

中国工程机械市场状况和发展预测

刁尔方

(国家机械工业局机械工业规划院,北京 100823)

我国工程机械包括土石方施工机械、道路工程机械、工程起重机械、机动工业车辆,以及风动工具及市政环卫机械、装修机械与园林机械等。而使用轮胎底盘或依靠轮胎进行移动的工程机械,主要是轮胎式挖掘机、轮式装载机、平地机、铲运机、内燃与电动叉车、汽车起重机、轮胎起重机、轮胎压路机、滚动压路机、小型移动式混凝土搅拌机及少量的轮胎式沥青混凝土摊铺机和轮胎式凿岩钻车。

1 我国工程机械近期市场概况

工程机械主要是为交通、能源、农田水利、矿山及市政工程建设机械化施工服务的装备,因此它的市场需求直接受到基本建设及基础设施项目投资规模和开工状况的影响。1992 年下半年及 1993 年由于受社会固定资产投资规模迅速增长的拉动,工程机械产销量增长很快,产品市场非常紧俏。但随后受国家经济调整及资金紧张等因素影响,主要产品产量、销售额回落,销售收入及经济效益滑坡。大部分产品一直到 1997 年下半年或 1998 年才开始回升。对土石方施工机械来说,特别是到 1998 年下半年以后,首先是国内基础设施建设项目的陆续启动,投资不断加大和资金到位扩大了内需,其次是国内产品的性能价格比逐步得到国内广大用户的认可和接受,二手设备的进口得到部分遏制,使有关产品产销量的增长回升得快些。

回升最快的是液压挖掘机,1993 年时最高产量达 2 388 台(进口 6 731 台),到 1997 年国内年产 3 809 台,1998 年达 4 500 台(包括外商在华合资与独资企业产量),同年进口 4 728 台。市场需求量保持在年需求 9 100~9 200 台,其中使用轮胎底盘的主要是挖掘装载机(俗称“二头忙”)、斗容 0.15~0.6 m³ 的轮胎式挖掘机,其产量约占总产量的 12%左右。

轮式装载机,按柳州工程、厦门工程机械厂

等 14 个主要装载机生产企业产销量统计,1997 年生产 14 910 台,1998 年生产 15 042 台,增长比较缓慢,全装载机行业 1998 年年产 18 000 多台,基本维持 1993 年年产 18 327 台的水平。

汽车起重机 1997 年年产 2 278 台,同年轮胎起重机 49 台,高空作业车 106 台,1998 年汽车起重机年产量也在 2 200 多台。从总量看,尚未恢复到 1993 年年产汽车起重机 5 510 台、轮胎起重机 173 台(1994 年数据)及高空作业车 154 台的水平。这主要是原先占有很大比例的 5 t 汽车起重机大量淘汰,停止生产,产量更多地集中在 8,12,16 和 25 t 大规格的起重机上,上述 4 种规格的产量约占总产量的 90%。另外,从施工过程看,对吊装设备的市场需求往往比对土石方施工机械的需求晚半年到一年左右时间,而且由于工程起重机作业率低,远不如土石方施工机械作业频繁,设备更新率也低,需求量上升缓慢,且波动幅度较大。

压路机受到加大公路建设投资的拉动,1997 年产量 3 928 台,其中轮胎驱动的振动压路机 2 427 台,1998 年压路机产量超过 4 000 台,其中轮胎驱动压路机约 2 800 台。压路机总量没有达到 1993 年 4 728 台的最高产量,是因为公路建设施工对静作用压路机的需求减少,而对振动压路机的市场需求增加,1998 年振动压路机产销量超过 1993 年的 2 669 台的水平。

我国平地机的年产量不高,主要是 119~134 kW(160~180 马力)等级,且集中在天津天工工程机械公司等少数厂,年产量在 340 台左右,但由于公路建设需求增大,一些产品很紧俏,市场看好,很多工程机械厂都在纷纷上马做平地机。

铲运机目前在国内仍是以东方红 60~75 kW(80~100 马力)履带拖拉机后拖挂式的拖式铲运机为主,斗容 3~4 m³,在小型农田水利

工程中使用,年产在 1 560 台左右。

近年来尚未走出低谷的主要是内燃叉车。据中国叉车公司对国内主要叉车生产企业 17 家成员厂统计,1998 年合计产量 10 735 台,订货 11 459 台,分别比上年下降 20.8 %和 22 %。全行业内包括外商合资生产叉车厂,1998 年约生产 14 500 台,未达到 1993 年年产 19 500 台的水平。由此可看出,机动工业搬运车辆的回升比其它种类工程机械还要慢一些。

2 对我国工程机械今后发展的预测

由于工程机械直接为基本建设和基础设施服务,因此,工程机械的发展也直接受制于国民经济各部门重大工程建设项目今后的规划和对工程机械的需求。最近国家机械工业局正组织和布置有关单位编制分行业“十五”规划,需要对各使用部门进行调研及征求意见,才能作出较准确的市场需求预测及行业发展规划。暂时只能根据全社会固定资产投资规模增长状况及“八五”、“九五”工程机械发展总结提出粗略的初步估计。

(1) 按历年的统计数据,用于购买工程机械的费用约占全社会固定资产投资规模的 1.5 %。1999 年全社会固定资产投资比 1998 年增加 12 %,如果“十五”期间固定资产投资规模仍按此比例增长,则相当于到 2005 年总体规

模翻一番,工程机械市场总容量(包括国产及进口设备)约 600 亿~750 亿元。但对各类机械市场增长的容量并不相同。

(2) 从“九五”工程机械发展的经验看,今后产量的增长不会很快,更多的是产品性能、质量和技术水平、档次的提高,相对的单台产品价位的提高。

轮胎式工程机械主要产品 2005 年市场需求总量预测估计为:

液压挖掘机 10 000~12 000 台

其中轮胎式

液压挖掘机 1 200~1 400 台

轮式装载机 23 000~25 000 台

工程起重机 6 000~7 000 台

压路机 6 000~7 000 台

其中振动

压路机 3 500~4 000 台

平地机 700~800 台

叉车 25 000~30 000 台

其中仍将包括可能有 20 %~30 %的进口量。

作为对轮胎的需求,不仅是供新装配的主机作主要配件用,而且还需对保有量的工程机械供应备件用,后者的需求量也不是小数。

1999 年中国轮胎市场研讨会论文

联信扩大开平厂轮胎用纤维生产能力

英国《欧洲橡胶杂志》1999 年 181 卷 5 期 11 页报道:

联信公司完成了在中国扩大生产最新尺寸稳定型聚酯(DSP)纤维的计划,以满足亚洲轮胎工业对聚酯轮胎帘线日益增长的需求。

亚洲轿车和轻型载重车子午线轮胎市场的崛起将加大对轮胎帘线的需求。中国开平厂轮胎帘线用 DSP 扩建生产能力为 5000 t,使总生产能力增至 1.2 万 t。

开平厂是联信与中国开平聚酯厂建立的合资企业,它们将投资购买现代化的生产设备,以提高生产能力。该厂将增加生产模量和尺寸稳

定性更高的新一代 1 ×30 和 1 ×50 纱线,同时继续生产标准 1 ×90 的 DSP。部分轮胎帘线用原材料供出口,直至当地需求增长足以消化全部生产能力。

联信是中国最大的 DSP 纤维和帘布供应商,也是世界上最大的聚酯轮胎增强材料供应商。该公司以其在轮胎骨架材料生产能力方面的投资,对亚洲地区和世界轮胎工业做出了长期供货承诺。

目前的扩建是联信扩大其在亚洲存在战略的一部分。开平厂生产的产品包括高强度 PET 聚酯纤维和纱线、轮胎帘线、工业输送带帆布以及胶管骨架层、篷布、安全带和帘布。

(涂学忠摘译)