

受新冠肺炎影响需求紧缩 订单和生产均大幅减少

文 | 桑崎厚史
译 | 李建

日本机床和锻压机械 2020 年上半年 (1 ~ 6 月) 的供需成绩业绩汇整。根据日本工作机械工业会数据, 2020 年上半年的机床订单总额为 4100 亿 2000 万日元, 比 2019 年同期减少 39.9%, 生产额也减少 32.9%, 规模大幅减为 3864 亿 800 万日元。在新型冠状病毒感染症扩大的影响下, 国内外相继推迟非紧急和非必要设备的投资, 使得机床需求缩小。

景气恶化雪上加霜

2020 年上半年度全球经济, 受到新冠肺炎疫情的影响急速恶化。在美国和中国之间贸易摩擦加剧的背景下, 正持续疲弱, 2020 年 3 月左右开始, 全球疫情扩大, 使得景气恶化雪上加霜。全球城市采取疫情预防措施, 经济活动和消费活动均停滞。

中国的新冠肺炎疫情恢复相对较快, 但是欧美印等国家遭受到沉重的打击。

所有项目均低于 2019 年——2020 上半年度工具机需求概要

	金额	2019 年同期比%
■生产额	3864 亿 800 万日元	67.1
NC 机	3461 亿 900 万日元	66.8
■销售额	3974 亿 2000 万日元	66.2
NC 机	3531 亿 700 万日元	65.8
■订单额 (日工会)	4100 亿 2000 万日元	60.1
NC 机	4020 亿 1900 万日元	60.1
内需	1585 亿 3200 万日元	59.5
外需	2514 亿 8800 万日元	60.5
■出口额	2674 亿 6400 万日元	68
NC 机	2545 亿 100 万日元	68.3
■进口额	300 亿 500 万日元	66.1
NC 机	252 亿 7800 万日元	65.2
■国内消费额	1489 亿 4900 万日元	65.4
NC 机	1168 亿 8600 万日元	63.6

数据源: 日工会「工作具机供需动向暨金属工作机械统计资料」

日本从4月开始，感染人数也急速增加。政府发布紧急状态宣言，限制从4月开始到5月的经济活动。2020年4~6月日本实质的GDP速报值，按年率换算减少27.8%，创下二战后最大下跌记录，至今记忆犹新。

非紧急和非必要投资搁置

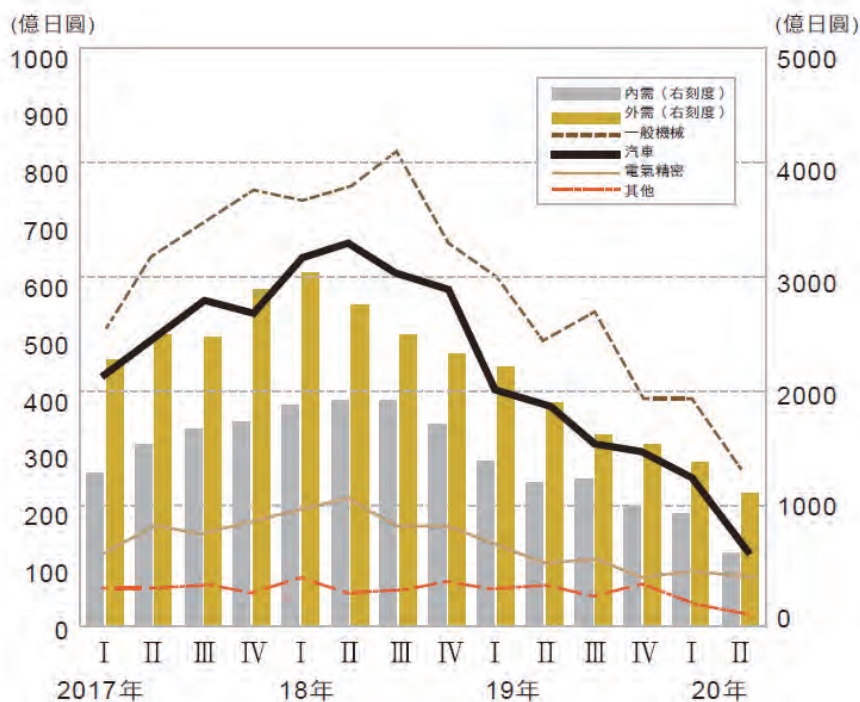
在新冠肺炎疫情的影响下，企业的设备投资意愿也减退。国内外相继将眼前的资金周转列为优先，推迟非紧急和非必要设备投资。

根据2020年9月11日内阁府和财务省所发表的2020年7~9月期“法人企业景气预测调查”，预测2020年度的设备投资额，将比2019年度减少6.8%。制造业比2019年度减少4.5%，其中，机床和锻压机械的主要用户汽车产业，也将比2019年度减少13.8%。

导致2020年上半年度的机床供需成绩不振。根据日工会整理的“机床供需动向暨金属机床统计数据”，所有项目的订单总额、生产额和销售额，均低于上一年度。

十年来首次跌破5000亿日元

2020年上半年度的机床订单总额，比2019年同期减少39.9%，规模为4100亿2000万日元。这是自雷曼风暴以来，十年来首次跌破5000亿日元。因美中贸易摩擦问题，自2019年以来，持续呈现减少倾向，而在新冠肺炎疫情下又雪上加霜。即便是单月基准下，在紧急状态宣言发布的4月和5月，也比2019年同月份减少一半，只有500亿日元左右的记录。



内需比2019年同期减少40.5%，下跌至1585亿3200万日元，7年以来首次跌破2000亿日元。所有11个需求行业均低于2019年同期。身为主要用户的汽车产业和航空产业萎靡不振，汽车用途订单额，比2019年同期减少49.8%，几近砍半，飞机也比2019年同期急遽减少61.2%。

外需为2514亿8800万日元，比2019年同期减少39.5%。11年来首次跌破3000亿日元。主要三方均跌破2019年同期，亚洲已连续2个半年度跌破1500亿日元。然而，在经济复苏途中的中国，虽然和2019年同期相较有所减少，但上一期是两年来首次增加。北美和欧洲的市场规模，十年来首次分

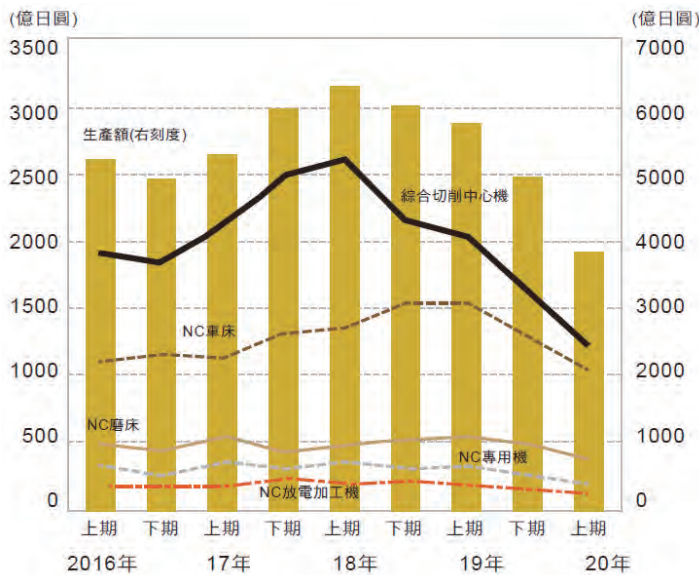
别跌破1000亿日元和500亿日元。

若从各国订单额来看，以采取果断封城的欧洲和东南亚为中心，比2019年同期减少一半以下的国家受到瞩目。

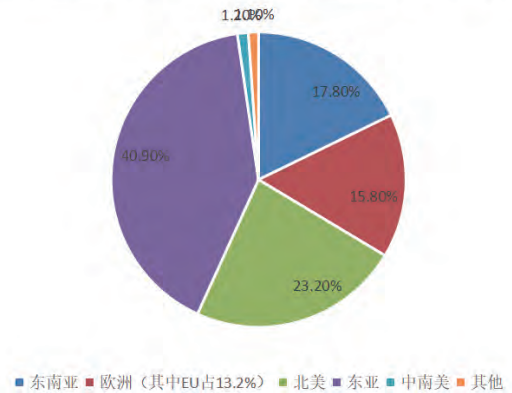
运转停止的影响表现在数字

2020年上半年度机床生产额为3864亿800万日元，比2019年同期减少32.9%。已连续两年减少。生产台数为2万1588台，比2019年同期减少36.5%，表现不佳。工厂运转暂停的机床厂商很多，该影响明显呈现在数字上。

从机床类别看生产额，除其他数控机床以外的所有机种，均低于2019年同期。其中，滚齿机和齿轮精加工机也



出口总额2674亿6400万日元（比2019年同期减少32%）



呈下跌，比2019年同期减少65.7%。台数方面，所有机种均低于2019年同期。

NC车床的生产额为1050亿1800万日元，比2019年同期减少31.2%，台数5420台，比2019年同期减少43.0%。立式车床生产额比2019年同期减少3.9%，表现良好，但卧式车床的生产额却大幅下跌。

综合切削中心机生产额为1207亿4200万日元，比2019年同期减少40.5%，台数为7362台，比2019年同期减少39.4%。立式、卧式和门形，总体表现均不佳。尤其是单价偏高的工作台尺寸500mm以上，中大型卧式MC和门形MC的生产额，比2019年同期减少近乎一半。

欧洲和东南亚排名调换

2020年上半年的机床出口额为

2674亿6400万日元，比2019年同期减少32.0%，出口台数为2万8427台，比2019年同期减少26.6%。

金额基础的地区别构成比，仍然是东亚居冠，占全体的40.9%。其他依序是北美占23.2%、东南亚占17.8%、欧洲占15.8%。

欧洲受封城影响显著，德国、法国和意大利等对主要国家的出口额已大幅减少。和2019年相较下降4.8个百分点，市占率下降，名次和东南亚调换。另外，东亚也许是受到中国经济恢复的影响，市占率比上一年增长8.5个百分点。北美则比2019年减少3.1个百分点。

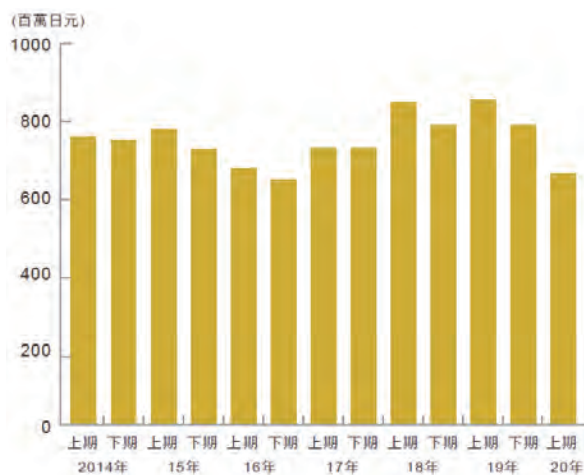
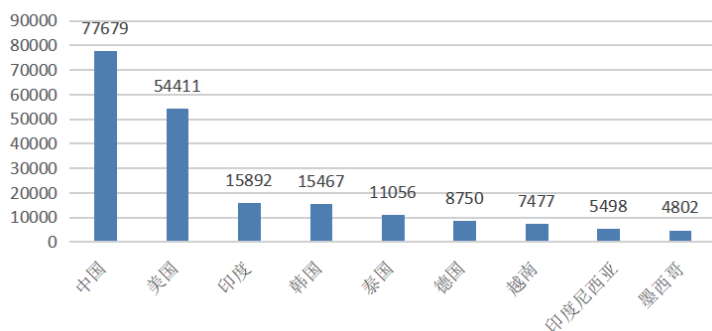
若来看前十名出口国家，中国为776亿7900万日元，比2019年同期减少11.5%，超过美国，再度跃居首位。2019年居冠的美国，受到新冠肺炎疫情的影响，比2019年同期减少

39.6%，规模为544亿1100万日元，大幅减少，退居第二。位居第三的是印度，比2019年同期减少46.0%，规模为158亿9200万日元。

机种别方面，车床、综合加工机(MC)和磨床等主要机种，有很多是出口额和台数两方面都较2019年同期降低。

另外，根据财务省“贸易统计”资料，在NC车床和综合加工机(MC)的金额基础上，自行汇整前十名的出口国家。NC车床前三名是美国、中国和德国，和2019年相同。第4名是印度。相较于其他的出口国家，2019年同期比的减少幅度较小，出口额下跌，比2019年同期减少53.6%，紧随第三名的德国之后。综合加工机(MC)前三名也是中国、美国和德国，和2019年一样。固守龙头宝座的美国，2019年因和美国的贸易摩擦问题，2019年同期比大

上：出口额（百万日元）
下：2019%年同期比%



幅减少，被第2名的美国紧追在后，但2020年美国方面，比2019年同期减少47.7%，几近砍半，出现很大的差距。

主要机种比2019年同期为低

2020年上半年度机床进口额为300亿500万日元，比2019年同期减少33.9%，进口台数5万4718台，比2019年同期减少14.0%。日本进口很多非NC机，2020年上半年度，非NC机即占全体进口台数的91.8%。而进口额仅占全体的15.8%。

若以金额基础来看前十名进口国家，德国居首，中国居次，和2019年相同。机种别方面，雷射加工机、车床和磨床等主要机种，进口额和台数双方面，很多均比2018、2019年同期为低。

订单预测向下修正

锻压机械的生产额也和机床无异，

因新冠肺炎疫情而大幅减少。根据经济产业省的机械统计资料，冲压机和折弯机等第二次金属加工机械，2020年上半年度的生产额为642亿2200万日元，比2019年同期减少22.5%，生产台数2148台，比2019年同期减少25.6%。

从机种别来看，在金额基础下，除线材成型加工机以外的所有机种，均低于2019年同期。台数基础下，只有折弯机和和剪板机，比2019年同期增长，其他均下调。

日本锻压机械工业会发表的锻压机械（冲床类机械、板金类机械、劳务等）2020年上半年度订单总额为1124亿8400万日元，比2019年同期减少33.2%，规模低迷。冲床类和板金类均比2019年同期，下跌几近40%。

锻压机械主要用户汽车产业，在新冠肺炎疫情的影响下，有相继推迟设备

投资的倾向。有鉴于这种状况，日锻工在2020年4月，将2020年的订单总额预测，从当初的3350亿日元，下修至2250亿日元。

也不乏反弹迹象

2020年上半年度，一言以蔽之，绝对是新冠肺炎疫情。疫情在全球传播，经济活动和消费活动冷却，设备投资需求也退烧。机床有关的主要展览已纷纷延期或停办，要面对面销售也变得困难。

即便进入下半年度，不活络的状况仍将持续。7月订单总额为697亿8800万日元，比2019年同月份减少31.1%，8月份为679亿8000万日元，比2019年同期减少23.2%。遭遇这种状况，日工会在9月，即将2020年订单总额预测，从当初的1兆2000亿日元，下行至8500亿日元。这是自雷曼风暴后的十年来，首度跌破1兆日元。

印度跃居第4——NC车床出口目标国（单位：百万日元）

	国名	台数	金额	构成比	2019年同期比
1	美国	922	21023	32.5	70.1
2	中国	532	8953	13.8	76.6
3	德国	128	3128	4.8	46.4
4	印度	151	3114	4.8	77.1
5	韩国	276	2292	3.5	7.3
6	法国	69	2078	3.2	79.7
7	泰国	333	1928	3	39.5
8	意大利	76	1917	3	44.1
9	荷兰	165	1764	2.7	35.9
10	越南	760	1720	2.7	77.1
	其他	820	16807	26	
	合计	432	64724	100	63

数据源：日工会「工作具机供需动向暨金属工作机械统计资料」

中国坐稳龙头宝座——综合切削中心机出口目标国（单位：百万日元）

	国名	台数	金额	构成比	2019年同期比
1	中国	2517	37543	36.5	81.6
2	美国	933	21489	21.3	52.3
3	印度	274	5773	5.7	45.7
4	韩国	350	4057	4	79.6
5	德国	135	3212	3.2	66.9
6	泰国	250	2914	2.9	46.6
7	越南	610	2174	2.2	44.4
8	法国	50	1699	1.7	64
9	墨西哥	62	1509	1.5	52.7
	其他	1215	21259	21	
	合计	6396	101629	100	61.7

注：构成比、2019年同期比均为金额比（%）

和2019年同样由德国挂帅——进口相对国（单位：百万日元）

	国名	台数	金额	构成比	2019年同期比
1	德国	296	7564	25.2	68.7
2	中国	49532	8466	28.2	72.9
3	泰国	1795	3952	13.2	70.5
4	瑞士	54	2520	8.4	61.8
5	美国	1439	1805	6	60.2
6	韩国	949	1462	4.9	76.3
7	意大利	208	1208	4	86.8
8	新加坡	85	687	2.3	53.6
9	瑞典	35	509	1.7	1347.3
	其他	325	1832	6.1	86.6
	合计	54718	30005	100	66.1

前景依然混沌不清，但也不乏明朗迹象。从2020年6月左右开始，全球经济活动重启，中国和美国两大国的经济也稳步复苏。在中国市场和半导体业界的推动之下，机床订单总额在5月份的512亿3900万日元探底之后，部分

开始出现好转动。日工会于10月12日发表9月订单总额速报值，比2019年同期减少15.0%，规模为841亿4300万日元，是8个月以来首次超过800亿日元。

在2020年只剩2个月的时间。网

络展览“JIMTOF 2020 Online”也将于11月16~27日举办。在很难面对面销售的今天，利用网络销售和促销方式，找到生机的机床制造商在增加中，但各公司的订单究竟能增长到什么程度？MFC