

大势观察

资讯

机床工具行业面临发展新机遇

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。

行业形势变化剧烈

机床行业的发展既取决于中国机械全行业总体发展形势,同时又影响着全行业的健康发展。业内专家称,“十五”和“十一五”的10年中,中国机床行业实现了持续超高速增长,一直到2011年上半年,需求仍很旺盛,绝大多数机床企业都处于产销两旺的亢奋状态之中;但是从去年下半年开始,需求增势明显趋缓,新增订单剧烈下滑,经济效益状况逐渐趋于严峻,利润率持续下降。尽管有上半年的高速增长垫底,去年全年中国机床工业总产值增速仍由年初的近39%回落到年末的32.5%;实现利润增速由年初的57.5%剧降至年末的29.8%。可见,去年中国机床行业的形势变化剧烈。

数据显示,2011年,中国机床行业的进口为207亿美元,而出口为73亿美元,进出口逆差高达134亿美元。可见,中国机床工具产品的需求是客观存在的,只是国内机床企业无法充分满足而已;如果能做到进出口基本平衡,中国机床工业去年就完全可以再增加134亿美元的销售额。

高速增长阶段到来

当今,我国已是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懈追求给机床工具行业促进结构的优化调整。

战略高度被提高

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。

高端机床将是主流

2012年,机械产品的市场需求疲软,数控机床全年产量20.57万台,同比下降16.19%。新增订单明显减少,资金占用大幅上升,制造资源大量闲置和供需矛盾愈加突

出,已成为机床工具行业运行面临的主要问题。

由于中低档数控机床市场萎缩和生产能力过剩,加之国外产品低价涌入,市场竞争将进一步加剧。而高档产品由于长期以来一直依赖进口,国内企业更是面临着国际化竞争的严峻挑战。

面对市场新形势,机床行业必须主动加快产业结构调整,主动淘汰低附加值落后产品,坚持把提高高档产品的市场竞争力作为转型升级的核心目标之一。国内机床企业要着力突破核心技术,使产品精度在保持性、稳定性、可靠性等方面真正得到用户认可,特别是要致力于加快技术创新成果的产业化和商品化,彻底解决国产高端机床与进口机床相比“形似神不似”的问题,推动行业进入持续、理性、稳定的增长阶段。

可以预计,在市场倒逼机制作用下,我国机床业转型升级步伐将加快,高质、高效、高端成为转型方向。其中,高端数控机床制造作为发展海工、航天等高端装备的基础,加大对开发投入是一个重点。

(本报综合整理)



中国通用机械工业协会副会长兼秘书长张雨豹

于慧

“虽然我国通用机械行业的产销2012年仍保持了两位数的增长,但增幅较往年大幅下降,目前已进入中速增长区(12%-15%)。”2013年1月25日,中国通用机械工业协会秘书长张雨豹告诉记者。

据中国工业报消息,张雨豹表示,受国际形势和国内经济结构转型的影响,2012年通用机械行业经历了外需不足、内需不旺、应收账款逐月增加、人才匮乏等多方面的挑战。

行业增长速度放缓

2011年以前我国通用机械行业产销增速一直维持在20%以上,年实现工业总产值达7000多亿元。

去年受宏观经济影响,1-10月通用机械行业完成工业总产值6374.24亿元,较2011年同期回落15.76个百分点;完成工业销售产值6174.13亿元,同比增长14.22%,增速较2011年同期回落14.75个百分点;完成出货值719.68亿元,较2011年同期回落23.24个百分点。

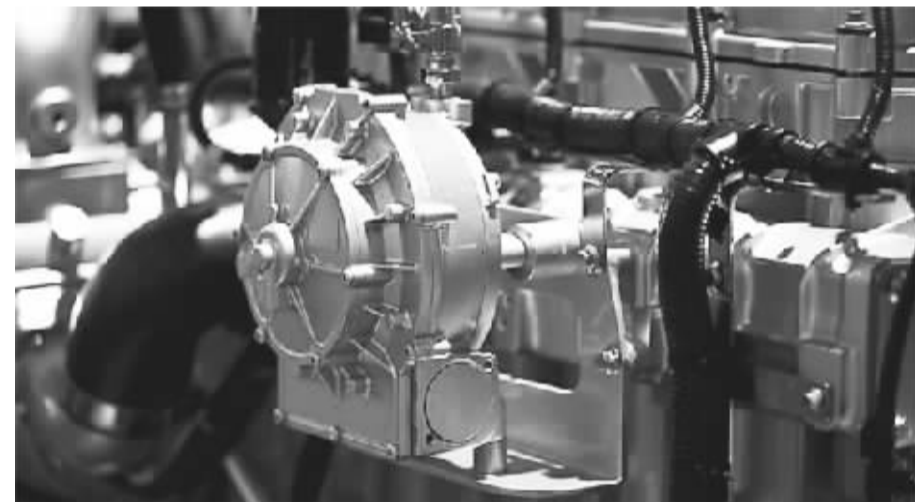
张雨豹分析说,由于通用机械行业以工业用泵(品)为主,受国家固定资产投资放缓的影响,行业增长速度较往年有大幅回落。

其中,工业总产值同比回落最大的是压缩机、泵和真空设备,分别回落22.76个百分点和16.51个百分点。为拉动市场需求,国家在加强重点领域节能的同时也在采取一些积极的措施,如国家采用家电补贴的做法,推动用户购买节能产品,加快淘汰那些高耗能、低效率的机电产品。

目前经工业与信息化部发布的《节能机电产品推荐目录》就包括通用机械行业的泵、压缩机和风机。每年国家对此项目的补贴达150亿元。

从去年通用机械各月工业总产值、工业销售产值完成情况看,尽管同比增速大幅度下滑,但从6月份以后生产销售情况开始逐

张雨豹:通用机械行业进入平稳增长期



渐趋稳。张雨豹分析认为,这得益于通用机械的市场应用领域广,产品不仅可以应用在城市建设领域,还可以应用在电力、冶金、煤化工、石化等领域。对此,行业内也有“东方不亮,西方亮”的说法。

进出口增速下降

“长期以来,通用机械行业都是进口高端装备,出口量大面广的中低端产品。”张雨豹告诉记者,通用机械行业每年出口大约100亿美元。

据海关统计,去年1-10月通用机械行业累计进出口总额270.76亿美元,同比下降0.03个百分点,增幅较2011年同期下降23.83个百分点。其中:出口155.17亿美元,同比增长11.3%,同比增幅较2011年同期下降10.9个百分点;进口115.59亿美元,同比下降12.03%,同比增幅较2011年同期回落30.29个百分点。

进口增速大幅下滑,张雨豹认为主要原因在于通用机械行业的重大装备国产化取得了显著成绩。但同时,也反映出国家投资增速在逐步放缓。

此外,他对记者说,通用机械行业可以说鲜有企业主动走出去,大多数企业还只是瞄准国内市场,究其原因还在于企业在国际市场上没有自己的销售渠道和自主品牌。

企业要想在国外市场上建立属于自己的销售渠道,前期需要大量的资金投入,在经济持续下滑,公司利润不断下降,甚至产销出现负增长的情况下,对于大多数企业是比较困难的。同时,企业走出去还要考虑当地人文、地理、法律、法规、贸易、政策等很多因素。

企业分化明显

通用机械行业去年1-9月实现利润

365.17亿元,同比增长10.44%,同比增幅较2011年同期下降19.02个百分点。其中,泵及真空设备行业实现利润85.47亿元,增幅较2011年同期回落30.46个百分点。

“2012年前三季度通用机械行业亏损企业占比11.6%,比2011年同期增加7.1个百分点,累计亏损额达17.85亿元,亏损额较2011年同期增加50.89%。”张雨豹指出,在协会统计的104家企业中,46家企业利润增速负增长超过20%,17家企业亏损。

此外,在这104家企业中,实现主营业务收入只有534.66亿元,同比增长3.67%,比2011年同期下降12.89个百分点。实现利润总额41.13亿元,同比增长4.9%,比2011年同期下降16.69个百分点。累计订货量751.98亿元,同比下降3.68%。

他对记者说,在统计的104家企业中,只有21家企业工业总产值增速保持10%,30家企业利润增长超过20%;在上报累计订货量的84家企业中,14家企业累计订货量同比增长超过10%,48家企业累计订货量同比负增长,21家企业累计订货量同比下降20%以上。订货量严重不足,这是因为水泥、钢铁、电力行业对通用机械产品的需求下降,地铁、隧道、天然气市场则较好。

在行业亏损面增加的同时,我们也发现行业内领军企业发展势头良好。沈阳鼓风机集团有限公司,去年1-10月累计完成工业总产值102.29亿元,同比增长9.5%;实现销售收入79.85亿元,同比增长7.9%;实现利润总额2.24亿元,同比增长20.2%。

陕西鼓风机(集团)有限公司1-10月累计完成工业总产值62.1亿元,同比增长24.2%;实现销售收入51.79亿元,同比增长17%;实现利润总额9.3亿元,同比增长11.9%。

1.3%。

2013年形势依然严峻

“十一五”期间我国国民经济得到了快速发展,由此拉动了装备工业的进步,中国的经济也因此创造了奇迹,但从目前装备工业的情况来看,由于前几年的扩张,行业产能已经开始出现过剩现象。

加上全球仍处于经济危机后的艰难复杂调整期,国内处于高速增长后的调整期,原有的竞争优势、增调动力逐渐趋弱。

对此,张雨豹分析说,“十二五”期间的国内外大环境,以及行业的情况已经不同于以往,行业如果要想达到“十一五”那样的增速是很难的,预计2013年通用机械行业将保持适度增速,其中,工业总产值保持10%增速,利润总额保持7%增速,出口保持6%。总结近几年行业发展存在的问题,张雨豹对记者说,第一,传统产品生产任务不足,个别企业出现减少工作时间或部分停工现象;第二,经济增速放缓,产能过剩问题凸显,行业恶性竞争加剧,泵、阀门、压缩机出厂价格指数逐月下滑;第三,企业资金困难,应收账款累计额逐月增加,同比增长19.83%,流动资产周转率较2011年同期下降0.2个百分点,以及项目的拖期和延期交货,造成企业流动资金紧张,加大了生产组织难度;第四,技术人才匮乏,且领军技术人员老龄化趋势严重,民营企业在技术上能称为专家的技术人员寥寥无几。

记者手记

转变方式是今后发展的必然选择

从2002年开始,近十年的高速发展,既让通用机械行业收获了丰硕的成果,也带来产能规模扩张过大、重复建设以及市场恶性竞争的弊端。

随着经济危机的出现以及国内经济增速放缓,这些弊端愈加明显。因此,调整产业结构、优化产品结构、转变发展方式已成为今后企业发展的必然选择。

面对严峻经济形势的考验,我们可以预见的是,在不久的将来,那些只知道拼价格,没有质量优势,没有技术优势,没有品牌优势,没有经营管理特色的企业将被市场淘汰。

那些做大做强的企业,也只有进一步提升核心竞争力,不单纯追求规模效应,不断通过技术创新、品牌提升、人才强企、精益管理、兼并重组等战略措施,才能早日成为具有国际竞争力的企业。

钢铁贸易摩擦恐将频繁发生

蓝格

在今年短短两个月时间里,欧美、澳大利亚等对中国钢材产品发起5起反倾销调查或终裁,涉及无缝钢管、热轧钢产品等多种产品类型。面对频发调查,工信部公布的数据显示,去年80家重点钢铁企业销售利润率几乎为零,钢铁行业将面临严峻挑战。

《每日经济新闻》记者采访业内专家认为,欧美经济复苏迟缓,钢铁业也步履蹒跚亏损巨大,政府采取反倾销制裁是正常的钢铁贸易战手段。但我国对欧美和澳大利亚出口钢铁产品数量不大,因此贸易制裁对钢企总体影响不大,但产品出口企业要增强应诉力度。

国外钢企也陷困境

事实上,当下全球经济下滑,欧美钢铁企业也步履蹒跚。据兰格钢铁网资料显示,2012年10月,欧洲钢企巨头安赛乐米塔尔宣布将永久关闭位于法国东北部弗洛朗热的两座高炉,弗洛朗热炼钢厂2700名工人中629人面临失业。

2012年11月,欧洲钢铁协会Eurofer主席兼奥地利钢铁集团奥钢联总裁Wolfgang Eder表示,由于产能过剩,欧洲钢铁工业未来数年或将有多达10万名员工面临失业的危险。

分析师认为,当下全球经济萎靡缓行,世界著名钢企安赛乐米塔尔、蒂森克虏伯等也严重亏损,钢铁销售出现问题,欧美等国家通过裁定反倾销措施增加反倾销税,目的在于抵制中国钢铁产品的涌入。

因此,我国钢产品近年来频频成为欧美等国贸易保护大棒挥舞打压的对象。

“近年来国外采取的反倾销钢铁贸易战其实是一种惯用的经济制裁手段。”分析师对记者表示。

“欧美、澳大利亚等国对我国发起反倾销调查或终裁,主要因为我国是全球最大钢铁生产国,钢铁出口挤占了他们的市场份额。”分析师告诉《每日经济新闻》记者。

对国内钢企影响有限

业内人士认为,中国对欧洲和澳大利亚出口钢材产品量都非常少,因此贸易制裁对中国钢铁业整体影响不大。

据兰格钢铁网数据信息显示,2012年我国进口国外钢材1366万吨,出口5573万吨。2012年前11月钢材出口流向结构中,韩国达18.21%,其次是泰国占5.23%,越南、新加坡、印度占比均在4%-5%之间。占比超过2%的国家中,涉及东南亚地区的有6个国家,合计占23.33%。占比超过2%的国家中,已无欧盟成员国。

“但国内钢厂要寻找建立多元化出口国家体系,同时出口企业要加大应诉力度。”兰格钢铁网分析师王国清告诉《每日经济新闻》记者。例如,武钢集团在过去的7年里,应诉6个国家和地区反倾销7场官司。主诉美、俄两国倾销案,获得全胜。

王国清认为,政府管理部门还应正确引导钢铁产能,兼并重组淘汰落后产能,力争2015年钢铁企业集中度要达到60%。另外,钢企要通过产业技术升级,生产高附加值产品来遏制对特种钢的进口依赖。

“国内钢厂除了强化出口产品应诉力度,开拓欧美以外的东南亚、南美、非洲等更多的地区,扩大出口市场,钢厂还应大力降低成本。”分析师说,他认为,国家还应加大经济项目建设,支持房地产、家电、汽车、城建、交通等产业来扩大内需。

虽然反倾销调查影响不大,但分析人士认为,近年来欧美国家经济复苏迟缓,钢铁业也持续承受着经济负面压力,因此类似的贸易摩擦恐怕还将频繁发生。

