

市场前瞻

2014年柴油发动机市场分化明显。展望2015年,大部分发动机企业在制定销量目标时表现出更为谨慎低调的一面。未来的市场格局或将产生许多变数;在“僧多粥少”的市场上,市场的“拉锯战”会不会演变成“歼灭战”?外资发动机企业能否借政策“春风”伺机而动?轻型机市场会剩下几家企业……绿肥红瘦,谁是赢家,时间会公正地裁决。

# 2015年柴油发动机市场格局生变“轻重”不均

■ 郭启

## 轻型机企业将遭遇“淘汰赛”

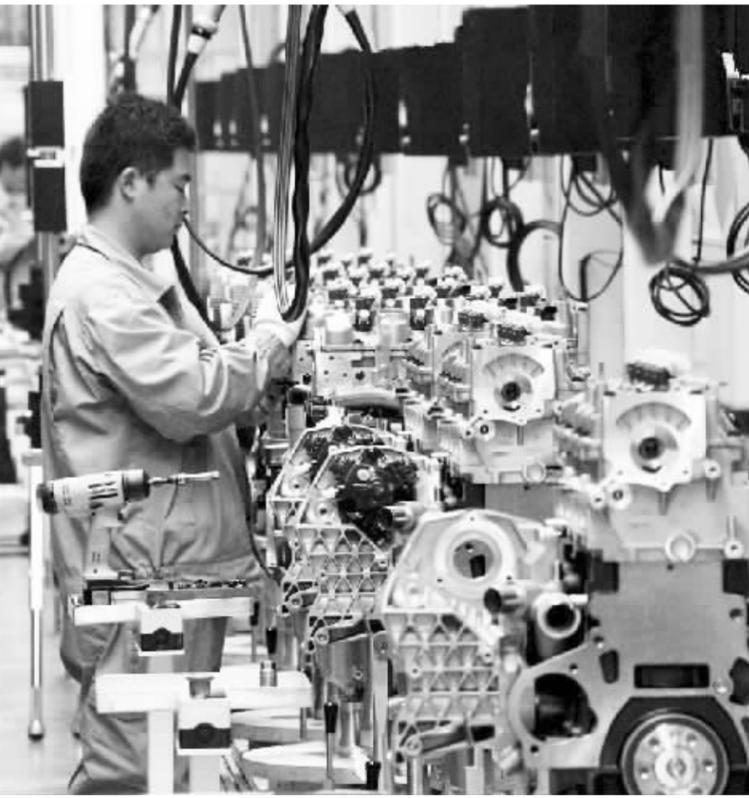
在需求不振和排放法规升级的双重重压下,2014年的柴油发动机市场再次跌入低谷。梳理2014年柴油发动机市场的发展情况后,笔者认为,2015年,我国车用柴油发动机市场将迎来市场格局的较大变化,其中,“淘汰赛”很有可能最先发生在轻型机领域,而潍柴、玉柴等实力更为强大的独立发动机企业,将会继续强化其“多元化”的发展思路,抵御市场风险。部分在华深耕多年的外资柴油发动机企业,在这一年或有扬眉吐气的可能。

2014年我国轻卡市场销量同比下降近20%,创下近五年来最大跌幅,不仅如此,轻卡市场的产品结构变化更为明显,中高端市场占比提升,低端经济型轻卡市场大幅萎缩。而业内人士预计,2015年中端及高端轻卡的市场份额将会继续扩大,经济型低端轻卡销量及市场占比还将持续下滑。对于目前那些缺钱又没有新品的轻型柴油发动机企业而言,这实在是个坏消息。

目前,轻型机企业面临的技术升级压力是前所未有的。从2014年的产销数据上也可以看到这点。朝柴、全柴、山东华源莱动的销量都出现了大幅下滑。其中,朝柴全年销量仅7万多台,同比下降40%以上,直接跌出前十名,全柴跌幅高达33.52%,山东华源莱动2014年销量跌幅也高达28.35%。这些企业销量下滑的最主要原因,是对国四排放升级准备不充分,缺少能满足国四排放升级的量产新产品。

工程机械市场继续调整,农机市场竞争更加激烈,在轻卡市场需求不振延续的同时,很多轻型发动机企业将在2015年继续忍受资金紧张、新品供应青黄不接和客户不断流失的压力。我国轻型机企业一直都在谋求借助与整车厂“联姻”的方式巩固自身的市场地位和客户资源。然而近年来,整车企业对于轻型机企业的收购热情却跌到了历史低点,前几年传出的并购消息均以失败告终。2014年7月,北汽福田抛售了其持有的全柴动力股票,更是让全柴的处境雪上加霜。

部分拥有融资平台的上市发动机企业,日子相对好过。比如云内动力便在2014年底通过定向增发,成功募集了7.45亿元用于“环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目”,为其新产品的产能建设提供了资金保障。“对很多轻型机企业而言,国四排放升级就是一道坎,迈过去的企业才有生存发展的机会。”



一位业内人士告诉记者,轻型机市场产品的升级换代是大势所趋,以为可以蒙混过关的企业终将被市场淘汰。

事实上,随着轻卡高端化的发展,轻型柴油发动机领域的技术进步也已不仅仅止于排放要求,轻量化、小型化、高效化都会成为产品竞争的焦点。而这都意味着大量的开发投入和成本攀升。对于经营资金已经捉襟见肘的企业而言,恐怕很难承受。

2015年,在沉重的市场压力下,轻型机市场的整合一触即发,哪一家轻型机企业会消失?我们不妨拭目以待。

## 独立发动机企业靠“多元化”抗风险

2014年潍柴、玉柴两大独立发动机企业虽均未能实现当年销量目标,但基本保持了在各自传统市场中的地位。玉柴虽然全年销量同比下降7.06%,但销售额同比增长3%,市场份额提升1.4个百分点,2014年玉柴在通机

动力、船电动力、乘用车动力、燃气动力和海外市场的销量正增长,在客车动力市场实现了预期销售目标,继续保持了在客车这一传统优势领域的龙头老大地位。潍柴则在主流重卡企业自建发动机和外资发动机企业强势进攻的重压下,通过在船舶、发电机组、汽车起重机等领域的增长,抵消了重卡市场销量的下降。

但两家企业目前承受的市场压力也是显而易见的。众所周知,商用车市场的发展与宏观经济增速密切相关。2015年我国宏观经济仍存在下行压力已成共识,在市场需求不振和购车成本上涨的不利形势下,商用车市场的销量自然不容乐观,这一压力也将相应传导至发动机企业身上。

独立发动机企业的市场危机感自然更为强烈。一方面在重机市场,重卡企业纷纷上马发动机项目,而且公路货运受高铁货运的冲击越来越大;另一方面,外资发动机巨头凭借技术优势步步紧逼,不断挤压企业固有的市场空间。从目前看,继续多年前的产品、市场

的多元化发展思路,提升自身在质量、成本、交付方面以及服务上的竞争力,仍将是2015年潍柴、玉柴等独立发动机企业抗衡市场风险的主要途径。

凭借更为丰富的产品谱系和技术、规模成本优势,随着这些企业产品结构、市场结构和精益管理的不断优化,未来独立发动机企业仍将成为这一市场的中流砥柱。从市场的拓展看,除了船舶、发电机组、通机等市场的开拓,海外出口也将成为独立发动机企业实现市场突围的重要途径。

## 外资品牌谁家会胜出?

2014年是外资发动机企业业绩有明显起色的一年。国四排放升级的实施,对于康明斯、曼、上菲红、纳威司达等外资品牌委实是个好消息。特别是轻型机的升级换代,给了这些外资企业大量进入机会。以纳威司达为例,其2014年发动机产量已经达到6.6万台套,2015年计划目标更高,根据其规划,2.8L发动机将生产8万台、3.2L发动机生产1.3万台、4.8L发动机生产7000台。而康明斯的轻型发动机也随着北汽福田高端轻卡欧马可的销量激增水涨船高。据了解,2014年福田配套康明斯ISF发动机的欧马可、奥铃CTX销量增长迅猛,其中欧马可的市场增长率高达50%。

在重机市场,曼发动机品牌在2014年的重机市场上一炮打响,2015年成为中国重汽继续重点推广的主力产品,根据规划,中国重汽主要的车型产品线都将调整至曼技术发动机上,曼技术产品销量在重汽产品中的占比将超过1/3。

不过,在外资品牌中,最大的赢家可能还是康明斯。在过去的一年中,这家深耕中国市场的外资品牌实现了两位数的逆势增幅。不仅在轻型机市场实现了重大突破,去年6月7日,福田康明斯新工厂的康明斯ISG系列重型发动机的量产,又为其在重机市场的拓展迈出具有战略意义的一步。这款专门针对中国市场设计研发的直列六缸的康明斯ISG系列重型发动机,功率可覆盖228~382kW间,可满足全球市场广泛多样的需求和不同阶段的排放标准,对于目前重机市场的冲击会很大。在这一年,康明斯还推出了首款天然气发动机。

业内专家认为,2015年的重机市场销量仍将与2014年持平或微增,但显然市场各方的力量消长已经发生变化,无论是轻型机还是重机市场,市场格局的走向充满变数。

# 中国铁路车辆装备去年出口签约增长超六成

■ 丛慧

全国人大代表、中国北车集团公司副总裁余卫平表示,依托中国铁路科技进步快速发展的成果,2014年中国铁路技术装备“走出去”迈出坚实步伐。中国北车、南车出口签约额均超过30亿美元,同比增长均超过60%。

李克强总理所作的政府工作报告中指出,加快实施走出去战略,推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装

备走向世界。

2014年,中国铁路机车车辆装备制造企业,积极拓展海外市场,从亚洲、非洲到欧美发达国家,从铁路机车、客车、货车、动车组到地铁车辆、有轨电车,从单纯产品输出向产品、资本、技术全方位输出,实现了从低端产品向高端产品提升的历史性转变。

2014年,中国南车出口南非新型电力机车、阿根廷城际电动车、伊拉克内燃动车组、马来西亚来轨道车组、新加坡无人驾驶地铁

车辆等,高端整车产品出口实现了较大突破。中国北车出口南非232台内燃机车,出口泰国115辆米轨铁路客车,在出口产品数量上创出新纪录;出口巴西的电动车组和地铁列车为2014年世界杯提供便捷运输服务,出口马来西亚24辆动车组,是首次出口时速160公里的“准高速”动车组,出口美国284辆波士顿地铁车辆,成为第一个进入美国地铁市场的“中国制造”。

与此同时,依托核心技术优势,中国铁路

装备制造企业逐步打破了以产品输出为主的传统出口形态,形成产品、技术、资本全方位“走出去”态势。中国南车相继在马来西亚、土耳其、南非等重点市场投资实施本地化生产,带动市场的深入拓展和海外产业布局。中国北车2014年先后成立了北车澳洲公司、北车美国公司、北车印度先锋公司。铁路装备制造开始进入更高层次上实施国际化经营战略,推动企业自主创新、引领创新能力进一步提升。

# 2014年我国印刷设备器材进出口贸易逆差现新低

■ 印蓉

2014年,我国印刷设备及器材进出口金额为49.7794亿美元,较上年下滑4.81%;其中进口25.6621亿美元,较上年下滑11.89%;出口24.1173亿美元,较上年增长4.11%,贸易逆差1.5448亿美元,居近年最低。

## 进口:胶印机连续3年下滑

2014年我国印刷设备进口金额为21.8638亿美元,同比(与2013年全年相比,下同)下降13.10%。其中印前设备进口0.8348亿美元,同比上升3.11%。印后设备进口1.8508亿美元,同比下降6.63%。印刷机进口14.5153亿美元,同比下降12.46%;其中胶印机进口7.9159亿美元,同比下降18.98%(数量下降3.99%);其他常规印刷机进口2.5350亿美元,同比下降18.13%(数量下降43.48%);数字式印刷机进口0.4644亿美元,同比增长9.42%(数量增长6.05%)。辅机零件进口4.6629亿美元,同比下降19.43%;其中常规印刷机用辅机零件进口0.8318亿美元,增长8.56%,数字式印刷机用辅机零件进口3.8310亿美元,同比下降23.70%。

2014年我国印刷器材进口金额为3.7983亿美元,同比下降4.23%。其中油墨进口3.3513亿美元,同比下降6.35%(数量下降9.38%);胶印版材进口0.1222亿美元,同比上

升15.91%(数量下降10.65%);其中PS版进口0.0437亿美元,同比上升98.71%(数量上升10.43%);CTP版进口0.0785亿美元,同比下降5.92%(数量下降13.85%)。柔性树脂版进口0.3247亿美元,同比上升15.17%(数量上升12.39%)。

## 出口:设备远超器材

2014年我国印刷设备出口金额为17.6770亿美元,同比增长5.38%。其中印前设备出口1.6398亿美元,同比增长17.92%。印后设备出口2.5764亿美元,同比下降4.79%。印刷机出口10.8921亿美元,同比增长4.34%;其中胶印机出口0.6951亿美元,同比增长10.86%(数量下降3.55%);其他常规印刷机出口2.6514亿美元,同比增长5.28%(数量增长23.66%);数字式印刷机出口7.5457亿美元,同比增长3.46%(数量增长26.78%)。辅机零件出口2.5686亿美元,同比增长14.69%;其中常规印刷机用辅机零件出口0.5345亿美元,同比增长8.11%;数字式印刷机用辅机零件出口2.0341亿美元,同比增长16.56%。

2014年我国印刷器材出口金额为6.4402亿美元,同比增长0.77%。其中印刷油墨出口1.4605亿美元,同比增长2.72%(数量增长0.10%)。胶印版材出口4.9101亿美元,同比下降0.46%(数量增长6.81%);其中PS版出口



1.8778亿美元,同比下降5.98%(数量下降2.99%);CTP版出口3.0322亿美元,同比增长3.30%(数量增长16.56%)。柔性树脂版出口0.0697亿美元,同比增长91.20%(数量增长77.17%)。

## 趋势:出口好于进口

从如上数据可以看出,2014年我国印刷

设备器材进出口金额进口继续下滑,出口持续上升;印刷设备出口金额以较大优势领先于印刷器材出口;胶印机进口金额已经连续三年下滑,今年下滑幅度更达到18.98%;数字式印刷机进出口金额双增长;2014年印刷油墨出口数量继续超过进口;胶印版材出口数量增加、金额下滑,CTP版出口数量继续超过PS版,幅度较上一年有所扩大;柔性树脂版出口持续大幅度增加。

# 国家质检总局发布12个国家计量技术规范

日前,国家质检总局批准并发布了12个国家计量技术规范。其中,JJG1107-2015《自动标准压力发生器检定规程》等10项检定规程将于5月9日起实施,新版《空气声压力计量器具检定系统表》与《基准试剂纯度量器具检定系统表》将于8月9日起实施。

据了解,自动标准压力发生器(简称:压力发生器)在压力计量行业又称数字式压力控制器。该设备在工作过程中可以自动产生并恒定压力,因此可以提高压力计量工作的自动化水平和工作效率;同时,其便携性和对环境的适应能力,可有效解决现场的压力测试仪器量传的问题。JJG1107-2015《自动标准压力发生器检定规程》于2011年通过审定并批准立项,由中航工业北京长城计量测试技术研究所为主要起草单位制定。

铁路支距尺是一种铁路检测装置,用于测量铁路道岔的导曲线支距尺寸的专用计量器具,由尺身、标度尺及尺身上的游标组成。铁路支距尺检定器是检定铁路支距尺的专用检具,由端测板和7个测块及检定器体来完成对支距尺的示值误差和其他检定项目的检定。

轮位差测量器是用于测量车辆轮对左右轴肩端面与同侧车轮轮辋内侧面质检距离的计量器具,其左右所测距离之差值即为轮位差。盘位差测量器是用于测量车辆轮对左右轴肩端面与同侧制动盘外侧面之间距离的计量器具,其左右所测距离之差值即为盘位差。(钟义)



# 陕建机械建设钢构公司开展业务培训

近日,陕建机械建设钢构公司利用春节后至元宵节期间工人陆续返程,工程未大量开工这段时间开展了业务培训,通过培训来抓业务抓技术,提高员工整体素质及业务水平,使淡季不淡,闲时不闲。

2月26日至3月3日,建设钢构组织开展了为期6天的业务知识培训,公司领导及经营、技术、工程、生产、质保等部门29人参加了此次培训,陕建机械副总经理、建设钢构执行董事陈永刚和总经理燕庆楠出席并做了动员讲话。培训主要涉及加工与工程安装的规范使用方法、安全生产知识、车间设备操作与流程、现场安装技术、车间设备操作与维护、项目管理流程、焊接工艺与焊接操作、项目承揽与现场管理实务等方面的内容。由各部门工段长、施工经验丰富的技术骨干担任讲师,还邀请了陕建机械培训学院院长雷振华为大家讲授《焊接工艺与焊接操作》课程。

培训课上,讲师讲解内容全面深入,通俗易懂,并与实际相结合,很好地指导业务工作。参训人员认真听讲,积极提问互动,并做了大量的笔记。此次培训的成功开展为提高企业员工的整体技术水平和企业的持续健康发展奠定了基础。(古健)

# 泰山国际汽配城成立社安消防服务教育基地

山东省泰安市消防安全重点单位——泰山国际汽配城与山东社安消防服务有限公司开展合作,于2015年2月在泰山国际汽配城正式挂牌成立山东社安消防服务有限公司教育基地,旨在增强汽配城所有商户消防安全意识。

山东社安消防服务有限公司,为全省首屈一指的消防培训机构,泰山国际汽配城是泰安市重点单位,是泰安市唯一一家汽车后市场,因其人员集中,汽修汽配产品多样,消防安全更成为重中之重。为进一步提高汽配城消防安全意识和管理水平,坚决预防和遏制重特大火灾事故的发生,山东社安消防服务有限公司与汽配城长期合作,建立健全汽配城消防安全管理制度和灭火应急疏散预案,并且每年山东社安消防服务有限公司都会定期针对汽配城进行用火用电、初期火灾扑灭、火场逃生等安全知识相关培训及消防演练,把提高消防安全意识,提高自救互救能力武装到汽配城每户商家,每个员工,真正把汽配城打造成泰安市消防安全重点示范单位,以点带面,辐射周边。(齐健)