

2015年国内外工业车辆市场概况



中国工程机械工业协会工业车辆分会

张洁

2015年10月30日 中国叉车大会 上海富豪东亚酒店



目录

2

1 | 世界工业车辆市场概况

2 | 中国工业车辆市场概况

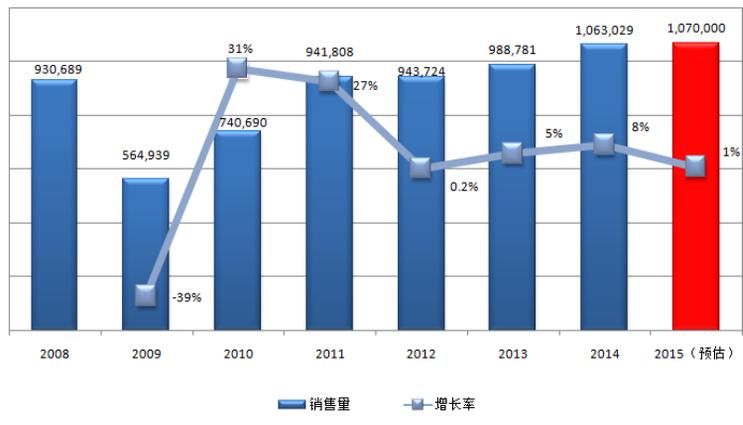
3 | 工业车辆的发展趋势



世界工业车辆市场概况

2015年预计总销售量为107万台，相比去年同期增长1%左右

2008年-2015年全球工业车辆销量情况



注：具体数据源于世界工业车辆统计协会 (WITS)

CITA 工业车辆分会



世界工业车辆市场概况



欧洲	销售量	同比增减
2008	399438	
2009	207082	-48.16%
2010	252290	21.83%
2011	324073	28.45%
2012	317726	-1.96%
2013	316534	-0.38%
2014	338378	6.90%
2015 (预估)	359982	6.38%



美洲	销售量	同比增减
2008	223366	
2009	128246	-42.58%
2010	152160	18.65%
2011	207485	36.36%
2012	220069	6.07%
2013	238455	8.35%
2014	255549	7.17%
2015 (预估)	250000	-2.17%

在世界机动车辆销售中欧洲增幅最大，美洲虽然美国增长较多，但受巴西等国家拖累，总销量出现负增长

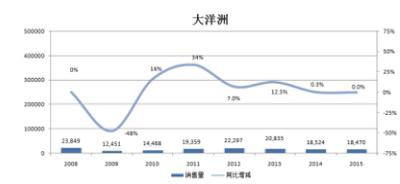
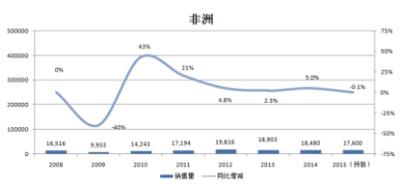
注：具体数据源于世界工业车辆统计协会 (WITS)

CITA 工业车辆分会



世界工业车辆市场概况

亚洲	销售量	同比增减
2008	267520	
2009	207207	-22.55%
2010	307529	48.42%
2011	373697	21.52%
2012	363816	-2.64%
2013	394054	8.31%
2014	432098	9.65%
2015 (预估)	415000	-3.96%



亚洲由于中国市场占比超过60%，所以中国市场的调整使亚洲销售总量出现下跌；非洲和大洋洲基数相比其他各洲小，2015年市场波动不大

注：具体数据源于世界工业车辆统计协会 (WITS)



世界工业车辆市场概况

去年与今年世界销量排名前15位国家情况，今年欧洲一些国家如西班牙、波兰、意大利、英国等涨幅居前，德国、法国、英国、比利时等国增长幅度也好于往年；巴西、俄罗斯今年已经跌出前15位

排名	国家	2014年上	2013年上	增减	排名	国家	2014年上	2015年上	增减
1	中国	142,910	124,874	14.44%	1	中国	142,910	128,836	-9.85%
2	美国	92,996	80,138	16.04%	2	美国	92,996	97,234	4.56%
3	日本	39,203	34,049	15.14%	3	日本	39,203	40,922	4.38%
4	德国	35,477	33,992	4.37%	4	德国	35,477	37,845	6.67%
5	法国	27,001	26,797	0.76%	5	法国	27,001	29,295	8.50%
6	意大利	14,757	12,938	14.06%	6	意大利	14,757	17,393	17.86%
7	英国	14,151	12,439	13.76%	7	英国	14,151	16,087	13.68%
8	俄罗斯	10,528	12,496	-15.75%	8	西班牙	7,586	11,042	45.56%
9	巴西	10,130	11,679	-13.26%	9	韩国	9,811	9,950	1.42%
10	韩国	9,811	8,648	13.45%	10	加拿大	8,945	8,801	-1.61%
11	加拿大	8,945	8,705	2.76%	11	波兰	6,630	8,392	26.58%
12	澳大利亚	8,438	8,341	1.16%	12	澳大利亚	8,438	7,856	-6.90%
13	西班牙	7,586	6,779	11.90%	13	比利时	6,669	7,209	8.10%
14	荷兰	6,748	5,971	13.01%	14	荷兰	6,748	7,162	6.14%
15	比利时	6,669	6,412	4.01%	15	土耳其	6,555	7,123	8.67%

注：具体数据源于世界工业车辆统计协会 (WITS)



中国工业车辆市场概况



金融危机后，2012年调整，今年再次处于调整，预计今年总销量将回到2013年水平

注：具体数据源于工业车辆分会 (CITA)

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况



国内市场分别在2008、2009、2012年有两次调整，目前是2001年后第三次调整
2015年中国继续位列世界第一大市场

注：具体数据源于工业车辆分会 (CITA)

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况

代号	名称	2014.1-8月累计	2015.1-8月累计	增减
I	电动平衡重乘驾式叉车	20,512	19,678	-4.07%
II	电动乘驾式仓储车辆	3,345	3,866	15.58%
III	电动步行式仓储车辆	19,861	23,306	17.35%
IV+V	内燃平衡重式叉车	142,024	117,632	-17.17%
I+II+III	电动叉车合计	43,718	46,850	7.16%
I+IV+V	平衡重式叉车合计	162,536	137,310	-15.52%
II+III	仓储叉车合计	23,206	27,172	17.09%
	机动工业车辆合计	185,742	164,482	-11.45%

仓储叉车继续继续保持增长，幅度在17%左右

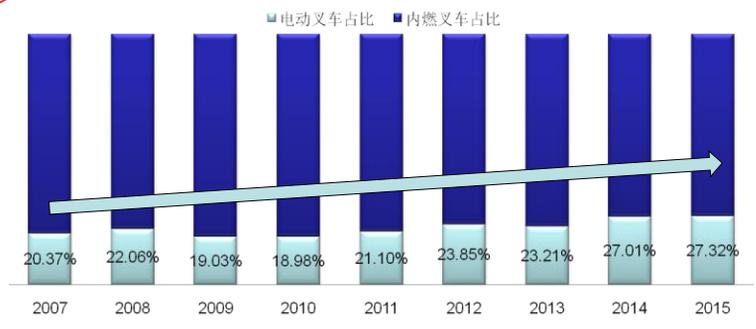
平衡重式叉车整体销量下降幅度大，尤其是内燃叉车

注：具体数据源于工业车辆分会 (CITA)

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况——电动与内燃的比例



世界前十位国家电动和内燃叉车占比情况

	中国	美国	日本	德国	法国	意大利	英国	西班牙	韩国	加拿大
电动	27.32%	63.75%	56.38%	84.48%	86.33%	92.43%	63.60%	90.41%	41.81%	68.70%
内燃	72.68%	36.25%	43.62%	15.52%	13.67%	7.57%	36.40%	9.59%	58.19%	31.30%

注：具体数据源于工业车辆分会 (CITA)

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况——仓储与平衡重叉车比例



世界前十位国家仓储与平衡重叉车占比情况

	中国	美国	日本	德国	法国	意大利	英国	西班牙	韩国	加拿大
仓储	15.86%	46.49%	30.33%	65.25%	74.71%	64.20%	48.55%	65.39%	23.05%	50.11%
平衡重	84.14%	53.51%	69.67%	34.75%	25.29%	35.80%	51.45%	34.61%	76.95%	49.89%

注：具体数据源于工业车辆分会 (CITA)

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况——地区销售情况

排名	地区	销售量	占市场份额	排名	地区	销售量	占市场份额
1	广东	16,293	12.70%	17	江西	2,386	1.86%
2	江苏	14,338	11.17%	18	重庆	2,186	1.70%
3	浙江	12,174	9.49%	19	广西	2,184	1.70%
4	山东	11,805	9.20%	20	云南	2,048	1.60%
5	上海	9,046	7.05%	21	黑龙江	2,032	1.58%
6	河北	6,325	4.93%	22	新疆	2,019	1.57%
7	福建	4,551	3.55%	23	山西	1,784	1.39%
8	河南	4,418	3.44%	24	吉林	1,637	1.28%
9	北京	4,056	3.16%	25	内蒙古	1,579	1.23%
10	安徽	3,855	3.00%	26	甘肃	1,251	0.97%
11	湖北	3,767	2.94%	27	贵州	1,207	0.94%
12	四川	3,205	2.50%	28	宁夏	874	0.68%
13	天津	3,007	2.34%	29	海南	789	0.61%
14	辽宁	2,959	2.31%	30	青海	651	0.51%
15	湖南	2,888	2.25%	31	西藏	305	0.24%
16	陕西	2,697	2.10%				

今年销量前三位地区是：广东、江苏和浙江，与以往不同的是浙江替代山东进入了前三

在排名前十位的主要销售市场中，广东、浙江、上海和河北市场份额增加，江苏、山东、福建、河南、北京和安徽市场份额有所下降

注：具体数据源于工业车辆分会 (CITA)

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况——地区销售情况

各类型叉车主要销售地区

	电动平衡重乘驾式叉车		电动乘驾式仓储车辆		电动步行式仓储车辆		内燃平衡重式叉车	
	省份	数量	省份	数量	省份	数量	省份	数量
1	广东	1906	上海	545	广东	3540	广东	10451
2	上海	1761	江苏	512	浙江	3187	江苏	9777
3	江苏	1709	广东	396	江苏	2340	山东	9441
4	山东	1432	北京	233	上海	1908	浙江	7629
5	浙江	1131	浙江	227	山东	790	河北	5670
6	北京	761	山东	142	北京	779	上海	4832
7	湖北	545	辽宁	101	福建	587	河南	3701
8	辽宁	445	福建	99	安徽	429	福建	3431
9	福建	434	安徽	78	四川	392	安徽	2952
10	天津	402	湖北	72	湖北	333	湖北	2817

注：具体数据源于工业车辆分会（CITA）

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况——行业销售情况

2015年上半年和2014年上半年外资分行业销售情况

名称	农林牧副渔	采矿业,采石业	食品,饮料行业	烟草制造业	纺织业,服装鞋帽	造纸及纸制品业	石油化工业	电气,机械行业	汽车行业	通信设备,计算机等电子设备制造业	交通运输,仓储,物流,仓储,邮政业	批发零售业	租赁	医药及医疗器材	非金属矿物制品	冶金及金属制造	木业加工家具	其他	合计
2014年上半年	258	184	1622	258	317	867	1051	2107	1859	592	2643	1003	584	460	254	235	109	1386	15789
占比	1.63%	1.17%	10.27%	1.63%	2.01%	5.49%	6.66%	13.34%	11.77%	3.75%	16.74%	6.35%	3.70%	2.91%	1.61%	1.49%	0.69%	8.78%	100.00%
2015年上半年	98	56	1238	182	269	607	817	1858	1468	680	3072	1063	124	341	203	294	79	2553	15002
占比	0.65%	0.37%	8.25%	1.21%	1.79%	4.05%	5.45%	12.39%	9.79%	4.53%	20.48%	7.09%	0.83%	2.27%	1.35%	1.96%	0.53%	17.02%	100.00%

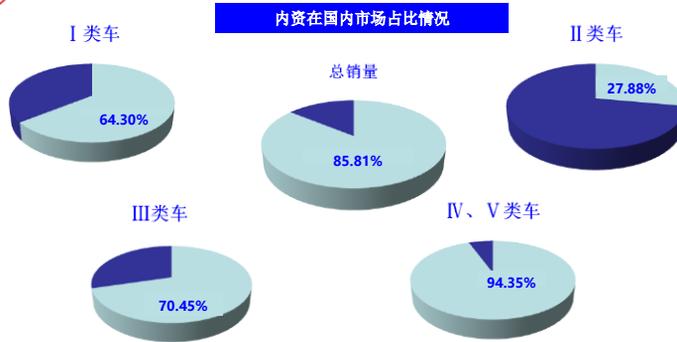
上涨比较好的行业是：交通运输、仓储物流、邮政业和批发零售业；其他行业均有不同程度的下滑

注：具体数据源于工业车辆分会（CITA）

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况——国内市场占有率



主要企业国内市场占比情况

前三家占比: 57.44% 销量前五家占比: 66.77% 销量前十家占比: 78.62%

注: 具体数据源于工业车辆分会 (CITA)



中国工业车辆市场概况——出口



出口总量与去年同期基本保持一致, 但在中国生产的外资品牌增长率好于内资企业, 与去年同期相比, 内资企业下降2%, 外资企业上涨8%

注: 具体数据源于工业车辆分会 (CITA)



中国工业车辆市场概况——出口

世界销售量前十个国家

排名	国家	2014上半年	2015上半年	增减
1	中国	142,910	128,836	-9.85%
2	美国	92,996	97,234	4.56%
3	日本	39,203	40,922	4.38%
4	德国	35,477	37,845	6.67%
5	法国	27,001	29,295	8.50%
6	意大利	14,757	17,393	17.86%
7	英国	14,151	16,087	13.68%
8	西班牙	7,586	11,042	45.56%
9	韩国	9,811	9,950	1.42%
10	加拿大	8,945	8,801	-1.61%

CITA企业出口量前十国家

排名	国家	2014上半年	2015上半年	增减
1	美国	5,895	7,090	20.27%
2	德国	2,416	2,474	2.40%
3	澳大利亚	1,813	2,113	16.55%
4	阿根廷	1,282	1,910	48.99%
5	土耳其	2,288	1,866	-18.44%
6	印尼	1,835	1,617	-11.88%
7	泰国	1,640	1,562	-4.76%
8	巴西	1,724	1,553	-9.92%
9	法国	1,127	1,442	27.95%
10	南非	1,087	1,426	31.19%

2015年上半年，世界前十位销售量和CITA企业出口量存在不少差异，有些国家增量明显，应根据市场情况进行调整

注：具体数据源于工业车辆分会（CITA）

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况——进口

2015年1-9月进口	2014年1-8月	2015年1-8月	增减
电动平衡重乘驾式叉车	170	519	205.29%
电动乘驾式仓储车辆	186	197	5.91%
电动步行式仓储车辆	490	409	-16.53%
内燃平衡重式叉车	265	1,200	352.83%
合计	1,111	2,325	109.27%

进口量变化、主要车型变化

今年1-9月与去年同期相比：除电动步行式仓储叉车外，其余各类进口比例上升，尤其是平衡重式叉车

注：具体数据源于工业车辆分会（CITA）

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况——国内租赁

租期一年以下（含一年）

2014年12月	总计	其中内资品牌	其中外资品牌	在库
I类 电动平衡重乘驾式叉车	825	107	718	34
II类 电动乘驾式仓储车辆	300	15	285	21
III类 电动步行式仓储车辆	173	13	160	4
IV类 内燃平衡重式叉车（实心轮胎）	51		51	13
V类 内燃平衡重式叉车（充气轮胎）	282	266	16	88
1—5类合计	1631	401	1230	160

2015年6月	总计	其中内资品牌	其中外资品牌	在库
I类 电动平衡重乘驾式叉车	889	101	788	214
II类 电动乘驾式仓储车辆	331	46	285	115
III类 电动步行式仓储车辆	208	40	168	100
IV类 内燃平衡重式叉车（实心轮胎）	61	10	51	18
V类 内燃平衡重式叉车（充气轮胎）	289	273	16	114
1—5类合计	1778	470	1308	561

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况——国内租赁

租期一年至两年（含两年）

2014年12月	总计	其中内资品牌	其中外资品牌
I类 电动平衡重乘驾式叉车	208	22	186
II类 电动乘驾式仓储车辆	128	27	101
III类 电动步行式仓储车辆	106	1	105
IV类 内燃平衡重式叉车（实心轮胎）	41		41
V类 内燃平衡重式叉车（充气轮胎）	146	128	18
1—5类合计	629	178	451

2015年6月	总计	其中内资品牌	其中外资品牌
I类 电动平衡重乘驾式叉车	286	121	165
II类 电动乘驾式仓储车辆	123	62	61
III类 电动步行式仓储车辆	288	238	50
IV类 内燃平衡重式叉车（实心轮胎）	134	94	40
V类 内燃平衡重式叉车（充气轮胎）	129	111	18
1—5类合计	960	626	334

CITA 工业车辆分会



中国工业车辆市场概况——国内租赁

租期两年以上

2014年12月	总计	其中内资品牌	其中外资品牌
I类 电动平衡重乘驾式叉车	1333	59	1274
II类 电动乘驾式仓储车辆	325	7	318
III类 电动步行式仓储车辆	531		531
IV类 内燃平衡重式叉车（实心轮胎）	119		119
V类 内燃平衡重式叉车（充气轮胎）	128		128
1—5类合计	2436	83	2353

2015年6月	总计	其中内资品牌	其中外资品牌
I类 电动平衡重乘驾式叉车	1078	225	853
II类 电动乘驾式仓储车辆	209	13	196
III类 电动步行式仓储车辆	336	64	272
IV类 内燃平衡重式叉车（实心轮胎）	165	54	111
V类 内燃平衡重式叉车（充气轮胎）	51	22	29
1—5类合计	1839	378	1461

CITA 工业车辆分会



工业车辆市场概况

总结	
世界	总体继续呈现增长趋势，新兴经济体普遍进入调整，主要经济体已逐步走出金融危机的阴影，继去年美国出现较好增长后，今年欧洲主要国家形势也普遍向好
中国	由于经济增速放缓，传统行业对工业车辆的需求下滑，而物流业等对仓储配送的需求不减，使得总销售量减少、车型结构在发生变化

CITA 工业车辆分会



存在问题	
结构调整和升级	同质化竞争形势严峻，国内市场延伸至国际市场 高端电动及仓储车辆、智能运搬车辆、物流解决方案等仍被外资企业所占据 新能源工业车辆发展滞后 重型和轻小型工业车辆产品的可靠性差距较大
后市场业务潜力开发	设备租赁、融资租赁、电子商务、二手车和车队管理等后市场业务开展滞后，潜力巨大
市场开拓能力有待提高	国际市场开拓和境外资源利用能力不足
竞争软实力需要提升	行业内研发创新能力、两化深度融合能力、渠道整合管理能力、基础管理能力及柔性制造能力发展参差不齐，与国际一流企业仍有较大的差距

CITA 工业车辆分会



国内工业车辆将步入高基数、低增长的“新常态”	
<p>增速放缓</p> <p>市场结构会有较大变化</p>	<p>在“新常态”经济结构调整过程中，增速将逐步放缓。预计“十三五”期间，我国机动工业车辆总销量将在50-55万台之间</p> <p>A、电动车辆的比重将稳步提高，预计到2020年将达到40%左右的水平，距离发达国家和地区的市场结构还有差距。</p> <p>B、随着经济结构调整的逐步深入，国内工业车辆行业同质化低价竞争的局面有望得到改善，市场将不断细分，智能化、自动化、物流解决方案等差异化产品及中高端产品将得到长足发展。</p> <p>C、后市场业务，包括叉车租赁、二手车、车队管理等将逐渐成为叉车制造商、经销商的附加盈利业务，叉车后市场业务将得到快速发展。</p> <p>D、国际化将成为行业发展的重点和趋势，全球及国内行业的并购、整合、合作将进一步加快。</p>

CITA 工业车辆分会



行业未来的发展思路

- 1) 适应环境变化，不断调整产品结构
- 2) 顺应国家战略，加快国际化发展进程
- 3) 继续努力提高产品质量，缩小与世界知名品牌差距
- 4) 新能源叉车和智能化叉车将是未来的发展方向
- 5) 互联网在叉车领域的应用将得到快速发展

Thanks for your attention
感谢各位的聆听