

Gardner 2024 全球机床产销调查分析

文 | 陈佳盟

全球市场总体观察

Gardner Publication, Inc. 于近期发布 2024 年全球机床产销调查报告，在全球主要市场中，机床市场的四大指标——生产、进口、出口与消费——普遍下滑，但这并非全是坏消息，也出现了值得观察的现象。

今年报告涵盖的 54 个地区中，生产值自 883 亿美元降至 834 亿美元，消费额则由 851 亿美元减至 800 亿美元。全球前十大消费国中有七国衰退（占全球总消费量接近 70%），但其他

八成以上地区生产仍成长，这似乎表示，随着愈来愈多的地区寻求提高耐久财生产能力，先进制造业的多元化趋势正在转变，这既是为了地区自身利益，也是为了在国际市场上竞争。

2024 年全球机床产业处于多重挑战与转型契机交织的关键时期。回顾全年市场表现，整体需求呈现疲弱，全球主要机床生产来源地多数出现订单下滑、出货放缓与营收成长停滞的情形。这背后的原因，除了长期地缘政治风险持续升高外，亦与全球供应链重组、

中国市场低迷、美国高通胀与高利率政策延续，以及企业投资趋于保守等多重因素密切相关。俄乌战争进入第三年，已不仅是一场区域冲突，更成为全球供应链与地缘安全重新评估的触发点。欧洲地区为因应能源安全与战略自主，积极推动产业回流与再工业化政策，进一步刺激对高阶加工设备，如：五轴机床与智能制造解决方案的中长期需求。但短期内，由于战事尚未止歇，企业投资信心仍受抑制，导致欧洲整体机床市场 2024 年表现偏弱。



圖3 全球工具機主要消費國家



2024 年全球机床产销概况

2024 年全球十大机床生产来源地名单的整体趋势和 2023 年一致。中国仍以 273 亿美元的产值位居榜首，其次是德国、日本、美国、意大利、韩国、中国台湾地区、瑞士、印度和西班牙。在这些目的地中，有 9 个目的地的机床产值下降，其中日本之产值和占比降幅最为显著；唯一产量没有下降的地区是印度，生产量还增加了 8.5%。

消费方面，中国、美国和德国，这三个地区仍是机床消费的前三大，但接下来的就与 2023 年略有所不同。印度从第六位上升到第四位，意大利和日本分别下降一位，位居第五和第六位。韩国和墨西哥与去年相同，分别排名第 7 和第 8。前十名的后段也发生了变化，土耳其从第十位上升到第九位，加拿大从第十二位上升到第十位。印度、墨西哥和加拿大的机床消费量增加，而名单上的其他地区则减少。

2024 年主要市场观察

中国机床市场主要仍受到内需市场表现疲软等因素影响，呈现供需双方都面临挑战的局面，使得产销两端皆呈现衰退；然而，电子制造与先进制造产业集群（如：东莞等地）转型智能制造，促进国内机床产业链升级与出口扩张，构筑未来整体的产业竞争力。

美国机床市场呈现复杂且多变的态势，受到全球经济放缓、利率上升以及供应链挑战等多重因素影响，生产、出口和消费皆呈现两位数的衰退；整体而言，美国制造业持续转型及投资意愿受宏观经济影响，供应链调整及新兴技术应用成为主要的波动因子。

德国机床市场呈现接单年减与产值下滑、复甦递延；俄乌战争持续等地缘政治因素影响投资意愿，汽车及供应链产业景气疲弱，产销波动明显。生产、进口、出口和消费等四大指标皆呈现幅度不小的衰退。

日本机床市场，受到全球经济下行、

地缘政治风险、通胀升温、原物料成本上升等因素，导致企业资本支出趋于观望，机床需求疲软。生产、进口、出口和消费等四大指标皆呈现双位数的大幅衰退。

意大利机床可谓面临严重挑战，主要受国内投资放缓及需求疲弱影响，导致整体产销面临压力，其中进口和消费呈现接近四成的衰退。意大利机床暨自动化机械协会 (UCIMU) 甚至表示 2024 年的整体表现是近年来最令人失望的一年，仅优于 2020 年（疫情期间）。

墨西哥在全球供应链重组的趋势下，近年凭借近岸外包的优势，吸引许多外国企业投资设厂，带动机床等设备的需求增长，墨西哥也逐渐成为全球机床重要的市场；进口、出口和消费等指标皆呈现 2 ~ 4% 的成长。

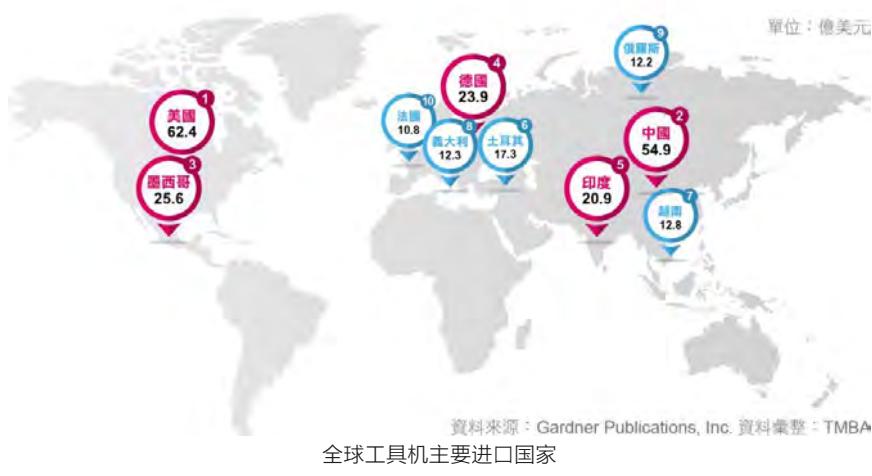
印度等新兴市场当地制造业加速发展，因此对机床需求持续增长；此外，工业展会及政府对制造业的持续支持，也推动机床产业进一步成长，带动产销活跃，因此印度机床在生产、进口、消费等指标在本报告中皆呈现双位数的成长。

2024 年全球机床进出口概况

全球进出口总额下降，进口金额从 432 亿美元降至 418 亿美元，出口金额则是从 463 亿美元降至 452 亿美元。

2024 年全球机床进口额排名前十名分别：美国、中国、墨西哥、德国、印度、土耳其、越南、意大利、俄罗、法国。其中，墨西哥、印度、越南和法国的进口额有所成长，而其他地区的机床进口总额则有所衰退。

2024 年全球机床出口额排名前十名分别：中国、德国、日本、意大利、



工抱有雄心勃勃的计划。

在欧洲地区，德国、意大利、瑞士、西班牙和俄罗斯等传统的高生产和进口市场与 2023 年相比，这两个指标都有所下降，但整个欧洲大陆的情况并非如此。奥地利、保加利亚、丹麦、芬兰、法国、希腊、英国、挪威、波兰、葡萄牙及乌克兰等地区的机床生产和进口均增加，其他几个地区的机床生产和进口也都有所增加。特别值得注意的是，芬兰机床产量增加了 201.4%，葡萄牙成长了 175.7%，希腊成长了 111.1%。土耳其国内机床生产和出口均大幅成长达到六成，但进口量下降导致整体消费量略为下降。

2025 年全球机床产业仍需面对不确定性的地缘政治与贸易环境，但随着供应链重组步入新常态、先进地区制造回流趋势巩固，加上 2024 年低基期因素，预期市场有机会回到温和成长轨道。然而对中国台湾地区机床产业却是“承压中求转型”的一年。台币汇率劣势、地缘政治导致主要市场出口受限，以及美国对等关税等不利因素持续笼罩；在国际局势仍不稳定的前提下，期许在政府提供相关协助下，业者更加快脚步强化自身技术能量、推动双轴转型升级与全球布局多元化，方能在逆风中找到突破与机会。MFC



韩国、瑞士、中国台湾地区、美国、西班牙和比利时。中国、意大利和比利时的出口成长，而其他地区下降。

从宏观角度观察，几个趋势值得注意：印度和巴西的机床生产和进口均较去年同期成长，而机床出口则有所下降，这表示这两个地区都在致力于工业基础设施的现代化和扩张。其他机床生产历年来的较高的地区，即便国内需求有所下降，国外需求也在不断增长，中国、德国和意大利的机床生产和进口均有所下降，但中国和意大利的机床出口量却是

小幅增长，且德国的出口降幅也小于生产和进口的降幅。

市场方面，东南亚许多地区的机床进口量显著成长，其中越南、泰国、马来西亚、印尼和新加坡的进口量均增加。泰国和越南的机床生产和出口有所下降，而马来西亚、印尼和新加坡的机床生产和出口则有所增加。与 2023 年相比，这五个地区的机床消费均增长了 1 亿美元以上（泰国的增幅最高，与 2023 年同期相比成长超过 3 亿美元），这表示该地区的多个地区对国内金属加