

临安市特色产业发展报告

材料汇编

临安市工业强市领导小组办公室编制

2013·1

目 录

临安市电线电缆产业发展报告

市电线电缆行业协会 1

临安市节能电光源产业发展报告

市照明电器协会 17

临安市精密元器件产业发展报告

市精密机械元器件行业协会 32

临安市装饰纸产业发展报告

市复合装饰材料行业协会 39

临安市五金工具产业发展报告

市五金工具行业协会 63

临安市坚果炒货产业发展报告

市坚果炒货行业协会 77

临安市印制电路板行业产业发展报告

市印刷线路板行业协会 82

积聚创新能量 加快转型发展

——临安市电线电缆产业发展报告

市电线电缆行业协会

2013 年 1 月

一、2012 年行业形势

刚刚过去的 2012 年，电缆行业经历了复杂严峻的经济环境，在增速明显放缓，自营出口回落的情况下，实现了生产平稳增长，销售收入增长，经济效益回升，发展势头向好的局面。

1、生产平稳增长

1~11 月 56 家规上企业实现工业销售产值 73.74 亿元，同比增长 5.77%，预计全年可实现工业销售产值 81.00 亿元，同比 5.8%。1~11 月用电同比增长 8.62%。而在 2011 年时电缆行业增速在全市名列各行业之首，由于受欧债危机和内需不足的影响，一季度增速大幅回落，工业销售产值与同期持平，销售收入仅 0.11%，二季度工业销售产值和销售收入同比持平。在宏观调控和国内投资的双重影响下，经过半年的克难攻坚，三季度增速明显回升，工业销售产值同比 12.50%，主营收入同比增长 2.56%，用电增长达到 6.4%，实现利润增幅较大。从全年看，一、二季度平稳过渡，三季度开始回升，四季度实现平稳增长，出现了发展势头向好的格局。

2、销售收入增长

1~11月完成销售 72.945 亿元，同比增长 4.33%，预计年度同比增长 5%，其中：主营收入 1~11 月完成 72.742 亿元，同比增长 4.81%，年度预计增长 5.6%。

可在一季度全行业销售收入仅仅 0.11%，二季度又比一季度时略有回落，三季度在经济逐步回暖的情况下，销售收入同比增长了 2.56%，全年看，销售收入趋向稳中有升。

从市场情况看，以内销为主体的企业好与外销为主体的企业。在规上企业中有 12 家企业销售收入实现二位数增长，二家企业实现翻番，成为耀眼的明星。

3、光缆强劲增长

2012 年光纤光缆产业是国内光电缆行业一道靓丽的风景线。受益于国家“宽带战略”，三网融合、光纤到户、智慧城市建设、广电双向改造等政策影响，上半年国内光缆生产同比增长 46.11%，是近些年来少见的高速增长。电缆行业中有五家企业生产光缆，形势都比较好，1~11 月万马天屹增长 60%，金龙增长 41%，汉信增长了一倍。

光纤光缆的发展前景仍然十分看好，市场发展潜力依然广阔，二个市场的需求与日俱增。据预测全球 2012 年光纤光缆同比增 11%左右，光纤出货量达 2.4 亿万芯公里，2013 年仍将保持 10~15%的增长速度。目前中国已成为全球第一大光纤需求国和光纤光缆制造大国，其需求量占全球市场

49%左右。适度发展光缆生产是行业发展必然选择，也是我们转型升级的首选品种。

4、亿元企业增多

亿元企业是行业发展的排头兵，引领行业不断跨上新台阶。过去的一年销售收入超亿元企业比 2011 年增加 4 家。其中：电缆生产企业 16 家，它们是万马电缆、万马特种、浙江都美、浙江天杰、金龙光缆、万马天屹、创远电缆、兴发传输、浙江森嘉、盈邦线缆、普天乐、吉祥电缆、光大线缆、汉力电缆、东跃传输、埃浮森。产业链企业 4 家，万马高分子、美临塑业、红其线材、地博金属。

5、效益好与预期

从统计数字看企业经济效益明显好与预期。1~11 月规模以上企业实现利润 3.658 亿元，比同期增长 43%，这是近几年来少见的，主因是万马系列的效益大幅提升，实现了速度、效益的同步增长。上缴国家营业税增长了 11.6%，应缴增值税增长了 13.20%，实现出口退税 3.0171 亿元。这是积极应对内需疲软、外需乏力严峻形势下，加强市场开拓，有效管控生产经营过程，取得的好成绩。说明这几年来在国际金融危机的冲击下企业应对各种挑战和风险的能力在不断增强，显现了行业健康稳定发展的好兆头。

6、自营出口下降

受国际经济低迷不振的影响，电缆行业出口增速明显回

落，1~11月完成自营出口2.752亿元，同比下降5.45%，预计全年有望实现自营出口3.0亿美元，同比下降4%左右。

从全年情况看，一季度自营出口下降6.84%，二季度下降5.42%，三季度下降6.59%，四季度下降在4%左右。

从出口企业看，1000万美元以上下降企业有5家，（500~1000）万美元下降的企业有4家，从中可看出由于大企业出口下降明显，致使行业出口增速明显回落。

目前行业中具有出口业绩企业70家。2012年自营出口100万美元以上企业有望达到50家，同比增加2家，其中：（500~1000）万美元以下企业达到13家，同比持平。1000万美元以上企业5家，同比减少一家。

从这场国际金融危机中看，单纯依靠出口的企业风险明显大于二者并存的企业，扩大内需是今后企业发展的最大潜力所在，也有利于企业的增强抗风险的能力。

7、资金周转困难

从56家规上企业情况看，2012年应收款明显增加，1~11月应收款同比上升了30.58%，净增6.674亿元，平均每个企业应收帐款达5089万元。资金紧，周转慢，经营不景气是2012年电缆行业经济运行中一大难题。

由于电缆行业以生产CATV电缆为主，其产品主要销往广电网络公司，这些年来普遍存在拖欠货款时间长，企业垫付流动资金多的实际状况，严重影响企业生产资金周转，在外

需乏力，内需不足的状况下，企业面临的外部环境日益严峻，长期下去发展难以为继。

二、行业比较优势

临安电缆行业已整整走过了 27 个年头，产业从无到有，从小到大，形成了比较完整的社会化产业链协作。

1、生产企业集聚

目前全行业具有产业链生产企业 300 多家，其中电缆生产企业 240 余家。主要分布在电缆发源地玲珑街道、青山湖街道、锦城街道、锦北街道、锦南街道、太湖源镇等区块。玲珑街道是电缆企业集聚核心区，拥有电缆生产企业达 150 家，具有规上企业 28 家，占居了电缆行业的半壁江山。

2、现代产业集聚

通过近 30 年的发展，电缆行业形成了现代产业集聚、产业链延伸，社会化专业协作的发展格局。不出临安生产 CATV 电缆的原材料、铜线、绝缘料、铝、铝镁合金丝、护套料等，从各产业链企业源源不断地向生产电缆产品流水线汇集，通过生产加工，一根根 CATV 电缆线通过检验出厂，进入国际市场、国内市场，编织成信息传输的天罗地网，进入千家万户，传输清晰的数字电视、视频信息、文艺节目。

目前临安 CATV 电缆生产能力已达年产 500 万公里的规模，年产值达到 150 亿元左右，拥有亿元以上企业 20 家，其中：产业链企业 4 家。

3、市场占有率高

在国内拥有 60%的市场占有率，国际市场拥有 5%的市场份额。

4、行业外向度高

在改革开放中，临安电缆行业不断向国际市场拓展，成为国际市场 CATV 电缆的一大供应商，年出口量不断扩大，经过十几年努力，外贸出口企业达到 70 余家，自营出口达到 3.0 亿多美元，自营出口 100 万美元以上企业达到 50 家，其中 1000 万美元企业 5 家，其外向度达到 35%。

5、电缆产业基地

在国内电缆生产中，江苏、浙江、广东、河北、安徽、湖北、山东、上海都是电缆生产大省、市。宜兴官林镇，芜湖无为县，河北晋宁县，广东东莞市都是全国主要的电力电缆、特种电缆、装备电器电缆、电子线的生产基地。临安 CATV 电缆是国家认定的火炬计划电线电缆生产基地，在产业基地中拥有省级高新技术企业 12 家，浙江省杭州市名牌和著名商标 30 余项。发明专利和实用专利近 100 项。省级和杭州市企业技术中心、研究所 10 家，博士工作站一家。

三、行业面临的挑战

1、产业同质化严重

200 多家电缆生产企业，除少数几家企业外，基本上都制造加工 CATV 线缆，产品雷同、结构趋同、市场相同，产

业高度同质化，行业内部面临激烈的自相竞争，让客户坐收渔利。结果是产量越做越多，价格越做越低，赢利越来越薄。加上产能严重过剩，产品档次处于中下端，行业的可持续发展难以为继。

2、人口红利减弱

这几年来招工难，用工荒一直困扰着企业，几乎所有企业一年四季都在招工。加上劳动力成本不断上升，使我们电子线缆产业上的比较优势逐步丧失。据有关数据，未来十年壮年劳动力数量每年下降 1.2%，劳动力成本还会上升，企业用工难的问题将始终成为产业发展的一道坎。

3、国际环境复杂多变

我们面临的国际环境日趋复杂严峻，西方发达国家在欧债危机中，难以自拔，拖累全球经济复苏，在失业率高企的压力下，贸易保护主义日益抬头，投资保护开始盛行。电缆行业面临反倾销的风险始终存在，加上我们在实行“走出去战略”中应对风险的能力低，缺乏国际贸易的经验与手段，因此对国际经贸的风险与挑战要有充分的估计和考量，要采取积极措施，沉着智慧应对。

4、创新驱动能力不足

重生产轻管理，重市场轻研发的情况比较普遍，这和小企业多，大企业少不无关系。这些年来行业的产业结构、产品结构始终变化不大，这和创新能力低，研发能力弱有非常

大的关系。在当前经济全球化，区域经济一体化深入发展的情况下，工业化与信息化深度融合日益成为经济可持续发展的助推器，创新驱动，转型升级迫在眉睫。鉴于行业现状，实现产、学、研合作，是解决创新发展能力弱的一种较可行的方法和途径。

5、光纤入户 光进铜退

光纤入户是“宽带中国战略”的重要组成部份。光纤容量大，传输速度快，视频清晰度高是铜缆无法取代的，光进铜退，已成为必然趋势。

今年初工信部发布二项光纤入户强制性标准，将从 2013 年 4 月 1 日起实施。明确规定其共用电信网已实现光纤传输的县级及以上城区，新建住宅区和住宅建筑的通信设施应采用光纤到户方式建设；住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务经营者平等接入，用户可自由选择经营者；新建住宅区和住宅建筑内的地下通信管道、配城管网、电信网、设备网等通信设施必须与住宅建筑同步建设，同步验收。

光纤到户（FTTH）、光纤到大楼（FTTB）、光纤到小区（FTTZ），大大压缩了 CATV 最后一公里的市场空间，电缆行业结构调整，转型升级，加快发展通信产业势在必行。

6、投入明显放缓

受过去一年对市场前景不明朗的担忧，投资趋向明显放

缓。1~11 月规上企业共投入 8000 多万元，同比只增长了 5.9%。有投入的企业 11 家，是投入比较少的一年。

投入与产出呈正相关的关系，没有投入就没有产出。电缆行业一方面是低档产能过剩，另一方面又缺乏有效投入，行业发展的后劲明显不足。需要进一步加大科研投入、创新投入，技改投入的力度，确保行业发展的动力和后劲。

四、发展机遇与愿景

1、城镇化巨大引擎

党的“十八大”将掀开中国未来十年改革和发展的新篇章，而城镇化将是继工业化、市场化之后，推动中国经济社会发展的巨大引擎。据悉国家即将发布《促进城镇化健康发展规划（2011~2020 年）》，由此拉开中国城镇化建设大幕，推动投资和消费需求，展开大量的综合基础设施配套建设，成为推动中国经济增长的巨大引擎，扩大内需的最大潜力股。将对电力电缆、光纤光缆、互联网、电信网、广电网生产新的需求，为电线电缆行业发展带来广阔的市场前景和商机，我们必须紧紧把握城镇化发展建设带来的历史性机遇，推进电缆行业的跨越式发展。

2、智慧城市盛宴开席

2012 年 12 月初，国家住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，拉开了全面开展国家智慧城市建设的序幕。

大家知道，智慧城市建设投资聚焦百姓“衣食住行”是信息化与城镇化结合的最佳模式，也是党和国家创新驱动发展，推动新型城镇建设，全面建设小康社会的一项重要举措，充分体现以人为本的理念，方便服务百姓的医、食、住、行，让城市生活变得更智能、便捷、高效。

“十二五”期间国家用于智慧城市的投资规模将达 5000 亿元，到目前全国已推出需要进行智慧城镇建设城市达到 154 个，据估算将会带来 2 万亿元的投资机会，推动智慧城市基础设施综合配套建设，带动相关产业的发展。使家居、能源、金融、医疗、交通、物流、商贸等诸多领域实现智能化，未来 3~5 年智慧城市建设将呈现高速增长的态势。

智慧城市建设离不开电信网、互联网、广电网的配套建设，这为我们电缆行业带来了发展机遇。我们要全面把握智城建设的良机，加快产业结构，产品结构调整的节奏，从中分享智慧城市建设的盛宴，带动光电缆产业的加快发展。

3、海洋经济新增长极

党的十八大报告明确提出“建设海洋强国”，海洋经济将迎来了发展的春天。据悉国家多个部委正在研究制定“十二五”，海洋（2013~2015）船舶工业行动计划，并在财政、金融、税收方面给予支持。从区域上看，通过国务院海洋功能区划批复的达到 11 个省、区、市，今后五年海洋石油开发将进入高速发展时期，未来区域海洋经济产业发展前景非

常好，发展空间巨大。造船（舰船）工业将达到新的更大规模，岛屿和海域的开发需要大量的专用电缆，海上装备及电缆需求将维系高速增长，海洋工程电缆将成电缆行业新的增长点。海底通信电缆、海底电力电缆、海上风能电缆、光纤复合海底电力电缆等市场需求与日俱增，海洋经济有望成为未来经济发展新的增长极。

4、三网融合全面提速

2012 年是“三网融合”提速关键之年，试点遍布全国 54 个城市，覆盖 3 亿人，2013 年进入全面推广阶段。

在过去的二年中广电运营商加速从结构上整合，趋向一省一网，电信运营商着力“光进铜退”加速光纤到户，1~11 月底已完成光纤到户 4300 万户，总计达到 8400 万户。

广电经过二年的调整、整合，于去年 11 月获批成立“中国广播电视网络有限公司”，成为国家第四家电信运营商。

根据三网融合领导小组组长中国工程院院士邬贺铨预测，我国三网融合试点以来，相关产业规模不断扩大，预计未来 3 年我国三网融合相关产业市场规模将达到 6000 多亿元。随着电信网、广电网建设升级换代带动机顶盒，宽带终端将近 4000 亿元。

未来几年三网整合将进入快速发展阶段，通过试点和应用带动融合，实现各行各业优势互补，推动整个产业链发展，也给电缆行业再次带来新的发展机遇。

5、智能电网万亿商机

据国家电网规划,2011~2015年我国将致力于全面建设,“统一坚强的智能电网”。这个庞大项目将给未来10年电力产业带来万亿市场机遇。智能电网建设正成为拉动世界经济的又一重要引擎。这是去年11月在“2012中国智能电网产业发展高峰论坛”上提供的信息。

“十二五”期间,国家电网投资5000亿元,建成连接大型能源基地与主要负荷中心的“三纵三横”特高压骨干网架和13回长距离直流输电工程,初步建成核心的世界一流的坚强智能电网。业内专家预言:“未来几年,智能电网可能走上与互联网崛起时同样的发展道路”。

电力是经济的血脉,现代经济的发展对电网的需求、安全、可靠、稳定性提出更高要求。看准全球智能电网发展的大方向,谋划国家坚强智能网建设带来的巨大商机,加快提升电缆行业的技术水平、产品档次、质量层次,不断的向电缆产品的高技术含量、高附加值、高效益迈进,促进电缆产业跃上新台阶。

6、高速铁路黄金梦

中国高铁从无到有高速发展。据全国铁路工作会议信息:全国铁路运营里程(2012年底)达到9.8万公里,居世界第二。高铁运营9356公里,居世界第一位。根据“十二五”规划后三年铁路建设规划,三年要完成基本建设投资1.33

万亿元，投产新线 2.07 万公里。其中：2013 年全国铁路固定资产投资为 6500 亿元，投产新线 5200 公里以上。

根据国家《中长期铁路网规划》到 2020 年，将建设省会城市与大中城市间的快速客运通道，在经济发达和人口稠密地区建设城际快速客运系统，全国铁路营业里程达到 12 万公里以上，高速铁路总规模将达 1.8 万公里，建设“四纵”，“四横”，纵横南北，连贯东西的神州大地高速铁路网。

高铁迎来了黄金发展期。从 2013 年到 2020 年，将是高铁建设的高峰期，铁路投资规模每年达 6000 亿元以上，其投资总规模由原来的 2 万亿，上升为 5 万亿。将给机电电缆、铁路信号缆等带来新的发展空间。

7、轨道交通方兴未艾

无地铁不城市。我国城市轨道交通规模将迎来爆炸式增长。

自去年 9 月份以来，国家发改委密集批复 25 个轨道交通建设规划，涉及全国 18 个城市，总投资规模近万亿元。据住建部信息，我国已有 34 个城市的轨道交通规划获批，里程超过 4300 公里，比现在增长一倍。其 1 元轨道交通建设投资将拉动 GDP 增长约 2.6 元。轨道交通的产业链极长，从机械制造到电子、土木工程、建筑材料，从通信网络到自动化，将构成对其它产业链的巨大带动作用，因此轨道交通有着巨大的发展潜力，将会给电缆行业带来新的增长潜力。

8、大数据时代来临

互联网的广泛应用与发展，使全球信息量空前“爆炸”。IP 电信流量的高速增长，呼喊大数据时代的来临，催生光网络的扩容与升级换代，给光通信产业带来新的机遇和巨大商机。

大数据技术由互联网发端，是数字化发展的必然趋势，它与云计算技术融合，将会对企业未来商业决策和业务模式的变革产生深远的影响，推动传统产业的转型升级，推进企业管理模式的变革。

2013 年将会在国内兴起大数据热，进入各行各业，开启全新的商业模式，提升企业的经营决策能力，创新发展模式，对推动经济转型升级等产生重要的引领作用。

以美、日、欧为代表的发达国家已把大数据产业作为新一轮信息战略产业上，纳入全球高科技产业竞争的前沿领域。我国拥有全球最大的人口基数和实际需求，将会形成全球最具潜力的大数据市场，据业内专家估算，未来中国大数据市场规模有望超过 2 万亿元，成为又一个战略性新兴产业的增长亮点。

大数据蕴含的巨大商业价值，我们必须提前谋划布局，从中掘到一桶金。

五、发展目标与任务

1、在稳增长上下功夫

党的十八大为今后的发展勾画出了宏伟蓝图。今后十年我国仍将处于发展的战略时期，改革发展的关键期。但有由于受到国际大气候的严重影响，要实行经济的稳增长存在着很大的不可预见性、不可确定性，形势依然严峻。需要继续保持清醒头脑，采取强有力的措施，坚定信心、沉着应对，进一步加大市场拓展力度，挖掘内部的增长潜力，促进行业的稳定增长。

2、创新驱动转型升级

针对当前外需低迷不振，内需乏力的复杂经济形势和我们内部粗放经营，创新能力不足、产业结构、产品结构调整困难，转变生产方式缓慢，导致行业发展瓶颈突显，其生存空间越来越严峻。转方式、调结构、促创新已迫在眉睫，需要我们凝聚合力，改变行业发展短板，把转方式、调结构、创新驱动放在非常重要的日程上，未雨绸缪，加快转型升级发展步伐。

创新管理模式，从粗放经营向现代化商业模式转变，从家庭式经营向大气开放转变，摒弃传统管理模式，向现代化科学管理践行。

3、联合重组做大做强

电缆行业的发展已到了很关键的节点上，制约发展的要素十分突出，迫切需要实行行业联合重组。组建大企业，大公司、大集团，开启行业发展的新格局。我们希望万马电缆