

装备制造业景气指数 解读

加快向智能制造转型升级

E 专家解读

工业和信息化部今年启动实施智能制造试点示范专项行动,以促进工业转型升级,要求试点示范项目要实现运营成本降低20%,生产效率提高20%,能源利用率提高4%



机械工业信息中心
白涌如



近日,第14届中国国际机床展览会在北京举办,众多海内外机床企业参展。

本报记者 刘瑾摄

一季度中经装备制造业景气指数为94.7,多数行业生产增速延续下行趋势。装备制造业生产增速减缓迹象非常明显,充分反映出当前市场需求萎缩、产能矛盾继续加剧、行业增长动力不足的风险有所加大。

从效益情况看,一季度装备制造业主营业务收入同比增长7.5%,比去年四季度放缓1.4个百分点,其中增长主要拉动来自于计算机、通信和其他电子设备制造业的增长,其他行业增速均放缓。一季度装备制造业实现利润总额同比增长6.1%,尽管利润保持了较好增速,但主营业务利润率出现下降,粗略计算大约下降到5%左右,说明企业盈利能力没有回升,经营压力依然较大。但相对制造业整体来说,装备制造业的总额贡献还在提高。

装备制造业增速下行是当前我国工业发展转型升级、进入“双中高”增长时期的必然结果。

在传统企业陷入困境的同

时,一些实现了研发数字化、产品智能化、管理信息化的企业专注于“互联网+制造业”,“智能技术+制造业”,在研发、生产、管理、市场、客户服务等方面采用信息化、智能化手段,生产线实施智能化改造,不断推出智能化产品,采用智能化服务模式,甚至实现制造的个性化,服务的远程化,通过服务增值,化解了产品制造低利润的压力,企业经营发展势头很好。企业经营模式创新、生产模式创新的新浪潮为智能装备制造特别是工业机器人带来火爆的市场,也为相关生产性服务业企业带来新的发展机遇。

工业和信息化部今年启动实施智能制造试点示范专项行动,以促进工业转型升级,加快制造强国建设进程。方案要求试点示范项目要实现运营成本降低20%,生产效率提高20%,能源利用率提高4%。

随着近期一些影响装备制造业发展的重大措施相继出台,在稳

增长政策预期的背景下,二季度装备制造业市场有望小幅趋暖。在这些措施当中特别需要关注的有以下几项:

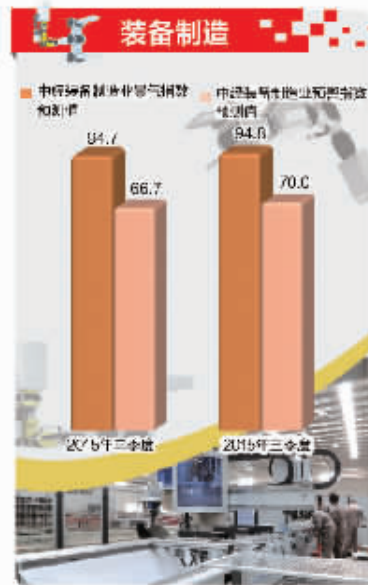
一是《中国制造2025》的发布,是新时期实现我国制造业由大变强的国家战略,将对装备制造业产生长期而深远的重大影响。

二是为解决重大技术装备市场初期的应用瓶颈问题,财政部、工业和信息化部、保监会推出首台(套)重大技术装备保险补偿机制试点,符合条件的首台套装备将由保险公司提供装备定制综合险。这一政策对促进我国装备制造业高端转型、打造中国制造升级版具有重要意义。

三是由我国提出创建的亚投行作为基础设施投资为重点的区域性金融机构,将为建设“一带一路”提供重要支撑,未来会有效推动我国装备产能“走出去”和国际产能合作。商务部数据显示,一季度我国装备制造业对外直接投资持续增长达到9.6亿美元。

E 前瞻

继续坚持稳中求进



经模型测算,预计2015年二季度和三季度中经装备制造业景气指数分别为94.7和94.8,预警指数分别为66.7和70.0。

去年四季度装备制造业企业景气调查结果显示,反映装备制造业企业家对2015年一季度企业经营状况预期指数为122.1,比反映本季度企业经营状况的即期指数低6.5点。

今年一季度,订货“增加”及“持平”的企业占80.6%,与去年四季度基本持平。其中,出口订货“增加”及“持平”的企业占89.6%,与去年四季度持平;企业用工计划“增加”比“减少”的企业比重高2.6个百分点,两者的剪刀差比去年四季度扩大0.3个百分点;企业投资计划“增加”比“减少”的企业比重低11.9个百分点,两者的剪刀差比去年四季度扩大1.5个百分点。

2015年是全面深化改革的攻坚之年。装备行业要坚决按照国务院要求及“中国制造2025”规划纲要的部署,继续坚持稳中求进的总基调,以深化改革为动力,以转方式调结构为重点,以创新驱动为支撑,以发展战略性新兴产业和制造服务业为新增长点,狠抓智能转型、绿色发展,持续推进行业稳增长、攻高端,提高行业的国际竞争力,为实现制造强国的目标做出更大贡献。

E 产业观察

政策支持利好频出

民族证券机械行业分析师 马光耀

中国经济步入创新和改革驱动的新常态阶段,中国制造将迎来快速成长期

新常态下,中国制造的智能制造、军民融合相关产业以及铁路建设,在市场和政策利好的推动下,将迎来快速发展期。

工业机器人国产化替代正在加速。工信部将组织制订中国机器人技术路线图及《机器人产业“十三五”规划》,通过加强顶层设计引导行业发展,同时完善标准体系建设,组织编制我国机器人产业行业标准体系结构图和标准明细表。后续利好政策有望陆续出台。

在装备制造领域,军民融合仍是2015年军工行业投资的主线之一。国防科工局出台《2015年国防科工局军民融合专项行动计划》,在军工开放、资源共享、军工高技术转化和产业化发展等方面,明确了今年推动军民融合发展的27项重点任务。《行动计划》明确提出,今年将研究制定国防科技工业促进科技成果转化指导意见,鼓励国防科技知识产权向民用领域转让。

除此之外,在房地产行业持续

调整的情况下,铁路建设将成为我国稳增长的重要保障,铁路总投资在未来几年都将维持在8000亿元以上的水平。高铁已经成为中国高端装备制造的“国际名片”。“一带一路”大战略将激活全球发展中国家庞大的铁路建设需求。高铁走出去契合国家“一带一路”战略构想,南北车合并将提升中国企业在国际市场上的话语权。高铁的核心部件国产化、检测、铁路大数据网络等都将迎来极好机遇。