

浑沌不明的国际情势市场状况时好时坏

文 | 水野敦志

总结机床业界 2024 年的供需实绩。根据经济产业省（经产省）的机械统计，机床生产额为 9013 亿 100 万日元，较前一年减少 14.3%。此外，日本机床工业会（日工会）公布的 2024 年订单总额为 1 兆 4851 亿 900 万日元，较前一年减少 0.1%。尽管受到欧洲景气趋缓与美国总统大选等的影响，整体外需仍维持平稳，订单总额几乎与前一年持平。

多数机种呈减少趋势

根据经产省的机械统计，2024 年的机床生产额为 9013 亿 100 万日元，较前一年减少 14.3%，并且是连续两年下滑。睽违三年再次跌破 1 兆日元。其中，NC 机床为 8430 亿 3000 万日元，较前一年减少 13.9%。

汽车与半导体等相关主要产业的需求成长停滞，加上中国的结构性不景气、美国总统大选以及欧洲景气趋缓等，都对设备投资造成了影响。

从各机种的生产额来看，生产金额最高的加工中心机（MC）为 3398 亿 1900 万日元，较前一年减少 14.0%。

在细项上，立式 MC 的生产额为 1927 亿 5100 万日元，较前一年减少 9.3%，占整体 MC 生产额的一半以上。

卧式 MC 为 1080 亿 8300 万日元，较前一年减少 24.3%，减幅远大于立式 MC。

虽然车床整体减少了 18.0%，仅有 2421 亿 200 万日元，但立式车床的生产额则较前一年增加 10.2%。相反地，卧式车床则较前一年减少 20.3%，其他类型的车床也较前一年减少 23.2%，呈现出截然不同的结果。除了 MC 与车床，其它机种也大多呈现减少趋势，其中 NC 磨床较前一年减少 10.2%、NC 专用机较前一年减少 10.7%、NC 放电加工机也较前一年减少 2.5%。不过，当中仍是有较前一年成长的机种，齿切机 / 齿轮精加工机械较前一年增加 13.5%，NC 钻孔机则较前一年增加 1.2%。

从供需概要的国内消费金额（生产额 + 进口金额 - 出口金额）来看，则较前一年减少 30.2%，大幅下滑至 2151 亿 7700 万日元。

外需维持平稳

根据日工会的资料，2024 年机床的订单总额为 1 兆 4851 亿 900 万日元，较前一年减少 0.1%。虽然几乎是持平，但已连续两年下滑，历年的订单总额则为历年来排名第八。单月来看每

个月皆超过 1100 亿日元，12 月更创下睽违 21 个月的超过 1400 亿日元纪录。

虽然整体呈现减少趋势，车床的订单金额也较前一年减少 3.5%，但其中复合加工机则较前一年增加 6.2%。MC 的订单同样较前一年增加 2.6%，五轴以上的机种尤为显著，较前一年增加 4.5%。明显展现出在提升生产效率与节省人力上的高度需求。

此外，截至 2024 年底的未完成订单金额为 7678 亿 2500 万日元，虽然较前一年减少 2.3%，且为连续两年下滑，但已连续四年维持在 7000 亿日元以上。虽然未完成订单有随着零件短缺问题趋解而下降，但依旧属于高水平。

内需为 4415 亿 3800 万日元，较前一年减少 7.4%，睽违四年再次跌破 4500 亿日元。在主要四大产业中，一般机械较前一年减少 11.1%、汽车较前一年减少 9.5%、电力 / 精密机械较前一年减少 5.1%，但飞机 / 造船 / 运输用机械却较前一年增加 20.1%，是唯一成长的项目。

虽然内需成长停滞，但外需却较前一年增加 3.4%，达到 1 兆 435 亿 7100 万日元，睽违两年再次成长。且已连续四年突破 1 兆日元，为历年来

外需的第三高水平。

在亚洲，尽管中国的结构性不景气日益严重，但因有大型订单与补助金政策带来的效果，因而较前一年成长。韩国与台湾也是成长的状况，此外，印度较前一年增加 25.6%，达到 642 亿日元，连续两年刷新历史最高金额，表现亮眼。亚洲整体的订单金额为 5172 亿 1600 万日元，较前一年增加 21.0%。

北美虽然较前一年减少 4.5%，仅有 3062 亿 4200 万日元，但连续三年突破 3000 亿日元，创下历年来排名第四的纪录。在美国，由于高利率及总统大选等背景，企业在设备投资上多采取保守的态度，故整体订单金额较前一年减少 5.2%。汽车相关的订单金额较前一年减少 25.8%，减少幅度尤其显著。

欧洲为 1888 亿 6500 万日元，较前一年减少 19.1%，睽违四年再次跌破 2000 亿日元。除了德国的景气从夏季起开始恶化，意大利与瑞士也大幅下滑，导致所有国家与地区的订单金额皆低于前一年，呈现严峻的状况。

占比下滑的欧洲

根据财务省的贸易统计，2024 年的机床出口金额为 7617 亿 3800 万日元，较前一年减少 8.3%。NC 机械为 7334 亿 5400 万日元，较前一年减少 8.4%，并且是连续两年下滑。

从地区来看，亚洲为 3922 亿 2700 万日元，较前一年减少 0.5%。中国有些微成长，印度、泰国及越南也都有成长。另一方面，北美为 2052 亿 2000 万日元，较前一年减少 12.7%，欧洲则为 1404 亿 6100 万日元，较前一年减少 22.0%。

在整体出口金额中，东亚的占比为 35.2%，较前一年上升 1.9 个百分点，连续 4 年稳居首位。北美的占比为 26.9%、欧洲为 18.4%，皆较前一年下滑。从国家来说，中国为 2053 亿 600 万日元，较前一年增加 0.5%，美国则为 1783 亿 7600 万日元，较前一年减少 13.7%。与前一年相反，中国睽违两年再次登上首位，美国则屈居第二。第三为印度、第四为韩国，第五则为泰国。德国从上次的第四下跌至此次的第六，欧洲各国的排名下滑，相反地亚洲各国的排名则上升。

2024 年锻压机订单金额连续两年下滑

根据日本锻压机工业会（日锻工）的资料，2024 年锻压机（机床类机械、钣金类机械、服务等）的订单金额为 3431 亿 100 万日元，较前一年减少 6.5%，并且是连续两年下滑（= 图表）。

在细项上，机床类机械为 1344 亿日元，较前一年减少 12.7%，钣金类机械为 1149 亿日元，较前一年减少 6.6%，皆呈现下滑趋势。服务则为 937 亿日元，较前一年增加 4.4%。内需为 1475 亿日元，较前一年减少 7.7%，外需则为 1019 亿日元，较前一年减少 13.1%。日锻工预估 2025 年的订单总额将达到 3460 亿日元，较前一年增加 0.8%。

亚洲强势成长

从各机种的出口金额来看，卧式车床为 1789 亿 6800 万日元，虽较前一年减少 12.1%，却连续三年名列第一。第二名也与前一年一样是立式 MC，为 1650 亿 7600 万日元，较前一年减

少 2.5%。第三名至第五名的机种也皆与前一年相同。排名前三的 NC 车床、MC 及雷射加工机三种机种，共占出口总额的 73.8%。

NC 车床的出口国家，排名与前一年相同，首位是美国，第二是中国。第三名之后虽然有所变动，但排名上的国家并无太大的变化。

MC 出口国家的排名，从第 1 名起依序为中国、美国与印度，与前一年的结果相同。第 4 名是土耳其，第 5 名是越南，第 6 名是韩国，第 7 名是泰国，大多都是亚洲国家。

进口趋于迟缓

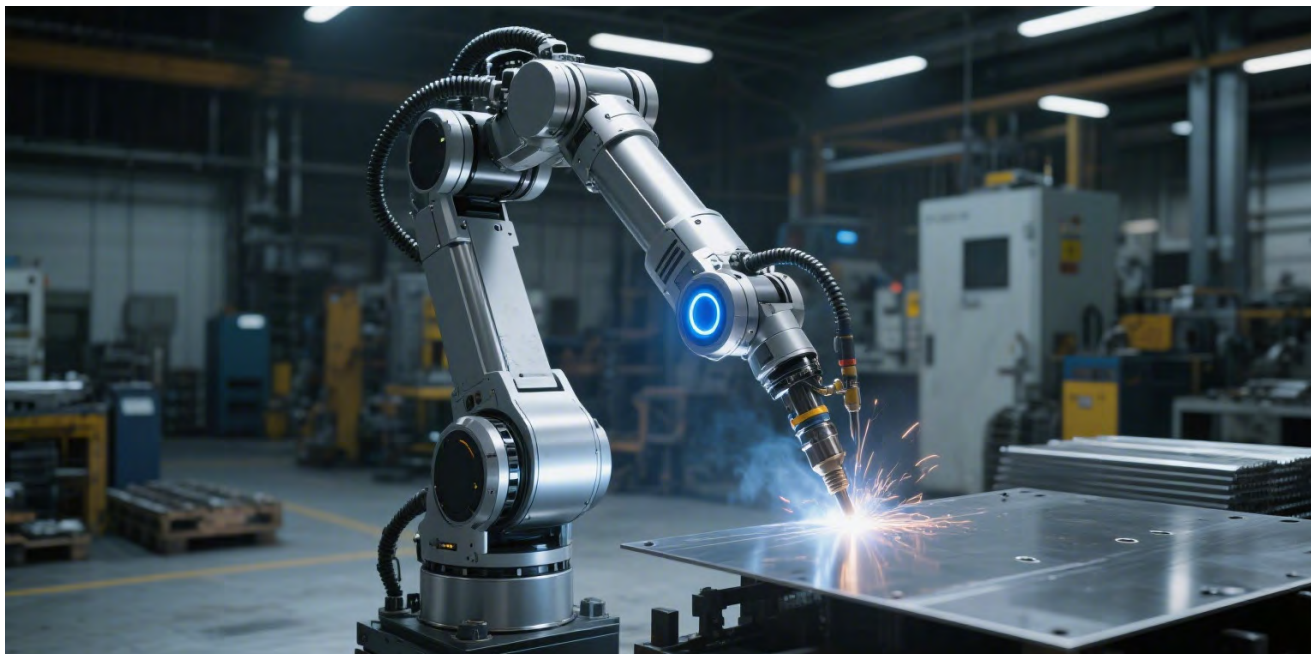
根据财务省的贸易统计，2024 年的机床进口金额为 756 亿 1400 万日元，较前一年减少 11.5%，且是睽违三年再次跌破 800 亿日元。其中，NC 机为 651 亿 4700 万日元，较前一年减少 11.9%，占整体进口金额的 86.2%。

进口国家由中国维持首位，为 200 亿 100 万日元，较前一年些微增加 0.6%。第二名以下国家，进口金额大多较前一年下滑。前五名国家的进口金额占整体的 74.9%。

从各机种来看，第一名是卧式车床，为 199 亿 9000 万日元，较前一年减少 6.5%。排名第二的 NC 雷射加工机为 153 亿 2200 万日元，较前一年减少 10.3%。排名第三的 MC 为 114 亿 1600 万日元，较前一年减少 8.2%。

虽有回温迹象，仍存在诸多隐忧

2024 年机床业界的市场状况虽仍持续处于时好时坏的状况，但从秋季起



开始回升。根据日工会的资料，今年3月的订单总额速报值为1511亿400万日元，较前一年同月增加11.4%。

3月的内需为492亿6600万日元，与前一年同月几乎持平。外需则达到1018亿3800万日元，较前一年同月增加17.9%。市场状况虽开始逐渐回升，但仍存在不少令人担忧的因素。美国川普政府接连推出关税政策，对全球经济造成重大影响。若以中国为首的各国纷纷采取强硬的反制措施，让保护主义加剧，国际情势的不确定性将愈加升高。需要密切关注每天都在变化的市场动向，同时制定长期计划来推动设备投资。

机床减少趋势将会持续

根据日本机床工业会的资料，2024年的机床生产额为1504亿6400万日元，较前一年减少13.7%，并且是连续两年下滑。

在细项上，部件为946亿800万

日元，较前一年减少13.0%，工件夹持具为142亿200万日元，较前一年减少22.8%，刀具夹持具为128亿8300万日元，较前一年减少6.7%，附属机器为287亿7200万日元，较前一年减少13.8%。虽然专用机用调整工具等项目有增加，但受汽车产业景气趋缓等的影响，大部分的分类都较前一年下滑。

机床刀具虽比前一年下滑但仍维持高水平

根据经产省的机械统计，2024年的机床刀具生产额为4555亿7400万日元，较前一年减少9.1%。虽然是睽违四年再次减少，但仍维持高水平。

在细项上，特殊钢切削刀具为746亿3900万日元，较前一年减少14.7%，钻石刀具为614亿4100万日元，较前一年减少8.9%，C(W)BN刀具为284亿2600万日元，较前一年减少4.6%，超硬刀具为2910亿

6800万日元，较前一年减少8.0%。除了钻石刀具的切割锯以外，所有项目皆下滑。

搬运机械 / 产业用机器人产业用机器人陷入苦战

根据经产省的机械统计，2024年的搬运机械 / 产业用机器人生产额为1828亿9700万日元，较前一年减少18.9%。

在细项上，搬运机械为6427亿4100万日元，较前一年减少16.7%，产业用机器人生产额为5401亿5600万日元，较前一年减少21.4%。虽然再现机器人较前一年大幅减少36.0%，仅有2639亿400万日元，但序列控制机器人 / 智能型机器人则较前一年增加5.6%，达到178亿3700万日元，数值控制机器人也较前一年增加2.9%，达到2212亿7000万日元。MFC