

2014年中国叉车及物流装备业经理人大会



中国工程机械工业协会工业车辆分会

张洁

2014年8月15日 上海



第一部分 国内外工业车辆市场概况

第二部分 工业车辆行业发展趋势

第三部分 新形势下协会开展的工作



国内外工业车辆市场概况——世界

2006年-2014年全球总销售量



2014年预计总销售量为**105万台**

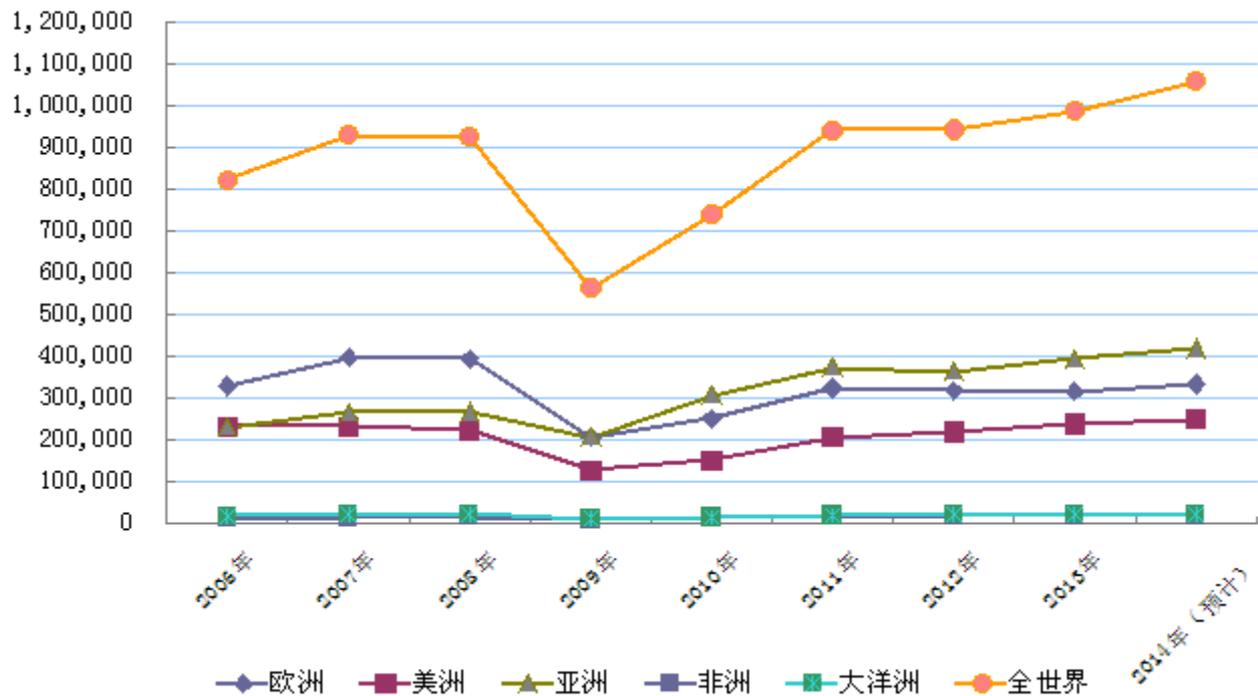
已**超过**金融危机前历史最好水平

注：具体数据源于世界工业车辆统计协会 (WITS)



国内外工业车辆市场概况——世界各大洲

2006年-2014年各大洲机动工业车辆销售情况



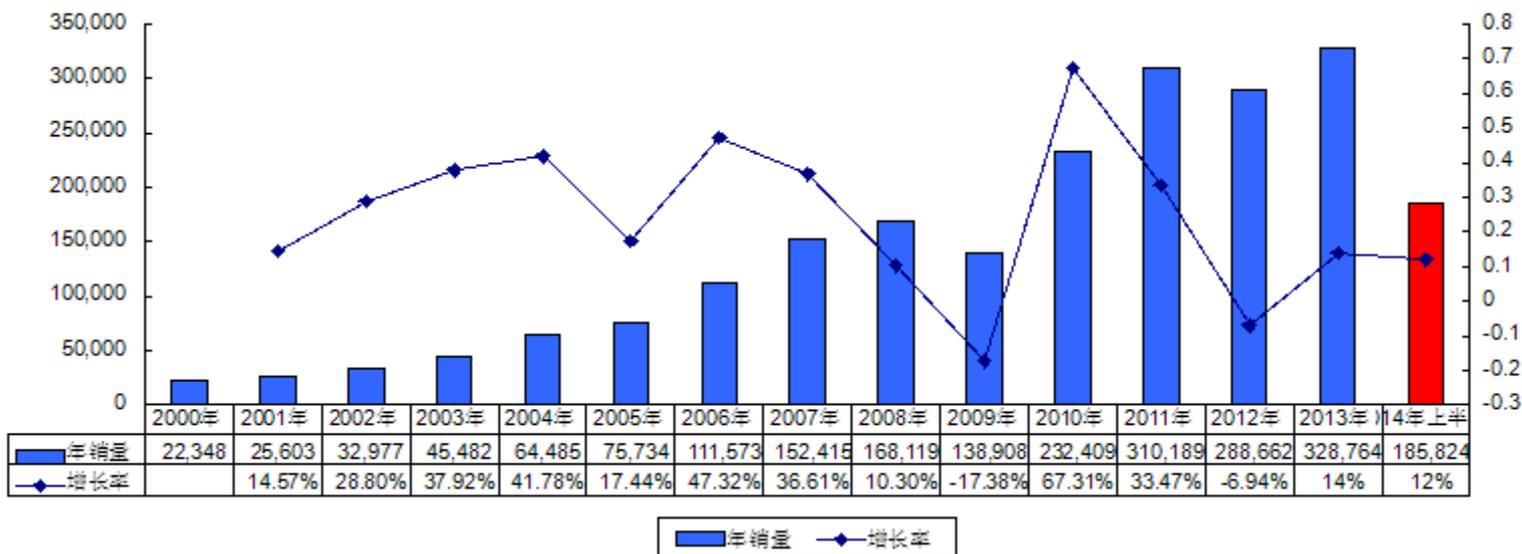
金融危机后截止到2014年6月除欧洲外，各大洲销售量均已恢复或超过危机之前的水平

注：具体数据源于世界工业车辆统计协会（WITS）



国内外工业车辆市场概况——境内企业总销量

2000年-2014年CITA会员单位总销售量情况



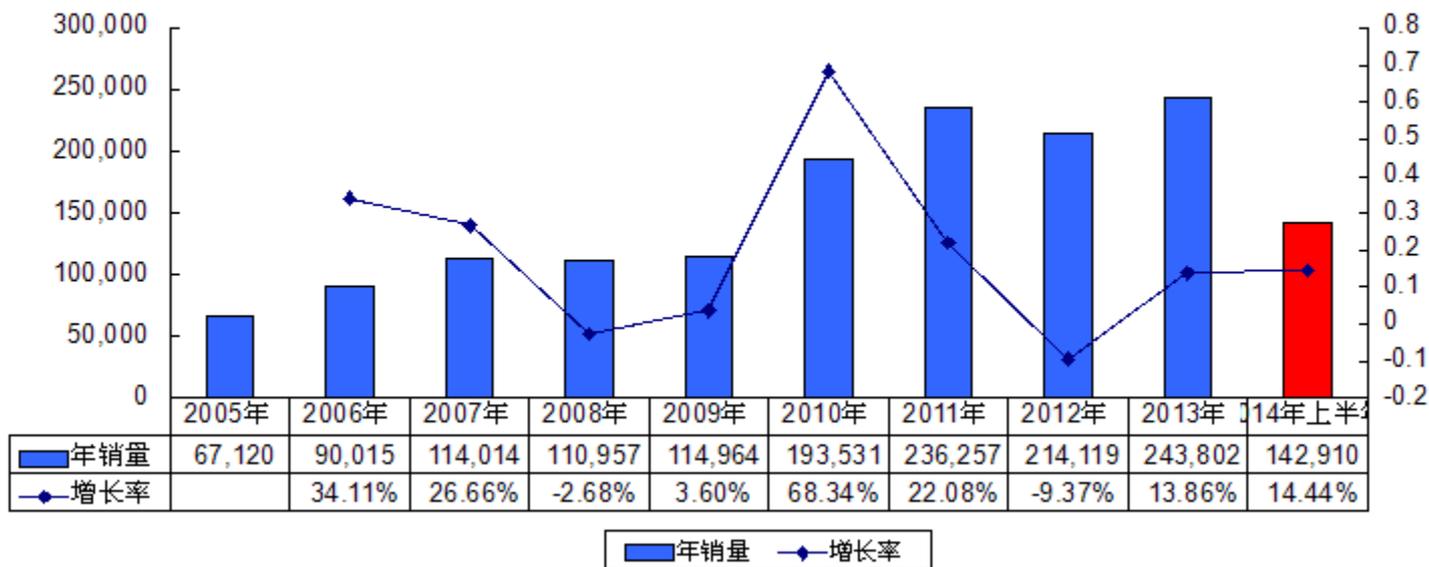
是世界增长最快的国家，2013年总销售量是2000年的**十五倍**

注：具体数据源于工业车辆分会（CITA）



国内外工业车辆市场概况——国内市场

2005年-2014年国内市场销售情况



进入二十一世纪，中国市场一直保持较好的增长，即使是金融危机时期世界主要经济体均有**50%**左右跌幅的情况下，中国市场持平，之后又不断迈上新的台阶。

2009年以后，连续**五年**位列**世界第一大市场**

注：具体数据源于工业车辆分会（CITA）



国内外工业车辆市场概况——电动与内燃的比例

		2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年上半年
全世界	电动车	519,625	517,190	331,697	396,456	503,681	515,936	534,697	283,954
	内燃车	411,942	413,499	233,242	344,234	438,127	427,788	454,084	249,612
	电动车比例	55.78%	55.57%	58.71%	53.53%	53.48%	54.67%	54.07%	53.22%
	内燃车比例	44.22%	44.43%	41.29%	46.47%	46.52%	45.33%	45.93%	46.78%
	总销量	931,567	930,689	564,939	740,690	941,808	943,724	988,781	533,566
欧洲	电动车	291,495	286,985	171,928	204,237	253,516	249,948	250,680	133,603
	内燃车	105,785	112,453	35,154	48,053	70,557	67,778	65,854	33,621
	电动车比例	73.37%	71.85%	83.02%	80.95%	78.23%	78.67%	79.20%	79.90%
	内燃车比例	26.63%	28.15%	16.98%	19.05%	21.77%	22.33%	20.80%	20.10%
	总销量	397,280	399,438	207,082	252,290	324,073	317,726	316,534	167,224
美洲	电动车	121,706	119,025	79,807	87,699	116,309	124,745	139,853	72,566
	内燃车	110,439	104,341	48,439	64,461	91,176	95,324	98,602	51,375
	电动车比例	52.43%	53.29%	62.23%	57.64%	56.06%	56.68%	58.65%	58.55%
	内燃车比例	47.57%	46.71%	37.77%	42.36%	43.94%	43.32%	41.35%	41.45%
	总销量	232,145	223,366	128,246	152,160	207,485	220,069	238,455	123,941
亚洲	电动车	93,673	96,291	70,623	93,873	120,262	125,215	128,892	70,456
	内燃车	173,068	171,229	136,584	213,656	253,435	238,601	265,162	153,320
	电动车比例	35.12%	35.99%	34.08%	30.52%	32.18%	34.42%	32.71%	31.49%
	内燃车比例	64.88%	64.01%	65.92%	69.48%	67.82%	63.58%	67.29%	68.51%
	总销量	266,741	267,520	207,207	307,529	373,697	363,816	394,054	223,776
中国	电动	23,224	24,472	21,872	36,735	49,860	51,061	56,590	31,856
	内燃	90,790	86,485	93,092	156,796	186,397	163,058	187,212	111,054
	电动车比例	20.37%	22.06%	19.03%	18.98%	21.10%	23.85%	23.21%	22.29%
	内燃车比例	79.63%	77.94%	80.97%	81.02%	78.90%	76.15%	76.79%	77.71%
	总销量	114,014	110,957	114,964	193,531	236,257	214,119	243,802	142,910

注：具体数据源于工业车辆分会（CITA）



国内外工业车辆市场概况——平衡重与仓储车比例

2007年-2014年国内平衡重叉车与仓储车比例情况

	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年上半年
平衡重式叉车	102,443	98,586	104,775	175,526	209,744	186,384	212,613	125,737
仓储叉车	9,219	10,131	9,344	16,607	24,371	26,574	29,604	17,173
平衡重式叉车比例	91.74%	90.68%	91.81%	91.36%	89.59%	87.52%	87.78%	87.98%
仓储叉车比例	8.26%	9.32%	8.19%	8.64%	10.41%	12.48%	12.22%	12.02%
总销量	111,662	108,717	114,119	192,133	234,115	212,958	242,217	142,910

世界主要工业车辆市场平衡重叉车与仓储车比例情况

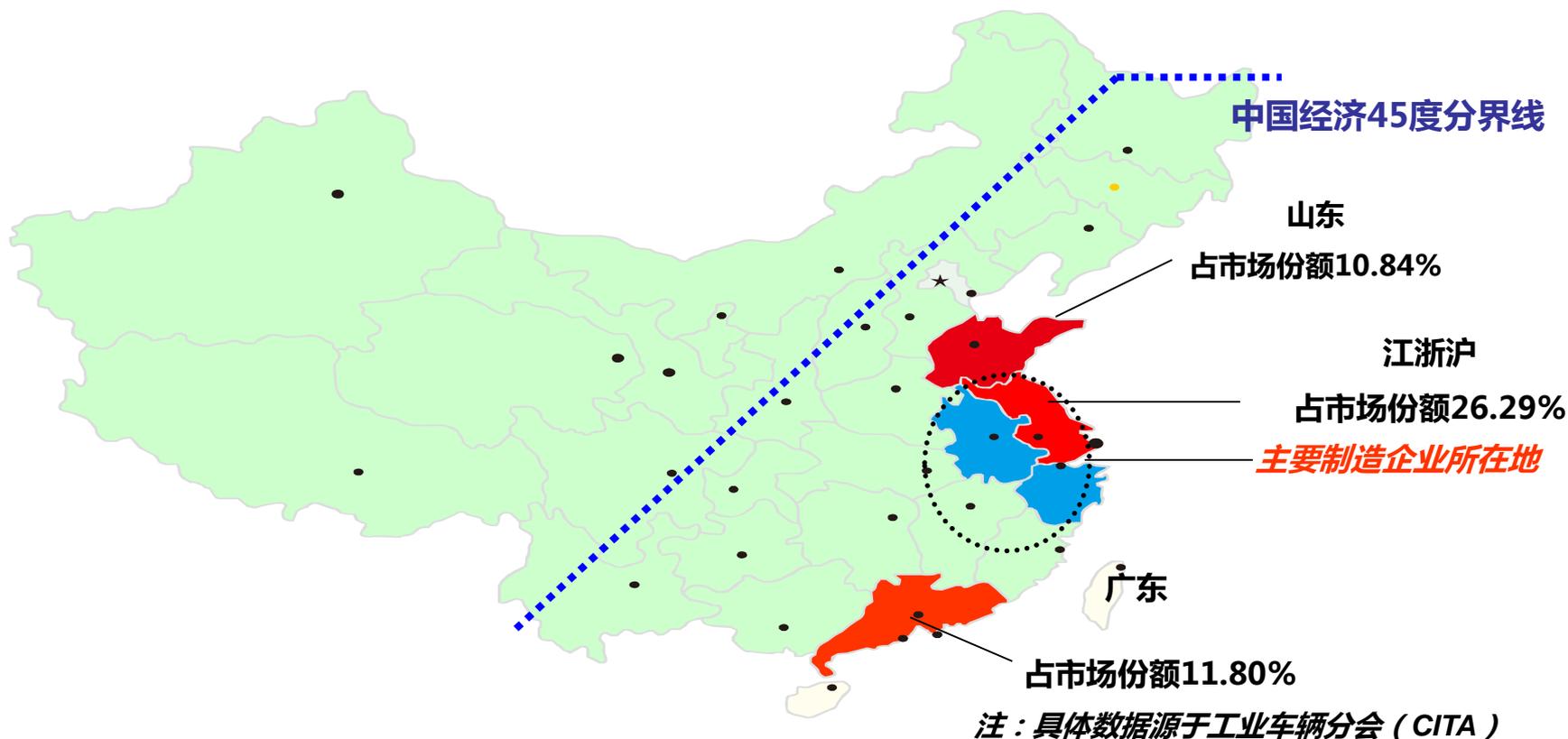
	美国	德国	日本	法国	意大利	英国	巴西	俄罗斯
平衡重车	54.97%	37.41%	69.12%	27.66%	35.68%	49.46%	60.53%	34.04%
仓储车	45.03%	62.59%	30.88%	72.34%	64.32%	50.54%	39.47%	65.96%

注：具体数据源于工业车辆分会（CITA）



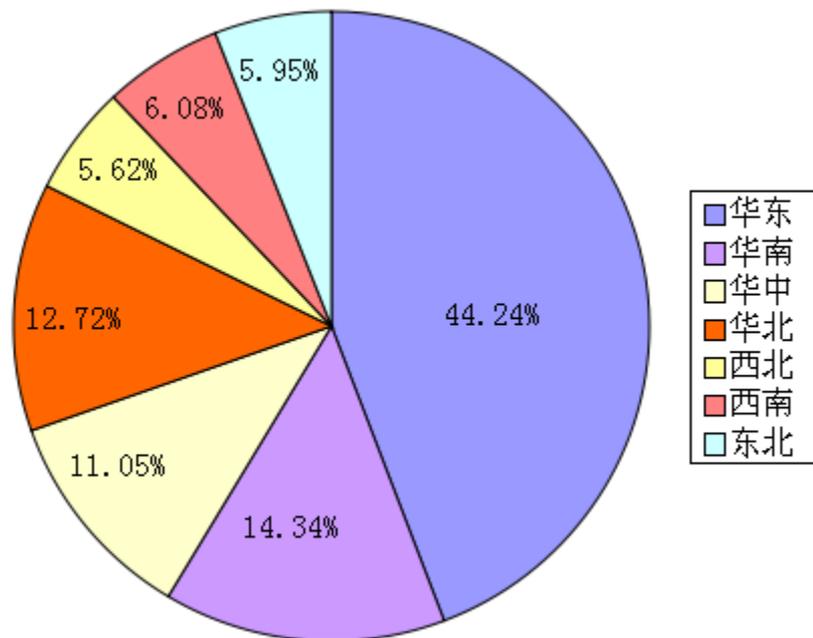
国内外工业车辆市场概况——中国工业车辆市场格局

目前，中国叉车生产企业超过100家，活跃在行业内的机动工业车辆生产企业超过50家，大多都分布在安徽、浙江、江苏、上海、山东等省市。下图为2013年产业格局分析图：





国内外工业车辆市场概况——中国工业车辆市场格局



国内主要地区近年来销量占比情况

华东地区一直是国内工业车辆销量最大的地区，所占比值接近45%

华南地区次之，近两年提高了将近两个百分点

华东和中南地区是中国工业车辆的主战场，也是工业车辆生产企业集中的地区

注：具体数据源于工业车辆分会（CITA）



国内外工业车辆市场概况——中国工业车辆市场格局

- 江苏、广东、山东继续居国内市场前三甲，市场份额均**10%**以上；

排名	地区	销售量	2013年占市场份额	2012年占市场份额	同比上升或下降
1	江苏	29,442	12.16%	12.94%	-0.78%
2	广东	28,579	11.80%	11.48%	0.32%
3	山东	26,268	10.84%	10.91%	-0.07%
4	浙江	20,369	8.41%	9.14%	-0.73%
5	上海	13,846	5.72%	6.86%	-1.14%

- 机械行业、物流仓储、汽车行业、食品饮料行业对工业车辆需求占比均占**10%**以上。

机械制造



仓储物流



汽车产业



食品饮料



>40%

注：具体数据源于工业车辆分会（CITA）



未来工业车辆行业整体向好趋势不变

1

政策支持

6月11日，国务院常务会议讨论通过了《物流业发展中长期规划》。是今后一个时期指导我国物流业发展的纲领性文件，这也表明整个物流业的政策环境正在不断得到改善。

2

需求增加

国民经济结构的优化和人民生活水平的提高。企业工作效率提升、机器代替人工、物流规模水平的发展等等使得工业车辆的市场需求量增加。

3

细分市场

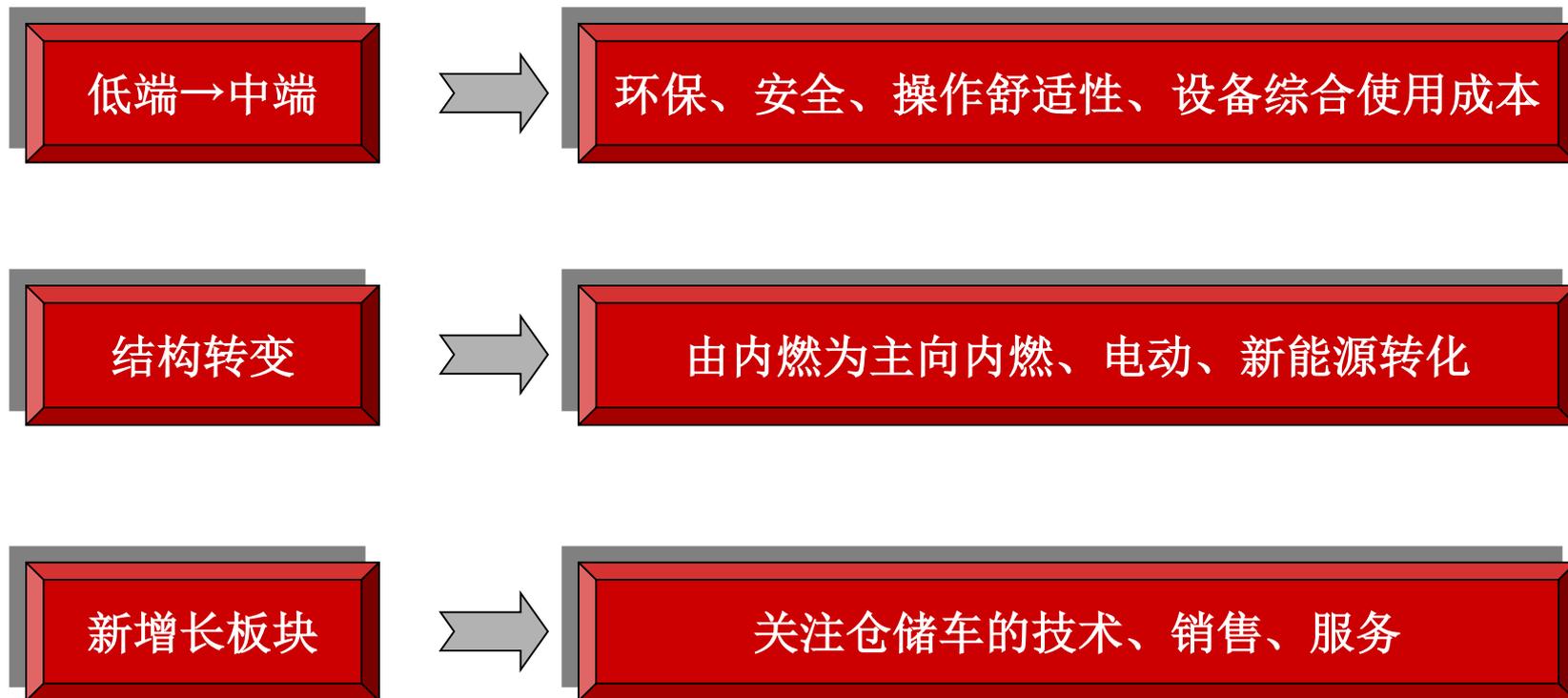
除了以往贡献突出的制造业、仓储等外，近年来快递、电商、食品、电子、快消、医药、冷链等与内需相关的物流细分市场保持较快增速。



工业车辆行业发展趋势

2014年中国机动工业车辆行业将实现8-10%的增长。

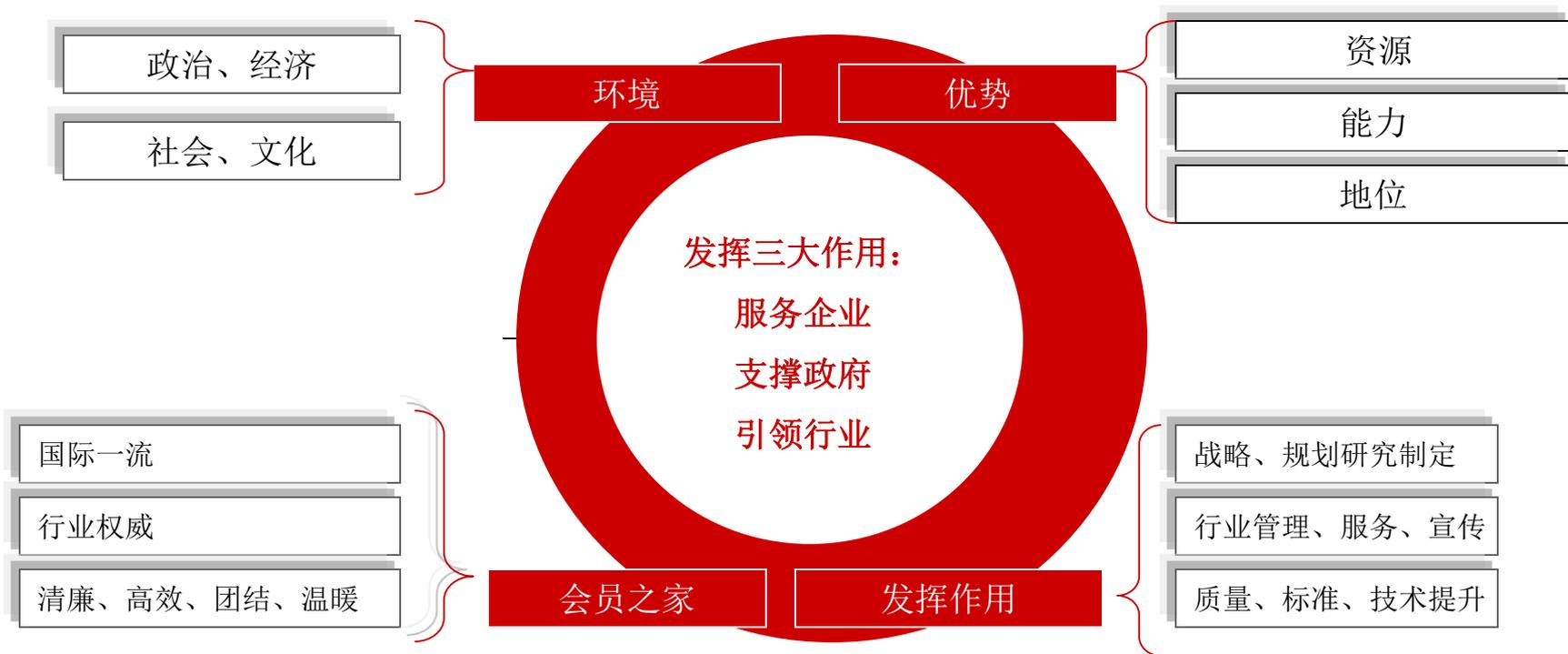
关注三大发展转变





新形势下协会工作

党的十八大以来，随着我国政府机构改革和职能转变的加快，各行业会员企业对协会的期望和要求不断提高以及国家对行业协会作用的进一步重视，协会的改革发展进入了新的历史阶段，迎来了更加广阔的发展空间，同时也带来新的挑战。





新形势下协会工作

目前开展的主要工作

一、行业的基础性服务工作

行业管理、综合统计、咨询、宣传、国际交流

二、担当桥梁与纽带的作用

制定规划

反映诉求

提出建议

三、宣传行业、企业、产品

行业会议

展览、媒体

四、参与世界工业车辆联盟

参与、了解、沟通

会员单位走出去

五、成立工作组、开展活动

专家工作组

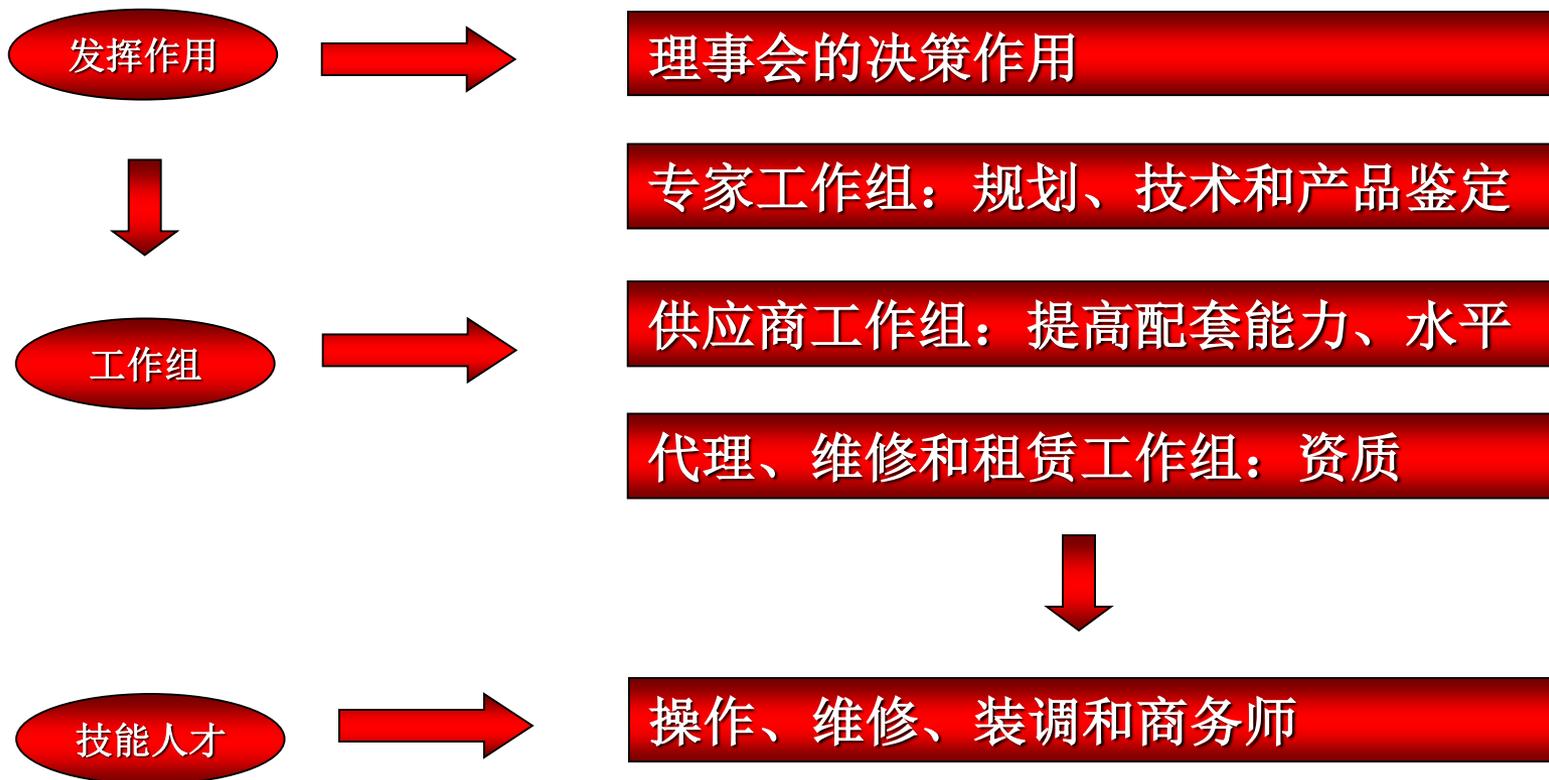
供应商工作组

租赁工作组



新形势下协会工作

发挥协会作用、为促进行业发展服务





**中国工程机械工业协会
工业车辆分会 年会
(2014年10月12-14日)
北京**

欢迎所有业内朋友

www.chinaita.org.cn

Thanks for your attention
感谢各位的聆听

