



我国轮胎行业 2010 年经济运行状况及 2011 年展望

蔡为民

(中国橡胶工业协会轮胎分会, 上海 200002)

摘要:介绍我国轮胎行业 2010 年经济运行状况及 2011 年展望。2010 年轮胎行业经济运行稳定,但轮胎市场及相关市场形势变化快,新一轮“发展热”加剧轮胎产能过剩,轮胎企业生产经营难度越来越大。积极应对原材料价格猛涨以及提升生产技术和产品质量是当前我国轮胎行业面临的迫切任务。2011 年轮胎行业的主要任务是:努力转变发展方式,贯彻轮胎产业政策,自主创新及发展特色技术和产品,加强行业自律。

关键词:轮胎行业;经济运行;轮胎产量;自主创新

1 2010 年经济运行状况

1.1 概况

2010 年轮胎行业的生产经济形势为两头高中间低,也就是生产经济指标在 1—4 月份增幅较快,5—8 月份出现增幅回落,9—10 月份小幅回升。针对许多不确定的因素,全行业做好应对工作,行业的生产经济处于稳步发展状态。

中国橡胶工业协会轮胎分会对 45 家会员企业的统计数据表明:2010 年轮胎产量 3.05 亿条,同比增长 16%,其中子午线轮胎产量 2.56 亿条,同比增长 19.6%;轮胎出口交货值 542.1 亿元,同比增长 36.4%;销售收入 1718.3 亿元,同比增长 23.5%;产成品存货值达 129.2 亿元,同比增长 41.9%。可以看出,2010 年轮胎行业经济运行质量有所提高,但结构调整、转变发展方式的任务艰巨,产能过剩问题较严重。

1.2 存在问题

总的来说,2010 年轮胎市场及相关市场形势变化快,轮胎企业生产经营难度越来越大。

(1)天然橡胶等原材料价格高位震荡。2010 年初在市场货源及各方面因素的促进下,天然橡胶价格一路上扬,轮胎成本同比大幅度上涨,增长幅度均远超过轮胎产量和销售收入增长幅度。

(2)美国轮胎特保案的真正影响显现在 2010 年。从调查的 3 家企业 2010 年 1—8 月份出口美国的轿车轮胎的情况看,出口量和出口额同比平均分别下降了 40%和 31%,轿车轮胎出口美国严重受阻。特保案对中美都是有害的。一是造成了美国市场轿车轮胎价格上涨 10%~20%;二是征收特别关税后美国制造业的就业率不仅没有上升反而下降。轮胎分会秘书处就特保案向美国驻上海总领事馆提出 2 条意见,要求领事馆将这 2 条

意见反馈给美国有关部门:一是既然特保案对中美都不利,就应该提前终止;二是如不能提前终止特案,就降低特别关税。我国政府也敦促美国撤销这项惩罚性关税,并向世贸组织提出申诉,要求仲裁,但目前申诉被驳回。

(3)技术创新能力和经营思想不能适应国内外市场变化是我国轮胎行业发展的内在问题。有些企业长期以来将主要精力和财力都集中在扩大产能上,技术研发和自主创新能力跟不上市场变化的要求。行业检测手段跟不上形势发展,至今没有国家级综合轮胎试验场。中国橡胶工业协会早已向国家有关部门上交了要求建设轮胎试验场的报告。

(4)新一轮“发展热”加剧轮胎产能过剩。在市场行为和利益驱动下,轮胎企业的快速扩张加剧了产能过剩的风险。2009年,我国轮胎生产、销售和效益不错,许多企业纷纷制定产能扩大计划,新一轮扩产热潮已经开始。据调查,我国现有的400多家轮胎企业已形成年产能超过4亿条,加上新扩年产能约1亿条,合计年产能超过5亿条。这些企业的分布为:山东省约占40%;长三角地区约占35%;全国其他地区约占25%。从发展趋势看,据初步预测,产能大于市场需求的15%~20%。产能过剩是市场经济的常态。在利益驱动下产能被盲目抬高,导致投资行为具有一定的盲目性。产能过剩会导致市场恶性竞争、企业经济效益下滑、工厂开工不足等一系列问题,不仅阻碍了轮胎行业持续、健康发展,对宏观经济和橡胶行业发展也会造成一定的影响。我国轮胎产能总体过剩的问题将给行业带来生存危机,值得大家高度关注。从根本上抑制产能过剩是深化体制改革、解决困扰轮胎行业深层次矛盾的重要举措,应重点关注财税体制和投融资体制等方面的改革,同时还要下决心淘汰落后产能。

1.3 面临的2个迫切任务

(1)积极应对原材料价格猛涨。近期天然橡胶等原材料价格猛涨成为行业的焦点问题,轮胎企业提出了以下应对措施或建议。一是进一步调整轮胎价格,这是最直接、最有效的消化原材料涨价因素的手段。2010年以来,许多企业先后多次

上调轮胎价格。各轮胎企业应形成共识,按照市场价格规律,将不断调整轮胎价格作为自觉行动,以确保企业和行业的整体利益。二是调整生产计划,淘汰落后产品,这既可以提高对天然橡胶等原材料的有效利用率,又可以平衡现有的轮胎市场需求。据了解,轮胎企业利用节假日,一方面平衡橡胶用量和压缩轮胎存货量,另一方面集中检修设备,确保设备处于良好的运行状态,以提高轮胎质量。三是强化内部管理,节能减排,降低生产成本:①降低轮胎产品生产能耗,如采用氮气硫化工艺和开炼机连续自动低温炼胶;②严格核算生产经营成本,采用灵活多变的方式降低原材料采购费用;③调整和改进配方设计,在确保轮胎质量的前提下使用价廉物美的替代材料,降低生产成本。

(2)提升生产技术和产品质量。在复杂多变的国内外轮胎市场形势下,我国轮胎行业的发展正处在一个重要的拐点上。分析现状,轮胎行业虽然在改建、新建工厂方面投入了大量资金,生产规模和产能不断扩大,但在生产高技术含量和高附加值产品、提高自主研发能力等方面却没有显著的成效,产品仍以中低档居多,多进入替换轮胎市场,较少进入原配套市场。特别是有的企业甚至生产销售不“三包”轮胎,这是一种对行业 and 消费者不负责的表现,后患无穷。我国轮胎行业的发展重点已经不再是追求数量,而是要加快提升产业发展的质量和效益,尽快在全球轮胎行业布局中确立新地位。如果我国轮胎行业仍然停留在原有的层次上,必然在激烈的市场竞争中遭到淘汰。国家工信部领导在首届中国工业产品质量信誉论坛上提出,建立质量信用“黑名单”制度,从政策、资金、项目等方面加大对质量诚信企业的扶持力度,惩罚和淘汰质量失信企业,为诚信企业营造有利的发展环境。鼓励企业采用先进的科学管理方法,大力开展对标和达标活动,进一步推动质量诚信体系建设和自主品牌建设,加强产品质量监管,努力建立“中国制造”的良好品牌形象。这是轮胎行业当前头等重要的任务。轮胎企业应该认真贯彻执行工信部的政策,努力争做质量信誉企业,不做上“黑名单”和质量失信企业。

2 2011年展望

2011年是“十二五”规划的第1年,外部环境、内部结构、社会效果是影响经济走向的三大因素。据国务院经济研究部负责人预测,2011年中国经济将在“拐点”之后进入新一轮的增长周期,2011年第1和第2季度可能是本轮经济周期的谷底,第3季度初开始走出周期谷底,迈向新的发展时期。

据有关部门预测,2011年我国汽车产量可超过1900万辆。据轮胎业内专家预测,2011年全国轮胎产量约4.65亿条,增幅8%。其中子午线轮胎3.75亿条,子午化率达81%,产品结构明显改善。

2011年,轮胎行业的主要任务如下。

(1)努力转变发展方式。轮胎行业将继续调整产业结构和产品结构,培育知识品牌,向经济效益增值、服务型增值行业转变;依靠科技创新,打造轮胎行业可持续发展的新生产力模式。

(2)贯彻《轮胎产业政策》。严格执行产业入门条件和提高产业集中度,淘汰落后产能,扶持高性能环保子午线轮胎的发展;鼓励支持优势企业兼并重组,提高产业集中度(形成1~2个年销售额接近40亿美元的大公司);严格执行新项目的门槛政策,避免低水平的盲目投资;鼓励和扶持有条件的企业走出国门建立轮胎厂,举办跨国公司。

(3)自主创新和特色技术和产品。积极开发和应用天然橡胶替代品;全力开发高性能载重汽车子午线轮胎、轿车子午线轮胎、巨型工程机

械子午线轮胎、农业子午线轮胎和大型民用航空轮胎;研究和应用先进生产工艺和装备。

(4)加强行业自律,促进产业健康发展。进一步规范国内轮胎市场秩序,加强自律,诚信经营,搞好“三包”服务,争做质量信誉企业。在轮胎出口中,输出高附加值产品,避免价格战,正面应对贸易摩擦,团结一致,协商解决问题。

(5)争取国家配套政策的支持。①建议政府有关部门指导汽车产业建立配套轮胎商务认证的标准和程序,从政策上支持汽车企业配套合作和更换自主品牌轮胎。②要求降低或取消20%的天然橡胶进口关税,将轮胎出口退税率由现在的9%恢复到15%。③从政策法规上禁止进口旧轮胎,立足国内胎体翻新,既循环利用资源,又节能环保。④从土地和资金上支持建设国家综合轮胎试验场。⑤政府出面加大整治超载和乱收费力度。在北美等国家或地区,交通法规严格,不论大路还是小路基本没有关卡,纵横道路网畅通无阻,公路运输环境良好。而我国不少高速公路甚至普通公路层层设卡,对长途客货车乱收费的问题严重。另外,由于政策不配套、不统一,公路运输的基础设施建设跟不上,造成有的城市和高速公路严重堵车,如北京变成“世纪堵城”和京藏高速公路有时堵车队伍超过100 km。建议各级政府提高服务职能、效率,大力整治交通运输秩序和乱收费问题,确保公路运输正常,为汽车和轮胎工业的生产经营营造良好的环境。

市场信息

印度轮胎厂以创纪录价格买入天然橡胶

印度橡胶贸易商联盟会长 George Valy 日前表示,印度轮胎制造商2011年1月5日以每千克212卢比(4.69美元)的创纪录价格买入天然橡胶,其原因是卖家在国际橡胶市场价格大幅飙升后提价。

农户和贸易商每天的橡胶报价都会随国际市场价格上涨而提高。由于橡胶供应紧张,预期天然橡胶价格会进一步攀升。泰国现货橡胶价格上涨0.10美元,达到每千克5.15美元,比

印度市场更高。JK轮胎公司市场部主管表示,通常没有用户会持有超过10~12天的库存,因此不论橡胶价格高低,他们别无选择,都必须采购。

印度国有橡胶局日前声称,由于良好的天气有利于农户增加割胶作业,2010年12月印度天然橡胶产量小幅攀升0.6%,至10.15万t;预计2011年1月天然橡胶产量将高于上年同期,但不会有太多橡胶流入市场。

阿 枫