

内容目录

一、前言	3
二、2023-2028 年数控机床市场前景及趋势预测	4
2.1 2022-2023 年机床行业市场整体发展情况分析	4
2.1.1 机床行业市场现状分析	4
2.1.2 机床行业市场特点分析	10
2.1.3 机床行业市场规模分析	14
2.1.4 机床行业市场结构分析	16
2.2 2022-2023 年我国数控机床行业市场深度调研	19
2.2.1 数控机床行业市场现状分析	19
2.2.2 数控机床行业市场特点分析	20
2.2.3 数控机床行业市场需求状况	21
2.2.4 数控机床行业市场供求及其变动状况	22
2.2.5 数控机床行业市场痛点分析	23
2.3 2022-2023 年我国数控机床行业市场竞争格局分析	29
2.3.1 数控机床行业竞争格局分析	29
2.3.2 数控机床行业竞争特征分析	30
2.3.3 数控机床行业品牌竞争情况分析	31
2.3.4 数控机床行业部分企业经营情况分析	32
(1) 海天精工	32
(2) 纽威数控	35
(3) 科德数控	37
2.3.5 当前数控机床行业竞争策略分析	39
2.3.6 数控机床行业企业核心竞争力分析	41
2.3.7 中国数控机床行业竞争态势预测	41
2.4 2023-2030 年数控机床行业需求环境变化趋势	42
2.4.1 工业升级	42
2.4.2 质量导向	43
2.4.3 环保与节能	43
2.4.4 精密制造需求增长	43
2.4.5 供应链优化	43
2.4.6 数字化制造	43
2.4.7 全球经济形势	43
2.4.8 政策导向	43
2.4.9 教育与培训	44
2.4.10 增材制造	44
2.5 2023-2030 年数控机床需求特点及趋势	44
2.5.1 智能化与自动化升级	44
2.5.2 高精度与高可靠性	44
2.5.3 多功能集成	44
2.5.4 材料技术	45

2.5.5 细分市场需求增长	45
2.5.6 行业定制化	45
2.5.7 技术研发和创新	45
2.5.8 服务和维护	45
2.5.9 国际市场竞争	46
2.6 2023-2030 年数控机床市场机会挖掘	46
2.6.1 技术升级与研发	46
2.6.2 深化行业应用	46
2.6.3 环保节能产品	46
2.6.4 智能制造与数字化	46
2.6.5 海外市场拓展	47
2.6.6 提供系统解决方案	47
2.6.7 供应链管理和优化	47
2.6.8 售后服务与技术支持	47
2.6.9 产业集群发展	47
2.6.10 政策扶持利用	47
2.4 机床行业市场整体机会挖掘	48
2.4.1 中国机床市场规模位列全球第一	48
2.4.2 高端机床国产化率提升空间大	49
2.4.3 政策继续支持工业母机发展，国内企业持续受益	50
2.4.4 国内机床产量开始复苏，景气度有望迎来拐点	50
2.4.5 把握国产替代和高端机床机会	51
（一）中高端机床提升减速器精度需求，国产化率亟待提升	51
（二）外资高端机床对华封锁加剧，产业链自主可控愈发迫切	53
（三）五轴机床年消费约 1 万台，国产替代空间超百亿元	55
三、数控机床企业穿越周期的品牌力和生命力打造策略	56
3.1 企业穿越周期的 5 个条件	56
3.1.1 有一个好产品	57
3.1.2 有一个好队伍	57
3.1.3 有一套好模式	57
3.1.4 有一个好品牌	58
3.1.5 有一个好文化	58
3.2 企业跨越“生死周期”关键点	58
3.2.1 健康的现金流	58
3.2.2 尽可能提高效率	58
3.2.3 寻找品牌第 N 发展曲线	59
3.2.4 永远不要放弃，熬下去	59
3.3 企业穿越周期的 6 个启示	59
3.3.1 有边界感，有“知不能”的能力	59
3.3.2 有聚焦的能力	60
3.3.3 有控节奏的能力	60
3.3.4 有革命式创新的能力	60
3.3.5 有坚持的能力	61
3.3.6 有打造第二增长曲线的能力	61

3.4 打磨核心竞争力、穿越周期风险	61
3.4.1 企业核心竞争力评判体系：产品力、运营力、品牌势能	61
3.4.2 强产品力：消费者选择的直接动力、品牌发展的“底气”和“起点”	62
3.4.3 强运营力：持续良性规模扩张的基础	63
3.4.4 强品牌势能：占领消费者认知资源，形成最深厚的护城河	64
3.4.5 对于不同路线的企业，核心竞争力评判体系的侧重点有所差异	64
四、数控机床企业《穿越周期的品牌力和生命力打造策略》制定手册	65
4.1 动员与组织	65
4.1.1 动员	65
4.1.2 组织	66
4.2 学习与研究	67
4.2.1 学习方案	67
4.2.2 研究方案	67
4.3 制定前准备	68
4.3.1 制定原则	68
4.3.2 注意事项	69
4.3.3 有效战略的关键点	70
4.4 战略组成与制定流程	73
4.4.1 战略结构组成	73
4.4.2 战略制定流程	73
4.5 具体方案制定	74
4.5.1 具体方案制定	74
4.5.2 配套方案制定	77
五、数控机床企业《穿越周期的品牌力和生命力打造策略》实施手册	77
5.1 培训与实施准备	77
5.2 试运行与正式实施	78
5.2.1 试运行与正式实施	78
5.2.2 实施方案	78
5.3 构建执行与推进体系	79
5.4 增强实施保障能力	80
5.5 动态管理与完善	80
5.6 战略评估、考核与审计	81
六、总结：商业自是有胜算	81

一、前言

大部分行业和企业，都有生命周期，中国的企业生命周期一般是6年，我国中小企业的平均寿命为3年~4年，企业集团的平均寿命为7年~8年。

那么该如何做才能更好的穿越周期，甚至逆流而上呢？

下面，我们先从数控机床行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。

相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。这也将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

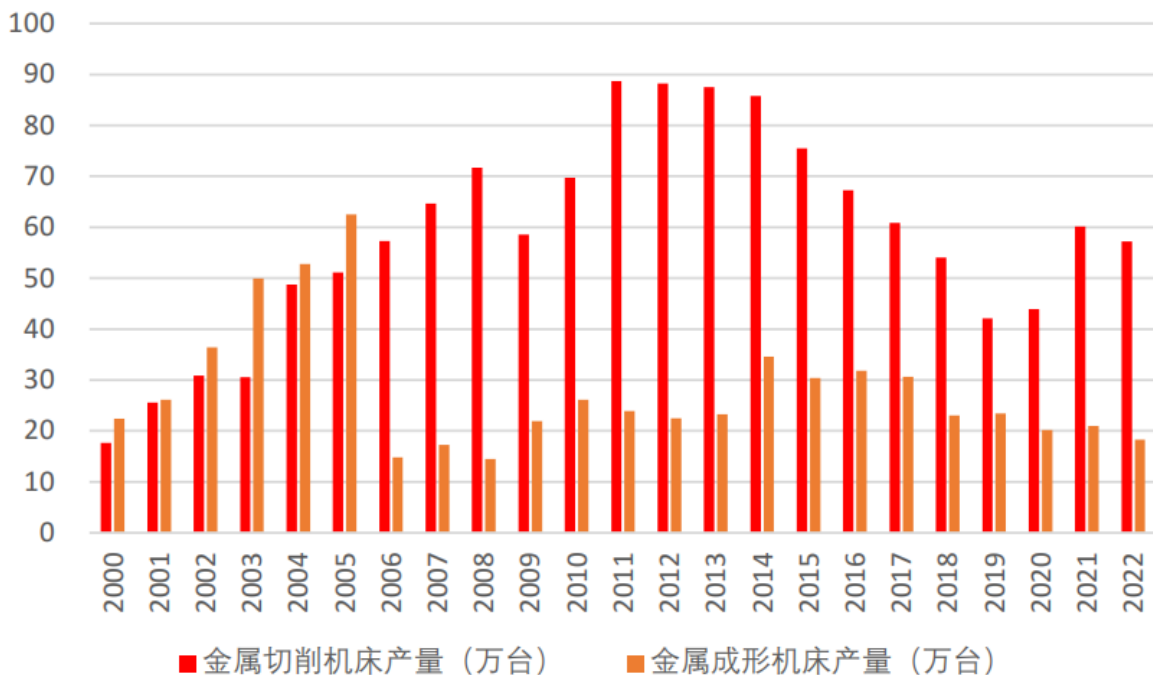
二、2023-2028 年数控机床市场前景及趋势预测

2.1 2022-2023 年机床行业市场整体发展情况分析

2.1.1 机床行业市场现状分析

机床是工业母机，市场受存量更新和工业制品出口需求影响。机床的作用是将金属毛坯加工成所需的零部件，应用范围广泛，渗透到工业的方方面面，因此也称为“工业母机”。机床按功能可分为金属切削机床和金属成形机床，金属切削机床包括车床、铣床和磨床等，金属成形机床包括冲床、剪床和折弯机等。2022 年我国金属成型机床和金属切削机床产量分别为 57.2 万台和 18.3 万台，2021-2022 年产量增长的部分原因系疫情下海外国家对我国工业加工品出口需求增长。从机床更新周期看，一般折旧期限为 10 年，而 2011-2014 年为我国机床产量高峰期，对应近几年的机床更新需求有望增长。

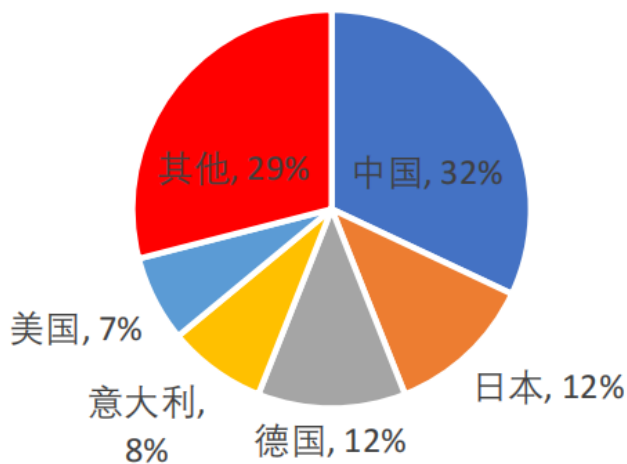
图：2011-2014 年是我国机床年产量高峰期，而机床的更换周期一般为 10 年



资料来源：国家统计局

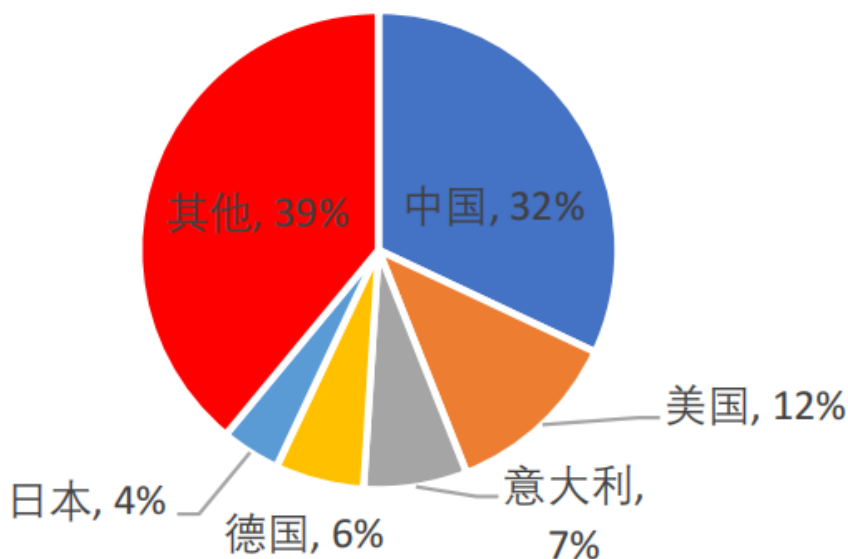
我国是全球第一大机床生产国和消费国，但机床进出口存在结构不对等的问题。根据德国机床协会（VDW）数据，2022 年我国机床产值为 257 亿欧元，占全球比重的 32%，机床消费值为 260 亿欧元，占全球比重的 32%。从我国产值和消费值看数值匹配，但存在机床进出口结构不对等问题。根据海关总署数据，2022 年我国金属加工机床出口金额为 63 亿美元，进口金额为 66 亿美元，贸易逆差进一步缩小。但存在结构不对等问题，以加工中心和数控车床为例，2021 年我国加工中心和数控车床进口均价是 11 万美元和 12 万美元，进口对象以日本、德国等传统机床强国为主；而出口均价为 4.9 万美元和 2.8 万美元，出口以俄罗斯、越南和德国等国家为主。可以看出我国机床进口以中高端机床为主，而出口以低端为主，侧面反映我国机床行业大而不强。

图：2022 年中国机床产值占全球的 32%



资料来源：VDW

图：2022 年中国机床消费值占全球的 32%



资料来源：VDW

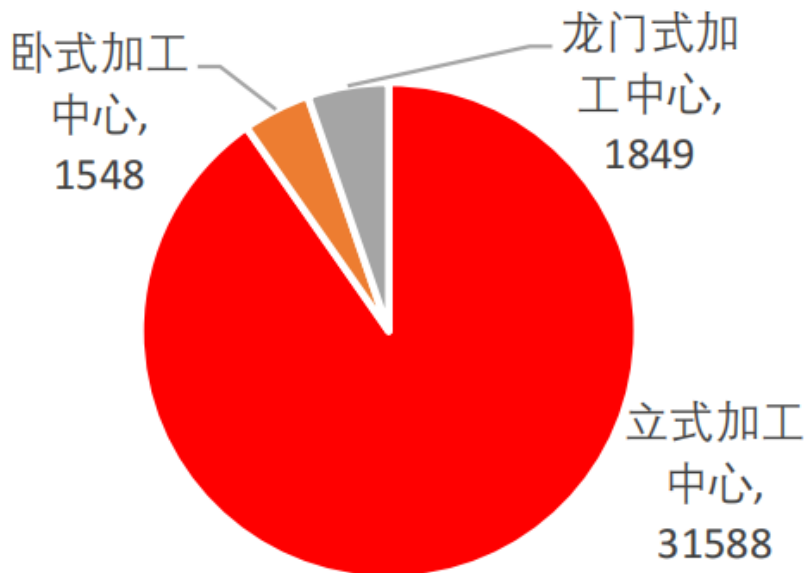
数控金属切削机床可分为加工中心和数控车床。数控金切机床相比传统金切机床通过计算机数控系统控制机床运行，可以提升加工精度和加工效率，实现无人化加工。主流的数控金切机床包括加工中心和数控车床，加工中心相较数控车床可实现多轴联动，完成各种复杂零件的加工。

根据《中国机床工具工业年鉴》：加工中心：2021 年加工中心中，国产销量为 3.5 万台，销售均价为 45 万元/台，其中五轴加工中心销售 985 台，均价为 159 万元/台；约进口 2.4 万台，均价为 11 万美金/台。其中立式加工中心是销量主流，而卧式、龙门式加工中心价格较高，均价为 160 万元/台和 166 万元/台，约是立式加工中心的 3-5 倍。

数控车床：2021 年数控车床中，国产销量为 5.3 万台，销售均价为 15 万元/台，其中卧式车床销量为 4.6 万台，均价为 14 万元/台，立式车床销量为 1415 台，均价为 107 万元/台；约进口 4892 台，均价为 12 万美金/台，其中卧式机床均价为 10 万美金/台，立式机床均价为 20 万美金/台。

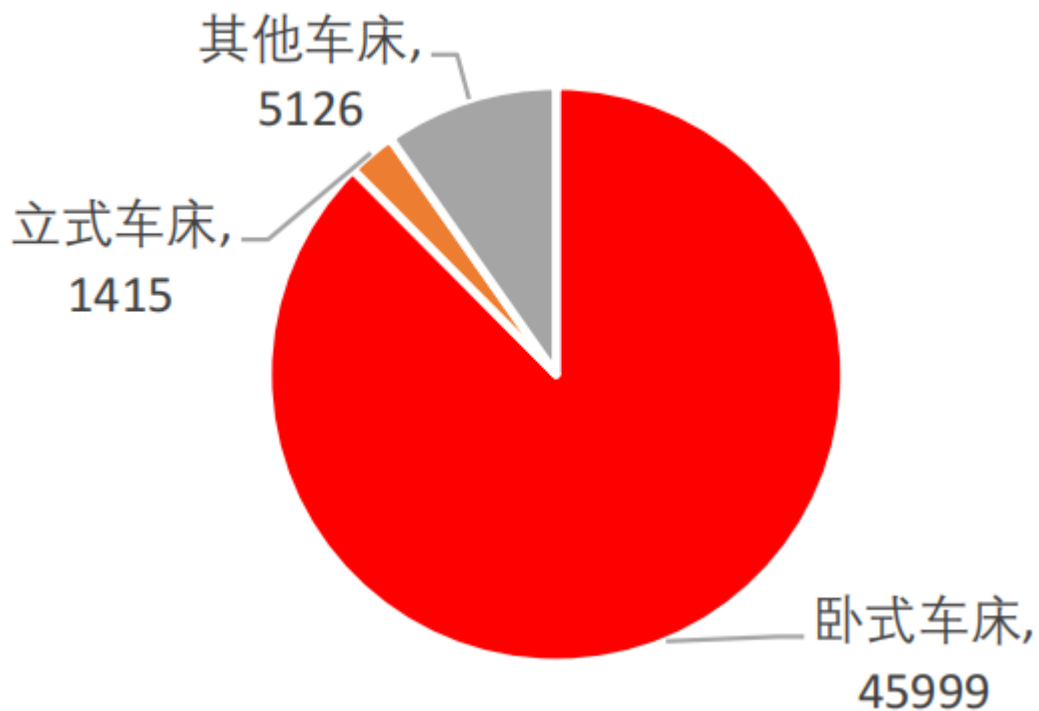
从中可以看出：1) 立式加工中心的销量显著高于卧式和龙门式机床，而价格偏低；2) 卧式数控车床的销量显著高于立式数控车床，而价格偏低；2) 加工中心的进口需求较高；3) 国内生产的多为低端卧式数控车床，价格显著低于进口卧式车床。

图：2021 年国产加工中心销量为 3.5 万台



资料来源：中国机床工具工业年鉴

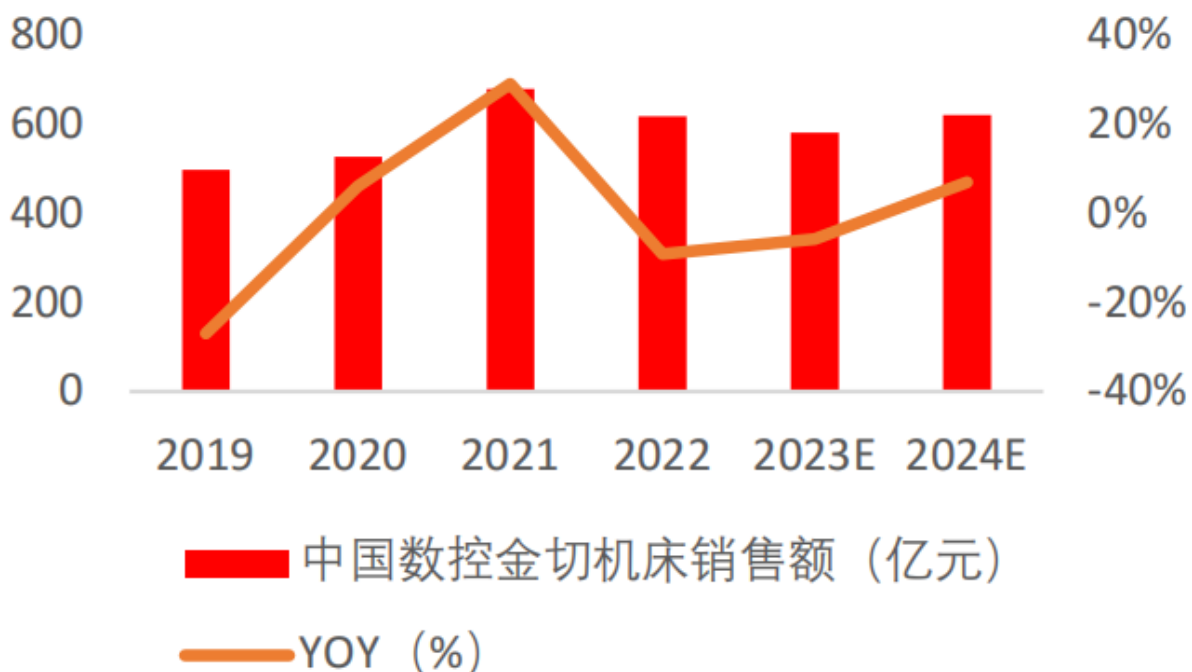
图：2021 年国产数控车床销量为 5.3 万台



资料来源：中国机床工具工业年鉴

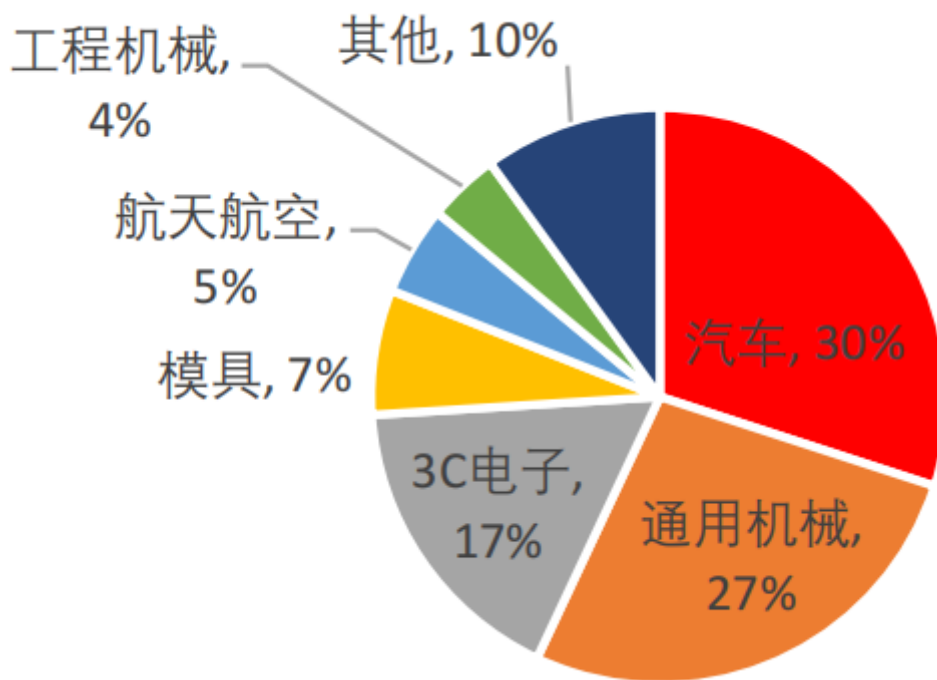
根据 MIR 睿工业数据，2022 年我国数控金切机床行业市场空间约 616 亿元，较上年同期下滑 9%，下滑主要系宏观经济影响及部分下游行业需求疲软，并预计 2023 年行业仍将处于下行区间，至 2024 年实现反转。从数控金切机床行业下游分布看，汽车、通用机械、3C 等是主要应用行业，2022-2023 年通用机械、3C、工程机械等行业的需求疲软也是导致数控金切机床市场下滑的重要因素。展望 2024 年，消费电子行业有望迎来复苏，汽车行业在智能化趋势下也有望迎来一定景气度上行。

图：2022 年我国数控金切机床市场空间约 616 亿元



资料来源：MIR

图：数控金切机床下游应用行业分布



资料来源：MIR

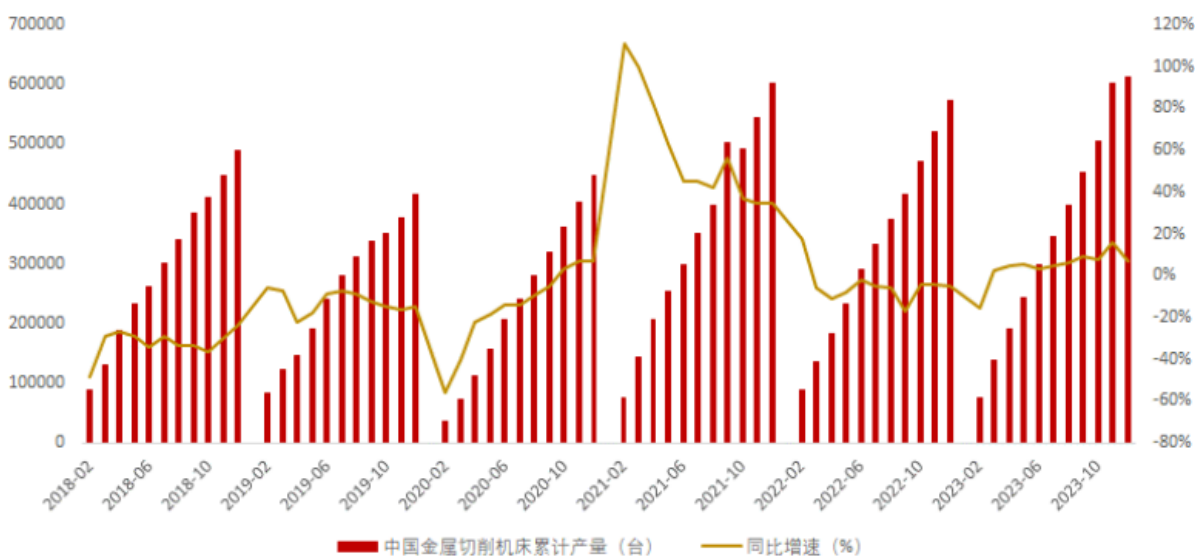
2023年12月金属切削机床月产量5.92万台，同比+14%，1-12月累计月产量61.25万台，同比+6%；2023年12月金属成形机床月产量1.5万台，同比+7%，1-12月累计月产量15.1万台，同比-14%；2023年12月，进口机床销售均价9.31万美元，出口机床销售均价615.45美元。

图：金属切削机床产量及增速（台，%）



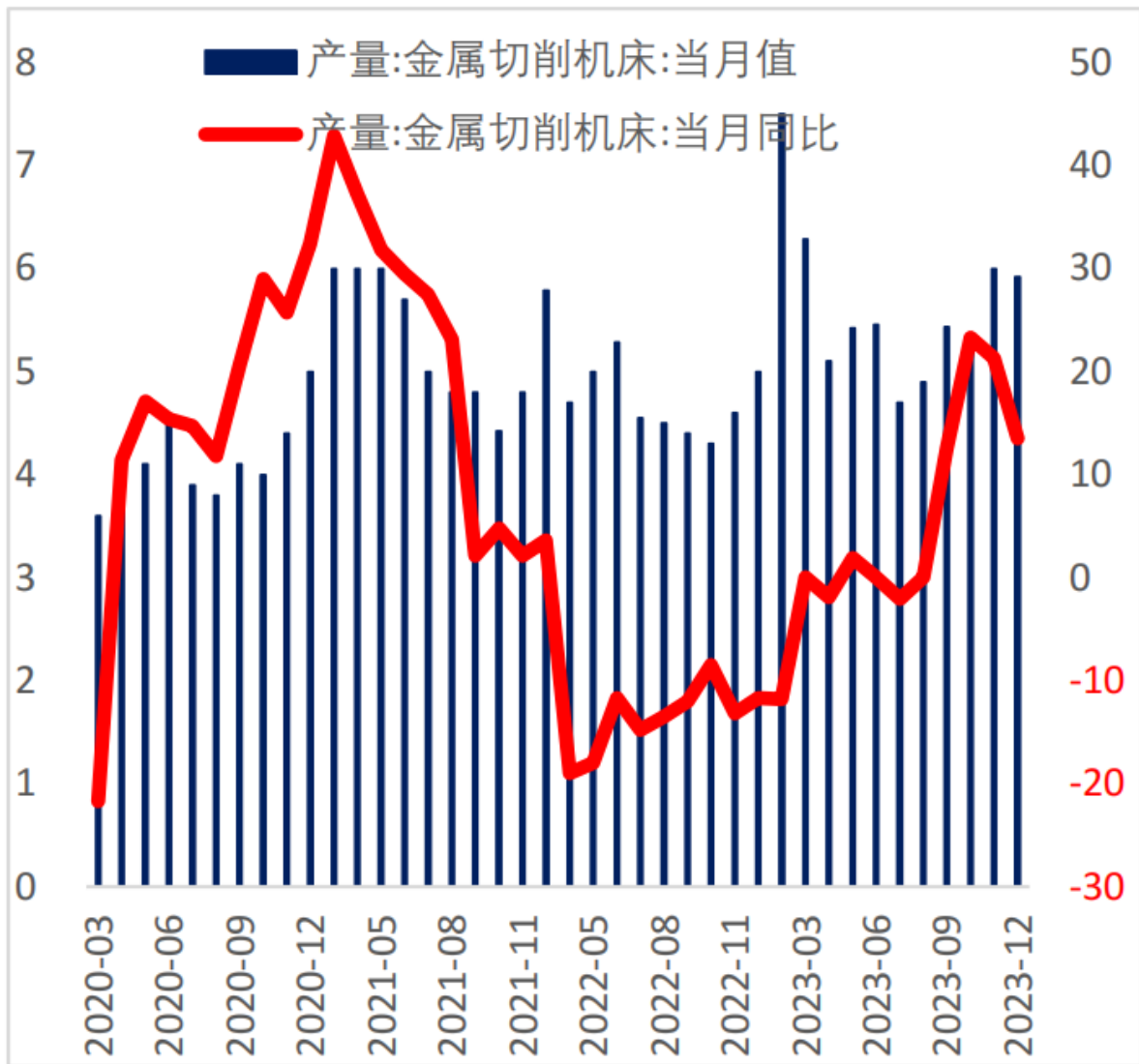
资料来源：iFind，东莞证券研究所

图：金属切削机床累计产量及增速（台，%）



资料来源：iFind，东莞证券研究所

金属切削机床产量（万台、%）



2.1.2 机床行业市场特点分析

高端机床被进口垄断，中端市场国产化逐步推进

中国数控金切机床市场可分为高、中、低三档。其中，高端数控金切机床市场以日本、德国企业为主，包括山崎马扎克、DMG 森精机、中村留和 OKUMA 等，垄断了国内的高端市场；中端机床市场除日德企业外，还包括台湾、韩国和美国企业及部分技术实力较强的国企，中端市场是未来国产化竞争的主要市场；低端机床市场以国产企业为主，低价竞争和产能过剩情况较为严重。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/588041120067006071>