

# 工程机械

行业数据分析报告

第 1 期  
201102

Made-in-China.com  
中国制造网

IAR





**Made-in-China.com**  
中国制造网



- **主要产品**：升降机、搬运机、装载机、推土机、筑路机、压路机等
- **适读群体**：工程机械行业生产、贸易型企业管理人员

# 工程机械

## 行业数据分析报告

第 1 期  
201102

# Contents

## 目录

一 . 工程机械行业发展概况分析 .....	5
1.1. 行业相关政策法规及解读 .....	5
1.2. 行业预警 .....	6
1.3. 行业市场分析 .....	6
二 . 工程机械行业经济运行情况 .....	9
2.1. 2010 年下半年中国起重运输设备制造业主要经济指标 .....	9
2.2. 2010 年下半年中国金属加工机械制造业主要经济指标 .....	9
2.3. 2010 年下半年中国锅炉及原动机制造业主要经济指标 .....	10
2.4. 2010 年下半年中国专用设备制造业主要经济指标 .....	10
2.5. 2010 年下半年中国电气机械及器材制造业主要经济指标 .....	11
三 . 工程机械行业海关出口数据 .....	12
3.1. 泥土、矿物质分类、筛选、混合机器出口情况 .....	12
3.2. 推土机、筑路机、压路机出口情况 .....	15
3.3. 起重机出口情况 .....	18
3.4. 升降机、搬运机、装载机出口情况 .....	21
3.5. 特殊用途工程车出口情况 .....	24
四 . 2010 年中国工程机械行业出口现状与预测 .....	27
4.1. 工程机械行业年度出口数量历史汇总 .....	27
4.2. 2010 年中国工程机械行业主要产品出口数量月度走势 .....	27
4.3. 2010 年中国工程机械行业主要产品出口金额月度走势 .....	28
4.4. 中国工程机械行业出口数量预测 .....	28
4.5. 工程机械行业原材料价格走势 .....	30

# 工程机械

## 行业数据分析报告

第 1 期  
201102

## Contents

目录

五. 工程机械行业主要竞争因素分析 .....	31
5.1. 行业内企业竞争 .....	31
5.2. 潜在进入者 .....	31
5.3. 替代产品威胁 .....	33
5.4. 供应商议价能力 .....	33
5.5. 需求客户议价能力 .....	33
六. 2010 年 2 月至 2011 年 1 月中国制造网工程机械行业数据分析 .....	34
6.1. 询盘量走势 .....	34
6.2. 买家搜索热门关键词 TOP20 .....	34
6.3. 供应商分布 .....	35
6.4. 海外买家分布（按点击量） .....	35
6.5. 海外买家分布（按询盘量） .....	36

# 一、工程机械行业发展概况分析

## 1.1. 行业相关政策法规及解读

### 《2010 年进口许可证管理货物目录》二手挖机进口解禁

2010 年 1 月 1 日起执行的《2010 年进口许可证管理货物目录》中，二手挖掘机未被列入新目录。该目录的执行意味着国家又一次将二手挖掘机进口许可证管理权限下放到地方，二手挖掘机将毫无障碍地进入我国市场，这对中国挖掘机市场将是一个巨大的冲击。二手挖掘机进口的危害有目共睹，损害用户利益，危害环境，存在质量隐患，扰乱国家经济秩序，严重制约行业发展。目前，国内很多挖掘机企业高管对此表示强烈反对。

### “新 36 条” 政策出台提升工程机械市场需求

2010 年 5 月 13 日，国务院发布《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，提出了 36 条具体措施，促进民间资本进入垄断行业、市政公用行业、政策性租赁住房建设等若干个重要行业。国家出台“新 36 条”政策，将民间资本引入垄断行业，尤其是可以进入基础设施建设领域，如交通运输建设，水利工程建设等等，必然带动工程机械产品的需求，从而拉动工程机械行业领域的大发展。

### 淘汰落后产能工程机械行业间接获益

2010 年 1 月 20 日，国务院常务会议对电力、煤炭、焦炭、铁合金、电石、钢铁、有色金属、建材、轻工、纺织等重点行业淘汰落后产能提出了六大具体目标任务。4 月 6 日，国务院下发关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知，明确要求淘汰落后产能将实行问责制，纳入地方政府绩效考核体系。5 月 13 日，发改委等 10 部门又公布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》。8 月 12 日，工信部向社会公告了 18 个工业行业 2010 年淘汰落后产能企业名单，共涉及企业 2087 家。这充分显示了国家淘汰落后产能的坚定决心。这次淘汰的行业虽然没有工程机械行业，但是涉及到了工程机械的上游产业。淘汰落后产能，必然将提高原材料的基础性能，间接提升工程机械行业的产品品质。

### 国家鼓励企业兼并重组

9 月 6 日，《国务院关于促进企业兼并重组的意见》正式下发，《意见》提出了在财税、金融、资本市场、土地等方面扶持企业兼并重组的具体措施，进一步消除企业兼并重组中的多种障碍。《意见》将汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业作为兼并重组推进的重点。企业兼并重组拉开大幕，大企业将成为主角。到“十二五”末我国工程机械百强企业的销售规模要达到全行业的 85% 以上，力争将有竞争力和创新能力强的大型企业培养成为航母型的国际知名公司。

### 国务院敲定七大战略新兴产业

9 月 8 日，国务院召开常务会议，审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确锁定了七大战略新兴产业，其中涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。在圈定七大产业的同时，会议还确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策，并强调将加大对新兴产业的财税金融等政策扶持力度。

此决定之重要性，被业界称为“下一个四万亿”。业内专家预计，未来5年内，这七大新兴战略产业对GDP的贡献将从目前的低于2%上升至8%。由于在调结构的背景下“中国制造”亟待升级，因此高端装备制造业可能成为新兴产业的重中之重。房地产调控政策渐紧长期将影响行业发展

## 工程机械“十二五”规划将出台五年将达9000亿

中国工程机械协会会长祁俊透露，工程机械行业十二五规划将于12月下旬出台。根据规划，到2015年，我国工程机械行业的销售收入将达到9000亿元。今年工程机械行业销售收入将达4000亿元。

十二五期间，全社会固定资产投资规模预计年增长率在20%左右。包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业、第一产业投资等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向。他表示，随着十二五期间，产业结构调整 and 增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施，必将为工程机械行业创造良好的宏观发展环境。同时，国际市场对工程机械的主要产品需求量2015年将达到2000亿美元，中国工程机械产品出口将达到200亿美元左右，成为出口大国。

(信息来源：中国矿冶设备网)

## 1.2. 行业预警

欧盟委员会欧委会在2011年1月起实施ⅢB阶段排放标准。针对非道路机械功率范围在130kW ~ 560kW间的柴油发动机。新标准的实施将再度提高工程机械产品的准入门槛。

由于国内发动机尚未达到出口要求，只能采购国外品牌的发动机。如一台5吨的装载机，国产发动机价格约在4万元~5万元，而外资品牌则需要7万元~8万元，企业作为采购方，只能增加成本，压缩利润。

中国工程机械在参与国际市场竞争中，作为排放大户，如何降低排放是一个亟待解决的难题。专家认为，欧盟ⅢB阶段排放标准对发动机的排放微粒进行了更加严格的限制，由原来的0.2g/kWh下降至0.025g/kWh。为满足这个极限值，柴油发动机必须配备微粒过滤器来解决这一问题。国外排放标准的不断提高，将进一步提高中国工程机械的出口门槛。

近年来，国内基础设施建设蓬勃发展，中联重科、三一重工、徐工等中国工程机械企业取得了飞跃式的发展，中联重科、三一重工、徐工均提出了“千亿级”的发展规划。按照规划，海外市场所占比重很大，而中国工程机械产品今后能否大量进入国际市场将面临新的挑战。

## 1.3. 行业市场分析

### 我国多用途工程机械区域分布特色明显

多用途工程机械是以破碎机、挖掘机、装载机、拖拉机和汽车为底盘，开发成挖掘装载机、推土机、翻土机、拖式平地机、拖式铲运机、吊管机、起重机、破碎锤、破碎剪、冷铣刨机、抓斗装料机、斜坡修整机、高空作业台车、钻孔机、叉装机和夯实机等60多种独立的机型。多用途工程机械主要用于城市、小城镇和农村的公路建设及养护、电缆铺设、开山取石以及小型建筑

队所从事的各种建筑施工工程。

中国工程机械已经形成了一个完整的制造体系，即市场化运作的工程机械研发、生产制造和销售体系。已成为世界工程机械生产大国和主要市场之一，年销售额规模位居世界第三，主要产品年产量位居世界第二。中国国内在工程机械主要品牌企业集中在徐州，常州，长沙，厦门，柳州、济宁及周边地区，形成了中国工程机械重要产业基地。

## 我国多用途工程机械发展优势

近年来，中国对基础建设工程有所压缩，但各种重点工程，公路铁路建设并未停止。据预测，未来几年仍是中国整个工程机械，包括多功能工程机械的旺销时期。市场对多功能工程机械的需要量将远远大于对一般挖掘机、装载机和其他单功能工程机械的需要量。小功率农用轮式多功能工程机械是以轮式拖拉机为底盘改装成的多种独立的工程机械，是农田水利建设急需的产品，农村城市化和现代化是世界所有国家发展的必然趋势，中国也不例外。

目前，中国工程机械行业经过几十年的发展已初具规模，技术也日趋成熟，为开发以拖拉机为底盘的农用多功能工程机械创造了条件。所以，开发生产这种产品，既具备了主观条件，又具备了客观条件，有着广阔的市场。从我国发展多用途工程机械设备优势看主要有以下三方面。

首先，轻工机械制造业则具有技术密集和劳动密集双重特性，其总体技术含量较高，但我国仍然具有比较优势。经过几年的发展，多用途机械市场需求和产品在不断地变化。未来，我国企业生产和经营将以市场需求为导向，使产品向多元化、系列化的中高端延伸，实施产品差异化竞争策略，不断开发适销对路的产品，从差异化赢得竞争优势。实现低端产品占领市场，扩大影响，提高占有率，中、高端产品引导市场潮流，推动产品快速提高，使企业获得利润，推动企业快速发展。

其次，本土优势企业进军海外市场步伐加快，中国本土工程机械价格普遍低于国际供给商的同类产品，具有更好的性价比优势，拥有良好的出口竞争力；本土企业产品质量得到了较大的提升，与国际一流水平接近，所以本土优势企业的产品在海外将获得更大的市场，出口量会日益增大。

最后，是轻工机械制造业产权制度改革，因为它是经济运行的根本基础。在中央“抓大放小”政策指引下，全国中小企业的民营化进程加快。轻工机械制造业基本是由中小企业组成，地方企业大部分改制，涌现出了一大批优秀的民营企业。市场竞争和民营企业的发展促进产业结构升级，优化产品质量，从而带动中国制造业发展。

## 多用途工程机械面临良好的发展机遇

用机械替代人工作业是一个国家工业化进程中出现的必然现象，国内近两年工程机械市场的需求增量与工程增量相比还有一个速度差，这就是不断有一部分原来由人工所做的工作现在需要由机械来替代，这种替代受人工成本上升以及作业效率及质量要求的不断提高所驱动，所以这种替代首先反映在人工成本相对上升较快的经济发达地区和作业量大、作业频繁、质量要求相对较高的大工程中，而这些条件却都是国内多用途工程机械未来需求所在。

随着我国经济持续健康发展，大型和特大型建设项目不断开工，加上西部大开发投资将达7000多亿元，这无疑对各种工程机械，包括多功能工程机械的需要量将大幅度增长。据业内人

士预测，未来几年仍是我国整个工程机械，包括多功能工程机械的旺销时期。市场对多功能工程机械的需要量将远远大于对一般挖掘机、装载机和其他单功能工程机械的需要量。

目前，国外除欧美和日本外，基本上都不生产多用途工程机械产品。这种产品突出的特点是一机多用、机动灵活和价格便宜。许多亚洲国家对多功能工程机械产品的需求量很大。另外，欧美国家劳动力价格很高，比较看好这种一机多用、价格低廉的多用途工程机械产品。因此未来国际市场对此类机械需求仍将保持旺盛。

## 银行信贷机会分析

今年，中国工程机械协会发布的《世界工程机械发展回顾和展望》中表示，在可预见的将来，工程机械行业及市场发展的前景较为乐观，而小型多用途机械的发展则更快。此外，当前国际工程机械各大公司相互之间合资、兼并、重组频繁发生。我们认为，伴随着我国多功能工程机械的快速发展，主要蕴含着以下信贷业务机会。

### 1、小型多用途机械发展最快

近几年，随着我国经济的快速发展，小型工程机械市场逐渐升温，大量投入使用的高速公路等基础设施，正越来越多地进入维护保养期，同时城市建设也由“大拆大建”逐渐向“精雕细刻”转变；同时，国际市场对多功能用途机械需求保持增长，因此未来多用途工程机械产品有着广阔的市场前景。

《世界工程机械发展回顾和展望》中指出，从机种发展看，虽然大型机械中挖掘机仍旧占有第一的地位，销售额和增长速度都名列前茅；但相比之下，小型多用途机械的发展则更快，这主要归功于发达国家大型基础设施建设已接近完成，大量的市政、维修、养护、园林工作拉动小型多用途市场升温；另外，和目前倡导的节约资源、能源，保护环境等政策措施也有一定的关系。

### 2、相关配套产业获得发展机遇

值得注意的是，在全球范围的工程机械销量较大增长的情况下，预计产品库存和关键零部件短缺就成为一个普遍的问题，正如所谓“木桶理论”中的一块短木板，制约了行业的更快发展。因此，随着我国多用途工程机械的发展将带动产业中配套产业的发展，也就是说未来将会有更多的资金和技术投向这个领域，最终实现动态的平衡。

### 3、销售环节中租赁公司直接受益

从营销方式看，工程机械租赁在发达国家已经成为一种主要的营销手段，约占销售额的50%以上，并出现了一大批颇具实力的租赁公司。租赁业的发达也带动了二手机市场和拍卖市场的发展。

（信息来源：辽宁省科学技术厅）

## 二. 工程机械行业经济运行情况

### 2.1. 2010年下半年中国起重运输设备制造业主要经济指标

主要经济指标	起重运输设备制造业	
	2010年1-8月	2010年1-11月
企业单位数(个)	2211	2255
新产品产值(千元)	51574151	73199611
新产品产值同比增长(%)	-8.6	-3.86
产成品(千元)	15672774	17609395
产成品同比增长(%)	3.98	13.97
资产合计(千元)	303064888	323643910
资产合计同比增长(%)	14.91	16.65
主营业务收入(千元)	238564937	341507469
主营业务收入同比增长(%)	21.28	20.33
主营业务成本(千元)	202275774	286512219
主营业务成本同比增长(%)	22.09	19.87
利润总额(千元)	16553709	23536990
利润总额同比增长(%)	29.12	25.12

### 2.2. 2010年下半年中国金属加工机械制造业主要经济指标

主要经济指标	金属加工机械制造业	
	2010年1-8月	2010年1-11月
企业单位数(个)	3713.00	3802.00
新产品产值(千元)	28631171.00	40876639.00
新产品产值同比增长(%)	45.75	40.30
产成品(千元)	16158550.00	17325625.00
产成品同比增长(%)	-1.38	4.94
资产合计(千元)	261920043.00	281233026.00
资产合计同比增长(%)	24.31	27.04
主营业务收入(千元)	203956260.00	300122490.00
主营业务收入同比增长(%)	42.62	38.75
主营业务成本(千元)	169781894.00	251970632.00
主营业务成本同比增长(%)	43.01	39.74
利润总额(千元)	12742338.00	19133717.00
利润总额同比增长(%)	74.33	64.94

### 2.3. 2010 年下半年中国锅炉及原动机制造业主要经济指标

主要经济指标	锅炉及原动机制造业	
	2010 年 1-8 月	2010 年 1-11 月
企业单位数 (个)	1807.00	1838.00
新产品产值 (千元)	69223952.00	96140359.00
新产品产值同比增长 (%)	14.94	13.98
产成品 (千元)	12879127.00	13345823.00
产成品同比增长 (%)	7.94	6.28
资产合计 (千元)	371964568.00	387039341.00
资产合计同比增长 (%)	12.45	14.13
主营业务收入 (千元)	199742507.00	284116379.00
主营业务收入同比增长 (%)	17.48	20.01
主营业务成本 (千元)	167158213.00	238132790.00
主营业务成本同比增长 (%)	16.30	18.21
利润总额 (千元)	14518746.00	20383812.00
利润总额同比增长 (%)	35.49	39.28

### 2.4. 2010 年下半年中国专用设备制造业主要经济指标

主要经济指标	专用设备制造业	
	2010 年 1-8 月	2010 年 1-11 月
企业单位数 (个)	19404.00	19898.00
新产品产值 (千元)	199436816.00	288080203.00
新产品产值同比增长 (%)	39.73	40.75
产成品 (千元)	106704946.00	116343622.00
产成品同比增长 (%)	6.46	13.49
资产合计 (千元)	1757968851.00	1848231573.00
资产合计同比增长 (%)	25.14	26.40
主营业务收入 (千元)	1319805608.00	1891960669.00
主营业务收入同比增长 (%)	34.71	33.82
主营业务成本 (千元)	1093261605.00	1567420467.00
主营业务成本同比增长 (%)	33.47	33.01
利润总额 (千元)	96938907.00	141460910.00
利润总额同比增长 (%)	61.42	55.21

## 2.5. 2010 年下半年中国电气机械及器材制造业主要经济指标

主要经济指标	电气机械及器材制造业	
	2010 年 1-8 月	2010 年 1-11 月
企业单位数 (个)	26735.00	27388.00
新产品产值 (千元)	453136931.00	673920402.00
新产品产值同比增长 (%)	34.56	36.71
产成品 (千元)	176061437.00	194637821.00
产成品同比增长 (%)	9.16	13.24
资产合计 (千元)	2771769667.00	3012704146.00
资产合计同比增长 (%)	25.46	28.14
主营业务收入 (千元)	2576178325.00	3770812102.00
主营业务收入同比增长 (%)	33.14	32.96
主营业务成本 (千元)	2204345492.00	3212937912.00
主营业务成本同比增长 (%)	34.20	32.71
利润总额 (千元)	141468318.00	218857149.00
利润总额同比增长 (%)	36.66	33.91

## 三. 工程机械行业海关出口数据

### 3.1. 泥土、矿物质分类、筛选、混合机器出口情况

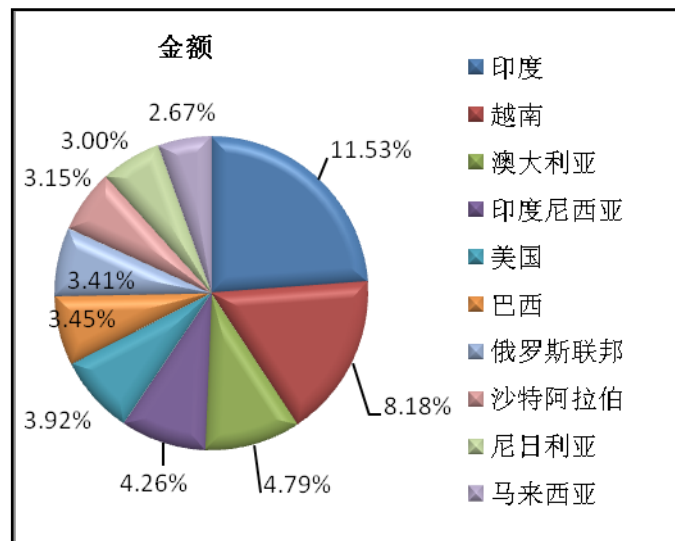
- 2010年1-12月泥土、矿物质分类、筛选、混合机器(HS:8474)出口数量和金额:

月份	数量(台)	金额(美元)	数量比去年同期±%	金额比去年同期±%
1月	16462592	146928186	40.7	-11.6
2月	17777252	153740693	140.2	42
3月	15324447	113824342	37.9	-20.8
4月	15446941	155663286	24.2	18.8
5月	14658020	145766901	10	-9.5
6月	17654776	177810041	37.9	26.7
7月	16744036	166914586	39.3	17.3
8月	17030882	155094911	5.5	2.5
9月	19481202	173699941	30.3	12.7
10月	17696746	162484464	48.9	22.5
11月	19468800	168399828	94.8	26.6
12月	18596340	186914258	13.4	-2.2
1-12月累计	206322397	1904350280	37.4	8.5

- 2010年1-12月泥土、矿物质分类、筛选、混合机器(HS:8474)主要出口国家/地区分布(按金额排序):

序号	国家/地区	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量(台)	金额(美元)	数量	金额
1	印度	20746638	219646692	92.6	-13.2
2	越南	8563191	155798231	52	27.8
3	澳大利亚	17817804	91299999	116.4	126.9
4	印度尼西亚	6077154	81086675	56.3	39.9
5	美国	18382100	74697300	53.2	18.9
6	巴西	2024243	65614426	-2.3	75.1
7	俄罗斯联邦	3386050	64973886	1	-2.4
8	沙特阿拉伯	6796809	60057395	134.6	-4.8
9	尼日利亚	8377490	57106360	124	43.6
10	马来西亚	3997262	50916454	105.8	68
11	哈萨克斯坦	1187530	39712426	-35.4	5.8
12	伊朗	368117	38317839	-17.8	-3
13	埃塞俄比亚	1811604	31831795	-4.1	67.7

序号	国家 / 地区	1 至 12 月累计		累计比去年同期 ±%	
		数量 (台)	金额 (美元)	数量	金额
14	日本	8589920	26733427	-17.9	-27.2
15	利比亚	1328500	25789194	63.3	-37.8
16	缅甸	885377	25130279	114.6	34.7
17	德国	5159213	25092371	-16.3	-9.2
18	南非	6568959	24580380	53.8	29.3
19	朝鲜	1025546	24509849	6.4	5.5
20	土耳其	2454189	24172049	8.8	-24.5



● 2010 年 1-12 月泥土、矿物质分类、筛选、混合机器 (HS : 8474 ) 各海关出口数量和金额 (按金额排序) :

序号	关别	1 至 12 月累计		累计比去年同期 ±%	
		数量 (台)	金额 (美元)	数量	金额
1	上海海关	91178008	779512465	26.8	5.4
2	天津海关	37888328	299957364	57.9	10.9
3	青岛海关	10458917	154601140	11.9	41.1
4	大连海关	10076209	100345155	-11.7	-25.8
5	南京海关	11036004	93718569	214.9	32.2
6	广州海关	5554272	63397270	184.5	57.1
7	厦门海关	906526	57999006	13.3	21.7
8	深圳海关	10885453	54042713	80.3	20.5
9	乌鲁木齐海关	1771752	46252638	-23.3	-38.1
10	宁波海关	9190642	45710691	43.6	43
11	南宁海关	1532191	45010319	23.2	44.8
12	黄埔海关	2898189	29980008	49.4	50.4
13	哈尔滨海关	354694	19305578	256.6	97.5

序号	关别	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量(台)	金额(美元)	数量	金额
14	呼和浩特海关	634550	17378002	33.8	83.8
15	昆明海关	1310031	17339867	71.8	11.8
16	石家庄海关	1109500	11732432	-1	-64.2
17	重庆海关	5947581	11577575	34.9	-61.1
18	长春海关	568082	9403042	35.7	22.9
19	郑州海关	234693	8441307	186.8	84.2
20	长沙海关	189508	6174366	-24.4	-13.9

● 2010年1-12月泥土、矿物质分类、筛选、混合机器(HS:8474)的主要出口货源地(按金额排序):

序号	地区	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量(台)	金额(美元)	数量	金额
1	上海市其他	11986158	121140567	82.1	48.7
2	辽宁沈阳市	7121587	86039297	3.6	12.3
3	广东佛山	5905271	77270588	278.8	62.3
4	河南洛阳	4292028	71261381	-37.3	30.4
5	河南郑州市	2110770	59433499	20.5	37.7
6	上海市浦东新区	7697027	58624546	44.1	27.3
7	北京市其他	3305352	48101721	36.3	-3.2
8	江苏南通市	765365	47842445	341.4	62.9
9	福建泉州	542709	47563916	19.9	17.2
10	天津市其他	5388483	46145940	87.3	41.7
11	江苏南京市	4073927	44344709	103.4	45.3
12	江苏常熟市	6112254	34901553	3461.7	814.4
13	山东潍坊	638445	34608836	58.6	-34.1
14	浙江金华	12772985	32126254	31.8	47.2
15	四川省其他	5591665	29128752	59.8	36.8
16	江苏徐州市	1267171	27085990	10.2	26.7
17	山东青岛市	2803943	26408602	64.2	63.5
18	河北唐山市	2664170	25270403	-32.5	-40.5
19	山东烟台市	668437	25247502	17.9	4
20	湖南长沙市	540266	23594809	-39.8	5.5

2010年全年固泥土、矿物质分类、筛选、混合机器累计出口数量为206322397台,累计出口金额为1904350280美元。同比数量上升37.4%,金额下降8.5%。

主要出口国家为印度、越南和澳大利亚等,对印度的出口金额占出口总金额的11.53%。

主要出口海关为上海、天津和青岛,排名前三位的出口海关合计出口金额1234070969美元,约占出口总金额的65%。

出口货源地主要集中在上海、辽宁和广东。

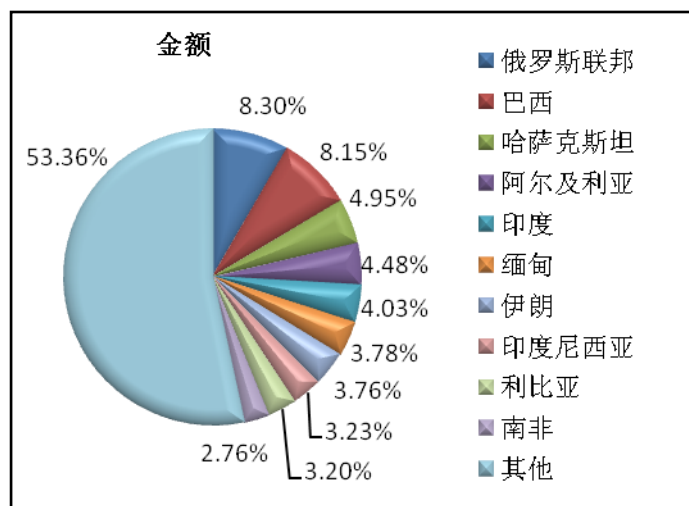
### 3.2. 推土机、筑路机、压路机出口情况

- 2010年1-12月推土机、筑路机、压路机的(HS:8429)出口数量和金额:

月份	数量(台)	金额(美元)	数量比去年同期±%	金额比去年同期±%
1月	4967	113253434	66	-7.2
2月	6405	109080860	241.6	29.2
3月	4954	187865148	70.7	51.5
4月	5769	203430084	60	63.1
5月	6037	172480818	73.3	78.5
6月	5673	171179229	13.5	47.2
7月	6402	209348316	48.7	70.6
8月	5800	195551158	49.6	46.4
9月	5175	202988011	8.4	28.1
10月	5487	202495635	60.1	95.1
11月	7026	242060091	90.9	71.1
12月	7289	245806469	55.4	30.6
1-12月累计	70502	2255965152	58	48.8

- 2010年1-12月推土机、筑路机、压路机的(HS:8429)主要出口国家/地区分布(按金额排序):

序号	国家/地区	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量(台)	金额(美元)	数量	金额
1	俄罗斯联邦	3804	187241565	372	367
2	巴西	4331	183864646	203.5	299.6
3	哈萨克斯坦	2333	111662880	56.3	51.8
4	阿尔及利亚	1780	101106429	-11.7	-7.7
5	印度	1306	90883827	87.6	156.5
6	缅甸	1171	85230152	29.8	105
7	伊朗	3350	84816458	131.8	21.7
8	印度尼西亚	1397	72828809	140.9	211.9
9	利比亚	1504	72144412	-13.1	-8.2
10	南非	955	62371388	75.2	87.2
11	越南	1934	60790450	14.6	40
12	阿根廷	2045	51302879	155.3	186.9
13	尼日利亚	1376	49946499	25.3	-34.4
14	沙特阿拉伯	1064	49488169	177.8	130.6
15	比利时	432	41288636	72.8	56.1
16	阿联酋	2183	40195289	177	68.6
17	美国	1736	34836563	36.1	184.9
18	马来西亚	971	33308822	83.9	180.5
19	蒙古	595	31738295	117.9	113.9
20	秘鲁	634	31591315	96.3	146.4



● 2010年1-12月推土机、筑路机、压路机的(HS:8429)各海关出口数量和金额(按金额排序):

序号	关别	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量(台)	金额(美元)	数量	金额
1	上海海关	38295	655646387	72.9	46.6
2	青岛海关	8504	304504978	43.9	46.1
3	南京海关	4436	343822076	158.8	250.3
4	天津海关	4109	320509966	-1.2	-1
5	乌鲁木齐海关	3361	164154259	40.6	33.5
6	深圳海关	2343	95264150	28.2	40.5
7	厦门海关	1880	74350250	54.4	45.4
8	南宁海关	1680	50507774	14.8	19.8
9	哈尔滨海关	943	54820504	284.9	299.9
10	昆明海关	921	55920784	23.1	133.9
11	武汉海关	638	1525240	67.5	-4.5
12	长沙海关	586	19246440	11.2	4.9
13	满洲里海关	464	16098611	268.3	317.8
14	呼和浩特海关	453	23064250	108.8	114.9
15	大连海关	430	23479645	60.4	44.6
16	宁波海关	428	6006074	100.9	33.8
17	黄埔海关	400	26078985	100	19.9
18	杭州海关	139	1849683	6850	17771.3
19	重庆海关	132	6816046	-42.4	-44.4
20	福州海关	104	1449550	-37	131.6

● 2010年1-12月推土机、筑路机、压路机的（HS：8429）主要出口货源地（按金额排序）：

序号	地区	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量(台)	金额(美元)	数量	金额
1	江苏徐州市	6060	362736371	55.6	48.5
2	广西柳州	4384	210701144	61.8	72.4
3	苏州工业园区加工区	1349	192437905	16762.5	12849.7
4	山东济宁	2079	181024714	158.6	166.1
5	山东临沂	2703	105579249	144	140.3
6	湖南长沙市	1133	64995608	28	42.8
7	新疆乌鲁木齐市	1416	62704523	46.3	31.5
8	江苏常州市	4856	56969627	301	47.8
9	福建厦门市	1260	50211986	31.7	27.4
10	山东潍坊	1372	44917974	-22.7	-20.4
11	北京市其他	593	39127255	54	56.5
12	山东青州	1038	38765505	138.1	137.4
13	天津市其他	630	38065233	76	92.2
14	上海市其他	1164	37430454	45.1	32.5
15	大连经济技术开发区	156	30611252	45.8	38.7
16	上海市浦东新区	400	28624093	-29.1	83.6
17	北京市海淀区	334	27796900	-57.7	-61.1
18	上海市奉贤县	4595	23711816	233.7	168.8
19	北京市东城区	253	21022167	-27.9	-27.9
20	河南洛阳	592	19722767	55.8	61.9

2010年全年推土机、筑路机、压路机的累计出口数量为70502台，累计出口金额为2255965152美元。同比数量上升58%，金额上升48.8%。

主要出口国家为俄罗斯联邦、巴西和哈萨克斯坦等，对俄罗斯联邦的出口金额占出口总金额的8.30%。

主要出口海关为上海、青岛和南京，排名前三位的出口海关合计出口金额1303973441美元，约占出口总金额的59%。

出口货源地主要集中在江苏、广西。

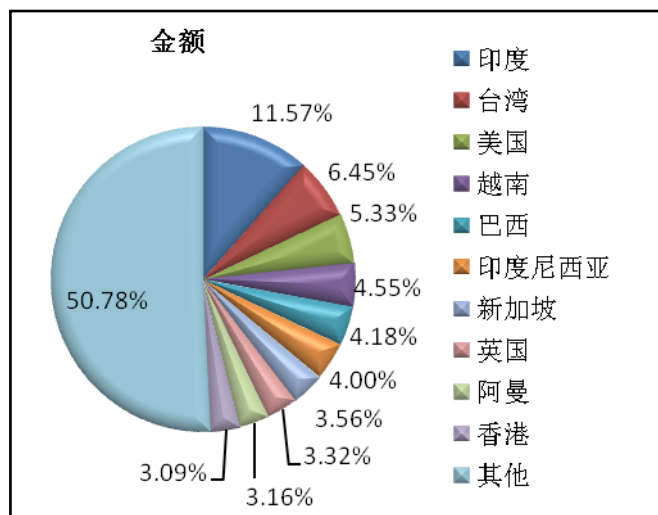
### 3.3. 起重机出口情况

- 2010年1-12月起重机(HS:8426)出口数量和金额:

月份	数量(台)	金额(美元)	数量比去年同期±%	金额比去年同期±%
1月	800	247892952	-29.4	-33.9
2月	787	130832294	19.1	-53.9
3月	804	352727843	12.9	4
4月	689	249412338	-34.8	-14.1
5月	761	237157588	-24.8	19.8
6月	784	255477006	33.6	54.2
7月	2936	217689428	204.9	-37.8
8月	994	155221830	80.1	-20.5
9月	975	233858616	25.2	-38.8
10月	1443	200861064	90.4	-38.1
11月	2349	139344045	250.1	-45.6
12月	876	243561553	11.3	-20.9
1-12月累计	13381	2663088016	38.3	-23.2

- 2010年1-12月起重机(HS:8426)主要出口国家/地区分布(按金额排序):

序号	国家/地区	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量(台)	金额(美元)	数量	金额
1	印度	1477	308246070	94.9	28.4
2	台湾	73	171780150	-8.8	58.7
3	美国	603	142017086	601.2	227.4
4	越南	777	121109606	-1.8	-11.4
5	巴西	690	111320281	289.8	-44.3
6	印度尼西亚	522	106575808	59.6	106.8
7	新加坡	349	94754911	-30.6	-50.5
8	英国	461	88499581	1744	676.4
9	阿曼	34	84216466	-15	52
10	香港	165	82327470	-33.5	-1.7
11	韩国	728	81788768	43	-82.2
12	埃及	79	72799100	-3.7	0.1
13	泰国	162	68612019	-15.2	56.8
14	澳大利亚	266	61507071	71.6	242.5
15	法国	1793	58123776	9861.1	117.8
16	苏丹	57	56410054	96.6	5119.7
17	比利时	26	54535909	4	10.6
18	德国	61	51714986	38.6	-50.2
19	马来西亚	434	51502743	100	-66.8
20	哥伦比亚	27	47334266	68.8	548.7



● 2010年1-12月起重机（HS：8426）各海关出口数量和金额（按金额排序）：

序号	关别	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量（台）	金额（美元）	数量	金额
1	上海海关	5254	1857871613	15.2	-21.4
2	南京海关	342	264110944	-37.8	-34.4
3	天津海关	1592	143436314	29.7	-13.9
4	大连海关	529	103295179	-12.3	-49.4
5	青岛海关	1152	81824364	-0.6	-4.7
6	厦门海关	539	57530029	293.4	-54
7	南宁海关	440	48486500	5.3	100.9
8	深圳海关	1298	45023438	343	47.6
9	乌鲁木齐海关	116	13666340	-20.5	-43.7
10	黄埔海关	1020	12990972	666.9	5.2
11	广州海关	77	7580585	120	234
12	昆明海关	86	4645498	132.4	8.4
13	武汉海关	17	3425649	54.5	572.7
14	石家庄海关	7	3191611	-83.7	-47.1
15	呼和浩特海关	44	3108697	83.3	780.5
16	福州海关	56	1808076	-47.2	-41.8
17	宁波海关	591	1766207	1036.5	-62.8
18	哈尔滨海关	26	1710748	18.2	38.1
19	杭州海关	12	1511349	200	1377.1
20	郑州海关	19	1504425	-29.6	-11.2

● 2010年1-12月起重机（HS：8426）主要出口货源地（按金额排序）：

序号	地区	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量（台）	金额（美元）	数量	金额
1	上海市浦东新区	589	1449698876	-32.1	-27.4
2	江苏南通市	195	119009695	6.6	-52.9
3	湖南长沙市	314	118667482	57	54.1
4	上海闵行经济技术开发区（临港新城）	179	77876909	25.2	-2.9
5	辽宁大连市	163	57760350	-54	-62.5
6	江苏张家港市	418	53859974	95.3	33.4
7	辽宁抚顺市	173	51838840	28.1	13
8	山东济南市	401	49960134	15.9	309.2
9	福建漳州	18	37179131	-66	-66.7
10	江苏徐州市	269	36611857	115.2	161.2
11	江苏南京市	146	36008400	-3.3	-35.6
12	山东烟台市	458	35895394	30.5	-22.9
13	四川成都市	133	24244467	-2.2	-17
14	江苏江阴市	462	22687419	13.5	38.7
15	北京市西城区	85	21081566	9	148.3
16	湖北武汉市	310	20462754	785.7	199.1
17	山西太原市	17	20422597	-72.1	-75.4
18	江苏太仓市	9	19583444	0	0
19	辽宁沈阳市	160	18881901	53.8	37
20	北京市宣武区	24	17002715	118.2	1523.1

2010年全年起重机累计出口数量为13381台，累计出口金额为2663088016美元。同比数量上升38.3%，金额下降-23.2%。

主要出口国家/地区为印度、台湾和美国等，对印度的出口金额占出口总金额的11.57%。

主要出口海关为上海、南京和天津，排名前三位的出口海关合计出口金额2265418871美元，约占出口总金额的85%。

出口货源地主要集中在上海、江苏和湖南。

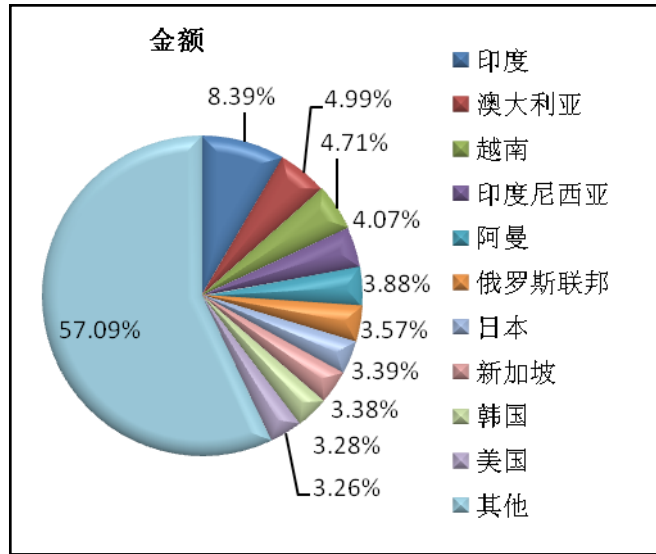
### 3.4. 升降机、搬运机、装载机出口情况

- 2010年1-12月升降机、搬运机、装载机(HS:8428)的出口数量和金额:

月份	数量(台)	金额(美元)	数量比去年同期±%	金额比去年同期±%
1月	96644	219630906	-38.7	11.6
2月	131393	154426388	164.7	15.4
3月	119966	148604100	-12.7	-31.4
4月	231501	168177768	8.8	0.3
5月	142583	179926397	49.1	-1.6
6月	127204	199227932	31.9	13.4
7月	151157	247489079	63.7	41.8
8月	127071	203857436	42.1	34.4
9月	112578	222650967	26.8	29.4
10月	98869	163129865	25.4	0.9
11月	115047	204440265	8.3	43
12月	131946	195164278	39.5	-2.4
1-12月累计	1584443	2318878014	21.9	11.7

- 2010年1-12月升降机、搬运机、装载机(HS:8428)主要出口国家/地区分布(按金额排序):

序号	国家/地区	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量(台)	金额(美元)	数量	金额
1	印度	11749	194466250	51.9	-13.7
2	澳大利亚	71825	115709280	55.2	97.7
3	越南	8602	109181767	1.2	4.9
4	印度尼西亚	9485	94374740	63.8	69.8
5	阿曼	2566	89970642	325.5	117.7
6	俄罗斯联邦	14376	82718780	79	63.2
7	日本	67347	78524247	55.5	16.2
8	新加坡	24951	78434202	43.1	-30.3
9	韩国	8185	76124789	-39.3	3.2
10	美国	470101	75567897	38.1	25.4
11	马来西亚	10659	74277395	47.6	23.1
12	阿联酋	7496	68604400	-22.3	-38.5
13	沙特阿拉伯	4754	67775675	-54.8	2.3
14	香港	12911	64018107	77.7	12.8
15	巴西	8558	63118891	55.5	162.9
16	土耳其	9262	55268068	104.7	-17.8
17	泰国	5711	49778433	38.4	41.8
18	南非	6597	39603293	-0.4	-26.1
19	伊朗	6785	35428767	71.3	2.2
20	德国	132162	32152614	57.2	10.5



● 2010年1-12月升降机、搬运机、装载机(HS:8428)各海关出口数量和金额(按金额排序):

序号	关别	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量(台)	金额(美元)	数量	金额
1	上海海关	997491	1315601101	26.1	11.7
2	大连海关	7035	289416878	27.3	50.5
3	天津海关	11883	138592197	22.6	-20.4
4	深圳海关	52520	114915752	48.3	16.9
5	南京海关	42040	80023918	103.8	18.5
6	拱北海关	12748	68700579	256.7	-25.7
7	青岛海关	9677	59650701	-37.3	41.8
8	宁波海关	393953	46541921	0.8	20.4
9	黄埔海关	10702	43917680	107.5	-28
10	广州海关	20681	38591130	282.5	68
11	厦门海关	3043	28199802	108.4	102.5
12	南宁海关	1434	23504508	63.3	30.1
13	乌鲁木齐海关	538	16657733	0.9	-41
14	石家庄海关	207	10779594	-37.3	-48
15	呼和浩特海关	339	8512683	129.1	405.4
16	昆明海关	879	8045655	130.1	180.8
17	哈尔滨海关	479	6951297	111	179.8
18	沈阳海关	169	4498091	74.2	125.5
19	合肥海关	56	2240795	24.4	-8.7
20	武汉海关	340	2012409	61.9	5.7

● 2010年1-12月升降机、搬运机、装载机（HS：8428）主要出口货源地（按金额排序）：

序号	地区	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量（台）	金额（美元）	数量	金额
1	江苏昆山市	55233	238432573	87.1	12.9
2	辽宁沈阳市	2756	193666135	30.7	139.8
3	浙江杭州市	148583	142260809	-23.1	30.2
4	江苏苏州市	7791	122185613	88.6	45.8
5	上海市其他	36657	81667804	-37.2	53.2
6	广东中山市	7663	68244182	148.9	-25.9
7	广东广州市	9668	68173017	36.3	-16.7
8	辽宁大连市	1318	66786156	49.3	-14.9
9	上海市闸北区	2123	66618350	42.2	31
10	上海市青浦区	3690	60106026	18.6	25.9
11	苏州工业园区	18338	59371311	567.1	-2.9
12	江苏南京市	22232	57757520	149.2	21.1
13	江苏无锡市	60543	45679722	31.3	69.3
14	天津经济技术开发区	1421	39517144	83.6	50.1
15	上海市浦东新区	92857	38887753	11.3	11.7
16	广东佛山	16108	34965119	792.4	89.3
17	广东深圳市	31943	34159612	26.8	87.2
18	上海市松江县	5982	33751692	41.2	-28.9
19	大连经济技术开发区	1533	33538130	18.6	12
20	上海闵行经济技术开发区	1172	31046675	-19.6	-34

2010年全年起重机累计出口数量为1584443台，累计出口金额为2318878014美元。同比数量上升21.9%，金额上升11.7%。

主要出口国家为印度、澳大利亚和越南等，对印度的出口金额占出口总金额的8.39%。  
主要出口海关为上海、大连和天津，排名前三位的出口海关合计出口金额1743610176美元，约占出口总金额的75%。

出口货源地主要集中在江苏、辽宁和浙江。

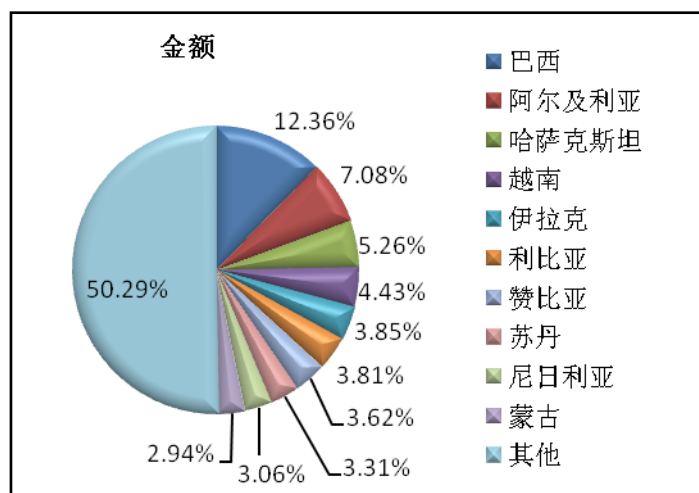
### 3.5. 特殊用途工程车出口情况

● 2010年1-12月特殊用途车辆（道路清洁车、喷洒车、流动工场车等）（HS：8705）的出口数量和金额：

月份	数量（台）	金额（美元）	数量比去年同期±%	金额比去年同期±%
1月	483	52510513	-32.1	-34.2
2月	420	48896807	34.2	70.4
3月	546	51930074	-23.3	-19
4月	835	71313850	29.7	23.3
5月	464	45262711	-36.6	-24.2
6月	917	85068143	18.6	15.2
7月	761	70188145	-10.4	3.7
8月	816	87932348	7.2	22.9
9月	816	65575564	-17.4	-8.2
10月	1010	72622762	63.2	34.3
11月	781	69095662	3	23.3
12月	862	96431798	-16.2	-13
1-12月累计	8710	815774180	-2	2.5

● 2010年1-12月特殊用途车辆（道路清洁车、喷洒车、流动工场车等）（HS：8705）的主要出口国家/地区分布（按金额排序）：

序号	国家/地区	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量（台）	金额（美元）	数量	金额
1	巴西	458	100803332	46.8	43.2
2	阿尔及利亚	1031	57760902	21.4	-1.6
3	哈萨克斯坦	390	42874159	23.8	8.9
4	越南	641	36144080	7.4	2.6
5	伊拉克	124	31447887	106.7	288.5
6	利比亚	365	31048643	-4.9	-23.2
7	赞比亚	115	29526513	101.8	797.7
8	苏丹	282	26972565	86.8	83.6
9	尼日利亚	441	24928811	-7.4	-11.6
10	蒙古	231	23994371	-21.2	-5.6
11	沙特阿拉伯	278	20110423	-44.4	-38.8
12	叙利亚	105	18429058	600	225.6
13	伊朗	90	18313048	-18.2	-19.9
14	缅甸	257	17597630	149.5	79.5
15	安哥拉	216	15942405	-67.7	-59.2
16	土库曼斯坦	122	13597018	25.8	-3.8
17	古巴	108	12302168	-53.8	-43.7
18	印度尼西亚	80	12285780	95.1	49.6
19	印度	107	10597539	5.9	-56.7
20	俄罗斯联邦	88	10523994	60	37.7



● 2010年1-12月特殊用途车辆（道路清洁车、喷洒车、流动工场车等）（HS：8705）的各海关出口数量和金额（按金额排序）：

序号	关别	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量（台）	金额（美元）	数量	金额
1	上海海关	3551	356122158	9.4	1.9
2	天津海关	2180	206437336	-1.7	15.8
3	乌鲁木齐海关	742	69689844	9.8	-9.9
4	南京海关	334	64960595	11	45
5	南宁海关	586	31056252	-3.5	-5.6
6	呼和浩特海关	218	22377953	-1.8	32.1
7	青岛海关	454	18237442	-38.9	-53.9
8	昆明海关	220	14397290	30.2	18.6
9	大连海关	107	7588526	20.2	-5
10	哈尔滨海关	43	6321513	38.7	109.4
11	黄埔海关	31	4276920	-82.2	-67.6
12	深圳海关	48	4076011	-4	-21.4
13	厦门海关	78	3210862	34.5	117.1
14	满洲里海关	18	2112078	-75	-75.7
15	石家庄海关	18	1776896	200	106.8
16	长春海关	23	1289822	91.7	71
17	郑州海关	1	441763	-50	140.9
18	武汉海关	10	352043	-41.2	23.6
19	福州海关	5	239700	150	77.1
20	长沙海关	4	184474	0	0

- 2010年1-12月特殊用途车辆（道路清洁车、洒水车、流动工场车等）（HS：8705）的主要出口货源地（按金额排序）：

序号	地区	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量（台）	金额（美元）	数量	金额
1	江苏徐州市	788	138770840	7.4	3.6
2	湖南长沙市	1014	138676865	37.2	11.6
3	北京市东城区	174	33051746	3	165.9
4	北京市其他	436	32959563	46.3	57.6
5	山东济南市	542	27081865	1.3	12.9
6	黑龙江大庆市	59	17392109	-22.4	40.6
7	湖北随州	541	16660688	79.7	50.6
8	山东青岛市	182	16550900	-52.6	-33
9	北京市海淀区	246	16147709	-34	-26.2
10	北京市西城区	93	16055874	-32.6	-33.7
11	内蒙古包头市	227	13600773	62.1	70.1
12	新疆乌鲁木齐市	197	12923507	1	-8.7
13	广西柳州	255	12174968	4.5	23.8
14	湖北荆州	18	11382121	1700	1572.7
15	陕西西安市	136	10291404	-43.1	-17.7
16	山东东营	45	9855873	95.7	64.9
17	天津港保税区	13	8209421	-23.5	158.2
18	湖北武汉市	46	8126787	-72.5	-21.1
19	湖南省其他	83	8124241	315	359.2
20	湖北十堰	195	7882146	52.3	32.1

2010年全年特殊用途车辆（道路清洁车、洒水车、流动工场车等）累计出口数量为862台，累计出口金额为96431798美元。同比数量下降2%，金额上升2.5%。

主要出口国家为巴西、阿尔及利亚和哈萨克斯坦等，对巴西的出口金额占出口总金额的12.36%。

主要出口海关为上海、天津和乌鲁木齐，排名前三位的出口海关合计出口金额632249338美元，约占出口总金额的78%。

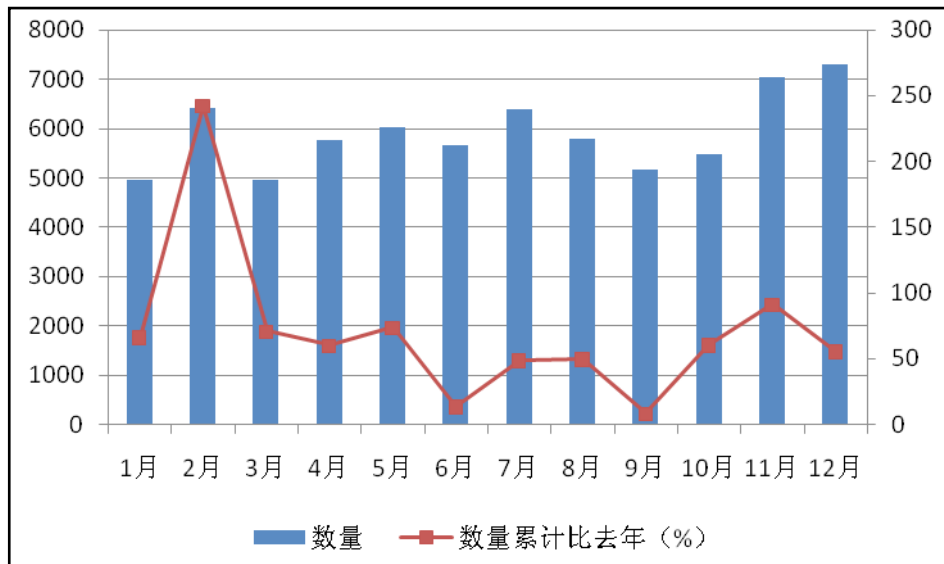
出口货源地主要集中在江苏、湖南和北京。

## 四. 2010 年中国工程机械行业出口现状与预测

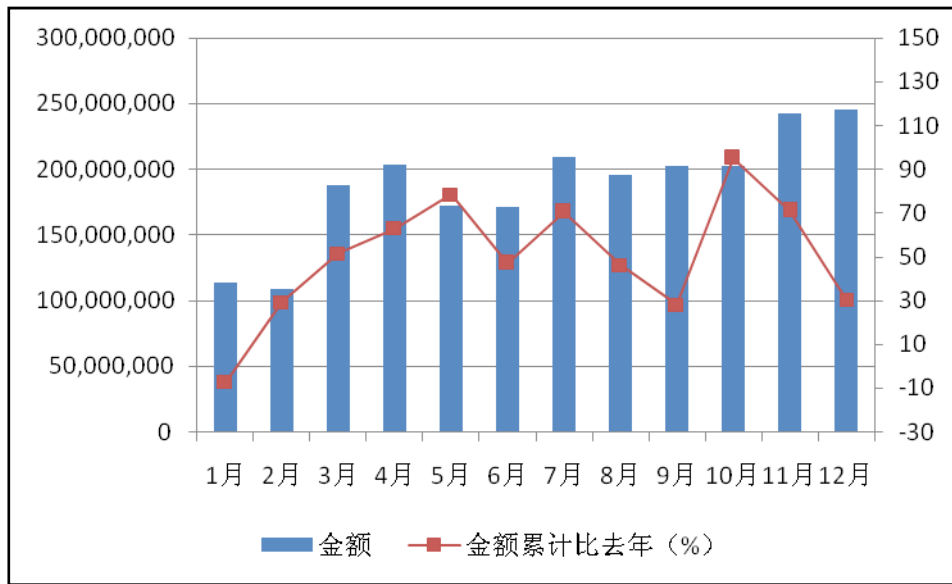
### 4.1. 工程机械行业年度出口数量历史汇总 ( HS:8429 橡胶或塑料及其产品的加工机器 )

年份	数量 (台)	金额 (美元)	数量累计比去年 (%)	金额累计比去年 (%)
2000	1605	65987934	/	/
2001	1882	91278355	17.3	38.3
2002	2393	81881368	27.2	-10.3
2003	7680	89858255	220.9	9.7
2004	10435	270468675	35.9	201
2005	21518	474262160	106.2	75.3
2006	34608	1010284921	60.8	113
2007	66373	1843685364	91.8	82.5
2008	79701	2765340296	20.1	50
2009	44610	1516204657	-44	-45.2
2010	70502	2255965152	58	48.8

### 4.2. 2010 年中国工程机械行业主要产品出口数量月度走势

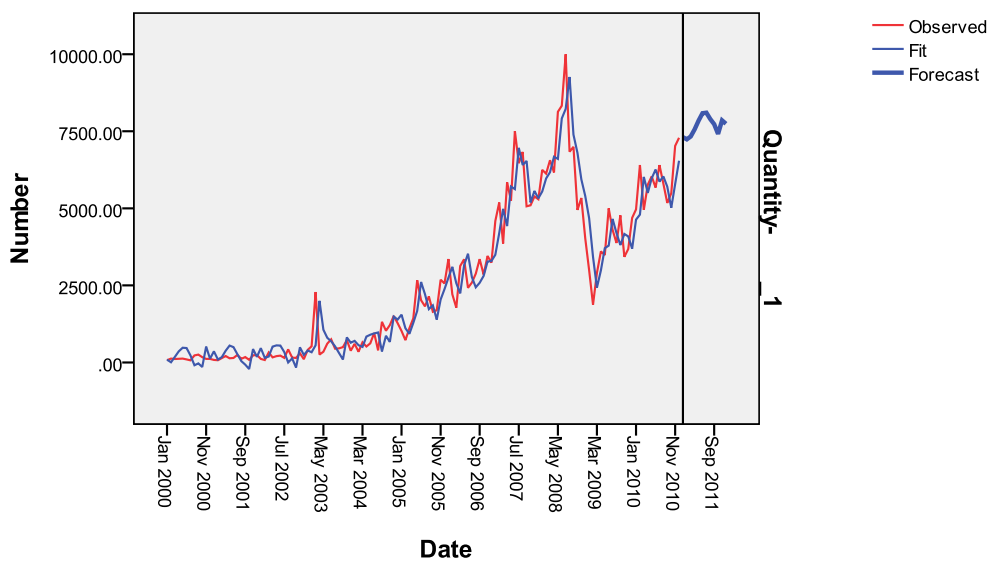


### 4.3. 2010 年中国工程机械行业主要产品出口金额月度走势



### 4.4. 中国工程机械行业出口数量预测

- 2011 年我国推土机、筑路机、压路机出口数量预测图：



预测模型的拟合优度  $R^2=0.919$  接近 1，而且置信水平为 0.003 较小，比常用的置信水平为 0.05 要小，因此可认为该模型是显著的。

● 2011 年我国推土机、筑路机、压路机出口数量预测结果：

月份	数量(台)
1月	7309
2月	7239
3月	7330
4月	7560
5月	7846
6月	8084
7月	8103
8月	7896
9月	7730
10月	7415
11月	7853
12月	7743

2008 年上半年，我国接连遭受两场巨大的自然灾害—南方雪灾和汶川地震。在这两场自然灾害中，我国工程机械行业冲锋陷阵，发挥了重要作用，特别是一些企业，投入力度之大令人钦佩。这也让更多的人了解了我国工程机械行业，也使得人们对我国工程机械产品信心倍增。从某种意义上来看，这也成为工程机械行业得以快速发展的原因之一。

虽然 2008 年上半年，原材料和能源价格不断攀升，同时随着新劳动法的实施，人工成本也有所上升等不利因素频繁出现，但仍无法阻挡工程机械行业上半年发展速度创历史新高的步伐。2008 年上半年，中国工程机械行业的销售收入同比增长 50.5%，其中工程起重机行业同比增长达 93.3%，铲运机械同比增长 39.2%。另外，行业销量增长达 36%。这与销售收入相比较，可发现企业的利润率也得到不小提升。如果没有原材料上涨等因素影响，企业的利润率将更加喜人。

2008年上半年,工程机械行业出口依然保持了强劲的发展势头,达到了63.5亿美元,增长72.4%。许多新兴及固有市场仍保持了较大的活力,一些企业在新市场拓展方面也表现出不俗的成绩。2006年、2007年,中国工程机械行业已经连续两年增速在30%以上。在这样的大背景下,各企业竞相推出新产品、扩大产能、拓展产业链、并购企业.....2008年下半年,宏观调控影响初现端倪。但随即始料未及的全球金融风暴波及我国实体经济,工程机械行业也未能幸免。为应对金融风暴,国家政策再度调整,但此次金融风暴形势之严峻,却并不像人们想得那么简单。

从2008年9月份起,工程机械市场销售情况开始跳水。受影响最大的产品是装载机,许多大型企业为消化存货,开工率不足产能的10%。此外,起重机、挖掘机等产品所受影响也非常严重;小企业所面临的困难最大,在残酷的竞争环境下,一些企业不得不退出市场。

我国工程机械企业2009年出口形势异常严峻。许多企业此前预计的2009年出口预期都作了调整,比如,柳工、三一、徐工等企业均将出口增幅的预计缩减到50%以下。

2010年工程机械行业的出口情形尚好,主要观点是:随着工程机械的需求和制造向中国转移,中国正在成为工程机械的全球制造中心。国内优秀企业已经开始有步骤地实施其国际化发展战略,在产品、渠道、品牌等方面有了逐步的积累。考虑到中国制造业所具有的成本优势和在技术、市场方面的快速进步,在未来几年中,出口将成为工程机械行业新的增长点。对于贸易类企业,我们预计其经营效益将伴随宏观经营环境趋好而有所回升。

欧委会在2011年1月起,对非道路机械功率范围在130~560kW间的柴油发动机实施了ⅢB阶段排放标准。这一标准的实施,将给我国工程机械出口业务增加不小的压力。

无疑,ⅢB阶段排放标准为我国零部件技术提出了更高的要求。近年来,国内基础设施建设蓬勃发展,徐工、三一重工等中国工程机械企业取得了飞跃式的发展,徐工、中联重科、三一重工均提出了“千亿级”的发展规划,按照规划,海外市场占了很大的比重,今年我国工程机械产品进入国际市场将面临巨大挑战。

有专家认为,尽管美、日、欧三大市场存在不确定性,但我国市场份额在亚非拉国家仍有上升空间。特别是以印度、巴西为代表的一批新兴经济体,先后由复苏转入工业化快速推进阶段,对基础设施建设、建筑设备等产生强劲需求,提升我国在新兴经济体市场占有率的潜力巨大。

未来,我国工程机械出口将依然保持旺盛局面。预计“十二五”头一两年,工程机械出口将以2010年为基数保持恢复性增长,后几年将呈现快速增长,到2015年,国际市场对工程机械的主机产品需求量将达约2000亿美元。中国工程机械产品出口将达到200亿美元左右,成为世界出口大国。

#### 4.5. 工程机械行业原材料价格走势

钢材是工程机械整机产品的主要制造原材料,橡胶是机械设备舒适度和密封性的保证,煤炭是生产钢材的电能和热能的来源。能够关注原材料价格变化并以低成本买入是一个企业决策者成功的条件,也是企业快速成长的捷径。

## 五. 工程机械行业主要竞争因素分析

### 5.1. 行业内企业竞争

我国工程机械行业经过三十多年的发展，特别是自八十年代以来通过技术引进和技术改造，产品的质量、技术性能都有很大提高，现有出口基地 20 个，出口扩权企业 400 多家。虽然近几年我国工程机械出口额和产品出口率持续增长，但年出口量在年销量中所占的比例却很小。

近年来，随着国家产业政策调整和行业对外开放步伐的加快，工程机械行业已成为没有政策壁垒的完全竞争行业，行业内民营企业迅速崛起，国际工程机械巨头快速渗透，国际著名的工程机械公司几乎全部在中国建立独资、合资企业，行业竞争格局发生了根本变化。

新一轮的行业大洗牌已经开始，目前工程机械行业已形成外资、民企、国有三种资本竞争的格局。外资企业凭借资金、技术、品牌优势和全新的经营理念在国内工程机械的高技术、高附加值产品上占有绝对的优势，是行业内最强的竞争者；民营企业，依靠产权清晰，机制灵活，成本费用低，特有的管理模式和营销办法，成为行业的新生力量，其竞争力也在快速增强；国有企业的竞争优势在于深厚的文化底蕴，规模的比较优势，但随着竞争格局的变化，国有企业在同外资和民企的竞争中优势越来越小。

### 5.2. 潜在进入者

面对日益残酷的市场竞争，工程机械国企自身存在的许多问题尚未得以根本解决，将对工程机械国企未来发展产生极大的威胁，主要表现在以下几个方面：

#### 1. 现有体制下经工程机械国企营管理体制未得以根本转变

虽然工程机械国企已初步建立了符合现代企业制度的法人治理结构，但全部国有的资本结构仍然存在“出资者不到位”的体制弊端，使深层次体制性矛盾无法从根本上得以解决，经营机制没有有效转换，管理者和职工积极性没有得到充分调动和发挥。在国有机制下，经营层和职工的理念得不到彻底转变和升华；劳动、人事、分配制度落后，不能适应市场竞争的需要，外部环境因素干扰公司的经营和机制。

#### 2. 工程机械国企综合竞争能力不显著，长期以往会在技术、管理和市场等方面逐渐失去竞争优势

目前工程机械国企的整体技术实力仅相当于国外企业上世纪 80 年代中期水平，很多关键零部件的核心技术仍要受制于人；管理体系尚处于国际质量认证的初级阶段，国际化、全球化的专业管理人才紧缺；销售收入则主要依靠国内市场，少量出口仅限于发展中国家的中低端市场，高附加值的欧美市场和全球范围内的大规模输出仍然无法实现。随着国际厂商进入中国市场的步伐不断加快，大规模的企业扩建和国际化合作项目迅速启动，业内许多企业纷纷借此机会与国际巨头加强合作，迅速提升资金和技术实力，实施国际化营销管理。在这种局面下，工程机械国企如果不思求变、固守成规，其对国内其他企业的优势将很快消耗殆尽。与国际知名工程机械制造企业相比，工程机械国企在产品品种、档次与生产规模，产品开发与制造技术水平，市场开发，管理技术与水平，资金实力等诸多方面存在相当大的差距，面对日益开放的国内市场，其综合竞争能力亟待加强，无论与外资企业相比，还是与民营企业相比，许多财务综合指标处于下风。

### 3. 工程机械国企历史包袱过重，已严重影响了企业的正常经营

由于历史和体制方面的原因，工程机械国企在发展过程中遗留下沉重的资产包袱和人员负担。企业发展需要资金，历史包袱又在消耗宝贵的资金，并且伴生很多人造的矛盾，严重拖累了企业的发展，甚至干扰企业正常的生产经营。

### 4. 现有体制下工程机械国企不可避免的处于人工成本劣势

综上所述，工程机械国企有必要紧紧抓住国企改革以及行业快速发展的有利时机，充分利用自身的行业地位优势、市场优势和品牌优势，通过产权制度改革，力争从根本上解决自身存在的重大问题，全面提升市场竞争能力，并进一步谋求国际化发展，参与国际竞争，在世界工程机械领域树立中国民族品牌。

到目前国有企业、民营企业和外商投资企业三分天下，市场竞争日益激烈。国际工程机械巨头把目光更多地投向这片热土，以卡特彼勒为代表的外资企业凭借资金、品牌、技术、管理等优势在席卷挖掘机之后，正在蚕食压路机、装载机等市场，以三一、龙岩为代表民营企业凭借灵活的经营机制、灵敏的市场反映能力迅速占领市场，获得超常规发展，特别是随着国内工程机械市场的飞速发展以及中国加入 WTO，国内市场的不断开放，进出口关税的进一步调整，国外高品质工程机械产品的市场准入门槛的不断降低，国内工程机械市场竞争将进一步趋于白热化。随着经济的迅速发展，特别是人均 GDP 突破 1000 美元后，用户对工程机械产品需求发生了很大变化，越来越倾向于高技术、高质量、高可靠性、大吨位的产品，这恰恰是国有企业的弱项。工程机械国企在未来几年内将会面临前所未有的生存压力和市场挑战。

### 5.3. 替代产品威胁

我国装备类产品进出口长期为巨额逆差，并呈上升趋势，工程机械行业制造业的生产能力过剩，经济效益低下。我国工程机械行业企业普遍缺乏核心技术和品牌优势，在出口中只能采取低成本、低价格、低档次的竞争模式，尽管价格竞争力较强，但容易导致贸易增量不增价，甚至跌价的情况。同时，还带来了国际贸易争端不断加剧，使我国越来越成为贸易保护主义打击的对象，目前我国被提起反倾销的案件已经占到全球的七分之一。此外，跨国公司通过对技术和品牌的控制取得了产品的主导权，获得高额利润，而我国工程机械企业只能获取微利，却承担了能源消耗、污染的代价。

我国工程机械企业竞争力不强的原因：是总体技术水平不高、自主创新能力不强。我国工程机械行业原创性技术创新成果少，缺乏二次开发能力，关键技术受制于人，难以掌握国际竞争中的主动权。企业的核心竞争力主要体现在核心技术。目前，在核心技术上，许多高新技术的技术还未掌握，如工程机械核心传动系统、液压系统、控制系统的关键零部件还依靠进口，我国的工程机械的设计大部分还是处于模仿和测绘阶段，并且缺乏对引进技术的充分消化和二次开发创新能力，使企业不得不再引进或是产品始终在低水平层次之间重复竞争，各企业产品的同质化程度很高，只能依靠成本和降价策略来维持企业的销量。同时，由于企业的人均生产率较低、能耗较大等因素限制，我们的产品直接、间接成本居高不下，降价程度极为有限，企业的赢利在水平下降，进而形成一个赢利少—投入越小—赢利更少的恶性循环，致使一些企业的科研、技术改造举步维艰。在一些竞争激烈、产品附加值低的工程机械品种上，如装载机、压路机、平地机、推土机等几乎是微利，赢利水平极低。加上企业管理手段落后，企业信息化程度较低，缺乏先进的管理思想和方法，没有国际知名品牌，品牌附加值较低，一些企业仍处于尴尬境地。

### 5.4. 供应商议价能力

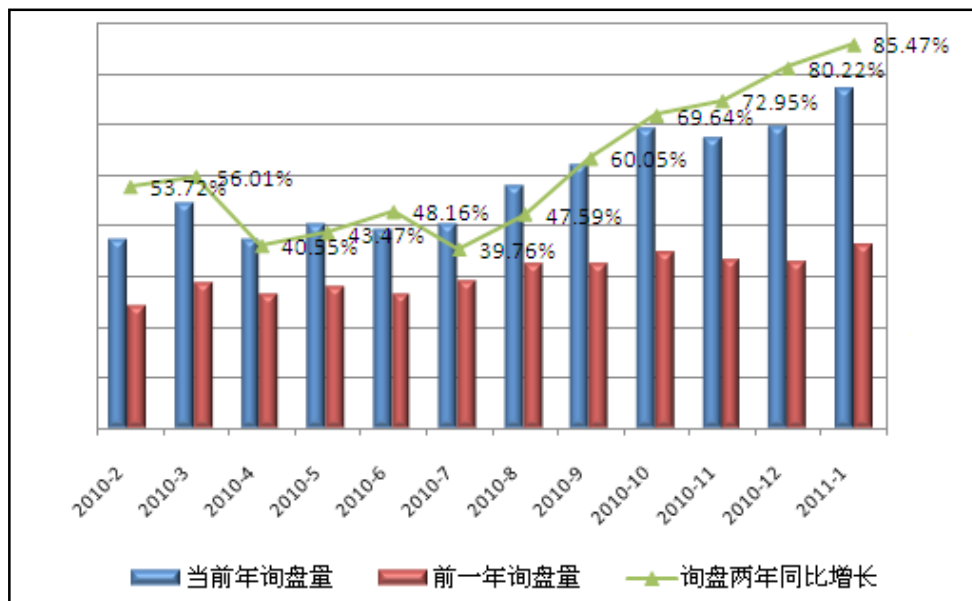
对于工程机械零部件，供应商较多，竞争激烈，供应商间互相竞争，供应商议价能力较差；一些关键零部件，如电控换挡变速箱和带限滑差速器的湿式制动驱动桥等部件，需要直接进口，其议价能力相对较高。

### 5.5. 需求客户议价能力

普遍采用代理制，代理商是公司的直接顾客，代理商特别是大型代理商，具有较大的议价能力；作为一种生产工具大多数为公司购买行为，且差异化程度较低，逐渐变为卖方市场，对产品质量和售后服务要求提高，顾客的议价能力不断增强。

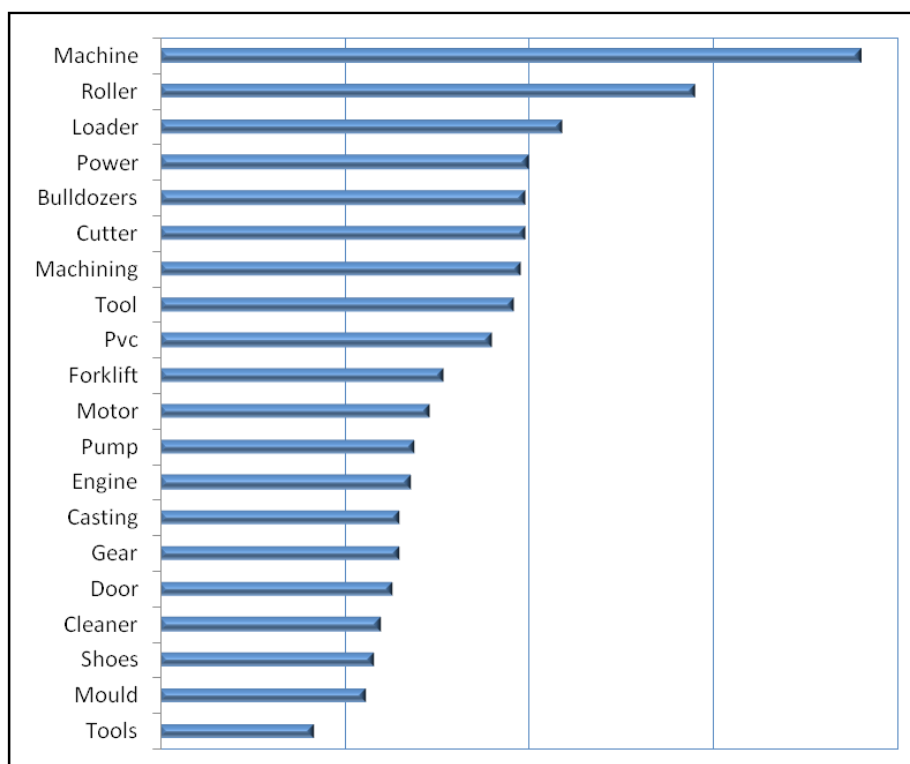
## 六. 2010年2月至2011年1月中国制造网工程机械行业数据分析

### 6.1. 询盘量走势

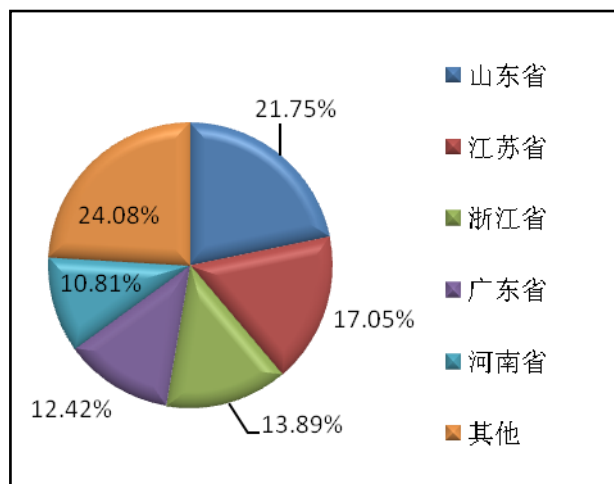


2010年2月至2011年1月各月份工程机械行业的询盘量同比2009年分别上涨53.72%、56.01%、40.55%、43.47%、48.16%、39.76%、47.59%、60.05%、69.64%、72.95%、80.22%、85.47%。上涨幅度可观。

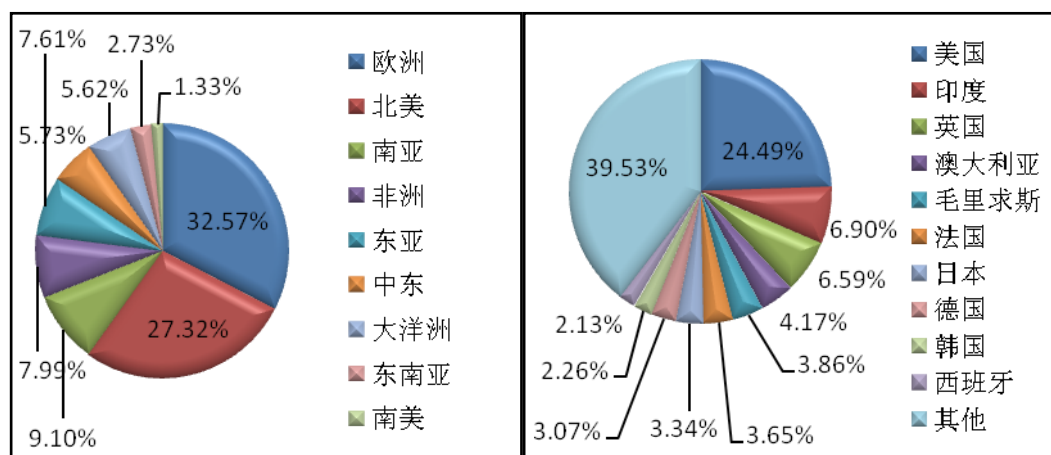
### 6.2. 买家搜索热门关键词 TOP20



### 6.3. 供应商分布



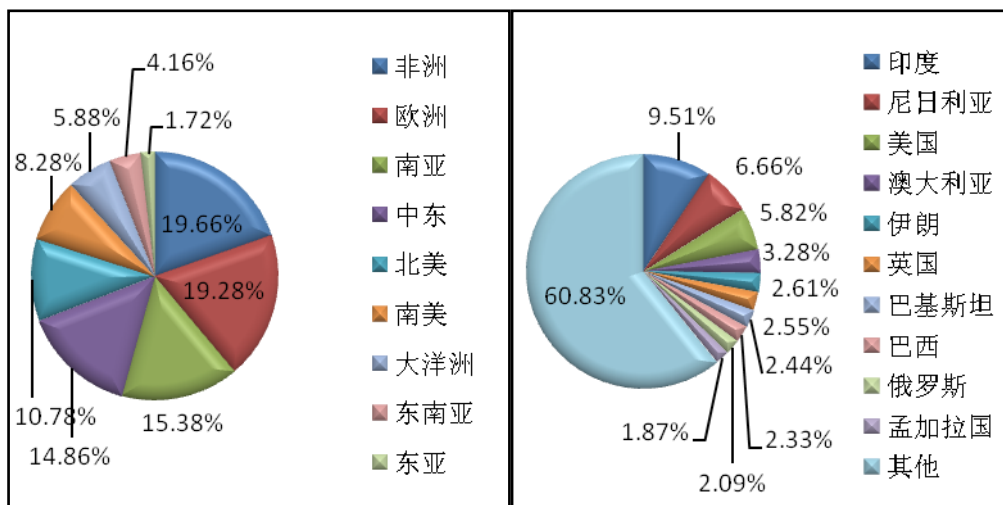
### 6.4. 海外买家分布 (按点击量)



点击主要来自欧洲、北美、南亚、非洲、中东、大洋洲、东南亚、东亚和南美。

点击量排名前二十位的国家分别是美国、印度、英国、澳大利亚、毛里求斯、法国、日本、德国、韩国、西班牙、加拿大、意大利、波兰、马来西亚、荷兰、土耳其、罗马尼亚、巴基斯坦、越南、沙特阿拉伯。

## 6.5. 海外买家分布 (按询盘量)



询盘来自非洲、欧洲、南亚、中东、北美、南美、大洋洲、东南亚和东亚。

询盘量排名前二十位的国家分别是印度、尼日利亚、美国、澳大利亚、伊朗、英国、巴基斯坦、巴西、俄罗斯、孟加拉国、南非、德国、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、加拿大、加纳、埃及、西班牙、意大利、马来西亚。



## 行业分析报告问卷调查

为了给您带来更专业、深入的行业数据分析，提升中国制造网的服务品质，我们诚邀您参加此次问卷调查，并期待您对我们的行业分析报告提出宝贵建议。

烦请仔细填写问卷内容，我们将定期从问卷中抽取部分幸运用户，寄送精美礼品一份。

您的支持与鼓励就是我们最大的动力！

[调查问卷请点击](#)

中国制造网 IAR TEAM 致力于为客户监测、挖掘和整理行业资讯和数据，  
提供及时、精准的信息分析服务，为客户的各项决策提供必要的信息和数据支撑。

感谢您阅读本报告，如有任何问题、意见或者建议，请联系我们。

联系方式：**邮箱**

地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路软件大厦A座8-12F

邮编：210061

传真：+86-25-6667 0000

**官方网址**

**新浪博客**

**百度空间**

**商聚园**

本报告为焦点科技股份有限公司制作。报告中的所有商标、标识等为各商标权人所有。未经原商标权人的书面许可，任何组织和个人不得侵犯商标权人的合法权益。

报告中的文字、图片、图表等均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，没有经过原版权人的书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

本报告中的相关数据由公司研究员采用市场收集等方法获得。由于收集来源、范围的限制，报告可能未能反映市场情况，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。

本报告只提供给客户作为参考资料，不运用于商业用途，对涉及到的相关法律问题本公司不承担法律责任。