

# CAMDA 中国农机市场景气指数（AMI）商务报告

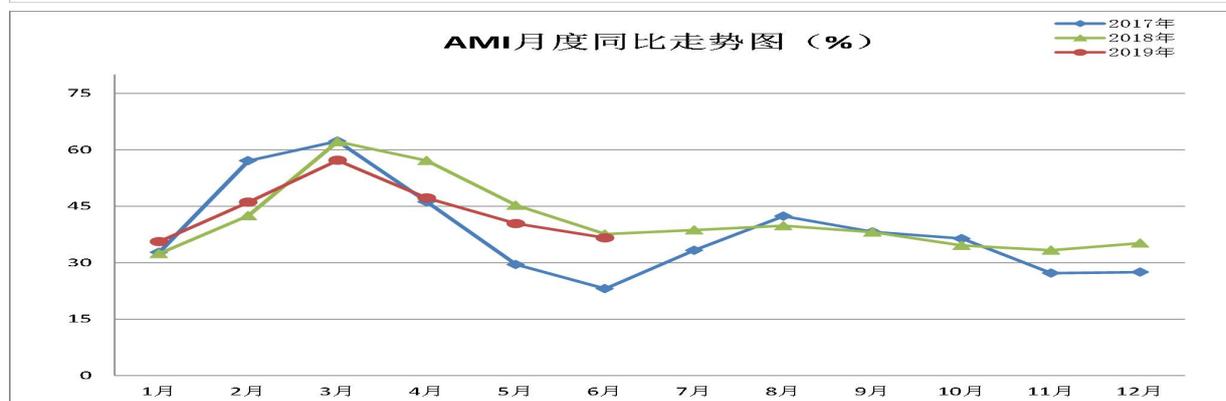
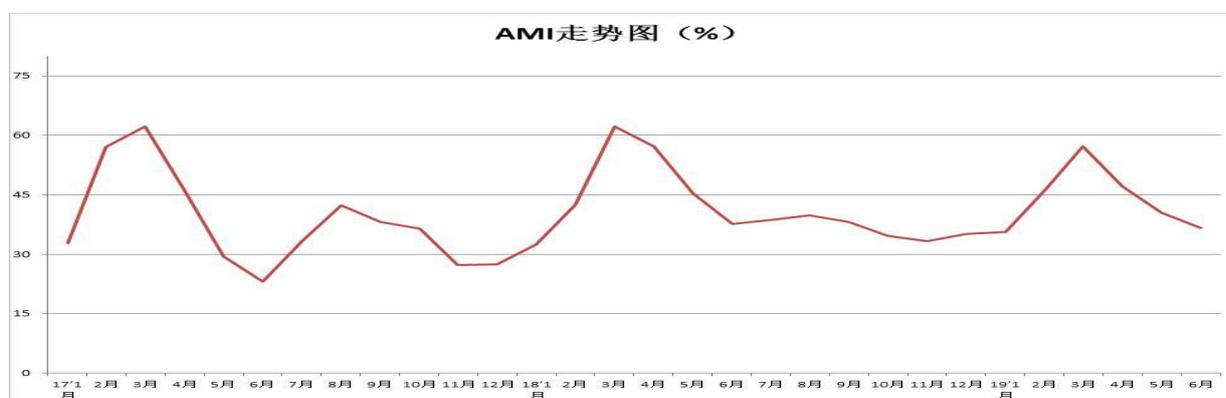
## 中国农业机械流通协会月度发布

2019年6月（总第六十八期）

7月8日发布

**6月份AMI指数为36.6%，比上月下降3.8个百分点，比上年同期下降1.0个百分点**

中国农业机械流通协会发布的2019年6月份中国农机市场景气指数（AMI）为36.6%，环比下降3.8个百分点，同比下降1.0个百分点。从环比看，6个一级指数全部呈现下降趋势，其中效益指数降幅最高，为6.2个百分点。从同比看，6个一级指数除农机补贴指数、库存指数和人气指数略有上升外，其余全部呈现下降趋势，其中经理人信心指数降幅最高，为3.4个百分点。目前，6个一级指数全部位于不景气区间。



特约分析师张华光认为：6月份，AMI依然深陷不景气泥潭，环比、同比均出现小幅下降；一、二、三级指数全部位于不景气区间。回顾今年以来的AMI走势，同比、环比呈现“三连跌”，第二季度的三个月皆徘徊在不景气区间。过去的半年，除3月份进入景气区间外，其它各个月份均在荣枯线下震荡，反映出今年严峻的农机市场形势。

从一、二级指数的表现分析，6个一级指数的环比均呈小幅下降，同比也只有农机补贴、库存和人气等3个指数小幅攀升；6个二级指数的环比与之相同；同比只有拖拉机、田间管理等2个指数小幅增长，其它均呈现下滑状态。

6月份的总指数以及各个分指数的环比持续下行，意味着今年农机市场的困境在加深。这种状

况既与整个农机大环境有关，也与6月份具体市场情况相关联。从农时和近年农机市场走势规律看，6月份是农机市场淡季的开端，市场下滑在情理之中。加之今年农机市场面临的诸多利空因素，更加让今年的淡季雪上加霜。

今年的农机市场半程已过，从过去半年农机市场的走势分析，整体市场低速运行，传统市场持续下沉。统计显示，2019年1-5月份，实现农机主营业务收入989.98亿元，同比增长2.16%，值得注意的是这种增长是基于去年“洼地”之上的增长。实现利润39.64亿元，同比增长6.22%。1732家企业中，有346家出现亏损，同比增加26家。亏损面19.98%较之去年同期增长1.22个百分点。亏损额10.86亿元，同比增长6.68%。传统市场依然低迷，譬如拖拉机市场主营业务收入，过去5个月，同比小幅下降2.41%，利润大幅度下跌51.89%。

我会的市场调查情况也印证了市场这种变化，小拖市场同比大幅度下跌，大中拖市场同比小幅增长3.8%；自走轮式、履带式谷物联合收获机和玉米收获机同比分别下跌6.25%、8.76%和5.56%，插秧机市场同比大幅度下滑20%以上。虽然棉花加工机械制造、畜牧机械制造、其他农林牧渔业机械等一些小众市场大幅度增长，但因占比较小，难以改变整体市场走势。

已经开始的7月份，农机市场走势不会发生太大的变化。首先，7月份，属于传统淡季，市场需求疲软。其次，从2013年以来每年7月份的表现分析，环比均呈现小幅增长，但今年市场整体走势较弱，或将打破常规，出现小幅下滑；从同比看，16年、17年7月份连续两年出现下滑，形成“洼地”，18年小幅反弹5.39%，景气度恢复到38.7%，今年整体市场形势严峻，下跌概率很大。最后，人气、经理人信心指数均处于35%的低位，皆出现“三连跌”，凸显下沉迹象，虽跌幅逐月收窄，呈探底之势，但各种利空因素较强，市场下行压力巨大。

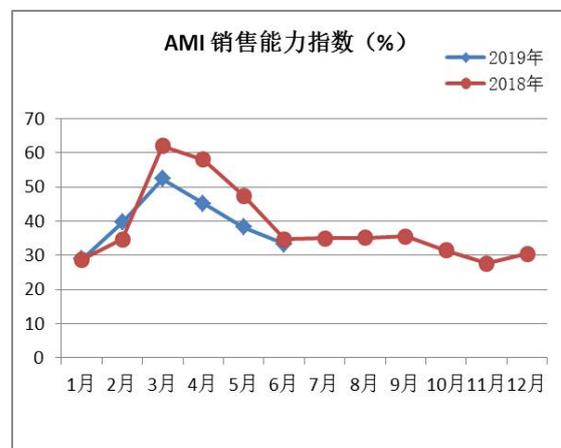
基于以上分析，我们预判，首先，7月份AMI将继续滞留于不景气区间。从各分指数看，多数一、二、三级指数仍会在不景气区间徘徊甚至下行，一级指数中的农机补贴指数随着各个区域逐次铺开，或再度回到景气区间。

## 一、一级指数运行情况

### （一）销售能力指数

2019年6月，销售能力指数为33.3%，比上月下降5.0个百分点，比上年同期下降1.5个百分点，位于不景气区间。

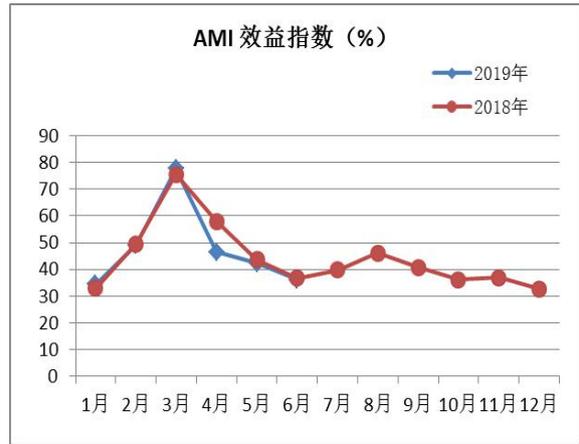
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	28.9	-1.6	28.8	0.1
2月	39.7	10.8	34.8	4.9
3月	52.4	12.7	61.9	-9.5
4月	45.2	-7.2	58.1	-12.9
5月	38.3	-6.9	47.4	-9.1
6月	33.3	-5.0	34.8	-1.5
7月			35.1	
8月			35.1	
9月			35.5	
10月			31.5	
11月			27.7	
12月			30.5	



## （二）效益指数

2019年6月，效益指数为36.2%，比上月下降6.2个百分点，比上年同期下降0.6个百分点，位于不景气区间。

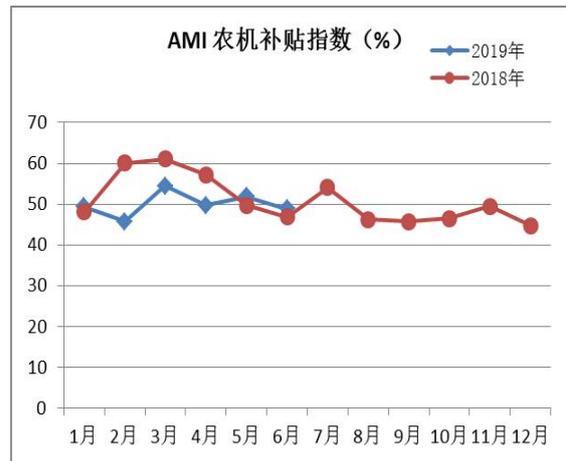
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	34.5	1.8	32.9	1.6
2月	49.2	14.7	49.5	-0.3
3月	77.6	28.4	75.6	2.0
4月	46.6	-31.0	58.0	-11.4
5月	42.4	-4.2	43.7	-1.3
6月	36.2	-6.2	36.8	-0.6
7月			39.8	
8月			46.0	
9月			40.8	
10月			36.2	
11月			37.0	
12月			32.7	



## （三）农机补贴指数

2019年6月，农机补贴指数为48.8%，比上月下降3.0个百分点，比上年同期上升2.0个百分点，位于不景气区间。

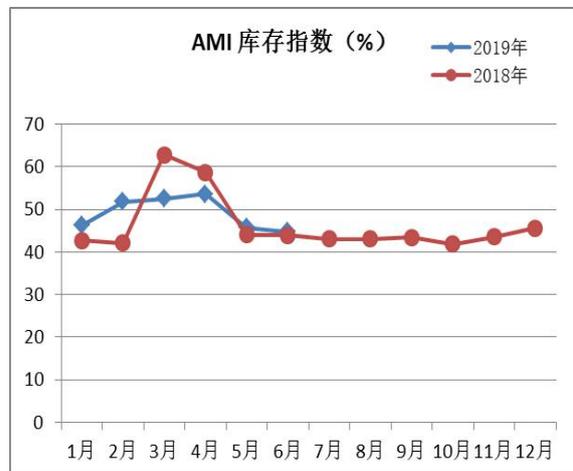
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	49.4	4.7	48.1	1.3
2月	45.7	-3.7	60.0	-14.3
3月	54.5	8.8	61.1	-6.6
4月	49.7	-4.8	57.3	-7.6
5月	51.8	2.1	49.8	2.0
6月	48.8	-3.0	46.8	2.0
7月			54.1	
8月			46.3	
9月			45.7	
10月			46.5	
11月			49.5	
12月			44.7	



## （四）库存指数

2019年6月，库存指数为44.8%，比上月下降0.9个百分点，比上年同期上升0.8个百分点，位于不景气区间。

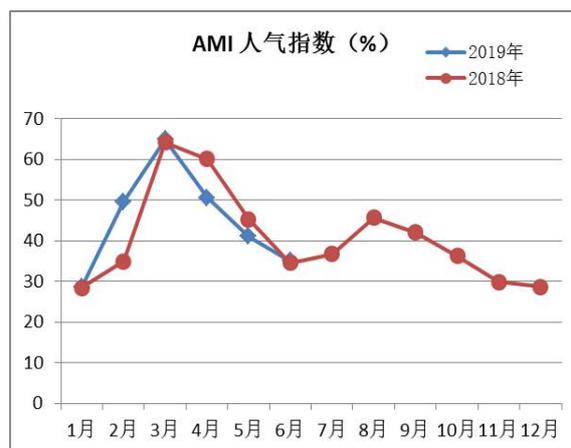
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	46.2	0.6	42.7	3.5
2月	51.8	5.6	42.1	9.7
3月	52.5	0.7	62.8	-10.3
4月	53.6	1.1	58.6	-5.0
5月	45.7	-7.9	44.1	1.6
6月	44.8	-0.9	44.0	0.8
7月			43.1	
8月			43.0	
9月			43.5	
10月			41.9	
11月			43.5	
12月			45.6	



## （五）人气指数

2019年6月，人气指数为35.1%，比上月下降6.0个百分点，比上年同期上升0.6个百分点，位于不景气区间。

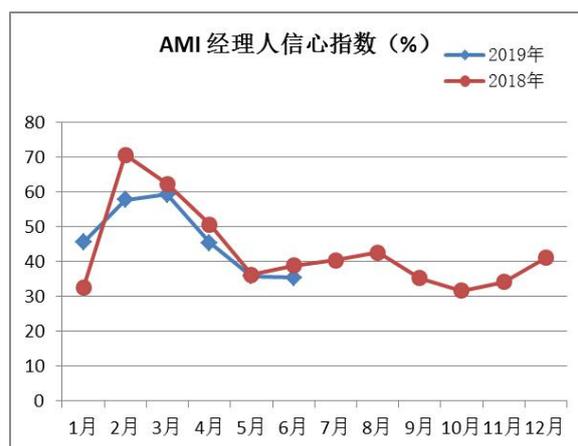
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	28.5	-0.1	28.4	0.1
2月	49.6	21.1	34.9	14.7
3月	65.0	15.4	64.2	0.8
4月	50.6	-14.4	60.1	-9.5
5月	41.1	-9.5	45.3	-4.2
6月	35.1	-6.0	34.5	0.6
7月			36.7	
8月			45.6	
9月			42.0	
10月			36.2	
11月			29.8	
12月			28.6	



## （六）经理人信心指数

2019年6月，经理人信心指数为35.5%，比上月下降0.4个百分点，比上年同期下降3.4个百分点，位于不景气区间。

时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	45.6	4.5	32.5	13.1
2月	57.8	12.2	70.7	-12.9
3月	59.4	1.6	62.4	-3.0
4月	45.5	-13.9	50.8	-5.3
5月	35.9	-9.6	36.3	-0.4
6月	35.5	-0.4	38.9	-3.4
7月			40.5	
8月			42.7	
9月			35.3	
10月			31.7	
11月			34.2	
12月			41.1	

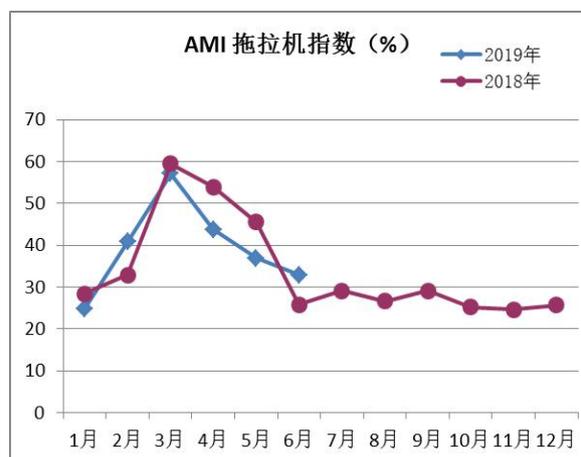


## 二、二级指数运行情况

### （一）拖拉机指数

2019年6月，拖拉机指数为32.9%，比上月下降4.0个百分点，比上年同期提升7.1个百分点，位于不景气区间。

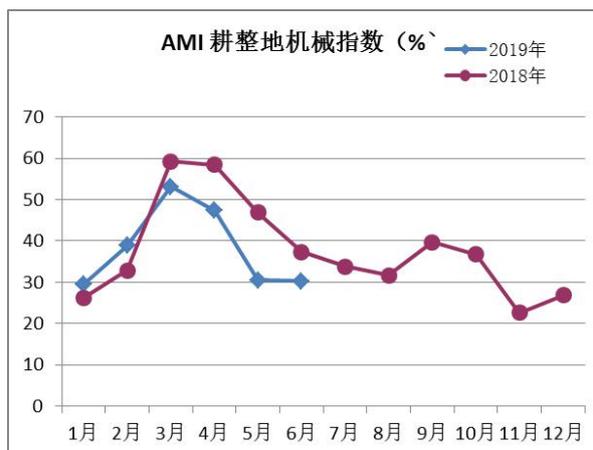
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	24.7	-1.0	28.4	-3.7
2月	40.8	16.1	32.9	7.9
3月	57.1	16.3	59.5	-2.4
4月	43.8	-13.3	54.0	-10.2
5月	36.9	-6.9	45.6	-8.7
6月	32.9	-4.0	25.8	7.1
7月			29.1	
8月			26.6	
9月			29.1	
10月			25.2	
11月			24.6	
12月			25.7	



## （二）耕整地机械指数

2019年6月，耕整地机械指数为30.3%，比上月下降0.2个百分点，比上年同期下降7.1个百分点，位于不景气区间。

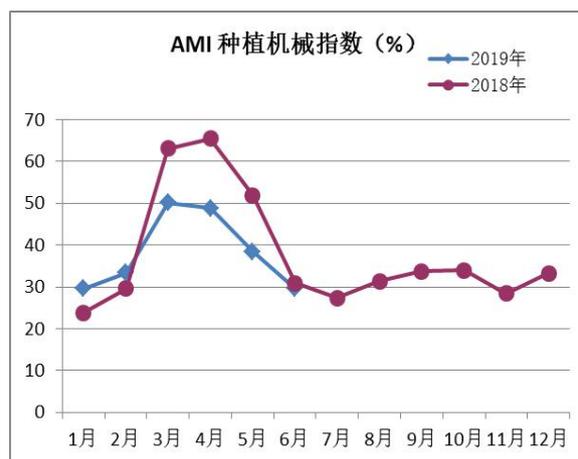
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	29.6	2.7	26.3	3.3
2月	38.9	9.3	32.8	6.1
3月	53.1	14.2	59.2	-6.1
4月	47.3	-5.8	58.4	-11.1
5月	30.5	-16.8	46.8	-16.3
6月	30.3	-0.2	37.4	-7.1
7月			33.8	
8月			31.6	
9月			39.7	
10月			36.7	
11月			22.6	
12月			26.9	



## （三）种植机械指数

2019年6月，种植机械指数为29.6%，比上月下降8.8个百分点，比上年同期下降1.3个百分点，位于不景气区间。

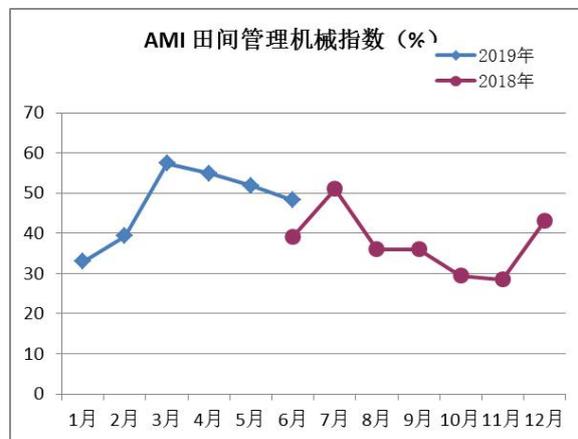
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	29.6	-3.6	23.8	5.8
2月	33.4	3.8	29.6	3.8
3月	50.1	16.7	63.2	-13.1
4月	48.8	-1.3	65.5	-16.7
5月	38.4	-10.4	51.9	-13.5
6月	29.6	-8.8	30.9	-1.3
7月			27.4	
8月			31.4	
9月			33.7	
10月			34.0	
11月			28.4	
12月			33.2	



## （四）田间管理机械指数

2019年6月，田间管理机械指数为48.2%，比上月下降3.7个百分点，比上年同期提升9.0个百分点，位于不景气区间。

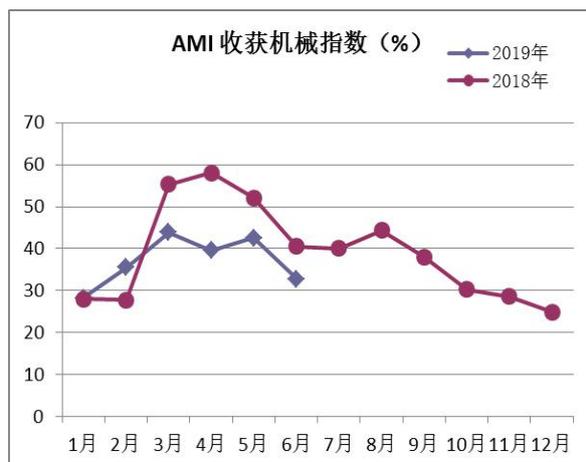
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	33.0	-10.2		
2月	39.3	6.3		
3月	57.4	18.1		
4月	54.9	-2.5		
5月	51.9	-3.0		
6月	48.2	-3.7	39.2	9.0
7月			51.0	
8月			36.0	
9月			36.0	
10月			29.4	
11月			28.5	
12月			43.2	



### （五）收获机械指数

2019年6月，收获机械指数为32.7%，比上月下降9.9个百分点，比上年同期下降7.8个百分点，位于不景气区间。

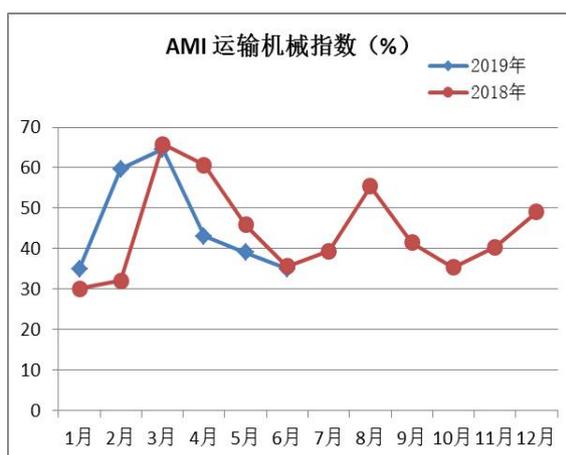
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	28.2	3.3	28.0	0.2
2月	35.5	7.3	27.7	7.8
3月	43.9	8.4	55.3	-11.4
4月	39.5	-4.4	58.1	-18.6
5月	42.6	3.1	52.1	-9.5
6月	32.7	-9.9	40.5	-7.8
7月			40.0	
8月			44.4	
9月			38.0	
10月			30.2	
11月			28.6	
12月			24.9	



### （六）运输机械指数

2019年6月，运输机械指数为35.0%，比上月下降4.0个百分点，比上年同期下降0.6个百分点，位于不景气区间。

时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	35.0	-14.1	30.1	4.9
2月	59.7	24.7	32.1	27.6
3月	64.6	4.9	65.8	-1.2
4月	43.1	-21.5	60.6	-17.5
5月	39.0	-4.1	45.9	-6.9
6月	35.0	-4.0	35.6	-0.6
7月			39.4	
8月			55.4	
9月			41.5	
10月			35.4	
11月			40.4	
12月			49.1	

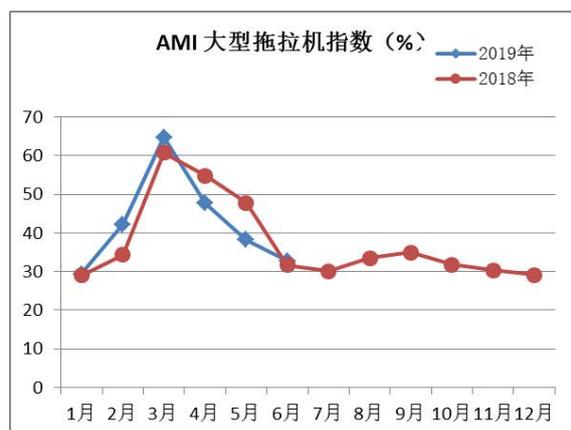


## 三、三级指数运行情况

### （一）大型拖拉机指数

2019年6月，大型拖拉机指数为32.8%，比上月下降5.4个百分点，比上年同期上升1.1个百分点，位于不景气区间。

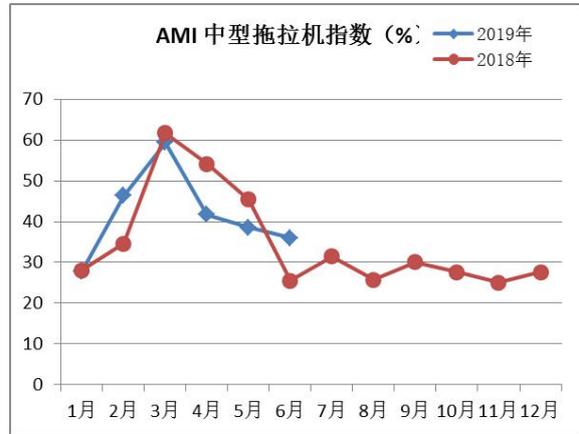
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	29.4	0.3	29.0	0.4
2月	42.2	12.8	34.4	7.8
3月	64.8	22.6	60.8	4.0
4月	47.7	-17.1	54.8	-7.1
5月	38.2	-9.5	47.8	-9.6
6月	32.8	-5.4	31.7	1.1
7月			30.1	
8月			33.5	
9月			35.0	
10月			31.8	
11月			30.3	
12月			29.1	



## （二）中型拖拉机指数

2019年6月，中型拖拉机指数为36.0%，比上月下降2.5个百分点，比上年同期上升10.5个百分点，位于不景气区间。

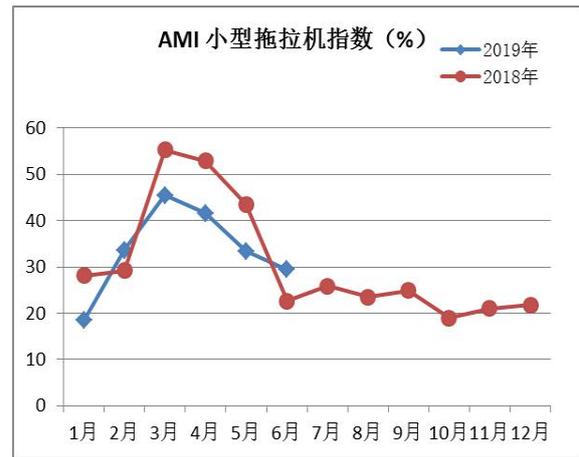
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	27.9	0.3	28.1	-0.2
2月	46.4	18.5	34.6	11.8
3月	59.4	13.0	61.8	-2.4
4月	41.7	-17.7	54.1	-12.4
5月	38.5	-3.2	45.4	-6.9
6月	36.0	-2.5	25.5	10.5
7月			31.4	
8月			25.8	
9月			30.1	
10月			27.6	
11月			25.0	
12月			27.6	



## （三）小型拖拉机指数

2019年6月，小型拖拉机指数为29.4%，比上月下降4.0个百分点，比上年同期提升6.8个百分点，位于不景气区间。

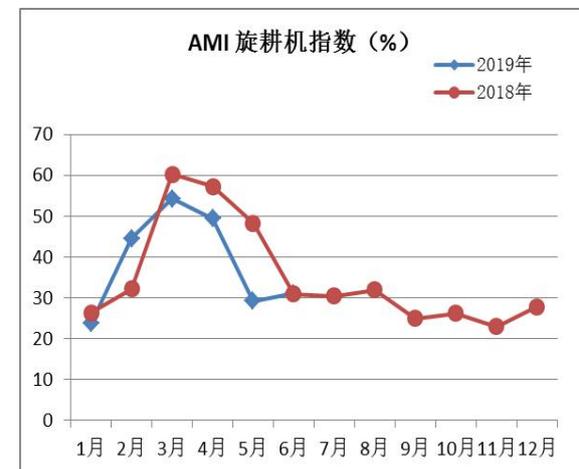
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	18.4	-3.3	28.2	-9.8
2月	33.6	15.2	29.2	4.4
3月	45.5	11.9	55.3	-9.8
4月	41.6	-3.9	52.9	-11.3
5月	33.4	-8.2	43.6	-10.2
6月	29.4	-4.0	22.6	6.8
7月			25.8	
8月			23.5	
9月			24.8	
10月			19.0	
11月			21.0	
12月			21.7	



## （四）旋耕机指数

2019年6月，旋耕机指数为31.1%，比上月上升1.9个百分点，比上年同期上升0.1个百分点，位于不景气区间。

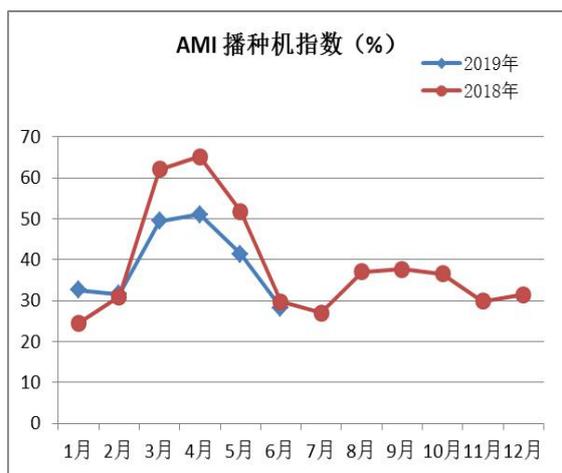
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	23.7	-4.2	26.4	-2.7
2月	44.6	20.9	32.2	12.4
3月	54.3	9.7	60.3	-6.0
4月	49.4	-4.9	57.2	-7.8
5月	29.2	-20.2	48.3	-19.1
6月	31.1	1.9	31.0	0.1
7月			30.4	
8月			31.9	
9月			24.9	
10月			26.2	
11月			23.0	
12月			27.9	



### （五）播种机指数

2019年6月，播种机指数为28.2%，比上月下降13.2个百分点，比上年同期下降1.6个百分点，位于不景气区间。

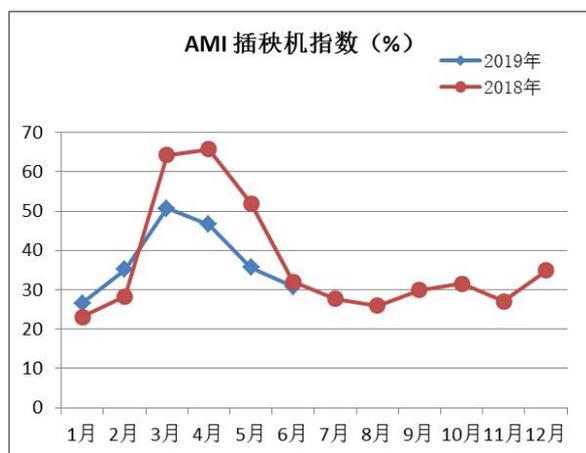
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	32.6	1.1	24.5	8.1
2月	31.6	-1.0	31.0	0.6
3月	49.5	17.9	62.1	-12.6
4月	51.1	1.6	65.2	-14.1
5月	41.4	-9.7	51.8	-10.4
6月	28.2	-13.2	29.8	-1.6
7月			27.0	
8月			37.0	
9月			37.7	
10月			36.6	
11月			29.9	
12月			31.5	



### （六）插秧机指数

2019年6月，插秧机指数为30.8%，比上月下降4.9个百分点，比上年同期下降1.2个百分点，位于不景气区间。

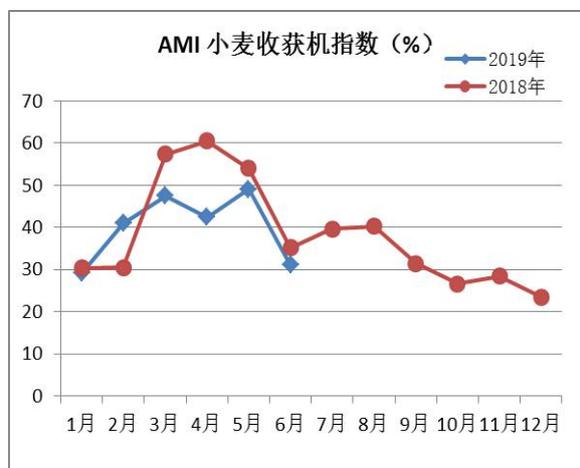
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	26.6	-8.3	23.1	3.5
2月	35.1	8.5	28.3	6.8
3月	50.7	15.6	64.2	-13.5
4月	46.6	-4.1	65.8	-19.2
5月	35.7	-10.9	52.0	-16.3
6月	30.8	-4.9	32.0	-1.2
7月			27.7	
8月			26.0	
9月			30.0	
10月			31.5	
11月			27.0	
12月			34.9	



### （七）小麦收获机指数

2019年6月，小麦收获机指数为31.1%，比上月下降17.9个百分点，比上年同期下降4.1个百分点，位于不景气区间。

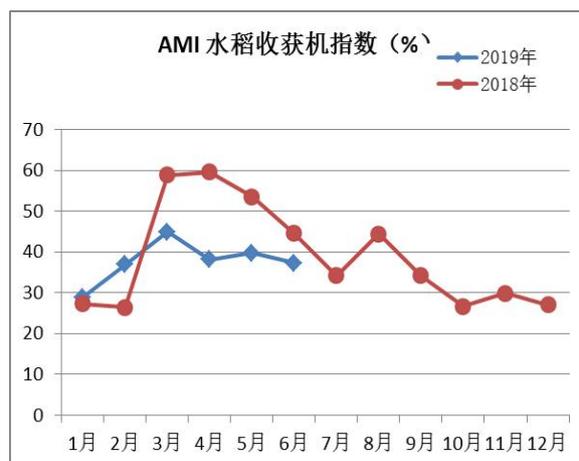
时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	29.2	5.7	30.3	-1.1
2月	41.0	11.8	30.4	10.6
3月	47.5	6.5	57.4	-9.9
4月	42.4	-5.1	60.6	-18.2
5月	49.0	6.6	54.0	-5.0
6月	31.1	-17.9	35.2	-4.1
7月			39.7	
8月			40.3	
9月			31.4	
10月			26.6	
11月			28.4	
12月			23.5	



### （八）水稻收获机指数

2019年6月，水稻收获机指数为37.3%，比上月下降2.4个百分点，比上年同期下降7.3个百分点，位于不景气区间。

时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	28.9	1.8	27.3	1.6
2月	36.9	8.0	26.5	10.4
3月	44.9	8.0	58.9	-14.0
4月	38.1	-6.8	59.5	-21.4
5月	39.7	1.6	53.6	-13.9
6月	37.3	-2.4	44.6	-7.3
7月			34.2	
8月			44.4	
9月			34.2	
10月			26.7	
11月			29.9	
12月			27.1	



### （九）玉米收获机指数

2019年6月，玉米收获机指数为28.8%，比上月下降11.2个百分点，比上年同期下降12.6个百分点，位于不景气区间。

时间	2019年 (%)	环比	2018年 (%)	同比
1月	26.6	3.2	26.8	-0.2
2月	28.9	2.3	26.5	2.4
3月	39.0	10.1	51.0	-12.0
4月	38.3	-0.7	55.2	-16.9
5月	40.0	1.7	49.5	-9.5
6月	28.8	-11.2	41.4	-12.6
7月			47.2	
8月			48.0	
9月			48.2	
10月			37.2	
11月			27.4	
12月			23.4	

