



中国工程机械工业协会
China Construction Machinery Association

工程机械行业运行分析和当前主要工作

中国工程机械工业协会副会长兼秘书长

苏子孟

二〇一三年十月二十五日





工程机械行业运行分析和当前主要工作

- 一、2013年以来工程机械行业经济运行情况
- 二、对行业发展形势的分析
- 三、当前行业主要工作





一、2013年以来工程机械行业经济运行情况

从统计数据上看，总体符合预期：

- 主要产品销量企稳回升
- 销售收入低位窄幅波动
- 企业财务成本和人工成本有所下降
- 应收账款偏高
- 经济效益降幅平稳
- 资金紧张状况逐步好转
- 进口继续下降，出口高位低速增长





2013年1-9月份主要产品销售量

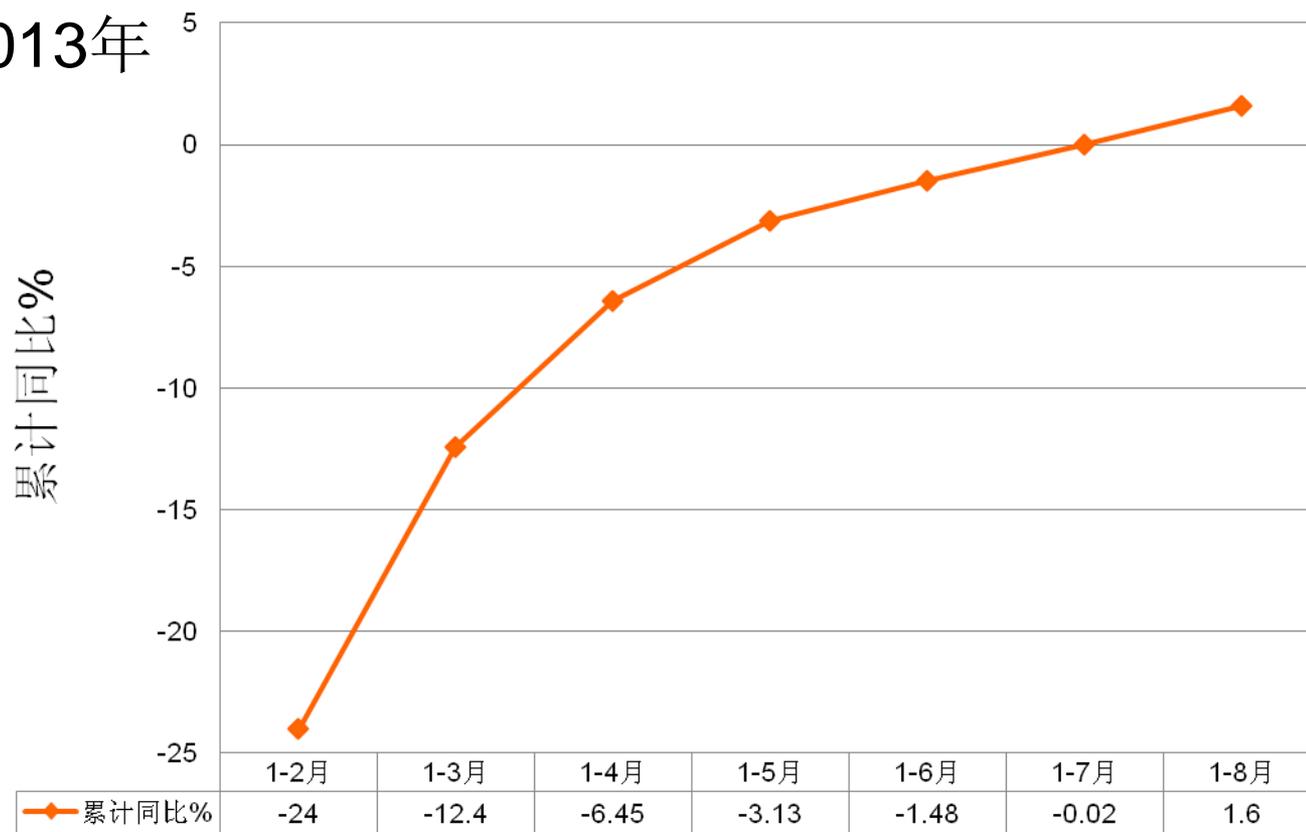
序号	产品名称	2013年销量（台）						
		一季度 同比%	1-6月 同比%	1-7月 同比%	1-8月 销量	1-8月 同比%	1-9月 销量	1-9月 同比%
1	装载机	-19.0	-4.50	-3.37	125324	-1.37	138500	0.11
2	推土机	-1.45	0.48	0.79	6900	1.16	7687	1.42
3	平地机	-17.9	-9.8	-8.18	2689	-7.82	3043	-4.46
4	工程起重机	-32.09	-29.6	-28.78	11926	-27.00	13329	-25.77
5	工业车辆	0.73	8.11	9.26	221463	10.38	249194	-10.17
6	压路机	-6.04	8.91	12.98	11246	14.05	12573	15.75
7	摊铺机	21.80	3.98	2.58	1563	-4.05	1702	-4.76
8	挖掘机	-25.68	-12.38	-10.96	81526	-9.49	88363	-7.94
	合计	-12.4	-1.48	-0.02	462637	1.60	514391	2.49





工程机械主要主机合计销售同比变化

■ 2013年





2013年8-9月份当月主要产品销售量

单位：台

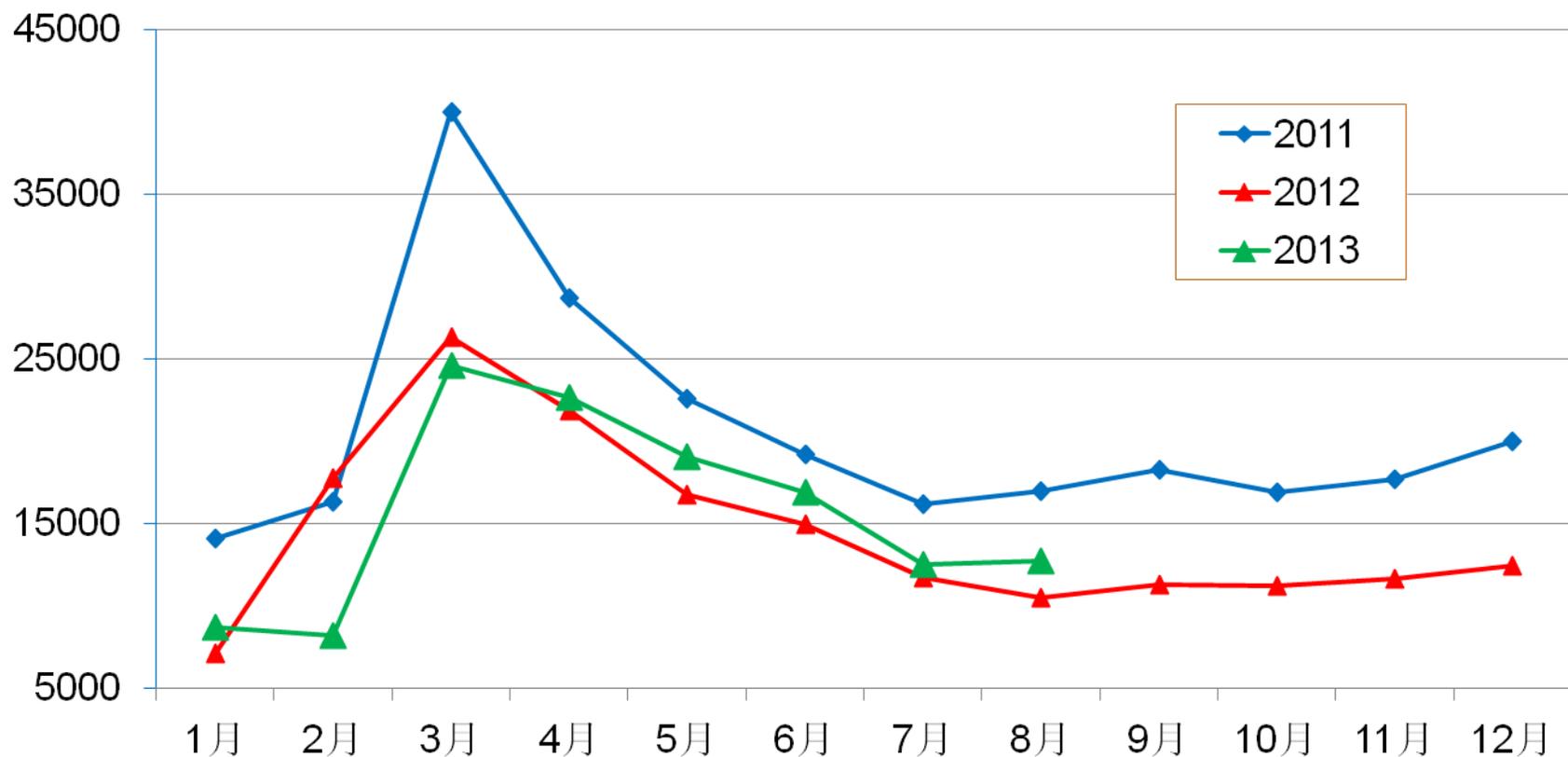
序号	产品名称	2013年8月销量（台）			
		8月当月销量	8月当月同比%	9月当月销量	9月当月同比%
1	装载机	12705	20.8	13176	16.9
2	推土机	745	4.34	787	3.83
3	平地机	275	-4.51	354	32.09
4	工程起重机	1387	-9.52	1400	-13.95
5	工业车辆	28140	18.8	27731	8.47
6	压路机	1263	23.2	1327	32.57
7	摊铺机	170	-37.3	139	-12.03
8	挖掘机	6221	13.2	6837	15.78
	合计	50906	16.93	51751	11.16





2011年至2013年各月销量对比

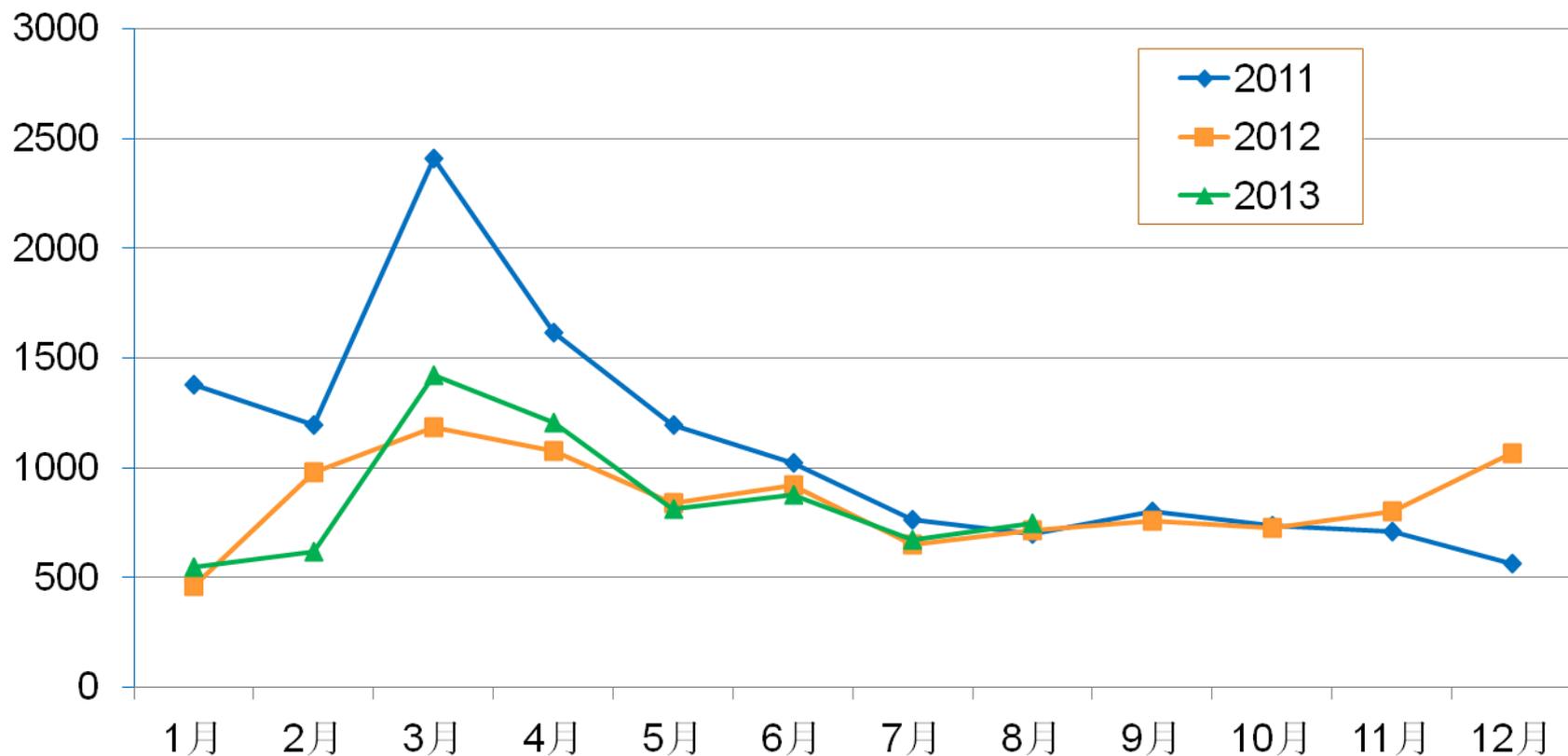
装载机





2011年至2013年各月销量对比

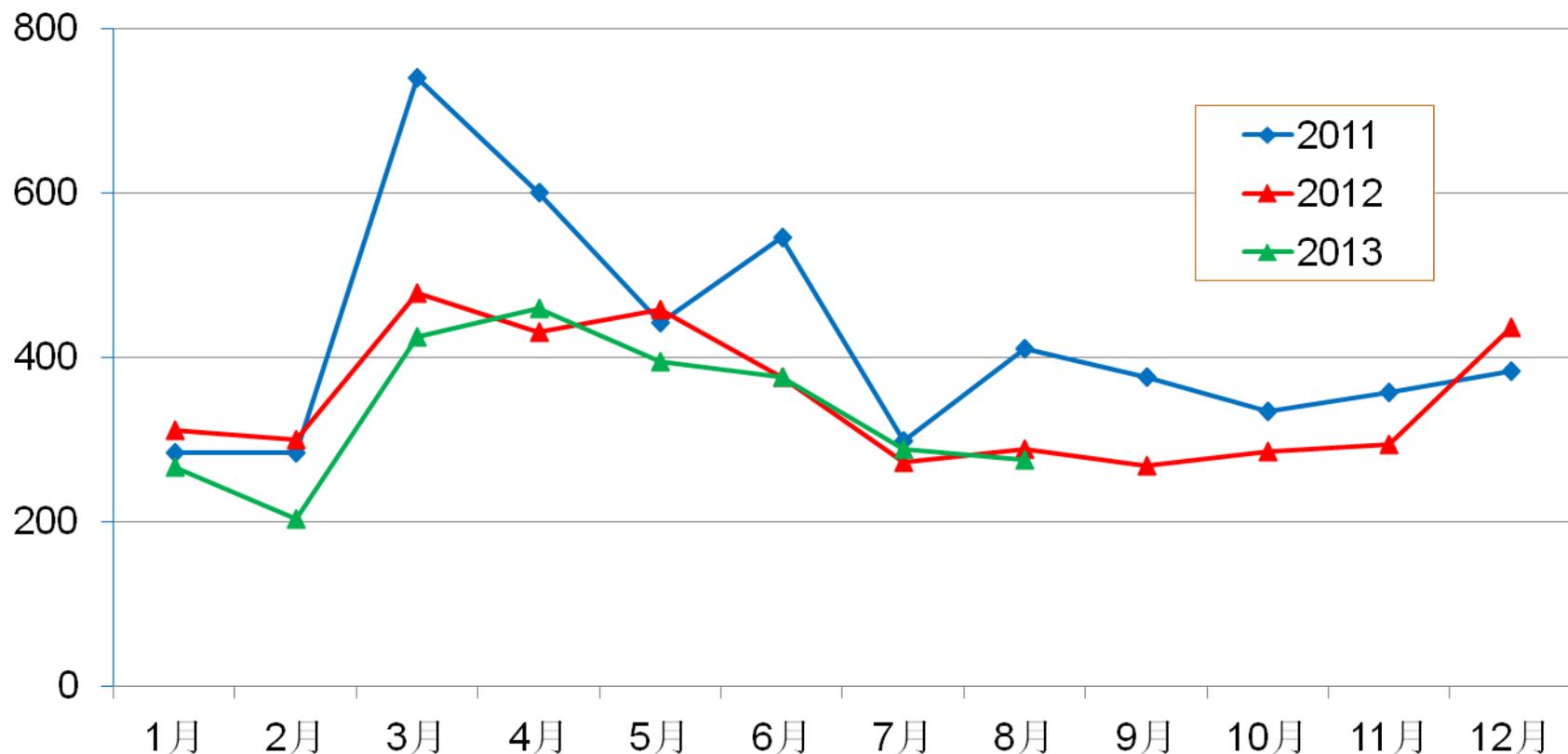
推土机





2011年至2013年各月销量对比

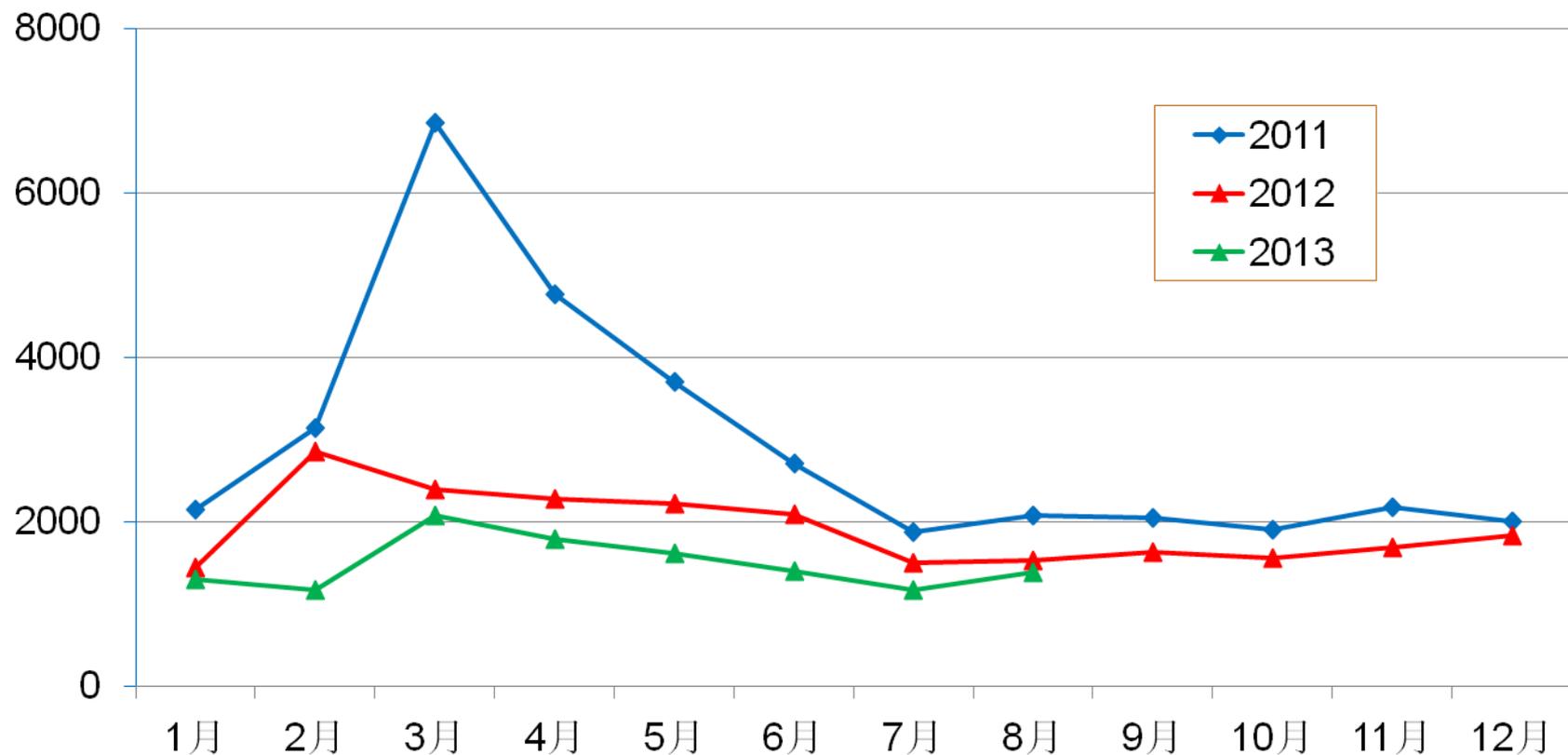
平地机





2011年至2013年各月销量对比

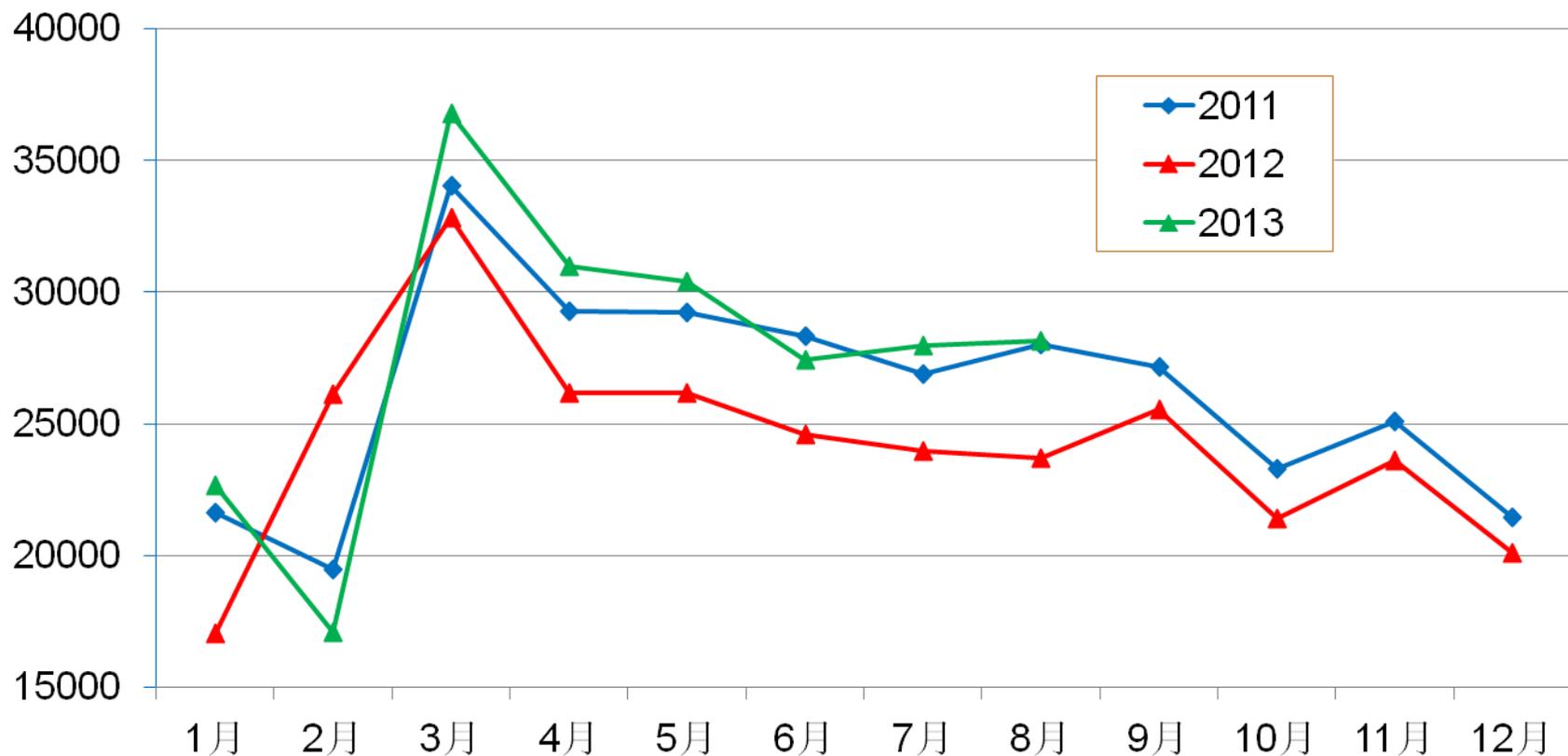
汽车起重机





2011年至2013年各月销量对比

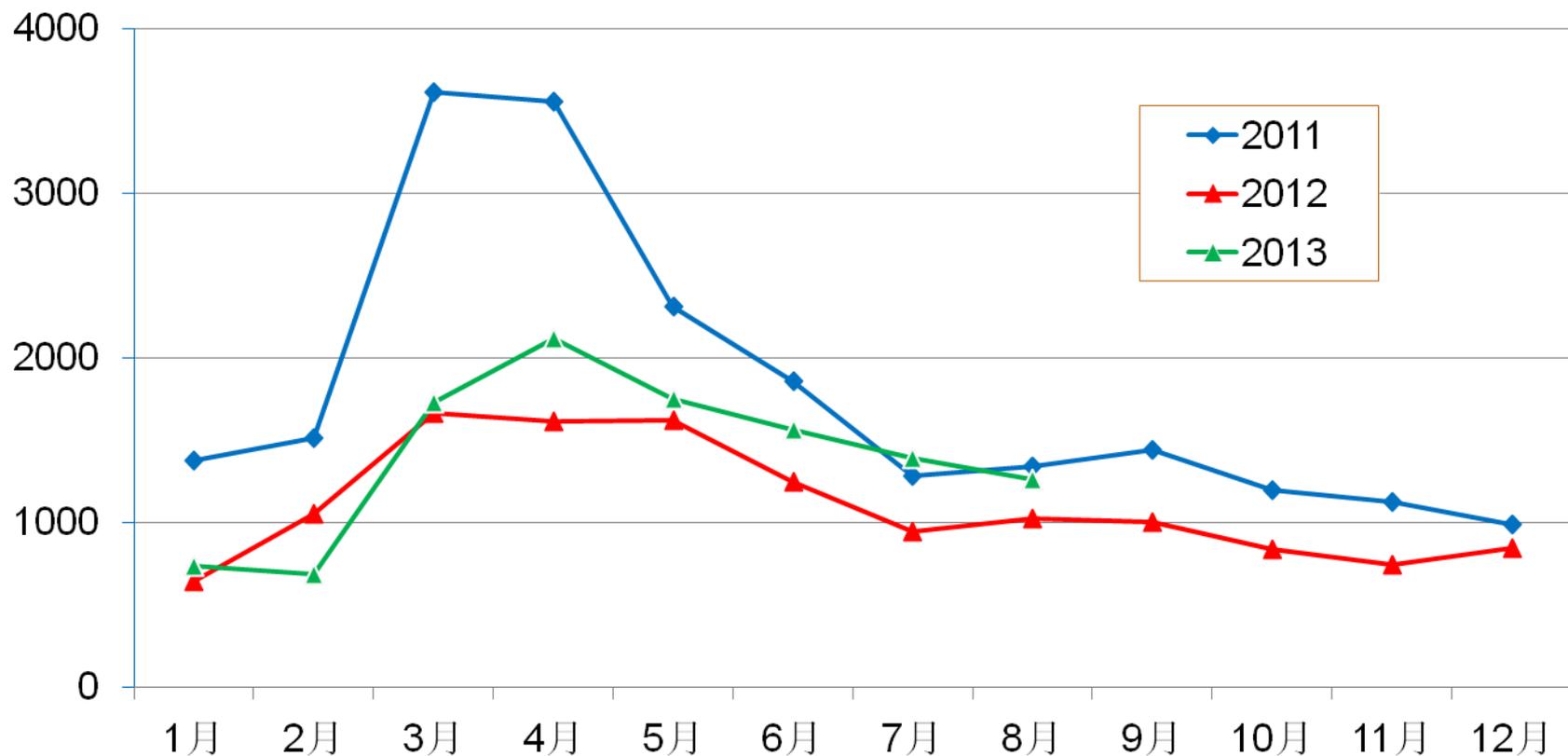
机动工业车辆





2011年至2013年各月销量对比

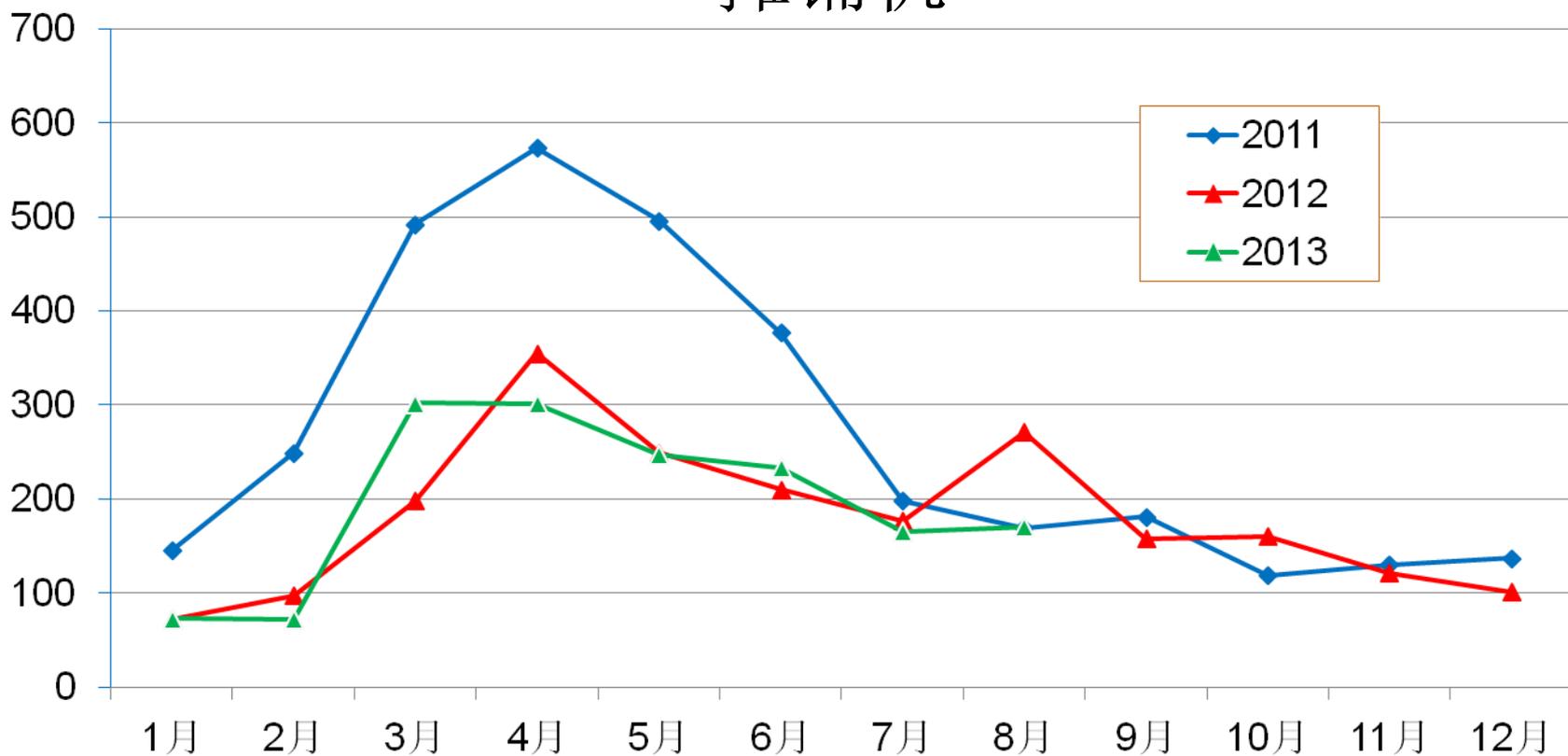
压路机





2011年至2013年各月销量对比

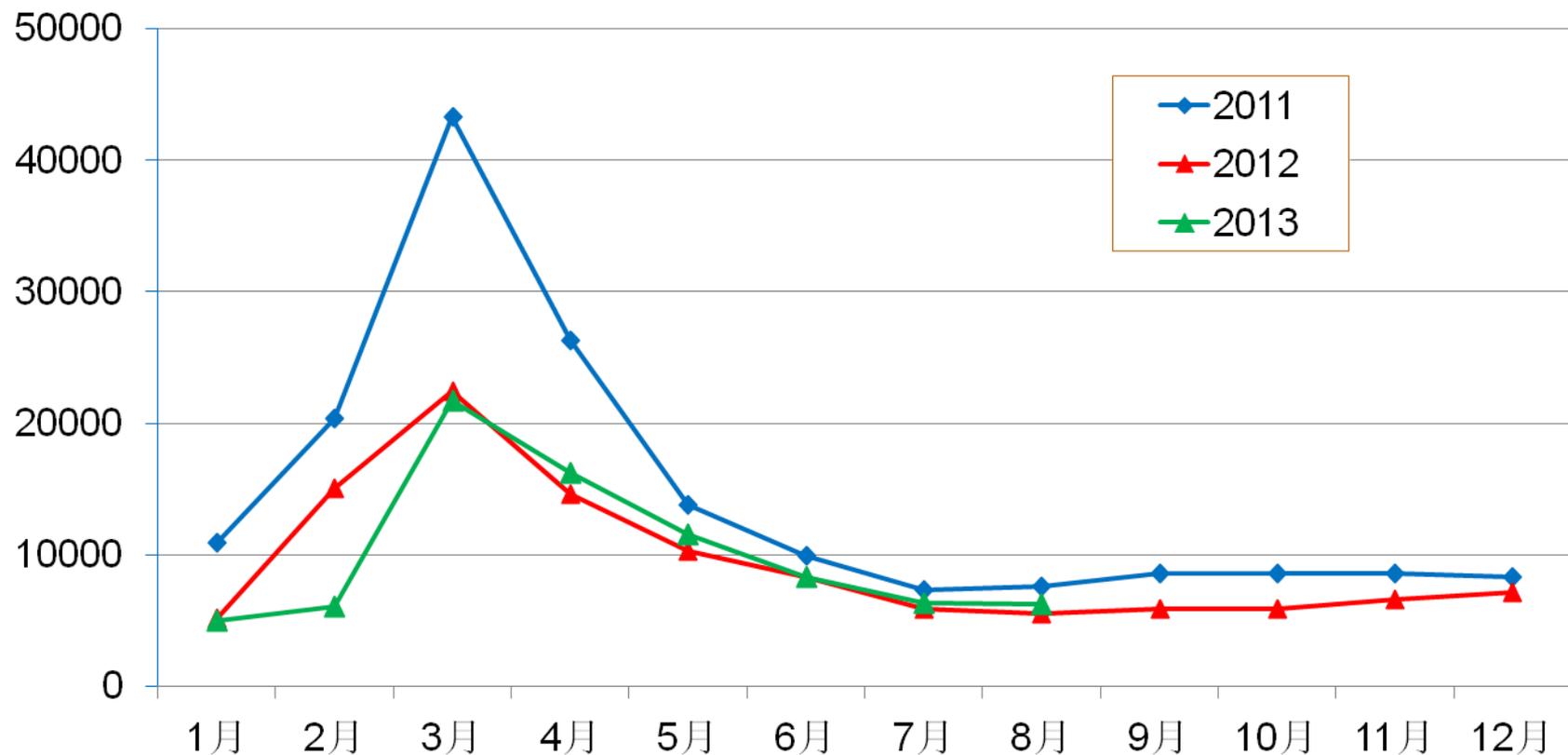
摊铺机





2011年至2013年各月销量对比

挖掘机





2013年1-8月份进出口金额

单位：亿美元

	一季度		1-4月份		1-5月份		1-6月份		1-7月份		1-8月份	
	金额	同比 %	金额	同比 %	金额	同比 %	金额	同比 %	金额	同比 %	金额	同比 %
进口	10.89	-39.4%	16.33	-29.7%	20.97	-29.6%	24.30	-29.3	28.55	-27	32.41	26.6
出口	43.15	1.63%	60.89	3.52%	78.23	3.03%	95.59	0.32	114.00	0.8	130.74	0.79





协会重点联系企业2013年1-9月份经济效益汇总表

序号	指标代码	指标名称	一季度 同比%	1-4月 同比%	1-5月 同比%	1-6月 同比%	1-8月 同比%	1-9月 同比%
1	J301	营业收入	-19.26	-16.62	-13.99	-15.28	-16.01	-14.83
2	J31	营业成本	-16.01	-13.74	-11.13	-11.88	-13.65	-11.43
3	J33	营业税金及附加	19.32	-2.88	5.85	8.08	9.70	-9.00
4	J32	销售费用	-16.33	-11.01	-7.60	-7.29	-6.56	-6.62
5	J36	管理费用	-5.25	-2.18	-1.82	-3.12	-7.65	-9.09
6	J39	财务费用	26.79	1.15	-17.13	-19.63	-19.22	-21.72
7	J40	其中：利息支出	-0.83	-3.05	-3.34	-8.10	-6.28	-11.84
8	J45	利润总额	-55.30	-45.66	-43.48	-44.28	-44.26	-40.53
9	J63	资产合计	9.72	7.60	8.25	5.78	6.89	5.96
10	J12	流动资产平均余额	9.20	9.76	9.21	5.99	7.89	3.92
11	J08	其中：应收帐款	27.34	31.49	23.45	22.87	19.37	23.33
12	J10	存货	-7.49	-0.63	3.06	6.65	-1.67	6.20
13	J11	其中：产成品	-9.15	-8.11	-2.90	-2.52	-8.51	-6.03
14	J69	应交增值税	-27.22	-35.92	-21.94	-19.25	-3.04	-2.88
15	B29	从业人数（人）	-14.54	-14.92	-14.71	-14.49	-13.11	-14.15
16	B30	工资总额	-10.83	-0.45	-7.54	-3.25	-5.37	-6.49





分析经济效益指标：

- **营业收入和利润总额降幅仍较大**，主要原因是去年上半年及以前企业通过信用销售的方式透支了市场，造成今年核心产品销量稳定而营业收入和利润总额降幅很大的不对称情况。
- **产成品库存和企业经营性现金流净额好于去年同期**，说明企业加强库存和资金管理，重视回款催收工作，改善了现金流状况。
- **应收账款增幅居高不下**，主要原因是部分子行业最终用户经营情况没有改善，导致相应的主机企业回款情况得不到改善。
- **经济指标逐步向好**，但大部分企业感到困难和压力在加大，很多同志表示缺乏幸福感。





中国工程机械工业协会
China Construction Machinery Association

二、对行业发展形势的分析





二、对行业发展形势的分析

- (一)、用联系、发展、全面的观点分析：
- 回顾过去五年，行业经受住了两次重大的市场考验
- 1、第一次考验：2009年至2011年一季度
- 经受住了满足高速增长的市场需求的考验

- 总体来说，递交了一份合格的答卷：
- 本土品牌工程机械满足了中国市场需求的90%。
- 研发、制造能力大幅度提高。
- 激发了广大用户使用国产装备的决心。
- 提高了工程机械行业在装备制造领域的地位和作用。
- 提振了国内外人士在中国发展工程机械的信心。





2、第二次考验：2011年一季度至今

- 经受住了连续**28**个月市场下滑的考验。
- 再一次递交了一份合格的答卷。
- 转变观念——积极调结构、转方式，追求发展质量。
- 苦练内功——夯基础、攻高端、强管理，转型升级
- 加快国际化步伐





3、经过两次重大考验：

表明中国工程机械产业已进入世界先进水平

品牌影响力大幅增强

产业结构进一步优化

国际化程度明显提高

科技创新能力显著加强

产品质量受到高度重视

企业管理水平继续提高

价值链整合能力进一步增强

勇于承担社会责任

同世界领先水平的差距逐步缩小





3、经过两次重大考验

行业发展暴露出的主要问题：

- 需求大起大落，企业难以适应（如：企稳的预期一再推迟）
- 产能结构性过剩
（自主品牌挖掘机等形成目前能力和水平难能可贵，要适当关心和支持）
- 体制机制问题
- 社会存量增加
- 市场秩序不规范
- 管理水平暴露出差距
- 零部件受制于人
- 国际竞争愈加激烈





(二)、未来走势判断

从整体看，目前中国工程机械行业**发展态势是稳健的**。今后，在党的十八大和十八届三中全会精神指引下，国家政策（如城镇基础设施建设、棚户区改造等），将有利于工程机械行业健康发展，加上**国际市场将逐步复苏**，行业整体形势呈现**稳定回升和可持续发展态势**。预计：

- **2013年销售收入将同2012年持平或保持小幅增长，部分子行业将继续下降，效益指标2013年达到低谷。**
- **2014年销售收入将平稳增长，经济效益将稳步回升。**





(二)、纵观世界工程机械发展史，我国处于成长期。

- 1、产业---战略性新兴产业
- 2、企业---进步中（技术、管理、人才等）
- 3、渠道---逐步走向成熟
- 4、用户---使用国产设备在培育中
- 5、用途---量大面广
- 6、特点---大多移动式
- 7、役龄---淘汰期
- 8、市场---新兴经济体基础设施建设为主（国内市场空间大，发展中国家占多数国际市场潜力大）





中国工程机械工业协会
China Construction Machinery Association

三、当前行业主要工作





(一)、要正确认识和高度重视行业发展中存在的主要问题

1、正确认识（两点论）：

1) 充分肯定成绩：

部分企业效益下降甚至亏损是正常的，要看到盈利能力显著增强

- 一批自主品牌企业行业排头兵地位没有变。
- 一批高精尖特（含产、供、销、服务等）企业正在迎难而上或稳健成长。
- 山东、江苏、湖南、广西、福建、上海、安徽、浙京津辽等作为我国重要工程机械产业基地的地位没有变。

2) 问题主要是大环境造成的，是大多数企业共有的，是暂时的。

2、高度重视

市场仍然面临严峻考验，转变观念，转型升级





(二)、加强经济运行的监测和分析，及时提出诉求和建议

目前主要问题：

- 国三、国四排放
- 加强进口二手工程机械管理
- 55吨以上起重机
- 资金
- 淘汰落后产能和产品
- 标准落后
- 关键件
- 知识产权问题
- 关税
- 恶性竞争





（三）、学习贯彻落实好国家各项有关的政策文件。

- 涉及工程机械行业的主要有：
- 1、《国务院关于装备制造业调整振兴规划》；
- 2、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
- 3、《工业转型升级规划（2011—2015）》；
- 4、《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》；
- 5、《智能制造装备产业“十二五”发展规划》；
- 6、《重大技术装备进口税收政策暂行规定》；
- 7、《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品清单》；
- 8、《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》；
- 9、《国内投资项目不予免税的商品目录》；
- 10、《工业转型升级技术改造投资重点》；
- 11、《产业结构调整指导目录》；
- 12、《外商投资产业指导目录》；
- 13、《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》；
- 14、《重大技术装备自主创新指导目录》；
- 15、《国家西部大开发“十二五”发展规划》；
- 16、《再制造产品认定管理暂行办法》；
- 17、《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》，等等。





（四）、加强主机和配套件企业的互动、交流、合作

- 加快“中国工程机械高压液压件与系统产业化及应用协同工作平台”建设，是解决关键配套件问题的有效途径。
- 建议对主机企业使用国产液压件给予支持，包括财政拿出一定资金用于主机企业进行装机试验补贴。另外，投入一定的国家资金用于零部件台架试验；对于通过台架试验和装机试验的零部件企业，政府给予一定的开发资金补贴。





(五)、做好商务部和国资委授权协会的信用等级评价

为积极构建自律性行业，维护竞争秩序，净化市场环境，协会根据**商务部和国资委**的要求并综合各方面意见，开展信用等级评价工作，以便积极采取措施，严格考核机制，进一步规范行业竞争秩序，打击不正当经营行为，为加大力度做好行业自律工作奠定基础。





- (六)、做好工程机械行业“十二五”发展规划的中期评估工作
- (七)、推动加快国际化进程，扩大出口
- (八)、推进行业职业培训和职业技能鉴定工作，保证行业转型升级对各类人才的需要
- (九)、协会努力承接政府转职移能，为全行业转型升级，提升核心竞争力服务
- (十)、开好协会年会（11月底---山东临沂）

