



2025年 全球及中国叉车行业词条报告

头豹分类/制造业/专用设备制造业

双循环驱动器——欧亚市场共振下，中国叉车以智能+成本双优势重塑全球物料搬运格局 头豹词条报告系列



马天奇·头豹分析师

2026-03-30 未经平台授权，禁止转载

行业分类：制造业/专用设备制造业

摘要 车是物料搬运机械，广泛应用于各国民经济部门。其行业特征包括：兼具机动性与功能性，应用领域广泛；无人叉车化与云端智能调度深度融合，实现全流程智能化管理；中国产叉车具备动力电池技术领先、成本与供应链优势显著、智能化技术快速产业化三重优势。2021-2025年，全球及中国叉车市场规模年复合增长率为4.20%，预计2026-2030年为5.00%。市场规模变化受经济周期、区域产业分化、中国制造业崛起、欧亚双轮驱动、内外双循环协同等因素影响。

行业定义

工程机械是衡量一个国家工业水平的重要指标。中国工程机械行业经过数十年的发展，经历了从小到大、由弱到强的发展历程。叉车是指对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织ISO/TC110称其为工业车辆。叉车属于物料搬运机械，广泛应用于车站、港口、机场、工厂及仓库等各个国民经济部门，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。

行业分类

国际（ITA）与中国针对叉车有两种分类方式。

按动力源分类

中国按动力源分为电动叉车（I-III类）和内燃叉车（IV+V类）两大类。

电动叉车

I类为电动平衡重式叉车，以蓄电池为动力，载荷能力0-48吨，有配重，应用领域与同级别内燃叉车相似，但多用于医药、食品等行业；II类为电动乘驾式仓储叉车，以蓄电池为动力，载荷能力0-3吨，无配重，主要应用于仓库；III类为电动步行式仓储叉车，同样以蓄电池为动力，载荷能力0-3吨，无配重，相当于有电动力的板车，也主要用于仓库作业。

内燃叉车

内燃叉车分为V/V类，即内燃平衡重式叉车，以内燃机为动力源，载荷能力为0-60吨，结构上配有配重。这类叉车广泛应用于工厂、仓库、港口、机场等场所，适用于重载和大吨位搬运作业。

ITA分类

按照动力源、轮胎类型、驾驶方式和应用场景等综合因素进行的分类。ITA（工业卡车协会）将叉车分为七大类

电动叉车类别（第I-III类）

第I类电动叉车采用蓄电池作为动力源，配备气动或减震轮胎，采用坐驾式驾驶方式。这类叉车的主要特点是配置气动轮胎或减震轮胎，适用于一般室内作业环境。第II类窄通道电动叉车同样采用蓄电池动力，但使用实心轮胎，采用坐驾式驾驶方式。这类叉车专门设计用于窄通道作业，能够在空间受限的环境中高效运作。第III类电力手动叉车/手动叉车采用蓄电池动力，配置实心轮胎，采用步行式操作方式。这类叉车的主要特点是配置实心轮胎，操作员步行跟随控制，适用于短距离搬运作业。

内燃类叉车（第IV-V类）

第IV类内燃坐驾式叉车采用内燃机作为动力源，配备减震轮胎，采用坐驾式驾驶方式。这类叉车适用于硬质路面和室内操作，兼顾了动力性能和操作舒适性。第V类内燃坐驾式叉车同样采用内燃机动力，但配置气动轮胎，采用坐驾式驾驶方式。这类叉车适合户外粗糙表面使

用，气动轮胎提供了更好的减震和抓地性能。

特殊类型叉车（第VI-VII类）

第VI类电动或内燃驱动站驾式叉车可以采用蓄电池或内燃机作为动力源，采用站驾式驾驶方式。这类叉车的主要特点是可以牵引（非举升）至少1,000磅物料，适用于拖拽作业。第VII类越野叉车采用柴油发动机作为动力源，配备气动轮胎，专门设计用于崎岖地形的户外越野作业，具有强大的通过性和适应能力。

行业特征

全球及中国叉车的行业特征包括机动性与功能性兼具、无人叉车化与云端智能调度深度融合、中国产叉车在全球具备三重优势。

机动性与功能性兼具

叉车是实现物流机械化作业的核心工具，具有通用性强、机动灵活、活动范围大等显著特点，能够有效减轻工人搬运劳动强度、大幅提高作业效率，在企业物流系统中扮演着至关重要的角色，是物料搬运设备中当之无愧的主力军。随着现代物流技术的不断推广和应用、叉车属具的持续发展以及配套件技术的显著进步，叉车的应用领域和使用功能愈加广泛和多样化。从最初主要服务于军事领域的单一用途，逐步发展到现在广泛适用于国民经济的各个部门，主要应用于制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等众多行业领域，现已发展成为一种多系列、多品种、多功能的现代化物流运输、装卸、仓储搬运机械装备。

无人叉车化与云端智能调度深度融合

智能物流技术体系以AI、云计算、大数据为核心基础层，通过RFID、深度图像识别、实时定位系统等识别与定位技术实现货物自动追踪，依托物流机器人（AGV/AMR、无人叉车、货架穿梭车）、智能分拣系统等仓储管理设备完成收货、存储、拣选、包装的无人化操作，最终通过智能仓储系统（信息化+物联网+机电一体化）和智能配送系统（路径优化+云服务）实现全流程智能化管理。国内外领先企业已将AGV/AMR作为智慧物流核心技术大规模部署。亚马逊2012年收购KIVA，截至2016年在全球13个物流中心部署超3万台机器人，将拣货到发货时间从90分钟缩减至15分钟、年节省约9亿美元人力成本，2016年更名为AmazonRobotics致力于实现仓储无人化。京东2016年成立X事业部并与新松机器人合作，开发SHUTTLE货架穿梭车、DELTA分拣机器人等六种型号，阿里菜鸟2015年成立ET实验室研发“曹操”AGV（载重500斤），2017年惠阳机器人仓部署上百台AGV用于货物搬运，未来将探索机器人与云端智能调度算法深度融合。

中国产叉车在全球具备三重优势

动力电池技术领先，2025年上半年全球装车量TOP10中中国企业占7席，宁德时代、比亚迪等在能量密度、快充及固态电池等前沿技术持续突破，为电动化提供核心驱动力；成本与供应链优势显著，中国叉车单价仅为外资品牌的1/3-1/4（合力0.7万/杭叉0.8万美元vs丰田2.3万/三菱2.9万美元），依托全产业链自主可控实现更短交期与更强价格竞争力；智能化技术快速产业化，中国已建成涵盖芯片、传感器、云控的完整智能网联体系，激光雷达、域控制器等核心部件大幅降本，结合5G、北斗等基础设施，使智能叉车在海外市场形成显著技术代差优势，三者协同构建起中国叉车在全球电动化、智能化浪潮中的核心竞争力。

发展历程

1917年起全球萌芽期以克拉克发明汽油叉车为标志，实现人力搬运向机械化的历史性跨越；1950-1980年代中国起步期通过仿制奠基与标准建立，形成“电动+手动+内燃”产业雏形；1990年代调整开放期在外资进入与出口红利驱动下完成初步洗牌；2000-2015年电动化规模化期内需扩

张与技术迭代推动中国叉车全球崛起；2016年至今智能绿色转型期，锂电替代、无人叉车与AI融合引领行业向“智能化、系统化、全球化”跃迁，中国凭借产业链优势从“跟随者”转变为全球引领者。

全球萌芽期 · 1917-01-01~1950-01-01

1917年美国克拉克公司推出首款汽油动力叉车（Trutractor）；1924年设计出标准叉车（Forklift）；1920年代电动叉车雏形出现；二战期间叉车广泛用于军用物资搬运。

这一阶段叉车技术以“解决核心痛点”为导向，动力系统以汽油、柴油内燃机为主，满足大负载搬运需求；结构设计聚焦货叉升降、前倾后仰等基础功能机械化，载重能力从1-2吨逐步提升至5吨以上。电动叉车雏形采用铅酸电池供电，虽续航有限，但在室内场景展现出低噪音、无尾气优势，成为“场景适配”理念的早期实践。叉车的普及推动仓储布局从平面堆叠转向立体货架，空间利用率提升30%以上，货物周转效率较人力提升5-8倍，支撑了大规模制造业流水线生产落地，标志着物流活动从生产附属环节转变为独立的工业化作业流程，开启了物流工业化的序幕。

中国起步期 · 1951-01-01~1980-01-01

1953年沈阳电工机械厂研制首台电动三支点叉车、京山液压机械厂成立生产手动搬运车；1958年五一机械厂研制首台5吨内燃叉车；1970s-1980s全行业两次联合设计；1982年成立中国佳能蓄电池车公司；1983年机械部颁发《手动液压叉车》等行业标准。

这一阶段中国叉车工业以“仿制+标准”为核心路径，通过测绘苏联及国外产品快速掌握基础制造技术，形成“电动+手动+内燃”三线并进的产品格局。两次行业联合设计统一了关键技术参数，奠定了叉车系列化、标准化发展基础；中国佳能蓄电池车公司整合8家骨干企业，推动电动叉车从分散生产走向协同攻关。行业标准的颁布使产品质量与安全性得到规范保障，为后续技术升级与规模化扩张奠定制度基础。这一时期虽以跟随模仿为主，但通过自主探索建立了完整的产业雏形，培养了一批专业技术人才，为改革开放后承接全球产业转移做好了能力储备。

调整与开放期 · 1981-01-01~1999-01-01

电动叉车因蓄电池及电控质量瓶颈未能规模化；手动托盘搬运车因出口需求快速增长（1998年占行业收入32.2%）；外资叉车企业纷纷进入中国市场。

这一阶段行业呈现“技术瓶颈制约与出口红利并存”的分化特征。电动叉车受限于核心零部件质量，市场占比长期徘徊在6%左右，内燃叉车仍占据主导地位；而手动托盘搬运车凭借成本优势与海外需求拉动快速崛起，宁波如意、湖北京山等企业通过出口实现规模扩张。外资品牌进入带来先进技术与管理经验，形成“高端外资+中低端本土”的多层次竞争格局，既挤压了本土企业的高端市场空间，也倒逼其通过技术引进与消化吸收加速升级。这一时期行业在开放竞争中完成初步洗牌，为21世纪电动化、智能化转型积累了市场经验与产业基础。

电动化与规模化期 · 2000-01-01~2015-01-01

2000-2014年电动叉车销量占比从19.13%升至30.65%，销量增长25.78倍；仓储叉车销量从1102台增至68217台，占比从4.93%升至18.97%；浙江诺力、宁波如意等企业成长为国际知名品牌。

这一阶段中国叉车行业迎来“电动化+规模化”双轮驱动的黄金发展期。锂电技术迭代与成本下降推动电动叉车渗透率快速提升，仓储物流需求爆发带动窄巷道、前移式等专用车型增长，产品结构向高附加值方向优化。本土企业凭借完整供应链与成本优势，从“代工出口”向“品牌出海”转型，合力、杭叉等龙头跻身全球前十，中国叉车全球市场份额显著提升。同时，行业与WMS、条码技术等初步融合，搬运作业与库存管理开始联动，物流效率与协同水平同步提升，为后续智能化转型奠定了技术与市场基础。

智能与绿色转型期 · 2016-01-01~至今

锂电池叉车市场占比从2010年不足10%跃升至2025年83%；中国叉车出口占比提升至40%，RCEP深化区域合作。

这一阶段叉车行业进入“绿色化+智能化+全球化”深度融合的新纪元。“双碳”政策驱动下，锂电叉车凭借快充、长寿命、零排放优势全面替代铅酸电池，氢燃料电池在特定场景试点，构建起多元绿色动力体系；AGV/AMR技术成熟推动无人叉车规模化应用，叉车从“有人操作”向“自主智能”跨越，成为物流数据采集与智能调度的核心节点，“黑灯仓库”成为行业技术标杆。中国凭借动力电池、智能网联、5G通信等产业链优势，在全球电动化、智能化浪潮中确立领先地位，出口占比突破40%，RCEP等区域合作进一步深化全球布局。叉车行业正由单一搬运装备向“绿色、智能、系统”的现代物流核心节点跃迁，中国企业在全球产业链中的角色也从“跟随者”转变为“引领者”。

产业链分析

全球及中国叉车产业链的发展现状

全球及中国叉车行业产业链上游为核心零部件供应环节，主要作用提供车体、驱动装置、定位及导航装置等产业链中游为整机制造环节，主要作用整合上游资源进行叉车整机研发、生产与质量控制产业链下游为终端应用及后市场服务环节，主要作用提供制造业、物流仓储等应用场景，通过市场反馈驱动产品迭代，延伸服务价值

全球及中国叉车行业产业链主要有以下核心研究观点：

无人叉车技术升级与全场景应用：核心部件国产化加速、AMR引领智能化转型、下游应用广泛渗透。

无人叉车核心零部件国产化呈分化格局：避障雷达、驱动轮已实现国产主导，控制器加速突破，导航雷达仍依赖外资；技术路线上，AGV依赖固定路径适用于简单场景，AMR凭借激光雷达+视觉导航实现自主建图与智能避障，代表高灵活性发展方向；下游应用中，电气机械以21.5%占比居首，批发零售、交通运输仓储等紧随其后，叉车广泛渗透国民经济各领域；应用场景上，从室外转运、月台装卸到室内转运、自动化存取，叉车正串联起“入库-产线-出库”全链条自动化作业体系，持续赋能物流效率提升。

产业链上游环节分析

生产制造端

核心零部件供应

上游厂商

林德（中国）叉车有限公司

合肥搬易通科技发展有限公司

安徽宇锋智能科技有限公司

倍加福（上海）自动化工程有限公司

杭州欧镭激光技术有限公司

浙江迈尔微视科技有限公司

深圳易行机器人有限公司

杭叉集团股份有限公司

诺力智能装备股份有限公司

苏州先锋物流装备科技有限公司

上游分析

无人叉车核心零部件国产化呈现“避障雷达、驱动轮已实现国产主导，控制器快速突破，导航雷达仍依赖外资”的分化格局。

无人叉车激光雷达应用正经历从单线机械式向3D激光雷达的技术升级，2023年多家厂商已将基于3D激光雷达的产品投入实际项目应用。从国产化率来看，避障激光雷达已基本实现国产替代（国产占比90%），而导航激光雷达虽然国产份额持续提升，但仍以外资品牌为主导（外资占比66%，国产占比34%）。控制器市场长期由外资品牌主导，2015年后国内企业开始进入该领域并逐步实现产品商业化。近年来伴随中国移动机器人产业快速发展，国产控制器市场份额显著增长，2023年国产品牌占比已达80%，外资品牌占比降至20%。驱动轮选型需综合考量应用环境、负载能力等因素，以确保AGV/AMR在不同作业场景下的可靠性、稳定性和精确性。当前国内市场以国产品牌为主（国产占比87%，外资占比13%），但随着移动机器人产业规模扩大，国际企业凭借技术积累开始针对性开发相关产品并进入市场。

中 产业链中游环节分析

品牌端

整机制造

中游厂商

安徽合力股份有限公司

杭叉集团股份有限公司

林德（中国）叉车有限公司

凯傲宝骞（江苏）叉车有限公司

浙江中力机械股份有限公司

龙工（上海）叉车有限公司

诺力智能装备股份有限公司

韶关比亚迪实业有限公司

丰田产业车辆（上海）有限公司

徐工集团工程机械股份有限公司

中游分析

AGV与AMR分野：固定路线vs智能导航，成本刚性vs灵活敏捷

无人叉车技术方面，AGV依赖导引线或光学识别等固定路径，智能性低、遇障即停，适用于简单重复的物料运送场景，虽技术成熟可靠但路线调整成本高、灵活性差；AMR则采用激光雷达与视觉导航，配备动态地图和多重传感器，可自主建图、智能避障并实时规划路径，适用于动态复杂环境，虽初始购置成本较高但无需基础设施改造、部署快速，投资回报周期短（通常不到6个月），代表智能化、高灵活性的未来发展方向。

下 产业链下游环节分析

渠道端及终端客户

终端应用及后市场服务

渠道端

宁德时代新能源科技股份有限公司

国轩高科股份有限公司

孚能科技（赣州）股份有限公司

比亚迪股份有限公司

欣旺达动力科技股份有限公司

惠州亿纬锂能股份有限公司

瑞浦兰钧能源股份有限公司

天合光能股份有限公司

隆基绿能科技股份有限公司

中国第一汽车集团有限公司

下游分析

叉车下游应用：电气机械居首，广泛渗透国民经济众多行业。

1. 整体叉车下游应用中电气机械为第一大应用领域，广泛渗透国民经济各行业。

从叉车下游应用分布来看，电气机械行业占比最高达21.5%，是叉车应用的第一大领域；批发零售业占比13.7%，位居第二；交通运输仓储、物流仓储及邮政业占比6.3%；租赁业占比4.7%；汽车行业占比4.1%；冶金及金属制造占比3.9%；通信设备、计算机等电子设备制造业占比3.3%。此外，叉车还广泛应用于农林牧副渔（3.0%）、食品饮料（2.8%）、石油化工（2.7%）、非金属矿物制品（2.6%）、纺织服装鞋帽（2.3%）、造纸及纸制品（2.0%）、木业加工家具（2.0%）、锂电风光核电等新能源（1.8%）、冷链（1.8%）、医药及医疗器材（1.7%）、电商（1.7%）、采矿采石木材采运（1.7%）、烟草制造（1.1%）等多个行业领域，其他应用占比15.5%，充分体现了叉车在国民经济各领域的广泛渗透和重要地位。

2. 无人叉车应用场景已实现物流全流程四大核心环节的深度覆盖。

室外转运环节负责厂房与园区之间的货物输送转运，打通园区内部物流动线；月台装卸环节处理原材料及成品的装卸作业，衔接外部运输与内部仓储；室内转运环节承担产线上原材料配送及半成品、成品的运输任务，保障生产流程连续性；室内存取环节实现仓库原材料及成品的自动化出入库作业并需要与货架系统进行精准对接，形成从“入库存储”到“产线配送”再到“出库转运”的全链条自动化作业体系，有效提升物流各环节的协同效率。

| 行业规模

全球及中国叉车行业规模的概况

2021年—2025年，全球及中国叉车行业市场规模由196.8万辆增长至232万辆，期间年复合增长率4.20%。预计2026年—2030年，全球及中国叉车行业市场规模由243.66万辆增长至296.21万辆，期间年复合增长率5.00%。

全球及中国叉车行业市场规模历史变化的原因如下：

经济周期驱动、区域产业分化与中国制造业崛起。

1. 全球叉车需求与经济活动高度相关，叉车销量增长率长期保持在GDP增速的约1.6倍。

从历史数据看。1980-1990年间全球叉车销量增长4.1%。对应GDP增长3.3%；1990-2000年叉车销量增长4.2%，GDP增长2.8%；2000-2010年叉车销量增长3.0%，GDP增长2.5%；2010-2019年叉车销量增长达7.4%，GDP增长2.8%，充分体现了叉车市场作为经济活动晴雨表的周期性特征。这种强相关性源于叉车作为物流搬运核心设备，其需求直接反映制造业、仓储物流、批发零售等实体经济的活跃度和投资意愿。

2. 从全球叉车销量区域分布来看，呈现出明显的区域分化特征。

2007-2008年全球销量维持在93万台左右，2009年受金融危机冲击骤降至56.5万台（同比-39%），随后在全球经济复苏和制造业回暖带动下逐步恢复。亚洲市场增长最为显著，从2007年的26.7万台增长至2024年的105.9万台，成为全球最大市场，主要得益于中国制造业崛起、电商物流快速发展以及新能源等新兴产业的强劲需求；欧洲市场从39.7万台增至67.1万台，受益于自动化仓储和绿色物流升级；美洲市场从23.2万台增至42.6万台，电商和第三方物流推动需求稳步增长。全球总销量从2007年的93.2万台增长至2024年的221.1万台，年均复合增长率约5.3%，其中2021年因公共卫生事件后供应链重构和库存补充需求实现24%的高增长，近年来虽增速放缓但仍保持稳健增长态势。

全球及中国叉车行业市场规模未来变化的原因主要包括：

欧亚双轮驱动、内外双循环协同与电动化智能化转型。

1. 欧亚双轮驱动增长，美洲承压与产品结构电动化转型。

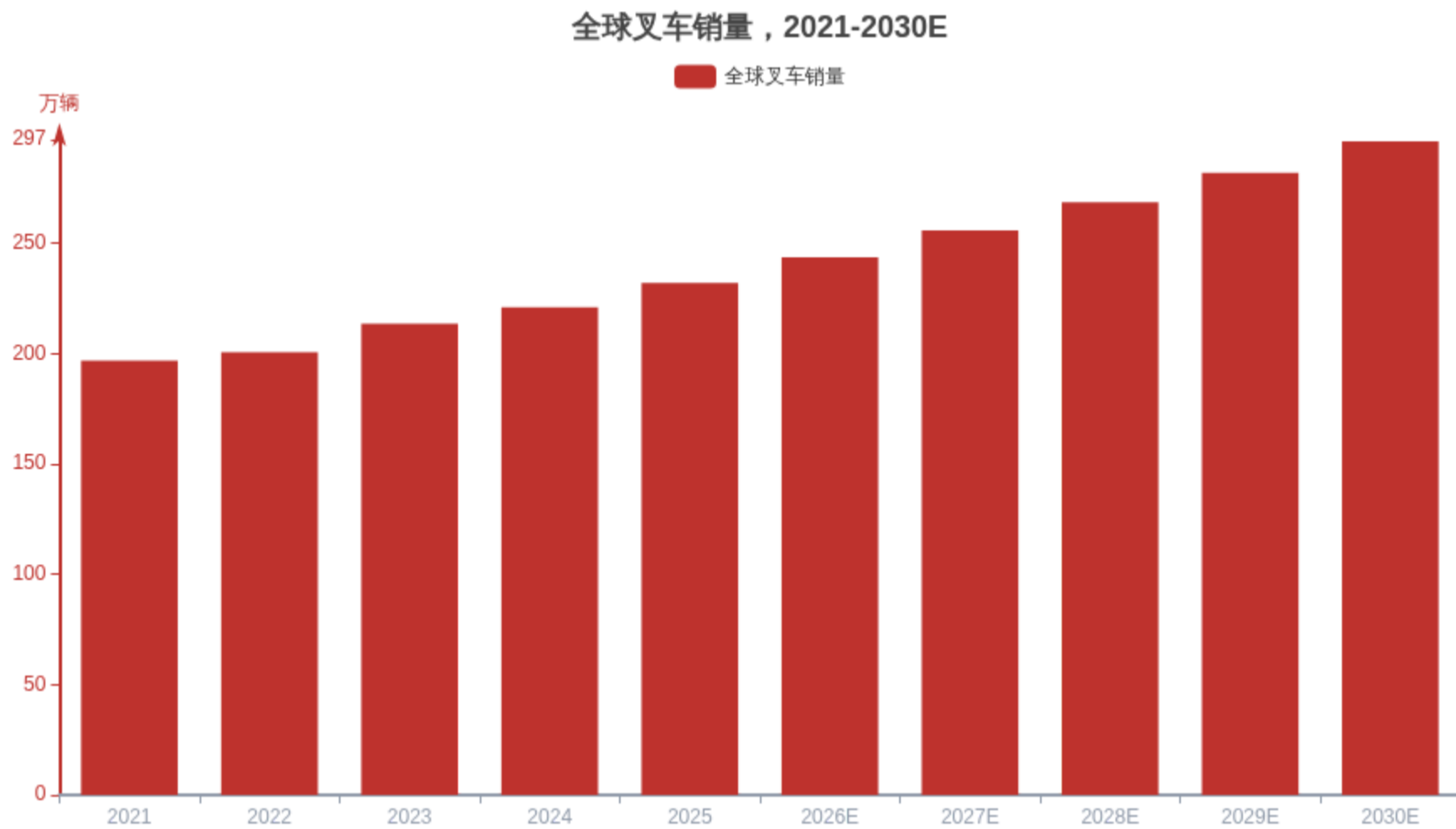
全球市场增长主要由EMEA和APAC市场驱动。欧洲受益于电动化转型加速和Class3.1仓储设备需求强劲，自动化物流投资持续增加；亚洲依托中国及东南亚制造业扩张和电商物流快速发展，保持高增长动能。美洲市场则因饱和度高、更新周期延长及内燃叉车需求下降而显著承压。产品结构上，电动仓储设备增长将抵消内燃叉车下滑，推动单位销量增长，但产品组合变化可能导致市场总价值增速放缓。

2. 中国叉车行业持续向好态势源于内外双循环的协同驱动。

国内市场依托经济与人口规模优势及国土空间纵深特征，形成持续稳定的物料搬运需求，随着人口老龄化加速和产业自动化升级，“机器换人”正从阶段性趋势转化为不可逆的产业革命，推动新能源叉车和智能仓储设备需求持续攀升。国际市场上，中国工业车辆在全球复杂经贸环境中展现强劲韧性，出口规模增长18.53%，印证了“中国智造”在技术创新、成本管控、全产业链协同等方面的系统竞争优势。这种内外需共振的发展格局，既体现了基础制造业的民生保障属性，更彰显了装备制造领域高质量发展的升级路径，标志着中国高端装备制造正加速向绿色化、数字化、智能化方向迈进。

规模预测

全球及中国叉车行业规模

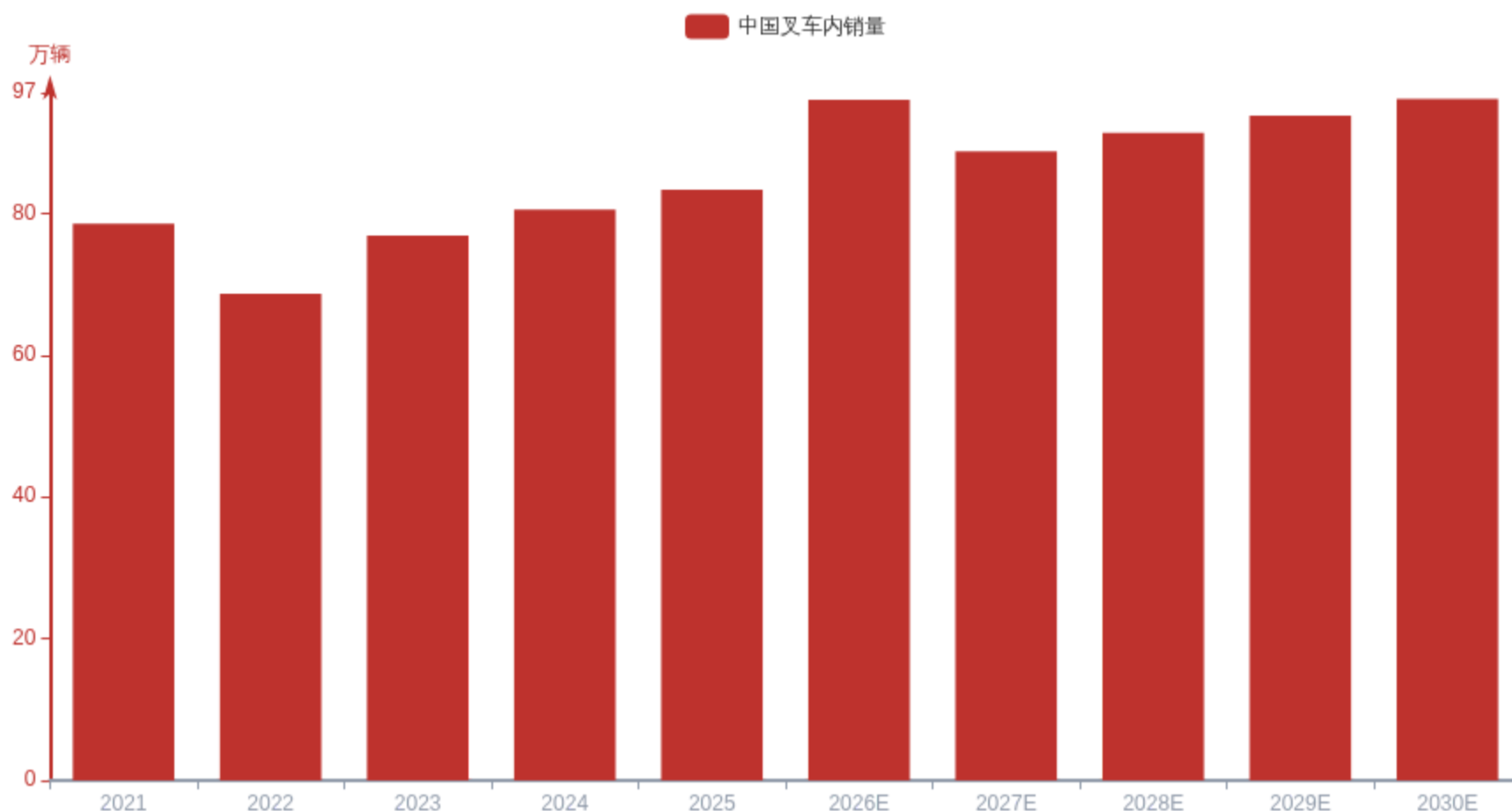


规模预测

全球及中国叉车行业规模



中国叉车内销量，2021-2030E



政策梳理

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十四五”现代物流发展规划的通知》	国务院	2022-05-01	7
政策内容	促进新能源叉车在仓储领域应用。			
政策解读	该政策促进新能源叉车在仓储领域应用，对行业影响显著：一是加速电动化替代，仓储场景成为“油改电”主阵地，锂电/氢能叉车渗透率快速提升；二是优化产品结构，轻量化、零排放仓储专用车型成为研发重点，推动行业向高附加值转型；三是释放市场需求，新能源叉车全生命周期成本优势凸显，仓储企业更新需求加速释放；四是强化本土优势，依托成熟动力电池供应链，中国叉车企业凭借成本与技术优势加速抢占市场；五是推动智能融合，“电动化+智能化”协同发力，助力构建绿色智慧物流新生态。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南》	工信部	2023-11-01	6
政策内容	叉车需通过5G技术解决传统有线网络存在覆盖盲区的问题。			
政策解读	该政策导向推动5G技术与叉车深度融合，对行业影响主要体现在：一是突破通信瓶颈，5G技术有效解决传统有线网络覆盖盲区问题，实现叉车在大型仓储、复杂厂区等场景下的全天候稳定连接与实时调度；二是加速智能化升级，5G低时延、大带宽特性支撑无人叉车、AGV/AMR实现高精度导航、远程操控与集群协同，推动仓储物流向全流程自动化演进；三是重构产品形态，叉车从单一搬运设备向“5G+智能终端”转型，集成边缘计算、云控平台等能力，产品附加值与竞争力显著提升；四是强化生态协同，5G网络建设带动叉车企业与通信运营商、云服务商深度合作，推动“车-路-云”一体化智能物流生态形成，具备5G集成能力的头部企业将获得先发优势。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》	市场监管总局等五部门	2024-01-01	4
政策内容	聚焦工程机械等传统优势产业。			
政策解读	该政策以质量基础设施赋能产业链协同升级，对叉车行业影响深远：一是提升质量标准，推动叉车产品对标国际先进标准，在可靠性、安全性、智能化等核心指标上实现突破；二是强化产业链协同，促进叉车企业与上游零部件、下游应用场景质量联动，提升整体供应链竞争力；三是加速技术迭代，新能源汽车、人工智能等战略性新兴产业发展带动电动叉车、智能无人叉车需求升级，倒逼企业加大研发投入；四是助力品牌出海，政策支持品牌影响力建设，利好合力、杭叉等头部企业打造国际知名品牌，突破欧美高端市场；五是拓展应用场景，传统产业升级与新兴产业发展双轮驱动，叉车在智能仓储、高端制造等领域的应用空间持续扩大，推动行业向“高质量、高附加值”方向转型。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》	国家发展改革委、财政部	2025-01-01	8
政策内容	增加超长期特别国债支持重点领域设备更新的资金规模，重点支持高端化、智能化、绿色化设备应用。			
政策解读	该政策通过增加超长期特别国债支持设备更新，重点利好叉车行业高端化、智能化、绿色化转型：一是刺激需求释放，资金支持下制造业、物流业加速设备更新，电动叉车、智能无人叉车、AGV等高端产品需求将显著提升；二是加速“油改电”进程，绿色化导向推动内燃叉车向锂电、氢能等新能源叉车替代，巩固中国动力电池产业链优势；三是强化头部优势，具备智能物流成套装备研发能力的龙头企业更易获得政策资源与订单，行业集中度进一步提升；四是推动技术升级，政策引导企业加大智能化、节能化技术研发，助力中国叉车在全球高端市场形成差异化竞争力。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《机械工业数字化转型实施方案（2025—2030）》	工信部等八部门	2025-08-01	9
政策内容	重点发展高速重型堆垛机、高速智能分拣机等。			
政策解读	该政策重点支持高速重型堆垛机、智能分拣机、多层穿梭车、智能立体仓库等高端装备发展，对叉车行业影响显著：一是加速产品升级，推动叉车向智能化、自动化转型，无人叉车、智能穿梭车成为发展重点；二是提升技术门槛，高速重载等技术要求提高，行业集中度将进一步上升；三是拓展市场空间，智能仓储需求爆发为头部企业带来新增长点；四是重塑竞争格局，具备智能物流成套装备能力的企业将占据优势，传统制造商需加快向系统解决方案商转型。			
政策性质	指导性政策			

竞争格局

全球及中国叉车竞争格局概况

全球及中国叉车行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有Toyota Industries Corporation、KION Group、Jungheinrich AG等；第二梯队公司有安徽叉车集团有限责任公司、杭叉集团股份有限公司等；第三梯队公司有韶关比亚迪实业有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司等。

全球及中国叉车行业竞争格局形成的历史原因如下：

历史演进与技术变革的双重驱动。

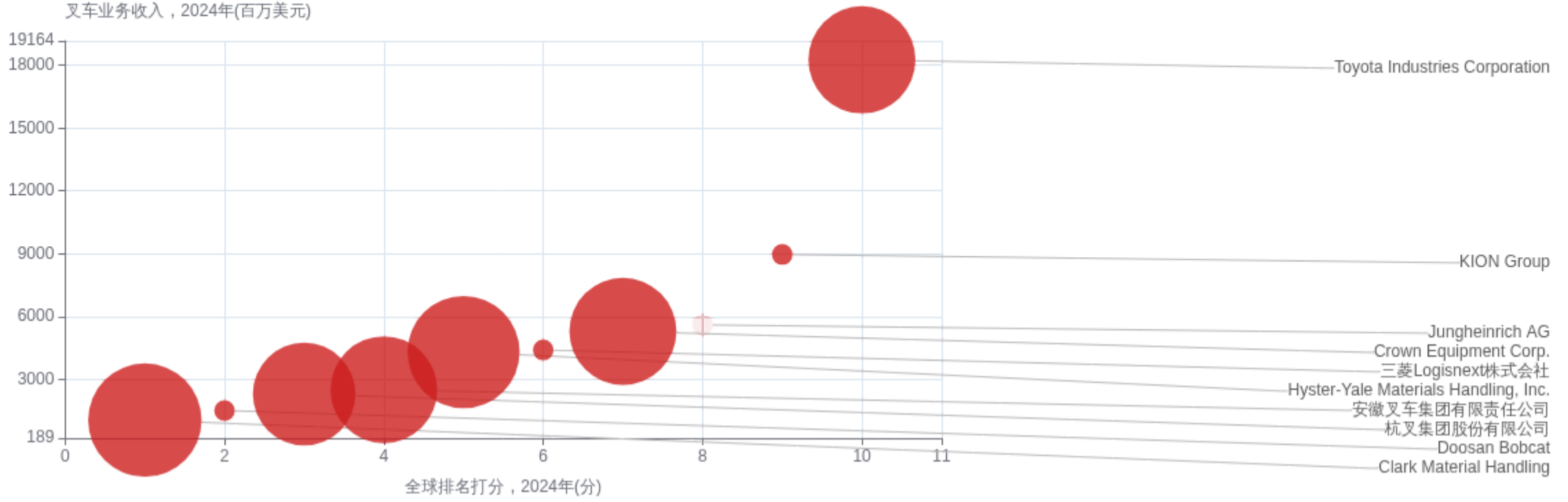
国际叉车工业起源于美国，20世纪后半期伴随计算机控制技术应用、单元化运输方式普及及全球工业化进程加速，叉车制造能力与产品性能快速提升，90年代全球250余家生产企业主要集中于德国、日本、美国和中国等工业强国，奠定了“欧美日主导、多极并存”的全球格局；进入21世纪，随着环保标准趋严与智能化技术升级，行业准入门槛持续提高，中小企业加速出清，市场向头部集中，中国市场中国内资品牌凭借产业链优势与规模化能力主导格局（份额超80%），合力、杭叉依托技术积累与成本优势形成“双寡头”（合计45%+），外资品牌中凯傲集团（林德+宝骊）凭借高端技术保持6.9%份额领先，而日系品牌受出口制约略有下滑，最终形成“全球多强竞逐、中国内资主导、头部加速聚集”的竞争格局。

全球及中国叉车行业竞争格局未来变化的趋势如下:

中国加速出海、技术重塑格局、头部强者恒强。

中国叉车企业凭借出口高速增长（2024年达48.1万台、占比37.4%）持续扩大全球市场份额，国际竞争力显著增强；行业在“智能化、轻量化、新能源”三大核心驱动下加速转型，“油改电”与AI技术重构产业生态，技术壁垒不断提升；龙头企业通过全球化布局与技术优势巩固领先地位，而中小企业在技术升级与成本压力下生存空间被压缩，行业分化加剧、马太效应凸显，最终形成“中国头部企业全球崛起、技术领先者主导市场、落后产能加速出清”的新竞争格局。

气泡大小表示：叉车业务收入同比增长，2024年(%)；气泡色深表示：品类覆盖广度打分，2024年(分)



上市公司速览

公司	总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
三一重工股份有限公司 (600031)	-	561.4亿元 >	-5.1	28.5
中国龙工控股有限公司 (03339)	62.1亿 >	53.6亿 >	-6.4	18.5
中联重科股份有限公司 (000157)	-	245.4亿元 >	1.9	28.3
广西柳工机械股份有限公司 (000528)	-	228.6亿元 >	8.3	23.5
比亚迪股份有限公司 (002594)	-	4.2千亿元 >	57.8	19.8
诺力智能装备股份有限公司 (603611)	-	17.5亿元 >	3.7	21.6
安徽合力股份有限公司 (600761)	-	134.1亿元 >	2.1	21.5
杭叉集团股份有限公司 (603298)	-	127.3亿元 >	1.6	22.7
浙江中力机械股份有限公司 (603194)	-	15.4亿元 >	10.6	29.3
厦门厦工机械股份有限公司 (600815)	-	5.6亿元 >	-11.4	24.8

企业分析

▪ 公司信息			
企业状态	存续	注册资本	130981.2049万人民币
企业总部	杭州市	行业	通用设备制造业
法人	赵礼敏	统一社会信用代码	9133000014304182XR
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	-196502400000
品牌名称	杭叉集团股份有限公司	经营范围	观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重 重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运 机器人、自动化设备制造 观光车、牵引车、搬运车、托盘堆 垛车、集装箱正面吊运起重机的、叉车、轻小型起重设备及配 件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修 理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁， 经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨 询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实 施，特种设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验 检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制 造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

■ 财务数据分析									
财务指标	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
销售现金流/营业收入	0.8	0.72	0.73	0.74	0.77	0.78	0.81	0.81	0.73
扣非净利润同比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
资产负债率(%)	23.8848	26.2508	25.3241	25.4034	34.0887	42.0257	41.7601	33.4185	33.4723
营业总收入同比增长(%)	17.4208	30.4041	20.5446	4.8739	29.3374	26.5292	-0.5334	12.9015	1.1485
归属净利润同比增长(%)	12.643	17.8632	15.1759	17.941	29.9905	8.4187	8.7273	74.2348	17.8603
摊薄净资产收益率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
实际税率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
应收账款周转天数(天)	27.7371	21.6107	20.4622	24.2664	22.8206	23.7848	31.4701	33.79	44.9285
预收款/营业收入	/	/	/	/	/	/	/	/	/
流动比率	3.3631	2.9949	2.7889	2.1985	1.782	2.0481	2.0339	1.9458	1.9907
每股经营现金流(元)	0.6136	0.838	0.6976	1.4784	1.0544	0.0183	0.7219	1.7335	1.0206
毛利率(%)	23.5967	21.5655	20.5823	21.3146	20.3461	15.514	17.7787	20.7849	23.5512
流动负债/总负债(%)	98.2378	98.384	97.9372	95.8972	97.6002	74.7161	76.3646	97.1516	94.5721
速动比率	2.0003	1.1079	1.0543	1.4885	1.1971	1.4803	1.5301	1.4615	1.5455
摊薄总资产收益率(%)	11.7031	10.7542	11.3548	12.0013	12.8986	10.7124	9.7207	14.3397	14.2839
营业总收入滚动环比增长(%)	14.6196	10.4393	-6.5233	-1.5046	5.1235	/	/	/	/
扣非净利润滚动环比增长(%)	5.6583	11.8307	-18.7378	38.4327	-9.3687	/	/	/	/
加权净资产收益率(%)	19.95	14.25	14.95	15.85	18.21	17.22	16.7	22.23	/
基本每股收益(元)	0.76	0.77	0.88	1.04	0.97	1.05	1.14	1.86	1.54
净利率(%)	8.4147	7.4755	7.2506	8.0683	8.1019	6.8401	7.4497	11.2748	13.1077
总资产周转率(次)	1.3908	1.4386	1.566	1.4875	1.5921	1.5661	1.3048	1.2718	1.0897
归属净利润滚动环比增长(%)	6.5498	12.911	1.9753	28.4747	-2.3244	/	/	/	/
每股净资产(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
每股公积金(元)	1.545	1.5507	1.5475	1.553	0.8394	0.8389	0.8448	1.9129	1.0745
扣非净利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
存货周转天数(天)	62.1708	53.1648	51.5907	52.1437	43.601	46.9074	58.3601	58.5938	66.8015
营业总收入(元)	5370790419.43	7003733328.81	8442621588.89	8854106704.84	11451668968.68	14489702674.83	14412416415.2	16271834470.72	16485830318.58
每股未分配利润(元)	2.2375	2.6334	3.1396	3.7792	3.3282	3.8739	4.614	5.7113	5.1866
稀释每股收益(元)	0.76	0.77	0.88	1.04	0.97	1.05	1.1	1.84	1.54
归属净利润(元)	402614061.31	474533950.39	546548526.9	644604877.9	837925179.76	908467752.14	987752889.58	1720313075.47	2022025698.99
扣非每股收益(元)	0.7	0.66	0.74	0.88	0.9	0.99	1.11	1.83	/
毛利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
经营现金流/营业收入	0.6136	0.838	0.6976	1.4784	1.0544	0.0183	0.7219	1.7335	1.0206

公司竞争优势

竞争优势

新能源全产业链整合领先优势：作为工业车辆行业的领军企业和新能源工业车辆的先行者，公司聚焦工业车辆产品主业，构建了以锂电、氢能、混合动力为代表的新能源工业车辆产品体系。在做强整机产业的同时坚持做精零部件产业，在锂电池、驱动电机、整车电控等关键零部件领域前瞻布局，持续加大新能源工业车辆核心技术方面的研发投入，并通过先进产线建设、工艺能力提升等手段提升供应链保障能力，实现了新能源工业车辆的动力电池、驱动电机、整车电控等“三电”核心技术自研、自制、自主可控。公司新能源产品型谱得到快速拓展，引领行业的创新型产品陆续推向市场，构筑起强劲的市场竞争壁垒。

公司公告

2 浙江中力机械股份有限公司【603194】

公司信息

企业状态	存续	注册资本	40100万人民币
企业总部	湖州市	行业	专用设备制造业
法人	何金辉	统一社会信用代码	91330500667107391C
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	1190217600000
品牌名称	浙江中力机械股份有限公司	经营范围	一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；工业机器人制造；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；特种设备销售；工业机器人销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备制造；发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：1.浙江省安吉经济开发区两山高新技术园区(自主申报) 2.浙江省湖州市安吉县递铺街道施家湾路632号(自主申报))

财务数据分析

财务指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024
销售现金流/营业收入	0.92	0.8	0.84	1.04	0.96	0.99
扣非净利润同比增长(%)	/	/	/	/	/	/
资产负债率(%)	65.9802	59.229	57.1041	48.2735	48.6464	37.1469
营业总收入同比增长(%)	/	14.4569	69.8362	19.1337	18.1597	10.662
归属净利润同比增长(%)	/	47.9734	59.3438	77.7112	28.5089	4.2276
摊薄净资产收益率(%)	/	/	/	/	/	/
实际税率(%)	/	/	/	/	/	/
应收账款周转天数(天)	67.2848	70.0478	64.6869	66.5228	68.3511	90.4431
预收款/营业收入	/	/	/	/	/	/
流动比率	1.1904	1.3728	1.5393	1.7643	1.6073	1.955
每股经营现金流(元)	1.61	2.2451	0.37	1.86	1.93	1.1144
毛利率(%)	26.3086	25.8855	22.6481	26.7385	28.7219	28.7491
流动负债/总负债(%)	98.4051	98.4181	94.8664	83.886	87.7767	94.4043
速动比率	0.7208	0.8851	0.998	1.179	1.2094	1.5347
摊薄总资产收益率(%)	10.4632	13.5393	13.72	17.3474	17.0217	12.7889
营业总收入滚动环比增长(%)	/	/	/	/	/	/
扣非净利润滚动环比增长(%)	/	/	/	/	/	/
加权净资产收益率(%)	37.16	37.34	38.15	36.34	32.86	/
基本每股收益(元)	/	0.74	1.11	1.84	2.37	2.47
净利率(%)	6.9378	8.9519	8.4208	12.6277	13.7967	13.0732
总资产周转率(次)	1.5081	1.5124	1.6293	1.3738	1.2337	0.9783
归属净利润滚动环比增长(%)	/	/	/	/	/	/
每股净资产(元)	/	/	/	/	/	/
每股公积金(元)	1.8266	2.99	1.478	1.5104	1.5298	3.955
扣非净利润(元)	/	/	/	/	/	/
存货周转天数(天)	98.7562	94.1915	82.8424	93.9359	80.9262	81.0063
营业总收入(元)	2163870440.25	2476699244.7	4206331435.8	5011158347.71	5921168449.58	6552481072.13
每股未分配利润(元)	1.3883	2.0176	1.5429	3.1353	5.3235	6.5432
稀释每股收益(元)	/	0.74	1.11	1.84	2.37	2.47
归属净利润(元)	149634361.04	221418976.79	352817483.69	626996140.17	805746152.51	839809759.86
扣非每股收益(元)	/	/	/	/	/	/
毛利润(元)	/	/	/	/	/	/
经营现金流/营业收入	1.61	2.2451	0.37	1.86	1.93	1.1144

公司竞争优势

竞争优势

全球化优势：公司加速东南亚、欧洲、美洲市场布局，2025年上半年完成泰国曼谷工厂建设规划，与德国永恒力签署战略合作协议，联合推出 AntOnbyJungheinrich品牌，覆盖全球市场。

公司公告

3 诺力智能装备股份有限公司【603611】

▪ 公司信息

企业状态	存续	注册资本	25760.0791万人民币
企业总部	湖州市	行业	装卸搬运和仓储业
法人	丁毅	统一社会信用代码	91330000717628655G
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	952012800000
品牌名称	诺力智能装备股份有限公司	经营范围	智能仓储物流设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构、液压搬运设备、高空作业平台、多功能电力抢修平台、建筑机械、起重运输设备及配件、五金工具、叉车、电子电器的设计、制造、加工、销售、安装、租赁、维修、售后服务，机械设备的销售及租赁服务，电瓶的租赁及维修，经营进出口业务，智能物流系统规划咨询，计算机系统集成，软件开发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

■ 财务数据分析									
财务指标	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
销售现金流/营业收入	1.05	0.96	0.99	1.03	0.99	0.92	1.01	0.98	0.89
扣非净利润同比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
资产负债率(%)	46.7704	45.2806	50.0779	67.8953	66.2523	72.4974	73.6902	70.4405	66.2688
营业总收入同比增长(%)	13.9821	61.8318	20.43	20.9437	32.0609	44.3929	13.8482	3.8876	0.2278
归属净利润同比增长(%)	35.1183	10.1221	18.1092	28.6063	0.0467	23.8549	33.9654	13.8154	0.9085
摊薄净资产收益率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
实际税率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
应收账款周转天数(天)	60.8046	64.1425	69.0793	73.4814	67.9656	60.5795	64.9208	67.856	78.0745
预收款/营业收入	/	/	/	/	/	/	/	/	/
流动比率	1.3862	1.4931	1.3838	1.1318	1.2096	1.1829	1.196	1.1603	1.2548
每股经营现金流(元)	0.8282	0.3766	1.0998	1.3882	0.9982	0.8677	1.9455	0.389	2.972
毛利率(%)	27.459	23.9001	24.0296	23.4727	23.0932	19.4521	20.2413	22.2182	22.8145
流动负债/总负债(%)	97.2015	97.8657	96.3319	89.4922	88.4898	88.2774	90.4072	94.723	90.8874
速动比率	0.8804	0.9261	0.8485	0.613	0.676	0.7116	0.6356	0.5685	0.7081
摊薄总资产收益率(%)	7.6528	6.114	6.1407	5.7553	4.4759	4.4169	4.6207	5.0947	5.1886
营业总收入滚动环比增长(%)	-10.145	13.1494	18.2443	29.0173	20.2221	/	/	/	/
扣非净利润滚动环比增长(%)	-59.155	-44.5388	0.1467	-16.9939	-15.9561	/	/	/	/
加权净资产收益率(%)	15.84	10.44	11.47	14.53	13.99	15.28	18.21	18.26	/
基本每股收益(元)	0.91	0.86	0.71	0.93	0.91	1.17	1.56	1.78	1.79
净利率(%)	11.0852	7.8501	7.8188	8.0082	5.8806	4.989	5.738	6.623	6.6632
总资产周转率(次)	0.6904	0.7788	0.7854	0.7187	0.7611	0.8853	0.8053	0.7692	0.7787
归属净利润滚动环比增长(%)	-58.6653	-29.4648	-43.5922	-25.7301	-33.8071	/	/	/	/
每股净资产(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
每股公积金(元)	3.1248	4.3801	2.8928	2.603	2.6124	2.5853	2.568	2.0479	2.0272
扣非净利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
存货周转天数(天)	99.8502	117.9632	137.0384	173.9551	179.3811	170.4384	214.12	252.8267	234.9716
营业总收入(元)	1309755568.06	2119601121.07	2552635044.85	3087252484.26	4077054876.79	5886978020.91	6702217095.32	6962773764.22	6978632655.88
每股未分配利润(元)	3.0189	2.9806	2.4259	2.7153	3.5603	4.3675	5.3425	6.7683	7.9394
稀释每股收益(元)	0.91	0.86	0.71	0.93	0.91	1.17	1.56	1.78	1.79
归属净利润(元)	144842765.09	159503956.4	18838821.75	242279919.6	242393080	300215672.94	402185138.05	457748771.53	461907440.06
扣非每股收益(元)	0.85	0.66	0.69	0.8	0.69	1.03	1.48	1.64	/
毛利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
经营现金流/营业收入	0.8282	0.3766	1.0998	1.3882	0.9982	0.8677	1.9455	0.389	2.972

公司竞争优势

竞争优势

技术优势：截至2025年6月底，公司拥有有效专利654项（不含法国子公司），包含发明专利173项，PCT国外发明专利4项；2025年度上半年，公司共获得专利授权29项，其中发明专利10项，同时累计主持或参与制修订并已经发布的国家标准共76项、行业标准14项，团体标准19个。

公司公告

附录

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未仔细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

成为头豹会员—享专属权益

- 成为头豹会员，尊享头豹海量数据库内容及定制化研究咨询服务
- 头豹已累积上万本行业报告、词条报告，拥有20万+注册用户，沉淀100万+原创数据元素
- 头豹优势：行业覆盖全、数据量庞大、研究内容应用场景广泛，并有专业分析师团队为您提供定制化服务，助力企业展业

报告次卡

任意10本报告
阅读权益（一年有效）

¥598 /年

企业标准版



适用于研究频次高的用户或企业
无限量阅读全站报告
升级报告下载量
专享企业服务
定制词条报告

¥50,000 /年

企业专业版/旗舰版



满足定制研究需求的企业用户
定制深度研究报告
按需下载报告
分析师一对一沟通
专享所有核心功能

¥150,000+ /年

购买与咨询

咨询邮箱：

nancy.wang@frostchina.com

客服电话：

400-072-5588



头豹
LeadLeo

www.leadleo.com
400-072-5588