

大势观察

日用五金业呈现规模化 跨入世界前列

中国五金行业的流通格局正在发生着深刻的、激烈的变革,在近些年以及未来的一段时间内,都应该主要是流通和终端渠道相互交叉运行的状态下运行,五金市场由传统的五金一条街到五金机电城,到现在展贸结合的专业市场,五金市场走出了一条快速、专业发展的路线。

规模化。中国日用五金业跨入世界前列,先后建立了拉链、电剃须器、不锈钢器皿、铁锅、刀片、自行车锁等14个技术开发中心,压力锅、电动剃须器、打火机等16个产品中心。这些中心目前绝大多数发展成为行业排头兵,有的已成为世界排头兵,取得了良好的经济效益。

国际五金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升高,将普遍性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潜力,所以更有利发展为五金加工出口大国。

多元化。在贸易、流通、出口等方面有着巨大的优势批发市场,五金产品的生产繁荣了市场,市场的繁荣拉动了产品的生产,形成了生产与市场流通的互动。各地五金机电专业市场的建设,已经基本形成产地型与流通型、大型与中小型、综合型



与单一型合理搭配,相辅相成,全国五金市场专业市场总体规划布局合理、经营品种齐全、物流流通顺畅的格局。

区域集中化。我国的五金工具市场主要分布在浙江、江苏、上海、广东和山东等地方,其中浙江和广东最为突出。东有号称“中国五金第一城”的上海五金机电商

贸城;西有“万贯五金机电市场”;南有著名的广东广佛五金机电城;北有正在筹建的北京“中华五金城”;中有长沙的“雨花五金机电城”。

现代化。一是生产企业向流通领域延伸。中国五金行业的市场新趋势越来越明显,新兴渠道的崛起不仅使五金制造企业面临着重新对传统代理商、经销商定位、重构合作关系等重大课题,而且还使得企业面临越来越高的市场控制权旁落的危险。二是专卖店成为重要的发展方向。专卖店确有很大成功的可能。汇泰龙依靠专卖店系统从一个名不见经传的品牌到现在的行业知名品牌。三是电子商务已成为未来发展的主流。电子商务对五金传统渠道的影响越来越大,大多五金城开始寻求将线上电子商务与线下五金市场结合起来。

(冬北)

离心泵产业国内外形势看好

离心泵进口额前四个国家分别是日本、印度、德国和法国,中国每年的进口额也是相当大的,离心泵的核心技术大部分掌握在西方国家手中,国内现在仍然还需要进口一些高新技术的离心泵产品。但是随着国内企业对技术开发的程度,离心泵国内国外的发展形势被普遍看好。

离心泵是广泛应用于化工工业体系的一种通用流体机械。它具有功能习惯规模广,包含流量、压头及对运送介质性质的习惯性、体积小、布局简略、操作容易、操作费用低等许多长处。

跟着国内农业各项设备的根本完善以及水电工作的疾速开展,使得国内不锈钢离心泵商场需要也在不断上升,工业开展也到了个如火如荼的状况。比较于传统的铸铁泵,不锈钢离心泵更是以其杰出的质量和技能深为下流商场青睐。

近几年我国水泵、离心泵行业开展速度较快,获益于离心泵行业生产技能不断提高以及下流需要商场不断扩大,离心泵行业在国内和世界商场上发展局势都非常看好。

因为新进入公司不断增多,我国离

心泵行业面临新的发展局势,上游原材料价钱继续上涨,致使企业赢利下降,因而我国离心泵企业商场竞赛也日趋激烈。面临这一现状,离心泵业界公司要活跃应对,注重培育立异才能,不断提高本身生产技能,加强公司竞赛优势,于此,离心泵职业界公司还应全部把握该行业的商场运转态势,不断学习该行业最新生产技能,知道该行业国家政策法规走向,把握同业竞赛对手的发展动态,只有如此才能使公司充分知道该行业的发展动态及本身在行业中地位,并

拟定正确的发展战略以使公司在严酷的商场竞赛中获得抢先优势。

亚洲以十亿计的移民从乡村来到城市,这使得他们所在的国家不得不树立更多的污水处理厂,尤其是在中国。化学工业的发展同样是中国离心泵进口额添加的重要因素,排在第三位的原因是能源开发,到2013年,中国将具有相当于美国两倍的煤炭发电能力,而且,其煤炭发电能力也将远远超越欧盟。能源行业无疑也将使中国进口更多的离心泵产品。

(全吾)

产量居世界首位 日本机床产业或走向衰退

汽车、家电生产时必不可少的机床,作为制造机器的机器,也被称为“工作母机”。从1982年以来,日本的机床产量一直居世界首位,然而在2010年让位给了中国。在我国台湾及韩国也紧随其后的状况中,日本的机床产业是否会就此衰退下去呢?

机床被称为“工作母机”。汽车、飞机制造、铁路建设、还有手机、相机、钟表等的生产,都离不开机床。“制造机器的机

器”就是这样的一种工具机。

机床产业的发展与经济增长率密切相关,从那以后的二十多年,工业实力由美国转向日本,今后,将向着中国及印度转移。专业人士罗百辉认为机床产业的发展与经济增长率密切相关,作为其象征,现在,以13亿人口的中国和11亿人口的印度为代表的亚洲新兴国家中,对机床的需求在直线上升,需求量异乎寻常之大。以电子产品制造服务(EMS)方式,承接以

iPhone、iPad为代表的智能手机和平板电脑零部件生产的中国企业,需要每次加工2000个零部件以上的加工中心,中国台湾和韩国企业在向中国市场提供低成本机床上竞争激烈。包括中国及印度市场在内的亚洲市场上,日本和德国厂家以及后来居上的中国、中国台湾及韩国厂家正展开一场激烈的争夺战。不久的将来,日本的机床产业是否会步美国之后尘,走向衰退呢?

(精模)



汽车工程院院长许敏：零部件业崛起可破车市困境



■ 盖世

中国汽车市场还有长期的增长空间,在世界上来看,美国是每一千人当中有800多辆车,发达国家像德国、日本、法国千人汽车拥有量也非常高,韩国更是突飞猛进。反观中国发达地区,千人不足200辆,平均下来是千人不足100辆,因此,中国的市场发展是不存在问题的,未来十年左右还是一个市场发展期,然后才会进入到像欧美一样的饱和期。

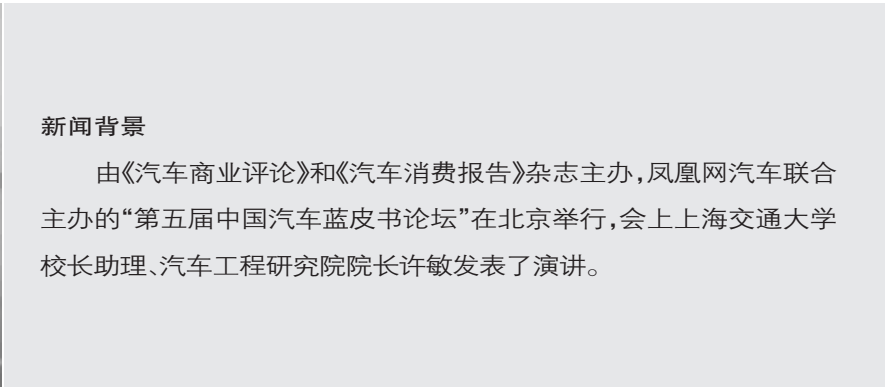
但是我们看一下这十年以来的发展情况,好像黄金十年已经过去了,在2011年中国的汽车总销量达到世界第一之后,我国总销量在1900万辆到1950万辆范围内波动,增长率小于5%、20%、30%的增长率已经不再出现了,因此,中国汽车已经进入了微增长的时代。

品牌竞争激烈

但是在这个总量变化不大的情况下,各大品牌内部竞争的大幕已经展开。我们可以看到,这个竞争最低端的是自主品牌,连续三年份额下滑。而德系和美系车增长明显,韩系和法系一开始做得一般,现在开始崛起,并且发展非常快。日系虽然因为一些政治原因,市场份额在缩水,但是很有可能东山再起,所以这也是不容忽视的。

合资品牌也在涉足低端汽车市场,中国自主品牌还在艰难的发展时期,前景堪忧,市场空间越来越小,从而进入恶性循环,使得自主品牌汽车的品牌影响力、技术差距越来越大,因此,由大变强的愿望很遥远,中国的未来在哪里?又如何被破局?

中国的汽车零部件产业至少保持20%



新闻背景

由《汽车商业评论》和《汽车消费报告》杂志主办,凤凰网汽车联合主办的“第五届中国汽车蓝皮书论坛”在北京举行,会上上海交通大学校长助理、汽车工程研究院院长许敏发表了演讲。

的年均增速,中国零部件占GDP的份额也在上涨,中国有望成为世界零部件生产制造中心。

中国零部件产业的发展基于以下几点。首先,国内巨大的整车配套市场需要强大零部件的产能支持;第二,国外的品牌汽车本土化生产以及技术渗透,使得中国的零部件企业可以生产出高品质的产品;此外,合资品牌所做的合资自主品牌,定的就是低价位,那这样的汽车正是需要大量的中国零部件企业,提供低成本、高质量的零部件产品。

目前,国际汽车零部件市场已经趋于饱和,市场竞争残酷,主机厂更希望能够从中国购买优质、低价的零部件产品,每个大公司在 中国都有巨大的采购部门,就是买不到低价高质的东西,如果能够买得到的话,可以帮助他们在全球范围内提高竞争力。掌握优质低价的零部件资源,已经成为各大汽车制造企业决定胜负的关键,而有可能产生低价值、高质量的中国汽车生产企业,必将会成为全世界整车企业追逐的对象。

零部件利润空间巨大

在零部件行业,可以说是“英雄不问出处”,零部件是随着整车配套进入流通市场的,品牌效应并不那么重要,如果技术过关,就能成为奥迪的知名供应商。此外,在技术和质量相差不大的前提下,价格竞争力。掌握优质低价的零部件资源,已经成为各大汽车制造企业决定胜负的关键,而有可能产生低价值、高质量的中国汽车生产企业,必将会成为全世界整车企业追逐的对象。

零部件利润空间巨大,从整个汽车的价格

值链、产业链的分布来看,汽车零部件利润率占50%左右,零部件可以有一级、二级、三级供应商,他们的利润空间是最大的,为什么?核心的技术和价值都在零部件。汽车整车的制造是系统的集成,但是我们讲VVT、ESP都是在零部件,核心技术在零部件,因此,它的价值贡献巨大。

零部件行业现状不乐观

当前,中国零部件市场的格局是外国品牌占50%的市场份额,但是却有70%的利润,可能实际情况比这个还要严重。因此,中国的零部件企业目前的状况并不是很乐观,尽管国内国外两个市场对我们发展非常有利,整车企业希望从我们这儿得到低价高质的零部件,但是国内市场并不能提供。

这是由以下几个原因造成的。首先,国内零部件企业安于现状、不思进取,大部分企业是民营企业,看不到未来的风险、危险,小富即安,不愿意进行技术和管理方面的投资,向高附加值件发展;其次,企业技术能力有限,汽车的核心技术在零部件,国外的零部件公司都有非常强大的专业研发团队,而国内的零部件企业力量都花在生产 and 销售环节,它自己没有太强的技术能力;此外,中国零部件企业不像国内的主机厂,还能找到专业的整车、发动机设计咨询公司,没有零部件行业的咨询公司提供帮助,所以没有技术来源。

周围环境如何?首先,政府层面一直强调对主机厂、汽车企业的支持,而对一些关键零部件的核心技术是采取放弃,甚至是抛弃的态度。其次,整车企业大多都是购买博世的零部件。国内的主机厂不认可国产零部件的技术和质量,不愿意冒这个风险,反而

去采购国外昂贵的东西。

此外,在技术方面,国外的零部件企业对国内的零部件企业打压严重,一旦某些零部件中国能够生产,就会用降低价格的方式,降低其生存空间。此外,为了防止核心技术流到中国来,只是在中国做生产,靠人员变动把技术带走。因此,在中国零部件企业发展环境不是很好。

行业弱勢的破解之道

如何改变这一局面?首先,需要政府层面的高度重视和大力扶持。汽车行业已经成为一个保增长、扩内需、调结构、惠民生的重要支撑之一,中国的汽车产业不能放弃,要实现汽车产业的转型升级,要打造真正的汽车强国,中国政府应该将关注的重点从整车企业转向零部件企业。

重点支持,把核心汽车零部件的研发提升到国家战略层面,重点扶植有创新、基础好、管理水平高的零部件企业做大做强。促进产学研结合,建立社会资源投资零部件企业的渠道。可以由政府牵头,促进零部件企业的资源整合,建立主机厂和零部件企业的战略联盟关系。

在政策上,鼓励主机厂多采用自主品牌的零部件产品,加强零部件企业的交流合作。政府层面组建中国自己的零部件龙头企业,建一个中国的博世,完全是可以做得到的,因为我们的财力没问题。

协同创新,主机厂跟零部件厂必须建立一个良性的合作关系,鼓励建立战略联盟。主机厂不只是关心它的价格,更重要的是关心零部件的技术和质量,使零部件行业不再打价格战,进入良性的发展环节。此外,还要给零部件公司适当的利润空间,让他们有自身发展的能力。

最后,中国零部件公司必须先自我救赎,重点是改变传统观念,改变“重制造、轻技术”,“重销售、轻研发”的观念。零部件业发展要投研发,整合高水平的资源,技术能力和管理能力需提上去,只有中国的零部件企业完成了自我救赎,中国的零部件才会大有作为,我们可以凭借低价高质量的零部件优势,将中国的汽车零部件走向世界。

中国零部件技术的提升将极大地推动汽车行业的发展,中国零部件的崛起将从根本上改变国内自主品牌整车企业的困境。

五金原料铜消费量 近期有望增大



■ 尚武

中国作为世界上最大的铜资源进口国,近来进口量却趋于平缓。最新数据显示,中国1~2月精炼铜进口量为45.8123万吨,较上年同期下滑35.6%。根据现有数据分析发现,2012年国内精炼铜产量和进口量都同比增长,总供应量同比增加,但2013年1~2月国内精炼铜产量同比增加,进口量同比减少,总供给同比减少接近10%。

2013年,国际铜市一改供不应求局面。

国际铜市的宽松给铜价带来压力,但国内铜供给减少,二季度铜消费力度再次支撑起铜价回温。

电力投资增长提振铜价

电力行业是支撑铜消费的重要行业,其发展对铜消费有着重要的影响。

国家电网公司提出,2013年,继续加快特高压电网建设,推动电网规划和特高压项目纳入国家规划,发挥集团和属地优势,内外联动、多措并举加快前期工作。对此,国家电网公司乐观地预计2013年电网的投资将同比增长4%,依然保持稳健增长的态势。到2020年,国家电网将投资1.2万亿建特高压9.45万公里,变电容量3.2亿千伏安,换流容量4.6亿千瓦。

家用电器用铜量有望增加

家用电器中用铜量较大的有空调、家电冰箱、冷柜等。家电生产具有非常明显的季节性,每年的4~6月份是家电生产的高峰期,产量达到全年最高值;从7月份开始,家电产量逐步下降。

空调方面,空调行业盛极而衰,产业在线发布的最新统计数据 displays,2013年2月国内家用空调产量651.57万台,同比减少21.70%。

家用电器用铜量同比减少,但第二季度是家电生产的高峰期,家用电器用铜量较第一季度有望增加,提振铜价。

交通运输用铜量维持稳定

因铜有良好的耐海水腐蚀性能、导电性能等特点,交通运输工具中船舶、汽车、铁路以及飞机等的制造中都需要铜。

2012年下半年以来我国交通运输工具产量维持稳定,其中铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业总产量在3月份触及低位后回升,之后在430亿元~450亿元区间波动。

我国汽车产量在4月份触及低位后回升,之后在1700亿元之上窄幅波动。相关数据说明我国交通运输总用铜量增速放缓,对铜价支撑力度减小。

房地产铜需求陷入“纠结”

铜水管因其美观耐用、安装方便、安全防火、卫生保健等诸多优点被广泛应用于住宅和公用建筑管道系统中,此部分的用铜量与房地产的兴衰息息相关。

在国家宏观调控政策的影响下,中国房地产业在2012年进入了一个“纠结”的时期。

从整体市场发展来看,目前楼市已经出现了明显的萧条,2012年房屋施工面积、房屋新开工面积以及房屋竣工面积同比均出现下滑,虽2013年1、2月份因季节性因素同比增长,但国家对房地产调控的基调不会改变,预计第二季度房地产市场对铜的需求将会减少。

综上所述,虽房地产用铜量第二季度出现减少,电力投资、家电生产以及交通运输领域的用铜量的稳步提升或将给第二季度的铜价带来支撑。