

市场动态

国际市场工程机械轮胎价格走势及分析

邓海燕

[昊华南方(桂林)橡胶有限公司, 广西 桂林 541000]

摘要: 全球矿石产量逐步增长, 工程机械轮胎消费力度继续增强, 预计在短时间内价格不会大跌。但随着新项目释放产能, 供应短缺将随之缓解, 市场由比拼产量转向比拼质量, 满足客户个性化需求将上升为营销主要手段。

关键词: 工程机械轮胎; 市场价格; 供求关系

1 2008 年上半年国际市场 OTR 轮胎价格走势

据某工程机械轮胎(OTR)销售权威机构公布的价格指数, 2008 年前 4 个月国际市场上 8 种规格 OTR 轮胎现货均价如表 1 所示。

1.1 两种结构 OTR 轮胎价格各有涨跌, 斜交轮胎市场表现更佳

从表 1 可见, 2008 年前 4 个月有 5 个规格全钢 OTR 子午线轮胎呈价格下降趋势, 按跌幅从

大到小依次排列为 29.5R25(E3)(-7.70%), 37.00R57(-5.70%), 40.00R57(-4.15%), 27.00R49(-1.70%), 53/80R63(-1.48%), 平均跌幅 4.15%; 同时有 4 个规格全钢 OTR 子午线轮胎呈价格上涨趋势, 按涨幅从高到低排列为 29.5R25(L5)(+10.60%), 35/65R33(+3.95%), 33.00R51(+3.13%), 45/65R45(+3.18%), 平均涨幅 5.22%。

表 1 2008 年前 4 个月国际市场上每条 OTR 轮胎现货均价

规 格	1 月均价/ 美元	2 月均价/ 美元	3 月均价/ 美元	4 月均价/ 美元	4 个月均价/ 美元	涨跌/ %
53/80R63	270 000. 00	263 375. 00	266 409. 87	264 462. 38	266 061. 81	-1. 48
40. 00R57	171 648. 65	162 750. 00	163 344. 76	161 500. 00	164 810. 85	-4. 15
40. 00- 57(原产于中国)	30 570. 00	32 565. 00	33 398. 43	32 996. 45	32 382. 47	5. 60
40. 00- 57(BELSHINA)	42 060. 00	41 000. 00	42 886. 53	39 975. 30	41 480. 46	-1. 40
37. 00R57	102 967. 59	96 035. 71	96 255. 81	94 409. 09	97 417. 05	-5. 70
37. 00- 57(原产于中国)	22 195. 33	23 464. 00	24 984. 21	24 139. 31	23 695. 71	6. 33
33. 00R51	46 357. 14	48 580. 65	47 898. 32	48 581. 63	47 854. 44	3. 13
33. 00- 51(原产于中国)	14 124. 71	13 385. 00	13 757. 59	13 401. 00	13 667. 08	-3. 35
33. 00- 51(BELSHINA)	15 350. 00	15 248. 00	15 089. 64	15 113. 20	15 200. 21	-0. 99
27. 00R49	21 114. 45	21 220. 19	19 206. 45	21 508. 64	20 762. 43	-1. 70
27. 00- 49(原产于中国)	5 658. 00	5 800. 00	5 654. 50	5 751. 20	5 715. 93	1. 01
27. 00- 49(BELSHINA)	6 887. 00	6 669. 00	6 785. 10	6 890. 00	6 807. 78	-1. 16
45/65R45	46 706. 21	51 808. 57	47 920. 87	46 518. 71	48 238. 59	3. 18
45/65- 45(原产于中国)	13 165. 00	14 388. 00	14 985. 00	15 105. 60	14 410. 90	8. 65
45/65- 45(BELSHINA)	20 235. 00	21 071. 43	23 285. 79	19 284. 09	20 969. 08	3. 50
35/65R33	11 072. 62	11 689. 49	11 703. 70	11 647. 89	11 528. 43	3. 95
35/65- 33(原产于中国)	5 683. 00	5 783. 00	5 986. 00	5 806. 30	5 814. 58	2. 26
35/65- 33	6 853. 85	8 402. 38	8 593. 75	8 702. 17	8 138. 04	15. 78
35/65- 33(BELSHINA)	5 995. 00	5 967. 00	5 863. 00	5 986. 30	5 952. 83	-0. 71
29. 5R25(E3)	6 577. 42	6 151. 03	5 701. 49	5 997. 60	6 106. 89	-7. 70
29.5R25(E3)(原产于中国)	3 198. 00	3 116. 05	3 403. 17	3 823. 08	3 385. 08	5. 53
29. 5R25(L5)	9 647. 48	11 047. 06	11 632. 85	10 835. 71	10 790. 78	10. 60

在相同时间段,只有 1 个规格 OTR 斜交轮胎价格呈下降趋势(规格 33. 00—51,跌幅 3. 35%);同时有 4 个规格 OTR 斜交轮胎价格呈上涨趋势,按涨幅从高到低排列为 35/65—33(+15. 78%),45/65—45(+8. 65%),37. 00—57(+6. 33%),40. 00—57(+5. 60%),平均涨幅 9. 09%。

有趣的是,37.00X57 和 40. 00X57(X 代表 R 或-)这两个规格,全钢子午线轮胎价格分别下降 5. 70%和 4. 15%,斜交轮胎价格分别上升了 6. 33%和 5. 60%。

综上所述,不难得出如下结论:(1)无论是全钢 OTR 子午线轮胎还是 OTR 斜交轮胎,价格各有涨跌,但涨幅均大于跌幅,这与市场供应不充分、原材料涨价、生产成本上升等因素有关;(2)在平均涨、跌幅方面,OTR 斜交轮胎的表现均优于全钢 OTR 子午线轮胎,这与市场供应不充分有关,也跟 OTR 斜交轮胎自身的价格优势有关;(3)这也说明只要全钢 OTR 子午线轮胎在产量、规格、品种上还没有能力完全取代、覆盖 OTR 斜交轮胎之前,市场就依然存在着对 OTR 斜交轮胎的需求。

1.2 中国斜交轮胎有升价空间

从表 1 还看到,在价格方面,原产于中国的 OTR 斜交轮胎与原产于白俄罗斯的 BELSHINA 品牌产品之间的差距在缩小。在今年前 4 个月,

40.00—57, 27. 00—49 和 35/65—33 这 3 个规格,原产于中国的产品在涨价,BELSHINA 品牌产品在跌价;45/65—45 这个规格,原产于中国的产品比 BELSHINA 品牌产品的涨幅更大。这说明,中国轮胎质量、服务、信誉在提高,从而体现为价格上升;另一方面,前一阶段价格偏高的 BELSHINA OTR 斜交轮胎现已开始理性回归。但是,我们还是要看到,原产于中国的 OTR 斜交轮胎与 BELSHINA 品牌产品的价格差距依然比较大。如表 2 所示,从 45/65—45 到 33.00—51, BELSHINA OTR 斜交轮胎在价格上分别比中国同类产品高 11%~46%不等。

1.3 全钢 OTR 子午线轮胎利润丰厚

另一方面,市场上的全钢 OTR 子午线轮胎价格普遍比斜交结构的同类产品高 1~4 倍,尤其是与原产于中国的 OTR 斜交轮胎相比,差距更大(见表 3)。

表 2 原产于中国的 OTR 斜交轮胎与 BELSHINA 品牌的 OTR 斜交轮胎价格(每条)比较

轮胎规格	原产于中国产品 价格/美元	BELSHINA 产品 价格/美元	相差/%	倍数
45/65—45	14 410. 90	20 969. 08	45. 51	1. 46
40. 00—57	32 382. 47	41 480. 46	28. 10	1. 28
27. 00—49	5 715. 93	6 807. 78	19. 10	1. 19
33. 00—51	13 667. 08	15 200. 21	11. 22	1. 11
35/65—33	5 814. 58	5 952. 83	2. 38	1. 02

表 3 全钢 OTR 子午线轮胎与 OTR 斜交轮胎价格(每条)比较

轮胎规格	全钢 OTR 子午线 轮胎价格/美元	OTR 斜交轮胎价格/美元		价格相差倍数	
		原产于中国	BELSHINA	原产于中国	BELSHINA
40. 00X57	164 810. 85	32 382. 47	41 480. 46	4. 09	2. 97
37. 00X57	97 417. 05	23 695. 71	—	3. 11	—
27. 00X49	20 762. 43	5 715. 93	6 807. 78	2. 63	2. 05
33. 00X51	47 854. 44	13 667. 08	15 200. 21	2. 50	2. 15
45/65X45	48 238. 59	14 410. 90	20 969. 08	2. 35	1. 30
35/65X33	11 528. 43	5 814. 58	5 952. 83	0. 98	0. 94

注:轮胎规格中 X 代表 R 或—。

2 年内 OTR 轮胎国际市场行情展望

自 2004 年以来,全球 OTR 轮胎市场饱受供应短缺之苦。随着 2008 年新年钟声的敲响,2005 年年底前后上马的扩建项目已经陆续进入满负荷生产,新上项目亦已开始释放产能。期待已久的供应好转局面似乎应该降临,OTR 轮胎价格也因此而向下调整。

然而,2008 年 2 月初日本和韩国钢铁制造商同意接受巴西淡水河谷公司开出的条件,引发全球钢铁原材料——铁矿石的价格整体上涨 65%。另外两家矿业巨子——必和必拓公司和力拓集团,表示要继续增加产能;其他规模较小的公司也筹集了大笔资金开发铁矿,与大公司展开竞争。原装设备配套、正常生产消耗都需要大批轮胎,这势必将正在逐渐缓解的 OTR 轮胎市场再次推入

紧张状态。

实际上,从今年前 4 个月国际市场的销售状况看,上述两种因素产生的影响正在相互抵消。整个国际市场价格比较平稳,涨跌幅不大。预计 2008 年下半年到 2009 年上半年,OTR 轮胎市场持续繁荣,供应由前两年的全面偏紧转向个别规格偏紧,价格与上半年相比波动不大,与前两年相比,总的趋势是温和下降。理由如下。

1. 全球对矿山产品的需求持续增长。受中国、美国、印度经济增长拉动,全球对矿山产品的需求依然强劲。据力拓集团最新预测,到 2022 年全球对矿山产品的需求将增长一倍。

2. 矿山产品价格坚挺刺激矿业投资升温。从 2006 ~ 2007 年,上百亿美元以上的大型矿业公司并购案多达 6 起,创历史新高。全球矿业并购升温,直接提高了行业集中度,巩固了企业定价权。处于垄断地位的矿业巨头必然会利用自身优势,操纵产品价格,从而获得高额利润。2008 年铁矿石价格谈判就是一例。

另一方面,并购浪潮也说明了全球矿业资源紧缺,这将促使价格支撑更为强劲。矿山产品价格一涨再涨,在利益驱动下,无论是国内矿山还是海外矿山均加大了投资力度。力拓集团已经表示,到 2015 年前,将保持 8.6% 的复合年增长率。

3. 外国 OTR 轮胎企业及专家机构等对全球市场发展较乐观。除法国米其林、日本普利司通和横滨、美国固特异和蒂坦、乌克兰 EURTIRE、白俄罗斯 BELSHINA 等近 10 家企业在 2005 年年底前后相继投资扩产,上新生产线之外,2007 年年底到今年年初,美国 BFS 和 ATC (American

Tire Corp.)、印度阿波罗 (Apollo Tyres Ltd.)、捷克 MITAS 也加入了投资 OTR 轮胎新项目的行列。无论是从企业,还是从行业的角度,上述现象都可以解读为第二轮扩产已拉开序幕,由此也反映出从世界大牌公司到中、小型企业对 OTR 轮胎市场的信心充足。

在 2008 年 4 月份闭幕的美国轮胎工业协会非公路轮胎年会 (2008 Tire Industry Association Off-the-Road Tire Conference) 上,蒂坦总裁 Morry Taylor 表示,在 2009 年年底之前,全球 OTR 轮胎市场供应短缺不会在根本上得到解决,预计缓解期要推迟到 2010 年年底。美国轮胎工业协会 OTR 轮胎资深专家 John Buettner 在会上表示同意 Taylor 先生的预测。

占有国际 OTR 轮胎市场近 30% 份额的米其林公司今年 4 月份在接受《矿业周刊 (Mining Weekly) 》记者采访时公布的预测更为乐观。该公司认为,OTR 轮胎需求旺盛将持续到 2012 年。

4. 轮胎价格普调拉动 OTR 轮胎价格。由于原油、天然橡胶等原材料价格持续上涨,米其林、普利司通等轮胎巨头已第二次调高轮胎价格,其他轮胎企业也跟着涨价。轮胎价格普调拉动 OTR 轮胎价格,视厂家不同,涨幅为 5% ~ 8%。

综上所述,全球矿石产量呈逐步增长态势,采掘、运输设备更新、配件损耗随之增速,OTR 轮胎消费力度继续增强,刚性需求支撑轮胎价格,预计在短时间内价格不会大跌。但随着新项目释放产能,供应短缺将随之缓解,市场由比拼产量转向比拼质量,满足客户个性化需求将上升为营销主要手段。

印度天然橡胶销售收入激增

目前,天然橡胶 (NR) 价格已达到每千克 120 卢比的历史高位。如果 NR 价格继续维持在这一水平的话,印度喀拉拉邦的 NR 销售收入将激增。喀拉拉邦是印度最大的 NR 产地,其产量占印度总产量的 92%; 2007 ~ 2008 财政年度 (2007 年 4 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日), 该邦 NR 销售收入达 690 亿卢比。印度橡胶管理局预计, 2008 ~

2009 财年印度 NR 产量将达到 87.5 万 t, 而上一财年的产量为 82.5 万 t。来自印度橡胶管理局的统计数据显示, 2007 ~ 2008 财年, 印度 NR 销售收入为 758 亿卢比, 约合 18 亿美元, 4 号烟片胶每千克的单价为 90.85 卢比。果毅

▲固特异轮胎公司近日宣布, 计划未来两年投资 130 万美元用于升级其美国的四家工厂, 并继续加大其在巴西和中国市场的投资。博文