

大 势 观 察

2013 水利建设拉动影响 阀门行业将稳定增长

2013 年是我国水利建设至关重要的一年,给排水阀门制造业属于机械加工制造业,其市场发展主要受下游应用市场的拉动影响。据中国通用机械工业协会统计,目前全球对包括工业阀门在内的各类阀门的总需求量约为 600 亿美元左右,其中给排水阀门约为 68.4 亿美元。随着发展中国家对控制阀、环保用阀的需求的不断增长,给排水阀门行业预计未来将保持稳定增长。

从国内现状来看,基础设施建设是我国经济建设重点,给排水工程规模浩大,加上全球经济危机以来,国家加大基础设施建设投资力度,给排水阀门在内的水处理设备制造业已形成强大的水工业,为给排水阀门行业的发展提供了巨大的空间。

大口径阀门将成为新增长点

随着我国城市化比率不断加大、城市人口快速增长,自来水厂供水量以及污水处理厂污水处理规模正在逐步加大,管网口径不断增加,因此需要大量各类大口径、超大口径给排水阀门。同时,纳入水利基本建设管理的各类防洪、排涝、灌溉、供排水、水力发电、水土保持、水资源保护等工程的建设对各类大口径、超大口径给排水阀门的需求十分旺盛,导致目前国内大口径和超大口径给排水阀门产能产量尚不能满足下游市场需求增长。未来几年,

我国将继续加快实施淮河治理新三项工程和太湖、洞庭湖、鄱阳湖综合治理,推进黄河宁夏河段、长江中下游河势控制等大江大河重点河段治理,加“南水北调”世纪工程项目的开展,将不断拉动各类阀门产品的需求规模,尤其是大口径闸阀、大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀和特大口径真空阀等品种。由于大口径和超大口径阀门生产在技术和工艺上的要求要远高于普通阀门,其单个产品附加值较高,这就对产品设计水平和加工水平提出了更高的要求。

目前国内技术装备能达到要求的企业不多,而行业内其他企业多数以生产普通口径阀门为主,从整个行业来看,大口径给排水阀门的产能产量将呈现出稳定增长的趋势。

污水处理行业唱主角

环保水工设备包含闸门、堰门、格栅除污机、刮泥机、污泥后处置设备及固体废物处理设备等,主要应用在污水处理领域。由于环保水工设备属于非标产品,需要根据用户需求进行设计加工,不具备标准化、系列化、通用化等特性,这就要求环保水工设备供应商具备深刻了解客户需求、快速地进行产品和工艺设计、高效的供应链管理、精细的品质管理、严格的成本控制、综合素质等能力。这些能力的



形成需要在长期的经营过程中逐渐积累、提升,是环保水工设备提供商重要的核心竞争力。

近 20 年来,国内环保水工设备技术水平得到了很大的提高,通过工程实践的积累以及生产企业的不断改进,一些环保水工设备制造企业已形成规模生产,产品水平不断提高,产品质量明显改善,市场领域不断扩大。通过科研攻关和产学研结合,使环保水工设备的整体水平包括设计、加工、制造和检测水平得到很大提高,主要产品的技术水平可基本满足国内污水处理行业的需要。同时,部分环保水工设备制造企业通过选用新材料来进一步

改善产品的防腐蚀性能,增加设备运转的可靠性和提高设备的自动化水平。

虽然我国环保水工设备的发展取得了巨大的进步,但与国际先进水平相比还存在一定的差距。目前,我国的环保治理、水工业处于快速发展过程中,出于对高效设备的需求,研制国内高水平的环保水工设备成为当务之急。随着国家政策逐渐向节能环保方向倾斜,污水处理行业迎来较好的发展机会,国家对于水污染防治出台的一系列相关政策规范了污水处理市场,促进了污水处理能力及污水处理率提高,也促使全国各地的污水处理项目增加,加快了对环保水工设备的需求。(陈标)

经济尚未“没落” 机床厂家如何走出寒冬

2013 全国两会期间,时任发改委主任张平就最近五年我国经济发展情况作了报告,最后做出总结,对于今后中国经济发展充满信心。中国经济没有“没落”,未来仍将持续发展,那么机床厂家该如何走出寒冬,迎接即将到来的春天呢?

张平在报告中指出,去年我国经济增长达 7.8%,超过了年初制定的 7.5% 的目标。在过去的 5 年里,中国仍在不断改革开放,积极推进工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程,这给我们扩大内需提供了很大的空间,因此我国经济并未受全球

经济危机影响太大。机床工厂店认为,未来我国四化仍将继续推进,而机床是四化实现过程中最重要的工具,这就决定了未来我国机床仍有很大的发展空间,机床厂家仍有很好的发展前景。

张平对过去 5 年的经济发展表示肯定后,又指出,从宏观的角度来说,我国经济发展不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出。的确,这种现象在机床行业尤为明显。机床工厂店经过调查发现,绝大多数机床厂家都实行“拿来主义”,生产出来的产品大同小异,整体处于低端水平,竞争力得到提升。

目前,中国锁具行业年销售额约为 400 亿元,产量为 19 亿把。据海关统计,

因此造成了行业价格战不断,市场秩序混乱。同时因为本土机床处于低端水平,国外品牌抢占了“无人问津”的中高端市场,导致我国机床在经历寒冬的时候,进口机床仍能大赚一笔。

面对此种情况,业内专家也提出了解决办法:要进一步调整和发展机床产业,必须鼓励机床厂家进行科技创新,用科技的成果来支撑我们长远的发展,这样才能有效地应对来自国际品牌的挑战!创新需要人力与资金的支持,目前大多数厂家经营情况不好,利润还不足以支付高额的

研发费用,况且企业一般都把有限的员工放在销售部门。面对这种两难的局面,机床工厂店喊出“免费帮您推广,不成交不收费”的口号,帮机床企业省下了不少推广费用。据了解,机床工厂店每年设立 3000 万推广基金,免费帮助机床厂家通过展会、专业杂志、网络等渠道进行宣传,目前已经有很多机床厂家从机床工厂店获得订单。机床工厂店这一模式让更多的机床厂家把省下的资金和人力用在研发上面,助中国机床早日打进高端市场!

备整体水平与国际先进水平相比仍有相当差距,中低档机械锁仍是主打产品,缺乏高水平的科技人才和管理人才,企业抗风险能力不足。为此,我国制锁企业应积极采用新工艺、新材料、新技术、新设备,提高行业整体水平。要重视产品质量,在提高企业管理水平、淘汰落后生产工艺、提升员工素质方面多下功夫,用过硬的产品迎接挑战。

(蒋建)

中国锁具规模壮大 行业综合竞争力得到提升

据中国五金制品协会理事长张东立介绍,该协会进行了质量抽查摸底和“会诊”的首次行动,调查结果充分反映出目前市场上在售锁具产品的质量水平和存在问题,以后还将在五金制品行业各大商品类系统进行抽查,以此引导全行业“注重内涵、提升质量”,在“十二五”期间,加速实现协会提出的“五大转变”目标。

经过改革开放 30 多年的发展,中国锁具行业规模不断壮大,产品覆盖面不断拓宽,企业自主品牌逐渐做强,行业综合

竞争力得到提升。

据悉,我国最主要的锁具生产基地集中在浙江、广东、山东等地。在产品种类上,挂锁、球形锁、执手锁等依旧具有较大市场空间,自行车锁、摩托车锁、汽车锁及特殊用途锁具产品也随上游产品的发展正在发生变化,指纹锁、智能锁、楼宇对讲机已成为现代社会生活不可缺少的功能性产品。

制锁行业在“十一五”时期的年均出口增速达到 31%,是五金全行业平均增速的 2 倍。2011 年上半年,锁具出口额为 20.82 亿美元,同比增长 15.9%,按此推算,全年出口额约在 46 亿美元左右;锁具进口额 2.73 亿美元,同比增长 16.2%,预计全年进口额将达到 5.5 亿美元。

锁具行业进口额的增加和国内市场对于高端产品需求的不断增长,使越来越多的国际品牌进入中国市场,将会给国内企业带来巨大挑战。而我国制锁行业加工装

备整体水平与国际先进水平相比仍有相当差距,中低档机械锁仍是主打产品,缺乏高水平的科技人才和管理人才,企业抗风险能力不足。为此,我国制锁企业应积极采用新工艺、新材料、新技术、新设备,提高行业整体水平。要重视产品质量,在提高企业管理水平、淘汰落后生产工艺、提升员工素质方面多下功夫,用过硬的产品迎接挑战。

(蒋建)



三一集团产品亮相海外工程机械展会。

■ 晓熊

在全世界瞩目的中国“两会”之上,各省各行业的各位代表指出了当前中国社会经济发展过程中存在的众多问题,并且积极建言献策,为中国下一步的发展提出很多很理性的建议。其中有很多是关于工程机械行业的意见,例如全国人大代表、柳工集团董事长王晓华在接受媒体采访时就讲到,实施企业“走出去”战略,开展国际化资本运作“与狼共舞”,是对国家转变经济发展方式的积极实践。

海外市场应该是中国工程机械新的阵地

品牌都被中国的工程机械企业收购,这个过程中最典型的例子中国工程机械龙头企业企业——三一重工收购世界混凝土著名品牌德国“大象”——普茨迈斯特。

对于海外市场的重视,是今日中国工程机械企业所必须迈出的战略步伐,其用意有三:

其一,虽然中国工程机械企业在近年来获得了长足的进步,但是就世界最尖端的技术而言,特别是液压系统、核心零部件等关键技术还是掌握在国外工程机械企业手中,要想改变这种长期依赖的局面,我们就要加强与国外大型企业的合作。

其二,海外市场越来越成为中国工程机械企业销售份额中不可缺少的重要部分。这一点在过去市场持续低迷的一年中表现得很清晰,也很突出。很多中国企业为扭转国内市场的不利局面,都把目光放到更为广阔的海外市场,这就是东边不亮西边亮嘛!其实就在 2013 年开年以来,很多企业都迎来了自己海外市场的开门红。像 2012 年三一海外销售首次突破百亿元,其中在埃塞俄比亚销售已达



徐工集团参加海外工程机械展。

2700 万元人民币,而在 2 月 15 日一天,三一重工 100 台设备(包括 50 台搅拌车、40 台挖掘机以及 10 台汽车起重机)出口至泰国,同时,三一还有 7 台双箱堆高机中标马来西亚巴生港,在澳大利亚、我国香港,三一还中标 4 台小港机设备以及 2 台岸桥。还有,在 2013 年年初中联重科混凝土机械公司海外事业部中东片区传来捷报,经过近一年的持续跟进,终于与巴林重点客户签订采购协议并确定首期订单,设备包括数台搅拌车和泵车,总值近 200 万美元,成为自经济危机之后中联混凝土设备在该区域的首次重大突破。由此看来,海外市场的销售所占的比重对于中国工程机

人大代表： 钢铁业调整产能 迫在眉睫

■ 欧浦

由于国内钢铁产能严重过剩,进口铁矿石高价吞噬钢铁企业微薄利润等原因,10 年来,我国钢铁业首次出现了全行业的亏损。今年的政府工作报告指出,过去五年共淘汰落后炼钢产能 7800 万吨,未来将通过优化资源配置和产业布局,解决产能过剩等问题。代表委员呼吁,应把解决产能过剩的措施落到实处。

“钢铁行业什么时候能好?”

2012 年,我国的钢产量大约 7.2 亿吨,行业亏损额高达 289.24 亿元,同比增长 7.39 倍。

全国政协委员、工业和信息化部原部长李毅中表示,我国钢铁等部分产业产能严重过剩是个不争的事实,政府在淘汰落后产能方面力度不够,措施不力。

“钢铁行业什么时候能好?我就说钢铁行业什么时候都好不了。好不了的原因在于产能过剩,而且过剩得还非常多。”全国人大代表、河北钢铁集团有限公司董事长王义芳说,2012 年,我国 GDP 总量将近 52 万亿元,国内市场消耗了 6.8 亿吨钢,国际市场出口了 4000 多万吨,但我国钢铁产能至少有 9 亿吨。

“政府工作报告指出过去五年共淘汰落后炼钢产能 7800 万吨,今后将优化资源配置和产业布局,解决产能过剩等问题。”王义芳对此深感忧虑,“虽然淘汰了 7800 万吨产能,但是现实中是淘汰小的上大的,这五年钢铁行业又纯增加了 2 亿多吨产能。”

化解存量谨防新的产能过剩

市场分析普遍认为,我国大力推行城镇化建设,对于正处于困境中的钢铁行业而言,将是极大的利好消息。在满足中国深入推进城镇化进程所释放的刚性需求的同时,如何进行产业结构调整,控制过度产能成为钢铁业在未来发展的重要问题。

李毅中委员认为,最根本的是要化解存量,把源头把住,千万不能再形成新的产能过剩。

全国人大代表、河北省省长张庆伟说:“实施钢铁行业调整,对政府来说,是一件非常重大的事情。”张庆伟说,河北在产能调整过程中将不区分国有、民营,注重发挥市场机制,大力支持技术先进、市场欢迎、节能减排措施到位的钢铁企业。

全国政协委员、攀钢钒钛资源综合利用国家重点实验室副主任孙朝晖表示,希望国家充分利用国际金融危机形成的倒逼机制,严格落实规范钢铁企业生产发展、淘汰落后产能、加快企业兼并重组等政策措施,加快化解钢铁行业的产能过剩,为钢铁行业持续健康发展创造良好的环境。



械企业已经是越来越重要了。

其三,参与海外市场的竞争,对于中国的企业来说,还有更深层次的一个意义。它能够促使中国企业更快与国际化接轨,形成以市场为导向的生产机制,而且市场倒逼的机制往往会迫使一个企业真正走上科技创新的道路。那么我们中国企业的产品质量才能从根本上提升一个档期,慢慢接近世界的最顶尖技术水平。

正如在“两会”之上,柳工集团董事长王晓华所讲,中国企业国际化运作为我们提供了一个近距离参与国际市场的机会,必将有效提升中国企业的国际竞争力,促进中国由制造大国向制造强国转变,由粗放型、数量型向质量型、效益型转变。

纵观称雄国际的世界级企业,它们具有相似的特征——主营业务收入处于世界前列,具有全球化的品牌形象和领先的技术,引领行业的变革与创新,拥有先进的管理工具和独特的发展战略,拥有职业化、专业化的员工队伍。这些企业在向世界提供产品和服务的同时,也在传递着其国家的文化。

真是时不我待,我们需要进一步修炼内功,积极创新,努力拓展海外市场,充分参与国际竞争。让海外市场成为中国工程机械企业的新阵地。

(据慧聪工程机械网)