## 锦湖“潜规则”蔓延 业界集体失语

# 轮胎企业“默契”藏玄机

本报记者 李志豹

“目前的订单基本正常，销售也比较稳定。”近日,对于“锦湖轮胎部分城市销量下滑20%—30%”的报道,锦湖(中国)轮胎销售有限公司市场部负责人赵华侨在接受《中国企业报》记者采访时表示“不确信,需要核实”。

虽未透露销量下滑的具体比例,但赵华桥承认与“3·15”之前的水平相比,仍有差距。

来自中国橡胶工业协会轮胎分会的数据显示,今年上半年锦湖轮胎的产量达到635万条,基本与去年持平。从数据上来看,“返炼胶事件”过去半年,锦湖遭遇的质量危机似乎有所平息。

然而,在锦湖风波渐趋平静的表象背后,其实掩藏着另一股暗流:“大家都在用,只是比例大小不同而已。”业内专家表示,这是轮胎企业集体失声的默契所在。

专家表示,锦湖的做法无关对错,其实这已经是整个行业的潜规则。 CNS供图

### 几大知名品牌轮胎召回记录

**米其林:**2006年1月，由于轮胎可能在侧壁产生鼓包，导致轮胎震动和迅速失压,存在交通事故隐患,米其林在美国和加拿大地区对255/35ZR20 97Y Extra Load轮胎进行召回,涉及轮胎总数6500条。

**倍耐力:**2009年9月,国家质检总局披露,法拉利玛莎拉蒂汽车国际贸易(上海) 有限公司召回部分进口赛车车型,而缺陷产生的原因是由于车辆所安装的识别标记为DOT“XB”的倍耐力后桥轮胎的生产工艺不符合规范。

**普利司通:**据外媒报道,2010年6月，普利司通美洲轮胎运营公司自愿召回4097条某型号载重轮胎,据称这些轮胎在胎侧磨耗指示凹痕处可能存在问题。

**固特异:**2010年9月，由于存在漏气亏气的问题，固特异在美国召回旗下邓禄普11994条问题轮胎。

**韩泰:**2011年1月,因“轮胎的胎壁性能低于规范值,轮胎可能产生早期磨损,有爆胎风险”,韩泰在美国实施轮胎召回。5月,中国多名车主在汽车论坛上反映韩泰轮胎有爆胎或鼓包现象。6月,韩泰方面宣布召回问题产品。

### 余波不断

在经历天津工厂返炼胶、长春工厂工人罢工、南京工厂污染等一系列事件后,经济学家贾康的微博控诉让锦湖再次成为舆论关注焦点。

“目前，相关部门还没有给出鉴定报告。”当记者问及事故调查进展时,赵华侨向《中国企业报》记者这样表示。

9月1日，经济学家贾康及家人驾车行驶于京沪高速沧州德州段时,车辆爆胎,发生车祸受伤。此后,贾康在其实名认证的微博上发表微博讲述此事,并控诉锦湖轮胎,疑因其质量问题致车祸发生。

事实上,不少车主都遭遇了类似贾康的车祸事件。而更为常见的是,很多车主的锦湖轮胎出现了开裂、鼓包等不同程度的问题。

值得一提的是，因为返炼胶事件,锦湖南京工厂“悬而未决”的搬迁终于有了突破性进展。

7月份，锦湖南京工厂被南京市环保局列为市重点污染企业并在“搬迁”之列。最新的消息是,锦湖南京工厂将于明年底开始搬迁,新工厂选址初步定在江北化工园区。

此前,受返炼胶事件影响,锦湖天津工厂的多张3C认证证书被叫停。而在随后的6月份,锦湖又重新拿到了8张3C认证证书，证书截止日期为2014年10月29日。

“若不是返炼胶事件被曝光,锦湖南京工厂有可能都不会搬迁。”有知情人士表示,返炼胶事件成为锦湖的“小辫子”。

### 地位难撼?

对于几乎未受影响的锦湖产量数据,汽车业资深分析人士贾新光向《中国企业报》记者表示,最为直接与现实的原因是,“锦湖的轮胎产量大,其他厂家无法替代。”

中国橡胶工业协会轮胎分会提供的中国轮胎企业2011年上半年的产销量统计表显示,锦湖南京工厂的子午线轮胎产量为635.9万条，相比去年同期的639.5万条略微下降。

公开资料显示,2010年锦湖轮胎全球销售额达到30亿美元，其中中国市场占有率排名第三,仅次于韩国本土和北美,接近20%。列入轮胎分会统计的2010年度轮胎产量前10位企业中，仅南京锦湖一家就以1278万条的产量位列第6位。

返炼胶事件发生后,部分汽车厂商虽然降低了锦湖轮胎在整个配套轮胎中的使用比例,但是这一数值仍然不小。

“汽车厂家仍然使用锦湖的原因很多,一方面,其它轮胎厂商的产能不一定能保证, 由此会造成供应链的问题。”盖世汽车网CEO陈文凯也告诉《中国企业报》记者,切换新供应商的品质与价格能否有保证也比较难。

“锦湖采取了转移生产的策略。”贾新光认为,把天津工厂的订单拿到了南京与长春工厂生产,最大程度地减少了订单的流失。

此外,锦湖还实施了一系列改进措施与宣传推广活动,对消费者的信心也起到了一定的提振作用。

卓创资讯分析师王玉莲对《中国企业报》记者表示,严格来讲,锦湖的做法无关对错,其实这已经是整个行业的潜规则。

“大家都在用,只是比例大小不同而已。”贾新光表示,这也是事件发生后,轮胎企业集体失声的默契所在。

“历史容易被遗忘，中国的消费环境尤其是这样,再加上锦湖还在不断地修正自己的形象。”陈文凯认为如果丑闻不再继续,在两到三年的时间内,锦湖可重塑信心。

然而,陈文凯也表示,锦湖今年的事件,给了其它竞争对手较大的机会,加上同为韩系的兄弟韩泰的品牌形象在一定程度上受损,给了其它国际国内品牌以切入或加大中低端配套市场份额的机会,市场竞争格局有可能在未来三年内有所改变。

近日,米其林宣布与双钱集团在安徽省无为县合作生产乘用车轮胎,一期产能初步规划为每年600万条以上乘用车轻卡轮胎,在中外合资公司成立日起的5至8年内,将建成每年1500万条以上乘用车轻卡轮胎的最终产能。

### 疑案待解

“现在(锦湖返炼胶事件)说不清了,行业里也不说了。”在贾新光看来,锦湖返炼胶事件似乎成了一桩疑案。

疑案的背后是我国轮胎行业标准与相关惩罚机制的缺失。

原化工部在1991年和1998年曾多次修订过轮胎工艺技术规定,其中对返炼胶都有明确要求:根据产品部位和工艺的不同,掺用比例不大于20%和30%。

然而，在1998年化工部被撤销后,行业就没有再统一修订过轮胎工艺技术规定。并且,这个规定既不是行业标准也不是国家标准,仅仅是个技术规范,不具有强制性。

目前,各个企业的轮胎工艺技术规定,是在过去规定的基础上,由厂家按照各自的工艺和设备情况制定标准。

返炼胶事件发生后，锦湖轮胎(中国)董事长李汉燮就表示,对于返炼胶的添加比例,行业并没有一个统一的标准,如果出台了一个统一的标准,锦湖一定接受。

贾新光呼吁,眼前的当务之急便是修订轮胎行业的标准,尤其要严格规定返炼胶掺用的比例范围。

本报了解到,包括返炼胶掺用比例在内的轮胎行业标准的修订工作已经提上了议事日程。

记者了解到,中国橡胶工业协会正在进行轮胎行业标准的修订,即在原来工艺技术规定的基础上,重新制定一个工艺技术规范。“正组织专家研究确定返炼胶的掺用比例,肯定要比老的规定更加严格。”该协会相关负责人告诉《中国企业报》记者。

# 九成亏损 LED被迫转型求生

本报记者 郭玉志 实习生 郭奎涛

“目前90%的LED照明企业处于亏损状态。”

在近日召开的“2011中国低碳经济产业发展论坛”上,LED照明企业莱依迪光电科技(深圳)公司董事长邓伟业一番话,犹如落水巨石，将原本已是多事之秋的LED照明产业再次推到了风口浪尖。

“目前LED照明中小企业已经出现大面积亏损态势,上游产业链的芯片等方面技术被欧美、日本垄断,而国内市场还不成熟,还没有形成稳定的客户群。”莱依迪光电科技(深圳)有限公司销售主管刘杰华在接受《中国企业报》记者采访时表示,LED照明产业洗牌的迹象已经凸显。

据悉,在技术和市场两方面的挤压下,LED照明企业只能独辟蹊径,或向产业链两端拓展,或向解决方案提供商转型,以期在薄如刀片的利润中获取更大份额。

### 近九成企业亏损

和邓伟业持同样观点的还有慧聪邓白氏研究ICT事业部研究副总监张本厚。张本厚告诉《中国企业报》记者,绝大多数LED照明企业亏损已经是不争的事实。

从趋之若鹜到如今的企业亏损、尴尬两难,只不过两年的时间,LED照明企业的境遇可谓冰火两重天。

而当初众多企业大举进军LED产业的炙热似乎余温尚存。

在低碳经济和节能减排大行其道的背景下,LED照明产业发展势头迅猛,逐渐成为各地方政府的发展重点。据不完全统计,广东东莞、惠州、佛山、深圳、大连、南昌、厦门等地方政府纷纷制定相关产业规划,国内掀起了一股LED投资热潮。

张本厚说:“当前投资过热的影响也不容忽视。由于政策的推动,许多外行企业都想搭乘顺风车,纷纷投资LED行业,希望从LED的快速发展中分得一杯羹,但这是不现实的。”

在今年5月,广东省发布的《关于加快经济发展方式转变的若干意见》中,将半导体照明(LED)产业列为广东近期重点主抓的三大战略性新兴产业之一，力争到2012年实现1000亿元产业规模。

据张本厚统计,今年1—7月份,LED产业投资大概新增了1000多亿元。“这是投资过热最明显的证明。”

张本厚认为,“当前大面积企业亏损是由于LED企业正处于‘烧钱’的阶段,新兴行业需要大量的投资,企业对LED投资预期很高,但是未来收益究竟如何谁也说不准。”

业内专家指出，当前产业狂热发展暴露了许多缺陷,例如,LED产业正面临核心技术掣肘、市场不成熟等瓶颈。

### 技术市场双向挤压

九洲光电科技股份有限公司董事长谢拥军在接受《中国企业报》记者采访时表示，大部分企业亏损是一个必然的过程,亏损、持平、盈利是一个成功企业必须经历的三个阶段。

谢拥军说:“当前亏损的企业多是刚进入一两年的企业,正好处于第二阶段之前的非盈利状态;另一方面,就是中小企业的亏损,没有品牌,资金周转困难。亏损也是调配行业资源的过程,好的企业会逐渐壮大扩大,差的企业则会退出或被兼并。”

在总结当前LED照明产业困局原因时，邓伟业认为是市场和技术两方面造成的。

据悉，当前各地政府正在以LED路灯为突破口试图扶持LED的成长,但是当前LED照明市场还不成熟,无论是民用还是商用的客户群依旧不稳定。

谢拥军认为,从目前来看,整个LED照明行业绝大多数项目均为政府采购,但随着国家政策趋势的变化,仅靠政府采购的商业模式已经显得单薄，企业只有寻找新的营销模式才能适应市场的变化。

除了市场，技术瓶颈是我国LED照明企业不得不面对的另一个事实。业内人士表示,核心技术缺乏严重制约了LED照明产业的发展。

据张本厚介绍,LED外延片与芯片约占行业70%利润,封装约占10%—20%,LED应用约占10%—20%。目前,全国4000多家LED企业,大部分处于封装和下游环节,在产业最关键的衬底材料技术、外延片生产核心设备方面,技术专利长期被国外企业垄断。

“上游占利润的40%—50%、中游占20%—30%、下游只占10%左右。”刘杰华说。

据业内人士透露,由于LED技术门槛较高,核心技术掌握在美国及日本企业手中，国内企业只能从事的是封装和应用业务。虽然产业前景广阔,但由于不掌握核心技术,国内LED产品外销的比例非常小。

“终端方面没有核心的技术竞争力,市场上又面临同行业的冲击和竞争压力,在企业技术投入不够,仅靠政策的推动,LED照明灯是无法进入千家万户的。”张本厚说。

### 转型谋变

尽管如此,但是国家政策还是令LED企业为之动容。

8月初,《中国淘汰白炽灯路线图(征求意见稿)》公布,LED照明再一次吸引了众多投资者的目光。

在产业诱人的市场下,LED照明企业使出浑身解数,向细分市场以及产业链两端转型,谋求更大的生存空间。

除此之外，一些LED照明企业开始向整体解决方案供应商转变。9月21日,雷士照明宣布正式进军工业照明领域。

“像雷士这样可以提供专业一体化照明解决方案的企业,在国内还非常少,可以说,这是雷士区别于其他工业照明企业最大的竞争优势所在。”雷士工业照明总经理姬海荣说。

谢拥军说:“需要强调的是，向整体解决方案供应商转变必须根据自身的特点,写字楼LED照明、防爆LED照明各有特点,企业必须结合自身的发展状况而定。”

张本厚也比较认可LED照明企业向整体解决方案供应商转变。张本厚认为,做整体解决方案,向产业链更下游拓展,正是LED照明企业在当前领域不能满足企业生存的情况，在其他应用领域做出的努力。

谢拥军认为,LED照明企业由下游向中上游整合的转型,实际上是中国的大环境决定的，在由中国制造向中国创造转变。

“我们要着重做好目前的生产和销售工作,不能盲目地乱铺摊子。”谢拥军说。

据悉,目前九洲光电已经与中石化、中海油等大企业全面合作,深入各个细分市场,以特种照明为中心,向各领域专业的LED照明解决方案延伸。

除了将视角放在国外市场,莱依迪光电科技(深圳)有限公司已经开始在产业链中游拓展。

“产业链上游目前还有没有计划做,主要还是受制于技术方面,投入回报比较漫长。目前计划是先将品牌做起来,有了实力再逐渐向上游发展。”刘杰华说。