

■ 湖南江滨公司/黄为民



发动机及活塞市场分析和预测

2012年1~11月发动机及活塞市场总体情况

1. 发动机市场总体情况

据统计,2012年1~11月,我国汽车发动机累计完成产销1593.9万台和1597.3万台,比2011年同期累计,产销量分别增长5.02%和3.33%,产量增幅下降0.34个百分点,销量增幅下降0.03个百分点。按燃料来分,呈现“两增一降”:即车用汽油机和其他燃料发动机则继续保持增长态势,车用柴油机产销继续下降。车用汽油机方面,1~11月累计完成产销1291.5万台和1287.6万台,比2011年同期累计,产销量分别增长8.52%和7.26%。产量增幅下降0.31个百分点,销量增幅微升0.01个百分点。11月份汽油机市场继续平稳前进。其他燃料发动机方面,1~11月,累计产销完成8857台和8331台,比2011年累计分别增长20.09%和

19.66%。车用柴油机方面,1~11月累计完成301.5万台和308.9万台,比2011年同期累计分别下降7.73%和10.41%,降幅分别扩大0.5个百分点和0.33个百分点。

2. 发动机活塞市场总体情况

(1) 发动机活塞主机市场 受汽车和发动机市场整体微增长的影响,2012年1~11月发动机活塞市场整体呈现小幅增长。发动机活塞主机市场按燃料类型划分,2012年1~11月柴油机活塞主机市场平均按6只/台计算,累计产销量分别为1809.2万只和1853.4万只;1~11月累计汽油机活塞主机市场平均按5只/台计算,产、销量分别为6457.6万只和6438.1万只;其他燃料发动机活塞主机市场平均按6只/台计算,累计产销量分别为5.3万只和5.0万只。故2012年1~11月累计发动机活塞主机市场产销分别为8272.1万只和8296.6万只。

(2) 发动机活塞维修市场 按照主机市场1:1比率计算,2012年1~11月活塞企业供维修市场的活

塞,产销量为8272.1万只和8296.6万只。因此,2012年前11个月各活塞企业的总产销量为16 544.3万只和16 593.3万只。

2012年1~11月发动机活塞企业特点

1.营业收入和利润持续下滑

由于受国内外经济形势和汽车及发动机市场增幅放缓,而主要原材料、人工成本上涨,产品价格下降等因素影响,国内发动机活塞企业营业收入和利润出现持续下滑的态势。据山东滨州渤海活塞股份有限公司2012年前三季度报告,受宏观经济影响,活塞销量减少,致营业收入同比减少16.04%;归属于母公司所有者的净利润同比下降53.92%。湖南江滨机器(集团)公司主营高中档柴油发动机活塞、齿轮以及机油泵。2012年以来,尽管公司在拓展市场方面采取一系列措施,但因商用车及柴油发动机行业整体下滑,1~11月公司营业收入等主要经济指标比2011年同期相比仍有所下降。

2.着力提升内生动力,增强抗市场风险能力

面对国内外严峻的经济形势,国内主要活塞企业纷纷采取措施,苦练内功,着力提升内生动力,积极应对当前复杂的形势。

(1) 加强技术创新,推动产业升级 随着国家排放标准的不断提高,各活塞企业抓住当前市场倒闭的形势,纷纷加大对产品 and 市场结构的调整力度,加强新产品开发和新市场开发。2012年以来,湖南江滨公司坚持“专注增压、专注环保”原则,积极紧跟国际国内市场脉搏,不断加快国Ⅲ、国Ⅳ产品的切换步伐,逐渐减少、淘汰低档次、低效益、不符合新排放标准的产品,加大高附加值、高性能、高技术含量、低污染和低排放活塞产品的生产研发力度,使中高档增压环保活塞产品比例达到90%以上,并成功构建了欧Ⅳ和欧Ⅴ产品系列平台,1~11月实现新产品产值占总产值58%以上,为下一步参与市场竞争奠定了坚实的基础。

(2) 加强管理创新,提升发展质量效益 2012年年初,湖南江滨公司就提出了“品质、精益、创造价值”主题,通过强化内部管理,创新管理,创造价值,提升管理水平和创效能力。一是抓好管理提升、

价值创造型财务体系建设“两项”重点工作。按照预定的方案有序推进,并力争取得阶段性成果。二是抓好“精益生产和精益管理工程”和“降本增效工程”。进一步改善物流和现场环境,进一步提升生产效率和效益,继续抓好进一步推进和落实2012年成本领先行动计划,积极开展“淘宝行动”,1~11月降本增效近千万元。三是大力实施“质量提升工程”,继续开展“三大主题活动”。在公司内持续开展“抓外观、造精品、强质量”的质量改进和质量攻关活动;持续开展班组质量提升活动;继续开展外部质量风险防范活动,确保全年质量目标的实现。

(3) 加强市场拓展,形成新的经济增长点 2012年以来,湖南江滨公司在主机市场方面,在进一步完善产品品种、拓宽产品系列的基础上,积极拓展新市场,为公司的发展提供新的经济增长点。在维修市场方面,采取有力措施推进和落实“配件倍增计划”,采取灵活多样的促销策略,积极培育千万级大客户。在外贸市场方面,积极搭建与国际客户的沟通平台,力争进入全球采购体系,大力拓展外贸市场份额,进一步提升外贸市场占有率。

2012年12月及全年发动机及活塞市场预测

12月是各企业最后冲刺全年目标任务的一个月,笔者预计,各发动机企业产销水平基本与11月份持平,发动机产销分别在154.2万台和156.9万台。车用柴油机方面,12月预计产销分别为28.1万台和27.3万台,2012年1~12月,预计累计完成329.6万台和336.2万台。车用汽油机方面,12月预计产销分别为126.1万台和129.4万台,2012年预计累计完成1417.6万台和1444.1万台。其他燃料发动机方面,预计12月产销分别完成800台和750台左右,2012年预计累计产销完成9670台和9075台。故2012年发动机总产销量预计累计完成1748.2万台和1754.3万台。

发动机活塞主机市场,按燃料类型划分,2012年1~12月柴油机活塞主机市场平均按6只/台计算,预计累计产销量分别为1977.6万只和2017.7万只;汽油机活塞主机市场平均按5只/台计算,预计产销量分别为7088.1万只和7220.5万只;其他燃料发动机活塞主机市场平均按6只/台计算,预计累计产销量分别为5.8万只

和5.4万只。故2012年累计发动机活塞主机市场预计产销分别为9071.6万只和9243.7万只。

发动机活塞维修市场,按照主机市场1:1的比例计算,2012年活塞企业供维修市场的活塞,预计产销量分别为9071.6万只和9243.7万只。因此,2012年各活塞企业总产销量预计为18 143.2万只和18 487.4万只。

2013年发动机及活塞市场预测

1.2013年汽车及发动机市场分析

就乘用车市场而言,对于2013年,目前大部分的车企都认为2013年将实现5%~10%的增长速度,情况会好于2012年。

从商用车市场来看,数据显示,2012年11月商用车市场需求继续回升,产销环比和同比均有不同程度的增长,产销累计增速继续延续了收窄趋势。中汽协发言人表示,9月以来国家稳增长政策效果显现,有助于商用车走出低谷。因此,业内认为,商用车市场最困难的时期或已过去,2013年有望止跌并出现微增长。

(1) 基建投资有望延续反弹 根据中银国际宏观团队的预测,2012年基建投资增速有望达到14.9%(对应四季度单季度增速为24.3%),2013年进一步提升至16.3%。我们认为,在宏观经济持续减速的背景下,政府将加大“稳增长”政策的贯彻力度。由于制造业投资和商品房投资疲弱态势难以显著改善,未来几个季度,政府仍将加大对铁路、水利、公路以及城市公共交通等基建投资项目的支持力度。

(2) 房地产市场对重型载货汽车需求的拖累有望缓解 根据中银国际房地产组预测,2013年房地产投资额有望达到80.189亿元,同比增长12.2%;新开工面积为18.29亿m²,较2012年增长4%。中银国际房地产认为,2013年房地产市场对重型载货汽车需求的拖累将明显缓解。

(3) 更新需求有望释放 一方面,随着2008~2010年销售高峰期的重型载货汽车逐步进入报废期,重型载货汽车等商用车报废更新需求将在2013年逐步进入高峰期。另一方面,柴油车国IV排放标准将于2013年7月1日实施,部分购车需求有望在2013年上半年提前释放。参考过去,2008年国III标准实施时,上

半年重型载货汽车销量达到全年销量的70%,而其他年份上半年销量占比普遍在50%~62%。预计如国IV标准在2013年7月正式实施,全年65%的销量将发生在上半年,这意味着,2013年上半年商用车产销量有望得到一定增长。

因此,笔者认为,2013年乘用车及发动机市场有望继续保持10%左右的增长,商用车及发动机市场全年保持5%左右的微增长,全年增幅与GDP增幅保持一致,约为7.5%~8%。

2.2013年发动机市场预测

车用柴油机方面,2012年预计累计完成329.6万台和336.2万台。按5%的增幅计算,2013年的产销量在346万台和353万台;车用汽油机方面,2012年预计累计完成1417.6万台和1444.1万台。按10%的增幅计算,2013年产销在1559.3万台和1 588.5万台;其他燃料发动机方面,2012年预计累计产销完成9670台和9075台。按5%的增幅计算,2013年产销在10 154台和9529台。故2013年发动机总产销量预计累计完成1906.5万台和1942.5万台。

3.2013年发动机活塞市场预测

2013年发动机活塞主机市场按燃料类型划分,2013年柴油机活塞主机市场平均按6只/台计算,预计累计产销量分别为2076.5万只和2118.6万只;汽油机活塞主机市场平均按5只/台计算,预计产销量分别为7797.0万只和7942.6万只;其他燃料发动机活塞主机市场平均按6只/台计算,预计累计产销量分别为6万只和5.7万只。故2013年累计发动机活塞主机市场预计产销分别为9879.6万只和10 066.9万只。发动机活塞维修市场,按照主机市场1:1的比率计算,2013年活塞企业供维修市场的活塞,预计产销量分别为9879.6万只和10 066.9万只。

因此,2013年活塞企业总产销量预计为19 759.2万只和20 133.8万只。

关键词:

发动机活塞 市场分析 预测

(收稿日期20121214)