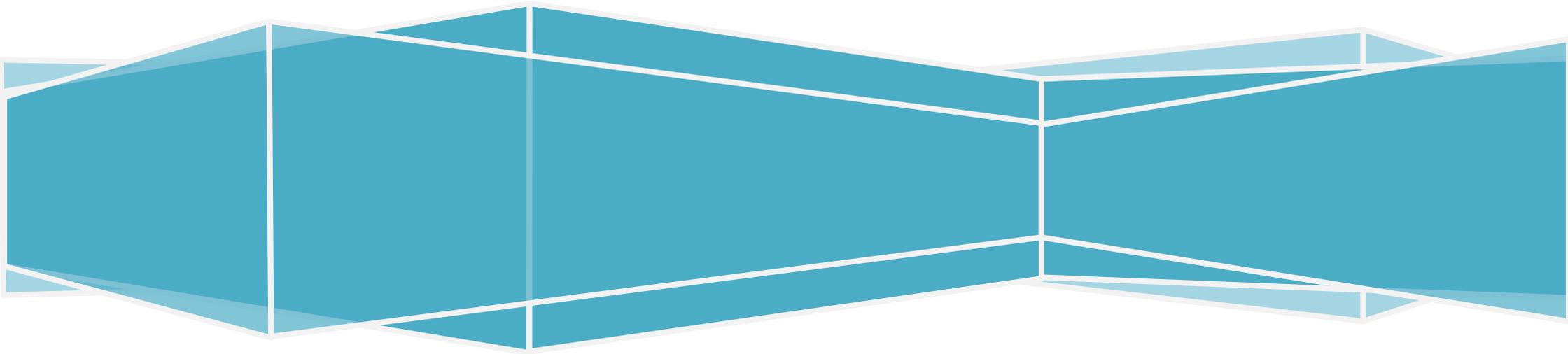


2012年01月机械行业数据监测

北京华经纵横咨询有限公司



2012年01月机械行业数据监测

导语

机械制造业是历史悠久的工业形式，时至今日，其第一大工业的地位仍然无法被撼动。根据统计，截止至去年，机械制造业依旧是我国最主要的工业之一，占据了约60%的份额。机械工业是国民经济的装备工业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础，是实现经济快速增长的重要支柱，也是为提高人民生活质量、提供消费类机电产品的供应工业。它对国民经济运行的质量和效益、产业结构的调整和优化具有极其重要的作用。

华经纵横长期跟踪研究机械行业变迁，深知机械行业特点。当前及中长期内，随着国民经济快速发展，有机械行业正在借力经济发展大潮，向前发展。与此同时，目前行业中仍旧存在较多问题，华经纵横认为，这些问题主要突出体现在三个方面：一是装备落后，工艺粗放，无序竞争等不利因素；二是技术人才的短缺也是我国机械行业一个十分突出的问题，高级技术人才的缺乏，技术人员的频繁流动，直接影响了我国机械产业的发展；三是与机械产业发展密切相关的物流、会展、信息、培训、咨询、中介等综合服务体系重视不够，没有形成强有力的能够促进机械产业健康发展的支撑服务作用。

为此，我国在“十二五”期间，将将主攻五个重点领域，包括高端装备产品、新兴产业装备、民生用机械装备、关键基础产品和基础工艺及技术。我们认为机械行业政策基本面向好。

华经纵横定期监测机械行业动态情况，定期发布专项研究成果，就近期来看，针对监测的机械行业产品累计产量多数保持正增长。结合行业发展情况，我们做出如下判断：机械的细分行业能源煤化工设备、煤炭机械、水利设备、冷链等下游需求较稳定或者受到政策扶持的细分行业受到冲击较小。工程机械方面，该行业周期波动与国家的宏观调控政策联系紧密，在铁路、公路等基建投资、房地产投资回落背景下，预计2012年工程机械行业销售收入增速预计在5%左右。

机械行业板块指数走势



下载

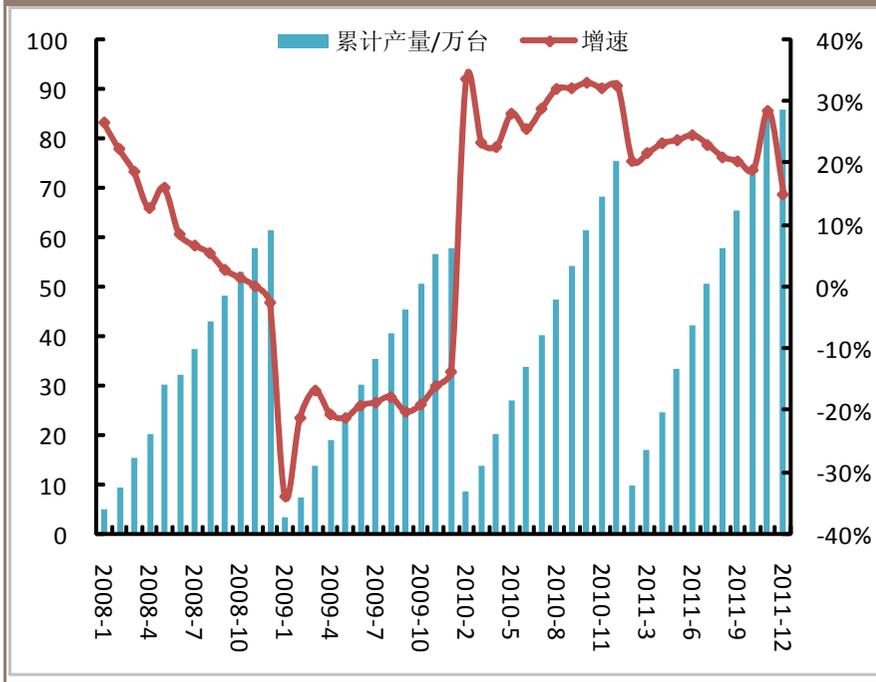
- ◇ [机械行业 2012年01月数据监测.pdf](#)
- ◇ [机械行业 2011年12月数据监测.pdf](#)
- ◇ [机械行业 2011年11月数据监测.pdf](#)
- ◇ [机械行业 2011年10月数据监测.pdf](#)

动态监测成果

金属切削机床：12月累计产量增长15.10%

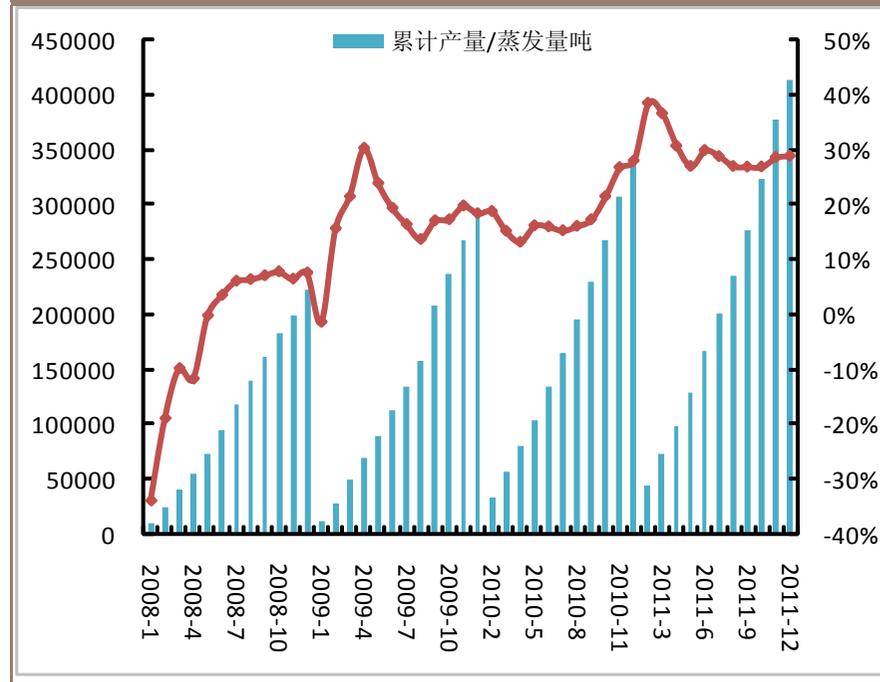
工业锅炉：12月累计产量增长28.86%

金属切削机床产量及同比（截止2011年12月）



统计监测显示，2010年2月份以来，金属切削机床产量同比增长一直保持增长。2011年12月，全国金属切削机床累计产量达到85.99万台，同比增长15.10%。

工业锅炉产量及同比（截止2011年12月）

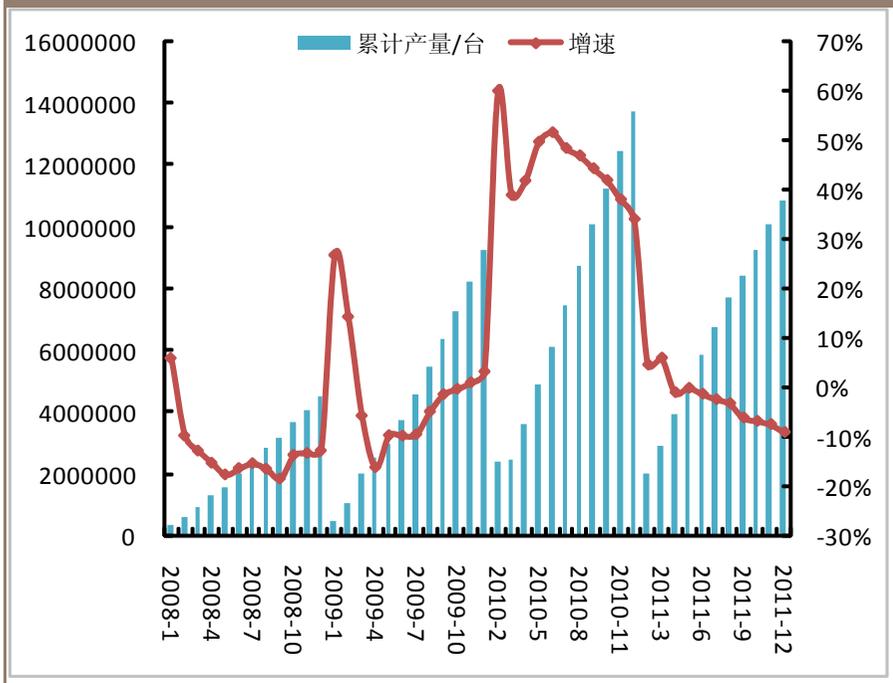


统计监测显示，2009年3月份以来，工业锅炉产量基本保持同比增长的态势。2011年，月份累计产量增速高达30%以上。2011年12月，工业锅炉累计产量达到413328.6蒸发吨，同比增长28.86%。

风机：12月累计产量同比增长-9.06%

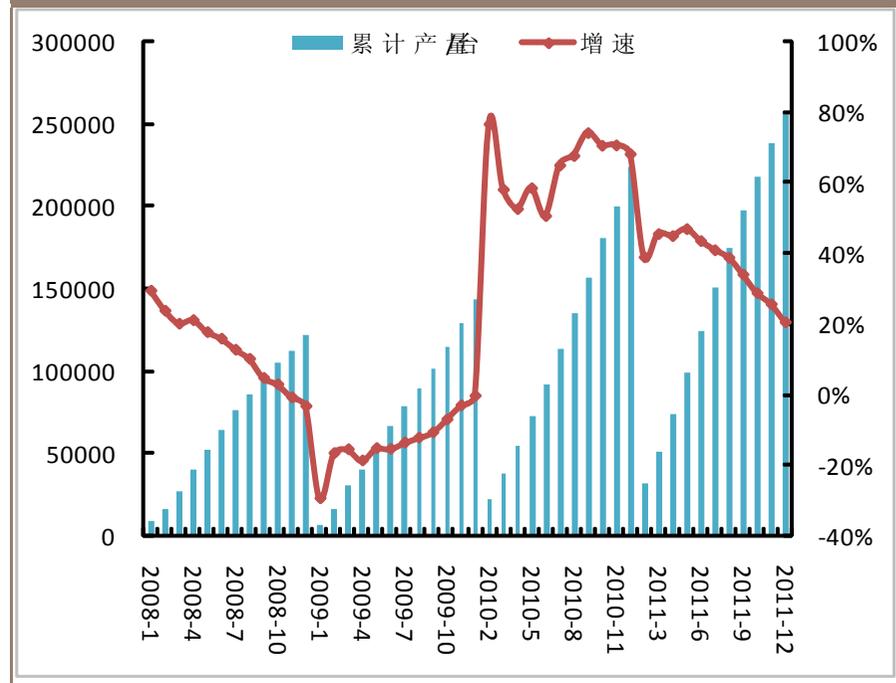
数控金属切削机床：12月累计产量增同比长 20.60%

风机产量及同比（截止2011年12月）



统计监测显示，相比 2010 年，2011 年风机产量月度累计产量总体表现为下滑的趋势。2011 年 12 月，我国风机累计产量达到 10852711 台，实现同比下降 9.06%。

数控金属切削机床产量及同比（截止2011年12月）

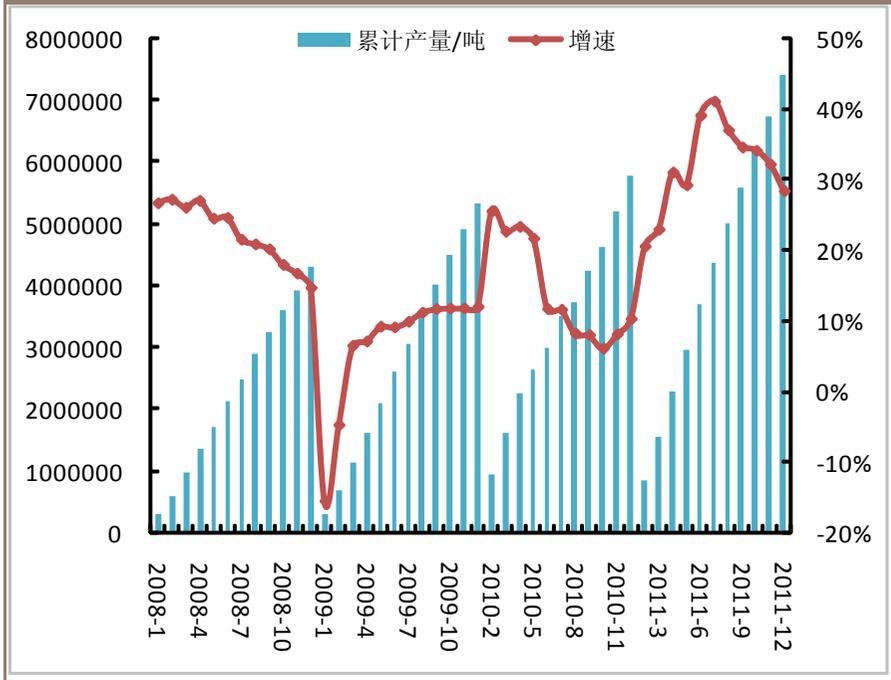


统计监测显示，总体而言 2011 年数据金属切削机床产量较 2010 年有所改观，基本保持正增长的趋势。2011 年 12 月，全国累计生产数据金属切削机床 257078 台，同比增长 20.60%。

起重设备：12月累计产量同比增长28.45%

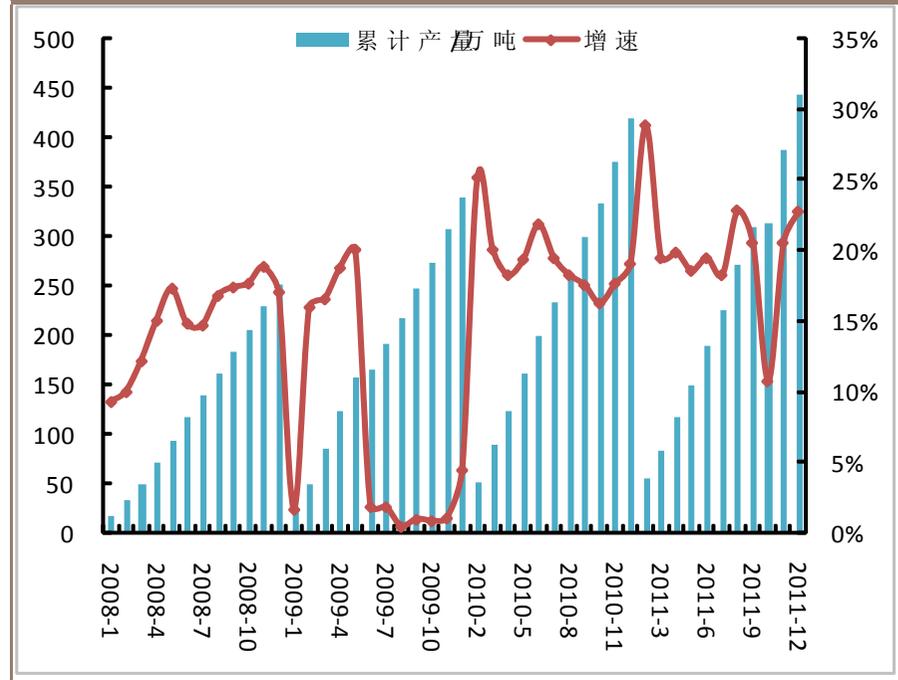
矿产设备：12月产累计量同比增长22.80%

起重设备产量及同比（截止2011年12月）



统计监测显示，2009年03月以来，起重设备月度累计产量总体表现为正增长的趋势。2011年12月，全国起重设备累计产量达到7436470.65吨，同比增长28.45%。

矿山设备产量及同比（截止2011年12月）

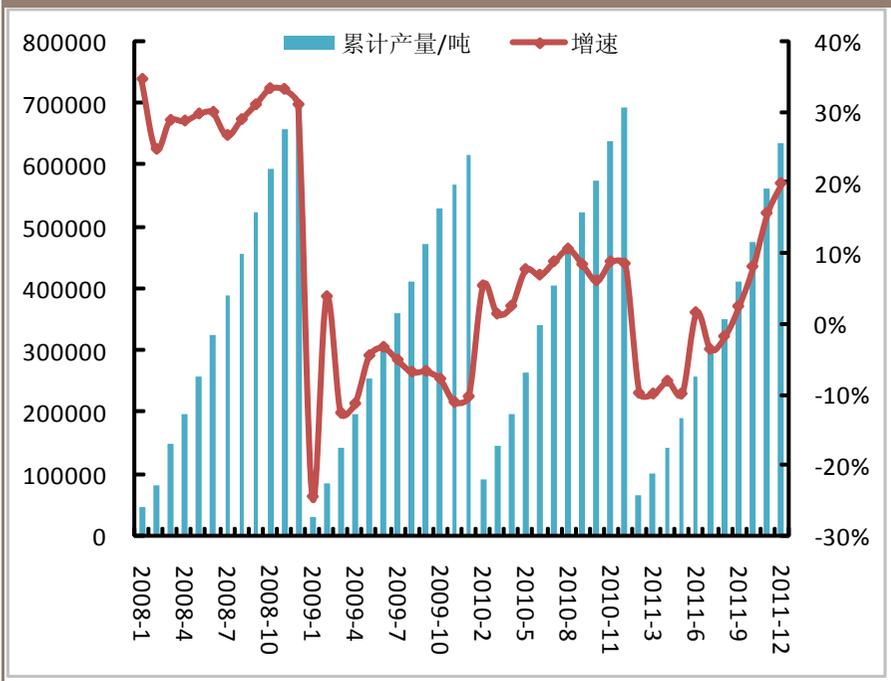


统计监测显示，下游矿业采选业对矿山设备的需求量的增大，拉动着矿山设备产量不断上升。2008年以来，矿山设备产量表现为正增长的状态。截止2011年12月，全国矿山设备累计产量达到444.13万吨，同比增长22.80%。

金属冶炼设备：12月累计产量同比增长19.96%

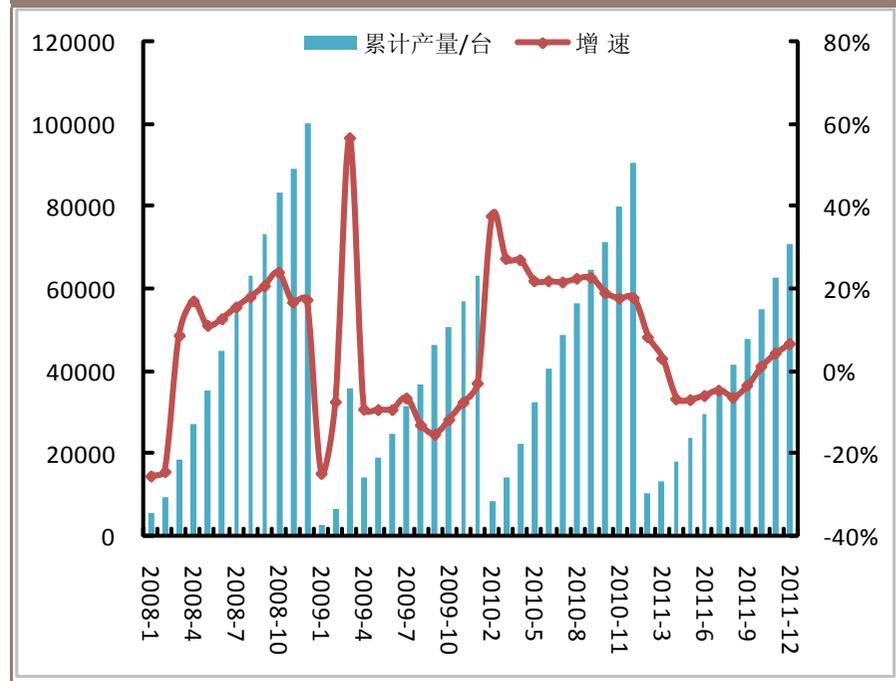
包装机械：12月累计产量同比增长6.80%

金属冶炼设备产量及同比（截止2011年12月）



统计监测显示，相比2010年，2011年金属冶炼设备累计产量基本相等。截止2011年12月，我国金属冶炼设备累计产量为635689.55吨，同比增长19.96%。

包装机械产量及同比（截止2011年12月）

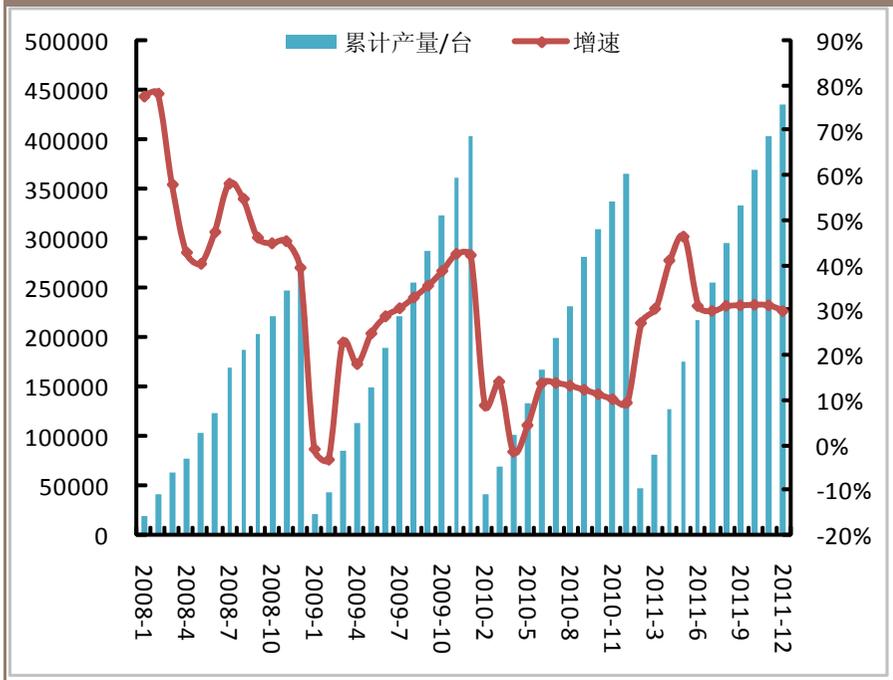


统计监测显示，2011年，我国包装机械累计产量相比2010年有所减少。截止2011年12月，我国金属冶炼设备累计产量为70816台，同比增长6.80%。

混凝土机械：12月累计产量同比增长29.97%

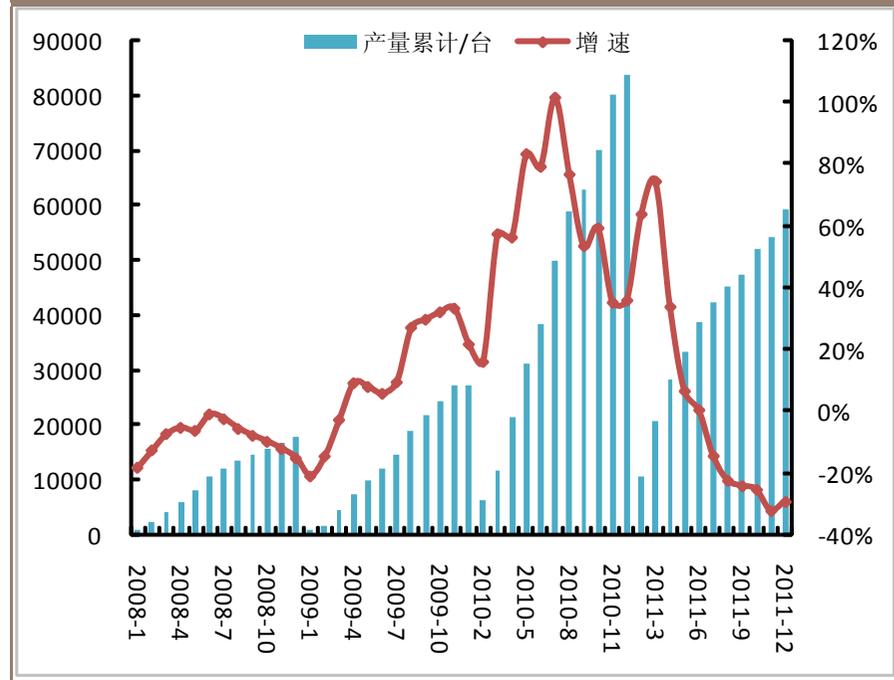
压实机械：12月累计产量同比增长-29.21%

混凝土机械产量及同比（截止2011年12月）



统计监测显示，受下游需求影响，混凝土机械产量呈上升趋势。2011年12月，全国累计生产混凝土机械436116台，实现同比增长29.97%。

压实机械产量及同比（截止2011年12月）

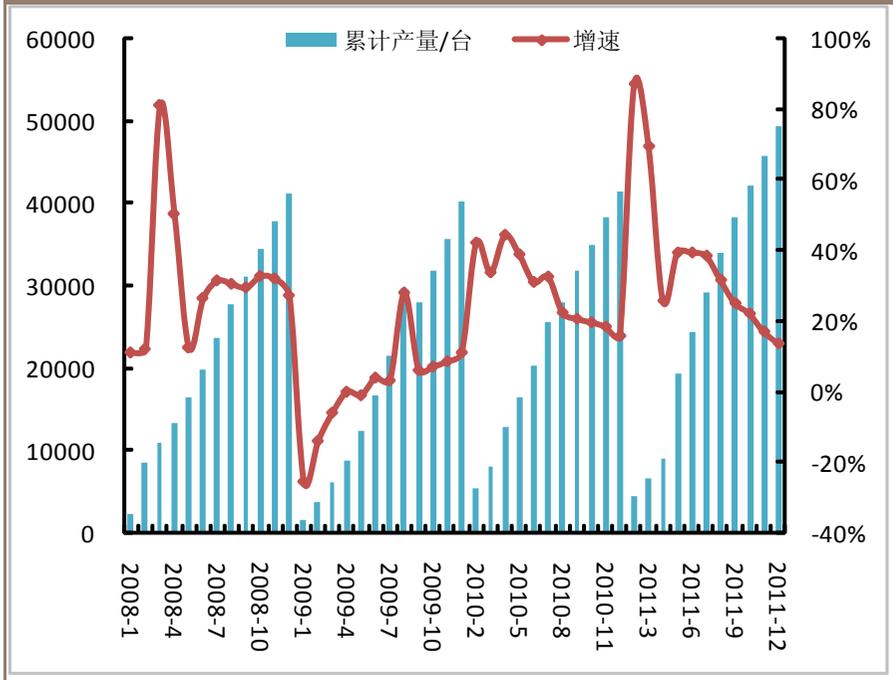


统计监测显示，2011年下半年，压实机械产量明显低于2010年，增长速度呈下滑趋势。到2011年12月，全国累计生产压实机械59281台，同比增长-29.21%。

棉花加工设备：12月累计产量同比增长13.75%

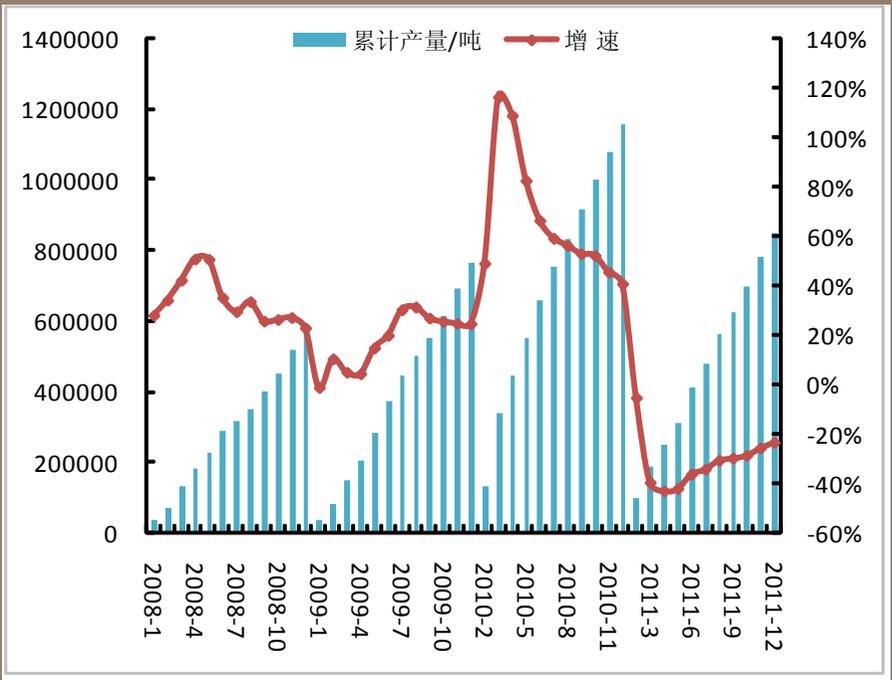
水泥设备：12月累计产量同比增长-23.63%

棉花加工设备产量及同比（截止2011年12月）



统计监测显示，从2009年5月开始，棉花加工设备累计产量同比增长一直保持正增长态势。2011年12月，全国累计生产棉花加工设备49542台，同比增长13.75%。

水泥设备产量及同比（截止2011年12月）



统计监测显示，2011年，我国水泥设备产量明显差于往年。截止2011年12月，全国水泥设备累计产量达到853466.65吨，同比增长了-23.63%。

行业发展预期&发展建议

行业发展预期

- ◇ 持续的宏观调控政策对机械行业下游需求的影响呈现渐进式的显现，这一影响在 2012 年将延续。整体来看，随着固定资产投资增速的逐步放缓，机械企业订单减少，现金流紧张，同时行业竞争加剧，盈利能力也受到挤压。我们预计随着政策效应的显现，PPI 下行，企业成本压力未来可能缓解，但是需求下滑也将持续更长。从宏观政策走向来看，局部微调开始实现，但我们认为短期难以扭转需求的下滑趋势。我们看好下游需求较为稳定以及受到政策扶持的细分行业。

行业发展建议

- ◇ 在目前仍然趋紧的宏观货币环境下，政策微调开始实现，但我们认为短期难以扭转机械行业盈利的下滑趋势。我们认为机械的细分行业能源煤化工设备、煤炭机械、水利设备、冷链等下游需求较稳定或者受到政策扶持的细分行业受到冲击较小。
- ◇ 工程机械行业周期波动与国家的宏观调控政策联系紧密，在铁路、公路等基建投资、房地产投资回落背景下，预计 2012 年工程机械行业销售收入增速预计在 5%左右。

华经观察&精品推荐

华经观察解析

- ◇ 海洋油气开发力挺海洋工程崛起
- ◇ 高端消费渐行渐近，游艇行业小荷才露尖尖角
- ◇ 能源需求引领我国海洋工程开发热潮
- ◇ 板材成形机床需求受下游板材消费驱动

华经推荐

- ◇ 2011 年铲运机行业市场调研及中期发展预测报告
- ◇ 2011 年铸造机械行业市场调研及中期发展预测报告
- ◇ 2011 年采煤机行业市场调研及中期发展预测报告
- ◇ 2011 年造粒机行业市场调研及中期发展预测报告

特别声明

本专题由华经纵横产业研究中心监测部研究撰写，专题中的信息或所表达的建议并不构成对任何投资人的投资建议。

关于作者

本专题作者为北京华经纵横咨询有限公司，专题由公司独家授权中国产业竞争情报网发布。

北京华经纵横咨询有限公司成立于 2003 年，其前身是“北京华经纵横经济信息研究中心”，依托《中国经济报告》课题组（课题组核心成员）成立，是国内最早的市场研究咨询机构之一。

华经纵横主营业务覆盖细分产业研究、市场专项调研、项目投资咨询、企业竞争监测、企业 IPO 咨询、企业形象推广、权威数据发布、产业规划、政府课题研究等领域，是国内具有影响力的咨询服务公司之一。

作为中国权威的第三方市场研究和投融资咨询服务机构，我们的研究成果得到政府有关部门、企业界和投资界的高度评价，被视为反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一。

联系我们

公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 111 室

联系电话：011—82252636