

## 行业发展 SPECIAL REPORT

## 中国橡胶行业 2010 年市场预测及投资建议(一)

甘金生

(中国橡胶工业协会乳胶分会, 广西 桂林 541000)

## 1 乳胶行业发展现状

## 1.1 基本情况

乳胶行业是橡胶工业的一个分支, 由于乳胶制品的特殊性能和产品特点, 在工业、农业、医疗卫生、文化体育、日常生活、国防军工等方面都有着广泛的用途。随着人们生活水平的提高和医疗卫生事业的发展, 对乳胶制品的需求量也日益增加, 有力地促进了乳胶行业的发展。

近年来, 乳胶行业各企业结合自身实际情况, 深化企业内部改革, 加强管理, 坚持走技术创新之路, 推动了行业的健康发展, 实现了销售收入、产值、利税、利润、出口交货值等全面增长的喜人局面。主要产品避孕套、医用手套、检查手套、家用手套的产量、出口量都呈现了较快的增长。乳胶分会 17 家会员企业 2004 年与 2000 年主要技术经济指标的对比情况见表 1。可以看出, 2004 年与 2000 年相比, 全行业的主要经济指标保持良好的增长态势。

表 1 主要经济指标情况对比 亿元

指标名称	2004 年	2000 年	增长率/%
产品销售收入	14.37	7.92	81.44
工业总产值	10.11	7.90	27.97
工业增加值	3.33	1.93	72.54
实现利润总额	0.82	0.14	485.71
实现利税总额	1.07	0.34	214.71
出口交货值	4.84	3.48	39.08

乳胶行业面临原材料价格居高不下, 煤、电、油、运供应全面紧张的严峻形势, 全行业努力拼搏, 总体上保持了良好发展的有利局面。一批乳胶制品企业通过深化改革、加强内部管理, 参与市场竞争, 得到了锻炼和发展, 如青岛双蝶集团企业

改制 10 年来获得了快速的发展, 目前已成为国内乳胶行业产值、利润最大的企业。一批新建的民营企业正在快速崛起, 他们利用当地劳动力成本低廉、能源成本低、各种优惠政策的优势, 发挥“企业结构简单”、“生产流程短”、“适应市场快”、“成本、价格低”的特点, 生产一些工艺比较简单, 标准要求不高、百姓能接受的产品, 因此也具有特定的市场。但是也有部分老企业由于历史包袱过于沉重或各种内外部原因, 导致生产经营十分困难, 出现严重亏损, 甚至停产倒闭。

乳胶行业大力调整产品结构, 深入开展技术改造, 使行业的整体技术水平有了长足的发展。如避孕套三次浸渍新工艺、机上氯处理无粉化工艺、避孕套针孔电检查新技术、国产丁腈橡胶的应用、聚氨酯避孕套的研制、薄荷胶乳手套等新工艺、新技术、新产品的开发, 有力地推动了行业的技术进步, 提升了企业的竞争力。随着产品质量不断提高, 避孕套、医用手套、检查手套、家用手套等产品的出口量不断扩大, 使我国的乳胶制品在国际市场上占有重要的一席之地。

在优胜劣汰的残酷市场竞争中, 乳胶行业进一步认识到创品牌、拓市场, 做好市场开发的重要作用, 乳胶行业各企业逐步制定适应市场竞争的企业营销策略, 培养企业的营销队伍, 建立营销渠道, 开始培育企业的品牌。积极开拓国际市场, 参与国际采购项目的投标, 利用我国乳胶制品的质量优势和价格优势, 多次中标, 扩大了乳胶制品在国际市场上的占有率, 并为进一步巩固和扩大国际市场积累了经验。

## 1.2 主要乳胶制品的产量、销售量、进出口量及价格走势

根据 17 家会员企业的统计资料, 2004 年与

2000 年主要乳胶制品的产量、销售量、出口量的对比情况见表 2。

由表 2 可见, 主要产品避孕套、医用手套、检查手套、家用手套的产量、销售量、出口量呈快速增长态势, 丁腈橡胶检查手套基本保持原有的生产量, 而气球产品呈现明显的萎缩状态。表中的数据也反映出我国主要的乳胶制品 30% 以上出口, 出口主要目的地是美国、欧盟、南非、中东、日本、俄罗斯及东欧等 40 多个国家和地区。由此可见, 我国的乳胶行业已逐步融入国际乳胶制品大市场。由于上述数据仅限于 17 家会员企业的统

计资料, 而另据海关的统计资料, 我国主要的乳胶制品——避孕套、医用手套、其他手套(主要是检查手套)2002~2004 年的进出口量见表 3。

由表 3 可见, 2004 年与 2002 年相比, 避孕套的出口量增长 12.58%, 医用手套出口量增长 313%, 其他手套(主要是检查手套)出口量增长 826%, 主要乳胶制品的出口量呈现迅猛增长。另外, 由于马来西亚的乳胶制品生产企业开始向国外转移, 有利于我国的乳胶制品企业占领更广阔的国际市场。这种态势也可从我国向美国出口的医疗用手套数量增长情况反映出来, 见表 4。

表 2 主要产品产量、销售量、出口量对比情况

产品	产量			销售量			出口量		
	2004 年	2000 年	同比增长/%	2004 年	2000 年	同比增长/%	2004 年	2000 年	同比增长/%
避孕套/亿只	32.23	20.96	53.76	34.86	20.76	67.92	11.43	4.94	131.38
医用手套/亿副	1.72	1.32	30.30	1.60	1.29	24.03	0.63	0.58	8.62
检查手套/亿只	8.81	5.58	57.89	8.05	4.02	100.24	5.62	3.04	84.87
丁腈橡胶检查手套/亿只	1.56	1.58	-1.26	1.42	1.44	-1.39	1.28	1.44	-11.11
家用手套/亿副	1.07	0.64	67.18	1.02	0.66	54.54	0.80	0.56	42.86
气球/亿只	5.17	16.41	-68.49	5.14	11.71	-56.11	4.25	6.21	-31.56

表 3 2002~2004 年主要乳胶制品进出口情况

产品名称	2002 年		2003 年		2004 年		2004 年/2002 年同比/%
	进口量	出口量	进口量	出口量	进口量	出口量	
避孕套/t	416	3020	553	3525	535	3400	12.58
医用手套/亿双	0.27	2.15	0.55	5.88	1.20	8.89	313
其他手套/亿双	2.29	1.70	1.08	14.31	2.97	15.74	826

注: 每吨避孕套的数量约为 32 万只, 因包装情况不同, 一般在 30~34 万只之间。

表 4 世界各地向美国出口乳胶医疗用手套情况 亿只

国家	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2003 年/2000 年 同比增长/%
马来西亚	131.0	124.1	138.8	146.3	11.67
泰国	81.4	82.1	101.3	111.4	36.86
印度尼西亚	18.0	17.2	28.0	30.2	67.78
中国	15.8	22.1	26.6	31.9	101.9
斯里兰卡	3.8	3.1	4.2	4.2	10.53
台湾	1.4	1.7	2.3	2.04	2.86
其他	1.1	0.3	0.7	1.1	0
合计	252.5	250.6	301.9	326.9	29.47

由于乳胶制品的主要原材料天然胶乳价格逐年走高, 特别是 2005 年以来价格猛涨, 乳胶制品企业已无法完全依靠挖掘内部潜力来消化原材料涨价导致成本上升的因素, 企业被迫逐步提价以保持赢利水平。

### 1.3 主要原材料消耗量

乳胶制品基本上是纯胶制品, 主要原材料除了胶乳外, 其他材料基本上都是辅助材料, 如硫化

剂、促进剂、防老剂等材料均按配方比例加入, 用量不大。目前, 我国乳胶制品年消耗天然胶乳约 10 万 t, 合成胶乳约 1.5 万 t。其中一半以上的胶乳原材料依靠进口。由于国产天然胶乳的质量与进口天然胶乳相比, 还有一定的差距, 因此, 乳胶制品企业会选用进口胶乳来加工要求较高的制品。比如避孕套产品, 国内的避孕套生产企业都选用马来西亚或泰国产的天然胶乳生产避孕套。

乳胶行业目前使用的主要原材料中合成胶乳应用较少, 主要应用丁腈胶乳生产丁腈橡胶检查手套、氯丁胶乳生产防护手套等。而国内合成胶乳的质量稳定性较差, 企业现在一般选用进口合成胶乳生产乳胶手套及其他制品。

由于乳胶制品中许多产品是医疗卫生用品, 如避孕套、医用手套、检查手套、输血胶管等。其他一些产品如家用手套、彩色气球、各种劳保手套等产品一般也都是与人体直接接触的, 因此, 对各

种原材料的选用都要求无毒且卫生。因此, 乳胶制品目前选用的各类材料的范围还是比较窄的。

#### 1.4 重点企业情况

我国的乳胶制品企业全都是中小型企业, 而

且以小型企业居多。2004年销售收入超亿元的会员企业只有5家。但是, 还没有一家企业年销售收入达到5亿元。我国胶乳制品主要生产企业主要产品产量情况见表5。

表5 2004年我国胶乳制品主要生产企业产品产量情况

企业名称	避孕套 / 亿只		医用手套 / 万副		检查手套 / 万只		丁腈橡胶检查手套 / 万只		家用手套 / 万副		气球 / 万只	
	产量	出口量	产量	出口量	产量	出口量	产量	出口量	产量	出口量	产量	出口量
青岛双蝶集团股份有限公司	4.42	1.75	757.20	0	553.7	0	—	—	—	—	—	—
广州第十一橡胶厂	7.38	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	1510	0
桂林乳胶厂	6.23	4.04	3126.5	199.9	4935.3	127	—	—	—	—	—	—
镇江苏惠乳胶制品有限公司	—	—	—	—	52091	48395	10100.4	9750.4	—	—	—	—
上海乳胶厂	4.81	2.03	3328.3	357.5	1615.4	0	—	—	—	—	—	—
北京华腾橡塑乳胶制品有限公司*	—	—	3650.0	2496.2	4870	2324.5	—	—	8453	7373	—	—
大连乳胶有限责任公司	4.21	1.23	1374.0	1095.0	—	—	—	—	—	—	—	—
沈阳天地乳胶有限公司	2.79	0.80	589.6	0	—	—	—	—	—	—	—	—
安徽中键塑胶制品有限公司	—	—	2086.9	1560.0	6863	3740	946.9	0	1541.6	192	—	—
天津中生乳胶有限公司	2.40	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
湛江嘉力手套制品有限公司	—	—	—	—	11950	575	4550	3020	682	458	—	—
苏州嘉乐威企业发展有限公司	—	—	1428.0	799.7	1914.3	1124.2	—	—	—	—	50248	42524

注: 北京华腾医用手套、检查手套的产量、出口量系瑞京乳胶制品有限公司的产量、出口量。

表5所列主要生产企业为会员单位。此外, 国内尚有部分企业具有一定规模的乳胶制品生产能力和产量。如张家港大裕乳胶制品有限公司、石家庄鸿锐集团有限公司、河北鸿发乳胶制品有限公司、河北安琪胶业有限公司等。

## 2 乳胶行业生产与需求发展预测

随着人民生活水平的提高以及自我保护意识的增强, 对乳胶制品的需求量在全球范围内将会不断增加, 各相关行业的发展, 也会对乳胶制品提出新的要求。

### 2.1 相关行业对乳胶行业发展的影响

#### 2.1.1 橡胶原材料和助剂行业

乳胶制品工业的主要原材料是各种胶乳, 包括天然胶乳和合成胶乳。由于全球经济一体化, 特别是人口众多的发展中国家经济的高速增长, 极大地刺激了橡胶工业的发展, 各种橡胶制品需求量大幅增加, 橡胶价格保持较高价位, 这种局面一方面将刺激各种橡胶的生产, 使橡胶工业有足够的原材料保障, 另一方面, 由于橡胶价格高企, 使橡胶原材料生产企业具有一定的利润空间, 从而促进橡胶原材料生产企业增加科技投入, 不断提高生产效率, 改善现有橡胶的各种特性, 开发出性能更优异的新品种。种种迹象表明, 低蛋白胶

乳, 低过敏源胶乳, 各种改性胶乳以及具有各种特性的合成专用胶乳将陆续商品化, 并迅速形成市场规模, 为胶乳工业提供各种新型原材料, 为胶乳工业发展注入新的活力, 具有各种特性的胶乳制品新产品将不断出现。

而随着我国工业的迅速发展, 加上进一步的开放搞活, 乳胶工业用配合剂的生产企业同样将有较大的发展, 生产效率迅速提高, 乳胶工业用配合剂的质量更加稳定、可靠, 从而也为胶乳工业发展提供了必要的保障。

#### 2.1.2 医疗卫生事业

乳胶制品中, 有不少产品属于医疗卫生用品, 如避孕套、医用手套、检查手套、输血胶管及各种医用导管等。医疗卫生事业的发展将对这类产品提出越来越多的需求。特别是由于艾滋病的蔓延, 使乳胶制品中的主要产品——避孕套、医用手套、检查手套的需求量迅猛增长。虽然世界各国均在致力于研究治疗艾滋病的药物, 包括预防艾滋病的疫苗等。但是, 人类攻克艾滋病的路还很长, 有效的药物和疫苗研究还需时日, 在全球的推广应用需要更长的时间。不难预计, 避孕套、医用手套、检查手套的需求量将保持稳定的增长势头。

(未完待续)