全省施工升降机保有量、在用数量变化情况

普通升降机在用数量连续大幅下降，2025 年闲置率达 89.20%；普通升降机需求萎缩，主要受房地产市场下行影响，智能施工升降机替代了部分传统施工升降机的使用也是影响因素之一。

表 2.10 2021-2025 年全省施工升降机使用情况表

时间	在用总数	闲置总数	设备总数	总闲置率
2021 年	7611	10611	18222	58.20%
2022 年	7979	14441	22546	64.05%
2023 年	6750	19769	26519	74.55%
2024 年	4784	21367	26151	81.71%
2025 年	2679	22168	24807	89.20%

设备保有量方面，全省施工升降机保有量在 2024 年开始缓慢下

降，2025年普通施工升降机保有量继续下降，旧设备到期报废淘汰后，租赁企业已经很少购置新的普通施工升降机，转向少量购置智能施工升降机。

（四）全省各地区设备使用情况

表 2.11 2025 年全省建筑起重机械使用登记办理情况

城市	塔式起重机	施工升降机	智能施工升降机	物料提升机	合计
南京	973	643	147	5	1768
无锡	954	835	122	5	1916
徐州	345	304	3	8	660
常州	575	520	9	14	1118
苏州	2226	1150	537	88	4001
南通	882	411	9	9	1311
连云港	309	94	14	0	417
淮安	389	62	4	6	461
盐城	421	152	3	0	576
扬州	542	238	25	0	805
镇江	281	98	6	69	454
泰州	335	193	1	0	529
宿迁	376	134	14	0	524
合计	8608	4834	894	204	14540

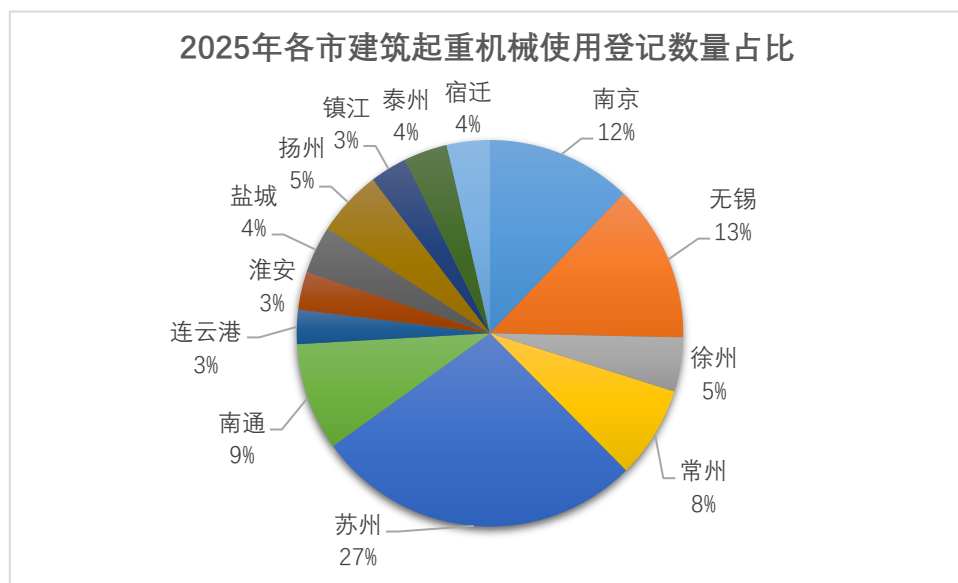


图 2.9 2025 年各市建筑起重机械使用登记数量占比情况

各地建筑起重机械使用登记情况与建筑业发展情况基本一致，苏州、无锡、南京等地设备使用登记数量排在前列（占比均超过 10%），其中苏州的使用登记数量占比超过 27%，从设备使用登记、安装量分布与区域建筑业发展水平基本一致的情况来看，苏南地区活跃度明显高于苏北地区。

表 2.12 2021-2025 年全省各市建筑起重机械设备闲置率情况

城市	时间				
	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
南京	82.92%	86.40%	91.41%	83.64%	82.36%
无锡	61.84%	53.50%	62.84%	69.23%	77.74%
徐州	81.59%	80.80%	63.37%	78.24%	83.99%
常州	54.91%	62.70%	73.21%	78.50%	89.00%
苏州	69.10%	52.50%	64.53%	74.33%	78.60%
南通	57.08%	66.60%	74.34%	82.68%	87.77%
连云港	46.67%	57%	65.40%	77.00%	87.40%
淮安	49.93%	59.60%	77.47%	82.34%	90.04%
盐城	52.18%	65.60%	79.01%	83.46%	91.31%
扬州	52.82%	67.47%	75.78%	80.77%	86.39%
镇江	51.88%	67.45%	73.38%	70.19%	81.29%
泰州	45.98%	62.70%	72.85%	73.68%	82.09%
宿迁	52.39%	62.63%	70.61%	80.47%	89.24%

分地区统计的设备闲置率，是指设备租赁单位在工商注册地区通过“省安管系统”完成设备产权登记数与非使用状态数计算分析得出。在非工商注册地设区市完成的使用登记，计入工商注册地设区市数据。比如在南通信息登记的设备在苏州地区使用，则计算入南通地区数据，不计入苏州地区数据。这样统计虽有稍许偏差，但依然可以看出各市设备租赁市场总体变化趋势。

三、智能施工升降机调研情况

（一）智能施工升降机应用现状

当前，智能施工升降机在我省各地区的建筑施工现场应用已经非常成熟，与传统施工升降机相比，其具备运行自动化、智能化、安全可控等特点，能够大幅节省人工和资金成本，受到施工单位的欢迎。

表 3.1 2025 年江苏省智能施工升降机使用情况（单位：台）

城市	总保有量	在用设备数量	闲置设备数量	设备闲置率
南京	189	85	104	55.03%
无锡	115	35	80	69.57%
徐州	24	0	24	100.00%
常州	31	7	24	77.42%
苏州	1057	438	619	58.56%
南通	26	17	9	34.62%
连云港	11	3	8	72.73%
淮安	2	2	0	0.00%
盐城	19	6	13	68.42%
扬州	40	23	17	42.50%
镇江	13	10	3	23.08%
泰州	33	2	31	93.94%
宿迁	15	11	4	26.67%
合计	1575	639	936	59.43%

由表 3.1 可见，截至 2025 年 12 月 31 日，全省智能施工升降机保有量共 1575 台，其中在用 639 台、闲置 936 台，使用率 40.6%，显著高于传统施工升降机。苏州地区智能施工升降机保有量最多，共 1057 台，占到全省总保有量的 67%，其次是南京、无锡，设备总保有量均超过 100 台。如考虑设备在外省租赁使用的情况，苏州等地智能施工升降机的实际闲置数量应有所降低。

表 3.2 2025 年智能施工升降机使用情况（单位：台）

城市	安装数量	拆卸数量	使用登记办理数量	新购置数量
南京	153	40	147	131
无锡	141	63	122	49
徐州	3	2	3	1
常州	7	9	9	17
苏州	563	356	537	685
南通	9	8	9	17
连云港	14	9	14	6
淮安	5	1	4	2
盐城	5	2	3	4
扬州	26	3	25	13
镇江	9	5	6	6
泰州	1	2	1	19
宿迁	14	3	14	11
合计	950	503	894	961

由表 3.2 可见，2025 年全省各市建筑施工现场共安装智能施工升降机共 950 台，其中苏州地区使用的智能施工升降机最多共 563 台，占到全省总量的 59.3%。办理使用登记证共 894 台，苏州地区数量最多 537 台，占到全省总量的 60.1%，苏州地区应用成熟度全省领先。

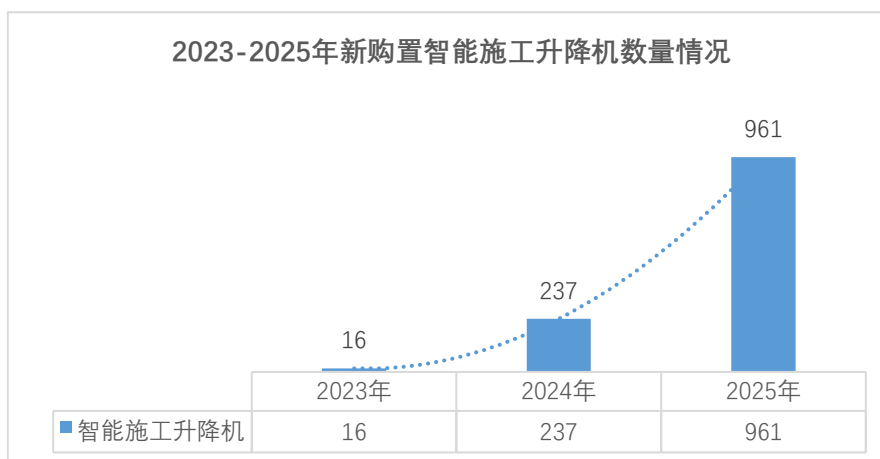


图 3.1 2023-2025 年全省智能施工升降机新购置数量情况

由图 3.1 可见，2025 年全省新购置智能施工升降机 961 台，同比增长 305%。苏州、南京作为全国智能建造试点城市，智能施工升降机新

购置数量合计占比将近 85%，引领全省智能施工升降机发展。

（二）智能施工升降机应用中的问题

通过发放调查问卷、网络调研、电话调研等形式开展全省智能施工升降机问题调研，调研对象主要为智能施工升降机使用单位（施工企业）和智能施工升降机产权单位（租赁企业等），调研情况如表。

表 3.3 智能施工升降机问题调研情况

序号	对于智能施工升降机最关心的问题	调研占比
1	智能施工升降机的租赁价格	87%
2	智能施工升降机的出厂价格	46%
3	智能施工升降机的后期维护保养难度	43%
4	智能施工升降机在施工现场的接受程度	36%
5	智能施工升降机的安全监管力度	25%
6	智能施工升降机的安装检测	14%
7	智能施工升降机安装困难程度	9%

由表 4.3 可见，智能施工升降机的行业诉求集中于政策优化与市场开放。从调研数据来看，行业对智能施工升降机的关注点存在明显差异：租赁价格以 87% 的占比成为最受关注的核心问题；出厂价格（46%）、后期维护保养难度（43%）紧随其后，是行业次重点关注的內容；施工现场接受程度（36%）、安全监管力度（25%）的关注度处于中等水平；安装检测（14%）与安装困难程度（9%）的关注度相对较低。这一数据反映出，相较于设备本身的安装、检测等技术层面问题，租赁行业更聚焦于租赁价格、购置成本及运维难度等直接影响经营成本与利润的核心问题。

同时，对于智能施工升降机管理方面，本次调研收到的问题及建议主要集中在以下几个方面：

（1）智能施工升降机需要加强标准化建设，甚至像室内电梯使用前

要进行深化及永临结合，这样更加利于推广使用智能施工升降机。

(2) 部分地区还未出台相关的配套政策措施来支持智能施工升降机使用，部分地区要求智能施工升降机需经专家论证后才能使用；希望省级地方技术标准出台后，减少对智能施工升降机安装、使用等方面过高的要求和限制。

(3) 智能施工升降机取代普通升降机是不可逆转的发展方向，限制市场准入的方式不利于技术发展。

智能施工升降机取代传统普通升降机，是建筑工业化、智能化发展的必然趋势，其在安全性能、运营效率、数据化管理等方面的优势，契合了现代建筑工程的高质量发展需求。

智能施工升降机发展还需各方形成合力，一是政策层面的精准优化，取消不必要的限制，明确安装、使用、备案等环节的管理流程，出台针对性的扶持政策，为智能施工升降机的合规应用扫清障碍；二是施工现场加强使用管理，提高使用人员素质，规范使用人员行为；三是市场公平开放，制造企业、安装租赁企业通过技术创新和服务升级推动行业整体进步，让智能施工升降机更好地赋能建筑行业高质量发展。

(三) 智能施工升降机行业发展建议

目前，全省智能施工升降机保有量 1575 台，占全省施工升降机总量的 6%，全省在用智能施工升降机 639 台，占到全省在用施工升降机总量的 24%。智能施工升降机在全省所有城市施工现场均使用过，当前智能施工升降机在我省处于快速应用阶段。

智能施工升降机的进一步发展存在三个制约因素：一是市场环境制约。建筑业整体下行情况下新开工项目减少，既有的传统施工升降机保有量较大，是智能施工升降机推广的一个阻力；二是配套政策制约。除苏州、南京等地外，目前监管政策层面明确鼓励使用智能施工升降机的城市不多，很多城市仍处观望状态。智能施工升降机的监管配套政策还不成熟，处于摸索阶段，在日常监管时需要专门增加人员和技术力量去应对，导致部分地区对使用智能施工升降机有着谨慎心理；三是经济成本制约。虽然智能施工升降机的使用减少了司机的费用，但相较传统施工升降机，增加了租赁单位在设备使用过程中的日常维保管理工作量，且智能施工升降机售价高，租金不断下降，对租赁企业来讲，设备性价比在逐步降低。

综合以上因素，建议租赁企业近年来在考虑新购置设备时要慎重，不要盲目大量购置新机，后续还是要综合市场需求、监管政策等多方面因素进行合理布局。长期来看，智能施工升降机不再由特种作业人员（施工升降机司机）来操作，让施工升降机的使用更便捷，这是未来的发展方向。施工企业、租赁企业当前的重点还是做好施工现场安全管理，积累管理经验，形成完整的管理体系和安全经验，为智能施工升降机的推广应用创造一个良好的安全环境。

四、全省建筑起重机械租赁市场价格调研情况

（一）价格总体情况

2025年，通过发放调查问卷、网络调研、电话调研等形式开展全省建筑施工机械租赁价格（含进退场费）调研，调研对象主要为建筑施工企业和租赁企业等设备产权单位，调研情况如表4.1。

表4.1 2025年江苏省建筑起重机械设备租赁市场价格调研情况

机械设备类别	租赁价格（元/月）	基本高度进退场费（元/台）	
塔式起重机	QTZ63	6020	20280
	QTZ80	7045	23200
	QTZ125	9134	27295
	QTZ160	10900	30237
	QTZ250	15180	36843
	QTZ315	20590	46234
人货两用施工升降机	低速	5813	16294
	中高速	7750	18322
智能施工升降机	12370	21112	
货用施工升降机（物料提升机）	3905	12368	
高处作业吊篮	1020	1600	

备注：

- 1、价格统计数据截止时间为2025年12月；
- 2、以上价格情况，塔机以独立高度为准；施工升降机以安装60米高度为准；物料提升机以安装25米高度为准；
- 3、以上价格为不含税和人工的合同价格，基本高度进退场费含地脚螺栓、运输、汽车吊、安装、报检费及拆除费等费用；
- 4、数据来源于租赁企业及中建系统施工企业全年内的报价，租赁价格统计为平均数。

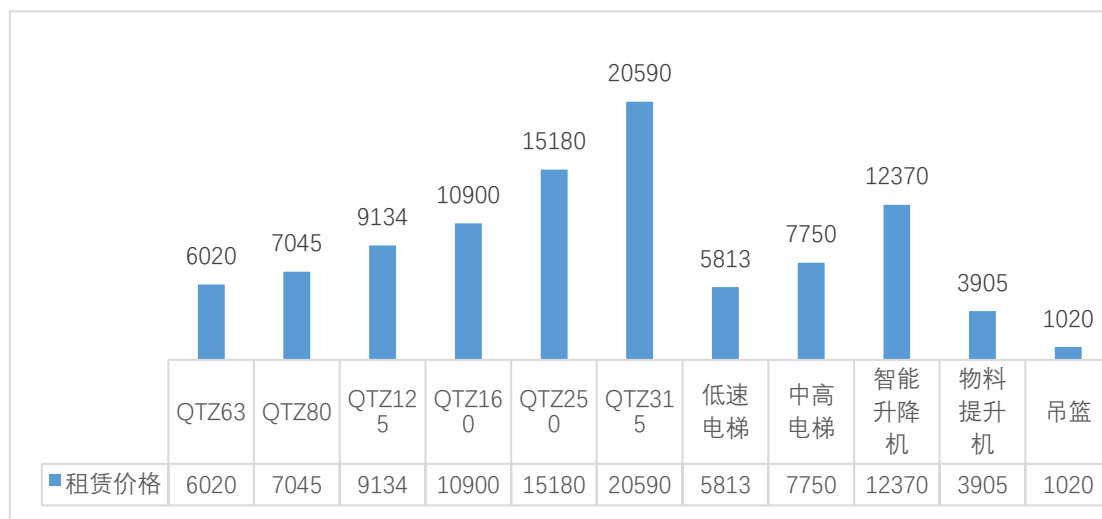


图 4.1 2025 年全省建筑起重机械设备租赁价格情况

表 4.2 2018-2025 年全省建筑起重机械设备租赁市场价格情况

设备类别		租赁价格（元/月）								2025 年租赁价格变化情况	
时间		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	同比 2024 年	与最高年比
塔式 起重 机	QTZ63	12962	14167	14000	14100	11317	7490	6250	6020	下降 3.7%	下降 58%
	QTZ80	16673	16730	17772	16668	13555	8600	7217	7045	下降 2.4%	下降 60%
	QTZ125	30000	34461	31122	27666	20788	11186	9255	9134	下降 1.3%	下降 73%
	QTZ160	38400	42538	39888	31804	25610	13617	11079	10900	下降 1.6%	下降 74%
	QTZ250	55428	53923	50000	43060	33250	20296	16083	15180	下降 5.6%	下降 73%
	QTZ315	74057	65923	58500	55105	40688	26820	23014	20590	下降 10%	下降 72%
施工升降机		9347	11291	11291	11360	10066	7176	5890	5813	下降 1.3%	下降 48%

由表 4.2 可见，2025 年的全省建筑起重机械租赁价格继续保持在低位运行状态，但是大部分类型起重机械设备租赁价格下降幅度都在 5% 以内，租赁价格降幅已经显著收窄，建筑起重机械租赁行业进入筑底阶段。

（二）各类型设备价格变化趋势分析

2018-2025 年，全省建筑起重机械租赁价格变化情况历经“高位运行-快速下跌-低位筑底”三阶段。

1、QTZ63、QTZ80 塔机租赁价

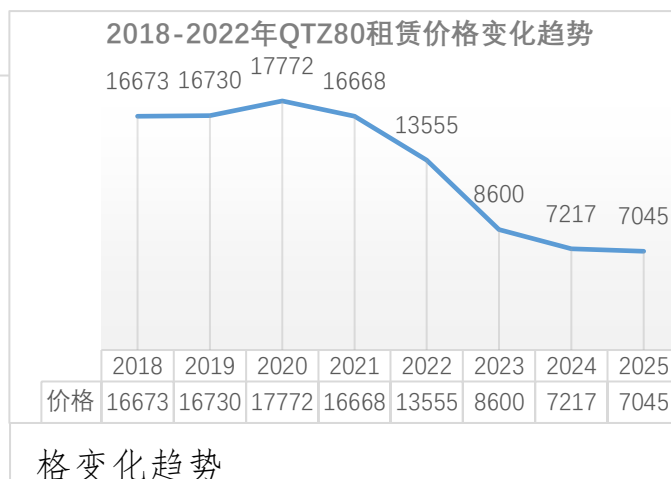
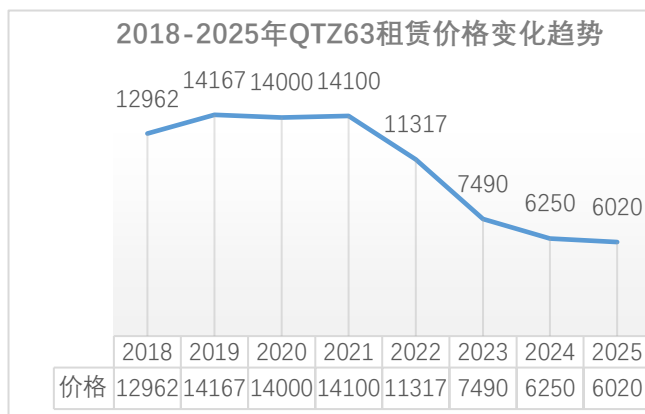


图 4.3 2018-2025 年 QTZ63、QTZ80 塔机租赁价格变化趋势

(1) 由图 4.3 可见，2018-2021 年 QTZ63、QTZ80 塔机租赁价格分别在 1.4 万/月、1.6 万/月上下小幅波动，2020-2021 年维持高位，整体稳定。2018-2021 年是国内基建投资、房地产开工的景气周期，房建项目对 QTZ63 这类中小吨位塔机（6 吨级，适配 10-30 层住宅/小型商业）需求旺盛，租赁市场供需平衡，价格坚挺。

(2) 2022-2023 年，QTZ63、QTZ80 塔机租赁价格出现断崖式下跌，2021 年是价格拐点，2022-2023 年两年累计跌幅均超 48%，价格直接腰斩。2021 年起房企暴雷、项目停工、新开工面积持续减少，QTZ63、QTZ80、QTZ125 塔机等房建主力机型，需求端遭遇毁灭性打击，租赁市场从“供不应求”直接转为“供过于求”。在房地产行业景气时，大量资本涌入塔机租赁行业，新增设备持续投放建筑市场，而需求萎缩后，大量闲置塔机涌入市场，租赁企业为抢项目疯狂降价，陷入严酷的“价格战”。中小租赁企业资金压力大，为盘活资产，不计成本降价，头部租赁企业被迫跟进，行业整体租金水平被拉低。疫情反复导致项目延期、回款困难，租赁企

业为维持现金流，只能以价换量，进一步加剧价格下跌。

(3) 2024-2025 年，QTZ63、QTZ80 塔机价格在低位继续缓慢下行，2025 年再跌 3.7%、2.3%，逐步逼近价格底部，下跌幅度收窄接近止跌。塔机使用寿命长（10-20 年），大量存量设备仍在市场流通，即使部分中小租赁企业退出，闲置设备仍被低价转租，存量难以快速出清。QTZ63、QTZ80 塔机的月运营成本（折旧、维保、人工工资、保险、检测费等）普遍为 5000-6000 元/月，租赁企业利润空间被彻底压缩。中小租赁企业持续退出，头部租赁企业通过规模化、服务化（如提供一体化施工方案）维持份额，但无法扭转行业整体低价趋势。

2、2018-2025 年 QTZ125、QTZ160 塔机租赁价格变化趋势

表 4.3 2018-2025 年 QTZ125、QTZ160 塔机租赁价格变化

QTZ125 塔吊								
年份	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
租赁价格	30000	34461	31122	27666	20788	11186	9255	9134
同比变化	-	14.90%	-9.70%	-11.10%	-24.90%	-46.20%	-17.30%	-1.30%
QTZ160 塔吊								
年份	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
租赁价格	38400	42538	39888	31804	25610	13617	11079	10900
同比变化	-	10.80%	-6.20%	-20.30%	-19.50%	-46.80%	-18.60%	-1.60%

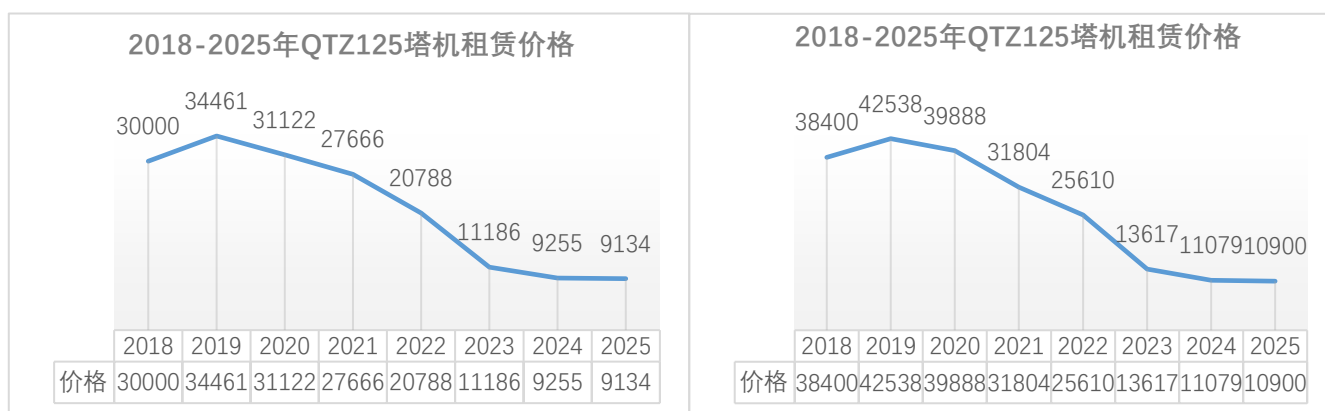


图 4.4 2018-2025 年 QTZ125、QTZ160 塔机租赁价格变化趋势

(1) 2018-2021 年，QTZ125、QTZ160 塔机价格均达到阶段峰值，QTZ125 从 3 万涨至 3.45 万，QTZ160 从 3.84 万涨至 4.25 万，基本都维持在 3 万元以上水平。2018-2021 年是基建投资、房地产开工的黄金周期，我省装配式建筑的兴起以及超高层住宅、商业综合体、大型基建项目对大吨位塔机需求爆发，同时市场中大塔存量规模小，租赁市场供不应求，租金持续走高。

(2) 从 2021 年开始价格加速下跌，在 2023 年出现急剧暴跌：QTZ125 从 2021 年的 27666 元跌至 2023 年的 11186 元，2 年累计跌幅 59.6%；QTZ160 从 31804 元跌至 13617 元，2 年累计跌幅达 57.2%，价格直接腰斩再腰斩。2025 年同比跌幅收窄至 1.3%、1.6%，价格基本企稳在 9000-11000 元/月左右。2021 年，起房地产项目停工频发、新开工面积持续减少，装配式建筑发展放缓、超高层房建项目大规模停滞，大吨位塔机的核心需求场景直接萎缩，大量闲置大吨位塔机涌入市场，租赁企业为抢项目开启恶性价格战。虽然基建投资保持增长，但基建项目多为分散的市政、路桥工程，对大吨位塔机的需求规模远不及房地产超高层项目。

(3) 2025 年 QTZ125 塔机租赁价格同比 2024 年下降 1.3%，QTZ160 塔机的租赁价格同比 2024 年下降 1.6%，下降趋势已经非常平缓。当前 QTZ125、QTZ160 塔机租赁价格的企稳，可作为目前市场租赁价格变化情况的一个风向标，2025 年的租赁价格已经接近甚至低于成本线，租赁企业几乎无利润空间，租赁市场价格经过近几年的大幅下降，目前已经处于“降无可降”的筑底阶段。

3、2018-2025 年 QTZ250、QTZ315 塔机租赁价格变化趋势

表 4.4 2018-2025 年 QTZ250 塔机租赁价格变化趋势

QTZ250								
年份	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
租赁价格	55428	53923	50000	43060	33250	20296	16083	15180
同比变化	-	-2.70%	-7.30%	-13.90%	-22.80%	-39.00%	-20.80%	-5.60%
累计跌幅 (相对 2018)	0	2.70%	9.80%	22.30%	40.00%	63.40%	71.00%	72.60%
QTZ315								
年份	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
租赁价格	74057	65923	58500	55105	40688	26820	23014	20590
同比变化	-	-11.00%	-11.30%	-5.80%	-26.20%	-34.10%	-14.20%	-10.50%
累计跌幅 (相对 2018)	0	11.00%	21.00%	25.60%	45.10%	63.80%	68.90%	72.20%

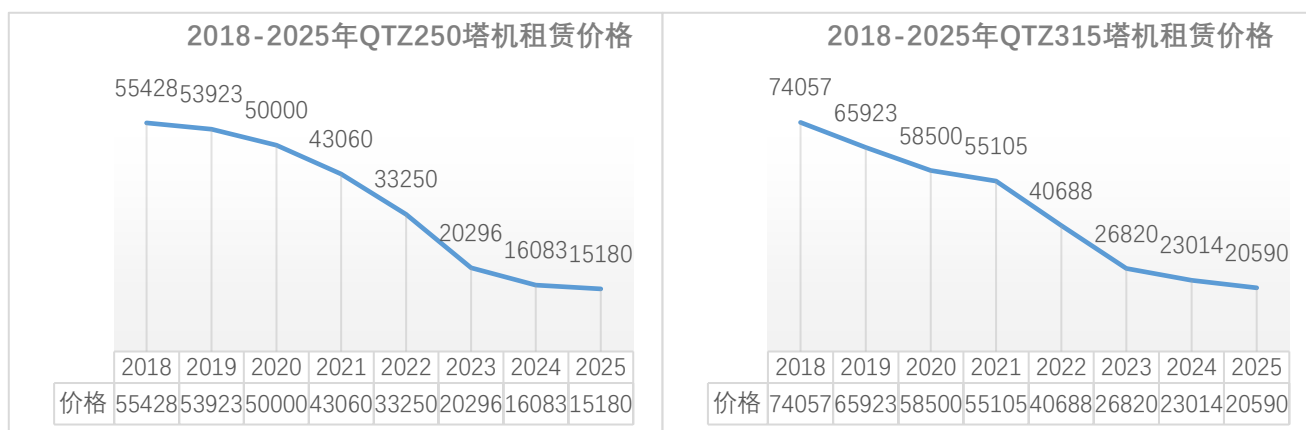


图 4.5 2018-2025 年 QTZ250、QTZ315 塔机租赁价格变化趋势

(1) QTZ250、QTZ315 塔机价格维持在 4 万以上的高位，QTZ250 塔机从 5.54 万缓降至 4.3 万，4 年累计跌幅仅 22.3%；QTZ315 从 7.4 万缓降至 5.5 万，4 年累计跌幅 25.6%，下行节奏远缓于中小吨位机型。QTZ250/QTZ315 是超高层地标、大型基建、工业厂房等项目核心设备，2018-2021 年，国内超高层商业体、大型基建项目仍在推进，新能源产业起步，需求端有强支撑。超大吨位塔机单台采购成本超百万元以上，技术门槛、资金门槛、运营门槛极高，市场仅头部租赁企业、大型施工企

业自有，存量规模极小，供需关系远优于中小吨位塔机，价格韧性极强，2020-2021年疫情对大型基建、地标项目的冲击远小于普通住宅，租赁需求未出现断崖式下滑。

(2) 2021年明显是市场拐点，2022-2023年价格加速暴跌，QTZ250从4.3万跌至2万，2年累计跌幅52.9%；QTZ315从5.5万跌至2.68万，2年累计跌幅51.3%，价格直接腰斩，跌幅远超前期。2025年QTZ250、QTZ315塔机跌幅收窄至5.6%、10.5%，价格基本企稳在1.5万/2万左右。2021年起，超高层商业体、住宅项目大规模处于停工、烂尾状态，QTZ250/QTZ315的核心需求场景（房建超高层）直接萎缩，头部租赁企业、施工企业盲目采购超大吨位塔机，需求萎缩后，大量闲置设备涌入市场，租赁企业为抢项目开启恶性价格战，彻底拉低行业租金水平。

(3) 超大吨位塔机的需求高度依赖超高层房建、大型地标，超大吨位塔机市场仅头部租赁企业、大型施工企业可参与，中小玩家完全出局，行业集中度远高于中小吨位塔机。

4、2018-2025年施工升降机租赁价格变化趋势

表 4.5 2018-2025年施工升降机租赁价格变化情况

年份	租赁价格（元）	同比变化率（%）	相对 2018 年的价格
2018	9347	-	-
2019	11291	20.8%	20.8%
2020	11291	0%	20.8%
2021	11360	0.61%	21.54%
2022	10066	-11.39%	7.69%
2023	7176	-28.71%	-23.23%
2024	5890	-17.92%	-37%
2025	5813	-1.31%	-37.81%



图 4.6 2018-2025 年施工升降机租赁价格变化趋势

(1) 2018-2021 年，施工升降机租赁价格处于微上涨阶段，2019 年价格同比大涨 20.8%，是整个周期中涨幅最大的一年；2020 年价格持平，2021 年仅微涨 0.61%，说明行业景气度在 2021 年见顶。2018-2021 年是国内房地产市场的“最后一轮上行周期”，全国房屋新开工面积持续增长，尤其是三四线城市棚改项目、一二线城市刚需住宅集中开工，施工升降机需求旺盛，部分地区甚至出现一机难求的情况，为租赁价格上涨提供了直接动力。

(2) 2022-2024 年，从 2022 年开始价格连续下跌，其中 2023 年同比跌幅高达 28.71%，是跌幅最大的一年；到 2024 年，价格仅为 2018 年的 62.19%，相比 2021 年的峰值，整体跌幅已超过 48%。2021 年下半年起，房地产调控政策持续收紧，全国房屋新开工面积连续多年大幅下滑，2023 年同比降幅更是超过 30%，直接导致施工升降机的核心需求房建项目断崖式减少。同时，2018-2021 年的火爆市场行情吸引大量中小资本进入，大量新增设备涌入市场。在需求下行后，设备存量远超市场需求，造成设备闲置率居高不下、市场低价竞争，租赁价格大幅下降。

(3) 2025 年租赁价格同比跌幅仅 1.31%，远低于前几年的跌幅，说明价格已经进入低位阶段，市场正在筑底。2024-2025 年，城市更新等项目加速推进，带动了部分区域的设备租赁需求，虽然整体规模不及过去的房建高峰，但有效缓解了需求的断崖式下滑。前期连续多年的价格战和低利润，导致大量中小租赁公司退出市场，部分老旧、不合规设备也被淘汰出清，市场保有量规模不在持续上涨，供需矛盾得到一定缓解，形成价格企稳的新阶段。

五、全省建筑起重机械设备租赁市场存在问题及建议

(一) 调研总体情况

市场问题调研问卷（多项选择问卷）反馈，2025 年租赁企业面临最严重的三大问题分别是恶性低价竞争（占比 92%）、总包单位对设备年限的不合理要求（要求 3 年或 5 年内新设备）（占比 88%）、租赁款拖欠严重（占 84%）。相对于 2024 年，虽然三大问题内容没有变化，但问题比率顺序有所变化，恶性低价竞争排在问题的第一位。

表 5.1 全省建筑起重机械设备租赁存在的问题调研情况

序号	问题	比率
1	市场恶性低价竞争	92%
2	总包单位对设备年限的不合理要求（要求 3 年或 5 年内新设备）	88%
3	租赁款严重拖欠	84%
4	地方随意设置准入门槛	42%
5	建筑机械第三方安全检查机构不专业	26%
6	市区内设备维保场地难找	20%
7	设备挂靠	16%
8	安装资质延续困难	14%

从 5.1 可以看出，市场恶性竞争与资金回款问题是当前行业的核心痛点，且二者相互关联、形成恶性循环。

(1) 市场恶性低价竞争以 92% 的占比成为行业最突出问题，反映出当前租赁市场竞争秩序严重混乱。多数企业为争夺有限项目资源被迫低于成本价接单，陷入“低价竞逐—压缩安全投入—服务质量下滑—事故风险攀升”的恶性循环，不仅导致行业整体利润被严重挤压，更迫使租赁企业减少安全投入，这已成为租赁行业安全可持续发展的最大阻碍。

(2) 超 88% 的租赁企业反映总包单位对设备年限的严苛要求（强制 3 年或 5 年内新设备），这一要求远超设备合理使用年限标准，一方面大幅增加了租赁企业的设备更新成本和资金压力；另一方面变相排斥拥有合规及保养完好设备的企业参与市场竞争，限制了行业资源的合理配置，进一步加剧租赁企业生存困境。

(3) 超 84% 的企业面临租赁款拖欠问题，租赁款拖欠导致企业资金周转困难，无法正常开展设备保养、设备更新、人员薪酬支付等，迫使部分中小企业陷入资金链断裂危机。

（二）当前租赁行业问题分析

1、恶性竞争问题。由于市场需求量的降低，租赁价格内卷严重，市场竞争白热化，多数租赁企业为求生存以低于成本价接项目，这种行为一方面扰乱了市场正常价格体系，造成更多的租赁企业被迫加入到价格竞争中，导致市场进一步恶化；另一方面低价竞争下企业被迫压缩安全投入，陷入“低价竞逐—牺牲安全质量—事故风险攀升”的恶性循环，容

易引发安全事故隐患，对施工现场安全生产造成影响，同时也对企业自身发展造成巨大隐患。

2、总包单位限制设备出厂年限的问题。对设备使用年限的限制，是使用单位在管理缺位的情况下的无奈之举，设备并不是越新越好，新机还存在一个磨合的过程。对塔机使用年限的限制，缺乏科学依据，增加了企业的负担。同时，设备使用年限的限制，提高了设备准入的门槛，变相为价格便宜、质量一般的设备创造了市场，不利于行业发展。最后，限制设备使用年限造成资源巨大浪费，与我国施行“双碳”绿色发展的承诺相背离。

3、租赁款拖欠问题。欠款目前是行业的普遍现象，作为行业的末端租赁企业被动承担了建筑行业链条上的欠款风险。除了施工单位不能及时支付租赁费用外，还存在以供应链产品、融信产品等非现金形式支付，贴息全部由租赁企业承担，进一步加剧企业资金压力；相较于人工工资的严格管控，租赁费拖欠缺乏约束，导致中小租赁企业资金周转困难，经营难以为继。当前设备租赁市场整体价格低迷，设备租赁价格与租赁企业运营、安全管理成本严重脱节，租赁企业利润空间被严重挤压，行业陷入“无利润—经营举步维艰”的困境。

（三）当前租赁行业发展建议

1、规范市场竞争秩序，保障企业运营资金链。

完善行业自律机制，健全租赁企业信用评价体系，将设备维保、履约情况、安全管理等纳入信用档案，遏制恶意低价竞争，规范市场竞争

秩序，破除行业壁垒，推动信用等级高的优质租赁企业公平参与市场竞争，落实设备安全管理责任机制，保障设备安全使用。

租赁企业要建立租赁费回款专项管理机制，强化合同履约，在租赁合同中明确非现金支付与贴息承担规则，严禁以供应链产品、融信产品等变相拖欠费用。搭建行业资金支持平台，推动金融机构针对小微租赁企业推出专项信贷产品、应收账款融资等产品，鼓励行业内中小租赁企业建立应收账款互助机制，为遭遇租赁费拖欠的企业提供短期资金支持，缓解企业资金周转压力。

2、推动行业资源整合，引导行业抱团发展。

当前建筑起重机械租赁行业仍处于深度调整期，设备利用率、租金价格均处于历史低位，大量设备闲置，行业竞争压力空前。租赁企业必须主动调整经营策略，摒弃“单打独斗”的传统模式，通过“抱团取暖”实现资源共享，提升抗风险能力。通过组建联盟联合采购、资源共享、业务协同、风险共担降低运营成本，避免内部恶性竞争。引导租赁企业拓展多元化服务模式，从单一设备租赁向“设备租赁+安装维保+智能管理+方案服务”一体化模式转型，提升附加值与盈利能力。

3、助力技术升级，推动智能建造装备发展。

建议通过出台智能设备政策文件和标准规范，从政策和技术两方面推广智能机械装备应用，引导租赁企业理性购置智能设备，以项目实际需求为导向，避免盲目新增，行业逐步实现智能设备对传统设备的有序替代，提升行业整体科技含量与安全水平。

4、盘活存量出海，布局“一带一路”海外租赁。

以“旧机出清”化解国内过剩。建立二手机械设备分级评估、整備、认证体系，按设备年限与工况分类处置，重点面向东南亚、中亚、中东等“一带一路”市场出口二手机械设备。依托出口退税、旧机电绿色通道、自贸区再制造政策，降低通关与物流成本，快速回笼资金。

轻量化布局海外设备租赁业务。采用“跨境租赁+本地合作”模式，依托中资海外项目、当地基建与住宅工程，输出二手设备+安装维保+人员培训一体化服务。优先布局越南、印尼、哈萨克斯坦、沙特等重点市场，做好 EAC（欧亚经济联盟强制性统一认证）、SASO（沙特阿拉伯强制准入）等认证与清关合规。

5、调整经营策略，强化企业内生竞争力。

理性控制企业规模，以稳为主。当前租赁行业仍处于深度调整与去库存阶段，企业应严控投资、谨慎新增设备、不盲目举债扩张，优先保障现金流安全，以“降本增效、稳健生存”为核心目标。

深耕管理与服务能力。聚焦设备维保、安全管理、服务响应等核心环节，提升专业化水平。针对总包单位需求，提供定制化、全流程、差异化服务，构建长期稳定合作关系，增强市场议价力与抗风险能力。

等待行业供需回归合理。伴随市场持续出清，设备保有量将逐步回归合理区间，使用率与租赁价格有望稳定回归正常水平，当前租赁企业应苦练内功、优化结构，为行业回暖积蓄竞争力。

六、总结

2025年江苏省建筑起重机械设备租赁行业仍处于深度调整、市场筑底、结构转型关键阶段，主要体现在：设备存量过剩、使用率偏低、租金处于低位；但价格降幅开始收窄、行业出清加速，同时智能施工升降机快速应用，成为租赁行业转型主线。

未来一段时期，我省建筑起重机械租赁行业仍将继续以去库存、稳经营、防风险、推智能、拓海外为主线。一方面立足国内市场，规范竞争秩序、保障资金安全、坚守安全底线、推动智能化升级；另一方面面向“一带一路”海外市场，以旧机出口盘活存量、以海外租赁拓展增量，构建“国内稳基、海外增量”双循环格局。

建议广大租赁企业理性投资、强化管理、抱团发展、主动转型，共同推动行业回归良性有序、安全高效、高质量发展的轨道。