

低压电器企业迎来发展“高压”

高效节能产品成为机电市场发展趋势

——2013-5-17 期“中国·成都五金机电指数”周价格指数评析

©中国五金机电指数网 www.wjzs.org
©五金机电指数新浪微博 http://e.weibo.com/wanganwj/
©五金机电指数客服 QQ:100360145

一、第三十四期(2013/05/17 周)“中国·成都五金机电指数”价格总指数



本期(2013/05/17 周)“中国·成都五金机电指数”价格指数与上期基本持平,收于99.48 点,较上期(2013/05/10 周)的 99.46 点环比微弱上扬 0.02 点。

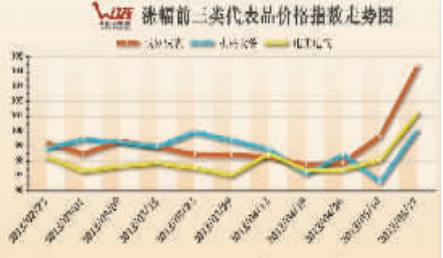
本周五金机电代表品中,涨幅分布比较明显,有七大类的代表品都处于上涨趋势。其中,仪器仪表类涨幅尤为突出,以 4.66 个百分点位居涨幅首位;跌幅榜首位为机电设备类产品,跌幅达 4.35 个百分点。

大家普遍认为 2013 年是仪器仪表行业的一个寒霜年,但是有专门的分析机构研究表明,在这个逆流寒流中还能增长 3.6%。近日,美国市场调查机构 SDI 发布了分析及生命科学仪器市场 2013 年展望,其预测 2013 年全球分析及生命科学市场规模将达到 463 亿美元,但增长持续放缓,增长率预计为 3.6%。本期仪器仪表行业呈上升趋势也是情理之中的。

“五金机电十二大类价格指数比较图”是五金机电的十二大类最近两期价格指数的对比图。与上期相比,我们可以很明显地看出,本期(2013/05/17 周)五金机电类别中,价格指数涨幅最大的几个类别是:①仪器仪表类(本期价格指数 104.39 点,较上期的 99.73 点上涨了 4.66 个百分点)、②机械设品类(本期价格指数 100.1 点,较上期的 96.63 点上涨了 3.47 个百分点)和③电气气类(本期价格指数 101.23 点,较上期的 98.10 点上涨了 3.13 个百分点);跌幅最大的类别依次为,①机电设备类(本期价格指数 94.37 点,较上期的 98.72 点下跌了 4.35 个百分点)、②焊机、焊具和焊材类(本期价格指数 93.81 点,较上期的 96.96 点下跌了 3.15 个百分点)、③照明用具类(本期价格指数 114.18 点,较上期的 117.08 点下跌了 2.9 个百分点)。

二、涨幅分析

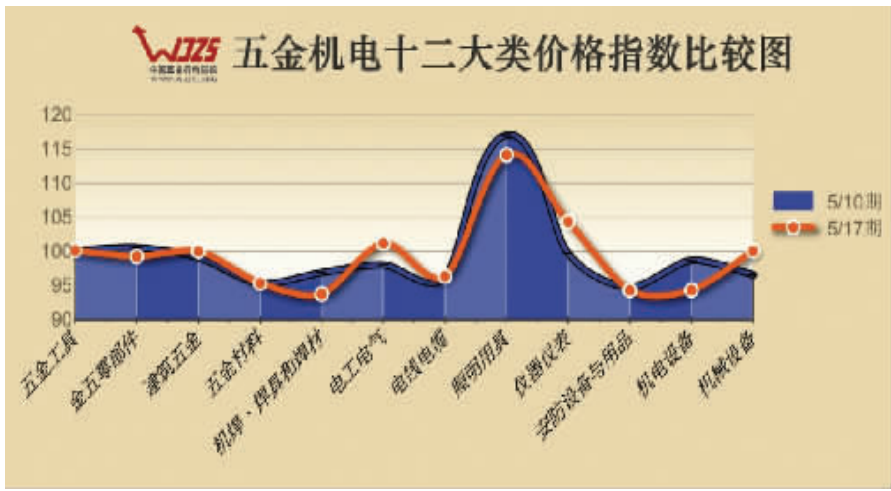
本期(2013-05-17 周)“中国·成都五金机电指数”涨幅比较大的三个二级类别代表品分别是仪器仪表类、电气气类和机械设品。



仪器仪表销售持续放缓 后市持续利好

我国已步入仪器仪表生产大国行业,通过多年发展已具备了相当的产业规模。经过十年来的发展,我国仪器仪表行业技术上总体已达到 20 世纪 90 年代中后期的国际水平,少数产品接近或达到当前国际水平,许多产品具有自主知识产权。工业自动化仪表及控制系统品种系列较全,为国家重点大型工程配套能力大大提高,成为亚洲除日本以外第二大仪器仪表生产国。

2012 年,分析及生命科学仪器市场在经历两年高增长后遭遇“寒流”,正如 2012 年年初业内人士的预测,欧债危机引发新一轮欧美经济低迷的影响也波及到了分析及生命科学仪器行业,市场转而呈现下降趋势,增长率下降至 5.5%。2012 年市场增长下降的趋势也可在最近陆续发布的仪器公司 2012 年度财报中窥见一斑,沃特世 2012



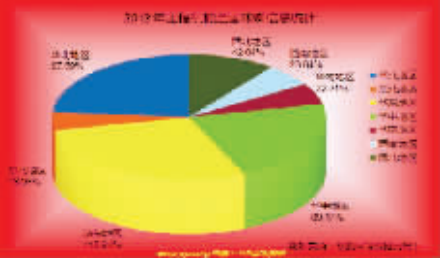
年收入 18.4 亿美元,较 2011 年 18.5 亿美元微降 0.05%; 安捷伦 2012 年收入 69 亿美元,较 2011 年 66 亿美元增长 4.5%,而沃特世和安捷伦 2011 年的增长率均在两位数,分别是 13%和 20%。

就西南地区仪器仪表销售情况来看,从年初平稳走势下,接近 2013 年年中期间,价格大幅反弹,远超其他类别代表品。随着入夏的进入,预计该类产品销售持续利好。

工程机械温和复苏 产出口增长趋势平稳

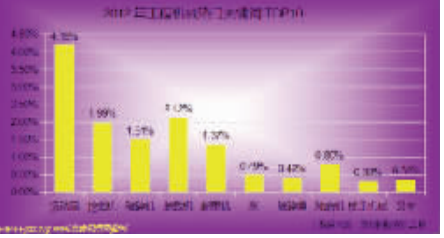
2013 年 3 月中旬以来,一些地方的工程机械销量开始出现比较明显的上升,显示终端需求的回暖迹象。特别是华东地区的江苏、安徽、山东等地部分经销商销量已经接近甚至超过去年 3 月份的全月销量,而西南及华南地区也出现回暖迹象。从产品结构分析,小挖实现正增长,中挖同比跌幅大幅收窄至 5%,大挖继续位于低位,这与下游中小型项目陆续开工,大型项目不继,矿山需求疲软的信息一致。

工程机械行业业内人士表示,无论是利好政策还是铁路、水利等基建投资,真正落实到地方,真正推动工程机械需求增长,都有一定的时间差,而各大工程机械企业目前急需做的不是守株待兔,而是要寻求突破。



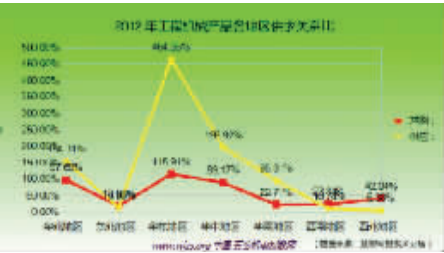
2012 年工程机械产品全国各地区求购信息统计

2012 年以来全国各地区需求变化基本保持不变,华东地区以 115.91%的需求占比始终排在第一位,华北地区以 97.69%的占比排名第二,华中地区以 89.17%的占比排名第三。东北地区、华南地区则不容乐观,占比分别为 18.96%和 22.71%。

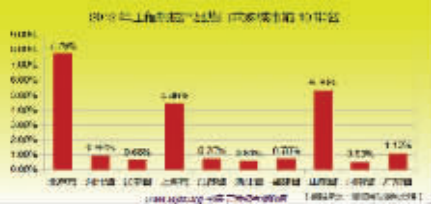


2012 年工程机械产品关键词热门搜索 TOP10

数据显示,振动筛以 4.19%的占比成为 11 月最热门搜索词,挖掘机以 1.99%的占比排在第二位,较上个月增长了 0.23%,破碎筛机以 1.51%的占比排在第三位。



2012 年工程机械产品各地区供求关系比



2012 年工程机械产品热门求购城市前十排名

自 2011 年 3 月至 2013 年 3 月底,中国工程机械行业已经持续 24 个月低迷。近日,徐工、中联重科、三一重工等六家上市公司公布一季报,从数据显示中可以看出,各家营业收入和归属上市公司的净利润依然处于下行通道。专家指出,由于中国工程机械行业与固定资产投资和基础设施建设息息相关,这六家上市公司营业收入和净利润下滑显然是为宏观环境所累。不过,这六家上市公司一季报中也显示出让人欣喜的变化,工程机械行业行业有望重新迎来良好的发展机遇。

低压电器企业迎来发展“高压”

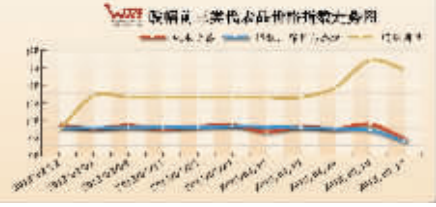
电气电气行业主要以高低压开关、电器,绝缘材料,防爆电器为主。近年来的我国低压电器制造业虽取得了一定程度的进展,但在企业经济规模上的漏洞却是国内低压电器行业发展不可忽视的。因此,国内企业必须加大科研与新产品研发投入,以此预防新一轮的市场冲击。

在相应利益驱使下,国外著名电气企业纷纷抢占国内市场,如施耐德、富士、西门子、ABB 等国际知名企业都相继登陆我国。除了瓜分国内的高端市场外,他们又实施“本土化”战略,以独资或合资方式在中国本土设厂,在国内的中端电器市场也占有越来越大的市场份额,甚至还在觊觎国内电器的低端市场。这无疑对国内低压电器“低价位优势”是一个致命的冲击,最终只能迫使企业在低层次市场夹缝中求生存。

目前,低压电器行业面临的外部环境确实比较乐观。在 2012 年行业多种运行数据遭遇“滑铁卢”的情况下,低压电器行业发展的良好成绩给行业带来一丝慰藉,价格指数微弱上涨也是短暂现象,相关人士不可掉以轻心。未来一段时间,我国低压电器市场蛋糕依旧很大,国内企业必须不断提高自身的技术创新与研发能力,掌握核心竞争力,不断缩小与国外高档产品的差距,才能在这块诱人的蛋糕面前分得一杯“羹”。

三、跌幅分析

本期(2013/05/17 周)“中国·成都五金机电指数”跌幅比较大的三个二级类别代表品分别是机电设备类、焊机/焊具与焊材类和照明用具类。



高效节能电机成为电机市场发展趋势

在全球降低能耗的背景下,高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。在电机系统节能方面,中国相继出台了一些指导政策,特别是 2008 年以后,加快了淘汰低效电

机及拖动设备的速度,加强了高效节能电机推广力度。据数据显示,我国电机年用电量已超过 2 万亿千瓦时,约占全国用电量的 60%和工业用电量的 80%,高效电机推广显得格外重要。

虽然我国已成为电机制造大国,掌握了高效及超高效节能电机生产技术,但从整体看,行业竞争力仍然较弱。电机用量大,能效水平低,制约了我国国民经济的健康发展。与此同时,相关部门还发布了多批次《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》,以推动淘汰落后机电设备的进度。不难看出,国家正是采用补贴和强制相结合的方式,不断提升电机能效标准,鼓励高效节能电机市场的发展。机电设备行业面临技术的提升,鼓励发展低能耗产品,这种大环境因素下,旧设备不得不面临低价滞销甚至淘汰的尴尬境地。预计不久的将来,低能效电机或将彻底退出国内市场。

“认证”推动电焊机产品开拓海外市场

焊机、焊具与焊材本期也呈微弱下降趋势。近几年来,由于宏观调控政策的影响以及政府的大力支持,电焊机行业呈现出较快发展态势,推动中国成为世界最大的电焊机生产国和出口国。随着电焊机市场的不断发展成熟,消费者对电焊机行业的发展也提出了新的要求,比如要求焊机控制数字化、工艺控制智能化、系统集成网络化等。尤其是对于面向海外市场出口的制造商而言,更是面临着更大的挑战。因为除了技术层面的要求,更多的国外消费者开始关注能证明电焊机质量与安全标志。而要得到这些标志,制造商的产品必须通过权威的认证,证明符合相关标准的要求。

根据四川省质量技术监督局 2012 年 4 季度对四川省生产的电焊机产品质量进行的专项监督抽查数据显示,共抽查了 30 批次电焊机产品,依据相关产品标准检验,检验合格 30 批次,抽查批次合格率为 100%。可以看出本地(西南地区)电焊机合格率高达 100%。在市场环境良好,以及政府的大力支持下,国内焊接市场较为成熟稳定,本期此类代表品价格小幅下跌属正常波动,预计焊机类产品后期价格指数会缓慢回升。

照明行业转型受关注 LED 照明战役大幕拉开

本期照明用具类产品在持续两周高走的趋势下,出现了较大幅度滑落(本期价格指数 114.18 点,较上期的 117.08 点下跌了 2.9 个百分点)。根据五部委去年印发的《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》规定,白炽灯按照功率大小分批退市,100 瓦及以上普通照明白炽灯首先被禁止进口和销售。中国半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长杨兰芳表示,这一规定给 LED 照明企业创造了巨大机遇。只要突破了价格的临界点,LED 照明市场将会骤然放大。

目前,照明市场的主流是日光灯(又称荧光灯,内充氩气和汞蒸气),它比白炽灯节能约 75%,但使用寿命依然受限,一般不超过 1 万小时。而且,日光灯中金属汞所带来的环境污染也是无法破解的难题。

在“首届上海照明科技及应用趋势论坛”上,专家们、企业人士都普遍认为,LED 伴随着“绿色、高效、节能”等特性必然是今后照明市场的主力军。对此,中国照明电器协会副理事长兼秘书陈燕生表示,“目前对 LED 照明的说法讨论较多,但可以达成共识的是 LED 照明是未来照明产业的发展方向,这一趋势没有争议,所不同的是发展速度的快与慢。”LED 行业的春暖,很大程度上得益于海外市场需求增长,LED 照明为越来越多的外国人接受。在国内,民用照明市场需求会更快,2014 年将出现大量采购,明年的 LED 应用市场可能会有翻倍。

(声明:此文系“中国·成都五金机电指数”编制办公室原创,版权属中国五金机电指数网 www.wjzs.org 所有。禁止用于商业用途,转载请注明出处、网址及保留完整内容,违规者将依法追究法律责任。五金指数办公室联系电话:028-61690086-6655)

优质商户推荐

仪器仪表

成都市长风商贸有限公司
联系人:熊经理
固定电话:028-86799338
传 真:028-87697332
移动电话:18628185755
联系地址:成都市万贯五金机电市场 23 幢二号
联系 QQ:7915151
企业网站:http://www.wangan.com/shop -12/

成都市东崎仪表机电有限公司
联系人:杨小姐
固 定 电 话 :028 -87696133 87638491
87638492
传 真:028-87638492
移动电话:13880107576
联系地址:成都市万贯五金机电市场 8 号厅 8 号门
联系 QQ:1098126205
企业网站:http://www.wangan.com/shop -30/

四川省昌明仪器有限公司
联系人:陈经理 郭经理
联系电话: 028-87695506 87695508
联系手机: 13684097898
传真号码: 028-87695508 8769586
地 址: 成都市万贯五金机电市场 C 区 9 栋 66 号
联系 QQ:4006602969
企业网站:http://www.wangan.com/shop -115/

机械设备

成都启洲包装设备有限公司
联系人:李经理
联系电话: 028-69160198
联系手机: 15982335780
传真号码: 028-87691866
联系地址: 成都市量力机电城 8 栋 1 楼 78 号(成彭立交桥旁)
企业 QQ:4006602969
企业网站 :http://www.wangan.com/shop -20823/

成都同亨包装设备有限公司
联系人:罗全满
联系电话: 028-87611083
联系手机: 18908176799
传真号码: 028-87691501
地 址: 成都市量力机电城 9 栋 1 楼 47-49、75-78 号
企业 QQ:4006602969
企业网站:http://www.wangan.com/shop -294/

成都捷成机械设备有限公司
联系人:王姐
联系电话: 028-87629141
联系手机: 13980910682
传真号码: 028-87694126
地 址: 成都市万贯机电城市场 14 号大厅 3 号
企业 QQ:4006602969
企业网站 :http://www.wangan.com/shop -20825/

电气电气

四川鸿力电气科技有限公司
联系人:冷其秀
联系电话: 028-86799213 86799152
联系手机: 15308216822
传真号码: 028-86799213
地 址: 成都市金牛区金府路 555 号金府银座 2 幢 5 号
企业 QQ:2324058030
企 业 网 站 :http://www.wangan.com/shop -20807/

成都市金牛区宏祥泰电器经营部
联系人:郑巨武
联系电话: 028-87691616
联系手机: 18982192296
地 址: 成都市金牛区金府路 111 号(8 栋 4 号)
企业 QQ:4006602969
企业网站:http://www.wangan.com/shop -191/

照明用具

成都市成都风印商贸有限公司
联系人:覃霞
联系电话: 028-61894129
联系手机: 18980652592
传真号码: 028-61894126
地 址: 成都市一环路北一段 63 号一楼 15 号
企业 QQ:4006602969
企业网站:http://www.wangan.com/shop -209/

成都通易明商贸有限公司
联系人:李小兵
固定电话:028-61690038
传 真:028-61690039
移动电话:13908175965
联系地址:成都市金牛区金府路 555 号(10 号大厅 23-2 号)
联系 QQ:159100365
企业网站 :http://www.wangan.com/shop -20863/

【本版稿件均由中国·成都五金机电指数网提供】

工程机械 2013 年市场渐好转

近日,徐工、中联重科、三一重工等六家上市公司公布一季报,从数据显示中可以看出,各家营业收入和归属上市公司的净利润依然处于下行通道。

首先,毛利率上升,企业盈利质量改善。今年一季度,徐工综合毛利率为 21.45%,同比提高 0.8 个百分点;中联重科综合毛利率为 35.6%,同比提高 3.35 个百分点;柳工综合毛利率为 19.4%,环比上升 2.5 个百分点;山推综合毛利率为 13.9%,同比小幅提高 0.8 个百分点。

理效果初显。今年 1-3 月,中联重科营业成本为 38.37 亿元,比去年同期下降 51.33%;徐工 1-3 月营业成本 52.02 亿元,同比下降 17.88%;三一重工 1-3 月营业成本 74.45 亿元,同比下降 17.63%;柳工 1-3 月营业成本 52.02 亿元,同比下降 17.88%。由此可以看出,为了适应中国宏观经济的中速增长,中国工程机械企业过去相对粗放的发展方式已悄然发生改变。

第三,行业集中度进一步提升,强者恒强趋势明显。今年一季度,徐工平地机依托徐工成套筑养护机械整体及自身品牌

优势,单季销量逆势增长,国内市场占有率达 50%以上,创历史新高,继续保持领跑行业的强势;山推市占率提高 4.6 个百分点至 66.78%,压路机实现销售 245 台,市场占有率为 7.85%,较 2012 年提高 0.8 个百分点;三一重工产品在弱势背景下仍保持了市场竞争力,混凝土机械销售额稳居全球第一,挖掘机、履带起重机、旋挖钻机、摊铺机等产品持续稳居国内市场占有率第一。

如果按照 2015 年中国工程机械行业销售规模达到 9000 亿元计算,届时千亿级规

模的工程机械企业将不再只有徐工一家,中国本土品牌与国际工程机械巨头的差距也将进一步缩小。

不过,有专家指出,由于目前中国工程机械行业依然存在着一些突出问题,比如行业投入产出失衡;产品库存大,消化还需时日;部分企业自主创新能力还有待加强,产品质量还有待提高;产品出口势头很好,但是和国际先进同行相比,出口产品所占的权重还比较小,也难以形成出口优势等。因此,2013 年中国工程机械行业的发展道路依然不会是突飞猛进,而是温和复苏。