

行业发展

SPECIAL REPORT

2002 年我国轮胎行业经济运行分析

李松发

(中国橡胶工业协会轮胎分会 上海 200030)

刚刚过去的 2002 年,是我国迎接入世挑战的第一年。在这一年里,我国轮胎行业的经济运行情况如何,有必要作简单的回顾和分析。

众所周知,2000 年轮胎行业出现全行业亏损,经济运行质量跌入低谷。2001 年全行业扭亏为盈,经济运行质量出现转机,呈向上态势。那么 2002 年运行情况如何呢?据轮胎分会 50 家会员企业统计数据表明,各项主要经济指标全面好于预期,也优于上年,而且反弹势头强劲。2002 年轮胎产值 468.78 亿元,产量 9264 万条,比上年增长 18.86% 和 11.91%,其中子午线轮胎产量达到 3539 万条,比上年增长 18.8%;全钢子午线轮胎 622.7 万条,比上年递增 65.38%。轮胎销售收入达到 333.77 亿元,同比增长 20.52%。轮胎销售收入前十位的企业依次是安徽佳通、荣成橡胶、三角集团、上海轮胎、青岛黄海、杭州中策、双星华青、贵州轮胎、河南轮胎及山东玲珑。轮胎库存比上年减少 16.22%,实现利润总额前十位的企业依次是厦门正新、安徽佳通、三角集团、荣成橡胶、杭州中策、米其林沈阳、南京锦湖、双星华青、河南轮胎及青岛黄海。实现利税总额 37.03 亿元,比上年同期增长 39.21%。因此,可以说,我国轮胎行业在迎接入世第一年的挑战中,不仅经受了全球竞争的考验,保持了持续、健康、良好的发展态势,而且正步入新一轮增长发展期。当然,不是说入世对我国轮胎行业没有一点冲击,在轮胎分会 50 家轮胎生产企业的统计中,亏损企业 15 家,其中有控股企业 11 家(包括国有大型轮胎企业)。

从 2002 年轮胎行业经济运行数据分析,有以下三个特点。

1 轮胎市场需求增长,对轮胎行业经济发展形成稳定持续的拉动力量

前两年,轮胎行业经历了一个回落盘整期。2002 年回升反弹,并进入了一个新的增长期。主要因素是在扩大内需政策的持续作用下,来自市场需求被激活的因素增多。特别是汽车工业的强势发展和公路建设的快速发展,为轮胎行业带来了广阔的市场空间。

据国家经贸委的统计数字显示,2002 年我国汽车工业提前 3 年完成了“十五”规划提出的汽车产量 290 万辆的目标,达到了 348 万辆,增长速度为 35%。其中轿车增长率高达 55%,估计 2~3 年内汽车工业还将处于一个上升期。专家预测,今年内的涨幅仍在 20% 左右。另外,据国家统计局资料,我国的公路建设加快,2001 年全国公路总里程已达 170 万 km,等级公路里程 134 万 km,其中高速公路达 1.94 万 km。2002 年公路建设更快,高速公路已达 2.5 万 km,仅江苏一个省新增高速公路就有 298 km。这些利好因素一定程度上推动了轮胎市场趋旺,同时也拉动了中国轮胎行业的经济增长和发展。

2 从发展看,2002 年投资增长较快,成为轮胎行业经济增长、产品升级的基础

无论是国有、民营还是外资控股企业都在抓紧加快投资发展子午线轮胎,各轮胎生产企业都有一股强劲的发展势头。

据轮胎行业信息披露,国有控股轮胎企业重点抓紧发展全钢子午线轮胎。如上海轮胎集团、山东三角集团正在扩建全钢子午线轮胎,计划达

到 250 万套生产能力。青岛黄海集团计划投资 16 亿元建设青岛橡胶工业园,规划年产 100 万套全钢子午线轮胎和 300 万套轿车、轻载子午线轮胎项目。青岛双星华青在 30 万套全钢子午线轮胎的基础上,准备投资建设达到 150 万套全钢子午线轮胎和 100 万套轿车、轻载子午线轮胎的生产规模。山东玲珑集团也在 60 万套基础上扩建到 100 万套全钢子午线轮胎规模。还有山东成山集团、河南轮胎、贵州轮胎等国有轮胎企业都在抓紧扩建全钢子午线轮胎技改项目。

民营轮胎企业也在加速调整产品结构,发展子午线轮胎。在国家政策的扶持下,出现加速投资增长势头。全钢子午线轮胎由于项目投资大,技术要求高,操作制造难度大等原因,过去一直是民营轮胎企业难以涉足的领域。但在投资建设全钢子午线轮胎的热潮中,山东东营市广饶县竟出现 6 家民营轮胎企业同时投资建设全钢子午线轮胎项目。还有浙江富阳公牛轮胎有限公司也是民营企业,计划投资 3 亿元建设 30 万套全钢子午线轮胎项目,至 2007 年要形成 180 万套生产能力。民营企业投资子午线轮胎项目的加速启动这一现象,已成为 2002 年行业关注的焦点。当然,在目前多元化投资的情况下,要注意投资的盲目性和规范全钢子午线轮胎市场,避免可能出现的无序竞争,影响行业健康发展。

另外,外资轮胎企业瞄准中国轮胎市场,继续扩大在华投资。除法国米其林、日本普利司通、美国固特异三大巨头分别在上海、沈阳、天津、大连等地增资外,日本横滨在杭州合资建设 75 万套高性能轿车子午线轮胎。日本住友在江苏常熟投资 100 多亿日元,建 20 万套轿车子午线轮胎生产线。江苏韩泰增资 8000 万美元,建成 30 万套全钢子午线轮胎生产线;还有台湾正新在江苏昆山追加投资 9900 万美元扩大生产,在福建厦门再投资 9000 万美元,动工建设 250 万套子午线轮胎项目,其中全钢子午线轮胎 30 万套。江西泰丰扩大投资 3.5 亿元扩建轿车和轻载子午线轮胎生产线。

上述信息不仅表明了国内外轮胎市场的内在活力已被激发,也表明了轮胎行业多元化增长的发展趋势,将成为行业产品逐步升级、经济稳步增长的基础。

3 全行业经历调整、整合后形成多元化发展新格局,内在活力有所增强,经济增长基础更加巩固

加入了 WTO,国内轮胎企业都在加快改革体制。轮胎企业结构经历了开放、变革、调整、整合,已初步形成多元化发展的新格局。一是继上海轮胎、桦林、贵州三家上市公司后,2002 年青岛黄海集团也已上市。据说还有三角集团等国有企业也在积极申请成为上市公司,其股权结构将发生变化。这一变化将获得按照商业化原则运作的体制环境,企业活力将进一步增强。二是一些中小型企业面对日趋激烈的竞争压力,或转制为民营股份制,或民营承包托管经营,股权结构流动趋向多元化,以注入新的资金和活力,在市场上一搏。如原河北轮胎、山东泰山等都已转制为民营股份制企业。长春轮胎为民营托管,株洲轮胎、福建九州等企业为民营承包经营。由此可见加入 WTO,不仅为民营企业发展提供了空间,更强化了股权流动和促进了民营轮胎企业的发展。三是还有一些企业寻找国内大集团为依托。如原北京轮胎厂、辽宁轮胎厂、江苏徐州轮胎厂分别依托北京首创集团、凌钢集团、徐工集团,凭借大集团的雄厚经济实力和管理优势来构建自身的竞争优势和提升综合竞争实力。

另外,2002 年虽然世界经济保持温和复苏态势,而且橡胶价格逐步上涨,但轮胎行业主要经济指标都以两位数的速度增长。轮胎出口交货量和交货值都比上年增长 11.8% 和 20.8%,其中子午线轮胎出口交货值增长 39%。这就充分说明了轮胎行业经济运行质量明显提高。特别是子午线轮胎的高速增长,不仅说明了轮胎行业产品结构调整、升级取得了较大的绩效,而且表明了轮胎行业已步入一个新的发展阶段,即由传统制造业向现代制造业转变。国内轮胎企业的核心竞争力是在市场竞争中得到提高,为轮胎行业保持持续稳定的增长打下坚实的基础。

从上述三方面分析,可以说 2002 年是轮胎行业经济效益迅速提升的一年,也是在全球竞争中实现新的发展的一年。业内人士对国内轮胎企业的前景表示乐观。估计,2003 年还将处于一个上升期。总体上看将继续保持较强的增长势头,但仍将有一些不确定因素,如橡胶价格继续上涨、政策和市场环境的调整变化,国内外经济形势的

轮胎外资企业在中国的拼搏

谈玉坤

(中国橡胶工业协会轮胎分会 上海 200030)

世界轮胎市场如果是一盘大棋的话,中国轮胎市场就是其中的一角,而且是一个正在不断扩大开放、迅猛发展的大市场。过去轮胎作为国民经济战略战备物资,国家对这个行业管理比较严格,对外资与中国轮胎企业的合资在政策上有所限制,因此许多合资项目久久不能谈成。随着我国改革开放的不断深入,特别是在我国加入WTO的过程中,政策逐步放宽了,限制逐步取消了,从而为外资进入中国轮胎市场打开了大门。到目前为止,在我国的轮胎外资(控股)企业已有20多家,其中有世界轮胎业三巨头,法国米其林、美国固特异和日本普利司通,除此之外,还有韩泰、锦湖、新加坡佳通、马来西亚金狮,以及台湾地区的正新、建大等众多的轮胎企业。这么多的轮胎外资企业进入中国轮胎市场,在这个市场上进行拼搏,其目的就是占领这个市场,获取更大的利润。回顾近十年来,轮胎外资企业的发展与变化,无疑会给我们许多有益的启示、经验和教训。

1 中策的紧缩和佳通的扩张

在中国进入最早、影响最大的当数香港中策投资有限公司。该公司在1992年和1993年的短短两年之中,先后与太原橡胶厂合资成立双喜轮胎工业股份有限公司,与杭州橡胶厂合资成立杭州中策橡胶有限公司,与大连橡胶厂合资成立大连中策橡胶有限公司,与烟台橡胶厂合资成立烟台中策橡胶有限公司,与重庆轮胎总厂合资成立重庆中策轮胎有限公司,与银川橡胶厂合资成立

银川中策(长城)橡胶有限公司。在这6家合资企业中,该公司都持有51%以上的股份,一期投入资金合计约6.8亿元人民币。1993年,该公司又以“中国轮胎集团有限公司”的名义在美国上市,募集资金约1亿美元,把最初的投资全部收了回来还有余,真不愧为资本运作的高手。但是,香港中策投资有限公司毕竟是一个投资公司,本身并无轮胎生产技术,主要是资金投入。最初,把资金投入到了轮胎企业,从事斜交轮胎的生产和经营,还能取得较好的经济效益。后来,情况发生了很大的变化,一方面,随着我国经济体制的改革,许多民营轮胎企业崛起,斜交轮胎重复建设严重,市场竞争十分激烈,国有企业纷纷倒闭,香港中策投资有限公司控股的大连中策橡胶有限公司和重庆中策轮胎有限公司也相继破产。另一方面,随着我国公路、汽车的高速发展,推动了轮胎工业的发展,也促进了轮胎产品的结构调整。子午线轮胎是轮胎工业的发展方向,上不上子午线轮胎直接关系到轮胎企业的前途和命运。由于子午线轮胎项目投资大、技术要求高、市场风险也大,当时行业中流行一句话,说“不搞子午线轮胎是等死,搞了子午线轮胎是找死”。在这种情况下,香港中策投资有限公司根据自己的实际情况,采取了紧缩的方针,确保自己资金的安全。特别是2002年年底,把银川中策(长城)橡胶有限公司转让给新加坡佳通轮胎有限公司,更是表明了香港中策投资有限公司正在加速撤资,淡出中国的轮胎市场。

相比之下,近两年新加坡佳通轮胎有限公司

影响等,都对行业发展有一定影响。

以上分析纯属个人看法,仅供参考。意在引起业内人士关注,以便审时度势,抓住机遇,开

拓创新,与时俱进,共同为轮胎行业在新的一年里获得更大的发展,取得更好的效益做出更大的努力。