

中国乳胶行业 2010 年市场预测及投资建议(二)

甘金生

(中国橡胶工业协会乳胶分会, 广西 桂林 541000)

(续上期)

2.1.3 机电行业

随着科技的进步, 我国的机电工业将以迅猛的速度发展。机电一体化, 机械智能化控制等将是今后几年的发展趋势, 机械加工、制造能力将大幅度提高, 这将有助于改变乳胶工业设备落后的面貌。乳胶制品生产设备将向高效、低耗、自动化方向发展, 避孕套、手套生产线将迅速向高产能、低消耗、电脑智能化控制方向发展。“浸渍——电检”一机化生产线将是避孕套生产设备的发展方向, 避孕套包装设备由于机械加工精度不断提高, 以及机电一体化技术的广泛应用, 生产效率将进一步提高。乳胶行业生产设备、包装设备的技术进步, 将有效提升企业的技术装备水平, 增强企业的市场竞争力。

2.1.4 餐饮业和食品工业

我国多年来经济发展速度快速增长, 全国人民的生活水平显著提高, 有力地促进了餐饮业和食品工业的发展。人们对餐饮业和食品工业的卫生要求越来越高。因此, 对于食品, 一般不允许空手去接触, 而要求穿戴手套。目前的手套有用乳胶加工的, 也有用合成材料如聚乙烯类加工的。但由于乳胶手套柔软、弹性好, 人们还是愿意选择使用乳胶手套, 因此, 餐饮业和食品工业的发展也将对乳胶手套提出新的需求。

2.1.5 化工和电子行业

化工、电子行业是关系到人类生活质量的重要行业, 随着世界经济的发展, 这些行业都将有长足的进步与发展, 同时也将给乳胶工业的发展带来契机。化工、电子行业对工业手套、特种劳保手套、家用手套需求量将保持稳定增长的态势。而电子工业的发展, 将给指套制品带来商机。特别

是适用于电子行业的无粉、无硫指套将有较大的发展空间。

2.2 2010 年乳胶产品需求预测

从发展趋势来看, 随着国内、国际经济环境的改善, 到 2010 年, 我国的胶乳工业将发展到一个新的水平, 将与马来西亚、印度形成三足鼎立的局面, 预计主要产品的产销量、出口量如下:

避孕套: 年产销量将达到 60 亿只左右, 其中国内市场需求量 40 亿只, 出口量 20 亿只;

医用手套: 年产销量将达到 12 亿副左右, 其中国内市场需求量 4 亿副, 出口量 8 亿副;

检查手套: 年产销量将达到 40 亿只左右, 其中国内市场需求量 5 亿只, 出口量将达到 35 亿只;

丁腈橡胶检查手套: 由于原材料丁腈胶乳是石油的下游产品, 其成本会上升, 但因无蛋白质过敏之虞, 会有较大发展, 年产销量将增长至 12 亿只, 主要以出口为主;

家用手套: 市场产销量将达到 5 亿副左右, 其中国内市场需求量将达到 3.5 亿副, 出口量将达到 1.5 亿副;

乳胶气球: 产销量将维持现有水平或略有上升, 其中玩具气球的产销量将保持目前水平, 气象气球的需求量将略有增长;

乳胶指套的产销量同样将有较大幅度的增长, 但市场需求量将以国内市场为主要增长点。其他乳胶制品同样也将有一定幅度的增长。

2.3 2010 年乳胶制品原材料需求量预测

乳胶制品的主要原材料是天然胶乳。由于我国的天然胶乳自然资源不足, 每年有一半以上的天然胶乳依靠进口解决。主要从泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚等国进口。而胶乳制品目前使

用的合成胶乳主要是丁腈胶乳，丁腈胶乳主要从美国、日本、德国、我国台湾等地进口。

根据我国乳胶行业的发展趋势，2010 年我国乳胶制品行业的天然胶乳、合成胶乳及其他主要的辅助材料的耗用量见表 6。

表 6 我国乳胶行业主要原材料耗用量 预测 t

	天然胶乳	丁腈胶乳	硫黄	氧化锌	促进剂	防老剂
2004 年	100000	15000	1240	855	1450	1300
2010 年	150000	20000	1860	1300	2200	2000

3 乳胶行业目前存在问题及应对措施

3.1 存在问题

由于胶乳为流体，胶乳制品的生产工艺与由固体生胶作为原材料的其他橡胶制品生产工艺相比，不需要塑炼、混炼、压出、压延等重型设备，因此，乳胶制品企业投资规模比较小，全行业近 40 家乳胶制品会员企业大多是中小型企业。目前，行业发展存在的主要问题如下：

1. 企业规模小，抗风险能力不强，当市场急剧变化时，往往导致经营十分困难。
2. 由于企业规模小，也造成对技术创新的投入和市场开发的投入往往力不从心。国外同行企业每年的技术创新投入资金不低于年销售额的 3%，而国内乳胶企业的技术创新投入明显不足，企业对开发具有市场前景的新产品研究力度不够，缺乏引进项目和引进技术方面的措施，造成企业的技术水平提升不快，影响了行业的整体技术水平。
3. 市场开发投入明显不足。由于企业市场营销观念跟不上市场发展要求，品牌意识不强，加上企业经济实力有限，造成企业对市场开发的投入明显不足。主导产品避孕套受广告法限制，产品宣传不能直接与消费者见面。另外，企业尚未建设有实力的营销队伍和有效的营销渠道，往往通过经销商销售产品，缺乏对市场的主动控制权。
4. 国产天然胶乳质量不稳定也是影响乳胶制品质量和企业经济效益的重要问题。我国天然胶乳的主要产区在海南省，海南农垦系统各农场因生产管理、设备更新等诸多原因，导致天然胶乳质量不稳定，给胶乳制品企业带来不利的影响。当然，我国橡胶种植地的自然条件原因也会对天然胶乳的质量带来一定的影响。

5. 化工辅料的产品质量对胶乳制品也有影响。由于乳胶制品中的主要产品如避孕套、医用手套、检查手套、输血胶管、各种医用导管都属于医疗器械产品，对产品的卫生性要求高，其他产品如家用手套、工业手套等产品也是与人体直接接触的，因此，对各种辅料的卫生性和无毒性要求高。因此，选择范围窄且用量不大。这些情况也影响了乳胶制品新产品的开发与研究。

3.2 应对措施

我国乳胶制品的生产历史已有 60 多年了，积累了丰富的实践经验，特别是近年来全行业重视技术进步，大力调整产品结构，深入开展技术改造，扩大国内外技术交流，使我国的乳胶制品产量有了长足的发展，产品质量不断提高，全行业主要经济技术指标全面稳定增长。在新产品开发、新工艺、新设备、新材料应用方面取得了不少进步，有效地提升了全行业的技术水平。但是，为了保证行业的健康发展，还应做好以下有关工作。

1. 技术进步和专业人才培育。随着乳胶行业进一步融入国际市场，乳胶行业的技术进步会取得更多的成果。企业在充分发挥内部技术人员的积极性和创造性的同时，加强国际科技合作和交流，缩小与国外先进水平的差距将是必然趋势。青岛双蝶集团聘请国外专家进行交流取得的成效已创行业先例。乳胶行业在加强产学研联合技术创新的同时，应进一步加强企业自主技术创新的投入和科技人员的培养，建立企业的技术中心，增强企业的发展后劲。
2. 市场营销体系建设。从目前我国乳胶行业现状来看，各生产企业的市场开拓力度不足，未能建立起完善的市场营销体系，更谈不上占领国际市场的国际营销策略。因此，产品的销售受到经销商或出口商的严重制约。有的企业为了将产品推向市场，竞相压价，甚至把价格压到无利可图的地步还在自相残杀，而让经销商坐收渔利。一些出口产品的代理商也利用国内企业不熟悉国外市场的弱点，不断打压产品价格，使出口乳胶制品处于利润极其低微的状态。针对这种现状，乳胶行业已意识到要树立企业自己的品牌，加强营销队伍的建设，提高产品的用户满意度和品牌忠诚度，培育一批忠实的用户，建立起稳定的市场渠道，构建完善的市场营销体系，牢牢地占领国内外

乳胶制品市场。

3. 深化企业改革, 加强企业管理。随着我国市场经济的发展, 企业改革不断深化, 产品结构进一步调整, 进一步适应市场经济的要求, 企业资本结构进一步优化, 减员增效工作使企业的人员结构日趋合理, 总之, 深化企业改革进一步增强了市场竞争力, 也进一步推动企业加强内部管理。企业管理突出以人为本的理念, 使每个部门和员工自主地发挥能动性和创造性。管理者更加重视与员工之间的沟通。强调企业文化管理, 用企业文化来规范企业和激励员工, 构建企业的共同目标、共同理念、共同价值。总之, 用现代企业管理理念来推进行业的发展。

4 乳胶制品项目投资建议及推进乳胶行业发展的产业政策建议

4.1 项目投资建议

目前, 全球乳胶制品的需求量以每年 4% 以上的速度递增。随着全球经济稳定的增长, 人们生活水平的不断提高, 医疗卫生事业的深入发展, 对乳胶制品的需求量将进一步增长。特别是我国经济持续高速增长, 必将带动我国乳胶行业的快速发展。由于马来西亚国内劳动力价格上升, 马来西亚一些乳胶制品生产企业开始向外迁移。国外一些知名的乳胶制品企业、如澳大利亚的安塞尔(Ansell)公司已准备在国内投资建厂。乳胶行业目前宜投资的项目为避孕套、医用手套、检查手套、家用手套等。

4.1.1 避孕套

目前, 国内已有近 20 家企业生产避孕套。产能达到 50 多亿只。2004 年国内实际生产避孕套约为 38 亿只, 2005 年的产量将超过 40 亿只。产能不能充分发挥的主要原因是由于许多新建避孕套生产企业的产品质量还不稳定, 缺乏生产高质量避孕套产品的技术和管理人员。同时产品缺乏稳定的销售市场和叫得响的品牌。因此, 要想投资避孕套项目, 光有资金是不行的。需要掌握避孕套的生产技术或避孕套的销售市场——品牌。对于这样的投资者, 可以选择国内已有的生产企业进行合资。改造设备、改进技术, 扩大品牌市场。英国 SSL 集团与青岛双蝶集团股份有限公司的合资合作是个成功的先例。

4.1.2 医用手套和检查手套

全球医用手套和检查手套的市场容量是相当大的。根据表 4 的数据, 仅美国 2003 年进口的医疗用手套(包括医用手套和检查手套)就达 326.9 亿只, 而我国作为一个乳胶制品生产大国, 2003 年向美国出口的医疗用手套为 31.9 亿只, 仅占 9.76%, 而随着马来西亚乳胶制品生产企业外迁, 应是我们发展该类产品的良机。利用我国乳胶制品生产的技术优势和劳动力成本优势, 参与国际市场的竞争。在投资该项目时, 要选择高效率、低能耗、自动化水平高的先进生产设备, 才能保持有效的竞争力。特别是检查手套项目, 虽然市场需求量大, 但价格偏低, 如果没有高效的生产效率, 很难参与国际市场竞争。

4.1.3 家用手套

家用手套的国际国内市场容量较大, 随着人们的生活水平的提高和自我保护意识的提高, 需求量还会持续增长, 对品质的要求也越来越高。目前国内的北京华腾橡塑乳胶制品有限公司(原北京乳胶厂)生产的家用手套占有较大的市场份额。目前该厂家用手套的产量较大, 品种较多, 且价格适中。以后新建的家用手套项目应设法走高端市场, 即高品质、高价位。这样, 就要求投资者掌握家用手套生产技术和品牌市场。否则, 参与普通家用手套的生产, 其市场竞争力和企业的赢利水平将难如投资者期望。

4.2 产业政策建议

为了保证投资项目的顺利实施和推进乳胶行业的健康发展, 有关乳胶行业发展的产业政策建议如下:

4.2.1 加大市场监管力度, 规范市场秩序

乳胶行业的主导产品避孕套、医用手套、检查手套等产品属医疗器械产品, 产品的质量直接关系到人体健康和安全。但是, 目前国家对乳胶制品的监督管理比较乱, 对避孕套产品管理是一个典型的例子, 国家食品药品监督管理局将避孕套作为类医疗器械要求管理; 国家认证认可监督管理委员会将避孕套作为强制认证产品要求管理, 还有工商、技术监督、国家计生委等部门都按部门的要求进行监管。由于多头管理, 出现了对企业要求“重复办证”、“重复抽样检测”、“重复检查”的现象, 不仅加重了企业的负担, 同时由于政府各部

门间的“办证”“检测”互不认可,浪费了政府的公共资源。另外有关部门往往对正规生产厂家监管比较严格,但是对包装商的监管和市场流通领域的监管力度不足,一度造成避孕套产品市场“质量乱”、“价格乱”、“牌子乱”、“管理乱”的“四乱”局面。我们建议企业要加强自律,坚持诚信经营,自觉维护市场秩序。政府部门要加强相互协调,加强市场监管,加大抽样检测力度,防止不合格产品流入市场。同时加强对进口产品的管理,防止不法企业用国外的不合格产品冒充优质产品欺骗消费者,为国内企业创造公平的竞争环境。

4.2.2 实施行业准入制度,引导投资方向

由于乳胶行业企业规模小,新建企业投资额不大。当乳胶制品稍有利润时,社会上的游资会盲目投资乳胶行业,目前各地纷纷上马避孕套生产线项目已反映出这种状况。主要乳胶制品如避孕套、医用手套、检查手套、医用胶管等产品质量直接关系着人体的健康和安全。因此建议国家对进入生产医疗器械类乳胶制品的企业实行行业准入制度,只有具有相应资质的投资者才能进入该行业。同时,根据医疗器械产品行业的发展趋势,应对生产企业进行GMP质量管理规范的认证,使企业具备生产医疗器械必要的硬件设施和软件资源,保证产品的质量和安全。同时,通过市场准入制度,从宏观上控制投资方向,以避免盲目投资、重复建设给国家和企业带来不应有的损失。

4.2.3 营造扶优扶强环境,推动行业健康发展

由于我国地域辽阔,各地区经济发展水平很不平衡。我国的市场经济发展历程不长,在有效竞争不足的同时,存在着过度竞争和无序竞争。在市场经济法制不十分健全的状态下,各地对国家的政策法规的理解和实施力度存在差异,这些都影响着国内市场的扶优扶强环境。在目前情况下,国有企业及管理比较规范的较大的乳胶企业,能严格执行国家的相关法律、法规,在生产安全、环境保护、劳动卫生、员工权益保护等方面按规范运作。而有些地方为了本地区的局部的眼前利益,对一些不规范的乳胶企业忽视生产安全、劳动卫生条件、环保危害、随意克扣员工报酬、逃税漏税不加以制止,甚至庇护制假售假、冒牌侵权等违法行为,严重损害了公平竞争的市场机制。因此,

我们呼吁国家有关部门认真履行职责,加强税收、环保、劳动卫生、生产安全、劳动者权益保护和市场竞争的监管力度,营造扶优扶强的环境,加大对优势乳胶企业的扶持力度,推动乳胶行业的健康发展。

4.2.4 制定有利于乳胶制品出口的商检、税收法规,鼓励乳胶制品出口

我国的乳胶制品有30%的产量是出口的,鼓励乳胶制品出口对乳胶行业的发展有着重要的影响。为了鼓励乳胶制品出口,我们建议:

1. 对我国已实施强制认证的乳胶制品,已由进口国按该国的要求进行抽样检验的产品,应实行出口商检免检。如出口避孕套时,进口国一般都要按照其采购要求进行抽样检测。对抽样中发现抽样批的不合格时,即对该批产品拒收。实行出口商检免检有利于缩短交货期和减轻企业的负担。

2. 出口避孕套应实行“对货物在以前环节所缴纳的增值税”准予扣除的办法。

避孕套作为计划生育用品,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定“只免征本环节的应纳税额,但对货物在以前环节所缴纳的增值税不予扣除”。我们知道,避孕套的功能除避孕外,还有防止性疾病(包括艾滋病)传播的重要作用,而作为出口产品的避孕套,与税率为零的其他出口货物相比,出口避孕套产品的实际含税量明显偏高,是不利于产品出口的。为了落实国家鼓励产品出口的政策,我们建议应对出口避孕套“在以前环节所缴纳的增值税”准予扣除。

4.2.5 建立乳胶行业预警体系,防止产业损害

乳胶行业产品的出口比重较大,国际市场的变化对行业的发展会直接产生严重影响。因此,必须建立乳胶行业的预警体系,有效防止产业损害。主要是对出口产品目标市场如美国、南非、俄罗斯等国分别进行分析研究,及时发现出口产品数量、价格变动带来的问题,及时规范出口市场,调整本行业的出口市场结构,更好地发挥出口对行业的发展作用,为我国经济建设服务。

总之,随着我国国民经济的持续快速发展,乳胶行业的发展前景令人鼓舞,我们要抓住有利的发展机遇,推动乳胶行业持续健康地向前发展。