

专家论坛

SPECIAL REPORT

国内丁苯橡胶产需状况及市场分析

匡华平

(中国石化化工销售北京分公司, 北京 100043)

摘要: 介绍了国内丁苯橡胶生产企业及进口情况, 消费结构; 我国丁苯橡胶的主要消费地区, 市场分析及营销策略。

关键词: 丁苯橡胶; 生产企业; 进口; 轮胎及橡胶制品; 营销

1 国内丁苯橡胶供需基本情况

1.1 生产概况

目前, 国内正常生产丁苯橡胶的企业有 5 家: 中石化齐鲁股份有限公司 (1987 年建成投产, 日本瑞翁技术, 1999 年扩能)、中石油吉林化学工业股份有限公司 (1982 年建成投产, 日本 JSR 技术)、申华化学工业有限公司 (1998 年投产, 美国 Goodrich

技术)、中石油兰州分公司 (1965 投产, 前苏联建)、上海高桥石化公司 (2006 年投产, 溶聚丁苯橡胶, 日本旭化成技术)。扩产的有中石油兰州分公司, 扩产 10 万, 1 年底投产。正在建设的有扬子金浦 (一期 10 万, 1 2007 年 6 月投产, 二期 10 万 特定)、惠州 (同日合资) 产能 5 万, 1 2008 年投产。到 2008 年, 预计全国总产能将达到 73 万。1

表 1 丁苯橡胶企业现有产能及主要生产牌号

公司	产能 / 万 t	主要产品牌号	生产线
齐鲁	13	SBR1502, 1712, 1778, 1721	三条生产线 (牌号生产可相互切换)
吉化	14	SBR1500, 1502	两条生产线 (牌号生产可相互切换)
兰化	5	SBR1500, 1712	一条生产线 (牌号生产可相互切换)
申华	17	SBR1502, 1712	两条生产线 (牌号生产可相互切换)
高桥	10	SSBR T2530, T2535L, 55AE, 50RE, T2000R, T2003 等	三条生产线, 溶聚丁苯橡胶, 包括 LCBR
合计	59		

表 2 丁苯橡胶在建和扩建企业产能

公司	产能	主要产品牌号	生产线
惠州	5	SBR1500, 1502, 1712	一条生产线 (牌号生产可相互切换)
兰化	10	SBR1500, 1712	两条生产线 (牌号生产可相互切换)
合计	15		

2005 年, 中石化的丁苯橡胶产量为 15.6 万, 1 中石油为 15.9 万, 1 申华产量 16.7 万, 1 兰化 4.4 万, 1 共计 52.6 万, 1 其中中石化占 29.7%。

1.2 进口情况

因继续受 2003 年反倾销的影响, 我国丁苯橡胶进口量从 2002 年的 19 万 降至 2003 年 15.85 万 后再降到 2004 年 11.51 万, 1 2004 年比 2003 年减少 27.4%, 2005 年进口量为 11.73 万, 1 2006 年为 25.4 万, 1 同比增长 59%。

2 国内橡胶消费结构

根据中国橡胶工业协会等有关部门和专家对轮胎、胶鞋、胶管、胶带、力车胎、汽车部件等主要应用领域的估测, 2004 年我国橡胶 (不包括胶乳和特种胶) 在上述领域消费量 356 万, 1 较上年的 330.5 万 增加 7.7%, 其中, 天然橡胶消费量约为 166.7 万, 1 占 46.8%; 合成橡胶消费量为 189.8 万, 1 占 53.2%, 较上年增长 6.7%, 增长率回落 6 个百分点。轮胎一直是橡胶最大的消费领域,

2004年轮胎消耗橡胶量 179.5 万 t, 占国内橡胶总耗量的 50.5%, 其中, 合成橡胶消耗量 73.6 万 t, 占国内合成橡胶总耗量的 38.8%。胶鞋是第二大消费领域, 占天然橡胶和合成橡胶消耗份额分别为 18.6% 和 23.6%。全国天然橡胶与合成橡胶的消费构成分别见图 1 和图 2

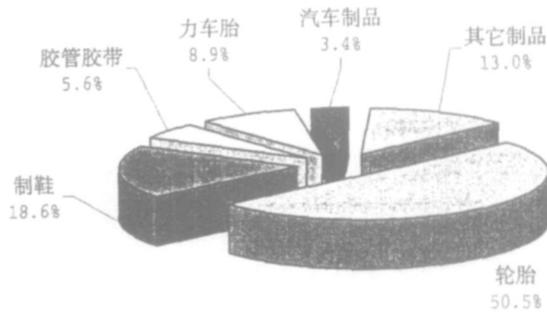


图 1 我国天然橡胶消费结构

2005年, 我国共生产合成橡胶 163.2 万 t, 同比增长 11.5%。其中丁苯橡胶 (固) 52.6 万 t, 同比增长 10.1%。2005年合成橡胶表观消费量为

231.8 万 t, 同比增长 6.8%。其中丁苯橡胶 62.3 万 t。2005年我国共进口合成橡胶 76.5 万 t, 同比减少 2.3%。但主要品种的进口量仍有不同程度的增加。其中丁苯橡胶进口量略高于 2004年, 累计进口 11.7 万 t, 同比增长 1.9%。

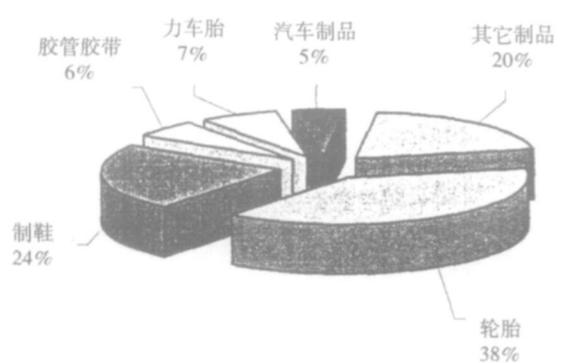


图 2 我国合成橡胶消费结构

2005年轮胎仍是丁苯橡胶最大的消耗领域, 占 SBR 总消耗量的 55.7%, 其次是鞋类和管带, 分别占 15.2% 和 9.3% (见表 3)。

表 3 2005年我国 SBR 消费结构 (不包括 SSB)

项目	2003年		2004年		2005年	
	消费量/万 t	占比例/%	消费量/万 t	占比例/%	消费量/万 t	占比例/%
轮胎	32.0	53.0	35.8	55.5	34.89	56.0
鞋类	10.0	16.6	10.3	16.0	9.47	15.2
胶管胶带	5.6	9.3	6.0	9.3	5.8	9.3
力车胎	6.22	10.3	6.3	8.5	5.17	8.3
汽车橡胶制品	2.5	4.1	1.5	5.1	3.24	5.2
其它	4.1	6.8	4.6	6.4	3.7	6.0
合计	60.4	100	64.5	100	62.3	100

2.1 轮胎行业

丁苯橡胶主要用作轮胎的胎面胶、胎侧胶、胎体帘布层胶、胎圈护胶、胎芯胶及钢丝夹胶等。从轮胎种类看, 轿车轮胎、农用轮胎及工程轮胎应用丁苯橡胶的比例较高, 一般均占其合成橡胶用量的 50% 以上, 工程轮胎甚至在 90% 以上。

近年来, 国内轮胎企业用丁苯橡胶仍以国产胶为主, 由于受到反倾销以及国际市场合成橡胶价格不断上涨的影响, 进口橡胶用量进一步减少。进口橡胶牌号仍以通用丁苯橡胶为主, 如 SBR1712、SBR1500、SBR1502, 有部分大轮胎企业和外资企业进口了一定数量的高苯乙烯橡胶和 SBR1721, 主要用于生产高性能轮胎。在进口来源方面, 有个别外企从本公司的战略要求出发高

价进口本国自产橡胶, 如美国固特异公司等; 还有一些公司为了避开反倾销的税赋, 采用其他未涉及反倾销税以非初级形状进口, 用于高性能轮胎的 ESBR 产品, 如 SBR1721 等。

近几年来, 轮胎企业用胶结构有以下几个方面的变化:

1. 充油橡胶比例进一步增加。2002~2005 年全国充油丁苯橡胶的消费量及其占丁苯橡胶总耗量的比例持续增长, 2002 年 13.24 万 t (25.5%)、2003 年 16.78 万 t (27.8%)、2004 年 20.32 万 t (32.5%)、2005 年 22.5 万 t (36.1%), 新增的 2.18 万 t 消耗量主要消耗在轮胎领域。

2. 天然橡胶比例减少。2006 年下半年, 天然橡胶的价格达到每吨 2.9 万元, 高价位给下游企

业带来了巨大成本压力,为了降低生产成本,一些轮胎企业增加了合成橡胶的使用比例,导致丁苯橡胶价格快速上扬。2004年我国进口天然橡胶 128万 t,2005年进口 137.65万 t,2006年进口 161万 t。

3 高性能轮胎用橡胶产品需求增加。根据调查,国内大型轮胎企业几乎都使用一定量的 SBR1721用于生产高速度级轮胎,如佳通年消耗量约 1200t,韩泰、米其林、普利司通等企业年消耗量均在 6000 以上。估计我国目前 SBR1721年消耗量超过 2万 t。近年来国内几大名牌轿车已大部分使用国内配套轮胎。这部分配套轮胎大多要采用溶聚丁苯橡胶或 SBR1721等,两者相加在轮胎领域的消耗量估计约 4万 t左右,目前基本依赖进口。

2005年国内轮胎产量达到 3.18亿条,同比增长 28.3%。在耗胶比例上虽然增加了天然橡胶或复合胶的比例,但由于轮胎耗胶量总体增加,尤其是消耗丁苯橡胶比例高的工程轮胎及轿车轮胎产量大幅度增长,2006年我国轮胎消耗丁苯橡胶近 35万 t。

2.2 胶鞋行业

胶鞋是国内第二大橡胶消耗领域。传统的胶鞋产品主要是布面胶鞋和全胶鞋,近年来冷粘类的旅游休闲鞋亦成为主要耗胶产品。

经过几十年的发展,我国已成为世界第一大鞋类生产国和出口国。2005年我国鞋类产量达到 78亿双,其中胶鞋 12.4亿双。中国最大的几个鞋业生产基地概括称为“三州一都”,即:以广州为中心的珠江三角洲制鞋基地,以泉州为中心的晋江、石狮、莆田一带的生产基地,以温州为中心的温州地区一带的生产基地,以及以生产女鞋为主的成都制鞋基地。尤其是温州鞋业近年来已经走出了一条专业分工协作、配套成龙的道路,形成了全国首屈一指的配套体系,如乐清白石鞋底生产基地和永嘉黄田鞋饰生产基地,年销售额达 30亿元的市区河通桥鞋料市场,年销售额达 20亿元的生皮市场及皮革机械市场,皮革化工市场等。在广州、泉州也建立了相当规模的鞋材市场,年成交额达数十亿元之多。

活跃在鞋材市场的经营商,既有国内的鞋材企业及贸易商,也有一定数量的国外贸易商,大量

国外加工好的半成品鞋材更多的涌入国内,使国内许多制鞋企业,尤其是小型企业渐渐成为一种鞋组装加工厂。

目前鞋用丁苯橡胶以 1502居多,也使用部分 1500及 1778。另外,一些企业还使用少量的溶聚丁苯橡胶和高苯乙烯丁苯橡胶。

近年来,制鞋业越来越多地使用其他替代材料,如鞋底基本使用 PU、EVA、SBS以及相当数量的再生胶等。胶鞋、劳保鞋等大部分出口,国内消耗量没有明显增加。有部分中型胶鞋企业在一些乡镇企业低成本、低价格产品冲击下陷入停产境地。根据分析,2005年鞋用合成橡胶总体高于上年,丁苯橡胶消耗量约在 9.47万 t左右。

2.3 胶管、胶带

据统计,全国目前已有 1200多家体制各异的管带企业,其中,有一定规模的约 300余家。从管带分会掌握的输送带生产用垫铁模条流向分析,我国胶带行业除老的骨干企业外,又新崛起了一批有一定规模的输送带生产企业或群体。输送带厂家多分布在山东、河北、辽宁和浙江。河北蠡县、博野一带企业已经形成的输送带年生产能力达 4000万 m²左右,年产量达 2000万 m²,占全国输送带生产总量的 1/4 而且,产品质量和规模都在不断提高。浙江也是输送带生产较集中的地区,年生产能力约达 2000万 m²。目前,山东兖州、济宁一带除银河德普、充矿输送带厂、山东跃马胶带有限公司外,新近建成和正在设计施工中的输送带生产企业有 6~7家,设计生产能力、规模都较大,估计这一地区的生产能力可达 4000万 m²。据预测,全国的输送带生产能力已达到 2.5亿 m²。V带生产厂家多分布在浙江、河南、河北。发展最快的是浙江省,年产 V带可达 2.5亿 Am² 约占全国生产总量的 1/3 其次是河南省,估计其年产量约为 1.5亿 Am² 全国胶管年生产能力达 5亿 Am² 较密集的地区分布在山东的东营、寿光和河北的景县。

据统计,2005年输送带产量达到 1.37亿 m²,汽车专用 V带产量达 8.66亿 Am² 国内液压制动软管生产量 2亿标 m。

国内管、带生产企业使用丁苯橡胶以 SBR1500、SBR1712为主,由于丁苯橡胶资源紧张,还不同程度地调整配方,增加了顺丁橡胶及其

他合成材料的使用比例,估计2005年全国管带企业消耗丁苯橡胶约5.8万吨。

2.4 力车胎

力车胎包括自行车胎、摩托车胎及手推车胎,用胶除天然橡胶外,主要是丁苯橡胶和顺丁橡胶。2004年自行车胎和摩托车胎产量均有较大幅度增长。据中国橡胶工业协会19家会员单位统计,2004年共完成工业总产值46.64亿元,实现销售收入44.58亿元,比上年增长13.05%。在力车胎三种产品中,摩托车胎产量3683万条,比上年增长40.14%;手推车胎产量为1131万条,增长20.19%;自行车胎产量为21463万条,增长8.24%。出口持续上升,出口交货值完成5.35亿元,比上年增长34.36%。使用的丁苯橡胶品种主要是SBR1500彩色自行车外胎主要使用SBR1502部分摩托车外胎也使用SBR1712及少量的溶聚丁苯橡胶,也有的企业使用少量SBR1721。与轮胎行业类似,力车胎行业在配方上也做了调整。此外,出口力车胎还增加了丁基橡胶的使用比例,目前我国力车胎内胎丁基化率已达到35%左右。丁基内胎用量比天然橡胶少20%左右,气密性能却能提高3~5倍,且寿命延长。2004年力车胎行业消耗丁苯橡胶约6.3万吨,较上年略有上升。

3 丁苯橡胶主要消费地区

2005年,国内丁苯橡胶生产量52.6万吨,进口11.73万吨,除去少量出口,全年的表观消费量大约在62.3万吨左右(见表4)。

表4 国内分区域丁苯橡胶消费量

区域	总消费量/万吨	比例/%
山东	18.2	29.2
江苏	4.8	7.7
浙江和上海	7.7	12.4
福建	5.7	9.2
广东	2.8	4.5
河北和天津	5.5	8.8
西北	4.5	7.2
其他	13.1	21
合计	62.3	100

4 丁苯橡胶市场分析

自2002年国内丁苯橡胶反倾销开始,2003年

4月初裁成立,2003年9月9日终裁确定丁苯橡胶反倾销成立,对进口的日本、韩国、俄罗斯等丁苯橡胶加收税额不等的丁苯橡胶反倾销税。自2003年开始,来自上述国家的丁苯橡胶进口大大减少。

表5 近年丁苯橡胶表观消费及消费成长情况

年份	产量/万吨	进口量/万吨	出口量/万吨	表观消费量/万吨	消费增长/%
2002	34.70	18.95	1.20	52.5	17.3
2003	40.48	15.85	0.63	55.7	6.1
2004	46.34	11.51	1.02	56.83	2.02
2005	52.60	11.73	2.04	62.29	9.6
2006	32.00	8.49			

随着进口量的减少,表观消费量的增长,宏观经济的快速发展,国内轮胎企业产能扩大和新建、扩建,国内丁苯橡胶需求急剧增大,不能满足需求,造成缺口。国际原油价格上涨,使丁苯橡胶的原材料价格上涨,同时天然橡胶价格的高价位,迫使一些生产厂调整了配方,增加合成橡胶的用量。在上述因素带动下,丁苯橡胶价格上扬,从原来的每吨13600元涨至19250元,创历史新高。

由于天然橡胶和合成橡胶的高价位,使下游企业成本增加,出现亏损,由此造成减产停产,需求减少。大型轮胎厂的半钢轮胎和全钢轮胎开工较为正常,斜交轮胎停产,中小轮胎厂苦于成本压力很少开工。

2006年8月30日,欧盟对中国皮鞋开始征收16.5%的关税,将其期限设定为5年,导致鞋业订单减少,鞋业开工率不足30%。8月22日,商务部对来自俄罗斯的丁苯橡胶下调进口关税,分别为俄罗斯陶丽亚蒂卡丘克有限公司:从25%下调至6.81%,俄罗斯瓦罗涅士卡丘克开放式股份公司:从38%下调至4.02%。这对目前市场无疑是雪上加霜,随后两公司的进口量加大,这将长期对市场有一个很大的影响和冲击。目前,来自意大利、伊朗、韩国、美国等的进口货较多,进口量在增加,大约有8000多吨,送到工厂的每吨销售价格17000~17100元之间。

随着丁苯橡胶反倾销结束的日期临近,进口量会逐渐加大,将会冲击国内丁苯橡胶市场,加上国内新建、在建和扩建产能的大量增加,按目前表观消费量63万吨计,就国内73万吨产能而言,已过剩20万吨,加上进口量,丁苯橡胶将严重过剩,未来的市场竞争将日趋激烈。

表 6 2006~2008年我国 SBR需求预测

项目	2006年		2007年		2008年	
	消费量/万 t	占比例/%	消费量/万 t	占比例/%	消费量/万 t	占比例/%
轮胎	36.1	55.5	37.6	56	39.5	56.5
鞋类	9.8	15.5	9.9	14.9	10.2	14.5
胶管胶带	6.1	9.4	6.2	9.3	6.6	9.4
力车胎	5.5	8.5	5.4	8.1	5.5	7.9
汽车橡胶制品	3.3	5.1	3.6	5.3	3.8	5.4
其它	4.2	6.4	4.3	6.4	4.4	6.3
合计	65	100	67	100	70	100

5 国内丁苯橡胶营销策略初探

5.1 加强直供 稳定销售渠道

直销首先应建立在客户稳定率的基础上,体现在计划执行率、合同履约率以及均衡提货等方面,其次应追求其产品市场有竞争力、资金实力强、信誉好、履约率达到要求的生产厂。双方经营理念应基本一致,而不能良莠不分。直销对象以大、中型生产厂为主,辅以传统的稳定的代理商。对分销商,在合理确定区域分布的前提下,应以发展中等数量规模为主,以增加灵活性,提高对其它客户的制约。

5.2 加强市场调研与走访客户

为了进一步了解市场,掌握市场实时情况,定期或不定期进行市场调研和客户走访,对主消费市场山东、江苏、浙江、上海、福建进行走访,了解下游企业的生产和销售情况,及时解决用户在加工过程中遇到的困难与问题,及时处理由于产品问题引起的纠纷,加深与用户的交流和沟通,对于

稳定用户、稳定销售有一定益处。

根据市场调研和用户需求,开发产销对路,满足用户要求的新产品作为技术储备,作为公司后续发展和市场竞争的基础。根据市场需求,适时调整产品结构,保证用户需求,使效益最大化。

5.3 制定应对市场竞争的策略

2003年9月,丁苯橡胶反倾销之前,通过正常渠道海关进口的丁苯橡胶每年在20万吨以上,通过非正规渠道进口的不下10万吨,对国内丁苯橡胶市场造成很大的冲击,丁苯橡胶市场疲软不振,国内丁苯橡胶生产企业严重亏损。目前,丁苯橡胶反倾销基本结束,2006年8月22日,商务部对来自俄罗斯的丁苯橡胶下调进口关税,这就意味着以后进口量加大,将对国内市场造成压力。

针对上述情况,应及时制定对策,提高应变能力,调整价格策略,稳定用户,力求在竞争中立于有利位置。

黄海橡胶节支降耗 挖潜增效

2007年以来,黄海橡胶集团继续将节支降耗、挖潜增效作为重点工作来抓,先后通过使用新型钢丝、优化配方设计、轮胎减重、缩短硫化时间及优化工艺结构等措施,使节支降耗效果明显。

3月份仅全钢载重子午线轮胎节约增效146万元;4月份全钢载重子午线轮胎节约增效207万元;1~4月份,全钢载重子午线轮胎共实施节支降耗项目36个,节约成本403万元。半钢轮胎共实施节支降耗项目87个,节约成本119万元。与此同时,该公司一批大规格、高附加值的新产品“新鲜出炉”,受到市场的青睐。3月份,全钢载重

子午线轮胎新产品产值总计248万元,4月达到466万元。1~4月累计达1046万元,半钢轮胎新产品产值达309万元。

目前,一项以新产品开发、新结构设计、新配方调整和新材料应用的“四新”计划又应运而生,以进一步提速该公司技术创新的步伐。吕晓梅

印度对中国产氧化锌征反倾销税

印度商工部对原产于中国的氧化锌正式作出反倾销日落复审终裁,决定对原产于或进口自中国的海关编码为28170010和38123030的涉案产品每吨征收430.93美元的反倾销税。熊伟华