

讲演 4;

建设汽车强国与相关产业的发展

中国汽车工业协会副秘书长 董建平

一、汽车强国离不开相关产业的支撑

1、我国汽车产业处于快速发展时期

近十年来，我国汽车产业的快速发展有目共睹，平均年增长 25%，汽车产销量连续两年居世界第一位。汽车产业的发展对拉动经济增长的作用日益明显，在国民经济中的地位越来越重要，已经成为国民经济重要的支柱产业。

随着我国宏观经济的稳定增长，汽车市场将释放出巨大的需求，未来十年，汽车产业仍然会保持平稳、适度、较快的增长速度。

建设汽车强国是汽车产业必须实现的目标。

2、汽车强国必须建立在我国工业的综合实力基础上

★ 汽车产业集中体现了一个国家的工业综合实力。我国已经建立了完善的工业体系，门类齐全，基础雄厚；我国还具有一定的资源优势。我国工业体系完全有条件和基础支撑汽车产业的快速发展。

★ 我国汽车产业规模为相关产业提供了广阔的市场空间，对上下游产业的发展将起到巨大的带动作用。

★ 汽车产业涉及几乎所有的工业行业，汽车产业的技术发展将带动整体工业的技术进步，为提高我国工业的整体竞争实力起到重要作用。

★ 产业安全。我国是汽车生产大国，虽然当今经济已经全球化，但是还是应该立足国内相关产业的发展。如果汽车的原材料和工艺装备的供应长期依赖进口或跨国公司的产品，汽车的生产将很可能陷入被动的局面，包括产品供应不及时或价格上涨。特别是需求量大、附加值高的原材料产品必须建立在自主发展的

基础上。

3、我国汽车相关产业发展滞后不适应汽车产业快速发展

我国缺乏完整的、符合汽车要求的产业链。汽车产业发展需要上、下游产业链的支撑。目前国内相关产业链还不适应汽车的快速发展。人们对汽车下游产业的敏感度比较强，例如车用燃料的供应、价格、品质；汽车造成环境污染的程度；道路交通的设施完善、科学管理水平；汽车使用、维修服务等方面，都会对汽车产业的发展带来直接的、正面或负面的影响。

然而上游产业对汽车产业发展的影响表现不是很直观，主要是不同程度地反映在某个产业内，容易被人忽略。实际上，我国汽车上游产业不适应的矛盾更加突出，解决的难度更大。

汽车燃料：其品质影响汽车排放法规的实施。

原材料：金属材料，中高端汽车的特殊要求的材料需要（高强度钢板等）；非金属材料，化工原料：用于树脂、橡胶、涂料、粘结剂等，造纸：用于三滤产品，这些原材料产品还主要依靠进口或跨国公司供应。

装备制造：多功能、高精度数控加工中心，自动加工、装配线，试验检测、热处理设备等；机械基础零件（轴承、特种标准件、密封件及液气动阀类）。汽车合资企业的生产装备以及本土企业的关键工艺的装备基本引进国外的。

电子产业：电子元器件产品（各种传感器、芯片等）等基本依赖于国外的技术和产品。

相关产业对汽车产业的支撑很有限，我国 1800 万汽车产量中，近 80%是乘用车，乘用车中近 60%是外资品牌。以合资品牌为主的中、高端汽车产品以及自主品牌部分产品还是依赖国外产业链的支撑或者是靠国际跨国公司产品。

合资品牌汽车品牌附加值高，主要面向中高端市场，自主品牌汽车及其零部件主要面向低端市场，我国相关产业主要面对自主品牌汽车市场，企业效益有限。

在当前经济增长放缓形势下，自主品牌汽车市场下滑，对我国相关产业的影响将带进一步加大。

二、汽车产业应该带动相关产业同步发展

我国已经跻身于汽车大国的行列，但是这主要体现在汽车的产销规模上，要成为汽车产业强国，不但提高汽车产业的产品技术研发能力和制造能力，还必须全面提高相关产业的整体实力和水平。如果我国生产的汽车主要体现的是国外相关产业的技术和产品，不能立足于自主，那么就不能称之为汽车强国。因此，重视发展相关产业，使之适应汽车产业快速发展的步伐，是实现汽车强国目标的重要环节，也是汽车行业的历史责任。

1、汽车产业和相关产业在技术创新上要紧密合作、产业规模要协调发展

★ 首先，汽车行业企业和相关产业在技术上要建立长期战略合作关系。

★ 自主品牌企业要改变目前以技术模仿、跟随的状况，努力掌握汽车核心技术，提高产品研发深度，提高创新能力，积极和原材料等产业合作大胆进行原始创新。

★ 倡导外资企业和我国相关产业合作，利用我国相关产业的技术和资源优势，实现新产品研发、在产产品的改进本土化。

2、要重视汽车零部件的发展

汽车是由2至3万个零件组装而成，整车的核心技术大都凝结在零部件上，新材料、新技术、新工艺以及电控技术也主要应用在零部件的产品和制造上。实际上，汽车零部件是相关产业的直接用户，应该重视和汽车零部件产业的合作。

当前，相关产业首先要重视和本土汽车零部件企业的合作，为全面提升本土零部件产业的产品水平和制造工艺装备水平服务。

中国的汽车市场发展具潜力很大，而且是完全开放的市场，是跨国公司必争之地。随着增长趋稳，市场逐步成熟，对市场份额的争夺将非常激烈，这对本土

汽车企业是巨大的挑战；同样，我国汽车相关产业的发展也面临严峻的挑战。当前，汽车市场冷热不均，外资品牌仍保持增长，自主品牌在下滑，但是从长远、可持续发展考虑，我国自主汽车（整车和零部件）企业要主动加强和相关产业的紧密合作，要积极为合作创造条件，这是汽车产业的历史责任。

三、几点建议

1、由国家有关部门牵头，以汽车产业为龙头，设立专项，组织、协调全产业链的技术力量，结合汽车的技术、工艺和质量要求，进行技术攻关。

2、国家制定优惠政策，鼓励汽车行业积极、大胆采用我国相关产业的技术创新成果；鼓励外资企业技术创新本地化，利用我国相关产业的技术和资源进行产品技术研发和改进。

3、我国相关产业应积极实施国际化战略，充分利用国际的科技资源，加强和国外科研机构合作，建立长期合作机制，加快提升自主创新能力。

4、汽车上游行业应多参加汽车行业有关的活动。中汽协会有 20 个零部件分支机构，每年都开展各种类型的行业活动，这是企业相互交流的平台，欢迎上游有关企业积极参与。

5、结合轴承行业的具体情况，我认为，一是要结合汽车产品的升级换代，针对具体车型或零部件总成的技术要求，开展有关产品及工艺、材料的技术创新工作。

二是从用量最大的汽车轴承品种入手，重点是提升自主品牌汽车和零部件总成产品水平。

三是要坚持以企业间自愿、主动合作的原则。只有上下游企业内生的相互需求，合作才有坚实基础，才能出成果。



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

当前工程机械行业发展形势与展望

中国工程机械工业协会 白 莹

二〇一二年九月十九日



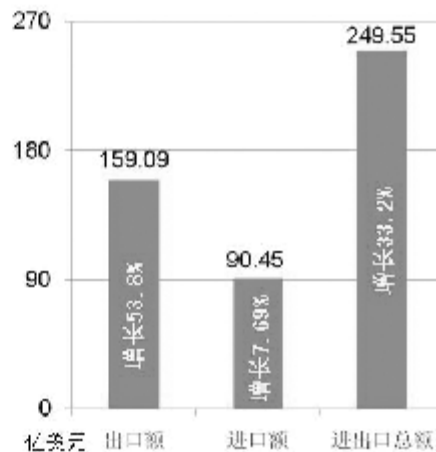
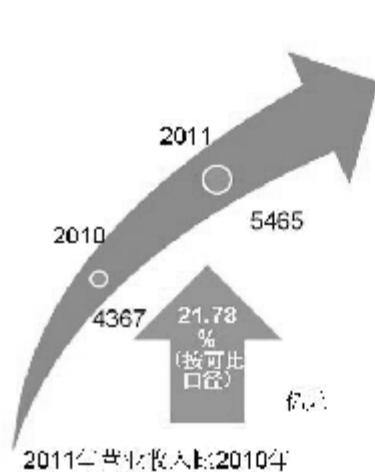


工程机械类组划分

挖掘机械	铲土运输机械	起重机械	工业车辆	压实机械
路面施工及养护机械	混凝土机械	掘进机械	桩工机械	市政工程与环卫机械
混凝土制品机械	高空作业机械	装修机械	钢筋和预应力机械	凿岩机械
气动工具	军用工程机械	电梯及扶梯	工程机械配套件	其他专用工程机械



一、2011年工程机械行业经济运行情况





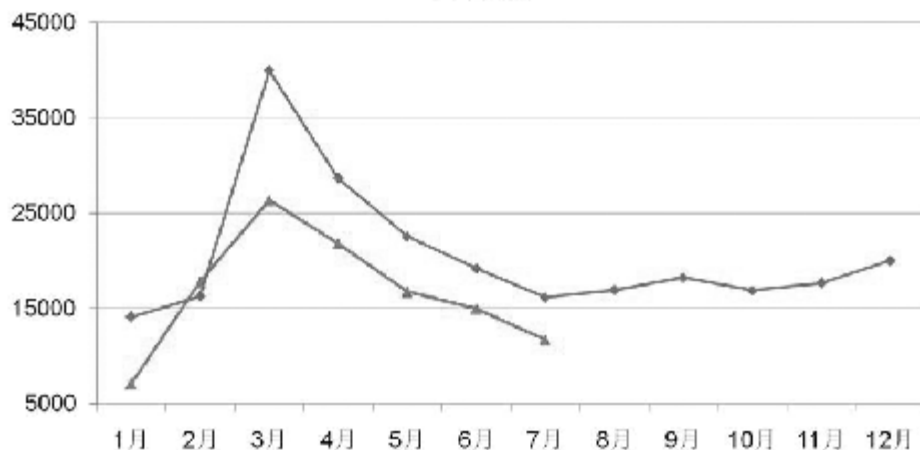
二、2012年工程机械行业经济运行情况

- ▶ 产销下滑明显，降幅逐步收窄
- ▶ 经济效益下降，资金占用增加较大
- ▶ 进出口贸易总额与去年相当，进口大幅下降，出口继续快速增长



2011年至2012年1至7月份销量对比

装载机



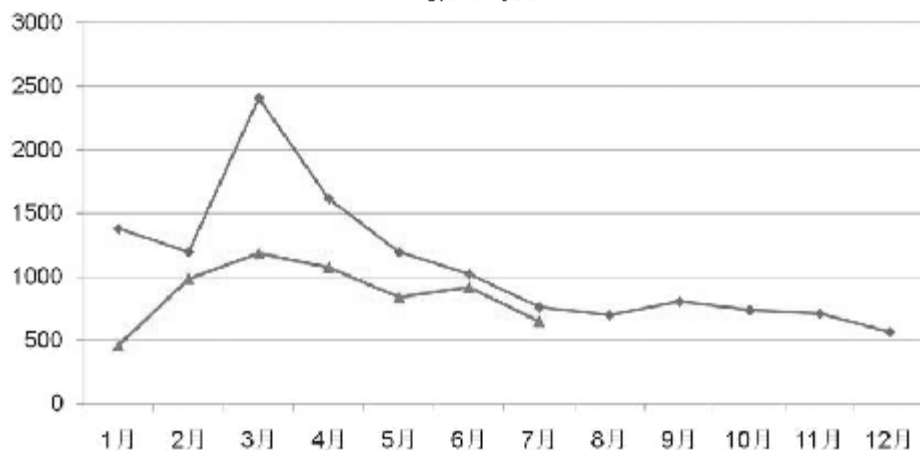


序号	产品类别	2012年1-7月份主要产品销售量(台)							
		2012年 7月	2012年 6月	2012年 1至7月	2011年 7月	2011年 1至7月	环比%	当月 同比%	累计同比 增长%
1	装载机	11713	14994	116349	16167	157083	-21.9%	-27.55%	-25.8%
2	推土机	649	919	6107	761	9575	-29.4%	-14.72%	-36.2%
3	平地机	272	377	2629	298	3196	-27.85%	-8.72%	-17.7%
4	工程起重机	1501	2091	14797	1873	25238	-28.32%	-19.86%	-11.4%
5	工业车辆	23981	21592	176911	26916	188851	-2.48%	-10.90%	-6.30%
6	压路机	946	1247	8795	1285	15523	-34.14%	-26.38%	-43.3%
7	摊铺机	177	210	1353	198	2530	-15.7%	-10.61%	-46.5%
8	挖掘机	5886	8287	81755	7367	132017	-29.0%	-20.10%	-38.1%
	总计	45125	52720	408929	54865	534015	-14.4%	-17.75%	-23.4%



2011年至2012年1至7月份销量对比

推土机

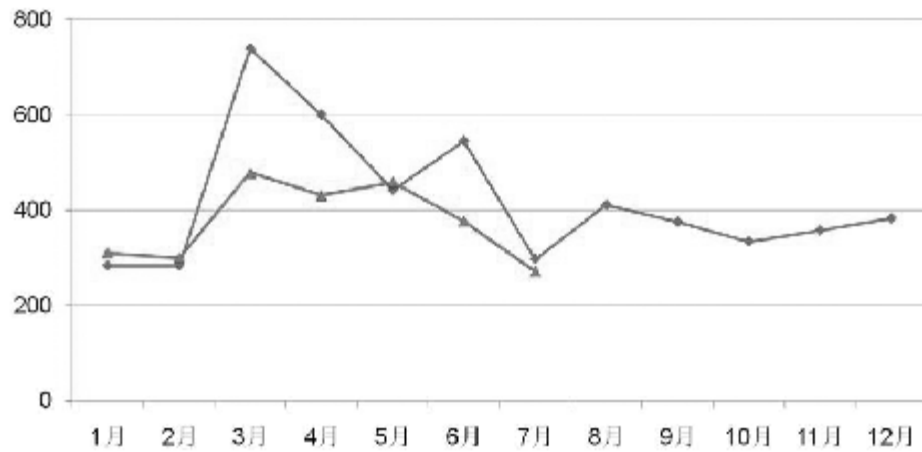




中国工程机械工业协会
China Construction Machinery Association

2011年至2012年1至7月份销量对比

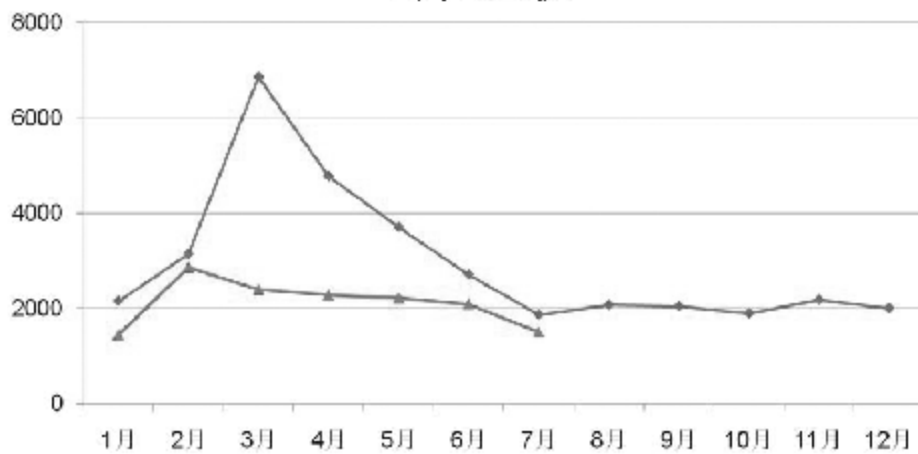
平地机



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

2011年至2012年1至7月份销量对比

汽车起重机

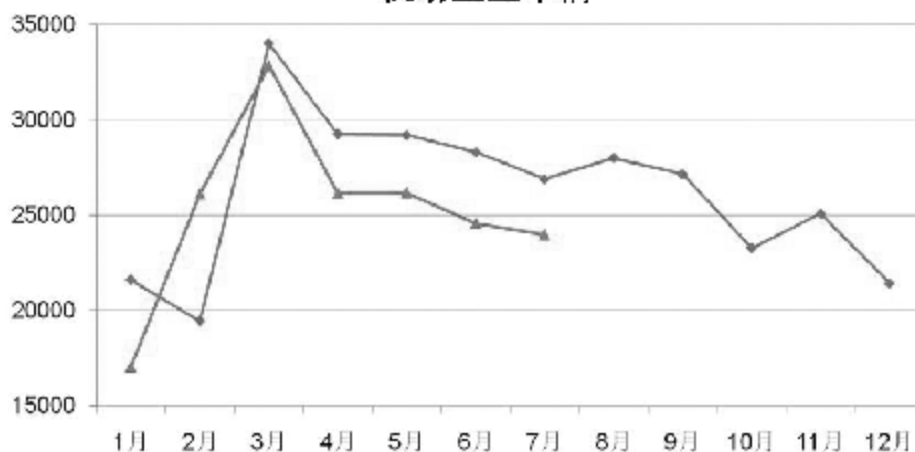




中国工程机械工业协会
China Construction Machinery Association

2011年至2012年1至7月份销量对比

机动工业车辆



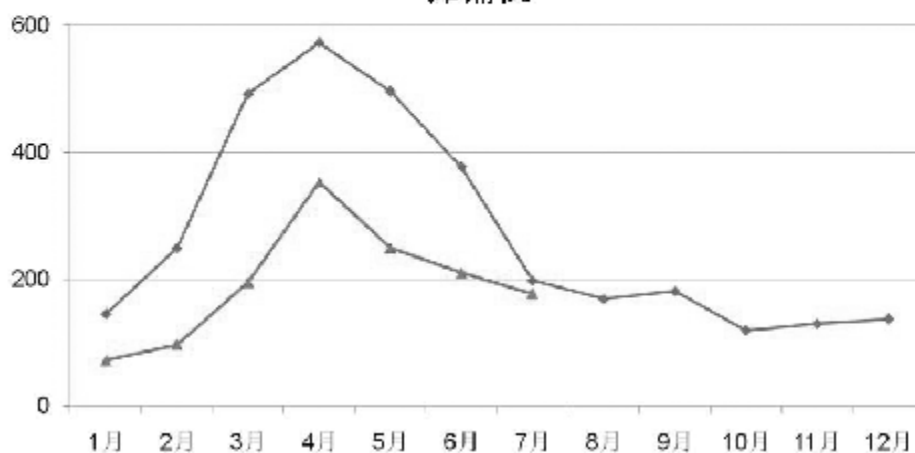
中国工程机械工业协会
China Construction Machinery Association



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

2011年至2012年1至7月份销量对比

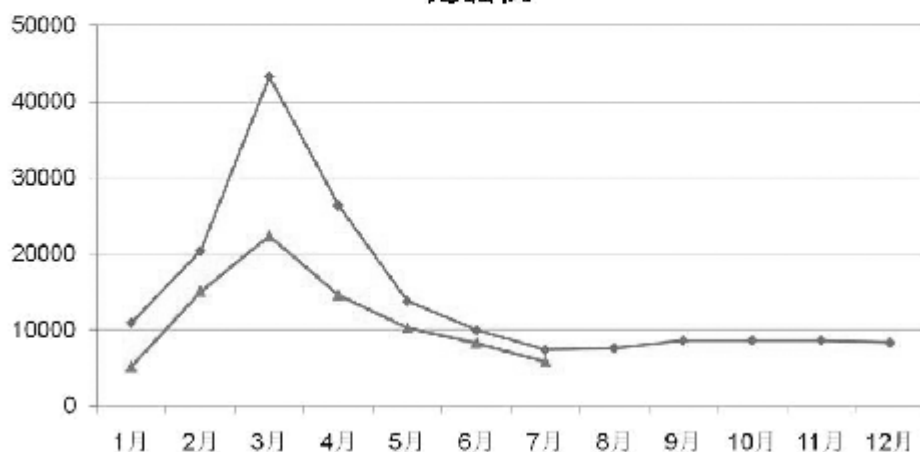
摊铺机





2011年至2012年1至7月份销量对比

挖掘机



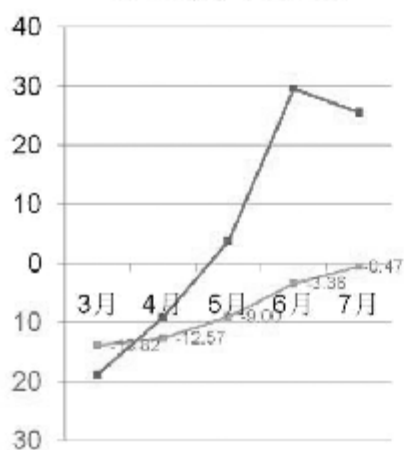
工程机械行业重点联系企业集团2012年1至7月份经济效益汇总表

序号	指标代码	指标名称	合计	同比%
1	J301	营业收入	21739341	-0.47%
2	J31	营业成本	17986367	1.64%
3	J33	营业税金及附加	57261	-19.84%
4	J32	销售费用	822464	-1.68%
5	J36	管理费用	698884	12.52%
6	J39	财务费用	317728	131.10%
7	J40	其中：利息支出	339246	159.78%
8	J45	利润总额	1739258	-20.30%
9	J63	资产合计	35453113	23.52%
10	J12	流动资产合计	25142071	19.61%
11	J08	其中：应收账款	9209476	41.75%
12	J10	存货	5975893	6.19%
13	J11	其中：产成品	2696087	7.60%
14	J69	应交增值税	527706	-3.52%
15	B29	从业人数(人)	189415	10.44%
16	B30	二资总额	715908	17.00%

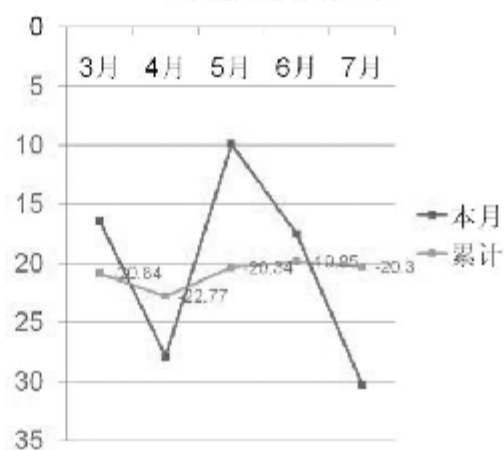




营业收入增幅%



利润总额增幅%



2012年前七个月工程机械出口继续保持增长，进口下降

进出口贸易额为**147.52**亿美元，比去年同期增长**4.12%**

进口金额**37.95**亿美元，同比下降**36.0%**

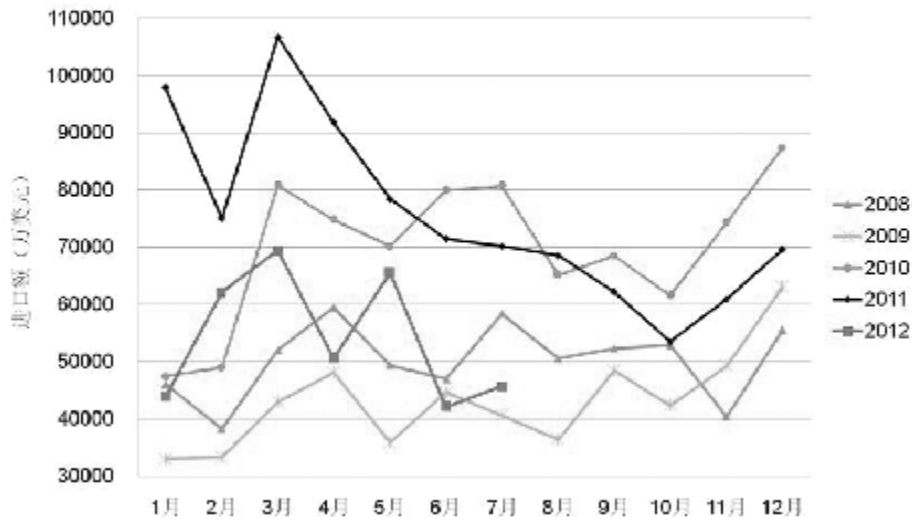
出口金额**109.58**亿美元，同比增长**33.0%**

贸易顺差**71.63**亿美元，比去年同期扩大**48.54**亿美元

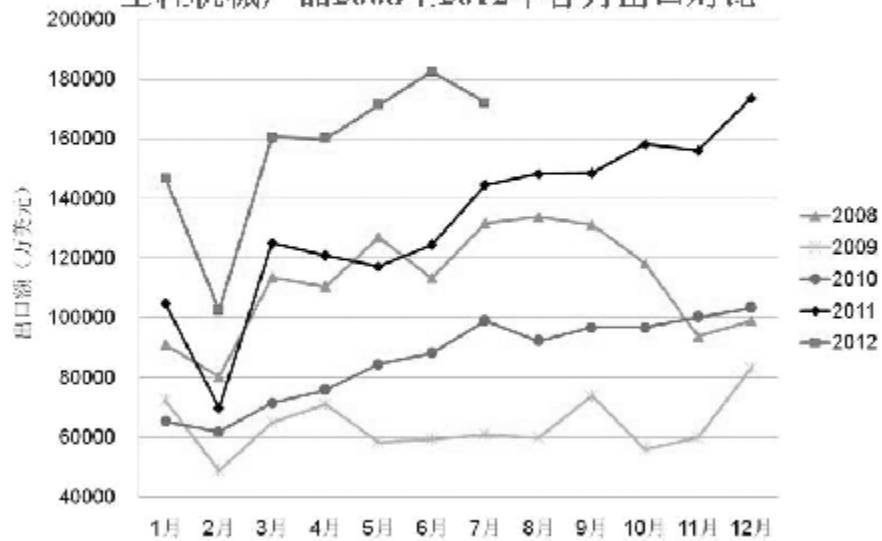




工程机械产品2008至2012年各月进口对比



工程机械产品2008至2012年各月出口对比



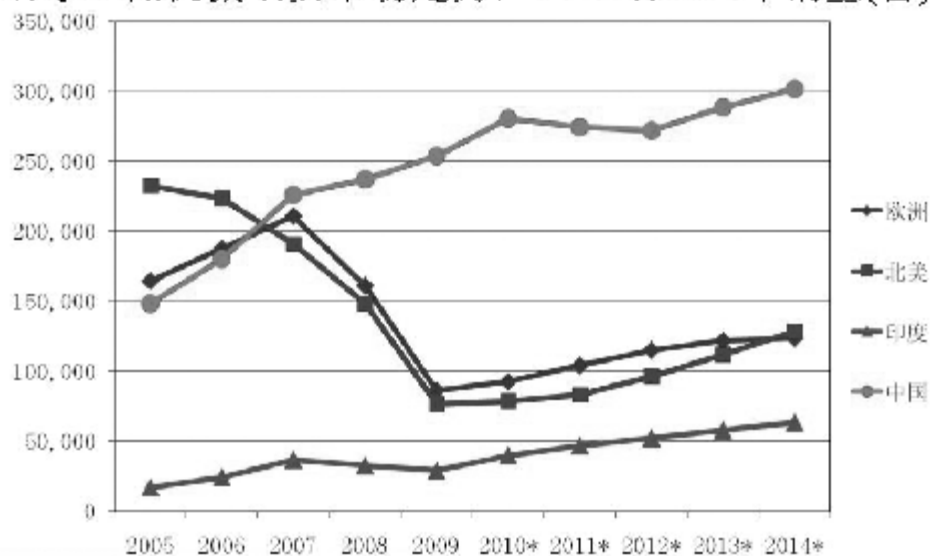


三、 快速发展中的工程机械行业

- 1、全行业规模总量跃居世界首位
- 根据英国工程机械咨询公司2010年统计，2007年中国工程机械销售量达到世界第一，2009年营业收入也位居世界首位，而且预测2014年仍将保持首位。



全球工程机械主要市场走势：2005至2014年销量(台)





全球工程机械主要市场销售额

	2009销售额 (10亿美元)	2010销售额* (10亿美元)	2010年比2009年 (%)
十五	18.0	26.6	+48
北美	12.1	12.1	0
欧洲	7.5	7.8	+4
印度	2.1	2.6	+24
日本	2.2	1.8	-19
其他	14.5	15.4	+6
全球	56.4	66.5	+18



- 未来全球工程机械市场重心从西方向东方转移，包括销售量及产量
- (1)欧洲：目前为1993年以来最低水平；2010年仅增长2%；2014年销售量预计为123560台，相当于1998至1999年水平；
- (2)北美：目前为1992年以来最低水平。2014年销售量预计为128500台，相当于1994至1995年水平；
- (3)中国：2014年将达到430000台，占全球销售量的43%；目前为止世界最大的市场；
- (4)印度：下一个扩张的大市场。从2009年的29000台到2014年的63320台。

资料来源：

Off-Highway Research





2、自主创新和体制机制创新促进了行业快速发展

- “十一五”以来，工程机械行业扎实推进自主创新，取得了丰硕成果。共有106项创新成果获得“中国机械工业科学技术奖”，其中10项荣获一等奖，37项荣获二等奖、59项荣获三等奖。
- 全行业共有19种大型工程机械被列入国家重大技术装备制造发展领域；有18家企业被列入军需采购对象。
- 已建成基本覆盖工程机械行业重点产品领域、布局合理的国家级工程（技术）研究中心和重点（工程）实验室4个，国家认定的企业技术中心17个。
- 企业提取的新技术研发费用已占到销售总额的5%以上。
- 我国工程机械自给率从“十五”期末的82.7%，提高到2009年的88.5%，逐步实现从制造到创造的跨越。
- 产品的可靠性不断完善，与国际先进水平的差距逐渐缩小。挖掘机、平地机平均无故障时间达到700小时以上。



3、生产集中度大幅度提高

- 2011年销售额达到100亿以上的企业超过12家，他们是徐工、中联、三一、柳工、山推、龙工、厦工、小松中国、斗山中国、日立建机、神户制钢。2011年销售额10亿元以上的企业年销售额占全行业的比重达到85%以上；而2005年销售额在10亿元以上企业只有22家，占行业销售总额的比重为40%。2011年营业收入超过800亿元的有3家，预计今年将出现几家超过1000亿元的企业。





4. 产业集群加快形成



5. 国际化步伐加快，全球化服务的能力和水平大幅提高

- 我国工程机械进出口贸易快速增长，2011年进出口总额达249.55亿美元，而2005年进口额仅为30.64亿美元，出口额仅为29.4亿美元。
- 海外并购重组步伐加快：中联、三一、柳工、徐工
- 积极拓展海外业务、建立海外总部和海外营销服务体系
- 我国许多企业对自身的定位已经从行业领先变为国际领先，在国际道路上不断探索更加可行的方案。除了积极拓展海外业务、建立海外服务体系外，自身的国际化扩张也是企业关注的焦点：一是设立海外研发机构或收购相关科研院所，设立海外二厂或并购海外企业。二是引进高端人才。
- 通过参加北京BICES展、上海bauma China和慕尼黑bauma、拉斯维加斯Conexpo、巴黎Intermat等优秀的、国际化的工程机械展览会，展示了最新产品和进行国际化交流，成为广大企业扩大出口的最佳窗口。

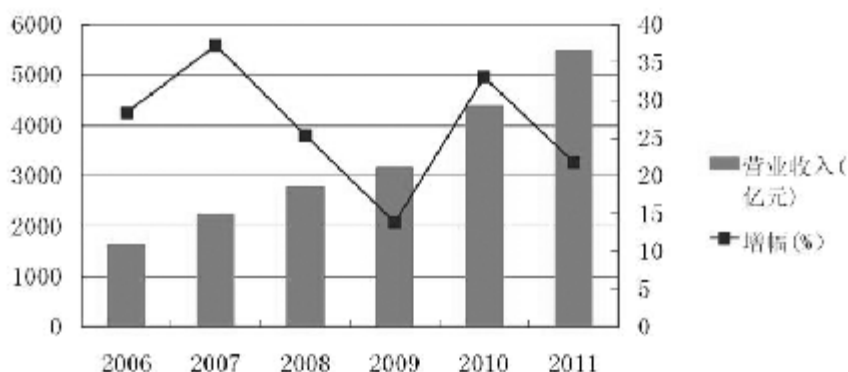
➢ 目前，外商投资企业数比2001年增长200%以上。





四、面对调整，行业发展又取得了新成就

(一)、工程机械行业尚处于成长期，目前增幅理性回归，调整符合预期。



(二)、调整给行业提供了一次难得的苦练内功、创新发展的大好时机，全行业夯基础、攻高端，转型升级成效明显。

推荐机械工业科技进步特等奖：中联碳纤维复合材料臂架系列泵车及其关键技术。

推荐机械工业科技进步一等奖：

徐工超大型履带起重机关键技术及产业化

三一重工和长安大学 液压驱动平地机关键技术研究及应用

山推股份静压传动及智能化控制关键技术研究与应用。

推荐机械工业科技进步二等奖有：

徐工的多功能举高喷射消防车关键技术攻关及产业化、XZ3000水平定向钻机，GR150M平地机等，中联重科SUPER130超级摊铺机，柳工的CLG856111轮式装载机，安徽合力的28—46t重型系列内燃叉车研发及产业化，北方重工YS-058双扩盾硬岩掘进机等8项。





(一)、调整给行业提供了一次难得的苦练内功、创新发展的大好时机，全行业夯基础、攻高端，转型升级成效明显。



(二)、促使产业科学布局。

- > 产能增速过快势头得到初步抑制。 洗赫
- > 龙头企业引领自主品牌继续加快发展。
徐工、中联、三一、柳工、山推、厦工、龙工、临工等百亿元企业12家。
安徽合力、国机重工、北方股份、山河智能、福田雷沃、玉柴重工、山重建机、宇通重工、詹阳动力、成邻工程、成邻新筑、川建、秀灵、抚顺永成、京泰重工、力士德、西筑、陕建、陕西国力、山东方圆、晋工机械、恒天九五、南方路机等等
上海隧道、北方重工、中铁建设、中铁装备、秦皇岛天业、中交天和、无锡盾建等全断面掘进机企业。
- > 外商投资企业看好我国经济，积极布局中国工程机械产业。
- > 工程机械高端配套件产业发展取得进展。
山推股份、恒立液压、中川液压、方区支承等数十家企业。
- > 2013 BICES将吸引更多的主机、零部件企业和服务商参展。





五、当前的主要问题

- 需求趋缓，价格下滑，成本上升，资金紧张等状况影响较大。
- 几年来部分领域产能增速过快，市场存量增高，产品同质化严重。
- 营销手段升级，产品价格低廉等，致使部分企业经营压力持续加大。
- 高端配套件发展滞后，成为工程机械行业发展瓶颈。
- 行业自律经受考验。

问题是暂时的，是前进中的问题。



六、2012年下半年工程机械行业预测

基本面因素：

- (1)、工业化、城镇化、信息化和农业现代化加快推进，消费结构和产业结构升级蕴藏着巨大的需求潜力。
- (2)、国家宏观调控政策重点加大对经济结构调整的支持力度，实体经济发展受到国家高度重视。
- (3)、国家“十二五”发展规划的实施和战略性新兴产业等加快培育等。
- (4)、各项改革不断深化，包括非公有制经济发展的政策和制度环境等不断改善，将进一步激发市场活力。
- (5)、巨大的国内现实需求和潜在的国外市场需求。





目前的经济环境和政策走向：

- “稳增长”是长期目标，持久战
- 固定资产投资保持增长，调整是结构性的
- 资金环境逐步改善
- 部分行业和部门投资和建设正在恢复或开始增长
- 国家将重点关注一些重要行业和部门的运行趋势和问题，研究并酝酿解决措施



工程机械行业：

- 当前“调结构、促转型、稳增长、努力实现又好又快发展”是工程机械行业发展总的指导思想。
- 目前情况属于快速发展中的调整
- 去年高速发展透支了以后的市场
- 目前社会库存、设备闲置多，企业库存大，一些政策作用不会立竿见影
- 出口的拉动作用有待进一步增加
- 行业自身、企业内部的转型升级，增强内生动力还需要一定时间
- 目前运行态势基本符合预期，下半年将缓慢回升，全年将适度增长





七、当前行业主要工作

(3)、坚持稳中求进，保证增速适度增长

1、引导行业进一步提高认识：

既要充分估计形势的复杂性和严峻性，增强危机意识和忧患意识，更要看到有利条件，坚定发展的信心。

2、加强经济运行的监测和分析，及时提出诉求和建议。



(4)、学习贯彻落实好国家各项有关政策文件。

涉及工程机械行业的主要有：

- 《国务院关于装备制造业调整振兴规划》；
- 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
- 《工业转型升级规划（2011—2015）》；
- 《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》；
- 《智能制造装备产业“十二五”发展规划》；
- 《重大技术装备进口税收政策暂行规定》；
- 《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品清单》
- 等等

这些政策和措施是提振企业信心、推动产业转型升级的有力保证，全行业一定要学习和贯彻落实好。





- (一)、推进转型升级，提升核心竞争力。
- (二)、加强标准化和质量管理工作，全面开展“CQC”标志认证。
- (三)、加强与配套件行业的互动、交流、合作。加快“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，为解决关键零部件配套问题奠定基础。
- (四)、着力抓好行业自律工作。
- (五)、正向国际，培育发展航母型国际知名公司和一批专、精、特、优的中小型企业。
- (六)、进一步推进工程机械行业职业培训及职业技能鉴定工作，保证行业转型升级对各类人才的需要。

