



## 北美轮胎市场概况

2003年2月3日, Tire Business 公布了北美轮胎市场一些数据, 对北美轮胎市场的销售, 轮胎品牌、品种规格, 进口、出货情况做了介绍。

### 1 北美轮胎市场的销售情况

#### 1.1 消费者对品牌的忠诚度

据 J. D. Power 和 Associates 公布的情况, 在一般使用寿命情况下, 消费者对原配轮胎的忠诚度 2001 年为 42%, 2002 年为 48%; 对替换轮胎的忠诚度 2001 年和 2002 年分别为 35% 和 41%。

据美国橡胶制造商协会 2001 年预测, 制造商的标志品牌、公司品牌、自定品牌在乘用车轮胎市场和轻型载重轮胎市场所占比例, 分别是 57%、18%、25% 和 61%、16%、23%。

#### 1.2 车辆和轮胎行驶里程和消耗

据美国交通部 2001 年公布汽车行驶里程的数据, 轿车共计行驶 1.58 万亿英里, 轻型载重车 9726.5 亿英里, 大型载重车 2076.9 亿英里。据美国汽车协会统计, 按每年行驶 15000 英里计算, 轿车 1975、1980、1985、1990、1995、2000 和 2002 年, 每英里花费分别是 14.4、21.2、23.2、33、41.2、49.1 和 50.2 美分; 每英里保养费用分别是 1、1.1、1.2、2.1、2.6、3.6 和 4.1 美分; 每英里轮胎费用分别是 0.7、0.6、0.7、0.9、1.2、1.7 和 1.8 美分。据美国商务部经济分析局分析, 从 1996 年起, 轮胎外胎和内胎价格在 2001 年下降了 0.95%。据固特异公司统计, 在 1903、1923、1973、1996 和 2002 年, 轮胎平均使用寿命分别是 500、5000、24000、41500 和 44700 英里, 相对使用寿命价格也随之有所下降, 每英里费用也从 20 世纪 20 年代早期的 3 美分, 降至 1.8 美分。

#### 1.3 美国轮胎销售区域及分布

据美国橡胶制造商协会 2002 年预测, 乘用车轮胎和轻型载重轮胎在美国按 7 个区域划分, 所

占比例是新英格兰(包括康涅狄格州、麻萨诸塞州、新罕布什尔州、罗得岛州、佛蒙特州)4%、3%, 中大西洋区(包括宾西法尼亚州、纽约州)12%、8%, 南大西洋区(西维吉尼亚、特拉华州、马里兰州、华盛顿特区、维吉尼亚州、北卡罗莱纳州、南卡罗莱纳州、乔治亚州、佛罗里达州)23%、16%, 东北中心区(包括伊利诺斯州、印地安那州、密歇根州、俄亥俄州、威斯康星州)15%、12%, 东南中心区(包括阿拉巴马州、密西西比州、肯塔基州、田纳西州)9%、9%, 西北中心区(包括爱荷华州、堪萨斯州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、南达科他州)6%、8%, 西南中心区(包括阿肯色州、路易斯安那州、俄克拉荷马州、德克萨斯州)12%、14%, 山区(包括亚利桑那州、科罗拉多州、爱达荷州、蒙大纳州、内华达州、新墨西哥州、犹他州、怀俄明州)6%、11%, 太平洋地区(包括阿拉斯加州、加利福尼亚州、夏威夷岛、俄勒冈州、华盛顿州)14%、19%。

#### 1.4 北美轮胎零售商及制造商销售额排名

2001 年及 2002 年北美轮胎零售商前 20 名的销售情况见表 1, 2001 年及 2002 年北美轮胎制造商前 16 名的销售情况见表 2。

表 1 北美轮胎零售商排名 百万美元

排名	公司	2001 年销售额	2002 年销售额
1	普利司通/费尔斯通 1	26002	2129
2	Sears-NTB	22002	1023
3	Discount 轮胎	1495	500
4	Wal-mart/sam's 俱乐部	12002	2295
5	Les Schwab 网络	1053	355
6	TBC(大型 O 网和轮胎王国)	8752	779
7	固特异	800	794
8	Pep 男孩-Manny, Moe, Jack	790	607
9	加拿大轮胎公司	2652	451
10	Costco Wholesale	240	365
11	Ampac 轮胎销售	250	297
12	Merchant 公司	155	118
13	Belle 轮胎销售	1102	63
14	ProCare 汽车	105	130
15	Peerless 轮胎	100	53
16	Kal 轮胎	97	150
17	Someerset 轮胎服务	83	112
18	VIP Discount 汽车	78	19
19	Dunlap & Kyle	76	44
20	Fountain 轮胎	72	138

注: 1. 包括 Morgan 轮胎 轮胎配件网 2001 年中的销售额, 2. 估计值, 3. 各公司的销售额包括轮胎和相关服务, 4. 福特汽车公司零售网也是轮胎零售商, 包括 180 家 Quick Lane 轮胎服务中心销售, 每年超过 300 万条轮胎, 其销售额在 48 亿美元以上, 未列出。

表 2 北美轮胎制造商销售额排名 百万美元

公司	2001 年	2002 年
固特异	7152	67852
米其林北美公司	55002	55002
普利司通·费尔斯通	48002	49002
库伯轮胎橡胶	15422	15752
大陆轮胎北美公司	15502	15502
横滨轮胎公司	6002	6002
锦湖美国公司	2952	4122
东洋轮胎美国公司	310	3402
韩国轮胎美国公司	195	2502
卡莱尔兄弟公司	1652	1752
中国制造商联盟 <sup>1</sup>	1402	1752
倍耐力北美公司	159	1652
Ohtsu Falken	1202	1452
巨人国际公司	1352	1352
Hulera Tornel	1002	1202
正新·Maxxis 国际公司	1002	1202
其它	6002	9252
合计(大概)	236002	239002

注:1. 代表几家中国轮胎制造商,2. 估计值。

在北美轮胎市场中,2002 年 5 家最大轮胎制造商的销售额约占全部 239 亿美元销售额的 85%,它们依次为固特异/登录普 28.4%,米其林/尤尼罗伊尔/固特里奇 23%,普利司通/费尔斯通 20.5%,库伯 6.6%,大陆轮胎 6.5%,其它仅占 15%。

## 2 轮胎品牌规格品种情况

### 2.1 替换轮胎品牌市场占有率

美国和加拿大替换轮胎市场中,制造商轮胎品牌所占市场份额见表 3。

表 3 轮胎品牌占替换轮胎市场份额 %

品牌	替换轮胎市场		
	乘用车 轮胎	轻型 载重轮胎	高速 载重轮胎
固特异	15	12	19
米其林	9	9	18
BF 固特里奇	6	8	2
普利司通	6	5	16
库伯	6	6	3
费尔斯通	6	7	7
通用	4	5	6
尤尼罗伊尔	4	2	—
代顿	3	2	—
登录普	3	2	3
Kelly-Springfield	3	1	2
锦湖·Marshal	3	21	21
大陆	2	2	2
韩国·Aurora	2	12	22
Mastercraft	2	3	—
东洋	2	3	1
横滨	2	2	5
Falken	1	—	—
倍耐力	1	—	—
住友	—	—	3
合计	100	100	100

注:1. 品牌为锦湖,2. 品牌为韩国,3. 乘用车轮胎销售额为估计值,排除了自定品牌。

2002 年北美轿车、多用途汽车和轻型载重车产量估计为 1670 万辆,估计乘用车轮胎和轻型载重轮胎原配轮胎市场份额,固特异/登录普 37%,米其林/尤尼罗伊尔/固特里奇 25%,普利司通/费尔斯通 21%,大陆/通用 17%,横滨小于 1%。

### 2.2 轮胎规格品种情况

据美国橡胶制造商协会统计,在美国乘用车替换轮胎中,2002 年全天候轮胎占 86.2%,条形花纹轮胎和其它轮胎占 10.5%,雪地轮胎由 2001 年的 4%降至 3.3%。2002 年,美国乘用车轮胎速度级轮胎约占替换轮胎市场的 75.4%,其中,H 级 11.4%,V 级 2.3%,Z 级 2.3%,其他级别 59.4%,非速度级轮胎仅占 24.6%;占原配轮胎的 94%。

2002 年,最畅销的 10 个子午线乘用车轮胎规格见表 4,其中原配轮胎市场最畅销的 10 个规格占该市场总销售量的 40.6%,替换轮胎市场最畅销的 10 个规格占该市场总销售量的 34.3%;最畅销 10 个子午线轻型载重轮胎规格见表 5,其中,原配轮胎最畅销的 10 个规格占该市场总销售量的 76.6%,替换轮胎市场最畅销的 10 个规格占该市场总销售量的 77.6%。

表 4 最畅销的子午线乘用车轮胎

原配轮胎市场		替换轮胎市场	
规格	比例/%	规格	比例/%
P265/70R16	6.5	P235/75R15	6.2
P235/70R16	5.8	P205/65R15	4.5
P265/70R17	4.6	P225/60R16	4.2
P215/60R16	4.1	P205/70R15	4.0
P195/65R15	4.0	P215/70R15	3.4
P255/70R16	3.3	P185/65R14	2.8
P225/60R16	3.3	P195/70R14	2.6
P245/65R17	3.2	P205/75R14	2.3
P245/70R16	3.1	P195/75R14	2.2
P205/60R16	2.7	P205/75R15	2.1

表 5 最畅销的子午线轻型载重轮胎

原配轮胎市场		替换轮胎市场	
规格	比例/%	规格	比例/%
LT245/75R16	31.0	LT235/85R16	13.8
LT265/75R16	14.4	LT245/75R16	13.4
LT235/85R16	10.2	LT265/75R16	12.7
LT225/75R16	8.8	31X10.50R15	9.4
LT215/85R16	4.4	LT225/75R16	8.0
LT265/70R17	1.8	LT235/75R15	7.2
31×10.50R15	1.7	LT215/85R16	4.5
30×9.50R15	1.6	LT285/75R16	4.0
LT315/70R17	1.4	30×9.50R15	3.1
LT235/80R17	1.2	33×12.50R15	1.5

2002年,最畅销的5个子午线中型载重轮胎规格见表6,其中,原配轮胎市场最畅销的5个规格占该市场总销售量的78.1%,替换轮胎市场最畅销的5个规格占该市场总销售量的63.5%。

表 6 最畅销的子午线中型载重轮胎

原配轮胎市场		替换轮胎市场	
规格	比例/%	规格	比例/%
295/75R22.5	31.6	295/75R22.5	19.8
11R22.5	23.9	11R22.5	18.3
225/70R19.5	10.4	11R24.5	12.7
11R24.5	7.9	285/75R24.5	9.0
285/75R24.5	4.3	255/70R22.5	3.7

### 3 北美翻新轮胎厂家统计

据轮胎工业协会的统计,2002年美国的翻新轮胎厂家为1080家,而2000年为1123家,2001年为1082家,数量在逐年减少。2002年北美翻新轮胎技术及厂家统计见表7。

### 4 美国和加拿大近年轮胎出货情况

据美国橡胶制造商协会和加拿大橡胶工业协会的统计,美国乘用车轮胎出货量,替换轮胎在2000年达到1.98亿条后,略有下降,但在今年会

达到1.97亿条,原配轮胎在1999年达到6100万条后,在两年内呈现下降,2002年重又回升,估计今年会达5790万条以上,翻新轮胎逐年下降,2002年只有10万条;载重轮胎、轻型载重轮胎、公共汽车轮胎的出货量,替换轮胎在1999年前后经过一增一降后,现又开始新的增长,预计今年将达到5080万条,原配轮胎像替换轮胎一样,预计今年将达到1270万条,翻新轮胎则维持在1600万条以上。加拿大乘用车替换轮胎在不断增长,今年可望达到1620万条,轻型载重轮胎和公共汽车轮胎替换轮胎在2000、2001年维持在380万条的基础上,2002年重新增长,今年可达430万条。美国和加拿大轮胎出货情况见表8、9。

### 5 美国轮胎近年进口情况

据美国橡胶制造商协会和美国商务部的统计,1998~2002年美国轮胎的进口情况是,乘用车轮胎为54.8、69.0、74.5、64.7、70.0千条,轻型载重轮胎为8.25、9.35、8.59、12.6、17.2千条,中型/宽基载重轮胎是8.43、10.1、10.4、7.1、8.3千条。

表 7 北美翻修轮胎技术及厂家统计

公司	技术	硫化类型	建立时间	北美厂家
奔达可	奔达可翻新法	预硫化	1957年	391
BFS	Oncor胎面翻新法	模型硫化	1995年	1
固特异	Next-Tred创新翻新法	模型硫化、预硫化、单环绕	1986年	162
Hawkinson	Hawkinson法	模型硫化	1930年	33
马贡朗尼	圆型翻胎法	预硫化	1947(1998美国)	11
米其林	米其林翻胎技术	预硫化,模型硫化	1997年	44
库伯	Oliver翻胎法	预硫化	1912年	132
	Mega Mile by Oliver	预硫化	1975年	961
	Mega Mile by Oliver	模型硫化	1975年	681

注:1.包括以前Hercules、Long Mile和Teknor Apex在北美的厂家,部分厂家也属Oliver和MegaMile。

表 8 美国轮胎出货量近年统计

年份	1997	1998	1999	2000	2001	2002 <sup>1</sup>	2003 <sup>2</sup>
乘用车轮胎							
替换轮胎	179.5	185.5	191.9	198.8	190.8	190.0	197.0
原配轮胎	57.8	57.1	61.0	60.2	54.6	58.5	57.9
翻新轮胎	3.8	2.6	1.9	—	0.1	0.1	—
载重轮胎、轻型载重轮胎、公共汽车轮胎							
替换轮胎	41.5	45.3	48.7	47.1	45.1	48.6	50.8
原配轮胎	11.0	13.0	15.4	13.0	9.6	12.1	12.7
翻新轮胎	不详	不详	16.3	16.6	16.1	16.1	不详

注:1.据年终数据估计,2.估计值。

表 9 加拿大轮胎出货量近年统计

年份	1997	1998	1999	2000	2001	2002 <sup>1</sup>	2003 <sup>2</sup>
乘用车轮胎替换轮胎	13.0	14.0	14.7	14.8	15.7	15.9	16.2
载重轮胎和公共汽车轮胎替换轮胎	3.19	3.7	3.9	3.8	3.8	4.14.3	

注:2002年和2003年的数为估计值。

杨 静编译