

目前,我国变频器配套产业的实力相对较弱,总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面,都与国外品牌存在差距,特别是与西门子、ABB两大巨头相比差距更加明显。

2014年,中国的中压变频器销量预计有所增长,源于各个行业对于中压变频器的需求不断增加。在美洲,尤其是拉丁美洲,美国和加拿大销量的持续走强,将带动整个美洲的销量。中国的高压电变频器市场中,从品牌数量上说内资品牌占70%以上,但市场份额只有24%左右。

虽然内资品牌的市场份额在快速扩大,但大部分市场仍被十余个欧美品牌和日本品牌所占据。中国变频器市场在未来10年之后才会达到饱和,其间市场的年增长速度将保持在15%以上。未来五年内各个行业对于中压变频器的需求,将会引导出一个完全不同的中压变频器市场。在充满挑战的经济环境下,推动这些变化将比以往任何时候都更加重要。

目前,我国变频器配套产业的实力相对较弱,总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面,都与国外品牌存在差距,特别是与西门子、ABB两大巨头相比差距更加明显。随着本土品牌的兴起,内资变频器企业的市场份额正在逐步扩大,特别是近几年,出现了加速替代外资品牌的趋势。

政策与科技将引领五金阀门行业改革

■ 郭投

我国阀门行业由最初至今已发展有几十年的时间,在此期间,阀门标准也得到了长足的发展。阀门市场的价格比较平稳,虽然每年略有升降,但幅度都很小,市场前景还是值得看好。近年来,节能成为产业发展原则和目标,从节能方面来看,发展蒸汽疏水阀为大势所趋,并向亚临界和超临界的高参数发展,满足制药机械设备低能耗方向发展的需求。未来,阀门行业将朝着两大主方向发展,一是由单一品种向多品种和多规格发展;二是将朝着节能方向发展。

五金阀门行业发展至今已经走过了几十年的时间,从最初的粗放型发展到现在的细化多样化方向发展,五金阀门有自己创新独特的发展路径。

目前,我国阀门制造行业已经能为用户部门提供大约十二大类,3000多个型号、4000多个规格的产品,其性能参数范围从真空阀门到600Mpa的超高压阀门,温度从深冷-196摄氏度到高温570摄氏度。我国阀门的主要产品已基本上能满足国内市场的需要,阀门市场的成套率、成套水平和成套能力都有较大提高,国内阀门已经具备了一定的振兴基础。

随着阀门行业重组步伐的加快,未来行业将是产品技术创新、产品质量安全及产品品牌的竞争,产品将向高技术、高参数、耐腐蚀、高寿命方向发展。国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉认为,未来五金阀门市场供应将由单一品种向多品种和多规格发展,满足成套的制造项目的需要,一个企业制造项目所需的阀门,由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。其次,能源发展的另一面就是节能,所以从节约能源方面看,要发展蒸汽疏水阀,并向亚临界和超临界的高参数发展,满足制药机械设备低能耗方向发展的需求。

目前,我国的阀门企业数量居全世界第一,阀门生产水平有了较大提高,阀门产量实现了大幅度增加。阀门行业的发展虽长期较稳定,但其竞争仍不规范,主要存在以下问题:一是部分经营者购买厂家名称和地址的阀门,或打印知名厂家的名牌及合格证,误导了消费者,也对合格阀门企业的声誉造成严重危害。二是部分经营者通过对废旧阀门翻新、重新油漆后进行第二次销售,给工程质量带来严重的安全隐患,严重扰乱了阀门市场秩序。

从去年开始,高端阀门的国产化之路就变得十分艰难。当前基础件已经成为制约国内制造业向高端化发展的短板,“十二五”期间我国对高端装备零部件的国产化力度将进一步的加大。我国阀门产业发展势头正猛,但在产业形势一片大好的背景下,有些问题也是值得担忧的,尤其是国内阀门企业主要以低层次、小规模、家庭作坊式企业为主。这对于我国阀门行业未来发展是一个很大的限制和瓶颈。

“阀门市场竞争日趋白热化,部分普通阀门产品市场已经趋于饱和,出现供大于求的局面,这使得中小型企业发展越来越艰难。而即使是技术含量比较高的产品在国际市场中的竞争也十分激烈。”国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉表示,当前我国在阀门市场中,已经能够提供多种产品,但是在高压阀门领域依然依靠进口,这也是未来我国阀门需要发力突破的领域,由此才能真正推动我国阀门行业的发展。



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9月14日 星期日 运营总监:李洪洲 责编:杜高孝 编辑:唐勃 版式:鲁敏

投稿·咨询邮箱:ZGWJJD@yeah.net

新闻热线:028-68230696

企业家日报

5

行业动态

伴随着机器人产业的突飞猛进,我国伺服电机市场也“水涨船高”,发展空间巨大。随着伺服电机价格的不断下降,市场接受度不断上升,国产品牌在中低端市场将大有作为,因此国产厂商可深耕市场;同时我国台湾、日本厂商也将整个市场的扩大中获益,欧美品牌的市场占有率将逐渐下降,但仍将保持很高的毛利水平。

机器人产业发展壮大

我国伺服电机市场“水涨船高”

■ 吉劲

近年来中国工业机器人销售处于快速增长阶段,2013年中国已成为全球第一大工业机器人市场,购买机器人数量超过3.6万台,超过日本、美国和德国。机器人产业壮大,需要在伺服、集成控制等领域相继取得突破。

产品性价比、可靠性、技术含量日显重要

三胜产业研究中心发布的《2014-2018年中国伺服电机行业市场运行分析及投资前景预测报告》显示,2011年我国伺服电机市场容量23多亿元,比上年增长10.2%,伺服市场增长恢复稳定,这得益于国家相关的经济政策。2012年伺服电机市场受国际经济疲软和国内需求不足、产能过剩影响,市场下滑5.56%,近6年来首次出现下滑,且下滑幅度较大。2013年中国伺服电机市场上半年仍缓慢下滑,下半年触底回温,全年涨幅约8%。分析当前国内用户的购买因素,占前三位的是稳定可靠性、价格和服务。这也说明目前国内伺服电机市场还处在较低级的阶段,对性能和功能的充分利用没有摆在重要位置。从长远来看,伺服厂商的关键成功因素应该是产品的性价比、可靠性、技术含量、以及市场份额和品牌影响力。

分析当前国内用户的购买因素,占前三位的是稳定可靠性、价格和服务。这也说明目前国内伺服电机市场还处在较低级的阶段,对性能和功能的充分利用没有摆在重要位置。从长远来看,伺服厂商的关键成功因素应该是产品的性价比、可靠性、技术含量、以及市场份额和品牌影响力。展望未来,随着伺服价格的不断下降、伺服市场接受度不断上升,中低端市场有非常大的增长空间,因此本土



厂商仍将有很大作为;同时我国台湾、日本厂商也将整个市场的扩大中获益,欧美品牌的市场占有率将逐渐下降,但仍将保持很高的毛利水平。

国外伺服电机品牌占主流 国货占领中低端市场

目前,国外品牌占据了我国伺服电机市场近75%的市场份额,品牌市场主要来自日本和欧美。其中,日系产品以约45%的市场份额居首,其著名品牌包括松下、三菱电机、安川、三洋、富士等,其产品特点和技术性能水平比较符合中国用户的需求,以良好的性价比和较高的可靠性获得了稳定且持续的客源,在中小型OEM市场上尤其具有垄断优势。

虽然国产伺服系统在市面上的比重比较低,但近几年国产品牌伺服系统的发展也很迅速,获得了一定的市场认可,比较具有代表性的企业主要有华中数控、广州数控等。同时还有一大批相关企业也进入到了伺服系统行业,比如深圳的英威腾、汇川科技,大连的安迪等。国产伺服系统在技术与性能上与国外

品牌有较大的差距,并且产品质量与稳定性也不能同国外品牌同日而语,但国产伺服系统厂商为中小型制造加工企业提供了价格低廉的伺服产品与快捷迅速的售后服务,很好地满足了经济型企业用户的需求。

科技创新、品牌建设、人才战略亟待加速

随着国内装备制造企业整体性的产业升级,其自动化、数控化、智能化的发展方向为伺服电机产品提供了十分广阔的市场空间。伺服电机行业和产品符合国家产业政策所鼓励的发展方向,因此相关公司需要扩大生产能力以巩固和扩展产品市场,满足未来市场需求的增长。同时,伺服电机处于具备高科技含量的行业,必须不断加强研发投入力度和研发能力,才能持续增强核心竞争能力,针对伺服电机行业特点和企业的未来发展战略,业内人士给出以下三点建议:

1、坚持科技创新,构建未来高速发展强大推动力

进一步坚持自主技术创新,进一步加大对技术研发的投入,进一步扩充研发团队,配

备一流研发设备。不断完善和提升现有技术平台,努力大幅缩小与国际先进水平的差距,开发出技术领先、品质领先和市场领先的优秀产品。借助于下游行业未来巨大的发展空间,为今后几年的高速发展提供有力保障。

2、实施品牌战略,提升品牌知名度及国际影响力

坚持品牌发展战略,技术领先——具有国际一流产品的技术性能指标;品质领先——具有国际一流产品的可靠性、耐用性;市场领先——占有较大市场份额,与下游重点企业形成长期、深层合作关系。

3、通过实施人才战略规划,加强高端人才引进和管理团队建设

制定相应的人才战略,加快引进和培养优秀的技术、管理和营销人才,通过具有竞争力的薪酬体系,吸引和留住优秀人才;按照管理和专业两条线的晋升管理体系,规划全员的职业通道,以确保团队的稳定;采取措施加大培训力度,持续提高团队学习能力、创新能力和执行能力,提升团队整体的专业素质和综合竞争力,满足伺服电机企业发展对高端人才队伍的需求,以保证未来平稳持续发展。

备一流研发设备。不断完善和提升现有技术平台,努力大幅缩小与国际先进水平的差距,开发出技术领先、品质领先和市场领先的优秀产品。借助于下游行业未来巨大的发展空间,为今后几年的高速发展提供有力保障。

2、实施品牌战略,提升品牌知名度及国际影响力

坚持品牌发展战略,技术领先——具有国际一流产品的技术性能指标;品质领先——具有国际一流产品的可靠性、耐用性;市场领先——占有较大市场份额,与下游重点企业形成长期、深层合作关系。

3、通过实施人才战略规划,加强高端人才引进和管理团队建设

制定相应的人才战略,加快引进和培养优秀的技术、管理和营销人才,通过具有竞争力的薪酬体系,吸引和留住优秀人才;按照管理和专业两条线的晋升管理体系,规划全员的职业通道,以确保团队的稳定;采取措施加大培训力度,持续提高团队学习能力、创新能力和执行能力,提升团队整体的专业素质和综合竞争力,满足伺服电机企业发展对高端人才队伍的需求,以保证未来平稳持续发展。

与生产数控系统,于两年前开始研发数控机床用机器人,从去年起投产并陆续销售100余台。

中国机器人产业联盟理事长曲道奎,“十二五”智能机器人主题专家组组长、哈尔滨工业大学教授赵杰等专家认为,伴随着工业信息技术的发展,我国机器人市场井喷时代已到来,网络化、数字化、智能化、无人化已成为机器人技术发展的重要趋势。与此同时,目前国内有超过1000家机器人集成商,但高端电机、减速器、控制器等核心零部件还与国际知名企业有一定差距,我国的机器人研发、制造单位应抓住机遇,为我国制造业升级、转型提供核心动力。

器人和服务机器人技术研发、高端制造中心。

除智能制造装备,该市其他高端装备产业中,新能源汽车推广应用成效初显,高端能源装备和船舶装备呈现复苏态势,轨道交通装备稳定增长,微电子装备和航空装备订单不断增加。高端能源方面,在浦东分别有布局的太阳能光伏产业、风电产业、核电装备呈现不同特点。此外,随着中国商用飞机总部及研发、总装、客户服务三大中心,以及相关产品的科研、生产、试验、试飞、销售、租赁和运营等相关业务于一体的航空产业链在浦东已初具雏形。

面对良好的市场前景,中国的橡胶轮胎模具企业必须在提高核心竞争力和创新上下功夫。为此,应在下列方面积极采取措施:突出调整结构和转变发展方式,通过创新与培育来带动产业转型和技术升级,着力推进信息化与工业化的融合,切实提高发展质量和效益,努力实现发展速度与质量提升、结构优化、效益提高相协调。

亮眼,2013年公司轮胎模具实现销售收入10.57亿元,同比增长57.11%;其次是巨轮股份,2013年公司轮胎模具销售收入4.68亿元,同比增长14.04%。

面对良好的市场前景,中国的橡胶轮胎模具企业必须在提高核心竞争力和创新上下功夫。为此,应在下列方面积极采取措施:突出调整结构和转变发展方式,通过创新与培育来带动产业转型和技术升级,着力推进信息化与工业化的融合,切实提高发展质量和效益,努力实现发展速度与质量提升、结构优化、效益提高相协调。

光等应用领域。”在沈阳新松机器人自动化股份有限公司展区,展出了打磨抛光机器人、真空洁净机器人等机器人产品,公司产品与公共关系部部长哈恩晶介绍说,打磨抛光机器人动作柔和,工作节拍和人的节拍相当,打磨效果更稳定。

据介绍,2013年中国已经成为全球最大的机器人市场。机器人的应用领域已经从汽车、电子等高端行业逐步渗入到金属加工、卫浴五金、食品饮料等传统行业。由于劳动力短

缺和劳力成本的急剧上升,倒逼企业进行转型升级,导致下游行业对机器人自动化装备需求井喷式发展,仅今年上半年,新松公司订单同比增长70%以上。

与此同时,国产机器人产业投资热情高涨。全国已有上海、重庆等近30个城市相继提出了打造机器人产业基地的构想,由中国机械工业联合会牵头成立的中国机器人产业联盟成立仅15个月,就拥有了涵盖机器人研发设计、生产制造、工程应用以及零部件配套的相关企业成员138家。

“机器人引入制造业,不仅提高企业效率及产品质量,也可加快产业跨越式升级,是制造业转型的必然要求。”沈阳高精数控技术有限公司总经理于东表示,企业主要是开发

人类专家共同组成的人机一体化智能系统,是信息化与工业化两化融合的重要体现。因此,智能制造装备是未来高端装备制造业的重点发展方向之一。据统计,作为上海产业经济新的增长点,近年来上海机器人增速保持在50%以上,已成为国内最大的机器人产业集聚区,一批机器人巨头均已在上海设有总部或基地,这其中还包括ABB、发那科、库卡等外企加快向上海集聚发展,本土企业也加大自主研发力度。

值得关注的是,上海从事研发生产和经营应用型机器人的企业和科研机构约31家,近半数分布在浦东。其中,作为上海市两大机

器人产业核心区之一,金桥经济技术开发区的智能装备产值目前可以占到全市的1/4。

“浦东目前可以比较容易就找到工业机器人和数控设备在制造业中的应用,尤其是在改造传统的汽车制造、集成电路、成套设备以及精密仪器制造等领域,ABB工程、新松机器人、盟立自动化、欧姆龙以及泛亚汽车技术中心等都有应用。”浦东经信委相关负责人说。

据悉,到2015年,上海机器人与其相关产业有望实现产值200亿元,到2020年达到600亿-800亿元,占全国超过50%以上的份额,届时将成为国内领先、世界先进的工业机

的开拓也大有可为。所以,纵观国内外的发展趋势,我国轮胎模具制造业发展空间广阔,我国必将成为世界大轮胎模具生产大国。

自2011年以来,全球轮胎市场,特别是中国轮胎市场增长缓慢,直接影响到轮胎模具的市场需求。2012年,中国轮胎模具行业实现销售收入约30.1亿元,其中汽车轮胎模具实现销售收入18.7亿元,同比仅增0.16%。从企业盈利情况来看,2012年中国轮胎模具多数生产企业业绩都有所下滑。2012年前三季度,豪迈科技营业收入同比仅增0.37%,净利润下滑6.28%;2012年前三季度,巨轮股份

延伸阅读

专家指出我国已进入机器人市场井喷时代

■ 新桦

竞技机器人身手灵活、智能机器人翩翩起舞……近日在沈阳举行的第十三届中国国际装备制造业博览会上,机器人表演吸引了大众的目光。业内专家指出,中国将持续成为全球最大的工业机器人市场,机器人市场井喷时代已经到来。

“我们公司有20余种工业机器人产品,涵盖了弧焊、点焊、搬运、装配、码垛、研磨、抛

领跑高端装备业

上海浦东智能制造2015年产值将达200亿

■ 钟情

今年以来,上海以智能制造为引领的高端装备产业快速发展。来自该市经信委的统计表明,2014年上半年,上海市装备产业主要经济指标增速明显高于全市工业平均水平,高端能源装备、船舶装备等复苏迹象明显,微电子装备和航空装备产业则高速增长。而浦东智能制造更是领跑上海高端装备业,其中,作为上海市两大机器人产业核心区之一,金桥经济技术开发区的智能装备产值目前可以占到全市的1/4。

据介绍,智能制造是一种由智能机器人和

我国轮胎模具制造业将迎来发展良机

■ 汪尚举

轮胎模具行业的发展和轮胎行业的发展情况紧密相连,随着汽车产量、保有量的增加,为其配套和替换的轮胎市场将保持快速增长的趋势,轮胎模具制造业也必将迎来发展的大好时机。世界轮胎制造中心正向以中国为首的亚洲市场转移,世界橡胶机械和轮胎模具的重心也随之向中国转移。

尚普咨询发布的《2014-2018年中国轮胎模具行业深度研究及前景预测报告》指出:在国际市场方面,跨国公司到我国来采购模具的趋势尚在发展之中,国际新兴市场