

2014年中国机床工具行业运行 和 market 分析报告

■ 中国机床工具工业协会

2014年行业运行总体概况

1. 需求持续低迷，销售低位波动

2014年1~12月，金属加工机床新增订单同比下降2.7%，在手订单同比下降0.6%。其中，金属切削机床新增订单同比下降3.5%，在手订单同比下降1.5%；金属成形机床新增订单同比增长0.4%，在手订单同比增长1.8%。

2014年1~12月，全行业产品销售收入同比增长2.0%。金属加工机床产品销售收入同比增长0.7%。其中，金属切削机床产品销售收入同比增长0.3%；金属成形机床产品销售收入同比增长2.4%。

2. 生产逐渐收缩，库存高位微降

2014年1~12月，金属加工

机床产量同比下降2.0%。其中，金切机床的产量同比下降1.7%，金属成形机床的产量同比下降3.3%。

2014年1~12月，全行业产成品存货同比下降6.5%。金属加工机床产成品存货同比下降0.1%。其中，金切机床同比下降0.6%，金属成形机床同比增长3.1%。

3. 利润低位回升，亏损面处于高位

2014年1~12月，全行业利润总额同比增长11.4%，金属加工机床利润总额同比增长8.1%。其中，金切机床同比增长14.9%，金属成形机床同比增长2.9%。

2014年12月，全行业亏损企业占比为31.9%，金属加工机床亏损企业占比为36.7%。其中，金切机床为42.7%，金属成形机床为4.3%。

4. 出口保持稳定高速增长

2014年1~12月，全行业产品出口总额116.3亿美元，同比增加22.1%。其中，金属加工机床出口额34.0亿美元，同比增加18.8%；金属切削机床出口额22.7亿美元，同比增加20.6%；金属成形机床出口额11.2亿美元，同比增加15.3%。出口居前三位的分别是切削刀具（26.2亿美元）、金属切削机床（22.7亿美元）、磨料磨具（21.8亿美元）。

出口去向上，美国排在第一位（16.6亿美元），同比增加11.6%；越南高速上升，跃居第二位（11.4亿美元），同比增加231.7%；日本位居第三（9.7亿美元），同比增加24.6%。

出口企业中，私人企业占比持续增加（55.5%），外资企业（31.5%）和国有（含集体）

CIMT2015技术交流讲座、各国和地区机床协会领导人联席会（Networking Party）、第5届数控机床专项成果及应用展和展览信息发布会等。其中，国际机床工具信息发布会、院校之窗、展

览信息发布会为首次召开，进一步体现出主办单位与时俱进、创新务实的服务意识。

作为当今世界机床工具行业最具影响力的四大名展之一，CIMT展会不仅是展示世界先进制

造技术和机床工具产品的盛会，也是推动中外技术交流和我国机床工业技术进步的重要平台，更是观察中国这个世界第一机床工具市场需求变化的最佳窗口。

MW（收稿日期：20150326）

企业（13.0%）的占比呈现下降。华东（50.1亿美元）、华南（21.5亿美元）和华北（20.6亿美元）等东部沿海地区出口居前三位，同比分别增加12.2%、42.6%和14.7%。贸易方式反映一般贸易（85.0%）占比增加，外商投资（13.4%）占比下降。

2014年市场总体概况

近年来，中国经济逐步进入“新常态”，增长速度、经济结构和增长动力均已发生显著变化。受其影响，中国机床工具市场也随之发生新的变化，呈现新的特点。

1. 市场特征——“总量下降，结构升级”

2010年开始，国内固定资产投资完成额累计增速持续下降，2014年固定资产投资完成额累计增速为15.7%，与2010年相比下降8.8个百分点。由于国内机床市场需求主要依靠投资拉动，所以固定资产投资增速的下降直接导致国内机床市场规模持续下降。2014年中国机床市场消费额318.3亿美元，同比下降0.3%。

另一方面，国内机床工具市场结构也在快速升级。2014年进口机床在全部机床消费额中的占比为34.0%，较2010年提高0.9个百分点。2014年国内数控机床消费额占比为76.7%，较2010年提高6.9个百分点。未来中国机床市场结构升级将向自动化、客户化和换挡升级方向发展。

2. 最新变化——“动力转换，市场需求变化”

中国经济的重化工业高速

发展阶段趋于结束，与之相关的固定资产投资增速不断下降，进而影响面向该领域相关机床工具商品销售。比较典型的例子，从2011年开始重型机床商品生产和进口呈现负增长。2014年国内重型机床制造企业生产销售平均水平仅相当于2011年的51.0%，2014年国内主要重型机床进口额相当于2011年的75.0%。

中国经济发展的动力正在发生变化，2011年以来，消费逐步超越投资成为经济增长的首要动力。受此影响，面向消费品制造的机床工具商品生产和消费情况要明显好于与投资相关的机床工具商品。比如，与投资相关的金属切削机床消费呈现下降，而面向消费品制造的金属成形机床保持增长。另外，2014年为智能手机、平板电脑等消费电子产品制造服务的立式加工中心机床进口量（同比141.0%）和产量（同比37.3%）保持高速大幅增长。

3. 进口呈现快速反弹式的增长

2014年1~12月，进口总额177.8亿美元，同比增加10.8%。其中，金属加工机床进口额108.3亿美元，同比增加7.6%；金属切削机床进口额88.4亿美元，同比增加11.1%；金属成形机床进口额19.9亿美元，同比下降5.8%。进口居前三位的是金属切削机床（88.4亿美元）、金属成形机床（19.9亿美元）、数控装置（16.5亿美元）。总体看，2014年进口增速远高于2013年同期（-20.2%）。

进口来源中，日本位居第

一（51.6亿美元），同比增加23.6%；德国排名第二（42.9亿美元），同比下降0.8%；中国台湾地区名列第三（23.1亿美元），同比增加18.0%。

进口企业上，外资企业、私人企业和国有（含集体）企业的占比分别为63.6%、20.2%和16.2%。与2013年同期相比，私人企业占比增加2.3个百分点，国有（含集体）企业占比下降2.9个百分点。进口企业集中在华东（83.65亿美元，同比增长7.6%）、华北（34.34亿美元，同比增长10.8%）和华南（30.6亿美元，同比增长24.5%）等东部沿海地区。贸易方式上反映一般贸易（71.7%）比重增加，外商投资（27.5%）比重下降。

2015年预期

基于对国内各行业和本行业主要经济数据和形势的分析，预计2015年经济下行压力进一步加大。但随着经济体制改革力度进一步加大，特别是投融资体制改革逐步到位和区域发展战略开始实施，投资增速有望加快，基础建设投资和服務性投资将加速增长。

同时，经过几年的结构调整，国内外机床企业逐步适应市场需求结构的变化，挖掘市场潜在需求的能力大大增强。因此，2015年机床工具商品进口预计将保持小幅增长，国产机床销售额有望与2014年持平。MW

（收稿日期：20150326）