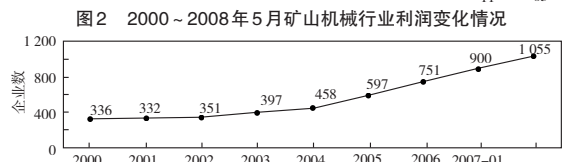
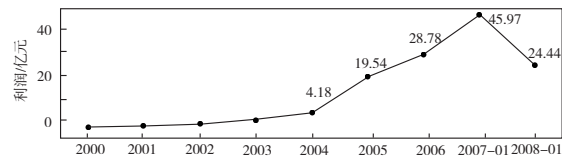
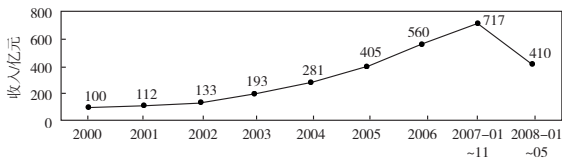


行情  
分

# 矿山机械行业及细分市场概况

## 1 矿山机械行业概况

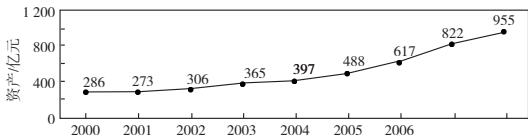
2008年1~5月,我国矿山机械行业总体生产、销售再创历史新高,继续保持高速增长态势。根据国家统计局对全行业规模以上955家企业统计,截至2008年5月全行业实现工业总产值451.89亿元,同比增长38.68%;实现工业销售产值433.2亿元,同比增长39.94%;实现销售收入410亿元,同比增长41%(见图1);实现利润24.44亿元,同比增长60.8%(见图2)。企业数量也从2000年的336家增加到了2008年5月的1055家,增加了3倍多(见图3)。



虽然近几年我国矿山机械行业取得了快速增长,同时也取得了较大的经济效益,但专家估计,我国矿山机械落后于国际水平在15~20a。技术来源大部分是20世纪80年代引入消化。国内市场矿机产品的占有率不足80%,进口产品大多为大、精、尖和成套性很强的产品,如采煤机、大型高效分离设备、破碎与磨矿设备以及全断面联合掘进机等产品,虽然近年来我国不断有资金进入,但是新产品开发不足,导致低端产品生产过剩,高端产品严重依赖进口。

## 2 矿山机械行业外资投资加速

矿山机械的需求与发展严重依赖于国家固定资产投资,自改革开放以来我国的固定资产投资额度逐年快速增长,带动了矿山机械行业的投资热潮。近年来国家虽然在控制固定资产投资热度,但并没有影响矿山机械行业,从矿山机械行业2000~2008年5月份固定资产平稳增长可以看出(见图4),矿山机械行业投资近年来不断增加,进一步说明矿山机械行业资本回报率高于社会平均资产回报率,值得社会资金的投入。



种种迹象显示,外资纷纷加大了在中国的投資力度,世界最大的工程机械制造商美国卡特彼勒公司曾宣称计划在中国工程机械市场投资100亿美元。面对外資如此强大的攻势,国内企业正面临被并购的尴尬处境。在国家制定“十一·五”规划有关推进产业结构优化升级的内容中,强调要提高重大技

术装备国产化水平,国家将主要在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域强化政策支持。由此可以推断,未来工程机械国产化所能获得的政策支持将相对较弱,国内企业需要凭借自身力量与跨国公司抗衡。跨国公司在产品创新、质量可靠性以及售后服务等方面具有一定优势,其产业布局的逐步展开将把行业竞争引向深入,市场销售将进一步向大型企业集中,行业将呈现强者越强、弱者越弱的趋势。

## 3 矿山机械行业需加大技术引进

目前我国经济的发展处于工业化的中期偏后,就经济发展的速度而言,可能还有5~10a左右的时间走完工业化的道路。在实现工业化的过程中,矿山机械的服务领域必有大的发展,这是矿山机械行业的历史机遇。但矿机行业的科技基础并不厚,改革开放以来,矿山机械领域一直在以市场换技术作为提高产品技术水平的主要途径,况且还面对国外竞争者,尤其是国外竞争者在国内投资办厂的严峻形势。矿山机械的发展速度将放慢,因此现在开始考虑后工业化时代矿山机械国内外市场的需求并不算早。

在当前矿山机械制造行业各企业工艺流程设计还相对薄弱的情况下,除在自身条件好的专业领域尽快组织力量进入角色外,应采取与国外公司和国内专业设计院建立不同形式的联合,包括组建集团、联合体、引进技术、引进人才等办法,至少要争取到在某个工程项目上采取联合设计的方法,先介入再提高,做到双赢,与他们硬拼去投标多半效果不好。尽快建立、补充和完善优势专业的应用试验室,进行产品、制造工艺和工艺流程技术的应用技术研究。这点一直是矿山机械行业的薄弱环节,没有应用技术研究的数据和数据库,说服不了用户采用自己的产品和工艺技术,同时也谈不上应用技术的真正创新。试验室的完善和新建应当适当考虑高起点,立足实用,包括试验理论、试验方法、试验设备、试验规模以及控制与检测技术等,必要时应该引进国外先进技术。

## 4 矿山机械行业专家型企业有竞争优势

未来工程矿山机械行业将出现两个主要的战略群体:提供全线产品及服务的通才型企业和细分产品或市场的专家型企业。目前,国内龙头企业与跨国公司实力相比还比较弱小,而那些集中精力在部分产品和市场上形成核心竞争力,并以毛利润为导向的专家型企业则更有可能在激烈的竞争中生存下来。在工程机械行业新的竞争格局中,相当多的国内企业将成为跨国公司生产与市场体系中的一个环节,而少数在产品和服务上具备核心竞争力的企业将有可能成为与跨国公司抗衡的佼佼者。

考虑到我国的水利、铁道、公路、电站、煤炭、房地产以及上海世博会等建设需要,我国“十一·五”期间平均每年的工程机械采购额在900亿元左右,主要集中在挖掘机、混凝土机械、装载机、叉车等产品领域。从目前行业现状看来,挖掘机的大部分市场已经被外資企业控制,而装载机市场虽然目前是国产品牌的天下,但随着外資的不断进入,同样面临严峻的考验。相比之下,混凝土机械是目前市场需求增长较快,而外資介入程度又较低的子行业。前期出台的禁止城市市区使用现场搅拌混凝土的政策使得市场对混凝土泵、泵车、混凝土运输车和混凝土搅拌站等产品的需求日益旺盛,有利的外部条件

注:插图数据来自国家统计局、中国机电数据网。如需更细致深入地了解此行业产品细分市场情况、进出口状况、竞争对手情报等,可考虑直接购买《2000~2008年矿山机械市场评估及2010年综合预测报告》。详情请致电0531-88593054,联系人:卢新宇。