

2015年机械工业运行形势及全年行业走势预测

■ 中国机械工业联合会执行副会长 杨学桐

编者按：2015年11月26～27日，“2015年第28届中国机床工具行业发展论坛暨2016年运营形势研讨会”在重庆永川举行，本文根据杨学桐在会议上的主题报告录音整理而成。



2015年是“十二五”规划的最后一年，从2016年开始我们将正式进入“十三五”发展时期，在剩下的最后一个月中，经济下行压力依旧存在，要想取得更大突破已经很难。因此，我们应该从数据分析角度开始，把握今后行业运行态势，思考如何突破目前困境。

2014年增速为近几年低点

从增加值增速上看，由2010年的21.1%下降为2014年的10%，按照这样的态势，2015年增加值仅有个位数；从主营业

务收入增速来看，2010年达到32.29%，而到2014年已经成为个位数9.41%；从利润总额增速上来说，2010～2014年波动明显，从55.6%下降为10.61%；出口增速方面，从2010年的32%下降为2014年的8.01%，事实上进口增速也在下滑，表明国内刚性需求在减弱。

2015年1～9月缓中趋稳

(1) 增加值增速缓中趋稳。2015年1～9月累计机械工业增加值增速为5.2%，1～10月为5.1%，环比下降0.1%。尽管在

下滑，但是下滑幅度很小，整体态势趋稳。这一数字，低于2014年同期机械工业增速的5.8%；低于2014年全年增速的4.5%；低于同期全国工业增速的6.3%，降低1.1%；低于同期制造业增速的7.0%，降低1.5%。这是近些年少有的低于全国工业，也低于制造业的现象。

(2) 主营业务收入增速创近年新低，但也缓中趋稳。1～9月累计主营收入16.38万亿元，同比增长2.92%；比2014年同期增速10.65%，下滑了7.73%；与2014年同年9.41%的增速回落了6.49%；创金融危机以来新低；比同期全国工业1.3%的平均增速高1.63%。

(3) 利润总额增速大幅回落，但亦缓中趋稳。2015年1～9月累计机械工业利润总额10 675.61亿元，同比增长0.34%；比2014年同期18.9%的增速剧降了18.56%；比2014年全年10.61%的增速回落了10.52%；增速为近5年来同期新低，但比2015年上半年

增速回升0.67%；比同期全国工业-1%的平均增速高1.34%。

(4) 主要产品产量近3/4同比下降。2015年1~9月累计，在119种主要产品中：同比增长的30种，占25.21%；同比下降的89种，占74.79%；多年来机械产品产量下降的品种数一般只占少数（2012年之前为10%~20%，2012~2013年在40%左右，2014年在30%左右），2015年1~7月首次过半，仅过两个月下降产品达到近3/4，下降的幅度和速度实为新世纪以来所罕见，足可以看出当前经济下行压力确实很大。

产量保持增长的主要是与消费、改善民生、节能减排关系比较密切的产品；此外，零部件形势明显好于主机。这两类产品的共同特点是具有“弱周期性”，如大型和新型农机（大马力拖拉机、玉米收割机、收获后处理设备和农产品加工设备），乘用车和配套仪器仪表、复印设备，环保设备及环保仪器，数控成形机械，风力发电设备、输变电设备，紧固件、铸钢件等。

产量下降较大的，一是具有强周期性特征的典型投资类产品，如工程机械、载重车、重型机械、冶金矿山机械、石化装备和常规发电设备等；二是市场已严重过剩的普通机械产品，如普通机床、交流电动机、电焊机、电炉、电线电缆、低压电器、中小型普通农机产品和照相机等。

(5) 固定资产投资增速波动趋稳。2015年1~9月累计完成投资35 881.99亿元，同比增长8.7%，相较于过去20%左右的增长，这个数据依旧很低，比

较好的现象就是应用于购买设备的投资比例占比增高，增加10%左右。这一数字表明，2015年1~9月固定资产投资增速在连续3年回落的基础上继续回落；低于2014年同期增速（13.79%）5.09%；低于2014年全年增速（12.72%）4.72%；低于同期全社会投资增速（10.3%）1.6%；略高于同期制造业投资增速（8.3%）0.5%；前9个月各月累计增速在8%~10%之间波动。

(6) 对外贸易增速持续回落，但也有所趋稳。2015年1~9月累计进出口总额5 013.22亿美元，同比下降7.06%，其中进口2 088.82亿美元，同比下降13.78%；出口2 924.4亿美元，同比下降1.59%。与2015年1~6月增速相比，进口下滑0.59%，出口回落2.02%；与2014年同期增速比，进口下滑22.76%，出口回落8.74%；与2014年全年增速相比，进口下滑20.13%，出口自2009年以来首次下降为负增长，表明刚性需求转好，同时国内产品能够替代进口。

(7) 产品价格多年同比下降，2015年1~9月机械产品累计价格同比下降1.2%，比2014年同期降幅加深0.1个点，比2014年全年降幅加深0.2个点；机械产品累计价格已连续43个月同比下降。在142种机械产品中，累计价格同比下降的有102种，占比71.83%，比2014年同期多22种，比2014年全年多26种。

(8) 重点联系企业累计订单同比下滑但降幅收窄。2015年1~9月机械工业重点联系企业累计订单同比下降7.27%，降幅比1~

6月收窄0.89%，但仍比2014年同期增速大幅下滑15.73%，比2014年全年增速下滑11.12%。

从以上这些数据可以看出，2015年1~9月，机械工业主要经济指标增速缓中趋稳，尽管还处于下滑态势，但下滑幅度在减弱。同时，由于投资、消费和出口仍未回暖，重点联系企业的订单形势仍在继续下滑，因此不排除近期可能继续下行。

2015年行业经济运行形势分析

从整体上来说，2015年行业正发生趋势性变化：增速从高速变为中速，增长动力发生变化，产业结构正在变化，产业形态也在变化。

(1) 增速从高速变为中速。主营收入上：“十五”年均增速24.41%，“十一五”年均增速27.9%，2014年回落至9.41%，2015年1~9月回落至2.92%；利润总额上：“十五”年均增速32.31%，“十一五”年均增速39.71%，2014年回落到10.61%，2015年1~9月回落至0.34%；固定资产投资上：“十一五”年均增速37.98%，2014年回落到12.72%，2015年1~9月回落至8.7%；出口创汇上：“十五”年均增速23.22%，“十一五”年均增速19.87%，2014年回落到8.01%，2015年1~9月回落至-1.59%。

(2) 增长动力发生变化。一是需求总量变化，由持续火爆转变为持续趋缓。二是需求结构变化，消费类需求（汽车、制冷空调设备、环保设备和农机等）以及与制造业自身素质提高紧密相

关的子行业（仪表和基础件行业等）上升；投资类需求（工程机械、机床、重型矿山机械和电力设备等）下降；高端产品需求上升，中低端产品需求下降；增量需求（由新建工程带来的需求）贡献度下降；存量需求（由在役设备更新和改造升级带来的需求）贡献度上升；在发电设备、汽车、农机和工程机械等社会保有量已经相当大的行业，这一变化趋势尤为明显。三是要素驱动逐渐向创新驱动转变，资金、物资及人力资源的供给能力和环境承受力的约束趋于强化，技术、质量、服务、节能和环保在竞争中的贡献度迅速上升。

（3）产业结构正在变化。行业结构上，同步增长转向分化加剧；资本结构上，民营企业占比持续上升；地区结构上，中西部比重稳步上升；技术结构上，数字化、网络化和智能化等信息化技术对机械工业的影响越来越大；市场结构上，国外市场贡献度不断加大。

（4）产业形态正在变化。一是生产型制造开始向服务型制造方向演进，机械企业正由单一“硬”产品制造商的传统角色向既包括“硬”产品、也包括“软”件服务在内的“完整解决方案”提供者的角色转变；二是“互联网+”正在深刻地改变机械工业的传统形态，机械企业的研发、生产、物流、管理、营销和服务等方方面面的活动正在因互联网技术的发展而发生变化。

2015年全年行业走势预测

从宏观经济背景及机械企业

目前订单情况看，不排除近期机械工业主要经济指标继续下行的可能；不过，即使继续下行，幅度已将有限。

与此同时，若干积极迹象已经有所显现：

一是宏观经济政策正在趋于积极：央行自2014年11月以来已多次降息、降准，融资环境有所改善；一系列稳增长举措频频出台，包括清理规范涉企收费、下调工商企业电价、降低资源税征收比例等；国家发改委围绕“七大类重大投资工程包”、“六大领域消费工程”和“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，充实项目库，形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的滚动机制，努力发挥投资对“稳增长”的关键性作用；PMI指数自3月开始已连续4个月在荣枯线（50）上方；二季度，全国用电量特别是工业用电量，以及城镇就业出现好转迹象，同时大宗商品价格指数也开始回升；《中国制造2025》已正式发布，必将加快机械工业结构调整和转型升级的发展步伐。

二是行业部分指标出现向好迹象：财务费用利息支出增速趋缓、应受账款增长幅度有所回落，产成品库存增速正高位趋缓，上游购进价格较低利于降本增效。

当前，结构升级正在积累发展后劲，具体表现为：

（1）自主创新捷报频传，大型核电、水电、火电和风电设备、特高压输变电成套装备、天然气长输管线加压站设备等高端装备自主化水平明显提高；关键

零部件也开始加速自主创新，高端液压系统、轴承、数控系统和特种专用材料等陆续取得成果。

（2）逆境倒逼企业向高端升级。如中信重机提出“567”奋斗目标——国际市场份额达到50%、成套业务占60%、新产品贡献率占70%。

（3）新能源汽车高速增长。2015年9月累计新能源汽车销量28092辆在前期增长2.6倍基础上又环比增长2.2倍；其中，纯电动汽车增长2.7倍；插电式混合动力汽车增长1.3倍。

（4）出口保持升级势头。一般贸易出口增速明显快于加工贸易；数控机床、加工中心出口增速明显快于普通机床。

从形势分析中我们能看到隐含的启示和希望，主要表现为：与消费关系密切的产品和中高端装备景气较好；汽车行业，与消费联系更为密切的乘用车产销形势明显好于与投资关系密切的商用车；机床行业中，数控机床形势好于普通机床；在主机中，成形机床形势好于金切机床；与主机相比，刀具行业形势好于全行业平均水平；轴承、模具、刀具、阀门和紧固件等零部件的产量增速普遍高于主机产品产量增速；与民生、技术进步关系密切的农机、仪表、基础件和环保设备行业增长速度明显快于机械全行业平均水平；民营企业发展速度明显快于国有企业；中小企业发展速度快于大型企业。

由于2014年年初增速比较高，垫高了2015年的对比基数，因此2015年年初同比增速下滑格外剧烈；但由于2015年增速曲线

工业经济新常态下装备制造业的机遇和挑战

■ 中国社会科学院工业经济研究所专家 张世贤

编者按：2015年11月26~27日，“第28届中国机床工具行业发展论坛暨2016年运营形势研讨会”在重庆永川举行，本文根据张世贤在会议上的主题报告录音整理而成。



新常态现在成了一个关于中国经济宏观形势的一个标准提法，主要是指我们的经济发展环境开始进入了和过去完全不一样的一种状态，同时也是一个新的历史阶段。对于包括机械工业在内的整个工业来说，现在都面临着一个寒冬。可以说整个“十二五”期间工业发展是低开低走的，对于“十三五”我们仍然寄希望于通过保持中高速发展和产业结构，保持中高端水平来促进整个工业增长，但这往往不会完全按照我们的意愿来发展，需要我们客观地认识市场、认识竞争、认识现实。也一定要清楚地认识到新常态就是一种常态，不是指短期的波动。面对新常态，需要心常态。

是前高后低，从计算同比增速的技术角度考虑，这一态势将有利于2015年下半年增速逐渐回升。

在对机械工业全年增速的预测上，2015年一季度增速快速下行，形势严峻超出预计；三季度

下行速度趋缓，已有回升迹象；四季度增速有望趋稳回升。预计全年增速将低于2014年，达到6%左右。**MW**

(收稿日期：20151128)

经济面临的新常态

我国的第二产业已趋于饱和，大量人口和资源要向第三产业，即服务业转移。当越来越多的人力和资源从制造业转移到服务业之时，中国经济总体的劳动生产率必将下降，由此导致经济增长速度趋于下降，但它只是外在表现，深刻的内涵则是经济增长的质量提高和效率改善，综合的结果将是中国经济迈上新台阶。

而当前经济新常态主要有以下六个方面的特征：

第一，经济增速放缓。由过去10%左右的高增速，逐步下降到未来的6%~6.5%。

第二，投资增速下滑。全社会固定资产投资增速跌至15%以下，其中基本建设下跌至20%，制造业下跌至13%，房地产下跌至10%。

第三，发展方式转型。经济发展正在从要素驱动、投资驱动，转向创新驱动。

第四，经济结构升级。经济结构正在发生全面、深刻的变