

行业发展 SPECIAL REPORT

我国轮胎市场需求预测与投资建议

李松发

(中国橡胶工业协会轮胎分会 上海 200030)

随着中国加入 WTO,国内轮胎市场更趋国际化,竞争也更趋激烈。无论是国内轮胎厂商,还是国外轮胎生产巨头都十分关注中国轮胎市场的发展态势。据国际橡胶研究会报道,2001 年全球橡胶消耗量为 1757 万 t,比上一年下降 3%,而中国耗胶为 275 万 t,占全球消耗量的 15.6%,已成为世界第 2 大橡胶消费国。在世界橡胶工业发展低迷的情况下,中国橡胶工业保持 8.4% 的增长速度,轮胎产量 1.29 亿条,占世界份额 10%,其中 25% 的产品出口到世界各地,如此大的市场,令国外橡胶企业和厂商纷纷看好中国市场。在中国加入 WTO 前后,世界轮胎 10 强已有 8 家落户中国:排名世界轮胎首位的日本普利司通在继沈阳建厂后,又在天津挂牌;排名世界第 2 的法国的米其林在组建米其林沈阳轮胎公司后,又与上海轮胎公司乘用车胎厂合资建厂;排名世界第 3 的美国固特异在大连建厂,并扩建轿车子午胎和载重子午胎。还有韩国锦湖轮胎在南京,韩国轮胎在江苏淮安、浙江嘉兴建厂;日本横滨在杭州,日本住友在常熟独资建厂;印尼佳通在安徽合肥、福建莆田建厂,并在 2001 年兼并安徽开元;香港中策先后在杭州、大连、银川和烟台等轮胎企业合资办厂;台湾正新在厦门、江苏昆山建厂,台湾泰丰收购江西橡胶厂。这些外资、独资企业的轮胎生产能力已占全国产量的 35%,子午胎产量已占 68%,其中出口占一半以上,而且发展势头有增无减。这些年来,世界各大跨国轮胎公司都瞄准了中国的轮胎市场,

中国台湾仅有 5 家轮胎厂也都移师祖国大陆设立独资轮胎企业。实际上,中国的轮胎市场已经成为国际化竞争的市场。对此,我们不仅要有一个清醒的认识,还要摆正位置,在调查研究的基础上,作出企业正确的发展战略和市场营销策略。本文通过轮胎分会的统计资料和调查,对近期轮胎产品市场需求作简单分析预测,以供大家参考。

1 2001 年及 2002 年上半年轮胎企业运行状况

2001 年是中国加入 WTO 的第一年,也是国家实施“十五”计划的开局之年。纵观之,轮胎行业紧紧围绕市场需求,坚持抓好调控产品总量,调整产品结构,取得了良好的效果,全行业走出低谷,整体扭亏为盈,为在“十五”期间持续、快速、健康发展奠定了基础。

从列入轮胎分会的 52 家生产企业统计,2001 年经济运行分析,有以下几个主要特征:

1.1 按市场需求调整产品结构,轮胎产品有增有减

据分会统计,2001 年轮胎产量完成 8377 万条,与上一年相比减少 2.14%,其中子午线轮胎比上一年同期增长 2.45%,特别是全钢载重子午胎增长 34.6%,而斜交轮胎产量下降,比上一年同期减少 4.77%。

1.2 轮胎市场销势趋旺,销售收入稳步增长

由于汽车工业产量和销售量高速增长和公路建设加快,2001 年轮胎销势趋旺。

在综合外胎产量递减的情况下,轮胎销售

收入增长 9.05%，其中子午线轮胎销售收入增加 18.08%，而且轮胎销售率上升 0.71%。说明轮胎市场销售保持稳定增长，尤其是子午线轮胎市场需求趋旺。轮胎销售的稳定增长，使轮胎企业的经济运行质量明显提高，也使全行业扭亏为盈，实现利润达到 5.54 亿元，实现利税 28.74 亿元，比上一年提高 18.48%。

表 1 2001 年汽车产、销量统计

	产量/ 万辆	同比增长/ %	销售量/ 万辆	同比增长/ %
汽车	233.44	12.81	236.37	13.29
轿车	70.35	16.35	72.15	18.25

1.3 因受世界性经济放缓和美国经济衰退的影响，轮胎出口有所下降

2001 年轮胎出口总量为 2842 万套，比上一年下降 11.8%，出口金额下降 7.73%。

2002 年上半年，全行业继续保持产销两旺，经济效益呈现持续增长的良好态势。

今年上半年，汽车业仍保持稳定增长的势头。据中国汽车工业协会统计，上半年我国累计生产汽车 154.83 万辆，同比增长 30.14%；汽车销售 154.35 万辆，同比增长 18.91%，产销量总体保持稳定增长。

表 2 2002 年上半年汽车产销统计

车型	产量/ 万辆	同比增长/ %	销量/ 万辆	同比增长/ %
载货车	59.19	35.37	56.96	32.43
客车	51.64	20.88	50.37	19.37
轿车	44	35.26	47.02	36.21

随着汽车工业的高速发展和公路建设的加快，汽车轮胎的有效需求在一定程度上有所释放。据轮胎分会 51 家会员生产企业统计，轮胎产量为 4512.4 万条，同比增长 10.49%，产值 225.1 亿元，同比增长 15.12%。其中子午胎产量为 1607.1 万条，同比增长 11.17%，全钢子午胎产量为 253.5 万条，同比增长 51.59%，呈高速增长态势。上半年轮胎销售收入达 155.28 亿元，比上年同期增长 14.33%，其中子午胎销售收入达 53.9 亿元，同比增长 32.8%。轮胎的销售率上升 2.14%，实现利润 5.86 亿元，同比提高 3.24 倍。这充分说明轮胎行业

不仅已走出低谷，而且反弹势头强劲。产销两旺，上半年形势大好。

从轮胎出口情况看，也已好转，出口轮胎交货值和交货量分别比上年同期增长 7.37% 和 8.01%。比“9.11”后的预计影响要好一些。近期将出台新的出口优惠政策，即对年出口额在 2000 万美元以上的企业，出口退税退到头。这些政策的实施，将会有利于促进轮胎出口的增长。纵观今年上半年轮胎行业的形势，轮胎生产企业在橡胶、帘线等主要原材料涨价的困难条件下，仍取得较好的经营业绩，说明经过市场经济风雨的洗礼，轮胎行业综合经营水平和抗风险能力都有所提高。但我们仍要保持清醒的头脑，理性、客观地分析行业面临的困难。据 51 家会员单位统计中，尚有亏损企业 15 家，亏损金额 1.9 亿元，亏损面达 29.41%。另外，轮胎产成品库存，虽然比上年同期下降 2.49%。但还有 44.12 亿元的存货。其它如经济发展、贸易保护、原材料涨价等不确定因素还存在。我们宁肯把困难考虑多一些，轮胎企业应根据市场需求变化，适时把握市场先机和调整策略。

2 轮胎产品市场竞争状况分析

中国轮胎产品市场竞争状况总体表现为：市场供需总量仍供大于求。斜交轮胎市场产销基本保持平稳，略有下降，子午线轮胎市场需求上升；汽车厂配套胎竞争激烈、竞相压价；低档轮胎市场竞争无序，高档轮胎市场主要还是外资企业制造的轮胎或进口轮胎占主导地位。具体分析如下：

2.1 斜交轮胎市场

斜交轮胎在世界上呈现缩减趋势，在发达国家基本上不再生产或少量生产。因此，斜交轮胎市场竞争主要是国内同行业的竞争。

近几年来，斜交轮胎一直处于供大于求的状态，虽然产业政策上，一直是限制斜交轮胎的发展，而且近几年斜交轮胎产量略有下降的趋势，但库存还有 44 亿元之多。其根本原因，一是轮胎中小企业的发展没有得到有效控制，重复建设造成生产能力过剩。二是随着经济的发展，高等级公路建设加快，以及汽

车工业的发展,市场需求发生了变化,斜交轮胎受到了子午线轮胎替代的冲击。

从目前斜交轮胎市场需求看,国内载重斜交轮胎的市场还是以大型轮胎企业为主。如三角、成山、青岛黄海、河南轮胎、桦林、上轮、广东珠江等国有企业,还有安徽佳通、杭州中策、这些企业市场占有率比较高,台湾正新、南京锦湖以高价精品胎定位,虽市场占有率不高,但经济效益较好。另外还有不少中小型轮胎企业参与竞争,尽管其质量不能与大型企业匹敌,但靠地方保护和低成本,其 9.00-20-16PR 以 500 元/条左右价格销售,造成近几年来载重斜交轮胎价格逐步下跌,给市场造成一定压力。

轻卡斜交轮胎市场目前仍呈现无序竞争状态。主要是由于是轻卡斜交轮胎与农用轮胎在规格品种上有通用性,许多小企业打着农用轮胎的幌子或减免税收或依靠“定税制”的地方保护主义政策以低价冲击市场,虽然这些中小企业产品质量差一些,但适应了低档次的市场需求,而大企业在轮胎价格竞争中处于下风,只占少部分维修市场和质量要求高的配套市场,或出口国外。从目前来看,这种状况还要持续一段时间。另外,高档轻卡轮胎已被轻卡子午线轮胎所代替。估计强制性安全认证政策的出台,将有利于大型轮胎企业,轮胎市场竞争秩序将会好转。应该说,在今后 5~10 年内,我国斜交轮胎仍占有一定的市场。

2.2 子午线轮胎市场

子午线轮胎市场需求量越来越大,市场看好,呈加速增长态势,见表 3。

表 3 1997~2001 年子午线轮胎增长情况

项 目	1997	1998	1999	2000	2001
轮胎总产量/万套	7532	8585	7943	10110	10810
子午胎产量/万套	1165	1781	2596	3277	4216
载重子午胎产量/万套	152	205	245	332	419
子午化率/%	17.48	23.13	31.24	33.38	39.45

从表 3,我们可以清楚的看出子午线轮胎的市场走势和发展趋势。国内轿车、轻卡子

午胎的市场,高档、高速度级(H、V、Z等)低断面系列的“55”、“50”、“45”、“35”等子午胎为外资企业占主导地位,主要是米其林、普利司通和固特异。中档的轿车、轻卡子午胎主要竞争企业有“韩泰”、“锦湖”、“回力”、“佳通”、“黄海”和“三角”等品牌,其水平较为接近。其它则只能在低档价位的市场上争一席之地。

全钢子午线轮胎的市场需求缺口较大,由于市场需求旺盛,产品供不应求,故目前还谈不上相互竞争。正因为全钢需求量上升,故无论是跨国大企业、外资企业、还是国有大企业以及民营联合企业都看好这块市场,正在大力发展全钢子午线轮胎项目。今年上半年增长达 51%,这是轮胎发展以来前所未有的增长速度。

3 近期轮胎市场需求预测分析

近期轮胎市场的需求,我们从 2001 年和 2002 年上半年的统计报表中可见,2001 年轮胎销售收入增长 9.05%,其中子午胎销售收入增长 18.08%,产销率 97.55%,同比提高 0.61%。2002 年上半年,轮胎销售收入同比又提高 14.33%,其中子午胎销售收入提高 32.82%,产销率达 99.65%,同比又提高 2.14%。从上述可以看出,(1)近期轮胎市场需求随着国民经济的发展,轮胎需求上升,特别是子午胎销售趋旺,销售形势见好。(2)产销基本平衡。(3)从总量上分析,仍供大于求。今年上半年,轮胎产品库存虽减少 2.49%,略有下降,但还有 4.4 亿的库存。由此分析,近几年轮胎市场需求呈上升态势,特别是子午胎市场需求会快速上扬,斜交轮胎需求平稳下降。

3.1 国际轮胎市场需求与出口分析

据有关经济信息和专家预测:近几年,国际轮胎市场需求趋势仍然是供大于求。产量明显高于需求量。汽车轮胎需求量最大的国家是美国,其次是日本。

据预测,2003 年美国汽车轮胎需求量为:轿车替换胎和原配胎分别约为 1.98 亿条和 6000 万条,中型和轻型载重原配胎分别为

600 万条和 500 万条。2002~2005 年部分国家和地区载重轮胎销售量见表 4 和表 5。

表 4 2000~2005 年世界部分地区载重轮胎销售量预测 百万条

国家或地区	2000	2001	2002	2003	2004	2005
北美	59.1	60.3	60.9	61.2	61.4	61.2
中南美	22.2	23.5	24.7	25.7	26.5	27.2
西欧	30.7	31.1	31.5	31.5	32	32.8
亚洲	102.9	104.3	106.3	108.7	110.9	114
东欧、独联体	21.2	21.8	22.1	22.6	23.1	23.8
其它	19.4	20.1	20.6	21.1	21.8	22.4
总计	255.5	261.1	266.1	270.8	275.7	281.4
增长率/%	1.5	2.3	1.9	1.8	1.8	2.1

表 5 世界部分地区乘用车、商用车轮胎产量

国家	总产量	乘用车		商用车	
		产量/ 百万条	占总产量/ %	产量/ 百万条	占总产量/ %
美国	1277.8	554.3	43.4	723.5	56.6
日本	1014.5	836.3	82.4	178.2	17.6
德国	552.7	513.2	92.9	39.5	7.1
英国	187.4	162.9	86.9	24.5	13.1
法国	318.4	276.6	86.9	41.8	13.1
意大利	173.8	142.2	81.8	31.6	18.2
加拿大	296.6	155.1	52.3	141.5	47.7

从表 4 和表 5 分析,世界轮胎市场销售量总体还是逐年增长,但增长幅度不大。尤其是西欧、北美增长趋缓,亚洲、中南美等地区增长较快。由此可见,国际轮胎市场空间还是有的,问题是我国轮胎是否能占一席之地。

从我国轮胎出口情况看(见表 6),2000 年我国轮胎出口拨交量已超过 2000 万条大关,达到 2432.55 万条,比上年增长 43.35%,其中子午线轮胎为 1062.12 万条,出口规格达 353 个,占当年子午线轮胎产量的 36%。2001 年轮胎出口拨交量达 2842.86 万条,其中子午线轮胎达 984.02 万条,占出口轮胎总量的 34.61%(2000 年和 2001 年统计单位口径不同)。2002 年上半年轮胎出口拨交量已达 1493.89 万条,比上年同期增长 8.01%,其中子午线轮胎拨交量达 500.41 万条,增长 3.41%。这充分说明中国轮胎在国际轮胎市场上占有一席之地,出口增长前景应该看好。

表 6 我国轮胎出口情况

年份	轮胎出口 拨交量/万条	子午线 轮胎/万条	载重子午线 轮胎/万条	子午线轮胎占 总出口量/%
1997	779.39	87.47	39.86	11.22
1998	1244.02	459.42	56.28	36.93
1999	1696.98	721.01	92.42	42.49
2000	2432.55	1062.12	117.07	43.66
2001	2842.86	984.02	74	34.61

但我们应该看到,(1)外资企业凭借其实力和优势,出口额大于国有企业,出口量占全国轮胎出口量的 40%左右,其中子午胎占全国子午胎出口量的 60%,而国有企业子午胎出口量占全国子午胎出口量的 30%,主要是斜交轮胎为主。小型轮胎企业出口产品多以农业轮胎为主。(2)我国轮胎出口市场过分集中传统市场,即东南亚、中东、非洲和拉美等国家,我国在这些地区和国家出口量占全国轮胎出口量的 70%左右,对北美、欧盟、澳洲等地区出口量仅占 30%左右。而且大多处于低价位出口,因此,尽管近几年我国轮胎出口量增长 2 倍多,但交货值增长不高。

从上述国际轮胎市场和出口分析,以轮胎分会 52 家会员企业的销售收入 276.9 亿元,折合美元 33.49 亿美元,仅占世界轮胎销售额的 4.81%来看,中国虽然堪称轮胎生产大国,但还是微不足道。由此可见,随着全球经济一体化进程加快,我国轮胎产品要走向世界,既要稳步扩大国际传统市场,又要多元化开拓国际新市场,提高出口轮胎的质量、档次和竞争能力,应该说轮胎出口前景还是看好的。现在,许多轮胎生产企业已经把扩大出口、开拓国际市场作为企业在新世纪的重要战略方针,而不再是因为国内市场销售不畅才被逼寻找出口的无奈之举,再加上国家鼓励出口的政策落实到实处,我国轮胎出口一定会迈上一个新的台阶,我国的轮胎产品必将融入国际大市场中。

3.2 国内轮胎市场需求分析

近几年,国内轮胎市场需求实际上轮胎分会在去年发表的“我国轮胎行业生产技术现状及发展预测”一文中已预测分析过。如 2005 年“汽车轮胎需求预测”、“2005 年农用

车轮胎需求预测”、“工程及工业轮胎需求”等等都在文中表述过。另外,轮胎工业是配套型加工工业,相关工业,如汽车工业、拖拉机工业等的发展将直接影响轮胎工业的发展。

十五期间汽车工业将以 8.8% 的速度增长,可以测算至 2005 年轮胎市场的需求。

3.2.1 汽车轮胎

配套胎:预计 2005 年汽车产量达到 290 万辆,其中轿车 128 万辆,重型、中型、轻型、微型车的产量分别为 11 万辆、22 万辆、76 万辆、53 万辆,共需配套轮胎 1614 万条,其中子午胎 1327 万条。

替换胎:预计 2005 年汽车保有量将达到 2340 万辆,其中轿车保有量为 850 万辆,重型、中型、轻型、微型车保有量分别为 80 万辆、450 万辆、600 万辆、360 万辆,共需替换胎 4419 万条。估计其中子午胎为 2717 万条。

这样,配套胎及替换胎共需 6033 万条,其中子午胎 4044 万条,占 67%。

3.2.2 农业轮胎

农业轮胎由于农用运输车和农业机械进入相对平衡发展阶段,预计 2005 年农业轮胎总需求量为 4565 万条,其中子午胎为 40 万条。

3.2.3 工程及工业轮胎

预计 2005 年工程机械轮胎及工业轮胎的需求量为 230 万条,其中子午胎为 35 万条。

3.2.4 轮胎总需求量

2005 年轮胎总需求量预计为 12578 万条,其中子午胎需求量为 5619 万条,占轮胎总量 45% 以上。

3.2.5 轮胎进口配额

根据国家公布的轮胎进口配额,2002 年为 107 万条,2003 年为 123 万条,逐年在递增。也就是说,中国加入 WTO 以后,轮胎进口将逐步放开,这要引起轮胎企业的关注。

4 发展投资建议

行业的发展最终要靠市场调节,市场的需求决定行业发展趋势和发展速度,上述分析就是告诉轮胎企业的市场需求信息,也是告诉企业国家的政策导向。根据国家橡胶工业“十五”规划及对轮胎产品的市场需求预测分

析,提出轮胎行业的发展投资建议如下:

1. 加快发展子午胎。从市场供需分析,子午胎总量不足,尤其是全钢载重子午线轮胎供不应求,高性能的轿车子午胎仍然不能满足市场需求。因此,企业投资取向要加大发展子午胎的力度。已经生产子午线轮胎,但尚未达到经济规模的要继续投资,尽快形成规模经济。目前还没生产子午线轮胎的企业,但具有一定经济实力或能争取到资金投入的轮胎企业要尽快立项,发展子午线轮胎。早日投产,尽快在市场中占一席之地。

2. 从目前斜交轮胎虽仍有一定市场和市场需求供大于求的情况,以及斜交轮胎市场呈现萎缩状态,我们建议应严格控制投资斜交轮胎的发展。但是在提高斜交轮胎的质量和技术含量上可作少量投资,不宜再作发展性投资。

3. 从我国发展子午线轮胎来看,要致力发展高性能子午线轮胎,为此应加大科技创新的投资,特别是大型轮胎企业集团应建立自己的技术开发中心,投入足够的技术开发费用。重大课题要厂院联合开发,避免低水平重复投资、重复开发,切实提高我国子午线轮胎的档次,缩短与国际先进水平的差距。

4. 在子午线轮胎设备投资上,要采用先进技术的子午线轮胎生产线,其工艺装备水平必须达到引进技术的水平,扩建生产线也要达到同等水平,并应在原有基础上有所改进和提高。如密炼机须采用 GK 型 F-270、F-370 大型密炼机,轿车子午线轮胎硫化工艺在软件技术条件允许的情况下,采用氮气硫化新工艺等等。

5. 在原材料的应用上,如合成橡胶新品种的应用,子午线轮胎高强度、超高强度的钢丝帘线应用,新一代高模收缩聚酯帘线、芳纶帘线的应用,高补强和易分散性炭黑的开发应用,助剂新品种应用等等也要加大投资开发力度,以提高子午线轮胎的质量。

实际上,国内轮胎市场已经是国际化竞争的市场,问题是轮胎企业要在客观的、科学分析的基础上,作出企业战略发展定位。