

机械工业上半年情况综述： 经济运行平稳向好 转型发展动力增强

发布时间：2017年8月8日 文章来源：机经网

内容摘要：8月8日，2017年上半年机械工业运行情况发布会在中机联举行。中国机械工业联合会执行副会长陈斌、中国汽车工业协会常务副会长董扬、中国机械工业联合会统计工作部副主任田淑坤出席，会议由中国机械工业联合会执行副会长兼秘书长赵驰主持。陈会长指出，考虑到去年下半年基数较高的因素，我们预计全年机械工业增加值增长8%左右，主营业务收入和利润总额增长8%左右，对外贸易出口有望结束连续两年的颓势，同比增速由负转正。

今年以来，机械工业认真贯彻落实党中央、国务院的战略部署，主动适应发展新常态，推动供给侧结构性改革，扩大有效供给。上半年行业经济运行稳中向好的态势更加明显，主要经济指标增速超过预期，市场信心逐步提升，效益改善、出口回升、结构优化、转型发展动力增强。

展望下半年，随着宏观经济环境的改善以及利好于机械工业的政策逐步落实，行业经济有望保持平稳运行态势。但还应看到，当前行业经济运行中仍有不少矛盾与问题，稳中之忧仍然存在，转型升级的任务依然繁重。

1 稳中向好态势明显

1.1 增加值增速持续高位

今年以来，机械工业增加值增速延续了上年持续高于全国工业和制造业增速的态势，增速始终保持在10%以上。1-6月机械工业增加值同比增长10.9%，分别高于同期全国工业和制造业4和3.5个百分点，高于机械工业上年同期3.1个百分点。

1.2 经济效益增长较快

1-6月机械工业实现主营业务收入12.51万亿元，同比增长11.6%，高于上年同期4.92个百分点。实现利润总额8576亿元，同比增长14.69%，高于上年同期8.16个百分点。机械工业主要效益指标呈现趋好的态势。

与全国工业比较，机械工业主营业务收入及利润增速分别低于同期全国工业1.99和7.32个百分点。

1.3 主要产品产量同比增长

上半年机械工业重点监测的119种主要产品中，实现同比增长的产品有94种，占比79%，其中有45种产品由上年同比下降转为同比增长；产量同比下降的产品仅25种，占比21%。主要产品产量增长有如下特征：一是与消费市场关系密切的产品如汽车、摩托车、数码相机，以及与消费产品加工相关的塑料加工专用设备、棉花加工机械、农产品加工机械、停车设备等产品产量均实现较快增长。二是与环境保护绿色制造相关的环境监测专用仪表、水质污染防治设备、固体废弃

物处理设备等产品产量高速增长。三是与智能制造产业转型升级相关的如工业自动仪表、控制系统、试验机等增长势头良好。四是与基础设施建设相关的工程机械类产品明显增长，上半年10种主要产品产量均实现同比正增长，其中挖掘机同比增幅超过70%。五是国家重点工程拉动相关产品产量保持增长，如输变电通道建设项目以及新一轮农村电网改造升级工程带动输变电相关的产品产量实现较快增长。

1.4 分行业发展全面向好

与上年仅汽车、电工电器两大行业拉动机械工业增长不同，今年以来机械工业各分行业均表现出向好的发展态势。

1-6月除汽车行业外，农业机械、内燃机、工程机械、仪器仪表、石化通用、重型矿山、机床工具、通用基础件和食品包装机械行业主营业务收入均实现两位数的增长。在全行业新增主营业务收入中，汽车行业占比35.29%，电工电器行业占比20.16%，均较上年回落；其他行业共计仅占44.55%，比重

较上年提高了22.34个百分点。

1-6月汽车行业实现利润同比增长11.53%，电工电器行业同比增长9.24%，均低于机械工业总体水平；而扣除汽车和电工电器行业外的其它机械行业同比增长21.46%，积极拉动全行业利润的增长。在全行业新增利润中，汽车行业占33.4%，电工电器行业占13.08%，其他行业共计占53.52%，比上年大幅提升39.16个百分点。

1.5 固定资产投资小幅增长

上半年机械工业累计实现固定资产投资2.35万亿元，同比增长4.61%，虽然仍低于上年同期1.54个百分点，也低于同期全社会和制造业投资增速4和0.9个百分点，但从趋势看，近三个月以来机械工业投资增速出现了企稳的态势，1-5月较1-4月增速加快1.25个百分点，1-6月比1-5月加快1.21个百分点。投资到位资金的降幅也在收窄，其中占比最大的企业自筹资金同比下降4.79%，比一季度降幅收窄7.47个百分点，反映出到位资金不足的问题正在逐步改善。

1.6 对外贸易增速明显回升

今年以来，机械工业对外贸易增速在上年低基数的基础上明显回升。1-6月机械工业累计实现进出口总额3362亿美元，同比增长8.78%；其中进口1427亿美元，同比增长11.77%；出口1935亿美元，同比增长6.68%；实现贸易顺差508亿美元。上半年机械工业外贸进口、出口增速均从上年同比下降转为同比增长。13个主要分行业中已有12个对外贸易出口实现同比增长，其中工程机械和汽车行业出口实现两位数增长。

1.7 价格指数回升缓慢

今年上半年机械工业生产者出厂价格指数均高于100%，表明机械工业产品价格已摆脱了前些年持续下行的

态势，但与原材料、燃料价格增势相比，机械工业价格回升缓慢。6月份机械工业生产者出厂价格指数同比增长0.6%，为年内高点，但低于同期工业生产者出厂价格指数增幅4.9个百分点，低于同期工业生产者购进价格指数6.7个百分点。

1.8 成本压力依然较大

1-6月机械工业主营业务成本同比增长11.77%，比上年同期提高了5.07个百分点，低于同期全国工业1.79个百分点。近期中国机械工业联合会及部分重点企业就税负成本、行政性收费、融资成本、能源成本和人工成本问题开展问卷调查。结果显示，政府减税降费已初见成效，近30%的被调查企业感受到了行政性收费下降；但人工贵、融资贵、用能贵依然是企业生产经营过程中普遍存在的问题；被调查企业中，76%的企业反映人工成本上升、60%的企业反映融资成本上升、44%的企业反映用能成本上升。此外物流成本上涨、原材料价格快速增长也是机械企业近期成本上升的因素。

2 转型发展动力增强

随着需求市场结构升级步伐加快，在国家相关产业政策的引导与支持下，越来越多的机械企业主动应对、积极作为，通过技术创新、模式创新探索新动能，谋求新机遇，全行业转型发展动力增强。

2.1 重大装备国产化向纵深发展

机械工业重大装备核心部件国产化进展加快，仅今年上半年在核电领域就有华龙一号核反应堆压力容器水压试验一次成功、华龙一号1E级K1类热缩套管（核级电缆附件）、核电厂新型电气贯穿件、CAP1400主给水调节阀、CAP1000/CAP1400核电站安全壳

内置换料水箱过滤器和再循环过滤器样机等陆续通过产品鉴定。

一批长期依赖进口的装备成功研制。如具有完全自主知识产权的核电站反应堆保护系统平台成功研制，打破了国外厂商垄断，标志着我国核电站数字化仪控系统的自主化、国产化迈开坚实一步，该平台已确定首次在我国自主研发设计的大型先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程中应用。世界首台三头并行镜像铣削装备——筒段整体镜像铣削装备研发成功，填补国内镜像铣削技术空白，将为航空航天、轨道交通等领域的发展提供强有力的支撑。

依托国家重点项目具有国际领先水平装备成功研制。如世界首个特高压柔性直流输电换流阀成功研制，标志着国际上首次将直流输电电压从现有的最高等级±535千伏提高到±800千伏特高压等级，送电容量从现有的最高300万千瓦等级提升至500万千瓦等级。全球压应力最大的300MN多缸薄板成型液压机组研发成功，机组可广泛应用于军工、核电、海水淡化、汽车、建材等行业，大幅提升了薄板压印的成型质量，是薄板成型技术一次质的飞跃。

其中尤为值得关注的是，民营企业正以其机制灵活、创新能力强的特点，在重大装备国产化进程中发挥着日趋重要的作用。

2.2 积极探索创新发展模式

在传统市场需求疲软、竞争加剧的背景下，越来越多的机械企业，积极探索创新发展模式。沈鼓集团持续扩展“沈鼓云”服务范围，将大型机组远程监测及服务扩展到通用机械，推出基于物联网和微机电系统的机泵群无线云监测系统。并牵头行业十余家

企业制定《远程故障诊断服务旋转机械数据规范》系列标准。助力行业远程运维服务夯实数据基础。陕鼓集团提出了能源互联岛概念，将自身定位为区域能源互联系统解决方案提供商，把绿色发展理念转化成企业对外提供的实际产品与服务。正泰集团作为传统的低压电器产品制造商将服务领域延伸至洁净能源系统集成运营领域，现已在杭州东站成功运行了屋顶光伏电站，积极探索新的发展模式。

2.3 智能制造逐步起步

在相关产业政策的引领和科技进步的带动下，机械工业制造过程的智能化升级已经起步，在近三年国家安排的智能制造新模式试点示范项目中，机械工业承担了约46%的项目。智能车间改造正在推进，如重庆前卫科技集团有限公司的燃气计量表智能制造数字化车间项目，建设中突破了基于RFID的成表组件铆接参数自适应控制技术、视觉引导机械手智能抓取技术、数字化柔性工装系统设计技术、基于物联网的车间制造过程数据采集与监控系统设计技术等多项核心技术，车间投产后自动化生产检测设备应用比例达到90.9%、产品的一次性合格率达到99.7%以上。此外机械工业智能制造产品的供给能力也在逐步提高，近期对工业机器人主要自主品牌制造企业的问卷调查结果显示，近90%的企业上半年新增订单实现同比增长，其中70%的企业订单增幅超过20%。

2.4 拓展服务领域对转型发展作用明显

随着供给侧结构性改革的推进和经济增长新旧动能的转换，机械企业不断拓展服务领域。如奇瑞新能源汽车有限公司与重庆长安汽车股份有限公司联合江苏莘翔机电有限公司共同开展汽车轻型高强复合材料短流程

关键技术及成套装备研发，企业的发展由传统的汽车制造领域向材料与设备制造领域延伸；秦皇岛齐二数控机床公司为开拓蓬勃发展的轨道交通市场，自主研发了用于轨道维护的钢轨铣削装置及控制系统，并成功应用于北京地铁轨道；平高集团研制了用于轨道交通领域的高端直流断路器。民生消费领域的需求对机械工业转型发展的拉动作用进一步显现。

3 全年走势预测

总体而言，今年以来机械行业相关数据回暖一方面是全行业在国家宏观政策的引导下，积极发展、主动作为的成果；同时也存在基数因素，是在上年较低基础上的恢复性增长。机械工业传统用户钢铁、电力、煤炭、化工、石油等领域处于去产能阶段的行业发展环境没有发生根本性的改变，但是上述行业在供给侧结构性改革引领下，优化存量、改造升级，为机械行业提供了新的机遇。此外民生消费领域需求的增长也为机械行业提供了新的发展空间。基于此背景，对机械工业主要分行业的发展有如下判断：

汽车行业作为机械工业第一大分行业，虽然2017年1.6L及以下乘用车购置税减半政策优惠力度退坡对乘用车的产销增长形成一定压力，但是商用车产销量的较快增长成为了新的支撑。上半年汽车产销增速已达到4%左右，为全年实现5%增长预期奠定了良好基础。

电工电器行业作为机械工业第二大分行业，“十三五”以来进入了调整期。2017年发电设备行业在相关规划的引领下，调整力度加大，火电设备产量低速增长，对前期高速增长阶段积累的过剩产能形成了压力；风电、核

电等清洁能源发电设备的生产形势较好；输变电行业在国家重大工程的带动下保持增长。预计2017年将实现平稳发展。

石化通用设备行业作为机械工业第三大分行业，其中石油钻采类产品受到国际原油价格大幅波动的影响，产销总体低迷，但进入2017年后有所回升；通用设备制造行业增速回升。预计2017年将明显好于上年。

机械基础件作为量大面广的零部件制造行业，进入2017年以来，运行形势明显好于主机行业，液气密、轴承、紧固件等行业快速回升。预计这种良好的态势将持续一段时期。

此外，工程机械行业在基础设施建设和城镇化建设的带动下预计下半年仍将保持一定的增长速度；内燃机和机床行业在汽车和工程机械行业的带动下预计下半年也将平稳运行。

综上所述，虽然2016年对机械工业较快增长形成主要支撑的汽车行业和电工行业2017年的增速都将有所放缓。但工程机械、内燃机、通用设备、机械基础等其他分行业的运行都将好于上年。综合看，2017年机械工业将延续向好的态势，行业运行保持平稳。考虑到去年下半年基数较高的因素，我们预计全年机械工业增加值增长8%左右，主营业务收入和利润总额增长8%左右，对外贸易出口有望结束连续两年的颓势，同比增速由负转正。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。机械工业要坚决贯彻中央的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以创新引领行业发展，坚持提高质量效益，加快调整与转型的步伐，增强行业发展的稳定性，提升行业发展的协调性，实现行业的优化升级。7