

特约来稿

我国轮胎行业的发展现状与展望

史一锋

(中国橡胶工业协会 轮胎分会, 上海 200333)

摘要:介绍当前我国轮胎行业发展总体形势和变化,分析国内外大环境和行业内部环境与变化对轮胎行业的影响。解读轮胎行业的生产经营及上下游情况,包括2021年全国轮胎行业生产情况和2022年上半年全国轮胎行业及上下游情况,指出我国轮胎行业全年发展目标任务及展望。

关键词:轮胎行业;发展现状;子午线轮胎;生产;经营;市场;展望

中图分类号:U463.341

文章编号:1006-8171(2022)11-0643-07

文献标志码:A

DOI:10.12135/j.issn.1006-8171.2022.11.0643

2022年是我国实施“十四五”规划承上启下的重要一年,也是面对重压艰难奋进的一年。面对前所未有的困难和挑战,轮胎行业和企业 在党和各级政府领导下,坚持稳中求进的总方针,一心一意谋发展,深入贯彻新发展理念和改革,真抓实干创新驱动,抓调整、抓转型、抓升级,保持高供给质量,在稳运行、稳出口、稳就业等方面发挥了应有作用,作出了重要贡献,推动行业向着绿色、低碳、高质量方向迈进。

1 行业发展总体形势和变化

1.1 国内外大环境对行业的影响

1.1.1 全球形势错综复杂,挑战加剧

地缘冲突、利益纷争和新冠肺炎疫情冲击使得全球经济受到严重伤害,通货膨胀加剧和美联储升息使得经济衰退和萧条不断靠近,对轮胎行业发展影响日趋严重。能源及个别原材料供给已经显现问题,轮胎出口市场需求也面临变化,企业家们更应当精细研判再布局。2022年上半年外贸出口环境相对稳定向好,轮胎行业和企业牢牢抓

住机遇交出了满意答卷,但面对众多不确定因素,仍要多从困难处着想,向好的方面不断努力。

1.1.2 国内“四重重压”影响超乎预料,正处于恢复回稳状态

需求收缩、供给冲击、预期减弱和疫情封控,四重压力对轮胎消费影响超乎预料,轮胎的生产、销售和实现利润都受到极大影响。虽然国内经济长期向好基本面不变,持续发展有利条件多,但“短期因素”造成的“阵痛”煎熬剧烈,轮胎行业首先被波及;扩内需和大循环战略显效还需时间,促进消费、扩大投资政策措施拉动或将在2022年下半年开始逐渐见效。我国轮胎行业和企业应对挑战有底气、有韧性,在多措并举的作用下行业经济已逐步开始触底回升,有望趋向向好。

1.2 行业内部环境和变化的影响

1.2.1 产品不可或缺,需求有韧性

充气橡胶轮胎是汽车工业发展不可或缺的产品,汽车又是陆路交通运输的绝对主力,市场对汽车和轮胎的需求始终存在。现有结构的充气轮胎产品在相当一段时间内仍然是绝对主打产品。轮胎产品的种类、性能、质量和经济性,包括制造工艺和技术等都将有新变化和新提升。

1.2.2 国内外市场需求变化

(1) 市场需求是发展的着眼点和动力源。商用车轮胎内需市场变化与基础建设、房地产、商用



作者简介:史一锋(1965—),男,浙江嘉善人,中国橡胶工业协会副秘书长兼轮胎分会秘书长,工程师,学士,主要从事橡胶轮胎行业的管理和 市场分析以及组织编制行业发展战略和产业政策等工作。

E-mail:1927640512@qq.com

汽车生产等实体经济发展增速相一致,轿车轮胎内需变化与乘用车生产、国民收入和消费预期水平密切相关。

(2)商用车轮胎市场发展趋缓。2022年上半年,国内载重轮胎市场需求萎缩极其严重,这也是宏观经济影响的客观反映。针对经济下行的严重局面,国务院出台了《扎实稳住经济的一揽子政策措施》,持续落地见效,对扩大有效投资、促内需起到积极作用,“十四五”规划重大项目、城市管网改造、民生领域补短板建设、国内资源保障能力建设、油气和矿产资源勘探开发加快等也将对未来全钢载重子午线轮胎消费起到积极提振作用。

(3)轿车轮胎市场看好的有利因素。购置税继续减半、新能源汽车补贴政策延续等都有利于保证轿车保有量稳步增长,特别是新能源汽车渗透率快速增长,一方面对轮胎产品质量和性能提出更高要求,另一方面也会加大轮胎消费量,有利于半钢子午线轮胎的持续发展。

(4)中短期内轮胎出口市场呈现稳中有升的态势。疫情封控在短期内是对轮胎需求最主要的抑制因素,尤其是对载重轮胎消费影响较大;在外需市场,由于我国轮胎产业供应链优势和全球轮胎产品同质化现象普遍,国内产品黏性相对较强,保守估计中短期内国际市场仍会选择从我国进口轮胎,出口市场有望稳中趋升。

1.2.3 节能减排与绿色低碳要求

(1)轮胎产品在使用环节的绿色、低碳、节能等综合性能表现越来越突出。

(2)轮胎生产制造环节的节能降耗、绿色低碳水平提升大有潜力。虽然行业经济面临众多困难与挑战,但在绿色环保和节能降耗的投入和研究方面没有停步,特别是以中策橡胶集团股份有限公司、浦林成山(山东)轮胎有限公司、双钱轮胎集团有限公司、青岛双星轮胎工业有限公司、山东金宇轮胎有限公司等为代表的轮胎企业,全方位治理废气、减排除味、节能降耗;全行业轮胎产品生产单位能耗大幅提升。随着技术和管理水平的提高,特别是工艺技术创新和新技术应用,在国家相关政策的刺激下,轮胎行业发展潜力仍然巨大。

(3)废旧轮胎循环利用价值大。轮胎行业和企业会同产业链上下高度重视轮胎翻新、再生橡胶、胶粉利用和热裂解等方面的探索和实践。

1.2.4 传统优势产业吸纳众多就业,稳大局

橡胶轮胎作为传统优势产业,吸纳了众多就业群体,产业上下游围绕轮胎原材料、制造、贸易、进出口和服务的群体有200多万人。虽然受疫情影响,但轮胎行业和企业都坚守社会责任,确保生产、稳住就业、稳住员工,为社会稳定作出重要贡献。

1.2.5 认清严峻形势,突出问题导向

(1)轮胎产能结构性过剩是造成行业盈利能力趋低的主因。当前,轮胎市场处在成本承压、供需失衡严重、库存高位的局面,其中需求弱势是导致库存高位在中短期难以解决的主因,在需求弱势叠加成本上涨的情况下,国内轮胎产品价格无法正常传导,处于半失灵状态,将造成国内轮胎企业承压能力越来越弱。

(2)利润前低已成现实,后高仍有制约。原材料和能源供应价格大幅波动和上扬,物流运输价格不断看涨,海运费用仍居高位,汇率波动趋高,各因素使得行业产能利用率整体偏低,造成2022年上半年企业各项成本大幅上升。从原材料、能源供给、物流运输和海运状况来看,预计2022年下半年运费仍将处于高位。

(3)轮胎行业出口端高增长,拐点将至。国内轮胎生产和贸易成本的持续上升造成劳动密集型产业加快向外转移,在东南亚轮胎生产国疫情好转的情况下,会进一步分流我国部分外贸订单,轮胎行业出口高增长很难持续,增幅下降的拐点可能将近。

(4)完善绿色、环保、低碳、循环发展的治理体系,真正让市场机制发挥调节作用,让供给与需求实现相对平衡是关键。

(5)行业盈利能力普遍大幅下降、内卷加剧,对需要不断加强的科研、技术、管理、产品创新等方面的投入带来不利影响。

(6)我国自主品牌轮胎如何叩开国际主流原配大门,如何在品牌构建与培育中深耕,如何在提高品质、加大专利研发、拓宽销售渠道中发力,如何克服急躁和短视,直接关系到我国轮胎行业可

持续和高质量发展进程。

2 轮胎行业的生产经营及上下游情况

2.1 2021年全国轮胎行业生产情况

2.1.1 国家统计局公布情况

2021年国内橡胶轮胎外胎(含摩托车等轮胎外胎)产量为8.88亿条,同比增长10.8%;海关总署公布的4 011项下10类轮胎产品出口量显示,同比增长15.4%,其增长情况与行业协会统计情况趋势基本一致。

2.1.2 轮胎分会统计情况

2021年全国汽车轮胎外胎总产量为6.97亿条,同比增长10%。其中,子午线轮胎产量为6.57亿条,同比增长10.2%(全钢子午线轮胎产量为1.40亿条,同比微增0.9%;半钢子午线轮胎产量为5.17亿条,同比增长13%),斜交轮胎产量为0.4亿条,同比增长7.1%。

2.1.3 国内轮胎生产继续创出历史新高

国内轮胎行业为满足国内外市场需求和国民经济发展作出了重要贡献。但是,由于绝大多数原材料价格和相关生产要素大幅上涨,轮胎制造成本提高了20%~30%甚至更多,市场需求总体不旺、行业结构性过剩严重,造成企业和经销商库存同时居高,产品价格提升困难,无法消化成本上涨。

2.1.4 “走出去”轮胎企业发展总体稳定向好

虽然受疫情和航运影响,我国轮胎产量增幅略有下降,但仍然保持2位数增长。2021年海外建厂的8家企业综合外胎产量累计为5 613万条,同比增长17.1%。其中,全钢子午线轮胎产量为1 120万条,同比增长40.9%;半钢子午线轮胎产量为4 485万条,同比增长12.4%;出口量为5 351万条,同比增长17.7%;出口额为190亿元,同比增长25.2%;销售收入占统计单位总收入的9.8%。

2.1.5 国内轮胎产量区域分布

2021年国内轮胎企业全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎产量按省份分布分别见表1和2。

2.1.6 原配和维修替换轮胎市场情况

在原配轮胎市场,汽车产销量增长回落趋势明显。2021年,汽车产销量分别同比增长3.4%和

表1 2021年国内轮胎企业全钢子午线轮胎产量分布 %

地区	占比	地区	占比
山东	49.7	重庆	1.8
浙江	14.3	新疆	1.5
江苏	6.3	广西	1.0
辽宁	6.0	陕西	0.9
福建	3.5	宁夏	0.9
贵州	3.2	黑龙江	0.7
安徽	3.1	山西	0.6
河南	3.0	广东	0.4
湖北	2.2	天津	0.01

表2 2021年国内轮胎企业半钢子午线轮胎产量分布 %

地区	占比	地区	占比
山东	48.0	上海	1.5
浙江	11.8	湖南	1.4
江苏	9.6	四川	1.4
安徽	5.9	陕西	0.7
辽宁	4.2	吉林	0.5
广东	3.9	河南	0.4
天津	3.8	黑龙江	0.4
福建	3.0	湖北	0.3
广西	1.7	河北	0.02
重庆	1.6	贵州	0.01

3.8%,全年增幅比1—11月继续回落0.2%和0.7%。与2019年同期相比,产销量分别同比增长1.4%和2.0%,增幅比1—11月分别同比增长0.8%和0.4%。原配轮胎的增长主要得益于轿车产销量的增长,全年分别同比增长7.1%和6.5%,增幅比1—11月增长0.1%和回落0.6%,轿车轮胎配套较上年同期增加约690万条,同比增长6.6%;与2019年同期相比,产销量均同比增长0.2%;2021年,商用车产销量分别同比下降10.7%和6.6%,降幅比1—11月减小1.6%和1.3%,配套载重轮胎较上年同期减少约470万条,同比下降14.3%,但与2019年同期相比,商用车产销量同比增长7.2%和10.8%。

维修替换轮胎市场,由于轿车保有量稳步增长,后疫情时代国内消费需求逐步好转,轿车轮胎消费情况趋好,增长约13%;载重车领域受国内经济结构调整,基建和房地产项目增速放缓等影响,载重轮胎消费量下降约15%。

2.2 2022年上半年全国轮胎行业及上下游情况

2022年上半年,受经济下行和疫情冲击影响,对国内轮胎生产、销售和利润造成极大影响,主要

表现为内需配套和维修替换市场都较乏力,行业上下顽强拼搏,及时在外需市场交出满意答卷,为全年目标实现打下一定基础。

2.2.1 受疫情冲击,原材料市场价格波动较大

(1) 橡胶材料价格波动影响。天然橡胶供给和价格总体稳定,处于小幅波动上扬状况;合成橡胶受石油价格和上游开工率波动影响大,某些品种价格上调20%以上,对轮胎产品成本影响较大。

(2) 炭黑价格飙升波动很大。炭黑在轮胎材料中用量占比仅次于橡胶,受国际形势影响,其上游原材料供给吃紧,同时使得出口形势大好,国内供给不足,价格出现进一步飙升,同比上升30%以上,对轮胎产品成本造成严重影响。

(3) 橡胶助剂等材料价格处于上升通道。受绿色、节能、环保要求和疫情等客观影响,防老剂、氧化锌、不溶性硫磺和硬脂酸等价格同比出现10%~40%的不等涨幅。

(4) 多地疫情冲击带来的严重影响。2022年3月下旬至5月末,全国多地受疫情影响,特别是上海及周边地区,封控措施对物流运输造成严重困扰,企业运输、用工和防疫成本等激增,给企业生产经营和市场消费带来极大损失。

2.2.2 轮胎行业和企业生产经营情况下降明显

(1) 国家统计局公布橡胶轮胎情况。2022年1—6月,全国橡胶轮胎外胎产量为4.1亿条,同比增长1.2%,环比增长9.6%,累计同比降低7.6%,与轮胎分会统计情况的趋势基本一致。

(2) 轮胎分会对37家重点轮胎企业的2022年1—6月统计显示,国内综合外胎总产量为2.37亿条,同比降低11.04%;国内子午线轮胎产量为2.23亿条,同比降低10.77%;其中,全钢子午线轮胎产量为0.58亿条,同比降低23.64%,半钢子午线轮胎产量为1.65亿条,同比降低6.24%;国内斜交轮胎产量为0.14亿条,同比降低15.39%;销售收入为943.4亿元,同比降低3.23%。其中,出口交货值为362.6亿元,同比降低16.56%,考虑原材料成本大幅增长,价格传导还未实际到位;轮胎出口交货量占总产量的51.65%,同比增长5.75%。其中,子午线轮胎出口交货量占其产量的52.47%,同比增长5.72%;轮胎库存同比增长13.53%;全钢子午线轮

胎产能利用率为60.8%,同比下降17.7%,半钢子午线轮胎产能利用率为70.2%,同比下降6.3%。产能利用率的逐步恢复应归结于出口的强势带动,以及轿车配套政策效应及替换市场的平稳恢复等因素。

(3) 海关总署公布的2022年1—6月轮胎出口情况显示,各种轮胎出口量为349.7万t,同比增长8.4%,出口金额为88.8亿美元,同比增长19.8%。其中,汽车轮胎的出口量占比为90.3%,出口金额占比为88.5%;工程机械轮胎的出口量占比为5.1%,出口金额占比为6.3%;农业轮胎出口量占比为1.9%,出口金额占比为2.1%;其他轮胎出口量占比为2.7%,出口金额占比为3.1%。工程机械轮胎的出口获利情况拔得头筹;载重轮胎出口量同比增长11%,出口金额同比增长22.8%,由于原材料成本上涨对最终盈利造成不小影响,亚洲市场出口占比为39.7%,其次分别为北美市场(20.2%)、非洲市场(17.6%)、南美市场(9.8%)、欧洲市场(8.5%)和大洋洲市场(4.2%),其中北美、欧洲、大洋洲市场轮胎平均单价都在2.44美元·kg⁻¹以上,属于传统优质市场。轿车轮胎出口量同比增长2.3%,增幅下降较明显,出口额同比增长12.2%,原材料成本上涨同样抵消不少利润;欧洲市场出口占比为34.3%,其次分别为亚洲市场(28.9%)、北美市场(14.8%)、南美市场(9.7%)、非洲市场(7.5%)和大洋洲市场(4.8%),平均单价大洋洲、欧洲、亚洲和北美市场位居前列,都在2.81美元·kg⁻¹以上。

2.2.3 下游市场情况变化影响

(1) 国内汽车主机厂2022年1—6月产销量完成情况。国内汽车产销量分别完成1 211.7万和1 205.7万辆,分别同比下降3.7%和6.6%,库存有所上升;新能源汽车产销量再创新高,渗透率达到21.6%,产销量分别完成266.1万和260万辆,同比均增长1.2倍。其中,新能源轿车销量在轿车总销量中的占比为24.0%,国产品牌轿车中新能源汽车占比已达到39.8%。

(2) 2022年1—6月轿车产销量分别为1 043.4万和1 035.5万辆,分别同比增长6.0%和3.4%,产销量结束下降,总体恢复到正常水平。随着国家

和地方一系列保经济增长的政策出台,政策效应逐步释放,正常的经济秩序将快速恢复,经济运行会很快回归正常轨道,轿车市场已走出最困难时期,对半钢子午线轮胎产能释放起到较好的支撑作用。

(3) 2022年1—6月商用车产销量分别为168.3万和170.2万辆,分别同比下降38.5%和41.2%,其中,客车产销量分别为17.6万和18.0万辆,分别同比下降31.8%和30.5%;货车产销量分别为150.7万和152.2万辆,分别同比下降39.3%和42.2%,商用车市场恢复程度明显不足,产销量依然呈明显同比下降状态,下降幅度之大对全钢子午线轮胎的配套非常不利。

(4) 维修替换市场消费降幅大。由于经济下行压力加重、基础建设、房地产等投资减弱或尚未发力,公路货运量连续数月处于负增长状态,全钢子午线轮胎维修替换消费下降幅度预计在40%以上。受疫情封控、成品油价格高涨和预期减弱的影响,半钢子午线轮胎维修替换消费下降幅度预计在20%~30%。

3 行业全年发展目标任务及展望

3.1 全力应对供需变化,爬坡过坎砥砺前行闯难关

(1) 面对“四重重压”冲击,要高度关注供需两端变化,科学分析、果断应对。目前,轮胎行业原材料成本占比居高、价格不断波动向上,疫情封控、运输不畅、成本上升;一方面造成制造成本大幅上升,另一方面造成轮胎市场需求受阻严重,轮胎企业处于存量市场激烈竞争的局面,风险呈不断加剧之势,实力、战略战术博弈更加关键,把握和控制好企业的生产成本与现金流,及时抓住市场机遇,方能勇闯难关。

(2) 抓住机遇,稳住出口。一方面,轮胎出口在国内产能释放及销售额占比均较大,事关企业全局成败和稳定就业的大局,必须努力做好;另一方面,发达国家以消费为主的经济结构和轮胎产品同质化强、性价比高等特点要求突出,国内产品为海外需求者熟悉并有一定黏性,出口有望保持平稳。

(3) 迎难而上抓渠道、抓服务、促内销。疫情封控、供给冲击等造成更多的是短期影响,构建国内大循环为主体对轮胎行业和企业的影响和重要性不言而喻,纵观国内一流企业和品牌,其营销渠道优势、服务优势、信息捕捉和反馈及时精准,无不是其硬实力的关键表现,其总体投入可能不亚于对生产制造环节的投入,长期来讲做好国内大市场,融入大循环才是可持续发展的根本。

3.2 稳中求进调结构,提质增效促升级,守正出新建一流

(1) 稳中求进调结构,去除低端过剩产能,提高经济运行质量。产能结构性过剩是影响行业经济运行质量的关键,造成市场风险加剧、恶性竞争愈演愈烈,产能利用率越来越低,行业整体利益面临长期受损。如果持续遭受疫情和各种外部冲击,基本无法支撑大量工厂的长期存活。行业企业和地方政府都要痛下决心主动作为,从长远考虑坚决去除低端落后过剩产能。

(2) 提高供给质量。系统梳理现有产品类型,淘汰低端落后产品,丰富市场期待的新品种,发展绿色低碳产品,引导消费升级,实现效益提升;产品品质再提升,充分发挥管理数字化应用,实现过程控制的智能化,不断强化科技创新的投入,实现关键性基础技术提升,实现产品质量稳定性、一致性和适用性水平再提高。

(3) 鼓励优秀、有实力的轮胎企业结合其战略布局,按照市场经济规则,坚持市场化运作手段,依法依规地兼并重组一些适合自己的工厂。没有独特技术、渠道优势和产品亮点,仅依靠低价竞争,只会把路越走越窄。

(4) 建设世界一流轮胎企业,重视人才培育和合作。“加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业”是党和国家对自主品牌企业发展的殷切希望和指示。我国是全球轮胎生产和消费第一大国,产业链和各方面基础条件都有优势,对标产品、品牌、创新和治理4个维度,在品牌和创新方面差距可能更大;在加大加快品牌培育和品牌向上方面,既要坚持持续不断投入,又要积极学习研究和借鉴世界一流企业的经

验,在关键领域人才培养等方面舍得投入,要加强与相关的一流科研院所、院校和跨行业机构合作,培养和使用好人才,充分发挥和利用人力资源优势提升赋能。

(5)虚心向世界先进企业学习,踏踏实实付诸实践,守正出新。既要注重借鉴先进技术管理和服务等经验,更要学习掌握其内在逻辑和哲学思想。技术创新、产品创新、服务创新和品牌创新不可能是无本之木、无源之水,只有深入学习、深刻领会、反复实践和创新,真正站到巨人的肩膀上才有可能攀上新的高峰。

3.3 以绿色低碳为抓手,重在节能降耗,实现整体升级

(1)绿色转型过程不会一蹴而就。轮胎行业要以绿色低碳、节能环保为抓手,科学地推进,要从产品设计、生产制造直至使用终端的全生命周期来考虑,未来应用“绿色低碳、节能环保”等手段可能倒逼企业转型升级,企业环境信息可能需要强制披露,环境风险也很有可能成为贸易壁垒的主要手段之一。

(2)对照国家《“十四五”节能减排综合工作方案》《关于完整准确全面贯彻新发展理念 做好碳达峰碳中和工作的意见》等,要结合橡胶轮胎行业的特点,坚持先立后破,通盘谋划橡胶轮胎行业的绿色低碳环保问题和重点发展方向;轮胎行业的低碳,首先是要在制造加工环节的节能降耗方面大力挖掘潜力;其次是要鼓励负碳、低碳和再生原材料使用,如天然橡胶的使用、废旧轮胎的循环利用;其三是绿色清洁节能技术及绿色能源的发展和应用;最终是国家各方面政策层面,包括进口关税等方面的支持。

(3)橡胶轮胎工厂挥发性有机物(VOCs)、异味治理等环境问题被广泛关注,这也是一个世界性难题,现有治理技术不成熟,高耗能问题又与绿色低碳相悖。其一,要加强技术研究和实践,从材料、制造和末端治理的全过程入手,做到持续改善;其二,在VOCs治理方面,异味治理应是重中之重,不仅要达到国家标准,最好要满足“民标”;其三,在国家标准制订时要实事求是,按部就班。

3.4 立足轮胎制造领域,大力推动智能技术创新驱动

(1)充分认识数字化、信息化、智能化技术应用的意义,轮胎企业智能制造不是锦上添花而是关乎未来。轮胎行业在数字化、智能化发展方面起步早、有一定规模,但对照工业和信息化部等八部委联合印发的《“十四五”智能制造发展规划》目标要求,在轮胎制造和流通等领域还有大量工作要做,有很大的潜力可挖。一边是消费市场数字化生存程度越来越高,另一边是人工智能、互联网和高度自动化装备等高新技术快速迭代,迫使轮胎企业必须抓住机遇加速转型与创新,以应对新时代的挑战。

(2)有条件的轮胎企业要抓紧行动,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合、智能驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统,推动智能制造实现数字化转型、网络化协同,让轮胎制造和销售流通精确高效运行。

(3)要重视轮胎制造领域的技术和材料等的基础原理研究,在新材料、新工艺、新装备等方面加大研发投入力度。

(4)到2025年,力争能有4—5家轮胎工厂进入引领行业发展的智能制造示范工厂行列。

3.5 优化市场环境,倡导公平竞争与行业自律,实现健康发展

我国轮胎行业在改革开放中得以迅猛发展,实现了做大,但要实现由大到强,良好的市场环境必不可少。只有加强行业自律,倡导公平竞争,构建平稳有序的市场秩序,行业的稳定运行、合理盈利才可能有基本保障。只有充分尊重知识产权,才能调动创造主动性、为企业带来巨大经济效益、引进更多的合作伙伴,真正推动行业进步。

3.6 坚持不懈抓防控,守住安全生产底线

疫情爆发延续两年多来,行业积累了大量宝贵经验和方法,成为了全球最稳定的制造业中心。在全球疫情仍未挥去,本土聚集性疫情仍有点多、面广、频发的情况下,要深刻认识疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性,统一思想,坚定信心,坚持不懈,抓细抓实各项防疫工作,实现正常生产和生活秩序。更要时刻高度重视安全生产,安全

生产是企业发展的第一主题,只有安全的发展才是健康的发展、和谐的发展。

3.7 把疫情损失补回来,把品牌做上去

2022年下半年,要高效统筹疫情防控和经济发展,外贸出口抓紧做牢,主机配套一步不落,替换维修不断创新、服务精耕细作,要合理控制产能、控制库存、克制内卷,力争实现全行业、企业亏损数量减半。行业和企业仍要坚定不移地在推动品牌发展上下功夫,产品卓越是品牌卓越的基础,品牌卓越是产品卓越的助力,品牌是同等产品议价能力的重要支撑,是赢得世界市场的重要资源,好产品、好品牌才能赢得好市场。

3.8 2022年国内汽车轮胎外胎市场规模预测分析

2022年上半年,“四重重压”对轮胎产业造成的影响极其严重,原全国汽车轮胎外胎产量目标需作科学调整。

(1)随着市场消费信心稳步复苏、消费恢复趋势向好、经济稳步恢复,国内宏观经济将保持增长,以及购置税减半政策持续效应拉动,使得轿车市场面向回暖,轿车配套轮胎有望增长6%~8%;在基建拉动、货车车贷延期还本付息等政策利好因素影响下,商用车市场也有望呈现探底回升,市场中短期相对低迷将是客观反应,商用车配套轮胎预计下降20%~25%。

(2)海外消费需求和生产修复仍将成为国内出口支撑,2022年下半年海外发达国家汽车和汽车零部件需求依旧旺盛,载重轮胎出口有望保持

10%以上的增长率;轿车轮胎出口有望保持2%左右的增长。

(3)2022年下半年将是国内经济重塑信心、市场主体恢复活力的重要时期,基建投资增速加快和物流运输回归正常,将对商用车轮胎消费起到积极提振作用,将弥补2022年上半年的部分市场亏欠,但预计其全年仍会有20%的降幅。受疫情冲击、预期减弱和燃油费用大幅上涨等因素影响,轿车维修替换市场总体不旺,预计有约5%的下降。

(4)轮胎分会预测,2022年国内轮胎总产量约为6.84亿条,同比下降1.8%,子午线轮胎产量约为6.47亿条,同比下降1.5%,其中,轿车子午线轮胎产量约为5.22亿条,同比微增1%,载重子午线轮胎产量约为1.25亿条,同比下降10%;斜交轮胎产量约为0.37亿条,同比下降7.5%。

4 结语

橡胶轮胎工业是实体经济的重要组成部分之一,在国民经济发展和人民生活水平提高中承担着重要责任,我国橡胶轮胎产业在全球轮胎制造和消费市场中已成为重要角色。我国橡胶轮胎产业在当今产业基础再造和工业绿色发展中的潜力巨大且前景光明,产业发展模式开始向质量效益型转变,在建设制造强国和质量强国的新征程上定能谱写出无愧于前辈先贤们期望的新篇章。

收稿日期:2022-07-15

Development Status and Prospect of China's Tire Industry

SHI Yifeng

(Tire Branch of China Rubber Industry Association, Shanghai 200333)

Abstract: The current overall development situation and changes of China's tire industry were introduced. The impact of the domestic environment, the international environment, the industry's internal environment and changes was analyzed. The production and operation of the tire industry and the upstream and downstream conditions were interpreted, including the production status in 2021, the tire industry and the upstream and downstream conditions in the first half of 2022, and the annual development goals, tasks and prospects of China's tire industry were pointed out.

Key words: tire industry; development status; radial tire; production; management; market; prospect