

我国轮胎工业发展与橡胶需求

蔡为民

(中国橡胶工业协会轮胎分会, 上海 200002)

摘要 2007年我国轮胎工业产销持续增长, 产品结构调整步伐加快, 技术水平不断提高。与此同时橡胶新增资源不断增长, 市场行情先跌后升, 橡胶质量水平和稳定性不断提高, 从而确保轮胎行业的健康发展。

关键词: 汽车工业; 公路运输; 轮胎工业; 天然橡胶; 合成橡胶; 市场价格; 橡胶需求

随着我国汽车工业和公路运输的快速发展, 轮胎的需求量不断增加, 我国已成为世界轮胎生产第一大国, 同时也是世界橡胶消耗第一大国。2007年我国轮胎产量达 3.3 亿条, 其中子午线轮胎 2.3 亿条, 斜交轮胎 1 亿条; 子午线轮胎中全钢轮胎 0.5 亿条、半钢轮胎 1.8 亿条, 分别比上年增长 30% 和 26%。轮胎出口超过 1.4 亿条, 比上年增长 27.3%, 实现利税总额比上年增长 50%。据统计 2007 年全国轮胎行业消耗橡胶 345 万[†], 其中天然橡胶 215 万[‡]。轮胎行业的快速发展也为轮胎生产的上游企业如橡胶、助剂、炭黑、骨架等原材料行业以及橡胶机械制造业带来了繁荣。

1 2007年我国轮胎工业主要特点

1. 产销持续增长。从轮胎分会统计 46 家会员企业 2007 年生产经营情况来看, 轮胎产值、产量以及销售收入比上年分别增长 26.0%、21.0% 和 27.2%。其中子午线轮胎产量比上年递增 30.0%, 子午化率达 70% 左右。倍受关注的全钢子午线轮胎产量比上年增长 28.0%, 与近几年相比, 增速略有下降, 但部分企业仍增长强劲。

2. 轮胎出口增长快。因轮胎出口退税下调从 2007 年 7 月 1 日起实行, 引发 6 月份以后出口数额大增, 全年轮胎出口交货量比上年增长 30.8%, 其中子午线轮胎出口交货量增长 43.8%。子午线轮胎出口量已占其产量的一半多。

3. 加快产品结构调整步伐。子午线轮胎由于其高速、安全、节能、使用寿命长等优越性能, 成为

世界轮胎主流产品。2007 年各企业明显加快产品结构的调整步伐, 轿车轮胎已实现子午化, 载重轮胎子午化率约 65%。无内胎轮胎具有节省材料、节省能耗、使用安全等优点, 轿车轮胎已基本实现无内胎化, 载重子午线轮胎无内胎比例为 30% ~ 35%。

4. 技术水平不断提高。内资企业通过科技攻关和创新, 取得了许多创新技术成果, 载重子午线轮胎生产技术处于世界先进行列; 已能生产高性能轿车子午线轮胎, 含 40 和 45 等低断面系列和 Z 级 (时速 270 km/h 以上) 轮胎, 并出口到国外。但与 21 世纪轮胎新一轮的技术革新产品相比我国轮胎产品仍有差距, 如采用节能、降耗、高技术附加值全自动技术生产的高性能轮胎还在研发和试生产中。

据统计, 2007 年 46 家轮胎会员企业的轮胎产量为 2.35 亿条, 较上年增长了 21%, 其中子午线轮胎产量 1.74 亿条, 增长 30%; 轮胎出口交货量 1.07 亿套, 增长 29%, 其中子午线轮胎出口交货量 0.89 亿套, 增长 40%; 轮胎销售额 1133 亿元, 增长 27.2%; 实现利税总额 64.9 亿元, 增长 71%。

2 我国轮胎行业对橡胶的关注热点

橡胶是国民经济的重要物资, 也是轮胎生产的主要原材料。我国轮胎工业的快速发展, 使天然橡胶和合成橡胶的用量不断增加。橡胶是轮胎工业持续发展的重要支撑条件。从 2007 年轮胎行业用胶情况来看, 关注的热点有以下 3 个

方面。

1 橡胶新增资源。近年来,我国橡胶新增资源基本保持稳定增长态势。据有关部门统计,2007年国产天然橡胶 60万^t,合成橡胶 200万^t,全国进口橡胶 310万^t,其天然橡胶 170万^t 合成橡胶 140万^t 左右。轮胎企业希望进一步扩大天然橡胶种植面积,新的橡胶资源不断增长。

特别值得人们关注的是国有轮胎企业正在积极向上游领域拓展,增强原材料控制意识,走出国门投资种植橡胶。山东西水集团投资 4 000 万元,在老挝种植 22万亩橡胶;库珀成山(山东)轮胎有限公司投资 3 450万美元,在老挝参股种植橡胶园 100万亩。全球主要国家种植面积及产量见表 1。

表 1 全球主要国家橡胶种植面积及产量

国 家	现有种植面积 / 万 hm ²	2005年产量 / 万 t	2006年产量 / 万 t
中国	77.62	52.6	59
泰国	229	291	314
印尼	330	227	241
马来西亚	125	113	121.14
印度	—	77	85.7
越南	49	44	54
科特迪瓦	—	15.3	15.6
斯里兰卡	—	9.5	—
菲律宾	—	8	—

2 橡胶市场价格。在供应过剩、国内外需求旺盛、美元贬值和石油价格高位震荡等因素交替发生主导作用下,2007年全国橡胶市场行情先跌后升,呈现宽幅震荡格局。橡胶供求关系相对宽松,东南亚天然橡胶丰产,中国进口天然橡胶平稳增长,橡胶价格稳中有升;由于美元持续贬值,国际市场石油价格每桶在 90~100美元震荡,对合成橡胶原材料采购支出产生影响。总体上看,在供求关系相对宽松的形势下,成本支撑价格高位运行将是今后一段时期内我国橡胶市场的主要行情。轮胎企业希望橡胶市场价格相对稳定。

3 橡胶质量。原材料的质量是影响轮胎质量的重要因素之一。近年来,我国子午线轮胎原材料国产化取得明显进步,如助剂基本上实现自给有余,在一定程度上缓解了原材料供给不足的状况,但橡胶供应尚有缺口。根据轮胎的性能要求,使用不同品种、牌号的橡胶,严格按橡胶质量控制

规范,正确选择和使用橡胶。轮胎企业希望供胶单位的橡胶质量水平和稳定性不断提高,从而确保轮胎质量。

3 我国轮胎工业发展及橡胶需求

近年来,我国消费、投资和出口三大需求继续保持强劲增长,消费结构升级引导投资结构、产业结构调整步伐加快,国际原油价格、行业节能减排、保护社会环境对产业结构调整 and 今后的经济运行提出了更高的要求。因此,我国轮胎工业持续、稳定、健康发展,面临着有利因素和不利因素的双重影响。

1 有利因素:一是汽车工业快速发展的拉动。我国汽车产量见表 2。

表 2 我国汽车产量

项 目	数值
2006年汽车产量/万辆	740
同比增长/%	27.0
2007年汽车产量/万辆	890
同比增长/%	20.3

二是公路建设发展快。2002~2006年全国总计完成公路建设投资 25 736亿元。2006年底全国公路总里程达到 345.7万 km,其中高速公路 4.53万 km,比上年增加 11.18万 km。

三是公路运输量不断增大。从近几年货运量看,公路货运占总货量 75%,从货运周期看,占总周转量的 13%以上,预计到 2010年货运周转量将增长 30%~40%;公路客运量占全国的 90%以上,旅客周转量占全国 55%以上,比例呈逐年上升的趋势,预计到 2010年客运量将增长 65%~70%。

2 不利因素。一是橡胶价格高位震荡,天然橡胶进口关税高达 20%,合成橡胶价格受石油价格波动而波动,轮胎企业生产成本不断上升。二是轮胎出口屡遭国外反倾销,出口退税税率由 13%降到 5%,轮胎行业销售平均利润率只有 2%~3%,有的企业出现亏损。

3 轮胎工业发展趋势。我国轮胎工业 2008年及今后形势是机遇与挑战并存,利大于弊,增长水平将继续保持在 15%左右。2008~2010年我国轮胎产量预测见表 3。

表 3 我国轮胎产量预测

项 目	2008年	2009年	2010年
轮胎总产量 /亿条	3. 80	4. 30	4. 78
子午线轮胎 /亿条	2. 88	3. 39	3. 88
斜交轮胎 /亿条	0. 92	0. 91	0. 90

4 我国轮胎工业对橡胶需求。据专家推算, 2007年全球天然橡胶产量大约 973. 6万 t, 比上年增长 0. 6%, 2007年全球天然橡胶的消耗量大约在 938. 4万 t, 比上年增长 1. 7%, 供需盈余 35. 2万 t。2006~2010年我国轮胎行业橡胶消耗量及需求量预测见表 4。

综上所述, 我国天然橡胶依赖进口局面日趋突出, 是长期影响轮胎工业发展的瓶颈。橡胶原材料价格高位震荡, 直接影响轮胎企业经济效益和扩大再生产。因此, 我们建议认真贯彻《国办发[2007] 10号》文《关于促进我国天然橡胶产业

表 4 2006~2010年我国轮胎行业橡胶消耗量及需求量预测

年 份	天然橡胶产量 / 万 t	合成橡胶产量 / 万 t	合计 / 万 t
2006	202	117	319
2007	215	130	345
2008	228	145	373
2009	243	155	398
2010	255	160	415

发展的意见》进一步明确天然橡胶是重要的战略物资和工业原料的战略地位, 落实发展目标和措施, 进一步扩大天然橡胶种植面积, 不断增加橡胶资源; 天然橡胶生产单位要调整胶种加工结构和提高天然橡胶品种质量, 进一步满足轮胎企业用胶需求; 进口天然橡胶的比例和绝对数量都增加了, 但天然橡胶进口关税却一直高达 20%的税率, 这也是轮胎企业多年来强烈要求政府部门解决的问题。

(上接第 9页)

4. 2 建议

针对我国橡胶助剂行业的生产现状与未来良好的市场前景, 对橡胶助剂企业提出如下建议。

1. 高度重视环境保护工作。在加快橡胶助剂及其中间体的清洁工艺开发的同时, 采用高效新型废水处理技术提升生产过程中的废水处理力度和技术水平。特别值得重视的清洁工艺有: 双氧水氧化生产系列促进剂技术, 硝基苯法生产对氨基二苯胺, 丙酮一步法合成甲基异丁基酮, 异丁烯直接氨化法生产叔丁胺, 固体酸法催化合成橡

胶防老剂 RD, 间二异丙苯氧化法生产间苯二酚, 硝基苯法合成促进剂 M等。

2. 大力开发新品种。随着我国轮胎工业的快速发展, 新品种的需求快速增加, 今后企业要加大橡胶助剂新品种的开发, 值得关注的新品种有: 促进剂 TBz, TD, 促进剂 ZBEC, 促进剂 TBSI, 防老剂 616, 防老剂 4030, 防老剂 FR, 硫化返原剂 Perkalin 900, 硫化稳定剂 Duralink HTS, 防焦剂 HTM, 多功能促进剂 TBIM, 促进剂 CBBS等。

3. 拉伸产业链, 实施循环经济战略, 进行产业结构调整, 限用有毒有害产品, 实现上下游一体化发展模式, 规避市场风险, 增强装置的竞争力。

十堰市市长到双星东风视察调研

日前, 十堰市长陈天会、副市长张维国等来到双星东风轮胎公司, 就企业生产经营、招商引资等情况进行调研和慰问。

陈市长一行来到双星东风生产车间看望慰问了一线职工, 详细了解了公司节后的开产情况, 对双星东风井然有序而又繁忙的生产现场和员工高昂的精神面貌表示十分满意。双星东风公司主要

领导汇报了公司 1月份生产经营情况及 2008年打算。根据双星集团的统一规划, 双星东风在 2008年将实现产值、产量、利税等生产经营指标翻番的目标, 把双星东风建成中部地区最大最好的半钢子午线轮胎生产企业。

陈市长表示市政府将继续采取多项措施支持双星东风发展, 鼓励双星东风在 2008年里发挥优势、克服困难, 努力实现各项既定目标, 为十堰地方经济做出更大贡献。张艾丽 陈 平