

市场动态

印度洋海啸冲击世界橡胶市场

一场惊天海啸给印度洋周边的东南亚国家带来重创,也对这些国家的天然橡胶业产生了巨大破坏。受此影响,2005 年世界橡胶的供给及价格形势不容乐观,与此直接相关的橡胶行业尤其是轮胎行业将很快会切身感受到来自印度洋海啸的冲击波。我国橡胶及轮胎行业应分析其影响,快速反应,采取有效措施防范风险。

世界天然橡胶的主要产地在亚洲,天然橡胶产量约占世界总产量的 85% 左右。天然橡胶种植面积已超过 200 万公顷,其中 86.8% 分布在南部地区;9.7% 分布在东南部地区。此次海啸灾难波及的 7 个东南亚国家及地区中,泰国、印尼、马来西亚、印度、斯里兰卡都是天然橡胶的出口大国。多年来,这些国家的天然橡胶价格直接左右世界橡胶市场的“晴雨表”。橡胶在南亚、东南亚的增产期为 5~7 月和 11 月到第二年的 1 月,目前正值橡胶的增产期,这次海啸灾难对东南亚几国的橡胶种植产生巨大破坏,同时也会影响到各国天然橡胶的出口情况。据报道,这次海啸及地震中心的苏门答腊岛为印度尼西亚的主要产区,受其影响,橡胶种植场几乎彻底毁灭。泰国、马来西亚等地的橡胶树也遭到严重破坏。橡胶树的种植需要相当长的时间及投入,因此 2005 年甚至今后数年这些地区的橡胶减产已成定局。不言而喻,货源减少对世界橡胶的价格上涨将产生较大的推动力。而且海啸后胶农及橡胶供应商等的囤积心理会使有限的“胶源”更加紧缺,从而推动橡胶价格的进一步拔高。

我国是世界第一大橡胶消费国,自产的天然橡胶和合成橡胶不能满足消费需求。2004 年,我国从泰国、马来西亚、印度尼西亚和印度 4 国进口的天然橡胶占总进口量的 93% 以上。而目前海南和云南天然橡胶主产区将进入停割期,期间天

然橡胶需求将全部依靠进口和企业库存胶。这次海啸对我国橡胶市场也将产生很大影响。

地震及海啸后东南亚的重建对各类物资包括橡胶的需求也将上升。世界轮胎行业尤其是中国轮胎行业超速发展,对橡胶的需求在快速增长。因此,预计 2005 年世界天然橡胶的价格将在近年已连续增长的情况下再创新高。陈维芳

全球橡胶机械市场东移

根据欧洲橡胶杂志(ERJ)从世界各地机械生产厂商收集的数据及开展的调查,2003 年与 2002 年比较,全球机械市场正逐渐向亚州、中欧和中东等地区东移,这些地区的市场份额已从 2002 年的 51.67% 上升到 2003 年的 60.66%。且从 2004 年首季分析,这种趋势将继续。预测未来几年以中国和印度为首的亚州将成为橡胶机械的主战场。

根据统计数据,西欧市场下降了 13 个百分点,北美市场也下跌了 20 个百分点。北美的市场萧条从 2001 年最后两个季度开始,而 2004 年首季没有任何上升的迹象,财政年度的数据表明,北美橡胶机械市场收缩将继续加剧。与此相反,中国和印度的市场快速增长,中国上升 26 个百分点,印度上升 18 个百分点。中国和印度的增长归功于两大因素的推动。其中最显而易见的原因是西方国家的生产厂家正稳步地将生产移向成本低、收入低的国家。另外一个重要因素是中国和印度正在稳步发展现代化的公路道路体系。中国政府近年已经对高速公路建设投入了巨大的资金,这就造成全钢子午线轮胎的需求迅速增长,从而激发了新一轮的轮胎生产线的投资,增加了轮胎机械的需求。中国在未来几年内将继续保持这一发展势头。印度政府已经承诺在北方 4 个主要城市投入 70 亿欧元兴建 2 万 km 的高质量公路道路体系。印度将最有可能成为下一个市场高速增长的区域。另一个增幅最大的是中欧和中东。这两个区域的销售额较 2002 年上升了约 75%,该区域的定单增加额大约是 6000 万美元。这一地区最显眼的是斯洛伐克的 MATADOR 集团下

的 MATADOR 机械制造公司。由于其本身用自己生产的设备生产轮胎,其产品无胶囊成型机等在世界范围内尤其是在中国有相当强的竞争力。

ERJ 对橡胶机械进行了一次市场调查。调查主要是询问机械制造商,哪一个区域的销售最强劲,哪一个市场的增加最快。共有 113 家对市场预测作了回复。当问到哪一块区域增长最快时,中国和中欧被认为是增长最快的区域。认为中国是销售增长最快的票数几乎比上年增长了一倍,达到 24 票,占总票 21.2%。大家同样对中欧报以乐观的预期,其获得 23 票,占总票 20.3%。当被调查的人被问及在哪一个市场领域增长最快时,汽车机械、一般机械、精密机械和轮胎机械的得票分别为 36、26、21、30,其中精密机械得票比上年增长 300%,反映精密机械产品这一块的市场增长被看好。轮胎机械比上年增长 5 票,有 30 票认为与过去 25 年相比,轮胎机械市场的采购金额增长已较高。

在 ERJ 排名前 20 位橡胶机械企业中,欧盟 14 家,占 2/3;日本 4 家,占 1/5;美国 2 家,占 1/10。按销售额计,分别为 5.21、2.26、0.61 亿欧元,各占 64.5%、28.0%、7.5%。从中可以看出,尽管橡胶机械的市场东移,但欧洲在世界橡胶机械制造业仍然占优势地位。占据世界橡胶机械市场前三强为德国克虏伯、日本神户制钢和日本三菱重工,2003 年的橡胶机销售额分别是 1.30、1.0、0.72 亿欧元,分别占前 20 强的 16%、12%和 9%。排在第 5~20 位的差距不大,大约在 0.16~0.4 亿欧元。与 2002 年比较,这些公司大多有一定量的下降,其中日本神户制钢下降 0.2 亿欧元。职工人数前三位是日本神户制钢、日本三菱重工和德国克虏伯,它们分别是:1500、1000、880 人。可惜世界排名前 20 强未考虑中国企业。根据我国有关机构统计的数据,其与 ERJ 的统计有一定差距。我国橡胶机械 2003 年销售收入应为 43.5 亿元(约 5.5 亿美元),约占世界橡胶机械份额的 22.5%~27.5%,这一比例已稍高于西欧(20.75%),处于世界第一位。对比 2003 年世界橡胶机排名前 20 强销售收入,发现 2003 年我国有 8 家橡胶机械企业可挤入前 20 强,其中 3 家企业挤入前十强。现在中国化工装备协会橡胶机械专委会正与 ERJ 联系,争取其下年度的排名考虑中

国橡胶机械企业。

表 1 全球销售情况对比 百万欧元					
地 区	2003 年	百分比/ %	2002 年	百分比/ %	增长率/ %
西欧	364	20.75	420	24.6	— 13
北美	273	15.56	350	20.50	— 22
日本	271	15.45	280	16.40	— 3.2
中国	251	14.31	200	11.72	26
东南亚	170	9.69	150	8.79	13
中欧	157	8.95	90	5.27	74
印度	130	7.41	110	6.44	18
中东	85	4.85	52	3.05	63
南美	43	2.45	35	2.05	23
其它地区	10	0.57	20	—	—
全球合计	1754	100	1707	100	3

表 2 橡胶机械制造商销售排名			
序号	公司名称	销售额/百万欧元	职工人数
1	德国克虏伯	130.4	880
2	神户制钢	100	1500
3	三菱重工	72	1000
4	REP/ 法国	52.8	500
5	贝尔斯托夫(BERSTORFF)/ 德国	40	400
6	特罗斯特(TROESTER)/ 德国	40	378
7	VMI/ 荷兰	40	300
8	德斯玛(DESMA)/ 德国	40	200
9	法雷尔(FERREL)/ 美国	33	200
10	马普兰(MAPLAN)/ 奥地利	31.4	200
11	三友工业/ 日本	30.4	150
12	LWB/ 德国	30	200
13	戴维斯(DAVIS)标准/ 美国	28	150
14	中田造机/ 日本	24	150
15	克罗诺斯·里查森(CHRONOS RICHARDSON)/ 英国	24	—
16	波米尼(POMINI)/ 意大利	22	—
17	英格尔(ENGEL)/ 奥地利	20	150
18	赫伯特(HERBERT)/ 德国	16	—
19	IRM/ 荷兰	16	—
20	NFM 焊接工程/ 美国	16	—

陈维芳 郑仙群

华北市场的丁苯橡胶成交量略有上升

华北市场对吉林石化、齐鲁石化产丁苯橡胶的降价反应较为敏感,目前市场上的松香丁苯橡胶主流价格为每吨 13500 元左右,市场成交量有所上升。河北等地贸易商普遍认为市场价格将会在近期内继续有所回落,市场近期内将会有小批量的散户成交。

万博供稿