

全钢轮胎产能增长 库存应收款扩大

——轮胎行业前 8 个月生产简析

赵金荣

1 行业总体情况

2004 年 1~8 月,轮胎行业在国家宏观调控政策的正确引导下和相关行业迅速发展的推动下,经济运行整体处于稳步上升的态势,各项主要经济指标均呈两位数增长状态。中国橡胶工业协会轮胎分会对 46 家会员企业的统计资料见下表。

项目	产量及产值	同比增长/%
轮胎现价产值/亿元	370.02	25.81
综合外胎产量/万条	8175.42	16.60
其中:子午线轮胎产量/万条	4599.37	35.58
其中:载重子午线轮胎产量/万条	1009.54	60.51
轮胎出口交货量/万条	3194.15	31.44
轮胎出口交货值/亿元	98.49	50.74
轮胎销售收入/亿元	343.72	30.86
其中:子午线轮胎销售收入/亿元	188.63	49.36
实现利税总额/亿元	30.93	20.98

2 2004 年 1~8 月轮胎行业经济增长简析

轮胎行业经济增长的形成,其内在动源是近些年来通过对固定资产、技术改造项目的投入,为企业经济增长积蓄的动力开始逐步释放,也是受国家宏观调控经济良好态势的拉动,以及在世界经济缓慢回升的环境之下而取得的良好成果。

1. 今年以来,世界经济继续呈现良好的增长态势。美国仍是引领世界经济增长的主力;日本经济也持续强劲复苏;欧元区经济增长势头得以巩固。受全球整体环境改善的影响,发展中国家特别是亚洲发展中国家和地区成为世界经济最活

跃地区。尽管目前存在油价过高,新的通货膨胀压力,各主要经济体发展不平衡,当前世界经济走势与影响,以及地缘政治等风险,但由于各种有利因素的支持,今年世界经济增长的良好势头将保持下去,并可能成为 20 年来增长最快的年份,预计 2004 年全球经济增长可达 4.8%~5% 左右。

2. 我国经济增长势头良好,在国家宏观调控政策指引下,受固定资产投资、房地产和汽车、钢铁等消费需求的拉动,今年前 8 个月,全国城镇 50 万元以上项目累计完成投资 32186 亿元,同比增长 30.3%,增幅比 1~7 月回落 0.8 个百分点;全国规模以上工业企业完成增加值 33911 亿元,同比增长 17.1%;外贸进出口总值达到 7221.3 亿美元,同比增长 38.25%,其中出口为 3605.9 亿美元,进口为 3615.4 亿美元,分别同比增长 35.8% 和 40.8%,累计贸易逆差 9.5 亿美元;社会消费品零售总额达 33721 亿美元,同比增长 12.9%;国家新批准设立外商投资企业 28748 家,同比增长 11.73%,合同外资金额为 937.92 亿美元,同比增长 38.89%,实际使用外资金额 435.59 亿美元,同比增长 18.77%。截止 8 月底,全国累计批准设立外商投资企业共 494025 个,合同外资金额 10349.2 亿美元,实际使用外资金额 5450.29 亿美元。

3. 1~8 月,全国汽车生产 340.57 万辆,同比增长 21.18%,其中载货汽车 96.77 万辆,同比增长 16.76%,客车 81.72 万辆,同比增长 17.14%,

轿车 162.08 万辆,同比增长 26.23%,其中轿车增幅明显下降。汽车销售 328.0 万辆,同比增长 19.20%,其中载货汽车 97.75 万辆、客车 79.67 万辆、轿车 150.59 万辆,分别同比增长 21.34%、9.35%和 23.68%。

4. 今年国家取消了橡胶进出口配额和轮胎进口配额,相对刺激了橡胶间接进口量。目前橡胶总体供需关系是供大于求。今年 1~7 月份,全国新增进口橡胶资源为 134.82 万 t,其中天然橡胶进口 69.38%、合成橡胶 65.44 万 t,分别同比增长 3.3%和 18.4%。合同期货每吨市场价已在 12500 元上下波动。据有关专家预测,2004 年全国橡胶消费量将达 330 万 t,其中天然橡胶 150 万 t,合成橡胶 180 万 t。

全球主要天然橡胶生产国产量都将增长,泰国将由 2003 年的 260 万 t 上升到今年的 318 万 t,增幅达 22%;印尼的天然橡胶产量将给市场带来一定压力。另外上海期货市场交割库存量已达 23 万 t 以上。

3 轮胎行业自身性增长,结构调整继续加快

3.1 总量平稳发展 结构调整提速

前 8 个月,轮胎行业面临着原材料高价位走势,轮胎行业在逆境中艰难运行。轮胎产能在自身性释放,子午线轮胎产量增幅力度不减,斜交轮胎产量呈负增长态势。轿车、轻型载重汽车子午线轮胎产量达 3589.83 万条,同比增长 29.90%,载重汽车子午线轮胎产量为 1009.54 万条,同比增长 60.51%。以 8 月载重汽车子午线轮胎产量测算,其年产量已超过 1800 万条。预测(以轮胎分会会员企业的统计单位为准)2004 年载重汽车子午线轮胎产量约为 1620 万条左右,将再创历史新高。

斜交轮胎产量为 3576.05 万条,同比负增长 1.19%,一季度负增长 0.51%,上半年 1.50%。

3.2 出口连续趋旺 潜力尚需开发

轮胎行业一直关注国际市场的开拓,参与全球经济一体化竞争。前 8 个月,轮胎出口交货量与交货值均呈两位数增长,出口创汇约 11.92 亿美元,创历史新高。出口交货值平均单价比上年同期提高 14.68 个百分点。在统计单位中,今年上半年,子午线轮胎出口高于斜交轮胎出口 24.38

个百分点,扭转过去斜交轮胎出口量多于子午线轮胎出口量的局面。

轮胎出口交货量已占同期产量的 39.07%,企业对出口的依存度已显得十分重要,应抓住世界经济回升时期的大好机遇,继续努力加大出口工作力度,进一步把中国轮胎推向世界。据美国商务部的报导,美国 2003 年从中国进口载重轮胎比上年增长 17.7%,达到 175 万套,这一数字已超过日本,中国已成为美国头号载重轮胎进口国。

3.3 政策扶植有效 运行质量改善

今年以来,轮胎行业面临原材料价格高位持续震荡,以及国际原油价格走高趋势的影响,给轮胎行业经济运行带来严重负面影响。国家对子午线轮胎免征产品消费税政策依旧,连续发挥着极大的正面效应。

从统计数据中可以看出,子午线轮胎的销售收入已占轮胎销售收入的 54.88%,比上半年提高了 4.52 个百分点。由于国家政策效益的表达,相对掩盖了斜交轮胎举步为艰的困境,轮胎行业平均销售收入利润率为 4.07%,其中国有企业为 2.10%,合资、独资企业为 6.60%,民营企业为 4.63%。在 46 家统计单位中,亏损企业 9 家,亏损金额 1.83 亿元,亏损面达 19.57%。

4 值得关注的问题

4.1 期末轮胎产成品存货及应收帐款金额

前 8 个月,轮胎产成品存货值已达 51.26 亿元,同比增长 11.28%。上半年曾达到 56.47 亿元,同比增长 13.27%(这两个月有所回落)。今年年初,由于市场宏观条件的变化,引发载重汽车子午线轮胎销售受阻,致使其库存骤增达 15.86 亿元,同比增长 91.44%;轿车、轻型载重子午线轮胎存货值为 8.09 亿元,同比增长 20.97%;斜交轮胎存货值为 32.22 亿元,同比负增长 4.80%。这组数字显示出,载重汽车子午线轮胎市场份额部分转移到斜交载重轮胎市场销售。可是,同期载重汽车子午线轮胎的生产并没有放慢脚步,继续保持增幅超过 60% 的增长。8 月份的产量已超过 150 万条,创今年月产量的新高。

截止上半年,应收帐款净值已超过 80 亿元大关,同比增长 19.51%,表明企业轮胎库存的转移。

(下转第 5 页)

荒井在武汉建设独资公司等。二是大量台资的油封企业纷纷在内地设厂,地点主要集中在福建、浙江、上海和江苏一带,其产品主要以出口为主。三是国内民营企业快速发展,使我国油封生产技术取得许多突破性进展,如安徽中鼎密封件有限公司、青岛北海密封技术有限公司、上海瑞博密封件有限公司、宁波无边橡塑有限公司、椒江海门万隆橡胶密封件公司、广州奥力斯油封公司等。

随着我国汽车工业发展,为油封发展提供广阔市场和良好机遇,通过技术引进和产品结构调整,我国油封工业加快新技术应用和新产品开发,产品性能、质量和品种有了较大幅度提高,特别是技术含量较高的汽车发动机、变速箱、汽门油封;氟橡胶、丙烯酸酯橡胶、氢化丁腈橡胶、聚四氟乙烯油封及复合型特殊油封在制造技术上有了明显进步。

尽管我国油封工业取得较大进步,但是国内油封市场竞争激烈,国外独资、合资和台资企业产品以明显质量优势占据汽车主机厂的大部分配套市场,其他企业仍存在生产规模小、新产品开发力度不高、产品质量不稳定和生产过程控制及产品检验手段落后等不足。今后应根据国内汽车工业发展状况,结合国外发展经验,加快新产品开发与原料助剂的本土化进程,主要建议如下:

一是加快成套生产技术装备开发与国产化进程。充分认识到油封生产是个系统工程,从配料—炼胶—半成品胶料准备,骨架—冲压—精整—磷化处理—涂胶—硫化,弹簧缠绕—热处理接头等都要采用 DCS 自动控制,保证生产出质量稳

定、可靠制品,满足主机厂配套需求。

二是加大一些油封主要需要特种橡胶的开发。目前国内需要原料主要使用国外著名公司产品,如氟橡胶使用 3M 公司、杜邦公司、大金公司;丙烯酸酯橡胶使用日本合成橡胶公司和瑞翁公司;丁腈橡胶主要来自拜耳公司、日本合成橡胶公司等。因此国内应加大氟橡胶、丙烯酸酯橡胶、聚四氟乙烯、氢化丁腈橡胶等特种橡胶的开发与生产。另外在助剂方面,国内应针对特种橡胶硫化、加工所需要的高性能和特种助剂,尤其是适合胶料工艺性能的多功能橡胶助剂母粒。选择具有一定吸油性的无机助剂,配合中尽量采用橡胶—偶联剂—白炭黑—炭黑体系,控制胶料有适当的油膨胀性等。

三是采用国际先进标准。目前我国油封现行标准与国际水平差距较大,以后开发新材料、制品都应以国际标准或者国外先进标准为起点,完善产品相关的检测方法和控制手段,保证产品高性能优质稳定。

四是加强研发设计水平。提高研发能力是油封企业最重要的核心竞争力之一,今后国内油封生产企业重点从油封流体动力学入手,开发出拥有自主知识产权的高性能制品。未来油封的发展趋势是复合型油封;采用铝骨架粘合氟橡胶,使用注射硫化工艺制作而成的整体油封;聚四氟乙烯组合油封;在油封唇口部位贴合聚四氟乙烯片,在聚四氟乙烯片中添加玻璃纤维、石墨、二硫化钼等贴合聚四氟乙烯油封。

(未完待续)

(上接第 2 页)

上半年期末库存值和应收款净值之和已超过 140 亿元,占同期轮胎销售收入的 59.15%。这与全国情况类同,有关部门发表的数据,全国工业企业生产成品库存和应收帐款净值,分别同比增长 19.9% 和 18.7%,在 30 个省份中,产品连续升幅明显提高的有山西、江苏、青海、上海、辽宁和河北;在 28 个省市中,应收款数净值其中升幅明显提高的有福建、上海、吉林、北京和天津。

4.2 资产负债率

资产负债率是体现债权人提供的资本占全国比例的一个指标,也是反映一个企业利用资本方

式进行经营活动的能力。从 2004 年上半年的统计表看,在统计的 42 家企业中,轮胎行业平均资产负债率为 69.10%,高于合理的应有水平。其中高于平均值的企业占 50%,个别企业高达 100% 以上,占 4.8%;高于 80% 的企业占 21.40%;高于 70% 的企业占 23.8%;高于 60% 的企业占 21.40%,高于 50% 的企业占 16.7%;高于 40% 的企业占 7.1%;高于 30% 的企业占 4.8%。

同期企业固定资产净值平均余额比上年同期增值 30.56 亿元,流动资产平均余额增值 64.88 亿元。流动资产比固定资产净值平均余额增长 112.30%。