

# 2008 年我国胶管胶带行业运行状况及发展建议

李 鸿

(中国橡胶工业协会胶管胶带分会, 山东 青岛 266021)

摘要: 介绍了 2008 年我国胶管胶带行业运行状况, 并对 2009 年进行展望, 然后就胶管胶带行业橡胶使用情况和需求进行阐述, 最后提出发展建议。

关键词: 2008 年; 胶管; 胶带

## 1 2008 年胶管胶带行业运行状况

2008 年, 我国胶管胶带工业的发展经受了一场前所未有的挑战。面对上半年由于原材料暴涨造成的经营成本高的压力和下半年金融风暴的影响, 全行业积极应对, 在挑战中寻找机遇, 全面维持了平稳的发展速度。

据胶管胶带分会 83 家会员企业统计, 2008 年, 完成工业总产值 141.79 亿元, 同比增长 19.73%; 完成产品销售收入 133.38 亿元, 同比增长 17.17%, 其中, 胶管胶带收入 92.5 亿元, 同比增长 15.68%。主导产品输送带产量 19 881.46 万 m<sup>2</sup>, 同比增长 23.89%; 胶管产量 12 042.53 万 Bm, 同比增长 7.97%; 汽车专用胶管产量 74 942 350 根, 同比增长 28.26%; 传动带产量 130 491.2 万 Am, 同比增长 16.29%; 汽车专用 V 带产量 32 374 690 条, 同比增长 75.53%。

胶管胶带产品出口份额与 2007 年同期基本保持平衡。据分会统计, 83 家会员企业胶管胶带产品出口交货值 187 461.8 亿元, 同比增长 3.88%, 其中, 输送带出口交货值比 2007 年增长 18.54%; 胶管出口交货值比 2007 年增长 5.16%; V 带出口交货值则受金融风暴影响较大, 比 2007 年下降 13.78%。

83 家企业盈利额为 87 483.87 万元, 较 2007 年同期下降了 13.25%, 其中有 16 家亏损, 亏损总额 3 481.33 万元。由于受金融风暴影响, 2008 年 83 家统计企业应收账款达 25.65 亿元, 比 2007 年同期增长 25.95%; 同时, 产成品存货额大幅增长, 达到 19 亿元, 比 2007 年同期增长

72.54%。金融危机对胶管胶带行业的冲击已逐步显现。

## 2 2009 年展望

2009 年, 预计金融危机对胶管胶带工业发展的影响还会持续一段时间, 但从第一季度订货情况看, 形势比预计的要好一些。我国市场需求巨大, 以内需为主的发展是胶管胶带新增长的主要推动力。

2009 年国家加大投资力度, 扩大内需的新举措将带动水泥、建材、冶金、汽车、机械、化工、运输等众多相关行业发展。因此, 2009 年胶管胶带市场仍会有明显的增长点。

预计 2009 年水泥行业仍是成长性行业, 水泥行业的景气周期将有望延长。

煤炭行业需求减弱有利于煤炭产业的整合, 是大型煤炭企业扩充资源储备的好时机, 预计拥有并购和资源整合经验的企业将出现更大的发展, 具有较高的收益前景, 对胶管胶带企业来说, 也是一个开拓市场的机遇。

2009 年冶金行业由于政策拉动, 会带动钢铁需求; 其次, 国家取消了对出口钢铁加征的关税, 能够推动钢铁的出口。根据有关钢铁主要下游行业的需求情况测算, 2009 年钢铁工业将从过去近 20% 以上的快速发展转为平稳发展。

汽车行业 2008 年总产量是 950 万 ~ 960 万辆, 增长率在 7% ~ 8%, 2009 年对汽车产业产生影响的主要因素是 10 项刺激内需政策的出台, 这对汽车市场将产生积极的影响。

从以上相关行业情况来看,胶管胶带行业面临的形势是机遇与挑战并存。但总体来看,2009年市场发展速度会有所放缓,是近年来最为困难的一年。

目前,当务之急是要冷静面对当前危机,做好市场分析,采取措施,应对挑战。胶管胶带行业2008年企业应收账款和产品库存增长迅速,应引起高度重视,要避免可能存在的坏账损失侵蚀企业的利润,要积极调整市场营销策略,要以市场需求为导向,扩大畅销产品和盈利产品,停产亏损产品。在加快产品结构调整的同时,履行好企业的社会责任,维护好本企业和行业的良好信誉和经济效益。

预计2009年全国输送带产量2.8亿 $m^2$ 以上,V带产量17亿Am以上;胶管产量6亿Bm以上。

### 3 胶管胶带产品橡胶材料使用情况

#### 1. 胶管胶带用橡胶材料

我国输送带产品用弹性体材料主要是天然橡胶(NR)、丁苯橡胶(SBR)、顺丁橡胶(BR)、丁腈橡胶(NBR)、乙丙橡胶、氯丁橡胶(CR)、氯化聚乙烯橡胶(CM)、聚氨酯橡胶(PU)以及聚氯乙烯(PVC)等。目前,输送带用主体材料从以橡胶为主,转向橡胶与塑料并用,形成橡胶、塑料以及PU齐头并进,共同发展的新格局。随着节能、环保的要求日趋严格,同时为了降低成本,简化工序,合理利用资源,热塑性弹性体(TPE)逐渐受到重视。

传动带的主体材料由NR、SBR等向CR过渡,并逐渐向氢化丁腈橡胶(HNBR)及其它性能好的弹性体发展。HNBR耐热、耐油性能优异,耐老化及耐多种介质,是NBR的换代产品,目前在高性能汽车配件中的应用日益广泛,主要用作汽车同步带底胶、高性能V带底胶等。TPE也逐渐受到重视。

胶管用橡胶材料几乎囊括NR和所有合成橡胶,如CR、SBR、NBR、HNBR、CM、丙烯酸酯橡胶(ACM)、氯磺化聚乙烯(CSM)、氯醇橡胶(ECO)、硅橡胶(MVQ)、氟橡胶(FKM)、TPE。近年来,特种橡胶在胶管生产中的使用不断增加,如FKM、ACM、HNBR、ECO、MVQ等。胶

管制品特别是汽车胶管用的橡胶材料国内均有生产,但大多数仍不能满足性能要求,进口量仍然很大。

#### 2. 2008年胶管胶带产品耗胶量

据分会对83家会员企业的统计,2008年胶管胶带产品耗胶量是10.58万t,比2007年同期增长了13.37%,但统计中部分企业没有填报耗胶量,耗胶量数据有偏差,根据企业产品产量计算,实际耗胶量应为20万t。因为分会统计的仅是部分会员企业,有相当多的企业没有统计在内,故会员单位的耗胶量不能代表我国胶管胶带产品整体的耗胶量。

胶管胶带作为我国第二大橡胶制品,在非轮胎橡胶制品中占有较大比例,近年来,胶管胶带产量逐年大幅递增,耗胶量也是不断增长。根据相关统计数据测算,2008年胶管胶带的耗胶量为32万t。

#### 3. 2009年胶管胶带产品主要橡胶材料需求预测

根据三大产品产量预测估算,2009年胶管胶带耗胶量为35万t,其中NR14万t,合成橡胶21万t。

### 4 发展建议

1. 开发新的橡胶品种牌号,满足市场需求。这有利于优化胶管胶带产品结构,提高产品质量,增加效益。

2. 从胶管胶带行业的发展趋势看,产品向高强度、抗冲击发展,而目前用作抗冲改性剂的橡胶基本上是进口产品,希望国内生产厂家能尽快开发出此类新产品。

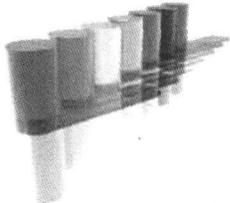
3. 针对水泥、钢铁等生产需要耐热、耐高温的情况,耐热输送带研究开发力度不断加大,三元乙丙橡胶(EPDM)以其优异的耐热性能,在输送带等橡胶制品中日益显露出其重要作用。EPDM的使用领域和消耗量将会逐步拓展和增大,但国产EPDM的质量有待进一步稳定和提高。

4. 根据煤矿行业对输送带阻燃性的特殊要求,阻燃输送带生产量不断增长,所用CR的消耗量也必然会逐年加大,而国产CR仅有重庆长寿化工有限公司、山西合成橡胶集团有限公司两家

企业生产,产量还难以满足国内用户需求,特别是CR质量不够稳定,往往给传动带和阻燃输送带生产带来工艺难题。目前,输送带、传动带用CR仍有相当部分依赖进口。

5. 高性能传动带已开始采用HNBR,国产HNBR已开发成功,但有待进一步开发适合胶带产品的品种。

6. 我国汽车工业高速发展,汽车用胶管、传动带市场得到了极大的扩展,但是由于汽车橡胶制品质量要求很高,许多汽车胶管生产所需原料国内产品性能还满足不了要求,所以有相当多的产品仍然依赖进口,希望原材料生产厂家能研究开发高性能的橡胶材料,满足胶管胶带企业生产的需要。



## BFS拟扩大OTR轮胎产能

普利司通/费尔斯通(BFS)公司计划提高Bloomington厂的OTR轮胎生产能力。该计划将在近日与工厂工会组织协商后落实。

BFS准备在今后5年内投入1200万美元,开发新规格巨型装载机轮胎,并添置硫化设备,使硫化能力翻番。日前,劳资双方已经签署新的5年劳动合同。现在出台的这个扩能计划将需要扩大劳动用工人数,2009年至少要多雇佣50人。

据了解,Bloomington轮胎厂位于美国伊利诺斯州,建于1965年,原属费尔斯通公司,后被日本普利司通公司兼并。该厂自建厂以来一直生产OTR轮胎,目前生产能力为每天300条斜交OTR轮胎和子午线OTR轮胎。

BFS非路面轮胎公司副总裁Shawn Rasey认为,新的5年劳动合同是公司发展战略的基础,是劳资双方共赢的保障,公司必须保证执行这个合同,这样在5年投资期内企业才能够稳定。

2009年12月,新的5年劳动合同已在钢铁工人联合会第787地方分会的300名会员中得到认可。上述新合同的有效期到2012年。新合同含有在合同有效期内,工人不得罢工的条款。第787地方分会的全体会员接受了BFS在主合同列出的薪酬标准和福利待遇,但主合同的到期时间是2009年7月18日。

Rasey先生表示,如果Bloomington轮胎厂

工人将来违反合同,公司将停止投资。只有切实执行劳动合同,作为轮胎制造商的资方才会有条件满足客户的需求。

2008年第四季度以来,全球大部分地区配套、售后两大轮胎市场同时低迷,工厂普遍开工不足,制造商纷纷压缩投资、缓上或暂停扩能项目。在这样的背景下,BFS公司出台上述投资计划足以表明,普利司通作为全球OTR轮胎三大家之一,对北美地区这个全球主要OTR轮胎市场的长期发展抱乐观态度。

邓海燕

## 欧洲两家新建聚合物工厂投入运行

欧洲两家新建聚合物工厂最近投入运行。陶氏化学(欧洲)公司在德国施克普奥的溶聚丁苯橡胶(SSBR)工厂已经开始运转,该厂是从2007年开始兴建的,SSBR年产能6万t,由陶氏化学拥有并运营,并与日本合成橡胶公司(JSR)签有一份产能权协议。据称,这座新工厂生产的最新一代合成橡胶是制造高性能轮胎胎面胶的重要材料。

在法国,Solvay公司和巴斯夫组建的合资企业Solvin公司,在塔瓦乌尤克斯建立了一家Diofan聚偏二氯乙烯胶乳工厂。Diofan聚偏二氯乙烯胶乳是一种专用防渗材料,主要用于作包装薄膜、纸张上的涂层,特别适用于食品工业和制药工业,作为生产防腐水基涂料的粘合剂和隔湿材料。这条新生产线将使Solvin公司聚偏二氯乙烯胶乳的年产能提升至约2万t,该工厂原定于2009年6月的投产计划提前完成。

艾迪