

行业发展

SPECIAL REPORT

!!!!

轮胎行业发展现状分析及 发展方向探讨

郭红波

(鹤壁环燕轮胎有限责任公司 鹤壁 456250)

2003 年,对我国轮胎行业发展来说是具有特殊意义的一年。经历了从 2002 年下半年开始的轮胎生产主原料橡胶价格的持续上涨和 2003 年上半年的价格波动之后,随着橡胶制品行业尤其是轮胎行业对天然橡胶消费量的不断增长,而世界橡胶资源增长相对缓慢,原料供需之间的矛盾使得 2003 年天然橡胶价格仍维持在每吨 10000 元的高位,大大降低了轮胎行业的毛利率,压缩了利润空间,许多中小型轮胎生产企业不堪重负,被迫减产、停产。与此同时,国家于今年 8 月 1 日正式对轮胎产品实施强制性管理,一些不符合 3C 认证要求的厂家意味着关门停产。许多迹象表明,从 2003 年开始,我国轮胎行业将进入整合期。

1 橡胶制品行业概况

橡胶制品行业指以天然橡胶及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的工业,还包括利用各种废橡胶再生产的橡胶制品。橡胶制品业主要有以下几个行业:1、轮胎制造业;2、力车胎制造业;3、橡塑板、管、带制造业;4、橡胶零件制品业;5、再生胶制造业;6、胶鞋;7、日用橡胶制品;8、轮胎翻新。2002 年,橡胶制品业得到了快速发展,根据国家统计局统计数字表明,2002 年我国橡胶制品业的各行业产品产量都比 2001 年有所增长,增幅在 2.5%~14.3%之间,其中轮胎(包括摩托车轮胎)增长幅度最大,2002 年全国轮胎产量 160461 千条,同比增长 14.3%。在轮胎行业中,子午线轮胎增长迅猛,2002 年全行业生产子午线轮胎

48817 千条,占轮胎生产总量的 30.4%。在橡胶制品行业中,上市公司很少,仅有 5 家上市企业,且基本集中在轮胎行业,这说明我国橡胶制品行业的发展相对来说较为分散,还没有形成整体规模发展的格局。

2 2003 年橡胶原料供求状况

天然橡胶是轮胎制造业的重要原料,轮胎行业对天然橡胶的消费量占总消费量的 70%以上。根据国际橡胶研究组织 IRSG 对全球橡胶消费和天然橡胶产量的统计表明:2002 年全世界天然橡胶消费量为 780 万 t。而去年上半年,受天气干旱的影响导致世界三大产胶国产量减少,同期总产量仅为 685 万 t,存在 95 万 t 的巨大缺口,因而世界范围内天然橡胶价格持续走高。由于受橡胶生产的自然周期限制,2003 年世界天然橡胶产量增长率约为 1%,低于同期消费增长 4%,天然橡胶库存将会减少。另一方面,世界三大天然橡胶生产国泰国、印尼、马来西亚于 2001 年 12 月在巴厘岛成立了 ITRO(泰马印三国橡胶国际公司)合作组织,目的是为了抑制天然橡胶价格的滑落。ITRO 成员在去年开始执行共同削减 10%的出口量和减产 4%的计划,以上这些因素可能导致世界范围内天然橡胶价格的继续上扬。

在我国,由于 1998 年前橡胶价格的暴跌,我国胶农毁坏了很多胶树,橡胶供给量难以有效地增长,每年保持在 50 万 t 左右。我国天然橡胶消费量近几年逐年增长,2002 年已达到 160 万 t,缺

口只能靠进口解决。加入 WTO 以后,2002 年中国天然橡胶(配额内)进口关税为 20%,而此前我国一直执行 12% 的优惠税率,因此进口成本上涨 8%,由此导致国产胶价联动走强,并促使进口胶价上扬。

2003 年,我国天然橡胶产量在 50 万 t 左右,需求在 170 万 t 左右,85 万 t 的配额无法满足需求,供应缺口为 35 万 t,据此分析,今年橡胶价格将继续持在高位,年均约在每吨 10000 元以上。

3 轮胎行业现状

3.1 汽车行业直接推动了轮胎制造业的高速发展

近几年,我国汽车行业发展迅速,2002 年汽车制造业产销两旺,与 2001 年相比,产量增长 34.49%,销售同比增长 36.65%。受下游汽车工业高增长的带动,轮胎行业表现突出。2002 年我国轮胎行业销售收入和利润总额分别比 2001 年增长 24.6% 和 77.5%,从而使我国轮胎产量位居世界第二,而橡胶消费位居世界第一。

3.2 子午线轮胎蓬勃发展,斜交轮胎趋于稳定

轮胎从结构上主要分为斜交轮胎和子午线轮胎。子午线轮胎具有节能、安全、耐用诸多优点,是轮胎行业的更新换代产品。由于我国轮胎行业发展起步较晚,以生产传统的斜交轮胎为基础优势,科技含量高的子午线轮胎近几年来才得到蓬勃发展。同发达国家相比,我国轮胎子午化率相对较低,2001 年我国轮胎子午化率为 32.5%,2002 年为 38.07%,而发达国家子午化率在 90% 以上。所以,我国把大力发展子午线轮胎作为轮胎行业发展的主导方向。按十五规划目标,2005 年我国载重轮胎子午化率要达到 45%,载重子午线轮胎产量约为 1300 万条,2015 年子午化率达到 80%,产量达到 3000 条。政府出台了相关政策鼓励子午线轮胎发展,如减免子午线轮胎 10% 的消费税,因此,我国子午线轮胎产业有着巨大的发展潜力。

随着子午线轮胎的蓬勃发展,斜交轮胎在轮胎总量中仍占有较大比例,如 2002 年载重斜交轮胎占轮胎总量的 25%,2001 年占 22.47%,2002 年占 19.96%,随着子午线轮胎的加速发展会继续呈下降趋势,但是在轮胎总量中保持基本稳定。

在子午线轮胎领域中,载重轮胎和轻卡轮胎 3 年来增速强劲,载重轮胎产量增长了 2.1 倍,轻卡轮胎产量增长了 1.6 倍。

3.3 影响轮胎行业发展的因素

目前,影响轮胎行业发展的因素有两个有利因素和两个不利因素。有利因素,一是国内汽车需求增长带动国内轮胎需求;二是我国已加入国际贸易组织,为轮胎出口提供了更为广阔的市场空间。

影响我国轮胎行业发展的不利因素,一是国际轮胎巨头和民间小企业共同夹击;二是国内主要轮胎大企业纷纷制定扩张计划,由此限制了国内轮胎行业整体经济效益的明显提高,下面着重就国内外轮胎企业作一综合分析比较。

1. 我国轮胎生产企业经济规模较小,缺乏竞争力

据不完全统计,目前我国生产轮胎的企业有 300 多家左右,其中山东省就有 200 多家,年产量在 50 万条以下的小厂约占 70%。中国橡胶工业协会轮胎分会 50 余家会员单位的生产量占全国轮胎生产总量的 70% 以上份额,这些单位是我国轮胎生产的主体。

我国轮胎企业没有达到经济规模。国外轮胎企业年产量一般为 200~300 万条,超过 500 万条的也很多。目前我国超过百万条的子午线轮胎生产企业不过 20 余家,大多数企业有十几万条或二三十万条的生产能力。这种规模使生产成本居高不下,产品在市场上缺乏竞争力。

2. 外资和合资企业占据了 68% 的子午线轮胎市场

经过近几年的发展,中国轮胎市场已成为国际化竞争市场。世界轮胎十强已有 9 家在中国落户,外资、合资企业轮胎产量约占全国轮胎总产量的 35%,占子午线轮胎产量的 68%。特别是子午线轮胎中轿车和轻卡等半钢子午线轮胎占到了 85% 的份额。

外资企业出口量占全国轮胎出口量的 40% 左右,其中子午线轮胎出口量占全国子午线轮胎出口量的 60%。国有企业出口以斜交轮胎为主,子午线轮胎出口量仅占全国子午线轮胎出口量的 30%。我国轮胎出口市场过分集中于传统市场,且大多处于低价位出口,因此尽管近几年我国轮

胎出口量增长了 2 倍多,但交货值增长不高。

4 轮胎行业的发展方向

综合以上分析,尽管我国国内轮胎需求不断增长,但是由于我国轮胎企业生产技术相对落后,企业规模偏小,行业总体呈现供大于求的局面,国内轮胎行业经济效益难以提高。

另一方面,国家产业政策的调整和目前原料市场形势导致部分中小型轮胎生产企业被迫减产、停产或面临停产的局面。以河南省轮胎企业发展现状为例,目前,近 2/3 的生产企业处于停产、半停产状态,除风神轮胎集团正常运转外,其余厂家均采取了限产措施。由此看来,我国轮胎行业企业多,规模小,过于分散的格局已不适应市

场竞争形势的需求,是造成市场竞争混乱无序,产品盈利水平低的主要原因,在这种情况下,必然导致众多轮胎企业举步维艰的经营局面,时刻面临着被市场淘汰出局的危险。

国内轮胎企业要与外资、合资企业竞争,在国际市场立于不败之地,业绩增长可能只有靠规模的扩张,而难以通过自身盈利能力的提升来实现,轮胎行业的发展机会更多来自企业间的兼并重组或外资收购。上轮与米其林合作,双星兼并华青,以及佳通收购桦林子午线轮胎生产线的谈判,就是我国轮胎行业整合期的前奏。

注:本文部分资料引自河南中原证券研究所宋争林同志作的《橡胶制品行业研究报告》,在此表示衷心感谢。

第四期全国轮胎结构设计技术提高班 开课通知

为适应加入 WTO 后轮胎行业所面临的国内外市场的激烈竞争,尽快提高企业结构设计人员的技术水平,全国橡胶工业信息总站将于今年 9 月 15 日在北京举办第四期全国轮胎结构设计技术提高班,为期两周。授课主要内容:子午线轮胎(包括绿色轮胎)结构设计理论和方法;斜交轮胎(包括新型尼龙轮胎)的结构特征和设计方法;农业轮胎、工程机械轮胎的设计技术和方法;计算机在轮胎结构设计中的应用;国内外子午线轮胎新产品开发趋势;轮胎在使用中常出现的问题剖析及成品检测;轮胎用骨架材料;轮胎制造用新型设备等。热烈欢迎轮胎企业及相关企业的技术人员踊跃报名参加!报到时,请带好身份证等必备物品。

报到日期:2003 年 9 月 15 日

地址:北京市香山海军第二招待所

行车路线:北京站乘地铁至古城站,乘 318 路汽车至北辛庄站即到;或北京西站

乘 833 路汽车至南河滩即到。

联系人:杨 静 朱 嘉

电话:(010)51338150 51338151

传真:(010)68164371