

中国非道路移动机械排放控制现状与展望

Progress and Prospect on Emission Control of Non-Road Mobile Machinery in China

纪亮 研究员 中国环境科学研究院机动车排污监控中心

2023年10月16日，北京

Ji Liang, Researcher

Vehicle Emission Control Center

Chinese Research Academy of Environmental Science

October 16, 2023, Beijing

目 录

Contents



1

行业发展与排放现状
Development and Emission of NRMM

2

排放控制主要进展
Major Progress in Emission Control

3

未来政策预期
Recommendations on Future policy

第

1

部分

行业发展与排放现状

Development and Emission of NRMM

1、行业现状 NRMM in China

• 工程机械 Construction Machinery

- ❑ 销量呈上升趋势，2010年69万台，2022年的146万台
- ❑ 根据存活曲线方法测算，2022年保有量约940万台
- ❑ 工程机械主要为挖掘机、装载机、叉车，2020年占比达97%
- ❑ Sales are on the rise, from 0.69 million (2010) to 1.46 million (2022)
- ❑ Calculated by survival curve method , in 2022, there were 9.4 million construction machinery
- ❑ Loaders, excavators and forklifts accounted for more than 95% of sales.



工程机械类别	主要应用场景												
	住房建设	公路建设	隧道挖掘	机场建设运营	铁路建设	水库建设	铁路货场建设运营	港口码头建设运营	煤矿生产	矿石开采	工业企业	物流中心配送中心	仓库等
起重机	√	√		√	√		√	√					
叉车				√			√	√			√	√	√
推土机		√		√	√	√	√	√	√	√			
装载机	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
平地机		√	√	√									
摊铺机		√	√	√									
压路机		√	√	√									
挖掘机	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			

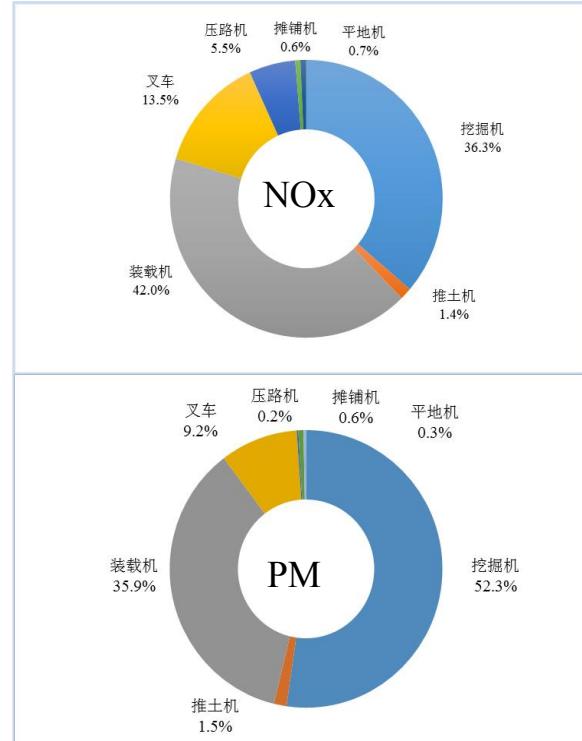
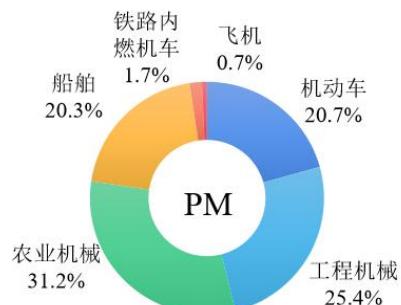
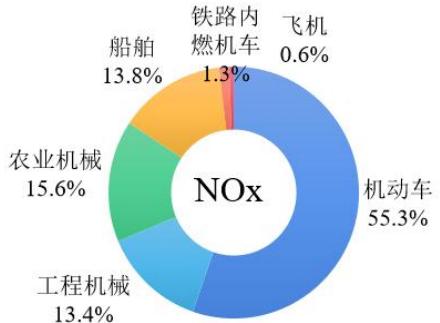
• 农业机械 Agricultural Machinery

- ❑ 向大型化发展，近年来总动力在10亿千瓦左右
- ❑ 农业机械主要为拖拉机、收获机械，占比超过60%
- ❑ Large Machinery Tendency , the total power is about 1 billion kW
- ❑ Tractors and harvesting machinery accounted for more than 60%

2、非道路移动机械排放占比高

Emission Contribution of NRMM

- 移动源NO_x排放量约占全行业的60%
- 非道路移动机械NO_x排放量占移动源的29%，PM排放量占移动源的57%
- 工程机械中，约92%的NO_x、97%的PM来自于挖掘机、装载机和叉车
- Mobile source NO_x emissions account for about 60% of the total
- NRMM NO_x emissions accounted for 29% of mobile source, and PM emissions accounted for 57% of mobile source
- In construction machinery, about 92% of NO_x and 97% of PM come from excavators, loaders and forklifts

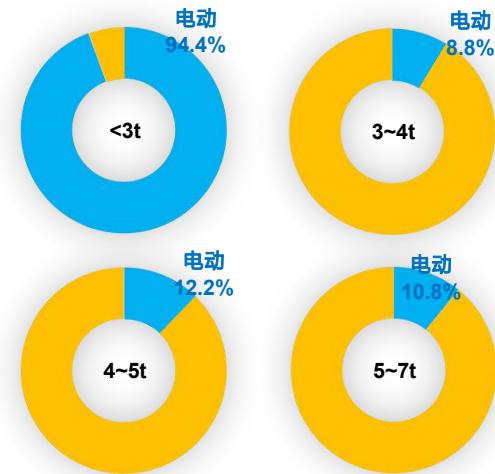
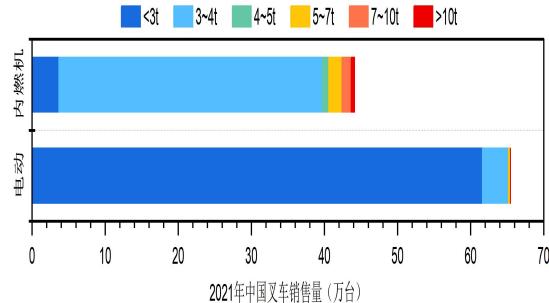


数据来源：《中国移动源环境管理年报（2022）》

3、新能源化发展概况

Development of New Energy Machinery

- 叉车是当前电动化比例最高的机械类型 Forklifts are currently the most electrified type of machinery
 - 电动叉车销量占比持续增长，2021年开始超过60%，3吨以下94.4%为电动产品，7吨以上电动化很少
 - The proportion of electric forklift sales continues to grow, exceeding 60% from 2021, 94.4% of electric products under 3 tons, and few electric products over 7 tons



- 装载机、挖掘机、汽车起重机是当前大型电动机械研发和示范应用的主要机械类型
 - 柳工、徐工、三一重工、中联重科、龙工等，均已布局电动挖掘机、装载机、汽车起重机、叉车等研发和产品设计
 - 2021年全国约500-600台电动装载机，200-300台电动挖掘机
 - 2022年全国约1200台电动装载机，1000台电动挖掘机
- 国内外主流农机企业开展新能源拖拉机和收获机械研发，多数为概念机或样机，商业化产品极少

- Loaders, excavators and truck cranes are the main types of machinery used in research and development and demonstration of large-scale electric machinery
 - Many manufacturers have laid out research and product design of electric excavators, loaders, truck cranes, forklifts, etc
 - In 2021, about 500-600 electric loaders and 200-300 electric excavators in total
 - In 2022, about 1,200 electric loaders and 1,000 electric excavators in total
- Most of Agricultural Machinery are concept machines or prototypes, and few commercial products

数据来源：中国工程机械工业协会，柳工，三一重工，杭叉，合力叉车

第

2

部分

排放控制主要进展

Major Progress in Emission Control

1、污染防治法律更趋完善

Improvements on Pollution Prevention and Control Laws

大气污染防治法2015：4防治措施 第三节机动车船等污染防治

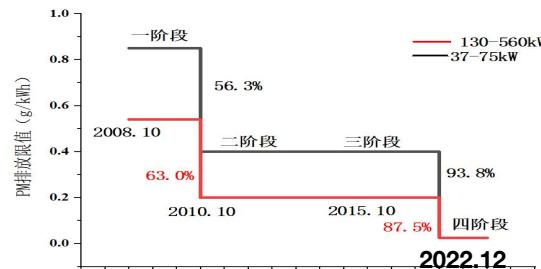
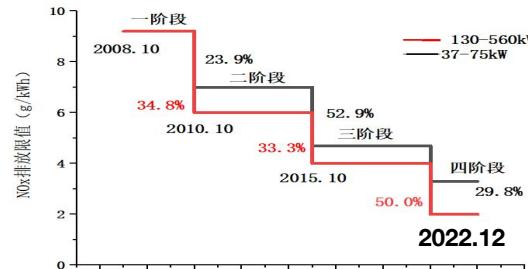
2标准和规划		措施		罚则	
污染物标准制定		提前实施排放标准报国务院环保主管部门备案		罚则：生产环节省级以上部门处罚；生产主管部门责令停止；销售、进口由工商、出入境管理部门处罚，走私的由海关处罚。销售的车辆机械不符合排放标准的，销售者应当负责退货和赔偿	
燃油标准应当与排放标准同步	新车	机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物 禁止生产、进口或者销售大气污染物排放超过标准的机动车船、非道路移动机械		机动车未信息公开的，省级以上环保部门处罚	
污染物标准评估		新生产机动车和机械排放检验，检验合格方可出厂。检验信息社会公开。 省级以上人民政府环境保护主管部门可以通过现场检查、抽样检测等方式，加强对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况的监督检查。	机动车和非道路机械环保召回		
污染物标准修订				县级以上环保部门处罚： 伪造检验结果或出虚假报告的，作弊通过检验，破坏OBD维修机构处罚；未安装、更换污染控制装置的上路处罚：由公安部门进行	
3大气污染防治监督管理 环评，许可证，总量控制，在线监测	在用车	在用车定期检验，安检前置；县级以上环保部门可以停放地、维修地抽检；可以通过遥测，公安部门配合 机动车排放检验机构应通过计量认证，与环境主管部门联网 环保部门和认证认可监管部门进行监督检查		环保会同交通、住建、农业、水行政等部门对非道路机械进行监督检查	
大气污染物排放总量控制		车型的排放检验信息、污染控制信息和有关维修信息应对社会公开 维修单位应当维修达到规定排放标准。交通运输和环保主管部门应当加强监督管理。		城市人民政府：划定禁止使用高排放非道路机械的区域 处罚：城市环保部门	
5重点区域联防联控		禁止更换污染控制装置通过检验。禁止提供该类微修服务。禁止破坏OBD。			
统一方法，限值 联合执法，跨区执法		在用重型柴油车、非道路机械未安装污染控制装置或者污染控制装置不符合要求，不能达标排放的，应当加装或者更换符合要求的污染控制装置			
6重污染应对	其他源	船舶应当检验合格后方可运营。内河和江海直达船应使用普通柴油。远洋船舶靠港后换油。新建码头应当规划和建设岸电。国务院交通部门可以划定沿海排放控制区	船舶油品使用环节：海事、渔业主管部门		
应急预案 限制部分机动车行驶，停止施工		油品条款：生产、进口、销售环节达标；发动机油等添加剂不得损害污染控制装置效果		市场监管处罚生产、销售油品环节 进口：出入境检验检疫机构	
		飞机：应当符合国家规定的适航标准和有关排放的要求。			

2、标准推动技术升级换代

Standards Promoted Technological Upgrading

- 2020年底，发布国四标准修改单及其技术要求，推动非道路移动机械排放控制水平大幅提升
- At the end of 2020, the National IV standard amendment and its technical requirements has been issued, which will greatly improve the emission control level of non-road mobile machinery

技术要求	中国	欧盟	美国
	第四阶段	V	Tier 4F
控制范围	柴油机	√	√
	气体发动机	✗	√
	双燃料发动机	✗	√
	机械整机限值	√	✗
测试循环	稳态测试	√	√
	瞬态测试	√	√
	非标准循环	√	√
	PCD/NCD	√	√
曲轴箱污染物要求	曲轴箱污染物要求	✗	√
	烟度要求	√	✗
PEMS要求	PEMS要求	√	✗
	远程监控	√	✗
精准定位	精准定位	√	✗



	国四	EU V	USA 4F
DOC	√	√	√
DPF	√	√	◎
SCR	◎	√	√
ASC	◎	√	√

1、75kW-560kW
2、◎ 非必选项

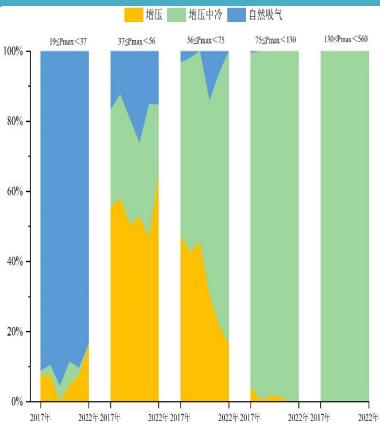


2、标准推动技术升级换代

Standards Promoted Technological Upgrading

推动发动机与后处理技术提升，先进技术应用逐步扩大

Promotes the engine and post-processing technology, the application of advanced technology expanded

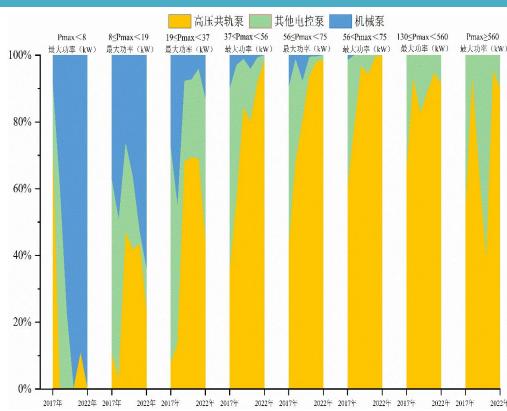


- 发动机进气方式, 56 kW到75 kW的发动机, 82%采用增压中冷技术
- 75 kW到560 kW的发动机, 全部采用增压中冷技术

Engine intake system (Supercharging and intercooling technology)

- 56 kW to 75 kW engine 82%
- 75 kw-560 kW engine 100%

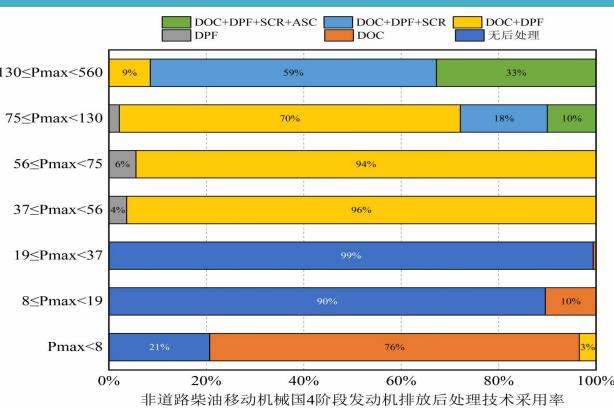
数据来源：非道路移动机械环保信息公开数据



- 发动机燃油喷射系统, 小于37kW的发动机, 机械泵比例的较高, 超过50%
- 37kW及以上的发动机, 高压共轨技术比例逐年升高, 2022年占比均超90%

Engine fuel injection system

- <37kW engine, >50% mechanical pumps
- >37kW engine, >90% high pressure common rail technology in 2022



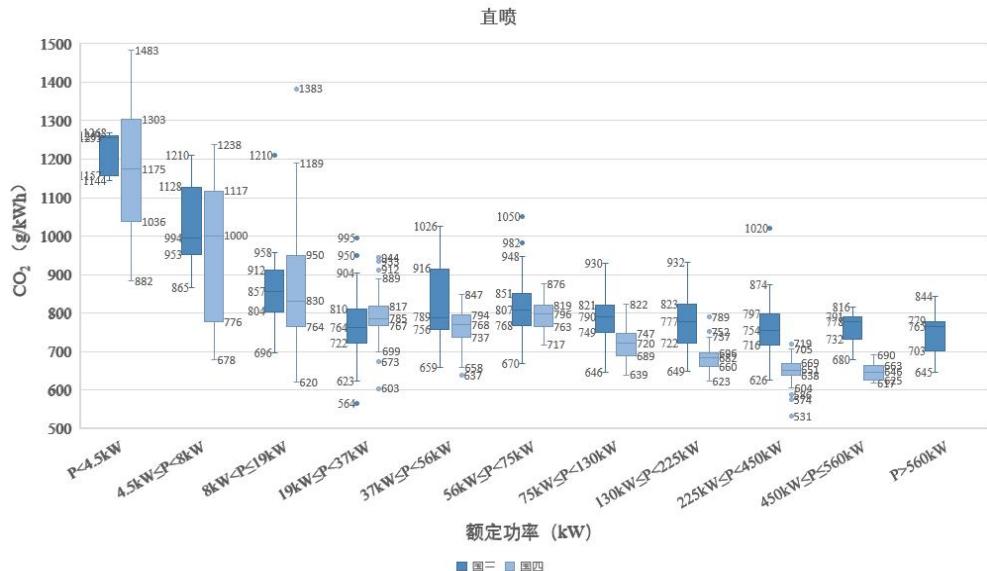
- 后处理技术, 37kW到75kW的发动机, 主要采用DOC+DPF
- 75kW到130kW的发动机, 主要采用DOC+DPF技术, 占比79%
- 130kW到560kW的发动机, DOC+DPF+SCR占59%
- Aftertreatment technology
 - 37kW-75kW, mainly DOC+DPF
 - 75kW-130kW, mainly DOC+DPF(79%)
 - 130kW-560kW, DOC+DPF+SCR(59%)

2、标准推动技术升级换代

Standards Promoted Technological Upgrading

污染物降低的同时，二氧化碳排放显著降低

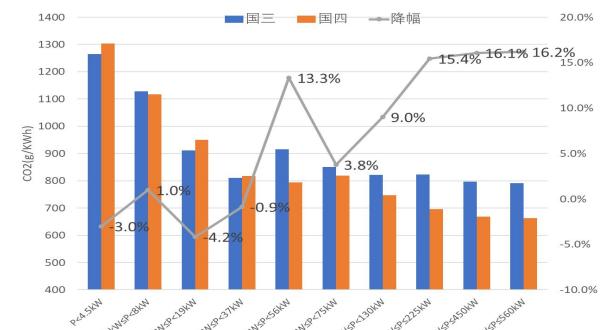
Simultaneously and Significantly Reduction on Pollutants and CO₂ Emissions



- 国三到国四，排放升级的同时，75kW以上发动机CO₂整体水平有明显下降
- 37kW以上发动机，CO₂排放中位数、75分位值随着功率的增加而降幅明显
- China III to China IV, >75kW engine CO₂ emission significantly decrease
- >37kW, The median and 75th percentile of CO₂ emission decreased significantly with the increase of power



国三与国四直喷柴油机CO₂排放 (中位数) 对比
Comparison of CO₂ emissions (median) between China III and China IV



国三与国四直喷柴油机CO₂排放 (75分位) 对比
Comparison of CO₂ emissions (75th) between China III and China IV

数据来源：信息公开数据，VECC网站

3、达标监管体系逐步完善

Improvements of The Supervision System

- 严格新生产机械达标监管，推进排放标准升级，落实非道路环保信息公开制度
- Strictly supervise new production machinery to meet standards, upgrade emission standards, and implement environmental information disclosure of NRMM**



- 推进非道路移动机械编码登记
截至2022年底，全国累计上传非道路移动机械编码登记数据260万条
- 加强非道路移动机械排放控制区划定
截至2022年底，全国337个地级市中有315划定低排放控制区
- Promote the registration of NRMM**
By the end of 2022 , 2.6 million machineries had been registered in the whole country
- Strengthen the delineation of emission control areas for NRMM**
By the end of 2022, 315 out of 337 cities had designated low-emission control zones



3、达标监管体系逐步完善

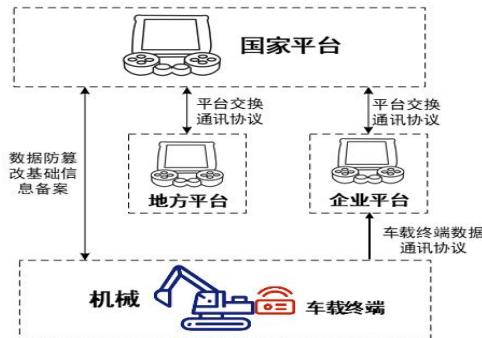
Improvements of The Supervision System

- 建设非道路移动机械远程在线监控平台
- 推进工程机械安装精准定位系统和实时排放监控装置
- 实现机械运行、排放数据实时远程在线监控
- Construction of NRMM Remote Online Monitoring Platform**
- Accurate Positioning system and Real-time Emission Monitoring Device**
- Real-time Remote Online Monitoring of Mechanical Operation and Emission Data**



发动机运行数据项 (如适用)	
车速	进气量
大气压力 (直接测量或估计值)	SCR入口温度
发动机净输出扭矩	SCR出口温度
摩擦扭矩	DPF压差
发动机转速	发动机冷却液温度
发动机燃料流量	油箱液位
SCR上游NO _x 传感器输出值	实际EGR阀开度
SCR下游NO _x 传感器输出值	设定的EGR阀开度
反应剂余量	

Engine operating data (if applicable)	
Speed	Air intake
Atmospheric pressure (directly measured or estimated)	SCR inlet temperature
Engine net output torque	SCR outlet temperature
Friction torque	DPF pressure difference
Engine speed	Engine coolant temperature
Engine fuel flow amount	Fuel tank level
SCR upstream NO _x sensor output value	Actual EGR valve opening
SCR downstream NO _x sensor output value	Set EGR valve opening
Reactant balance	



3、达标监管体系逐步完善

Improvements of The Supervision System

加油站油品质量达标率逐步提高，成效显著
The quality of diesel has been significantly

2019年5月 May 2019

- 京津冀及周边地区采集加油站柴油样品19552个，超标率约4.5%。
- 19,552 diesel gas station samples in BTH ; over-standard rate: 4.5%.



2019年11月 Nov 2019

- “回头看”抽检采集893个样品，仅6座加油站的7个样品硫含量超标
- 893 diesel gas station samples; 7 samples from 6 gas stations sulfur exceed standard.



2020年11月 Nov 2020

- 重点区域共采集2708个柴油样品，全部来自社会加油站，超标率约2.0%。相比2019年，超标率明显降低。
- 2,708 diesel gas station samples; over-standard rate: 2.0%.

3、达标监管体系逐步完善

Improvements of The Supervision System

地方监管经验——山东

Local supervision experience -- Shandong Province

- **高排放机械禁用区 High emission machinery prohibited zone**

- 在2019年完成第一轮划定基础上，2022年将高排放禁用区扩大到乡镇政府驻地
 - 全面禁用国一及以下机械，部分区域加严至禁用国二机械
 - On the basis of completing the first round of demarcation in 2019, the high-emission prohibited zones will be expanded to township government locations in 2022
 - China I and below is prohibited, some areas are tightened to China II

- **实时定位监控：Real-time location:**

- 统一全省要求，提出各市各年度安装联网比例要求
 - **成效：**2022年全省安装联网数量达到15.3万台，比例达到31%，提前完成2023年目标
 - **实施方式：**各市生态环境局建设机械实时定位监控平台，进行数据收集、展示、管理，并向省平台进行转发
 - Unify the requirements of the province, and put forward the requirements of the proportion of installed networking in each city in each year
 - **Method:** build a real-time positioning and monitoring platform
 - **Results:** In 2022, the number of installed networking in the province reached 153,000 units, the proportion reached 31%(better than 2023 target)

- **建立机械进出场登记制度 Establish machinery entry and exit registration system**

- **推行场所：**施工工地、物流园区等
 - **要求：**监管平台和微信小程序“进出登记”模块，禁止未编码喷码、不符合禁用区要求、冒黑烟或排放超标机械进场作业
 - **Implementation places:** construction sites, logistics parks, etc.
 - **Requirements:** Supervision platform and wechat mini program "entry and exit registration" module, prohibit non-coded coding, do not meet the requirements of the prohibited zone, black smoke or excessive emissions machinery entry operation.



工地信息	
工地名称:	黄利十六路(B11-新立沟东侧)道路及配套工程
监管部门:	淄博市生态环境局建设部
工程类型:	市政工程
建设单位:	
所属行政区:	
施工队伍:	
实际开工时间:	
进度:	
预计开始时间:	
工程质量人:	
手机号码:	
备注:	

4、积极推进零排放机械

Promotion Zero-emission Machinery

《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气〔2018〕179号）

Action plan for diesel truck pollution control battle

- 加快新能源非道路移动机械的推广使用，在重点区域城市划定的禁止使用高排放非道路移动机械区域内，鼓励优先使用新能源或清洁能源非道路移动机械。
- 重点区域港口、机场、铁路货场、物流园新增和更换的岸吊、场吊、吊车等作业机械，主要采用新能源或清洁能源机械。
- Accelerate the promotion and use of new energy non-road mobile machinery, and encourage the priority use of new energy or clean energy non-road mobile machinery in the areas designated by key regional cities to prohibit the use of high-emission non-road mobile machinery.
- The new and replaced shore cranes, yard cranes, cranes and other operating machinery in ports, airports, railway freight yards and logistics parks in key areas mainly use new energy or clean energy machinery.

《柴油货车污染治理攻坚行动方案》（环大气〔2022〕68号）

Action plan for diesel trucks pollution control battle

- 因地制宜加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场，以及火电、钢铁、煤炭、焦化、建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。
- 鼓励新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。
- According to local conditions, we will accelerate the new energy of railway freight yards, logistics parks, ports, airports, as well as the new or updated operation vehicles and machinery of thermal power, steel, coal, coking, building materials, mining and other industrial and mining enterprises.
- Encourage new or updated forklifts under 3 tons to basically achieve new energy.

《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》

Technical guide for emergency management of mobile source in key industries in heavily polluted weather

- 首次提出场内车辆和非道路移动机械管控要求
- 按照阶段机械数量进行分级管理
- 建立非道路移动机械电子台账
- A级或B级企业，场内机械应全部是国三及以上标准或纯电动机械
- Firsttime, the control requirements for on-site vehicles and non-road mobile machinery were proposed
- According to the number of stage machinery for hierarchical management
- Establish non-road mobile electromechanical ledger
- Grade A or B enterprises, the machinery should be all national three and above standards or pure electric machinery

表5 非道路移动机械电子台账信息表

名称	类型	描述
环保登记编码	字符(32)	
生产日期	日期	格式：YYYYMMDD
排放阶段	字符(1)	国 0:0；国 1:1；国 2:2；国 3:3；国 4:4；国 5:5；国 6:6；电动:D；无排放阶段：X；
机械环保代码	字符(64)	
发动机铭牌	BLOB	

4、积极推进零排放机械

Promotion Zero-emission Machinery

地方实施经济补贴政策

Implement Economic Subsidy Policies at Local

北京市燃油机械淘汰更新补贴 Beijing fuel machinery elimination and renewal subsidies

- 《北京经济技术开发区促进高排放老旧柴油货运车和柴油叉车淘汰资金支持政策》
- 补助时间:** 2016年10月1日至2018年6月30日
- 补助项目:** 柴油叉车以旧换新，即淘汰柴油叉车后购买电动叉车，且承诺今后不再使用5吨以下（含5吨）柴油叉车的，可享受开发区政府资金补助。
- “Beijing Economic and Technological Development Zone promotes the financial support policy for the elimination of high-emission old diesel freight trucks and diesel forklifts”
- Time:** 2016.10.01 to 2018.06.30
- Content:** no longer use less than 5 tons diesel forklift can receive the development zone government funding subsidies

- 补助标准:** 按照淘汰柴油叉车的额定载荷进行分档
- 成效:** 电动叉车已占全区叉车总数的99%
- Subsidies Standard:** based on load rating
- Result:** forklift electrification rate 99%

额定载荷	M<2t	2t≤M<3t	3t≤M<4t	4t≤M<5t	M≥5t
补贴金额	1万元/台	2万元/台	3万元/台	4万元/台	5万元/台
Load	M<2t	2t≤M<3t	3t≤M<4t	4t≤M<5t	M≥5t
Subsidy (ten thousand/unit)	1	2	3	4	5

山东省老旧机械淘汰更新补贴 Shandong Province old machinery elimination and renewal subsidies

- 实施方式:** 省级财政资金2000万元，由各市（区）进行补贴发放，补贴类型：拆解报废、以新换旧、更换发动机
- 成效:** 2022年在全国率先开展老旧机械淘汰更新试点，完成淘汰国I及以下老旧机械4100余台。
- Method:** 20 million Provincial financial funds, subsidies issued by the cities (districts), subsidy types: dismantling scrap, new for old, replacement of the engine
- Result:** first old engine replacement in China, eliminate 4100+ units China I and below machinery in 2022

第

3

部分

未来政策建议

Recommendations on Future policy

未来政策建议 Recommendations on Future policy

(1) 完善法规标准体系 Improvements on Laws, Regulations and Standards

法律法规:

- 制订非道路移动机械排放控制管理办法，明确非道路移动机械信息公开、在用环节监管方式等法律责任

技术标准:

- 升级非道路柴油机械排放标准，污染物与CO₂协同控制

技术指南:

- 修订非道路移动源排放清单编制技术指南，更新污染物与二氧化碳排放因子
- 制修订工程机械、农业机械、园林机械等清洁低碳技术政策或指南，引导零排放技术发展

Laws and Regulations:

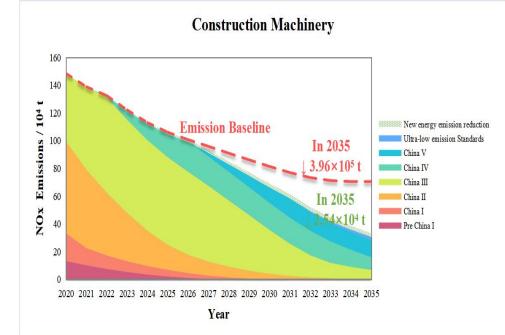
- Administrative measures for emission control of NRMM
- Clarify information disclosure and supervision methods of in-use NRMM

Technical Regulations:

- Upgrade the emission standards of NRMM, coordinating the control of pollutants and CO₂

Technical Guide:

- Revising technical guidelines for the compilation of NRMM emissions inventories**
- Policies or guidelines on clean and low-carbon technologies for construction machinery, agricultural machinery, garden machinery, etc.



未来政策建议

Recommendations on Future policy

(2) 完善监管体系 Improvements on supervision system

- 进一步强化部门协同
- 重点行业企业及使用场所绩效分级、与行业超低排放管控等相结合
- 新能源移动机械纳入环境监管
- Further strengthen cooperation between departments
- Performance classification of industry enterprises and use sites, industry ultra-low emission control, etc.
- Environmental supervision on new energy mobile machinery

(3) 建立奖励激励机制 Establish Incentive Mechanism

- 推动零排放非道路移动机械应用，制定零排放示范区实施方案
- 激励政策是最有效的推动措施，加强相关政策的细化研究
- 配套基础设施建设和使用的激励
- 对于提前淘汰机械，根据使用时长、排放阶段和功率范围等，区分不同补贴额度，鼓励更新为新能源机械
- 加强对新能源及超低排放机械实际使用的效果评估
- Promote the application of zero-emission non-road mobile machinery, and formulate implementation plans for zero-emission demonstration zones
- the most effective promotion measure, strengthen the detailed study of related policies
- Incentives for supporting infrastructure construction and use
- Encourage early phasing out of machinery by new energy machinery
- Strengthen the evaluation of the effect of the actual use of new energy and ultra-low emission machinery

感谢关注，
敬请批评指正！

Thanks for
Your Attention



- 纪亮 研究员
- 中国环境科学研究院
机动车排污监控中心
- Ji Liang, Researcher
- Vehicle Emission Control Center,
Chinese Research Academy of
Environmental Science
- E-mail:jiliang@craes.org.cn
- Tel:+86-10-84915655