國內輪胎產業現況分析

車輛中心 國際合作部/產業發展課 黃樑傑

全球輪胎市場規模達1,300億美元，輪胎總銷量達12.5億條

根據Michelin 2008年年報顯示，全球輪胎市場總市值約為1,300億美元，而原廠和售後輪胎市場比例約為1：3。

根據Tire business資料，2007年全球第1大輪胎大廠為法國米淇林(Michelin)，市占率達17.1%，日本普利司通(Bridgestone)居次，市占率為16.9%，美國的固特異(Goodyear)居第3為14.9%，累計全球前3大廠市占率為48.9%。國內之正新、建大、南港、泰豐則居全球第12、第32、第40、第44名，其中正新市佔率為1.7%(註：建大工業輪胎以工業車和自行車、根車輪胎，非本文討論範圍)。

亞洲居輪胎OEM市場之冠

目前OEM輪胎市場中，亞洲由於中國汽車工業興起，2008年時OEM市場達1.33億條，居於全球之冠，複合成長率高達7.1%，圖1為全球OEM輪胎市場資料。

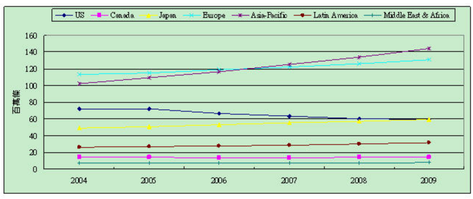

圖1 全球OEM輪胎市場
資料來源：2008 Automotive Industry Report，ARTC整理(2009/05)

輪胎AM市場市值則以歐美最高，主要原因在於其高度的車輛保有率，美國和歐洲目前車輛保有率高達4.66 億輛(資料來源：Michelin年報)，而目前亞洲在AM輪胎市場則居第三，車輛保有率為1.16億，圖2為全球AM輪胎市場資料。

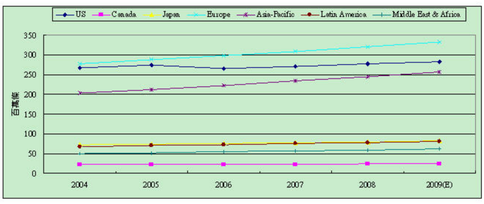

圖 2：全球AM輪胎市場
資料來源：2008 Automotive Industry Report，ARTC整理(2009/05)

我國橡膠產業供應鏈

我國橡膠產業業經數十年來的發展，已形成完整的上中下游供應鏈：資本密集的上游原料業、技術密集的中游加工業、下游的應用領域。國內輪胎產業上、中、下游之關聯性圖如下：

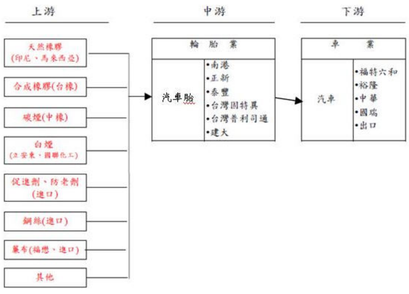

圖3 國內輪胎產業關聯圖　資料來源：南港輪胎96年報(2009/05)

國外市場委縮壓制國內輪胎產業成長力道

根據經濟部工業局生產統計月報資料顯示，過去國內輪胎製造業生產值及銷售值持續成長，但在2008年由於全球景氣不佳和車市下滑影響而呈現首度衰退，2008年國內車輛輪胎生產值為289億，較去年衰退6.5%，外銷值為190億，較去年衰退8.7%，內銷值為98億，較去年衰退1.9%。2008年外銷比重為65.7%。

表1 國內輪胎製造業產值

時間區間	2004	2005	2006	2007	2008
產值（億）	256	271	282	309	289
產值成長率	N/A	6.1%	4.0%	9.5%	-6.5%
外銷值（億）	157	169	181	208	190
外銷成長率	N/A	7.7%	7.4%	14.9%	-8.7%
內銷值（億）	99	103	101	100	98
內銷成長率	N/A	3.5%	-1.5%	-0.1%	-1.9%

資料來源：經濟部工業局生產統計月報，ARTC整理(2009/05)

國內輪胎市場需求每況愈下

隨著我國車市從2005年50萬輛的高峰期衰退至今年不到25萬輛，國內OEM市場輪胎需求大幅衰減，2005～2008年複合成長率高達-8%，進口比例則是維持在3成左右，顯示國內輪胎廠在國內市場仍具一定競爭力。

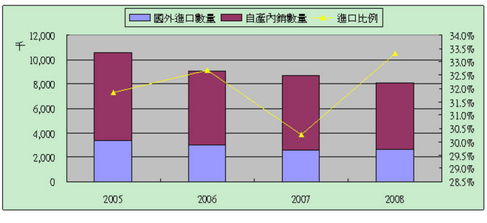

圖4 國內輪胎市場市值　資料來源：ITIS產業資料庫，ARTC整理(2009/05)

原物料成本影響橡膠產業獲利甚鉅

國內橡膠產業營業成本約佔營收7成，一但成本高漲1成，營業淨利會衰退7%，縱使得橡膠產業在近年國際油價動盪的時代，營運日益艱困。國內橡膠產業原物料價格走勢如圖5所示。

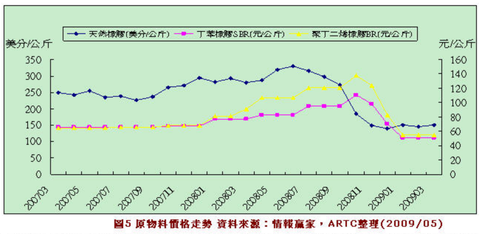

圖5 原物料價格走勢 資料來源：情報贏家，ARTC整理(2009/05)

註：1.天然橡膠為RSS3號泰國現貨曼谷FOB離岸價之下限價；2.苯乙烯丁二烯橡膠(SBR)為非充油型1500台橡出廠價之下限價；3.聚丁二烯橡膠(BR)為0150型台橡牌價之下限價。

本輯著作權為「財團法人車輛研究測試中心」所有，未經許可不得轉貼或節錄。
若對電子報的內容有任何建議、取消訂閱或要求轉貼授權，請寄至：newspaper@artc.org.tw
財團法人車輛研究測試中心
www.artc.org.tw
彰化縣鹿港鎮鹿工南七路六號
TEL：04-7811222 FAX：04-7811456