

表 7 2010 年 7 月 顺 丁 橡 胶 销 区 市 场 每 吨 价 格

销 区	市 场 价 格 / 元	环 比 / %	同 比 / %
华 北 地 区	18790	-4.01	45.79
华 东 地 区	18800	-3.96	46.02
华 南 地 区	18700	-4.47	43.57
东 北 地 区	18760	-4.23	45.43
全 国 平 均	18763	-4.16	45.20

一是超级消费人口群体涌现。这主要表现为众多农村人口转变为城市人口,80后、90后成为消费主力,中产阶级迅速壮大。预计今后5~10年内,随着户籍制度改革推进,大量农村人口进城,我国城镇人口将超过农村人口,比目前欧美发达国家的人口总和还多。与此同时,我国中产阶级(年收入8万~12万元人民币)队伍亦会迅速壮大,人口数量达到7亿,约占当时全国人口的一半。尤其需要引起注意的是,今后10~20年内,将是80后、90后新消费人群异军突起的时代。这一代人的消费理念与消费行为与前几代人大大不同,不仅消费新潮、消费品更新换代速度快,对从饮食、保健到家政等各种商业化服务的依赖性较大,具有极强的消费欲望,而且还拥有以前数代人积聚的巨额资金,拥有雄厚购买能力。比如,在住宅、汽车等商品购买方面,可以动用双方父母,甚至祖父母的数十年储蓄资金,因而其购买能力急剧提高。如果说,欧美国家年轻人因为自己及其上辈人“寅吃卯粮”,需要被迫偿还历史欠账,消费能力相对萎缩的话,我国新消费群体的崛起,借助于数代人的资金积累,其消费能力蒸蒸日上,使得包括橡胶在内的商品消费增长具有“井喷”特点,一跃成为世界最重要消费

群体,对此不可小觑。

二是超大规模基本建设。随着城镇化的推进,大量农民进城定居以后,势必产生城市扩容方面的巨大投资。由于种种原因,国内很多城市已建房屋不符合要求,今后一段时期内,需要进行大规模的拆迁改造。再有就是因为经济结构、产业结构调整因素影响,沿海地区产业升级,原有企业、设备和部分人员向内陆地区大规模转移。比如,富士康计划在郑州等地设立新工业园,英特尔关闭上海工厂并扩建成都生产基地,惠普在重庆设立笔记本电脑出口制造基地等。所有这些,都会引发超大规模的投资建设,今后10~20年投资总额有可能是过去30年投资总额的数倍之多。有观点认为,如果“十二五”期间,每年新增1000多万城镇人口,按每增加一个城镇人口带来10万元的固定资产投资计算,仅此一项,预计未来5年城镇化所带动的投资将数以万亿计,10年内的投资有可能超过10万亿元,远大于金融危机期间的4万亿元刺激规模。

上述两大“超级引擎”轰鸣作响,产生了中国物流、工程建设的更为旺盛需求。其中与橡胶消费密切相关的各种机动车、非机动车、工程机械轮胎以及输送带等橡胶制品消费更为亮丽,推动整体橡胶需求再上新台阶。不仅如此,增长更为迅猛的物流运输也会推动石油需求增长。因此,国际能源机构再次调高了全球原油日均需求,今明两年分别增长2.2%和1.5%。由此可见,尽管短时期内种种原因导致橡胶价格不断波动,甚至有时大幅跌落,但震荡上行依然是今后行情主调。

## 米其林公布上半年 财政和市场销售情况

米其林轮胎公司日前公布,2010年上半年其利润达5.04亿欧元,超过预期利润;销售额达到83.5亿欧元,与2009年同期相比增长17%,这主要受益于全球经济复苏,而公司上年亏损1.22亿欧元。

2010年上半年米其林营业利润几乎增长2

倍,由上年的2.82亿欧元增长至8.22亿欧元,这与米其林的产品定价策略密不可分。2010年上半年米其林产品提价情况如下。

(1)提高北美市场载重汽车替换轮胎售价,上涨幅度为7%,实施时间为2010年2月10日。

(2)提高北美市场轿车和轻卡车轮胎售价,上涨幅度不同,实施时间为2010年2月10日。

(3)提高北美市场推土机和重型挖掘机轮胎售价,上涨幅度为4%,实施时间为2010年2月10日。

(4)提高欧洲市场轿胎和轻卡车轮胎售价,上涨幅度为3%~4%,实施时间为2010年第2季度。

(5)提高欧洲市场载重汽车替换轮胎售价,上涨幅度为4%,实施时间为2010年4月10日。

米其林在2010年上半年的市场表现如下。

(1)在乘用车和轻卡车原配轮胎方面,米其林在非洲/中东市场的销售额减小1%;在北美市场的销售额大幅增长,达到71%;在欧洲市场的销售额增长26%;在亚洲市场的销售额增长47%。原配轮胎市场销售额全面增长主要受益于汽车制造业在各市场实施的优惠政策。

(2)在乘用车和轻卡车替换轮胎方面,米其林在北美市场的销售额增长9%;在欧洲市场的销售额增长11%;在亚洲市场的销售额增长12%;在非洲/中东市场的销售额增长4%。在欧洲和北美市场,替换轮胎市场需求量回升速度比预期快,部分轮胎经销商重建仓库车以贮存轮胎产品。在南美市场,替换轮胎市场需求量进一步增长,其中巴西、阿根廷和哥伦比亚市场需求量增长强劲。亚洲市场表现依然活跃。

(3)在载重汽车原配轮胎方面,米其林在非洲/中东市场的销售额增长9%;在北美市场的销售额增长23%;在欧洲市场的销售额增长29%;在亚洲市场的销售额增幅较大,达到61%。北美原配轮胎市场销售额快速增长的主要原因是拖车轮胎需求量增长。南非市场对载重汽车原配轮胎的需求量扩大了53%,而巴西政府鼓励购买卡车,这对米其林在当地载重汽车原配轮胎的良好销售业绩起着积极的影响。

(4)在载重汽车替换轮胎方面,米其林在非洲/中东市场的销售额增长2%,在北美市场的销售额增长22%,在欧洲市场的销售额增长35%,在亚洲市场的销售额增长14%。欧洲市场载重汽车替换轮胎销售额增长的主要原因是该地区卡车荷载上升,使轮胎需求量增长了35%。在北美市场,由于货运市场复苏,载重汽车替换轮胎市场需求量进一步增大。

(5)在工程机械轮胎方面,北美市场需求增长,欧洲市场表现疲弱,亚洲市场表现一般。一些

矿业公司重大矿石开采项目的启动将带动市场对工程机械轮胎的需求。

(6)在农业轮胎方面,全球市场对原配轮胎的需求下降,但在第2季度,呈现上升趋势;北美市场对替换轮胎的需求下降尤为明显,欧洲市场变化则较小。

(7)在两轮轮胎方面,欧洲和北美市场两轮轮胎需求量大幅增长,推动其销售额增长。

(8)在航空轮胎方面,商业航空市场的积极作用推动了民用航空轮胎需求量增长,而军用航空轮胎需求量较为稳定。

苏博

## 冀鲁地区胶粉市场动态

近期,河北邯郸地区胶粉市场相对活跃,货源供应充足,市场出货较快。目前当地8~12目垫带胶粉的报价在每吨1500元左右,部分高端产品价格则在1550元左右。河北唐山玉田地区胶粉市场平稳。26目钢丝轮胎胶粉报价在每吨1850元左右。据了解,部分商家销量尚可,但成交价格偏低,利润小。山东邹平地区胶粉市场较为清淡,28目钢丝轮胎胶粉报价在每吨1900元左右。山东滨州地区市场相对活跃,8~12目杂胶胶粉报价在每吨1260元左右;8~12目垫带胶粉报价跌至1400元左右。据了解,当地胶粉设备开工率较高,大多满负荷生产,库存维持低位,但报价趋于小幅下滑。

国逸

## 越南2010年上半年橡胶出口额 同比飙升57%

越南农业与农村发展部日前称,2010年上半年,越南橡胶出口额为5.65亿美元,较上年同期增长57.2%;橡胶出口量同比下滑18%,至20.7万t。越南橡胶公司上半年出口的橡胶多数发往欧盟国家、日本和东盟各成员国。预计越南2010年全年的橡胶出口量将达78万t,出口收益达18亿美元。

安琪