

行业发展

SPECIAL REPORT

中国轮胎工业的现状与发展

陈志宏

(北京橡胶工业研究设计院 北京 100039)

轮胎工业的发展与汽车工业的发展是紧密相关的。我国汽车工业经过前几年的较快增长(1998—2001,年均增长13%),到2002年出现高速增长(38.5%),预计在这个高平台上还要持续增长,这对轮胎行业带来了新的发展生机。更为重要的是,新车型的出现,对轮胎性能要求更高,轮胎的子午化进程将大大加快,如2002年全国轮胎产量增长13.8%,其中子午线轮胎增长为27.3%,子午线轮胎中的全钢丝载重子午线轮胎增长59.7%,同年全国公路总长达175.80万km,其中高速公路2.52万km,占公路总长的1.43%,为汽车运输业真正发挥作用和优势创造了基本条件,可以预言轮胎行业将出现新的格局,在企业结构,产品结构调整以及在产量上,技术上产生飞跃。本文着重在全钢子午线轮胎、半钢子

午线轮胎的市场前景作一新的探讨。

1 对前五年汽车与轮胎的回顾

1.1 汽车

近5年我国汽车分类产量及增长速度列于表1。

我国汽车年产量1992年突破100万辆大关,用了几十年时间;2000年突破200万辆大关,成为世界第八位汽车生产国,用了8年时间;2002年出现了更高增长,达到325万辆,成为世界第5位生产国,突破300万辆仅用了2年时间,提前完成“十五”产量指标;预计2003年可能突破400万辆,超过法国,跃升世界第四位。显示了惊人的加速度。目前全国汽车保有量已达2100万辆。

表1 近5年汽车分类产量统计

年份	1998		1999		2000		2001		2002	
统计企业个数	110		112		112		113		106	
	万辆	增长率/%	万辆	增长率/%	万辆	增长率/%	万辆	增长率/%	万辆	增长率/%
汽车总产量	162.78	2.83	183.03	12.44	206.92	13.07	234.76	13.45	325.12	38.49
轿车	50.71	3.89	56.54	11.49	60.47	6.95	70.35	16.35	109.08	55.05
客车	45.90	5.28	50.87	10.82	70.07	37.77	83.80	19.58	106.42	27.00
其中:大型客车	0.60		0.76	27.35	0.80	3.06	1.15	44.55	1.73	50.45
中型客车	1.70		2.94	73.09	3.59	22.13	6.62	84.08	6.46	-2.39
轻型客车	17.94		18.44	2.79	24.85	34.87	26.86	8.10	32.84	22.25
微型客车	25.66	14.22	25.72	0.24	40.83	42.16	49.17	20.41	65.39	33.00
载货车	66.17	0.72	75.63	14.29	76.40	1.03	80.61	5.51	109.62	35.98
其中:重型载货车	3.48	12.90	4.70	35.19	8.20	74.37	15.71	91.67	25.28	60.97
中型载货车	18.36	-1.08	18.49	0.68	15.38	-16.82	15.64	1.75	16.41	4.80
轻型载货车	29.74	0.	38.67	30.03	39.05	0.99	36.21	-7.28	53.13	46.72
微型载货车	14.59	0	13.77	-5.65	13.77	0.07	13.05	-5.26	14.80	13.43
汽车车型比例:轿车	31.15		30.89		29.23		30.00		33.55	
客车	28.20		27.79		33.85		35.69		32.73	
货车	40.65		41.32		36.92		34.31		33.72	

从表 1 可以看到,轿车经过多年的徘徊后 2002 年增速达 55%,产量首次超过 100 万辆,当年产销两旺,在产品结构上使轿车、客车、货车各占 1/3,如果将微客、轻客车合计,则占汽车总产量的 64%,无疑对半钢丝子午线轮胎的需求大为增加,但与发达国家相比,其绝对量还是较少,轿车历来是一个国家经济发达程度的重要标志,随着我国经济的发展,人们生活水平的提高,以及国家政策的鼓励,轿车今后将会有更大的发展,再加上商务车的日益增加,半钢丝子午线轮胎的潜在市场是巨大的。

值得注意的是,重型载货车的发展,近三年增速都在 60% 以上,1998 年产量不到 4 万辆,而 2002 年达到 25 万辆,为适应高速运输,重型车(排气量 9L 以上、输出功率 300 马力以上)主要趋势是大吨位、大功率、低污染,并在经济性、动力性、安全性、舒适性、可靠性等方面有更高要求,将是公路运输的主力车型,全钢载重子午线轮胎的优越性正好符合这些要求,因此,重型车的崛起大大刺激了全钢子午线轮胎需求的急增,由于它的配套轮胎较多(至少 10~12 条/辆),替换轮胎也较快,致使近两年全钢子午线轮胎呈供不应求的态势。而且将与国际发展趋势一样,全钢子午线轮胎要向无内胎,低宽断面轮胎方向发展,大型客车用胎趋势与此相同。

1.2 轮胎

近 5 年我国轮胎分类产量与增长速度列于表 2。其中国统计局的产量因含部分摩托车胎,数据偏大;中国橡胶工业协会轮胎分会统计数据只限于会员单位(65~50 家),数据偏小;笔者根据全国约有 300 多家轮胎企业的实际情况和内销、出口等数据,估算了全国轮胎实际产量。

从表 2 看到,从 1998~2001 年年均增长率为 11%,而 2002 年达 13.8%。其中子午线轮胎分别为 28.9% 和 27.3%,全钢子午线轮胎分别为 24% 和 59.7%,显示了高速增长的势头。子午线轮胎比例占全国轮胎产量的 38.7%,约占汽车轮胎(不含农用汽车轮胎)的 58%。子午线轮胎近年在国内产销两旺,在出口轮胎比例中有所下降,但在今后满足国内需求的基础上,出口量将会逐步提高,在出口轮胎中,子午线轮胎将成为主导产品。近 5 年轮胎分类出口量按分会统计数据列于表 3,按海关统计数据列于表 4。前者统计出口量年均增长率为 18.5%,2002 年海关统计出口轮胎 3523 万条,金额约 9.5 亿美元,年均增长 23.7%,是橡胶制品中除胶鞋类的第二出口大户。约占世界轮胎出口数量的 10%,仅次于法国、日本、德国、美国。但按出口金额计,仅约占世界轮胎出口额的 3% 左右。而 1998 年还不到 2%。我国出口轮胎主要国家(地区)是美国、阿拉伯、香港、埃及、尼日利亚、德国、意大利、荷兰、哥伦比亚、澳大利亚等。

表 2 近 5 年全国轮胎产量统计

万条

	1998	1999	2000	2001	2002
国家统计局轮胎产量	9513	10696	12160	13356	16046
轮胎协会轮胎产量	6669	7096	7846	8374	9270
统计企业数	65	65	60	52	50
全国轮胎实际产量	9000	10200	11240	12300	14000
年增长率/%	10.5	13.3	10.2	9.4	13.8
其中:斜交轮胎	7014	7358	7630	8046	8586
年增长率/%	—	4.9	3.7	5.5	6.7
子午线轮胎	1986	2842	3610	4254	5414
年增长率/%	43.5	43.1	27.0	17.8	27.3
子午线轮胎占全国轮胎/%	22.1	27.9	32.1	34.6	38.7
其中:汽车轮胎(不含农用汽车)	5567	6815	7510	8021	9294
子午化率%	35.7	41.7	48.1	53.0	58.3
子午线轮胎中全钢载重胎	218	246	332	417	666
年增长率%	36.3	12.8	350	25.6	59.7
半钢轻卡轿车胎	1768	2596	3278	3837	4748
年增长率%	44.4	46.8	26.3	17.1	23.7

表 3 近年轮胎出口按品种统计 (轮胎协会)

年份	1999		2000		2001		2002	
	万条	%	万条	%	万条	%	万条	%
轮胎出口总量	1880.6	100	2432.7	100	2842.8	100	3131.3	100
其中子午线轮胎	871	46.3	1062.1	43.7	988.1	34.8	1061.6	33.9
子午线轮胎中:载重轮胎	92.9	4.9	118.8	4.9	107.4	3.8	141.7	4.5
轻卡轮胎	98.3	5.2	143.8	5.9	205.2	7.2	284.7	9.1
轿车轮胎	679.7	36.2	799.5	32.5	675.5	23.8	635.2	20.3
载重斜交轮胎	322.8	17.2	458.4	18.8	412.1	14.5	443.7	14.2
轻卡斜交轮胎	499	26.5	628.9	25.9	555.1	19.5	513.6	16.4
轿车斜交轮胎	24.5	1.3	25.4	1.0	17.7	0.6	8.9	0.3
工程、工业轮胎	70.7	3.8	74.1	3.0	428.9*	15.1	848.5*	27.1
农业轮胎	92.6	4.9	183.8	7.6	440.9*	15.2	255	8.1
统计企业/家	47		44		42		42	

注: * 增加了厦门正新的出口量统计

表 4 近 5 年轮胎出口海关统计

	1998	1999	2000	2001	2002
轮胎出口总量/万条	1337	2006	2494	2634	3523
出口金额/万美元	40582	53757	73683	73921	95060
其中客货车轮胎/万条	829	1258	1538	1590	2241
出口金额/万美元	28780	39278	56607	56468	73396
其中小客车轮胎/万条	508	748	956	1044	1282
出口金额/万美元	11802	14479	17076	17453	21664

2 2005 年轮胎需求的预测

行业“十五”发展计划大多数是在 1998 年开始制定的,但经过几年的实践,我国国民经济的发展迅速,尤其是汽车工业的增速,出乎当时的意料,2002 年增长速度达到 38.8%,提前 3 年就达到 2005 年的目标,汽车保有量也有较大增长,从而带动了轮胎行业的发展,2002 年轮胎产量也提前 3 年达到了 2005 年的目标,子午化的进展有所加快,因此,前段时期发表的数据已不适应实际发展的情况,“十五”后 3 年的情况这里作一补充分析和预测。

首先是汽车工业。目前尚未见新的发展规划出台,根据其发展规律,近两年出现发展高峰,这新的台阶尚能持续若干年,按保守的估计,仍能保持在 20%左右,表 5 的汽车分类产量预测,到 2005 年超过 500 万辆,平均年增长速度为 17%,达到原设想的 2010 年目标,保有量也超过 3100 万辆。而 2010 年产量可能达到 1000 万辆。

从 2002 年汽车的产量与销量来看,轿车的发展虽然很快,但私人购车仍受许多条件的制约,表 5 中仍按较保守的估计,平均增速为 30%,也许今后若干年会出现更大的高峰。客车的发展,2002 年就已超过原 2005 年设想的一倍,后 3 年应比较

平稳,微型客车估计会逐步减少。特别引人注目的是重型载货车的发展,这是高速公路的迅速增加,汽车运输越来越占重要地位,大吨位(总重大于 20t)大功率(200 马力以上)的重型货车逐步代替过去的中型货车而成为主力车型,今后几年仍会保持高速的增长,这对轮胎行业有着重大影响,更大刺激了载重子午线轮胎的高速增长,中型货车将会逐步减少,而轻型客货车仍有较高的发展,其保有量也是占较大比例,这对轻卡轮胎的需求是不可忽略的。

关于轮胎需求。根据表 5 汽车分类的产量和保有量,测算了汽车轮胎的分类需求量,详见表 6。

从表 6 看,汽车轮胎 2005 年需求量约为 12950 万条,与 2002 年相比,年均递增率 11.7%。其中子午线轮胎约 9250 万条,年均递增率 19.5%,子午线轮胎中全钢子午线轮胎 1800 万条左右,年均增长率仍保持 40%左右,半钢子午线轮胎 7450 万条,年均增长率 16.2%。

此外,农业轮胎基本保持在 3500~4000 万条,工程、工业轮胎相应增加,约为 1300~1500 万条(其中工程轮胎约 200 万条),轮胎总需求量 2005 年达到 18000 万条,年均总增长率为 8.7%。

子午线轮胎将占总产量的 50%左右,占汽车

轮胎的 70% 以上。拖拉机轮胎、工程轮胎有小批 量生产。

表 5 2005 年汽车分类产量预测

	原计划 2005 年			2002 年实际			2005 预测		
	产量		保有量	产量		保有量	产量		保有量
	万辆	万辆	万辆	比上年增长/%	1998~2002 平均增长/%	万辆	万辆	2002~2005 平均增长/%	万辆
轿车	128~139	843~909	109.1	55.1	21.1	600	240	30.1	1150
客车	55~68	450~490	106.42	27.0	23.4	550	116	3.1	845
其中:大型客车			1.73	50.5	30.3	20	3.5	26.5	25
中型客车			6.46	-2.4	39.6	60	8.0	7.4	80
轻型客车			32.84	22.3	16.3	240	49.5	14.7	360
微型客车			65.39	33.0	26.3	230	55	-5.6	380
货车	106~129	905~956	109.62	36.0	13.5	950	164	14.4	1280
其中:重型货车			25.28	61.0	64.2	80	55.0	30.0	200
中型货车			16.41	4.8	-2.8	450	14.0	-5.0	470
轻型货车			53.13	46.7	15.6	320	80.0	14.7	500
微型货车			14.80	13.4	0.3	80	15.0	0.4	110
全国合计	289~336	2198~2355	325.12	38.5	18.9	2080	520	17.0	3275

注:2002 年分车型保有量,系估计数。

表 6 2005 年汽车轮胎分类需求预测

轮胎类别	配套胎		维修胎		内需			出口			合计		
	万条	万条	万条	万条	子午线轮胎	%		万条	子午线轮胎	%	万条	子午线轮胎	%
2002 年合计	1929	4935	6864	3971	57.9			2400	1443	60	9275	5414	58
其中:轿车轮胎	872	1140	2012	1991	99			930	921	99	2942	2912	99
轻卡轮胎	607	1840	2447	1460	60			890	375	42	3337	1835	55
载重轮胎	450	1955	2405	520	21.6			591	147	25	2996	667	22.3
2005 年合计	3137	6806	9943	6910	69			3000	2155	72	12943	9246	71
其中:轿车轮胎	1475	2066	3541	3541	100			1200	1200	100	4741	4741	100
轻卡轮胎	878	2315	3193	2082	65			1000	600	60	4193	2682	64
载重轮胎	784	2425	3209	1468	46			800	355	44	4009	1823	45
2002~2005 平均年增长/%	17.6	11.3	13.1	20.3				7.6	14.3		11.7	19.5	
其中:轿车轮胎	19.1	21.9	20.7	21.2				8.9	9.2		17.2	17.6	
轻卡轮胎	13.1	8.0	9.3	12.6				4.0	17.0		7.9	13.5	
载重轮胎	20.3	7.4	10.1	41.3				10.6	34.2		10.2	39.8	

3 子午线轮胎产能的分析

3.1 全钢子午线轮胎

据 2002 年估计,全国全钢子午线轮胎的产量约有 805 万条,其中外企 6 家(含安徽佳通、银川佳通、重庆佳通、桦林佳通、米其林沈阳、普利司通沈阳)约 185 万条,占 23%,全国产量共 667 万条,开工率为 83%。其中桦林、辽宁、东风、重庆年生产能力为 25 万条/年,但仅生产了 34 万条,这是因管理、资金等方面原因造成的,其他企业产能都已充分利用,以致全钢子午线轮胎呈供不应求态势。2003 年将是一个转折点,扩建项目和新建项目(10~12 个)将陆续建成,但只能是部分试

产,而产能将增加到 1500 万条,如不计新建项目增加的 300~360 万条,则为 1200 万条,产量将超过 1100 万条(增长 60% 以上),仍达到开工率的 90% 以上,需求紧张态势仍存在。

2004~2005 年,这是关键两年,除新建的项目将陆续投产、达标外,还有可能再新增 7~8 个项目开工;但预计对 2005 年产量贡献不大,总产能将达到 1800~2000 万条。2005 年需求量为 1800 万条(年均增长 28%)子午化率 45%。2005 年载重轮胎子午化率还将继续提高,设想 2010 年达到 65%,全钢子午线轮胎为 3000 万条,2015 年

(下转第 6 页)

4.2 我国经济增长显著

今年第一季度 GDP 增长 9.9%，二季度因受非典疫情对经济运行的负面影响，上半年国内生产总值完成 50053 亿元，GDP 同比增长 8.2%；全社会固定资产投资 19348 亿元，同比增长 31.1%，比 2002 年同期增加 9.6 个百分点，是 1994 年以来增长最快的一个时期；全国新批设立外商投资企业 18877 家，同比增长 22.3%，合同外资金额 509.58 亿美元，实际使用外资金额 302.55 亿美元，分别同比增长 40.25% 和 34.33%。截止 6 月底，全国累计批准设立外商投资企业 443073 家，合同外资金额 8790.17 亿美元，实际使用外资金额 4782.21 亿美元；前 6 个月，我国外资进出口总额达 3761.4 亿美元，同比增长 39%，其中出口 1903.2 亿美元，同比增长 34%，进口 1858.2 亿美元，同比增长 44.5%，累计实现贸易顺差 45 亿美元；社会消费品零售总额达 21555.7 亿元，同比增长 8%。

上半年汽车生产 207.65 万辆，同比增长 34.13%，其中载货汽车 62.64 万辆，客车 54.67 万辆，轿车 90.34 万辆，分别同比增长 6.17%、4.02% 和 103.53%。汽车产量今年有望突破 400 万辆，再创历史新高。1~5 月进口汽车 7.23 万辆，同比增长 82.6%。

4.3 轮胎行业生产自身性的增长，结构调整在加速

轮胎行业受原材料高价位的影响，今年轮胎产量是自身性的增长，子午线轮胎产量增长力度加大，斜交轮胎产量呈负增长态势。上半年轻型载重汽车子午线和轿车子午线轮胎产量达 1781.92 万条，同比增长 31.37%，载重汽车子午线轮胎产量为 432.09 万条，同比增长 66.05%。前 6 个月平均月产量为 72.01 万条，而 6 月份当月产量达 87.66 万条，依此测算年产能已超过千万条。如考虑已有的 3 家企业的产能和目前已新建的载重汽车子午线轮胎约 10 条生产线的产能，预计 2003 年载重汽车子午线轮胎的产量将超过千万条大关，创历史新高，供需矛盾将会凸现出来。

2003 年前 6 个月，斜交轮胎产量是负增长，按理说在产品结构调整的同时，斜交轮胎要适当减少产量。但在这次减产过程中有一点值得关注的是，在 45 家斜交轮胎生产厂中，有 3 家企业停产，有 17 家企业的产量仍在增长，有 25 家企业减产，减产幅度最高达 32.21%；在统计单位中有 12 家山东地区企业，其中减产有 7 家，可能是承受不了高价原材料的压力、市场竞争的冲击，也可能是另有其他原因。2003 年上半年，轮胎出口交货量和交货值均呈 2 位数的增长，轮胎出口会继续受高价位原材料、产品出口价格和橡胶出口核销等因素的干扰，要努力克服不利因素的负面影响，积极开拓国际市场的占有率。

(上接第 4 页)

达到 80%，全钢子午线轮胎为 4000 万条。因此市场前景广阔。

3.2 半钢子午线轮胎

据 2002 年的估计，国营或民营企业生产半钢子午线轮胎的有 13 家，产能约 1670 万条，产量 1267 万条，开工率为 76%，其中东风、长春、玲珑、永泰等由于各种原因或刚建成原因，产量较小，其他企业基本已充分利用了产能。

外企共 14 家生产半钢子午线轮胎，年产能共约 3700 万条，产量 3479 万条，占全国产量 73%，开工率 94%，全国产能合计 5370 万条。

2003 年，外企增加 4 家，新建成投产但占产量不会太大，年产能将增加到 4750 万条。内企产能变化不大，合计全国产能增到 6420 万条，产量

估计达到 5300 万条，开工率 83%，基本能满足需求。

2004~2005 年，内企将有 2~3 个项目扩建和新建，2005 年产能增加到 2600 万条，而外企将有可能增到 8100 万条，合计 10700 万条，而需求量保守的估计为 7500 万条，开工率 75%，但轿车需求可能比预计还会来的快，何况今后将会更大发展，设想 2010 年半钢子午线轮胎需求可能达到 1.7 亿条，2015 年达到 2.3 亿条，潜在市场很大，但竞争将是很激烈的。

轮胎的高速增长，必将带动相关材料（尤其钢丝帘线）和装备、模具（尤其全钢子午线轮胎和高档轿车子午线轮胎用的活络模）。

参考文献：略