

# 行业发展 SPECIAL REPORT

## 认清经济形势 找准市场定位 确保轮胎工业平稳健康较快发展

蔡为民

(中国橡胶工业协会轮胎分会, 上海 200030)

**摘要:** 2008年以来,我国轮胎行业面对国际经济环境复杂多变,国内经济活动不确定性超过以往的严峻形势。轮胎企业要积极应对,保持经营平稳运行;分析热点问题,争取合理政策;掌握市场信息,确定经营策略;加快转型,苦练“内功”。

**关键词:** 轮胎行业;市场定位;政策支持;平稳运行

2008年以来,我国轮胎行业面对国际经济环境复杂多变,国内经济活动不确定性超过以往,新情况、新问题不断出现的严峻形势,不断自主创新,找准市场定位,加快轮胎结构调整,提高技术进步,增强产品附加值,确保我国轮胎工业平稳健康较快发展。

### 1 积极应对严峻形势,保持经营平稳运行

#### 1.1 产销平稳增长,但增长速度放缓

从2008年1~9月中国橡胶工业协会轮胎分会45家重点轮胎会员企业统计情况看,轮胎生产和经营主要有以下四个特点。一是生产经营有发展,但盈利大幅下降。轮胎工业产值同比增长20.5%,但利润同比却下降23.3%,亏损企业14家,亏损面达33.3%,是近几年亏损面最大的。二是轮胎产量仍保持增长,但增幅下降。轮胎产量同比增长9.8%,子午线轮胎产量同比增长16.9%,特别是全钢子午线轮胎产量同比增长29.4%,表明产品结构取决于市场需求。三是销售收入有增长,但产成品库存不断上升。轮胎销售收入同比增长22.0%,其中子午线轮胎增长26.7%,说明企业生产有市场和有效益的子午线轮胎增多了,但轮胎产成品库存大幅上升,同比增长42.3%,影响企业资金周转。四是出口轮胎增幅虽有下降,但子午线轮胎出口比例增大。轮胎出口交

量同比只增长5.7%,但子午线轮胎出口交货量增长11.1%,占出口总量的86.5%,说明出口高附加值的子午线轮胎增多了。

#### 1.2 消化制约经济效益增长的因素

1. 受国际石油价格波动和橡胶等大宗原材料价格起伏不定的影响,企业原材料成本大幅上升。

2. 经济政策调整,人民币升值、美元贬值、轮胎出口退税率由13%降到5%、企业税赋过重和新实施《劳动合同法》等增加企业生产成本。

3. 严重自然灾害不断发生,年初南方的大雪灾、5·12四川大地震和部分地区发生的洪水灾害等给公路交通运输以及轮胎市场带来了一定的制约和影响。

针对上述情况,轮胎分会于2008年6月3日向各会员轮胎生产企业下发了中橡轮字(2008)10号文《关于轮胎企业积极应对市场变化,稳定生产经营的意见》;9月26日在山东泰安市召开了七届二次理事会议,企业老总热议当前严峻形势,研究部署生产经营工作,与轮胎企业一起把握经济走势,提高应变能力,找准市场定位,防止大起大落,确保轮胎生产经营平稳运行。

### 2 分析热点问题,争取合理政策

近年来,我国轮胎工业在发展中碰到了一些难点和热点问题,引起了大家的关注,需要行业和

企业共同努力,争取合理政策,创造良好的生产经营环境。

### 2.1 恳求国家财政部门减轻企业税赋

2008年7月22日国家税务总局发布数据显示,上半年全国税收累计32533亿元,比上年同期增长30.5%,是历史上的高税收。各地轮胎等企业强烈要求减税,改善经营环境。协会已于10月24日向国家有关部门打了报告。

1. 恳求国家商务部和税务部门把轮胎出口退税由5%恢复到13%,制止轮胎出口下滑势头。

2. 恳求国家税务部门降低天然橡胶进口关税。长期以来天然橡胶进口量占我国天然橡胶总消费量的75%左右,国际天然橡胶价格高,加上20%高关税,生产成本大幅度上升,企业无法承受。特别是国产天然橡胶一是满足不了需求;二是品种、质量不适应子午线轮胎生产的技术发展。希望国家税务部门从轮胎是战略物资高度,降低天然橡胶进口关税(由20%降为5%~7%)。

3. 恳求国家有关部门对进料加工出口A类企业的银行保证金台帐恢复“空转”管理。2007年8月起对进料加工商品(含天然橡胶)实行银行保证金台帐由“空转”变成“实转”管理,即要企业垫保证金。在当前加工出口形势十分严峻的情况下,占用企业流动资金是雪上加霜。恳求国家有关部门对进料加工出口A类企业的银行保证金台帐恢复“空转”管理,减轻企业流动资金压力,支持企业加工出口。

4. 申报认定高新技术企业。根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的国科发字(2008)172号文件精神,2008年重新认定“高新技术企业”,被认定的企业可以继续享受国家对高新技术企业的优惠政策,如企业所得税由25%减为10%。因此,轮胎分会于8月25日专门给各轮胎企业和橡胶机装备、模具等会员单位发了书面意见,要求各单位主动与当地科技、财政和税务部门联系,通过科技主管部门申报认定并及时享受高新技术企业的优惠政策。

### 2.2 积极应对国外反倾销

近年来,我国出口轮胎遭遇国外反倾销案件越来越多,应引起高度重视。首先,企业要加强自律,出口的轮胎要做到物有所值,优质优价,做好

售后技术服务。其次要积极应诉,维护合法权益。应诉方式有三种:(1)反补贴是国家应诉,协会和企业配合;(2)反倾销是企业应诉(包括申请单独税率);(3)无损害抗辩是行业协会代表企业应诉,企业必须提出委托,并分担诉讼费等费用。从南非、巴西和美国等的案子来看,有的企业顾大局、挑重担,有的企业只想搭顺风船,不愿出诉讼费,只有涉案单位齐心协力,才能做好这件事。

### 2.3 轮胎企业要高度重视欧盟提出的 REACH (化学品注册)和加装轮胎压力监测系统两个法规

2008年6月25日轮胎分会已给各会员企业发了12号通知,按有关精神,轮胎企业不需要单独进行化学品注册,但使用的助剂、炭黑等相关原材料生产企业要出具注册证明。轮胎压力监测是在轮胎内安装一个芯片,在轮胎行驶中能向驾驶员发出安全信号。希望大家早做应对措施,确保轮胎正常出口。

### 2.4 呼吁设立准入门槛

全国轮胎企业多、小、散、乱的现象一直存在,总体产量过剩,相当一部分是低品位的落后产品,其产能过剩,这与行业准入门槛太低不无关系。因此,从当前国内外轮胎市场严峻形势来看,企业生存、规划发展、开拓市场应注意三个方面问题:(1)轮胎企业应适量减少,国有企业间兼并重组,做强做大;(2)三资企业应从以优惠政策吸引外资,转向合理利用外资;(3)应从技术指标等方面设立行业准入门槛,以标准、法规引领行业进步,引领投资方向,减少盲目上项目,推动行业整体升级。

## 3 掌握市场信息,确定经营策略

### 3.1 汽车市场信息

汽车产销量是轮胎市场的晴雨表,汽车市场与轮胎生产经营有紧密联系。因此,轮胎业内人士十分关注国内外汽车市场信息。

据世界汽车制造商协会公布,2007年世界汽车总产量7310.17万辆,比上年增长5.4%,是近年比较好的年份。2008年由于受到全球经济危机的影响,国际汽车市场消费环境也因此受到严重的负面影响。在消费信贷收缩、消费能力下降、过高的汽油价格对汽车市场的三重冲击下,全球

汽车市场出现了大滑坡。

北美市场所有的汽车公司9月份的销售量都宣布下滑,这个全球最大的汽车市场销售量平均下滑26.6%,创下了50年来最惊人的纪录。福特汽车公司、丰田汽车公司和本田汽车公司分别公布9月份销售量下降35%,32%和24%,通用公司销售量下降30%。还有消息说,美国底特律三大汽车公司可能破产或重组。

伴随着金融危机的扩散,汽车行业的危机也开始从北美波及到欧洲汽车市场,2008年9月份西班牙、英国和德国汽车销售量分别下降32%,21%和6%。还有许多国家的汽车厂减产裁员,有的工厂可能关门。

以我国汽车市场为首的“金砖四国”新兴市场的未来开始变得模糊和低迷。2008年4~8月,我国汽车市场连续5个月环比下滑,9月份得以扭转,全国乘用车总销售量达到55万辆,较8月份环比增长26.3个百分点,其中小排量汽车的销量增幅最大。俄罗斯和印度等国汽车市场自6月份以后更是出现了罕见的同比下滑。世界汽车专家迈尼希认为“由于严重的金融危机已经在世界范围内波及到汽车工业,因此很难想像在2010年或者2011年之前情况会有所好转”。

### 3.2 公路运输信息

据统计,自2002年以来我国累计投资25736亿元用于公路建设,截至2007年年底我国等级公路总里程已达360.1万km,高速公路5.34万km,占公路总里程76%,居世界第二位(美国第一位)。2007年我国公路货物运输量占全国总货物运输量75%左右,客运周转量占全国总客运周转量55%以上,公路运输业的快速发展带动了轮胎工业的发展。

### 3.3 轮胎市场信息

2007年是世界轮胎工业近年发展最快的一年,销售额达1270亿美元,比上年增长13%,其中世界排名75强企业销售额为1230亿美元,占全球97%。我国大陆有12家内资企业进入75强,销售额合计75亿美元,占全球6%,排行前20名有4家,三角第14位、中策第15位、玲珑第19位、双钱第20位。

从2008年上半年全球轮胎市场形势看,由于

美国金融动荡和经济增长减速,直接抑制了汽车需求,各国轮胎公司销售额和收益大幅下降。据美国橡胶生产协会对2008年各类轮胎出货量预测:原配轮胎市场,乘用车轮胎比上年下降4%,轻型载重汽车轮胎下降6%。替换轮胎市场,乘用车轮胎、轻型载重汽车轮胎和中型载重汽车轮胎比上年微增1.5%~1.6%。2008年前8个月整个欧洲载重汽车替换轮胎市场同比下降10%。

据国外专家预测:2009年美国经济还将处于困境。全球轮胎市场的下降趋势不会有太大变化。北美地区轮胎销售将持续下降,如美国载重汽车替换轮胎销售量下滑4%左右,轻型载重汽车轮胎零售市场销售量下降5%左右,配套市场下降35%左右。欧洲虽然是全球较大的轮胎市场,但轮胎市场需求将大幅减少。亚太地区、中东、南美和非洲轮胎市场需求也将大幅下滑。

我国轮胎工业面临市场需求下降与产量增长的矛盾,2008年前9个月45家重点企业出口量增幅逐月下降,内销竞争激烈,库存大幅上升,利润同比下降23.3%。摆在企业面前的问题是:生产成本低,资金紧缺,产能过剩,需求下降,轮胎企业经受前所未有的压力。

## 4 加快转型,苦练“内功”

当前和今后一段时间轮胎行业仍将面对严峻复杂的经济形势。因此,我们要冷静观察国内外汽车和轮胎市场的变化,分析问题、分析困难、及时预防,找准市场定位,认真谋划当前和2009年的生产经营策略。

2008年全国轮胎产量估计在3.6亿~3.7亿条,大约增长11%。2009年预测轮胎产量4亿条左右,增长10%。有专家认为,世界经济危机,国外汽车和轮胎需求下滑,必将刺激国内消费需求,拉动国内汽车和轮胎市场。同时国外汽车和轮胎生产商也看中了中国具有13亿人口的巨大市场。因此,我们要坚定信心,苦练“内功”,迎难而上,积极应对经济危机引发的外部冲击和自身发展转型的挑战,确保我国轮胎工业平稳健康较快发展。现提几点粗浅意见。

1. 要切实转变轮胎增长方式。轮胎企业不能再按以前粗放式增长老办法,单纯地靠投资搞项

目来拉动发展,特别是一些产能过剩的老产品不能盲目投资扩产,应该转变运营方式,从重产量扩张转变到重质量效益上来,发展有自主知识产权的技术和产品,提高产品附加值,提高品牌效应,提高企业在国内外市场上的核心竞争能力。

2. 要加快产品结构调整和升级换代。现在轮胎市场面临着规格质量同质化、新产品同步化、销售市场同地化的激烈竞争,存在产品结构性过剩。轮胎企业要以国内外市场为导向,加快生产具有新技术,适应市场要求的扁平化、高速度性能、低滚动阻力的节能、安全、环保轮胎以及市场需求的短缺品种,抢占国内外轮胎市场制高点。

3. 要严格核算生产经营成本。在各种原材料价格不稳定的情况下,轮胎企业要精打细算,采取灵活多变的方式降低采购成本,以销定产,充分利用物缺价高的资源、能源和原材料,以免造成浪费;要及时改进配方设计,在确保轮胎质量的前提下,大胆应用新材料,如扩大合成橡胶的使用比例等,降低原材料生产成本;要强化内部管理,挖潜革新,节能降耗,提高生产效率。

4. 要积极应对国际贸易争端,不断开拓出口轮胎市场。目前我国轮胎出口数量占总产量 45% 左右,但具有核心竞争力的产品还不多,经济效益不高,时常遭遇国外反倾销,因此轮胎企业要加强自律,不断提高出口轮胎的技术含量和附加值,做到物有所值,优质优价;各出口轮胎企业要齐心协力,积极应对国外反倾销,要敢于应诉、善于应诉,该花的钱就要花;要不断健全完善财务制

度,建立与国际接轨的财会标准和做法,经得起抽查,为打赢官司做好基础工作。同时协会要积极向商务部公平贸易局报告情况,取得政府的关心支持。

5. 要进一步提高市场应变能力。轮胎企业的生产经营要随着市场的变化做调整 and 选择,既要抓好增量,又要优化质量。轮胎企业要根据市场价格行情,建立轮胎定价与原材料价格联动机制,定期对轮胎市场价格进行评估,善于应用“水涨船高”的市场规律,释放成本压力,跨国轮胎公司也是这样做的,调整轮胎价格是企业自主行为。

6. 要重视抓好品牌建设。品牌就是信誉、市场和效益。只有培育出过硬的轮胎知名品牌,才能在市场上占有一席之地。因此,轮胎企业应把质量视为品牌的生命,视为企业持续发展的根本,把自主创新、自主知识产权建设作为品牌培育的抓手,努力打造与国际知名品牌同场竞争的新格局。

最近,从有关资料看到,国家为促进经济增长和扩大内需的系列政策已陆续出台,比如放松银根和降低利息等措施,估计到 2009 年下半年才会有效果。因此,建议轮胎和橡胶机装备等相关企业要有思想准备,不宜把生产计划定得很高,以免市场需求下降,企业产量上升过快,造成产品大量积压,现金断流,只要挺过这一关,前景是光明的。

参考文献:略

## 吉力士公司推出新型热塑性弹性体

美国吉力士(GLS)公司在 2008 年 10 月推出多种新型热塑性弹性体(TPE)材料。其在 VERSAFLEX™ TPE 专业产品线中推出了不含邻苯二甲酸酯/无增塑剂的新型热塑性弹性体。新产品名为 VERSAFLEX CL E95。开发这种新材料是为了满足美国和欧洲限制在玩具和儿童保健产品中使用邻苯二甲酸基增塑剂的法规,满足了低萃提物含量热塑性弹性体需求日益增长的需求。这种不含邻苯二甲酸酯/无增

塑剂的新型产品透明如水,有杀菌能力,萃提物含量低,很适合各种包装应用,包括符合美国食品和药品管理局(FDA)规定的食品包装、药品储运系统、瓶罐、美容用品以及婴儿护理产品等。其他应用包括多种挤塑软管和薄膜、吹塑包装袋和面罩等。

OnFlex-S HF 无卤阻燃热塑性弹性体是吉力士独有的专利配方产品,特点是用户能够轻松将含卤阻燃剂的常规型热塑性弹性体产品升级,而无需进行设备换代,产品性能也不会降低。

文 章