

行业发展

山东省橡胶工业的现状与发展趋势

杨绍君

(山东省橡胶行业协会, 山东 济南 250110)

近年来,山东省橡胶行业的快速发展受到了世人普遍关注,世界橡胶行业的强势企业纷纷到山东合资或独资办厂,如倍耐力、美国库珀、日本横滨,以及德国大陆等橡胶加工企业,以及生产钢丝帘线的韩国晓星、生产橡胶助剂的美西部储备化工公司等。这些外资企业的“大举入侵”,正在迅速地改变着山东橡胶行业的格局和整体面貌,给山东省的橡胶行业注入和刺激出了新的活力。山东省的橡胶行业正处在一个快速的变革时期。它正在从量变走向质变,并将会变得越来越强。

1 2005年山东省橡胶工业的发展情况

据省统计局对规模以上橡胶工业企业的统计,山东省橡胶工业2005年完成增加值172.68亿元,增长33.1%,实现销售收入625.62亿元,同比增长45.4%,利税合计54.67亿元,同比增长66.7%,利润总额34.27亿元,同比增长80.7%,出口交货值118.74亿元,同比增长33.2%。

2005年轮胎完成1.25亿条,同比增长50.1%,其中子午线轮胎2376.9万条,同比增长44.9%;胶鞋完成7742万双,同比增长10.7%。主要技术经济指标表明,在全年能源紧张,橡胶等主要原材料大幅度涨价,市场竞争激烈的情况下,经过全行业的共同努力,取得了较快的发展,为“十一五”的进一步发展打下了良好的基础。

1.1 调整结构,推进技术进步

2005年山东轮胎产量已突破1亿条大关,其中子午线轮胎占19.2%,增长幅度为47.3%。在子午线轮胎中,全钢子午线轮胎增长幅度超过60%,较好地满足了国内市场需求。与此同时,工程子午线轮胎、宽断面无内胎载重子午线轮胎,如

“35”系列轿车轮胎投放市场,标志着山东的子午线轮胎已迈上了新的台阶。防静电阻燃输送带、高强度管(筒)状输送带和覆盖输送带广泛应用于矿山、散状物料码头、建材行业物料装卸。一些对人体有害的橡胶助剂的生产已受到控制,防老剂基本形成以对苯二胺类4020、4010NA和RD等优秀品种为主的防老体系。促进剂中高性能的次磺酰胺类比例大幅度上升。一批新技术、新工艺、新装备相继投入使用。

结构的调整不仅提升了产业的水平,而且带来了良好的经济效益。在原材料尤其是橡胶大幅度涨价,主流胶种由过去的每吨不足1万元猛升到2万元左右,其他材料也普遍暴涨的情况下,行业利润仍增长89.3%,是用传统扩产的办法达不到的结果。

1.2 培育和发展品牌

山东省在认真实施名牌战略中,努力打造自己的品牌,继2004年三角集团的三角牌、成山集团的成山牌、青岛黄海的黄海牌、青岛双星的双星牌和玲珑集团的玲珑牌评为全钢载重子午线轮胎中国名牌之后,2005年又评出山东省名牌12个,驰名商标5个,使名牌队伍健康成长。在山东省各行业中,橡胶行业是一个获得名牌较多的行业;同时,山东又是在国内橡胶行业中获得名牌品牌称号总量最多的省份。如全钢子午线轮胎中国五大名牌山东就占有5个,最早国内橡胶行业的3个全国驰名商标均为我省独占。山东如此多的名牌产品,也壮大了山东橡胶行业的声势,扩大了其在全世界的知名度和影响力。

山东的五大中国名牌轮胎集团产量为3204.05万条,占全省轮胎的25.48%,其中全钢载重子午线轮胎占全钢轮胎的81.1%,半钢子午

线轮胎占 87.2%，充分展现了知名品牌的力量。

1.3 发展配套产品,增强行业发展后劲

山东省虽是橡胶工业大省,但是,在相当长的历史阶段内,直接为橡胶加工配套服务的产品,如橡胶机械设备、骨架材料、橡胶助剂等生产能力比较薄弱。近些年来,受橡胶加工业高速发展这一龙头的拉动,带动了一整条产业链的迅速发展,目前已有诸多企业涉足为橡胶加工生产配套服务产品,青岛、淄博等地还把合成橡胶、橡胶助剂、橡胶机械设备等依附于橡胶加工行业的生产划定为自己经济开发区内的招商引资项目,计划建设大型的生产基地。经过这些年的投资建设,为橡胶加工生产配套产品的企业已经具有了较大的生产规模和群体声势,使山东省的整个橡胶行业形成了在装备、原材料等方面基本上能自我配套服务的生产群体,也形成了一条以橡胶加工为龙头,躯体比较完备协调的产业链。

一些大型装备,如子午线轮胎成型机、动平衡试验机、裁断机、双模定型硫化机、密炼机上辅机等,在高校软控公司、玲珑集团公司、双星轮胎公司等企业已大批量生产;菏泽地区曹县圣奥化工公司的防老剂,单县化工公司的促进剂,聊城地区的阳谷华泰化工公司的加工助剂,已建成全国知名的大厂,产品在供应国内市场的同时,大量出口到国际市场。钢丝帘线、涤纶帘帆布等高质量骨架材料亦形成相当规模,炭黑、不溶性硫黄、氧化锌等都在大量供应市场,提高了山东省橡胶工业各种装备、原材料的自给率 and 经济效益,有力的促进了橡胶行业的快速发展。在成绩面前,我们要清醒的看到存在的问题:

1. 厂点太多,大部分规模小,产品结构不合理。据不完全统计,山东省大大小小的橡胶加工企业在 3000 家以上,仅轮胎就有 400 家,子午线轮胎生产厂就有 21 家。但是子午化率较低,达不到全国的平均水平 50%,而江苏、浙江、上海、安徽已达到 58.9%、73.5%、74.4%和 51.6%,其他产品如胶带、胶管、力车胎等,也是厂点众多,规模参差不齐,有的还属于小作坊,根本不具备规范的生产条件。

2. 产品同质化较高。不少企业生产的产品品种和规格大体相同,如全钢载重子午线轮胎,社会需要的规格有上千种,而大批新建的企业

只有北京院帮助设计的十几个规格,有的仅生产 5、6 个规格。有的规格市场已经饱和,仍有不少企业上厂子上生产线,加剧了市场竞争,而社会急需的高性能产品又开发不出来,只能避让给外资企业。

3. 自主创新能力差,多数企业技术水平低。中国的橡胶工业正处在高速发展时期,传统的技术和产品多,结构先进、技术含量高的产品少。有代表性的是目前重点发展的子午线轮胎,其设计软件大都是西方发达国家的,一些工艺技术也比较落后,尽管这几年上了一些比较先进的硬件装备,但最终产品仍比发达国家的有较大差距。如国产的 16 层级 11.00-20 规格轮胎平均重 48.8 kg,而普利司通同品牌同规格的轮胎只有 44.3 kg;国产 185/S R14 轿车轮胎均重 10 ± 1.2 kg,日本三个厂平均 9 ± 0.3 kg。产品重,说明用原料多,成本高;而质量,又不一定比别人的好。成本高,售价偏低,自然收益低,也就不利于企业的发展壮大。

4. 销售网络建设和品牌建设投入少。销售网络和品牌建设投入普遍较低,仍然采取传统的方法进行经营,与经济全球化的要求相差甚远。这就使得我们的产品销售大都集中到某几个地区。知名品牌数量少,与国外知名品牌比,存在相当大的差距。

2 山东橡胶行业“十一五”期间的发展思路

2.1 自主创新,加快发展

自主创新,加快高性能产品的开发与生产,是提高我省橡胶产品竞争力,保持行业快速发展的必由之路。纵观我省橡胶工业的整体条件,已具备了自主创新、加快发展的基础。(1)国务院及各级政府高度重视,提倡自主创新,在政策上给予企业、行业较大的支持,使企业能受到创新开发的实惠。(2)经过多年积累,橡胶行业储备了一定的经济实力,如果把相关力量组合起来,完全可以形成自主创新的经济基础。(3)经过多年的引进、培养,行业在科研院所和企业中造就了较雄厚的研发力量和人才,成为自主创新的有生力量。(4)一大批企业逐渐融入了经济全球化和知识时代的潮流,认识到长期没有自己的知识产权,没有高附加值的高端产品,就不会有竞争的优势,很难维持继

续发展的势头。

在这种有利的形势下,各企业要加大自主创新力度,建立强有力的创新机制,组织有各方面人才的科研队伍,选准课题和产品,进行深入切实的开发研究,推动企业的不断发展。一批大型集团都相继建立起了国家级或省级技术中心,有较强的创新能力,正取得一些高水平的成果;一些中小企业条件相对差一些,还未建立起自己的开发机构,应该根据现有条件,和科研机构、大专院校进行联合或合作,建立多种组织形式的开发中心,有针对性的为企业开发新产品、新技术。一些橡胶企业比较集中的地区,企业可在政府的协调下,联合组建开发中心,科研成果共享,促进企业共同发展。

各企业要根据自己的生产发展需要和行业存在的薄弱环节,在工艺技术、生产装备、高性能原材料和新产品等方面进行研发,在技术上和产品质量上缩短与发达国家的差距。

先进的混炼工艺,能使用100%的合成橡胶生产性能优越的轮胎;先进的硫化工艺,能生产出外观漂亮、性能良好的产品,而且节约能源,改善环保。然而,目前我们采用的多数是传统的工业技术,生产效率低、能源消耗高,产品性能差,急需创新开发。轮胎生产装备我们仍然为传统的单机生产,在国外已经采用多机联动,并已大规模产业化,对减少能耗提高生产效率和产品质量,降低成本具有重要意义,我们应该从整个生产过程的角度出发,研制高精度的联动装置,尽快改变传统生产工艺。

全国还没有轮胎试验场,严重制约着新品种规格的开发;输送带缺乏动态试验设备,高性能橡胶制品的特殊性能很难检测,需要加大措施研制新型试验装备,尽快建立轮胎试验场,提高创新手段。我省橡胶产品通用产品多,特种产品少;低档产品多,高附加值产品少;引进技术产品多,有自主知识产权的新产品少。我们要加快创新,尽快改变这种局面。

全钢载重子午线轮胎要加快发展无内胎、宽断面的公制轮胎,半钢子午线轮胎要发展低断面、高性能的绿色环保轮胎、节能轮胎、智能轮胎。胶管行业要研发耐高温胶管、无铅燃油胶管、飘浮式或半飘浮式输油胶管和深海输油胶管;胶带来扩

大钢丝和合成纤维带芯的高强力输送带比例,提高使用寿命;V带要推广聚酯线绳化以提高传动效率和使用寿命。橡胶产品所需用的原材料品种众多,每一种材料对产品性能都有重要影响,原材料的性能上不去,制约着高性能橡胶产品的开发和生产。要研发适应橡胶加工需要的合成橡胶新品种,特别是一些完全依赖进口而社会用量又较大的特种合成橡胶;要开发橡胶均匀剂、高效增粘树脂、钴盐粘合剂等,要加快高热稳定性不溶性硫磺的生产;研发低滞后炭黑、导电炭黑及橡胶制品专用炭黑。

2.2 加强品牌建设,争创知名品牌

山东橡胶加工企业3000多家,仅凭几个名牌产品,还不能适应国内外市场竞争的需要。就是目前的名牌,与国际知名品牌相比,差距也很大,在竞争中处于不利地位。随着改革开放的深入,世界知名的大橡胶公司都已进入中国市场。世界前十名的轮胎公司已有9个在中国大陆设厂,半钢子午线轮胎(轿车胎)已有75%国内市场被外资企业占有。在国外市场,我们的产品售价较低,利润空间很小。2003年出口到美国市场的乘用车轮胎,德国的轮胎每条售价54.09美元。日本的41.01美元,而中国的仅为22.64美元;出口到美国的大巴轮胎,日本的每条售价121.26美元,英国的113.28美元,中国的仅为67.53美元。不少出口企业埋怨出口产品不赚钱,假如我们的产品也卖到西方发达国家同样的价格不就赚钱了吗?现实情况说明,品牌知名度不高,很难在市场竞争中取胜。

名牌建设是系统工程,需要企业从思想理念上破除传统的思想观念,从体制改革、人才的引进与培养、技术创新、质量提高、规模化经营、名牌传播等方面,定出严格标准,制订出详细切实的实施细则,一步一个脚印的攻克各种难题,使自己的产品质量和使用性能达到世界市场先进水平,让国内外客户认可,才能使企业不断成长为大型企业集团。笔者调查过不少司机,一致的意见是进口轿车轮胎价格贵一些也要买,一是国产轮胎超过100km不稳定,车发飘,不安全;二是综合行驶里程不如进口轮胎高。这就说明我们和国际水平的差距,我们要通过积极的努力,争取在“十一五”期间尽可能地缩小这些差距,争取与世界先进水平

并驾齐驱。

2.3 搞好规模生产和规模经营

国内橡胶工业经过多年的发展,生产集中度有很大提高,形成了一批大集团,轮胎行业出现了800~1000万套规模的大企业,载重子午线轮胎达到了十大跨国公司同类产品的能力。国内前20名轮胎企业,销售收入占全行业的70%,产量占67%,子午线轮胎占90%以上,带动了全行业的快速发展。

山东省仅轮胎企业就400家,其中子午线轮胎企业21家,除五大轮胎名牌企业规模较大,处于国内前十名的位置,其他企业都比较小,有不少还处于国家行业政策要淘汰的50万套以下的斜交轮胎企业。就是我们的大型集团与国外知名大集团相比,差距也很大。2005年世界轮胎75强中,大陆企业入围的18家,销售收入48.7亿美元,台湾5家18.7亿美元,中国合计21家,销售收入67.4亿美元。而世界排名第一的法国米其林,销售收入178.9亿美元,三巨头合计497.88亿美元,占世界总量的69.2%。我们的企业要想在国际市场的竞争中占有有利地位,就需瞄准世界三巨头的规模发展。省内五大名牌企业都制订了销售收入实现100亿元的发展计划,正在加大力度实施,很有希望成为国际名牌。众多的中小企业在这种形势下,需要在国家政策指导下,解放思想,加大措施进行整合、重组,跟上时代前进的步伐。

大型企业在规模化生产和经营方面正在显现出优势,中小企业在未实现整合之前,可以在新产品开发和主要原材料采购等方面进行合作。德国大陆公司天然橡胶的采购价为每吨1.1万元,而我们的中小企业为1.7万元。为什么?大陆每年需近百万吨胶,中小企业不足一万吨,采购几十万吨和一万吨,价格肯定是相差很大。东营市广饶县有6个子午线轮胎生产厂,目前耗胶量为20万t,统一采购20万t橡胶与每个厂自己购买2~3万t的价格会有较大差别,最近县政府打算通过当地的橡胶协会组织6个企业进行橡胶的统一采购。由此开始,可以逐步发展到实质性联合。

2.4 发展配套产品,增强山东省橡胶工业发展后劲

山东省是橡胶加工大省,但为橡胶产品生产

配套的产品,如生产装备、骨架材料、各种助剂等规模还比较小,品种也不多。近几年虽然有了一定的发展,但与橡胶产品生产规模相比还很不适应,还有大量的装备、原材料需进口或从外省市采购,在一定程度上制约着行业的发展与提高。

近几年由于橡胶产品生产扩容加快,造成市场竞争加剧,效益大幅度下降。而配套产品的国内外市场形势很好,企业效益大幅度上升。如齐鲁石化橡胶厂靠着5条合成橡胶生产线,在产量提高并不大的情况下,自2003年以来,利润成倍增长。橡胶加工业的需求,使其生产配套产品的行业突显“利好”,也吸引了一些企业正在全力向发展橡胶加工业的配套产品进军。

根据今后发展的需要,国家已经调整政策,把一般子午线轮胎项目由鼓励发展变为允许,把生产合成橡胶,橡胶助剂列为鼓励发展项目,给予优惠政策。中国已是世界第一耗胶大国,达450万t左右的水平。国内资源目前仅有200万t左右,缺50%以上,需要大量进口,而且耗胶量以每年15%的速度增长,天然橡胶和合成橡胶资源大约以5%的幅度增长,缺口会越来越大。因此,生产合成橡胶具有巨大的发展空间,有条件的企业应该抓住时机,发展丁苯橡胶,顺丁橡胶,异戊橡胶、硅橡胶、氟橡胶的生产。

子午线轮胎成型机、硫化机、密炼机等大型装备,需求量很大,省内尽管有几家企业生产,仍不能满足市场需要,有进一步发展的潜力。

橡胶助剂正以每年35%的幅度增长。企业效益大幅度拉升,特别是防老剂4020、4010NA、RD等,促进剂NS、M、DZ等品种,高热稳定不溶性硫磺等,国内外市场形势都很好。随生产技术的提高,生产这类产品对环境的影响越来越小,有条件的企业可以积极组织上马。其他一些活化剂,增塑剂、粘合剂等也都有一定的发展空间。

橡胶产品生产需要众多的装备如原材料,目前配套产品的产量、质量、价格制约着橡胶产品的发展,一些原材料性能不高,影响橡胶产品性能上去。因此,要使山东省橡胶工业快速稳定发展,需要各部门、各企业注重配套产品的发展和提高,促进橡胶加工产品向高水平发展。