

逆境中崛起的中国轮胎工业

胡 浩, 陈志宏, 张 钊

(北京橡胶工业研究设计院有限公司, 北京 100143)

摘要:概述我国轮胎企业在原材料价格大幅上涨和环保监管下出现的涨价潮,分析我国部分轮胎龙头企业的研发投入,简介轮胎贸易战促使我国轮胎龙头企业海外建厂以及轮胎产业政策促使我国轮胎行业淘汰落后产能、提高产业集中度的情况。建议我国轮胎企业继续提升产品品质,加强技术创新、研发投入和海外建厂,依靠技术、管理、营销、产品性价比优势在逆境中崛起。

关键词:轮胎;价格;技术创新;海外建厂;贸易战;产业政策

中图分类号:TQ336.1;F27 **文献标志码:**B **文章编号:**1000-890X(2018)00-0000-04

2018年是“十三五”规划承上启下的关键一年,我国轮胎企业面临着原材料涨价、环保督察严格、美国“双反”常态化等严峻形势,行业洗牌加速,轮胎产业竞争日益激烈。我国轮胎企业不惧困难、逆流而上,随着行业集中度的提升和供需格局的好转,并受益于“十二五”汽车销售量快速增长,我国替换轮胎需求量具备较快增长的基础,行业盈利水平提高,同质化问题正有效破解^[1-2]。此外,我国轮胎龙头企业在海外建厂、研发投入、产品升级、品牌建设和兼并重组多管齐下的势头下,正在快速突破发展瓶颈,在逆境中实现突围。

1 轮胎涨价潮

1.1 原材料涨价

从2017年12月起,我国多家轮胎企业陆续发布涨价通知,产品价格上调幅度为2%~5%。据调查,大部分轮胎企业涨价原因是主要原材料价格大幅上涨和环保监管严格所致。

在轮胎原材料中,天然橡胶和合成橡胶的成本占比最大,占原材料总成本的50%左右,因此橡胶价格上调对轮胎价格影响较大。炭黑是除生胶之外的第二大原材料。作为炭黑主要原料油,煤焦油对炭黑的价格影响最大。在环保监管高压

下,我国炭黑企业开工率较低,市场供应紧张,且国外炭黑生产商纷纷提价,我国炭黑价格水涨船高,也成为轮胎价格上涨的主要推手之一。

1.2 国产轮胎性价比高

随着国产轮胎品牌价值的提升和消费者选购趋于理性,国产轮胎在替换轮胎市场上的口碑和占有率正在逐步提升。途虎网提供的国内外品牌轮胎价格对比见表1。

表1 国内外部分品牌轮胎价格对比

品 牌	轮胎规格			
	185/65R15	195/65R15	205/55R16	215/65R16
米其林	339	418	679	728
普利司通	339	388	355	615
马牌	379	491	575	599
回力	299	215	259	409
玲珑	219	248	295	388

从表1可以看出,相同规格轮胎中,国产品牌轮胎价格较低。在主流轮胎系列中,国产轮胎的生产技术和工艺已经十分成熟,部分国产轮胎性能可与进口轮胎媲美,性价比明显较高。

1.3 行业盈利水平提高

由于供给侧改革稳步推进,轮胎行业供需格局向好,随着广饶地区轮胎行业的整合,预计轮胎涨价潮还将持续一段时间。此外,我国轮胎龙头企业通过与供应商建立长期良好的合作关系保证原材料供应稳定,以及依托生产基地的地理优势有效降低运输和采购成本,预计近年我国轮胎行

作者简介:胡浩(1979—),女,四川南充人,北京橡胶工业研究设计院有限公司高级工程师,硕士,主要从事期刊编辑、情报信息和行业活动组织工作。

E-mail:79928343@qq.com

业盈利水平将稳步提高。

2 技术进步

2.1 加大技术和研发投入

近年来,山东玲珑轮胎股份有限公司(简称玲珑轮胎)、万力轮胎股份有限公司(简称万力轮胎)、三角轮胎股份有限公司(简称三角轮胎)、青岛双星轮胎工业有限公司(简称青岛双星)、赛轮金宇集团股份有限公司(简称赛轮金宇)、风神轮胎股份有限公司(简称风神轮胎)等我国轮胎龙头企业纷纷加大对技术和研发方面的投入,通过设立重点实验室和国家技术中心提高科研水平,为绿色轮胎行业的加速发展奠定了基础。我国部分轮胎龙头企业研发机构建设情况见表2。

表2 我国部分轮胎龙头企业研发机构建设情况

企业	国内研发机构	国外研发机构
玲珑轮胎	设立国家级企业技术中心、博士后和院士科研工作站、哈尔滨工业大学玲珑轮胎研究中心、招远研发中心、北京研发中心	设立北美研究中心、欧洲试验检测中心
万力轮胎	设立万力轮胎橡胶研究院、万力创新园,建设轮胎智能制造工厂	设立国际联合研发中心和孵化器
三角轮胎	设立国家技术开发中心、国家工业设计中心、国家工程实验室、国家级研发机构	设立美国阿克隆海外技术研发中心
青岛双星	设立中央研究院,加大高附加值和高端产品的研发投入	设立全球研发中心
赛轮金宇	提升智能制造技术,新建轮胎胎坯立体库	设立欧洲和越南研发中心
风神轮胎	收购倍耐力工业胎公司(PTG)和桂林倍利轮胎有限公司主营业务	设立全球工业轮胎研发中心

设立海内外研发中心可以强化我国轮胎龙头企业的研发设计和工艺创新能力。研发设计是轮胎企业技术进步的核心,可以有效提升轮胎的行驶、安全和节能性能;工艺创新是轮胎企业技术发展的重点,先进的生产工艺可以提升轮胎的生产效率和降低消耗。

2.2 创新品种

轮胎行业的创新空间没有止境,未来必然会诞生更多种符合人类需求的新型轮胎。创新产品(见表3)特别是概念产品,虽然从短期看没有直接收益,而且存在失败的可能,但却潜在着经济增长

表3 部分轮胎创新产品和特点

企业	创新品种	特点
固特异公司	Intelligrip概念轮胎	能感应路面情况和评估车辆状况
固特异公司	BH03概念轮胎	具备发电功能
固特异公司	Eagle-360球形概念轮胎	球形设计,移动互联功能
大陆公司	花纹深度自动读取轮胎	传感器嵌入轮胎,检测胎面花纹
韩泰公司	Boostrac轮胎	六边形胎块,适应崎岖等路况,有结构转换功能
普利司通公司	Air Free Concept第二代非充气轮胎	通过特殊辐条来支撑质量
米其林公司	Selfseal轮胎	被直径小于6 mm的钉子扎入能自我修复
米其林公司	Visionary Concept轮胎	3D打印技术,可降解回收材料
诺记公司	可伸缩镶钉冬季轮胎	通过按键控制镶在胎冠上的伸缩钉子,以满足各种环境的行驶
Resilient技术公司	蜂巢轮胎	美国军车使用
万力轮胎	Alpha-T概念轮胎	17块独立的行驶面,免充气
万力轮胎	Flight飞跃概念轮胎	非对称花纹,提升湿地抓着性能和操控性能
玲珑轮胎	3D打印聚氨酯轮胎	安全、耐用、环保,废旧轮胎可循环使用
玲珑轮胎	蒲公英概念轮胎	绿色、节能轮胎材料

点^[3]。轮胎企业的超前、创新研发技术,不仅可以积累经验,而且可以抢先布局,从而在未来的激烈竞争中占领市场。正是得益于对超前、创新产品研发的持续投入,轮胎龙头企业才能不断推出新产品,在诸多企业中占据一席之地,引领世界轮胎技术发展。

3 应对贸易壁垒

3.1 轮胎贸易战

10余年来,我国轮胎企业遭遇轮胎贸易战已成为常态。我国是世界轮胎的重要出口国,美国是针对我国轮胎掀起“双反”最频繁的国家。2007年,美国对我国工程机械轮胎(OTR轮胎)第1次发起“双反”。2009年,美国对我国半钢子午线轮胎(PCR轮胎)实行3年“特保”。2014年,美国对我国PCR轮胎发起“双反”调查,并裁定存在补贴和倾销行为,施行惩罚性税率。2016年1月,美国对我国全钢子午线轮胎(TBR轮胎)发起“双反”调查;2017年2月,认定我国出口到美国的TBR轮胎未对美国产业构成实质性损害或损害威胁,我国取得

“双反”首胜。2018年3月12日,美国商务部发布美国对我国PCR轮胎反倾销和反补贴第1次行政复审终裁结果,认定我国出口到美国的轮胎存在倾销及补贴行为。美国对我国轮胎“双反”波及轮胎品种多、金额大、影响深远。我国轮胎企业在美国每年均需年度复审,补交巨额税款,由此可见,美国“双反”是我国轮胎企业不得不面对的艰苦战役。

受美国“双反”影响,我国轮胎出口结构发生变化,对美国出口量占比快速降低,我国轮胎行业转向拓展欧洲市场,但仍很难抵消我国轮胎出口量逐年降低的趋势。一方面我国轮胎行业受“双反”冲击呈现出口低潮,但另一方面,在我国汽车消费和物流的带动下,我国轮胎内销份额逐年提升。

3.2 龙头企业海外建厂

自2013年以来,三角轮胎、万力轮胎、玲珑轮胎、青岛森麒麟轮胎股份有限公司(简称森麒麟)、中策橡胶集团有限公司(简称中策橡胶)、双钱集团股份有限公司(简称双钱集团)、贵州轮胎股份有限公司(简称贵州轮胎)、山东万达宝通轮胎有限公司(简称万达宝通)、浦林成山(山东)轮胎有限公司(简称浦林成山)、厦门正新橡胶工业有限公司(简称正新轮胎)、建大橡胶(中国)有限公司(简称建大橡胶)等我国轮胎龙头企业陆续调整战略布局,已经或将要实施海外建厂计划,选址集中在泰国、越南和马来西亚等东南亚国家。泰国是主要的选址国家,玲珑轮胎、森麒麟、中策橡胶、双钱集团等企业均在泰国建厂。

也有部分企业选择在美国建厂,利用海外产能出口美国,以规避“双反”带来的高额关税,弥补美国市场缺口。

根据各大公司公告,2017年至今我国部分轮胎企业海外建厂情况见表4。

在高度同质化的中小型轮胎企业面临生死难关同时,我国轮胎龙头企业纷纷在海外建厂,掀起了产能扩张的小高潮。这种两级分化现象也预示着我国轮胎工业正走上由大到强之路。

4 产业结构优化

在很长一段时期,我国轮胎产业集中度低、研发力量薄弱、品牌效应较弱,在国际市场上缺乏

表4 2017年以来我国部分轮胎企业海外新建厂情况

企业	建厂国家	产品	年产能/ 万条	投资额/ 亿美元
三角轮胎	美国	半钢子午线轮胎	500	5.8
		全钢子午线轮胎	100	
万力轮胎	美国	半钢子午线轮胎	600	10
森麒麟	美国	高性能半钢子午线轮胎	1 200	4.3
贵州轮胎	越南	全钢子午线轮胎	120	2.4
		全钢载重子午线轮胎与特种轮胎	200	
赛轮金宇	越南	全钢子午线轮胎 工程机械轮胎	120	9.5 ¹⁾
万达宝通	马来西亚	高性能轮胎		
浦林成山	马来西亚	全钢子午线轮胎	120	2.99
		半钢子午线轮胎	400	
玲珑轮胎	泰国	全钢子午线轮胎	60	
		半钢子午线轮胎	300	
		高性能拖车轮胎 特种轮胎	36 4	
正新轮胎	印度尼西亚 和印度	乘用车轮胎、摩托车轮胎等		
建大橡胶	印度尼西亚	自行车轮胎、摩托车轮胎、汽车轮胎		

注:1)亿元人民币。

足够话语权,为此,行业出台多项政策(见表5)。

从表5可以看出,从2010年9月工业和信息化部发布《轮胎产业政策》开始,我国轮胎企业就踏上了淘汰落后产能和结构调整之路。

我国曾有不少中小型轮胎企业凭借相对低廉的价格拥有很大的市场。受“双反”高税率的影响,我国轮胎单纯以低价难以健康发展,导致中小型轮胎企业出现倒闭潮。

广饶曾是我国最大的轮胎生产基地,但自2014年以来,由于产品高度同质化且受美国“双反”影响,当地轮胎企业步入寒冬,2015年企业资金问题进一步暴露。由政府、国有大型轮胎企业、专业投资管理公司的三方联动成为帮助广饶轮胎企业走出困境的途径之一。2017年年底以来,广饶轮胎产业整合启动,使落后产能逐渐退出,产业结构优化,此举将使落后产能逐渐淘汰,相对优质资产获得新生。

5 结语

作为汽车工业的重要配套产业,轮胎工业与我国经济发展息息相关。近年来,我国汽车保有量不断提高、替换轮胎市场规模稳步扩大,为轮胎企

表5 轮胎行业相关政策

时间	政策文件	主要内容
2010年9月	工业和信息化部《轮胎产业政策》	鼓励我国骨干企业横向并购以组建大型轮胎企业集团、纵向并购以保证原材料供应;严格限制发展斜交轮胎,除航空轮胎外,不再新增斜交轮胎产能;淘汰年产能50万条及其以下的斜交轮胎和以棉帘布为骨架材料的轮胎生产线,限制发展有内胎载重子午线轮胎。
2011年8月	中国橡胶工业协会《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》	鼓励轮胎企业兼并收购、做大做强,力争在“十二五”末(2015年)使我国前十大轮胎企业产值集中度超过50%。
2012年2月	工业和信息化部《石化和化学工业“十二五”发展规划》	加快调整轮胎行业产业结构,优化产业布局,提高轮胎行业集中度。
2014年2月	山东省人民政府《关于贯彻国发[2013]41号文件化解过剩产能的实施意见》	将轮胎行业列入山东省产能过剩行业,要求着力推动产业转型升级,扩展产业发展空间,提高产业集中度,鼓励三角轮胎、玲珑轮胎、金宇轮胎、恒丰轮胎、兴源轮胎等企业增强核心竞争力,更好发挥行业引领作用。
2014年2月	中国橡胶工业协会《绿色轮胎技术规范》	实现轮胎产品绿色制造和产业优化,提升行业节约能源和清洁生产水平,为实施绿色轮胎标签化提供技术标准,是我国首部绿色轮胎行业自律标准。
2014年9月	工业和信息化部《轮胎行业准入条件》	制定轮胎生产企业能源和资源消耗的具体指标,对水污染、大气污染等排放限值提出指标要求,鼓励发展节能、环保、安全的绿色轮胎。
2015年10月	中国橡胶工业协会《橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》	淘汰落后产能,限制低水平重复投入,提高产业集中度和企业竞争力,力争在“十三五”末(2020年)实现橡胶工业强国初级阶段的目标。
2016年7月	工业和信息化部《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》	橡胶和制鞋行业被列入挥发性有机物(VOCs)削减行业,到2018年,重点行业VOCs排放量比2015年降低330万吨以上,苯、甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺等溶剂和助剂用量降低20%以上,低(无)VOCs的轮胎产品比例达到40%以上。
2018年2月	山东省政府人民政府《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》	进一步提高轮胎产业集中度,提升品牌价值,重点发展轻型载重子午线轮胎、工程机械子午线轮胎、航空轮胎等产品,开发绿色轮胎、雪地轮胎、安全轮胎、智能轮胎等乘用车轮胎新产品;探索设立企业破产基金,多渠道筹集资金,专项解决僵尸企业及去产能企业破产启动经费和资产处置资金周转等问题。

业提供了良好的市场环境。随着落后产能的退出与产业结构的优化,轮胎龙头企业盈利水平提高。同时,随着国产轮胎品质不断得到认可,品牌价值将逐步提升,配套轮胎市场占有率也在逐渐扩大。建议我国轮胎企业继续提升产品质量,加强技术创新,加大研发投入,加快“走出去”步伐,依靠技术、管理、营销、产品性价比优势战胜国际对手。相信我国轮胎工业必将在逆境中突破重围,在不久的将来

来凭借成本与品质的优势强势崛起。

参考文献:

- [1] 中国橡胶工业协会轮胎分会秘书处. 中国及世界轮胎市场走势[J]. 轮胎工业, 2018, 38(5): 259-262.
- [2] 苏博. 全球轮胎标签制度现状[J]. 橡胶科技, 2017, 15(4): 5-10.
- [3] 苏博, 李玉庭. 世界轮胎前10强产能分布及概念轮胎技术动向[J]. 橡胶科技, 2017, 15(7): 5-11.

收稿日期: 2018-09-16