

专家论坛

中国轮胎正成为世界轮胎工业的焦点

陈维芳

(桂林橡胶机械厂, 广西 桂林 541002)

摘要: 在 2005 年世界轮胎 75“强”排名中, 中国有 17 家轮胎生产企业进入其中, 加起来的年销售收入达到 64 亿美元。中国巨大的市场需求、低的劳动力成本及价廉物美的装备对世界轮胎投资形成很强的吸引力, 是轮胎投资的热土, 中国正成为世界轮胎的中心。

关键词: 世界轮胎 75“强”; 市场需求; 投资热土

在刚闭幕的美国阿克隆 IIEC 展览会期间, 笔者有幸与 CRAN 副总裁 BOB 先生交谈, 仔细观察了美国川流不息的车辆及其轮胎, 采访了几个轮胎经销商, 充分感觉到近年中国是世界轮胎业最亮丽的风景线, 中国是轮胎投资的热土, 中国正成为世界轮胎的中心。

1 世界轮胎 75“强”中国有 17 席

展览会期间恰好公布世界轮胎 75 强, 普利司通超越已连续 4 年宝座的米其林, 成为新的轮胎霸主。同时韩泰轮胎超过库珀, 锦湖超越东洋, 分列第 8 位和第 10 位。东洋轮胎则是近年内首次被挤出 10 强。排在第 12 位的是台湾省的正新轮胎, 其后分别是佳通轮胎公司和三角轮胎。综观全球轮胎市场, 销售额比上年增长 9%, 达到约 1010 亿美元。其中普利司通、米其林、固特异三大巨头占全球市场的 53%, 十强占全球市场的 77%。我国有 17 家轮胎生产企业进入 2005 年度世界轮胎 75 强, 加起来的年销售收入达到 64 亿美元, 估计超过全球轮胎销售收入的 6%。CRAN 副总裁 BOB 先生在给了我们一人一份杂志后说, 中国轮胎工业的状况已成为其杂志的卖点, 拥有相当多的读者群。因此其属下的几种杂志每期都要安排一定量有关中国轮胎的报道。这期《橡胶与塑料新闻周刊》特别将 17 家进入世界轮胎 75 强的中国企业列表, 并刊出专文介绍中国的轮胎工业状况。当参展商及参观者看到中国轮

胎企业的表现时, 许多人跑到中国橡胶及橡机的展台, 对中国轮胎业竖起大拇指。展会第一天《橡胶与塑料新闻周刊》安排记者对我国橡胶工业协会会长和中国化工装备协会橡胶机械专委会主任进行采访, 采访照当天上了世界橡胶网, 展会还专门首次为单一国家开展馆。三天展会期间, 中国展馆都是参观者最多的。许多参观者都拿着世界轮胎 75“强”表说, 中国轮胎“OK!”, 并询问一些中国轮胎的情况。针对排名中部分中国企业数据空白状况, BOB 先生还希望中国轮胎企业更关注世界轮胎排名, 每年按时提供详细真实的数据。

2 中国轮胎在美国销售一枝独秀

美国正经历轮胎的萧条期, 严重影响美国轮胎的生产和进口。据美国橡胶制造协会介绍, 2006 年 1~5 月轮胎的产量比去年同期下降 4.3%, 为 1.381 亿条, 轮胎的进口由过去数年的持续两位数降至 1.5%。大多数美国轮胎贸易国都表现为负增长, 但是中国却例外。据美国商务部统计, 今年 1~5 月中国向美国出口轻卡轮胎增长 46.4% 达到 230 万条, 载重轮胎增长 43.9% 达 210 万条, 中国已成为美国最大的载重轮胎出口国。乘用车轮胎增长 2.8% 达到 740 万条, 超过日本成为继加拿大之后的第二大出口国。几乎所有的轮胎经销商都说, 中国轮胎好卖, 卖中国轮胎最赚钱, 尤其是载重轮胎。有几个经销商都抱怨中国轮胎企业搞总经销制, 它们很难得到中国轮胎

卖,希望我们帮助牵桥。在美国畅销的乘用车胎主要是宽断面的轮胎,甚至载重轮胎也有宽断面的,这是中国轮胎业的弱项。我国乘用车胎在美国的销售参差不齐,以华南轮胎有限公司等为代表拥有宽断面的轮胎企业销售最好。我国轮胎企业都将美国市场作为兵家必争之地。目前有 196 家中国轮胎厂持有美国交通运输部发放的轮胎厂代码。这种俗称 DOT 的代码,是厂家将轮胎销售到美国所必需的。就在最近的 18 个月内,美国交通运输部已经为中国轮胎厂发放了 61 个 DOT 代码。我国许多轮胎企业都顺应轮胎行业宽断面化而不断开发出宽断面轮胎品种,估计在美国销售宽断面轮胎的中国企业不下 6 家。但是在美国使用的轮胎中很少看到我国知名的中文品牌,大多是我国轮胎企业为美国市场专门推出英文品牌或贴牌产品,品牌效应基本没有。中国十大民族品牌能否利用自己品牌在中国的影响力,直接将中文品牌在美国市场直接销售是值得轮胎企业思考的。

3 中国正成为世界轮胎的中心

轮胎投资在中国和美国正形成水火两重天。由于美国劳动力成本高、工厂设备老化、纠缠不清的与联合工会的谈判等,世界轮胎巨头正逐渐减少在美国的投资或关闭轮胎厂。大陆轮胎公司关闭了北卡罗来纳州 Charlotte 工厂,米其林公司关闭了安大略湖的 Kitchener 工厂并减少阿拉巴马州 Opelika 厂产量和雇员,固特异计划下年度减少 1/3 的品牌,这对其在北美 5 个工厂将会产生影响,估计会关闭一个工厂。普利司通公司计划关闭俄克拉荷马州工厂。初步估计到年底全球将关闭或准备关闭 9 个轮胎厂,日产能约为 9700 条。

与此相反,在中国新的轮胎公司或合资公司如雨后春笋,2005 年以来是中国外商进入中国最多的一年,领头羊是拥有 4 家轮胎厂的普利司通公司和 3 家轮胎厂的正新 / 玛吉斯国际公司,排在后面的是各有两家轮胎厂的米其林、韩泰轮胎有限公司、韩国锦湖轮胎公司和建大橡胶工业有限公司。库珀轮胎橡胶公司和倍耐力公司各收购了一家中国轮胎企业,所占股份超过 50% 的底线;韩国锦湖轮胎公司在南京锦湖扩产的同时启动天津锦湖和长春锦湖项目。横滨橡胶有限公司的第

一家中国工厂破土动工。在世界轮胎前 12 名中,目前仅仅剩下大陆公司还未在中国设厂,然而,该公司曾三番五次声明正在与中国企业洽谈合作和 / 或并购事宜。最近美国 GXP 公司购并了河北轮胎厂。在外来军团中,韩泰的产能最大,可生产乘用车胎和商业车辆轮胎。在中国的两家轮胎厂合起来的生产能力为每年 1990 万条轮胎 (表 1 为在中国合资或独资轮胎公司)。据统计 2005 年度世界轮胎投资 32 亿美元,新增乘用车 / 轻卡轮胎日产能 10 万条,载重轮胎 1 万条,其中在中国轮胎投资为 13 ~ 15 亿美元 (包括外商投资), 其中新增载重轮胎主要集中在我国。佳通轮胎在中国扩产项目约 3 亿美元投资,倍耐力在山东兖州项目约 1.8 亿美元,普利司通在惠州的第四个轮胎厂项目及在无锡的技术中心投资在 1 亿美元以上,库珀公司在成山合资约 8000 万美元,华南轮胎在丛化新厂项目及老厂扩产项目约 1 亿美元,昊华南方桂林公司斜交工程轮胎扩产及新上全钢工程轮胎项目约 6000 万美元。这显示了我国轮胎业正成为国际资本在中国的追逐对象。中国正成为轮胎投资的热土,成为世界轮胎的中心。美国媒体也对这一趋势看好,他们认为在不久的将来 (10 年左右) 中国的轮胎产量将超过美国,这不仅仅是因为中国是极少数几个还在新建轮胎厂房的国家之一,同时中国新建工厂的效率远远比欧美那些使用旧设备的工厂的效率要高。中国巨大的市场需求、低的劳动力成本及价廉物美的装备对世界轮胎投资形成很强的吸引力。

表 1 外资在中国的轮胎厂一览表

公司	2005 年销售额 / 百万美元	在中国拥有 厂家数 / 家	生产能力 / 百万套
普利司通 / 日本	—	4	800
正新 / 玛吉斯 / 中国台湾	695	3	640
库珀轮胎橡胶 / 美国	500	1	720
韩国轮胎 / 韩国	400	2	1990
锦湖 / 韩国	246	2	680
米其林 / 法国	—	2	300
固特异 / 美国	—	1	420
住友橡胶 / 日本	—	1	180
南港 / 中国台湾	—	1	420
建大 / 中国台湾	—	2	676
卡莱尔 / 美国	—	1	133
联邦橡胶 / 中国台湾	48.5	1	50
横滨橡胶 / 日本	—	1	150
倍耐力	—	1	300

表 2 2005年度世界轮胎投资一览表

公司	投资额 / 百万美元)	相对 2004年 增长 /%	占销售额 比率 /%
大陆轮胎	510.3	23.7	7.1
普利司通	1663.2	7.6	8.5
米其林	1659.6	20.7	8.5
固特异	556.0	19.3	3.1
住友轮胎	367.1	9.6	7.9
邓禄普	355.7	8.5	9.8
横滨轮胎	226.4	13.1	7.6
东洋轮胎	245.6	74.8	13.9
倍耐力	258.4	9.5	5.7
韩国轮胎	175.5	-29.6	6.2
库珀轮胎	172.2	8.1	8.0
诺基亚轮胎	148.6	107.0	17.4
锦湖轮胎	114.1	6.5	5.9
MRF公司	57.4	—	7.3
下世纪 /韩国	50.4	-48.4	10.8

推进新型原材料国产化工作

近几年子午线轮胎的快速发展,有力地推动了国产合成橡胶、再生胶、橡胶助剂、钢帘线等新型原材料的应用,但有不少原材料和辅助材料仍依赖进口。从长远发展来看,无论是开发新产品,还是改造老产品;无论是提高产品质量,还是降低生产成本;无论是实现清洁生产、安全环保,还是从节约能源的角度看,推进新型原材料国产化的工作都有着十分重要的意义。

目前国内不少橡胶助剂已可以与国外产品相抗衡。如偶联剂 Si-69已形成德国德固赛、美国康普顿和中国南京曙光三足鼎立的局面,山东圣奥的防老剂 4020产量居世界第二,山东单县化工厂的促进剂产能居世界第二,阳谷华泰防焦剂 CIP单产能力世界第一。目前,这几种产品已经在国内轮胎企业中得到了广泛应用,但还有不少轮胎用关键原料如钴盐粘合增进剂等,一半以上仍依靠进口。现在国内企业已经可以生产环烷酸钴、硬脂酸钴、硼酸化钴和癸酸钴 4种钴盐粘合促进剂,其产品性能和稳定性方面已可以与进口产品相竞争。宜兴卡欧公司年产 500 吨的国内最大钴盐粘合促进剂生产线投产,缓解了供求失衡的局面。粘合剂方面,间苯二酚—甲醛树脂 GLR-20粘合剂可以显著克服间苯二酚在加工过程中的“发烟”问题;有机胺类 AR系列粘合剂

现已形成年产 6000 吨的规模。塑解剂方面,国内已经规模化生产的 HTA既有化学塑解作用,又兼备了物理增塑作用;国内还开发了有机金属络合物 PS-ATS等具有塑解效果的产品。此外,部分公司的不溶性硫磺产品性能也逐步接近国际水平。因此,在这几类橡胶助剂的使用上,国内企业不妨大胆采用国产原料。

合成橡胶方面,我国在丁苯橡胶、顺丁橡胶、SBS(苯乙烯—丁二烯—苯乙烯共聚物)、SEBS(氢化 SBS等产品上,已经拥有了自主核心技术,其中乳聚丁苯橡胶还可以进行长周期、高转化率生产,并增添了高苯乙烯、高充油等新牌号产品,环保型丁苯橡胶也实现了工业化生产;不同乙烯基含量、不同充油量和不同填充油的新牌号溶聚丁苯橡胶也具备了工业化生产条件;稀土顺丁橡胶也有望规模化工业生产,镍系顺丁橡胶的生产技术和产品质量居世界先进水平。此外,据有关部门统计,今明两年投产的合成橡胶装置新增年产能将达到 34万 t,可用于高档轮胎生产的溶聚丁苯橡胶产量也在逐步增加。这都为国内橡胶制品企业进一步增加国产合成橡胶的应用打下了良好的基础。扩大合成橡胶的应用比例还有相当的潜力可挖。

此外,某些再生胶企业采用高温高压工艺加工全钢轮胎胶粉,其生产的再生胶拉伸强度可由 11MPa提高到 14~16MPa。再生胶不仅可以在垫带、内胎等产品中大量应用,在农用轮胎等低速轮胎生产中也可适当提高再生胶的应用比例。我国还可生产乙丙再生胶、卤化丁基再生胶、高强度再生胶、无味再生胶、丁基再生胶等,并实现了采用丁基再生胶生产丁基内胎。

在保证产品质量和性能,特别是均一性和稳定性的前提下,积极使用新型国产原材料是提高企业经济效益的有效措施之一。国内应加快新型国产原材料应用步伐。

程 章

▲由化学工业出版社组织的《橡胶工业手册(第三版)》计划于 2007年年底出版发行。

樊文茹

▲近日,益阳橡胶塑料机械集团有限公司被中国石油和化工协会确定为中国化工行业技术创新示范企业。

李中宏