

2011-2013年全球及中国农业机械行业研究报告 年全球及中国

自2004年开始实施农业机械购机补贴政策以来，中国农业机械取得了长足发展，主要表现在以下四个方面：

一是农机总动力大幅提升，从2004年的6.4亿千瓦增至2011年的9.77亿千瓦，年复合增长6.2%；预计2012将超过10亿千瓦，提前实现“十二五”目标；

二是农机装备结构不断优化，大马力、高性能、复式作业机械保持较快增长，2011年大中型拖拉机和小型拖拉机配比已经达到1:4.1，2012年有望达到1:3.9；

三是中国农机化发展进入中级阶段，2011年农作物耕种收综合机械化水平达到54.8%，较2004年提升了20.5个百分点，预计2012年为57.0%，2013年为58.5%；

四是农机服务组织不断扩大，农机服务能力日渐提高。



水清木华研究中心《2011-2013年全球及中国农业机械行业研究报告》在分析中国农机行业整体状况的同时，还重点分析了拖拉机、收获机械、插秧机等主要农机产品市场。

随着市场需求的转变以及中国农机补贴政策的倾斜，近年中国大中型拖拉机发展迅速，特别是100马力以上产品。2012年上半年在拖拉机产品普遍下滑的情况下，100马力以上大中拖依然实现了快速增长，销量增速为66.5%。

中国机收水平一直处于薄弱环节，特别是玉米。2009年以来受各种利好政策影响，中国玉米收割机市场出现了高涨之势，特别是2011、2012年。2011年中国重点企业玉米收割机销量同比增长38.1%；2012年前7个月，其销售的自走式玉米收割机达到10910台，同比增长127.0%。

中国插秧机市场有两大特点，一是手扶式插秧机一直处于主导地位，2011年销量占比达到66.5%。二是市场集中度偏低，且被外资品牌垄断，2011年久保田、延吉和福尔沃三家在中国插秧机市场的比重超过50%。

此外，本报告还研究了John Dcere、CNH等6家全球农机企业以及中国一拖、福田雷沃、洛阳中收、奇瑞重工等14家中国农机企业。

John Dcere是全球最大的农机企业，在中国佳木斯、天津、宁波、哈尔滨已经拥有7个生产基地（含两个合资公司），主要生产拖拉机、联合收割机等产品。2012年11月2日，公司于2011年7月建立的约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司正式运营生产。



CNH在中国拥有凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司、上海纽荷兰农业机械有限公司两家农机公司。其中，凯斯纽荷兰哈尔滨公司创建于1999年，主要生产140马力以上高性能拖拉机，为了扩大业务范围，2012年9月，该公司在哈南工业新城开工建设农机生产基地项目，拟生产拖拉机、联合收割机、打捆机等设备。

中国一拖集团是中国最大的拖拉机生产商，拥有“东方红”知名品牌。2012年7月旗下核心农机子公司一拖股份（601038.SH）回归A股（1997年香港上市，00038.HK），拟投入资金11.49亿元，进行大功率农用柴油机项目、新疆农装建设项目、新型轮式拖拉机核心能力提升项目以及燃油喷射系统产品升级扩能改造项目的建设。

福田雷沃重工是中国第二大拖拉机生产商，2011年中拖市场份额为19.5%，仅次于中国一拖；小型拖拉机市场份额为10.4%，位列第四。除了巩固国内市场外，福田雷沃重工近年开始实施全球战略，2012年先后获得阿尔及利亚、埃塞俄比亚等多个国际订单。



报告目录

第一章 全球农机发展状况

1.1 发展概况

1.2 主要国家农机发展现状

1.2.1 美国

1.2.2 德国

1.2.3 意大利

1.2.4 日本

第二章 中国农机行业发展现状

2.1 政策环境

2.2 农机行业概况

2.2.1 行业规模

2.2.2 主要产品

2.2.3 进出口情况

2.3 农机发展水平

2.3.1 农机装备水平

2.3.2 农机化水平

2.3.3 农机服务水平

2.4 行业发展格局

2.4.1 区域格局

2.4.2 企业格局

第三章 中国农机主要产品分析

3.1 拖拉机

3.1.1 发展现状

3.1.2 大中型拖拉机

3.1.3 小型拖拉机

3.1.4 竞争格局

3.2 收获机械

3.2.1 机械化水平

3.2.2 生产情况

3.2.3 销售情况

3.3 插秧机(Transplanter)

3.3.1 发展现状



3.3.2 市场特点

3.4 农用车

3.4.1 发展现状

3.4.2 重点企业

3.4.3 主要地区

3.5 场上作业机械

第四章 中国农机主要省市分析

4.1 山东省

4.1.1 农机装备总量

4.1.2 农机化水平

4.1.3 农机服务情况

4.1.4 发展规划

4.2 黑龙江

4.2.1 农机装备总量

4.2.2 农机化水平

4.2.3 农机产业园状况

4.3 河南

4.3.1 农机装备总量

4.3.2 农机化水平

4.3.3 发展规划

4.4 河北

4.4.1 农机装备总量

4.4.2 农机化水平

4.4.3 发展规划

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

4.5.4 发展规划

4.6 湖南

4.6.1 农机装备总量

4.6.2 农机化水平

4.6.3 农机服务

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

第五章 全球重点农机企业研究

5.1 约翰·迪尔 (John Deere)

5.1.1 企业简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 在华发展

5.2 凯斯纽荷兰 (CNH)

5.2.1 企业简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 在华发展

5.3 久保田 (Kubota)

5.3.1 企业简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 在华发展

5.4 爱科 (AGCO)

5.4.1 企业简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 在华发展

5.5 克拉斯 (Claas)

5.5.1 企业简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 在华发展

5.6 赛迈道依兹-法尔 (Same Deutz-Fahr)

5.6.1 企业简介

5.6.2 经营情况

5.6.3 在华发展

第六章 中国重点农机企业研究

6.1 中国一拖集团 YTO Group Corporation

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 一拖股份

6.1.4 重点项目

6.2 福田雷沃重工 Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd.



6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 研发能力

6.2.4 发展战略

6.3 东风农机Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd.

6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 发展战略

6.4 山东常林Shandong Changlin Machinery Group Co.,Ltd.

6.4.1 企业简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 农机子公司——常林农装

6.4.4 发展战略

6.5 常发集团Jiangsu Changfa Group

6.5.1 企业简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 农机子公司——常发农装

6.6 时风集团Shandong Shifeng (Group) Co., Ltd.

6.6.1 企业简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 发展战略

6.7 五征集团Shandong Wuzheng (Group) Co. Ltd.

6.7.1 企业简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 发展战略

6.8 河南奔马Henan Benma Co., Ltd.

6.8.1 企业简介

6.8.2 经营情况

6.8.3 发展战略

6.9 奇瑞重工Chery Heavy Industry Co., Ltd.

6.9.1 企业简介

6.9.2 经营情况

6.9.3 发展战略

6.10 洛阳中收Luoyang Zhongshou Machinery Equipment Co.,Ltd.



6.10.1 企业简介

6.10.2 经营情况

6.10.3 重点项目

6.11 山东金亿Shandong Jinyee Machinery
Manufacture Co., Ltd.

6.11.1 企业简介

6.11.2 经营情况

6.11.3 研发情况

6.12 山东巨明Shandong Juming Group

6.12.1 企业简介

6.12.2 经营情况

6.12.3 研发情况

6.13 新研股份Xinjiang Machinery Research
Institute Co., Ltd.

6.13.1 企业简介

6.13.2 经营情况

6.13.3 营收构成

6.13.4 竞争优势

6.14 吉峰农机Gifore Agricultural Machinery Chain
Co., Ltd.

6.14.1 企业简介

6.14.2 经营情况

6.14.3 营收构成

6.14.4 毛利率



图表目录

- 图：2008-2013年全球农机总产值
- 表：世界主要国家农机化进程
- 表：2011-2012年日本农机（分产品）产值及出货值
- 表：2011-2012年中国农机行业主要政策
- 图：2004-2013年中国农机具补贴资金
- 图：2004-2013年中国农机具补贴拉动投资额
- 表：2010-2012年中国农业机械行业主要经济指标
- 表：2007-2012年中国主要农机产品产量
- 图：2005-2012年中国农机进出口额
- 表：2011年中国主要农产品（分目的地）出口量
- 图：2004-2013年中国农机总动力
- 表：2009-2011年中国主要农机装备动力及保有量
- 图：2007-2013年中国每公顷耕地拥有农机动力
- 图：2001-2012年中国小型拖拉机与大中拖保有量比例
- 图：2004-2013年中国农作物耕种收综合机械化水平
- 图：2004-2012年中国农作物机耕、机播、机收水平



- 表：2010年中国主要农作物机械化水平
- 表：2010年中国主要省市农机化水平
- 图：2009-2012年中国农机作业服务组织数量
- 图：2011年中国农机工业总产值（分地区）构成
- 图：2011年中国农机工业总产值（分企业）构成
- 表：2011-2012年中国拖拉机行业主要经济指标
- 表：2010-2012年中国大中型拖拉机产、销量
- 表：2012年中国大中拖（分马力段）销量
- 表：2012-2015年中国200马力以上新型拖拉机需求量
- 图：2004-2013年中国小型拖拉机产量
- 表：2011年中国大轮拖主要企业市场份额
- 表：2011年中国中轮拖主要企业市场份额
- 表：2011年中国小轮拖主要企业市场份额
- 表：2011年中国大、中轮拖市场Top5企业
- 图：2007-2011年中国收获机械化水平
- 图：2004-2013年中国收获机械产量
- 表：2012年中国收获机械（分产品）销量
- 表：2010-2012年中国插秧机（分产品）销量



- 图：2010-2012年中国插秧机需求结构（按销量）
- 表：2011年中国插秧机（分地区）销量及增速
- 表：2007-2012年中国低速汽车（分产品）产量
- 表：2007-2012年中国低速汽车（分产品）销量
- 表：2009-2012年中国低速货车Top10企业产量及占比
- 表：2009-2012年中国三轮汽车Top10企业产量及占比
- 表：2012年1-9月中国三轮汽车前10家企业产销量
- 表：2012年1-9月中国低速货车前10家企业产销量
- 图：2012年前三季度中国低速汽车产量（分地区）构成
- 图：2012年前三季度中国低速汽车销量（分地区）构成
- 图：2004-2013年中国场上作业机械产量
- 图：2004-2013年山东省农机总动力及农机总值
- 表：2009-2012年山东省主要农机保有量
- 图：2006-2013年山东省农机化综合水平
- 表：2011年山东省主要农作物机械化水平
- 图：2006-2012年山东省农机服务总产值及增加值
- 图：2007-2013年黑龙江省农机总动力
- 图：2007-2013年黑龙江农机化综合水平



- 图：2005-2013年河南省农机总动力
- 表：2005-2012年河南省主要农机产品拥有量
- 图：2005-2013年河南省耕种收综合机械化水平
- 图：2005-2012年河北省农机总动力
- 表：2007-2012年河北省主要农机产品保有量
- 图：2008-2013年河北省耕种收综合机械化水平
- 图：2004-2012年安徽省农机投入额
- 图：2004-2013年安徽省农机总动力
- 表：2007-2011年安徽省主要农机产品拥有量
- 图：2007-2013年安徽省农机化耕种收综合水平
- 图：2004-2012年安徽省农机经营总收入
- 图：2006-2013年湖南省农机总动力
- 表：2009-2011年湖南省主要农产品保有量
- 图：2007-2013年湖南省水稻耕种收综合机械化水平
- 图：2009-2012年湖南农机化作业收入
- 图：2005-2013年江苏省农机总动力
- 表：2007-2011年江苏省主要农机产品拥有量
- 图：2007-2012江苏省农作物生产综合机械化水平



- 图：2007-2012财年迪尔公司净销售额及净利润
- 表：2007-2012财年John Deere（分业务）净销售额
- 图：2007-2012年CNH净销售额及净利润
- 图：2007-2012年CNH（分业务）净销售额
- 图：2010-2011年CNH农业设备（分地区）净销售额
- 图：2008-2013财年Kubota营业收入及净利润
- 图：2009-2013财年Kubota（分地区）营业收入
- 表：2011-2013财年Kubota（分业务）营业收入
- 图：2006-2012年保田苏州公司销售收入及同比增长
- 图：2007-2012年AGCO净销售额及净利润
- 图：2011年AGCO净销售额（分产品）构成
- 表：2011-2012年AGCO拖拉机和收获机械（分地区）净销售额增速
- 图：2009-2012年AGCO（分地区）净销售额
- 表：爱科在华公司
- 图：2006-2011财年Claas净销售额及净利润
- 图：2009-2011财年Claas（分业务）净销售额
- 图：2011财年Claas净销售额（分地区）构成
- 图：2007-2011年Same Deutz-Fahr净销售额及净利润



- 图：2010-2011年Same Deutz-Fahr（分产品）净销售额
- 图：2009-2011年Same Deutz-Fahr拖拉机（分马力）净销售额
- 图：2007-2012年中国一拖营业收入
- 表：2008-2010年中国一拖主要业务营业收入和毛利率
- 图：2009-2012年一拖股份营业收入及净利润
- 表：2009-2011年一拖股份主要产品产、销量
- 表：2009-2011年一拖股份主要产品市场份额
- 表：2009-2012年一拖股份（分地区）主营业务收入
- 表：2010-2011年一拖股份前5家客户销售额及占比
- 表：2012年一拖股份募投资金建设项目
- 图：2006-2012年福田雷沃销售收入
- 图：2006-2013年东风农机销售收入
- 图：2006-2012年山东常林集团销售收入
- 图：2007-2012年常发集团营业收入
- 表：常发集团主要子公司
- 图：2006-2012年时风集团营业收入及利税
- 表：2009-2011年时风集团主要产品产量
- 图：2006-2012年五征集团销售收入



- 图：2009-2012年山东金亿销售收入
- 图：2006-2011年山东巨明销售收入
- 图：2007-2012年新研股份营业收入及净利润
- 表：2008-2011年新研股份（分产品）主营业务收入
- 图：2010-2012年新研股份（分地区）主营业务收入
- 图：2007-2012年吉峰农机营业收入及净利润
- 图：2005-2012年吉峰农机直营店数量
- 表：2009-2012年吉峰农机（分产品）主营业务收入
- 表：2010-2012年吉峰农机（分地区）主营业务收入
- 表：2009-2012年吉峰农机（分产品）毛利率



中文：www.pday.com.cn

英文：www.researchinchina.com

购买报告

价 格	电子版：7500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：117页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-11		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201211/24511555.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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), 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。

