

2017-02-01



本期内容:

经济运行总体平稳	1-2
效益状况继续改善	3
主要困难及问题	4
走势分析与研判	5

上半年机械工业经济运行稳中向好

2017年上半年机械工业面对复杂多变的国内外经济环境，积极探索行业发展的新路径，在中央经济工作会议精神及相关政策的引领下，主动适应发展的新常态，推动供给侧结构性改革，扩大有效供给，加快转型升级，加大企业智能化改造力度，加强质量品牌建设，促进行业由量的增长转变为质的提升。上半年机械工业主要经济指标保持增长，发展态势稳中向好，但也存在隐忧。

经济运行总体平稳

上半年机械工业增加值同比增长10.9%，比1~5月加快0.2个百分点，高于上年同期机械工业增速3.1个百分点；继续分别高于全国工业及制造业4、3.5个百分点。

在主要大类行业中，汽车制造业继续引领全行业增长，1~6月工业增加值同比增长13.1%，高于行业平均水平2.2个百分点。

电气机械及器材制造业总体平稳，逐月小幅提升。1~6月同比增长9.7%，比1~5月加快0.7个百分点，比上年同期增速提高0.8个百分点。

通用设备制造业、专用设备制造业上年同期基数较低，2017年1~6月回升明显，同比分别增长11.2%、12%，比上年同期增速分别加快6.7、7.1个百分点。

主要产品产量全面增长。1~6月在机械工业重点监测的119种主要产品产量中，同比增长的产品94种，占比78.15%，其中45种产品由上年同比下降转为同比增长，29种产品在上年同比增长的基础上增速继续加快；在119种产品产量中以两位数增长的产品46种，占比38.66%，同比下降的产品仅为25种。

一是与消费市场关系密切的产品产量保持增长。

1~6月汽车产销分别完成1352.58万辆和1335.39万辆，比上年同期分别增长4.56%和3.81%。汽车用发动机同比增长21.88%、汽车仪表同比增长7.39%;包装专用设备累计同比增长3.55%;与旅游相关的照相机同比增长4.29%，其中数码照相机同比增长27.57%;与消费产品加工相关的塑料加工专用设备累计同比增长17.03%，棉花加工机械同比增长7.03%;农产品加工机械同比增长8.45%，饲料生产专用设备同比增长4.36%。与民生消费相关的各类低压电器同比19.65%，通信及电子网络用电缆同比增长8.66%，光缆同比增长10.58%，电动手提工具同比增长10.55%，摩托车整车同比增长9.57%。

二是与环境保护相关的产品销售快速增长。

6月当月新能源汽车产销分别完成6.5万辆和5.9万辆，同比分别增长43.4%和33%。环境监测专用仪器仪表同比增长14.47%，环境污染防治设备同比增长6.82%，其中水质污染防治设备同比增长23.74%;固体废物处理设备累计同比分别增长16.63%。

三是与国家产业升级相关的产品增长势头向好。

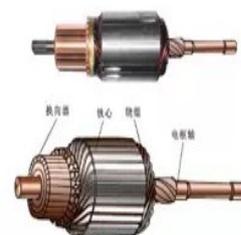
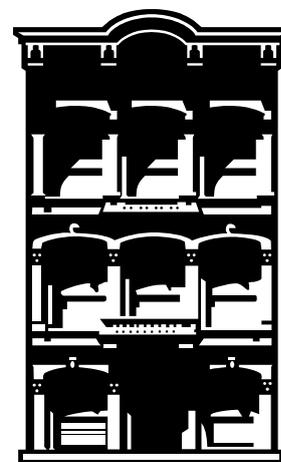
工业自动化仪表与控制系统同比增长18.81%，比上年同期加快29.66个百分点，试验机同比增长78.99%，分析仪器及装置同比增长6.32%，光学仪器同比增长12.91%。机床产品中的金切机床同比增长8.93%，机床数控装置同比增长29.06%，从上年同比下降转为同比增长。

四是基础设施建设拉动工程机械产品明显增长。

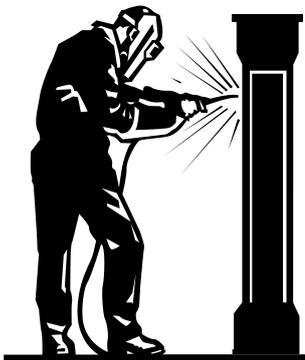
机场、铁路、公路、矿山、农村水利基础设施建设等，资金到位逐渐好转，对工程机械设备的拉动明显。1~6月工程机械行业10种主要产品全部正增长：挖掘机同比增长72.57%、装载机增长25.56%，混凝土机械增长5.44%等。

五是国家重点建设工程拉动相关产品增长。

如1~5月机械工业发电设备产品已经完成6533.89万千瓦，同比增长2.24%，其中，汽轮发电机4313.27万千瓦，同比增长4.59%，水轮发电机同比增长695.49万千瓦，同比增长4.62%，风力发电机1097万千瓦，同比增长0.38%;在国家重点输电通道建设项目和配电网建设改造以及新一轮农村电网改造升级工程拉动下，输变电相关产品保持增长，其中，输变电相关的变压器同比增长3.68%，其中大型电力变压器同比增长15.54%，电力电容器增长14.54%，电力电缆同比增长5.99%，绝缘制品同比增长16.57%。



效益状况继续改善



机械工业效益状况持续改善,非汽车行业新增收入及利润比重上升。其中1~5月机械工业全行业实现主营业务收入100595.41亿元,同比增长11.1%,高于上年同期4.7个百分点,低于全国工业2.38个百分点。

从新增主营业务收入看,非汽车行业新增主营业务收入6250.73亿元,占机械工业新增收入的62.2%,比上年同期占比上升10.3个百分点。非汽车行业中与上年同期比较,内燃机、工程机械、仪器仪表行业主营业务收入分别同比增长21.68%、15.45%、14.08%,增速列全行业前三位。

1~5月机械工业实现利润总额6806.48亿元,同比增长13.31%,比上年同期提高6.01个百分点,但低于全国工业9.39个百分点。

5月当月机械工业实现利润总额1568.78亿元,同比增长11.75%,为近年来5月同期月度额较高水平。其中非汽车行业新增利润537.04亿元,占机械工业新增利润的67.16%,比上年同期占比上升19.25个百分点,特别是内燃机、工程机械、仪器仪表行业利润增长明显,分别同比增长66.59%、107.73%、37.61%。新增利润占比均有较大提升。



值得一提的是:电工电器行业新增利润大幅减少,仅为74.31亿元,占机械工业新增利润的9.29%,比上年同期占比大幅下降30.98个百分点。2017年1~5月机械工业多数效益指标好于全国工业、好于上年同期水平。机械工业价格指数缓慢回升,远低于工业、原材料生产者出厂价格指数。

6月份,工业生产者价格指数当月增长5.5%,累计增长6.6%,机械工业占比最大的两个行业:通用设备制造业当月与累计分别增长0.6%、0.5%,汽车制造业分别下降0.1%、0.4%。预计6月份机械工业生产者出厂价格指数总体上与5月相当,变化不大,仍会保持微弱上升态势。

固定资产投资增速持续三个月稳步回升。1~6月机械工业累计实现固定资产投资23480.02亿元,同比增长4.61%,比上年同期回落1.54个百分点,低于全社会同期固定资产投资增速4个百分点,低于制造业0.9个百分点。但从趋势看,增速逐月稳步回升,1~4月同比增长2.2%,1~5月3.4同比增长3.4%,1~6月同比增长4.6%,已经持续三个月增速提高。

资金到位降幅继续收窄。1~6月机械工业实际到位资金22197.96亿元,同比下降3.92%,降幅收窄2.64个百分点,特别是占大头的企业自筹资金同比下降4.79%,降幅收窄2.74个百分点,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有所改善,但考虑到机械工业发展后劲,仍应引起高度关注。另外,外贸进出口低迷状态有所改善,但增速低于全国外贸。1~5月机械工业进出口总额2734.55亿美元,同比增长6.99%,其中进口1153.75亿美元,同比增长10.35%,出口1580.8亿美元,同比增长4.66%,外贸进口、出口增速均从上年同比下降转为同比增长。机械行业实现贸易顺差427.05亿美元。



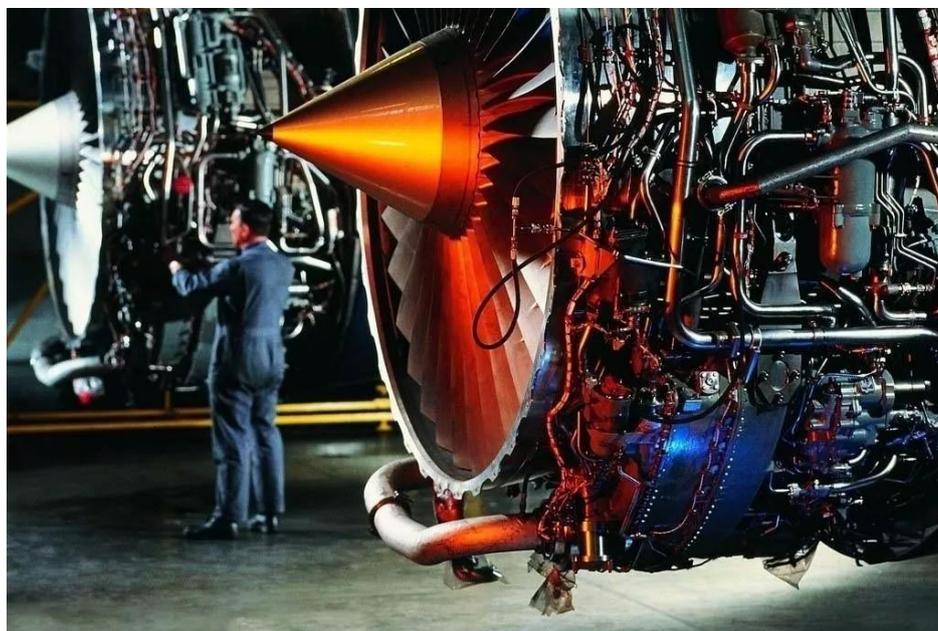
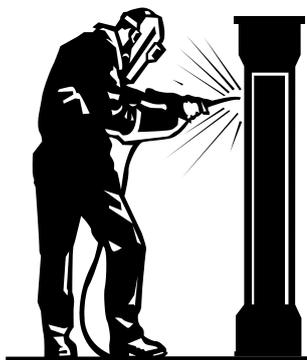
主要困难及问题

首先，市场需求有所恢复，但产能利用率仍显不足。用户行业需求不足。由于传统能源、原材料行业仍处于去产能状态，相关的石油天然气装备、冶炼设备、发电设备、重型矿山机械等行业新建投资订货明显不足，但存量改建、改造项目逐渐增加。不同行业、不同企业情况差异较大。部分产品研发、转型升级超前的企业经营状况普遍较好，相反则生存较难。

据对机械工业70多家重点企业的问卷调查显示，51%的被调查企业产能利用率不足80%，其中有近20%的企业产能利用率不足60%，主要集中在电工电器和石化通用设备制造行业。具体看，在分析影响产能正常发挥的原因时，62%的企业提及了国内订单不足、25.4%的企业提及了缺少岗位工人或技师、23.9%的企业提及了多种原因导致的排产调整。

其次，市场竞争激烈，产品价格提升艰难。过渡竞争影响了正常的市场秩序，低价竞争频现，一些好的企业、好的产品也被迫降价。有的企业反映，2017年该企业代表性产品出厂价格在原材料价格上涨的同时，价格不升反降。也有的企业反映，产品价格虽有小幅提高，但仍处在低位，近期原材料、配套件价格上升幅度更大，利润空间基本被挤掉，机械产品价格上涨难度较大。长时期低价竞争的市场环境严重影响了企业产品创新的积极性。

再次，企业经营成本虽有改善，负担仍较沉重。1~5月机械工业主营业务成本同比增长11.3%，比上年同期提高4.99个百分点。在对重点企业税负成本、行政性收费、融资成本、用能成本和人工成本的问卷调查显示，降费已初见成效，特别是感受到行政性收费下降的企业占被调查企业的近30%，而融资贵、用能贵、人工贵依旧是普遍存在的问题。





今年以来机械相关行业数据回暖主要是在上年低增长基础上的恢复性增长。机械工业主要服务的传统产业如钢铁、电力、煤炭、化工、石油等领域仍是去产能的调整阶段，其新增装备投资难以有大幅度增长，但上述行业在供给侧结构性改革引领下，转型升级、结构优化步伐加快，存量调整对机械工业提供了发展空间。

对主要行业的趋势预测：

从机械工业主要行业看，2016年对机械工业增长起到重要支撑的汽车、电工电器行业，2017年上半年上述两个行业总体实现稳定增长，为机械工业全行业的发展起到重要支撑作用。此外，今年内燃机、工程机械、仪器仪表、石化通用、重型机械、机械机床行业总体形势好于上年，为全行业平稳运行创造了条件。

电工电器行业作为机械工业第二大行业，进入十三五将面临挑战。2016年底煤电装机规模到达9.43亿千瓦，按照电力发展十三五规划，到2020年煤电装机规模控制在11亿千瓦。2016年全国煤电平均利用小时降至4165小时，为1964年以来的52年的最低。今年1~5月火电利用小时数1677小时，同比提高42小时，明显低于5500小时的设计值；煤电过剩问题已引起各级领导的关注。2017年煤电去产能任务还在持续。

从企业反映的情况看，2017年发电设备结构将会有所变化。传统的发电设备行业由于受产能过剩而带来的市场需求不足的影响，预计2017年火电、水电等传统发电设备行业的产销量将略低于2016年。2017年整个电工行业虽然面临很大困难，但是发电设备行业经过十年快速发展，依然存在一定惯性，预计2017年不会出现大幅度下滑，但在结构上，传统的火电等发电设备行业产销量将略低于2016年。

石化通用行业作为机械行业的第三大行业。近年来受国际原油价格大幅波动的影响，投资在大幅下滑，经济增长在低位运行。预计今年虽有回升，但很难起到拉动作用。机械基础件行业2017年以来，明显好于主机行业，该行业经济发展呈现：稳中有进，进中趋好态势。如链条业内多数企业订单比较充裕，生产任务比较饱满，有的企业甚至不能按期交货。2017年行业经济运行稳中有进，进中趋好的基本面不会变，液气密行业预计产销增长4.7%左右。

综上，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。但除汽车、电工电器之外的行业将会好于上年。总之，2017年机械工业将延续上年趋稳向好的态势，行业运行保持平稳增长。