

海外市场

简述北美轮胎最新发展动态

苏 博

(上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司, 上海 200245)

摘要 全面介绍北美乘用车、轻卡 / SUV 中型载重汽车、OTR和农用 / 林业轮胎的
出货量、轮胎品牌市场份额、高性能原配轮胎和替换轮胎市场份额等情况。
关键词: 原配轮胎; 替换轮胎; 普利司通; 米其林; 固特异

2005年北美轮胎工业发展迅速, 轮胎出货量接近历史最高纪录。各大轮胎制造商纷纷抢占市场, 市场竞争日常激烈。美国橡胶制造商协会对乘用车、轻卡 / SUV 中型载重汽车、OTR和农用 / 林业轮胎的出货量、轮胎品牌市场份额、高性能原配轮胎和替换轮胎市场份额、最流行的原配轮胎和替换轮胎等相关数据进行了统计分析。通过分析这些数据可了解北美地区轮胎的发展概况。

1 2005年北美替换轮胎市场

2005年北美替换轮胎市场, P尺寸轿车轮胎出货量为 2.02亿条, 占据市场份额前三位品牌是固特异、米其林和费尔斯通, 所占比例为 13%、8.6%和 8.5%。高性能轿车轮胎为 4562万条, 前三位品牌是固特异、米其林和普利司通, 所占比例为 16.3%、12.9%和 8.8%, 详见表 1和表 2

表 1 P尺寸轿车轮胎

品牌	市场份额 /%	品牌	市场份额 /%
固特异	13.00	Mastcraft	1.85
米其林	8.60	Cordovan	1.80
费尔斯通	8.50	Hercules	1.80
普利司通	6.90	Delta	1.60
库珀	4.70	倍耐力	1.20
BF百路驰	4.70	大陆	1.00
通用	3.40	Santa	1.00
Multi-Mile	2.90	BGO	0.95
Unioyal	2.65	American Radial	0.80
Dayton	2.55	Falken	0.80
东洋	2.45	National	0.80
锦湖	2.40	Regal	0.80
韩泰	2.40	住友	0.80
凯里	2.35	Dean	0.70
横滨	2.20	其他	12.45
邓禄普	1.95		

表 2 高性能轿车轮胎 (H级及以上)

品牌	市场份额 /%	品牌	市场份额 /%
固特异	16.30	韩泰	2.45
米其林	12.90	通用	2.15
普利司通	8.80	大陆	2.10
横滨	7.45	凯里	1.45
东洋	7.20	Multi-Mile	1.25
BF百路驰	7.00	Dayton	1.05
费尔斯通	5.30	Mastcraft	0.75
邓禄普	5.00	BGO	0.65
锦湖	4.40	Nitto	0.55
Falken	3.80	Nexen	0.35
倍耐力	3.20	Wanli	0.30
库珀	2.70	其他	0.30
住友	2.60		

轻型载重轮胎出货量为 3603万条, 前三位品牌是固特异、BF百路驰和普利司通, 所占比例为 10.3%、9.2%和 7.1%。中型载重轮胎为 1752万条, 前三位品牌是固特异、普利司通和米其林, 所占比例为 19.3%、17.7%和 16.8%, 见表 3和表 4

表 3 轻型载重轮胎

品牌	市场份额 /%	品牌	市场份额 /%
固特异	10.30	Delta	2.10
BF百路驰	9.20	邓禄普	1.90
普利司通	7.10	Dayton	1.80
米其林	7.00	大陆	1.70
库珀	6.70	锦湖	1.60
费尔斯通	6.70	倍耐力	1.25
Multi-Mile	5.55	National	1.20
通用	5.00	Hercules	1.05
凯里	3.50	韩泰	1.05
东洋	3.05	BGO	0.95
Mastcraft	2.90	Laramie	0.90
Cordovan	2.60	Eldorado	0.85
横滨	2.50	Mickey Thompson	0.65
Unioyal	2.35	其他	6.35
Dean	2.20		

表 4 中型载重轮胎

品牌	市场份额 /%	品牌	市场份额 /%
固特异	19.30	韩泰	2.50
普利司通	17.70	邓禄普	2.35
米其林	16.80	锦湖	2.20
费尔斯通	6.90	大陆	2.10
横滨	5.05	库珀	1.85
通用	4.70	PowerKing	1.70
东洋	4.70	Hercules	1.50
BF百路驰	4.00	双钱	0.70
住友	2.75	其他	0.55
凯里	2.65		

工程机械轮胎出货量为 15.03 万条,前三位品牌是普利司通、费尔斯通和米其林。

表 5 工程机械轮胎

品牌	斜交轮胎份额 /%	子午线轮胎份额 /%
普利司通	9.45	37.60
费尔斯通	26.60	/
米其林	/	35.40
固特异	28.35	24.65
通用	18.05	/
帝坦	8.05	/
大陆	/	3.75
其他	9.50	1.60

农业轮胎出货量为 15.03 万条,前三位品牌是费尔斯通、固特异和帝坦。

表 6 农业轮胎

后轮轮胎			前轮轮胎	
品牌	斜交轮胎 份额 /%	子午线轮胎 份额 /%	品牌	份额 /%
费尔斯通	39.50	37.00	费尔斯通	37.50
固特异	13.55	30.00	固特异	16.50
帝坦	16.00	9.50	帝坦	13.50
Universal Co.Op	7.00	8.50	凯里	7.00
米其林	/	8.00	Harvest King	6.00
凯里	3.50	1.50	Universal Co.Op	6.50
BF百路驰	3.50	2.50	American Farmer	5.00
Harvest King	4.50	/	Derman	3.50
A Juliet	3.20	/	Galaxy	2.00
Alliance	2.00	1.50	Alliance	1.00
Galaxy	2.50	/	Trelleborg	0.50
Derman	2.00	/	其他	1.00
Trelleborg	1.50	0.50		
其他	1.25	1.00		

2 2005年美国轮胎出货量

表 7~表 12列出了 2005年美国替换轮胎市场和原配轮胎市场最近几年各类轮胎的出货量及在替换轮胎和原配轮胎市场所占比例。

表 7 P尺寸轿车轮胎 万条

年份	替换轮胎	原配轮胎
2000	198.87	60.19
2001	19077	5456
2002	19054	5732
2003	19361	5454
2004	19918	5300
2005	20231	5273

表 8 M+S雪地轮胎 万条

年份	替换轮胎	原配轮胎
2000	8.77	5.59
2001	777	201
2002	628	215
2003	687	221
2004	790	214
2005	845	148

表 9 LT轻型载重汽车轮胎 万条

年份	替换轮胎	原配轮胎
2000	34.33	7.33
2001	3150	615
2002	3364	830
2003	3449	795
2004	3637	735
2005	3603	670

表 10 中型载重汽车轮胎 万条

年份	替换轮胎	原配轮胎	翻胎
2000	1501	559	1610
2001	1357	344	1547
2002	1472	386	1556
2003	1552	416	1546
2004	1629	574	1584
2005	1752	624	1587

表 11 工程机械轮胎 万条

年份	替换轮胎		原配轮胎	
	斜交轮胎	子午线轮胎	斜交轮胎	子午线轮胎
2000	7.808	6.153	2.009	4.705
2001	6.92	6.606	1.664	4.099
2002	5.891	6.587	1.644	3.776
2003	5.957	7.086	1.434	4.428
2004	6.748	8.172	2.448	5.353
2005	6.156	7.449	2.732	5.968

表 12 农用/林用轮胎 万条

年份	替换轮胎		原配轮胎	
	前轮	后轮	前轮	后轮
2000	160	81	37	52
2001	150	74	32	46
2002	140	70	33	49
2003	130	68	33	50
2004	130	72	35	66
2005	130	70	34	61

3 2005年美国最流行轮胎规格

表 13~表 15 列出了 2005 年美国替换轮胎市场和原配轮胎市场最畅销的轮胎规格及所占份额。

表 13 P尺寸轿车轮胎				
序号	替换轮胎		原配轮胎	
	规格	份额 %	规格	份额 %
1	P235 /75R15	5. 10	P215 /60 R16	6. 40
2	P225 /60R16	4. 70	P265 /70 R17	5. 00
3	P205 /65R15	3. 70	P205 /65 R15	4. 90
4	P215 /70R15	3. 20	P245 /R65R17	4. 70
5	P205 /70R15	3. 10	P235 /R70R16	4. 20
6	P185 /65R14	2. 30	P195 /60 R15	3. 50
7	P195 /65R15	2. 30	P245 /70 R17	3. 10
8	P195 /70R14	1. 80	P205 /60 R16	2. 90
9	P215 /60R16	1. 80	P225 /60 R17	2. 80
10	P225 /70R16	1. 70	P265 /70 R16	2. 30

表 14 LT轻型载重汽车轮胎				
序号	替换轮胎		原配轮胎	
	规格	份额 %	规格	份额 %
1	LT265 /75R16	13. 20	LT245 /75R16	37. 00
2	LT245 /75R16	12. 30	LT225 /75R16	11. 30
3	LT235 /85R16	11. 40	LT265 /70R17	10. 20
4	LT225 /75R16	6. 90	LT215 /85R16	5. 90
5	31× 10 50R15	6. 90	LT245 /75R17	5. 30
6	LT285 /75R16	4. 90	LT275 /65R18	5. 00
7	LT235 /75R15	4. 60	30× 9. 50 R15	2. 40
8	LT215 /85R16	3. 80	LT265 /75R16	2. 30
9	30× 9 50R15	2. 00	LT315 /70R17	2. 10
10	LT265 /70R17	1. 90	37× 12. 50 R16. 5	1. 80

表 15 中型载重汽车轮胎				
序号	替换轮胎		原配轮胎	
	规格	份额 %	规格	份额 %
1	295 /75R22. 5	19. 80	295 /75 R22. 5	34. 80
2	11R22. 5	17. 80	11 R22. 5	25. 10
3	11R24. 5	11. 00	11 R24. 5	8. 50
4	285 /75R24. 5	6. 90	225 /70 R19. 5	7. 30
5	225 /70R19. 5	3. 70	285 /75 R24. 5	3. 80

4 2005年美国轮胎品牌份额

2005年北美轮胎品牌份额的统计数量, P尺寸轿车轮胎、轻型载重轮胎、中型载重轮胎在替换轮胎市场的出货量见表 16~表 18。

表 16 P尺寸轿车轮胎		
品牌	轮胎出货量 /万条	市场份额 %
联合品牌	3399	16. 80
私有品牌	4066	20. 10
制造商品牌	12766	63. 10

表 17 轻型载重轮胎		
品牌	轮胎出货量 /万条	市场份额 %
联合品牌	580	16. 10
私有品牌	742	20. 60
制造商品牌	2281	63. 30

表 18 中型载重		
品牌	轮胎出货量 /万条	市场份额 %
联合品牌	231	13. 20
私有品牌	53	3. 00
制造商品牌	1468	83. 80

5 2005年美国轮胎批发渠道所占份额

2005年,北美轮胎从批发渠道统计的数量, P尺寸轿车轮胎、轻型载重轮胎、中型载重轮胎在替换轮胎市场的出货量见表 19~表 21。

表 19 P尺寸轿车轮胎		
渠道	轮胎出货量 /万条	市场份额 %
独立的轮胎经销商	13999	69. 20
轮胎公司自己拥有	2043	10. 10
其他	749	3. 70

表 20 轻型载重轮胎		
渠道	轮胎出货量 /万条	市场份额 %
独立的轮胎经销商	2911	80. 80
多数商家	267	7. 40
轮胎公司自己拥有	299	8. 30
其他	126	3. 50

表 21 中型载重轮胎		
渠道	轮胎出货量 /万条	市场份额 %
独立的轮胎经销商	1339	76. 40
载重轮胎经销商	42	2. 40
轮胎公司自己拥有	259	14. 80
其他	112	6. 40

6 2005年加拿大轮胎出货量

表 22~表 25 列出了 2005 年加拿大替换轮胎市场和原配轮胎市场最近几年各类轮胎的出货量及在替换轮胎和原配轮胎市场所占比例。

表 22 P尺寸轿车轮胎 万条		
年份	替换轮胎	原配轮胎
2000	1482	1347
2001	1567	1098
2002	1617	1114
2003	1633	1130
2004	1671	1263
2005	1759	1232

表 23 轻型载重轮胎 万条

年份	替换轮胎	原配轮胎
2000	237	47
2001	244	90
2002	263	88
2003	262	80
2004	260	72
2005	278	69

表 24 冬用轮胎 万条

年份	原配轮胎
2000	375
2001	416
2002	446
2003	443
2004	529
2005	597

表 25 中型载重轮胎 万条

年份	替换轮胎	原配轮胎
2000	144	66
2001	134	43
2002	148	48
2003	139	42
2004	152	56
2005	148	54

7 2005年加拿大最流行轮胎规格

表 26~表 29 列出了 2005 年加拿大轮胎市场最畅销的轮胎规格及所占份额。

表 26 P尺寸轿车轮胎

序号	规格	份额 /%
1	P215/70R15	8 10
2	P185/65R14	7 80
3	P205/70R15	6 70
4	P225/60R16	6 60
5	P195/65R15	6 40
6	P205/65R15	4 50
7	P195/70R14	4 50
8	P185/70R14	3 50
9	P175/65R14	3 50
10	P205/75R14	3 00

表 27 高性能轿车轮胎

序号	规格	份额 /%
1	205/55 R16	5 50
2	P205/55R16	4 30
3	P225/60R16	4 20
4	195/65 R15	4 00
5	P195/60R15	2 80
6	205/50 R16	2 70
7	P205/60R16	2 60
8	195/60 R15	2 60
9	P195/65R15	2 50
10	225/45 R17	2 30

表 28 冬用轮胎

序号	规格	份额 /%
1	195/65 R15	5 00
2	P185/65R14	3 80
3	185/65 R14	3 20
4	205/55 R16	3 20
5	P195/65R15	3 10
6	P215/70R15	2 80
7	185/65 R15	2 60
8	P175/65R14	2 60
9	P215/65R16	2 60
10	215/70 R15	2 40

表 29 轻型 / SUV轮胎

序号	规格	份额 /%
1	LT245/75R16	12 30
2	LT265/75R16	8 10
3	LT235/85R16	7 90
4	P235/75R15	7 20
5	LT225/75R16	5 70
6	LT235/75R15	3 80
7	LT265/70R17	3 20
8	P235/R70 R16	2 40
9	P245/75R16	2 20
10	LT285/75R16	2 10

8 2005年加拿大轮胎品牌所占份额

2005年加拿大轮胎品牌的统计数量，P尺寸轿车轮胎、轻型载重轮胎、中型载重轮胎在替换轮胎市场的出货量见表 30~表 32。

表 30 P尺寸轿车轮胎

品牌	轮胎出货量 /万条	市场份额 /%
联合品牌	355	19. 0
私有品牌	369	21. 0
制造商品牌	1055	60. 0

表 31 轻型载重轮胎

品牌	轮胎出货量 /万条	市场份额 /%
联合品牌	39	14. 0
私有品牌	28	10. 0
制造商品牌	211	76. 0

表 32 中型载重轮胎

品牌	轮胎出货量 /万条	市场份额 /%
联合品牌	6	4 0
制造商品牌	142	96. 0

9 美国轮胎各速度级别的出货量及所占份额

2005年美国高性能轮胎中各速度级别轮胎在原配轮胎和替换轮胎市场中所占的市场份额见表 33~表 34。

表 33 原配轮胎市场各速度级别的轮胎出货量及所占比例

年份	原配轮胎总量	H速度级		V速度级		Z速度级		其它速度级	
		所占比例 %	出货量 /万条	所占比例 %	出货量 /万条	所占比例 %	出货量 /万条	所占比例 %	出货量 /万条
2000	6019	9.70	584	3.60	219	0.80	48	71.90	4329
2001	5456	10.40	567	3.80	209	1.00	56	72.30	3946
2002	5732	9.70	554	4.60	262	1.60	90	78.10	448
2003	5454	8.58	468	6.25	341	2.02	110	78.40	4276
2004	5300	7.72	409	6.85	363	2.09	111	79.57	4217
2005	5273	7.60	401	8.52	449	2.64	139	78.46	4137

表 34 替换轮胎市场各速度级别的轮胎出货量及所占比例

年份	原配轮胎总量	H速度级		V速度级		Z速度级		其它速度级	
		所占比例 %	出货量 /万条	所占比例 %	出货量 /万条	所占比例 %	出货量 /万条	所占比例 %	出货量 /万条
2000	19887	8.30	1660	1.80	352	1.60	318	61.00	12128
2001	19077	9.40	1800	2.00	380	2.00	378	62.20	11860
2002	19054	11.40	2172	2.40	457	2.30	438	59.40	11318
2003	19361	13.01	2519	2.88	557	2.75	533	58.20	11268
2004	19918	13.74	2737	3.45	687	3.48	693	57.40	11432
2005	20231	14.31	2896	4.16	842	4.07	824	60.99	12338

10 车辆注册、销售及使用情况

辆的注册、销售量和轮胎行驶里程情况见表 35 ~

北美轿车、轻卡 / SUV 车辆、中型载重轮胎车

表 37。

表 35 美国、加拿大各种车辆注册情况

万辆

年份	轿车		轻卡 / SUV 汽车		Class4—6 载重汽车		Class 7—8 载重汽车		车辆总数	
	美国	加拿大	美国	加拿大	美国	加拿大	美国	加拿大	美国	加拿大
2000	12772	1068	7756	642	265	N/A	434	N/A	21228	N/A
2001	12871	1093	8049	681	278	19	450	52	21648	1845
2002	12991	1098	8363	702	258	19	456	52	22094	1871
2003	13107	1102	8730	713	278	20	460	53	22584	1888
2004	13247	1111	9251	721	295	21	470	55	23261	1908
2005	13391	1117	9808	719	308	22	490	56	23997	1914

表 36 美国汽车销售量

万辆

年份	轿车			轻卡 / SUV 汽车			中型载重汽车			汽车总量
	国内	进口	总量	国内	进口	总量	Class—6	Class—8	总量	
2000	694	207	901	760	78	840	12.8	33	46	1786
2001	650	216	866	760	89	852	11.9	23	35	1753
2002	602	230	832	76	98	853	11.3	22	33	1717
2003	565	216	781	770	115	887	12.5	21	34	1702
2004	55	224	774	800	115	918	16	28	44	1735
2005	566	230	796	790	113	903	19.5	34	54	1753

表 37 美国地区各种车辆里程数据

年份	总里程 / 亿英里					平均每年所行使的里程 / 英里			
	轿车	轻卡 / SUV 汽车	Class—6 载重汽车	Class7—8 载重汽车	总里程	轿车	轻卡 / SUV 汽车	Class—6 载重汽车	Class7—8 载重汽车
2000	16000	9230	710	1350	27470	11976	11672	11897	64399
2001	16280	9430	720	1370	27810	11831	11204	12702	63404
2002	16590	9660	760	1390	28560	12203	11365	13430	60898
2003	16780	9810	790	1420	28800	12325	11287	13295	73445
2004	16820	9850	810	1470	28950	12497	11044	13164	72325
2005	17010	9720	820	1490	29040	12503	10987	13003	72287