

海外消息

俄罗斯轿车轮胎发展概况

近几年,俄罗斯轮胎工业发展迅速。随着米其林轮胎公司和诺基亚轮胎公司先后在俄罗斯境内建立大型轮胎制造企业,俄罗斯已被列为全球极具发展潜力的轮胎市场之一。AmteI VredeStein轮胎公司、Nizhnekamskshina轮胎公司和 Sibur Russkle Shina轮胎公司等国内企业在俄罗斯轮胎工业中占主导地位。

1 轿车和轿车轮胎发展概况

1.1 轿车

俄罗斯在 20 世纪 90 年代中期克服了严重的经济危机后,在 1998 ~ 2001 年的 3 年里,注册的新轿车剧增了 20 万辆,轿车保有量达到 103 万辆。2002 年,俄罗斯注册的新轿车增长率大幅度降低,轿车保有量减至 100 万辆,轿车市场由本国的 AvtoVAZ 汽车公司占主导地位。2005 年,俄罗斯汽车产量达到了 120 万辆,列世界第 13 位。近年来,俄罗斯的汽车结构正在发生变化,2006 年国外品牌的汽车销售量同比增长 65%,销售量领先的汽车品牌是福特、现代、丰田、日产、雷诺、雪佛兰等。俄罗斯主要的轿车制造商是 AvtoVAZ 汽车公司 (Volzhsky 汽车制造厂)、AZLK 汽车制造厂、GAZ 汽车公司 (Gorkovskiy 汽车制造厂)、Izhmash 公司 (Izhvskiy 成型机械制造厂) 和 KamAZ 公司 (Kamensk 汽车制造厂)。

1.2 轿车轮胎

1995 年,俄罗斯国内的 12 家轮胎企业共生产轮胎 1 880 万条,与 1992 年相比,轮胎总产量下降了 50%,其中载重轮胎产量下降 59.2%,农业轮胎产量下降 87.5%,轿车轮胎产量下降幅度较小,为 37.5%。

2002 年,俄罗斯共生产轮胎 2 430 万条;进口

轮胎 800 万条,其中从诺基亚轮胎公司进口轮胎 112 万条,进口额为总进口额的 14%;从固特异公司进口轮胎 96 万条,进口额为总进口额的 12%;从普利司通公司和大陆公司均进口轮胎 80 万条左右,进口额约为总进口额的 10%;从米其林公司进口轮胎 64 万条,进口额为总进口额的 8%。

为解决合成橡胶用量高、轮胎质量较大、生产设备落后等问题,有效提高轮胎使用性能,俄罗斯轮胎生产企业投入大量资金进行设备和技术更新。2003 年俄罗斯共生产轮胎 3 900 万条。其中,轿车轮胎为 2 400 万条,占生产总量的 61.5%,轿车轮胎出口量达到约 800 万条。2004 年,由于轿车制造商进一步扩大产能,轿车轮胎的市场需求量进一步增加,给轿车轮胎生产企业带来了较好的机遇。

2005 年俄罗斯轮胎市场得到了快速发展,与 2004 年相比,轮胎的产量增长了 5% ~ 6%,年销售额达到 10 亿美元,其中低价位轮胎占轮胎总产量的 57.86%,中价位轮胎占 25.74%,高价位轮胎占 16.4%。2006 年,随着更多消费者选用国外品牌轿车,中、高价位轮胎的市场销售量不断提高。

2 轮胎生产企业状况

2.1 国内主要生产企业

1. AmteI VredeStein 轮胎公司

AmteI VredeStein 轮胎公司是俄罗斯最大的轿车轮胎生产商、零售商和汽车部件批发商。该公司在俄罗斯主要城市建立了 115 家零售商店。旗下拥有 Kirov 轮胎厂、Krasnoyarsk 轮胎厂、Voronezh 轮胎厂、Kemerovo 化学纤维厂和 Volograd 炭黑厂等多家企业。

2006 年,该公司收购了莫斯科轮胎厂并扩大其产能,生产 Amte 和其他品牌轮胎。

Voronezh 轮胎厂于 2007 年建成并开始生产,生产 Amte 牌和其它两个品牌的轮胎,产品出口欧洲及在俄罗斯国内销售。Voronezh 轮胎厂的建设投资总额约为 1.24 亿美元,其中包括购置新型生产设备、模具,建立管理系统以及进行基建和公用工程的费用等。

2 Nizhnekamskshina 轮胎公司

Nizhnekamskshina 轮胎公司旗下主要的控股公司有 TaneftNefelhin 公司、TaneftBurenio 公司和 Tatinvest 公司,主要生产轿车轮胎、轻型载重轮胎、农业轮胎和特种轮胎,产品销往欧洲、亚洲和拉丁美洲等。

3 SiburRusskile Shiny 轮胎公司

2003年, SiburRusskile Shiny 轮胎公司共生产轮胎 1 790 万条,其轮胎在国内市场的占有率达到 47%,其中农业轮胎的市场占有率为 64.5%,摩托车轮胎占有率为 73.3%。

2006年,该公司顺利转型为控股公司,旗下的控股企业有 Yaroslav 轮胎厂、Omskshina 公司、Voltyre—Prom 公司、Uralshina 公司和 Matador Omskshina JV 合资公司 (SiburRusskiye Shiny 轮胎公司与 Matador 轮胎公司各拥有 50% 的股份) 和 Saranskij RT 公司 (生产橡胶制品)。

2007年, SiburRusskile Shiny 轮胎公司计划在 Yaroslav 地区建立一家生产全钢载重子午线轮胎的工厂,预计于 2008 年动工,2010 年竣工,届时该厂的年生产能力将达到 100 万条。

该公司的战略发展目标是扩大商用汽车轮胎和农业轮胎产量。

2.2 国外轮胎企业进入状况

1. 米其林公司在莫斯科附近建立的 Davydovo 轮胎厂原日产轮胎 6 000 条,2005 年经米其林公司投资扩产后,产能进一步提高。

2. 2003 年,诺基亚轮胎公司作为主要投资方与 AmtelVredestein 轮胎公司建立了一家合资企业,生产诺基亚品牌轮胎,2004 年产量达到 360 万条。近期,双方还计划将对 AmtelVredestein 轮胎公司现有的轮胎厂,主要为 AmtelVredestein 轮胎公司在俄罗斯境内的 Voronezh 轮胎厂和 Kirov 轮胎厂以及在乌克兰境内的 BekevaTsekov 轮胎厂进行扩能改造。另外,还将在俄罗斯注册成立 AmtelNokia 销售公司,主要负责在俄罗斯以及在前苏联其它国家的轮胎销售业务。诺基亚轮胎公司还将在俄罗斯的 Vsevolozhsk 地区建立独资轮胎厂。

3. 普利司通公司不断强化俄罗斯的业务,计划在 2009 年之前将其俄罗斯的 “Pole Position” 连

锁店由现在的 70 家增加到 90 家,并计划建设轮胎生产厂。

4. 固特异轮胎占俄罗斯进口轮胎的 12%,固特异轮胎的经销主要由固特异俄罗斯轮胎分公司负责。固特异公司不断加强其在俄罗斯各大城市的轮胎经销管理,与俄罗斯公司轮胎厂不断接触,等待合作时机。固特异公司在俄罗斯实施的是 “等待和察看” 的发展战略。

5. 大陆公司从莫斯科轮胎厂撤资后将战略重点转为 “运营中心”。大陆轮胎俄罗斯公司主要负责大陆公司在俄罗斯的轮胎产品销售运营管理。大陆公司在俄罗斯的轮胎销售量超过 100 万条,其中冬季轮胎占 60%。

3 市场预测

近年来,轮胎生产技术和产量的不断提高预示着俄罗斯正向世界轮胎大国迈进。越来越多的世界著名轮胎制造商将目光集中到俄罗斯,纷纷在俄罗斯建立轮胎厂,将其视为继亚洲之后又一个极具发展潜力的轮胎市场。为提高竞争能力,俄罗斯国内的 AmtelVredestein 轮胎公司和 Sibur—Russkile Shiny 轮胎公司正计划在近期内扩大经销网络。

运用 SWOT 方法对俄罗斯轿车市场进行分析的结果如下。

1. 优势

- 能源和劳动力成本较低;
- 政府支持工业创新发展;
- 国外各大轮胎制造商纷纷计划在俄罗斯投资建厂,这将大力推动俄罗斯轮胎工业快速发展;
- 通过降低轮胎贸易壁垒提高了国产轮胎的性价比,增大了出口额;
- 政府构建了有效的激励构架,鼓励面向轮胎制造工业的投资,鼓励企业采用新技术、开发新产品;
- 汽车工业发展增大了对轿车轮胎的需求。

2. 劣势

- 设备老化、技术发展滞后;
- 缺乏切实、高效的战略规划;
- 国内品牌的高中档轿车竞争力呈弱势;
- 原材料 (如天然橡胶、合成橡胶和炭黑等)

进口量较大、价格较高;

- 资金短缺;
- 由于气候原因, 冬季轮胎的大量使用限制了其他种类轮胎的发展。

3. 机会

- 轮胎子午化水平有待进一步提高;
- 市场发展潜力巨大;
- 产品结构有待优化。

4. 威胁

- 国外品牌轮胎的市场份额呈现增大趋势;
- 原油、天然橡胶和合成橡胶等价格不断攀升, 对轮胎制造业产生较大影响;

外资企业拥有明显的资金、生产技术及管理模式优势。

管理模式优势。

4 结论

轿车工业的快速发展和外资投入的不断加大推动了俄罗斯轮胎工业的不断进步, 但机遇与挑战并存, 俄罗斯轿车轮胎工业将在激烈的竞争中前进。

苏 博

全球巨型工程机械轮胎供求紧张的状况将持续至 2012年

近几年, 由于有色金属和煤等矿产资源的大量开采, 市场对矿用巨型工程机械轮胎的需求量日益增长, 2007年巨型工程机械轮胎供求紧张的状况比 2006和 2005年更加严重。从轮胎制造商角度来讲, 采矿业日益发展, 有助于产品销售, 目前平均每条矿用自卸车轮胎的价格为 3万 ~4万美元。在全球矿用工程机械轮胎市场以及澳大利亚巨型工程机械轮胎市场上占近 40%份额的普利司通公司估计, 目前采矿业的轮胎供应缺口大约为 25% ~30%。

各大轮胎公司纷纷投入巨资扩大轮胎产能。各大矿用工程机械轮胎公司最终在 2008年或其后形成较大的生产能力。例如法国米其林集团在近几年内投入 8 500万美元以扩大其美国南卡罗林纳州列克星敦工厂矿用工程机械轮胎厂的产量, 预计到 2010年该厂巨型矿用工程机械轮胎的

产量将扩大一倍。米其林集团还投资 5 500万美元在巴西大坎普地区建立一家轮胎厂。普利司通公司 2008年年初完成其下关轮胎厂工程机械轮胎的扩产项目。

尽管一些轮胎制造商投入巨资扩大产能以提高 2008年和未来几年矿用巨型工程机械轮胎产量, 但普利司通公司预计, 到 2012年全球对巨型工程机械轮胎的供需紧张的问题才能缓解, 这一观点得到了全球第二大轮胎供应商——米其林集团的认可。

苏 博

美国 ATC上新的工程机械轮胎项目

美国轮胎公司 (American Tire Corp., ATC) 计划在原有投资 2亿美元的基础上追加到 5亿美元, 建设华盛顿州工程机械轮胎 (OIR) 轮胎厂。

该公司表示, 新厂设计年生产能力为一期 1.8万条、二期 5万条 59/80R63及 1 444 8和 1 295 4 mm(57和 51英寸)的工程机械。预计 2010年达到二期目标。ATC总经理 Abraham Hengyucius说, 2008年 1月份将决定新厂的具体地点。

2007年第三季度, ATC已经增加了两个新规格: 一个是 36 00R51 E4子午线轮胎, 另一个是 36 00-51 E7 58PR斜交轮胎。这两种产品打的牌是 Colorado, 分别销售给露天开采矿山和沙漠矿区。

据 ATC介绍, 近期美国市场上工程机械轮胎需求旺盛, 所以公司决定适应市场, 在增加定牌生产的同时开设新厂。

邓海燕

Marangoni SPA公司指派 欧洲地区新市场经理

Marangoni SPA公司宣布, 该公司已指派 Martin Kalaşin为公司市场部经理。自 2004年起, Martin Kalaşin在位于布鲁塞尔的普利司通欧洲公司现场工程和产品规划部担任欧洲翻胎业务发展经理。今后, Martin Kalaşin将负责公司在欧洲的一些销售活动及其市场活动。

苏 博