

新冠肺炎疫情改变世界轮胎格局

新冠肺炎疫情不仅改变了国与国、地区与地区之间的交流频次和模式,也改变了人们的生活方式和习惯。汽车作为人们交往的工具,需求的数量和结构都发生了较大变化。轮胎作为汽车必不可少的部件,其全球市场需求、生产、分布和结构等也正在发生变化。

(1) 疫情冲击轮胎产业。受疫情影响,2020年全球轮胎的需求量和产量大幅下降。2020年美国轿车轮胎产量下降了25.5%,轻型和中型载重轮胎产量分别下降18.5%和21%,下跌至几十年来的最低水平。米其林集团全球轮胎销售额为200亿欧元,同比下降15%,营业利润18亿欧元,同比下降37%;普利司通销售收入29 945.24亿日元,同比下降14.6%,营业利润2 229.32亿日元,同比下降35%;固特异销售额总计123亿美元,同比下降16%,净亏损13亿美元。从目前各轮胎公司的财报看,估算2020年全球轮胎销售额下降10%以上,利润下降15%以上。

(2) 轮胎企业调整加速。受疫情影响,轮胎企业的销售利润大受冲击,一些小型、传统的轮胎企业最后的“稻草”丢失,只能选择关闭或者被兼并。相反,实力强劲的企业趁此机会收购重组,进一步做大。固特异将收购固铂轮胎,该交易预计于2021年下半年完成。一些大的轮胎公司出于战

略考虑选择性关闭、停产轮胎企业。普利司通计划2021年停产其拥有60年历史的法国白求恩乘用车轮胎工厂,以应对欧洲乘用车轮胎市场的长期挑战。通伊欧近日宣布解散马来西亚子公司银石轮胎工厂,产能将转移至马来西亚另外一家工厂。2020年12月,米其林德国哈尔施塔特工厂关闭。

(3) 行业布局发生变化。突如其来的疫情使轮胎企业不得不重新考虑轮胎生产的布局及国际化战略等。疫情持续影响放缓轮胎生产全球国际化进程,尤其是印度、中国轮胎企业在美国、欧洲建立轮胎工厂的势头将受影响。由于疫情控制情况不同,轮胎的制造将向疫情控制好的地区转移。中国是最早控制住疫情的国家,世界轮胎巨头更加注重在中国的轮胎生产。疫情的冲击对世界经济造成影响,各国政府正在采取措施,加大基础设施的投资。同时顺周期原材料价格上涨,将促进采掘业发展,这些将加大工程机械的需求,非公路轮胎将迎来发展的良机。全球轮胎产量的减小,加上橡胶等原材料的价格上涨,轮胎价格有望结束长达多年的下降走势。轮胎行业正迎来价格上涨周期。中国轮胎2021年上半年产销两旺,轮胎产量较大幅度增长成定局,而疫情在国外持续蔓延使得全球轮胎生产仍未正常,中国轮胎占全球的比例将进一步增大。

(摘自《中国化工报》,2021-03-08)