

## 2010 年世界金屬加工機床生產和消費調查

### 一、概況

全球金屬加工機床製造業總體已走出衰退，2010 年世界 28 個主要機床生產國家和地區產值達 663 億美元，比 2009 年 547 億美元產值增長了 21%。2009 年產值比 2008 年下滑三分之一。

中國繼續起著主導作用。中國已連續多年成為世界最大機床消費國和進口國，從 2009 年起，又成為世界第一大生產國。2010 年中國機床生產增長迅猛，在全球產值中占比達 31%。由於內需強勁，中國機床市場主要在國內，出口相對很少。

日本機床工業在經歷了 2009 年 59% 的慘重衰退之後全面反彈，重返機床第二大生產國的位置。德國在 2009 年受到的金融危機衝擊不如日本嚴重，2010 年產值繼續下滑 10%，位列第三位。美國機床產值仍在嚴重下滑，已跌至第八位，在義大利、韓國、中國臺灣和瑞士之後。

由於生產和進口都有較大幅度增長，中國的機床消費繼續擴大，達到了 284.8 億美元，成為世界最大機床消費國。以金額計算，全球每消費十台機床就有近五台在中國。列第二和第三位的分別是德國 50 億美元，美國 27 億美元。

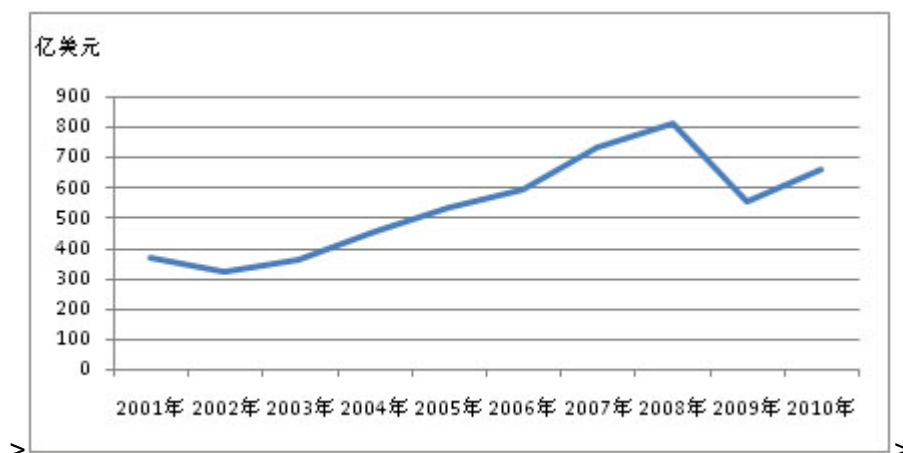
### 二、世界機床生產開始反彈

在過去兩年，世界機床生產呈拉鋸式增長。2009 年全球 28 個主要機床生產國家和地區機床產值下跌了 32%。由於主要機床生產國家和地區經濟正在復蘇，2010 年機床交貨值達到了 663 億美元，與 2009 年 547 億美元相比，增長了 21%。整體趨勢和具體地區產值情況分別見圖 1 和表 1。

表 1. 2010 年世界主要機床生產國家和地區產值前十位元  
(單位：百萬美元)

	國家/地區	2010 (估算)	金切占比%	成形占比%	2009 (修正)	同比
1	中國	20,910.00	74%	26%	15,300.00	35%
2	日本	11,841.70	89%	11%	7,007.00	69%
3	德國	9,749.90	70%	30%	10,800.10	-10%
4	義大利	5,166.40	53%	47%	5,242.20	-1%
5	韓國	4,498.00	69%	31%	2,758.00	63%
6	中國臺灣	3,803.30	77%	23%	2,266.40	68%
7	瑞士	2,185.40	84%	16%	2,164.50	1%
8	美國	2,026.20	72%	28%	2,218.90	-9%
9	奧地利	908.9	64%	36%	897.4	1%
10	西班牙	812	66%	34%	1,035.90	-22%
	小計	61,901.80			49,690.40	25%
	總計	66,328.90			54,711.70	21%

圖 1. 2001-2010 年世界機床產值



有些國家起伏幅度相當大，如日本，2009 年下滑很嚴重，但 2010 年反彈高達 69%，重新奪回金屬加工機床產值全球第二的位置。

德國 2010 年的訂單也有所回升，但主要還是專用機床和大型高檔成套設備等交貨期較長，可能拖到 2011 年才交貨的產品。由於配套件供應問題以及勞動力緊缺，德國機床產值同比還降低了 10%。預計德國的反彈會相對滯後一些。義大利和瑞士的情況也基本相同。

在全球機床製造業裡，最令人驚歎的還是中國，她再次成為第一大機床生產國。

2010 年中國機床產值 209 億美元，同比增長 35%，占世界 28 個主要機床生產國家和地區總產值 663 億美元的 31%。

中國製造業在十多年前開始迅速增長，激起對生產設備的大量需求。自 2002 年，中國就成為世界機床第一大消費國，並保持至今。中國機床大量進口，2002-2005 年期間，進口機床在中國機床消費中，平均占 62%。2006-2010 年期間，中國國內機床企業和一些外資機床企業逐步擴大市場份額，2010 年進口機床在消費中占比為 33%。

### 三、進出口

中國機床出口增長了 31%，達到 18.5 億美元，位居世界第六位。但是中國機床出口僅占產值的 9%，遠低於世界其他主要機床生產國和地區。一個原因是企業國內訂單飽滿，另一原因可能是中國在開拓國際機床市場的力度和管道還不夠。

2009 年日本出口排名位居德國之後，由於德國 2010 年出口輕微下滑，而日本機床出口暴增 86%，致使日本再次躍居世界最大機床出口國。

表 2. 2010 年世界機床出口前十位排名

(單位：百萬美元)

	國家/地區	2010 (估算)	2009 (修正)	同比	出口率*
1	日本	7,832.70	4,215.90	86%	66%
2	德國	6,623.60	7,247.30	-9%	68%
3	義大利	3,298.50	3,335.80	-1%	64%
4	中國臺灣	2,995.10	1,739.90	72%	79%
5	瑞士	1,821.10	1,832.00	-1%	83%
6	中國	1,850.00	1,410.00	31%	9%
7	韓國	1,678.00	1,212.00	38%	37%
8	美國	1,380.40	1,235.20	12%	68%
9	奧地利	726.6	657.4	11%	80%
10	西班牙	601.4	767.6	-22%	74%

(\*出口率=出口額/產值)

表 3. 2010 年世界機床進口前十位元排名 (單位：百萬美元)

	國家/地區	2010 (估算)	2009 (修正)	同比	進口率*
1	中國	9,420.00	5,900.00	60%	33%
2	美國	2,106.50	2,261.90	-7%	77%
3	德國	1,907.60	2,245.70	-15%	38%
4	韓國	1,444.00	1,133.00	27%	34%
5	印度	1,250.00	939	33%	72%
6	俄羅斯	u1,069.1	1,022.70	5%	86%
7	墨西哥	u916.4	c916.4	0%	90%
8	義大利	900.8	892.7	1%	33%
9	巴西	u897.2	c897.2	0%	60%
10	中國臺灣	697.3	340.9	105%	46%

(\*進口率=進口額/消費額；u = 上年資料按當年匯率折算

c=重點企業資料匯總後估算)

日本、德國、以及位列出口第三位的義大利，其機床出口占生產比例均在 66% 左右。從表 2 最右一列和表 3 最右一列可以看出各個國家作為機床出口供應商和機床進口買家的地位和狀態。但是這些比例資料也有個別例外情況，例如比利時，由於大量轉口貿易，許多進口機床再次出口到其他地區，因此，其進口額遠高於消費額。同樣，出口到這些轉口貿易國家，也很容易使出口國家和地區的出口總額超過生產總額。

美國市場比較開放，機床進口在消費中占比達 77%，2010 年儘管進口略微下降，但仍排在中國之後為世界第二大機床進口國。以後依次為德國、韓國、印度。美國機床出口增長 12%，貿易逆差 7.26 億美元，比 2009 年逆差有所減少，2009 年逆差曾高達 10 億美元。28 個國家的具體情況詳見表 4。

表 4. 28 個國家和地區的機床貿易不平衡狀況 單位：百萬美元

	國家地區	2010	2009
1	日本	7,396.40	3,767.50
2	德國	4,716.00	5,001.70
3	義大利	2,397.70	2,443.10
4	中國臺灣	2,297.80	1,399.00
5	瑞士	1,361.10	1,255.40
6	奧地利	421	263.9
7	西班牙	317.9	478.3
8	韓國	234	79
9	捷克	218	207
10	英國	69.5	57.2
11	荷蘭	55.6	55.6
12	芬蘭	53	-13.9
13	比利時	50.3	44.5
14	瑞典	-4.4	-232.9
15	丹麥	-5.3	-5.6
16	葡萄牙	-47.7	-50.1
17	阿根廷	-107.8	-119.2
18	澳大利亞	-120.9	-148
19	羅馬尼亞	-169.4	-177.8
20	法國	-177.5	-293.4
21	土耳其	-279	-138.9
22	加拿大	-323.6	-304.4
23	美國	-726.1	-1,026.70
24	巴西	-774.1	-774.1
25	墨西哥	-880.1	-880.1
26	俄羅斯	-1,003.30	-959.7
27	印度	-1,215.00	-927
28	中國	-7,300.00	-4,490.00

(+為順差，-為逆差)

#### 四、消費

十年前，美國是世界最大機床消費國，遠高於第二位的德國。這以後，美國機床消費逐年下滑，2010年消費27.5億美元，同比減少15%，從2009年的全球機床消費排名第三位跌至第六位。消費額僅為最高年份2000年67.7億美元的五分之二。

從機床消費情況來判斷，中國作為最大機床生產國、進口國和消費國並沒有經歷衰退。2010年中國機床消費同比增長43%，達到令人難以相信的284.8億美元。從而，中國的機床消費占世界28個主要機床生產國家和地區消費總和的48%。詳見表5。

表 5. 2010 年世界機床消費前十位排名

	國家/地區	2010 (估算)	2009 (修正)	同比
1	中國	28,480.00	19,790.00	35%
2	德國	5,033.90	5,798.40	-13%
3	日本	4,445.30	3,239.50	37%
4	韓國	4,264.00	2,679.00	59%
5	義大利	2,768.70	2,799.10	-1%
6	美國	2,752.30	3,245.60	-15%
7	印度	1,740.00	1,205.00	44%
8	中國臺灣	1,505.50	867.5	74%
9	巴西	1,488.3	1,488.30	0%
10	俄羅斯	1,243.00	1,189.00	5%
	<b>總計</b>	<b>59,586.40</b>	<b>50,201.30</b>	<b>19%</b>

(u = 上年資料按當年匯率折算)

(本文資料來自中國機床工具工業協會參與的 GARDNER 國際統計資料交流系統。)