

# 我国轮胎对北美轮胎市场的影响

苏博, 姚丽佳

[上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所, 上海 201100]

**摘要:** 2013年我国轮胎工业呈现量增价跌态势, 市场形势总体较好, 全钢载重子午线轮胎行业集中度相对较高。在美国进口轮胎中, 源自我国的轿车轮胎和轻型载重轮胎进口量占比30%, 达到5120万条; 中/重型载重轮胎进口量占比65%, 达到630万条。预计2014年美国的轮胎市场需求量增长。我国轮胎企业应通过提升产业集中度、采取品牌营销策略、扩张海外产能、推进产业升级、加强研发能力等战略提升产品的国际竞争力。

**关键词:** 轮胎; 北美; 美国; 进口量; 市场

2013年我国轮胎市场先抑后扬, 年初对全年销售形势并不看好, 上半年轮胎销售业绩不佳。但下半年由于美国经济增长, 欧洲市场缓慢复苏, 我国汽车产量快速增长, 而橡胶价格在底部震荡, 我国轮胎市场形势好转。全年轮胎销量、出口量、利润等指标保持2位数增长, 创3年来最好水平, 但是销售收入及出口交货值小幅下降, 库存处于合理范围; 轮胎投资出现一波小高潮, 但企业开工率并不高, 行业风险更加突出。

我国轮胎对北美轮胎市场的影响力日益显著。2013年在美国销售的轮胎中, 每4条轿车轮胎、每5条轻型载重轮胎、每3条中/重型载重轮胎就分别有1条来自我国。

美国轮胎市场的轮胎品牌超过350个, 大约一半来自中国, 其中我国轮胎制造商拥有或控制的轮胎品牌为50~60个, 美国主要轮胎制造商甚至从我国采购一定比例的轮胎, 或其在美国的子公司通过合同制造贴牌轮胎。

预计2014年我国轮胎对北美市场的影响力更大。2014年1~2月, 我国出口至美国的轿车轮胎、轻型载重轮胎和中型载重轮胎数量同比分别提高15%, 47%和10%。

## 1 2013年我国轮胎市场回顾

据中国橡胶工业协会轮胎分会对48家会员单位统计, 2013年轮胎产量3.906亿条, 同比增长9%; 销售收入2112.6亿元, 同比下降0.9%, 呈现量增价跌态势, 主要原因是轮胎销售价格降幅大于产量增幅。

2013年内、外资轮胎企业的轮胎产量及销售收入增幅表现出较大差异。其中, 内资企业产量同比增长13.4%, 外资企业产量同比增长1.7%; 内资企业销售收入同比增长2.0%, 外资企业销售收入同比下降8.3%。

按轮胎销售收入排名, 2013年前10名企业依次为: 杭州中策橡胶、中国佳通、三角集团、中国正新、山东玲珑橡胶、兴源轮胎、双钱集团、风神股份、山东金宇及山东盛泰。这些企业中只有3家企业销售收入增长, 且增幅较小。销售收入降幅较大的企业主要为工程机械轮胎企业及斜交轮胎企业, 2013年工程机械轮胎行业不景气, 很多工程机械轮胎企业开工率不到50%。

按轮胎产量排名, 2013年前10名企业依次为: 中国佳通、杭州中策橡胶、山东玲珑橡胶、中国正新、三角集团、山东金宇、赛轮股份、华南轮胎橡

胶、中国米其林及江苏韩泰。这些企业中只有1家企业产量下降，其中赛轮股份及山东玲珑橡胶产量增幅达20%。

2013年全钢载重子午线轮胎产量总计9006.6万条，增幅8.3%。按全钢载重子午线轮胎产量排名，前10名企业依次为：杭州中策橡胶、双钱集团、三角集团、中国佳通、山东玲珑橡胶、风神股份、兴源轮胎、赛轮股份、青岛双星轮胎及贵州轮胎。全钢载重子午线轮胎行业集中度相对较高，前10强企业全钢载重子午线轮胎产量达5730.5万条，占总产量的63.6%，同比增长2.7%。全钢载重子午线轮胎产量超过500万条的企业有杭州中策橡胶、双钱集团、三角集团、中国佳通、山东玲珑橡胶、风神股份、兴源轮胎、赛轮股份，其中杭州中策橡胶达到1200多万条。

2013年半钢轿车轮胎及轻型载重轮胎产量合计2.61亿条，同比增长10.1%，说明我国近年半钢子午线轮胎发展相对较好。按半钢子午线轮胎产量排名，前10名企业依次为：中国佳通、山东玲珑橡胶、杭州中策橡胶、中国正新、三角集团、山东金宇、华南轮胎橡胶、中国米其林、赛轮股份及青岛森麒麟轮胎。这10家公司总产量为1.73亿条，占总产量的66.2%，行业集中度在2012年下降6%后再下降近4%，说明我国半钢子午线轮胎发展新上项目较多，半钢子午线轮胎投资热潮依然不退，导致半钢子午线轮胎行业集中度下降。

## 2 我国轮胎对北美轮胎市场的影响

2013年美国替换轮胎销售额为373.5亿美元，其中轿车轮胎销售额为250亿美元，轻型载重轮胎销售额为49亿美元，载重轮胎销售额为63亿美元，农业轮胎销售额为5.6亿美元，工程机械轮胎销售额为5.9亿美元，而2012年美国替换轮胎销售额为377亿美元。预计在未来5年内，美国替换轿车轮胎和轻型载重轮胎销售额将增长。2017年美国替换轿车轮胎和轻型载重轮胎销售额将增长到335亿美元，增幅为12.1%；排除通货膨胀因素的影响，替换轿车轮胎和轻型载重轮胎销售额将达到308亿美元，增幅为3.8%。2013年轿车轮胎出货量同比增长5.6%，轻型载重轮胎出货量保持稳定。2009-2013年美国轮胎出货量如表1所示。

在北美地区销售的我国轮胎主要品牌及产品类型见表2。

我国对美国的替换轿车轮胎出货量最高纪录是2005年创下的2058万条，原配轿车轮胎出货量最高纪录是1999年创下的6100万条。2013我国对美国的替换轿车轮胎出货量2016万条，其中高性能轮胎出货量占18.1%，超高性能轮胎出货量占17.4%，冬季轮胎出货量占2.3%，其他轮胎出货量占62.2%。

2013年北美轻型汽车产量接近1630万辆，其中美国和加拿大为1340万辆，轿车和轻型载重汽车的平均使用年限为11.4年和11.3年。专业人士称，北美替换轮胎市场前景广阔。

表1 2009-2013年美国轮胎出货量

轮胎类型	出货量 × 10 <sup>2</sup> /万条				
	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
轿车轮胎					
替换轮胎	184.0	198.7	196.5	192.0	201.6
原配轮胎	25.0	34.6	36.0	40.5	44.0
轻型载重轮胎					
替换轮胎	26.0	28.0	28.6	28.3	28.3
原配轮胎	2.6	3.5	4.1	4.2	4.4
中/重型载重轮胎					
替换轮胎	12.7	15.3	17.0	16.0	15.7
原配轮胎	2.1	3.0	4.9	5.3	5.0

表2 我国轮胎在北美地区销售的主要品牌及产品类型

企 业	2013年度 世界排名	2012年度世界 销售额 × 10 <sup>-2</sup> /万美元	是否 在美国 销售	分公司或/和北美经销商	轮胎品牌(类型 <sup>1)</sup> )
风神股份	24	1430.7	是	风神股份; 美国联合轮胎; 多样轮胎(加拿大)	风神(1, 2, 3, 6); 风力(3, 6)
北京首创	66	152.4	是	国际轮胎集团	首创(1, 2); 奥特嘉(1, 2)
朝阳浪马	59	288.6	是	多元经销商	浪马
双钱集团	20	1800.6	是	CMA/双钱集团	双钱(3, 4, 6, 7); 回力(1, 2)
中国佳通	15	2695.9	是	佳通轮胎美国有限公司	登特路; 佳通; 佳安; 兰威
广州珠江轮胎	72	109.5	是	Stephanie轮胎公司	珠江(2, 3); 顺通(2, 3)
贵州轮胎	32	1040.4	是	贵州轮胎北美公司	前进(4, 6, 7); 大力士(4, 6, 7)
杭州中策橡胶	10	4557.6	是	中策橡胶	Arisun(3); 西湖(1, 2, 3)
好友轮胎	65	171.2			好友(1, 2, 3)
江苏通用科技	36	822.4	是	通用Cushion轮胎	通用Cushion(7)
青岛双星轮胎	26	1291.0	是	青岛双星轮胎	双星(1, 2, 3)
赛轮股份	30	1141.3	是	TBC公司; 多元批发公司 (加拿大)	赛轮(1, 2, 3)
青岛森麒麟轮胎	63	190.0	是	青岛森麒麟轮胎	德林特(1, 2); 路航(1, 2)
山东恒丰	29	1127.0	是	联合轮胎公司	Hifly(1, 2, 3); Ovation(1, 2); Sunfill(1, 2)
山东金宇	28	1135.6	是	东海岸轮胎集团	金宇(1, 2, 3)
山东玲珑橡胶	19	1824.6	是	Atlas轮胎有限公司	玲珑(1, 2, 3, 4, 6); 阿特拉斯 (1, 2, 3, 4, 6)
山东三工轮胎	49	451.4			三工(2, 3, 6)
山东盛泰	33	918.3			奥特利(1, 2); 盛泰(1, 2, 3, 4, 6)
山东万达	39	725.8			Boto(1, 2, 3, 6)
双喜轮胎	47	504.1			双喜(1, 2, 3)
四川海大轮胎	58	299.4			海大(1, 2, 3)
华南轮胎橡胶	43	574.0	是	美国Omni贸易公司	阳光(1, 2, 3); 万力(1, 2, 3)
天津联合轮胎	71	110.3	是		天力(3, 6); Tutric(3, 6)
三角集团	16	2469.8	是	地平线轮胎公司; 东方三角有限公司	三角(1, 2, 3, 6)
兴源轮胎	21	1528.3			华鲁(3, 6)
新疆昆仑	62	200.3			昆仑(2, 3)
徐州徐工	53	345.6	是	多元经销商	Armour(4, 6, 7); Lande(4, 6, 7)

注: 1) 1—轿车轮胎; 2—轻型载重轮胎; 3—中/重型载重轮胎; 4—农业轮胎; 5—摩托车轮胎; 6—工程机械轮胎; 7—工业车辆轮胎。

在对产自我国的轿车轮胎和轻型载重轮胎征收25%的关税到期后的第1年, 美国轮胎进口量达到1.7亿条的历史最高水平, 产自我国的轿车轮胎和轻型载重轮胎进口量占美国轿车轮胎和轻型载重轮胎进口量的30%, 达到5120万条, 比征收特别关

税前2008年的4650万条增长了10.1%。2009—2013年美国对我国的轿车轮胎和轻型载重轮胎进口量依次为4300万、3100万、2600万、3250万和5120万条, 同比分别增长为-7.5%, -27.9%, -16.1%, 25.0%和57.5%。

2013年我国仍是美国最大的轿车轮胎和轻型载重轮胎进口国,加拿大超过韩国成为美国的第二大轿车轮胎和轻型载重轮胎进口国。2013年美国轿车轮胎和轻型载重轮胎进口主要国家的市场占有率同比增长率为:中国57.5%,加拿大-0.4%,韩国-14.0%,墨西哥0.8%,印度尼西亚10.0%,泰国-3.0%,日本-1.4%,中国台湾26.2%,智利31.7%,德国5.5%。这些国家轿车轮胎和轻型载重轮胎进口量占美国轿车轮胎和轻型载重轮胎进口量的90.2%。

2013年美国载重轮胎进口量同比下降8.5%,为970万条,而2012年为1060万条。我国再次成为美国最大的载重轮胎进口国,源自我国的载重轮胎进口量占美国载重轮胎进口量的65%,达到630万条,其中斜交轮胎50万条,子午线轮胎580万条。

美国橡胶制造商协会(RMA)预计,2014年美国轿车轮胎、轻型载重轮胎和中/重型载重轮胎的总出货量将达到3.02亿条,与2013年相比将增长近1%。失业率下降、房地产市场反弹、汽车销量增长与行驶里程延长以及其他宏观经济因素的改善,都有利于2014年轮胎需求量增长。

### 3 北美地区主要轮胎生产企业

据《现代轮胎经销商》统计,2013年北美地区共建有50多家轮胎厂,年产能达到3.079亿条(不包括赛车轮胎和航空轮胎),同比上涨1.5%。

#### 3.1 加拿大

普利司通加拿大公司(隶属于普利司通集团)创建于1965年,在阿尔伯塔Joliette地区的轮胎厂主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能1.65万条,雇员950人。

固特异加拿大公司(隶属于固特异集团)有2个轮胎厂,在阿尔伯塔Medicine Hat地区的轮胎厂创建于1960年,主要生产轿车轮胎,产品为子午线轮胎和斜交轮胎,日产能1.3万条,雇员300人;在安大略省Napanee地区的轮胎厂创建于1990年,主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能2万条,雇员800人。

米其林北美加拿大公司(隶属于米其林集团)

有3家轮胎厂,在新斯科舍省Bridgewater地区的轮胎厂创建于1973年,主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,年产能5.82万t,雇员1187人;在Granton-Pictou地区的轮胎厂创建于1971年,主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,年产能3.99万t,雇员1034人;在新斯科舍省Waterville地区的轮胎厂创建于1982年,主要生产载重汽车/公共汽车轮胎和农业轮胎,产品全为子午线轮胎,年产能13.74万t,雇员1219人。

#### 3.2 墨西哥

普利司通墨西哥公司(隶属于普利司通美国公司)创建于1980年,在Cuernavaca地区的轮胎厂主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能1.85万条,雇员848人。

普利司通Neumaticos公司(隶属于普利司通美国公司)创建于2007年,在Cienega de Flores地区的轮胎厂主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能5600条,雇员204人。

大陆轮胎墨西哥公司(隶属于大陆集团)创建于1975年,在San Luis Potosi地区的轮胎厂主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品为子午线轮胎和斜交轮胎,年产能400万条,雇员1500人。

Occidente公司(隶属于固铂轮胎橡胶公司)创建于1972年,在El Salto地区的轮胎厂主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能1.85万条,雇员797人。

Industrias Michelin公司(隶属于米其林集团)创建于1987年,在罗克塔罗州的轮胎厂主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,年产能2.03万t,雇员433人。

J K Tornel公司(隶属于J K轮胎工业公司)有3家轮胎厂,在墨西哥城地区的轮胎厂创建于1972年,主要生产轿车轮胎、轻型载重轮胎、载重汽车/公共汽车轮胎、农业轮胎和工业车辆轮胎,产品全为斜交轮胎,日产能4216条,雇员402人;在Tacuba地区的轮胎厂创建于1946年,主要生产轿车轮胎、轻型载重轮胎和载重汽车/公共汽车轮胎,产品全为斜交轮胎,日产能3775条,雇员248人;在墨西哥城Tululan(Edo)地区的轮胎厂创建于

1984年,主要生产轿车轮胎、轻型载重轮胎、农业轮胎和工业车辆轮胎,产品为子午线轮胎和斜交轮胎,日产能1.06万条,雇员797人。

倍耐力Neumáticos公司(隶属于倍耐力集团)创建于2012年,在瓜纳华托州Silao地区的轮胎厂主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,年产能400万条,雇员1000人。

### 3.3 美国

普利司通美国轮胎有限公司(隶属于普利司通美国公司)一共有7家轮胎厂,在俄亥俄州Akron地区的轮胎厂创建于1911年,主要生产赛车轮胎,产品全为子午线轮胎,雇员60人;在Bloomington地区的轮胎厂创建于1965年,主要生产矿用机械/工程机械轮胎,产品为子午线轮胎和斜交轮胎,日产能180条,雇员350人;在Des Moines地区的轮胎厂创建于1945年,主要生产农业轮胎,产品为子午线轮胎和斜交轮胎,日产能4000条,雇员1358人;在Graniteville地区的轮胎厂创建于1998年,主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能2.52万条,雇员937人;在Lavergne地区的轮胎厂创建于1972年,主要生产载重汽车/公共汽车轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能4800条,雇员760人;在Warren County地区的轮胎厂创建于1990年,主要生产载重汽车/公共汽车轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能8100条,雇员805人;在北卡罗莱纳州Wilson地区的轮胎厂创建于1974年,主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能达到3.4万条,雇员1770人。

卡莱运输产品有限公司有2家轮胎厂,在田纳西州Cliton地区的轮胎厂主要生产农业轮胎和工业车辆轮胎,产品为子午线轮胎和斜交轮胎,日产能1万条,雇员500人;在田纳西州Jackson地区的轮胎厂创建于2011年,主要生产农业轮胎和工业车辆轮胎,产品为子午线轮胎和斜交轮胎,日产能达到1.17万条,雇员400人。

大陆轮胎美国公司(隶属于大陆集团)创建于1974年,在Mount Vernon地区,主要生产轿车轮胎、轻型载重轮胎和载重汽车/公共汽车轮胎,产品全为子午线轮胎,年产能1200万条,雇员2900人。

固铂轮胎橡胶公司一共有3家轮胎厂,在俄亥俄州Findlay地区的轮胎厂创建于1919年,主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能2.27万条,雇员1049人;在阿肯色州Texarkana地区的轮胎厂创建于1964年,主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能3万条,雇员1442人;在密西西比州Tupelo地区的轮胎厂创建于1984年,主要生产轿车轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能4.2万条,雇员1405人。

固特异一共有6家轮胎厂,在俄亥俄州Akron地区的轮胎厂创建于1983年,主要生产赛车轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能2000条,雇员375人;在Danville地区的轮胎厂创建于1966年,主要生产载重汽车/公共汽车轮胎和航空轮胎,产品为子午线轮胎和斜交轮胎,日产能1.2万条,雇员2200人;在Fayetteville地区的轮胎厂创建于1969年,主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能达到4.1万条,雇员2500人;在Gadsden地区的轮胎厂创建于1929年,主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能达到2.6万条,雇员1500人;在Lawton地区的轮胎厂创建于1978年,主要生产轿车轮胎,产品全为子午线轮胎,日产能达到6.5万条,雇员2800人;在Topeka地区的轮胎厂创建于1944年,主要生产载重汽车/公共汽车轮胎和矿用机械/工程机械轮胎,产品为子午线轮胎和斜交轮胎,日产能达到8000条,雇员1600人。

固特异-邓禄普轮胎北美公司(隶属于住友橡胶工业公司和固特异的合资公司)创建于1923年,在Tonawandaz地区,主要生产轿车轮胎、轻型载重轮胎、载重汽车/公共汽车轮胎、摩托车轮胎和工业车辆轮胎,产品为子午线轮胎和斜交轮胎,日产能达到1.5万条,雇员1000人。

GTY轮胎公司(大陆集团和横滨轮胎公司的合资公司)有2家轮胎厂,在Mount Vernon地区的轮胎厂创建于1991年,主要生产载重汽车/公共汽车轮胎,产品全为子午线轮胎,年产能200万条,雇员423人;在Plymouth地区的轮胎厂创建于1979年,主要生产赛车轮胎,产品为子午线轮胎和斜交轮

胎, 雇员300人。

Maine 工业轮胎公司(隶属于特雷勒堡车轮系统公司)创建于2011年, 在宾夕法尼亚州Red Lion地区的轮胎厂主要生产矿用机械/工程机械轮胎和工业车辆轮胎, 产品全为斜交轮胎, 雇员50人。

米其林北美公司(隶属于米其林集团)一共有9家轮胎厂, 在俄克荷拉马州Ardmore地区的轮胎厂创建于1969年, 主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎, 产品全为子午线轮胎, 年产能13.7万t, 雇员1652人; 在阿拉巴马州Dothan地区的轮胎厂创建于1979年, 主要生产轻型载重轮胎, 产品全为子午线轮胎, 年产能4.54万t, 雇员534人; 在Fort Wayne地区的轮胎厂创建于1961年, 主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎, 产品全为子午线轮胎, 年产能达到11.71万t, 雇员1622人; 在Greenville地区的轮胎厂创建于1975年, 主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎, 产品全为子午线轮胎, 年产能达到13.31万条, 雇员1557人; 在莱克星敦地区的轮胎厂创建于1984年, 主要生产汽车轮胎和矿用机械/工程机械轮胎, 产品全为子午线轮胎, 年产能达到20.73万t, 雇员1904人; 在Norwood地区的轮胎厂创建于1987年, 主要生产航空轮胎, 产品全为斜交轮胎, 年产能3000t, 雇员481人; 在Spartanburg地区的轮胎厂创建于1978年, 主要生产载重汽车/公共汽车轮胎, 产品全为子午线轮胎, 年产能14.34万t, 雇员1045人; 在南卡罗莱纳州Starr地区的轮胎厂创建于2013年, 主要生产矿用机械/工程机械轮胎, 产品全为子午线轮胎, 雇员500人; 在Tuscaloosa地区的轮胎厂创建于1945年, 主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎, 产品全为子午线轮胎, 年产能8.94万t, 雇员1449人。

Mitas轮胎北美公司(隶属于Czech 橡胶公司)有2家轮胎厂, 在艾奥瓦州Charles City地区的轮胎厂创建于2012年, 主要生产农业轮胎, 产品全为子午线轮胎, 年产能1.35万t, 雇员76人; 在佐治亚州Rome地区的轮胎厂创建于2002年, 主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎, 产品全为子午线轮胎, 日产能1000条, 雇员110人。

Specialty轮胎北美公司(隶属于Polymer

Enterprises公司)有2家轮胎厂, 在印第安纳地区的轮胎厂创建于1915年, 主要生产轻型载重轮胎、农业轮胎、工业车辆轮胎、航空轮胎和赛车轮胎, 产品全为斜交轮胎, 日产能3300条, 雇员300人; 在田纳西州Unicoi地区的轮胎厂创建于1997年, 主要生产轻型载重轮胎、农业轮胎和工业车辆轮胎, 产品全为斜交轮胎, 年产能达到40万条, 雇员200人。

蒂坦轮胎公司(隶属于蒂坦国际公司)有3家轮胎厂, 在俄亥俄州Bryan地区的轮胎厂创建于1966年, 主要生产农业轮胎、矿用机械/工程机械轮胎和工业车辆轮胎, 产品为子午线轮胎和斜交轮胎, 日产能450条, 雇员220人; 在艾奥瓦州Des Moines地区的轮胎厂创建于1943年, 主要生产轻型载重轮胎、农业轮胎、矿用机械/工程机械轮胎和工业车辆轮胎, 产品为子午线轮胎和斜交轮胎, 日产能1.3万条, 雇员600人; 在Freeport地区的轮胎厂创建于1964年, 主要生产农业轮胎、矿用机械/工程机械轮胎和工业车辆轮胎, 产品为子午线轮胎和斜交轮胎, 日产能1万条, 雇员600人。

东洋轮胎北美制造公司(隶属于东洋轮胎橡胶公司)创建于2005年, 在佐治亚州White地区的轮胎厂主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎, 产品全为子午线轮胎, 年产能200万条, 雇员730人。

横滨轮胎公司(隶属于横滨橡胶公司)创建于1968年, 在弗吉尼亚州Salem地区的轮胎厂主要生产轿车轮胎和轻型载重轮胎, 产品全为子午线轮胎, 年产能600万条, 雇员1237人。

## 4 我国轮胎行业发展趋势

### 4.1 兼并收购与行业整合提升产业集中度

虽然目前我国轮胎市场整体进入“微增长”时代, 且并未出现大规模的兼并重组, 但轮胎产业的集中度却不断提高。轮胎企业已开始通过战略并购获得与其发展相匹配的资源, 通过协同效应实现核心竞争力的强化。这些资源包括以下6个方面。

(1) 成长机会: 较大的服务市场范围和规模经济; (2) 经营要素: 原料供应稳定, 具有创新技术以及高性价比劳动力; (3) 自身优势: 公司的品牌、设计、生产和管理优势; (4) 防御策略:

竞争对手少,可有效控制竞争对手;(5)满足客户要求:产品组合和客户服务能力强,协同效应好;(6)以较低价格获得目标公司的优化资源。

我国轮胎企业在充分竞争的同时,更应竞合多赢,实现更高境界的合作和发展,进入全球一体化时代。

#### 4.2 产品营销转为品牌营销

尽管我国自主品牌轮胎企业纷纷发力海外,让更多国家的消费者认识了我国轮胎,但仍有部分自主品牌轮胎企业海外的拓展处于发展期。随着欧美、日本、韩国和巴西等推出轮胎标签法,对轮胎质量提出更高要求,海外市场轮胎高端化趋势愈发明显,迫使我国轮胎企业积极应对。

我国轮胎企业规模普遍偏小、竞争力不强,尤其是生产技术和工艺与国际水平相比仍有较大差距,因此一般采用促销和变相降价作为开拓市场的手段。现在越来越多的轮胎企业意识到这种价格战对企业自身和整个行业不利,正努力提高自身技术水平和产品质量,靠品牌去参与市场竞争。未来,轮胎行业将完成从价格战到品牌战的转型。

#### 4.3 海外产能扩张引导国际化发展趋势

我国轮胎行业逐步实现了市场国际化,但产

业链自身,特别是技术研发和制造还远未实现国际化。随着竞争加剧和产业格局变化,我国轮胎产业必须从“制造”向“创造”转变,从国内向国际转变,才能跟上新一轮的全球化大潮。

我国越来越多的轮胎企业在东南亚等地建设轮胎厂。东南亚是最大的天然橡胶产地,为轮胎企业生产转移提供了充足的原材料和较低的成本等优势条件,已经逐渐成为我国轮胎企业战略性转移的目标地区。综合政治、经济、地理位置和文化等多个因素,泰国和缅甸成为我国轮胎企业海外建厂首选国。

#### 4.4 绿色轮胎推进产业升级

轮胎标签法规已经在全球多个区域实施,我国绿色轮胎产业化方案和绿色轮胎行业自律标准《绿色轮胎技术规范》也已出台,其最终目的是推动我国轮胎标签法的制订及其与国际接轨。全球轮胎市场应一体化、规范化,提高透明度,并尽早在轮胎技术法规方面达成统一和认可机制,积极引导消费者养成低碳、环保的意识。

#### 4.5 提高研发能力

国外大型轮胎公司科研投入见表3。与国外

表3 国外大型轮胎公司科研投入对比

企业	2010年			2011年研发经费×10 <sup>2</sup> /万美元	2011年研发经费×10 <sup>2</sup> /万美元
	研发经费×10 <sup>2</sup> /万美元	同比增长率/%	占销售收入比例/%		
大陆	1921.1	6.90	5.60	2233.4	2452.0
轮胎业务	215.4	5.60	2.20	不详	不详
普利司通	968.9	-0.70	3.00	960.0	1040.0
米其林	721.9	7.70	3.00	805.1	800.0
固特异	342.0	1.50	1.80	370.0	390.0
住友橡胶工业	212.9	4.00	3.10	221.5	224.6
轮胎业务	185.1	9.10	3.20	192.7	195.8
倍耐力	198.3	9.20	3.10	248.6	236.1
轮胎业务	192.4	9.80	3.10	不详	不详
韩泰轮胎	175.2	8.90	3.50	112.0	174.6
横滨轮胎	147.1	-4.00	2.50	107.5	148.1
东洋轮胎	87.2	-8.90	2.70	81.9	81.6
正新/玛吉斯	50.7	14.30	1.50	不详	不详
锦湖轮胎	48.5	-24.90	0.20	不详	不详
固铂轮胎橡胶	39.7	11.20	1.20	44.6	50.8

续表3

企 业	2010年			2011年研发经费 × 10 <sup>2</sup> / 万美元	2011年研发经费 × 10 <sup>2</sup> / 万美元
	研发经费 × 10 <sup>2</sup> / 万美元	同比增长率 / %	占销售收入比例 / %		
耐克森轮胎	18.9	17.10	1.60	不详	不详
诺基亚轮胎	16.8	5.80	1.20	不详	不详
阿波罗轮胎	9.0	24.00	0.50	不详	5.5
蒂坦国际	6.3	-29.20	0.70	4.2	7.1
JK 轮胎	5.3	46.10	0.40	不详	不详
MRF公司	3.8	13.50	0.20	不详	不详

大型轮胎企业相比,我国轮胎企业研发经费相对较少。

在全球市场增长放缓、国内市场进入微增长的时期,我国轮胎企业应将投资重点由扩大产能转变为提升产品质量水平,加大研发投入,增大研发费用比例,提高新产品和新技术的研发能力,以真正实现国际化运营目标。

## 5 结语

2013年我国轮胎行业形势总体较好,预计近期北美轮胎需求量增长。通过提高产业集中度、采取品牌营销策略、扩张海外产能、推进产业升级、加大研发投入等战略提升产品的国际竞争力是我国轮胎行业努力发展的方向。

## Influence of China's Tire on the Tire Market in North America

Su Bo, Yao Lijia

(Tire Research Institute, Shanghai Tire & Rubber (Group) Co., Ltd., Shanghai 201100, China)

**Abstract:** In 2013, China's tire industry was featured by volume increase and price drop. The market situation was good and the industry concentration of TBR tire was relatively high. In the imported tires in the USA, 30% of car tires and light truck tires (51.2 million) and 65% of medium/heavy truck tire (6.3 million) were imported from China. The USA tire market demand is still expected to grow in 2014. In order to improve the product competitiveness, China's tire industry should increase the degree of concentration, and the tire enterprises have to build a brand marketing strategy, expand overseas production capacity, speed up product upgrading and strengthen R&D.

**Keywords:** tire; North America; USA.; imports; market

欢迎订阅2015年《橡胶科技》《橡胶工业》《轮胎工业》  
欢迎刊登广告