

海外市场

世界原材料供应回顾及展望

原材料价格上涨对于橡胶工业的影响是显而易见的。2005 年固特异北美轮胎原材料成本增长 8000 万美元,而固特异海外轮胎业务成本增幅大概在 6000 万美元。据统计,2003~2005 年,普利司通美国公司原料成本增长超过 5 亿美元。

所有的橡胶制品包括轮胎制造商都面临着原材料和成本的压力,纷纷试图通过提高产品价格来抵消原材料成本增加带来的压力,维持不错的经营成绩。

1 能源因素

原材料涨价的部分原因可以归咎为能源因素,包括石油和天然气价格的上涨。炭黑和橡胶化工原料供应都面临着来自于包括石油和能源方面成本上升的压力。部分原材料供应商也一直以临时增加能源和运输费的涨价方式来解决能源带来的成本增加的问题。

2005 年,石油衍生品种包括丁二烯和苯乙烯价格又创新高,合成橡胶的成本也跟着水涨船高。2005 年美国又受到飓风袭击,使情况变得更加糟糕。很多丁二烯的供应商都面临着运营的问题,不少工厂临时关闭以避免遭受更大的损失。

陶氏化学公司的总裁兼首席执行官称一直不能稳定的天然气价格是美国历史上最严重的一次能源危机。这跟美国政府的政策有关,天然气需求不断上涨,而政府一直都在限制天然气的供应量。

2 良好的供求关系已经不在

导致原材料价格上涨除了能源因素外,供求关系也是一个重要的因素。世界尤其是中国对原材料的消耗量剧增,对市场造成了巨大的影响。BFS 的采购发言人说道,来自中国的大量需求不仅已经对橡胶工业产生了影响,也波及到了其它工业,他们庞大的需求量可以影响到整个全球市场的供求比例。另外,过去几年中原材料供应商由于没有获得足够的利润,几乎没有对产能进行

任何投资,一些生产厂家甚至已经关闭部分生产线和工厂,所以供应减少,而需求却上扬,也导致了原材料供应紧张。

仍以丁二烯为例,丁二烯是合成橡胶的重要原料,早在 2004 年,丁二烯市场的需求就已超过了生产能力,据专家分析,亚洲尤其是中国对丁二烯的需求强劲,这些公司甚至愿意出高价购买丁二烯。6 个月或 1 年以前丁二烯生产商拥有更多的主动权。而由于供应短缺,一些客户只好寻找其它天然原材料来代替,那么这些原材料的价格也会随之升高。目前一些替代用原材料已经开始投入使用。

近几年市场需求每年都以 3%~4% 的速度增长,增长的幅度是历史性的,这样就必然要消耗部分过剩的产能,因此,供应商们需要深入研究他们未来的发展计划。供应商必须通过投资来提高市场的供应量,通过追加投资,增加产能、降低成本。

3 2006 年展望

Chemtura 公司,他们的成本相当高,也仍然在努力分析预测 2006 年原材料的走势。因此,他们只是采取了临时涨价的策略来应付目前的危机。但是也有人认为 2006 年原材料走势持乐观态度。帝坦公司总裁认为 2006 年的价格涨幅会趋缓,因为如果 2006 年再象 2005 年这样,对谁都不利。还有专家认为,全球的能源价格在慢慢走低,如果情况持续下去的话,原材料的价格也会回落,下降速度不会很快,至少不会象上升时候那么快。尽管期望别有意外情况发生,但是仍然有部分工厂因为维护等准备停产,这可能会对 2006 年的价格有一定的影响。原材料市场供应仍然没有摆脱困境。

陈维芳 邓先群

未来 10 至 15 年天然橡胶价格保持强势

据国际橡胶研究组织(IRSG)预测,在未来的 10~15 年内,天然橡胶的价格会一直保持强势,每千克胶价的年上涨幅度在 25~30 美分。

早些时候,IRSG 曾预测,今年每千克天然橡胶的价格为 1.45 美元,稍高于 2004 年的 1.40 美元。轮胎行业特别是中国轮胎业耗胶量的增加,以及原油价格的暴涨致使天然橡胶一直面临着价格上扬的壓力。

霍金斯