

2004 年工程机械轮胎市场回顾及展望

何红卫

(风神轮胎股份有限公司, 河南 焦作 454003)

自 2001 年起, 我国工程机械行业迈进了全面旺盛的时期, 2002~2003 年我国工程机械行业年增幅都超过了 25%, 工程机械的增长速度被形容为“井喷式”的增长, 工程机械轮胎市场深受其惠, 成为斜交轮胎市场上发展速度最快、市场最火、发展潜力最大的市场大卖点。

工程机械和工程机械轮胎虽然是两个不同的行业, 但是都在一个产业链上, 工程机械轮胎的市场源头在工程机械制造企业, 工程机械给工程机械轮胎提供了配套市场及潜在的维修市场, 工程机械的市场变化将直接影响与之配套的工程机械轮胎市场的变化, 所以分析工程机械轮胎的市场状况就必须分析工程机械的市场状况。使用工程机械轮胎的工程机械有: 装载机、压路机、平地机、汽车起重机、稳定土拌合机、矿用自卸汽车等, 其中产量最大, 使用工程机械轮胎最多的工程机械是装载机。我国工程机械制造企业有: 徐州工程机械集团有限公司、广西柳州工程机械有限公司、厦门工程机械股份有限公司、龙工集团有限公司、山东工程机械厂、山东临沂工程机械厂等。

1 2004 年工程机械及轮胎市场回顾

我国工程机械在经历了 2002、2003 年快速增长后, 在 2004 年上半年仍保持了高速增长势头, 工程机械行业总产值同比仍增长了 31%。但是市场总是呈现波浪式的发展, 有起便有落, 2004 年 4 月中央政府开始实施的一系列宏观调控措施, 中国工程机械市场的快速增长发生了变化, 工程机械行业市场需求快速萎缩, 造成工程机械市场需求大幅下滑, 挖掘机械、混凝土机械和路面机械等主要机种产销量的增幅明显减弱, 有的机种甚至出现负增长; 但是工程起重机、装载机和工业车辆等仍然较 2003 年有很大增长, 产销量创历史最好水平。2004 年全行业装载机销量达到了

85859 台, 比 2003 年的 66889 台增长了 28.36%, 压路机行业全年预计生产约 8000 台, 比 2003 年的 11000 台少了 37.6%。据中国工程机械工业协会根据不完全数据统计显示, 2004 年中国工程机械市场仍有望保持 10% 左右的增长。

工程机械轮胎的产销状态与工程机械相似, 2004 年上半年, 各工程机械轮胎制造企业都在开足马力生产, 有能力的还在上新项目以扩大产量, 但是 7 月过后, 工程机械轮胎的产量受工程机械市场影响生产明显放缓。据轮胎行业协会统计, 2004 年综合外胎产量 12760.5978 万条, 比 2003 年 10206.7987 万条增长了 25.02%, 2004 年全年工程工业轮胎总产量为 1037.4038 万条, 比 2003 年的 1043.1228 万条下降 0.55%, 该统计方法将工业轮胎与工程机械轮胎合为一起, 如果按国家标准及国际标准规定工程机械轮胎规格统计(按国内目前生产的工程机械轮胎规格从 9.00-20~36.00-51), 2004 年生产工程机械轮胎 817593 条, 比上年的 642154 条仍增长 27%。这说明国家宏观调控使工程机械增速放缓的情况下, 工程机械轮胎仍达到较高的增长速度, 而且国产工程子午线轮胎发展已初具规模, 规格品种由 2003 年的 7 个增加到 9 个, 2004 年生产 1.3117 万条, 比 2003 年的 0.4674 万条增长了 180.64%, 产量增长 180.64%, 但是目前仍只有“三角”和“上轮”两家生产。

2 2005 年工程机械市场展望

尽管 2004 年工程机械的发展速度有所放慢, 但从长远来看, 中国工程机械行业的回调是暂时的、阶段性的, 宏观调控不会给机械行业带来很大的负面影响。综合国内国际工程机械市场来看, 工程机械市场仍然发展潜力巨大。

2.1 国内市场

随着水利、交通、能源、城乡建设、奥运会等许多大型工程项目的启动,2005 对装载机、压路机、平地机、自卸汽车、工程起重机等主要机种的年需求量在 16 万台以上,这将给工程机械行业带来巨大的商机,为行业的发展提供了广阔的市场基础。经过多年的发展,我国工程机械市场已成为全球最具发展活力的市场,预计 2010 年、2020 年的年均增长率将分别为 17.17% 和 10.31%,远远高于全球工程机械市场的平均增长率。预测今后 5~10 年,中国工程机械市场的年均增长幅度仍将保持在两位数,预计 2010 年总产值将达到 1500 亿人民币,2020 年将突破 4000 亿人民币,届时将占世界工程机械总产值的 11% 和 17%。

2.2 国际市场

国际工程机械市场主要集中在北美、欧洲、日本及亚太地区,2000~2003 年市场平均增长率为 5.6%。在世界工程机械流通领域中,美国和日本的公司仍占有较大的份额,其中美国的卡特彼勒公司占 18%,日本的小松公司占 8%,中国仅占 0.6%,中国工程机械出口市场潜力巨大。2004 年 3 月,中国工程机械工业协会首次以“中国国家展团”的名义组织国内制造企业集体参展德国慕尼黑 bauma 2004。包括徐工、柳工、厦工等在内的 42 家参展企业,展出了代表目前国内最高水准的 60 余台工程机械产品,充分展现了中国工程机械企业的产品技术水平和制造水平,引起了国际同行、商家和用户的广泛关注,参展的众多中国工程机械制造企业还在展会上与海外商家和用户达成了产品出口协议。2004 年 11 月,国产工程机械出口额超过进口额 2387 万美元,首次单月实现贸易顺差。这表明,在国内市场出现变化的情况下,各工程机械制造商迅速的转变思路,加大海外市场的开拓力度,效果明显。

3 2005 年工程机械轮胎市场展望

3.1 工程机械轮胎市场需求旺盛

综合国内国际工程机械市场发展趋势,其市场仍将产销旺盛,从 2005 年一季度的工程机械轮胎生产状况看,工程机械轮胎产量基本与上年同期持平,加之受国际工程机械轮胎市场需求影响,轮胎出口量将会增加,预计全年增幅不低于 20%。

3.2 工程自卸汽车用巨胎市场紧俏

由于中国、俄罗斯、印尼及北美等对煤炭、铁矿、铜、镍和矾等的需求巨增,成为对工程机械轮胎市场的巨大动力,2005 年全球大规格工程机械轮胎仍处于严重短缺状态,尤其是矿用自卸汽车轮胎用大胎市场需求激增,使全球工程机械轮胎制造企业措手不及,米其林、普利司通、固特异三巨头的生产能力也受到市场的严重挑战,开足马力生产仍远远满足不了市场的需求。国内工程机械轮胎制造企业也面临相同的问题,我国某大型工程机械轮胎生产企业 2005 年一季度接到的出口订单(18.00-33、21.00-35、24.00-35、26.5-25 等),已超过全年的产量。

4 密切关注市场、开发适销产品

近年来,国际工程机械市场特别是发达国家,出现了“两极化”的格局,小型工程机械与多功能工程机械市场发展迅速。自 2000 年以来,国外三大小型工程机械的市场(北美、西欧、日本)容量每年约在 22 万台以上,约占全球小型工程机械市场需求的 95%,在工程机械市场总份额中占据半壁江山,并有逐年扩大的趋势,我国工程机械制造企业已开发生产小型多功能工程机械,但是目前主要用于出口,国内市场将来是个潜力巨大的市场。目前,小型装载机“两头化”发展趋势非常明显。3t 以上装载机市场需求日益加大,而小型装载机的市场需求也迅速增加,并有逐年加速的趋势。在我国小型装载机占装载机总销量的比重远低于欧美等发达国家小型装载机占装载机总销量的比重(欧美等发达国家小型装载机占装载机总销量的比重在 50%~60%),无疑我国小型装载机的市场上升空间是巨大的。这就需求轮胎制造企业多关注市场的变化,做好对轮胎需求的预测,同时要不断加强科技进步,生产技术含量高,质量好的产品,只有这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

编辑部声明:

作者投稿概不退稿,请作者及时来电查询。