

行业发展 SPECIAL REPORT

我国胶管胶带行业 2009 年前三季度运行状况及展望

李 鸿

(中国橡胶工业协会胶管胶带分会, 山东 青岛 266071)

摘要: 从产品产量、生产经营、产品结构、出口贸易、经济效益 5 个方面详细介绍 2009 年前三季度我国胶管胶带行业运行状况, 概述胶管胶带的市场情况、产量预测、用胶情况, 最后进行行业展望。
关键词: 胶管; 胶带; 产量; 市场

1 行业运行状况

前几年, 胶管胶带行业一直高速发展, 三大产品产量的增长率都在 20% 以上。2008 年下半年至 2009 年上半年金融危机对我国胶管胶带行业造成较大影响。与胶管胶带产品息息相关的冶金、电力、煤炭等行业增长速度放缓, 胶管胶带市场景气度下降。

在 2009 年前三季度, 由于相关行业呈现回暖趋势, 胶管胶带行业也开始逐步走出低迷状态, 从环比数据情况看, 降幅逐月收窄, 利润增长。

1.1 产品产量

据胶管胶带分会 2009 年前三季度对 84 家会员企业统计, 主导产品输送带产量 13 454. 29 万 m², 同比下降 13. 78%, 但比上半年回升了 8. 25 个百分点; 胶管产量 18 789. 96 万 Bm, 同比增长 8. 04%; 汽车专用胶管产量 1. 163 亿根, 同比增长 5. 6%; 传动带产量 10. 72 亿 Am, 同比增长 7. 24%; 汽车专用传动带产量 2 191. 38 万条, 同比增长 6. 58% (2009 年前三季度 84 家会员企业统计的输送带、传动带和胶管产量见表 1~3)。

1.2 生产经营

2009 年前三季度 84 家企业统计, 完成工业总产值 111. 41 亿元, 同比下降 3. 29%, 但比上半年增长 5% 个百分点; 产品销售收入 101. 33 亿元, 同比下降 3. 43%, 但比上半年增长 2. 43 个百分点。

表 1 2008 年和 2009 年前三季度胶管胶带分会会员企业输送带产量

类 型	2009 年	2008 年	同比/ %
输送带(合计)/ 万 m ²	13 454. 29	15 605. 33	- 13. 78
普通棉带/ 万 m ²	1 977. 36	2 170. 90	- 8. 92
锦纶带/ 万 m ²	5 923. 86	6 774. 01	- 12. 55
锦纶难燃带/ 万 m ²	590. 84	462. 09	27. 86
钢绳带/ 万 m ²	3 228. 86	4 095. 63	- 21. 16
钢绳难燃带/ 万 m ²	631. 77	644. 49	- 1. 97
PVC 和 PVC 整芯带/ 万 m ²	1 878. 44	1 872. 83	0. 30

表 2 2008 年和 2009 年前三季度胶管胶带分会会员企业传动带产量

类 型	2009 年	2008 年	同比/ %
传动带/ 万 Am	107 168. 00	99 936. 42	7. 24
线绳传动型带/ 万 Am	104 365. 33	96 721. 32	7. 90
汽车专用传动带/ 条	21 913 816	20 560 545	6. 58

表 3 2008 年和 2009 年前三季度胶管胶带分会会员企业胶管产量

类 型	2009 年	2008 年	同比/ %
胶管(合计)/ 万 Bm	18 789. 96	17 391. 77	8. 04
夹布胶管/ 万 Bm	1 460. 16	1 511. 23	- 3. 38
吸引胶管/ 万 Bm	440. 84	404. 24	9. 05
钢编胶管/ 万 Bm	3342. 24	3356. 85	- 0. 44
缠绕胶管/ 万 Bm	4 076. 53	4 194. 31	- 2. 81
汽车专用胶管/ 根	116 239 514	110 076 111	5. 60

1.3 产品结构

近几年会员单位的输送带、传动带和部分胶管产量见表 4~6。

2009 年前三季度高强力输送带已占全国生产总量的 85.3% 以上, 其中锦纶输送带产量 3 486.49 万 m², 较 2008 年同期下降 11.68%, 其中锦纶难燃带产量下降 236.93 万 m², 较 2008 年同期下降 1.93%; 钢丝绳芯输送带生产 1 926 68 万 m², 较 2008 年同期下降 1.6%, 其中钢丝绳芯难燃带产量下降 6.19%; PVC 和 PVG 整芯输送带产量 1 066.11 万 m², 较 2008 年同期下降 1.22%。

在传动带方面, 2009 年传动带的质量水平不断提高, 线绳传动带生产比率占到传动带生产总量的 96% 以上。

1.4 出口贸易

2008 年下半年开始, 全世界面临一场严重的

金融风暴。美国次贷危机引发国际金融危机并造成主要经济体陷入衰退, 世界贸易和全球经济一体化受阻, 导致世界经济增长减速, 使得全球胶管胶带制品总需求量增势减弱。我国胶带胶管出口也受到严重影响。

据胶管胶带分会统计, 2009 年前三季度 84 家会员企业产品出口交货值 105 037.14 万元, 较 2008 年同期下降 28.08%, 其中输送带出口交货量下降 6.65%, 胶管出口交货量比 2008 年同期下降 19.14%; 传动带出口交货量较 2008 年同期下降 4.52%。重点出口企业产品出口量大幅回落(2004 年~2009 年前三季度会员企业胶带出口情况见表 7)。

表 4 2004~2009 年胶管胶带分会会员企业输送带产量

类 型	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年前三季度
输送带(合计)/万 m ²	6 771	8 256	9 214	18 092	19 882	13 454
普通棉带/万 m ²	1 644	1 430	1 802	3 420	3 431	1 977
高强力带/万 m ²	5 127	6 826	7 412	14 672	16 451	11 477
高强力带比例/%	75.7	82.7	80.4	81.1	82.7	85.3

表 5 2004~2009 年胶管胶带分会会员企业传动带产量

类 型	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年前三季度
传动带(合计)/万 Am	54 846	61 902	69 121	112 045	130 491	107 168
线绳传动带/万 Am	47 346	54 178	61 057	103 307	122 714	104 365
线绳传动带比例/%	86.3	87.5	88.3	92.2	94.0	97.4

表 6 2004~2009 年胶管胶带分会会员企业胶管产量

类 型	2004 年		2005 年		2006 年		2007 年		2008 年		2009 年前三季度	
	产量 ¹⁾	比例 ²⁾	产量 ¹⁾	比例 ²⁾	产量 ¹⁾	比例 ²⁾	产量 ¹⁾	比例 ²⁾	产量 ¹⁾	比例 ²⁾	产量 ¹⁾	比例 ²⁾
夹布胶管	1 751.81	40.65	1 542.59	36.14	1 301.05	20.54	1 186.08	11.32	2 045.66	16.90	1 460.00	7.80
吸引胶管	325.59	7.74	292.92	6.86	364.19	5.75	570.76	5.45	563.59	4.60	441.00	2.40
钢编胶管	949.27	22.57	1 027.90	24.08	2 342.56	36.99	3 200.54	30.54	4 452.06	39.97	3 342.00	17.80
缠绕胶管	770.55	18.32	905.58	21.22	1 530.16	24.16	2 900.00	27.69	3 092.61	25.68	4 077.00	21.70
总产量	4 298.37		4 267.90		6 332.45		10 474.90		12 042.53		18 790.00	

注: 1) 单位为万 Bm; 2) 单位为%。

表 7 2004~2009 年胶管胶带分会会员企业胶管胶带出口量

类 型	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年前三季度
输送带/万 m ²	594	856	1 337	1 970	3 496	1 236
同比/%	59.70	44.10	56.20	47.30	101.00	-6.65
传动带/万 Am	12 690	9 646	13 290	19 810	16 446	10 543
同比/%	13.00	-24.20	37.80	49.00	-16.90	-4.52
胶管/万 Bm	149	380	935	1 454	1 596	925
同比/%	8.43	155.00	146.00	55.50	9.77	-19.14

我国某些胶管胶带产品一直依赖进口,据了解,进口产品基本上是高强力输送带、汽车传动带和汽车胶管。这说明高强力输送带、汽车传动带、胶管在品种和质量上尚不能满足国内用户需求。

我国每年有价值 50 亿元的汽车橡胶制品需要从国外进口,说明我国的汽车传动带、胶管市场空间很大。

1.5 经济效益

根据统计,2009 年前三季度 84 家会员企业汇总实现利润额为 6.9 亿元,较 2008 年同期增长 25.7%; 利税总额 11.08 亿元,同比增长 26.43%。

10 月份主要经济技术指标同比增幅较为明显。38 家企业统计实现利润同比增长 37.02%, 实现利税总额增长 28.55%。

2 市场供需

2.1 市场情况

从行业统计表和各企业反映的订货情况看,2009 年胶管胶带总体产量较 2008 年同期会有所回落。目前胶管胶带主要服务的相关行业冶金、煤炭、水泥、电力虽然总体反映较前启升回暖,但由于市场反应滞后,当前市场需求依然不容乐观,再加上出口受阻,原本出口产品转入内销,市场竞争将进一步加剧。

2.2 产量预测

2009 年会员企业预计输送带产量 2 亿 m^2 左右,传动带产量 13 亿 Am 左右。全国输送带产量预计 2.8 亿 m^2 左右,传动带产量 18 亿 Am 左右,胶管产量约 6.2 亿 Bm。

2.3 用胶情况

我国输送带用主体材料主要是天然橡胶(NR)、丁苯橡胶(SBR)、顺丁橡胶、丁腈橡胶(NBR)、乙丙橡胶、氯丁橡胶(CR)、氯化聚乙烯橡胶(CM)、聚氨酯橡胶以及聚氯乙烯树脂等。目前,输送带用主体材料从以橡胶为主,转向橡胶与塑料并用,形成橡胶、塑料以及聚氨酯齐头并进,共同发展的新格局。随着节能、环保的要求日趋严格,同时为了降低成本,简化工序,合理利用资源,热塑性弹性体(TPE)逐渐受到重视。

传动带的主体材料由 NR 和 SBR 等向 CR 过渡,并逐渐向氢化丁腈橡胶(HNBR)及其它性

能好的弹性体发展。HNBR 耐热、耐油性能优异,耐老化及耐多种介质,是 NBR 的换代产品,目前在高性能汽车配件中的应用日益广泛,主要用于汽车同步带底胶、高性能传动带底胶等。TPE 也逐渐受到重视。

胶管用橡胶原材料几乎囊括 NR 和所有合成橡胶,如 CR、SBR、NBR、HNBR、CM、丙烯酸酯橡胶(ACM)、氯磺化聚乙烯(CSM)、氯醚橡胶(ECO)、硅橡胶(MVQ)、氟橡胶(FKM)、TPE。近年来,特种橡胶在胶管生产中的使用不断增多,如 FKM, ACM, HNBR, ECO, MVQ 等。胶管制品特别是汽车胶管用的橡胶材料国内均有生产,但大多数不能满足性能要求,进口量仍然很大。

3 展望

我国胶管胶带市场需求巨大,内需扩大是胶管胶带的新增长点。2009 年国家加大投资力度扩大内需的举措促进了水泥、建材、冶金、汽车、机械、化工、运输等众多相关行业发展。工业经济企稳回升的态势进一步明朗。

水泥行业。中国水泥协会发布 2009 年 1~9 月份运行数据显示,产业发展良好,全国水泥累计产量同比增速继续创年内新高,水泥产量达 11.8 亿 t, 同比增长 18.22%, 比上半年增大 3.3 个百分点,其中 9 月份同比增长 25.07%。2009 年水泥行业生产整体向好。

煤炭行业。据中国煤炭工业协会统计,中国煤炭资源继续快速增长,2009 年 1~9 月份煤炭产量 21.4 亿 t, 同比增长 10.3%, 比上半年增大 1.6 个百分点,其中 9 月份全国煤炭产量 2.6 亿 t, 同比增长 12.7%, 9 月份煤炭价格上涨加快,煤炭行业呈现回暖趋势。

冶金行业。根据钢铁协会统计,2009 年 1~9 月份粗钢产量 4.2 亿 t, 同比增长 7.5%, 其中 9 月份粗钢产量 5 071 万 t, 同比增长 28.7%。

电力行业。据中国电力企业联合会统计,2009 年 1~9 月份工业用电量明显回升,同比增长 1.9%, 其中 9 月份用电量增长 10.02%, 增幅比上月提高 4.5 个百分点。

汽车行业。2009 年以来,国家采取了一系列政策措施,及时出台了汽车产业调整和振兴规划,

汽车产销逐月增长, 显现“井喷”态势。据中国汽车工业协会发布的统计数据, 2009 年 10 月中旬汽车产量已突破 1 000 万辆, 产销量比上年同期分别增长 26.55% 和 29.18%, 总体产销量增长继续加大, 目前中国汽车产销量已稳居世界第一。

汽车工业的发展给汽车胶管和汽车传动带产品带来广阔的市场空间。汽车胶管是近些年来最受关注的胶管产品, 也是最大的胶管种类。根据每辆汽车使用胶管 20 m, 2009 年中国汽车产量 1 100 万辆, 汽车保有量 5 000 多万辆计算, 2009

年新车胶管需求量为 2.2 亿 Bm, 维修用胶管按汽车保有量的 5% 计算, 需要 5 000 万 Bm 以上。目前, 我国是汽车发展的“井喷”期, 也是汽车零部件高速发展的时期, 对汽车胶管和汽车传动带来讲也不例外。

2009 年胶管胶带行业面临的形势是机遇与挑战并存。面对当前国际经济环境复杂多变, 国内经济活动不确定性因素增多, 新情况、新问题不断出现的严峻形势, 希望企业找准市场定位, 加快产品结构调整和技术进步, 增大产品附加值, 促进胶管胶带行业稳步协调发展。

风神公司 13/80—20 16PR C-1/G-1B 压路机专用轮胎研制成功

风神轮胎股份有限公司日前研制成功 13/80—20 16PR C-1/G-1B 压路机专用轮胎。该轮胎主要配套在高等级公路、机场、港口、堤坝等建筑工地上用的 XP262/XP302 系列轮式压路机。

13/80—20 16PR C-1/G-1B 压路机专用轮胎是光面轮胎, 采用 1400dtex/3 锦纶 66 浸胶帘布作骨架材料, 以提高胎体的挺性, 保证充气轮胎的外缘尺寸达到设计要求; 行驶面宽大, 以保证轮胎的减震性能和通过性能; 胎面胶采用耐热型配方, 以改善轮胎在高温沥青路面作业的耐热性能。另外, 该轮胎可通过调整气压改变接地比压, 以更好地利用轮胎揉压作用压实路面铺层材料。该轮胎适合基础层、次基础层、填方及沥青层的压实作业。

陈利萍 许庆彬

玲珑集团推出 275/70R22.5 U801 公交车专用花纹轮胎

最近, 玲珑集团针对在城市公交车轮胎领域日益表现出明显优势的 275/70R22.5 规格轮胎, 推出 U801 花纹型号的 275/70R22.5 U801 公交车专用轮胎, 目前已投入批量生产。

该轮胎胎面花纹以纵向沟为主的结构, 大大提高了轮胎的防侧滑性能、乘坐舒适性和稳定性,

同时降低了滚动阻力, 提高了节油性能; 优化的花纹沟结构和沟底排石凸台, 使轮胎不易夹石子, 防止花纹沟底裂口; 合理的钢片布局, 降低了因轮胎过度生热而导致的早期损坏和畸形磨损; 新颖的胎肩结构, 有利于肩部热量散失, 从而较大程度地减少了胎肩问题; 花纹中镶嵌的细沟, 使轮胎耐磨性能、抗裂口性能大幅度提高。该花纹轮胎特别适合于城市公交车频繁启动和制动的工况。

玲珑集团正在加大城市公交子午线轮胎、高速大型客车子午线轮胎和高性能载重汽车子午线轮胎的研发力度, 产品结构正在向进一步系列化、精细化和多样化方向发展, 以有效提高企业的综合竞争力。

刘纯宝

住友公司推出第四代跑气保用轮胎

住友橡胶工业公司日前推出了其第四代跑气保用轮胎, 该轮胎采用全新的热控技术。与标准轮胎相比, 第四代跑气保用轮胎具有更出色的操控性和舒适性。住友公司是日本第二大轮胎制造商, 一直致力于开发跑气保用轮胎技术, 以提高轮胎行驶安全性及环保性。1995 年住友公司开发了第一代胎侧加强型自撑式跑气保用轮胎 (DSST); 2000 年开发的第二代跑气保用轮胎 (CTT) 质量比第一代跑气保用轮胎减小 10%; 2003 年开发的第三代跑气保用轮胎质量比第二代跑气保用轮胎减小 3.5%, 纵向刚度降低 7%, 进一步减少了三角胶部位的生热。

罗永浩