

行业发展

SPECIAL REPORT

对新形势下我国轮胎工业发展的思考

刘玉歧

(国家经贸委行业规划司 北京 100053)

轮胎工业的发展与汽车工业和交通运输业的发展密切相关,伴随着我国汽车工业的快速发展和一条又一条高等级公路的不断修建,2002年我国轮胎工业也驶进了加速发展的快车道。我国轮胎行业的产品产量快速增长,经济效益明显好转,固定资产投资迅猛增加,面对出现的新形势,我国轮胎工业应抓住发展机遇,积极探索,走出一条新型发展之路。

1 2002年行业发展的特点

1.1 相关行业快速发展,带动轮胎产品需求上升

据初步统计,2002年全国累计生产的汽车总量为325万辆,同比增长39.2%;汽车销售达到324.8万辆,同比增长37.3%。其中轿车的产、销量首次突破百万辆大关,分别达到109万辆和112.6万辆,增长55%和56%。汽车产量提前两年达到国家“十五”规划提出的目标。轮胎工业的发展更与汽车发展相关,汽车工业的发展必然加大对轮胎工业的需求。据国家统计局的统计资料,全年共生产各种轮胎16046万条(包括摩托车胎),同比增长14.3%,其中子午线轮胎4881万条,同比增长30.3%。

1.2 政策取向到位,经济效益明显改善

为了缩小国有轮胎企业与外资轮胎企业、民营企业的税赋差距,公平税赋,制止一些地方斜交轮胎低水平重复建设,促进轮胎工业的产品结构调整,国家决定自2001年1月1日起,免收子午线轮胎消费税。由于该政策的及时出台,对全行业2001年的扭亏为盈起到了十分关键的作用。这一政策在2002年更是发挥着巨大

作用。2002年全行业子午线轮胎产量增长迅速,利润大幅度增加。据轮胎协会对52家企业的统计表明,1~11月份利润达到10.4亿元,比上年增长142%。

1.3 市场竞争激烈,两极分化加剧

分析中国轮胎市场,一方面,总体上看处于供大于求的状况。从产品品种分析,依然是斜交轮胎生产过剩,库存大,市场竞争激烈;子午线轮胎生产和销售保持较高的增长速度,库存处在正常范围之内。另一方面,在部分企业经营状况明显好转,经济效益大幅度提高的同时,也有相当一部分企业经营困难,亏损大幅度增加。根据轮胎协会对行业52家重点企业的统计分析,2002年1~11月,28家国有控股企业中,亏损企业达11家,亏损面达40%。利润最高企业达2.9亿元,亏损额最大企业达1.3亿元,市场竞争激烈,导致两极分化加剧。

1.4 结构调整加速,子午线轮胎建设风起云涌

由于使用子午线轮胎有很多好处,牵引性提高10%~20%,节油8%~10%,寿命延长60%~120%,舒适性好,噪声低,随着用户对子午线轮胎优越性认识的不断提高,其市场需求不断扩大。2002年,子午线轮胎生产增长达到30%以上,子午线轮胎产量占轮胎总产量的比例接近35%。同时,众多子午线轮胎项目也在抓紧建设,除一些国有重点骨干企业的扩产项目外,外商投资企业增资规模大幅度增加,许多集体和私营企业投资全钢载重子午线轮胎项目。集体和私营企业投资子午线轮胎项目标志着2002年子午线轮胎发展进入了一个新的阶段。

2 新形势下发展思考

2.1 市场需求进一步扩大

由于我国汽车工业仍处于快速发展时期,公路建设和公路运输也发展迅速,特别是高速运输业的发展,为轮胎工业的发展提供了很好的机遇,使我国轮胎需求仍将保持较高的增长速度。预计 2003 年轮胎产量增长将继续保持在高位,特别是子午线轮胎,由于众多企业项目的相继投产,产量将大幅度增加。因此,如果出口没有太大增长,轮胎行业国内市场总体上供大于求的矛盾不会从根本上得到缓解。分品种来看,斜交轮胎仍将处于供过于求的状况,全钢载重子午线轮胎将继续供不应求,半钢乘用车子午线轮胎总量略有过剩,但品种尚有不足。

2.2 调整结构仍是主题

目前我国轮胎行业市场化程度已很高,随着许多政策方面的限制,措施的逐步取消,轮胎行业在市场引导下的自发增长能力逐步增强。轮胎行业淘汰落后,制止低水平重复建设的手段则更多地要依靠市场,轮胎市场需求结构的变化将决定轮胎行业发展的方向。近几年来子午线轮胎大发展,表明了轮胎行业跟得上汽车行业的加速发展,但是一方面,轮胎行业仍需进一步增加子午线轮胎的产量,淘汰部分落后的斜交轮胎生产能力,提高子午化率,逐步缩小与国外的差距。另一方面,要进一步提高子午线轮胎的技术含量、产品档次,增加新的规格品种,以满足汽车工业和高速公路发展对轮胎提出新的要求。根据汽车工业发展规划要求,到 2005 年,轮胎子午化率将提高到 45%,汽车轮胎提高到 70%,其中轿车轮胎应完全实现子午化,轻型卡车轮胎子午化率达到 60% 以上,重型载货车轮胎子午化率也应提高到 40% 以上。

2.3 规范市场任务艰巨

2002 年,国家质量监督检验检疫总局发布了《强制性产品认证管理规定》,汽车轮胎作为第一批强制性产品被列入目录。就是说,没有经过认证的轮胎,将不能在市场上销售和使用。这对规范轮胎市场无疑是利好消息,但是轮胎市场的混乱是长期形成的,轮胎市场秩序混乱主要表现在竞争环境不平等、营销管理不善、高

额返利政策短视、假冒名牌以次充好等方面,这些严重制约了中国轮胎工业的正常发展。虽然我国是轮胎生产大国,但却又是轮胎竞争的弱国,由于生产规模小,产品档次低,生产厂家众多,在市场竞争中始终处于劣势。如今,国外高等级轮胎的大规模进入,势必给脆弱的中国轮胎市场以严重冲击。因此,规范轮胎市场形势严峻、任务紧迫。

2.4 产业整合力度加大

2002 年,国外轮胎公司加大对中国的投资力度,积极参与中国轮胎产业的整合,其中佳通集团最为强劲,继收购重庆两家轮胎企业后,又与多家企业签署收购协议。此外,一些国有轮胎公司也在积极探讨合并、兼并,共谋发展。目前轮胎行业散、乱、差的局面难以参与国际竞争。轮胎生产国际化、集团化趋势的发展,促使轮胎生产集中度日趋提高,轮胎三巨头公司在全球轮胎销售额中所占比例 2001 年达到 57%,预计 2005 年将达 60%。我国汽车行业在加入世贸组织后,由于实施了一系列的政策措施,行业整合步伐明显加快,“三大集团”占据主要市场的格局正在形成。因此,从发展趋势和发展阶段看,我国轮胎行业已发展到通过收购、兼并、联合、重组等方式,形成区域性大企业集团的时期,如果按照市场发展的规律,并辅以一定的政策支持,将加快这些集团的形成,这样由企业集团进行统一规划和统一开发市场,形成合力参与国际竞争,才能提高中国轮胎的国际竞争能力。

2.5 技术开发不容忽视

尽管我国轮胎工业通过引进和自主开发,形成了较完整的技术体系,但是轮胎生产是一个体系,是一项系统工程,要真正掌握轮胎生产技术的精髓并非易事。我国企业今后若想与外国轮胎先进企业在全市场的竞争中占有一席之地,就必须大大加快技术创新的步伐。通过增加 R&D 经费,吸引和培育高水平的人才,建设高水平的技术中心,采取产、学、研合作,实施战略联盟等措施,掌握具有自主知识产权的轮胎核心技术,才能提升企业的核心竞争能力,中国轮胎才能由生产大国发展成为生产强国。