

我国轮胎工业现状及面临的挑战

何晓玫
(北京橡胶工业研究设计院, 北京 100143)

摘要: 介绍我国轮胎工业的现状 & 面临的挑战。汽车工业和公路运输业的快速发展给我国轮胎工业发展创造了极好的机会, 我国已成为轮胎生产第一大国。我国轮胎工业面临的主要问题是国外大型轮胎企业的竞争、原材料的进口依存度高、高新技术产品的开发等。

关键词: 轮胎工业; 汽车工业; 公路运输

我国轮胎工业近几年的快速发展令世界瞩目。2007 年, 我国轮胎(不包括摩托车轮胎)产量达 3.37 亿条, 其中子午线轮胎 2.37 亿条; 等级公路已超过 200 万 km; 汽车总产量达 888 万辆, 保有量 5 697 万辆。

1 我国轮胎工业的发展机遇

1.1 等级公路的发展

我国等级公路的快速发展给轮胎工业的发展创造了机遇。国家《高速公路网规划》中提出的“7918 网”规划, 即建设 7 条首都放射线、9 条南北纵向线和 18 条东西横向线的高速公路网, 总规模为 8.5 万 km, 超过 20 万人的城市全部用高速公路连接起来, 高速公路网将覆盖全国 10 亿左右的人口。“十一五”时期, 全社会累计完成交通建设投资 21 957 亿元, 交通建设投资年均增长率为 18.7%。截至 2007 年年底, 我国高速公路总里程已超过 5 万 km(见表 1)。

1.2 公路运输能力较快增长

2006 年, 全国公路营运汽车达 802.58 万辆, 比上年增长 69.36 万辆, 其中载客汽车 161.92 万辆、2 312.41 万客位, 分别比上年增长 33.52 万辆、453.12 万客位; 载货汽车 640.66 万辆、2 822.69 万 t 位, 分别比上年增长 35.84 万辆、284.93 万 t 位。

表 1 我国公路网发展状况						万 km
公路类型	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
高速公路	2.51	2.97	3.43	4.10	4.53	5.39
一级公路	2.75	2.99	3.35	3.84	4.53	5.01
二级公路	19.71	21.19	23.17	24.64	26.27	27.64
三级公路	31.51	32.48	33.53	34.47	35.47	36.39
四级公路	81.80	84.24	88.10	92.13	157.48	179.10
等外公路	38.23	37.11	35.48	33.88	117.41	104.83
合计	176.52	180.98	187.07	193.05	345.70	358.37

2007 年, 全国公路营运汽车达 849.22 万辆, 比上年增长 46.65 万辆, 其中载客汽车 164.73 万辆、2 428.81 万客位, 分别比上年增长 2.81 万辆、116.40 万客位, 大型客车 23.19 万辆、983.54 万客位; 载货汽车 684.49 万辆、3 135.69 万 t 位, 分别比上年增长 43.84 万辆、313.00 万 t 位, 其中普通载货汽车 648.01 万辆、2 643.74 万 t 位, 专用载货汽车 36.49 万辆、491.94 万 t 位。

1.3 公路运营能力加快增长

2006 年全国完成公路客运量 186.05 亿人, 旅客周转量 10 130.85 亿人·km, 分别比上年增长 16.31 亿人和 838.76 亿人·km; 公路货运量持续快速增加, 完成公路货运量 146.63 亿 t, 货物周转量 9 754.25 亿 t·km, 分别比上年增长 12.46 亿 t 和 1 061.05 亿 t·km。公路客运量、旅客周转量在综合运输体系中所占比例分别为 91.9% 和 52.8%; 公路货运量、货物周转量在综

合运输体系中所占比例分别为 72.1% 和 11.1%。

2006 年全国公路客运平均运距为 54.5 km, 比上年减少 0.3 km; 货运平均运距为 66.5 km, 比上年增长 1.7 km。

2007 年, 全国完成公路客运量 205.07 亿人, 旅客周转量 11 506.77 亿人·km, 分别比上年增长 10.2% 和 13.6%, 增速分别增长 0.6 个百分点和 4.6 个百分点; 完成公路货运量 163.94 亿 t, 货物周转量 11 354.69 亿 t·km, 分别比上年增长 11.8% 和 16.4%, 增速分别增长 2.5 个百分点和 4.2 个百分点。公路客运量、旅客周转量在综合运输体系中所占比例分别为 92.0% 和 53.2%, 分别比上年提高 0.1 个百分点和 0.4 个百分点; 公路货运量、货物周转量在综合运输体系中所占比例分别为 72.3% 和 11.4%, 分别比上年提高 0.2 个百分点和 0.3 个百分点。

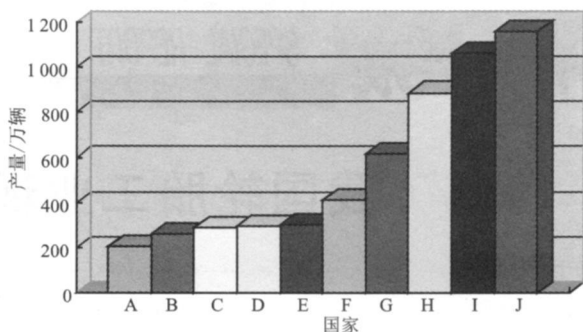
2007 年, 全国公路客运平均运距为 56.1 km, 比上年增长 1.6 km; 货运平均运距为 69.3 km, 比上年增长 2.8 km。

从 2003 年起, 我国 GDP 增长幅度连续 4 年在 10% 左右, 我国已成为继美、日、德之后的第四大经济体。观察可以发现, GDP 增长与公路运输量的增长呈正相关性。据统计, 我国每万美元 GDP 产生的货运量为 4 823 t·km, 美国为 870 t·km, 日本为 675 t·km, 我国每万美元 GDP 产生的货运量分别是美国和日本的 5.5 倍和 7.3 倍, 这充分显现出我国的产业结构和经济特点, 即在相同的 GDP 条件下, 具有更大的货运周转量。

1.4 汽车工业的发展

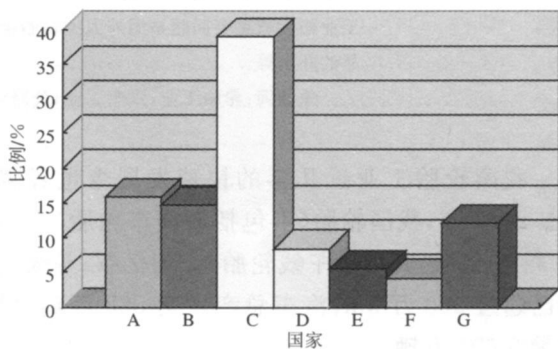
我国汽车工业经过连续 9 年的快速发展, 汽车市场内需总量达到 845 万辆, 已经成为全球第二大汽车市场。2007 年我国汽车产量和占有率分别居世界第三位和第一位 (见图 1 和 2), 国内总需求量日益提高。

我国的汽车产量和消费量已经稳居世界前三位。2007 年我国汽车产量 888.24 万辆, 同比增长 22.02%, 比上年净增 160.27 万辆; 销售量 879.15 万辆, 同比增长 21.84%, 比上年净增 157.6 万辆, 再创历史新高。其中, 乘用车产量 638.11 万辆, 销售量 629.25 万辆, 增长幅度都超过了 21%; 商用汽车产量 250.13 万辆, 销售量



A—印度; B—加拿大; C—西班牙; D—巴西; E—法国; F—韩国;
G—德国; H—中国; I—美国; J—日本。

图1 2007年各国汽车产量



A—日本; B—美国; C—中国; D—德国;
E—韩国; F—法国; G—其它国家。

图2 2007年各国汽车产量占世界汽车产量的比例 249.9 万辆, 同比增长 22.25%, 高于全行业的增长幅度。总体来看, 我国已经成为名副其实的世界汽车产销大国。

2007 年, 我国汽车出口延续了前几年高速增长的势头。其中, 整车出口量达到 61.27 万辆, 同比增长 79.85%; 出口金额达到 73.12 亿美元, 同比增长 1.3 倍, 出口量及出口金额再创历史新高。

2 我国轮胎行业的发展

2.1 轮胎产量

近几年我国轮胎行业发展迅速 (见表 2), 我国轮胎产量已居世界第一位。2007 年 1~11 月, 我国轮胎行业完成销售收入 1 567.4 亿元, 同比增长 30.5%, 呈现产销两旺、出口增长、产品结构继续优化的形势, 但却面临原材料涨价、跨国公司占据高端市场以及贸易壁垒等带来的不利影响, 而后的金融危机又造成市场需求大幅下滑, 更影响了我国轮胎工业的发展。民族轮胎企业必须

紧抓住时机,促进行业整合,形成规模效应,加速企业现代化管理进程,加大技术投入,以提高抗风险能力。预计 2010 年国内轮胎需求量约 3 亿条,

其中子午线轮胎 2.1 亿条。
根据中国橡胶协会轮胎分会的不完全统计,我国子午线轮胎生产情况如表 3 所示。

表 2 我国轮胎生产情况

项 目	2004 年		2005 年		2006 年		2007 年	
	产量/万条	同比增长率/%	产量/万条	同比增长率/%	产量/万条	同比增长率/%	产量/万条	同比增长率/%
各类轮胎	23 926	18.7	31 820	28.3	43 319	15.0	55 649	22.6
斜交轮胎	13 489		17 558		25 459		30 896	
子午线轮胎	10 437	36.0	14 262	36.3	17 860	25.2	24 733	32.7

注: 1)数据源于中国石化协会。2)各类轮胎包括汽车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎、农业轮胎、航空轮胎以及摩托车轮胎。

表 3 我国子午线轮胎生产情况

项 目	2004 年		2005 年		2006 年		2007 年	
	产量/万条	同比增长率/%	产量/万条	同比增长率/%	产量/万条	同比增长率/%	产量/万条	同比增长率/%
子午线轮胎	10 300	36.36	14 800	43.69	18 760	25.2	24 733	32.7
全钢子午线轮胎	1 830	63.83	2 825	54.37	3 800	35.7	5 100	34.2
半钢子午线轮胎	8 470	31.71	11 975	41.38	14 300	19.2	18 650	30.4

近年来,在免征子午线轮胎 10%消费税、取消轮胎项目行政审批等优惠政策支持下,我国轮胎工业得到快速发展。目前我国轮胎市场是全球增长最快的轮胎市场,市场规模约为 80 亿美元,占世界轮胎市场份额的 9%。

从宏观上看,未来几年我国国民经济增长速度会有所放缓,但仍将保持在 8%~9%的水平。我国汽车行业对子午线轮胎需求量的进一步增长,促进了子午线轮胎的高速发展,从 2000 年到 2006 年我国的子午线轮胎出口量上涨了 5.9 倍,完成了惊人的跨越。到 2007 年,我国轮胎出口量已达 10 534 万条,轮胎出口交货值达 396 亿元,其中子午线轮胎出口量 8 745 万条,占轮胎出口量的 83%,出口交货值达 318 亿元,占轮胎出口交货值的 81%,这表明我国轮胎出口前景良好。

2.2 产品结构继续优化

统计显示,2007 年我国轮胎子午化率达到 72.1%,比 2006 年提高约 5 个百分点。由于产品结构的优化,加强了企业的抗风险能力。目前,我国子午线轮胎的内外资企业都在增资扩产,子午线轮胎的生产仍将保持较快的增长速度。在此期间,与子午线轮胎相关的行业如橡胶机械、橡胶助剂、骨架材料等行业都还有发展的潜力。2008 年以后,子午线轮胎的发展进入平稳阶段。2007 年我国子午线轮胎企业生产能力情况见表 4。

表 4 2007 年我国轮胎企业子午线轮胎生产能力情况

年产能/万条	企业数	企业名称
全钢轮胎		
≥400	2	双钱,佳通
≥300	4	杭州中策,三角,玲珑,风神
≥200	2	成山,双星
≥100	8	华南,盛泰,贵轮,金宇,万达,江苏韩泰,兴源,永盛
≤100	21	三工,浪马,富轮,鞍轮,通用,慧通,正新,米其林,倍耐力,永泰,银宝,恒丰,光明,青岛赛轮,河南好友,沪河银石,双喜,BS 惠州,BS 沈阳,常熟住友,八一赛轮
半钢轮胎		
≥2 000	1	佳通
≥1 000	5	正新,嘉兴韩泰,南京锦湖,杭州中策,玲珑
≥700	3	江苏韩泰,三角,常熟住友
≥500	5	米其林,华南,BS 天津,天津锦湖,中国建大
≥300	5	成山,南港,大连固特异,江西泰丰,四川海大
≤300	14	BS 无锡,长春,长春锦湖,诺曼地,杭州横滨,宝力,首创,黄海,双星,贵州,永泰,惠通,倍耐力,肇庆俊鸿

3 我国轮胎产业面临的问题

3.1 跨国公司的竞争

随着我国轮胎市场放开,大型跨国公司已经通过收购我国企业等方式大举进入我国市场。目前,在我国轮胎市场上,国有和国有控股企业只有

10 多家, 外资和外资控股企业已有包括法国米其林、日本普利司通、美国固特异三巨头在内的 20 多家企业。目前排名前 10 位的国际品牌轮胎厂家产量占国内轮胎总产量的近一半, 跨国公司在我国轿车子午线轮胎市场中占据了绝对主导地位。

2005 年是最多外商和台资企业进入我国大陆的一年。领头羊是在我国拥有 4 家轮胎厂的普利司通和有 3 家轮胎厂的中国台湾正新/玛吉斯公司; 其后是各有 2 家工厂的米其林、韩泰和中国台湾建大橡胶公司; 固铂和倍耐力各收购了 1 家我国轮胎企业, 且占有股份均超过 50%; 锦湖在扩大南京锦湖公司生产能力的同时, 启动了天津锦湖公司及长春锦湖公司项目; 横滨在我国的第一家工厂破土动工; 美国 GXP 公司并购了河北轮胎厂。在世界轮胎前 10 名中, 目前只剩下大陆轮胎公司还未在我国实现设厂, 但该公司 2006 年年初宣布投资 3 亿欧元在安徽建设轮胎厂, 并在上海设立了亚太总部。

目前我国的轮胎生产企业有 300 家左右, 但其中大部分(约 70%)为年产量 50 万条以下的小厂, 50 家大型轮胎生产企业的产量则占到全国轮胎总产量的 70%, 外资企业主要有米其林、普利司通、固特异、韩泰、锦湖、横滨、固铂、住友、佳通等, 主要产品为半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎, 其子午线轮胎产量占全国子午线轮胎产量的 90% 以上; 内资企业主要有上轮、三角、华南、贵轮等。我国巨大的市场需求、低劳动力成本及价廉物美的装备对世界轮胎投资形成很强的吸引力。

3.2 原材料进口的依存度较高

我国是全球最大的天然橡胶进口国, 在我国

轮胎企业所需的橡胶原料中, 70% 的天然橡胶和 40% 的合成橡胶都要依赖进口。天然橡胶主要从泰国、印度尼西亚和马来西亚进口。中国海关总署公布的数据显示, 2007 年我国进口天然橡胶 164.8 万 t, 同比增长 2.2%; 进口合成橡胶 141.37 万 t, 同比增长 8.8%。天然橡胶作为一种紧缺的工业原料, 需求缺口越来越大的事实将长期存在。

3.3 工程机械子午线轮胎发展

自 2001 年以来, 我国工程机械行业迈进全面旺盛期, 工程机械轮胎在随后的 2 年里以超过 25% 的增幅并喷式增长, 成为市场发展的热点, 呈产销两旺的态势。受国际市场需求量不断增长的影响, 我国工程机械轮胎出口量逐步增加, 且增长幅度较大。此外, 由于中国、俄罗斯、印度尼西亚及北美等对煤炭、铁矿、铜等需求巨增, 造成全球大规格和巨型工程机械轮胎, 尤其是矿用自卸车轮胎的迅速发展。

国内主要轮胎生产企业均在开发高档全钢工程机械子午线轮胎, 工程机械子午线轮胎已成为继全钢载重汽车子午线轮胎后的又一投资热点。贵轮、上轮、桂轮和风神等国内公司已开发出全钢工程机械子午线轮胎。风神工程机械轮胎占国内工程机械轮胎 10% 以上的市场份额。

4 结语

在机遇与挑战并存的时代, 我国轮胎工业必将成为世界轮胎工业的重要一员。发展离不开科学技术, 轮胎工业的技术进步将推动我国轮胎工业新的发展。

青岛软控联合青岛科大组建国家 轮胎工艺与控制工程技术研究中心

日前, 从国家科学技术部传来喜讯, 青岛软控与青岛科技大学获批联合组建国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心。

该中心的组建将面向整个轮胎行业, 充分整合

各类科技资源, 针对轮胎行业工艺和控制领域的重大关键、基础、共性技术难题, 通过自主研发、产学研结合、引进吸收等多种途径, 进行系统化、配套化和工程化的研究开发, 促进轮胎行业产业结构调整, 提高行业的整体信息化水平, 并实现节能减排和集约化发展, 推动我国轮胎工业的技术进步和产业优化升级。该中心组建年限为 3 年。王霄茜