

行业发展

我国轮胎工业 2004 年回顾和 2005 年展望

谈玉坤

(中国橡胶工业协会轮胎分会, 上海 200002)

2004 年, 在国家加强宏观调控的形势下, 我国轮胎工业努力克服天然橡胶紧缺, 合成橡胶、尼龙帘布、炭黑以及煤电油运的大幅度涨价等困难, 加快产品结构调整, 加快发展子午线轮胎, 努力开发新产品, 积极开拓国内外两大市场, 取得了较好的经济效益, 具体表现在产量、出口、销售收入、实现利润都有较大幅度的增长。

1 2004 年回顾

1.1 轮胎产量

据中国石油和化工协会经济信息部统计, 全国轮胎产量完成 23926 万条, 同比增长 18.7%, 其中子午线轮胎产量完成 10437 万条, 同比增长 36%。另据中国橡胶工业协会轮胎分会 26 家生产子午线轮胎的企业统计, 全钢载重子午线轮胎产量完成 1657 万条, 同比增长 59.10%, 半钢轿车子午线轮胎和轻载子午线轮胎产量完成 6221 万条, 同比增长 26.07%。由于两家统计单位不一致, 以及有个别单位未上报产量, 如果把这部分产量加上去, 全国全钢载重子午线轮胎在 1800 万条以上, 比上年的 1117 万条增长 61.65%; 半钢轿车子午线轮胎和轻载子午线轮胎在 8600 万条左右, 比上年 6464 万条增长 33%, 子午线轮胎合计 10400 万条。因石化协会统计的轮胎总量中含部分摩托车轮胎, 如果扣除这部分产量, 全国轮胎总量有 2 亿条之多, 这样子午线轮胎所占的比例已在 50% 左右。

1.2 轮胎出口

据国家海关统计, 去年出口轮胎 6875.2 万条, 同比增长 50.58%, 出口金额 212311 万美元, 同比增长 65.11%。其中, 小客车轮胎 3486 万条, 同比增长 88.64%, 客货车轮胎 3388.8 万条, 同比增长 24.7%, 航空轮胎 0.4 万条, 同比持平。另据轮胎分会 42 家轮胎出口企业统计, 去年出口轮胎 5530 万条, 同比增长 31.76%, 出口轮胎交货值 167.55 亿元, 同比增长 51.25%。其中子午线轮胎出口 3168 万条, 比上年增加 77.9%, 占出口轮胎总量的 57.29%。由于子午线轮胎出口大幅度增加, 而且大胎出口多, 售价比斜交轮胎要高得多, 因此, 出口轮胎交货值的增长率比出口轮胎交货量的增长率整整高了近 20 个百分点。出口轮胎平均价格去年比上年, 小客车轮胎每条提高了 1.58 美元, 客货车轮胎每条提高了 7.13 美元。

1.3 轮胎销售收入

据轮胎分会 46 家轮胎企业统计, 去年轮胎销售收入达到 561 亿元, 同比增长 29.89%。其中子午线轮胎销售收入 326 亿元, 同比增长 54.87%, 子午线轮胎销售收入占整个轮胎销售收入的 58.12%。特别是全钢载重子午线轮胎销售收入达 200 亿元, 占整个轮胎销售收入三分之一以上, 同比增长 78.9%。

1.4 实现利润

据轮胎分会 45 家轮胎企业统计, 实现利润总额达 23.15 亿元, 同比增长 68.07%, 比上年净增 10 亿元。

从去年情况看,有以下几个亮点:

一是生产集中度有进一步的提高。全钢载重子午线轮胎全国约有25家企业在生产,总量已超过1800万条,其中被评为中国轮胎名牌的10大企业产量合计在1225.14万条,占68.06%,4家外资企业产量合计414.5万条,占23%,其余11家企业产量不到9%。半钢轻载和轿车子午线轮胎全国约有24家企业在生产,总量有8600万条,其中内资企业约12家,产量合计在2275万条,占26.5%,外资企业也有12家,产量合计在6245万条,占73.5%。

二是生产子午线轮胎的企业经济效益明显好于生产斜交轮胎的企业。去年,实现利润总额超过1亿元的内资企业有7家,外资企业有5家,这些企业都毫无例外,主要产品是子午线轮胎。相比之下,斜交轮胎生产企业除一家外资企业利润超过亿元外,其他企业利润都很少或亏损,在轮胎分会46家会员企业中,亏损企业有9家,盈利不到10万元的有3家。

三是山东地区区域经济发展尤为突出。去年,山东省轮胎产量完成8660.55万条,同比增长19.9%,占全国轮胎总量23926万条的36.2%;子午线轮胎完成1831.52万条,占全国子午线轮胎总量10437万条的17.55%,其中全钢载重子午线轮胎约680万条,占载重子午线轮胎总量的37.8%。从以上数据可以看出,全国每3条轮胎中就有一条是在山东制造的。今年山东省政府决定以后再投入2万亿元,要把山东省打造成为制造业大省,因此,山东地区的轮胎工业还将有一个大的发展。

2 2005年展望

从宏观看,国家将继续加强宏观调控,防止经济过热和大起大落。去年,我国国民经济增长速度达到9.5%,有专家预测今年将在8.5%左右。国民经济持续快速发展为各行各业的发展创造了有利的条件。

从微观看,各行各业仍将有力地支持我国轮胎工业的发展。

首先是我国公路建设将上一个新的台阶。今年1月3日,交通部公布了《国家高速公路网规划》。国家高速公路网包括7条首都放射线、9条

南北纵向线和18条东西横向线,可以简称“7918网”,总规模大约8.5万km。这个网络将把我国人口超过20万的城市全部用高速公路连接起来,覆盖10亿人口,直接服务区域GDP占全国总量的85%以上,实现东部地区平均30min,中部地区平均1h,西部地区平均2h抵达高速公路,客货运输的机动性将有显著提升。

其次是交通运输业将成倍增长。据专家预测,到2010年客运量将增长50%~70%,货运量将增长30%~43%。到2020年运输量将达到现在的4倍。现在公路是最主要的运输方式,承担着全社会90%以上的客运和近80%的货运任务。据国家信息中心经济预测部产业处预计,2005年公路客运和货运将分别完成171.45亿人和134.12亿t,分别比去年增长5.1%和5.3%,客运周转量和货运周转量分别实现8751.74亿人公里和8445.72亿吨公里,比去年分别增长5.3%和6.7%。

第三是汽车工业仍将保持适度增长。去年,全国汽车产量达507.05万辆,比上年增长14.11%,其中轿车产量达231.63万辆,比上年增长14.7%,客车产量123.95万辆,比上年增长3.7%,增长速度明显低于前两年。但载货车表现突出,去年产量151.47万辆,同比增长23.21%,特别是重型载货车产量36.88万辆,同比增长40.9%。大型客车表现也相当出色,产量2.62万辆,同比增长33.63%。据有关方面预测,今年汽车总需求量达580万辆,同比增长12%,其中轿车275万辆,增长17%;产量增长速度保持在15%~20%,产销量接近600万辆。汽车产量的继续增长,当年的配套轮胎会相应增加,同时汽车保有量越来越多,现全国汽车保有量已突破3000万辆,维修轮胎的需求量将大大增加。

第四是今年国家一号文件是解决三农问题,预计农业投资力度会加大。去年,大中型拖拉机完成9.83万台,同比增长83.9%,小型拖拉机完成179.4万台,同比增长0.9%。大中型拖拉机产量的大幅度增加,也促进了对大中型农用轮胎的需求。除此之外,因三轮农用车不准上公路,去年产量下跌21%,预计今年会进一步减产,相比之下,四轮农用车(主要是轻卡)会得到较快的发展。

表 2005 年轮胎产量预测

年份	2003 年/万条	2004 年/万条	2005 年/万条	同比增长/%
轮胎总量	18785	23926	26862 ~ 27222	12.27 ~ 13.78
子午线轮胎	7581	10400	12660 ~ 13020	21.73 ~ 25.19
载重子午线轮胎	1117	1800	2340 ~ 2700	30 ~ 50
轻载子午线轮胎	2155	2580	3096	20
轿车子午线轮胎	4309	6020	7224	20
斜交轮胎	11204	13526	14202	5

注: 1. 轮胎总量数据采用石化协会的统计数, 内有部分摩托车轮胎, 因此数据偏大些。

2. 子午线轮胎数据来自石化协会、轮胎分会以及有关单位的汇总数, 仅供参考。

3. 轻载子午线轮胎和轿车子午线轮胎按半钢子午线轮胎总量中轻载子午线轮胎占 30% 的比例, 轿车子午线轮胎占 70% 的比例分, 只是一个大概数。

4. 增长速度, 轮胎总量在 12.2% ~ 13.7%, 这和汽车增长速度差不多。其中载重子午线轮胎 30% ~ 50%, 据了解, 许多大厂因基数大, 计划增长 20% ~ 30%, 而小厂基数小, 要达标达产计划增长在 50%、100%、甚至 200%、300% 的都有。

3 几个问题

1. 子午线轮胎发展过快谨防价格大战。全钢载重子午线轮胎已连续 3 年达到年增长 60% 的高速度, 估计今年增长速度会放缓。但基数已很大, 去年已有 1800 万条, 即使增长 30% 也有 540 万条, 绝对数量不少。现在国内生产全钢载重子午线轮胎的企业已有 20 多家, 而新上的、扩产的项目还有 20 来个, 这种情况如不加控制, 任其发展, 全钢载重子午线轮胎生产企业会越来越多, 产能越来越大, 最终造成产大于销、供过于求, 企业之间出现恶性竞争, 大打价格战的局面, 这对整个行业乃至各个企业都是极为不利的。

2. 材料紧缺价高一时不会改变。天然橡胶在国内一直是紧缺商品, 国内产量只能满足三分之一都不到。轮胎产量大幅度上升会使天然橡胶更为紧缺。从目前橡胶期货市场看, 去年从高处回落, 现在出现反弹, 价格出现近低远高的走势, 从现货市场看, 近期一直在每吨 1.3 万元左右, 过年后价格走势就很难预料了。合成橡胶由于油价高涨, 原料上涨, 其产品价格也大涨, 前些日子超过了天然橡胶价格, 现在和天然橡胶价格差不多。同样尼龙帘线价格每吨也上涨了 6000 ~ 7000 元。这种情况看来一时很难改变。

3. 轮胎翻新要尽快提上议事日程。我国国民经济发展很快, 但也付出了很大的代价, 能源消耗多、环境污染大等。因此国家强调树立科学发展观, 走循环利用持续发展的道路。对我国轮胎工业来说, 不能只走扩产这样一条路, 在扩产的同时还要走循环利用持续发展的路。随着国家治理超载, 规范用车, 汽车轮胎早期损坏的现象将大大减

少, 这为轮胎翻新利用创造了有利的条件。过去在正常使用条件下, 一条新胎可走 10 万 km, 用到一定的时候去翻新胎面, 经一次、两次甚至三次翻新, 综合行驶里程可达 20 多万 km。轮胎翻新业上去了, 可大量节约能源, 节约原材料, 减少环境污染, 这绝对是利国利民的好事。

2005 年: 中国轮胎市场上演 世界十一大轮胎巨头“满堂彩”

随着 2004 年岁末倍耐力与风神轮胎公司达成建立合资企业意向, 德国大陆公司与青岛双星公司签订建立一个合资轮胎制造企业, 加上先前已进入中国建厂的巨头们, 2005 年中国轮胎市场将出现世界十一大轮胎巨头真正“满堂彩”。中国成了世界轮胎巨头掘金之地, 世界十一大轮胎巨头为争夺中国高速成长的子午线轮胎市场“大蛋糕”而上演龙虎斗。

世界排名首位的米其林 2001 年投资两亿美元, 取得当时国内最大的上海轮胎橡胶公司的 70% 的股权。同时在沈阳建一个合资厂, 主要生产全钢载重子午线轮胎。米其林公司继续看好中国轮胎市场高成长性, 今后 3 ~ 4 年将投资上千万美元, 主要是扩大上海乘用车轮胎的生产能力, 扩产后将成为米其林公司旗下最大的轮胎厂之一。同