

为近年来少见现象。出口量和出口交货值不同步,主要原因是我国轮胎出口价格下降幅度较大,估计达10%左右,这应引起我国轮胎行业的注意,防范国外反倾销风险。内资企业出口形势明显好于外资企业,33家内资企业轮胎出口量增长10.4%,13家外资企业出口量下降4.6%,说明内资企业在努力扩大出口的同时,外资企业在加大对我国轮胎市场的开拓。轮胎出口对我国轮胎销售收入贡献率为34.2%,其中有12家企业出口交货值占销售收入的50%以上,3家企业90%以上轮胎依赖出口,这说明我国轮胎工业对外依存度仍高。出口交货值排名前10位的企业依次为中国佳通、杭州中策、三角集团、山东玲珑、金宇集团、兴源轮胎、赛轮公司、双钱集团、固铂成山及风神轮胎,其出口交货值情况见表3。按地区分,山东、江苏等领跑轮胎出口。

表3 2013年上半年轮胎出口交货值排名
前10位的企业

企 业	2013年上半年出口交货值	2012年上半年出口交货值
中国佳通	345460	353675
杭州中策	307215	304017
三角集团	304589	339280
山东玲珑	301506	284476
金宇集团	188652	139111
兴源轮胎	163530	160001
赛轮公司	160791	147844
双钱集团	151577	172115
固铂成山	1513578	2035251
风神轮胎	1513287	1796253

2013年上半年,46家主要会员企业总库存额高达180亿元,同比提高6.8%。内资企业库存额明显高于外资企业,33家内资企业轮胎库存额增长9.6%,13家外资企业下降1.3%。轮胎库存高额一是轮胎市场需求不足,二是目前橡胶价格相对低位,一些轮胎企业选择加大产出增高库存的策略,这在内资企业尤为明显。库存额增高的企业有26家,其中6家企业库存额增长50%以上。全行业库存额占销售收入的18.6%,有5家企业的库存额超过销售收入的50%,这对下半年轮胎销售形成较大压力。库存率低的10家企业依次为优科豪马、江苏飞驰、文登三峰、南港橡胶、三角集团、江苏韩泰、中国正新、普利司通

(天津)、兴源轮胎及杭州中策。库存率高的10家企业依次为桂林曙光院、新疆昆仑、青岛黄海、延长橡胶、好友轮胎、桂林轮胎、八一轮胎、金宇集团、四川海大及天津国联。按产品分,工程机械轮胎尤其是巨型工程机械轮胎库存相对较大,销售形势不理想。

经济效益好是2013上半年我国轮胎行业最大亮点。46家主要会员企业总利润同比增长23.5%,利税同比增长19.3%。橡胶价格同比下降25%左右,而轮胎价格同比下降10%左右,2013年1月1日起我国天然橡胶进口关税比2012年降低800元·t⁻¹,这对我国轮胎企业效益提升起到促进作用。我国轮胎企业议价能力不强,轮胎价格呈现走低趋势,利润和利税增长幅度出现明显回落态势。

轮胎投资出现较大幅度增长。2013年春节后我国兴起轮胎投资小高潮,一些老企业继续扩大规模,一批新轮胎项目陆续开工。粗略估算,此波轮胎投资将新增全钢载重子午线轮胎年产能2000万条以上,新增半钢乘用车子午线轮胎年产能1亿条以上。这波轮胎投资的特点:总规模大,轮胎新增产能占我国现有产能的1/4左右;投资决策快,大多新项目仓促上马,很少进行市场分析;新建轮胎厂多,估计在10个以上;项目建设地区比较集中于以广饶为中心的山东地区,然后向全国扩散;项目周期短,大多是8个月达到产能;产品大多定位于中、高档轮胎;资金运行情况比以往好,设备合同签订后,预付款大多及时到位。但是,在我国轮胎产品已明显出现结构性过剩的形势下,轮胎的投资需要谨慎。

陈维芳 王艺兰

橡胶机械行业现产销两旺局面

我国橡胶机械行业在经历2012年负增长后,2013年形势逆转。橡胶机械需求“井喷”增长,产品供不应求,出口创汇强劲增长,行业出现产销两旺局面,但利润仍延续2012年下降趋势,只是下降幅度减小。目前我国橡胶机械企业大多订单饱满,预计2013年橡胶机械行业是一个丰收年,销售收入、出口创汇及利润等主要经济指标上涨将是大概率事件。

中国化工装备协会橡胶机械专业委员会统计的24家主要会员企业2013年上半年橡胶机械销售收入为39.88亿元人民币,同比增长5.2%,以此推算我国橡胶机械上半年总销售收入达到53.89亿元,同比增长4.2%。24家主要会员企业中16家企业销售收入上涨,涨幅20%以上的企业有7家,涨幅最大的企业是常州阳湖模具厂,其涨幅高达92%。按销售收入排名,前10位的企业依次是软控股份、大连橡塑、益阳橡塑、赛象科技、桂林橡机、双星机械、三明化机、北京敬业、桂林工程及华工百川。这十大企业销售收入占我国橡胶机械销售收入的62.84%,同比增长近2个百分点,我国橡胶机械行业集中度继续提高。企业普遍生产任务重,产品一下线就直接发往用户,产品销售率提高幅度较大,大多在100%左右。橡胶机械企业订单大多已排至2014年第1季度,部分企业订单已排满2014年上半年,这为近年少见的好现象。

2013年上半年,我国橡胶机械出口创汇强劲增长。全行业出口创汇14.31亿美元,同比增长56.7%。涨幅较大的企业有:桂林工程、赛象科技、软控股份、益阳橡塑、华工百川及三明化机,这些企业出口交货值涨幅在170%以上。按出口交货值排名,前10位的企业依次为软控股份、益阳橡塑、天津赛象、双星机械、大连橡塑、江苏双象、桂林橡机、大连嘉美达橡塑、四川亚西及华工百川。我国橡胶机械出口交货值占销售收入的比例达16.5%,创历史新高,说明我国橡胶机械国际化经营战略取得突破。现在我国橡胶机械产品广泛得到米其林等世界轮胎巨头的认可,世界轮胎前10强均购买过我国橡胶机械产品。大连橡塑成功收购捷克及加拿大企业,软控股份2012年收购成型鼓制造商英国维克公司,最近又收购检测设备制造商美国TMST公司,这些为我国橡胶机械行业扩大国外市场份额打下良好基础。另外,我国轮胎企业赴海外建立轮胎厂,也为我国橡胶机械出口创汇增长提供良好机会。软控股份等2013年上半年出口创汇激增与赛轮股份在越南建立轮胎厂有较大关系。随着我国杭州中策、三角集团、山东玲珑等海外轮胎项目启动,我国橡胶机械出口创汇将继续保持较大幅度增长。

但2013年上半年我国橡胶机械企业赢利未出现根本好转。24家主要会员企业的利润同比下降10.0%,但下降幅度同比有减小趋势;亏损企业达3家,亏损面达12.5%。整个橡胶机械行业利润不理想的原因之一是2013年上半年订单主要为2012年7月左右承揽,当时行业订单少,竞争激烈,价格低,导致产品毛利率下降。2013年订单价格相对较高,加之2013年原材料钢材价格较低,估计2013年下半年橡胶机械企业赢利状况会改善。2013年上半年,橡胶机械行业内新产品产值增长26.8%,说明橡胶机械企业注重新产品研发;资产负债同比上升15%,很多企业资产负债率提高,值得关注。在行业总从业人数下降3%的情况下,工资总额上涨7.6%,说明我国橡胶机械劳动力成本在逐渐提高,通过技术改造升级提高整个行业自动化程度和水平将是橡胶机械企业努力的方向。

陈维芳

建大提高轮胎产能 欲进军欧洲市场

为了满足日益增长的市场需求,台湾建大橡胶工业公司决定将其全球乘用车轮胎产能扩大50%,到2013年底轮胎日产能将达到3.8万条。其中,建大在我国台湾工厂的轮胎日产能将增加4000条,天津新厂的轮胎日产能将增至5000条,上海新厂的轮胎日产能将增至2500条。目前建大江苏昆山工厂的轮胎日产能为22500条。

2013年5月,建大在欧洲新成立了1个子公司,目前正在开展品牌宣传及市场推广活动。

宇虹

黑猫与大友结成 炭黑战略联盟

日前,江西黑猫炭黑股份有限公司与嘉峪关大友企业公司签署炭黑战略联盟合作协议。大友将通过技术引进、委托加工、贴牌生产的方式与黑猫长