

2010年我国乳胶行业 经济运行分析及2011年展望

范德明

(中国橡胶工业协会乳胶分会, 广西 桂林 541001)

摘要:介绍2010年我国乳胶行业经济运行情况、产销情况和进出口情况,总结我国乳胶行业企业在管理和技术方面取得的进步。分析2011年我国乳胶行业面临的问题和困难,展望2011年的发展形势并提出建议。

关键词:乳胶;经济运行;产量;销售量;进出口

尽管经济危机的根源并没有消除,但在各国政府相继出台的一系列经济刺激政策的作用下,2010年世界经济处于相对平稳的状态,部分国家的经济已经实现了正增长。但随着世界经济后危机时代的到来,发达国家技术壁垒逐渐增多,国际贸易摩擦日益加剧,欧洲主权债务危机使我国对欧洲的出口量减小,国家对加工贸易等经济政策的调整加大,这些因素都将对2011年我国乳胶行业的发展产生重大影响。

当前我国经济的发展方式正在加速转变,主要表现在:从外需主导转换成内需主导,从外延型增长转向内涵型增长,从外生动力转化成内生动力。这些转变主要是通过提高人民购买力、改善社会保障体系、减少居民医疗和入学的后顾之忧及提供给民众愿意消费的产品等措施来实现的。我国乳胶行业积极顺应国家产业政策的调整,在巩固和发展国外市场的同时更加注重开拓国内市场,通过技术创新和产业结构升级来增强我国乳

胶行业的市场竞争力。

1 2010年我国乳胶行业经济运行情况

2010年以来,在国家“平稳、较快发展经济”政策的支持下,我国乳胶行业努力化解经济运行中的诸多不利因素,克服种种困难,保证了生产经营工作的正常开展。总的来看,2010年我国乳胶行业生产经营企稳回升,但不确定因素依然存在。天然胶乳价格继2009年暴涨后,2010年1—8月又继续上涨25.26%,给企业的生产经营带来了极大的压力。在这种状况下,企业认真分析经济形势,加强企业管理,开展技术创新,挖掘企业内部潜力,同时加强行业自律,坚持不搞低质、低价的无序竞争,根据实际情况不同幅度的调整了乳胶制品的价格,着力提高行业经济运行质量,努力维护行业利益。

1.1 主要技术经济指标完成情况

2010年上半年我国乳胶行业生产经营企稳

回升,经济效益有所好转。根据中国橡胶工业协会乳胶分会(简称乳胶分会)27家会员企业的统计数据,2010年1—6月我国乳胶行业主要技术经济指标完成情况见表1。

表1 2010年1—6月我国乳胶行业

主要技术经济指标完成情况

万元

指 标	2010年1—6月	2009年1—6月
产品销售收入	91990.97(12.69%)	81631.02
工业总产值	92040.06(10.61%)	83214.94
工业增加值	18524.57(-7.64%)	20056.00
出口交货值	44508.70(15.45%)	38551.06
实现利润总额	1868.34(3.34%)	1807.98
实现利税总额	3955.51(9.79%)	3602.95

注:括号内数据为同比增长率。

由表1可以看出,我国乳胶行业2010年上半年的主要技术经济指标中除工业增加值同比下降7.64%外,其余各项指标均出现恢复性上升。这表明我国十大产业经济振兴规划的实施,特别是国家加大对医疗卫生事业的投入,对拉动乳胶制品的内需已经开始发挥积极作用。自2008年世界金融危机爆发以来,我国乳胶行业的出口交货值在经历了持续2年的大幅下滑后渐趋稳定。2010年前6个月中,1月和4月出口交货值同比小幅下降,而其他4个月出现同比增长,2010年1—6月累计出口交货值同比增长15.45%,说明国外市场对我国乳胶制品的需求有所回升。

2010年7月起我国乳胶制品的生产和销售继续增长,但行业的经济效益有所下滑。根据乳胶分会27家会员企业的统计数据,2010年1—8月我国乳胶行业主要技术经济指标完成情况见表2。

表2数据显示,2010年1—8月,我国乳胶行业主要技术经济指标有升有降,综合偏好,但不能盲目乐观。由于国家政策的引导和支持,国内市场对乳胶制品的需求出现了稳步增长的良好发展态势;同时国外经济形势逐渐趋稳,乳胶制品的出口有所恢复。但目前天然胶乳价格居高不下,仍然没有回落的趋势,加上劳动力成本普遍增长了

15%以上,因此2010年7月和8月,最能反映行业经济效益的工业增加值同比持续下滑,实现利税总额和实现利润总额也出现同比下降,企业生产经营压力明显加大。

1.2 主要产品产销情况

根据乳胶分会27家会员企业的统计数据,2010年1—8月我国乳胶行业主要产品产销情况见表3。

表2 2010年1—8月我国乳胶行业

主要技术经济指标完成情况

万元

指 标	2010年1—8月	2009年1—8月
产品销售收入	123824.96(9.09%)	113511.78
工业总产值	127446.11(12.24%)	113546.50
工业增加值	26723.62(-0.58%)	26880.37
出口交货值	63355.28(18.43%)	53496.06
实现利润总额	2767.55(-19.62%)	3442.89
实现利税总额	5719.34(-6.18%)	6095.91

注:同表1。

表3 2010年1—8月我国主要乳胶制品产销情况

项 目	2010年1—8月	2009年1—8月
避孕套/万只		
产量	214892(-5.02%)	226245
销售量	199568(-8.13%)	217239
内销量	117467(-13.10%)	135181
出口量	82101(0.05%)	82058
外科手套/万双		
产量	28339.26(7.07%)	26467.94
销售量	26917.08(4.27%)	25814.85
内销量	14688.91(5.58%)	13912.76
出口量	12228.17(2.74%)	11902.09
检查手套/万只		
产量	68017.99(3.50%)	65716.51
销售量	59910.15(0.64%)	59527.54
内销量	25375.99(7.17%)	23678.58
出口量	34534.16(-3.67%)	35848.96
家用手套/万双		
产量	10206.03(18.72%)	8596.61
销售量	8845.60(5.17%)	8410.58
内销量	1428.98(9.94%)	1299.75
出口量	7416.62(4.30%)	7110.83

注:同表1。

由表3可见,2010年1—8月我国避孕套的产量和销售量与2009年同期相比仍然有一定幅度的下滑,尤其是内销量同比下降13.10%,表明会员企业外的避孕套产量在增长,国内避孕套市场的竞争仍然非常激烈。而避孕套的出口量有所上升,显示了国外市场的需求在逐步恢复。外科手套的产量和销售量都有一定幅度的增加,内销量同比增长5.58%,说明国内市场份额在继续稳步扩大。检查手套的产销情况与外科手套相似,内销量同比上升了7.71%,但出口量下降了3.67%。

检查手套中的丁腈橡胶手套由于不含引起部分人过敏的蛋白质而受到国外市场的青睐,在2005—2009年的4年间,丁腈橡胶检查手套产销量每年上一个台阶。其年产量从2005年的13539.33万只增加到2009年的35197.27万只,累计增幅159.96%;年销售量从11232.92万只增加到33361.63万只,累计增幅达197.00%;产品94%出口国外。2010年1—8月,丁腈橡胶检查手套产量与2009年同期相比增长31.48%,销售量同比增长29.90%,出口量同比增长27.36%,市场前景继续看好。

日用乳胶制品的生产和销售情况相对更好一些。随着世界经济逐渐复苏和我国人民生活水平的不断提高,家用手套市场在持续近2年的低迷和萎缩后,自2009年底销售开始转旺。2010年1—8月,家用手套产量与2009年同期相比增长了18.72%,内销量同比增长9.94%,出口量同比增长4.30%。近年来重新崛起的乳胶海绵制品的生产和销售更加强劲,2010年1—8月我国乳胶床垫的产量、销售量、出口量与2009年同期相比分别增长132.78%,136.55%,144.66%,显示了环保寝具产品的巨大市场潜力。

1.3 进出口情况

2010年1—6月,我国2种主要乳胶制品避孕套和外科手套的进出口情况见表4(海关统计数据)。

从表4可以看出,与2009年同期相比,2010年上半年避孕套和外科手套的进口量与出口量都出现下降。尤其是外科手套,进口量同比大幅下

表4 2010年1—6月我国避孕套和外科手套进出口情况

项 目	2010年1—6月	2009年1—6月
避孕套		
进口		
数量/t	988.80(-4.88%)	1039.54
金额/万美元	1131.42(-10.25%)	1260.70
每吨价格/万美元	1.14(-5.79%)	1.21
出口		
数量/t	2763.64(-0.96%)	2790.50
金额/万美元	2258.26(20.04%)	1881.24
每吨价格/万美元	0.82(20.90%)	0.67
外科手套		
进口		
数量/万双	4096.50(-35.42%)	6343.29
金额/万美元	460.56(44.91%)	317.83
每吨价格/万美元	0.11(120%)	0.05
出口		
数量/万双	62046.78(-29.12%)	87538.54
金额/万美元	8232.26(22.92%)	6697.08
每吨价格/万美元	0.13(62.5%)	0.08

注:同表1。

降35.42%,出口量同比大幅下降29.12%。这一方面是由于我国乳胶制品的产能有了较大扩充,产量大幅增加,质量有所提高,基本能满足国内市场的需求;另一方面是由于原料胶乳价格高涨,国外乳胶制品先于我国提价,而国内乳胶制品提价滞后、困难。2010年上半年外科手套进口单价与2009年同期相比增长了120%,而外科手套的出口单价同比增长62.5%,其增长幅度仅为进口单价的一半左右,这表明我国乳胶行业的生产经营还陷于低价竞争的困境之中。从2009年上半年和2010年上半年避孕套和外科手套的进出口单价还可以看出:避孕套的进口单价要比出口单价高,这说明进口避孕套基本用于供应国内的中高端消费市场;而外科手套的进口单价相反比出口单价低,表明进口外科手套基本都是低端产品,并以低于国内产品的价格进入国内市场。另外应引起我国乳胶行业特别关注的是,国外乳胶制品生产巨头出于长期战略目标考虑,近几年来耗巨资大幅扩充产能,正加速瓜分全球橡胶手套的市场份额。

2 2010年乳胶行业管理和技术进步

2.1 深化体制改革,化解不利因素

2010年我国乳胶行业充分利用国家振兴经济的各项政策措施,努力化解经济运行中的不利因素。首先是加强企业管理,调动员工的积极性和创造性,深入挖掘企业内部潜力,提高设备利用率和员工的劳动生产率。其次是加强企业员工培训,不断提高质量管理水平。第三是加强营销管理,拓宽销售渠道,发挥品牌优势,以诚信经营赢得稳定的客户,确保企业的经济效益。

我国经济体制改革日益深入,大大增强了企业的经济实力。乳胶行业深化改革,在企业机制创新方面不断取得新的进展。桂林、广州、北京、株洲、上海等地的国有企业体制改革进一步深化,承担着较大的社会责任,继续发挥行业骨干企业的重要作用。青岛、大连、苏州、安徽等地的一批由国有企业改制的股份企业,生产经营机制灵活,对市场变化反应敏捷,在市场经济的浪潮中发展迅速,逐渐成为行业的中坚力量。民营企业已经在乳胶行业中占有重要地位,在产品结构调整中谋求新的发展。乳胶制品企业的机制改革为行业长远发展打下了坚实的基础。

2.2 落实节能减排,加快科技创新

2010年我国煤、电、油等能源价格不断上涨,导致乳胶制品生产成本中的燃料动力费用比例增大。为了降低生产成本中的燃料动力费用,乳胶行业积极推广节能技术,例如:使用热载体锅炉代替蒸汽锅炉,降低煤炭消耗量近30%;采用变频调速节电技术降低电能消耗;采用蒸汽冷凝水回收利用新技术降低煤耗,改善生产环境。

2011年下半年橡胶制品企业排放物标准将开始实施,不少乳胶企业还需要努力才能完全达到要求。乳胶企业应加快步伐,制定措施,节约用水,使排放物达标排放,履行好企业的社会责任。大部分企业相继实施了供热系统节能降耗、工业用水回收利用、气球生产用凝固剂回收利用等技术改造;使用厌氧法处理废水,降低了处理后废水中不溶性固体物含量;采用和改进蒸汽凝结水闭式回收系统,降低了生产能耗;建立了中水回收系统,将处理后的生产废水用

作场地清洁和生产用冷却水及部分生产用水,有效节约了水资源。这些节能减排措施的实施,表明我国乳胶行业在技术进步方面取得了长足进展。

2010年我国乳胶行业密切关注国内外市场的变化,用科技创新的有效手段来应对各种困难。企业重视技术进步,投入了较大的人力、物力、财力来建立自身的技术骨干队伍,取得的进展有:研究开发聚氨酯涂层手套、高阻隔避孕套和低亚硝酸乳胶制品;乳胶手套自动脱模装置研制接近完成,现正进入实质性的试用阶段;积极引进国外高品质的乳胶手套生产线。企业通过科技创新不断提高产品的技术含量和核心竞争力,加快乳胶制品产业的升级换代。

3 2011年面临的问题和困难

3.1 原材料价格高涨,用工成本大增

乳胶行业的几种主要产品避孕套、外科手套、检查手套等都是医疗器械,产品质量要求高,基本不能添加填充剂,因此原料胶乳的质量对产品成本的影响较大。胶乳的成本约占外科手套制造成本的55%,天然胶乳的价格自2009年下半年暴涨48%以来,2010年1—8月又继续飙升25%以上,创下了金融危机以来的新高;且燃料和能源费用居高不下,沿海经济发达地区企业2009年普遍遭遇到用工荒,这些因素严重影响了企业的正常生产。我国乳胶行业利润率低,企业规模小而分散,生产聚集度低,产品调价相对滞缓。虽然2010年企业积极应对,进一步加强管理,调整结构,挖潜增效,但如果2011年胶乳等原材料价格继续高企,我国乳胶行业2010年稍有好转的生产经营形势就极有可能逆转,不排除全行业再次出现效益下降、主要经济指标下滑的严峻局面。

3.2 贸易摩擦加剧,人民币汇率走强

2009年我国遭受的反倾销案例占全球案例的40%,反补贴案例占全球案例的75%,贸易调查案例数量约占全球案例的43%,我国已成为贸易保护主义的主要对象国。欧盟27国财长决定,设立一项总金额达7500亿欧元的救助机制,帮助可能陷入债务危机的欧元区成员国,以防止希腊

债务危机蔓延。欧洲的此次危机对亚洲产生最为直接的威胁将是对欧洲出口量的减小,我国乳胶制品对欧洲的出口难免也会受其影响。当前我国经济向好基础进一步巩固,国外经济运行态势总体渐趋平稳,国家决定进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性。预计在未来一段时期以内,人民币汇率将走强,人民币的加速升值将对2011年我国乳胶制品的出口增加更大的困难。

3.3 贸易政策调整,经济转型升级

2010年6月22日,财政部公布了取消出口退税的406种出口商品的清单,这是自2008年下半年针对外需回落重启上调出口退税政策以来,首次对这一政策进行反向调整,彰显了国家对“二高一资”低附加值行业和企业要求进行产业结构调整的决心和力度。我国乳胶制品的出口比例大,尤其是外科手套和其他手套的出口比例分别高达76.9%和76.7%,但大多数贸易方式是贴牌加工和来料加工,缺乏自主品牌,高附加值的产品不多。随着我国经济的转型升级,国家对乳胶行业生产经营和出口贸易的要求会越来越高,规定也将越来越严。乳胶行业要增加前瞻性,先人一步,作好节能减排工作,开展科技创新,加大力度进行产品结构和企业结构调整,加快企业转型升级的步伐。

3.4 国外巨头扩产,抢占国内市场

金融危机打击了全球经济,但橡胶手套业继续增长。国外乳胶制品生产巨头出于对橡胶手套市场长期看好的战略目标,不顾短期产能是否会过剩,利用其品牌、规模和技术优势,投巨资兴建工厂,更新设备,大幅扩产,以谋求最大的市场利益。2011年我国乳胶行业必须密切关注世界大型乳胶制品企业的发展动向,以制定自己的战略目标。国外乳胶制品巨头在稳定发展欧美传统市场的同时,更看好的是能推动整个产业快速增长的印度、中国、中东和南美洲等国家和地区的新兴经济体。SSL国际集团大幅度增加了在我国的投资,通过在青岛建立世界尖端的安全套生产设施占据了高端市场的龙头地位;安塞尔公司并购了武汉杰士邦公司,现开始在我国试销外科手套;顶

级手套公司在上海设立网点销售公司产品;知知集团正在国内寻找合作伙伴进军外科手套市场等。这些无疑都将对2011年我国乳胶行业的发展产生重大和深远的影响。

4 2011年发展建议及展望

4.1 发展建议

2011年我国宏观经济形势向好,内需和经济将持续加速增长,国外经济也将出现好转的苗头。我国乳胶行业应抓住机遇,占领国内市场,发展国外市场。

(1)紧跟内需快速增长,着力拓展国内市场。我国GDP已超越日本,成为世界第二大经济实体,同时也是世界最具潜力的新兴市场。为了实现经济平稳较快发展的目标,政府实施了“保增长、扩内需、调结构”的宏观经济政策。国家加大医疗卫生事业的投入,加强农村基层医疗卫生机构建设,这些措施推动着我国医疗卫生事业的不断发展。乳胶制品中的主要产品橡胶避孕套、外科手套、检查手套等均为医疗卫生用品,国内市场需求还将出现快速持续增长。随着我国人民生活水平不断提高,国内餐饮业和服务业得到快速发展,属于日用橡胶护肤制品的家用手套、海绵寝具等乳胶制品也将出现需求量不断增长的良好发展态势。国内织带业的发展使乳胶丝的生产开始恢复,照此形势发展,国产乳胶丝产品将会逐步取代进口产品。2011年我国乳胶行业要建立长远发展目标,着力调整产品结构,积极开展科技创新,开发不同层次高技术含量的产品,发挥本土优势,加快产业升级,牢牢占领国内市场。

(2)积极开展科技创新,巩固发展国外市场。我国乳胶制品质量稳定,价格相对便宜,出口企业具有稳定的出口渠道。国家维持目前乳胶手套的出口退税率不变,维护了乳胶制品良好的出口环境。西方国家经济已有复苏的迹象,各国对医疗卫生事业都加大了投入,这些都为我国乳胶制品的出口创造了有利条件。2011年我国乳胶企业要积极开展科技创新,提高产品竞争能力;加快技术进步,提高生产效率;抓住时机,扩大出口,巩固和发展国外市场。

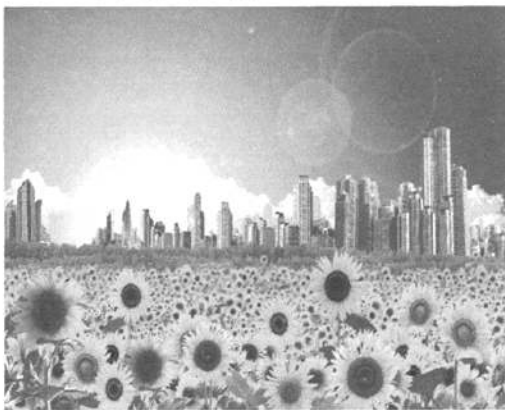
4.2 展望

尽管还存在一些不确定因素,但2011年世界经济复苏的大趋势不会改变。国家的政策取向既会保持宏观经济政策的连续性和稳定性,又将根据新的情况着力提高政策的针对性和灵活性,特别是处理好经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通货膨胀预期的关系。

随着世界经济复苏趋势的日益明朗和我国内需市场的扩大和深化,2011年我国乳胶行业的生产经营将会出现恢复性的稳步增长。但由于通胀预期加大,天然胶乳等原材料的价格难以较快回落;水、电、油、运输等费用将不断增加;员工工资还会进一步提高。这些因素将导致2011年乳胶产品的制造成本继续维持在高位。2010年我国乳胶行业的平均利润率仅在2%左右,2011年提高乳胶制品价格将是促进企业效益增长的有效手段。乳胶企业只有大力开展科技创新,不断提高劳动生产效率,努力创建自主品牌,提升产品核心竞争力,才有可能在产业结构调整浪潮中再上

一个台阶。

展望2011年,国外市场对乳胶制品的需求增长率将继续保持在10%左右,而国内乳胶制品的需求增长率将在6%~8%,虽然还会有一定的波动和反复,但经历了金融危机冲击和考验后的乳胶企业已经具备更强的应对能力。在“十二五”的开局之年,我国乳胶行业主要技术经济指标将以6%以上的年增长率继续回升。



行业动态

韩泰轮胎中国第3个工厂 正式落户重庆两江新区

2010年11月23日,重庆两江新区与韩泰轮胎项目签约仪式隆重举行。这标志着韩泰轮胎中国区第3个工厂项目正式落户两江新区。

韩泰轮胎两江新区项目是重庆历史上注册资本最大的外商独资项目,也是我国中西部最大的轮胎生产项目。此项目谈判周期短,落地效率高,投资到位快,从与厂商接触到正式签约只用了113天。据悉,韩泰轮胎中国第3个工厂选址在重庆两江新区鱼嘴镇鱼复工业园区内,总投资9.5亿美元,年销售额将达80亿元,预计2011年初正式动工,2015年底建成投产。新工厂建成后,将主要生产乘用车轮胎和卡客车轮胎,年生产能力为

1150万条,预计投产后年销售额将达10亿美元,同时解决4600个就业岗位。韩泰轮胎新工厂的建立对于提升两江新区汽车产业链,促进园区形成产业集聚、规模经济效应具有积极示范意义。

作为全球第七大轮胎品牌,韩泰轮胎近年来一直致力于扩大生产能力以满足全球市场需求。韩泰轮胎目前拥有位于韩国大田、韩国锦山、匈牙利、我国江苏淮安、浙江嘉兴的5个工厂,轮胎总年产能达到8700万条。到2014年,韩泰轮胎在全球的营业利润将达到10亿美元,轮胎年产能将突破1亿条。

艾迪