

# 2014-2018年中国机床市场 监测及投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

[www.bosidata.com](http://www.bosidata.com)

# 报告报价

《2014-2018年中国机床市场监测及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/jixie/1312/728029AKFO.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2013-12-24

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

# 说明、目录、图表目录

## 报告说明:

博思数据发布的《2014-2018年中国机床市场监测及投资前景研究报告》共十三章。首先介绍了机床相关概述、中国机床市场运行环境等，接着分析了中国机床市场发展的现状，然后介绍了中国机床重点区域市场运行形势。随后，报告对中国机床重点企业经营状况分析，最后分析了中国机床行业发展趋势与投资预测。您若想对机床产业有个系统的了解或者想投资机床行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

2013年上半年，主要机床产品产量均呈现出自高位跳水后反弹、继而宽幅震荡的格局，其中数控金属切削机床产量的同比变动幅度最大，一度由之前的同比增长71.60%大幅下挫至同比下降30.80%，而金属成形机床产量的同比降幅在一度扩大至70.60%、创下2009年以来新低后在2012年同期产量较低基数的基础上借势反弹，再度实现了正增长。从以数控化率为代表的产品结构的发展趋势来看，其在行业运行过程中展现出的更高的弹性，也在一定程度上佐证了下游市场需求及盈利能力的回暖。

随着国民经济发展和市场需求提高，特别是来自汽车制造、高速铁路建设、高速公路建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机、支线飞机以及船舶制造等行业快速发展的拉动，国内机床消费量还会有巨大的上升空间。在“十二五”期间，我国机床产业发展将出现重大的趋势性变化。国内消费需求的不断增长，为机床制造业展开了一个广阔市场。“走低碳环保之路”成为机床产业发展规划重点；兼并优化重组成为机床企业提高核心竞争力的手段。

2013年上半年，我国共计进口机床约5万3千台，同比下降16%；进口金额为57亿美元，同比降低17.6%；进口单价10.7万美元/台，同比下降1.44%。

我国非金属加工机床制造水平较高，进口量较小；进口机床绝大多数为金属加工机床，2013年上半年金属加工机床进口额为52.5亿美元，占全部机床产品进口额的92%。进口机床的平均单价为10.7万美元，是出口平均单价240美元的近450倍；进口金属加工机床的平均单价更是高达13.7万美元，而国内出口的金属切削机床的均价也只有317美元。

目前世界机床的技术水平，是以生产促进数控机床单机为主流，今后20年内的发展，也将如此。在进一步提高精度、效率、自动化、智能化、网络化的基础上，逐步向加工单元和尖端柔性制造系统过渡。

而中国机床工业在经历了学习、模仿、自主创新的发展过程后，目前在精度、效率、自动化、智能化、环保等方面与国外先进水平之间还存在相当大的差距。以高速、高精、复合、智能为特征的高档数控机床共性和关键技术的缺失，使国内机床行业低端混战，高端失守的

状况仍未得到根本扭转。目前，进口产品占有国内高档 机床市场份额高达85%，而国产数控机床中附加值较低的简单经济型数控机床的占比为近70%。

从进口市场和国别来看，我国机床进口市场的结构依旧以亚欧为主，进口额占总额的近95%。但市场格局由以往的亚洲占60%以上的主导地位，变成了欧亚平分秋色。

2013年开始我国进口日本的机床大幅度下降，降幅达41.6%，自德国、美国、英国市场的增幅明显，在一定程度上也是作为日本机床产品的替代品，但由于 其价格较昂贵，并不能完全弥补日本市场的空缺。日本市场的大幅度降低也是导致我国机床进口总额同比降幅较大的主要原因。

机床是装备制造业的工作母机，实现装备制造业的现代化，取决于我国的机床发展水平。发展装备 制造业，必须要振兴机床工业，大力发展国产数控机床。为推动我国机床行业的发展，国家出台了一系列的政策法规，这些政策有力的推动了我国机床行业的发展， 并且是行业未来进一步发展的重要基础和保障。

2013年中国机床产品出口增幅高于国家总体出口的增长幅度;机床进口负增长，而且降速明显，贸易逆差有明显缩减。

2013年在世界经济普遍不景气的背景之下，中国的机床产品对外贸易保持了比较稳定的增长。海关总署统计资料显示，2013年中国机床产品出口金额 43.79亿美元，比上一年度增加12.56%，高于我国全部出口总额增长7.6%的同比增幅。2013年中国机床产品进口总额110.02亿美元，比上一年度增加-23.62%。

2013年中国机床产品进出口贸易逆差66.23亿美元，比2012年进出口贸易逆差108.09亿美元下降41.86亿美元，下降幅度为38.73%。

2013年，中国机床出口金额43.78亿美元，同比增长12.56%;出口数量1665.35万台，同比增长5.05%;出口均价262.93美元/ 台，同比增长7.15%。除了2月份出口金额和数量增长较大之外，上半年其他月份出口增幅低于全年增长幅度。下半年出口增长幅度比较稳定，且有逐月上升趋势，这在某种程度上似乎反映出世界经济有一些复苏迹象。

机床产品是综合机械、电子电气、液压、气动、光学等多种技术的复合产品，同时，机床产品的制造链比较长，对产品技术、质量的要求非常高，既需要各类高层次 的技术研发人才，也需要各类高层次的技术工人。机床行业各类人才的培养周期较长，如高级技工的成长周期少则3-5 年，多则5-10 年。

数控机床产品中很多是按照客户的要求设计的个性定制产品，比如，公司生产的数控板料开卷校平剪切线产品，需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力的支持。没有技术的积累，很难满足客户的需求，提供高质量的服务。因此，进入本行业的技术门槛较高。

对于客户而言，机床产品属于较大的固定资产投资，使用周期较长，客户对产品的质量、

售后服务、技术性能要求较高，因此会非常关注生产企业的品牌。一个良好品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的客户服务体系作为支撑，同时，需要较长时间的市场检验。客户一旦建立起对产品的信任，忠诚度也比较高。因此，生产商的品牌声誉和历史业绩对公司的产品销售影响很大。产品声誉的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短时期内逾越。

机床行业属于资金密集型行业，机床的生产需要高精密度的设备，设备对资金的需求很大，特别是制造中高档数控机床产品尤为如此。同时，一定规模的机床企业需要建立一个完整的制造链，才能形成规模竞争能力，这需要大量的资金投入。因此，资金规模是行业进入的主要壁垒之一。

根据国家统计局数据：2013年我国机床制造行业规模以上企业数量为1659家，行业资产达到2790.47亿元，较2012年同比增长18.64%。2013年我国机床制造行业实现销售收入277.85亿元，同比增长17.21%，行业企业利润总额为141.12亿元，同比增长13.74%。

#### 2011-2013年我国机床制造行业销售收入统计

2013年我国机床制造行业成本费用总额为2624.33亿元，当中销售成本2343.85亿元，占比为89.31%；销售费用为84.89亿元，占比为3.23%；管理费用为155.08亿元，占比为5.91%；财务费用为40.50亿元，占比为1.54%。

### 第一章 机床的相关概述 1

#### 1.1 机床的概念及分类 1

##### 1.1.1 机床简介 1

##### 1.1.2 机床的分类 5

##### 1.1.3 机床的运动形式 6

#### 1.2 机床行业特征 6

##### 1.2.1 机床是装备制造产业的母机 6

##### 1.2.2 机床关系国家战略安全 7

### 第二章 2011-2013年国际机床工业的发展 9

#### 2.1 世界机床工业的发展分析 9

##### 2.1.1 2012年国际机床行业运行状况 9

##### 2.1.2 2013年国际机床行业运行状况 23

##### 2.1.3 世界机床加工中心进出口情况 30

据统计，全球机床加工中心产品分为立式加工中心、卧式加工中心、龙门式加工中心、其

他加工中心，海关代码为845710。 全球机床加工中心分类及代码 海关代码  
分类 845710 立式加工中心 卧式加工中心 龙  
门式加工中心 其他加工中心 资料来源：博思数据研究中心整理

据统计：2012年全球机床加工中心进出口贸易总额为253.39亿美元，当中进口金额为127.37  
亿美元，出口金额为126.02亿美元。 2008-2012年全球机床加工中心进口金额：美元

| 年度 | 金额               | 2012            | \$12,737,166,619                          | 2011            |                 |
|----|------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|    | \$11,099,868,204 | 2010            | \$7,083,618,229                           | 2009            | \$4,712,349,561 |
|    | 2008             | \$8,180,857,513 | 资料来源：博思数据研究中心整理 2008-2012年全球机床加工中心出口金额：美元 |                 |                 |
| 年度 | 金额               | 2012            |                                           |                 |                 |
|    | \$12,602,096,460 | 2011            | \$10,742,756,685                          | 2010            | \$6,895,612,135 |
|    | 2009             | \$4,714,277,396 | 2008                                      | \$7,507,677,439 | 资料来源：博思数据研究中心整理 |

2008-2012年这5年间，中国机床加工中心累计进口额为175.75亿美元，占全球累计进口金额的40%。

5年间日本机床加工中心产品累计出口额为168.26亿美元，占全球出口总量的39.6%。

| 2008-2012年全球全球机床加工中心累计进口额分布图 |                                      |                  |                 | 国家              | 金额               |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 中国                           | \$17,575,025,869                     | 美国               | \$5,213,725,642 | 德国              |                  |
| \$2,255,991,212              | 俄罗斯                                  | \$1,370,989,934  | 韩国              | \$1,222,658,299 |                  |
| 其他国家                         | \$16,175,469,170                     | 2008-2012年合计     |                 |                 |                  |
| \$43,813,860,126             | 资料来源：博思数据研究中心整理 2008-2012年全球全球机床加工中心 |                  |                 |                 |                  |
| 累计出口额分布图                     |                                      | 国家               | 金额              | 日本              | \$16,825,562,904 |
| 德国                           | \$8,279,496,926                      | 亚洲其他未列明          | \$4,156,137,901 |                 |                  |
| 美国                           | \$2,364,336,479                      | 韩国               | \$1,948,247,106 | 其他国家            |                  |
| \$8,888,638,799              | 2008-2012年合计                         | \$42,462,420,115 | 资料来源：博思         |                 |                  |
| 数据研究中心整理                     |                                      |                  |                 |                 |                  |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 2.1.4 欧洲机床工业发展态势分析    | 32 |
| 2.1.5 世界机床强国发展经验借鉴    | 33 |
| 2.2 德国                | 37 |
| 2.2.1 德国机床工业的发展优势     | 37 |
| 2.2.2 德国机床产业的发展概况     | 38 |
| 2.2.3 2012年德国机床行业运行分析 | 39 |

2.2.4 2013年德国机床行业运行分析 40

2.2.5 2012-2013年德国机床进出口状况分析 40

2.2.6 德国主要机床制造商发展分析 41

2.3 日本 41

2.3.1 日本机床市场发展状况回顾 41

2.3.2 2011年日本机床市场运行分析 44

2.3.3 2012年日本机床市场运行分析 45

2.3.4 2012财年日本主要机床制造商订单状况 45

2.3.5 2013年日本机床行业运行状况 46

2013年随着日本国内经济的逐步好转，内需订单增幅持续增长，下半年随着安倍新政的实施，在日元贬值下外需开始增多，整体订单降幅收缩：2013年全年，日本机床订单为11170.5亿日元，同比下降7.9%，床订单下降8.1%；其中，国内订单增长6.6%，国外订单下降14.4%。

2013年以来，美国替代中国成为日本机床最大的海外市场，但12月例外，当月中国订单环比增长66.2%，同比增长31.9%，再次成为第一大海外市场，美国退居第二。

从2013年全年看，美国为日本机床第一大客户，订单额为2245.2亿日元，同比增长10.8%；中国第二，订单1538.7亿日元，同比下降49.7%；德国升至第三位，同比增长15.6%；泰国位列第四，订单额下降16.2%；韩国第五，订单同比增长26.7%。2009-2013年日本机床行业订单统计

|            |        |            |                            |                     |         |
|------------|--------|------------|----------------------------|---------------------|---------|
| 计          | 年度     | 金额：百万日元    | 2009年                      | 411809              |         |
| 2010年      | 978622 | 2011年      | 1326188                    | 2012年               | 1212445 |
|            | 2013年  | 1117049    | 资料来源：日本机床工业协会 2013年日本机床订单分 |                     |         |
| 布          | 订单     | 金额：百万日元    | 国内                         | 400803              | 国       |
| 外          | 716246 | 合计         | 1117049                    | 资料来源：日本机床工业协会 2012年 |         |
| 日本机床工业产销状况 |        | 日本机床工业产销状况 |                            | 生产                  | 台数：     |
| 台          | 56780  | 产值：百万日元    | 886372                     | 销售                  | 台数：台    |
|            | 62518  | 销售额：百万日元   | 911286                     | 资料来源：日本机床工业协会       |         |

2.3.6 日本机床行业领先全球的原因分析 47

2.3.7 日本机床企业积极提升市场竞争力 48

2.4 美国 49

2.4.1 美国机床工业的发展简况 49

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 2.4.2 2011年美国机床行业运行分析      | 51 |
| 2.4.3 2012年美国机床行业运行分析      | 52 |
| 2.4.4 2013年美国机床业运行状况       | 53 |
| 2.4.5 美国机床制造业的发展趋势         | 53 |
| 2.5 韩国                     | 54 |
| 2.5.1 韩国机床工业发展状况回顾         | 54 |
| 2.5.2 2011年韩国机床行业运行分析      | 54 |
| 2.5.3 2012-2013年韩国机床行业运行分析 | 55 |
| 2.5.4 韩国机床在印度市场份额迅速扩大      | 55 |
| 2.6 台湾                     | 57 |
| 2.6.1 台湾机床产业的发展概况          | 57 |
| 2.6.2 台湾机床工业的发展特点          | 58 |
| 2.6.3 2012-2013年台湾机床行业出口分析 | 59 |
| 2.6.4 台湾机床行业发展的成功经验        | 59 |
| 2.7 其他国家机床工业的发展            | 61 |
| 2.7.1 俄罗斯                  | 61 |
| 2.7.2 西班牙                  | 61 |
| 2.7.3 意大利                  | 61 |
| 2.7.4 印度                   | 62 |
| 2.7.5 乌克兰                  | 62 |

### 第三章 2011-2013年中国机床行业发展环境分析 63

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 3.1 经济环境                 | 63 |
| 3.1.1 国际宏观经济形势           | 63 |
| 3.1.2 国内宏观经济形势           | 72 |
| 3.1.3 机床行业在国民经济中的地位      | 74 |
| 3.1.4 宏观经济成为机床市场主要影响因素   | 75 |
| 3.2 政策环境                 | 76 |
| 3.2.1 我国机床产业重点政策分析       | 76 |
| 3.2.2 我国机床行业科技攻关政策       | 79 |
| 3.2.3 2012-2013年机床行业政策动态 | 83 |
| 3.3 社会环境                 | 86 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 3.3.1 机床行业发展的社会环境概述   | 86 |
| 3.3.2 机床行业的具体社会环境分析   | 88 |
| 3.3.3 机床行业掀起节能环保风潮    | 88 |
| 3.4 技术环境              | 90 |
| 3.4.1 机床制造业生产技术水平不断提高 | 90 |
| 3.4.2 数控机床的技术方向及标准    | 92 |
| 3.4.3 机床行业的技术发展趋势     | 94 |

#### 第四章 2011-2013年中国机床行业状况 96

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 4.1 2011-2013年中国机械行业的发展 | 96  |
| 4.1.1 中国机械工业发展成就综述      | 96  |
| 4.1.2 2011年我国机械工业经济效益分析 | 100 |
| 4.1.3 2012年我国机械行业经济运行分析 | 102 |
| 4.1.4 2012年我国机械行业结构调整状况 | 107 |
| 4.1.5 2013年机械工业运行状况     | 108 |
| 4.2 中国机床工业发展概况          | 112 |
| 4.2.1 中国机床工业的发展历程       | 112 |
| 4.2.2 “十一五”我国机床行业取得的成就  | 113 |
| 4.2.3 我国机床工业的发展现状分析     | 115 |
| 4.2.4 我国机床行业整体发展形势透析    | 116 |
| 4.2.5 机床行业呈现的五大发展趋势     | 117 |
| 4.2.6 机床工业的自动化发展需求强烈    | 118 |
| 4.3 2011-2013年中国机床工业的发展 | 118 |
| 4.3.1 2011年中国机床产业运行状况   | 118 |
| 4.3.2 2012年中国机床工业运行状况分析 | 121 |

根据国家统计局数据：截至2012年底我国机床工业规模以上企业数量为1496家，当中金属成形机床制造业企业509家，金属切削机床制造业企业678家，机床附件制造行业企业数量309家。

| 2012年中国机床产业运行状况：家，千元 |         | 企业数量     |     | 资产总计      |
|----------------------|---------|----------|-----|-----------|
| 主营业务收入               | 利润总额    | 金属成形机床制造 |     |           |
| 59175930             | 4125952 | 金属切削机床制造 | 678 | 161711999 |
| 139345893            | 5732820 | 机床附件制造   | 309 | 21484404  |
|                      |         |          |     | 38395381  |

2548543                      机床工业合计                      1496                      235203184                      236917204

12407315                      资料来源：国家统计局                      资料来源：国家统计局

2012年我国机床行业总资产达到2352.03亿元，当中金属成形机床制造业资产为52006781千元，金属切削机床制造业企业资产为161711999千元，机床附件制造行业企业资产为21484404千元。

资料来源：国家统计局

2012年我国机床行业销售收入达到2369.17亿元，当中金属成形机床制造业销售收入为59175930千元，金属切削机床制造业企业销售收入为139345893千元，机床附件制造行业企业销售收入为38395381千元。

资料来源：国家统计局

2012年我国机床行业利润总额达到124.07亿元，当中金属成形机床制造业利润总额为4125952千元，金属切削机床制造业企业利润总额为5732820千元，机床附件制造行业企业利润总额为2548543千元。

资料来源：国家统计局

4.3.3 2012年中国机床行业的关键词盘点 123

4.3.4 2013年中国机床工业运行状况 128

4.4 2011-2013年中国机床行业竞争状况分析 131

4.4.1 中国机床行业竞争结构剖析 131

4.4.2 我国机床企业竞争状况分析 132

4.4.3 我国机床专利国际竞争力分析 133

4.4.4 我国中端机床市场渐成竞争焦点 142

4.4.5 我国机床企业积极参与国际并购 142

4.5 中国机床行业发展存在的问题 143

4.5.1 我国机床工业与国外存在的差距 143

4.5.2 制约我国机床工业发展的主要瓶颈 144

4.5.3 我国机床产业发展面临的挑战 146

4.5.4 我国机床工业发展的现实困境 147

4.6 中国机床行业的发展对策 148

4.6.1 我国机床行业发展的保障措施 148

4.6.2 我国机床工业发展需重视战略和战术 150

4.6.3 我国机床企业发展的战略措施 151

4.6.4 我国机床工业持续快速发展的建议 151

- 4.6.5 我国机床产业转型升级的突破点 152
- 4.6.6 我国机床行业海外扩张的成功经验借鉴 153

## 第五章 2011-2013年数控机床产业分析 166

### 5.1 数控机床相关概述 166

#### 5.1.1 数控加工的概念 166

#### 5.1.2 数控机床的特点 166

#### 5.1.3 数控机床的分类 169

#### 5.1.4 数控机床的维护 171

### 5.2 国际数控机床产业的发展 177

#### 5.2.1 世界数控机床产业发展概述 177

#### 5.2.2 世界数控切割机床行业发展态势 177

#### 5.2.3 世界数控机床行业的新技术特征 179

### 5.3 2011-2013年中国数控机床产业的发展 183

#### 5.3.1 数控机床成为我国机床市场消费主流 183

#### 5.3.2 我国数控机床工业发展区域特色显现 184

#### 5.3.3 2012年我国数控机床市场发展态势 186

#### 5.3.4 2013年我国数控机床技术取得较大突破 186

#### 5.3.5 我国高端数控机床市场需求增长迅速 190

#### 5.3.6 我国重型数控机床行业的发展综述 191

### 5.4 2011-2013年2月全国及重点省市数控金属成形机床（数控锻压设备）产量分析 194

#### 5.4.1 2011年1-12月全国及主要省份数控金属成形机床（数控锻压设备）产量分析 194

#### 5.4.2 2012年1-12月全国及主要省份数控金属成形机床（数控锻压设备）产量分析 195

#### 5.4.3 2013年全国及主要省份数控金属成形机床（数控锻压设备）产量分析 196

### 5.5 2011-2013年中国加工中心发展分析 197

#### 5.5.1 加工中心的定义及分类 197

#### 5.5.2 我国加工中心发展现状分析 198

#### 5.5.3 2012年我国加工中心进口状况 199

#### 5.5.4 2013年我国加工中心进口状况 200

#### 5.5.5 我国加工中心与国外存在的主要差距 201

#### 5.5.6 提升我国加工中心国际竞争力的建议 201

### 5.6 中国数控机床行业发展存在的问题 202

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 5.6.1 我国数控机床工业与国外存在的差距               | 202 |
| 5.6.2 中国数控机床产业发展存在的问题                | 202 |
| 5.6.3 我国数控机床产业化发展面临的挑战               | 204 |
| 5.6.4 国内数控机床使用率较低的原因浅析               | 206 |
| 5.7 中国数控机床产业的发展策略                    | 209 |
| 5.7.1 加快中国数控机床业发展的对策措施               | 209 |
| 5.7.2 促进中国数控机床制造业发展壮大的策略             | 211 |
| 5.7.3 提升国产数控机床制造企业的核心竞争力             | 212 |
| 5.7.4 开拓中国数控机床产业特色化发展路径              | 212 |
| 5.7.5 推动我国数控机床制造业发展的政策建议             | 213 |
| 5.8 中国数控机床行业发展趋势及前景                  | 214 |
| 5.8.1 “十二五”我国将加大数控机床产业研发投入           | 214 |
| 5.8.2 “十二五”我国数控机床行业向高端迈进             | 215 |
| 5.8.3 中国数控机床行业发展趋势分析                 | 216 |
| 5.8.4 未来数控机床行业的重点发展品类                | 217 |
| 5.8.5 未来数控机床功能部件的发展方向                | 218 |
| <br>                                 |     |
| 第六章 2011-2013年金属切削机床的发展              | 220 |
| 6.1 金属切削机床的相关概述                      | 220 |
| 6.1.1 金属切削机床的工作特点                    | 220 |
| 6.1.2 金属切削机床的基本结构                    | 220 |
| 6.1.3 金属切削机床的安全问题                    | 221 |
| 6.2 2011-2013年中国金属切削机床发展状况           | 229 |
| 6.2.1 我国金属切削机床制造业不断强大                | 229 |
| 6.2.2 中国金属切削机床行业的发展特征                | 230 |
| 6.2.3 中国金属切削机床生产状况                   | 230 |
| 6.2.4 中国金属切削机床的研究状况                  | 231 |
| 6.3 2011-2013年12月全国及重点省市数控金属切削机床产量分析 | 232 |
| 6.3.1 2011年1-12月全国及主要省份数控金属切削机床产量分析  | 232 |
| 6.3.2 2012年1-12月全国及主要省份数控金属切削机床产量分析  | 234 |
| 6.3.3 2013年1-12月全国及主要省份数控金属切削机床产量分析  | 235 |
| 6.4 中国车床行业发展分析                       | 237 |

- 6.4.1 我国自动车床加工行业逐步发展 237
- 6.4.2 2012-2013年我国车床出口状况分析 238
- 6.4.3 我国数控车床的改造与验收简述 239
- 6.4.4 我国卧式车床再制造市场发展分析 240
- 6.5 中国齿轮加工机床行业分析 242
  - 6.5.1 齿轮加工机床的介绍 242
  - 6.5.2 齿轮加工机床行业应用地位日益提高 242
  - 6.5.3 我国齿轮加工机床的市场需求 243
  - 6.5.4 我国数控齿轮加工机床步入蓬勃发展期 243
  - 6.5.5 我国齿轮机床发展存在的问题 244
  - 6.5.6 我国齿轮机床行业发展对策 245

## 第七章 2011-2013年其他机床业发展分析 246

- 7.1 锻压机床 246
  - 7.1.1 锻压机床的介绍 246
  - 7.1.2 我国锻压机床工业的发展综述 247
  - 7.1.3 中国锻压机床行业的发展现状 247
  - 7.1.4 锻压机床企业应对困境积极转型升级 249
  - 7.1.5 促进中国锻压机床行业发展的建议 251
- 7.2 木工机床 252
  - 7.2.1 木工机床的基本情况 252
  - 7.2.2 我国木工机床行业的概况 253
  - 7.2.3 木工机床行业存在的问题 253
  - 7.2.4 木工机床行业发展的建议 253
  - 7.2.5 木工机床的出口潜力分析 254
  - 7.2.6 木工机床数控化趋势明显 255
- 7.3 特种加工机床 255
  - 7.3.1 特种加工机床的产生与发展 255
  - 7.3.2 特种加工机床的主要种类 256
  - 7.3.3 特种加工机床主要特点 256
  - 7.3.4 中国特种加工机床的创新发展 257

## 第八章 2011-2013年中国机床行业区域发展分析 260

### 8.1 我国机床行业区域发展总体状况 260

#### 8.1.1 我国机床行业规模区域分布状况 260

#### 8.1.2 我国机床行业经济效益区域分布状况 261

#### 8.1.3 我国机床行业区域布局现状 263

#### 8.1.4 我国机床行业区域布局规划 264

### 8.2 辽宁省 265

#### 8.2.1 辽宁省机床行业综述 265

#### 8.2.2 辽宁省机床行业规模及地位变化分析 266

#### 8.2.3 辽宁省机床行业效益状况良好 267

#### 8.2.4 辽宁省机床行业财务状况分析 267

### 8.3 江苏省 268

#### 8.3.1 江苏省机床行业综合分析 268

#### 8.3.2 江苏省机床行业规模及地位变化状况 269

#### 8.3.3 江苏省机床行业经济效益分析 270

#### 8.3.4 江苏省机床行业财务状况分析 270

### 8.4 山东省 271

#### 8.4.1 山东省机床行业总析 271

#### 8.4.2 山东省机床行业规模及地位变化分析 272

#### 8.4.3 山东省机床行业经济效益分析 273

#### 8.4.4 山东省机床行业财务状况分析 273

### 8.5 机床行业其他区域分析 274

#### 8.5.1 北京市 274

#### 8.5.2 上海市 275

#### 8.5.3 浙江省 275

#### 8.5.4 广东省 276

#### 8.5.5 湖北省 276

#### 8.5.6 安徽省 277

## 第九章 2011-2013年中国机床市场需求分析 278

### 9.1 2011-2013年中国机床市场需求总况 278

#### 9.1.1 我国机床行业需求规模分析 278

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 9.1.2 我国机床市场需求结构变化分析       | 278 |
| 9.1.3 各行业对国产机床的消费应用评价      | 279 |
| 9.1.4 我国机床附件市场需求形势分析       | 280 |
| 9.2 2011-2013年重点领域对机床的需求状况 | 281 |
| 9.2.1 我国汽车零部件制造对机床的需求状况    | 281 |
| 9.2.2 我国航空制造领域机床产品需求状况     | 282 |
| 9.2.3 我国轨道交通业对机床产品需求巨大     | 284 |
| 9.2.4 中国电力工业机床需求旺盛         | 286 |
| 9.2.5 风电设备对高端机床工具的需求状况     | 288 |
| 9.2.6 中国家电行业的机床需求分析        | 290 |
| 9.3 中国机床市场需求展望             | 291 |
| 9.3.1 全球机床市场需求展望           | 291 |
| 9.3.2 我国机床市场需求空间大          | 291 |
| 9.3.3 中国机床市场需求规模预测         | 292 |
| 9.3.4 重型机床市场需求的增速预测        | 293 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第十章 2011-2013年中国机床进出口分析        | 295 |
| 10.1 2010-2013年中国机床进出口状况分析     | 295 |
| 10.1.1 2010年中国机床行业进出口综述        | 295 |
| 10.1.2 2011年中国机床行业进出口总况        | 297 |
| 10.1.3 2012年中国机床行业进出口状况        | 298 |
| 10.1.4 2013年中国机床行业出口状况         | 298 |
| 10.2 2011-2013年金属加工机床行业进出口状况分析 | 299 |
| 10.2.1 2011年1-12月金属加工机床进出口数据分析 | 299 |
| 10.2.2 2012年1-12月金属加工机床进出口数据分析 | 299 |
| 10.2.3 2013年1-12月金属加工机床进出口数据分析 | 300 |
| 10.3 2011-2013年我国机床行业进出口的政策导向  | 301 |
| 10.3.1 出口退税政策                  | 301 |
| 10.3.2 调整国内投资项目不予免税的机床目录       | 301 |
| 10.3.3 鼓励引进先进技术和进口高档机床政策       | 304 |
| 10.3.4 机床行业进口税收新政解析            | 307 |
| 10.4 机床进出口存在的问题及对策             | 308 |

10.4.1 我国机床行业进出口存在的问题 308

10.4.2 促进我国机床进出口的建议 310

## 第十一章 2011-2013年机床行业产业链分析 311

11.1 2011-2013年机床行业产业链综述 311

11.1.1 机床行业产业链介绍 311

11.1.2 机床上游产业成本影响分析 311

11.1.3 机床下游产业需求概述 312

11.2 机床上游产业——钢铁行业 314

11.2.1 “十一五”中国钢铁工业取得的成就 314

11.2.2 2011年中国钢铁行业运行状况分析 315

11.2.3 2012年中国钢铁工业运行状况分析 317

11.2.4 2013年中国钢铁工业运行状况 318

11.2.5 未来中国钢铁行业消费规模预测 319

11.2.6 钢铁价格波动对机床业成本影响较大 321

11.3 机床上游产业——电子信息行业 322

11.3.1 我国电子信息行业规模分析 322

11.3.2 我国电子信息行业投资状况 322

11.3.3 我国电子信息行业经济效益 323

11.3.4 我国电子信息行业进出口状况 323

11.3.5 我国电子信息行业结构状况 326

11.3.6 电子信息行业对机床行业的影响 327

11.4 机床下游产业——汽车产业 328

11.4.1 “十一五”时期中国汽车工业发展综述 328

11.4.2 2011年我国汽车工业经济运行分析 329

11.4.3 2012年我国汽车工业经济运行分析 335

11.4.4 2013年中国汽车工业运行状况 341

11.4.5 2015年我国汽车产业的发展目标 343

11.5 机床下游产业——电力工业 347

11.5.1 “十一五”电力工业发展综述 347

11.5.2 2011年我国电力工业的发展 349

11.5.3 2012年我国电力工业运行分析 351

- 11.5.4 2013年电力工业运行分析 352
- 11.5.5 未来十年我国电力工业的投资规划 356
- 11.6 机床下游产业——航空航天制造业 358
  - 11.6.1 中国航空航天业发展势头强劲 358
  - 11.6.2 中国航空航天装备面临的机遇分析 362
  - 11.6.3 民企日渐渗入航空航天领域 363
- 11.7 机床下游产业——船舶产业 364
  - 11.7.1 “十一五”期间中国船舶工业发展综况 364
  - 11.7.2 2011年中国船舶行业运行分析 365
  - 11.7.3 2012年中国船舶行业运行分析 369
  - 11.7.4 2013年船舶行业运行分析 376
  - 11.7.5 未来中国船舶工业发展的战略 385
- 11.8 机床下游产业——模具产业 386
  - 11.8.1 我国机床制造业应重视模具产业的发展 386
  - 11.8.2 2011年中国模具工业运行分析 387
  - 11.8.3 2012-2013年中国模具工业运行分析 391
  - 11.8.4 促进我国模具行业发展的对策 395
  - 11.8.5 未来我国模具行业发展将转向高端 396

## 第十二章 2011-2013年中国机床工业重点企业分析 398

- 12.1 沈阳机床（000410） 398
  - 12.1.1 公司简介 398
  - 12.1.2 2011年1-12月沈阳机床经营状况分析 398
  - 12.1.3 2012年1-12月沈阳机床经营状况分析 405
  - 12.1.4 2013年1-12月沈阳机床经营状况分析 412
- 12.2 青海华鼎（600243） 419
  - 12.2.1 公司简介 419
  - 12.2.2 2011年1-12月青海华鼎经营状况分析 420
  - 12.2.3 2012年1-12月青海华鼎经营状况分析 426
  - 12.2.4 2013年1-12月青海华鼎经营状况分析 432
- 12.3 秦川发展（000837） 438
  - 12.3.1 公司简介 438

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 12.3.2 2011年1-12月秦川发展经营状况分析 | 439 |
| 12.3.3 2012年1-12月秦川发展经营状况分析 | 445 |
| 12.3.4 2013年1-12月秦川发展经营状况分析 | 452 |
| 12.4 昆明机床（600806）           | 458 |
| 12.4.1 公司简介                 | 458 |
| 12.4.2 2011年1-12月昆明机床经营状况分析 | 458 |
| 12.4.3 2012年1-12月昆明机床经营状况分析 | 464 |
| 12.4.4 2013年1-12月昆明机床经营状况分析 | 469 |
| 12.5 南通科技（600862）           | 476 |
| 12.5.1 公司简介                 | 476 |
| 12.5.2 2011年1-12月南通科技经营状况分析 | 477 |
| 12.5.3 2012年1-12月南通科技经营状况分析 | 483 |
| 12.5.4 2013年1-12月南通科技经营状况分析 | 488 |
| 12.6 华东数控（002248）           | 493 |
| 12.6.1 公司简介                 | 493 |
| 12.6.2 2011年1-12月华东数控经营状况分析 | 494 |
| 12.6.3 2012年1-12月华东数控经营状况分析 | 500 |
| 12.6.4 2013年1-12月华东数控经营状况分析 | 506 |
| 12.7 法因数控（002270）           | 512 |
| 12.7.1 公司简介                 | 512 |
| 12.7.2 2011年1-12月法因数控经营状况分析 | 512 |
| 12.7.3 2012年1-12月法因数控经营状况分析 | 517 |
| 12.7.4 2013年1-12月法因数控经营状况分析 | 522 |
| 12.8 上市公司财务比较分析             | 527 |
| 12.8.1 盈利能力分析               | 527 |
| 12.8.2 成长能力分析               | 527 |
| 12.8.3 营运能力分析               | 528 |
| 12.8.4 偿债能力分析               | 528 |

### 第十三章 博思数据关于机床行业投资状况分析及前景预测 529

#### 13.1 机床行业投融资状况及风险分析 529

##### 13.1.1 我国机床行业固定资产投资状况 529

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 13.1.2 我国机床产业兼并重组状况               | 529 |
| 13.1.3 我国机床行业进入及退出壁垒分析            | 530 |
| 13.1.4 机床行业投资风险分析                 | 531 |
| 13.2 机床行业发展前景及趋势                  | 532 |
| 13.2.1 2015年全球机床市场发展预测            | 532 |
| 13.2.2 我国机床行业发展商机巨大               | 532 |
| 13.2.3 我国机床市场变化趋势                 | 533 |
| 13.2.4 我国机床产业发展趋势                 | 534 |
| 13.2.5 中国机床产业将向“绿色制造”时代迈进         | 535 |
| 13.3 “十二五”我国机床行业发展规划探析            | 536 |
| 13.3.1 “十二五”中国机床行业发展面临的形势         | 536 |
| 13.3.2 “十二五”中国机床行业的发展思路           | 537 |
| 13.3.3 “十二五”中国机床行业的发展目标           | 538 |
| 13.3.4 “十二五”中国机床行业发展的重点产品与技术      | 539 |
| 13.3.5 “十二五”中国机床行业的主要任务           | 540 |
| 13.4 2014-2019年中国机床行业市场规模预测       | 542 |
| 13.4.1 影响机床行业发展的因素分析              | 542 |
| 13.4.2 2014-2019年中国机床工具行业产值预测     | 544 |
| 13.4.3 2014-2019年中国机床工具行业产品销售收入预测 | 544 |
| 13.4.4 2014-2019年中国机床工具行业产量预测     | 545 |

图表目录：部分，详见报告正文

图表：各种机床的用途

图表：2012年全球28个国家和地区金属加工机床产值

图表：2012年全球主要机床生产国家和地区的机床产值

图表：最近5年世界金属加工机床产值

图表：2012年全球三个主要机床生产国

图表：2012年世界主要机床产地生产占比

图表：2012年全球主要机床生产国家和地区的机床进口

图表：2012年全球主要机床生产国家和地区的机床出口

图表：2012年全球主要机床生产国家和地区的机床贸易平衡状态

图表：2012年主要出口国家和地区的出口与生产对比

图表：2012年全球主要机床生产国家和地区的机床消费

图表：2012年全球主要机床生产国家和地区的人均机床消费

图表：2013年全球主要机床生产国家和地区的机床产值

图表：2013年全球机床进口分布：百万美元

图表：2013年全球机床出口分布：百万美元

图表：2013年全球机床进出口贸易平衡表

图表：2013年全球机床人均消费状况

图表：全球机床加工中心分类及代码

图表：2008-2012年全球机床加工中心进口金额：美元

图表：2008-2012年全球机床加工中心出口金额：美元

图表：2008-2012年全球全球机床加工中心累计进口额分布图

图表：2008-2012年全球全球机床加工中心累计出口额分布图

图表：2010-2013年欧洲机床工业产值：亿欧元

图表：德国机床工业客户所在行业

图表：2011-2013年德国机床进出口状况：百万美元

图表：德国主要机床制造商

图表：日本机床工业大事记

图表：1955-1991年日本设备投资示意图

图表：1971-1990 日本机床产值与设备投资的关系

图表：2011年日本机床订单情况

图表：2011年日本机床工业产销状况

图表：2012年日本机床订单情况

图表：2012年日本机床工业产销状况

图表：2009-2013年日本机床行业订单统计

图表：2013年日本机床订单分布

图表：美国机床订单处于上升通道

图表：美国机床进口增长处于高位

图表：中国台湾机床出口印度的机床产品结构

图表：韩国机床出口印度的机床产品结构

图表：2011-2013年台湾机床出口率

图表：2011-2013年台湾机床工业产销状况

图表：2011-2013年俄罗斯机床工业关键数据分析：百万美元

图表：2011-2013年西班牙机床工业关键数据分析：百万美元

图表：2011-2013年意大利机床工业关键数据分析：百万美元

图表：2011-2013年印度机床工业关键数据分析：百万美元

图表：2011年我国机床行业利润总额分布结构

图表：2011年我国机床行业销售收入分布结构

图表：2011年我国机床行业资产分布结构

图表：2011年我国机床行业企业结构

图表：2012年我国机床行业利润总额分布结构

图表：2012年我国机床行业销售收入分布结构

图表：2012年我国机床行业资产分布结构

图表：2012年我国机床行业企业结构

图表：2013年我国机床行业政策分布图

图表：2013年中国机床制造业企业布局

图表：2013年行业成本费用结构

图表：2011-2013年我国机床制造行业利润统计

图表：2011-2013年我国机床制造行业销售收入统计

图表：2011-2013年我国机床制造行业资产总计

图表：2011-2013年我国机床制造行业规模以上企业数量

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jixie/1312/728029AKFO.html>