

“十四五”时期广东轮胎产业发展面临挑战、机遇及对策研究

李生英, 王磊

广州城市理工学院, 广东 广州

收稿日期: 2022年4月2日; 录用日期: 2022年5月5日; 发布日期: 2022年5月11日

摘要

作为汽车重要零部件的轮胎是汽车产业的重要基础, 广东汽车产业尽管规模多年位居全国首位, 但轮胎产业规模小而弱, 不利于广东汽车行业构建自主可控的双循环新格局。本文简要介绍了广东轮胎产业面临的国内外新形势, 系统分析了广东轮胎产业在“十四五”时期面临的挑战和机遇。在此基础上, 探索研究“十四五”时期促进广东轮胎产业做强做大的对策建议。

关键词

轮胎产业, 广东, “十四五”时期, 建议

Research on Challenges, Opportunities and Countermeasures for the Development of Tire Industry in Guangdong during the 14th Five-Year Plan Period

Shengying Li, Lei Wang

Guangzhou City University of Technology, Guangzhou Guangdong

Received: Apr. 2nd, 2022; accepted: May 5th, 2022; published: May 11th, 2022

Abstract

As an important part of automobile, tire is an important foundation of automobile industry. Although the scale of Guangdong automobile industry ranks first in the country for many years, the

scale of tire industry is small and weak, which is not conducive to the construction of an independent and controllable double cycle new pattern for Guangdong automobile industry. This paper briefly introduces the new situation faced by Guangdong tire industry at home and abroad, and systematically analyzes the challenges and opportunities faced by Guangdong tire industry during the 14th Five Year Plan period. On this basis, the countermeasures and suggestions to promote the strengthening and expansion of Guangdong tire industry during the 14th Five-Year Plan period are explored and studied.

Keywords

Tire Industry, Guangdong, The 14th Five-Year Plan Period, Proposal

Copyright © 2022 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

轮胎作为汽车的重要零部件,是发展汽车产业的基础,随着中国交通运输、汽车制造等产业的快速发展,轮胎行业需求量持续扩大,在国民经济中的地位也在不断提升[1]。

2. 广东轮胎产业面临的新形势

1) 我国轮胎产业总体概况

中国是全世界轮胎制造厂最多的国家。据统计,目前全球共有约 696 家大中型汽车轮胎工厂,其中,中国有 230 家(占据全球的 1/3),排名第一;其次是美国,有 56 家;第三位是印度,有 53 家。近年来,随着中国品牌汽车的快速发展,国内品牌汽车轮胎技术水平和质量水平得到快速提升[2],并被国内市场认可和接受,龙头企业正在加紧扩大产能。

2) 广东省汽车轮胎产业概况

a) 轮胎产业规模较小

中国轮胎年产量约占世界轮胎产量的 50%,山东省轮胎产量约占全国的 50%,广东省轮胎年产量占全国的 2%不到,现有轮胎企业 44 家。自 2017 年,年轮胎产量负增长(见图 1),2020 年广东省子午线轮胎外胎产量为 1007.88 万条,同比下降 23.8%,产量仅占全国总产量的 1.6%,产业规模较小。相比之下,广东汽车产量连续 5 年居全国各省市首位,汽车产量占全国总量 12.26%。作为汽车产业重要的配套产业,总体上看广东轮胎产业规模小,与汽车产销大省的地位差距较大[3]。

b) 轮胎产业整体水平较低

根据广东省汽车行业协会收集整理的数据显示,广东省 44 家轮胎企业中仅万力轮胎 1 家企业进入《2020 年度中国轮胎企业排行榜》(位列 25 名),该企业 2019 年销售收入为 30 亿元(远远低于中策、玲珑、赛轮等国内轮胎第一梯队企业),仅占 54 家入选企业总销售收入的 2%。广东省轮胎产业整体水平较低,并且出口导向明显。

c) 广东整车产企业本地轮胎配套率低

根据广东汽车龙头企业广汽集团提供的数据,广东仅万力轮胎 1 家企业进入其属下企业配套体系,其中,合资车企的本地轮胎配套率为零,自主品牌车企本地轮胎配套率不足 1%,广东整车企业尤其是自主品牌整车企业对本地轮胎产业的拉动效应有待提升。

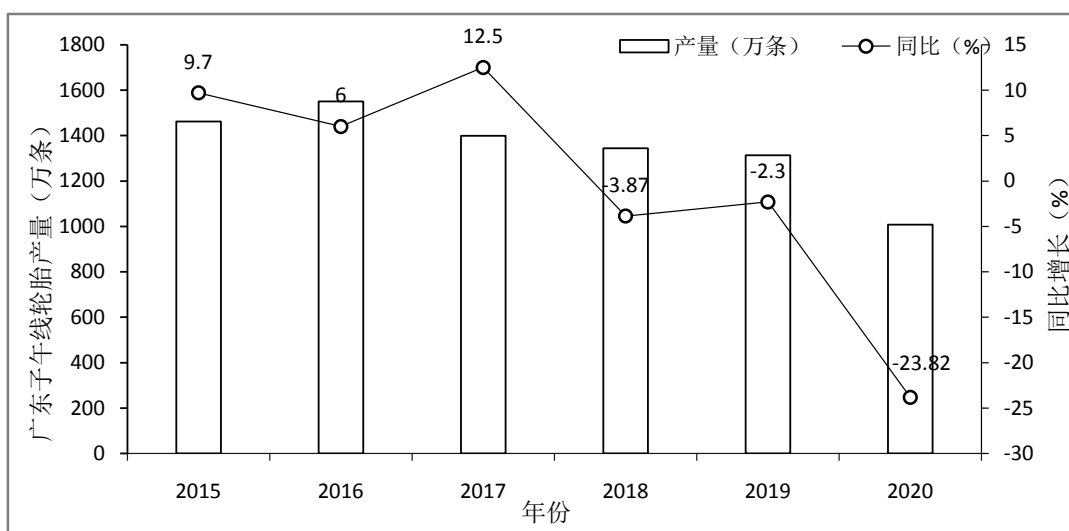


Figure 1. Radial tire production and growth in Guangdong Province from 2015 to 2020

图 1. 2015~2020 年广东省子午线轮胎产量及增速情况

总体上看, 不管是传统汽车, 还是新能源汽车, 广东省都走在全国前列, 但是与汽车配套的汽车轮胎产业在全国范围内规模小而不强, 主要原因有以下几点: ① 与轮胎产业大省山东相比, 省内政策对包含轮胎在内的传统制造业支持力度不足; ② 未能抓住战略发展机遇, 实现从规模扩张到高质量发展的跨越; ③ 人才和技术储备不足, 造成产品市场竞争力较弱[4]; ④ 轮胎产能和产能利用率都未能达到设计预期, 成本偏高。

3. 广东省汽车轮胎产业“十四五”时期面临的挑战

1) 全球经济形势充满不确定性导致轮胎市场需求下降, 行业经营成本上升压力较大

受不确定因素的影响, “十四五”时期国内外汽车市场消费将呈现下降态势, 轮胎市场量收缩, 贸易摩擦导致的出口下降, 内需不足, 会进一步放大国内轮胎产能结构性过剩的危害, 中小企业面临资金、技术、人才、市场的缺乏, 这些都是广东轮胎产业在“十四五”时期发展面临的巨大挑战。

2) 国内轮胎行业竞争激烈, 广东后发优势不足

“十四五”时期我国轮胎产业将从世界轮胎生产大国向强国迈进, 国内山东省轮胎产业走在前列, 已建成相对完整的轮胎产业链, 形成门类齐全、产品丰富、规模居前的产业发展新格局, 新一轮竞争格局将快速形成[5]。中策轮胎、玲珑轮胎、赛轮轮胎、通用股份、贵州轮胎等国内轮胎企业在技术创新、结构优化、绿色发展、智能制造、品牌建设、节能环保等方面已经取得了显著的成绩, 并抢占了发展先机。这对轮胎产业规模小而弱、轮胎基础理论研究匮乏、人才和技术储备不足的广东省发展轮胎产业而言是一个很大挑战。

4. 广东省汽车轮胎产业“十四五”时期的发展机遇

一方面, 面向“十四五”全新发展期, 尽管全球轮胎及关联的汽车行业受到疫情冲击, 但依托我国独特制度优势, 疫情对国内轮胎及关联行业的影响不断减弱, 稳中有升的巨大市场潜力加上轮胎行业在充分竞争的市场环境下成长起来, 轮胎及相关产业链较为完整且韧性强, 为广东轮胎产业“十四五”时期稳健发展提供良好的外部发展环境。

其次, 我国汽车行业将在“十四五”时期保持稳中有升态势, 将带动轮胎产业规模持续增长。2020

年, 中国汽车产量为 2522 万辆, 根据中汽协预测, 2021 年汽车产量将实现 6%~8% 的正增长, 并保持平稳发展态势。按年产 2673 万辆测算, 则半钢胎年均配套端需求量可达 1.07~1.37 亿条。2019 年, 中国千人汽车保有量约为 173 辆(世界平均水平约为 182 辆), 预计未来将达到 410 辆。按千人 410 辆测算, 未来中国汽车保有量可达 6 亿辆, 按照每辆车每年替换 1~1.25 条轮胎进行测算, 则远期半钢胎年均替换需求量将达到 6~7.5 亿条。无论是传统汽车, 还是新能源汽车产业, 广东省都走在全国前列, 并正值汽车产业大变革时期, 广东省发展汽车轮胎产业也是一个很好的机遇[6]。

再者, 轮胎及相关行业技术持续革新, 将有助于广东在轮胎行业新兴领域获得新动能。广东省大数据、云计算、工业互联网和 5G 等新技术革命蓬勃兴起, 并走在全国前列, 轮胎基础理论研究、轮胎制造新材料、新工艺、新设备将不断发展, 新技术革命势必会给广东轮胎产业带来前所未有的新动能。

5. “十四五”时期促进广东汽车轮胎产业发展建议

广东省汽车产业规模大, 汽车产业链相对完善, 轮胎产业规模小而弱。广东省在构建汽车产业生态圈的过程中依照汽车产业与轮胎产业的供应链关系, 通过强链、补链、延链培育轮胎产业规模, 提升企业产品竞争力, 增强轮胎企业市场内循环能力, 促使轮胎产业做强做大。建议从以下几个方面进行:

1) 外引内培扩大轮胎产业规模

规模经济是轮胎行业的竞争优势, 作为一个技术密集、资金密集、劳动密集型产业, 轮胎生产具有固定资产投资大、单个产品价格低的特点, 产量越大, 单位产品所分摊的固定成本就越低, 规模经济就越明显。广东省轮胎产业应抓住全国以及广东汽车产业发展的机遇, 外部引进与内部培育相结合, 实现轮胎产业规模化。

外部引进: 国际轮胎品牌, 在广东省设立工厂, 当地产为当地配套, 一体化完善补齐汽车产业链。

内部培育: 重点培育乘用车轮胎生产企业。重点面向比亚迪、广汽乘用车、小鹏汽车等广东本土自主品牌乘用车整车企业, 加强本土整车企业与轮胎企业之间的合度合资合作, 大力扶持汽车轮胎自主企业如万力轮胎、肇庆骏鸿等企业提升企业自身研发能力, 发力新能源汽车配套市场, 扩大配套份额; 同时鼓励万力轮胎与国内轮胎企业联合并购为广东主机企业发展助力, 加快自主轮胎企业上档次上规模, 提升与国外品牌轮胎的技术竞争力。

2) 智能制造赋能轮胎产业高质量发展

引导企业提高企业信息数据化、自动化和智能化水平, 智能制造赋能广东省轮胎产业高质量发展。智能制造可推动轮胎制造业提质增效、持续做优做强, 轮胎智能制造, 包括提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、能源需求侧管理、节能减排及安全生产等方面的智能化水平。

3) 积极引导企业产品结构多元化

积极引导和鼓励广东轮胎企业抓住汽车时代大变革的契机, 按照汽车“新四化(电动化、网联化、智能化、共享化)”发展趋势, 实施品牌经营战略, 产品结构多元化发展, 发展自由商标产品, 维护自主品牌形象, 促进广东轮胎国内外市场的影响力[7]。认真研究“新四化”对轮胎提出的新要求, 重视新材料的研发与应用, 加大对智能轮胎、安全轮胎、免充气轮胎、低滚动阻力轮胎、超耐磨轮胎等新产品的研发, 提高产品附加值。

4) 运用新媒体创新营销体系

鼓励企业运用新媒体创新打造新的营销体系, 鼓励扶持企业通过服务体系化、数字化门店、大数据后台、数字营销等全面赋能渠道, 同时升级门店体系, 对渠道经销商进行数字化赋能, 以应对轮胎营销线上线下一体化的发展趋势。建立线上线下销售及售后服务平台, 提高产品服务质量, 扩大品牌影响力。

5) 发挥政府职能助推轮胎产业发展

面向“十四五”全新发展时期,广东省汽车轮胎产业应抓住全国以及广东汽车产业发展的机遇[8]。汽车轮胎是汽车零部件中的橡胶耗损件,但以目前国家工业类别统计,汽车轮胎归属橡胶工业,不属于汽车制造业统计范畴,建议政府对此类汽车零部件产业发展的扶持政策要根据其特殊地位予以和汽车制造业同等的政策支持,充分发挥政府主观能动性,营造轮胎产业发展环境,提高对发展轮胎产业重要性的意识,将轮胎产业作为汽车产业链补链、强链中的重中之重,优化资源配置,积极制定轮胎产业发展整体规划,政府出台相关政策大力支持轮胎产业发展,鼓励企业兼并、促进轮胎产业规模化和去落后产能,争取“十四五”期间广东省汽车轮胎产业有所新的发展。

参考文献

- [1] 巫细波. 中国汽车制造业生产格局时空演变特征与前景展望[J]. 区域经济评论, 2020(2): 121-129.
- [2] 中国汽车工业协会, 中国汽车工程研究院股份有限公司, 湖北三环锻造有限公司. 中国汽车零部件产业发展报告(2019~2020) [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2020.
- [3] 杨再高, 冯兴亚, 巫细波, 等. 广州汽车产业发展报告(2019) [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019.
- [4] 许树辉. 基于全球价值链视角的欠发达地区产业升级研究——以韶关汽车零部件产业为例[J]. 经济地理, 2011, 31(4): 631-635.
- [5] 侯亮. 轮胎产业的市场现状与发展趋势分析[J]. 橡胶技术与装备, 2021, 47(13): 7-9.
- [6] 周京. 我国汽车零部件产业的宏观环境分析[J]. 商场现代化, 2018(5): 184-185.
- [7] 杨亚君. 中国汽车零部件产业现状分析及未来发展战略[J]. 中外企业家, 2020(4): 85.
- [8] 陈琦. 做强零部件产业为汽车工业的发展打下根基[J]. 汽车与配件, 2018(18): 79.