

行业发展 SPECIAL REPORT

我国轮胎工业 2010 年市场预测及投资建议(二)

谈玉坤, 欧阳洪利
(中国橡胶工业协会轮胎分会, 上海 200030)

(续上期) 2010 年汽车产量按 1000 万辆, 保有量按 6200 万辆, 其中轿车分别为 6000 万辆和 3100 万辆, 测算汽车轮胎需求量(见表 9)。

2.4 轮胎需求量预测

2010 年轮胎需求量预测, 主要是根据国内国际两个市场, 即一是内需, 二是出口。

表 9 2010 年汽车轮胎需求预测表

轮胎类别	汽车				轮胎									
	车型	产量 / 万辆	年均增长率 / %	配套轮胎 / 万条	维修轮胎 / 万条	内需小计 / 万条	子午胎 / 万条	子午化率 / %	出口小计 / 万条	子午胎 / 万条	子午化率 / %	合计 / 万条	子午胎 / 万条	子午化率 / %
轿车类别	轿车	600	16.9	3000	3720	6720	6720	100						
	微客	129	8.4	645	735	1380	1380	100	—	—	—	—	—	—
	小计	729	—	3645	4455	8100	8100	100	4500	4500	100	12600	12600	100
轻卡轮胎	微货	20	1	100	285	385	230	60	—	—	—	—	—	—
	轻货	97	1.5	679	1261	1940	1160	60	—	—	—	—	—	—
	轻客	60	5.9	360	1440	1800	1440	80	—	—	—	—	—	—
	小计	177	—	1139	2986	4125	2830	69	2370	1740	73	6495	4570	70
载重轮胎	中客	7	3.1	49	221	270	217	80	—	—	—	—	—	—
	大客	4	5.9	28	157	185	167	90	—	—	—	—	—	—
	中货	13	—1.5	91	1009	1100	660	60	—	—	—	—	—	—
	重货	70	10.8	700	2000	2700	2166	80	—	—	—	—	—	—
	小计	94	—	868	3387	4255	3210	75	1000	600	50	5255	3810	72
总计		1000	11.5	5652	10828	16480	14140	85	7870	6840	87	24350	20980	86

从表 9 可看出, 汽车轮胎到 2010 年将达到 24350 万条。内需为 16480 万条, 出口 7870 万条。其中子午线轮胎突破 2 亿条, 比 2004 年的 1 亿条增长 1 倍, 年均增长 10% 左右。斜交轮胎为负增长。汽车轮胎子午化率达 86%。

2010 年, 大小拖拉机轮胎需求量约 1100 万条, 加上农用运输车轮胎, 年耗轮胎 2900 万条以上, 总需求量约 4300 万条, 其中出口 300 万条左右。

根据工程轮胎机械的发展, 工程、工业轮胎总需求量在 1350 万条左右, 其中工程轮胎行业发展不可忽视的产品是要加大工程子午线轮胎开发力度和产业化。所以, 2010 年全国轮胎总需求量 3 亿条(汽车轮胎 24350 万条), 其中子午线轮胎

21000 万条(含工程机械子午线轮胎和农业子午线轮胎)全国轮胎子午化率目标 70%。

2.5 2010 年橡胶需求预测

橡胶是战略物资, 也是制造轮胎的主要原材料。目前, 中国已是世界上耗胶最大的国家。根据 2010 年轮胎的需求和发展, 相应预测橡胶的需求量。2010 年轮胎耗胶量约 288 万 t, 子午线轮胎占 60% 以上。合成橡胶 125 万 t, 约占 40%。

我国目前天然橡胶产量在 50 多万 t, 至 2010 年最多能发展成 70 ~ 75 万 t。因此, 大部分还是需要进口。我国合成橡胶年产能目前已 110 万 t。根据现在的发展趋势, 到 2010 年可能达 200 万 t。由于国际上石油价格攀升, 合成橡胶价格也将上涨。

因此,随着中国轮胎的发展,对橡胶的需求量越来越大,橡胶的紧缺和价格攀升将会对中国轮胎的发展产生许多制约因素。同时,中国轮胎的增长和发展也带动纤维帘线、钢帘线等骨架材料、炭黑、高分散性白炭黑以及助剂等相关材料的迅速发展。

3 发展中需关注的几个问题

发展是硬道理。但必须认清形势,认清中国轮胎行业的现状和发展趋势,关注国内外市场需求变化,关注竞争环境的变化,才能实事求是确定自己的发展方向和目标,及时调整企业的发展战略,在竞争中不断提高竞争力。对此我们认为要关注以下几个问题。

3.1 轮胎投资增长过快、过热的威胁依然存在

从增量看,轮胎投资增长仍处于较高水平。投资扩张的冲动仍然较为强烈。从我们调查情况看,目前正在建设项目中全钢子午线轮胎产能将达 6000 多万条,半钢子午线轮胎产能将达到 1.8 亿多条。已远远超过 2010 年的预测需求,这意味着投资反弹压力相当大,过剩危机已经显现。另外,从市场竞争激烈程度看也充分说明子午线轮胎产能增长速度超过了需求,这也许是轮胎行业发展中最大的问题。

3.2 轮胎生产技术的总体水平与国际先进水平仍存在很大差距

目前,我国的轿车、大部分微型车、轻载汽车和相当一部分载重汽车都已经配用子午线轮胎,但国内汽车子午线轮胎配用率还不到 30%。主要是轮胎有一些性能还不够理想,轮胎的规格品种不全。有些市场需要的规格还不能生产,生产技术还存在一些缺陷和不足。产品设计理论还较落后,开发费用投入不足,新产品开发周期较长,难以适应世界轮胎产品层出不穷、日新月异的形势以及形成自主开发和创新能力。这正是我国轮胎技术与国际先进技术存在很大差距的原因。也是我国是轮胎生产大国,而不是强国的原因。因此,如何形成自主开发能力和创新能力是我国轮胎行业发展中值得关注和研究的问题。

3.3 轮胎迅速增长的同时派生出对资源的过分

依赖

橡胶是生产轮胎的主要材料,随着轮胎工业的迅速发展,中国已是世界第一位耗胶大国。今年以来,天然橡胶价格一直在高位运行,自 6 月份开始再度大幅攀升,最近已达每吨 1.8 万元的历史高位。同时,油价高涨,以石油为原料的合成橡胶、炭黑、助剂、帘子布等价格依然居高不下。原材料价格大幅上涨,这给轮胎工业的发展带来巨大的压力和诸多不确定因素,这将使轮胎市场的景气度产生波动。由于对橡胶等原材料的需求随着轮胎工业的发展而越来越大,其对资源的依赖度也越来越大。东南亚橡胶生产国已结成联盟,而国产资源少,天然橡胶主要依靠进口,这将直接影响和制约轮胎行业的发展。

3.4 轮胎出口遭遇反倾销问题及人民币升值的影响

现在,我国轮胎三分之一出口,近几年来出口额增幅一直保持在 30% 以上。由于我国出口量增长过快,极易遭遇国外反倾销和出现国际贸易摩擦。自去年以来,已遭到委内瑞拉、印度、埃及、秘鲁和土耳其等国家的反倾销调查。如果一旦出口受阻,则将会给内销造成更大的压力。另外人民币升值也将会给轮胎出口带来不利影响。

3.5 要处理好投资发展与循环经济的问题

循环经济已成为我国轮胎工业是否能保持健康、持续、科学发展的新课题。我们必须要从新的高度来认识其重要性。一要处理好投资发展与保护环境的关系。二要树立研发新产品溶入循环经济的理念。要以开发安全型、绿色环保、低噪声、节能型轮胎为今后开发的主导产品。三要处理好与旧轮胎翻新和废旧轮胎综合利用的关系。

3.6 要关注政策和市场的变化问题

在投资和发展轮胎时,一定要关注政策和市场的变化,如《轮胎工业产业政策》征求意见稿中,第一次提出实行市场准入管理、尽快实施轮胎产品召回制度。人民币汇率调整的影响,天然橡胶关税和轮胎消费税等都是轮胎企业十分关注的问题,应予以密切关注。

4 投资发展建议

全面贯彻落实科学发展观, 谋划“十一五”轮胎发展各项举措。应该看到, 今后 5 年, 我们既处在轮胎发展新的更高的起点上, 又面临比过去更严峻的挑战, 主要体现在盲目投资和低水平扩张的矛盾日益显现, 资源环境压力增大、科技自主创新能力不强、国际环境不确定因素增强。在“十一五”期间需克服这些矛盾和困难, 保持轮胎行业健康平稳持续发展我们尚需要努力。

4.1 立足科学发展观, 指导行业投资发展

从目前轮胎行业的投资发展情况看, 轮胎产品的短缺问题已不复存在, 实际上已进入过剩运行状况。前几年盲目投资和低水平扩张的矛盾日益显现。因此, 要转变投资增长的方式, 仅靠资金投入是不能长久持续发展下去的。要加强科技方面的投资, 增强自主研发能力, 形成自主的品牌优势和国际竞争能力, 切忌再盲目投资搞低水平扩张。

4.2 重视科技投入和创新, 把提升自主创新能力作为“十一五”发展调整产品结构, 转变增长方式的支撑点

从轮胎行业看, 正在经历一场全球性的科技革命。企业的竞争、综合实力的较量, 日益集中表现为科技方面的竞争。目前, 我国轮胎产业在国际产业的分工中仍处于中低端位置。在发达国家经济增长中, 75% 靠技术进步, 25% 靠能源、原材料和劳动力的投入。而我国情况恰好相反。企业在技术研发的投入仅占销售收入 0.5% 左右, 与国际先进企业 5% 相比差距甚大。轮胎产业要保持稳定发展, 资金投入是必要的, 但是解决技术短缺比解决资金短缺更为急迫, 开发中国自主原创技术比继续引进外来技术更为重要。目前, 中国轮胎自身已经具有消化吸收国外技术的能力, 这为开发中国自主原创技术提供了基础。下一步任

务就是要加强中国品牌技术的研发。因此, 各轮胎企业一要加强科技投入, 提高中国品牌轮胎的科技含量和附加值。二要在建立企业研发中心, 在开展与科研单位、高校联合研发的同时, 探索企业与企业之间的联合研发, 形成中国品牌研发合力, 缩短研发周期, 把自主创新作为“十一五”发展的着力点, 为提高我国轮胎的国际竞争和抗风险能力提供重要支撑。

4.3 要从新的高度认识循环经济的重要性

贯彻落实循环经济是轮胎产业科学发展的重要组成部分, 是我国轮胎工业能否保持健康持续发展的新课题。在今后 5 年内, 一要重视轮胎生产中贯彻落实循环经济。做到生产与环保、开源与节流并重。二要把科技开发与循环经济结合起来, 开发安全型、绿色环保型轮胎, 研发采用低噪声设计, 低生热配方等新产品。三要加强旧轮胎翻新和废旧轮胎综合利用, 将翻胎和综合利用成为促进轮胎工业发展和延伸的一大新型环保产业。

4.4 要充分发挥国际贸易争端协调工作委员会轮胎工作组的作用, 继续扩大轮胎出口

为了积极扩大出口, 我们要充分发挥国际贸易争端协调工作委员会轮胎工作组的作用。一要帮助轮胎出口企业了解国外轮胎市场情况, 包括价格、需求品种规格、市场反映、存在问题, 加强这方面的信息交流。二要积极应对贸易摩擦与纠纷, 保护好行业和出口轮胎企业的合法权益。三要加强行业自律, 防止出口轮胎相互压价、恶性竞争。对低于出口指导价的出口企业要予以警告, 防止损害大家利益。四要加强与海关、商务部的合作, 提高出口工作水平。学习掌握出口贸易的相关知识和相关法律, 共同营造健康、有序、和谐的出口环境, 把出口工作做得更好。 (完)

欢迎订阅《橡胶科技市场》
欢迎在《橡胶科技市场》上刊登广告
欢迎参加中国橡胶市场信息网