

月份雨季就已经过去,产量完全恢复,随着气候的影响 11月下旬开始逐渐进入高产期,由于中东部的产量占整个泰国产量的 20%左右,因此其恢复高产期对行情的影响并不是太大,但是还是保证了基本的市场供应,而北部地区由于气候相对干冷一些,因此主要以生产农产品、水果为主,而南部从加拉塔尼开始,基本上进入橡胶主产区。从地图上看,围绕着加拉塔尼、合艾、普吉构成了一个三角带,这也是整个泰国产胶最为集中的地域,南部的产量在整个泰国天然橡胶生产中占 70%的比例。

结束了对中东部的考察之后,从曼谷直飞加拉塔尼,参观了目前全世界最大的橡胶加工厂——宏曼利橡胶加工厂,它隶属于宏曼利国际有限公司。目前宏曼利国际有限公司在泰国共有 3家橡胶加工厂,均位于南部地区,3家工厂全年产能高达 50多万[†],占据整个泰国总产能 16%的份额,相当于国内海南、云南国营、民营全部产量的总和。从机场到工厂的道路上,依然能够看到雨季带来的泥泞场面。到达宏曼利之后,我们了解到正常年份南部的雨季应该是 11月中旬就已经结束,但是今年已经推迟了两周左右的时间,加上在考察期间主产区原料交易重镇合艾地区发生了洪水,对农民割胶作业造成一定的影响。当地同行告诉我们一个简单的方法来判断雨季是否结束,只要连续 7天放晴出太阳,就代表雨季过去,那么橡胶生产就会进入旺产期,在泰国南部期间依然有零星的小雨,但是维持时间均不长,直到我们离开泰国晴朗的天气已经持续了两三天,看来进入 12月份,已经延迟两周离去的雨季行将结束,7个艳阳天之后的泰国南部将会进入旺产期。

目前整个泰国市场的供应情况相对比较充裕,虽然原料略有紧张,但平衡的状态却未改变。从需求角度来看,欧美厂家采购已经告一段落,12月份中国的采购将成为决定国际市场天然橡胶行情走向的关键因素之一。12月份在供应方面,随着雨季过后泰国南部进入高产期,大量上市的天然橡胶此间如果不能得到消费买盘的有力承接,胶价下跌的概率较大。随行的上轮集团负责人告诉我们,12月份国内轮胎企业的采购不会象往年那样集中在国际市场进行战略性大买,主要原因是目前的价格已经超过了成本预期范围,因此只

能采取随用随买,小批量增加采购次数的方式。因此 12月份在面对泰国高产供应期的背景下,中国买盘的这种采购方式注定了对胶价的托市作用是非常小的,因此后市胶价回落的概率较大。

热塑性弹性体需求旺盛 市场竞争加剧

近年来热塑性弹性体需求日趋旺盛,市场有望扩大,但是市场内外的竞争比 5年前更为激烈。

据美国新泽西州的一家咨询公司——Kline公司预测,在未来几年内,热塑性弹性体的消耗量将扩大,年增长率高于 5%。据统计,2004年全球热塑性弹性体需求量约为 42亿磅,其中苯乙烯嵌段共聚物占 45%,热塑性聚烯烃和热塑性硫化橡胶占 35%。

热塑性弹性体与热固性橡胶之间的“战争”已经持续 20多年了。热塑性弹性体的优势是价格比热固性橡胶低。随着热塑性弹性体的消耗量日益增大,市场内部的竞争也将加剧。SBS类和 TPV类在低端应用方面将面临与 PVC类和塑料产生竞争,在高端应用方面将面临与热塑性聚氨酯类产生竞争。业内专家认为,PVC类热塑性弹性体表现得比想象的好,所以受到广泛的欢迎。

由丙烯酸酯、腈、硅酮合成的新产品——“超级 PVC”由于耐高温、符合排放标准,适宜制作汽车配件,其竞争力日益提高。目前道康宁公司 (Dow Corning Corp)、Zeon 化学公司 (Zeon Chemicals LP)、杜邦公司 (DuPontCo)和佛莱登博格—挪克集团 (Freudenberg-NOK GP)都在生产这种热塑性弹性体。

虽然 SBC型热塑性弹性体具有耐热、耐化学药品、压缩永久变形小的优点,但这种高聚物的情况比较混乱,其前景不好预测。另一方面添加纳米粉体的热塑性弹性体正在被逐渐推出,但纳米填料到底是粘土还是滑石粉更合适,目前有些争议。纳米 TPV具有更好的耐刮擦性,似乎很适合制作汽车保险杠的饰板。

专家们最后认为,双螺杆混炼技术带来更好的分散效果,这将加速热塑性弹性体的推广应用。

岑 溪