

# 行业动态

HANG YE DONG TAI

## 2008年中国橡胶工业协会 会员企业经济运行状况

据中国橡胶工业协会对 346 家会员企业的统计, 2008 年完成工业总产值 1 737 亿元, 比 2007 年同期增长 11.9%; 出口交货值 79.26 亿元, 同比下降 1.2%; 完成工业增加值 131.53 亿元, 同比增长 0.02%; 共完成销售收入 1 920.76 亿元, 同比增长 23.6%; 实现利润 40.38 亿元, 同比下降 43.3%; 利税 86.19 亿元, 同比下降 20.2%。橡胶工业产量的稳定增长继续拉动生胶消耗量增长, 2008 年生胶消耗总量约为 327.4 万 t, 比 2007 年增长 13%, 耗胶量增幅比 2007 年回落 10 个百分点。

### 1 2008 年会员企业经济运行情况

1. 轮胎。轮胎分会 45 家会员企业, 2008 年综合外胎产量 2.4 亿条, 同比增长 0.3%, 比 2007 年增幅回落 23 个百分点; 其中子午线轮胎产量 1.9 亿条, 同比增长 7.8%, 增幅回落 26 个百分点。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 80%, 比 2007 年提高 6 个百分点, 子午化率创历史新高。全钢子午线轮胎产量 5 038.74 万条, 同比增长 14.6%, 增幅回落 15 个百分点。

共完成轮胎销售收入 1 314.97 亿元, 同比增长 14.1%, 增幅回落 12 个百分点; 其中子午线轮胎销售收入达 1 009.54 亿元, 同比增长 18.6%, 增幅回落 16 个百分点; 轮胎行业生产集中度较 2007 年持续提高, 重点企业轮胎产量占全国总量的 65% 以上。

轮胎出口交货量达到 1.06 亿条, 同比降低

1%; 其中子午线轮胎出口交货量 9 193.56 万条, 比 2007 年增长 2.9%, 增幅回落 39 个百分点; 43 家轮胎成员企业实现利润总额 15.8 亿元, 比 2007 年下降 61.6%, 实现利税总额 48.16 亿元, 同比降低 30.4%; 45 家会员企业轮胎产成品存货 104.27 亿元, 同比增长 31.3%。

在 42 家轮胎成员企业中亏损企业 14 家, 亏损金额 13.18 亿元, 亏损面达 33.33%。

2. 力车胎。根据力车胎分会 21 家会员企业的统计, 2008 年力车胎行业产销量都有小幅增长, 但增速明显放缓, 摩托车外胎产量 1.06 亿条, 同比增长 7.2%, 比 2007 年增幅回落 14 个百分点; 摩托车内胎产量 1.12 亿条, 同比增长 16.7%, 增幅回落 30 个百分点; 手推车外胎产量 1 065.2 万条, 同比增长 6.7%; 自行车外胎产量 2.32 亿条, 同比下降 2.3%; 自行车内胎产量 3.52 亿条, 同比增长 20.5%; 生产各种丁基橡胶内胎 2.49 亿条, 同比增长 34.1%, 内胎丁基化率已达到 51.63%, 丁基橡胶内胎产量首次超过天然橡胶内胎产量, 说明力车胎产品科技含量档次不断提升。

2008 年完成力车胎销售收入 99.4 亿元, 同比增长 14.9%; 出口产品交货值 18.88 亿元, 同比增长 10.5%; 实现利润 5.78 亿元, 同比下降 8.3%; 上缴税金 5.24 亿元, 同比增长 0.3%。

3. 胶管胶带。据胶管胶带分会 83 家会员单位统计显示, 2008 年主导产品输送带总产量完成 1.99 亿 m<sup>2</sup>, 同比增长 23.9%, 增幅比 2007 年回落 19 个百分点; 其中强力输送带产量 1.6 亿 m<sup>2</sup>, 同比增长 23%, 汽车专用 V 带产量 3 237.47 万条, 同比增长 75.53%; 胶管产量 1.2 亿 Bm, 同比增长 7.97%, 增幅比 2007 年回落 14 个百分点; 汽车专用胶管产量 7 494.24 万根, 同比增长 28.26%。

2008 年胶带行业出口依然保持增长势头, 全年出口交货值达 18.75 亿元, 同比增长 3.88%, 输送带出口量 3 496 万 m<sup>2</sup>, 同比增长 18.54%; 胶管出口量 1 596 万 Bm, 同比增长 5.16%; V 带出口量 1.64 亿 Am, 同比减少 13.78%。实现管带销售收入 92.5 亿元, 同比增长 15.68%, 增幅回落 27 个百分点; 实现利润总额 8.75 亿元, 同比下降

了 13.3%; 利税 13.91 亿元, 同比下降 3.5%。

4. 胶鞋。据胶鞋分会 34 家企业统计资料分析, 2008 年胶鞋企业 9 月开始产、销、利一路下滑, 各项经济指标增长缓慢, 部分呈现负增长。全年共完成胶鞋产值 49.93 亿元, 同比下降 3.36%; 胶鞋总产量 3.72 亿双, 同比下降 4.8%; 实现销售收入 51.77 亿元, 同比下降 1.1%。经济效益方面, 实现利润总额 7 186 万元, 同比下降 38.1%; 实现利税 2.56 亿元, 同比下降 12.1%; 产成品库存量 16.1 亿元, 同比增长 37.96%。2008 年出口胶鞋 4 941 万双, 同比降低 4.15%。

34 家胶鞋单位中有 4 家企业亏损, 亏损额 592 万元, 亏损面达 11.76%。

5. 乳胶。乳胶行业来自 28 家分会企业的统计资料显示, 2008 年产、销、利和出口都呈下降趋势。主导产品安全套产量 34.52 亿只, 同比下降 19%; 医用手套产量 4.21 亿副, 同比增长 9.7%。检查手套及家用手套的产量分别是 9.02 亿只和 1.55 亿副, 同比分别下降 11.8% 与 12.6%。乳胶行业共实现利润总额 2 403 万元, 同比下降 56.5%; 利税 6 331 万元, 同比下降 31%。完成出口交货值 9.17 亿元, 同比下降 6.55%。28 家乳胶企业中, 亏损 8 家, 亏损额 1 666.9 万元, 亏损面达 28.57%。

6. 炭黑。根据炭黑分会对 38 家成员企业统计, 2008 年炭黑行业产销量与 2007 年同期持平, 利润呈下滑趋势。炭黑总产量 176.82 万 t, 同比增长 2.7%, 其中湿法造粒炭黑产量 166.72 万 t, 同比增长 5.62%, 占总产量的 94%。

全年销售炭黑 172.24 万 t, 同比下降 0.9%; 全年实现销售收入 113.8 亿元, 比 2007 年同期增长 16.43%, 增幅回落 5 个百分点。2008 年炭黑行业共完成利润总额 2.38 亿元, 同比下降 53%; 实现利税 5.64 亿元, 同比下降 33%; 38 家会员企业共出口炭黑 9.27 万 t, 同比增长 6.93%; 增幅回落 25 个百分点。

38 家炭黑企业有 13 家亏损单位, 亏损额为 5 936.4 万元, 亏损面达 34%。

7. 橡胶制品。橡胶制品分会对 37 家成员企业统计, 2008 年全年经济运行稳定, 且小幅增长, 但增幅呈下滑态势。共完成制品产值 45.49 亿元,

同比增长 20.18%, 增幅回落 31 个百分点; 共实现销售收入 63.14 亿元, 同比增长 16.02%, 增幅回落 28 个百分点。主导产品汽车减震制品、骨架油封、复合密封条、工业胶布、橡皮舟、桥梁支座、橡胶水坝、胶辊、防腐衬里、橡胶护舷产量分别增长 19.77%, 92.2%, 14.29%, 88.18%, 44.44%, 109.61%, 3.9%, 2.97%, 90.57%, 16.19%; 纯胶密封条、矿用导风筒胶布、制动皮碗皮膜产品产量都有不同程度下降, 分别下降 14.67%, 41.68%, 24.73%。

2008 年完成橡胶制品出口交货值 13.31 亿元, 同比增长 32.68%, 增幅回落 29 个百分点; 实现利润 3.59 亿元, 同比下降 3.62%; 完成利税 6.71 亿元, 同比下降 3.21%。

37 家制品企业中亏损单位有 7 家, 亏损额 2 955 万元, 亏损面达 18.91%。

8. 轮胎模具。根据模具分会对 15 家成员企业统计, 2008 年轮胎模具行业生产形势较 2007 年同期持平, 略有增长。2008 年完成工业产值 17.14 亿元, 同比增长 2.3%; 主要产品子午线轮胎活络模具产量 1.47 万套, 比 2007 年同期增长 2.7%; 完成销售收入 15.56 亿元, 同比增长 5.1%; 实现利润 3.13 亿元, 同比下降 3.3%。

9. 废橡胶综合利用。据 45 家废橡胶成员单位统计, 2008 年再生橡胶总产量 64.38 万 t (其中胶粉 8.2 万 t, 特级再生橡胶 7.99 万 t, 特种再生橡胶 4.77 万 t), 同比下降 3.6%; 实现销售收入 33.66 亿元, 同比增长 7.8%; 实现利润 1.59 亿元, 同比下降 10.68%; 利税总额 3.33 亿元, 同比增长 1.7%。在 45 家废橡胶成员单位中, 有 12 家亏损, 亏损额 528 万元, 亏损面达 26.7%。

10. 橡胶助剂和骨架材料。橡胶助剂行业 2008 年统计, 助剂产量 51.7 万 t, 同比增长 10%; 其中防老剂产量 16.79 万 t, 同比增长 24%; 促进剂产量 21.33 万 t, 同比增长 9.3%; 不溶性硫黄产量 1.92 万 t; 特种功能性助剂产量 4.08 万 t; 加工助剂产量 6.1 万 t。橡胶助剂出口量 14.2 万 t, 总销售额 119.5 亿元, 同比增长 13%。

骨架材料行业统计显示, 骨架材料总产量 155.13 万 t, 其中钢丝帘线产量 69.54 万 t, 纤维帘布产量 31.54 万 t; 钢丝帘线产量同比下降

4%，胎圈钢丝产量同比增长 37%，锦纶帘布产量下降 10%，涤纶帘布产量下降 5%。

2 全国橡胶行业产量测算

2007 和 2008 年全国橡胶行业主导产品产量测算见表 1。

表 1 2008 年全国橡胶行业主导产品产量测算

| 产 品                   | 2007 年产量 | 2008 年产量 |
|-----------------------|----------|----------|
| 轮胎/ 万条                | 33 000   | 35 000   |
| 子午线轮胎/ 万条             | 23 000   | 26 365   |
| 力车胎/ 万条               | 52 000   | 60 976   |
| 输送带/ 万 m <sup>2</sup> | 17 000   | 24 490   |
| V 带/ 万 Am             | 99 000   | 138 889  |
| 胶管/ 万 Bm              | 55 000   | 88 889   |
| 胶鞋/ 万双                | 217 176  | 212 833  |
| 炭黑/ 万 t               | 230      | 245      |
| 助剂/ 万 t               | 47       | 60       |
| 纤维帘布/ 万 t             | 34. 73   | 34. 9    |
| 钢丝帘线/ 万 t             | 72. 47   | 77. 3    |
| 再生胶和胶粉/ 万 t           | 245      | 270      |

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, 全国橡胶行业 2008 年生胶消耗量 550 万 t, 比 2007 年增长 8.9%, 连续 8 年居世界第一(见表 2)。

表 2 2008 年橡胶行业耗胶量实报与测算 万 t

| 专业分会 | 实报     |        | 测算   |      |
|------|--------|--------|------|------|
|      | 总耗胶量   | 天然橡胶   | 总耗胶量 | 天然橡胶 |
| 轮胎   | 268    | 107. 2 | 385  | 216  |
| 力车胎  | 21. 6  | 11. 3  | 42   | 12   |
| 胶管胶带 | 17     | 7. 6   | 45   | 9    |
| 胶鞋   | 7. 4   | 5. 4   | 40   | 3    |
| 乳胶   | 5. 6   | 2. 3   | 20   | 6    |
| 橡胶制品 | 7. 8   | 1. 5   | 18   | 7    |
| 合计   | 327. 4 | 135. 3 | 550  | 253  |

吴金华

汽车行业调整振兴规划  
为轮胎行业送来暖风

2009 年春节, 大多数轮胎企业因预期市场需求减少而延长了放假时间, 但国务院 1 月 14 日发

布的《汽车行业调整振兴规划》逐渐激活了车市, 为轮胎行业送来暖风, 目前轮胎行业的生产和销售比 2008 年第四季度有了很大起色。

据了解, 轮胎企业对《汽车行业调整振兴规划》中“从 2009 年 1 月 20 日至 12 月 31 日, 对 1.6 L 及以下排量乘用车减按 5% 征收车辆购置税”以及“从 2009 年 3 月 1 日至 12 月 31 日, 国家安排 50 亿元, 对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买 1.3 L 以下排量的微型客车, 给予一次性财政补贴; 增加老旧汽车报废更新补贴资金, 并清理取消限购汽车的不合理规定……”等措施感到十分振奋, 这是激活汽车市场、增加汽车购买力, 进而提高轮胎销售的信号。

广州市华南轮胎橡胶有限公司总经理邹勇智说: “汽车行业调整振兴规划对轮胎行业是重大利好, 它提振汽车行业消费信心, 进而提高为汽车业配套的轮胎业的信心。2008 年 10 月以后轮胎需求量急剧下降, 公司个别月份的轮胎销售量不及正常的一半。为此, 公司果断决策, 从 12 月起对部分乘用车轮胎限产, 对载重汽车轮胎安排停产检修。春节后轮胎销售因车市活跃而逐渐好转, 现在公司乘用车轮胎已恢复正常产能, 载重汽车轮胎恢复 90% 以上产能。企业采取措施重点开拓国内市场取得明显效果, 轮胎库存量正在快速减小。”

杭州中策橡胶有限公司葛国荣副总经理说, 汽车行业调整振兴规划首先激活轻型载重汽车、微型汽车及农用汽车市场, 明显感觉这些车辆的轮胎销售情况趋好。现在企业大部分轮胎产品已处于供不应求状态, 企业生产能力已达到 100%。

河南风神轮胎股份公司王锋总经理认为, 汽车行业调整振兴规划对乘用车轮胎的促进作用是很明显的, 但对载重汽车轮胎的影响相对滞后, 希望政府对载重汽车振兴制定具体措施, 当前关键是增加货运量。现在公司生产恢复正常, 销售量达到正常水平的 90% 以上。公司对轮胎前景充满信心, 载重汽车轮胎扩产及工程机械轮胎建设项目正按计划进行。

在建项目青岛森麒麟轮胎有限公司 2008 年年底由于轮胎行业疲软, 资金出现一定缺口, 建设项目几乎停顿。汽车行业调整振兴规划公布后,