

平板玻璃篇

平板玻璃行业合理集中度探讨

Rational Glass Industry Concentration

王新春

建筑材料工业技术情报研究所 北京 100024

摘要 本文采用 CR4模型量化地分析了国内外平板玻璃行业集中度，提出了我国平板玻璃行业的合理集中度水平，并提出实现途径。

Abstract CR4 model is taken to analysis flat glass industry concentration ratio. The paper suggests rational concentration ratio in China flat glass industry and outlines roadmap to get to the target.

关键词 CR4 玻璃 行业集中度

Key Words CR4 glass concentration ratio

近五年来，我国平板玻璃行业集中度变化不大，在产能过剩、经济发展走势复杂的情况下，今后5-10年行业集中度走势如何？要回答这个问题就必须解决以下三个问题：第一，我国平板玻璃行业集中度是高还是低？第二，怎样量化地评价集中度水平？第三，我国平板玻璃行业集中度应达到什么程度才是合理水平？

1 行业集中度的评价方法

1.1 行业集中度指数(Concentration Ratio, CRn)

行业集中度指数又称“行业集中率”是指该行业的相关市场内 N 家最大的企业所占市场份额、产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等的总和的百分比，是衡量市场集中度的指标，在国际上被广泛采用。

一般认为，如果行业集中度 $CR4 < 30$ 或 $CR8 < 40$ ，则该行业为竞争型；如果 $CR4 \geq 30$ 或 $CR8 \geq 40$ ，则该行业为寡占型。产业集中度还可分为低、中、高三级， $CR4 < 50$ 属低集中度， $CR4$ 在 50—80 之间为中等集中度，而 $CR4 > 80$ 为高集中度。

1.2 国外平板玻璃行业集中度集中

在平板玻璃行业，按照生产能力大小排名，旭硝子、板硝子、圣戈班、加迪安、江苏华尔润、台玻、PPG、秦皇岛耀华、山东玻璃集团和土耳其 Si secam 位列全球前10名，中国玻璃、洛玻、南玻排在第11-13位。旭硝子、板硝子、圣戈班和加迪安这四大跨国玻璃公司控制147条浮法玻璃生产线，占全部生产线的36%。

国外平板玻璃行业主要集中在四大跨国公司手中。旭硝子、板硝子、圣戈班和加迪安四大跨国玻璃企业在南美洲、欧洲、除中国外的亚太地区 and 北美洲占有率分别达到100%、68%、55%、51%(如图1所示)。

旭硝子、板硝子等世界四大平板玻璃企业在平板玻璃市场占有 36.1% 市场份额，高端平板玻璃市场66%份额，旭硝子、板硝子和圣戈班占有全球75%汽车玻璃(OE)市场份额。这些企业资金雄厚，创新能力强，有技术、品牌、规模、营销网络等方面优势，有科学的管理体系，在高端产品和技术

市场形成垄断格局。而且这些企业发展的途径不仅仅是竞争，这些跨国公司相互之间还形成了战略联盟。

国外平板玻璃行业集中度高，具有寡占型特征。对于国际平板玻璃行业，四大跨国公司在全球各大市场中的集中度指标 CR4在北美达到51，中国以外的亚太地区达到55，在欧洲为58，在南美洲达到100，可见国外平板玻璃行业集中度达到寡占型，产业集中度属中等集中。

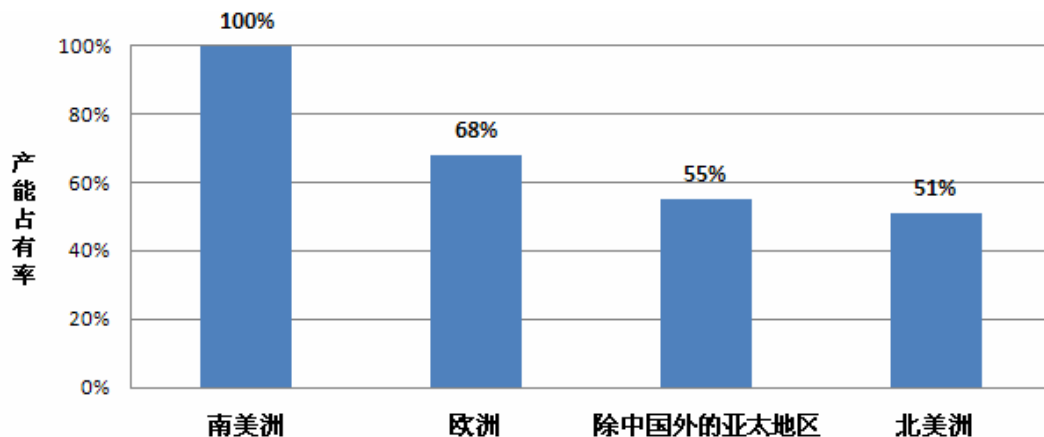


图1 旭硝子、板硝子、圣戈班和加迪安四大跨国玻璃产业集中度

1.3 我国平板玻璃行业属于低集中度

根据国际平板玻璃产业 CR4 指标，我国平板玻璃产业总体上宜采用 CR4 作为衡量指标。

与国外同行相比，我国平板玻璃行业生产集中度仍处较低水平，按照 CR4 模型，我国最大四家平板玻璃企业浮法玻璃生产能力 CR4=28，浮法玻璃产量占总浮法玻璃的产量 CR4=29，而这四大公司平板玻璃产量占总产量 CR4=26。这三个衡量尺度的 CR4 均低于 30，属于竞争型市场，属低集中度水平。

2 平板玻璃产业合理集中度及实现途径

合理的产业组织结构有利于消化过剩产能，加快劣势企业退出市场。同时，合理的产业组织结构有利于消除企业之间过度无序竞争，推动经济发展方式转变，促进经济平稳较快增长，还将有利于适应对外开放的新形势，提升企业实力和应对危机的能力，加快形成更多具有竞争力的大型企业集团，更好地把握我国产业参与国际竞争合作的主动权。

我国平板产业组织结构目标是达到中等集中度水平，以 CR4 达到 50-60 为宜；在区域市场 CR4 可更高，例如，60-80。

从长期的跨度看，提出并购发展的速度快、中和慢三种可能发展路径。

1) 快速发展路径。在宏观政策的支持下和企业的努力下，产业组织结构调整主要以兼并为主，兼并重组大规模而持续展开，2012 年四大玻璃企业市场占有率达到 40%，十大玻璃企业市场占有率达到 70%，实现《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》(工信部原[2009]591 号)中提出的产业集中度目标；2015 年 CR4 达到 50，并于 2020 年达到 55，实现产业集中度合理目标。

2) 低速发展型。近 5 年来玻璃行业 CR10 指标一直在 57 上下徘徊，行业组织结构处于相对稳定状态，如果保持这一发展的惯性，2020 年 CR4 达 40，即推迟 8 年实现《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》(工信部原[2009]591 号)中提出的产业集中度目标，2030 年前后实现 CR4=55 的目标。

3) 中速发展型。介于上述二者之间，在 2015 年前后，随着淘汰落后平板玻璃产能工作目标的实现《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》(工信部原[2009]591 号)中提出的产业集中度目标，比原定目标晚 3 年；2020 年达到 CR4=55 的目标。

2010—2020 年将是我国平板玻璃工业提高产业集中度的黄金时期(如图 2 所示)。我国平板玻璃

产业组织结构处于严重的分散状态，产业大而不强，资源消耗高，效益低下，国际竞争能力弱。提高产业集中度将是平板玻璃行业今后至少10年内的主旋律。

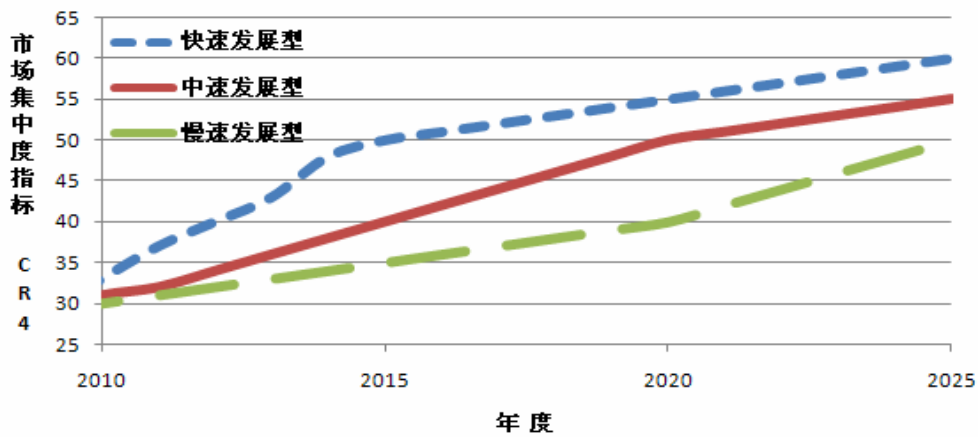


图2 我国平板玻璃产业集中度发展趋势

并购将成为企业成长的最主要模式，并购将常态化。通过并购实现资源优化配置，调整产业结构，进行公司重组，是企业做大做强的重要手段。“十二五”期间横向兼并是主要模式，前向、后向的垂直兼并将在今后5~10年趋于主导。

作者简介

王新春 (Steven Wang)，1969年2月生，黑龙江省桃山人，武汉理工大学无机非金属材料专业硕士毕业，建筑材料工业技术情报研究所副总工程师，教授级高级工程师。