

行业动态

HANG YE DONG TAI

中国引领世界橡胶需求增长

美国市场研究公司 Freedonia 集团 2 月中旬预测,世界橡胶消费量将以 4% 的年增长率增长,到 2011 年将达到 2 630 万 t。中国橡胶消费量的排名在 20 世纪 90 年代大幅提升,并于 2002 年取代美国而位居第一。预期这种强劲增长势头仍将持续,未来中国市场年增长率将达到 9.5%,到 2011 年中国橡胶消费量将达到 880 万 t,占世界橡胶消费量的 1/3。

亚太地区是迄今主要的橡胶消费地区,消费量占全球总消费量的一半以上。预测到 2011 年,橡胶需求将呈现出最为强劲的增长,特别是在中国、印度、泰国和越南等国。拉丁美洲、东欧以及非洲/中东地区的橡胶需求也将快速增长。而西欧、美国和日本橡胶需求的年增长率将低于 1%。

Freedonia 集团认为,今后几年,非轮胎用途的橡胶需求将会超过轮胎用途的需求。橡胶制品的发展将因发展中国家工业化水平的提高而受益,如在汽车用途(胶带、胶管、衬垫、缓冲材料)、工业用途(粘合剂、衬垫、胶带、减震片、电线电缆护套、胶管)、消费品用途(玩具、坐垫)以及建筑用途(电线电缆绝缘层、防水卷材、密封胶、胶粘剂)等方面,橡胶制品将会面临极好的市场机会。

轮胎的需求将随汽车产量及替换轮胎市场的发展而得到进一步增长。

朱永康

印度对华橡胶助剂作出反倾销初裁

据报道,印度工商部 2008 年 2 月 28 日对产于或进口自中国的橡胶助剂作出反倾销初裁,决定对促进剂 M、防焦剂 CTP、防老剂 RD 和 4020 四个产品征收临时反倾销税。具体为:对山东单

县化工生产的促进剂 M 每千克征收 23.11 卢比的反倾销税,对其他中国企业生产的促进剂 M 每千克征收 33.51 卢比的反倾销税;对中国企业生产的防老剂 RD 每千克征收 20.55 卢比的反倾销税;对山东单县化工生产的防焦剂 CTP 每千克征收 12.45 卢比的反倾销税,对山东阳谷华泰生产的防焦剂 CTP 每千克征收 23.44 卢比的反倾销税,对其他中国企业生产的防焦剂每千克征收 29.34 卢比的反倾销税;对圣奥化工生产的防老剂 4020 每千克征收 48.34 卢比的反倾销税,其他中国企业生产的防老剂 4020 每千克征收 66.62 卢比的反倾销税。

在本案中,没有一家中国企业获得市场经济待遇,其后续影响有待观察。

人们注意到,本案中除促进剂 M、防焦剂 CTP、防老剂 RD 和 4020 外,经各方面努力申辩,促进剂 CZ 和 TMTD 未构成倾销。另外应诉的山东单县化工、山东阳谷华泰和圣奥化工三家企业均获得了比未应诉其他涉案企业优惠的单独税率。这说明对待贸易摩擦,企业还是要主动应诉。

熊伟华

2007 年我国橡胶行业经济运行概况

2007 年是我国橡胶行业新世纪以来整体经济运行形势最好的一年,全行业产销两旺,增产增收。据中国橡胶工业协会对 325 家会员企业统计,2007 年共完成工业总产值 1 540 亿元,比 2006 年同期增长 26.93%;出口交货值 484 亿元,同比增长 27.65%;完成工业增加值 367.1 亿元,同比增长 37.87%。橡胶行业的发展继续拉动生胶消耗增长,2007 年生胶总消耗量为 289.7 万 t,比 2006 年增长 23.69%。

1 2007 年会员企业经济运行情况

1.1 轮胎

2007 年轮胎分会 43 家会员企业综合外胎产量 2.3 亿条,同比增长 23.17%,增幅比 2006 年提高 11 个百分点;其中子午线轮胎产量 1.7 亿条,同比增长 34.35%;由于轮胎行业加大产品结构调整力度,轮胎子午化率已达到 74%,比 2006

年提高 7 个百分点, 子午化率为历史最高, 全钢子午线轮胎产量 4 213.3 万条, 比 2006 年递增 29.22%。

轮胎共完成销售收入 1 093.7 亿元, 同比增长 26.88%, 其中子午线轮胎销售收入达 795 亿元, 同比增长 35.44%。轮胎行业生产集中度较 2006 年持续提高, 产量居前 6 名的企业生产的子午线轮胎占其总产量的 60.9% 以上。

轮胎出口交货量达到 1.05 亿条, 同比增长 31.48%; 其中子午线轮胎出口交货量 8 744.8 万条, 比 2006 年增长 42.91%; 全钢子午线轮胎出口交货量 1 410.3 万条; 出口交货值为 395.8 亿元, 同比增长 28.45%。43 家轮胎成员企业实现利润总额达到 43.88 亿元, 比 2006 年增长 93.2%。出口轮胎结构调整的效应已有显现。

1.2 力车胎

根据力车胎分会 19 家会员企业的统计, 2007 年力车胎行业仍呈现产销两旺势态, 累计自行车外胎产量 2.2 亿条, 同比增长 5.4%。随着农村摩托车、手推车市场需求不断增长, 摩托车外胎产量 9 420.4 万条, 同比增长 21.4%; 摩托车内胎产量 1.1 亿条, 同比增长 46.5%; 丁基橡胶内胎产量 3 080 万条, 同比增长 76.6%; 内胎丁基化率达到 51.2%, 是我国力车胎丁基化率有史以来第一次过半。手推车外胎生产量达 1 733.3 万条, 同比增长 6.4%。力车胎 2007 年完成销售收入 83.2 亿元, 同比增长 33.1%; 出口产品交货值持续增长, 出口产品交货值 16.5 亿元, 同比增长 41.4%; 实现利润 4.6 亿元, 同比增长 59.1%。

1.3 胶管胶带

据胶管胶带分会 68 家会员单位统计显示, 2007 年主导产品输送带总产量完成 1.8 亿 m^2 , 同比增长 42.96%, 增幅比 2006 年提高 28 个百分点; 其中强力输送带产量 1.5 亿 m^2 , 同比增长 35.91%。汽车专用 V 带产量 878 万条, 同比增长 29.88%; 胶管产量 1.05 亿标 m , 同比增长 22.35%; 汽车专用胶管产量 7 213.5 万根, 同比增长 36.03%。

2007 年胶管胶带行业出口形势依然看好, 全年出口交货值达 17.19 亿元, 同比增长 34.29%, 输送带出口量 1 970 万 m^2 , 同比增长 47.31%; 胶

管出口量 1 454 万标 m , 同比增长 12.94%; V 带出口量 1.98 亿 A_m , 同比增长 49.05%。管带实现销售收入 87.69 亿元, 同比增长 42.82%; 由于企业注重安全、环保、节能, 注重优化产品结构, 产品向强力型发展, 行业共实现利润总额 10.4 亿元, 同比增长 61.51%。

1.4 胶鞋

据胶鞋分会 40 家企业统计资料分析, 2007 年胶鞋行业整体运行良好, 各项经济指标稳步增长, 全年共完成胶鞋产值 57.97 亿元, 同比增长 14.7%; 胶鞋总产量 4.3 亿双, 同比增长 0.92%; 实现销售收入 59.5 亿元, 同比增长 16.56%。经济效益方面, 实现胶鞋利润总额 1.2 亿元, 同比增长 67.14%。

由于企业强化高附加值的产品出口, 产品由数量型向质量型、科技型转变。2007 年出口胶鞋 6 672 万双, 同比增长 2.26%; 出口创汇比 2006 年同期增长了 10.92%。

1.5 乳胶

乳胶行业来自 23 家分会企业的统计资料显示, 2007 年在原材料价格上升、煤电油价格不断上涨的情况下, 各成员企业克服诸多困难, 共同努力拼搏, 实现了工业产值、销售产值、出口交货值都有较大增长, 分别是 17.7 亿元、17.37 亿元和 9.1 亿元; 同比分别增长 16.32%, 13.9% 和 24.2%。主导产品避孕套产量 43.85 亿只, 同比增长 5.52%; 医用手套产量 2.83 亿副, 同比增长 25.38%。检查手套及家用手套的产量分别是 11.1 亿只和 1.4 亿副, 同比分别增长 15.83% 与 38.81%。乳胶行业共实现利润总额 5 556.7 万元, 同比增长 70.87%。

1.6 炭黑

根据炭黑分会对 39 家成员企业统计, 2007 年炭黑行业依然保持较好发展趋势。共完成炭黑总产量 176.25 万 t , 同比增长了 32.1%, 其中湿法造粒炭黑产量为 159.05 万 t , 同比增长 35.46%; 干法造粒炭黑产量 17.2 万 t , 同比增长 6.82%。全年销售炭黑 178.81 万 t , 同比增长了 30.95%, 全年实现销售收入 97.98 亿元, 比 2006 年增长 21.88%, 销售收入增幅小于销量增幅 9 个百分点。2007 年炭黑行业加大了技术创新、节

能降耗的力度,弥补了部分原材料涨价的因素,共完成利润总额 4.86 亿元,同比增长 55.87%。会员企业共出口炭黑 8.67 万 t,同比增长 31.97%。

1.7 橡胶制品

橡胶制品分会来自 34 家成员企业统计,2007 年有 7 种产品产量呈上升势头,其中汽车减震制品和骨架油封增长幅度较大。汽车减震制品由 2006 年 9 185 万个增加到 11.04 亿个,同比增长 1 101.96%;骨架油封由 2006 年 6 743 万个增加到 1.9 亿个,同比增长 181.51%;纯胶密封条、O 形密封圈、橡胶水坝、复合密封条、橡胶配件的产品产量都有不同程度的增长,较 2006 年同期分别增长 122.38%, 36.59%, 30.98%, 30.12%, 92.24%;制动皮碗皮膜、工业胶布、单人气垫床等产品产量都有所下降。2007 年橡胶制品出口交货值完成 10.26 亿元,同比增长 61.83%,其中橡胶配件出口交货值增长 92.24%;双人气垫床出口交货值下降 53.5%。

2007 年橡胶制品业共实现销售收入 54.4 亿元,同比增长 44.94%,实现利润 3.9 亿元,增长 38.96%。

1.8 轮胎模具

根据模具分会 12 家成员企业统计 2007 年轮胎模具行业生产继续呈快速发展态势。2007 年完成工业产值 14.6 亿元,同比增长 28.64%;工业增加值 6.16 亿元,同比增长 17%;主要子午线轮胎活络模具产量 4 165 套,比 2006 年增长 20.5%;出口交货值 8 280 万元,同比增长 32.39%;实现利润 2.6 亿元,同比增长 50.17%。

1.9 废橡胶综合利用

据 47 家废橡胶成员单位统计,2007 年再生

橡胶产量 64.8 万 t(其中胶粉 2.57 万 t,特种再生橡胶 10.3 万 t),同比增长 19.57%,销售收入 27.66 亿元,同比增长 25.3%;实现利润增长 1.8 亿元,同比增长 58.06%。出口情况良好,出口交货值达 5.76 亿元,同比增长 23.52%。

1.10 骨架材料和橡胶助剂

2007 年度橡胶助剂行业统计,全年助剂产量 47 万 t,同比增长 20%。其中防老剂 13.5 万 t;促进剂 19.5 万 t,不溶性硫黄 2.5 万 t;特种功能性助剂 4.3 万 t;加工助剂 7 万 t。橡胶助剂出口量 16 万 t,同比增长 20%。

骨架材料行业统计显示,骨架材料总产量为 147.21 万 t(其中钢丝产量 112.57 万 t,纤维帘布 34.64 万 t),钢丝帘线同比增长 29%;胎圈钢丝同比增长 6.6%;锦纶帘布同比增长 1.47%;涤纶帘布同比增长 65.4%。

2 全国橡胶行业产量测算

2007 年度全国橡胶主导产品产量测算情况见表 1。

3 会员企业及全行业生胶消耗量测算

根据各分会企业实报耗胶量与所占全行业比例,经中国橡胶工业协会测算得出,2007 年度全国橡胶工业生胶消耗量约 505 万 t,比 2006 年增长 12.2%,连续 7 年居世界第一。2007 年度协会会员企业及全行业耗胶量统计见表 2。

2007 年,我国橡胶工业进入了又快又好的成熟发展时期。呈现了产量稳定增长、出口量继续提高、产品结构不断优化、橡胶消耗稳定上升的特点。

表 1 2007 年度全国橡胶主导产品产量测算情况

年 度	轮胎/ 万条	子午线轮胎/ 万条	力车胎/ 万条	输送带/ 万 m ²	V 带/ 万 A m	胶管/ 万标 m	胶鞋/ 万双	炭黑/ 万 t	助剂/ 万 t	纤维帘布/ 万 t	钢丝帘线/ 万 t	再生胶和胶粉/ 万 t
2006 年	28 000	18 000	47 500	15 357	91 623	51 181	152 000	185	45.8	31.26	56.2	192
2007 年	33 000	23 000	52 000	17 000	99 000	55 000	180 000	230	47.0	34.73	72.47	245

表 2 2007 年度协会会员企业及全行业耗胶量统计

项 目	轮胎	力车胎	胶管胶带	胶鞋	乳胶	橡胶制品	合计
实报耗胶量	235.5	21.2	10.2	5.38	5.6	11.8	289.75
天然橡胶	163.9	10.5	4.1	2.96		7.9	
测算全行业耗胶量	350	40	22	55	8	30	505