SPECIAL REPORT

行业发展

国内外橡胶助剂行业动态及其启示(二)

王效书

(中国石化集团南京化工厂, 江苏 南京 210038)

(续上期)

3 关于国内橡胶助剂发展的一些启示

经济全球化的浪潮正扫荡着世界各个角落的各行各业, 不仅给我们带来了实惠, 而且也带来了竞争和压力, 橡胶助剂行业也不例外。世纪之初, 国内外橡胶助剂行业的新动态充分表明了经济全球化带来的深刻影响, 如何面对新的挑战 and 机遇, 笔者认为应从以下几方面考虑:

3.1 橡胶助剂市场广阔

1997 年, 亚洲金融风暴导致的全球经济低迷的阴影正在退去, 2003 年下半年来伴随着全球性加息及石油价格的飚升, 世界经济开始复苏, 步入新一轮经济增长周期。2004 年世界经济增长率约 5%, 预计 2005 年世界经济增长约 4%。同时随着发达国家汽车工业的成熟及家用汽车的普及, 全球橡胶工业的发展热点已由欧美等发达国家向东欧、东南亚等新兴的经济地区转移。因而纵观全球, 橡胶工业作为发达国家的传统支柱产业正失去往日的优势, 取而代之, 东欧及东南亚地区的橡胶工业正处于强劲发展之中。

根据 2005 年 3 月在北京举行的“中国发展高层论坛”有关官员介绍, 由于国内高储蓄及外来直接投资增加, 国内改革开放及科技发展带来的劳动生产率的提高, 以及稳定的政治经济环境, 未来 5~10 年中国的经济仍将保持 8%~9% 的高速稳定增长。受宏观经济大背景的支撑, 橡胶消费需求仍处于上升期。当前中国的宏观调控仅是点刹车, 治理部分行业的局部过热, 抑制的是经济发展中夹杂的泡沫, 更好地保证国民经济长期健康稳定发展, 并未全面紧缩, 橡胶消费的坚实基础并未动摇。

2001 年我国汽车产量为 234.2 万辆, 2002 年

超过 300 万辆大关, 达到 325.1 万辆, 2003 年达到 444.37 万辆。2004 年我国汽车产销首次双双突破 500 万辆, 分别为 507.05 万辆和 507.11 万辆, 比上年分别增长 14.11% 和 15.50%。连续 3 年的高速增长使汽车产销量翻了一番, 汽车产品结构得到进一步优化。预计 2005 年汽车产销量将达到 550~600 万辆, 增长幅度还会保持两位数。据交通部官员介绍, 2020 年我国民用汽车保有量将比 2003 年增长 6 倍, 达到 1.4 亿辆左右, 终极保有量将达 2.4~2.5 亿辆。同时我国高速公路建设突飞猛进, 高速公路里程 2000 年达到 1.6 万 km, 跃居世界第三, 2001 年达到 1.9 万 km, 跃居世界第二, 仅次于美国, 2004 年底达到 3.4 万 km, 比世界第三的加拿大多出一倍多, 中国公路通车总里程也达 185 万多 km。根据交通部的规划, 到 2020 年, 中国将建成国家骨架公路网, 全国高速公路总里程预计将达到 7 万 km。

3.2 避免投资过热, 加强企业整合

我国大大小小的橡胶助剂企业约有一百多家, 2004 年橡胶助剂总生产能力超过 40 万 t, 总产量 20 多万 t, 产品品种 200 多个。目前中国橡胶助剂行业的突出特点是企业数量多, 产品同质化、规模小, 品种少。平均开工率约 50%, 平均产量 1000t, 平均品种 2 个。近年来仍不断有新的企业诞生, 尤其是促进剂行业, 重复建设严重。这主要是由于这些品种的应用已有几十年的历史, 结构明确, 性能可靠, 应用面广, 生产技术成熟, 技术含量低, 投入费用少引起的。尽管国内很多原国有、集体橡胶助剂企业都完成了改制, 但这种改制要么是国有转成私有, 或大企业分成小企业, 但企业规模、经营观念、技术实力仍有欠缺。我国橡胶助剂的生产已有 50 多年的历史, 步入市场经济环

境也有 20 多年的历史, 至今还没有一家橡胶助剂内资企业成为上市企业, 国内投融资渠道还不宽泛, 企业发展需要的强大经济支持得不到满足。

外资橡胶助剂企业进入国内市场已有较长时间了, 但进入的方式已发生了变化, 从原来的设立办事处到成立独资、合资企业, 从控股合资企业到只占少量股份。这些变化说明国外橡胶助剂企业已感受到中国橡胶助剂业的强大竞争压力, 旨在发挥企业品牌、技术等边际效益。

2004 年, 国际原油价格的大幅上升导致原料成本上升, 下游轮胎、汽车等为竞争终端市场又要求降低成本, 作为中间产品的橡胶助剂受到上、下游市场的双重挤压, 导致许多企业的生产步履维艰, 有的宣布停产或放弃原来的业务, 有的则搭上这艘时来运转之船, 乘势涨价, 一改多年逐步下滑的经济效益, 乐滋滋地赚了一把。多年阴沉的市场, 终于渐渐露出了曙光。但必须清醒地看到, 今后随着行业竞争的加剧, 利润会越来越薄, 对企业的技术经济实力、信誉、服务, 甚至是上下游产品的配套要求会越来越高, 否则企业在竞争中会处于不利地位。不能因为暂时的利益而盲目进入。

从整体来看, 国内橡胶助剂行业正处于产品生命周期的上升阶段, 有着较好的市场前景, 此时较多的行业进入者是具有产品发展的一般特征, 但未来的竞争是激烈的。中国的橡胶助剂不应仅满足于国内的发展, 还应放眼全市场。因此国内橡胶助剂企业应加强企业的横向整合, 形成企业集团, 统一管理, 统一品牌, 统一销售, 形成强大的竞争力, 最终才能大规模走向国际市场。

3.3 加大科技投入, 提高产品档次

国外橡胶助剂企业一般都具有较完整的橡胶助剂产品结构, 如防老剂、促进剂、防焦剂、偶联剂等, 并且产品系列、规格、剂型等也较多, 同时也在不断推出新产品。而国内企业一般只生产防老剂或促进剂中的几个品种, 且剂型少, 产品内在品质同国外产品比还有一定差距。这也与我国橡胶助剂企业规模小、实力弱有很大关系。

尽管在推进产品结构调整、升级换代方面, 国内企业也做了很多工作, 并取得了很大成效, 但必须看到, 新产品尤其是用在轮胎等方面的产品涉及到后续产品的成本、质量、信誉甚至人身安全等问题, 这一过程会持续较长的时间, 需要有一定规

模与实力的企业推广才能逐步完成。对于国外已成熟应用的技术如预分散技术、充油技术还要大力开发与推广。胡锦涛同志最近指出, 要坚持把推动自主创新摆在全部科技工作的突出位置, 大力增强科技创新能力, 大力增强核心竞争力, 在实践中走出一条具有中国特色的科技创新的路子。应该看到, 我国已成为橡胶助剂生产大国, 但还不是橡胶助剂强国。许多国内开发的新产品还是模仿国外的一些老品种, 完全拥有自主知识产权的产品还较少。目前大宗橡胶助剂的生产技术都已超过专利保护期, 但要在未来橡胶助剂市场上占据主动权就必须开发出具有自主知识产权和创新性的新产品、新技术。橡胶助剂企业要重视利用社会科技资源, 发挥各自优势, 与国内外的高等学校、科研机构联合开展项目研究, 有效弥补我们研究开发力量的不足, 在我们的产品系列化、差异化方面做好工作。

由国家发改委牵头组织, 并委托中国国际工程咨询公司和中国橡胶工业协会组织起草制定的《轮胎工业产业政策》正向业内专家及轮胎企业征求意见, 新的产业政策将继续支持子午线轮胎发展, 限制斜交轮胎扩大规模, 制定轮胎质量、安全、环保、节能、原材料消耗方面的强制性技术规范, 建立统一的轮胎生产企业和产品准入管理制度, 加快轮胎产品召回制度和相关标准的制订, 尽快实施轮胎产品召回制度, 认证、检测机构要对认证、检测结果承担责任。这一政策的出台也必将影响、促进橡胶助剂产品的发展, 对于遏制现在市场上不断出现的假冒伪劣产品也会产生积极效果。同时橡胶助剂行业也应修订部分产品标准, 加强监管, 以推动我国橡胶助剂企业的健康发展。

3.4 重视环保投资, 提倡社会关怀责任

目前进入中国的外资企业一方面是看到中国潜在的市场前景, 另一方面也是看到中国廉价的劳动力成本, 看到中国环保与国外环保标准的差异。一些外资企业采购中国廉价的促进剂进行深加工制成预分散体, 再销往国外或返销国内, 因为国外严格的环保标准, 使其生产成本大大上升。而国内一些企业的环保意识不强, 再加上地方政府的保护, 一时的经济利益掩盖了其环境污染的不法行为, 环保设施形同虚设。近年来橡胶助剂的投资有向内地欠发达地区转移的迹象, 一方是

这些地区劳动力成本低,另一方面这些地方的环保管理较松懈也是一个重要原因。发达国家为保护本国企业不仅设置了技术壁垒、贸易壁垒,还设置了环保壁垒以及社会关怀责任壁垒。这都要求我们一方面保证生产的产品要具有环保性质,同时生产过程也要具有环保性质,还必须切实保护劳动者的合法权益,保护周围居民的生活环境。尽管业内有识之士就 ISO 14000 环保管理体系认证已呼吁多年,但实际并未引起相关企业的重视,似乎还没有橡胶助剂企业取得过 ISO 14000 认证。

3.5 充分利用 WTO 规则,保护我国企业

我国加入 WTO 才 3 年多时间,国内许多企业对 WTO 的有关规则还不太熟悉,但已切实体会到 WTO 规则带给我们的影响。近年国外对中国产品的反倾销案件不断增多,橡胶助剂行业也在其中。但是针对 2004 年印度对中国部分橡胶助剂的反倾销诉讼,国内有关企业表现得并不积极,只有中石化南京化工厂、山东单县化工有限

公司、山东阳谷华泰化工有限公司少数几家企业应诉。虽然目前印度市场还不大,估计 2005 年印度耗胶量约 128 万 t,国内各企业在印度的市场份额也较小,同时应诉费用高,周期长,但我们应从企业的长远考虑,从国家在国际市场上的声誉考虑。尽管印度对中国橡胶助剂反倾销涉案金额小,但它利用 WTO 规则可有效保护其国内企业免受外来的竞争者冲击。多年来一向对外资进入持谨慎态度的印度政府,2005 年初突然宣布了一系列旨在鼓励外资进入的优惠政策,重点是削减税率、增加基础设施建设开支,并且正在考虑放宽外资的行业准入领域,希望能以此吸引更多的外国投资商。中国和印度将面临直接的、交叉的竞争。中国与印度是近邻,同时印度也是亚洲正处于发展中的大国,我国企业应积极开拓印度市场,有实力的企业甚至可采用直接到当地投资建厂的方式,以规避印度政府的反倾销等贸易保护措施。

(完)

人民币汇率近期对橡胶机械影响积极

自 7 月 21 日起,人民币汇率实行以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节,有管理的浮动汇率制度。首日,人民币对美元升值 2%。此举对我国橡胶机械行业利弊兼有,但近期影响偏积极。

我国橡胶机械市场现阶段主要在国内,国产橡胶机械价格与进口橡胶机械差距较大,人民币小幅升值具有负面影响,但甚微。据统计,2004 年我国橡胶机械的销售收入为 60 亿元,其中出口约 5 亿元,出口占的比重不足 9%。相对企业直接损失而言,除益阳橡塑集团出口比例超 30% 外,其它橡胶机械企业出口比例都在 15% 以下,其中相当多的企业出口量为零。同时,我国出口设备进口配套件比重较大,以升值 2% 幅度计算,估计橡胶机械行业总的净损失为 600 ~ 700 万元。相对我国橡胶机械的市场竞争力而言,人民币升值无疑会降低我们的竞争力,但国内外产品间有较大的差距,小幅升值的影响就有所削弱了。尤其在国内外市场,我国轮胎厂已广泛认同国产橡胶机械在价格、服务等方面明显的优势,这一优势不会在近期内因为人民币小幅升值而动摇。

另一方面,我国橡胶机械中进口配套件比重

较大,人民币升值会降低橡胶机械配套件的采购成本。我国橡胶机械配套件占设备总成本一般都在 15% 以上,其中钢丝帘布裁断机、成型机等进口件成本在 50% 以上,保守估算我国橡胶机械每年进口额在 15 亿以上,以人民币升值 2% 幅度计算,估计行业成本降低达 3000 万元以上,相对出口损失 600 ~ 700 万元要大。同时由于进口配套件降价,国产橡胶机械配置进口配套件的积极性更高,这有利于提高国产橡胶机械的水平,提高我国橡胶机械的市场竞争力。

总的来讲,我国橡胶机械的市场需求由橡胶行业的发展决定,人民币升值会影响我国橡胶行业尤其是轮胎工业的发展,进而影响对橡胶机械的需求。我国轮胎工业需大量进口橡胶,也大量出口轮胎,人民币升值的影响喜忧参半。对世界著名轮胎制造商而言,人民币升值可能抑制其对中国的投资,但这些国外项目大多已开始实施,估计中途停止或减少规模的可能性不大。同时我国轮胎现阶段正热销,估计人民币升值近期对橡胶机械的总需求影响不大。但未来的发展变化值得橡胶机械行业注意。

陈维芳