



2011 年我国轮胎行业运行概况

中国橡胶工业协会轮胎分会对 45 家主要轮胎企业统计得出,2011 年我国轮胎销售收入及出口交货值较大幅度增长,产量和出口量增速放缓,轮胎子午化率提高,轮胎库存相对较高。

2011 年,45 家主要轮胎企业销售收入达到 2079 亿元(其中子午线轮胎销售收入为 1755 亿元),同比增长 19.3%,轮胎子午化率达到 84.4%。按轮胎销售收入排名前 10 位的企业依次为:杭州中策橡胶有限公司、佳通轮胎(中国)投资有限公司、三角集团有限公司、正新橡胶(中国)有限公司、山东玲珑橡胶有限公司、风神轮胎股份有限公司、双钱集团股份有限公司、兴源轮胎集团有限公司、青岛双星轮胎工业有限公司及固铂成山(山东)轮胎有限公司。45 家轮胎企业中只有 6 家企业销售收入稍有下降,其余普遍增长,且涨幅较大。销售收入增长较快的企业有江苏通用科技股份有限公司、赛轮股份有限公司及新疆昆仑股份有限公司,其增长幅度均在 50% 以上。在前 10 强中,杭州中策橡胶有限公司、正新橡胶(中国)有限公司、双钱集团股份有限公司、兴源轮胎集团有限公司及风神轮胎股份有限公司发展势头良好,销售收入增速在 20% 以上,尤其是杭州中策橡胶有限公司发展迅速,销售收入突破 200 亿元大关,远高于其它轮胎企业。

45 家主要轮胎企业轮胎产量达到 3.14 亿条,同比增长 2.5%,其中全钢载重汽车子午线轮胎产量 7680 万条,增长幅度为 4.3%,轮胎产量及全钢子午线轮胎产量增长幅度为近年最低。按轮胎产量排名前 10 位的企业依次为:佳通轮胎(中国)投资有限公司、杭州中策橡胶有限公司、正

新橡胶(中国)有限公司、山东玲珑橡胶有限公司、三角集团有限公司、南京锦湖轮胎有限公司、广州市华南橡胶轮胎有限公司、金宇轮胎集团有限公司、固铂成山(山东)轮胎有限公司及赛轮股份有限公司。近一半企业轮胎产量下降,多数企业增长幅度仅为 1 位数。按全钢子午线轮胎产量排名前 10 位的企业依次为:杭州中策橡胶有限公司、双钱集团股份有限公司、佳通轮胎(中国)投资有限公司、风神轮胎股份有限公司、三角集团有限公司、兴源轮胎集团有限公司、山东玲珑橡胶有限公司、固铂成山(山东)轮胎有限公司、青岛双星轮胎工业有限公司及贵州轮胎股份有限公司,这 10 家企业全钢子午线轮胎产量达 5059 万条,占全钢子午线轮胎总产量的 65.9%,其中杭州中策橡胶有限公司全钢子午线轮胎产量近 1000 万条。企业产量增长幅度仅为 1 位数或下降。按半钢子午线轮胎产量排名前 10 位的企业依次为:佳通轮胎(中国)投资有限公司、杭州中策橡胶有限公司、山东玲珑橡胶有限公司、正新橡胶(中国)有限公司、三角集团有限公司、南京锦湖轮胎有限公司、广州市华南橡胶轮胎有限公司、金宇轮胎集团有限公司、米其林(中国)投资有限公司及江苏韩泰轮胎有限公司,这 10 家企业半钢子午线轮胎总产量为 1.53 亿条,占半钢子午线轮胎总产量的 78.5%。我国半钢子午线轮胎生产的集中度高于全钢子午线轮胎。

从产量和销售收入分析,2011 年我国轮胎销售收入增长主要靠橡胶涨价后轮胎提价及高档轮胎比例提高,而我国轮胎产能未能充分释放。2011 年我国全钢子午线轮胎年产能新增 1500 万条以上,预计全钢子午线轮胎总年产能可为 1.15 亿条,全钢子午线轮胎产能释放率大约为 80%。

2011 年轮胎出口交货值共计 703 亿元,同比增长 27.4%;出口量 1.33 亿条,同比仅增长 3.9%,说明 2011 年我国轮胎出口价格有较大幅度提高,同时出口轮胎技术附加值提高。出口交货值与总销售收入的比例为 1/3,该比例高于我国近年来的平均水平,说明我国轮胎销售收入增长主要靠出口,我国轮胎行业已基本摆脱美国轮胎特保案的影响。多数企业出口交货值占销售收

人比例在30%以上,河北兴茂轮胎有限公司、河南好友轮胎有限公司及北京首创股份有限公司则达到60%以上。按出口交货值排名前10位的企业依次为:佳通轮胎(中国)投资有限公司、杭州中策橡胶有限公司、三角集团有限公司、山东玲珑橡胶有限公司、固铂成山(山东)轮胎有限公司、兴源轮胎集团有限公司、风神轮胎股份有限公司、双钱集团股份有限公司、赛轮股份有限公司及金宇轮胎集团有限公司。这10家企业出口交货值普遍较大幅度增长,出口额占总出口额的65.2%。按出口量排名前10位的企业依次为:佳通轮胎(中国)投资有限公司、山东玲珑橡胶有限公司、杭州中策橡胶有限公司、正新橡胶(中国)有限公司、三角集团有限公司、赛轮股份有限公司、固铂成山(山东)轮胎有限公司、广州市华南橡胶轮胎有限公司、金宇轮胎集团有限公司及江苏韩泰轮胎有限公司,这10家企业中有7家企业出口交货量下降,山东金宇轮胎集团有限公司及赛轮股份有限公司出口交货量较大幅度增长。按地区分,山东、江苏等省轮胎出口位列前茅,其中山东轮胎出口实现超常规跨越式发展,山东检验检疫局检验的轮胎出口交货值78.34亿美元,同比增长54.06%。

轮胎行业在结构调整中伴随着阵痛,即库存量较大和效益下滑。2011年45家企业总库存量171.5亿条,同比增长27.5%,其中33家内资企业库存量同比增长17%。库存量下降的企业有:江苏飞驰股份有限公司、北京首创股份有限公司、山东万达宝通轮胎公司、双喜轮胎工业股份有限公司、山东泸河集团有限公司、南京锦湖轮胎有限公司、山东三工橡胶有限公司、河北兴茂轮胎有限公司、荣成峰富轮胎公司、桂林轮胎厂及文登市三峰轮胎有限公司。2011年轮胎行业利润同比下降16.2%,亏损企业11家,亏损面达25.6%。一些轮胎企业生产经营出现困难,相当多的轮胎企业保持80%的产能,小型轮胎企业开工率更低。

陈维芳

美国可能对我国轮胎等汽车零部件双反

对于我国对汽车零部件实施补贴,美国经济

政策研究所先后发表了3份报告,分别为《2001—2010年美中贸易逆差导致美国失去280万个就业岗位》《油门踩到底:2001—2010年中国对汽车零部件行业实施的补贴》《中国享受补贴汽车零部件的不公平贸易给美国汽车零件行业的就业带来风险》。

报告称,汽车制造业是美国第二大就业行业,汽车零部件和轮胎行业提供的就业岗位占汽车制造行业的近2/3。在美国50个联邦州,共有160万个就业岗位直接或间接来自汽车零部件和轮胎制造业(即汽车零部件)。

日前,美国制造业联盟和美国参议员布朗等国会议员召开新闻发布会,指责我国对汽车产业的补贴损害了美国相关产业利益,呼吁美国政府采取措施限制我国汽车零部件进口,并对引擎、汽车电子设备、轮胎等相关产品发起更多的反倾销和反补贴调查。

我国商务部日前发布预警信息,请相关行业协会及企业密切关注,做好有关应对准备工作。

程 絮

《外商投资产业指导目录(2011年修订)》发布

由国家发改委和商务部联合发布的《外商投资产业指导目录(2011年修订)》(简称《指导目录》)于2012年1月30日起正式施行。《外商投资产业指导目录(2007年修订)》同时废止。《指导目录》中涉及橡胶行业的内容如下。

鼓励外商投资项目包括:天然橡胶种植;合成纤维原料中己内酰胺、尼龙66盐、熔纺氨纶树脂、1,3-丙二醇生产;合成橡胶中溶液聚合丁苯橡胶(不包括热塑性丁苯橡胶)、高顺式丁二烯橡胶、丁基橡胶、异戊橡胶、聚氨酯橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯醚橡胶、乙丙橡胶,以及氟橡胶、硅橡胶等特种橡胶生产;环保型印刷油墨、环保型芳烃油生产;年产1000万m²及以上弹性体、塑性体改性沥青防水卷材,宽幅(2m以上)三元乙丙橡胶防水卷材及配套材料,宽幅(2m以上)聚氯乙烯防水卷材,