

我国胶管胶带行业 经济运行现状及发展趋势

李 鸿

(中国橡胶工业协会胶管胶带分会, 山东 青岛 266011)

摘要:简介我国胶管胶带行业的经济运行现状及发展趋势。2010年以来,我国胶管胶带产量、销售量和出口交货值均呈增长态势,钢丝绳芯难燃输送带、PVC和PVG整芯输送带、钢丝编织胶管、缠绕胶管、汽车专用胶管和胶带等产品产量占比继续增大。创新发展模式、提高发展质量、开发具有自主知识产权的生产技术、全面实施产品的更新换代是我国胶管胶带行业的发展方向。

关键词:胶管;胶带;经济运行;产量;出口贸易

我国胶管胶带行业的生产经营受金融风暴影响在2009年滑入低谷后,现已逐渐复苏。本文简介胶管胶带行业经济运行现状及发展趋势。

1 经济运行状况

从2009年第3季度开始,我国煤炭、冶金等相关行业相继呈现回暖趋势,受其拉动,胶管胶带行业也逐步走出低迷状态。2010年以来,胶管胶带行业各项经济指标持续稳定增长,经济效益有较大提高,总体呈现平稳增长的势头。

1.1 数据

1.1.1 产品产量

中国橡胶工业协会胶管胶带分会对90家会员企业的统计数据显示:2010年上半年主导产品输送带产量13019.28万m²,与上年同期的10201.73万m²相比增长27.62%;V带产量

74169.02万Am,同比增长14.37%;汽车专用V带产量22393864条,同比增长28.26%;胶管产量8626.16万Bm,同比增长24.98%;汽车专用胶管产量83922449根,同比增长53.59%。见表1~3。

表1 2010年上半年胶管胶带分会统计的输送带产量

项 目	产量/万 m ²		同比增长率/%
	2010年上半年	2009年上半年	
输送带(合计)	13019.28	10201.73	27.62
棉帆布输送带	2937.02	1719.35	70.82
锦纶帆布输送带(EP)	3866.75	3557.18	8.70
锦纶帆布难燃输送带	425.94	345.93	23.13
钢丝绳芯输送带	3127.49	2295.78	36.23
钢丝绳芯难燃输送带	547.74	447.70	22.35
PVC和PVG整芯输送带	1758.59	1472.47	19.43
其它输送带	1329.43	1156.95	14.91

表2 2010年上半年胶管胶带分会统计的V带产量

项 目	产量/万 Am		同比增长率/%
	2010年上半年	2009年上半年	
V带(合计)	74169.02	64852.57	14.37
线绳V带	71581.33	62532.59	14.47
汽车专用V带	22393864 ¹⁾	17459140 ¹⁾	28.26

注:1)单位为条。

表3 2010年上半年胶管胶带分会统计的胶管产量

项 目	产量/万 Bm		同比增长率/%
	2010年上半年	2009年上半年	
胶管(合计)	8626.16	6901.91	24.98
夹布胶管	972.49	815.48	19.25
吸引胶管	186.73	167.11	11.74
钢丝编织胶管	2984.16	2401.98	24.24
缠绕胶管	3142.35	2419.52	29.87
其它胶管	1340.43	1097.82	22.10
汽车专用胶管	83922449 ¹⁾	54641781 ¹⁾	53.59

注:1)单位为根。

胶管胶带分会分会对49家骨干企业的统计数据显示:2010年1—8月主导产品输送带产量17021.34万m²,同比增长32.56%,其中强力输送带产量增长29.78%;V带产量10.5亿Am,同比增长28.21%;胶管产量5822.14万Bm,同比增长39.47%,其中钢丝编织胶管产量同比增长31.1%。

1.1.2 出口贸易

胶管胶带分会统计数据显示:2010年上半年90家会员企业的胶管胶带产品出口交货值10.912亿元,同比增长23.31%。其中,输送带出口交货值同比增长41.8%,胶管出口交货值同比增长3.99%,V带出口交货值同比增长27.4%。

胶管胶带分会统计数据显示:2010年1—8月49家骨干企业的胶管胶带产品出口交货值14.56亿元,同比增长36.92%。其中,输送带出口交货值同比增长42.15%,胶管出口交货值同比增长51.41%,V带出口交货值同比增长17.86%。

根据胶管胶带分会和海关统计数据,2010年胶管胶带进出口总的情况如下。

(1)胶管产品出口交货值增长,进口交货值减

小。纯胶管进出口量比例高于胶管总成进出口量比例。

(2)主要进出口输送带品种为织物芯输送带。

(3)输送带、胶管产品出口单价远远低于进口单价。

(4)输送带、胶管的进口单位主要是贸易公司和最终用户单位,而出口单位主要为输送带、胶管生产企业和部分贸易商。

(5)我国的输送带、胶管进口地较为集中,主要为美国、德国、日本等发达国家和我国台湾省,出口地则较为分散。

2010年1—8月胶管胶带分会输送带出口量前10名的企业见表4。

表4 2010年1—8月胶管胶带分会输送带出口量前10名的企业

企业名称	出口量/万 Am	占总产量比例/%
浙江双箭橡胶股份有限公司	496.70	29.19
浙江三维橡胶制品有限公司	523.41	52.78
浙江奋飞橡塑制品有限公司	389.00	72.04
青岛华夏橡胶工业有限公司	317.00	25.60
山东安能输送带橡胶有限公司	304.00	12.86
台州收获橡塑有限公司	101.89	84.47
沈阳泰丰胶带制造有限公司	22.44	19.19
莱州市悦龙橡塑科技有限公司	22.00	36.67
山东横滨橡胶工业制品有限公司	12.80	6.27
青岛橡六集团有限公司	12.37	1.33

注:部分企业因无统计资料,未统计。

1.1.3 经济效益

胶管胶带分会统计数据显示:2010年上半年90家会员企业实现工业总产值97.35亿元,同比增长23.48%;产品销售收入90.29亿元,同比增长28.51%;利润净额10.02亿元,同比增长16.59%,利税总额同比增长23.99%。

2010年1—8月胶管胶带分会利税收入前10名的企业见表5。

1.2 分析

2010年以来,我国胶管胶带行业受市场强劲拉动,产值、产量、出口、效益较上年大幅度提高,呈现平稳较快发展,主要原因如下。

表5 2010年1—8月胶管胶带分会

利税收入前10名的企业

万元

企业名称	利税总额	利润收入
山东安能输送带橡胶有限公司	10985	3933
山东美晨科技股份有限公司	9644	6234
天津鹏翎胶管股份有限公司	7599	5958
浙江三力士橡胶股份有限公司	6882	4871
四川川环科技股份有限公司	5858	4315
浙江双箭橡胶股份有限公司	5154	3307
山东祥通橡塑集团有限公司	5000	4603
江苏太平洋橡胶股份有限公司	4684	3274
青岛橡六集团有限公司	3658	1860
山西凤凰胶带有限公司	2603	1480

(1)抓住市场回暖机遇,积极开拓国内外市场。随着经济复苏,与胶管胶带行业相关的煤炭、水泥、钢铁等产业回升趋稳,汽车产业持续快速发展,胶管胶带行业抓住这些增长点快速恢复生产;另外,2010年以来出现胶管胶带出口量激增的局面,一方面说明国外需求明显增长,另一面也说明我国企业的产品质量和产品价格存有较大优势。

(2)产品结构进一步调整。自2009年金融危机以来,许多胶管胶带企业根据市场的变化,加强技术改造,对设备进行升级换代,对产品结构进一步调整:钢丝绳芯难燃输送带、PVC和PVG整芯输送带、钢丝编织胶管、缠绕胶管、汽车专用胶管和胶带等产品产量占比继续增大。

(3)保持销售价格相对稳定,维护行业利益。总体来说,胶管胶带产品销售价格遵循市场规律,保持了相对稳定。但近来,天然橡胶、帆布、线绳、助剂等原材料价格全面上扬,而输送带、胶管、V带产品价格却未及时跟进。在胶管胶带的生产中几乎接近80%的成本为原材料成本,在原材料大幅涨价的基础上,企业经营中应该遵循市场规律,必须维持最低盈利水平。

(4)倡导低碳经济。胶管胶带企业积极开发节能、环保新产品,降低消耗,提高效益;扩大新型原材料的应用,提高材料利用率,降低成本;调整胶料配方设计,改进生产工艺,做好内部挖潜,达到良好的节能降耗效果。

2 发展预测

2.1 市场情况

从2010年的经济环境来看,与胶管胶带行业相关的产业继续稳步回升,预计2011年胶管胶带行业的生产经营将保持上行态势,但原材料供应等不确定因素会在一定程度上制约经济效益。

2.2 产量预测

胶管胶带分会预计2010年会员企业完成输送带产量2.5亿m²左右,V带产量16.5亿Am左右(不含汽车专用V带),胶管产量1.8亿Bm左右(不含汽车专用胶管);全国输送带产量预计完成3.2亿m²左右,V带产量21亿Am左右,胶管产量6.6亿Bm左右。

2.3 发展方向

胶管胶带工业要创新发展模式、提高发展质量、全面实施产品的更新换代,全行业的发展要建立在优化结构、提高效益和降低消耗的基础之上,重点是自主研发新产品,产品要上水平、创品牌,不能单纯提高老产品的生产能力,更不能布更多新点、单纯追求产量增长,不能重复大起大落的历史,不能再走高投入、低产出、高消耗的老路。

开发输送带生产新技术和节能、安全、环保输送带产品。研制能够满足煤矿工业所需的井下用分层织物芯输送带及低烟低毒井下用阻燃输送带;使直径直纬带芯输送带工业化;提高管状输送带和高倾角输送带等新型输送带技术水平,扩大其市场份额;扩大特种用途输送带的研发,进一步发展花纹、挡边、挡板、提升(吊挂式)等形式的大倾角输送带以及智能型多功能抗撕裂输送带;重视轻型输送带的研发。轻型输送带是输送带中的精细产品,具有轻、薄、美等特点,广泛用于食品、电子、机械以及物流等领域。轻型输送带投资小、能耗低、技术含量高及产品附加值高。随着经济发展和科技进步以及现代化程度的提高,轻型输送带的需求量将越来越大。

汽车专用传动带大幅度增长是传动带发展的一个重要趋势,建议重视各种汽车专用传动带的开发,结合应用新材料和先进生产设备,继续调整产品结构,将我国汽车专用传动带工业发展到一

个新水平,不仅能满足国内汽车工业的需求,而要有一定数量的产品出口。另外,增大抗切割V带、联合收割机变速V带等的产量比例。

对于胶带生产机械,重点是提高产品质量,提高使用性能,提高自动化程度和生产效率,并争取扭转大型密炼机、检测设备依赖进口的局面。

开发具有自主知识产权的高技术含量胶管。我国汽车专用胶管生产技术是在消化吸收国外同类产品技术基础上形成的,并且一些高档轿车用胶管尚不能生产。我国汽车专用胶管生产技术和产品性能亟待提升,更需要通过自主创新,开发与发达国家相媲美的生产技术和产品,填补仍不能生产高档汽车用胶管的空白。多数国产高压胶管脉冲寿命还未达到先进国家高压胶管的水平(据称已达100万次),并且有些工程机械液压胶管还不能生产。为提升我国高压钢丝编织胶管和缠绕胶管的性能,需要在其生产技术、工艺、材料等方面进行自主创新,加快产品的更新换代。目前我国仅有一家漂浮式海上输油胶管生产企业,其产品主要出口北欧,未在国内市场上销售。对于这种高附加值的产品,我国尚需加大力进行自主创新,开发出具有自主知识产权的生产技术和产品。在中、低压树脂(热塑性塑料)软管生产不断扩大和不断改进的同时,研发高压钢丝增强(编织和缠绕)树脂软管,使我国树脂软管的种类更趋齐全,树脂软管在胶管中所占比例达到发达国家的50%以上,从而进一步改进我国软管的产品结构。开发无噪声汽车刹车胶管、节能胶管和物美价廉的胶管;研发新的胶管增强结构,改进胶管加工工艺;研发新型代用材料,减少生胶和增强材料消耗,降低生产成本;开发薄壁胶管和轻体胶管,使用高强度增强材料,减小增强层数和内外胶层厚度,实现胶管轻量化;开发致密型钢丝编织胶

管,研究新型增强材料如扁钢丝的应用,提高胶管的抗屈挠性能;减小胶管的弯曲半径;开发新应用领域胶管,例如耐特殊介质和环境的胶管以及海洋波浪发电等用的胶管;继续推广无铅胶管工艺,采用绿色环保原材料,尤其是无亚硝酸胺和无毒橡胶助剂和脱芯剂,实现人员友好、环境友好和生态友好生产;提高胶带生产的机械化、自动化、连续化、合理性,提高产品质量的稳定性。

3 经济运行中存在的主要问题

胶管胶带行业经济运行中存在的主要问题如下。

(1)市场竞争进一步加剧。一是胶管胶带新建企业不断增多;二是企业进行扩能建设,新建项目不断投产,尤其是钢丝绳芯输送带生产线的建设和投用不断增多。2000年前我国钢丝绳芯输送带生产线只有20条左右,目前全国钢丝绳芯输送带生产线已突破80条。同样,胶管企业,特别是钢丝编织胶管、钢丝缠绕胶管、汽车胶管、胶带生产线近几年也增长迅速。这无疑进一步加剧了市场的竞争。

(2)胶管胶带销售价格偏低,影响行业发展。2010年上半年,胶管胶带行业工业总产值及销售收入分别比上年同期增长23.31%和28.57%,而利润却没有同步增长。据了解,一些企业为争夺订单采取了低价接单策略,致使胶管胶带销售价格水平严重偏低。目前,原材料价格大幅增长,我国胶管胶带产品领域的报价均接近成本价。胶管胶带企业销售中应遵循至少维持企业最低盈利水平的市场规律。

(3)应收账款增加。2010年1—8月胶管胶带行业应收账款比上年同期增长21.04%,这需要引起企业的重视。