

原材料价格上涨 海运运费飙升

多家轮胎企业打响“净利保卫战”

本报记者 陈茂利 北京报道

“年初,将一个40英尺长的集装箱从上海港运到洛杉矶港,成本从4000美元涨至现在的7000

美元。”一位券商人士在接受《中国经营报》记者采访时表示。

轮胎企业除了面对海运运费上涨,全球集装箱“一箱难求”等难题,主要原材料为天然胶、炭黑、帘

子布从疫情暴发后开始一路上涨,正在压缩轮胎企业的利润空间。

在多重因素交织下,为了保住所剩无几的利润,以米其林、固特异、玲珑轮胎(601966.SH)、三角

轮胎(601163.SH)等为代表的轮胎厂商今年内已开启多轮涨价。

不过,与少数轮胎龙头企业相比,国内大部分中小轮胎企业虽然同样面临原材料成本压力、运费暴

涨压力,却不敢轻易言“涨”。

北京一家代理国内外多个轮胎品牌经销商负责人告诉记者,相比玲珑、朝阳等国内一线轮胎品牌,以及一些合资品牌,国内三线

轮胎品牌由于缺乏竞争力,在涨价上缺乏话语权,“虽然也会涨价,但是涨幅比较保守。如果按照正常的‘涨价逻辑’涨价,销售会更加困难,现在主要靠价格取胜。”

开启年内第四轮涨价

“根据目前部分原材料走势,及公司的生产成本,为了向经销商和店铺提供更好的产品和高效的配送服务。自2021年10月1日起,全钢半钢价格上调3%~5%。”记者在国内轮胎行业龙头企业玲珑轮胎内部文件中看到了涨价通知。

值得一提的是,这是玲珑轮胎年内的第四次涨价。不过,针对经销商端涨价的玲珑轮胎对于主机厂却没有这么强势的话语权。

玲珑轮胎董秘在回应投资者提问时表示,“今年上半年受原材料价格上涨,公司进行过多次提价,但配套端因受芯片紧缺及汽车所用的钢材等材料价格上涨,公司配套端价格不能全部传导下去。”

玲珑轮胎涨价只是全球轮胎行业的一个缩影。据不完全统计,截至目前,全球范围内已经超过80多家轮胎企业宣布涨价。其中,米其林、普利司通、倍耐力、中策橡胶、赛轮轮胎(601058.SH)、青岛双星等轮胎厂商已于年内开启多轮涨价。

8月26日,青岛双星也针对经销商发布《通知函》表示,“由于原材料价格上涨,轮胎制造成本上市,给公司生产经营造成很大的压力,为了保持业务持续稳定发展,预计在9月1日,对乘用车轮胎产品价格上调2%~4%。”

同期,风神股份发布涨价通知:自9月10日起,对TBR(子午线车胎)产品做价格调整,部分规格产品涨幅1%~6%不等,涉及风神旗下全部品牌。

国外品牌,9月初,固特异宣布开启年内第四次涨价。固特异董事长Rich Kramer在财报电话会议上向投资者宣布:“自9月1日起上调产品价格,产品包括固特异和固铂轮胎的乘用车和轻型卡车轮胎,涨价幅度为8%。”

在固特异之前,全球最大的轮胎企业米其林北美公司也宣布,从9月1日起,美国和加拿大的某些售后市场米其林、BFGoodrich和Uniroyal乘用车和轻型卡车轮胎的价格将上涨8%。从9月初开始,公路和越野商用车轮胎将上涨14%。

追不上的成本上涨

“不得不涨。”很多国内轮胎厂商在2021年半年报中倒苦水。玲珑轮胎在半年报中表示,原材料价格上涨、海运运费上涨、疫情等多重因素交织推动了轮胎企业涨价。

记者关注到,2021年上半年,玲珑轮胎在销售收入增长的情况下,营业收入实现了21.77%的增长,但扣非后净利润却出现了17.33%的下滑。

与玲珑轮胎一致,三角轮胎上半年营业收入虽然出现17.56%增长,但扣非后净利润出现了34.60%

切掉部分市场求生

为了保住利润,轮胎企业不得不频繁宣布涨价。不过,相比马牌、米其林、普利司通等一线品牌,面对原材料、海运运费上涨,不少三线品牌轮胎厂家由于市场竞争力弱,涨价较为保守。

像是山东东营广饶有一些三线品牌轮胎厂商,产品主要是出口,像是出口美国,面临‘双反’(反倾销、反补贴调查),海运费用难增,集装箱周转效率低等多个难题,这些厂家生存比较难。虽然也会涨价,但是涨幅比较保守。如果

的同比下滑。

三角轮胎在半年报中表示,“主要是受原材料价格持续上涨且产品销售价格不能同步上涨、国际运力紧张制约轮胎出口、出口海运费大幅上涨等因素影响。”

记者了解到,轮胎主要原材料为天然胶、炭黑、帘子布。这三种材料从去年三季度开始进入上涨通道,至今,价格一度翻了数倍。“天然橡胶一季度时最高涨至1812美元/吨,虽然到6月底有所回调,价格仍为1700美元/吨左右。”玲珑轮胎在

按照正常的‘涨价逻辑’涨价,销售会更加困难,现在主要靠价格取胜。”上述经销商负责人告诉记者。

记者了解到,有轮胎企业为了稳住海外客户,增加出口量,不得已会给予一定的海运运费补贴。某轮胎公司外贸经理透露,“一个柜子(集装箱)补贴500~1000美元。”

上述东营广饶轮胎生产制造基地经销商告诉记者,原来轮胎产品出口欧洲、非洲、南北美洲,现在切掉了美国市场,“基本上不去了”。海外市场业务缩减,近期,轮

半年报中指出。

一位券商分析师告诉记者,“年初,将一个40英尺长的集装箱从上海港运到洛杉矶港,成本从4000美元涨至现在的7000美元。”据悉,这一航线,在疫情暴发前,成本大概在1500美元左右。

记者了解到,多重因素交织导致了集装箱“一箱难求”。2021年上半年,全球货物贸易旺盛,集运需求强劲,是最直接的原因。

“今年运费翻倍涨,原材料也涨。订单有,但货柜(集装箱)缺

轮胎企业开工率也随之下滑。

山东是轮胎出口大省,轮胎出口南北美、欧洲、中东等地。公开资料显示,截至9月9日,山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为41.2%,较前一周下跌8.81个百分点,较去年同期下跌33.32个百分点;国内轮胎企业半钢胎开工负荷为39.48%,较前一周下跌15.04个百分点,较去年同期下跌30.81个百分点。

该经销商告诉记者,广饶轮胎企业虽然库存很足,但不得不继续开工,“不开工就亏损,开工少

乏。”山东东营广饶轮胎生产制造基地一名经销商告诉记者。

亚洲至欧洲航线运费更是数倍翻涨。某国际知名航运咨询公司专家Martin Dixon称,“亚洲到欧洲的贸易,运费上涨了近7倍。”

根据集装箱运输平台Seaexplorer的统计,截至8月11日,全球超过120个港口陷入拥堵,超过392艘船舶在世界各地的港口等待靠泊。由此发展出“港口拥堵附加费”,叠加原材料价格上涨、海运运费增长,轮胎涨价成为必然趋势。

也不行。”

调研机构卓创资讯发布报告显示,三季度已经过半,国内全钢轮胎市场在疲软、压力下消极度过。其间,停产、减产间歇性发生,使得第三季度的实际产销水平不甚理想。

除了外销不畅,由于“芯片荒”危机加重,国内车企生产受阻,国内轮胎配套需求也随之下降。因此,有轮胎行业长期观察人士指出,第四季度,轮胎企业或将开启对国内市场的争夺,轮胎行业将更加内卷。

成本大幅上升 “双碳”目标倒逼

山东轮胎企业加速转型升级

本报实习记者 于典 记者 张家振 上海报道

中国轮胎看山东。

作为轮胎制造大省,山东轮胎年产量占比超过全国总产量的50%,出口占比超过60%。同时,在9家A股轮胎上市公司中,有5家来自山东,分别为玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、森麒麟和青岛双星。

不过,《中国经营报》记者梳理上述多家轮胎上市公司近期披露

的半年报发现,在产销量和营收均实现同比增长的同时,多家企业也陷入了增收不增利的尴尬局面,行业分化正在加剧。

半年报数据显示,赛轮轮胎、三角轮胎、玲珑轮胎和森麒麟今年上半年分别实现营业收入86.52亿元、45.39亿元、100.38亿元和25.31亿元,分别同比增长27.28%、17.56%、21.77%和18.06%。同时,三角轮胎上半年实现归母净利润3.47亿元,同比下降23.9%;玲珑

胎实现归母净利润7.74亿元,同比下降13.67%。赛轮轮胎和森麒麟在净利方面则分别实现了10.77%和3.14%的增长。

天然橡胶、炭黑和帘子布等原材料和海运费大幅上涨,成为吞噬轮胎企业利润空间的主要因素。同时,成本上升也驱使轮胎企业不断提升终端销售价格,但由于轮胎产品售价调整相对滞后,难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响,各类原材料价

格波动短期内对轮胎企业的盈利能力构成了不利影响。

“天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等主要原材料价格全面上涨,2021年上半年销量增长,以及原材料综合价格同比上涨,使公司营业成本增长29%。”三角轮胎方面表示,轮胎价格传导滞后使业绩短期内承压,2021年上半年公司轮胎价格虽经过几次上调,仍未能覆盖原材料上涨的影响,这也在一定程度上影响了公司上半年的业绩表现。

主要原材料采购成本1~6月同比增幅较大。

玲珑轮胎方面表示,海外港口作业效率下降,拥堵严重,集装箱周转率下降,海运费持续走高,目前已高出平常5倍以上,甚至一些海运航线上涨近10倍。

有分析人士认为,轮胎企业不断加速全球化布局,建设海外生产基地的背后,主要是出于原材料成本以及贸易壁垒等方面的考虑。一方面,东南亚国家有着丰富的天然橡胶资源,通过建设海外生产基地能够帮助企业降低很大一部分成本;另一方面,也能够有效规避世界贸易壁垒对出口的影响。

产能减量置换带来新机遇

随着“碳达峰、碳中和”政策的推出,各地也在加速淘汰低效落后产能,这也给轮胎行业的龙头企业带来更多机遇。

近日,山东省政府印发《山东省“十四五”制造强省建设规划》。在轮胎行业方面提出,整合退出年产能120万条以下的全钢子午胎(工程轮胎、航空轮胎、宽断面无内胎除外)、500万条以下的半钢子午胎(空气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎除外)企业,退出产能可以进行减量置换。

另一方面,提出改造提升传统优势产业,坚持“巩固规模优势、提高质量效益”的原则,规划提出大力发展航空轮胎、工程机械轮胎和超高性能轮胎等高端产品,开发新型环保、节能的轮胎翻新技术。

根据规划,到2025年,山东省轮胎产业产值达到2000亿元;销售收入过100亿元轮胎企业达到8家,其中,过200亿元的2家以上,1~2家企业进入全球轮胎行业前10位。

产能减量置换也为轮胎企业推进技术升级,冲刺航空轮胎等高端市场提供了新机遇。森麒麟方面表示,公司目前已与中国商飞签署相关合作研发协议,开展国产大飞机航空轮胎合作,于2019年成为中国商飞ARJ21-700航空轮胎合格供应商。公司IPO募集资金投资“年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目”也正有序推进。

“航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件,其市场一直为

米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。”森麒麟方面表示,公司自主研发掌握的航空轮胎设计、工艺、制造核心技术为公司开辟了新的赛道,公司航空轮胎研发及产业化进程,将进一步巩固及提升公司的技术力及品牌力,助力公司塑造“世界一流轮胎品牌”。

“多年以来公司持续提升高科技自主创新能力,优化调整产品结构和市场结构,深入推进‘两化融合’、技术改造,推动公司向高质量发展模式。”三角轮胎董秘办负责人也表示,经过多年的转型升级,高技术含量、高附加值产品的比重逐年上升。

同时,随着海外轮胎企业影响力逐渐下滑,国产轮胎品牌近年来的替代优势日益明显。2002~2019年,全球轮胎企业销售额排名前三位的普利司通、米其林和固特异的市场份额呈逐年下降态势,由56%下降至38%;海外轮胎企业在华零售份额从过去的70%下滑至55%。

而国内轮胎行业龙头凭借自身优势,迅速抢占销售渠道,正稳步实现对海外轮胎企业的替代。“汽车产业正在经历深刻变革,中国汽车自主品牌有望抓住机会,实现弯道超车,中国轮胎行业国产替代也成为趋势。近年来,国际一线巨头的轮胎配套份额呈下滑趋势,而中国轮胎企业的销售份额占比及数量持续提升。所以,未来国产产品轮胎配套的空间巨大。”玲珑轮胎方面在半年报中表示。

发车啦! 海淀“质量月”地铁主题专列正式上线

9月10日,由海淀区市场监督管理局和京港地铁公司联合打造的北京地铁16号线海淀“质量月”主题专列正式上线运行。

地铁主题专列以“建设质量强国共享美好生活”为主题,通过独特的外包装设计向广大乘客宣传质量月及质量安全常识,车门和车壁等醒目位置装饰了“召回先生”“缺陷消费品召回”内容的宣传海报,让质量知识与百姓“面对面”“零距离”。

“9月份为全国质量月,从9月10日到9月24日,大家可以通过地铁专列了解和认识质量月。我们设计了‘召回先生’这一卡通形象,制作了十余集汽车和缺陷消费品召回动漫宣传片,欢迎广大市民朋友打卡地铁16号线,与‘召回先生’这一卡通形象一起出发,共同了解缺陷消费品召回的知识,减少缺陷消费品带来的伤害。”海淀区市场监督管理局副局长崔志强介绍。

此次宣传是海淀区市场监管局向公众传播质量理念、宣传质量知识的一次大胆尝试,开辟了质量宣传的新途径。通过地铁专列的形式,切实提高了社会公众对质量安全的认知,普及质量安全常识,营造全民关心质量、质量服务全民的氛围。



拟领取新闻记者证人员名单公示

根据《新闻记者证管理办法》《关于期刊申领新闻记者证的有关通知》等相关要求,我单位已对相关采编人员的资格进行严格审核,现将我单位拟领取新闻记者证人员名单进行公示,公示期2021年9月20日~9月24日。监督电话:010-83138953,83138277,88890050。

李昆昆 晏国文 郝嘉奇 刘颖 吴静 尹丽梅 陈燕南 张硕 夏志斌 郝亚娟 慈玉鹏 蒋牧云 任威 张英英 许礼清 郭阳琛 方超 陈雪波 茹阳阳 万笑天 陈溢波 陈婷 庄灵辉 郭梦仪 钟楚涵 高沛通 于海霞 詹方歌 宋琪 曲忠芳 郑丹 张锦 段楚婷 蒋翰林 吴清 黄琳 盛兰 杨菲 苏浩 陈凤 崔文静 张悦 黎竹 阎娜 顾梦轩 李玉洋 陈杨 杨让晨 谢亦欣 于典 张孙明硕 朱耘 胡嘉琦 吕笑颜 沈思涵 赵建琳 刘青青 李婷 张浩然 闫佳佳 袁佳 文婧 郑晓芳

中国经营报社
2021年9月20日