

2014年轮胎行业运行情况分析 & 2015年展望

史一锋

(中国橡胶工业协会轮胎分会, 上海 200002)

摘要: 介绍2014年轮胎行业运行情况及2015年发展态势。2014年轮胎行业经济运行总体保持平稳, 轮胎总产量5.62亿条, 同比增长6.2%, 子午化率90%; 内资轮胎企业全钢子午线轮胎产量优势巨大, 外资轮胎企业半钢子午线轮胎占据全方位优势; 轮胎出口量继续增长, 但出口价格下降; 存在的主要问题是产品结构性过剩严重、企业创新能力和行业集中度低、产品销售对外依存度高。预计2015年全国轮胎产量约5.87亿条, 同比增长约4.5%, 子午化率约91%; 推进转型升级和绿色轮胎产业化发展、注重科技创新、促进企业兼并重组、积极应对国际贸易问题等是2015年及近期轮胎行业的主要任务。

关键词: 轮胎; 经济运行; 产业化发展; 转型升级

2014年, 我国宏观经济增速放缓, 轮胎行业市场需求总体偏弱, 产品结构性过剩问题突出, 生产经营压力骤增, 橡胶等基础原材料价格低位运行, 人工、能源、环保、资金、物流等成本上升, 销售收入和利润下降, 竞争加剧, 国际贸易保护主义抬头, 各种制约行业发展因素凸显, 企业负重前行, 行业经济运行总体保持平稳。展望2015年, 经济下行压力不减、世界经济环境错综复杂、美国“双反”案、复合橡胶标准和天然橡胶关税调整等不利因素给行业发展带来严峻挑战。现将2014年轮胎行业运行情况及2015年发展态势阐述如下。

1 2014年行业运行情况

1.1 经济运行情况

(1) 汽车轮胎生产情况。汽车轮胎总产量5.62亿条, 同比增长6.2%, 子午化率90%。其中, 子午线轮胎产量5.11亿条, 同比增长7.3%; 斜交轮胎产量0.51亿条, 同比下降3.7%。子午线轮胎中, 全钢子午线轮胎产量1.12亿条, 同比增长4.6%; 半钢子午线轮胎产量3.99亿条, 同比增长8.1%。轮胎出口量2.39亿条, 同比增长13%; 天然橡胶消耗量约385万t, 合成橡胶消耗量约190万t。轮胎产量增

幅与汽车产量增幅基本接近。

(2) 子午线轮胎生产情况。外资轮胎企业子午线轮胎产量约占全国子午线轮胎总产量的45%, 其中全钢子午线轮胎产量约占全国全钢子午线轮胎产量的20%, 半钢子午线轮胎产量约占全国半钢子午线轮胎产量的52%。内资轮胎企业全钢子午线轮胎产量优势巨大, 外资轮胎企业半钢子午线轮胎具有全方位优势。山东地区子午线轮胎产量约占全国子午线轮胎总产量的50%, 华东六省一市子午线轮胎产量占全国子午线轮胎产量的80%以上。

(3) 2014年汽车轮胎出口量继续保持增长。受美国“双反”案影响, 轿车轮胎出口量增幅下降, 载重轮胎出口量增幅远远大于乘用车和轻型载重轮胎, 但量增价跌, 轿车轮胎均价为3.23美元·kg⁻¹, 同比下降8.2%; 载重轮胎均价2.7美元·kg⁻¹, 同比下降11.4%。近期, 轮胎出口面临国际贸易保护主义打击的风险与日俱增, 应引起行业高度关注。

(4) 中国橡胶工业协会轮胎分会46家重点轮胎会员企业轮胎产销情况: 完成现价工业产值2110.26亿元, 同比下降0.74%, 12月环比下降1.14%; 实现销售收入1876.75亿元, 同比下降

1.73%，12月环比下降1.49%；综合外胎产量4.02亿条，同比增长10.04%，12月环比下降15.29%。其中，子午线轮胎产量3.63亿条，同比增长11.04%，12月环比增长0.24%；全钢子午线轮胎产量9070万条，同比增长4.93%，环比下降4.56%；半钢子午线轮胎产量2.72亿条，同比增长12.86%，12月环比下降8.33%；轮胎子午化率90.31%，同比增长0.81%；实现利税126.73亿元，同比下降3.86%；实现利润88.16亿元，同比下降4.41%；销售收入利润率5.24%，同比下降0.21%；库存额182.85亿元，同比增长20.41%，12月环比下降7.72%；在统计的重点企业中，6家亏损，亏损额4.59亿元。

1.2 产业发展成果

1.2.1 《橡胶工业强国发展战略研究》出版，引领行业由大向强转变

在中橡协领导和轮胎企业支持下，轮胎行业的专家对照世界轮胎发展先进水平，梳理了我国轮胎行业发展现状，制定了我国轮胎行业由大向强转变的10~15年发展路径，由中橡协统一出版发行了《橡胶工业强国发展战略研究》。在此基础上，启动了轮胎行业“十三五”发展规划指导纲要编制工作。

1.2.2 《绿色轮胎技术规范》发布，力促绿色轮胎产业化发展

(1) 备受关注的《绿色轮胎技术规范》于2014年3月1日正式由中橡协发布。绿色轮胎产业化发展对化解产品结构性过剩、调整结构、转型升级、提质增效、节能环保、绿色制造起到重要作用。《绿色轮胎技术规范》的制定为我国轮胎标签制度早日推出打下了坚实基础。

(2) 中橡协成立了“绿色轮胎产业促进工作委员会”，并在双钱集团股份有限公司轮胎研究所设立了“绿色轮胎技术服务中心”，落实了绿色轮胎产业化技术推进、服务绿色轮胎标签制度、分级程序制定等工作。

(3) 中橡协承接国家工信部委托项目，启动了我国绿色轮胎标签制度研究工作，完成了《关于在中国推行轮胎标签制度可行性研究报告》《绿色轮胎原材料推荐指南》《绿色轮胎产品检测研究》

等初稿。

(4) 内资轮胎企业绿色轮胎制造又有新进展。双钱集团股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、三角集团有限公司、中策橡胶集团有限公司、玲珑集团、广州市华南橡胶轮胎有限公司、双星轮胎工业有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、双喜轮胎工业股份有限公司、陕西延长石油集团橡胶有限公司、山东万达宝通轮胎有限公司等企业的低滚动阻力轮胎产品通过美国环保署SmartWay认证。我国载重子午线轮胎在世界市场上形成了强有力的竞争优势。在欧洲市场上，我国内资轮胎企业的品牌轮胎在胎面花纹、胶料配方、结构设计等方面不断创新突破。其中，玲珑集团的“ATLAS”乘用车子午线轮胎、青岛森麒麟轮胎有限公司的“路航”LS288乘用车子午线轮胎等在欧洲权威测试机构组织的夏季轮胎测评中取得了可喜成绩；部分内资企业的轮胎满足欧洲标签法规要求。在巨型工程机械子午线轮胎领域，双钱集团股份有限公司、三角集团有限公司、中国化工橡胶桂林轮胎有限公司、山东银宝轮胎集团有限公司、时风双星轮胎有限责任公司、福建省海安橡胶有限公司等相继开发了37.00R57，40.00R57，53/80R57，46/90R57，53/80R63，59/80R63等巨型工程机械子午线轮胎，且已批量生产。

(5) 轮胎试验场建设获得实质性进展。玲珑集团在建的中亚轮胎试验场和中车汽车技术研究中心在建的盐城汽车（轮胎）试验场都取得了可喜的进展，部分轮胎检测项目将于2015年下半年投入使用。

1.2.3 国家和地方政府相继出台化解轮胎结构性过剩政策

(1) 工信部制定的《轮胎行业准入条件》和与之配套的《轮胎行业准入公告管理暂行办法》出台，突出了绿色、环保、节能、降耗的硬指标要求，鼓励企业在产品性能、生产工艺等方面优化升级，降低能源和资源消耗，淘汰落后产能。

(2) 山东省出台了《化解产能严重过剩矛盾的实施意见》，山东省石油化学工业协会和橡胶行业协会制定了《山东省轮胎产业转型升级实施方

案》，这些政策如果得到有效执行，对淘汰落后产能、规范市场和产业升级将起到积极的引导和促进作用。

(3) 经过中橡协和轮胎企业多年的努力，国家财政部、税务总局于2014年11月25日取消了汽车轮胎消费税目，减轻了轮胎企业税务负担。

1.2.4 探索经营模式转变，加快走出去步伐

(1) 内资轮胎企业在收购重组、战略合作方面继续前行。除赛轮集团与金宇轮胎集团有限公司、沈阳和平轮胎有限公司实现战略合作，双钱集团股份有限公司与新疆昆仑轮胎有限公司完成控股并购外，还有内外资轮胎企业正在探索新的合作形式，例如利用各自的技术、品牌、渠道等资源优势，互为代加工产品，共同生产有市场、有品质、有效益的轮胎产品，从而达到优势互补，实现双赢。

(2) 加快国际化布局，实施走出去战略，积极应对国际贸易保护主义。赛轮集团在越南的轮胎工厂继一期项目竣工并投产后，二期项目随即开工，将形成年产780万条半钢子午线轮胎和年产1.5万t全钢工程机械子午线轮胎的生产规模；玲珑国际轮胎（泰国）有限公司一期项目于2014年2月全线开工，二期项目也投入施工，届时将形成年产1320万条高性能子午线轮胎的生产规模；中策橡胶集团有限公司在泰国投资建设的年产500万条乘用车轮胎厂项目正在加速施工，预计2015年10月全线贯通投产；青岛森麒麟轮胎有限公司在泰国投资建设年产1200万条乘用车轮胎厂项目；中国中化集团公司、三角集团有限公司和双钱集团股份有限公司等大型企业也在全球范围积极寻求建立跨国轮胎公司和工厂，推进原料供应和市场销售多元化战略。

1.3 面临的突出问题

(1) 产品结构性过剩问题突出，产品同质化、企业间趋同现象严重。表现为轮胎高端产品、特色产品稀缺，中低端产品过剩，企业竞争无序化、白热化，大打价格战，极大影响行业和企业健康发展。

(2) 行业创新能力低、品牌意识弱、渠道建设有待扩展。部分轮胎企业还采取扩大产能和规模

来降低生产成本的发展方式，在技术研发、新品开发、人才培养、品牌建设、两化融合等方面投入不多，新品推出少、自主知识产权少、品牌市场认知度低、营销渠道窄、少有特色鲜明的个性化产品和增值服务，企业发展缺乏后劲。

(3) 行业集中度和集团化程度低。市场体系不够完善，使得轮胎企业兼并重组步伐缓慢。我国轮胎企业在自家门口布局，不能集中财力干大事。2013年入围世界轮胎75强的大陆企业共有29家，合计销售收入279亿美元，仅占全球轮胎销售收入的15.58%。

(4) 轮胎销售对外市场依存度高。2014年轮胎出口交货量占总产量的42%以上，但我国出口轮胎的附加值和利润率较低。美国“双反”案初裁调整后税率为23.77%~100.02%，仍对国有企业采取了歧视性做法，未给予分别税率。频繁的国际贸易摩擦给轮胎企业敲响了警钟，自觉维护出口市场的经营秩序、提升品牌形象、提高产品质量和附加值至关重要。

(5) 调高天然橡胶进口关税和通过《复合橡胶通用技术规范》国家推荐标准，将大幅度推高轮胎企业生产成本，轮胎行业每年要多支出24多亿元的成本，迫使企业只能走对外贸易之路。这既制约了轮胎企业产品结构调整和转型升级，又加大了轮胎企业遭受国际贸易保护主义打击的风险。

2 2015年展望

2.1 轮胎产量预测

据中国汽车工业协会预测，2015年全国汽车产量预计保持7%左右的增长，其中乘用车产量同比增长8%，商用车产量同比增长2.4%，汽车需求量2583万辆左右。

2015年，预计全国轮胎产量约5.87亿条，同比增长约4.5%，子午化率约91%。其中，子午线轮胎产量约5.34亿条，同比增长约4.5%；斜交轮胎产量约0.53亿条，同比增长约3.9%。子午线轮胎中，全钢子午线轮胎产量约1.16亿条，同比增长约3.6%；半钢子午线轮胎产量约4.18亿条，同比增长约4.8%。

2.2 产业发展趋势

(1) 总体趋势

一是我国经济步入新常态,以提高发展质量和效益为中心,经济发展基本面向好,轮胎刚性需求存在,但市场重心将逐步向通过创新提供个性化、多样化的产品和服务转移,轮胎行业将由大向强转变;二是轮胎市场竞争更加激烈,产能扩张收敛,但价格竞争还将延续一段时间;三是美国轮胎“双反”案和全球总体需求不振使出口形势变得更加严峻,我国轮胎的竞争优势虽然还在,但加紧培育新优势、开辟新兴市场刻不容缓;四是受国家产业政策调整和主要原材料成本触底回升等因素影响,轮胎企业生产成本开始攀升,盈利能力降低,促使轮胎企业加快结构调整和转型升级步伐。

(2) 有利条件

一是中央经济工作会议明确稳中求进总基调,实施积极稳健、精准调控的财政政策和改善民生、拉动内需的计划,有利于汽车工业持续发展和轮胎需求相对稳定;二是《轮胎行业准入条件》《轮胎行业准入公告管理暂行办法》的实施,将有利于提高行业准入门槛,为绿色轮胎产业化发展创造有利条件;三是市场态势有望从数量扩张和价格竞争为主,逐步转向提高服务质量和效益,促进轮胎行业规范竞争秩序。

(3) 面临的困难和挑战

一是轮胎产业作为相对饱和的传统产业,外部投资热会降低,融资难度会加大,经营不善、资金链断裂风险将加大;二是随着环保、能源、交通等资源和环境性约束加剧,天然橡胶进口关税提高和进口复合橡胶大门关闭,轮胎企业生产经营成本会大幅推高,而产品提价滞后,将使轮胎行业利润有可能再度探底;三是国际经济发展的不稳定和贸易保护主义的抬头,将给轮胎出口带来严峻挑战,同时也将波及国内轮胎市场,导致轮胎市场竞争越发激烈。因此,人力资本质量提升、科研和装备水平提高、品牌影响力加大、市场渠道拓宽、两化深度融合成为决定轮胎企业竞争力的关键因素。

2.3 经济运行重点工作

(1) 做好“十三五”发展规划指导纲要编制工作

针对提高发展质量和效益2个中心,轮胎行业“十三五”发展的具体目标是:①形成国际化大集团;②打造进入世界前10强的轮胎企业;③实施电商发展趋势情况分析;④培育世界级品牌;⑤建立优秀人才队伍;⑥推进信息化以及机器人在轮胎制造全过程中的应用;⑦实现各类轮胎需求分析及增长目标预测等。

(2) 产业转型升级,推进绿色轮胎产业化发展

轮胎行业以《轮胎行业准入条件》为依据,以绿色轮胎产业化发展为抓手,加快标签制度建设,增强自主创新研发能力。

①加快轮胎产业转型升级、绿色环保的步伐。

②中橡协完成《轮胎标签制度研究》课题相关工作,使《绿色轮胎技术规范》由行业自律标准向国家强制性标准转化。

③重视轮胎专家队伍建设,充分发挥专家在行业发展中不可替代的作用。

④推进节能、降耗、环保的新技术、新材料和新设备在轮胎生产中的应用。

⑤发展节能、安全、环保高性能子午线轮胎。发展大型客车和货车无内胎/宽基全钢子午线轮胎;发展低断面乘用车和轻型载重子午线轮胎;发展巨型工程机械子午线轮胎,打破国际巨头的垄断局面。

⑥推进绿色轮胎消费文化。中橡协拟在每年6月15日这一周,举办“中国绿色轮胎安全周”活动,帮助普通消费者了解轮胎的性能,熟悉轮胎的品牌、安全指标,认识轮胎安全的重要性,为消费者提供有特色的增值服务。

(3) 密切关注行业发展的热点和难点,积极应对国际贸易问题

①全力应对美国“双反”案和俄、白、哈关税同盟,重点做好四方面工作:一是全行业联合起来,积极参加仲裁阶段集体抗诉;二是在相关机构指导下开展公关工作;三是积极开展行业自律活动,避免低价拼出口而引来更多的贸易摩擦,以免

影响外贸市场可持续发展；四是积极争取商务部的指导和支持，不可开启国企歧视性税率之先河。

②加快提高应对挑战的能力。针对千变万化的市场形势，积极开拓新兴市场；主动调整产品结构，内外销产品比例适中，逐步降低外销依存度；提供专业、有特色的售后服务，通过增值服务提高产品附加值和品牌效应，逐步由产品出口向品牌输出转变。

③继续呼吁取消天然橡胶进口关税和暂缓执行《复合橡胶通用技术规范》国家推荐标准。

2.4 争取国家政策支持，促进轮胎行业健康发展

(1) 恳请国家有关部门支持绿色轮胎产业化发展，从法规、税收和资金等方面鼓励和扶持绿色轮胎生产先进企业。

(2) 在《绿色轮胎技术规范》《轮胎标签制度》通过阶段性实施后，希望国家有关部门要尽快将其从行业自律标准上升为国家强制性标准，扩大绿色轮胎产量比例。

(3) 恳请国家在土地、资金、税收等政策上支持轮胎试验场建设和运营。

(4) 呼吁国家指导汽车行业建立轮胎商务认证制度，明确汽车企业对配套轮胎企业商务认证的程序和标准，建立国内品牌轮胎进入汽车配套的通道。

(5) 建议我国商务部启动产业损害预警机制，采取各种有效措施，通过各种有效渠道，改变美国商务部对我国出口轮胎的高税率裁决，维护我国轮胎企业的合法权益。

(6) 通过政策和法规支持轮胎翻新，扶持废旧轮胎循环利用。

3 结语

我国轮胎行业应依靠科技创新、大力优化产业结构、转变发展方式以克服产品结构性过剩严重、企业创新能力和行业集中度低、产品销售对外依存度高等问题，这也是我国轮胎行业由大向强转变的必由之路。

Operation of 2014 Tire Industry in China and Outlook of 2015

Shi Yifeng

(Tire Branch, China Rubber Industry Association, Shanghai 200002, China)

Abstract: This paper reviews the operation of 2014 tire industry in China and gives an outlook of 2015. In 2014, the overall economic performance of the tire industry remained stable. Tire unit volumes totaled 562 million in China, up 6.2 percent from the previous year, and the percentage of radials reached 90%. The domestic companies possessed a huge capacity advantage in all-steel radial tire sector, while the foreign companies dominated in semi-steel radial tire sector. The tire exports continued to grow but export prices dropped. The main problems are structural oversupply, weak innovation, low industry concentration and high dependence on foreign sales. In 2015, it is expected that the tire unit volumes in China reach about 587 million, an increase of about 4.5%, and the percentage of radials is around 91%. The key development needs are promotion of industry upgrade and innovation, development of green tire, acceleration of mergers and acquisitions, and actively addressing international trade issues.

Keywords: tires; economy operation; industrial development; upgrade

欢迎参加全国橡胶工业信息中心会员组织