



中国橡胶工业协会

轮胎橡胶制品行业经济运行情况分析 & 展望

中国橡胶工业协会副会长兼秘书长 雷昌纯

2022年11月23日 黄山市

主要内容：

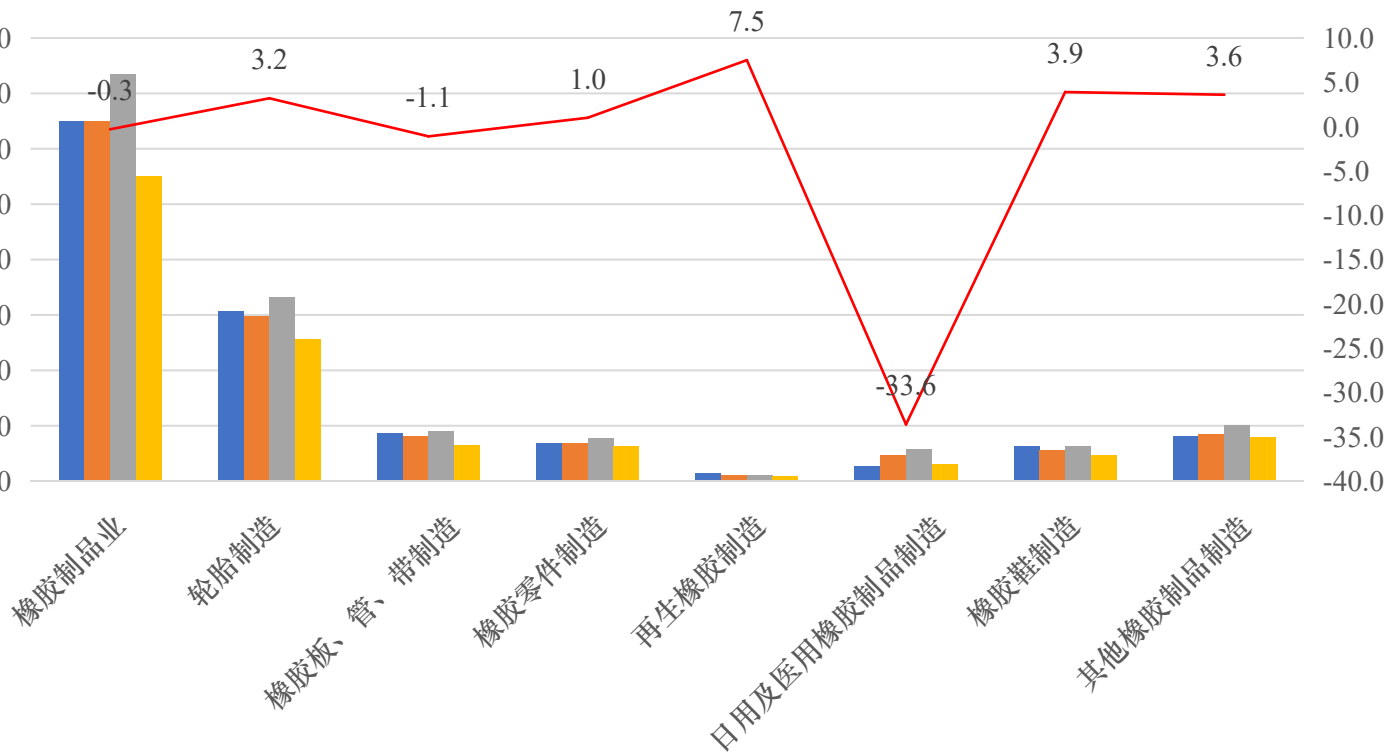
- ◆ 前三季度橡胶行业整体经济运行情况
- ◆ 轮胎行业经济运行情况
- ◆ 其他橡胶制品行业经济运行情况
- ◆ 行业展望及协会相关重点工作



前三季度橡胶行业整体经济运行情况



2019~2022年橡胶制品行业营业收入对比情况，亿元

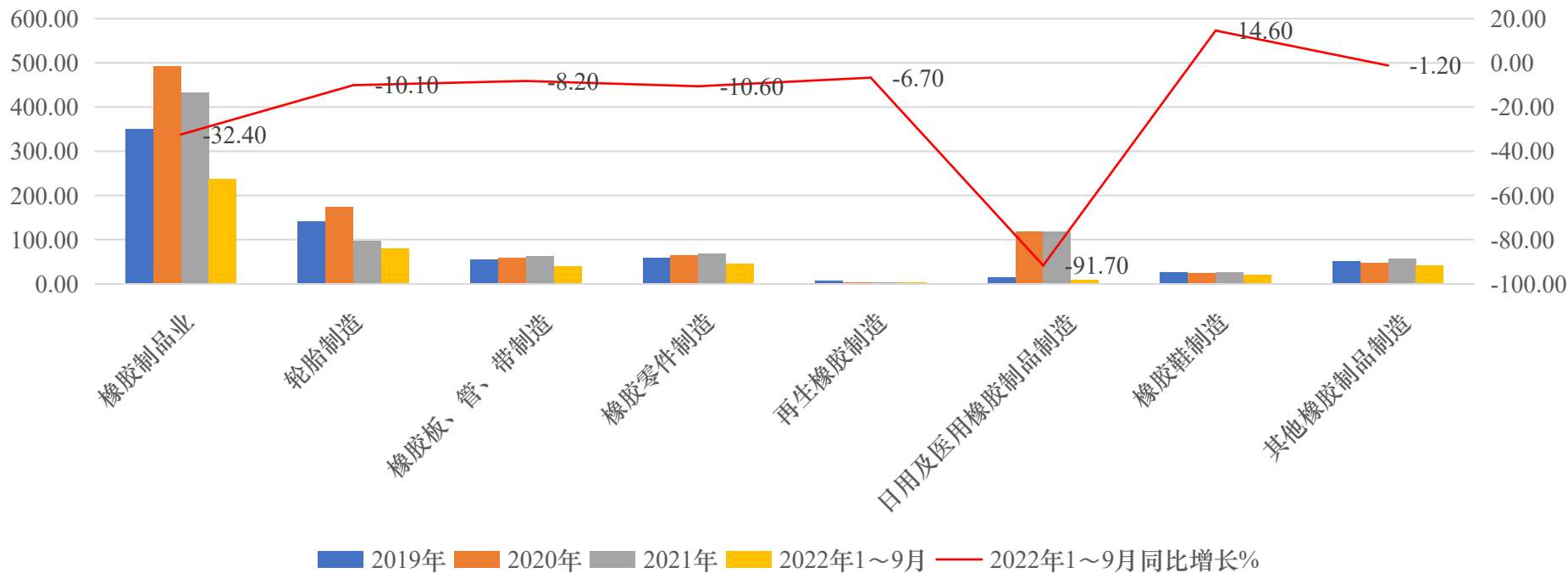


■ 2019年 ■ 2020年 ■ 2021年 ■ 2022年1~9月 — 2022年1~9月同比增长%

2022年前三季度橡胶制品行业营业收入同比微降0.3%，其中轮胎行业营业收入占全行业的46.5%；日用及医用橡胶制品制造前三季度营业收入同比降低幅度较大，轮胎、再生橡胶制造及橡胶鞋制造同比均保持正增长。



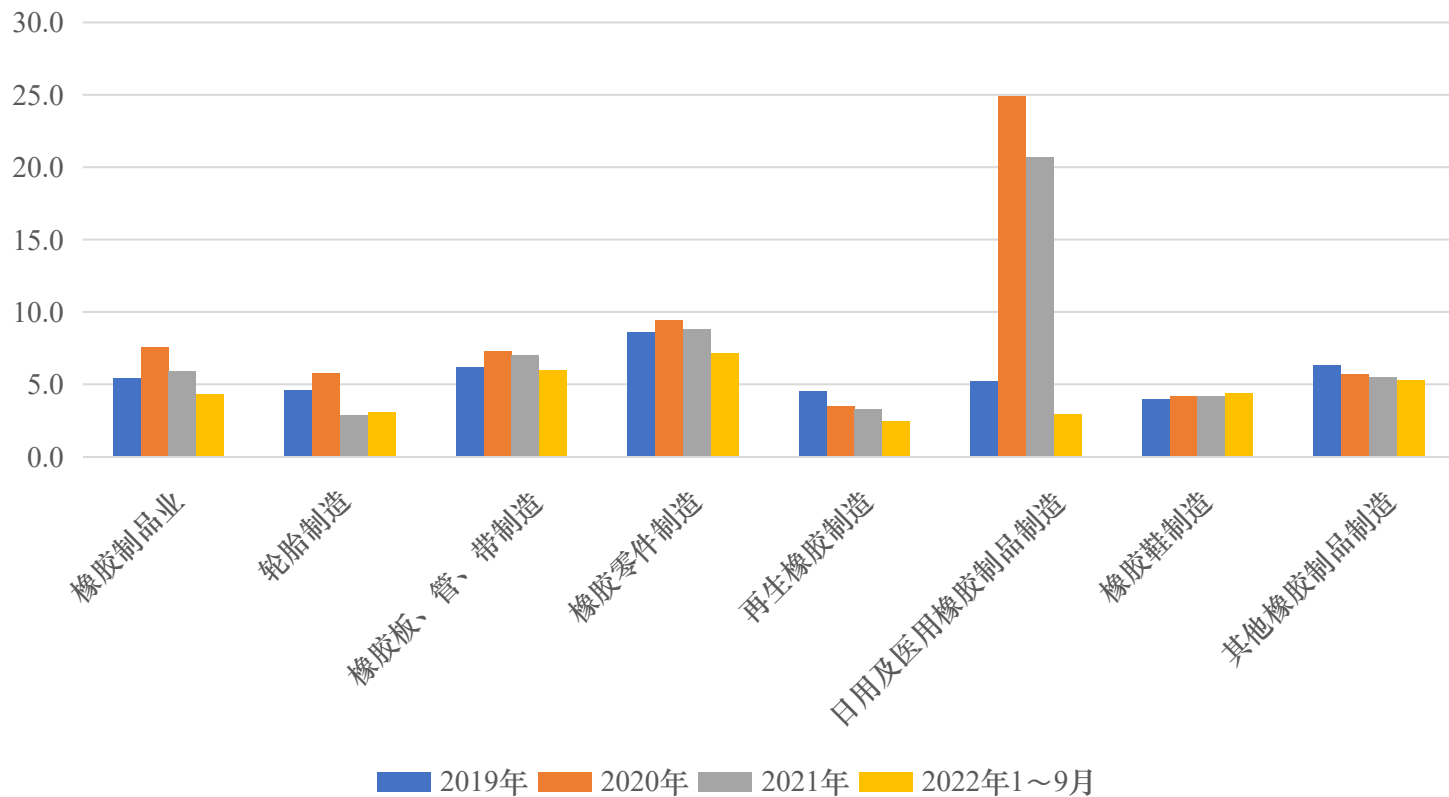
2019~2022年橡胶制品行业利润对比情况，亿元

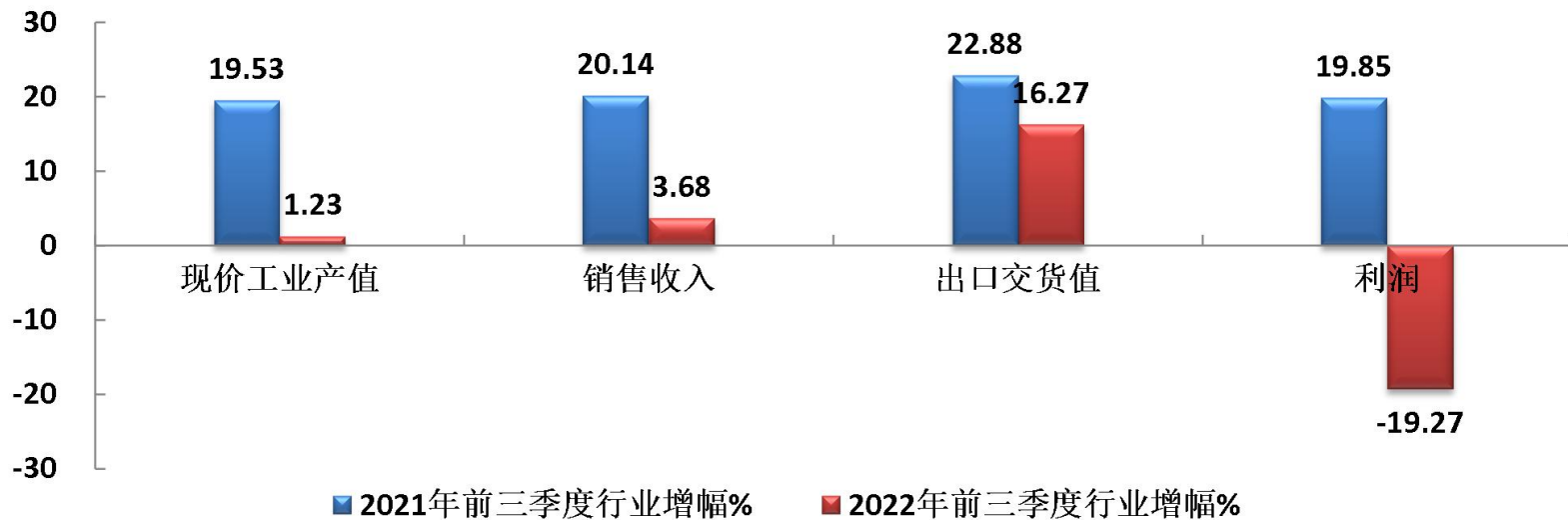


2022年前三季度日用及医用橡胶制品制造利润同比降低幅度较大，拖累全行业平均利润同比下降幅度也较大。只有橡胶鞋制造利润同比保持正增长。



2019~2022年橡胶制品行业销售利润率对比情况，%



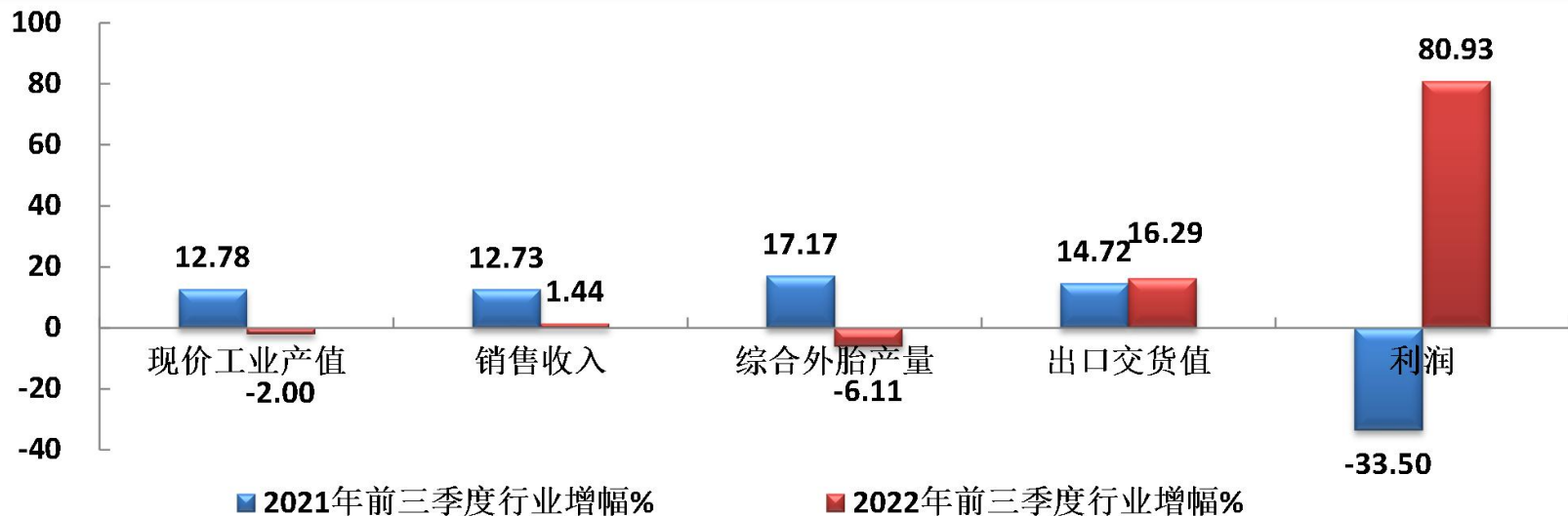


2022年前三季度橡胶行业主要指标同比增幅对比状况

1. 前三季度橡胶行业现价工业总产值同比保持小幅增长。
2. 前三季度橡胶行业销售收入恢复增长的态势有所减缓。
3. 前三季度橡胶行业出口交货值增幅有所回落，出口率（值）保持在高位。

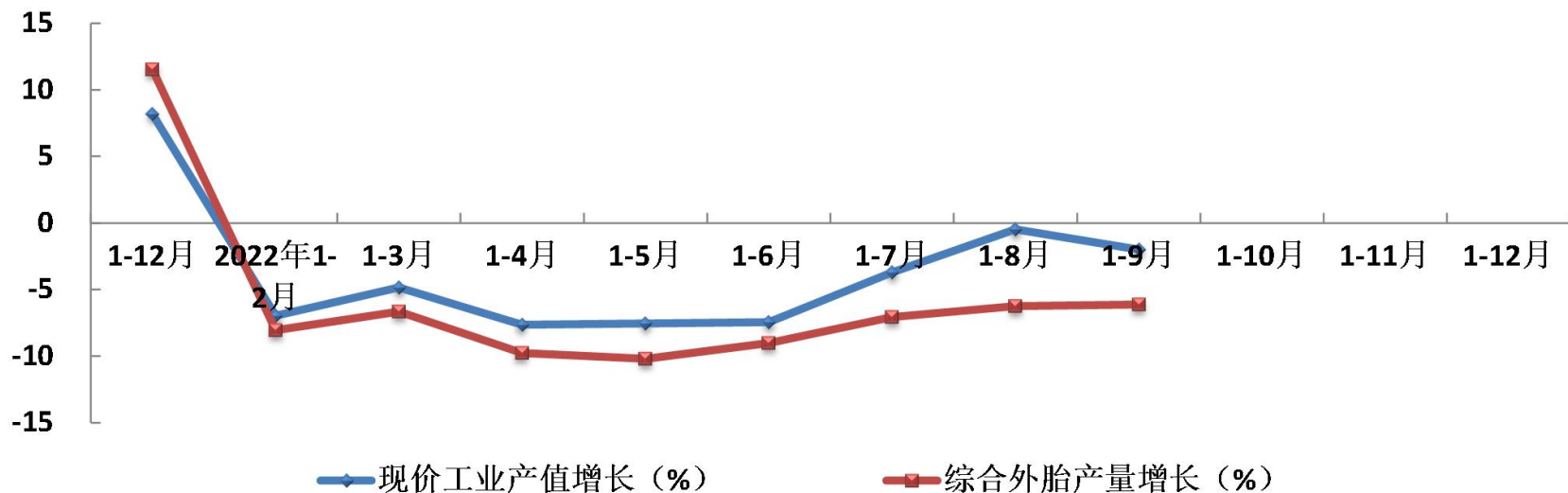


轮胎行业经济运行情况

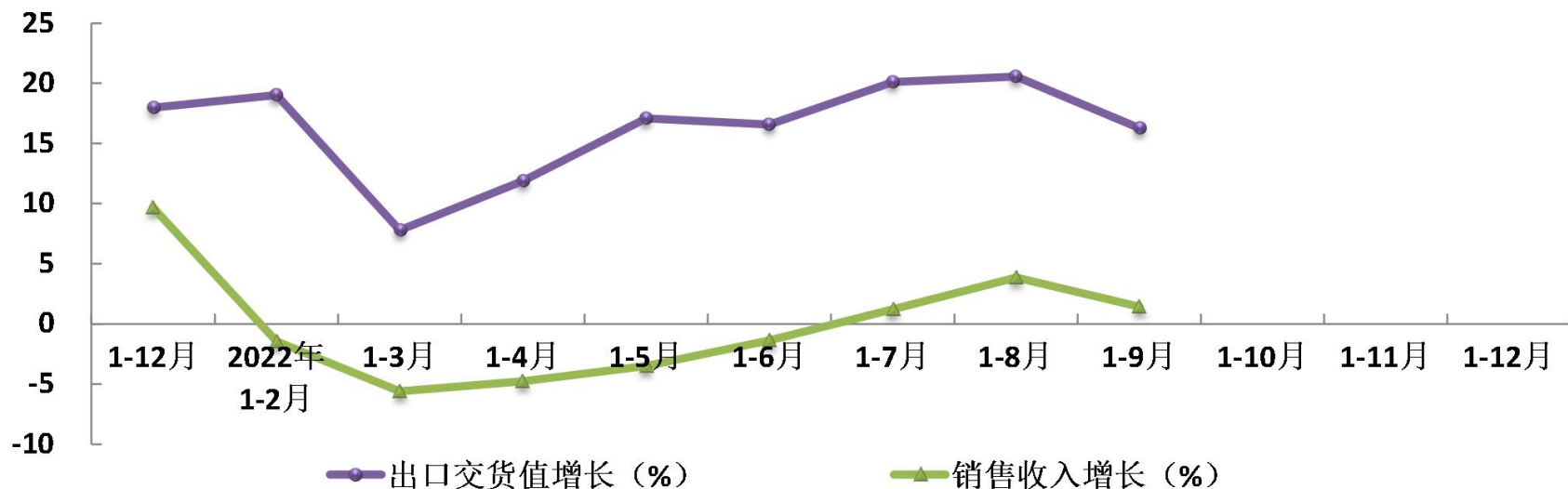


2022年前三季度轮胎主要指标同比增幅对比状况

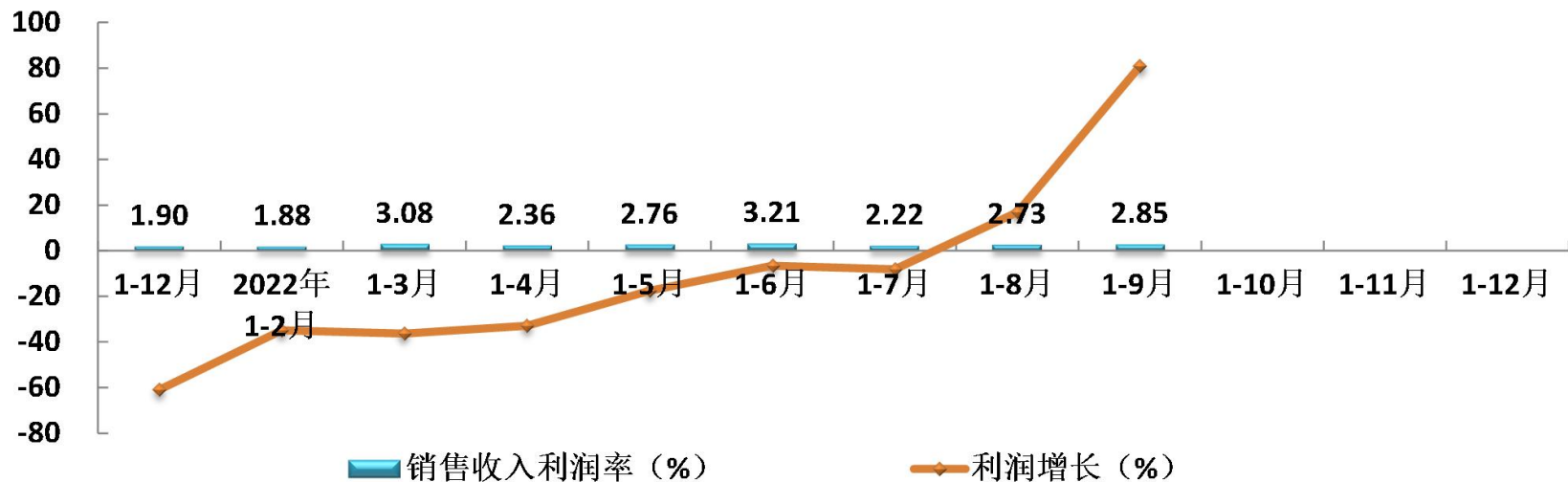
2022年前三季度实现现价工业总产值1362.76亿元，同比（下同）降低2.00%；实现销售收入1275.77亿元，增长1.44%；综合外胎产量34428万条，降低6.11%；其中子午线轮胎产量32712万条，降低5.45%；全钢子午线轮胎产量7723万条，降低13.60%；子午化率95.02%，增加0.66个百分点。实现出口交货值598.45亿元，增长16.29%；出口率（值）为43.72%，增加5.62个百分点。出口轮胎交货量16998万套，增长2.20%；其中出口子午胎16295万套，增长2.01%；出口率（量）为49.37%，增加4.02个百分点。实现利税20.72亿元，增长55.12%；实现利润14.26亿元，增长80.93%；销售收入利润率2.85%，增加1.21个百分点；出现5家亏损企业，亏损企业亏损额2.51亿元。产成品库存243.37亿元，增长5.20%。



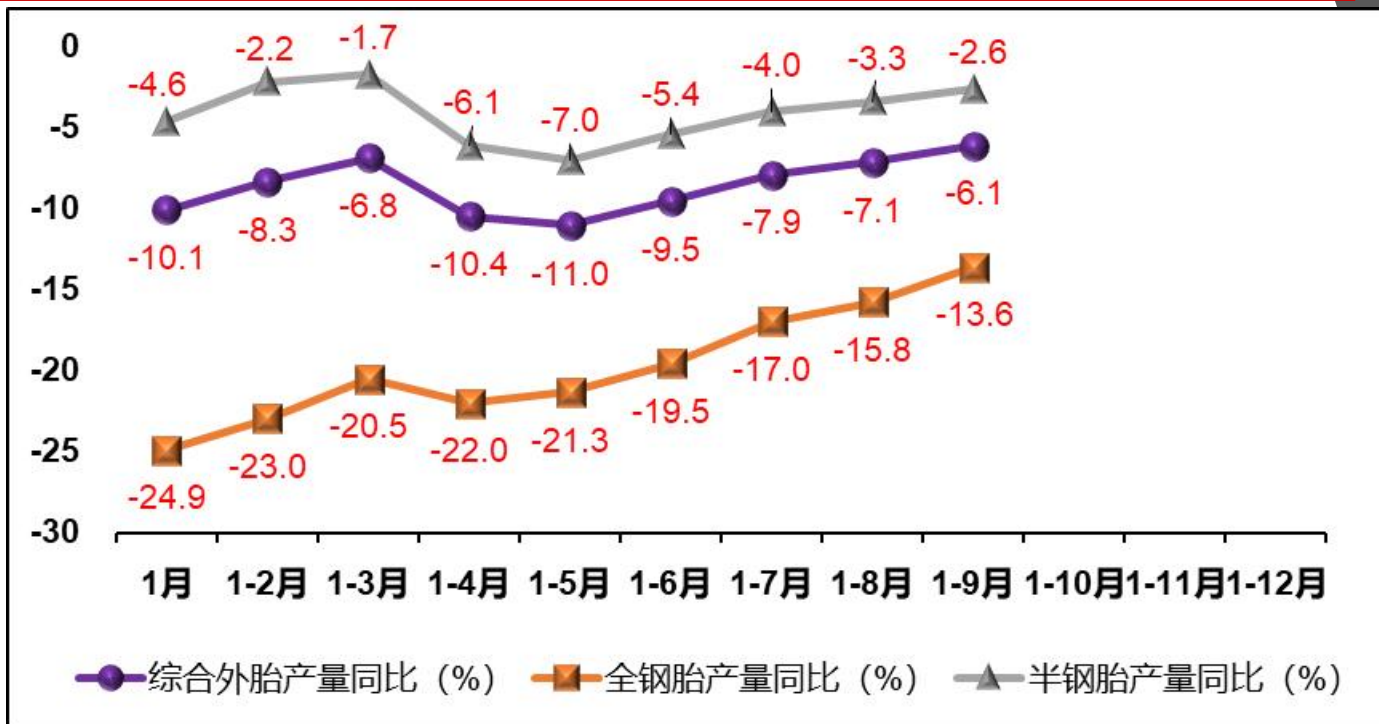
2022年轮胎主要指标同比增长趋势状况



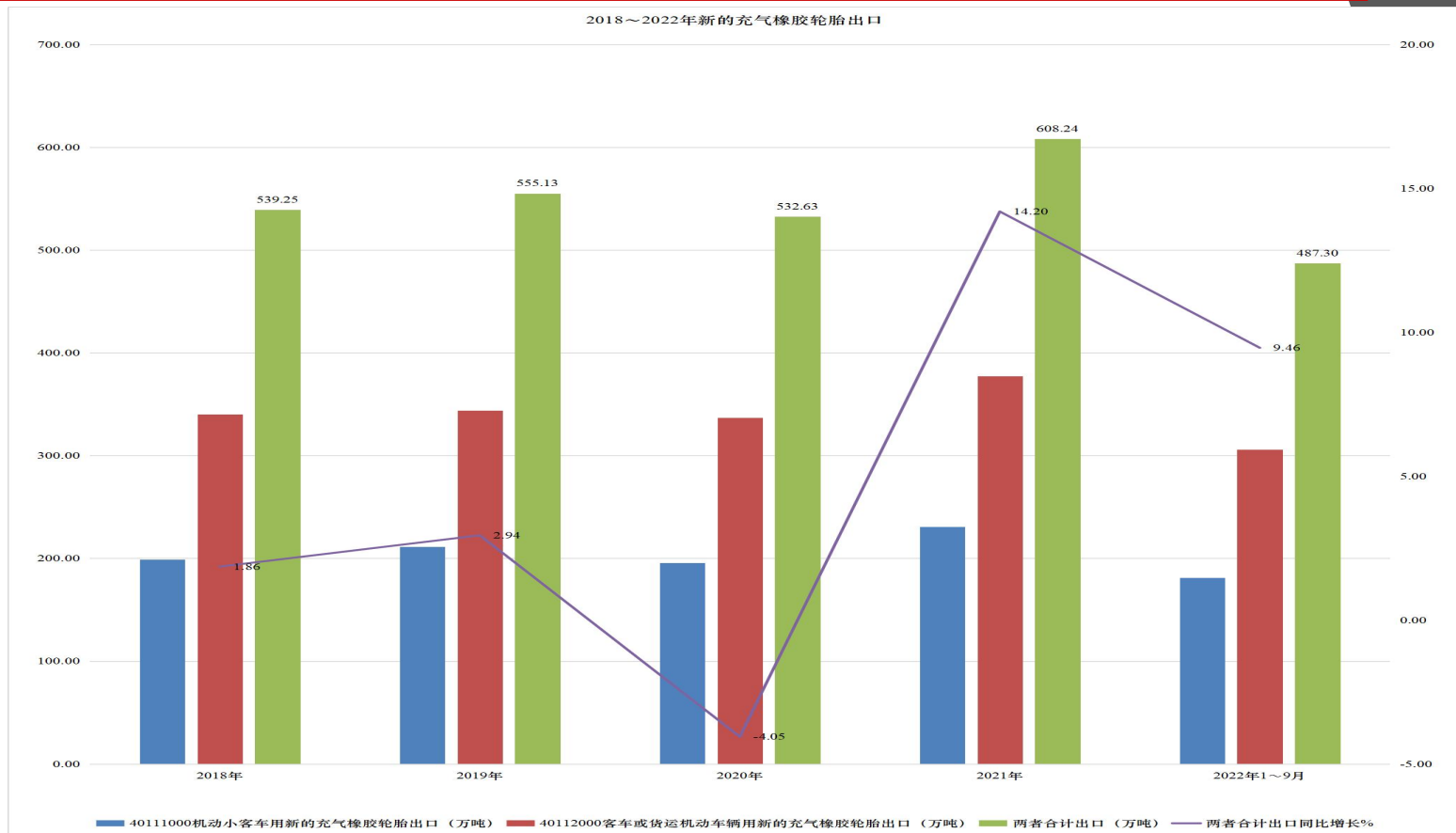
2022年轮胎主要指标同比增长趋势状况



2022年轮胎主要指标同比增长趋势状况



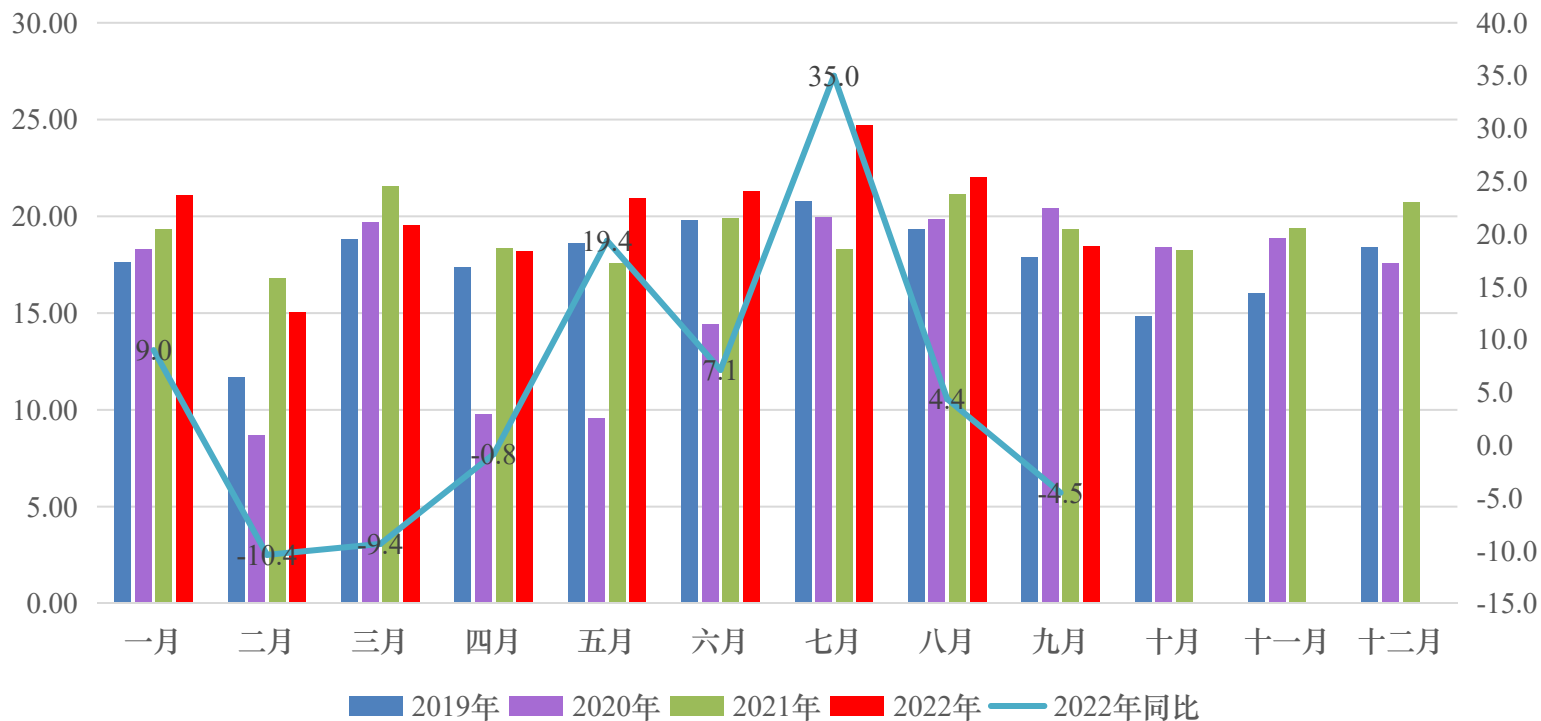
2022年9月综合外胎、全钢胎及半钢胎总产量增幅对比（单位：%）





40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 出口分月度对比

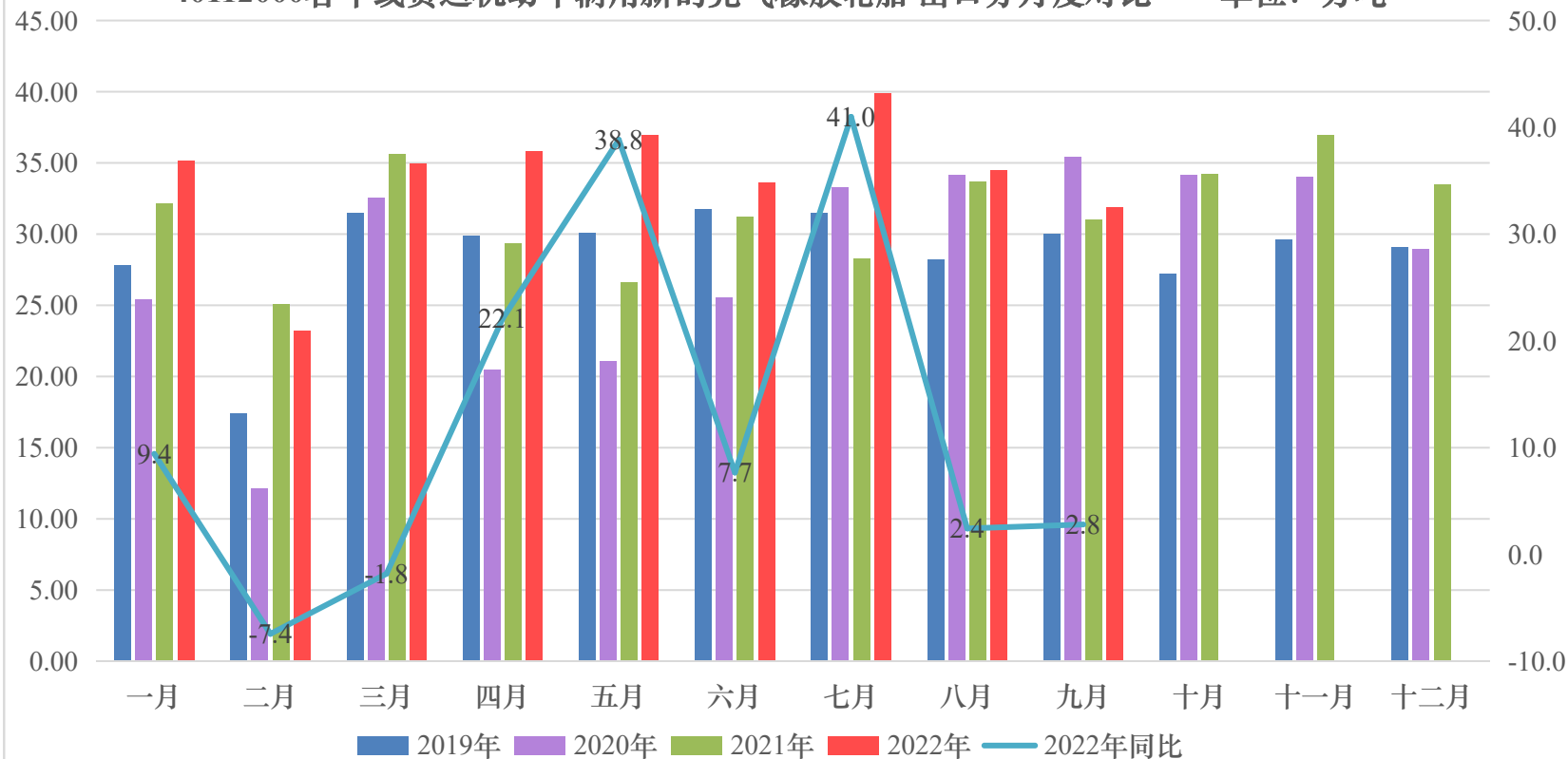
单位：万吨





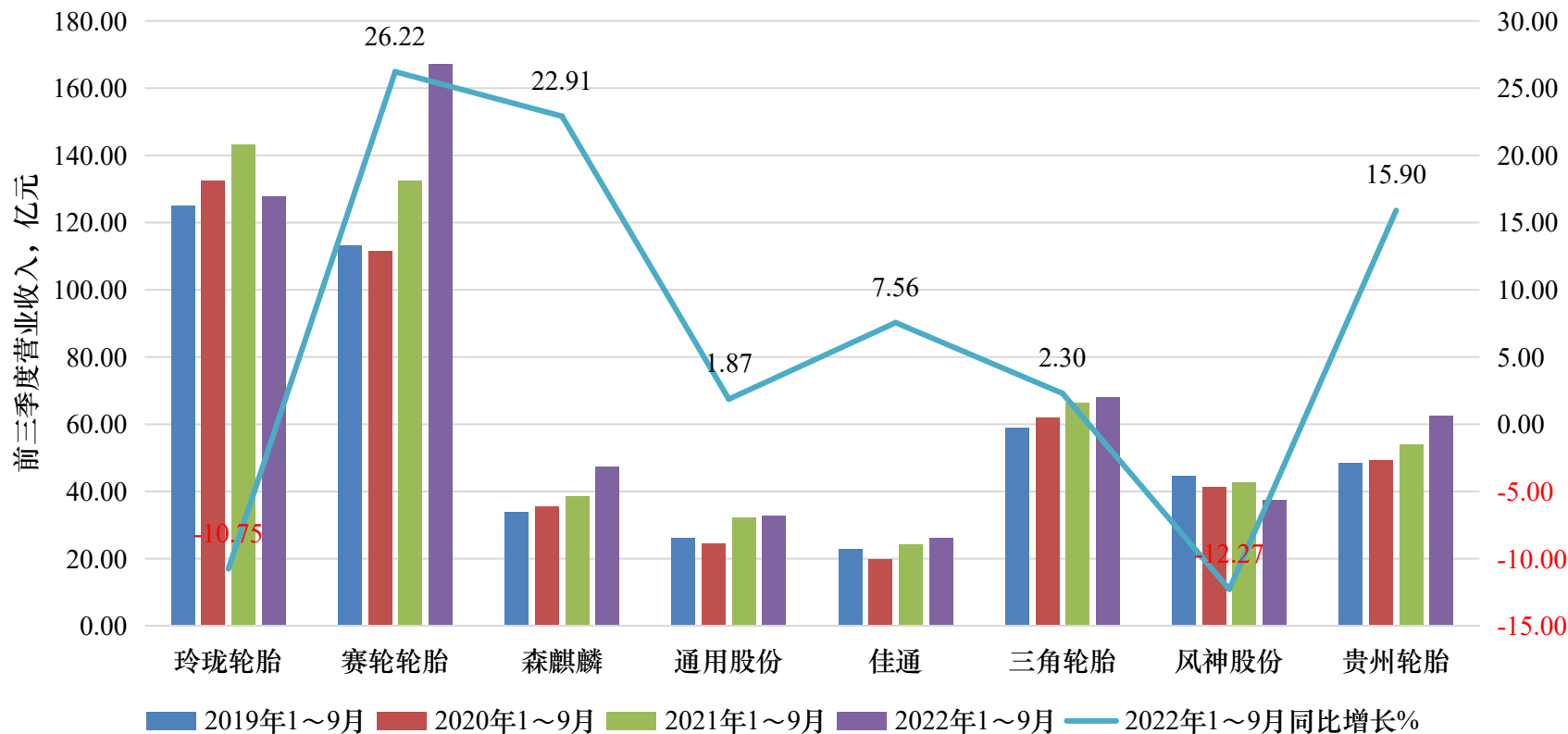
40112000客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 出口分月度对比

单位：万吨

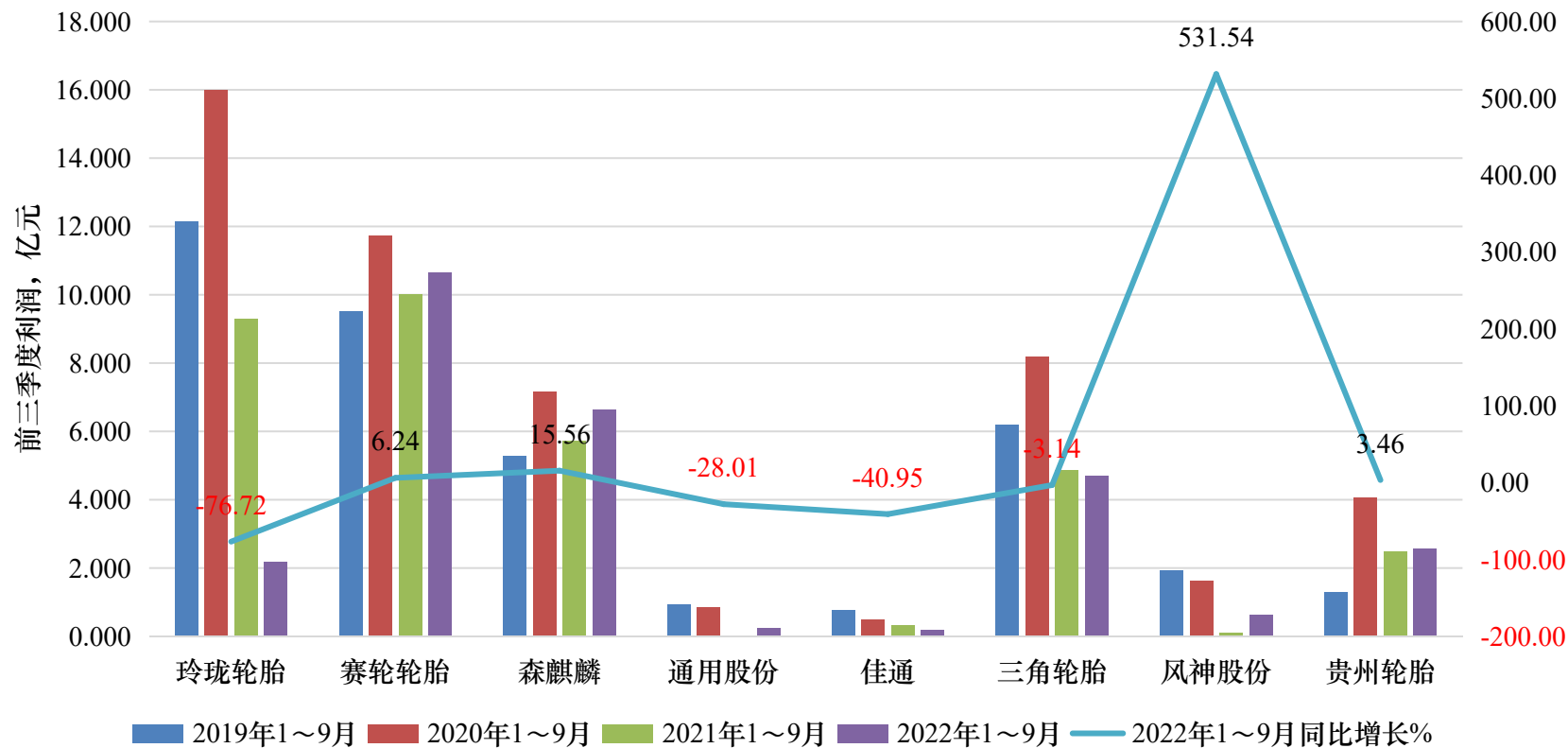




主要轮胎上市公司2019~2022年前三季度营业收入对比情况

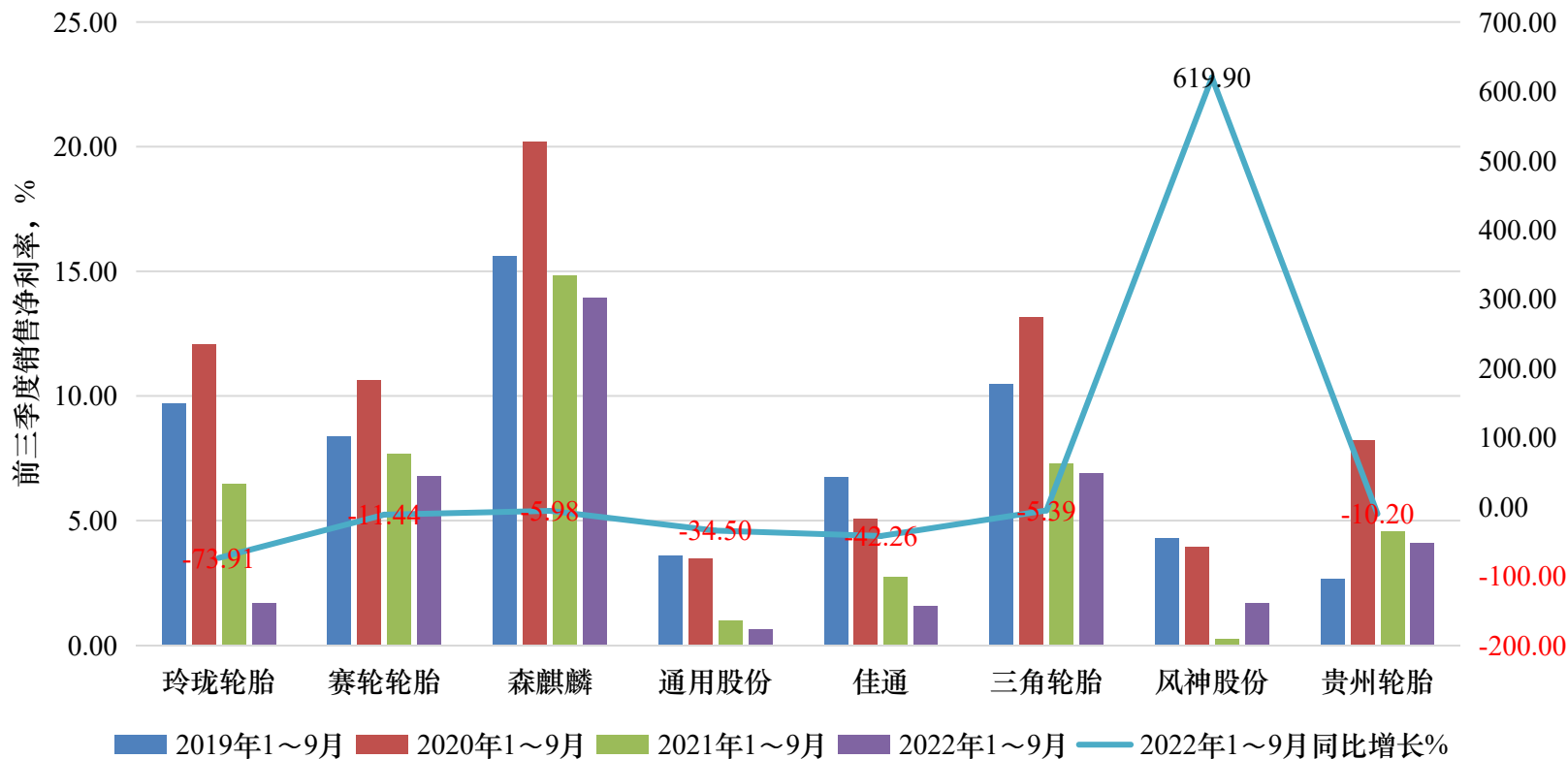


主要轮胎上市公司2019~2021年前三季度利润对比情况



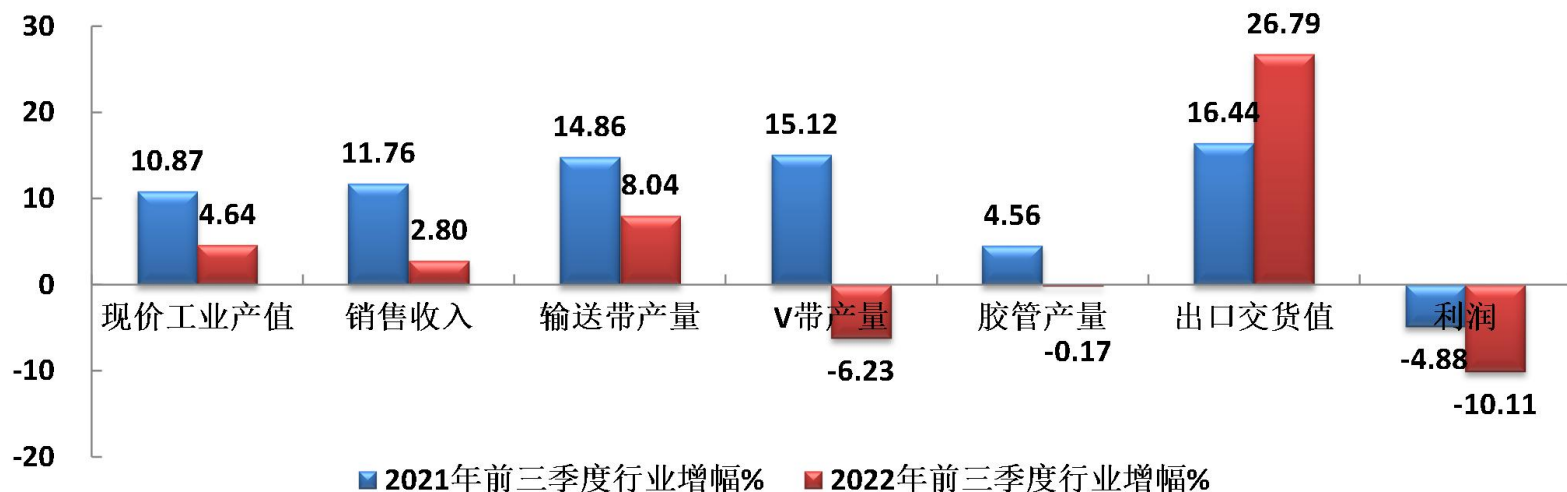


主要轮胎上市公司2019~2022年前三季度销售净利率对比情况





其他橡胶制品行业经济运行情况

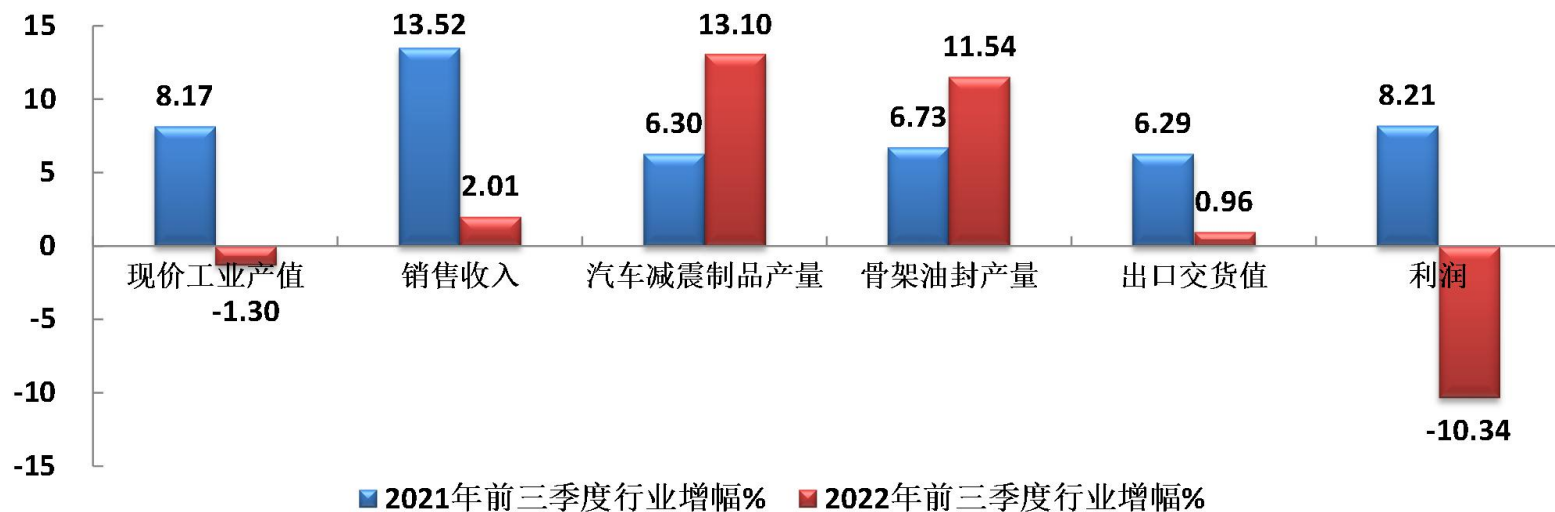


2022年前三季度胶管胶带主要指标同比增幅对比状况

2022年前三季度完成现价工业总产值173.93亿元，同比（下同）增长4.64%；完成销售收入169.01亿元，增长2.80%。主要产品输送带产量2.41亿m²，增长8.04%；V型带产量5.76亿A米，降低6.23%；胶管产量1.99亿B米，降低0.17%。实现出口交货值23.87亿元，增长26.79%；出口率（值）14.12%，增加2.67个百分点。实现利税16.00亿元，降低6.79%；实现利润10.09亿元，降低10.11%；销售收入利润率5.97%，减少0.86个百分点；出现8家亏损企业，亏损企业亏损额1.51亿元。产成品库存32.76亿元，增长5.98%。

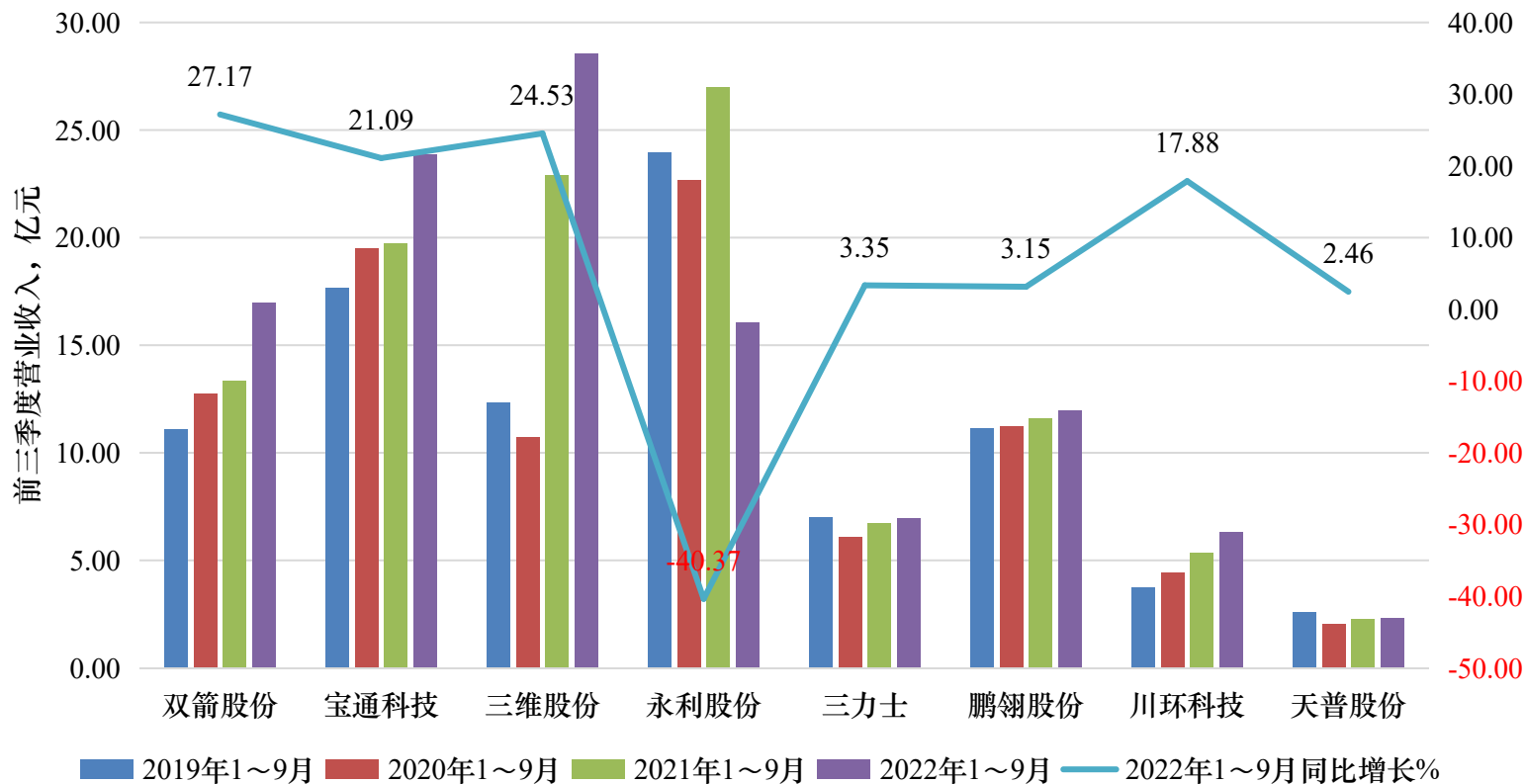


中国橡胶工业协会 |

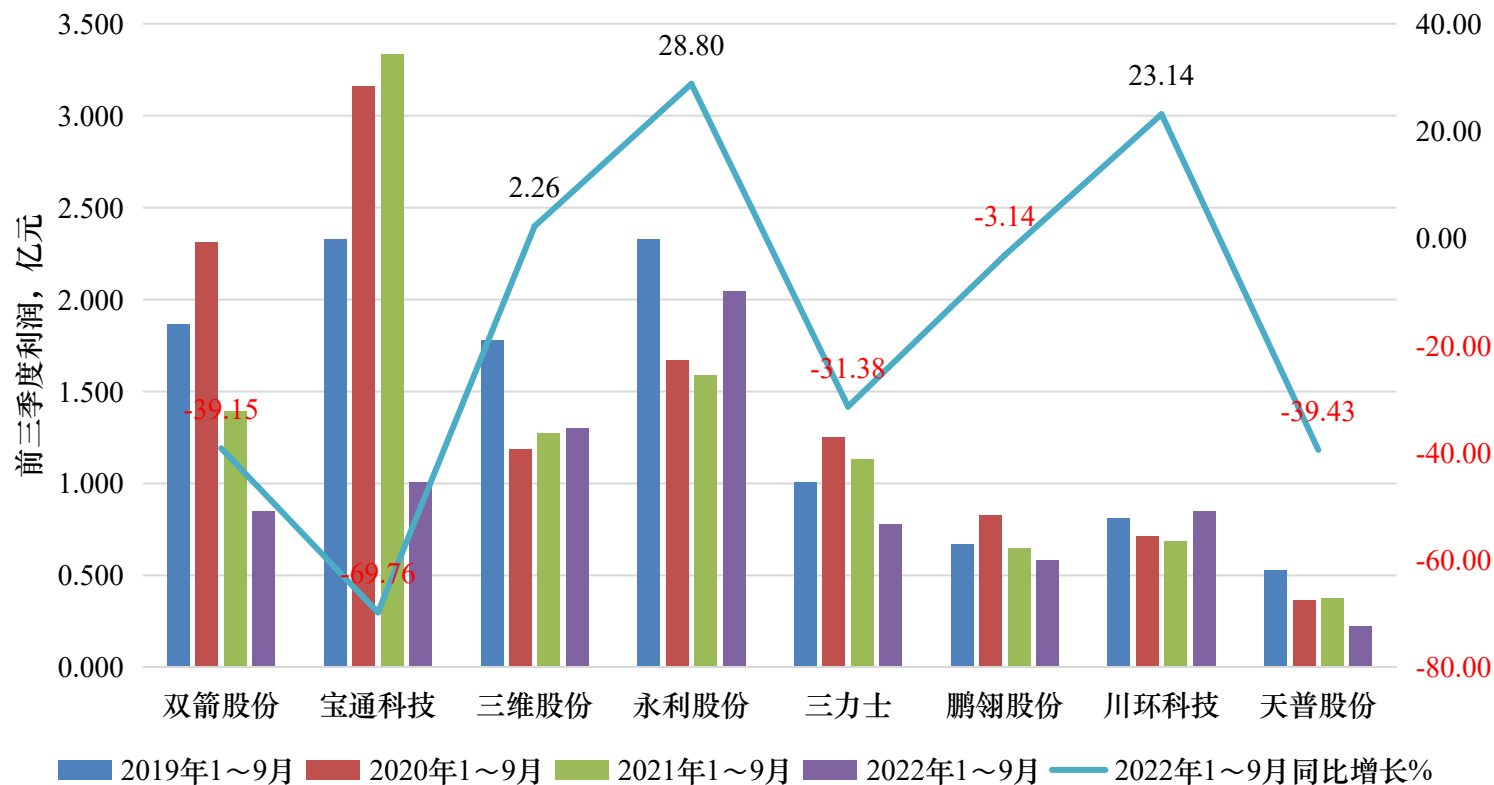


2022年前三季度实现现价工业总产值347.13亿元，同比(下同)降低1.30%；实现销售收入393.67亿元，增长2.01%；主要产品汽车减震制品产量58.84亿个,增长13.10%；骨架油封产量13.19亿个,增长11.54%。完成出口交货值50.18亿元，增长0.96%；出口率（值）12.75%，减少0.13个百分点。出口汽车配件128.64亿个，增长6.42%。实现利税37.15亿元，降低3.80%；实现利润21.73亿元，降低10.34%；销售收入利润率5.52%，减少0.76个百分点；出现6家亏损企业，亏损企业亏损额1.29亿元。产成品库存40.70亿元，增长14.65%。

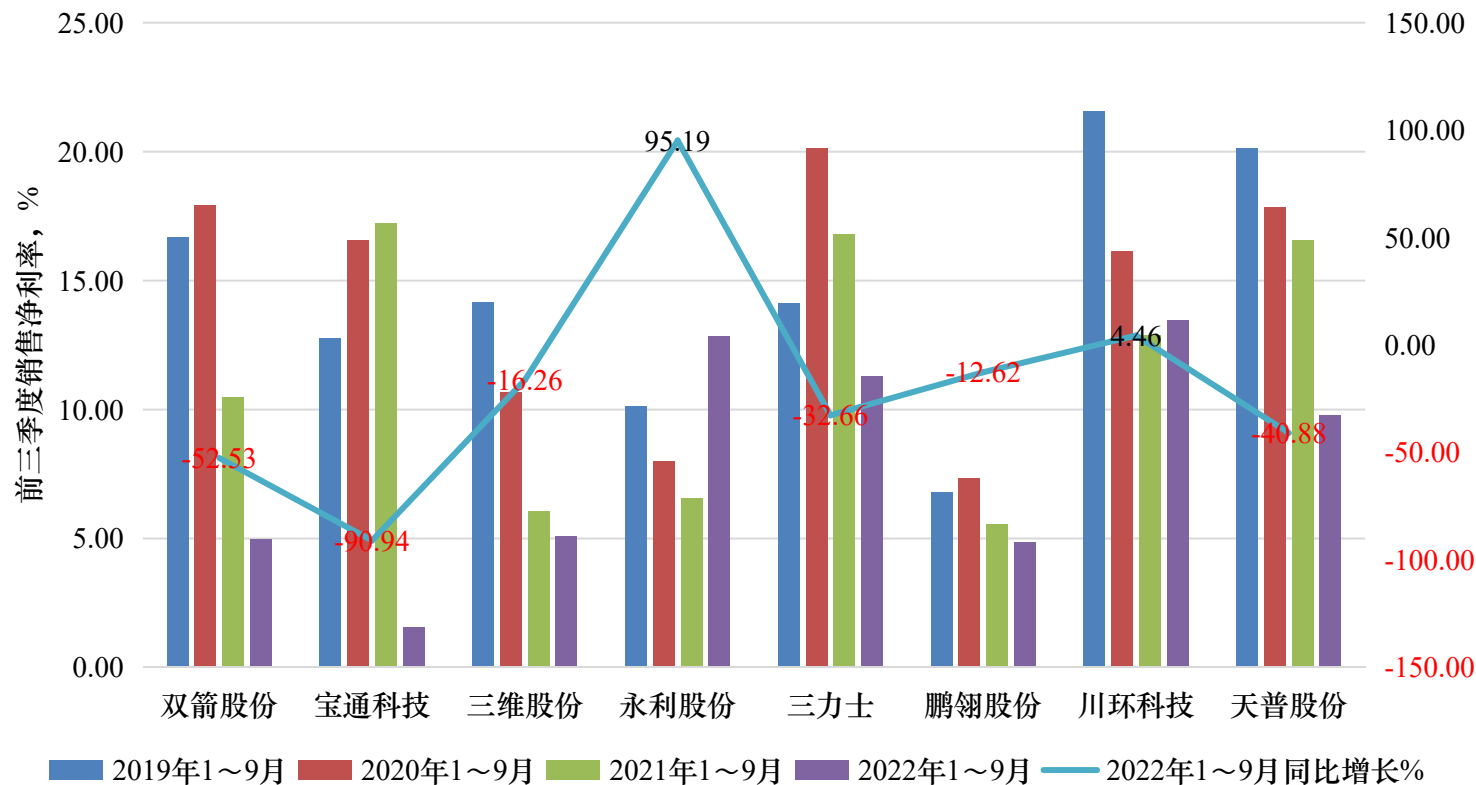
主要胶管胶带上市公司2019~2022年前三季度营业收入对比情况



主要胶管胶带上市公司2019~2021年前三季度利润对比情况

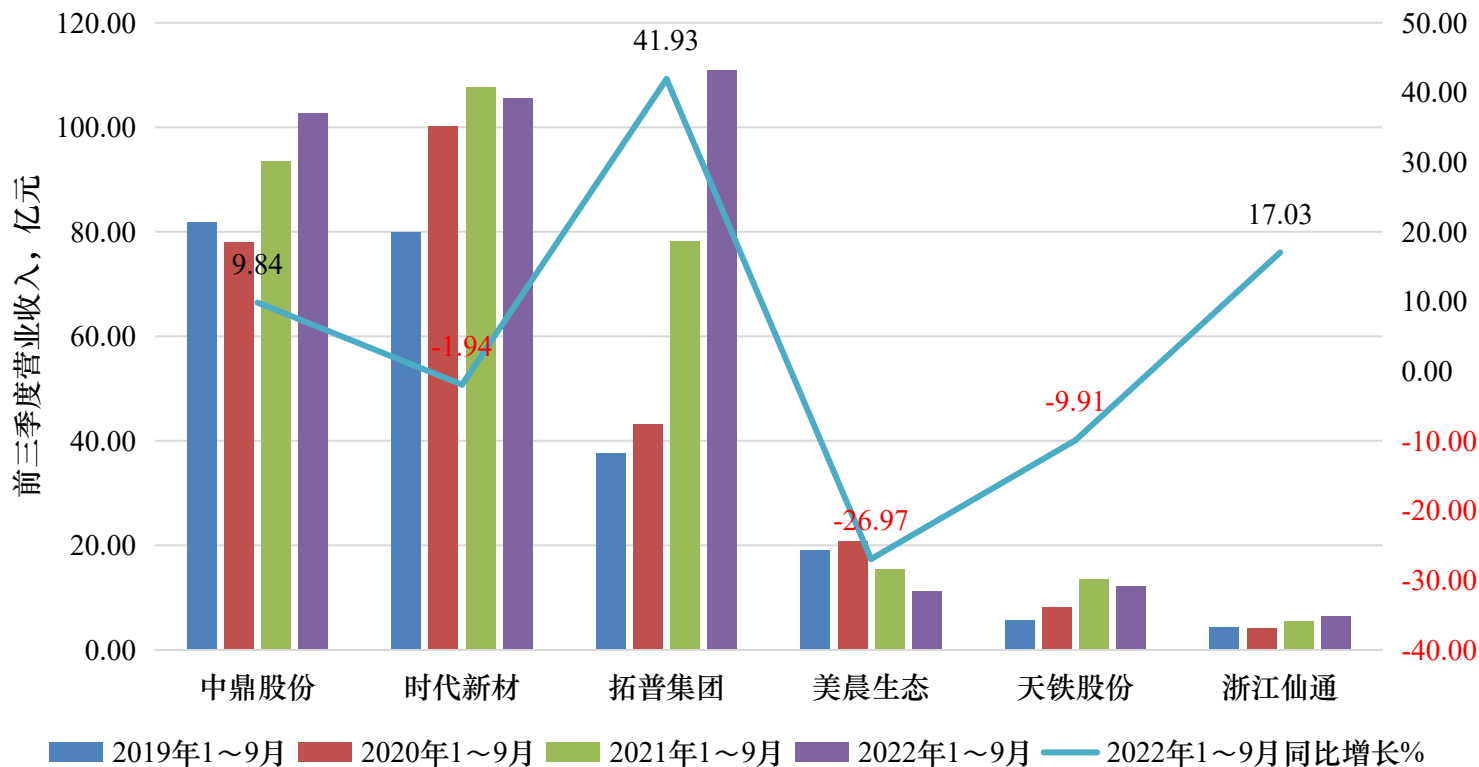


主要胶管胶带上市公司2019~2022年前三季度销售净利率对比情况



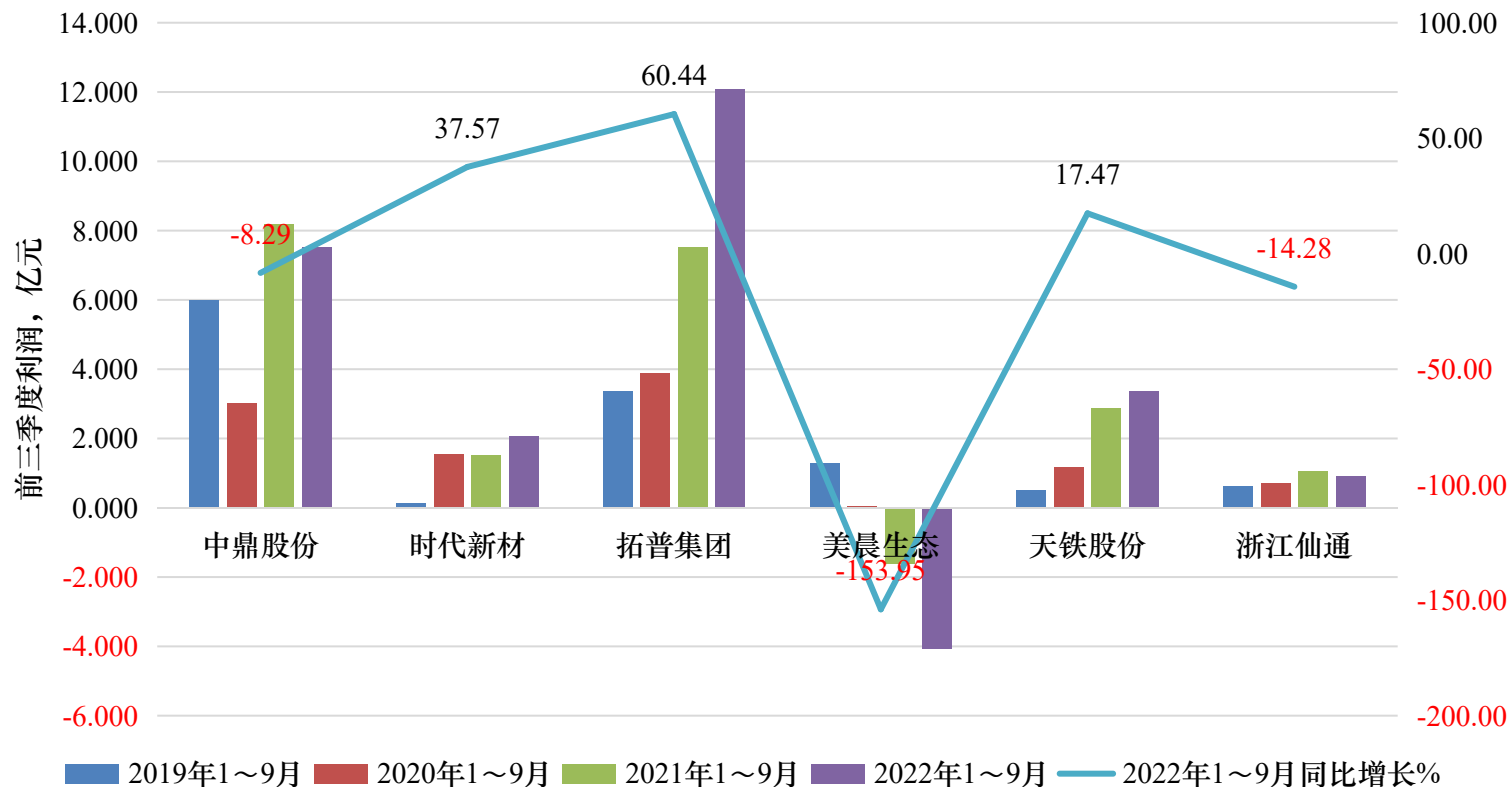


主要橡胶制品上市公司2019~2022年前三季度营业收入对比情况



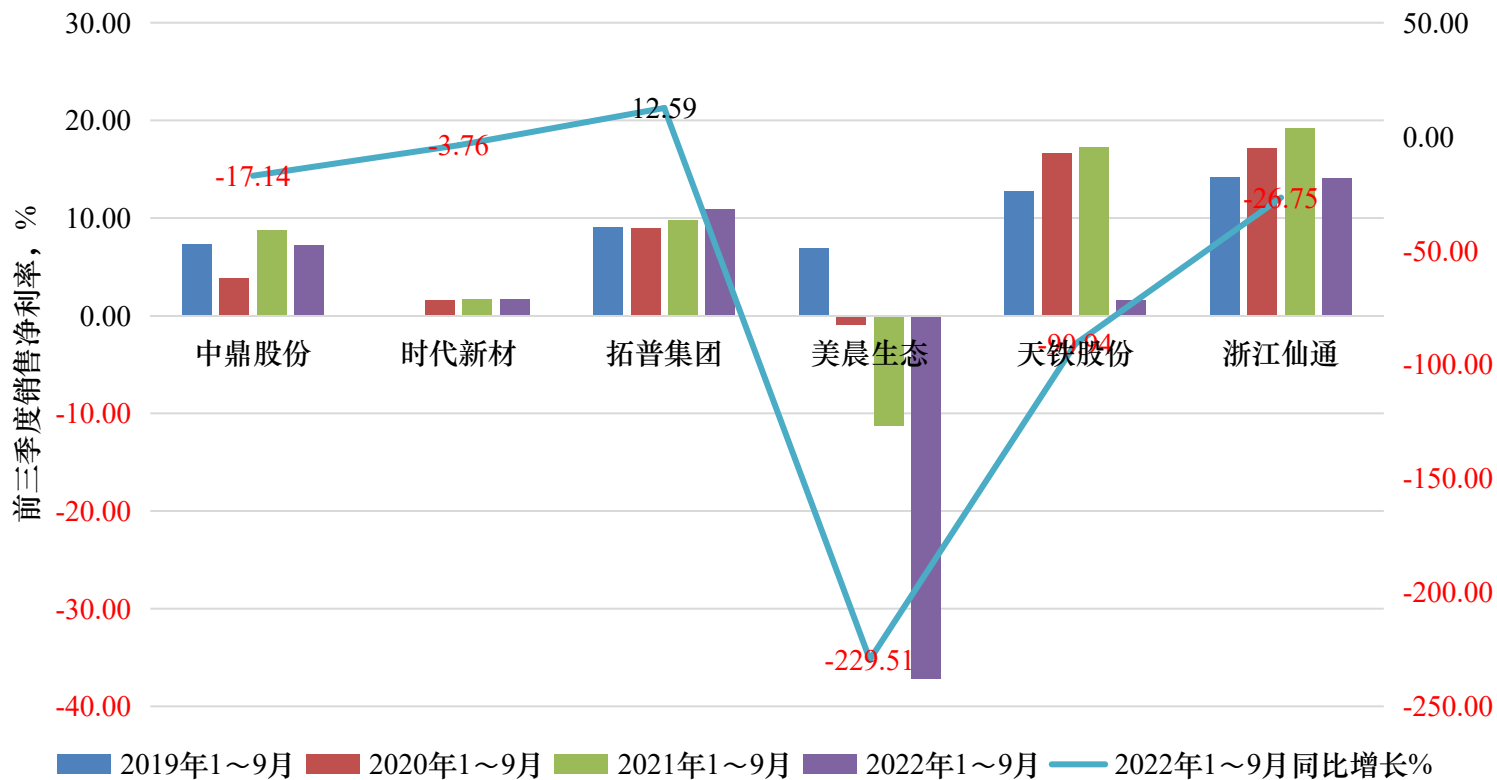


主要橡胶制品上市公司2019~2021年前三季度利润对比情况





主要橡胶制品上市公司2019~2022年前三季度销售净利率对比情况





行业展望及协会相关重点工作

商用车产销环比增长

- 9月，商用车产销分别完成26.3万辆和27.9万辆，环比分别增长10.5%和7.9%；同比分别下降15.6%和12.5%。与上月相比，货车和客车产销均实现不同程度增长；与上年同期相比，客车产量略降、销量微增，货车产销均下降。
- 1-9月，商用车产销分别完成242.6万辆和248.4万辆，同比分别下降32.6%和34.2%。降幅较1-8月收窄1.5个百分点和2个百分点。与上年同期相比，客车和货车产销均呈较快下降。随着基建投资加快、稳房地产政策的落地、高速公路减收通行费用等利好因素的出现，商用车市场有望逐步走出低谷，呈现回升态势。



乘用车产销呈企稳增长态势

➤ 高端品牌乘用车较快增长

- 9月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成38.3万辆，同比增长48.5%。高端品牌汽车市场持续增长，单月增速超过乘用车市场，韧性强，复苏快，体现出快速增长态势。
- 1-9月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成275.6万辆，同比增长10.9%。从近三个月情况看，部分高端品牌也受到了购置税优惠政策的促进，市场恢复明显。



新能源汽车再创历史新高

- 9月，新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比分别增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。

单位：万辆、%

动力类型	产量	同比	销量	同比
纯电动	57.8	93.8	53.9	77.2
插电式混合动力	17.7	183.8	16.9	177.5
燃料电池	0.02	18.1	0.02	16.8

- 1-9月，新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到23.5%。

单位：万辆、%

动力类型	累计产量	同比	累计销量	同比
纯电动	368.2	101.9	357.8	97.9
插电式混合动力	103.3	185.1	98.7	168.9
燃料电池	0.24	170.7	0.21	130.7

新能源汽车月度销量



新能源汽车月度销量及增长率



- ◆ 当前及今后相当一个时期，我国轮胎行业的生产总量将从快速增长进入小幅波动状态。新能源汽车的快速增长也给轮胎行业带来一定机遇。
- ◆ 国家关于疫情防控二十条出台，会给消费及行业带来积极的影响。
- ◆ 转型升级、绿色低碳、智能化、高质量高附加值等将是未来发展的方向。去除剩余产能，真正实现由轮胎大国向轮胎强国迈进。



中国橡胶工业协会

谢谢! THANKS