

高。三是山东恒丰橡塑有限公司收购山东沃森橡胶有限公司股权。东营地区的3起收购都是补收购方资金问题,收购背后可能有政府因素,收购结果如何尚难预料,但是这给我国轮胎企业提供了一个做大做强机会。

最活跃的资产变动是阿波罗轮胎的扩张。2014年阿波罗轮胎收购固铂轮胎虽未成功,但扩张步伐一直不停。阿波罗轮胎2014年9月决定斥资4.4亿欧元在匈牙利建设一座新工厂,11月收购了德国大型轮胎经销商Reifencom公司;目前正与北汽集团在河北建立合资工厂,并计划在印度尼西亚收购或建立轮胎厂。阿波罗轮胎计划进入全球轮胎前10强,印度业务在其整体业务的占比降到50%以下。未来,阿波罗轮胎将不断寻求收购,实现跳跃式发展。

最专业的资产变动是瑞典特雷勒堡集团的扩张。该公司近两年围绕工程机械轮胎的收购和扩建,正处于快速的全球扩张中。2015年4月特雷勒堡与澳大利亚农业轮胎服务和经销商签订收购协议;10月在中国河北邢台工厂的扩建工程启动;11月中与捷克CGS控股公司签署协议,拟以现金109亿瑞典克朗收购CGS公司,并在2016年上半年完成;11月底收购巴西标准轮胎公司。系列收购后,特雷勒堡成为全球最大的工程机械轮胎生产企业,在全球轮胎排名中有望从第50位挤入前30位。

(陈维芳)

世界轮胎行业东西方复苏不平衡

中图分类号:TQ336.1;F74 文献标志码:D

由于经济发展不平衡及美国等“双反”贸易保护措施的影响,世界轮胎行业复苏不平衡,以中国和日本为首的东方国家轮胎行业还处在下行通道,而美国和欧洲轮胎行业呈现明显复苏迹象。世界轮胎行业第一和第二梯队轮胎企业销售收入增长,而第三和第四梯队轮胎企业销售收入大多下降。轮胎投资在北美、东南亚地区较热,在其他地区明显放缓。

(1) 轮胎生产和销售

2015年美国轮胎行业全面复苏,全年轮胎产量达到1.68亿条,是2011年以来最高水平;轿车

轮胎和轻型载重轮胎产量增长均超过进口量增长,这是多年来的首次现象。美国橡胶制造商协会(RMA)最新数据表明,2015年美国各种轮胎产量增长,轿车轮胎、轻型载重轮胎和重型载重轮胎产量分别增长4.2%,1.4%和2.1%;轮胎出口量全面增长,轿车轮胎出口量同比增长2.1%,轻型载重轮胎出口量同比增长2.7%,重型载重轮胎出口量同比增长5.4%。美国轮胎主要出口加拿大和墨西哥,这说明以美国为代表的北美地区的轮胎需求正在复苏。欧洲轮胎和橡胶制造商协会(ETRMA)发布的统计报告显示,2015年欧洲轮胎市场呈全面上升状态,轮胎产量继续回升,达到2011年以来最高水平。根据相关统计,2015年欧洲替换轮胎销量较上年增长3%,从上年的1.97亿条增长到2.031亿条;原配轮胎销量在上年8440万条的基础上增长6%,达到8940万条。2015年12个月日本的轮胎产销量同比无一增长,轮胎产量同比下降5.4%;轮胎销量态势与产量相似,全年销量降幅超过5%。2015年韩国轮胎产量同比下降2.5%,轮胎销量同比下降2.9%。2015年我国轮胎主要经济指标下降。据中国橡胶工业协会轮胎分会对42家轮胎企业统计,2015年轮胎销售收入为1376.3亿元人民币,同比下降13.35%;轮胎产量为3.35亿条,同比下降5.6%,其中全钢子午线轮胎产量为8250万条,同比下降6.67%,半钢子午线轮胎产量为2.358亿条,同比下降4.52%。

(2) 企业经营

世界轮胎第一梯队米其林、普利司通和固特异的业绩两家增长,一家降低。2015年米其林销售额为211.99亿欧元,相比2014年的195.53亿欧元增长8.4%;营业利润约为25.77亿欧元,同比增长12.2%。2015年普利司通营业收入同比增长8.2%,达到5172亿元,但是净利润同比却下降5.4%。2015年固特异销售额为164亿美元,同比下降9.3%。第二梯队轮胎企业增长的偏多。2015年倍耐力销售收入同比增长4.8%,达到69.3亿美元。2015年德国大陆集团销售额增长14%。日本优科豪马轮胎公司已经连续4年实现销售额增长,2015年净销售额同比增长0.7%,达到6299亿日元。2015年日本住友橡胶工业公司销售收入为70.1亿美元,同比增长1.3%;净利润实现4.614亿

美元,同比增长4.6%。2015年韩泰轮胎公司销售收入下降3.5%,降至6.44万亿韩元。我国多数轮胎企业属于第三梯队,其轮胎产量和销售收入几乎全部下降。2015年印度多数轮胎企业销售收入下降。

(3) 投资热点

2015年世界轮胎投资总体减少,尤其是我国轮胎投资减少50%以上。但是世界轮胎投资出现局部热点。一是美国。韩国锦湖轮胎公司投资4.13亿美元在美国乔治亚州建立工厂并计划于2016年上半年内完工。大陆集团与美国密西西比州达成协议,投资总计约14亿美元建立轮胎厂,未来10年工厂达到满负荷生产后,将雇佣2500人。日本东洋轮胎公司在美国怀特工厂总计投入3.71亿美元扩建轮胎项目。佳通轮胎集团斥资5.6亿美元在美国南卡罗来纳州切斯特县建造首座工厂,运营初期轮胎年产能预计达到500万条。2016年3月,普利司通在美国北卡罗来纳州的威尔逊轮胎厂扩产项目开工,该项目总投资预计1.64亿美元。二是以泰国为代表的东南亚。2015年我国共有山东玲珑轮胎有限公司和杭州中策橡胶有限公司等5家轮胎企业在东南亚新建或扩建轮胎项目,2016年初双钱集团股份有限公司宣布在泰国新建全钢子午线轮胎项目。泰国、越南本土轮胎企业也在扩大轮胎产能。东南亚轮胎投资额创历史新高。

轮胎行业东西方生产和需求出现反差的主要原因是世界经济不均衡。从2015年起,北美及欧洲经济开始复苏,对汽车及轮胎的需求转旺。相反,我国和印度近年来经济放缓,尤其是我国大力去产能过剩,轮胎行业运行环境为近年最坏。另一个原因是美国对我国半钢子午线轮胎“双反”基本阻挡了我国半钢子午线轮胎向美国出口,这严重打击了我国轮胎生产,刺激了北美和欧洲国家轮胎生产。2016年这两个根本原因犹在,且美国又开始对我国全钢子午线轮胎“双反”,因此东西方轮胎形势反差将继续甚至扩大。轮胎企业生产经营将继续有好有坏。世界有影响力的轮胎企业如米其林等有较强议价能力及强大销售网络,在我国和其他国家或地区的投资企业不受地域和贸易保护措施影响,其经营状况向好,而以我国众多轮胎企业为主的世界轮胎第三和第四梯队轮胎企

业生产经营形势不乐观。近期,轮胎投资热点依旧是美国及东南亚,主要原因是轮胎企业规避贸易保护措施及降低原材料成本。

(陈文)

捷克轮胎市场稳步增长

中图分类号:TQ336.1;F27 文献标志码:D

据总部设在加拿大的全球管理咨询机构TechSci公司的研究报告显示,原配乘用车轮胎需求量和汽车出口量不断增长推动了捷克共和国轮胎市场的发展,2015—2020年捷克轮胎市场预计以6.5%的复合年均增长率增长。

随着轿车轮胎和SUV轮胎等需求量日益增长,乘用车轮胎成为捷克轮胎市场的主导产品。全球性乘用车制造厂商如斯柯达、丰田、现代等汽车公司在捷克年生产约100万辆乘用车,其中大部分出口到欧洲其他国家。邻国西班牙大规模的乘用车生产也拉动了对捷克原配乘用车轮胎的需求。捷克西部地区(包括布拉格、中波希米亚、皮尔森、卡罗维发利、乌斯季和拉贝姆等城市)是捷克最大的轮胎市场。德国马牌、法国米其林、日本普利司通和美国固特异等跨国轮胎企业是捷克轮胎市场中的主要竞争对手。

该报告称,捷克政府出台法规强制冬季使用冬季轮胎和雪链,这将拉动2015—2020年捷克冬季轮胎和雪地轮胎的需求增长,从而进一步推动捷克轮胎市场稳步发展。

(清风)

米其林通过网络直销轮胎

中图分类号:U463.341;F405 文献标志码:D

米其林集团与印度司乃珀第尔(Snapdeal)公司合作在网上直销米其林轮胎。用户可以通过网络从特许经销商处购买轮胎,并可获得免费安装、定位校准和配平等服务。

米其林集团在其他国家也开展了直销轮胎业务。2015年,米其林先后收购了法国知名轮胎在线零售商Allopnus公司40%的股份以及英国黑环(Blackcircles)公司。

(鲁迪)