

我国轮胎行业仍处在快速增长期

谈玉坤
(中国橡胶工业协会轮胎分会, 上海 200002)

摘要: 由于汽车和交通运输行业的快速发展, 带动了轮胎行业的持续快速增长, 并引发了一系列问题, 国家加强了宏观调控力度, 有些将对轮胎行业的发展产生深刻的影响。
关键词: 轮胎; 经济指标; 内需; 出口; 宏观调控

2007年上半年, 我国国民经济发展速度高达11. 5%, 由此可见, 全国许多行业仍在快速增长, 我国轮胎行业也不例外。据石化协会信息, 上半年各类轮胎(含摩托车轮胎)产量24769万条, 同比增长23. 4%, 其中子午线轮胎产量11245万条, 同比增长38. 2%。另从轮胎分会45家企业统计数据看, 轮胎产量、出口量继续呈二位数增长, 与去年同期相比, 轮胎价格有所提高, 天然橡胶价格有所下降, 因此实现利润和利税都有较大幅度的增长。

1 轮胎分会45家企业主要经济指标完成情况

1. 轮胎产量11265. 2万条, 同比增长19. 9%。其中斜交轮胎3069. 4万条, 同比增长2. 68%, 子午线轮胎8195. 8万条, 同比增长27. 9%, 其中全钢子午线轮胎1971. 7万条, 同比增长29. 3%, 半钢子午线轮胎6224. 1万条, 同比

增长27. 5%。
2. 出口轮胎5058. 4万条, 同比增长29. 6%, 其中子午线轮胎4187. 2万条, 同比增长42. 7%, 斜交轮胎871. 2万条, 同比下降10. 08%。
3. 轮胎销售收入541. 4亿元, 同比增长30. 8%, 其中子午线轮胎收入388. 4亿元, 同比增长39. 3%, 斜交轮胎收入152. 9亿元, 同比增长13. 08%。
4. 实现利润(42家)17. 42亿元, 同比增长67. 4%。
5. 实现利税(42家)29. 79亿元, 同比增长40. 8%。

根据轮胎分会45家企业轮胎产量的增长幅度以及去年全国轮胎产量推算, 今年全国轮胎产量有可能达到3. 3亿条, 其中子午线轮胎2. 3亿条, 在子午线轮胎中, 全钢载重子午线轮胎近0. 5亿条, 半钢子午线轮胎1. 8亿条, 斜交轮胎1亿条。

表 1 我国轮胎产量完成情况

年份	2003 /万条	增长 /%	2004 /万条	增长 /%	2005 /万条	增长 /%	2006 /万条	增长 /%	2007上半 年 /万条	增长 /%
轮胎总量	18786	16. 4	23926	18. 7	31820	28. 3	43319	15. 0	24769	23. 4
其中子午线轮胎	6887	27. 2	10437	51. 5	14262	36. 6	17860	25. 2	11245	38. 2

注: 1. 表中数据来自石化协会, 在轮胎总量中都含摩托车轮胎; 2. 同期增长数为当年统计单位的同比数。

表 2 我国子午线轮胎产量完成情况

年份	2003 /万条	增长 /%	2004 /万条	增长 /%	2005 /万条	增长 /%	2006 /万条	增长 /%	2007(预计) /万条	增长 /%
子午线轮胎总量	7548	39. 78	10300	36. 46	14800	43. 69	18100	22. 3	23000	27
其中全钢轮胎	1117	67. 7	1830	63. 83	2800	53	3800	35. 7	5000	30
半钢轮胎	6431	35. 85	8470	31. 71	12000	41. 7	14300	19. 2	18000	26

注: 1. 表中数据来自轮胎分会内部统计的全国数; 2. 全钢轮胎指载重子午线轮胎, 半钢轮胎指轿车子午线轮胎和轻载子午线轮胎; 3. 子午线轮胎增长速度已在下降, 但全钢子午线轮胎每年绝对增量已达1000万条以上, 半钢子午线轮胎绝对增量已达3000万条以上。

2 轮胎内需、出口和投资情况

2 1 内需

我国轮胎的内需情况主要与汽车工业及交通运输业有关。特别是汽车产量和汽车保有量的大幅增长,带动了配套轮胎和维修轮胎的市

场需求。

2 2 出口

近几年,我国轮胎出口一直很好,呈现量增价升的局面,主要是子午线轮胎出口比例越来越大。

表 3 我国汽车产量完成情况

分类	2005	2006		2007	
	产量 /辆	产量 /辆	增长 %	上半年产量 /辆	增长 %
总计	5717619	7279726	27. 32	4456705	22. 36
其中乘用车	3941767	5233132	32. 76	3151368	20. 86
基本型车	2778771	3869494	39. 25	2358870	24. 24
多功能车	155113	194710	25. 43	111574	16. 69
多用途车	195318	238113	21. 91	157255	38. 54
交叉型车	812565	930815	14. 55	523669	4. 83
商用车	1775852	2046594	15. 25	1305337	26. 11
客车	176849	195333	10. 45	114224	17. 36
大型客车	19808	21068	6. 36	13180	37. 49
中型客车	21012	25643	22. 04	18199	37. 26
轻型客车	136029	148622	9. 26	82845	11. 23
货车	1161739	1318045	13. 45	794198	18. 77
重型货车	61319	52785	—13. 92	45509	69. 24
中型货车	125584	134886	7. 41	68323	5. 26
轻型货车	751212	853014	13. 55	520551	17. 34
微型货车	223624	277360	20. 04	159215	19. 93
半挂牵引车	56211	91015	61. 92	95381	145. 97
客车非完整车辆	90228	98288	8. 93	49363	10. 22
货车非完整车辆	290825	343913	18. 25	252171	35. 94

注: 1 基本型车即轿车, 用轿车子午线轮胎; 2 多功能车、运动型多用途车和交叉型车用轿车子午线轮胎, 但大多数用轻型载重子午线轮胎; 3 重型货车和半挂牵引车多采用载重子午线轮胎。

表 4 我国民用车辆保有量情况

万辆

年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006(估算)
总量	1453	1609	1820	2053	2383	2694	3159. 6	3600
客车	740. 2	853. 7	994. 0	1202. 4	1479	1736	2132	2600
货车	677	716. 3	765. 2	812. 2	853. 5	893	956	1000

注: 1 客车保有量每年增加从 100 万辆到 400 万辆, 货车保有量每年增加 40 ~ 50 万辆; 2 专家预测到 2010 年, 汽车产量达 1000 万辆, 汽车保有量达 6200 万辆。

表 5 我国轮胎出口情况

分类	2005		2006		2007上半年	
	出口量 /万条	增长 %	出口量 /万条	增长 %	出口量 /万条	增长 %
机动小客车轮胎	5648. 9	62	7220. 4	27. 8	3755. 3	41. 3
客货车轮胎	3530. 3	4. 2	3890. 4	10. 2	1710. 7	12. 4
其他轮胎			4858. 9		2276. 9	
合计			15969. 7		7742. 9	

注: 1 其他轮胎主要是人字型胎面轮胎、非人字型胎面轮胎、农业或林业轮胎以及未列名轮胎; 2 不包括航空轮胎、自行车胎和摩托车胎。

2 3 投资

近几年轮胎行业投资主要集中在子午线轮胎, 除了老项目在继续增资扩产外, 还有不少新的项目

在上马。子午线轮胎是我国更新换代的产品, 也是我国轮胎工业的发展方向, 因此有些原来生产斜交轮胎的企业也在转型, 加快产品结构调整。

表 6 轮胎分会部分轮胎企业分类产量和出口量变化情况

分类	2004				2005				2006			
	产量 万条	比例 %	出口量 万条	比例 %	产量 万条	比例 %	出口量 万条	比例 %	产量 万条	比例 %	出口量 万条	比例 %
总量	12761	100	5263	100	14794	100	6384	100	18854	100	8155	100
斜交轮胎	5532	43. 4	2083	39. 6	5330	36	1977	31	6142	32. 6	1827	22. 4
工程工业胎	1037		780		964		690		950		544	
载重轮胎	1904		417		1486		400		1525		392	
轻载轮胎	1606		510		1858		536		2309		588	
轿车轮胎	12. 7		9. 5		9. 8		6. 2		16		16	
农业轮胎	972		367		1012		341		1343		287	
子午线轮胎	7229	56. 6	3180	60. 4	9464	64	4407	69	12712	67. 4	6328	77. 6
工程轮胎	1. 3		0. 58		13. 5		2. 54		19. 3		14	
载重轮胎	1610		485		2329		890		3298		1244	
轻载轮胎	1689		645		1842		747		2294		1156	
轿车轮胎	3929		2049		5279		2767		7100		3914	

表 7 我国子午线轮胎项目 (已投产)和累计投资额估算情况

项目	2001年	2002年	2003 年	2004年	2005年	2006 年
全钢子午线轮胎 /个	14	17	20	27	31	32
半钢子午线轮胎 /个	28	27	26	24	30	33
合计 /个	42	44	46	51	61	65
累计投资额 /亿元	252	264	276	306	366	390

注：1 每个项目按投资 6亿元计算；2 实际上已投产和未投产的项目，以及还在增资扩产的项目总投资要大许多。

表 8 2006年子午线轮胎产量已达规模的企业情况

分类	已达产量 /万条	个	企业
全钢子午线轮胎 32 个	300以上	4	上轮、佳通、杭州中策、三角
	250以上	1	风神
	200以上	2	成山、玲珑
	150以上	2	双星、贵州
	100以上	3	华南、盛泰、BS沈阳
	100以下	20	黄海、三工、浪马、富轮、鞍轮、通用、金宇、万达、慧通、正新、米其林、倍耐力、兴源、三泰、永泰、永盛、银宝、恒丰、光明、青岛贵轮
半钢子午线轮胎 33 个	2000以上	1	佳通
	1000以上	3	正新、嘉兴韩泰、南京锦湖
	700以上	2	杭州中策、江苏韩泰
	500以上	3	三角、玲珑、米其林
	400以上	5	昆山建大、大连固特异、华南、BS天津、江西泰丰
	300以上	3	成山、南港、住友（常熟）
	200以上	3	BS无锡、长春、川橡
	100以上	7	天津锦湖、诺曼地、杭州横滨、宝力、首创、黄海、住友（苏州）
	100以下	6	双星、贵州、万达、永泰、河北兴茂、莱州

除以上企业外，估计在今年试产的企业全钢子午线轮胎有八一赛轮、莱州雄鹰、新疆昆仑、双喜轮胎、东营宏宇、银石泸河等，半钢子午线轮胎有风神股份、青岛耐特、山东倍耐力、东营永盛、山东恒丰等。

3 对今明两年我国轮胎行业发展的一点看法

由于国民经济发展速度偏快，为防止从偏

快到过热，从而引发一系列问题产生，国家已从多方面着手加强了宏观调控的力度，其中有些措施将对我国轮胎行业的发展产生深刻的影响。

1. 今年 1月 1日起，天然橡胶进口关税实行选择税，即可选择从量计征每吨关税 2600元，也可从价计征每吨关税 20%。

（下转第 5页）

联盟”,联合发展和推广通过一系列家用电子产品连接电脑、打印机和其他外部设备的技术,并希望制定一项技术标准,并入消费产品标准。面对这种国际市场技术竞争前景,对我们发展中国家而言,各行业要想达到与发达国家在科学技术方面同步发展的水平,客观地讲还须经历一番不懈努力的提高过程,目前大部分发展中国家还只能置于国际分工的低技术“链条”上。一项产品只有形成行业标准或国家标准后,才具备其权威性和科学性。据我们所知,我们的行业标准和国家标准还没有转让和买卖产品技术标准的先例,从这一点上说我们同发达国家之间存在着一定差别。这应当是国家相关部门专家列为考察、研究的一个课题,以推动我国标准化改革工作的实施。

为此,我们建议:标准化制定工作应当引起国家相关科技领导部门的足够重视,制定相应的政策和计划,整合社会全方位的精锐科技力量,采取产、学、研相结合措施,加快标准化制修订步伐,变被动为主动,努力实现与世界发达国家科技进步同步接轨的目标。

(上接第 3 页)

在目前进口天然橡胶价格居高不下的情况下,从量计征比从价计征虽要好一些,但作用不大,进口关税仍高达 17.5%,如此高关税,企业根本无法承受,因此除进料加工外,企业用胶除了用国内生产的天然橡胶外,缺口部分绝大部分是进口关税低的复合橡胶。企业多次要求国家降低天然橡胶的进口关税,结果只是松动了一点点。关税过高也是天然橡胶价格居高不下的一个重要原因。

2 今年 8 月 23 日起,进料加工中对限制类商品实行银行保证金台账“实转”管理,其中 A 类和 B 类企业按进口料件应缴进口关税和增值税之和的 50% 的保证金, C 类企业缴纳 100% 保证金。而天然橡胶早已列入商务部和海关总署的《加工贸易限制类商品目录》,仅此一项,我国东部轮胎出口企业(中西部轮胎出口企业除外)将垫付一笔很大的周转资金,轮胎出口成本将明显增加。

3 今年 7 月 1 日开始,轮胎出口退税下调对行业影响很大。据企业测算,轮胎出口退税从原

13% 下调到 5%,减少 8%,去除进项税和销项税抵扣因素,企业实际减收 6%,而出口轮胎利润率只有 3% 左右,这样一来,不仅 3% 的利润没有了,而且还要增加成本 3%,一进一出全行业 20 多亿元就没有了。所以今年下半年出口轮胎如不提价,亏损不可避免。如出口轮胎因亏损而减少,则内需压力加大,企业开工不足,甚至职工下岗都有可能出现。

为防止大起大落,规避市场风险,做到又好又快的发展,我国轮胎企业当前迫切需要做的几项工作:

1 加快产品结构调整,转变经济增长方式。子午线轮胎是发展方向,其中,载重子午线轮胎在向宽断面、扁平化、无内胎方向发展,乘用车子午线轮胎在向高速度、扁平化、智能化方向发展。因此我们要尽可能生产高性能、节能、安全、环保的高附加值的轮胎,努力实现经济增长方式的转变。

2 加强市场调研,坚持以销定产。在国内市场,要关注我国公路、铁路等交通运输业的变化,关注我国政策的导向。例如公路实行计重收费,使重型货车和半挂牵引车得到了发展的机遇;又如最近国家对油耗不达标的 51 个汽车生产企业的 444 个车型要淘汰,这对原来配套和维修的轮胎规格都会带来影响。在国外市场,要关注进口国有关法规和标准的变化,使我国出口轮胎适应世界轮胎市场的需求。

3 加大自主创新能力,拥有自主知识产权。子午线轮胎是高科技产品,没有自主创新能力,做不出好的产品,不拥有自主知识产权,维护不了自己的合法权益。自我国进入 WTO 后,遭遇的贸易壁垒、技术壁垒越来越多,因此要立足市场、立足未来,必须加大自主创新能力,不断改进轮胎结构,应用新工艺、新材料,努力开发出市场需要的新产品。

4 加强名牌产品培育,达到世界一流水平。目前我国轮胎企业与世界著名品牌公司相比,无论在规模、品牌、质量、价格、市场占有率方面都存在一定的差距。但国内也有一些大轮胎公司基础很好,相比之下差距也不是很大,在这方面要特别努力,奋起直追,尽快缩小差距,达到世界一流水平,争创中国轮胎世界名牌。