

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,橡胶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,几个主要的橡胶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