**当前机械工业运行态势**

**——中国机械工业联合会 蔡惟慈**

2018年5月18日，中国电器工业协会五届四次理事会在江苏苏州召开。中国机械工业联合会副会长蔡惟慈应邀在本次会议上作了专题报告《当前机械工业运行态势》。内容如下：

**一、“增速平稳”的主要表现——**

**1、“十三五”头两年已进入7-10%左右比较平稳的增长期**

“十五”、“十一五”——**高速增长**

“十二五”——**上下剧烈波动**

“十三五”——头两年波幅明显收敛，趋于**平稳增长**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增速（%） | 主营收入增速 | 利润增速 |
| 2011年 | 18.5 | 12.84 |
| 2012年 | 8.72 | 0.37 |
| 2013年 | 13.84 | 15.56 |
| 2014年 | 9.41 | 10.61 |
| 2015年 | 3.32 | 2.46低点 |
| 2016年 | 7.44 | 5.54 |
| 2017年 | 9.47 | 10.74 |

**2、增速波动减小，增长曲线趋于平稳**

进入“十三五”以后，主营收入增幅年度之间的波幅由“十二五”初期的**14**个百分点降至**2**个百分点左右，利润增速波幅由**40**个百分点降至**5**个百分点。

2017年月度增速波幅只有**2-3**个百分点。

**3、各主要分行业之间的增长趋于平稳**

2016年**汽车和电工**行业对机械全行业主营收入的增长贡献率达到**85%**以上，而2017年则下降为**65%**左右，今年一季度继续回落至**55%**左右，而其他多数分行业的增长贡献则明显上升，表明各主要分行业之间的增长已趋于均衡。

**4、不同地区、不同所有制之间的增速差距趋于缩小**

尽管东部地区和民营企业增速仍快于中西部和国营企业，但相互之间的差距正在趋于缩小。

**5、今年以来运行形势继续保持平稳**

“十三五”以来，业内企业努力适应新常态，加快了转型升级的步伐，运行形势一年比一年趋于平稳。今年一季度继续保持了平稳增长的势头。（详见后，此处略）

**二、“总体向好”的主要表现——**

1、增长速度保持在较高（7-10%）且可持续的水平；

2、在全部工业中的占比稳定上升；

3、产业结构总体呈向上升级态势；

4、产出价值量增速快于实物产品产量，利润增长快于主营收入；

5、进出口由逆差变为顺差，且顺差逐年增长，国际竞争力上升；

6、活力较强的民营企业在总量中占比过半，内在活力增强。

**1、增长速度保持在较高（7-10%）且可持续的水平**

7-10%的增速与同期GDP6.5%左右和全部工业6%左右的增速相比，**仍属较快增长**；另一方面，与能源和原材料工业相比，机械工业可调整、重组、升级的空间较大，而且东中西部发展水平差异悬殊，尚有很多产业转移余地。此外，每年3000多亿美元的进口是现实的待开发市场，而且出口增长的空间还很大。**总之，存在可持续增长的客观条件。**

**2、机械工业在全部工业中的占比稳定上升**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 占工业比重（%） | 2000年 | 2015年 | 2017年 |
| 主营收入 | 16.26 | 18.32 | 21.07 |
| 利润总额 | 12.33 | 24.87 | 22.79 |
| 资产总计 | 15.51 | 19.26 | 19.88 |

**3、产业结构总体呈现向上升级态势**

**一是越来越多的重大技术成套装备迈入世界先进行列**

如：继大型水火力常规发电和交直流特高压输变电成套设备跻身世界先进行列之后，大型抽水蓄能发电设备、风力和光伏发电设备、柔性直流输电设备、大型工程机械等，也已经迈入世界先进行列，具备了较强的国际竞争力；

而大型冶金及矿山机械、大型石化及石油钻采设备，尤其是高压压力容器和大型压缩机、空分设备、特大型矿用挖掘机等关键主机，也已经进入世界同行先进行列。

亮点：注塑机以宁波海天为代表，也已计入世界同行中的“第一方阵”。

**二是长期的突出短板——高端基础件和基础机械已初现取得突破的曙光**

一批民营企业接过了以前由国有重点企业担纲的关键基础领域攻关任务，并取得了一些突破。如：江苏恒力液压件公司研制成功了挖掘机配套用高压液压多路阀，并已成功占领15吨及以下挖掘机配套市场，现正向20吨级升级；

江苏立新钢球公司在已跻身世界第二大滚动轴钢球供应商和SKF最佳战略供应商的基础上，开始向国内一向薄弱的高端滚子自主化攻坚；以前比较落后的模具制造业现在已经实现出口大于进口；大连光洋公司研制的高档数控机床已成功应用于无锡透平叶片公司和31所航天关键件加工，加工效率达进口70-80%，用户评价“**可用，用得住**”。

为机器人配套的减速器已在南通振康公司和陕西秦川机床公司批量生产并供应市场。

以前依赖于进口的特高压输变电设备配套的高压绝缘套管、天然气长输管线所需的大口径锻钢阀门、大型火电设备配套的安全阀等关键配套产品国产化已取得明显进展。

**4、产出价值量增速普遍快于实物产品产量，利润增长通常快于主营收入**  以汽车行业为例，2017年汽车产量只增长3.2%，但主营收入增长10.81%，其他许多行业也都呈现类似趋势。

2017年机械工业全行业利润增长10.74%，高于主营收入9.47%的增速。

之所以如此，是因为产品在升级，产业结构在优化。

**5、进出口由逆差变为顺差，且顺差逐年增长，国际竞争力上升**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 进口 | 出口 | 差额 |
| 2010年 | 2553 | 2585 | **31** |
| 2011年 | 3094 | 3217 | **123** |
| 2012年 | 2966 | 3506 | **540** |
| 2013年 | 2988 | 3724 | **736** |
| 2014年 | 3232 | 4023 | **791** |
| 2015年 | 2778 | 3888 | **1110** |
| 2016年 | 2727 | 3748 | **1021** |
| **2017年** | **3063** | **4060** | **997** |

按上表中数据计算，我国机械工业国内市场名义满足率（全部销售额-出口额/全部销售额-出口额+进口额）为90%左右。但必须关注亮点：一是90%中包括了三资企业的贡献；二是仍需进口的10%虽然比重不大，但却主要是高端产品。所以“名义满足率”尚不能完全准确地反映我国机械工业的实际能力。不过，总体而言，**竞争力正在上升**毋庸置疑。

**6、更具活力的民营企业在总量中占比过半，内在活力增强**

民营机械企业的迅速崛起，使国人被举世公认的营商能力得以施展；使转型升级由“政府要求干”变为众多企业的自发追求，从而达到事半功倍之效；也使行业发展的稳定性大为增强。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **主营收入占比** | | **利润占比** | |
|  | 2010年 | 2015年 | 2010年 | 2015年 |
| 全行业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 民企 | 51.26 | 59.05 | 46.45 | 55.40 |

**2010-2015年民企主营收入和利润占比分别提高了7.70和8.95个百分点；**

**出口创汇2017年民企占比达41.6%，比2010年的28.3%提高了13.3个百分点。**

**三、“喜中有忧”主要表现在——**

1、宏观经济有脱实向虚的风险，机械工业也有脱实向虚的苗头；

2、“优质不能优价”，市场环境不利于产业升级；

3、基础薄弱、创新能力不足的状况没有根本改变；

4、“不平衡”、“不充分”之处甚多，“吃不饱”与“吃不了”现象并存；

5、经营成本上升过快，企业负担沉重，利润率下降压力增大；

6、国际贸易保护和单边主义来袭。

**四、今年增速低于上年接近前年**

1、承接上年的回升势头，年初开局平稳

2、宏观经济形势较有利，似可谨慎乐观

3、机械工业有下行压力，应有忧患意识

4、综合各方面影响因素，预测全年增速

1. 承接上年的回升势头，年初开局平稳
2. **工业增加值**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同比增幅（%） | 2017年 | 2018年 | | |
|  | 1-12月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 |
| 全部工业 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 6.9 |
| 机械工业 | 10.7 | 7.0 | 7.6 | 8.3 |
| 其中汽车 | 12.2 | 4.9 | 6.8 | 8.1 |
| 电工 | 10.6 | 9.4 | 9.0 | 9.0 |

增速低于上年，其中汽车行业降幅较大，电工行业增幅仍高于平均值。

1. **主营收入**

2018年**1-3月累计**完成主营业务收入**53483亿元**，**同比增长9.95%，高于上年全年9.47%的增速。**

其中：**汽车行业**同比增长7.82%，不但低于机械全行业同期增速2.13个百分点，**电工行业**同比增长11.90%，高于机械全行业近2个百分点。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年 | 2017年 | 2018年 |  |
| 同比增幅% | 1-12月 | 1-12月 | 1-2月 | 1-3月 |
| 全行业 | 7.44 | 9.47 | 9.22 | 9.96 |
| 重型矿山 | 1.71 | 8.25 | 10.90 | 13.76 |
| 机床工具 | 6.12 | 8.46 | 12.00 | 12.39 |
| 电工电器 | 5.59 | 9.40 | 12.44 | 11.90 |
| 基础件 | 4.78 | 6.95 | 9.75 | 9.42 |
| 食品包装机械 | 6.93 | 8.06 | 13.90 | 9.93 |
| 汽车行业 | 13.80 | 10.81 | 6.07 | 7.82 |
| 机器人与智能制造业 |  |  | 12.06 | 8.08 |
| 其他 | 1.78 | 4.55 | 10.63 | 9.97 |

**（3）利润总额**

2018年年初利润增速明显下行。主要与原材料价格、财务费用、人工成本等快速上升有关。

**1-3月累计**，机械工业实现利润3312亿元，**同比增长2.84%**；比同期主营业务收入增幅（**9.95%**）低7个多百分点，比上年利润增幅（**10.74%**）剧烈下滑。其中汽车行业同比下降**4.86%**，出现负增长；电工行业同比增长**11.22%**，高于平均值。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
| 利润同比增幅（%） | 1-12月 | 1-12月 | 1-2月 | 1-3月 |
| 全行业 | 5.54 | 10.74 | 5.06 | 2.84 |
| 主营收入增速 | 7.44 | 9.47 | 9.22 | 9.96 |
| 其中重型矿山 | -13.8 | 19.00 | 12.40 | 2.38 |
| 机床工具 | 6.88 | 23.50 | 25.02 | 22.15 |
| **电工电器** | **4.95** | **7.66** | **14.63** | **11.22** |
| 基础件 | 7.42 | 8.88 | 9.76 | 4.88 |
| 食品包装机械 | 0.11 | 13.59 | 44.88 | 22.00 |
| 汽车行业 | 10.63 | 5.77 | -2.18 | -4.86 |
| **机器人及智能智造** |  |  | **-7.79** | **-10.82** |
| 其他 | -2.24 | 3.22 | -3.53 | -0.73 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要经济指标增速对比 | | | |
| 增速（%） | 主营收入 | 利润 | 增加值 |
| 2015年 | 3.32 | 2.46 | 5.5 |
| 2016年 | 7.44 | 5.54 | 9.6 |
| 2017年 | 9.47 | 10.74 | 10.7 |
| **2018年1-3月** | **9.95** | **2.84** | **7.6** |

**（4）主要产品产量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | | |
| 占比 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 |
| 增长品种 | 32% | 64% | 74% | 67% | 70% | 67% |
| 下降品种 | 68% | 36% | 26% | 33% | 30% | 33% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 2018.1-4产量 | 同比增幅 |
| **发电设备** | **2828万千瓦** | **-19.92%** |
| 其中水电 | 221万千瓦 | -46.75% |
| 火电 | 2164万千瓦 | -15.63% |
| （其中燃机） | 20万千瓦 | -47.90% |
| 风电 | 286万千瓦 | -23.70% |
| 变压器 | 4.59亿千伏安 | -3.10% |
| 其中：大型 | 0.92亿千伏安 | 2.90% |
| 电力电缆 | 1425万公里 | 9.67% |
| 钢绞线 | 114万吨 | -6.11% |
| **交流电动机** | **0.82亿千瓦** | **7.02%** |
| **滚动轴承** | **72.1亿套** | **12.26%** |

2、2018年初主要产品产量增长大致情况

**主要特点：**

**一是**与消费和人民生活关系密切的产品形势普遍较好，增速较快。虽然农机行业中耕作收获机械产量大幅下降，但收获和处理机械、农产品初加工机械及饲料生产专用设备实现两位数增长；制冷空调设备用压缩机、电动工具等也都保持较快增长。

**二是**与智能制造、技术改造关系紧密的产品景气较好，比如仪器仪表、

数控系统产销普遍实现两位数增长。

**三是**量大面广的配套产品增势较好。如：交流电动机、滚动轴承、液压元件、

阀门等增长幅度都比较高。

**四是**受产品去库存以及更新换代周期等因素影响，工程机械继续高速增长。

**五是**汽车产量增幅明显回落，1-3月增幅已降至-1.4%，4月增幅回升，1-4月累计同比增长1.78%；累计增幅仍低于上年。受汽车下行影响，发动机产量增幅也大幅回落。

**六是**投资类机械产品产销形势比较平稳，其中：机床工具、冶金矿山和石油化工装备尚能保持小幅增长，订单主要来自于用户的技术改造项目。

**七是**发电设备已进入负增长，输变电设备目前虽仍未正增长，但未来也不乐观。

**八是**目前出口形势较好，但在汇率飙升和美国打压下，今后很可能下行。

**（5）进出口贸易**

2018年1-3月进出口总额为1812亿美元，同比增长16.02%其中：

进口793亿美元，同比增长17.38%；**出口1019亿美元，同比增长14.99%**；实现贸易顺差226亿美元。其中民营企业出口同比增长23.28%，在出口总额中的占比已经达到42.2%。预计今后外贸走势下行将是大概率的事。

**（6）重点企业订货量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
| （%） | 1-12月 | 1-12月 | 1-2月 | 1-3月 |
| 订单增幅 | **10.37** | **13.75** | **3.24** | **8.74** |

今年1-3月累计，重点联系企业累计**订单同比增长8.74%，**虽认为增长，但**增速比上年下降。**

**（7）利润率下降，利息支出趋升**

2018年1-3月主营收入**利润率为6.19%，**同比**降低0.43个百分点。**

2018年1-3月**利息支出384**亿元，**同比增加16.20%**，大大高于同期主营收入9.95%和利润2.84%的增幅。

**利润率下降，利息趋升，值得关注。**

综上可见，今年初全国工业增加值、出口增速明显高于预期，开局尚好；且近期PM1一直处于临界线以上，这些有利于机械工业实现平稳运行。但也必须看到，投资未见明显复苏，消费也比较平淡，尤其是未来出口形势很可能下行，因此，尚不可因目前的较高增长数据而对宏观经济未来走势过分乐观。

3、机械工业有下行压力，应有忧患意识

* 传统服务领域需求难以明显回升（略）
* 上年回升超预期对比技术比较高（略）
* 出口和汽车预计影响今年的增长
* 效益增幅低于同期主营收入增幅

4、综合各方面影响因素，预测全年增速

预计今年机械工业增加值、主营收入和利润总额将比上年增长7%左右，**增幅均将低于上年而与前年接近，可能出现利润增幅低于主营收入的情况；**出口创汇争取比上年略有增长或持平。

预计以下两个领域将较快增长：

一是消费、民生领域需求升级所辐射的产品领域（与走向小康正相关）；

二是离散型制造业数字化和智能化快速升级所辐射的那些产品领域（与智能制造大潮正相关）。

**希望业内企业关注并加以发掘。**