



# 中国轮胎钢帘线行业市场前景分析（节选）



## 第一部分 轮胎钢帘线行业发展概况

(基本概况、发展历程、主要产品及应用)

## 第二部分 轮胎钢帘线行业发展环境分析

(经济环境、政策环境、社会环境、技术环境)

## 第三部分 轮胎钢帘线市场现状分析

(市场规模、市场供应情况、市场需求情况、细分市场发展现状)

## 第四部分 轮胎钢帘线市场竞争格局分析

(行业集中度、代表企业分析)

## 第五部分 轮胎钢帘线市场动态研究

(细分市场动态、行业近期大事件分析)

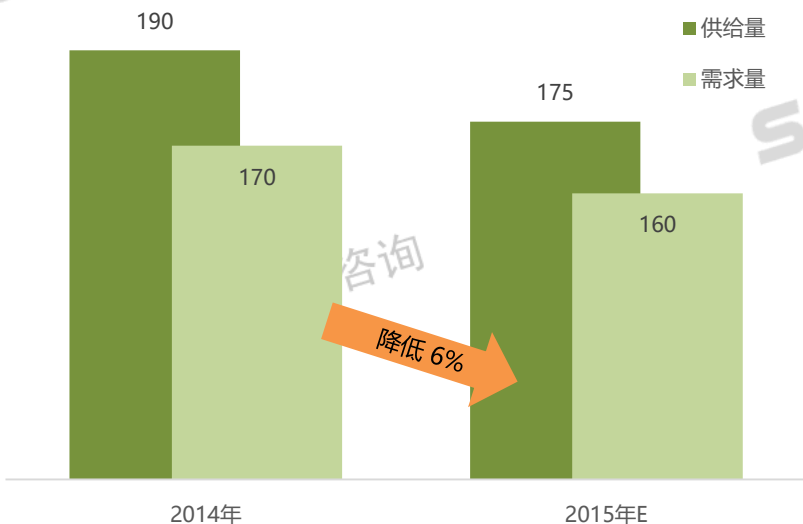
## 第六部分 轮胎钢帘线市场发展趋势分析

(行业发展影响因素、未来发展趋势预测)

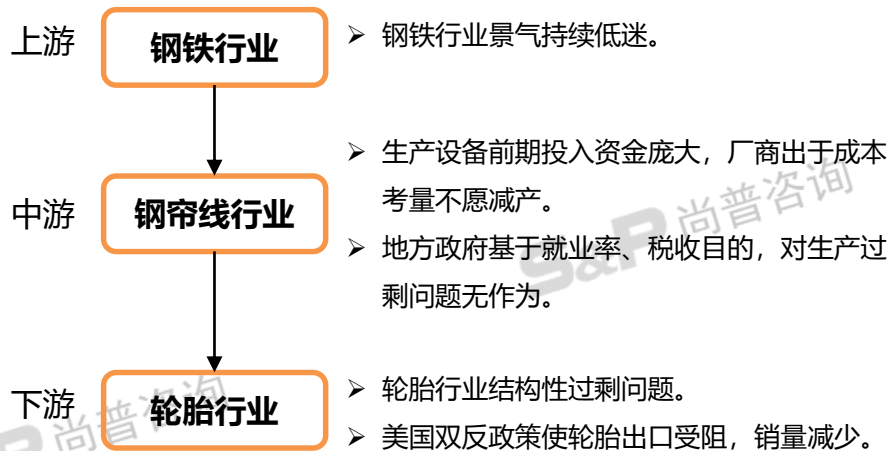
# 轮胎钢帘线市场需求量低

- ▶ 中国市场随着轮胎子午化达到90%，钢帘线的产量逐年增加。目前钢帘线市场由于上游钢铁业、下游轮胎业的低迷，处于供过于求的状况。2014年全国钢帘线产量达到190万吨，消耗量仅为170万吨，2015年钢帘线需求量将因轮胎业不景气再受冲击，预估将下降至160万吨。
- ▶ 根据尚普咨询调查，由于钢帘线生产设备的原始投入高昂，且地方政府看重企业解决就业问题与提供税收的能力，尽管产能过剩，大多数钢帘线企业仍无意愿停产。

### 钢帘线国内需求量持续降低



### 钢帘线国内需求量下降具体原因



# 轮胎钢帘线市场产能过剩

- 中国钢帘线市场供过于求的现象较为严重。
- 以XD为例：2014年产能60万吨，产量58万吨，总销量43万吨，出口约20%。

## 政府无作为

政府看中业绩，钢帘线企业的存在会：

- 解决就业问题
- 保证高额税收

## 企业不停产

- 钢帘线生产设备投入高，停产更无法回收成本
- 国内产能过剩，但国外还有需求，转向国际市场

## 钢帘线产能过剩的原因

## 横向并购不佳

目前钢帘线企业的做法：

- 观望其他企业，等待其倒闭
- 转型做胶管钢丝
- 等待被收购

## 大车市场需求量降低

- 大车胎用钢帘线是小车胎的10倍
- 政府对采矿业的限制，车辆使用率降低
- 政府限制超载，轮胎磨损降低，更换频率增长

胶管钢丝年需求量20万吨，钢帘线转型进入胶管钢丝领域后，导致：

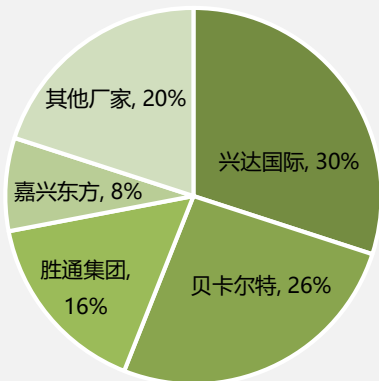
- 抢占胶管钢丝市场，导致小企业倒闭
- 胶管钢丝价格一路走低，从9000元/吨降到6000元/吨

# 钢帘线主要生产企业市场占有率

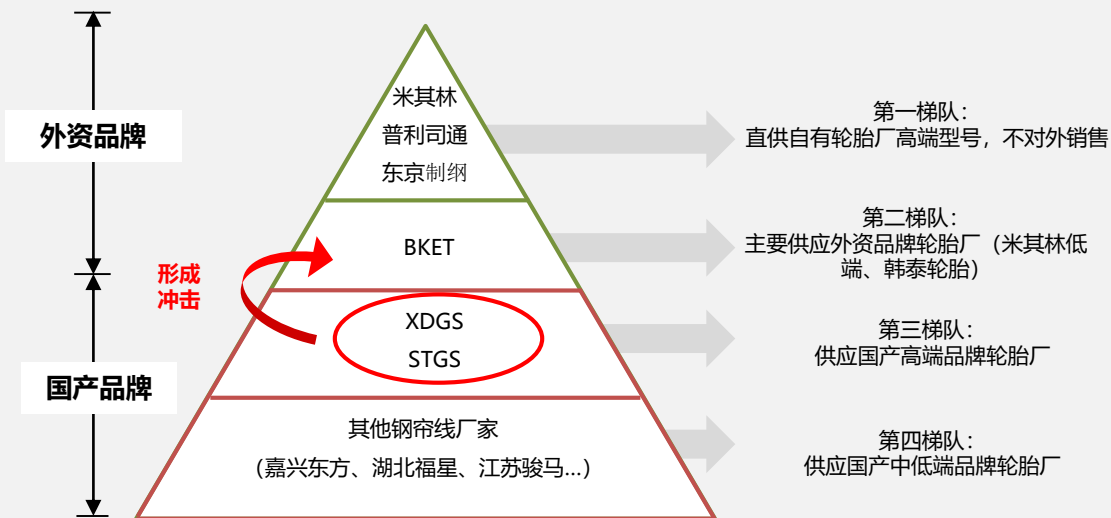
目前全国钢帘线生产厂商16家（不包括米其林、普利司通、东京制钢等几家只供应本品牌轮胎的钢帘线厂）其中TOP4厂商占据80%份额。钢帘线市场遭逢轮胎市场供过于求的不景气影响下，冲击最大的是市场份额20%的小型企业。

排名	厂家	年产量(万吨)
1	XDGS	58
2	BKET	50
3	STGS	30
4	JXDF	15
5	湖北福星	
6	江苏骏马	
7	河南恒星	
8	山西腾升	
9	山东华懿	
10	宝钢金属	
11	江苏磊达	
12	山东华帘	
13	河北坤辉	
.....	.....	

钢帘线厂家市场占有率 (按产量计)



## 依技术水平区分的钢帘线厂家梯队



### 市场受冲击的原因:

- 钢帘线市场整体不景气
- 国产品牌具有价格优势、销售手段灵活多样

### 解决办法:

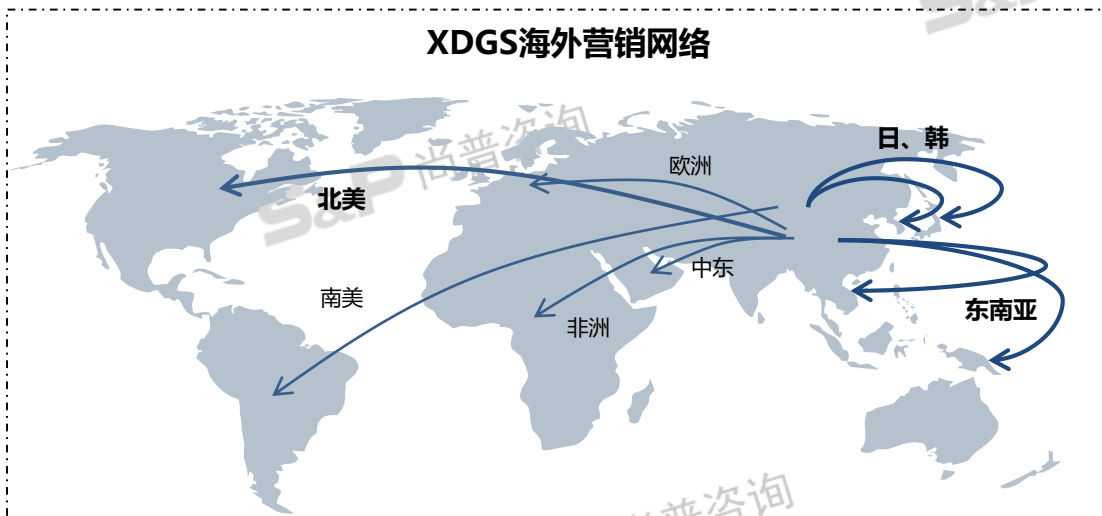
- 采取降价策略
- 开发中、低端市场

# 钢帘线生产企业产品出口情况

国内市场需求减少，使得国产钢帘线厂商转而开拓国际市场。目前仅有XD、ST钢帘线出口国外。

	XDGS	STGS
出口情况	<ul style="list-style-type: none"> <li>出口时间：从2007年开始出口钢帘线</li> <li>出口量：出口量占钢帘线整体销售量19.4%，约7000吨/月。</li> <li>出口地区：日韩、东南亚以及北美地区为主；南美、欧洲、非洲、中东、等地也有覆盖。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>出口时间：近两年开始正式拓展钢帘线出口业务，处于成长阶段</li> <li>出口量：约4000吨/月</li> <li>出口地区：韩国、日本、东南亚等地区为主，其他地区正在扩张中</li> </ul>
优势分析	<ul style="list-style-type: none"> <li>上市企业</li> <li>产量高，市场占有率高</li> <li>市场销售人员公关能力强</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>质量较高，有希望进入米其林供应商系统</li> <li>注重品牌影响力，品牌维护意识强，市场口碑较好</li> </ul>
劣势分析	<ul style="list-style-type: none"> <li>出口量大导致暴露问题多，国际市场口碑较差</li> <li>质量较差（XD为米其林提供小样，最终未成为米其林供应商）</li> <li>90%的业务集中在钢帘线上，受轮胎行业影响冲击大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>近两年才开始做出口业务，起步相对较晚</li> <li>产量相对较低</li> </ul>

XDGS海外营销网络



STGS海外营销网络



来源：尚普咨询调研绘制

# 钢帘线 - 轮胎行业交互影响

## 钢帘线行业

## 轮胎行业

1. 钢帘线行业产能过剩，造成各主要厂商竞争激化，通过降低售价保持销量稳定，将使轮胎生产成本进一步下降。
2. 长期而言，钢帘线国产品牌兴达、ST正逐渐拓展国际市场，且产品质量、员工管理水平正逐渐提高，但要动摇贝卡尔特主供高端轮胎市场的现状，仍有难度。

## 轮胎行业

## 钢帘线行业

1. 轮胎本身产能过剩，直接强化钢帘线行业供过于求现象。
2. 美国对中国进口轮胎反倾销、反补贴的“双反”调查案，将再次打击中国轮胎产业，进而影响景气持续低迷的钢帘线行业状况。
3. 国内轮胎企业对疲劳性能不关注，只关心节省材料成本，因此导致上游钢帘线企业研发动力不足。（轮胎厂注重眼前利益，特别是无三包厂，钢帘线只要坚持三个月不出问题即可。因此选择便宜的钢帘线。限制钢帘线行业的研发热情。）
4. 轮胎企业的整合重组会影响钢帘线市场。钢帘线业务占比高的企业会受到更大的影响；价格相同情况下，贝卡质量优于国内其他厂家，国内生产厂家受冲击较大。



# 行业案例说明

以上案例是本项目的精简版报告，如需与研究团队接洽，请联系尚普咨询市场调研部：010-82885716

尚普咨询在行业研究领域，还可以为您提供以下研究内容：

研究模块	研究内容					
行业背景	发展环境分析	行业政策及规划	行业投资情况	行业驱动因素	行业发展前景 (需求趋势、技术趋势、竞争趋势)	
市场容量/需求	市场规模	行业利润率	行业利润结构	新增市场规模	市场结构 (按品类/档次/区域/领域)	未来市场规模预测
	进出口规模	进出口结构	市场需求结构	用户需求分析	市场需求影响因素	市场需求规模推算
产品应用	细分市场	产品需求特征	产品技术参数	产品价格	产成品应用领域	不同领域需求特征
	典型应用案例	主流技术类别	技术发展现状及趋势	工艺技术流程	替代产品特征	替代趋势
渠道模式	主要渠道模式	渠道类型及占比	销售资源配置	渠道分布	渠道政策与管理	渠道发展方向
	渠道优劣势比较	渠道对市场的影响	主要代理商情况			
供应链条	产业链分析	上游原材料采购特征	上游采购价格	上游主要厂商	采购路径	总体采购规模
	下游应用市场需求规模	下游供应特点	下游供应金额	下游供应路径	OEM分布及基本信息	采购影响因素分析
市场竞争	竞争环境研究	市场竞争格局	市场集中度分析	竞争梯队	竞争企业市场份额	行业进入壁垒
	TOP10竞争企业研究(经营信息、核心竞争力、对行业的看法及应对)					
市场咨询	行业壁垒与风险 (政策/技术壁垒)	细分市场机会分析	投资可行性分析 (投资机会与风险、投资要求、可行性评估)	投资回报分析 (总投资额、利润率测算、汇报周期测算)	市场进入切入点 (产品选型、产品定位、细分市场定位、区域定位、用户类型定位)	实施建议 (经营策略、竞争策略、发展策略)



尚普咨询的前身是成立于1999年的国家经贸委信息中心，为国家各部委制定行业政策提供数据和信息支持。

2008年，在国家统计局的支持下，尚普咨询公司作为独立的商业咨询机构成立，注册资金5000万元，是中国最早成立的专业市场研究公司之一。

作为首批取得国家统计局涉外调查许可资质的咨询机构，尚普咨询致力于为企业战略决策提供专业解决方案。

成立以来，一直作为独立的市场研究团体为企业、政府、科研院所提供战略转型、市场进入、行业投资可行评估、竞争对手研究、消费者研究、海外市场开拓等方面的咨询与服务。

尚普咨询累计完成各类咨询项目5000余项，年度营业额突破8000万元。

## 2008

- 尚普咨询 (S&P consulting) 正式成立

## 2003

- 从经贸委剥离, 改制企业独立运营

## 1999

- 尚普咨询的前身 (国家经贸委信息中心) 成立, 为国家各部委制定行业政策提供数据和信息支持

## 2009

- 与中国国家统计局、中国国家海关总署建立数据合作关系
- 建立宏观经济、行业月度、产品产量、进出口、企业数据库等自有数据库
- 门户网站, 中国联合市场调研网(www.cu-market.com.cn)正式上线运营

## 2010

- 取得国家统计局颁发的涉外调查许可 (编号0709)
- 自主研发的“市场竞争情报软件系统”成功上线, 当年服务上千家企业
- 累计与30多个行业协会和多个政府研究机构达成合作关系。

## 2011

- 通过ISO9001: 2008质量管理体系认证
- 基于SCP模型, 创建产业研究地图
- 与北京大学中国金融政策研究中心建立长期合作关系

## 2012

- 成立上海分公司
- 成为具有50多年历史的日本工业市场研究所在华唯一担当
- 开拓海外市场咨询业务

## 2014

- 成立广州分公司
- 成为新浪、腾讯、网易、和讯网、金融界、中国经济网、凤凰网等媒体官方合作市场研究机构

## 2016

- 自主研发的市场调研数据分析系统、企业智库云平台、新市场进入、项目投资价值等多个平台成功上线, 当年服务用户2000多家

## 2017

- 累计完成各类咨询项目5000余例
- 年营业额突破8000万元
- 作为发起人成立千乘探索, 由小米、青岛市政府、哈尔滨工业大学、嘉实资本投资
- 成为财政部首批PPP咨询入库机构

## 2018

- 成立香港公司
- 荣膺“市场咨询行业先锋机构”
- 荣获“项目咨询服务机构百强”称号
- 荣获“项目咨询服务最佳智库奖”



## 尚普咨询各地分支机构职能

- ▲ 北京总部：全国业务服务
- ▲ 香 港：全球业务服务
- ▲ 上 海：华东地区咨询服务
- ▲ 广 州：华南地区咨询服务
- ▲ 各地办事处：商务支持







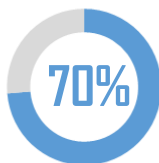
# 百人交叉学科团队 Team

@北京 @上海 @广州 @济南 @西安 @南京 @杭州 @武汉 @重庆

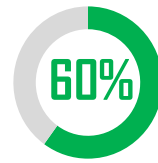
咨询顾问 初级项目经理 高级项目经理 合伙人

行业分析师 研究员 高级研究员 商业策略师 市场专家

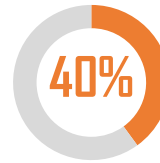
团队成员来自985和211高校、科研机构、日本工研所  
金融、统计、IT、生物、医疗、材料、能源、房地产、工商管理  
等专业的硕士、博士和资深学者。



博士或硕士学位



5年以上专业  
市场研究经验



海外学习背景

来源：尚普咨询调研绘制

尚普咨询集成来自中国多机构渠道的数据资源，目前数据库容量达120万数据指标，超9000多万条数据。每年增加1000多万条。



## 时间

数据时间从1998年到2018年  
共计20年



## 覆盖面

占中国工业总产值的90%以上  
企业



## 变量

20余项企业基本信息、30余项  
财务信息、40余经营信息



## 维度

分时间、分行业、分地区、  
分企业类型

来源：尚普咨询调研绘制





- ◆ 尚普咨询是国内为数不多的拥有多项相关自主知识产权的研究型咨询公司
- ◆ 专利涵盖：云平台、大数据分析系统、数据监测、市场进入多要素模型、精准营销、项目可行性评级、项目投资价值分析等多个方向
- ◆ 已经实现标准化数据处理，自动行业数据监测、云平台市场信息数据处理、分析全部模型化



# 服务五年以上的用户 Customer



我们长期服务于世界500强企业、中国百强企业等各行业头部企业，连续服务5年以上用户已达500余家。


利用专业的研究方法帮助用户深入的了解行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。

## 行业背景

- 发展环境分析
- 行业政策及规划
- 行业投资情况
- 行业驱动因素
- 行业发展前景  
(需求趋势、技术趋势、竞争趋势)

## 市场容量/需求

- 市场规模
- 行业利润率
- 行业利润结构
- 市场结构  
(按品类、按档次、按区域、按领域)
- 新增市场规模
- 未来市场规模预测
- 进出口规模
- 进出口结构
- 市场需求结构
- 用户需求分析
- 市场需求影响因素
- 市场需求规模推算

## 产品应用

- 细分市场
- 产品需求特征
- 产品技术参数
- 产品价格
- 产成品应用领域
- 不同领域需求特征
- 典型应用案例
- 主流技术类别
- 技术发展现状及趋势
- 工艺技术流程
- 替代产品特征
- 替代趋势

## 渠道模式

- 主要渠道模式
- 渠道类型及占比
- 销售资源配置
- 渠道分布
- 渠道政策与管理
- 渠道发展方向
- 渠道优劣势比较
- 渠道对市场的影响
- 主要代理商情况

## 供应链条

- 产业链分析
- 上游原材料采购特征
- 上游采购价格
- 上游主要厂商
- 采购路径
- 总体采购规模
- 上游发展趋势
- 下游应用市场需求规模
- 下游供应特点
- 下游供应金额
- 下游供应路径
- OEM分布及基本信息
- 采购影响因素分析

## 市场竞争

- 竞争环境研究
- 市场竞争格局
- 市场集中度分析
- 竞争梯队
- 竞争企业市场份额
- TOP10竞争企业研究  
(经营信息、核心竞争力、对行业的看法及应对)
- 行业进入壁垒

## 市场咨询

- 行业壁垒与风险  
(政策/技术壁垒)
- 细分市场机会分析
- 投资可行性分析  
(投资机会与风险、投资要求、可行性评估)
- 投资回报分析  
(总投资额、利润率测算、汇报周期测算)
- 市场进入切入点  
(产品选型、产品定位、细分市场定位、区域定位、用户类型定位)
- 实施建议  
(经营策略、竞争策略、发展策略)

尚普咨询的工作方法强调落地，实操性更强，一切以用户最终目的为出发点。



## 售后服务完善

在项目结束后为用户长期提供：数据更新、行业发展建议、投资建议、风险预警等综合性价值服务。

## 行业实践经验

各行业设有产业研究组，长期为各大证券机构提供各种投资研报。研究组定期举办行业主题研讨会及典型企业走访调研，积累丰富的行业实践经验。

## 信息渠道广泛

与国家统计局、税务局、工商总局、海关总署、商务部、环保部以及20多个行业协会保持良好合作和畅通的信息购买渠道。

## 8成一手调研

8成信息来自一手调研，基于一手调研信息的数据支撑，数据具备极大参考价值。

## 权威媒体发布

长期行业监测，并通过国内权威媒体发布研究成果。

### 数据优势：

- ◆ 1300万+企业基本信息（工商注册信息）
- ◆ 20万+工业制造企业1996年至今的财务信息（资产负债、利润表）
- ◆ 1000+工业产品2000年至今的产、销量统计数据
- ◆ 2万+种产品，100+万家企业2000年至今的进出口数据
- ◆ 2万+贸易行企业2000年至今的财务信息（资产负债、利润表）
- ◆ 500+个行业1996年至今的行业累计数据
- ◆ 40万+外商投资企业财务信息（资产负债、利润表）
- ◆ 北京、上海、杭州、广州、武汉等100余个城市50万中产人群消费趋势及动向数据
- ◆ 北京、上海、杭州、广州、武汉等城市3000多家汽车零部件零售商销售动向数据

# 精诚合作 携手共赢

Cooperation and win-win


しっかりと協力して共に勝利する

정성껏 협력하여 함께 이긴다




 北京尚普信息咨询有限公司


 <http://www.shangpu-china.com>

 北京总部 010-82885716 010-82885719 010-82885790 北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦11层

邮箱: [survey@shangpu-china.com](mailto:survey@shangpu-china.com)

 上海分公司 021-61397134 021-51601826 021-64023562 上海市浦东新区商城路800号斯米克大厦6层

邮箱: [service@shangpu-china.com](mailto:service@shangpu-china.com)

 广州分公司 020-82885716 13426335838 13811075849 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A座9层

邮箱: [dengxy@shangpu-china.com](mailto:dengxy@shangpu-china.com)