

2024 年上半年机床工具行业经济运行情况

文 / 中国机床工具工业协会

本报告统计汇总了机床工具行业 2024 年上半年全行业及主要分行业的营业收入、利润总额、利润率、进出口额、机床产量等数据及其同比变化情况，分析了上半年行业运行特点，并对全年情况做了预判。报告主要依据中国机床工具工业协会（以下简称协会）统计分析测算数据、国家统计局公布的规模以上企业金属加工机床产量、中国海关和协会重点联系企业统计等相关数据。

一、机床工具行业运行情况

1. 营业收入

2024 年 1-6 月，机床工具全行业完成营业收入 5019 亿元，同比下降 7.7%，降幅较 1-3 月收窄 6.1 个百分点。其中，金属切削机床同比增长 0.5%，由 1-3 月的同比下降转为增长；金属成形机床同比增长 3.0%，增幅较 1-3 月扩大 0.4 个百分点。

机床工具全行业及主要分行业的营业收入情况，详见表 1。

表 1 2024 年 1-6 月机床工具全行业及主要分行业的营业收入情况

指标名称	单位	总计	金属切削机床	金属成形机床	机床功能部件及附件	切削工具	磨料磨具	其他
营业收入	亿元	5019	780	435	293	522	2257	732
同比增减	%	-7.7	0.5	3.0	3.2	2.2	-16.8	0.2
1-3 月同比	%	-13.8	-9.2	-7.3	-7.3	-10.5	-16.8	-13.4

2. 利润总额

2024 年 1-6 月，机床工具全行业实现利润总额 149 亿元，同比下降 78.2%，降幅较 1-3 月扩大 0.4 个百分点。其中，金属切削机床同比下降 11.6%，降幅较 1-3 月收窄 28.4 个百分点；金属成形机床同比下降 14.3%，降幅较 1-3 月收窄 19.8 个百分点。

机床工具全行业及主要分行业的利润总额情况，详见表 2。

表 2 2024 年 1-6 月机床工具全行业及主要分行业利润总额情况

指标名称	单位	总计	金属切削机床	金属成形机床	机床功能部件及附件	切削工具	磨料磨具	其他
利润总额	亿元	149	42	19	20	44	-15	39
同比增减	%	-78.2	-11.6	-14.3	31.4	-16.4	-103.0	-32.1
1-3 月同比	%	-77.8	-40.0	-14.3	31.4	-16.4	-103.0	-32.2

3. 利润率

2024 年 1-6 月，机床工具全行业平均利润率为 3.0%，较上年同期降低 9.6 个百分点，较 1-3 月降低 0.5 个百分点。其中，金属切削机床同比降低 0.7 个百分点，较 1-3 月上升 1.6 个百分点；金属成形机床同比降低 0.9 个百分点，较 1-3 月上升 2.0 个百分点。

机床工具全行业及主要分行业的利润率情况，详见表 3。

表 3 2024 年 1-6 月机床工具全行业及主要分行业利润率情况

指标名称	单位	总计	金属切削机床	金属成形机床	机床功能部件及附件	切削工具	磨料磨具	其他
利润率	%	3.0	5.4	4.3	6.9	8.4	-0.7	5.3
同比增减	百分点	-9.6	-0.7	-0.9	1.5	-1.9	-18.7	-2.5
1-3 月利润率	%	3.5	3.8	3.8	6.9	8.4	-0.7	5.3

4. 金属加工机床产量

根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2024 年 1-6 月金属切削机床产量 33.3 万台，同比增长 5.7%，增幅较 1-3 月回落 3.6 个百分点；金属成形机床产量 8.3 万台，同比下降 6.7%，降幅较 1-3 月收窄 9.2 个百分点。

图 1 和图 2，分别为近三年国统局公布的金属切削机床和金属成形机床产量的同比增速情况。

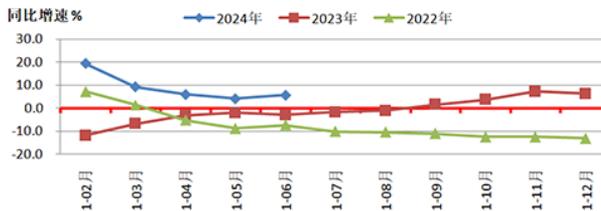


图 1 金属切削机床产量同比增速情况

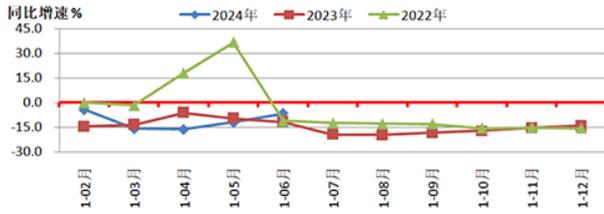


图2 金属成形机床产量同比增长情况 工具工业协会cmtba

二、进出口情况

1. 总体情况

2024年1-6月，中国机床工具行业进出口总体小幅下降，其中进口明显下降，出口小幅增长，贸易顺差扩大。与1-3月相比较，进出口总体降幅扩大，其中，进口降幅扩大到两位数，出口增幅明显回落，贸易顺差增幅也有所回落。

根据中国海关数据，机床工具商品进出口的金额及同比变动情况，详见表4。

表4 2024年1-6月机床工具商品进出口金额及同比情况

指标名称	单位	进出口合计	其中：进口	出口	贸易差
金额	亿美元	154.3	50.5	103.8	53.3
同比增减	%	-3.0	-11.1	1.4	17.1
1-3月同比	%	-0.7	-9.3	2.3	13.4

机床工具主要商品门类的累计进口情况和出口情况，详见图3和图4。

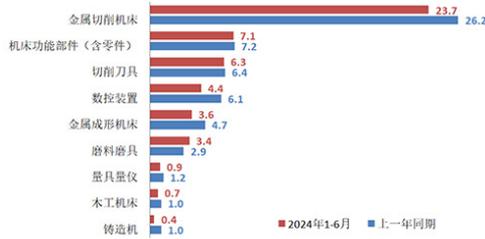


图3 机床工具产品累计进口情况(亿美元) 工具工业协会cmtba

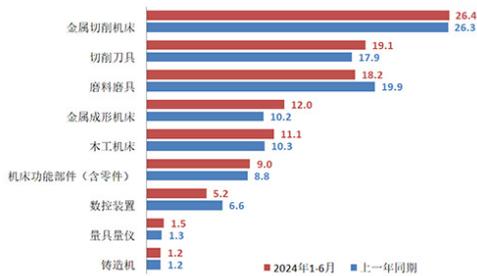


图4 机床工具产品累计出口情况(亿美元) 工具工业协会cmtba

2. 金属加工机床进出口情况

2024年1-6月，金属加工机床总体进口大幅下降，出口小幅增长，保持贸易顺差。与1-3月相比较，进口降幅扩大到两位数，出口增幅回落至个位数。

根据中国海关数据，金属加工机床进口和出口的金额及同比变动情况，详见表5。

表5 2024年1-6月金属加工机床进出口的金额和同比情况

产品名称	进口			出口			贸易差
	金额 (亿美元)	同比 (%)	1-3月 同比 (%)	金额 (亿美元)	同比 (%)	1-3月 同比 (%)	
金属加工机床	27.3	-11.4	-4.0	38.4	5.5	17.2	11.1
其中：金属切削机床	23.7	-9.3	-3.1	26.4	0.6	12.6	2.7
金属成形机床	3.6	-23.1	0.9	12.0	19.1	8.9	5.4

(1) 进口金额前五位的金属加工机床品种

2024年1-6月进口前五位的金属加工机床品种及其进口金额详见表6。

表6 2024年1-6月进口金额前五位的金属加工机床品种

排名	金属加工机床品种	进口金额(亿美元)	同比 (%)	占比 (%)
1	加工中心	9.1	-11.7	33.2
2	磨床	4.4	9.2	16.0
3	特种加工机床	3.8	-24.0	14.0
4	齿轮加工机床	2.7	5.1	9.9
5	车床	2.7	5.1	9.9

(2) 出口金额前五位的金属加工机床品种

2024年1-6月出口前五位的金属加工机床品种及其出口金额详见表7。

表7 2024年1-6月出口金额前五位的金属加工机床品种

排名	金属加工机床品种	出口金额(亿美元)	同比 (%)	占比 (%)
1	特种加工机床	11.0	-0.4	28.5
2	车床	4.1	-13.8	10.7
3	加工中心	3.8	-10.5	9.9
4	成形折弯机	3.4	19.1	8.9
5	金属冷加工压力机	3.4	19.1	8.9

三、协会重点联系企业运行情况

1. 主要经济运行指标

2024年1-6月，中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比下降3.0%，降幅较1-3月收窄2.2

个百分点。利润总额同比下降 9.2%，降幅较 1-3 月扩大 5.8 个百分点。亏损企业占比为 28.4%，同比扩大 2.4 个百分点，较 1-3 月收窄 9.7 个百分点。金属加工机床产量同比下降 1.2%，产值同比下降 13.9%，降幅较 1-3 月分别收窄 2.9、4.1 个百分点。其中，金属切削机床产量同比下降 2.2%，产值同比下降 3.1%，降幅较 1-3 月分别收窄 1.9、4.9 个百分点。金属成形机床产量同比增长 3.0%，由 1-3 月同比下降转为增长；产值同比下降 31.9%，降幅较 1-3 月收窄 4.2 个百分点。

2. 订单情况

2024 年 1-6 月，金属加工机床新增订单同比增长 4.1%，由 1-3 月的同比下降转为增长；在手订单同比下降 5.4%，降幅较 1-3 月收窄 14.7 个百分点。其中，金属切削机床新增订单同比增长 8.1%，在手订单同比增长 4.9%，均由 1-3 月的同比下降转为增长。金属成形机床新增订单同比下降 4.5%，在手订单同比下降 20.9%，降幅较 1-3 月分别收窄 15.3 和 14.6 个百分点。

四、上半年行业运行特点及全年预判

上半年，全行业营业收入同比下降，但降幅较一季度明显收窄。利润总额同比下降，降幅较一季度略有扩大。整体经营状况呈现恢复向好态势。

主要分行业中，营业收入，除磨料磨具外的其他分行业均恢复至增长。利润总额，仅磨料磨具的降幅有所扩大，其他分行业降幅均大幅收窄，有的分行业则大幅增长。各分行业间运行的分化程度明显加剧。针对磨料磨具分行业主要经济指标出现大幅波动的情况，协会下一步将开展专项调研。

上半年的出口同比增长 1.4%，其中金属加工机床出口同比增长 5.5%，增速均较一季度有所趋缓，但仍都保持在增长区间。在地缘政治冲突和贸易摩擦不断、债务压力上升的复杂国际形势下，出口保持增长实属不易。

协会重点联系企业，上半年金属加工机床新增订

单由一季度的下降转为增长，实现增长的企业占比由一季度的 47.8% 提升至 54.5%。在手订单降幅较一季度大幅收窄至个位数，实现增长的企业占比由一季度的 49.0% 提升至 56.4%。整体市场需求呈现恢复性增长。

从宏观经济层面来看，上半年我国 GDP 同比增长 5.0%。近日国际货币基金组织也将中国今年经济增长预期调高至 5%。国家统计局发布的 2024 年 1-6 月全国固定资产投资（不含农户）同比增长 3.9%，其中工业投资增长 12.6%，制造业投资增长 9.5%，投资整体实现平稳增长。其中，通用设备、专用设备、汽车、仪器仪表、电气机械和器材制造业固定资产投资均保持增长，同比增速分别为 14.0%、12.6%、6.5%、4.5%、3.5%。国家统计局发布的我国制造业 PMI，今年 3、4 月连续两个月位于扩张区间，5、6 月回落至 49.5%，7 月降至 49.4%，制造业景气水平略有回落，回升向好基础仍需巩固。

从政策层面上看，国家对工业母机的重视达到前所未有的高度。党的二十届三中全会，再次从健全提升产业链供应链韧性和安全水平角度，强调了工业母机的重要性。

近期来看，随着大规模设备更新政策稳步实施，设备工器具购置投资呈现较快增长。1-6 月设备工器具购置投资同比增长 17.3%，增速高于全部投资 13.4 个百分点。工业和信息化部部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，推动工业母机创新产品推广应用，促进工业母机产业链企业融通发展。国家发展改革委和财政部共同印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确由国家发展改革委牵头安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

综合各方面情况，如外部环境无重大变化，协会仍维持 2024 年机床工具行业有望实现小幅增长的预判。