

农机市场 工程机械企业的新“蓝海”

■ 宫晓

2013年前三季度,我国农机行业累计实现销售收入2355亿元,同比增长17.6%,高出全国机械工业销售产值5.4个百分点,不仅跑赢了机械工业大盘,而且增幅位居13个机械子行业之首。在机械工业市场诸多子行业市场下行,致力于去库存、控风险,力求稳步发展渡过市场困难期的时候,中国农机市场却表现突出,收获机械、拖拉机等主要农机产品产销两旺。专家预期,2015年农机主营业务销售收入预期可达4000亿元。

大好的市场前景和广阔的发展空间,使身处行业下行压力之下、寻求出路的企业纷纷将目光投到了农机市场上。其实,早在15年前,福田雷沃进入农机行业并通过小麦收获机先声夺人,快速在农机市场站稳脚跟并实现了持续发展;3年前,奇瑞重工以闪电般的速度拓展了农机市场,并以几近全面开花的产品系列上演了特种兵狙击战。目前,中联重科、三一重工、徐工集团、吉利集团、北汽集团等工程机械、汽车大鳄正在筹划进入农机行业。中联重科的步伐稍快,已经组建了农机事业部;三一重工虽然不声不响,但也在农机行业完成了多项布局;而徐工集团则已经做出了样品。

农机市场前景广阔

近十年,中国工程机械市场以惊人的速度快速发展,而从2011年下半年开始,中国工程机械行业在宏观调控及产能过剩的影响下,整体经历了较大幅度的调整,2012年,行业转入中低速增长期,2013年仍未有明显改观,行业整体复苏相对较弱。以挖掘机为例,据了解,中国挖掘机生产企业的规划年产能约60多万台,但2013年前8个月我国挖掘机销量共计8.35万台,较2012年同期低10%,挖掘机市场的年销量预测到2015年也就15万台左右。工程机械产能严重过剩,行业盲目扩张,市场资金极度紧张,致使不少投资者信



投资3.24亿元 阀门工业园项目落户四川自贡

近日,四川自贡高新区与四川凯茨阀门制造有限公司在板仓孵化楼签订“凯茨阀门工业园”项目招商引资协议书。该项目总投资3.24亿元,占地150亩,将新建球阀、通用阀、特种阀门生产线,智能模锻及撬装设备生产线,阀门质量检测中心和研发中心。

该项目建成后预计3年内年产值可达8亿元,年纳税2800万元。该项目的引进将整合该市阀门行业起到积极作用,同时能完善自贡阀门制造产业链,壮大园区阀门配套企业,提高产业集中度。

四川凯茨阀门制造有限公司是由自贡飞



心遭受重创。

与此同时,农机市场的火热则成为工程机械企业走出低迷、多点发展以规避市场风险的良好选择。现阶段,农机行业正处于新黄金十年的发展机遇期,广阔的市场前景和发展空间使中国农业市场成为全球农机企业竞争的最后乐土。根据农业机械协会公布的数据显示,中国农业机械行业市场规模从2003年的仅700亿元,10年间增长5.5倍,至2013年达到3800亿元,年复合增长率达20.7%,预计2018年将突破5000亿元。中国已经超越欧盟和美国成为名副其实的全球第一农机制造大国。

目前我国农业机械化仍处于起步阶段,仅用机器代替人畜的田间劳动。据了解,目前在实现农业现代化的发达国家,农作物耕种收综合机械化率接近100%,而在2013年年初农业部提出了全国农作物耕种收综合机械化水平力争达到59%的目标,相较而言,与发达国家存在很大差距。不过,有差距才有发展空间。近年来中国农业机械化率进入了快速提升阶段,从2003年的32.5%增长至2013年的60%,以平均每年3个百分点的绝对增长速度在增长。

随着去年国内下半年“微刺激”政策的实施,国家中西部铁路建设、棚户区改造、城市基础设施建设以及节能环保设施建设等将给国内工程机械市场带来新的发展机遇。同时,海外市场的缓慢复苏将拉动国内工程机械产品出口增长。由于我国粮食主产地平原辽阔,耕地集中,因此非常方便进行农业机械化操作,另外发展农业机械化也能有效解决当前我国农村劳动力的减少,农业劳动人口老龄化严重等问题。今年是我国农机补贴政策实施的第10年,随着国家逐年加大对农机行业的扶持

力度,各省(区、市、兵团、农垦)农机化主管部门严格执行农机补贴审核、发放的相关制度,推动强农惠农富农政策落实到户,再加上机械制造业企业集体涌入农机制造领域。可以想象的是,未来中国农机制造行业将进入高速发展模式,同时市场竞争也将更为激烈。

农机行业面临洗牌重组

中国农机行业巨大的市场空间,不仅吸引了国内装备制造业一些大鳄的目光,而且也吸引了约翰迪尔、爱科、久保田、洋马等外资巨头的目光,他们通过建厂、合资、并购等多种方式在中国安营扎寨,大举进入中国农机市场。

爱科集团高级副总裁兼亚太区总经理柯嘉瑞(Gary Collar)简表示:“中国农机市场很大,又是世界农业中心。爱科近几年逐渐加大对中国的投资,建立本土化的管理团队,发展营销网络,实现销售量的增长,旨在给中国用户提供最好的产品。”

随着国际农机巨头、工程机械、汽车以及社会资本加入,农机市场竞争已由价格竞争转向品牌、传播、公关等多方位竞争。而“品牌竞争将成为农机市场竞争的焦点。”

令人担心的是,本土品牌将在激烈竞争中处于不利地位。根据统计显示,2012年全国农机企业近万家,其中规模以上企业大概有1800多家,但规模以上农机企业的企业总产值仅相当于美国约翰迪尔公司一家企业的总产值。水稻收割机、水稻插秧机、大马力拖拉机、采棉机、甘蔗收获机等重点产品几乎被日系的久保田、洋马和美系的约翰迪尔、爱科等国际巨头垄断了市场,留给国内企业的机会和空间越来越小。

而三一重工、中联重科等后来者能否瞄准高端重点产品领域,通过迅速整合资源加快创新,从而实现产业突破仍有待观察。

政府将扶持自主品牌

截至2013年底,包括美国约翰迪尔公司在内的世界农业机械五大企业已全部进入中国市场。多位专家日前均表示,国内农机市场,尤其是大型农机市场几乎被外资品牌所垄断。2014年,政府将出台一系列政策和措施,加大对农机自主品牌的扶持力度。

2013年,德国克拉斯公司通过并购山东金亿集团进入中国市场,包括全球排名第一的美国约翰迪尔公司在内的世界农业机械五大企业,目前已经全部在华“扎根”。目前国产大马力农业机械基本没有,高端市场几乎全部被外资企业拿下。这些世界农机巨头采取了先与中国企业合资,再通过彻底收购的方式变为独资,慢慢将本土资本挤出市场。中国机械工业联合会执行副会长张小虞表示,我国高端动力机械和配套农具的对外依存度高达90%以上。

随着农机行业国际化步伐的加快,在行业快速发展的时候,农机工业深层次的矛盾和问题越来越明显。行业缺乏有效的产业引导和协调发展。农机工业快速增长多依赖产能扩张,低水平重复制造严重。产品同质化明显,低端产品低价无序竞争,高端产品生产能力不够。缺乏鼓励持续创新的机制,企业自主创新能力较弱,核心技术、共性技术缺乏。

作为农业现代化发展的重要组成部分,农业机械化的普及越来越被政府所重视。一位知情人士透露,2014年,政府将加大对农业机械化的工作力度,尤其将加强对自主品牌的扶持,一系列相关政策和措施将出台。

如何打好“品牌”这张牌尤为重要。中国是一个农机制造大国,但却是品牌弱国。2006年,中国名牌评选工作首次将大中拖列入评选目录,东方红、福田欧豹、黄海金马、东风、东风和常发等8个拖拉机品牌喜获中国名牌称号。这说明我国有关部门的品牌意识不断增强,国内外市场形势的发展也确实需要中国农机工业确立与实施品牌战略。品牌作为质量、性能、服务和企业文化的综合体现,已成为当今市场竞争的主要方式。

目前,中国农机企业在品牌竞争中还处于初始和被动状态。由于国外著名农机生产公司大量进入中国市场,中国农机企业的发展必然面临着国内、国际双重市场的竞争压力,但即便如此,农机市场的良好发展前景是毋庸置疑的。

研磨机市场 需求量大

两大问题有待解决

研磨是用涂于或嵌入磨料的研具对工件表面进行研磨的磨床。是超精密加工中一种重要加工方法,其优点是加工精度高,加工材料范围广,主要用于研磨工件中的高精度平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、螺旋面和其他型面。

我国研磨机市场需求量很大,达数万台,年需求量达数千台,每台平均成本为万元,每台平均售价为8万元,平均每台毛利润为4万元,毛利率为50%。按年销售1000台,年产值为8000万元,年毛利润为4000万元。由此可见,研磨机具有很好的市场前景。

供求关系是一个行业能否快速发展的前提。目前来看,市场需求是很大的,而供应方面却略显不足,尤其是拥有核心知识产权,产品质量过硬的企业并不多,行业整体缺乏品牌效应。在需求旺盛的阶段,行业需求巨大,发展前景好,这是毋庸置疑的。但如何保持行业的健康、稳定且可持续发展,需要业内企业的共同努力,尤其需要发挥吃毛求疵的研发精神,进一步提高生产工艺,降低成本,真正解决客户的实际困难,严把质量关,提供最可靠的产品。

目前,我国研磨机企业数量众多,但多数是小型企业,甚至是家庭作坊式的小工厂,这些企业容易跟风生产,生产出来的研磨机技术含量低,质量良莠不齐;另外,产能过剩问题也广泛存在,这些都严重阻碍了研磨机行业的发展。(文文)

圆锥破碎机 向高端化进军

圆锥破碎是一种先进的大功率、大破碎比、高生产率的液压式破碎。该机是在消化吸收了各国先进水平的各类型圆锥破碎的基础上研制成的。它与传统的圆锥破碎的结构在设计上显然不同,并集中了迄今为止已知各类型圆锥破碎的主要优点。

随着中国经济的持续发展,圆锥式破碎机市场也得到了快速增长。据中国矿山机械工业协会统计资料显示:在2010年中国的矿山机械市场销售额达到了4000亿元,而在2011年突破了5000亿元的销售份额。

目前,经济危机托大内需,基础建筑等投资加大,未来几年国内建筑、路桥、水利等行业对建筑骨料、路桥砂石的需求将持续增加,砂石料供应面临巨大的缺口,砂石料生产必然成为投资最热的项目。

在国家加紧对市场矿产资源调控后,出现矿产市场疲软及矿产价格大幅下跌,因为从价计征的资源税将提高产业链的开采成本和生产成本,从而抑制需求和鼓励节能,同时有助于提升资源开采和利用效率。从这个角度看,资源税改革的实施将会对矿山机械、破碎设备等格局产生较大影响。

随着《智能制造装备发展专项实施指南》通知的发出,国家工信部针对机械类包括安全、监控、高效等元素做了一系列规划和期待,充分体现国家对于机械智能化的重视。圆锥破碎是破碎设备中重要的设备,其以独特的性能和特点被广泛应用在很多领域,圆锥破碎期待智能化发展,进军高端设备阶段。(宫重)

我国木工机床 出口上升

近年来,我国的木工机械出口势头甚猛,尤其是数控、高效、高精、环保型木工机床更是备受青睐。与此同时,随着硬质合金材料的广泛应用,木工刀具的发展日新月异,相关检测技术也出现了新突破。

木工机床用于木制品从原材料到成品的切削加工,主要应用在建筑、家具和木门等制造部门。木工机床是机床工业的八大类之一,在木工机械中占有较大比重,随着建筑、家具等市场的火热,木工机床也跟着红火起来。2011年,我国木工机械贸易进出口额达17.12亿美元,出口到世界150多个国家和地区。

木工刀具是木工机床的重要组成部分之一,属于切削装置,将刀片固定在刀架上,用来在高速旋转中切削木质材料。近年来,随着一些新材料的使用,木工刀具的发展走向了多元化。在木材加工行业中,最早使用的刀具材料是高速钢,随着硬质合金与金刚石等超硬材料的使用,木工刀具的发展走上了一个新的台阶。

尽管如此,虽然我国木工机械发展已经有了很大提高,但在质量上仍需不断提高才能在世界木工之林占有一席之地。随着市场竞争的越来越激烈,高效、高精的要求也越来越多。木工机械的生产 and 检测走向数控化,也成了必然的市场导向和趋势。(申忠)



以培育轴承、机床集群和战略性新兴产业为重点 辽宁瓦房店招商引资成果丰硕

日前,随着投资10亿元的五洲新春耐特嘉轴承项目、投资6亿元的金舟轴承配套热处理项目的成功引进,2013年辽宁省瓦房店市大力开展的招商引资活动圆满收官,取得了丰硕成果。

2013年以来,辽宁省瓦房店市紧紧围绕实现“两个率先”、“建设五个瓦房店”的总体目标,克服经济下行压力较大、资金和土地指标紧张以及电力不足等不利因素的影响,大力开展招商引资活动,取得可喜成效。一是围绕主题概念进行招商。2013年,瓦房店市以太平洋湾临港产业、新城开发和商业综合体为主题在上海、深圳、南京、哈尔滨等地开展招商活动,达成协议和合同项目16个,签约额达360亿元。特别是在上海和深圳两次招商活动中,由于招商主题鲜明,针对性强,签约项目达到10个,其中,太平洋湾临港产业项目2个,新城开发项目5个,商业综合体项目3个。二是围绕产业集群开展招商。该市以培育轴承、机床、流苏产业集群和战略性新兴产业项目为重点进行招商,着力拉长这些产业集群的产业链,特别是引进产业链上的大项目、好项目加大招商力度。瓦房店市委书记巩其庄、市长赵阳亲自率队前往长三角、珠三角等地开展招商,成功地引进了五洲新春耐特嘉轴承项目和

金舟轴承配套热处理项目。同时强力推进瓦轴集团的装备业轴承和高铁轴承项目、大机床锻铸及零配件二期项目和轴承工业地产项目开工建设,目前,这些项目有的已完成主体工程,进入设备安装阶段,即将达产。三是利用重要会议平台开展招商。瓦房店市通过承办中国家纺行业年会、中国轴承协会年会和中机联“三基”会议等国家级重要工业产业会议推介瓦房店,为国内客商进一步认识瓦房店,了解瓦房店,投资瓦房店打下基础。四是建立项目推进机制。瓦房店市建立了项目推进机制,以更加优惠的政策,更加务实的措施,推进重点项目落地。爱蓝天高新技术材料项目是战略性新兴产业项目,也是瓦房店市第一个工业地产项目。针对项目落地过程中土地指标不足的问题,瓦房店市政府召开有关部门协调会,及时给予解决。同时,还在土地出让金和税收等方面给予支持,推动了该项目的开工建设。

截至目前,瓦房店市按新口径全年内资到位450亿元,同比增长22.3%,其中,域外内资到位150亿元,出色地完成了大连市政府下达的任务,在县市排名中名列大连市前茅,辽宁省第二名,为打造“实力瓦房店”发挥了重要作用。(陈铁军)

2014年海洋装备市场仍低迷

受益于新船价格持续上涨等消息利好,船舶制造近日走强,分析人士指出,由于价格和运营成本较低,目前船东纷纷发力订船,但订单数量和价格上涨的持续性也令市场担忧。

今年以来,虽然BDI指数在淡季大幅回落,但造船市场依然保持活跃态势。有业内人士表示,一些小船厂由于停工或半停工状况难以接单,而主流船厂今年的排产基本趋于饱和,个别一线企业的新签订单逐渐向明年排布。

在这种情况下,新船价格也是持续攀升。数据显示,2014年1月份散货船、油轮、集装箱船均价分别较2013年初上涨11.2%、10.7%、10.6%。其中,17.6万~18.0万载重吨的好望角型散货船价格上涨最为迅猛,涨幅高达20.7%。

新船价格令市场担忧

广发证券分析指出,目前船东发力订造的根本原因是有利可图,究其原因新船的价格更低(较高峰期低30%~40%),运营成本更低(油耗降低20%~30%),因此在当下的低运价水平上就具有盈利可能性。而自去年以来全球新船订单从谷底回升,在低基数上实现了同比大幅增长。

但另一方面,新船订单数量和价格上涨的持续性也令市场担忧。中国船舶工业协会最新报告指出,船舶企业面临交船难、盈利难、转型难、融资难等多种困境,受航运市场

低迷、全年完工船舶价格较低、生产成本刚性上升等影响,预计今年船舶业主要指标仍处于低位,新接订单量略有下降。

统计显示,去年1~11月全行业实现利润252亿元,同比下降13.1%,且利润主要来自非船产品、物流配套、资本运作等业务,船舶产品生产业务基本无利可图。中信建投分析师高晓春则认为,去年是世界新船订单的反转年,今年有望维持在高位但绝对值有所下降,船舶业绩最差的时候还没到,预计全行业2014年收入持平、利润下降10%左右,乐观估计2014年是业绩低点、2015年全行业收入和利润实现正增长。

海工产能过剩显现

为了增收扭转业绩颓势,目前行业纷纷开始拓展细分市场业务,行业掀起了海工设备热潮。广东一家大型船厂内部人士表示,公司早早从单一的修船业务开拓业务,避开了产能过剩集中的散货船、集装箱船、油船等项目,重点培养海洋工程船舶项目。有券商人士也指出,船舶海工行业受益于海洋强国建设,并处于景气上行阶段,而基于国家海权兴起和全球产业转移,海工装备具有良好成长性。

但中国船舶工业协会则指出,数据显示,海工产业全球市场规模有限(600亿~800亿美元),国际市场竞争相当激烈,我国涉足海工装备制造企业也有20余家,海洋工程船舶制造企业近100家,国内外产能过剩矛盾也开始显现。(秦典)