

专论与评述

# 中国橡胶工业崛起之思考

于清溪

**摘要:**中国已经成为橡胶工业大国,不少产品名列世界前茅,橡胶工业已是占全国 GDP 1% 的制造业。从 2000—2004 年橡胶消耗量、汽车轮胎生产量、非轮胎制品用胶量等方面的统计数据中可以看出我国橡胶工业已经崛起,分析了崛起的原因,对存在的问题进行了思考,提出了解决的方法。

**关键词:**橡胶工业;生产;外资;科技进步

**中图分类号:**TQ33

**文献标识码:**C

**文章编号:**0253-4320(2006)06-0001-06

## Some thoughts about rubber industry already grown up in China

YU Qing-xi

**Abstract:** China is becoming a big country of rubber industry, many of the products have stood first places in the world. The rubber industry is becoming a manufacture one with taking up 1% GDP in China. China's rubber industry has grown up, demonstrated by the statistics in year 2000-2004 of rubber consumption, tires production, and rubber consumption of non-tire products, etc. In this paper, the cause of development is analyzed, some thoughts for resolving the problems are given.

**Key words:** rubber industry; production; foreign investment; technological advances

最近 5 年来,中国橡胶工业连年飙升,扶摇直上,出现了井喷式的飞速发展。据国家统计局 2004 年对 2 245 家橡胶企业的统计,2004 年全年完成产值 1 623 亿元,实现销售收入 1 548 亿元,利税 129 亿元,出口交货值 373 亿元,同比分别增长 26.9%、31.7%、19.4% 和 37.1%。如以工业普查的 6 200 家企业来推算,橡胶工业的实际销售额应有 2 000 亿元以上。以国家海关出口各类橡胶制品(轮胎、工业制品、胶鞋及其他)出口金额占全国生产的 1/4 来反推,2004 年橡胶工业创造的价值已达 250 亿美元左右。

现在中国已成为全球最具活力、最为生机勃勃的橡胶工业大国,不少产品名列世界前茅。2004 年全国工业生产总值 13.65 万亿元,同比增长 9.5%;工业总产值(现价)为 18.72 万亿元,同比增长 31.0%;橡胶工业产值已占全国的 0.90%~1.07%,跃升为国家 44 个重要的产业部门之一,占全国 GDP 的 1%。

## 1 崛起表征

### (1) 橡胶消耗量连年增长

我国橡胶消耗量从 2000 年的 253.5 万 t,到 2004 年已达到 407 万 t,4 年增长 60%。从 1998 年以 183.9 万 t 超过日本的 182.3 万 t 跃居世界第 3 之后,2001 年和 2002 年又接连超越欧盟 5 国和美国,

稳居全球之冠。中国在全球所占的份额,也由 2000 年的 14% 上升到 20%,处于世界橡胶市场的主导地位。

而同期,历史上一直执世界橡胶工业牛耳的美国,橡胶消耗量由 338.4 万 t 减为 304.2 万 t,负增长 13.0%。欧盟(5 国)由 280.7 万 t 缓增为 290.0 万 t,增长 3.3%。日本由 188.9 万 t 增至 196.1 万 t,增长 3.8%。它们在世界市场的位置已分别降至 15%、14% 和 10%,绝对消耗量已退居第 2~4 位。详见表 1。

表 1 中国、美国、欧盟、日本橡胶消耗量比较 万 t

年份	美国	欧盟	日本	中国	世界
2000	338.4	280.7	188.9	253.5	1816
2001	281.3	245.5	181.4	279.0	1738
2002	300.6	272.1	184.5	306.0	1811
2003	296.8	282.7	187.2	364.0	1920
2004	304.2	290.0	196.1	407.0	1992

注:欧盟为德国、法国、英国、意大利和西班牙 5 国。

### (2) 轮胎生产总量位居世界第 2

我国汽车轮胎生产量 4 年增长了 1 倍,从 0.81 亿条增长到 1.72 亿条,同汽车生产一样已稳居世界第 4 位。然而,同期美国由 2.76 亿条下滑至 2.60 亿条,负增长 6%;欧盟由 2.16 亿条增长到 2.20 亿条,基本持平;日本由 1.66 亿条增至 1.83 亿条,增长 10%。

从轮胎总量来看,中国轮胎从 2000 年的 1.21

亿条到 2004 年已达到 2.39 亿条,4 年增长 97%。由于中国汽车轮胎在轮胎总量中所占的比例小,只有 72%,而美国、欧盟和日本分别高达 82%、92% 和 94% 左右,由此推算 2004 年美国、中国、日本 3 国轮胎总量分别为 3.18 亿、2.39 亿、1.95 亿条。我国轮胎生产已超过日本,仅次于美国,可同欧盟并列世界第 2 位。其实中国产业车辆轮胎包括农业、工程和工业轮胎在内,早已超过 0.50 亿条,占世界总产量的 1/4,为全球最多的国家。详见表 2。

表 2 中国、美国、欧盟、日本汽车轮胎产量比较 亿条

年份	美国	欧盟	日本	中国	世界
2000	2.76	2.16	1.66	0.81(1.21)	11.55
2001	2.46	2.00	1.62	0.88(1.33)	11.46
2002	2.46	2.10	1.68	1.09(1.60)	11.60
2003	2.37	2.17	1.70	1.37(2.01)	11.90
2004	2.67	2.20	1.83	1.72(2.39)	12.20
占轮胎总量/%	82	92	94	72	85

注:括号内数字为轮胎总量。

另外,还有摩托车轮胎约 0.75 亿条,占全球 75%,自行车轮胎 4.10 亿条,占全球 80%,年增长率分别达到 5%~10%。中国堪称是世界摩托车和自行车轮胎王国,多年来这些轮胎一直占据霸主地位。

### (3) 非轮胎制品保持较高增长势头

我国非轮胎制品用胶量从 2001 年起也处于世界领先的地位,2003 年已由 114.1 万 t 跃增为 163.8 万 t,增幅达 44%。同美国(由 123.3 万 t 降为 114.2 万 t)和日本(71.5 万 t 降为 64.5 万 t)相比形成明显反差。世界非轮胎制品最为发达,用胶比例最多的德国,3 年仅增长 5.5%。在整个世界非轮胎制品用胶比例由 42% 下降到 40% 的情况下,只有中国保持着较高的增长势头,详见表 3。

表 3 中国、美国、日本、德国非轮胎制品用胶量比较 万 t

年份	美国	日本	德国	中国	世界
2000	123.3	71.5	52.8	114.1	760
2001	86.7	70.2	54.0	125.5	730
2002	114.8	64.5	53.0	134.6	780
2003	114.2	64.5	53.7	163.8	820
2004	—	—	—	184.5	—

现在,中国的许多非轮胎制品产量都已处于世界前列。2004 年产量:输送带 1 亿 m<sup>2</sup>,增长 12.8%;V 型带 8.8 亿 m,增长 15.0%;胶管 3.5 亿 m,增长 6%。工业橡胶制品生产能力:多楔和同步带 2 000 万 m,减震制品 1.5 亿件,密封条 2 亿 m,骨架油封 2 亿件,皮碗 4 亿件和皮膜 1.5 亿件等,2004 年增长率在 14% 以上。

### (4) 我国为世界最大的鞋类生产国

我国鞋类产量占世界的 60%,耗胶量达到 50 多万 t,为世界最大鞋类生产国。2003 年生产各类鞋约 80 亿双,4 种鞋的生产产量见表 4。

表 4 中国各类鞋产量与世界比较 亿双

年份	产量				世界鞋类产量
	橡塑鞋	皮鞋	胶鞋	布鞋	
2000	41.85	14.68	8.30	5.17	113.16 <sup>①</sup>
2001	—	13.36	8.08	5.47	118.95
2002	—	15.23	9.59	5.33	124.69
2003	44.27	18.16	7.93	5.84	127.00
2004	—	—	9.94	—	133.07

注:①为 1999 年数量。

世界鞋类生产中,胶鞋大约占 10%,即 13 亿双左右。2004 年我国生产传统热硫化胶鞋 9.94 亿双,创近几年新高,已占全球的 76% 强。随着橡塑鞋的快速发展,世界胶鞋生产已呈逐年下滑的态势,由 20 世纪末的 16 亿双减为 13 亿双。我国受世界市场形势的影响也从 13 亿双减至 9 亿双,最低时已降为 7 亿双。然而,作为旅游、休闲运动用的橡塑鞋则得到较快发展,年增幅甚至达 3%~5% 以上。中国现已成为全球仅次于美国的第二大休闲运动鞋消费国,年耗量近 3 亿双,详见表 5。

表 5 中国、美国、欧盟、日本休闲运动鞋消费量比较 亿双

年份	美国	日本	欧盟				中国
			英国	法国	德国	意大利	
1993	5.19	1.48	0.58	0.51	0.53	0.48	1.05
1995	5.07	1.64	0.59	0.53	0.50	0.54	2.09
1997	5.28	1.40	0.71	0.56	0.52	0.57	2.71
2001	5.20	0.98	0.80	0.62	0.55	0.60	2.90
2005	5.35	1.53	0.88	0.68	0.61	0.62	2.95

注:2005 年为预测数字。

### (5) 我国成为世界最大的橡胶机械销售国

几年来我国橡胶机械销售额大幅上升,几年之内,就有 2 家企业挤进世界 10 强行列,年销售额 2002 年为 2.00 亿欧元,2003 年为 3.71 亿欧元,2004 年为 4.67 亿欧元,两年翻一番半。现在中国已超过欧盟,成为世界最大的橡胶机械销售国,销售额占全球 22.22 亿欧元的 1/5 以上,详见表 6 和表 7。

表 6 西欧、北美、日本和中国橡胶机械销售额比较 亿欧元

年份	西欧	北美	日本	中国	世界
2002	4.20	3.50	2.80	2.00	16.87
2003	3.64	2.73	2.71	3.71	18.67
2004	3.62	2.78	2.66	4.67	22.22

表7 中国与世界橡胶机械工业销售额对比

年份	世界橡胶机械 销售额/亿美元	中国橡胶机械销售 额/亿元(亿美元)	全球市场所 占份额/%	同比 增长/%
2000	20.0	22.0(2.7)	12.2	—
2001	20.0	22.0(2.7)	12.2	25.0
2002	21.0	24.0(2.9)	13.1	33.0
2003	24.0	43.5(5.5)	22.9	75.0
2004	28.5	60.9(7.4)	26.4	71.4

## (6) 中国橡胶工业成为世界橡胶工业的中坚力量

中国橡胶工业近几年的连续快速发展,拉动了世界橡胶工业2~3个百分点的增长。世界橡胶消耗量长期都在每年2.5%~3.5%内上下波动。近年来,美、欧、日均处于不景气的萧条状态,或者下降或者停滞不前,少有缓慢上升情况。然而,中国橡胶工业的崛起又使世界橡胶工业恢复了生机。2002年中国橡胶消耗量增长9.7%,世界消耗量由2001年的-4.3%升至4.2%。2003年中国增长19%,世界增长6%,2004年中国增长12.6%,世界增长4.7%。详见表8。中国橡胶工业正成为世界橡胶工业的中坚力量,改变了世界橡胶工业的三极格局,对整个世界橡胶工业的形势产生了重要影响。

表8 中国与世界橡胶消耗量的增长幅度 %

年份	世界	中国	美国	日本	欧盟
2001	-4.3	10.1	-16.9	-4.0	-12.5
2002	4.2	9.7	6.9	1.4	10.8
2003	6.0	19.0	-1.3	1.6	3.9
2004	4.7	12.6	1.1	4.6	2.6

## (7) 橡胶工业快速增长

2005年,在世界经济趋缓和我国汽车工业增速放慢、橡胶原材料大幅涨价、胶鞋和轮胎等产品国际贸易摩擦频发的种种不利条件下,我国橡胶工业依然保持着快速发展的势头。2005年橡胶行业实现销售收入2100亿元,同比增长28.5%;完成工业总产值2189亿元;出口交货值568亿元,同比增长31.4%;利税达到172亿元,同比增长28.1%;实现利润102亿元,同比增长36.6%。

全国橡胶消耗量达到450万吨,同比增长10.5%,继续保持旺盛态势。轮胎产量一举达到3.18亿条,同比增长33.1%,其中子午胎1.43亿条,占45%,增势十分强劲。轮胎出口在2004年增速高达38%的基础上继续高歌猛进,2005年出口量达到9179万条,已超过多年来一直称雄世界的日本,开始跃居全球榜首并成为美国最大的供应国,详见表9。

表9 2005年我国橡胶工业生产情况

项目	实际数量	增幅/%
销售收入/亿元	2101.2	28.5
工业总产值/亿元	2189.3	28.5
出口额/亿元	568.5	31.4
利税/亿元	172.7	28.1
利润/亿元	102.6	36.6
橡胶消耗量/万吨	450.0	10.5
轮胎产量/亿条	3.18	33.1

橡胶原材料工业在橡胶工业的拉动下也取得了好成绩。天然橡胶在百年一遇的严重干旱灾害面前,仍然达到58万吨,合成橡胶生产163万吨,同比增长11.6%,现在橡胶原材料正成为橡胶工业进一步发展的瓶颈,2004年进口橡胶237.5万吨,占消耗总量的58%,2005年进口橡胶250万吨,其中天然橡胶141万吨,占到了56.4%。橡胶消耗量中的一半以上(55.5%)要靠进口解决。目前中国橡胶进口量已占到全球橡胶进出口贸易1300万吨的约20%。橡胶消耗量占世界2073万吨的21.7%,成为全球第一消费大国。

## 2 崛起因素

中国橡胶工业的崛起震动了全世界,不少权威性的橡胶研究、咨询机构纷纷关注中国的动向,并开始观察中国。他们从开始不信、怀疑到后来吃惊、不解,最终是羡慕、钦佩。现在把中国橡胶工业的发展与世界联系起来作为研究的重点,探讨中国橡胶工业崛起的秘密,并重新预测世界橡胶工业未来的形势,以及中国橡胶工业快速发展带来的影响和变化。

我国橡胶工业之所以在进入新世纪以来出现了这样大的变化,笔者认为主要是在宏观上有了正确的指导,微观上得到了配套、协调、健康发展。一是深化经济体制改革,全面扩大对外开放的结果。二是由长期的计划经济转入完全市场经济之后的能量释放,巨大潜力的充分发挥。三是中国经济与世界接轨,借助WTO走向全球化的必然。四是牢固树立发展是硬道理,坚持科学发展观的体现。具体来讲,主要是由于产生了以下诸多效应所致。

## (1) 企业改制效应

发展最快的十大轮胎企业已由原来国有企业的一统天下,现在全部实现了公司制,其中有6家企业集团化,8家企业股份化,7家企业的股票上市。轮胎企业大型化的趋势日益明显,年销售额最低在26亿元以上,最高的已达94亿元,接近百亿元,杭州中

策橡胶有限公司、山东三角集团和山东玲珑橡胶有限公司 3 家均在 5 亿元以上;轮胎产量最少的为 500 万条,最多的达到 2 000 万条。最为分散的是带管及工业制品企业,十大带管企业的最低销售额也升至 1.6 亿元以上,最高的青岛橡六集团有限公司达到 5.6 亿元。十大工业制品企业最低为 1 亿元,最高的安徽宁国中鼎密封件有限公司为 7.7 亿元;最大的乳胶企业,青岛双蝶集团股份有限公司已达 3.6 亿元。劳动最为密集的胶鞋企业,青岛双星集团已达 10.9 亿元,浙江荣光集团有 5.6 亿元,皆成为国内有名的集团化公司。我国橡胶企业现已有 3 家进入世界 10 强,最大的天津赛象科技股份有限公司年销售额为 6.5 亿元,占国内橡胶行业的 1/10;桂林橡胶机械厂和福建华橡自控技术股份有限公司两家也均在 5 亿元以上,湖南益阳橡塑机械设备 50% 以上的产品出口,它们都已成为世界知名企业。

#### (2) 产业拉动效应

橡胶工业的橡胶消耗量及制品销售额有 70% 来自汽车、10% 来自建筑。汽车产量由 2000 年的 206.9 万辆到 2003 年的 444.4 万辆、2004 年的 507.5 万辆和 2005 年 570 万辆,5 年增长近 2 倍。轮胎需求量 2002 年增长 56%,2003 年增长 75%,2004 年增长 13%,2005 年增长 15%。中国已成为仅次于美国(1 700 万辆)、超过日本(590 万辆)的全球第二大汽车和轮胎销售市场,年销量达到 600 万辆以上。作为中国支柱产业之一的建筑业,每年施工的房屋 20 亿  $m^2$ ,维修改造 400 亿  $m^2$ ,超过世界所有发达国家。年竣工建筑面积在 18 亿  $m^2$  以上,耗用水泥占世界产量的一半多,仅经济适用房年投资规模就达 2 000 亿元,橡胶建筑防水材料年均增长率高达 16%。还有大量耗用输送带的钢铁、煤炭、水泥等行业的迅猛发展,2005 年钢产量达 3.49 亿 t,煤炭产量 20 亿 t,增长 10%~25%。所有这些上下游企业的发展和对橡胶制品的大量需求,有力地拉动了橡胶工业的快速增长。

#### (3) 外资引进效应

橡胶工业多元化、外资的大量引入成为橡胶工业保持快速发展的有力基础。现在世界 11 强跨国轮胎企业集团已有 10 家在中国内地落户,设立工厂企业 16 家,投入资金 30 多亿美元,建立了上千家轮胎销售店。23 家外资轮胎企业在全国所占的比重,轿车轮胎占 80%,载重轮胎占 20%;子午胎产量占 72%,出口占 50% 以上。外资企业带来了资金、技术、管理和营销,极大地提高了轮胎工业的发展实

力。世界非轮胎制品 10 强已有 9 家进入中国内地,设厂 23 家之多。全部工业橡胶制品外资企业已有 300 家以上,在汽车及电子信息等橡胶制品生产方面,已占到全国的 60%~80%。世界十大运动休闲鞋生产企业几乎全部在我国都有合作和定牌生产工厂,产品大量返销,占其营销的 1/3 到 1/2。除了这些总部在欧美的 10 强之外,港台的鞋厂已经大部分迁入大陆,它们从鞋材、鞋件到鞋具配套而来,在广东东莞、中山,福建泉州、莆田、晋江等地形成鞋类工业园区。

#### (4) 民营和行业系统效应

民营橡胶企业异军突起,成为橡胶工业的一支重要力量,现已从原来的小规模、劳动密集型的胶鞋、工业制品企业转向技术含量高的轮胎生产企业,甚至是要求严格的子午轮胎生产企业。山东东营、烟台、青岛一带是民营载重子午胎企业最为集中地区,东营一个市即有不下 10 家之多,像金宇、盛泰等集团的生产都已形成相当规模,其产品还出口。在全国力车胎前 10 名企业中,民营企业就占到了 7 家,销售额分别达 1.5 亿~3.5 亿元。安徽宁国中鼎股份有限公司和浙江三力士橡胶股份有限公司 2 家分别以 6 亿和 5.5 亿元销售额荣登全国工业橡胶制品企业之首。行业系统外的橡胶企业以工业制品为主,更是发展异常活跃。几大汽车厂、油田等所属部门办的橡胶厂遍布地区各处。还有解放军新兴系统的 3517 厂,名列全国工业橡胶制品企业第 4 位。全国十大胶鞋企业中,新兴系统工厂占有 3 家,销售收入均在亿元以上,最多的解放军 3537 厂已达 3 亿元,位居全国胶鞋企业第 3 位。

#### (5) 国际出口效应

橡胶产品大量出口是支撑橡胶工业快速发展的重要一环。橡胶行业销售收入(不完全统计)有 1 500 多亿元,而出口已达 380 亿元,占到 1/4;销售增长国内为 32%,出口则达 37%,高于国内增长幅度。2005 年轮胎出口一举达到 9 179 万条,增长 33.5%,占轮胎总量 3.18 亿的 29%,比 5 年前的 25% 又提高了 4 个百分点。从 2003 年首次超过美国和韩国位居世界第 6,到 2004 年又连超法国、德国,2005 年又超过日本,成为全球最大的轮胎出口国。鞋类更是中国的出口拳头产品。2003 年我国共出口鞋类 51.5 亿双,占生产量 85 亿双的 60%,出口金额达 129.5 亿美元。其中胶鞋和橡塑鞋为 35.4 亿双,2004 年又大幅上升,为 57.1 亿双,增长幅度高达 24%。单是胶鞋部分 2004 年出口 8.1 亿双,金额

11.5亿美元。广东、福建、浙江、江苏成为出口最多的省,4个省出口的鞋类占全国的80%以上,形成全国十大出口鞋生产基地。

#### (6) 科技进步效应

代表橡胶工业水平的汽车用橡胶制品,随着德国大众、宝马、奔驰,法国雷诺,美国通用、福特、克莱斯勒和日本丰田、日产、本田、松田、铃木等世界顶级汽车企业在华开设合资企业及要求生产供应符合其原产国汽车标准的汽车用橡胶零部件,促使橡胶工业很快升级换代,从原材料、工艺到产品都上了一个新台阶。2005年子午胎生产已超过1.43亿条,子午化率轿车轮胎已近100%,轻卡轮胎50%,载重汽车轮胎也达30%,其中大客车轮胎达到70%。所有这些,都是在最近10余年的时间内实现的,子午胎的年均增长率达到20%以上,汽车轮胎的子午化上升到60%。建设一座年产30万套载重子午胎工厂,以前要耗资6亿元,现在由于炼胶、成型、硫化及检测等一系列设备开发成功并实现了国产化,价格只相当于进口的1/3到一半,因而一般只要投资2亿元,建设周期也由过去的36个月缩短为12~18个月。不少大型轮胎企业建有国家级的轮胎研发中心,青岛高校软控股份有限公司等已成为世界级轮胎研发基地。有些外资企业,像米其林集团、普利司通集团等,也在中国建立了轮胎研发中心。

#### (7) 协同配套效应

计划经济形成的橡胶工业全面配套体系,对橡胶工业的崛起起了很大支撑作用。现在,几乎所有的原材料和绝大部分的设备都可立足在国内,并且大部分达到国际标准水平,这对于开发新产品、提高产品质量是一个有力的保证。我国拥有年产23万t、270万亩橡胶园的中国最大、世界屈指可数的海南天然橡胶产业集团,2005年生产天然橡胶58万t,比上年负增长3%,满足29%;合成橡胶产量163万t,同比增长11.6%,满足57%。年产10万t以上合成橡胶的特大型企业已达6家,燕山石化公司以24万t产量进入世界十大合成橡胶生产厂家行列。上海、南京、惠州等地正在着手新建10万t级的丁苯橡胶企业。炭黑年产150万t,生产能力超过200万t,自给有余并可出口,美、欧、日炭黑及白炭黑四强齐聚中国办厂,美国卡博特公司继上海之后又在天津建造世界最大的炭黑生产基地。民营企业江西黑猫炭黑股份有限公司以14万t的能力异军突起,位居中国炭黑10强之首,已进入世界10强行列。

轮胎帘线的生产能力为:尼龙帘线32.4万t,涤

纶帘线6.2万t,钢帘线30万t。2004年产量:化纤帘线34万t,增长21.4%;钢帘线30.9万t,增加一倍多。拥有亚洲产能最大的中国神马集团(尼龙4.5万t)、宁波锦纶股份有限公司(尼龙6万t)、骏马化纤股份有限公司(尼龙6万t)三大化纤帘线企业,产品大量出口。还有急剧崛起的民营企业——江苏兴达钢帘线公司,年产16万t,直指20万t,2005年正新上12万t,再造一个兴达企业规模,开始进入同一规模的贝卡尔特、米其林、BMA(普利司通)世界钢帘线四甲之列。橡胶助剂产量32万t,增长28%,其中防老剂8.07万t,增长25.90%,促进剂10.62万t,增长31.5%,加工助剂6.33万t,增长42.5%。助剂种类近百种,助剂企业上百家。此外,橡胶循环利用方面我国还有600家再生胶——胶粉企业,产量超过150万t,其中主要企业统计有47.2万t。总之,中国橡胶工业配套的原材料生产也协同位居世界前列,如天然橡胶居世界第5,合成橡胶世界第3,炭黑世界第2,再生胶世界第一。

#### (8) 企业家的开拓效应

这几年橡胶工业有一批开拓型的企业家,他们坚持改革,勇于创新,以全新理念发展企业,使企业活力不断增强,实力不断扩大,出现了一大批具有国际竞争能力的大型企业集团,如:杭州中策橡胶有限公司、山东三角集团、青岛双星集团、贵州轮胎股份有限公司、山东玲珑股份有限公司、河南风神轮胎股份有限公司、安徽宁国中鼎股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、天津赛象科技股份有限公司、青岛高校软控股份有限公司、桂林橡胶机械厂等。

### 3 崛起思考

中国橡胶工业崛起给世界带来了重大影响。一是将历史上长期处于低速状态的传统橡胶工业又带进重新振兴时期。二是世界橡胶工业从美、日、欧三足鼎立走上中、美、欧、日四极发展的新阶段。三是呈现全球橡胶工业由西方发达国家向东方亚洲发展中国家转移的新格局。四是促进了国际跨国橡胶集团向外扩张、群居发展的效应。五是对加快橡胶工业向现代制造业转变,起到了刺激作用。

另一方面,中国橡胶工业的井喷式发展也是向全球发起挑战,给世界经济带来新的格局。首先是原材料需求的两位数增长,橡胶等资源有一半要从国外进口,引发天然橡胶、合成橡胶国际价格飞涨。2004年全年进口天然橡胶128万t,占世界总量的16%;合成橡胶进口109.5万t,占世界的10%。由

此而使长期一直保持 2.5%~3.0% 增长的橡胶供求失衡,造成资源紧张,天然橡胶和合成橡胶价格都在几年之内上涨了一倍多,出现非正常市场秩序。其次是橡胶制品国际出口市场的容量有限,且大都已基本饱和,中国的轮胎以 30%、胶鞋以 60% 的占有率,用低廉价格,短时间一下集中挤入,必将导致过激的国际市场竞争,造成进口国企业大幅减产甚至退出市场。这样就会使贸易壁垒抬头,出现反倾销和贸易保护主义现象,纷争矛盾增多,容易酿成贸易战。再次是不加控制的发展,必将要产生结构失调,出现畸形状态,持续发展周期缩短,也容易造成大起大落,使经济出现失衡和困难。

我们还应清楚地看到,中国虽然现在已成为世界橡胶工业大国,但距离强国之路还很长,需要解决的问题还很多。

一是橡胶工业的代表性产品轮胎有 55% 的产量为外资企业占据。最大的日常消费品胶鞋(含橡塑鞋),60% 的销售额为外资所有。中国已成为世界跨国集团的群聚之地,世界的工厂;而中国自己的集团则仍困守本地,迄今没有一家走出去在国际舞台上拼搏。

二是橡胶企业小而散的局面并未得到根本改变,轮胎企业没有一家进入世界 10 强。闯入 20 强的山东三角集团、成山集团 2 家销售额,合起来仅为 10 强末尾的 4/5。非轮胎制品企业号称有 3 000 多家,没有一家进到 50 强之列,汽车、电子信息等高端橡胶制品市场领域,大部为外资控制,企业数量虽仅 300 多家,但销售额占到一多半。

三是橡胶工业布局不合理的现象愈演愈烈,已经产生畸形。山东的轮胎厂数量据称已有 300 多家,轮胎产量占全国 35% 以上,而汽车的产量只有全国的 1/30,每天大量的原材料从省外运入,大批的轮胎又向省外运出。粤、闽、江、浙四省的胶鞋产量占全国的 60%,出口占全国的 80%,而 3/4 以上的劳动力是来自于省外的川、湘、赣等地区,每年出现大量的往返民工潮,造成交通的巨大压力。

四是科技进步慢,自主创新能力差。轮胎子午化率到 2005 年只有 45%,同世界的 85% 和发达国家的 95% 相差甚远。而且代表子午胎水平的轿车子午胎,特别是豪华型的几乎绝大部分为外资生产。目前在世界轮胎 10 企业强中已有 8 家拥有轮胎新概念技术、建有 10 余个自动化轮胎厂的情况下,中国的轮胎新概念技术迄今尚未列到议事日程。

五是产品附加值低,利润微薄,缺乏品牌效应。

中国出口轮胎只相当同类国际市场的 1/2 到 2/3,吨橡胶创造价值远低于国外轮胎企业,而耗能则高出一倍以上。鞋生产和出口各占世界的 60%,而价格不到国外同类产品的一半。2003 年出口 51.5 亿双鞋,金额 129 亿美元,平均每双仅 2.52 美元。而同期美国进口的价格,橡胶类鞋为 5.34 美元,非橡胶鞋类(皮革、塑料)为 8.20 美元,中国的出口效益大量为转口、进口中间商赚取。同时,有制鞋王国之称的鞋类大国,没有一家企业能够进入世界八大运动鞋生产厂家行列,没有一个在世界上叫得响的自主品牌。附加值高的几乎全是洋品牌的中国制造。

六是能耗环保面临的压力越来越大。橡胶加工是能耗污染较重的行业,平均 1 kg 橡胶要耗用 2 kWh 的电,1 条标准轮胎耗 1 t 蒸汽。炭黑等粉体材料带来的粉尘污染、混炼设备产生的机械噪声和伤害、硫化场地出现的烟雾弥漫、成型现场溶剂挥发造成的人体中毒等,都是发达国家橡胶厂难以立足而向外转移的重要原因。而中国随着环境保护的日益严峻,能源的日趋紧张短缺,橡胶企业的生存发展也存在着潜在危机。特别是由于中国劳动资源丰富,工资低廉,相当于国外的 1/10~1/20,而使之成为世界各大橡胶企业前来投资设厂的优越条件,随着人民生活水平的提高,劳资费用的不断上涨,其优势也将逐渐下降。现在沿海城市的企业已出现用人难、招人难、留人难等困难,企业为此感到忧心忡忡。

七是橡胶原材料特别是原料橡胶有一半以上要依赖从国外进口。天然橡胶的制品越来越大,已突破计划安全生产线导致国际市场日益趋紧,价格一涨再涨。由于世界石油价格不断上升,资源有限,今后合成橡胶增长幅度也受到很大限制。同时,以石油为基本原料的其他产品,如化纤帘线、炭黑、橡胶有机助剂等也要直接受到影响。中国橡胶工业发展即将存在无米短炊的潜在危机。

综合上述各种情况,中国橡胶工业的发展正面临着一种新的抉择。我们在崛起之后必须要居安思危,未雨绸缪,鉴往知来,革故鼎新。我们在连续多年持续发展之际必须全面有效落实科学发展观,发展循环经济,实行跨国全球战略,走持续、快速、健康发展之路。我们在橡胶工业国际地位不断提升之时,更要必须加强创新意识,提高自主知识产权理念,使中国制造转化为中国创造,构筑资源节约型和环保型社会经济结构,早日实现橡胶工业经济增长方式的根本转变。■