

我国橡胶管带产品的现状及市场预测

李振明

(中国橡胶工业协会管带分会 青岛 266021)

橡胶管带产品是橡胶制品的重要组成部分,广泛应用于矿山、冶金、煤炭、石油、能源、建材、港口、交通等各领域,在国民经济建设中起着重要的作用。目前,我国的橡胶管、带工业总体水平基本上与国际先进水平同步,生产规模名列世界前茅,产品质量已达到或接近国际先进水平,产品的品种和规格齐全,不同用途的各类橡胶管、带产品应有尽有,不仅可以满足国内市场的需求,同时也具备了大量出口的条件。应对 WTO,我国的橡胶管带产品必将冲出国门,在国际市场中占有可观的份额。

1 胶带行业的现状

我国胶带行业,就国有重点骨干企业而言,其工艺技术力量、装备水平、测试设备、产品结构、产品质量、原材料配套供应等各方面的总体水平已达到或接近国际先进水平,但由于国情的原因,企业繁多,水平不一,加上国内市场尚不够规范,导致了胶带的产品质量参差不齐。

1.1 生产规模

我国的胶带生产能力已名列世界前茅,目前,具有一定规模的胶带专业生产企业有 300 多家,还有乡镇私有小企业近千家,综合生产能力,输送带高达 2 亿 m^2 ,V 带达 8 亿 Am。生产能力已达到国内市场需求量的 3 倍左右,供需比例严重失调。目前各种胶带的出口量不足总量的 1%。企业竞争激烈,压价倾销,造成胶带行业的效益普遍不好。

1.2 企业性质

目前我国胶带行业虽然由国有、合资、私有多种成分组成,但国有企业仍是行业的支柱。国有骨干企业的工艺技术水平好,装备水平高,

各项管理较规范,产品结构合理,产品质量高。国有企业的产量约占全国胶带总产量的 60% 左右。合资企业仅有几家,它们的装备水平、工艺技术、产品质量也都较好。胶带行业有大量的私有、民营企业,其产品质量一般较差,价低质次的低档产品填补了不规范市场的空隙。但相信它们会在生产过程中,不断积累资金,改造、完善、提高自己,产品结构和产品质量会不断提高。今后,在胶带行业中,多种经济成分公平竞争的格局必定会形成。

1.3 产品结构

强力型输送带逐年增加,普通棉帆布带逐年减少。聚酯线绳 V 带将逐步取代帘线结构的 V 带,同时,切割 V 带已起步生产。目前,钢丝绳芯输送带、尼龙(EP)输送带、PVC、PVG 整芯输送带等强力型的输送带已占输送带总量的 70% 左右。普通棉帆布输送带仅占总量 30% 以下。聚酯线绳 V 带已占 V 带总量的 50% 以上,再有 3~5 年,帘线结构的 V 带将被淘汰。

我国输送带的品种比较齐全,按骨架材料分类,可分为普通织物芯输送带,钢丝绳芯输送带、钢缆输送带、PVC、PVG 整芯带等。按性能用途可分为:阻燃输送带、耐热输送带、耐酸碱输送带、各种异型带等。输送带的规格已系列化,带宽可达 400mm~3000mm。尼龙(EP)输送带的最大强力可达 500N/mm,整芯 PVC、PVG 带可达 1800N/mm,钢丝绳芯带可达 4000N/mm。

传动带有 V 带、平带、同步带、多楔带、农机带、汽车专用 V 带等。近几年来切割带已批量投入市场。总之,我国的胶带品种、规格比较

齐全,能按国标或国际标准生产,完全可以满足国内外两个市场的需求。

1.4 产品质量

我国胶带产品的质量参差不齐,一般国有大、中型骨干企业、合资企业、少数私有企业的产品质量较好,产品符合国家标准,并能达到或接近国际标准。而大部分乡镇私有小企业,还不能按国家标准组织生产。由于产品的质量高低不一,造成市场的价格相差较大,导致了市场的不公平竞争。

目前,我国胶带行业约有1/3的产品质量尚达不到国家标准,即使达到国家标准的产品与发达国家先进水平相比,还有一定的差距,主要表现在外观、包装质量较差,内在质量有时还不够稳定,使用寿命的安全系数把握性不足。其主要的原因是制造过程的工艺所致,当然也与设备的装备水平和原材料的质量相关。

1.5 企业布局

我国胶带行业除老的骨干企业外,近几年来,输送带发展最快的地区是河北省,V带发展最快的是浙江省。目前,河北省的博野和蠡县已发展成为输送带的生产、经营群体,有大小输送带厂50多家,综合生产能力达4000万 m^2 左右。年产输送带200万 m^2 以上的企业有华月、鑫源、享豪、九州、冀中等企业,该地区2001年实产输送带2000万 m^2 左右,约占全国总量的1/4。另外,山东兖州的银河德普集团公司也是近几年来发展最快,规模较大的专业输送带企业。浙江省以三力士橡胶有限公司为龙头,以天台县和三门县为基地,形成了我国V带生产最集中,生产规模最大的地区,年产V带可达2.5亿Am,约占全国总量的1/3。同时,V带的出口也居全国第一。V带产品居全国第二的是以尉氏橡胶厂为龙头的河南省,估计全省年产量可达1.5亿Am。

1.6 产品价格及企业效益

由于生产能力远远大于市场需求,供需比例严重失调,产品出口极少,企业竞争非常激烈,相互压价倾销,产品成本几年来大大提高,销售价格却逐年下降,远低于国家规定的1990年下变价和前几年协会的协调价。

目前各类产品的市场价格大致如下:

1. 普通棉帆布胶带:22~28元/ m^2
2. 尼龙(EP)胶带:26~32元/ m^2
3. 钢丝绳芯胶带(SP-1000):36~42元/ m^2
4. V带:2~2.3元/Am;3~3.4元/Am

近几年来,胶带行业的企业效益普遍不好。2001年据55家会员企业统计,亏损额高达9000多万元,亏损企业25家,亏损面45%以上。但合资、私有企业的效益好于国有企业。

1.7 出口情况

2001年,我国输送带出口332万 m^2 ,仅占总产量的0.7%。V带出口4176万Am,仅占总产量的1%。胶带产品的出口量与我国的生产能力相比,很不相称,应对WTO,必须奋力开拓国际市场,充分发挥我国胶带加工能力庞大的优势。

2 胶管行业的现状

我国胶管行业经过几十年的发展,特别近几年来,通过技术、设备的改进、合资开发,产品的质量有了较大的提高,产品的结构日趋合理,检测手段、标准化方面亦基本与国际接轨。但与发达国家的先进水平相比还有一定的差距。

胶管行业的各类产品广泛应用于工程机械、矿山、冶金、石油、化工、建筑、汽车、航空、航海、医疗、农林园艺等领域。满足了国计民生的需求,为国民经济的发展起着重要的作用。

2.1 规模

我国现有胶管企业上千家,具有一定规模的企业130多家,综合生产能力近4亿标m,2001年实产2.1亿标m。一般用途的胶管占产量的大多数,有些地区,几乎县县乡乡都有胶管厂。但高压胶管,特种用途的胶管、大口径胶管等高档产品,仍集中在大中型骨干胶管厂和少数合资企业生产。多数乡镇私有小企业,目前只能生产低档次、普通用途的胶管。

2.2 企业性质

胶管行业的企业经济成份与胶带行业一样,也是由国有、合资、私有多种成份组成,但私有成份多于胶带行业,从企业数目看,私有企业占多数,从产品的档次、品种、质量、出口和在国民经济中的地位看,仍是国有企业居主导。企业小而散是胶管行业的结构特点。

2.3 产品结构

目前,我国胶管的结构可分为纯胶管和增强树脂软管两大类。产品的品种有钢丝编织管、钢丝缠绕管、纤维编织管、纤维缠绕管、针织管、夹布管、吸排水管、各种油管、空气管、汽车专用管、医用管等,完全可以满足国内市场的不同需求,同时,也具备了出口的基本条件。

经过多年努力,我国胶管的结构日趋合理,高压胶管的比例逐年增加,各类胶管逐步实现了树脂化、编缠化。夹布胶管的比例逐年下降,由 20 世纪 70 年代前的 90%,下降到目前的 30%左右。

表 1 2001 年分会统计各类胶管所占总量的比例

品 种	分类产量/万标 m	占总量比例/%
夹布胶管	1178	36
吸引胶管	299	9
钢编胶管	495	15
化纤缠绕管	481	15
其他胶管	801	25

据分会统计资料,夹布胶管 1980 年前占总量的 90%,1995 年占 60%,2000 年占 43%,2001 年占 36%。预计 2005 年可降至 20%以下,届时将达到国际先进水平。

2.4 产品质量

我国胶管行业的产品质量与胶带一样参差不齐,国有骨干企业、合资企业、少数私有企业的产品质量已达到或接近国际水平,但与发达国家的先进水平相比,仍存在一定的差距。

国有骨干企业和部分合资企业的质量意识比较强,工艺、技术比较规范,测试手段齐全,都通过 ISO 9000 认证,按国家标准或国际标准组织生产。国家质量监督部门前两年的四次随机抽样检查结果表明,钢编管合格率达 90%以上,国有骨干企业达 98%以上。汽车专用胶管的质量也能满足汽车制造厂的配套和维修的要求。一般用途的普通胶管,全国到处都在生产。此类胶管质量监管难度大,市场的需求差异大,质量参差不齐。

2.5 出口情况

我国出口的胶管品种主要有钢丝编织胶

管、缠绕胶管、小口径化纤缠绕胶管和园艺胶管等。但出口数量都很小,2001 年仅出口 100 万标 m,占全国胶管总产量的 1%不到。胶管的出口潜力很大,努力开拓国际市场,是胶管行业的当务之急。

目前,我国生产汽车专用胶管主要企业有天津大港鹏翎胶管股份有限公司、上海华月橡胶制品有限公司、贵州大众橡胶有限公司、南京 7425 厂(非会员企业)和青岛固特异橡胶股份有限公司等。

3 我国橡胶管带产品的行业特点和发展趋势及投资建议

3.1 我国橡胶管带行业的特点

1. 企业规模小而散,没有实力雄厚的企业集团,缺乏国际市场的竞争力。

2. 综合加工能力大,已名列世界前茅。生产能力为国内市场需求的 2~3 倍,供需比例严重失调。

3. 企业效益普遍不好,2001 年是中国橡胶工业唯一的亏损行业。特别是大中型骨干企业连续几年没能好转,且有继续下滑的势头。但私有企业的效益普遍较好,但因量小扭转不了行业的亏损局面。

4. 橡胶管带产品连续多年出口量较少,与其他橡胶制品相比,与管带行业自身的加工能力比,很不相称。至今,没能打造出国际知名的品牌。产品冲出国门,尚需艰苦努力。

5. 近几年来,行业中原有国有骨干企业的生产能力都发展较快,但实际产量没上去,市场占有率下降。生产经营规模萎缩较大。然而,新生的私有企业发展很快,企业规模、产量、市场的占有率均有提高。且效益也好于国有企业。

6. 我国管带产品的质量和价格与国际市场的要求相比,还存在一定的差距,这也是目前我国管带产品出口量少的原因之一。

3.2 发展趋势

应对 WTO,我国的橡胶管带行业有机遇、有挑战。今后,合资、独资企业将会不断增加,私有民营企业也会成批产生,企业的竞争将会更加激烈。企业必须要有过硬的产品质量,知

名的产品品牌、雄厚的企业实力,才能迎接新的挑战。

今后,我国的橡胶管带行业必须首先调整企业结构,向集团化、国际化发展,形成有实力、能代表我国管带行业的企业集团,既能左右国内国际市场形势,又能参与国际市场的竞争。在生产技术方面要向高新技术发展,产品的技术含量要高,产品的价格要好,并要不断开发新产品,以满足国内外市场发展的需求。在营销工作中,要跟上信息时代,向电子商务方面发展。企业要提高品牌意识,在提高产品质量的同时,加大投入宣传自己的品牌,打造出国内外知名的我国橡胶管带产品的品牌,冲出国门,走向世界。

私有民营企业,通过资金的积累,抓紧提高装备水平和技术水平,完善、提高产品质量,站稳市场。千万不能再搞落后的、简单的扩大再生产。

3.3 投资建议

我国橡胶管带产品的综合加工能力已名列世界前茅,今后几年应在新产品的开发,打造国际知名品牌,加强现代化的营销网络建设方面下大的力气。

国有大、中型骨干企业通过早期的技术改造,技术和装备水平都已达到或接近国际先进水平,理应生产出高质量和国内外市场需求的新产品,但由于技改负债累累,加上近几年的企业效益不佳,企业资金非常困难,再投资一定要慎重。

我国输送带的生产企业在炼胶和硫化工序方面已有多家先后引进了国外先进设备,且国产设备的水平近几年来也有了很大的提高,但成型工序普遍还是落后的工艺,改造现有的无张力成型机或适量引进国际先进的张力成型装置仍有必要。

目前我国 V 带产品 95% 以上都是包布的,而国际市场需求量较大的都是无包布的切割 V 带,同时,我国飞速发展的汽车工业也需无包布的切割 V 带。目前,我国几家生产切割 V 带的设备运行都不理想,适量引进国际先进的切割 V 带生产设备很有必要。

胶管行业已有多家企业引进了钢丝缠绕胶

管、钢丝编织胶管、增强树脂软管的生产线。汽车专用胶管也有几家企业引进了多条生产线。同时,国产胶管设备水平也有了很大的提高,今后几年,重点是引进设备的消化吸收和能力的发挥及现有设备的改造。与此同时,必须着力提高生产过程的自动化控制水平和检测技术。

4 我国橡胶管带产品的市场需求预测及主要原材料的需求量

表 2 橡胶管带产品的市场需求预测

产品	单位	数量		
		2001 年	2005 年	2010 年
输送带	万 m ²	7200	9000	12000
V 带	万 Am	63000	80000	100000
胶管	万标 m	21000	23000	25000

注:2001 年的产量为国家统计局数据

表 3 主要原材料需求量预测 t

名称	2001 年 耗量	2005 年 需求量	2010 年 需求量
生胶	112620	133690	162710
天然橡胶	56300	66850	81350
丁苯橡胶	29830	35430	43120
顺丁橡胶	18600	22060	26850
氯丁橡胶	3380	4000	4880
氯化丁基橡胶	1130	1340	1630
丁腈橡胶	2250	2670	3250
乙丙橡胶	1130	1340	1630
PVC 树脂	5760	7200	9600
炭黑	54030	64180	78100
助剂			
防老剂	2480	2940	3980
促进剂	1920	2270	2770
活化剂	5230	6690	8140
硫黄粉	2820	3350	4070
阻燃剂			
氯化石蜡	4180	5220	6960
十溴二苯醚	1300	1620	2160
三氧化二锑	690	860	1150
磷酸脂	2130	2660	3550
骨架材料			
胶带钢丝绳	10800	13500	18000
尼龙(EP)帆布	11520	14400	19200
涤纶带芯	7200	9000	12000
普通棉帆布	7200	9000	12000
Φ0.3 钢丝	4800	6400	8000
聚酯线绳	4410	5600	7000
涤纶浸胶线	45450	49350	53250

注:原材料预测依据:

胶带:钢丝绳芯胶带占总量的 20%;尼龙(EP)胶带占总量的 40%;PVC(PVG)整芯带占总量的 20%;普棉带占总量的 20%。

胶管:夹布胶管占总量的 25%;钢编胶管 2005 年产量为 800 万标 m,2010 年产量为 1000 万标 m。