

橡胶行业2013年经济运行状况 及发展规划

邓雅俐

(中国橡胶工业协会, 北京 100107)

摘要: 简介橡胶行业2013年经济运行状况及近期发展规划。2013年橡胶行业经济运行整体平稳, 产品结构调整继续深化, 利润小幅上升, 产品价格重心下移, 产品出口量总体微增长。建设橡胶工业强国、促进绿色轮胎产业化发展、加强行业自律、推进品牌战略是近期橡胶行业的发展方向。

关键词: 橡胶行业; 经济运行; 结构调整; 绿色轮胎产业化; 行业自律

对于橡胶行业来说, 2013年是充满风险和挑战的一年。国际经济面临复苏无力、市场疲软、贸易保护主义严重等问题, 国内经济则面临下行压力、行业产能相对过剩、市场需求波动、企业生产经营成本上升、自主创新能力不足、品牌不亮、市场理念滞后、原材料价格下降带来产品价格重心下移、节能减排和环保压力等严峻挑战。但经过30多年改革开放的磨砺和发展, 我国橡胶工业已具备了较强的抗风险能力和应变能力, 在种种困难和挑战面前, 全行业积极应对, 致力于稳增长、调结构, 在错综复杂的形势下, 2013年赢得了稳中有进、稳中向好, 经济运行质量有所提升的良好局面。今后一段时期, 橡胶行业将全面深化改革, 推进行业科学发展, 向现代化的橡胶工业强国迈进。

1 2013年橡胶行业经济运行状况

1.1 经济运行整体平稳, 产品结构调整继续深化

2013年我国橡胶行业经济运行良好的具体表现在于产量呈2位数增长。2013年和2012年我国橡胶制品的生产情况如表1所示。

据中国橡胶工业协会统计, 2013年443家重点会员企业产值同比增长3.80%, 销售收入同比增长2.73%, 产值和销售收入均呈1位数低增长, 但增幅

平稳, 行业下滑颓势基本得到遏止。

2013年橡胶行业主要产品产量增幅上升, 这既是橡胶价格下降及市场需求增长驱动, 也是行业结构调整(一些企业停止生产落后产品, 大力发展优势主导产品)所致。总的说来, 技术含量和附加值较高、符合市场需求的高性能产品, 如子午线轮胎、电动自行车轮胎、强力输送带、钢丝编织胶管等产量呈2位数增长, 绿色轮胎产业化进程加快; 轮胎模具生产向规模大、产品品种全和质量好、技术领先的企业集中; 城镇化的推进使胶鞋产品结构发生调整, 农耕用胶鞋和作业用胶鞋产量缩减, 品牌胶鞋得到追捧。

2013年全国橡胶工业销售收入9280亿元; 生胶消耗量830万t, 同比增长13.7%。在生胶消耗量中, 天然橡胶消耗量420万t, 同比增长21.7%; 合成橡胶消耗量410万t, 同比增长6.49%。

1.2 利润小幅上升, 困境有所改善

2013年主要原材料橡胶价格回落, 使多年来因橡胶原材料价格居高不下、企业生产经营难以为继的困境有所改善。据中国橡胶工业协会统计, 2013年364家重点会员企业利税同比增长17%, 利润同比增长18%; 销售收入利润率5.57%, 同比增长0.74个百分点。2013年橡胶行业各专业销售收入利润率如表2所示。

但在2013年中国橡胶工业协会统计的364家重点企业中,仍有41家亏损,亏损面11.26%,亏损额增长41.07%。2013年炭黑专业和废橡胶综合利用专业

销售收入和利润率低于上年。炭黑专业的同质化竞争导致其利润负增长。我国橡胶行业各专业调整结构、转型升级、差异化发展已刻不容缓。

表1 2013年和2012年我国主要橡胶制品生产情况

项 目	2013年		2012年	
	数值	同比增长率 ¹⁾	数值	同比增长率 ¹⁾
轮胎产量/亿条	5.29	12.5	4.70	3.1
子午线轮胎产量/亿条	4.76	14.9	4.14	4.0
全钢子午线轮胎产量/亿条	1.07	12.6	0.95	4.5
轮胎子午化率/%	89.98		88.09	
摩托车轮胎产量/亿条	1.85	8.8	1.70	6.3
自行车轮胎产量/亿条	3.00	-14.3	3.50	-7.9
电动自行车轮胎产量/亿条	2.10	16.7	1.80	2.1
输送带产量/亿m ²	5.2	8.3	4.8	14.3
强力输送带产量/亿m ²	4.2	12.0	3.8	21.0
V带产量/亿Am	22.0	4.8	21.0	10.5
胶管产量/亿Bm	13.0	8.3	12.0	9.1
钢丝编织胶管产量/亿Bm	3.5	45.8	2.4	20.0
胶鞋产量/亿双	15.0	-5.7	15.9	9.7
安全套产量/亿只	71.3	1.9	70.0	2.9
橡胶外科手套产量/亿双	16.5	-2.9	17.0	6.3
橡胶其它手套产量/亿双	15.2	1.3	15.0	7.1
O形密封圈产量/亿个	46.9	4.2	45.0	15.6
汽车减震制品产量/亿个	150	4.9	143	-16.9
出口汽车橡胶配件产量/亿个	289	11.5	259	-15.6
再生橡胶产量/万t	380	8.6	350	16.7
胶粉产量/万t	50	25.0	40	11.1
炭黑产量/万t	470	8.9	432	12.1
湿法炭黑产量/万t	458	10.4	415	11.3
橡胶助剂产量/万t	100.0	12.4	89.0	8.5
促进剂产量/万t	36.0	11.8	32.2	9.2
防老剂产量/万t	33.0	3.1	32.0	0.3
钢丝帘线产量/万t	182.8	14.5	159.7	5.7
管带钢丝产量/万t	13.1	13.9	11.5	23.7
胎圈钢丝产量/万t	63.6	7.3	59.3	11.9
锦纶帘布产量/万t	30.5	5.5	28.9	-9.1
涤纶帘布产量/万t	18.6	19.2	15.6	-4.3
子午线轮胎模具产量/万套	3.20	12.3	2.85	3.1

注: 1) 单位为%。

表2 2013年橡胶行业各专业销售收入利润率

专业	销售收入 利润率/%	专业	销售收入 利润率/%
轮胎	5.31	胶鞋	4.38
力车轮胎	5.73	乳胶制品	3.95
管带	7.07	炭黑	0.16
制品	8.73	废橡胶综合利用	5.94

1.3 市场走势波动，产品价格重心下移

2013年，橡胶原材料价格低迷波动态势虽给轮胎等橡胶制品企业赢利创造了条件，但也给生产和销售带来了不确定性，主要产品价格重心不断下移，企业利润增幅持续收窄，如轮胎数次下调产品销售价格。

根据对市场上12.00R20 18PR，11.00R20 16PR，12R22.5 16PR和8.25R16 16PR四个规格载重子午线轮胎以及215/55R16，205/55R16，95/55R15和165/70R144四个规格轿车子午线轮胎零售价格的监测，2013年载重子午线轮胎价格指数同比下降8.57个基点；轿车子午线轮胎价格指数同比下降7.95个基点。

2014年1月，全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎价格指数环比分别下降0.70个基点和1.50个基点，同比分别下降9.74个基点和6.72个基点。

2009年1月-2014年1月技术分类天然橡胶价格走势如图1所示，2011年1月-2014年1月载重子午线轮胎和轿车子午线轮胎价格走势分别如图2和3所示。

1.4 产品出口量有增有减，总体呈现微增长

据中国橡胶工业协会统计，2013年重点会员企业出口交货值同比增长0.84%，增幅小于上年。管带专业和橡胶助剂专业出口态势好于上年，其他专

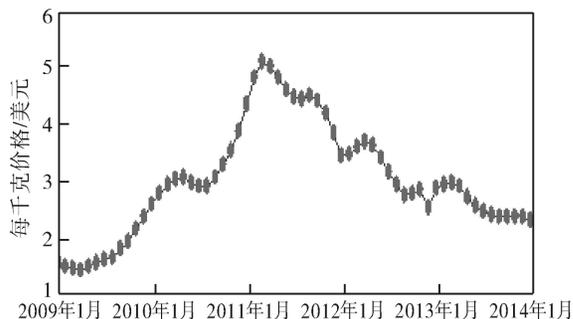


图1 2009年1月-2014年1月技术分类天然橡胶
价格走势

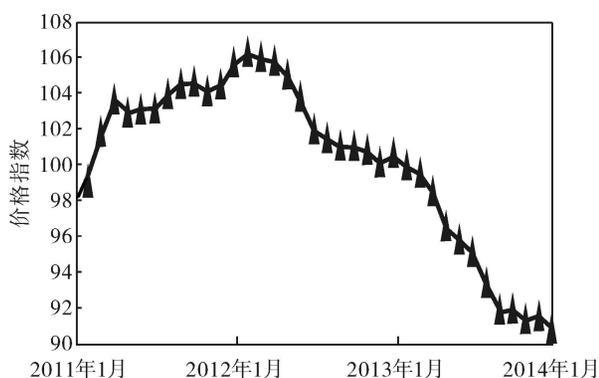


图2 2011年1月-2014年1月载重子午线轮胎价格走势

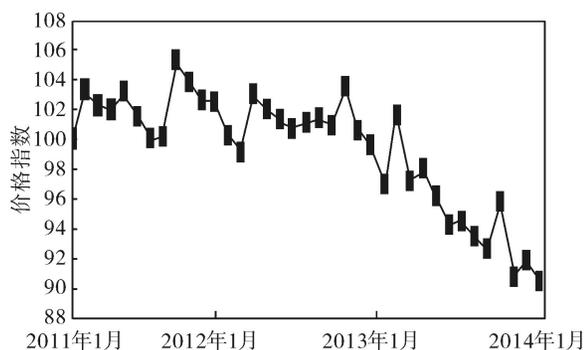


图3 2011年1月-2014年1月轿车子午线轮胎价格走势。轮胎出口量升价跌：出口量增长9.42%，出口率（量）为42.16%，同比增长0.14个百分点；出口额下降1.96%，出口率（额）为33.83%，同比下降1.39个百分点。2013年橡胶行业各专业出口交货值增长率如表3所示，2013年和2012年轮胎出口情况如表4所示。

总的看来，2013年在国内外市场微弱回升，橡胶原材料价格弱势波动的情况下，我国橡胶行业经济运行保持平稳，行业调结构、转方式、提高发展质量和促进经济效益增长举措取得成效。

表3 2013年橡胶行业各专业出口交货值增长率

专业	出口交货值 增长率/%	专业	出口交货值 增长率/%
轮胎	-1.96	乳胶制品	-8.98
力车轮胎	-0.85	炭黑	4.78
管带	9.04	模具	10.12
制品	35.09	废橡胶	8.40
胶鞋	-0.08	橡胶助剂	12.06

表4 2013年和2012年轮胎出口情况

项目	2013年		2012年	
	数值	同比增长率 ¹⁾	数值	同比增长率 ¹⁾
轮胎出口量/万t	499	13.3	441	9.6
轿车轮胎出口量/万t	176	16.5	151	6.1
卡客车轮胎出口量/万t	267	14.4	233	13.1
轮胎出口额/亿美元	162	1.7	159	7.6
轿车轮胎出口额/亿美元	62	5.2	59	5.7
卡客车轮胎出口额/亿美元	81	0.9	81	8.9

注：1) 同表1。

2 2014年及近期发展规划

改革开放30多年来,我国橡胶工业持续高速增长,我国已成为轮胎等橡胶制品第一大生产国、消费国和出口国。我国橡胶工业取得的成就举世瞩目。

但是,我国橡胶工业30多年的高速增长主要依赖于廉价的生产要素、大量的投入、外需的拉动、投资的扩张。2012年,我国橡胶行业经济由过去的2位数增长陡降为微增长;2013年,行业经济增幅企稳并小幅回升,主要产品产量再现2位数增长,然而行业多年高速发展积淀的深层次矛盾和结构性问题仍制约着橡胶工业的健康发展。

2014年,橡胶行业面临的内外部经济体系都处于变革中,市场及原材料价格存在不确定性,主要产品结构性过剩、资源与环境的矛盾仍亟待进一步解决,行业转型升级任务十分艰巨。

今后一段时期,我国橡胶行业应以促进稳定生产、结构调整、科技创新、节能减排为目标,使经济效益和产品质量上一个新台阶。

2.1 建设橡胶工业强国

我国橡胶工业虽然实现了由小到大的发展,但与世界先进水平相比,我国橡胶工业大而不对的矛盾十分突出,研发创新能力不足、产业结构和产品结构不合理、产能结构性过剩、同质化竞争激烈以及资源和环境的约束等都制约着我国橡胶行业由大向强发展,成为橡胶强国梦的羁绊。

由中国橡胶工业协会组织的“橡胶工业强国发展战略”编制工作已经启动2年,但在专业布局、

产品品种以及内容方面还不平衡,2014年在已有工作的基础上,以习近平主席提出的“中国梦”为指导思想,以十八大提出的建设小康社会和社会主义现代化国家“两个一百年”战略为目标,总结改革开放以来特别是近10年来橡胶工业建设发展的成就和经验,对照国外先进技术,根据创新驱动、调整结构、转型升级、提质增效、节能环保、绿色循环、持续健康发展的要求,规划和制定今后10年我国橡胶工业强国发展目标、路径和战略措施。“橡胶工业强国发展战略”将引导橡胶行业全面实施强国战略,加快由橡胶大国向强国迈进的步伐,以“橡胶工业强国发展战略”有力支撑中华民族伟大复兴的“中国梦”。

建设橡胶工业强国是一个系统工程,“橡胶工业强国发展战略”涵盖轮胎、力车轮胎(摩托车轮胎和自行车轮胎)、胶管胶带、橡胶制品(汽车用橡胶制品、铁路用橡胶制品、建筑用橡胶制品、机械电器橡胶制品、码头海洋橡胶制品、化工医药橡胶制品、胶布和其它橡胶制品)、胶鞋、乳胶制品、天然橡胶、合成橡胶、热塑性弹性体、杜仲橡胶和生物基橡胶、橡胶助剂、骨架材料、炭黑、白炭黑、翻新轮胎、废橡胶综合利用、橡胶机械和模具、试验仪器、轮胎营销、橡胶工业信息化应用、橡胶产品电子商务、橡胶工厂自动化工艺和智能制造、橡胶工业人力资源等橡胶工业各方面。只有橡胶工业生产全过程或主要生产工艺达到了国际先进水平,我国才能真正实现橡胶工业强国的目标。

2.2 促进绿色轮胎产业化发展

大力推进节能、环保、安全的绿色轮胎产业化,不仅是应对欧盟和其它发达国家轮胎标签法以及日益激烈的市场竞争,更是加快轮胎结构调整和建设节能、环保、低碳社会的需要,是橡胶工业强国战略的重要一环。橡胶行业将以绿色轮胎产业化为契机,推进全行业转型升级和绿色化发展。

2013年3月1日中国橡胶工业协会组织制订的轮胎行业自律标准《绿色轮胎技术规范》发布。该规范包括绿色轮胎产品性能指标,绿色轮胎原材料、清洁生产工艺和排放物指标,以及推荐的绿色轮胎生产工艺技术。根据试行效果,该规范还将进一步修订。

在2013年的两会上，橡胶行业人大代表提交了支持我国绿色轮胎发展的有关建议：将行业自律标准上升为强制性标准，制定我国轮胎标签法规；奖励和支持绿色轮胎研发和生产先行企业，鼓励汽车企业积极配套绿色轮胎，不断提高民族品牌绿色轮胎的配套比例；鼓励消费者使用绿色轮胎；支持绿色轮胎试验设施建设等。

2.3 尽快出台《轮胎行业准入条件》

中国橡胶工业协会配合工信部组织编制的《轮胎行业准入条件》已经过多次研究、修改，目前工信部已将征求意见稿送至国家及地方有关部门征求意见。

该准入条件在《轮胎产业政策》基础上，在工艺、质量、装备、能源和资源消耗以及环境保护等方面提出更高的要求，并通过公告管理，加强对轮胎行业的监管：规范行业生产经营秩序，抑制以现有技术和装备盲目发展、低水平重复建设，防止加大结构性过剩，加快推动行业结构调整，引导行业持续健康发展。

2013年初，山东省出台停止新增轮胎产能政策。山东是我国轮胎生产大省，其轮胎产量占全国轮胎总产量的50%左右，而且增产势头强劲，这项政策的实施，对于防止和化解我国轮胎产能过剩，推进行业结构调整、转型升级具有积极意义。

2.4 加强行业自律

橡胶行业目前应重点推进行业自律行为、生产技术标准、行业节能减排标准的制定，加强行业自律，完善行业自我约束和相互监督机制，促进行业健康有序发展。

加强行业自律是行业协会的重要任务之一。根

据行业实际需要和企业要求，中国橡胶工业协会新近制定了《中国橡胶工业协会行业职业道德准则》《中国橡胶工业协会行业内争议处理规则》《中国橡胶工业协会行业自律惩戒办法》3个准则。

2.5 关注行业热点难点

橡胶行业必须关注国际市场的风险及机遇，加强产业安全预警和贸易协调，适时向政府有关部门反映行业诉求，提出政策建议，为企业发展营造良好的政策环境；高度关注橡胶等主要原材料市场的变化情况，继续推进建立有利于稳定天然橡胶价格的组织及机制。橡胶生产商、贸易商要致力于建立长期稳定的上、下游关系，减小橡胶原材料及橡胶制品的价格振幅。

2.6 推进品牌战略

我国橡胶工业大而不强，其中重要的因素之一就是品牌竞争力不强。橡胶行业实施名牌战略的重点是创新和培育市场。橡胶行业组织今后将全面开展质量授信活动、品牌推荐活动、中国橡胶工业百强排序活动、诚信轮胎经销商和诚信橡胶贸易商培育推荐和发布活动等，为实施名牌战略打下坚实基础。

3 结语

2014年乃至“十二五”期间，橡胶行业发展的主题是转型升级：以自主知识产权、自主核心技术推进主要橡胶产品升级换代；以节能、安全、环保新产品替代现有老产品；转变增长方式，不论是内销、还是出口，都要由数量型转变为质量型、效益型，实现企业效益最大化；扶优扶强，打造一批名牌产品、知名企业，以优秀企业带动和引领行业健康稳步发展，提升行业整体水平和竞争力。

Economic Situation of Rubber Industry in 2013 and Development Plan

Deng Yali

(China Rubber Industry Association, Beijing 100107, China)

Abstract: This paper presents an overview on the economic situation of rubber industry in 2013 and recent development plan. In 2013, the overall economic operation of the rubber industry was stable, the adjustment of

product portfolio structure was continuously reinforced, profitability slightly increased, product price decreased, and the overall export volume slightly increased. In order to build a strong rubber industry in China, recent development plan is focusing on green tire, industry self-discipline and brand promotion.

Keywords: rubber industry; economic operation; structural adjustment; green tire industrialization; industry self-discipline



信息·资讯

黄海橡胶推行产品条码扫描控制系统

为确保轮胎产品质量及售后服务，青岛黄海橡胶股份有限公司大力推行产品条码扫描控制系统，实现对每一条轮胎产品的生命周期数据实时采集和全程高效、准确的信息化追溯。

黄海橡胶上线条码扫描控制系统是继建立MES系统、ERP系统、OA系统等信息化项目之后实施的又一有效信息化措施。该流程式信息化系统自动记录轮胎制造全过程数据，对每条轮胎建立数据档案，排除轮胎生产过程中的不确定因素，确保产品质量的均一性。与传统生产模式采用的人工或半人工记录相比，产品条码扫描控制系统的追溯性和再现性更加准确、完整。

吕晓梅

日本在印度建胶管机械厂

日本东海橡胶工业有限公司日前在印度举办了其高压胶管机械制造厂建设的开工仪式。

该厂建在靠近德里（Delhi）的尼姆热那工业园区（Neemrana）。东海橡胶工业有限公司

2012年4月曾在该工业园内动工兴建一家减震系统部件厂。

预计2018年东海橡胶工业有限公司在印度的这家高压胶管机械厂的员工将达到340名。

谢立

美洲聚氨酯产量持续稳步增长

IAL顾问公司发布最新报告，2013年美洲聚氨酯产量增长同比3.6%，至398万t；到2018年，美洲聚氨酯产量将达478万t，年均增长

3.7%；北美洲聚氨酯市场比较成熟，但南美洲聚氨酯市场的发展势头强劲，未来5年将以年均4.7%的速度增长。

阿枫