

行业发展 SPECIAL REPORT

我国轮胎工业发展现状及对橡胶的需求

蔡为民

(中国橡胶工业协会轮胎分会, 上海 200002)

摘要: 分析 2009 年我国轮胎行业生产经营的主要特点和问题, 展望 2010 年的发展趋势, 提出我国轮胎行业对橡胶的需求及发展建议。2009 年是我国轮胎行业发展极不寻常的一年, 轮胎行业在严峻的环境中取得了可观成效。2010 年我国经济形势正处在企稳和向好发展的阶段, 轮胎企业应加强与橡胶生产商的联手合作, 实现共赢。

关键词: 轮胎; 橡胶; 市场; 生产经营

2009 年是我国轮胎行业发展极不寻常的一年, 既有金融危机带来国外市场萎缩, 又有中美乘用车轮胎特保案等多重压力。我国轮胎行业发扬拼搏精神, 逆势而上, 在结构调整、技术进步、稳定出口和强化管理方面下功夫, 在严峻的环境中取得了可观成效。据中国橡胶工业协会轮胎分会对 44 家会员企业统计, 2009 年轮胎总产值 1429.3 亿元, 比 2008 年增长 10.4%; 轮胎产量 2.65 亿条, 比 2008 年增长 10.7%; 销售收入 1401.4 亿元, 比 2008 年增长 7.1%; 轮胎出口交货值 391.4 亿元, 比 2008 年下降 3.4%; 轮胎产成品存货 102.3 亿元, 与 2008 年 106.7 亿元相比下降 4.1%。41 家企业的利润和利税均有一定增长。

1 2009 年我国轮胎行业生产经营的主要特点和问题

1.1 主要特点

2009 年我国轮胎行业生产经营的主要特点如下。

1. 积极应对金融危机影响。我国轮胎行业生产经营活动经历了 2009 年第 1 季度的大幅下滑后, 第 2 季度降幅收窄, 第 3 季度实现增长, 第 4 季度稳固上升。这其中有对 2008 年市场萎缩的补偿, 也有对出口下降的补偿, 可谓是“堤外损失

堤内补”。

2. 我国汽车工业在国家优惠政策的刺激下高速增长, 对轮胎行业的带动效应十分明显。

3. 2009 年前 3 个季度橡胶等原材料价格较低, 生产成本下降, 而轮胎出厂价格相对稳定, 销售利润率有所提高, 这是 2009 年我国轮胎行业利税增长的一个重要原因。

4. 积极应对中美乘用车轮胎特保案, 对美国等西方国家的贸易保护主义措施对抗得力, 使特保案的影响延后, 我国轮胎出口没有出现大起大落。

1.2 主要问题

2009 年我国轮胎行业生产经营中存在的主要问题如下。

1. 轮胎行业经济回升的基础不够牢固, 橡胶等原材料价格波动较大, 2010 年第 1 季度天然橡胶每吨价格已涨到 2.4 万元左右, 造成轮胎企业生产成本大幅度上升。

2. 轮胎产业和产品结构不尽合理, 产能总体过大, 投资热度仍较高。有些企业依旧通过扩大产能拉动增长, 搞粗放型生产, 对落后产能淘汰步伐缓慢。

3. 自主创新能力不够强, 总体上轮胎档次不够高, 产品附加值较低, 主要产品仍在替换市场销

售,尤其是轿车轮胎存在零售多、出口多、配套少的“两多一少”局面。

4. 轮胎出口形势仍然严峻,国际轮胎市场需求不旺,贸易保护主义和技术壁垒势头上升,扩大轮胎出口难度很大,特别是出口美国的乘用车轮胎困难更多,轮胎特保案的影响将在 2010 年充分显现。

2 2010 年我国轮胎行业发展趋势

从总的发展趋势看,2010 年我国经济形势正处在企稳和向好发展的阶段,汽车和房地产业表现活跃,投资消费不断提高,但同时也面临着基础不牢固的问题。从世界范围看,全球实体经济尚未完全摆脱下滑,国际市场没有明显回暖,许多国家推出的刺激经济政策尚未停止。从国内范围看,实体经济投资逐步回升,但信心还不稳定。总之,我国轮胎行业对经济形势要有全面、准确的判断,对经济回升、持续增长的困难以及不确定性和多变性要有充分准备。

2.1 轮胎产业利好的 3 个亮点

1. 2010 年中央经济工作会议确定的双宽松财政政策还将继续实行,贷款虽然比 2009 年有所降低,但仍达 7 万~9 万亿元,因此投资不会明显放缓,将比 2009 年增长 30% 左右。

2. 国家继续实行汽车“双重补贴”政策,减征 1.6 L 及以下小排量乘用车购置税 7.5%,汽车以旧换新单车补贴 5000 元至 1.8 万元,新能源汽车补贴试点城市由 13 个扩大到 20 个。特别是近期即将出台的汽车金融新政策,对贷款购买自主品牌汽车的消费者给予“无抵押、无担保、无利息”三大优惠政策,此举将为拉动汽车消费再添一把火。据了解,全球汽车有 70% 是通过信贷销售的,在美国则高达 80%~85%,而我国消费者贷款购车比例尚不足 7%,因此,我国汽车信贷市场空间广阔。

资料显示,2008 年世界千人平均拥有汽车量为 140 余辆,欧洲 500 余辆,美国 800 余辆,而我国不足 40 辆,因此我国汽车市场的潜力还很大。据预测,2010 年我国汽车产量将保持较高增长幅度,可达 1500 万辆,这必将继续带动轮胎行业

发展。

对轮胎企业来讲,要充分利用汽车下乡、购置税减半等优惠政策,抓紧研制节能、环保、耐用、适合农村各种路面的轻型载货车轮胎、微型乘用车轮胎、农用车轮胎、联合收割机轮胎、大中型拖拉机轮胎,以满足不同层次的需求。

3. 我国公路建设和公路运输业快速发展。全国公路总里程超过 400 万 km,其中高速公路超过 7 万 km,农村公路超过 400 万 km。公路货运量占全国货运总量 80% 以上,公路客运量占全国客运总量 60% 以上。公路运输的快速发展,将直接拉动轮胎需求的增长。

2.2 面临的困难和制约

1. 天然橡胶作为轮胎制造的主要原材料,70% 依赖进口,且进口关税高达 20%。2010 年 1 月 1 日起,我国继续对天然橡胶进口实行选择税,虽适当调低从量计征的税额标准,但对国内橡胶市场现有格局影响有限,对企业降低胶成本作用不大。而且 2010 年第 1 季度橡胶等原材料价格回到高位,给轮胎企业带来了巨大的成本压力,尽管许多企业上调轮胎出厂价格,但远跟不上橡胶等原材料价格上涨的步伐。

2. 国外对轮胎的“双反”、特保案和技术壁垒越来越多。近几年来,先后有 20 多个国家发布 50 个多个技术标准和法规,有 10 多个国家对我国轮胎提出 14 起反倾销、反补贴和特保案,涉案金额累计超过 25 亿美元。

同时国际轮胎市场需求仍不旺。据业内专家分析,2009 年全球轮胎需求量从 2008 年的 13 亿条左右下降至 12.4 亿条左右。卡车轮胎需求量下降 3.7% 左右,轻载轮胎下降 4.2% 左右,轿车轮胎下降 5.2% 左右。预计 2010 年轿车轮胎需求量下降 0.2%,其它轮胎需求量略有增减。由于贸易环境复杂多变,2010 年我国轮胎出口还将受到许多制约。

3. 由于资源环境约束加大,轮胎产业发展方式亟待转变,结构调整任务艰巨,2010 年进一步扩大我国轮胎需求仍然任重而道远。

2.2 主要目标和任务

2010 年,全国轮胎产量预计将在 2009 年的

基础上增长6%~8%,其中子午线轮胎增长8%~10%。我们要用“四个确保”来实现全年发展目标,即确保轮胎产业发展方式转变取得进展;确保轮胎出口适度增长;确保经济运行质量稳定提升;确保制定有较高质量的轮胎行业“十二五”科学发展规划指导纲要。具体有以下7个方面的任务。

- (1)搞好轮胎产品结构优化调整和升级换代。
- (2)进一步规范轮胎营销方式。
- (3)推进轮胎技术创新和自主品牌建设。
- (4)强化企业内部管理。
- (5)争取政策支持。
- (6)扶持优势轮胎企业兼并重组,做强做大。
- (7)加强与相关产业的合作。

3 我国轮胎行业对橡胶的需求及发展建议

我国橡胶工业快速发展,橡胶消费量连续8年居世界第一,而轮胎工业又是橡胶消费的大户,其中天然橡胶消费量约占耗胶总量的60%,合成橡胶约占40%,尤其是子午线轮胎对天然橡胶的需求量不断增长。但是国内适宜种植天然橡胶的土地资源有限,国产橡胶供应比例过低,7%以上依赖进口,且关税高达20%,企业难以承受。国产5,10,20号等标准胶和复合胶的质量虽有提高,但还不能完全达到生产高性能子午线轮胎的要求。我国轮胎行业对橡胶的需求及发展建议如下。

(1)提高国产天然橡胶的品质和产量。在做好国内天然橡胶生产加工的同时,像广垦橡胶集团那样走出国门,到海外种植、加工天然橡胶。自2005年以来,广垦橡胶集团先后在泰国、马来西亚等国建立了橡胶加工厂和生产基地,目前已具备干胶年产能20多万t。其中20号标准胶、复合胶质量较好,受到了国内轮胎企业的青睐。广垦橡胶集团欢迎有实力的轮胎企业联手合作,投资入股,共同掌握橡胶原材料供货和价格的主动权。

(2)提高合成橡胶的产量和性能,以满足轮胎行业的需要。轮胎行业对合成橡胶的需求量将不断增加,在轮胎生产中使用的合成橡胶有丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶等多个品种。目前我国合

成橡胶绝大部分品种和需求量可以自给,只有很少的品种需要进口。我国轮胎产品结构调整的重点是发展高性能子午线轮胎,必然要增加适合生产子午线轮胎的高品质合成橡胶的需求量。此外,低碳环保越来越受到重视,降低轮胎滚动阻力是必然趋势,我国轿车子午线轮胎和载重汽车子午线轮胎对合成橡胶的性能要求也将越来越高。

(3)轮胎企业应支持橡胶生产商开发新的、可替代天然橡胶的品种,特别是异戊橡胶。异戊橡胶俗称合成天然橡胶,几乎可以应用在所有种类的轮胎中,其性能最接近天然橡胶。异戊橡胶是由乙烯的副产品碳五经裂解分离后获得的异戊二烯单体作为原料生产的。由于我国过去乙烯产量较低,可获得的碳五资源很少,使碳五分离不具备商业价值,因此批量生产异戊橡胶也不现实。但近年来我国乙烯工业得到快速发展,2009年乙烯产量已超过1千万t,使规模利用碳五已成为可能。异戊橡胶的产量逐步上升,可以缓解我国天然橡胶紧缺的现状。据专家提示,在轮胎中若用异戊橡胶代替20%天然橡胶,不需改变配方和工艺,每年可以减少60万t天然橡胶的进口。从国家战略角度出发,应支持异戊橡胶的发展。此外,积极种植和增产杜仲橡胶也不失为一条补充天然橡胶的途径。

总之,加强轮胎企业与橡胶生产商的联手合作,共同研发,提高橡胶质量,对于防范经营风险,维护我国橡胶市场价格稳定,实现共赢是非常重要的。

▲天然橡胶生产国协会(ANRPC)报告,全球2010年天然橡胶供应量将增大6%,达到950万t。但对主要产胶国来讲达到这一增幅有一定困难。2009年全球天然橡胶供应量为898万t。

横笛

▲日前,在全球杰出华商年度财智盛会——第五届杰出华商大会财富领袖论坛暨第九届外交官之春会上山东玲珑轮胎有限公司总经理王锋荣获“2010年中华财富领袖”和“2010全球华商百业十大领军人物”荣誉称号。孙松涛