

市场传真

2015 年我国车用发动机市场走势平稳

■ 龚启

2015 年，我国车用发动机市场产销量均呈上升趋势，产量同比增长 3.82%，销量同比增长 3.85%，汽油机占整体市场的 88.13%，是发动机销售市场的主力。柴油发动机受政策影响，多匹配在普通载货车、重型载货车、推土机等重型机械上，且控制权多在国有企业手中，这也造成其销量下降较明显。

随着国Ⅳ标准的实施，今后对发动机，尤其是柴油机的要求将越来越高，提升柴油机技术水平，发展清洁化的绿色动力将成为今后发动机发展的一个方向。

总体产销平稳

汽车市场波动直接影响配套发动机市场。2015 年，国内发动机市场稳定增长，增幅是 3 个百分点以上。2015 年，我国汽车发动机累计完成产销 2184.94 万台和 2192.29 万台，与 2014 年同期相比，产量增长 3.82%，销量增长 3.85%，产销量均衡，产销增幅水平基本保持一致。

继续受乘用车市场升温形势带动，国内车用汽油机销售市场上扬，产销增幅进一步扩大。2015 年，我国车用汽油机累计完成产销 1926.12 万台和 1931.98 万台，同比分别增长 7.61%和 7.63%，同比增幅上涨至 7 个百分点以上。

2015 年，我国车用柴油机累计完成 255.82 万台和 257.36 万台，与 2014 年同期相比，产量下降 17.24%，销量下降 17.11%。2015 年，其他燃料发动机累计产销分别完成 2.99 万台和 2.95 万台，与 2014 年同期相比，产量下降 46.42%，销量下降 47.50%。2015 年国内天然气发动机供求市场持续低走，纳入统计的其他燃料发动机企业供求市场大幅下降。

从发动机月度销量走势上看，月度销量最高点为 12 月份，销量达到 226 万台；最低点为 7 月，销量仅为 137.91 万台。除 2 月、5 月、6 月、7 月、8 月和 9 月外，其余 6 个月销量均高于 2014 年同期，其中，从 5 月开始，发动机月销量连续下降，7 月跌到最低点，而后 8 月开始反弹，发动机销量开始缓慢攀升，一直延续到年底，呈现“V”型走势。值得注意的是 9、10 月份虽未现“金九银十”态势，但随后几月的销量走势也为年底各家企业的销量冲关奠定了良好基础。

2015 年，中汽协统计到的有发动机销量的企业有 66 家，年销量累计达到 10 万台以上的企业有 46 家。其中，上汽通用五菱、一汽-大众、上海大众动力和东风日产 4 家全年销量均在 100 万台以上，4 家企业合计完成 566.03 万台，占行业全年总销量的 25.82%。

三大亮点频现

2015 年，我国车用发动机行业发展可圈可点，亮点纷呈，呈现以下三大市场态势：

一是尽管销售数量同比下降，但总功率保持增长，产业结构调整取得重大进展。《大气污染防治法》、《中国制造 2025》等国家环保政策及产业政策频频出台倒逼内燃机技术的进步和提升。汽车排放标准不断升级，也催促内燃机企业严格按照节能减排的技术路线向前推进。

二是车用发动机的关键零部件企业发展势头很好。如无锡威孚、中原内配、渤海活塞、辽宁新风等企业在 2015 年的增长率都



超过了 10%。

三是内燃机企业开始进行两化融合及实施智能制造。据权威机构调查统计，有近八成的企业表示有智能化改造车间的需求和规划，希望借助信息技术，以智能化、数字化为发展方向，建立全生命周期的信息管理，加强对数据库、产品库、信息库的建设和管理。企业希望通过智能化改造，规范企业内部管理，提高工作效率。随着工业 4.0 对国内企业影响加深，随着“互联网+”概念的落地，越来越多的国内企业利用信息化设备加强对内部管理，朝着精细化管理方向发展。

传统企业尝试转型，纷纷触网。有些企业希望通过网络拓展销售渠道；有些企业希望能够通过网络更进一步了解客户的需求，从而更好地服务客户，生产出让客户更加满意的产品。

全面完成“十二五”战略规划

2011 年，由工信部和中國內燃機工業協會聯合發布的《中國內燃機工業“十二五”發展規劃》，目前來看，內燃機企業基本全面完成了內燃機行業制訂的“十二五”戰略規劃，同時也完成了 2013 年國務院辦公廳關於加強內燃機工業節能減排的意見中提出的內燃機 2015 年任務目標。

例如，到 2015 年，節能型內燃機產品占全社會內燃機產品保有量的 60%，與 2010 年相比，內燃機燃油消耗率降低 6%~10%，實現節約商品燃油 2,000 萬噸，減少二氧化碳排放 6,200 萬噸，減少氮氧化物排放 10%，採用替代燃料節約商品燃油 1500 萬噸。我國汽車發動機企業已經按照節能減排、綠色製造發展路線向前推進，汽車發動機正在逐步往高端路線上發展。

2016 年总体形势趋于好转

受到国Ⅲ标准升级国Ⅳ标准的影响，重型柴油机和轻型柴油机一直在去库存中，2016 年将是柴油机释放增量的关键一年。2016 年我国车用柴油机的形势会有所好转，轻型好于重型，重型柴油机可能有增长但幅度不大。

中国內燃機工業協會常務副會長兼秘書長邢敏預測，2016 年汽車發動機市場將有所回暖，整體市場趨勢將好於 2015 年。尽管环保部、工信部刚刚颁布了国 V 排放标准实施的时间表，但 2016 年仍然是检查商用车实施国Ⅳ排放标准的重要一年。我国政府提出的“一带一路”（丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路）建设项目在一定程度上拉动商用车市场需求。但是，城市间穿行的小型电动车会对轻型载货车、轻客的发

展形成一定冲击。2016 年我国车用柴油机的形势会有所好转，轻型好于重型，重型柴油机可能有增长但幅度不大。

2015 年我国乘用车发动机全年销量保持一定的增长幅度，其中 SUV 的持续热销十分关键。“十三五”期间，整车企业及发动机制造商一定要在 SUV 平台的发动机质量上下功夫，要不断提升产品的一致性及可靠性。据中国汽车工业协会预测，2016 年我国汽车销量将保持 6%的增长。由于国家要把进口汽车的平台放开，或将拉低乘用车发动机销量。

非道路发动机用途广泛，比如，农业机械、工程机械、发电机组、船舶、火车等领域发展也十分迅速。随着农业机械及工程机械需求的快速上升，非道路发动机将成为“十三五”发展的重点。工程机械发动机在 2015 年表现不理想，2016 年将有所提升。

“十三五”是内燃机走强的第一步

中国內燃機產品與國外企業相比研發體系不夠完善，產品核心技術創新研發需要加強。以市場為導向，以節能減排為目標，堅持创新驱动，建立激励机制，加快产业结构调整，建立一批优势企业，提高全行业的综合竞争实力。推动产业实现产品品质的提升，促进企业开拓国际市场，力争到 2030 年把我国建成內燃機製造強國。掌握核心製造技術和關鍵工藝技術，建設 3~5 個公共基礎技術平台，推動內燃機節能減排先進技術研發和科技成果轉化。全面實施智能化改造，完成綠色製造體系建設。

我国內燃機行業按照《中國製造 2025》提出的堅持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标。到 2020 年，节油 15%以上，排放达到欧 VI 标准，带动学科水平、人才培养质量的提升；到 2025 年，节油 40%以上，排放水平完全与国际接轨，使科学研究水平达到国际先进水平，人才培养质量得到国内外普遍认同。

针对“十三五”发展任务，行业将从提高內燃機行業創新能力、強化基礎能力建設、提升質量控制技術、完善質量管理機制，夯實質量發展基礎，優化質量發展環境，鼓勵企業追求卓越品質，形成具有自主知識產權的中國創造品牌產品、全面推行綠色製造、深入推進產業結構調整、推進企業國際化、完善網絡化服務體系建設等七大方面來緊密實施。

提高了产品质量，提高了服务质量，消费者也用更少的钱获得了更好或者更多的消费和服务。市场是一个筛子，行业在发展进步的同时，市场也对企业进行着优胜劣汰。虽然目前球阀行业发展的势头正盛，国家扶持政策给予较大成长空间，市场需求量也不断加大，但是由于众多干扰，泵阀行业的发展前景不容乐观。对于一些有竞争力的大企业，通过竞争，企业规模变得越来越大了，知名度变得越来越高。但对于一些不具备竞争力的中小企业来讲，可能就面临着被兼并或者是倒闭的风险。在日益激烈的阀门市场，拥有核心竞争力的公司才能在中立足，创新成为企业制胜市场的利器。

尽管面临着巨大的考验，近年来，受到国内良好的投资环境以及基础建设政策的不断深化，我国泵阀行业还将面临新机遇。企业不断自我创新，成就了技术的领先，各式各样的产品目不暇接，呈现出一幅欣欣向荣的发展前景。正是因为这样的技术成果，才使得泵阀行业可以永葆积极向上的活力。

我国机床附件市场巨大

■ 吉杰

随着我国机床工业自动化产业的发展，机床产业结构升级和技术日趋进步，随着机床产业对产品生产精密度及效率要求的提升，我国机床行业当前急需通过对数量庞大的普通机床配件、机床附件和机床数控化进行改造。

机床附件的种类有很多，包括风琴式防护罩（皮老虎）、钢板导轨护罩、丝杠护罩、卷帘防护罩、防护裙帘、防尘折布、钢制拖链、工程塑料拖链、钢铝拖链、机床工作灯、机床垫铁、JR—2 型矩形金属软管、DGT 导管防护套、可调整塑料冷却管、吸尘管、通风

管、防爆管、行程槽板、撞块、导轨刮屑板、排屑机、偏摆仪、平台、花岗石平板、铸铁平板及各种操作件等。

目前，在经济产业的不断发展的基础上，我国有各类普通机床 400 多万台，其中有 1/4 的机床是超过 30 年役龄的，这些机床已无改造价值，需淘汰更新，剩余约七成的机床是可进行数控化改造。对众多台普通机床实施改造和更新，可形成上千亿的更新市场需求，对保持经济增长可发挥一定的作用。数控化改造工程可形成数千亿元的工业增加值。各种机床附件在市场中受到关注，市场反应良好，销量日增。

长沙麓谷汽配城举办首届发展与合作论坛

■ 郭志强

1 月 24 日，麓谷汽配城首届发展与合作论坛在长沙举行。与会代表围绕湖南后汽车市场的发展现状做了梳理，并勾勒出麓谷汽配城未来发展的蓝图。

汽车后市场一直被业内看作是汽车发展的黄金产业，其顾名思义就是围绕汽车销售以后，汽车使用过程中延伸的各种服务。相比发展成熟的国外汽车市场，汽车后市场在国内尚是发展的蓝海。仅就国内的汽车市场销售数据占比来看，其中配件占 37%，制造商占 43%，零售占 8%，服务占 12%。此外，相比中国汽车制造业快速增长速度，国内与之配套的汽车后市场发展空间巨大。

目前，坐落在长沙高新区的麓谷汽配城抓住商机，精准定位为汽车后市场，其一站式的汽车主题 MALL，以汽车配件、汽车精品和后市场服务链为纽带，打造“互联网+”的销售模式，整合了整车销售、二手车交易、汽车维修服务等业态，并囊括了汽车贸易行业售前、售中、售后服务的所有环节和所有功能。

论坛上，麓谷汽配城的运营方长沙市创源市场管理有限公司董事长张弛坦言，“我们将用 5—10 年的时间，依托品牌效应、互联网、整体仓储和物流配送推动汽车衍生产业辐射周边城市、县、乡，将麓谷汽配城打造成为名副其实的 brand 市场、连锁市场和掌上市场，推动该汽配市场成长为湖南前十的汽车后市场品牌。”

邯郸五金电器营销行业协会进驻林安智慧商贸城



■ 辛乐

2016 年 2 月 3 日，广东林安集团旗下邯郸地区项目——林安智慧商贸物流城项目正式与邯郸市五金电器营销行业协会签署战略合作协议。这标志着邯郸市五金电器营销行业协会及协会内美的电器、博诚照明、天津大桥、海信电器等数十家大品牌商户及总经销商强势进驻林安智慧商贸物流城。

众多的总经销及优质大品牌商家进驻市场将迅速与项目周边宏润机电、万合机电城两所大型市场形成联动效应，意在将邯山经济开发区内打造成为邯郸市区内规模最大、品种最优的五金机电消费商圈，此举将为邯郸市消费者提供更优质的采购基地。签约仪式中五金电器协会副会长、天津大桥焊材申忠指出，在产业转型、商贸升级的大背景下，各行各业的商家今年生意都遇到瓶颈，商户们苦苦寻求不到出路。但为什么没有出路？就是因为市场在变，商家没有变！邯山目前同业态市场缺乏科学先进的经营思路与模式，林安集团的进驻为整个市场注入了新鲜的血液。五金协会之所以选择进驻，就是将充分利用林安物流的优势，减少企业物流成本。运用林安购物班车、零担快运专线等独特优势扩大企业销售辐射商圈，突破目前销售的瓶颈将商品销售到各县及周边城市，同时通过林安第三方支付平台开展 P2P 平台销售打破传统的销售模式。

五金电器协会会长周总会上表示，很高兴能与林安智慧商贸物流城合作，众多品牌总经销商扎堆进入林安能够产生一定的联动效应。为老百姓提供更为方便快捷更为优惠舒适的购物环境。同时对于商家和市场更是一件大好事。林安集团营销总监袁总在会上表示，很高兴能与邯郸市五金电器营销行业协会签约成功，五金电器协会在邯郸拥有非常高的声望，这些将为消费者带来了很大的便利。

据悉，林安集团将运用自身优势和优质商家合作，通过强强联合为市场注入新鲜的血液。同时，在 2016 年林安将迎来“大事”，第一是邯郸市公交 4 公司携公交总站将集中搬迁到项目市场旁边；第二是客运南站正式落座于邯山经济开发区距项目仅有 1 公里路程。两大事件表明了政府对林安集团的支持。

袁总指出，林安集团会踏踏实实将市场运营起来，为消费者、为商户提供美好的经营环境。会议在和谐的基调中顺利结束。双方此次的联手将成为邯山商贸发展行业的一件大事。在产业走低的情况下商户不能按照原有的经营模式继续经营，越是行情低迷越是需要转变思路、抱团取暖。林安集团运用物流带动商贸、商贸带动物流的新模式将重新定义邯郸市的消费市场，帮助商家从进货渠道中“节流”，减少不必要的经营成本，在销售途径中“开源”，将产品在原有的销售渠道中优化并开拓更广阔的经营市场，赢得更多的利润！

国际化 高端化 现代化

2016 年我国阀门业发展方向

■ 钟雅

阀门装备的生产制造无论从短时间或是长期来看，都有着十分广阔的前景，尤其是在城市建设、工业发展、技术革新以及全球化这四大因素的助推下，我国国内未来阀门产业将会朝着更为国际化、高端化、现代化发展，而这也正是我国阀门国内阀门的行业发展方向。

国内阀门装备生产厂商也在不断追求创新的过程中，打进新的市场，在竞争日益激烈的泵阀行业大潮中求生存、谋发展。未来国内阀门产品该如何转型要从以下几点着手：

1、铸钢阀门产品市场随着石油开发向内地油田和海上油田的转移，电力工业由 30 万千瓦以下的火电向 30 万千瓦以上的火电及水电和核电发展，阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数。

2、城建系统一般采用大量低压阀门，并且向环保型和节能型发展，即由过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、

平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡。输油、输气工程向管道化方向发展，这又需要大量的平板闸阀及球阀。

3、能源发展的另一面就是节能，所以从节约能源方面看，要发展蒸汽疏水阀，并向亚临界和超临界的高参数发展。

4、电站的建设向大型化发展，所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀，同时也需用快速启闭阀门。

5、成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。一个工程项目所需的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。

业内人士称，泵阀企业只有有效清晰地认识行业现状，不断加强优化自身产品，加强忧患意识，强化企业文化及市场服务理念，只有做到稳中求快、快中求精、稳中求稳，才能让企业在竞争日益激烈的泵阀行业大潮中求生存、谋发展。现代社会是个信息爆炸的时代，企业在产品上遇到较强的竞争对手在所难免，行业存在竞争，对于一些企业来讲反而是件好事。因为有了竞争，企业