

因国内外需求下滑,德国至关重要的机械产业受冲击,2013年可以说是一个艰难之年。与此相比的是,中国机械在国际市场上步步紧逼,不断蚕食德国机械的市场份额。

据欧洲媒体《本地新闻》近日报道,机床制造是德国工业和对外出口的关键产业。然而在2013年12月份,机械总订单相对于2012年同期下滑了6%,其中,国内订单减少了10%,出口订单下降了4%。

从去年10月至12月的三个月期间来看,德国机床总订单下滑了3%,其中国订单下滑4%,出口订单减少了4%。德国机械制造联合会VDMA的首席经济学家拉夫尔认为,对于德国和邻近的欧洲国家来说,2013年12月遭遇了巨大的冲击。“如今,我们寄希望于2014年,希望情况有所改善。”他说。

据了解,德国机械设备制造联合会首席经济学家魏谢思表示,德国机械设备制造业必需继续承压。国内订单反映出德国境内目前投资活动的不景气,欧元伙伴国的机械订单也不太乐观。另外,全球工程机械混凝土领域由“中国制造”主宰已是不争之实。在产业布局上,一度雄踞世界前三强的德国普茨迈斯特、德国施维茵先后归入“中国制造”旗下。一增一减之下,德国建筑机械领域面临这个建筑机械的重量级挑战。

德国机械订单下降,反之,这对于我国工程机械又能否是一次增长机会呢?

中国的机械制造商目前积极活跃于国际市场,其市场占有率已经从2008年以前的15%增加到目前的30%。当然庞大的国内市场也是导致中国机械制造业快速增长的原因之一。中国也向那些本国没有机械制造业的门槛国家出口其产品。那些著名西方制造商生产的机械,其特点是技术含量非常高,适合西方国家使用。而以门槛国家为主的新兴市场则明显需要简单、电动化程度不高、结实耐用和容易维修的大众化产品。因此,中国的标准建筑机械比欧洲生产的高端建筑机械更实用。

一些媒体指出,面对中国的机械产品生产力以及技术的不断更新发展,包括德国机械制造业在内的欧洲国家都将面临严重的挑战,甚至是最终将被“中国制造”取而代之的危险。

天津装备制造业 去年实现产值破万亿

■ 国行

2013年,装备制造业成为天津市首个万亿元产业,实现产值1.02万亿元,占全市工业的38.6%。

“作为向国民经济各行业提供技术装备的基础性、战略性产业,装备制造业是产业升级和技术进步的重要保障,是一个国家和地区综合实力与技术水平的集中体现。”天津市经信委相关负责人介绍。据了解,按照全市产业统计分类,天津市装备制造业包括汽车工业、机械装备制造业和现代冶金工业三大块。

2013年,在汽车工业,天津市投资5亿元建设新能源大客车项目、投资28亿元建设爱信AW变速箱项目、投资74亿元建设大众汽车高档自动变速器生产项目、投资10亿元建设一汽丰田发动机ZR发动机机盖项目、投资7.8亿元建设设立中铝合金轮毂制造项目、投资5.5亿元建设创铝轻质铝车轮项目,形成了以天津一汽丰田、天津一汽夏利及长城汽车等整车企业为核心,集整车、各类改装车、新能源汽车和汽车零部件研发、生产、销售及贸易为一体,经济型、中高端轿车、轻型汽车等几大生产基地,拥有包括发动机、汽车电子、汽车模具、轮胎、涂料等在内的较完整的配套产业链。

在机械产业,2013年天津市投资5.5亿元建设天发重型水电搬迁改造项目、投资5亿元建设阿尔斯通水电设备二期工程、投资10亿元建设百利展发高端阀门项目、投资20亿元建设大型发电机组和发动机机组组装生产项目、投资5亿元建设电梯生产线扩能改造项目,轨道交通、造船、大型工程机械等成套装备生产初具规模,成为天津市装备制造业新的增长点。风电成套设备、海上石油钻采设备、超高压输电设备、精密数控机床等高端装备市场竞争优势明显,津一、力神、赛象、塑力讯捷、钢管TPCO等中国名牌产品在国内外同行业中占有重要地位。

在现代冶金领域,高档汽车面板、彩涂家电面板等一系列高端产品、高附加值产品比例不断增加,产业综合经济效益显著提高。天津市经信委相关负责人介绍,2014年,天津市装备制造业中的重型装备将重点发展高档数控机床与基础制造、机器人、3D打印、智能控制系统、海洋工程、智能装备;汽车工业则将加快大众、奥迪、爱信等一批自动变速器项目建设,形成年产300万台规模,引进配套,打造千亿产业链,并将抓住创建国家第一批示范城市的机遇,推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车研制开发和产业化,在邮政、环卫、警务等领域率先推广。

中国五金机电周刊

Electrical and mechanical hardware

指导单位:全国工商联五金机电商会

网络合作媒体:万贯五金机电网(http://www.wanguan.com)

2014年2月23日 星期日 运营总监:李洪洲 责编:袁红兵 编辑:唐勃 版式:王山

投稿·咨询邮箱:JSZKYG@163.com 新闻热线:028-68230696

企业家日报

5

需求偏紧 机械工业将延续“平稳”主基调



展望2014年,业内人士认为,机械行业景气度既不乐观,也不悲观,总体需求仍将偏紧,行业发展将维持“平稳”的主基调。预计2014年常规发电设备、冶金矿山设备、重型机械、普通机床等行业将继续处于需求低迷状态;而高档机床、机器人及自动生产线需求将上扬;工程机械市场将有所回暖。

中国机械工业联合会执行副会长蔡惟慈在近日召开的经济形势运行会上预测,2013年机械工业产销增速约12%,行业总体呈现缓慢回升、温和增长及平稳发展态势。其中,与消费、信息化、自动化等关系密切的行业发展速度明显快于典型的投资类产品行业。

展望2014年,蔡惟慈表示,机械行业景气度既不乐观,也不悲观,总体需求仍将偏紧,行业发展将维持“平稳”的主基调。预计产销增幅大体在10%~15%之间;利润增幅约10%;出口创汇增幅在5%~8%之间。与此同时,行业利润率下降仍需全行业高度关注,需加快转型升级步伐。

2013,结构调整见成效

总体来看,2013年我国机械工业实现了温和增长。去年前11个月的统计数据显示,机械工业增加值增速为10.7%,高于全国工业平均增速(9.7%)1个百分点,比上年同期(8.2%)提高2.5个百分点;主营业务收入累计完成18.3万亿元,同比增长13.46%;实现利润总额12150亿元,同比增长15.68%,高于全国工业2.51个百分点;累计完成进出口总额6096亿美元,同比增长2.94%,累计实现贸易顺差661.27亿美元;固定资产投资完成3.65万亿元,同比增长17.45%,低于全部制造业和全社会的固定资产投资增幅。

在统计的64种主要产品中,累计同比增长的有40种,占62.5%。主要产品汽车2013年1~12月生产达2211.68万辆,销售2198.4万辆,同比分别增长14.76%和13.87%,增速大大超出去年初预计。与此同时,发电设备、

金属切削机床、工程机械及矿山、空分设备等重要产品产量仍在下降。

在行业产销平稳增长的同时,产业结构继续向预期方向调整。与消费、信息化、自动化等关系密切的行业发展速度明显快于典型的投资类产品行业,总量比重最大的汽车去年以来增速较快,是助推机械工业增速回升的主要行业。从区域发展看,中西部地区发展明显快于东部地区。从企业性质看,民营企业发展快于全行业平均速度。

值得肯定的是,机械工业创新驱动、两化融合、绿色发展取得了新进展。在市场倒逼机制作用下,许多企业通过发展高端产品开拓新的市场空间。高端装备自主化开始向纵深领域推进,如特高压输电设备的出线装置、高压绝缘套管等关键零部件长期受制于人的被动局面正在改变,国产高档数控机床在航空和汽车领域的应用有所突破。

其中,以潍柴、东电等为代表的行业排头兵企业,越来越重视创新能力建设,研发试验室建设投入力度明显加大。企业的自动化、智能化和信息化改造快速升温,促进了生产效率、加工质量和管理水平的提高。节能减排、绿色制造成为机械企业切实履行社会责任与转型升级的重要举措。产业集聚不断升级,专业化分工不断深化,产业链不断延长。

需要警惕的是,在需求趋缓、产能过剩、成本上升、价格下行压力下,全行业利润率同比下降。进入“十二五”以来,机械工业利润率由“十一五”末的2010年的8.38%的历史高点,下降至2013年1~11月的6.65%。

对此,蔡惟慈表示,利润率的下降趋势比利润增幅下行的影响更为深远,说明机械工业仍未真正摆脱困境,仍未进入良性发展轨

道。行业转型升级步伐还须加快,还须更努力地提高生产效率、降低资源消耗。

2014,景气度不温不火

从2014年机械工业发展面临的形势看,我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,充分利用倒逼机制调整产业结构。机械工业运行仍将面临需求偏弱的局面,行业增长面临的压力仍然很大。

但是,从政策的连续性和稳定性看,2014年机械工业经济运行仍具备保持总体平稳的基本条件,将延续2013年的平稳运行趋势。同时,通过工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进,将创造新的消费和投资需求,拓展国际国内市场空间。

从国际方面看,市场正在缓慢复苏。鉴于我国机械工业有自身独特的比较优势,尤其是民营机械企业近年来正在加快“走出去”的步伐,这一势头将有力地推动机械工业提高国际市场份额。因此,中机联认为,对明年机械产品出口温和增长可以抱有谨慎乐观的预期。

具体来看,2014年机械行业景气度既不乐观,也不悲观。预计行业发展仍将维持“平稳”的主基调。市场新增需求将低位趋稳。

从各行业发展看,预计2014年常规发电设备、冶金矿山设备、重型机械、普通机床等行业将继续处于需求低迷状态;高档机床、机器人及自动生产线需求将上扬;工程机械市场将有所回暖,由大起大落逐渐回归正常;汽车和农机产销增速将逐渐回落,但大型高端农机产品市场仍将较旺。

2014年新兴工程机械领域将成亮点

■ 惠程

中国工程机械协会副秘书长吕莹表示,预测2014行业销售保持平稳增长,增幅8%左右。这是行业协会官方给出的一个相对合理的预测值。当然,这是从工程机械行业整体分析得出的,叉车等工业车辆将会继续保持高速增长态势,挖掘机、装载机、推土机的增长还是会保持较低的数值。

虽然工程机械饱受产能过剩、应收账款过多、下游国家基建刺激减少、市场工程机械保有量过高的影响,2014年行业还处于产能消化过程中,但某些细分领域可能会有同比增幅,新兴工程机械领域会成为亮点。

2014年随着中国城镇化进程的持续,市场对小型及迷你挖掘机的需求旺盛,该细分市场占整个挖掘机市场的比重逐年上升。2014年城镇保障性安居工程加大工作力度,全国城镇保障性安居工程有望开工600万套以上。今年我国将加大对铁路投资力度,

在政策上也会有有一定的倾斜,铁路投资总额肯定高于6500亿。2014年铁路设备市场将迎来超过1200亿元的招标订单,铁路基建投资有望超预期。

2014年,山东、福建、宁夏、安徽、广东、重庆、海南七省市区交通基建拟投资额超过3600亿元。今年,我国将加快建设一批具有辐射带动作用的重大骨干水利工程,并积极推进深化改革,破解制约水利发展的体制机制障碍。

2014年,山东、福建、宁夏、安徽、广东、重庆、海南七省市区交通基建拟投资额超过3600亿元。今年,我国将加快建设一批具有辐射带动作用的重大骨干水利工程,并积极推进深化改革,破解制约水利发展的体制机制障碍。

我国启动光伏发电年度建设规模管理

■ 钟仪

国家能源局2月13日发布《国家能源局关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》称,“根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》以及《光伏电站项目管理暂行办法》有关要求,自2014年起,光伏发电实行年度指导规模管理。”

通知还详细披露了2014年光伏装机规划,全年新增备案总规模1400万千瓦,其中分布式800万千瓦,光伏电站600万千瓦。各地的指标分配为,浙江、江苏、山东2014年新增光伏发电建设规模均为120万千瓦,并列全国首位,其中分布式光伏规模均为100万千瓦。

鼓励个人建分布式光伏

年度指导规模管理,具体来说是指:“各省(区、市)2014年新增享受国家补贴资金的光伏发电项目备案总规模原则上不得超过下达的规模指标,超出规模指标的项目不纳入国家补贴资金支持范围。”

不过,国家能源局对个人建设的分布式光伏项目持鼓励态度,称“个人在住宅区域内建设的小型分布式光伏发电项目,在受到地区规模指标限制时,省级能源主管部门可向国家能源局申请增加相应规模指标。鼓励

各地优先备案采用新技术、新产品的光伏发电项目”。

之所以强调需要年度指导规模管理,是因为在电价有利及发展可再生能源扶持资金的吸引之下,国内光伏企业在戈壁滩和贫瘠的北部和西北部地区纷纷上马数十亿元的光伏电站项目。如果上马速度过快,则不仅电网接入以及消纳可能跟不上装机速度,可再生能源附加也将入不敷出。

目前,电网对光伏电站的接入以及消纳问题已经在甘肃、青海、新疆等光伏大省有所显现。对此,国家能源局在上述通知中称,“对于甘肃、青海、新疆(含兵团)等光伏电站建设规模较大的省(区),如发生限电情况,将调减当年建设规模,并停止批复下年度新增备案规模。对于青海省海西地区,甘肃省武威、张掖和金昌等地区,青海省和甘肃省能源主管部门安排新建项目时应关注弃光限电风险。”

地方鼓励政策启动

对于2014年光伏装机新增备案规模1400万千瓦,民生证券研究所新能源行业分析师黄彤称,14GW(1GW=1000MW,1MW=1000KW)高于此前预期的12GW,上调装机目标表明国家对于新能源重视。

对比2013年11月份流传的12GW版本,国家能源局此次通知中提及的分布式电

站,总量不变,维持在8GW,不同地区间相互调整。指标增加较多的有福建和上海;指标减少较多的则有江苏和广东。

值得一提的是,即使超出了国家给出的指标,企业仍然能够获得补贴,因为地方政府的政策可能更加给力。今年1月份浙江省发布通知称,今年该省将完成装机总规模达1347MW的分布式光伏发电计划,规模相较于国家能源局为浙江拟定的1200MW分布式光伏发电指标,多出逾100MW。

对此,黄彤称这表明地方分布式政策开始启动,其中浙江、江苏等光伏制造业大省率先启动,而东部和中部地区省份也将在2-3月陆续推出。对于2014年并网项目,浙江省给予额外补贴0.1元,同时该省开始探索光伏发电融资平台以及电力企业帮助项目业主代收电费等,若上述有政策落实,将很好解决分布式推广难问题。

目前分布式光伏发电建设规模较大的省份有浙江、山东和广东等。不过,中国推动分布式光伏发电仍面临融资、屋顶资源有限和一些利益分配问题。



我国技术密集型 五金冲压模具业 发展迅速

■ 丛问

技术密集型的五金冲压模具是近年来国内模具生产领域发展较为迅速的产业之一,已经逐渐呈现出高端、大型、精密复杂的发展态势,成为推动我国成为模具制造强国的重要力量。

目前国内五金冲压模具行业发展特征明显,大型、精密、复杂产品成为行业主流,技术含量将不断提高,制造周期不断缩短,冲压件加工模具生产将继续朝着信息化、数字化、精细化、高速化和自动化方向发展,行业综合实力和核心竞争力显著提升。

“国产冲压模具已经具备了取代进口设备实力。”国际模协秘书长罗百辉表示,价廉物美的中国冲压模具在国际市场颇受欢迎,国产冲压模具在我国的模具进出口总额中占据第二的重要位置。冲压模具占模具进出口总额的百分比分别为40.33%和25.12%,已经成为国际冲压模具领域重要的出口国之一。

五金国内冲压模具行业正在不断追赶世界先进水平,不断缩小与发达国家的技术差距,不少国产精密冲压模具在主要性能上已经能够和进口产品媲美,行业总体水平显著提高,不仅实现进口替代,还有相当一部分产品出口到美国、日本等工业发达国家和地区。目前,我国精密冲压模具正在积极走向国际舞台,参与国际竞争。

虽然和发达国家还存在一定的差距,但是按照目前国内行业的发展提示,今后几年,国内冲压模具行业必将实现赶超,成为推动国内模具行业发展的中坚力量,提升行业整体的技术水平,推动国内模具行业向着高端化、精密化、大型化、复杂化发展。