

行业发展

SPECIAL REPORT

2008年我国轮胎产销形势分析

谈玉坤

(中国橡胶工业协会轮胎分会, 上海 200030)

摘要:我国轮胎工业发展快,但存在不少问题,企业必须保持清醒的头脑,除回避风险外,还要树立科学发展观,提高自主创新能力,增强企业核心竞争力。

关键词:轮胎工业;市场风险;政策风险;投资风险;品牌战略

近几年来,我国轮胎工业的快速发展,令世界瞩目。

2007年,全国等级公路总里程已超200万km,其中高速公路已超5万km,同比增长10%。全国汽车总产量达888万辆,同比增长22%,其中乘用车638万辆,同比增长21.9%,(含轿车480万辆,同比增长24%);商用车250万辆,同比增长22.2%,全国民用汽车保有量5697万辆,同比增长14.3%。全国各类轮胎产量达3.37亿条(不包括摩托车轮胎),其中子午线轮胎2.37亿条,子午化率达70%。2007年我国轮胎行业情况见表1~6。

1 2008年上半年我国轮胎工业回顾

2008年上半年,我国轮胎工业的发展经受了严峻的挑战和重大考验,但在大家的共同努力下,

表1 2006和2007年我国轮胎产量

分 类	2006年		2007年	
	产量/ 万条	同比增 长率/%	产量/ 万条	同比增 长率/%
全国各类轮胎	43 319	15.0	55 649	22.6
斜交轮胎	25 459		30 896	
子午线轮胎	17 860	25.2	24 733	32.7
全钢子午线轮胎	3 800	35.7	5 100	34.2
半钢子午线轮胎	14 300	19.2	18 650	30.4

注:1)以上数据前三项来自石化协会,后二项来自轮胎分会;

2)因统计单位每年有变化,故同比增长率为同年同单位的比较数据;3)全国各类轮胎,包括汽车轮胎、工程机械轮胎、农业轮胎、航空轮胎以及摩托车轮胎;4)子午线轮胎均为汽车轮胎。

**表2 2006和2007年我国部分轮胎企业
轮胎产量(轮胎分会)**

分 类	2006年产 量/万条	所占比 例/%	2007年产 量/万条	所占比 例/%
各类轮胎	18 854	100	20 504	100
斜交轮胎	6 142	32.6	5 056	24.7
载重轮胎	1 525		1 247	
轻载轮胎	2 309		2 216	
轿车轮胎	16		12	
农业轮胎	1 343		1 129	
工程机械轮胎	950		452	
子午线轮胎	12 712	67.4	15 448	75.3
载重轮胎	3 298		3 905	
轻载轮胎	2 294		2 262	
轿车轮胎	7 100		9 192	
工程机械轮胎	19.3		89	

注:1)各品种轮胎产量与年报总量数据稍有不同;2)2006年工程机械斜交轮胎中含其他小型轮胎570万条左右。

**表3 2006和2007年我国轮胎工业经济指标完成情况
(轮胎分会部分会员单位)**

项 目	2007年		2006年	
	43家会员	同比增 长率/%	44家会员	同比增 长率/%
轮胎外胎产量/万条	22 798	23.17	18 918	11.20
子午线轮胎产量/万条	16 767	34.35	12 712	20.80
全钢轮胎产量/万条	4 213	29.22	3 318	32.66
半钢轮胎产量/万条	12 554	36.20	9 394	17.10
斜交轮胎产量/万条	6 031	平	6 206	-4.36
出口轮胎数量/万条	10 534	31.48	8 166	16.77
出口轮胎金额/亿元	317.7	29.75	322.0	29.32
现价工业总产值/亿元	1 181	24.58	973	19.72
产品销售收入/亿元	1 094	26.88	957	22.02
利润总额/亿元	43.9	93.21	21.4	-29.28
利税总额/亿元	76.2	71.10	43.4	-26.02
全行业就业人数	145 701	7.50	140 607	5.77

注:同比增长率为同年同单位的比较数据。

表 4 2007 年我国子午线轮胎产量已达规模的企业情况

已达产量	数量/个	企 业
全钢子午线轮胎企业 38 个		
400 万条以上	2	双钱、佳通
300 万条以上	4	杭州中策、三角、玲珑、风神
200 万条以上	2	成山、双星
100 万条以上	9	华南、盛泰、贵州、黄海、金宇、万达、江苏韩泰、兴源、永盛
100 万条以下	21	三工、浪马、富轮、鞍轮、通用、慧通、正新、米其林、倍耐力、永泰、银宝、恒丰、光明、青岛赛轮、河南好友、泸州银石、双喜、BS 惠州、BS 沈阳、常熟住友、八一赛轮
半钢子午线轮胎企业 33 个		
2 000 万条以上	1	佳通
1 000 万条以上	5	正新、嘉兴韩泰、南京锦湖、杭州中策、玲珑
700 万条以上	3	江苏韩泰、三角、常熟住友
500 万条以上	5	米其林、华南、BS 天津、天津锦湖、中国建大
300 万条以上	5	成山、南港、大连固特异、江西泰丰、四川海大
300 万条以下	14	BS 无锡、长春、长春锦湖、诺曼地、杭州横滨、宝力、首创、黄海、双星、贵州、永泰、慧通、倍耐力、肇庆俊鸿

注：1) 目前已在生产的，但仍未达标的项目，只要有市场有资金，全钢载重子午线轮胎年产量不到 100 万条的项目，都会向 150 万条、200 万条扩建。半钢子午线轮胎年产量不到 300 万条的项目，都会向 500 万条、1 000 万条发展。2) 另外还有一些新项目正在积极筹备之中，有的企业设计规模也很大。

表 5 2007 年我国轮胎进出口情况(海关统计)

项 目	数量/ 万条	同比增 长率/%	金额/ 万美元	同比增 长率/%
轮胎总出口量	20 014.37	25.3	688 793	37.06
小客轮胎出口量	9 928	37.5	251 436	50.5
客货轮胎出口量	4 492	15.5	344 598	28.4
航空轮胎出口量	0.37	-25.6	128.5	37.6
其他轮胎出口量	5 594	15.1	92 630	38.3
轮胎总进口量	390.9	7.13	26 792	12.84
小客轮胎进口量	199	1.1	11 365	22.6
客货轮胎进口量	53	-17.8	8 480	-12.8
航空轮胎进口量	3.56	20.1	1 555	55.0
其他轮胎进口量	135.34	34.5	5 391	43.6

仍保持了平稳较快发展。从总的情况看，一是产销仍保持较快增长，特别是子午线轮胎仍在快速发展，产品结构调整进一步加快。二是天然橡胶等各种原辅材料价格大涨，导致轮胎生产成本大幅度上升，企业利润大幅度下降。

1.1 轮胎产量

据中国石油和化工协会统计，2008 年上半年全国各类轮胎产量 2.8 亿条(含摩托车轮胎)，同比增长 12.8%，其中子午线轮胎 1.31 亿条，同比增长 18.5%。另据中国橡胶工业协会轮胎分会 45 家企业统计，轮胎产量 1.24 亿条，同比增长 12.0%，其中子午线轮胎 9 761 万条，同比增长 19.9%，斜交轮胎 2 685 万条，同比下降 9.5%。在子午线轮胎中，全钢载重子午线轮胎 2 651 万条，同比增长 32.3%，半钢子午线轮胎 7 110 万条，

表 6 2006 和 2007 年我国部分企业

出口轮胎情况(轮胎分会)

分 类	2006 年		2007 年	
	出口量/ 万条	同比增 长率/%	出口量/ 万条	同比增 长率/%
斜交轮胎				
工程机械轮胎	544	-21.1	235	-57.0
载重轮胎	392	-2.0	362	-7.7
轻载轮胎	588	4.1	612	4.1
轿车轮胎	16	158.0	11	-31.0
农业轮胎	287	-15.8	131	-54.0
子午线轮胎				
工程机械轮胎	14	451.0	21	50.0
载重轮胎	1 244	39.8	1 444	16.0
轻载轮胎	1 156	14.0	1 113	-3.7
轿车轮胎	3 914	41.5	5 602	43.0
合计	8 155	27.7	9 531	16.9

注：1) 2006 年斜交轮胎出口量占总出口量的 22.4%，子午线轮胎出口量占 77.6%；2007 年斜交轮胎出口量占总出口量的 14.0%，子午线轮胎出口量占 86.0%；2) 斜交轮胎出口量基本上呈下降趋势，在工程机械轮胎中大型工程机械轮胎出口增加；3) 子午线轮胎出口量大幅增长，特别是工程机械子午线轮胎、载重子午线轮胎、轿车子午线轮胎增幅明显。

同比增长 15.8%。

1.2 进出口贸易

据国家海关统计，2008 年上半年我国出口轮胎 1.02 亿条，同比增长 7.77%，出口额 38.16 亿美元，同比增长 21.59%，但与去年相比增幅分别下降 17.53% 和 15.47%。产品远销世界 200 多个国家和地区，我国不仅是世界轮胎生产大国，也

是轮胎出口大国。另据轮胎分会45家企业统计,轮胎出口5 543万条,同比增长10.50%,其中子午线轮胎出口4 732万条,同比增长14.45%,斜交轮胎出口811万条,同比下降7.63%。现在子午线轮胎的出口量和出口值均占出口总量的85%左右。

1.3 经济效益

2008年上半年,据轮胎分会45家企业统计,轮胎销售收入68亿元,同比增长22.2%,实现利润19.6亿元,同比下降5.2%。其中亏损企业8家,亏损面达18.6%。在轮胎产量、轮胎销售收入都是两位数增长的情况下,实现利润却大幅度下降,其主要原因是天然橡胶等各种原辅材料大幅度涨价,把企业的利润都给抹掉了。以2008年6月与2007年6月相比,国产天然橡胶每吨价格26 500元,同比上涨34%,顺丁橡胶23 800元,同比上涨49%,丁苯橡胶22 800元,同比上涨49%,进口氯化丁基橡胶77 000元,同比上涨68%。而轮胎出厂价格平均提高不到8%,大大低于原材料的涨幅。

2 2008年下半年展望

根据轮胎行业上半年发展速度推测,今年全国轮胎产量有可能达3.7亿条,其中子午线轮胎2.8亿条,斜交轮胎0.9亿条。在子午线轮胎中,全钢载重子午线轮胎6 500万条,半钢乘用车和轻载子午线轮胎2.15万条。但是,今年下半年经济形势复杂多变,很难预料。一方面国家已提出保持经济平稳较快增长,控制物价过快上涨的要求,最近,国际油价在大幅回落,大宗商品价格也在不断下降,但与我们密切相关的天然橡胶价格仍在高位运行,特别是进口氯化丁基橡胶每吨价格差不多高达10万元。另一方面,由于全球经济发展趋缓,美国次贷危机不断,国外需求明显趋缓,轮胎提价难度很大。轮胎企业受到双头挤压,利润越来越薄。我国经济发展增速在下降,汽车产量增速在下降,轮胎产量增速在下降,轮胎出口量增速也在下降,这是一个趋势,应引起我们足够的重视。

这几年我国轮胎工业发展虽快,但存在的问题也不少,因此,我们在较快发展的同时,要保持

清醒的头脑。特别是当前存在的市场风险、政策风险和投资风险,我们决不能掉以轻心。

1. 市场风险。从国内市场看,我国子午线轮胎的发展很快,已达到很高的比例,载重子午线轮胎2007年产量5 100万条,在载重轮胎中已占75%。据调查载重子午线轮胎的使用比例在东部发达地区已达84%,已经接近饱和状态,如果没有新的经济增长点,如开发中部地区和大西北地区,国内市场需求就不会再有大的增加。轿车子午线轮胎随着我国人民物质生活水平的较大提高,对轿车的需求也在不断增加,由于我国人口众多,原来底子薄,因此还有较大的潜力可挖。但从今年二季度开始,受油价大幅上涨等影响,轿车产销量月环比呈不断下滑趋势,对轿车轮胎的需求难免不受影响。从国际市场看,世界上一些大轮胎公司在许多国家和地区建有轮胎厂,随着我国轮胎出口量的不断增加,出口的国家 and 地区也越来越多,势必会出现贸易摩擦,因此近几年国际贸易争端明显增多,有南非、土耳其、墨西哥、印度、美国等国家对我国出口轮胎反倾销,也有一些公司为保护技术专利、知识产权、外观新型设计等向法院提起了诉讼,这也影响了我国轮胎的出口。

2. 政策风险。国家从2007年开始实行从紧的货币政策,银行存款准备金率已不断创下历史新高,银行贷款利率也在不断提高,这对利用国家资金投资项目以及借银行贷款充作流动资金的企业都会带来一定的影响。在轮胎出口方面,已有许多政策在影响我国轮胎出口。2007年1月1日起天然橡胶进口关税实行选择税率,仍然是高关税,企业难以承受;2007年8月23日起,进料加工中对限制类商品(其中包括天然橡胶)实行银行保证金台帐“实转”管理,占用企业流动资金;2007年7月1日起轮胎出口退税率从原来的13%下调到5%,减少8%。再加上这几年人民币不断对外升值,对内贬值,原材料价格上涨,劳动力成本上升,轮胎制造成本越来越大,出口轮胎的利润也越来越少。

3. 投资风险。从目前情况来看,有些老项目还在增资扩产,有些新项目正在建设,全国轮胎产能明显增大,生产能力有可能大大过剩。特别是产品同质化现象非常突出,由此可以预见,今后几

年的市场竞争将日趋激烈,投入和产出不一定成正比,投资风险是相当大的。

3 轮胎产品市场需求情况

3.1 载重轮胎

1. 2007年,客车累计生产24.2万辆,同比增长23.9%;货车累计生产152.3万辆,同比增长15.5%;半挂牵引车累计生产17.8万辆,同比增长95.6%。今年上半年汽车产量519.96万辆,同比增长16.71%,其中商用车154.65万辆,同比增长18.48%;客车累计生产13.19万辆,同比增长15.9%,其中大型客车1.79万辆,同比增长35.9%;货车93.37万辆,同比增长17.57%,其中重型货车6.87万辆,同比增长51%;半挂牵引车13.4万辆,同比增长40.53%。这些车辆产量都呈二位数增长,使配套载重子午线轮胎产量有较大的增加(见表7)。

表7 载重子午线轮胎和斜交轮胎所占比例(轮胎分会)

分 类	2006年		2007年	
	产量/ 万条	所占比例/ %	产量/ 万条	所占比例/ %
载重轮胎	4 561.1	100	5 581.0	100
子午线轮胎	3 161.4	69.31	4 091.0	73.3
斜交轮胎	1 399.7	30.69	1 490.0	26.7

2. 我国规定从2008年7月1日起不能再生产欧II排放标准的汽车,因此上半年许多汽车制造厂开足马力,突击生产这些车型汽车,使载重轮胎需求增加较大。

3. 今年上半年汽车保有量6 122.18万辆,同比增长7.4%。随着载货车和客车的保有量不断增加,社会维修轮胎量明显增加。

4. 载重子午线轮胎的发展方向应是无内胎子午线轮胎。目前我国无内胎载重子午线轮胎每年增加100万条,但所占比例仅1/3,而且大部分出口,国内用于大城市的公交大巴车、城际交通客运大巴车,以及长途集运卡车,因此从大量节约能源、节约原材料的角度看,轮胎行业应与汽车制造业联手,加快无内胎载重子午线轮胎的发展。

3.2 轻载轮胎

1. 2007年多功能乘用车(MPV)累计生产22.5万辆,同比增长15.4%;运动型多用途乘用车(SUV)累计生产36万辆,同比增长51.2%;交

叉型乘用车累计生产99.9万辆,同比增长7.3%。今年上半年,MPV 10.98万辆,同比下降1.61%,SUV 22.93万辆,同比增长45.78%,交叉型车59.65万辆,同比增长13.91%。这些车辆用的轮胎基本上是子午线轮胎。

2. 国家发改委公布了规范农用车的相关通知,从2005年6月1日起,原三轮农用车改名为三轮汽车,四轮农用车改名为低速货车。国家商务部委托有关机构调查,目前农村家庭中机动车辆运输工具中,三轮汽车占22%,低速货车占14.8%,二者合计占农用交通工具36.8%。低速货车仍是农用车的主力。这些车辆用的轮胎都是斜交轮胎。

3. 轻载轮胎的发展方向是进一步提高子午化率,现在还在50%左右(见表8)。

表8 轻载子午线轮胎和斜交轮胎所占比例(轮胎分会)

分 类	2006年		2007年	
	产量/ 万条	所占比例/ %	产量/ 万条	所占比例/ %
轻载轮胎	4 254.7	100	4 942.0	100
子午线轮胎	2 099.1	49.33	2 615.0	52.91
斜交轮胎	2 155.6	50.67	2 327.0	47.09

3.3 轿车轮胎

1. 2007年,基本型乘用车(轿车)累计生产480万辆,同比增长24%。今年上半年乘用车365.31万辆,同比增长15.97%,其中轿车产量271.8万辆,同比增长15.27%。但今年上半年政府带头暂定压缩更新汽车费用,再加上油价和钢价大幅度上升,使轿车销售量月环比已五连阴。

2. 这两年,国内乘用车市场最显著的两个特征是新车多、降价多,几乎所有车型都降价,降价频率高,震荡幅度大,因此,汽车制造商对轮胎配套厂不断施压,压低配套轮胎价格,致使轮胎企业利润减少,效益下降。2007年轿车轮胎产量见表9。

表9 轿车子午线轮胎和斜交轮胎所占比例(轮胎分会)

分 类	2006年		2007年	
	产量/ 万条	所占比例/ %	产量/ 万条	所占比例/ %
轿车轮胎	6 691.3	100	9 995.0	100
子午线轮胎	6 673.7	99.74	9 983.0	99.88
斜交轮胎	17.7	0.26	12.0	0.12

3. 轿车轮胎发展方向应是安全环保、低滚动阻力、低噪声的大轮辋、宽断面、低扁平化的高性能高附加值的轮胎。(下转第10页)

好的产品,如次磺酰胺类产品 NS, TBSI, CBBS, XT580 和 DTDC 等。

(2)低毒和无毒产品。随着人们环保意识的增强,越来越多的国家制定了一系列的规章制度和法律条文严格限制有毒有害的物质的使用,因此橡胶助剂行业应重点发展低毒和无毒产品以逐步淘汰那些有毒有害的产品。

(3)低环芳烃和无锌助剂的开发。适应未来的国际发展趋势,加大开发低环芳烃产品力度。积极准备应对未来国外无锌助剂的要求,采取相应的对策,开发可替代的新产品。

4. 规范我国橡胶助剂行业产品标准体系,增强行业整体竞争能力。权威性的材料质量评价体系和相关技术法规、标准是进行产品生产活动的技术行为规范,是推广先进的科技成果、提高其生产水平的指导性文件,是提高产品质量,增强其国际市场竞争力的技术依据。目前我国的标准大多是围绕加工生产制定的生产型标准体

系,而发达国家的标准是针对市场有较强适应性的贸易型标准体系,目前我国的标准体系不能完全适应国际市场的需要。我国橡胶助剂行业标准化体系中的一些技术参数与要求尚未等效于国际标准,难以适应当今的全球化市场经济的需要,制约了我国橡胶助剂行业的发展及其产品的国际竞争力。

5. 应对国外贸易壁垒,积极准备应对措施。随着 REACH 法规的实施,对我国企业而言,目前最重要的工作是尽快在有关部门及商、协会的组织协调下,与上下游企业,尤其是与欧盟的客户进行沟通,搞清自己经营的化学品或下游制成品中的化学品是否需要注册,何时完成注册,并尽快按法规要求搜集注册所需数据和信息,为 2008 年 6 月开始的预注册做好准备;开展 GLP 实验室认证,关注国际市场的发展动态,积极应对;密切关注欧盟的危险品名单和授权动态,做好产品转型准备。

(上接第 4 页)

3.4 工程机械轮胎

1. 由于世界对各种有色金属以及能源的需求大增,有力地推动了采掘业的发展,从而使大型工程机械轮胎成为轮胎行业的一个新的利润增长点。2007 年工程机械轮胎出口量占总产量的 47.3%,其中轮辋直径大于 24 英寸的轮胎出口量占其产量的 30.6%,轮辋直径不大于 24 英寸的轮胎出口量占其产量的 53.2%。

2. 国内工程机械这几年发展势头一直很好,无论内需、出口都有较大幅度的增长,因此也带动了国内工程机械轮胎的需求。国内主要需求的工程机械轮胎是轮辋直径不大于 24 英寸的轮胎。2007 年工程机械子午线轮胎总量中,轮辋直径超过 24 英寸的轮胎有 30.7 万条,占 34.5%,比 2006 增长 2 倍;轮辋直径超过 33 英寸的轮胎有 0.11 万条,而 2006 年时还是空白。2007 年工程机械轮胎产量见表 10。

3. 国外工程机械轮胎的发展方向是大型、巨型工程机械子午线轮胎。目前国外 90 t 以上的大型工程车辆已占 50% 以上,最高的可达 320t,

表 10 工程机械子午线轮胎和斜交轮胎
所占比例(轮胎分会)

分 类	2006 年		2007 年	
	产量/ 万条	所占比例/ %	产量/ 万条	所占比例/ %
工程机械轮胎	377.60	100	540.69	100
子午线轮胎	18.48	4.9	88.92	16.4
斜交轮胎	359.12	95.1	451.77	83.6

但以 200 t 左右的车辆为主,因此 57 和 57 英寸以上的巨型工程机械子午线轮胎需求会有较大增加。

3.5 农业轮胎

1. 目前农业轮胎基本上是斜交轮胎。近几年国家一直重视三农,政策扶持,使得农机有较快发展。2007 年大中型拖拉机产量 20.3 万台,同比增长 2.7%;小型拖拉机产量 213.8 万台,同比增长 11.5%。2008 年上半年,大中型拖拉机产量 12.98 万台,同比增长 40.4%;小型拖拉机 123.2 万台,同比增长 20.0%。

2. 农业轮胎发展方向也是提高子午化率,特别是大型农业子午线轮胎,这些轮胎在国外有市场需求。