

2010年机床工具行业运行情况分析

Economic Analysis on Development of China Machine Tool & Tool Industry in 2010

中国机床工具工业协会

2010年机床工具行业产销保持快速增长,工业总产值同比增速达到40.6%,进出口较2009年同期均有了大幅度增长,进口增长迅猛导致逆差大幅增加,但出口仍未恢复到2008年同期水平,欧美市场需求仍未明显恢复。扣除非机床产值因素,2010年我国金属加工机床销售产值达到209亿美元,进口94.2亿美元,出口18.5亿美元,消费284.8亿美元。国产机床市场占有率为66.9%,同比降低3.2个百分点。

1~12月机床工具行业 主要经济指标完成情况 及进出口统计

1 主要经济指标完成情况

累计完成工业总产值5536.8亿元,同比增长40.6%;产品销售产值5434.4亿元,同比增长41.4%;工业产品销售率达到98.2%,同比提高0.6个百分点;实现利润310.5亿元,同比增长66.1%(1~11月数据)。累计固定资产投资完成额同比增长24.2%,同比降低11.8个百分点。

2 主要小行业经济指标完成情况

(1)金切机床行业。

金切机床行业工业总产值1306.0亿元,同比增长34.3%。

金切机床产量为755779台,其中数控机床产量达到223897台,同比增长分别为33.1%和66.7%。

(2)成形机床行业。

成形机床行业工业总产值407.5亿元,同比增长42.2%;成形机床产量为261488台,其中数控机床产量达到12207台,同比增长分别为18.0%和8.1%。

3 机床工具产品进出口情况

机床工具产品累计进口创历史新高,达到157.2亿美元,同比增长62.0%。其中,金属加工机床进口94.2亿美元,同比增长59.8%;与历史最高点2008年同期相比,增长了24.4%。

机床工具产品出口70.3亿美元,同比增长48.4%;其中金属加工机床出口18.5亿美元,同比增长31.3%,均未达到2008年历史最好水平。金属加工机床进出口逆差75.7亿美元,同比增加68.6%。

行业经济运行分析

1 产销情况

(1)生产。

全年机床工具行业工业总产值持续高速增长。除受假期因素影响的1~2月,其他各月的月度工业总产值都稳定在400亿元以上。全年机床工具行业总体保持高速增长态势,全年累计增速达到40.6%,12月份当月同比增速为40.1%低于累计增速,这主要是2009年12月份增速急剧攀高所致。

(2)销售。

1~12月机床工具大行业工业产品销售率为98.2%,比2009年同期增加0.6个百分点,但是8个小行业中只有量刃具和磨料磨具、木工机械和其他金属加工机械为正增长,因为其量大,且增长幅度相对较高,带动了全行业数据正增长。金切机床和成形机床行业的工业产品销售率分别下降1.1和0.4个百分点。

2 市场情况

(1)需求。

国家统计局对13个机床用户行业的投资情况统计显示,累计固定资产投资完成额中设备投资均为正增长,且11个行业增长率在2位数以上,投资额最大的2个行业是汽车行业

和电工电气行业,分别为 2073 亿元和 2037 亿元,并且这 2 个行业的计划总投资额同比增长都在 30% 左右。汽车和电工电气 2 个行业还将是机床工具产品消费的主力军。

但是市场的一些微妙变化也应引起注意,在金切机床生产企业销售收入普涨的情况下,一些以重型机床为主导产品的机床企业产品销售收入出现了低速增长甚至负增长。对此,企业应对前期出现的市场热点保持清醒的头脑,加强预判,积极应对市场变化。

(2) 结构。

近年来,一些行业出现低水平重复建设现象。机床市场对低端产品需求的增加就是这一情况的反映。随着市场需求的理性回归,结构逐渐合理,最近几个月重点联系企业的金属加工机床产值数控化率逐步提升,1~12 月已经达到 52.5%,说明机床市场结构还是朝着健康方向发展。

令人担忧的是,我国机床工具产品结构仍无法满足国内市场对中高端产品的需求。尽管我国机床工具产品进口已多年连续高速增长,2010 年全年进口增速超过 60%。与 2009 年相比,2010 年进口机床中端产品占比扩大,高端产品占比缩小。中端产品的大量涌入对我国发展中的中高档数控机床产业产生巨大的竞争压力。此外,大陆和台湾签订的《两岸经济合作框架协议》(ECFA)在 2011 年 1 月 1 日正式生效,一批实施早期收获的产品将开始实施关税减免,原税率为 9.7% 的降至 5%,5% 以下的降至 0 关税。中档数控车床等产品对大陆企业而言将形成更大的竞争压力。

随着国民经济的发展,机床工具市场还在不断扩大,能否加快产品结构调整的步伐,迅速满足用户需求,是决定能否扩大市场占有率的重要因素。目前我国机床工具产品结构调整任重而道远,还需要业内人士为

此付出巨大努力,也需要国家给予适当的政策支持。

3 进出口

3.1 出口

1~12 月份机床工具出口累计达到 70.3 亿美元,与上年同期相比有大幅增长,与历史最高的 2008 年同期水平 71.3 亿美元仅一步之遥。出口数据主要显现以下几个特点:

(1) 1~12 月机床工具月度出口额同比高速增长,金属加工机床增速低于机床工具产品增速。

(2) 出口产品结构有待进一步优化。全年磨料磨具小行业出口额持续高速增长,累计出口额已达 15.3 亿美元,同比超过 100%,与切削刀具、工具小行业成为机床工具行业产品中出口金额最大的 2 类产品,占机床工具产品总出口额的 44.5%。在这 2 类产品中,低档磨料磨具和刀具等资源性、高能耗产品占有很大比例。而附加值相对较高的机床产品出口占比却越来越小,仅占 26.3%。行业出口产品结构不合理的现象没有得到有效改变。

(3) 数控金属加工机床出口单价持续下滑。下降幅度较大的有卧式加工中心、龙门加工中心、数控磨床、数控冲床等。除人民币升值外,企业在激烈的国际竞争中竞相压价是其中的因素之一。

总之,机床工具出口额大幅回升的主要原因是国际市场出现复苏迹象。新兴市场 and 亚洲市场增长较快,此外,2009 年基数低也是形成 2010 年高速增长的原因之一。但金融危机对机床工具出口影响依然存在,形势不容乐观。国外市场疲软、我国主要出口产品附加值较低、人民币持续升值、生产成本增加等,使出口企业利润大幅缩减。因此,加快出口产品结构调整仍是今后长期的战略重点。

3.2 进口

机床工具进口大幅增长。1~12 月份,进口额与历史最高的 2008 年

同期相比增长 27.8%,创历史新高。机床工具进口主要有以下几个特点:

(1) 机床工具月度进口额处于快速上行通道。因 2009 年基数较低,机床工具特别是金属加工机床有多个月度进口同比增速超过 100%。一方面国产机床工具产品还不能完全满足国内市场需求,另一方面随着市场进一步开放及国家鼓励进口、平衡贸易政策的实施,预计机床工具进口额仍将在一段时期内居高不下。

(2) 进口数控金属加工机床单价同比大幅下降。2010 年国内市场对各种水平产品的需求都大幅增长,特别是从日本进口低价位中端机床增多,因此拉低了进口机床平均单价。

(3) 数控装置、机床夹具、金属成形机床用零部件、量具和量仪均出现进口数量增速大幅超越进口金额增速,反映了我国功能部件、量具量仪市场容量巨大,需求层次划分越来越细。而国内功能部件产业发展仍然滞后于主机的发展。

2011 年预测

中央经济工作会议强调 2011 年要保持经济平稳、较快发展,强调转变发展方式,加速结构调整,提高投资质量和效益,严控投资产能过剩行业,防止新的低水平重复建设。这将使各行业更加关注投资质量,而不再追求固定资产投资规模。2010 年的机床工具行业的高速增长使其基数增大,也会影响到 2011 年的增长速度。因此,预计 2011 年机床工具行业增速应该超过 10%。

在全行业预测基础上,预计在扣除非机床产值因素后,2011 年金属加工机床销售产值将达到 247 亿美元,进口 95 亿美元,出口 23 亿美元,消费 319 亿美元。但国家正在调整现有统计范围,可能对 2011 年国内销售产值会有一些影响,统计数据与上年度的衔接也会产生一定影响。

(责编 良辰)