

我国轮胎行业现状及发展趋势

谈玉坤

(中国橡胶工业协会轮胎分会, 上海 200030)

摘要: 介绍了轮胎行业的生产、销售及出口情况, 部分轮胎企业的投资情况和产量规模; 分析了与之相关企业的现状; 预测了今后几年的发展趋势。

关键词: 现状; 发展趋势

1 发展概况

近几年,我国轮胎工业发展很快,主要靠内需、出口和投资三方面的拉动。随着我国公路、汽车、交通运输事业的不断发展,以及人民物质生活水平的不断提高,汽车轮胎、特别是子午线轮胎发展很快,其中全钢载重子午线轮胎前几年的年增长率都在 50%以上,半钢子午线轮胎年增长率也在 20%以上。2006 年上半年,我国 GDP国内生

产总值达 91443 亿元,同比增长 10.9%,这是 1995 年以来最快的增幅,其中第二季度更是达到 11.3%。我国轮胎工业虽然受到了国家宏观政策调控及各种原材料价格大幅度上涨,出口轮胎遭遇一些国家的反倾销影响等,但在内需、出口和投资的惯性作用下,发展仍然很快。

1.1 内需
见表 1~3。

表 1 近几年的轮胎产量

项目	2004年		2005年		2006年 1~6月		2006年 (预计)/万条
	万条	±%	万条	±%	万条	±%	
全国各类轮胎	23926	18.7	31820	28.3	20320	14	40000
子午线轮胎	10437	36	14262	36.3	7907	22.4	16000
斜交轮胎	13489		17558		12413		24000

备注: 1. 以上数据来自石化协会; 2. 因统计单位每年有变化,故 ±%为同年同单位的比较数; 3. 全国各类轮胎,包括汽车轮胎、工程工业轮胎、农用轮胎、航空轮胎、以及部分摩托车轮胎; 4. 子午线轮胎均为汽车轮胎。

表 2 近几年轮胎表观消费量

项目	2004年		2005年		2006年 1~6月	
	万条	±%	万条	±%	万条	±%
全国各类轮胎	23926	18.7	31820	28.3	20320	14
进口轮胎	177.3	52.98	188.2	6.15	250.1	30.6
出口轮胎	6875.2	50.58	9179.2	33.51	12699.2	15.6
轮胎表观消费量	17228.1	20.18	22829	32.51	7870.9	11.9

备注: 1. 以上数据来自石化协会; 2. 进口轮胎和出口轮胎都是指新的橡胶充气轮胎,主要是机动小客车轮胎,客货运机动车轮胎和航空轮胎。

表 3 近几年子午线轮胎产量

项目	2004年		2005年		2006年 1~6月		2006年 (预计)/万条
	万条	±%	万条	±%	万条	±%	
子午线轮胎总量	10300	36.46	14800	43.69	8800	24	17600
全钢子午线轮胎	1830	63.83	2800	53	1800	34	3600
半钢子午线轮胎	8470	31.71	12000	41.68	7000	21	14000

备注: 1. 以上数据来自轮胎分会内部统计数; 2 2006年上半年全国有 32家企业生产全钢子午线轮胎,产量合计在 1800万条,全国有 33家企业生产半钢子午线轮胎,产量合计在 7000万条,全国共有 51家企业生产子午线轮胎,产量合计在 8800万条左右。

1. 2 出口

见表 4 ~表 6

表 4 近几年轮胎出口情况

分类	2004年				2005年				2006年（1~6月）			
	万条	±%	万美元	±%	万条	±%	万美元	±%	万条	±%	万美元	±%
小客车轮胎	3486	88.6	71346	104.2	5648.9	62	121558	70.4	3263.3	19.3	73120	25.1
客货车轮胎	3389	24.7	140843	50.5	3530.3	4.2	206731	46.8	1862.4	9.6	123484	32.2
航空轮胎	0.4	2.6	122	16.5	0.3	-29.4	69	-43.3	0.3	58.7	41	-29.9
合计	6875.2	50.6	212311	65.1	9179.4	33.5	328358	54.7	5126	15.58	196645	29.45

备注: 1. 以上数据来自国家海关总署; 2. 统计数中不包括未列名轮胎(如农用轮胎、工程轮胎、园艺轮胎等)。

表 5 近几年子午线轮胎和斜交轮胎出口情况

分类	2004年		2005年		2006年 1~6月	
	万条	±%	万条	±%	万条	±%
出口轮胎总量	5263	35.11	6380	23.08	3781	13.51
占 %	100		100		100	
其中斜交轮胎	2095	1.4	1944	-7.21	736	-19.12
占 %	39.8		30.5		19.47	
子午线轮胎	3168	77.9	4436	40.51	3045	25.82
占 %	60.2		69.5		80.5	
全钢子午线轮胎	486	125.2	898	83.1856441	98	
半钢子午线轮胎	2682	71.4	3538	32.67	2481	22.58

备注: 1. 因全国没有分类数, 所以采用轮胎分会部分企业的出口数, 因此比全国实际数会小一些, 但也不会相差很大, 特别是子午线轮胎因轮胎分会中大中型企业、外资企业居多, 产量大, 出口量也大; 2. 在出口轮胎中子午线轮胎迅速增长, 斜交轮胎明显减少, 子午线轮胎出口增速同比虽在减缓, 但绝对量增加很大。其中全钢子午线轮胎出口已占产量的 40%, 半钢子午线轮胎出口已占产量的 58%。

表 6 近几年轮胎分类出口情况

分类	2004年		2005年		分类	2004年		2005年	
	出口量 /万条	±%	出口量 /万条	±%		出口量 /万条	±%	出口量 /万条	±%
斜交轮胎	2083.1	1.07	1977.1	-5.09	子午线轮胎	3179.9	109.8	4406.9	38.59
工程轮胎	780.1	-2.27	689.7	-11.5	工程轮胎	0.58	740.6	2.54	342.2
载重轮胎	416.6	-3.3	400.1	-4	载重轮胎	485.3	133.87	890	83.5
轻载轮胎	509.5	-11.7	536.1	5.2	轻载轮胎	645.1	71.71	747.4	15.9
轿车轮胎	9.48	-68.4	6.2	-34.7	轿车轮胎	2048.9	119.8	2767	35.1
农用轮胎	367.1	63.1	340.8	-7	总量合计	5263	47.13	6384	23.1

备注: 1 此表为分类统计数与前综合统计数稍有差异; 2 斜交轮胎出口量呈下降趋势, 在工程轮胎中大型工程轮胎出口增加, 小胎减少, 子午线轮胎出口量明显呈上升趋势, 工程子午线轮胎、载重子午线轮胎和轿车子午线轮胎出口量都很大。

1. 3 投资

见表 7 ~表 8

表 7 子午线轮胎项目(已投产)和累计投资额估算

项目	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年 1~6月
全钢子午线轮胎 /个	14	17	20	27	31	33
半钢子午线轮胎 /个	28	27	26	24	30	34
合计 /个	42	44	46	51	61	67
累计投资额 /亿元	252	264	276	306	366	402

备注: 1 据统计, 从 2005年夏天到 2006年夏天, 中国轮胎扩建项目投资超过 9亿美元, 在最近 4年间, 中国投入轮胎工业的资金几乎达到 35亿美元。子午线轮胎项目投资总额没有统计数, 而且还在不断的变化, 但大致可以框算出来。全钢子午线轮胎早期一期工程一般在 30万套, 最初投资需 6~7亿元, 后来通过消化吸收, 制造技术和装备大部分做到了国产化, 同样规模的投资只需 3亿元, 但老项目还在追加投资扩大产能, 新项目也不会停留在一期的水平上, 因此新、老项目平均按 6亿元计, 而许多外资投入的半钢子午线轮胎项目也在 6亿元左右, 所以每个项目都以 6亿元计。2 还有一些项目正在上, 但未正式投产, 因此未计入, 所以整个行业的实际投资额还要大于表中的统计数。3. 半钢子午线轮胎项目中间年份数字减少的原因, 有的停产、有的被兼并。4 在 33个全钢子午线轮胎项目中, 外资(包括外资控股)有 7个, 在 34个半钢子午线轮胎项目中, 外资有 19个。

表 8 子午线轮胎年产量已达规模的企业（2005 年）

分类	已达产量	个	企业
全钢子午线轮胎 33 个	200万条以上	5	上轮、三角、成山、杭州、佳通（包括安徽、银川、桦林、重庆）
	150万条以上	2	玲珑、风神
	100万条以上	3	双星、贵州、华南
	100万条以下	23	黄海、三工、浪马、杭廷顿、盛泰、通用、韩泰、米其林、贵轮、正新、BS沈阳、金宇、倍耐力、兴源、万达、三泰、永泰、恒丰、光明、银宝、泸河、赛轮、鞍轮
半钢子午线轮胎 34 个	1000万条以上	3	佳通、南京锦湖、嘉兴韩泰
	500万条以上	4	杭州、江苏韩泰、米其林、昆山正新
	300万条以上	7	三角、成山、玲珑、华南、BS天津、泰丰、大连固特异
	300万条以下	20	黄海、贵州、首创、长春、川橡、慧通、河北兴茂、宝力、BS无锡、昆山建大、南港、住友常熟、住友苏州、诺曼地、杭州横滨、永泰、莱州、双星、风神、天津锦湖

备注：1 从已了解的情况看，今后几年发展较快，规模更大的企业全钢载重子午线轮胎有上轮、三角、杭州、风神、玲珑以及山东东营地区的一些企业，还有普利司通；半钢子午线轮胎有佳通、锦湖、韩泰、杭州、三角、华南、正新、以及普利司通。 2 由于子午线轮胎产能大幅增加，市场竞争将日趋激烈，对每个轮胎企业都是一场严峻的考验。

1. 4 经济效益

从轮胎分会统计资料看，47家轮胎企业 2006 年 1~8月综合外胎产量 12842万条，同比增长 11. 26%，其中子午线轮胎产量 8690万条，同比增长 19. 75%，子午线轮胎中全钢子午线轮胎产量 2117万条，同比增长 34. 89%，半钢子午线轮胎产量 6573万条，同比增长 15. 57%；出口轮胎交货量 5369万条，同比增长 13. 19%，占综合外胎产量 42%。出口轮胎交货值 202. 5亿元，同比增长 25. 97%；轮胎销售收入 592. 98 亿元，同比增长 23. 05%，其中子午线轮胎销售收入 399. 27亿元，同比增长 28. 43%；轮胎产成品存货 72. 83亿元，同比增加 28. 01%；实现利润总额 12. 45亿元，同比下降 29. 98%；实现利税总额 26. 35亿元，同比下降 21. 18%。值得注意的是一方面由于天然橡胶价格成倍上涨，轮胎生产成本大幅上升，另一方面，下游企业不景气，重型卡车已连续两年产量大幅下降，再加上治理超载，全钢子午线轮胎销售难度增加，半钢子午线轮胎，特别是配套轿车轮胎，因汽车降价，打压轮胎降价，企业经济效益都受到了很大的影响，以生产轿车轮胎为主的外资企业实现利润同比也大幅下降，甚至有个别的外资企

业出现亏损。因此，经济效益大幅度下降已成为轮胎行业当前所面临的主要问题。

2 前景分析

2. 1 轮胎产量

子午线轮胎是我国轮胎更新换代的产品，也是我国轮胎工业的发展方向。我国子午线轮胎的发展已经历了三个阶段：第一阶段是从上世纪 60~80年代，这 20 年是摸索阶段，由于受公路、汽车、制造工艺技术和装备的制约，发展缓慢。第二阶段是从 80年代到 2000年，这 20 年是打基础阶段，随着我国改革开放，引进了子午线轮胎生产技术和装备，通过消化吸收，有了很大提高。第三阶段是从 2001年开始到现在，是腾飞阶段，在这个阶段，我国高速公路、汽车和交通运输业高速发展，出口大幅增长，对子午线轮胎有了旺盛的需求，同时国家为鼓励子午线轮胎的发展又免征了消费税，再加上子午线轮胎制造技术和装备绝大部分做到了国产化，从而大大降低了项目投资和缩短了施工周期，使子午线轮胎成了赢利产品并得到了非常迅猛的发展，子午线轮胎项目不断涌现，子午线轮胎产能不断扩大。

表 9 2006~2010年子午线轮胎产量预测

年份	全钢子午线轮胎		半钢子午线轮胎		合计	
	万条	±%	万条	±%	万条	±%
2005	2825	54. 4	11975	41. 4	14800	43. 7
2006	3673	30	14370	20	18043	21. 9
2007	4408	20	16526	15	20934	16. 0
2008	4850	10	18178	10	23028	10
2009	5093	5	19087	5	24180	4. 9
2010	5348	5	20000	5	25348	4. 8

从总体上看,今后几年子午线轮胎的发展仍将逞势惯性向上,因为内需、出口及投资三方面仍在发挥作用。但是考虑到以下几方面的因素,即“十一五”期间我国国民经济发展速度要下调,国家宏观调控在加强,特别是汽车、房地产等七大行业项目投资将受到严格控制,对轮胎的需求会受到一定的影响;出口轮胎遭遇反倾销以及技术壁垒和贸易壁垒的事件不断增多,出口轮胎增幅明显下降;各种原材料大幅度涨价,特别是天然橡胶缺口大、价格高,已成为我国轮胎工业发展的瓶颈。因此,今后几年我国轮胎工业的发展速度将呈递减趋势,拐点很有可能发生在 2007~2008 年。

2.2 主要问题

天然橡胶资源短缺,价格成倍上涨。天然橡胶在 1998~2001 年这 4 年中价格基本上在 7000~8000 元之间波动,从 2002 年起价格开始上升,2004 年 5 月出现一次高点,价格高达每吨 17580 元,然后回落到 12450 元,2005 年 7 月又出现一次高点,价格又达 17380 元,现在仍为 18000 元左右。我国可种天然橡胶的土地面积只有 1200 万亩,现已种植 1000 万亩,发展潜力已很有限。我国天然橡胶产量 50 多万,2004 年进口 126 万,2005 年进口 140 万,天然橡胶资源短缺,供需矛盾的状况一时也无法改变。从长期发展战略看,要解决天然橡胶货缺价高的问题,可采取 5 方面的措施:一是继续扩大天然橡胶的种植面积,除国内要扩大外,更应该走出去,在缅甸、老挝等国家和地区投资建造天然橡胶种植园,如能成功,七、八年后中国天然橡胶的资源就多了。二是积极寻找天然橡胶代用品,扩大合成橡胶应用,减轻天然橡胶的压力。三是加快轮胎翻新循环利用,减少天然橡胶用量。四是把握时机,利用期货进行套期保值,锁定轮胎生产成本,规避原材料价格高涨带来的市场风险。五是争取国家政策扶持,降低进口天然橡胶关税,减轻企业税赋。

轮胎产能日益扩大,市场竞争日趋激烈。今年,轮胎年产量超过 1000 万条的企业估计有 4 家,接近的还有 3~4 家。现在许多企业,无论是外资企业还是内资企业,只要有能力的都在增加投资、扩大规模。有的企业规划目标年产量 3000 万条,有的企业规划目标年产量 4000 万条,试想

如此规模的企业,全国只要有 10 家,年产量就达 3 亿条。我国现有轮胎企业 300 多家,其中有相当规模和潜力的企业不下 30 多家,大家都拼命扩产,届时生产能力大量过剩,产品严重供大于求,而且现在的产品同质化现象非常严重,许多产品一哄而上,这样企业自身风险加大了,企业之间的竞争加剧了,到时候无论对企业还是对行业都会有相当大的风险。因此,国家还要加强行业宏观调控和正确引导,制止小轮胎企业盲目上马,及时组建大型轮胎企业集团,压缩投资项目,调整发展速度,真正解决产能增长过快的问题。二要引进外资的先进技术,特别是行业内龙头企业与外资的并购要慎重,要防止垄断,保障产业安全。三要加强自主创新能力,积极扶持和培育拥有自己专利和品牌的高新技术产品。只有这样,中国轮胎工业才能得到健康发展,才能从轮胎制造大国走向轮胎制造强国。

轮胎出口越大,遇到麻烦越多,随着我国轮胎出口不断增长,这几年先后遇到委内瑞拉、印度、埃及、土耳其、墨西哥、南非等国家反倾销。2005 年 8 月,土耳其外贸署作出终裁,认定中国出口轮胎存在倾销,决定按到岸价和不同税号分别征收 60% 或 87% 的反倾销税,我国应诉企业未获得市场经济地位的待遇。2006 年 7 月南非对中国轮胎作出初裁,除 4 家应诉企业给予零关税外,其余轮胎分别加征 3%、16.9%、22.3% 的反倾销税。现在企业之间竞争,不仅表现在产品的品牌、质量、价格、售后服务等方面,而且还将进一步遇到知识产权、技术专利、环境保护等方面的壁垒。因此,中国轮胎企业在加强自律,规范轮胎出口的同时更需要有自己的知识产权和专利。2003 年 10 月,欧盟发布的《关于化学品注册、评估、许可和限制》(简称 REACH 法规)将在 2007 年实施,对化学品的研发、生产、销售、使用、废物处理等各个环节都作出了严格的规定,提出了更高的要求,这将迫使我国化学品生产企业,包括下游轮胎企业要加快产品结构调整,采用国际标准,提高产品质量和档次,改进生产工艺,采用新型的无毒、无害、高效的各種橡胶助剂,确保自身产品不会因此而被拒在欧美等市场之外。在解决国际贸易争端时,要积极发挥行业协会的沟通、协调和组织作用,一要做好事先预防,二要积极应对,以维护中

国轮胎行业的利益。

2.3 相关需求

“十一五”期间,为我国轮胎工业的发展提

供了许多机遇,但也存在风险,我们要把握机
遇,规避风险,力求超常规的或持续稳定较快的发展。

表 10 我国轮胎工业对各种原材料及橡机装备的需求预测

分类	2005年	2010年	备注
轮胎总量 /万条	25000	33000	汽车轮胎
子午线轮胎	14800	25000	增长趋势
斜交轮胎	10200	8000	减少趋势
橡胶总量 /万 t	250	330	平均每条 10 kg
天然橡胶	163	215	占 65%
合成橡胶	87	115	占 35%
骨架材料 /万 t	69	108	三种主要帘线合计
钢丝帘线	40 6	70	
全钢轮胎	30	54	按 5400万条,平均每条 10 kg计
半钢轮胎	10 6	16	2亿条中,轻载轮胎按 6000万条计,轿车轮胎按 14000万条计
涤纶帘线	3. 38	6	轿车轮胎按 100%计轻载轮胎按 30%计
尼龙帘线	25	21 5	按斜交轮胎 8000万条计
尼龙 6			2005年产 32 17万 ,↓减少趋势
尼龙 66			2005年产 5 5万 ,↑增加趋势
橡胶助剂 /万 t	12 5	16 5	
促进剂		6	按橡胶总量 5%计,全橡胶行业 33万 ,↑其中促进剂 12万 ,↑防老剂 12万 ,↑
防老剂		6	加工助剂 9万 ,↑轮胎行业按 50%计。
加工助剂		4 5	
炭黑 /万 t	112 7	144 3	按炭黑总量 70%计
橡胶机械 /台	5839	10387	按子午线轮胎产量计 (包括老设备)
密炼机	170	300	全钢轮胎 40万条 /台 半钢轮胎 120万条 /台
成型机	883	1540	全钢轮胎 10万条 /台 半钢轮胎 20万条 /台
硫化机	4755	8500	全钢轮胎 1. 2万条 /台 半钢轮胎 5万条 /台
压延机	31	47	全钢轮胎 200万条 /台 半钢轮胎 1000万条 /台

盖茨与胜地在中国建合资公司

盖茨公司与胜地汽车零部件制造有限公司 (Where Auto—PartManufacturing)合作,将在山东烟台市建立一家合资公司,生产和经营汽车用水泵。新公司的名子叫盖茨—胜地汽车泵制品 (烟台)有限公司。该公司的建立将有助于盖茨公司提高为乘用车、轻型载重汽车和重型汽车用水泵的原配市场份额。

杨 静

格林曼赢得爱荷华州废轮胎
清理合同

格林曼 (GreenMan)技术公司是美国一家大型的废轮胎回收企业,每年回收废轮胎 1400多万条。近日,该公司宣布爱荷华州自然资源保护局与该公司在爱荷华州的子公司签署了清理该州废

轮胎的合同,在今后 5个月内把全州各个废轮胎存放点的橡胶垃圾清理干净。这项废轮胎清理和回收工作不但可为格林曼公司增加 40万美元的收入,而且为爱荷华州的工业生产提供了替代燃料和炭黑等其他有价值的材料。

郭 奕

美国研究提高银胶菊的胶乳产率

尤莱克斯 (Yulex)公司与美国农业部农业研究服务司签署了一项有关“大幅度提高银胶菊的胶乳产率”的合作研发协议。银胶菊胶乳是世界上 Ⅰ型胶乳过敏人群唯一能安全接触的天然胶乳来源。尤莱克斯公司与农业研究服务司的科学家将带有橡胶生物合成基因的现有高产植物进行改良,培育出新的银胶菊品种。增加银胶菊的胶乳产率,将提高尤莱克斯公司在医用设备和工业橡胶制品市场的竞争力。

郭 毅