

市场动态

巨型工程机械轮胎的需求预测

2003 年 3 月, PARKER BAY 公司对全球 762 个大型露天矿山(包括部分关闭的大型露天矿山)的调查表明,正在使用的有效负载为 90 t 及以上的大型自卸车共 1.2 万辆;2003~2007 年的大型矿用自卸车使用量年均增长率为 10%。进行 3 个假设:第一,2008~2010 年全球有效负载 90 t 及以上的自卸车销售量年增长速率与过去 4 年销售量年均增长率 10%一致;第二,2008~2010 年煤炭开采量的增长率与过去 4 年基本一致,即为 6.3%;第三,各吨位级别车辆占有率与 1998 年一致,大型自卸车的数量和运输能力的增长率与煤炭开采量增长率相一致,且每年应该淘汰 3.7%的车辆数量。由此预测的 2008~2010 年大型矿用工程机械需求量见表 1。

表 1 近年大型矿用工程机械数量 辆

年 度	销售量	总量	淘汰量	使用量
2003 年	1 000	16 000	592	15 408
2004 年	1 100	17 100	633	16 467
2005 年	1 700	18 800	696	18 104
2006 年	1 800	20 600	762	19 838
2007 年	2 060	22 600	838	21 822
2008 年	2 266	24 926	922	24 004
2009 年	2 943	27 419	1 014	26 404
2010 年	2 742	30 160	1 116	29 045

注:2008~2010 年的数据为预测数据。

巨型工程机械轮胎的需求量与单胎平均寿命成反比。在目前巨型工程机械子午线轮胎与巨型工程机械斜交轮胎共存状态下,巨型工程机械轮胎的平均使用寿命一般认为是 6 个月。考虑到节假日和气候等因素,按照每年开采 11 个月,并沿用 1998 年 425 个露天矿山各吨位大型自卸车数量占总大型自卸车数量的比例计算,预测的 2008~2010 年巨型工程机械轮胎需求量见表 2。

从表 2 可以看出,2008~2010 年巨型工程机械轮胎的需求量为 26 万~32 万条,其中轮胎直径为 1 447.8 mm 的轮胎占 55%~60%;子午化率将逐步增大。

表 2 2008~2010 年巨型工程机械轮胎

轮胎规格	预测需求量			万条
	2008 年	2009 年	2010 年	
27.00×49~30.00×51	3.8	4.2	4.7	
33.00×51~36.00×51	5.2	5.8	6.4	
轮胎直径 1 447.8 mm(57 英寸)	16.7	18.6	20.5	
轮胎直径 1 600.2 mm(63 英寸)	0.3	0.4	0.4	
合计	26	29	32	

据世界著名轮胎管理咨询公司 OTRACO 公司在 2007 年 6 月发布的信息,2004 年年初,米其林、普利司通和固特异三大轮胎公司的中型和重型载重轮胎及巨型工程机械轮胎占全球市场的 95%,但是自 2006 年以来,由于印度、欧洲和马来西亚,尤其是中国工程机械轮胎工业的崛起,这三大轮胎公司的市场占有率逐渐减小。

米其林等三大轮胎公司的主流产品是巨型工程机械子午线轮胎。以巨型工程机械轮胎市场发生短缺前的 2003 年年底巨型工程机械子午线轮胎的需求量为 1(95%由三大轮胎公司供给,5%由东洋、横滨、通用等公司供给),假设 2004~2009 年三大公司均未扩产,或者扩产均未形成正式产能,近年来巨型工程机械子午线轮胎市场缺口情况见表 3。

表 3 近年来巨型工程机械子午线轮胎需求倍数

年 度	需求倍数	年 度	需求倍数
2003 年	1.00	2007 年	1.56
2004 年	1.07	2008 年	1.42
2005 年	1.18	2009 年	1.71
2006 年	1.29		

但实际情况是,米其林和普利司通正在大规模进行扩产,固特异没有进行扩产。2006 年,米其林正式宣布,其 LEXINGTON、VICTORIA、巴西工厂的产能将在其后 3 年,即 2009 年年中整体扩大 34%。普利司通扩大下关工厂 40%产能,并新建一工厂。

三大轮胎公司在 2003~2006 年间的设备增加都很少,可以不计。为计算方便,假设在 2003 年年底,三大轮胎公司 27.00~49 以上规格巨型工程机械轮胎占 100%市场份额,按 OTRACO 公司统计,米其林占 40%,普利司通占 40%,固特异占 20%,同时三大轮胎公司总产能为 1,经估算,到 2009 年年底全球巨型工程机械子午线轮胎产

能为 1.41,即到 2009 年年底巨型工程机械子午线轮胎的供应增幅为 0.41,而如前述 2009 年年底市场需求的增幅为 0.71。即到 2009 年年底,如果仅是米其林和普利司通按其宣布计划增产,则仍然有很大部分市场需求无法得到满足,这个缺口为 2003 年市场需求量的 30%左右。这个缺口将由三大轮胎公司以外的众多加入生产巨型工程机械子午线轮胎行列的企业争夺,其中包括日本横滨公司、美国蒂坦公司、白俄罗斯 ELSHINA 公司、乌克兰 EuroTire 公司以及中国近 10 家制造轮辋直径为 1 244.6 mm (49 英寸)及以上的巨

型工程机械子午线轮胎企业。

米其林等三大轮胎公司建立了完善的巨型工程机械子午线轮胎生产和销售体系,新的巨型工程机械子午线轮胎企业很难撼动其地位,因此留给这些新的巨型工程机械子午线轮胎企业的机会只有 2003 年市场需求量的 30%,不超过 3 万条。新的巨型工程机械子午线轮胎企业的规划能力已超过 10 万条,如果按计划在 2008 年下半年或 2009 年形成生产能力,未来巨型工程机械子午线轮胎市场激烈竞争不可避免。

陈维芳

印度轮胎制造商参与航空 飞机部件的生产

印度轮胎制造商和汽车部件制造商正在参与航空飞机部件的生产。印度 MRF 轮胎公司、Minda NTS 公司和 Sundram Fasteners 公司正计划向航空飞机制造商供应部件,这意味着印度轮胎公司对航空轮胎生产产生了浓厚的兴趣。

罗永浩

普利司通向丰田提供原配轮胎

普利司通公司近日宣布将向新一代丰田 Highlander(汉兰达)4×4 提供 Dueler 轮胎。在北美,多种汽车如奥迪 Q7、宝马 X5、马自达 CX-9 和讴歌 MDX 都以 Dueler H/L 400 作为原配轮胎。该款轮胎具有全天候有向胎面花纹,适合在干湿路面条件下使用。

罗永浩

倍耐力轮胎公司进军赛车轮胎市场

据报道,倍耐力轮胎公司将赞助 ANCRO 和下一届 MSA 砂石场地赛。根据协议,比赛将冠名为倍耐力 MSA 全国砂石场地赛。2008 年,包括 N 系列在内的所有汽车赛中,公司将推出一种对比轮胎。2007 年公司就着手开发工作,2009 年公司将向所有系列赛推出自己的 eco 轮胎。

另外,倍耐力公司已被英国摩托车巡回赛组委会选定为 2008~2010 年英国超级摩托车赛和超级运动赛对比轮胎供应商。作为 2007 年超级摩托车赛的主要供应商,邓禄普公司参与了竞标,但未能中标。

杨 静

邓禄普推出 SP 运动系列 Maxx TT 轮胎

邓禄普轮胎公司宣布,该公司已在 NEC 伯明翰国际车展上推出了新款 SP 运动系列 Maxx TT 运动系列轮胎。该款轮胎规格为 205/50~235/35,适用的轮辋直径为 431.8~457.2 mm (17~18 英寸)。邓禄普公司称,初期推出 15 种规格 Maxx TT 轮胎,这些规格产品已覆盖了超过 80%以上的大规格超高性能轮胎。

罗永浩

朗盛羧基丁腈橡胶扩能

朗盛公司 2008 年 3 月初宣布,其位于法国 La Wantzenau 生产基地的羧基丁腈橡胶(XNBR)装置完成扩能 20%,可以满足市场对 XNBR 持续增长的需求。XNBR 橡胶具有极好的抗溶胀和耐磨损性能,拉伸强度和抗撕裂强度高,在输送带、滚轮和切线传送带生产中有广泛应用。

钱 进