

目 录

一、市场动态

1. 2013 上半年压缩机行业运行呈平稳发展态势
2. 中央空调走势预测：谨慎向好
3. 中国制造业 9 月份 PMI 数据：制造业经济稳中有升
4. 十二五节能减排形势严峻，市场化机制须完善
5. 变频空调新国标兼顾制热 技术前景看好
6. 涡旋压缩机：市场潜力逐渐释放
7. 90% 以上国内建筑都不是节能建筑
8. 我国成立磁悬浮空调产业联盟推进产业升级
9. 国内空调企业应战制冷剂替代革命
10. 螺杆制冷压缩机的节能环保方向
11. 争当国内地源热泵市场排头兵
12. 禁令之后 地源热泵技术如何良性发展
13. 智慧冷库将成为国内行业未来发展方向
14. 我国制冰机产业带现雏形 需集群化发展
15. 国内首台甲醇合成气离心压缩机试验成功
16. 农业部：做好涉氨制冷渔船专项治理工作
17. 西部最大压缩机及压力容器生产基地落户重庆开山工业园
18. 全国最大制动空压机生产基地项目落户安次
19. 青岛地铁制动系统首次采用“无油空压机”
20. 工程机械行业能否再度崛起 前景堪忧
21. 工程机械行业节能环保步伐加快

怀婵娟（投资者关系管理代表）

emily_huai@hanbell.cn

ir@hanbell.cn

021-51365368

22. 湖北产真空泵占领大部分火电设备市场
23. 台州质监局打造长三角最大的泵业服务平台
24. 德国研制出新型薄膜太阳能电池
25. 分布式光伏项目审批流程太多有待简化
26. 大陆面板产能迈向大国
27. 国内 LED 芯片产业拉开整合大幕

二、行业情况

1. 压缩机格局悄然变化 行业集中度逐步提高
2. 2013 中央空调复苏正当时
3. 智能化成空调发展趋势 市场规模有望扩大
4. 制约我国制冷机行业发展的因素分析
5. EPC 前途堪忧
6. 2012 年中国空气压缩机市场研究
7. 中国螺杆式空压机行业面临多方挑战
8. 真空镀膜设备行业发展状况分析

三、企业资讯

1. 清华同方与张家口公司正式签署 EMC 合同
2. 比泽尔携创新压缩机参加 Climatechno 展会
3. 丹佛斯工业制冷将参展中国食品行业两大盛会
4. 开利可持续发展研讨会在上海举办
5. 美的集团聘任江鹏为董事会秘书
6. 盾安节能与长垣县签订 4.5 亿元供热项目协议
7. 克莱门特磁悬浮离心机再添新用户
8. 双良新一代供热技术亮相辽宁暖通学术交流会
9. 富尔达：连续推出多款水地源热泵新产品
10. 上海优耐特斯压缩机有限公司与株式会社日立产机系统合资公司启动仪式在上海公司总部隆重召开
11. 浙江开山净化设备有限公司成立

12. 阿特拉斯·科普柯发布 GA VSD+ 压缩机系列节能产品
13. 开山集团董事长跻身福布斯中国富豪榜前一百
14. 阿特拉斯·科普柯完成对 Synatec 的收购
15. 武钢重工与斯凯孚签订合资合作协议
16. EDWARDS 全新化学干泵在印度市场成功收获
17. 北仪创新隆重推出新型分子泵产品
18. 中科科仪成功举办华东地区新品发布暨真空应用技术交流会
19. 中科院副秘书长吴建国调研沈阳科仪公司
20. Edwards 股东同意被阿特拉斯·科普柯收购

四、关于汉钟

1. 上海汉钟：冷冻领域未来还有新突破
2. 叙利亚局势催生军工股短线机会节前食品安全监管利好相关个股
3. 9月6日晚间游资私募内部交流传闻揭秘
4. 台湾设定空调节能的发展目标
5. 商丘市市长余学友赴上海北京开展招商活动
6. 上海冷库氨泄漏事故点评:黑天鹅事件不改行业趋势,继续推荐
7. 机械行业周报:主题活跃,成长股高位盘整
8. 9月25日午盘评点文字实录
9. 冷链宅配将撬动设备制造360亿元市场
10. 东方证券:汉钟精机 冷冻冷藏压缩机有望高增长
11. 机械行业周报:长期看好天然气装备 继续推荐冷链装备
12. 兴建冷库遭遇“青春烦恼”
13. 上月九成券商荐股成功率低于50% 湘财证券垫底
14. 电商年底促销战即将打响 10条主线掘金物流概念股
15. 电商年底促销战将打响 10条主线掘金物流概念股
16. 10月17日晚间游资私募内部交流传闻揭秘
17. 机械:铁路设备高弹性阶段来临 荐10股
18. 十大机构预测周五大盘走势
19. 汉钟精机:三季报可能靠近业绩预告上限,继续推荐---华泰证券

-
20. 汉钟精机：受益冷链发展 谨慎增持评级---广发证券
 21. 汉钟精机：三季度业绩创历史新高 增持评级---华泰证券
 22. 汉钟精机：三季度毛利率提升,公司业绩稳定增长---华创证券
 23. 汉钟精机：产品结构持续优化,毛利率逐季抬升---东方证券
 24. 汉钟精机：三季度毛利率显著提升,冷冻冷藏压缩机增长迅速---方正证券

一、 市场动态

1. 2013 上半年压缩机行业运行呈平稳发展态势

数据显示，今年上半年压缩机行业整体发展形势还算平稳，但仍面临需求不旺、产能过剩等问题，行业企业经过努力，在收入下降的情况下利润保持平稳，说明企业控制风险的能力在逐步提升，尤其去库存效果明显。预计下半年，将不会出现大起大落，基本呈平稳发展态势。

统计数字显示:2013年1-6月,压缩机行业完成工业总产值404476万元,同比上升0.23%,较一季度下降4.57个百分点,较5月份下降5.04个百分点;工业增加值98643万元,同比下降3.2%。产销率101.94%,较去年同期增长4.64个百分点,比1-5月提高1.52个百分点。

统计数字显示:2013年1-6月压缩机行业完成销售产值412685万元,同比上升5.45%,较上月增速有所放缓(1-5月销售产值同比上升10.83%),比一季度增速(4.2%)有所提升。

统计数字显示:2013年1-6月压缩机行业主营业务收入达到409106万元,同比下降1.38%,主营业务成本为325879万元,同比下降0.8%。一季度主营业务收入同比下降3.5%,5月份同比增长4.45%,至6月份又呈下降态势。

统计数字显示:2013年1-6月压缩机行业实现利润总额为19984万元,同比上升0.1%,主营业务收入利润率为4.8%,较去年同期下降了2.5个百分点。业务收入同比下降但是利润基本保持平稳,说明企业不断加强抗风险能力。

<http://news.ehvacr.com/news/2013/0905/87887.html> Top↑

2. 中央空调走势预测：谨慎向好

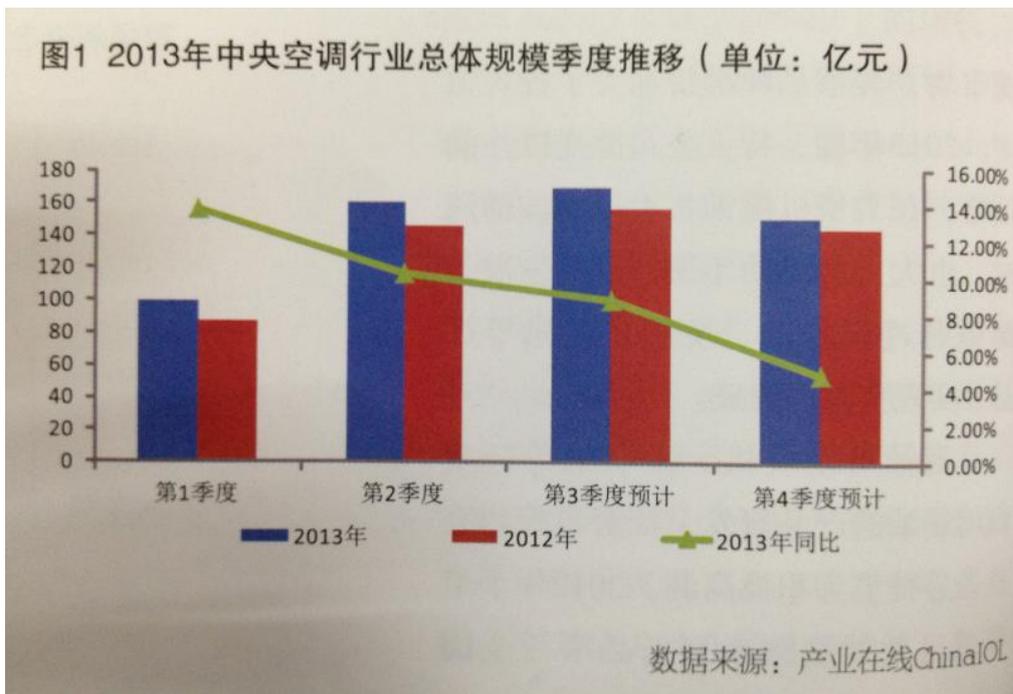
2013年前三季度中央空调行业保持住了良好的复苏走势，而这一复苏趋势是否能延续到全年结束，又能否在2014年继续保持

2013年前三季度中央空调行业保持住了良好的复苏走势，而这一复苏趋势是否能延续到全年结束，又能否在2014年继续保持？针对中央空调行业在四季度以及未来的走势，我们采访了部分中央空调企业的相关人员，从行业内看看大家对未来中央空调发展的看法。通过与

各家企业的沟通，我们发现大多数企业对未来的行业发展表现出了谨慎乐观的态度，认为行业的复苏还会延续，但市场的增速还有进一步降低的风险。

企业看四季度：市场淡季 增速放缓

首先，产业在线根据历史数据及行业环境等因素对四季度中央空调市场容量做了一个预测（图1）。根据预测不难看出，2013年中央空调的季度增速是逐步下降的，是否行业的复苏也快到尽头了呢？其实我们并不这样认为，预测增速下滑是由于一方面中央空调行业在四季度将进入行业的淡季，市场总销售额会比二、三季度有所下滑，另一方面，2012年市场在经历了前三个季度的低迷后在四季度有了不错的表现，一些原本应在二、三季度结算的项目延后到了四季度，因此导致2012年四季度的销售基数偏高，因此2013年在市场发展的情况下，四季度的增速必然会有所下降，而行业的复苏则依然延续，只是难以保持高增长而已。



之后，我们也向各家企业了解他们对于四季度的行业走势的看法，各家企业普遍认为市场增长速度会放缓。部分日系企业表示订单在四季度会有所降低，一方面是由于市场进入淡季，另一方面，中国经济的增速放缓也很可能会在四季度有进一步体现。因此，行业的复苏速度回有所下降。但这并不影响行业复苏的延续，因为中国中央空调行业经过多年的发展已经逐步趋于成熟，市场朝着更加理性化发展。因此在一些利好因素的作用下，行业复苏有望一直持续下去。而支撑行业持续复苏的利好因素通过各家企业总结主要有：“节能惠民工程”

中对中央空调产品的补贴政策；建筑节能改造、绿色建筑的相关支持政策；国家对进一步加快城镇化建设的推动；政府采购项目的稳定快速增长等。

城镇化利于中央空调向三四级市场扩张

在中央空调的各项利好政策中，城镇化建设的加快无疑是对中央空调行业的持续复苏构成最有影响力的因素之一。城镇化建设势必带动一批住宅、办公及商业地产的发展，而这些领域对中央空调产品具有刚性需求。大金相关人士表示，国内中央空调市场的发展已经越来越成熟，尤其是多联机产品在经过近几年的快速发展滞后，未来能否继续保持现有的高增长还要看相关房地产行业的发展，而今年在国家经济工作会议中将加快城镇化建设列为未来保经济增长、拉动内需的重要国策，这也是对中央空调行业未来发展的重大利好因素，有利于中央空调产品尤其是多联机产品进一步向三四级市场的扩张，从而保证行业的稳定增长。

相关统计显示，中国城镇化所产生的资金需求（包括市政公共设施建设和社会保障）估算将超过 40 万亿元，城镇化后会出现更多对于服务业、新兴产业的发展机会。城镇化最重要的特征是人的城镇化，我国从 1978 年到 2011 年，城镇人口从 1.72 亿人增加到 6.9 亿人，城镇化率从 17.92% 提升到 51.27%。据有关测算，中国城镇化率每增加一个百分点，将能带来 7 万亿元的投资和消费需求。到 2020 年，中国城镇化率将达 60% 左右。

城镇化带来的投资拉动和基础设施建设无疑会产生巨大的中央空调产品市场需求。这一需求不仅仅局限于多联机、单元机等小型中央空调产品，对于大型冷水机组来说也孕育着巨大潜力。特灵空调相关人士认为城镇化建设将带动螺杆机组产品的增长，尤其是一些大品牌的中低端产品，在三四级市场有很大发展空间，这类产品价格不算高，而在一些较大型的场馆、楼宇中又能发挥很好的制冷效果，在今年特灵的螺杆机组产品能取得不错的增长也和在三四级市场的一些扩展密不可分。（图 2）



建筑节能改造 为中央空调带来广阔市场

2013 年以来，建筑节能改造项目数量增长有明显提高。住建部 2013 年 1 月发布《绿色建筑方案》，要求城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，要求“十二五”期间完成新建绿色建筑 10 亿平方米；到 2015 年末，达到绿色建筑标准要求的城镇新建建筑达 20%。中央空调作为建筑业重要的下游配套设施，随着国家对建筑节能工作的大力推进，建筑节能改造项目在未来几年还将有显著增长。

在与中央空调企业沟通中发现，不少企业对这部分市场寄予厚望。海信日立相关人士表示在建筑节能改造项目上目前公司已完成一些项目，今年公司运作的这类项目也确实有明显增长，而未来在这一市场上会进一步加大力度，因为有国家政策支持，建筑节能改造项目也会有更大发展空间。一些还未涉及该领域的企业对这一市场也在加紧研究，如三菱重工海尔的工作人员就表示公司虽然目前还没有进入相关项目，但对这类项目的运作也在进行一些深入了解，认为有很大发展潜力，虽然在节能改造项目上相比普通新项目安装设备更为复杂，但一旦有了该项目的成功经验，未来在类似项目的投标中就会有很大的优势，也能进一步增加企业拓展新的市场空间。

市场竞争进一步加剧

虽然行业复苏有望一直延续，但中央空调行业内企业竞争还会进一步加剧。一方面行业

增速的减缓会导致竞争加剧。在经历了房地产飞速发展的几年后，随着地价、房价不断攀升，预计房地产为未来的发展速度将有所降温，而中央空调行业也将随房地产行业发展而步入低速稳定增长期。麦克维尔相关人士认为中央空调企业也将在市场的不断成熟中实现洗牌，一些在搞增长中盲目进入行业的小企业由于产品稳定性差、技术实力薄弱，将在未来难以获得足够的项目支撑，而逐步被市场所淘汰，而技术实力较强的大型企业会进一步控制市场，但这些企业之间的竞争依然会存在价格战，尤其是在一些有影响力的大项目上，竞争也十分激烈。

另一方面，大公司之间在产品上的竞争会进一步加剧。在节能意识不断强化的今天，企业如何进一步提高产品能效、提供中央空调系统的能效成为未来在市场竞争中占据有利位置的关键。格力、江森自控约克等企业都表示企业在提升新产品能效比的同时也在更加关注整个中央空调系统的节能性，通过设计一个节能的中央空调系统方案可以更有效的实现主机产品的高能效，从而真正实现建筑节能。因此，大企业间的竞争在“比产品”的同时，也在向“比服务”、“比方案”方面延伸。随着企业间的竞争领域更为广阔，未来中央空调行业的竞争也会变得更为激烈。

结语

国内中央空调行业虽在发展中还有诸多困难，但看到更多的还是积极的利好因素。而随着国内中央空调行业发展的不断成熟，具有高能效产品的优质企业将进一步发挥市场领头羊的作用，虽然市场竞争还有可能进一步加剧，但良好的行业秩序会带领行业继续健康发展，对于未来中央空调行业的增长我们谨慎看好。

资料来源：《中国电子商情》2013年10月刊 Top↑

3. 中国制造业9月份PMI数据：制造业经济稳中有升

10月1日公布的中国制造业采购经理指数(PMI)显示，9月份中国制造业PMI为51.1%，比上月上升0.1个百分点，连续3个月回升。

“这表明我国制造业经济继续稳中有升。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河

认为。

中国物流与采购联合会的报告中也指出，9月份中国制造业新订单、生产和采购量等主要分项指数，继续保持小幅回升，显示当前经济增长态势平稳。报告指出，自7月份以来，我国制造业PMI持续回升，三季度平均为50.8%，较二季度回升0.3个百分点。

赵庆河分析，2季度以来，在一系列稳定经济发展政策的推动下，经济运行积极因素进一步累积，在此背景下，社会预期稳定，企业发展的信心进一步得到增强。9月份反映国内外市场需求的新订单指数和新出口订单指数分别为52.8%和50.7%，比上月上升0.4和0.5个百分点，均连续3个月回升。

尤其需要指出的是，新出口订单指数回升明显，8、9两月均保持在50%以上，三季度平均为50%，较二季度上升1.4个百分点，显示外部需求好转。

中国物流与采购联合会在报告中分析，自7月份以来，国家出台了促进进出口稳增长、调结构的多项措施;进入三季度以来，全球经济整体发展势头良好，美国、日本经济呈回升态势，欧元区也见明显好转。这些因素都有利于我国制造业出口保持恢复性增长。

在对未来的预期方面，赵庆河指出，企业对未来的市场信心也不断增强。9月采购量指数为52.5%，创8个月以来的新高;主要原材料购进价格指数为54.5%，比上月上升1.3个百分点，连续3个月回升。不少企业积极备产，加大采购力度，拉动了原材料购进价格进一步上涨。

中国物流信息中心在报告中提醒，购进价格指数持续攀升，要注意经济企稳回升过程中所形成的价格上涨压力。

“制造业生产虽然总体上企稳向好，但发展不平衡，大中型企业企稳向好的态势进一步巩固，但小微企业经营仍比较困难。”赵庆河指出。

数据显示，9月份，大、中、小型企业PMI分别为52.1%、49.7%、48.8%，小型企业PMI继续下降，说明在产能过剩、市场供过于求的状态下，小微企业经营压力较大。赵庆河建议，未来要进一步抓好支持小微企业发展的政策落实，继续加大对小微企业在融资、减负等方面的支持力度。

4. 十二五节能减排形势严峻，市场化机制须完善

日前，国家发改委发布《关于加大工作力度确保实现 2013 年节能减排目标任务的通知》。通知显示，“十二五”时间过半，节能减排目标完成情况相对滞后。要实现“十二五”目标任务，后 3 年年均单位国内生产总值(GDP)能耗需降低 3.84%，比前两年平均降幅高 1.03 个百分点，氮氧化物平均降幅需达到 4% 以上。

值得注意的是，今年以来，高耗能、高排放行业增长加快，能耗强度下降速度放缓，污染物排放增量压力加大，实现“十二五”节能减排目标任务更加艰巨。

实现节能减排目标有难度

国务院发布的《节能减排“十二五”规划》明确，到 2015 年全国万元 GDP 能耗下降到 0.869 吨标准煤(按 2005 年价格计算)，比 2010 年下降 16%，比 2005 年下降 32%，主要污染物排放总量下降 8%-10%。

据了解，2011 年全国单位 GDP 能耗实际下降了 2.01%，而根据节能减排“十二五”规划，2011 年的单位 GDP 能耗下降幅度应为 3.5%，2.01% 和 3.5% 的差距给之后几年的节能工作带来了压力。

国家发改委有关人士表示，这是因为“十一五”节能目标责任考核奖惩机制没有完全落实到位，地方节能的压力和动力降低。同时，在经济下行压力下，一些地方政府更加注重刺激经济增长，节能减排工作有所弱化。

一位业内人士对记者表示，很多地方由于经济发展的冲动，容易发展一些高耗能产业。尤其对于西部地区来讲，能源资源富足却没有其他的经济优势，承接东部发达地区产业转移更是发展经济的机遇，这进一步导致其高耗能产业发展迅速。

据国家发改委公布的 2011 年各省区市节能目标完成情况，完成了年度节能目标但落后于“十二五”节能目标进度的地区有内蒙古、辽宁、江苏、福建、江西、广东 6 个省(区);未完成的地区有浙江、海南、甘肃、青海、宁夏、新疆 6 个省(区)。许多西部省份都在未完成任务

的名单之中。

另外，国家发改委还表示，2013 年第一季度全国各地统计数据加权平均所得出的单位 GDP 能耗同比下降 4.7%，这一数据比全国统计值高 1.5 个百分点，地方与国家的统计数据不衔接且差距进一步扩大。国家发改委担忧，由于地方数据和国家数据的不衔接，节能压力难以有效传递到地方政府和企业，节能工作力度和重视程度普遍下降，即使各地区都完成了“十二五”节能目标，国家的“十二五”节能目标也有可能完不成。

“我们搞节能减排已经 20 年，纵观这些年的情况可以发现一个明显的规律，一旦经济形势火热，节能减排目标就完成不了；如果经济疲软，节能减排目标就可以比较好地实现。”厦门大学中国能源研究中心主任林伯强对记者表示，“原因就在于经济形势好转时，高耗能、高排放产业纷纷上马，政策拦也拦不住，客观上推高了能耗与排放；经济形势不好时，这些高耗能、高排放产业又会自然消减。在这个过程中，政府管制能起到的作用其实很有限，而各地方政府也未必愿意控制。”

令人关注的是，根据国家发改委的数据，2012 年全国单位 GDP 能耗降低 3.6%，二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物排放总量分别减少 4.52%、3.05%、2.62%、2.77%，实现了全年目标。

“2012 年国际经济相对疲软，我们的节能减排目标就实现了，这完全印证了上面的观点。所以，虽然‘十二五’节能减排进度滞后，但如果接下来经济仍然疲软，目标也有可能实现。”林伯强表示。

抑制过剩行业促绿色发展

鉴于“十二五”节能减排目标完成进度滞后，国家发改委在《关于加大工作力度确保实现 2013 年节能减排目标任务的通知》中提出 12 条措施，以确保完成 2013 年目标任务。通知要求，以节能减排倒逼产业转型和发展方式转变，促进形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式，下更大决心，用更大气力，采取更加有力的政策措施，确保 2013 年全国单位 GDP 能耗下降 3.7% 以上。

通知明确提出了钢铁、水泥等行业淘汰落后产能的具体任务，要求钢铁、水泥、电解铝、

平板玻璃等产能严重过剩行业中被列入公告的落后设备(生产线),在2013年9月底前全部关停,12月底前彻底拆除,不得转移。通知还提出,严控高耗能、高排放行业过快增长和产能严重过剩行业盲目扩张。严格节能评估审查和环境影响评价,对新上项目能源消费量增长过快的地区,暂缓高耗能项目能评审查。

分析人士表示,淘汰落后产能的空间其实比较有限。“小钢铁、小火电等落后产能的淘汰工作已经进行了10多年,可以说已经淘汰得差不多了,这方面能够挖掘的节能减排空间有限,关键是控制高耗能、高排放行业的增长”。

“高耗能、高排放行业不等同于落后产能,有些就是这两三年才上马的,不可能立即淘汰,只能严控增长,但要通过政策控制事实上很难做到。”林柏强表示,“对地方政府官员来说,没有完成节能减排任务的惩罚力度远远不及GDP考核力度。”

为实现“十二五”节能减排目标,在淘汰落后产能、控制“两高”行业增长的同时,国家发改委还对新能源、节能环保产业提出了十分详细的发展目标,即“优化能源结构,在做好保护生态和移民安置的前提下开工建设水电2000万千瓦以上,在确保安全的基础上开工建设核电335万千瓦,风电、太阳能电站装机规模分别达到8000万千瓦、1600万千瓦。继续开展循环经济‘十百千’示范行动,2013年启动20个循环经济示范城市(县)、10个国家‘城市矿产’示范基地、17个餐厨废弃物资源化利用城市试点、28个再制造试点和20个园区循环化改造。另外,继续实施节能产品惠民工程,推广高效照明产品1.3亿只、节能汽车100万辆、高效电动机500万千瓦,推动超高效节能产品市场消费”。

“发展新能源,推广绿色节能技术和产品,这些政策都是好的,不过要产生效果需要时间。”林柏强表示,“从建一个工厂到产品上市都需要一两年,更别说让产品产生节能减排效果,远水解不了近渴。”

市场化机制须完善

一家节能服务公司负责人对记者表示,就节能减排、节能环保产业而言,目前最重要、最实在的就是合同能源管理。没有合同能源管理,节能减排就很空洞,因为这是效益最好、风险最小、操作最可行的模式。

《关于加大工作力度确保实现 2013 年节能减排目标任务的通知》着重提出了强化节能减排市场化机制，提出大力推动节能服务产业发展，积极落实合同能源管理项目扶持政策，加强政策培训，规范项目管理。

“比如我们正在进行的一些合同能源管理项目，对方进行节能改造不需要掏一分钱，只需在节能改造成功之后，把节省的资源拿出一部分支付给我们；我们也不需要投太多钱，因为有国家政策的支持，很容易就能从银行获得贷款，而且贷款不需要任何抵押，不过如果改造失败则会由银行接手项目。而项目改造成功后，企业可以从政府拿到额外补贴。目前我们已经完成的几个符合标准的大项目都拿到了政府补助。”上述负责人表示。

“这种情况恐怕不是普遍现象。目前国内做合同能源管理的公司很多，但大多刚刚起步，在规模、融资、信誉等方面都存在很多问题。”林伯强表示，“合同能源管理收回投资的时间一般都很长，风险也较高；而投资方基本上就是节能服务公司，资金压力较大。另外，在资质、信誉方面缺乏保障，这进一步推高了风险。上述节能服务公司的情况则是银行把所有风险承担了，这不是常例。”

“做节能服务、做合同能源管理是有利可图的，我们需要创新运营模式，把‘节省出来的利益’合理地分配给目标企业、节能服务公司甚至银行、政府与老百姓。在节能减排过程之中，政府应该主动参与进来，促使企业进行节能改造，为项目提供担保。”林伯强表示，“另外，大型国有企业也可以参与其中。只是单个合同能源管理项目利益小、回报周期长，对于大型国有企业吸引力不高。”

<http://www.compressor.cn/News/gyjj/2013/0904/70115.html> Top↑

5. 变频空调新国标兼顾制热 技术前景看好

2013 年 10 月 1 日起，变频空调新的国家能效标准 APF 正式实施。与旧标准不同的是，APF 标准除了重视制冷能效，还兼顾制热能效，能效要求更是进一步提高。各大知名空调厂家，不仅为新国标的切换做好了充分准备，而且借势积极布局冬季供暖市场，借新国标东风赢得市场份额。

按新国标切换产品

业内人士介绍，APF 标准的引入将全面考量空调产品制冷、制热的能力，而非像以往的 EER 和 SEER 标准只单纯考虑制冷，该指标更加科学，也对空调的性能考核更加全面。

该人士说，“APF 在日本已经采用多年，我国这次引入也经过了激烈的讨论和长时间的验证，可以说最终得以引入是标准化工作实施的良好体现。同时也是对中国空调行业的极大促进。”目前，部分厂家已经有新产品上市。

创新技术创造市场

新国标的颁布，也带来了巨大的商机。从以往看，人们更多地将空调作为一个制冷的产品。而在中国，制热和供暖的需求也同样庞大。

中国制冷空调工业协会秘书长张朝晖说，中国空调器的国家标准规定，空调正常的工作温度从-7℃到 43℃，这是在全球同行中通行的温度范围规定。但中国有广大地域的冬天十分寒冷，空调仅仅-7℃以上才能制热，远远不能适应需求。

“双级变频压缩技术”解决了这个问题，它将以往压缩机只有一次的压缩过程升级为两次压缩过程的空气源热泵系统，不仅使压缩机本身负担大大减轻，还使得每次压缩的效率大大提高。

传统空调在极限工作条件下，往往会因为动力不足，造成“高温制冷差、低温制热差”的问题。双级变频压缩技术通过补气增焓的助跑力，拓宽了产品的使用范围，可适用于-30℃至 54℃的环境，能够有效解决这一难题，适应中国绝大部分寒冷地区的供暖需求。

“中国空调行业是从引入国际技术开始的，现在是中国制冷行业开始发展自己核心技术的最好时机。”业内人士说，冬天的时候，中国北方地区的平均气温都在零下，有的地区甚至是零下几十摄氏度，在长江以南或是黄河以北、淮河流域，热泵只是在采暖季节没有开始之前或是采暖季节已经结束以后，寒流来了才用。现在“双级变频压缩”技术的广泛应用将打破这一瓶颈，是今后的一个主要发展方向。

节能供暖潜力巨大

北方反复的雨雪和频繁的雾霾，让供暖和污染治理成为当下民众最为关心的两个问题。

北京更是立下军令状，限期3年治理大气污染问题。在这样的情况下，利用变频和热泵技术，由空调用电供暖，成为现实可行的解决方案之一。

“双级变频压缩”技术，从小型空调到大型空调，从家用空调到商用空调，实现了核心技术的“一步到位，系统集成”。

先行者已尝到甜头。在全国最大的工业余热热泵供暖项目--石家庄循环化工基地周边工业余热热泵供暖项目，当中10万平方米的丽景湾小区，前年采用燃气锅炉，供热成本高，断热时有发生。去年该小区利用双级压缩变频热泵技术运行了一个冬季，室内温度稳定，能耗减少了40%以上。石家庄该供暖项目除解决了2115万平方米民用建筑供暖外，还节约土地630亩，年节约标准煤54.92t万吨，节水495.4万吨/年、减少二氧化碳排放143.8万吨/年，既获得了节能减排效益，又解决了民生供暖的问题。

以中国北方未纳入集中采暖1亿户、每户采暖用标准煤2.1吨算，如果采用双级压缩变频热泵技术供暖的方案，每年冬季可减少排放3.32亿吨二氧化碳，相当于1.5个大兴安岭林区年吸收的二氧化碳量。

国家节能环保制冷设备工程技术研究中心在河北、黑龙江等地的试点数据显示，采用“双级变频压缩”技术后，针对非集中采暖用户（按照100平方米计算），原冬季采暖费用2100元，新技术推广后降为1254元（按双级空调计算），采暖费用降低846元，降幅达40.3%；针对集中采暖用户（按照100平方米计算），原冬季采暖费用2400元，推广后降为1254元（按双级空调计算），采暖费用降低1146元，降幅达47.8%；如果具备热源（可回收的工业废热、城市污水等），采用双级压缩离心机组，可在上述基础上再节能12%，经济效益更显著。

中国的人均能源储量远低于世界平均水平，持续的高增长更增加了资源和环境的压力。“双级变频热泵技术”，可推进冬季供暖模式的变革，造福社会和民生。

<http://news.ehvacr.com/news/2013/1031/88643.html> Top↑

6. 涡旋压缩机：市场潜力逐渐释放

涡旋压缩机近来备受关注，这首先得益于空调、热泵、冷冻冷藏等相关厂家稳定的采购

需求;其次,一些老品牌新品、新技术强势出击,推动行业发展步伐;还有,部分企业瞄准涡旋市场潜力,准备大举投入,搅动品牌格局;再次,涡旋在低温领域表现抢眼,比如 15P—20P 范围内,可能分食部分半封闭活塞压缩机市场……

看似风平浪静的涡旋压缩机行业正暗流涌动。

需求回暖上半年表现可观

涡旋压缩机的应用范围较广,商用空调涡旋压缩机的市场很大程度上依赖房地产和工业生产投入,冷冻涡旋压缩机很大程度上依赖于农业发展和冷链物流建设,也包括部分工业生产的特殊应用。

此前,国家统计局发布了“2013 年 1-6 月份全国房地产开发和销售情况”,该报告显示,前 6 月全国房地产行业在开发投资、新开工面积、销售情况及资金状况方面均呈现出增长态势。冷冻冷藏方面,由于国家各项政策支持,今年市场增长率约为 15%左右。

数据显示,2012 年涡旋压缩机总销量为 387 万台,同比下滑 9.3%;2013 年 1~6 月,涡旋压缩机总产量 195.4 万台,总销量 194.92,分别同比增长 9.8%和 8.4%。但 2013 年 2 季度涡旋压缩机产销均同比呈下降态势,整机采购力度下滑。粗略统计,2013 年涡旋压缩机总体产能与去年相比没有太大变化,仍为 700 万台左右,较每年约 400 万台的需求量来说并没有出现严重过剩。

艾默生谷轮在世界涡旋式压缩机市场处于绝对主导地位。据了解,艾默生环境优化技术苏州基地可以实现满产 300 万台的涡旋压缩机产能,但从 2012 年开始,由于市场行情回落,年销量保持在 200 万台左右。今年,预计冷冻涡旋压缩机的产能为 20 万台,占据了 80%的市场份额。

“今年大环境总体稳中有升,出口方面也有所恢复;虽然总体还未赶上 2011 年水平,但上半年行业内客户无论规模大小,生意都比较繁忙。特别是冷冻项目国家和地方在持续投入,这从我们的销售中也可见一斑。”丹佛斯工作人员介绍,丹佛斯中国工厂的产能在 30 万台以上,既有国内销售也有国外销售。产品主要是商用涡旋压缩机,分空调,热泵和高中低温冷冻应用;除此以外,还有变频和并联的解决方案。除家用空调以外,覆盖了商用冷冻和空调的

所有应用领域。应用主要以高温和中温为主，功率范围 2-10hp。

大连三洋有关负责人表示，“2013 年市场虽有所好转，但总体行情不会改变，现有 200 万台的年产能已经足够，大连三洋计划 2013 年实现涡旋压缩机销售 150 万台。”2011 年末实现扩产之后，广州日立理论最大产能为 90 万台，实际产能约 75 万台。据了解，广州日立计划 2013 年实现销量 60 万台，目前自供比例约为 10%。广州日立 2013 年上半年受益于直流变频机市场需求旺盛，销量同比有 20% 的提升。大金庆安自 2006 年将产能扩至 100 万台之后再无产能扩张动作，目前大金庆安为大金空调的自供比例约为 25%，2013 年大金庆安计划完成超过 50 万台的销量。

http://www.chinahvacr.com/News/Class1/201310/News_3097214.shtml Top↑

7. 90% 以上国内建筑都不是节能建筑

中国的建筑能耗约占全社会总能耗的 29% 以上，而且还在以每年 1 个百分点的速度增加。绿色建筑一直是一个热门话题，然而在建筑领域，它似乎依然更像是一种概念，而非切实的实践。日前在沪进行的大小建筑联盟秋季论坛上，业内人士就绿色建筑的接受问题进行了讨论。

吴正（大小建筑设计工程有限公司设计总监）：在 2005 年国家颁布节能规范时，由中国建设部建筑设计院经过全国调研出了一份数据。中国目前的一些单位能耗，屋顶外墙为发达国家的 4~5 倍，屋顶为 2.5~5.5 倍，外窗为 1.5~2.2 倍，门窗气密性为 3~6 倍。所以从总的能耗比来说，中国在 2005 年之前的建筑都是处于高能耗的形式，90% 以上的国内建筑都是不节能建筑！

而今，我国的建筑能耗约占全社会总能耗的 29% 以上，而且还在以每年 1 个百分点的速度增加。再加上建材生产能耗，仅建筑方面用去的能源就高达 45% 左右。大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的 4%，但总能耗却占全国城镇总耗电量的 22%，大型公共建筑单位面积年耗电量达到 70~300KWh，为普通居民住宅的 10~20 倍。在中国短短 20 年的经济迅猛发展的现状下，建筑业已超过工业、交通、农业等其他行业，居能源消耗之首。

“绿色”建筑或称为“可持续”建筑。绿色建筑在传统建筑技术的基础上，集合了绿色建筑技术配置，低能耗围护结构、自然采光、自然通风、循环利用水资源、有效利用可再生能源、绿色建材和建筑智能控制系统等高新技术。

今天第一个问题就是：针对绿色建筑，我们建筑行业内的关注点是什么？

尹佳（设计公司技术总监）：俗话说“三句话不离本行”，我个人相对还是比较关注幕墙！针对一个建筑本身来说，之所以要谈到“节能”，是因为空调、制冷、供暖等相关能耗在其中，建筑是不停地在与外界交换能量。如果我们的建筑外围可以做到与外界完全隔绝，没有任何能量交换的理想状态，空调的负载就会非常的小。建筑与外界交换能量的途径被杜绝，我个人认为就会得到一个非常好的结果。所以从幕墙的角度来说可能是在世界绿色建筑的实施上是基础的因素；建筑外围也是最重要的环节。

张杰（设计公司总工程师）：我想举的例子是当时在 2010 年上海世博会，名为“汉堡之家”的建筑，它的墙体厚 900 毫米，建筑节能毫无疑问非常好！当阳光照射到西面与东面的窗体时，利用墙体厚度造成的建筑自遮阳设计就能很好地把阳光全部遮挡住。通过建筑本身的巧妙设计手段达到了合理的自遮阳效果。我相信社会对于这类绿色建筑在平衡“合理”与“有趣”之间的关系的兴趣与关注都会很大。

另一方面，就是对于绿色建筑设计成效的跟踪。在理论指导下，我们当然可以计算一些理论上的数据来判断是否达到节能的指标，但是我们有多少绿色建筑在后期得到了跟踪和继续关注？方式是什么？那些改造类项目，是能比较直观地了解到真正的节能效果，只有跟踪分析才能实践性地证明我们有没有达到设计目的。

徐洁（《时代建筑》杂志执行主编）：绿色建筑是我们国家长期的一个战略目标，我们也非常关注绿色建筑的发展。一个是对地球资源消耗的关注，另外绿色建筑本身也是一个系统，不仅仅是建筑师。各方系统工程师，相关的还有新技术的投入，老百姓的消费水平对接以及国家对于新能源补贴的政策和机制推导。真正要把绿色建筑实施建设，可能还是需要在座各位共同努力去达成。

郭献群（建筑设计顾问）：因为绿色建筑本身的生命周期，会有许多问题产生，不是能简

单评估的指标，目前来说大部分的指标都是限于设计阶段，但是绿色建筑的真实效应是在后期几十年，像幕墙本身也存在耐久性的问题，长期维护也关系到造价和维护的成本，所以初始投资和后期维护的平衡问题怎么处理关系到绿色建筑的发展。目前我们中国建筑大部分还是钢筋混凝土，为什么钢结构推行不下去呢？就是因为生命周期在评价建筑本身的绿色性上很难达到一个共识。其实钢结构本身再利用的特性保证了它是绿色的，对我们的子孙来说环境代价就变小。所以作为设计者，我们应该更具想象力去推行，在社会上形成这种“绿色”理念和概念。

吴正：如果您作为住宅的买者，对于开发商提出的绿色建筑的概念，您的看法是什么？在费用增加的程度上您认为多少是在可接受的范围内呢？

徐洁：随着生活的进步，提升和自身拥有的追求，如果开发商提出的绿色建筑概念得到了很好的量化的数据验证，并且绿色建筑能改变生活，提高舒适度，那我必然会接受，这也是大家所向往的未来趋势。

张杰：绿色建筑分为主动式和被动式两方面。主动式可以说是科技含量较高的设备技术投入，包括设备的选型和组合来达到舒适度和节能的状态，例如感应式遮光系统；被动式则是指建筑建成以后不再有额外的能耗，例如固定式遮阳。一个依赖设备，一个依赖设计本身，作为绿色建筑行业设计者，必然是更注重前期的被动式设计，希望建筑本身设计的就是绿色节能的，而不是主要依赖后期的主动式设计达到目的。当然也不排斥以主动设计为辅的优化，实现更加合理，更加节能。

http://www.chinahvacr.com/News/Class1/201310/News_3097463.shtml

Top↑

8. 我国成立磁悬浮空调产业联盟推进产业升级

2013年9月16日，中国首个以节能技术命名的磁悬浮空调产业联盟（MCAU）正式成立。该产业联盟是由海尔中央空调联合中国建筑节能协会暖通空调专业委员会、中国制冷学会空调热泵专业委员会等单位共同发起成立，是集合政府公建、地产行业、专业媒体、协会及个人自愿组织成立的非盈利性、跨行业性联盟组织，旨在降低环境能源消耗，推动全球中

中央空调节能最高技术——磁悬浮技术在国内暖通相关领域的交流和普及。

中国建筑节能协会暖通空调专业委员会徐伟理事长表示：在节能减排的政策引领下，中央空调作为能耗大户，应该主动承担起降低能耗的重任。作为中国首个推出磁悬浮中央空调的企业，海尔从2006年起便开始致力于磁悬浮节能技术的研发与推广，引领了中国中央空调节能技术的发展。目前，北京世茂工三、北京房山地铁、香港北大屿山医院等地区，甚至连对节能技术颇为苛刻的澳大利亚，都已经采用海尔磁悬浮中央空调设备，并且取得了显著的节能效益。

在国务院颁发的节能减排“十二五”规划中，对六大领域进行了节能减排工作部署，特别是在建筑节能方面，强调“开展绿色建筑行动”，从规划、法规、技术、标准、设计等方面全面推进建筑节能，提高建筑能效水平。国家信息中心的调查显示：传统中央空调能耗巨大，在大型建筑的总耗电中，空调系统电力消耗平均在50%以上。随着全球暖化和能源匮乏的出现，如何降低中央空调能耗与提升节能技术，对于能源消费大国中国来说已经迫在眉睫。

根据中国节能协会节能服务专业委员会的统计，虽然社会各界对普及高能效中央空调有一定认识，但在我国目前既有430亿多平方米的建筑总面积中，采用高能效空调的绿色节能建筑却不足1%。主要原因之一是本身空调产业研发技术不达标，无法完成自身的技术提升和突破；二是采购方追求短期利益，忽视了节能型中央空调带来的长期效益。

记者采访了解到，磁悬浮技术可使空调压缩机轴承在悬浮状态下运转，消除机械摩擦损失，从而比常规轴承更持久耐用。这不但解决了机组因机械摩擦而带来的部件损耗问题，也使空调的能效与运行稳定性大大提升，节能效果比普通产品解决方案提高50%。据悉，磁悬浮中央空调平均寿命在25年以上，而一台螺杆机只能使用10年左右，且在使用1年后就要进入维修保养的频繁期限，相比较而言，磁悬浮技术产品在可靠性和使用寿命上的优势更加明显。

在启动仪式上，中国建筑节能协会暖通空调专业委员会徐伟理事长对产业联盟给予了高度评价，他表示：十八大明确提出了“推进绿色发展、循环发展、低碳发展”和“建设美丽中国”的执政理念，低碳减排既是国家的行动，也是每一个企业的使命。磁悬浮空调产业的推进，

不仅代表了生产力的发展方向，而且也充分考量了经济与社会效益。他希望海尔中央空调能与相关领域的专家、学者、以及更多优秀且有责任使命的企业共同携手，探讨与普及中央空调磁悬浮技术，快速稳步促进中央空调产业的全面升级。

http://www.chinahvacr.com/News/Class1/201310/News_3097518.shtml Top↑

9. 国内空调企业应战制冷剂替代革命

臭氧层空洞问题，是当今世界所面临的主要环境问题之一。含氢氯氟烃（HCFC）是全氯氟烃（CFC）的过渡替代品，虽然前者对臭氧层的破坏能力低于后者，但长期和大量使用，对臭氧层的破坏作用仍不可小觑。HCFC 的温室效应潜能非常高，全面淘汰 HCFC 势在必行。

我国空调产量占到全球总产量的 70% 以上，“空调生产大国”称号已是实至名归。作为全球最大的空调生产基地，全世界都在关注中国的 HCFC 替代技术和实施计划。我国在《蒙特利尔议定书》上承诺 2030 年实现除维修和特殊用途外完全淘汰 HCFC 产品的使用。日前，为履行国家对世界的承诺，环境部正式启动了 HCFC 淘汰行动，吹响了制冷剂替代革命的号角，国内空调企业如何提高技术，布局制冷剂替代之战，成为目前热议的话题。

国外经验不宜盲目跟进

目前，国际上不同国家和地区，对不同类型的设备，采用不同的替代物。欧美及日本对 R22 制冷剂的替代比其他国家和地区实施得要早，所以像 R410A、R134A 等在我国至今还没有大面积使用的制冷剂在欧美及日本都已规模化应用了多年。然而，中国制冷和空调行业淘汰 HCFC 的难度非常大，一方面我们长期依赖 HCFC，价值数以亿计的产品和设备都是围绕着它而生产的，另一方面国外对这两种替代物，还都认为不够理想，我国不宜盲目跟进。

制冷剂替代时间短任务重

我国实现 CFC 的全面淘汰用了 7 年时间，今年要实现 2013 年 HCFC 使用量冻结在目前的水平，时间非常紧迫。此外，我国目前 HCFC 的生产量是当初 CFC 的 10 倍，涉及行业数量也是当初的 5 倍，且 HCFC 产量仍在以每年 10%-20% 的速度持续增长。

为此，我国相继出台了一系列国家环保法规及政策，将对 HCFC 的生产、销售、使用和

进出口等进行全面的监管，相关行业和企业要积极探索和实施制冷剂替代技术和方案。

空调制冷剂替代计划已经上报

对于 HCFC 使用量占到全国总用量的 1/3 的空调行业来说，制冷剂替代的路线问题显得格外重要。相关人士表示，未来的制冷剂应该是环境友好、高效、高安全性、成本合理的。对于空调行业来说，关注国内外替代技术和替代政策方面的发展和动向、制定切实可行的淘汰方案并不断探索行之有效的管理监督机制是首要任务。

我国空调业制冷剂替代计划已于今年 8 月份上报蒙特利尔多边基金执委会，该执委会将于最近对其进行审议。

目前空调行业使用比较多的是 R22，因此，在空调行业淘汰 R22 是实现全国淘汰目标的重要环节。据业内人士介绍，目前国内空调生产企业正在积极寻找 R22 的环保替代品，在蒙特利尔多边基金的支持下，多家企业正在进行新型制冷剂 R290 的试点工作。

为了实现 2013 年 HCFC 的冻结目标，我国计划淘汰量的 85% 将被改造为使用 R410A 工质，并将选择有实力和管理能力强的企业在行业内推广示范项目经验；将计划淘汰量的 15% 改造为 R290 和 R161 工质。我国空调行业制冷剂替代将继续争取蒙特利尔多边和双边基金的支持，鼓励企业生产和销售使用新冷媒的空调产品。此外，在完成淘汰目标的同时，要积极布署，确保空调行业的可持续健康发展。

我国在 2007 年时实现了在冰箱行业全面淘汰 CFC，这比原计划提前了两年半。相关人士表示，空调业对非环保型制冷剂的淘汰可以借鉴冰箱业的成功经验，加大对环境友好、高效节能制冷剂的研发和推广力度，推动整个行业淘汰目标的尽快实现。

http://www.chinahvacr.com/News/Class1/201310/News_3096648.shtml Top↑

10. 螺杆制冷压缩机的节能环保方向

我国的螺杆制冷压缩机行业自 20 世纪 80 年代起步，90 年代随着国内商用中央空调市场的快速发展而迅速成长，全球知名的螺杆压缩机生产企业纷纷通过产品进口、企业兼并、合资合作、设立子公司等方式进入中国大陆市场，螺杆压缩机市场品牌集中度开始提高。形成

了比泽尔、莱富康、富士豪、复盛和汉钟主导的局面。

螺杆式压缩机行业属于技术密集型行业，生产工艺相对复杂，加工精度要求高，产品和技术更新的难度较大，企业的持续发展既需要一定的研发实力和技术储备，也需要一定的实践经验积累。也正因为如此，我国大多数企业不具备核心技术，只能提供整机产品。虽然企业众多，却只能从事中低端制冷压缩机的生产，严重制约了国内制冷压缩机行业的发展。

不过，螺杆式制冷压缩机的下游产业主要是商用中央空调行业及工业制冷行业，随着眼下低碳概念的提出及低碳经济的应运而生，国家、企业和个人对于生活、工作环境舒适性、环保型、节能性的要求在不断提高，节能环保的商用中央空调将迎来迅猛发展的势头，我国螺杆式制冷压缩机市场需求增长很快。

基于对中央空调行业和冷冻冷藏行业等下游行业的景气判断，预计螺杆式制冷压缩机行业未来 5 年的年均增长率约 10%~20%，市场需求持续旺盛。螺杆式制冷压缩机的下游产业主要是商用中央空调行业及工业制冷行业，发展趋势难挡。

现如今，我国冷库建设呈现出几种显著特征：一是数量增加；二是走向规模化，包括单体规模越来越大；三是朝着轻便预制装配化、管理及进出库货物装卸自动化、灵活多样、高效安全、环保节能的方向发展。

这种趋势正好迎合了螺杆压缩机的使用。据了解，螺杆压缩机最大的优势就是制冷量大，适合低温冷库。易损件少、检修周期长、容积效率高、排气温度低、对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等特点，使得螺杆式制冷压缩机越来越多的受到用户所赞赏；同时还广泛用于国民经济各部门中需要实现人工制冷的场合。

在全球资源紧缺大背景下，世界各国都在大力进行压缩机技术创新换代，力求新技术为制冷行业带来更多的节能效果。在此背景下，高效能低耗能环保的螺杆式压缩机产品必能得到市场的认可，在残酷的竞争中崭露头角。

http://www.chinahvacr.com/News/Class1/201310/News_3096641.shtml

Top↑

11. 争当国内地源热泵市场排头兵

除了北京，全国范围内只有天津设有地热处作为对浅层地热能专项管理的机构。侯福志认为，这一方面说明天津拥有丰富的浅层地热能资源，另一方面则为其大规模和高水平开发利用地源热泵奠定了基础。“加上各级政府和行业高度支持节能减排和建设美丽中国的推进，近几年来浅层地热能（地源热泵）开发利用风起云涌，越来越受重视。”在不久前举办的第五届中国地源热泵高层论坛上，侯福志在主题发言中透露出浅层地热能利用未来在津发展的信心。

成绩取得仍首先得益于科学合理的工作思路。侯福志介绍说，自2010年国土资源部和天津市政府共同进行浅层地热能开发利用试点工作以来，在市国土资源和房屋管理局指导和专家直接参与下，按照“调查先行、规划跟进、工程示范、监测到位、政策保障”的思路，开展了浅层地热能资源调查评价、开发利用编制、示范工程建设、动态网建设以及政策研究五方面工作，为天津市加快浅层地热能开发利用工作提供了依据。

一是历时一年时间，完成了天津市浅层地热能调查评价工作。调查报告显示，天津市浅层地热能可用量为1.148亿亿千焦，可实现供暖13.4亿平方米、制冷12.6亿平方米。浅层地热能开发利用扣除开采所造成的能源消耗，每年可节约标准煤相当于4480万吨，减少向大气排放二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、煤灰等污染物共1.17亿吨，减少环境治理费15.32亿元。“这说明天津地质条件和气候条件非常适合地热能供暖，可总共节约三成能源。”他说，“同时节约一成制冷所需的能源。”

二是在浅层地热能评价的基础上，结合天津市总体发展规划、能源规划、地下空间发展规划以及中心城区和滨海新区核心区淘汰燃煤锅炉的计划，编制了天津市浅层地热能开发规划并确定开发利用的原则；根据地区浅层地热能条件，确定优先发展公共建筑项目，适度发展民用住宅项目，鼓励发展地埋管热泵系统。

侯福志说，天津浅层地热能开发利用面积至2015年有望达2000万平方米，比“十一五”末增加1650万平方米，相当于年节约标准煤69万吨，减少二氧化碳等排放160万吨；到2020年，浅层地热能开发利用面积将达5000万平方米，相当于年节约标准煤173万吨，减少二氧化碳等排放412万吨。

三是结合城市建设，选定并建设不同区域、不同建筑类型、不同利用方式和规模的 10 个示范工程。其中，面积最大的天津文化广场总面积近 100 万平方米，利用浅层地热能供暖和制冷的面积达到 60 万平方米。此外，梅江会展中心和中新生态城内动漫园等项目均有浅层地热能较大规模的应用。

四是建立了动态监测网络。侯福志认为，动态监测对于浅层地热能的开发利用非常重要，尤其是温度变化需重视。上述示范工程同步建设了动态监测自动化系统，并建立了中心站。这些系统和中心站实现数据互联互通，为今后进一步开发利用浅层地热能提供了技术依据。

五是开展相应的政策研究。为实现天津市浅层地热能资源的有效管理，天津结合并参照北京、沈阳等省市经验和做法，出台了《关于加快推进我市浅层地热能开发工作的指导意见》，于去年 4 月经市政府批准发布。

侯福志认为，除了上述基础工作之外，天津市浅层地热能利用快速发展的背后，“政府高层的关注很关键”。2011 年，时任国务院副总理李克强对天津市浅层地热能工作专门作出批示。去年，时任天津市委书记张高丽、市长黄兴国也都相应作出批示。国土资源部还在天津市专门召开地热能经验试点推动会，以推动全国大中城市的调查评价工作，把试点向全国推广。

问题仍存

侯福志在会上表示，天津近两年对浅层地热能开发利用特别是 10 个示范工程的经济和环境效益进行了评价，结果令人满意。

数据显示，天津地埋管地源热泵系统工程投资每平方米 350 450 元，每孔能源可供 60 100 平方米，即一亩地范围内的地埋管可以供 3000 平方米左右的建筑供暖和制冷需求。夏季直接运行费用平均每平方米 13.4 元，利用浅层地热能可替代原煤每平方米 7.27 千克，节约环境治理费相当于每平方米 2 块钱。虽然利用浅层地热能进行冬季供暖的直接运行费用约每平方米 23 元，接近天津每平方米 25 元的标准，但由于这套系统能够实现制冷和供暖双向使用，因此平均费用仍然划算。

尽管天津浅层地热能利用近年来取得了一定成绩，但侯福志并不否认很多工作要落实，

“几大问题亟待解决”。

“首先，在《关于加快推进我市浅层地热能开发工作的指导意见》中提及了鼓励性政策和奖励办法，但尚未正式出台。目前，市政府正在积极解决此事，有赖于市国土房管局、财政局、发改委、经信委等多个部门协调。”侯福志说，“多头管理造成障碍，与此同时，政府财政资金吃紧的状况也一定程度影响了政策落实。”

其次，天津尚未形成有效的市场监督机制。据了解，虽然市浅层地热能领导小组办公室设在天津市国土房管局，但市建交委和水务局都是领导小组成员单位，因种种原因浅层地热能监管工作至今无法完善，也无市场准入机制。目前，市场上施工单位鱼龙混杂、施工质量参差不齐成为客观事实，且确有失败案例，监管力度需尽快加大。

最后，浅层地热能开发利用推广力度不够。截至 2012 年，天津浅层地热能开发利用面积为 575 万平方米，实际估算约 1000 万平方米。根据规划，这一数值到 2015 年要达到 2000 万平方米，未来两年任务艰巨。

侯福志最后表示，今后几年，他们将以天津市政府发布的浅层地热能开发指导意见为依据，以打造“地热能开发利用示范基地、地热能新技术研发推广基地、地热能旅游产业和温泉文化展示会基地、地热能科技交流和人才培养基地、地热管理开发管理创新基地”五大基地为目标，认真贯彻国家四部委的指导意见精神，尽快出台奖励措施，强化技术规范和动态监测工作，全力做好推广利用工作，为美丽天津建设、促进节能减排作出应有贡献。

http://www.chinahvacr.com/News/Class1/201310/News_3097247.shtml Top↑

12. 禁令之后 地源热泵技术如何良性发展

8 月 1 日实施的《南京市地下水资源保护管理办法》规定，为避免路面出现塌陷和水资源污染，禁止在城市、集镇等建筑物密集区建设地下水地源热泵系统。《办法》一经颁布，一石激起千层浪。利用地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力，让室内冬暖夏凉，地源热泵系统作为清洁环保的可再生能源受到国家政策的支持，为何在南京被紧急叫停？

另一组数据显示，2012 年全国地源热泵机组市场总量约为 33.8 亿，同比增长 25.3%，是

2012年中央空调市场增长最快的产品之一，并连续五年以超过20%的增长率不断扩大市场。

一方面是市场需求、国家政策支持，另一方面则是被地方政府紧急叫停。为何会出现如此困窘的局面?记者调查发现：从事地源热泵的企业良莠不齐，从业门槛低，工程实施质量低劣，地源热泵多专业、多工种配合不够，监管不到位等成了制约地源热泵行业发展的瓶颈。

因此，如何良性发展地源热泵技术?相关部门如何监管?行业企业未来的发展趋势如何?记者进行了相关调查。

发展现状

早在19世纪初，地源热泵概念最先由瑞士专家提出。20世纪初，国内开始引进，因其环保、节能，得到普遍推广，被政府列为财政补贴的环保型产品，前不久国家能源局等四部门联合发布《促进地热能开发利用的指导意见》文件中第六条提到：“积极推广浅层地热能开发利用。在做好环境保护的前提下，促进浅层地热能的规模化应用。在资源条件适宜地区，优先发展再生水源热泵(含污水、工业废水等)，积极发展土壤源、地表水源(含江、河、湖泊等)热泵，适度发展地下水源热泵，提高浅层地温能在城镇建筑用能中的比例。重点在地热能资源丰富、建筑利用条件优越、建筑用能需求旺盛的地区，规模化推广利用浅层地温能。鼓励具备应用条件的城镇新建建筑或既有建筑节能改造中，同步推广应用热泵系统，鼓励政府投资的公益性建筑及大型公共建筑优先采用热泵系统，鼓励既有燃煤、燃油锅炉供热制冷等传统能源系统，改用热泵系统或与热泵系统复合应用”。

<http://news.ehvacr.com/news/2013/1101/88663.html> Top↑

13. 智慧冷库将成为国内行业未来发展方向

无论是智慧制造、智能制造还是高端制造，它的根本的立足点是减少人工在制造过程中的作用，更多的利用信息技术以及信息化的手段来实现制造流程的优化，强调的都是综合处理能力。而智慧冷库就是安全、节能、精准的环保型绿色冷库。

未来的冷库一定是智慧冷库

冷库作为冷链中的中枢环节，在整个冷链物流环节中起到了不可磨灭的作用。据不完全

统计，我国现有冷库约为 900 万吨，未来冷库需求将越来越大。国内疆土面积大，冷库分布相对不集中，多数工程商常为自己天南地北的冷库工程管理而感到头疼。

传统的冷库主要以控温为主。许多大小冷库，尤其是小冷库，建立初期首先考虑的是建成一个可以“冷”的冷库，这个冷库是否节能？也未必考虑的十分周全。随着冷库使用时间的增加，若库板的保温性能减弱而不采取措施，导致冷库冷量利用率极速降低，大大增加整个冷库的能耗。

近年冷库安全事故频发，不论是用户还是工程商，乃至冷库周遭居民的人身和财产都在不同程度上遭受到损失，酿成的后果叫人痛心疾首。传统型冷库普遍存在着设备技术落后，管理粗放；部分冷库设计不尽规范，存在诸多安全隐患；制冷方式落后，冷却设备能耗大；仅针对某个制冷设备而没有整个冷库系统作为自控对象等问题。可见传统型冷库已经无法满足发展的需求，一种新型的冷库——智慧冷库应运而生。

“未来的冷库一定是智慧冷库。”苏州新亚科技有限公司董事长闻建中先生说。那什么是智慧冷库？智慧冷库就是安全、节能、精准的环保型绿色冷库。“作为企业，总要提出些新的东西，让人有新鲜感，才能让大家记住我们苏州新亚。”闻董打趣道：“从冷库的发展来看，目前的冷库已经不能满足未来的需求，未来冷库发展的趋势必定是安全的，节能的，精准的。安全、节能、精准的冷库，我给它冠名为‘智慧冷库’。”

智慧冷库必须安全、节能、控温精确

作为智慧冷库，首先它必须是安全的。冷库的安全性如何体现？有预防功能的冷库，才是安全的冷库。智慧冷库的预防功能，是基于新亚洲预防型远程监控平台的一种动态监测整个冷库制冷系统性能，主动控制系统，自动预告警的一种预防性功能。

通过在设备上链接新亚洲控制器（带远程功能）和通信模块，在远程监控平台上预先设定好各种参数（包括模拟量和开关量），通过各种传感器采集设备运行数据，实时监控冷库运行状况，从库温等各种温度，高低压力，电压电流等数值来判断系统是否正常。一旦出现异常情况，设备会自动采取相应措施，并以事先预设好的途径（譬如屏幕闪烁、手机短信，声光等）进行预警或告警。

其次它必须是节能的。近年来，国家推行节能环保政策，同时随着人民的思想意识不断提高，对于“节能”“绿色”等的观念日渐重视，市场上节能减排绿色环保的产品备受青睐。怎样的冷库最节能？一个节能的冷库，必须做到冷量供需平衡。

智慧冷库能够测算出一个冷库的冷量需求，根据冷库自身的需求冷量，由压缩机组产生近乎同等的冷量。通过压缩机组、冷凝器、电子膨胀阀和蒸发器等部件的紧密配合，几乎零损耗地将冷量输送到冷库内，真正做到供需平衡。

智慧冷库具有热氟化霜功能，利用压缩机的余热来进行化霜，取代原先的电热化霜，有效减少电力投入。同时将热力膨胀阀更换为电子膨胀阀，电子膨胀阀变化平稳，控制压缩机排气温度可以防止由于排气温度的升高对系统性能产生的不利影响，同时又可省去专设的安全保护器，节约成本，节省电耗。

第三它还是控温精准的冷库。传统冷库温度偏差比较大，普通小冷库控温精度较容易，但中大型冷库空间大，温度的精准性较难控制。部分冷库设计者为达到理论上的温度值，在冷库建造中违规操作。随着国家政策的规范化，这种不道德的做法将无所遁形。智慧冷库可以监测冷库各个点的温度数据，通过智能计算，时时调整温度，以达到最精准的温度数值。

同时具有安全，节能，精准控温的冷库，已经大大超越了智能的范畴。智慧冷库可通过库内的传感器采集大量数据，经过远程监控平台的智能分析计算，判断冷库是否处于最优状态。例如可以通过大量的温度数据变化，判断冷库保温效果是否有所下降，同时告诉用户该冷库是需要加固保温层还是更换保温层；通过蒸发温度差和回气压力等数据，判断冷库是否需要化霜等。

不断完善中的智慧冷库

在提出智慧冷库概念的同时，苏州新亚将公司内部的样板冷库进行“智慧化”改造。“我们改造后的冷库，机组部分采用单片机控制，取代了原先的 PLC 控制和输入输出模块，降低了一定成本；采用变频技术控制冷凝风机，让机组的高压保持在一定数值，更利于能效的提高。”闻董介绍道：“蒸发器部分同样采用变频技术；同时我们以电子膨胀阀取代了热力膨胀阀。”

在冷库现场，我们看到冷库系统中所有控制器均出自苏州新亚自行研发、生产的“新亚洲”

品牌控制器。闻董自豪地说：“我们新亚洲针对整个制冷系统内所有配件都开发出了相应的控制器，并且每个控制器都带有 RS485 接口。也就是说，制冷系统的每个环节，都可以连接到我们的设备远程监控平台，进行远程监控。例如我们有 6 并联机组控制器 NA2000；有螺杆机组主控制器 FSL20、风机调速变频控制器、热氟化霜控制器等等...”

http://www.chinahvacr.com/News/Class1/201310/News_3097037.shtml Top↑

14. 我国制冰机产业带现雏形 需集群化发展

我国制冷行业经过几十年发展，无论是生产规模还是技术水平，都有了很大提高，在国民经济中发挥的作用也越来越大。制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备。目前国内制冰机年产量约 14 万台左右，制冰机行业在我国仍是一个新兴行业，市场空间巨大，竞争也在不断加剧。

国内市场惨淡

制冰机主要分为大型工商用制冰机和小型商业用制冰机构成。大型制冰机主要应用在大型商业超市、肉食品加工、冰蓄冷空调、混凝土降温、纺织化工等领域。小型制冰机主要应用在酒店餐饮、商业场所（咖啡店、KTV、酒吧等）、医疗生物等领域。

目前，制冰机已在欧美国家得以广范普及。在欧美国家，人们从小就形成了在饮品中加入冰块的习惯。在那里，冰块用于藏酒、冰酒和调酒。而酒则是欧美人士居家生活的必备饮品，因此，欧美国家的制冰机普及率高得惊人。另外，制冰机制出的冰块，在欧美国家还广泛应用于对创伤的冰敷，它可以阻止伤口出血、减少外伤疼痛，甚至退烧也需要冰块。

国内市场惨淡的根本原因是中国人的生活方式与欧美国家有巨大不同，多数中国人不会想到在家里依靠加冰的方式降低饮品的温度，也没有多少人认为冰块是必须的。随着酒店、饭店、夜总会、酒吧、咖啡厅等消费场所的盛行，商用制冰机市场仍面临较大的增长空间。家用制冰机方面，随着中国人消费习惯的逐步改变，家庭对制冰机的需求也逐步增长。从我国整体大环境看，制冰机行业将随着人们生活方式的改变而逐渐拥有更加广阔的市场前景。

市场竞争激烈

目前，我国的许多大型制冰机企业的发展形势整体稳定，发展形势良好。而许多小型制冰机公司则呈现“战国”争雄的状况，根据调查统计，我国几乎每年会有 3 到 5 家的小型制冰机企业成立。之前因为行业标准不完善，往往导致市场看起来比较乱。而且国家相关部门在品质监管上还做的不是很到位。国外的一些品牌比如三洋制冰机等等，也加入到市场的竞争中。

近年来，我国制冰机产业带已逐渐形成，市场产值在两亿元左右。其中，大型制冰机产业带主要集中在福建、重庆、广东、江苏，这些地方制造加工业发达，物流方便；小型制冰机产业带主要集中在商贸业发达地区。如珠三角的广州、深圳、佛山、东莞等地和长三角的上海、苏州、杭州、南通等地。

另外也确实在制冰市场上，有着比较强劲的需求，一些方块制冰机等广泛的应用在一些酒店，酒吧，高档的餐饮店等等，都需要制冰机，所以制冰机市场总体的来讲是在不断逐步的扩大，这给制冰机生产企业的发展提供了很好的发展机遇，所以我国制冰机产业带在较早的时候就逐渐的形成。

我国制冰机仍需努力

随着时代的发展，人们生活水平的提高，与酒店、娱乐场所有着密切关联的制冰机产品，必将有很大的发展前景。我国制冷技术发展较快，但与发达国家相比，我们在机器制造精度、加工工艺水平、材质的选用等方面还有很大的发展空间。

国内市场有一定潜力，主要源自中国中产阶级的崛起和西式生活观念的渗透。但国产制冰机市场占有率依然不够让人满意，企业应该围绕我们现存的加工精度差、材质水平低等问题，结合能效水平的进一步提高、研发采用环保制冷剂等问题，通过产学研的结合，提出具体课题，尽快解决相关技术问题。

制冰机行业在我国仍是一个新兴行业，大市场空间巨大，竞争也在不断加剧。由于制冷设备应用领域广泛，不同领域要求也各不相同，随着各行业快速发展，对制冷设备的要求也将越来越高，因此企业在机器制造精度、加工工艺水平、材质的选用等方面还需做进一步的努力。

15. 国内首台甲醇合成气离心压缩机试验成功

从沈阳鼓风机集团传出消息,该集团为国内规模最大的甲醇装置——宁夏宝丰能源集团 150 万吨/年装置研制的 H1620 甲醇合成气离心压缩机性能试验取得成功。目前国内单缸最大的甲醇合成气机组首次独自承担了 150 万吨/年甲醇装置合成气压缩机和循环气压缩机的设备功能。此举不仅结束了国内大型甲醇装置配套用离心压缩机依赖进口的局面,也降低了国内甲醇及衍生产品的制造成本。

该套装置原工艺包要求分别采用合成气压缩机和循环气压缩机,由两台机组来实现装置功能。为了节省设备和后期运行及维护费用,沈鼓科技人员反复研发、修改、实验,采用背靠背设计结构,即合成段+循环段结构,用一台机组满足原工艺包对两台机组的功能要求。

采用一台机组存在合成段、循环段联动问题,开车工况与正常运行工况偏离大。透平设计团队由此展开了全新的结构设计。技术人员通过多次调试确定了合适的开车工况运行参数;应用先进的卡环结构固定端盖,克服了压缩机筒体直径较大、水压试验压力高带来的问题;通过更改转子和叶轮结构,选用进口大直径轴承和蜂窝密封,解决了将两台压缩机设计成一台所面临的转子较长、稳定性较差等问题。

H1620 机组气动性能试验也经受了前所未有的大考。常规的气动性能试验采用标准规定的二类试验,即通过雷诺数和马赫数相似来选择代用气体,这样计算出的代用气体在物性参数上可以满足相似关系,但是分子量与设计气体分子量有较大差别。为了验证 H1620 机组的气动性能能否真正达到设计各项指标,应用户要求,沈鼓在透平总装车间试车台进行了以氮气和氮气混合气为代用气体的气动性能试验,这样的试验在国内尚属首次。该试验的成功,也是压缩机气动性能试验的一次重大突破。

16. 农业部：做好涉氨制冷渔船专项治理工作

产业在线讯：为贯彻落实《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》（安委〔2013〕6号），深入开展涉氨制冷渔船液氨使用专项治理工作，确保渔业安全生产，现将有关工作通知如下。

一、各地渔业部门要高度重视此次专项治理工作，按照国务院安委会的总体要求和各地政府的统一部署，依据安全生产、危险化学品管理、特种设备等有关法律法规、标准规范，积极协调有关部门，开展好此次专项治理工作。要对本地区涉氨渔船情况进行全面检查，摸清家底，掌握情况，及时发现安全隐患，并采取切实措施，全面落实整改，有效遏制涉氨渔船重大安全生产事故发生。

二、各级渔政、港监和船检部门要依据相关职责，密切配合，切实做好相关工作。渔政渔港监督机构要加大执法检查力度，将涉氨渔船安全检查作为渔业安全生产检查的重点内容，并与“打非治违”有机结合，加大对涉渔“三无”船舶查处力度，对涉氨的涉渔“三无”船舶要坚决予以取缔，对发现有重大安全隐患且整改不合格的涉氨渔船，要严格限制其离港作业。渔业船舶检验部门要切实加强渔船检验工作，对于新建造渔船，要严格按照液氨使用有关规定进行检验，检验不合格的，不予发证；对于现有渔业船舶存在重大安全隐患的，要求船舶所有人或经营者限期整改并消除隐患，在重大隐患消除前，船检部门应收回船舶检验证书或不得签发检验证书。

三、要切实加强渔业安全生产宣传教育，落实渔业安全生产责任制，强化企业或船东船长安全生产主体责任，督促企业和船东开展自查自纠，认真对照国家有关氨制冷方面的法律法规和标准进行排查，发现安全隐患要及时整改。要加强对涉氨渔业船舶船员涉氨安全知识和规范操作的培训，切实提高船员安全意识、责任意识以及船员的规范操作能力。

<http://cold.chinaiol.com/n/1120/01121214.html> Top↑

17. 西部最大压缩机及压力容器生产基地落户重庆开山工业园

近日,记者从双桥经开区了解到,重庆开山工业园经过三年的发展建设,现已成为西部最大压缩机及压力容器生产基地,主要生产LG标准系列电动固定螺杆空气压缩机,电动移动螺杆空

气压缩机及 BK 系列电动固定螺杆空气压缩机等。

园区生产的产品以 25% 的市场占有率,位居云、贵、川、陕、渝地区空气压缩机同类产品第一位,预计今年销售收入将突破 3 亿元。

<http://www.compressor.cn/News/hyqx/2013/0929/70366.html> Top↑

18. 全国最大制动空压机生产基地项目落户安次

近日,从亚新科美联制动公司获悉,该公司年产 100 万台车用空压机、320 万件高端轿车制动器项目,也是国内最大制动空压机生产基地项目在安次工业园落成,将建成具有国际先进水平的自动化铸造车间、采用精益生产理念布局的加工车间 6.5 万平方米,进一步巩固企业在汽车空压机和轿车制动器领域的优势地位。

据悉,该项目总投资 6.38 亿元,预计 12 月份正式投产,年可实现销售收入 7.95 亿元,税金 5200 万元。亚新科美联制动公司系中美合资企业,长期占据车用空压机市场份额第一的位置,目前国内市场占有率达到 40%。

亚新科美联制动公司大力加强科技研发,对标万都、康明斯等先进企业,强化技术研发力量,获得 30 项国家专利和 5 项国家级发明奖。

<http://www.compressor.cn/News/hyqx/2013/0925/70320.html> Top↑

19. 青岛地铁制动系统首次采用“无油空压机”

9 月 30 日,青岛地铁 3 号线首列地铁车辆在南车青岛四方机车车辆股份有限公司竣工下线。据介绍青岛地铁车辆采用世界先进的 VVVF 交流电传动技术,牵引功率大。制动系统在国内首次采用“无油空压机”,具有无需润滑油,免维护的特性。青岛地铁车辆突出的特点是安全防火标准达到世界最高级别、最严格的 BS6853 标准。另一大特色就是突出的节能环保优势。车辆大量采用绿色环保材料和节能产品。其中,两项技术在国内地铁车辆中实现使用:车体外表面和内装设备外表面首次采用水性油漆,车头、客室座椅首次采用酚醛玻璃钢材料。新下线的青岛地铁车辆最高运营速度为 80 公里/小时,采用 6 辆编组形式,最大载客量为 1896 人。首列青岛

地铁车辆将经过一系列型式试验和线路试验后,于 2015 年 3 号线地铁开通时正式上线运营。

<http://www.compressor.cn/News/hykx/2013/1009/70459.html> Top↑

20. 工程机械行业能否再度崛起 前景堪忧

经历过高速发展的“黄金期”后,中国工程机械行业在 2011 年上半年进入了萧瑟“寒冬”,而且一直延续至今。近日,中国重工携着重组的利好消息在复牌后涨停,重工机械类个股随之全线飘红,可算是工程机械行业久违的好消息。

但这只能算是冬季中偶尔出现的暖阳,因为不久前陆续披露的上市公司中报业绩已经显示,中国工程机械“三巨头”的徐工机械、中联重科与三一重工,2013 年上半年净利润均出现大幅下滑。

虽然冬天过后便将迎来万物复苏的春季,但目前看来中国工程机械行业的这场寒冬仍将持续相当长的时间。

不容乐观

2013 年上半年,工程机械行业发展形势依然不乐观。上市企业中期年报显示,中联重科上半年净利润同比下降 48.31%,为 29.06 亿元;三一重工净利润同比下降 48.6%,为 26.51 亿元;徐工机械净利润同比下降 46.49%,为 8.51 亿元。

产能过剩、库存压力大是当前中国工程机械行业面临的首要难题。

部分人士表示,目前重工类产品的供给量远远超过市场需求量。

统计数据显示,截至 2012 年年底,我国工程机械主要产品保有量约为 561~608 万台。目前我国挖掘机生产企业的规划年产能约 60 多万台,实际产能已经超过 40 万台/年,但 2012 年全年挖掘机总销量不到 12 万台,而全球每年挖掘机的需求量也不到 40 万台。

工程机械行业继续颓势的主要原因是,我国基建设施投资增速回升态势并不明显。

“而造成投资回升缓慢的深层次原因是,2013 年上半年地方政府财政收入增速维持低位,财政支出也呈负增长状态。中央对地方政府债务的审计和金融风险的管控,导致城投债发行规模大幅度回落。”欧阳新周说。

因此，虽然过去半年间房地产建设新开工面积增速回升明显，但对工程机械整体需求拉动并不大。

上半年国内国际经济走势不太乐观，工程机械企业营收表现不佳也在预期之中，“这反映出宏观经济对重工业的影响非常巨大”。

进军西部和海外需谨慎

在国内工程机械市场明显饱和，而产能却持续过剩之时，向海外进军已经成为很多企业的发展策略。

数据显示，2013年上半年，轮胎式自推进起重机、挖泥船、大于100吨全路面起重机、履带挖掘机出口出现了高速增长。

欧阳新周表示，“向海外进军”战略作为我国工程机械行业长期发展战略，是较为明智的。

目前我国工程机械行业高技术特种设备逐步被国外接受，行业内技术的持续提升已经成为共识，为我国工程机械参与国际竞争奠定了良好的基础。

谢家宸也指出，海外出口是企业脱困的重要选择，南亚、非洲、南美、中亚等新兴市场对工程机械的整体需求会逐渐攀升。

不过，来自海关的统计数据显示，2013年上半年我国工程机械产品出口总额为72.91亿美元。其中整机出口占80.9%，金额高达61.42亿美元；零部件出口则同比大幅下滑61.36%。

“由此可见，海外市场对行业短期内走出困境的帮助仍然有限，因为我国工程机械企业这种出口‘重主机轻配件’的局面短期内难以改观。”欧阳新周说。

谢家宸也提醒，目前欧美发达国家市场基本饱和，我国大量工程机械企业盲目一拥而上恐损失严重。

同时，对于相当多业内人士支持的“向中国西部发展”的方向，欧阳新周却并不认同。

“从分析图表可以看出，我国最有吸引力的市场依然在江苏、山东、浙江等华东地区。而四川、成都、云南地区平均增速相对较低；青海、宁夏、甘肃、新疆投资规模则相对较小。”欧阳新周说。

他认为，如果企业为摆脱困境而进入西部市场，在短期内获得的帮助非常有限。

前景堪忧

相比较上半年发展的疲软，今年下半年随着国家一系列政策的实施，许多基建项目有望上马，而这被视为工程机械行业向好的重要风向标。

但是，这并非工程机械行业的“救命稻草”。

欧阳新周指出，2013年上半年，我国土地出让金增速高速增长，然而出让的土地面积处于负增长状态，由此可以预见房地产未来新开工面积对工程机械的需求拉动有限。

“另一方面，我国下半年财政政策依然难有作为。下半年财政资助金紧缺，地方政府债务风险的管控继续发酵，基建投资状况仍然不容乐观。”欧阳新周说。

不过，今年下半年随着铁路、公路、机场、地产、棚户区改造等多重利好消息不断释放出来，谢家宸认为相关企业的经营环境会略有好转。

但是，由于产能优化工作尚需时日，他建议相关企业不可贸然增加出货速度和产能布局。

在下游需求整体疲软的情况下，欧阳新周还指出，企业需要对市场进行进一步的细分及定位。例如农业水利、部分区域振兴规划带来的城镇化建设等领域仍会带来较多的市场需求。

此外，工程机械行业营销模式的创新也尤为重要。欧阳新周说：“现阶段我国工程机械的保有量非常庞大，也对工程机械的销售产生了影响。因此，工程机械融资租赁也应是制造商开拓市场的重要工具。”

据了解，目前工程机械融资租赁渗透率在我国仍然较低，提升空间很大。此外，谢家宸还建议，机械工程企业应时刻保持对国家宏观政策和产业规划的敏感度，及早制定细分市场的营销策略和产品产量。

<http://www.cm188.com/news/html/hangye/13593.html> Top↑

21. 工程机械行业节能环保步伐加快

今年以来，雾霾天气不仅仅污染着各个城市的环境，也严重危害着社会人群的健康。如今，中国不少地区把雾霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报。据悉，工业生产排放的废气，筑工地和道路交通产生的扬尘是雾霾的重要组成部分。根据社科院和中国气象局

发布的《气候变化绿皮书：应对气候变化报告（2013）》，今年以来全国平均雾霾天数为 29.9 天，较常年同期偏多 10.3 天，为 1961 年以来历史同期最多。因此，作为工业制造和工程所需的最重要工具——工程机械行业的节能环保的步伐加快将是必然的。

雾霾的危害

雾霾是一种灾害性天气，对公路、铁路、航空、航运、供电系统、农作物生长等均产生重要影响。不仅如此，雾霾天气时，空气中往往会带有细菌和病毒，易导致传染病扩散和多种疾病发生。另外，冬季遇雾霾天气时，若遇空气污染严重可能形成烟尘（雾）或黑色烟雾等毒雾，更加严重威胁人的生命和健康。

新能源工程机械迎来发展商机

在雾霾治理和节能环保概念的推动下，我国作为全球最大的工程机械市场，挖掘机、装载机等生产巨头纷纷引领企业进入“绿色时代”。雾霾天气在此警告我们，要坚持走“绿色环保，节能减排”的环保路线。在我国，工程机械行业的污染比重非常大，与发达国家相比，我们的污染指数高高在上。我们国内也一直在推行“节能减排”的措施，但是治标不治本，因为只是单一的产品，而没有形成一种战略。雾霾天气的来袭，再次给我们敲响警钟，“绿色战略”已成为工程行业发展的必然趋势。工程行业的“大佬”三一重工、中联重科等，已经开始研发节能产品，而且取得了很大的成效。据有关统计数据显示，这些节能新产品都不同程度地受到了用户的欢迎。

近年来，整个社会对于环境问题愈来愈重视，特别是对于节能减排的概念已经深入人心，绿色环保低耗能的机械成了各大工程机械厂商和整个社会所推荐的机型。

国家发展改革委副主任解振华称，大气污染根源在于烧煤和燃油等石化能源的使用，按照“大气 10 条”的要求，通过 5~10 年时间治理，大气污染的状况会得到改善。因此，工程机械在五到十年，节能环保技术必须要快速发展，以防止环境日益恶化。

<http://www.cm188.com/news/html/hangye/14443.html> Top↑

22. 湖北产真空泵占领大部分火电设备市场

步入我省华工科技、迪源光电等现代企业，映入眼帘的是全自动流水生产线，是机器人在切割生产，是高科技设备在悄无声息地制作芯片……传统意义上的机器轰鸣声减弱，扑面而来的是创新能量的迸发。在高效设备、激光加工、智能光电子、遥感测绘等诸多领域，湖北制造正在升级，大步跨向“湖北智造”。而这背后，是我省调整经济结构、转变经济增长方式带来的新格局。今起，本报推出“聚焦湖北智造”专栏，集中展示我省现代制造业的风采。

前日上午 10 时许，武汉艾德沃泵阀有限公司（下称：艾德沃）董事长杨志忠接到喜讯，公司正式成为“中石化供应商网络成员”。“为获得这一资格，前后准备了近一年。”杨志忠说，此番正式入网，标志着公司泵产品正式跨入石化应用行业。

作为一种通用机械，泵的运用极为广泛，石油化工只是其一。事实上，在火电厂发电机组这一细分领域，我省三大泵业公司已抢占全国过半份额，武汉艾德沃一家就占三成。

鄂产真空泵包揽过半市场

昨日，记者在艾德沃一间厂房看到，30 多名工人正在紧张地进行喷漆、调质处理、整理、总装工序。据介绍，面对全球经济下行，公司的订单却逆势上扬。今年上半年，公司已完成销售产值 3000 多万元，在手的订单还有 4000 万元，生产计划已排到明年 8 月。

“目前，我们已成为国内五大火电厂的主要供应商，市场占有率在全国约占三成。”杨志忠介绍，公司深耕火电厂用泵多年，泵产品应用经历了从 6MW 到 1000MW 机组的探索过程。目前，已有 12 台真空泵在中电投、华能两大电厂的 100 万千瓦发电机组项目中投运。今年又签订了华能莱芜 2X1000MW 机组。

“我们年产值 1 亿元，火电领域约占 1/3。”湖北神珑泵业有限公司董事长赵厚甫介绍，但就全国火电机组领域，该公司和湖北同方泵业有限公司份额至少两成，加上武汉艾德沃的份额，可以确定的是，全国过半火电发电机组真空泵被鄂企包揽。

抢市场靠的是技术创新

“现在 30 万千瓦以下发电机组真空泵订单，我们基本不会接。”艾德沃销售部负责人王志强介绍，现在公司一般只接 60 万千瓦机组以上的泵产品订单。一方面原因是，现在满负荷生产也才能保证现有订单及时供货。更为重要的原因是，60 万千瓦以下功率机组的泵产品已陷

入了价格战。“一些企业压价厉害，比我们产品价格低 10% 甚至以上，这直接导致毛利率降至 10% 甚至更低。”

杨志忠称，公司引进德国技术多年，消化吸收后，目前能根据客户需求自主开发新产品。凭借良好的性能和运行的可靠性，其真空泵在各大火力发电厂受到好评。“拼技术创新和服务周到，我们不打价格战。”杨志忠介绍，公司已开发出 60 万千瓦节能型真空泵，比同类设备节能 8% 以上。

与艾德沃求专不同，位于鄂州葛店开发区的神珑泵业和同方泵业则在石油、煤电、造纸多个领域全面开花。在产品竞争力上，这两家则更加注重通过技术创新降低成本，来获取价格优势。“在竞标时，我们的价格一般会比同类产品最少低 15%。”神珑泵业董事长赵厚甫说。

进军石化领域抢蛋糕

资料显示，我国每年泵类产品产值在 400 亿元以上。而随着石油需求的不断增大，泵产业将迎来新一轮增长期。“进军石化领域是我们今明两年的重中之重。”显然，敏锐的杨志忠已经嗅到这一商机。而取得“中石化供应商网络成员”资格，就标志着该公司切入石化领域走出了关键一步。

“武汉 80 万吨乙烯项目，我们没赶上，中石化后续的项目我们就有机会了。”杨志忠介绍，这一资格的取得意味着，武汉艾德沃可以通过中石化物资采购电子商务网站进行报价、竞价、投标、合同查询、过程控制、信息发布等网上操作，参加中石化的直接招标采购、组织招标采购和中石化下属企业的自主招标采购。

杨志忠表示，进军石化领域，是降低火电行业起伏影响的必然选择。赵厚甫称，神珑泵业已进入石化领域多年，面对新一轮机遇，将加大产品研发投入，争取更多订单。

<http://www.zkjsysb.ibicn.com/news/d936031.html> Top↑

23. 台州质监局打造长三角最大的泵业服务平台

近日，记者从台州市质量技术监督局获悉，该局打造了一个长三角最大的泵业服务平台，企业工作人员只要在自己的办公室里点点鼠标，就可以查到水泵行业现行有效的所有标准。

据了解，泵业服务平台目前是长三角地区最为专业、最大的泵业综合性政府服务平台，能及时为泵业企业提供国际先进标准、国内各相关标准和技术法规信息的在线查询，平台专家库内的专家还可以为企业提供专业技术指导。

据介绍，通过这个平台，除能查询到相关标准信息，普通市民也可以了解台州企业的产品情况，比如产品是不是有标准，标准是什么时候实施的，产品的实物应该什么样的，都可以在这个网站上查看到相关文字介绍和实物图片。

<http://www.zkjsysb.ibicn.com/news/d932935.html> Top↑

24. 德国研制出新型薄膜太阳能电池

德国巴登符腾堡太阳能和氢能源研究中心(ZSW)近日制造出了一种转换效率达到 20.8% 的 CIGS(铜铟镓硒)薄膜太阳能电池。

据 ZSW 称，这片电池面积 0.5 平方厘米，使用了同时蒸发的工艺，可被用于工业规模生产。测试结果已由德国 Fraunhofer 太阳能中心(ISE)认证。ZSW 主席 Michael Powalla 称，现有的 CIGS 太阳能电池转换效率普遍在 14%~16%，接下来几年商用薄膜组件转换效率可提升至 16%~18%。

<http://www.chinesevacuum.com/ShowArticle.aspx?id=41916&pid=39> Top↑

25. 分布式光伏项目审批流程太多有待简化

即便有不差钱的“土豪”愿意自掏腰包建分布式光伏应用项目，等待他们的办理流程依然会很冗长。一位光伏组件制造企业的负责人告诉记者，原本计划在自家的工厂屋顶上建一个 1.7 兆瓦规模的分布式发电项目，但是繁杂的审批手续让原本积极性很高的他感到无奈。

该负责人向记者出示了一份自己跑审批时使用的流程列表，里面记载的手续多达 19 项，包括当地发改委、省发改委、当地电力公司的各项审批手续。

如此多的手续显然降低了分布式光伏应用项目的建设速度。上述负责人表示，如果能改审批制为备案制，分布式光伏项目推进的速度将会加快很多。

不光是企业的审批流程复杂，个人如果想要在自家屋顶上建光伏发电项目，也面临重重审批。

上海市第一个拿到光伏发电购电费的陈继霖对记者表示，自己的事情被媒体报道后，周边的朋友咨询较多，但实施的较少，其中不少人被麻烦的审批过程吓退。据了解，陈继霖当时的个人光伏发电项目是在当地电力公司简化流程下实施的，属于个例。实际上，个人光伏项目的审批流程仍有待简化。

<http://www.chinesevacuum.com/ShowArticle.aspx?id=41885&pid=39> Top↑

26. 大陆面板产能迈向大国

在政府和银行雄厚资金的支持下，大陆面板厂积极建造 8.5 代厂，使得大陆正向全球的 LCD 产能大国迈进。根据 NPD DisplaySearch 研究显示，到 2015 年第四季大陆将有 8 座 TFT 和 AMOLED 8.5 代线面板厂投产，届时韩国和大陆将拥有全球 8.5 代厂 85% 的产能。

根据 DisplaySearch 报告显示，目前韩国是最大的 8.5 代产能地区，而且直到 2015 年，韩国将维持 8.5 代产能的领先地位。主要是因为三星和 LGD 建造的 8.5 代厂产能巨大，且产品多样化。而大陆的 8.5 代厂尽管在近几年建造速度惊人，但仍处于早期阶段，且每单一工厂产能相对较小。

大陆地区 8.5 代厂玻璃基板投产产能将从 2013 年第四季的每月 25 万片上升到 2015 年第四季的每月 67 万片。这意味着 2 年内大陆 8.5 代产能提高幅度将超过 260%，这可能是 TFT 产业史上最大的产能增长。此外也包含了三星和 LGD 的大陆工厂。

大陆 8.5 代市占率从 2013 年第四季的 19% 增长到 2015 年第四季的 39%，韩国从 60% 下降到 46%。韩国和大陆的 8.5 代产能一共将占全球的 85%。然而台湾的产能从 2013 年第四季的 12% 下降到 2015 年第四季的 8%。

而且大陆产品已呈现多样化，例如京东方开始在 8.5 代厂生产监视器和平板面板，重庆和合肥厂计划新增 Oxide 和 AMOLED 设备，生产手持设备面板。南京中电熊猫与夏普合资，将 Oxide 技术运用于 8 代产品生产高分辨率手持设备面板。

日本 8.5 代线玻璃基板投入产能有小幅下降，从 2013 年第四季的每月 12 万片到 2015 年第四季的每月 11 万片，主要原因是夏普正将其龟山 8 代工厂转变成 Oxide TFT 工厂，进行高分辨率行动装置用面板生产。

韩国 8.5 代厂 2013 年第四季的投入产能为全球最大，达到每月接近 80 万片。到 2015 年第四季，其玻璃基板产能将下降到每月 79 万片，主要是因为这段期间有很多工厂转型，包括从 a-Si 转为 Oxide，后续将再转为 AMOLED。但是，由于每座厂产能巨大，韩国仍是全球 8.5 代产能最大的地区。韩国的 8.5 代每座厂的每月投片产能都在 15 万片到 20 万片之间。

台湾 8.5 代产能从 2013 年第四季的每月 15 万片略增到 2015 年第四季的 16 万片。这是因为 Oxide TFT 8.5 代线投片产能将略有增加。不过从现在到 2015 年底，台湾没有新增八代工厂的计划。

<http://www.chinesevacuum.com/ShowArticle.aspx?id=41816&pid=39> Top↑

27. 国内 LED 芯片产业拉开整合大幕

2012 年以来，三安光电(SH .600703)入股璨圆光电、德豪润达(SZ.002005)突击雷士照明成为其单一最大股东以来，中国大陆 LED 上游芯片行业仍持续震荡，并购整合举动频繁，亿元级芯片厂停产歇业亦同步上演，上述一系列事件似乎预示着 LED 上游芯片行业整合大潮已经来临。

今年春节前夕，位于杭州湾 LED 产业园的亚威朗光电股东发生剧烈震荡，公司停产歇业，随后启动重组。

2013 年 4 月 9 日，中国大陆红黄光芯片老大——乾照光电(SZ.300102)与(萨摩亚)金鹰科技有限公司签订《关于东莞洲磊电子有限公司股权转让意向协议》，拟通过从自有资金受让金鹰科技持有的东莞洲磊电子有限公司 100% 股权的方式控股东莞洲磊。

紧随其后，马鞍山圆融光电科技有限公司(下称“圆融光电”)宣布顺利收购江西睿能科技有限公司(下称“睿能科技”)，并已完成转让程序。

一场洗牌大战的阴云已然笼罩了整个芯片行业，股权收购、参股控股、停产重组等一系

列手段被各芯片厂商运筹于股掌之中，LED 上游芯片产业整合已进入实质阶段。

上游整合持续发酵

早在三安光电入股璨圆之前，中国台湾地区外延芯片行业就已出现了“大鱼吃小鱼”的案例。2012 年 8 月，晶元光电砸下 40 亿新台币通过股权转让的方式收购了广镓光电，成为其全资控股公司。

晶电董事长李秉杰表示，以并购方式扩大芯片产能规模是晶电的既定策略，也是晶电出于行业整合的需要。

并购广镓后，晶元光电所拥有的 MOCVD 设备接近 300 台，在设备数量上已基本可以与国际 LED 芯片巨头相抗衡。“2013 年一季度晶电的设备开工率约为 70%，二季度有望攀升至 90% 以上，估计公司的亏损状态可能将在二季度末达到盈亏平衡。”晶元光电大陆销售中心——晶元宝晨光电副总经理王俊博告诉记者。

一直视晶元光电为其劲敌的三安光电也没有闲着。在晶元光电“迎娶”广镓后短短三个月不到时间，一心想超越晶元光电成为亚洲第一的三安光电董事长林秀成终于按捺不住。

2012 年 11 月，三安光电拟使用自筹资金不超过 23.52 亿元新台币(约为 5.06 亿元人民币)认购台湾地区第二大外延芯片厂璨圆光电以私募方式发行的不超过 1.2 亿股普通股，以持有璨圆光电约 19.9% 的股份跃居为第一大股东。

此前，李秉杰在接受媒体采访时就曾直言不讳地表示，三安与晶电的斗争由来已久，2012 年上半年广镓光电业绩一度陷入巨亏与三安光电的芯片价格冲击不无关系。

“任何一个产业的发展都会经历一个从萌芽期到爆发期再到成熟期的过程。LED 芯片行业现在正处在从爆发期过渡至成熟期的过程中，此时产业链会有一些比较激烈的变化，大企业之间开始抓紧兼并整合。”王俊博对当下 LED 产业上游形势作出了上述判断。

实际上，行业临近爆发阶段往往也是各大龙头企业大显身手的好时机。

就在三安光电宣布入股璨圆光电不久，德豪润达以雷霆之势通过购买股份和大股东股权转让的方式入股雷士照明，以持有其 20.5% 的股份成为雷士第一大股东。

迈入 2013 年以后，LED 上游整合兼并态势继续发酵，包括马鞍山圆融光电收购江西睿

能科技、厦门乾照光电收购东莞洲磊。

上海东方证券分析师周军认为，中国大陆 LED 上游产业格局逐渐明晰，以三安光电、德豪润达为首的 7 家上市公司已初步形成第一梯队，其余非上市的几十家芯片企业为第二梯队。

但除了湖南华磊、上海蓝光以及山东浪潮华光外，多数企业规模较小、技术较弱，未来必然是被并购整合的对象。

高工 LED 产业研究所(GLII)预计，2013 年将是上游外延芯片整合启动年，而到了 2014 年 LED 产业整合将会大规模展开。

新一轮淘汰赛开局

除了兼并重组，老牌芯片厂商大连路美近日被曝出陷入拖欠工资、罢工停产困境，新生代公司亚威朗亦停产歇业，也让 LED 芯片行业洗牌效应日趋显现。

4 月下旬，大连路明旗下子公司大连路美芯片科技有限公司(下称“大连路美”)被曝出因经营困境停产，并遭百名员工堵门讨薪。

一位不愿透露姓名的业内人士告诉记者，大连路美陷入经营困境的主要原因可能是公司内部管理出现问题。“大连路美高层更换频繁，前后两任总经理孙智江、康建上任不久先后辞职，其他员工流动也很频繁。”该人士称。

除内部管理存疑外，记者通过咨询鸿利光电、雷曼光电、瑞丰光电以及晶台光电等国内几家主流封装企业相关负责人得知，他们很少甚至没有用到大连路美的外延芯片。

而根据高工 LED 产业研究所(GLII)2009 年—2012 年中国大陆芯片企业竞争力排名报告显示，大连路美从 2009 年的第 4 位，下滑至 2010 年的第 7 位，而到了 2012 年则跌出了大陆前十名外延芯片企业行列。

由此可见，大连路美芯片产品在大陆的市场份额已经日趋萎缩，而又逢 2012 年下半年芯片价格战厮杀，遭遇经营困境自然不会让人感到意外。

而年初亚威朗光电也被曝出停产歇业，亦是因内部管理、高融资成本以及给供货商大肆放款等造成资金链告急，从而进行资产重组。

“上游芯片企业的倒闭，原因是多方面的，内部管理漏洞、行业恶性竞争以及企业决策失

误都会导致公司陷入困境。”武汉迪源光电董事长董志江向记者表示，LED 上游产业的淘汰赛才刚刚开始，未来两年内可能有更多规模较小的芯片厂家面临被淘汰出局的结局。

董志江认为，除非依靠企业自身优势，找到合适的细分市场，并且实现盈利，否则规模较小、缺乏资金链支撑的芯片厂家很难撑过今明两年。

值得关注的是，除大功率 LED 芯片外，2013 年一季度中国大陆市场芯片价格跌幅已低于 4.5%，为近两年来单季跌幅最低。GLII 预计，今年二三季度芯片价格将逐步趋于稳定，毛利率也将回调，但大部分 LED 芯片企业能否扭亏为盈，仍有待后市考验。

资本“寒流”加剧整合

尽管 LED 照明市场渗透率在逐步提升，但近年来 LED 行业的不景气仍旧让资本市场对 LED 行业的投资态度变得迟疑、冷淡甚至失去兴趣。

浙江华睿投资公司董事长宗佩民甚至直言：“现在国内芯片企业已经没有任何投资价值，投入就等于亏损。”

而事实也的确如此，目前大陆地区共有 47 家 LED 芯片厂家，有近 40 家公司面临经营困境。但对于 LED 上游而言，资本市场的冷淡却在无形中加剧了芯片行业兼并整合的步伐。

“LED 芯片行业已经步入资本竞争阶段，企业要想抢占制高点，要么自己扩产，要么进行并购整合。”华灿光电副总裁边迪斐对《高工 LED》记者坦言，前两年大量资本扎堆上游，但是现在大多数企业并没有获得相应的利润，如不设法扩大市场份额，另寻融资渠道，破产或者被兼并收购可能是这些企业的唯一出路。

但恰逢此时，屋漏偏逢连夜雨。

2012 年底开始，证监会下令对 IPO 在审企业掀起财务核查风暴。受此影响，以 LED 为主营业务的企业如大连路明、云南蓝晶等均折戟 IPO。而对于陷入经营困境的非上市芯片企业来说，要想登陆资本市场更如水中捞月。

不过已成功上市的 LED 企业在整合并购中并非占据绝对优势，尤其是近期三安光电等公司曝出的一系列违规事件以及早前不少 LED 公司上市后业绩变脸，似乎让资本市场对被誉“朝阳行业”的 LED 产业前景产生怀疑。

近日，三安光电被指原拟投入 50 亿元募集资金的芜湖光电产业化(二期)项目缩水至 40 亿元后又悄然搁浅。

而三安光电董秘王庆给出的解释是，放弃此次增发的主要原因系增发周期过长、融资市场低迷。

虽然资本不看好上游芯片领域，但 2013 年仍不乏新进入者和扩产者，聚灿光电、芯片教父张汝京执掌的西安神光皓瑞在寒冬期开始向上游产业整军备战。

“按照市场情形，当下投资 LED 上游新项目自然不合时宜，这几家企业的棋局让人看不懂。”王俊博坦言，LED 芯片市场主要受实际供需情况的影响，这几家企业外延芯片项目仍处在筹备期或投入期，因此短期内不会对上游芯片格局带来多大影响。

“未来三年，一部分芯片企业会参与到横向整合中，一部分企业会逐步退出，而剩余的企业会参与到中下游产业垂直整合中去。”江苏新广联科技股份有限公司 LED 事业部总经理吴永胜告诉记者，未来上游芯片领域的竞争将更多表现在细分市场定位、企业管理以及技术是否具备优势等方面，而非仅以企业规模大小定输赢。

<http://www.chinesevacuum.com/ShowArticle.aspx?id=41750&pid=39> Top↑

二、行业情况

1. 压缩机格局悄然变化 行业集中度逐步提高

压缩机作为国民经济各领域与机械制造业的重要支持，具有刚性需求，随着我国工业的快速发展，空压机的制造生产愈发不可替代，其平均利润率一直保持在中等水准，发展潜力巨大。当前中国空气压缩机行业可谓是“百花齐放，百家争鸣”，据专家乐观预计，未来十年，国内压缩机市场每年还会以 10% 以上的速度增长。

目前，从空压机市场来看，国外品牌因为历史悠久，过硬的质量和先进的核心技术，给消费者一种可靠的感觉。大多数的消费者因为某个知名品牌而不惜昂贵的价格去购买，因此国外空压机品牌在我国市场同样占有很大的竞争优势，要想领先国外品牌，就需要我们空压机企业把更多的经理放在产品技术的创新、质量的提高和品牌的推广上面。随着高校节能草

榴的发展，我国空压机行业也在这个领域有所延伸，在自主研发的基础上、在高端设备稳定性的基础上，我国空压机企业兼顾了通风、散热、排尾、排污、维修等各个方面，并能在外形上追求个性化，产生了新的利润增长点，推动了我国企业跻身高端市场的资质，造就了我国空压机行业发展的新高度。

但是在高兴之余，我们也应该看到空压机行业存在的问题。因为没有严格执行的行业准入制度，加之加工工艺技术的成熟与 OEM 的便利，在 2000 年以来的黄金发展十年后，大大小小的空压机生产企业如雨后春笋一样纷纷成立。这样的状态下，市场上出现了大量的空压机品牌，让人眼花缭乱，目不暇接。表面看，貌似欣欣向荣，一片大好，但隐藏的危机也在一步步的浮现。特别是 2009 年经济危机出现后政府出台的 4 万亿计划有利影响逐渐消除的最近两年，产能过剩问题逐步显现，行业竞争加剧，市场增速放缓，去库存压力较大。

接下来行业洗牌的过程肯定会到来。由于我国在战略能源上的控制，使压缩机行业的原材料成本从去年下半年开始大幅上涨，生产成本的上涨不仅使市场需求有所缓降，也使很多中小企业面临资金周转困难，而国家紧缩财政政策的实施使中小企业的资金链断裂，部分企业在资金压力下只能选择停产。

根据统计数字显示：2013 年 1-6 月，压缩机行业完成工业总产值 404476 万元，同比上升 0.23%，较一季度下降 4.57% 个百分点，较 5 月份下降 5.04 个百分点；工业增加值 98643 万元，同比下降 3.2%。产销率 101.94%，较去年同期增长 4.64 个百分点，比 1-5 月提高 1.52 个百分点。

2013 年 1-6 月压缩机行业完成销售产值 412685 万元，同比上升 5.45%，较上月增速有所放缓（1-5 月销售产值同比上升 10.83%），比一季度增速（4.2%）有所提升。

2013 年 1-6 月压缩机行业主营业务收入达到 409106 万元，同比下降 1.38%，主营业务成本为 325879 万元，同比下降 0.8%，一季度主营业务收入同比下降 3.5%，5 月份同比增长 4.45%，至 6 月份又呈下降态势。

2013 年 1-6 月压缩机行业实现利润总额为 19984 万元，同比上升 0.1%，主营业务收入利润率为 4.8%，较去年同期下降了 2.5 个百分点。

与市场不景气同步的最近几年，空气压缩机行业企业数量逐渐减少，特别是行业重点的跨国公司相当数量的企业完成了所有权的转移。以品牌、企业并购，股份收购、技术与市场合作等方式进行的行业洗牌行为已在悄然进行。今年以来，压缩机企业业务收入同比下降但是利润基本保持平稳，与企业不断加强抗风险能力不无关系，同时也说明各企业进行的“强身健体”策略卓有成效。

兼并与收购

在电子信息时代，电子设备更新换代的速度飞快，企业收购或重组的事件也数不胜数，让人眼花缭乱。目前，微软 72 亿美元收购诺基亚手机业务，在压缩机行业亦如此。

当前，我国经济正处于转型升级的关键时期，经济运行在低增长区间，处于深度回调的阶段。在此背景下，行业整合加快是大势所趋，任何行业，特别是生产过剩行业资源向优势企业集中，结束大量企业同质化、低水平生产统一产品的局面符合经济发展规律。而并购是实现行业整合的最佳方式之一。

阿特拉斯 科普柯

阿特拉斯 科普柯在相继收购了中国本土压缩机企业博莱特、柳州富达、广州凌格风以及美国昆西等品牌后，在最近几年又进行了几次收购，囊括了压缩机、液压、气动工具、扩山采掘工具等企业。8月19日又以16亿美元收购了英国真空设备和减排系统制造商 Edwards 公司。Edwards 创办于 1919 年，总部位于英国克劳利，是一家全球性工业技术公司，生产真空产品和减排系统，是世界最大的真空泵制造商之一，2012 年 5 月在纳斯达克上市。

2013 年 2 月 28 日，法国阿特拉斯 科普柯子公司 Exlair S.A.S 已经收购 Air et Techniques Energies Provence (ATEP)，这是一家总部设在法国普罗旺斯地区艾克斯的工业压缩机及相关产品的分销商。ATEP 总部设在法国普罗旺斯地区艾克斯，在尼姆和尼斯设立了销售和服务分布，ATEP 不仅销售，还为工业压缩机提供高质量的售后服务以及为该地区的工业客户提供广泛的配套设备。通过收购 ATEP 进一步加强加强了阿特拉斯 科普柯在法国的表现力，ATEP 在法国南部地区已经建立了良好的客户关系和拥有广泛的客户基础，它对阿特拉斯现有的组织架构是一个很好的补充并支持阿特拉斯在该地区增长的计划。

2013年5月3日，阿特拉斯 科普柯总部位于美国的昆西压缩机有限责任公司已完成对 National Pump & Compressor 公司对美国伊利诺斯州的空气压缩机业务部门的收购。昆西公司将开设一家新的公司专卖店，作为昆西产品在伊利诺斯州地区的销售和服务中心。

浙江开山压缩机有限公司

2012年10月26日，浙江开山全资子公司开山压缩机（香港）有限公司全资收购澳大利亚 SCCA 公司，完成了布局海外市场的重要一步。

近年来，开山致力于开拓海外市场，压缩机产品在南美洲、北美洲、澳洲、欧洲以及非洲、东南亚等地区均取得了令人满意的业绩。收购 SCCA 符合积极开拓海外市场、构建海外营销渠道、扩大海外销售规模进而成为全球性公司的战略，有利于公司进一步加快开拓澳洲市场、亚太市场。同时，SCCA 将成为开山拓展海外市场的“海外市场部”，帮助开山压缩机公司向海外市场提供符合要求的各种技术文件。

2013年7月1日，总投资一亿元，首期投资3000万元的上海开山能源装备有限公司成立，主要涉足研发和生产气体膨胀发电机、天然气压缩机、煤层气压缩机等与能源装备有关的领域。

2013年7月31日，开山与美的集团签署“广东正力精密机械有限公司股权转让协议”，收购美的集团股份有限公司持有的广东正力精密机械有限公司93%的股份，正力精工成为开山集团成员公司。收购正力精工后，开山的运作市场空间会更大，渠道建设将会得到极大的增强。随着正力精工的加入，开山的市场占有率将会得到较为明显的提升。开山公司总部在浙江，在上海拥有核心制造基地，重庆工厂为西南、西北就近提供产品。而正力精工将成为公司在华南的制造基地，由此初步完成了在国内的生产布局。

复盛集团

复盛集团2012年12月4日宣布，完成收购德国老牌压缩机制造商 ALMiG Kompressoren GmbH (ALMiG)，借此扩大在空气压缩机行业的全球业务。ALMiG 经营80余年，专业生产节能和无油式工业用空气压缩机，是一家能够提供全系列空压机产品及完整解决方案的领导厂商。其生产基地设于德国和奥地利，并另外再意大利、西班牙、法国、俄罗斯和美国等

14 个国家设有服务和分销中心。随着市场转用更高效能和更洁净的技术，复盛预期全球压缩机市场在未来五年每年可成长 5%。欲凭借技术、生产成本及广阔的地域网络优势，以期抓住需求上升所带来的机会。

扩建与扩产

产能过剩是一个宏观和整体的概念，对于部分企业来说，行业低速发展时期是自我扩张的大好时期，一是此时会涌现出大量优良的收购机遇，把握好时机进行并购，比纯粹的进行新市场开拓更为高效和便捷；二是在同行停产、半停产、减产，市场活动萎缩的情况下，进行扩产与扩建，实行本地化生产，对抢占市场蓝海极为有利，可极大地降低人才招揽成本、生产成本，增强产品与企业的市场竞争力。

阿特拉斯 科普柯

2013 年 2 月 25 日，阿特拉斯 科普柯

在印度的第二家压缩机工厂落成。新设施将制造工业和移动压缩机。原印度 Dapodi 工厂将继续生产无油压缩机和质量空气产品。新建工厂将帮助阿特拉斯提高效率并支持其在印度更远大的发展。它将同时服务印度国内和国外的客户。

2013 年 3 月 12 日，阿特拉斯 科普柯位于无锡的压缩机制造中心正式开业，将生产中小型工业用压缩机、以及移动柴油和电力驱动压缩机和发电机，以满足中国乃至亚洲市场对此类工业设备日益增长的需求。目前阿特拉斯 科普柯在中国拥有 16 个制造中心和超过 236 个办事处，员工数量约 5700 人。

浙江开山压缩机有限公司

2013 年 4 月 11 日，为配合年初收购的澳大利亚 SCCA 公司扩大经营规模，在澳大利亚购置了新的经营场所，建设新厂房，为 SCCA 公司开拓整个澳洲市场、提升经营规模创造了条件，这是开山压缩机公司布局海外市场的又一重要标志。

2013 年 9 月 5 日，开山为扩大空压机产品谱系，进一步提高市场占有率，决定使用自有资金 9000 万元对正力精工进行增资。

沈阳鼓风机集团股份有限公司

2012 年底，总投资 25 亿元的沈阳鼓风机集团股份有限公司营口基地项目在营口开发区新兴装备制造产业园奠基，工程正式破土动工。沈鼓集团营口基地项目总投资 25 亿元，占地 87.3 万平方米，新增各类公益设备 570 台套，具备 3 万千瓦电驱、3 万千瓦燃驱和 10 万千瓦汽轮机驱动压缩机试验能力，建成后将成为大型透平压缩机组制造（实验）中心和大型压力容器生产基地。项目预计 2014 年竣工，全面达产后，预计可实现年销售收入 26 亿元，利润总额 3.15 亿元，提供就业岗位 2000 个。

合资与合作

经过多年以来常用的以技术换市场、以市场换技术，通过股份与技术等方式的深层次合作已逐渐走入现代企业的视线。

收购往往是一个企业收购另一个企业，要么使此品牌小时，要么逐渐稳固其品牌地位，但行业洗牌，还有可能通过强强联合，成立新品牌或新项目，积压其它同类品牌空间，最终达到行业集中度提高的目的。

神钢与锡压

2011 年 5 月，神户制钢所收购了无锡压缩机股份有限公司 44.3% 的股份。此举旨在通过向无锡压缩机参资，确保中国市场上需求增加的工艺气体压缩机的生产基地。

工艺气体压缩机是广泛应用于石油提炼与石油化学工厂设备以及天然气工厂的大型压缩机。预计中国市场上的需求将会增加。神户制钢将以迄今未在中国市场上销售过的产品为中心，向无锡压缩机提供螺杆式、涡轮式及往复式等工艺气体压缩机相关技术。无锡压缩机将以神户制钢提供的技术为基础，进行部件的当地采购和组件的组装，力争扩大在中国市场上的销售。

神钢的压缩机业务主要有工艺气体压缩机以及被广泛产业所采用的中小型通用压缩机两大支柱。该业务的海外销售额比例达到约 50%（2010 年度数据）。生产基地除了日本的两处（高砂制作所、播磨工厂）之外，还在美国有两处，在中国有一处。不过，神户制钢在中国一直未亲自建设通用压缩机的生产基地，神户制钢将通过此外向无锡压缩机参资来提高产能，力争 2015 年度使整个压缩机业务的销售额达到 1100 亿日元（2009 年度约为 700 亿日

元)。

日立机械制造（上海）有限公司

2013年初，日立工业设备技术公司与上海汉钟精机股份有限公司合资成立日立机械制造（上海）有限公司正式投入生产。

新合资公司出资比例为日立工业设备技术占股70%、上海汉钟占股30%，总部及制造、维护基地位于上海汉钟上海工厂内。

合资公司在华成立了开展空气压缩机制造、销售、售后服务业务。新合资公司主要生产空气压缩机，将利用日立工业设备技术的全球销售、服务网和上海汉钟在中国国内的销售、服务网来加强销售，对象地区包括中国、东南亚、中东、中南美等新兴市场国家和日本。上海汉钟作为国内主要的压缩机昌吉啊，其油冷式螺杆压缩机和冷冻机在中国占有很高的市场份额。

柳工（柳州）压缩机有限公司

2013年8月29日上午，柳工（柳州）压缩机有限公司举行隆重揭牌仪式。柳工（柳州）压缩机有限公司系由广西柳工集团有限公司和柳州市产业投资有限公司共同出资，由柳州压缩机总厂改制后设立的有限责任公司，公司将致力于成为压缩机领域的系统解决方案提供商。

此外，近年来还有部分品牌与企业新进压缩机行业，有的早前已有相当的压缩机项目经验与基础，如振华亚普，有的是在相近领域享受盛誉，如通润驱动。

资料来源：《压缩机》杂志 2013年10月刊 Top↑

2. 2013 中央空调复苏正当时

2013年中央空调行业开始逐步走出2012年的低迷，前三季度行业复苏走势一直在延续。据产业在线统计，1-8月，国内中央空调行业的销售规模达到333.66亿元，同比增长了13.8%。

2013年中央空调行业开始逐步走出2012年的低迷，前三季度行业复苏走势一直在延续。据产业在线统计，1-8月，国内中央空调行业的销售规模达到333.66亿元，同比增长了13.8%。在国内整体经济增速明显放缓的背景下，中央空调的复苏趋势表现的更为明显。其实行业的

复苏始于 2012 年四季度，在房地产行业的快速反弹下，中央空调行业尤其是多联机、单元机等轻型商用空调产品销售开始快速增长，市场的回暖由此开始。进入 2013 年以后，一方面房地产市场并未受到太多政策调整的影响，始终保持相对活跃，另一方面，2012 年上半年市场技术不高也让 2013 年度的中央空调销售增长表现的更加明显。中央空调行业的复苏除了房地产行业的回暖影响外，也和国家在产业政策以及节能环保方面的大力支持有较大关系，一系列的政策支持也支撑了中央空调行业的复苏。

利好政策推动行业复苏

2013 年无论是直接针对中央空调的节能补贴等政策，还是在绿色建筑、建筑节能改造等方面间接利好中央空调的政策都对行业的复苏起到了推动作用。

2012 年 11 月 1 日开始，国家对家电节能补贴的范围进一步扩展到中央空调领域，冷水机组、高效节能单元式空气调节机等产品都进入了“国家节能惠民工程”领域，根据规定，高效节能冷水机组推广的财政补贴标准具体为：能效等级 1 级产品补贴每千瓦 60 元，能效等级 2 级产品补贴每千瓦 50 元。高效节能单元机推广财政补贴标准具体为：额定制冷量小于等于 14000 瓦的产品中，定速空调补贴标准为每台、套 200-330 元不等；转速可控型空调的补贴标准为每台、套 280-400 元不等；额定制冷量大于 14000 瓦的定速空调补贴标准为每千瓦 30-50 元不等。这一补贴政策的实施，推动了高效单元机及模块机等产品的增长，而这一政策实施的节点也正巧是中央空调复苏的起点。

除了节能补贴这种直接利好中央空调的政策之外，国家及个地方政府在绿色建筑、建筑节能改造等方面的政策也间接推动了中央空调的快速复苏。如：在绿色建筑方面，我国进入规模化发展时代，“十二五”期间，国家计划完成新建绿色建筑 10 亿平方米；到 2015 年末，20% 的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。

北京市要求从 2013 年 6 月 1 日起室内所有新建建筑在设计阶段需达到绿色建筑标准，并首次在“卖地”环节要求开发商按绿色建筑标准设计项目。北京市政府研究制定了《关于全面发展绿色建筑推动生态城市建设的意见》，在全国率先提出了新建项目执行绿色建筑标准，实现居住建筑 75% 节能目标。

湖南省从今年起开展绿色建筑行动，推动区域化、规模化发展。其中，从 2014 年开始，各级政府投资新建的公益性公共建筑以及长沙市的保障性住房，要全部执行绿色建筑标准；到 2015 年，长株潭 3 市和有条件的地区、非政府投资的居住和公共建筑，执行绿色建筑标准比例要超过 20%。从 2014 年起，对须严格执行绿色建筑标准的项目，在颁布建设工程规划许可证、施工许可证时落实绿色建筑相关内容。

为加快推进既有居住建筑节能改造，推动实现山东省节能减排目标，山东省财政及时筹集下达第一批建筑节能改造资金 3.83 亿元，力争年内改造既有居住建筑 2185.33 万平方米。“十二五”以来，山东省级累计筹集资金 15.54 亿元，调动了各地加快居住建筑节能改造的积极性。截止 2012 年底，全省已完成既有居住建筑节能改造面积 5129.53 万平方米，有望于 2013 年底基本完成“十二五”期间国家确定的 7904 万平方米的改造任务。

全国范围内各地政府类似北京、湖南、山东的这些对绿色建筑、建筑节能改造项目的政策和资金支持还有很多，而建筑节能改造等项目中有不少会涉及对旧的中央空调系统的改造工程，而这类项目在资金和政策支持下对中央空调行业会构成长期的利好因素，因此对中央空调行业的持续复苏起到了明显的推动作用。

从市场数据看行业复苏

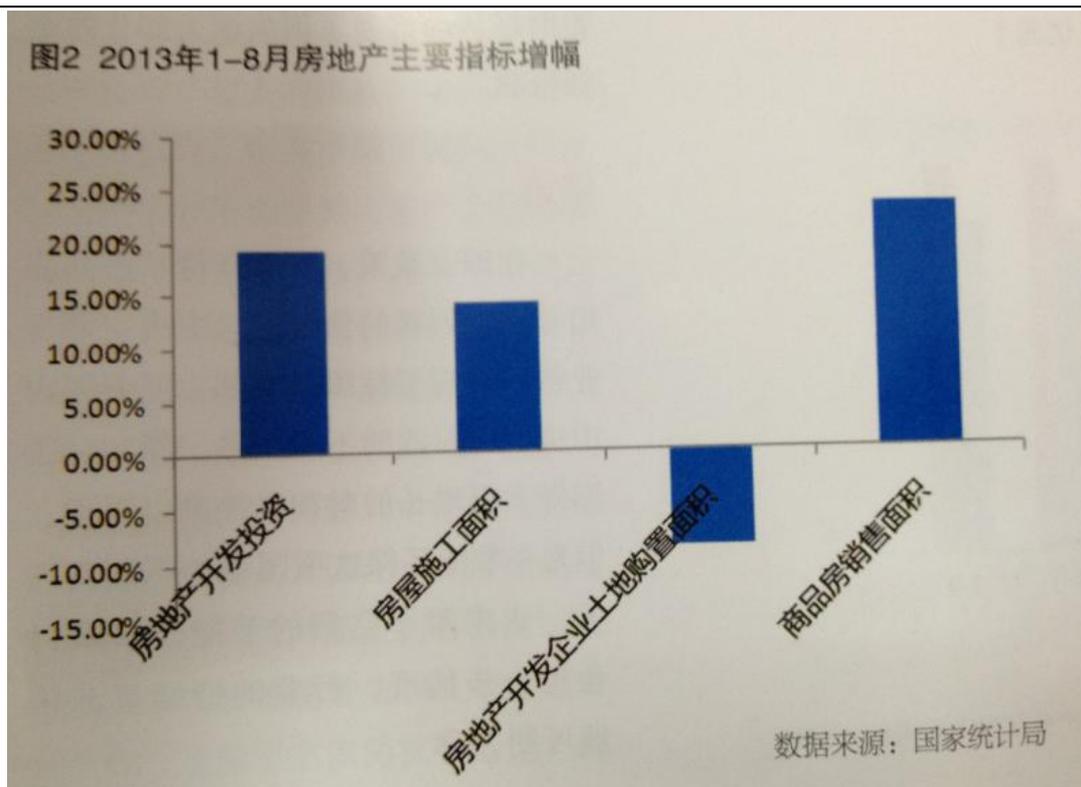
以下我们从 1-8 月中央空调行业以及与中央空调行业关系最为紧密的房地产行业的数据来了解一下行业是如何复苏的。

截止到 2013 年 8 月，国内中央空调行业的销售规模为 333.66 亿元，同比增长了 13.8%。从近五年中央空调行业的发展来看，2009 年和 2012 年市场表现最为低迷，也是统计中出现下滑的两个年份，其中 2009 年主要由于国际金融危机的爆发，国内房地产市场的深度调整使得中央空调行业受到了明显的冲击，而进入 2010 年以后随着国家 4 万亿投资政策显现效果，房地产市场快速反弹，也使中央空调行业恢复了高增长。而进入 2012 年后，随着房地产市场的短暂低迷，以及国家在大型基础设施建设项目投资方面的控制，让中央空调行业在经历了两年的高增长后再次陷入困境。而 2013 年，随着房地产市场的再次走高，中央空调行业也出现了明显的复苏走势。（图 1）



据国家统计局统计，2013年1-8月份，全国房地产开发投资52120亿元，同比名义增长19.3%。其中，住宅投资35738亿元，增长19.2%，增速回落1个百分点，占房地产开发投资的比重为68.6%。房地产开发投资的比重为68.6%。房地产开发企业房屋施工面积585553万平方米，同比增长14.4%。其中，住宅施工面积429626万平方米，增长12.0%。房屋新开工面积127840万平方米，增长4.0%。其中，住宅新开工面积93713万平方米，增长3.3%。房屋竣工面积46650万平方米，增长4.6%。其中，住宅竣工面积36301万平方米，增长1.4%。房地产开发企业土地购置面积21482万平方米，同比下降9.1%。土地成交价款5050亿元，增长5.2%。

商品房销售面积70842万平方米，同比增长23.4%。其中，住宅销售面积增长24.4%，办公楼销售面积增长28.2%，商业营业用房销售面积增长7.8%。商品房销售额45724亿元，增长34.4%。其中，住宅销售额增长35.7%，办公楼销售额增长41.9%，商业营业用房销售额增长19.8%。（图2）



从房地产行业的统计数据我们不难看出，相比一年前房地产市场的低迷，今年的市场景气度有明显的提高，无论是投资增速还是施工面积等都有明显的增长。房地产行业的复苏对中央空调的带动作用十分明显，尤其是用在家用及小型商用领域的中央空调产品，受益于房地产行业的复苏更为明显，这一领域包括的产品主要是多联机、单元机、模块机等，也正是这些产品成为了推动中央空调行业复苏的中流砥柱。

多联机、单元机拉动行业复苏

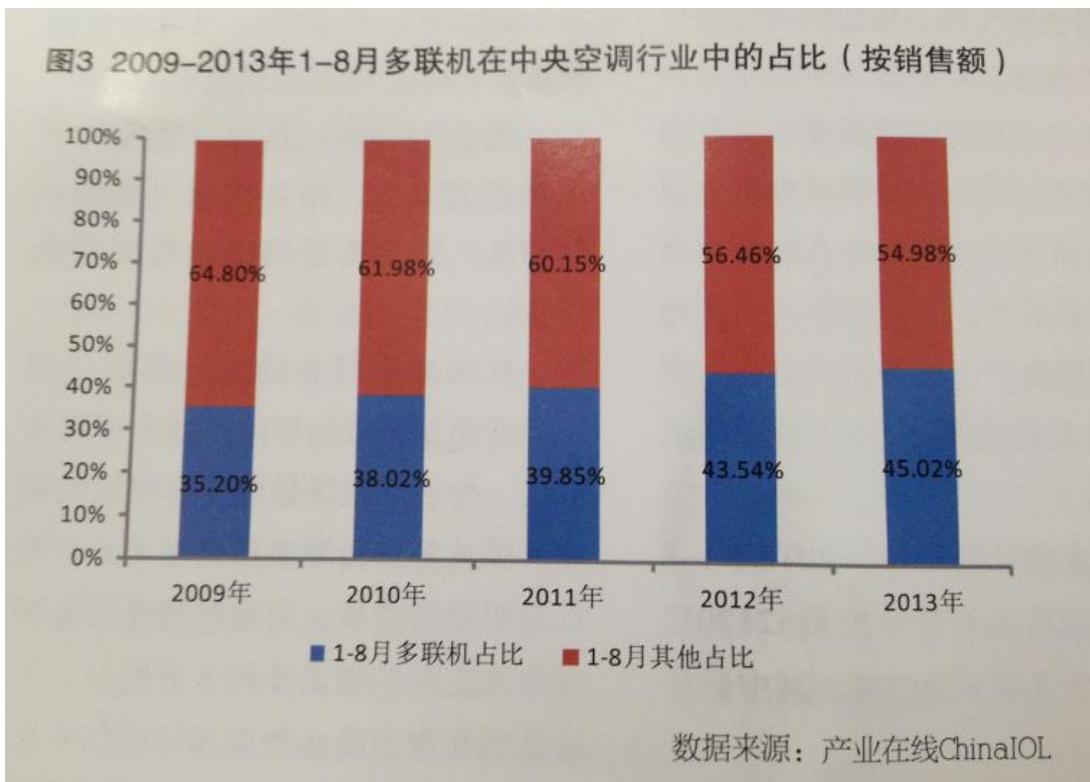
在中央空调行业复苏的大环境下，行业中各大产品的表现却依然有较大的差异性，主要应用在大型地产项目、基建项目上的离心机组、螺杆机组等产品的复苏速度就明显慢于应用在家用和中小型商用空调领域的多联机、单元机、模块机等产品。这主要是由于国内经济增速放缓，国家在大型项目上的投资力度减弱，因此对于主要应用在大型地产项目上的离心机组受到的影响就最为明显，2013年虽然离心机组销售相比2012年还是有不错的改观，但是就复苏速度而言与小型机组相比还是慢了很多。

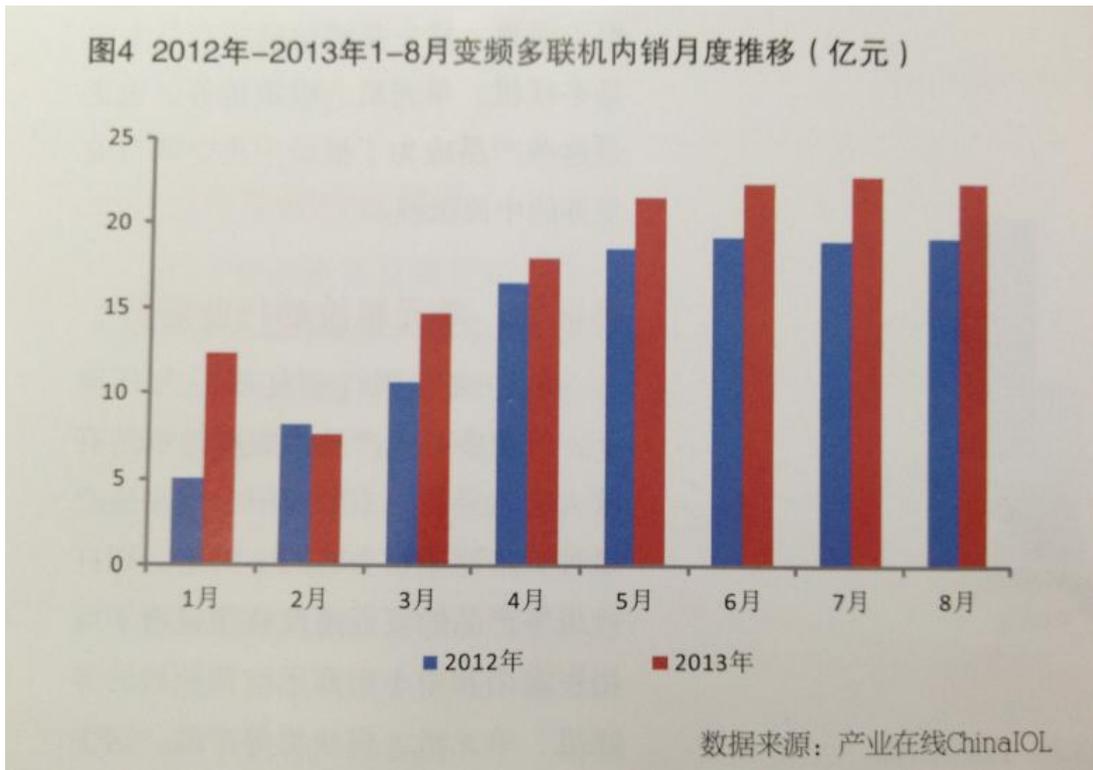
纵观2013年前三季度，中央空调市场上热度最高的产品无疑是多联机。多联机产品经过进入国内市场多年的检验后，越来越得到国内项目业主和设计院的欢迎。尤其是在国内中小

型商业地产、办公楼等项目快速增长的今天，多联机产品在国内有了更大的用武之地。

从图3近五年多联机在中央空调行业中的占比变化中我们可以看出多联机市场地位的不断
提高。五年间多联机在国内的市场占比提高了将近10个百分点，今年1-8月多联机在中央
空调行业中的占比达到45.02%，当之无愧成为中央空调行业中的领军产品。据产业在线统计，
多联机今年1-8月国内累计销售额同比增长17.71%，高于中央空调行业的13.8%，说明多联
机对中央空调行业的复苏起到了更大的推动作用。

在多联机细分产品中变频多联机的霸主地位也变得越发稳定，一些之前以数码多联机销
售为主的企业也在逐步转向变频多联机领域，如三星、特灵、江森自控约克等企业在2013年
纷纷将多联机产品销售转向以变频多联机为主。而在变频多联机领域的市场竞争也随之变得
更为激烈，除了影响力最大的日系品牌外，内资中央空调企业的龙头美的、格力更是在多联
机产品上表现突出，尤其格力2013年在多联机产品上的增速远超行业平均水平。而海尔在产
品策略调整后也成为2013年多联机领域增速最高的企业之一。随着国内企业以及美资企业在
多联机领域的不断发力，该市场的竞争未来也将变得越来越激烈。(图4)





多联机的快速复苏还有一方面是得益于政府采购项目的青睐。近年来,在政府采购中多联机项目采购量越来越多,多联机空调采购占中央空调采购比重已经超过 80%。而政府采购项目近年来一直呈现快速增长的势头,随着多联机项目在政府采购中占比的不断提高,多联机产品也自然从政府采购项目中获得了更多的增长。

除了多联机外,单元机、模块机也在中央空调行业的复苏中发挥着重要的作用,单元机、模块机的共同优点就是应用灵活,采购初期投入成本较低。因此在住宅和小型商业地产快速发展之下,单元机和模块机也就得到了更多的应用机会,而在单元机方面,内资企业依靠家用空调巨大的销售网络从而占领了国内绝大部分的市场份额。

结语

在国家政策、市场环境、产品应用等多重因素的作用下,中央空调行业得以实现了持续的复苏。随着国内中央空调行业的不断成熟,像 2011 年那样大幅增长的时期已经难以再现,但是在节能环保这项国策的不断深入下,未来对于空调的节能改造项目会进一步涌现,行业的持续复苏依然可期。

资料来源:《中国电子商情》2013 年 10 月刊 Top↑

3. 智能化成空调发展趋势 市场规模有望扩大

随着节能化政策的实施,变频空调的市场占有率是越来越大,未来也是变频空调的天下,但是要想在未来的家电市场中占领高地,就必须走智能化家电的发展路线。

技术更新带来智能化普及

随着互联网技术的发展,传统家电已经过了普及阶段,如何让家电更好更智能的为消费者服务,已经成为了企业技术研究的一个发展方向。在对空调新冷年预测中,国家信息中心信息资源开发部副主任蔡莹就表示,智能化、数字与网络家庭的兴起,将成为未来空调业发展的技术趋势。

中怡康研究机构品牌总监左延鹄在接受家电联盟网记者采访时表示,信息产业正迎来新一轮的变革,信息消费的需求不断激发、热点日益活跃。数字家庭作为信息消费的重要内容和载体,市场需求巨大,边际消费倾向递增,是扩内需的重要抓手。在这个背景之下,以智能化为主题的智能家电将成为产业关注的热点,因此智能空调产业也将走上新的快速发展阶段。

在智能化发展涉及的技术中,物联网技术是一个重要概念,也是一个主流的发展技术,企业也是积极研究这个技术。白电巨头海尔在三年前就推出了全球首台智能空调,能够远程控制、智能安防、管理,彻底改变了用户的生活方式。同时,记者了解到,2013年的海尔智能空调的销量已经突破10万台,这也表现了龙头企业在智能化技术上的优势。

智能化空调市场会进一步扩大

随着人们生活水平的提高,智能家电的需求是越来越大,对于家电企业而言,谁抓住了智能化家电领域,就抓住了未来的市场。空调行业的发展也是如此,增大智能空调的市场份额成为了企业的主要任务。

未来数字家庭中,实现网络连接的不简单是电视,而是电视、冰箱、空调、洗衣机、手机等整套家电互连、互通、互控的解决方案。这就要求企业在电视、冰箱、空调、洗衣机上进行完整的智能化布局,为消费者提供更加智能化的选择,提高智能化产品的市场份额。

左延鹄进一步表示,智能空调未来的价值很大,一方面可以依靠空调室内室外机的探头

进行环境温度和空气质量数据的采集和发布，另一方面可以打造云空调的概念，通过云计算带来产品结构、产品形态以及应用场景、商业模式方面的变化，创造多终端的协同价值和大数据的商业模式。

<http://news.ehvacr.com/news/2013/1010/88237.html> Top↑

4. 制约我国制冷机行业发展的因素分析

制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备。根据蒸发器和生成过程方式原理不同，生成的冰的形状也不同，我国制冰机能效水平的研究仍然存在着诸多空白，从我国整体大环境看，建设环境良好型创新性国家的国策，为制冰机行业的更加快速的发展，创造了政策上最佳条件。

经过几十年发展，无论是生产规模还是技术水平，都有了很大提高，在国民经济中发挥的作用也越来越大。但是，由于制冷设备应用领域广泛，不同领域要求也各不相同。随着各行业快速发展，对制冷设备的要求也越来越高。而从目前看，我国制冷行业仍然主要存在三大不足。

一是对引进的国外先进技术不能及时消化吸收。在工业领域中，我国制冷行业与国外接触算是比较早的。20世纪80年代中期，我国就开始引进国外先进技术，并建立了一些合资企业。但到目前，我国制冷行业的技术进步还远远不能满足其他行业发展的需要，特别是一些尖端技术及产品仍不能自主开发。

二是制冷行业整体素质有待提高。与国内其他行业一样，目前我国制冷行业高级技工人才严重缺乏已成不争的事实。老技工大多数已退休，新的技工人才又补不上来，这种“青黄不接”的现象已严重阻碍了我国制冷行业的健康发展。因此，专家建议，企业应将那些有独特技能的老技工聘请回来，让他们带徒弟，通过“传、帮、带”，缓解我国技工人才不足的矛盾。

三是技术开发资金投入不足，人才流失严重，国产品牌默默无闻。众所周知，压缩机是制冷设备的最关键部件。但一提到压缩机，人们首先想到的就是美国的品牌，他们的产品质

量过硬，在市场已深深扎下了根。而国内的生产企业，为了证明自己的产品好、质量有保证，总喜欢这样告诉用户：我们的产品采用的是进口压缩机。长此以往，在国人心目中已经有了这样一个概念，只有采用了国外压缩机的制冷设备，产品质量才有保障。而国产品牌的压缩机将更无“出头之日”。

世界各国近几年已经陆陆续续停止含氟制冷剂，欧盟已于2002年全面禁止使用，日本已于2004年开始禁止使用，美国也于2010年起全面停止其生产和消费，而中国才刚刚开始。我国是目前全球最大的含氟量为中级的制冷剂生产和使用国，其产量占到全球的65%，用量占到全球的40%。

根据《蒙特利尔议定书》的规定，2013年发展中国家含氟量为中级的制冷剂生产和使用分别冻结在2009和2010年两年平均水平，2015年在这一冻结水平上削减10%，2020年削减35%，2025年削减67.5%，2030年实现除维修和特殊用途以外的完全淘汰。我国作为发展中国家，要严格履约。

从制冷剂的发展反映了人类社会科学技术的发展，也体现了人们对环境保护意识的加强。由此可见，制冷剂今后的发展一定是朝着环保，节能的方向，制冷剂的发展推动制冰机的发展。

<http://news.ehvacr.com/news/2013/1023/88505.html> Top↑

5. EPC 前途堪忧

合同能源管理（EPC——Energy Performance Contracting）是一种市场化节能机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。

合同能源管理的被服务企业之所以会选择合同能源管理模式，与节能服务企业开展合作，其最根本的原因还是在于缺乏上节能项目的资金或是对于节能项目相关技术的把握度不够。拥有资金及相关节能技术，并提供完整的服务，是节能服务企业获取市场、觅得商机的关键。

从当前整个合同能源管理产业发展情况来看，表明上合同能源管理开展得如火如荼，而且还得到了国家政策支持，似乎是市场一片光明，但从深层次加以分析，却会觉得前途堪

忧。

我们对合同能源管理的被服务企业从规模、性质、数量上进行分析，会发现目前合同能源管理的被服务企业以国企、大型企业居多，而小企业偏少。这种现象为何发生呢？为什么合同能源管理首先是在国企、大型企业得到了推广应用呢？

从节能服务企业方面加以分析，节能服务企业从自身安全和利益角度，优先现则国企、大型企业作为服务对象，这样项目风险小、收益有保障。但这样一来，项目的真正可持续性值得质疑。一般上节能项目的资金不是很多，国企，大型企业并不缺乏上节能项目的资金。另外，目前节能技术总体层次不高，技术门槛较低，一般企业掌握相关节能技术并不困难，国企、大型企业对于相关技术掌握的就更高了，一旦掌握了相关节能技术后，国企、大型企业很有可能就不会再选择合同能源管理模式，而是自己直接上节能项目，这样更划算。这就使得合同能源管理产业的发展变得困难。

我们再从被服务的企业来分析，国企、大型企业为何选择合同能源管理模式呢？因为财大气粗，抗风险能力强。抱着无所谓的态度试验一下，成则佳，不成亦可。但小型企业为何不选择合同能源管理模式呢？相对而言，小型企业缺乏技术、资金、人才，抗市场风险能力较弱，稳妥为上。所以小型企业轻易不会做出尝试。但实际上，我们应当可以看到，对于节能服务公司真正有依赖的、有需求的却是小型企业。

因此，合同能源管理模式应当在中小企业得到广泛应用，这才符合市场需求。我们的节能服务企业应当高度重视中小企业市场，积极主动出击去帮助中小企业，特别是小型企业，这才是节能产业发展的主战场。当然，要促进合同能源管理产业健康、可持续的发展，还是需要国家在相关政策上进一步的扶持，特别是鼓励节能服务企业为中小企业服务。节能服务企业需要降低自己的市场风险，保障自身的生存和发展，国家也该出台相关的政策进行帮助。

资料来源：《暖通空调资讯》2013年9月刊 Top↑

6. 2012年中国空气压缩机市场研究

第一章 中国空气压缩机业宏观经济运行环境分析

第一节 国内生产总值

中国经济进入快速发展阶段。据国家统计局数据显示，自 2001 年以来，中国的国内生产总值（GDP）一直保持高速增长，12 年间名义 GDP 复合增长率（CAGR）达 15.2%，从 2001 年的 11 万亿元增加到 2012 年的 52 万亿元，按可比价格计算比上年增长 7.8%。2010 年，中国名义 GDP 已超过日本，成为全球第二大经济体。

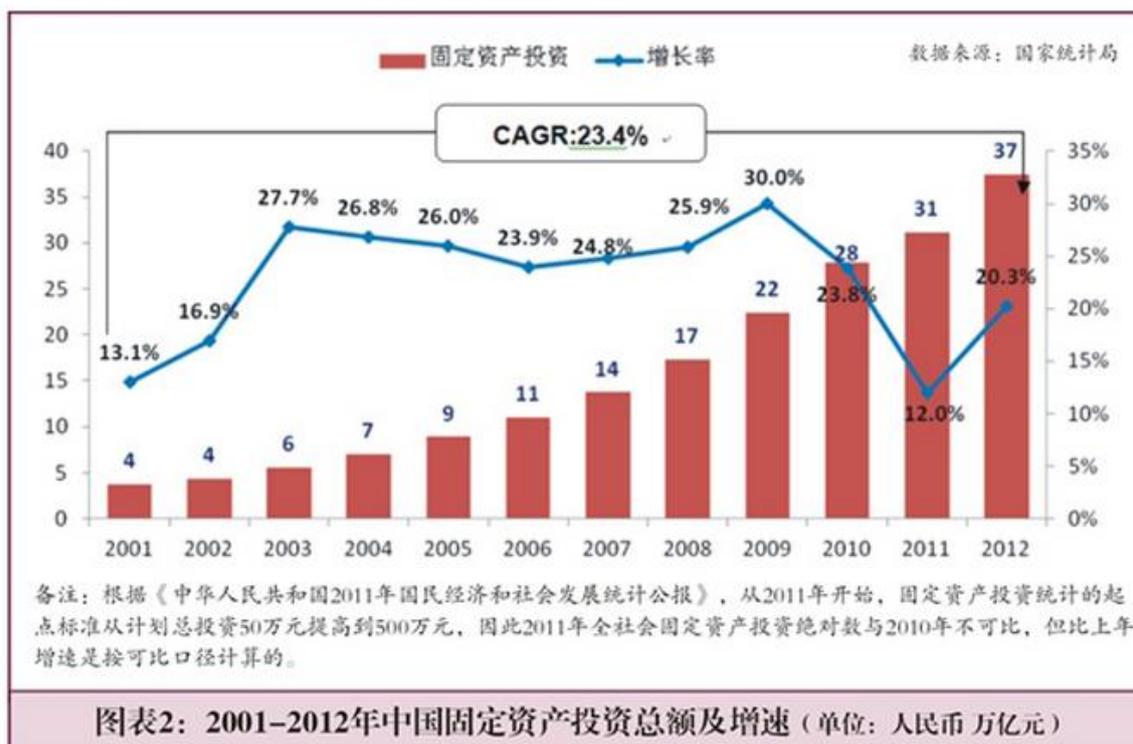
根据“十二五”规划纲要，2011-2015 年五年间，中国经济增长预期目标是在明显提高质量和效益的基础上年均增长 7%。据此推算，2015 年国内生产总值将超过 55 万亿元（见图表 1）。



第二节 固定资产投资

近十年来中国大规模发展基础设施建设，企业不断扩大产能，房地产开发快速发展。中国固定资产投资总额由 2001 年的 4 万亿元增长至 2012 年的 37 万亿元，12 年间复合增长率达 23.4%。

据国家信息中心经济预测部预测，“十二五”期间，中国经济进入结构调整阶段，固定资产投资增速总体将较“十一五”时期有所放缓，但随着经济内生动力不断增强，投资增速将呈现出前低后高的基本态势，五年平均增速有望达到 20% 左右（见图表 2）。



图表2：2001-2012年中国固定资产投资总额及增速（单位：人民币万亿元）

第二章 中国空气压缩机相关产业链分析

第一节 石油化工行业

中国石油化工行业的涉及面极为广泛，包括农药行业、化肥行业、橡胶助剂行业、合成材料行业等国民经济的基础行业，是中国的支柱产业之一。主要化工企业有新安股份、烟台万华、华星化工、云天化和双环科技。

2012年中国石油化学行业工业产值达13万亿元，比上年同期增长15.2%，固定资产投资完成1.6万亿元，比上年增长11.9%，这两项数据同历年相比虽有下降，但仍较为稳定。2013年国际经济形势依然复杂多变，世界经济低速增长态势仍将持续，而国内市场潜力巨大，社会生产力基础雄厚，经济社会发展基础面长期趋好有利条件没有变。中央经济工作会议提出了2013年要加强和改善宏观调控，促进经济持续健康发展等六项任务，并强调要继续把握好稳中求进的工作总基调，减持扩大内需，抓好“三农”工作，推动城乡一体化发展，实施国家创新战略，加大结构调整力度，着力保障恶化改善民生，发挥投资对经济增长的关键作用，全面深化改革，提升开放型经济水平。

预计2013年，国内消费市场总体保持平稳增长，能源和主要大宗化工产品市场需求将

有所加快，传统产业的技术改造和升级以及战略性新兴产业的投入将继续加大，全行业投资仍将保持较快增速。总体判断，2013 年石油和化工行业经济运行总体将保持平稳，回升势头将进一步巩固，上半年依然有下行压力，下半年“稳中趋好”。

“十二五”期间化工行业目标增速放缓，但仍处快速发展期：“十二五”期间行业发展目标为年均增长速度保持在 10% 以上，到 2015 年，行业总产值达到 16 万亿元（见图表 3、4）。



图表3：2004-2012年中国石油和化工行业工业产值及增速（单位：人民币万亿元）



图表4：2004-2012年中国石油和化工行业固定资产投资及增速（单位：人民币万亿元）

第二节 钢铁行业

中国钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼

业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。此外，由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和制品等其它一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些工业门类也纳入钢铁工业范围中。钢铁发展直接影响着与其相关的国防工业及建筑、机械、造船、汽车、家电等行业。国内钢铁企业主要有宝钢、首钢、太钢、武钢、鞍钢等。

近年来，中国钢铁行业主要受到 2003 年以来的本次宏观调控以及加快淘汰落后产能的影响，钢铁行业生产总值增速呈逐年下降的趋势，从 2005 年 28.1% 逐年下降到 2008 年的 2.4%。同时固定资产投资也呈现下滑的趋势，2005 年降幅达 2.5%。但是随着中国四万亿计划以及交通运输大建设等影响，钢铁行业固定资产投资，显示出了旺盛的投资势头。

2012 年产能继续增长，产量居高难下，中国钢铁全行业粗钢产量 7.2 亿吨，比上年同期增长 4.9%，连续 16 年居世界第一，但同时也面临着欧债危机，国内经济增速持续放缓，钢铁业首次全行业亏损，供需矛盾升级，钢企生存困难。库存高企、资金短缺、销路不畅，一度迫使价格跌至 18 年前，停产、改行、歇业现象屡见不鲜。2012 年 9 月 3 日，国家工信部公布了新的《钢铁行业规范条件 2012 年修订》下称《规范条件》，重新确定了符合准入条件的钢铁企业标准，符合新准入条件的普钢企业粗钢年产量应达 30 万吨及以上，且合金钢比大于 60%。然而由于此次新版《规范条件》中取消了此前关于工信部对于文件审批的相关条例，使得原先一些因为产能控制而未得到批准的项目得到重新上马的机会，故暗含了风险。另外由于钢铁生产是地方税收的主要来源，有的地方政府对比也是睁一只眼闭一只眼。综合来看，2013 年，中国钢铁行业将继续面临产能过剩压力。

“十二五”时期，工业化、城镇化不断深入，保障性安居工程、水利设施、交通设施等大规模建设将拉动钢材消费。同时，中国将加快转变发展方式，推动工业转型升级，培育发展战略性新兴产业，钢材“减量化”和材料替代等因素将对钢材消费量和消费结构产生重大影响，因此预测 2015 年国内粗钢导向性消费量约为 7.5 亿吨。（见图 5.6）。



第三节 汽车行业

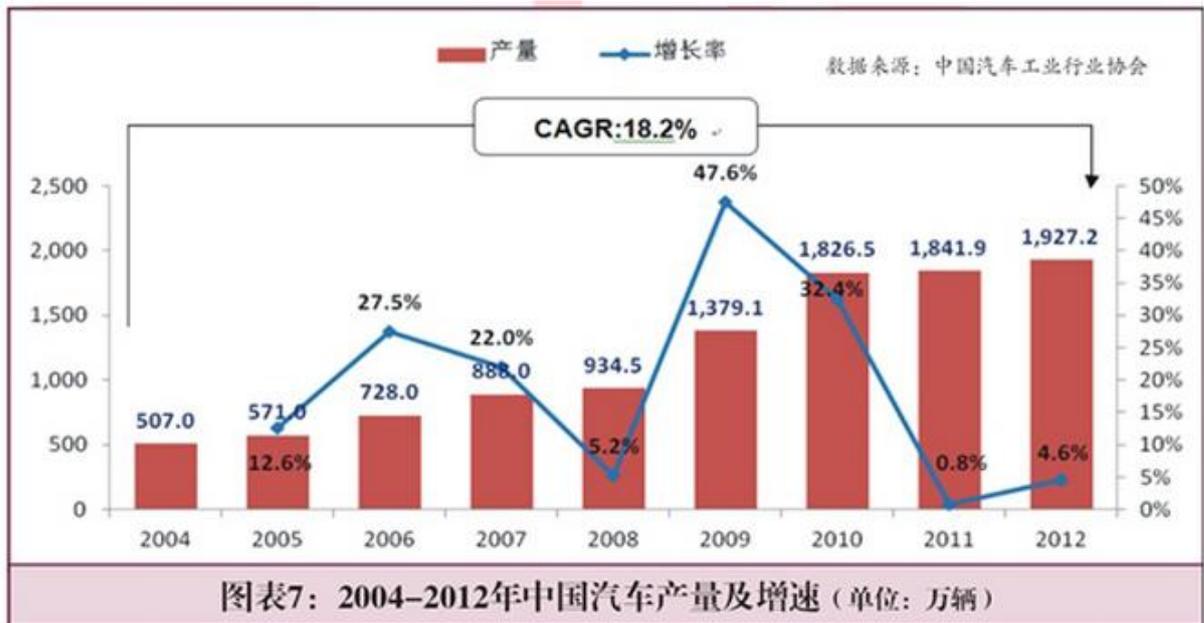
汽车行业是国民经济中的支柱产业之一，而且汽车行业的产业链关联性非常强，对国民经济具有极强的带动作用，国家对汽车行业的发展也极为重视。

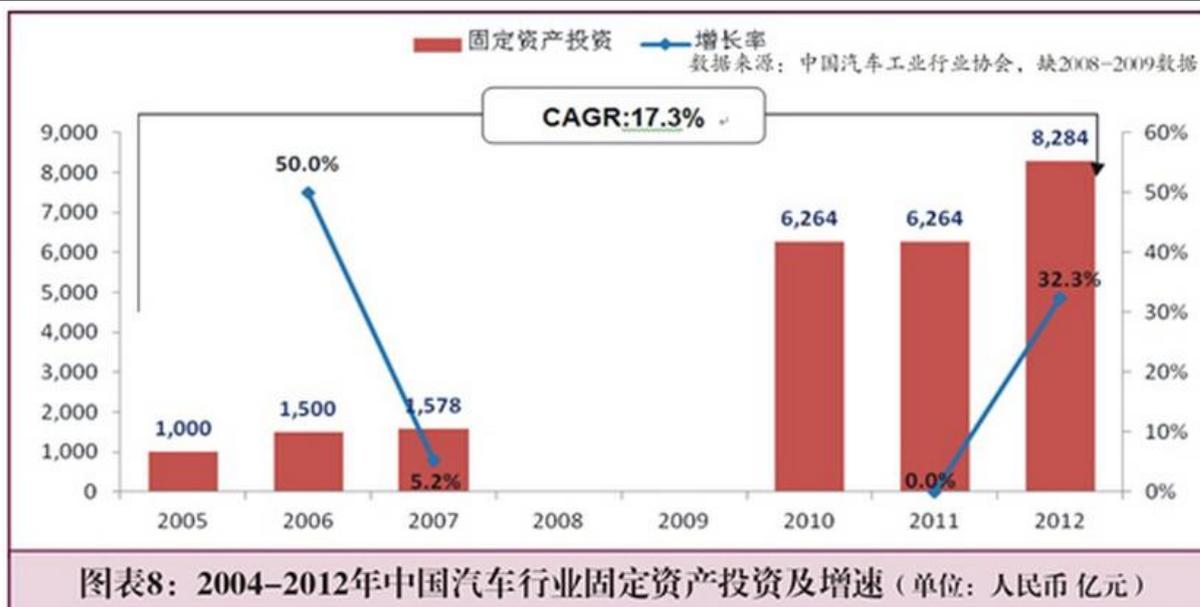
中国汽车行业涵盖四个细分行业，为汽车整车（含发动机）制造业、改装汽车制造业、汽车车身及挂车制造业、汽车零部件及配件制造业。国内主要汽车生产企业有：上汽、东风、一汽、长安和北汽等，2012年这5家汽车生产企业（集团）产销规模超过100万，其中上汽销量突破400万辆，达到446.14万辆，东风、一汽、长安和北汽分别达到307.85万辆、264.59万辆、195.64万辆，东风、一汽、长安和北汽分别达到307.85万辆、264.59万辆、195.64万辆和169.11万辆，2012年共销售汽车1383.33万辆，占汽车销售总量的71.7%，汽车销量前十名的企业集团共销售汽车1686.28万辆，占汽车销售总量的87.3%。

从2001年始，中国的汽车产量由200万辆迅速攀升到2012年的1927万辆，增长速度在全球汽车工业发展史上都前所未有，2012年，中国汽车市场保持平稳增长态势，全年累计生产汽车1927.18万辆。由于资本市场的开放，中国汽车工业出现了从未有过的资金高投入，极大地促进了中国汽车工业水平的提高。

2012年6月，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，工业和信息化部会同相关部委制定了《乘用车企业燃料消耗量核算方法》，表明“节能、新能源汽”是汽车“十二五”期间的发展重点，国家明确对符合条件的、全新设计开发的新能源汽车车型及动力电池等关键零部件技术研发项目给予专项资金支持。2012年，有25个项目已列入本年度新能源汽车产业技术创新工程支持项目名单。

“十二五”期间，中国汽车自主品牌将获扶持，新能源车以电动车为主，仍将抑制产能过剩，提高汽车产业集中度，至2015年，中国汽车产量将达3000万辆（见图表7.8）。





第四节 船舶行业

中国船舶行业涵盖三个细分行业，为船舶制造行业、船舶配套设备制造行业、船舶修理及拆船行业，是国民经济的主干行业之一。对经济的带动作用也很强，体现在它与其他部门之间供给与需求的关联以及由此而产生的强烈的前向推动作用（对上游钢铁、机械、电子、化工等的带动作用），而且随着船舶工业的发展，还会产生对周边地区的旁侧扩散效应（贸易、商业推动）和对全国整体经济的综合社会效应。

中国主要船舶企业有：中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司、沪东重机、广船国际、江南重工、上海外高桥造船公司、澄西船厂、大连船舶重工集团公司等。

截止 2008 年的这一轮全球航运业的持续向好带来了世界船舶工业的井喷式增长，目前，不仅中国船舶订单量创历史新高，居全球首位，船价也较 2002 年翻了一番。在利益驱动下，船舶工业的投资冲动也就造成了之前各地如火如荼开工上马大船舶项目的局面，在行业景气情况下降时存在较大的产能过剩。

在全球化的浪潮和世界贸易的蓬勃发展中国船舶行业经济规模和经济效益快速增长，近几年行业产值从 2004 年的 903 亿元增长到了 2008 年的 4143 亿元，短短 4 年时间增长了 3.6 倍。中国正从造船大国迈向造船强国，经过前几年的飞速发展，行业中也出现了一些问题，如盲目扩张产能、技术水平有待提高等。随着本次金融风暴和船舶行业振兴规划的出台，行业将面临着调整提高的机遇。

2012年，全国规模以上船舶工业企业有1647家，完成工业总产值7903亿元，同比增长3.4%。其中，船舶制造企业完成产值5951亿元，同比下降0.1%；船舶配套企业产值1130亿元，同比增长11.6%；船舶改装企业产值317亿元，同比增长23.6%。虽然各项产值指标仍然延续了高值，但是自金融危机爆发以来，中国船厂几乎都是低附加值的制造环节，受金融海啸的冲击，较日本、韩国更大。造船行业开始步入寒冬，全国造船完工量为6021万载重吨，同比下降21.4%；承接新船订单量为2041万载重吨，同比下降43.6%。

2009年2月11日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过了船舶工业调整振兴规划。政策内容主要有六方面内容：一要稳定船舶企业生产；二要扩大船舶市场需求；三要发展海洋工程装备；四要积极发展修船业务；五要支持企业兼并重组；六要加强技术改造，提高自主创新能力。

此次振兴规划虽提出通过鼓励老旧船舶报废更新和单壳油轮强制淘汰等措施提高市场需求，但整体需求从根本上扭转还有赖于全球宏观经济的转暖，这在短期内难以实现，政策对行业构成长期利好，但短期内难以逆转行业整体下滑趋势。

十二五中国将加快船舶产业组织结构调整，到2015年，船舶行业前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上（见图9）。



第五节 纺织行业

纺织行业是中国重要的民生行业，在吸纳就业、出口创汇、满足人民生活需要，以及带

动农业等相关产业发展方面发挥着巨大作用，又是可大量吸纳就业的劳动密集型产业，同时纺织业是中国最有国际竞争力的产业。中国纺织行业按市场细分可以分为化纤类、服装类、纺织机械类和传统的棉纺织布漂染类。

中国纺织产品和服装，可以简单用三个 1/3 来划分，即：1/3 出口产品，1/3 国内城市中高档产品，1/3 农村产品。主要企业有：山东魏桥创业集团有限公司、上海纺织控股（集团）公司、雅戈尔集团有限公司、华芳集团有限公司、维科控股集团有限公司等。

纺织行业在本轮经济增长中初期随着中国对外贸易的猛增，承担了重要的出口创汇重任，整个行业也获得了较快地增长，但是随着 2007 年以来的人民币升值以及汇率的剧烈变动、出口退税率的下调等不利因素影响，纺织行业的投资、出口等都提前于其它行业开始了下滑，除了行业结构性调整已显成效之外，也反映出市场形势发生了景气度的转变，企业主动收缩投资占线，以应对需求下滑的挑战。

2012 年全年纺织行业基本实现平稳运行，经济增速整体呈缓中趋稳走势，进入 2013 年，国内外经济形势依然较为复杂，内需市场仍将继续为纺织行业提供实现平稳发展的动力，但外需不振、棉花价差大、生产成本上升等压力依然存在。总体上看，纺织行业有望在今年继续保持平稳增长的态势。

《纺织工业“十二五”规划》提出，“十二五”期末，纺织工业总产值将达 6 万亿元以上，年均增长率 5%-8%， “十二五”时期，纺织出口额将超过 3000 亿美元，年均增长 8%-10%，自主品牌产品在国际市场中比重达 28%-32%（见图表 10.11）。



第六节 电力行业

中国电力行业涵盖2个细分行业，为电源业(含水电业、风电业、核电业)及电网业等。目前中国基本上进入大电网、大电厂、大机组、高电压输电、高度自动控制的新时代。主要企业有国家电网公司、西北电网公司、华能国际电力股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司和国电电力发展股份有限公司等。

近年来，随着经济的快速发展，电力供应一度非常紧张，出现过拉闸限电等状况，随着新增机组的不断投产和发电增速的加快，中国电力供应紧张的局面明显缓解，全国仅个别地

区、个别时段出现拉闸限电的现象，未出现大规模电力供应不足现象。从电力供给结构来看，火电一直在中国电力供给中居主导地位，稳定保持在 80% 左右。

2012 年，受经济增长放缓等因素影响，全国电力消费增长平稳，电力消费增速回落，2012 年，全国全口径发电量 49774 亿千瓦时，比上年增长 5.22%。分类型看，水电发电量 8641 亿千瓦时，同比增长 29.3%，占全国发电量的 17.4%，比上年提高 3.2 个百分点；火电发电量 39108 亿千瓦时，同比增长 0.3%，占全国发电量的 78.6%，比上年降低 3.9 个百分点；核电、并网风电发电量为 982 亿千瓦时和 1004 亿千瓦时，同比分别增长 12.6% 和 35.5%，占全国发电量的比重分别比上年提高 0.1 和 0.5 个百分点；全国全社会用电量 49591 亿千瓦时，同比增长 5.5%；全国电力工程建设完成投资 7466 亿元，同比下降 1.9%。当前，中国经济平稳回升趋势基本确立，展望 2013 年，中国电力需求将继续增加，火电企业燃料成本压力减轻，加上来水较好、水电大发，发电集团整体经营状况好于 2011 年，增速将好于 2012 年。国家电监会预测，今年全社会用电量增幅将有望超过 9%，达到 9%-10%。

“十二五”电力工业发展规划中，“安全、经济、绿色”成趋势，提出优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电，到 2015 年，全国常规水电装机预计达到 2.84 亿千瓦左右，水电开发程度达到 71% 左右（按经济可开发容量计算，下同），其中东部和中部水电基本开发完毕，西部水电开发程度在 54% 左右（见图表 12.13）。



第三章 中国空气压缩机行业概述

空气压缩机是通用机械行业的重点产业之一，中国的空气压缩机起步于20世纪50年代末期，是在新中国成立（1949年）以后建立和发展起来的。大致经历了最初的消化吸收前苏联产品，20世纪六、七十年代的自主开发，20世纪八、九十年代大规模引进国际先进技术后行业获得较大发展三个历史阶段，目前已进入稳定发展阶段。

目前，中国的空气压缩机市场主要由活塞式、螺杆式、离心式、滑片式等空气压缩机组成，其中活塞式占比最大，其次是螺杆式、离心式、滑片式、涡旋式等等。

2011年，中国空气压缩机企业388家，工业总产值1305.37亿元，同比增长26.98%，增幅较上年回落了10.10个百分点，产量19250.68万台，同比增长12.59%（其中制冷设备用压缩机产量15055.75万台，同比增长4.97%），资产总额1013.82亿元，主营业务收入1335.15亿元，同比增长17.34%。

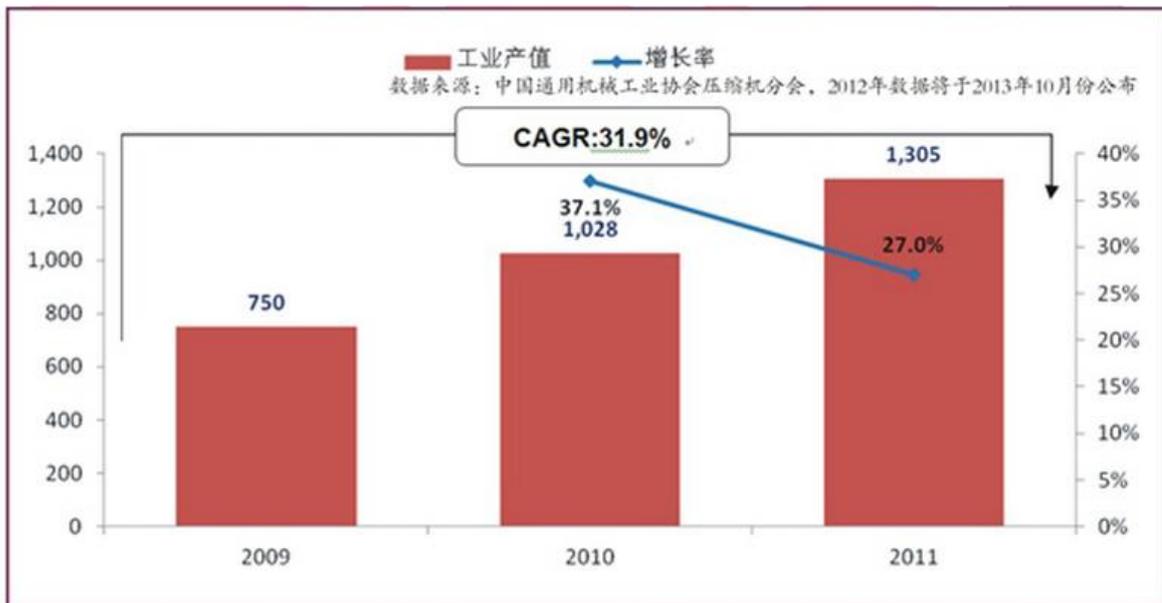
2012年在复杂多变的国际形势和国内经济结构转型期的精机持续下滑的形势下，空气压缩机行业出现下滑，企业订单下滑明显，一季度降幅23.5%，二季度降幅9.04%，三季度降幅4.66%。虽然订货量下降趋缓，但市场需求严重不足，原因有：

- 1) 冶金、矿山、城建等空气压缩机的用户部门的需求大幅下降；
- 2) 制造普通空气动力压缩机，特别是空气动力螺杆压缩机的产能前几年扩张过快，产能严重过剩；
- 3) 国际经济衰退，空气动力压缩机出口大幅度萎缩；
- 4) 近十年是空气压缩机行业高速发展期，目前已开始回归正常发展期。

2013年，财政部、国家发展改革委、工业和信息化部联合发出通知，正式印发节能产品惠民工程高效节能通风机、清水泵、配电变压器、容积式空气压缩机的推广实施细则，其中容积式空气压缩机推广实施细则明确规定二级能效及以上的空气动力压缩机销售后政府给予财政补贴---浙江进一步鼓励用户采购节能压缩机的积极性，推动节能型的空气动力压缩机的市场。经济形势将会进一步回升，大的经济形势豪装将会拉动空气压缩机行业的精机提升；一些大的工程项目将陆续审批、开工建设；煤制天然气领域、页岩气开采回收利用领域、海洋工程等行业的需求提升，这些均将为空气压缩机行业带来较大的市场需求、技术创新和产品开发，因此，预计2013年空气压缩机行业的精机增长速度将保持在10-12%。

据中国工程机械协会会长祁俊先生预测，十二五期间，全社会固定资产投资规模增长率约20%，其中包括铁路、公路、交通、能源、通用机械类（空气压缩机等）以及城镇化建设和房地产业、第一产业投资等项目仍然是主要投资方向。因为这些行业都是国家和地方重点建设项目。另外，随着十二五期间，西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步事实，必将为空气压缩机行业创造良好的宏观经济环境。到2015年，中国空

气压缩机行业（主要为螺杆空气压缩机）销售收入约 300 亿元（见图表 14.15）。



图表14：2009-2011年中国空气压缩机行业工业产值及增速（单位：亿元）



图表15：2006-2012年中国空气压缩机产量及增速（单位：万台）

本文未完，待下期继续关注。

资料来源：《压缩机》杂志 2013 年 10 月刊 Top↑

7. 中国螺杆式空压机行业面临多方挑战

回顾我国螺杆式空压机行业过去一年的发展，从生产总量和销售总量上来看，与过去几

年同期环比，扩大的生产规模和高涨的销售量显示了我国螺杆式空压机行业经历了一个黄金发展期。但是细看我国螺杆式空压机行业去年每个季度的生产和销售数据，就可以看出进入下半年后，我国螺杆式空压机市场进入一个冷静期，总体生产和销售都是由上半年火红的市场撑起的。

从去年下半年螺杆式空压机市场的形势来看，在未来一年螺杆式空压机行业的发展态势不容乐观。由于去年上半年需求量猛增，我国螺杆式空压机企业生产量大幅度提升，造成了产能过剩的问题。到下半年，已经有很多企业出现订单不足而停产的情况。从今年的市场需求和经济形势来看，这种情况可能还会持续，我国螺杆式空压机行业将面临各方面的挑战。

由于我国在战略能源上的控制，使螺杆式空压机行业的原材料成本从去年下半年开始大幅上涨，生产成本的上涨不仅使市场需求有所缓降，也使很多中小企业面临资金周转困难，而国家紧缩财政政策的实施使中小企业的资金链断裂，很多企业在资金压力下只能选择停产。从全球经济局势来看，欧债危机使全球经济的复苏遥遥无期，螺杆式空压机行业的出口遭遇巨大打击。在内忧外患的局势下，2012年注定将是我国螺杆式空压机行业极不好过的一年。

从目前复杂的螺杆式空压机市场环境来看，空调制冷大市场专家认为，市场环境不利肯定会影响到企业的发展。面对如此严峻的挑战，我国螺杆式空压机行业要凝心聚力，迎难而上，以市场导向为需求，适时地调整生产策略，才能够顶住压力，度过难关。

<http://www.comps.cn/news/2836.html> Top↑

8. 真空镀膜设备行业发展状况分析

自2013年两会再次提出污染问题必须重视后，近日来，媒体不断曝光全国各大污染现状，特别是工业污染，而在电镀行业方面，在化学镀膜工艺中会产生大量的污水和重金属污染、固体废物、酸性气体等，造成严重的环境污染，这就驱使绿色产业的萌芽与发展，真空镀膜设备行业应运而生。

2012年全国化学电镀产生的污水和重金属排放量达到3.5亿吨，固体废物达到4.1万吨，酸性气体达到2.3万立方米，由于真空镀膜设备逐渐应用到市场上，污染排放量比2011年

有所下降,但仍是一个不可忽视的数据,为处理这大量的污染,大部分企业已投放了共 5868.1 亿元在污水治理方面,464.8 亿元在固体废物治理方面,974.9 亿元在酸性气体治理方面,但仍然有部分企业没有完善治理措施,造成大量污染。

使用真空镀膜设备进行电镀可以有效改善污染情况,它不像化学电镀需要使用重金属溶液和酸性溶液进行镀膜,而是在真空环境下利用蒸发或溅射方式进行镀膜,完全没有污染产生,是一种绿色低碳、符合可持续发展战略的产业,已经越来越多企业淘汰了旧方式化学电镀而转用真空电镀,但还有很多企业没意识到环保的重要性,不懂得绿色生产其实是为自己和后代创建美好生存环境的道理。

绿色环保产业是必然的发展趋势,造成严重污染的化学电镀终会退出历史舞台,取而代之的是真空电镀,深圳市科伟泰电镀设备公司及时把握行业趋势,引进人才、技术、设备,在真空电镀方面投入资金,研发,设计了多款真空电镀生产线,掌握了此类设备的关键技术,并且有一个技术团队做支撑。目前电镀行业利用真空镀膜的主要是塑胶件,如 ABS 塑胶电镀设备,但是逐渐利用真空镀膜机镀膜成为主流是不可质疑的

<http://www.zkjsysb.ibicn.com/news/d957281.html> Top↑

三、 企业资讯

1. 清华同方与张家口公司正式签署 EMC 合同

近日,清华同方与张家口涿鹿华达生物热电有限公司正式签署 EMC 合同。项目由同方投资建设余热回收系统,配置吸收式热泵机组 20MW,实现供暖面积 50 万 m² 以上,并增强了区域热网供热的稳定性。项目实施后,每年可节约标煤 3800 余吨,减排 CO₂ 约 10000 吨,节能减排效益显著!

<http://news.ehvacr.com/company/2013/0923/88120.html> Top↑

2. 比泽尔携创新压缩机参加 Climatechno 展会

2013 年 10 月 9 日。Climatechno 展会将于 10 月 10 日,11 日在比利 Leuven-Haasrode 举

行。节能，紧凑，减少维护保养——这是比泽尔将于此次展会中展出的三个创新压缩机系列的主要优势。

比泽尔作为制冷压缩机专家，提供各个范围的螺杆，涡旋和活塞压缩机产品以及压力容器，空调和冷冻系统，在全球 90 多个国家拥有 3000 余名员工。这些产品应用广泛，适用于固定和移动设备。

能耗降低，性能提升

新系列 ECOLINE 变频半封闭活塞压缩机内置吸气冷却变频器，可以进行无极能量调节，使其可能减少吸气压力波动和开停机次数，从而降低能耗。使用吸气来冷却变频器的运转部件保证了电子元件保持在最佳温度，因此可以不必使用风扇和进行日常维护。在压缩机最大负荷工作期间，与在供电频率运行相比，大于供电频率运行使其整体冷量增加达到 70%。

紧凑而高效

新 ORBIT 6 系列压缩机的五个型号 50Hz 的冷量在 27 到 51 千瓦之间，在各个应用中都有高等熵效率和低噪音水平，这些特点令比泽尔引以为傲。这一紧凑高效的压缩机排气量在 20 到 38 立方米/小时，特别为空调系统和热泵应用而设计。比泽尔设计的 ORBIT 6 压缩机能够持续在各种使用条件下的满负荷运行以及部分负荷运行保持高效率，整个冷水机组的满负荷能效以及部分负荷能效也随之提高，运行费用随之降低。这一压缩机在蒸发温度为系列适用于冷凝温度达到 68 °C 的空调应用和蒸发温度达到 -20 °C 的热泵应用。

节省空间，减少维护保养

在 Climatechno 展会中，比泽尔还将介绍 CSV 螺杆压缩机系列中的三个型号，它们经过特别设计，可以应用在空调冷水机组系统，热泵和工艺冷却机组。由于具有极高的季节能效比，在干膨胀式风冷机组中，比泽尔难寻对手。这一压缩机的特点之一就是能效高。内置于压缩机的变频器变频范围广，在工厂就进行了调整，根据最大能效进行了配置。紧凑的结构需要的空间很小，制冷剂冷却的电子器件保证了最大运行可靠性，减少了维护保养，从而降低了生命周期费用。每台压缩机确切地知道自已的应用范围：如果超过特定的参数，它会先向过载系统监视器发出警告，如果情况持续，会自动关闭。CSV 系列压缩机可以在典型系统

中与比泽尔传统的 CSH 和 CSW 紧凑型螺杆压缩机一同使用，因此在全负荷和部分负荷运行时极大提高了灵活性。所有型号的 CSV 系列压缩机都使用 R134a 制冷剂。

Benelux 比泽尔执行董事 Ronald Bekker 说：“Climatechno 是比利时制冷和空调技术方面最重要的展会。它得到越来越多的国际认可，影响已经超越了国界。在展会中，我们与商务伙伴会面，展示技术创新，介绍作为产品重要组成的服务理念。今年，智能制冷和空调应用将是焦点所在。”

<http://news.ehvacr.com/company/2013/1014/88328.html>

Top↑

3. 丹佛斯工业制冷将参展中国食品行业两大盛会

丹佛斯工业制冷部将于今秋连续参展中国两大食品行业盛会：第十一届中国国际肉类工业展览会及第十六届中国冰淇淋乳品原料及加工技术与设备展览会。

居民生活水平的日益提高和对食品安全问题的关注，正带动着以肉类、乳品、果蔬、水产等为代表的食品加工行业越来越高的制冷需求。对屠宰加工行业而言，制冷几乎贯穿了屠宰工艺的各个流程，在初加工、分割包装、速冻、排酸、储存等各个关键工艺中，精准及稳定的低温控制至关重要。同样，对于乳制品生产行业而言，制冷系统主要为乳品生产与储存提供两大服务：一是为乳品加工提供适宜的工艺温度条件，达到要求的工艺参数；二是为低温乳制品提供稳定的低温储藏环境。制冷系统的安全和高效是产品质量控制和生产成本控制的重要组成部分。

丹佛斯工业制冷中国及亚太地区销售总监张安宁先生评价道：“融入工业制冷的终端行业是我们近年来工作的一大重点，丹佛斯出品的制冷阀件及控制器产品最终都是要到屠宰、乳品、啤酒等终端行业的第一线去大显身手的。而无论是在食品的前期加工还是在后期储藏的制冷环节，丹佛斯都拥有多年的丰富经验，为全球的众多优秀企业提供专业的阀件及技术支持，我们拥有一系列可靠、高效、环保的专业制冷解决方案，为客户带来精准的温度控制及稳定的系统运行。”

丹佛斯工业制冷热忱地欢迎您莅临展会并到丹佛斯展位做客！

展会信息：

第十一届中国国际肉类工业展览会

时间：2013 年 10 月 13-15 日

地址：青岛国际会展中心（中国青岛崂山区苗岭路 9 号）

丹佛斯展位：3A81 & 3A82

第十六届中国冰淇淋乳品原料及加工技术与设备展览会

时间：2013 年 10 月 15-17 日

地址：天津国际展览中心（河西区友谊路 32 号，近银河广场）

丹佛斯展位：C502 & C503

专题研讨会：“安全，品质，高效——丹佛斯制冷控制元件在冰淇淋加工及存储中的应用”，10 月 16 日下午 1:30-2:30，四楼一号厅

<http://news.ehvacr.com/company/2013/0927/88177.html>

Top↑

4. 开利可持续发展研讨会在上海举办

随着中国城市化进程的加快，为绿色建筑在中国的发展提供了巨大商机。2013 年 9 月 17 日，开利在上海举办了可持续发展系列讲座。百余名来自于建筑、房地产及酒店行业的专家、学者出席了此次可持续发展研讨会，共同探讨绿色建筑和可持续发展的最新趋势，并分享成功经验。

联合技术环境、控制与安防首席可持续发展官 John Mandyck 先生表示：“建筑占全球能源消耗总量的 40%，在中国这样的经济高速增长国家，节能不仅有利于环保，也是明智的商业决定。开利可持续发展系列讲座汇集了建筑行业的众多专家、学者，旨在推动并加快绿色建筑在中国的发展，为取得环境、社会和经济效益而共同努力。”

联合技术环境、控制与安防亚洲区总裁舒若思先生补充道：“开利可持续发展系列研讨会为绿色建筑领域的专家、学者构建重要的信息平台，分享成功经验。通过加快实施有效的节能解决方案，将进一步推动中国绿色建筑的持续、健康发展。在亚洲，城市化进程加快了

建筑业的发展，加上发达国家诸多建筑翻新改造项目，开利与公共及商业部门有巨大的合作空间，实施节能解决方案，降低运营成本，实现可持续发展的目标。”

开利可持续发展系列研讨会集中探讨中国绿色建筑的节能和可持续发展解决方案，美国绿色建筑委员会首席运营官 Mahesh Ramanujam 先生、Lehr 咨询公司创始人兼主席 Valentine Lehr 先生与 Mandyck 先生以他们的全球视野与业内人士共同探讨绿色建筑的设计与发展。同时，来自亚洲的专家们也以中国的世界级绿色建筑为例，展示了在酒店、数据中心和大型零售项目中如何应对挑战，取得可观的节能成果。

开利可持续发展系类研讨会自 2011 年在中东启动以来，在全球的新兴市场已举办了 17 场研讨会，参加的专家、学者超过 1,800 多人。

<http://news.ehvacr.com/company/2013/0918/88095.html>

Top↑

5. 美的集团聘任江鹏为董事会秘书

10 月 30 日美的集团发布公告，美的原董事会秘书李飞德先生因工作变动原因，向公司董事会提交了辞去公司董事会秘书职务的申请，李飞德先生辞职后，仍在公司担任董事及战略经营部总监职务。依据《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任江鹏先生为公司董事会秘书。

江鹏个人简介

江鹏，40 岁，本科，曾任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司证券事务代表，董事会秘书，2007 年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。江鹏先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

http://www.chinahvacr.com/News/Class9/201310/News_3097793.shtml

Top↑

6. 盾安节能与长垣县签订 4.5 亿元供热项目协议

日前，盾安（天津）节能系统有限公司与河南新乡中益发电有限公司及长垣县人民政府签订《长垣县集中供热项目合作协议》。项目采取“BOT”模式，由盾安节能负责投资建设运营，总投资额 4.5 亿元，项目运营期 30 年。

该项目将采用中益发电公司 2×660MW 机组作为热源，为长垣县城区供热。预计到 2015 年完成 300 万 m² 的供热设施建设、1000 万 m² 供热首站及供热（电厂及城区）主干管道敷设，至 2018 年完成 1000 万 m² 的供热设施建设。该项目在特许经营期内将对公司的营业收入和利润有持续的积极影响。

http://www.chinahvacr.com/News/Class9/201311/News_3098015.shtml Top↑

7. 克莱门特磁悬浮离心机再添新用户

(2013 年 10 月，中国杭州)日前，在浙江杭州百大绿城西子国际和杭州大厦项目中，克莱门特磁悬浮离心机凭借节能方面的优异性能获得认可而被甲方选用。百大绿城西子国际项目采用 1500KW 克莱门特磁悬浮离心机一台。杭州大厦则选用克莱门特磁悬浮离心机 1500KW 和 1000KW 机组各一台。

百大绿城·西子国际，位居城市繁华中心。项目以高品质城市综合体为规划理念，总建筑面积约 28 万平方米，涵盖五星级酒店、精装城市公馆、国际化甲级写字楼和国际名品广场等高端物业。而杭州大厦购物城雄踞于杭城商业核心区块，是杭城首个大型商贸旅游综合体。购物城总建筑面积近 18 万平方米。

百大绿城西子国际和杭州大厦项目均由浙江世纪协和节能科技有限公司提供合同能源管理服务。该公司是一家以绿色建筑、工业节能、交通节能、物联网应用、分布式能源站及高效冷暖站为主的节能服务和产品供应商。

磁悬浮离心机是采用磁悬浮是技术，无常规轴承，无任何接触摩擦，无需润滑油系统，制冷系统无油运行，当然更无回油问题，更无换热器油膜热阻，可提高换热效率 15% 左右，

显著增加机组可靠性，保养简单方便。磁悬浮离心机的高效节能在这个项目中也得到了充分的体现。

2003年，克莱门特开发出第一台磁悬浮离心式冷水机组并投入商业运行，2008年克莱门特全球领先推出磁悬浮离心式水地源热泵机组，目前，全球有1200多台克莱门特磁悬浮机组在运行中。

http://www.chinahvacr.com/News/Class9/201310/News_3097586.shtml Top↑

8. 双良新一代供热技术亮相辽宁暖通学术交流会

9月16至17日，2013年辽宁暖通学术交流会在沈阳天都饭店顺利召开。会议由辽宁省土木建筑学会暖通空调专业委员会、中国勘察设计协会建筑环境与设备分会、辽宁省委员会联合承办，本次年会主题为“绿色建筑、可持续发展”，来自全国知名设计院所、高等学校、生产企业等百余人共聚一堂，共享暖通空调和供热领域节能成果的饕餮盛宴。

此次暖通学术交流会上，双良集团东北分公司总经理杨飏在介绍双良传统的溴冷机及锅炉的基础上，根据北方集中供暖情况，对电厂余热回收利用技术、新一代节能供热系统核心技术以及在各大典型案例中的应用作了重点推介，诸如国内首家300MW发电机组中国纬度最高的电厂——8×38.38MW吸收式热泵电厂余热回收集中供热系统（华电能源黑龙江佳木斯热电厂）、5×52.3MW吸收式热泵余热回收集中供热系统（辽宁抚顺矿业集团热电厂）、世界总容量最大10×43.24MW吸收式热泵余热回收集中供热系统（辽宁沈煤集团红阳热电厂）。凭借多年专业的技术开发和研究，双良新型超能热网系统，包括溴化锂换热机组、燃气换热机组、智能换热机组以及超级节能锅炉在内的一系列产品首次正式亮相便迅速成为会场的焦点，众多业内人士为双良革命性的供热技术所折服，更是赞叹双良的远见与魄力。会议期间，某位知名设计院专家来到双良展台前，捧着双良的样本专注阅读了许久，最后感叹道：“原来双良除了会做制冷机外，居然还能做这么完善的供热系统工程！”

供暖行业是我国近年来增长最快的行业，在北方表现尤为显著。多年来，双良一直致力于“新型超能热网系统”的研发与应用，在不改变现有管网的情况下，扩大城市供热面积，增

加热网盈利能力，有效提高 30%-70% 二级供热站能力，化解了采暖需求增加与管网受限的矛盾。

作为全球知名品牌，双良凭借其缜密的管理方式，强大的技术优势，独特的创新理念更是成为供热节能领域的佼佼者，为中国城镇化建设创造了社会、环境、经济三方共赢的局面。

http://www.chinahvacr.com/News/Class9/201310/News_3097580.shtml Top↑

9. 富尔达：连续推出多款水地源热泵新产品

2011 年 8 月，富尔达成为开利的子公司。为持续加强对节能和可持续发展的承诺，以进一步拓展在可再生能源利用领域的服务能力，位于中国上海的开利全球研发中心加强了对富尔达研发的支持。自 2012 年下半年以来，富尔达公司针对水地源热泵领域的特殊需求，连续推出低温高寒地区专用水地源热泵、采用 R134a 环保工质的 LSBLGRG-C 系列水地源热泵、适用于热源水温度范围为 15-50℃ 的单工质超高温热泵机组以及别墅用三位一体小型水地源热泵机组等多款新产品。

◆ 低温高寒地区专用水地源热泵机组

低温高寒地区专用水地源热泵机组是富尔达针对我国东北、西北等冬季严寒地区专门研发的。本系列热泵机组在冬季制热方面有显著的优势。一般情况下，当热源水温度低于 8℃ 时，水地源热泵机组效率会大幅度下降甚至停机。富尔达根据较低热源水温度（8℃ 以下）条件，专门设定了相应的运行工况，在结构和配置上做了针对性的特殊设计，保证机组高效稳定运行。低温高寒地区专用热泵机组供暖的使用可以大幅减少取暖区域的燃煤、燃油、燃气的消耗，同时可以大幅度减少因燃煤、燃油、燃气带来的废气污染。

◆ LSBLGRG-C 系列水地源热泵机组

LSBLGRG-C 螺杆式水地源热泵机组采用新一代开利专利的 06N 螺杆式压缩机，专门针对 HFC-134a 制冷剂研发设计，其出水温度达 50℃，整机设计采用多项国际领先技术，提高机组运行效率。机组使用的 HFC-134a 制冷剂是目前公认的最佳环境领先制冷剂，对大气臭氧层没有破坏作用，该机组完美融合了水地源热泵的节能高效与绿色环保的两大优点。

◆环保型超高温热泵机组

富尔达 LSBLGRG-MH 系列单工质超高温热泵机组利用 15~50°C 范围的热源水, 可获得最高 78°C 的高温热水, 打破了采用单一工质 R134a 供水温度不超过 65°C 的瓶颈。采用 HFC-134a 单一工质, 环保无淘汰期限、效率高、维护成本低。特殊设计的高温工况螺杆压缩机, 特殊设计的高精度转子, 大容量高效率电机, 保证机组高温工况高效、平稳运行; 机组采用满液式蒸发器, 并带有经济器, 提高了机组效率。特殊设计的油冷却系统和冷媒液喷冷却系统, 降低了机组排气温度, 保证机组稳定可靠运行。

◆三位一体别墅用水地源热泵

该系列产品采用国际名牌全封闭涡旋压缩机, 工质 R22, 制热时热水最高出水温度可到 60°C, 制冷时冷水出水温度最低可到 5°C。该系列机组可任意组合, 极大方便用户的使用。该系列机组特别适合各种类型的别墅或单体建筑面积小于 1000 m² 的建筑物使用。它可以夏季制冷、冬季采暖, 并在一年四季提供卫生热水。

富尔达是中国水地源热泵的缔造者和领航者, 在中国市场拥有丰富的资源, 在山东拥有制造基地、水地源热泵研发中心和工程技术中心, 致力于水地源热泵技术研发和相关的推广应用。富尔达营销总部设在北京, 在全国不同城市分布有办事处和强大的经销商渠道。富尔达公司是美国联合技术公司(UTC)的一部分, 隶属于联合技术环境、控制与安防, 是开利的子公司。

开利是致力于可持续发展的整体绿色楼宇解决方案供应商, 一直关注于通过创新的系统解决方案满足客户对于可持续和高效运行的不断增长的需求。开利强有力的可持续发展楼宇解决方案包括绿色建筑咨询和设计、高效空调系统、先进的楼宇自控系统, 以及对新建和既有建筑的能源管理服务。

http://www.chinahvacr.com/News/Class9/201308/News_3095637.shtml Top↑

10. 上海优耐特斯压缩机有限公司与株式会社日立产机系统合资公司启动仪式在上海公司总部隆重召开

2013年9月23日，上海优耐特斯压缩机有限公司与株式会社日立产机系统合资公司启动仪式在上海公司总部隆重召开。

公司总经理孙云川、株式会社日立产机系统社长青木优和及南翔镇领导裴家文分别进行了致辞，他们充分肯定了优耐特斯的综合实力和取得的成绩，对以后的发展寄予厚望，对未来的合作表示出极大的信心。公司领导和嘉宾代表共同为优耐特斯(合资)公司启动仪式剪彩。

株式会社日立产机系统是世界知名的五百强企业，拥有丰富的产品资源和雄厚的技术实力。产品涉及空压系统、控制系统，风水系统、受配电和环保系统等工业领域，拥有百年以上压缩机生产经验。

此次合资中方持股 70%，日方持股 30%。公司产品继续使用优耐特斯产品品牌。合资后，公司将在无油螺杆压缩机、无油涡旋压缩机以及最新一代两级压缩节能压缩机上进行战略合作，适时推出新型产品。同时双方将在空压机技术研发、品质提升等方面展开广泛深入的合作。

合资公司的成立将推动优耐特斯产品在空压机行业的领先优势，引进人才及国际化经营管理理念，将助力公司发展迈上新的台阶，向“打造中国空压机第一品牌”迈出更为坚实的一步！我们相信，在双方的共同努力下，优耐特斯必将创造更加辉煌的未来！

<http://www.compressor.cn/News/hyqx/2013/0929/70374.html> Top↑

11. 浙江开山净化设备有限公司成立

开山压缩机股份有限公司于近日设立全资子公司浙江开山净化设备有限公司，专业从事压缩空气(气体)各类后处理设备的研发、制造。

后处理设备是重要的压缩空气系统配套设备，广泛应用于电子、电力、冶金、机械、汽车制造、石油、化工、纺织、化纤、轻工、造纸、橡胶、仪表、食品、空分、卷烟、医药、生物、日化等行业。开山压力容器有限公司已有多年从事后处理设备制造业务的经验，产品技术成熟，质量日趋稳定，获得了用户的好评。

为有利于建立专业的技术、管理、制造、售后服务团队，实现做大做强后处理设备产业

的目的，公司成立了专业从事后处理设备制造的子公司。

<http://www.compressor.cn/News/hyqx/2013/1008/70432.html> Top↑

12. 阿特拉斯·科普柯发布 GA VSD+ 压缩机系列节能产品

2013 年 10 月 28 日，在 2013 上海国际压缩机及设备展览会上阿特拉斯·科普柯发布了全新喷油螺杆 GA VSD+ 系列压缩机，中国压缩机网、《压缩机》杂志记者现场进行了采访。

28 日 14 时，阿特拉斯·科普柯在 2013 上海国际压缩机及设备展览会上专程发布了其全新的喷油螺杆 GA VSD+ 系列压缩机，此系列产品在能效、性能和占地面积上均有突破性发展。此款压缩机采用内置式永磁电机，GA VSD+ 系列在效率方面实现了重大提升，电机效率超过了 IE3(超高效率电动机类)的效率等级。和阿特拉斯·科普柯现有的 VSD 压缩机(GA 7-37 VSD 系列)相比，全新 GA VSD+ 系列的效率提升了 15%，且自由空气排量在整个范围内得到高达 12% 的提升。与同类型的传统定转速压缩机相比，其能耗可平均减少 50%，在节能方面设定了新的行业标杆。

创新的垂直设计是该系列带给压缩机行业的另一革命性突破。不同于普通水平式结构设计，全新 GA VSD+ 系列采用直立式设计，占地面积大幅减少。它极大地节约了场地和工作空间，维护简单，提高生产效率，为客户节约了总体成本。

“自 1994 年阿特拉斯·科普柯发布首台 VSD 压缩机以来，我们已经专注于能源管理将近 20 年。”阿特拉斯·科普柯工业空气部市场副总裁 Sanjeev Sharma 说道，“GA VSD+ 是我们在节能技术上的又一里程碑，我们相信该系列将帮助客户进一步降低能耗成本，铸就一个更持续的行业。”

压缩空气是制造业中的主要生产成本之一。阿特拉斯·科普柯创新设计的 GA VSD+ 压缩机在能耗上降低一半，且性能得到很大提升，这是阿特拉斯·科普柯所承诺的“可持续的生产力”上迈出的崭新一步。

《压缩机》杂志：在目前中国工业经济全面倡导绿色环保的大形势下，阿特拉斯·科普柯是如何看待绿色、变频、节能和螺杆主机发展的？国内目前也有很多企业如艾高在做变频

螺杆技术，阿特拉斯 科普柯是如何做到在行业里领先技术创新，或与我们能够分享的，行业应秉持的技术理念？

阿特拉斯 科普柯工业空气部市场副总裁 Sanjeev Sharma:理论上每台空压机上都要贴能效标识，阿特拉斯 科普柯是最佳的执行者，我们有最多的型号已经通过了国家能效等级审核。VSD+我们也在做这样的努力，与国家检测机构做接洽，尽快把我们的产品送去做测试。我们也有信心达到并满足国家能效方面的标准，就像我们刚才所介绍的，比我们自己原来的VSD 产品更加节能。也希望这样的成绩和产品上新的里程碑式的数据能够给中国的经济和社会带来更多的价值。

一直以来阿特拉斯 科普柯在新产品和新技术的研发设计当中，投入了很大的精力和资源，我们一直在将有才能的工程师、技术人员纳入我们的研发体系，研发新的产品或者新的技术。很好的一个佐证就是 VSD+这款产品，这款产品从 2007 年我们已经开始做设计，但是为了确保这款产品真正能够在市场上成功，整整六年之后，经过 25000 小时客户现场测试和运行，通过耐心测试，我们才把他真正投放到市场。这是阿特拉斯 科普柯努力去做的，把更多的关注投入新品、新技术的研发，保证我们一直以来能够成为行业领先的公司，并且一直领先下去。

现已在中国销售

目前 GA VSD+ 的生产线仍在比利时安特卫普，但已在中国销售，且迅速得到市场认可。中国客户还可购买带有内置干燥机的全性能机型。不久的将来，阿特拉斯 科普柯将在无锡实现其本地化生产，以满足中国客户对更高性能、更低能耗的压缩机的需求。

<http://www.compressor.cn/News/hyqx/2013/1029/70686.html> Top↑

13. 开山集团董事长跻身福布斯中国富豪榜前一百

上周，2013 年福布斯中国富豪榜正式出炉。在发布的 400 位富豪排行中，开山集团董事长曹克坚以 84.2 亿财富位列第 95 位。这是该排行榜自 2005 年发布以来，衢州商人取得的最好成绩。

去年，曹克坚以 37.8 亿财富排名该榜第 267 位，而今年成功实现了财富翻倍，并跻身前一百。

而在本月公布的另一张“中国财富脸谱”——胡润百富榜上，曹克坚的财富是 90 亿，排名却在第 165 位。

为什么两榜会有差距?原来福布斯的数据主要来源于对榜单候选人、助手、员工、竞争对手、律师和证券分析师的采访，并追踪他们谈判的交易、售卖的土地、购买的画作、捐赠的慈善事业等;而胡润数字来源主要是上市公司的公开数据。关于两榜的权威性各界也有不同的倾向。

<http://www.compressor.cn/News/qyzc/2013/1024/70631.html> Top↑

14. 阿特拉斯 科普柯完成对 Synatec 的收购

2013 年 10 月 14 日，瑞典斯德哥尔摩：可持续生产力解决方案的领先提供商阿特拉斯 科普柯已完成对 Synatec 的收购。Synatec 主要为汽车行业提供优质的改进解决方案。

位于德国斯图加特附近的 Synatec 公司提供用于改善制造型企业的车间运营灵活性和生产质量的产品和解决方案、操作指导以及数据收集与分析。该公司拥有 120 名员工，2012 年的收入达 1200 万欧元(10500 万瑞典克朗)。

收购的业务目前成为阿特拉斯 科普柯工业技术业务领域 MVI 工具和装配系统分部。阿特拉斯 科普柯于 2013 年 9 月 20 日宣布同意收购 Synatec。

<http://www.compressor.cn/News/qyzc/2013/1024/70632.html> Top↑

15. 武钢重工与斯凯孚签订合资合作协议

9 月 23 日，武钢重工与瑞典斯凯孚集团在武钢宾馆签订合资合作协议，公司副总经理张翔与斯凯孚工业市场区域销售与服务总裁万达联共同在协议书上签字。

斯凯孚公司是世界知名的专业从事轴承制造的跨国企业。武钢重工近年来大力实施“走出去”和“引进来”战略，积极与国内外先进企业开展合资合作，以促进自身技术实力和产品

档次的提升，为主业应对危机提供强力支撑。武钢重工与斯凯孚合作始于 2012 年 3 月，双方高层和工作人员在一年半时间里为合资公司进行了卓有成效的协商和筹备。

张翔在仪式上表示，武钢集团和武钢重工一直十分重视在提高生产效率的同时促进安全环保工作，而再制造是其中一个重要途径。斯凯孚是再制造及维护领域的专业化公司，拥有先进的技术和丰富的经验。希望借力斯凯孚的技术和管理优势，实现优势互补，取得良好合作成果。

万达联随后说，合资公司是武钢与斯凯孚合作的结晶，斯凯孚愿意为武钢提供成熟而优良的技术，希望以此为契机与武钢分享更多相关技术信息，实现双方合作共赢。

<http://www.compressor.cn/News/scdt/2013/0929/70367.html> Top↑

16. EDWARDS 全新化学干泵在印度市场成功收获

近日，全球领先的高精真空设备和尾气处理系统制造商及相应增值服务供应商 Edwards 集团公司宣布，已于五月在印度首次将其先进的 CXS250 干式真空泵销售予 Vijayasri Organics (Vijayasri) 公司，这是一家面向制药工业的化学中间体生产商。

印度制药业正在经历强劲的增长，这与在中国和亚洲其他地区的发展趋势一致。例如在中国，目前正在实施的“五年发展规划”目标拟定为制药行业总产值每年以 20% 的速度增长。快速增长必然伴随着需要不断更新工艺设备，印度 Vijayasri 公司购买 CXS250 干泵正是这种工艺需求的例证。

该真空泵的调试工作于六月份圆满完成，随后在需要精确控制真空度的丙酮回收工艺中进行试运行。目前真空泵运行平稳，而且 Vijayasri 公司给予了非常高的满意度。

在此之前 Vijayasri 一直依赖于传统的蒸汽喷射泵，但它们可靠性很差。采用 Edwards 公司干泵后，Vijayasri 公司代表发现最终产品的质量有很大提高，这是由于 Edwards 设备提供了精确和持续的真空度，保证了批次生产不再中断。特别值得注意的是，Vijayasri 公司确认将可以在不到三个月内得到其投资回报。

位于印度 Hyderabad 的 Vijayasri Organics 公司首席运营官(Chief Operating Officer, COO)

DVS Narayana Raju 评论道：“我们对 Edwards CXS250 干泵感到非常满意。我们一个月进行大约 45 个批次生产，在此特定工艺下，CXs250 干泵提高了工作效率，并显著降低了运行成本。最终产品的质量也大幅度提高，市场价值相应获得提升。经过测算，我们将在不到三个月的时间内能够非常快速地收回我们的初期投资。CXs250 干泵对于我们来说是极大的增值设备。”

CXS250 是一种无油的所谓的“干”泵，尤其适合于严苛的化学环境，包括那些制药工艺中出现的严苛环境。该泵是环境友好型，不产生排放物或污染物。该泵同时也是一个集成了工艺控制的“即插即用”式干式真空泵系统，提供清洁真空，运行和维护成本低廉。Edwards 公司南亚区总经理 Vikrant Sanglikar 评论说：“对于印度的化学和制药工业，这些绿色证书正变得日益重要，政府也正在加强对于环境保护和污染控制。在过去两年中，印度化学生产领域的 GDP 增长率一直保持在 11% 左右。妥善处理排放物和其他污染物是一件成本很昂贵工作，但是通过采用我们的干泵技术可以马上降低总体拥有成本(CoO)。”

在印度化学生产领域，为了遵守政府法规，越来越多的企业正在投资于减少废气排放和有害废物的绿色技术。在这种环境下，Edwards 一直以来在印度努力推广其干泵技术并取得了成功，其干泵技术可以替代传统的不环保的蒸汽喷射泵。相比之下，Edwards 的干泵设备则完全符合 ATEX 认证，可以用于危险环境。因此，在两年时间内，Edwards 公司在印度的销售额增长超过两倍。蒸汽喷射泵技术的效率也很低，需要特别强调的是，蒸汽喷射泵对工艺条件和级间冷凝器温度等变化非常敏感。以 Vijayasri 公司为例证，其应用是医用中间体生产中的丙酮回收，CXs250 干泵具有内置变频器(variable frequency drive, VFD)，能够针对不同的批次水平精确地调节真空，减少丙酮损耗。同时降低了总体拥有成本。较低的总体拥有成本还归因于 Edwards 公司干泵的极高可靠性，通常仅仅需要每五年维修一次，如果需要，Edwards 在印的服务团队能够协助客户进行日常的预防性维护。

Edwards 公司的干泵还是节能型，具有低碳排放量，这也有助于降低总体拥有成本。

<http://www.chvacuum.com/products/104401.html> Top↑

17. 北仪创新隆重推出新型分子泵产品

北京北仪创新真空技术有限公司这款具有抗大气冲击能力的新型分子泵是分子泵事业部技术人员充分利用研发磁悬浮分子泵的空余时间根据市场需要研发的。装配调试人员和质检人员积极配合，仅用时一个月就成功通过大气冲击试验测试。它标志着我公司分子泵系列化产品的研发和生产将进入一个崭新的阶段。

该款分子泵加工更为简单，装配调试也更为便捷，较传统分子泵具有明显的成本和性能优势。随着这款抗大气冲击型分子泵的技术不断完善并逐步量化生产，将为公司进一步开拓市场奠定坚实的基础和保障。

<http://www.chinesevacuum.com/ShowArticle.aspx?id=41526&pid=39> Top↑

18. 中科科仪成功举办华东地区新品发布暨真空应用技术交流会

华东地区是中国最具活力的经济增长带，8月初，中科科仪分别在无锡和上海举办了两场新品发布暨真空应用技术交流会，会议吸引了华东地区 50 余家企业，百余名高校专家、企业高管、工程技术及科研人员参会。

会上，公司研发人员对我公司新研发的磁悬浮分子泵、分析仪器专用分子泵、ZQJ-560 氦质谱检漏仪、6000 系列扫描电子显微镜等产品进行了详细介绍，并就中科科仪产品在半导体、分析仪器、航空航天、光电、光伏、电子元器件等多个行业的应用做了特别阐述，耐心解答了客户提出的问题。随后，与会客户参观了部分新品样品，围绕真空技术的行业应用进行了深入交流。

本次会议获得了与会客户的高度评价，促进公司与多家企业达成了初步合作意向，为加快公司新产品推广，增进客户对公司最新科技成果的了解和认同，促进业绩增长，起到了积极推动作用。

<http://www.chinesevacuum.com/ShowArticle.aspx?id=41571&pid=39> Top↑

19. 中科院副秘书长吴建国调研沈阳科仪公司

9月18日，中科院副秘书长吴建国莅临沈阳科仪公司调研指导，并与公司领导班子进行了座谈。

公司董事长雷震霖汇报了公司经营情况、科研创新和承担重大科技基础设施工作进展情况，以及面临的问题和建议。吴建国重点了解了公司承担重大科技基础设施建设和高端科学仪器设备研发所面临的困难。

吴建国指出，公司作为中科院转制企业应该充分利用机制、人才、技术和资源优势，走出一条适合自身特点的创新之路。吴建国在肯定公司多年来取得经营业绩的同时，建议公司进一步提升精密加工制造能力，深入研究“创新链与产业链有效嫁接”这一课题并进行有益尝试，深刻分析公司目前存在问题的根源，有针对性地进行能力建设规划，在创新生态体系建设方面做出新的成绩。

会后，吴建国在雷震霖的陪同下参观了生产装配现场，并听取了近年来公司在新产品、新技术研发和市场销售等方面的详细汇报。

<http://www.chinesevacuum.com/ShowArticle.aspx?id=41607&pid=39> Top↑

20.Edwards 股东同意被阿特拉斯·科普柯收购

2013年10月4日，瑞典斯德哥尔摩：在今天召开的股东特别大会上，Edwards 集团有限公司的股东投票表决，以绝对优势通过了阿特拉斯·科普柯收购全球领先的真空产品和减排系统供应商 Edwards 的合并协议。

作为领先的工业可持续生产力解决方案提供商，收购 Edwards 为阿特拉斯·科普柯拓展不断增长的工业领域提供机会，从而为阿特拉斯·科普柯熟悉的工业领域提供服务。在销售、服务和技术研发方面，真空和压缩空气方案之间具有相互协同效应。

本次收购遵循反垄断条例，于2013年8月19日首次宣布，并最终将以公司合并的方式完成。这一收购有望于2014年第一季度完成。

<http://www.etyjx.com/2013/10/15692865727.shtml> Top↑

四、 关于汉钟

1. 上海汉钟：冷冻领域未来还有新突破

(2013-09-12 制冷快报)

据制冷商情记者了解，在全球资源紧缺大背景下，世界各国都在大力进行压缩机技术创新换代，力求新技术为制冷行业带来更多的节能效果。汉钟作为是全球少数专注于设计及制造螺杆式压缩机的世界性知名品牌，也在技术更新上带来了许多突破，其中今年在冷冻领域推出的单机双级螺杆制冷压缩机，就以多项领先技术让业界惊艳。

“2013 冷博会市场行”专程来到上海汉钟精机股份有限公司，通过与汉钟制冷产品部经理邓壮、制冷产品部营销课课长张东进行了交流，了解了汉钟精机今年市场变化以及技术革新、发展战略等方面最前沿信息。

据介绍，汉钟今年上半年整体业绩稳步增长，在8月下旬披露的2013年中报中显示，公司营业收入同比增长15.11%，归属于上市公司股东的净利润同比增长35.45%。其中制冷产品增长较快，2013年上半年较去年同期营业收入增长21%。

邓经理表示，冷冻冷藏市场领域广阔、未来发展空间较大，汉钟十分重视这一领域的发展，今年陆续推出了系列新品，像单机双极螺杆压缩机，内置排气消音器和吸气止回阀，高低压级可调式模块设计半封开启两用，以及低振动平衡装置设计、电机液喷冷却都大大的提高了产品的性能及可靠性，也为行业节能做出了典范。汉钟并已拥有国内最先进的蒸发温度最低可至零下60度的国家级性能试验站。

“随着国家政策支持以及市场需求，汉钟也会越来越积极快速的进入相关冷冻市场。目前，公司对于各个领域应用的冷冻冷藏新型压缩机的研发工作也一直持续进行，部分产品已经量产，客户使用后也很满意，我们相信冷冻冷藏领域的发展必将成为公司又一个新的增长点。”邓壮说道。

邓壮还表示，汉钟还会不断通过产品专业化、加强技术研发、提升售后服务以及品牌建设等各方面来强化公司核心竞争力，未来也会不断推出新产品，满足市场需求。同时也希望通过借助行业媒体《制冷商情》、空调制冷大市场、中国冷博会等桥梁更好的展示汉钟的文化，提升汉钟品牌形象。

2. 叙利亚局势催生军工股短线机会节前食品安全监管利好相关个股

(2013-09-05 和讯网)

一、军工板块

新闻背景：有报道称，美国参院外交关系委员会的高层议员已于9月3日就授权对叙利亚动武草案初步达成协议，同意美国对叙利亚实施最长90天时限的打击，但禁止美国向叙利亚派出地面部队。与此同时，俄罗斯总统普京昨日表示，“如果叙利亚阿萨德政权确实发动了化学武器攻击，在得到联合国授权的情况下，不排除同意外界对叙利亚发起军事干预的可能性。”这使原本动荡的叙利亚局势更复杂。

研判依据：中山证券指出，受益于国家战略的调整和技术装备的升级，国防军工板块自年初以来显著强于大盘。近期叙利亚局势影响军工板块多数个股有不同幅度的上涨，但爆发大规模战争的可能性不大，对军工企业的实质性利好有限。长期来看，资产注入和军技民用仍为军工行业的主要看点，建议逢低关注业绩增长确定且有事件题材的公司。

二、食品安全检测概念

新闻背景：国务院食品安全委员会办公室下发《关于加强2013年中秋、国庆节日期间食品安全监管工作的通知》，部署各地有针对性地加强中秋、国庆节日期间食品安全监管工作。通知指出，将认真组织开展对节日热销食品生产企业和流通及餐饮服务环节食品安全专项检查，坚决打击和严厉查处使用回收原料生产食品、降低标准突击生产食品和超范围超限量使用食品添加剂等问题。

研判依据：安信证券分析指出，食品原料是食品安全问题的源头，由于存在不合理使用化肥、农药、兽药、生长调节剂等问题，在源头上给食品安全问题埋上了隐患。基于此看好三个细分领域：1、“自繁自养”全产业链型养殖企业，如圣农发展(002299,股吧)、雏鹰农牧(002477,股吧)；2、具有品牌和研发优势的兽药龙头企业，如瑞普生物(300119,股吧)、天康生物(002100,股吧)、中牧股份(600195,股吧)；3、从事绿色饲料添加剂、绿色肥料等生产的企业，如保龄宝(002286,股吧)、民和股份(002234,股吧)。在政策驱动冷链项目建设稳步增长

的背景下，看好制冷设备广阔的需求空间，关注大冷股份(000530,股吧)、烟台冰轮(000811,股吧)、雪人股份(002639,股吧)、**汉钟精机(002158,股吧)**；此外，食品安全信息不对称的局限推动食品检测业务需求的快速上升，投资者可关注华测检测(300012,股吧)、天瑞仪器(300165,股吧)。（见习记者 林司楠）

<http://stock.hexun.com/2013-09-05/157735758.html>

Top↑

3. 9月6晚间游资私募内部交流传闻揭秘

(2013-09-06 基金网)

.....

传闻：近日商务部部长高虎城在接受媒体采访时透露，商务部正在会同有关部门研究出台搞活流通、促进消费的具体措施，其中生鲜物流将会受到重点支持。冷链概念股：烟台冰轮、**汉钟精机**、大冷股份(冷链设备)。

.....

<http://fund.cnfol.com/130906/105%2C1303%2C15927643%2C00.shtml>

Top↑

4. 台湾设定空调节能的发展目标

(2013-09-09 制冷快报)

制冷快报讯：据台北科技大学的蔡尤溪教授介绍，台湾全年总耗能中空调系统约占 13%，而且近些年来，空调用电量增长高于其他耗能项目。他因此在《空调系统节能 50%之可行性研讨》的报告中指出，唯有大幅度提升空调系统效率，同时降低建筑热负荷，以降低空调系统用电 50%为目标，建议以系统性能因子（SPF）评价整体系统效率，整体考量空调主机、送风送水侧系统效率。

台湾地区在能源科技计划中，空调节能设定的目标具体为，在 2025 年应达成空调机效率提升 30%，加上节能标准的进一步严格化；商用空调降低 40%耗能，工业空调降低能耗 30%；完成研发推广空调与热水双用系统，提升能源使用效率；提高对空调设备的网络化智能控制，创造新的产业。

据制冷快报记者了解，台湾地区空调设备耗能状况是住宅类空调用电每年约 50 亿度电，

商用建筑每年约为 60 亿度电，而工业类建筑约 140 亿度电，住宅类使用的空调设备为窗机、分体式、一拖多等形式，商用建筑则主要为柜机、VRF 及小型冷水机组；而工业项目则主要是大中型冷水机组。对于耗能改善的进程来说，台湾的计划是针对住宅和小型商业建筑的 80 亿度电耗能部分，进行能源标示，规范使用行为 HEMS，CSPF 能效推动，MEPS 分级标示等；而对于另外部分商业建筑和工业类耗能，则采取建筑空调节能设计、周边设备能效管理、冷水机组 IPLV 能效推动，冷水机组 COP 能效管理等措施，确保耗能状况得以改善。

空调制冷大市场专家指出，台湾在空调设备方面，从应用领域看，有小型民用，也有大型的冷水机组。除吸收式的冷水机组外，其他的产品在台湾都能自己制造。从上、中、下游看，台湾冷冻空调产业链中的压缩机制造和研发还是非常有竞争力的，瑞智、复盛、汉钟精机就是其中的代表企业。在节能方面，虽然台湾地区空调冷冻市场尽管规模有限，但是节能目标设定明显，而且所采取措施也比较清晰，给产业界一个比较明确的整体能效发展的趋势。

http://bao.hvacr.cn/201309_2039361.html

Top↑

5. 商丘市市长余学友赴上海北京开展招商活动

(2013-09-10 河南省人民政府网)

9 月 8 日至 9 日，商丘市长余学友利用周末休息时间赴上海、北京开展招商活动。在上海期间，余学友先后参观考察了**上海汉钟精机股份有限公司**、上海海佳电器有限公司、上海珂纳电气机械有限公司等企业，并分别与三家企业负责人就双方开展合作进行了认真座谈。在北京期间，余学友会见了中国机械工程设备股份有限公司总裁张淳，就双方合作推进环保产业发展达成了初步意向。商丘市发改委、民权县主要负责同志分别随同。

上海汉钟精机股份有限公司是一家上市公司,专业从事螺杆式压缩机相应技术的研究开发、生产销售及售后服务,主要产品包括 R 系列(螺杆式/离心式制冷压缩机), L 系列(螺杆式冷冻压缩机), A 系列(螺杆式空气压缩机), P 系列(螺杆式无油真空泵)产品。目前汉钟精机已成为中国最具实力、生产规模最大的螺杆式制冷压缩机生产企业,“汉钟”、“Hanbell”制冷压缩机已经是中国螺杆式制冷压缩机的领导品牌。

9 月 8 日上午,余学友一行在上海汉钟精机股份有限公司总裁余昱暄的陪同下,参观了

该公司产品展示间和生产车间，认真听取公司负责人的介绍，全面了解企业的生产经营情况和未来发展形势。余学友说，汉钟精机公司作为一家现代化的工业用压缩机生产企业，公司先进的装备生产线以及现代化的管理模式给我们留下了极为深刻的印象，商丘正在打造“中国冷谷”，在制冷产业发展方面有很好的基础优势，真诚希望汉钟精机公司到商丘投资兴业，商丘将以优质的服务、良好的环境助推汉钟精机公司再上新台阶。余昱暄总裁对余学友一行的到来表示热烈欢迎，他说，余市长亲自率队到公司考察会谈，更坚定了公司在商丘投资的信心，双方就在商丘建设流体机械项目达成了初步意见。余学友一行还参观考察了上海海佳电器有限公司、上海珂纳电气机械有限公司。

中国机械设备工程股份有限公司成立于 1978 年，隶属于中国机械工业集团有限公司，是以工程承包为核心业务，以贸易、研发及国际服务为主的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业。目前，公司承接的国际工程承包业务和一般国际贸易已经遍及世界五大洲 150 多个国家和地区。工程承包业务范围涉及到电力能源、交通运输及电子通讯、房屋及建筑、制造及加工工厂、环境保护及采矿和资源勘探等多个领域。

9 月 9 日上午，余学友在北京与中国机械设备工程股份有限公司总裁张淳进行了亲切会谈。余学友简要介绍了商丘基本市情和经济社会发展情况后说，近年来，商丘市环保设备制造业发展迅速，产品已远销美国、意大利、东南亚等许多国家和地区，已经具备了一定的规模优势，但也存在产业基础薄弱、产业链不长、技术标准不完善等问题，中国机械设备工程股份有限公司具有雄厚的资本优势、强大的技术优势和广阔的市场优势，我们要提升环保设备制造业和环保产业更好更快地发展，需要你们的助推力，商丘将秉承“一言九鼎，实干兴商”的城市精神，以优质、真诚的服务同公司加强合作，实现有效联合，共同推进环保产业快速发展。

张淳总裁代表中国机械设备工程股份有限公司热烈欢迎余学友一行到公司考察。他说，加快环保产业发展符合国家产业政策，现在也是推进环保产业发展的关键时期，时不我待，我们将把商丘作为重点合作的城市，争取早日达成合作意向。双方决定各自成立高规格的工作团队，加快洽谈步伐，尽快确定合作项目。

<http://www.henan.gov.cn/zwgk/system/2013/09/10/010423712.shtml>

Top↑

6. 上海冷库氨泄漏事故点评:黑天鹅事件不改行业趋势,继续推荐

(2013-09-13 中金在线)

事件:继今年6月3日吉林宝源丰禽业冷库液氨泄露引发火灾导致120人死亡后,8月31日上海翁牌冷藏公司一个车间的管道发生液氨泄漏事故,造成15人死亡、多人重伤。

我们的点评:氨作为大中型冷库首选制冷剂的地位短期内不可能改变,对氨机销售影响有限。

相对于氟利昂,液氨的制冷系数更高,放热系数更大,而且容易制取,经济性较好。

相同温度及相同制冷量时,氨压缩机尺寸最小,制冷速度最快。同时,使用氨来制冷已经有一百多年的历史,安监部门在氨在制冷行业中的应用有整套的安全防范措施,只要按照规则进行设计、制造和使用就不会存在太大的问题。因此,我们认为短期内食品、物流等企业的新建大中型冷库仍将以氨制冷机组为主。

氨机和氟机应用范围不同,氟机不太可能大幅抢占氨机份额。主要用于万吨以上中大型冷库,市场主要被烟台冰轮、大冷股份、开利冷冻占据;由于氟利昂的制冷效能难以承担大冷量工况,氟机主要用于5000吨以下中小型冷库,领先企业有汉钟精机、比泽尔、富尔达等。由于设备结构不同,应用范围不同,氟机不太可能大幅抢占氨机份额。

NH₃/CO₂等环保冷媒技术的推广有望提速,烟台冰轮、大冷股份作为NH₃/CO₂复叠制冷技术应用的主要推动者,有望受益。连续的氨泄露事件后,相关部门可能会提升对氨的安保系数,氨工质冷库的造价可能会提高。兼顾了制冷性能、经济性和安全性的NH₃/CO₂复叠式制冷技术的推广有望提速,特别是在未来农产品冷链干线建设中,操作人员密集的大中型流通冷库将大规模应用此类技术。烟台冰轮、大冷股份作为行业龙头,是NH₃/CO₂复叠制冷技术应用的主要推动者,已经积累了多年技术经验,未来将是冷库行业技术升级的主要受益者。

冷库库龄过长的问题将得到重视,中大型冷库及机组的更新需求有望集中释放。

我国很大比例的存量冷库库龄已经长达20-30年,且基本都使用氨制冷机组。这些冷库的制冷管网系统老旧,存在较大的安全隐患,一旦发生泄露,后果严重。未来在质监和安检部门推动下,库龄较长的冷库的重点安全排查和老旧制冷系统更换将快速展开,冷库项目新建需求和制冷机组更新需求将在短期内释放。

冷库工程行业集中度有望提升。国家在GB50236中对液氨储运和应用方面有着全方位的资质要求,但由于冷库项目分散,部分成套工程市场份额被资质不全的地方厂商占据。在重大事故后续的行业秩序整顿中,我们认为,部分资质不全的厂商和工程承包商将逐步退出市场,而项目方也更倾向于选择资质健全,安全性有保障的烟台冰轮、大冷股份等行业龙头公司以及其他优质的工程承包企业。冰轮和大冷在工程承包市场的市场份额有望提升。

农业产业化提速,电商大规模布局农产品冷链物流,冷链设备将迎来新一轮景气周期。

我们测算,2012-2015年国内冷库年复合增速60%,冷藏车年增速50%,冷链设备有望迎来新一轮的景气周期(参见我们8月2日发布的冷链物流设备行业深度报告《宅配崛起,巨头入局,冷链设备不再冷》)。

此次黑天鹅事件不改行业趋势,继续推荐制冷设备行业。我们认为本次事件发生后,1)将会加速NH₃/CO₂复叠制冷技术的应用,烟台冰轮、大冷股份是NH₃/CO₂复叠制冷技术的主要推广者,有望受益;2)由于氨制冷机组的经济性,其作为中大型冷库的主要设备的地位,短期内难以改变,对氨机销售影响有限;3)本次事件有助于改善冷库工程行业秩序混乱,市场分散的局面,大中型冷库项目将向行业龙头公司集中,烟台冰轮、大冷股份的在冷酷工程市场的份额有望得到提升。农业产业化提速,电商大规模布局农产品冷链物流,冷链设备将迎来新一轮景气周期。继续推荐制冷设备板块:烟台冰轮、汉钟精机、大冷股份。

风险提示:电商、食品企业等冷链物流投资低于预期。

<http://sc.stock.cnfol.com/130913/123,1764,15974058,00.shtml>

Top↑

7. 机械行业周报:主题活跃,成长股高位盘整

(2013-09-16 中金在线)

行业动态。8月规模以上工业增加值、进出口数据、PPI数据好转,发电量数据走弱,实体经济弱复苏。分行业看,钢铁行业因补库存增速较上月回升,计算机设备及制造行业因为处于景气周期有所回升,汽车和化工行业增速基本持平,通用设备行业增速轻微回落;9月上旬同比增速仅有6.6%,出现明显下降;水泥、钢材、有色等原材料价格在区间低位波动。基建高位盘整,房地产投资小幅回落。8月份固定资产投资累计同比增速为20.3%,高于上月20.1%,其中,以电热燃气及水的生产供应、交运仓储、水利环境行业投资为代表的基建投资累计增速24.7%,增

速小幅回升;房地产开发投资增速和新开工、销售面积小幅回落;制造业投资同比增速小幅回升,但产能过剩制约制造业增速不会大幅提高。展望第四季度,基建投资受到政府资金约束效应难以显著增加,房地产受基数效应影响,同比增速或将收窄。

本周热点。主题活跃,机械板块大盘股票缓步盘升,但持续性较差。中国重工复牌,公告注入军品总装资产的增发预案,引发市场对中国船舶集团以及相关军工股资产整合的预期,军工、船舶等相关板块短期出现大涨;宏观经济数据超预期,土地流转、新疆振兴等改革预期强化,工程机械股价从底部回升;上海自贸区获政策支持,引发市场对前海概念的预期,中集集团涨幅居前。

后续焦点。短期看,经济弱复苏,十一届三中全会的改革红利预期带来主题投资机会。但是工程机械等权重板块的后市表现仍受制于其行业内部的基本面制约,持续性差且空间有限,因此,我们认为强周期行业配置意义不大,有业绩增长兑现的低估值成长股仍将是未来主题。继续推荐食品消费升级和电商等产业资本巨头强势推动的冷链设备行业,标的:烟台冰轮、**汉钟精机**、大冷股份;推荐业绩可能超预期的游艇行业稀缺标的太阳鸟;推荐受益于清分机行业高增长的聚龙股份。

华泰机械月度组合本周跑输基准指数。华泰机械月度组合上周加权收益率为 1.93%,跑输机械(中信)指数的 3.37%、上证指数 4.5%、沪深 300 的 5.56%。本周经济数据超预期,主题热点活跃,大盘股受到资金青睐,机械行业中船舶、工程机械涨幅居前,小盘股;我们推荐的烟台冰轮、聚龙股份、**汉钟精机**受到市场风格转换的影响,高位盘整。组合中,上海机电本周上涨 15%,太阳鸟上涨 7.39%,表现不俗。

<http://sc.stock.cnfol.com/130916/123,1764,15990121,00.shtml>

Top↑

8. 9月25日午盘评点文字实录

(2013-09-25 东方财富网)

【主持人】谈昕: 观众朋友您好,这里是正在为您直播的东方财富(行情股吧买卖点)网股市播报。我是主持人谈昕。今天节目当中很高兴为大家请来的证券解盘嘉宾是恒泰证券投资顾问吴海荣。

.....

【主持人】谈昕：非常感谢吴老师对于早盘情况的点评和分析，接下来让我们看一些关于个股方面的问题，我们先看投资者问到第一支个股是 002158 汉钟精机(行情 股吧 买卖点)，像这档个股最新的报价是 15.3 元，今天早上的一个跌幅达到 0.71%，投资者询问这档个股后市还有没有继续上涨的空间？

【嘉宾】吴海荣：从走势上来看，应该来讲还是可以的，突破了均线系统，但是因为前期盘整的时间还是比较长，这两天也出现了一个放量，我觉得应该来讲还是可以向上的空间，我觉得下档的支撑还是在 60 天线附近，还是去看一下，包括从技术指标上来看，也出现一个底部的净差，还是去看一下。

.....

<http://video.eastmoney.com/news/1600,20130925325402597.html>

Top↑

9. 冷链宅配将撬动设备制造 360 亿元市场

(2013-09-27 中国网)

2013 年以来，冷链终端需求开始呈现爆发迹象。天猫、京东、苏宁易购等一线电商全面进军生鲜市场，带动中国冷链宅配迅速崛起；雨润、联想等行业巨头也开始加速布局冷库建设与冷链配送。业内人士表示，“电商+冷链宅配”的冷链模式将开启家庭零售市场的二次成长，中小型冷库建设井喷在即。随着家庭终端需求的几何级数增长，2013-2015 年冷链宅配年复合增速有望达到 80%-120%，带来的冷库、冷藏车市场规模将超 360 亿元。

宅配崛起

2013 年 7 月初，电商平台天猫上预售的首批美国西北车厘子抵达国内，并由美国驻华大使骆家辉亲自和天猫总裁张勇进行交接。接下来这些车厘子将会在 36 小时内陆续送到消费者手上。

天猫日前宣布试水生鲜冷链物流，首期为“水果生鲜”提供配套冷链服务，配送范围覆盖北上广深杭以及天津、武汉等 26 个网购热门城市。目前，天猫采取的是 C2B 预售订单，再加冷链配送的模式，缩短供应链路，减少水果生鲜从田间到餐桌的时间。

除了天猫，京东、1 号店、苏宁易购、顺丰优选等一线电商全面进军生鲜农产品市场，淘宝预计 2013 年生鲜食品网购增速超过 300%。有资料预计，2012-2025 年，中国冷链食品

需求将从 2.0 亿吨增长到 4.5 亿吨，年复合增速 18.8%，其中 2012-2015 年增速 30.8%，2015-2025 年增速 15.4%。业内人士表示，生鲜类食品平均毛利在 40% 左右，且用户重复购买率高，未来三到五年极可能是下一个热门的电商品类。

中物联冷链物流专业委员会相关人士向中国证券报记者介绍，食品冷链是指农副产品从生产、加工、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，防止食品腐烂变质的供应链。

华泰证券相关分析师介绍，从近两年情况来看，我国冷链食品实际上正在遭遇“渗透率”天花板。1990 年是我国的冷冻冷藏食品的快速增长期，年均复合增速保持在 20%-25%。主要原因是，在此期间通过超市门店的扩张，冷藏陈列柜渗透率快速上升，家庭消费者获得速冻食品的便利性大幅提升，而家用冰箱的普及也为存放冷冻冷藏食品提供了条件。但近几年来，超市扩张放缓，家用冰箱保有量也趋于饱和，冷链食品的外延式增长接近尾声。

但电商巨头的介入及其采用的“电子商务+冷链宅配”的模式将大幅提升冷链终端渗透率，有望实现家庭市场的二次爆发。电子商务具有覆盖范围广，渗透率高的优势，能够以虚拟渗透替代超市冷藏陈列柜的实体渗透，大幅提高展示范围和受众规模；同时，冷链宅配实现了从生产源头到家用冰箱的“门到门”无缝冷链，直接省略了超市实体购买的中间环节，极大提升了冷链食品的可获得性。

目前，冷链物流企业普遍运营 B2B 业务，在供货商与销售网点之间进行物流配送，客户是数量有限的门店。而冷链宅配是对冷链末端覆盖范围的升级，通常采用 B2C 模式，配送对象是规模庞大且呈几何级数增长的网购人群。以京东为例，公司表示将加速拓展生鲜品类市场，预计于 2013 年底前首先在北京推出冷链产品销售；而京东的冷链宅配采用与快行线合作，采取 B2B+B2C 二段式冷链宅配模式，自动将买家需求与供应商精准匹配。

公开数据显示，2012 年，我国社会消费品总额达到 20.1 万亿元，其中网购占比 6%，远低于韩国的 30%，上升空间巨大。而 2011-2012 年冷链宅配占快递总单数比重从 0.23% 上升到 0.29%。华泰证券预计，随着电商、食品加工巨头等多方产业资本大鳄的进入，2015 年前冷链宅配的复合增速或将达到 80% 和 110%。

巨头入局

除了电商的加速布局，国内食品巨头也纷纷布局批发市场冷链。中国证券报记者获悉，

今年上半年以来，国内冷链物流园区建设大潮兴起，雨润、联想控股等资本巨头抢滩布局全国性冷链网络，以冷库为主的冷链设备投资快速回升。

雨润农产品集团运营总经理、冷链物流总监高卫平向中国证券报记者介绍说，雨润计划在 2015 年之前新建近 1000 万吨总容量的冷库，并且提出了“333”战略规划，网络覆盖 30 个省会城市（全球采购中心）、300 个地级市（物流配送中心）和 3000 个基地（农产品生产示范基地）。就目前来看，公司已经初步构建起覆盖整个中国大陆的物流网络体系，即以南京、哈尔滨、长沙等地物流平台为结点，以肉制品、副食品、农产品为 3 条物流主线，以遍布大陆 3000 多家种养、加工、销售网点为市场的点、线、面结合的物流网络体系。预计到 2015 年，公司将建成运营项目 15 个，年交易额 2000 亿元。

联想控股有限公司则以增益供应链作为物流行业经营主体，在未来 3-5 年，以冷库和批发市场为切入点，在全国范围内建设 8-10 个物流基地，并以此为节点建立各区域内的物流网络。

设备商吃香

华泰证券机械行业分析师谢家乐向记者分析说，通过批发市场流通的农副产品占比达 70%，是食品加工巨头的横向整合目标。如果说巨头入局是冷链产业发展的催化剂，那么新型城镇化和食品消费升级成为中国冷链产业加速前进的宏观背景。

食品加工厂商加速布局全国批发市场网络，也将使配套的冷链物流产业迅速增长，预计对应设备投资 2015 年将达 460 亿元，2025 年有望达千亿元。其中，批发市场的大中型冷库的行业壁垒是高端设计资源和氨制冷机组研制水平，突破难度大，具备冷库行业核心竞争力的大冷股份和烟台冰轮都有望迎来订单暴增期。

冷链委人士介绍说，冷链设备是实现冷链的低温控制的基础设施。目前我国冷链设备主要包括两类：低温仓储、低温运输。根据我国农副产品产销两端分散，流通中段集中的特点，产地和销售环节多用中小型冷库和冷藏车，而流通环节多为中大型冷库和冷藏车。

华泰证券预计，2013-2015 年冷链宅配年复合增速达 80%-120%，将带来的冷库、冷藏车市场规模超 360 亿元。相关人士对中国证券报记者表示，综合我国冷链宅配的冷库、冷藏车运营情况，以及冷链宅配对设备的需求特点，预计冷链宅配的设备需求方面，2015 年前新增 800 万吨，市场规模超过 200 亿元。而冷藏车缺口较大，2015 年前的新增需求将达到 6.7 万

辆左右，市场规模 167 亿元。

目前我国冷链宅配所需的中小型冷库市场集中度较低，中小型冷冻冷藏压缩机技术门槛更高，螺杆和涡旋压缩机具有技术优势，替代活塞机的趋势较为明显，未来的螺杆机龙头**汉钟精机**和参股三洋压缩机的大冷股份等上市公司都将从中受益。而就冷藏车市场来说，中集集团冷链投资有限公司在冷藏车制造领域处于行业领先地位，2013 年中集冷链高新产业园在胶州市滨海新区的主体项目冷箱“梦工厂”也将于年内建成，将受益于冷链产业的高速发展。

冷链产业的乐观预期已经体现在上市公司的订单中。烟台冰轮相关负责人 24 日对中国证券报记者表示，目前公司与苏宁、天猫等多家电商客户进行洽谈，尤其吉林、上海等地接连发生液氨事故后，公司自主研发的 NH₃/CO₂ 复叠制冷等新型高效螺杆压缩机，由于在该领域市场占主导地位，成为与客户商谈采购的重点。

<http://finance.china.com.cn/stock/20130927/1841304.shtml>

Top↑

10. 东方证券：汉钟精机 冷冻冷藏压缩机有望高速增长

(2013-09-24 和讯网)

东方证券近日发布汉钟精机(002158,股吧)的研究报告称，上半年公司营收 3.88 亿元，同比增长 15.1%，归属净利润 6078 万元，同比增长 35.5%，实现每股收益 0.25 元。其中，二季度收入 2.44 亿元，同比增长 30.3%，归属净利润 4039 万元，同比环比分别增长 43.8%和 98.1%，单季 EPS0.17 元。二、三季度是公司传统的销售旺季，预计三季度收入利润仍有望维持较高速增长。

螺杆冷冻冷藏压缩机有望持续高速增长。今年上半年冷冻冷藏压缩机产量同比增长约 40%，占制冷压缩机比重 24%。随着中国城镇化建设步伐推进，食品安全重视度日益提高，冷链物流将有望受益，中国当前冷链宅配率非常低，受制于冷链物流体系匮乏。预计未来 10 年中国冷链物流将有望迎来快速成长期。公司冷冻冷藏压缩机主要应用于冷库，未来不排除扩展至冷链车载系统。

永磁无刷变频空压机未来 2 年有望发力。今年 6 月新推出的永磁无刷变频空压机，节电效果显著，竞争对手英格索兰在 2-3 年前推出该产品，但因定价很高在国内推广缓慢。公司

凭借优异的产品性能，极富竞争力的产品定价，预计未来2年有望迅速打开市场。

传统螺杆制冷空调压缩机有望保持平稳增长。公司螺杆制冷空调压缩机多年来一直保持国内市场老大地位，占比25%左右，近年来行业整体平稳增长，公司市占率也相对稳定，除非行业新的需求领域开拓有成效，如地源热泵，高温水源热泵领域取得突破。

预计公司2013-2015年每股收益分别为0.61、0.79、1.00元（原预测除权后0.60、0.79、0.99元），参考可比公司25倍PE，对应目标价15.25元，维持公司买入评级。（《证券时报》快讯中心）

<http://stock.hexun.com/2013-09-24/158274920.html>

Top↑

11.机械行业周报:长期看好天然气装备 继续推荐冷链装备

(2013-10-08 中国银河证券网)

行业动态。政策利好天然气装备产业链。国务院发布《大气污染防治行动计划》，定了十项具体措施，其中包括健全法律法规体系、严格依法监督管理、加大综合治理力度、加快企业技术改造、建立监测预警应急体系等。环保部公布《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划的实施细则》，提出到2017年底，北京市电力、天然气等优质能源占比提高到90%以上；北京市、天津市、河北省和山东省新增天然气优先用于居民用气、分布式能源高效利用项目，以及替代锅炉、工业窑炉及自备电站的燃煤；到2017年底，北京市、天津市、河北省和山东省现有炼化企业的燃煤设施，全部改用天然气或由周边电厂供汽供电。国务院发布《关于进一步加快煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的意见》，新政策计划追加对煤层气开发利用的财政补贴，并在税费、价格市场化等方面进一步改革。发改委出台油品质量升级价格政策，明确了加价标准。本周热点。天然气装备产业链相关个股大涨：富瑞特装、通源石油、惠博普、杰瑞股份涨幅超过10%，黄海机械、吉艾科技、海源机械涨幅超过5%。上海自贸区挂牌，相关概念股出现回调，中集集团下跌12.6%。

后续焦点。关注三季度业绩继续改善的个股。我们继续看好业绩稳定增长的低估值成长

股,强周期子行业估值处于低位,但业绩短期难有改善,配置意义不大。长期看好天然气装备产业链,推荐富瑞特装、惠博普;继续推荐食品消费升级和电商等产业资本巨头强势推动的冷链设备行业,标的:烟台冰轮、汉钟精机、大冷股份;推荐业绩可能超预期的游艇行业稀缺标的:太阳鸟;推荐受益于清分机行业高增长的聚龙股份。

华泰机械月度组合本周跑赢基准指数。华泰机械月度组合上周加权收益率为 5.72%,跑赢机械(中信)指数的-3.0%、上证指数-3.4%、沪深 300 的-3.8%。本周我们的月度推荐组合中,上海机电继续大涨,聚龙股份涨幅 6.56%,冷链板块的烟台冰轮、**汉钟精机**稳步上涨

http://www.chinastock.com.cn/yhwz_about.do?methodCall=getDetailInfo&docId=3729336

Top↑

12. 兴建冷库遭遇“青春烦恼”

(2013-10-09 和讯网)

在一向发展平稳的冷链物流行业,有一项令整个行业都陷入无限热情的政策,它就是《农产品(000061,股吧)冷链物流发展规划》。该项政策自 2010 年颁布以来,国内冷链物流建设进入“建国以来发展最快的时期”,各地冷链物流园的建设更是如日中天。

根据规划:到 2015 年,推动全社会通过改造、扩建和新建,增加冷库库容 1000 万吨。各地发改委也纷纷出台具体措施,给予冷链物流园建设以政策和资金支持。于是不仅是一线城市,在青岛、天津、沈阳、武汉、西安、福州,甚至日照、宜昌这样的二三线城市都兴起了冷链物流园的建设大潮。而入局者,不仅有农产品投资者,更有地产大佬、物流巨头大佬。他们看中的是冷链发展的前景,生鲜宅配的棋局,或是令有所图?

无论大佬们的用意如何,这场产能过剩的“造库运动”产生了显而易见的两大结果:新建冷库明显呈“吃不饱”状态,供需不均衡导致各地租赁市场大打价格战……

那么,资本巨头快速布局能否让冷库投资走出高投入低产出的怪圈?冷链物流何时爆

发？

雨润撬动冰山一角

从南京市区出发，驱车近50分钟，记者来到了雨润农产品全球采购中心的在建冷库项目处。走进零下18℃的冷库，如巨大的冰窖白烟缭绕，再厚的棉衣也抵不住阵阵入骨的寒气。库内由网格整齐分隔，虽然还未正式对外运营，但货架上已经堆积着约六成货物，由白色麻袋整齐摆列。

冷库管理何元祥告诉记者，雨润农产品全球采购中心总占地约700亩，这里现在只有两栋楼、48个库，总共10万吨的大型冷库，未来还要大力扩展。目前，建成冷库正处于收尾工作阶段，很快会推出运营。

然而，巨大的10万吨冷库却只是雨润计划的“冰山一角”。雨润农产品集团运营总经理、冷链物流总监高卫平向记者介绍说，未来这里将成为雨润农产品的全国交易中心，到2015年，将在全国建设15个大型冷链物流交易平台，新建近1000万吨总容量的冷库，年交易额2000亿元。

高卫平口中的冷链物流，指的是冷藏冷冻类物品从生产、贮藏、运输、销售到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量和性能。而冷链物流中心则是集冻品批发交易、集散、储藏、整理加工、集中物流配送、应急储备、电子交易、信息采集及发布、质量监控、配套服务等多功能于一体的大型综合现代化交易市场。目前，雨润提出了“333”战略规划，网络覆盖30个省会城市（全球采购中心）、300个地级市（物流配送中心）和3000个基地（农产品生产示范基地）。就目前来看，公司已经初步构建起覆盖整个中国的物流网络体系，即以南京、哈尔滨、长沙等地物流平台为结点，以肉制品、副食品、农产品为3条物流主线，以遍布各地3000多家种养、加工、销售网点为市场的点、线、面结合的物流网络体系。预计到2015年，公司将建成运营项目15个，年交易额2000亿元。目前已开放

的有西安、石家庄与成都节点，沈阳节点年底将开放，哈尔滨、长春、徐州、赤峰、南昌等节点已处于前期开发阶段。

“中国地大物博，将来一定会实现超长线的冷链运输，届时全国一线二线城市的知名特产品牌通过物流基地汇聚过来，再通过城市物流配送出去，无论是超商，还是宅配，一年四季都能品尝到全程冷链的知名生鲜特产，而且通过高效的管理运作，无论是深海三文鱼、洛川苹果，还是神户生牛肉，都能达到生鲜配送，价格也会大大平民化。”高卫平表示。

新建冷库如火如荼

大手笔布局冷链物流，不是雨润独有的野心，放眼全国，它仅是近些年各地兴建数十个冷链物流园之一的公司。记者在互联网上搜索“冷链物流”，发现过去两年间，国内冷链物流园区建设势头正劲。

如湖南地区兴建的最大的农产品冷链物流基地伟鸿冷链物流中心，征地 400 亩，规划投资 10 亿元，新建 12 万吨冷库，800 个交易门面，建设面积 15 万平方米。现一期投资 8 亿元，已建成两座 8 万吨容量的冷库，600 多个门面；河北地区打造第一冷链航母，建设的厚朴冷链物流园占地 95 亩，规划总建筑面积 15 万平方米，总投资 7.1 亿元；“重庆市冷链物流园”项目落户白市驿西部现代物流园区，计划将在 5 年内建成 34 万吨冷库、冷冻批发市场和配套设施等；温州市现代冷链物流中心启动，预计于 2015 年底前逐步建成并投产运行，建成后将成为浙南闽北规模最大的冷链物流中心，建成后，冷库库容达 8.8 万吨，包括用于速冻产品的低温冷库和用于冰鲜产品的高温冷库，大型冻品交易市场交易铺位共 850 个，年交易额达 150 亿元……

其中，冷库建设狂飙的典型当属重庆。2009 年，重庆冷库规模为 17 万吨，2011 年，该数据飙升至 30 万吨，而到目前，包括建成的、规划或在建的，全市冷库规模将达到 80 万吨~90 万吨。

记者关注到，兴建冷链物流的巨头不仅有如雨润类农产品巨头，顺丰快递等物流巨头，更有阿里、淘宝等电商巨头，联想控股等资本大佬，其中资金实力雄厚的上市公司是主力军。如海南省上市公司罗牛山(000735,股吧)，其兴建4万吨冷链物流中心项目，主要功能为仓储、物流配送、流通加工、代进出口等物流服务。项目年储存及交易肉类、蔬果类等货物约48万吨，480万箱；铁龙物流(600125,股吧)近日公告，根据公司冷链物流发展规划，董事会同意公司使用自有资金投资3.65亿元，在大连普湾新区三十里堡临港工业区建设现代化食品冷链物流交易基地，主要投资建设冷库和冷鲜食品的加工中心、物流中心、检测中心、展示交易中心和综合管理服务中心、集装箱堆场及相关配套设施等；拥有育苗、养殖、加工、仓储、物流和销售全产业链的海洋食品企业獐子岛(002069,股吧)也涉足冷链物流，目前拥有20台斯堪尼亚大型冷藏运输车和数万平方米仓储能力，承运区域覆盖国内主要大中型城市，运输产品种类涵盖鱼虾贝类等鲜活水产品 and 果肉蔬菜类农副产品。其大型冷藏运输车每辆造价达140万元，单车装载活品虾夷扇贝近15吨，40个小时就可以运抵广州，同比航空运输节省三分之一费用，能有效保证活品在运输途中的新鲜度。

有统计显示，在过去短短两三年间，全国各地冷库悄然壮大，兴建体量超过1000万吨。

上市公司订单增长

受益于全国爆发式增长的冷库建设大潮，与之配套的冷链设备商迎来了久违的春天。据华泰证券(601688,股吧)预计，2013~2015年冷链宅配年复合增速达80%~120%，将带来的冷库、冷藏车市场规模超360亿元。综合我国冷链宅配的冷库、冷藏车运营情况，以及冷链宅配设备的需求特点，预计冷链宅配的设备需求方面，2015年前新增800万吨，市场规模超过200亿元。而冷藏车缺口较大，2015年前的新增需求将达到6.7万辆左右，市场规模167亿元。与之对应的是冷链建设持续释放的冷链设备需求，2015年规模将达460亿元，2025年规模有望达千亿元。

巨大的市场潜力让上游制冷设备公司迎来了订单暴增期。目前大型冷库的建造中技术中，氨制冷机组是大中型冷库的必选装备，但氨制冷的危险性导致其技术局限在少数厂商。“氨和氟利昂是冷库应用最广的两种制冷剂。相对于氟利昂，氨的制冷性能优势明显，相同温度及相同制冷量时，氨压缩机尺寸最小。同时，氨价格较便宜，因此氨制冷系统占据了我国 5 千吨以上冷库市场。但由于氨毒性和腐蚀性较强，对设备研制水平和后期维护要求较高。我国在解放后曾引进苏联氨机技术，建立五大制冷厂，经过多年发展，目前由大冷股份(000530,股吧)，烟台冰轮(000811,股吧)和后期进入国内的开利冷冻主导氨制冷市场。”华泰证券相关分析师表示，在券商调研中，螺杆机龙头**汉钟精机**(002158,股吧)和参股三洋压缩机的大冷股份、以及烟台冰轮三家上市公司成为市场关注的重点。“大冷股份和烟台冰轮基本能够维持对大中型冷库市场的寡头垄断格局。它们两家在氨制冷机组技术积累 50 余年，已经建立较高的技术壁垒，代表国内氨机最高水平，两者的市场份额长期保持在 70% 以上。”

烟台冰轮副总经理王钦波告诉记者，目前公司与苏宁、天猫等多家电商客户进行洽谈，尤其吉林、上海等地接连发生液氨事故后，公司自主研发的 NH₃/CO₂ 复叠制冷等新型高效螺杆压缩机，因为其安全性，备受客户青睐。“目前我们在和客户谈上海建设 40 万吨冷库的项目，而找我们谈超过 5 万吨以上规模的冷库就有 30 多个，市场热度正旺。”

另外，就冷藏车市场来说，中集集团(000039,股吧)冷链投资有限公司在冷藏车制造领域处于行业领先地位，2013 年中集冷链高新产业园在胶州市滨海新区的主体项目冷箱“梦工厂”也将于年内建成，将受益于冷链产业的高速发展。

供大于求，万吨冷库吃不饱

上千万吨冷库建设方兴未艾，不少冻品市场的从业者在惊叹之余，不禁发出疑问：现有冷库资源尚且存在淡季资源闲置的情形，一大批新冷库的上马是否会“吃不饱”，从而引发行业的恶性竞争？

事实上，市场“供大于求”和结构性分布不均的矛盾已经出现，看似前景风光的冷链企业，有不少自己的“难言之隐”。

首先是冷库量的供需不平衡让各地冷库租赁价格有着巨大的落差。冷库超过 60% 的比重分布在东部地区，中西部地区冷库占比却不足。比如在西安地区最成熟的冻品交易市场为方欣国际食品城，目前其冷库的租赁价格在每吨每天 3 元左右，并且其库位供需处于相对偏紧状态。然而有冻品商户听说雨润的冷库投入使用后，租赁费会下降到 1 元，明显是要打价格战的架势。知情人士表示，对于西安现有的冷库市场而言，未来市场则会出现供大于求的局面，价格战在所难免。这也让当地不少冻品商户怀有“坐收渔翁之利”之心。再看杭州，一家物流公司的负责人说，因为看好冷链运输的发展前景，公司在 2008 年投入了 2000 多万元打造了储藏量为 2 万吨的冷库，但目前冷库的利用率却连一半都没达到。在重庆，由于冷库容量不足，导致租赁价格偏高。当地万吨冷库基地今年初新投运的 4 万吨冻库现在已经“一库难求”，月租金已经达到 150 元。而相比全国的平均水平仅为每吨 60~70 元/月。

其次，从冷库类型来看，冷冻库占比超过 50%，而超低温冷冻库却占比不到 1%。在储藏商品品类上，果蔬类产品占比超过 30%，而水产品、肉禽类产品占比有待提升。此外，冷库的技术创新运用水平不够，很多新上马的项目依然采取几十年前的冷库建造方式，完全不能满足市场新形势的需求。高卫平透露，虽然在冷库建造前，很多设计者都向着自动化的目标靠拢，但真正能自动仓储、搜索、出货、智能化运作管理的冷库几乎没有，自动化库的发展会很漫长。一旦冷库建成，接下来的几十年的营运中，很难进行修改，这也会成为影响冷库使用效率的掣肘。

最后，国内冷链物流园区建设热潮的兴起主要受政策出台的刺激与推动，而相应的硬件设施并没有同步发展，成为物流园区建设运营的主要制约因素。“冷链物流园区的建设在于实现冷链物流全流程集约化、高效化运作，对资源有效整合、科学控制，从而大大降低成本，

让老百姓也能吃到全国各地的新鲜特产。然而各方软硬件设备、管理能力的不到位，让冷链园区空有外表。”一位不看好冷链现有发展的业内人士表示。

造库为虚，多为新圈地运动

各地井喷的建设体量令人咋舌，风光背后是百亿级的“豪掷”。据悉，记者参观的库容为10万吨南京雨润冷库总计投入约5亿元，而西安当地雨润冷链物流中心累计投资更达50亿元，浙江衢州市农副产品冷链物流中心的投资额也高达50.25亿元。

同时，相比于常温库，冷库的运营成本也不是一笔小数。据何元祥的经验，十万吨的冷库，每月不算人工成本，仅电费就要20万元，水费要几万元，因此敢于投资冷库的企业，都是资金实力雄厚的金主。

动辄数亿的投资、上百万的运营成本，面对的却是不均衡的租赁市场，尚属初级的冷链物流，不免让人对冷库的投资回报产生疑问：投资冷库能赚钱么？如果不能，为什么那么多企业舍得花重金投资，其背后的原因又是什么？

业内判断，冷链物流园的投资，从国内不断扩大的市场需求，未来电商的需求推动来看，长远看肯定是赚钱的，但是其回报期非常长，没有二三十年不可能回本。“冷库建设就像是造高铁、修高速公路，每年递增的冷冻食品和生鲜食品的需求在那里摆着，长远看肯定不会亏钱。谁要在未来获益就必须先抢占市场，占据有利地形。”安华物流系统有限公司总经理孙延安告诉记者。

更有业内表示，之所以这两年各行业资本大佬纷纷抢滩冷链物流，除了看好市场需求提前布局产业之外，更重要的一个原因是“圈地赚钱”。

“我调研了全国十几个冷链物流产业园，可以说七成以上企业兴建冷库是假借其名，实际目的是想靠圈地搞房地产发财。”采访中，一位资深业内人士毫不避讳。她告诉记者，企业借着兴建冷库项目的名目在全国各地圈地，不仅能以十分优惠的价格拿下土地，还能享受

国家的优惠补贴。而在数百亩的土地上，肯定不能只造冷库，而要建设各类一级、二级市场交易所需的商铺、贸易中心、酒店公寓，号称将一片不毛之地变成交易额上千万元的交易集散地，还能带动上万人就业，在这样的规划下，兴建冷库的同时，必须要配套建设酒店、商铺，甚至还会造住宅，最终土地升值，无论是靠着住宅销售，还是酒店经营，都能赚得盆满钵满。

对此，高卫平也表示，雨润的南京冷链项目建成后，设想中的交易中心能汇聚上万人，包括各级产品的供货商、批发商、以及物流交易企业等。因此该片土地上除了冷库建设外，还有食品城、商业配置、加工储藏服务设施、以及公寓写字楼的建设开发，这些项目建成后能很快回笼资金，公司也希望后者的收入能尽可能填补前期投资，做到“零负债”。

中国物流与采购联合会冷链委研究所副所长孔德磊告诉记者：“过去两年行业内的确出现了盲目冷库投资现象，甚至有房地产商掺杂其中，认为冷库大发展有利可图，出现了一次次“拍脑袋”的圈地运动，但今后，随着行业走向成熟，必然会出现一波企业整合潮。资金实力雄厚的，有基地直供优势的，掌握全国网络布局的企业引领合并重组是必然的趋势。”

成本为王，生鲜消费还是梦

虽然冷链物流的前景被看好，不少企业也纷纷建起了自己的冷库，但冷链物流能否引领生鲜消费革命依然是个未知数。

记者看到，出于应对电商冲击的需要，很多新装修的超市卖场大大增加了速冻食品和生鲜产品的比例。同时，天猫、京东、苏宁易购等一线电商纷纷宣布全面进军生鲜市场，带动了中国冷链宅配迅速崛起，也因此，2013年被誉为生鲜电商元年。华泰证券相关分析师介绍，从近两年情况来看，我国冷链食品实际上正在遭遇“渗透率”天花板。1990年是我国的冷冻冷藏食品的快速增长期，年均复合增速保持在20%~25%。主要原因是，在此期间通过超市门店的扩张，冷藏陈列柜渗透率快速上升，家庭消费者获得速冻食品的便利性大幅提升，而家

用冰箱的普及也为存放冷冻冷藏食品提供了条件。但近几年来，超市扩张放缓，家用冰箱保有量也趋于饱和，冷链食品的外延式增长接近尾声。但电商巨头的介入及其采用的“电子商务+冷链宅配”的模式将大幅提升冷链终端渗透率，有望实现家庭市场的二次爆发。电子商务具有覆盖范围广，渗透率高的优势，能够以虚拟渗透替代超市冷藏陈列柜的实体渗透，大幅提高展示范围和受众规模；同时，冷链宅配实现了从生产源头到家用冰箱的“门到门”无缝冷链，直接省略了超市实体购买的中间环节，极大提升了冷链食品的质量。

然而，在一片唱多的声音中，也有业内持保留意见。“冷链物流一般包括冷链仓储、冷链运输、冷链宅配三个环节，目前冷链仓储局部过热，摊子铺得较大，但冷链运输和冷链宅配却受市场制约，依然跟不上，这导致了整个行业畸形发展，很多冷链企业处于亏损状态。”问及冷链物流的前景，安华物流系统有限公司总经理孙延安给记者泼了一盆冷水。

他坚持认为，高企的冷链物流成本是如今制约宅配市场发展的一大掣肘。“在网上买过水果、冷鲜肉、或者速冻食品的消费者普遍有一个共同的感受，那就是东西太贵，远超过市场价。比如各种被冠以产地名的冷鲜肉，价格普遍在百元一斤，各地时令水果，价格也是家门口水果店的2~3倍，其原因就是冷链物流成本太高。”

他告诉记者，如今冷库存储包装加工和冷链配送的成本大致相同，某知名电商的一单货的配送成本约为24~28元，若算上冷库存储和加工费用，约48元。这笔费用如果降不下来，大众消费者很难承受。为了解决这一问题，他们公司研发了可循环使用的冷冻保温箱，大小就像必胜宅急送的箱子，箱体采用特殊隔热层，箱内分为三层，每层之间有不同的温度，从零下18摄氏度至零上4摄氏度，可放置不同温度的食品，无需插电，保温48小时，可大大降低运输成本。目前公司正在与超市方洽谈合作，不过市场接受度如何，还需时间验证。“其实，每个家庭都需要这样一个保温箱，方便旅行使用。如果哪一天人人都可以担当冷链快递员，冷链宅配市场才会真正爆发。”

<http://news.hexun.com/2013-10-09/158568592.html>

Top↑

13.上月九成券商荐股成功率低于 50% 湘财证券垫底

(2013-10-10 中金在线)

本报讯 第三季度 A 股月线连续收阳，沪指 9 月上涨 3.64%，创业板当月暴涨 15.42%。自贸区、手游、民营银行概念股成为市场炒作热点，分析师荐股成功率远远超过上月，44% 的分析师推荐股票最高涨幅超过 10%。

金罗盘统计结果显示，9 月共有 1151 位分析师的 5195 份评级为“买入”或“强烈推荐”的研究报告到期，按照其评价标准，共有 85.3% 的券商荐股成功率低于 50%，荐股稳定性较上月大幅降低，即使入围金罗盘券商研究能力排行榜前十名的券商，也有半数荐股成功率未超过 50%，而 8 月，金券商研究能力排行榜后十名有半数券商荐股成功率超过 50%。

这种现象或与当前 A 股中缺少高成长股票有关。游资偏爱炒作市值小的概念股，而分析师荐股多基于公司经营业绩。在市场资金紧张的情况下，部分大市值的股票即使业绩出众，也难以持续走高。

湘财证券发表的 16 份研报仅有 5 份推荐成功，成功率仅为 31.25%，在券商行业垫底。湘财证券研究所 8 月只有不到 10 位分析师发表研报，其中分析师仇华推荐股票横跨 5 个差别极大的行业，如械行业的**汉钟精机**、通信及通信设备行业的网宿科技、能源行业的恒泰艾普等，这些公司股价获推荐后 20 日内涨幅都没有超过 10%。(俞悦)

<http://sc.stock.cnfol.com/131011/123,1764,16117939,00.shtml>

Top↑

14.电商年底促销战即将打响 10 条主线掘金物流概念股

(2013-10-14 中金在线)

尽管距离一年一度的网购大节“双十一”还有不到一个月的时间，但是各路有关“双十一”

的暗战已经打响了。其中，最明显的便是各家物流公司已经开始做起了准备，揽人、做方案。

三季度数据将公布 9 月份 CPI 或重回 3%

对此，分析人士指出，根据以往经验，“双十一”时，物流概念股都会受到市场资金的关注。可从以下十条主线布局：

第一，航空物流领域。相关，该公司核心业务包括航空货运代理和速递业务，其国际货运代理业务稳居国内行业第一。现公司在全国拥有 4 大区域，400 多个物流网点，覆盖范围遍及全国各梳城市及主要的二、三线城市。通过与 DHL 等国际物流巨头结成战略伙伴，目前国际上服务范围已覆盖全球 200 多个国家和地区。公司拥有丰富的物流设施，可使用的仓库总面积 21 万余平方米，其中自有仓库总面积近 13 万平方米，拥有货运车辆 270 余辆。2013 年上半年，母公司国际航空货运代理业务实现代理总量 14.6 万吨，同比下降了 2.04%，其中出口货量 5.62 万吨，同比下降了 12.55%；进口货量 8.98 万吨，同比增长了 5.94%。

第二，海运物流领域。相关个股如、华茂物流。其中，中海集运公司占据内贸航线市场最大的市场份额(45%)，公司 50% 以上的集装箱船舶悬挂五星红旗，与国内外其他大型船公司相比具有绝对优势，在内贸航线业务中居于龙头地位；集团共经营内贸航线 17 条(不包括下属上海浦海和五洲航运经营的航线)，在中国沿海地区的 30 个港口提供运输服务。

第三，铁路物流。相关个股如的货运专线，公司最大优势是铁路特种集装箱业务，全力打造以铁路特种集装箱运输为主体，全国性、网络型的现代物流企业。

第四，公路物流。相关个股如。

第五，仓储物流。相关个股如，该公司主营仓储物流和物资经销，拥有国内最大的仓储物流网络。公司在全国 114 座城市设立了分支机构，拥有 42 家仓库。

第六，物流园。相关个股如。

第七，外包物流。相关个股如。

第八，冷链物流。相关个股如。

第九，专业化物流。相关个股如等等。

第十，隐形物流。相关个股如。

值得一提的是，二季度末各类机构累计持股超 1 亿股的物流概念股如下：大秦铁路、中海集运、广深铁路、农产品、铁龙物流、怡亚通、中储股份、保税科技、飞马国际、烟台冰轮、亿阳信通、汉钟精机、象屿股份和长江投资。

<http://sc.stock.cnfol.com/131014/123,1628,16131864,00.shtml> Top↑

15. 电商年底促销战将打响 10 主线掘金物流概念股

(2013-10-14 新浪财经)

尽管距离一年一度的网购大节“双十一”还有不到一个月的时间，但是各路有关“双十一”的暗战已经打响了。其中，最明显的便是各家物流公司已经开始做起了准备，揽人、做方案。

对此，分析人士指出，根据以往经验，“双十一”时，物流概念股都会受到市场资金的关注。可从以下十条主线布局：

第一，航空物流领域。相关个股如外运发展(12.02, 0.50, 4.34%)，该公司核心业务包括航空货运代理和速递业务，其国际货运代理业务稳居国内行业第一。现公司在全国拥有 4 大区域，400 多个物流网点，覆盖范围遍及全国各省会城市及主要的二、三线城市。通过与 DHL 等国际物流巨头结成战略伙伴，目前国际上服务范围已覆盖全球 200 多个国家和地区。公司拥有丰富的物流设施，可使用的仓库总面积 21 万余平方米，其中自有仓库总面积近 13 万平方米，拥有货运车辆 270 余辆。2013 年上半年，母公司国际航空货运代理业务实现代理总量 14.6 万吨，同比下降了 2.04%，其中出口货量 5.62 万吨，同比下降了 12.55%；进口货

量 8.98 万吨，同比增长了 5.94%。

第二，海运物流领域。相关个股如中海集运(2.85, -0.03, -1.04%)、华茂物流。其中，中海集运公司占据内贸航线市场最大的市场份额(45%)，公司 50% 以上的集装箱船舶悬挂五星红旗，与国内外其他大型船公司相比具有绝对优势，在内贸航线业务中居于龙头地位；集团共经营内贸航线 17 条(不包括下属上海浦海和五洲航运经营的航线)，在中国沿海地区的 30 个港口提供运输服务。

第三，铁路物流。相关个股如铁龙物流(6.37, 0.08, 1.27%)、广深铁路(3.16, 0.12, 3.95%)、大秦铁路(7.30, 0.21, 2.96%)。其中，铁龙物流公司是一家全国性的铁路物流类上市公司，铁道部仅有的几家上市公司之一，已基本形成以铁路特种集装箱、铁路货运及临港物流、房地产三大业务板块为主体的经营格局，具有行业垄断优势，经营一条通往营口港(3.72, -0.01, -0.27%)的货运专线，公司最大优势是铁路特种集装箱业务，全力打造以铁路特种集装箱运输为主体，全国性、网络型的现代物流企业。

第四，公路物流。相关个股如长江投资(21.68, 1.10, 5.34%)、飞力达(11.30, 0.32, 2.91%)、宜昌交运(10.25, -0.02, -0.19%)。

第五，仓储物流。相关个股如中储股份(10.56, -0.30, -2.76%)，该公司主营仓储物流和物资经销，拥有国内最大的仓储物流网络。公司在全国 114 座城市设立了分支机构，拥有 42 家仓库。

第六，物流园。相关个股如飞马国际(7.70, -0.11, -1.41%)、象屿股份(5.05, 0.05, 1.00%)。

第七，外包物流。相关个股如怡亚通(8.71, -0.02, -0.23%)。

第八，冷链物流。相关个股如烟台冰轮(7.89, -0.13, -1.62%)、汉钟精机(16.68, 0.82, 5.17%)、大冷股份(8.65, -0.04, -0.46%)、雪人股份(11.68, 0.09, 0.78%)。

第九，专业化物流。相关个股如农产品(9.19, 0.43, 4.91%)、保税科技(8.93, -0.32, -3.46%)、

恒基达鑫(13.55, 0.24, 1.80%)等等。

第十，隐形物流。相关个股如天奇股份(13.09, 0.44, 3.48%)、物产中拓(8.20,0.75, 10.07%)、亿阳信通(9.14, 0.01, 0.11%)。

值得一提的是，二季度末各类机构累计持股超 1 亿股的物流概念股如下：大秦铁路(1136134.52 万股)、中海集运(549504.14 万股)、广深铁路(301317.38 万股)、农产品(77095.79 万股)、铁龙物流(54357.96 万股)、怡亚通(51962.67 万股)、中储股份(48232.24 万股)、保税科技(25535.73 万股)、飞马国际(24974.14 万股)、烟台冰轮(21282.71 万股)、亿阳信通(18581.95 万股)、**汉钟精机**(17750.71 万股)、象屿股份(17738.06 万股)和长江投资(16431.38 万股)。

新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

<http://finance.sina.com.cn/stock/hyyj/20131014/035916977125.shtml>

Top↑

16.10月17日晚间游资私募内部交流传闻揭秘

(2013-10-17 基金网)

.....

传闻：安泰科技（000969 股吧,行情,资讯,主力买卖）证券部人士指出，公司目前加紧建设“高端粉末冶金制品项目”，同时将相关产品向中国石化、神华集团重点推广。

传闻：一个未经官方证实的消息称，上海活鸡销售可能提前到下月休市。这对苦于和活鸡销售激烈对抗的冷鲜鸡企业，无疑是一个重大利好。冷链概念股：烟台冰轮、**汉钟精机**、大冷股份、雪人股份等。

传闻：在经过长达 4 年的谈判后，10 月 10 日，包括中国在内的 87 个国家和地区的代表在日本熊本市签署了联合国《水俣公约》。据了解，新的国际公约规定控制与减少汞在一系

列产品、生产过程和行业中的使用。高德红外、苏州固锝(体温计替代)。

.....

<http://fund.cnfol.com/131017/105,1303,16161398,00.shtml>

Top↑

17.机械：铁路设备高弹性阶段来临 荐 10 股

(2013-10-22 中国证劵网)

工程机械:宏观数据仍需观察。宏观数据来看,基建投资维持高位,房地产销售和新开工回升;微观来看,9 月份挖机销量低于季节性特征。我们的观点:底部区间,等待房地产新开工预期回升。工程机械销量的先导指标基建投资保持高位;同时工程机械投资逻辑的沙漏已经从基建转向房地产。如果房地产销售持续回升、房地产政策预期逐渐稳定,在库存逐渐降低的情况下,房地产新开工预期将逐渐回升而不是再次大幅回落。房地产销售和新开工预期的从负转正,将带动工程机械股价企稳回升。

航空航天:导航规划正式出台,产业发展路径清晰。《国家卫星导航产业中长期发展规划》正式出台,《规划》从市场空间、各行需求、产业链支持措施、重点工程等各个方面规划了我国卫星导航产业发展的中长期思路。同时从我们跟踪的下游市场来看,北斗导航市场已经出现了明显的启动迹象,我们认为 2013 年北斗导航真正从走向北斗到北斗导航的实际应用,产业化应用进入实质性进展阶段:1、政府对北斗导航应用产业的支持力度将增加,集中表现在补贴、示范项目、标准确定和中长期规划支持。2、产业应用将沿军用(集采、专装)-行业应用-大众市场的顺序展开;3、北斗导航产业内企业将针对各自市场集中开始发布和推广北斗导航芯片、终端及综合应用模式,商业模式探讨成为企业关注的重点。目前从投资的角度来说,我们仍建议关注侧重于军方和行业用户市场的公司,仍推荐中国卫星,关注国腾电子、北斗星通。

船舶制造:船市恢复过程中。2013 年 9 月份全球新接订单为 389 万 DWT,同比回升 15%,但与上月相比回落 66%。今年 1 月至 9 月全球新接订单合计 8267 万 DWT,与 2012 年同期相

比增长 99%。各船型价格仍在缓慢回升。本月巴拿马船价格为 2700 万美金,与上月相比没有变化。VLCC、阿芙拉和好望角船价分别为 9000 万、4925 万和 5000 万美金,与上月相比分别回升 50 万、25 万和 100 万美金。目前航运仍处于吸收过剩产能阶段,2013 年将是航运企业从保现金点向保盈利平衡点过度的一年。从投资机会的把握来看,《实施方案》的出台有利于造船行业经历 5 年萧条之后稳定底部区间,但新接订单的持续好转还有待于航运市场的恢复,所以建议中长期投资者耐心等待 2014 年造船行业的投资机会。但造船行业新接订单的真正底部来临,投资者可以以更加积极的心态看待造船业投资机会。

能源设备:螺杆膨胀发电机业务进展顺利,持续推荐开山股份,关注银轮股份。A 股从事螺杆膨胀机业务拓展、产品研发的公司有开山股份、银轮股份、**汉钟精机**、陕鼓动力、大冷股份等几家。从产品推广的进展来看,我们持续推荐开山股份;从产品研发的进展来看,我们建议投资者关注银轮股份。

轨道交通:铁路设备高弹性阶段再次来临。受制于 2011 年以来的铁道部调整和建设进程放缓,南北车的 2013 年估值只有 13 倍左右,而 2014 年的利润增长都超过 15%,显示市场对于铁路建设和海外出口的悲观预期。我们认为随着政策的逐渐明朗和海外市场开拓的进展,悲观预期将逐渐消除,PE 高弹性阶段来临。同时铁路设备的逆周期特性提供安全基础,我们推荐业绩确定性更高的南北车,其中北车受益于毛利率提升,业绩弹性更大。中国南车、中国北车的目标价分别为 5.4 元和 6.75 元,相较目前的价格还有 25%和 47%的上涨空间,建议买入。同时建议关注铁路货运、设备招标业绩弹性大的北方创业、永贵电器。

楼宇设备:新梯收入平稳增长,维保业务值得期待。《特种设备安全法》在今年年中通过之后,将于 2014 年 1 月 1 日正式实施,通过规定电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行,将有助于规范目前的电梯维保业务,在逐步缓解电梯行业的日益突出的安全问题的同时,也将为公司带来稳定的现金流和利润,减少业绩

的波动。维保业务更多看重电梯保有量,因此以奥蒂斯、三菱和日立为首的合资品牌受益更多。我们仍然重点推荐上海机电,广日股份和康力电梯。消防领域我们坚定看好在渠道、品牌、资金和产品质量等4个方面都在国内领先的天广消防。

智能装备:各地纷纷成立机器人产业联盟,强强联合有助行业发展。

工业机器人性价比的逐步提高,也逐步得到政府和产业界的重视,从2011年开始,福建、江苏、上海、广东等地纷纷成立机器人产业联盟,通过强强联合的方式推动我国机器人产业的快速发展。机器人产业在我国的快速发展将带动一批从关键零部件到机器人生产,再到机器人应用的企业受益。在标的选择上,我们认为可以分为三个维度:(1)专注于上游关键零部件生产研发,并取得突破的生产厂商,我们看好与世界减速机龙头合作的上海机电,国内伺服系统领域的龙头企业汇川技术;(2)专注于机器人领域,拥有强大的研发实力,在多个下游领域取得突破的中游系统集成商,通过延伸产业链进入上游关键零部件,我们看好背靠高校,研发实力强的机器人;(3)通过延伸产业链,在机器人领域取得突破的下游应用厂商,我们看好主业高速增长,研制的机器人在轮胎生产领域取得突破,同时自主研发的RV减速机进入产品验证阶段的巨轮股份。

本周是申万机械组合第九期第十一周,推荐三一重工、中联重科、山推股份、中国卫星、北斗星通、陕鼓动力、尤洛卡、亚威股份、开山股份、杰瑞股份。(申银万国)

http://stock.cnstock.com/stock/smk_rdyj/201310/2776840.htm Top↑

18.十大机构预测周五大盘走势

(2013-10-31 金融界)

编者按:周四,昨日蓝筹板块积极做多的热情一扫而光,目前市场没有持续性的热点引领人气,反而一有风吹草动个股跌势凶猛,这是弱勢的明显特征。沪指再次跌破2150点,盘中跌逾1%。深成指也跌破8500点,于60日均线上方得到短暂支撑。创业板盘中缩量下跌

逾 3%，下一步关注 1200 整数点位的支撑强度。近日创业板出现明显的高位震荡，短期注意风险控制。十大机构就昨日大盘走势做出预测分析，2 家看多，3 家看空，5 家态度暧昧。

.....

板块上昨日地热概念表现活跃，该板块中：海鸥卫浴(行情,问诊)、长发股份、艾迪西(行情,问诊)等个股涨停，**汉钟精机**(行情,问诊)、烟台冰轮(行情,问诊)、海立股份(行情,问诊)、大冷股份(行情,问诊)等涉及该概念的个股涨幅也都在 3% 以上。11 月中旬以后我国北方大部分地区将进入集中供暖期，PM2.5 将再次成为地方政府心头的阴影，地热能将会是一种理想的清洁能源替代品，根据我国地热能“十二五”发展目标：到 2015 年，各类地热能开发利用总量将达到 1500 万吨标准煤，其中，地热发电装机容量争取达到 10 万千瓦，浅层地温能建筑供热制冷面积达到 5 亿平方米，因此地热概念开发前景十分广阔。

在上周连续下跌后，本周沪指走势有所趋稳，周一收小十字星，周二一度大跌后再次收出带较长上下影线的十字星，周三的反弹则预示着沪指找到了短期底部。我们宁波海顺认为：2140 点位置是一个多空双方都能接受的中间位置，在目前空方占优的背景下，虽不排除盘中再次下探 2100 点以下，但总体来说股指在 2140 点以内属于安全区域。

.....

<http://gzqh.jrj.com.cn/2013/11/01060616067422-c.shtml>

Top↑

19. 汉钟精机: 三季报可能靠近业绩预告上限, 继续推荐---华泰证券

摘要：未来 5 年重点发展 9 大业务领域。公司 9 大发展重点包括：1) 冷冻冷藏、2) 永磁无刷、3) 螺杆/离心 ORC 膨胀产品、4) 服务维修业务、5) 铸造事业、6) 离心式冷水机组、7) 无油螺杆/离心空压机、8) 海外市场拓展、9) 其他新产品。未来 5 年重点发展 9 大业务领域。公司 9 大发展重点包括：1) 冷冻冷藏、2) 永磁无刷、3) 螺杆/离心 ORC 膨胀产品、4) 服务维修业务、5) 铸造事业、6) 离心式冷水机组、7) 无油螺杆/离心空压机、8) 海外市场拓展、9) 其他新产品。

将冷冻冷藏业务放在发展首位。农产品龙头且整合产业链,电商布局农产品生鲜,加快冷链物流体系建设,冷链物流和宅配市场开始同时发力,冷冻冷藏设备需求空间很大,冷链设备行业将迎来新一轮景气周期。公司将冷冻冷藏业务作为未来几年业务发展的首位。我们预计,汉钟未来三年冷冻冷藏业务年均增速有望达到 50% 以上。

新产品永磁无刷空压机节能效果显著,用于替代变频空压机,面向进口替代市场。公司今年新推的新产品永磁无刷空压机,按照行业相关统计,此类压缩机比一般变频压缩机省电 17%,比一级能效空压机省电 30%,比二级能效省电 38%,未来有望逐步替代传统压缩机。公司产品面对的竞争对手主要是阿特拉斯、英格索兰等 3 家外资巨头,服务、国产化优势明显,回收期 1 年左右,性价比优势突出,进口替代空间大。

制冷行业节能技术推广是趋势,公司螺杆膨胀机产品应用于余热发电领域。制冷行业未来的看点是不同领域节能技术的应用,压缩机技术是制冷设备的核心,公司技术和欧美处于同一水平。公司制冷压缩机可应用于热泵产品,为民用领域回收余热进行供暖供气,还可应用于石化等工业领域;公司的螺杆膨胀机用于钢铁、石化等行业的余热发电,等待市场成熟后将进行产业化推广。

前三季度业绩增速靠近业绩预告上限的可能性较大。公司预告前三季度业绩增速 15%-35%,三季度是空调压缩机销售的传统旺季,热泵用压缩机需求持续增加,氨泄露事件短期利好氟机销售,公司三季度冷媒压缩机销售持续良好;同时,空压机销售持续好转,我们预计前三季度公司业绩增速靠近业绩预告上限的可能性较大。

维持“增持”投资评级。我们认为,冷链设备行业将迎来新一轮景气周期,汉钟冷冻冷藏业务有望保持快速增长;公司新产品永磁无刷空压机、螺杆膨胀机、无油螺杆空压机等新产品符合国家节能产业政策和产业升级方向,估值具备较大提升空间。预计 2013~2015 年 EPS 为 0.58、0.73、0.89 元,三年复合增速 25%,对应 10 月 11 日 15.86 的收盘价,PE 为 27.3、21.7 和 17.8 倍,参考同类公司开山股份 2013 年 40 倍水平,目标价 18~20 元。

风险提示:冷链物流发展低于预期;新产品市场开拓低于预期。

<http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/reportView.do?nyId=http%25253A%25252F%25252Fwww%25252Ecninfo%25252Ecom%25252Ecn%25252Ffinalpage%25252F2013%25252D10%25252D15%25252F2050159%25252Eht>

ml

Top↑

20.汉钟精机：受益冷链发展 谨慎增持评级---广发证券

(2013-10-28 和讯网)

汉钟精机前3季度实现营业收入621百万元，同比增长17.7%；归属于母公司股东的净利润112百万元，同比增长33.1%，EPS为0.47元。其中，3季度单季实现营业收入233百万元，同比增长22.2%；归属于母公司股东的净利润为52百万元，同比增长30.0%，EPS为0.22元。公司预计2013年全年归属于母公司股东的净利润同比增长15%至35%。

制冷产品需求平稳，受益于冷链发展：公司的制冷产品主要应用于中央空调和冷藏冷冻领域。在房地产投资回暖的背景下，中央空调类压缩机需求有所增长；而受冷链物流发展推动，冷藏冷冻类压缩机需求增长迅猛，销量占公司制冷产品的比重由原来的20%左右逐步提升趋近30%。

空气产品通过创新扩大市场份额：公司空气产品主要为螺杆空压机主机厂商提供螺杆主机，受到机械、冶金设等固定资产投资影响，下游需求平淡。

今年以来，公司通过无油螺杆等新产品积极扩大市场份额，近期推出了永磁无刷螺杆空压机，向节能、高端化方向发展。

利润率提升：受新产品推出、部件自制率提升等驱动，公司3季度的综合毛利率达到38.9%，较上年同期提高2.7个百分点；前3季度累计的综合毛利率为35.6%，较上年同期提高3.7个百分点。公司前3季度的销售费用率、管理费用率分别为4.9%、9.1%，与上年同期基本相仿，显示费用控制良好。

盈利预测和投资建议：我们预测公司2013-2015年分别实现营业收入830、990和1,164百万元，EPS分别为0.578、0.714和0.851元。公司拥有螺杆设计和制造的核心技术、经营风格稳健，我们维持“谨慎增持”评级。

<http://yanbao.stock.hexun.com/dzgg446308.shtml>

Top↑

21.汉钟精机：三季度业绩创历史新高 增持评级---华泰证券

(2013-10-28 和讯网)

第三季度盈利创历史新高，前三季度盈利维持较快增长。汉钟精机前三季度实现营业收入 6.21 亿元，同比增长 17.65%；实现净利润 1.09 亿元，同比增长 33%；EPS 为 0.46 元。公司 Q3 季度实现收入 2.32 亿元，同比增长 22.16%，净利润 5025 万元，同比增长 28.52%，EPS 为 0.215 元，创历史盈利新高。

盈利能力持续改善，毛利率创新高。2012 年中期以来，公司毛利率水平持续提升，今年前三季度达到 35.61%，同比提升近 4 个百分点，第三季度为 38.93%，同比提升近 3 个百分点，均为历史最高水平。毛利率大幅提升主要有两方面原因：1) 冷链物流需求大幅增加，且公司持续进行产品创新，冷冻冷藏压缩机、热泵中央空调压缩机等高毛利产品的占比持续提升；2) 成本控制得当，营业成本增幅小于收入增幅。

三项费用率同比下降。公司前三季度期间费用率为 13.98%，其中，营业费用率 4.88%，同比略降，与上半年持平；管理费用率 9.08%，同比持平，比上半年略有下降；汇兑收益增加，财务费用同比减少 268 万。

应收、存货控制得当，现金流充足。公司加大对应收和存货的管理，应收账款和存货周转率较去年同期有所加快：前三季度公司应收账款 1.37 亿元，增幅 12%，存货 1.43 亿元，增幅 5%，均低于收入增速；公司对下游的资金占用增加，应付账款和应付票据合计 1.5 亿元，增加 2625 亿元，增幅 21.2%。公司现金流充足，货币资金经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 17.29%，与营业收入同步增长；货币资金 1.23 亿元，增加 4200 万，同比增长 50%。

公司预告 2013 年净利润增幅为 15%-35%，我们预计全年增速在 30% 以上，三年复合增速 25%，且有进一步超预期的可能。电商布局农产品生鲜，加快冷链物流体系建设，公司作为氟机龙头，冷冻冷藏业务有望保持快速增长；永磁无刷空压机、螺杆膨胀机、无油螺杆空压机等新产品逐渐开始贡献利润；子公司浙江汉声、上海柯茂开始实现盈利。预计未来三年公司业绩复合增速 25%，且有进一步超预期的可能。

维持“增持”投资评级。预计公司 2013~2015 年 EPS 为 0.58、0.73、0.89 元，三年复合增速 25%，对应当前动态 PE 仅为 25、20 和 16 倍。我们认为，公司业绩稳定较快增长，新产品符合国家节能产业政策发展方向，估值具备提升空间，参考同类公司开山股份估值水平，

公司的合理股价区间为 18~20 元。

风险提示：冷链物流发展低于预期；新产品市场开拓低于预期。

<http://yanbao.stock.hexun.com/dzgg446721.shtml> Top↑

22. 汉钟精机:三季度毛利率提升,公司业绩稳定增长---华创证券

(2013-10-30 中金在线)

事项

公司发布 2013 年三季报,1-9 月份营收 6.21 亿元,同比增长 17.65%,归属上市公司股东净利润 1.12 亿元,同比增长 33.08%。前三季度经营性现金流 1.48 亿元,同比增长 17.29%。EPS 为 0.47 元,ROE14.06%。

主要观点

1. 主导产品制冷压缩机、空气压缩机销量提升。

由于市场需求增加及市场份额提升,前三季度公司制冷压缩机、空气压缩机销售情况较好,同比增速较快。新产品永磁无刷空压机已经开始销售,未来市场前景看好。按行业特性,四季度属于销售淡季,我们估计四季度仍会平稳增长。

2. 三季度毛利率提升,经营性现金流是亮点。

公司三季度营收环比略有下滑,但是净利润却环比增长 27.8%,主要是因为三季度毛利率环比提升 4.56 个百分点,达到 38.93%。毛利率提升得益于主导产品制冷压缩机、空气压缩机销售的增加,以及原材料价格下滑和内部有效的成本管控。前三季度实现经营性现金流 1.48 亿元,高于同期净利润数据,说明公司运营情况十分健康,应收账款和库存都控制的比较好。

3. 未来几年冷库建设周期向上,有望推动公司业绩持续增长。

2010 年《农产品冷链物流发展规划》出台,使得国内冷库建设进入高峰期。到 2012 年市场需求未能跟上冷库建设步伐,冷库建设步入相对平缓阶段。根据草根调研的情况,我们认为今年下半年冷库建设开始又重新步入正常增长的轨道。考虑到美国人均冷藏库占有容积是国内的 6.85 倍,国内冷库建设空间很大,未来几年国内冷库建设处于向上的周期。

4. 电商冷链物流及螺杆膨胀机有利于提升公司估值。

今年以来国内生鲜电商发展势头良好,一号店、京东商城和苏宁易购等主流电商纷纷进

入生鲜食品领域。尽管短期内由于成本过高和冷链建设落后,生鲜电商仅能在一线城市逐步推广。但是市场潜力巨大,全国范围内的爆发式增长值得期待。未来电商推动冷链物流建设,将有利于公司制冷压缩机的销售。另外,公司膨胀机项目稳步推进,未来一旦螺杆膨胀机市场起来,公司有足够的竞争优势抓住市场,实现螺杆膨胀机业务高增长。电商未来可能推动冷链物流建设,及螺杆膨胀机用于低温余热发电的前景,都有利于公司估值的提升。

5.业绩预测。

预计公司 2013 年至 2015 年 EPS 分别为 0.60 元、0.76 元和 0.94 元,对应最新股价的动态 PE 分别为 24.56 倍、19.17 倍和 15.68 倍。考虑到公司业绩未来几年仍可维持高增长,以及生鲜电商推进和螺杆膨胀机试运行项目的进展,有利于公司估值提升,维持强烈推荐评级。

风险提示

- 1.公司四季度毛利率可能略有波动。
- 2.永磁无刷空压机等新产品市场表现可能不达预期。

<http://sc.stock.cnfol.com/131030/123,1764,16266792,00.shtml> Top↑

23.汉钟精机:产品结构持续优化,毛利率逐季抬升---东方证券

投资要点

前三季度净利增长 33%,符合我们预期。前三季度公司营收 6.21 亿元,同比增长 17.7%,归属上市公司净利 1.12 亿元,同比增长 33.1%,对应 EPS 为 0.47 元。其中,三季度单季收入 2.33 亿元,同增 22.2%,单季净利润 0.52 亿元,创历史最高水平,同比提升 30.1%,单季 EPS0.215 元。

三季度毛利率 35.6%,同比提升近 4 个百分点。其中三季度单季毛利率大幅提升至 38.9%,创 2010 年以来新高。毛利率大幅提升原因主要有两点:一是主导产品制冷压缩机、空气压缩机产量增速较快,其中制冷产品中冷冻冷藏压缩机产量同比预期增幅达到 40%;二是主要原材料如铜,钢铁价格稳中有降。受费用率的良好控制,三季度单季净利率高达 22.2%,也创近年新高。

未来两年公司产品最大看点在螺杆冷冻冷藏压缩机和永磁无刷变频空压机。当前中国冷链宅配率非常低,随着中国城镇化建设步伐推进,食品安全重视度日益提高,冷链物流必将受益,预计未来 10 年中国冷链物流将有望迎来快速成长期,目前公司冷冻冷藏压缩机产量占制冷压

缩机比重约 20%，今年产量同比增长 40%，预计未来 2-3 年仍有望维持 25% 以上增速。此外，目前公司冷冻冷藏压缩机主要应用于冷库及其他相关设备，未来有可能继续小型化发展的可能。永磁无刷变频空压机是今年上半年推出的新产品，节电效果显著，国外竞争对手 2-3 年前就推出该产品，但因市场定价等各方面原因在国内推广缓慢。公司凭借优异的产品性能，极富竞争力的产品定价，预计未来 2 年有望迅速打开市常

财务与估值

我们预计公司 2013-2015 年每股收益分别为 0.61、0.79、1.00 元，参考可比公司 2014 年 23 倍 PE，对应目标价 18.17 元，维持公司买入评级。

风险提示

宏观经济增速进一步下滑，导致公司制冷空调压缩机和空压机销售低于预期，冷链物流建设推进低于预期，导致冷冻冷藏压缩机增幅低于预期；新产品销售推进不利。

<http://sc.stock.cnfol.com/131029/123,1764,16255624,00.shtml>

Top↑

24. 汉钟精机:三季度毛利率显著提升,冷冻冷藏压缩机增长迅速---方正证券

(2013-10-31 腾讯财经)

事件:

公司发布 2013 年三季报,报告期内公司实现营业收入 6.21 亿元,同比上升 17.65%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.12 亿元,同比 33.08%,公司预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1.23 亿元至 1.44 亿元,变动幅度为 15% 至 35%。

毛利率同比提升 3.73 个百分点,净利润增幅显著高出收入增幅

公司前三季度实现营业收入 6.21 亿元,同比增长 17.65%,实现净利润 1.12 亿元,同比增长 33.08%。公司前三季度综合毛利率为 35.61%,同比提升 3.73 个百分点,三季度单季毛利率达 38.93%,公司毛利率提升一方面在于公司零部件自制率提高,另一方面公司新产品推出,高附加值产品收入占比有所提升,受益于公司毛利率提升,公司前三季度净利润增幅显著高于收入增幅。

受益冷链物流推动,冷冻冷藏压缩机需求旺盛

公司的制冷压缩机主要应用在工业制冷领域,部分应用在食品冷链领域(冷库、冷冻隧道、

制冰机),受生鲜电商冷链推动,冷链物流转暖,公司冷冻冷藏压缩机下游需求旺盛,收入占比由20%提升到30%左右,预计未来冷冻冷藏压缩机的占比还将继续进一步提升。

空压机不断推出新产品,巩固市场地位

受国家固定资产投资增速放缓以及下游工业企业资金面紧张等因素影响,空气压缩机下游需求相对较淡,但是公司通过推出无油螺杆空压机等新产品有效巩固了市场份额,此外公司推出的永磁无刷螺杆空压机,相比传统空压机节能效果十分明显(比一级能效空压机省电30%),未来对传统空压机的替代空间广阔。

维持“增持”评级

我们预计公司2013-2015年EPS分别为0.58、0.74、0.95元,对应当前动态市盈率分别为25倍、20倍、16倍,维持公司“增持”投资评级。

风险提示新产品拓展低于预期;空压机行业竞争剧烈。

http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/2076304/index.phtml

Top↑