

全球锁具产品及技术日新月异,锁具市场已成为一个众人争相来掘的超级金矿。

锁具行业面面观

■ 宗合

A 产业篇

高档锁具市场前景乐观 五金业亟需产业升级

随着我国住宅、汽车、中高档办公楼及酒店等支柱型产业的快速发展以及国防、公安、金融等系统对具有高防范性锁具产品需求的日益加强,高档锁具市场的前景乐观。

高档锁具市场仍被洋锁控制

据专家介绍,锁具的消费市场里生物识别技术、电子技术等高技术产品目前还基本处在一个空白阶段。但是市场里的消费人群对这方面的需求愿望却呈现出每年 40% 的增长,到 2008 年,中国国内锁具市场对生物识别和电子技术等高技术产品的份额将达到 60 亿美元共 5000 多万套,这绝对是一块诱人的大蛋糕。

业内人士介绍,有关高档锁具的核心技术掌握在国外厂家手里。近年生产的高档电子锁具,如 IC 卡、TM 卡、指纹锁等产品的核心电子元器件均从国外进口,使中国的高档锁具在价格、性能扩展方面受到限制。一些高档宾馆、酒店等用锁主要依赖进口,国内高档锁具市场依然被洋锁控制。国内锁具行业到了向技术、向高档次、智慧化制锁要利润的时候。

近年来,我国制锁企业加大了在高档锁具产品的开发力度,如烟台三环锁业集团公司、山东金峰集团公司、中山市华锋制锁有限公司等,为主动参照欧美标准进行生产,自主创新技术不断涌现,在国内外市场竞争优势明显。

与此同时,美、意、德、日、加、韩等外国著名制锁企业纷纷加快了进军中国市场的步伐,本土品牌与洋品牌在高档锁具市场迎来正面交锋,谁先攻下技术难关谁就可以实现升级,从而分到最大的蛋糕。

一把锁看似简单,但要经过 110 道工序才能完成,锁具行业既是传统行业,又与高新技术有密切联系。在制锁技术日新月异的今天,不掌握先进的设备和设计水平,不拥有一批高素质的专业人才,企业很难在行业中领先。

锁具业亟需技术和产业升级

整体而言,中国制锁业相对国外先进的技术落后不少,且锁具生产商以中小企业为主,低水平的重复建设严重。

一些小企业设备落后,尚处在纯粹的机械

制造阶段,离集光、机、电一体化的新型锁具领域距离尚远,给整个制锁行业带来了质量难以提高的隐患。锁的互开率高、防范性不强也造成了许多消费者的不满。

目前,国内许多制锁企业的竞争力来自于低成本,价格战打得“热火朝天”,锁业的利润却越来越薄。一些低附加值的挂锁需要几十道生产工序才能生产出来,但是一把锁只有几分钱的利润。

锁具行业的创新,需要企业转变观念,改变以模仿为主的想法,掌握自主技术,加大设备、技术、研发的投入和专利创新,提高产品科技含量,增加产品的差异化程度。

企业应注重提升品牌意识、实施品牌战略,以此改变自身处境,抢占中高档市场份额,促进行业健康快速发展。

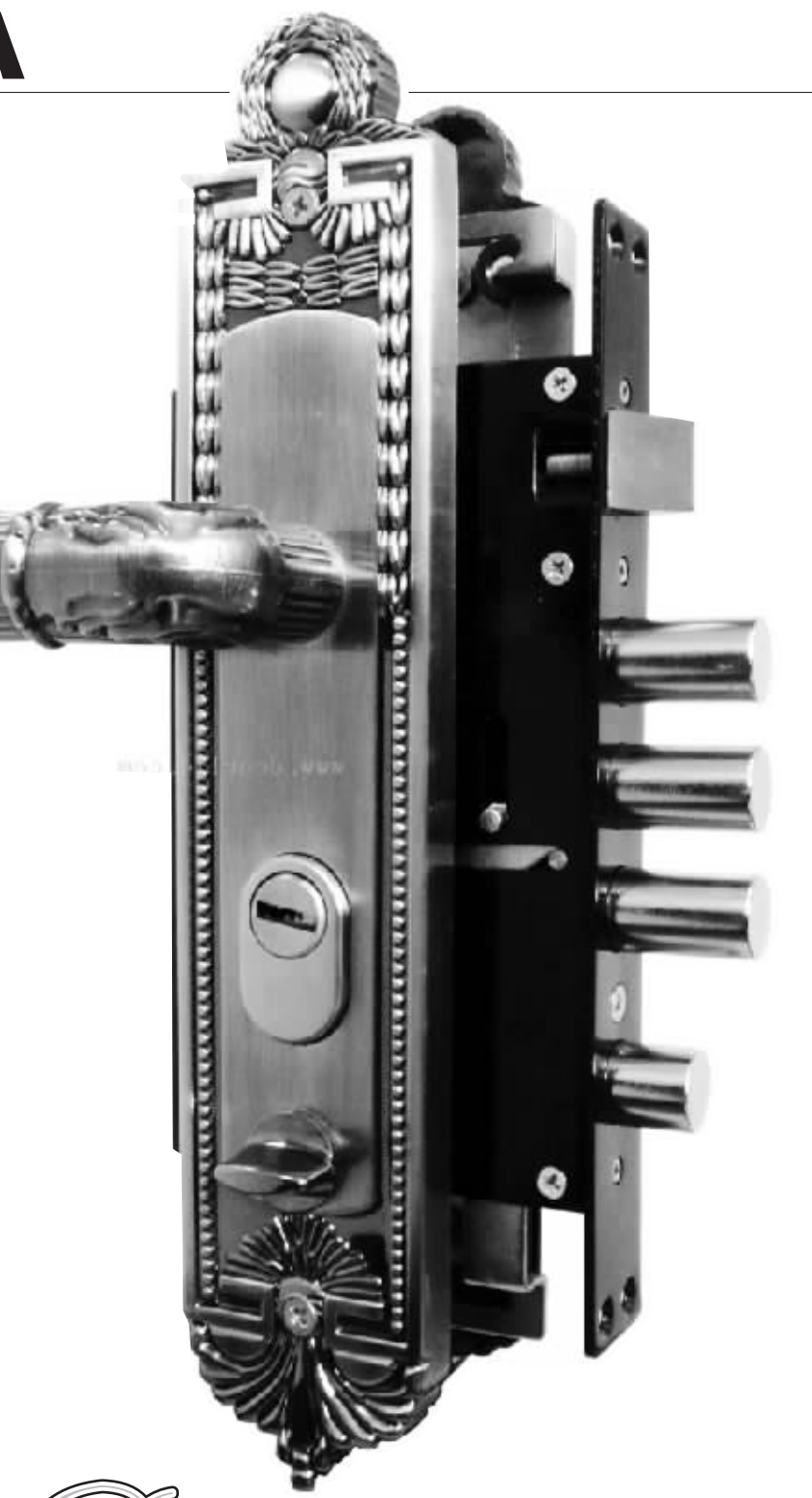
许多锁具企业处于“淘第一桶金”的过程中,根本无暇顾及培育品牌。

时间短、起点低,与国外拥有百年历史的品牌相比,中国年轻的品牌自然“底气不足”。



额在 200 亿元人民币左右。但是,我们必须正视的一个事实是,出口产品中高档产品只占 15%~20%,而我国高档产品在发达国家也只能算是中档产品,价格低是普遍现象。此外,我国目前的出口产品中仅有一个自主品牌。与国外产品相比,无论是品牌知名度还是产品售价,我国锁具产品都有着非常大的差距。

品牌意识差是我国锁具行业一个普遍现象,这与行业较为特殊的发展经历有重要的关联。其实,我国锁具生产和其他传统工业一样具有悠久的历史。在计划经济时代,我国有 270 家锁具生产企业,其中不乏拥有百年历史的品牌,那时候无论是设计水平、设备的先进性还是人员素质都与先进国家不相上下,不乏设计先进、质量好的产品。



D 竞争篇

由量变到质是新一轮的竞争

近几年,我国制锁行业的新产品开发,应该说,无论在产品技术方面,还是产品档次方面,都有所提高。如上海利用锁厂开发出桑塔纳轿车系列锁,ic 卡电子门锁、塑钢门窗锁;上海求精锁厂开发出双舌复开安全门锁、电子密码球形门锁、双扇门锁、应急通道门锁、阀门锁;杭州锁具工业公司开发出楼宇对讲防盗系统;金华市金信磁卡锁具有限公司开发出加密型磁卡门锁、自行车磁卡;耶鲁-固力保安制品(广东)有限公司开发出球形功能门锁包括阳台、庭院

锁、入口锁、教室锁、连通锁、紧急出口锁、储藏锁等,这都是我国制锁业近 5 年内开发出的新产品。

另外,我国高档宾馆、酒店等用锁还是依赖进口,这方面我们的产品目前尚无竞争能力。21 亿多把锁的产量像个“臃肿的巨人”,制锁行业量的积累已达到应该发生质变的程度,应该向中高档、技术含量高的锁具发展了,并且一部分企业应脱离低水平的价格战,开展新一轮的技术竞争。

无创新意识是发展大忌

谈到中国制锁行业的发展,中国制锁行业应该有一个具备组织性的总体目标,科技进步才能逐年稳定提高,如产品结构、产品质量、技术装备、创新能力、人才结构等等缺一不可。随着知识经济、全球经济、信息社会的到来和竞争要素变化,中国制锁行业面临国际市场竞争的危机。

锁具是人们生活的必需品,属日用五金,同时又是一类安全防范产品,这一行业的发展好与坏,关系到每一个家庭、单位、公共场所的安全。在国际市场竞争日趋提升的今天,中国锁具如果仍是无创新意识、驻足不前,势必被国际市场所淘汰。

像现代具备高科技运作的意大利、美国、德国、日本、英国和法国,可称得上制锁强国,他们的技术水平及工艺水平居世界领先地位。世界名牌锁具出自这些国家,但是随着这些发达国家劳动力的日益昂贵,到 20 世纪 70 年代,低档锁具生产中心逐步向亚洲四小龙转

移,并取得了极大的发展。到 90 年代初,亚洲四小龙劳动力成本上升,竞争优势下降,在全球锁具市场日渐衰退。在这一时机下,中国制锁商抓住了这一机会,大批量生产,到 1992 年,我国锁具总产量达 10.5 亿把,出口 2 亿多把,逐步成为锁具生产大国。但是,到目前为止,中国锁具行业仅是一个处于成长中的市场,据相关媒体调查,初步结论,中国制锁企业在全国分布不均,集群现象突出;无序竞争严重,五金利润极其低下,由此严重干扰了整个行业的发展。



▼ | 评论 |

高端模具投入不足 制约锁具行业快速发展

近年来,我国的五金锁具发展迅速,为国民经济的发展做出了突出的贡献。有统计数据显示,我国五金锁具行业以每年 15% 的增长速度平稳发展,年总产值已达到 1800 亿元人民币以上,出口达 80 亿美元以上,出口达 80 亿美元以上。约占我国整个轻工业的出口额的 1/3,排列轻工业的前三位。

锁具行业既是传统行业,又与高新技术有着密切的联系,一把锁看似简单,但是它要经过 110 道工序才能完成,只有具有先进的设计水平和设备、高素质的专业人员,才能生产出高附加值的产品。比如同样的原材料,使

用不同的模具加工出的产品质量完全不一样。国际模协秘书长罗百辉指出,由于我国的锁具行业用于模具设计研发、购买先进模具等方面的投入不足,致使我国的锁具要么质量低廉,要么靠贴牌生产度日,严重地制约了我国锁具行业的发展。

为摆脱我国锁具价格低廉和靠贴牌生产生存的现状,促进我国锁具产业发展,要求锁具行业必须要加大对模具锁具的投入,研发出一批具有高科技含量的锁具模具,用这类模具投入生产中,生产高端锁具,促进我国锁具业发展。(金模)

B 市场篇

汽车锁市场潜力巨大

近几年,随着我国汽车业的不断扩大,汽车锁的发展愈来愈受到许多企业和汽车消费者的关注。可以说,汽车锁的发展前景是广阔的,但是,对这一市场需冷静分析,不要盲目上马。

汽车锁市场的扩张主要源于汽车产量的增加。1998 年,我国汽车产量大约在 160 多万辆左右,汽车产销量的逐步增长为汽车锁具市场提供了一个较大的发展空间,但也并非如人们想象的那样大。据了解,目前我国汽

车锁具市场产销量从总体上看基本平衡,而且随着一些企业新项目的上马或扩产,还有可能出现供大于求的局面。现阶段我国生产的轿车中,一般用的都是普通锁,用户买车后基本上都去换中控锁或智能锁。

此外,农用车的发展将为锁具行业提供一个广阔的市场。近三年来,我国农用车产销量大幅增长,随着农用车的“汽车化”,其车锁需求也将大量增加,因此,各企业应在这方面多动脑筋。

农村市场应引起重视

我国农村市场很大,农民富裕后的第一件事就是盖房子,房子盖多了,锁的需求也就跟着增加,这对我们的制锁行业来说,无疑是个好消息。但是,这方面的工作还未引起我们的制锁企业的足够重视,适应农村市场,专为农民开发的锁具还不多。因此,今后制锁企业应针对农村市场的特点,多开发一些适销对路的产品。

目前,随着我国对外开放的不断深入,高档建筑发展很快,高档锁具市场的前景乐观。因此不少外国著名制锁企业也纷纷涌入中国市场,如美国、意大利、德国、日本、加拿大、韩国,以及我国的台湾、香港地区等。

可以看出,如果我们的制锁企业再不抓紧时间,努力开发高档锁具产品,我们就将失去这一市场。

C 企业篇

五金锁具产业平稳发展 民营企业成主力军

近年来,我国五金锁具行业以每年 15% 的增长速度平稳发展,年总产值已达到 1800 亿元人民币以上,出口达 80 亿美元以上。约占我国整个轻工业的出口额的 1/3,排列轻工业的前三位。

事实显示,中国五金产业中至少有 95% 为民营企业,民营企业也成为五金锁具行业发展的主力军。由于国际五金锁具市场上,欧美发达国家由于生产技术快速发展与劳动力价格上涨,将普通型产品转由发展中国家生产,仅生产高附加值的产品,而中国又拥有强大的市场劳动力,成为五金锁具行业的加工出口大国。在我国众多的五金锁具企业中,中小民营企业生存和发展成为行业能否健康发展的关键。

在全球化、一体化的市场经济大环境下,我国五金锁具行业也面临激烈的市场竞争。特别是在金融危机和经济危机席卷全球的大环境下,市场竞争之激烈,价格竞争之惨烈更盛于往前。作为五金锁具行业的中小企业如何寻找出路?如何在竞争中求得生存是亟待研究和改进的地方。

从锁具的起源和历史,看锁具行业的发展;从锁具行业当前环境,看行业竞争的主要策略。研究主要方法是利用战略管理、全球管理、营销管理、管理经济学的原理,分析五金锁具行业中小企业的特点,找出竞争

策略和相关因素的对应关系,寻找生存和发展策略,形成具体的可行性方案建议。

锁是安全防范的产物,这是人所共知的,其品种繁杂,档次悬殊,价格不一,我国的锁具行业依然处于十分落后的状态,而锁具的平均售价也很低,经调查仅为英、美等国的 1/15。在国外,通常锁的价格比门要贵,因为锁是门的心脏。当前国外开发新品种锁具非常活跃,许多新材料、新技术、新工艺不断地应用到锁具行业上,锁正在突破常用的机械弹子锁模式,向更安全的电子锁方向演变。尽管众多的先进锁具不断问世,但它们均未解决隐形的问题,所有锁具的安装,均有部分器件暴露在外,锁具被破坏的可能性必然存在,安全问题始终受到威胁。

由于声、光、机、电、磁的发展,锁具的设计也发生了很大的变化,到了 1974 年,美国研究成功六个电子锁电路。

到了 1985 年,美国、日本的制锁业在电子锁的销售方面占各类锁具销售的 10%,日本制锁业全力开始发展电子锁。从 1985 年开始,世界电子锁生产的发展风起云涌,以美国耶鲁制锁厂、欧洲的西沙集团、西德的多姆公司为代表的国际制锁行业,已经开发出包括电子卡片锁在内的 10 多种电子锁。

我国目前有年销售额 500 万元以上企业 1000 多家,年出口额 9.5 亿美元,国内销售