

# 2011-2012年全球及中国机床行业研究报告

2011年，全球机床行业继续保持增长态势，全年工业总产值同比增长34.7%，销售额同比增长34.5%；进口额同比增长37.3%。其中，中国继续保持世界第一大机床生产、消费、进口国地位，全年金属加工机床产量突破100万台，产值同比增长29.4%，销售额同比增长32.9%，进口额同比增长40.6%。

水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国机床行业研究报告》主要研究了以下内容：

- 全球机床行业生产、消费及进出口情况
- 中国机床行业生产、消费及进出口情况
- 中国金属切削机床及金属成形机床生产、销售及数控化情况
- 全球8家重点企业经营现状以及在华动态、战略等
- 中国21家重点企业经营现状、研发能力、项目进展以及发展战略等



在产品方面，近年中国机床数控化率进一步提升，其中金切机床产量数控化率从2007年的20.3%增加至2011年的29.9%；产值数控化率也相应地从43.7%增至55.4%。但与国外发达国家60%以上的产量数控化率和80%以上的产值数控化率相比，中国机床数控化水平还有较大提升空间。

在企业方面，中国机床企业竞争优势不断增强，其中沈阳机床和大连机床已经进入世界前列。2011年以沈阳机床（000410）为核心的沈阳机床集团以27.83亿美元的机床收入，位列世界第一位；大连机床位列世界前四。

为了巩固龙头地位，沈阳机床针对不同档次产品，实施了“金字塔”产品战略；并与德国博世集团、美国GE、德国舍弗勒集团等建立了长期合作关系。大连机床也力争上游，目前正在运作全体上市，预计2013年登陆资本市场。

除此之外，武重机床、北一机床也纷纷将上市提上日程。

当中国机床企业不断壮大的同时，国外企业也加快了在华布局，如山崎马扎克、天田、森精机等。

**山崎马扎克：**2011年10月投资50亿日元在中国成立了除宁夏小巨人机床有限公司之外的第二家工厂——山崎马扎克机床（辽宁）有限公司，其主要生产高端通用数控机床产品，计划于2012年竣工投产。



**天田：**2011年12月在上海成立了统辖中国业务的区域统辖公司，并制定了全新的中国市场战略。根据规划，2013年天田将在上海青浦建立新工厂，同时建立技术中心；并将在华的销售网点从2011年的15个增加至2013年的22个。

**森精机：**自1990年以来已经在中国上海、北京、大连、重庆、深圳、东莞等地设立了分支机构。2012年5月，其在天津投资7500万美元设立了森精机天津机床有限公司，主要生产高档数控机床，预计一期项目于2013年9月完工，于2017年实现达产。



# 报告目录

## 第一章 机床行业简介

### 1.1 定义及分类

### 1.2 在国民经济中的地位

### 1.3 产业链

## 第二章 全球机床行业发展状况

### 2.1 发展历史

### 2.2 发展现状

#### 2.2.1 生产情况

#### 2.2.2 消费情况

#### 2.2.3 进出口

#### 2.2.4 企业发展状况

## 第三章 中国机床行业发展状况

### 3.1 发展环境

#### 3.1.1 宏观环境

#### 3.1.2 政策环境

### 3.2 发展现状

#### 3.2.1 产销情况

#### 3.2.2 进出口情况

#### 3.2.3 企业发展情况

#### 3.2.4 区域发展情况

### 3.3 发展特点

## 第四章 中国机床子行业发展状况

### 4.1 子行业概述

### 4.2 金属切削机床

#### 4.2.1 行业规模

#### 4.2.2 产量

#### 4.2.3 数控化率

### 4.3 金属成形机床

#### 4.3.1 行业规模

#### 4.3.2 产量

#### 4.3.3 数控化率

## 第五章 国际机床重点企业研究

### 5.1 山崎马扎克（Yamazaki Mazak）

#### 5.1.1 企业简介



5.1.2 经营情况

5.1.3 在华发展

5.2 通快 (Trumpf)

5.2.1 企业简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 在华发展

5.3 天田 (Amada)

5.3.1 企业简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 在华发展

5.4 小松 (Komatsu)

5.4.1 企业简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 在华发展

5.5 吉特迈 (Gildemeister)

5.5.1 企业简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 在华发展

5.6 捷太格特 (Jtekt)

5.6.1 企业简介

5.6.2 经营情况

5.6.3 在华发展

5.7 森精机 (Mori Seiki)

5.7.1 企业简介

5.7.2 经营情况

5.7.3 在华发展

5.8 大隈 (Okuma)

5.8.1 企业简介

5.8.2 经营情况

5.8.3 在华发展

第六章 中国机床重点企业研究

6.1 沈阳机床 (SMTCL)

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 营收构成

6.1.4 毛利率

6.1.5 发展战略

6.2 大连机床 (DMTCL)

6.2.1 企业简介



6.2.2 经营情况

6.2.3 子公司

6.2.4 竞争优势

6.3 秦川集团 (QCMT&T)

6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 主要子公司

6.3.4 研发能力

6.4 北一机床 (BYJC)

6.4.1 企业简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 发展战略

6.5 齐二机床 (Qier Machine Tool Group Co., Ltd.)

6.5.1 企业简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 研发能力

6.6 济南二机床 (JIER Machine-Tool Group Co., Ltd.)

6.6.1 企业简介

6.6.2 经营情况

6.7 齐重数控 (Qiqihar Heavy CNC Equipment Co., Ltd.)

6.7.1 企业简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 研发能力

6.8 昆明机床 (Shenji Group Kunming Machine Tool Co., Ltd.)

6.8.1 企业简介

6.8.2 经营情况

6.8.3 营收构成

6.8.4 毛利率

6.8.5 发展战略

6.9 重庆机床 (CHMTI)

6.9.1 企业简介

6.9.2 经营情况

6.9.3 主要项目

6.10 武重机床 (Wuhan Heavy Duty Machine Tool Group Corporation)

6.10.1 企业简介

6.10.2 经营情况

6.10.3 发展战略

6.11 星火机床 (Spark Machine Tool Co., Ltd.)



6.11.1 企业简介

6.11.2 经营情况

6.11.3 发展战略

6.12 云南CY集团有限公司 (Yunnan CY Group Co., Ltd.)

6.12.1 企业简介

6.12.2 经营情况

6.13 上海机床 (Shanghai Machine Tool Works Ltd.)

6.13.1 企业简介

6.13.2 经营情况

6.14 汉川机床 (Hanland Machine Tool Group Co., Ltd.)

6.14.1 企业简介

6.14.2 经营情况

6.14.3 项目进展

6.15 亚威股份 (Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd.)

6.15.1 企业简介

6.15.2 经营情况

6.15.3 营收构成

6.15.4 毛利率

6.15.5 项目进展

6.16 桂林机床股份有限公司 (Guilin Machine Tool Co., Ltd.)

6.16.1 企业简介

6.16.2 经营情况

6.17 四川长征机床集团有限公司 (Changzheng Machine Tool Group Co., Ltd.)

6.17.1 企业简介

6.17.2 经营情况

6.17.3 研发情况

6.18 华中数控 (NHNC)

6.18.1 企业简介

6.18.2 经营情况

6.18.3 营收构成

6.18.4 毛利率

6.18.5 发展战略

6.19 华鼎重型机床 (Qinghai Huading Heavy Machine Tool Co., Ltd.)

6.19.1 企业简介

6.19.2 经营情况



6.20 新瑞重工(Jiangsu Shinri Heavy Industry  
Science & Technology Co.,Ltd.)

6.20.1 企业简介

6.20.2 经营情况

6.21 济南一机床(Jinan First Machine Tool Co.,  
Ltd.)

6.21.1 企业简介

6.21.2 经营情况

6.21.3 研发情况





## 图表目录

- 图：机床的分类
- 表：主要行业对机床的需求
- 图：机床产业链
- 表：2010-2011年全球机床（金属加工机床）主要经济指标
- 表：2011年世界机床（分国家/地区）产值及增速
- 表：2011年世界机床（分国家/地区）消费额及增速
- 表：2011年世界机床（分国家/地区）进口额及增速
- 表：2011年世界机床（分国家/地区）出口额及增速
- 表：2011年世界TOP10机床企业（按产值）
- 表：2011-2012年中国机床工具行业主要经济指标
- 表：2009-2011年中国机床工具进出口额
- 图：2007-2012年中国金属加工机床进出口额
- 表：2008-2012年中国金属切削机床行业主要经济指标
- 图：2007-2012年中国金切机床产量
- 表：2011-2012年中国金属切削机床（分省市）产量
- 图：2007-2012年中国金切机床产量数控化率



- 图：2007-2012年中国金切机床产值数控化率
- 图：2011年中国金切机床产量数控化率TOP10省市
- 表：2008-2012年中国金属成形机床行业主要经济指标
- 图：2008-2012年中国金属成形机床产量
- 表：2011-2012年中国金属成形机床（分省市）产量
- 图：2008-2012年中国金属成形机床产量数控化率
- 表：2011年中国金属成形机床（分省市）产量数控化率
- 图：2005-2008财年Yamazaki Mazak 销售额
- 表：Yamazaki Mazak在华企业
- 图：2008-2012财年Trumpf 销售额
- 图：2008-2012财年 Trumpf 订单额
- 图：2007-2011财年 Trumpf（分区域）销售额
- 图：Trumpf在华企业分布
- 图：2007-2012财年 Amada销售额及净利润
- 表：2010-2012财年Amada（分产品）订单额及销售额
- 图：2009-2012财年 Amada（分区域）销售额
- 图：天田在华企业分布
- 图：2010-2012财年小松净销售额及净利润



- 表：2010-2012财年小松（分业务）净销售额
- 图：2007-2011年Gildemeister订单额及销售额
- 图：2007-2011年Gildemeister机床业务订单额及占比
- 图：2007-2011年Gildemeister机床业务销售额及占比
- 图：2007-2011财年Jtekt净销售额及净利润
- 图：2011财年Jtekt（分业务）净销售额
- 表：2007-2011财年Jtekt（分区域）净销售额
- 图：Jtekt在华企业分布
- 图：2007-2011财年 Mori Seiki净销售额及净利润
- 图：2007-2011财年 Okuma新接订单额
- 图：2007-2011财年 Okuma净销售额
- 表：2009-2011财年Okuma（分产品）新接订单及净销售额
- 图：Okuma在华销售网点分布
- 图：2008-2012年沈阳机床营业收入及净利润
- 表：2008-2012年沈阳机床（分产品）主营业务收入
- 表：2010-2012年沈阳机床（分区域）主营业务收入
- 图：2008-2012年沈阳机床毛利率
- 表：2010-2012年沈阳机床（分产品）毛利率



- 图：2005-2012年沈阳机床的机床产值数控化率
- 图：2007-2011年大连机床营业收入
- 表：大连机床主要产品生产模式及生产子公司
- 表：2009年大连机床（分产品）市场份额
- 图：2007-2011年秦川集团营业收入及利税额
- 图：2008-2012年秦川发展机床产品营业收入
- 图：2008-2012年齐重数控营业收入及净利润
- 图：2008-2012年昆明机床营业收入及净利润
- 图：2008-2012年昆明机床新接订单额
- 图：2009-2012年昆明机床单季订单额及数控化率
- 表：2009-2011年昆明机床（分产品）主营业务收入
- 图：2008-2012年昆明机床毛利率
- 图：2004-2010年星火机床营业收入和利润总额
- 图：2004-2010年汉川机床营业收入
- 图：2009-2012年亚威股份营业收入及净利润
- 表：2008-2011年亚威股份（分产品）主营业务收入
- 图：2008-2011年亚威股份（分区域）主营业务收入
- 图：2008-2012年亚威股份毛利率

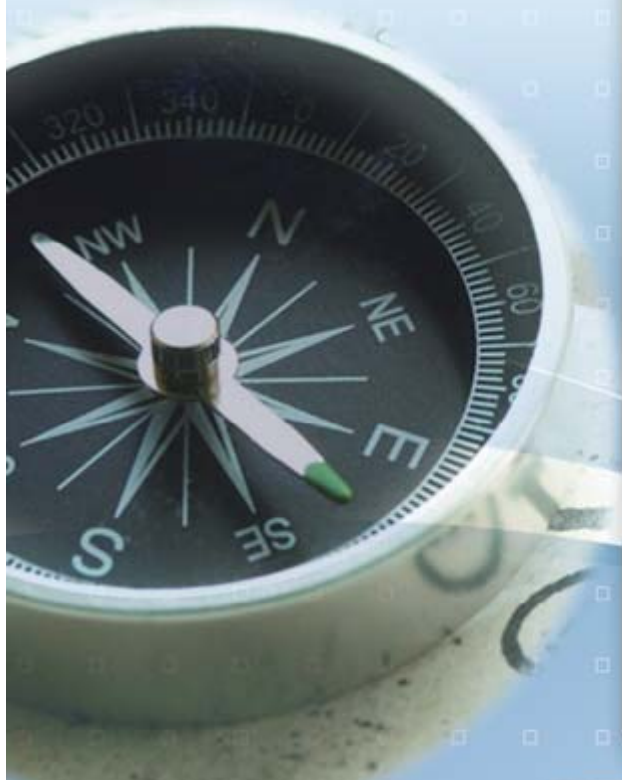


- 表：2011年亚威股份募投项目
- 表：2004-2009年桂林机床主要经济指标
- 图：2008-2012年华中数控营业收入和净利润
- 表：2009-2012年华中数控（分产品）主营业务收入
- 表：2010-2012年华中数控（分地区）主营业务收入
- 图：2008-2012年华中数控毛利率
- 表：2009-2012年华中数控（分产品）毛利率



# 购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：97页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-09		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201209/24511521.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201209/24511521.html</a>		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



# 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、  
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-  
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

# 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

