

2011年机床工具行业经济运行情况分析

Economic Operation Analysis of 2011 Machine Tool Industry

中国机床工具工业协会

2011年我国机床工具行业延续了2010年的高速增长,但增速从下半年开始呈现出缓慢回落的态势。行业产业结构调整取得明显进步,服务于高端用户的高档机床供不应求。市场需求结构升级加速,进口再创历史新高位,而国产低端产品需求明显减少。国际市场继续呈现不同程度复苏,我国出口到新兴市场的机床工具产品平稳上升。

1~12月行业主要经济指标完成情况及进出口统计

自2011年起,国家统计局定义规模以上企业由年度产品销售收入500万元以上调整为2000万元以上,统计范围发生了一些变化,因此2011年12月机床工具行业统计企业个数为4385家,比2010年年末减少2000多家。本文所涉及2011年数据均在4385家企业范围内。

1 行业主要经济指标完成情况

国统局数据显示:1~12月机床工具行业累计完成工业总产值6606.5亿元,同比增长32.1%;产品销售产值6424.9亿元,同比增长31.1%;产品销售率达到97.3%,比上年同期降低0.8个百分点。

机床工具行业实现利润445.8

亿元,同比增速为28.0%;产值利润率为6.7%,与上年同比降低0.3个百分点。

机床工具行业本期累计固定资产投资完成额同比增长54.7%。

2 机床工具产品进出口情况

2011年,机床工具产品累计进出口202.9亿美元,同比增长29.3%。其中金属加工机床进口132.4亿美元,同比增长40.6%。

机床工具产品出口89.0亿美元,同比增长26.4%;其中金属加工机床出口24.2亿美元,同比增长30.3%。

3 金属加工机床消费及市场占有率

据中国机床工具工业协会测算,2011年国产金属加工机床产值达282.7亿美元,同比增长29.4%。其中金切机床197.5亿美元,同比增长26.2%;成形机床85.2亿美元,同比增长37.4%;金属加工机床消费额达390.9亿美元,同比增长32.9%。

金属加工机床国内市场占有率(按金额计)为66.1%,较2010年降低0.8个百分点;数控机床市场占有率为56.6%,较2010年降低0.1个百分点。

行业经济运行特点

2011年我国机床工具生产、进

口及出口总体保持了较高速的增长,市场需求高端化的趋势加速,主要呈现以下5个特点。

1 产销增速高位运行,增速放缓

2011年,机床工具行业工业总产值和产品销售产值继续维持在较高增长水平,其中金属加工机床产量突破100万台。可以肯定,中国仍将继续成为全球最大的机床生产国和消费国。全年机床工具行业呈现高位运行、高开低走、趋势放缓的走势。

机床工具大行业中,增速最高是机床附件小行业,铸造机械和成形机床增速次之,金属切削机床增速最低。

2 产品结构调整明显进步

2011年,一大批机床工具行业科技进步成果进入应用领域,同时市场对高端产品的需求不断增加,在这内外动力的推动下,行业产品结构调整明显进步,一批中高档机床工具服务于汽车、航空航天、船舶、能源等重点领域,甚至还为国外高端用户提供了成套装备。

从相关数据可见,近几年,国产金属加工机床的数控化率无论以数量还是金额计算,均在不断提升,国内金属加工机床产值增速也大大高于产量增速,金属加工机床平均单价

同比增长 15.3%，其中成形机床平均单价同比增长 35.9%。

3 进口又攀新高

2011 年我国机床工具产品进口增速居高不下，同比增长 29.3%，月度进口额依然处于高位，但月度同比增速逐步趋缓。

金切机床是机床工具各类进口产品中的绝对主力，达到 105.4 亿美元，同比增长 40.0%；成形机床进口 27.0 亿美元，同比增长 42.7%，增长较快，进口额已超过数控装置，跃居第二位。

4 市场需求加速升级，国产机床市场占有率未见提高

我国在“十二五”期间的主要任务是调结构、转方式。因此，用户行业的结构升级与转型成为推动机床工具市场需求向高端化发展的动力。受到高居不下的进口压力，2011 年国产机床市场占有率为 66.1%，与上年相比降低 0.8 个百分点。

2011 年金属加工机床进口增速高达 40.6%，高于我国同类机床产值增速 11.2 个百分点。反映出市场需求结构升级加速，用户对中高端产品的需求明显增加，也反映出国产中高端产品在技术水平、产业化、适应市场能力、整体服务等诸多方面仍不能满足这一变化的要求。

5 出口稳定增长

1~12 月机床工具产品继续保持稳定增速，出口额达到 89.0 亿美元，同比增长 26.4%，出口额创多年以来同期最高。尽管行业已有一些高档产品出口到海外，但是出口产品结构不尽合理的格局没有改观。

关注问题 积极应对

由于我国前期 4 万亿拉动内需产生了一定的提前消费、国际市场发展趋势的不确定性、一些国家出现的政治动荡、美国为解决债务问题而采取的货币政策造成的全球通胀压力增大，以及国家宏观经济调控政策变

化等诸多因素影响，使得我国机床工具市场经过近些年的高速增长后，在 2011 年 5、6 月份新增订单开始大幅回落，增速趋缓态势已经形成。与此同时，以下问题也须引起高度关注。

1 投资增长过快喜忧参半

2011 年全年机床工具行业累计固定资产完成投资额 2214.5 亿元，同比增长 54.7%；其中设备工具购置额同比增长 54.0%。

在我协会对 50 余家行业企业的调研中，也反映出近两年各企业厂房扩建、设备购置投入巨大、产能扩张过猛的情况。投资额的快速增加，保证了机床工具行业的工艺装备的先进性，有助于提高企业的活力和核心竞争能力，但也会造成产能过大、重复建设等问题，最终难免造成市场无序竞争、资源浪费。

2 必须持续加强产品结构调整

2011 年我国机床工具产品结构的调整取得了很大进展，但从以下方面可以看出我们在产品结构与市场的需求结构还存在着较大的差距：一是高端产品还是以进口为主；二是中档产品的产业化也亟待加强；三是功能部件瓶颈现象尚未明显改观。

3 进出口大幅度逆差不容忽视

机床工具行业一直是进出口逆差行业，2011 年进出口逆差进一步拉大，达到历史之最，其原因在于：一是进口大幅增加；二是出口产品结构仍然存在问题。进出口价格的差异也无助于逆差的缩小。

展望 2012 年 迎接挑战

中央经济工作会议已经召开，经济工作基调确定为稳中求进，第一要务是稳定增长。2012 年我国机床工具行业将面临以下 6 方面挑战，一是主要用户行业发展放缓，内需拉动不容乐观；二是生产原料价格继续上行，效益增长难度增大；三是汇率上浮压力持续，对外贸易优势受到削弱；四是全球经济复杂多变，进入新

的不确定性阶段；五是银行贷款有所松动，资金紧张不会根本改变；六是国外产品大量进口，内资企业压力明显增大。正确判断形势、充分准备、积极应对、努力拼搏，是保持机床工具行业平稳健康发展的基本要务。

我国机床工具行业近年来的高速发展已打下良好基础。科技重大专项的实施助推了企业自主创新、高端产品研发和中高端产品产业化进程；近 10 年的高速发展，企业工艺装备条件有很大改善；《机床工具行业“十二五”期间工作要点(试行)》明确了机床工具行业由大变强的努力方向，指明了“十二五”期间行业的重点任务及采取的主要措施。确立的三大标志性目标是：(1) 在为重点行业核心制造领域提供装备和服务方面取得突破性进展；(2) 中高档数控机床国内市场占有率显著提高，中高档数控系统和功能部件国内市场占有率显著提高；(3) 形成若干世界知名品牌和优势企业。“工作要点”已在企业中取得了广泛共识。为此，全行业要努力做到资源、精力、目标等三方面的集中，分阶段逐步实现“由大变强”的战略目标。

在新的一年里，机床工具行业面临挑战、任务艰巨，但只要我们能正确判断形势、充分准备、积极应对、努力拼搏，行业就有信心保持平稳健康发展。

最后，对 2012 年做两点估计：

(1) 2012 年经济运行速度与 2011 年相比将呈明显下降趋势，产值增幅将保持在 15% 左右，利润总额增速将进一步回落。而运行态势则可能先低后高。

(2) 在经济运行速度回落的同时，机床工具行业技术创新和产品结构调整有望进一步加快，产业结构升级，强强联合和优势互补的企业兼并重组将更趋活跃，中高端产品的创新和产业化将取得新的进展，我国机床工具行业将向着“做强”的方向迈出坚实的步伐。 (责编 亦非)