

我国合成橡胶市场形势及加入 WTO 后的对策

顾朝霞¹, 王惠民²

(1. 中国石油天然气集团公司 合成橡胶技术开发中心, 甘肃 兰州 730060; 2. 中国石油天然气集团公司 兰州石化公司 化工研究院, 甘肃 兰州 730060)

摘要: 详细论述并分析了目前我国合成橡胶的生产企业、生产能力、产量、消费量、进出口量及价格走势, 预测了 2000、2005 及 2010 年合成橡胶的需求量, 指出我国在加入 WTO 后合成橡胶市场形势将更为严峻, 并对我国合成橡胶工业提出适应市场需求、提高市场竞争力的主要对策。

关键词: 合成橡胶; 市场; WTO; 对策
中图分类号: T Q333 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-890X(2000)12-0738-08

1 我国合成橡胶生产企业及生产能力

我国现有合成橡胶的生产企业 14 家。1998 年, 我国合成橡胶的总生产能力为 $95.05 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$, 占世界合成橡胶总生产能力的 7.2%, 位居美国、独联体和日本之后, 排名世界第 4 位。1999 年, 我国合成橡胶生产能力突破 $100 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$, 达到 $107.95 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$, 其中: BR 为 $40.5 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$, 包括 $2.0 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 的低顺式聚丁二烯橡胶 (LCBR); 乳聚丁苯橡胶 (ESBR) 为 $36.0 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$; 丁苯胶乳 (SBRL) 为 $4.75 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$; 溶聚丁苯橡胶 (SSBR) 为 $6.0 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$; NBR 为 $2.9 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$; CR 为 $3.8 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$; EPR 为 $2.0 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$; 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物 (SBS) 为 $9.0 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$, IIR 为 $3.0 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 。

各种合成橡胶生产能力所占比例分别为: BR 37.5%, ESBR 33.3%, SBRL 4.4%, SSBR 5.6%, NBR 2.7%, CR 3.5%, EPR 1.8%, SBS 8.3%, IIR 2.8%。此外, 我国还少量生产丙烯酸酯橡胶、硅橡胶、氟橡胶等特种橡胶。除异戊橡胶 (IR) 外, 我国已建立了较完整的合成橡胶工业体系。

作者简介: 顾朝霞 (1968-) 女, 上海人, 中国石油天然气集团公司合成橡胶技术开发中心工程师, 学士, 主要从事世界合成橡胶工业的信息研究工作。

中国石油化工集团公司 (SINOPEC) 和中国石油天然气集团公司 (CNPC) 是我国生产合成橡胶的两大巨头, 中国石油化工集团公司的合成橡胶生产能力占全国总生产能力的 58.1%, 是我国最大的 BR 生产商, 其下属北京燕山石油化工股份有限公司 (简称燕山石化) 的合成橡胶生产能力达到 $22.25 \text{ 万 t} \cdot \text{a}^{-1}$, 是全国最大的合成橡胶生产企业; 中国石油天然气集团公司合成橡胶的生产能力占全国总生产能力的 29.1%, 是目前国内 NBR 和 EPR 的唯一制造商。

1999 年, 我国合成橡胶生产能力排名前 10 位的合成橡胶生产企业依次是: 燕山石化、齐鲁石化公司 (简称齐鲁石化)、吉林化学工业公司 (简称吉化)、上海高桥石油化学工业公司 (简称高桥石化)、南通申华化工有限公司 (简称南通申华, 合资企业)、岳阳石油化工总厂 (简称巴陵石化)、兰州石油化学工业公司 (简称兰州石化)、茂名石化乙烯工业公司 (简称茂名石化)、大庆石油化工总厂 (简称大庆石化)、锦州石油化工公司 (简称锦州石化), 其中中国石油化工集团公司所属企业有 5 家, 中国石油天然气集团公司所属企业有 4 家, 而生产能力位居前 5 位的企业中, 前者有 3 家, 后者仅 1 家。1999 年我国合成橡胶生产能力见表 1。

表 1 1999 年我国合成橡胶生产能力 万 t·a⁻¹

生产企业	NiBR	LCBR	ESBR	SBRL ¹⁾	SSBR	NBR	CR ²⁾	EPR	SBS	IIR	合计
中国石油化工集团公司											
燕山石化(北京)	12.0	1.0	—	0.25	3.0	—	—	—	3.0	3.0	22.25
齐鲁石化(淄博)	4.0	—	13.0	0.5	—	—	—	—	—	—	17.5
高桥石化(上海)	7.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	10.0
巴陵石化(岳阳)	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0
茂名石化(茂名)	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	5.0
小计	26.5	2.0	13.0	3.25	6.0	—	—	—	9.0	3.0	62.75
中国石油天然气集团公司											
吉化(吉林)	—	—	9.0	0.5	—	1.0	—	2.0	—	—	12.0
兰州石化(兰州)	—	—	4.0	1.0	—	1.9	—	—	—	—	6.4
大庆石化(大庆) ³⁾	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
锦州石化(锦州)	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
独山子(新疆)	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
小计	12.0	—	13.0	1.5	—	2.9	—	2.0	—	—	31.4
其它											
南通中华	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0
山西大同	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.5
四川长寿	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	2.3
合计	38.5	2.0	36.0	4.75	6.0	2.9	3.8	2.0	9.0	3.0	107.95
中石化集团公司											
比例/ %	68.8	100	36.1	68.4	100	0	0	0	100	100	58.7
中石天集团公司											
比例/ %	31.2	0	36.1	31.6	0	100	0	100	0	0	28.4

注: 1)以干胶计; 2)青岛化工厂 CR 装置因环保等原因于 1997 年年末关闭, 故未列入表内; 3)拟兼产 SSBR 及 LCBR。山西大同为山西合成橡胶集团有限责任公司的简称; 四川长寿为四川长寿化工总厂的简称; 独山子是新疆独山子石油化工总厂的简称。

2 合成橡胶的产量、消耗量及进出口状况

1997 年下半年爆发的亚洲金融危机对我国合成橡胶行业也产生了较大的影响。1997 年,我国合成橡胶总产量为 60.4 万 t,1998 年为 59.4 万 t,位居美国、日本、法国、独联体之后,排名世界第 5 位,比 1997 年下降 1.7%,这是我国自改革开放以来,合成橡胶产量首次出现负增长,其中 BR 产量下降幅度最大。1997 年 BR 产量为 27.83 万 t,而 1998 年仅为 22.40 万 t,下降 19.5%; CR 产量下降 8.4%; ESBR 及其胶乳基本持平; SSBR, SBS, NBR, EPR 等有不同程度的增长。历年我国合成橡胶主要产品产量见表 2。

1998 年我国合成橡胶消耗量与 1997 年相比变化不大,表观消耗量为 100.6 万 t,位居美国、日本之后,排名世界第 3 位,但人均消耗量较低,在人均橡胶总消耗量中,合成橡胶所占比例也远低于世界平均水平。1996 年,世界人均合成橡胶消耗量为 1.6 kg,我国只有 0.7 kg。

1998 年,在世界橡胶总消耗量中,合成橡胶的使用比例平均为 60%左右,而我国合成橡胶的使用比例只有 45%~48%。

表 2 历年我国合成橡胶主要产品产量 万 t

年份	BR ¹⁾	SBR ²⁾	NBR	CR	EPR
1990	11.91	17.10	0.45	1.91	0.02
1991	12.83	17.80	0.46	2.14	0.02
1992	14.91	19.07	0.48	2.12	0.03
1993	15.79	19.83	0.73	1.78	0
1994	17.22	21.23	0.67	1.98	0
1995	22.59	23.11	0.67	2.43	0
1996	26.39	24.85	0.88	2.86	0
1997	27.83	22.87	0.90	2.73	0.4
1998	22.40	23.53	0.88	2.50	1.1
1999(1~9 月)	20.45	16.26	0.76	1.49	0.67

注: 1)包括 LCBR; 2)包括 SSBR。表中数据根据不同资料来源整理得到。

- 目前我国合成橡胶消费有如下主要特点:
- (1)合成橡胶使用比例较低;
 - (2)国产合成橡胶产品市场占有率下降;
 - (3)通用品种自给率高(BR 自给率为 90%)

以上, SBR 约为 70%), 但某些具有特殊性能的品种则很大程度上依赖于国外, 进口胶中非通用胶种所占比例大;

(4)橡胶原料的不规范进口对国内市场造成冲击;

(5)橡胶消费对象发生很大变化, 三资、集体和个人企业的蓬勃发展提高了选择橡胶原料的灵活性。

我国一直是橡胶净进口国。20 世纪 80 年代以进口 NR 为主, 合成橡胶进口比例不足 20%; 进入 90 年代, 合成橡胶进口量骤增, 从 1990 年的 5.2 万 t 剧升至 1998 年的 44.4 万 t, 且合成橡胶在橡胶总进口量中所占比例持续攀升。

据统计^[1], 1981~1990 年我国共进口橡胶约 319 万 t, 耗汇 32.9 亿美元, 其中合成橡胶进口量及耗汇仅占总量的 16% 和 18%; 1991~1995 年, 我国橡胶总进口量为 251 万 t, 耗汇 26.1 亿美元, 所占比例已分别上升至占总量的 49% 和 43%; 1997 年续升至 50% 和 51%, 至 1998 年, 合成橡胶进口量所占比例已达到 52%。目前, 我国已成为世界最大的合成橡胶净进口国^[2]。

我国合成橡胶产量近 7 年内增长了 90% 以上, 然而合成橡胶自给率却不断下降, 从 1990 年的 91.6% 逐年下降到 1998 年的 59.1%, 9 年内降低了 32.5%。

1990~1998 年我国合成橡胶产量、进出口量及表观消耗量见表 3。

表 3 1990~1998 年我国合成橡胶的
产量及进出口情况

年份	产量/ 万 t	进口量/ 万 t	出口量/ 万 t	表观消费 量/万 t	自给 率/%
1990	31.7	5.2	2.3	34.6	91.6
1991	33.6	9.4	1.5	41.5	81.0
1992	37.3	14.8	1.7	50.4	74.0
1993	38.6	16.8	2.2	53.2	72.5
1994	42.8	25.6	2.4	66.0	64.8
1995	49.8	31.1	2.9	78.0	63.8
1996	58.8	36.4	1.2	94.0	62.6
1997	60.4	45.3	3.1	102.6	58.9
1998	59.4	44.4	3.2	100.6	59.1

从表 3 可以看出, 尽管 90 年代以来, 我国合成橡胶生产能力和产量迅速增长, 但产需缺口亦随着橡胶加工业的不断发展而增大, 进口量逐年增大, 这是目前的突出矛盾。

3 我国合成橡胶的价格走势与分析

受国际市场影响, 我国合成橡胶市场也经历了与国际市场同样的大起大落, 1995 年合成橡胶价格达到高峰值, 1996 年以来则出现直线下滑。

1990~1998 年我国部分合成橡胶产品市场价格走势见图 1。

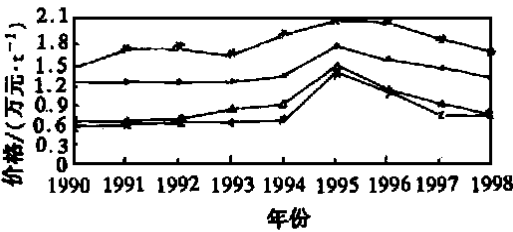


图 1 1990~1998 年我国部分合成橡胶
产品的价格走势
△—SBR; ×—BR; *—EPR; ●—NBR

1993 年以前, 我国合成橡胶的价格基本平稳, 略有波动。1994~1995 年, 由于国际市场合成橡胶价格上涨, 国内以轮胎加工业为代表的下游行业及相关产业迅速发展, 合成橡胶需求旺盛, 市场异常活跃。从 1994 年年初至 1995 年年底, 合成橡胶价格大幅攀升。国内 SBR 和 BR 的价格在 1995 年年底已分别达到了 1.4 万和 1.38 万元·t⁻¹的高价位。

由于国内合成橡胶的需求旺盛, 使大量国外进口产品涌入国内, 再加上国内一些新建、改建装置相继投产, 合成橡胶逐渐从卖方市场转向买方市场, 形成供大于求的局面; 同时由于前两年合成橡胶处于高价位, 因此轮胎等橡胶加工业的利润出现不同程度的下降, 甚至出现亏损, 对合成橡胶的需求增幅减小, 从而导致了 1996 年年初开始出现的合成橡胶价格滑落。1996 年, SBR 和 BR 的价格分别下降到 1.1 万和 1.07 万元·t⁻¹。

随后, 我国经济开始结构性调整, 市场萎

缩,再加上东南亚金融危机的爆发,我国橡胶制品出口量大幅度减小,合成橡胶需求量进一步萎缩,同时由于走私猖獗,至 1997 年,SBR 和 BR 价格已分别跌至 8 662 和 7 154 元 $\cdot$ t $^{-1}$,分别比 1995 年下跌了 38%和 48%。

进入 1998 年,受亚洲金融危机蔓延的冲击和严重洪涝灾害的影响,合成橡胶市场形势更加严峻,加之库存量很大,SBR 和 BR 平均价格又分别降至 7 600 和 5 554 元 $\cdot$ t $^{-1}$,比 1995 年的高价位分别下跌了 46%和 60%。价格跌幅如此之大、企业生产效益之低,使合成橡胶生产企业难以承受。

直到 1998 年 9 月,BR 月平均售价才出现小幅反弹,SBR 价格基本保持平稳。这主要是由于自 1998 年 7 月起,国家采取了加强海关监管、加大打击走私力度、减少合成橡胶进口量等措施,同时,国家还出台了一系列拉动经济增长的措施,实行更加积极的财政政策,启动内需,大幅度地增加固定资产投资,工业增长速度有所提高,对合成橡胶工业产生了积极影响,对合成橡胶价格起到了一定的支撑作用。

1999 年,国家的各项宏观政策在 1998 年的基础上保持了连续性和稳定性,继续大规模地进行各项基础设施、公用设施等建设,实际作用力度得到进一步增强,尽管如此,此次国家启动需求的结构性特点明显,因此橡胶的需求没有受到较大影响。

3.1 BR

1999 年 1~8 月份,BR 的销售价格持续稳定在 5 800~5 900 元 $\cdot$ t $^{-1}$ 之间,8 月份以后,BR 市场需求逐渐活跃,价位不断攀升,至 11 月份达到 8 000 元 $\cdot$ t $^{-1}$,而进入 12 月份,受轮胎行业转入生产淡季、下游需求不旺的影响,BR 的价格难以维持 11 月份的水平,基本价格下跌至 7 300~7 500 元 $\cdot$ t $^{-1}$,甚至已有个别地区 BR 的价格跌至 7 100~7 200 元 $\cdot$ t $^{-1}$ 。1999 年 BR 的价格走势见图 2^[3]。

2000 年上半年,广东市场 BR 的价格(单位为元 $\cdot$ t $^{-1}$)分别为:2 月份 7 800;3 月份 7 900;4 月份 7 900;5 月份 7 800;6 月份 7 600。

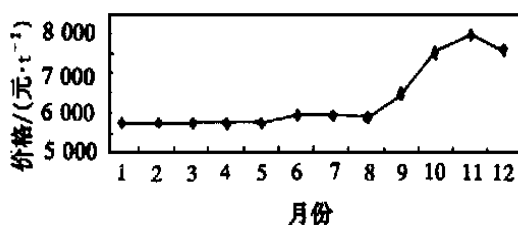


图 2 1999 年 BR 的价格走势

3.2 SBR

1999 年 1~9 月,SBR1500 和 SBR1712 的价格不断下滑,令人沮丧,价格分别从 6 500 和 5 600 元 $\cdot$ t $^{-1}$ 下跌至 5 600 和 4 700 元 $\cdot$ t $^{-1}$,进入 10 月份后,价格出现反弹,然而好景不长,12 月份我国 SBR 市场行情又呈现出低迷态势,SBR1500 和 SBR1712 的价格分别跌至 6 400 和 5 400 元 $\cdot$ t $^{-1}$,基本达到 1999 年年初的价格水平。1999 年 SBR1500 和 SBR1712 价格走势分别见图 3 和 4。

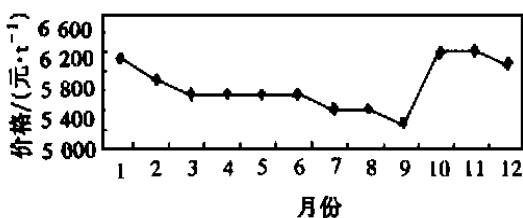


图 3 1999 年 SBR1500 价格走势

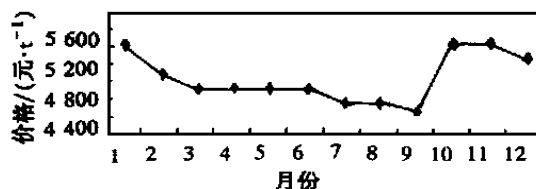


图 4 1999 年 SBR1712 价格走势

2000 年上半年,SBR1500 和 SBR1712 的价格分别为 7 222 和 6 011 元 $\cdot$ t $^{-1}$ 。

3.3 NBR

我国 NBR 生产能力为 1.4 万 t $\cdot$ a $^{-1}$,但吉化公司 1.0 万 t $\cdot$ a $^{-1}$ 装置一直处于 20%~40%的低负荷运行状态,因此需求仍依赖进口。1992~1998 年 NBR 的进口量分别为 1.76 万,0.72 万,0.94 万,1.68 万,1.78 万,1.50 万和 1.40 万 t。1999 年 10 月份,NBR 的进口量已达 1.80 万 t。

1995~1996 年,由于国外乙烯生产装置低

负荷运行, 乙烯和丙烯供应严重不足, 使聚合单体价格上扬, 国内的丙烯腈价格由于腈纶需求增大而再度上涨, 这些因素促使进口和国产 NBR 价格大幅度上扬, 1997 年才基本回落到 1994 年的水平。

1999 年, NBR 在 $1.23 \text{ 万元} \cdot \text{t}^{-1}$ 的价位持续 7 个月, 于 8 月份反弹, 12 月份升至 $1.26 \text{ 万元} \cdot \text{t}^{-1}$ 。1999 年 NBR 价格走势见图 5。

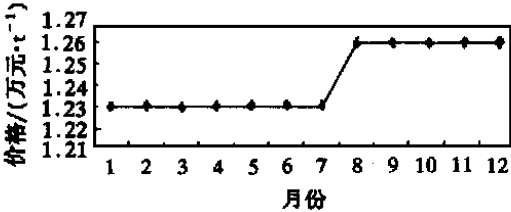


图 5 1999 年 NBR 价格走势

2000 年上半年, NBR26, NBR40 和 NBR18 的价格分别为 $1.294 \text{ 万元} \cdot \text{t}^{-1}$, $1.45 \text{ 万元} \cdot \text{t}^{-1}$ 和 $1.35 \text{ 万元} \cdot \text{t}^{-1}$ 。

3.4 EPR

吉化 EPR 装置 1997 年投入低负荷生产, 国内需求仍基本依赖进口, 因此其国内市场价格走势基本与 NBR 相同。

预计 2000 年, 国际合成橡胶市场仍将供大于求, 我国经济结构调整仍在继续, 东南亚金融危机蔓延的负面影响仍然存在, 国产橡胶出口压力仍较大, 库存有待释放, 国内市场需求将有回升, 但增幅不大。我国加入世贸组织(WTO)后, 关税将进一步下调, 进口量将进一步增大, 因此, 国内合成橡胶市场仍为买方市场。

4 我国合成橡胶需求量预测

(1) 按汽车轮胎需求量预测

汽车工业是我国国民经济支柱产业之一, 21 世纪初将有较快发展。预计 2000, 2005, 2010 和 2015 年的全国汽车产量将分别达到 190 万, 290 万, 450 万和 600 万辆, 平均年增长率分别达到 8.0%, 8.8%, 9.2% 和 5.9%。与之相适应, 轮胎工业也将呈现较快的发展态势。

2000, 2005, 2010 和 2015 年我国对各类轮胎的综合需求量预测见表 4。

表 4 各类轮胎综合需求量预测 万条

项 目	2000 年	2005 年	2010 年	2015 年
汽车轮胎	5 740	7 640	10 740	14 860
农业轮胎	4 100	4 740	5 080	5 400
工程机械和工 业车辆轮胎	140	220	380	540
合计	9 980	12 600	16 200	20 800
年均增长率/%	7.8	4.8	5.2	5.1
国内需求量	8 710	11 000	13 550	17 060
出口量	1 270	1 600	2 650	3 740
出口量占总量 比例/%	12.7	12.7	16.4	18.0

从表 4 可以看出, 国内轮胎市场潜力巨大, 进入 21 世纪后的 15 年中, 轮胎市场仍将以年均 5%~6% 的增长速度发展。

此外, 随着我国汽车工业的发展以及公路建设的加快, 进入 21 世纪后轮胎产品的品种结构将会不断改善, 尤其是汽车轮胎, 其子午化比例将由 2000 年的 47% 分别增至 2005, 2010 和 2015 年的 60%, 77% 及 92%, 轮胎产品结构的调整势必会改变轮胎工业对橡胶的需求。

轮胎耗胶量的预测结果见表 5。

从表 5 可以看出, 2000~2015 年, 我国轮胎耗胶量的平均年递增率达到了 4.7%, 合成橡胶所占比例也由目前的 40% 提高到 45%~48%, 与日本的情况相接近。1997 年, 日本轮胎的耗胶量为 108.2 万 t, 其中合成橡胶为 49.4 万 t, 占 45.7%, 但其轿车轮胎耗胶量占轮胎总耗胶量的 41.5%, 而我国目前轿车轮胎耗胶量所占比例不到 7%, 农业轮胎耗胶量则占 20% 左右。

(2) 按橡胶消耗年均增长率预测

90 年代以来, 我国橡胶实际消费总量年均增长率为 6%, 1997 年我国实际消耗橡胶 168 万 t, 其中合成橡胶约 75 万 t, 合成橡胶使用比例为 45%。

根据国民经济发展速度和相关行业对橡胶及其品种需求情况, 橡胶总需求量年均增长率大致可设定为:

- 1997~2000 年 5%~6%
- 2000~2005 年 4%~5%
- 2005~2010 年 3%~4%

合成橡胶使用比例分别为:

表 5 2000~2015 年轮胎耗胶量预测

项 目	2000 年		2005 年		2010 年		2015 年	
	耗胶量/万 t	比例/%	耗胶量/万 t	比例/%	耗胶量/万 t	比例/%	耗胶量/万 t	比例/%
汽车轮胎	65	65	81	65	110	69	140	70
农业轮胎	21	21	26	21	30	19	36	18
其它	14	14	18	14	20	13	24	12
合计	100	100	125	100	160	100	200	100
SR	42	42	60	48	75	47	90	45
NR	58	58	65	52	85	53	110	55
单胎耗胶量*	10.48	—	9.84	—	9.36	—	9.26	—
全国耗胶量	190	—	242~243	—	294~295	—	370~380	—
SR	95~99	50~52	128~133	53~55	162~176	55~60	225~230	60~62
NR	91~95	48~50	109~115	45~47	118~133	40~45	140~155	38~40
轮胎耗胶量所 占比例/%	—	52.6	—	51.4~51.6	—	54.2~54.4	—	52.6~54.0

注：*单位为 kg。

2000 年 50%~52%
2005 年 52%~55%
2010 年 55%~60%

合成橡胶品种结构比例可分为：

SBR 41%~42%
SBRL 5.5%~6.5%
BR 28%~29%
IIR 6.5%~7.5%
EPR 6.0%~6.5%
NBR 5.0%~5.5%
CR 5.0%~6.0%

依上述条件预测,2000~2010 年我国合成橡胶需求量见表 6。

表 6 2000、2005 和 2010 年我国合成

胶种	橡胶需求量		
	2000 年	2005 年	2010 年
SBR	39.9~43.7	50.4~59.0	61.9~78.3
SBRL	5.4~6.8	6.8~9.1	8.3~12.1
BR	27.2~30.2	34.4~40.7	42.2~54.1
IIR	6.3~7.8	8.0~10.5	9.8~14.0
EPR	5.8~6.8	7.4~9.1	9.0~12.1
NBR	4.9~5.7	6.2~7.7	7.5~10.2
CR	4.9~6.2	6.2~8.4	7.5~11.2
总计	97.2~104.1	123.0~140.5	150.9~186.4

综合上述两种方法的测算结果,并考虑环境保护、汽车、轮胎工业技术进步以及国内汽车、轮胎中外合资企业所需轮胎和生胶资源供应途径的多元化,预测合成橡胶需求量 2000 年为 90 万~100 万 t,2005 年为 125 万~

135 万 t,2010 年为 150 万~180 万 t;NR 需求量分别为 96.0 万,110.0 万和 119.0 万 t。

5 我国合成橡胶市场面临的严峻形势

5.1 我国合成橡胶的市场形势

我国合成橡胶市场面临着严峻形势,特别是近几年,市场环境发生了急剧变化,产品已迅速由卖方市场转向买方市场。在国内合成橡胶产量大幅增长的同时,国内市场与国际市场逐渐接轨,国外合成橡胶产品获得长驱直入我国市场的机会,从境外进口的合成橡胶数量逐年剧增,已对我国合成橡胶产品市场构成极大威胁,使合成橡胶生产商承受了巨大的压力,市场形势不断恶化,主要表现为国产合成橡胶市场占有率下降、产品价格大幅下滑、企业经济效益不佳、经营困难等。

合成橡胶这一过去曾是利润较高的石化产品,已呈现不景气的局面。

5.2 周边国家合成橡胶生产能力的增长对我国橡胶市场的影响

我国周边国家和地区合成橡胶生产能力的增长深刻影响我国橡胶市场的竞争形势。

1997 年,亚洲 SBR 总生产能力约为 135 万 t·a⁻¹,需求量约为 122 万 t,总生产能力大于需求量 13 万 t。进入 1998 年,供大于求的形势更为严峻,亚洲新增 SBR 生产能力约为 24.0 万 t·a⁻¹,包括南通中华公司的 10.0 万 t·a⁻¹装置、台湾奇美公司的 2.0 万 t·a⁻¹装置(SSBR)、

泰国BST弹性体公司的 $6.0 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 装置和印尼GAJA公司的 $6.0 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 装置,亚洲SBR总生产能力达到 $159 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 左右。而1998年亚洲主要国家与地区的合成橡胶消耗量比前一年均有所下降。

1997年,亚洲BR总生产能力约为 $98.9 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$,总需求量约为 74万 t 。1998年,亚洲新增BR生产能力为 $20.5 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$,包括台湾奇美公司的 $5.0 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 装置、泰国BST弹性体公司的 $4.0 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 装置、泰国TSL公司的 $6.0 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 装置以及我国大庆石化总厂的 $5.0 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$,亚洲BR的总生产能力达到 $119.4 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 。而受亚洲金融危机的影响,1998年以来,亚洲BR需求量明显下降。

周边国家合成橡胶生产能力的增长及全球需求的相对疲软已对我国合成橡胶市场的竞争形势产生深刻影响,而且作为我国某些胶种出口的传统市场——东南亚各国,现已变成了我们激烈的竞争对手,以各种手段紧锣密鼓地与我们抢占有限的市场空间,我国合成橡胶工业面临日益激烈的竞争。

5.3 国际大橡胶生产跨国集团公司的进驻对我国的影响

随着我国社会主义市场经济体制和对外开放格局的建立、完善与发展,加之全球市场一体化、取消关税壁垒、推进贸易自由化改革的逐步实施,将有更多的国际大橡胶生产跨国集团公司进驻中国。

目前我国业已建成的外方独资或外方控股的合资轮胎企业有10家以上,总轮胎生产能力已有2000万套之多,占全国产量的 $1/3$ 。这些轮胎公司大多拥有自己的原材料生产厂,外方在生产轮胎的同时基本选用本公司的原料以稳定生产及质量,其结果是对我国合成橡胶市场产生严重影响,构成极大威胁。

5.4 轮胎行业的发展对橡胶市场的影响

除上述外国轮胎公司进驻中国所产生的不利因素之外,轮胎行业的发展对橡胶市场的有利因素还是存在的。

(1)我国载重斜交轮胎耗胶量占轮胎总耗胶量的45%以上,但其中合成橡胶只占35%,

而美国同样的载重斜交汽车轮胎使用合成橡胶的比例比较大。若我国在载重斜交轮胎中合成橡胶所占比例能增大10%,每年就可新增 $4.0 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 的合成橡胶市场。

(2)若能增大我国非汽车轮胎中合成橡胶的使用比例,使其提高到60%,即可新增 $3.0 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 的应用市场。

(3)若能使我国轻型载重轮胎中合成橡胶的使用比例提高到70%,则可增加 $2.0 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$ 的合成橡胶市场。

(4)若能增大非轮胎橡胶制品(如胶鞋)中的合成橡胶使用比例,也能扩大我国合成橡胶市场。

上述增大合成橡胶使用比例的具体措施通过开发研究是能够实施的,这正是合成橡胶市场的潜在激活因子,必须对此有一正确认识并迅速反应,否则未来形势依然黯淡。

5.5 进入WTO对我国合成橡胶市场的影响

加入WTO后,我国合成橡胶市场将面临挑战。

首先,由于逐步取消关税壁垒,国外品牌合成橡胶的市场份额将会进一步增大,国产合成橡胶的市场占有率将进一步下降;

第二,扩大再生产的投资风险将增大,如何慎重选择投资机会,注重提高高附加值产品的比例,适应多方位发展的合成橡胶市场是一值得探索的问题;

第三,我国将在国内外市场、管理水平、经营手段和品牌信誉等方面与外商展开直接较量。

上述几方面都将对我国合成橡胶市场产生深刻影响,必须予以重视!

6 适应市场需求、提高市场竞争力的主要对策

(1)增加我国合成橡胶品种牌号、提高产品档次,适应市场的不同需求。

我国合成橡胶牌号单一,产品差别化率小,致使市场适应能力差,竞争力弱。通过对我国合成橡胶市场现状及竞争能力的分析,建议新增合成橡胶牌号,想方设法正常生产使用量大、面广的充油顺丁橡胶和充油丁苯橡胶,在继续

开发研究的基础上, 新增稀土顺丁橡胶(LnBR)、中乙烯基聚丁二烯橡胶(MVBR)、苯乙烯-异戊二烯-丁二烯橡胶(SIBR)、锡偶联SSBR(Sn-SSBR)等具有良好市场前景的品种, 继续生产粉末丁腈橡胶(PNBR)、军工用硬NBR、润滑油添加剂用EPR、合成橡胶胶乳等具有较好经济效益的品种, 提高现有产品档次, 以满足不同市场之需求。

(2) 提高合成橡胶使用比例, 开辟合成橡胶新市场。

积极主动地研究以下方面的橡胶加工技术: ①增大我国载重斜交轮胎中BR和SBR的使用比例; ②增大我国非汽车轮胎中的合成橡胶使用比例; ③增大我国轻型载重轮胎中合成橡胶使用比例; ④增大非轮胎橡胶制品中合成橡胶的使用比例。

如果我们对上述4个方面的技术进行开发研究, 相信市场能快速作出反应, 实施的关键在于迅捷。

(3) 提高销售人员素质, 改善售后服务质量。

随着中国加入WTO脚步的日益加快, 我国合成橡胶产品参与国际市场竞争的形势愈发严峻, 这就需要建立一支信息灵通、了解国际市场情况、有一定公关能力、精通外语、熟悉橡胶加工及轮胎生产技术的产品销售队伍和技术服务队伍, 要真正提高销售人员素质, 并不断改善售后服务质量, 以赢得长远的用户和市场。

(4) 转变营销机制, 适应市场要求。

我国合成橡胶生产企业的营销机制与国外大公司相比相差甚远, 其中最根本的一条是: 市场竞争和用户至上的意识不强, 对营销部门的地位与工作重视不够。对此, 应坚决予以改变。

首先, 必须坚持用户至上的原则, 充分考虑用户的利益, 急他人所急, 认认真真地回答和解决用户问题。巩固老用户, 吸纳新成员。

其次, 要仔细研究销售的各个环节, 对产品进行深入的市场调查, 并据此主动调整销售目标, 要建立既懂合成橡胶技术又懂后加工技术的专家型销售队伍, 引进激励机制, 适应市场竞争。

(5) 搞好产品推广工作, 强化产品宣传力度。

应建立长远发展观点, 提倡为用户免费提供样品, 完善技术服务, 扩大产品宣传, 使产品获取更多的市场份额。对于新产品更应如此, 以使科研成果早日转化为企业新的效益增长点。

(6) 重视并提高市场调查预测能力。

有关部门应积极组织相关专业人员对产品的市场空间及其发展作出较为准确、全面的分析与预测, 充分了解和调查竞争对手的详细情况, 做到知己知彼, 百战不殆, 这正是赢得市场的根本。

(7) 规范来料进料加工贸易, 促进平等竞争。

(8) 抢占国内三资企业部分原料市场, 为产品走出国门创造条件。

参考文献:

- [1] 周文荣. 90年代我国合成橡胶工业的发展与面临的新形势[J]. 石油化工动态, 1998, 6(5): 13.
- [2] 周培荣. 加快合成橡胶产品结构调整[J]. 石油化工动态, 1999, 7(3): 4.
- [3] 燕 信. 1999年12月份合成材料市场分析[J]. 中国化工信息, 2000(2): 8.

第11届全国轮胎技术研讨会论文

双星投资建“大树”网站

中图分类号: TQ336.7 文献标识码: D

由双星集团出资100余万元兴建的“大树”网站, 日前在北京“2000年风险投资与电子商务研讨会”上宣布正式启用。双星也因此而成为我国制鞋业第一家涉足网络科技领域的企业。

双星集团首席执行官汪海在研讨会上指出, 作为传统的劳动密集型行业参与电子商务, 是信息时代的必然趋势, 风险有多大, 回报就有多大, 双星将加快进军电子商务的步伐。

此外, 双星目前正在着手建立一个国内最大的“双星·名人”专业鞋业网站。

(本刊讯)