

行业发展

SPECIAL REPORT

我国橡胶制品行业发展概况及对橡胶的需求

杨莉

(中国橡胶工业协会橡胶制品分会, 辽宁 沈阳 266071)

摘要:分析我国橡胶制品行业的现状及2009年生产经营的主要特点,展望2010年的发展趋势,提出我国橡胶制品行业对橡胶的需求及发展建议。2009年我国橡胶制品行业主要经济指标与2008年同期相比稳定增长,利润和利税总额大幅提高,但是出口交货值出现负增长。预计2010年我国橡胶制品行业经济形势将会缓慢回升,对橡胶的需求也将继续增加。

关键词:橡胶制品;橡胶;经济指标;消费量;产量

1 橡胶制品行业现状

目前我国拥有各类橡胶制品生产企业数千家,行业经过近10年的发展和市场经济的洗礼,呈现出2种趋势,一是部分小型企业逐渐退出,二是民营骨干企业等迅速壮大。由于橡胶零部件行业经济效益日趋明显,国家政策导向也趋向扶优扶强。同时,下游整机和零部件行业对供应商的设计开发、检测、质量管理、交货期的要求日益严格,小规模的企业很难满足要求,这为龙头企业提供了难得的扩张机会。近年来我国橡胶制品在设计、加工、质量管理、检测等方面正在逐步缩小与国际先进水平的差距,综合竞争优势正在进一步增强,总体上已经形成了能够为国内全面配套服务的格局,产品产量基本能够满足各行业的需求,但是在产品质量和品牌上与国外先进水平相比还有一定的差距。主要由于准入门槛低,产品质量参差不齐,缺乏有效的行业监管,造成目前国内橡胶制品行业的生产企业数量过多,产能过剩。一些小企业基础条件差,生产效率低,产品多处于低水平竞争。由于规模化、集约化企业不多,影响橡胶制品行业整体发展。在2008年中国橡胶工业协会评选出的非轮胎橡胶制品企业销售额前10名中,橡胶制品行业仅有3家企业入围,第1名安徽中鼎控股股份有限公司,第4名申雅密封件有

限公司,第9名上海华向橡胶制品有限公司。

2009年在全球金融危机、经济持续放缓、市场需求剧烈波动的经济环境下,橡胶制品原材料价格跟随国际油价经历了大起大落的变化过程,下游需求也随全球性衰退而受到抑制。市场需求持续下滑,橡胶制品行业经济增长减缓。国内外经济形势的动荡给橡胶制品行业带来了前所未有的困难,但是国家出台的一系列拉动内需的政策也为行业的发展带来了空前的机遇。企业能够抓住机遇,不断调整产品结构和市场方向,提高产品档次,转变经营方式,降低生产成本,从提高企业自主创新能力和市场竞争力等方面入手,保持了橡胶制品行业经济稳步发展。

从橡胶制品行业经济运行情况看,2009年行业工业总产值和销售收入与2008年同期相比稳定增长,利润和利税总额同比大幅增长。但是出口交货值锐减。在橡胶制品行业龙头企业中,安徽中鼎集团股份有限公司、中南橡胶集团有限责任公司、凯迪西北橡胶有限公司、石家庄第一橡胶股份有限公司、际华三五一七橡胶制品有限公司、上海华向橡胶制品有限公司、铁岭华晨橡塑制品有限公司、山东美晨科技股份有限公司等大中型企业的经济保持稳定增长,效益稳步提高。扬州合力橡胶制品有限公司、青岛海力威密封有限公

司、重庆杜克高压密封件有限公司等企业经济快速增长,效益同比大幅提高。

2 2009年橡胶制品行业经济运行情况及2010年预测

2009年是橡胶制品行业经济发展比较艰难的一年,尤其是第1、第2季度行业经济整体下滑,从第3季度开始有所好转,到2009年年底大部分企业完成了生产经营计划,主要经济指标保持稳定增长。但是,受国际金融危机和国际贸易保护的影响,出口交货值持续大幅下降。2009年我国重点橡胶制品企业完成工业总产值82.23亿元,同比增长18.72%;销售收入73.48亿元,同比增长20.21%;实现利润同比增长43.1%,利税同比增长39.53%;出口交货值同比下降34.25%。根据中国橡胶工业协会橡胶制品分会统计情况,2009年重点会员企业主要橡胶制品产量见表1。

表1 2009年重点会员企业主要橡胶制品产量

产 品	产量
O形密封圈/万个	39324
骨架油封/万个	6577
纯胶密封条/t	2041
复合密封条/万m	416
制动皮碗皮膜/万个	1471
汽车减震制品/万个	135212

从国内外经济形势发展趋势来看,2010年全球经济形势将趋向好转,但是复苏基础不稳定,反弹势头也显得乏力,橡胶制品行业经济形势则缓慢回升。预计2010年我国橡胶制品行业主要经济指标增长幅度保持在15%以上,出口有望转负为正。

3 橡胶制品行业对橡胶的需求现状及预测

3.1 2009年橡胶制品行业橡胶消费情况

2009年中国橡胶工业协会橡胶制品分会会员企业橡胶消费量20.86万t,其中天然橡胶4.1万t,合成橡胶16.76万t,进口橡胶13.66万t。根据中国橡胶工业协会会员企业橡胶消费情况,估计橡胶制品行业2009年橡胶总消费量约60万t。

中国橡胶工业协会橡胶制品分会重点会员企业2009年橡胶消费量统计情况见表2。

表2 2009年重点会员企业橡胶消费量 t

橡胶品种	消费量	
	国产	进口
天然橡胶	28700	12300
丁腈橡胶	17250	32040
丁苯橡胶	10065	0
异戊橡胶	2300	214
丁基橡胶	3221	90
氯丁橡胶	969	598
丙烯酸酯橡胶	128	92
三元乙丙橡胶	5895	55272
硅橡胶	1072	147
氟橡胶	181	25
聚氨酯橡胶	459	184
热塑性弹性体	125	35036
其他	1604	614
合计	71969	136612

3.2 2010年橡胶制品行业对橡胶需求的预测

2010年随着经济的复苏,橡胶制品行业经济形势将继续保持稳定增长趋势,橡胶的需求将有所增加。预计2010年全行业橡胶需求量约70万t,会员企业耗胶量约25万t,其中天然橡胶6.2万t,合成橡胶18.8万t,市场需求仍然以合成橡胶为主。

4 全球金融危机及国际贸易保护主义对我国橡胶制品行业的影响

2009年我国橡胶制品行业出口形势受金融危机及国际贸易保护主义影响十分严重,出口交货值呈现负增长,这是近年来罕见的。通过国际金融危机对行业发展的影响,使我们从中得到了经验教训,认识到必须要更加注重调整经济结构,转变发展方式。要大力发展和拥有自主知识产权,不断调整产品结构和档次,开发高科技含量、高档次产品,满足各种使用性能和标准的要求,避免反倾销和贸易摩擦。

金融危机对我国橡胶制品行业最大的影响在于出口受挫,但与此同时也为行业出口结构调整提供了难得的机遇。做好出口结构调整的工作,包括拓展新兴经济体市场和出口产品的升级,减少需求萎缩的国家市场供给,开发新兴市场,保持出口市场多元化,提高科技含量,加大创新力度,

铸造品牌影响力才能增强我国橡胶制品在国际市场上的竞争力。

2009 年美国轮胎特保案的出台,使我国轮胎行业遭受沉重打击。我国橡胶企业如何走出去成了业界关注的热点话题。企业如何走入国际市场,特别是由产品走出去到企业走出去是一个很大的跨越。在这方面,国内非轮胎橡胶制品龙头企业——安徽中鼎集团很有前瞻性,已经迈出了坚实的步伐。该企业在美国收购了 2 家在北美市场上久负盛名的橡胶制品生产商,主要生产汽车、

工程机械、电器及水电等领域橡胶和塑料零部件。该企业未来将以“美国制造”模式接单、生产和供货,同时承接北美市场因金融危机带来的同行业转移业务。此举有效地避免了国际贸易保护主义,改善了企业原有的经济运行模式,为橡胶制品行业开辟国际市场找到了新的途径。

2010 年我国经济将是调结构、稳增长的一年,在投资、消费和出口拉动下,在全行业共同努力下,我国橡胶制品行业将保持稳步上升,实现又好又快发展。

美国工业橡胶制品的需求量增长率将达 6%

美国著名的市场预测咨询公司弗里多尼亚(Freedonia)集团最新的研究报告表明,美国工业橡胶制品市场需求量在未来的 4 年内将以 6% 的速率增长,预计到 2014 年美国工业橡胶制品的产值将达到 177 亿美元。

该报告预测,汽车产量的回升将带动工业橡胶制品需求的增长,航天设备生产和非住宅建筑投资的持续增长也有利于工业橡胶制品制造业的发展;与此同时,机械工业领域对工业橡胶制品的需求增长也将加速。

该报告认为,除屋面橡胶制品外,其他主要类别制品的需求都将有较大幅度的增长。机械类橡胶制品包括车身密封件、减震制品和雨刷等产品,其需求量将随着汽车产量的回升而大幅度增长,在总需求量中继续保持最大份额。然而,来自低成本国家的供应商和原材料成本较低的竞争者将阻碍这类制品价格的上调,价格涨幅可能会受到一定限制。此外,在某些应用领域,工业橡胶制品还将面临着低成本塑料制品的激烈竞争。

国 宣

主流品牌轮胎纷纷涨价

2010 年 5 月初,米其林、普利司通、固特异、锦湖、韩泰等主流轮胎企业竞相在中国市场涨价。最近,普利司通奔达可轮胎将其在美国销售的轮胎价格上调 6%。固特异公司也将其在北美市场销售的所有普通轮胎价格上调 6%。

就中国市场的情况来看,涨幅也在 4%~6% 之间,每个轮胎约上涨 50 元。据了解,轮胎纷纷涨价是由于原材料涨价造成的成本压力上升。天然橡胶是轮胎制造的主要原材料,而我国的天然橡胶供给短缺,约 70% 依赖进口。2009 年初天然橡胶的价格为每吨 1 万元左右,之后逐渐攀升至 1.5 万元左右。2010 年 3 月 23 日,马来西亚 20# 复合标胶报价每吨 24800 元,同比涨幅超过 100%。

我国云南地区年产胶约 30 万 t,在正常情况下可满足国内 1/6 的市场需求。但是春季的大旱让云南等橡胶产地饱受摧残,预计 2010 年云南省的天然橡胶将减产 10 万 t 左右,这将直接导致新胶上市量减少。目前,国内橡胶供应处于紧张态势,价格会持续在高位运行。上海橡胶期货交易所显示,目前天然橡胶价格在每吨 25000 元左右,同比上涨了 150%。

轮胎特保案的影响已明显体现,而 2010 年将是国内轮胎产业受影响最严重的 1 年。据中国橡胶工业协会预测,轮胎特保案对 2009 年轮胎出口的负面影响是 1000 万条,2010 年将达 3000 万条。

明 月