

# 2013“景气指数”高开低走 市场期待新马年

## ——2013年度市场景气指数分析报告

报告来源:2013年度“中国·成都五金机电指数”景气数据  
网址:www.wjzs.org

评析员 木易

新年2014已经到来,然而对于五金机电市场,2013年末的“淡”气却在春节即将来临时依旧浓烈。“中国·成都五金机电指数”2013全年进行了12次市场景气指数数据发布以及51期价格指数数据发布。大量数据是2013年五金机电行业市场走势的量化反映,下面“五金指数”就以数据为依据对2013年五金机电市场进行分析。

### 一、回顾2013五金机电相关行业焦点信息

五金机电行业涉及范围广阔,其不仅和钢铁等原材料市场环境密切相关也受到国家政策影响巨大。2013年国内经济增速放缓而逐渐走稳,经济转型加速进行,国际经济继续复苏缓慢,环境污染愈加受到重视,绿色环保成为许多行业发展趋势。这一年有以下几点受到业内普遍关注:

1、钢铁产能过剩影响持续,有色金属市场起伏不定。

2013年,国内钢铁产能过剩情况较为严峻,据“我的钢铁网”信息,2013年国内市场螺纹钢(建筑钢)价格多数时间处于下行通道,主流市场HRB400螺纹钢平均价格的高点在2月下旬的4020元/吨,低点在6月中旬的3434元/吨,年终收3521元/吨。同时其他如热轧卷板、中厚板等价格也都以向下为主流。而有色金属市场以铜材为例,全年来看市场价格总体居高不下。

2、2013中期中欧光伏争端折射贸易保护主义抬头。

2013年3月光伏巨头尚德破产,6月份,欧盟开始对中国光伏产品反倾销征税,随后中欧达成价格承诺和配合出口协议。

3、新一届政府房地产调控转型,房地产走向相对低迷。

2013年,一线城市楼市总体成交量相比2012年下降19.8%。“国五条”的出台等调控政策让房地产行业受挫,2013年房地产房价已由“普涨时代”进入“分化时代”,同时新一届政府调控方式转型,十八届三中全会提出的市场在资源配置中起决定性作用的核心思想,正引导着各地调控机制的稳步建立。

4、新一轮大规模固定资产投资落空。

5、国内经济增长逐渐转型、增速放缓。

2013年国内GDP增速降至7.7%,成14年来最低点,虽然经济增速放缓,但一些列现象表明国内经济转型速度加快,经济走势长远来看更加健康。

### 二、2013年“中国·成都五金机电指数”全年总体景气指数走势及市场分析

中国·成都五金机电指数系统下“景气数据”由“规模”、“环境”、“信心”三类数据按不同权重组成,分别从市场成交额、量以及信心上收集数据,通过指数系统科学统计生成相应指数,“景气指数”是市场综合行情的量化反映。

## 2014年灯具行业的“暴利”营销渠道

经过20多年的发展,中国灯具行业已从最初的几个小作坊,发展到了如今年产值超过千亿的朝阳产业。大浪淘沙,有的企业因为经营不善逐渐淡出了市场;有的栖息在庞大的灯具产业集群中默默耕耘;有的利用自身规模优势,成了国内外知名企业的OEM工厂;有的则建立了自己的品牌,在国内外市场中闯出了一片新天地。

在销售渠道方面,从20世纪80年代中山古镇人的“挑灯走天涯”,到华艺灯具始创的坐店模式;从20世纪90年代雷士照明的区域代理制攻城略地,到欧普在特许连锁经营专卖模式的一骑绝尘;从近几年网络销售的如火如荼,到隐形渠道的蜿蜒潜行;灯具行业的销售渠道开拓渐趋成熟。在产品功能方面,灯具行业也突破了传统的简单照明功能,特殊照明、装饰照明、节能照明等多样化的灯具产品如雨后春笋般层出不穷。值得一提的是,随着灯具产品销售渠道的不断丰满和功能的不断演变,与之相关的配套服务体系愈发彰显出它的重要价值。

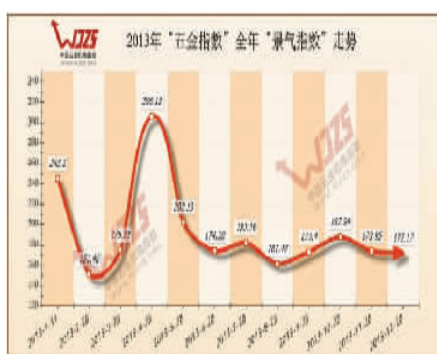
### 灯具制造商的服务化趋势

从品牌打造到服务制胜。广东中山镇支撑起了中国60%~70%的灯具生产。20世纪80年代中期,古镇开始兴起灯具产品的加工生产,企业从周边购买铜丝铁线模仿香港灯具图样,然后制成简单的灯具到外处上门推销,这就是中国灯具生产的雏形。1985年,华艺灯具开始设立“前店后厂”的销售模式,吸引了古镇及邻近镇区不少创业者,灯具产量的提升

### 1、总体走势

2013“中国·成都五金机电指数”景气指数总体来看可以用“高开低走”来形容其走势。在2月份春节前后,市场景气指数跌入低值,3月份随着各大行业恢复正常生产,五金机电市场需求以及市场信心增强!特别是新年过后“景气指数”下的分类“规模指数”涨势较大。

进入5月,特别是“五一”节后,五金机电行业关系密切的上游钢铁行业形式不乐观、有色金属价格居高不下,国内经济总体走势渐淡等情况也影响至五金机电行业。“中国·成都五金机电指数”数据显示,市场信心、成交量等都普遍较“五一”前走低。“景气指数”也迅速回落。此后,五金机电市场进入炎炎夏季,淡季气氛更加浓厚,这种大行情一直持续到10月在房地产行业“金九银十”的良好市场带动下有所抬头。10月数据显示建材相关类五金机电产品行情都不错,但其他行业受促进不大。从“景气指数”走势图可以看出10月“景气指数”有一个小幅上涨,但幅度不大。11月以来五金市场持续走淡,“景气指数”也低位向前。



### 2、走势分析

2013年“景气指数”高开低走原因很多,这其中和五金机电下游市场需求以及市场信心关系密切。开年之后,由于市场普遍对新的一年中国经济较为看好,同时寄希望于新一轮大规模固定资产投资,加上企业、工地、工厂季节性开工需求较大使得五金机电市场较为活跃,下游需求较大,市场信心增强让市场“景气指数”一路高开。然而随着时间的推移,首先是世界经济不景气给中国外贸带来压力,其次以光伏争端为代表的贸易保护主义抬头,包括钢铁等诸多贸易争端增多,之后政府明确表示没有投资计划加上五金机电市场需求下降让“景气指数”走入下坡路并一路地位向前。唯有9、10月期间受房地产“金九银十”销量旺季推动有所小幅上涨,但很快又继续之前的低位趋势。

### 三、2013年“中国·成都五金机电指数”代表性行业景气指数走势及分析

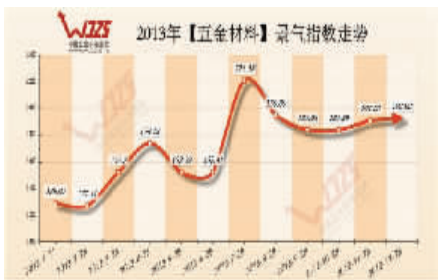
“中国·成都五金机电指数”包含十二个行业大类,现根据原材料市场变化以及每个行业下游需求市场变化与该行业“景气指数”走势情况,以“建筑五金”、“五金材料”、“电线电缆”、“电工电气”五个行业为代表进行分析。这四个大类分别代表受下游消费市场、上游原材料市场以及上下游需求共同影响大类。

1、下游需求影响巨大,2013年“建筑五金”行业高开低走。



“建筑五金”包括卫浴、锁具等代表产品,顾名思义和房地产行业联系密切,从2013年全年的“景气指数”走势来看,也和上文介绍的房地产行业走势基本一致。房地产作为该大类产品的需求市场,年初房地产市场较为活跃从而使得“建筑五金”市场信心、成交量都较为乐观,然而随着年中“国五条”出台,房地产市场迅速下滑,“建筑五金”行业“景气指数”也迅速下跌。下半年延续上半年的跌势,虽在“金九银十”的房地产传统黄金季节其“景气指数”有所回涨,但总体难改全年跌势。

2、铜铝价格高位运行,“五金材料”景气指数全年一路走高。



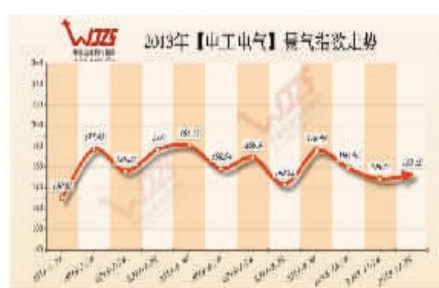
“五金材料”涵盖范围较广,涉及铜、铝、钢绳、塑料、胶带等多个行业。但和“建筑五金”主要受下游房地产需求市场影响不同,该大类“景气指数”不仅受旗下铜铝有色金属行业影响还受上游原材料钢铁行业影响,由于铜、铝等有色金属市场年初价格上涨后全年基本处于高位运行,而钢铁行业却因产能问题较为严重而一路下行这让该大类下钢绳等行业受到一定影响。综合两方面因素“五金材料”2013年“景气指数”与整体五金机电行业“景气指数”走势恰好相反,全年虽涨幅不大但一路走高。

3、需求市场与原材料市场双作用力下的“电线电缆”高位震荡。



2013年以铜、铝为主要原材料的“电线电缆”行业因有色金属长期高位运行而成本较高,同时国内电网建设投入力度大,需求大让前三季度市场都较为乐观,这使得前三季度“电线电缆”“景气指数”都处于高位运行。到第四季度原材料铜铝等依然处于高价,但“电线电缆”年底市场萎缩、需求不佳,这导致其市场信心和成交量受到冲击,年底“电线电缆”“景气指数”下跌幅度较大,下跌后长期低位运行。

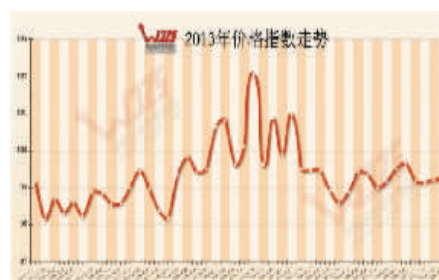
4、电网建设需求巨大,“电工电气”全年景气指数走势平稳。



相比“电线电缆”而言,2013年“电工电气”行业受到电网建设需求的促进作用更大。其主要来自于高压开关、设备、绝缘材料等方面,而电网建设等这些消费市场对“电工电气”市场信心以及销量等数据起到了巨大支撑;不同的是其原材料方面价格变化不大,两方面共同作用让其全年景气指数都平稳向前。

### 四、2014年“中国·成都五金机电指数”五金机电市场展望

2013年已经成为历史,翻开新的一页,2014年已经打开。就中国经济的大环境来看,经济增长速度预计将较2013再次下降,经济转型速度也将加快。



新形势下“中国·成都五金机电指数”根据2013年指数走势情况和市场动态认为:新的一年开始,五金机电行业无论产品结构还是市场需求或将向以下几个方向发展:

1、环保。无疑在空气质量、PM2.5等指标日益受到社会关注的今天,人们选购五金机电产品时也多注重于其环保性。以电线电缆为例,如今环保电线电缆已经被业内认为是未来发展的必然,2013年这将更加得到认可。

2、质量、品牌竞争力加强。当价格竞争到一定阶段后,市场所能做到的竞争手段就逐渐减少,而品牌和质量成为下一个竞争战场。2013年“五金指数”发现如今市场需求越来越关注到产品品牌和质量,而不再是像以前一样多从价格比较。以成都市场管业为例,从前购买者常常首先问某型号单价是多少?而现在更多则首先问这儿有某某品牌的管子吗?这种趋势在新年将更加明显。

3、经济增速放缓,五金机电销售方式扩展。2013年在政府补贴支持下,越来越多的厂家和商家开始在互联网扩展自己的业务。在天猫“双十一”等活动诱人的销量下,越来越多人开始在互联网上寻找新的商机,电子商务得到长足发展。可以肯定新的一年这种趋势将更强。虽然不可能立刻同传统销售模式抗衡,但和过去相比五金机电行业电子商务的开展已经开始不能被忽视,面对需求减少竞争加大,忽视就意味着消亡。

(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

#### 成都市金牛区中继机电经营部

联系人:高志东  
联系电话:028-87695509 87685919  
手机:15108411955  
地址:成都市万贯五金机电城B区13-31#  
主营:中继继电器 伯乐计数器 电动机保护器 光电开关  
网址:http://www.wanguan.com/shop-159/

#### 成都市脉链五金有限公司

联系人:吕喜果  
联系电话:028-87694686  
手机:13438172277  
地址:成都市金牛区金府路555号A区17栋1楼41号  
主营:脉链五金 气动工具 机械工具 电锤 电镐及各类工具配件  
网址:http://www.wanguan.com/shop-188/

#### 成都华波仪器设备有限公司

联系人:刘长惠  
联系电话:028-87697708 87692488  
手机:18908170783 13881985763  
地址:成都市万贯五金机电城11号大厅17号  
主营:化学试剂 分析设备 冶金标件 进口仪器  
网址:http://www.wanguan.com/shop-109/

#### 四川正泰蜀南电气有限公司

联系人:林向南  
联系电话:028-86799980 87700922 87690113  
地址:四川省成都市金府路555号金府银座8A-1210号  
主营:计时器 时间继电器 仪器仪表  
网址:http://www.wanguan.com/shop-31/

#### 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  
手机:18982192296  
地址:成都市金牛区金府路111号(8栋4号)  
主营:变频器 软启动柜 低压电器  
网址:http://www.wanguan.com/shop-191/

#### 成都乘高阀门有限责任公司

联系人:王银旺  
联系电话:028-87621617 83219057  
手机:13882020990  
地址:成都市万贯五金机电城C区超市18号  
主营:硬密封球阀 电动硬密封蝶阀 金属硬密封蝶阀 气动硬密封蝶阀 电动调节阀  
网址:http://www.wanguan.com/shop-48/

#### 成都联正机电有限公司

联系人:陈连连  
联系电话:028-87697373  
手机:13550155573  
地址:四川省成都市金府路555号9幢1单元8号  
主营:变频器 多媒体箱  
网址:http://www.wanguan.com/shop-223/

#### 成都力多砂轮有限公司

销售分公司  
联系人:张家敏  
联系电话:028-87692975  
手机:13708220211  
地址:成都市金牛区金府路555号A区17幢37号  
主营:砂轮 磨具  
网址:http://www.wanguan.com/shop-215/

#### 成都力威研液机电设备有限公司

有限公司  
联系人:宋凯  
联系电话:028-87699746  
手机:15928436255  
地址:成都市光荣北路93号  
主营:立新液压设备 威格士伊顿总代理 液压设备  
网址:http://www.wanguan.com/shop-32/

#### 成都市瑞迪渐丹职业服饰有限公司

有限公司  
联系人:刘菊仙  
联系电话:028-87628062  
手机:13980041096  
地址:四川省成都市万贯五金机电城8号大厅2号  
主营:职业工作服 防酸服 空气呼吸器 防毒口罩  
网址:http://www.wanguan.com/shop-256/

【本版稿件均由中国·成都五金机电指数网提供】