

# CAMDA 中国农机市场景气指数（AMI）商务报告

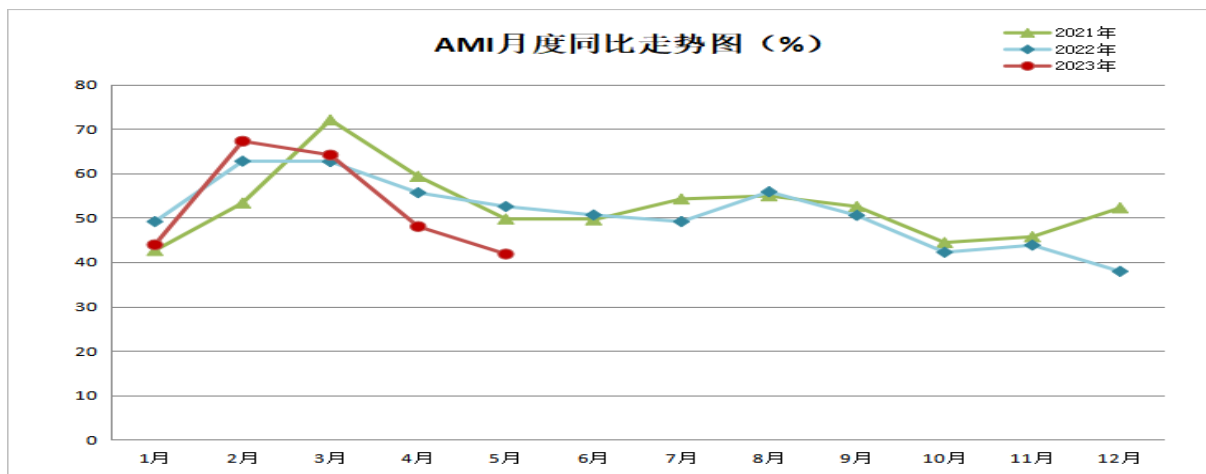
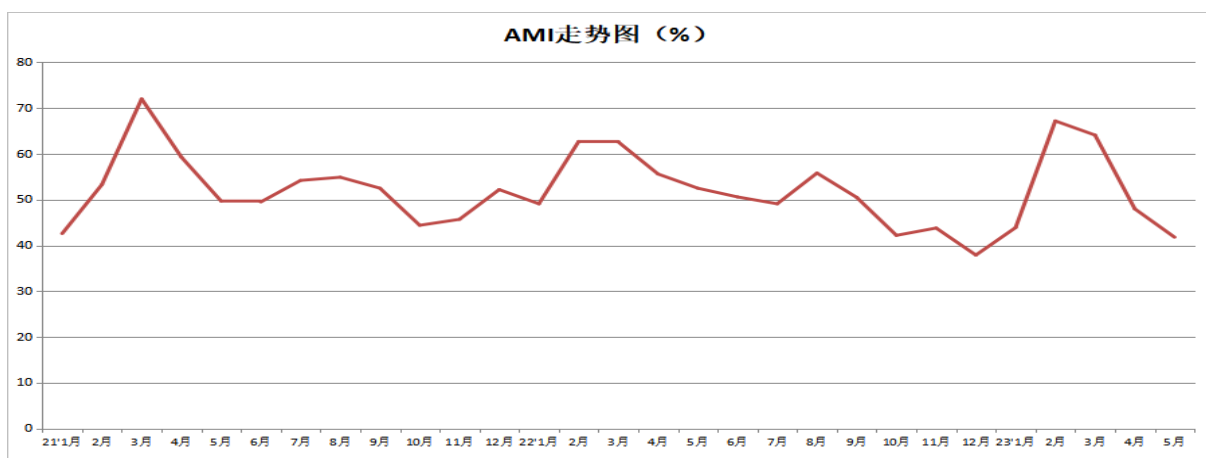
## 中国农业机械流通协会月度发布

2023 年 5 月（总第一百一十期）

6 月 3 日发布

**5 月份 AMI 指数为 41.8%，比上月下降 6.2 个百分点，比上年同期下降 8.5 个百分点。**

中国农业机械流通协会发布的 2023 年 5 月份中国农机市场景气指数（AMI）为 41.8%，环比下降 6.2 个百分点，同比下降 8.5 个百分点。从环比看，6 个一级指数中，全部呈现下降趋势。其中经理人信心指数降幅最大，为 9.0 个百分点。从同比看，6 个一级指数也全部呈现下降趋势，其中销售能力指数降幅最大，为 14.8 个百分点。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：在很多方面的预估当中，2023 年对于国内农机市场来说，都是很不好、且充满风险、甚至较为惨淡的一年。至少在过去的 5 个月，国内农机市场的持续低迷，已经到了让很多厂商和经销商难以承受的地步，出现了极度焦虑……。农机市场正处在一个类似于“戒断期”的阶段。从数据层面看，5 月份，AMI 的表现佐证了这一特点：环比、同比双双下跌，一级指数悉数击穿荣枯线，尤其是经理人信心指数，走进深度不景气区间，创下多年未有之低点。

## 5 月份 AMI 走势的基本特征

**市场低迷，信心偏弱。**5 月份，农机市场整体走势偏弱，AMI 和六个一级指数均位于不景气区间。低迷的市场拉低经理人信心预期，信心指数以 37.2 个百分点创下近三年同期历史新低，库存指数、人气指数环比均走出三连跌情势，均诠释着当下农机市场之惨淡境况。体现在数据层面，根据我们从其它渠道监测到的数据，1-5 月整体市场同比大幅度下降 20%以上。

**竞争激烈，效益下滑。**销量下滑的同时，一些细分市场产量还呈现幅度比较大的增长，导致的结果——供过于求，呈现出一种“没有增长的繁荣”。随着市场需求减弱，消费者购买农机欲望的降低，加之数量庞大的农机制造群，这些企业在繁荣时期扩充的产能，招收的员工，都需要很大的成本来维系。不少企业就只能竭尽所能，通过各种促销手段，甚至不惜使用“非常规”竞争手段，来增强市场和消费者的感知，吸引消费者去购买。而且在竞争激烈的形势下，农机在价格等层面也需要更有竞争力，很多品牌摊薄单台利润，就是一个必然结果，直接导致效益大幅度下滑。本月的效益指数在经历上月大幅度下跌后再度跌至 39.4%的低位，正是当下市场的真实写照。

**细分市场冷热不均，跌多增少。**在本月所监测的五个二级指数中，除种植机械指数仍停留在景气区间且环比、同比略有增长外，其余的拖拉机、耕整地机械、田间管理机械和收获机械指数环比、同比同声下跌，均进入不景气区间。

**大中拖市场。**大型拖拉机指数为 40.5%，中型拖拉机指数为 36.8%，不仅景气度位于历史低位，而且同比、环比均出现不同程度的下滑。这与我们通过其它渠道监测到的结果惊人的一致，1-5 月，大中拖销售 15 万余台，同比降幅近 20%，预计全年下滑幅度将超过 30%。

**种植机械市场。**种植机械市场成为 5 月份细分市场不多的亮点之一，以 50.7%的景气度坚守于景气区间，且同比、环比均出现增长，虽然增幅较小。其中，免耕播种机指数同比、环比均出现小幅攀升，且位于景气区间。插秧机市场继续徘徊在不景气区间。从市场调查结果看，全年市场走势不容乐观。

**收获机市场。**履带式谷物联合收割机和玉米联合收割机指数不仅深陷不景气区间，而且景气度偏低，其中，自走式玉米收获机指数同比狂跌 46.0%。与我们市场调研的结果高度吻合，1-5 月份，这两大市场销售同比降幅在 20%-50%之间。自走轮式谷物联合收割机指数赶在麦收开始前做最后冲刺，环比提升 6.7 个百分点进入景气区间，但同比仍位于三年来最低点。结合去年下半年市场的上佳表现而形成的市场“高地”，我们预判全年市场出现“跳水”的概率很大。

## 2023 年 6 月份 AMI 走势判断

我们预判：6 月份，AMI 难有起色，或将继续滞留于不景气区间，且多数一、二、三级指数环比下挫的概率很大。

多重利空因素叠加，市场难以破局。首先，6 月份正值农机市场的传统淡季，广大农村正值“三

夏”农忙，尤其是北方，抢收抢种，农机市场进入间歇期；其次，2023年国内农机市场整体低迷，已经成为了既定事实。随着老百姓农机投资边际收益递减、加之去年市场的严重“透支”、传统市场饱和等多重利空因素叠加，老百姓消费信心不足，不敢花钱买农机，是一个核心原因。而对于农机厂商和经销商们来说，众多品牌云集国内市场，竞争惨烈，其结果就是买农机的人少了，农机却越造越多，焦虑感会持续增强；第三，5月份，人气指数跌破荣枯线，进入不景气区间。经理人信心指数环比、同比“两连跌”，且处于较低的景气区间，预示着6月份黯淡的市场前景；第四，回溯AMI自2014年至今9年来的走势，除去年外，均处于不景气区间，且环比鲜有增长者，加之5月份景气度偏低，由此决定了6月份AMI或出现两个大概率的结果：一是景气度环比下降，二是难以回到景气区间。

附件：2014-2022年5月与6月AMI环比变化一览表 单位：%

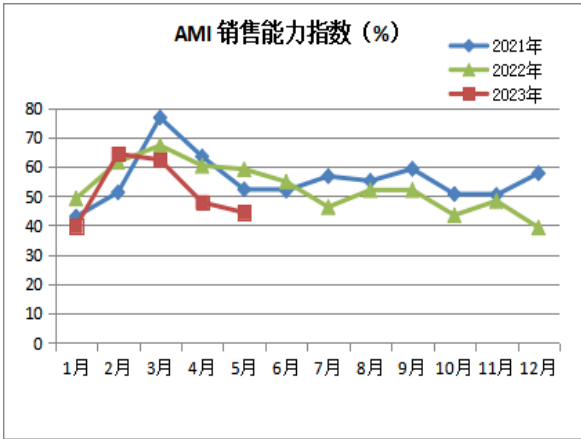
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5月份	43.5	51.7	42.4	29.5	45.3	40.4	49.3	49.7	52.5
6月份	36.7	37.5	37.2	23.1	37.6	36.6	42.5	49.5	50.6
环比增减	-6.8	-14.2	-5.2	-6.4	-7.7	-3.8	-6.8	-0.2	-1.9

### 一、一级指数运行情况

#### (一) 销售能力指数

2023年5月，销售能力指数为44.3%，比上月下降3.5个百分点，比上年同期下降14.8个百分点，位于不景气区间。

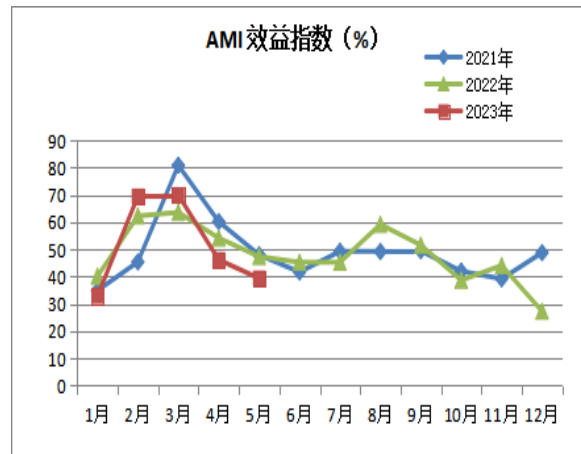
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	39.6	0.4	49.1	-9.5	42.9
2月	64.3	24.7	61.6	2.7	51.2
3月	62.3	-2.0	67.2	-4.9	76.7
4月	47.8	-14.5	60.3	-12.5	63.4
5月	44.3	-3.5	59.1	-14.8	52.2
6月			54.8		51.8
7月			46.2		56.7
8月			52.0		55.1
9月			52.0		59.2
10月			43.4		50.6
11月			48.3		50.3
12月			39.2		57.7



## （二）效益指数

2023年5月，效益指数为39.4%，比上月下降6.8个百分点，比上年同期下降8个百分点，位于不景气区间。

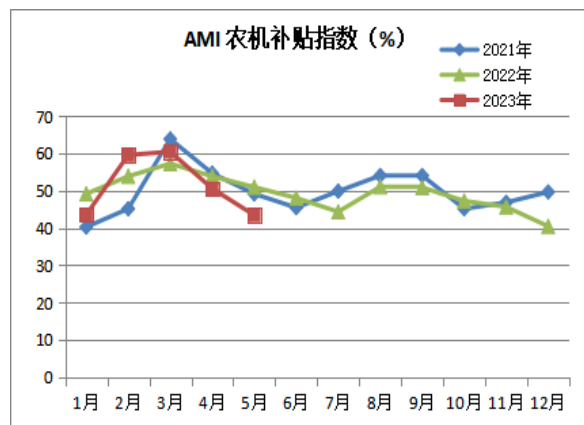
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	32.9	5.6	40.1	-7.2	34.9
2月	69.5	36.6	62.3	7.2	45.4
3月	70.0	0.5	63.6	6.4	80.9
4月	46.2	-23.8	54.2	-8.0	60.2
5月	39.4	-6.8	47.4	-8.0	48.0
6月			45.3		41.7
7月			45.3		49.3
8月			59.2		49.2
9月			51.6		49.5
10月			38.7		42.0
11月			44.1		39.2
12月			27.3		48.8



## （三）农机补贴指数

2023年5月，农机补贴指数为43.4%，比上月下降7.1个百分点，比上年同期下降7.5个百分点，位于不景气区间。

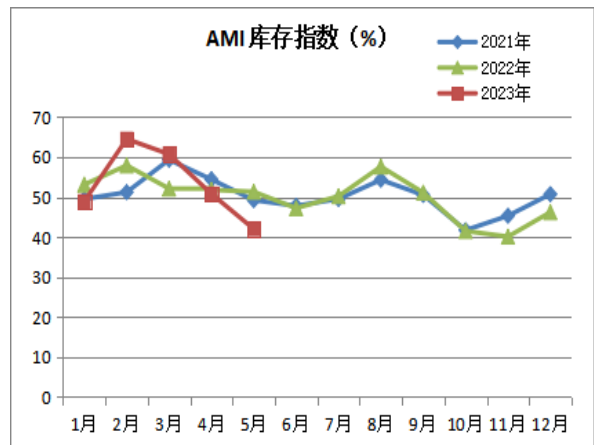
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	43.5	3.1	49.1	-5.6	40.2
2月	59.5	16.0	53.8	5.7	45.1
3月	60.4	0.9	57.2	3.2	63.8
4月	50.5	-9.9	53.8	-3.3	54.6
5月	43.4	-7.1	50.9	-7.5	49.1
6月			48.0		45.4
7月			44.3		49.8
8月			51.0		54.0
9月			50.8		54.0
10月			47.2		45.1
11月			45.6		46.8
12月			40.4		49.6



## （四）库存指数

2023年5月，库存指数为42.0%，比上月下降8.8个百分点，比上年同期下降9.3个百分点，位于不景气区间。

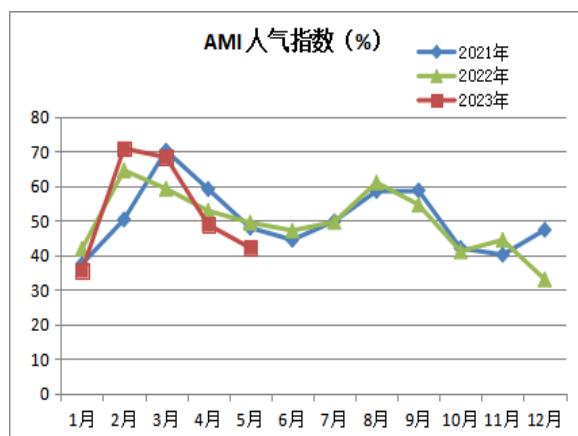
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	48.9	2.7	53.1	-4.2	49.5
2月	64.5	15.6	57.9	6.6	51.2
3月	60.7	-3.8	52.1	8.6	59.3
4月	50.8	-9.9	51.8	-1.0	54.4
5月	42.0	-8.8	51.3	-9.3	49.2
6月			47.2		47.8
7月			50.2		49.5
8月			57.6		54.3
9月			51.1		50.5
10月			41.5		41.7
11月			40.1		45.3
12月			46.2		50.7



## （五）人气指数

2023年5月，人气指数为42%，比上月下降6.7个百分点，比上年同期下降7.3个百分点，位于不景气区间。

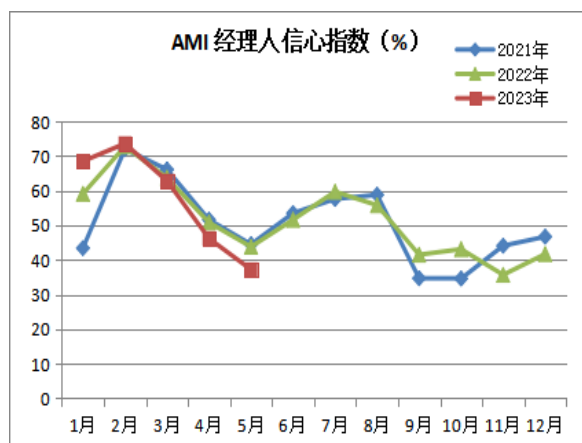
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	35.4	2.5	41.7	-6.3	37.3
2月	70.7	35.3	64.4	6.3	50.2
3月	68.2	-2.5	59.1	9.1	70.1
4月	48.7	-19.5	52.7	-4.0	59.0
5月	42.0	-6.7	49.3	-7.3	47.8
6月			47.0		44.3
7月			49.5		49.7
8月			60.9		58.4
9月			54.5		58.6
10月			41.0		41.9
11月			44.3		40.0
12月			32.9		47.2



## （六）经理人信心指数

2023年5月，经理人信心指数为37.2%，比上月下降9个百分点，比上年同期下降6.6个百分点，位于不景气区间。

时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	68.5	26.8	59.1	9.4	43.4
2月	73.6	5.1	72.8	0.8	72.0
3月	62.8	-10.8	63.7	-0.9	66.1
4月	46.2	-16.6	50.8	-4.6	51.6
5月	37.2	-9.0	43.8	-6.6	44.5
6月			51.6		53.5
7月			59.7		57.6
8月			55.8		58.8
9月			41.5		34.7
10月			43.1		34.6
11月			35.7		44.1
12月			41.7		46.7

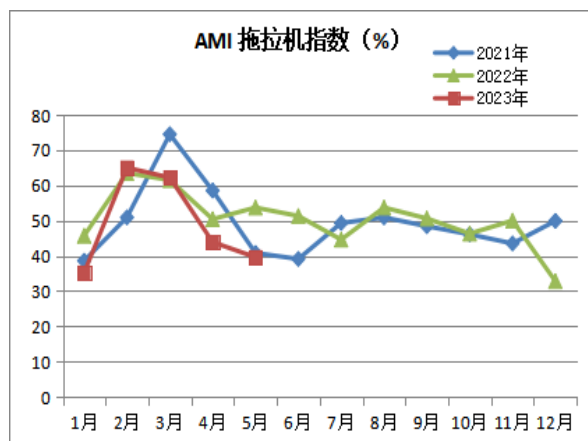


## 二、二级指数运行情况

### （一）拖拉机指数

2023年5月，拖拉机指数39.6%，比上月下降4.3个百分点，比上年同期下降14.1个百分点，位于不景气区间。

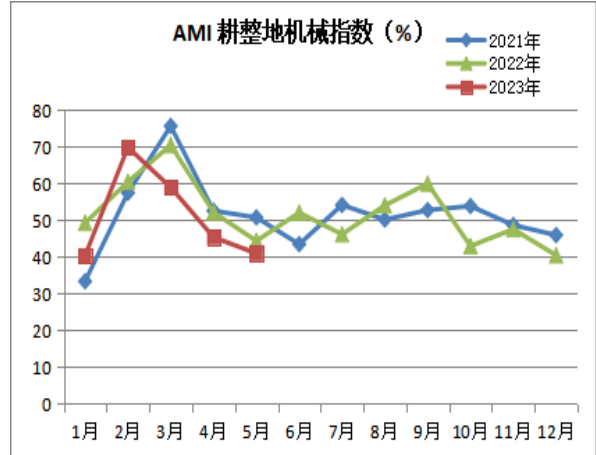
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	35.2	2.4	45.7	-10.5	38.6
2月	65.0	29.8	63.5	1.5	50.9
3月	62.2	-2.8	61.5	0.7	74.5
4月	43.9	-18.3	50.4	-6.5	58.5
5月	39.6	-4.3	53.7	-14.1	40.8
6月			51.3		39.1
7月			44.6		49.3
8月			53.7		50.9
9月			50.6		48.4
10月			46.3		46.1
11月			50.0		43.5
12月			32.8		49.9



## （二）耕整地机械指数

2023年5月，耕整地机械指数为41.0%，比上月下降4.4个百分点，比上年同期下降3.4个百分点，位于不景气区间。

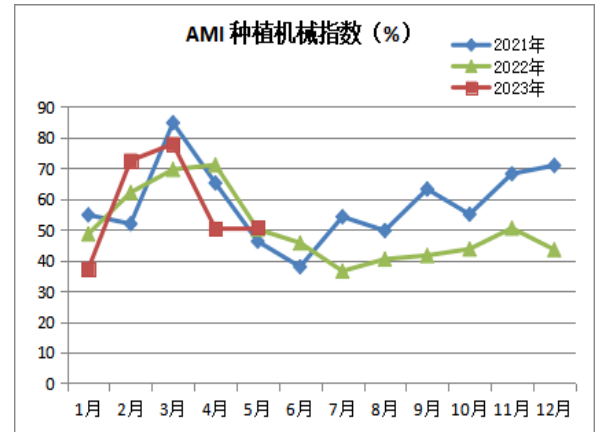
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	40.4	-0.1	49.3	-8.9	33.4
2月	69.9	29.5	60.5	9.4	57.5
3月	59.0	-10.9	70.5	-11.5	75.7
4月	45.4	-13.6	52.2	-6.8	52.6
5月	41.0	-4.4	44.4	-3.4	50.8
6月			52.1		43.5
7月			46.2		54.2
8月			54.1		50.2
9月			60.0		52.8
10月			43.0		53.9
11月			47.6		48.7
12月			40.5		46.0



## （三）种植机械指数

2023年5月，种植机械指数为50.7%，比上月提升0.4个百分点，比上年同期提升0.6个百分点，位于景气区间。

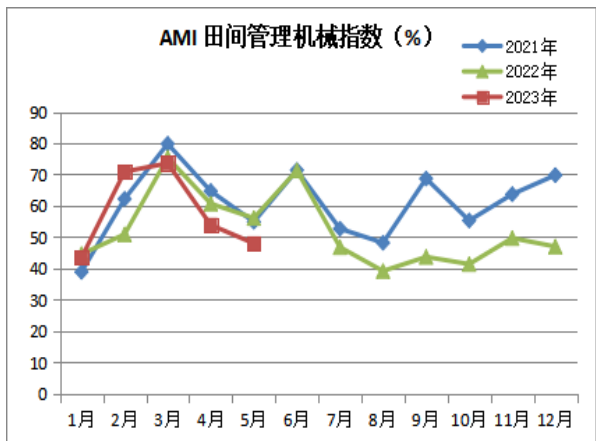
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	37.2	-6.3	48.6	-11.4	54.8
2月	72.5	35.3	62.1	10.4	51.9
3月	77.9	5.4	69.6	8.3	84.8
4月	50.3	-27.6	71.1	-20.8	65.2
5月	50.7	0.4	50.1	0.6	46.2
6月			45.7		37.9
7月			36.5		54.2
8月			40.4		49.7
9月			41.6		63.2
10月			43.7		55.0
11月			50.5		68.2
12月			43.5		70.9



## （四）田间管理机械指数

2023年5月，田间管理机械指数为48.0%，比上月下降5.9个百分点，比上年同期下降8.1个百分点，位于不景气区间。

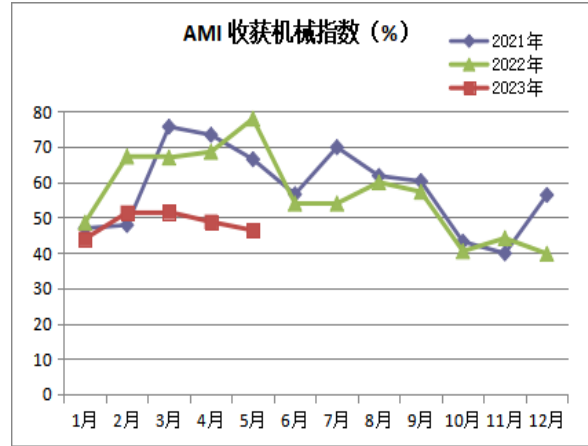
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	43.5	-3.5	44.6	-1.1	38.9
2月	70.9	27.4	50.9	20.0	62.2
3月	73.6	2.7	75.4	-1.8	79.8
4月	53.9	-19.7	60.7	-6.8	64.7
5月	48.0	-5.9	56.1	-8.1	54.9
6月			71.3		71.4
7月			46.8		52.7
8月			39.2		48.2
9月			43.7		68.7
10月			41.4		55.3
11月			49.7		63.7
12月			47.0		69.8



### （五）收获机械指数

2023年5月，收获机械指数为46.3%，比上月下降2.4个百分点，比上年同期下降31.6个百分点，位于不景气区间。

时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	43.9	4.2	48.5	-4.6	46.9
2月	51.3	7.4	67.2	-15.9	47.8
3月	51.5	0.2	66.9	-15.4	75.6
4月	48.7	-2.8	68.5	-19.8	73.3
5月	46.3	-2.4	77.9	-31.6	66.4
6月			53.9		56.5
7月			53.9		69.8
8月			59.9		61.7
9月			57.2		60.2
10月			40.4		43.1
11月			44.1		39.8
12月			39.7		56.3

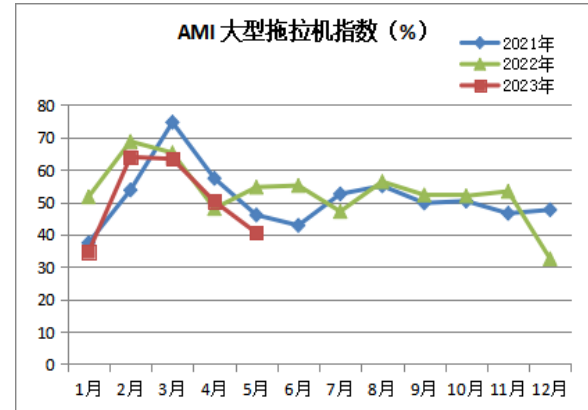


## 三、三级指数运行情况

### （一）大型拖拉机指数

2023年5月，大型拖拉机指数为40.5%，比上月下降9.7个百分点，比上年同期下降14.1个百分点，位于不景气区间。

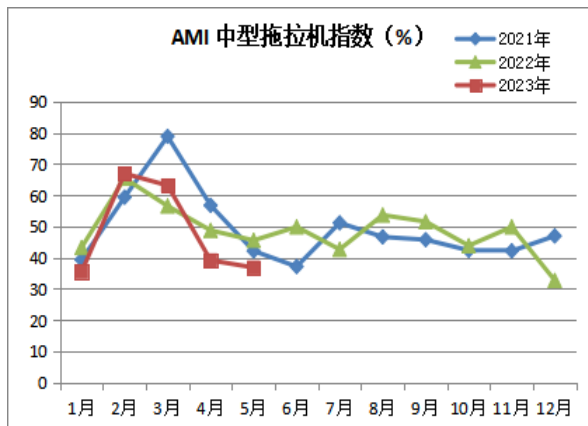
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	34.6	2.1	51.6	-17.0	37.4
2月	63.9	29.3	68.7	-4.8	53.7
3月	63.3	-0.6	65.2	-1.9	74.6
4月	50.2	-13.1	48.0	2.2	57.3
5月	40.5	-9.7	54.6	-14.1	46.0
6月			55.1		42.8
7月			47.1		52.5
8月			56.3		55.0
9月			52.2		49.7
10月			51.9		50.3
11月			53.3		46.5
12月			32.5		47.6



### （二）中型拖拉机指数

2023年5月，中型拖拉机指数为36.8%，比上月下降2.3个百分点，比上年同期下降8.7个百分点，位于不景气区间。

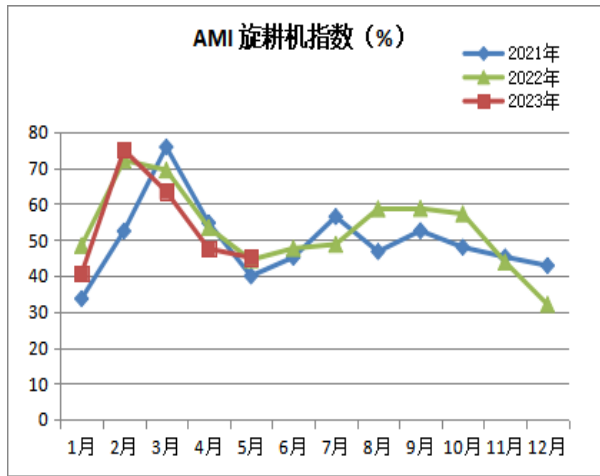
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	35.4	2.7	43.2	-7.8	39.3
2月	66.9	31.5	65.4	1.5	59.3
3月	63.1	-3.8	56.5	6.6	78.8
4月	39.1	-24.0	48.7	-9.6	56.7
5月	36.8	-2.3	45.5	-8.7	42.1
6月			49.8		37.1
7月			42.6		51.1
8月			53.6		46.6
9月			51.5		45.7
10月			43.8		42.3
11月			49.8		42.1
12月			32.7		46.9



### （三）旋耕机指数

2023年5月，旋耕机指数为45%，比上月下降2.5个百分点，比上年同期提升0.6个百分点，位于不景气区间。

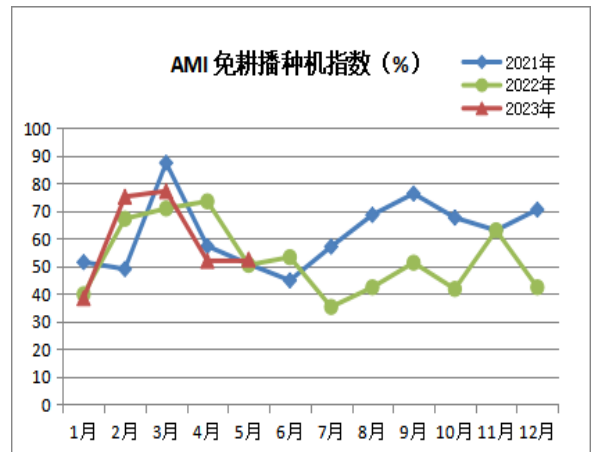
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	40.6	8.6	48.4	-7.8	33.6
2月	75.0	34.4	72.1	2.9	52.4
3月	63.4	-11.6	69.4	-6.0	75.8
4月	47.5	-15.9	53.4	-5.9	54.7
5月	45.0	-2.5	44.4	0.6	39.9
6月			47.6		45.1
7月			48.7		56.4
8月			58.6		46.7
9月			58.7		52.5
10月			57.2		47.9
11月			43.8		45.2
12月			32.0		42.8



### （四）免耕播种机指数

2023年5月，免耕播种机指数为52.5%，比上月提升0.5个百分点，比上年同期提升2个百分点，位于景气区间。

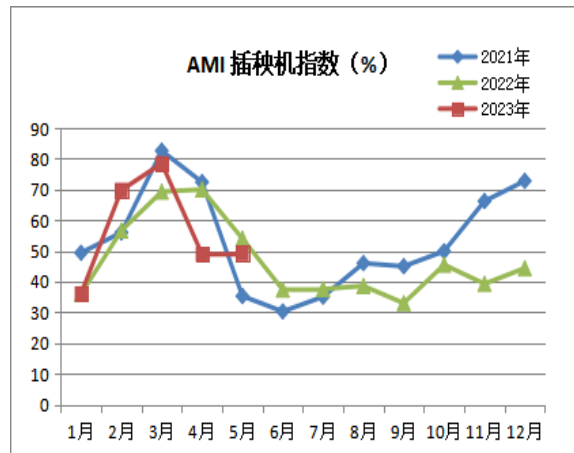
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	38.5	-3.9	39.9	-1.4	51.5
2月	75.2	36.7	67.2	8.0	49.0
3月	77.2	2.0	70.9	6.3	87.4
4月	52.0	-25.2	73.5	-21.5	57.3
5月	52.5	0.5	50.5	2.0	50.8
6月			53.3		44.9
7月			35.3		57.1
8月			42.4		68.6
9月			51.3		76.3
10月			41.8		67.6
11月			63.0		63.0
12月			42.4		70.5



### （五）插秧机指数

2023年5月，插秧机指数为49.2%，比上月提升0.3个百分点，比上年同期下降4.8个百分点，位于不景气区间。

时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	36.1	-8.3	36.0	0.1	49.4
2月	69.8	33.7	56.6	13.2	56.0
3月	78.5	8.7	69.3	9.2	82.6
4月	48.9	-29.6	70.0	-21.1	72.4
5月	49.2	0.3	54.0	-4.8	35.3
6月			37.4		30.3
7月			37.6		35.1
8月			38.6		46.0
9月			33.0		45.0
10月			45.5		49.9
11月			39.3		66.2
12月			44.4		72.8

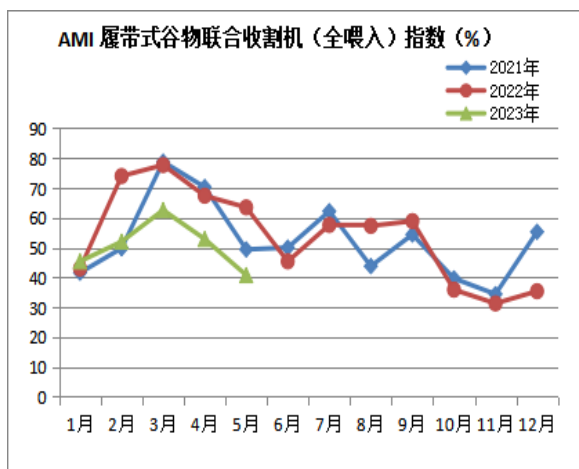




## （六）自走履带式谷物联合收割机（全喂入）指数

2023年5月，自走履带式谷物联合收割机（全喂入）指数为40.8%，比上月下降12.1个百分点，比上年同期下降22.7个百分点，位于不景气区间。

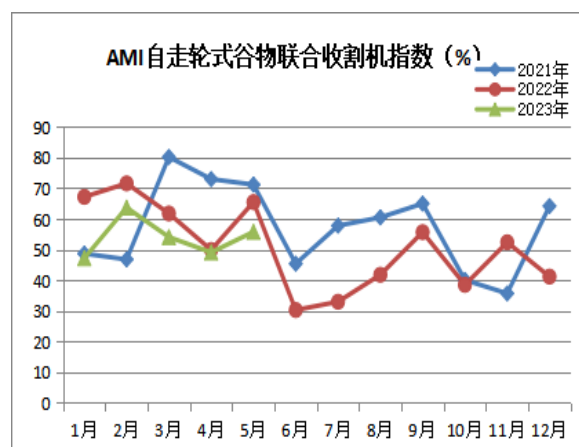
时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	45.4	10.0	43.0	2.4	41.6
2月	52.0	6.6	74.0	-22.0	49.8
3月	62.6	10.6	77.7	-15.1	78.8
4月	52.9	-9.7	67.4	-14.5	70.3
5月	40.8	-12.1	63.5	-22.7	49.4
6月			45.4		50.0
7月			57.6		62.2
8月			57.3		43.8
9月			58.9		54.4
10月			35.9		39.7
11月			31.3		34.4
12月			35.4		55.3



## （七）自走轮式谷物联合收割机指数

2023年5月，区间自走轮式谷物联合收割机指数为55.8%，比上月提升6.7个百分点，比上年同期下降9.7个百分点，位于景气区间。

时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	47.2	6.0	67.2	-20.0	48.7
2月	63.7	16.5	71.6	-7.9	46.8
3月	54.1	-9.6	61.8	-7.7	80.2
4月	49.1	-5.0	49.9	-0.8	73.0
5月	55.8	6.7	65.5	-9.7	71.2
6月			30.3		45.4
7月			33.0		57.8
8月			41.8		60.5
9月			55.7		65.0
10月			38.5		40.1
11月			52.4		35.7
12月			41.2		64.2



## （八）自走式玉米收获机指数

2023年5月，自走式玉米收获机指数为35.3%，比上月下降8.2个百分点，比上年同期下降46.0个百分点，位于不景气区间。

时间	2023年 (%)	环比	2022年 (%)	同比	2021年 (%)
1月	45.3	6.2	57.1	-11.8	59.4
2月	39.6	-5.7	75.6	-36.0	36.0
3月	38.7	-0.9	70.9	-32.2	62.3
4月	43.5	4.8	58.6	-15.1	74.8
5月	35.3	-8.2	81.3	-46.0	60.1
6月			67.3		72.9
7月			68.1		70.0
8月			67.3		56.9
9月			51.5		48.9
10月			35.5		36.8
11月			54.2		31.8
12月			39.1		51.4

