

# 2009-2010年全球及中国汽车轮胎行业研究报告



- 2008年是轮胎产业的低谷年，天然橡胶价格暴涨导致企业利润大幅度下滑或亏损，而2008年下半年经济危机爆发，无论是OE配套市场还是RT替换市场都大幅度下滑。否极泰来，2009年轮胎企业个个笑逐颜开，天然橡胶价格一路走低，而轮胎价格仅轻微下滑，甚至没有下滑，企业利润成倍增加。不过轮胎企业的收入普遍出现了下滑，需求还没有回到2008年的高峰期。
- 2009年下半年，天然橡胶价格一路走高，到2010年4月，达到2009年初的一倍甚至更高，轮胎企业纷纷涨价来应对原材料的上涨。同样上涨的还有炭黑。2010年天然橡胶供需基本平衡，价格相对稳定在高位。虽然经济复苏前景不够明朗，大宗商品价格都不大可能再象2008年那样急速下滑。
- 轮胎企业在2010年会面临收入增加，利润下滑的局面。
- 2009年普利司通还是高踞全球第一，并且拉大了与第二名米其林之间的距离。普利司通在北欧、俄罗斯、印度、土耳其的合资企业在2009年仍然保持了不错的业绩。米其林则在这些新兴市场缺乏足够的投入。不过米其林的运营利润率高出普利司通两倍。虽然OE配套市场表现不佳，但是米其林在中国售后替换市场取得越来越好的成绩，其口碑效应异常明显，保证了米其林拥有较高的利润。

- 固特异受困北美市场，收入和运营利润率双双下滑，北美地区运营费用不降反增。其在中国市场也缺乏成长，但仍然与第四名之间有巨大的差异。
- 马牌即大陆一向主导高端市场，与2008年基本持平，其OE配套比例为25%，比2008年有所提高。马牌为奔驰、奥迪和宝马轮胎的主要提供商，受益于中国市场对豪华车需求大增，马牌是大厂中少见的收入增长的企业。马牌在合肥的基地已经投产，未来马牌的市场占有率有望进一步提升。
- 倍耐力是意大利企业，豪华名车本特利、法拉利、保时捷、林宝坚尼、布加迪、陆虎、沃尔沃、美洲豹、迈巴赫轮胎的主要提供商。这些奢侈名车都受到来自中国市场的强劲需求，虽然量少，但是价高，同时倍耐力也是南美市场最主要的轮胎供应厂家，多年占据半垄断地位，销量稳定。
- 住友也就是住友橡胶收购的邓禄普，是SUV车，尤其豪华SUV车轮胎的最主要提供者，也是日系高端车型如皇冠、雷克萨斯、天籁、讴歌的主要供应商。同样是来自中国市场的强劲需求，住友是收入增长最快的企业，售后市场也增幅很高，住友也加大了对中国市场的投入。
- 横滨的收入也取得了增长，同样得益于中国市场。横滨特意更名为优科豪马来贴近中国市场，并且展开一系列广告推广活动。在OE配套领域，横滨也是三菱、本田、丰田、日产、马自达、斯巴鲁、保时捷、奔驰C级和G级、讴歌、阿斯顿马丁的主要供应商，全部是高端车型。
- 日系厂家都加大了中国市场的开拓力度。2009年底和2010年上半年，一向保守的日本企业大幅度扩展中国基地产能，连最小的东洋轮胎也在中国设厂。不仅是OE配套市场，对于替代市场日系厂家也加大开拓力度，邓禄普要达到4000家零售店，超过米其林。可以说，中国轮胎市场得益最大的是日系企业，即便是丰田刹车门之后，日系厂家扩展的脚步丝毫未减，反而加快。
- 韩泰收入下降，但是利润大增。韩泰一直得益于北京现代、一汽大众和上海大众的鼎力支持，而这两家企业是中国汽车市场的主力。而锦湖就不那么幸运了，一直靠低价开路的锦湖在2009年销售下滑，虽然在中国OE配套车市场高踞第一的位置，但是在替换市场，完全无法打开局面。低价，低利润和高负债已经导致锦湖度日维艰，2010年锦湖已经展开部门重组和债务重组。
-

- 中国厂家则大部分收入增长，完全没有受到轮胎特保案的影响，继续大幅度出口，只是对美国出口略微减少。中国轮胎厂家的外贸依存度依然在40%以上，这势必会导致贸易纠纷。虽然国产厂家一直试图打入OE配套市场，但最多只能打入面包车市场，轿车市场凡善可陈。即便是奇瑞、比亚迪也宁肯采用锦湖、佳通或者正新的轮胎。载重车、客车、商用车、工程机械这些清一色是国产厂家的天下。而2009年大规模基建投入，汽车下乡，面包车销量大增。正新收入进入全球前十，中策自己网站公布的销售额高达168亿人民币，全球第十一。

2008、2009年全球轮胎24强企业收入与运营利润率

厂商	2009年收入 (百万美元)	2009年运营利润率	2008年收入 (百万美元)	2008年运营利润率
普利司通	23132	2.9%	23435	4.1%
米其林	20653	5.8%	22820	5.6%
固特异	16301	2.2%	18525	4.1%
大陆	11524	13.8%	10692	11.2%
倍耐力	5569	8.7%	6027	6.1%
住友	5640	5.5%	4844	4.3%
横滨	5054	3.7%	4811	2.5%
韩泰	3770	11.4%	4044	4.7%
Cooper	2779	5.6%	2882	-7.5%
正新	2573	19.4%	2542	6.8%
杭州中策	2435	9.1%	2126	3.1%
东洋	2341	2.9%	2410	-0.3%
锦湖	2320	1.1%	2593	-4.2%
三角	1847	3.8%	1767	1.4%
佳通	1730	5.4%	1931	0.48%
山东玲珑	1723	3.6%	1467	1.6%
MRF	1173	12.6%	1376	3.7%
Nokian	1114	12.8%	1424	12.9%
兴源	968	5.0%	615	1.0%
双钱	933	0.2%	1156	-1.8%
双星	868	5.9%	933	2.9%
Apollo Tyres	842	8.3%	1015	10.2%
风神	809	5.8%	865	1.2%
NEXEN	757	16.8%	684	7.1%

# 报告目录

- 第一章：轮胎简介
- 第二章、全球汽车产业与市场
- 第三章、中国汽车产业与市场
  - 3.1、中国汽车市场近况
  - 3.2、中国汽车市场品牌格局
  - 3.3、中国汽车销量数据
  - 3.4、中国汽车出口
  - 3.5、中国主要汽车集团财务现状
- 第四章、全球天然橡胶供求与价格
  - 4.1、全球天然橡胶供应
  - 4.2、全球天然橡胶需求
  - 4.3、天然橡胶价格走势
- 第五章、全球轮胎市场
  - 5.1、全球轮胎市场概况
  - 5.2、全球乘用车及轻卡轮胎市场
  - 5.3、全球载重（TRUCK）轮胎市场
- 第六章：全球轮胎产业
  - 6.1、全球轮胎产业排名
  - 6.2、全球轮胎厂家与汽车厂家配套状况
  - 6.3、欧洲与北美轮胎市场主要厂家市场占有率
  - 6.4、全球轮胎产业地域分布
- 第七章：中国轮胎市场
  - 7.1、中国轮胎市场概况
  - 7.2、中国轮胎市场主要厂家市场占有率
  - 7.3、中国市场常见车型轮胎配置
- 第八章：中国轮胎产业
  - 8.1、2007-2008中国轮胎产业排名
  - 8.2、2009年中国轮胎产业排名
  - 8.3、中国轮胎产业概况
  - 8.3、中国轮胎出口
  - 8.4、中国载重（TRUCK）车与工程机械轮胎产业
- 第九章：海外主要轮胎厂家研究
  - 9.1、米其林
  - 9.2、普利司通
  - 9.3、固特异
  - 9.4、大陆
  - 9.5、住友橡胶
  - 9.6、东洋橡胶
  - 9.7、横滨橡胶（优科豪马）
  - 9.8、锦湖

- 9.9、韩泰
- 9.10、倍耐力
- 9.11、固铂（COOPER）
- 9.12、NOKIAN
- 9.13、NEXEN

- 第十章：中国主要轮胎厂家研究

- 10.1、正新
- 10.2、中策
- 10.3、三角
- 10.4、玲珑
- 10.5、风神股份
- 10.6、上海轮胎（双钱）
- 10.7、贵州轮胎
- 10.8、华南橡胶
- 10.9、青岛双星
- 10.10、山东万达宝通
- 10.11、山东金宇轮胎
- 10.12、兴源集团
- 10.13、佳通
- 10.14、盛泰
- 10.15、建大工业

# 图表目录

- 2005-2010年全球各主要天然橡胶出产国产量
- 2009年1月-2010年12月东南亚主要产胶国天然橡胶月度产量
- 2008年1月-2010年6月中国天然橡胶产量
- 2008-2010年东南亚主要产胶国天然橡胶月度进口量
- 2008年10月-2010年4月底中国天然橡胶价格走势
- 2008年1月-2010年4月NEMXE原油价格与SHFE天然橡胶价格走势
- 2000-2010年全球轮胎市场规模
- 2008-2010年全球轮胎市场按类型分布
- 2008年全年各区域轮胎市场增幅
- 2008-2010年全球轮胎市场地域分布（按金额）
- 2008-2012年全球各区域乘用车及轻卡轮胎市场销量
- 2009年1季度-2010年1季度全球各区域乘用车及轻卡轮胎市场增幅统计
- 2008年全球轮胎市场新车与售后地域比例
- 2008-2010年全球乘用车及轻卡（新车）轮胎市场地域分布（按数量）
- 2008-2010年全球乘用车及轻卡（售后）轮胎市场地域分布（按数量）
- 全球乘用车及轻卡轮胎市场尺寸分布
- 全球乘用车及轻卡轮胎市场速度分布
- 2008-2012年全球载重（Truck）轮胎市场出货量
- 2009年1季度-2010年1季度全球各区域载重（Truck）轮胎市场增幅统计
- 2008年全球载重（Truck）轮胎市场地域分布
- 2008年全球各地域载重（Truck）轮胎市场子午胎所占比例
- 2008年全球载重（Truck）轮胎子午胎售后市场地域分布
- 2008年全球翻新轮胎市场地域分布
- 2009年通用汽车主要轮胎厂家配套比例

- 2009福特汽车主要轮胎厂家配套比例
- 2009年丰田汽车主要轮胎厂家配套比例
- 2009年本田汽车主要轮胎厂家配套比例
- 2009年日产汽车主要轮胎厂家配套比例
- 2009年BMW汽车主要轮胎厂家配套比例
- 2009年奔驰汽车主要轮胎厂家配套比例
- 2009年大众汽车主要轮胎厂家配套比例
- 2009年PSA汽车主要轮胎厂家配套比例
- 2009年菲亚特汽车主要轮胎厂家配套比例
- 2009年现代汽车主要轮胎厂家配套比例
- 2008年欧洲乘用车及轻卡轮胎市场主要厂家市场占有率
- 2009年欧洲乘用车及轻卡轮胎市场主要厂家市场占有率
- 2008年北美乘用车及轻卡轮胎市场主要厂家市场占有率
- 2009年北美乘用车及轻卡轮胎市场主要厂家市场占有率
- 2008年欧洲载重 (Truck) 轮胎车胎主要厂家市场占有率
- 2009年欧洲载重 (Truck) 轮胎车胎主要厂家市场占有率
- 2008年北美载重 (Truck) 轮胎车胎主要厂家市场占有率
- 2009年北美载重 (Truck) 轮胎车胎主要厂家市场占有率
- 2008年中国市场主要轮胎厂家市场占有率
- 2008-2010年中国新乘用车市场主要轮胎厂家市场占有率 (按收入)
- 2008-2010年中国新乘用车市场主要轮胎厂家市场占有率 (按出货量)
- 2008-2010年乘用车售后市场主要轮胎厂家市场占有率 (按收入)
- 2008年中国商用车市场主要轮胎厂家市场占有率
- 2009年中国商用车市场主要轮胎厂家市场占有率
- 2008-2009年中国本土前九大轮胎厂家收入与年度增幅
- 2008-2009年中国本土前九大轮胎厂家利润与年度增幅

- 2002-2009年SH-Mobile出货量统计及预测
- SH-Mobile路线图
- SH-Mobile G2、G3 显微裸晶(Die) 图
- SH-Mobile G3内部框架图
- SH-Mobile平台结构
- SH-Mobile平台硬件结构
- SH-Mobile平台中间件路线图
- SH-Mobile平台视频中间件路线图
- SH-Mobile平台音频中间件路线图
- WMA应用中间件示例
- 数字电视中间件结构示例
- SH-Mobile L3V2内部框架图
- SH-Mobile UL内部框架图
- SH-Mobile 3 (SH73180) 内部框架图
- SH-Mobile 3A (SH73380) 内部框架图
- SH7722 (SH-MobileR) 内部框架图
- SH7724典型应用图
- SH7724 内部框架图
- 2001-2010财年东芝半导体业务收入与利润统计及预测
- 东芝2005-2009财年产品收入结构比例预测
- 东芝半导体2003-2009财年各领域投资统计及预测
- 东芝手机应用处理器路线图
- 东芝手机应用处理器内核结构
- 东芝手机应用处理器内部框架图
- 东芝手机应用处理器视频流程图
- 2005-2010财年Nvidia收入与运营利润率

- 2003-2009年中国汽车轮胎产量统计
- 1998-2009年中国轮胎产量与增幅
- 2003-2009年中国汽车产量与保有量
- 2009年1-11月中国轮胎月度出口量与均价
- 2003-2009年中国轮胎出口数量统计
- 2006-2010年3月中国重卡月度销量
- 1998-2010年中国重卡年度销量
- 中国主要工程机械企业2008年产量统计
- 2008年中国装载机市场主要厂家市场占有率
- 2004-2008年米其林收入与运营利润率统计
- 2009年米其林员工地域分布
- 2009年米其林采购内容分布
- 2008年米其林原材料成本结构
- 米其林主要品牌
- 2008-2009年每季度米其林销售桥梁图
- 2008-2009年米其林运营利润桥梁图
- 2009年1季度-2010年1季度米其林销量、售价同比增幅
- 2009年1季度-2010年1季度米其林各部门收入
- 2004-2009年普利司通收入与运营利润率统计
- 2004-2009年普利司通收入地域分布
- 2004-2008年普利司通海内外轮胎产量
- 2004-2009年固特异收入与运营利润率统计
- 2006-2009年固特异轮胎各地域销量
- 2006-2009年固特异新车与售后市场轮胎销量
- 1997-2009年大陆集团销售额与EBIT利润统计
- 2005-2009年大陆集团销售额地域分布

- 2005-2009年大陆集团销售额部门分布
- 2005-2009年大陆集团员工数量地域分布
- 2005-2009年大陆集团员工数量部门分布
- 2007-2009年大陆乘用车及轻卡轮胎部门销售额与EBITDA统计
- 2009年大陆乘用车及轻卡轮胎部门销售额地域分布
- 2008年大陆乘用车及轻卡轮胎欧洲以外生产基地产量一览
- 2009年大陆乘用车及轻卡轮胎欧洲以外生产基地产量一览
- 2008年大陆乘用车及轻卡轮胎欧洲生产基地产量一览
- 2009年大陆乘用车及轻卡轮胎欧洲生产基地产量一览
- 2005-2009年大陆乘用车及轻卡轮胎各地域销量
- 2005-2009年大陆冬胎与高性能（UHP）轮胎销量
- 2007-2009财年大陆商用车车胎部门销售额与EBITDA统计
- 2008年大陆商用车车胎销售额地域分布
- 大陆2008年全球子午线载重（Truck）车胎生产基地产量一览
- 大陆2009年全球子午线载重（Truck）车胎生产基地产量一览
- 2005-2009年大陆商用车车胎销量统计
- 2003-2009年住友橡胶收入与运营利润率统计
- 住友橡胶2008-2009年运营利润桥梁图
- 住友橡胶2009-2010年运营利润桥梁图
- 2005-2010年住友橡胶售后市场销量地域分布
- 2004-2009年住友橡胶轮胎各工厂产能分布
- 2005-2010年住友橡胶产能利用率
- 东洋橡胶2010-2015年战略规划
- 2005-2009年锦湖收入与运营利润
- 2005-2008年锦湖轮胎中国销量
- 2005-2009年锦湖轮胎中国市场占有率（按出货量）

- 2008年1季度-2009年3季度锦湖中国销售额与运营利润率
- 2003-2010年韩泰收入与运营利润率统计
- 2008年3季度-2010年1季度韩泰轮胎销售收入
- 2008年3季度-2010年1季度韩泰轮胎运营利润
- 2008年3季度-2010年1季度韩泰轮胎韩国销售额收入与运营利润率
- 2008年3季度-2010年1季度韩泰轮胎中国销售额收入与运营利润率
- 2008年3季度-2010年1季度韩泰轮胎匈牙利销售额收入与运营利润率
- 2009年1月-2010年3月韩泰轮胎每月产能利用率
- 2009年1、4季度、2010年1季度韩泰收入地域分布
- 2007-2008年倍耐力EBIT 桥梁图
- 2008-2009年倍耐力新车与售后销售比例
- 2008年倍耐力轮胎产品收入结构
- 2008年倍耐力轮胎地域收入结构
- 2008-2009年倍耐力原材料成本结构
- 倍耐力全球工厂分布
- 2008-2009年倍耐力员工地域分布
- 2004-2008年固铂收入与运营利润率统计
- 2005-2009年NOKIAN销售额与运营利润统计
- 1998-2009年NOKIAN、普利司通、米其林与大陆销售额增幅对比
- 1998-2008年NOKIAN、普利司通、米其林与大陆净利润率对比
- 2008-2009年NOKIAN收入下游应用分布
- 2008、2009年NOKIAN收入地域分布
- 2004-2008年NOKIAN投资分布
- 2003-2010年正新收入与运营利润率统计

- 2008年正新原材料成本分布
- 2004-2009年正新各工厂投入资金
- 2008年台湾正新各工厂内外销比例统计
- 2008年正新收入地域分布
- 2008-2009年正新收入产品分布
- 中策组织结构
- 风神轮胎组织结构
- 风神股份股东结构
- 2000-2008年风神股份收入统计
- 2000-2008年风神股份出口额
- 2004-2010年风神股份载重（Truck）子午胎市场占有率
- 2004-2010年风神股份工程胎市场占有率
- 2005-2009年上海轮胎集团收入与净利润统计
- 上海轮胎集团组织结构
- 贵州轮胎组织结构
- 2006-2009年贵州轮胎收入产品分布
- 2006-2009年贵州轮胎毛利润产品分布
- 2003-2009年建大工业收入与运营利润率
- 2008、2009年全球轮胎24强企业收入与运营利润率
- 中国市场上常见车型轮胎供应厂家及直径一览
- 2008年中国轮胎厂家轮胎销售收入和利润总额前十位单位排名
- 2007年中国轮胎厂家轮胎销售收入和利润总额前十位单位排名
- 2007年包括合资企业出口轮胎排名
- 中国45家轮胎厂家2007年纳税排名

- 2008年中国汽车轮胎出口结构
- 2009-2010年3月中国各重卡企业销量
- 2008-2010年2月中国工程机械销量
- 2009年米其林各部门简要财务
- 2008年普利司通各分公司收入、资产和员工数
- 2006-2009年固特异各地区替换轮胎销售比例
- 2007-2009年固特异北美地区轮胎销量、销售额与运营利润率统计
- 2006-2009年固特异北美地区新车与售后市场轮胎销量
- 2007-2009年固特异EMEA地区轮胎销量、销售额与运营利润率统计
- 2006-2009年固特异EMEA地区新车与售后市场轮胎销量
- 2007-2009年固特异拉美地区轮胎销量、销售额与运营利润率统计
- 2006-2009年固特异拉美地区新车与售后市场轮胎销量
- 2007-2009年固特异亚太地区轮胎销量、销售额与运营利润率统计
- 2006-2009年固特异亚太地区新车与售后市场轮胎销量
- 2007-2009年住友橡胶产品收入结构
- 2007-2009年住友橡胶运营利润按产品分布
- 2004-2009财年东洋橡胶收入与运营利润
- 2006-2008财年东洋橡胶收入地域分布
- 2006-2009财年横滨橡胶销售额与运营利润率统计
- 2006-2009财年横滨橡胶产品收入结构
- 2006-2008财年横滨橡胶地域收入结构
- 2009-2010年韩泰中国收入、成本、毛利、运营利润、EBITDA
- 2009-2010年韩泰韩国收入、成本、毛利、运营利润、EBITDA
- 韩泰在中国配套市场主要车型

- 2006-2008年倍耐力轮胎收入与运营利润率统计
- 2006-2009年固铂收入地域分布
- 正新各工厂产能



# 购买报告

价 格	电子版： 7500元	电话： 010-8260.1561/62/63
	纸质版： 7000元	传真： 010-8260.1570
页数： 223页		邮箱： hanyue@waterwood.com.cn
发布日期： 2010-05		网址： www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201005/24511086.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201005/24511086.html</a>		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

## 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、  
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-  
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

## 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。