



值得信赖的中国大宗商品市场专家

股票代码：301299

橡胶及下游供需现状与展望

2023中国轮胎表现亮眼，2024原材料能否分一杯羹？



橡胶及下游分析团队



2024. 3. 28

目录

CONTENTS

01

2023中国轮胎景气上升 数据表现亮眼

02

轮胎原材料产业链驱动与变化分析

03

2024年轮胎及原材料走势展望与热点提示

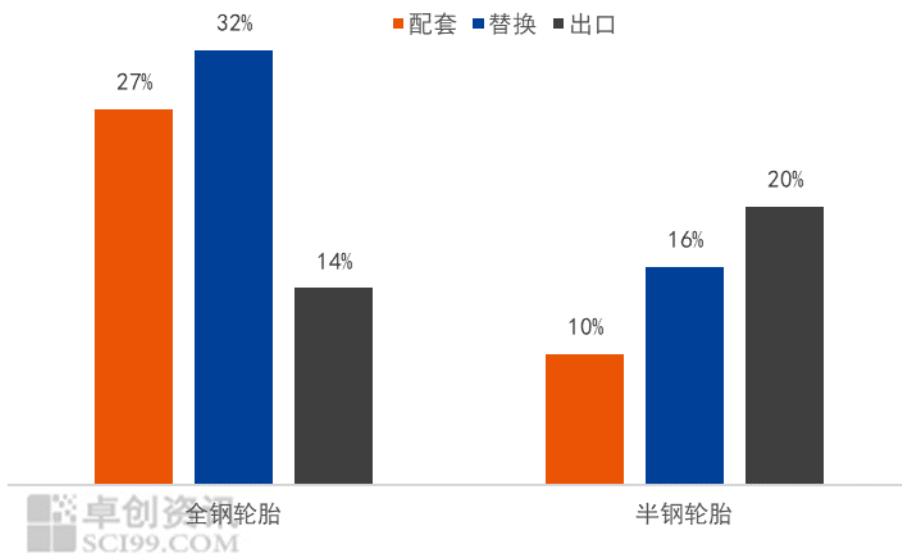
PART 01

＞ 2023中国轮胎景气上升 数据表现亮眼

需求全面向好 | 产量同比增长 | 库存水平下滑 | 盈利能力上升

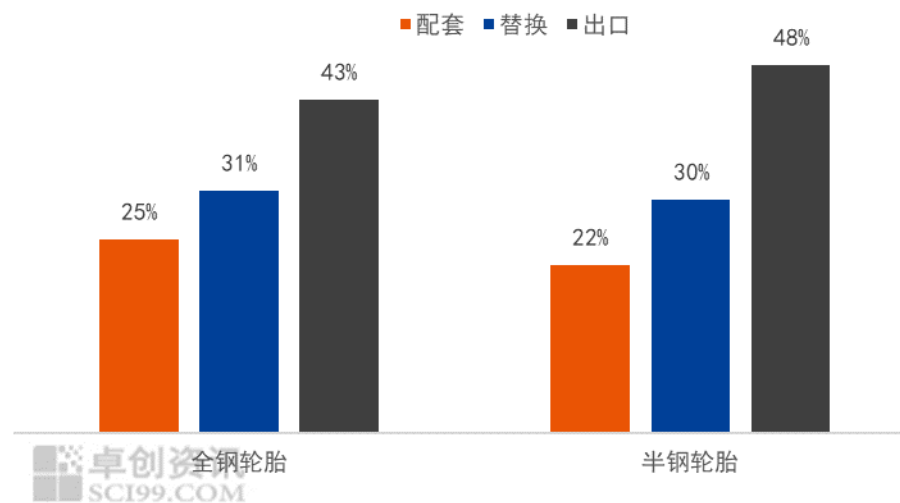
- ＞ 轮胎原材料产业链驱动与变化分析
- ＞ 2024年轮胎及原材料走势展望与热点提示

2023年轮胎三大市场同比增速



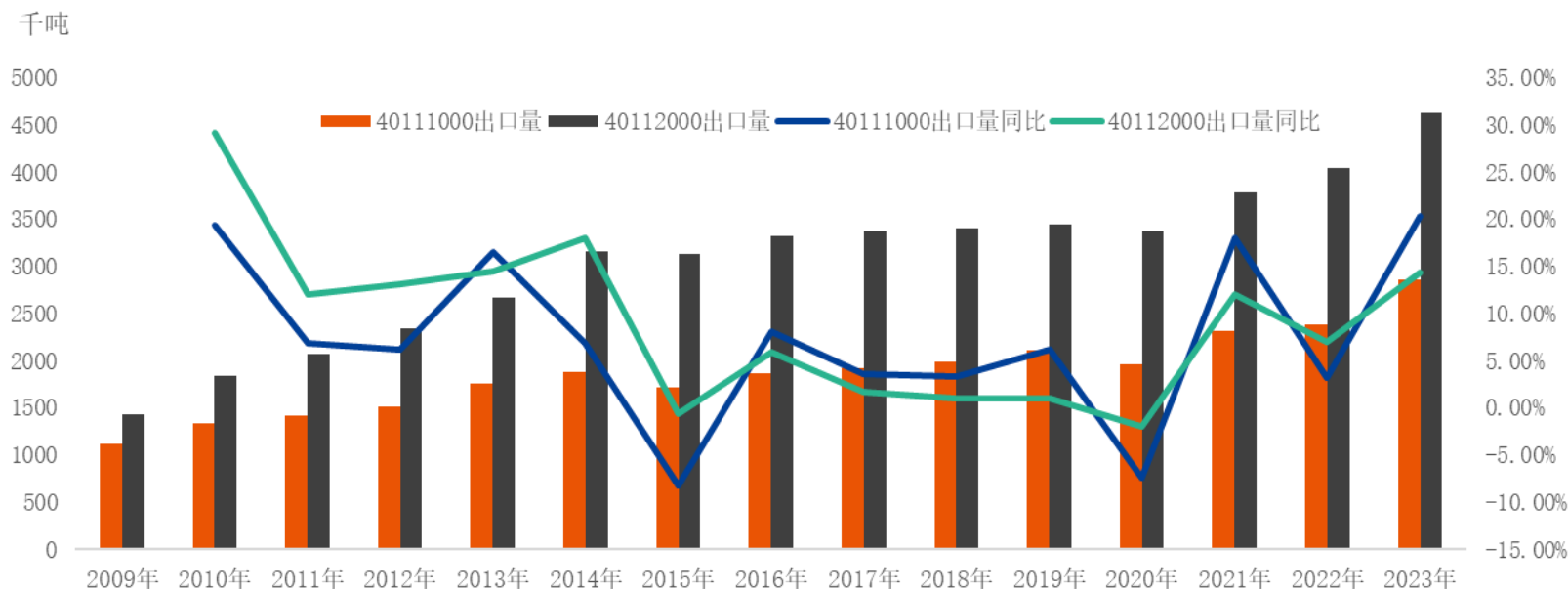
数据来源：中华人民共和国海关总署、卓创资讯

2023年轮胎三大市场消费比例



数据来源：中华人民共和国海关总署、卓创资讯

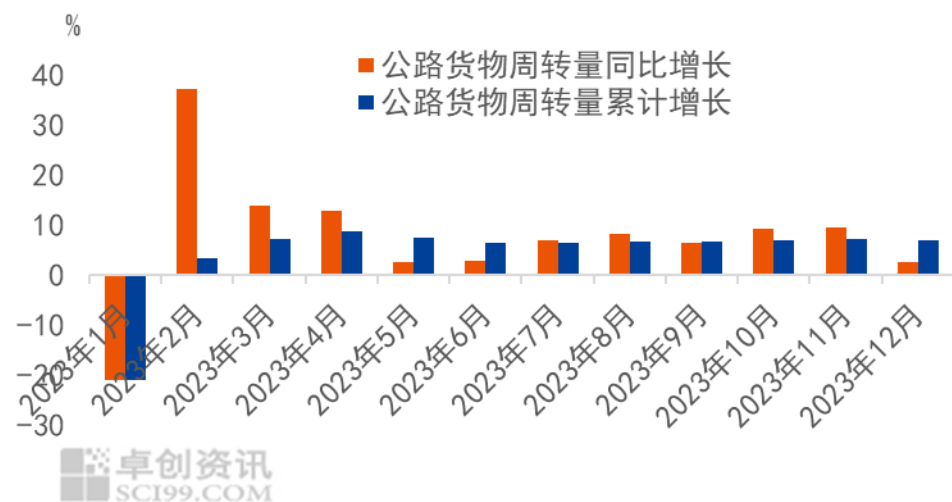
2009-2023年轮胎出口量统计



数据来源：中华人民共和国海关总署

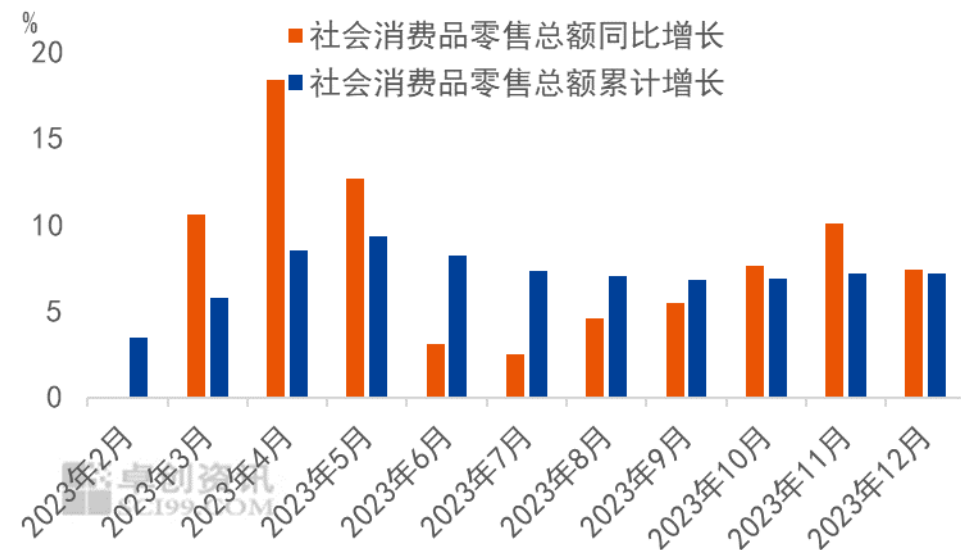
- ◆ 运费低、人民币破7，为中国轮胎出口提供了较好的有利条件
- ◆ 欧洲地缘动荡、消费降级，对中国轮胎存进口需求
- ◆ 中国轮胎企业积极进行南美、中东非市场等市场的开拓

2023年公路货物周转量变化



数据来源：国家统计局

社会消费品零售总额变化

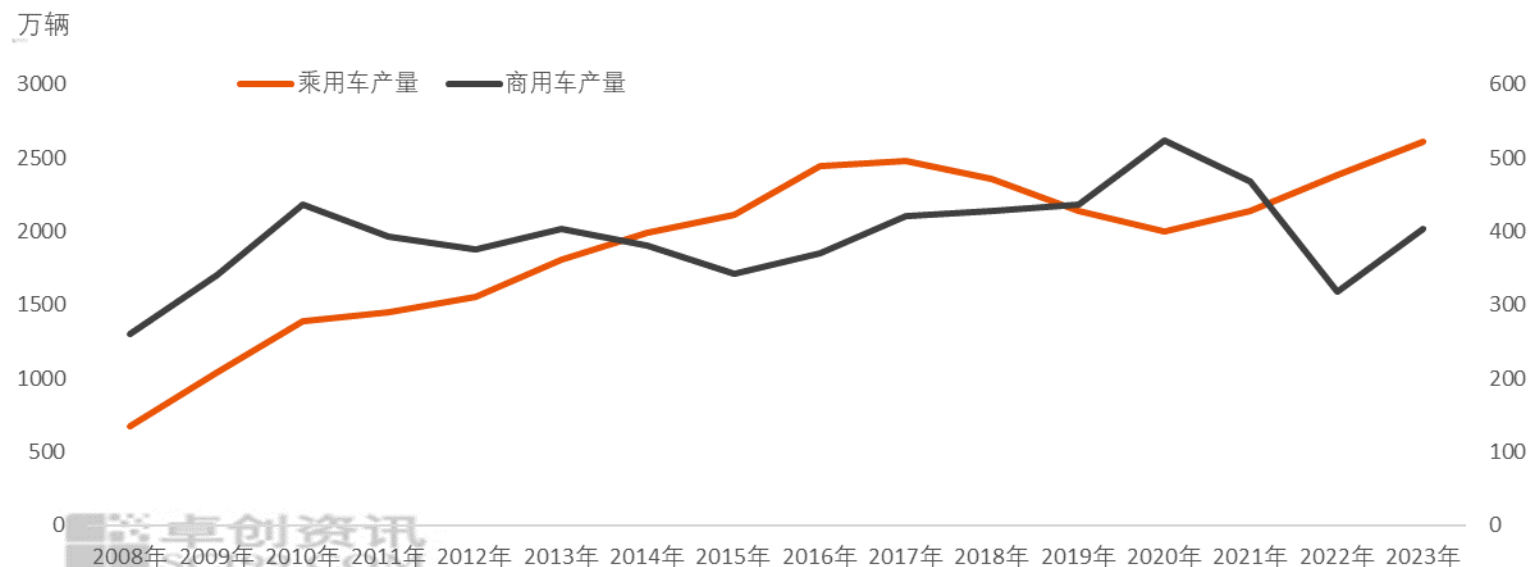


数据来源：国家统计局

◆ 2023年以来公路货物周转量、社会消费品零售总额同比回升，轮胎替换市场信心恢复；

汽车产量增长带动轮胎配套增长

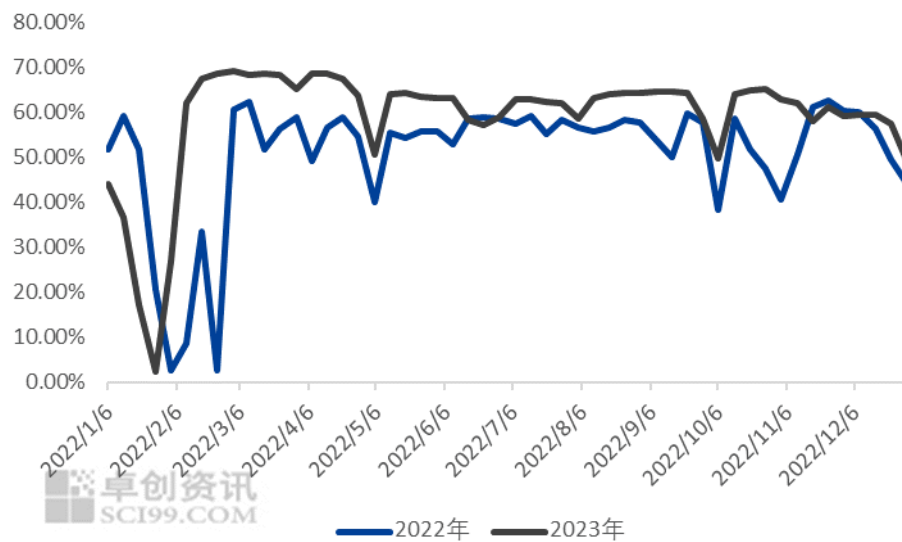
2008-2023年汽车产量统计



数据来源：中国汽车工业协会

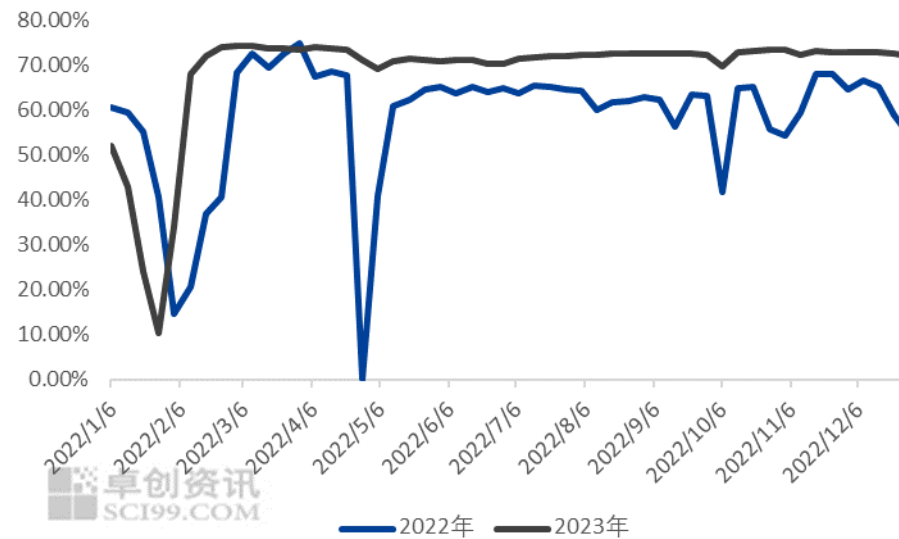
- ◆ 2023年是商用车复苏之年，支撑全钢轮胎配套需求恢复。
- ◆ 2023年新能源汽车产销双旺，对半钢轮胎配套需求量有较大支撑。

全钢轮胎开工表现分析



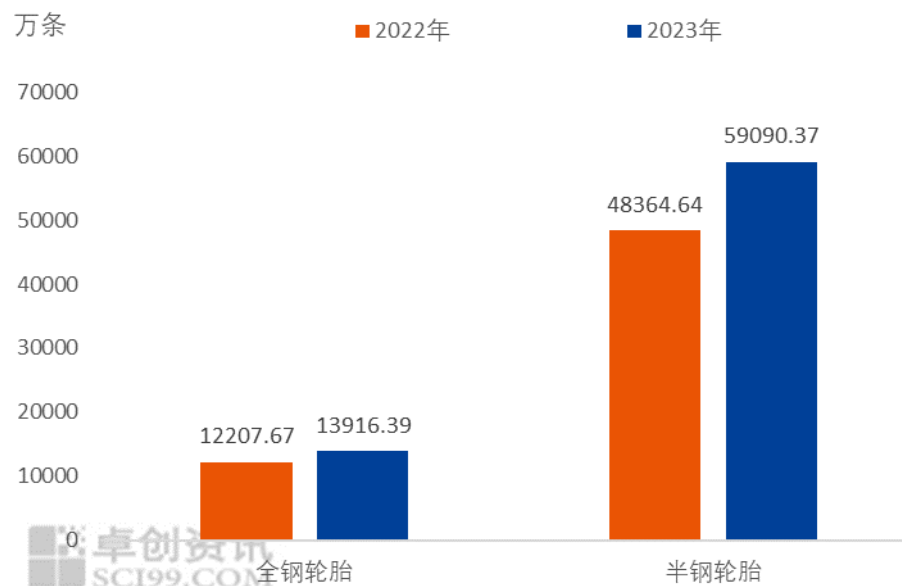
数据来源：卓创资讯

半钢轮胎开工表现分析



数据来源：卓创资讯

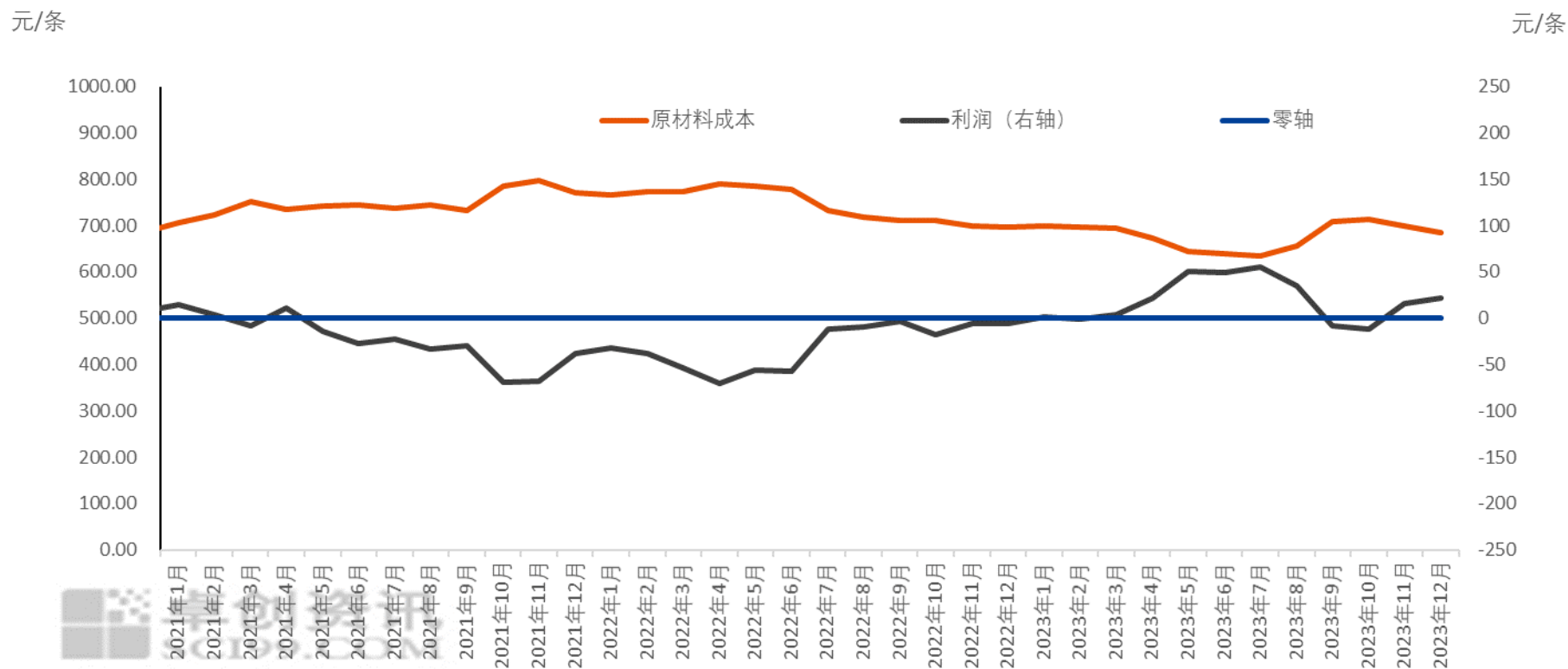
2023年全/半钢轮胎产量统计分析



数据来源：卓创资讯

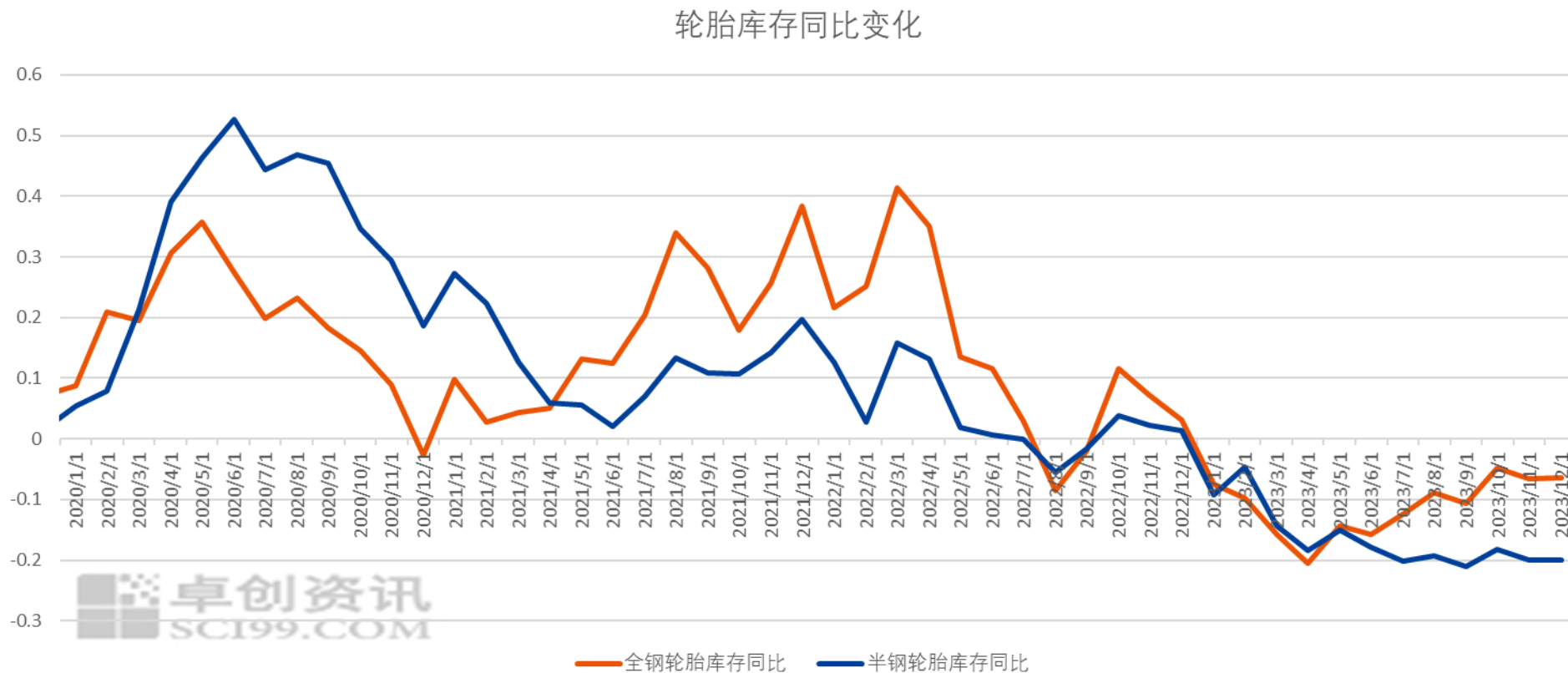
- ◆ 据卓创资讯监测全钢轮胎生产企业统计数据显示，2023年1-12月中国全钢轮胎累计产量13916.39万条，同比上升14%。
- ◆ 据卓创资讯监测半钢轮胎生产企业统计数据显示，2023年1-12月中国半钢轮胎累计产量59090.37万条，同比上升22.18%。

2022-2023年全钢轮胎成本利润统计



数据来源：卓创资讯

轮胎企业成品库存同比变化



数据来源：卓创资讯

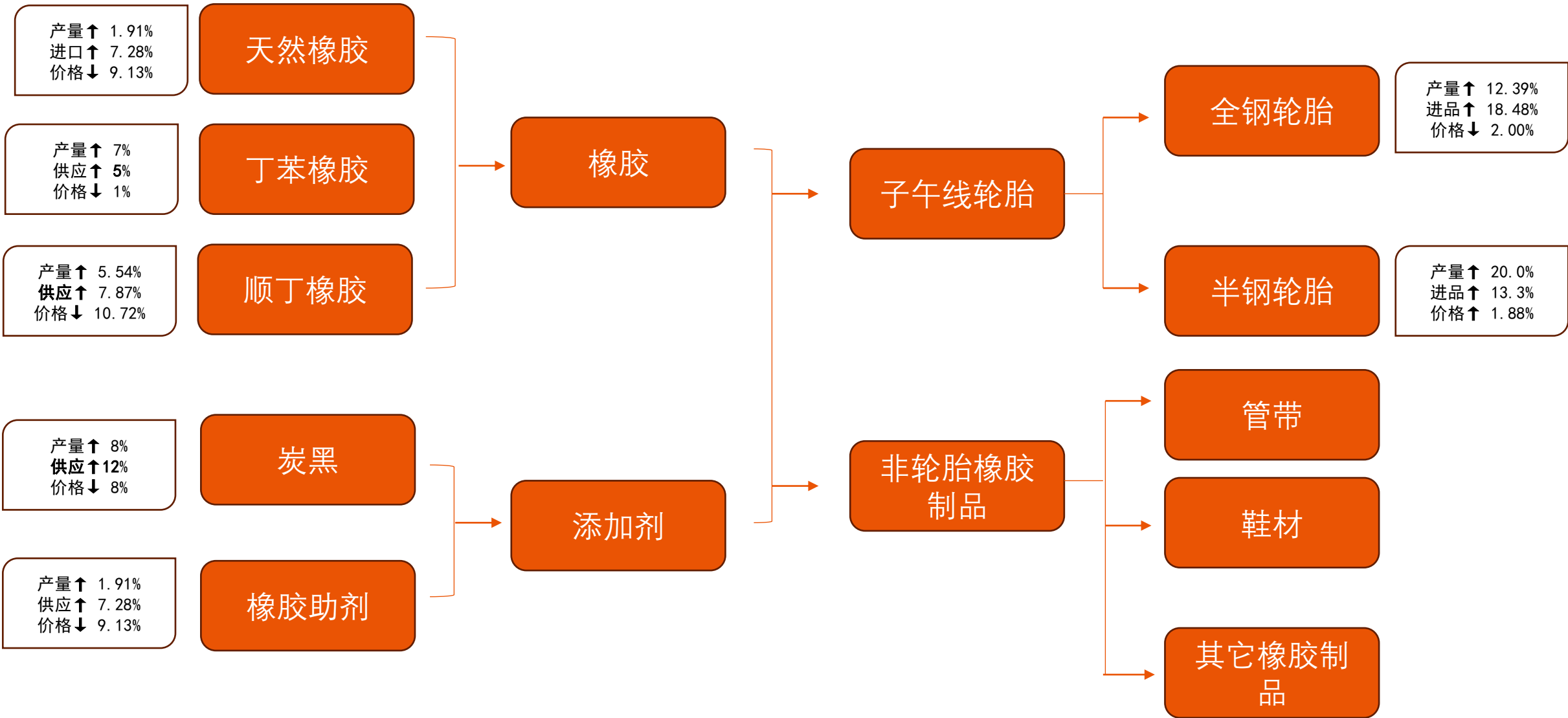
PART 02

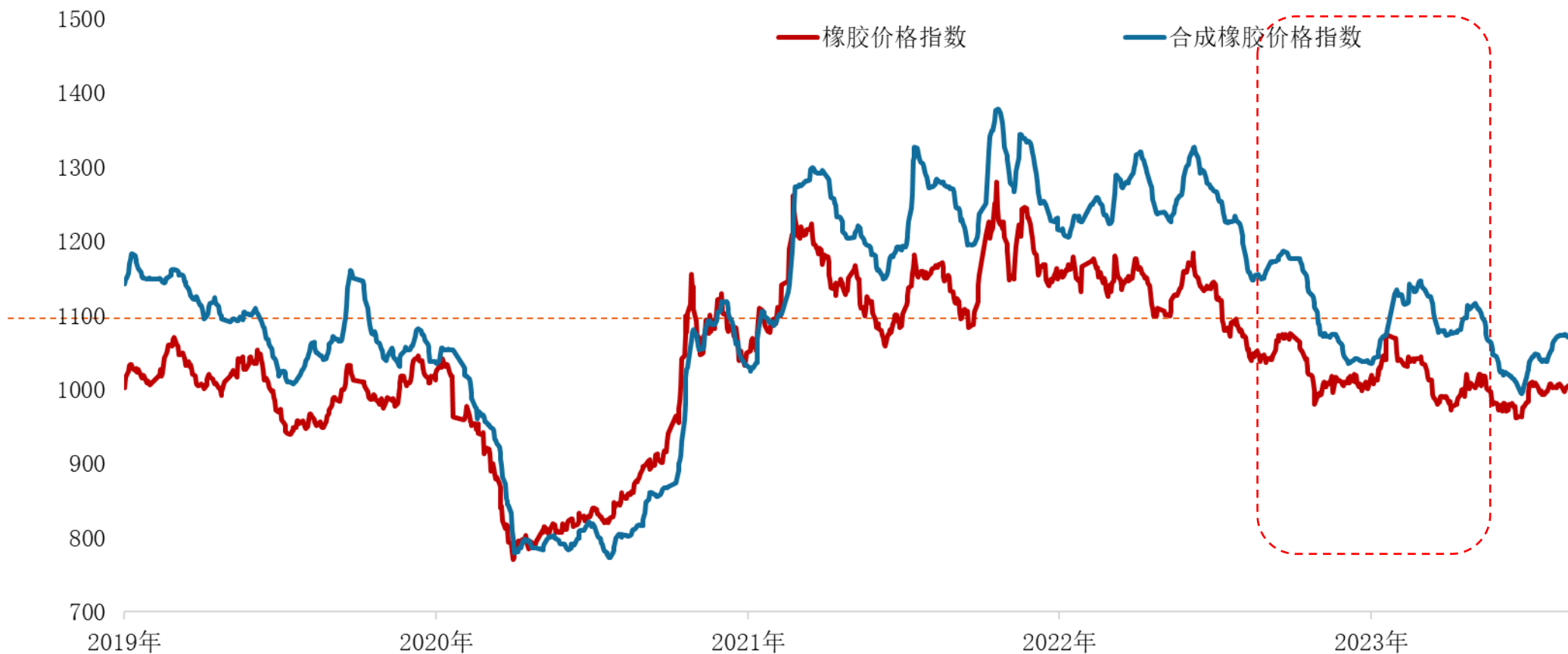
＞ 2023中国轮胎景气上升 数据表现亮眼

＞ 轮胎原材料产业链驱动与变化分析

2023年轮胎原材料价格表现 | 产业链驱动与变化分析

＞ 2024年轮胎及原材料走势展望与热点提示





近五年，橡胶产品价格呈现跌后修复趋势。2023年橡胶产品价格处于5年均值偏上，低于2021-2022年价格。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/926205201021010114>