

轮胎的销量都有不同幅度的增长:轿车轮胎同比增长16%,载重汽车轮胎同比增长34%,轻型商务车轮胎同比增长30%,农业/工程机械轮胎同比增长47%。载重汽车轮胎和农业/工程机械轮胎销量增长幅度较大是因为2009年该类轮胎销量下降幅度更为明显。

2010年俄罗斯轮胎进出口状况发生较大变化。2010年上半年俄罗斯轮胎进口量750万条,同比增长16%,其出口量增长幅度更大,同比增长了59%。其主要原因是俄罗斯货币贬值。2010年下半年,轮胎行业进出口形势依旧良好,俄罗斯主要轮胎公司的轮胎出口增长强劲。

俄罗斯消费者的消费倾向发生的明显变化引人注目。2010年上半年,俄罗斯A级轮胎销量420万条,同比下降13%;B级轮胎销量540万条,同比增长37%;低价C级轮胎销量810万条,同比增长37%。这说明俄罗斯A级轮胎市场地位在弱化,消费者开始向档次较低的B和C级轮胎转移。2010年上半年A级轮胎的销量只占总销量的24%,B级轮胎占比则从27%提升到30%,C级轮胎占比从40%上升至45%,进一步说明金融危机后消费者购买较为廉价产品的取向仍未改变。

针对不同价位轮胎所占市场份额的变化,俄罗斯轮胎企业及销售商也对产品结构进行了调整。目前,中低价位轮胎产品比例大的公司的市场份额在扩大,而专门进口顶级轮胎的经销商的市场份额在缩小。日本普利司通和德国大陆公司的份额明显减小。根据统计,西布尔俄罗斯轮胎公司凭借销售价格相对高、品牌化的“物有所值”级别轮胎位列销售收入首位,排在第2位的是俄罗斯下卡姆斯克轮胎公司,米其林公司则凭借其高品牌知名度、俄罗斯本土化生产、成本用卢布支付及不用缴纳关税等原因位列销售收入第3位。俄罗斯轮胎三巨头——西布尔俄罗斯轮胎公司、安泰公司和下卡姆斯克轮胎公司的销量均有明显增长;西布尔俄罗斯轮胎公司的轮胎销量同比增长35%;下卡姆斯克轮胎公司轮胎销量同比增长23%;安泰公司被西布尔集团收购后,其主要资产基洛尔轮胎厂和沃罗涅日轮胎厂从财务、经营和

经济等方面都进行了优化调整,产量增长89%。

俄罗斯产外国品牌轮胎的市场份额有扩大趋势。2010年3月,横滨公司在俄罗斯建设轿车轮胎厂,一期年产能150万条,计划于2011年投产,二期产能再翻一番。横滨公司是继米其林和诺基亚之后第3家在俄组织生产的外国轮胎厂。米其林和诺基亚也先后宣布将在俄罗斯扩大轮胎产能。

尹强

气门嘴芯涨价不可避免

尽管气门嘴芯行业在进入2011年后已进行了一轮5%左右的涨价,但铜材和橡胶价格近期仍不断上涨,气门嘴芯价格上涨幅度已远落后于原材料价格上涨幅度;气门嘴芯新一轮涨价不可避免,预计涨价时间在3月末或4月初,上涨幅度为5%~10%。

铜材和橡胶高价倒逼气门嘴芯价格上涨。气门嘴芯主要原材料为铜材和橡胶,铜材成本占气门嘴芯成本的60%左右,橡胶成本占气门嘴芯成本的20%左右。相对于2010年初,目前铜材和橡胶价格上涨幅度均超过100%,而气门嘴芯价格自2010年以来虽然上涨过3轮,但总的上涨幅度仅为15%~20%,远低于铜材和橡胶价格上涨幅度。按目前价格,气门嘴芯企业大都处于亏损状态。

劳动力成本增长推动气门嘴芯价格向上。气门嘴芯行业是劳动密集型行业,劳动力成本占气门嘴芯成本的20%。我国气门嘴芯企业主要分布在宁波、江阴、上海、杭州及青岛等地区,这些地区工资相对较高。2010年初这些地区推广实施新的劳动合同法,劳动力成本有了较大幅度提高;2011年春节后,气门嘴芯企业的工人工资又普遍上涨了10%~20%。

需求旺盛支持气门嘴芯价格走高。2009—2010年,我国汽车市场出现了“井喷”式增长;世界汽车工业复苏明显,通用、福特等世界汽车巨头销售量大幅度增长。不断增长的需求为气门嘴芯涨价提供了支撑。

我国气门嘴芯产量占世界气门嘴芯产量的

75%，而我国气门嘴芯产量的一半集中在几个主要生产企业。这几个主要气门嘴芯生产企业一旦提高产品价格，其它气门嘴芯企业会迅速跟进。目前我国主要的气门嘴芯企业产品价格上涨意向明显，个别企业已向用户发出产品涨价通知。只是考虑到1月刚提过价，故气门嘴芯企业有可能选择在3月末或4月初再次提高产品价格。

横 笛

象牙海岸天然橡胶产量将增长5%

据象牙海岸天然橡胶协会统计：2010年，象牙海岸天然橡胶产量22.7万t，同比增长逾10%，并且超过了最初预估的21.8万t；天然橡胶出口量同比增长8.3%。预计2011年该国天然橡胶产量同比将增长5%，达到23.8万t。

象牙海岸是非洲最大的橡胶供应国，其所生产的橡胶80%出口至欧盟。象牙海岸可可行业的利润率下降使橡胶行业获益，因其促使农户寻求种植回报更稳定的作物。尽管国内政治局势动荡，但是由于橡胶价格飙升，农户纷纷增大橡胶树种植面积。据悉，目前正常生产的种植园面积为12.6万hm²，现有的种植园中有30万hm²正等待更新，2018年前将另外种植30万hm²。该国政府计划到2025年前使橡胶种植面积达到45万hm²，每年生产60万t天然橡胶。

据称，中国、印度和马来西亚是2010年象牙海岸橡胶的主要买家，并且正在向农户提供长期供应合同，援助加工工厂。

艾 迪

2010年意大利橡塑机械及模具 出口额逾35亿欧元

国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人表示，意大利橡塑机械制造业的出口额在世界上排名第二，而且从20世纪50年代开始就能够提供性能可靠的全套原产的机器设备。2010年意大利橡塑机械产量增长约8%，出口乐观，总出口额超过35亿欧元。

意大利塑料和橡胶机械协会(Assocomplast)统计显示，2010年1—9月，海外市场复苏，意大利橡塑机械设备及模具出口额同比增长6.5%，如果仅考虑机械设备(不含模具)，则出口额增长12.5%，进口额增长20%。从意大利橡塑机械设备及模具出口区域来看，欧洲市场所占份额减小5.2%，其中欧盟减小2.2%，其他欧洲地区减小15.6%，但欧洲市场仍是意大利出口的首要目的地，其出口额占总出口额的56%；美洲市场表现不错，对其出口额为2.77亿欧元，其中对北美自贸区NAFTA的出口额为1.31亿欧元，同比增长23.3%，对南美的出口额为1.35亿欧元，同比增长64.7%；积极的态势也体现在亚洲市场，中国市场表现尤为强劲，对其出口额同比增长43%，中国在意大利橡塑机械主要出口市场中排名第二，而2009年排第四。值得注意的是，意大利向中国出口的橡塑机械设备中挤出机和挤出生产线占很大一部分，约22%。一般而言，高附加值的设备通常是根据客户的特定需要而定制的。这一现象一方面充分表明了我国下游厂商对于定制设备的需求，也从另一方面说明了意大利橡塑机械制造商提供高技术、高质量、高生产率的交钥匙项目的能力。另外，2010年11月份来自俄罗斯的订单增长，这显示出该地区复苏迹象，已重回意大利橡塑机械出口市场前5位。

据意大利塑料和橡胶机械协会对会员企业的调查显示，2010年70%以上的会员企业收入实现增长，一半企业增长有望超过10%。

阿 枫

国内炭黑市场运行趋势展望

2010年我国新建或扩建了大量煤焦油加工装置及炭黑装置，这必将导致2011年国内炭黑市场竞争更加激烈，总体价格水平有望超过上年。不过随着下游轮胎和橡胶制品企业产能过剩，将在一定程度上限制企业的原料采购，因此2011年炭黑市场也面临诸多不确定风险，这些风险会导致市场发生波动。

主要影响因素如下。(1)2011年作为“十二