



全球公共卫生事件对中国轮胎出口格局的影响



中国·苏州



疫情影响

- 对经济影响
- 对汽车市场影响;
- 对轮胎市场影响;

疫情对轮胎出口影响

- 出口量
- 出口区域
- 出口格局

企业应对措施

- 社会责任
- 布局新生产项目
- 内需挖潜

机遇与挑战

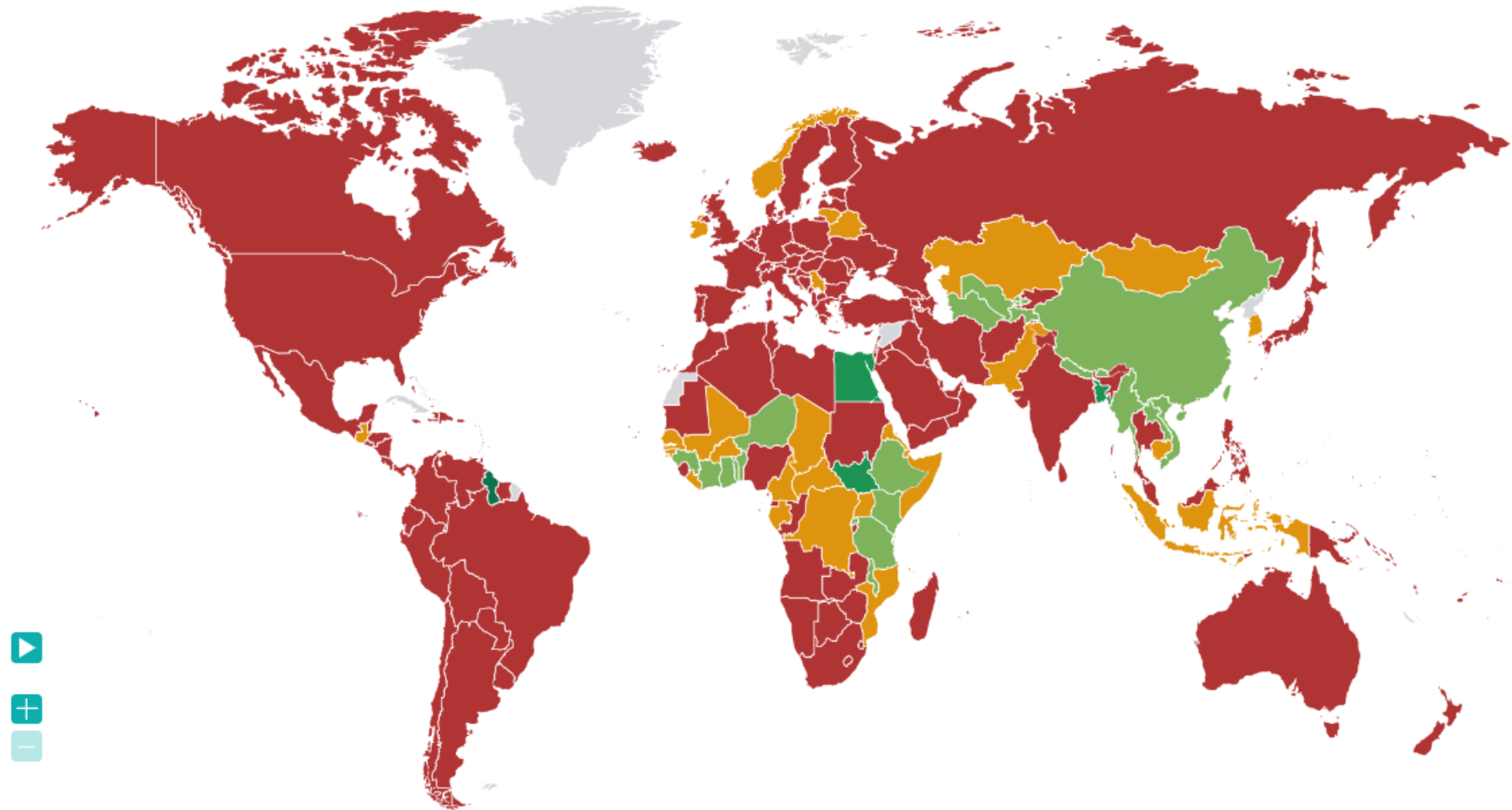
- 经济全面复苏 (2021Y)
- 美国对东盟双反
- 出口美国比重大幅下降
- 品牌影响力提升
- 生产—出口—扩大生产的恶性循环
- 生产全球化趋势

1.1 疫情对经济影响

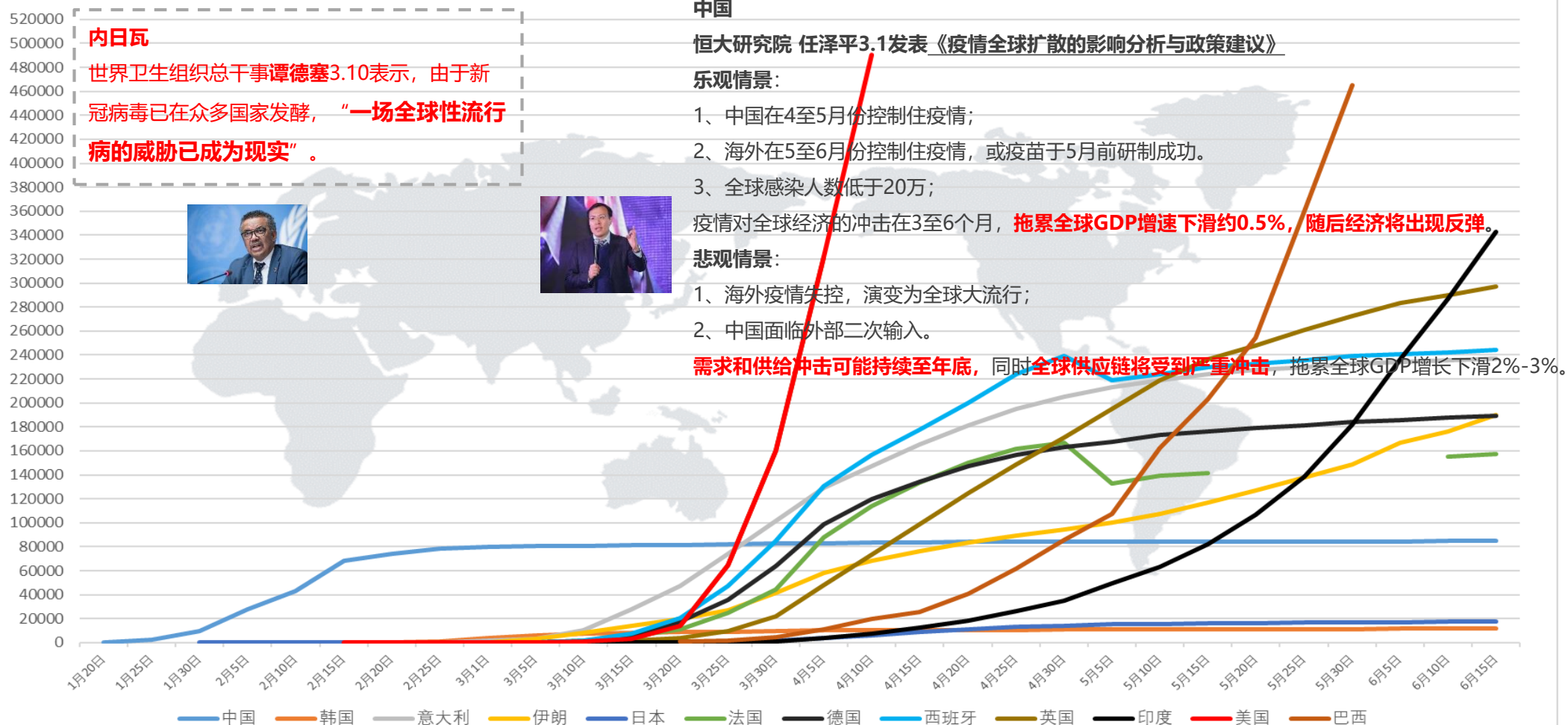
MAP (2020)



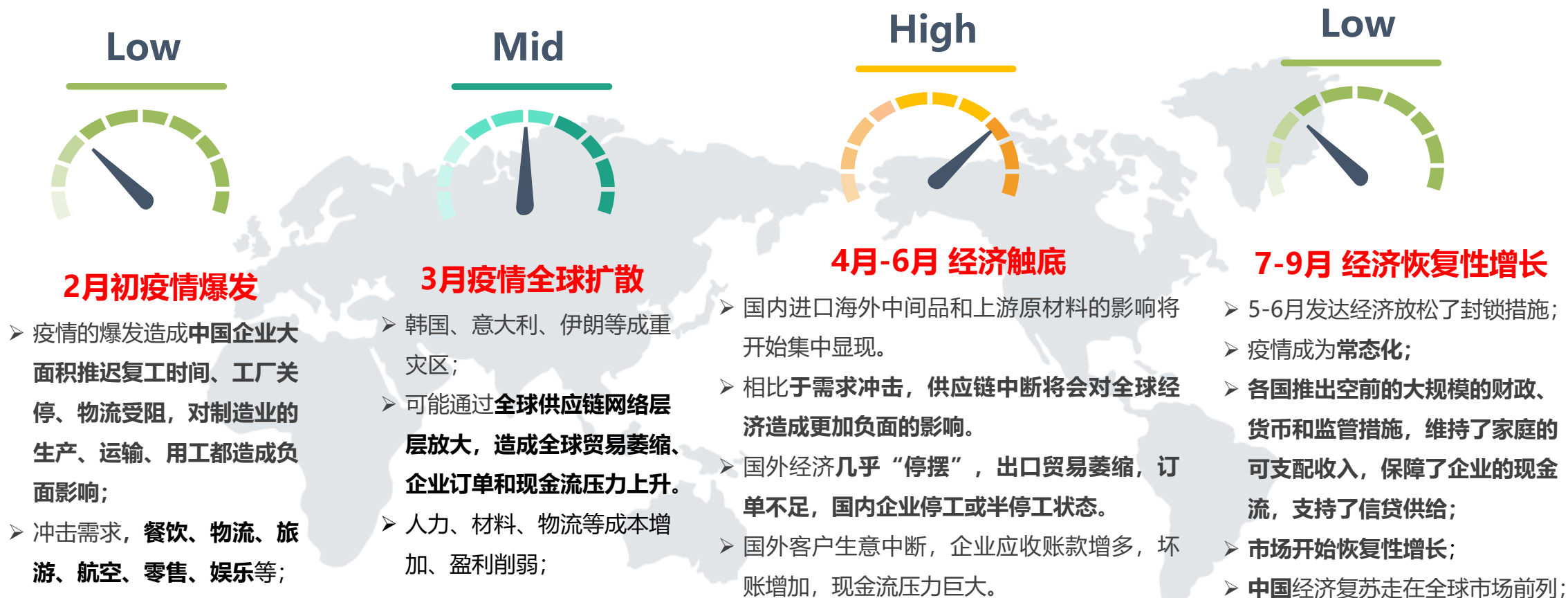
● 6% or more ● 3% - 6% ● 0 - 3% ● -3% - 0 ● less than -3% ● no data



全球部分经济体受疫情感染累计确认人数汇总



1.1 疫情对经济影响



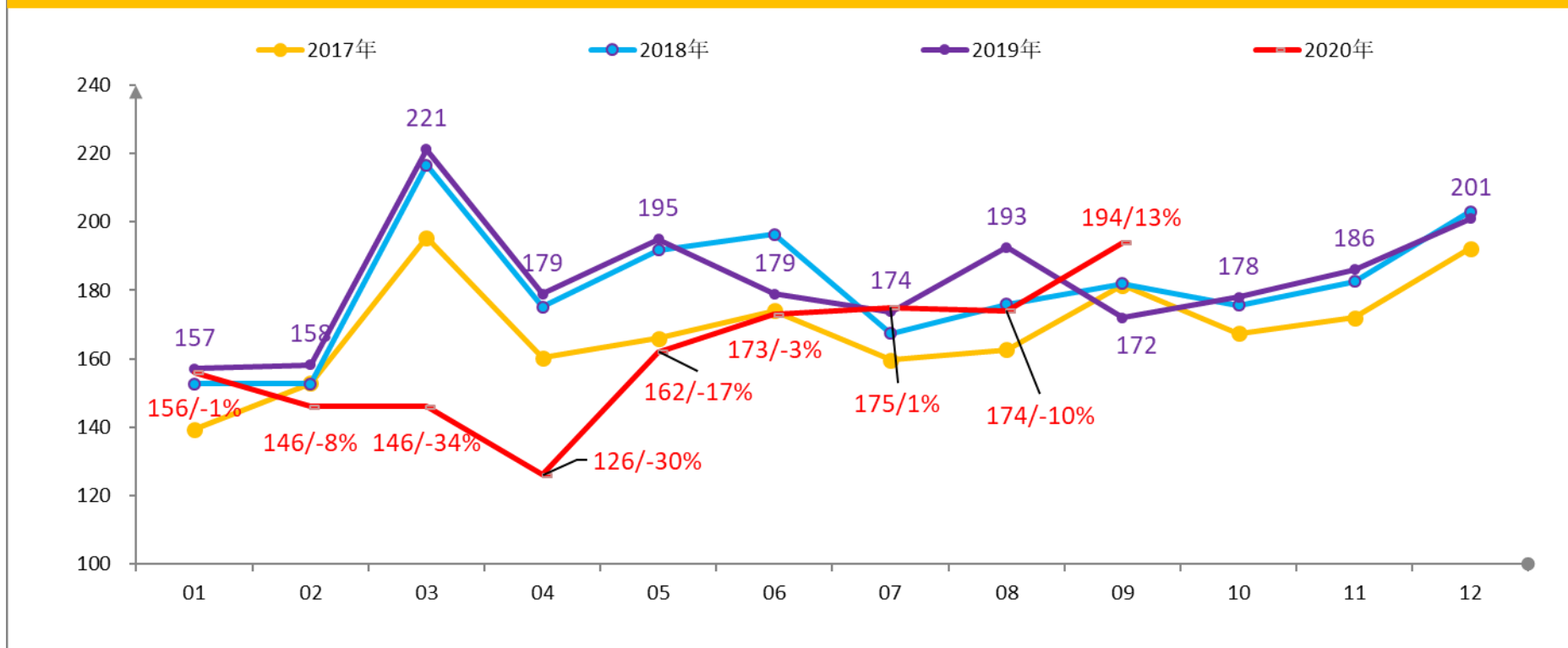
1.2 疫情对汽车市场影响——世界商用车市

根据世界主要经济体的销量数据

- 202001-09主要经济体商用车累计销量1452万辆, 较2019同期销量1628万辆, 同比变化 **-11%**;
- 4-6月份世界商用车市场恢复性增长, 6-7月销量基本持平, 9月同期变动+13%;

202009世界主要经济体商用车销量194万辆, 同比变化**+13%**

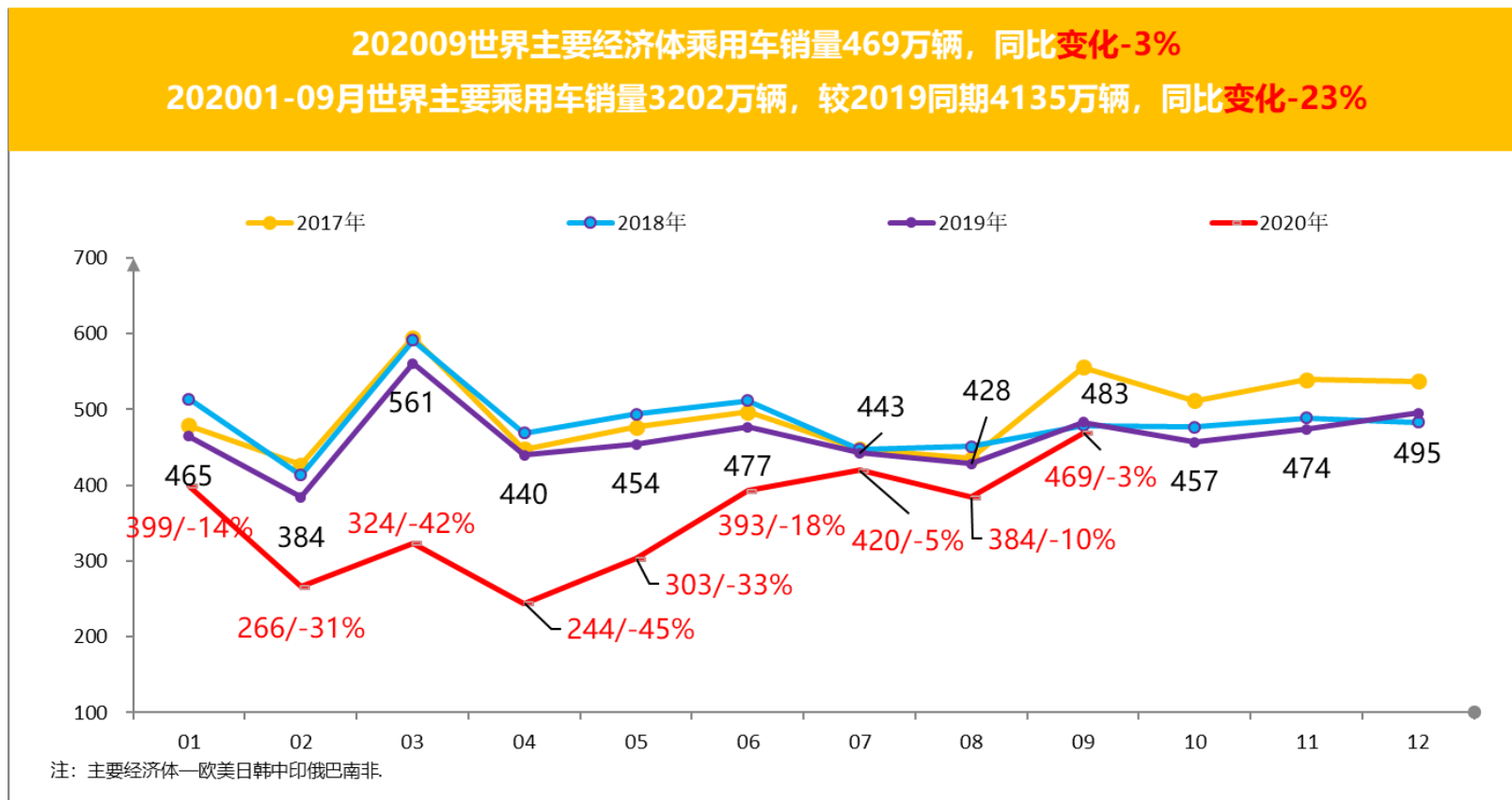
202001-09月世界主要商用车销量1452万辆, 较2019同期1628万辆, 同比变化**-11%**



1.2 疫情对汽车市场影响——世界乘用车市

根据世界主要经济体的销量数据

- 202001-09主要经济体乘用车累计销量3202万辆, 较2019同期销量4135万辆, 同比变化 **-23%**;
- 4月触底之后, 世界乘用车市场恢复性增长, 09月销量483万辆, 接近去年同期水平;



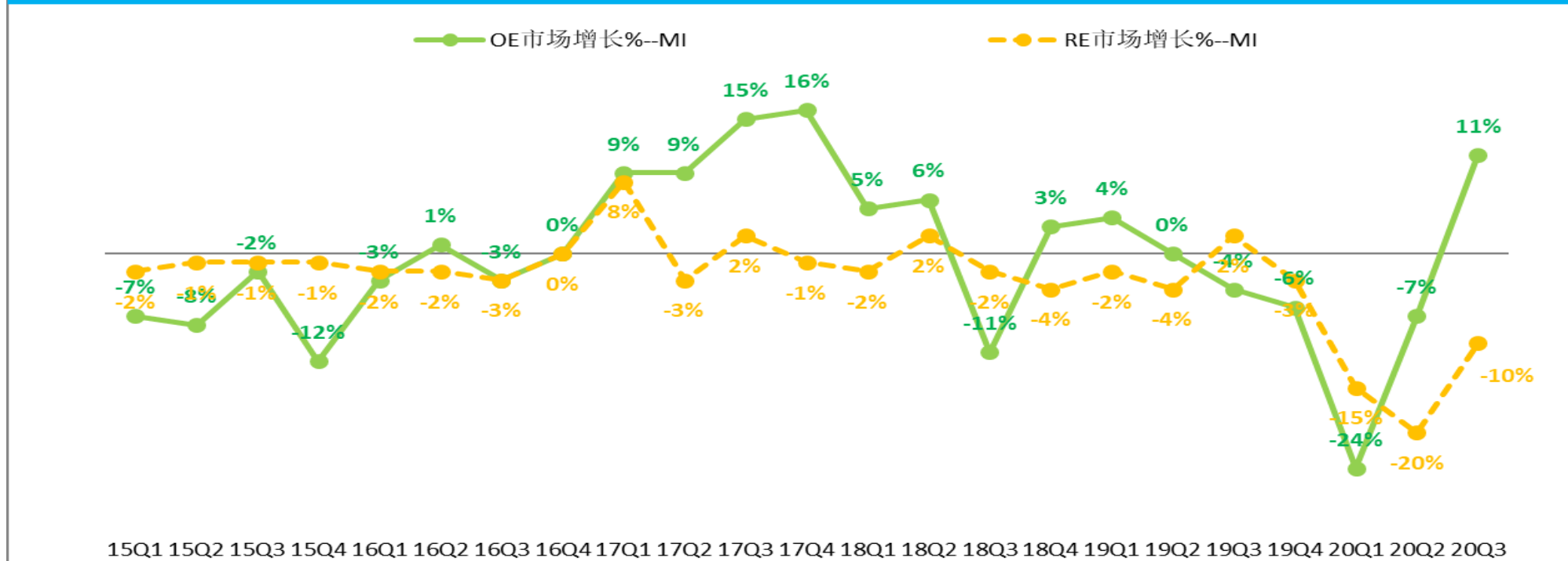
1.3 疫情对轮胎市场影响——商用胎市场

根据米其林等企业市场研究，受疫情和经济周期影响：

➤ 2020Q3 OE: +11%;

➤ 2020Q3 RE: -10%;

世界商用胎市场季度变化趋势



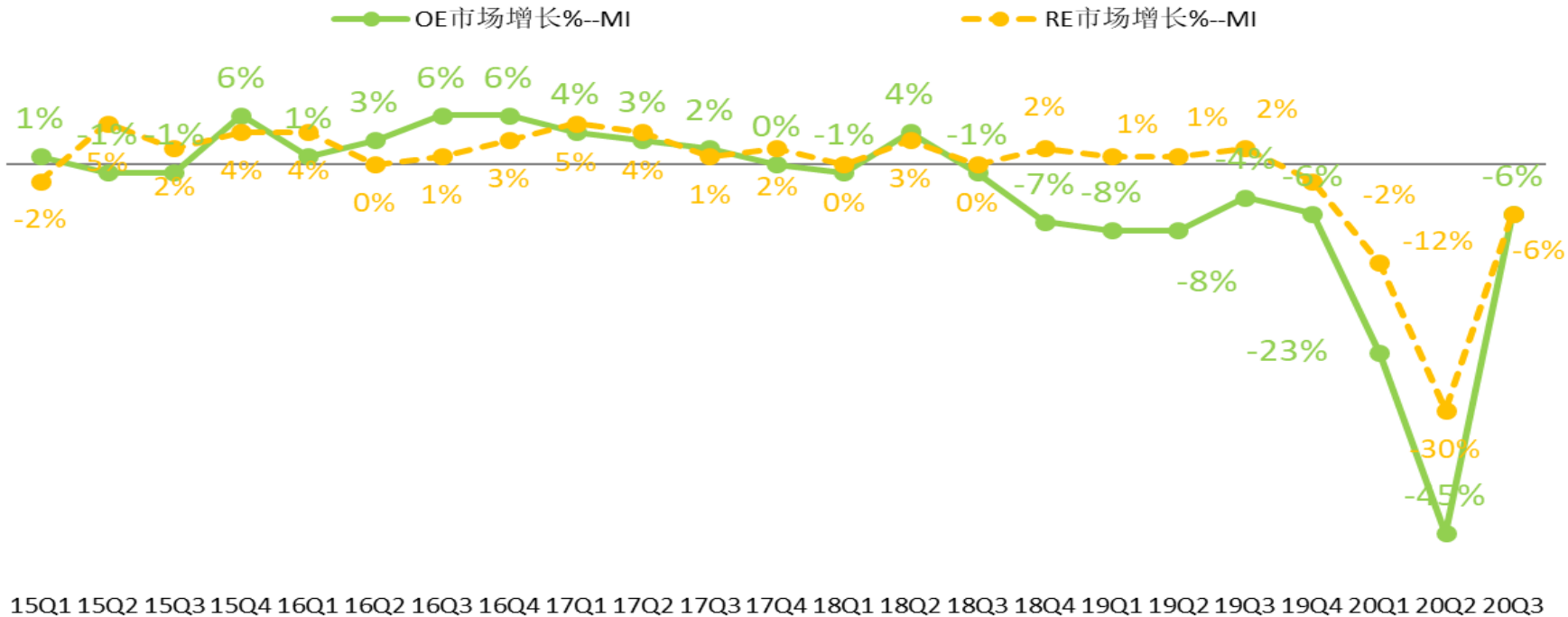
1.3 疫情对轮胎市场影响——商用胎市场

根据米其林等企业市场研究，受疫情和经济周期影响：

➤ 2020Q3 OE: -6%;

➤ 2020Q3 RE: -6%;

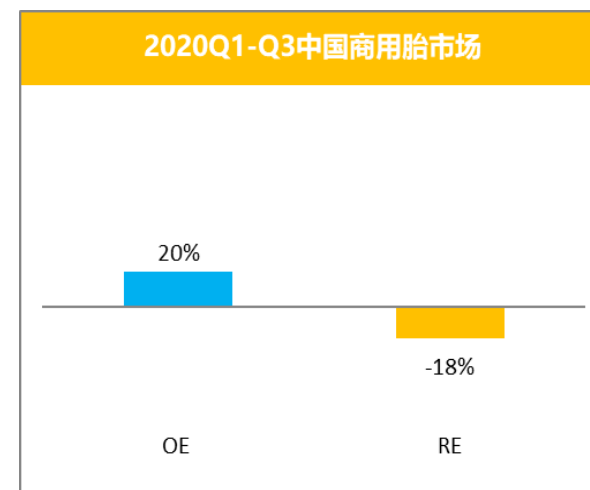
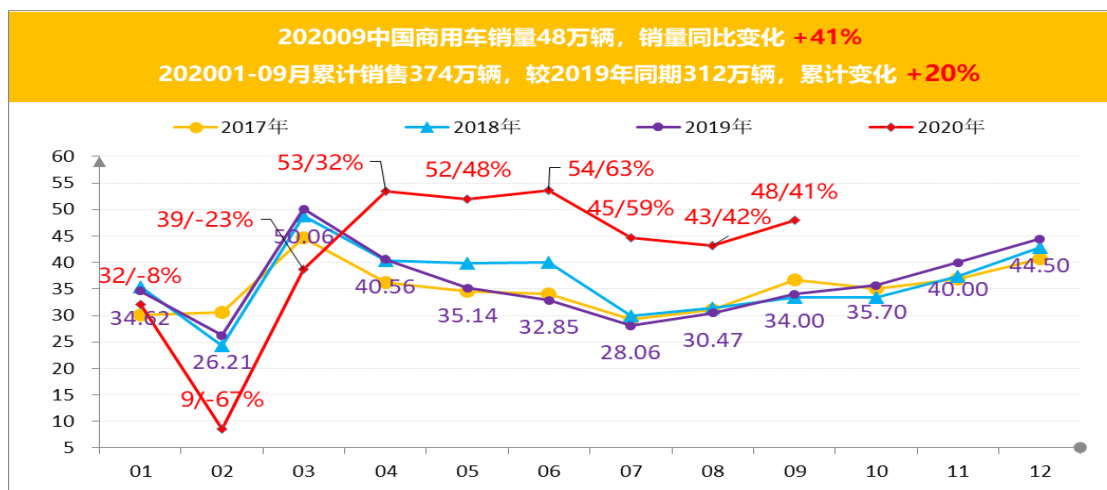
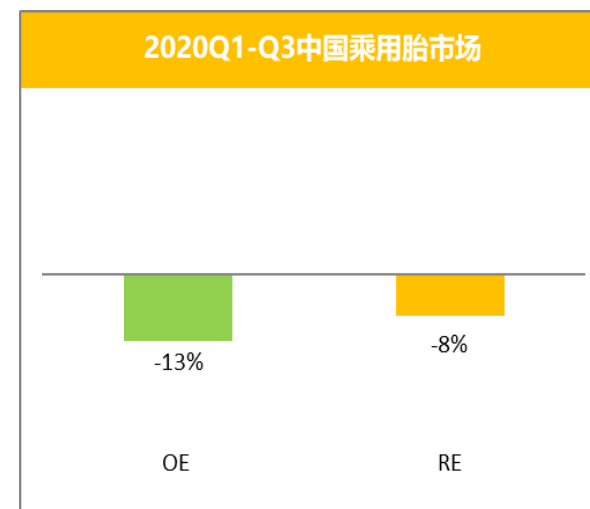
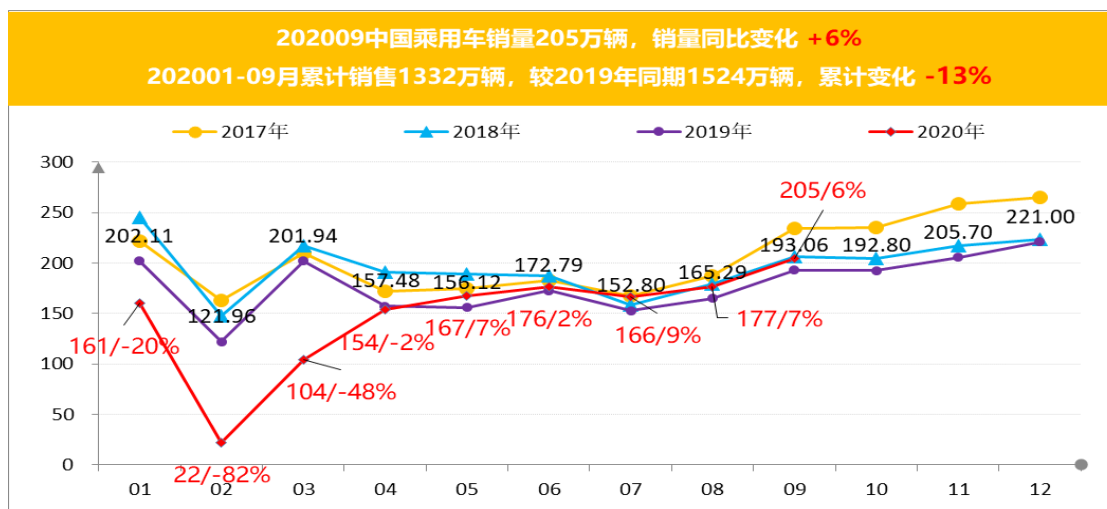
世界乘用车胎市场季度变化趋势



1.3 疫情影响轮胎市场——中国

根据米其林等企业市场研究，受疫情和经济周期影响：

- 中国乘用车胎：2020Q1-3OE市场**-13%**，RE市场**-8%**；
- 中国商用车胎：2020Q1-3OE市场**+20%**，RE市场**-18%**；



1.3 疫情对轮胎市场影响——生产端





疫情影响

- 对经济影响
- 对汽车市场影响;
- 对轮胎市场影响;

疫情对轮胎出口影响

- 出口端
- 出口区域
- 出口格局

企业应对措施

- 社会责任
- 布局新生产项目
- 内需挖潜

机遇与挑战

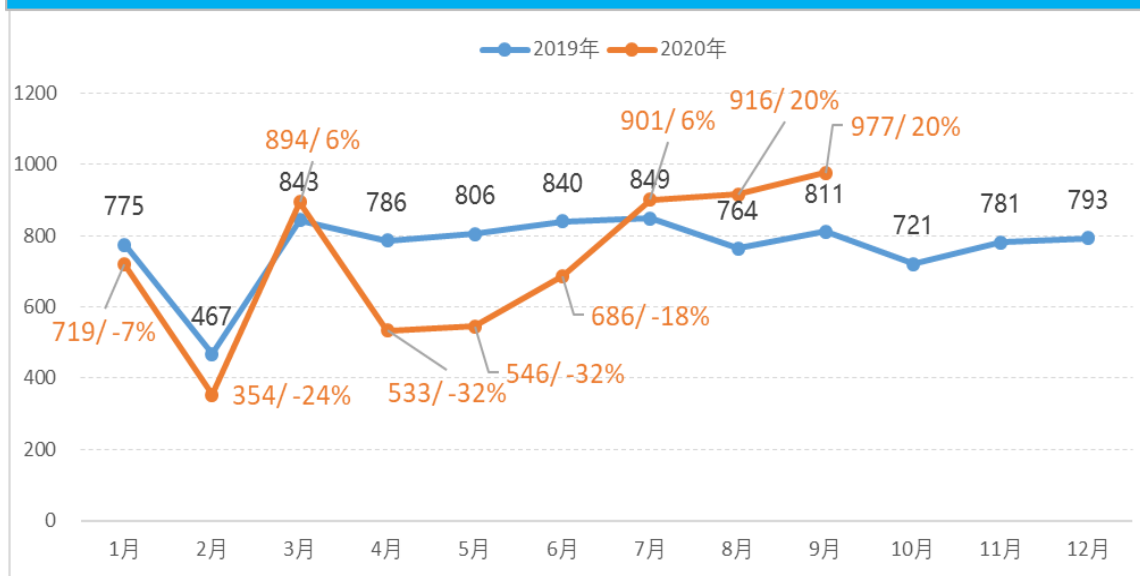
- 经济全面复苏 (2021Y)
- 美国对东盟双反
- 出口美国比重大幅下降
- 品牌影响力提升
- 生产—出口—扩大生产的恶性循环
- 生产全球化趋势

2 疫情对轮胎行业影响——出口端

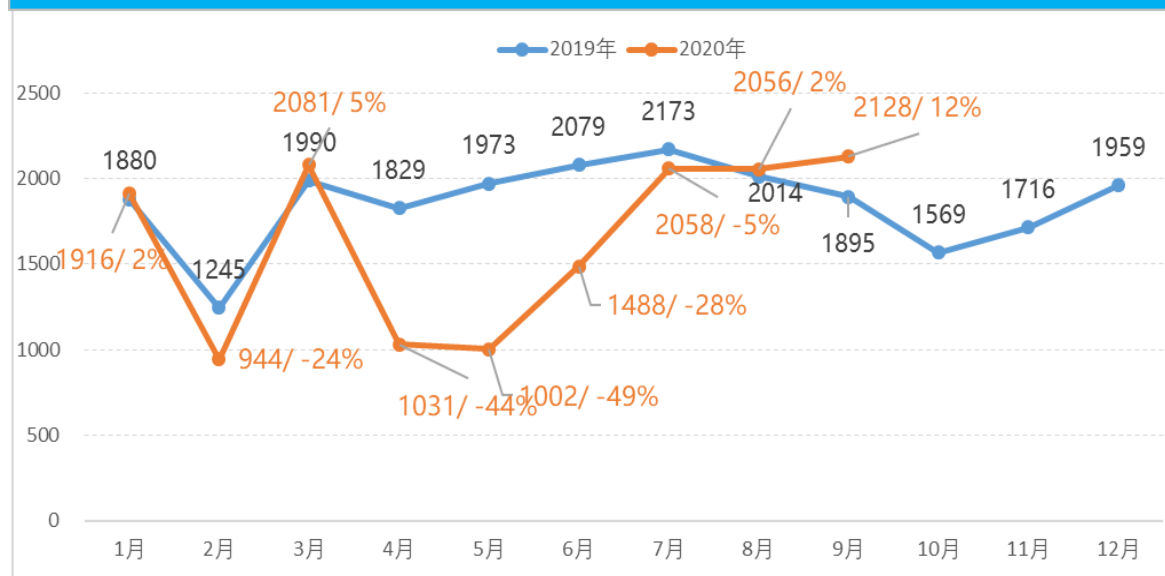
轮胎出口数据显示:

- 商用胎: 202009月出口977万条, 同比变化+20%, 累计变化-6%;
- 乘用车胎: 202009月出口2128万条, 同比变化+12%, 累计变化-14%;

202009月中国全钢轮胎出口977万条, 同比变化+20%, 累计变化-6%



202009月中国出口半钢胎2128万条, 同比变化+12%, 累计变化-14%



出口区域数据显示：

- 商用胎：202009月出口977万条，各市场普遍增长，其中，北美、大洋洲、欧洲增长超过超过20%；1-9月大洋洲、非洲累计出口量超过去年同期水平；
- 乘用车胎：202009月出口2128万条，北美、中东、欧洲增长超过超过26%；1-9月拉美累计出口量较去年同期变化-34%；

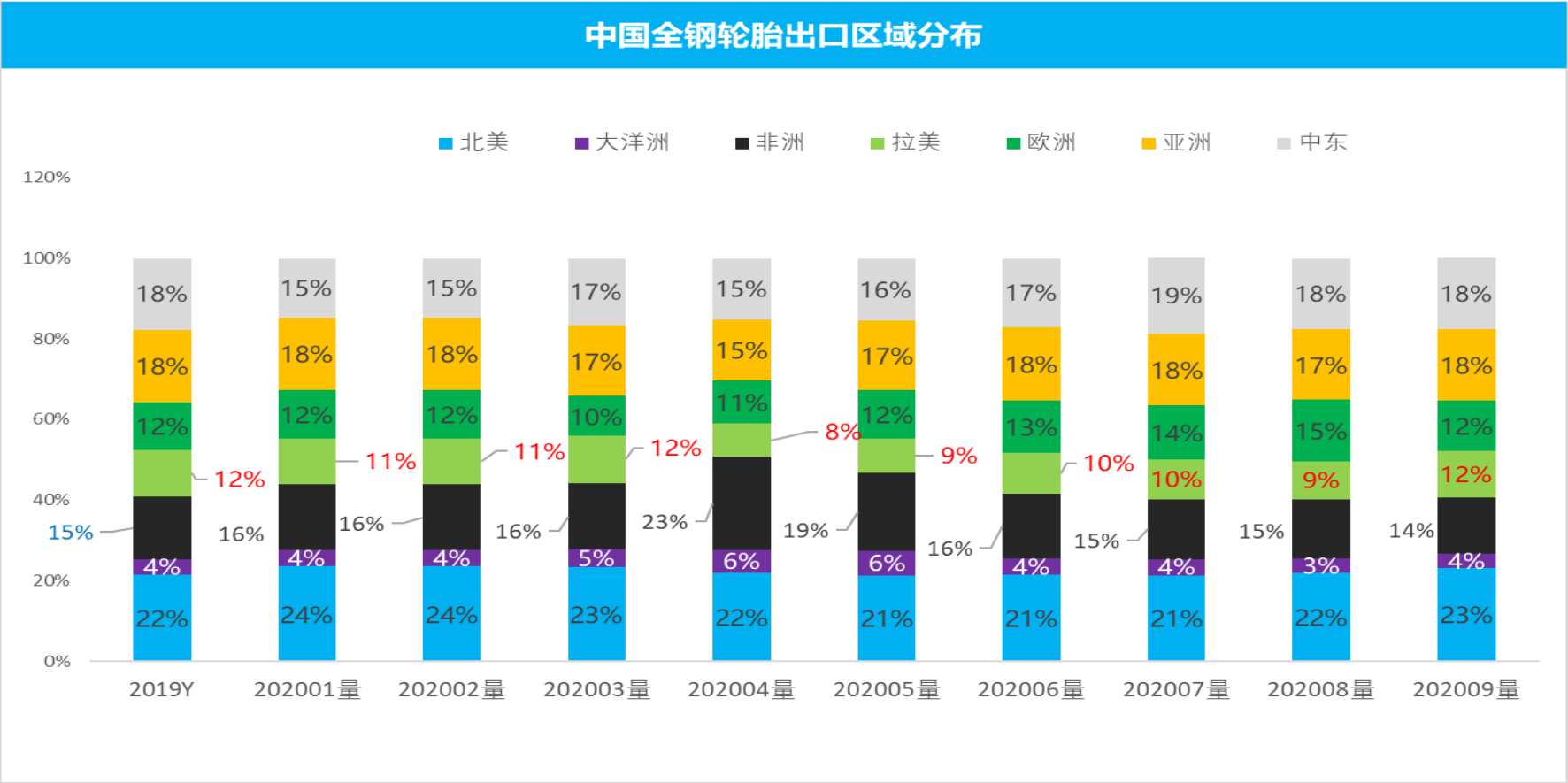
商用胎	202009	201909	9月变化%	202001-09	201901-09	1-9累计%
北美	226	170	33%	1462	1532	-5%
大洋洲	35	29	22%	277	267	4%
非洲	135	123	10%	1063	1047	2%
拉美	114	97	18%	675	797	-15%
欧洲	121	96	26%	815	822	-1%
亚洲	174	147	18%	1140	1194	-5%
中东	172	149	15%	1093	1281	-15%
总计	977	811	20%	6526	6941	-6%

乘用车胎	202009	201909	9月变化%	202001-09	201901-09	1-9累计%
北美	217	167	30%	1328	1565	-15%
大洋洲	89	91	-2%	630	660	-5%
非洲	172	169	2%	1178	1429	-18%
拉美	250	274	-9%	1450	2211	-34%
欧洲	812	643	26%	5855	6291	-7%
亚洲	309	338	-9%	2250	2542	-12%
中东	280	213	31%	2009	2377	-16%
总计	2128	1895	12%	14703	17079	-14%

2 疫情对轮胎行业影响——出口格局

出口区域数据显示：

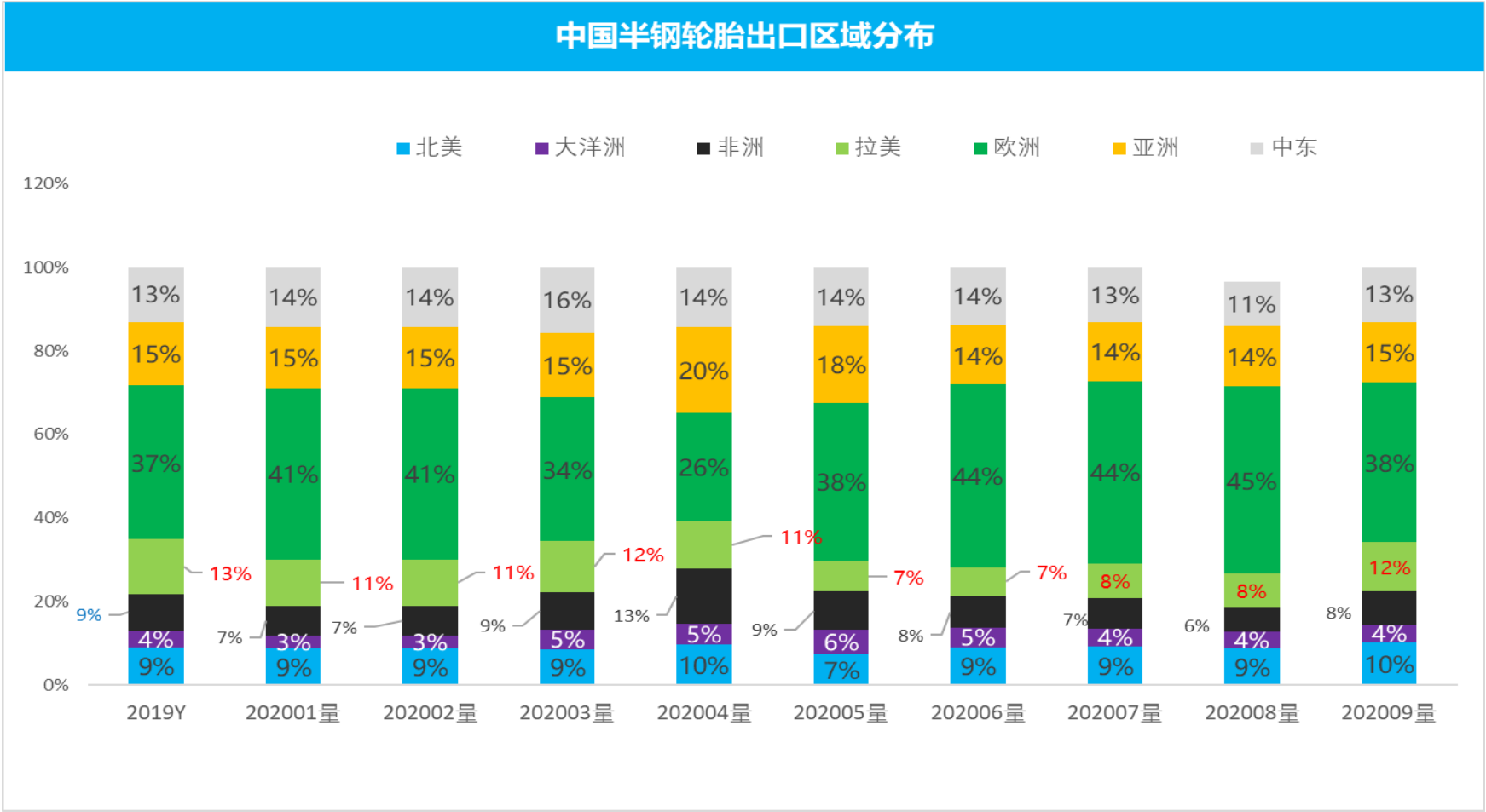
➤ 出口各区域占比维持稳定，基本与2019年保持一致；



2 疫情对轮胎行业影响——出口格局

出口区域数据显示：

➤ 出口各区域占比略有变动，出口到欧洲区域比重有所增加，且占比较高；；





疫情影响

- 对经济影响
- 对汽车市场影响;
- 对轮胎市场影响;

疫情对轮胎出口影响

- 出口量
- 出口区域
- 出口格局

企业应对措施

- 社会责任
- 布局新生产项目
- 内需挖潜

机遇与挑战

- 经济全面复苏 (2021Y)
- 美国对东盟双反
- 出口美国比重大幅下降
- 品牌影响力提升
- 生产—出口—扩大生产的恶性循环
- 生产全球化趋势

3 轮胎企业应对措施

- 社会责任：积极捐款捐物，勇担社会责任；
- 经销商：延长账期、启动资金、捐赠防疫物资，共克时艰；



3 轮胎企业应对措施

- 布局新的生产项目，推进企业战略发展；



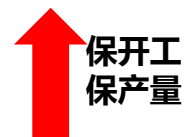
3 轮胎企业应对措施

综合以上数据，受疫情和经济周期影响：

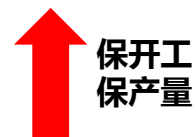
- 抓住国内重点市场；
- 内循环；

$$\text{内销 (RE)} + \text{库存} = \text{产量} - \text{出口} - \text{配套}$$

全钢



半钢





疫情影响

- 对经济影响
- 对汽车市场影响;
- 对轮胎市场影响;

疫情对轮胎出口影响

- 出口量
- 出口区域
- 出口格局

企业应对措施

- 社会责任
- 布局新生产项目
- 挖潜内需

机遇与挑战

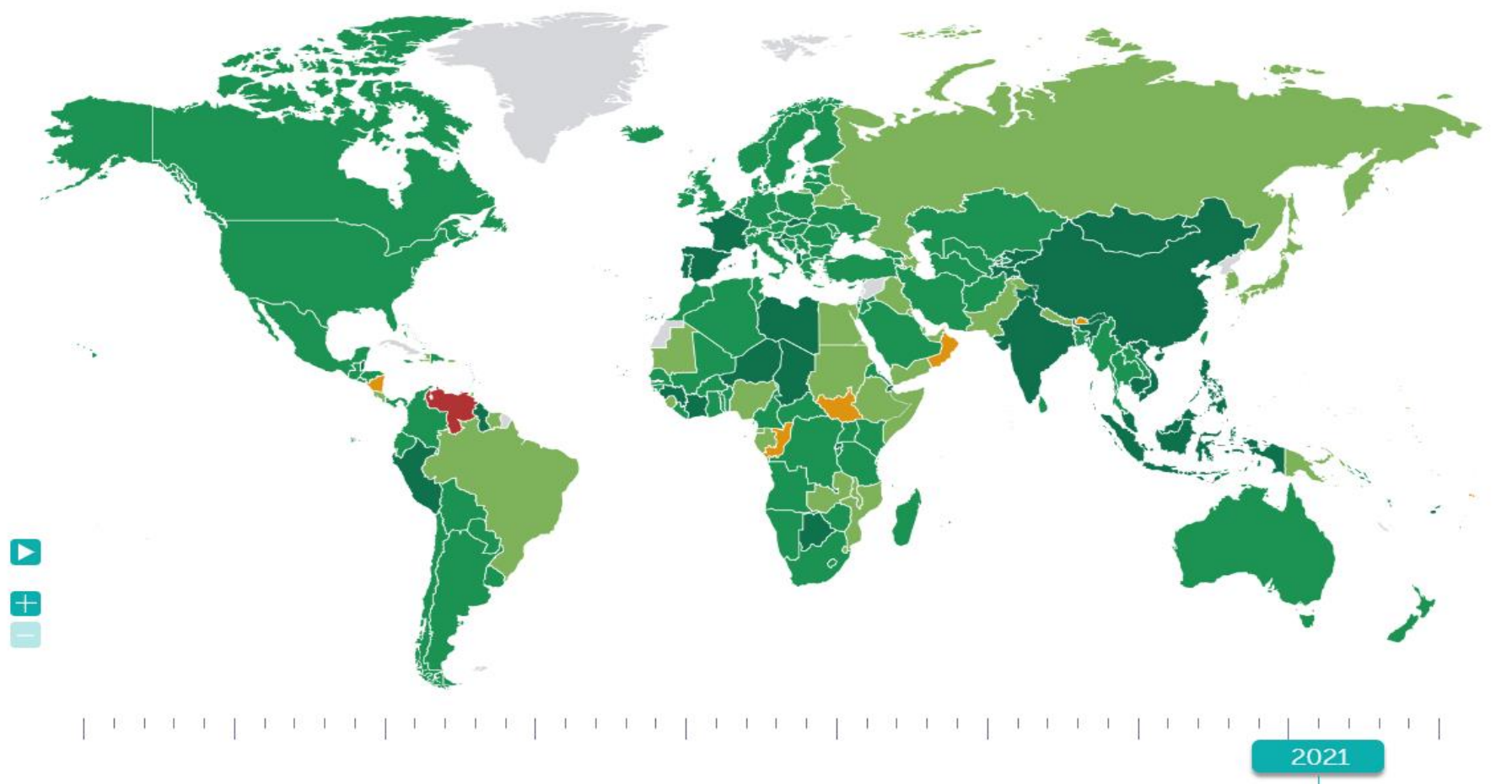
- 经济全面复苏 (2021Y)
- 美国对东盟双反
- 出口美国比重大幅下降
- 品牌影响力提升
- 生产—出口—扩大生产的恶性循环
- 生产全球化趋势

4.1 机遇—经济全面复苏

➤ 全球市场普遍开启经济复苏模式;

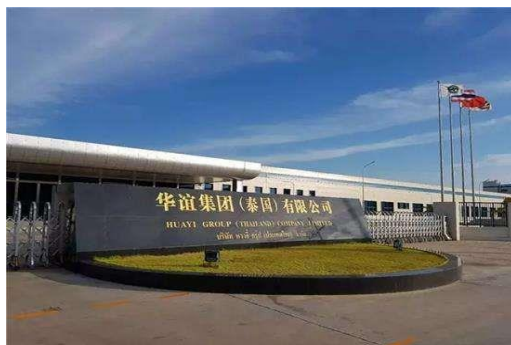
MAP (2021)

6% or more 3% - 6% 0 - 3% -3% - 0 less than -3% no data

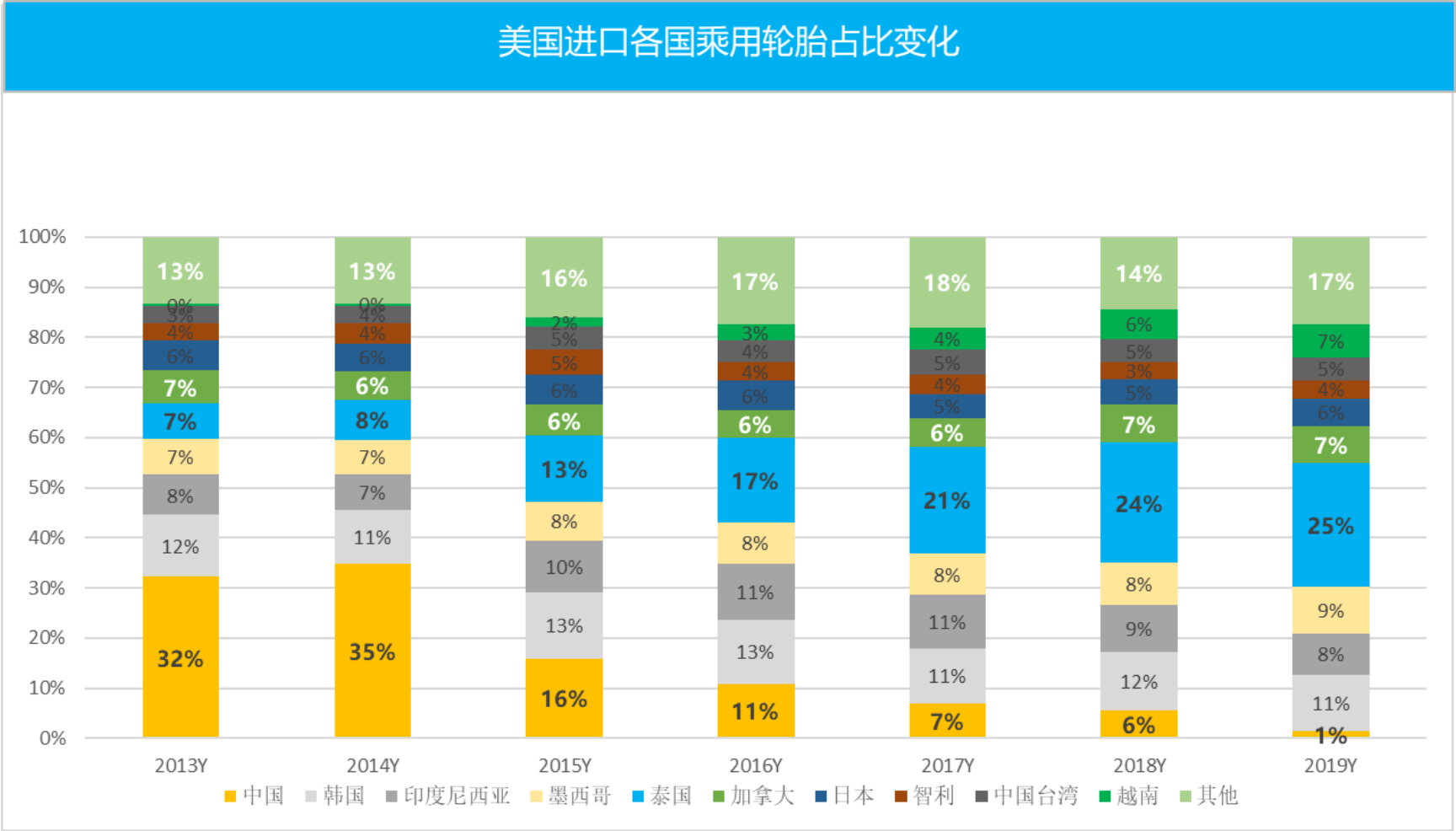


4.1 机遇—东南亚生产集中化和双反落地

- USW在商务部和国际贸易委员会的请愿书显示，希望对泰国产轮胎征收217%的反倾销税，对韩国产轮胎征收195%的反倾销税，对台湾产轮胎征收147%的反倾销税，对越南产轮胎征收33%的反倾销税。

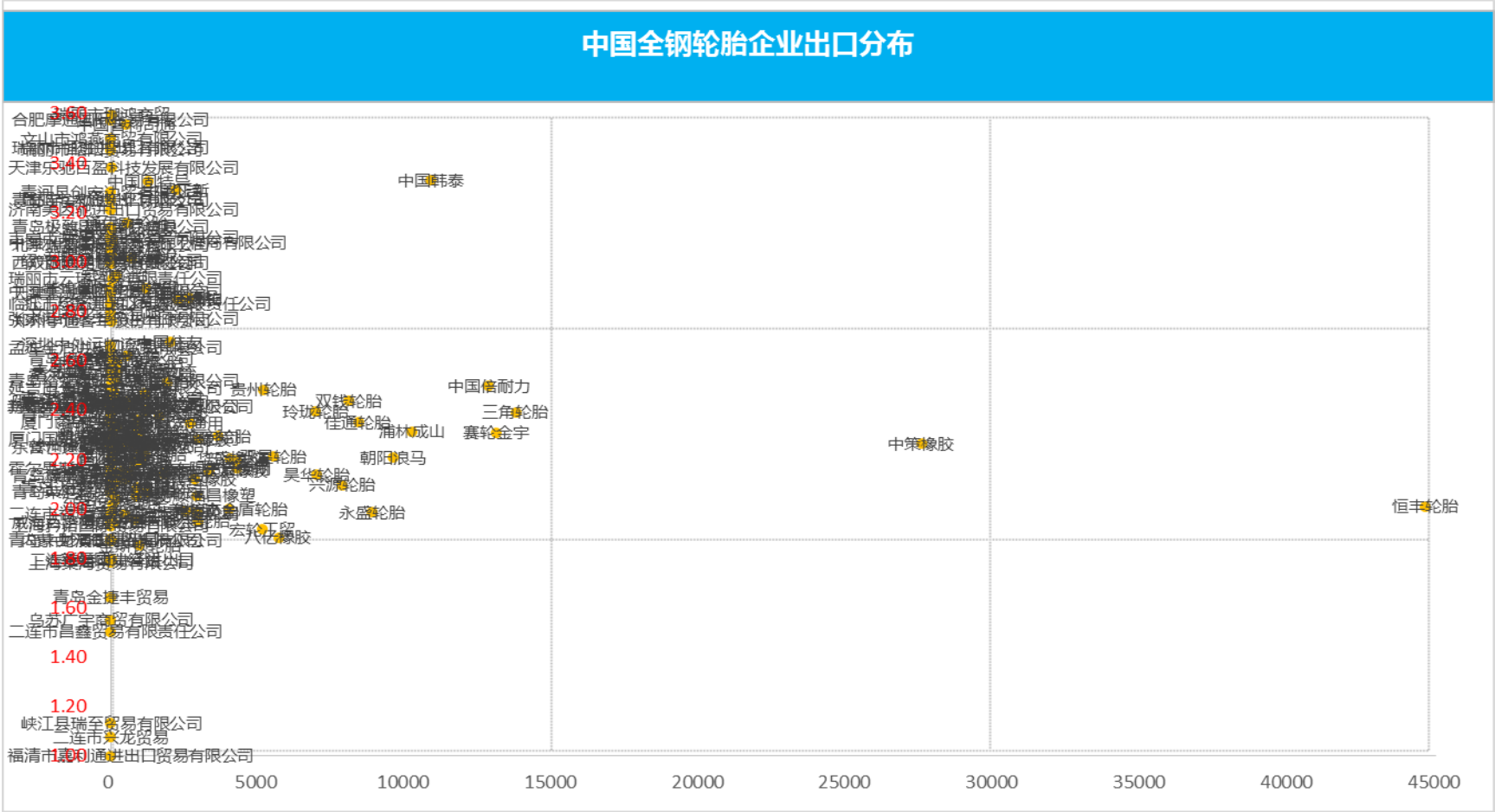


- 受美国2014年12月发起的半钢“双反”的影响，中国出口到美国市场的半钢胎占比持续下降，2019年占比仅为1%；
- 2019年泰国半钢胎出口到美国市场占比上升到**25%**；



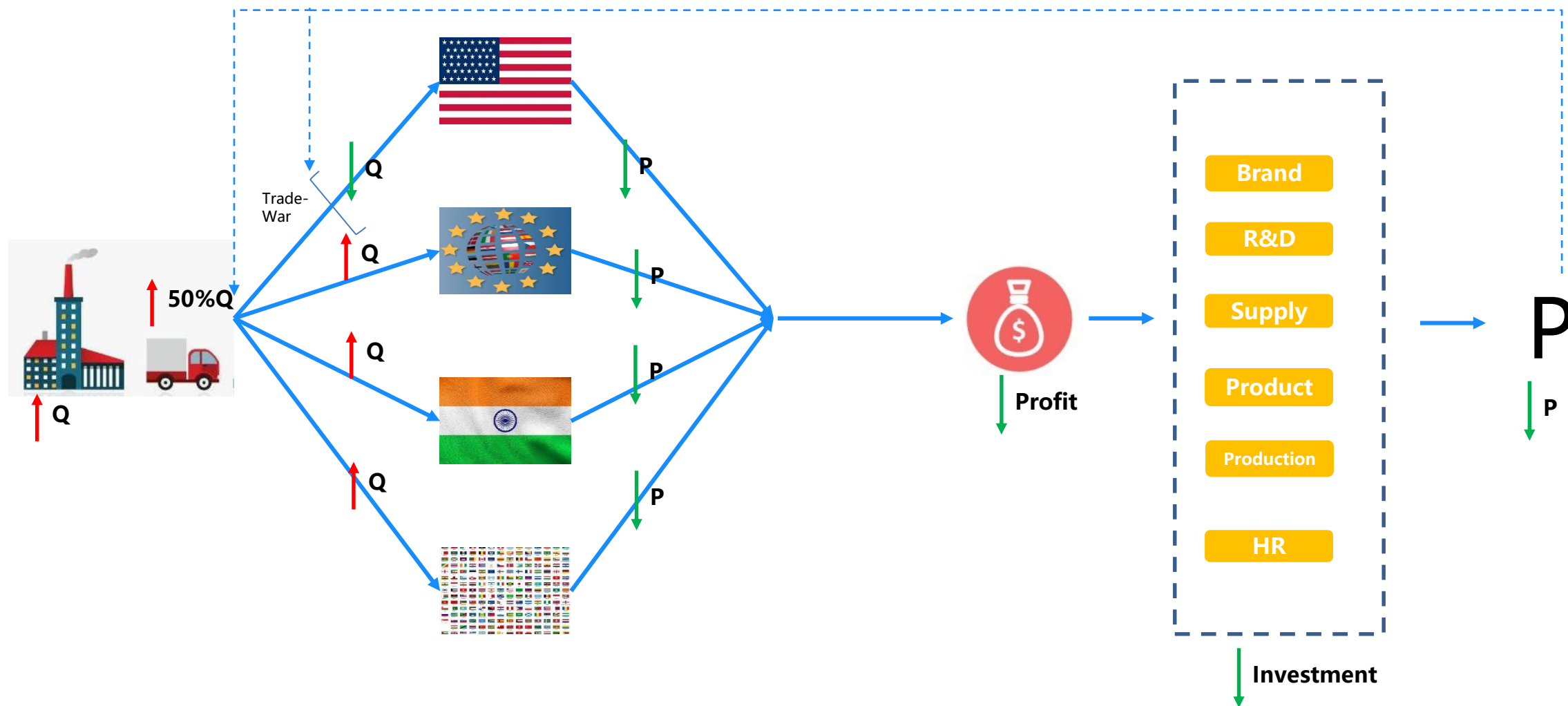
4.2 挑战—品牌影响力和品牌溢价

- 国内轮胎企业品牌影响力薄弱；如何系统的提升企业的品牌影响力？
- 如何将企业品牌影响力转化为品牌溢价？



4.2 挑战—国内制造业/出口产业陷入“恶性循环”

- 为了保证装置开工率或者“薄利多销”的策略，产量（出口数量）持续增长；
- 价格战导致出口价格越来越低，价格越低，“双反”调查越严重和频繁；
- 避免再次陷入低端产能的再次过剩的“恶性循环”；



4.3 挑战—生产全球化趋势

- 近几年轮胎工厂建厂集中到东盟地区，各海外工厂长相继达产或开工；
- 优秀的企业启动了欧美地区建厂的策略，贴近市场，本地化生产，本地化销售的趋势；

- ☒ 普利司通
- ☒ 米其林
- ☒ 固特异
- ☒ 大陆
- ☒ 倍耐力
- ☒ 住友橡胶
- ☒ 韩泰
- ☒ 优科豪马
- ☒ 正新
- ☒ 杭州中策
- ☒ 佳通轮胎
- ☒ 固铂
- ☒ 锦湖
- ☒ 东洋
- ☒ 三角轮胎
- ☒ MRF
- ☒ 阿波罗
- ☒ 赛轮金宇
- ☒ 玲珑
- ☒ 诺基亚
- ☒ 双钱轮胎

