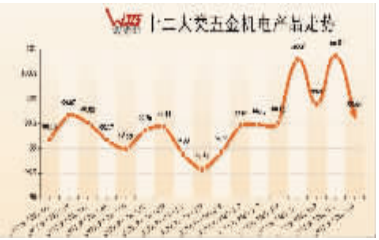


仪器仪表行业成长空间巨大 “钱荒”来袭 电缆企业现金流吃紧

——2013-6-28 期“中国·成都五金机电指数”周价格指数评析

●中国五金机电指数网 www.wjzs.org
●五金机电指数新浪微博 <http://t.me/weibo.com/wanganwj/>
●五金机电指数客服 QQ:100360145

一、第三十九期(2013/06/28 期)“中国·成都五金机电指数”价格总指数



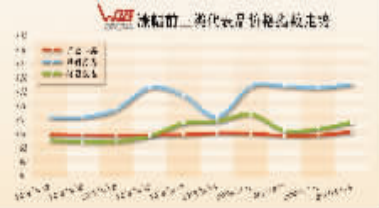
本期(2013/06/28 周)“中国·成都五金机电指数”价格指数收于 99.64 点,较上期(2013/06/21 周)的 100.87 点环比下跌 1.23 个百分点。

本期五金机电代表品中,总体趋势下降。有八大类代表品价格指数都处于跌幅状态,仅有四类代表品处于上涨状态。

从十二大类代表品两期指数对比图对近两期价格指数涨跌幅的对比中,我们可以很明显的看出,本期(2013/06/28 周)五金机电类别中,价格指数涨幅最大的三个类别是:①仪器仪表类(本期价格指数 104.57 点,较上期上涨了 2.27 个百分点)、②五金工具类(本期价格指数 101.25 点,较上期上涨了 1.21 个百分点)和③照明用具类(本期价格指数 118.16 点,较上期上涨了 1.2 个百分点);跌幅最大的类别依次为④焊机、焊材和焊具类(本期价格指数 97.49 点,较上期下跌了 9.1 个百分点)、⑤建筑五金类(本期价格指数 94.42 点,较上期下跌了 7.96 个百分点)、⑥电线电缆类(本期价格指数 97.51 点,较上期下跌了 2.37 个百分点)。

二、涨幅分析

本期(2013/06/28 周)“中国·成都五金机电指数”涨幅比较大的三个二级类别代表品分别是仪器仪表类、五金工具类和照明用具类。



涨幅首位的是仪器仪表类,本期该类指数为 104.57 点,上涨 2.27 个百分点。该分类下又主要以光学仪器类涨幅尤为突出。近年来,我国仪器仪表行业发展迅速,伴随发展的是市场竞争愈演愈烈,目前已经进入了一个相对饱和的阶段。我国仪器

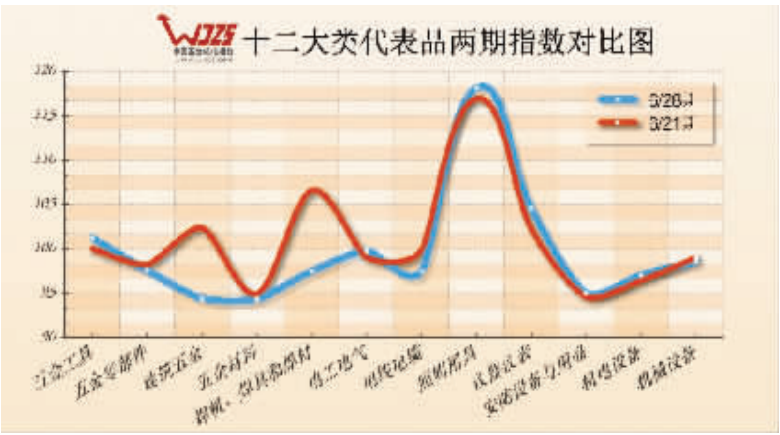
金属切削工具产量增长迅猛

机床的通用工具也就是通用夹具包括,三爪卡盘,四爪卡盘,花盘,角铁,顶尖,分度头,回转工作台,中心架,跟刀架,机用虎钳,平口钳,钻夹头,弹簧夹头,莫氏套等。

2013 年 5 月,机床工具行业出口交货值为 37.40 亿,同比增速 1.19%。1-5 月出口交货值为 169.80 亿,累计同比增速为 2.57%。

5 月份,金属切削工具产量为 67852.61 万件,环比增速 10.31%,同比增速 24.79%,1-5 月共生产 307956.42 万件,累计同比增速 24.42%。

绿色、智能是世界机床工业业的发展趋势。绿色机床是指机床在生产、应用过程中的绿色化,即能耗更低、材料更少、重量更轻、效率更高。根据欧盟“下一代生产系统”研究计划,绿色机床应具有如下特点:一是机床主要零部件由可再生材料制造;二是机床的重量和体积减少 50%以上;三是通过减轻移动部件质量、降低空运转功率等措施使功率消耗减少 30~40%;四是使用过程的各种废弃物减少 50%~60%。保证基本没有污染的工作环境;五是报废机床的材料接近 100%可回收。运动部件轻量化技术既减少了机床物料消耗,又提高了运行效率;能量管理技术加强了运行过程的能源消耗情况的管理,是迈向绿色化的重要一步;高效电机和变频技术提高了驱动运行系统的运行效率;高效冷却润滑技术实现了加工过程资源的有效运用和效率的提高。



仪表高端市场严重依赖进口:一方面国内市场趋于饱和;另一方面由于行业整体技术水平与国外发达国家相比并不强,国产仪器仪表行业科技含量欠缺,创新能力不足。仪器仪表与自动化系统的可靠性和稳定性与国外产品的差距很大,导致许多进口高端领域的测量仪器 100%依赖进口。

据统计,每年从国外进口的先进仪器设备价值近 6000 亿人民币,其中高端科学仪器和医疗器械总额约 1000 亿元,年增长率约 30%,进一步引发了仪器仪表行业整体产能过剩,利润甚微。同时也引发了该行业成本升高,市场零售价格上涨,但商户普遍反映利润下降的现象。以 2012 年为例,利润增幅偏离产销增幅,利润增幅比产销增幅小 6 个百分点。即使是行业内境况好的企业也普遍反映今年经济和财务状况紧张。随着我国经济增速放缓,仪器利润与产销的难题将在未来一段时间继续困扰仪器仪表行业,仪器仪表营销破题将成为更多企业探讨的热点,预计该类价格后期维稳。

对于下半年仪器仪表行业的整体情况,笔者认为,在宏观经济企稳回升的过程中,仪器仪表行业也将逐步走出阶段低谷,但过程会比较漫长、增幅也有限,行业内细分领域的分化会更加明显。具体到下半年的发展情况,看好智能计量仪表、环境监测仪器等细分领域的前景。智能计量仪表增长相对比较确定、未来发展空间大、业绩有保证;而环境监测仪器将受益于环保鼓励政策,相关产品将迎来爆发式增长。另外,在食品安全和重金属检测等方面也可能会有一些机会。

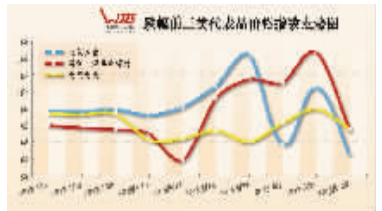
涨幅第二位的是五金工具类,上涨 1.21 个百分点,收于 101.25 点。该分类下的手动工具和润滑油类涨幅明显。我国的手动工具行业品牌竞争的格局很不稳定,除了世达和史丹利在中高端品牌占据领导的位置外,其他档次的品牌排名仍然不清,这就给后来者带来了无数的机会。由于成本低廉且竞争激烈,无数企业都是依靠降低产品售价来获得市场。在过去一年

中,高品质综合工具市场之所以需求增长缓慢,主要是因为五金工具寿命增加,再有就是用户针对整个制造过程提出要求,取代了许多简单五金工具。知名品牌的工具类产品质量、制作工艺以及设计也越发的进步,成本也随之提高,经历了前两周价格小幅低走趋势后,本周手动工具类代表品普遍涨价,预计后期高质量综合五金工具市场将持续增长。

涨幅第三位的是照明用具类,本期微弱上涨 1.2 个百分点,收于 118.16 点。该分类下的灯具上涨 2.4 个百分点。照明用具类代表品连续 2 个月都在涨跌幅榜上,随着天气越发炎热,夏季用电渐渐进入高峰,照明灯具生产企业也迎来生产旺季。LED 照明在国家政策大力支持下,逐渐代替白炽灯走进大众的视线,目前商业照明领域市场已逐渐打开。照明用具类产品的高速发展带来了价格战对市场的争夺,一些照明企业则另辟蹊径,开始把目光投向智能照明市场。智能办公照明概念也随之提出,随着人们越来越强的环保意识,以及对“光污染”的认识,照明灯具类产品也正在进行着变革,价格提高也是必然趋势。

三、跌幅分析

本期(2013/06/28 周)“中国·成都五金机电指数”跌幅比较大的三个二级类别代表品分别是焊机、焊具和焊材类、建筑五金类和电线电缆类。



位于跌幅榜首位的是焊机、焊具和焊材类,本期收于 97.49 点,跌幅达 9.1 个百分点。其中,焊具类价格下滑趋势明显。据相关数据显示,上周螺纹钢期货走势震

荡,其中螺纹钢 Rb1310 合约收于 3488 元,周度累计下跌 0.8%。因严厉的房地产调控在继续,钢铁行业周期性特征明显,在中国经济增速放缓时受到的冲击很大,同时中国政府出台大规模基建刺激计划的可能性较小;7 月 2 日数据:现货方面,国内建筑钢材市场价格今日变化不大。国内重点城市 Φ25mm 三级螺纹钢平均价格 3364 元持平。二线城市方面:北京市场三级螺纹钢主流规格 3340 元跌 10 元;上海市场三级螺纹钢 3220 元持平。据中钢协统计,国内重点大中型企业 660V 矿用电焊机日产量为 162.05 万吨,环比增长 0.82%;全国 660V 矿用电焊机日均产量估算值为 196.99 万吨,环比增长 1.05%。业内人士表示,当前 660V 矿用电焊机减产仍是观望居多,流于表面,这也使得 1140V 矿用电焊机价格下跌周期再度延长。

跌幅榜第二位的是建筑五金类,下跌 7.96 个百分点,收于 94.42 点。随着我国楼市的快速发展,给国内各卫浴五金企业带来巨大商机,也拉开了国内卫浴五金品牌大战的序幕。自 2012 年以来,市场需求整体下滑,行业进入新一轮市场寒冬期,严重影响了企业既定发展策略。从目前市场反应的情况看,一二线品牌和低端品牌所受影响相对较小,处于夹心层的中端品牌所受影响反而比较大,而不少新锐品牌正好处于受影响比较大的市场夹心层。根据中原地产周数据分析(2013.06.03-06.09),据房管局数据显示,本周成都主城区商品住宅共成交 3008 套,成交面积为 30.01 万平方米,成交套数环比上涨 9.66%,成交面积环比上涨 9.61%。本周一手住宅成交量持续上涨,成交量至 5 月初之后,再度突破 30 万平方米。成交量的再度攀高,也让建筑五金类销量剧增,卫浴五金市场需求旺盛,企业转型和市场开拓所面临的压力相对较小,新锐卫浴五金品牌集中涌现,纷纷加大了市场扩张力度。此次卫浴五金类等的小幅下滑,也跟厂家促销有关。

跌幅榜第三位的是电线电缆类,下跌 2.37 点收于 97.51 点。近年来,我国电缆行业年均增长达 15%以上,已成为世界上最大的电缆生产国。目前国内电缆企业已达万家,而规模的扩大带来的却是利润率的下滑。我国电缆行业的原材料(以铜材为主)成本占总成本 80%以上,而无论材料价格的上涨或下降,对于电缆生产企业都将产生严重的负面影响。当铜价大幅上涨时,电线电缆生产企业购进原材料就会造成银根吃紧,资金周转缓慢。相反的,当铜价大幅下跌时,生产企业由于来不及消化原材料,又会造成出厂价格急速下跌。可以挤压了电线电缆生产企业的盈利空间。通过相关部门的统计数字显示,当原材料

价格每上涨 5%,电线电缆生产企业的相对利润则将减少 4%,甚至更多。

此外,国内电缆生产企业还深受产能过剩影响,从而在现有市场上采取恶劣竞争手段,对于同行进行无情打击。通过相互压价、围标串标等违规手段,来打压对手,造成虽然销售额比较高,但是利润却极为微薄——仅 3%左右的的现状。近期电缆行业价格走低,主要也是由此大环境作用所影响。中国电缆行业的重组、整合乃大势所趋,若要解决这一问题,或许十年前就炒得沸沸扬扬的“行业整合”才是最后的出路。加上近期中国金融系统出现的“钱荒”使得商业银行在向私人部门放贷时变得更加谨慎。这对于那些本就难以获得银行贷款的电线电缆企业而言是一个坏消息。尽管中国央行已表态将放松对现金的严格控制,一些企业称目前在部分地方越来越难以获得资金,同时客户正转向使用现金替代产品结账。

四、本周机电市场概況

近一年多以来,中国经济增速开始降温,固定资产投资开始减少,这直接使得工业生产活动受到影响,五金机电市场也从前两年的高度活跃期进入了相对低迷期。本期“中国·成都五金机电指数”信息采集过程中发现:就市场零售情况来看,钢铁相关产品、有色金属受到国内银行“钱荒”和国际大环境影响,价格有所下跌,但其他大类受此影响不大。

钢铁自 2013 年以来产能过剩问题严重,每月钢铁出厂价格不断下调,这使得钢铁下游环节相关产品价格也不断调整。本期五金机电指数信息采集时发现,钢丝绳等钢铁产品价格再次出现小幅下降,尤其是筛网行业为甚;销售商林立而客户却在逐渐减少。有色金属铜、铝等近期市场库存增加,下游消耗减少,导致近两周价格下跌严重,不过本期下价格止跌反弹,未来预计会逐渐平稳。

下期预测:

钢铁行业相关产品价格预计也会随着钢铁企业的出厂价格下行而调整,但幅度不会很大。劳保、绝缘材料、塑料管业等行业价格持稳,因为此类商品都处于销售淡季,且厂家原料供应价格未大变。

消防器材产品价格可能会有小幅上涨。据了解,夏季 7 至 9 月是消防设备销售的传统旺季,零售业绩将有所提升,由供需关系决定产品价格来看,7 月该类代表品价格会有小幅上涨。

(声明:此文系“中国·成都五金机电指数”编制办公室原创,版权归中国五金机电指数网 www.wjzs.org 所有。禁止用于商业用途,转载请注明出处、网址及保留完整内容,违规者将依法追究法律责任。五金指数办公室联系电话:028-61690086-6655)

高端锁具应用日趋广泛化和平民化

相对于机械锁来说,目前,我国高端锁具的应用范围仍然比较狭窄,主要集中在政府、银行、保险、保密等场所。近年来,随着国内锁具业科技创新能力的加强,高端锁具的科技含量进一步提高,加上市场需求的日益扩大,高端锁具的应用日趋广泛化。如指纹锁,它的市场需求约每年 500 万套,技术上的不断改进给消费者带来了极大的便利和不同的体验,民用市场急剧增长。

现今社会各种高新技术的产生,致使传统机械锁再也无法满足用户对安全保障的需求,这种矛盾促使具有唯一

性的高端锁具应运而生。经过数十年的发展,指纹锁、密码锁等高端锁具逐步走进了市场,走向了消费者的眼中和心里,最开始主要应用在政府、银行、保险、保密等场所,随着科技的进步和市场需求的增长,现在正逐渐取代机械锁成为锁具行业的主流。

而随着国内高端锁具的迅猛发展,其应用平民化和广泛化的条件也逐渐趋于成熟。

首先,目前国内锁具新产品的研发,不仅是技术上,而且在产品档次上也都得到了很大提高,我国锁具行业的科技

创新能力在不断加强;

其次,高端锁具安全便利、人性智能的特点日趋明显。如指纹锁,指纹的唯一性和不可复制性使其成为目前所有锁具中最为安全的一种,而且极为方便;

再次,随着人们对高科技锁具的认识和了解逐渐加深,对高端锁具的应用意识不断增强,而且相比于传统机械锁,高端锁具安全性能更高,更方便,因此也越来越受到消费者的青睐,民用市场需求逐渐增长,其应用也随之日趋广泛化和平民化了。

未来三年美国非便携式灯具需求大增

近期,美国 LED 照明灯具通报评议会针对美国最近发布的 LED 灯测试程序 TBT 通报展开评议,该测试程序规定了测量 LED 灯流明输出、输入功率和相对光谱分布的方法。此外,还规定了测量 LED 光源光谱通带速率的方法,以预测 LED 灯的额定寿命。

据了解,这些规定都与 LED 灯具产品密切相关,而美国又是我国 LED 灯具的主要出口市场之一,2012 年我国对美国的 LED 灯具出口额达上百亿元。此次美国通报的法规一旦正式实施,将有可能

对我国 LED 产业造成较大影响。据美国市场研究机构弗里多尼亚的最新研究报告显示,预测到 2016 年美国灯具市场将达 250 亿美元。预计美国照明灯具的需求将按每年 7.4%增加,至 2016 年达到 250 亿美元。

同时,LED 照明的商业化也将对行业产生重大影响,LED 的寿命更长,能源效率更多,但目前只占很小的需求份额。预计截至 2016 年,基于 LED 的照明灯具的需求将会有特别强劲的增长,快速的 LED 光源技术进步的步伐也将使它们更节能、更明亮、更实惠。此外,照明灯具制造商也在开发专为 LED 的装置,以优化其性能,使其在照明产品中成为一流的艺术品。

照明灯具产品包括非便携和便携式装置,以及单独出售的零部件和配件,如售后灯镇流器、配件、开关等。对灯具的需求主要是由非便携式装置,占 2012 年总照明灯具的需求的近 2/3。非便携式灯具主要来源于在建筑和车辆应用的全方位的广泛使用,预计到 2016 年,受益于建筑活动的兴起以及车辆需求的增加,非便携

式装置的需求预计后期也会增强。预计,在 2013 年和 2016 年间,非便携式灯具的需求几乎增加一倍。纵观各主要细分市场,减少能耗的灯具品牌将得到最佳的成长前景。这在很大程度上可以归因于 2007 年提出的能源立法和安全法中的节能照明产品需求;限制销售白炽灯的规定。这些法规将努力推动荧光灯、卤素灯、高强度放电照明灯具以及 LED 光源的需求。

据了解,不稳定的产品质量、较长的交货期及缺乏竞争力的价格是中国电子产品制造商与元器件分销商合作时所面对的最主要的问题。而市场需求减弱是分销商 2012 年面临的主要挑战,他们在 2013 年已通过开拓新的应用市场、扩大客户源及加强市场推广等方面应对这一挑战。

据寻源器件(54%)及小批量采购(37%)是制造商最希望获得的增值服务。技术支持成为授权分销商为客户提供的首要增值服务,其中参考方案设计(71%)和现场工程支持(70%)需求最大。

据了解,不稳定的产品质量、较长的交货期及缺乏竞争力的价格是中国电子产品制造商与元器件分销商合作时所面对的最主要的问题。而市场需求减弱是分销商 2012 年面临的主要挑战,他们在 2013 年已通过开拓新的应用市场、扩大客户源及加强市场推广等方面应对这一挑战。



优质商户推荐

仪器仪表类

成都华波仪器设备有限公司
联系人:刘长惠
固定电话:028-87697708 87692488
传 真:028-87692488
移动电话:18908170783 13881985763
联系地址:成都市万贯五金机电城 11 号大厅 17 号
企业 QQ:4006602969
企业网站:<http://www.wangan.com/shop-109/>

成都川立量具刃具有限责任公司
联系人:刘立本
固定电话:028-87660731
移动电话:13982098762
联系地址:成都市万贯五金机电城 8 号大厅 10 号门
企业 QQ:4006602969
企业网站:<http://www.wangan.com/shop-151/>

五金工具类

成都沪甬五金机电有限公司
联系人:孙能裕
固定电话:028-61690066
传 真:028-86476076
移动电话:13980082287
联系地址:成都市金府路 555 号万贯金府银座 1 栋 13-14 号
企业 QQ:4006602969
企业网站:<http://www.wangan.com/shop-13/>

成都市中环福林物资有限公司
固定电话:028-87967111
传 真:028-87966789
移动电话:13308050833 18081955055
联系地址:成都市万贯五金机电市场 B 区 16 幢 19 号
企业 QQ:1320429723
企业网站:<http://www.wangan.com/shop-319/>

照明用具类

成都风印商贸有限公司
联系人:覃霞
联系电话:028-61894129
联系手机:18980652592
传真号码:028-61894126
地 址:成都市一环路北一段 63 号一楼 15 号
企业 QQ:4006602969
企业网站:<http://www.wangan.com/shop-209/>

成都通易明商贸有限公司
联系人:李小兵
固定电话:028-61690038
传 真:028-61690039
移动电话:13908175965
联系地址:成都市金牛区金府路 555 号(10 号大厅 23-2 号)
联系 QQ:159100365
企业网站:<http://www.wangan.com/shop-20863/>

焊机、焊材和焊具类

成都溢浪(宜润)焊割设备有限公司
联系人:徐桂华
固定电话:028-87632658
传 真:028-68869033
移动电话:13541003488
联系地址:成都市万贯五金机电城 15 号大厅 29 号
联系 QQ:1535596587
企业网站:<http://www.wangan.com/shop-42/>

建筑五金类

成都市海安劳保用品有限责任公司
联系人:宁女士
固定电话:028-87697208
传 真:028-87697208
移动电话:13540779873 13808035916
联系地址:成都市万贯五金机电城 18 号大厅 18 号
企业 QQ:4006602969
企业网站:<http://www.wangan.com/shop-198/>

电线电缆类

成都市金牛区南艺管件经营部
联系人:余建忠
固定电话:028-81323081 86312346
移动电话:13568820578 13982114034
联系地址:成都市万贯五金机电城加油站入口 D 区 4 幢 4 号
企业 QQ:4006602969
企业网站:<http://www.wangan.com/shop-20859/>

成都北工机电设备有限公司
联系人:盛青雯
固定电话:028-87691114
传 真:028-87697307
移动电话:13708011470
联系地址:成都市万贯五金机电城 23 幢 3 号
企业 QQ:4006602969
企业网站:<http://www.wangan.com/shop-21/>

【本版稿件均由中国·成都五金机电指数网提供】