

机床工具行业进出口形势 与应关注的问题

■ 中国机械工业联合会专家委员会委员 郑国伟

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，本文根据郑国伟在会议上的主题报告录音整理而成。



就在刚刚过去的2015年11月22日，国务院总理李克强在马来西亚吉隆坡与东盟10国领导人共同见证了商务部长高虎城和东盟10国经贸部长作为政府代表签署的《中华人民共和国与东南亚国家联盟关于修订〈中国—东盟全面经济合作框架协议〉及项下部分协议的议定书》，根据议定书，今后中国与东盟10国将在货物贸易的基础上增加服务贸易和投资，双边贸易额将从2014年的4 800亿美元增加到2020年的1万

亿美元，平均每年增加1 000亿美元，东盟10国是机械与机床工具出口的大市场，对我们来说是个非常好的机遇。

2015年1～9月机床工具行业进出口情况和特点

据海关统计，机床工具行业2015年1～9月进出口额185.08亿美元，比2014年1～9月（以下简称同比）下降12.92%。其中进口额107.98亿美元，同比下降18.27%；出口额77.1亿美元，同比下降4.14%。进出口贸易逆差30.88亿美元（按中国机械工业联合会统计范围，下同）。

（1）多数产品进口下降幅度加大，数控装置进口略有增长。全行业2015年1～9月进口额同比下降18.27%。2015年以来进口额增速下降幅度逐月加大，9月是下降幅度最大的1个月。

金属加工机床进口6.67万台、65.23亿美元，金额同比下降21%。其中：①加工中心进口2.68万台、25.78亿美元，金额同

比下降21.54%。立式加工中心进口2.43万台、14.27亿美元，金额同比下降22.44%；卧式加工中心进口1 844台、8.43亿美元，金额同比下降24.44%；龙门式加工中心进口382台、2.11亿美元，金额同比下降10.37%。②数控机床进口1.15万台、23.51亿美元，金额同比下降18.78%。数控卧式车床进口2 976台、3.04亿美元，金额同比下降22.62%；数控电加工机床进口1 282台、1.39亿美元，金额同比增长0.97%；数控锻造或冲压机床进口561台、2.96亿美元，金额同比下降21.93%；数控折弯或矫平机床进口645台、1.18亿美元，金额同比下降16.35%。③激光加工机床进口4 421台、5.67亿美元，金额同比下降21.8%。④金切机床零附件进口2.11万台、4.33亿美元，金额同比下降18.18%。⑤数控装置进口额4.95亿美元，增长3.13%。

单项产品进口额最多的是立式加工中心，达14.26亿美元；其次是卧式加工中心8.42亿美元；

再次是激光加工机床5.66亿美元。

(2) 出口增速由正转负, 激光加工机床出口继续增长。全行业2015年1~9月出口额同比下降4.14%, 上半年还是正增长, 7月开始负增长, 8~9月继续下滑, 出口形势严峻。

金属加工机床出口额22.6亿美元, 同比下降4.08%。其中:
①加工中心出口2 758台、1.57亿美元。立式加工中心出口1 610台、8 007.7万美元, 金额同比下降6.24%; 卧式加工中心出口103台、1 231.4万美元, 金额同比下降35.02%。
②数控机床出口2.31万台、7.25亿美元, 金额同比增长3.32%。数控卧式车床出口6 506台、2.18亿美元, 金额同比下降1.24%; 数控电加工机床出口3 539台、1.16亿美元, 金额同比增长5.09%。
③激光加工机床出口3.8万台、2.47亿美元, 金额同比增长9.58%。
④金切机床零附件出口19.1万吨、3.89亿美元, 金额同比增长0.09%。
⑤数控装置出口额1.65亿美元, 增长14.97%。

单项产品出口金额最多的是金切机床零附件, 达3.89亿美元; 其次是激光加工机床2.47亿美元, 而且出口增长势头仍较好; 再次是数控卧式车床2.18亿美元。出口大幅度下降的是卧式加工中心, 下降幅度高达35.02%。

总体看, 全行业进出口有以下特点: ①2014年1~9月全行业进出口是两位数增长, 而2015年1~9月却是两位数下降, 落差很大, 形势严峻。②进口由2014年

全年增长12.52%转为2015年前9个月的大幅度负增长。虽然机械工业2015年1~9月固定资产投资同比增长8.7%, 但对机床进口拉动不大。③出口除激光加工机床、数控电加工机床等少数产品增长外, 多数产品出口增速下降。激光加工机床是近几年来出口增长的重要产品, 具有很好的出口前景。

机床工具行业应关注的问题

机床工具行业的发展, 一靠投资拉动, 二靠出口推动。我国在2012年前机械工业固定资产投资增速很猛, 高于全国固定资产投资增速4%以上, 但从2013年开始情况发生急剧变化, 投资增速明显低于全国增速2%~4%。2015年1~9月全国固定资产投资完成39.45万亿元, 同比增长10.3%, 比2014年同期增速减少5.8%; 机械工业固定资产投资完成3.58万亿元, 同比增长8.7%, 比2014年同期增速减少5.09%, 低于全国增速1.6个百分点, 说明机械工业投资增速仍然明显放缓。

机械工业内各行业中完成投资最多的仍然是汽车行业(8 637.8亿元), 其次是电工电器(7 230.5亿元), 再次是石化通用机械(4 710.8亿元), 而后是机械基础件(4 046.9亿元); 机床工具名列第5位, 完成3 541.8亿元, 同比增长12.53%; 再后是重矿机械(2 240.8亿元)、农业机械(1 175.5亿元)、仪器仪表(1 164.1亿元)、工程机械(705.6亿元)、食品包装机械

(259.7亿元)、内燃机(240.6亿元)和文化办公设备(111.9亿元)。

机械工业固定资产投资中, 有近一半是购买设备工具, 而所需设备主要是机床, 因此机床工具行业要瞄准上述行业发展, 为它们研制和提供装备。

据国际货币基金组织2015年10月6日发布的最新《全球经济展望》报告, 将2015年全球经济增长预测由原来的3.3%下调为3.1%。报告指出, 相比2014年, 2015年发达经济体的前景正在改善, 一些大型新兴市场经济体和石油出口国的增长前景减弱, 预计新兴市场和发展中经济体的增长将放缓。

当前机床工具行业进出口需要关注以下问题:

(1) 重视国际市场需求调查, 及时掌握需求信息。当前国际市场总体需求不旺, 我国机械工业对美国、东盟10国出口情况较好, 对欧盟、日本与部分新兴经济体和发展中国家出口难度增加, 2015年以来出口普遍下降。

1~9月对美国出口额502.3亿美元, 同比增长4.35% (包括一批中小型机床)。

1~9月对东盟10国出口额402.1亿美元, 同比增长8.34%; 其中对越南出口额93.2亿美元, 对印尼出口额66.1亿美元, 对泰国出口额64.7亿美元, 对马来西亚出口额59.4亿美元, 对新加坡出口额51.2亿美元。

1~9月对欧盟出口额下降2.93%; 其中下降多的是芬兰、法国和意大利, 只有对不是欧盟成员的挪威出口额却增长16%;

对俄罗斯出口额50.78亿美元，下降38.52%。

1~9月对日本出口额204.3亿美元，下降8.25%；对韩国出口额100.2亿美元，增长10.29%；对印度出口额85.72亿美元，下降0.45%。

1~9月对巴西出口额48.1亿美元，下降18.95%；对墨西哥出口额54.34亿美元，增长8.62%；对阿根廷出口额17.36亿美元，增长18.33%。

因此，要根据需求情况，随时调整出口产品结构，充分利用目前人民币适度贬值的机遇，努力扩大出口。对发展中国家要努力推销我国具有优势的一般机床工具产品，如中低档数控机床、非数控的普通机床、工具及磨料磨具等。对欧美市场急缺的一些产品，包括一些当地企业不生产又有需要的中小型加工机床、工具及零部件等，积极开展营销推广工作。

(2) 瞄准进口量大的产品研制开发，加快转型升级。要从进口产品中寻求发展重点，因为这是用户最迫切的需求，同时也反映了国产产品与进口产品的差距。据海关统计，2014年用户需求多、进口量大的机床有16种，其中以立式、卧式和龙门式三种加工中心进口量最大，达4.42万台、41.98亿美元；其次是激光加工机床和数控卧式车床；再次是数控锻造或冲压机床、数控齿轮加工机床、数控外圆磨床、数控立式车床、多工位组合机床和数控折弯机床。需要特别指出的是，有4种机床进口额都比2014年增加：立式加工中心同比

增长80.76%，激光加工机床增长38.26%，数控龙门铣床增长35.77%，数控电加工机床增长17.49%。进口额下降幅度大的是数控齿轮加工机床和数控钻床。

我们要充分利用这些信息资源，从中选择进口量大、技术含量高的品种，并考虑适应用户个性化、专用化要求等因素，从本企业的实际条件出发，研制开发，尽快形成生产能力，实现进口替代，加快转型升级。

在2015年5月8日国务院发布的《中国制造2025》中指出，要重点发展高档数控机床。开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统；加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发；以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、伺服电动机、轴承及光栅等主要功能部件与关键应用软件，加快实现产业化；加强用户工艺验证能力建设；同时要求政府部门应加大财税政策支持力度。

根据以往经验，各种专项发展措施，必须与用户需求相结合，并对用户选用首台高档数控机床新产品，建议政府有关部门要支持制造企业和用户单位给以必要的经济保障。

(3) 重视非金属加工机床的发展。非金属加工机床是指加工木材、玻璃、石料等非金属矿物和各种硬质材料的机床。从海关了解到，这些机床2014年进口10亿美元，比2013年增长11%。其中玻璃冷加工机床（研磨、抛光、切割及刻花等）进口额4亿美元；木材、硬质橡胶及软木等加

工机床进口额3.71亿美元；石料等矿物材料加工机床进口额2.29亿美元等。建议有关企业积极研制开发这些机床，减少进口量。

(4) 关注与中国台湾地区的机械产品贸易。2015年1~9月中国大陆与台湾地区进出口总额1377.1亿美元，同比下降5.5%。其中大陆进口额1041.6亿美元，同比下降6.3%；大陆出口额335.5亿美元，同比下降2.8%，大陆贸易逆差706.1亿美元（2014年全年大陆贸易逆差1057.45亿美元）。

机械产品1~9月，大陆与台湾地区进出口额135.93亿美元，同比下降10.2%。其中大陆进口额88.43亿美元，同比下降13.11%；大陆出口额47.49亿美元，同比下降4.23%，大陆贸易逆差40.93亿美元（2014年全年大陆机械产品贸易逆差70.14亿美元）。

由于台湾地区大选后可能发生的政局变化，是否会对两岸贸易发展产生影响应引起关注。特别是部分从台湾地区免关税进口的机床（如数控卧式车床、数控钻床、数控平面磨床及机械压力机等）、功能部件和各种金属加工工具，涉及大陆许多企业，需要加以重视和关注。

(5) 积极参与“一带一路”建设。目前我国对巴基斯坦、哈萨克斯坦、印度、印尼、泰国及马来西亚等沿边沿线国家，已经或即将开展基础建设投资或开工建设，有关企业要主动关心，择机参与有关项目。周边国家是机床工具行业的重要贸易伙伴，特别是东盟10国、印度以及中亚五国。

民用航空工业未来发展与机遇

■ 中国航空工业经济技术研究院总经济师 陈少军

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，本文根据陈少军在会议上的主题报告录音整理而成。



航空工业是带动其他产业发展的战略性产业，除带动装备制造业内，对电子行业带动也很

大；航空工业还是知识密集型高技术产业，综合反映了现代科学技术成果；除此之外，航空工业更是高投入、高附加值和高风险性产业。

拥有航空工业的国家并不多，主要集中在欧美地区。中国的产能还很少，加上军用航空业还不到5%。世界民用航空工业竞争格局有两种：干线飞机和支线飞机。其中，干线飞机被空客、波音垄断，两家平分秋色；喷气支线飞机领域的庞巴迪、巴西航空等传统制造商市场正逐渐被新兴企业蚕食。

中国民用航空工业发展现状

中国民用航空产业规模不断扩大，但民用航空产品产值仍旧不高，2014年产品产值是601.4亿元，这里面包括了总装线的产值超300亿元，实际上民用航空产品产值只有200亿～300亿元。

MA60涡桨支线飞机、H425直升机及运12轻型双发飞机等多用途民用飞机批量进入了国内外市场，2014年11月，中航工业直升机哈飞与美国维信航空公司签署了20架运12系列飞机销售合同，这是中国首次向美国出口民

我国与东盟贸易发展很快。2014年我国机械工业与东盟的双边贸易额为691.09亿美元，同比增长11.66%，其中进口额164.6亿美元，同比增长12.16%；出口额526.5亿美元，同比增长11.51%。2015年1～9月进出口仍继续增长，势头很好。目前双方已启动自贸区升级版的谈判，共建“一带一路”。一批基础设施项目如电站、高铁等已经或即将动工。

印度市场潜力很大。2014年我国机械工业与印度的双边贸易额为93亿美元。要继续努力在公路、铁路、电站及供水等项目方面，进一步开拓双边贸易发展。

中亚五国中以哈萨克斯坦和土库曼斯坦与我国双边贸易额较大，随着丝绸之路经济带的开发，基础设施建设的发展，必将为我国机械产品出口带来商机。

大力发展与巴基斯坦合作

的中巴经济走廊建设（从我国新疆喀什到巴基斯坦西部瓜达尔港），特别是一批基础设施项目（如电站、铁路及公路等），为我国发电设备、输变电设备及工程机械等出口提供良好前景。建设中巴经济走廊，我国一些企业将去投资或合资建厂，将带动机床工具出口。MW

（收稿日期：20151229）