

行业发展 SPECIAL REPORT

我国胶乳制品 主要原材料市场需求 预测及投资建议

刘英昌

(中国橡胶工业协会乳胶分会 桂林 541001)

我国胶乳制品行业于最近五年,乃至十年内无论是生产能力、年产量,还是从年耗胶量等方面来衡量都居全球第三位,是名副其实的胶乳制品大国。但因为种种原因,使我国胶乳制品企业一直处于规模较小,技术力量分散,总体装备水平不高,生产效率不理想,技术进步滞后,不能领先世界潮流的状态,因此还达不到胶乳制品大国的水平。

1 概述

1.1 企业分布情况

我国胶乳制品企业发源于上海,发展于沿海经济发达地区,约80%的企业集中于沿海经济带,其中50%的企业集中于长江三角洲和珠江三角洲。地处内陆的20%企业也都是在交通、通讯和经济比较发达的东、中部城市或紧邻城市,只有个别企业处于西部城市。这也是因为全行业40%~50%的产品需出口,近40%的主要原料靠进口的性质所决定的。在西方恐爱滋病,我国掀起乳胶手套热的20世纪80年代,西部地区曾开办了不少乳胶制品企业,后因为成本及技术等因素而纷纷关闭。

1.2 产量

我国胶乳制品行业的主要产品有避孕套、医用手套、检查手套、输血胶管、导尿管、肛门袋等等;工业及国防防护用品的工业手套、劳保手套、防毒手套、耐油手套、航空手套、探空气球、汽车靠垫、工业胶管、工业指套、防水袋等;日常生活用

品的家用手套、鞋套、农用指套、泳帽、玩具气球等等,共有70多个品种。全行业比较有影响的是安全套、医用手套、检查手套、家用手套及气球等五大产品。这些产品的产能和产量均居全球第二、第三位,5年后可能跃居第一位,以避孕套和家用手套的发展前景为好。

1.3 质量状况

我国乳胶行业上规模的企业产品质量都比较好,可与马来西亚的产品质量媲美,但外观质量,尤其是包装质量却差了一截。我国避孕套的质量水平已居全球第二位,因此取得了联合国供应商的资格。其他产品有的处于二、三流之间,有的还只有三流质量水平。

1.4 技术水平

我国胶乳制品行业技术人员的自身素质和技术水平并不低,在有些方面还有独特的才能。例如,用鲜胶乳制造胶乳制品及用不太合格的胶乳生产出合格产品等方面是国外不可想象的事,在我国都已有成熟的经验。新产品开发的潜力已见端倪,技术含量较高的航空手套、阻燃手套、杀菌安全套、珠光气球等等都相继出现,还有不少项目正在进行中。技术创新和装备开发的能力也非常突出。年产量达到2亿只的四排模安全套浸渍线及浸渍与电检一体化的安全套生产线分别建成,并且经过较长时间的考验,效果满意。还有三位一体的后硫化机、20头针孔漏水检测仪、4头爆破仪、12排模气球生产线等等都是经过实践证明优于国外设备的创举。但是,受传统思想影响较深,

加之技术创新的界定和激励手段尚不完善,不少企业的固步自封思想没有解决好,而使技术合力未形成,尤其不愿意互相交流,取长补短,共同探讨,谋求提高。因此表现出我国乳胶行业的整体技术水平不高,技术装备也还比较落后,生产效率低下,生产成本无法降低,经济效益无明显提高,这已经成为制约我国胶乳制品业发展与进步的一个大问题,如不解决,难以圆全球胶乳制品强国之梦。

1.5 生产规模

我国的胶乳制品企业全都是中小型企业,而且以小型企业居多,占 61.1%,全行业年销售收入超过 1000 万美元的企业仅 6 家,还没有一家企业销售收入超过 3000 万美元,更谈不上年销售收入过 1 亿美元的企业了。而国外的同类企业多数为年销售额达 1 亿美元以上,大的达 10 多亿美元。我国胶乳制品企业大多数为 2、3 条生产线,最大的也仅 20 多条生产线,且单线每小时产量仅 3000 多只手套;而国外同行的企业一般都有 10 多条生产线,大的达 100 条生产线,且生产效率很高,每条生产线小时产量可达 2 万只手套以上。我国应加紧构筑胶乳制品大企业,“十五”期末出现年销售收入达 8~10 亿元的大企业,方可适应全球经济一体化的需要。妨碍联合起来组建大企业搞集约化生产的原因基本为,一是现有的企业及地方的既得利益思想较浓,维持现状求稳妥;二是缺乏大型企业营运、管理经验,担心搞砸了,费力不讨好,落个坏名声。因此,我国胶乳制品行业急需一批有开拓精神、高素质、敢闯的管理人才,尤其需要挂帅人物,方能应对国际市场的竞争。

1.6 经济效益

我国乳胶行业虽然保持了 6 年来未出现亏损,但是,资金利税率却很低,一般都在 5% 左右,最好的年份也仅为 6.82%,最低时只有 2.7%;国外同行业的企业一般都可以达到 10% 以上,当其降为 5% 以下时就视为经营不善,如同亏损。我国乳胶行业经济效益不佳的主要原因,一是缺乏品牌产品,遏制了售价。我国虽然有 60 多年的生产历史,但至今仍无知名品牌在国际市场上出现,国际市场上是品牌产品好销,价格稳定,其售价是非品牌产品的 1.5~2 倍,且客户稳定,购买量大;二是规模小,无法影响市场定价。我国的企业因

为规模太小,在国际市场中所占份额微不足道,故无法在国际市场售价中起作用,只能以低于国际市场的价格销售自己的产品,否则无法售出;三是包装质量差,影响了第一观感。胶乳制品都是小件易耗品,包装质量是提升产品品位的好办法。但是进入市场经济领域 20 多年来,我们的包装质量仍无大突破,既影响了订货量又影响了价位的提升;四是生产装备水平不高,效率低。我国生产装置一般都还比较落后,单机小时产量仅及国外先进水平的 1/8~1/10;成本降低困难,影响效益;五是能耗高,人工耗量大。我国胶乳制品企业的能耗比国外先进水平高 4~8 倍,单位产品的人工耗量是国外企业的 8~10 倍,影响了成本的降低和效益的提高。上述问题的解决将会给我国胶乳制品行业经济效益带来一个大的飞跃。

2 产销量情况

我国虽然是全球胶乳制品大国,但是按人口计,我国又是胶乳制品消费很低的国家,尚不及欧美国家人均消费量的 1/10。自 1995 年以来我国胶乳制品主要产品产销量(统计单位)情况如表 1~表 5。另外,我国丁腈橡胶检查手套 1999 年的产量为 16335.9 万只,出口量为 14334.07 万只;2000 年产量为 15844.32 万只,出口量为 14410.04 万只;2001 年产量为 20381.5 万只,出口量为 12159.52 万只。

从以上各产品产销情况看,出口价格起伏较大,这是因为我国尚无大型胶乳制品企业,根本无法影响国际市场,相反地受国际市场变化的影响,受中间商的控制,在贸易中我国产品还只能走低价位,达不到平均价位的水平。因此,我国要想成为全球胶乳制品的强国,就必须加紧内部改造和产品结构调整,彻底改变目前分散度过高,合力无法形成的局面。

我国胶乳制品企业的大宗原料是天然浓缩胶乳,国产胶乳每年约 2.7 万 t,尚不足需求量的 60%;尤其是技术要求较高,生产难度较大的安全套胶乳,目前还完全依赖于进口。近几年来,随着东南亚产胶国经济形势及国家政策的变化而使胶价起伏不定,每吨自 450 美元至 700 元不等,而胶乳制品价格的变化又不能同步。因此,也给制品企业带来了不少损失,往往产生预测和决策失误。

表 1 安全套产销情况表

年份	产能/亿只	产量/亿只	内销/亿只	内销价/(元·万只 ⁻¹)	外销/亿只	外销价/(元·万只 ⁻¹)
1995	12.00	10.768	10.317	1250~1420	0.903	1150~1600
1996	15.05	11.569	11.068	1246~1462	1.623	1007~1900
1997	17.35	13.160	11.615	1213~1447	2.717	1157~1900
1998	19.20	17.047	14.95	1195~1440	1.674	1137~1800
1999	21.39	19.659	14.986	1205~1413	3.976	1163~1700
2000	31.00	20.966	16.443	1203~1532	4.937	1000~1620
2001	34.00	24.334	15.069	1620	7.725	1620
2002(预计)	36.00	31.00	22.000	1620	8.300	1630

表 2 医用手套产销情况表

年份	产能/亿只	产量/亿只	内销/亿只	内销价/(元·万只 ⁻¹)	出口量/亿只	出口价/(元·万只 ⁻¹)
1995	15000	8437.31	3911.59	11500~12500	4190	8540~9500
1996	16000	8686.05	4690.6	11000~12600	4053.97	8440~9000
1997	16000	10624.01	5149.86	12100~12794	5290.67	8540~9000
1998	16000	9467.11	6950.7	11000~12200	3401.94	6700~8500
1999	17000	9465.01	6825.87	11000~12130	3295.73	8500~11030
2000	19600	13185.01	7044.32	10000~11610	5811.64	7570~8500
2001	19600	14028.38	8479.29	10000~11000	4981.69	7000~8000
2002(预计)	20500	14000.00	9100.00	11200	3200.00	8200

表 3 检查手套产销情况表

年份	产能/亿只	产量/亿只	内销/亿只	内销价/(元·万只 ⁻¹)	出口量/亿只	出口价/(元·万只 ⁻¹)
1995	72000	57599.15	4071.2	2200~2370	47488.46	2000~2400
1996	68400	63605.36	3846.01	2200~2372	45615.03	2100~2420
1997	68400	57628.08	5579.68	2200~2508	51833.92	2000~2340
1998	68400	53896.38	12184.6	2000~2487	39390.1	2000~2350
1999	68400	62350.34	17427.45	2200~2475	46867.29	1800~2250
2000	68400	55792.81	9711.78	2150~2352	30433.28	1500~2100
2001	68400	67034.56	24976.02	2100~2339	25869.98	1500~2000
2002(预计)	78000	77000	13500.00	2150	63000.00	1800

表 4 家用手套产销情况表

年份	产能/亿只	产量/亿只	内销/亿只	内销价/(元·万只 ⁻¹)	出口量/亿只	出口价/(元·万只 ⁻¹)
1995	4800	2104.23	335.8	12500	1694.65	12400
1996	5000	2453.58	283.66	12200	1948.13	12350
1997	5400	2826.83	222.36	12300	2445.77	12280
1998	9000	728.96	454.51	12400	96.43	12400
1999	9800	3530	933.32	12000	2765.02	11900
2000	9800	6438	910.03	12000	5652.24	12000
2001	9800	6341.33	1986.13	12200	4147.59	11800
2002(预计)	10200	6300.00	1300.00	12200	5000.00	11800

表 5 气球产销情况表

年份	产能/亿只	产量/亿只	内销/亿只	内销价/(元·万只 ⁻¹)	出口量/亿只	出口价/(元·万只 ⁻¹)
1995	15.472	14.354	9.415	145~2140	4.673	168~172
1996	15.472	11.23	6.753	103.4~2100	3.240	100~103
1997	15.472	10.228	7.035	100~1620	2.708	80
1998	14.832	11.752	10.981	70~1810	2.802	70
1999	17.200	13.705	7.569	70~1530	4.136	70
2000	17.200	16.414	5.563	160~1560	6.212	80
2001	17.200	9.846	5.142	50~1410	5.829	78

3 市场与生产预测

胶乳制品本身的特点及使用功能决定了无论在国外还是在国内其需求量都不会减少,反而会增加。随着人类生活水平的提高及自我保护意识的增强,其需求量是会越来越来大。

3.1 国际市场预测

国际市场总的需求量是每年均以 $>3\%$ 的速度递增,2005 年及 2009 年的增长率估计会超过 4.5% ,但是各产品的增长速度会有较大的差异,这是由其使用功能及市场储备量所决定的(见表 6)。

国际市场变化大,每年每个品种需求量的增减幅度均不相同,难以预测得较准确,例如安全套随着防爱滋病及性病高潮的掀起,非洲国家的需求量在大幅度增长,成了我国产品出口的一个新亮点,这也是我们过去估计不足的,估计安全套的需求量会突破预测量。但是,同时也要看到西方国家纷纷在东南亚、非洲等地投资建生产线,韩国、日本也在扩大生产量,这些都将会较大地冲击我们的生产。

3.2 国内市场预测

国内市场潜力也很大,随着健康保护意识的增强,人们生活水平的提高,需求量会有一个大的飞跃。例如华东地区已出现农民下地穿鞋套、戴手套作业现象,照此下去将会有力地促进消费量的增长,预计我国的年消费量将会保持大于 5% 的递增速度(见表 7)。

国内市场随着国情的变化会有较大变化,尤其是 2008 年北京奥运会期间,服务人员、餐馆工作人员都会要求戴手套操作。检查手套、家用手套的销售量可能会高于预测的 50% 以上。

3.3 我国胶乳制品外销预测

正因为我国有较长的生产历史,经验丰富,产品内在质量好,所以保证每年有 $34\%\sim 44\%$ 的出口额。不仅国有老企业能生产出口产品,甚至不少乡镇企业、民营企业也能大量地生产出口产品,所以,我们行业统计数据与海关统计数据差异很大。然而不管从那方面统计都说明我国胶乳制品的出口形势自 1995 年以来一直较好。今后 10 年内,随着我国各项质量认证的实施,生产设备的改造及检测手段的不断完善,出口量将有增无减(见表 8)。

此间,将有不少国外企业看好我国的优惠政策及劳动力便宜且素质在不断提高的优势,毅然地选择在我国投资办厂,使外销量有较大的提高,手套类可能会出现成倍增长的局面。

3.4 主要原料需求量预测

胶乳制品的主要原料是天然浓缩胶乳,合成胶乳中用量最大的是丁腈橡胶乳,由于我国天然胶乳资源不足,每年均有 $40\%\sim 50\%$ 的量靠进口解决。据不完全统计,2001 年我国天然胶乳行业耗胶量约为 5.4 万 t,其中进口约 2.2 万 t,由此推算,至 2010 年我国天然胶乳消耗量可达 8 万 t,而国产量不足 3.8 万 t,故大部分的需进口(见表 9)。

目前,天然胶乳尚受进口配额限制,随着全球经济一体化的进展,这种配额的取消势在必行。因此,天然胶乳的进口量必然会大增,东南亚会把我国作为他们胶乳销售的主要市场。

4 存在问题

我国胶乳制品行业由于技术合力尚未形成,综合水平不高,无品牌产品,企业规模小,产品包装质量差,生产装备水平不高,能源及人工消耗高等,至今仍够不上世界乳胶制品的强国。当前,还有一个急需解决的问题是,我国胶乳制品企业多数处于沿海大中城市或旅游城市,都将面临着环保问题,不允许存在燃煤蒸汽锅炉。这些企业的出路一是将煤锅炉改为燃汽和燃油锅炉,二是将生产场地迁往远郊农村或其他允许煤锅炉存在的城市,这势必带来运行成本大幅上升,人工运送成本(交通费用)激增,且管理困难等不利因素,这是妨碍我国胶乳制品企业发展的一个不可忽视的因素。

我国天然胶乳质量不稳定也是影响我国胶乳制品质量和经济效益的主要问题。我国天然胶乳的主要产区在海南省。海南省农垦系统各农场因历史遗留问题,造成企业办社会,负担重,大家都为生计而忙,忽视了规范管理及制胶设备的更新换代,出现了胶乳质量不稳定,以次充好等现象,给胶乳制品企业造成了一定的损失,因此,都期盼能多购一些进口胶乳。自 2001 年始,海南农垦召开专门的胶乳质量研讨会、技术质量协作会,制定了一系列的整改措施并组织实施,投入了资金进

表 6 全球 6 种主要胶乳制品市场预测

年份	安全套/亿只	医用手套/亿双	检查手套/亿只	丁腈检查手套/亿只	家用手套/亿双	气球/亿只
2001	152	44.5	128.0	14.0	13.0	242.0
2005	174.4	51.1	144.1	16.0	15.0	278.0
2010	203.98	59.8	167.0	18.5	17.6	322.2

表 7 国内胶乳制品销售情况预测表

年份	安全套/亿只	医用手套/万双	检查手套/万只	丁腈检查手套/亿只	家用手套/万双	气球/亿只
2001	15.069	8470	2.497	—	1980	5.142
2005	19.740	11096	3.038	—	3188	5.85
2010	27.044	15201	3.877	—	5102	9.418

表 8 我国主要胶乳制品出口量预测

年份	安全套/亿只	医用手套/万双	检查手套/亿只	丁腈检查手套/亿只	家用手套/万双	气球/亿只
2001	7.725	4981.69	2.587	1.206	4147.59	5.829
2005	12.52	8020.00	4.165	1.942	6677.62	9.33
2010	20.00	11252.00	8.872	2.738	11416.73	13.167

表 9 我国天然胶乳耗用量预测

年份	天然胶乳		丁腈橡胶乳		硫黄		氧化锌		促进剂		防老剂	
	国产	进口	国产	进口	国产	进口	国产	进口	国产	进口	国产	进口
2001	27046.53	21000	0	3261	375.69	57.2	196.16	—	228.8	—	288.86	57.2
2005	32000	45356	200	5250	505.54	96.00	315.8	—	318.37	50.00	363.46	92.1
2010	36000	88543.18	1800	8452.9	813.9	154.56	508.46	—	512.58	80.50	585.17	148.2

行改造,使胶乳质量出现了可喜的变化,已能适应一般胶乳制品之用,但是还不能用作安全套原料。

化工辅料,如硫黄、氧化锌、促进剂、防老剂等也是影响胶乳制品质量的因素之一。近 2 年个别企业试用进口商品,反映很好,消除了国产品的许多不利因素,对提高胶乳制品质量很有益处。因此,国内化工辅料生产企业的质量认证工作要尽快地搞起来,市场秩序要抓紧整顿,将那些质量差又低价充斥市场的产品尽快清除出市场,避免贻害于人。

5 投资建议

我国胶乳制品行业的最大弱点是企业不大、也不强,主要原因是企业的资金不足,技术进步投入少。改变这种状况的有效办法是进行有效的投入,使有发展前途的企业强大起来。

5.1 行业外投资者的选择

无论国内还是国外对乳胶行业的投资选择都可以考虑如下几种方式:

1. 整体收购继续生产胶乳制品,这样可保持原企业的有形、无形资产及人才资源优势,并且可

以通过整改,让新注入的资金和管理充分发挥作用,使原企业的技术进步达到一个新境界。如果整体收购后改作它用,既丢失了原有的优势,又使原来的员工产生不适应感甚至大批下岗,造成社会负担,很显然这是不明智的做法。

2. 投资控股。新的投资者注入的资金大于原资产的 50%,按投资者选择的管理模式,设定管理方法运作企业,这一方式是基本保持了原企业的优势,但是,如果投资者为非本行业单位则会于技术管理、生产管理等方面带来很大的不适应性,造成损失,达不到预想的结果。

3. 投入适量的资金,参股老企业改造,监督资金使用情况,保证技术进步效果的发挥。这种投资方式只要监督到位,技术进步的作用发挥出来,就能实现双赢,是一种比较可取的投资方式,关键的问题是监督得力,保证投入的资金不偏向,不作它用。

5.2 投资项目建议

胶乳制品行业当前的重中之重是加强技术改造,扩大企业规模,提高生产效率,降低成本。投资项目很多,根据国内外市场走向有如下项目可

作投资选择。

5.2.1 避孕套

目前,国家定点生产避孕套的 7 家企业的生产能力已过剩,3 年后将显示其不足,尤其是高品位的生产能力的缺乏比较明显。因此加强技术改造是势在必行之事。然而,这 7 家企业于 3 年内都会投入较多资金进行改造,有能力满足新需求,无需外部注入较多的资金。

5.2.2 医用手套与检查手套

国内外都将医用手套改为一次性使用品,需求量会有一个较大幅度的增长,目前,我国生产能力不低,但效率低,成本高,低蛋白、芦荟胶、维生素胶、合成胶医手还没有,辐照消毒医手也还未广泛应用,不少企业还是用几年过后即将淘汰的环氧乙烷消毒法。因此,投资于这两个产品的改造是会有作为的。

5.2.3 家用手套

家用手套的国际内外市场容量都还很大,随着人们生活水平及自我保护意识的提高,需求量会增长很快,对品质的需求也会越来越高,美观、有一定耐磨性和耐穿刺是主流,又要价格合理。目前仅北京乳胶厂的产品是我国的龙头产品,其余的都还上不了档次。因此,投资这个产品扩大生产,提高质量、提高生产效率是很明智的选择,北京乳胶厂经过扩建改造及创品牌等运作后将会在国际市场上站稳脚跟,其他的投资者就得把握好方向,才会有预期的回报。

5.2.4 气球

气球涉及科研、国防、日常玩具等方面的使用,随着全球环保意识的加强,8 年内将取缔不可降解的塑料气球,会下功夫于天然胶气球的改进,促使其销售量大增,该项投资者使生产效率提高 30% 以上,品质上一个档次,也会取得较好的回报率。

5.2.5 合成胶乳和低蛋白胶乳手套

此种手套在西方市场很受欢迎,我国还只有丁腈橡胶检查手套,且柔软性、残留气味问题没有解决,所以合成胶医用手套尚无批量上市,这是一个很好的投资方向;低蛋白手套是西方普遍追求的目标,行情看好,我国还没有批量出口,有很好的投资前景。

5.2.6 能源改造

本行业普遍用煤锅炉、水蒸汽作热载体,能耗高,占总成本的 15% 以上,且不符合城市环保要求。因此,改变热源,节省能源的改造势在必行,这方面的投资潜力很大,回报率不会低于产品设备改造的幅度,慧眼识珠者都会见到其成效,但投资额一般都比较较大,且分帐计算较麻烦。

此外,新产品开发、新材料应用、包装质量提高、环保项目等都是可投资的项目。

我国橡胶行业的发展历程及前景

2002 年橡胶工业经济运行的特点集中反映在经济效益一路高歌和个别产品的火爆热销。2001 年橡胶行业刚刚摆脱了连续两年的亏损局面,去年面对加入 WTO 可能带来的国际经济贸易的不确定性,橡胶原材料出现了少有的高价位,这充分说明橡胶行业企业在积极应对国内外市场方面的能力逐步增强,在参与市场竞争方面逐步变得理性和成熟,在加大科技投资、提升产品档次上逐步变得自觉和注重实效。

轮胎作为重要的配套产业和国际公认的战略物资,其发展一直备受各方关注。2002 年,我国汽车工业的高速增长和高速公路的不断延伸,为轮胎工业的发展提供了良好的发展空间。但与此同时,我国轮胎工业也面临巨大的压力和挑战;国际轮胎生产商纷纷转向中国,以资本、品牌、服务优势引领轮胎消费,迅速扩大市场份额,已经形成了对国内企业的冲击。

橡胶工业另一大类产品是胶鞋。目前,全国胶鞋产量稳定在 13 亿双左右。由于胶鞋的消费大多在农村,因而决定了产品结构主要是普通布面胶鞋和全胶鞋。这两类鞋占到了总产量的 90%,而旅游鞋和高档运动鞋的产量所占比例不高,行业存在的问题也是显而易见的。尽管我国胶鞋产量世界第一,而且近 60% 用于出口,但主要是一些技术含量不高的中、低档产品,在高端产品上竞争力不强。

展望 2003 年的橡胶工业,调整产业结构和产品结构仍是主要工作,目的是提高产品的集约化程度。根据目前的发展速度,结合相关工业对橡胶工业的需求,2003 年轮胎产量有可能超过 1.25 亿条,轮胎的子午化率也将突破 40%。晓 英