

行业发展 | SPECIAL REPORT

2003 年轮胎行业回顾与 2004 年展望

赵金荣

1 2003 年回顾

2003 年,在国家宏观调控政策的正确引导和相关行业迅速发展的助动下,轮胎行业经济运行总体处于稳健上升的态势,各项主要经济指标均呈攀升状态。基本特点是四高、一低、一反差。

1.1 四高

1.1.1 经济增长高

2003 年,据中国橡胶工业协会轮胎分会对 47 家轮胎会员企业的统计资料表明,轮胎产值(90 不变价)完成 557.81 亿元,与上年同期相比增长 17.37%。

1.1.2 轮胎产量增长高

2003 年,完成轮胎产量 10248.37 万条,同比增长 10.68%,总产量中子午线轮胎完成 4858.57 万条,同比增长 38.12%,其中载重汽车子午线轮胎产量达 1011.91 万条,同比增长 64.70%。在协会成立以来历年的统计数据中,轮胎产量首次突破亿万条大关,同时载重汽车子午线轮胎产量突破千万条,与上年相比,年净增产量达到近 400 万条,这在载重汽车子午线轮胎生产发展史上是少见的,均创历史新高。

1.1.3 外贸出口增长高

2003 年,轮胎出口交货量达 3572.69 万条,与上年同期相比增长 13.32%;轮胎出口交货值为 99.46 亿元,同比增长 24.37%。轮胎出口交货量占轮胎产量的 34.86%,即有三分之一强的轮胎产量转向国际轮胎市场,参与国际全球化的竞争。

1.1.4 经济效益高

2003 年,完成轮胎销售收入 420.78 亿元,同比增长 23.94%,实现利润总额在 15.81 亿元,与上年同期相比增长 19.69%,创近几年来较好水平。

1.2 一低:斜交轮胎产量负增长,经济效益低

2003 年,轮胎产量与上年同期相比净增长 988.72 万条,其中子午线轮胎净增 1340.81 万条,同比增长 38.12%;斜交轮胎产量为 5389.79 万条,同比负增长 6.18%,净减产量为 352.09 万条。在统计的 47 家单位中,扣除净生产子午线轮胎的企业因素后,尚有斜交轮胎生产企业 44 家,其中有 26 家企业减产,减产面达 59.09%;在统计单位中,有 11 家企业亏损,其中专业生产斜交轮胎的企业有 6 家。

1.3 一反差:经济效益反差大

国家自 2001 年起,对子午线轮胎产品实行免征消费税政策以来,给轮胎行业带来了正面效应,当年就使轮胎行业的亏损局面得以扭转。2003 年,轮胎行业平均销售收入利润率为 3.75%,在统计单位中有 11 家企业亏损,亏损金额为 6.89 亿元,亏损面达 23.40%。另有 10 家企业销售收入率在 1% 以下。

2 2004 年轮胎行业展望

2004 年轮胎行业的发展将继续保持持续、平衡增长的态势、产品结构调整加快,运行质量将进一步改善,相关行业发展平稳,为轮胎行业稳步提升创造宽松条件。

1. 今年国家预期的主要经济发展目标是增长率在 8% 左右;全社会固定资产投资增长 17%;社会消费品零售总额增长 9%;外贸进出口总额增长 25%。

2. 汽车工业将会继续保持持续、健康、稳定的发展,但与前两年高速增长相比,整体运行将呈现较为平稳的增长态势。据中国汽车工业协会预测,2004 年汽车总产量将达 510~534 万辆,其中

载重汽车 131~137 万辆,客车 129~135 万辆,轿车 250~262 万辆。

轿车,仍是推动市场发展的决定性力量,但随着需求层次、结构和品味的日益多样化,单纯降价已不足以吸引消费者的注意力。中高档轿车竞争将进一步加剧;经济型轿车的竞争将更加激烈和残酷。

重型载货车去年市场需求明显萎缩,但今年仍有一定发展空间;中型载货车需求趋势会继续下降,市场集中度也会越来越强;轻型和微型载重汽车竞争会白热化。在城市,多功能、多用途、高档次的轻型载货车将成为热点,而价格低廉、耐用且状况良好的产品会成为农村市场的卖点。

高档次客车会成为市场需求亮点;高档次、高配置、低排放将引领大中型客车市场的发展潮流;轿车化趋势会在轻型客车,特别是微型客车领域表现更为突出。

表 2004 年汽车市场需求预测

车型		2004 年销量/万辆	增长率/%
载货车	重 型	2.4	-6.2
	中 型	13.6	0
	轻 型	77	12.9
	微 型	14.3	4.4
	合 计	128.9	6.4
客 车	大 型	2.5	31.6
	中 型	5.1	-3.8
	轻 型	52	18.2
	微 型	74	6.5
	合 计	133.6	10.7
轿 车		245	24.3
国产汽车总计		507.5	15.6

2004 年,我国汽车总需求(包括进口车)将在

520 万辆左右,比 2003 年增长 15.2% 左右,其中轿车 252 万辆左右,增长 24.1% 左右。

2004 年,轮胎生产用的主要原材料橡胶的市场依然是利多和利空因素并存。利多因素一是国内新一轮的经济增长周期正在启动,各项指标看好,橡胶消费需求旺盛;二是全球经济复苏加快,美国、日本、欧盟等工业发达国家需求增加;三是我国橡胶进口量会增加,刺激国际市场价格坚挺;四是社会上大量游资充斥,“钱比货多”的通涨环境依旧。

利空因素一是从国内外市场看,进口胶价每吨越过 1000 美元,国内胶价每吨逾 12000 元以上,标志着市场价格已进入高风险阶段或是高动荡阶段;二是国内 5 号天然橡胶大量过剩,这部分库存胶何时以何种方式“出笼”? 届时对市场产生多大冲击? 三是国家取消了橡胶进口配额,橡胶制品出口退税被调低二个百分点,这些措施会对出口需求和进口需求产生一定影响,四是美元汇率走势如何? 目前也难以得出准确估计。由此可见,橡胶市场上利多和利空力量都很强大,剧烈震荡必然存在。

2004 年,轮胎行业本着调控总量,加快产业结构、产品结构调整,采用高新技术进行技术改造,促进行业保持健康、协调发展;其次是努力扩大轮胎出口,充分发挥国内优势,参与全球经济一体化的竞争;三是面对高价位的原材料,企业要继续加强管理,从管理中求效益;适当调整轮胎产品价格;积极争取国家对行业减负政策的支持。

据有关方面预测,2004 年轮胎产量的增长率为 8~10%;轮胎出口拨交量占总产量的三分之一强。

《国内外橡胶制品配方手册》优惠销售

为满足广大技术人员的需要,本站特举办《国内外橡胶制品配方手册》优惠销售活动,每套原价 300 元,现优惠价 200 元(含邮费)。欢迎广大业内人士踊跃订购!

银行汇款请汇至北京橡胶工业研究设计院科研部,开户行:北京市工行永定路支行,帐号:02000049090033009-53(配方手册)。

邮局汇款请汇至全国橡胶工业信息总站,详细地址:北京市海淀区阜石路甲 19 号 北京橡胶工业研究设计院内,邮编:100039。

联系人:杨 静

电话:(010)51338150

传真:(010)68164371

全国橡胶工业信息总站