

印度轮胎工业增长强劲 中印双方均面临更大竞争压力

据英国《轮胎与配件》报道, Aarstore 实业公司发表的最新报告预测, 2010 年印度轮胎业年均增长率将达到 6.81%, 2013 年达到 8.21%。

数据同时表明, 2003 ~ 2008 年期间, 印度轮胎工业年均增长率为 8.02%。此期间, 卡车和客车(T & B)轮胎年均增长率为 5.90%, 轻型商用车(LCV)轮胎、摩托车轮胎和轿车轮胎的年均复合增长率分别为 13.34%, 12.27%和 13.98%。

目前, 印度国内市场面临着来自中国的竞争压力。2008 年 T & B 轮胎进口量相当于当地轮胎产量的 10%, 其中超过 90%进口轮胎来自中国。虽然征收反倾销税对进口中国 T & B 斜交轮胎有阻止作用, 但现在印度轮胎企业更希望将反倾销税扩大到中国的 T & B 子午线轮胎, 以缓解进口威胁。此外, 印度轮胎企业正在努力争取优惠政策, 希望对进口本土没有能力生产的原材料减免关税, 以便提高行业实力, 从而能够与中国轮胎企业进行竞争。

虽然印度轮胎的子午化尚处于起步阶段, 但发展很快。大多数轮胎企业都有 T & B 子午线轮胎投资计划, 但没有看到有新增的 T & B 斜交轮胎项目。这表明, 印度轮胎工业的规划方向已经很明确, 就是要向 T & B 轮胎子午化迈进。在印度轿车轮胎市场, 目前子午化率已达到 97%, 2008 年同期该数字是 95%。同时, 印度轮胎工业已将工程机械轮胎列入发展规划, 近期相关企业纷纷扩大产能或新上项目。

与此同时, 印度轮胎企业正在寻求全球化。阿波罗轮胎公司正在南非邓禄普轮胎厂实施扩大产能计划。JK 轮胎工业公司收购了墨西哥 Tornel 公司, 并与某家中国制造商达成了贴牌协议, 以便在出口市场销售 JK 牌轮胎。

研究表明, 2009 年印度轮胎工业年均增长率预计为 4.27%, 但中、长期增长将高于该水平。在 2010 ~ 2013 年期间, T & B 轮胎、LCV 轮胎的年均增长率将分别达到 6.83%和 8.97%。

从长期看, 印度轮胎工业迅速成长已成必然。

与其地理位置相距最近的出口国中国同样面临更大竞争压力。事实上, 前几年中国轮胎在印度通行无阻、供不应求的状况已逐渐被扭转。面对形势变化, 中国轮胎企业应采取相应对策, 比如从产品差异化上做文章, 向技术要效益等, 相信印度对中国而言还将继续是大有作为的市场。

邓海燕

全球天然橡胶产量继续下降

据美国《橡胶世界》报道, 天然橡胶生产国联合会(ANRPC)在其最近出版的橡胶统计公报中公布了世界天然橡胶(NR)产业的最新情况。统计数据表明, 截止到 2009 年 5 月, 世界主要 NR 生产国的产量持续下降。

ANRPC 的成员国包括中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、新加坡、斯里兰卡、泰国和越南, 这 9 个国家的 NR 产量约占全球总产量的 93%。该统计公报中的统计数字完全是由各成员国政府按月统计上报的官方数据。新出版的这期公报, 包含 2009 年 5 月底的统计数据和对今后几个月的 NR 前景预测。

NR 供应量占全球 NR 供应量 33%的泰国 2009 年 1 ~ 4 月的产量同比下降了 21.6%。

印度尼西亚是世界第二大 NR 生产国, 其 NR 产量占全球总产量的 28%。而 2009 年 1 ~ 5 月份, NR 产量同比下降 6.5%。

由于连绵暴雨, 马来西亚的割胶作业工作被迫放缓, 再加上出口需求低迷以及橡胶种植园正在进行的改植计划, 使橡胶种植面积缩减了 2 万 hm^2 。2009 年 1 ~ 5 月, 马来西亚的 NR 产量同比下降 27.6%。

越南 2009 年有 1.67 万 hm^2 的橡胶种植园改植其他作物, 所以 2009 年 1 ~ 5 月, 越南的 NR 产量也同比下降了 21.7%。据 ANRPC 的预测, 到 8 月底的 3 个月内, NR 产量同比要减少 9.8%。

由于印度传统橡胶种植地区异常干旱, 2009 年前 5 个月, 印度的 NR 产量下降了 8.7%。据 ANRPC 预测, 到 8 月底的 3 个月内, 印度 NR 产量还要减少 2.5%。

虽然主要生产国的 NR 产量都在大幅度下降,但是中国和斯里兰卡的 NR 产量反而在增长。截止到 2009 年 5 月底,我国 NR 产量同比增长 137.9%。ANRPC 的这份报告认为,2009 年中国 NR 产量的急剧增长在很大程度上反映出 2008 年 NR 产量大幅下降。预计,中国 6 月份的 NR 产量可达 7.1 万 t,同比增长 18%。尽管斯里兰卡的 NR 种植面积减少了 2 000 hm²,2009 年前 5 个月该国的 NR 产量仍同比增长了 9.7%。预计到 8 月底的 3 个月内, NR 产量将同比增长 9.4%。

郭 轶

IRSG 和 IISRP 发表 2009~2013 年 橡胶需求研究报告

国际橡胶研究组织(IRSG)和国际合成橡胶生产者协会(IISRP)公司宣布,联手推出 2008 年版《天然橡胶(NR)与合成橡胶(SR)的需求》研究报告。这份报告是 IRSG 和 IISRP 密切合作的结果,旨在对重点消费地区 5 年内主要 SR 品种的需求进行预测。研究采用了权威性的预测方法。

报告首先分析 9 个重点地区 2009~2013 年经济发展趋势,同时还详细介绍了汽车行业及轮胎行业的发展态势。利用经济和下游产业发展趋势构成的立体平台,分别对主要消费领域(轮胎和非轮胎行业)的橡胶消费量进行了预测,细分为 NR 与 SR 两个市场。报告的第二部分将 SR 消费量按不同应用领域进行了分解预测,引用了分类历史数据,并结合计量经济学方法,每一部分均以图表和表格的形式提供了详实的数据组以及评注。在研究中采用了一个复杂的世界橡胶经济预测模型,该模型一般用来进行长期的预测——通常是提前 10 年,为了使其在这项研究中之行之有效,对该模型进行了一些调整,以便对短期到中期的橡胶需求作出预测。报告中重点研究的 SR 品种包括丁苯橡胶(SBR)、聚丁二烯橡胶(BR)、三元乙丙橡胶(EPDM)、丁腈橡胶(NBR)和氯丁橡胶(CR)。这份报告详细预测了截至 2013 年的情况,9 个重点地区包括北美洲、拉丁美洲、欧洲(不

含俄罗斯)、俄罗斯、中国、印度、日本、亚洲其它地区及大洋洲、中东以及非洲。该报告的研究方法和结论对所有与橡胶相关的部门或行业都有实用性的价值。

宇 虹

上半年越南天然橡胶出口量增长

越南橡胶协会(VRA)近日公布,2009 年上半年,越南天然橡胶(NR)出口量约为 24.6 万 t,同比增长 7.6%,但出口额却比上年同期下降了 41.4%,仅为 3.57 亿美元。出口额下降主要是由于同期国际市场 NR 价格下跌了 45.5%,而 2008 年同期 NR 平均价格高达每吨 1 453 美元。2009 年上半年,越南向我国出口 NR 16.1 万 t,同比增长 6.3%,占出口总量的 67.5%;其他主要出口国是韩国、马来西亚和德国;越南对欧洲和日本的 NR 出口量大幅下跌,分别下降了 31.3%和 34.1%。VRA 表示,目前越南 NR 出口价格出现反弹,为下半年的 NR 出口量增长提供了良机。

果 益

5 月份炭黑出口量锐减而进口量大增

据中国海关统计,2009 年 5 月,我国炭黑出口量为 6 279 t,与 4 月份环比下降 26.5%,与 2008 年同期相比锐减 64.5%;炭黑进口量为 9 422 t,与 4 月份环比增长 35.1%,与 2008 年同期相比增长 30.2%。2009 年 1~5 月,我国炭黑出口总量为 4.74 万 t,同比下降了 43.3%;炭黑进口总量为 2.56 万 t,同比下降了 35.2%。1~5 月炭黑进出口月度统计数据见表 1。

表 1 2009 年 1~5 月炭黑进出口月度统计数据 t

月份	出口量		进口量	
	2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
1 月	10 243	16 952	1 938	8 347
2 月	10 169	12 441	3 121	7 177
3 月	12 149	16 528	4 187	7 818
4 月	8 538	19 908	6 976	9 016
5 月	6 279	17 695	9 422	7 234
合计	47 378	83 524	25 644	39 597

国 艺