

2015年轮胎行业需加快转型升级

2014年上半年我国轮胎行业掀起投资热潮，扩产项目和新建项目不断推出。然而随着《轮胎行业准入条件》的实施、部分地方政府对轮胎投资的限制、海外贸易的受阻以及轮胎行业协会的正确引导，我国轮胎投资逐渐理智，轮胎投资项目明显减少，投资规模显著减小，转型升级成为2015年我国轮胎行业发展主基调。

我国轮胎产能结构性过剩目前已成为我国轮胎企业统一的认识。但在2015年上半年，部分轮胎企业并不认同这一看法，因此仍有大批同质化低档轮胎项目扩产或新建。现在所有轮胎企业都明确认识到高档轮胎和绿色轮胎才有较大发展空间。基于此，我国轮胎企业在制定2015年计划时充分考虑轮胎产能结构性过剩问题，重新评估以前的发展规划，调整未来的发展战略。我国最大的轮胎企业中策橡胶集团有限公司原计划在常州金坛等地同时新建轮胎项目，扩大轮胎产量数百万条以上。但2015年下半年后，公司重新调整战略，国内轮胎投资基本停止，重点投资泰国半钢子午线轮胎项目，这对规避美国对我国轮胎“双反”风险将起到积极作用。

2015年底山东省出台了《山东轮胎产业转型升级实施方案》，为轮胎行业发展指明了目标，提供了政策保证。山东省橡胶行业协会负责人认为，2015年是山东轮胎行业转型升级年，根据《山东轮胎产业转型升级实施方案》，到2020年山东省轮胎产业集中度进一步提高，自主创新能力和品牌影响力进一步提升，骨干企业的产品质量、性能达到国际先进水平，全球市场占有率提高到20%以上。山东省多家大型轮胎企业加快优化产业结构步伐，实施科技创新和品牌培育，完善产业配套，推进集群发展。三角集团有限公司借助搬迁实现产品及产业全面升级。公司将扩大产品制造规模，填补产品空白领域，实现绿色轮胎新制造。预计到2018年，公司扩大商用车轮胎年产能200万条

和乘用车轮胎1400万条，新增巨型工程机械子午线轮胎年产能8000条，新建年产能10万条的航空子午线轮胎生产线，营业收入突破300亿元。双星轮胎工业有限公司投资35亿元建立绿色轮胎智能化示范基地，项目立足环保搬迁和转型升级，建设年产高性能轿车子午线轮胎1000万条和高性能载重子午线轮胎500万条的轮胎项目以及年产自动化橡塑机械1300台（套）和自动化铸造机械600台的设备制造项目。预计到2017年底，全面建成双星绿色轮胎智能化生产示范基地和双星绿色轮胎智能化生产设备示范基地；同时，建设双星全球研发中心、检测中心、贸易中心和汽车轮胎试车中心。玲珑集团在新建的1200万条高性能半钢子午线轮胎项目中，采用了先进的胎体电子辐射仪预硫化技术，使胎体质量减小1.5%，仅此一项，每年可节约胶料540余t。

素有“轮胎之乡”之称的大王镇轮胎投资回归理性。山东恒丰轮胎有限公司取消和暂缓了部分轮胎投资项目，数个刚启动的轮胎项目正在合并或与其他企业合作。虽然投资项目减少和投资规模减小，但大王镇一带的轮胎建设项目选用的设备起点却很高。东营市方兴橡胶有限公司称，公司新上的半钢子午线轮胎项目关键设备均采用国外著名品牌产品和国内最高水平产品，目的是制造最好的轮胎。目前大王镇一带新上的半钢子午线轮胎项目采用的60%以上的硫化机为液压硫化机，这些项目液压硫化机的应用比例已达到发达国家水平。

并购重组也是2015年轮胎行业实现转型升级的重要手段。并购重组比单纯扩产和新建项目更适合当下我国轮胎企业做大做强要求。赛轮集团股份有限公司先后收购沈阳和平轮胎有限公司及山东金宇轮胎有限公司，公司销售收入迅速增长，挤入我国轮胎行业第1梯队。2014年底，赛轮集团股份有限公司更名赛轮金宇集团股份有限公司，2015年并购重组仍是公司发展重头戏。双钱集团股份有限公司对并购重组非常重视，2014年成功收购新疆昆仑轮胎有限公司，2015年初已与北方某轮胎企业达成收购重组的初步意向。

为化解轮胎行业产能结构性过剩、海外贸易摩擦日趋激烈、复合胶标准调整和天然橡胶关税调

整推高轮胎成本的压力，促进行业转型升级，轮胎企业必须采取以下措施：（1）加强品牌建设，通过提升品牌知名度而非降低产品价格来提高市场占有率；（2）规范市场秩序，控制产能，保持供需的相对平稳，实现有序竞争；（3）加强技术研发，以市场设计导向，逐渐积累、生成和提升核心技术，尽早实现绿色生产；（4）加强营销模式创新，逐步建立适合的电子商务模式。

陈维芳

2014年美国轮胎行业 全面回升

据美国《轮胎商务》2015年2月16日出版的《轮胎市场统计年报》，2014年美国轮胎出货量、产量、进口量及出口量均呈上升趋势。

美国橡胶制造商协会（RMA）和美国商务部的最新数据表明：2014年美国各大轮胎制造商产量全面提升，美国轮胎产量4年来首次出现正增长；乘用车轮胎产量增至1.21亿条，轻型卡车轮胎产量增至2610万条，中型卡车轮胎产量增至1490万条，分别同比增长1.7%，10.7%和7.6%。

在将对对中国产乘用车轮胎和轻型卡车轮胎征收反补贴税和反倾销税的预期下，2014年第4季度美国轮胎进口量大幅飙升，由此拉动美国乘用车替换轮胎出货量增长了3.6%，刷新了2013年2.065亿条的纪录。2014年，美国轮胎进口量增长3%，达到近1.5亿条，同样创下历史纪录。其中，乘用车轮胎和中型卡车轮胎进口量分别同比增长4.7%和30.1%，分别达到1.8456亿条和1330万条；轻型卡车轮胎进口量增长6.7%，至2630万条。进口量增长使乘用车替换轮胎市场份额提升72%，中型卡车替换轮胎市场份额提升76%。

与此同时，2014年美国轮胎出口量也有所增大。面向出口市场的乘用车轮胎出货量增长5.7%，面向出口市场的轻型卡车轮胎出货量增长16.5%。乘用车轮胎和轻型卡车轮胎出口量均分别占乘用车

轮胎和轻型卡车轮胎产量的20%左右，中型卡车/大型客车轮胎出口量同比下降5.9%。

就销售额而言，普利司通美洲公司轮胎相关业务销售额为97亿美元，列北美轮胎销售额排行榜之首，明显领先于米其林北美公司（92.5亿美元）和固特异公司（72.5亿美元）。普利司通是分类零售商的领跑者，通过其零售业务实现销售额约40亿美元，门店数量达2183家。而从营业收入来看，大型零售商折扣轮胎/美国轮胎公司略领先于普利司通美洲公司的零售店网络，据估计前者2013年的营业收入为42亿美元。到2014年底，折扣轮胎/美国轮胎公司运营门店为900家，尚不到普利司通门店数量的1/2。

年报还显示，美国高性能轮胎（无论原配轮胎还是替换轮胎）需求量持续增长，高速轮胎出货量同比增长12%，H及以上级别的高速乘用车原配轮胎占乘用车原配轮胎出货量的1/2以上，高速乘用车替换轮胎占乘用车替换轮胎出货量的1/3，原配轮胎和替换轮胎出货量分别达到2400万条和7140万条。冬季轮胎/牵引车轮胎出货量略有增长，其市场份额由2013年的3.1%上升至3.5%。

在2014年原配轮胎供应商中，固特异公司仍然排名第一，在北美地区2013年制造的1740万辆轿车轮胎、越野车轮胎和轻型卡车原配轮胎中，固特异和邓禄普品牌轮胎占28.5%；米其林北美公司凭借米其林和百路驰品牌名列第二，领先于普利司通美洲公司和大陆马牌轮胎美洲公司。在美国乘用车替换轮胎和轻型卡车替换轮胎市场中进口品牌轮胎的占有率超过1/4。

普利司通美洲公司、大陆马牌轮胎公司及米其林新建和扩建工厂使南卡罗来纳州作为美国第一轮胎生产大州的地位得到巩固，其轮胎日生产能力达到9.9万条。2016年该州轮胎总产能将继续增长。

年报还显示，由于2014年北美地区汽车产量增长，设在美国的轮胎厂商的乘用车原配轮胎出货量上升了9.36%，达到4780万条，这是自2006年以来的最高水平。

朱永康