

机床工具行业步入“新常态” 市场趋于理性

——访中国机床工具工业协会常务副理事长兼秘书长陈惠仁

China Machine Tool and Tool Industry Steps Into New Normal and Market
Tends to Rationality

本刊记者 金 卯



陈惠仁
中国机床工具工业协会常务副理
事长兼秘书长。

【编者按】2011年下半年,中国机床工具市场开始进入下行区间。自此,机床市场从高位回落,这意味着以“大而不强,低端产能严重过剩,高端供货能力严重不足”为特征的发展阶段的终结。新的发展阶段,行业发展特征将从高速度向高品质、高效益转移,这正在成为未来机床工具行业运行的新常态。在经历了3年多的困惑、茫然和焦虑之后,业内人士对此轮下行已经普遍有了更加清醒的认识,行业沿用多年的发展模式和商业策略由于丧失驱动力而不能为继。近日,本刊记者采访了中国机床工具工业协会常务副理事长兼秘书长陈惠仁先生,他就2014年机床工具行业运行的基本情况进行了详细的数据分析,对行业变化特点、需要关注的主要问题等进行了深入的剖析。

DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2015.01/02.044

继续承受下行压力 行业结构调整进一步深入

据陈惠仁理事长介绍,日前,中国机床工具工业协会根据行业信息统计重点联系网络、海关进出口统计数据以及部分行业企业负责人问卷调研情况,得出了机床工具行业1~11月的统计数据。他着重介绍和

分析了行业的基本情况、变化特点以及需要关注的问题。

1 基本运行情况

2014年1~11月,金加机床(包括金切机床和成形机床)新增订单同比下降1.7%,产量下降2.1%,销售收入下降1.5%,产品库存增加4.3%,企业亏损面36%。整体来说,2014年

中国机床工具行业仍然没有走出下行区间,但是下行幅度明显趋缓。另外,2014年行业的一个突出亮点是出口显著增长,1~11月,行业出口总计105亿美元,同比增长22.5%。其中,金加机床总计30.6亿美元,同比增长18.6%。出口量大幅增长,同时,出口的结构也在改善。通常,我国机

床工具行业的出口产品主要是金切机床、金切刀具、磨料磨具。2014年1~11月金切机床在出口总额中的比例达到了29%,其中数控机床的比例达到了43%,比2013年增长了3.3%。

2 主要变化特点

2014年,我国机床工具行业主要的变化特点是:

(1) 重型机床是重灾区。在本轮调整中,重型机床成为重灾区。重型机床的下行是在2010年,与2010年最高峰相比,目前的产销比已经降至20%~30%。原因分析:国家持续10年左右的重化工业(重化工业泛指生产资料的生产,包括能源、机械制造、电子、化学、冶金及建筑材料等工业)高速发展的经济背景已经趋于结束。

(2) 低端机床(非数控机床)需求下降显著,与2011年最高峰时相比,目前的产销比已降至20%~30%。原因分析:产业需求结构发生改变,用户领域也在产业升级;劳动力供求结构发生变化,普通机床(非数控机床)从业人员短缺;数控机床从制造端到使用端的普及都已完成。

(3) 出口增长。原因分析:境外存在客观的市场需求;行业加大了境外市场开拓的力度;全球的市场格局和产业竞争格局发生变化,发达国家的再工业化进程明显见效(一个典型的例子就是对美国的出口增长迅猛,其背后就是美国制造业回归),其他新型经济体对中国制造业形成分流,越南的机床需求量迅猛,即发达国家回流、发展中国家分流的双重挤压。这些在一定程度上缓解了国内市场需求下降和产能过剩的不利局面。

(4) 行业内部结构分化。以金

切机床与成形机床两个子行业为例,二者的运行状态差距明显(见表1)。原因分析:整个国家经济结构发生改变,导致行业内部的结构分化。出口、消费、投资是影响国家经济的三架马车,今年来国家投资一直在下降,人民的消费水平一直在上升。金切机床和成形机床的用户领域不同,金切与固定资产投资密切相关,成形机床与生活消费类产品密切相关。

(5) 企业结构的分化正在进行中。近年来,行业中受冲击最大的企业有两种:一是长期占据市场主导地位的大企业;二是处于价值链最低端的小企业。部分创新意识较强、市场定位准确的优秀民营企业在逆势上扬。原因分析:大企业在技术、人才、市场渠道和品牌影响力等方面的传统优势带来的市场效应越来越小,民营企业具有市场意识强、经营主动灵活、没有包袱等优势,成为强有力的市场驱动力。在新常态下,体制、机制对企业发展的影响越来越显著,市场机制起着决定性作用。

(6) 2014年进口恢复增长。2011~2012年进口增长速度下降。2013年金切机床进口同比下降26%。1~11月:行业进口162亿美元,同比上升8.8%。进口机床在中国市场所占比例为35.3%,2013年是31.7%,进口机床在中国市场的份额增加,这说明国外机床厂商的调整速度非常快,值得我国机床工具企业学习和研究。

3 行业需要关注的主要问题

(1) 解决高端问题。我国机床工具行业进入高端领域还需跨越“两道坎”:即由“能做”到“做好”,由“做好”到“做出市场竞争力”。目前,我

国很多的高端机床基本具备了相关的功能要求,大多数处于“能做”阶段,即我们常说的“形似神不似”。“能做”的主要特征是:功能有了,性能跟不上。“做好”的特征是:动态性能稳定、可靠性强,性能指标良好,经得住用户的考验。“做出市场竞争力”的特征是:注重服务、性价比,能提供成套解决方案。在跨越的过程中,目前最大的困难就是认识的误区,以为由“能做”到“做好”是最后一步,必须克服这种认识误区,继续加大投入。

(2) 关于细分市场,市场专业化的问题。目前,市场上低端产品代名词有:机床的通用性、实物产品、产品专业化。高端产品的代名词有:解决方案、客户化、市场专业化。目前,行业中加大市场开拓力度的主要途径有两种:一是广度,撒更大的网;另一个是深度,瞄准市场点,深入挖掘。扩大广度是从量上进行扩张的老路子。在深度上挖掘才是新路子,是质的飞跃。“产品专业化”是针对产品内部的,而市场专业化是指专门为某种市场服务。企业要向实现转型升级,获得生存活力,未来的趋势就是研究细分市场,提升市场专业化水平。

(3) 同质化和差异化的问题。国家最需要解决的问题就是行业的同质化问题,必须实现差异化。行业在“做大做强”战略趋同的结果就是严重的低端同质化。

(4) 硬问题和软问题。硬问题包括技术手段、人才等可以通过投资就能基本解决的问题。软问题是指制度、文化、机制、环境、价值理念、行为规范等难以通过简单投资就能解决的问题,周期长,显性效果不明显。目前,许多硬问题不难解决,重点是解决软问题,软问题是硬障碍,软问题是无形的、复杂的、深层次的、反映矛盾本质的问题。

(5) 互联网思维。

表1 2014年1~11月金切机床与成形机床统计数据对比 %

机床类型	新增订单	产量	销售收入	产品库存	企业亏损面	进口
金切机床	↓ 4	↓ 2.3	↓ 2	↑ 4.6	41	↑ 8.8
成形机床	↑ 8.6	↑ 1.5	↑ 1.1	↑ 2.3	13	↓ 6.8



2014机床工具制造业CEO国际论坛

目前,机床工具行业正在进行前所未有的转型升级,新一代信息技术蓬勃发展。面对互联网等新一代信息技术,企业目前的态度分3种:不搭界,被动抵制;盲目跟风;主动融合。从本质上讲,互联网等新技术为传统行业提供了更先进的工具,使我们的效率更高,与客户交流更紧密,信息获取更方便,为企业的转型升级提供了有效手段。企业应该保持头脑的清醒,准确地把握这个机会。

坚持以市场为导向 走创新发展之路

2014年,机床工具行业在新常态下,市场需求结构快速升级和市场需求总量下降对行业发展和企业生存产生的压力都在加大,但部分行业和企业经营不仅没有下降,还呈现稳定的增长,这些保持增长的企业大多数具有创新意识较强、市场定位准确、经营主动灵活、作风求真务实的特征。2015年,机床工具行业将何去何从?陈惠仁理事长表示,未来行业应该继续深化以市场为导向,走创新发展之路。并预测,2015年:

(1)整个行业运行持平或者小幅增长。机床工具行业经过几年的调整将逐步到位,与市场的融合度越来越好;整个国家的改革进入新阶段,

政府投融资体制改革到位后,政府的投资将加大,为行业带来利好消息。

(2)行业内部结构分化将进一步加重。在市场需求结构升级、市场细分日益突出和市场热点轮动的影响下,机床工具各分行业、不同产品领域和所有制性质企业的运行情况也呈现进一步分化趋势。面向传统装备制造领域(如能源装备、船舶、工程机械等)的企业下行趋势明显。面向新兴市场需求和产业(如电子信息产品制造、智能手机制造等)的机床制造企业呈现稳定运行,甚至逆市发展的情况。

行业协会主动转型升级 发挥核心职能

陈惠仁理事长介绍,在国家深化改革的大背景下,我国机床工具行业也进入以结构调整和转型升级为主要特征的新的历史发展阶段,2014年,中国机床工具工业协会为适应环境变化的新要求,以建设现代社会组织为目标,以提升为行业提供服务的能力和水平为重点,主动调整转型,强化自身建设,取得了初步工作进展。其中,主要的实践工作包括:

(1)信息统计业务升级。协会于2014年11月专门成立了信息统计部,并在广泛征求意见的基础上,形

成了系统的业务升级方案。从产品、体系、制度和手段等方面进行了全面的规划,以更好地发挥协会信息统计的业务优势。

(2)展览业务升级。2014年,协会成功实现了CCMT展会重返上海举办的目标。并审时度势,果断跨出了CCMT展会国际化的关键步骤。2015年,协会将积极推进CIMT 2015实现新的进步和升级。在展览资源供需矛盾十分突出的情况下,协会对展品结构实施了优化调整,重点调整了成形类展品在展会中所占的比重,同时,还针对工业机器人和增材技术等新技术展览开辟了专区。与此同时,还在成形机床和工量具展品领域打破了境内外展区界限,按国际通行规则实施专业化布局。在展览业务升级方面,协会还于2015年正式启动组团参加境外展览业务。

(3)全面启动协会信息化建设工程。协会于2014年正式启动了信息化建设工程。该工程覆盖展览业务、信息统计业务、办公业务、媒体业务等协会全部业务领域,总投资约300万元,从而更好地服务于协会的建设与发展。

(4)探索履行规范行为职能的有效途径。协会认为,加强行业自律,规范市场行为是协会必须履行的核心职能。面对行业内日益严重的不正当竞争行为和广大会员企业的呼声,中国机床工具工业协会出台“反不正当竞争公约”并倡议企业积极参加,以维护健康有序的市场环境和全行业的共同利益。

另外,2014年协会在加强协会员工队伍建设、组织建设方面也进行了积极的探索和尝试。2015年,协会还会着力建设展览业务、信息业务和技术交流三大服务平台,逐步建立行业诉求反映的长效机制,深入探索行业自律的有效机制,充分发挥协会“提供服务、反应诉求、规范行动”的三大核心职能。(责编 小城)