

我国轮胎工业近期发展及对橡胶的需求

欧阳洪利

(中国橡胶工业协会轮胎分会, 上海 200030)

摘要: 本文分析了轮胎行业运行的基本状况、近几年发展的形势及存在的问题, 并对近期发展进行了评述, 从而预测了轮胎行业对橡胶的需求量。

关键词: 金融危机; 轮胎工业; 橡胶消耗

受金融危机的影响, 全球经济衰退, 加上国家加大宏观经济调控的力度, 影响我国轮胎工业发展的主要因素正在发生很大的变化。特别是 2008 年以来, 橡胶等原材料价格大幅上涨, 以及能源、运输、节能减排和用工成本的上涨, 直接导致了轮胎企业成本骤然升高。因此, 我国的轮胎企业遭遇到前所未有的压力和挑战。一方面, 产品销售竞争更趋激烈, 国际市场萎缩, 轮胎出口受阻; 另一方面, 生产成本刚性上升, 产品价格却难以上涨。利润下滑、资金紧张, 这是每一个轮胎企业面临的共同问题, 也是我国轮胎工业近几年发展中必须思考、破解的新问题。

大家对我国轮胎工业经济运行情况和近期的发展都非常关注, 都想进一步了解目前轮胎企业的经营运行情况, 了解今后几年轮胎工业的发展走势。我国不仅是世界轮胎生产第一制造大国, 也是橡胶消耗第一大国, 因此, 我国轮胎工业的营运和发展将直接影响对橡胶的需求和走势。

1 轮胎行业 2008 年 1~11 月经营运行的基本状况和分析

据轮胎分会 45 家会员企业统计显示, 2008 年 1~11 月轮胎产量为 22 229.3 万条, 同比增长 3.2%, 环比负增长 3.4%。其中子午线轮胎产量 17 666.5 万条, 同比增长 11%, 环比负增长 3.6%; 全钢子午线轮胎产量为 4 818.5 万条, 同比增长 21.3%, 环比负增长 4.7%。轮胎出口交货量 9 886.9 万条, 同比增长 1.6%, 环比负增长 1.7%。其中子午线轮胎出口量 8 518.7 万条, 同

比增长 5.4%, 环比负增长 1.5%。轮胎销售收入 1 229.3 亿元, 同比增长 16.8%, 环比负增长 3.1%。其中子午线轮胎销售收入 935.8 亿元, 同比增长 21%, 环比负增长 4.0%。轮胎库存额 113.9 亿元, 同比增长 49.1%, 环比负增长 4%。实现利润(42 家) 20.5 亿元, 同比负增长 43.1%, 环比负增长 9.6%。42 家统计单位亏损 14 家, 亏损面达 33.3%。从上述统计数据得出以下结论。

1. 轮胎增长速度虽然有所放缓, 但仍然保持两位数的增长, 特别是子午线轮胎增速达 11%, 其中全钢子午线轮胎达 21.3%。国内轮胎市场的需求并没有受到全球经济衰退太多的影响, 销售收入的增长与轮胎产量的增长基本同步, 在一个正常的区间, 只是增速有所放缓。

2. 轮胎出口受金融危机的影响。全球经济开始衰退, 对轮胎的需求趋弱, 再加上人民币升值的影响, 我国轮胎出口开始下滑, 但子午线轮胎出口比例上升, 说明出口产品结构调整取得了成效。

3. 库存量同比上升 49.1%, 环比上升 14%。有的企业库存量上升达 80% 以上, 说明市场需求已下降, 而轮胎产能增长过快, 供需矛盾凸显, 市场低迷, 竞争将更趋激烈。对企业来说, 如果销售不畅, 产品积压, 意味着企业营运的资金将会出现问题, 如果资金链出现断裂, 企业将难以为继。

4. 整个行业盈利已出现下行态势, 有些企业已出现亏损。利润同比下降 43.1%, 环比也下降了 9.6%, 亏损面达 33.3%。一方面, 产量和销售收入在增长, 而另一方面利润在下降, 企业面临前所未有的困难。问题是这一态势在继续, 估计

2009年上半年不会有明显好转,其影响不会是短期的。

2 我国轮胎工业近几年发展的形势和存在的问题

胡锦涛总书记曾讲到“要正确把握世界经济走势及对我国的影响,充分认识外部经济环境的复杂性和多变性,科学把握宏观调控的节奏和力度。”谁能把握和认识了世界轮胎发展的走势,谁就能在发展中掌握主动权。

因此,怎样看待当前轮胎行业发展面临的形势显得十分重要。我国轮胎工业目前面临的形势可以概括为两句话。一是形势比较严峻,困难比预想要大,危机延续的时间比预想的要长。二是我国现在不仅是轮胎制造大国,而且还是出口大国,这几年受内需、出口、投资的拉动,目前仍处在较快增长期,只是增速有所放缓,预测我国轮胎发展增速约在10%左右。

应当看到,当前的世界金融危机对于世界各国经济发展有很大的影响,我国也不例外。国际车市的萎缩必然影响到世界轮胎业,也波及到我国轮胎工业的发展。

1. 轮胎出口遭遇全球车市的衰退。据最新公布的统计数据表明,2008年9月,通用公司、福特公司、克莱斯勒公司、丰田公司和本田公司汽车销量分别下降16%,35%,33%,32%和24%;另外,西班牙汽车销量下降32%,意大利和德国分别下降6%和2%,英国下降了21.2%,有行家预测全球车市在2010年前无望复苏。因此,现在的技术壁垒和国际贸易摩擦也增多。

经济危机加上国家宏观政策调控的压力,降低了轮胎出口退税率以及人民币升值的影响,轮胎出口基本上没有多少盈利,甚至出现亏损,各轮胎企业出口的积极性下降,销售转向国内市场,给国内市场造成巨大压力。因此,应对危机应是全行业共同努力完成的艰巨任务。

2. 高成本问题。轮胎分会统计,产成成本费用上升21.42%,除去增产因素外,主要是2008年上半年原材料价格上涨,直接导致轮胎企业生产成本急剧上升。2008年1~11月份,利润同比下降33.5%,绝对利润减少10.8亿元,这是值得

我们高度重视的问题。2008年9月份天然橡胶价格已有所下调(每吨1.5万元),这主要是有些企业采取了限产和停产的措施,对橡胶的需求减弱。

3. 资金问题。国家实施的从紧的货币政策,给企业营运带来较大的困难。据轮胎分会42家会员单位2008年上半年统计,资产负债率平均达68.92%,比上年同期上升18.47%,已接近或进入了一个负债高危区间。利息支出比上年同期上升了25.59%,进入了一个投资后的还债高峰期。而轮胎企业的盈利水平在下降,平均销售利润率只有2.85%,同比下降了0.83%,有的轮胎企业销售利润率是负数。

因此,企业面临的形势是非常严峻的,生产经营的困难比预想还要大。这种情况估计持续的时间还较长,至少2009年还不会有明显好转。

4. 产能过剩问题。由于消费需求下降,车市衰退,对轮胎的需求减弱,产能过剩矛盾已现。据轮胎分会统计分析,全行业发展增长仍显强劲势头,子午线轮胎增速达14.6%,全钢子午线轮胎增速达21.3%,部分企业增速超40%以上。从目前项目建设看,无论是外资还是内资企业都在实施投资建设或扩大产能的新项目,德国大陆、陕西延长石油、渤海等还在投资建设新的轮胎项目,投资的热情还是相当强烈的。但在金融危机的影响下,市场已经开始疲软,有的厂已开始停产或限产。据分会2008年1~11月统计,库存量同比上升49.1%,有的企业库存量上升60%~70%以上,这绝对要引起每个轮胎企业注意,切忌盲目发展,注意投资风险,市场风险和政策风险。

从上述4个问题分析,我国轮胎工业面临的形势是十分严峻的,困难比预计要大,危机时间要比预计的长,我们要有充分的思想准备、积极应对。

3 我国轮胎工业近期发展对橡胶需求的预测

虽然我国轮胎工业的发展面临世界经济衰退、车市低迷等外部环境诸多消极因素的波及,我国轮胎工业的增长也有所放缓,但应当看到,我国仍是世界轮胎增长的一个“发动机”。世界十大轮胎跨国公司均在我国建厂,并还在抓紧发展、扩大

生产。说明我国轮胎市场空间十分广阔。同时还应看到, 尽管我国轮胎增长出现放缓的趋势, 但还保持较快增长, 说明我国轮胎工业已具有一定的抵御风险的能力和强劲的活力。因此, 在当前国际经济形势复杂多变的背景下, 我们一定要冷静观察, 坚定信心。从目前情况看, 关键是要扩大内需。

我国轮胎工业“十一五”发展目标已提前 3 年完成。最近有专家根据最新情况预测, 2010 年轮胎年产量有可能达到 4.2 亿条, 其中轿车轮胎 2 亿条; 轻型载重汽车轮胎 7 700 万条; 载重汽车轮胎 8 200 万条; 工程机械轮胎 500 万条; 工业车辆轮胎 900 万条; 农业轮胎 4 200 万条。各类轮胎产量年均增长率 9.3%, 子午线轮胎年均增长率 15%, 斜交轮胎年均负增长率 3%。全国轮胎子午化率达 78%。今后二三年支撑我国轮胎工业继续快速发展仍是内需、出口和投资。

1. 从内需看, 2008 年全国等级公路总里程已超过 200 万 km, 其中高速公路近 5 万 km, 而且每年都增加 4 000 多 km, 到 2010 年高速公路可达 6 万多 km。2008 年全国汽车产量 888 万辆, 而且每年增加数超过 100 万辆, 到 2010 年将超过 1 000 万辆。2007 年民用汽车保有量 5 697 万辆, 2008 年已超过 6 000 万辆, 到 2010 年也将超过 6 200 万辆的预期。所有这些都表明到 2010 年, 随着公路、汽车、交通运输事业的发展以及人们物质生活水平的提高, 国内无论是原配轮胎需求量还是替换轮胎需求量都会有较大的增长。而且, 我国要大力开发中西部经济, 对轮胎工业来说又是一个利好消息。

2. 从出口看, 2007 年出口各种轮胎 2 亿条, 其中机动小客车轮胎 9 928 万条, 同比增长 37.5%, 客货车轮胎 4 492 万条, 同比增长 15.5%, 如果今后几年没有出现大的波动, 即使出口增长率逐年下降, 但由于出口量基数越来越大, 因此到 2010 年出口量在 2 亿条以上没问题。而且最近国家出台轮胎出口退税率从 5% 提高到 9% 的政策, 这对轮胎出口企业绝对是个利好消息。

3. 从投资看, 2007 年载重汽车子午线轮胎项目已投产的有 38 个, 轻载汽车和轿车子午线轮胎项目已投产的有 33 个, 其中有些项目尚未达标达产, 因此今后只要有市场、有资金, 这些项目还会

扩建, 并进行技术改造, 提高产品档次。而且, 德国大陆在合肥的项目已奠基, 预计 2010 年投产; 陕西延长石油在咸阳投资 48 亿元人民币, 建设 2 000 万条子午线轮胎项目也宣布开工; 渤海化工集团也将在天津静海建设轮胎产业基地。因此, 即使受世界金融危机的影响, 投资建设速度放缓, 但因为投资的惯性作用, 这两年我国轮胎工业还将以较快速度增长。而且国家政策鼓励投资, 拉动内需, 其中投资装备可以抵扣增值税, 这就是鼓励企业发展的财税优惠政策。

根据上述分析, 我们再对国内橡胶的需求作一个大致的预测。轮胎对橡胶的消耗量约占全国橡胶消耗量 74% 左右, 如果到 2010 年轮胎产量以 9.2% 的年均增长, 则橡胶总需求年均增长率应该为 7.9% (见表 1~3)。

从上述 3 表分析得出, 我国的橡胶供需基本平衡 (见表 4)。

目前轮胎行业景气度趋弱, 对橡胶的需求增

表 1 2007~2010 年我国橡胶产量预测 万 t

胶 种	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年
天然橡胶	60	65	70	78
合成橡胶	200	220	230	250
合计	260	285	300	328

表 2 2007~2010 年我国橡胶需求量预测 万 t

胶 种	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年
天然橡胶	235	248	270	285
合成橡胶	270	302	330	365
合计	505	550	600	650

表 3 2007~2010 年我国橡胶进口量预测 万 t

胶 种	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年
天然橡胶	175	190	200	210
合成橡胶	150	165	180	190
合计	325	355	380	400

表 4 我国橡胶供需情况

项 目	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年
需求量/万 t	505	550	600	650
生产量/万 t	260	285	300	328
进口量/万 t	325	355	380	400
满足率/%	119	116	113	112

长势头放缓,而前一阶段强劲上涨的橡胶价格刺激了国内外橡胶产能迅速膨胀,据专家初步测算,从本世纪初到目前为止,东南亚地区橡胶树种植面积至少增加3成;云南、广西、广东橡胶树种植面积也明显增加,如云南西双版纳比2000年增加了一倍的种植橡胶树的面积。因此,一方面需求趋弱,另一方面橡胶产量上升,势必导致今后橡胶

市场供大于求。2008年10月份以来,国内橡胶行情再次出现下跌,天然橡胶期货市场价格跌幅超过将近一半。总体来看,受多方面因素影响,橡胶行情将出现弱势运行。这个趋势主调近期不会发生大的改变,而且在今后相当一段时期内橡胶市场都将处于相对低迷状态,表明全球对橡胶的需求不容乐观。

一些大型炭黑生产企业 恢复运转

金融危机引发了全球性经济衰退,国内炭黑企业也遭受了突如其来的打击,市场萎缩,产品积压。自2008年11月份,经济环境恶化迫使各炭黑企业纷纷限产或停产。春节过后,一些大型炭黑生产企业逐步恢复生产,通常有1~2条生产线重新开工。

河北龙星化工公司的7条生产线陆续停产,到2008年年底只有1条线维持运行。无论是轮休在家还是坚守岗位的人员都盼望着冬天早日过去,生产尽快恢复正常。2009年2月5日,该公司二车间4号线重新开工,发电车间4号机组重新开机。

天津海豚炭黑公司自2008年12月初全面停产,绝大部分员工放假回家。目前,该公司正在检修设备,烘炉预热,做全面开工准备。据说,该公司3月底已有2条生产线恢复运转。

国 艺

黑猫公司2008年净利润 大幅下降

江西黑猫炭黑公司董事会近日发布《2008年度业绩预告的修正公告》,预计2008年的净利润比上年同期下降90%~100%。该公司2007年净利润为7377.85万元,每股收益为0.46元。

该公司分析,业绩出现差异的原因一是由于

受全球金融危机向实体经济蔓延的影响,国内炭黑市场需求急剧下降,公司2008年第四季度部分生产线停产,炭黑产销量下滑,产品毛利率下降。二是2008年第四季度炭黑产品及炭黑原料油价格大幅下降,公司存油和存货跌价,导致全年业绩下降。

郭 易

重庆星博公司 计划提升年产能至15万吨

依托重庆市橡胶产业发展规划,重庆星博化工有限公司计划在现有年产6万t炭黑生产规模的基础上,于2010年年底建成投产2条年产4万t的新工艺湿法硬质炭黑生产线,将年产能提升到15万t左右。据悉,该项目现已进入实施阶段,其中,第一条年产4万t的炭黑生产装置将于2009年年底投产。

宇 虹

新疆久泰化工公司 炭黑项目进展顺利

新疆久泰化工公司是新疆阜康市重化工园区的一家炭黑生产企业。该公司计划在3年内累计投资4亿元,建成年产12万t炭黑、4×3000kW尾气发电装置及年产10万t煤焦油加工装置。

该项目的一期工程投资1.5亿元,包括年产4万t炭黑生产线、3000kW尾气发电设备和7万t煤焦油加工装置,将于今年5月建成投产。炭黑项目的土建工程已基本完成,已进入设备安装和调试阶段。

郭 毅