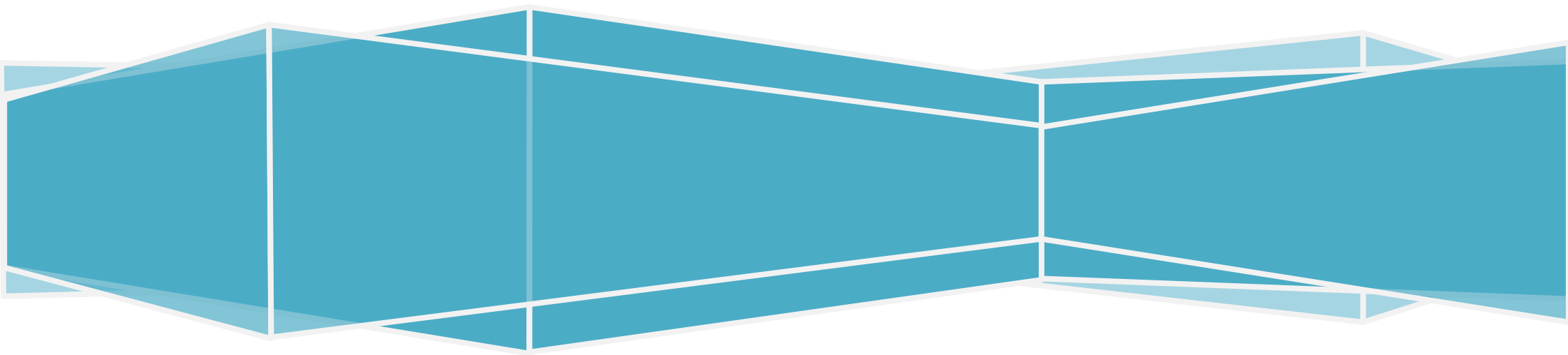


2011 年 12 月机械行业数据监测

北京华经纵横咨询有限公司



2011 年 12 月机械行业数据监测

导语

机械制造业是历史悠久的工业形式，时至今日，其第一大工业的地位仍然无法被撼动。根据统计，截止至去年，机械制造业依旧是我国最主要的工业之一，占据了约 60% 的份额。机械工业是国民经济的装备工业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础，是实现经济快速增长的重要支柱，也是为提高人民生活质量、提供消费类机电产品的供应工业。它对国民经济运行的质量和效益、产业结构的调整和优化具有极其重要的作用。

华经纵横长期跟踪研究机械行业变迁，深知机械行业特点。当前及中长期内，随着国民经济快速发展，有机械行业正在借力经济发展大潮，向前发展。与此同时，目前行业中仍旧存在较多问题，华经纵横认为，这些问题主要突出体现在三个方面：一是装备落后，工艺粗放，无序竞争等不利因素；二是技术人才的短缺也是我国机械行业一个十分突出的问题，高级技术人才的缺乏，技术人员的频繁流动，直接影响了我国机械产业的发展；三是与机械产业发展密切相关的物流、会展、信息、培训、咨询、中介等综合服务体系重视不够，没有形成强有力的能够促进机械产业健康发展的支撑服务作用。

为此，我国在“十二五”期间，将主攻五个重点领域，包括高端装备产品、新兴产业装备、民生用机械装备、关键基础产品和基础工艺及技术。我们认为机械行业政策基本面向好。

华经纵横定期监测机械行业动态情况，定期发布专项研究成果，就近期来看，整个机械行业发展比较良好。结合行业发展情况，我们做出如下判断：2012 年上半年从三个角度把握未来行业投资方向：需求稳定增长的大能源装备（包括油田设备、煤炭机械、海工装备等）、消费类机械、节能环保设备等；基本面已经或即将见底、未来面临逐渐改善的子行业，如铁路设备和核电设备；政策预期带来的投资机会，战略性新兴产业“十二五”规划和其后的细分规划陆续发布，关注高铁设备、航空制造、海工装备和智能装备。

机械行业板块指数走势

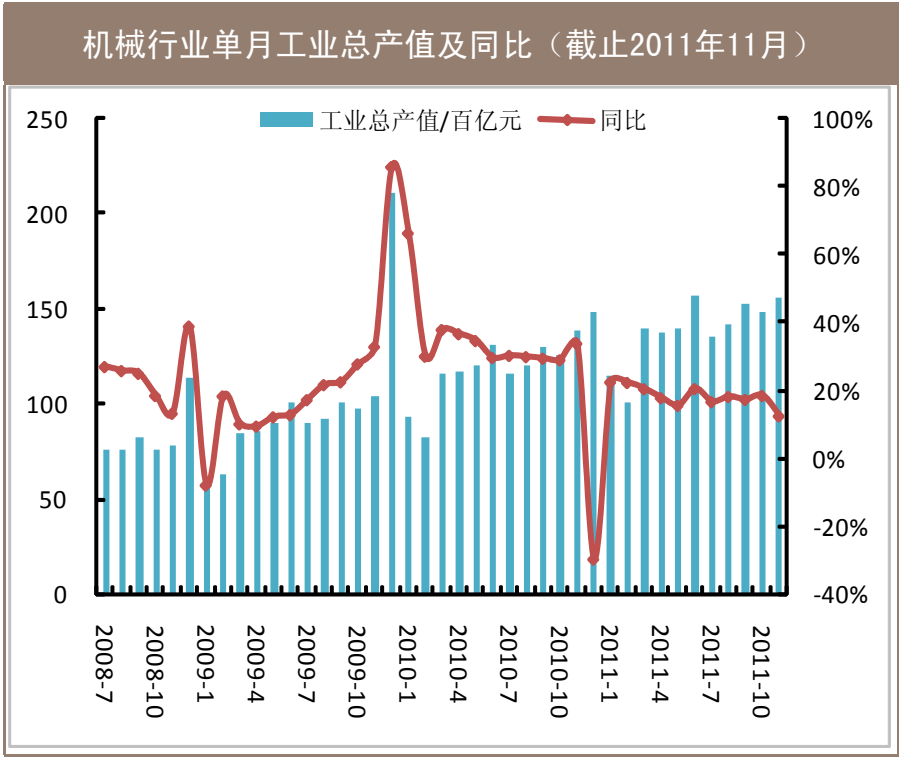


下载

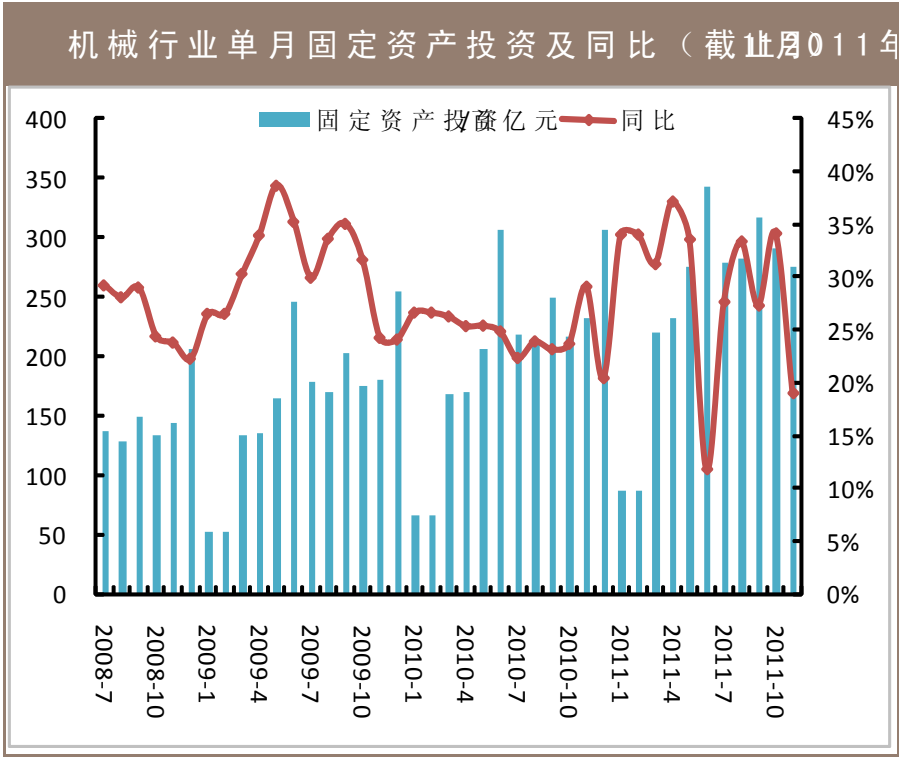
动态监测成果

机械行业：11月工业总产值同比增长12.4%

机械行业固定资产投资：11月同比增长19.0%



统计监测显示，2011年11月份，机械工业单月生产总值为156.3百亿元，同比增长12.4%，环比增长5.11%。2011年2月以来，国内机械行业单月工业总产值整体呈现稳定趋势。考虑到国内接下来几个月房地产和水利事业等不再有重要投资，预计未来几个月工业总产值维持比较稳定状态。

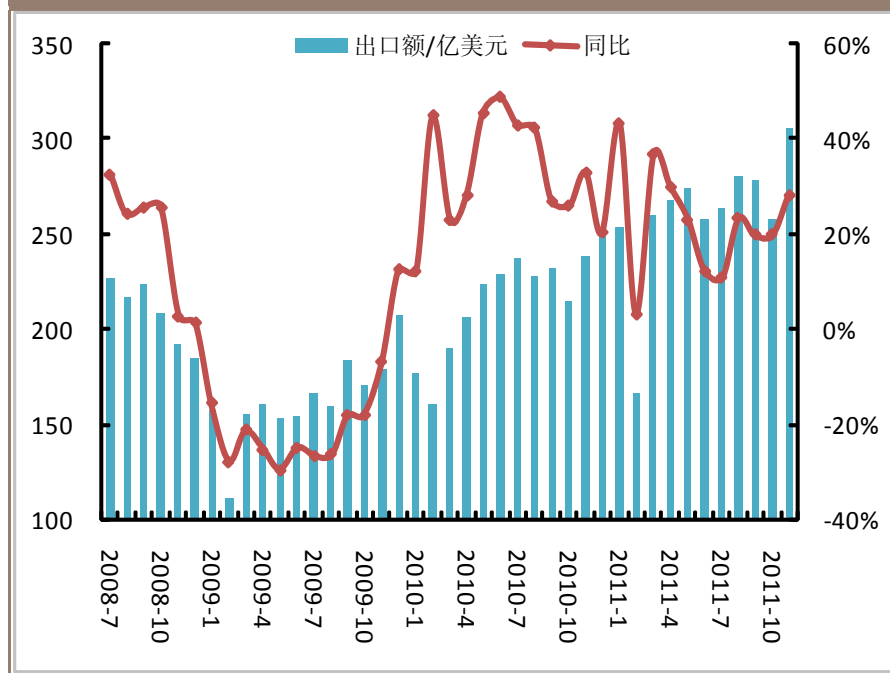


统计监测显示，2011年11月份，机械行业单月固定资产投资为275.42百亿元，同比增长19.0%，环比下降5.33%。预计今年接下来几个月固定资产投资增幅会有一定下降。

机械行业：出口额 11 月同比增长 28.4%

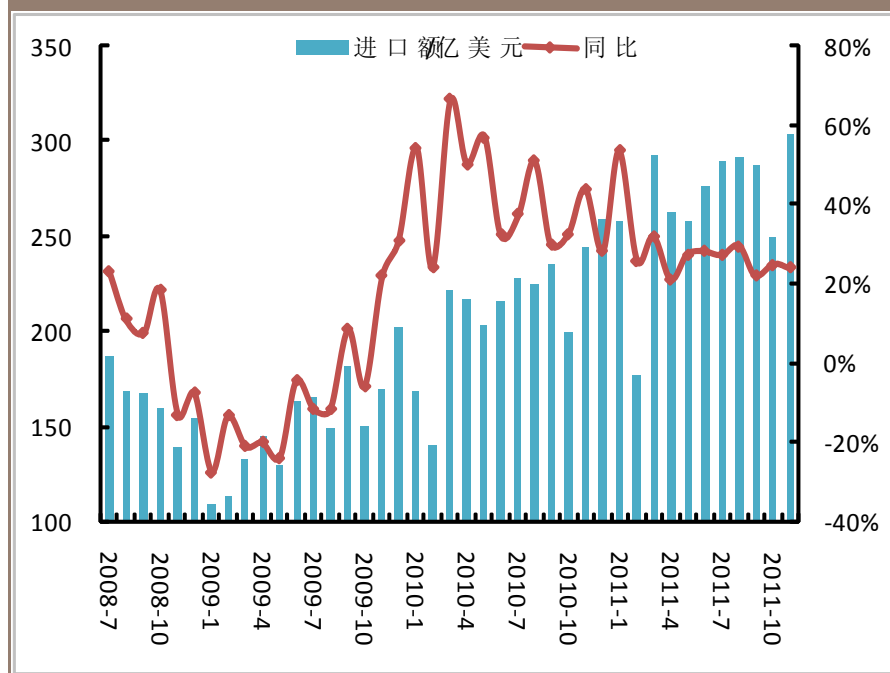
机械行业：进口额 11 月同比增长 24.2%

机械行业单月出口额及同比（截止2011年11月）



统计监测显示，2011 年 11 月，机械行业出口额达到 305.80 亿美元，同比增长 28.4%，环比增长 18.64%。从 2011 年 2 月份以来，机械行业出口持续上涨。根据近几个月的发展形势，我们预测今年接下来几个月出口额还将进一步上升。

机械行业单月进口额及同比（截止2011年11月）

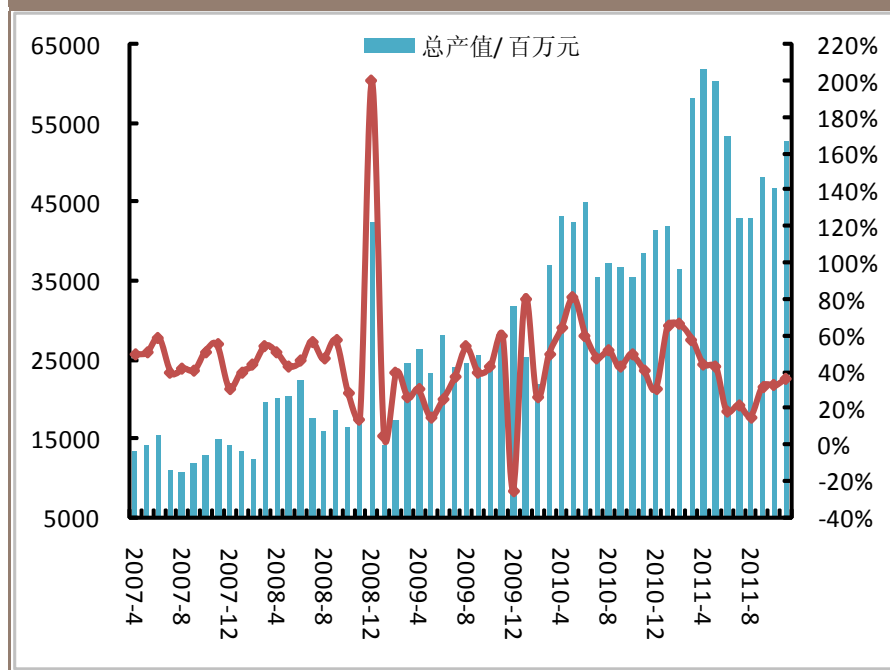


统计监测显示，2011 年 11 月，机械行业进口达到 303.50 亿美元，同比增长 24.2%，环比增长 21.89%。近几个月来，机械行业进口额增幅不够稳定，但保持稳中有降的态势。根据往年发展规律和近几个月的形势，华经纵横预测，今年未来几个月进口额还存在上升的潜力。

工程机械总产值：11 月同比增长 36.5%，达到 5.27 万亿元

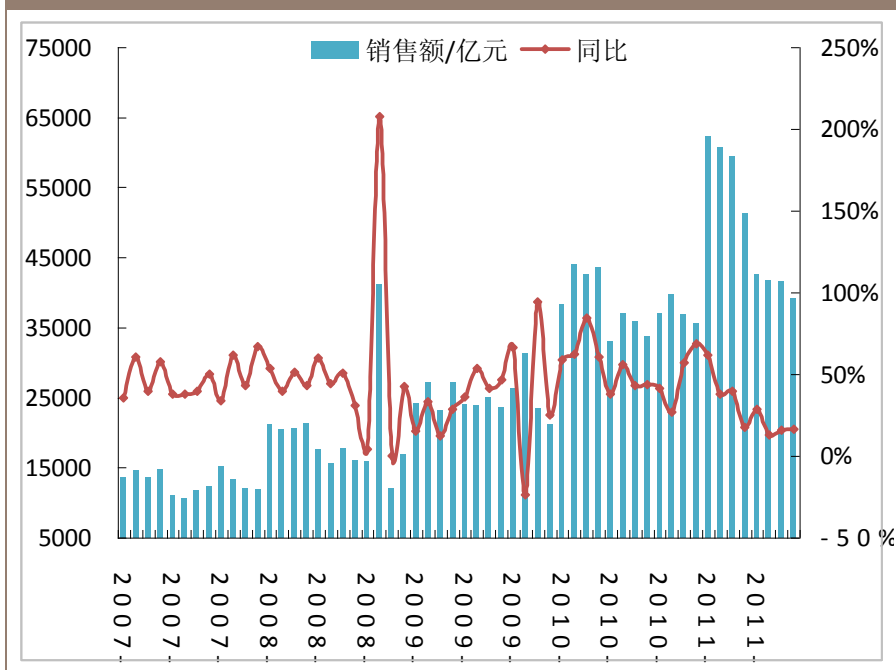
销售额：11 月同比增长 37.0%，环比增长 29.8%

工程机械行业单月总产值及同比（截止2011年11月）



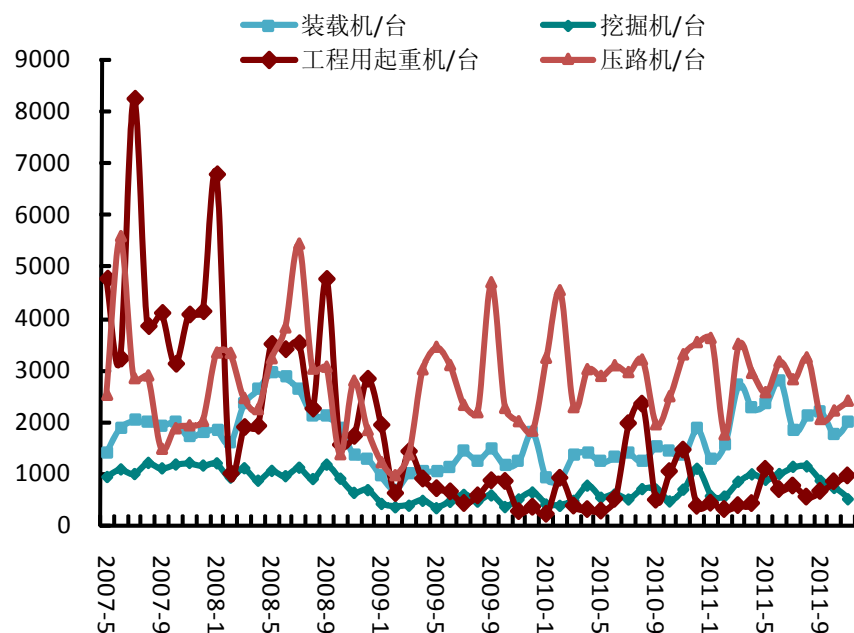
统计监测显示，2011 年 2 月以来，工程机械行业单月总产值增幅一直呈下降趋势。11 月份，工程机械总产值达到 5.27 万亿元，同比增长 36.5%。从往年发展情况来看，预计今年未来几个月工程机械行业单月总产值同比增速有放缓的可能。

工程机械行业单月销售额及同比（截止2011年11月）



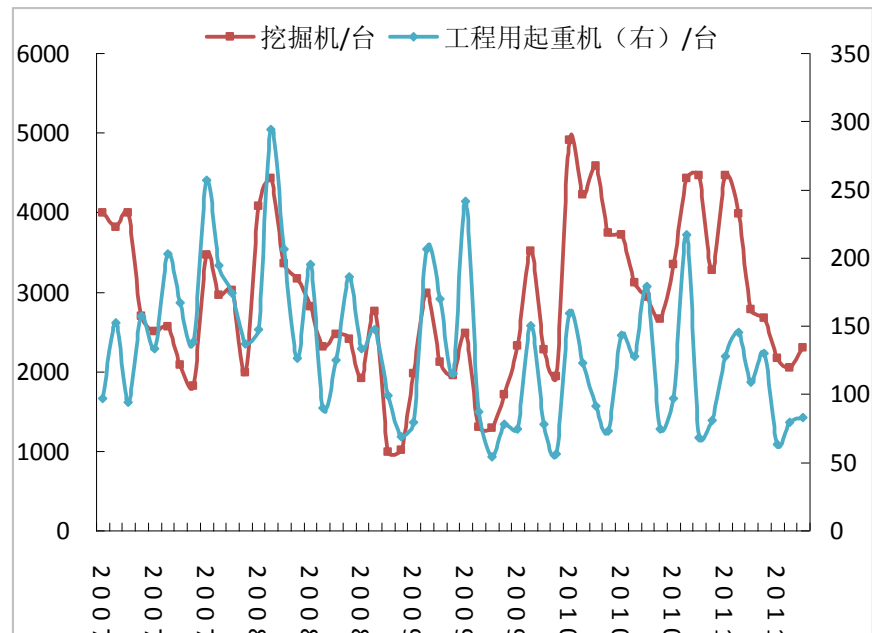
统计监测显示，2011 年 4 月以来，工程机械行业单月销售额增幅一直呈下降趋势。11 月份，工程机械总产值达到 5.08 万亿元，同比增长 37.0%，环比增长 29.8%。下半年，工程机械行业主要拉动源来自房地产、水利等应用领域。

主要工程机械产品单月出口量（截止2011年11月）



统计监测显示,2011年11月,装载机出口1975台,同比增长49.28%,环比增长15.03%;挖掘机出口482台,同比下降27.84%,环比下降31.04%;工程用起重机出口934,下降34.87%,环比上升13.76%;压路机出口2385台,同比下降27.13%,环比上升8.56%。

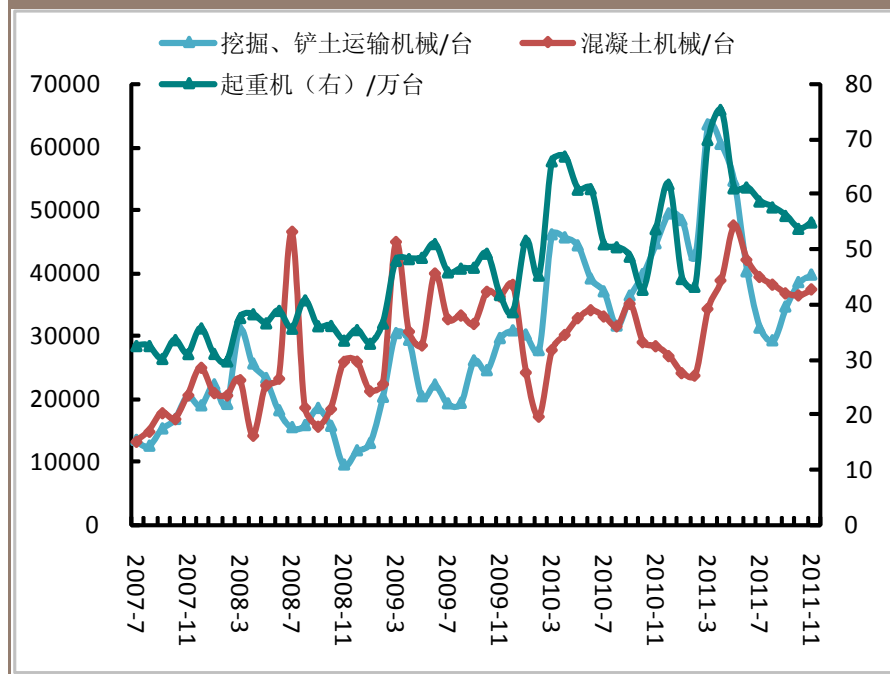
主要工程机械产品单月进口量（截止2011年9月）



统计监测显示,2011年9月,挖掘机单月进口量为2297台,同比增长了12.27%,环比下降21.76%;工程用起重机单月进口83台,同比增长5.06%,环比下降53.63%。

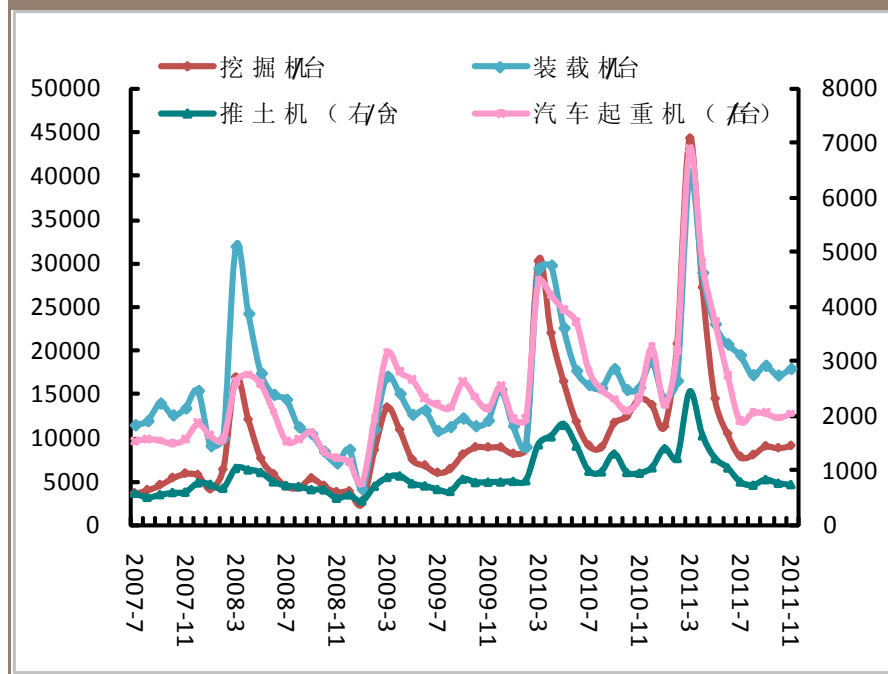
注：数据未更新

几种工程机械单月产量（截止2011年11月）



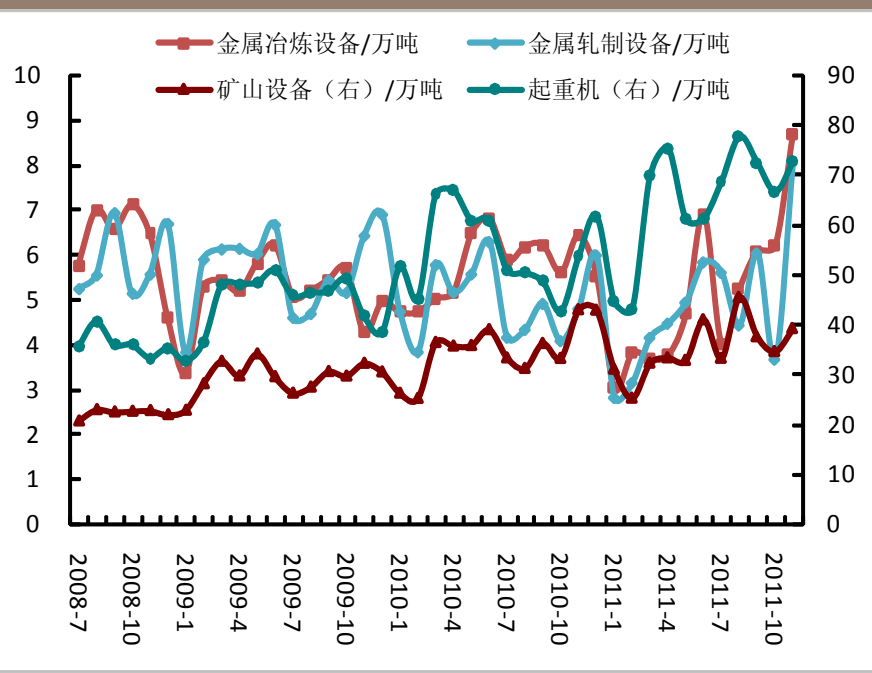
统计监测显示，2011年11月，挖掘、铲土运输机械单月生产量为39485台，同比下降了11.16%，环比增长3.12%；混凝土机械单月生产量为37124台，同比增长31.99%，环比增长2.63%；起重机生产量为54.66万台，同比增长2.28%，环比增长2.17%。相比10月总体有所好转。

几种工程机械单月销量（截止2011年11月）



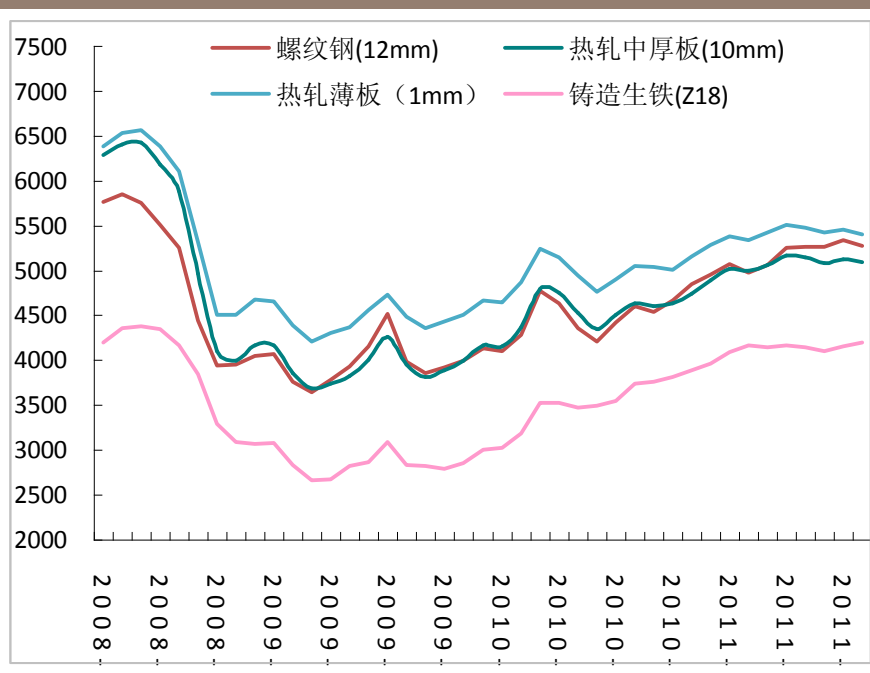
统计监测显示，2011年11月，挖掘机单月销量为8908台，同比下降37.81%，环比增长了2.94%；装载机单月销量为17686台，同比增长13.85%，环比增长4.43%；推土机为711台，同比下降22.97%，环比下降3.53%；汽车起重机为2011台，同比下降11.99%，环比增长3.98%。总体表现为下滑趋势。

几种主要重型机械单月产量（截止2011年11月）



统计监测显示，2011年11月，金属冶炼设备单月产量为6.16万吨，同比增长11.53%，环比增长1.82%；金属轧制设备单月产量为3.65万吨，同比下降11.21%，环比下降39.27%；矿山设备单元产量为34.39万吨，同比增长4.14%，环比下降7.95%；起重机单月产量为53.50万吨，同比增长26.08%，环比下降了4.21%。

钢铁现货价格（元/吨）



统计监测显示，2011年9月，螺纹钢（12mm）单价为5267元/吨，同比增长14.52%；热轧中厚板（11mm）单价为5094元/吨，同比增长11.05%；热轧薄板（1mm）单价为5400元/吨，同比增长7.06%；铸造生铁（Z18）单月4194元/吨，同比增长12.20%。

注：数据未更新

行业发展预期&发展建议

行业发展预期

- ◇ 预计明年 2 季度前工程机械有反弹机会,但反弹高度及持续性预期不高。工程机械行业正经历基建投资下滑;未来几个季度将经历地产投资下滑以及出口下滑的压力,基本面的下滑并未结束。短期看,2012 年 2 季度基本面将在铁路投资正常化下季度改善。
- ◇ 产业政策或加速煤机需求增长。煤炭“十二五”规划将提升全国煤矿采掘机械化率至 75%以上作为目标,该规划为未来煤机发展加上了保险,而近期出台的煤矿“安全生产”十二五’规划”无疑为煤机业的发展加上另一层保险。预计“十二五”期间新增产能、设备更新、整合矿技改带来煤机需求以 20%左右的速度稳定增长。

行业发展建议

- ◇ 基于对全社会固定资产投资增速下降的判断,华经纵横认为 2012 年上半年机械行业整体不存在系统性的投资机会。我们建议从三个角度把握未来行业投资方向:首先,需求稳定增长的大能源装备(包括油田设备、煤炭机械、海工装备等)、消费类机械、节能环保设备等;其次,基本面已经或即将见底、未来面临逐渐改善的子行业,如铁路设备和核电设备;最后,政策预期带来的投资机会,战略性新兴产业“十二五”规划和其后的细分规划陆续发布,关注高铁设备、航空制造、海工装备和智能装备。

华经观察&精品推荐

华经观察解析

- ◇ “三基”产业成为机械行业转型升级重要突破口
- ◇ 高端装备进口替代时代到来
- ◇ 下游消费稳健发展 促进印刷包装机械新需求
- ◇ 煤炭业投资增长拉动煤机需求

华经推荐

- ◇ 2011 年试验机行业市场调研及中期发展预测报告
- ◇ 2011 年磁选机行业市场调研及中期发展预测报告
- ◇ 2011 年潜水泵行业市场调研及中期发展预测报告
- ◇ 2011 年磨煤机行业市场调研及中期发展预测报告

特别声明

本专题由华经纵横产业研究中心监测部研究撰写，专题中的信息或所表达的建议并不构成对任何投资人的投资建议。

关于作者

本专题作者为北京华经纵横咨询有限公司，专题由公司独家授权中国产业竞争情报网发布。

北京华经纵横咨询有限公司成立于 2003 年，其前身是“北京华经纵横经济信息研究中心”，依托《中国经济报告》课题组（课题组核心成员）成立，是国内最早的市场研究咨询机构之一。

华经纵横主营业务覆盖细分产业研究、市场专项调研、项目投资咨询、企业竞争监测、企业 IPO 咨询、企业形象推广、权威数据发布、产业规划、政府课题研究等领域，是国内具有影响力的咨询服务公司之一。

作为中国权威的第三方市场研究和投融资咨询服务机构，我们的研究成果得到政府有关部门、企业界和投资界的高度评价，被视为反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一。

联系我们

公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 111 室

联系电话：011—82252636