

我国合成橡胶产需继续稳定增长

崔月琪, 宋冠秦

1 2004 年我国合成橡胶产量继续大幅增长

2004 年我国合成橡胶产量继续保持两位数增长。全年合成橡胶产量(规模以上企业)增长到 147.76 万 t, 创历史最高纪录, 比上年增长 11.7%。全年生产均衡稳定, 月产量均保持在 11 万 t 以上, 其中有 7 个月份月产量达到 12 万 t 以上。6 月份月产量达到 13.63 万 t, 刷新了月产量历史纪录。全年平均月产量突破 12 万 t 达到 12.31 万 t, 为历史最好水平。近年我国合成橡胶分月产量详见表 1 和图 1。

表 1 近年我国合成橡胶分月产量

月份	2003 年产量/万 t	2004 年产量/万 t	同比增长/%
1	10.34	12.56	21.4
2	10.02	11.89	18.7
3	9.79	12.63	29.0
4	10.20	11.46	12.3
5	10.05	12.15	20.9
6	10.80	13.63	26.2
7	8.94	11.73	31.2
8	11.75	11.08	-5.7
9	12.44	11.84	-4.8
10	12.21	13.01	6.5
11	12.06	12.29	1.9
12	13.02	13.49	3.6
合计	132.28	147.76	11.7

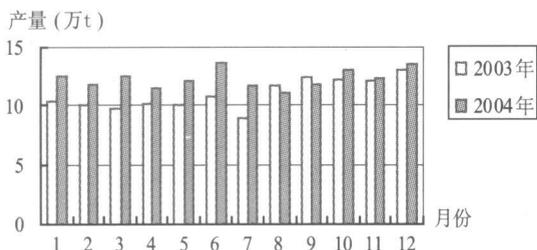


图 1 我国近年合成橡胶月产量示意图

2 近年我国合成橡胶产量稳定增长

2000 年我国合成橡胶产量 87.63 万 t, 比 1995 年增长 49.6%, “九五”计划期间年均增长率

为 8.4%。2001 年我国合成橡胶产量首次突破 100 万 t, 达到 104.55 万 t, 2004 年产量增长到 147.76 万 t, 比 2000 年增长 68.6%, “十五”的前 4 年年均增长率高达 14.0%。我国近年合成橡胶产量详见表 2。

表 2 我国合成橡胶产量和表观消费量

年份	产量/万 t	表观消费量/万 t
2000	87.63	154.36
2001	104.55	168.31
2002	116.76	200.05
2003	132.28	225.28
2004	147.76	248.79

3 主要生产企业产量

目前我国有合成橡胶生产企业近 40 家, 大部分企业集中在中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司。中国石油化工集团公司 2004 年合成橡胶产量达到 78.09 万 t, 比上年增长 2.9%, 约占全国总产量的 52.8%。中国石油天然气集团公司 2004 年合成橡胶产量达到 28.59 万 t, 比上年增长 0.1%, 约占全国总产量的 19.3%。2004 年产量在 1 万 t 以上的生产企业有 18 家, 在 5 万 t 以上的企业有 10 家, 超过 10 万 t 的企业已有 6 家。中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 2004 年合成橡胶产量达到 24.13 万 t, 居全国首位, 比上年增长 13.9%, 占全国总产量的 16.3%; 其次是中国石油股份有限公司吉林分公司, 2004 年合成橡胶产量增长到 16.41 万 t, 比上年增长 26.4%, 占全国总产量的 11.1%; 中国石化齐鲁石化股份有限公司居第三位, 2004 年合成橡胶产量 16.32 万 t, 比上年减少 15.9%, 占全国总产量的 11.0%。

中国石油股份有限公司吉林石化分公司的丁苯橡胶扩产改造项目于去年 5 月一次开车成功。该项目在原丁苯橡胶装置 A、B 两条生产线的基础上, 增加了一条年产 5 万 t 的 C 线, 在不改变原

材料、辅助材料、产品品种的情况下,使装置的年生产能力由9万t提高到14万t。这套装置采用低温乳液聚合工艺技术,最大特点是技术含量高,工艺成熟,生产稳定,综合能耗和生产成本在国内最低。它生产的SBR1500丁苯橡胶在国内被公认为质量最好的产品,主要用于汽车轮胎和汽车有关部件的制造。这套装置改造成功,不仅每年可增加5万t橡胶产品和5亿多元销售收入,而且使丁苯橡胶的产品质量提高到国际先进水平,同时降低了装置能耗和产品成本,从而提高了生产装置的盈利能力和抗风险能力。

2004年新投产的企业有南通市宏泰橡塑制品有限公司、镇江南帝化工有限公司、盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司和南海市合和兴实业有限公司。我国主要合成橡胶生产企业近年产量列于表3。

表3 我国主要合成橡胶生产企业近年产量

企业名称	2003年 产量/万t	2004年 产量/万t
中国石化北京燕化石油化工有限公司	21.18	24.13
中油吉林石化分公司	12.99	16.41
中国石化齐鲁股份有限公司	19.41	16.32
中国石化巴陵石油化工有限公司	14.81	16.12
申华化学工业有限公司	11.58	14.08
中国石化股份公司上海高桥分公司	9.61	10.63
中石油兰州石油化工有限公司	6.19	7.06
上海高桥巴斯夫分散体有限公司	5.59	5.79
陶氏丁苯胶乳(张家港)有限公司	4.84	5.33
中国石化茂名分公司	5.14	5.03
中国石油大庆石化公司	5.22	4.77
南通回力橡胶集团有限公司	1.34	4.36
中油股份公司独山子石化分公司	3.22	3.23

4 消费量快速增长

目前我国生产的合成橡胶还不能满足橡胶制品业的需要,近年进口量增长较快。据海关统计,2003年合成橡胶进口量突破100万t,达到100.6万t,2004年合成橡胶进口量增长到109.53万t,比上年增长8.9%,为进口量历史最高水平,进口量占当年国内合成橡胶消费量的44.0%。

近年来我国生产的合成橡胶有少量出口。据海关统计,2001年我国出口合成橡胶11.5万t,为出口量历史最高纪录,出口量约占当年我国合成橡胶产量的11.0%。2004年出口合成橡胶8.5万t,比2003年增长12.1%,出口量约占2004年

我国合成橡胶产量的5.8%。

随着我国化学工业和橡胶制品业的迅速发展,我国合成橡胶的消费量增长很快。2000年我国合成橡胶表观消费量增长到154.4万t,比1995年增长78.6%，“九五”计划期间年均增长率为12.3%。2002年表观消费量首次突破200万t达到200.05万t,2004年表观消费量增长到248.79万t,比2000年增长61.2%，“十五”的前4年年均增长率为12.7%。近年我国合成橡胶表观消费量详见表2。

5 国内市场需求继续增长

2004年我国的经济的发展取得了辉煌的成就。我国国内生产总值达到13.65万亿元,比上年增长9.5%。我国工业总产值(现价)达到18.72万亿元,比上年增长31.0%。今年是我国全面完成第10个五年计划目标的一年,我国的经济建设将继续稳定发展。预计今年我国国内生产总值的增长将在8%以上。经济的持续稳定发展对橡胶制品的需求量将继续增长。

近年来,我国橡胶制品业发展迅速,各种橡胶制品产量都有大幅度的增长。自行车胎、胶鞋和再生胶产量均居世界首位。2004年全国橡胶制品业完成工业产值(现价)1623.75亿元,比上年增长26.9%。实现产品销售收入1548.60亿元,比上年增长31.7%。

轮胎制造业是合成橡胶的最大消费用户,其产值和生胶耗量均占橡胶制品业的50%左右。随着汽车、拖拉机等运输机械制造业的蓬勃发展,轮胎制造业得到了迅速的发展。“九五”计划期间轮胎外胎产量净增4393万条,是历史上产量增长最快的时期。2004年我国轮胎外胎产量增长到23926万条,比2000年增长93.9%，“十五”的前4年年均增长率高达18.0%。汽车制造业是我国国民经济的四大支柱产业之一。2004年我国汽车产量达到519.7万辆,比2000年增长1.3倍,“十五”的前4年年均增长率高达23.7%。汽车制造业进入了高速发展时期。随着汽车制造业的快速发展,轮胎产量正以较高的速度增长。预计,近期内轮胎产量可能以每年13%以上的速度继续增长,2005年轮胎制造业约需各种合成橡胶150万t。胶鞋制造业也是合成橡胶的重

要消费部门。近几年胶鞋产量呈恢复性增长。2004 年胶鞋产量达到 9.94 亿双,比上年增长 10.3%,比 2000 年增长 19.9%，“十五”的前 4 年年均增长率为 4.6%。预计今年胶鞋生产约需各种合成橡胶 6 万 t。

近年来,其他非轮胎橡胶制品的产量也增长较快。预计今年其他橡胶制品约需各种合成橡胶 119 万 t。

综上所述,2005 年国内市场需要各种合成橡胶约为 275 万 t。

铁矿石重锤砸向橡胶机械及轮胎业

2005 年全球铁矿石涨价 71.5%,钢铁价格不断攀升已成定局。由于铁矿石及钢铁行业为上游产业,同时钢铁目前处于供不应求阶段,掌握价格主动权的钢铁企业势必将成本上涨转移出去。这将对下游的橡胶机械及轮胎行业造成较大影响,直接影响它们的利润和发展速度。

据传统经验,矿石涨价 71.5%将导致钢铁企业成本增加 10%以上。在钢铁处于卖方市场的情况下,钢铁价格上涨幅度将达到 10%左右。宝钢股份日前就发出调价通知,从第二季度开始其产品每吨平均上涨 600~800 元。目前的钢铁市场普通钢材每吨已悄然上涨 300~400 元,16mm 等厚的钢板每吨已上涨 700~800 元。

钢铁价格上涨对橡胶机械行业产生巨大的冲击。钢材在橡胶机械行业原料成本中所占比例较高,部分产品如硫化机已经达到 90%以上,平均在 70%左右。在钢材成本上升 10%的情况下,若橡胶机械行业不能将成本转移,则毛利润率下降 5 个百分点左右,净利润率下降 3.5 个百分点左右;若能将一半成本因素转嫁,则毛利润率和净利润率都下降 1 个百分点左右。

橡胶机械行业在 2003、2004 年过了两年好日子后已开始走下坡路,由于整个行业订单减少而生产能力却已大大提升,行业的竞争非常激烈。这已在今年初的产品招标中体现,部分产品的价格比上年有一定程度的下降。橡胶机械企业在与轮胎企业的价格谈判中历来处于下风,即使在前两年橡胶机械处于卖方市场的情况下都不能将其产品的价格较大幅度提高,估计该行业将钢铁价格上涨的成本向轮胎企业转移的幅度不大。同时橡胶机械产品交货属期货性质,产品通常提前订货,橡机企业大多手头的订单已有半年之多,这些签订合同的价格是很难更改的。以橡胶机械企业

需多付出 10%的材料费计算,国内销售收入在 2 亿以上的较大橡胶机械企业,光为完成手头订单合同会增加钢材成本 500~1000 万元以上,整个行业的利润大幅度下降不可避免,几个主要的橡机厂可能会出现亏损或微利状况。

另外,我国橡胶机械近年出口势头较好,钢材成本的上升将降低我国橡胶机械产品的国际竞争力,这对其出口也是不利的。在 2003 年的高峰后,会出现较大幅度的回落。部分排名挤入世界橡胶机械前 20“强”的中国企业又不得不谪然退出。

钢铁价格上涨对轮胎行业的影响,主要是通过影响设备及备件购买成本而发挥作用。我国轮胎工业正处于快速发展阶段,对橡胶机械及备品备件的需求较大。据统计,新上 30 万套全钢子午线轮胎项目需要设备投资 2 亿元以上,对新上 100 万套半钢子午线轮胎项目需设备投资 1.0~1.2 亿元,估算我国轮胎行业 2005 年的设备投资在 50 亿元以上。尽管轮胎企业在设备采购中掌握主动权,但由于橡胶机械属于微利产品,要求橡胶机械价格一点不涨是不现实的。即使橡胶机械的涨幅不大,设备采购成本的增加对轮胎企业利润的挤压不可忽视,估计轮胎行业整体利润将有一定幅度下降。同时,橡胶机械的日子不好过,可能影响所订设备的按时交货,这将影响轮胎新上项目及扩产项目的如期形成生产能力,这对轮胎行业增长速度会产生负面影响。

钢铁价格上涨的影响涉及面较广,时间性较长,是橡胶机械及轮胎企业不得不度过的一个大“坎”。不同的企业应根据自己产业的特点和企业的实际情况,着力从企业对钢铁的依赖性、对设备的需求、产业对上涨成本的转移能力等方面分析,从而制定适合自己的材料采购、设备投资、产品定价等策略和计划。

陈维芳