



世界橡胶市场形势喜人

1 橡胶市场产销两旺

2003年,全球橡胶消费量为1184万t,其中53%为合成橡胶,47%为天然橡胶。在合成橡胶消费量中,顺丁橡胶(BR)和丁苯橡胶(SBR)占合成橡胶消费总量的60%以上。2003年全球橡胶市场的需求增长幅度达到6.8%。2004年的增长幅度将达到5.2%,未来对橡胶的需求量还会继续增加,价格将长期看好。

2003年,626万t合成橡胶消费总量中,SBR固体占39%,BR占24%,EPDM(乙丙橡胶)占13%,NBR(丁腈橡胶)占4%,CR(氯丁橡胶)占4%,其他占16%。天然橡胶和合成橡胶消费构成中,轮胎占60%,工业制品占23%,制鞋占9%,其余近10%用于塑料改性、沥青改性和其他应用。目前世界合成橡胶市场供过于求,尤其是BR和SBR。2003年全球BR和SBR总生产能力为397万t,各大公司所占份额分别为:固特异公司(Goodyear)占10%,拜耳公司和中国生产商各占8%,俄罗斯生产商占6%,陶氏化学、米其林(Michelin)和韩国锦湖石化公司各占5%,Petroflex公司占4%,Firestone公司占4%,埃尼化学公司占4%,ASC/ISP公司占3%,JSR公司(日本合成橡胶公司)占3%,日本瑞翁(Zeon)公司占2%,Karochem公司占1%,韩国现代石化公司占1%,其他公司占31%。

天然橡胶种植主要集中在东南亚国家。2003年越南橡胶生产产销两旺,共销售了大约27.8万t的橡胶,其中主要是对外出口,成为继泰国、印度尼西亚和马来西亚之后的世界第4大橡胶出口国。在世界范围内的销售市场也得到进一步的拓展,除了主要的国际市场,诸如中国、新加坡、德国、韩国、日本和俄罗斯之外,还开拓到了北美和南美市场。

2003年日本轮胎用橡胶需求较上一年增长4.2%,达到124万t。近几个月轮胎需求持续强劲,2004年1月,用于轮胎制造的橡胶消耗量较上年同期增长0.3%,达到92664t。

由于天然橡胶的生产受环境等多种因素制约,限制了产胶国的产能,而需求大幅增加,导致橡胶出口价格大幅上涨。这种供求格局决定了天然橡胶价格长期居高不下的走势,从而直接影响到国际橡胶市场的价格。

2 橡胶商家开足马力,扩大生产

截止到2004年3月31日,日本合成橡胶公司(JSR)收入增长33%,超过14000万美元,销售额增长2.3%,达到24亿美元。同时,该公司正在扩大其在日本Yokkaichi的溶聚丁苯橡胶的生产能力,通过改善生产技术和设备,将产量提高40%,达到3.5万t。随着高性能轮胎需求不断增长,全球对溶聚丁苯橡胶的需求在稳步增长,为此,JSR公司与道氏欧洲公司签订了合同,在道氏公司的德国Schkopau工厂生产合成橡胶。JSR公司还将其在泰国Rayong的工厂的炭黑母炼胶的生产能力提高了80%。

马来西亚橡胶发展机构(Mardec)从2002年私营化后,面对本国橡胶产量不会再增加的情况,转而在其他橡胶生产国进行逆向投资。目前已投资2000万林吉特(马币),在越南、印尼设立了5家橡胶加工厂,预计将于2004年投入生产。此外,在泰国和印度也各设有1家工厂。2004年,这7家工厂的橡胶产量将由目前的12.5万t提高到22万t,预计2005年将增至25万t。

日本东洋橡胶公司投资1.5亿美元,在美国建设轿车和轻型卡车用轮胎生产厂,年产轮胎200万只,以扩大在北美的市场份额。目前东洋橡胶在北美市场的份额为2.5%左右,与排名靠前的其他厂家的市场份额差距还较大。

日本第二大橡胶公司横滨橡胶公司投资1670万美元,扩大其在菲律宾板牙工厂的产能,计划增加25%的生产能力,主要生产轮辋直径小于16英寸的轿车轮胎。90%的产品出口到欧洲、中东和东南亚。该工厂将逐步升级生产较大型的高性能轿车胎和赛车胎,使此类轮胎规格比例达到30%,满足全球市场对此类轮胎需求的增长。

胡志鹏 编译