

我国或现轮胎涨价潮

天然橡胶价格疯涨,已突破每吨4万元人民币大关。综合各方面信息得出,我国近期或将现轮胎涨价潮,轮胎价格上涨幅度为5%~8%。

橡胶高价倒逼轮胎涨价。世界天然橡胶价格2010年10月后一直在每吨3万元以上,12月后大多在每吨3.5万元以上。轮胎企业橡胶的存放期一般为3~5个月,也就是说轮胎企业橡胶购买价格将在3~5个月后传递到轮胎成本上。现在天然橡胶成本占轮胎制造成本的50%左右,加上价格也大幅上涨的合成橡胶,橡胶成本占轮胎制造成本的70%。2010年我国轮胎价格总涨幅约为20%,而橡胶价格上涨幅度在100%以上。如继续按现在价格采购橡胶和销售轮胎,轮胎企业亏损成定局。目前轮胎企业靠自身挖潜已无能力消化橡胶价格的大幅度上涨,轮胎企业只能将产品增长成本向下游转移。

供应减少推动轮胎涨价。由于橡胶价格过高,轮胎企业从2010年12月起普遍限产停产,杭州中策橡胶有限公司等7家主要轮胎企业还达成了延长春节放假时间的协议。2011年2月我国轮胎产量较正常水平下降50%以上。供应减少为轮胎涨价提供动力。

需求旺盛支持轮胎涨价。2009—2010年,我国汽车市场出现了“井喷”式增长,增大了我国汽车保有量,这些汽车在2~3年后将成为轮胎的消费者,这块市场启动会拉升轮胎价格。分析人士认为,2011年我国汽车消费量还会继续增长。需求增长为轮胎涨价提供支撑。

世界轮胎价格跳高引导我国轮胎价格上涨。世界性轮胎涨价潮对我国轮胎价格走向具有风向标的作用。近期米其林等世界轮胎巨头相继宣布产品涨价,涨价幅度为5%~10%,这也将引领我国轮胎价格向上。

横笛

2010年美国轮胎产销强劲反弹

美国橡胶制造协会(RMA)称,2010年美国

轮胎产量和销量强劲反弹,产量增长15%,销量增长10%。

替换轮胎销量增长幅度较大:乘用车轮胎销量增长6.3%,至2.013亿条;轻型卡车轮胎销量增长5.8%,至2910万条;卡车/客车轮胎销量增长22.5%,至1560万条。

轮胎产量全部呈2位数增长:乘用车轮胎产量增长13.7%,至1.349亿条;轻型卡车轮胎产量增长13.3%,至2390万条;卡车/客车轮胎产量增长35.5%,至1230万条。尽管增长迅速,但2010年1.711亿条轮胎产量仍是近10年来第二低产量。

轮胎进口量也大幅上涨。乘用车轮胎进口量提高20%,至1.21亿条,占替换轮胎市场销量的60%;轻型卡车轮胎进口量提高19.1%,至2060万条,占替换轮胎市场销量的71.8%;卡车/客车轮胎进口量激增31.3%,至880万条,占替换轮胎市场销量的56.4%。

各种规格产品在替换轮胎和原配轮胎市场上的份额保持基本稳定。在替换轮胎市场上销量最大的乘用车轮胎规格为P225/60R16,其市场份额为3.6%;在原配轮胎市场上销量最大的乘用车轮胎规格为P215/60R16,其市场份额为7%。在替换轮胎及原配轮胎市场上销量最大的轻型卡车轮胎规格均为LT245/75R16。原配轮胎和替换轮胎市场上卡车/客车轮胎的畅销品种为295/75R22.5及295/11R22.5,市场份额分别为61%和51%。

陈桂林

俄罗斯轮胎市场快速复苏

统计数据及目前主要轮胎公司的经营状况显示,俄罗斯轮胎市场呈现新的特点:行业快速复苏,进出口顺差扩大,消费者倾向选择档次较低的轮胎。

与金融危机前比较,俄罗斯轮胎市场产品结构未发生质的变化,轿车轮胎依旧占据市场的主要份额(74%)。2010年上半年,俄罗斯各类车辆的轮胎总销量1780万条,比上年同期增长21%。这表明俄罗斯轮胎市场开始反弹走向复苏。各种

轮胎的销量都有不同幅度的增长:轿车轮胎同比增长16%,载重汽车轮胎同比增长34%,轻型商务车轮胎同比增长30%,农业/工程机械轮胎同比增长47%。载重汽车轮胎和农业/工程机械轮胎销量增长幅度较大是因为2009年该类轮胎销量下降幅度更为明显。

2010年俄罗斯轮胎进出口状况发生较大变化。2010年上半年俄罗斯轮胎进口量750万条,同比增长16%,其出口量增长幅度更大,同比增长了59%。其主要原因是俄罗斯货币贬值。2010年下半年,轮胎行业进出口形势依旧良好,俄罗斯主要轮胎公司的轮胎出口增长强劲。

俄罗斯消费者的消费倾向发生的明显变化引人注目。2010年上半年,俄罗斯A级轮胎销量420万条,同比下降13%;B级轮胎销量540万条,同比增长37%;低价C级轮胎销量810万条,同比增长37%。这说明俄罗斯A级轮胎市场地位在弱化,消费者开始向档次较低的B和C级轮胎转移。2010年上半年A级轮胎的销量只占总销量的24%,B级轮胎占比则从27%提升到30%,C级轮胎占比从40%上升至45%,进一步说明金融危机后消费者购买较为廉价产品的取向仍未改变。

针对不同价位轮胎所占市场份额的变化,俄罗斯轮胎企业及销售商也对产品结构进行了调整。目前,中低价位轮胎产品比例大的公司的市场份额在扩大,而专门进口顶级轮胎的经销商的市场份额在缩小。日本普利司通和德国大陆公司的份额明显减小。根据统计,西布尔俄罗斯轮胎公司凭借销售价格相对高、品牌化的“物有所值”级别轮胎位列销售收入首位,排在第2位的是俄罗斯下卡姆斯克轮胎公司,米其林公司则凭借其高品牌知名度、俄罗斯本土化生产、成本用卢布支付及不用缴纳关税等原因位列销售收入第3位。俄罗斯轮胎三巨头——西布尔俄罗斯轮胎公司、安泰公司和下卡姆斯克轮胎公司的销量均有明显增长;西布尔俄罗斯轮胎公司的轮胎销量同比增长35%;下卡姆斯克轮胎公司轮胎销量同比增长23%;安泰公司被西布尔集团收购后,其主要资产基洛尔轮胎厂和沃罗涅日轮胎厂从财务、经营和

经济等方面都进行了优化调整,产量增长89%。

俄罗斯产外国品牌轮胎的市场份额有扩大趋势。2010年3月,横滨公司在俄罗斯建设轿车轮胎厂,一期年产能150万条,计划于2011年投产,二期产能再翻一番。横滨公司是继米其林和诺基亚之后第3家在俄组织生产的外国轮胎厂。米其林和诺基亚也先后宣布将在俄罗斯扩大轮胎产能。

尹强

气门嘴芯涨价不可避免

尽管气门嘴芯行业在进入2011年后已进行了一轮5%左右的涨价,但铜材和橡胶价格近期仍不断上涨,气门嘴芯价格上涨幅度已远落后于原材料价格上涨幅度;气门嘴芯新一轮涨价不可避免,预计涨价时间在3月末或4月初,上涨幅度为5%~10%。

铜材和橡胶高价倒逼气门嘴芯价格上涨。气门嘴芯主要原材料为铜材和橡胶,铜材成本占气门嘴芯成本的60%左右,橡胶成本占气门嘴芯成本的20%左右。相对于2010年初,目前铜材和橡胶价格上涨幅度均超过100%,而气门嘴芯价格自2010年以来虽然上涨过3轮,但总的上涨幅度仅为15%~20%,远低于铜材和橡胶价格上涨幅度。按目前价格,气门嘴芯企业大都处于亏损状态。

劳动力成本增长推动气门嘴芯价格向上。气门嘴芯行业是劳动密集型行业,劳动力成本占气门嘴芯成本的20%。我国气门嘴芯企业主要分布在宁波、江阴、上海、杭州及青岛等地区,这些地区工资相对较高。2010年初这些地区推广实施新的劳动合同法,劳动力成本有了较大幅度提高;2011年春节后,气门嘴芯企业的工人工资又普遍上涨了10%~20%。

需求旺盛支持气门嘴芯价格走高。2009—2010年,我国汽车市场出现了“井喷”式增长;世界汽车工业复苏明显,通用、福特等世界汽车巨头销售量大幅度增长。不断增长的需求为气门嘴芯涨价提供了支撑。

我国气门嘴芯产量占世界气门嘴芯产量的