

我国机械工业总体运行形势分析

中国机械工业联合会副会长 杨学桐

2008年机械工业在前10个月中，仍然处在高位运行，但逐步呈现回落的形势。1-9月份，我国机械工业共完成总产值6.75万亿，同比增长27.9%，增速回落3.24个百分点；完成销售6.51万亿，增速回落4.23个百分点；工业增加值完成1.69万亿，同比增长20.13%，回落0.97个百分点；利润3190亿元，同比增长22.19%；产品销售率96.21%，同比回落1.07个百分点；进出口总额3253亿美元，同比增长28.13%，回落3.21个百分点。其中出口1780亿美元，同比增长33.14%；进口1528亿美元，累积顺差261亿美元。

一、我国机床工业目前运行的特点

(一) 产销仍处于高位运行，但增幅逐步回落，增速减缓。2008年1-8月总产值、销售产值增速比如下：

指标	1-2月	1-3月	1-4月	1-5月	1-6月	1-7月	1-8月
总产值增速	26.15	28.81	29.03	29.55	29.61	28.83	26.56
增速环比		2.66	0.22	0.52	0.06	-0.78	-1.73
销售产值增速(%)	27.79	30.41	29.96	30.35	30.06	29.46	28.37
增速环比		2.62	-0.45	0.39	-0.29	-0.60	-0.81

上面已谈到增速已逐步回落，总产值已分别回落3-4个百分点，但还是保持了两位数，即20%以上的增速。

(二) 新产品产值增速回落较大

1-8月份，完成新产品产值11073.23亿元，比去年同期增长23.97%，比上年增幅(38.47%)回落14.50个百分点。其中汽车、仪器仪表等行业增幅较低，对全行业新产品增长影响较大。

(三) 出口交货值增长基本稳定，增速回落较大。今年出口交货值

约为 8963.37 亿元，同比增长 22.91%，增速下降 2.3 个百分点，前 8 个月增速回落了 10.28 个百分点，回落幅度较大。

（四）主要产品产量继续保持较高速增长

1、农业机械。1-9 月份生产达到 17.87 万台，同比增长 37.2%。收获机械和饲料加工机械增幅分别达到 25.03%和 53.25%，增幅仍然较强劲，但到 9 月份增幅也明显回落。

2、机床。数控机床增速依然明显快于金切机床的总体增速，说明结构调整依然稳定进行。1-9 月份数控机床已接近 12 万台，达到去年同期产量。锻压机床中的数控设备比普通锻压设备增速近 50%。

3、汽车。汽车 1-9 月份产量达到 750 万辆，同比增长 17.68%，回落 1.3 个百分点，其中轿车下降更快。今年的 1000 万辆目标可能难以实现（去年是 880 万辆），排气量在 2.6 升以上的轿车增速下降近 60%。

（五）机械工业的固定资产投资 5700 多亿元，同比增长 32.17%，增速比去年下降了近 10 个百分点，回落明显。

（六）进出口贸易虽然仍有平稳增长，但进口和出口的增幅之差明显减少。2007 年增幅差是 20 个百分点，今年只有 9 个百分点，顺差也开始回落。

综上所述，2008 年前 10 个月我国机械工业逐步从高速运行向缓慢运行回落，但仍然保持较高的发展速度，但回落的速度在逐步加快。从产品结构分析，机械工业两个最大的行业，电工行业回落较慢，汽车行业回落较快，走势明显。机床工业的回落是从普通机床开始，目前产量只相当于去年的 1/3 左右，部分企业停产。农机行业的大中型拖拉机、收割机等增长也受到较大制约，虽然仍在增长，但进入 8 月份以来，减速较快。

二、当前我国机械工业形势分析

(一) 面临的形势有所恶化, 外部原因促使行业的弱项集中显露, 或显露突出。

1、原材料价位一直处于高位。今年一季度企业采购钢材平均价同比上涨 1257 元/吨, 5 月份同比上涨 1700 元/吨, 6 月份同比上涨幅度高达 2028 元/吨, 原材料的上涨使企业产品成本像坐了火箭一样往上飙升, 不少材料密集型企业陷入困境。

2、劳动力成本上升较快。据许多企业估算, 劳动合同法制定后, 处于技术含量中、下游的企业平均劳动力成本增长 35-40%, 如天能国际集团是生产动力电池的企业, 每年工资要多支付 6000 万元, 增长 37%, 而产品售价在竞争中下降了 9%, 企业难以为继。

3、借贷难度加大。不少企业流动资金困难, 为解决资金周转, 一些企业搞了民间贷款(地下钱庄), 犹如饮鸩止渴, 如飞跃集团 2007 年仅支付高利贷利息就达 9000 万元, 最终出现严重的财务危机。

4、人民币升值的影响逐步显现。出口成本增加, 市场需求减缓, 我国传统产品出口处于升级和改型时期, 由于人民币升值, 使不少企业处于停滞、破产的境地, 像江苏、浙江、广东等地的纺织、电子器件、汽车零部件等出口型企业遇到较大困难, 同时使处于提供装备的机械工业也受到了较大影响。虽然人民币升值对产品结构提出紧迫要求, 但形势来的过快, 使企业的调整陷入被动。据统计, 仅无锡一个地方, 倒闭的企业就有数千家, 数万人失业, 对社会稳定也造成了压力。

(二) 我国机械工业产业和产品结构调整到位较慢, 使不少企业难以应对形势的转变

1、盲目扩张生产能力, 使企业在市场突变的情况下难以为继。我国发电设备的生产能力在 10 年前只有 1200 万千瓦, 现在已扩展到 1 亿多千瓦, 10 年长了 10 倍; 我国汽车工业 10 年前只有 100 万辆, 现在将近 1000 万辆, 产能也增加了 10 倍; 我国机床行业 10 年前只有 10 万多台, 现在超过 100 万台, 也增加了 10 倍; 农机行业大中型拖拉机 10

年前只有 2 万台，现在达到 20 万台。这些行业产能增加应该说还是正面的，但也存在一定风险，而有些落后的产品几十年如一日，水平不高，耗能耗材巨大。在一定时间内，市场需求增加，实际上是一种假象，目前问题显露严重。像农业机械的小四轮、手扶拖拉机；机床行业的普通机床；内燃机行业的单缸机；电工行业的低压开关、断路器、电线电缆等，这些年产能增长了几十倍，一旦市场出现危机，就会造成企业的大范围停产或破产。举一个典型的例子，有一个做断路器的企业，过去 2 亿多产值就可以有四千万的利润，现在做到 10 亿多产值，只有 1500 万利润。产能的盲目增加，市场准入的门槛降低，造成恶性竞争激烈，使这些企业在市场波动或外部环境恶化时，很难得以发展和正常运转。新华社最近有一篇内部调查，题目就叫浙江一批行业“单打冠军”陷入困境。

2、产品结构调整慢。新技术和核心技术掌握较慢、较少，很多企业在形势变化时，面临无技术来源，无品牌产品、无市场销售的三无境地。这些年来，机械工业相当一批企业做 OEM 产品，目前国外市场萎缩，再加上三等产品的恶性事件，对中国产品的不利宣传已影响到机械工业。老一代产品已有逐步淡出国内外市场的趋势，而新一代产品开发较慢，如单缸机是上个世纪 60 年代产品，至今仍是这个行业的主力；机床行业的普通车床已生产半个多世纪，至今仍有相当的产量。在当前形势转弱的情况下，不少这类产品下滑严重。

3、标准和检测技术相对滞后，使我国产品有被全球围剿的趋势。我国机械工业的标准结构不合理，先进的标准少，新领域的标准少，缺乏实验手段和科学的采集数据来源。目前，国外已提出对机械产品检测重金属、放射性物质和其它有损人身健康和环境污染的物质含量，我们应早做准备，否则将面临灭顶之灾。

我国机械行业的今、明两年是发展的关键时期，既要居安思危，也

要居危思安。机械工业不可能总是趋于高速发展，也不可能永远一蹶不振。我们要利用已获得的行业发展基础，利用当前还处于高位发展的时机，加快调整，避免大的失误，使机械工业继续沿着又好又快地道路上前进。