

2014-2016年全球及中国机床行业研究报告

- 受宏观经济增速放缓、固定资产投资增速回落，下游行业前期产能扩充较快等影响，2011年以来，中国机床行业景气度明显回落。2012年、2013年，中国金属加工机床产量分别较上年下滑7.0%和6.1%，其中金切机床最为显著，产量分别下降7.3%和8.9%。
- 近两年国内 market 需求的减弱也使得机床进口下滑，2013年金属加工机床进口量同比下滑31.4%，这是除2009年金融危机外，近10年中国机床进口首次出现两位数下滑。
- 与此同时，中国机床产品进口结构也发生显著变化：高精、高速、高效、智能型中高档数控机床的需求明显增加。2013年，卧式、立式、龙门式三种加工中心进口最多，全年为33.8亿美元；其次是激光加工机床和数控卧式车床等。
- 2014上半年中国机床行业继续呈现低位运行态势，但下半年机床产量显著增长，出口也由负转正，预计全年机床行业将恢复至2011年的水平。
- 在全球经济复苏乏力、中国机床市场处于缓慢下行的大背景中，众多外资企业却加紧在中国市场的布局。2013年，山崎马扎克大连新工厂竣工投产；森精机公司天津工厂开业；德国通快集团以72%的大股份收购江苏金方圆公司。2014年，德国ROTTLER与山东永华机械合作，共建“ROTTLER•永华”品牌精密机床，开拓中国航空航天、船舶、汽车、轨道交通等高端机床市场。



2014年中国主要机床企业营业收入及发展战略

营业收入 (百万元)		发展战略
	18,200	重点发展中高档数控机床, 14年在俄罗斯建立数控机床制造公司
	16,813	
	7,550	从传统制造商向现代工业服务商转型, 14年6月底已建立34家4S店, 15年计划达到70家
	7,379	
	3,600	14年整体上市, 未来关注于智能制造装备链建设
	1,285	
	1,500	大型数控卧式车床龙头企业, 拟引进中航工业股权投资, 改善业绩
	1,600	
	650	与大连机床合作开发智能高档数控系统, 并积极扩大工业机器人和机械手业务
	500	
	945	巩固金属成形机床市场地位的同时, 14年6月与徕斯公司合作, 生产工业机器人
	851	
	1,100	与德国希斯公司合作, 提升大重型高端机床研发能力
	1,063	
	405	发力航空用高端机床市场, 14年3月成立浙江日发航空数字装备公司, 7月购得意大利MCM80%股权
	247	

来源: 水清木华研究中心《2014-2016年全球及中国机床行业研究报告》



- 与此同时，内资机床企业纷纷通过调整产品结构、延伸产业链、开拓海外市场、技术创新等方式实现转型升级。**2014**年，大连机床与第三方合作，在俄罗斯建立数控机床公司；沈阳机床自主开发**i5**数控系统，并实现量产；秦川机床整体上市；天水星火拟引进中航工业股权投资等。

水清木华研究中心《**2014-2016**年全球及中国机床行业研究报告》重点分析了以下内容：

- 全球机床产销、进出口及企业格局；
- 中国机床行业相关政策、运行情况、进出口及竞争情况；
- 中国金属切削机床、金属成形机床和数控机床行业生产、销售、进出口以及重点企业；
- 全球**8**家重点企业经营情况及在华业务等；
- 中国**18**家重点企业经营情况、营收结构及发展战略等。



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 全球机床产业现状

- 2.1 发展概况
- 2.2 生产情况
- 2.3 消费情况
- 2.4 进出口情况
 - 2.4.1 进口
 - 2.4.2 出口
- 2.4.3 贸易平衡分析
- 2.5 重点企业

第三章 中国机床产业发展环境

- 3.1 宏观环境
 - 3.1.1 GDP
 - 3.1.2 固定资产投资
- 3.2 政策环境

第四章 中国机床产业发展现状

- 4.1 国际地位
- 4.2 行业运行情况
- 4.3 进出口情况
 - 4.3.1 出口
 - 4.3.2 进口
- 4.4 竞争格局
 - 4.4.1 企业格局
 - 4.4.2 区域格局

第五章 中国主要机床市场现状

- 5.1 金属切削机床
 - 5.1.1 产销情况
 - 5.1.2 进出口情况
 - 5.1.3 主要产品市场
 - 5.1.4 重点企业
- 5.2 金属成形机床
 - 5.2.1 生产情况
 - 5.2.2 进出口情况
 - 5.2.3 重点企业
- 5.3 数控机床
 - 5.3.1 概述
 - 5.3.2 生产情况



5.3.3 进出口情况

5.3.4 重点企业

第六章 国际机床重点企业分析

6.1 山崎马扎克 (Yamazaki Mazak)

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 在华发展

6.2 通快 (Trumpf)

6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 在华发展

6.3 天田 (Amada)

6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 在华发展

6.4 小松 (Komatsu)

6.4.1 企业简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 在华发展

6.5 吉特迈 (DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT)

6.5.1 企业简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 在华发展

6.6 森精机 (DMG MORI SEIKI)

6.6.1 企业简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 在华发展

6.7 捷太格特 (Jtekt)

6.7.1 企业简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 在华发展

6.8 大隈 (Okuma)

6.8.1 企业简介

6.8.2 经营情况

6.8.3 在华发展

第七章 中国机床重点企业分析

7.1 沈阳机床 (SMTCL)

7.1.1 企业简介

7.1.2 经营情况

7.1.3 营收构成

7.1.4 毛利率

7.1.5 发展战略



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

7.2.1 企业简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 营收构成

7.2.4 毛利率

7.2.5 发展战略

7.3 秦川机床（Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd）

7.3.1 企业简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 营收构成

7.3.4 毛利率

7.3.5 发展战略

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

7.4.1 企业简介

7.4.2 经营情况

7.4.3 营收构成

7.4.4 毛利率

7.4.5 发展战略

7.5 华中数控（NHNC）

7.5.1 企业简介

7.5.2 经营情况

7.5.3 营收构成

7.5.4 毛利率

7.5.5 研发情况

7.5.6 发展战略

7.6 青海华鼎

7.6.1 企业简介

7.6.2 经营情况

7.6.3 营收构成

7.6.4 重点项目

7.6.5 发展战略

7.7 华东数控

7.7.1 企业简介

7.7.2 经营情况

7.7.3 营收构成

7.7.4 毛利率

7.8 南通科技

7.8.1 企业简介

7.8.2 经营情况

7.8.3 营收构成

7.8.4 毛利率

7.8.5 发展战略

7.9 日发精机

7.9.1 企业简介



7.9.2 经营情况

7.9.3 营收构成

7.9.4 毛利率

7.9.5 发展战略

7.10 非上市公司

7.10.1 大连机床 (DMTG)

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

7.10.3 北一机床 (BYJC)

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

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

7.10.6 重庆机床 (CHMTI)

7.10.7 天水星火机床 (Spark Machine Tool Co., Ltd.)

7.10.8 云南CY集团 (Yunnan CY Group Co., Ltd.)

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

8.3.2 国内企业

第八章 总结与预测

8.1 市场

8.3 企业

8.3.1 海外企业



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：2011-2013年全球机床（金属加工机床）主要经济指标
- 图：2008-2015年全球机床总产值
- 表：2013年世界机床（分国家/地区）产值
- 表：2013年世界机床（分洲别）产值及占比
- 图：2008-2015年全球机床消费额
- 表：2012-2014年世界机床（分国家/地区）消费额
- 表：2013年世界主要国家/地区人均机床消费额
- 表：2013年世界机床（分国家/地区）进口额及同比增长
- 表：2013年世界机床（分国家/地区）出口额及同比增长
- 表：2012年世界TOP10机床企业（按产值）
- 图：2011-2014年中国GDP增速
- 图：2009-2014年中国机械行业固定资产投资增速
- 图：2009-2014年中国机床工具行业固定资产投资增速
- 表：2011-2014年中国机床行业主要政策
- 表：2013年中国机床产业在全球的地位
- 表：2012-2014年中国机床工具行业主要经济指标
- 表：2010-2014年中国金属切削机床和金属成形机床行业主要经济指标



- 表：2009-2014年中国机床工具进出口额
- 图：2008-2014年中国金属加工机床出口量及金额
- 表：2013年中国机床工具（分产品）出口额及同比增长
- 图：2008-2014年中国金属加工机床进口额
- 表：2013年中国机床工具（分产品）进口额及同比增长
- 图：2009-2014年中国金属切削机床产量及销量
- 图：2012-2014年中国金属切削机床（分省市）产量
- 图：2007-2013年中国金属切削机床进出口额
- 表：2011-2013年中国主要金切机床产品进出口额
- 表：2012年中国主要金切机床产品产量及产值
- 表：2014上半年中国金切机床产值TOP10企业
- 图：2009-2014年中国金属成形机床产量及同比增长
- 表：2012-2014年中国金属成形机床（分省市）产量
- 图：2007-2013年中国金属成形机床进出口额
- 表：2008-2014年中国数控机床产量
- 图：2006-2015年中国数控金切机床数控化率
- 表：2013年中国数控金属切削机床（分省市）产量及占比
- 表：2010-2013年中国数控机床（数控金属加工机床）进出口额
- 表：2010-2013年中国数控金属切削机床（分产品）进出口额
- 表：2014年山崎马扎克全球生产基地分布
- 图：2014年山崎马扎克在华企业分布
- 图：2008/2009-2013/2014财年Trumpf 销售额



- 图：2008/2009-2013/2014财年 Trumpf 订单额
- 图：2014年Trumpf在华企业分布
- 图：2009-2014财年 Amada销售额及净利润
- 图：2012-2014财年Amada（分产品）订单额
- 表：2010-2014财年Amada（分产品）销售额
- 表：2010-2014财年 Amada（分区域）销售额
- 图：2014年天田在华企业分布
- 图：2007-2014财年小松销售额及净利润
- 图：2007-2013财年小松（分业务）销售额
- 图：2013财年小松公司（分区域）销售额构成
- 表：Dmg mori seiki aktiengesellschaft 业务结构
- 图：2008-2014年Dmg mori seiki aktiengesellschaft 主要经营指标
- 图：2008-2014年Dmg mori seiki aktiengesellschaft（分业务）营业收入
- 图：2008-2014年Dmg mori seiki aktiengesellschaft（分业务）订单额
- 表：2012-2014年Dmg mori seiki aktiengesellschaft 机床业务（分地区）营业收入及订单额
- 表：2014年Dmg mori seiki aktiengesellschaft 主要机床公司
- 图：2008-2014财年 DMG MORI SEIKI CO., LTD净销售额及净利润
- 表：2009-2014财年DMG MORI SEIKI CO., LTD销售额(分地区)构成
- 图：2009-2013财年DMG MORI SEIKI CO., LTD机床订单量及构成
- 图：DMG MORI SEIKI CO., LTD 天津工厂
- 表：2010-2014财年Jtekt销售额及净利润
- 图：2014财年Jtekt（分业务）销售额



- 图：2010-2014财年Jtekt（分区域）销售额
- 图：Jtekt在华企业分布
- 图：2008-2014财年 Okuma新接订单额
- 图：2008-2014财年 Okuma销售额及净利润
- 表：2012-2013财年Okuma（分地区）销售额
- 表：2008-2013年Okuma（分产品）销售额
- 表：2013财年Okuma机床市场结构
- 图：Okuma在华销售网点分布
- 图：2008-2014年沈阳机床营业收入及净利润
- 表：2010-2014年沈阳机床（分产品）主营业务收入
- 表：2010-2014年沈阳机床（分区域）主营业务收入
- 图：2008-2014年沈阳机床毛利率
- 表：2010-2014年沈阳机床（分产品）毛利率
- 图：2008-2014年昆明机床营业收入及净利润
- 图：2007-2014年昆明机床订单额及数控化率
- 表：2010-2014年昆明机床（分产品）主营业务收入
- 图：2008-2014年昆明机床毛利率
- 图：2008-2014年秦川机床营业收入及净利润
- 表：2010-2014年秦川机床（分业务）主营业务收入
- 表：2010-2014年秦川机床（分地区）主营业务构成
- 表：2012-2014年秦川机床（分业务）毛利率
- 图：2009-2014年亚威股份营业收入及净利润



- 图：2008-2014年亚威股份（分区域）主营业务收入
- 图：2008-2014年亚威股份毛利率
- 图：2008-2014年华中数控营业收入和净利润
- 表：2009-2014年华中数控（分产品）主营业务收入
- 表：2010-2014年华中数控（分地区）主营业务收入
- 图：2008-2014年华中数控毛利率
- 表：2009-2014年华中数控（分产品）毛利率
- 表：2011-2014年华中数控研发投入及占营业收入比重
- 图：2008-2014年青海华鼎营业收入及净利润
- 表：2011-2014年青海华鼎（分业务）主营业务收入
- 表：2011-2014年青海华鼎主要机床子公司营业收入
- 表：2011-2014年青海华鼎（分地区）主营业务收入
- 图：2008-2014年华东数控营业收入及净利润
- 表：2011-2014年华东数控（分产品）主营业务收入
- 表：2011-2014年华东数控（分地区）主营业务收入
- 图：2008-2014年华中数控毛利率
- 表：2011-2014年华中数控（分产品）毛利率
- 图：2009-2014年南通科技营业收入及净利润
- 表：2011-2013年南通科技（分产品）主营业务收入
- 表：2011-2014年南通科技（分地区）主营业务收入
- 表：2010-2014年南通科技机床毛利率
- 图：2008-2014年日发精机营业收入及净利润



- 表：2011-2014年日发精机（分产品）主营业务收入
- 表：2011-2014年日发精机（分地区）主营业务收入
- 图：2010-2014年日发精机毛利率
- 表：2011-2014年日发精机（分产品）毛利率
- 表：大连机床主要产品生产模式及生产子公司
- 表：2010-2014年大连机床主要运营指标
- 表：2012-2014年大连机床（分产品）主营业务收入及毛利率
- 表：2010-2014年齐重数控主要经济指标
- 表：北一机床主要子公司
- 图：济二机床主要客户
- 图：2004-2014年天水星火机床销售收入
- 图：2011-2016年中国金切机床产量及同比增长
- 表：2013年中国主要金切机床企业销售收入及市场份额



购买报告

价 格	电子版：9000元	电话：010-8260.1561
	纸质版：9500元	传真：010-8260.1570
页数：127页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2015-1		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201501/24512905.html		
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), 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

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。

