橡胶园规模,争取到2010年使越南橡胶树种植面积扩增到70万 hm^2 ,干胶产量增加到52万t,其中,东南部地区橡胶树种植面积将扩增到30万 hm^2 ,中部增加到33万 hm^2 ,中南沿海地区也将达到2.8万 hm^2 ,中北部沿海地区达到4.2万 hm^2 。其中,25万~30万 hm^2 属于国营公司,35万 hm^2 属于私人或小胶农,剩下的5万~10万 hm^2 为其它相关企业投资。越南计划于2015~2020年期间,天然橡胶产量达到100万t,橡胶树木材产量达到100万~200万 m^3 。越南政府注重橡胶加工业的发展,正在中部西原地区和东南部地区兴建一批天然橡胶加工厂,加大橡胶产品加工的资金投入,减少橡胶原料出口,以提高橡胶出口产品的附加值,计划到2010年将国内市场需求量提高到总产量的30%左右。越南橡胶协会认为,由于越南缺乏可供开垦的橡胶树种植土地,橡胶生产的发展规模和潜力还是有限的,越南橡胶业的发展很难超过泰国和印尼。

陈维芳

印尼橡胶业重在调整结构

印度尼西亚是世界第二大天然橡胶生产国,橡胶树种植面积居世界第一。2009年印尼天然橡胶产量为259万t,比2008年的275万t下滑5.7%。尤其是2008年世界三大橡胶生产国达成减产涨价的协议后,印尼橡胶产业的发展重点不是提高产量,而是调整结构,更新橡胶树种,提高本国橡胶消费量。据印尼橡胶业协会主席阿斯里尔介绍,调整结构、限产减产政策将延续到2014年,但是由于中国-东盟自由贸易区的全面启动及中国经济的快速复苏,印尼2010年天然橡胶出口量将增长10%,达到230万t。

印尼大规模商业性栽培橡胶树始于1902年,当时其橡胶树种植面积居世界首位,由于土地广阔,劳动力充沛,天然橡胶种植业发展迅速,1999年印度尼西亚橡胶树的种植面积达到360.7万 hm^2 ,其后由于小胶园面积减小,种植面积略有下滑,但基本保持平稳,2009年印尼的橡胶树种

植面积仍保持在350万 hm^2 左右,但是印尼每公顷橡胶园的年产量由2000年的670kg提高到目前的1000kg以上,增长幅度超过50%。印尼橡胶树种植区主要分布在北苏门答腊、南苏门答腊、西苏门答腊以及西加里曼丹等区域。整个苏门答腊岛橡胶树种植面积占印尼橡胶树种植总面积的75%,加里曼丹岛占20%,以棉兰为中心的北苏门答腊橡胶产量约占苏门答腊岛橡胶产量的30%,以居港为中心的南苏门答腊占35%,西苏门答腊的巴东和廖省也是主要产地,加里曼丹岛橡胶树种植区主要分布在昆甸和班加班千。如果以赤道为界,其中分布在赤道以南的地区橡胶树种植面积占印尼橡胶树种植总面积的60%。

印尼重视橡胶加工能力的建设,近3年新增了20多家橡胶加工厂,天然橡胶的总年生产能力达到330万t。苏门答腊、爪哇一带主产区都有大的加工企业集群,巨港和棉兰两市的天然橡胶年加工能力超过120万t,企业规模较大,各企业生胶年加工能力为2万~6万t,平均为5万t。

印尼政府更是借限产协议之机设法提高橡胶的质量。印尼贸易部官员阿里夫说,印尼政府和相关行业已达成协议,供应本国市场的橡胶产品的质量标准要求更高,主要是产品中杂质的含量下降。印尼在制定新橡胶质量标准尤其是杂质含量标准时参考了其他国家的相应标准。此举将提高印尼橡胶产品的竞争力。

同时,印尼政府积极提高印尼国内市场对天然橡胶的消费。目前,印尼天然橡胶产量中仅有15%用于本国国内市场,远低于马来西亚的40%。为增加本国消费量,印尼政府积极发展橡胶产业,新上轮胎、乳胶制品等项目,并采取有效措施保护橡胶下游产业。中国-东盟自由贸易区刚刚启动,印尼橡胶业协会主席阿斯里尔就建议政府制定政策以减少中国-东盟自由贸易区对其的负面影响,因为印尼产轮胎价格大大高于中国产轮胎,如果没有政府的帮助,印尼轮胎产业很难与中国同行竞争。

印度尼西亚是仅次于泰国的世界第二大天然橡胶出口国,天然橡胶作为印尼重要的出口产品,出口量约占其产量的85%。天然橡胶出口的主

要品种是 SIR20,标准胶所占比例逐年增大,高达 95%以上,烟胶片所占比例逐年下降,这是印尼天然橡胶出口最明显的特点。出口方式有 2 种,一是由新加坡的营销商采购,产品标准执行印尼标准;二是大型跨国公司到印尼厂家直接定点采购,产品标准可以由用户提供,按需生产,保证供给。印尼天然橡胶的主要出口国家包括美国、日本、中国、新加坡和韩国等。中国从印尼进口的天然橡胶量仅次于美国和日本,位列第三。随着中国橡胶市场消费量的增加,印尼对中国的天然橡胶出口份额也在迅速提升,达到 18%,目前中国从印尼进口的天然橡胶比 2002 年增长了 6 倍。

随着中国对印尼产天然橡胶采购量的增加以及中国-东盟自由贸易区复合橡胶零关税的实施,专家建议中国轮胎企业努力创造条件像米其林那样定点、定标准直接采购,即进行集团采购;中小企业用胶可通过信誉好、实力强的营销公司实行联合采购,印尼的橡胶加工厂按中方企业要求的标准加工;同时,也可以通过中国已建立起来的贸易市场,吸引印尼厂商到中国市场设点,直接供应,建立不通过第三方的新型采购体系,既保证了天然橡胶的品质和货源稳定,又降低了采购成本。

横笛

西欧乙丙橡胶的供需概况

2009 年西欧有 4 家公司的 4 套装置生产乙丙橡胶(EPR),总生产能力为 40 万 t,占世界 EPR 总生产能力的 30.72%,除意大利 Polimeri Europa 公司采用悬浮法聚合工艺,年生产能力为 8.5 万 t,占西欧 EPR 总生产能力的 21.25%外,其余 EPR 生产均采用溶液法工艺。主要的生产厂家有荷兰 DSM 弹性体公司(年生产能力 16 万 t)、法国埃克森(SOCABU)公司(年生产能力 8.5 万 t)、意大利 Polimeri Europa 公司(年生产能力 8.5 万 t)以及德国朗盛聚合物公司(年生产能力 7 万 t)。

在西欧 EPR 产品中,约 80%为三元乙丙橡胶(EPDM),20%为二元乙丙橡胶。产量从 2002 年的 21.6 万 t 年增长到 2007 年的 30 万 t,年

均增长率约为 6.79%。2008 年受到全球经济危机的影响,西欧 EPR 产量下滑到 27.5 万 t,同比下降约 8.33%。2009 年西欧 EPR 产量增加到约 29.5 万 t。

近年来,西欧地区 EPR 的消费量稳步增长,2001 年消费量为 29.8 万 t,2006 年增长到 32.39 万 t,年均增长率为 1.68%,2009 年消费量约为 29 万 t,占世界 EPR 总消费量的 25.3%,同比增长 2.47%。其中汽车部件对 EPR 的需求量为 13.9 万 t,占西欧 EPR 总消费量的 47.93%;聚合物改性的需求量为 3.4 万 t,占总消费量的 11.72%;防水卷材的需求量为 3.1 万 t,占总消费量的 10.69%;电线和绝缘电缆的需求量为 3 万 t,占总消费量的 10.34%;油品添加剂的需求量为 1.5 万 t,占总消费量的 5.17%;机械部件的需求量为 1.1 万 t,占总消费量的 3.79%;其它方面的需求量为 3 万 t,占总消费量的 10.34%。预计今后几年,西欧地区 EPR 的消费量将以年均约 1%的速度增长,到 2014 年总消费量将达到约 30.5 万 t。

美国是西欧地区 EPR 最主要的进口来源国,从其进口的 EPR 量占西欧 EPR 总进口量的 85.5%,其次是从韩国和巴西进口的量分别占总进口量的 5.6%和 5.1%。西欧 EPR 产品主要出口到美国和捷克,对它们的出口量分别占总出口量的 25.1%和 12.5%。

崔小明

诺奇公司出版

全球橡胶助剂市场报告

诺奇咨询公司宣布其市场报告阵容中新增加了《橡胶助剂市场最新动态》。这份报告计划每年出版 2 期,内容覆盖全球橡胶助剂工业各橡胶助剂品种包括防老剂、促进剂、防焦剂、粘合促进剂、增粘剂、抗返原剂、稳定剂以及塑解剂的发展态势。

新报告第 1 期已于 2010 年 2 月份出版,第 1 期共有 29 页和 12 个图表、1 个单独的电子表格(提供补充数据、国家/地区详情),以及 1 份所有供应商和部门的详尽产能数据。数据包括本年度