

企业发展

透过数字看发展

陈建国

(风神轮胎股份有限公司, 河南 焦作 454003)

摘要: 以近几年世界轮胎企业 75 强排名为数据基础, 辅以国内主要的轮胎生产厂家历年的产量统计, 通过统计分析比较, 概述国内外轮胎行业和风神轮胎的发展概况。

结合最近国内轮胎企业的发展最新形势, 探讨我国轮胎和风神发展的方向。

关键词: 世界轮胎企业 75 强; 国内轮胎产量; 统计分析; 轮胎格局; 发展方向

数字最能简洁地、客观真实地反映出一个行业、一个企业的发展情况。近几年, 轮胎行业发展迅速。在此以美国《橡塑新闻》周刊公布的备受全世界轮胎行业关注的历年度全球轮胎 75 强排行榜为主要数据基础, 通过数据统计, 然后做对比分析。另外辅以国内主要的生产厂家历年的产量统计, 从产量这个侧面十分直观和具体的反映国内各种类型轮胎的生产厂家的结构构成, 以及某些规格主要生产厂家的分布情况等其它一些信息。

下面从轮胎行业发展的几个侧面, 通过统计分析比较, 一是鸟瞰一下世界轮胎发展格局; 二是浏览一下国内轮胎行业的发展概况; 三是回顾一下风神轮胎近几年的发展历程; 四是略述一下国内轮胎行业的发展动向, 以及浅略的探讨一下我国轮胎发展的方向。

1 世界轮胎发展迅速, 发展格局变化太大, 企业之间竞争激烈

根据《橡塑新闻》公布的全球轮胎 75 强排行榜统计表明, 全球 2005 年轮胎行业总销售额首次突破了 1000 亿美元, 达到了 1010 亿美元。通过历年排行统计表明, 1999 ~ 2002 年全世界轮胎每年销售总额维持在 700 亿美元左右, 2001 年还出现了负增长现象, 但在 2002 ~ 2005 年这 4 年间, 全世界轮胎年销售额都保持 100 亿美元的速度增长, 增长率在 10% 左右。

从轮胎近几年发展态势来看, 格局变化不太大, 也就是米其林、普利司通、固特异三甲轮胎霸

主的地位无人能够撼动。第二军团如德国大陆和意大利倍耐力等为代表的企业发展也十分迅速, 紧跟第一军团发展的脚步。第三军团销售额都在 10 亿美元以下, 彼此之间差距不大, 出现了排名风水轮流转, 群雄逐鹿的局面。

通过 1999 ~ 2005 年排行榜显示的数据统计来看, 世界轮胎企业三巨头发展的情况基本和世界轮胎总体发展走势相吻合, 三家企业轮胎销售总额占世界销售总额都在 50% 以上, 2005 年 53.2% 的比率是历年最低水平, 但三家企业的销售额都在 175 亿美元以上, 总销售额达到了 537 亿美元, 这充分显示了其轮胎霸主的地位, 让世界其它企业望尘莫及。此外, 三甲企业所占份额连续 6 年呈现出下降的趋势, 这说明世界其它企业的发展十分迅速。

第二军团指销售额在 10 亿美元以上的企业, 2004 年的新加坡佳通轮胎与 2005 年的正新橡胶都跨入了销售额 10 亿美元的行列。从整体上看, 第二军团的发展也十分平稳, 其轮胎销售总额占世界销售总额的比例都在 25% 左右, 其增长趋势也与世界轮胎发展态势基本相吻合, 所占份额也呈现逐年下降的趋势, 但随着轮胎行业的发展, 逐渐有新成员加入到该军团中来。综合轮胎销售三甲企业和第二企业军团销售总额分析来看, 共 11 家企业, 其所占世界销售总额在 80% 左右, 2000 年达到了超过 83% 的历史最高水平, 今年的 78.7% 的份额是历史最低, 这个百分比也呈现逐年下降的趋势。通过这个统计可以看出, 前 11 位的轮胎企业销售总额所占全世界销售总额一直保

持在 80%左右,其余 64家企业销售总额所占比例只在 20%上下浮动,这充分说明了世界轮胎行业的生产和销售的高度集中性。特别是三个轮胎巨头企业的销售额更是让其它企业望洋兴叹,75强第三军团的 64家企业总销售额只相当于三个轮胎霸主的任意一家的销售额,这充分说明了轮胎行业生产和销售的高度垄断。

从历年排行榜来看,第三军团的排名极其纷乱,可以说基本上没有一个企业的排名保持一个比较稳定的状态,很多企业的排名变化都在大幅度变化,甚至还有一些企业因为经营和生产等原因,逐渐淡出了 75强名单,同时也不断有新企业在 75强名单中粉墨登场。

从世界各地分布看,世界轮胎生产大型企业主要分布在欧盟、美国、日本和韩国,其轮胎销售收入总和占总销售额的比例超过了 85%,其余大部分企业都在中国、印度等发展中国家。从轮胎企业发展和分布来看,这与世界南北经济发展的差距巨大和不平衡的情况十分吻合。2005年我国虽然有 22家企业进入 75强排行榜,但总销售额只有 86亿美元,占全球总销售额的 8.5%左右。在这 22家企业中,我国台湾正新橡胶、玛吉斯国际公司实现了里程碑式跨越,进入年销售收入 10亿美元企业行列。三角集团销售额 9.8亿美元,接近了轮胎销售额以亿美元为单位的两位数的行列。随着国内轮胎企业不断的发展,相信会不断有新的企业跨入到这个行列中来。

值得注意的是,每年都会有几家销售收入呈跳跃式增长的轮胎企业。2005年,美国银河轮胎公司与其本土企业代纳米克轮胎公司合并后组建的新公司——GPX国际轮胎公司,取得了销售收入增长 48.5%的佳绩;俄罗斯 SiburRusskieShiny 公司和韩国丹曼轮胎公司增幅更大,达到 55.3%。这暗示了国际轮胎行业也在进行着兼并重组的发展模式。

通过以上分析,我们可以看出世界轮胎发展的格局没有变,主要的生产厂家大部分集中在米其林、固特异、普利司通和大陆等企业,这些企业主要分布在欧盟、美国和日本等发达国家。另外大多数企业主要分布在中国、印度等发展中国家,近几年来这些企业发展迅速,但要

赶上世界如米其林和普利司通等轮胎巨头的发展步伐,实现世界轮胎行业的多元化发展的历程任重道远。

进入新世纪以来,风神轮胎股份有限公司发展迅速,由一个国营企业,逐渐发展成为如今品牌价值达到 20多亿,拥有先进企业文化的股份制企业。其发展历程充满着成功的喜悦,也满含着和其它一些国内轮胎企业发展过程中遇到的同样的艰辛和坎坷。风神轮胎每年都保持着超过世界轮胎平均发展水平 10%的增长率,近几年销售额平均年增长率超过了 30%,特别是 2003年,发展速率达到了惊人的 76.5%。在销售额上从不足 1亿美元的企业,发展成为 2005年销售额为 4.35亿美元的国内大型企业,75强排名也从初露头角的 67位,晋升为如今的前 30位左右。企业发生了天翻地覆的变化。

2 国内企业发展迅速,生产集中度需进一步提高

在近几年世界轮胎销售 75强排行榜上,我国轮胎上榜企业每年都保持 20家左右。轮胎销售额总和也由 2001年的 38亿美元,占世界轮胎销售份额 6%,增长到 2005年的占世界轮胎销售份额 8.5%,轮胎销售总额达到 86亿美元,5年内销售额实现 126%的增长,其增长率远远高于世界同期 47%的总体水平。但上榜企业平均销售额大约在 3.9亿美元,包括 2005年首次突破 10亿美元销售大关的正新轮胎,均未超过世界 75强 13.5亿美元的平均销售额。

在排行榜上,除了近几年来稳步发展的正新、三角、风神、贵轮等少数大型企业排名波动幅度不是太大外,一些企业排名都呈现大幅度震荡,还有一些企业因为改组、收购,甚至倒闭,逐渐退出了 75强。同时,每年总有一些新的企业在 75强的排行榜中涌现,呈现一种排行榜上群雄争锋,你方唱罢我登场的态势。

据统计,2006年全国轮胎产量为 2.8亿条(不包含摩托车轮胎),产量居世界第二位,仅次于美国。其中 43家主要轮胎生产企业的 2006年轮胎综合外胎产量已接近 2亿条。在 2002~2006年这 5年间,43家主要轮胎生产企业的轮胎综合外胎产量增长超过了 1亿条,在 2002年的 9270万条的基础上翻了一番还要多。2006年全

国子午线轮胎产量大约是 1.77 亿条, 轮胎子午化率超过了 63%, 全钢子午线轮胎产量超过了 3700 万条, 比 2005 年递增了三成还要多。进入 21 世纪以来, 全钢子午线工程机械轮胎国内从无到有。根据 2006 年统计数据, 现在国内已拥有 13.00R24 到 29.5R29 共 13 个规格品种, 全年生产数量超过了 19 万套。根据 2005 年出口统计数据, 子午线轮胎出口达到了 6000 万条, 占全国当年子午线轮胎生产总数接近一半的份额, 占出口总量接近 80% 的比例。根据粗略估算, 2006 年的数据与 2005 年相比, 没有多大变化。这组数据表明, 近几年虽然我国轮胎生产子午化率超过了 2/3 但是接近一半数量的子午线轮胎都用于出口, 国内子午线轮胎实际使用子午化率只有 30% 左右, 所以, 国内使用子午线轮胎的推广程度还需进一步加强。另外, 子午线轮胎产量处在前 10 位的企业共生产的各种类型和用途的子午线轮胎接近 1 亿条, 占全国子午线轮胎总产量的份额接近 80%, 与近几年子午线轮胎生产情况相比, 生产集中度取得了显著的提高。

虽然近几年受到子午线轮胎迅速发展的制约, 以及 2006 年原材料涨价等因素的影响, 但基于国内轮胎使用的实际情况, 以及国家 2006 年 4 月 1 日起减征斜交轮胎消费税等优惠政策的影响, 斜交轮胎的发展也保持着一个相对平稳的增长过程, 2006 年总条数超过了 6000 万条。自 2001 年起, 我国工程机械行业迈进了全面旺盛的时期, 特别是随着水利、交通、能源、城乡建设、奥运会等许多大型工程项目的启动, 2005 年起对装载机、压路机、平地机、自卸汽车、工程起重机等主要机种的年需求量在 16 万台以上, 这给工程机械轮胎行业带来巨大的配套和替换商机。一方面大量进口的工程机械原配轮胎为子午线轮胎, 由于采购麻烦, 价格昂贵, 急需在国内寻找新的替换轮胎, 另一方面由于国内大型的工程机械生产厂家配套的轮胎基于价格和实际使用要求等因素, 以及国外斜交工程机械轮胎特别是巨型工程机械轮胎的需求量也很大等因素, 这为国内斜交工程机械轮胎的发展提供了很宽广的市场前景。通过历年主要轮胎生产厂家所提供的数据统计表明, 斜交工程机械轮胎的生产主要集中在风神、贵轮、天津和三角等企业, 产量总和占全国产量的 60%

以上, 同时, 徐工、玲珑等企业在斜交工程机械轮胎的发展也十分迅速。

据统计, 2006 年, 全国斜交工程机械轮胎的主体产品 17.5-25、20.5-25 和 23.5-25 的产量总和超过了 76 万条。另外, 斜交工程巨胎如 27.00-49、30.00-51、36.00-51、35/65-33 和 45/65-45 等规格的产量也很大, 其中 27.00-49 的产量接近 5000 条。此外, 透过近几年的统计数据可以看出, 随着国内大部分大型轮胎企业发展重点都放在了子午线轮胎上, 斜交轮胎的生产呈现向中小型企业转移的趋势。

3 遵循“一个提高, 两个调整”的工作思路, 风神轮胎扬帆大步前行

进入新世纪以来, 风神的发展十分迅速, 第一次跨进世界 75 强的排名是 2000 年, 当时销售额为 1.12 亿美元, 排名 67 位。随着公司进一步的发展, 排名每年都基本保持稳步前移, 2003 年达到了历史最好排名, 第 26 位, 销售额 2.9 亿美元。2004 年和 2005 年, 排名出现了小幅震荡, 分别列于 30 位和 28 位, 这与风神轮胎处于 75 强第三军团的整体发展态势相吻合, 充分说明了轮胎行业发展竞争的激烈。

“一个提高, 两个调整”是风神长期坚持的工作方针。2006 年, 为了适应公司发展的需要, 集中精力发展子午线轮胎, 停止了大部分斜交农业轮胎的生产和销售。“风神”牌全钢子午线轮胎和“河南”牌斜交工程机械轮胎为主导产品, 销售收入分别占总量的 55% 和 23.8%。“风神”商标为中国驰名商标, “风神”牌全钢载重子午线轮胎是中国名牌产品。根据统计, “风神”牌子午线轮胎 2006 年的产量已经超过 242 万条, 轮胎生子午化率达到了 55%。2006 年, 随着第一条全钢子午线工程机械轮胎 23.5R25 的研制成功, 风神轮胎股份有限公司正式加入全钢子午线工程机械轮胎市场争夺的行列。近几年统计数据表明, 风神轮胎的斜交工程机械轮胎的质量和数量在国内都处于领先地位, 2006 年, 斜交工程机械轮胎的主体产品 17.5-25、20.5-25 和 23.5-25 的产量总和超过了 50 万条, 其中 23.5-25 的产量接近 20 万条, 所占份额高达 44%。这一举措奠定了风神斜交工程机械轮胎国内排行老大的基础。其产品主

要为多个工程机械生产厂家如上海龙工、广西柳工、厦门厦工和江苏徐工等企业生产的工程机械提供配套,配套总量居全国同行业之首。在满足国内需求量的同时,还大量出口欧美、澳洲和非洲等国家和地区。

2006年12月,随着中国昊华化工(集团)总公司就无偿受让河南轮胎集团所持公司1亿股国有法人股,中国昊华成为风神轮胎控股股东,通过新上项目、资产注入、收购兼并等一系列手段,为风神轮胎今后的快速发展奠定了良好的基础。

4 国外著名轮胎企业不断入主我国,国内企业从容面对新形势,发展形式“八仙过海、各显神通”

随着世界轮胎的不断发展,轮胎生产和市场需求基本上达到饱和阶段。许多国外著名企业受到当地劳动力成本高、工厂设备老化、与联合工会谈判困难等原因,造成了生产成本大幅度提升,效益下降。为了适应新的发展需要,采取了关闭当地加工厂,将加工厂转移到劳动力相对便宜,和在当地具有压倒性技术优势的发展中国家进行生产。在这种背景下,国外轮胎企业在中国的投资热如雨后春笋,遍地开花。据统计,处于世界轮胎发展75强的前11位的企业都在我国开设了工厂,日本普利司通在我国拥有4家工厂,米其林拥有2家工厂,另外,韩泰、库珀、倍耐力等都在我国通过建立和收购等方式拥有了加工厂。

随着外商和外资的不断介入,我国轮胎发展实实在在的遭遇到了“狼来了”的发展危机,发展危机同时也是发展机遇,面对国内轮胎企业发展的新情况,注重轮胎技术的发展和加强企业本身的项目建设和规模建设。2007年3月,风神轮胎召开了首届外设科研机构年会,3家外设科研机构江苏大学车轮研究所、上海交通大学互动研究所和北京化工大学新材料科学研究中心的负责人参加了年会,这是我国高校和企业产学研相结合的一个良好开端,为风神轮胎的发展提供了强有力的技术支撑。还有黄海橡胶集团创建了信息化工业园,山东三角集团与中科院、美国亚利桑那大学成立智能轮胎研究开发中心,并与清华大学合作轮胎与汽车适配性研究项目,山东成山轮胎公司与北京大学共同组建荣成北大科技园有限公司

等,这些信息充分表明了国内轮胎企业对轮胎技术发展的重视。同时,国内企业通过扩大产能、新建产房、新增加工基地等加强企业本身的建设。近几年最引人注意的发展模式是兼并重组,有国内企业互相结合的内内结合,如青岛双星与东风轮胎和华青轮胎、中车汽修集团与黄海股份和中国昊华与风神轮胎等。还有国内企业与国外企业相互结合的内外结合,如上海轮胎集团股份有限公司与法国米其林、福建佳通与佳通轮胎等。这些都为企业在规模和效益上获得了很大的发展空间,进一步增强了抵御市场风险的能力。民营轮胎企业发展迅速,其发展的各项指标并不比外资和国有企业差,有些指标甚至好于外资和国有企业。它们已经成为国内轮胎企业发展队伍的一支生力军,这主要与国家鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的政策分不开。另外民营企业在管理和技术上的重视程度普遍好于国企,这也是造就民营轮胎企业快速发展的一个重要原因。截至目前,已有玲珑、三角和成山等三家民营企业进入了国内轮胎企业发展前十名。

国内轮胎企业发展所面临的主要问题有,一方面国外大型企业的入主。据统计,目前为止,国外在我国合资(控股)和独资的企业已有17家,建立了36家工厂,其中26家已经投产,这些企业投资主要是子午线轮胎,而且所占份额逐年呈增长趋势。这必将给我国轮胎企业的发展,特别是子午线轮胎的发展带来很大的危机和压力。国外轮胎企业对我国轮胎企业的收购和重组,处理好了可以“与狼共舞”,全面推动和促进我国轮胎技术的发展,实现共赢,处理不好就有可能沦为“加工厂”,给我国轮胎技术带来许多不利因素,阻碍其发展的步伐。另一方面国内企业工厂多,投资大,全国现有轮胎企业已经超过了300家,规模上销售额超过10亿元的只有20来家,这样势必会造成盲目投资、重复投资和资源得不到优化配置等现象,造成产能过剩。还有天然橡胶、尼龙帘线等原材料价格居高不下,造成了整体经济效益下滑,轮胎销售市场的无序竞争,出口轮胎遭遇反倾销调查增多以及知识产权纠纷不断等,这些都是目前我国轮胎企业所面临的主要问题。

2.6 经济效益分析

使用补强填充剂绢云母粉替代部分炭黑的内衬层胶,每千克胶料成本降低 0.61元,经济效益显著。

3 结论

1. 在半钢子午线轮胎内衬层配方中使用补强填充剂绢云母粉替代部分炭黑,硫化胶拉伸强度、300%定伸应力等基本物理性能相当,拉断永久变形变大,耐屈挠性能有一定下降。

2. 绢云母粉在橡胶混炼和压出过程中吃料快、易分散;内衬层压出速度提高,表面光滑,半成品尺寸稳定性有较大提高,胶料的工艺性能明显改善。

3. 使用补强填充剂绢云母粉替代部分炭黑,内衬层胶料成本大幅降低,经济效益显著。

(上接第 11页)

国内轮胎企业面对国外企业激烈的竞争和严峻的挑战,唯一的出路只有解放思想、沉着应对,寻求新的发展出路,认真依照科学发展观,严格执行国家宏观经济调控政策,项目发展上做到有序发展,做到短期效益和企业长远发展有机结合起来,提高轮胎生产的集中度,轮胎产品上做好自主创新,加强轮胎核心技术的研发,提升核心技术含量,提高产品的研发和制造质量。通过市场手段、轮胎核心技术提升等措施,减少和降低由于原材料涨价所带来的生产成本升高的影响。加强知识产权保护,遵守国际贸易规则,积极适应国际市场竞争环境,为我国轮胎的国际化发展铺平道路。此外,加强名牌战略推动企业发展,提高中文品牌在国际市场的影响力,利用好国家政策支持,重视轮胎生产过程中的节能降耗等工作。

通过以上简略分析,透过几年来轮胎企业的每一组发展数据,国内轮胎企业的发展充满了困难,同时也充满了希望。风神轮胎作为国内著名企业之一,回顾这几年发展的历史轨迹,这其中不难发现作为一个中国轮胎生产企业的艰辛和坎坷。困难来自世界范围内的轮胎企业发展的压力,面对轮胎行业壁垒,技术创新以及发展过快带来的管理支持等问题困扰,也来自于原材料涨价、

知识产权保护、产品结构调整等发展中的不断涌现的问题。但是有困难就有发展的动力,面对压力,面对不断出现的困难,全体风神人将众志成城,为创造风神下一个新的神话充满了信心。

“百年风神”是全体风神人的共同愿景,2007年,随着中国昊华入主风神,在其强大的资金和技术支持下,风神轮胎的发展前程似锦,全体风神人期待继续创造一组又一组新的发展数据纪录,期待与所有同行一道,为推进我国轮胎行业的发展不断贡献自己的力量。

(上接第 12页)

8. 技术中心在产品更新换代和技术创新中成绩显著:公司技术中心成立 10年来,始终致力于自主创新能力和科研水平的提高,1998年被认定为省级企业技术中心,从 2004年起连续 3年被评为安徽省优秀技术中心,具备了自主知识产权产品的研发能力,拥有新材料应用、工艺改进创新和产品开发三大核心技术。

9. 企业技术中心成立以来共申报国家专利技术 31项,其中发明专利 8项,获得国家、省级项目主管部门批准实施的技改项目 44项,并得到了国家和地方资金支持。

10. 自主开发的产品占主导地位,相继开发的汽车橡胶制品 5000多种,在汽车制动系统、转向系统、发动机系统、底盘系统以及车身用橡胶件等领域拥有一套完整的自主开发体系。

11. 近年来开发的新产品不仅满足国内市场需求而且出口到美国、欧洲、东南亚等国家和地区,从 2004年起 3年累计出口创汇 1.1亿美元。

12. 不断开发技术含量高、附加值高的新产品投入市场,克服了原材料价格暴涨等不利因素,不但销售收入大幅度增长,而且创造了显著的经济效益,近 3年累计完成销售收入 28.15亿元,创利税 7.23亿元,利税率达到了 25.68%。

中鼎公司的快速发展,突显了技术中心的作用、技术创新成果产业化取得的优异成绩,以新产品为主导拓展国内外两个市场,增强了企业竞争力,为促进我国机械基础件和通用部件的技术进步和发展做出了贡献。