

2008年再生橡胶生产概况及2009年展望

曹庆鑫

(中国橡胶工业协会废橡胶综合利用分会, 江苏 南京 210000)

摘要: 多年来, 废橡胶综合利用行业既肩负处理废橡胶固体废弃物的环保任务, 又承担变废为宝让废弃物成为资源的双重责任, 通过不懈努力, 自主创新, 使我国一跃成为世界上最大的再生橡胶生产国。

关键词: 废橡胶综合利用; 再生橡胶; 胶粉; 科技创新; 循环经济; 综合利用

1 2008年我国再生橡胶行业发展概况

自2002年以来, 我国的废橡胶综合利用行业伴随橡胶工业发展, 在国家各项鼓励政策的支持下, 在坚持减少国内废橡胶(含废旧轮胎)废弃物产生的基础上, 通过全行业(包括轮胎翻修)各行其责的共同努力, 取得了一定的效果。

多年来, 废橡胶综合利用行业作为一个奉献型行业, 既肩负处理废橡胶固体废弃物的环保任务, 又承担变废为宝, 让废弃物成为资源的双重责任。特别是再生橡胶产业, 在短短几年中, 通过不懈努力, 自主创新, 使我国一跃成为世界上最大的再生橡胶生产国。我国再生橡胶生产企业达1 000余家, 年生产能力超过350万t, 再生橡胶产量占世界总产量的85%以上(见表1和2)。

综上所述, 再生橡胶制造是废旧橡胶综合利用的主体形式。2003年、2004年和2005年再生橡胶产量每年均比上年增长10%左右, 2006年比上年增长15%; 2007年增长27.6%。2007年再生橡胶产量与2002年产量120万t相比, 整整翻了近一番。

2008年上半年, 我国废橡胶综合利用行业随着橡胶工业的发展, 仍然继续坚持以再生橡胶生产为主, 适度发展胶粉, 扩大后加工的宗旨; 依据国家“减量化、再利用、资源化和无害化”原则, 以达到提高资源能源效率和减少污染物排放, 缓解资源环境对社会经济发展的约束为目标, 再生橡胶生产达到了中国特色废橡胶循环利用的最佳效果。

从表3分析, 与2007年同期相比, 2008年上

表1 近年再生橡胶产量

年 度	再生橡胶 产量/万 t	硫化胶粉 产量/万 t	翻新轮胎 产量/万条
2003 年	120	18	700
2004 年	130	22	800
2005 年	145	22	920
2006 年	170	22	960
2007 年	220	25	1 200

表2 2007年度废旧橡胶综合利用数据

项 目	再生橡胶	硫化胶粉	轮胎翻新	裂解
产量/万 t	220	25	1 200(万套)	50
废旧橡胶利用量/万 t	340	40	60	50
占回收利用率/%	71.30	7.50	11.80	9.38
回收钢丝和纤维/万 t	120	15	0	12
产品用途	替代 生胶	沥青改性、橡胶 制品配合剂等	重复 使用	燃料油 裂解炭黑

注: 废旧橡胶总利用量533万t。

表3 2008年上半年34家废橡胶综合利用企业
主要经济技术指标完成情况统计

项 目	数据
现价工业总产值/万元	
1~6月	182 434.34
上年同期	127 251.53
出口交货值/万元	
1~6月	14 169.00
上年同期	9 487.00
工业增加值/万元	
1~6月	69 831.17
上年同期	54 506.40
实现利润总额/万元	
1~6月	18 111.03
上年同期	11 457.98

半年 34 家企业的产值增长 43% 以上; 出口交货值增长 49% 以上; 工业增加值增长 65% 以上; 实现利润总额增长 39% 以上。

由此可见, 依赖于我国橡胶工业每年以 18.7% ~ 22% 的递增速度发展, 我国从 2002 年起已连续 7 年成为世界最大的生胶消耗大国。我国既是世界最大的橡胶消费国, 又是一个橡胶资源匮乏的国家, 因此正确处理废橡胶和发展再生橡胶是利用循环经济推进我国橡胶工业科学发展的必然选择。

根据我国的国情, 在橡胶废弃物资源化中, 再生橡胶的应用缓解了我国生胶的紧缺, 现在我国 70% 以上的天然橡胶 (NR) 仍然依赖进口, 再生橡胶以橡胶烃含量计, 3 t 再生橡胶等于 1 t NR。再生橡胶作为橡胶工业原材料的替代品, 受到橡胶工业的欢迎和需要, 它必然就有生存环境和空间, 同时就一定有市场份额。2007 年我国利用废橡胶生产的 220 万 t 再生橡胶, 不仅为橡胶工业提供了橡胶替代品 70 多万 t, 而且还直接处理了 300 多万 t 的橡胶废弃物, 同时也提高了资源能源效率和减少污染物排放, 既进行了橡胶废弃物资源化的可持续生产, 也保持了可持续消费需要。

由于我国的废橡胶综合利用行业紧紧跟随橡胶工业的发展, 不断研制生产适应橡胶工业需要的多品种再生橡胶, 通过加大科技资金的投入和科技创新的重视, 不仅有效的利用废子午线轮胎胶粉生产出高品质再生橡胶, 同时对丁基橡胶 (IR)、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶等废旧合成橡胶再生技术的研究突破, 使再生橡胶家族增添了许多新的品种。另外, 再生橡胶的品种和结构也从低端通用型向高品质、高附加值型转化, 既达到有效遏制了环境污染的目的, 又满足了橡胶工业的需要。

目前, 再生橡胶生产主要集中在河北、山西、江苏、浙江、山东、河南、四川等地。行业产量规模已基本形成, 万吨级生产企业也正在逐步增加, 北京华腾、南通回力、金轮橡胶、南京金腾、无锡万丰、福建环科、晋江华鑫、仙桃聚兴、湖南吉首、河南新乡、焦作艾卡、焦作弘光、河北京东、唐山兴宇、唐山北方、上海肖友、隆昌海燕、都江堰新时代、四川鑫耀、宁波华星、浙江杭园、莱芜福泉、蓬

莱治海、平遥福利、昆明凤凰、江西亚中、江西利新、江西国燕等均成为其中的佼佼者。为了适应市场, 避免恶性竞争, 再生橡胶企业积极向橡胶制品深加工延伸、发展, 研发出价廉物美、市场适销对路的内胎、垫带、鞋底、灰桶、减速块、农业轮胎、力车轮胎、地砖和胶板等产品, 不但广泛应用于国内交通、建筑、工业、体育、娱乐等行业, 而且还出口创汇, 满足国外市场需要。

2008 年, 随着废橡胶利用行业节能减排的需要, 绝大部分企业加大了对节能减排、环保治理的投入, 防止在生产过程中废水和废气超标排放。同时, 为适应日趋严格的环境评价标准和不断扩大的无迁移、无恶臭、微重金属含量的环保再生橡胶市场需求, 再生橡胶生产行业已加快了淘汰污染的焦油软化剂步伐, 并将以植物油系列 (松焦油、松香、菜籽油等) 或石油系列等无污染软化剂生产再生橡胶为目标。

在品质上: 采用环保无污染软化剂, 使再生橡胶作为橡胶的替代品, 达到绿色环保产品的品质。

在装备上: 采用设备企业专门为废橡胶循环利用厂家开发研制的高效节能装置。

在环保上: 研制和推广生物法和物理法环保工艺设备——废橡胶动态脱硫尾气净化装置、脱硫罐口尾气吸收和脱硫后胶粉快速冷却装置及胶粉粉碎车间的粉尘配置回收治理装置, 推动新型环保装备的完善。

2008 年下半年, 受世界金融风暴的影响, 市场 NR 每吨价格瞬间由 2 万多元降到 1 万元左右, IR 每吨由 6 万多元暴跌到 2 万多元。生产轮胎、管带等橡胶制品的化工原料价格一夜之间暴跌达 50% 以上, 对于突如其来的国际金融危机, 使已经融入世界经济的中国橡胶工业, 与世界上其它产业一样受到严重影响, 令市场措手不及。从 2008 年 9 月份开始, 废橡胶综合利用市场也逐渐形成趋势性的下跌。再生橡胶用户减少需求量, 流动资金运转减缓, 确保生产周转的库存废橡胶原料自历史高点回落, 出现了贬值走势。

前段时间, 从江西、江苏、山东、河南、河北、四川等地的生产企业获悉, 这些企业由于受前期再生橡胶合约的误导, 对再生橡胶的需求呈现明显下降态势始料不及, 导致企业再生橡胶库存积压。

在供应方面,前期由于错误高估废橡胶价格的走向,在废橡胶价格行情震荡的过程中,忽视国内废橡胶仍处于高产期,使各企业出现少则几百吨,多则几千吨的囤积,占用了大量资金,导致只要有原材料和产品库存就形成价格倒挂的亏损。

2008 年我国橡胶工业整体增长水平预计在 12% 左右,轮胎增长幅度在 15% 左右,全国废旧轮胎年产生量约在 1.5 亿条。作为废橡胶综合利用行业,面对当前的金融危机和不利于行业发展的现状,全行业在中国橡胶工业协会领导下,积极应对,继续以再生橡胶生产为主,走中国特色的废橡胶综合利用之路。对行业出现的盲目扩大投资提出稳步投资,对盲目扩大生产提出以销定产、减少库存等规避风险的防范措施。

2008 年部分废橡胶综合利用企业生产和经济概况如下:

1. 2008 年 1 ~ 11 月份再生橡胶和胶粉总产量 505 157.475 t, 比上年同期增长了 10.33%, 销售量 478 128.575 t, 比上年同期增长了 10.3%;

2. 2008 年 1 ~ 11 月份再生橡胶和胶粉现价工业总产值 255 785.72 万元, 比上年同期增长了 31.56%, 销售收入 276 264.66 万元, 比上年同期增长了 31.69%。

3. 2008 年 1 ~ 11 月份实现利润总额 13 002.36 万元, 盈利企业 21 家, 盈利额 13 207.09 万元, 亏损企业 4 家, 亏损额 204.73 万元, 亏损企业占 16%。

4. 2008 年 1 ~ 11 月份实现利税总额 25 207.38 万元。

2008 年 11 月份, 是行业感受到金融风暴冲击的第二个月, 受原材料价格暴涨暴跌, 又受到橡胶制品生产企业减产影响, 已有一些企业处于停产或半停产状态。

从表 4 分析, 2008 年 11 月份 34 家企业与 2007 年同期相比, 产值负增长达 21%; 出口交货值负增长达 39%; 工业增加值负增长达 22%; 实现利润总额负增长达 58%。

根据 2008 年 1 ~ 11 月份累计数据和 11 月份当月的数据分析:

1. 2008 年 1 ~ 11 月份与上年同期相比, 总产量和销售量增长幅度为 10% 左右, 工业总产值和销

表 4 2008 年 11 月份 34 家废橡胶综合利用企业主要经济技术指标完成情况

项 目	数据
现价工业总产值/万元	
2008 年 11 月份	18 538.60
上年同期	23 476.72
出口交货值/万元	
2008 年 11 月份	648.90
上年同期	1 055.30
工业增加值/万元	
2008 年 11 月份	4 553.08
上年同期	5 823.86
实现利润总额/万元	
2008 年 11 月份	1 300.77
上年同期	3 132.47

售收入增长幅度为 30% 左右, 亏损企业占比为 16%。

2. 2008 年 11 月份与上年同期相比, 总产量和销售量的负增长接近 20%, 工业总产值和销售收入的负增长超过 20%, 亏损企业占比 40% 多。

根据废橡胶综合利用行业统计分析, 由于废橡胶综合利用行业作为基础原材料制造业, 2008 年前 3 个季度生产正常, 形势良好。自 2008 年 10 月份后逐渐受到原材料价格暴涨暴跌以及用户减产影响, 打破了正常的生产计划, 2008 年 11 月份问题已经凸现, 2008 年 12 月份生产形势更加严峻。

2008 年废橡胶利用率预计达到 80% 左右。根据废橡胶利用产品再生橡胶市场 2008 年前 3 个季度与第四季度的需求格局变化, 全年再生橡胶、胶粉产量的增幅将有所回落, 预计不会突破 15%, 即约 270 万 t, 其中胶粉维持在上年 25 万 t 的水平, 再生橡胶约 245 万 t, 无臭味再生橡胶、合成再生橡胶、轮胎优级再生橡胶仍为发展重点。

2 2009 年废橡胶利用行业展望

2009 年, 随着世界金融危机时间的延长, 随着各国纷纷采取应对措施, 随着国家经济市场的宏观调节, 随着我国橡胶工业的有序调整, 废橡胶综合利用行业作为橡胶工业的一员, 面对全球发生的金融危机, 虽然目前 NR 的每吨价格已跌到 1 万元以下, 丁苯橡胶在 8 000 元左右徘徊, 但橡胶市场仍有再生橡胶的容身之地。历史上 NR 的每吨价位在 7 000 元左右的时候, 再生橡胶的每吨售价在 3 000 元左右; 再生橡胶在橡胶制品中

使用, 不仅可降低橡胶制品成本, 同时具有良好的工艺性能和较好的物理性能等优点, 所以橡胶制品行业中需要再生橡胶。

2009 年, 随着国家经济市场的宏观调节, 随着我国橡胶工业的有序调整, 橡胶工业整体增长水平预计在 10% 左右, 轮胎增长幅度在 12% 左右, 由于废橡胶历史产生原因, 全国废旧轮胎年产生量仍将维持在 1.5 亿条, 预计全年再生橡胶产量的增幅将维持在 10%, 即产量在 270 万 t 左右; 硫化胶粉的市场需求增长格局不会有太大的变化, 但随着国家拉动内需, 胶粉在公路建设和非橡胶工业中的应用增幅将略有提高, 即产量在 30 万 t 左右。无臭味再生橡胶、合成再生橡胶、轮胎优级再生橡胶将继续成为发展重点。

对于目前存在的再生橡胶库存积压, 除了橡胶制品企业应及时调整外, 不可忽视的是再生橡胶企业必须关注市场, 采取措施加快库存产品消化的力度, 恢复重新开始经营的信心, 不能因为高库存而忽视当前存在的低成本现状。因此, 我们要尽快摆脱前段时间产品价格暴涨暴跌带来的负面作用, 以免影响企业的正常运行, 把减库压产、稳定发展作为应对措施。

2009 年, 我们要继续以节能减排、生产绿色环保产品为己任; 继续加大自主研发、科技创新的力度, 转变企业经济增长方式; 继续加快产品更新换代, 加快产品结构优化, 改善提高企业效益途径; 转变企业发展的思路, 树立以需求拉动投资生产, 必须按需生产, 避免盲目追求规模和产销量。坚决杜绝和禁止废橡胶进口, 促进企业平稳发展。因此, 稳步发展、有序发展成为废橡胶综合利用行

业 2009 年的关键。同时根据 2008 年部分企业做好再生橡胶和胶粉应用、深加工以规避风险的经验, 加大对后期深加工的力度, 作为 2009 年提升企业的目标去努力, 使企业由再生橡胶和胶粉的利废原料型企业向利用型、加工生产型过渡, 提高企业的经济效益。

我国的废橡胶综合利用行业将继续坚持走中国特色的废橡胶综合利用之路, 在中国橡胶工业协会的正确领导下, 继续贯彻“重点是以再生橡胶为主, 适度加快胶粉发展, 扎实做好深加工, 即扩大再生橡胶和胶粉的应用”的指导思想, 继续提高自主创新能力, 提高节能环保水平, 提高经济整体素质和国际竞争力, 保持国内废橡胶循环利用稳定发展。为维护国内废橡胶循环利用行业的大好形势, 为保持国内废橡胶循环利用稳定发展, 为保护国内废橡胶循环利用行业的胜利成果, 应大力推进战略性调整。

近日获悉, 在多部委的关心支持下, 中国橡胶工业协会“要求将再生橡胶列入《资源综合利用企业所得税优惠目录》报告”于 2008 年 12 月 1 日递交国务院主要领导, 引起国务院领导的高度重视, 各部委正在进行研究。相信, 废橡胶综合利用的主导再生橡胶产品的利好优惠政策将不日发布。

在国家政策的支持下, 在中国橡胶工业协会的领导下, 加强废橡胶资源利用和生态环境保护, 增强可持续健康发展能力, 坚持节约资源和保护环境的基本国策, 为维护国家安全, 为维护行业发展利益, 为我国橡胶工业健康发展做出更大的贡献, 将永远是我们废橡胶综合利用行业不断进取、持之以恒的奋斗目标。

米其林向美国海军提供 25 万条航空轮胎

按照绩效基础后勤 (PBL) 合同, 米其林航空轮胎有限公司已于 2008 年 12 月 2 日将第 25 万条航空轮胎交付美国海军军需部门。

米其林航空轮胎有限公司是米其林北美公司旗下的一家子公司。2008 年 12 月 2 日交付的这批轮胎, 收货地是弗吉尼亚州诺福克兵站。这些

轮胎将由美国海军航空兵装配到 F/A-18 大黄蜂前起落架上使用。

米其林公司在 2001 年赢得美国海军 PBL 合同, 随即邀请洛克希德马丁公司作为其物流合作伙伴。该合同要求, 承包商 (米其林和洛克希德马丁公司) 接到军方要求供货的指令之后, 收货地为美国大陆任何地方, 必须在 2 天之内送到; 收货地为美国本土之外的世界其他地方, 包括军方部署的航空母舰, 必须在 4 天之内送到。米其林一直保持按时交货率在 98% 以上, 缺货率为零。 邓海燕