

行业发展

乳胶行业 2006年运行状况与 2007年展望

甘金生

(中国橡胶工业协会乳胶分会, 广西 桂林 541001)

摘要: 2006年乳胶行业的经济运行特点, 工作回顾及存在的问题; 展望 2007年行业的发展。

关键词: 原材料涨价; 产品质量; 品牌意识; 创新; 发展

1 2006年乳胶行业经济运行状况

2006年是我国“十一五”规划的开局之年, 我国经济建设持续快速增长, 人民生活水平进一步改善, 建设和谐社会的总目标鼓舞着全国人民走向共同富裕, 也推动了乳胶行业的发展。

1.1 国内外市场需求继续增长, 产销两旺

随着我国经济的快速增长和全球经济形势进一步好转, 国内外市场对乳胶制品的需求量继续增长, 乳胶行业产销两旺, 根据 17家会员企业的统计资料, 2006年 1~11月主要乳胶制品的产销情况见表 1。

表 1 2006年 1~11月主要产品产销情况

产品名称	产量	同比 /±%	销量	同比 /±%	出口量	同比 /±%
避孕套 /亿只	38.35	16.63	36.99	12.43	12.29	28.62
医用手套 /亿副	1.83	-0.01	1.89	-0.01	0.82	0.01
检查手套 /亿只	5.66	-13.72	5.26	-16.90	3.75	-18.66
丁腈橡胶检查手套 /亿只	1.85	52.07	1.89	89.05	1.89	89.05
家用手套 /亿只	0.84	-16.33	0.92	6.60	0.71	-8.24

由上述数据可以看出, 乳胶行业的主要产品避孕套和丁腈橡胶检查手套的产销量是增长的, 医用手套基本持平, 而检查手套、家用手套的产销量却是下降的。影响这两种主要产品产销量下降的主要原因是由于 2006年天然胶乳价格暴涨, 而这两种产品的主要原材料天然胶乳占成本的比重达 50%以上, 原材料成本的大幅度上涨造成生产成本急剧上升, 企业无法依靠内部挖潜消化成本上涨因素, 导致产品涨价。而产品涨价对于顾客有一个接受的过程, 因此影响了产品的产销量。

避孕套和医用手套产品, 由于主要原材料在成本构成中所占比例较低, 小幅涨价后顾客比较容易接受, 所以产销两旺。丁腈橡胶检查手套由于丁腈胶乳涨价幅度较小, 企业减产天然橡胶检查手套, 增产丁腈橡胶检查手套, 造成丁腈橡胶检手套增长幅度较大。

从海关统计的 2006年 1~10月乳胶制品出口情况也反映了乳胶制品出口量的较快增长(见表 2)。

表 2 2006年 1~10月乳胶制品出口情况

产品名称	出口量	单位	同比 /±%	出口金额	单位	同比 /±%
避孕套	4398	t	27.15	2398	万美元	29.97
外科手套	10.35	亿副	7.64	7162	万美元	12.73
其它手套	14.25	亿副	10.29	12872	万美元	22.69

1.2 天然胶乳价格暴涨, 企业经济效益显著下降

2006年年初, 主要原材料天然胶乳价格一路飚升, 7月份达到最高点, 每吨近 2万元, 比上年同期上涨一倍多。目前天然胶乳价格在前段时期回跌后又在小幅上扬。

由于天然胶乳价格暴涨, 尽管乳胶行业各企业进一步加强管理、调整产品结构、提质降耗、开源节流, 仍难消化原材料涨价的压力, 导致全行业经济效益显著下降, 亏损企业增加, 一些企业不得不停产, 给行业发展带来较大困难(见表 3)。

由表 3的数据可以看出, 在全行业产销量增长 11%以上的情况下, 利润总额却下降了 32.15%, 亏损企业增加, 亏损额增加惊人。因此, 全行业除应进一步挖掘内部潜力外, 还必须避免

低价竞销的恶性竞争,加强行业自律,建立公平竞争的市场秩序,做好价格协调工作,适当调整乳胶制品的价格,维护行业利益。

表 3 2006年 1~11月主要经济指标情况对比表

经济指标	2006年 1~11月	2005年 1~11月	同比 ±%
销售收入 /亿元	14.47	13.01	11.22
工业总产值 /亿元	13.63	11.82	15.31
工业销售产值 /亿元	13.26	11.87	11.71
工业增加值 /亿元	3.58	3.21	11.53
出口交货值 /亿元	6.15	5.12	20.11
利润总额 /万元	6062	8934	-32.15
利税总额 /万元	8509	11153	-23.71
亏损企业 /个	5	4	25.00
亏损额 /万元	1232	438	181.28

1.3 产品质量稳定提高,品牌意识不断增强

近年来,各企业狠抓管理,乳胶产品的质量稳步提高。以主要产品避孕套为例,2006年避孕套产品质量授信抽样检验结果表明,7家避孕套定点企业的产品质量有了显著的提高。每个企业5个连续批次共40批的样品检测结果不仅全部合格,而且产品的过程平均值也显著优于产品标准要求。特别是针孔漏水的检测结果显示,5家企业共25批光面避孕套样品中,有4家企业各自的累计1575只样品中无一存在针孔,3家企业共15批次非光面避孕套累计4725只样品中,只检出了3只样品存在针孔漏水,其平均值为0.0635显著优于国家标准规定的AQL0.25的要求。同时,国家人口计生委药具检测中心对政府采购的避孕套的检测结果显示,也反映了7家企业的避孕套产品质量明显优于往年。

其他主要乳胶制品的质量也在稳步提高,获得了用户的好评。

乳胶行业在不断提升产品质量的同时,品牌意识不断增加,企业实施名牌战略,不断增强产品的竞争力。如青岛双蝶集团股份有限公司实施技术、设备的创新,投入大量的科研资金,打造“双蝶”品牌的知名度和美誉度。坚持走品牌化道路,把消费者的利益放在首位,面对全国避孕套市场品牌杂乱,质量优劣不齐,裸套低价倾销的状态,双蝶集团始终坚持维护自主品牌,十几年如一日,坚持不卖裸套、不贴牌、不为他人作嫁衣,扎扎实实、认认真真地做好自己的品牌。桂林乳胶厂努力向国际名牌看齐,力创避孕套民族品牌,积极

参与国际投标,提升企业参与国际竞争的能力;做好企业形象策划,将企业理念、企业文化、企业规范等抽象的概念转化为具体符号,塑造独特的企业形象,全力打造中国避孕套的民族品牌,让“高邦”品牌为广大用户认知、信赖。上海乳胶厂围绕“金香”品牌踏踏实实做好每项工作,“金香”牌医用手套和橡胶避孕套连续6年被推荐为上海市名牌产品。企业实施品牌文化创新,不断提升产品质量。

1.4 创新推动了行业的发展

2006年以来,乳胶行业在体制创新、管理创新、技术创新方面都取得了新进展。

1.4.1 体制创新

2006年,乳胶行业体制创新为行业发展带来了新的机遇。桂林乳胶厂进入昊华南方(桂林)橡胶有限责任公司以来,企业的改制进展顺利,企业员工很快融入昊华南方的整体中。在昊华南方公司领导的管理思想和管理精神影响下,企业产销两旺,加快了发展步伐;广州双一乳胶厂在集团公司领导下,进行有效的资源整合,使企业整体搬迁和生产经营两不误。总之,体制创新为乳胶行业的发展增添了活力,为行业的发展创造了良好的基础。

1.4.2 管理创新

乳胶行业各企业,结合企业的自身特点,开展形式多样的创新管理。有的企业学习国外的管理经验,逐步推行“5S”管理;有的企业在质量先导的前提下,推行“零缺陷管理”;有的企业根据建设和谐社会的要求,实施“人性化”管理;有的企业以“成本管理”为核心,推动企业的全面管理。

1.4.3 科技创新

2006年,各企业结合自身的实际情况都在尽力做好科技创新工作。如青岛双蝶集团股份有限公司投入大量资金,建立了具有一流水平的检测实验室和具有雄厚科研力量的省级技术中心。聘请国外专家定期进行技术指导,改革工艺配方。采用自主开发的新的泡洗和摇烘工艺,使避孕套产品的手感、着粉均匀度、性能均达到了国际品牌产品的水平;桂林乳胶厂组织质量攻关,通过提高电检机精度及生产全过程的质量改进,进一步提高避孕套产品质量;广州双一乳胶厂对避孕套一机化生产线进行了应用数据监控和采集系统的技

术改造,使避孕套产品质量不断提高,避孕套针孔AQL值达0.15水平;北京华腾橡塑乳胶制品有限公司用低蛋白胶乳制作电工手套;安徽中键塑胶制品有限公司开展胶乳级碳酸钙在天然胶乳薄膜制品中的应用研究;镇江苏惠乳胶制品公司研制了弱酸护肤无粉检查手套、纳米碳酸钙无粉检查手套。乳胶行业在开发新产品、提高产品质量、应用新材料、改造设备等方面,都投入了科技创新的力量,并收到了一定的效果,推进了行业的发展。

2 乳胶行业目前存在的问题

2006年以来,天然胶乳大幅涨价导致全行业经济效益严重滑坡,从另一侧面反映了行业应变能力不强,也反映了在发展中企业自身存在的问题。

2.1 科技创新整体水平不高,与国外差距较大

由于我国乳胶行业企业规模小,限于企业的经济实力,导致科技经费投入少,投入的人力物力也不多,造成在新材料、新工艺、新设备、新技术方面的开发应用能力不强,反映了行业的科技创新整体水平不高。另外,国家投入乳胶行业的科技经费也不多,原来国内唯一的乳胶研究所也由于改制,已经没有足够的人力、物力、财力从事科技开发工作。2006年9月在马来西亚举办的第三届国际橡胶手套论坛与展览会上,有美国、马来西亚、英国等7个国家的21篇论文报告和5篇补充论文,而中国作为乳胶制品大国,却没有一篇论文参与发表,可见与国际同行相比在科学研究投入方面的差距。

在企业技术创新人才不足的条件下,乳胶行业也未能充分利用“外脑”,实施产、学、研相结合的方式,利用高等院校、科研机构人才集中、科研力量雄厚的优势,为行业的科技创新服务。

科技创新整体水平不高的问题应引起各企业的高度重视。企业领导往往觉得企业的产品不好卖,产品卖不出好价钱,主要是由于企业的产品缺少科技含量,缺乏特点,不能吸引顾客,可见科技创新不仅与企业日常的生产经营密切相关,同时还关系到行业发展的根本性问题。近20年来马来西亚乳胶工业的快速发展,就是一个典型例子。马来西亚除了有乳胶原料生产地的地理优势外,

更重要的一条就是重视科技创新。马来西亚在胶乳的基础研究、新材料、新工艺、新设备、新技术的开发和应用等方面的做法值得我们认真借鉴学习。

2.2 避孕套生产项目盲目投资和无序竞争并存

2006年,我国避孕套生产总量约为51亿只,其中国家采购近18亿只,出口量超过15亿只,国内市场零售约为18亿只左右。

据不完全统计,国内的避孕套生产线已有80~90条,避孕套生产能力超过80亿只。设备的开工率仅为60%左右。但是,目前还有一些地方和单位仍在投资避孕套生产项目,势必造成避孕套生产能力的进一步过剩。部分投资者错误地使用了避孕套产品零售市场的价格信息,认为小小的避孕套卖那么贵,以为利润一定相当丰厚。其实不然。目前市场上避孕套零售价格确实不低,但这并不反映生产企业的出厂价情况。避孕套生产企业的产品出厂价与零售价之间存在着巨大的价差。这个价差目前主要由中间的经销商掌控着。对于避孕套生产企业,如果没有强势品牌,产品的销售利润率也是不高的,弄得不好,经营亏损也是极其可能的。桂林朗神公司的避孕套生产线已建好多年,却一直未能投产,就是前车之鉴。

避孕套生产能力的大量过剩,导致一些新企业为了挤占市场,采用低价倾销进行恶性竞争,甚至不顾产品质量,粗制滥造,危害消费者的利益;更有甚者,仿冒国内知名企业的品牌,扰乱正常的市场秩序。他们以低成本、低质、低价与原有企业争市场,导致无序竞争,这种行为对市场的影响和对行业正常发展的损害应引起足够的重视。

2.3 天然胶乳价格暴涨对乳胶行业造成了损害

2006年以来,天然胶乳价格暴涨,使部分乳胶行业企业无法承受,只能停产、辞退员工,给社会带来不安定因素。另外,由于我国天然橡胶资源不能满足天然橡胶消耗的需求,仍需进口天然胶乳。而进口天然胶乳的关税是从价税,随着胶乳的涨价而上升,更加重了企业的困难。为此,我们曾向政府部门申请对政府采购避孕套免征进口关税。国家虽然已决定对进口天然胶乳的关税调整为选择税,但关税降幅很小。为了保护乳胶行业的正常发展,呼吁政府进一步降低直至取消天

然胶乳的进口关税,保证胶乳制品企业公平地参与国际市场竞争。

3 2007年乳胶行业展望

随着全球经济的发展和人们物质文化生活水平的提高,医疗卫生事业将进一步发展,在新的一年里,为乳胶行业发展带来新的机遇。

3.1 乳胶制品的需求量继续保持增长

由于2006年天然胶乳价格上涨,导致一些乳胶制品进行价格调整。但社会对乳胶制品的需求量却有增无减。乳胶制品中的避孕套、医用手套、检查手套等为医疗卫生用品,且为一次性使用的卫生用品。随着医疗卫生事业的发展,人们的卫生保健意识不断增强,这类产品的需求量并不因为价格的变动而影响消耗量的。这些低值的医用耗材暂无替代品,这些特点都会使其需求量继续保持增长。2006年乳胶产品调整价格的现实也逐步为顾客所认同。调价初期的库存量也已被消化完,经销商也必须接受原材料涨价导致的乳胶制品的调价。产销的有效衔接保证了乳胶制品市场稳定地增长。

3.2 乳胶制品出口前景将依然看好

乳胶制品现在仍是一种劳动密集型产品,我国劳动力资源丰富,劳动力成本不高,显然具有比较优势。企业改制使我国乳胶行业的技术水平和管理水平有了很大的提高,产品质量档次提高,保证了产品的竞争力。另外,各企业都建立了出口产品的销售渠道。这些都使我国乳胶制品的出口前景看好。当然,人民币汇率的升值会给企业盈利带来一定的影响。

3.3 实施名牌战略推动产品质量稳步提高

在中国橡胶工业协会推进橡胶产品创民族品牌的进程中,有力地推进了乳胶行业实施名牌战略行动。特别是避孕套生产企业亲身体会到“杜蕾斯”避孕套的品牌价值和青岛双蝶集团坚持自主品牌的影响,纷纷确立了企业的品牌意识。“不仅要产品,更要创牌子”成了多数企业的共识。没有知名品牌的企业不能做大做强,企业也不会有良好的经济效益。7家避孕套生产企业全部积极参与橡胶避孕套产品质量授信就是一个很好的例证。当然,乳胶行业的创名牌工作,现在仅仅只是个开始,需要持之以恒地深入开展下去。

要创名牌,首先要确保产品质量稳定提高。要确保产品质量,就要建立完善的质量保证体系,要从产品的设计开始,就要求高起点、有创新,就要企业建立现代管理思想,充分发挥企业员工的积极性和创造性,把企业的各项工作要做到精益求精。

3.4 市场监管不断到位,市场竞争秩序逐步向好的方向发展

前段时期发生在乳胶制品经营中的无序竞争,其产生原因是多方面的,既有资本的逐利本性,也有各企业占有社会资源的不均衡,也有企业缺乏诚信的恶习竞争,其中重要的一条是政府的监管也不到位。现在,我国的社会主义市场经济的深入发展和各种法规制度建设和完善过程已取得了一定经验,政府对加强市场监管的方法和手段日臻完善。乳胶行业中涉及到的医疗器械类产品的注册管理、企业质量体系的监督检查更加规范,国家对流通领域的产品质量监督抽查更加严格,都对净化市场起了重要的作用。同时,加强行业自律,提倡诚信经营,使各企业在市场竞争中不断提高自身的核心竞争力,推动建立起良好的市场竞争秩序。

3.5 天然胶乳暴涨将孕育新的国际竞争对手

2006年以来的天然胶乳价格暴涨,并且持续维持在高价位,使橡胶种植园主及销售商大获其利,其丰厚的利润将会转化为资本进一步逐利。马来西亚乳胶工业的发展过程就是先例,泰国目前已发展为天然橡胶最大的生产国,预计其也会步马来西亚的后尘,发展国内的乳胶工业,利用天然胶乳生产国的地理优势,发展乳胶制品生产,泰国终将成为我国乳胶行业强有力的国际竞争对手。

在新的一年里,乳胶行业要在我国经济持续快速发展的环境下,根据橡胶行业科学发展、名牌战略和循环经济三大发展理念,努力做好各项工作,促进乳胶行业持续健康地向前发展。

▲大陆北美轮胎公司决定,将其北美轮胎研发中心从美国北卡罗来纳州的夏洛特(Charlotte)迁到伊利诺斯州的弗农山(Mt Vernon)轮胎厂内,另外,还计划今年弗农山轮胎厂新增生产20种新开发的和改进后的轮胎。 郭 轶