

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