



2014年发动机活塞市场分析 及预测

2014年上半年市场产销情况

2014年上半年,我国汽车发动机累计完成产销1 065.626 2万台和1 077.868 4万台,比2013年同期累计分别增长7.86%和9.30%,累计产量微降,销量增幅扩大。2014年上半年,车用柴油发动机累计完成186.077 1万台和188.678 0万台,比2013年同期产量增长0.37%,销量增长1.04%,产销增幅大幅度下降,产量累计增幅下降3.68个百分点,销量累计增幅下降3.5个百分点。2014年上半年柴油机市场整体黯淡,全年市场发展形势陷入困境;车用汽油发动机上半年累计完成产销877.536 1万台和887.042 0万台,比2013年同期累计分别增长9.64%和11.29%,产销增幅进一步扩大;其他燃料发动发动机上半年累计产销分别完成2.013万台和2.148 4万台,比2013年同期累计产量下降9.47%,销量下降10.17%,产销累计同比由升转降。

受车用发动机市场的影响,2014年上半年汽车发动机活塞市场整体也呈现“两降一增”的态势,即柴油机和燃料发动发动机活塞市场整体下降,车用汽油发动机活塞市场整体增长。

(1) 车用发动机活塞主机市场 2014年上半年车用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1 116.4626万只和1 132.068万只;车用汽油机活塞主机市场平均按5只/台计算,产销量分别为4 387.6805万只和4 435.21万只;其他燃料发动机活塞产销平均按6只/台计算,产销量分别为12.078万只和

12.890 4万只。故2014年上半年车用发动机活塞主机市场累计产销分别为5 516.221 1万只和5 580.168 4万只。

(2) 发动机活塞维修市场 按照主机市场1:1的比率计算,2014年上半年活塞企业供维修市场的活塞,产销量分别为5 516.221 1万只和5 580.168 4万只。

综上所述,2014年上半年各活塞企业总产销量为11 032.442 2万只和11 160.336 8万只。

2014年下半年市场形势分析

1. 有利因素

一方面,从国内来看,第一,国内宏观经济持续平稳增长。2014年上半年,我国投资、消费和出口均呈现企稳回升态势。此外,国家出台了一系列政策对宏观经济预调、微调,业内预计2014年全国GDP增长7.5%左右。

第二,新型城镇化建设,为汽车行业发展拓宽空间。2014年新型城镇化建设将进入实质性推进阶段,为汽车工业发展创造良好机遇。一方面,我国的一线城市因交通拥堵和尾气污染等问题开始推行限购等政策,但在广大三线、四线城市和新建城镇中,汽车保有量还很低,汽车消费的需求将持续增加。另一方面,新型城镇化建设,促使城市数量增多、城市覆盖地域更广、城市生活方式形成、城市道路等基础设施建设更为完善,人们在更大范围内更便捷活动的需要增加,势必为汽车消费创造充分条件和大量新增需

求。可以说,城镇化建设是拉动汽车产业持续发展的一个巨大商机。

第三,大气污染防治计划实行,利好汽车业发展。国务院2013年10月份公布的《大气污染防治行动计划》实施,有利于汽车行业长远发展。一是可提升燃油品质。《计划》要求,2015年底,京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市供应国V车用汽柴油,到2017年前全国供应国V车用汽柴油。如果该计划能够严格落实,将解决目前油品环保标准升级严重滞后于汽车的问题。二是大气污染防治计划要求“加快淘汰黄标车和老旧车辆。到2015年,基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的500万辆黄标车。到2017年,基本淘汰全国范围的黄标车,有利于加快车辆技术质量的更新进步。

另一方面,从商用车行业来看,一是柴油车国IV标准即将实施。工信部将从2015年1月1日起,全面实施国IV排放标准,国III排放标准的新车公告目录审批和车辆销售将截止到2014年年底。随着国IV标准实施时间的确定,商用车生产企业不得不加速产品升级,国III标准产品以消化库存为主。因此,2014年十一月会迎来一波国III标准车辆的销售高峰。

二是电商物流的快速发展。随着国内电商物流的飞速发展,各电商平台竞争激烈,比拼价格和物流速度。在这场战争中,高速物流的主力——商用车则是各大物流公司必须要补充的重要武器。业内预计2014年中国社会物流总额约为218.2万亿元,同比增长10%;社会物流总费用将达到10.4万亿元,同比增长9%。商用车市场与物流行业息息相关,物流产业的繁荣会对商用车市场产生拉动作用,干线运输及城市配送所需的物流车需求都在慢慢地增加。

2. 不利因素

(1) 国际、国内经济下行的压力依然存在 从国际国内宏观经济形势来看,经济下行的压力依然存在,经济增速保持在7%~7.4%的微增长平台上。

(2) 部分产业进入传统的淡季 下半年,国内许多产业进入传统的淡季,全国各地固定资产投资下降,房地产新开工项目减少,商用车行业将进入一个销量平缓的时期。

(3) 企业经营压力加大 一是人工成本上升,盈利能力下降。预计2014年活塞企业人工成本将增加15%

以上,盈利空间进一步压缩。二是原材料价格有上涨趋势,下半年运营成本压力增大。2014年4月份以来主要原材料镍价格已开始强势反弹,6月份已较年初上涨了34%。如下半年原材料价格继续上涨,将给活塞企业造成较大的成本压力。三是资金压力增大。由于企业技改投入加大,人工、税收等大幅增加,加之配套主机厂将付款周期延长,企业销量增加,活塞企业将普遍面临资金的压力。

(4) 市场竞争的压力前所未有 在宏观经济形势比较严峻的情况下,无论是新市场的开发,还是主机企业关系的维护,活塞企业间市场竞争的残酷性、多样性、复杂性更加凸显。近年来,很多主机企业通过降价争夺市场份额,谁降得多就给谁的份额多,活塞企业的竞争已经到了白热化的程度。

2014年下半年发动机活塞市场预测

2014年下半年我国发动机及活塞市场整体仍将保持小幅增长的态势,综合产销同比增长有望达到7%~8%,其中乘用车发动机及活塞市场与2013年同比保持10%左右的增幅,商用车发动机及活塞市场保持2%左右的增幅,其他燃料发动机及活塞市场保持在2014年上半年的水平。

2013年下半年,车用柴油机产销为162.39万台和162.87万台;车用汽油机产销为878.96万台和864.97万台。因此,预计2014年下半年,我国发动机累计将完成产销1 134.509万台和1 119.75万台左右。

(1) 发动机活塞主机市场 预计2014年下半年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993.84万只和996.78万只左右;汽油机活塞主机市场平均按5只/台计算,产销量分别为4 834.28万只和4 757.35万只左右;其他燃料发动机活塞产销平均按6只/台计算,产销量分别为12.08万只和12.89万只左右。故2014年下半年,发动机活塞主机市场累计产销5 840.2万只和5 767.02万只左右。

(2) 发动机活塞维修市场 按照主机市场1:1的比率计算,2014年下半年累计发动机活塞维修市场产销分别在5 840.2万只和5 767.02万只左右。

故2014年下半年各活塞企业总产销量约在11 680.4万只和11 512.04万只左右。

关键词:

发动机 活塞 市场预测

(收稿日期20140804)