



我国橡胶机械行业现状及“十二五”展望

陈维芳, 周书有

(中国化工橡胶桂林有限公司, 广西 桂林 541002)

摘要:介绍我国橡胶机械行业 2010 年概况及“十二五”规划。2010 年我国橡胶机械销售收入首次突破 100 亿元大关, 经济效益明显好转, 出口创汇创新高。“十二五”期间, 我国橡胶机械行业将通过优化产品结构、建立科技创新体系来实现产品的设计、制造、销售、服务与世界接轨, 使我国成为橡胶机械生产强国。

关键词:橡胶机械; “十二五”规划; 行业现状; 销售收入

21 世纪以来的 10 年是我国橡胶机械行业发展的黄金时期。我国橡胶机械销售收入和出口创汇跳跃式发展, 销售收入已超过全球橡胶机械销售收入的 1/3, 我国已无可争辩地成为世界橡胶机械生产大国。现将我国橡胶机械行业的现状及“十二五”展望简介如下。

1 2010 年概况

2010 年我国橡胶机械快速发展, 销售收入首次突破 100 亿元大关, 经济效益明显好转, 出口创汇创新高。

据统计, 2010 年我国 32 家主要橡胶机械企业销售收入为 78.4 亿元人民币, 同比增长 19.4%。以此推算, 我国橡胶机械总销售收入达到 105 亿元, 同比增长 22.7%。金融危机后我国出现全钢子午线轮胎及半钢子午线轮胎投资热, 对橡胶机械形成旺盛需求, 橡胶机械企业普遍订单饱满。大型橡胶机械企业加大技改力度, 扩大生产能力; 小型橡胶企业抓住机遇, 迅速成长; 部分其它行业企业跨行进入橡胶机械领域。2010 年我国橡胶机械产能迅速, 估计产能扩大 30% 以上。

2010 年 32 家主要橡胶机械企业利润普遍较大幅度提高, 行业总体利润增长 29.7%, 为近年

来利润增长幅度最大的一年。多年来我国橡胶机械价格一直走低, 橡胶机械销售利润率处于较低水平, 但 2010 年出现探底回升迹象。企业资产总额显著增长, 资产负债率下降 5%。企业利润向好反过来增大企业发展后劲, 企业更加重视科技创新及技改投入, 行业新产品产值比上年同期增长 24%。行业出现专利申报小高潮, 申报专利数量出现较大幅度增长, 估计全行业申报专利 200 项以上。全行业有 1 个国家级工程研究中心、4 个国家级技术中心及 2 个博士工作站。行业第 1 个国家级支撑项目巨型全钢工程机械子午线轮胎关键设备通过验收, 这表明我国已具备巨型全钢工程机械子午线轮胎全套设备交钥匙工程能力。

2010 年我国橡胶机械出口创汇增长 22.9%, 达到 1.72 亿美元。出口交货值超过亿元的企业有 3 家, 超过 5000 万元的企业有 8 家。迄今世界轮胎前 10 强均已采购我国橡胶机械产品, 我国橡胶机械在全球已具有较大的品牌影响力。

2 “十二五”展望

2.1 发展机遇

(1) 汽车工业快速发展及巨大的汽车保有量

为橡胶机械提供了广阔市场。未来5年是我国从汽车生产大国走向汽车生产强国的重要阶段,我国汽车工业将保持高速发展。据初步推算,仅2010年国内排名前10位的汽车企业:上海汽车集团总公司、中国第一汽车集团公司、东风汽车集团股份有限公司、中国长安汽车集团股份有限公司、北京汽车集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、奇瑞汽车有限公司、比亚迪股份有限公司、华晨汽车集团、浙江吉利控股集团公司,再加上江淮汽车股份有限公司和长城汽车股份有限公司,这12家汽车集团初步规划在“十二五”最后一年的2015年产能达3250万辆左右。此外,“十一五”汽车工业快速发展,我国汽车保有量已突破7000万辆。汽车工业对轮胎及其它橡胶配件的巨大需求为橡胶机械提供了广阔市场。

(2)轮胎行业进入扩产期,橡胶机械需求转旺。世界轮胎制造业在度过了2年的低迷期后,随着全球经济向好,世界大型轮胎企业普遍看好行业发展,米其林等世界轮胎巨头相继宣布全球扩产计划,未来5年轮胎的销售量年增长率普遍预计在5%以上。世界轮胎行业的向好及扩产,为橡胶机械行业进一步发展打下了良好的基础。

(3)半钢子午线轮胎热为橡胶机械提供市场潜力。我国约70%的半钢子午线轮胎由外资企业和合资企业生产。根据我国轮胎行业的发展规划,“十二五”重点发展的轮胎产品为半钢子午线轮胎。我国轮胎企业尤其是一些山东轮胎企业在发展全钢载重汽车子午线轮胎并达到一定积累后,我国半钢子午线轮胎的发展明显加速。初步统计,“十二五”我国半钢子午线轮胎项目在20个以上,新增半钢子午线轮胎规模2亿条以上。按每台硫化机年硫化5万条轮胎,一组成型机年成型18万条轮胎计算,近2年我国需要半钢子午线轮胎硫化机4000台和成型机1100组以上。

(4)世界轮胎巨头释放设备购买力,为橡胶机械提供更多商机。米其林、普利司通、固特异、大陆四大轮胎企业正在不断释放其设备购买力,进入开放市场采购橡胶机械,为橡胶机械行业带来巨大商机。这些轮胎企业每年购买橡胶机械的支出平均增加3%~4%,全球轮胎机械销售收入每

年可增长10%左右。四大轮胎巨头已逐步接受我国橡胶机械,在与米其林等世界级轮胎企业商贸中,我国橡胶机械企业还可以学习到一些先进的理念和技术。同时日本三菱公司和神户制钢所等已基本放弃机械式硫化机等产品生产,逐渐淡出橡胶机械行业,这给我国橡胶机械行业提供了极好的机会,我国橡胶机械行业很有可能因此而增发大批订单,进一步做大做强。

(5)全套设备“交钥匙”能力及良好声誉有利于开拓国际橡胶机械市场。我国橡胶机械行业拥有制造全套轮胎生产线的能力,产品技术水平已达到子午线轮胎生产需求,机群式设备硫化机等产品质量已达到国际先进水平。我国橡胶机械生产商对轮胎制造工艺熟悉,有利于开拓国外市场。此外,米其林等轮胎巨头大量采购我国橡胶机械,为我国橡胶机械带来了较好的广告效应。这些是我国橡胶机械行业拓展国际市场的基础。

(6)我国正逐渐成为世界轮胎制造中心,有利于促进橡胶机械发展。米其林等世界轮胎巨头看到我国汽车工业对轮胎巨大的需求潜力,纷纷调整战略,加大在我国的轮胎投资及营销力度,启动新一轮轮胎项目及4S店建设。随着大陆公司在合肥的轮胎厂投产,世界轮胎前10强均在我国实现了“本土化”生产。2010年11月底,总投资14.57亿美元的米其林沈阳轮胎有限公司高性能子午线轮胎环保搬迁改造及扩产项目正式启动,此超100亿元人民币的投资是以前米其林在中国总投资额的3倍多,这传递出世界轮胎巨头对我国轮胎投资的信心。我国成为世界轮胎中心的趋势明显。在世界轮胎巨头分享我国汽车行业快速发展的“蛋糕”的同时,我国橡胶机械企业近水楼台先得月,在竞争中占据优势,增大了我国橡胶机械行业发展后劲。

2.2 挑战

(1)橡胶价格高位运行增大了橡胶机械行业发展的不确定性。受橡胶树种植周期和地域的限制,天然橡胶产量很难大幅增长,因此天然橡胶的供求矛盾将长期存在。世界经济向好,可能快速形成天然橡胶需求高峰,预计未来5年天然橡胶供不应求的问题较突出。近期由于世界经济和政

治形势变化、国际资本炒作等因素造成橡胶价格剧烈震动,尤其是2010年下半年以来,天然橡胶价格相继突破每吨4000,5000,6000美元关口,专家预测天然橡胶价格很难回到每吨4000美元以下。同时我国轮胎企业所用天然橡胶的对外依存度达70%,而我国的自然条件决定了在短期内不可能改变此局面。因此,天然橡胶价格巨幅震荡及高位运行不利于我国轮胎工业健康发展,进而对橡胶机械行业发展造成不利影响。

(2)全钢载重汽车子午线轮胎连续多年超速发展埋下橡胶机械需求大幅下降的风险。进入21世纪后我国全钢载重汽车子午线轮胎产量以2位数增长,尤其是2002—2006年连续5年以高于50%的速率增长。金融危机后,我国掀起了一个全钢载重汽车子午线轮胎扩产小高潮。初步统计,近期我国先后启动的全钢载重汽车子午线轮胎项目有近40个,首期规模多为年产能30万~60万条,最终目标多为年产能200万条。待这些项目全部达产后,我国全钢载重汽车子午线轮胎年产能将新增4000万条,届时我国将拥有全钢载重汽车子午线轮胎年产能1.2亿条。该生产能力已大大高于市场需求。近年来,我国销售的橡胶机械70%以上为全钢载重汽车子午线轮胎生产设备,因此一旦全钢载重汽车子午线轮胎项目因产能过剩停滞,橡胶机械销售收入将大幅度下降。这一风险极有可能在“十二五”末期出现。

(3)反倾销等贸易壁垒造成我国轮胎及橡胶机械出口受阻。美国2009年9月宣布对我国乘用车轮胎及轻卡车轮胎征收3年的特别关税,这对我国半钢子午线轮胎生产造成沉重打击,目前我国对美国的半钢子午线轮胎出口量几乎为零。欧盟于2010年1月1日起对橡胶轮胎、翻新轮胎和橡胶油中的多环芳烃含量进行限制。印度2011年1月8日决定对我国硫化机征收10%的反倾销税,这是世界上第1次对我国橡胶机械反倾销。印度2010年2月19日决定对原产于中国和泰国的子午线轮胎征收为期5年的从量反倾销税,税率为24.97%~88.27%,严重阻碍了我国轮胎出口印度。在后金融危机时期,各国基于自身利益考虑,极有可能加大反倾销等贸易壁垒的

运用,对外依存度达40%以上的我国轮胎产业面临极大风险。一旦出口受阻,我国轮胎产品在国内市场很难完全消化,将造成轮胎企业生产和经营困难,进而危及橡胶机械行业。

(4)我国成为世界橡胶机械中心加剧了市场竞争。近年来,国外著名橡胶机械制造商纷纷来华设厂,我国正成为世界橡胶机械中心。金融危机后由于我国率先复苏和巨大的市场潜力,世界轮胎巨头加大了在我国的投资力度,“群聚效应”和“赚钱效应”吸引了更多世界著名橡胶机械制造商来我国投资。世界橡胶机械前10强已大部分在我国建立生产厂。我国现有外商独资和合资橡胶机械企业数十家。随着这些工厂生产能力扩大,我国橡胶机械市场格局将发生变化。由于外商独资和合资企业的增多,一方面我国橡胶机械行业获得了发展、壮大;另一方面市场竞争加剧。

(5)低碳经济及安全生产对橡胶机械提出更高的要求。低碳经济是当今世界经济发展的必然趋势。现阶段,节能减排应该是我国低碳经济发展的着力点。轮胎制造业是高能耗产业,节能减排潜力巨大,而节能减排的源头在设备。近年来,我国橡胶机械的发展主要局限于功能的实现,今后橡胶机械产品的节能环保性将受到高度重视。橡胶机械的安全性也是不可忽视的因素,在生命倍受珍惜的今天,安全事故完全有可能导致企业破产或倒闭。我国橡胶机械必须在节能和安全的“软肋”上“补钙”,才能满足持续发展的要求。

2.3 规划

(1)我国橡胶机械行业在做大的基础上做强。“十二五”期间我国橡胶机械销售收入将稳步增长,每年递增10%~20%,到2015年达到160亿~200亿元,占世界橡胶机械销售收入的50%。在全球橡胶机械前30强中我国橡胶机械将占15席以上,在10强中占5~6席,在前3强中占2席。通过兼并重组,形成销售收入超过20亿元的企业2家,超过10亿元的企业3~4家,超过5亿元的企业4~5家,力争5家以上企业在境内或境外证券市场上市。

(2)优化产品结构,提高我国橡胶机械产品的稳定性和可靠性,大大减少橡胶机械的进口。我

国硫化机、成型机、密炼机等机群式橡胶机械相继实现国产化,这类设备已很少进口,但是裁断机、压延机等“独生子女”设备还大多进口。我国橡胶机械进口设备/国产设备数量比大约为4:6。“十二五”期间,裁断机、压延机等设备的改进重点是稳定性和可靠性;橡胶机械进口设备/国产设备数量比达到2:8;开发一批轮胎检测设备,如轮胎动平衡检测机,实现轮胎检测设备国产化。

(3)建立科技创新体系,加快科技成果转化,大批橡胶机械新品实现产业化。“十二五”末期,大型橡胶机械企业建立起完善的科技创新体系,全行业拥有国家级技术中心5~6个,工程技术中心1~2个,博士后工作站2~3个,国家专利试点单位3个以上。橡胶机械专利达到1000项以上,其中发明专利达到100项以上。科技投入占销售收入的5%以上。加快现有科技成果转化力度,硫化机向液压式方向发展,密炼机向强力化、变速化、功能化、智能化方向发展,成型设备向高效、高精度、高度自动化程度方向发展,上辅机系统向高效、均匀、环保、安全、专家故障诊断、智能化配料输送系统发展。

(4)开发和推广节能环保型橡胶机械。橡胶机械技术创新是橡胶工业节能减排的关键所在。在橡胶机械产品开发中应重点考虑提高效率、节约能源、减少污染等因素,开发和推广更多节能环保型橡胶机械;橡胶机械企业应加强与轮胎企业的合作,做到工艺与设备联动,从而更好地改造轮胎企业现有布局及设备,达到提质降耗、提高效率的目的。

(5)我国成为世界橡胶机械生产和消费中心。世界汽车、轮胎制造中心正逐渐向我国转移,这为

我国橡胶机械提供了良好的商机。现在我国橡胶机械需求量已达全球需求量的30%以上,我国已成为全球最大的橡胶机械市场。预计到2015年我国橡胶机械市场份额将占全球市场份额50%以上,更多国外橡胶机械制造商来我国投资新项目,同时我国橡胶机械企业继续做大做强。

(6)橡胶机械企业实现“国内工厂”向“国际化企业”转变,产品出口比例超过30%。我国主要橡胶机械企业产品已批量出口米其林、普利司通、固特异等,在国外市场上我国橡胶机械获得了价廉物美的良好声誉。“十二五”期间,我国橡胶机械的标准、设计、制造、销售、服务要与世界接轨,在配套件的采购上尽量选用世界著名品牌,争取更多商机,造就出口交货值超过3亿元的企业2家以上,超过2亿元的企业3家,超过1亿元的企业5家以上,超过1000万元的企业10家。橡胶机械出口销售收入占总销售收入的比例由目前的不到20%提升至30%以上。我国主要橡胶机械企业拥有自营出口权,可建立外贸公司及培养一批专门从事外贸的人才,充分利用国际展会、行业杂志、网络、B2B平台等媒介在国际市场上着力打造中国橡胶机械产品的整体形象,推出世界级橡胶机械名牌产品。我国橡胶机械企业应联手在全球建立产品售后服务体系,树立全球大市场的观念,成为真正的“国际化企业”。

3 结语

我国橡胶机械行业在近年来取得了巨大成就。展望“十二五”,我国橡胶机械行业将通过科技创新,紧跟世界橡胶机械发展潮流,发展成为橡胶机械生产强国。

行业动态

黑猫炭黑公司唐山基地项目破土动工

日前,江西黑猫炭黑股份有限公司在唐山投资建设的年产20万t炭黑基地项目破土动工。黑猫炭黑唐山基地是黑猫炭黑公司与唐山顺利集团合资兴建的,黑猫炭黑公司出资70%。项目预

计总投资16亿元,其中包括20万t炭黑、2×1.5万MW尾气发电、20万t白炭黑和30万t炭黑油深加工4个子项目。项目分2期建设,一期工程计划在2年内完成。

果 益