

# 全球机床工具产销报告

编译 | 李建

Gardner Publication, Inc. 于近期发布全球机床产销调查报告指出，2023 年机床市场整体变化微小。从报告的数据资料显示，2023 年全球机床生产总额近 853 亿美元，相较 2022 年衰退 1.1%；全球机床消费总额约 790 亿美元，相较 2022 年则是衰退 5%。

全球受到通货膨胀、利率升息及中国经济复苏表现未如预期等因素影响，造成终端产品需求疲弱，导致各国制造业活动放缓。再加上美中贸易战壁垒扩增、俄乌战争、以哈冲突及红海危机等地缘政治风险因素，使得惯有的产业循环周期和全球化贸易秩序不断改变，投资消费也转趋保守。2023 年全球机床

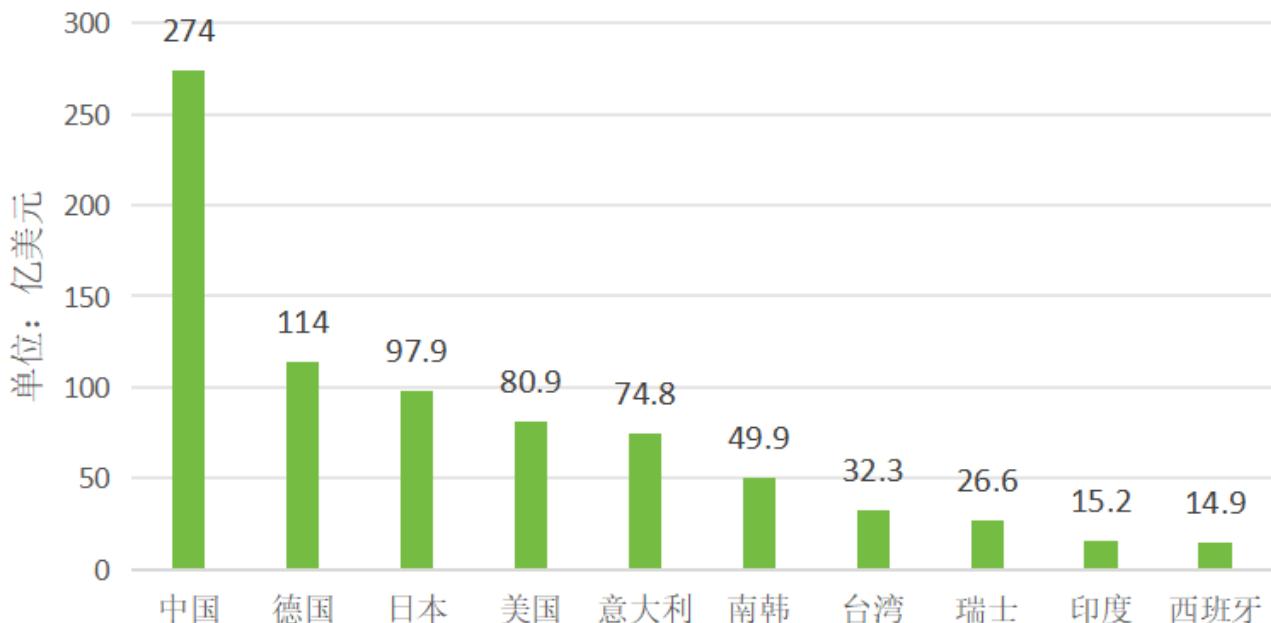
消费因而略显疲弱，主要机床消费国家和地区依序排名为中国、美国、德国、意大利、日本、印度、韩国、墨西哥、土耳其及中国台湾地区。

中国的经济增速放缓及产业结构调整，影响了制造业投资和扩张，2023 年机床消费总额为 257.1 亿美元，相较 2022 年衰退 9.6%，减少近

## 全球工具机主要消费国家



## 全球工具机主要生产国家



25亿美元，尽管中国对机床的消费表现欲振乏力，但依旧位居全球机床消费之冠，且较排名第二的美国消费总额高出1倍。

美国在积极推动制造业复兴以确保供应链稳定的政策性支持之下，所实施的税收优惠和补贴政策也在一定程度上激励了企业增加资本支出。因此，美国机床消费表现相对于中国强劲，2023年美国机床消费总额约128.3亿美元，相较2022年成长8.2%，成长约10.6亿美元。

其他机床主要消费国家中，墨西哥的表现也是相对亮眼，在美国景气活络的带动之下，做为进入北美市场及供应链的门户，墨国的机床消费需求随之增加，2023年墨西哥机床消费总额为24.4亿美元，相较2022年成长11.6%。此外，土耳其的消费需求亦

不容忽视，土耳其为横跨欧亚两洲的国家，在区域供应链重组的带动之下，土耳其作为一个战略地理位置国家，亦是吸引了更多的制造业竞相投资，同时提升对机床的需求，2023年土耳其工具消费总额为19亿美元，相较2022年大幅成长16%。

2023年全球机床产值虽然有微幅下滑，不过整体表现却是相对稳定。主要生产国家惟德国与日本的排名前后调动之外，其余各国均维持不变，排名依序为中国、德国、日本、美国、意大利、韩国、中国台湾地区、瑞士、印度及西班牙。其中，德国、美国与西班牙的产值成长幅度都优于其他各国，而中国、日本及中国台湾地区在产值与全球占比则呈现同步衰退的情况。

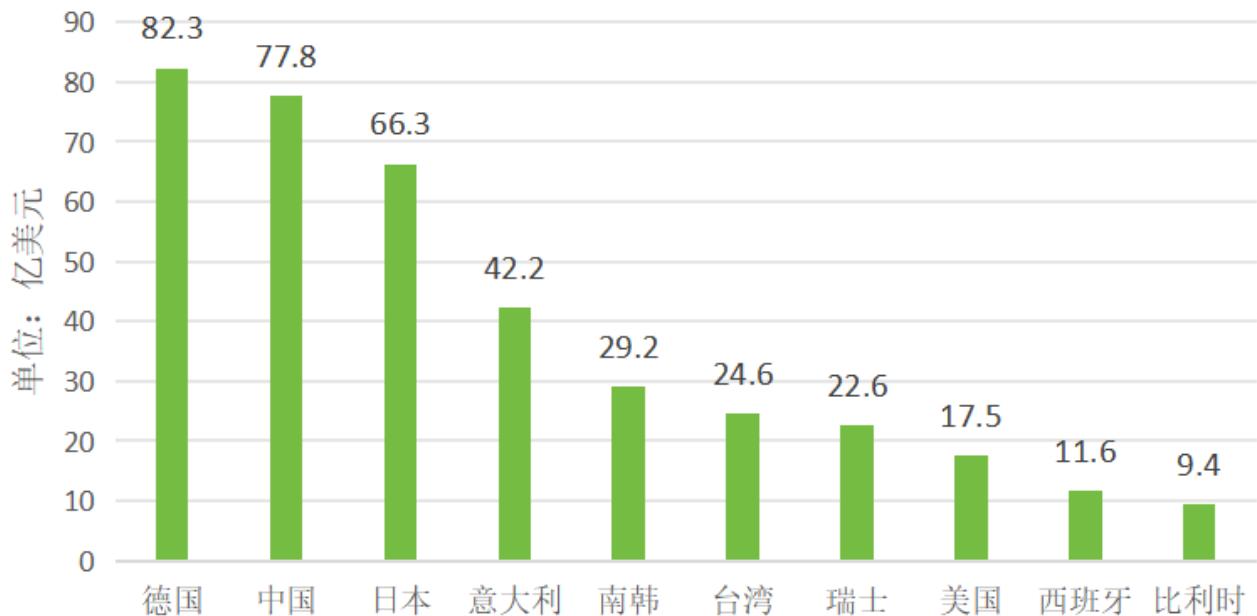
从日本机床产值数据来看，2023年日本机床生产总值约97.9亿美元，

相较2022年衰退8.9%。尽管日元贬值使日本机床在国际市场上的价格更具竞争力，但却也同时推升了原物料成本、能源成本和劳动力成本，可能弱化了汇率所带来的销售优势。在全球局势及日本国内景气成长动能不足的情况下，也使得日本机床的生产减少。

西班牙为欧盟第二大汽车生产国，近年疫情、供应链中断及通货膨胀问题造成西班牙经济受到冲击，因此西班牙政府向欧盟申请“经济复甦暨转型策略计划(PERTE)”补助款，用于强化国内策略产业发展，并特别专注于绿色运输、能源转型等关键项目，借以推动汽车产业技术转型。2023年西班牙机床生产总值为14.9亿美元，相较2022年成长21.6%。

2023年全球机床出口排名前十位的国家和地区分别为德国、中国、日本、

## 全球工具机主要出口国家



意大利、韩国、中国台湾地区、瑞士、美国、西班牙及比利时，从出口增减率来看，日本与中国台湾地区出口呈衰退之外，各机床主要出口国多为成长之势。

德国在2023年机床出口总额为82.3亿美元，相较2022年成长8.7%，主要出口机种别为综合加工机(占26.4%)、放电/激光/超音波机床(占16.3%)及锻压/冲压成型机床(占14.4%)；主要出口国则分别为中国(占18.1%)、美国(占14.2%)及意大利(6.8%)。

中国在2023年机床出口总额为77.8亿美元，相较2022年成长16.9%，主要出口机种别为放电/激光/超音波机床(占29.3%)、锻压/冲压成型机床(占23.7%)及车床(占12.8%)；主要出口国则分别为俄罗斯

(占18.3%)、印度(占7.8%)及美国(7.4%)。

日本2023年机床出口总额为66.3亿美元，相较2022年衰退11%，主要出口机种别为综合加工机(占36.9%)、车床(占23.6%)及放电/激光/超音波机床(占15.5%)；主要出口国则分别为美国(占25%)、中国(占24.2%)及印度(5.5%)。

意大利2023年机床出口总额为42.2亿美元，相较2022年成长18.6%，主要出口机种别为锻压/冲压成型机床(占37%)、综合加工机(占13.4%)及放电/激光/超音波机床(占11.9%)；主要出口国则分别为美国(占14.6%)、德国(占8.9%)及中国(7.4%)。

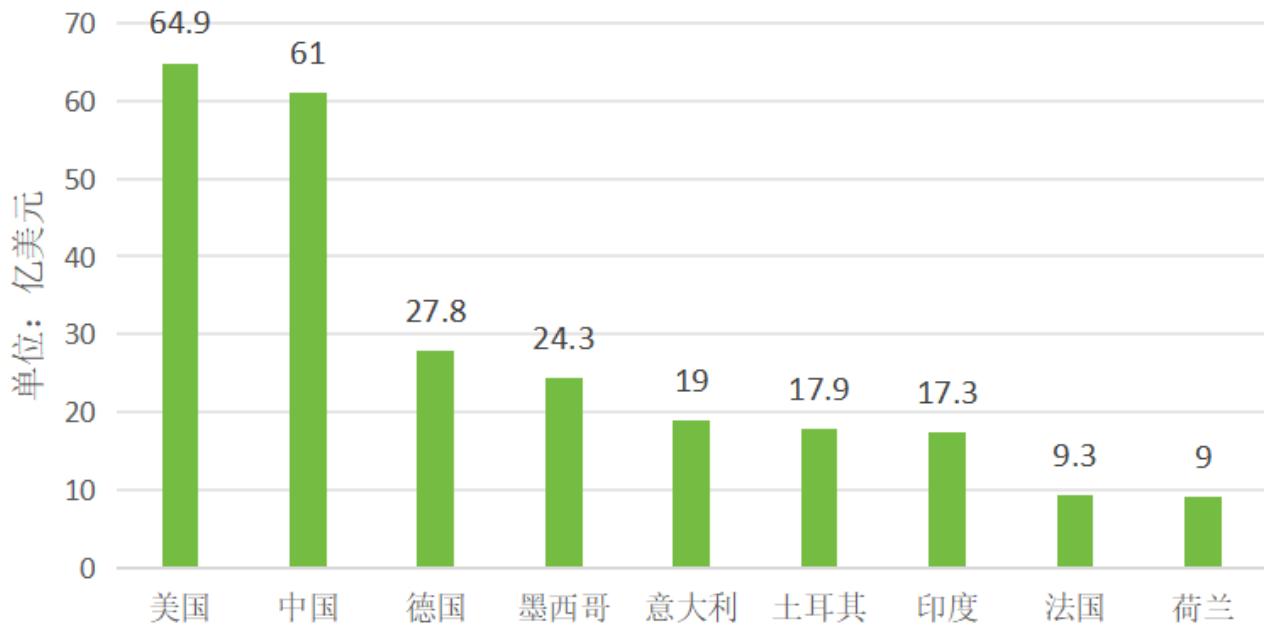
韩国2023年机床出口总额为29.2

亿美元，相较2022年成长15.4%，主要出口机种别为车床(占34.1%)、锻压/冲压成型机床(占27.2%)及综合加工机(占19.8%)；主要出口国则分别为美国(占27.4%)、中国(9.4%)及德国(占7.1%)。

2023年全球机床进口排名前十位的国家分别为美国、中国、德国、墨西哥、意大利、土耳其、印度、法国、荷兰与韩国，其中墨西哥与土耳其进口占消费比重超过9成。

美国在2023年机床进口总额为64.9亿美元，相较2022年成长9.3%，主要进口机种别为放电/激光/超音波机床(占29.3%)、锻压/冲压成型机床(占23.7%)及车床(占12.8%)；主要进口国则分别为日本(占25.1%)、德国(占17.6%)及韩国(占

## 全球工具机主要进口国家



9.9%。

中国在 2023 年机床进口总额为 61 亿美元, 相较 2022 年减少 11.3%, 主要进口机种别为综合加工机 (占 33.7%)、放电 / 激光 / 超音波机床 (占 14.9%) 及锻压 / 冲压成型机床 (占 13%); 主要进口国则分别为日本 (占 33.4%)、德国 (占 25.3%) 及中国台湾地区 (占 11%)

德国在 2023 年机床进口总额为 27.8 亿美元, 相较 2022 年减少 3.5%, 主要进口机种别为放电 / 激光 / 超音波机床 (占 22.5%)、车床 (占 20.3%) 及综合加工机 (占 17.9%); 主要进口国则分别为瑞士 (占 28.5%)、日本 (12.9%) 及意大利 (占 7.4%)。

墨西哥在 2023 年机床进口总额为 24.3 亿美元, 相较 2022 年成长

11.6%, 主要进口机种别为锻压 / 冲压成型机床 (占 35.5%)、综合加工机 (占 21.2%) 及放电 / 激光 / 超音波机床 (占 15.9%); 主要进口国则分别为美国 (占 19.3%)、日本 (占 16%) 及德国 (占 15.4%)。

意大利在 2023 年机床进口总额为 19 亿美元, 相较 2022 年减少 2.4%, 主要进口机种别为综合加工机 (占 24.7%)、车床 (占 24%) 及放电 / 激光 / 超音波机床 (占 15.5%); 主要进口国则分别为德国 (占 29.9%)、韩国 (占 10.9%) 及比利时 (占 10.2%)。

根据世界银行最新发布的全球经济展望报告, 2020 至 2024 年间全球经济将是 1990 年初以来经济成长增速最慢的 5 年。随着全球通膨压力逐渐趋缓、主要国家升息周期接近尾声, 在地缘政

治供应链分散布局的移转推动之下, 预期市场需求将逐渐回升, 需求聚焦净零碳排、智慧科技、DX (数位转型, Digital Transformation) 及 GX (绿色转型, Green Transformation) 等技术开发, 亦与中国机床产业发展趋势契合。

从 CCMT2024 中国地区国际机床展可窥见, 中国台湾地区机床厂商已具备数位与绿色技术能量, 得以实现更高的生产效率、更精准的加工, 并融合永续发展的理念, 展示低碳与环保方面的创新产品及技术, 为国内外顾客提供全方位解决方案。希冀市场景气能及早迎向隧道尽头的曙光, 得以让中国机床产业展现不断优化创新的成果。MFC