

## 行业发展 SPECIAL REPORT

# 做大做强广州轮胎发展的意见

浦鹏华

(广州橡胶企业集团有限公司 广州 510250)

经过 20 年产品结构和企业结构的调整(包括关、停、并、转),广州橡胶工业已从 70 年代末的轮胎(包括自行车胎)、制品(胶管、胶带、胶板和乳胶制品等)、胶鞋三大类别各三分天下的局面,发展到目前轮胎占工业总产值的七成,而胶鞋从 1985 年的最高峰 4510 万双下降到 2002 年的 355 万双,仅占不到 5%。从广州汽车工业的发展和目前已形成的产品格局,做大做强轮胎已成为广州橡胶工业发展的当务之急。

### 1 国内轮胎行业现状和广州轮胎基本情况

#### 1.1 企业结构

1995 年第三次工业普查时,全国有大小轮胎企业 363 家。近几年,轮胎企业数量大量增加,目前就连行业主管部门也很难有准确的统计数字,堪称世界之最。但其中获得国家颁发生产许可证的仅 119 家,取得产品认证的也只有 45 家。由此可见,大多数均为规模小、专业化程度低、工艺装备陈旧,这是我国轮胎工业独具的特点。

表 1 2002 年轮胎协会 50 家企业的轮胎产量分析

| 类别      | 轮胎产量/万套 | 占轮胎总量/% | 子午线轮胎/万条 | 占子午线轮胎总量/% |
|---------|---------|---------|----------|------------|
| 国有及国有控股 | 4472.9  | 48.7    | 1584.5   | 44.9       |
| 外资控股    | 3804.2  | 41.4    | 1917.3   | 54.3       |
| 其它经济    | 1009.4  | 9.9     | 27.3     | 0.8        |
| 合计      | 9186.4  |         | 3529.1   |            |

从以上数据分析,原轮胎行业国有企业一统天下的格局已不复存在,外资控股企业在子午线轮胎或较高档的轮胎市场上具有较强的优势,且日趋明显。

广州橡胶企业集团原有 4 家轮胎企业(珠轮、华轮、宝力、星球)。市场竞争的结果,造成弱势企业星球轮胎厂的淘汰,优势企业华轮、珠轮的发展。广州现有的 3 家轮胎企业,2002 年生产轮胎总量共 485 万条,其中子午线轮胎 334 万条,今年预计达 560 万条,总销售额 18 亿元,工业生产总值达 28 亿元。目前三家轮胎企业仍为自主经营,分别为三种不同的体制,其中华轮几经重组,现改为多元投资主体的国有企业,公司今年计划生产子午线轮胎 300 万条(其中载重轮胎 50 万条),产值 13.5 亿元。珠轮为外方控股 70% 的合资企业,今年计划生产斜交轮胎 178 万条,产值 12 亿元。宝力轮胎公司为中方控股 75% 的合资企业,今年计划生产子午线轮胎 83 万条,产值 1.7 亿元。

表 2 2002 年广州轮胎产量及产值(不变价)情况表

| 企业名称   | 产量/万条 | 出口/万条 | 工业总产值/万元 |
|--------|-------|-------|----------|
| 珠轮(三资) | 151.4 | 40.4  | 98878    |
| 华轮(国有) | 259.9 | 154.9 | 118503   |
| 宝力(三资) | 73.7  | 12.7  | 15468    |
| 合计     | 485   | 208   | 232849   |

从上表分析,轮胎出口占 43%,实现工业总产值 23 亿多元,占当年橡胶工业总产值的 75%,无疑,轮胎的发展已成为广州橡胶工业的主导,而且这个趋势还会日渐增强。

#### 1.2 产品结构

据轮胎协会统计,1996 年斜交轮胎占全部轮胎的比例为 85.6%,2002 年则下降为 62%,而子午线轮胎从 1996 年的 14.3% 上升到 2002 年的

38%。2002年广州子午线轮胎产量为334万条,占全部轮胎产量的68%,高于全国同比38%的水平。

预计到2005年,广州子午线轮胎产量可达490万条,占全部轮胎690万条的70%,这既符合国家的产业政策,也符合“积极发展子午线轮胎,加快轮胎产品结构调整”的《中国轮胎工业发展战略研究》规划。

### 1.3 技术装备

国内轮胎行业的技术与装备水平总的来讲,实力有了较大增强,但差距较明显。国内斜交轮胎的技术是在50年代,前苏联专家提供了有限技术资料的基础上,依靠国内的工程技术人员逐步探索,艰苦创业才发展至今。随着国内改革开放,80年代广州轮胎厂(珠轮前身)采用补偿贸易的方式引进了英国邓录普斜交轮胎技术和F270密炼机,经过消化、吸收、提高,珠江轮胎的技术、质量在国内仍排前列。到目前为止,斜交轮胎引进技术仅此一家。

子午线轮胎项目的技术和装备多数企业都是引进和消化国外90年代的水平。工艺技术基本上是美国费尔斯通、意大利皮列里、英国邓录普的技术。华轮是在80年代末引进了费尔斯通大胎、小胎的全套技术,较上海只引进费尔斯通大胎技术略胜一筹,也就出现了上海桑塔纳大众汽车当时不要上海轮胎,而要华轮配套的局面。可见,子午线轮胎技术差距之大。

## 2 “十五”期间国内外轮胎市场预测分析

目前轮胎市场主要由汽车配套,维修或替换轮胎及出口三部分组成。

### 2.1 国际轮胎市场

目前,世界轮胎工业的优势基本为世界三巨头和11大轮胎公司所占据。其中世界三巨头的日本普利司通公司、法国米其林公司和美国固特异公司,在世界轮胎销售额中,从1987年的45.28%,上升到1999年的55.48%,预计到2005年将达70%。

据专家预测,世界轮胎产量,2000年和2005年分别为11.5亿条和13亿条,而销售量分别为9.78亿条和10.61亿条。总的趋势是供过于求,产量明显高于需求量。在轮胎总量中,子午线轮

胎约占85%以上,轿车轮胎与载重轮胎之比约3:1。预计近期世界轮胎工业将处于缓慢发展态势,年增长速度低于2%~3%。在这种形势下,市场竞争将更加激烈,各轮胎厂家积极进行战略调整,加大科技投入,利用高新技术大力开发新产品、新材料、新设备、新工艺,进一步提高国际化、集团化和专业化水平。

### 2.2 国内轮胎市场

目前国内轮胎市场供需情况反映,斜交轮胎供大于求,生产量呈下降趋势,国有及国有控股企业以子午线轮胎增量替补斜交轮胎下降趋势。

外资企业大部分是子午线轮胎,称雄世界轮胎市场份额60%的三大轮胎厂家,美国固特异、日本普利司通和法国米其林,都已分别在大连、沈阳和上海合资建厂。除此之外,韩国的锦湖集团、韩国轮胎公司、印尼的佳通公司、香港的中策集团、台湾正新公司、建大公司都相继在中国建立了合资或独资公司。目前已建立合资、独资企业20多家,其中包括世界前11大公司的7家9条生产线。我国轮胎产量的35%以上、子午线轮胎的60%以上由合资和独资企业生产。因此,子午线轮胎、特别是全钢载重子午线轮胎和中高档轿车子午线轮胎增长比较快,究其原因:一是汽车工业的发展。国家制定“十五”汽车工业发展每年按8.8%的速度增长。广州2005年轿车产量40~50万辆,未来10年将超过100万辆。广东省2001年汽车保有量200万辆,比上年增16%,其中私人汽车105万辆。2005年,广东省的汽车保有量将达到315万辆;2010年,将达到554万辆。这样的增长和私人汽车快速拥有,将促进轮胎工业,尤其是子午线轮胎的发展。其二、全国公路“五纵七横”建设加快。根据报道,国家对公路建设投资力度加大,尤其是全国“五纵七横”高速公路和高等级公路的建设发展,到2010年,全国通车里程预计达150万Km,这些都对轮胎工业发展提供了可靠的市场和推动力。

据预测,到2005年国内轮胎产量为12600万条,其中子午线轮胎达5600万条,占总量的45%,年均增长4.8%,其中国内需求量为11000万条,出口为1600万条,出口占总需求的12.7%;2010年国内轮胎产量为16200~19000万条,其中子午线轮胎将占55%,年均增长5.2%,

其中国内需求 13550 万条,出口量 2650 万条,出口占总需求量的 16.4%。从上述预测可见,国内轮胎市场容量巨大,且未来至少以年均 5% 的速度递增。我国加入 WTO 后,轮胎进口政策渐趋松动,在一定程度上会促进国外轮胎进入中国市场,但进口轮胎占据国内轮胎市场的份额将不会太大。

2000 年,广东轮胎市场(不包括出口)消耗轮胎 550 万条,预计 2005 年将增至 1100 万条;2010 年为 1939 万条。从广东的汽车保有量和增长速度,广州轮胎较之国际和国内市场有较好的发展空间,尤其是广州汽车制造业的发展给我们提供了一个有所作为的舞台,对我们做大做强轮胎既是挑战,更是机遇。根据广州市汽车工业规划,将建设以广州市汽车工业集团、风神汽车公司为支柱的汽车产业。到 2005 年,生产整车 40~50 万辆;到 2010 年,生产整车 100 万辆,整车产值达 1200 亿元。依此推算,到 2005 年,需要 225 万条配套轮胎;到 2010 年,需要 500 万条配套轮胎。综上所述,总计广东省内到 2005 年,将消耗轮胎 1326 万条;到 2010 年,将消耗 2439 万条。

### 3 轮胎工业科技与新产品发展趋势

轮胎企业都十分清楚,要想提高市场竞争力,只有依靠科技进步,加快新产品的开发,才能在激烈的竞争中占据市场的制高点。

“子午化、无内胎化和扁平化”已成为轮胎工业的发展方向。在发达国家,轮胎子午化水平已达 90%。而无内胎轮胎具有重量轻、生热低、行驶安全等一系列优点,在欧美等一些发达国家已基本实现子午胎无内胎化。另外,由于低断面轮胎具有节能、安全、适应高速行驶等优良性能,已成为发达国家轮胎工业的主要发展方向。随着汽车工业的发展及安全节能、环保等方面法规的日趋完善,对轮胎性能的要求也越来越高,轮胎的功能也日趋多样化,不断推出安全轮胎、抗湿滑轮胎、全天候轮胎、节能轮胎及绿色轮胎等。轮胎生产厂商的竞争领域也由原先的产品质量竞争扩大到新产品和新工艺的竞争。轿车轮胎已由 80 系列发展到 35 系列,以 70、65、60 系列最为流行,速度级别已出现 W 级 ( $270\text{kW}\cdot\text{h}^{-1}$ ),以 T、H、V 级为主。

华轮在引进技术的基础上已成功开发了“高速、低滚动阻力子午线轮胎系列产品技术”,开发了公制系列和英制系列无内胎载重汽车子午线轮胎,并已开始生产 40 系列、W 级轮胎,“万力”品牌轮胎被国家外经贸委列为国家重点支持和发展出口的名牌产品,这都标志着华轮在子午线轮胎生产技术的开发、研制及新技术的掌握方面,已经步入全国同行的前列。

珠江商标被评为广州市和广东省著名商标,由于国内运输市场不规范,超载严重,珠江轮胎在适合国情,根据不同路况、运输市场等方面,开发了不同的产品,目前质量在国内同类产品中仅次于台资的正新和韩国的锦湖,该公司还与印度 JK 公司技术合作,利用对方成熟的技术生产高性能斜交轮胎,以满足国内需求和扩大出口市场。

### 4 广州轮胎发展预测

依据国家关于鼓励发展子午线轮胎的产业政策,根据国内外轮胎市场需求预测,适应广东、广州地区汽车产业发展需要,广州汽车轮胎今后 10 年内将重点发展子午线轮胎。按集团公司规划,到 2005 年,汽车轮胎 690 万条,其中子午线轮胎 490 万条,工业总产值 33 亿元。与 2000 年末的 340 万条比,产量正好翻了一番,工业总产值增加 3 倍。

### 5 主要对策措施

#### 5.1 工业园区规划

现在花都地区的轮胎、管、带等厂,从 60 年代末 70 年代初开始因陋就简生产,经过 30 多年的建设发展,已初具工业规模,生产、生活配套设施较为齐备。在现有橡胶企业的基础上扩张发展,将该区域规划为广州轮胎工业园,即符合广州市工业结构调整布局的花都地区西北翼发展橡胶工业的要求,也可利用现有公用配套设施,得到动力、后勤、人力的支持,减少投资,缩短建设周期。

#### 5.2 加强产学研联合,建设国家级的技术中心

广州聚集了二十几所高等院校,其中华南理工大学是最早创建橡胶专业的全国重点大学之一,并设立了材料研究所。

随着著名外国品牌固特异、米其林、普利司通

下转第 6 页

造粒设备都已经国产化,价格较低,主要生产厂家有南京三普造粒装备有限公司、武汉市东西湖金石机械厂等。

将助剂均匀地预分散在聚合物载体(其中还加有少量增塑剂或分散剂)中,然后造粒,所得产品被称为预分散化学品,简称预分散体。预分散体既有一般造粒助剂的优点,又使助剂在胶料中易分散,分散得也均匀,可有效地提高混炼效率和橡胶制品的质量。莱茵(青岛)有限公司和亚特曼化工有限公司的预分散助剂品种较多。目前主要是在子午胎、高档鞋和杂品中应用一些预分散助剂。

#### 4 加快采用国际标准和国外先进标准

我国已经加入 WTO,助剂行业正在加快标准化工作的国际化工作,与国际接轨是当今国际化发展的一个重要特征,也是国际贸易发展不断推动的结果。ISO(国际标准化组织)是各国标准团体的世界性联合机构,制定国际标准的工作通常由 ISO 各技术委员会进行。我国橡胶助剂标准是由挂靠在山西省化工研究所的全国橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会归口,要求新标准采用国际标准或国外先进标准。近年报批的试验方法的国家标准大都等效采用 ISO 标准。例如,报批的国家标准《橡胶配合剂-硫黄-试验方法》等效采用 ISO 8332:1997《橡胶配合剂-硫黄-试验方法》,包括下列性质的试验方法:总硫含量,筛余物,油含量,不溶性硫,抗返原,酸度,80℃时加热减量,

灰分,砷含量。报批中的国家标准还有《橡胶配合剂-氧化锌-试验方法》,包括下列性质的试验方法:105℃挥发物、水溶物、酸碱度、筛余物、氮吸附表面积、氧化锌、铅、镉、铜、锰和酸不溶物。报批中的国家标准《橡胶配合剂-硬脂酸-定义及试验方法》包括下列性质的试验方法:碘值、酸值、皂化值、凝固点、水分及挥发分、不皂化物、组分、灰分、无机酸度、铜含量、锰含量、铁含量、镍含量。

近年还修订了几个常用助剂的国家标准,正在报批中。这些产品是促进剂 M、促进剂 DM、防老剂 RD、防老剂 4010NA。这些标准的编写格式都是按照 GB/T1.1-2000 和 GB/T1.4-2001 的有关规定进行,都采用了日本工业标准。报批中的促进剂 M 和促进剂 DM 的国家标准与原来国家标准的不同之处主要是:熔点测定装试样的温度、毛细管规格及升温速度不同,加热减量测定温度的范围不同,灰分测定温度不同。防老剂 4010NA 标准增加纯度的测定,防老剂 RD、4010NA 的外观都包括“粒状”产品,这也与近年助剂造粒的新趋势相一致。

#### 5 结语

以上简要介绍了我国橡胶助剂在生产技术等方面的进展。另外,我国助剂行业普遍加强了管理,通过 ISO9000 认证,保证了产品质量,出口增加,整体竞争力增强。今后还须立足全球市场开展工作,努力打造世界名牌。

上接第 3 页

将其生产基地移师中国进行低成本生产,中国轮胎本地化生产的比较优势将荡然无存,届时,成本之争就将演变成为技术之争。

广州轮胎要提高入世后与国外品牌的抗争能力,就必须抓紧与高校、科研院所的联合,走产学研联合发展之路,加快建设国家级的技术开发中心,研制开发具有国际一流的技术品牌产品。

#### 5.3 多渠道筹集资金,统一规划,分步实施

到 2010 年,广州轮胎企业要形成较强规模和

实力,需要 30 多亿人民币,特别是全钢子午线轮胎是高投入、高技术含量的产品,靠单一的投资主体既无能力,也不符合十六大提出的“实行投资主体多元化;积极推动股份制,发展混合所有制经济”的精神。为此,我们要通过招商引资,上市融资,进入资本市场等多渠道筹集资金,增强实力,壮大规模。考虑到广州的本田、风神等汽车建设发展,要尽快争取与尚未进入中国南部的日资国际轮胎巨头合作,提高广州轮胎为广州汽车工业的配套能力。