



中国橡胶制品业月度运行报告(2006年10月)

一、产销：增长同步减速，规模扩张有所减缓

1. 轮胎产量增长比去年明显放慢

在经过前几年特别是2005年生产的高速扩张之后，2006年轮胎生产显示出放缓的趋势。尽管前10个月各月单月产量基本上在3000多万条以上，但同比增长较大程度上慢于去年。前10月累计，轮胎外胎共实现产量3.6亿条，同比增长17.76%，增速比2005年同期下降超过10个百分点，较大程度低于2005年全年平均27%的产量增长速度。子午线轮胎代表现阶段轮胎生产的技术趋势，处于成长期，因此产量增长总体超过整体水平，但增速也比去年明显下滑。

2005年以来轮胎产量变化

	轮胎外胎(单位:万条)			子午线轮胎外胎(单位:万条)		
	本月产量	累计产量	同比增长	本月产量	累计产量	同比增长
200502	1874.92	4018.63	30.27	802.33	1771.23	42.42
200503	2575.63	6654.21	26.38	1038.79	2855.78	36.66
200504	2607.62	9213.14	27.53	1176.13	4031.95	37.75
200505	2663.58	11735.47	27.01	1200.43	5165.33	39.52
200506	2697.36	14485.95	28.7	1257.37	6492.56	41.06
200507	2662.59	17162.01	29.7	1242.20	7735.25	41.12
200508	2550.16	19713.59	28.7	1238.78	8975.43	40.33
200509	2426.93	22379.84	29	1221.03	10196.46	39.54
200510	2666.42	24858.77	28.35	1203.11	11399.55	38.61
200511	2954.43	27792.26	28.92	1279.32	12678.87	37.75
200512	3089.66	31819.89	28.27	1286.34	14261.69	36.26
200602	2828.99	5579.13	9.68	1241.82	2332.63	26.11
200603	3871.70	9496.97	17.56	1374.09	3708.63	29.37



200604	3496.18	13013.47	16.33	1404.84	5113.47	28.75
200605	3540.31	16557.35	13.77	1390.11	6499.64	23.97
200606	3781.9	20320.40	13.99	1410.78	7907.07	22.45
200607	3947.5	24271.26	15.1	1535.56	9446.74	23.03
200608	3535.93	28038.27	16.15	1419.91	11103.22	24.41
200609	3953.46	32129.91	18.24	1732.68	12973.68	28.02
200610	3730.97	35784.82	17.76	1656.19	14629.87	28.99

2. 行业整体工业产值增势回落

2006年前10月，尽管轮胎产量增长放缓，但是，胶鞋、橡胶板、管、带等其他橡胶制品产量增长加快，各相关子行业的工业产值增长稳定，特别是再生橡胶制造业，前10月工业总产值同比增长达到98%。因此，从总体看，橡胶制品业工业产值仍保持在相对稳定的水平增长，有所回落但幅度不大。前10月，橡胶制品全行业工业总产值同比增长26.99%，增速比去年同期下降1.89，其中，轮胎制造业工业总产值同比增长26.69%，增速同比下降超过3个百分点，是造成全行业产值增长下降的主要因素。

橡胶制品业及各子行业工业总产值变化 单位：亿元，%

	2006年前10月		2005年前10月	
	工业总产值	同比增长	工业总产值	同比增长
整体行业	2240.52	26.99	1764.75	28.79
轮胎制造	1107.72	26.69	889.02	30.3
橡胶板、管、带制造	246.96	28.84	186.56	31.95
橡胶零件制造	202.70	37.2	140.95	18.95
再生橡胶制造	57.04	36.44	38.14	98.29
日用及医用橡胶制品业	132.94	21.79	109.26	25.1
橡胶靴鞋制造	349.29	19.58	287.18	22.05

3. 市场需求有所减速，工业销售值增势下降

前10月，轮胎需求扩张速度回落，累计完成工业销售值增长26.02%，比2005年同期回落近3个百分点。受此拉动，橡胶制品业整体销售增势略有减速，同比增长27.2%，增速低于2005年同期水平0.74个



百分点。与前两个季度比较，三季度销售增长未有改观，总体维持在缓慢回落轨道。

橡胶制品业及各子行业工业销售值变化 单位：亿元，%

	2006 年前 10 月		2005 年前 10 月	
	工业销售值	同比增长	工业销售值	同比增长
整体行业	2193.76	27.2	1728.39	27.94
轮胎制造	1082.17	26.02	872.84	28.7
橡胶板、管、带制造	240.81	30.27	179.77	31.8
橡胶零件制造	198.17	37.25	136.64	17.47
再生橡胶制造	56.39	40.12	36.67	98.93
日用及医用橡胶制品业	130.40	21.29	107.78	27.04
橡胶靴鞋制造	345.74	21.75	283.22	22.03

二、效益：增势持续下滑

10 月份，橡胶制品业在产销放缓以及成本压力双重作用下，效益增长继续下滑，同时，价格上涨乏力，加之基数上升较快，导致行业景气度比去年明显下降。

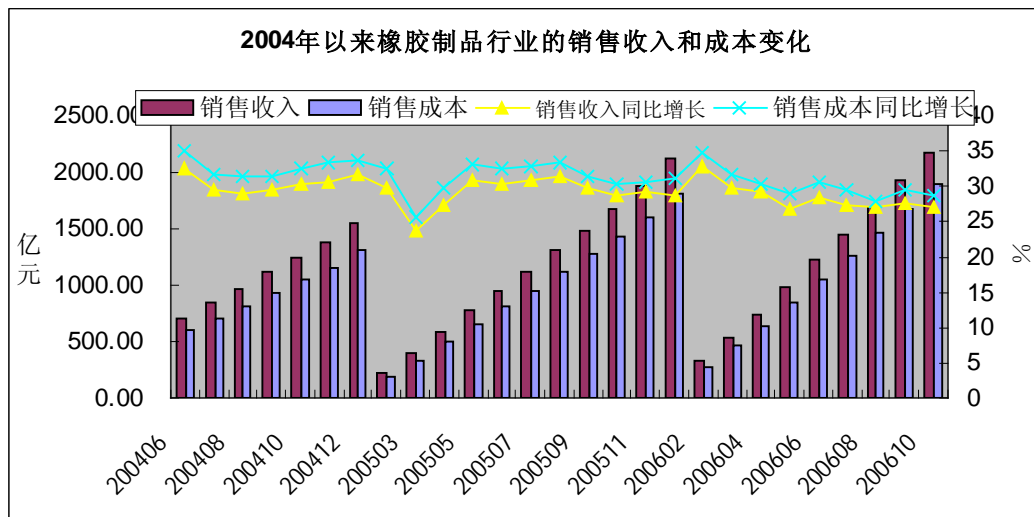
1. 销售收入增长明显下滑，与销售成本增速差距扩大

由于价格上涨趋势不再，前 10 月橡胶制品业销售收入增长高位回落，加之行业需求增长从二季度开始出现回落走势，导致行业收入增速进一步下降。前 10 月全行业销售收入同比增长 27.11%，比去年同期下降近 4 个多百分点。与此同时，销售成本增长仍居高不下，一直快于同期收入增长的速度，大大削弱了行业的利润增长潜力。

2006 年前 10 月橡胶制品业及各子行业销售收入与销售成本 亿元，%

	销售收入	同比增长	销售成本	同比增长
--	------	------	------	------

整体行业	2175.22	27.11	1890.82	28.66
轮胎制造	1060.25	24.94	939.15	28.32
橡胶板、管、带制造	240.34	34.65	202.26	37.71
橡胶零件制造	194.50	34.81	159.62	34.92
再生橡胶制造	55.71	42.25	45.79	35.69
日用及医用橡胶制品业	129.05	20.84	114.40	21.5
橡胶靴鞋制造	355.33	21.73	312.92	20.51



2. 费用控制略有好转

橡胶制品业 2005 年三大费用控制不理想，销售费用和财务费用增速非常高，2006 年，在厂家意识到利润被成本和费用较快侵蚀后，加强了对各项费用的控制，除管理费用增长略有上升，销售和财务费用同比增速与去年同期以及去年全年平均水平相比都有不同程度的降低。

2005 年以来橡胶制品业三大费用累计增长变化 亿元，%

	销售费用	同比增长	管理费用	同比增长	财务费用	同比增长
200502	9.17	25.83	10.90	11.48	4.13	38.55
200503	14.79	23.44	18.48	18.43	6.73	33.41



200504	21.07	25.99	25.62	14.21	8.88	28.52
200505	28.20	31.05	33.14	13.64	11.75	36.96
200506	34.33	28.35	40.54	14.52	14.20	33.67
200507	39.95	23.88	48.60	12.74	16.54	29.96
200508	47.76	27.65	56.58	13.83	18.88	26.74
200509	53.46	25.33	62.61	11.85	21.71	28.22
200510	59.02	21.77	69.57	10.06	23.94	26.7
200511	65.77	23.14	77.54	11.39	26.48	26.82
200512	72.55	20.71	87.73	8.2	29.34	25.83
200602	9.75	17.67	13.34	13.14	5.18	21.89
200603	16.14	17.48	21.19	9.87	8.01	18.69
200604	21.76	11.9	30.91	18.56	10.87	20.88
200605	30.03	10.12	38.16	13.74	13.95	17.83
200606	36.38	9.09	46.66	13.92	17.14	19.05
200607	42.25	8.77	55.22	12.28	20.00	19.02
200608	49.02	4.59	64.30	13.17	23.02	19.75
200609	55.58	6.81	71.74	13.75	25.63	17.46
200610	63.37	9.66	81.09	15.35	29.08	20.42

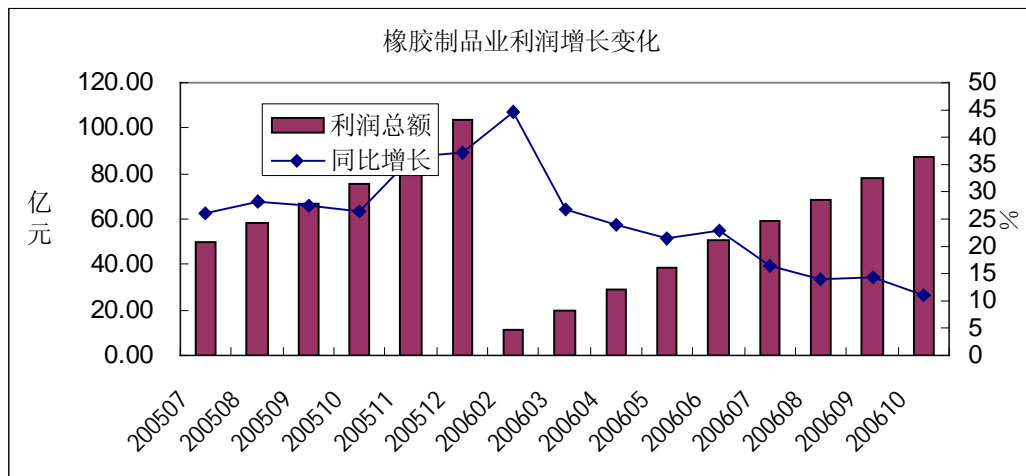
3. 利润增长下滑趋势不改

橡胶制品业一季度利润增长出现一个大的拐点。二季度和三季度，在销售、成本、费用等各因素共同作用下，回落进一步加剧。前 10 月累计利润总额同比增长 11%，增速比一季度下降超过 15 个百分点，与 2005 年全年水平比存在非常明显的下降。

业内各主要子行业利润增长都有所回落，行业老大轮胎制造业在 7 月份累计利润首次出现同比下降后，前 10 月下降幅度达到 12 个百分点，增速与 2005 年全年同比增长近 60% 的下滑；另外，再生橡胶制造业、日用及医用橡胶制品业以及橡胶靴鞋制造业增速也都出现较大程度的下滑。

2006 年前 10 月橡胶制品业及各子行业利润 亿元，%

	利润总额	同比增长	增速比去年 同期比	增速与去年 全年比
整体行业	87.45	11	-16	-26
轮胎制造	32.58	-12	-31	-46
橡胶板、管、带制造	13.57	36	-12	-10
橡胶零件制造	12.09	34	34	23
再生橡胶制造	2.18	68	14	1
日用及医用橡胶制品业	6.19	38	-33	-35
橡胶靴鞋制造	10.72	11	-38	-35



三、行业资产：固定资产比重提高，流动资产增幅明显下降

2006年10月末，橡胶制品业的资产总量相比2005年年末有所上升；在总量上升的同时，行业固定资产的规模也有显著扩大，使得固定资产在全部资产中的比重上升近4%，增强了行业的生产能力；而在流动资产方面，全部流动资产增幅较去年同期明显下降，占用流动资金的应收账款和产成品存货资产也有所减少，但是其下降幅度不及流动资产。

橡胶制品业主要资产项目余额变化

应收帐款净额	产成品	流动资产	固定资产净值	资产总计
--------	-----	------	--------	------



2005年2月	228.79	122.36	777.06	567.86	1558.67
3月	248.65	131.30	829.75	601.62	1664.30
4月	261.28	132.04	877.88	611.93	1726.57
5月	276.43	137.66	876.18	616.98	1748.00
6月	285.50	140.63	904.72	625.98	1778.39
7月	281.53	143.80	912.03	628.99	1790.20
8月	285.64	144.21	923.58	635.20	1820.10
9月	287.61	145.99	930.39	640.77	1835.92
10月	293.18	148.15	933.66	641.74	1859.27
11月	300.32	147.46	931.41	655.18	1895.85
12月	297.35	148.29	939.24	675.09	1934.10
2006年2月	288.21	144.23	939.04	722.30	1904.77
3月	302.47	146.27	969.43	724.99	1960.32
4月	316.02	152.48	991.42	733.00	2008.71
5月	325.13	155.06	1008.88	738.64	2031.41
6月	326.82	156.97	1026.77	742.82	2073.37
7月	326.68	165.64	1043.59	753.52	2088.89
8月	327.85	172.58	1045.98	758.67	2102.04
9月	331.51	177.60	1057.69	765.60	2141.88
10月	339.93	181.04	1072.00	774.24	2162.11

四、出口：增长下滑，对行业的拉动力有所下降

我国橡胶制品特别是轮胎很大一块依靠出口。从2006年前前10月的出口形势来看，出口增长依然保持较快增长，但增速比去年同期有所下滑，出口增长对行业增长的拉动作用有所下降。全行业前10月出口交货值同比增长26.62%，增速比2005年同期下降6.2个百分点，其中，轮胎制造业增速下降4.88个百分点，降幅较快，另外，再生橡胶制造和靴鞋制造等橡胶子行业出口交货值增速较大程度下降。仅有板管带制造业和日用医用橡胶制造业出口增长比去年同期有所加快。

2006年前10月橡胶制品业出口交货值



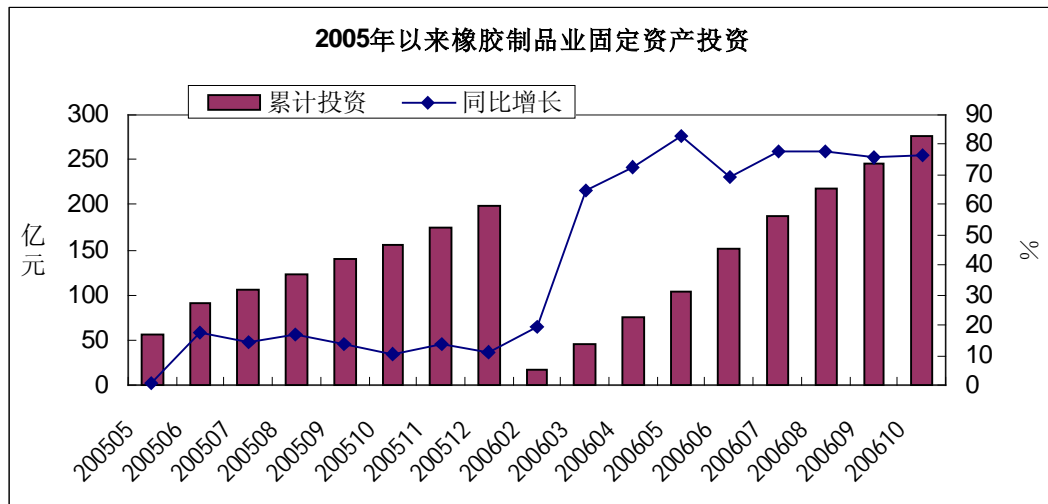
	出口交货值 (亿元)	同比增长(%)	增速比去年同期增减 (个百分点)
橡胶制品业	574.55	26.62	-6.2
轮胎制造	307.64	37.77	-4.88
橡胶板管带制造	23.54	30.71	5.63
橡胶零件制造	46.88	21.89	0.23
再生橡胶制造	1.26	21.18	-329.8
日用医用橡胶制品	46.66	22.31	7.48
橡胶靴鞋制造	115.06	9.86	-17.62

2005 年以来各月新的充气橡胶轮胎出口量变化

	单月 (万条)	累计 (万条)	累计同比%
200501	1710	1710	32.2
200502	1374	3083	18.9
200503	1941	5025	18.7
200504	2050	7074	21.2
200505	1887	8955	21.6
200506	2022	10985	19.9
200507	1969	12952	18.6
200508	1989	14941	18
200509	1789	16731	16.8
200510	1744	18474	16.8
200511	1927	20400	14.7
200512	2123	22522	12.8
200601	2087	2087	22.1
200602	1455	3541	14.5
200603	2323	5880	16.8
200604	2250	8129	14.9
200605	2225	10354	15.5
200606	2360	12714	15.8
200607	2225	14939	15.4
200608	2443	17382	16.4
200609	2213	19594	17.1
200610	2160	21751	17.7

五、投资：反弹冲高，存在不理性成分

尽管效益增长在下滑，但前 10 月，橡胶制品业投资积极性仍保持高涨，截至 10 月末，橡胶制品业全行业共完成固定资产投资额近 280 亿元，同比增长达到 77%，增速呈现出明显的反弹冲高走势。这一方面是由于去年同期基数回落，另一方面，2005 年到 2006 年上半年橡胶制品行业景气尽管在不断下滑，但增速一直保持在比较高的水平，是刺激投资快速增长主要原因。这种快速投资一方面使得业内产品增长持续保持在比较快的水平，另一方面也是造成目前行业效益增长下滑的重要原因之一。



制作：

中国发展门户网 <http://www.chinagateway.com.cn/>;
www.chinagate.com.cn/; www.chinagateway.org.cn/



中国发展门户网
<http://www.chinagateway.com.cn>
www.chinagate.com.cn
www.chinagateway.org.cn

友情站点:



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道 www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>