海外市场

IRSG 预测 未来世界天然橡胶生产状况

今年元月, Hidde P. Smit 先生被任命为国际橡胶研究团体 IRSG (International Rubber Study Group) 的秘书长。从 1995~2004 年, Smit 先生在荷兰阿姆斯特丹的自由大学 (Free University) 经济社会学院任院长, 直至今年元月荣升 IRSG 秘书长。在此期间, 他曾为世界许多大公司、国际组织提供咨询服务。就像橡胶业界的许多人一样, Smit 先生关注中国, 天然橡胶短缺、胶价上涨都让人挂心。

Smit 先生认为, 中国是世界天然橡胶、合成橡胶的最大消耗国, 其部分原因是中国轮胎工业呈现“井喷式”发展, 据他预测, 中国到 2015 年将消耗世界天然橡胶产量的 22%, 合成橡胶产量的 35%, 其中大部分橡胶将消耗在轮胎工业上。

因为受气候和产区面积的限制, 中国自产的天然橡胶产量每年不会超过 60 万 t, 但是未来中国将会生产非常多的合成橡胶。至于详细数字, 他认为很难预测。事实上, 由于改种农作物、大量建设基本设施以及其他因素, 包括胶林更新失败 (虽然现在也一直在做胶林更新的工作), 但中国的天然橡胶生产实际上已经在走向下坡路。

Smit 先生是于 7 月底出席在美国北卡罗来纳州召开的国际乳胶会议上说这番话的。

在此次会议上, Smit 先生宣读了一篇有关乳胶的论文, 并阐述了 IRSG 的看法。他预测在一段时期内, 天然橡胶必然短缺。“这跟天然橡胶生产国何时栽种下一批新树苗有关系。栽种后 7~8 年才可割胶。这同时也跟天然橡胶被合成橡胶所代替的数量有关系”, Smit 先生如是说。

1 供不应求

Smit 先生认为, 全球范围对橡胶的需求日益增长, 但橡胶供应跟不上。到 2020 年, 全球橡胶

年生产能力大约为 1000 万 t, 而年需求量为 1200 万 t, 每年短缺 200 万 t。“而且, 届时全球橡胶年生产能力未必能够达到 1000 万 t。这要看各个国家在未来的应对情况了”

他预测, 在最近几年内, 每千克天然橡胶价格将上涨到 2 美元。因为在泰国市场供不应求, 三号烟片胶每千克价格在 2005 年初还是 1.2 美元, 到 7 月份已经涨到了 1.8 美元。上述变化在任何天然橡胶生产国都有可能发生。

不管是马来西亚还是泰国, 目前天然橡胶种植业的产能都已经达到最高水平。两个国家加起来的产量每年也只有 300 万 t 左右, 今后只会逐渐下降, 因为他们没有及时完成天然橡胶林的更新。预计今年马来西亚的天然橡胶产量会由去年的 108 万 t 上升到 115 万 t。不过, Smit 先生说, 他相信印度尼西亚和越南一定会发挥更大的作用, 而印度在未来也可能成长为天然橡胶生产大国, 但是印度产的天然橡胶大部分被就地消耗掉, 而巴西和危地马拉会比现在做得好, 从而对世界橡胶工业产生积极影响。

作为全球第二大天然橡胶生产国, 印度尼西亚的生产能力比预期要差, 因为大部分橡胶园没有及时改种高产的无性繁殖新品种。但也不是没有进步, 2000 年印度尼西亚的天然橡胶产量是 150 万 t, 今年有可能从去年的 207 万 t 提高到 215 万 t, 印度尼西亚的天然橡胶产量会继续提高, 但是这个国家必需制订一个年度种植规划, 只有这样才能实现天然橡胶产量戏剧性的增长。

越南的潜力很大, 但是受土地的制约, 据 IRSG 预测, 到 2020 年, 越南每年的天然橡胶产量可以达到 75 万 t。

2 政局不稳

政局不稳是非洲大陆面临的大问题。如果非洲国家种植天然橡胶树, 到 2020 年, 这块大陆的天然橡胶年产量将会大约达到 35 万 t。

“2000 年天然橡胶价格较低时, 我们曾建议改种高产无性繁殖新品种的时候到了。当时非洲政治危机刚刚过去, 每千克天然橡胶售价 50 美分。那时我们就预测价格至少会涨到每千克 1.50 美元, 以后还要升到每千克 2 美元”, Smit 先生说。从现在的情况看, IRSG 的预见是正确的。

欧洲的橡胶消耗量呈下降趋势, 其中影响因

素很多,包括需求增长幅度较小,制造业转移到东欧甚至亚洲地区。这种情况在将来会继续下去,但是要准确预测并不容易。“这和美国乃至北美的情况没有多少不同,增长率很低,即使略有增长的话,也未必能够长久”,Smit先生补充道。

陈维芳

RMA 预测今明两年 美国轮胎出货量

据美国橡胶制造商协会(RMA)预测,今明两年,美国轮胎出货量将保持2%以上速度增长。其中,2005年预计将增长2.2%,比去年增加700万条,达到3.25亿条。

按品种分,在原配轮胎市场中,2005年乘用车轮胎预计增长0.4%,达到5300万条,但公制轻型载重轮胎和运动型多功能车辆轮胎却有所减少;2006年随着轻型车辆产销量的稳步增长,该品种轮胎可能会增长1%。2005年轻型载重轮胎会下降2.5%,只有770万条;2006年情况会有所好转,将增长1%。2005年中型/宽基载重轮胎增长速猛,增幅超过13%,为650万条;2006年这种增长势头也将以5%的增长率保持下去。

在替换轮胎市场中,2005年乘用车轮胎会增长2.8%,将超过2.04亿条,其中公制轮胎、高性能轮胎和超高性能轮胎的增长率分别是13.6%、5%和13%;估计2006年该品种轮胎会有相同的增长速度。2005年轻型载重轮胎将增长1.4%,

达到3700万条;2006年增长2.4%。2005年中型/宽基载重轮胎会增长到1690万条;2006年该品种轮胎增长率将超过2%。

在这次预测中,RMA并没有提及美国本土产量和进口轮胎间任何比对。

杨静

米其林计划在埃及建轮胎厂

米其林集团与埃及化工投资公司在就试图并购埃及川口(Trenco)运输和工程公司一事为期9个月的谈判破裂之后,正谋求在埃及投资建设一家轮胎工厂。该集团在阿尔及利亚和尼日利亚均设有轮胎厂,但在埃及一直没有工厂。据说,米其林计划将在埃及的主要工业城市中选址建一家轮胎厂,其目标是生产轮胎供应当地的市场,并出口到其他国家。

郭艺

泰交所推出轮胎级块状橡胶期货

泰国农产品期货交易所(AFET)于9月27日推出轮胎级块状橡胶期货,希望能够促使交易量上升。该交易所总裁称,上市的3个轮胎级即20号标准块状橡胶合约,分别是0601合约、0602合约和0603合约,每手5t。预计引进20号标准橡胶期货合约后,投资者能积极参与交易。目前,由于油价持续高涨,天然橡胶需求增加。经纪商表示20号标准块状橡胶期货的价格与目前已在该交易所交易的3号烟片胶价格相当。

刘兰

2005年上半年世界九大轮胎公司销售和收入情况 百万美元

公司	销售额	同比/%	营业收入	同比/%	营业收入占销售额比例/%	净收入	同比/%	净收入占销售额比例/%
普利司通	11358.0	8.9	831.8	0.1	7.3	919.5	94.8	8.1
普利司通轮胎	9024.4	8.7	620.3	-6.8	6.9	-	-	-
固特异	9759.0	10.6	289.0	320.6	3.0	137.0	-	1.4
固特异轮胎	8930.0	10.1	557.0	46.6	6.2	-	-	-
米其林集团	9025.1	0.1	828.0	0.7	9.2	465.0	5.5	5.2
大陆公司	8203.2	10.6	828.1	28.5	10.1	-	-	-
大陆轮胎	3292.4	3.7	359.8	40.2	10.9	494.4	59.3	-
倍耐力	2747.4	13.1	243.4	32.9	8.9	-	-	-
倍耐力轮胎	2169.0	8.3	225.3	21.0	10.4	-	-	-
住友	2085.2	6.3	186.4	18.7	8.9	108.5	168.0	5.2
库珀轮胎	1025.0	3.6	6.3	-79.1	0.6	-1.7	-	-

杨静