

调研报告

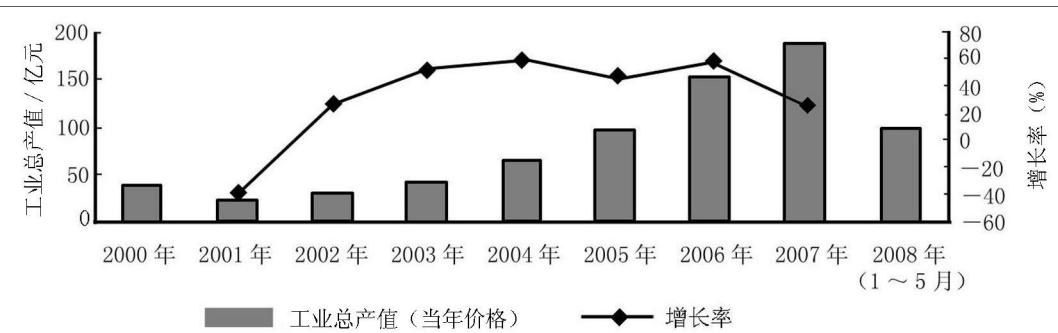
影响 我国铸造机械行业发展的 因素

中国机电数据网分析师 张 月 张雅婷

我国铸造机械行业发展现状分析

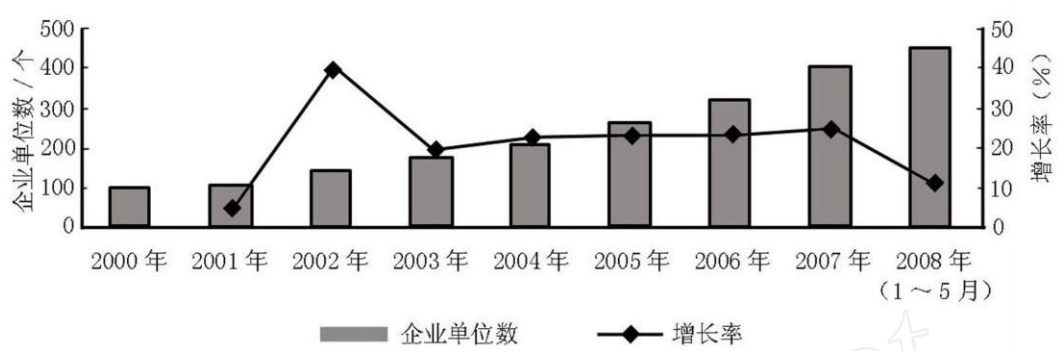
铸造行业是制造业的重要组成部分,对国民经济的发展及国防力量的增强起着重要的作用。铸造是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业的基础,而先进的铸造技术则是先进制造技术的重要内容。

近年来,随着我国汽车、摩托车、家用电器、电子通讯等行业,特别是汽车工业的迅速发展,带动了我国铸造行业以前所未有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬,所以铸造机械的需求量也同步增长,国内专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。这给铸造机械的制造供应商提供了一个绝好的市场机遇。图 1 和图 2 反映了近九年我国铸造机械行业快速发展的现状。



资料来源:国家统计局,中国机电数据网

图 1 2000 年 ~ 2008 年 5 月铸造机械行业产值变化及增长速度
Figure 1 The value of output change and the speed of increase in foundry mechanical industry between 2000 and May 2008



资料来源:国家统计局,中国机电数据网

图 2 2000 年 ~2008 年 5 月铸造机械企业单位数变化及增长速度
Figure 2 The amount change and the speed of increase on foundry mechanical enterprise between 2000 and May 2008

我国不仅以 1700 万吨左右的铸件年产量位居全球首位,成为世界铸造大国,而且我国铸造业的区域特色也十分鲜明,已形成了“长三角”地区、山东、山西、辽宁、广东等地的铸造产业集群。“长三角”铸造产业集群是我国目前最大的铸造产业集群,它包括上海市、江苏省及浙江省,铸件年产量近 500 万吨,几乎占全国的三分之一。这一地区是我国的经济发达地区,其机械工业、家电行业、冶金行业也在全国名列前茅,根植于这些产业的铸造业必然成为了全国的领头羊。

我国的铸造机械行业与发达国家相比,企业多、专业化程度低、集约化程度低、劳动生产率也较低。虽然我国铸件产量已经跃居铸造大国,但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁生产等方面看远非铸造强国。

虽然如此,在全国经济高速发展的拉动下,铸造机械行业仍可保持较高速增长。由于国民经济将继续保持稳定的高速度增长,巨大的市场需求和良好的国家大环境,为铸造机械行业在“十一五”保持较快增长提供了有利条件,预计其主要经济指标年均增长速度约在 15% 以上。

影响我国铸造机械行业发展的因素

全球经济一体化

当代世界经贸的一个十分重要的态势就是全球经贸一体化趋势的加速。ISO 等国际组织为了适应全球经贸一体化的趋势,规范激烈的市场竞争,也在加紧制定并推行质量、安全和环保等第三方认证制度,这些都对铸造行业产生巨大的影响。这些已经实施或即将出台的认证制度与铸造企业的生存与发展、铸造产品的开发与销售密切相关,必须引起我们的高度重视。

全球铸造机械行业的转移

目前,就整体来看,铸造生产还是劳动密集、现场环境较差、作业较繁重的行业。而且从业者报酬不仅大大低于一些新兴行业,也低于机械行业内其他行业。由于环境和资源等棘手问题的制约越来越严

重,从世界的产业流动趋势来看,铸造生产正在从发达国家向具有廉价劳动力的发展中国家转移。目前,中国的铸件产量虽然已在世界上遥遥领先,但仍然存在很大的发展空间。这就给我国铸造机械行业带来了良好的发展机遇。

同时应当看到,发达国家铸件产量(主要是高端铸件)这几年实际上也在上升。在发达国家,铸造生产的总量并没有降低,原因是存在对铸件的客观需求。当然,由于进口量的增加,他们本身铸件生产量的增长幅度很小。

所以,需要说明的是,中国的铸造产业这些年来之所以发展很快,主要是因为中国经济建设快速发展的强劲需求拉动的结果。尽管铸件生产量增长很快,90%还是用于国内,而出口铸件仅占10%左右。

另一方面,应当承认,铸造技术发展的“领头羊”还是工业发达国家,像美国、日本等工业发达国家,不断地建立新的、技术水平更高的铸造厂,同时关闭一些技术水平相对较低的工厂。发达国家所关闭的工厂,有的并不是倒闭,而是重组。

国民经济发展战略的影响

我国已正式将机械、电子、汽车、石油化工及建筑作为国民经济的支柱产业。2010年,我国装备制造业经济总量将进入世界前三名。“十一五”期间,机械工业总产值和增加值预计年均增长12%左右,实现利润年均增长10%左右,出口额年均增长15%左右。“十一五”,我国汽车工业的年均增长率预计在10%左右。到2010年,汽车产量将达到900万辆。汽车产量的翻番将为汽车铸件生产及汽车铸件的成套铸造设备生产同时提供机遇。

此外,在振兴计划中重点发展的机械产品,诸如以发电设备为代表的重大技术装备、以数控机床为代表的整机、以液压件为代表的基础以及建筑及建材业大发展对铸管、暖气片、磨球、衬板及水暖配件等的需求,均对铸件的品种、质量、性能及数量提出了新的要求。

现代生产模式的产生

现代生产模式的产生及发展不仅直接影响制造业的生产工艺过程,而且对未来的企业组织结构也将产生很大的影响,对铸造厂与主机厂的关系也将产生直接或潜在的影响。企业组织结构将从金字塔式的多层分工模式向分布式网络化的扁平模式转化,机械制造业的全球化、网络化、虚拟化已成为重要的发展趋势。零部件制造业发展迅速,“中场产业”正在崛起(所谓中场产业是指处于最终装配工业和基础材料工业之间的产业)。而铸造行业是机械制造全过程中不可缺少的重要环节。

各行业对铸造机械制造业的影响

农机行业

随着农民收入的增长,农机和汽车的拥有量也必然大幅度增加;给农机和相关铸造行业提供了广阔的发展空间。

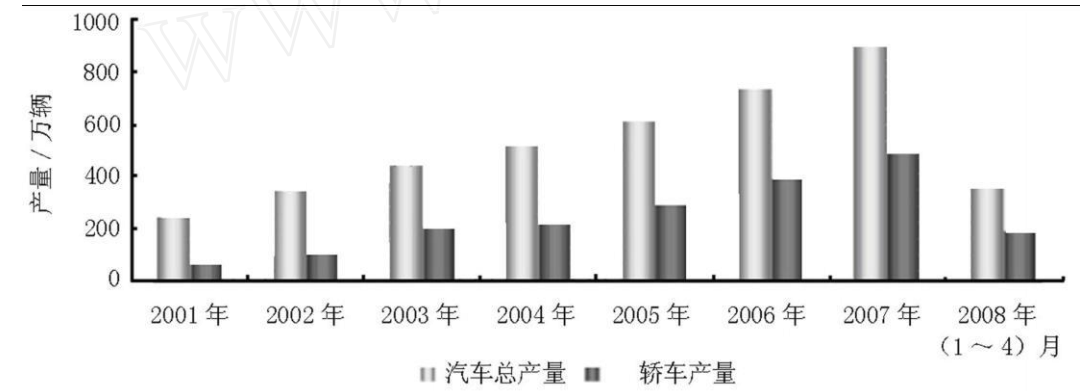
机床铸造行业

机床是装备制造业的基础,振兴装备制造业首先要振兴机床行业。近几年来,随着经济的高速发展,我国对机床的需求大幅增加,特别以数控金切机床增加最快。

数控机床业的水平直接关系到国家经济建设和国防安全。《国家中长期科学技术发展规划》和国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》中明确提出鼓励发展以高档数控机床为代表的先进制造技术装备,为我国数控机床制造业的发展提供了很好的机遇。数控机床行业的发展将为提供毛坯的铸造企业提出更高的要求。

汽车铸造行业

汽车工业带动其它产业的能力很强,汽车工业的发展必将推动冶金、能源、材料、化工、机械、电子等产业的发展,促进公路、城市的建设及金融、保险、贸易、运输、信息等第三产业的繁荣。近 8 年汽车总产量及轿车产量变化情况见图 3。



资料来源:国家统计局,中国机电数据网
图 3 近 8 年汽车总产量及轿车产量变化分析

Figure 3 The analysis of the total output and the change of output on cars during nearest 8 years

汽车铸件比传统产业的铸件复杂,质量要求较高,供货节拍较快,因此必须采用具有一定水平的较高生产率的铸造设备、设施,资金的投入也较高。在艰难地度过了起步阶段之后,中国汽车铸造业面临其用户——汽车业对铸件的越来越高的要求。于是汽车铸造机械也给铸造机械行业提出更高的了的要求。

本刊将陆续登出由中国机电数据网提供的各类调研报告的纲要,主要类别有关键性数据分析报告、行业市场评估及预测报告、进出口贸易分析报告、竞争对手监测报告、产品市场深度调研报告等。如需更加细致深入的了解某行业的市场情况、进出口状况、竞争对手情报等,可考虑直接购买报告全文。详情请致电 0838 - 2340101, 2342462。