

农机动态

AGRICULTURAL MACHINERY DYNAMIC

主办单位：中国农业机械流通协会 总第156期



CHANGLIN

省时省力

梦想触手可及



2014.10

山东常林道依茨法尔机械有限公司 电话：0539-6361577 网址：www.changlindeutz-fahr.net

五征农业装备

中国农机手大赛指定用机



五征集团有限公司农业装备事业部

地址：山东省潍坊市潍城区月湖街五征工业园
邮编：261099 电话：0531-5223888 传真：0531-5223065

For Earth, For Life
Kubota

久保田 全力实现您的致富梦想



中航工业力源液压股份有限公司



中航力源企业简介

中航力源液压股份有限公司（简称“中航力源”）隶属中国航空工业集团公司中航重机股份有限公司。公司成立于1965年，经过40多年的发展，已经成为大型的液压泵与马达科研生产专业化骨干企业。是国内液压基件研发生产基地和贵州省重点支持的出口单位，是国家级高新技术企业。

1996年，公司将民品剥离重组，在上海证券交易所成功挂牌上市，成为中国液压行业首家上市公司。2006年-2009年，根据集团公司要求，实施了借助力源液压上市公司为平台，整合重组集团公司内部资源，组建了中航重机股份有限公司。

四十多年来，公司坚持专业化定位不动摇，成为国内高压柱塞泵/马达产能最大、实力最强的研制生产企业。产品广泛应用于工程机械、农业机械等各领域。特别是“十一五”期间，以市场需求为导向，充分发挥产品技术同根、工艺同源的优势，在民品上实现了从单一产品向出售液压系统解决方案和出售成套系统服务的转变，实现了技术转化，使企业取得了快速发展。

中航力源企业照片



中航力源企业产品展示



产品型号: LHPV-37-L-01
产品名称: 液压泵
排量: 37ml/r
转速: 3000r/min
最高压力: 30^{MPa}
最高功率: 55.5Kw



产品型号: LY-HPV2-37-L-02
产品名称: 手控变量柱塞泵
排量: 2 x 37ml/r
转速: 3000r/min
最高压力: 30^{MPa}
最高功率: 55.5x2Kw



产品型号: LY-HPVMF-37-L-02C
产品名称: 静液压传动装置
排量: 37ml/r
转速: 3000r/min
最高压力: 30^{MPa}
最高功率: 55.5Kw



产品型号: LHPV-75-L-01
产品名称: 液压泵
排量: 75ml/r
转速: 2600r/min
最高压力: 30^{MPa}
最高功率: 97.5Kw



产品型号: LY-HPVMF-18-R-02
产品名称: 静液压传动装置
排量: 18ml/r
转速: 3000r/min
最高压力: 30^{MPa}
最高功率: 27Kw



产品型号: LY-HPVMF-28-L-02
产品名称: 静液压传动装置
排量: 28ml/r
转速: 3000r/min
最高压力: 30^{MPa}
最高功率: 42Kw



销售 · 配件 · 服务 · 信贷 · 信息反馈 · 培训
六位一体的动力科贸首家实体店



公司简介

Company Introduction

哈尔滨动力科技贸易股份有限公司（以下简称“动力科贸”）隶属于哈尔滨电气集团公司，是由哈尔滨电气股份有限公司、哈尔滨电气国际工程有限责任公司和“三大动力”等大型国有股份制企业共同投资的股份制企业。主要业务范围涉及农业机械、水利机械、畜牧养殖机械、工程机械和电站配套部件的销售和服务以及招投标服务、物业管理和大宗物资集中采购等业务。

经过近二十年的发展，动力科贸已成长为机制灵活、管理科学、实力雄厚、人才济济的综合国际贸易公司。先后与世界最大的农机制造商——美国约翰迪尔公司及大型喷灌制造商——法国伊尔公司签订了销售和售后服务代理协议；并凭借诚信为本的经营、完善的售后服务、过硬的技术队伍，在业内树立了良好的口碑和形象。

公司始终坚持“诚信、创新、和谐、共赢”的理念，在国内外各界朋友的关心和支持下不断进取，奋力前行。公司努力的目标是：打造“小而美”的创新科贸、实力科贸、健康科贸和幸福科贸，积极履行央企责任。我们愿同国内外各界朋友一道携手奋进，共创辉煌。



从诞生国内第一台背负式玉米收获机至今，
国丰人专注于玉米收获机械制造十九年



创造农机精品 服务广大农民

产品型号	可选动力(马力)	作业幅宽	可选剥皮机构	产品创新点
4YZP-2X	100	1800mm	12 粒	1. 前置秸秆还田机，避免轮胎碾压，粉碎更彻底； 2. 加长型穗轴式收获割台，损失小，含杂低；
4YZP-3	125	2050mm	16 粒	3. 4YZP-3加强型，采用前置还田和前置还田双还田模式，还田效果更佳；
4YZP-4	140	2400mm	20 粒	4. 4YZP-4型采用传动轴传动，能耗降低15%左右，采用链轮式轮边减速器，可靠耐用，使用寿命长。

山东国丰机械有限公司
SHANDONGGUOFENGJIXIEYOUXIANGONGSI

销售热线：0537-3482638 公司网址：www.guofengjixie.com
技术服务：0537-3482618 地址：山东省济宁市安阳路3号

GUOFENG MACHINERY

北京德邦大为科技有限公司是专业从事现代农业生产全过程的系统集成商，主要业务有，提供农业生产解决方案、设备供应和农业工程承包服务。公司为国家高新技术企业，通过质量管理体系认证，公司总部位于北京经济技术开发区，下设农机、灌机、烟机和海外农业四个事业部。

公司凭借丰富农业技术人才资源优势、先进农机产品生产制造能力和较强农业生产资源整合优势；以“秉德兴邦，大为天下”为宗旨；锐意进取，锲而不舍；以科技求发展、以质量求生存、以诚信求市场，为客户提供质量一流，技术先进的农机产品，提供专业化农业工程承包服务。



2行播种机



2BD-11型多功能覆土直播机



45Z-4.0(4.5)型自走式耙机



撒肥机



JP系列卷盘式喷灌机



电动圆形喷灌机



滚移式喷灌机



捡石机



2605型气吸式 免耕高速精密播种机



精耕特点：

1. 高产：播种精确度高，播深一致，苗齐，增长15-20%；
2. 高效：作业速度可达13km/h；
3. 精密：单粒率达到92%，漏播率小于5%；
4. 风压稳定：吸气式风机，负压吸种，精密播种；
5. 智能控制：监控系统可选两种操作模式，监控模式和报警模式，监控播种过程；
6. 纯免耕：通过各免耕部件的组合实现真正的免耕；
7. 区域广泛：免耕机与非免耕机南北方均适宜；
8. 重量重：播种单体对地压力可达120公斤，下压力大，更好地配合免耕效果。



请关注山东大华官方微信公众平台
(账号: sddhj)



保护性耕作 从大华开始

Conservation tillage started from Dahua

保护性耕作从大华开始



1GQN-230型免耕耙 (大中幅系列)



1GKQNB-490型免耕耙 (变速系列)



1S-270型深松机 (W系列大型)



1S2L-230W型深松整地联合作业机 (W系列小型)



1S2L-420型深松整地联合作业机



2BFJK系列小麦条播兼条播施肥精量播种机



2BMYPFC-4型玉米清茬免耕施肥播种机



深松免耕施肥播种机



免耕整地联合作业机

山东大华机械有限公司

Shandong Dahua Machinery Co., Ltd.

电话: 0537-3484818

邮编: 272100

地址: 山东省济宁市兖州经济开发区 (大禹路北)

传真: 0537-3338216

网站: www.dhbt.net

邮箱: sdqj@163.com

www.dahuasj.com



选用宁联 丰收连年



4YZ-3022 自走式玉米联合收割机
[割台可折、液压排草、液压传动]



4YZ-437 (A) 自走式玉米联合收割机
[割台可折、液压排草、液压传动、30000]



4YZ03X (A) 自走式玉米联合收割机
[中后、液压]



4YZP-40C 自走式玉米联合收割机
[中后、割放、液压刀式]



4YZ-25 (B) 自走式玉米联合收割机
[中后、割放、液压刀式]



4YZP-40 自走式玉米联合收割机
[中后、割放、液压刀式]



4YZ-80 自走式玉米联合收割机



山东宁联
SHANDONG NINGLIAN

公司地址：山东省宁阳环城科技产业园
销售热线：0538-5636017
服务热线：0538-5636041

传 真：0538-5636037
公司网址：www.sdninglian.com
电子邮箱：ninglian@sdninglian.com

想了解更多，欢迎光临中国国际农机展
东风农机展区：室外A27、A28、A29



东风农机

— 服务农业 造福于民 —



东风牌-1204型轮拖



东风系列手扶拖拉机



东风牌554G3型轮拖



东华牌ZZG-630型乘座式插秧机



东华牌4LZ-5.5Z全喂入联合收割机

常州东风农机集团有限公司

CHANGZHOU DONGFENG AGRICULTURAL MACHINERY GROUP CO., LTD.

全国统一咨询服务热线：400-828-1717 0519-8326-1717

地址：江苏常州市新滄路328号 邮编：219012 电话：0519-83261310/83260527

网址：<http://www.dfamgc.com> E-mail：dfamgc@dfamgc.com dfxqgs@dfamgc.com

农机动态

2014 年第十期 (总第 156 期)

Sponsor 主办: 中国农业机械流通协会

Editor in Chief 主编: 张华光 Zhang Huaguang

Associate Editor 副主编: 潘 超 Pan Chao

马 春 Ma Chun

赵丽蓉 Zhao Lirong

Special Adviser 特约顾问: 王广宁 Wang Guangning

Special Support 支持单位: 山东常林机械集团股份有限公司
(按笔画排序 排名不分先后) 河北中农博远农业装备有限公司
奇瑞重工股份有限公司
常州东风农机集团有限公司
福田雷沃国际重工股份有限公司

Address 地址: 北京市西城区月坛南街 26 号 3029 室

Zip Code 邮编: 100825

Tel 电话: 010-68596528 010-68530027

E-mail 邮箱: camdaxzxb@163.com

Web 网址: www.camda.cn

Layout Designer 排版: 《当代农机》期刊社

Printing 印刷: 北京墨阁印刷有限公司

如有印装问题, 本刊负责调换

目 次

卷首语

- 4 转型与升级

风向标

- 5 农机补贴政策出台，空气能烘干机大有可为
5 许昌市 225 万元农机深松整地试点补助资金已经到位
6 全球玉米供给有望创 27 年新高
6 山东省玉米机械化籽粒收获及粮食烘干现场观摩会召开
7 我国每年损失 420 亿斤粮食
8 农用遥控飞机植保作业现场会成功召开
8 2014 年土地致富五大商机

会员风采

- 9 中国农业机械流通协会 2014 年度全国农机示范店公告
9 2014 年度农机流通服务品牌工程全国农机示范店名单
10 中国农业机械流通协会 2014 年度全国农机现代流通重点建设市场公告
10 2014 年度全国农机现代流通重点建设市场名单
11 中国农业机械流通协会关于公布全国农机流通行业第六批 A 级以上信用企业的通告
11 全国农机流通行业第六批 A 级以上信用企业名单
12 雷沃示范农场里的秋粮丰收季
13 山东常林集团荣获临沂市科学技术发明一等奖
13 石家庄飞润内燃机配件有限公司
14 襄阳光彩国际物流产业投资有限公司
16 德国雷肯农机在黑龙江农垦举行大型演示会
16 武强县大众密封件厂简介



市场直通车

- 17 2014 年拖拉机市场分析及 2015 年市场预测 / 中国一拖集团有限公司 李卫东
- 20 多元化的玉米收获机市场分析 / 天津勇猛机械有限公司 党延德
- 22 2014 年微耕机市场分析及 2015 年市场预测 / 常林机械集团农业装备股份有限公司 胡尊云 王波
- 25 马铃薯收获机市场回顾与展望 (2014 年~2015 年) / 中机美诺科技股份有限公司 贾晶霞
- 29 青贮饲料收获机市场发展趋势研究 (2014 年~2015 年) / 中机美诺科技股份有限公司 赫志飞
- 33 低速汽车市场分析与展望 / 山东时风 (集团) 有限责任公司 徐海港
- 37 漫话粮食烘干机市场 / 刘振德
- 40 轮式谷物收获机械 2014 年市场回顾与 2015 年展望 / 福田雷沃重工农业装备事业部 王 宾
- 43 9 月份 PMI 显示: 经济运行平稳, 增速处在合理区间
- 44 CAMDA 中国农机市场景气指数 (AMI) 商务报告

数据斋

- 48 2014 年 1~8 月全国机械行业进出口汇总表
- 48 2014 年 1~8 月手扶拖拉机出口一览表
- 49 2014 年 1~8 月轮式拖拉机出口一览表
- 49 2014 年 1~8 月联合收割机出口一览表
- 50 2014 年 1~8 月谷物播种机出口一览表
- 50 2014 年 1~8 月犁出口一览表
- 51 农业机械化水平发展趋势
- 55 2013 年我国主要农作物耕种收机械化水平



营销新干线

- 56 如何提高组织和睦程度
- 56 投资决策中的“三不投原则”
- 56 企业发展的三大要素
- 56 更新会展营销观念
- 57 做品牌需注意的 14 个发展趋势

它山之石

- 58 中国机器人行业思考
- 60 新松机器人产品成功进入汽车焊装第一梯队

转型与升级

毋庸置疑，农机市场在经历了“第一个”十年黄金期后正大踏步进入“第二个”黄金期。这种判断基于中国农机化水平发展的不平衡，即落后区域的农机化水平依然偏低，经济作物的农业机械化刚刚起步，三大粮食作物耕种收环节之外的环节尚存巨大的发展空间，农业始终是国家发展战略的“重中之重”，农机扶持政策将持续加强……而这些必然衍生出新的市场需求，必然为行业注入新的能量，引领行业进入“第二个”黄金期。

伴随农机市场“第二春”而来的是农机产业由“传统模式”向“现代模式”加速推进：消费群体正由个体行为向组织行为快速转移，传统农机消费市场战略纵深正在逐渐被压缩，落后的经营手段发挥的空间越来越小，本土企业与跨国公司以及本土企业之间的“正面对抗”正成为市场竞争的主战场。这些自2012年既已开始的变迁，预示着中国农机行业开始回归市场核心要素——产品。譬如玉米收割机市场，2012年某些企业因为定位黄淮海市场而生产两行机，赚的是盘满钵满，而次年却地盘尽失，战略收缩。究其实，他们只看到了市场短期需求，却忽视了产品长期属性。我们可以大胆的预言：未来10年，决定企业能走多远的不是你生产什么产品，而是你的产品质量是否过硬，没有质量支撑的产品无异于将企业建于“沙丘之上”。

我国农机企业数量呈“爆发式”增长。这种营销在产品上表现为“模仿”，在市场上表现为“低端进入”逐步包围高端，在管理、营销、技术、装备上，表现为引进、借鉴和学习。但随着我国农机化水平的快速发展，随着消费对象购买理性化时代的来临，这种模式也走到了它的尽头。

未来中国农机市场的竞争将围绕“产品”展开，从战略层面上突出表现为“生产什么产品”，从战术层面上依然是“生产什么产品”。前者讨论的是产业进入问题，即是继续生产传统的农机产品，还是寻求蓝海，延伸产业链，扩大战略纵深；后者讨论的是产品的竞争力问题，生产同样的产品，有的企业越做越大，有的企业却黯然退市，其根本区别在于“产品竞争力”。两条路线孰优孰劣，在这个较长的转型期并不会呈现出必然结果。但有一点是肯定的，无论走哪条道路，其成功的关键：都取决于能否生产出适合消费者需求的高质量产品。

回溯中国农机行业的发展历程，最为震撼的莫过于“价格战”。“价格战”在中国农机市场发展历程中有其存在的必然性，它有助于完成一个行业在中国农机市场的快速“启蒙”，让收入普遍不高的中国农民能够“买得起”，有位企业家喊出“做穷人的经济”正是基于此。同时，也是行业整合最有力的武器，他的基本作用就是让那些不具备竞争力的企业消失。但我们必须看到，市场发展到今天，“价格战”早已是“明日黄花”，吸引消费者眼球的不再只是“价格”，更多的是产品的品质、功能、效率、舒适性甚至外观。

中国农机市场正以“高铁”的速度快速演变——市场转型，产业升级刻不容缓！

当今农机浪潮浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。一些有前瞻性眼光的企业大声喊出，“我们掌握了核心技术”，以张扬其产品优势；一些企业开始延请国外专家，以“外脑”完成产业升级；一些企业开始将研发中心搬到国外，以整合世界一流技术与产品资源；一些企业开始走上了，当年日、韩产业升级中从工业设计上找“突破口”的道路，以加速转型升级。

这是一个新的竞争起点，不管你愿不愿意，中国农机市场“转型与升级”的新阶段已然降临！

农机补贴政策出台，空气能烘干机大有可为

关键词：烘干机新类

加快解决我国农产品产后损失严重问题，全面落实好国家农产品初加工设施补助政策，日前，由农业部和财政部联合发布的《关于做好2014年农产品产地初加工实施工作的通知》正式出台。其中，烘干设施的补贴标准为30%，这对热泵烘干的应用与扩展将起到极大的推动作用，同时也将进一步促进空气能热泵行业的发展。



近年来，随着我国农副产品的需求日益明朗化，烘干机设备在行业中的作用也越来越大。空气能作为一项新型、节能的新技术，在很大程度上解决了传统烘干效率低的问题和烘干成本高的难题。以同益空气能研发的高温热泵烘干机为例，其具有节能减排、安全环保、烘干效果好、高效节能、运行费用低、节省劳动成本和使用范围广泛等优点，深受业内赞誉。

目前，空气能热泵烘干在众多行业中逐步得到了应用。同益空气能作为空气能行业的领军品牌，其研发的高温热泵烘干机已广泛应用于烟草烘干、果蔬烘干、药材烘干、海鲜烘干、腊制品烘干、槟榔烘干等方面，深受广大用户的好评。在国家政策倾斜与市民消费理念改变的双重利好作用之下，空气能热泵烘干机将迎来了前所未有的发展良机，不但实惠了广大消费者，而且还为节能减排事业起到了极大的推动作用。

许昌市 225 万元农机深松整地试点补助资金已经到位

关键词：一叶知秋，深松机市场值得期待

河南省根据省农机局、省财政厅印发的《河南省2014年农机深松整地试点工作方案》要求，省财政下达许昌市的农机深松整地试点补助资金225万元目前已经全部到位。

农机深松整地是一项增产增收技术，实验数据显示，耕层深度每增加1厘米，就可以多储存3毫米降水，这相当于建设了多个大型“土壤水库”。在同等条件下，经过深松作业的地块，亩产增长率都在10%以上。开展农机深松整地作业，有助于改善土壤结构，增强蓄水保墒能力，使农作物在生长中整齐、均匀，延长农作物的生长期，提高抗病虫害能力，促进稳产增产，实现农业可持续发展。根据前期摸底调查和申报情况，今年，许昌市选择禹州

市、长葛市、许昌县、襄城县部分乡(镇)作为农机深松整地试点，计划完成深松整地作业试点面积15万亩，每亩补助作业费15元。对农机深松整地作业质量，要求达到“深、平、细、实”，深度须保证在25厘米以上，深松后要合墒弥平，做到田面平整、土壤细碎、没有漏耕，深浅一致、上实下喧、适宜播种。

为确保政策性资金发挥引导作用，市农机局建立了对农机深松整地试点补助工作的督导、统计、评价和反馈机制，将结合各地实际，开展抽样检查，实施动态管理。同时，要求试点县(市)以农机合作社为依托，整乡整村推进，辐射扩大作业面积。



全球玉米供给有望创 27 年新高

关键词：玉米丰，玉米机市场又将如何？

8月29日，国际谷物理事会称，巴西、欧洲和乌克兰玉米产量再度预估提升，全球玉米库存有望创下27年以来最高历史记录。

该协会将全球玉米库存预估值再度提升300万吨，称2014—2015年总库存将达到1.9亿吨，创1987—1988年以来的最大峰值。该预估值较去年增加1700万吨。

8月29日，国际谷物理事会称，巴西、欧洲和乌克兰玉米产量再度预估提升，全球玉米库存有望创下27年以来最高历史记录。

此番调升后，国际谷物理事会的全球玉米库存预估值超过美国农业部的预测。农业部在8月最新预测中指出，全球玉米

库存将创下15年以来的最高值。反映出全球产量前景被提升。

8月，北半球玉米收割前景持续向好，包括美国。玉米产量前景明显走高，美国玉米产量将创纪录，而巴西、欧盟和乌克兰玉米产量也向上修正。

美国是全球玉米出口量最高的国家，该国良好的天气状况非常适宜农作物生长。美国国内已经不再讨论玉米会否丰产，而是究竟有多么丰产。业内对每亩产量情况非常关注。

不仅美国，全球第二大玉米生产国中国玉米丰产也可能创历年最高。美国农业部首席经济学家 Joseph Glauber 对英国《金融时报》表示：“现在，看起来全球丰收状况都非常良好。”

山东省玉米机械化籽粒收获及粮食烘干现场观摩会召开

关键词：管中窥豹看趋势

9月26日上午，全省玉米机械化籽粒收获及粮食烘干现场观摩会在邹平召开。省农机局局长高明飞、副局长战嘉波、滨州市副市长童鹰、市农机局局长李子超、邹平县县长邹继刚、副县长刘锋等领导出席会议。来自济南、淄博、德州、潍坊等7个市农机局负责技术推广工作的分管局长、推广站长及相关县市区农机局分管局长和推广站长，相关生产企业和农机合作社代表共120余人参加现场观摩。

观摩会分为玉米机械化籽粒直接收获和玉米烘干两个会场。与会人员先在全泉农机合作社农场现场观摩来自福田雷沃、山东科乐收金亿、春秋农机等企业展出的玉米籽粒收获、秸秆打

捆等10余台机械现场作业，后到全泉农机合作社观摩玉米烘干现场。

当前正值“三秋”生产的关键时节，邹平县农机部门将以这次现场会为契机，加大玉米适期晚收、籽粒收获和粮食烘干机械化技术的宣传推广力度，加快农业丰产增收新技术的应用普及步伐，提升农业机械化生产的质量和效益。结合正在实施的省农业生产全程社会化服务试点项目，围绕开展好粮食生产“十统一”工作，大力推行玉米联合收获、秸秆还田、土地深松、小麦宽幅精量播种“一条龙”作业，推动农业生产向标准化、机械化、规模化方向发展，提升全县农业生产现代化水平。

我国每年损失 420 亿斤粮食

关键词：420 亿在呼唤什么？

当下正值夏粮收储季节，但我国仓容整体紧张，部分地区严重不足，要加强仓储设施建设，特别要避免仓储中因烘干不及时造成的巨大损失。市场调查显示，每年因粮食霉变我国损失 420 亿斤粮食。6 月 25 日国务院常务会议提出，支持主产区农民专业合作社、专业大户等建设有烘干设备的储粮设施。那么，我国在这些方面的现状如何？

机械化水平较低

我国粮食耕种收、灌溉、田间管理的机械化水平已经较高，但是粮食烘干机械化发展明显滞后。日本、美国等国的粮食烘干机械化水平达到 95% 以上，而我国不足 10%。粮食烘干机械化水平低，传统的晾晒方式又无法满足现代化农业发展需要，导致我国粮食产后损失巨大。

我国传统粮食晾晒方式主要是场院晾晒和公路晾晒，容易受作业场地和天气条件的影响，在晾晒的过程中也容易出现粮食破碎和二次污染等问题。机械化烘干作业不受场地和天气条件的限制，大大提高了作业效率，降低了粮食的破损和消耗，有利于保证粮食的成色和品质。

湖北江宁县和丰农产品有限公司总经理刘礼根告诉记者，去年他们公司一次性购买了 10 台烘干机，全年累计烘干小麦、水稻等谷物 3000 余万斤。

湖北省农业厅副厅长王洪玲说，发展粮食烘干机械化，能将到手粮食的损失降到最低，是保障粮食丰收的重要条件。

市场正在被激活

现在，农民专业合作社、家庭农场、种粮大户等新型农业经营主体发展很快，他们对粮食烘干机械的需求大幅增长，激活了粮食烘干机械市场。在日前召开的“湖北省粮食

烘干与粮食安全论坛”上，几十家合作社、粮食加工企业的负责人对粮食烘干机械表现出浓厚兴趣。

目前湖北谷物基本实现了机械化收获，集中收获导致粮食不能及时干燥而造成大量损失。据湖北省统计，正常年景损失率在 10% 左右，灾害性年景在 20% 以上。现在湖北的粮食烘干机械化水平很低，干燥能力约占粮食生产量的 5% 左右。近两年，湖北省鼓励合作社、种粮大户、粮食生产加工企业优先发展粮食干燥机械化，提升谷物干燥机械化作业水平。

现在，黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、安徽、江西等主产区的农民专业合作社、家庭农场和种粮大户等新型农业经营主体，正在成为发展粮食烘干机械化的主力军。

制造水平亟须提升

据农机行业专家粗略估算，目前我国烘干机械市场规模在 200 亿元以上。面对巨大市场，国际烘干机械制造商纷纷进入我国，并对高端市场形成垄断。国内大大小小的烘干机械制造企业虽有上百家，但普遍规模小、研发能力弱、缺乏核心技术。这些企业的粮食烘干机质量差，在高端市场缺乏竞争力；烘干机品种单一，缺乏适合大豆等经济作物的烘干技术和设备。

在我国，粮食烘干机械市场是一个新兴市场，需要调动政府、企业等多方面力量积极参与。政府应加大对烘干机械产业的扶持力度，加大对新型农业经营主体购买烘干机械的扶持力度。烘干机械制造企业要着力研发、提升制造水平，尽快生产出能满足农民需要的机械设备。只有政府、企业和农民形成合力，才能把我国粮食干燥机械化推上更高水平。

农用遥控飞机植保作业现场会成功召开

关键词：飞机农用越来越近？

9月2日，由天津市农机办主办、市农机试验鉴定站、宝坻区农机中心承办的农用遥控飞机植保作业现场会在市农机化示范推广中心召开。市财政局、市林业局、市农业局、市农科院相关领导，区县农机部门及农机合作社相关人员参加了此次现场会。

此次现场会演示了FWH-80型无人直升机和神龙SLA-111猎鹰航空植保无人机两种机型。通过现场作业展示了农用遥控植保飞机在植保作业方面高效、安全、防治效果好的特点：农用遥控植保飞机每分钟可以喷药2亩，一小时可以喷药100亩，一台飞机一天可

以飞施400至600亩地，相当于人工喷药的一百多倍；远距离遥控操作，使人与药隔离，喷洒作业人员避免了暴露于农药的危险，提高了喷洒作业安全性；与地面机械田间作业相比，不会留下辙印和损坏农作物，并且作业高度低，飘移少，旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性，防治效果好。其中FWH-80型无人直升机还展示了预定航线、全自动导航、高效智能飞行的优势。

此次现场演示会对加快发展现代农机装备，加快市农用航空植保技术的推广应用，拓展农机化发展新空间具有重要意义。

2014年土地致富五大商机

农村土地致富商机一：规模农业的商机

农村土地流转如火如荼地开展，分散的农村土地通过流转实现了高度集中，由此而带来的就是我们从事农业生产经营的方式产生了改变，规模农业迎来了史无前例的发展机遇。在农业产业链上游的农资企业、下游的农产品销售企业等等都纷纷投入重金发展规模农业。通过规模农业极大的降低农业生产经营过程中产生的人力成本，大量的农资采购又进一步节省了农资采购成本，生产成本降低提升了农产品价格的竞争力；同时规模农业的发展为农业产业化带来了更好的支撑，通过农产品的加工与流通进一步提升了农产品的溢价，毫无疑问在2014年农村土地的致富商机之中规模农业是重中之重。

农村土地致富商机二：创意农业与休闲农业的商机

如果说规模农业是农业生产的商机，那么创意农业与休闲农业就是农业的经营商机。我国休闲旅游资源70%在农村，伴随土地流转、新农村建设，农村的道路、通讯、住宿、配套设施等休闲农业基础设施建设取得巨大进步，休闲农业总收入逐年递增，通过休闲农业、创意农业与旅游、娱乐的结合，农业的附加值将得到极大的提高。对于拥有一定资金实力和地方资源的企业，发展休闲、创意农业无疑是最好的选择。

农村土地致富商机三：合作社与土地流转的商机

2014年我国合作社注册数量超过百万，按照保守计算每个合作社有50的农户，那么截止到目前全国最少有5000万农户加入合作社，按照每农户2人，每人平均5亩地计算最少有2亿亩农地已经流转进入了合作社，当然以上这些数据一定不是最准确的，但从大数上我们可以发现用过合作社进行土地流转，在从事规模农业或休闲、创意农业将是最佳选择，合作社作为农民经济组织他代表了农户的集体利益，通过合作社与规模、休闲、创意农业的结合将迎来，政策、农户、市场的三赢局面。

农村土地致富商机四：土地增值与土地盈利商机

农村土地致富商机五：土地政策红利的商机



中国农业机械流通协会 年度全国农机示范店公告

(中农协服字[2014]第31号)

为贯彻商务部发布的 SB/T 11035-2013《农业机械品牌经销店技术规范 and 等级划分》行业标准，推进“农机流通服务品牌工程实施”工作，促进农机品牌经销店发展，通过申报、评审、公示等程序，推选出“2014年度农机流通服务品牌工程全国农机示范店”65家（名单附后），现予以发布。

特此公告

二〇一四年十月八日

2014年度农机流通服务品牌工程全国农机示范店名单

(65家，按行政区划顺序，排名不分先后)

北京富力众诚科技发展有限公司	射阳县新射农机有限责任公司	驻马店市福田农机有限公司
中国农业机械华北集团有限公司	金湖众成农业装备有限公司	南阳三农农业装备有限公司
河北省衡水农业机械总公司	江苏苏欣农机连锁东台有限公司	安阳市滑城车辆销售有限公司
晋州冀丰农机有限公司	永嘉县农业机械公司	枣阳市三友农机有限责任公司
河北合力农业机械有限公司	安徽汇天汽贸有限公司	湖北襄阳德武农机有限公司
河北省魏县张氏农机有限公司	安庆市青园机械有限公司	湖北明德农业机械销售有限公司
元氏县向阳汽车贸易有限公司	池州市青园农机贸易有限公司	荆州市誉隆汽车贸易有限公司
山西农机新技术开发公司	安庆市德海农机汽车贸易有限公司	湖南青田农机汽车销售服务有限公司
通辽市广联农机有限责任公司	合肥市青田农机销售服务有限公司	湖南湘园农机有限公司
内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司	亳州市金山农机有限公司	广东省农业机械总公司
翁牛特旗禹龙商贸有限责任公司	安徽亿友工程设备有限公司	柳州市供兴农机有限责任公司
阜新鑫隆茂农机有限公司	南陵佳田农业设备销售有限公司	绵阳吉峰农机有限公司
建平县鹏晨农业机械有限公司	鹰潭市福神汽贸有限公司	黔南州农业机械有限责任公司
奇瑞重工吉林有限公司	江西青田农机销售服务有限公司	昆明春石贸易有限公司
洮南市顺天机械制造有限公司	宜丰县通达农用车销售服务有限公司	宁夏常宁伟业农业装备有限公司固原分公司
黑龙江省农业机械有限责任公司	新余明德农机销售服务有限公司	新疆农机有限责任公司
黑龙江盛凯迪农机有限公司	淄博福来德汽车销售服务有限公司	新疆天农农机有限责任公司
哈电集团动力科贸绥化旗舰店	滨州市东来农机有限责任公司	博乐市万嘉欣农机销售有限公司
江苏利华农机连锁有限公司	山东省广饶县亨通农业机械有限公司	伊犁天阳农业机械设备有限公司
盐城市农业机械有限公司	山东省成武县农业机械有限公司	伊犁众鑫源农机贸易有限公司
江苏三农农业装备股份有限公司	青岛福盛农机有限责任公司	新疆吉峰天信国际贸易有限公司石河子分公司
江苏吉田农机有限公司	乐陵市盛隆农机有限公司	



中国农业机械流通协会 2014年度全国农机现代流通重点建设市场公告

(中农协服字[2014]第 32号)

为贯彻商务部发布的 SB/T 11033-2103 《农业机械交易市场建设管理规范》行业标准，推进“农机流通服务品牌工程”实施工作，促进农机交易市场发展，通过申报、评审、公示等程序，推选出“2014年度全国农机现代流通重点建设市场”18家，其中2014年度全国农机十大市场10家、全国重点联系市场4家、最具区域影响力农机市场4家（名单附后），现予以发布。

特此公告。

二〇一四年十月八日

2014年度全国农机现代流通重点建设市场名单

一、2014年度全国农机十大市场

庞口汽车农机配件城

黑龙江省汽车农机大市场

河南省长葛市金桥农机商贸市场

大陆村农机市场

银地·徐州农机汽车大市场

安庆青园农机五金机电城

湘中农机机电大市场

常州农机机电市场

湖北农机市场

好顺路农机市场

二、全国重点联系市场

山西省长治市农业机械总公司农机大市场

宁夏国际农机汽车物流园

新疆农机产业园

华东农机汽车城

三、最具区域影响力农机市场

平度市农机及配件市场

运城市农机大市场

中国农机（成都）国际展示交易中心

黄冈青园国际农机机电大市场

中国农业机械流通协会 关于公布全国农机流通行业第六批 A 级以上信用企业的通告

(中农协服字[2014]第 33 号)

各会员单位,有关农机企业:

为加强全国农机流通行业信用体系建设,根据国务院办公厅《关于社会信用体系建设的若干意见》(国办发[2007]17号)精神以及商务部、国务院国资委的要求,中国农业机械流通协会组织开展了全国农机流通行业第六批信用等级评价工作。经企业申报和严格的评审及公示程序,并经商务部信用工作办公室、国务院国资委协会办备案,确定 23 家农机流通企业为全国农机流通行业第六批 A 级以上信用企业。其中,北京市农业机械公司等 21 家企业为 AAA 级,四川省德阳市农机有限公司等 2 家企业为 AA 级(见附件)。现予以公布。

希望已经获得农机流通行业 A 级以上信用的企业进一步加强信用管理,不断创新,向国际先进水平迈进;希望其他农机流通企业不断提高信用意识,加强信用建设,努力创造条件,积极参与行业信用等级评价,共同为农机流通行业信用体系建设做出贡献。

特此通告。

附件:全国农机流通行业第六批 A 级以上信用企业名单

二〇一四年十月二十八日

全国农机流通行业第六批 A 级以上信用企业名单

(有效期至 2017 年 10 月 27 日)

AAA (共 21 家,排名不分先后)

北京市农业机械公司	江苏吉田农机有限公司
北京富力众诚科技发展有限公司	江苏利华农机连锁有限公司
河北光明农机有限公司	盐城市农业机械有限公司
赵县金利机械有限公司	湖北顺业农机有限公司
山西省农业机械总公司	广州市番禺农机供应有限公司
山西临猗农机有限公司	中农集团陕西实业发展有限公司
辽宁省新民市农业机械有限公司	宁夏常宁伟业农业装备有限公司
黑龙江省农业机械有限责任公司	新疆农机有限责任公司
山东牟平农业机械有限责任公司	新疆天农农机有限责任公司
潍坊市鲁星农机有限公司	西藏农牧业生产资料(集团)有限责任公司
江苏三农农业装备有限公司	

AA (共 2 家,排名不分先后)

四川省德阳市农机有限公司	新疆新联万国农牧机械有限公司
--------------	----------------

雷沃示范农场里的秋粮丰收季

随着全国秋粮收获陆续进入高峰期，位于山东邹平孙镇的雷沃示范农场也迎来了他的第二个秋粮丰收季。但与去年不同的是，从玉米籽粒直收、秸秆打捆，到籽粒烘干售出，这个雷沃示范农场 2360 亩地的秋玉米从收到售，今年只用了一周时间。

2014 年 9 月 26 日，山东省农机局在这家雷沃示范农场内组织召开的“玉米机械化籽粒直接收获观摩会”现场，记者一睹了雷沃农业装备一条龙作业带来的“秋收高效率”。

观摩会上记者看到，由雷沃谷神玉米籽粒直收机、雷沃拖拉机、农机具组成的作业编队正在实施田间作业，从机械摘穗、剥皮、脱粒、卸粮，到秸秆还田，一气呵成。卸粮后的玉米籽粒直接运送至示范农场里的烘干机进行烘干，烘干后的玉米粒，则由当地一家年初签约的玉米油生产企业完成采购。



像收割小麦一样籽粒直收玉米。据场长王允泉介绍，在雷沃农业装备全系列产品的装备支持下，尤其是今年雷沃谷神籽粒直收机型的全面“参战”，使得他农场的秋粮生产效率较往年提高了近 60%。像雷沃谷神 GF60 等先进的玉米籽粒直收机型，集玉米收割、棒穗脱粒、秸秆粉碎等功能于一体，具有减少收获环节、即时性强、破籽率低、省工省力省时的显著特点。此外，雷沃谷神该系列的玉米籽粒直收机型，除了实现了像收割小麦一样收获玉米，较人工收获可降低费用 50% 以上，特别适用于规模化粮食生产。

两千多亩地 五个半职业农民。王允泉告诉记者，他共为自己的雷沃示范农场，招聘配备了五名“职业农民”。五个人中，有农忙时从事农业生产、农闲外出打工的农户，也有熟悉农业机械化生产和农技农艺的技术人员，在福田雷沃重工的农机农艺顾问指导下，他们与王允泉的全泉农机合作社下辖的农机作业服务队，共同承担起了农场的全程“耕种管收”。

据悉，福田雷沃重工对雷沃示范农场的推广采用“先局部试点，后全面推广”的分阶段实施策略，通过扶持农业装备标准化农场试验示范，带动雷沃农业装备经销商向农机关联性产业拓展，实现农机、农艺的有效结合。截止目前，福田雷沃重工已在山东、安徽、黑龙江等全国粮食主产区试点建成了 52 家雷沃示范农场。累计流转土地规模 11.97 万亩，受益农民 7.69 万人。预计到 2016 年在全国粮食主产区将建设雷沃示范农场 300 家，流转土地规模达到 120 万亩。
(房黎明)

山东常林集团荣获临沂市科学技术发明一等奖

近日，临沂市科学技术奖专业评审委员会公布了2014年度临沂市科学技术授奖名单，山东常林集团20-25吨级挖掘机液压系统设计制造关键技术研究应用及产业化项目获得临沂市科学技术发明一等奖。

山东常林集团20-25吨级挖掘机液压系统设计制造关键技术研究应用及产业化项目是集团具有自主知识产权的液压系统设计制造技术项目，该项目的成功研发，突破了高端液压件和液压系统的设计制造核心技术，攻克了液压泵、液压阀、液压马达设计制造关键技术，掌握了负流量高压及电比例控制关键技术，并在完善了负流量系统的基础上，在国内首次研制了更加节能的液压系统正流量控制系统，为实现工程机械智能控制创造了条件，该成果

已成功实现产业化，产品在使用过程中更加高效、节能，操作更加舒适。项目填补了国内高端液压产品规模化、系统化、标准化和批量化生产的空白，改变目前大量依赖进口、被外资企业垄断的被动局面，对我国液压行业的发展具有深远的影响。

近年来，山东常林集团始终坚持把科技创新工作作为企业发展的根本，注重加强技术与产业化相融合，加快推进以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设，着力攻克制约企业发展的关键技术和瓶颈因素，成功研发了一批批具有自主知识产权的科技成果，在推进自主创新、提升产品技术含量、增强国际竞争力等方面取得了显著成绩。

石家庄飞润内燃机配件有限公司

石家庄飞润内燃机配件有限公司是农机发动机气门、进排气门、农机配件、摩托车气门、汽车气门等产品专业生产加工销售的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

石家庄飞润内燃机配件有限公司的诚信、实力和产品质量获得世界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。



襄阳光彩国际物流产业投资有限公司

一、公司基本情况

襄阳光彩国际物流产业投资有限公司成立于2011年10月25日。经营范围：各类专业市场投资、运营管理、物业管理、房屋销售及租赁；物流信息网络化和咨询；物流服务、仓储服务（不含化学危险品）；建筑材料、五金材料批发、零售；工程机械及配件、工程车及配件、农业机械及配件销售；旧机动车交易及其市场的开发；厂房、场地建设、租赁、销售；仓储项目投资建设租赁；城市建设投资；汽车行业投资。

二、项目经营状况

目前正在运作的《百盟·光彩物流基地》项目是省市区三级政府倡导的华中地区最大的物流园区重点建设项目、襄阳市2012年最大的投资项目，是960万平方公里物流大棋盘上的物流节点园区、是融合运输业、仓

储业、信息及金融、行政办公等综合配套于一体的复合型服务综合园区。以“物流平台整合运营商”的高度推动区域经济的发展。园区分为八大中心：信息中心、货源中心、车源中心、行政服务中心、零担快运中心、仓储配送中心、配套服务中心、物流资源整合中心。积极引入现代物流理念，着力构筑物流基础设施、物流信息网络、政策法规体系“三大平台”，引入银行投融资机制，完善襄阳市以至华中地区物流网络体系，包括物流仓储园区、综合物流信息港、第三方物流企业园区、车源中心、物流银行货物质押监管区、深加工分拣包装功能区、辅助功能区七大分区，搭建物流产业平台，整合社会物流资源，培育专业物流企业，提升物流产业发展，优化分工合作体系，推动区域经济发展，造就鄂西北最大、最规范的物流商

贸集散地。

光彩国际汽车产业城：承接襄阳汽车产业之优势，打造中部地区最大最齐全的专业汽车市场，是襄阳新兴的汽车产业新城，包括轿车、微型车、皮卡、东风系列轻卡、重卡等五大版块。市场内有独立的企业办公总部，2S、3S、4S汽车专营店、标铺等各种形式。集一线、二三线轿车形象展示、汽车检测和办证，销售、修理、汽车美容、二手车交易为一体的汽车前、后市场，辐射华中的国际汽车产业城。打造中部地区汽车市场标杆！

光彩国际机械产业城：包括工程机械、重型机械、建筑机械、农业机械、机电机械等五大分区，集大型工程机械展示、采购、交易、仓储、配送为一体，拥有交易中心、公共仓储区、商务展示空间、配套服务区、

修理区、独立商铺等。经销商、采购商、制造商、企业总部可直接入住办公和经营，非常符合厂商和客户需求。打造中部二十年不落后的标准工程机械市场。

项目总占地面积 2000 亩，总投资 22 亿元，首期开发光彩国际物流产业园、光彩国际汽车产业城、光彩国际机械产业城。

襄阳光彩国际物流产业投资有限公司正在成为襄阳物流行业的先锋，无论社会效益还是经济效益都将获得高度提升，拥有同行业竞争对手无可比拟的优势，已具有物流地产整合开发实力与经验，聚集了一大批物流市场经营、服务、市场培育与管理的精英团队，在物流市场托管服务中具备绝对优势。

公司本着“先做物流，再做地产”的经营理念，在襄阳地区开发并成功运营了《百盟·光彩物流基地》，俞业华的加入给公司注入了新鲜血液，充满活力的新一届领导团队，带来了新的生机，积极进取的阳光心态，坦诚做人、做事的优良风格，优化组合，高效的人员素质形成了高效的执行力，而执行力也是企业发展的必备条件，就是这样的良性发展机制，逐渐形成了一支团结协作、富有战斗力的团队。在管理方式上，采用先进运营模式，注重以人为本的科学管理理念，“人适其事，人尽其才”，我们致力于为社会、为区域经济的繁荣而奋斗，竭诚与社会各界联手合作，相信在不久的将来，在我们共同努力下，在各级部门的大力支持下，《百盟·光彩物流基地》必将展开新的画卷，我们必将为襄樊地区区域经济发展做出卓越的贡献。

三、行业状况

物流是一个控制原材料、制成品、产成品和信息的系统，从供应开始经各种中间环节的转让及拥有而到达最终消费者手中的实物运动，以此实现组织的明确目标。

物流业已成为国际经济体系的重要组成部分。现代物流是经济全球化的产物，也是推动经济全球化的重要服务业。近年来，世界现代物流业呈稳步增长态势，欧洲、美国、日本成为当前全球范围内的重要物流基地。

中国物流行业起步较晚，随着国民经济的飞速发展，物流业的市场需求持续扩大。进入 21 世纪以来，在国家继续加强和改善宏观调控政策的影响下，中国物流行业保持较快增长速度，物流体系不断完善，行业运行日益成熟和规范。

中国物流业持续快速发展，物流需求规模进一步扩大，物流业增加值较快增长，社会物流总费用增速加快，与 GDP 比率略有上升。全国社会物流总费用为 45406 亿元，同比增长 18.2%，增幅比 2006 年提高 4.7 个百分点。

2008 年 12 月，国家海关总署、财政部、国家税务总局和外汇局联合发文，正式批准设立上海西北物流园区等 17 个保税物流中心，进一步推动国内物流园区的发展壮大。

当前国际金融危机对中国宏观经济的影响仍在持续，中国宏观经济增速趋缓，物流行业遭受一定冲击。但随着政府各类“扩内需，保增长”政策的陆续出台，中国经济有望继续保持平稳较快增长，物流行业的前景也开始逐步好转，农村物流、零售业物流等细分市场成为投资热点。

“十二五”乃至未来更长时期，中国物流产业将进入更高层次的发展阶段，并呈现一些新的发展趋势与特征。第一，伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张。第二，与经济结构和产业布局调整相适应。物流产业的集中度进一步提升。第三，随着物流市场的进一步扩大，物流产业内的分工将越来越细。第四，物流服务方式日益多样化。以现代信息技术、运输技术、管理技术为基础的集成化、一体化物流服务将得到更为广泛的应用。第五，物流产业技术进步与创新步伐加快，现代化水平进一步提升。第六，合作互动将成为物流产业实现规模扩张、协调发展的重要途径。第七，物流产业发展的制度环境日趋规范，市场秩序与环境条件进一步优化。



德国雷肯农机在黑龙江农垦举行大型演示会



2014年9月25日,雷肯农业机械(青岛)有限公司携手经销商北京麦格天科技发展有限公司在黑龙江省红兴隆农垦管理局友谊农场举办黑龙江农垦现场演示会。

德国 LEMKEN 农具作为全球第一农机具生产商,黑龙江农垦则为我国首要粮食产地,地位举足轻重,在这片富饶的黑土地上雷肯公司展现多种耕整地设备,半悬挂式灭茬缺口圆盘耙 Rubin12/500KUA (工作宽幅 5M, 液压可折叠), 半悬挂式多功能联合整地机 Karat9/500KUA (工作宽幅 5M, 液压可折叠), 悬挂式岸上岸下两用液压翻转犁 EurOpal8/4+1 (5 铧, 工作宽

度 1.65M—2.5M 可调) 一一展现。

雷肯农具早在黑龙江市场销售多年,成为黑龙江农垦、地方主要农具供应商,已得到广大用户的认可及优良口碑。参加此次现场演示会的有宝泉岭管局、红兴隆管局、建三江管局等各地专家共计 100 多人,对此次现场演示会中展现的雷肯农具给予高度肯定和赞扬。液压翻转犁合垡平整、碎土效果好;灭茬缺口圆盘耙(耙片直径 73.6 厘米)土壤与秸秆混合均匀充分、入土深度达 20 公分;多功能联合整地机深松、灭茬、镇压一次成型。

武强县大众密封件厂简介

武强县大众密封件厂成立于 1990 年,建厂之初主要从事配件生产,从原来的几个人,发展成现在的员工 50 名,其中,工程师 1 名,高级技师 3 名,高级顾问 1 名,年生产 1500 万件,主要给减震器厂配套为主,旋耕机厂,微耕机厂等农业机械为辅的生产链,

厂房面积 1500 平方米,主要生产设备有:大连产密炼机一台,开炼机一台,上海产预成型机一台,台湾产真空硫化机 8 台,修边机 5 台,检测设备 6 套件。

地址,河北省武强县西樊屯

电话 0318--3785361



2014 年拖拉机市场分析及 2015 年市场预测

● 中国一拖集团有限公司 李卫东

一、2014 年拖拉机市场表现

据中国农机工业协会企业管理委员会统计的骨干企业拖拉机销量看，2014 年 1-8 月中大轮拖行业实现销量 24.0 万台，同比下降 15.7%；其中出口 1.8 万台，同比下降 11.2%。

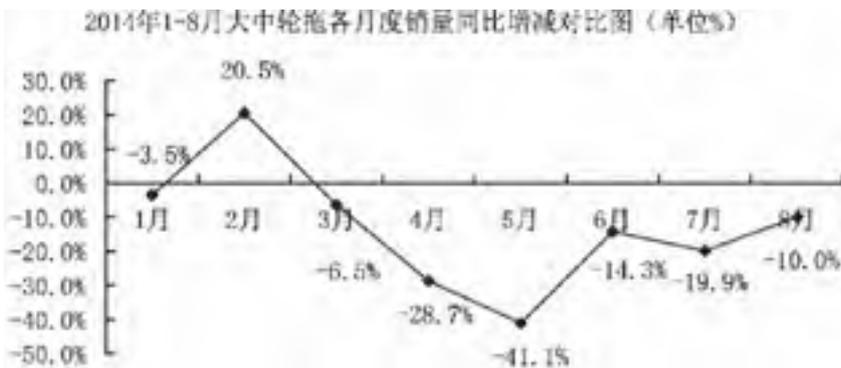
70 马力以上大轮拖行业销量 3.8 万台，同比下降 10.7%；其中出口 0.38 万台，同比下降 18.6%。25-70 马力中轮拖行业销量实现销量 15.2 万台，同比下降 18.2%；其中出口 1.4 万台，同比下降 9.6%。2014 年拖拉机行业运行特点：

一是大中型拖拉机整体市场销量下滑。

从今年前 8 个月大中轮拖行业各月度销量同比增减对比可以看到，今年各月度销量只有 2 月份同比实现增长外，其他各月份同

比都呈现下降。一季度企业在对今年市场预期看好的情况，行业大中轮拖市场产销同比还实现增长，大多企业为今年旺季到来做储备。从二季度以来，行业大中拖市场月度销售同比呈波动下滑趋势，至今仍未走出下滑通道。今年新疆、东北、山东、河南、河

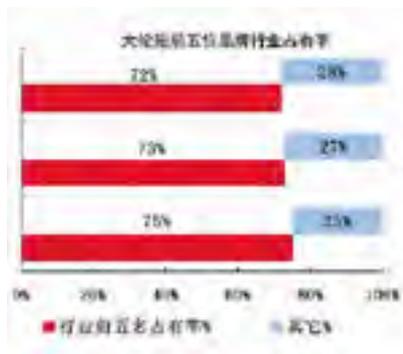
北等主力市场均存在不同程度的销量下滑，进入 10 月份后全国大部分市场拖拉机销售旺季已基本结束。因此看来今年全国大中型拖拉机市场销量下滑已成定局。预计 2014 年全年大中拖行业销量同比下滑在 10%以上。



二是拖拉机市场需求发生转变。随着我国农业合作社、农机合作社、家庭农场、农机大户的崛起，尤其是土地流转的加速，导致我国拖拉机市场需求进一步向大型化方向发展，需求结构出现较大变化。从2014年市场产品销售结构来看，大中型拖拉机市场需求出现转型，一是中型或大型拖拉机内部的转型，即内部逐渐由低马力段向高马力段转移；二是小型向中型，中型向大型的转移。

三是用户观望情绪浓厚，购机更加理性。随着我国农补政策的实施，全国大部分区域拖拉机保有量持续增加。在此种市场环境下，2014年市场表现为刚性需求降低、更新需求逐渐占据主导。再加上作业竞争激烈、收益低于预期等因素影响，用户开始按照自己的判断和意志从容选择购机，整体市场观望情绪浓厚，“旺季不旺”现象在多个拖拉机主销市场均有所体现。

四是拖拉机行业竞争升级



随着进入大中拖行业企业的增多，行业大轮拖主导企业集中度逐年下降，中轮拖主导企业集中度稳步上升；企业之间、产品之间竞争层次和力度进一步加剧，品质、品牌成为竞争的重要因素。行业竞争手段已经从



价格竞争、产品竞争上升到企业综合实力的竞争、客户价值创造、融资手段的竞争等。

二、2015年拖拉机市场预测

(一) 有利因素影响：

1、国家实施粮食安全战略，政策支持“三农”力度会持续加强。

2014年中央一号文件指出要“加大农机购置补贴力度，完善补贴办法，继续推进农机报废更新补贴试点”，预计2015年农机

补贴资金仍会在200亿元以上。《农机工业发展规划（2011-2015）》提出到2015年，农机工业总产值要实现4000亿元人民币，出口贸易额达到120亿美元。预计2015年农机工业总产值将超过4000亿元。

2、国家城镇化发展将加快推进土地规模经营，改变传统生产方式，大中型复合型作业机械必将获得进一步的发展。

2013年我国城镇化率的53.73%，预计到2015年将达到56%。我国农村人口向非农产业和城镇将加速转移，推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展，对大中型作业机械需求不断加强。

3、我国农机合作组织、家庭农场蓬勃发展，催生对大型农机的需求增长。

2013年全国农机合作社数量超过4.1万个，增幅32%；很多合作社成为既提供农机作业社会化服务、又直接从事粮食生产的“双主体”。

家庭农场等新型规模经营主体逐步兴起。全国土地流转速度明显加快，并呈现出向新型农业经营主体集中的趋势。2013年全国农户承包土地流转面积达到3.4亿亩，占比26%，新型主体的增加和经营规模的扩大，对全程化、配套化、高端化的农机装备应用和相关社会化服务，产生新的需求。

4、农田基础设施建设力度加大，也有力促进农机需求。2013年12月7日，国家发改委公布了《全国高标准农田建设总体规划》，提出整合资金，加大投入力度，2020年前建设旱涝保收、集中连片的高标准农田8亿亩，其中2015年前建成4亿亩。这将大大改善农业机械的通行和作业条件，激发新的农机购置使用需求。

5、农机主销区域东北、西北区域在去年受灾影响下，粮食、棉花作物收益下降，农民购买力及资金不足，使今年拖拉机需求大幅下滑，今年东北区域粮食收成向好，有望提振农民种粮积极性和购买农机的积极性，拉升部分市场需求。

(二) 不利因素影响：

1、农机补贴继续执行全额购机，直补到卡的补贴方式，增加用户的购机支付成本或增加部分用户购机享受补贴的不确定性，在资金不足和金融支持手段不完善的情况下，仍将会是制约用户购机的因素。

2、市场保有量增长，用户收益下滑，刚性需求降低。2013年，我国大中型拖拉机保有量高达527万台，机耕水平也达到76%，收获机带秸秆还田功能使拖拉机使用相应功能减少等，使拖拉机经营收益逐年下滑，市场新增需求减弱，以更新需求为主。

3、需求转型。随着我国农业合作社、

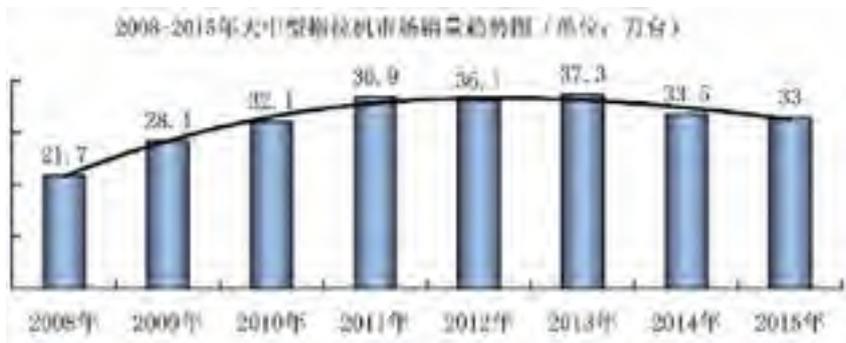
农机合作社、家庭农场、农机大户的崛起，尤其是土地流转的加速，导致我国拖拉机市场需求进一步向大型化、复式作业方向发展，需求结构呈现大型拖拉机的增长，拖拉机需求总量降低的状况。

4、行业整合逐步提速，市场竞争加剧。外资和其他行业资本（如工程机械、汽车行业）正大举进入农机行业，促进农机行业整合，使行业竞争方式和模式不断创新与升级，企业面临竞争威胁加大。

综上所述，2015年我国农业机械化发

展的经济社会环境和政策环境良好，国家强农惠农富农的政策支持力度加大，预计整个农机行业仍将保持增长。但外资和其他行业资本大举进入，农机产能加速扩张，农机各企业间的竞争将会更加激烈。

拖拉机销量经过近几年快速增长，呈高位调整阶段，用户购机趋于理性，市场需求结构也会发生变化，如果补贴资金维持在2014年水平的情况下，预计2015年拖拉机行业销量与上年同比持平或略有下降，大中型拖拉机行业销量在33万台左右。





多元化的玉米收获机市场分析

● 天津勇猛机械有限公司 党延德

进入十月份，2014年的玉米机市场销售已经基本落下帷幕。总体来看，玉米机市场呈上扬态势，升中有降，尽管并没有达到预期增幅，但依然是在整个农机行业一枝独秀。市场一线反馈，上半年拖拉机、农机具等产品下降幅度不低于50%。因此，农机行业普遍看重玉米机业务，多产品运营的企业希望玉米机业务雄起而扭转整体颓势，单一玉米机业务运营的产业更是孤注一掷、志在必得。下半年过半玉米机市场全线飘红，提振了所有玉米机生产企业、流通企业乃至整体农机工业的信心。

2014年，两行机增幅下降，市场需求有一定萎缩，正在意料之中；四行机形势严峻，勇猛品牌独善其身，以3500台

的产销量成功卫冕。对于三行机来说，这是一个最好的时代，也是最坏的时代。雷沃、春雨、巨明三大巨头领衔进击，博远、国丰、中收、大丰、福格森等表现不俗，而宁联、英虎、冀新、雷肯等尤为突出。2014年玉米机故障集中出现的机型为小三行，其中又以变速箱为主。部分主机厂及变速箱厂家更是焦头烂额、疲于奔命。出现问题的基本表现是变速箱与整机不匹配：在发动机马力和整机重量大幅提升的情况下，作为核心零部件的变速箱并未取得实质性进步。这种问题类似早期的全喂入水稻机，当割幅宽度在1800mm以下时原装原手扶拖拉机变速箱尚能顶住，当割幅宽度大于1800mm时故障集中出现在变速箱问题上。

历史证明，一个产品的成熟基本需要8年甚至更长时间。而玉米机从1997年发展至今，产品仍然在进一步的打磨中，距离成熟甚远。我们往往热衷于追求市场份额，但对产品缺少持之以恒的严谨态度。目前，大约有200多家企业在生产玉米机，试问有多少企业的产品有3年或者5年的试验期？把短平快思维拿到农机行业生搬硬套，只能自毁干城、自遗其咎。对于被约翰·迪尔列为全球农机竞争头号对手的久保田公司，在小型农机上拥有不二的技术研发和精湛的质量工艺，一向以严谨著称。久保田一般的产品规划、开发两到三年，试销和商品化两到三年，全线推广及快速改进两到三年，机型的成功率极高。其三行玉米机剥皮、不剥皮的机型均已经试验两年有余，但尚未大批量推向市场。其布局三行机市场的眼光也不得不说非常老辣，未来将是国产玉米机巨头的真正对手。作为玉米机三大关键零部件之一的变速箱在今年小三行机型上的严重问题，恰恰说明了我们的技术水平和工艺水平并不稳定。按下葫芦浮起瓢，没有顶层设计，只有下层修补，根本无法提高整机的可靠性。我们对由于整机及各系统的认识多半知其然不知其所以然。实物质量首先在于保持，有公司老总曾无奈地表示部分商品改进“改哪坏哪”。

东北区域仍然是四行机的传统市场，市场竞争将日趋激烈。黄淮海市场今年部分区域先旱后涝，倒伏严重、产量下降，甚至玉米机由于地湿无法下地收割。调研发现，安徽区域大部分四行机用户只能收割300亩左右，这种用户受益的下降也将影响明年的购机需求。2015年，玉米机市场的刚性需求仍然存在，但是机会总是留给有准备的人的。客观的说，黄淮海市场是三行机的天下，两行机也可以实现不错的销量。初步估算，2015年玉米机市场增量应该在20%左右。但是，我们呼吁理性竞争，在充分提升质量和性能的基础上才能打好未来的营销之战。市场竞争必须遵循经济规律，经济规律与市场需求尚有距离，两者中间需要时间调和。尤其在终端层面，如果用想当然的理解对用户做出判断将严重影响企业的战略发展。

玉米机的市场是多元化的非线性的模型。尽管玉米机在近三年来取得了历史性进展，而且机型正在进一步的优化调



整中，市场需求不一而足。但部分区域仍然在使用简单的两行机、不带剥皮的机型甚至背负机，而且数量不可小视。尽管东北市场是四行机的天下，但两行机、小三行可以作为农民的生产资料依然会有相当的销量。用户需求的变化也不是朝夕之功，需要一个较长时间的过渡和调整。我们不但要将自己与用户需求的心智模式寻找契合点，更要选择时机引导市场需求取得更好条件的满足。

另外，摘棒机只是当前中国玉米收获的主流方式，而国外则全部是青储机械和籽粒机。中国玉米机收获的方式也将快速演变到籽粒机和青储机，而且籽粒机将优先于青储机发展。未来三至五年内，土地流转将有实质性进展，玉米种业也会有突破性成果，烘干塔逐步普及，玉米籽粒机将很快取得上位。虽然尚需一定时日，但方向没有问题。未来三五年后，玉米籽粒机将与摘棒机分庭抗礼。

2014 年微耕机市场分析及 2015 年市场预测

● 常林机械集团农业装备股份有限公司 胡尊云 王 波



2014 年以微耕机为代表的小型农机具迎来了快速发展的机遇。微耕机、田园管理机械具有轻便、灵活、一机多用等特点，对提升山区丘陵机械化水平作用巨大。随着该机型制造工艺、技术水平的提升，产品应用性不断增强。据了解，近年我国微耕机年度需求在 150~180 万台之间，今年将迎来良好发展机遇。虽然有众多工程机械企业开始转型升级发力农业机械。农机市场在被这么多工程机械企业攻陷了之后，已经开始逐渐走向饱和状态，但就当前来看，短时间内，我国农机市场仍面临诸多有利的发展环境，

在惠农政策的推动下将保持稳健快速发展的趋势。

一、2014 年农机市场形势分析

截止 2014 年 8 月份，农机行业完成出口交货值 24.04 亿元，同比下降 24.01%，环比下降 10.29%。

1-8 月份，全国农机行业累计完成出口交货值 207.86 亿元，累计同比增长 0.67%。从主要统计的产品看，1-8 月，农机行业的主要产品产量有升有落。收获机械增速最快，为 10.76%。小型拖拉机下降幅度最大，为 12.19%。其次是中型拖拉机，累计同比

下降 5.99%。

2013 年，我国耕种收综合机械化水平已超过 59%，接近 60%，表明农业机械化发展中级阶段的进程已经过半，2014 年已进入中级阶段中后期，这既是完成中级阶段历史使命的关键时期，又是从中级阶段向高级阶段转型升级发展的过渡时期。

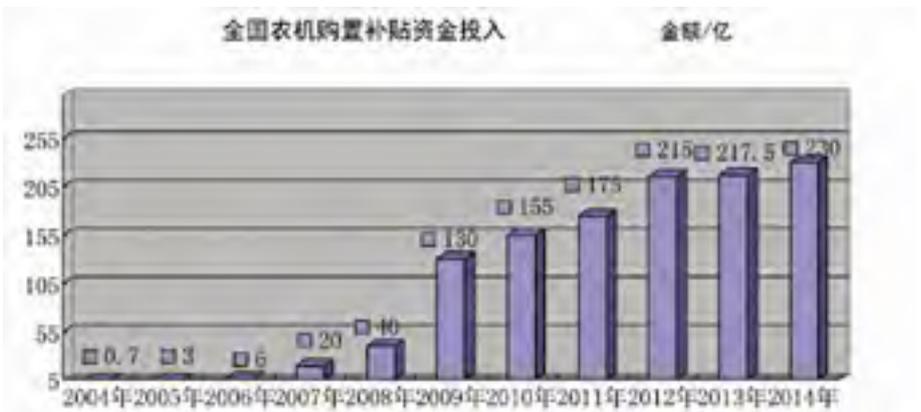
农机行业的繁荣与农业补贴政策有密切关系。2014 农机购置补贴为 230 亿元，按照 1:4.35 的拉动比例来算，2014 年将拉动农机需求 1000.05 亿元，相当于 2010 年农机工业总产值 2838.1 亿元的 35.25%。市场

作用与政府作用功能互补,农民发展农业机械化的积极性空前高涨。从2004年到2012年,我国农机购置年总投入从249亿元增加到857亿元,其中中央财政补贴投入从0.7亿元增加到215亿元,农民个人投入也从237.5亿元增加到596.3亿元,不断加大投入形成了用现代物质条件装备农业的投入稳定增长长效机制;其间,农机总动力从6.41亿千瓦增加到10.25亿千瓦,年均增长4800万千瓦,农业机械原值从3647.3亿元增加到7805.6亿元,年均增加520亿元,2012年比上年增长691亿元,用现代物质条件装备农业的力度达到前所未有的新高度;农机户从3198万个增加到4192万个,增加了994万个,显示出农民发展现代农业的积极性空前高涨,农户从事农业机械化生产的主体地位日益增强,农机户作为新型农业生产经营组织在不断发展壮大。

2014年微耕机市场处在快速发展中。因田园管理机、微耕机广泛适用于山岭、蔬菜大棚、林果管理、花卉管理及各种高效农作物田间管理。它具有轻便、灵活、省油、环保、一机多用和可靠耐用等优点。配备2.94~6.62KW发动机,配套相关农机具可完成旋耕松土、除草、喷药灭虫、开沟培土、犁耕、收割、施肥、播种、起垄及短途运输等多种作业。因易操作,被广大农民所认可,并被农机部门列为重点推广产品。

二、2014年微耕机市场竞争分析

随着国内土地集约化和农村合作社的加速实施,大型农业作业机械越来越受到用户的青睐,尤其随着国家农机补贴的不断深入和加大,对大型农机作业机械补贴力度也是逐年增加,这也极大的刺激了农民的积极性。但小地块、山区、丘陵地区和大棚、果园等种植等用户对微耕机的需求也在不断



的增加,国家补贴也相应对此补贴,因而2014年市场竞争将是更加激烈和多元化。同时工程机械巨头“不务正业”,有意到农机行业分一杯羹。未来农机产业集中度提高、竞争更加激烈是必然的。根据市场调查,今年我国微耕机年度需求在150万~180万台之间,销售区域多分布在云贵川、两湖、两广等区域。

随着配套小型作业机械农机具的不断增加和技术的改进,微耕机相应的配套农机具也越来越多的刺激了市场的需求增大。尤其农民对经济作物的种植增加和多样化,而且规模和种植结构分散等因素,因而对农机具的不同需求也相应增加。现农机具生产企业也将目光瞄准了小型作业机械配套机具这一竞争相对较少的市场,加大了对农机具技术开发和配套设计,从而带动提高了微耕机市场的需求量。在整个手扶拖拉机市场竞争严峻的形式下,许多手扶农机企业也纷纷将市场转向微耕机市场,出现生产企业越来越多,但上规模的企业很少。由于行业进入壁垒低,行业发展速度快,产品同质化较严重。大多生产企业都是采取拿来主义、跟随战略,所以产品基本趋同,没有差异化,因而面对销售狭窄的区域,竞争将会异常激

烈,价格是目前竞争的唯一调节杠杆。只有大力投入技术研发和技术改进,开发更加适宜不同区域、不同作物产品,才能在竞争日益加剧的市场中获得市场份额和发展空间。

2014年,全行业首先面临的一个问题就是如何努力加强和细化管理水平,以提高自身获利能力。

另一个问题则是产品同质化严重,以及由此导致的企业间竞争愈演愈烈。尽管各类资本纷纷涌入农机行业,但资金的投入重点多在增加产能,而非新技术、新产品的开发。这势必造成产品同质化现象愈发严重。行业内多数企业缺乏研发能力和创新积极性,只能采取简单制造、低价跟进的市场策略,最终带来竞争压力与日俱增,影响行业的健康发展。因而,好的企业应进行战略研究,认真制定和实施技术、产品、人才战略,以贯彻清晰、持续的发展目标,避免目光短浅和盲目跟从。

行业共性技术缺乏,是农机行业发展面临的第三个问题。我们要想缩短与农机制造强国之间的差距,就必须在重大技术和关键零部件的研发制造上有所突破。但行业目前却面临着共性技术研发短缺的窘境,很多共性技术都在吃老本。缺乏研究共性、关键、

核心技术的创新体系和组织，这是一个重要原因。

农机企业的竞争也正在由传统的低价格竞争向以体系为支撑的全套解决方案的高价值竞争转变。因此，农机企业应提高产品研发、制造能力，加快产品升级步伐，以市场需求为导向，推进产业转型，不断融合液压、自动控制、微电子、信息与生物等新技术，向大型化、一体化、智能化方向发展。同时，紧密跟踪、主动服务，努力抓住农机合作社、家庭农场、种粮大户、竞品客户等实际需求，比竞争对手更近一步抓住市场机遇。

三、微耕机产品的发展方向

1、多功能化

不断配套新机具，增加新功能，在完善农用功能的基础上，逐步向城市园林、园艺领域扩展，如配套除草、清雪、枝叶粉碎机具等。目前，山东华兴机械集团正与中国农业机械化科学研究院合作开发与其生产的主导机型 TG4 型配套的多种园艺机具。

2、选用适应性强的发动机

低噪声、排放少、动力强劲和适应性强的发动机将更多地被应用。

3、操作更加简单

使用软轴挂档，操纵手柄、前进和后退速度的调节更加方便。

4、更换工作部件快速化

为了减轻操作者的劳动强度和节约更换补偿同农机具的时间，微耕机与配套机具的挂接采用快速挂接装置，拆换农具简单、快速。

5、轻量化

目前国际上最轻便的微耕机，自重也在 60 公斤左右，如果机耕道、索道建设跟不上，机器仍然“上不了山”。这就需要生产企业加大开发力度，从材质上、结构质量上

进行改进，降低整机重量。可进行折叠后进行运输。

我国是一个农业大国，而且丘陵和山区占很大面积，地块小，起伏不平，适宜使用小型机具；此外，经营规模以家庭为主，需要小型机具；随着农业种植结构的进一步调整，大田作物面积逐步减少，经济类作物种植面积不断增加，尤其是温室大棚的迅猛发展等，都决定了我国多功能微耕机的潜在市场是巨大的。若是我国每年有 1% 的农户购买微耕机，需求量将超过 100 万台；若是 10% 的农户拥有微耕机，保有量将超过 1000 万台。

市场的启动，关键是农民收入的提高。目前农民购买微耕机主要是作为一种创收的手段，而不仅仅是一个减轻劳动强度的工具。从目前来看，尽管农民收入比以前有了一定提高，但仍然尚未达到快速启动市场的程度，生产企业必须有足够的耐心和信心，认真进行市场调研，积极培育市场。

中国农业机械化科学研究院科技部部长杨炳南曾表示，目前看来，微耕机各项参数已逐渐趋于稳定，但产品在科技含量和制造工艺上仍有上升的空间。“国内小型发动机制造工艺同国际水平还有差距，很多还只能使用铸铁材料，体积也比国外同等马力发动机大 20% 左右。同时，国内企业在自主创新方面仍有差距，产品科技含量和附加值较低。”

“山区的耕作环境比较复杂，不同的山头，同样的机器很可能无法适应。”杨炳南说，“目前国际上比较主流的方式是以山头为单位，逐个进行整体规划。在机耕道、灌溉设备的建造以及种植方式、工艺的选择上进行统一规划、整体开发。这样或许更有利于丘陵、山地地区微耕机的推广和农机化水

平的提高。”

四、2015 年微耕机市场预测

2015 年微耕机发展趋势将更加明朗。经过近些年的发展，我国微耕机生产在经历了由起步到发展再到成熟这三个阶段后，市场格局已基本形成一种定势，特别是近年来随着噪声低、排放少、动力强劲和适应性强的发动机被应用于微耕机，使国产微耕机产品正趋向于多功能化，操作也更加简单。而技术的不断进步，也带动了市场的快速发展。

专家认为，目前，我国微耕机市场之所以得到快速发展，有赖于三个动因：一是从地理形势来说，我国处于丘陵和山区的耕地面积占较大比例，且地块小，起伏不平，适宜使用小型机具；二是农村的经营规模多以家庭为主，需要小型机具；三是随着农业种植结构的进一步调整，经济类作物种植面积的不增加，尤其是温室大棚的迅猛发展等，这些都决定了我国多功能微耕机的潜在市场是巨大的。

从目前来看，尽管农民收入比以前有了一定提高，但仍未达到快速启动市场的程度。因此，为进一步促进微耕机业的发展，生产企业必须有足够的耐心和信心，认真进行市场调研，积极培育市场。

原因主要有，农机购置补贴不会减少，农机购置补贴政策实施 11 年来，资金规模逐年加大，已经成为拉动农机市场的主要因素。多位行业人士据此解读称，2015 年农机购置补贴水平将超过 2014 年的 230 亿元，预计达到 240 亿元规模，拉动农机市场销售份额将超过 765 亿元。同时，国务院《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》的深入落实和全国农机化发展“十二五”进入关键发展阶段，将极大提升农机市场活跃度和农机化发展水平。



马铃薯收获机市场回顾与展望 (2014年~2015年)

● 中机美诺科技股份有限公司 贾晶霞

一、概述

马铃薯是第5大粮食作物，也是国家增粮和农民增收、贫困地区农民赖以生存的主要作物，西部的支柱产业；马铃薯耐旱、耐瘠薄、抗灾，生产同量干物质需水比小麦少30%左右，增产潜力大，可周年供应；马铃薯加工产品多、产业链长。中国增产粮食的50%出自马铃薯。随着耕地面积的减少、水资源短缺压力日益增加、大宗粮食作物比较效益降低以及膳食结构的改变，马铃薯对保障我国粮食安全的重要性日益凸显。马铃薯主粮化已经是国家战略，为国家粮食安全战略开辟新的途径。

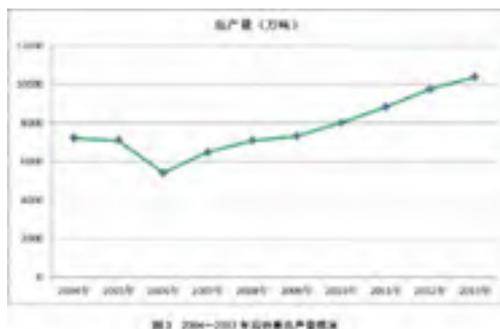
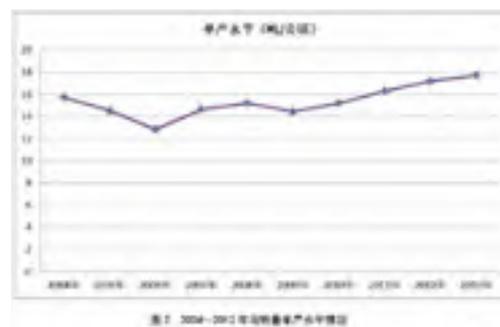
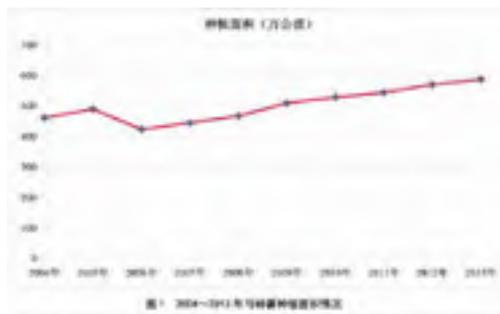
表1为世界联合国粮农组织自2004~2013年中国马铃薯生产概况统计数据，从表中数据可见，2004年到2009年马铃薯种植面积有所波动，这种波动趋势从

2010年开始扭转。自2010年以来，我国马铃薯种植面积和产量呈逐年增长趋势，且平均单产水平也有所提高。这种趋势可通过图1、图2和图3表示。

我国地形复杂，气候、土壤各异，各地区马铃薯栽培制度也不相同，大体可分为北方一作区、中原二作区、南方二作区和西南单双季混作区四大类型。其中，北方一作区种植面积约占48%，主要种植种薯、加工原料薯、鲜食薯等，约有1500~2000万亩种植面积可应用大型马铃薯生产设备，西北大部分地区采用中小型机械；西南单双季混作区种植面积占37%，主要用于加工原料和粮食用途，多数地区为山坡和丘陵，适合使用中小型马铃薯生产设备；中原二作区种植面积约占10%，主要种植早熟菜用品种，也适合使用中小型马铃薯生产

表 1 2004~2013 年中国马铃薯生产概况

项目/年份	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
种植面积 (公顷)	459.82	488.27	421.66	443.23	465.93	508.30	526.8	542.4	568.7	585.6
单产水平 (吨/公顷)	15.714	14.52	12.82	14.63	15.20	14.42	15.2	16.3	17.2	17.7
产量 (吨)	7225.63	7090.67	5407.56	6483.74	7083.97	7328.19	8007.4	8829.0	9754.5	10380



设备；南方二作区种植面积约占 5%，主要利用冬闲稻田进行种植一些早熟、菜用品种，适合使用小型机械进行作业。

按总产量计，主产省份主要为：四川、甘肃、内蒙古、云南、贵州、山东、黑龙江、重庆和陕西，约占全国总产量的 75%，60%种在干旱和半干旱无灌溉地块上，目前消费利用主要为蔬菜、粮食和加工原料，人均占有量大约 44kg。

2013 年马铃薯贸易总产值约 1715 亿元，国内鲜薯异地销售占 37%，加工原料薯占 11%，北方收获后贮藏量占总产量的 52%左右，全年国际贸易额 37709.6 万美元，其中出口为 18558.1 万美元，进口为 19151.5 万美元，出口额中，鲜薯占 68.25%，冷冻制品占 21.75%；进口额中，冷冻制品占 76.56%，淀粉占 23.44%。

在马铃薯收获机械方面，与 2013 年相比马铃薯种植面积有所增加，马铃薯收获机械市场有所扩大，但是市场竞争更加激烈，销售价格有所下降。

二、2014 年马铃薯收获机市场回顾

1、2014 年马铃薯收获机市场发展环境分析

我国从 2004 年开始重视马铃薯的生产，主要是粮食危机逐步加重，政府相继出台了一系列优惠政策，这些政策贯穿了整个马铃薯的生产过程，2006 年农业部出台了《农业部关于加快马铃薯产业发展的意见》，成立了马铃薯生产专家指导组；2007 年，农业部、财政部共同启动了现代农业产业技术体系建设，国家现代农业马铃薯产业技术体系是其中重要组成部分；2008 年发

布了《马铃薯优势农产品区域布局》规划，提出了中长期发展目标；2009年国务院常务会议通过了马铃薯原种繁育补贴的意见；从2010年开始对马铃薯原种生产进行补贴，农业综合开发种薯基地建设项目对各主产区适宜建设了种薯基地，农机补贴和贮藏库（窖）补贴促进了机械化发展和贮藏库建设；2012年，工信部发布了《马铃薯加工业“十二五”发展规划》，规划提出：到2015年，规模化马铃薯加工企业达到200家以上，培育20家具有较强竞争力的、销售收入达3亿元以上的马铃薯加工企业。同时，“十二五”期间，我国马铃薯国际化自主品牌建设也将提速。规划指出，到2015年，马铃薯种植面积达到800万公顷，单产达到18.75吨/公顷，总产量达到1.5亿吨，马铃薯加工业总产值达到350亿元，实现利税45亿元，年加工转化马铃薯1400万吨。我国马铃薯产业发展存在良好的外部环境和诸多优惠政策，这为马铃薯收获机械的发展提供了良好平台。

在马铃薯收获机械方面，优惠政策重点在农机补贴方面，无论是小型马铃薯挖掘机还是中型马铃薯收获机，或是大型马铃薯联合收获机均无一例外的享受国家农机补贴。2014年，中央财政安排补贴资金在2013年217.5亿元的基础上又有所增加，且农机补贴方向正在不断发生变化，逐渐向经济作物与山区丘陵区域机械转移，这对拉动马铃薯收获机械市场发展有重要作用。2013年马铃薯收购价格回升，马铃薯收获机械经营收入提高，也使得2014年的马铃薯收获机市场出现转机。

2、2014年马铃薯收获机市场发展现状

马铃薯收获机械装备的市场具有以下特点：

(1) 与2013年相比马铃薯生产机械市场有所扩大。因2013年主产区马铃薯市场价格较好（1.6~1.95/公斤），种植户收入提高购买力提升，一些地方存在扩大面积的冲动，导致2014年种植面积略有增加；

(2) 市场竞争日趋激烈，销售价格有所下降。多数生产厂家开始进行直销，销售人员直接走进田间、地头向种植户直接推介相关产品；

(3) 国外高端产品已经进入中国市场。随着我国马铃薯种植大户、农机合作社的增多，产自欧美等发达国家的高端品牌逐步进入中国市场，主产区有实力的薯业公司开始尝试先进的生产方式；

(4) 欧美发达国家诸多马铃薯设备品牌开始在我国建厂或设立办事处。可以使销售更有效率并享受中国政府的补贴；

(5) 补贴制度对市场刺激效果开始下降。随着种植户收入的增加，现在购机者开始重点考虑产品质量，对补贴需求开始弱化，甚至一些厂家产品质量过关，种植户没有补贴也考虑采购；

(6) 随着市场竞争的加剧，出现了分化现象。一些厂家没有研发能力出现了库存开始推出马铃薯设备市场，而研发水平较高的厂家出现了断货现象。

3、2014年马铃薯收获机市场竞争分析

2014年的马铃薯收获机市场竞争十分激烈，呈现以下特征：

(1) 马铃薯行业内国内生产企业同类产品竞争加剧，2014年生产马铃薯收获机械产品的企业相继推出了各种型号的马铃薯收获机产品，从结构形式和功能看，由于企业之间相互仿制，多数产品大同小异，相差不大，因此，产品价格成为竞争的焦点；

(2) 由于看到国内马铃薯行业的商机，国内非农机行业的企业也选择性的加入，使得市场竞争更加激烈，工程机械企业、汽车企业、内燃机企业等纷纷进军农机行业，开辟农机板块，不断向农机行业渗透；

(3) 国外农机企业十分看好中国的马铃薯收获机械市场，不断有先进的产品涌入中国，使得国内外企业之间的竞争也十分激烈，如德国著名的GRIIME公司、美国TKS公司、荷兰APH公司等；

(4) 在激烈的市场竞争下，强势品牌浮出水面。从今年马铃薯收获机品牌竞争态势分析，中机美诺市场占有率较高，中机美诺作为国内最早消化吸收国际马铃薯生产机械先进理念的企业之一，近几年在马铃薯机械的研发上取得了较大的业绩。

4、2014年马铃薯收获机产品技术现状

(1) 生产厂家越来越多，中低端产品国内品牌所占比重越来越大，部分厂家如美诺、德沃、乐陵等已经意识到品牌的重要性；

(2) 品质有所提升，主要体现在产品外观、可靠性和先进性上提升较快；

(3) 知识产权保护方面得到了重视，有大量的马铃薯生产专用机械产品专利获批；



(4) 售后服务质量提升较快,国内厂家逐渐意识到售后服务质量是产品品质的一部分;

(5) 联合收获机技术逐渐得到认可,在美诺推出相关产品之后多数厂家开始研发探索联合收获技术;

(6) 农机农艺结合更加紧密;

(7) 相关产品研发不仅限于播种、收获两个环节,已经延伸到马铃薯生产的各个环节,如、田间转运、分级和仓储等,基本实现了全程机械化。

三、2015年马铃薯收获机市场展望

1、2015年马铃薯收获机市场需求预测

随着国内马铃薯产业发展的不断深入,马铃薯成为适宜的有效增加我国粮食生产的作物,作为蔬菜的消费量也将增加。城市人口中可支配收入上升、工作时间变长和空闲时间的缩短将迫使人们选择方便快捷食品和半成品(如加工的土豆丝、土豆片、薯块等);脱水制品(如全粉等产品);除了应用于食品加工外,还可作为蔬菜、主食等进入千家万户;冷冻薯条消费将有所增加;符合中国饮食习惯的马铃薯食品(如粉条、粉皮、粉丝、面条、面包和切片)将会增加。综上,2015年国内马铃薯的需求将持续增加。

2、2015年马铃薯收获机市场竞争形势预测

市场竞争是一个逐步发展的过程,2015年马铃薯收获机市场竞争形势将会更加严峻。从国内市场看,现在正处于马铃薯收获机械快速发展的时期,各主要生产企业在加大产品研发力度,进行产品创新,提高产品成熟度,同时提高生产能力,强化售后服务能力,其他国内非农机行业的企业加入速度正在加快,产品宣传和广告力度较大,改型和贴牌现象频繁。国外著名的马铃薯收获机械生产企业进入中国已经成为潮流,这种趋势无法阻挡,国内马铃薯生产企业只能加速产品的研发和改进速度,以应对这种激烈的市场竞争,否则将会被市场淘汰。

一方面,从政策环境层面看,国外的马铃薯生产企业在我国建立组装厂,与国内产品同等享受农机补贴,在此形势下,国内产品的成本优势越来越不明显;另一方面,2014年农机补贴政策的刺激作用减弱过程已经凸显,以上两个方面将会使得2015年的马铃薯收获机市场竞争更加激烈。

3、2015年马铃薯收获机产品、技术发展趋势

目前,马铃薯的消费者对商品薯的质量要求越来越高,为了保证产品质量,在马铃薯收获机械的技术研发方面,中机美诺科技股份有限公司的产品处于领先地位,2014年,马铃薯块茎下落的高度自动控制系统研发成功,并进行了试验测试,试验情况良好。该装

置能够实现马铃薯收获时的薯块下降高度实时监控,可有效降低马铃薯收获机升运装车作业过程中的马铃薯损伤,减轻了机手作业强度,生产效率高,机动性好。公司在2014年将该装置投入小批量试生产,并进行试用。因此,伤薯率控制技术依然是2015年的研发和改进重点,公司争取在2015年对该套装置进行完善,以期更加完善马铃薯收获机的性能。

国外马铃薯收获机械产品多数为大型,具备完善的挖掘、输送、分离、清选、升运、分拣、装车功能。目前,国内的产品收获技术仍停留在挖掘、输送、分离、清选、升运阶段,还不具备分拣功能,在未来几年内,国内的马铃薯生产企业和科研机构将在分拣功能上进行相关的设计和开发,以期完善马铃薯收获机械的功能。

4、2015年马铃薯收获机市场价格走势分析

在经历了2014年的马铃薯收获机市场小幅上扬后,2015年,马铃薯收获机市场应还处于恢复期,目前市场走势仍不明显,大部分马铃薯收获机械生产企业对市场还没有足够的把握和信心,在此情况下,马铃薯收获机械的销售价格大幅调整的可能性较小。考虑到2015年的马铃薯收获机械生产成本仍将增加,预测马铃薯收获机械市场的销售价格或将出现小幅上扬的趋势。当然,这属于保守估计,如果2015年的马铃薯收获机械市场发生突变,销售量出现大幅上升,不排除出现市场价格的上调。因此,生产马铃薯收获机械的企业应当充分考虑到以上因素,合理制定2015年的生产和销售计划,避免出现2012年的盲目生产而导致企业经营亏损的情况发生。

四、结束语

政府应当进一步扶持马铃薯收获机械生产企业的发展,支持企业改造升级;民族农机企业正在发展壮大,研发能力不断增强;具有一定自主研发能力和生产批量的马铃薯机械制造企业大量涌现。

政府方面正在联合产学研推部门,开展马铃薯收获机具研发,成为马铃薯收获机械化技术创新的重要渠道;不断建立机械化示范点(区、片),反复试验验证马铃薯机械化新技术装备的适应性、可靠性,并对技术进行集成、配套和熟化,示范带动农民运用先进机械化技术装备开展生产;紧紧抓住农业规模化经营、新型农业经营主体快速发展的有利时机,以马铃薯种植企业、农机专业合作社、种植大户为重点,通过开展技术宣传培训、田间作业技术指导与服务等方式,将经过试验验证成熟的技术和机具推荐给种植企业和广大农民,极大地推动了马铃薯收获机械化技术的普及应用;在制定出台农业宏观政策(如农机化“十三五”规划)时,进一步提高了马铃薯收获机械化的重要战略地位,明确马铃薯收获机械化中长期发展目标,采取行之有效的举措推进马铃薯机械化快速发展。



青贮饲料收获机市场发展趋势研究 (2014年~2015年)

● 中机美诺科技股份有限公司 赫志飞

一、2014年青贮饲料收获机市场回顾

1、2014年青贮饲料收获机市场发展环境分析

青贮饲料收获机主要是用于收获全株玉米、高粱等高秆青贮作物及燕麦、大麦等矮秆青贮作物作为奶牛等牲畜的粗饲料，因此青贮饲料收获机的市场发展依托于我国奶业的发展。经过不断地改革和发展，当前中国

奶业发展平稳、转型升级明显加快，整体素质不断提升，现代奶业的格局初步形成，发展态势良好，已站在新的起点，正向世界一流奶业迈进。从数量上看，牛奶产量3531万吨，奶牛存栏1400多万头，乳品产量2698万吨，乳品进口接近200万吨，中国已是名副其实的世界产奶大国和消费大国。从政策上看，奶业是国家优先发展的产业，

为规范和推动奶业发展，颁布了一系列法规、标准，奶业实现了有法可依、有规可循。中央政府和地方政府出台了系列扶持政策，如良种补贴、标准化规模养殖补贴、奶牛生产性能测定补贴、购牛补贴、粪污处理补贴、基本建设补贴、苜蓿种植与加工补贴等。目前，奶业发展备受国内外同行的关注，社会宏观大环境非常有利于奶业的发

展，多方面投资奶业，从业者的积极性高涨。2014年农业部印发的《2014年畜牧业工作要点》中提出要加快建设现代奶业，加快推进奶业生产转型升级。加强对奶牛养殖场建设的规范和指导，推动优质奶源基地建设。争取将存栏100-300头的养殖小区纳入奶牛标准化规模养殖项目支持范围，优先支持乳品企业自建自控养殖场和小区改善生产条件。目前我国奶牛的规模化养殖比例为37%，由于散户奶牛养殖产奶率低，质量较差，未来必然会被规模化养殖取代，而规模化养殖需要相应的青贮饲料的供应。2014年的“中央一号”文件指出，鼓励有条件的农户流转承包土地的经营权，为实现适度规模经营开拓发展空间。近几年来，土地流转的速度不断加快，大的土地租户的土地面积在不断扩大，各大牧场及草业公司也在逐渐扩大自己的青贮种植面积。

同时，国家也颁布了一系列有利于青贮饲料收获机市场的农机政策，2014年，国家农机补贴资金由2004年的7000万元增加到237.5亿元。在补贴政策基础上，《2014年农业机械购置补贴实施指导意见》中提出：100马力以上高性能青贮饲料收获机设备单机补贴限额可提高到15万元。各个地方也根据自身情况对青贮饲料收获机进行了相应的地方补贴。

2、2014年青贮饲料收获机市场发展现状分析

青贮饲料是喂养奶牛、肉牛和羊等大牲畜的理想饲料。青贮饲料及其收获机械则是这一发展过程中的重要环节。目前制作青贮饲料有三种方法：人工作业、半机械化作业和机械化作业。机械化作业是由青贮饲料收获机在田间直接收割、切碎、收集，由饲料挂车运输，用拖拉机压实和人工封窖。有资料表明，半机械化作业(用机动铡草机切碎、



拖拉机压实、人工封窖，其他各项人工作业)的生产效率是人工作业的5倍，机械化作业是半机械化作业的4倍。而作业成本恰好相反，人工、半机械化和机械化作业的成本比例为1:0.75:0.45，在制作青贮饲料的过程中，机械化作业具有功效最高、成本最低的特点。因此，目前大部分牧场均采用机械化作业的方式进行青贮收割。

青贮收获机械可分为自走式、牵引式和悬挂式三种类型，其中：自走式机型有独立的行走底盘，主机可配带不同的割台对多种作物进行收获，具有生产效率高、机动性能好、适应性广等特点，适合大型奶牛场及农牧场使用；牵引式机型是以拖拉机为配套动力，主机可以配带多种割台作业。具有适应性广、使用成本低、收获后不占用动力等特点，适合在较大的田地作业；悬挂式机型与拖拉机配套使用，主机一般只配带高秆作物割台收获青饲玉米和高粱，具有结构紧凑、转弯半径小、机动灵活等特点，适合小型奶牛场、农牧场及个体农户使用。从2014年的情况看，自走式青贮饲料收获机的需求最

为旺盛，牵引及悬挂机型只在丘陵山区等地块较小的地区有所应用。

3、2014年青贮饲料收获机市场需求分析

近几年来，青贮饲料收获机市场一直处于稳步增长的阶段，而2014年的青贮饲料收获机市场更是迎来了爆发性的增长。随着中国奶业的蓬勃发展，近些年在全国各地新建了许多牧场，同时，奶业转型升级步伐明显加快。家庭散养加快退出，规模养殖快速跟进，标准化规模养殖大幅提升。100头以上奶牛存栏比重超过40%。而规模化养殖奶牛均需要进行青贮饲料的饲喂，因此青贮饲料收获机的市场需求十分旺盛，各大青贮机生产厂家生产的大型青贮机销量均较往年有了很大提高。2014年200马力以上的青贮饲料收获机销售将近2000台，其中进口大型青贮饲料收获机销售约400台。

4、2014年青贮饲料收获机市场竞争分析

2014年，青贮饲料收获机市场相比2013年又有了很大的增长，同时随着市场

的发展,生产青贮饲料收获机的厂家也越来越多。但是,从市场上看,新近加入青贮饲料收获机生产的一些老牌玉米收获机厂家并没有成熟的机型推向市场,目前市场上竞争比较激烈的依然是美诺、牧神、美迪等生产青贮饲料收获机时间较长,机型较为成熟的机器。由于目前青贮饲料收获机的保有量比之前有很大提高,用户已经不再满足于简单的收获,而是更多的比较机器的收获效率、收获青贮饲料的质量(切段长短、破碎程度)以及损失率的指标。目前国产机型的收获效率都基本差不多,配备往复割台的机型由于尺寸较小、转弯掉头灵活,适合小地块作业,但是拨禾轮容易将玉米打落到地上无法喂入进机器中,损失率相对较大。而配备圆盘割台的机型尺寸较大,在小地块转弯不便,较为浪费时间,更适合大地块作业,并且圆盘割台收获青贮损失率相对较小。用户往往根据自己的实际情况进行机型的选择。另外,由于青贮饲料收获期很短,机器一旦出问题不能及时修复,对用户的损失是巨大的,因此2014年各个生产企业一方面提高机器的可靠性,降低机器的故障率,另外一方面也加大了售后服务的力度,不仅在机器集中的地区设置配件库及安排专门的售后服务人员,有的企业还配备了服务车,以便于服务人员及时对机器进行修理。

另外,大型的国外青贮饲料收获机由于割幅大、效率高且切碎质量好等特点受到了大型养牛企业的青睐。2014年,国内机器销售飘红的同时,进口机器也有了大幅度的增长,仅辉山乳业2014年就一次性购买了CLAAS青贮机73台。

5、2014年青贮饲料收获机市场典型区域市场分析

2014年青贮饲料收获机市场十分火爆,尤其是在辽宁、河北、河南等新兴市场的销

量都实现了翻番。在这些地区由于需求十分旺盛,各个厂家的竞争也十分激烈。但是,由于本身保有量有限,用户对机器收获的质量要求不高,机器的效率及价格是该地区用户的主要考虑因素。内蒙地区使用青贮饲料收获机较早,市场十分成熟,2014年仅呼和浩特和浩特市保有量就达到了240台。同时,在内蒙地区收获时外地跨区作业的机器也会到该地区作业,在这种情况下,内蒙地区对机器的收获质量要求较高,部分收获质量较差的国内小型青贮机就退出了该地区的市场。山东地区与内蒙类似,对收获质量要求较高,因此国外大型的青贮饲料收获机在山东地区销售较多。

6、2014年青贮饲料收获机产品、技术发展趋势分析

2014年市场销售的青贮饲料收获机产品与往年的技术有所不同,主要有以下几点:

(1) 行走静液压驱动。

今年许多厂家都推出了部分增加行走静液压驱动的机型,行走静液压驱动的优点主要有如下几个方面:

提高收获质量:静液压驱动在一定速度范围内实现无级变速,调速范围宽,可使发动机在规定工况下工作,保证其他部件的恒速工作,并稳定低速行驶速度,对于收获不同长势及倒伏作物时可对机器随时进行连续的速度调整,提高收获质量。

提高驾驶舒适度:对于驾驶员来说,不需要较高的驾驶水平,驾驶简单,增减速平稳且不需要中断动力,前进及倒退档可无间断下进行,满载工况平稳起动。

减少机械制动的频率:闭式系统本身具有一定的液压制动功能,减少机械制动的应用频率。必要时便于实现紧急停车。

提高生产效率:采用静液压驱动的青贮饲料收获机比机械传动的青贮饲料收获机工作效率高及辅助工作时间少,机器速度可连续调节,不需频繁换挡和离合,降低驾驶员疲劳,提高生产效率。

(2) 驾驶室空调。

由于青贮玉米收获时天气较热,为了降低驾驶室室内的温度,提高驾驶员的驾驶舒适度,许多厂家都在驾驶室内增加了空调装置。



二、2015年青贮饲料收获机市场展望

1、2015年青贮饲料收获机市场需求预测

目前,我国奶业发展虽取得显著成效,但与国外奶业发达国家相比,与乳品消费需求增长相比,我国奶业发展仍是新兴产业、朝阳产业,未来发展潜力巨大、前景广阔。从青贮饲料收获机的市场需求看,2015年依然会有较大的需求量,但由于2014年青贮饲料收获机的销售过于火爆,预计2015年的销量应该与2014年持平或略有下降。

2、2015年青贮饲料收获机市场竞争形势预测

近几年,青贮饲料收获机的快速发展及良好的销售情况让越来越多的生产厂家开始进入,同时老牌的青贮饲料收获机厂家也在根据市场情况在不断的对现有机器进行改进。在此情况下,2015年青贮饲料收获机的市场竞争将会非常激烈。竞争的焦点主要为切碎质量、收获效率、机器质量及价格因素。因为,只有切碎质量好、收获效率高、机器可靠性高且价格合适的机器才能最终被用户接受。

3、2015年青贮饲料收获机产品、技术发展趋势

从现在的市场情况看,青贮饲料收获机未来的技术发展趋势主要有以下几点:

(1) 大型宽割幅自走式青贮机。

近几年来,土地流转的速度不断加快,大的土地租户的土地面积也在不断扩大,各大牧场及草业公司在逐渐扩大自己的青贮种植面积。在此前提下,从事机械收获青贮饲料的用户(包括一些牧场)需要一些大型的、更有效率的青贮机进行收获作业。这种

趋势从近年来进口机器的销售情况也可看出端倪。目前,进口机器在中国销售的主力机型均为400马力左右,4.5米或6米割幅的大型青贮机。而国产机型在超过3米割幅的大型自走式青贮机方面还是空白,因此,研制宽割幅大型的自走式青贮机是今后国内厂商发展的趋势。

(2) 籽粒破碎器。

近年来,随着养牛企业的发展,对青贮饲料的要求也越来越高,目前我国青贮饲料收获主要集中在乳熟期至蜡熟期,当玉米到达蜡熟期后玉米籽粒变硬,普通青贮饲料收获机无法将玉米籽粒外部的表皮破掉,而没有破皮的籽粒无法被牛羊吸收,因此青贮机需要增加能够将籽粒破皮的装置。目前,国产机器通常采用在切碎滚筒凹版上增加凸台或动刀座下增加纹杆来对青贮饲料进行揉搓,该装置可以将籽粒及秸秆进行部分揉搓,但无法完全将籽粒破碎。因此,还需要国产机器对籽粒破碎装置进行研究,以达到

用户对玉米籽粒破碎的要求。

(3) 集中润滑。

由于青贮饲料收获机中有许多高速部件,每天需要大量时间进行打油润滑保养,集中润滑器的设置能够减少维护人员的工作强度,增加青贮机的使用时间,也可有效防止由于漏打油而造成的机器损坏。但是,由于整个系统比较精密,一个部位出现问题都可能导致整个系统无法工作,因此集中润滑系统还需要继续进行研究。

(4) 青贮饲料添加剂喷洒系统。

为了更好地制作青贮饲料,用户会在收获青贮饲料的同时加入一些青贮饲料添加剂,通常的做法是在青贮窖内进行,一层一层进行喷洒。这种方法不仅浪费,均匀性也不好。国外机型有设置青贮添加剂喷洒系统,在喂入装置及抛送部位增加喷头,收获的过程中进行青贮饲料添加剂的喷洒,这样对青贮饲料添加剂进行了合理的利用并且喷洒均匀,入窖后青贮效果很好。



低速汽车市场分析与展望

● 山东时风（集团）有限责任公司 徐海港

一、2014年低速汽车市场发展环境分析

低速汽车的发展与国家对于农业农村的相关政策和整体宏观经济发展密切相关，与农村经济结构的调整密不可分，因此分析其发展环境直接对于产业的趋势和展望至关重要。

1. 宏观经济形势

2014年是我国全面深化改革的重要一年，在国际市场需求不振和国内经济结构调整的双重作用下，前两个月，实体经济增速放缓，特别是制造业投资调整、投资消费结构转换，国内市场需求乏力，主业投资意愿明显下降。农村经济环境面临下行压力，低速汽车区域市场出现需求下滑，总体延续去年底的态势。特别是一些房地产项目和基建项目的增速放缓致使一些承担矿产开采、建材转运功能的车辆需求减少。三季度，国家统筹处理稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的关系，实体经济回暖，保持宏观政策的连续性和稳定性。

2. 原材料价格趋势

钢铁、煤炭、化工等大宗原材料市场价格大幅波动，造成下游企业运营风险加剧。2014年1月底，国内钢材综合指数报收3470元/吨，市价开始转入跌势，1到9月价格持续下跌，9月底降幅达到了550元/吨，低速汽车生产企业是钢铁使用大户，也面临用工成本相对上升、利润率下降、需求跟进不足的考验。

3. 农村联片整治政策拉动区域市场销售

以治理村镇生活污染、村屯小作坊污染、农业生产污染为主要内容的农村环境综合整治联合行动初见成效，沼气抽渣车、多功能吸污车、垃圾清运车、自卸运输车等专用低速汽车纳入政府采购，有机地拉动了区域市场，实施农业清洁生产，进一步改善了农村环境和生活质量。

二、低速汽车市场发展现状

1-6月份，低速汽车总产销量分别达到132.66万辆和132.18万辆，同比分别减少了4.21%和4.04%。其中三轮汽车产销量分别为113.60万辆和113.2万辆，同比分别下降了4.54%和4.86%；低速货车产销量分别为19.055万辆和18.977万辆，同比分别下降了2.22%和1.51%。图1我国“2013-2014上半年三轮汽车产销量同比增减走势图”可以看出2014年上半年3、4月份三轮汽车产量同比下降较多，1、2月份延续2013年底的销售态势。图2“2013-2014上半年低速货车产量同比增减走势图”，可以看出，3、4、5、6月份较去年同期绝对量上均有下降，6月份降幅最大，相差5742台，而1、2月份却有增长，延续2013年底的销售走势。

从行业竞争格局看，优强企业保持优势，产业集中度不断提高。三轮汽车排名前十的企业，1-6月份产量为112.29万辆，比去年同比虽下降了4.45%，生产集中度却增长了0.1%，高达98.84%，说明排名前十名的生产企业占据市场份额的优势地位已比较稳固。其中排名前5位的企业竞争格局也已趋于稳定，位次并未发生改变，时风集团以50.7万的产量高居榜首。

低速货车排名前十的企业，1-6月份产量为16.23万辆，比去年同比增长了2.26%，生产集中度增长了3.73%，达85.17%。山东黑豹集团有限公司重回前十，以15378辆排名第4，云南力帆骏马、北汽福田汽车排名均有下降，山东凯马汽车制造有限公司、广西钦州力顺机械有限公司跌出前十，杭州行地集团有限公司新兴企业异军突起，位列第十。

三、低速汽车市场基本特征

1. 低速汽车具备较强的环境适应性。在汽车使用环境方面，一般来讲，农村路况较为复杂：弯道、坑洼路、泥土路等都很常见，这使农民对车辆通过性要求较高，相对速度较低。需要用途较多：能载人，能载物，能方便自家出行，又要能干一些农活。这决定了

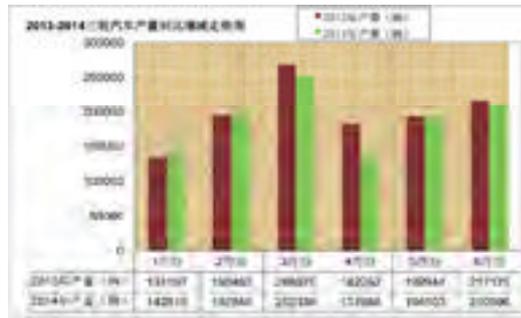


图1 2013-2014上半年低速汽车产量同比增长趋势图

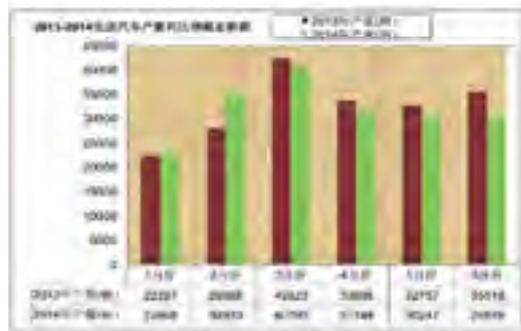


图2 2013-2014上半年低速汽车产量同比增长趋势图

农村用车，在简化结构，降低成本的同时，还要具有生资、粮食、水果、蔬菜转运和大棚、设施农业专用等多种功能，变型品种多，城乡、农村环境适应性极强。

2. 具有明显价格优势。低速汽车始终定位于服务“三农”，以其实用、廉价为基本特征，走的是一条符合中国国情和市场经济规律，能极大的满足农村市场和农民需求的发展道路。各生产制造企业立足三农事业，特别注重成本控制，最大限度的降低生产成本和附加利润，保持了低速汽车相对低价位，其价格从几千到两三万元，而一般载货汽车售价四万到八万元。在当前农民整体收入水平整体不高，特别是西部地区、山地和相对落后地区，低速汽车在农村市场凭借其独有的性价比优势仍成为发家致富的首选。

3. 市场细分，专用特征凸显。随着高聚集度农村清洁乡村集约规划设计和小康住宅的建设实施，农村专用的垃圾清运车、沼渣沼液抽排车、畜禽粪便回用车、蔬菜转

运车、简易装载车、清扫环卫车等多功能三轮汽车产品，成为我国低速汽车市场的新宏，这些产品扩大了新型农民的活动半径，改善着农村生产、生活的环境和条件。

四、低速汽车市场价格走势分析

受世界经济缓慢增长的影响，国际和国内需求不足，2014年钢材、橡胶、煤炭等大宗物资市价转入跌势，一直持续到9月份，型材、线材、型钢、中厚板、热轧带卷、冷轧带卷平均价格较年初下降了500元以上，下半年铁路投资已确认加速，以及棚户区改造、污染防治等民生类投资也在继续加快，后期随着政策转化为市场效益的带动下，十月后半期市价或有所好转，但整体反弹幅度将有限。

天然橡胶价格下跌了3000-5000元/吨，从轮胎供求关系及轮胎相对橡胶等原材料的下降幅度和时间分析，2014年轮胎价格将继续探底，在四季度前恐难翻身。

受原材料价格下跌的影响，整车制造成本下跌。但迫于用工压力，多数企业员工工资与2013年基本持平或略有增长，人工成本的强势增长基本抵消了部分原材料采购下降的成本，因此，从市场上看，低速汽车整车售价与2013年底相当，下降300-500元，多以让利、营销政策、提高返利等形式出现，但企业的利润率相对下滑。

2014年上半年全国农民人均现金收入实增9.8%，持续的收入增加强化了农民对低速汽车价格的承受能力，因此整机售价的小幅波动不会对需求市场产生很大影响。值得注意的是中西部地区农村居民收入增长都明显高于东部地区，在很大程度上，东西部城乡的统筹发展将催生对低速汽车新的消费需求。

2015年，国家“稳增长”政策效果持续显现，预计钢材需求将止跌增长，但受供大于求态势制约，钢价难以大幅回升，将呈低位波动运行态势。橡胶、煤矿等大宗物资市价回暖，整体反弹幅度有限，因此低速汽车终端不会出现大的价格波动。

五、2015年低速汽车产品、技术发展趋势分析

1. 三轮汽车朝“轻量化、绿色化、专用化、多功能”方向发展

三轮汽车具备机动灵活、运量小、利用率高和使用经济性好的特点，仍然以田间作业和农村生资、作物转运为

主。额定载质量低于 1000kg 的三轮汽车底盘将通过轻量化设计，保证承载强度的基础上，采用轻质结构材料，降低能源消耗。

环保部颁布的《大气污染防治行动计划》给三轮汽车也提出了时间表，对节能环保、减少污染排放提出更高要求，要求柴油机生产企业和主机厂围绕排放和环保指标控制实施技术攻关，如采用增压中冷、电子控制、后处理等技术，使烟度、排放、噪声等指标提前达到轻型载货车同等标准，不断推进产品技术升级换代，使三轮汽车绿色化。

为满足如西南地区矿山开采的需要，专门开发矿用自卸车，转向灵便；为建设美丽乡村和现代化城镇开发环卫清扫车、垃圾清运车、洒水车、沼渣沼液吸排等特色产品；为设施农业专门开发的果园采摘车、大棚作业车、生资用品转运车；用于城镇基础设施建设需开发随车起重运输车、检修车；用于运输蔬菜、鲜果、水产、畜产等具有保鲜功能的专用车辆；用于集贸市场中，既能运输货物，又能进行货架销售的专用车，以满足城乡市场多元化的需求。

2. 从产品技术发展趋势看，低速货车产品不断升级换代

从产品技术发展趋势看，越来越多的商用车结构和技术将嫁接应用在低速货车上，配套动力也采用轻型载货车达排放标准柴油机，豪华驾驶室选装冷暖空调、电动门窗、中控等装置不断提高驾乘的舒适性；消费需求的升级要求各生产企业在产品研发中进行优化设计，提高传动效率，减少振动，进而提高产品的可靠性和性能的稳定性。气刹、断气刹、直联轴传动、自卸放大架结构将不断提高产品的安全性，从而加速低速货车的整体升级。排半、双排车兼顾载货、载客的功能，市场占有率将进一步提高，自卸车是低速货车的主销车型，占有大半市场份额，市场有扩大的趋势。

六、2015 年低速汽车市场趋势预测

1. 据预测 2015 年三轮汽车市场总量保持与 2014 年持平或略有增长的态势。中国经济渡过结构调整的过速期，下半年铁路投资已确认加速，以及棚户区改造、污染防治等民生类投资也在继续加快，水利工程建设、城市基

础设施建设等都在提速，微刺激项目存在追赶进度的刚性需求，户外工程项目将带来更多的三轮汽车的需求，这种刚性需求将再次迎来终端市场集有释放，三轮汽车仍保持淡季不淡的行情和走势。

2. 低速货车迎来发展新机遇。2014 年 5 月 28 日工信部授权中汽协会召集了 12 家国内主要轻卡生产企业在京召开了轻型柴油车国四排放升级约谈工作会议，要求各生产企业严格按照环保部的要求，杜绝国三及以下排放标准车辆套用国四合格证销售行为，重申 2015 年 1 月起载货车执行国 IV 标准。没有产品储备的企业措手不及，只能短期内停产，集中精力开发新产品、申报公告再行组织生产。国 IV 机型成本大幅增加，一般会增加 2 万元左右，高昂的购车价格用户对国四车是否会接受？轻型载货类汽车的调整期可能会更长。而四轮低速货车在城乡和二元化市场上与轻型载货类汽车功能和结构接近或重叠，低速货车仅凭借价格上的优势将迎来难得的发展机遇，这种增势将持续到 2017 年。

未来两年将成为低速汽车转型发展的黄金期，一些具备低速货车资质的载货汽车企业，受环保法规的制约，快速转战低速货车市场，迎合市场、用户需求，抢占市场份额，以解国 IV 产品成本高、购买力不足、经营困难的燃眉之急。一方面低速货车的产销量迅速增长，另一方面市场格局面临新的洗牌，一些竞争力差的企业被淘汰出局，新兴企业异军突起，引领新一轮的产品升级。





漫话粮食烘干机市场

● 刘振德

【编者按】近年，在国家粮食安全战略和农业补贴政策的拉动下，我国粮食烘干机市场逐渐升温，各地烘干机企业雨后春笋般地涌现，产品、品牌泥沙俱下，市场竞争日趋白热化。作者结合长期从事烘干机产品的营销经历，从市场的角度对当前烘干机市场走势进行剖析，旨在唤起业内外有识之士对市场现象的关注与共鸣，理性梳理当前烘干机市场乱象，准确把握烘干机产业的发展方向，共同推进我国烘干机市场持续健康发展。

粮食烘干机市场呼之欲出

我国是全球最大的粮食生产国和消费国，年总产粮食约为5亿吨。我国粮食收获后在脱粒、晾晒、贮存、运输、加工、消费等过程中的损失高达18%左右。其中这些损失中因为气候原因，谷物来不及晒干或未达到安全水分造成霉变、发芽等损失的粮食就高达5%左右。我国每年因霉变造成的粮食产后损失高达2100万吨，占全国粮食总产量的4.2%，直接造成的损

失180亿到240亿元。与全世界每年粮食霉变损失3%存在较大差距。因此谷物干燥的机械化比田间作业的机械化更为重要，它是谷物丰产、丰收的重要保障。

首先，提升粮食品质。传统粮食干燥方式影响粮食品质。我国粮食晾晒的传统方式是道路及地面晾晒，道路及路面晾晒增加了粮食杂质，降低了粮食品质，带来了交通隐患，处理能力有限。

伴随着农村改革的脚步，农村生

产组织模式正在发生深刻变化，突出表现在大型农场、家庭农场、农机合作社、农机大户、农业种植大户（专业户）等农村组织的迅速崛起，改变了农业种植和经营模式，粮食将由过去分散在单个农民手中转向集中在少数农村组织手中，粮食集中贮藏要求面临首要问题即烘干问题，由此将拉动烘干设备市场的快速膨胀。

其次，近年我国极端天气频繁，自然灾害较多，农民因天气原因导致的粮食霉变数量不断增加，粮食烘干

成为农民的重要需求，为烘干设备市场的发展提供了契机。

再次，生产企业的大力推广，粮食烘干设备逐渐成熟，夯实了市场需求基础。

最后，中央和地方政策的支持。

粮食烘干机市场步入成长期

(一) 近几年来我国烘干机市场呈高速增长态势。

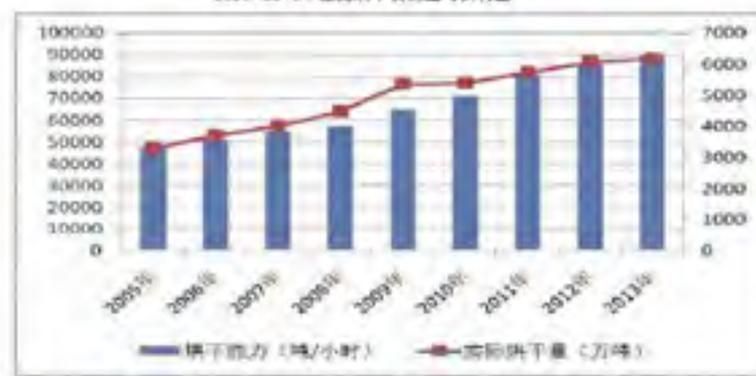
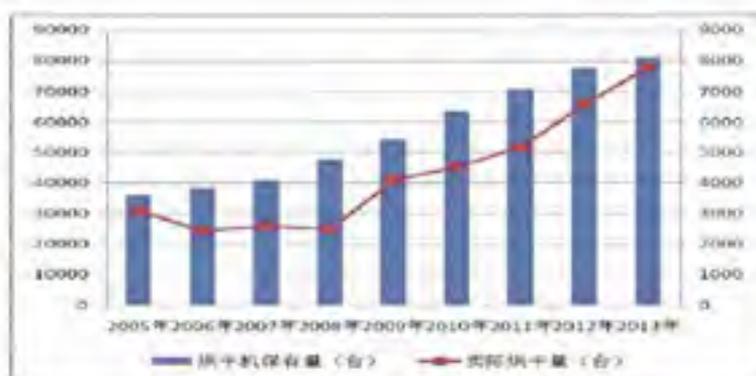
从业内人士推算数据看，2005年—2013年这8年间，全国烘干机保有量由起初的36000台发展到80000台以上，年均增长率约15.6%；8年间，全国各类烘干机年销售规模由起初的3000台左右上升到近8000台，年均增幅达18.9%。

(二) 与欧美日本等发达国家相比，我国粮食烘干产业尚处于刚刚起步阶段。

根据测算数据，从2005年到2013年这8年间，我国粮食机械化烘干能力增长了86.5%，年均增长10.8%；2013年，全国实际粮食机械化烘干总量约为6100万吨，约占当年全国粮食总产量的10.13%。而美国、日本的粮食机械化烘干率均在95%以上。凸显出我国粮食烘干加工产业的差距还相当遥远。

(三) 我国粮食烘干产业发展水平已严重滞后于全国农机化的总体进程。

2013年，全国农作物耕种收综合机械化水平已达到59.5%，其中，小麦机收率超过92%，玉米机收水平预计超过49%，水稻机械种植、收获水平分别超过35%、74%，粮食生产过中的“耕、种、管、收”等环节机械化水平在逐年提高，但是粮食机械化烘干产业



发展严重滞后，全国平均机械化烘干率仅在10%左右，已成为制约粮食安全生产的“瓶颈”。

(四) 当前我国烘干机市场尚处于非规范性发育阶段。其非规范性主要体现在以下几个方面：

1、市场发育不均衡。东北市场起步最早，以大型连续式高温烘干塔为主；浙江市场跟进较早，经过五六年时间发育几近成熟；湖北、湖南、江西、安徽、川渝等地快速崛起，其余地区则刚刚进入萌芽期。

2、补贴左右市场供求。用户购买动力几乎全部源于补贴政策拉动，多数地区补贴资金占据实际购机款的大头。若无补贴支持，几乎很少有用户问津。

3、品牌良莠不齐：由于我国地域广

阔，作物品种繁多，烘干机需求差异性较大，尤其近年来，烘干机品牌呈现爆发式增长态势，低劣品牌混入市场。

4、价格敏感性强：政府对烘干机的补贴力度过大，多数地区补贴后，用户几乎很少出钱，从而导致价格敏感度增强。用户机过多考虑价格因素，而对产品质量、售后服务等关注度不够。

烘干机市场的机遇与挑战

当前，我国烘干设备市场面临着良好的发展机遇，主要表现在：

一是政策环境利好。国家高度重视粮食烘干设备的生产与推广，前不久，农业部发布的《关于大力推进农机社会化服务的意见》中专门提出“鼓励一部分具有实力的农机合作社流转承包土

地,开展包括粮食烘干、农产品加工等在内的“一条龙”农机作业服务项目”。南方各省政府机构发布的有关加快粮食烘干速度的文件,在未来3年内要加大烘干设备的规模,形成大面积的烘干效果,例如要使20亩以上的种粮大户达到粮食干燥机械化的目标。浙江绍兴地区,2012年针对谷物烘干机在原有60%购置补贴基础上,补贴标准提高到购置额的80%~90%。烘干设备市场面临做良好的经济支持、价格补贴、税收优惠等良好的政策环境。

二是市场上烘干机种类多,有可供选择推广的实用新型机械和技术服务支撑。

三是联合收割机快速推广和跨区域作业的模式,使大量谷物需要及时、快速的干燥。未来物烘干机发展空间十分巨大。

四是农业合作组织蓬勃发展和土地流转提速为烘干机发展带来机遇。随着农业服务组织、种植大户、种粮专业户、家庭农场的迅猛发展,土地流转将进一步加速,规模化、集约化经营成为我国农村未来发展的主要方向,随之粮食生产与经营将主要由原来的分散走向集中,粮食烘干成为亟待解决的问题,必将进一步刺激粮食烘干设备市场的发展。据农业主管部门提供的数据,截至2013年底,全国依法登记的农民专业合作社95万家,成员7221万户,占农户总数的27.8%;全国已有家庭农场87.7万家,龙头企业12万多家。预计到2014年底,全国家庭承包经营耕地流转面积达3.4亿亩,流转比例达到26%。农业专业合作社、

家庭农场、中粮大户等各类农业合作组织的高速发展,农村耕地流转的加快,不仅直接拉动了烘干机的市场需求,而且也造就了一大批烘干机的购买主体。

五是,我国粮食烘干设备市场是新兴市场,粮食烘干远远落后于发达国家,每年机械烘干谷物仅占全国谷物总产量的10%左右,而世界发达国家机械谷物烘干能达到总产量的90%左右。由此我们看到,粮食烘干设备随着农村土地流转带来规模、集约化经营,将直接拉动凉后烘干市场的崛起。

同时,我国谷物烘干机机械市场发展有很多不利因素,主要表现在以下几个方面:

一是到谷物烘干机机械投资大、资金回收周期较长,农民产业化经营水平低,社会化大生产组织服务体系和机制远未形成,原粮的含杂率高,水分不均匀,对干燥机械性能质量要求较高都是到谷物烘干机机械发展过程中的不利因素。其次,目前我国粮食烘干设备生产企业多为中小,他们的技术研发、产品推广能力较弱,导致产品不成熟,市场推广缓慢。

二是我国农业劳动力持续增加,并且绝大多数剩余劳动力在农村,农业剩余劳动力压力巨大,这无疑对代替劳动力谷物烘干机机械增长产生逆向影响。

三是农民收入增长缓慢,这样将直接影响农民农机购买能力。

四是一些粮食主产区的政府还没有充分认识到粮食烘干的重要意义,导致扶持政策不到位。颠覆任何一种

传统的农业作业模式,都伴随着强有力的、艰苦细致的、长时间的市场培育与产品推广。长期形成的农村粮食干燥方式,即在大路、庭院等自然晾晒风干短时间内难以改变,决定了烘干设备推广尚需要企业、政府的大力推广和市场教育,提高农民对粮食烘干意义的认识。

五是农业合作、种粮大户、家庭农场等农村服务组织处于成长期,尚未上升为农村主要组织形式,该群体对烘干设备市场的推动有限。

六是烘干设备产品产业尚处于导入期,参与企业多为中小型企业,产品不成熟,直接影响市场的推广。

烘干机市场将往何处去

1、产品价格、质量和售后服务将成为决定烘干机市场竞争的“三大要素”。以下是根据国内某烘干机企业市场调研信息所进行的分析:

影响烘干机用户购买因素分析

排序	影响因素	比重
1	价格性价比	31%
2	产品质量	23%
3	售后服务保证	17%
4	燃料成本	11%
5	烘干效率	10%
6	其它	2%



从上述图表看，由于在烘干机价格构成中，补贴比例偏大，因而导致对烘干机的终端价格敏感性增强，成为影响用户选购烘干机的首要因素；产品质量虽然位居次席，但其在影响用户购机选择诸因素中也在发挥关键作用。用户最为关注的质量焦点主要集中在控制系统、水分测试仪、粮食破损率等三个方面；至于售后服务，历来都是用户关注的重点，任何产品都会有瑕疵，在使用过程中都有可能出现故障，其差异主要取决于企业对问题的态度和责任心。

2、低温循环式烘干机必将是未来我国烘干机市场的主流。我国粮食安全战略有三重内涵：粮食总产量与社会需求总量大体平衡；粮食作物品种供需结构上大体平衡；粮食作物品质与质量指标能够达到安全标准。也就是说，国家粮食安全战略的内涵要求不仅强调粮食总量上的供求平衡，而且还要求粮食作物品种结构上的平衡以及粮食产品品质品相的高标准。加上我国地域辽阔，在粮食作物的物种结构、区域分布、生产特性及种植规模等多方面都将呈现差异化和多样性。这种粮食生产上的多样性决定了未来烘干机市场需求的两大区特征同时存在：一方面是烘干机类别、品种、规格、型号以及烘干模式的多样化需求，另一方面是低温循环式烘干机将因其自身具备的烘干粮食品相好、破损率低、可单机联机任意选择等优势而从市场竞争中胜出，成为未来烘干机市场的主流。

3、大型化、规模化将成为未来烘干机市场发展的又一趋势。在国家加速推进城镇化和农业集约化政策的推动下，农村土地流转进一步提速、农业生

产进一步向专业化、规模化聚拢已成为不可逆转之势。尤其是在国家粮食安全战略的引领下，以粮食生产为主的农业合作社、家庭农场、种粮大户、粮食加工企业等新兴的农业合作组织无论是数量还是规模质量，都将得到空前发展，而相比之下，零星分布的农耕散户则此消彼长，所占份额将日渐萎缩。这种农业生产格局之下，未来烘干机市场需求结构必将发生较大变化。又由于机械化烘干在设备投资的同时还需要诸如土地、厂房、仓储、运输等基础建设和硬件投入，尤其是在项目投资的规模效益特性的作用下，农户将根据自身的生产规模及产业结构前瞻性的需要，越来越多的选择大型化、规模化的烘干机械产品。从东北、浙江等起步较早、发育比较成熟的市场反馈的信息业已证明了这一判断。

政府扶持，企业创新，多管齐下，促进烘干机市场健康发展

一是政策扶持。中央和地方政府要从政策上给予生产企业技术研发、产品创新以大力扶持，推动烘干机产品进一步向高端发展，适应市场需求。

二是资金支持。其一，政府通过设立粮食烘干设备专项研发与创新资金，扶持企业研发出适应市场需求的产品；加大对烘干机械及其配套设施的购置补贴力度。其二，在农机购置补贴政策对烘干机的补贴额度基础上，适当提升对各重要农产品主产区、机械烘干普及率低区域的烘干机购置补贴比例，将烘干机配套设备设施也列入补贴范围。其三，增设烘干作业补贴，粮食烘干作业成本较高，宜增加烘干作业环节补贴，解决粮食烘干经营主体的后顾之忧。



三要支持各地创业主管部门通过演示、宣传、培训、服务等各种方式，推广机械烘干技术。

四要建立、完善农机金融支持机制，鼓励各省市金融部门尽快出台、完善农机贷款业务支持办法，鼓励经营主体购买先进、适用的粮食烘干机械等。

五是鼓励农业专业合作社、粮食种植专业户、农机合作社、农机大户率先购买使用粮食烘干设备，并给予政策、资金支持。刺激市场需求，推动粮食烘干机市场发展。

六是鼓励大型农机生产企业进入烘干设备市场，参与市场良性竞争，通过竞争，淘汰落后产能。完成烘干设备产业升级。目前，国内烘干机行业，企业分散，企业研发实力、财务实力差，在安徽、江苏、浙江等省，分布着上百家小型企业，缺乏核心技术是其典型特征。产品品质与售前、售中和售后服务均差强人意，影响市场的健康发展。



轮式谷物收获机械 2014 年市场回顾与 2015 年展望

● 福田雷沃重工农业装备事业部 王 宾

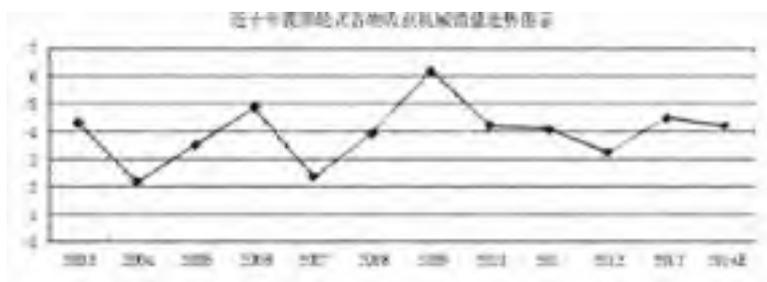
一、2014 年轮式谷物收获机械市场运行回顾

● 从市场容量看：

我国轮式谷物收割机市场经过了十多年的快速发展，中小喂入量收割机不论从市场维度还是产业维度看，自 2010 年开始已经进入了成熟期，但由于今年补贴分档调整，用户需求升级，产品结构发生较大变化，中原 5-6kg/s 产品占据主导地位；大喂入量收割机从市场维度看基本成熟，但从产业维度看还有待进一步发展。总体来看，轮式谷物收割机市场已经进入了成熟期，成熟市场的一个显著特点，就是市场需求基本趋于稳定，年度销量走势基本平稳或仅有小幅波动。

从下面这个轮式谷物收割机市场近 10 年来的销量走势图可以看出，

2009 年是一个“转折点”，之前轮式谷物收割机年销量呈现“跌宕起伏”的特点，但整体需求仍然呈现上升趋势，自 2010 年开始轮式谷物收割机市场基本趋于平稳仅仅出现“小幅震荡”，维持在了年销量 4 万台左右的一个存量调整期。



今年来看，轮式谷物收割机市场容量预计在 4.2 万台左右，相比去年有小幅下滑，但是相比 10、11 两年基本持平。

今年轮式谷物收割机市场主要有以下几个明显特征：

一是补贴政策拉动。今年由于补贴分档调整，对 5kg/s 以下产品补贴减少及对中原部分地区对 6kg/s 产品国家补贴 4.5 万元，拉动市场需求快速升级，5-6kg/s 产品市场份额达到

92%，占据绝对市场份额；

二是用户需求升级。因土地流转、用户群体结构的变化及满足多种作物的收获需求，从客户源发性需求

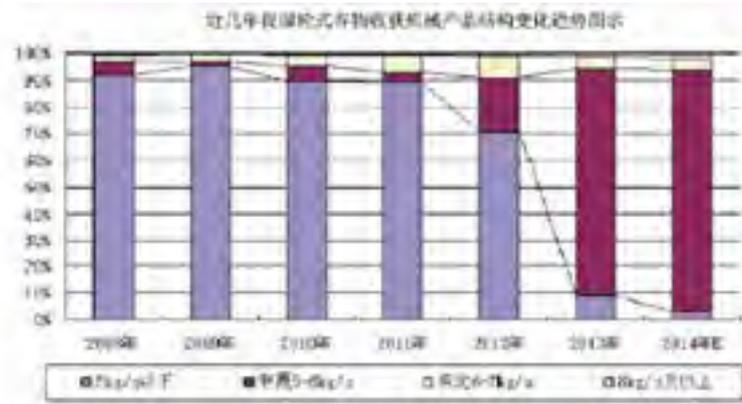
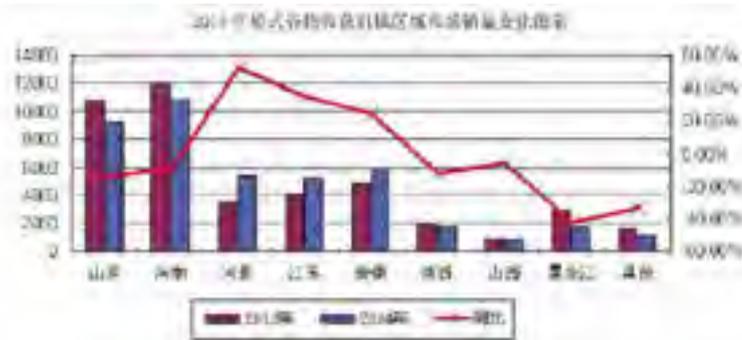
上看，用户对高性能、多功能、大喂入量的收获机械需求进一步增加；

三是产品升级。今年主要生产厂家在传统机型基础上进行了重大的技术改进，推出籽粒直收、静液压驱动、同步器换挡、驾驶室空调机型，提高作业效率、舒适性，拉动了用户购买和更新换代需求。

●从区域需求看：

◆中原区域：

中原市场销售主要集中在山东、河南、河北、江苏、陕西及皖北地区，今年虽然有部分地区存在6kg产品较高补贴额度拉动情况，促进了部分产品更新换代，但绝对量的增加缺少动力。从各区域来看，江苏由于实行普惠制及去年用户收益较好，安徽、河北地区补贴额度发生有利变化，拉动需求同比增长；山东、陕西、山西因补贴政策调整及补贴资金不足的影响，再加上区域市场保有量大，导致用户新增需求及更新换代需求出现不同程度的下降。



◆东北、西北区域：

主要集中在黑龙江地区，需求群体以农垦及合作社客户为主，区域市场经过前几年的高位运行，保有量大增，作业量难以保障，导致用户收益不佳，整体市场刚性需求明显下降。

●从产品结构看：

2011年以前，中原地区由09年的2kg/s产品逐渐发展为2.5/3.5/4kg/s产品，东北地区由3-4kg/s产品发展为6kg/s；从2011年开始，中原5-6kg/s产品开始成为市场主导，特别是13年开始，中原5-6kg/s产品市场比重迅速扩大，到14年比重超过92%；东北地区也继续向大型机发展，8公斤及以上产品需

求明显增长。

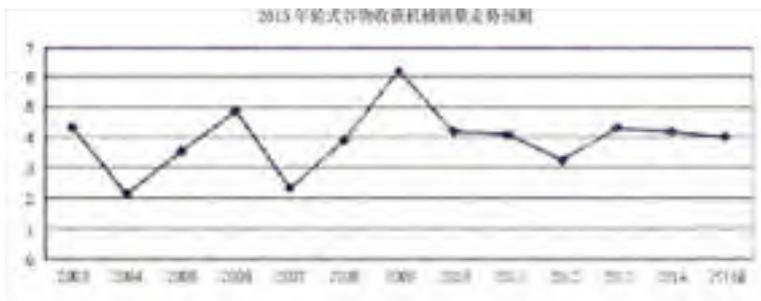
●从新技术应用看：

新技术应用方面，今年各个生产厂家均将传统产品进行了技术升级、并加大新产品的研发和推广力度，产品作业效率明显升级、驾乘舒适性升级以及外观大升级，如纵轴流脱分技术产品在东北、西北地区需求快速增长。

二、2015年轮式谷物收获机械市场形势预测

●从市场与产业成熟度判断

轮式谷物收割机市场经过多年发展，从“市场发展”和“产业发展”两个维度来看，中小喂入量收割机已



经进入市场成熟、产业成熟期；大喂入量收割机则处于市场成熟、但产业还有待进一步发展期。2015年，预计整体市场容量不会发生太大变化，产品结构方面会继续优化调整。

●从总体市场发展看，仍有诸多机会：

一是补贴政策。从近几年的补贴政策变化可以看出，国家及地方对大喂入量产品补贴倾向更加明确，政策拉动用户需求明显；

二是更新换代。在轮式谷物收获机械市场饱和的情况下，随着用户需求升级及补贴政策的导向，对产品的要求越来越高，小喂入量产品面临升级换代的情况促进更大喂入量产品的用户购买度；

三是产品升级。补贴政策变化，为高性能、大功率、节能环保产品的快速发展提供了契机，各个生产企业的新产品也不断推出，新技术的应用和新产品的推出势必会促进收获机械市场的健康、快速发展；

四是客户升级。目前，需求客户群体在明显变化，土地流转在加速，以合作社、农机大户、家庭农场、种

植大户等为代表的大客户群体快速增长，个体客户需求比重明显下降，客户群体的改变，对产品和服务也提出了更高的要求，也给企业发展提供了新的机会。

●从产品需求结构看：

◆中原区域：

2015年各区域市场产品需求不会发生太大变化，但由于用户需求不断升级及补贴政策拉动，产品结构将进一步向5-6kg/s，甚至更大喂入量发展，同时客户对产品功能性需求的升级将在一定程度上刺激新产品的不断推出。

◆东北、西北区域：

随着籽粒收获市场的兴起，8kg/s及以上纵轴流产品成为发展方向，客户群体仍然以合作社、农垦和兵团为主，产品需求结构将进一步升级，8-12kg/s产品需求比重将明显增长。

●从新技术应用及发展趋势看：

未来几年，用户需求将明显向作业效率更高、驾驶更舒适、质量更可靠等方向发展，如同步器换挡、静液压驱动、纵轴流脱分技术等。

9 月份 PMI 显示： 经济运行平稳，增速处在合理区间

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的 2014 年 9 月份中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 51.1%，同上月持平。从主要分项指数来看，有升有降，生产、新出口订单指数有所上升，从业人员指数持平，产成品库存指数下降，大中型企业 PMI 指数稳中有升。结合前两月来看，三季度 PMI 指数平均水平为 51.3%，略高于今年上半年和去年同期，显示三季度经济运行基本平稳，增速仍处在适度、合理区间。

一是需求整体良好。新订单指数趋稳，波动幅度较上月缩小 0.8 个百分点，保持在

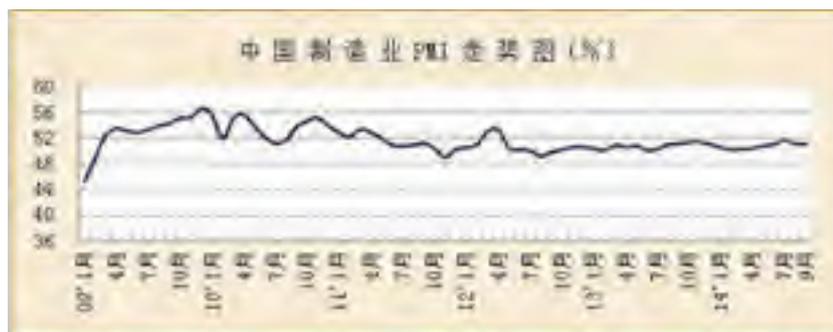
之我国一系列出口便利化政策逐步落地，结合新出口订单指数走势来看，四季度出口回升的可能性较大。在节日效应带动下，国内消费需求在四季度也会有所转强。临近年底，为了完成全年进度，投资项目一般也会有所加快。

二是实体经济活动稳中趋升。产成品库存指数经历连续 3 个月上升后转跌，下降 0.9 个百分点，降至 47.2%。产成品库存下降，为生产活动回升带来一定空间。生产指数上升 0.4 个百分点，达到 53.6%。大企业生产回升明显，其生产指数达到 55% 以上，

直是困扰企业生产经营活动的主要问题。成本上涨尤其是劳动力成本上涨，具有一定的刚性，短期难以改变。但四季度随着需求稳中趋升，随着定向宽松的货币政策作用显现，订单不足、资金紧张的局面或将有所改观。9 月份，大中型企业 PMI 指数稳中有升，预示着四季度企业经营形势有望实现稳中向好。

但从 PMI 来看，经济运行当中仍有一定的下行压力。9 月份 PMI 指数走势仍然偏弱。从历史同期来看多表现为上升，本月只是止降转平。特别是新订单指数连续两个月下降，再次回落到去年同期水平以下；购进价格指数经历连续 4 个月回升后，最近两月下降，又降至 50% 以内，需要引起关注。另外，在多种扶持政策相继推出以后，小企业 PMI 指数依然低位下行。从这些情况来看，经济回稳基础仍需巩固。

近期召开的国务院常务会议，部署完善固定资产加速折旧政策、促进企业技术改造、支持中小企业创业，是保持稳增长的又一项重要举措。完善固定资产加速折旧政策，既有利于加快企业更新改造投资，带动短期需求，又利于促进企业技术进步，加快产业升级。支持中小企业创业，既能增加有效供给，又能创造新的需求。要加强政策落实力度，使已出台的各项政策措施发挥合力效应，真正形成经济增长的有效支撑，确保四季度经济平稳健康运行。



52% 以上相对较高水平。新出口订单指数经历上月短暂波动后，上升 0.2 个百分点，达到 50.2%，显示出口稳中趋升。从季节性规律来看，受西方圣诞节节日带动，四季度是外贸订单高峰期。今年以来世界经济整体持续向好，美国经济持续复苏，欧元区和日本经济正在缓步走出低谷，外需基本面稳定，加

升幅超过 1 个百分点。特别是从行业发展来看，水泥等非金属矿物制品业和铁路运输设备制造业新订单和生产指数上升明显，预示着后期基础设施建设投资对经济增长的支撑作用可望增强。

三是企业经营形势稳中向好。据我们调查，“订单不足、资金紧张、成本上涨”一



CAMDA 中国农机市场景气指数 (AMI) 商务报告

中国农业机械流通协会月度发布 (试运行)

No.11 总第十一期

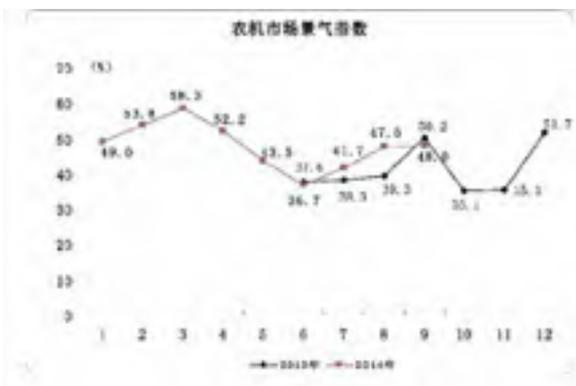
2014 年 10 月 8 日

中国农业机械流通协会试发布 2014 年 9 月份中国农机市场景气指数 (AMI) 为 48.0%，比上月仅上升 0.5 个百分点。该指数今年 4 月份开始持续大幅度下滑，7 月份回升，8 月份回升幅度超过 5.0 个百分点，本月升幅明显收窄，且低于去年同期 2.2 个百分点，仍然位于景气临界点 50% 之下，行业景气程度依然较弱。另一方面，先行指数——经理人信心指数近三个月与 AMI 保持同步回升，本月先行回到景气临界点以上，表明了市场信心恢复趋稳，传达了市场需求有所好转的信号。

机补贴指数、人气指数小幅回落，库存量指数出现较大幅度下滑。从景气度来看，总销售额指数、农机补贴指数、经理人信心指数处于 50% 分界线以上，景气程度良好；从同比来看，以上三项总指数也呈上升态势。

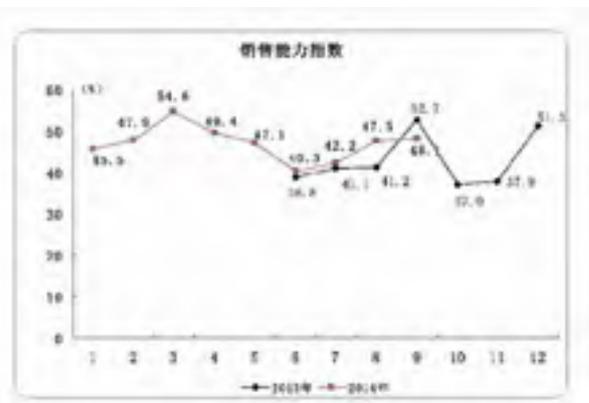
(一) 销售能力指数

2014 年 9 月销售能力指数为 48.1%，环比继续回升 0.6 个百分点，同比下降 4.6 个百分点。



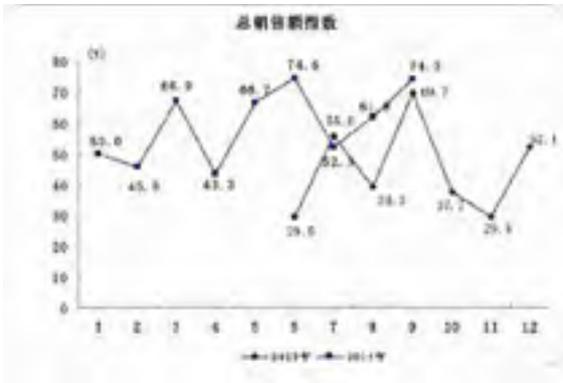
一、总指数运行情况

2014 年 9 月农机市场景气指数总指数运行情况显示：销售能力指数、总销售额指数和经理人信心指数延续回升；农



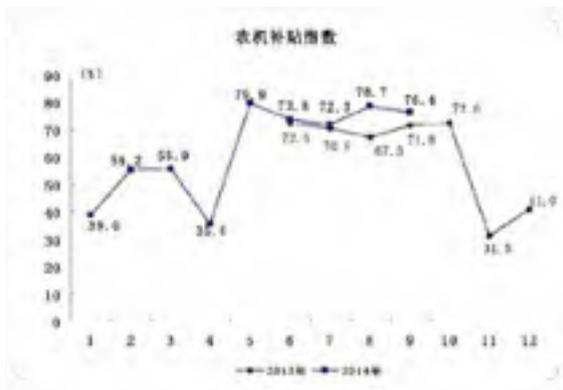
(二) 总销售额指数

2014 年 9 月总销售额指数为 74.3%，环比持续上升 12.5 个百分点，同比上升 4.6 个百分点。



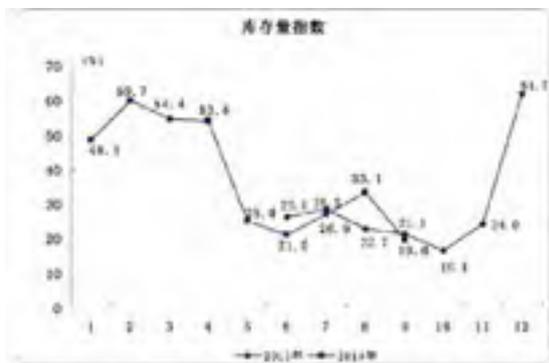
(三) 农机补贴指数

2014年9月农机补贴指数为76.4%，环比小幅下降2.3个百分点，同比上升4.6个百分点。



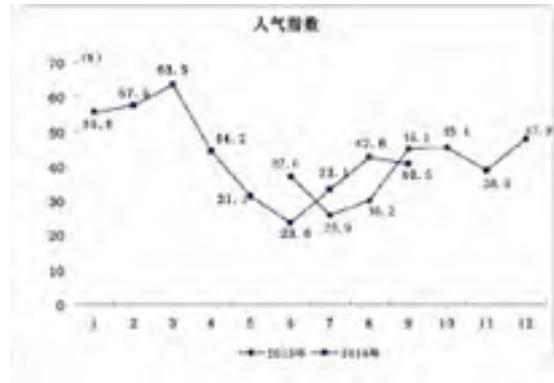
(四) 库存量指数

2014年9月库存量指数为19.6%，环比下降13.5个百分点，同比下降1.5个百分点。



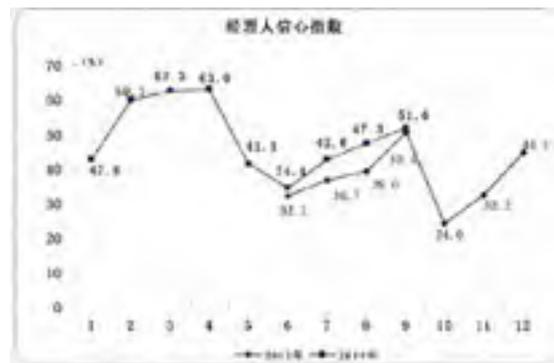
(五) 人气指数

2014年9月人气指数为40.5%，环比下降2.1个百分点，同比下降4.6个百分点。



(六) 经理人信心指数

2014年9月经理人信心指数为51.6%，环比继续回升4.3个百分点，同比上升1.2个百分点。



二、分指数运行情况

2014年9月农机市场景气指数分指数运行情况显示：十项分指数中，大中型拖拉机指数、小型拖拉机指数、农机具指数、小麦收获机指数、柴油机指数继续回升，其它五项分指数环比下降。本月，位于景气临界线50%以上的分指数有：大中型拖拉机指数、水稻收获机指数、玉米收获机指数。

从同比看，唯一上升的指数是大型拖拉机指数；基本持平的有：小麦收获机指数、水稻收获机指数、玉米收获机指数；略有下降的有：小型拖拉机指数、农机具指数、步行插秧机指数、运输机械指数和柴油机指数；下滑较大的有：中型拖拉机指数和乘坐式插秧机指数。

拖拉机市场情况：大型拖拉机市场增速较快，景气度良好；中型拖拉机市场需求有所改善；小型拖拉机市场仍然低位运行。与去年同期相比，大型拖拉机销售略好于上年；中小型拖拉机销售下滑较大。

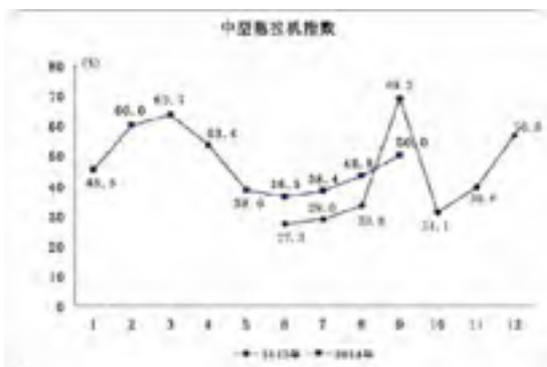
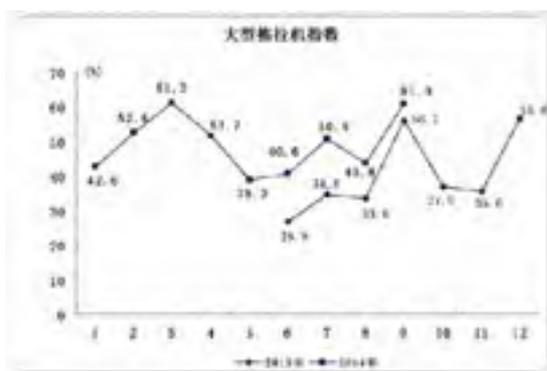
收获机市场情况：小麦收获机械市场销售恢复至去年同期水平，景气度依然较低；水稻收获机和玉米收获机虽然需求有所下降，但仍处于景气状态，且市场销售与去年同期持平。

插秧机市场情况：步行插秧机和乘坐式插秧机指数回落，环比、同比均呈现下降，提示该类市场低迷依旧。

其它市场情况：农具市场需求持续增长，但未达到去年同期水平；运输机械和柴油机市场波动不大，持续低位运行。

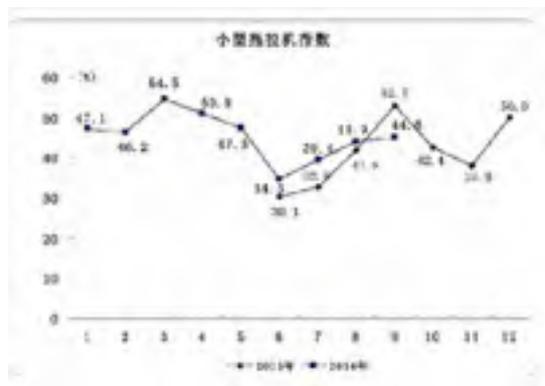
(一) 大中型拖拉机指数

2014年9月大型拖拉机指数为61.0%，环比上升17.4个百分点，同比上升4.9个百分点；中型拖拉机指数为50.0%，环比上升6.5个百分点，同比下降19.2个百分点。



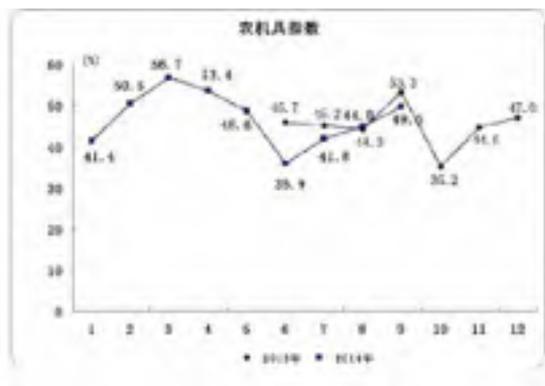
(二) 小型拖拉机指数

2014年9月小型拖拉机指数为44.8%，环比上升0.9个百分点，同比下降7.9个百分点。



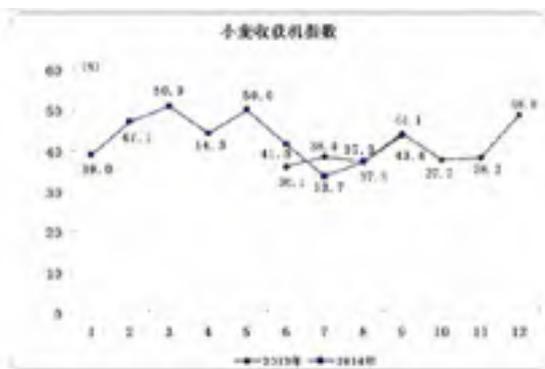
(三) 农具指数

2014年9月农具指数49.5%，环比持续上升4.7个百分点，同比下降3.8个百分点。



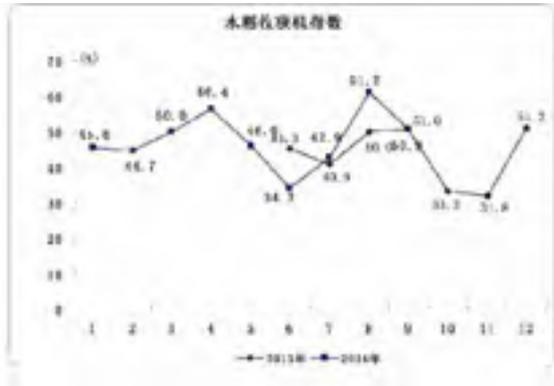
(四) 小麦收获机指数

2014年9月小麦收获机指数为43.8%，环比持续上升6.5个百分点，同比下降0.3个百分点。



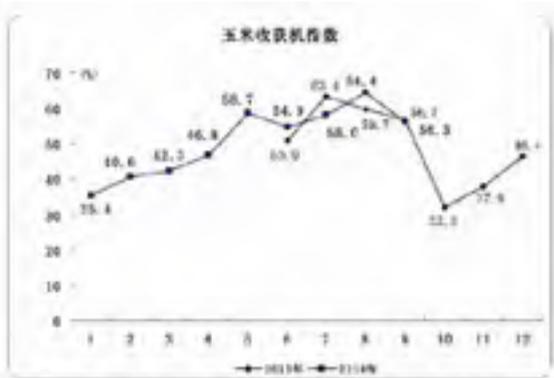
(五) 水稻收获机指数

2014年9月水稻收获机指数50.9%，环比下降10.3个百分点，同比下降0.1个百分点。



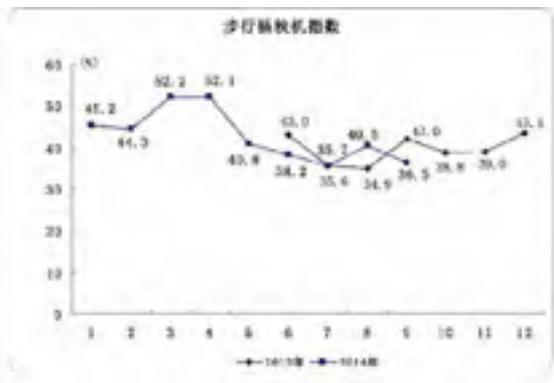
(六) 玉米收获机指数

2014年9月玉米收获机指数56.3%，环比下降8.1个百分点，同比下降0.4个百分点。



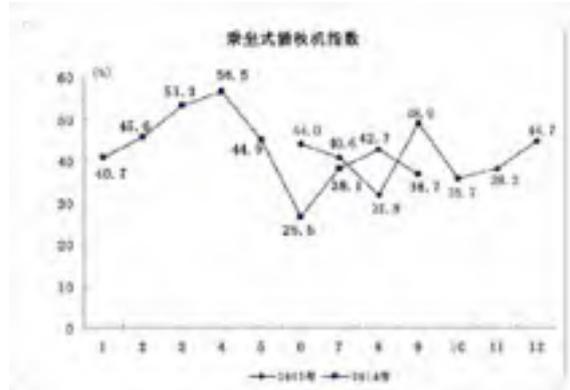
(七) 步行插秧机指数

2014年9月步行插秧机指数为36.5%，环比回落4.0个百分点，同比下降5.5个百分点。



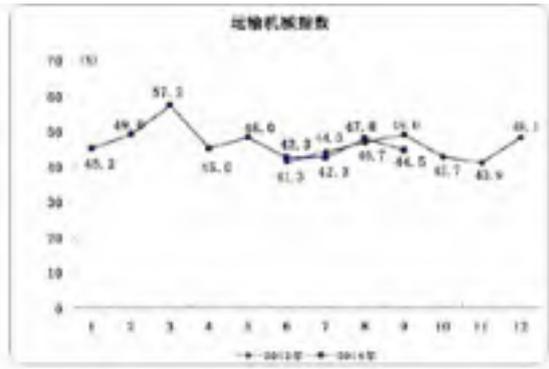
(八) 乘坐式插秧机指数

2014年9月乘坐式插秧机指数为36.7%，环比回落6.0个百分点，同比下降12.2个百分点。



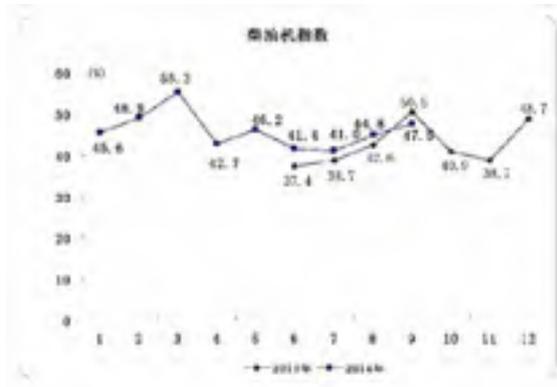
(九) 运输机械指数

2014年9月运输机械指数为44.5%，环比回落3.3个百分点，同比下降4.5个百分点。



(十) 柴油机指数

2014年9月柴油机指数为47.5%，环比上升2.7个百分点，同比下降3.0个百分点。



2014年1~8月全国机械行业进出口汇总表

单位: 万美元

项目分列	进出口总额		进口额		出口额		贸易顺差	
	累计金额	同比 (%)	累计金额	同比 (%)	累计金额	同比 (%)	当月差额	累计差额
进出口总值合计	47088719	8.98	21546499	9.89	26342220	8.26	708550.3	4995721
其中:								
农业机械行业	867774.58	10.08	173995.07	-1.37	691779.51	13.43	54839.23	515784.44
内燃机械行业	4274852.2	9.74	674549.73	7.47	600002.51	12.42	-11604.65	-74547.22
上海机械行业	1493615.3	4.36	289442.24	-4.03	1204173	4.44	129156.18	914730.8
机械基础件行业	2603558.4	10.69	1097563.2	10.54	1505995.5	10.81	73858.82	408432.41
汽车行业	9424032.7	21.2	5924191.9	29.66	3499830.8	9.16	-317953.2	-2474791

2014年1~8月手扶拖拉机出口一览表

单位: 万美元·台

名次	国别名称	2014年1~8月		占比分析				与上年同比	
		数量	金额	占比		占比变化		数量	金额
				数量	金额	数量	金额		
1	孟加拉国	31862	3763.84	46.35%	51.36%	17.15%	17.15%	74.23%	69.10%
2	印度	8708	963.95	12.62%	13.93%	-5.13%	-5.91%	-32.03%	-18.71%
3	乌克兰	12771	626.56	18.61%	9.05%	-12.16%	-0.84%	-33.78%	-34.07%
4	缅甸	4034	576.33	5.88%	8.33%	0.78%	0.63%	26.22%	25.32%
5	斯里兰卡	617	178.84	0.90%	2.55%	-4.10%	-5.37%	-80.29%	-62.40%
6	朝鲜	1604	107.8	2.34%	1.56%	1.36%	0.91%	166.89%	190.17%
7	土耳其	1295	61.47	2.03%	0.89%	2.03%	0.89%	—	—
8	尼泊尔	545	59.97	0.79%	0.87%	0.23%	0.23%	54.39%	57.61%
9	厄瓜多尔	512	49.48	0.75%	0.71%	-0.25%	-0.31%	-17.82%	-19.45%
10	马达加斯加	581	49.45	0.85%	0.71%	-0.21%	-0.32%	-13.93%	-20.39%
	小计	62429	6437.69	90.99%	93.01%	-0.30%	1.08%	9.12%	17.13%
	总计	68612	6921.42	100.00%	100.00%	—	—	9.49%	15.77%

2014年1~8月轮式拖拉机出口一览表

单位: 万美元·台

名次	国别名称	2014年1~8月		占比分析				与上年同比	
		数量	金额	占比		占比变化		数量	金额
				数量	金额	数量	金额		
1	俄罗斯联邦	7976	3711.95	19.42%	15.90%	-1.69%	5.90%	-16.63%	36.37%
2	乌克兰	10962	2943.87	26.69%	12.61%	9.20%	3.77%	93.47%	22.45%
3	缅甸	4246	1854.16	10.34%	7.94%	7.40%	6.67%	346.45%	436.96%
4	埃及	3593	1424.49	8.75%	6.10%	2.62%	3.76%	-81.10%	123.25%
5	澳大利亚	903	976.28	2.20%	4.16%	-1.10%	0.76%	-15.53%	0.75%
6	阿尔及利亚	929	890.35	2.28%	3.81%	-3.58%	-2.64%	-50.92%	-19.34%
7	尼日尔	571	730.43	1.39%	2.12%	1.36%	3.10%	14175.00%	8633.61%
8	印度尼西亚	351	668.28	0.85%	2.80%	0.29%	1.80%	-90.76%	130.22%
9	马来西亚	435	556.46	1.06%	2.35%	-0.47%	-0.13%	-12.30%	-18.59%
10	伊朗	470	378.42	1.14%	1.62%	0.92%	1.44%	552.78%	561.00%
	小计	30486	14134.39	74.11%	60.53%	14.97%	21.38%	-58.87%	33.67%
	总计	41069	23349.21	100.00%	100.00%	—	—	26.77%	-14.20%

2014年1~8月联合收割机出口一览表

单位: 万美元·台

名次	国别名称	2014年1~8月		占比分析				与上年同比	
		数量	金额	占比		占比变化		数量	金额
				数量	金额	数量	金额		
1	伊朗	3009	3124.07	36.21%	36.46%	23.85%	20.95%	277.01%	267.86%
2	菲律宾	1563	2627.68	17.69%	20.69%	5.09%	6.10%	83.10%	84.93%
3	韩国	498	1740.91	5.82%	13.71%	-1.21%	-2.11%	6.11%	13.01%
4	印度尼西亚	1073	1509.27	12.54%	11.88%	4.61%	4.70%	-108.73%	115.82%
5	越南	680	827.45	7.70%	6.51%	-22.24%	-22.67%	-66.92%	-70.80%
6	缅甸	770	566.87	9.00%	4.48%	6.88%	3.67%	446.10%	674.64%
7	柬埔寨	461	323.48	5.38%	1.76%	-9.69%	-4.00%	-79.06%	-70.43%
8	泰国联合收割机	123	148.96	1.54%	1.17%	1.29%	1.06%	1130.00%	1259.12%
9	秘鲁	97	431.76	1.13%	1.04%	2.79%	-1.85%	-62.84%	-53.58%
10	厄瓜多尔	143	124.18	1.67%	0.98%	0.25%	-0.01%	11.72%	28.54%
	小计	8086	12022.6	94.57%	94.66%	5.73%	3.73%	36.93%	36.75%
	总计	8559	12701.3	100.00%	100.00%	—	—	26.63%	30.41%

2014年1~8月谷物播种机出口一览表

单位: 万美元·台

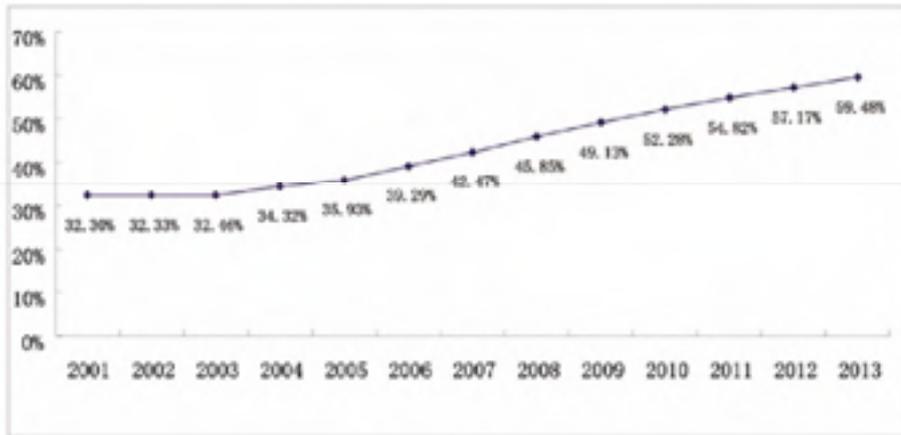
名次	国别名称	2014年1~8月		占比分析				与上年同比	
		数量	金额	占比		占比变化		数量	金额
				数量	金额	数量	金额		
1	俄罗斯联邦	221	483.43	0.42%	64.19%	0.06%	46.77%	72.66%	599.09%
2	埃塞俄比亚	30000	35.89	57.46%	6.01%	57.46%	6.01%	—	—
3	乌克兰	779	31.61	1.49%	5.25%	-7.88%	-27.47%	-76.12%	-89.52%
4	尼日利亚	68	17.33	0.13%	2.90%	0.10%	2.73%	680.00%	3109.20%
5	美国	8093	10.31	15.50%	1.53%	-7.63%	-4.34%	0.33%	-15.96%
6	阿尔巴尼亚	108	8.72	-0.21%	1.46%	0.21%	1.46%	—	—
7	朝鲜	1659	7.96	3.16%	1.32%	3.13%	0.74%	9656.82%	331.87%
8	罗马尼亚	223	7.52	0.43%	1.26%	0.40%	1.01%	1927.27%	851.90%
9	印度	66	7.21	0.13%	1.21%	0.08%	0.20%	1927.37%	851.90%
10	印度尼西亚	277	7.13	0.53%	1.19%	0.53%	1.19%	—	—
	小计	41493	617.01	79.48%	66.56%	46.45%	26.08%	560.78%	181.11%
	总计	52206	697.3	100.00%	100.00%	—	—	49.92%	89.91%

2014年1~8月犁出口一览表

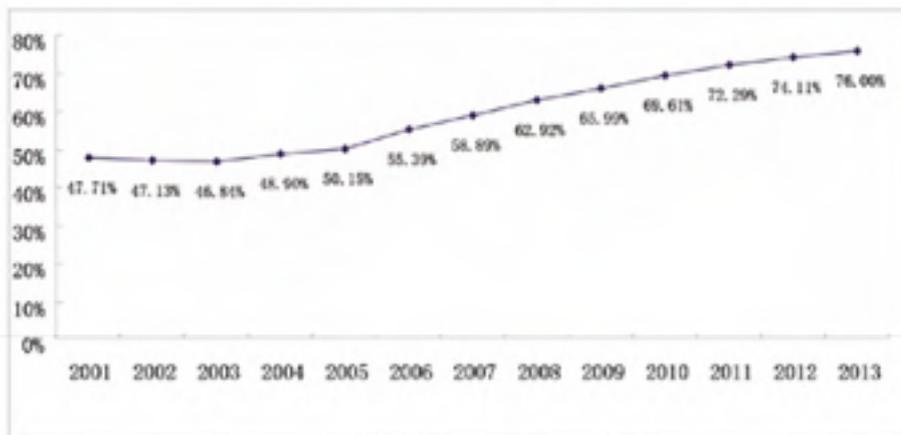
单位: 万美元·台

名次	国别名称	2014年1~8月		占比分析				与上年同比	
		数量	金额	占比		占比变化		数量	金额
				数量	金额	数量	金额		
1	缅甸	26419	483.44	20.57%	29.25%	-0.05%	-1.90%	43.82%	47.76%
2	俄罗斯联邦	8412	177.43	6.06%	10.70%	-0.50%	3.64%	26.00%	137.94%
3	美国	6587	131.71	6.20%	7.97%	0.29%	2.45%	43.07%	20.32%
4	埃塞俄比亚	970	109.59	0.70%	6.27%	0.70%	6.27%	32235.35%	38266.67%
5	阿尔及利亚	1479	78.67	1.07%	4.75%	0.14%	-0.12%	57.17%	53.43%
6	乌克兰	15265	48.84	11.02%	2.96%	-1.96%	-1.73%	15.88%	-0.77%
7	尼日尔	587	42.01	0.40%	2.54%	0.40%	2.54%	—	—
8	柬埔寨	8726	41.53	0.30%	2.31%	3.45%	1.01%	201.21%	163.18%
9	法国	4927	30.68	2.91%	1.86%	0.44%	-0.41%	60.44%	29.07%
10	塔吉克斯坦	326	29.97	0.24%	1.81%	0.20%	1.05%	918.76%	1485.71%
	小计	76758	1167.81	55.40%	70.65%	4.21%	8.46%	47.66%	78.75%
	总计	139811	1685.96	100.00%	100.00%	—	—	36.44%	67.35%

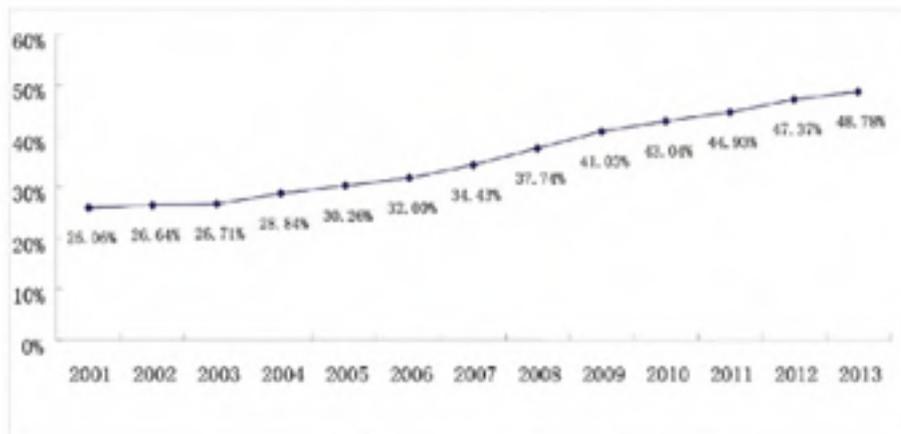
农业机械化水平发展趋势



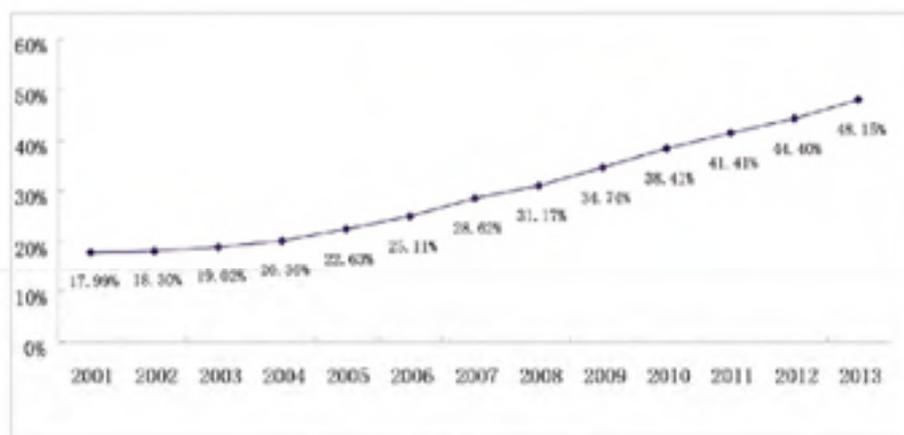
2001~2013年全国耕种收综合机械化水平走势



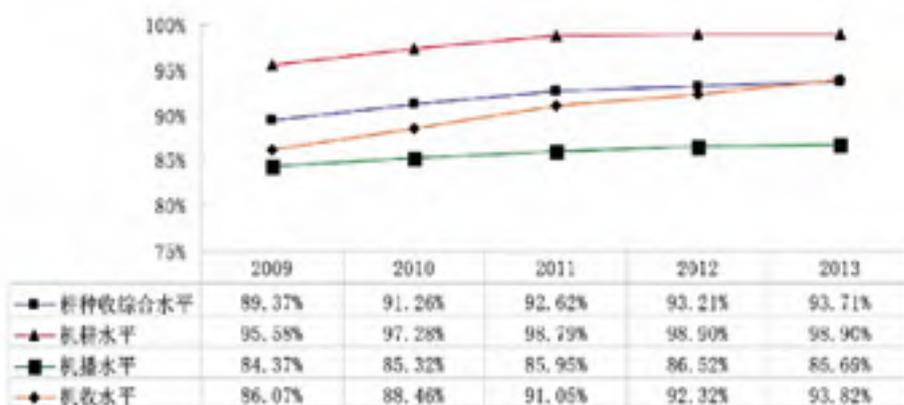
2001~2013年全国机耕水平走势



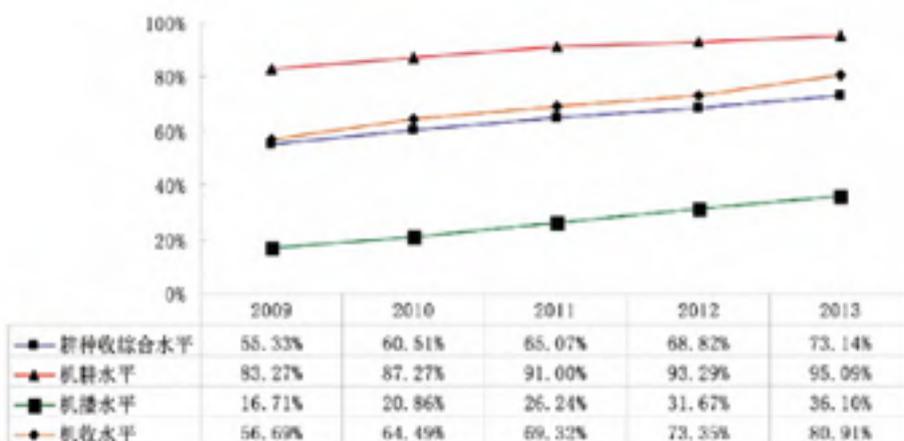
2001~2013年全国机播水平走势



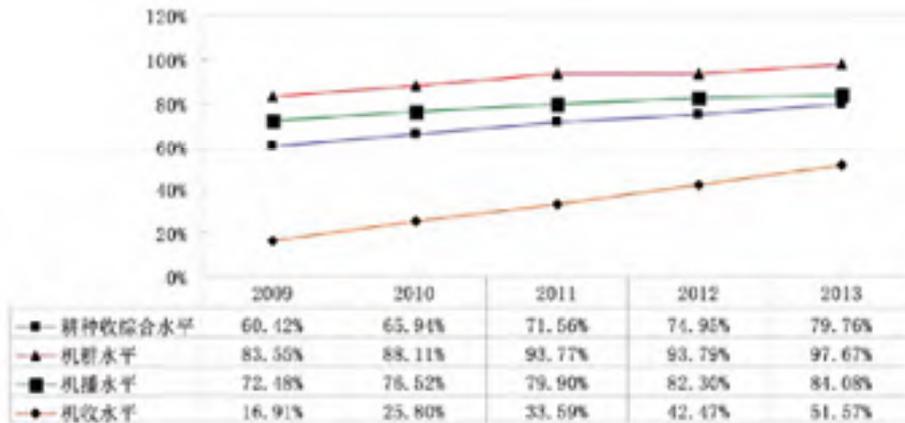
2001~2013年全国机收水平走势



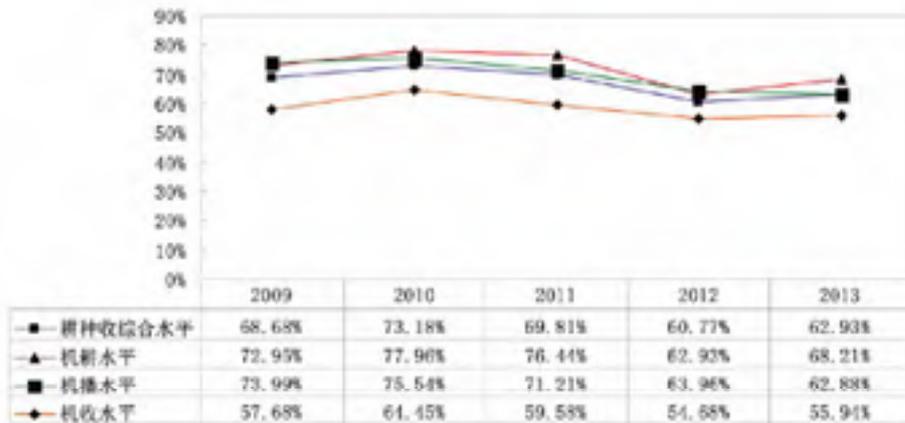
2009~2013年全国小麦耕种收机械化水平



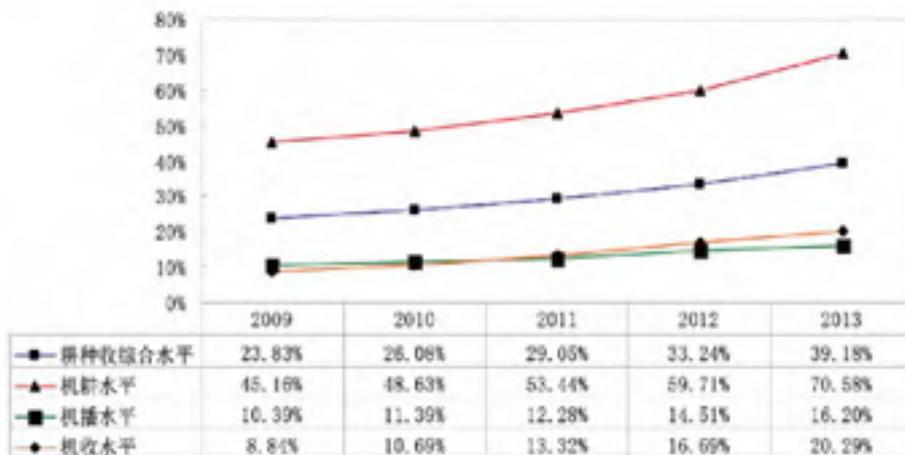
2009~2013年全国水稻耕种收机械化水平



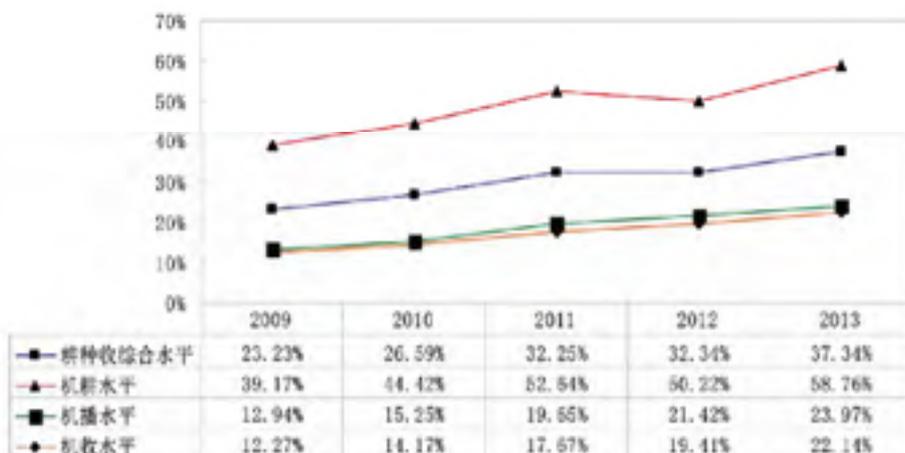
2009~2013年全国玉米耕种收机械化水平



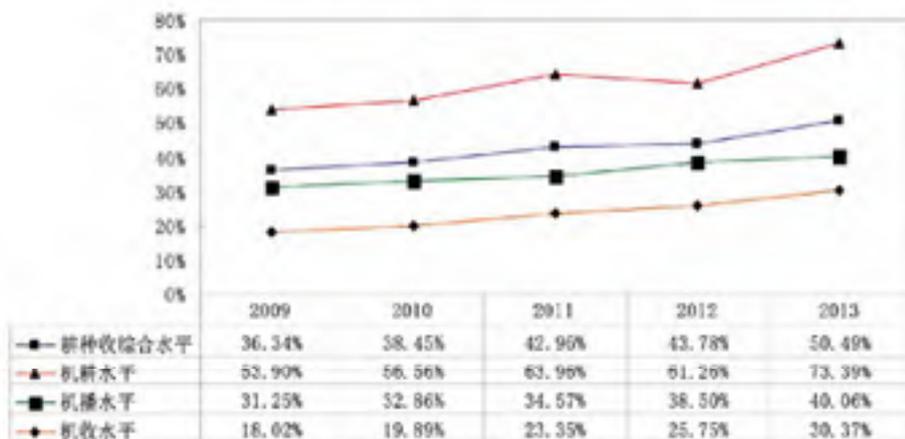
2009~2013年全国大豆耕种收机械化水平



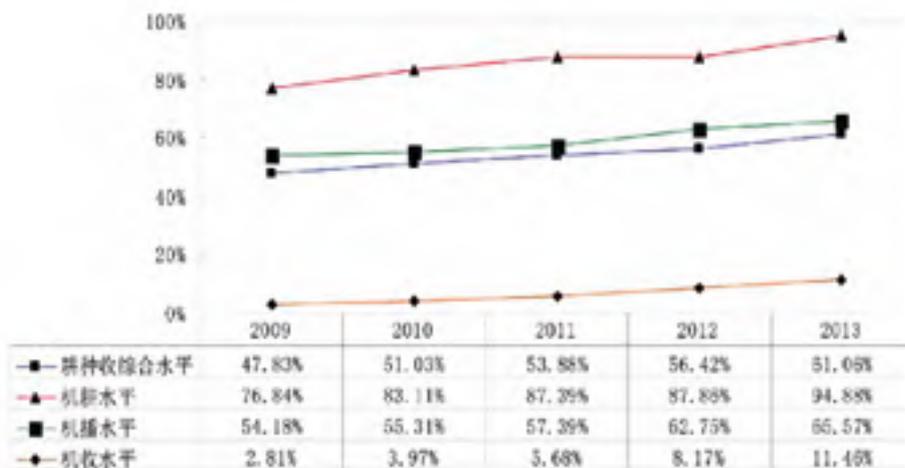
2009~2013年全国油菜耕种收机械化水平



2009~2013年全国马铃薯耕种收机械化水平

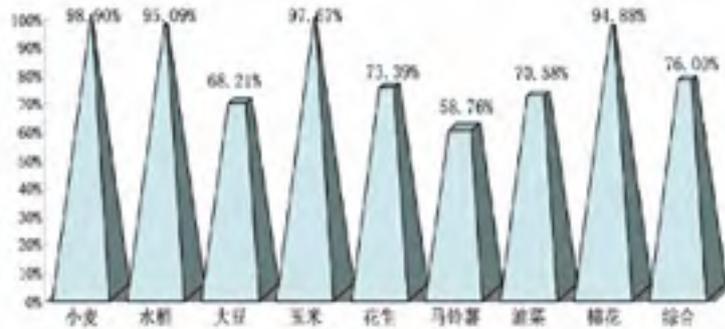


2009~2013年全国花生耕种收机械化水平

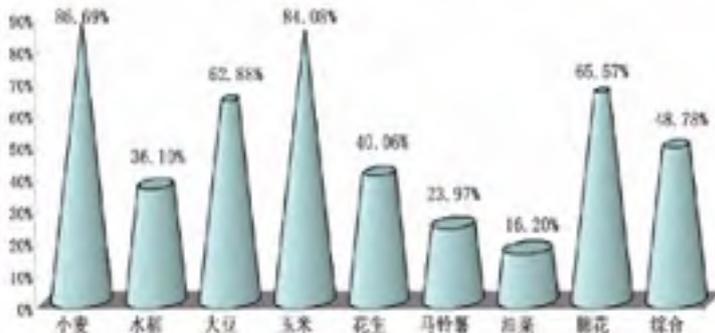


2009~2013年全国棉花耕种收机械化水平

2013年我国主要农作物耕种收机械化水平



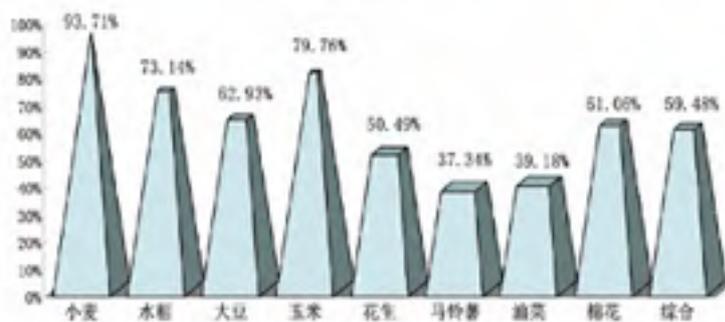
2013年我国主要农作物机耕水平



2013年我国主要农作物机播水平



2013年我国主要农作物机收水平



2013年我国主要农作物耕种收综合机械化水平

如何提高组织和睦程度

研究表明,要提高和睦程度,管理人员可以采取以下步骤:

- 1、通过招募易和他人共处的人来共享思想、利益及情感;
- 2、通过组织办公室内外较随意的聚会活动(如晚会、远足甚至读书俱乐部等)来增进雇员之间的接触;
- 3、减少雇员之间接触的繁文缛节;
- 4、缩小等级差别;
- 5、管理人员对雇员要像对朋友一样,关心有困难的雇员,树立一种亲切和蔼的形象。

企业发展的三大要素

企业成长有三个关键要素,即:一个正确的产品;一群正确的人;把利益说清楚。企业发展就是这三个要素不断进化、改进的结果。但是需要注意的是,企业不同的发展阶段,三个要素的发展状态是不同的;或者说三个要素的发展水平决定了企业的发展状态。因此,系统的认识三大要素在企业发展中的作用,以及他们的相互关系,对于提高企业的经营水平具有重要意义。

投资决策中的“三不投原则”

- 1、没有真正的商业机会的项目不投。物联网的未来趋势好,可是你敢投么?中石油、中石化敢投么?估计不敢,因为不知道商业模式是什么,盈利方式是怎样的。投入就是烧钱,你烧得起么?也未必会烧出个什么正果来。现在不烧钱的人,说不定有一天会捡个大便宜呢。
- 2、缺乏合适操作团队的项目不投。事情是人做出来,缺乏合适的操作团队,项目最终做不成。
- 3、资源上不具备比较优势的项目不投。显然,你不能跟马云竞争电子商务,不能跟江南春竞争楼宇广告,不能跟张朝阳竞争门户网站,因为,你不具备资源上的比较优势。

更新会展营销观念

借鉴会展营销发达国家的成功经验,可以提高中国会展营销(包括会展城市营销、会展企业营销)的整体水平。概括而言,国外会展营销实践对国内会展营销活动的启示可以归结为以下几点:

任何改革都来自于观念的创新。市场营销学从20世纪初发展到今天,营销理论方法和技术手段都发生了巨大的变革,与此同时,会展市场竞争也愈加激烈。因此,从政府主管部门或行业协会到每一个会展企业,中国会展界必须树立新的营销观。具体而言,主要表现在以下三个方面:

(1) 在营销主体上,以前业界一提到营销就认为只是办展企业的事情,而事实上会展营销的主体包括政府、会展企业、参展商和会者甚至还有媒体。令人欣慰的是,这种落后的观念正在迅速发生改变。例如,目前国内政府部门和会展界已经达成共识:会展城市也应作为一个产品来经营和推广。显而易见,一座城市若加强与ICCA(国际大会和会议协会)等会议和展览组织的联系,势必能争取更多大型会展活动的举办权。

(2) 在营销对象上由于营销主体和营销目的不一样,营销对象

及工作重点也应随之变化。举一个非常典型的例子,以前大多数国内展览公司都认为营销的重点是参展商,而现在正逐步倾向于专业观众或者说买家,这种观念的更新既反映了中国展览经理人经营水平的提高,也映射出国内展览市场的日益成熟。随着中国会展经济的进一步发展,城市营销、品牌营销、一对一营销等新的理念在会展业中将得到更广泛的认同和应用。

(3) 在营销手段上从1894年的德国莱比锡博览会开始,现代会展业已经走过了100多个春秋,所使用的营销手段早已不限于传统的报刊杂志和广播电视,大量的新技术被应用到会展营销活动中来,使得营销竞争更加精彩纷呈。其中,最耀眼的当属网络技术的发展,互联网在会展活动中被广泛运用使得会展经营中的定制化营销成为可能。此外,其它一些新的营销手段也不断涌现出来,如直接邮寄、电话销售、的士广告、地铁广告等。近几年,随着展览会之间竞争的加剧,国内展览公司在进一步拓展招商、招展渠道的同时,开始加倍重视最新营销理念及手段的运用。

做品牌需注意的 14 个发展趋势

品牌是给公司带来溢价、产生增值的一种无形的资产，如何搭建品牌是每个经营者必须研读的课题。

1、消费者希望得到更多：在过去的五年，消费者的期望平均增长了 20%，但是对品牌的期望指数却只增加了 5%，在供与求之间存在巨大隔阂。掌握精确的市场调研、分析的能力，将提供显著的品牌优势。

2、品牌建设需要更多关注：随着消费者需求的增长，一些产品及服务也随之出现。你必须知道什么对消费者来说是有意义并且重要的。

3、类别为王：单一类别将逐渐被淘汰，跨类别趋势将引导对不同的消费者聚焦，执行及相关内容。对于有想法和高期望值的客户来说，品牌需要寻求跟灵活的策略来针对特定品类，从而掌握拥有权。

4、品牌将更加感性：在选择一个品牌时决定因素变为更感性。在很多分类中，价格是理性的驱动因素。成功的品牌建设需要辨别其感性价值，并最大利用，从而分于其他品牌。

5、拥有品牌的真正定义：长久以来，品牌的拥有应该与消费者的关注度联系在一起。成功的市场营销者会将品牌如何感知与建立类别典范联系起来，与此高度相关的是诚信、销售、盈利能力和生命周期价值。

6、个性化的目标市场：伴随着消费者的更多渴望与需求，定制化、个性化的产品、服务、体验不断涌现出来。更好的应对真正的消费者需求将能够推广品牌的个性化信息。

7、数字化营销盛行：随着数字多样化的扩大及不同传播渠道的拓展，品牌建设正从探讨“我应该在这里出现吗？”转变成“在这里，我应该怎么做？”品牌建设的成功与品牌是否可以区隔自己、及

其创建情感投入的水平有关。

8、内容同样为王：如同数字营销平台的优化配置，内容营销变成一种专业和工具，帮助品牌区分支付、自有和媒体平台的不同。其在处理问题时上下文相关性和战略性的在数字空间管理品牌时变得愈发重要。

9、移动终端优化：2011 年时，品牌传播的关键趋势是移动终端将会快速发展，这得到了验证。如今，品牌传播需要适应新的策略、传递机制、内容和交流去匹配消费者多任务和多屏幕的行为的增加。

10、减少繁琐的文字：消费者越来越重视视觉体验，将从文本拓展到更多的基于画面的连接。随着图片共享项目和平台的越来越受关注，视觉体系创建对于品牌成功愈发重要。

11、“微”成为主流：微视频将持续走热并被广泛使用。衡量指标将不再是浏览数，而更倾向于品牌互动的成效。视频需适应不同的数字传输平台，且应该尽量简短，以吸引消费者的关注。

12、整合的力量：品牌营销和数字预算将需要融合团队共同协作，相互配合。多渠道的传统模式和现代数字化平台需要新媒体融入到所有的市场推广中，并将这份责任扩展到客户体验、设计、销售、和产品开发中。

13、数据简化：数据聚合相对于对传统的数字化将变得更加整合，允许品牌建设从大构架中分离。大数据实际上会更小更紧凑且更有用。

14、漏斗趋于扁平化：从传统的购买漏斗，到单一购买路径直到将来的多渠道购买路径，对产品类别更有针对性。内容和价值在正确的平台以正确的方式沟通，将变成品牌创建感性价值和盈利能力的唯一方式。

中国机器人行业思考



法国历史学家雷蒙·阿隆在叙述当今机器人时代时说：“这些人工智能的建构，把之前存储在人脑中的智能嵌入机器中，这在人类史上是重要的时刻。”

中国正在大踏步地跨入这个时刻。2013年我国工业机器人销售量超过日本，成为全球最大的机器人市场，2014年国内机器人产业更是一片火热，成为各行各业争相追逐的行业。来自国际机器人联合会统计：2013年中国市场共销售工业机器人近3.7万台，约占全球销量的五分之一，总销量超过日本，成为全球第一大工业机器人市场。到2020年，这个体系产业销售收入将达到3万亿元。

原以为机器人产业的调查非常枯燥。结果并非如此。我们的记者走遍了长三角的机器人国际巨头生产基地，造访了珠三角异军突起的年轻机器人群落，深入采访了国内唯一上市的沈阳新松这样的老牌国产机器人研发、生产龙头企业后，在采访过程中发现得更多是思想深处的震动和感染力。一切都如此新奇有趣。

工业机器人最早应用于汽车制造业，目前这个行业仍是机器人使用数量最多的领域。

这种感受绝非一份全是数字和图表的报告可以涵盖。不同的机器人企业发生的故事截然不同，他们对于同样的环境、数据和市

场，做出的反馈也是百花齐放。这些新的机器人诞生和生存的环境如何？机器人是一个如此综合性的产业，以至于采访调查出的结论，更像是给中国制造业做一个典型性剖面。

追赶发达国家速度的技术革新，在世界工厂开始了。根据经济学家对先行工业化国家工业化进程的研究表明，一国人均GDP超过5000美元时，该国通常进入工业化中后期阶段。2011年中国人均GDP已超过5000美元，达到5444美元，2012年更是达到6180美元。2002年至2012年间中国人均GDP的增速保持在10%以上，增速的中位数为17%。这个增速带来的现实是，前一阶段的高速发展的经济对资源过度消耗，投资已很难驱动经济健康成长，在劳动力增长方面又受到约束。

于是，进入工业化中后期阶段以后的第一个特点已经到来，维持经济增长更重要的动力不再是投资和能源，经济学家将创新、技术与效率提升称为全要素。先行工业化国家的发展证明，在工业化中后期阶段，全要素对经济增加的贡献是趋势性上升的，要转变经济增长的动力，提高效率、鼓励技术创新是必然选择。

中国制造业经过改革开放30来年的发展，已具备规模优势和技术基础，产业资本充足，涌现出了像通讯行业、物联等具备国

际竞争力的行业。在前一段的能源型经济社会里，计算机、数控机床、微电子软件等领域，成为这一时期中国起点低但增长很快的部门，而这些技术正是机器人技术发展所必须依赖的关键基础。因此，中国现在进入机器人需求加速临界点的时间节点是很特殊的。实际情况是，中国开始机器人研究的时代并不晚，但是步伐却落后了。

世界工厂中国，现在正处于“三明治”时代。土地、劳动力等要素成本的快速上升，使中国制造业面临来自发达国家和发展中国家双重压力。一方面，欧美等西方发达国家从技术、贸易等多个方面压制中国制造业；另一方面，印度、越南、墨西哥等发展中国家纷纷凭借劳动力等方面的低成本优势，成为国际产业转移的新阵地。而工业机器人从诞生之始，就旨在提高制造业的效率、提高产品质量，从而降低整体成本。在此背景下，中国机器人产业的发展和应用，将引领经济转型继续升级。

晚于需求，投资从今年开始不断涌入。一位业内人士告诉我，仅他个人经手，上半年投放于机器人领域的热钱已经超过10亿元。这股风潮的规模尚在膨胀。全球工业机器人本体市场以中、欧、美、日、韩为主。日、美、德、韩、中五国存量占全球比例达71.24%，销量达69.92%。从机器人使用密度上看，我国目前工业机器人使用密度

仍然远低于全球平均水平，离日本、韩国、德国等发达国家更有很大差距。韩国是全球工业机器人使用密度最高的国家，每1万名工人中拥有机器人数量347台；日本次之，339台；德国位居第三，251台；中国仅21台，不及国际平均水平55台的一半。

有意思的是，这个产业不为热钱所动，依然按照以往步调平稳增长。“机器人产业在中国不是投资拉动的，而是真正的需求。”经历了2009年全球经济衰退后，2010年全球工业机器人产业经历了复苏，2011年全球工业机器人产业销量已经突破了16万台，2012年增速略有下降，2013年全球机器人销量为17.9万台，同比增长12%。根据IFR统计，2014年前4个月机器人的订单快速增长，预计今年销量增速仍能维持在较高水平。这其中，外资企业在华销售工业机器人总量超过2.7万台，较上年增长20%。国内机器人企业的统计数据，2013年国内企业在我国销售工业机器人总量超过9600台，相比2012年同比增长了3倍。机器人在国外用了几十年经历的高低起伏的产业化过程，在当今中国正在加速以特殊的方式推广。

把机器人只当作是一种生产工具的定义已经过时。在美国和日本，机器人产业已经发展了数十年，发生过几次大的跌宕起伏。一批传统机器人公司在汽车制造业转移后倒闭，只剩下几个世界级巨头。接受我们采访的ABB、KUKA等巨头公司，早在十几年前就已经进驻中国，并在制造业市场占领了绝对的优势。从摩根士丹利的数据上看，中国机器人在应用市场仍属于发展初期，尤其严重依赖汽车行业。从2007到2011年，中国工业机器人有近一半贡献给了汽车行业。汽车行业占中国机器人需求的59%，

电子行业占17%，在这一点上，中国似乎在复制德国和北美国家的情况。日本经过了汽车工业发展和萎缩的几十年，机器人的应用领域达到了世界第一，而在韩国，机器人应用也比中国广泛得多。

但又并不这么简单。正如经济学家弗里曼所述：“技术创新不是一个孤立的现象，而正相反，技术创新是解释经济周期的关键因素，而且通常是经济增长的动力。”新技术经济模式扩散的一个主要特征是，它从最初的产业或应用领域，向范围广得多的产业、服务和整个经济扩展。在中国我们的考察正是基于这个理念，事实证明，这比寻觅月球车还有趣。

“（机器人）为人类的信仰、欲望和渴求所塑造……我们的体制，包括我们的习惯、价值、组织、思想的风俗——都是强有力的力量，它们以独特的方式塑造了我们的机器人。”没有技术是独立存在的，在机器人的周围，是作为主人的组织和网络，在设计它、制造它、扩散它、推进它和规范它。如果我们要理解机器人产业的命运，就必须理解这些制度内部的和外部的动力。这一整体化形式的内部考察，主张技术与社会编织成“无缝之网”。机器人产业被类比为汽车行业这样综合性的带动整体国民经济的特殊行业，甚至是开拓了比苹果手机还要广阔的应用领域。在采访中，我们从完全一样的数据中却得到了截然相反的观点。比较悲观的观点认为，中国只是机器人购买和使用大国，绝大多数市场和技术的制高点都被机器人巨头公司占领着；也有专家认为，中国机器人在走“高铁”模式，以合作代替购买，先变成大规模的制造国。无论哪种观点，我国已经达到机器人需求加速的临界点，这个可以追赶发达国家的窗口，开放的时间是8

年到10年。这是国内机器人业界最大的共识。

美国和日本正在试图夺回制造业已经失去的优先地位，这正是机器人产业新世纪以来崛起的大背景。2014年，麻省理工学院的经济学家埃里克·布林约尔松（Erik Brynjolfsson）和安德鲁·麦凯菲（Andrew McAfee）研究了这一快速的转变。他们在《人工对机器》中写道：“最近的机器人对人类技能的替代速度和替代范围有深远的经济影响。”在他们看来，低成本自动化技术的出现预示着规模足以与上世纪农业技术革命相媲美的巨大变革，农业革命导致美国的农业就业人数占总劳动力的比例，从当初的40%降到了如今的2%。麦凯菲认为，此次变革不但可以类比为农业的工业化，同样也可比肩上个世纪制造业的电气化。

“把制造业带回美国”的大标语树立在加州的公路牌上。一方面，机器人技术创新加速，应用领域不断拓宽，自动化和智能化水平显著提高；另一方面，机器人成为发达工业化国家重获制造业优势的重要砝码。美国提出通过发展人工智能、工业机器人和数字化制造，提高劳动生产率，谋求制造业回归。作为机器人强国，为应对制造业萎缩，日本提出通过加快发展协同式机器人、无人化工厂提升制造业的国际竞争力。安倍政府今年6月汇总的经济增长战略中提出了“机器人带来产业革命”的指导方针，提出要将其作为农业、建筑等人手短缺行业的劳动力充分运用。2013年3月，美国白宫科技政策办公室发布了《从互联网到机器人——美国机器人路线图（2013）》白皮书，其中有这样的叙述：“我们所看到的是，中国也将使用机器人技术，在这事情发生之前，我们才有机会将制造业带回美国。”

新松机器人产品成功进入汽车焊装第一梯队



沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称新松）自主研发的新一代210kg 负荷SRD210B 型伺服点焊机器人近日开始批量交付客户，标志着新松新型伺服点焊机器人销售实现“开门红”。

机器人先进自动化装备是装备制造业的典型代表，是一个国家

国际竞争能力的突出体现，焊接机器人是工业机器人最大的应用类型，占据整个工业机器人总量的40%以上，主要应用于汽车、摩托车、工程机械、家电、轻工等行业零部件焊接作业及小型装配、等离子、激光切割、焊接等作业中。

随着中国汽车工业的快速发展，工业机器人的需求大幅度增长，虽然国内的机器人系统集成商在机器人工作站及简单的焊装线的设计开发方面，具有了与国外系统集成商抗衡的能力，近几年也为国内汽车零部件等企业提供了大量的机器人焊接系统。但是另外一个严重的事实是，几乎全部的机器人焊装线都使用的是国外品牌焊接机器人，国内企业还不具备制造高水平焊接机器人的能力。

为填补国产工业机器人的空白，新松公司于2000年成立之时首批点焊机器人就研发完成并成功应用于汽车生产线上，经过十几年的持续开发投入，历经3代的产品升级，新松工业机器人系列产品现已囊括：6kg、20kg、35kg、50kg、80kg、120kg、165kg、210kg等多种负载等级与衍生型号，产品应用覆盖点焊、弧焊、搬运、装配、码垛、研磨抛光等，部分关键技术指标已经达到甚至超过国外机器人同等水平。

日前实现批量交付的SRD210B 型210kg 伺服点焊机器人为新松公司刚刚自主研发成功的新一代点焊机器人，该电焊机器人技术上突破了高速、大负载工业机器人的机械系统优化设计，高速大负载运动平稳性控制的技术难点，实现了良好的整机可靠性和良好的人机交互操作。

购买本批伺服点焊机器人的客户是中国第一汽车股份有限公司。新松点焊机器人服务于国内顶级的汽车自动化生产线，也预示着国产品牌的新松机器人产品已被高端客户所接受与认可，成功进入汽车焊装第一梯队。



天津国际联合橡胶轮胎股份有限公司

TIANJIN UNITED TIRE & RUBBER INTERNATIONAL CO.,LTD (TUTRIC)



农业子午线轮胎 AGRICULTURAL RADIAL

欢迎莅临A4-35展位



中国唯一系列化生产非公路轮胎的专业厂家

公司地址:
中国天津河西区浦口道南浦大厦4F13层 300203
电话: 86-22-23252175/23252178/23022733/23025279
传真: 86-22-23252179/23252176
邮箱: mail@tutrictire.com

售后服务中心:
电话: 8008188689
传真: 86-22-28041202
邮箱: gjtsh@tutrictire.com



前言

2015年东北三省农机产品展示交易会是东北地区农机经营企业和全国重点农机生产厂家最为关注、规模最大的农机产品展示交易会，也是更好地贯彻落实2015年国家农机购置补贴政策，宣传展示企业及其产品风貌，搭建企业、用户、经销商各方面密切沟通的平台。经研究决定于2015年5月24日在黑龙江省汽车农机大市场（哈尔滨市松北区松北大道76号）隆重举办，诚邀各有关单位参展。

交易会的形式和内容

1. 展会形式

本次交易会实物展销，会期间将安排黑龙江省农机市场及其发展趋势研讨会、组织农机新技术、新产品信息发布会以及让利补贴颁奖仪式，展会内容更加丰富多样。

2. 展出范围

- (1) 运输机械：客车、轻卡、低速货车、三轮汽车、皮卡、厢式运输车。
- (2) 农业机械：拖拉机、耕作机械、种植机械、植保机械、收获机械及场上作业机械、农副产品加工机械、畜牧机械、养殖机械、种子加工设备、排灌机械、农用工程机械、温室工程设备及材料、各类农机配件等。
- (3) 内燃机及能源动力设备：柴油机、汽油机、发电机组、各种内燃机配件、新农村能源设备。
- (4) 大中小型工程机械：挖掘机、装载机、推土机、吊车、平地机、铲运机、开沟机、松土机、翻斗车、压路机。
- (5) 食品加工和包装机械、果蔬加工机械、果蔬分选设备、保鲜及运输贮藏设备（设施）。
- (6) 园林机械：园艺机械（具）、园林工程机械。
- (7) 仓储器材、机电产品、橡胶制品、构树、养殖技术。

交易会会场展馆设置

展区设置：大型机械产品展区，中小型机械产品展区、内燃机、发电机组及精细节能农业机械展区、各类零部件产品展区。

展位设置：室外展区6万平方米，设特装展区、空地；室内展区设150个国际标准展位。

会议区设置：报告厅、会议室、贵宾室、贵宾室。

参展程序

1. 详细查阅有关展位图及广告图卷等资料。
2. 选择展位号和广告形式。
3. 以电话或传真发给黑龙江省农业机械流通协会审核。
4. 展位及广告核准后，请参展单位及时将展位费用和广告费汇入指定账号。
5. 预定展位及广告截止日期为2015年3月20日。

广告设置

1. 室内：邀请海报、天顶横幅、业商巨幅。
2. 室外：广告牌、广告巨幅、彩虹门、各种条幅等。

交易会配套活动

1. 广泛邀请国内外农机生产企业，流通企业，科研院校和管理单位及广大用户对会参展、订货、参观、咨询和洽谈合作。
2. 组织各市、县（市、区）、乡（镇）的农机管理推广单位及农机专业合作社相关人员、农机大户、种植大户、科技示范户及购机农户参观选购以及参与现场举行的买机抽奖活动颁奖仪式。
3. 宣传国家及黑龙江省农机购置补贴政策与实施办法，发放宣传资料，并提供专家及相关企业现场咨询服务。
4. 省内外新闻媒体将集中宣传报道会议盛况，并为重点企业举办新闻发布会。

参展费用

- 展位费：①标准展位（3米×3米）3500元/展期
②室外展区（A区）每平方米200元/展期，（B区）180元/展期
③一室一厅400元/展期
- 广告费：①彩虹门1000元/1200元/1600元/天
（跨度15米、20米、30米，并含基础制作）
②灯笼柱（对）1300元/天
以上广告按三天起收费
③宣传条幅（0.9米宽）400元/条，室外巨幅：巨2：1万元/展期，巨1、巨3：2万元/展期，巨4、巨5：1万元/展期。
④彩旗30元/面
注：以上均含制作安装费





2015年东北三省 农机产品展示交易会

3月24日隆重开幕 展期：2015年3月23日—25日

邀请函



扫码关注展会微信



主办单位：

黑龙江省农业机械流通协会
吉林省农业机械流通协会
辽宁省农业机械流通协会

协办单位：

黑龙江省农业机械化技术推广总站
黑龙江省农业机械工程科学研究院
黑龙江省农业机械试验鉴定站
黑龙江省新闻广播媒体

支持单位：

黑龙江省农业委员会
黑龙江省农业机械化管理局
黑龙江省农垦总局农机局

承办单位：

黑龙江省农业机械有限责任公司（原黑龙江省农业机械总公司）
黑龙江省汽车农机大市场

地址：哈尔滨市松北区松北大道76号

邮编：150028

联系人：曾杰 张帆 石宇驰

电话：0451-88106887 88106110 88106890

手机：13633615515 15145089689

传真：0451-88072777

网址：<http://www.hlj-am.com.cn>

E-mail: hljsnj@126.com

热线电话：4006548777

户名：中国银行哈尔滨松北支行 联行行号：104261004009

账号：165212635972



奉献金质产品 造福亿万百姓



春雨 4YZ-4M 型自走式玉米收获机



春雨 4YZ-4 型自走式玉米收获机



春雨 4LZ-5 型自走式谷稻联合收割机



春雨 4LZ-5 型自走式谷稻联合收割机



春雨 4YZP-3X 型自走式玉米收获机



春雨 4YZP-2 型自走式玉米收获机



山东科乐收金亿农业机械有限公司
CLAAS JINYEE AGRICULTURAL MACHINERY (SHANDONG) CO., LTD
(原山东金亿机械制造有限公司)

地址：山东省高密市三真大道北首
销售热线/服务专线：400-6032-777
网址：www.jinyee.com.cn 电子邮箱：sales@jinyee.com.cn



配套拖拉机、收割机 全国销量遥遥领先

产品和服务保障

1. 融合英国里卡多公司、美国西南研究院前沿技术，国家级技术中心。
2. 国Ⅲ、国Ⅳ排放，更加省油，经济性更好。
3. 低振、低噪。扭矩储备大，就是有力。
4. 四大产业基地，YM/LR/YT/YD四大产品平台，19个产品系列，近2000个机型，轻、中、重，排量2-12L，功率范围15-520马力，满足各类农机配套动力的需求。
5. 全国27个服务中心，1100个服务站，9个配件中心库，380个配件专卖店，服务半径小，配件平价正宗，就地就近为您服务。



服务热线 400-659-1869

柴油机销售 0379-64967533 64966270

配件销售 0379-64961594 64960523

技术配套 0379-64960942 64975975



一拖(洛阳)柴油机有限公司
YTO (LUOYANG) DIESEL ENGINE CO., LTD

公司地址：河南省洛阳市建设路154号

邮 编：471004

网 址：www.ytcyj.com



玉丰 农业装备

山东省著名商标

"专注"玉米收获

国家高新技术企业 AA信用等级企业



4YZP-2/3/4

自走式玉米收获机

性能描述

匹配名优四缸发动机，动力强，可靠性高；采用高效率液压系统，操作稳定，快捷方便；
皮带式传动机构，运行平稳，可靠；封闭式空调全视野驾驶室，乘坐舒适；
配备视频监控影像显示系统，安全可靠；前切中还粮开处理，还田效果好；
剥皮机加装苞叶切碎机，果穗剥净率高，苞叶切碎性好。

山东玉丰农业装备有限公司

地址：山东济宁市经济开发区 网址：www.yufengjx.cn 电话：0537-3123000/0537-3123007 传真：0537-3123000

《农机动态》

围猎市场，有你所要



有这样一群人：他们，**执掌企业航向**，心怀天下而甘扫一屋

有这样一本刊物：让他们，**弄潮农机**，心明眼亮；**论道大势**，问策同侪



巨明
GIMIG

巨明机械 丰收中国



三行玉米机



四行玉米机



五/六行玉米机



玉米 stubble 收获机



四至八行大型玉米机



青贮饲料收获机



茎秆粉碎玉米收获机



小麦大豆联合收割机

做诚信、创新、奉献的农机市场引领者

山东巨明集团
SHANDONG JUMING GROUP

五岳有泰山 农机有巨明

地址：中国·山东·烟台 电话：0533-8010721 8010723 8403888
传真：0533-8018578 邮编：256400 网址：www.sqjuming.com



千里沃野 夫当关



天津勇猛机械制造有限公司(简称“勇猛机械”)是集研发、制造、销售、服务为一体的玉米收获机械专业制造商。勇猛机械在行业内素有“玉米收获专家”的美誉称号。公司自主研发的勇猛系列自走式玉米收获机一路引领国内玉米收获机械产品技术发展方向。

天津勇猛机械制造有限公司(原北京亨运通机械有限公司)
销售热线: 022-29928888 | 服务热线: 022-29926666 | 传真: 022-29928886
地址: 天津宝坻九园工业园区兴安道6号

欢迎关注勇猛机械的微博与微信



www.yonmenjixie.com



TECHNOLOGY CREATING THE
FUTURE 科技创造未来

福田雷沃重工倾情巨献

尊享科技之旅 诚邀莅临 B1.02~03



福田雷沃国际重工股份有限公司雷沃农业装备事业部

LOVOL AGRICULTURAL EQUIPMENT SBM OF FOTON LOVOL INTERNATIONAL HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

地址：山东省潍坊市北海南路192号 网址：www.lovol.com 服务专线：4006589888

销售电话：0536-7606829 (小农机) 7527087 (玉米机) 7529129 (水稻机) 7603190 (拖拉机) 0536-7602173 (农机具)



雷沃农业装备微博



雷沃农业装备微博