

# 中国轮胎行业发展现状 与前景展望

---

中国橡胶工业协会秘书长 徐文英

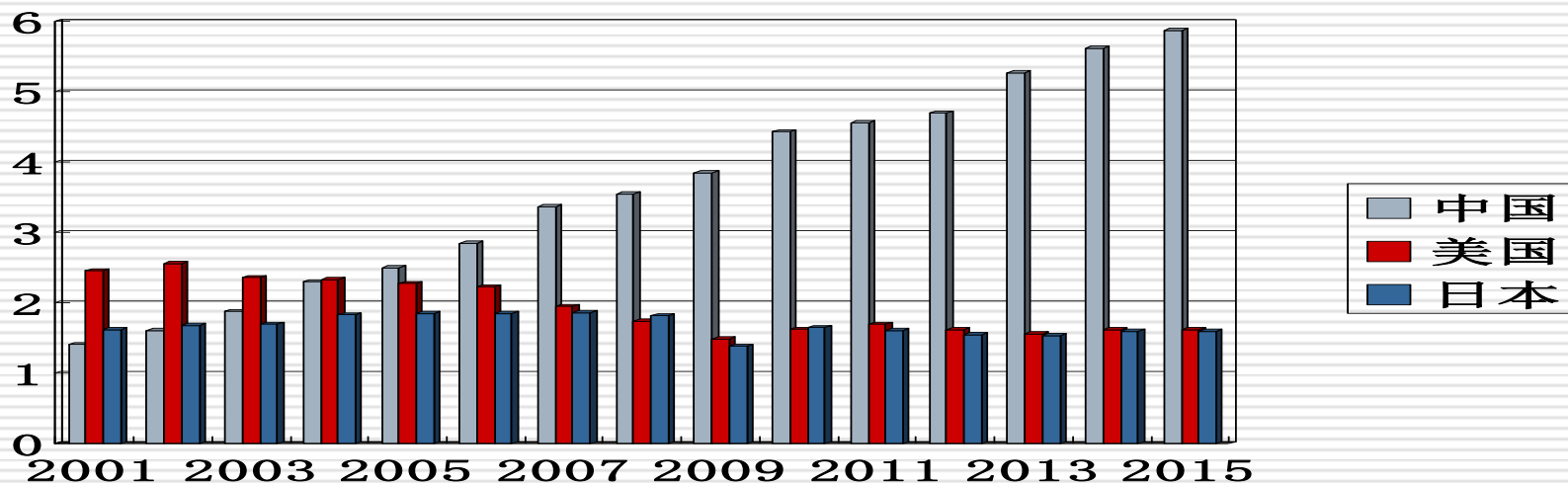
中国 上海  
2015年 5月28日

# 中国轮胎行业发展现状-整体情况

---

- 中国目前大概有500多家大中型轮胎企业，其中有300家生产汽车轮胎的有3C认证。
  - 2014年，中国轮胎产量5.62亿条，同比增长6.2%。
  - 从2001年到2005年，每年轮胎产量的平均增长速度为12.1%，2006年2010年，年均增长为9.2%，2010年到2015年，年均增长为4.6%。
  - 从2005年开始，中国就一直是世界上轮胎产量最大的国家。
  - 世界75强轮胎企业排名中已经有29家中国内地轮胎企业。
-

# 中国轮胎行业发展现状-第一大生产国



	2001年	2014年	增长%
中国	1.41亿条	5.62亿条	299%
美国	2.46亿条	1.62亿条	-34%
日本	1.62亿条	1.6亿条	-1%

2005年超过美国  
2008年超过美国+日本

# 中国轮胎行业发展现状-第一大出口国

---

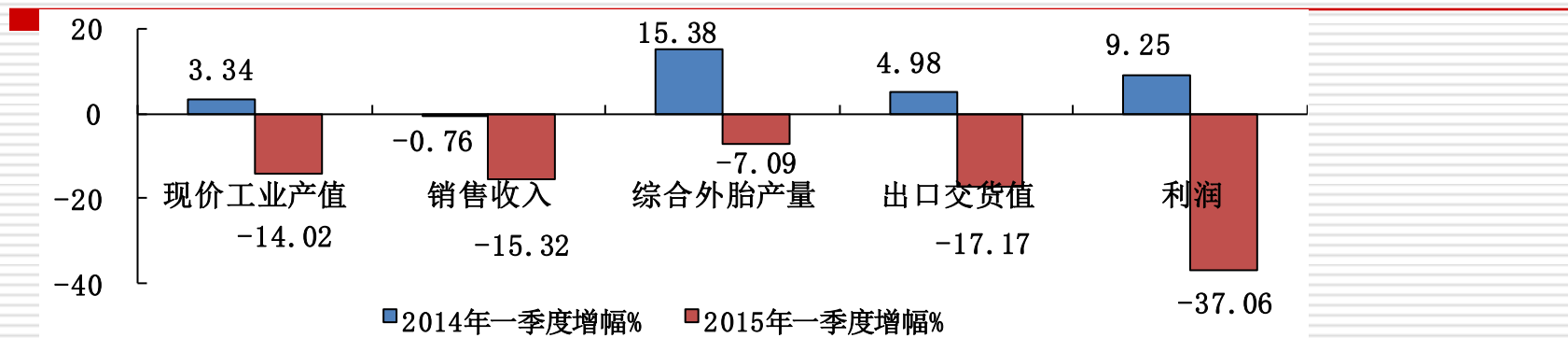
- 1、2007年中国汽车轮胎出口额为**64.1**亿美元，超过日本的**60.94**亿美元，成为世界第一大轮胎出口国。
  - 2、2014年中国汽车轮胎出口额**145**亿美元，比2007年增长了**125%**。
  - 3、近5年来，每年轮胎出口量约占全国总产量的**40%**左右，占世界轮胎总贸易量的一半，成为世界轮胎的主要供应国。
-

# 2014年中国轮胎行业整体情况

---

- 2014年中国轮胎行业的总体情况是产量增长而销售收入下降，出口交货量增长而出口交货值下降，库存高位，利润率走低，开工率不足，产能扩张大大减缓。
  - 2014年全国轮胎总产量**5.62**亿条，同比（下同）增长**6.2%**。其中，子午胎产量**5.11**亿条，增长**7.3%**，子午化率**90%**；斜交胎**0.51**亿条，下降**3.7%**。子午胎中，全钢胎产量**1.12**亿条，增长**4.6%**；半钢胎**3.99**亿条，增长**8.1%**，
-

# 2015年1-3月份协会重点轮胎会员情况



轮胎**44**家重点会员，**2015**年一季度完成现价工业产值**407.57**亿元，同比（下同）减少**14.02%**；实现销售收入**366.29**亿元，减少**15.32%**；综合外胎产量**0.84**亿条，减少**7.09%**；其中子午线轮胎产量**0.76**亿条，减少**6.31%**；全钢子午胎产量**1866**万条，减少**11.64%**；实现出口交货值**149.35**亿元，减少**17.17%**；实现利税**19.77**亿元，减少**21.38%**；实现利润**13.39**亿元，减少**37.06%**；销售收入利润率**4.16%**，与上年同期相比下降**1.37**个百分点；出现亏损企业**10**家，亏损额**3.51**亿元。库存**180.76**亿元，增加**0.64%**。

# 2015年1-3月份新的充气橡胶轮胎进口情况

401110	数量（千克）	金额（美元）	价格（美元/千克）	数量同比%	金额同比%
1月份	5,144,471	39,547,354	7.69	-19.1	-19.8
2月份	4,862,134	36,553,727	7.52	7.9	5
3月份	7,013,864	50,990,997	7.27	-18.3	-19.7

1-3月，401110进口比去年同期下降了12.5%，价格7.47美元/千克

401120	数量（千克）	金额（美元）	价格（美元/千克）	数量同比%	金额同比%
1月份	536,765	3,298,641	6.15	-47.4	-60.1
2月份	533,525	3,177,627	5.96	-28.5	-16.4
3月份	687,360	4,357,387	6.34	-42.6	-41.9

1-3月，401120进口比去年同期下降了40.7%，价格6.16美元/千克

## 2015年1-3月新的充气橡胶轮胎出口情况

401110	数量（千克）	金额（美元）	价格（美元/千克）	数量同比%	金额同比%
1	137,433,237	421,850,423	3.07	-13.1	-21.6
2	109,104,496	324,771,680	2.98	14.4	-1.3
3	113,877,043	335,592,468	2.95	-24.3	-33.1

1-3月，401110出口比去年下降了10.8%，价格3美元/千克

401120	数量（千克）	金额（美元）	价格（美元/千克）	数量同比%	金额同比%
1	241,329,537	598,329,904	2.48	-1.9	-15.3
2	189,756,763	467,735,703	2.46	29.1	8.8
3	202,543,857	498,215,248	2.46	-19.8	-30.4

1-3月，401120出口比去年下降了1.8%，价格2.47美元/千克



# 中国轮胎产业现状—取得的进步

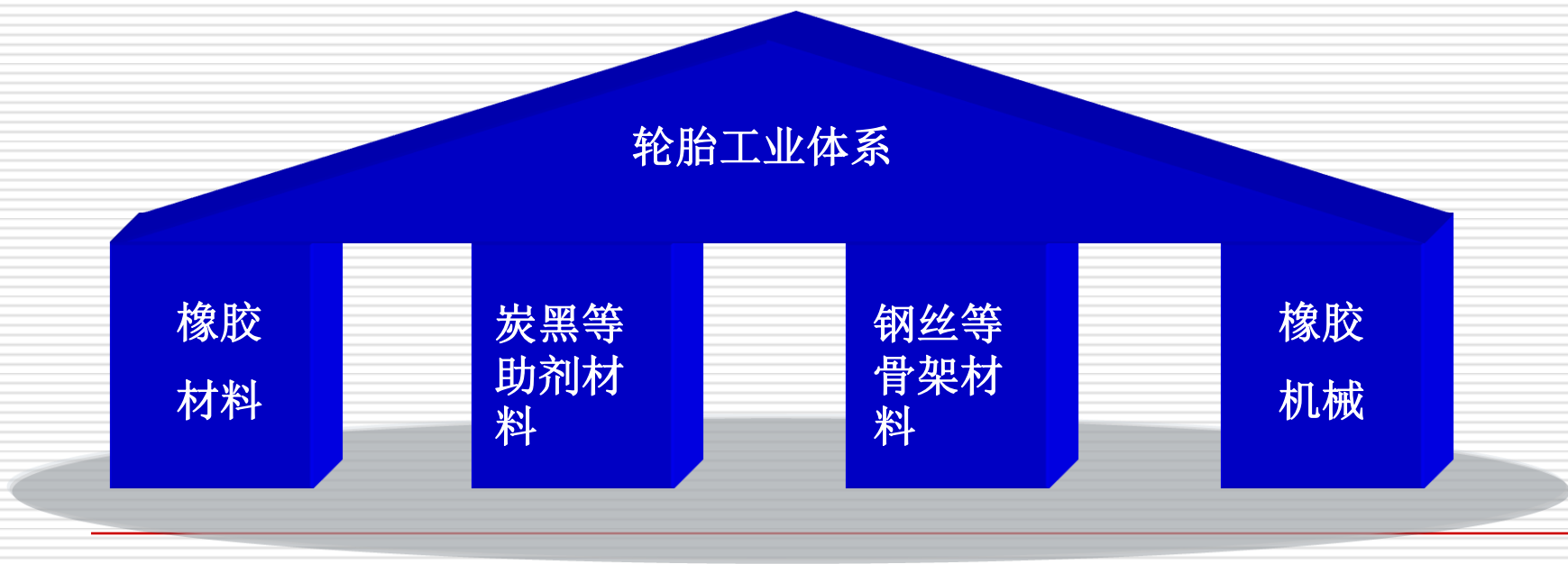
---

- 一是产业规模快速扩大
  - 二是产品结构调整加快
  - 三是两个市场同时发展
  - 四是制造技术不断有新的进步，轮胎生产装备基本实现国产化，并达到一定的技术水平，一些跨国公司也开始购买中国生产的设备。
  - 五是资本结构日趋多元化  
国有、外资、民营等多种形式并存，不同程度地促进了行业发展。
-

# 中国轮胎产业现状—取得的进步

---

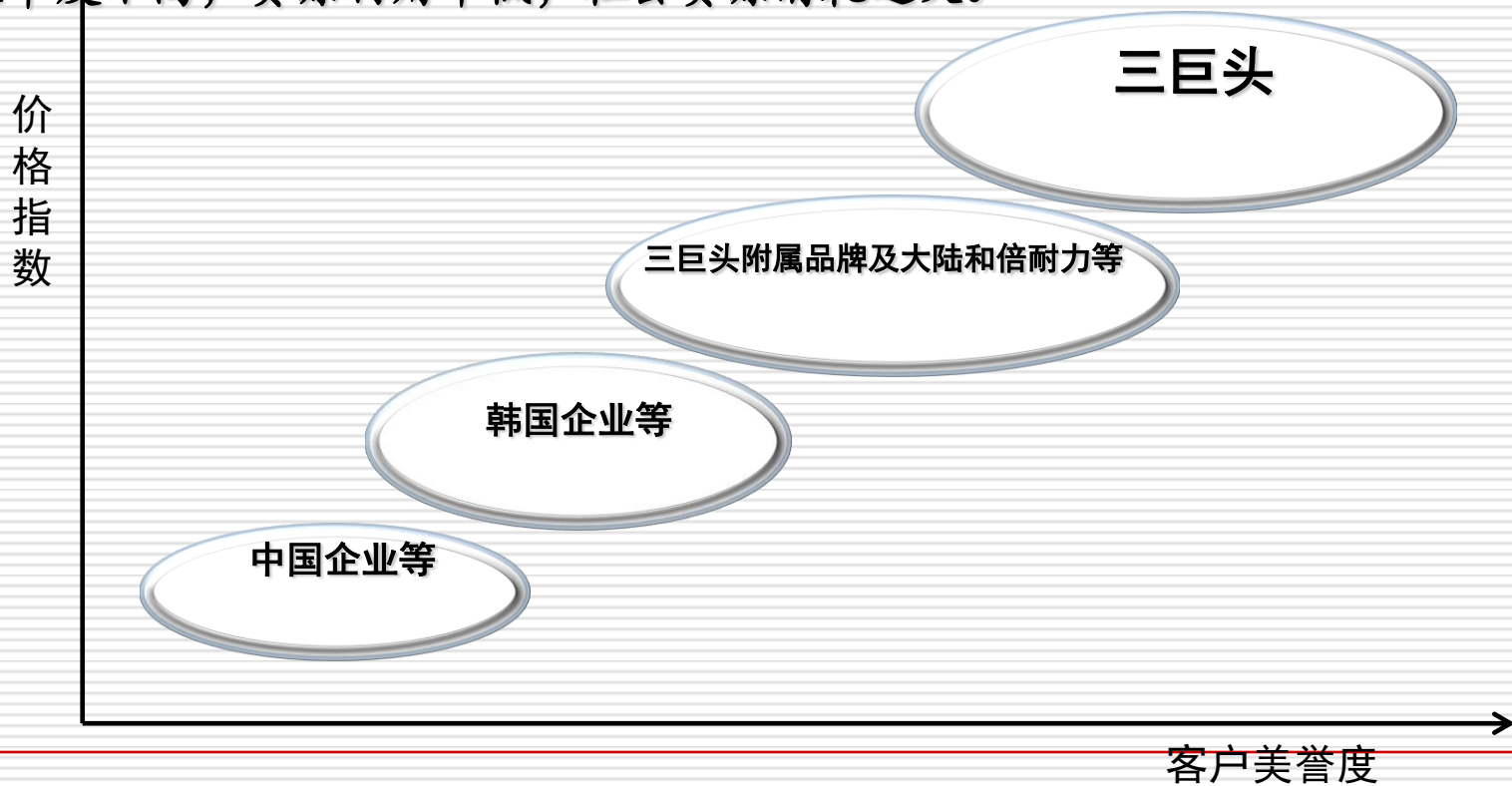
我国轮胎产量、出口量、企业数量均居世界第一，具有较为完备的轮胎工业体系。轮胎产业原材料除天然胶主要依靠进口外，合成橡胶、炭黑与氧化锌等助剂我国都有众多的生产厂家，钢丝等骨架材料，密炼机、压延机、成型机与硫化机（模具）等橡胶机械国内厂家的制造能力也相当不俗。



# 中国轮胎产业现状

## 一 与国际先进水平的差距

从全球视野看，我国轮胎产业大而不强，中国军团整体品牌形象处于低端，国际化程度低，没有世界级品牌，技术含量低，产品同质化、低水平重复建设严重，产业集中度不高，资源利用率低，社会资源消耗过大。



# 中国轮胎产业现状-面临的实际问题

---

1. 开工率不足
  2. 行业平均利润率低  
仅为3—4%左右，远远低于知名品牌15%的利润率
  3. 技术研发投入不足，创新能力不够
  4. 产品同质化比较严重
  5. 销售渠道缺乏创新
  6. 天然橡胶严重依赖进口，轮胎产品依赖出口
  7. 以替换胎为主，原配胎比例少
-

# 中国轮胎产业现状-存在问题的原因

---

- 一是产品自身的差距。
  - 二是品牌水平的差距。
  - 三是发展模式的差距。
  - 四是产业质量系统的差距。
  - 五是创新能力的差距。
  - 六是产业集中度的差距。
  - 七是循环经济模式的差距。
  - 八是技术法规和标准的差距。
  - 九是经营理念的差距。
-

# 中国轮胎行业面临的主要挑战

---

## 1. 产品结构性过剩矛盾突出，低水平重复建设没有得到根本抑制

据不完全统计，2013年中国新增1500万条全钢胎及1亿条半钢胎产能，2014年又新增1500万条全钢胎及1.5亿条半钢胎，产品同质化和企业之间趋同性更加严重，高端产品稀缺，低端产品过剩，产品技术附加值低，行业竞争无序，销售收入大幅下降，影响了企业可持续发展。

---

# 中国轮胎行业面临的主要挑战

---

## 2. 轮胎产业集中度低，缺乏国际竞争力

以2014年全球轮胎75强排名为例，75强总销售额为1795亿美元，其中达到100亿美元以上销售额的企业有4家，分别为普利司通、米其林、固特异、大陆。这4家销售额约817亿美元，占75强总销售额的46%。而进入75强的中国前10名轮胎企业中策、三角、玲珑、双钱、恒丰、兴源、风神、金宇、盛泰、贵轮的总销售额为188亿美元，占75强总销售额的10%，仅比第三名固特异的销售额176亿美元多12亿美元，远远低于第一名普利司通的274亿美元和第二名米其林的255亿美元。

---

# 中国轮胎行业面临的主要挑战

---

## 3. 企业创新能力弱、缺少品牌附加值

以同一规格的轮胎为例，米其林轮胎因品牌效应，在市场上比一般的轮胎价格高20%。

## 4. 贸易摩擦越来越多，影响了企业的出口和生产

## 5. 复合橡胶标准调整和天然橡胶进口关税提高严重影响中国轮胎行业发展

---



# 中国轮胎行业面临的机遇

---

## 1. 汽车工业为轮胎行业发展提供了巨大的需求动力

年	总保有量（万辆）	乘用车保有量（万辆）	商用车保有量（万辆）	千人平均保有量（万辆）
2015	15356	11340	4016	118
2016	17418	13003	4415	134
2017	19509	14715	4794	150
2018	21633	16479	5154	166
2019	23794	18303	5491	183
2020	25996	20192	5804	200

对照美国千人汽车保有量**812**辆、德国**634**辆、日本**589**辆的数据，保守估计，中国汽车工业和轮胎工业至少还有**10~15**年的黄金发展时间。

---

# 中国轮胎行业面临的机遇

---

## 2、《轮胎行业准入条件》出台，将遏制轮胎行业盲目发展

- 2014年9月17日，工信部正式发布了《轮胎行业准入条件》，更加突出了绿色、环保、节能、降耗的硬指标要求，鼓励企业在产品性能、生产工艺、降低能源和资源消耗等方面优化升级，淘汰落后产能。
  - 如果这些政策能够得到有效执行，对淘汰落后产能、规范市场和产业升级都将起到积极的引导和促进作用。
-

# 中国轮胎行业面临的机遇

---

## 3、《绿色轮胎技术规范》等行业自律规范将提升中国轮胎行业的技术水平

- 中国橡胶工业协会制定的《绿色轮胎技术规范》于**2014年3月1日**在行业正式实施，这是中国首部绿色轮胎行业自律标准。它的诞生为中国轮胎下一步实施标签制度打下了基础。发展绿色轮胎，促进绿色轮胎产业化进程，是实现轮胎产品结构调整、企业转型升级发展的重要方向。
  - 中橡协为此还成立了“绿色轮胎产业促进工作委员会”，设立了“绿色轮胎技术服务中心”，落实了服务绿色轮胎产业化技术推进和绿色轮胎标签制度技术标准和分级程序制定等工作。这些工作将加快提升中国轮胎产品的技术进步和产品升级换代。
-

# 中国轮胎行业面临的机遇

---

- 4、轮胎试验场建设取得实质性进展，为轮胎行业的发展提供测试基础
- 轮胎试验场是轮胎新技术应用、新产品开发的重要检测手段，也是体现一个国家生产和开发轮胎水平的重要标志之一。没有轮胎试验场，轮胎室外测试手段就不完备，很多轮胎应用基础数据无法提供，一方面很难进入汽车配套市场，另一方面对出口（尤其对欧盟）也非常不利。
  - 目前国内中亚轮胎试验场和盐城汽车（轮胎）试验场建设进展顺利，预计**2015**年底前能投入使用，这将为**中国轮胎企业**新产品研究和开发提供测试基础。
- 5、“一带一路”及“中国制造**2025**”等政策的落实。
-

# 2015年轮胎行业预测

---

- 预计2015年全国轮胎总产量**5.87**亿条左右，增长**4.5%**。其中，子午胎产量**5.34**亿条，增长**4.6%**，子午化率**91%**；斜交胎**0.53**亿条，增长**3.9%**。子午胎中，全钢胎产量**1.16**亿条，增长**3.6%**；半钢胎**4.18**亿条，增长**4.8%**。
-

# 中国子午胎未来5年的需求预测

年份	乘用车子午胎（万条）	载重子午胎（万条）	合计（万条）
2016	41879	12312	54191
2017	43814	12811	56625
2018	45838	13476	59314
2019	47956	14098	62054
2020	50172	14749	64921

---

谢谢！

---