

我国轮胎工业形势分析与展望

史一锋

(中国橡胶工业协会 轮胎分会, 上海 200002)

摘要:分析我国轮胎工业的现状、企业发展亮点以及轮胎行业面临的问题,并提出展望和近期工作重点。我国轮胎工业经济运行情况总体平稳,但轮胎产能结构性过剩问题突出,橡胶等基础原材料价格波动,企业间竞争环境缺乏公平性,企业对外依存度过高,国际贸易保护主义抬头,国内经济下行压力不减,建议企业积极应对“双反”案,认真做好《轮胎标签分级标准》出台后的推进工作,引导理性投资,加快淘汰落后产能等。

关键词:轮胎;产能;创新

中图分类号:TQ336.1;F27 **文献标志码:**B **文章编号:**1006-8171(2016)11-0643-05

2016年以来,我国轮胎工业经济运行情况总体平稳,好于预期,但形势还是异常严峻和复杂。国内经济下行压力不减,国际贸易保护主义抬头,轮胎产能结构性过剩问题突出,橡胶等基础原材料价格波动,轮胎市场需求不旺,轮胎价格欲涨不能。面对重重困难和挑战,轮胎行业和企业不畏艰难,加快转型升级、结构调整、绿色发展的步伐,走出去建厂稳步推进。现将主要情况浅析如下。

1 我国轮胎工业的现状

全国现有轮胎企业约500家,其中通过“CCC”安全产品认证的企业约300家(含外资在华工厂约45家)。2015年,全国轮胎产量为5.65亿条,其中子午线轮胎产量为5.15亿条(全钢子午线轮胎产量为1.1亿条,半钢子午线轮胎产量为4.05亿条),斜交轮胎产量为0.5亿条。

1.1 轮胎行业各项经营指标走势

纳入中国橡胶工业协会轮胎分会统计的41家轮胎企业2016年1—6月总体经营情况如下:

(1) 综合外胎产量为18 493.02万条,同比增长4.93%,其中子午线轮胎产量为16 912.06万条,同比增长6.34%(全钢子午线轮胎产量为4 190.78万条,同比增长3.69%,半钢子午线轮胎产量为12 721.28万条,同比增长7.25%);

(2) 出口轮胎交货量为8 066.96万条,同比增

长4.52%,其中子午线轮胎交货量为7 575.25万条,同比增长5.50%,出口量占比达47.70%;

(3) 出口轮胎交货值为253.31亿元,同比下降7.62%;

(4) 轮胎销售收入为742.08亿元,同比下降4.04%,其中子午线轮胎销售收入为661.04亿元,同比下降4.00%;

(5) 统计41家企业中,亏损企业9家(内资7家、外资2家),亏损金额为32 608万元,亏损面占23.68%。

2016年1—6月,与轮胎行业密切相关的汽车行业,乘用车产量为1 109.9万辆,同比增长7.3%,商用车产量为179.3万辆,同比增长1.5%;天然橡胶、合成橡胶、汽油、炭黑、钢丝帘线等原材料价格以及人力成本都出现不同程度上涨,环保约束越发吃紧。从以上数据看,虽然轮胎行业的产量增长趋势与汽车行业基本一致,产量及交货量指标向好,但对企业来说,真正能够体现经济效益的销售收入、出口交货值均为负增长,销售收入及出口交货值下跌,说明企业的盈利能力在持续下降,这也是隐藏在目前行业“暖意”背后的“揪心”现象。

1.2 轮胎出口情况

轮胎出口情况比较结果见表1。

根据海关统计,2016年1—6月我国对全球汽车轮胎出口总量同比增长5.5%,出口值同比下降8.6%。其中,半钢子午线轮胎出口量同比增长2.2%,出口值同比下降10.6%,出口单价为2.54

作者简介:史一锋(1965—),男,浙江嘉善人,中国橡胶工业协会工程师,学士,主要从事中国橡胶工业协会轮胎分会管理工作。

表1 我国轮胎出口情况比较

项 目	出口量/kg	出口量同比 变化率/%	出口额/美元	出口额同比 变化率/%	出口单价/ (美元·kg ⁻¹)	出口单价同比变 化率/%
2016年1—6月对全球出口半钢子午线轮胎	878 512 269	+2.2	2 231 583 270	-10.6	2.54	-12.5
2015年1—6月对全球出口半钢子午线轮胎	859 521 112		2 496 221 210		2.90	
2016年1—6月对全球出口全钢子午线轮胎	1 601 787 345	+7.5	3 297 966 923	-7.2	2.06	-13.6
2015年1—6月对全球出口全钢子午线轮胎	1 490 403 217		3 553 344 102		2.38	
2016年1—6月对美国出口半钢子午线轮胎	121 739 724	-31.2	302 495 138	-39.5	2.48	-12.2
2015年1—6月对美国出口半钢子午线轮胎	176 857 544		500 353 965		2.83	
2016年1—6月对美国出口全钢子午线轮胎	322 148 771	+6.9	708 702 389	-8.1	2.20	-14.0
2015年1—6月对美国出口全钢子午线轮胎	301 412 462		771 297 474		2.56	

美元·kg⁻¹,同比下降12.5%;全钢子午线轮胎出口量同比增长7.5%,出口值同比下降7.2%,出口单价为2.06美元·kg⁻¹,同比下降13.6%。2016年年初,美国和印度先后发起对我国卡客车轮胎的“双反”调查,一些轮胎企业赶在初裁之前发力,加大了对美国卡客车轮胎出口,出口量同比增长6.9%,而出口值同比下降8.1%,出口单价同比更是下降14.0%,对裁决结果可能非常不利。据悉,欧盟等发达国家技术壁垒措施也将日益严厉,这些都将给今后我国轮胎正常出口带来巨大影响。

2 轮胎行业和企业的特点

2016年上半年以来,轮胎行业和企业积极适应经济发展新常态,通过降成本、补短板、促进生产要素流动、优化重组和技术进步等措施进行供给侧结构性改革,进一步做强轮胎产业。

(1) 落实供给侧结构性改革,推进绿色轮胎发展。为了满足广大消费者对轮胎产品的新需求、新期待,落实中央提出的供给侧结构性改革,加快轮胎产业转型升级、结构调整,实现绿色轮胎产业化发展,中国橡胶工业协会带领轮胎行业和企业吸取欧美国家的经验,历时4年努力,于2016年6月15日推出我国《轮胎标签分级标准》和《轮胎标签管理规定》,使国内轮胎生产有据可依,为广大消费者选购轮胎提供了方便;成功举办第2届“中国绿色轮胎安全周”,与国家低碳环保政策相一致,向广大消费者宣传绿色轮胎知识,倡导轮胎安全使用,由终端消费推动我国绿色轮胎健康发展,降低车辆的燃油消耗,减少汽车碳排放,降低空气污染指数,改善大气环境,促进自主品牌轮胎产品迈向中高端。

(2) 抓住“中国制造2025”契机,提高智能制造

水平。目前行业已有多家轮胎企业在“智能制造”上先行,建设示范项目或智能工厂。继青岛森麒麟轮胎有限公司智能化工厂投产运行以来,2016年2月,三角集团全新打造的亚洲一流智能化高端乘用车轮胎华阳基地正式投产,标志着三角轮胎智能制造迈上新台阶;2016年4月,双星集团董家口新厂国内第1条卡客车轮胎全自动生产线示范项目进入试生产阶段,企业创新发展模式重塑流程,从卖产品转向提供更多、更好的服务;2016年5月,万力轮胎股份有限公司与美国罗克韦尔自动化公司签署长期合作协议,该项目完工后,万力轮胎股份有限公司将实现全厂范围部署智能制造软件平台的目标。还有中策集团有限公司、双钱集团股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、玲珑轮胎股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司等企业在智能装备、智能生产线、智能仓储、智能软件应用等项目方面进行了改造和实践。

(3) 抓住“一带一路”契机,拓展发展新空间。面对美国等国家接连针对我国轮胎的“双反”贸易壁垒,许多企业认识到只有走出去,才能化解去产能等问题。到目前为止,已有7家轮胎企业和1家科研院所抓住“一带一路”契机,走出国门建厂或输出技术帮助发展中国家建厂,参与国际化经营,拓展发展新空间(如表2所示)。

(4) 加大自主品牌培育力度,提升品牌附加价值。我国轮胎产品不论是具有80多年历史的中华老字号品牌,还是改革开放中雨后春笋般发展起来的新品牌,虽然自主品牌轮胎在技术、性能、质量、外观等方面已接近或达到国际先进水平,但其售价特别是在国际市场上,不仅与国际著名品牌轮胎相差甚大,也价不符实,成为别国对我国轮胎“双反”的口舌。当前轮胎行业的重点企业都已深

表2 国内轮胎企业和科研院所对外建厂情况

年 份	企业名称	所在国家及地区	产品名称	年产量/万条	投资额
2013年(投产)	赛轮金宇集团股份有限公司	越南胡志明市福东工业园	半钢子午线轮胎	480	9 500万美元
			工程机械子午线轮胎	5.6	
2013年(投产)	玲珑集团有限公司	泰国春武里府	半钢子午线轮胎	1 200	7亿美元
			全钢子午线轮胎	120	
2015年(投产)	中策集团有限公司	泰国春武里府	半钢子午线轮胎	500	1.5亿美元
			全钢子午线轮胎	75	
2015年(投产)	青岛森麒麟轮胎有限公司	泰国立盛工业园	半钢子午线轮胎	1 200	4亿美元
2016年年底[投产(预计)]	山东奥戈瑞轮胎有限公司	印尼雅加达	全钢子午线轮胎	200	2.7亿美元
			半钢子午线轮胎	800	
2016年1月(建设)	北京橡胶工业研究设计院(承建乌兹别克斯坦橡胶厂)	乌兹别克斯坦	半钢子午线轮胎	300	1.84亿美元
			农业斜交轮胎	20	
			输送带	10(万m)	
2016年4月(建设)	北京橡胶工业研究设(承建孟加拉贾木纳轮胎厂)	孟加拉国	半钢子午线轮胎	150	3亿元人民币
			全钢子午线轮胎	100	
2016年5月(建设)	双钱集团股份有限公司	泰国罗勇府	全钢子午线轮胎	150	1亿美元
			工程机械子午线轮胎	5	
2017年(建设)	双星集团有限责任公司	哈萨克斯坦	全钢子午线轮胎	60	3 025万美元
			工程机械斜交轮胎	1.5	

刻认识到自主品牌价值的意义,纷纷加大品牌培育力度,各出实招,全力打造自主品牌形象,注重专卖店等终端市场建设服务,提升自主品牌轮胎附加值。

(5) 抓技术、抓研发、创新品,注入发展新动能。目前制造业正饱受“三低”“三难”的困扰,既要进行转型升级,又要坚持模式创新,更要坚持技术创新,不断注入发展新动能。

轮胎行业中一些重点骨干企业以市场为导向,产、学、研、用相结合,有力推动了科技发展。如玲珑集团携手北京化工大学依托产、学、研优势开展石墨烯轮胎等新项目研究,该公司与相关单位完成的“节油轮胎用高性能橡胶纳米复合材料的设计及制备关键技术”在2016年上半年荣获国家科学技术发明二等奖;三角集团打破了世界轮胎巨头的技术垄断,世界最大的53/80R63巨型工程机械子午线轮胎在三角威海华盛轮胎有限公司成功下线;山东丰源轮胎公司实施的具有世界先进水平的第3代“一次法混炼新技术与应用”项目通过中国化工学会组织的专家鉴定;双星集团建设全球研发中心,充分利用互联网,整合全球研发资源,建立全球开放的高性能轮胎研发、检测、认证平台和中心实验室;万力轮胎公司在东京车展推出一款具有高智能性的免充气概念轮胎Alpha-T等。这些技术进步的成果让人们看到我

国轮胎工业在技术创新和发展方面正以坚实的步伐勇往直前。

(6) 轮胎企业加强资产运作,公司上市进程加快。2016年5月18日,业内原有5家上市公司中的“双钱集团股份有限公司”更名为“上海华谊集团股份有限公司”,华谊集团借壳上市并完成37亿元资金募集,在很大程度上增强了企业的核心竞争力和抗风险能力,实现了上、中、下游一体化布局。同年7月6日,山东玲珑轮胎股份有限公司在上海证券交易所鸣锣上市,本次发行A股2亿股,募集资金25.96亿元,主要用于“年产1 000万套高性能轿车子午线轮胎技术改造项目”和补充流动资金,有利于缓解公司流动资金需求压力,降低公司财务费用,增强公司持续盈利能力。未来,玲珑轮胎公司将借助资本市场平台,加快推进品牌国际化进程,成为具有全球竞争力的世界一流轮胎企业。另外,三角轮胎股份有限公司和江苏通用科技股份有限公司都通过了IPO过会并已经上市。

(7) 轮胎行业准入实行公告管理。2016年4月13日,中华人民共和国工业和信息化部发布(2016年第14号)公告,公布了第1批符合《轮胎行业准入条件》的23家企业。准入条件的实施将有利于行业淘汰落后产能,规范行业发展。

(8) 轮胎分会理事会换届产生新的理事长。

2016年4月27日,在轮胎分会会员大会上,第8届理事会任期已满,顺利产生第9届理事会,并由双星集团有限责任公司担任新一任理事长单位、双星集团董事长兼总经理柴永森任新一任理事长,继续带领轮胎行业走向新的征程。

3 轮胎行业面临的问题和挑战

(1) 轮胎行业当前产能结构性过剩的矛盾依然突出、产品结构性调整进展缓慢、经济运行质量和效率不高,信贷收紧资金面风险加大。

(2) 轮胎企业长期承受着天然橡胶进口高关税成本负担和复合胶标准改变以及终端需求不旺拖累的多重压力,企业生产经营非常困难。

(3) 企业间竞争环境缺乏公平性,造成轮胎价格趋向低位,产品同质化、企业趋同性、品牌效应低、服务缺少新意,售后“三包”服务不到位,破坏了市场的整体游戏规则。

(4) 轮胎企业对外依存度过高,竞相以低端化、低价化为主要手段抢占出口市场份额,自主品牌被不断边缘化,利润更是被越稀越薄,企业间的互相杀价,恰好掉入贸易保护主义制裁的陷阱。

(5) 国际贸易保护主义进一步抬头。2016年上半年,美国和印度先后发起对中国卡客车轮胎的“双反”调查;6月末,美国商务部宣布对华卡客车轮胎的反补贴初裁结果:税率为17.06%~23.38%,平均税率为20.22%,这将对我国轮胎正常出口产生严重影响,也必将给我国轮胎市场造成更加巨大压力,恶性竞争有可能进一步加剧,加速国内轮胎企业“洗牌”的到来。

(6) 轮胎行业经济下行将呈L形阶段,不是短时期能过去的,有的企业对后市场的困难缺乏充分的思想准备,特别是有些企业对此轮复苏现象缺乏冷静和深入的分析,盲目乐观,甚至要进行新一轮的扩张,势必会造成新的产能过剩,加剧生产经营风险。

(7) 内资轮胎企业还是技术创新能力弱、品牌意识弱、渠道建设弱。

4 我国轮胎工业展望及近期工作重点

目前,国内宏观经济在持续探底中逐渐出现企稳迹象,城镇化正处于稳步推进中,轮胎刚性需

求依旧存在。但受国内外市场变化和美国“双反”案等因素影响,轮胎行业和企业经济运行的难度将进一步加大。因此,加强供给侧结构性改革,稳住生产和销售,痛下决心调整结构和去除低端产能,提高企业经济效益和发展质量是关键。

据业内人士预计,2016年全国汽车轮胎产量为5.72亿条左右,同比增长1.23%,其中子午线轮胎5.23亿条,同比增长1.55%(全钢子午线轮胎产量为1.06亿条,同比下降3.63%,半钢子午线轮胎产量为4.17亿条,同比增长2.96%),斜交轮胎产量为0.49亿条,同比下降2%,子午化率约为91%。

4.1 继续全力组织涉案企业积极应对美国对印度对我国卡客车轮胎“双反”案应诉工作

(1) 充分听取企业意见,选好合适的美国公共服务公司,增强对美国政府、制造商、贸易商、行业协会、主流媒体等组织人员的影响力,加大诉讼获胜概率。

(2) 组织收集涉案企业提供在美经销商等各类资源,集聚统一阵线力量,配合律所和公关公司获得更佳效果;同所聘律所紧密联系沟通,及时将有关最新情况、进展和注意问题通报给企业;动员组织涉案企业参与听证会,壮大我方声势。

(3) 高度重视印度对我国卡客车轮胎的反倾销案,商协会、律所和涉案企业要密切配合打好行业的无损害抗辩,督促律所为应诉企业提供及时有效的指导和帮助,在行业无损害抗辩和各涉案应诉企业反倾销抗辩两条线上同时使力。

(4) 积极依靠国家商务部门的支持和指导,提高政府、商协会带领涉案企业协同作战的能效,建立反倾销应诉和预警机制,并逐步完善出口经营秩序。

4.2 认真做好《轮胎标签分级标准》出台后的后续推进工作

(1) 进一步加强对“轮胎标签管理规定”的宣贯,动员骨干轮胎企业自主品牌的申报、张贴标签,及时听取中外轮胎企业意见建议,推进我国绿色轮胎标签制度的立法进程,促进低碳绿色发展、产品结构调整和产品升级。

(2) 积极依靠工信部、认监委等国家有关部门对这项工作的指导和支持,并不断加强同中国汽车技术研究中心、全国轮胎标准化委员会等有关机构部门沟通,共同把这项工作做好做实。

(3) 在贯彻《轮胎标签分级标准》过程中, 积极引导轮胎企业进一步加强对自主品牌建设的力度, 展开对“不三包轮胎”危害性的分析、讨论、宣传和治理, 进一步规范市场行为, 提倡以技术、质量、品牌和创新服务的综合优势赢得市场, 让自主品牌轮胎体现出应有的价值, 走可持续发展的道路。

4.3 引导企业理性投资, 主动加快淘汰落后轮胎产能

我国轮胎工业已进入微增长时代, 提质增效、绿色发展、以机代人等是发展的主要趋势。轮胎行业和企业要抓住机遇, 坚定不移的调整轮胎产品结构, 淘汰落后产能, 丰富产品种类, 开拓新兴市场, 增加产品附加值, 内外销比例一定要适中,

要不断降低外销依存度, 实现由产品出口向品牌输出转变。

4.4 不断向国家有关部门呼吁, 为企业争取政策

继续呼吁国家将天然橡胶视同石油等稀缺性战略原料, 进口关税调为零, 或取消《复合橡胶通用技术规范》; 轮胎出口实行全额退税, 或施行轮胎出口进项税全部抵扣; 支持绿色轮胎产业化发展, 从法规、税收和资金等方面鼓励扶持绿色轮胎生产先行企业; 给“走出去”企业提高国内原材料出口退税率; 恳请国家在土地、资金、税收等政策上支持轮胎试验场建设和运营。

第19届中国轮胎技术研讨会论文

中国化工集团的交易影响倍耐力业绩

中图分类号: TQ336.1; F27 文献标志码: D

美国《现代轮胎经销商》(www.moderntiredealer.com) 2016年8月2日报道:

倍耐力公司报道其2016年前6个月的净销售额超过29亿欧元, 比2015年同期的30亿欧元有所降低; 净收入从2015年的19 650万欧元降至810万欧元。

倍耐力表示, 净收入下降反映了“除了股权投资的负面结果, 增加了16 740万欧元的净财务费用, 这主要是由于倍耐力与马可波罗实业控股公司合并引发的银行债务, 以及美国私募债券150 00万美元的贷款偿还计划提前。”(马可波罗实业控股公司的创立是为了便于倍耐力与中国化工集团合作, 这于2016年6月1日开始生效)。

以2016年6月30日的平均汇率为基准, 倍耐力的净销售额为33亿美元, 净收入为900万美元。

为了便于对比, 对2015年的业绩进行调整, 排除了2015年年底入账的倍耐力在委内瑞拉的营收。

倍耐力声称, 销售额上涨了6%, 受益于价格/产品组合的“大改善”, 即在新兴市场的价格上涨、替换胎渠道更高的销售额以及不同的地区和产品组合。

消费轮胎业务增长了7.4%, 很大程度上受益于豪华轮胎, 而工业车辆轮胎受到美国南部和其

他新兴市场疲软的影响。

与2015年上半年相比, 2016年上半年整体销量不变, 而豪华轮胎增长了13.4%, 抵消了工业车辆轮胎7.3%的下降。

倍耐力财报显示, 亚太地区盈利能力最高, 达到20世纪水平, 并且同比保持稳定。重点在高端汽车的战略已使集团得到利益补偿, 且超过人民币贬值和市场价格下跌的负面影响。

在北美自由贸易区 (NAFTA), 溢价收入同比增长9.2%。NAFTA的销售额占倍耐力2016年上半年轮胎销售额的15%, 位于欧洲 (39%) 和南美洲 (22%) 之后。

消费轮胎业务方面, 与2015年上半年相比, 豪华轮胎保持增长势头, 收入同比增长8.1%, 达到160万欧元, 销量同比增长13.4%。豪华轮胎占消费轮胎收入的65.1%, 比2015年上半年的61.5%有所增长。

合并现状: 在已经公布的合并倍耐力、中国轮胎橡胶 (CNRC) 和风神的工业车辆轮胎部分资产的背景下, 倍耐力和风神同意转让倍耐力轮胎工业车辆轮胎部分10%给风神, 转让风神轿车轮胎的80%给倍耐力轮胎, 连同并入风神的还有CNRC旗下的这两方面业务以及倍耐力轮胎和风神之间形成的在工业车辆轮胎领域的技术许可合同。这项合并预计在未来的几个月里将完成, 其中必要的政府授权已经获得。

(赵敏摘译 吴秀兰校)