

大势观察

资讯

机床工具行业面临极好发展机遇

进入21世纪以来,我国机床工具行业的发展速度从未以低于15%(年增长率)以上运行,年销售额从400多亿元增加到2000多亿元,连续八年多的增长使我国机床工具行业从规模上已进入世界前三名。虽然还有这样或那样的不足,但我国机床工具行业已趋于成熟,今后的发展将以创新、提升、优化为主要模式。可以说,我国机床工具行业已从一个以战略地位为主的基础性行业逐步发展为战略地位与经济地位并举的重要的基础性和支柱性产业。

与此同时,我国也是当今世界第一大机床消费国和进口国。在市场需求方面,随着国内汽车、钢铁、机械、模具、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲,带动了对高效、高精度自动化制造设备的需求,机床工具行业进入高速增长阶段。

随着机床市场的需求量不断增加,较高档次产品的需求量不断上升,成套成线产品的需求量不断提高,制造企业也增加迅猛,目前全国机床工具行业至少有5万家企业,主要集中在长三角、珠三角、陕甘宁地区,现

在听到一个完全陌生的机床厂名字是非常普遍的事,制造企业的不断增加,确实为机床工具工业的壮大提供了基础,许多地方的领导都在关注这一行业的发展,三一重工、新瑞集团等著名企业都开始涉足机床行业为机床工具行业的发展增添活力,特别是他们在营销策略上的新理念、敢于承担风险的进取精神以及对新技术的不断追求给机床工具行业促进结构的优化调整。

在进口方面,以2012年上半年为例,中国从日本、德国进口机床的数额合计已超过60%,而从进口的机种来看,精密生产、高效高速的中高档数控机床需求明显增加,表现出我国机床需求结构已经发生了较大的改变。专家表示,预计未来五年内中国机床工具行业的复合增长率约为25-30%,其中,中高端机床将成为增长的主力。

国家把发展机床工具行业提高到前所未有的战略高度,在政策上给予大力支持。这从国家产业规划到财政、税收优惠政策都可以明显看出来。尽管眼下我国整个机械工业景气下行,但具体到机床工具行业而言,也许正面临着产业升级的极好发展机遇。



在新颁布的国家“十二五”规划中,明确提出将重点发展高端装备制造业的信息化、自动化、智能化水平,而这显然离不开精密机床行业的有力支持。(中工)

磨料磨具角磨片行业市场发展新格局



磨料磨具角磨片产品作为工业生产加工不可或缺消耗品,也就通常所说工业耗材。磨料磨具使用涉及范围很广,大多工业

生产工业品加工都会使用到,磨料磨具素有工业牙齿美称。磨料磨具产品功能只有两个,一切割二打磨抛光。涉及到行业包括机械生产、设备制造、汽车抛光、家具打磨等。

随着我国经济发展,各行各业都有很大程度进步,也刺激了磨料磨具行业发展,然而磨料磨具行业发展过程也暴露了一定问题,技术产品创新、产品节能减排等问题都制约着磨料磨具行业。磨料磨具行业门槛低,这就造成了整个行业分散混乱,没有统一生产质量标准。

磨料磨具作为一个比较特殊的行业,节能减排方面存磨料冶炼问题,目前国内棕刚

玉存产能过剩现象,随着国家节能减排政策实施,下一步政策重点将淘汰刚玉行业落后产能。预计未来五年磨料磨具角磨片行业发展基调也将成为整个国家经济政策基调。

专家认为,要保持磨料磨具行业健康有序发展,还需要解决以下几方面问题:企业生产能力分散、规模小、效益低,目前我国磨料磨具企业规模结构仍不尽合理,产业集中度低,小型企业仍占较大比例;新产品研发能力薄弱,国内磨料磨具产品主要集低端市场,产品技术含量低,且高端技术产品缺乏、主要依赖进口,只能满足汽车、航天航空、机床、轴承、机车船舶等产业需求1/3左右;产

能过剩,低档产品同质化严重,其刚玉生产尤为突出。

“十二五”规划开始给磨料磨具行业发展带来了极大发展机遇挑战。节能减排、清洁生产将展现于磨料磨具行业生产领域,除此之外,国家对机械、造船、汽车、飞机等领域政策也会对磨料磨具生产发展带来很大影响。磨料磨具企业应从技术创新与研发新产品方向寻求突破,开发高端磨料磨具产品,减少进口依赖。预计未来五年磨料磨具角磨片行业发展基调也将成为整个国家经济政策基调。

(全五)

农业机械或将迎来高速普及期

农业机械涉及的范围很广,如果按主要的作用包括像农用动力机械、农田建设机械、土壤耕种机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田灌溉机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业的机械,还有农业运输机械,这都是传统农业相关的机械。如果按广义划分,还有林业机械、渔业机械,还有比如养蚕、养蜂的、培植类的副业机械。

我国农机发展迅速,普及率提升快。衡量农业机械发展的总体水平一般有几个指标,比如农机的总动力,从这个指标来看2011年我国农机的总动力是达到了9.7亿千瓦,相对2004年增长了51.5%,然后从机械化水平来看,也就是农业机械的普及情况,大概2011年的时候,我国农业机械化水平是在54.5%,相对于2005年提高了8.6个



百分点。

我国与发达国家相比差距大,主要因为他们进入农业机械化的时间比较早,尤其是欧美。亚洲国家比如日韩,起步的时间相对晚一点。大都在上世纪60年代到70年代,

如果从时间点来对比的话,他们基本实现了农业机械的普及,我国还处在一个逐步爬坡的状态。

农业机械在农业现代化过程中不断推动增长效率,它也贯穿整个农业现代化的过程。

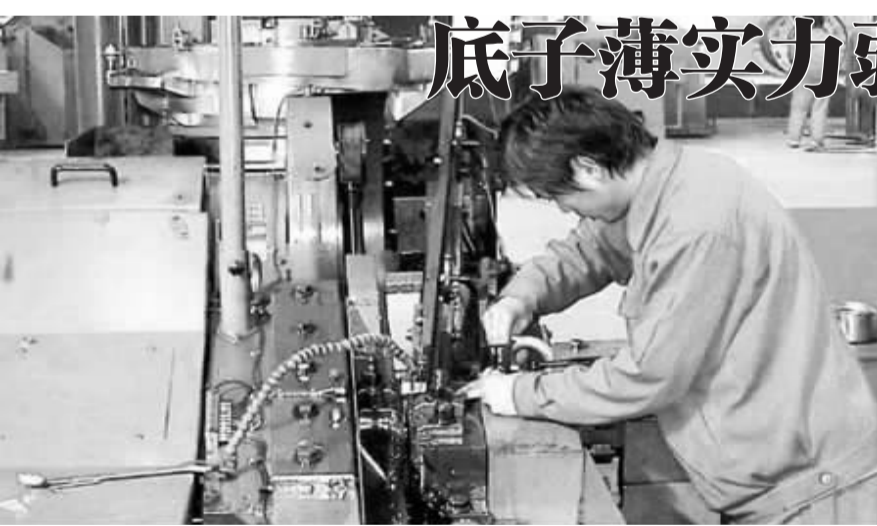
从美国的农业机械发展过程来看,美国在1940年就基本上实现了农业机械化,在后续不断的通过农机的技术分析来推动农机耕作的生产效率的提升。在上世纪60年代后期,它的粮食生产机械的水平相比之前有了进一步提升,主要是从土地的整地、播种、田间管理、收获、干燥实现了整个全过程的机械化。70年代则逐步地从粮食作物演变成经济作物,然后在2000年以后又在整个机械里面引入了电子技术,使得机械

化的水平进一步提升,科技含量进一步提升,进一步推动生产效率的提升。这也是统计了美国耕作面积得到的数据,比如2010年美国单位耕地的粮食产出是达到了6988千克每公顷,是1980年的两倍。所以说农机技术不断的升级可以不断推动农业的生产效率的提升。

最后一点我们也是以日韩为借鉴。集约化、专业化的生产是有利于推进农业现代化的发展的。因为如果从地质结构上来看,日韩跟我们相似,以丘陵山地为主,我国也有很多丘陵跟山地的地形,因此可以借鉴像日韩当时以通过机械化来实现规模化,组织合作经营的方式来推动专业化的一个农业生产。

(汤俊)

底子薄实力弱 机械紧固件何处觅机遇



陈彦

紧固件作为机械行业主要基础件产品,其产品技术、品质的提升将助力整个机械行业水平的提高,反过来,机械行业的发展将带动机械紧固件的发展,二者紧密相联。不过现在有个问题日益凸显:比如中国主机水平在逐步提高,但机械紧固件一直落后于主机……这样的瓶颈现象该如何消除,又该何处“觅”机遇?这是摆在中国机械紧固件面前的大问题。

底子薄、实力弱

与国际先进水平相比,中国机械产品的技术水平相对较为落后,主要表现在产品使用可靠性、整机寿命、外观质量及信息技术水平上,这些差距就集中反映在基础部件技术水平方面。

机械工业是紧固件最主要的用户之一,但由于中国对机械基础件在机械工业中的重要地位认识较晚,长期缺乏投入,致使整个行业基础差、底子薄、实力弱。特别是随着

中国主机水平的提高,机械基础件落后于主机的瓶颈现象日益显现。

近年来,虽然在技术引进、技术改造、科研开发等方面,国家给予了一定的支持,但与当前市场需求及国外水平相比,仍有不小差距,具体表现在:产品品种少、水平低,质量不稳定,早期故障率高,可靠性差。

目前,中国机械零部件制造企业已经发展到上千家,但大部分产品技术含量低,不能进入关键部件主流市场。预计未来我国的机械紧固件企业将会呈现集群化发展。即把相近相邻的机械紧固件企业集聚在一起,以地方机械紧固件协会牵头,通过不断创新而赢得竞争优势。在机械紧固件产品集群化中发挥重要作用的是具有特色的民营中小企业,他们依附龙头企业进行贴牌生产。并且在特殊的领域内既竞争又合作,逐渐形成产业链。

向“高端”看齐

紧固件作为机械行业主要基础件产品,机械工业的发展,也对紧固件产品提出更高

的要求。目前国内普通标准紧固件一直供不应求,而高档紧固件(高温、异型、钛塑复合、特殊性能等紧固件)供不应求,还要依赖进口。国家机械局把“普通标准紧固件”列为限制发展产品,“高强度异型紧固件”列为当前鼓励发展产品。高强度紧固件随着国家工业化水平的提高和技术进步,使用量逐步增加。

机械工业对紧固件品种发展及性能提高的期望较为迫切。随着重大技术装备的大型化、参数的极限化,需要开发更多具有耐高温、高压及耐辐射、腐蚀等性能要求的新品种紧固件。

信息化速度加快。随着机械紧固件企业市场竞争的进一步扩大,在怎样有效利用和管理企业整体资源的管理思想的出现企业信息随之产生,通过ERP电脑网络系统对企业物流、资金流,信息流进行一体化管理,其核心思想就是实现对“供应链”的管河南破碎机理。实时准确地掌握市场需求的脉搏等功能,支持企业集团的、跨国运行,其主要宗旨就是将企业各方面的资源充分调配和平衡,适合于全球经济一体化,客户需求多样化,产品生产周期缩短,市场竞争激烈这样一种环境的要求。这使得企业在激烈的市场竞争中全方位地发挥企业的潜力,使得企业能取得更好的经济效益。

国人知名机械行业领军企业将加大零部件研发力度。在工程机械领域,工程机械工业协会等行业组织也有意让几大整机企业牵头组建技术联盟,对关键零部件进行技术攻关。

国家主管部门对零部件的扶持力度将逐渐增强。工业和信息化的最新文件显示,1.5兆瓦以上风力发电机增速器轴承、发电机轴承和主轴轴承、齿轮传动装置,偏航变桨液压伺服系统与密封系统,风电塔筒

用大规格高强度紧固件,叶片成型模具和电机定、转子零件大型精密冲压模具;大型水力发电球球阀、转轮叶片、接力器密封系统;核电站二级泵轴承、新型核电主泵三级密封装置、高可靠性核电专用紧固件等未来将得到重点扶持。

市场前景广阔

根据《“十二五”机械工业发展总体规划》,“十二五”期间机械工业要保持平稳健康发展,工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12%左右,高端装备增长要高于全行业平均增长速度一倍以上。目前,机械行业供求趋势总体平稳,但是,各具体行业供求状况将进一步分化。

高端数控机床、海上重型装备、精密基础件、输变电设备与电气自控设备等机械子行业由于自身较高的技术壁垒及生产制造周期难以缩短,致使产能增加有限,而电网建设、新能源发展的加速又使得下游需求大幅增加,所以表现为下游需求增速要快于供给增速,这些行业对紧固件需求保持旺盛。

纺织服装机械、包装机械、五金磨具、电源设备等机械子行业虽然产能未出现明显增加,但由于下游行业景气度下滑明显,需求萎缩严重,从而造成供大于求的局面,这些行业对紧固件需求有所下降。

在农机领域,“十二五”期间拖拉机、插秧机、收割机等一系列农业机械产品总产值将达2500亿元,预计年需求各类紧固件15万吨以上,产值约20亿元。

在工程机械领域,“十二五”期间工程机械装载机、挖掘机、压路机等系列产品社会保有量将达600万台,年销售量在5万台左右,预计年需求高强度紧固件2-3万吨。

中国对印度热卷报价无吸引力

中国到印度含硼商品卷普遍报价640-650美元/吨(CFR),不包括运费,离岸报价约610-640美元/吨(FOB),与当地钢厂出厂价相比仍无竞争力。

目前,印度基准规格热卷出厂622-631美元/吨,考虑到7.5%的进口税,相当于进口价579-587美元/吨(CFR),尤其最近卢比对美元走弱更不利于进口。据称,日本、韩国、俄罗斯和乌克兰对印度的热卷报盘很少。

日本预计下财年 钢需求将增65万吨

日本钢铁联盟近日预计,基于安倍晋三政府于1月11日启动的高达10.3万亿日元(1160亿美元)的经济刺激计划,下财年(2013/4/1-2014/3/31)日本钢厂处境将得到改善,国内钢需求将增加50-65万吨,其中40-50万吨来自土木工程项目,另10-15万吨来自公共基础设施项目,主要为中厚板、型钢和钢板桩。

随着钢需求的增长,下财年日本粗钢产量将超出之前的预期并高于本财年预估的1.06-1.07亿吨。日元的持续贬值将有利于钢铁直接或间接出口。不过,考虑到日本建筑工人不足导致工程项目不断延期,市场预计新增需求的出现亦将随之有所延后。(尚晶)

俄铝将生产铝盘条

在俄罗斯铝业巨头俄铝公司批准2500万美元用于该公司旗下的夫斯克铝厂现代化项目后,俄铝又宣布将生产3.3万吨的铝盘条。

俄铝的夫斯克铝厂现代化项目将向Vnesheconombank银行以7%的利率贷款,而在此之后又制定生产铝盘条计划的原因非常简单:Sverdlovsk地区有较高的市场需求。

除此之外俄铝与Kamensk-Uralsky冶金厂合作,正在进行为航空工业生产铝合金计划,完成这一计划需要从夫斯克铝厂购买铝合金。

俄铝已与Rosenergoatom公司以每千瓦时0.03美元价格签订了为期两年的电力协议,夫斯克铝厂是该电力公司最大的客户并且是一家完全整合的原铝、氧化铝、硅铝合金和镁铝合金生产商。(忠舍)

智利项目铁矿石产量翻倍

澳大利亚铁矿石生产商海事资源公司日前表示,其位于智利的Mariposa铁矿项目预计资源将由8780万吨增至1.745亿吨。

因此,公司位于哈伯南部地区的铁矿石资源总量也将增至2.647亿吨,包含Soberana的9000万吨。

公司还表示,预计资源总量的增长,能够有力保障公司产量目标的完成。(金属)



欧盟将对中国不锈钢紧固件惩罚性关税扩至菲律宾

金梓

据报道,外交人士近日表示,欧盟将针对中国不锈钢紧固件的惩罚性关税政策范围扩大至菲律宾出口至欧盟的产品,因其认为菲律宾出口商从中国采购产品或零部件。

早在2012年6月14日,欧盟委员会已宣布对中国不锈钢紧固件产品展开反倾销调查,根据欧盟理事会2/2012实施条例,来自中国的相关产品涉嫌经由马来西亚、泰国和菲律宾转运出口至欧盟。涉案国家中的出口商有资格申请可能实施的反倾销豁免资格,申请程序需要在限定时间内向欧盟委员会提出,并配合调查单位的调查。

与此同时,外交人士也表示,欧盟将对对中国制造商的某些种类钢产品征收惩罚性关税,此为欧盟二度对其指控中国的不合法补贴政策进行反击。尽管此举仅会影响到相对较少的对华贸易,但政治上的意义却很重要,因此显示欧盟再次指控中国政府不公平的贸易作法,而不只是针对企业。中国出口至欧盟的有机涂层钢最高将被课征45.5%的反补贴税,远高于两年前铜板纸最高12%的税率。这再加上反倾销税,合计最高税率将达到58.3%。