

近年来,全球企业并购事件此起彼伏,而新一轮机械制造业并购潮已然形成。高潮迭起的企业并购,体现了机械制造业的国际化趋势。中国吹膜设备行业新一轮的行业洗牌正在悄然进行,在这一轮洗牌结束后,中国吹膜行业将出现规模较大、能与国际品牌抗衡的国际化企业,中国领先将逐步成为世界领先。

目前中国中小型企业塑料吹膜设备加工的重复建设现象十分严重,大量小企业设备研发、设计、调试、检测等环节缺乏,创新能力不足,产品同质化非常严重,产品质量、性能和精度方面无法满足高品质薄膜制造的需求,同时许多企业面临流动资金紧缺和订单量不足的双重压力。在此情况下,具有长远战略目标和行业整合思维的企业才能够存活发展,而大企业容易吸引到足够的资本,在拥有充足资本的情况下,企业才能主导市场的重组。

同时,吹膜机的生产制造、更新换代的周期长,投入市场的收益慢,用于科研的投资数目大,资金链灵活充足的大企业,才有能力在高端设备的研发和投产上持续向前。预计未来3至5年内,薄膜吹塑机械行业必然面临市场重组,“大鱼吃小鱼”的局面在所难免。吹膜设备面临整合另外一个因素,涉及售后服务安全问题。一般吹膜机械使用寿命达到5~10年,中国一些企业生产的设备,可能3年左右就出现维修高峰期,但随着行业内中小企业整体实力较弱,客户在购买设备后,对售后服务追踪比较担忧,特别是涉及设备供应商被收购、企业倒闭等特殊情况,大部分薄膜行业客户倾向于选择吹膜行业龙头,或规模较大的设备制造商进行供应,即使价格较贵,但售后服务实力和安全性能够有力保障。

在此情况下,吹膜设备的下游客户如塑料薄膜软包装行业、印刷行业、医疗包装行业、食品包装行业、建筑材料工业等客户,在选择合适的设备供应商时,将更青睐于行业龙头及有质量保证的供应商,这将加剧该行业的洗牌速度和影响范围。



9月涡旋压缩机销量同比增长4.3%

冷一

2014年9月,涡旋压缩机总产量为38.96万台,同比增长4.53%,环比前一月下滑3.01%;总销量为39万台,同比增长4.3%,环比前一月下滑2.62%;内销量为33.29万台,同比增长4.98%,环比前一月下滑1.22%;出口量为5.71万台,同比增长0.52%,环比前一月下滑20.26%。

9月涡旋压缩机行业整体表现相对稳定,和去年同期相比实现小幅增长。随着行业逐步进入淡季,涡旋压缩机的出货也表现出了相应的态势,9月环比8月略有下滑。从下游空调行业来看,家用空调增速趋缓,产销同比微幅波动,行业开始消化渠道库存。在商用空调领域,市场开始转入淡季,一方面是季节因素,冬季地产施工减少导致采购设备需求下滑,另一方面,经过上半年的快速增长,中央空调市场也需要简单调整,企业在年末更加重视对来年的新品推广以及市场开发战略的制定。商用空调市场增速的放缓也影响了涡旋压缩机厂家出货量的增长。

9月涡旋压缩机的出口量为5.71万台,同比增长0.71%;出口额为1429万美元,同比增长1.59%。从出口的几大企业来看,西安大金9月出口表现突出,出现了超过70%的大幅增长。出口地区方面,巴西、泰国、马来西亚、日本等国家是9月涡旋压缩机的主要出口国家。

别超过50万台,工程机械行业供求矛盾依然突出。

“全球其他企业都停产,我们也还是产能过剩。”这位人士向笔者直言。面对供求矛盾问题日益严重,柳工一位工作人员向记者表示,不能等行业大环境变好,要主动进行结构调整,业务调整,从而必然进行一些产量方面的调整。山推工作人员也表示,公司进行了相关去库存的调整,目前库存已比年初有所下降。厦工的一位工作人员也坦言,“从去年开始,产能过剩已是行业普遍共识,不管是柳工、龙工还是厦工,都在有意识地控制产能。”

但是,去库存、去产能的过程同样艰辛。厦工工作人员向笔者表示,目前应收账款和存货的规模都比较大,公司在控制应收账款及存货方面采取了一定措施,但是这些措施效果的体现仍需时日。厦工三季度报显示,公司三季度末应收账款48.4亿元、存货26.8亿元,分别较年初增长近4亿元和2亿元。

上述行业人士向笔者表示,目前中国大大小小的工程机械企业就超过上千家。“未来很多企业要倒闭,谁能够最先走出困境,谁的竞争能力强,就会活到最后。”多位受访人士表示,目前行业仍处在调整期,各家企业都处在练内功的阶段。“我们初步预计此轮调整至少要到2015年年底才能告一段落。”厦工的工作人员向笔者表示。

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11月9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

打破“专利封锁” 我国燃气轮机产业夹缝中求生

朱明枫

作为继蒸汽轮机、内燃机之后的新一代动力装置,燃气轮机集新技术、新材料、新工艺于一身,被誉为装备制造“皇冠上的明珠”。发达国家更将其列为保证国防安全、能源安全、保持工业竞争力的战略产业,使得燃气轮机近几年得到了前所未有的快速发展。专家建言,应客观、正确定位现阶段我国燃气轮机的发展水平,“集中力量办大事”,将燃气轮机产业上升到国家战略高度,通过制订产业发展规划和政策,完善产学研机制,形成合力,引导科研机构和企业有步骤地实施技术攻关。同时,国内企业应重视专利布局,在加大研发投入的同时,还需加快专利的市场转化。

国外强企业掌控核心技术

燃气轮机又称燃气涡轮发动机,是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转,将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械,是一种旋转叶轮式热力发动机,有着广阔的发展空间。

但据记者了解,目前全球燃气轮机市场几乎已被欧、美、日等国家和地区的公司所垄断,通用电气、西门子、三菱重工和阿尔斯通等几家公司占据了燃气轮机的主要市场份额。德、美、日等国企业通过在该领域长期的研发投入和技术积累,掌握着燃气轮机研发制造的核心技术,并进行了相关专利布局。

国家知识产权局于2013年发布了《燃气轮机行业专利分析报告》(下称《报告》),该项目由国家知识产权局专利局审查业务管理部组织、机械发明审查部动力处负责实施。该课题组成员董喜俊在接受记者采访时介绍:“截至2013年5月17日,全球关于重型燃气轮机的专利申请共计4.8197万件。燃气轮机领域全球专利申请量排名前10的申请人中,有2家美国公司、4家日本公司、2家法国公司、1家德国公司和1家英国公司,其中,通用电气、美联航空以及三菱重工位列前三。”

而在燃气轮机在华专利申请人排名中,



通用电气以1792件专利申请位居首位,远远超过以502件专利申请位居第二的西门子公司。在华专利申请人排名前10的申请人中,国外企业专利申请占据明显优势,国内仅北京航空航天大学、中国科学院工程热物理研究所和沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司进入前10,分别第七、九和十位,且前10名的申请人中,仅有1家国内企业。

“目前中国的重型燃气轮机企业研发能力不足,虽然‘以市场换技术’的方式取得了一些收获,但是核心技术还没掌握,很多产品设备仍需进口。”董喜俊表示。

国内企业技术市场脱节

由于我国燃气轮机国产化程度低,现阶段我国多数已建、在建电站均采用国外设备,使得国内燃气轮机产业发展受到制约,构建我国拥有自主知识产权的燃气轮机产业显得尤为重要。“燃气轮机应用在整个能源领域,我国必须要发展自己的燃气轮机制造业。”中商情报网产业研究院行业研究员马思明在接受记者采访时介绍,目前,我国燃气轮机技术正处于研发阶段,由于国外企业对燃气轮机的技术垄断,相关企业需支付高昂费用,这一代价不仅仅由中国的电厂承担,亦将通过电费由使用者负担。长此以往将不利于我国能

源相关领域的发展,给企业和社会造成较重的经济负担。

“我国燃气轮机技术落后于人的主要原因,一方面在于国内企业研发起步较晚,缺乏技术储备,另一方面,国外公司已构建了较为严密的专利网络,我国企业短时间内很难打破国外公司的专利壁垒。”董喜俊告诉记者,他通过专利检索发现,我国四大燃气轮机厂的专利申请数量不多。由于我国企业与外方合资,中方主要从事组装业务,从事研发活动较少,而国外企业不但坚持不转让技术,甚至连关键的部件也不在中国生产。虽然目前燃气轮机国产化率正逐步增加,但我国燃气轮机产业的整体技术现状仍处于落后于人的尴尬局面。

此外,国内专利申请人还存在技术研发与市场脱节的现象。记者从《报告》中获悉,燃气轮机技术领域的国内专利申请人主要以高校和科研院所为主,作为市场主体的企业专利申请量并不占优。与国外以公司为主的企业专利申请量相比,国内申请人的燃气轮机专利有相当一部分掌握在高校和科研院所之手,专利技术转化、应用的不多。

加强研发打破专利封锁

长期以来,世界发达国家一直把燃气轮

我国明年将出台高端制造业相关规划

经参

10月25日,记者在由中国建银投资有限责任公司(简称中国建投,英文JIC)和财新传媒联合主办的“JIC投资论坛”上获悉,中国高端装备制造业相关规划文件明年或将出台。随着我国从制造业大国向强国转型,高端制造业也开始越来越受到资本青睐。与会专家表示,随着全球经济与贸易环境的变化,高端制造产业正在成为中国争夺全球产业链最上游的角力场,5到10年将会迎来巨变。

工业和信息化部产业政策司副司长辛仁周介绍称,2015年是“十二五”的最后一年,

也是全面开展“十三五”规划研究的重要一年,各个领域都要开展规划制定工作。明年工信部和国家工程院有关中国制造的文件将会发布。辛仁周说,“这个文件不光是‘十三五’的规划,还包括两个五年计划,一直到2025年,是有关中国工业化基本实现了之后如何发展的重要文件,对装备制造特别是高端装备制造会有比较详尽的对策分析和政策措施”。

随着各种配套政策相继实施,中国高端制造业迎来了赶超世界先进水平的发展契机,无疑也成为资本的“香饽饽”。记者了解到,今年以来,Wind高端制造指数涨幅超过

45%,成为A股市场一大投资亮点。

“中央高层对高端制造业的频繁力挺中可以看出,发展高端制造业已然上升到国家战略层面,相关板块也在A股市场上获得大量资金的青睐。”一位参会的专家对记者表示。

“我们始终坚信高端制造业应该是中国最核心和支柱的产业。”参加专题圆桌论坛时,建投投资有限责任公司董事长柯珂认为。

“建投投资在做投资决策时,可能会重点选择在中国高端或是在中国的制造产业链条中最基础的、最核心的、对产业有瓶颈制约然而通过自主研发力量又无法实现环节和领域。”柯珂特别指出,德国或者是以德国为中心

三季度工程机械企业业绩下滑严重 业内士预计调整将至2015年底



面对行业形势的下滑,山推股份一位工作人员向笔者表示,公司对内对外都采取了一定措施,“产量一般按订单生产,订单多产

量多,订单少会相应减少产量。”但是他也表示,为了维持正常经营会保留一定量库存,不能等订单来了再生产。但是柳工的一位工作

的欧洲可能是重点关注的领域,目前欧洲企业也比较适合中国企业进行并购或者是合作。

“我们一期基金是2007年成立的,总规模是3.3亿欧元,2012年我们已经投入了10个项目,其中一半和先进制造业相关,去年已经退出了5个项目,现在正在运作的是二期基金,仍以先进制造业为重点领域。”曼达林基金的高级副总裁孔娅妮说。

中国建投董事长仲建安指出,我国目前正处于经济结构调整和转型升级的关键时期,传统制造业面临的挑战更加严峻,转型升级的要求日益迫切,向价值链高端攀升已经成为我国传统装备制造业的普遍共识。

人员向笔者表示,工程机械行业的季节性影响开始变得不明显。“往年3、4月份是销售旺季,但是今年3、4月份销售非常差,之后的月份会好一些,但是到了8、9月份销售又不好了。”

供大于求 去库存仍需时日

除了季节性因素以外,工程机械行业也正在进行一轮大的调整。自从前几年的刺激计划以来,行业内企业大规模扩张产量,导致目前市场保有量巨大,据相关业内人士介绍,目前国内装载机保有量达到170万台,挖掘机保有量达140万台。

近年来,受国家宏观调控影响,房地产新建项目增速减缓,而作为房地产重要上游领域,工程机械行业面临开工率不足的问题。上述行业人士表示,目前工程机械开工率仅在30%左右,而按此比率计算,开工的仅有几十万台。“市场竞争压力非常大”。

据该人士介绍,目前全球装载机、挖掘机需求分别为每年28万台、34万台,但是仅中国国内企业装载机及挖掘机的产量就已经分

工程机械行业上市公司三季报近期出炉,但是各家企业业绩并不理想,多家公司报告期内出现亏损,柳工当季盈利仅1921万,作为行业龙头之一的徐工机械净利润也仅为6898万元。