

中国工程机械行业分析报告

(2008年4季度)

出版日期：2009年02月

WWW.CEI.GOV.CN

编写说明

全球金融风暴的洗礼、房地产行业投资速度的下滑，使工程机械行业从三季度开始不断下滑，据统计，三季度工程机械行业增速低于前两个季度近5个百分点。四季度行业新接订单减少，发展持续走低，行业增速比三季度低6.58个百分点。但四川灾后重建和铁路建设、保障性住房投资的继续增加有效拉动了四季度的发展，从而在一定程度上阻止了行业快速探底。从2008年整体情况来看，我国工程机械行业整体仍保持46.71%的高速向前发展，与上年同期相比，增速慢了5.23个百分点。

2008年前11个月，我国工程机械市场需求依旧旺盛。2008年1~11月我国工程机械市场销售收入为1956.77亿元人民币，国内市场表观需求额为216.59亿美元，比上年同期增加了28.49%；其中，海外市场需求额为124.3亿美元，比上年同期增加了58.4%。

装载机是我国工程机械行业最具代表性的产品，产销量居世界第一。统计数据显示，2008年11月，中国装载机销量仅为6859台，同比下降了48%，其中出口884台，同比下降11%，持续疲软。装载机行业已经成为我国工程机械行业遭受经济危机的“重灾区”。自金融危机爆发以来，装载机销量持续回落。随着钢铁、煤炭价格暴跌和需求大幅下降，服务于煤炭、矿山的装载机受到前所未有的冲击。此外，海外市场下滑也很明显，出口呈现快速下降。更让人担忧的是，目前这种趋势还未见底，业内预计装载机市场还将持续低迷一段时间，2008年全年的增幅也仅维持在5%左右。

2008年末，直接带动工程机械采购的房地产、采矿业、基础建设这三项总投资增速由负转正。其中，矿业和基建新开工项目数量大幅反弹，环比增速高达28.8%和16.5%，房地产投资累计增速也再次呈现正增长，主要工程机械产品的销量增速出现回升迹象。这其中，由于房地产行业对工程机械的贡献比重较大，它的未来走势将成为2009年工程机械行业需求能否回暖的关键因素之一。

目 录

I 行业总体运行情况.....	1
一、行业产销概况	1
二、进出口情况	3
II 主要产品分析.....	5
一、叉车	6
二、铲土运输机械	6
(一) 装载机.....	7
(二) 推土机.....	9
(三) 平地机.....	12
三、压实机械	14
四、混凝土机械	15
(一) 混凝土运输、泵送车辆市场存在的问题和发展前景.....	15
(二) 中联重科欲建全国最大搅拌机械生产基地.....	17
III 行业焦点.....	17
一、2008年装载机发展回顾	17
二、2009年工程机械发展展望	18
(一) 高铁效应	19
(二) 灾后重建.....	19
(三) 新兴市场.....	19
IV 主要企业.....	20
一、广西柳工机械股份有限公司	20
二、徐工科技	21
三、山推股份公司	21

图表目录

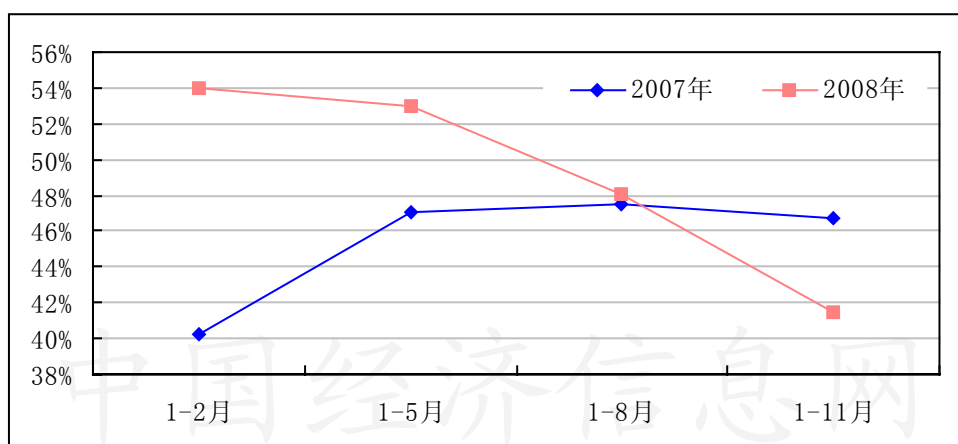
图表 1	2008年1~11月我国工程机械行业累计产品销售收入同比增长	1
图表 2	2008年四季度工程机械主要产品销售	1
图表 3	2008年1~11月我国工程机械行业主要经济指标	2
图表 4	2008年1~11月工程机械产品进出口表	4
图表 5	2008年1~11月工程机械国内市场表观需求额	5
图表 6	2008年1~12月叉车主要生产企业产量表	6
图表 7	2008年1~12月我国铲土运输机械主要生产企业产量表	7
图表 8	2008年1~11月我国装载机各月销量	7
图表 9	2008年1~11月我国装载机各月出口量	8
图表 10	2008年1~11月我国装载机主要生产企业销售表	9
图表 11	2008年1~11月我国推土机销量	9
图表 12	2008年1~11月我国推土机分类型销量	10
图表 13	2008年1~11月我国推土出口	10
图表 14	2008年1~11月我国推土机分型号销量	11
图表 15	2008年1~11月我国平地机销量	12
图表 16	2008年1~11月我国平地机出口	12
图表 17	2008年1~11月我国分型号平地机销量	13
图表 18	2008年1~11月我国平地机国内主要厂商平地机销量	14
图表 19	2008年1~12月我国生产压实机械主要企业产量	14
图表 20	2008年1~12月我国生产混凝土机械主要企业产量	15

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

I 行业总体运行情况

一、行业产销概况

图表 1 2008 年 1~11 月我国工程机械行业累计产品销售收入同比增长



回顾 2008 年，是不平凡的一年，在这一年里，机遇与危机并存。全球金融风暴的洗礼、房地产行业投资速度的下滑，拖住了行业高速发展，从三季度开始行业增速不断下滑，据统计，三季度工程机械行业增速低于前两个季度近 5 个百分点。四季度行业新接订单减少，发展持续走低，行业增速比三季度低 6.58 个百分点。但四川灾后重建和铁路建设、保障性住房投资的继续增加有效拉动了四季度的发展，从而在一定程度上阻止了行业快速探底。从 2008 年整体情况来看，我国工程机械行业整体仍保持 46.71% 的高速向前发展，与上年同期相比，增速慢了 5.23 个百分点。

图表 2 2008 年四季度工程机械主要产品销售

单位：台，%

序号	产品名称	2007 年月销量		2008 年月销量		同比增幅		环比增幅
		10 月	11 月	10 月	11 月	10 月	11 月	
1	挖掘机	5239	5743	4332	3611	-20.9	-59	-16.7
2	推土机	564	572	615	459	35.9	-20	-25.4
3	装载机	12368	13202	8189	6859	-34	-48	-16.3

序号	产品名称	2007 年月销量		2008 年月销量		同比增幅		环比增幅
		10月	11月	10月	11月	10月	11月	
4	平地机	396	345	259	235	-34	-32	-9.3
5	汽车起重机	1466	1541	1314	1200	-10	-22.1	-8.7
6	压路机	739	673	635	662	-14	-2	4.3
7	摊铺机	54	37	57	47	0.6	27	-18

四季度，工程机械市场销售开始跳水。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较大。四季度主要产品销量明显下滑，2008 年 10 月、11 月均比 2007 年同月下降幅度较大，2008 年 11 月又比 10 月有较大下降。挖掘机、装载机、平地机下滑最为明显。

图表 3 2008 年 1~11 月我国工程机械行业主要经济指标

单位：亿元，%，百分点

指标名称	销售收入	同比增长	利润	同比增长	销售收入利润率	同比增减
建筑工程用机械制造业	1715.75	43.08	119.12	-11.21	6.94	-4.25
建筑材料生产专用机械制造业	241.02	31.03	14.39	38.56	5.97	0.32
合计	1956.77	41.48	133.50	-7.64	6.8	-3.6

工程机械行业的主要市场是房地产、基础设施建设、矿山等。房地产行业的工程机械产品使用量能够占据总销量的将近一半，但目前房地产行业是受灾最为严重的行业之一。2008 年，在房地产行业还未受灾如此严重的时候，国家及部分地方政府已经予以政策方面的倾斜，但仍未能止住房价的持续下跌。对此，工程机械行业受到很大影响。

此外，作为原材料提供环节的矿山，是许多行业的源头，也是对经济环境最敏感的行业之一。目前，部分矿山已经采取了停止采矿或降低采矿量的措施，这也将极大地影响到其对设备的购买，不仅是工程机械，对重机等行业产品的需求量也将减少。

与此同时，2008 年原材料的大涨大跌也让企业有点吃不消。特别是 2008 年 9、10 月份以来，原材料价格下滑迅速，而大部分企业都是在年中的高位时备的货，

利润空间受到极大挤压。目前原材料的价格虽已下调，但部分企业仍在消化之前的原材料存货，而无力再去备货，企业运营压力加大。

根据国家统计局对 1070 家工程机械企业的统计，2008 年 1~11 月行业累计实现销售收入 1956.77 亿元，同比增长 41.48%；累计实现利润 133.50 亿元，同比减少了 7.64%。其中，建筑工程用机械制造业累计实现销售收入 1715.75 亿元，同比增长 43.08%；累计实现利润 119.12 亿元，同比减少了 11.21%。

建筑工程用机械制造业 2008 年 1~11 月销售收入利润率为 6.94%，低于上年同期 4.25 个百分点，盈利能力大幅下滑，从而导致工程机械行业整体盈利能力明显不如上年同期，据统计，2008 年 1~11 月工程机械行业销售收入利润率为 6.8%，低于上年同期 3.6 个百分点。

2008 年国家为了拉动内需投入 4 万亿，据中国工程机械工业协会理事长韩学松预测，这 4 万亿元投资将拉动工程机械行业 1 千亿元的销售额。作为将要振兴的九大行业中装备制造业的一支，能够得到 1/40 的实惠委实不少。但韩学松同时指出，这 1 千亿元并不是在 2009 年一年内能够实现的，而是在整个 4 万亿元投资的过程中产生的，也就是说需要好几年时间的积累。4 万亿元投资对工程机械行业产生的影响，从项目的提出、申报、论证到具体实施，需要不少时间。据小松（中国）投资公司总经理王子光介绍，根据他的经验，这些投资很有可能要到 2009 年 6 月份才能够对行业起到作用。也就是说，企业还有将近半年的苦日子要挨，即使乐观估计，也至少得三个月。此外，工程机械产品是要为施工建设、物流等行业服务的，只有这些行业有了新需求，才能从根本上拉动工程机械行业的发展。

二、进出口情况

根据海关总署的统计数据，截止 2008 年 11 月我国工程机械进出口贸易额为 179 亿美元，比上年增长 45.5%，贸易顺差近 70 亿美元。

2008 年 1~11 月，累计进口金额为 54.6 亿美元，比上年增长 22%；其中整机进口 32 亿美元，比上年增长 13.8%，占进口总额的 59%；零部件进口 22.5 亿美元，比上年增长 36%，占进口总额的 41%。其中履带挖掘机进口 15.5 亿美元，比上年增长 29%，占进口整机的 48%；叉车进口 2.9 亿美元，与上年基本持平；隧道掘进机的进口 1.7 亿美元，增幅继续下降。

2008 年 1~11 月，累计出口金额 124.3 亿美元，比上年增长 58.4%；其中整机 84.7 亿美元，比上年增长 59%，占出口总额的 68%；零部件出口 39.6 亿美元，比上年增长 57%，占出口总额的 32%。目前，工程机械的出口增势趋缓，本月出口

金额与去年同期基本相当,而环比在10月下降10%的基础上,又下降了20%。2008年1~11月工程机械产品进出口数据见图表4。

图表 4 2008年1~11月工程机械产品进出口表

单位: 万美元, %

产品名称	单位	累计进口				累计出口			
		数量	增长	金额	增	数量	增长	金额	增长
履带式挖掘机	台	31225	3.1	155450.53	29.3	7567	4.7	57121.6	34.1
轮胎式挖掘机	台	407	-24.1	2178.43	-14.6	422	-16.4	3127.84	62.4
其他挖掘机	台	2	-75.0	85.2	-81.5	206	26.4	982.87	-29.2
装载机	台	470	7.6	5814.79	26.9	25846	21.6	90947.78	56.5
P>235.36kw (320hp)推土机	台	43	-10.4	1871.15	-33.6	294	-30.0	4163.95	-22.2
其他推土机	台	721	36.3	3973.4	43.0	3792	60.4	34242.59	94.1
筑路机及平地机	台	31	-11.4	743.86	-41.8	5664	21.9	38404.34	72.6
铲运机	台	122	9.9	4165.9	6.2	280	-30.3	1095.27	160.3
压路机	台	439	-6.0	1562.74	-40.0	6573	37.1	25373.02	65.8
其他压实机械	台	15	-48.3	1028.53	1398.2	25535	10.1	1967.94	26.4
摊铺机	台	187	29.0	3472.05	29.5	553	128.5	4444.06	106.2
沥青搅拌设备	台	49	88.5	777.98	28.1	681	33.5	11797.73	91.6
起重量>100吨的 全路面汽车起重机	辆	28	7.7	5534.13	22.7	6	-14.3	612.71	-7.6
其他全路面 汽车起重机	辆	5	66.7	359.92	14.0	969	74.6	10895.08	99.0
起重量>100吨 其他汽车起重机	辆	0	-	0	-	44	158.8	1944.82	141.1
其他汽车起重机	辆	4	-63.6	100.6	-43.5	4813	57.6	78495.61	79.9
履带式起重机	台	123	48.2	13773.69	27.7	1180	179.6	41264.24	195.4
塔式起重机	台	39	-9.3	1152.9	-39.3	4070	49.5	48235.12	55.0
其他起重机	台	1657	3.0	11433.74	27.1	22412	-52.1	22266.06	73.5
堆垛机	台	214	-1.8	2218.88	-26.5	204	-31.5	234.54	15.3
电动叉车	台	6318	-7.2	9830.58	3.2	20066	25.6	13447.57	35.3
内燃叉车	台	3327	-6.0	15271.83	7.2	36642	33.3	52512.44	46.0
集装箱叉车	台	71	-57.2	1003.49	-60.8	98	5.4	2325.38	46.1
手动搬运车	台	2959	-31.5	2942.82	26.4	1502620	-0.6	28933.97	23.4
牵引车	台	1633	-48.2	3360.92	168.8	39213	30.3	3200.78	227.0

产品名称	单位	累计进口				累计出口			
		数量	增长	金额	增	数量	增长	金额	增长
凿岩机及隧道掘进机	台	170	0.0	17041.91	-30.7	28205	21.5	6888.3	80.8
手提风动工具	台	458274	14.5	6731.21	35.1	12653201	-36.3	20239.43	0.3
打桩机及工程钻机	台	73	-28.4	2754.62	131.7	21818	94.9	14078.11	80.5
混凝土泵	台	326	-56.4	718.82	-35.1	1999	16.6	9760.18	30.0
混凝土搅拌机械	台	2078	-13.7	9842.77	62.3	540704	48.1	33615.95	120.5
混凝土搅拌车	辆	1	-96.8	5.01	-97.6	2989	29.4	17232.9	46.6
电梯及扶梯	台	1853	-22.2	14116.98	-7.6	39139	36.2	115174.09	48.8
其他工程车辆	辆	110	59.4	5245.33	73.3	133	30.4	1226.52	-12.6
其他	台	4035	27.1	16063	-25.2	796285	-9.2	50757.82	55.2
零部件	吨	309578	19.4	225464.32	35.9	2189908	28.9	396060.23	57.4
合计				546092.03	21.9			1243070.84	58.4

II 主要产品分析

2008年前11个月，我国工程机械市场需求依旧旺盛。2008年1~11月我国工程机械市场销售收入为1956.77亿元人民币，国内市场表观需求额为216.59亿美元，比上年同期增加了28.49%；其中，海外市场需求额为124.3亿美元，比上年同期增加了58.4%。具体国内需求额为：1~2月26.68亿美元，3~5月80.09亿美元，6~8月58.56亿美元，9~11月51.27亿美元，同比增加了16.18%。

图表 5 2008年1~11月工程机械国内市场表观需求额

指标名称	单位	2008年1~11月	2007年1~11月	同比增长
销售收入	亿元	1956.77	1383.07	41.48%
进口	亿美元	54.6	44.68	22.2%
出口	亿美元	124.3	78.47	58.4%
国内市场销售总规模	亿美元	216.59	168.56	28.49%

注：汇率按11月28日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率计算。1美元对6.8349人民币。

一、叉车

2008年前12个月我国叉车生产企业累计生产叉车约21万台，同比增长10%。2008年市场需求萎缩，全国叉车销售总量估计约20万台，行业多数生产企业步履维艰。

具体主要生产企业产量详见图表6。

图表 6 2008年1~12月叉车主要生产企业产量表

单位：台

企业名称	2008年1~12月	2007年1~12月	同比增长
湖北金茂机械科技有限公司	35803	43628	-17.94%
安徽合力股份有限公司	22310	22940	-2.75%
安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂	6322	6569	-3.76%
北京现代京城工程机械有限公司	4723	5651	-16.42%
江苏宝骊集团有限公司	3134	3461	-9.45%
江苏靖江叉车有限公司	2942	1907	54.27%
中国一拖集团有限公司	1649	1579	4.43%
合肥锻压集团	979	26	3665.38%
桂林玉柴工程机械有限公司	516	488	5.74%
青州威猛工程机械有限公司	258	898	-71.27%

从中叉公司获得的数据表明，在2008年1~12月份，中叉公司18家成员厂共生产机动叉车（包含牵引车等）9.0544万台，共销售机动叉车（包含牵引车等）9.1602万台，叉车销量比2007年增长了0.7%，叉车产量比2007年下降了2.1%。估计占全国叉车销售总量（估计约20万台）的约51%。外资叉车企业占全国14%左右，其他叉车制造企业占35%左右。

二、铲土运输机械

2008年1~12月我国累计生产铲土运输机械158044台，比上年同期增长了24.95%。主要生产企业中，大部分产量保持增长趋势，具体产量如图表7所示：

图表 7 2008 年 1~12 月我国铲土运输机械主要生产企业产量表

单位：台

企业名称	2008 年 1~12 月	2007 年 1~12 月	同比增长
山东临工工程机械有限公司	3276433	355698	821.13%
山东山推工程机械结构件有限公司	47747	42692	11.84%
广西柳工机械股份有限公司	29446	27967	5.29%
成都神钢工程机械(集团)有限公司	9751	9287	5.00%
常林股份有限公司	6040	6678	-9.55%
山推工程机械股份有限公司	4494	3780	18.89%
中国一拖集团有限公司	3783	5420	-30.20%
郑州白云机电装备股份有限公司	3038	1312	131.55%
郑州宇通重工有限公司	2620	2590	1.16%
厦门厦工新宇机械有限公司	1970	2008	-1.89%

(一) 装载机

2008 年 11 月，中国装载机销量仅为 6859 台，同比下降了 48%，其中出口 884 台，同比下降 11%，持续疲软。装载机行业已经成为我国工程机械行业遭受经济危机的“重灾区”。

自金融危机爆发以来，装载机销量持续回落。随着钢铁、煤炭价格暴跌和需求大幅下降，服务于煤炭、矿山的装载机受到前所未有的冲击。此外，海外市场下滑也很明显，出口呈现快速下降。更让人担忧的是，目前这种趋势还未见底，业内预计装载机市场还将持续低迷一段时间，2008 年全年的增幅也仅维持在 5% 左右。

综合来看，2008 年 1~11 月我国装载机行业累计销售 156917 台，同比增加了 9.13%。

图表 8 2008 年 1~11 月我国装载机各月销量

单位：台

	2008 年	2007 年	同比增长
1 月	8882	7369	20.53%
2 月	9672	6518	48.39%
3 月	31716	20022	58.41%

	2008年	2007年	同比增长
4月	24065	18703	28.67%
5月	17162	15592	10.07%
6月	14776	13216	11.80%
7月	14177	11290	25.57%
8月	10891	11792	-7.64%
9月	10528	13722	-23.28%
10月	8189	12366	-33.78%
11月	6859	13202	-48.05%
1~11月累计	156917	143792	9.13%

根据铲土运输机械分会统计,截止到2008年11月底,累计共销售装载机156917台,同比(143794台)增加了13123台,增幅达9.13%;累计出口15402台,同比(8606台)增加了6796台,降幅达78.97%。具体各月出口见图表9。

图表 9 2008年1~11月我国装载机各月出口量

单位:台

	2008年	2007年	同比增长
1月	1033	569	81.55%
2月	1093	350	212.29%
3月	1696	728	132.97%
4月	1493	679	119.88%
5月	1702	677	151.40%
6月	2180	1108	96.75%
7月	739	815	-9.33%
8月	1380	861	60.28%
9月	1542	926	66.52%
10月	970	904	7.30%
11月	884	989	-10.62%

企业各月份销量见图表10。

图表 10 2008年1~11月我国装载机主要生产企业销售表

单位：台

企业	柳工	龙工	厦工	临工	徐装	成工	山工	福田	常林	一拖	其它	合计
1月	1266	893	1563	1126	788	650	600	453	497	267	779	8882
2月	1752	1878	1031	1008	875	600	487	390	413	260	978	9672
3月	5527	6370	5819	4224	1680	1770	1858	1224	1223	690	1168	31553
4月	4088	4573	3703	2555	1389	1500	1604	1120	1197	542	1794	24065
5月	3016	2845	2437	1967	1249	1209	1188	946	760	322	1386	17325
6月	2748	2280	2111	1611	952	814	989	788	761	387	1335	14776
7月	2375	2332	2040	1934	1058	823	1216	570	534	272	1023	14177
8月	1813	1806	1894	745	639	803	739	502	463		1487	10891
9月	2474	1483	1319	828	740	747	930	410	459	224	914	10528
10月	1614	1396	1052	609	742	558	703	312	337	174	692	8189
11月	1417	1233	789	454	543	469	701	407	221	163	462	6859
年累计	28090	27089	23758	17061	10655	9943	11015	7122	6865	3301	12018	156917

(二) 推土机

根据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计，截止到11月底，12家推土机生产企业共销量推土机8135台，同比增长22.7%；累计出口推土机2982台，占总销量的36.6%，同比增长60.2%。

图表 11 2008年1~11月我国推土机销量

单位：台

	2008年	2007年	同比增长
1月	745	509	46.37%
2月	643	393	63.61%
3月	1012	823	22.96%
4月	984	812	21.18%
5月	936	777	20.46%
6月	754	638	18.18%
7月	691	551	25.41%
8月	675	475	42.11%

	2008年	2007年	同比增长
9月	621	526	18.06%
10月	615	564	9.04%
11月	459	572	-19.76%
1~11月累计	8135	6640	22.52%

分类型产品，前11个月推土机标准型销售7207台，同比增加了26.48%；湿地型928台，同比下降了1.49%。

图表 12 2008年1~11月我国推土机分类型销量

单位：台

	标准型	湿地型
1月	596	149
2月	544	99
3月	860	152
4月	844	140
5月	878	58
6月	684	70
7月	633	58
8月	621	54
9月	594	27
10月	558	57
11月	395	64
1~11月累计	7207	928
上年1~11月累计	5698	942

各月出口见图表13。

图表 13 2008年1~11月我国推土出口

单位：台

	2008年	2007年
1月	300	150

	2008 年	2007 年
2 月	263	104
3 月	315	185
4 月	347	168
5 月	302	193
6 月	228	170
7 月	248	187
8 月	251	161
9 月	286	189
10 月	259	191
11 月	175	164
1~11 月累计	2974	1862

前 11 个月各种马力推土机累计销量如下：70~119 马力 294 台；120~139 马力 542 台；140~159 马力 731 台；160~179 马力 2933 台；180~219 马力 161 台；220~319 马力 2143 台；320 马力及以上 1248 台；TL210 型 83 台。

图表 14 2008 年 1~11 月我国推土机分型号销量

单位：台

型号	全国	70-119 马力	120-139 马力	140-159 马力	160-179 马力	180-219 马力	220-319 马力	≥320 马力	TL210 型
1 月	745	28	41	81	228	9	212	144	2
2 月	643	30	44	72	262	9	127	98	1
3 月	1012	44	117	138	390	10	199	111	3
4 月	984	43	79	80	404	17	241	120	0
5 月	936	40	50	81	358	17	263	126	1
6 月	754	16	58	70	241	23	244	95	7
7 月	691	12	23	52	243	17	176	145	23
8 月	675	25	33	41	236	13	162	145	20
9 月	621	18	30	45	217	12	192	87	20
10 月	615	13	43	41	185	19	171	142	1
11 月	459	25	24	30	169	15	156	35	5
累计	8135	294	542	731	2933	161	2143	1248	83

（三）平地机

根据铲土运输机械分会对 13 家平地机生产企业统计，截止到 11 月底，我国累计共售出平地机 3636 台，比去年同期（3156 台）增加 507 台，增幅达 16.1%；累计出口 2090 台，占累计销量的 57.1%，累计出口量比去年同期（1659 台）增加 431 台，增幅达 263%。

图表 15 2008 年 1~11 月我国平地机销量

单位：台

	2008 年	2007 年
1 月	224	144
2 月	221	140
3 月	556	282
4 月	382	305
5 月	371	290
6 月	444	361
7 月	373	232
8 月	270	297
9 月	309	369
10 月	251	396
11 月	235	345
1~11 月累计	3636	3156

各月出口见图表 16。

图表 16 2008 年 1~11 月我国平地机出口

单位：台

	2008 年	2007 年
1 月	124	67
2 月	113	62
3 月	316	115
4 月	205	130

	2008 年	2007 年
5 月	194	133
6 月	254	200
7 月	215	95
8 月	159	
9 月	188	218
10 月	152	248
11 月	161	232
1~11 月累计	2090	1659

按机型分类，推土机产量见图表 17。

图表 17 2008 年 1~11 月我国分型号平地机销量

单位：台

	PY120	PY160	PY180	PY200	PY220	PY280
1 月	14	46	110	4	50	0
2 月	8	45	101	20	47	0
3 月	0	151	239	20	146	0
4 月	11	76	215	15	65	0
5 月	11	66	170	15	107	2
6 月	18	96	197	18	115	0
7 月	2	65	195	41	70	0
8 月	1	32	144	16	77	0
9 月	3	64	151	32	59	0
10 月	0	52	147	12	40	0
11 月	2	34	117	17	64	1
1~11 月累计	70	727	1786	210	840	3
上年 1~11 月累计	141	792	1483	209	521	10

主要企业销售情况见下图表 18:

图表 18 2008年1~11月我国平地机国内主要厂商平地机销量

单位：台

企业名称	1~3月	4~6月	7~9月	10月	11月	1~11月累计	
						2008年	2007年
徐工集团徐州筑路机械厂	235	405	230	65	78	1013	865
鼎盛天工工程机械股份有限公司	274	211	232	43	63	823	833
常林股份有限公司	186	112	117	31	9	455	294
成都大华路面机械有限公司	68	46	47	21	11	193	284
卡特彼勒公司	22	63	37	6	4	132	110
广西柳工机械股份有限公司	58	105	75	35	29	302	185
三一重工股份有限公司	120	160	97	25	31	433	375
一拖集团有限公司	31	46	32	--	7	116	---

三、压实机械

2008年1~12月我国累计生产压实机械1.9万台，同比下降10%。具体生产压实机械的主要企业产量详见图表19：

图表 19 2008年1~12月我国生产压实机械主要企业产量

单位：台

企业名称	2008年1~12月	2007年1~12月	同比增长
山东临工工程机械有限公司	145651	77992	86.75%
中国一拖集团有限公司	2565	2430	5.56%
一拖(洛阳)路通工程机械有限公司	1372	1389	-1.22%
广西柳工机械股份有限公司	1106	847	30.58%
厦工集团三明重型机器有限公司	1052	916	14.85%
三一集团有限公司	1013	838	20.88%
山推工程机械股份有限公司	687	520	32.12%
常林股份有限公司	384	412	-6.80%
长沙建设机械研究院有限责任	338	290	16.55%
山东常林机械集团股份有限公司	251	2803	-91.05%

改革开放以来，我国路面与压实机械得到了迅速发展并取得了长足进步。目前国产路面机械与压实机械的技术水平已接近或达到世界先进水平，生产企业的产品开发能力和制造能力大大提升，产品品种增多，质量大幅提高，除满足国内市场需要外，很多产品还销往国外。有的产品如压路机和平地机的出口已形成较大规模。如压路机 2007 年出口了 2258 台，2008 年 1~9 月出口了 3161 台。2007 年我国压路机出口占总销量的 23.09%，2008 年 1~9 月出口占总销量的 37.35%。

目前我国路面与压实机械产品中，技术含量较低的中、低档经济型产品比例很大。如压路机产品中，中、低档产品约占 75%左右，高档产品只占 25%左右；振动压路机产品中，机械式振动压路机约占 70%左右，全液压压路机只占 30%左右。

四、混凝土机械

2008 年 1~12 月我国生产混凝土机械约 27 万台，同比增长预计低于 40%。具体企业产量见下图表 20：

图表 20 2008 年 1~12 月我国生产混凝土机械主要企业产量

单位：台

企业名称	2008 年 1~12 月	2007 年 1~12 月	同比增长
镇江华晨华通路面机械有限公司	376498	307019	22.63%
郑州市鑫宇机械制造有限公司	24427	8883	174.99%
郑州市昌利机械制造有限公司	19769	11729	68.55%
中船重工中南装备有限公司	17333	19611	-11.62%
郑州市长城机器制造有限公司	15360	5958	157.80%
西安东方集团有限公司	10772	7806	38.00%
三一集团有限公司	6276	4537	38.33%
长沙建设机械研究院有限责任	4492	3665	22.56%
扬州柳工建设机械有限公司	3565	5087	-29.92%
泰安岳首工程机械集团有限公司	2064	7584	-72.78%

(一) 混凝土运输、泵送车辆市场存在的问题和发展前景

国内目前预拌混凝土的年消耗量，小城市约为 100 万立方米，中等城市为 100 万~300 万立方米，大城市为 300 万~500 万立方米，特大城市超过 500 万立方米；

将这些预拌混凝土从搅拌站运到施工工地是预拌混凝土使用中的重要一环，这就造就了混凝土运输业这一特殊的运输行业。

据统计，目前我国混凝土搅拌运输车年生产能力约 6000 辆，仅 2004 年的需求量就接近 7000 辆，而到 2010 年需求量将达 12000 辆。随着大批基础建设工程的开工，泵车的产销量迅速增长。

目前，我国使用的混凝土搅拌运输车大多是采用装载量为 6~7 立方米的车型，以产地来区分，有以下三种类型：

一是用国产汽车底盘，安装利用引进技术生产的驱动装置及国产混凝土贮罐。这样的配置价格较低，配件供应有保障，修理费用也较低，但使用中的故障率较高。

二是底盘和驱动装置进口，其他在国内生产安装。这种车型驱动装置的关键部件如液压泵、液压阀、液压马达等从国外名牌厂家进口，其他如混凝土贮罐等在国内生产组装。这样的配置价格高于全国产，但系统的可靠性较高，由国内生产厂家提供技术支持，配件供应可以保证，性能价格比比较高，因此在国内得到比较广泛的采用。

三是全进口车，质量无可非议，但价格昂贵、配件昂贵、技术服务不一定及时。随着搅拌车市场需求的急速扩大，几大品牌之间的竞争比过去更加激烈，价格构成已经比较透明，利润比以前明显降低，经营较好的企业可达 10% 左右。其中上装部分的价格差异较小，主要差距在底盘上。价格和利润较高的底盘仍是进口产品，使用较多的是日本原装进口五十铃、三菱等专用底盘。

混凝土泵车虽然量小，但技术含量和产品附加值较高，泵送高度较大的国产混凝土泵车价格在 300 万~400 万元之间。现在随着生产厂家的增多和国产化部件的增多，泵车售价降低较多。

泵车的型号有多种，泵送高度从 20~50 多米。在泵车的三大部分——底盘、泵和臂架中，国产车几乎大部分采用进口产品。臂架部分过去也是基本上采用意大利进口产品，近几年几大公司都在逐步国产化。国产臂架因为起步较晚，质量上与国外产品比略有差距，但价格相差也很大，一套 36 米的进口臂架，价格在 90 万元左右，与国产臂架的价格大约相差 30 万元。泵机部分除中联重科多年来一直采用自制件外，也多为进口产品。

目前，国内混凝土搅拌车市场存在的问题主要是生产厂家过多，市场竞争激烈，造成企业利润剩余不多，不利于企业的长期发展。由于全国一年的混凝土搅拌车需求量也就在 3000 辆左右，数量众多的小企业至多也就是维持在百八十辆的水平上，真正以这种车作为发展方向的还是少数。这势必影响业内企业的发展战略，

不利于该行业的长远发展。

另外，混凝土搅拌运输车市场运营还很不规范，不少生产企业的应收货款过多而筹集资金的渠道有限，普遍处在资金运转困难的境地。

新产品开发的种类各厂家大体相似，很多是学别人的，真正拥有自主知识产权的不多。如果再不重视自主技术的开发和自主知识产权的保护，不要几年的工夫，中国人自己的产品会越来越来少，甚至会成为外国公司的技术附庸。虽然混凝土搅拌运输车行业的问题较多，但由于市场正处于旺势，今后数年里国内对混凝土搅拌运输车的需求每年都会有较大幅度的增长。如果国内企业能趁着今后这一段发展的黄金时间练好内功，增强企业的核心竞争力，那么等到市场回落的时候，混凝土搅拌运输车生产企业就已经健康地发展起来了。反之，大打价格战，搞低层次的竞争，最终整个行业陷入困境。

商品混凝土近年来在大中城市有了较大的发展，约占现浇混凝土的 15%~20%，与发达国家的 70%~90%相比还有较大的差距，因此给国内混凝土机械制造商提供了一个前所未有的发展机遇。商品混凝土成套设备的配套产品以及能够满足用户特殊要求的产品将会在未来得到较大发展。如高性能混凝土搅拌设备、冷热搅拌的混凝土搅拌站、长臂架泵车等。

（二）中联重科欲建全国最大搅拌机械生产基地

2008 年中联重科混凝土公司生产的混凝土搅拌机械实现 100% 的快速增长，故将继续扩大产能，而原来该公司搅拌机械业务一直在常德园区内，已无法满足拓产需求，迁址沅江工业园。据了解，中联重科沅江工业园是在该公司收购湖南专用汽车制造厂的基础上兴建起来的。据悉，该工业园已经在 2009 年 1 月正式投产，2009 年预计全年产值超过 20 亿元。按照规划，未来还将继续建设二期园区，以扩大产能。

III 行业焦点

一、2008 年装载机发展回顾

统计数据显示，2008 年 11 月，中国装载机销量仅为 6859 台，同比下降了 48%，其中出口 884 台，同比下降 11%，持续疲软。装载机行业已经成为我国工程机械行业遭受经济危机的“重灾区”。自金融危机爆发以来，装载机销量持续回落。随着钢铁、煤炭价格暴跌和需求大幅下降，服务于煤炭、矿山的装载机受到前所未有

的冲击。此外，海外市场下滑也很明显，出口呈现快速下降。更让人担忧的是，目前这种趋势还未见底，业内预计装载机市场还将持续低迷一段时间，2008 年全年的增幅也仅维持在 5% 左右。

装载机是我国工程机械行业最具代表性的产品，产销量居世界第一。2007 年，我国装载机企业共销售各类装载机产品突破 16 万台，出口 2.3 万余台。但在繁荣背后，是行业面临毛利率较低、产能过剩的现实。据了解，2007 年我国装载机行业的总产能至少在 20 万台以上，仅柳工、龙工、厦工 3 家企业的产能就达到 8 万台以上。这样的局面也使装载机行业成为此次经济危机中工程机械行业最大的受害者。经过这次危机洗礼，2009 年装载机能否复苏已成为行业内外最为关心的话题。

由于国际经济环境恶化，部分国家和地区出现了工程大量停工、延期的现象。即使是一些购买力较强的石油出口国也是如此。这对于已经占据世界装载机市场主导地位的中国企业来说，无疑是非常严重的打击。伴随着人民币升值及全球范围内各国货币对美元汇率的波动，国外经销商和用户的购买能力缩水，许多原本便宜的产品，一下子成为市场上的高价货，也使得我国企业的出口利润大幅下滑，产品的竞争力严重受挫。我国一些企业在海外市场的存货给企业造成的压力比国内要大许多。

装载机目前 90% 左右的市场份额被国内本土品牌企业所占领，并在国际市场占据主流地位。目前，装载机行业内多家企业都大幅压缩了生产规模，甚至有企业开工率不足产能的 10%。不少企业被迫放假，以此来缓解企业巨大的经济压力。

装载机行业曾经在 2000 年左右大打价格战，此次市场出现压力，产品价格是否下调也成为大家关注的焦点之一。对此，好几家企业纷纷表示产品价格不会下调。

二、2009 年工程机械发展展望

2008 年已经过去，这一年留给工程机械行业的大喜大悲的确值得回味。面对 2009 年，众多不确定因素使行业更显迷茫。但机遇大于风险是业内公认的观点，而如何理性地应对当前局面，将成为中国优秀工程机械企业的试金石。

2008 年末，直接带动工程机械采购的房地产、采矿业、基础建设这三项总投资增速由负转正。其中，矿业和基建新开工项目数量大幅反弹，环比增速高达 28.8% 和 16.5%，房地产投资累计增速也再次呈现正增长，主要工程机械产品的销量增速出现回升迹象。这其中，由于房地产行业对工程机械的贡献比重较大，它的未来走势将成为 2009 年工程机械行业需求能否回暖的关键因素之一。

（一）高铁效应

1998年亚洲金融危机爆发，2008年美国次贷危机再次冲击全球经济。无论是巧合还是定论，工程机械行业流传已久“三年一小调，十年一大调”的说法再次得到应验。1998年，国家启动高速公路建设，对工程机械的拉动作用明显；2008年，以京沪高铁为代表的一批铁路建设项目上马再次对工程机械构成极大利好。能否成功搭上高铁顺风车，成为工程机械行业2009年可否完成绝地大反击的重要一环。

在众多基础建设项目中，铁路投资是带动增长最大的一项，相当于水利、城市公交和道路投资的两倍。除了使用大量的专用设备外，对旋挖钻机、混凝土机械、起重机械、土方设备的用量也较大。据测算，京沪高铁对工程机械的采购额占总投资的10%左右。如果有关部门之前公布的未来3年内全国铁路基建投资将超过3.5万亿元的规划得以兑现，那么用于采购工程机械设备的资金就有可能达到3500亿元，这是2007年我国工程机械全年销售总额的1.6倍。

（二）灾后重建

除了拉动内需政策带来的市场，四川灾后重建无疑是另一个受工程机械行业关注的焦点。统计数据显示，从2008年后半年开始，四川省已经逐步成为装载机、挖掘机等工程机械产品的国内最大买家。

2008年5月21日，由温家宝总理主持召开的国务院常务会议决定，中央财政2008年先投入700亿元，建立灾后恢复重建基金；之后几年继续做相应安排。同时，四川省境内多项基础建设项目相继上马。其中，成都2009年综合交通固定资产投资预计将达到创纪录的190亿元，一系列重大铁路、公路等项目建设已经提上日程。长远来看，大量城市恢复建设将对工程机械产品构成长期而巨大的需求。当然值得警醒的是，企业在从灾区带回订单的同时，应该自觉严把质量关，优先做好售后服务等工作，把建设灾区当成实践企业社会责任的重要任务。

（三）新兴市场

出口将是2009年我国工程机械行业能否保持增长的决定因素。而由于金融风暴的影响，可以肯定的是，2009年我国工程机械的海外市场将主要依靠新兴经济体的增长。从中长期看，中东、东欧及拉美等地的区域规模都远大于中国市场。其中，拉美建筑市场规模相当于中国的4倍，中东和非洲是2.9倍，东欧则为2.4倍。只要对新兴市场开拓顺利，国内产品就有足够的增长空间。

从历史数据看，中国工程机械的出口高速增长始于 2004 年，近 5 年一直保持 50% 以上的增长。有机构预测，2008 年我国工程机械总出口额在 1000 亿元人民币左右（包括零部件），出口占工程机械全行业销售的比重也将超过 50%。有乐观者预测，2009 年全球新兴市场的基础建设投资增速将是 2008 年的 78.7% 左右，而中国整机产品出口的增速将保持在 64.5% 左右的水平，依然强劲。

IV 主要企业

一、广西柳工机械股份有限公司

作为中国工程机械制造企业排头兵的柳工，在 2008 年后几个月也经受了金融风暴的袭扰。但柳工体会得更深刻的是“危”中藏“机”：这是一个练好内功、提高品质，之后抢夺更大份额“蛋糕”的时机。于是，在生产相对宽松时期，柳工针对存货偏高、生产成本和费用高、现金流紧张、人员前期增长过快等问题进行了一系列整改。同时加快技术创新步伐。在很多企业彷徨四顾的时候，国内最大的装载机、中国最小型滑移装载机、新型推土机、吊管机等相继在柳工诞生；加强对大型矿山、港口、工程的联系与产品推介，创新销售方式，与金融部门联合大胆进行信用销售，让客户可以减少资金压力购买柳工产品。由此，柳工产品库存由 2008 年第四季度初的 7000 台，到年底下降了一半，同时生产却由几百台跃升到 2500 台以上。在逆流而上，趁着钢材等原材料价格还在低谷时大量采购和饱和生产，最大程度降低成本，避免销售高峰时没有产品可卖。柳工产品线丰富，既有国内又有国外两个市场，在装载机销售大幅下滑的时候，挖掘机、压路机等其他产品销售不降反升，并且国外市场增长迅猛。

为实现今年产销入同比增长 20% 以上目标，柳工已展开了系列动作，启程远航：抓机遇，优化资源配置、产品结构，增加产品技术含量，一些关键零部件的攻关已取得成功；加大国外营销网络建设，配件事业部的欧洲荷兰库和印度库正式运行，使国外用户也能享受快捷服务；对各事业部压缩 20% 以上的成本费用；并将采用新管理和新生产技术，提高效率，降低成本；加大对各地经销商的培训力度，进一步改善柳工产品的服务能力，提升柳工品牌形象。2008 年柳工出口退税 2.1 亿元，退税金额比 2007 年增长 75%。出口退税的及时兑现，使柳工缓解了资金困难，促进了出口的增长。2008 年柳工机械共实现出口额 12.12 亿元，比 2007 年增长 49.07%。

二、徐工科技

徐工科技(000425)发布未经审计的2008年业绩快报,其实现营业收入和净利润分别为33.698亿元和1.056亿元,同比分别增长3.17%和327.12%。主要产品如压路机、装载机、摊铺机等销量增幅放缓。由于转让所持徐工机械进出口公司20%的股权,实现投资收益15106.46万元,导致实现净利润10558.91万元,较2007年同期2472.14万元增长327.12%。扣除该投资收益后,实际出现亏损4547.55万元。

9月21日,徐工科技并购江苏春兰汽车公司60%的股权,南京徐工汽车制造有限公司正式挂牌成立,徐工进军重卡生产领域。今年将先行投入5亿元,加快国III发动机的验证和切换,加快新车型的研发和制造,达到在两年内新型重型卡车市场销售超万台。10月底,徐工集团融资租赁试点申请报告已经顺利通过国家商务部和税务总局审核。根据规划,徐工租赁公司2008年融资租赁规模将达3.5亿元,2009年计划达到15亿元,2012年达到50亿元。这一切都为徐工集团的发展壮大提供了强有力的支撑。

内外并举,拓宽市场空间。2009年徐工集团将加大对产品研发力度,研发费用占销售收入的比重将从今年的5%提升到6%。徐工还将开建江苏(徐州)工程机械研究院,承担企业共性、关键性和核心技术的研发,投资8亿元的工程机械变速箱、驱动桥项目今年将初具规模,投资4亿元的高水平的工程机械液压油缸项目投入生产,已具备年产45万米液压油缸的生产能力。为了推进徐工全球化进程,徐工还将逐步在全球各区域建立海外公司,并选择条件成熟的国家或地区设立组装厂。2008年,徐工投资建设了波兰、伊朗、澳大利亚、印尼和俄罗斯等六大区域备件服务中心。到2009年,还将投资中东、中亚、欧洲、北美、非洲等地区,全面建立徐工产品出口的服务支持体系,支撑徐工3年内达到20亿美元的出口目标。2009年徐工集团计划营业收入达508亿元,同比增长24.5%;出口收入达63亿元,增长20.2%;实现利润同比增长9.6%。

三、山推股份公司

2008年,山推在“壮大主业、拓展新业;整合资源、精益管理;协同发展、融入国际”的发展战略指引下,积极应对国际金融危机带来的影响和挑战,外抓市场、内抓管理,在工程机械市场需求大幅波动的形势面前,山推各项事业都得到快速发展,主要经济指标再创历史新高。公司在上海宝马展推出多种系列新产

品及山推重工工业园奠基，标志着公司产品多元化开始全面展开。成立进出口公司北京分公司和研究院北京分院，为山推国际化事业延伸搭建拓展平台。通过引入卓越绩效管理新模式，提升了经营绩效和竞争能力。

2008 年山推股份推土机出口呈现出良好的势头，销量增长，盈利能力上升。公司推土机外销 2008 年呈现火爆局面，出口增速“两头高，中间低”。目前公司最大的出口国为俄罗斯、其次是哈萨克斯坦，然后是中东的石油输出国。可以看出公司出口的对象大都是石油经济国家，且多数是通过代理商销售的（也有部分产品是跟随国内工程建设企业的海外项目而出口的）。俄罗斯等独联体国家不仅对大功率推土机（220 马力以上）需求量大，而且也采购公司的吊管机等产品。随着全球经济的动荡加剧和石油价格的下跌，上述国家对工程机械产品的采购需求也开始呈现下降趋势。对于山推股份来说明年的主要任务是继续调整产品结构、整合销售渠道，加大市场销售力度，必要时可以借鉴柳工的经验在海外建立山推专卖店提升品牌影响力。预计 2008 年公司推土机出口量可达 1910 台左右，同比增长 34.70%以上。目前公司在海外的推土机销售主要竞争对手是日本小松，山推股份凭借其性价比优势抢占了小松的部分出口市场，2009 年公司将继续通过加强市场营销、完善售后服务等手段扩大海外销售额。预计 2009 年山推股份出口增速可保持 25.00%以上，成本下降和结构提升将使得推土机毛利率呈现稳步上升的势头。

山推股份募集资金项目——6000 台推土机技改项目主要瞄准国际市场。公司将自己定位于国际化的推土机专业生产企业。其融资项目扩大推土机出口项目和工程机械履带底盘项目所需的 10.00 万平米推土机车间已经竣工，年产 6000 台推土机，2009 年年初投入使用。公司 6000 推土机的产能是瞄准了国际市场。对于国内市场，公司希望保持其 50%以上的市场份额，但并不急于继续单纯地追求决定市场份额的提升，国际市场是其推土机未来的主攻方向。

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”