



2003 年德国橡胶工业概况

杨 静

(北京橡胶工业研究设计院, 北京 100039)

德国是世界橡胶工业强国,其发展状况是世界关注的重点。据德国橡胶制造商协会预测,如果国内销售量以中等速度增长,出口增长强劲,在面临各种压力的情况下,2004 年德国橡胶工业将增长 3%。以下是 2003 年德国橡胶工业的概况。

1 营业和出口简况

据德国橡胶制造商协会统计,2003 年德国橡胶工业营业额近 99 亿欧元(约 125 亿美元),比 2002 年增长 1.5%(见表 1)。国内销售额为 72.5 亿欧元,仅增加 0.9%,海外市场的贡献是比较大的(见表 2)。另外,虽然国内汽车需求近几年来表现弱势,但德国橡胶工业仍然保持对汽车工业较强的依赖性。2003 年德国汽车销售量仅比前年增长 0.4%,为 515 万辆,但轮胎需求量却增长 1.3%。橡胶制品的营业额是 46.95 亿欧元,比前年增长 1.5%。出口销售额增长 3.8%,为 14.85 亿欧元。国内的营业额是 32.1 亿欧元,基本上是停滞不前。汽车部分橡胶制品出口额达到 6.7 亿欧元,增长 5.7%,其它主要橡胶制品,如电力、机械工程、建筑和矿山用制品却表现不佳。除汽车用橡胶制品外,整个橡胶制品营业额为 23 亿欧元,仅比上年稍有增加。

表 1 2003 年德国橡胶工业营业额情况

	轮胎	橡胶制品	合计
国内/亿欧元	40.40	32.10	72.50
增长率/%	1.3	0.5	0.9
出口/亿欧元	11.40	14.85	26.25
增长率/%	2.2	3.8	3.1
合计/亿欧元	51.80	46.95	98.75
总增长率/%	1.5	1.5	1.5

注:数据来自德国政府统计

表 2 2002~2003 年德国贸易差额增长率 %

国家或地区	出口	进口
法国	7.4	-1.0
意大利	10.4	4.5
西班牙	10.3	1.7
英国	6.5	0.7
全部欧共体成员国	6.1	3.6
新加入欧共体成员	11.1	7.2
全部东欧国家	11.2	10.3
美国	-6.2	2.6
亚洲	14.2	9.1
合计	6.0	6.1

注:数据来自德国政府统计

2 原材料使用简况

德国橡胶工业产量的增加反映出其原材料消费量的增长,2003 年全年德国橡胶工业原材料共消耗 110 万 t。总共用到 1000 种产品,包括各种弹性体材料、各种填料、钢丝和纺织增强材料、粘合剂和助剂。

2003 年,弹性体材料全部消费量增长 1.4%,达到 58.82 万 t,其中合成橡胶增长 1.7%,为 37.65 万 t,天然橡胶 21.17 万 t,增长缓慢,仅为 0.6%。造成这种耗胶量差异的部分原因是,自 2002 年开始,国内天然橡胶价格上涨的趋势到 2003 年更为明显。另一个重要原因是,中国 2002 年取代美国成为世界最大的天然橡胶消费国,其需求不断增加,加剧了市场需求,使供求关系发生变化,促使价格进一步上升。而且 2003 年 10 月份,由马来西亚、泰国、新加坡共同创办的国际天然橡胶联盟(International Rubber Consortium, IRC)有维持天然橡胶高价格的目的。

近几年来,德国原材料价格上涨在 30%~60%之间,特别是炭黑、天然橡胶和合成橡胶最为明显。2003 年,为降低天然橡胶价格上涨的冲击

而进行的重组成为明确的趋势。

2003 年,合成橡胶在汽车轮胎上的用量为 20.71 万 t,远多于橡胶制品的 16.94 万 t。相比之下,后者天然橡胶消费量是 4.35 万 t,仅是前者所用量的四分之一。合成橡胶另一个大变化,是建筑用合成橡胶用量下降 4%,三元乙丙橡胶在此领域得到广泛使用,包括门窗和其它用途。而 2002 年就增长 10%的热塑性弹性体,在 2003 年又以超过 19%的速度增加,但协会未公布数量。

2003 年,丁苯橡胶用量增长 5.3%,而 2002 年下降 6.6%。特种合成橡胶快速增长,其中由于耐热性能好,应用需求多,致使硅橡胶增长超过 7.1%。

3 工厂的开工率、员工构成及项目投资

据德国橡胶工业制造商协会的统计,2003 年轮胎工业在前三个季度是满负荷生产,而第四季度略有下降,全年平均开工率为 96.1%。橡胶制品全年的开工率平均为 85.8%。橡胶工业全行业开工率平均为 91.1%。与德国全部加工工业开工率平均 82.9%相比,处于明显的领先地位。

然而,职工人数依然保持稳定小幅度下降的趋势。德国橡胶工业现有职工 74486 人,在 1999~2003 年期间年均减少 1.9%。但协会也指出,受到良好培训的职工的需求在不断增长,而由于只有部分职工接受外部培训和内部培训,所以供应存在不足。

至于投资方面,尽管 2002 年秋季有 3% 增长,但资本投入却下降了 6%,为 5.9 亿欧元。其中,只有 8% 投入新厂建设,其余花在合理化和其它措施方面。

4 轮胎工业和橡胶制品业情况

2003 年,德国轮胎工业值得关注,轿车轮胎表观消费量增长是创纪录的,达到近 7500 万条(见表 3)。尽管 2003 年 11 月份的天气较温和,但冬季轮胎还是增长了 7.5%。这是自上年销售创最高水平以来的增长。高速度级轮胎和越野轮胎/运动型多用途轮胎也有较大增长,分别为 2.2% 和 11.2%。甚至 2003 年载重轮胎产量近 1100 万条,其中轻型载重轮胎增长 3%,利润增长 6%(见表 4)。

表 3 近年来德国轿车轮胎产量、进口量、

出口量和表观消费量					万条
年份	1999	2000	2001	2002	2003
产量	5054.8	5297.5	5573.5	5975.8	6187.7
出口量	3222.5	3596.0	3725.7	4211.8	4464.5
进口量	4689.8	5475.4	5219.4	5459.4	5732.4
表观消费量	6513.1	7176.9	7067.2	7223.4	7455.6

注:数据来自德国政府统计

表 4 近年来德国载重轮胎产量、进口量、

出口量和表观消费量					万条
年份	1999	2000	2001	2002	2003
产量	906.2	1016.2	960.9	1032.4	1081.9
出口量	685.3	726.4	685.1	786.0	775.8
进口量	493.6	516.0	506.3	544.4	602.2
表观消费量	714.5	805.8	782.1	790.8	908.3

注:数据来自德国政府统计

尽管德国建筑业和总体经济状况下滑,但 2003 年德国轿车替换轮胎销售量增长 2.3%,超过 250 万条。部分原因是消费者出于更高安全需要,如冬季轮胎销售量的显著增加。另一方面,由于夏季高温持续时间长,造成运河和河流的水位下降,致使船运交通困难,导致更多的货物需要铁路运输,带动了载重替换轮胎需求增长 2%,为 210 万条。

德国橡胶制品的发展活力不足,销售额为 47 亿欧元,占橡胶工业总销售额的 48%;年增长率为 1.5%;出口额为 15 亿欧元,增长 3.8%;国内需求仅增长 0.5%,为 32 亿欧元。

从 2003 年早期许多新车的介绍来看,占橡胶制品 54% 使用量的运输部分的需求相对较弱。然而,从 2003 年后期及 2004 年全年,新车的销售量在不断增长,对橡胶制品的需求将增加。2002~2003 年,胶管、胶辊、平型/齿型传动带的生产是增长的,而医用制品、模压制品却表现下降(见表 5)。

2003 年,国外公司占德国橡胶制品业务的 28%,以 5.7% 的固定增长率增长,为 6.7 亿欧元。其中,橡胶-金属制品、胶管、密封件、模制品的需求最高,占其整个橡胶制品业务的 60%。

无论如何,在其它方面需求减少的情况下,汽车对橡胶制品的需求在 2003 年增加了。其中,汽车对橡胶-金属制品需求增长 3%,相反,像机械工程设备等其它工业对其需求下降 6%;汽车对模制品需求增长 4%,相反,其它工业对其需求降

低 5%。

表 5 2002~2003 年橡胶制品增长情况

种类	2002 年/%	2003 年/%
平型/齿型传动带	4.6	1.9
胶管	8.8	1.9
胶辊	14.7	4.8
橡胶-金属制品	1.1	-0.1
医用制品	-1.5	-10.3
模制品	-3.4	-4.1
压制品	-5.6	-6.7

注:数据来自德国橡胶制造商协会

无论如何,德国橡胶工业在世界橡胶工业中仍占有重要地位,不仅在规模、管理、技术、经济效益等方面都处于世界前列,而且轮胎工业是全球性的,德国中型橡胶加工企业的四分之三已经在许多国家积极开展业务,如世界排名第四的大陆轮胎公司,橡胶制品企业的佛罗登伯格(Freudenberg)、大陆公司、凤凰公司等,原材料方面的拜耳公司、莱茵公司、德固萨公司等都是享誉世界的大企业。

在今后发展中,如何发挥轮胎和橡胶制品方面的优势;如何化解欧元对美元汇率的强势,适应亚洲需求的强劲增长,进一步扩大出口;解决包括锌和高含量聚芬香烃的填充油在内的一些配方原料的严格立法问题;如何降低人员成本和税收等是德国橡胶工业面临的新课题和新机遇。

中国时装鞋热销美国

据美国《波士顿环球报》8月1日报道,现在美国盛行一种带有亮片装饰花的网眼平底凉鞋。这种塑料凉鞋进口自中国不同的制造商,颜色有蓝的、白的、粉的,可以与许多衣服搭配,女人们打成打地抢购,并且多次选购,因为这种鞋只卖3美元一双,法林服装店的也就是20美元一双。人们可以在包括中国城的商店、流行服饰零售商、城市服装公司、百货商店和中国城街头小贩等许多地方买到这种鞋。穿这种鞋的不仅有年轻姑娘,还有年轻职员、民主党全国代表大会的一些代表以及上了年纪的妇女,她们用这种无需怎么保养的鞋子搭配劲装和晚礼服。买鞋的人认为,这种鞋价格低廉、舒适,要胜过一般的人字拖鞋。

设在波士顿的巴黎时装研发公司主席怀特指出,在香港和东京,女人们通常在家里穿这种中国平底鞋。但当巴黎一些社交界名人穿着它们出入时髦咖啡馆时,这种平底鞋就成为一种时尚。但,这种时尚的凉鞋不会和其他从中国进口的简朴鞋子混为一谈,那些鞋缺少这种流行鞋的颜色和亮饰。一家鞋店的店主说,与露脚趾的人字拖鞋不同,这种鞋非常适合那些认为自己脚趾不好看的女人,而且与运动鞋不同,该鞋的网眼设计利于透气。

王文生

世界白炭黑年需求量为 100 万吨

据罗地亚公司预测,世界白炭黑市场的年需求量为100万t。橡胶补强应用是白炭黑最大的市场,年需求为60万t,接下来是食品、塑料和其它应用。以上所有业务正以年均6%~8%的速度增长。白炭黑在橡胶上的应用主要分为三部分,硅橡胶用7万t左右,轮胎用25万t,运动鞋25万t。

罗地亚公司和德固萨公司是全球白炭黑生产的领先企业,各有35万t的生产能力。杨 静

普利司通又召回北美 2.7 万条轮胎

普利司通费尔司通北美轮胎(BFNT)公司宣布,由于胎面脱空的质量问题,召回其在北美销售的2.7万条牌号为Bridgestone Dueler A/T轮胎。4年前,由于同样的问题,该公司曾经大批量地召回轮胎。

该公司在一份声明中说,这批轮胎在极度的情况下,会导致车辆失控,甚至可能发生交通事故。从已发生的9起交通肇事诉讼案中,有一起事故还涉及人身性命,已证实轮胎存在这种问题。这次BFNT主动召回在美国售出的2.56万条轮胎和在加拿大售出的1400条轮胎,这与2000年和2001年的那两次召回不同之处在于,这次召回的轮胎是由它的母公司,即普利司通轮胎橡胶公司在日本制造的。

郭隼奎