

大势观察

海缆下海难 缆企有斩获仍需突破

神秘莫测的海洋蕴藏的石油、矿产等资源孕育着世间万物,瞬间万变的海啸、台风等灾害也频频重创人类。为此,人类开始了探索海洋资源、观测海洋变化的道路。经过十年发展,海底观测技术已成为海洋学界当前最热的话题。

海底观测网由光电缆、基站、传感器和观测仪器等组成,实际上相当于把陆地实验室“搬进”海底。科学家可以通过声学设备、水下质谱仪、微型基因组探头以及海底井下实验装置、海底化学与生物学实验室等,来监测海底地震,实时观测“海底下的海洋”及其生物地球化学过程,实现实时观测。

“因为海水含盐量高的特性会腐蚀机器设备,一些自然灾害又会使地质、海底变形拉断电缆,这就对项目建设提出了更高的要求。但更为雪上加霜的是,建设海底科学观测网所需要的水声探测等关键设备现多为国外企业所垄断。”同济大学海洋与地球科学学院翦知潞教授表示,建设海底科学观测网意义重大,但是建设过程却并不容易。

首先,海缆工程是一门具有极高科学含量的技术活。海底光通信系统的建设只

能由具备系统集成能力、产业链整合及系统设计能力的相关海缆企业来完成。尽管有中天科技这样的国内顶尖海缆公司参与到海底观测网核心部件的建设中来,但即使是海缆,也面临着“难下海”的难题。

其次,国内海缆企业基本没有“话语权”。经过多年努力,2012年华为海洋实现首次盈利,标志这华为海洋已占据国际海底光通信市场领域一席之地。我国目前也仅有华为海洋一家海底光通信系统综合提供商,具备承担国际海底光通信系统建设的能力。

再者,海缆建设条块化分割,不利于走向国际。目前,国际市场采用通信设备总包商、光缆制造企业及施工单位共同合作的海缆建设模式,而我国海缆建设采用条块化分割模式,由设计院与运营商进行前期论证和线路设计,由海缆制造企业提供海缆与附件,由海缆施工单位敷设,再由业主或运营商进行系统集成。这种模式不利于整合系统集成能力,不利于形成一到两家实力雄厚的海缆系统集成商,更不利于中国海缆系统走向国际。

同时,深海光缆“走出去”受到钳制。国



际深海光缆每年的铺设量就达到近万公里的规模。然而,由于技术、设备以及设计施工能力仍存在不足导致我国深海光缆系统得不到国际运营商的认可和信任。深海光缆市场一直被跨国公司垄断,对国际深海光缆通信干线,中国企业仍受到钳制,至今

未能涉及。

虽然海缆技术难度大、要求高,但努力实施海底观测网节点装备的国产化,并通过集成创新,将为未来我国针对资源勘查和环境监测的深海海底观测网络的大规模建设奠定基础。

(陈小燕)

处在生死线上磨企应该如何抉择

在与很多磨料磨具企业接触的过程中,尽管不乏业绩稳定的企业,但是不可否认的是,现在仍然有为数众多的磨企处在生死线上,在这个时候,老板们是要选择关门还是就地转行就显得尤为重要。我们不妨以家具企业的生存现状来分析磨料磨具企业对自己的救赎之路。

家具行业中,有很多企业都存在一接单就亏的情况,在行业转型期,多数企业感受到的更多的是痛苦与挣扎。在这样一种

背景下,有的企业选择关闭工厂或者申请破产,有的则彻底从家具制造业抽身,转行做其他。

工人工资、原材料上涨以及人民币升值等都在增加出口成本,而欧美客户死咬住价格,订单价格无法上涨。由于看空家具代工,这位台商早已买了几千亩地种植台湾水果,他认为自己现在的事业虽然处于起步阶段,赚不了多少钱,但起码比家具代工有前景。

除了出口遇冷,内销疲软也是困扰家具行业的主要因素。广州番禺大石家具城一位家具销售员说:“以前一天可以卖出一二十件家具,而现在一个星期也往往卖不出十件,今年生意特别差。”

市场对家具企业要求越来越高,单纯是制造或销售的家具企业生存压力增大,而将制造、品牌以及渠道一体化的企业则相对更具竞争优势,这类企业以独立店的销售渠道为主,因此未受到家具卖场这

种传统渠道销售趋冷的影响,今年上半年销售额还可以保持增长。

分析人士认为,中国家具行业高速发展的时期已经过去,行业的转型升级已经迫在眉睫,企业的改革创新就是生存之道。

不难看出,家具生产企业所面临的问题正是磨料磨具企业所面临的问题。而如何做到真正的审时度势无疑考验着磨企老板们的智慧。

(陈彬)

未来玻璃纤维取代车用钢材将是必然趋势

近日,“面向风电装备/工程塑料用玻璃纤维研发及产业化”项目通过验收。在未来5—10年,汽车的很多零部件制作材料,将大量使用玻璃纤维增强复合材料,车身重量将会因此减轻,油耗也大大降低。

重庆国际复合材料有限公司主要承担该项目。目前已经研发出了风电装备用连

续玻璃纤维成套技术和车用工程塑料的玻璃纤维短切纱核心技术。这两项技术的核心是高强度高模量耐腐蚀性玻璃纤维配方,已经申报发明专利8件,授权5件,形成4项企业标准。

玻璃纤维是无机非金属材料,也就是俗称的新材料,在强度、弹性、耐腐蚀性、耐磨性上都比传统材料更有优势。传统车用

材料基本为钢材,因其密度高、重量重,从而也增加了汽车油耗,而使用玻璃纤维制作的汽车复合材料,相较于传统材料而言,密度更小、重量更轻。同等条件下,使用复合材料的零部件重量只有传统材料零部件的1/3。

不过,由于目前这种复合材料应用较少,且成本较高,在整车上的应用不多,国

产车整车配件上应用比例只占8%—12%,而国外的车辆则占到了20%—30%。这种复合材料代替传统的钢材,是汽车发展的一个必然趋势,预计5—10年,汽车配件就会大量使用这种材料。如汽车的座椅、保险杠、托盘托架等配件,将都会摒弃钢材,使用玻璃纤维增强复合材料。

(罗莹)

国家政策助力 电子膨胀阀 将迎来更大市场



程涛

根据产业在线监测数据显示,2013年上半年,空调截止阀累计内销量10042万只,同比增加15.2%;空调四通阀累计内销量3896万只,同比下滑3.2%;空调电子膨胀阀累计内销量920.5万只,同比增加9.2%。今年上半年,除空调四通阀内销量略有下滑,其他阀件均有增长。

空调阀件内销的增长,主要得益于下游空调行业复苏回暖,从而空调阀件市场需求增加;从宏观方面追溯来看,空调行业逐步回暖与国内经济复苏、房地产刚需逐步释放以及城镇化建设的稳步推进等因素密不可分。分析来看,截止阀和四通阀下半年市场运行或将放缓,电子膨胀阀将随着变频空调新标准在10月份的实施以及领跑者制度等的影响再次上量。

随着国内变频产品的比重不断提升,电子膨胀阀在家用市场的使用情况逐年好转,2012年使用率继续提高,约10.7%。从需求规模来看,家用空调市场对电子膨胀阀的需求规模从2008年开始不断增长,特别是2010年和2011年度,需求增长速度高达80%以上。2012年,家用空调市场对电子膨胀阀的需求虽没能延续前两年了较高的增长速度,但相比家用空调市场低迷的表现来看,2.5%的增速仍值得肯定,这也主要得益于国家新推出的能效补贴政策,随着家用空调高能效产品比重的提升,电子膨胀阀在家用变频空调市场的再次爆发仍值得期待。

电子膨胀阀内销市场仍表现出逆势而增的姿态,主要还是受惠于国家的节能补贴政策,促使国内空调高能效产品比重提升,以及电子膨胀阀在国内变频空调和多联机市场使用率的进一步提升。

在国家能源政策的大背景下,空调能效标准逐年提升,变频空调市场占比不断提高,从而使我国空调电子膨胀阀市场直接受益,迅速发展。一方面,电子膨胀阀是变频空调最理想的节流元件,因此它的发展与变频空调发展情况有着十分紧密的联系,随着变频空调市场的不断发展以及变频空调中电子膨胀阀使用率的不断提高,电子膨胀阀市场规模迅速扩大。另一方面,电子膨胀阀具有反应快、调节精度高等技术特点,无论家用空调还是商用空调,电子膨胀阀势必将成为来市场首要选择的一个方向。

随着国内电子膨胀阀企业在市场竞争力方面持续提升,特别是在家用空调市场的竞争优势不断加强和巩固,压缩了不二工机的市场份额。相信本土企业随着技术实力的不断提升,未来将迎来电子膨胀阀更大的市场空间。

德国克拉斯 高端农业收割机械 进驻中国

刘红玉

近日,据外媒报道,德国克拉斯集团(CLAAS)与山东高密金亿机械制造有限公司签约,向后者注入资金和技术,生产高端农业收割机械。克拉斯集团董事长发言人称,中国是亚洲最大且增长最快的农机市场,克拉斯已在华开展业务多年。

克拉斯集团成立于1913年,是欧洲联合收割机行业领头羊,其另一大产品线自走式青贮收割机更是占据全球第一大市场份额。此外克拉斯的拖拉机、打捆机和牧草收割机也处于全球农机行业领先地位,2012年实现销售收入34亿欧元。

此次通过收购金亿的大部分股权,可迅速达到中国农机市场所需产能;通过扩大产品结构,也能为其他地区和市场的业务带来增长;而进一步扩大在中国的产能是公司的长远发展方向。金亿集团称,双方的成功合作将是中国农机史上的一次革命,世界知名收割机企业进入中国,将加快中国农机高端化进程。



国际

日本模具行业 市场规模逐渐衰退

李慧

在过去,日本也是精密模具的生产强国,但是受金融危机的影响,在全球都受到影响的情况下,日本模具的生产以及使用量正在逐渐减少,模具行业的市场也在不断缩小。国际模协秘书长罗百辉表示,其原因主要在于日本模具行业在降低生产成本的同时,在国内只生产一些技术含量比较高的产品,而把技术含量不高的模具生产转向了人力成本低的地方,日本这种加快向国外转移产业的趋势,致使日本模具行业市场规模逐渐衰退。

日本模具产业要想走出迷雾,更好更快地发展,就必须不断加大力度,以便未来取得更加辉煌的成就。据悉,日本正在加紧研发高精度长寿命模具,增加使用模具成型工件的次数,增加模具的使用寿命。如果能够使用模具经得住更长时间的使用,便可减少修补及更换费用等运行成本。这样就能够降低加工所耗费的总成本(以下简称加工成本),向日本客户提供不亚于中国厂商的成本竞争力。

为了降低成本保住利润,日本模具业目前纷纷将低端模具外移,只保留高端模具产品。针对这种现象,罗百辉认为,这种低端模具外移的产业模式不仅可以解决日本模具高成本压力,也可以开拓海外模具市场,在一定程度上增强了日本模具在世界市场上的竞争力。

由于原材料价格的上涨和人工成本的增加,再加上金融危机的影响,全球市场的萎缩,使世界的各国的模具产业都受到了不同程度的冲击,模具产业的利润纷纷下降。

日本的模具产业为保住利润,重新进行了产业布局。现在日本压铸模具业正逐渐将技术含量不高的模具转向人力成本低的地区生产,如印度、泰国、缅甸等国,而日本国内只生产技术含量较高的产品。通过产业结构调整,日本加快向国外转移技术低、成本高的模具企业,使日本国内低端模具减少,而其国内的高精尖模具产业附加值非常高,所以日本国内的模具产业利润并未下降。

看市

下半年钢市总体或呈波浪运行态势

王蓓 严伟明

“上半年我国钢铁行业在低迷中艰难运行,下半年将呈‘前低后高,波浪运行’态势。”这是我国钢铁资讯权威机构“我的钢铁”(Mysteel)研究中心资深专家对今年上半年我国钢铁行业回顾总结和下半年我国钢铁行业走势预测的最新观点。

上半年低迷中艰难运行

今年上半年,在全球经济弱势复苏、国内经济增速放缓的形势下,钢铁行业在低迷中艰难运行。由于钢铁产能快速释放,而下游需求不温不火,供需矛盾日益激化,行业盈利一度下滑至工业行业的最低水平。与往年相比,今年上半年国内钢铁行业呈现出以下几个突出的特点。

一是产量处于历史高位。上半年,国内粗钢产量持续高位,除1月略低外,其余月份远远高于往年。上半年,我国累计粗钢产量为38987万吨,同比增长7.4%,虽然在国家节能减排政策的作用下,下半年粗钢产量有望出现小幅下降,但全年总量仍有望明显超越去年。

二是价格持续低迷,部分品种跌破2008年以来低点。春节前,行业对市场预期过高,加之地方保增长压力,粗钢产能快速释放,市场陷入供需失衡状态,自2月份以来,钢价下跌长达4个月之久。库存高企,但库存下降速度高于去年。截至7月19日,已连续18周出现下降,与去年同期相比,库存总量减少106.8万吨,同比下降6.4%。与往年数据进行对比,目前钢材库存已跌破2012年的水平,与3月份库存高点相比,下降了30.1%,而去年同期仅较年内高点下降了18.5%,可见,今年的去库存速度快于往年。

三是钢材出口超预期增长,但进口小幅下滑。由于国内钢材市场供需失衡,国内外价差拉大,企业出口积极性上升。今年二季度出口增速较一季度显著回落,主要由于对欧、美、日的出口增速下降。一方面是由于剔



除了前期的虚假贸易成分。另一方面,人民币汇率的升值也是导致我国出口竞争力下降的一个重要原因。

下半年呈波浪式运行态势

从近期的经济数据来看,下半年我国仍处于艰难的弱复苏阶段。6月汇丰中国制造业PMI指数预览值仅为48.3,创9个月新低,并连续两月处于“荣枯线”以下,令中国经济的下行预期大为增强,也表明制造业面临的内需疲弱以及去库存压力增大等局面尚未得到有效缓解。目前,我国内需恢复动力依然不足,下半年经济仍面临下行压力,三、四季度经济增速可能还会回落。

资金紧张或将成为常态。6月初以来的“钱荒”对钢铁产业链冲击巨大,厂家、商家和终端用户都面临资金紧缺的矛盾,且在持续加剧,融资难、成本高、资金紧成为钢铁“产业链”的常态,在短期内难以得到缓解。近期,市场传出消息,央行将严禁向炼钢、炼铁等行业发放新增贷款,这无疑将进一步加剧钢铁行业的资金紧张局面,这将在下半年继续制约钢铁需求的释放。

下游需求难有明显改善,产能过剩难以扭转,但环保或成为去产能的推动力。2002年以来,我国钢铁产能进入了快速扩张期,2012年粗钢产能已接近10亿吨,根据“我的钢铁网”的最新调查数据显示,2013年我国新投产高炉数量为15座,产能超过2500万吨,增速为3.8%左右,拟建和在建项目仍有

1500万吨以上,增速在2%左右。而根据发达国家工业化发展规律测算,未来我国的粗钢需求峰值将在2020年前后达到约8亿吨,虽然淘汰落后产能有望强化,但即便以淘汰1亿吨计算,剩余产能仍有约9亿吨,产能过剩局面仍十分严峻。不过,随着国家环保政策力度的加大,目前,长三角地带部分钢厂已出现了停产的消息,唐山市也宣布将在8月底前启动关停取缔第二批污染企业,大气污染防治计划也在酝酿发布,下半年环保整治力度有望趋强,或将在一定程度上促进落后产能的淘汰,进而对钢材价格形成一定支撑。

此外,美国量化宽松政策的变化或将带来一定的不确定性。下半年需要关注的风险是美联储量化宽松政策退出预期的再度强化以及由此带来的连锁反应。

综上所述,下半年钢铁行业面临的形势依然严峻,尽管7月初以来,市场在主要钢厂出口大幅改善、订单较为饱满、国家淘汰落后产能再度发力以及原材料大幅上涨的背景下出现了一定的反弹,但笔者认为目前经济形势下滑态势明显,粗钢产量居高难下,加上时值高温淡季,需求难以放量,大幅上涨的基础并不牢靠,反弹高度预计有限,市场仍存在反复的可能。真正的好转还取决于需求释放的强度和城镇化、节能减排等相关政策的出台情况。预计下半年钢材市场将呈现“前低后高,波浪运行”的态势,但超预期的可能性较小,下半年高点或难以超越上半年。