

# 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, CR<sub>n</sub>)

行业集中度指数又称“行业集中度”是指该行业的相关市场内前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 $CR_4 < 30$ 或 $CR_8 < 40$ ，则该行业为竞争型；如果 $CR_4 \geq 30$ 或 $CR_8 \geq 40$ ，则该行业为寡占型。产业集中度还可分为低、中、高三级， $CR_4 < 50$ 属低集中度， $CR_4$ 在50-80之间为中等集中度，而超过 $CR_4 > 80$ 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Sisecam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和北美洲占有率分别达到100%、68%、55%、51%。

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 $CR_4$ 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。

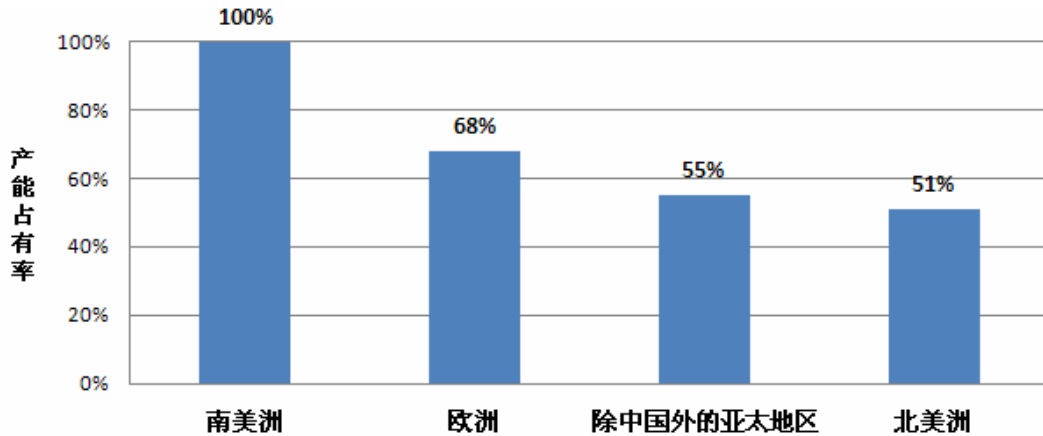


图1 旭硝子、板硝子、圣戈班和加迪安四大跨国玻璃产业集中度

### 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年-2020年将是我国平板玻璃工业提高产业集中度的黄金时期。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。

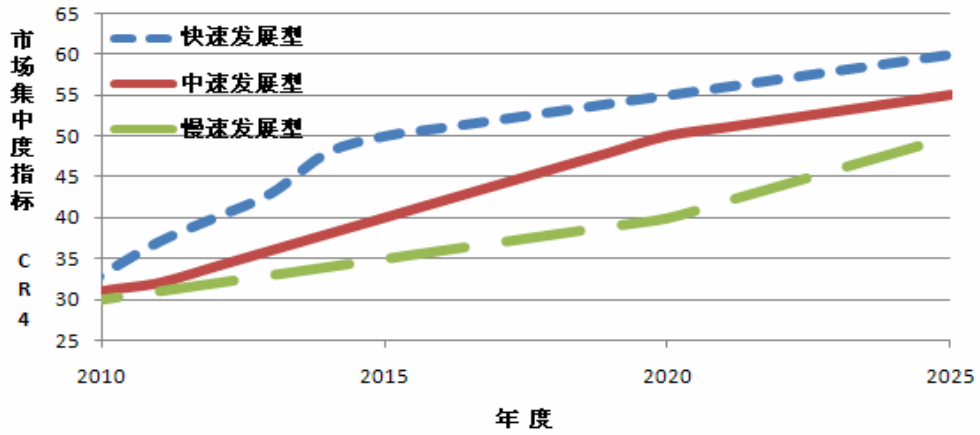


图2 我国平板玻璃产业集中度发展趋势

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。