

行业发展 *SPECIAL REPORT*

我国轮胎工业 2009 年回顾及 2010 年展望

蔡为民

(中国橡胶工业协会轮胎分会,上海 200002)

摘要:2009年我国轮胎行业积极应对金融危机和输美轮胎特保案,国内汽车工业高速发展对轮胎工业的带动效应十分显著。2010年轮胎行业应继续利用国家利好的政策,克服原材料价格上涨和国际贸易壁垒等问题,不断推进产品结构调整,进一步规范营销方式,提高自主创新能,强化自主品牌建设,实现轮胎产量增长6%~8%的目标。

关键词:轮胎工业;金融危机;轮胎出口;轮胎特保案;结构调整

2009年是我国轮胎行业发展极不寻常的一年,既有金融危机带来国外市场萎缩,又有输美轮胎特保案等多重压力,但全行业发扬拼搏精神,逆势而上,在结构调整、技术进步、稳定出口和强化管理方面下功夫,使我国轮胎行业在严峻环境中取得了可观成效。现对我国轮胎工业2009年概况及2010年发展简介如下。

1 2009年回顾

根据橡胶工业协会轮胎分会统计,2009年44家会员企业轮胎总产值1429.3亿元,比上年增长10.4%;轮胎产量2.65亿条,比上年增长10.7%;销售收入1401.4亿元,比上年增长7.1%;轮胎出口交货值391.4亿元,比上年下降3.4%;轮胎产成品存货额102.3亿元,与上年106.7亿元相比下降4.1%。其中41家企业的利润和利税均有一定增长。

1.1 生产经营的主要特点

2009年我国轮胎工业的主要生产经营特点如下。

(1)积极应对金融危机。轮胎行业生产经营收益经历了第1季度的大幅下滑后,第2季度降幅收窄,第3季度实现增长,第4季度稳固上升。这些增长有对2008年市场萎缩的补偿,有对出口

下降的补偿,可以说是“堤外损失堤内补”。

(2)国内汽车工业在国家优惠政策刺激下高速增长,对轮胎工业的带动效应十分明显。

(3)前3个季度橡胶等原材价格较低,生产成本下降,轮胎出厂价格相对稳定,销售利润率有所提高,这是利税增长的一个重要原因。

(4)积极应战输美乘用车轮胎特保案,对美国和西方国家的贸易保护主义倾向应对,措施得力,特保案的影响延后,轮胎出口量没有出现大起大落的现象。

1.2 生产经营的主要问题

2009年我国轮胎工业的主要生产经营问题如下。

(1)轮胎行业经济回升的基础不够牢固,橡胶等原材料价格波动较大,目前天然橡胶每吨价格已涨到2.4万元左右,企业生产成本大幅度上升。

(2)轮胎产业和产品结构不尽合理,产能总体过大,投资热度仍较高。有些企业仍在通过扩大产能拉动增长,搞粗放型生产,淘汰落后产能步伐缓慢。

(3)自主创新能力不够强,总体上轮胎档次不够高,产品附加值较低,产品主要在替换市场销售,尤其是轿车轮胎存在零售多、出口多、配套少的“两多一少”局面。

(4) 轮胎出口形势仍然严峻, 国外轮胎市场需求不旺, 贸易壁垒和技术壁垒势头上升, 扩大轮胎出口量难度很大, 特别是出口美国乘用车轮胎困难更多, 轮胎特保案的影响将在 2010 年充分显现。

2 2010 年展望

从总的发展趋势看, 2010 年的经济形势正处在企稳和向好发展的阶段, 汽车和房地产业表现活跃, 投资和消费增长不断提高, 但同时也面临基础不牢问题。从世界范围看, 全球实体经济尚未完全摆脱下滑的困境, 国际市场没有明显回暖, 许多国家推出的刺激经济政策何时退出, 这是人们普遍关注的问题, 国内轮胎出口仍然面临困难。从国内范围看, 实体经济投资逐步回升, 但信心还不稳定。总之, 对经济形势要有全面、准确的判断, 对经济回升、持续增长的困难以及不确定性和多变性要有充分准备。

2.1 利好的亮点

2010 年轮胎工业利好的 3 个亮点。

(1) 中央经济工作会议确定的双宽松财政政策还继续实行, 贷款虽然比 2009 年有所减少, 但仍有 7 万亿~9 万亿元, 投资不会明显放缓, 将增长 30% 左右。

(2) 国家继续实行汽车“双重补贴”政策, 减征 1.6 L 及以下小排量乘用车购置税 7.5%, 汽车以旧换新单车补贴 5 000~18 000 元, 扩大新能源汽车补贴试点城市由 13 个扩大到 20 个。特别是近期将要出台的汽车金融新政策, 将给拉动汽车消费再添一把火, 对贷款购买自主品牌汽车的消费者给予“无抵押、无担保、无利息”三大优惠政策。

据了解, 全球通过信贷销售的汽车量占汽车销售量的 70%, 美国则达到 80%~85%, 中国贷款购车的比例不足 7%, 因此我国汽车信贷市场空间广阔。

资料显示, 2008 年世界千人平均拥有汽车量 140 多辆, 欧洲 500 多辆, 美国 800 多辆, 我国不足 40 辆, 我国汽车市场的潜力很大。据预测, 2010 年我国汽车产量可达 1 500 万辆, 继续保持较高增长幅度, 这必将带动轮胎行业发展。

从我国轮胎企业来讲, 应充分利用汽车下乡、

购置税减半等优惠政策, 抓紧研制及生产节能、环保、耐用、适合各种农村路面的轻型载重汽车轮胎、微型乘用车轮胎、联合收割机轮胎、大中型拖拉机轮胎, 以满足不同层次的需求。

(3) 我国公路建设和公路运输业快速发展。据了解, 全国公路总里程达 400 多万 km, 其中高速公路超过 7 万 km, 农村公路总里程超过 400 万 km。公路货运量占全国货运总量 80% 以上, 公路客运量占全国客运总量 60% 以上。公路运输的快速发展, 将直接拉动轮胎需求增长。

2.2 面临的困难

2010 年轮胎产业面临的困难如下。

(1) 天然橡胶作为轮胎制造的主要原材料, 70% 依赖进口, 且进口关税高达 20%。2010 年我国继续对进口天然橡胶实行选择税, 并适当调低从量计征的税额标准, 这对国内橡胶市场现有格局影响有限, 对企业降低购胶成本作用不大。况且现在橡胶等原材料价格回到高位, 给企业带来了巨大的成本压力, 尽管许多企业上调轮胎价格, 但远跟不上橡胶等原材料价格上涨。

(2) 国外的轮胎“双反”、特保案等贸易壁垒和技术壁垒越来越多。近几年来, 先后有 20 多个国家发布 50 个多个技术标准和法规, 有 10 多个国家对我国轮胎提出 14 起反倾销、反补贴和特保案, 涉案金额累计达 25 亿多美元。同时国外轮胎市场需求仍不旺。据业内专家分析, 2009 年全球轮胎需求量从 2008 年的 13 亿条左右下降至 12.4 亿条左右。卡车轮胎需求量下降 3.7% 左右, 轻型载重汽车轮胎下降 4.2% 左右, 轿车轮胎下降 5.2% 左右。2010 年轿车轮胎需求量预计下降 0.2%, 其它轮胎需求量预计略有增大或减小。因此, 2010 年我国轮胎出口将受到许多制约, 特别是贸易环境复杂多变, 很难按照我们的意愿发展。

(3) 进一步扩大国内轮胎需求也存在制约因素, 如资源环境约束加大, 轮胎产业发展方式亟待转变, 结构调整任务艰巨。

2.3 主要目标和任务

2010 年, 全国轮胎产量预计在上年的基础上增长 6%~8%, 其中子午线轮胎产量增长 8%~10%。要用“4 个确保”来实现全年发展目标, 即

确保轮胎产业发展方式转变取得进展;确保轮胎出口适度增长;确保经济运行质量稳定提升;确保制定有较高质量的轮胎行业“十二五”科学发展规划指导纲要。

2010年轮胎行业具体有7个方面任务。

(1)做好轮胎产品结构优化调整和升级换代。轮胎企业应抓好中国橡胶工业协会提出的“5个调整”任务落实,把淘汰落后产能与研发新产品结合起来,优化产业结构,提高产品档次,重点开发和生产节能、环保、智能型高性能子午线轮胎,满足国内外零售和配套市场的需求。

(2)进一步规范轮胎营销方式。行业协会与企业一起继续规范国内轮胎市场秩序,加强行业自律,稳定轮胎价格,物有所值,诚信经营,做好“三包”服务。行业协会通过举办理赔人员培训班等活动,强化企业营销规范意识,维护用户权益,保护自主知识产权。

对国际贸易争端,一是提倡协商解决;二是正面应对,并防止“聪明”的贸易保护主义,反对市场垄断。继续做好轮胎特保案后续应对工作,力争出现转机,把特保案对美国出口乘用车轮胎的影响降到最低程度。内功是基础,企业应该把重点放在贸易转型上,提高出口轮胎附加值,优质优价,不落下“倾销”口实。积极开拓国际新市场,不能在一棵树上吊死。行业协会应适时召开出口工作会议,为促进轮胎行业发展搭建交流平台。

(3)推进轮胎技术创新和自主品牌建设。轮胎企业应加快职工技术队伍培训和工程技术人员的继续教育,以形成自主研发实力,增强核心技术竞争力。

(4)强化企业内部管理。轮胎企业不断完善

适合自身发展的管理体系,整合生产、经营、科研、人力、供应商、销售商和社会公共关系等企业资源,管理提效与企业发展相得益彰,向管理要效益。

(5)争取政策支持。行业协会与企业一起做好行业经济运行统计汇总、分析工作,及时向上级协会和政府部门反映行业经济运行情况及热点、焦点问题,提出意见和建议,在争取合理政策方面多下功夫。

(6)扶持优势轮胎企业兼并重组,做强做大。拟从三方面进行探索:一是以民营大企业收购民营小企业;二是国有大企业之间重组;三是上市公司整合资源,实现集团整体上市。对轮胎行业来讲,希望通过国家支持,借力加速国内轮胎产业整合、重组,扩大国内外市场份额,培育2~3个年销售额40亿美元以上的进入世界轮胎10强的大集团、大公司,提高全行业的竞争能力。

(7)加强与相关产业的合作。发挥橡胶机械、原材料配套产业对轮胎工业发展的支撑作用。支持无毒、无污染的环保助剂、专用炭黑等轮胎新材料的研发与应用;支持橡胶骨架材料(钢丝、芳纶帘线、聚酯帘线)等新型材料的研发与应用;支持新型节能降耗技术发展及橡胶机械装备的研发与应用。

3 结语

面对机遇和挑战,2010年我国轮胎企业应通过实施轮胎产品的结构优化调整和升级换代、轮胎营销方式的进一步规范、轮胎技术创新的推进和自主品牌的建设、对优势轮胎企业的兼并重组的扶持等举措,实现轮胎产业的进一步发展。

天然橡胶生产国举行会议稳定胶价

据泰国《商务时报》报道,世界三大橡胶生产国——泰国、印度尼西亚和马来西亚2010年1月17~19日在吉隆坡举行部长级会议,力图稳定天然橡胶价格。部长们对现行的稳定价格的措施进行了评估,并寻求通过某些新机制和制订一些新政策以防止天然橡胶价格波动过大。天然橡胶生

产国协会(ANRPC)秘书长 Damardjati 说,泰国仍在建立天然橡胶储备库,利用储备来保持胶价的适中波动。他还说,主要生产国都认为近期天然橡胶的价格上涨得过快,经协商之后达成一致,胶价应保持在每千克2.6美元上下。

据 ANRPC 统计,泰国、印度尼西亚和马来西亚天然橡胶产量占全球天然橡胶总产量的70%,其它产胶国还有印度、越南、中国和斯里兰卡。国 益