

金融风暴横扫全球轮胎工业 我国再次面临挑战与机遇

邓海燕

[昊华南方(桂林)橡胶有限责任公司, 广西 桂林 541004]

摘要: 受美国次贷危机影响, 原配轮胎市场和替换轮胎市场同时低迷, 全球轮胎厂普遍开工不足; 轮胎企业投资信心受挫, 扩建、在建项目要谨慎行事; 主要矿山减产压产, 特种轮胎一枝独秀能多久不得而知; 金融危机转嫁新兴市场国家, 中国轮胎工业面临挑战与机遇。

关键词: 金融危机; 轮胎工业; 轮胎市场

自 2008 年年初以来, 受美国次贷危机影响, 全球经济出现局部恶化, 其中房地产和汽车业受冲击最大。据有关资料显示, 全球各国新车销售量不同程度下滑。2008 年上半年美国新车销售量同比降幅超过 17%, 为本世纪的最低点; 意大利新车登记量同比减少 11.45%, 为 125.9 万辆; 西班牙新车销售量为 70.23 万辆, 同比减少 17.6%; 英国 6 月份新车登记量为 20.92 万辆, 同比减少 6.1%。

2008 年我国车市呈现旺季不旺, 淡季更淡现象, 在 4、5、6 月连续三个月乘用车销售量呈现下滑趋势之后, 8 月份进入销售淡季, 国内汽车市场再次陷入了低潮。据中国汽车工业协会统计, 2008 年 8 月排名前十位的轿车生产企业共销售汽车 24.81 万辆, 而 2007 年同期这一数字为 25.63 万辆, 这也是汽车销售历史上第二次出现同比负增长的月份。

1 原配轮胎市场和替换轮胎市场同时低迷, 全球轮胎厂普遍开工不足

橡胶轮胎由于与汽车紧密相关而受到很大影响。2008 年以来, 全球大部分地区轮胎总体需求量大幅下降。相关财务报表显示, 虽然固特异第三季度销售净额增长了 2%, 但轮胎销售量下降了 12.4%, 原因是汽车厂商减产加上民众家庭经济状况变坏导致了驾驶里程减少, 以及轮胎更换率下降。2008 年前 9 个月, 固特异

盈利水平也有所下降, 从 2007 年同期的 5.50 亿美元, 合每股 2.44 美元, 降至 2.53 亿美元, 合每股 1.04 美元。

2008 年前 9 个月普利司通公司由于销售量降低, 导致纯利润大幅下降, 虽然较高的单位价格抵消了减少的单位数量, 最终保证销售水平不低于 2007 年同期。截至 2008 年 9 月 30 日, 该公司前 9 个月净销售额为 241 亿美元(按 9 月 30 日的汇率计算), 比 2007 年同期增长约 1%, 增幅明显低于上年。与 2007 年同期相比, 营业收入下降 27%, 为 115 亿美元, 净收益下降 40%, 为 4.77 亿美元。普利司通表示, 2008 年前 9 个月市场波动频繁, 并且有迹象表明日本、欧洲正在经历缓慢下跌过程, 北美市场已经明显衰退。

与以往不同, 2008 年最大的特点是原配轮胎市场和替换轮胎市场均出现惊人的销售量下降。两大轮胎市场同时低迷, 这种现象在轮胎行业实属罕见。一般而言, 当原配轮胎市场低迷的时候, 替换轮胎市场就会兴旺, 反之亦然。据了解, 目前北美地区从业 5 年以下的轮胎经销商有将近 90% 已倒闭或濒临倒闭, 其他轮胎经销商下单采购普遍较以前谨慎。

在异常低迷的轮胎市场环境下, 全球各轮胎企业正在尽力降低库存, 纷纷采取“按市场需求调整生产计划”的对策, 减产压产, 甚至停产、关闭工厂, 就连排在全球前十名的轮胎企业也不得不这样做。

米其林轮胎北美公司宣布,从 2008 年 11 月 1 日起压缩乘用车和轻卡车轮胎产量,位于印第安纳州韦恩堡、阿拉巴马州塔斯卡卢萨、欧佩莱卡的 3 家轮胎厂部分停产 8 个星期,同时临时裁员约 40%(近 1 500 人)。

普利司通/费尔斯通公司发言人表示,公司已采取措施,落实“按销定产”的决定。该公司有的厂延长了停产时间,有的厂缩减了日常生产量,并取消加班,同时密切关注市场变化,不断评估市场,随时做出进一步的、必要的调整。固特异橡胶轮胎公司在北美的轮胎厂已经采取各种方式压产。有 3 家轿车轮胎厂从 2008 年 8 月份开始停产,并在 10 月底正式关闭。此外,第 4 家轿车轮胎厂从 10 月下旬开始星期天全日停产。在载重子午线轮胎方面,该公司有 2 家工厂将临时停产到 2009 年。

2 轮胎企业投资信心受挫,扩建、在建项目要谨慎行事

多家轮胎厂商表示,因全球经济放缓,将重新审核轮胎产能扩张计划。米其林轮胎北美公司已在 8 月份做出决定,基于北美市场继续下滑的预测,取消在墨西哥建新轮胎厂的计划。东洋轮胎北美公司计划将正在施工的美国 White 轮胎厂扩建工程延后 6~12 个月完工,该项目原计划在 2010 年年底完成。届时,White 轮胎厂的生产能力将比现在翻一番。

固铂轮胎橡胶公司组成专门工作小组,对公司内部美国现有产能开展经济普查。普查内容涉及生产能力、长期收益、劳动关系等。在用了 90 天时间完成上述工作之后,该公司表示,面对经济环境每况愈下,包括替换轮胎市场低迷,公司已经很难继续执行 2008 年年初制定的计划,因此,收缩扩张,重新调整生产布局势在必行,否则将导致北美地区产能过剩,从而拖累公司实现长期发展目标。近期的调整是关闭至少 1 家美国轮胎厂,中、远期目标是逐渐把更多产能转移到劳动力成本低的国家或地区,改变目前 75% 产能集中美国的状况。

轮胎企业收益普遍下降,也制约了投资新项目的能力和热情。如果 2008 年全球轮胎总销售

收入同比增长低于 4%,全球轮胎工业将在经历 5 年高速发展之后,开始进入新一轮盘整,预示着“寒冬季节已经来临”。因此,在目前金融动荡、经济前景不确定的情况下,轮胎行业扩产、上新项目要谨慎对待。

3 主要矿山减产压产,特种轮胎一枝独秀能多久

虽然全球轮胎行业到处减产、压产,但并非一切都在走下坡路。农业轮胎、非公路轮胎市场依然坚挺,航空轮胎生产线继续处于满负荷运转状态。

到目前为止,世界主要的工程机械(OTR)轮胎生产商对市场前景仍持乐观态度。蒂坦国际公司董事长兼首席执行官 Taylor Jr. 表示,“我们的工厂将继续开足马力生产。我认为,我们正沿着正确的方向前进”。该公司 2008 年 10 月 29 日公布的财务报表显示,第三季度销售和盈利双双创纪录。Taylor 先生表示,目前公司正在寻找一切可能的收购机会,以便加速在 OTR 轮胎领域的扩张。

普利司通公司所有的 OTR 轮胎和农业轮胎厂,包括在美国的 2 家工厂——伊利诺伊州布卢明顿厂和爱荷华州得梅因厂都没有接到减产的通知。

米其林集团在建的多个 OTR 轮胎扩产项目正在按计划进行。该公司已陆续向自己的经销商承诺,在未来 3 年内将敞开供应 Michelin 牌 OTR 轮胎。

美国轮胎公司没有改变原定投资计划。投资 5 亿美元在华盛顿州建设 OTR 轮胎厂、科研与培训中心及仓库等一整套设施的工程仍在按部就班进行。新厂设计年生产能力为一期 1.8 万条,二期 5 万条 51,57 和 63 系列 OTR 子午线轮胎,最大规格可达到 59/80R63,预计 2010 年达到二期目标,届时该公司将拥有北美地区生产能力最大的巨型 OTR 子午线轮胎厂。此外,该公司通过外包生产的 Colorado 牌巨型 OTR 斜交轮胎产量目前也没有削减。

另一方面 OTR 轮胎的终端客户——矿山开采业情况令人担忧。世界三大矿业巨头之一巴西淡水河谷已发表声明,针对全球经济的剧烈变化,

决定 2008 年 11 月 1 日起减少铁矿石年产量 3 000 万 t。据悉,这一减产量相当于 2007 年淡水河谷产量的约 10%。此外,巴西淡水河谷减产的还有锰和铁合金、铝等相关产品,其中位于中国大连的镍精炼厂也将仅维持日常产能的 35%。而且,该公司同时表示不看好 2009 年的矿产市场行情。

第二大铁矿石供应商力拓集团宣布其位于西澳大利亚的矿山减产 10%,并因全球经济放缓将重新审核矿产商品扩张计划。

世界经济剧烈变化对钢铁产业产生了强大的负面影响。全球各地钢铁企业已宣布 2008 年削减产量,估计比 2007 年减产约 20%。由于铁矿石唯一的用途就是炼钢,因此受到钢铁产量减缩的影响,巴西淡水河谷、力拓等改变生产计划,削减产量,最大限度减少风险在情理之中。

2008 年一年时间里,铁矿石市场发生了前所未有的变化。不仅价格如过山车一样,供求关系也发生了惊人逆转。据最新统计,国内外铁矿石供应合计 6 837 万 t,超过需求 800 万 t 之多。联合金属分析师认为,虽然 2008 年 9~10 月铁矿石市场经历了雪崩式的暴跌,但这并不意味着 11~12 月市场供需面将因此改善,相反供大于求的问题可能愈加严重。《澳大利亚金融评论报》2008 年 11 月 3 日预测说,2009~2010 年,国际市场铁矿石和炼焦煤的价格将分别下降 20%和 30%。该报说,这还是保守的预测,因为在过去 3 个月内,铁矿石的现货价格已下降 75%,而炼焦煤价格下降了 45%。

OTR 轮胎市场坚挺取决于矿产品市场需求是否旺盛。从目前的情况看,如果 2009 年矿产品市场仍然一路下滑,形势是否演变成 OTR 轮胎制造商的所愿就不得而知了。

4 金融危机转嫁新兴市场国家,我国轮胎业面临挑战与机遇

近年来,以中国为首的亚洲经济高速发展,刺激中国及印度新兴市场的汽车销售量及该地区轮胎制造商对西方国家出口快速增长,使得以中国为中心的亚洲地区成为世界轮胎工业的热土和轮胎的制造中心。现在排在世界前十名的轮胎制造商

在中国都建有工厂。普利司通一家就在中国拥有 4 家轮胎厂,在中国的年经济增长率在 20%以上。

我国轮胎工业增长速度惊人,主要得益于近年轮胎投资规模的扩大。2006 年和 2007 年我国新增轮胎生产能力 3 000 万套以上。我国大的轮胎企业如上海双钱、杭州中策、三角集团等都新上了生产线。上海双钱集团新建的如皋轮胎厂已达到 250 万套全钢子午线载重汽车轮胎和 10 万套全钢 OTR 子午线轮胎的年生产能力,成为世界上最大的载重汽车子午线轮胎生产厂。

华南轮胎橡胶有限公司从化项目仅用 1 年时间就达到年产 200 万套高性能轮胎的生产能力,公司还计划用 6 年的时间,将其打造成为年产量超 2 000 万条、年产值达 100 亿元的国际化大型轮胎集团。杭州中策橡胶集团年产 1 200 万条轿车子午线轮胎,成为我国目前最大乘用车轮胎厂。河南风神股份公司正在投资数亿元建设年产 15 万套 OTR 子午线轮胎项目。

我国轮胎行业惊人的增长速度,其驱动力是国际市场特别是北美地区对“Made in China(中国制造)”轮胎的需求增长。据中国橡胶工业协会轮胎分会对 34 家内资轮胎企业统计,2007 年子午线轮胎出口交货量比上年增长 52.2%。自 2005 年开始的全球性 OTR 轮胎热对我国轮胎工业的发展具有巨大推动作用。

金融危机的最大受害者往往是一些新兴市场国家,尤其是以出口拉动经济发展的国家。近年来,我国轮胎已形成每年产品将近 40%出口的格局。此次美国次贷危机对中国轮胎业是一次重大考验,也是一次新的挑战与机遇。

据中国橡胶工业协会轮胎分会统计,我国轮胎出口大幅走低,2008 年 7、8、9 月轮胎出口量较上年增长分别为 8.8%、7%、5.9%,下降趋势明显。据海关统计,2008 年 7 月份全国轮胎外胎出口量同比下降 0.7%;1~7 月份累计出口量同比增幅仅为 3.8%,与上年同期 24.6%的增长水平形成很大反差。轮胎分会统计数据同时表明,2008 年 9 月已有 14 家轮胎企业亏损,亏损面达 33.3%,产成品存货量达到创纪录的 42.3%,这明显是一个产能过剩的信号。

面对国内外经济环境急剧变化的形势,必然

有部分轮胎企业因无法适应而被淘汰,只有抓紧机会转型升级,求变求新的企业才有可能安度危机;加大品牌建设力度,加速技术创新,提高产品附加值,将成为大多数企业的共识;及时转变增长方式,由向数量要利润转移到向品牌、向技术要利润;打服务牌,从卖产品到向客户提供解决方案,走定制化路线,通过金融等手段规避汇率风险,寻找新兴市场等都是企业的御

轮胎生产自控系统及仪表的管理维护措施

随着现代科技飞速发展,自动化控制领域的技术更新日益加快,新技术、新理论应用更加广泛,现在使用的中大型自控系统均已采用DCS系统进行集散控制,无论是控制精度还是系统管理较以往均已上升到更高水平,同时对维修人员的理论知识、技术水平的要求也就相应提高,及时发现隐患,消除故障,就成为首要环节,否则任何一个细小环节出现问题,都将影响到整个系统长周期、高稳定的正常运转。

结合生产实际工作中的经验,笔者就轮胎生产自控系统和仪表的管理与维护措施总结以下几点。

1. 自控系统及仪表的防尘和清洁。现在的仪器(电路板)均采用集成电路制造,对防尘要求高,尤其是粉尘、风沙多的地区更应把此项工作放到首位,及时清除灰尘,清理传动部件,防止产生设备运行故障。

2. 仔细、及时整理、查看各种记录曲线和历史趋势图,确定是否存在“死线”现象,判断自控系统和仪表是否有故障并及时排除。

3. 定期备份DCS系统各种记录的数据,以防止系统丢失。每次校验仪表的数据时要认真填写,及时存档。控制系统(或仪表)参数的修改必须记录备案,便于查阅。

“寒”之道。

此外,寻找新的发展空间或替代市场。随着欧美市场走向颓势,“中国制造”走向世界的新方向将逐渐转移到以南美、中东、俄罗斯、非洲、东盟等国家和地区为代表的新兴市场。套用新当选美国总统贝拉克·奥巴马在获胜演讲中说的一句话——Yes, we can. ——是的,我们能!中国轮胎业一定能够战胜“寒冬”,迎来春天!

4. 严格按照规定要求,定期巡回检查自控系统及仪表。仔细观察它们的工作情况,并向运行人员了解是否存在不良情况,及时处理。

5. 处理自控系统或仪表故障时,做到判断准确,排除及时,一时难以确定故障的系统或仪表可用备用件替换。在处理调节系统或连锁系统故障时,必须征得操作人员同意,将系统切入到手动控制状态,并密切关注,防止发生次生灾害。在防爆、防火等场所进行检修时,必须确保符合相关安全规程要求,并在办理安全作业证后方可进行作业。

6. 供电、供气自控系统和仪表正常运行是自控的重要环节。电源按照装置的规模、容量、场所的不同要采用相应的自动切换、互为备用的两路独立的电源。各回路均应设置开关和符合容量要求的熔断器。仪表盘和用电设备必须可靠接地、接零。所供气体必须是含尘粒直径小于 $3\mu\text{m}$ 、油分含量控制在 8×10^{-6} 以下的压缩空气。定期对空气过滤器进行排污、查漏,防止因供气方面原因给自控系统带来不必要的故障。

7. 现场仪表长期处于高温、高压、振动、腐蚀等恶劣环境下,工作时易造成零点漂移、部件松动、管路堵塞等,需要维修人员按期仔细检查,及时排除,确保仪表正常运转。

8. 仪表的防冻保温、防水、防潮也是十分重要的。在北方,冬季气温有可能低于测量介质的凝固点或结晶点,仪表测量管线要采取伴热保温措施,通常使用伴热带或通蒸汽来减少仪表测量的误差以及故障。此外,现场仪表及接线端子箱多安装在露天场所,雨水、湿气都会造成仪表失灵、损坏,接线端子易短路,给系统运行带来隐患。在振动场所,还应采取加装减震垫、减震油等措施防止仪表产生故障。

夏磊正