

行业发展与企业规划

安徽叉车集团有限责任公司

2011年10月



国际环境

机遇:

- 全球经济总体上仍将保持适度增长,但发展不均衡.
- 全球经济的一体化、不同经济体间的相互沟通与协同
- 新兴经济体和发展中国家的积极贡献



挑战

- 主权债务危机对发达国家的影响显现,全球经济复苏乏力,新兴经济体和发展中国家成为增长焦点;
- 贸易保护、贸易摩擦和贸易壁垒不可避免并会越来越多,标准和监管将会更将严格;
- 局部政治动荡和自然灾害,全球经济增长不协调。



国内环境

机遇：

- 宏观经济将继续保持平稳健康增长，并更加注重全面协调和可持续发展，更加注重结构调整和发展方式转变，更加注重产业升级与技术进步
- 我国工业化、城镇化进程进一步加速。2010年中国城市化率为49.68%，跟日本60、70年代相当。到2030年，我国的城市化水平要达到65%甚至更高。
- 产业政策有利于行业发展，装备制造业调整振兴规划、物流业调整振兴规划及区域振兴规划的实施。



国内环境

挑战：

- 宏观调控将更有针对性，经济增速总体放缓；
- 通货膨胀，材料、人工等综合成本上升；
- 产业结构不合理、发展方式不可持续；
- 人民币升值影响。



经济增长方式亟待转变

我国应由投资驱动型增长模式向技术进步和效率提高驱动经济增长模式，甚至向知识经济增长模式转变，提高基础管理能力和运营效率，进行技术创新

“投资驱动型” 经济增长

- 西方从18世纪后期第一次产业革命起到19世纪后期第二次产业革命，1970年代后的东亚和目前的中国
- 投资驱动经济增长，出口导向政策，导致公司技术和管理效率低下

“效率驱动型” 经济增长

- 西方19世纪后期到20世纪50年代。通常称为现代经济增长模式
- 主要表现为技术提升，专业化分工，企业基本管理能力和效率的提升

“知识创新创业”驱 动的经济增长

- 西方发达国家自20世纪50年代后开始转变
- 主要表现为技术创新，新产业拓展等
- 也称为内生性增长



产业升级势在必行（一）

经过近20年来的努力，国产工程机械虽然有很大的进步，但在产品质量、产品结构、营销网络和售后服务等环节上还存在不足。产品同质化导致竞争程度加剧，企业之间产业相互渗透

•产品趋同

不同企业的相似产品所用部件相似或趋同，质量和性能差别已经不大

•相互渗透

企业之间的产业相互渗透愈演愈烈，龙头公司的扩张步伐加快

•相互模仿

产品模仿速度加快，同质化愈演愈烈

产品同质化
导致竞争加剧

对企业发展的启示

- ✓ 要加速技术升级和产品结构调整
- ✓ 要充分利用专业化技术资源和研发力量，通过资源整合实现快速发展
- ✓ 要充分利用技术，实现效率和规模的双向发展



产业升级势在必行（二）

所以，产业升级是下一步企业发展的关键，企业需要积极应对，尽快调整战略方针，在关键领域构筑优势，谋求变局中的主动权，实现发展方式的转型

加强 技术改造

- 加大研发投入力度，攻克长期困扰企业发展的技术难题

开展 兼并重组

- 进行跨地区、跨行业、跨所有制重组的政策措施，兼并重组境外企业和研发机构

提升 服务占比

- 在工程承包、系统集成、设备租赁等方面开展增值服务，逐步实现由生产型制造向服务型制造转变

延伸 产业链

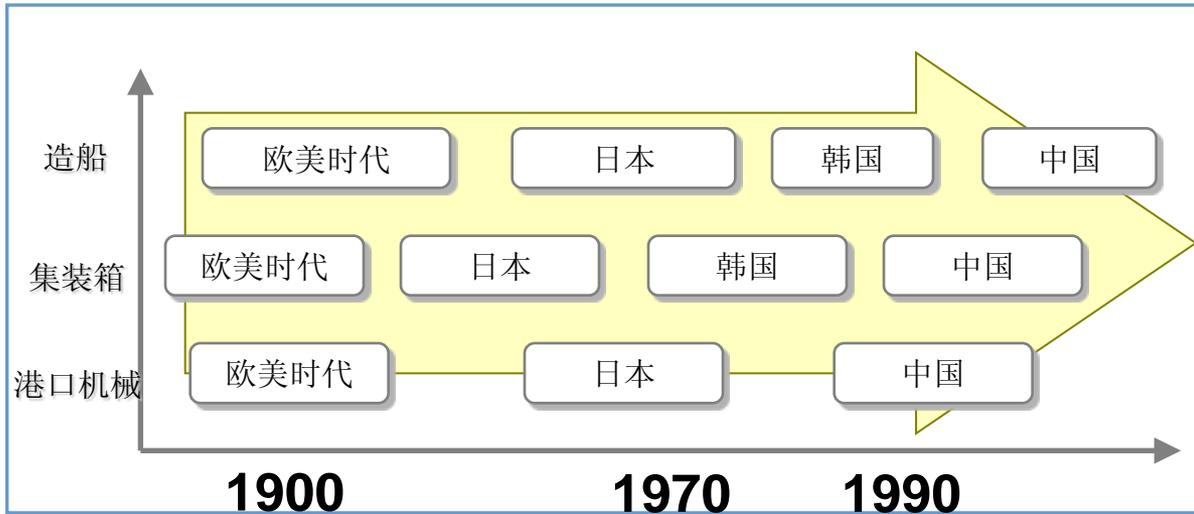
- 围绕主业，延伸产业价值链



国际化发展步入议题（一）

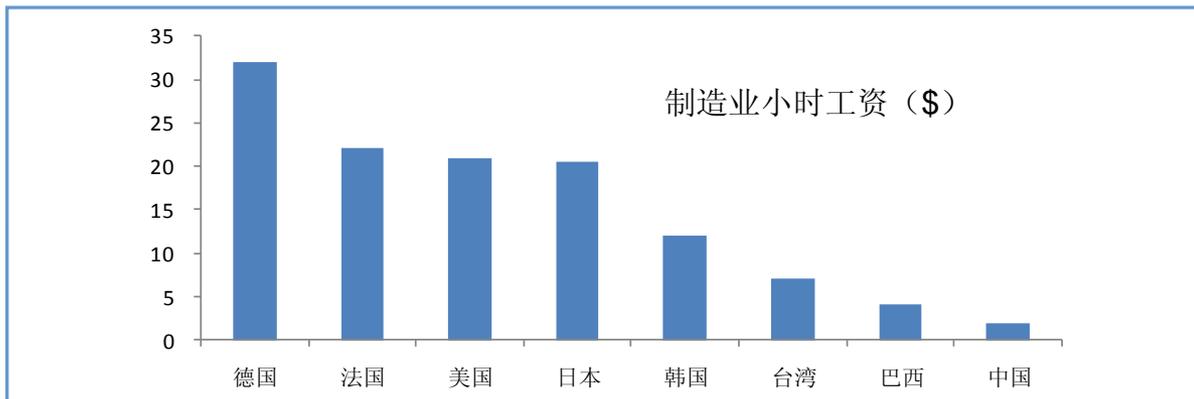
从产业发展趋势来看，依靠国家劳动力成本比较优势，在不同国家之间进行产业转移是世界经济的一般规律

产业转移规律



• 根据国家比较优势，在不同国家间进行产业转移是世界经济的一般规律，新兴工业化国家发挥后发优势，往往是转移的受益者。以集装箱制造、船舶行业、港口机械为例，在经历欧美时代和日韩时代后，中国开始成为转移国

各国人力成本

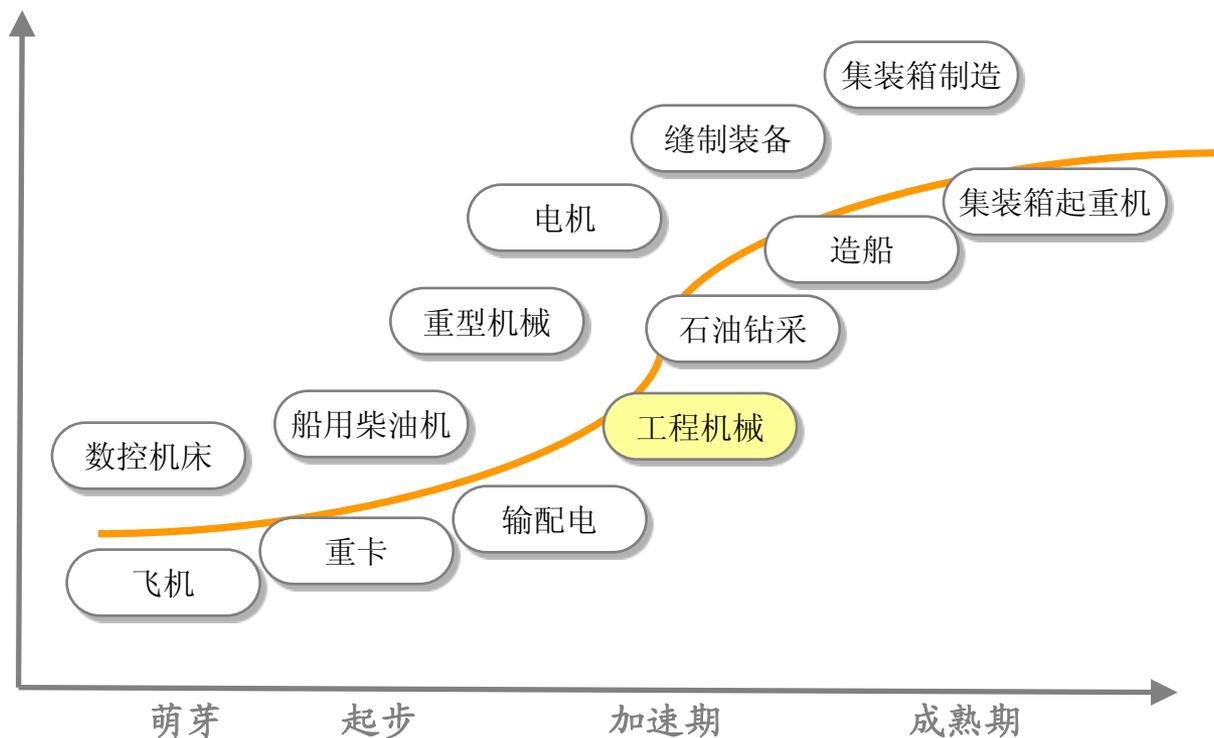


• 中国人力资源丰富，在机械领域中国工人、工程师队伍在全球居首位，最低工资与人均GDP的比值低于发达国家，劳动力价值相对较低



国际化发展步入议题（二）

中国装备产业转移态势



行业现状及展望

- 2010年我国叉车总销量为23.2万台，在“十一五”期间复合增长率高达22.8%；
- 2011年1-9月份，我国叉车总销量为24.4万台，预计全年可达到30万台左右，同比增长约29%；
- 叉车国内销量与社会物流费用总额密切相关，中国物流费用占GDP比例较高。2009年我国社会物流费用总额占GDP比例为18%，而美国和日本在发展的高峰期这一比例为10%，这说明中国物流成本偏高，还有很大发展空间。另一方面，随着我国经济持续发展，劳动力成本将不断提高，这将促使更多的企业完成由人工搬运向叉车搬运的转化，为我国的叉车生产企业带来发展机会。

我国叉车市场在“十二五”期间仍将保持快速增长，预计年均增长率不低于13%，到2015年的市场总量将超过40万台。这一总量，与欧洲市场在07-08年最高峰期的市场容量相当。



行业现状及展望

- 从叉车产品发展来看，在国际市场中，欧美、日本对于环保、低污染的电动叉车需求量较大，基本保持在50%以上，特别是**欧洲市场**，电动叉车的比例已达70%以上，且仍处于增长趋势。电动平衡重叉车市场是电动叉车中的主要产品类别，而随着仓储物流的发展，仓储车市场发展空间很大。
- 另一方面，我国叉车产品的结构调整与排放标准的实施进程密切相关，目前，我国尚未参照实施欧IV标准。随着中国节能减排呼声的提高以及低碳经济的到来，我国极有可能在“十二五”后期实施欧IV标准。

考虑到“十二五”期间，中国将进一步加大节能、环保的政策力度，同时，物流业的高速发展、劳动力成本的快速上升将带动电动仓储车辆的普及应用，预计中国在“十二五”期间的叉车销量（含出口）中，**电动叉车占比将逐步提升，到2015年有可能达到36%。**



愿景：树百年合力，进世界五强

十二五战略：“十二五”发展战略：以人为本，以市场为导向，以创新为动力，以精益为主线，延伸产业价值链，提高增值服务能力，成为中国工业车辆行业的领导者，全球工业车辆行业的领先者。

树百年合力，进世界五强

愿景

两翼：产业链扩张

前向一体化：发动机、属具、桥箱、油缸等核心零部件

后向一体化：开展租赁、二手手机、融资租赁等销售增值服务

一体：工业车辆主机业务

内燃叉车：强调产品结构优化，形成成熟的产品序列

电动车：拓展高端仓储车业务、电动平衡重产品进一步提升市场份额

重装车辆：实现规模突破

牵引车、特种车辆等工业车辆：拓展品种、扩大规模

两翼：工程机械扩张

装载机：加大投入，提升质量，积极寻求合作

挖掘机：通过战略投资等方式寻求合适时机进入行业



发展目标

- 到2015年销售收入120亿，力争150亿，并尽快进入世界工业车辆行业前五强，；
- 工业车辆国内市场占有率不低于1/3；
- 电动工业车辆占工业车辆比例接近1/3；
- 关键零部件产值占工业总产值比例不低于1/3；
- 加快国际化进程，实现出口比例达到1/4。



- “十二五”发展规划的保障措施，主要是从“推进两个驱动、实现三个转变、提升两个管理、调整组织管控模式并优化业务流程、加强党的建设和组织保证”等五个方面进行展开。具体是：
 - ◆ 资本运营驱动
 - ◆ 技术创新驱动
 - ✓ “传统国有企业”向“现代企业制度”的转变
 - ✓ “销售导向”向“市场导向”的转变
 - ✓ “本土企业”向“国际化企业”的转变
- 以绩效为导向的人力资源管理提升
- 以精益为核心的运营管理提升



- 1、行业应加大科技创新力度，提高整机与部件技术水平。通过加大研发投入、加大知识产权保护，杜绝仿冒同质化竞争，将专利、原始创新作为衡量整机与部件企业整体能力与水平的重要指标，从源头上提升中国工业车辆行业的水平与档次，引导市场消费，促进全行业技术进步与产业升级。
- 2、加大整机和部件的研发与产业化进程，提高电动工业车辆产销比例。节能环保型内燃工业车辆、新能源工业车辆、包括电动工业车辆，尤其是仓储工业车辆5年，我国工业车辆电动与内燃工业车辆的比例为21：79；2010年前降低为17：83。这一比例与国际市场实际差距较大，与国家宏观经济导向与发展要求也是不符合的，新能源工业车辆大有可为。



- 3、全力解决关键零部件瓶颈问题。工业车辆的发展虽然已经实现了规模的突破，但高性能发动机、高品质液压件、控制器等关键零部件依然长期依赖进口，并受制于人，成为制约本土企业上台阶、上规模、上水平的瓶颈。整机企业愿意同部件企业共同协作，尽快解决核心部件技术难题。
- 4、倡导品牌经营，行业内企业应通过提高产品价值和可靠性丰富品牌内涵，走差异化道路提升品牌价值，而不是单纯的品牌模仿和短期利益追逐。
- 5、加强行业自律规范与标准规范建设，从促进行业发展、维护整体形象的高度，加强行业自身建设。尤其是配套件行业过度向终端营销网络促销，不利于行业发展。



谢 谢 ！

