

# 2009-2010年全球及中国农业机械行业研究报告

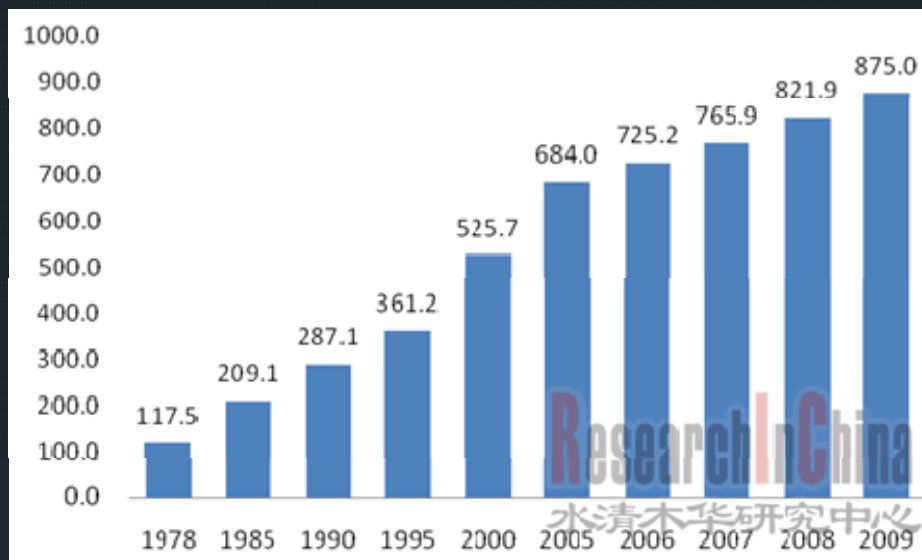


近年来，在农器具补贴政策的大力扶持下，中国农业机械行业取得了快速发展，主要表现在以下四个方面：

## 1、农机装备总量持续增加

2000年，中国农机总动力为5.3亿千瓦；2005为6.8亿千瓦，2008年为8.2亿千瓦，2009年达到8.8亿千瓦。与此同时，大中型拖拉机保有量由2000年的97.5万台增至2009年的501.9万台；联合收割机保有量相应地由23.5万台增至84.7万台，年复合增长率分别达到 20.2%和15.3%。

图：1978-2009年中国农机总动力（单位：百万千瓦）



## 2、农机装备结构不断优化

随着农机补贴资金的增加以及农机总量的提高，中国农机装备结构得到不断优化，主要表现在两个方面，一是每公顷拥有农机动力逐渐增加，2009年该指标达到7.2千瓦，较2007年的5.9千瓦增长了22.0%；二是大马力、高性能、复式作业机械保持较快增长。

## 3、农机化进入中级阶段

2007年，中国耕种收综合机械化水平和农业劳动力占全社会从业人员比重分别达到42.5%和38%，标志着中国农业机械化水平进入中级阶段。2009年，中国耕种收综合机械化水平达到48.8%，其中机耕水平达到64%，机播达到40%，机收达到37%。

与此同时，中国三大粮食作物机械化水平也得到较快发展，其中小麦生产已经基本实现机械化，水稻和玉米综合机械化水平平均超过54%。2009年，小麦、水稻和玉米三大作物综合机械化水平依次为89%、54.9%和54.8%。

## 4、农机服务组织日益壮大

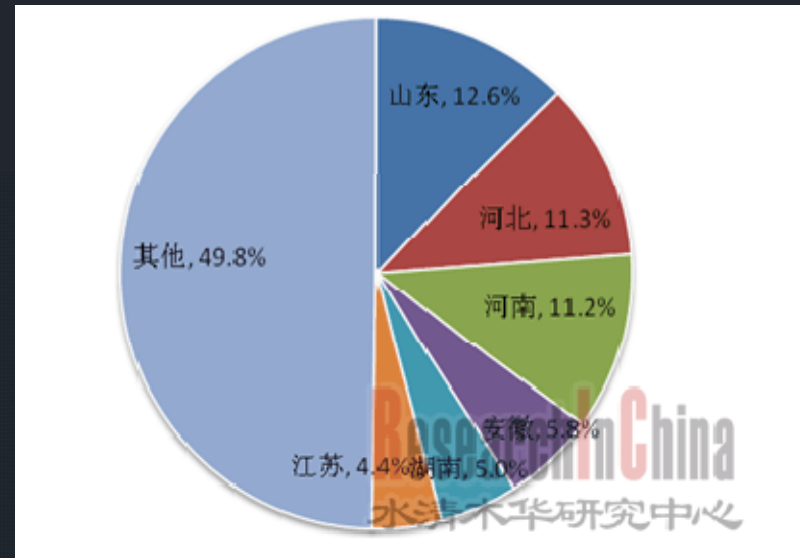
在农机补贴政策出台后，中国农机专业合作组织和农机大户的总户数迅速成长起来，分别由2003年的3081.8万户发展到2009年的3900万户；农机化经营收入也由2003年的2269.6亿元增加到2009年的3800亿元。

本报告分析了全球农机发展状况和中国农机行业的发展现状，并在此基础上研究了6大农机产品、6个重点省市、15家重点企业。

从产品来看，2009年，除水泵外，拖拉机、收获机械、场上作业机械、农业运输机械产量均呈现快速增长之势。2009年主要农机产品出口却表现迥异，其中传统优势出口项目轮式和手扶拖拉机出口均出现大幅滑坡；收获机械出口却逆势上扬。

从省市来看，山东、河北、河南是中国农机生产最为集中的省份。2009年，其农机总动力占到中国总量的12.6%、11.3%和11.2%，其次为安徽、湖南、江苏，分别占到中国农机总动力的5.8%、5.0%和4.4%。

图：2009年中国主要省市农业机械总动力占比



来源：农业部；整理：水清木华研究中心

从企业来看，迪尔（Deere）公司、凯斯纽荷兰（CNH）公司和久保田（Kubota）公司位居全球前三甲，其2009年销售额均超过百亿美元。中国农机在经过长期发展之后，现已形成鲜明的企业格局：中国一拖、福田雷沃重工、东风农机为中国大中型拖拉机龙头；洛阳中收、山东巨明为收获机械龙头；时风集团、五征集团为农机运输车龙头；吉峰农机为中国首家农机连锁流通上市企业。

# 报告目录

## 第一章 全球农业机械发展状况

- 1.1 全球农业机械化发展概况
- 1.2 全球主要国家农机发展状况
  - 1.2.1 美国
  - 1.2.2 德国
  - 1.2.3 意大利
  - 1.2.4 日本

## 第二章 中国农业机械发展现状

- 2.1 中国农机政策环境
- 2.2 中国农机装备水平
  - 2.2.1 农机装备总量
  - 2.2.2 农机装备结构
- 2.3 中国农业机械化水平
  - 2.3.1 中国农机化进入中级阶段
  - 2.3.2 中国主要粮食作物机械化程度
- 2.4 中国农机服务状况
- 2.5 中国农机行业运行状况
  - 2.5.1 行业整体情况
  - 2.5.2 细分行业情况

## 2.5.3 主要产品情况

## 2.5.4 出口情况

## 第三章 中国农机重点产品分析

- 3.1 拖拉机
  - 3.1.1 拖拉机行业现状
  - 3.1.2 大中拖拉机
  - 3.1.3 小型拖拉机
- 3.2 收获机械
  - 3.2.1 中国收获机械化水平
  - 3.2.2 收获机械市场分析
  - 3.2.3 三大作物收获机市场
- 3.3 场上作业机械
- 3.4 农业运输机械
  - 3.4.1 产销情况
  - 3.4.2 企业情况
- 3.5 排灌机械
  - 3.5.1 农用水泵发展现状
  - 3.5.2 农用水泵发展前景
- 3.6 设施农业机械
  - 3.6.1 设施农业现状
  - 3.6.2 设施农业机械发展现状

## 第四章 中国农机重点省市分析

### 4.1 省市竞争格局

### 4.2 山东

#### 4.2.1 农机装备总量

#### 4.2.2 农机化水平

#### 4.2.3 农机服务水平

### 4.3 河北

#### 4.3.1 农机装备总量

#### 4.3.2 农机化水平

### 4.4 河南

#### 4.4.1 农机装备总量

#### 4.4.2 农机化水平

### 4.5 安徽

#### 4.5.1 农机装备总量

#### 4.5.2 农机化水平

#### 4.5.3 农机经营情况

### 4.6 湖南

#### 4.6.1 农机装备总量

#### 4.6.2 农机化水平

#### 4.6.3 发展战略

### 4.7 江苏

#### 4.7.1 农机装备总量

#### 4.7.2 农机化水平

#### 4.7.3 农机化服务

#### 4.7.4 发展战略

## 第五章 国外农机重点企业

### 5.1 国外农机企业概述

### 5.2 约翰·迪尔 (JOHN DEERE)

#### 5.2.1 企业基本信息

#### 5.2.2 企业经营

#### 5.2.3 在华发展

### 5.3 凯斯纽荷兰 (CNH)

#### 5.3.1 企业基本信息

#### 5.3.2 企业经营

#### 5.3.3 在华发展

### 5.4 久保田 (KUBOTA)

#### 5.4.1 企业基本信息

#### 5.4.2 企业经营

#### 5.4.3 在华发展

### 5.5 爱科 (AGCO)

#### 5.5.1 企业基本信息

#### 5.5.2 企业经营

#### 5.5.3 在华发展

### 5.6 克拉斯 (CLAAS)

#### 5.6.1 企业基本信息

5.6.2 企业经营

5.6.3 在华发展

5.7 沙姆道依兹法尔 (SAME DEUTZ-FAHR)

5.7.1 企业基本信息

5.7.2 企业经营

5.8 格兰 (KVERNELAND)

5.8.1 企业基本信息

5.8.2 企业经营

## 第六章 中国农机重点企业

6.1 中国农机企业概述

6.2 中国一拖集团有限公司 (YTO GROUP CORPORATION)

6.2.1 企业基本信息

6.2.2 企业经营

6.2.3 竞争优势

6.2.4 企业战略

6.3 福田雷沃重工 (FOTON LOVOL H. I.)

6.3.1 企业基本信息

6.3.2 企业经营

6.3.3 竞争优势

6.4 东风农机 (DONGFENG AGRICULTURAL MACHINERY)

6.4.1 企业基本信息

6.4.2 企业经营

6.4.3 发展战略

6.5 时风集团 (SHIFENG GROUP)

6.5.1 企业基本信息

6.5.2 企业经营

6.5.3 发展战略

6.6 五征集团 (WUZHENG GROUP)

6.6.1 企业基本信息

6.6.2 企业经营

6.6.3 发展战略

6.7 洛阳中收 (LUOYANG ZHONGSHOU)

6.7.1 企业基本信息

6.7.2 企业经营

6.7.3 发展战略

6.8 山东巨明集团 (SHANDONG JUMING GROUP)

6.8.1 企业基本信息

6.8.2 企业经营

6.8.3 创新能力

6.9 吉峰农机 (GIFORE)

6.9.1 企业基本信息

6.9.2 企业经营

6.9.3 发展战略

## 图表目录

- 表：世界主要国家农业机械化进程
- 图：2008年德国农机（分产品）销售额构成
- 表：2009年日本主要农机产销量
- 图：2004-2010年中国农机具补贴资金
- 图：1978-2009年中国农机总动力
- 图：2000-2009年中国大中拖和联合收割机保有量
- 图：2007-2009年中国每公顷耕地拥有农机动力
- 图：2006-2009年中国农作物机耕、机播、机收水平
- 图：2006-2009年中国农作物耕种收综合机械化水平
- 图：2007-2009年中国三大粮食作物综合机械化水平
- 表：2009-2010年中国农业机械行业产值汇总
- 表：2009年中国农机产品出口量及金额
- 图：2003-2010年中国大中型拖拉机产量
- 图：2009年中国大、中型拖拉机产量分布
- 图：2003-2010年中国小型拖拉机产量
- 图：2010年1-5月中国小型拖拉机产量前十家省市
- 图：中国收获机械化水平
- 图：2003-2010年中国收获机械机产量
- 图：2003-2010年中国场上作业机械产量
- 图：2009年中国场上作业产量前十个省市
- 图：2007-2009年中国低速货车产销量
- 图：2007-2009年中国三轮汽车产销量
- 表：2009年低速货车产销量前十家企业

- 图：2009年中国主要省市农业机械总动力占比
- 图：2003-2009年山东省农机总动力及农机总值
- 图：2006-2009年山东省玉米联合收获机拥有量及增长率
- 图：2006-2009年山东省农作物耕种收综合机械化水平
- 图：2006-2009年山东省农机服务总产值及增加值
- 图：2005-2009年河北省农机总动力
- 表：2007-2009年河北省主要农机产品保有量
- 图：2005-2009年河南省农机总动力
- 图：2005-2009年河南省拖拉机拥有量
- 表：2005-2009年河南省主要农机产品拥有量
- 图：2005-2009年河南省耕种综合机械化水平
- 图：2003-2009年安徽省农机投入额
- 图：2003-2009年安徽省农机总动力
- 表：2006-2009年安徽省主要农机产品拥有量
- 图：2007-2009年安徽省农机化耕种收综合水平
- 图：2003-2009年安徽省农机经营总收入
- 图：2006-2009年湖南省农机装备总动力
- 图：2007-2009年湖南省水稻耕种收综合机械化水
- 图：2005-2009年江苏省农机化总动力
- 表：2007-2009年江苏省主要农机产品拥有量
- 图：2007-2009年江苏省农作物生产综合机械化水平
- 图：2005-2009年江苏省水稻种植机械化水平
- 图：2006-2010财年迪尔公司净销售额及净利润
- 图：2007-2009财年迪尔公司（分业务）净销售额
- 图：2006-2010年CNH净销售额及净利润

- 图：2007-2010年CNH（分业务）净销售额
- 图：2007-2010年CNH农业设备（分地区）净销售额
- 图：2005-2009年上海纽荷兰销售务收入
- 图：2007-2010财年Kubota营业收入及净利润
- 图：2009-2010财年Kubota（分地区）营业收入
- 表：2009-2010财年Kubota（分业务）营业收入
- 图：2006-2009年久保田苏州公司销售收入及同比增长
- 图：2006-2010年AGCO净销售额及净利润
- 图：2008-2009年AGCO（分地区）净销售额
- 图：2009-2010年AGCO不同区域拖拉机零售额同比增长
- 图：2006-2009财年Claas 净销售额及净利润
- 图：2006-2009年Claas 海内外净销售额占比
- 图：2009财年Claas 净销售额（分地区）构成
- 图：2009财年Claas净销售额（分业务）构成
- 图：2007-2009年Same Deutz-Fahr 净销售额及净利润
- 图：2009年Same Deutz-Fahr拖拉机（分地区）市场需求同比增长
- 图：2009年Same Deutz-Fahr联合收割机（分地区）市场需求同比增长
- 图：2007-2009年Same Deutz-Fahr（分产品）净销售额
- 图：2007-2009年Same Deutz-Fahr拖拉机（分品牌）净销售额
- 图：2007-2009年Same Deutz-Fahr拖拉机（分马力）净销售额
- 图：2006-2009年Kverneland 营业收入及净利润
- 图：2008-2009年Kverneland（分业务）营业收入
- 图：2008-2009年Kverneland营业收入（分地区）
- 图：2007-2009年中国一拖集团营业额及净利润
- 表：2009年中国一拖销售额（分部门）销售额及同比增长

- 图：2009年中国一拖集团农业机械（分产品）销量及增长率
- 图：2006-2009年福田雷沃销售收入及同比增长
- 图：2006-2010年东风农机销售收入及增长率
- 图：2006-2009年时风集团主营业务收入和利税
- 表：2006-2008年时风集团农机（分产品）产量
- 表：2010年时风集团重点项目
- 图：2006-2009年五征集团销售收入
- 图：2005-2009年山东巨明集团销售收入及同比增长
- 图：2006-2009年吉峰农机销售收入及净利润
- 图：2006-2009年吉峰农机直营店数量及单店销售收入
- 表：2006-2009年吉峰农机（分产品）销售收入
- 表：截止2010年7月吉峰农机超募资金使用情况

## 购买报告

价 格	电子版： 8000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 165页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-06		网址： www. pday. com. cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.html</a>		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

## 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

## 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。