

东南亚局势动荡波及世界橡胶工业

泰国和越南的局势动荡,引发全球对东南亚经济前景和投资环境的担忧,可能对世界橡胶工业造成较大影响。

1 影响橡胶产量和价格

东南亚是世界天然橡胶主要生产和供给地区,其天然橡胶产量约占世界天然橡胶总产量的90%以上。泰国一直是世界第一大橡胶生产国,越南作为后起之秀,其天然橡胶产量已列世界第三。近年来世界天然橡胶价格持续下降,天然橡胶价格已低至成本线以下,胶农生产积极性受到极大打击。在橡胶价格如此低廉的情况下,泰国政府不顾胶农反对,计划抛售国储橡胶,这令橡胶价格加雪上加霜。泰国胶农组织多次抗议活动,旨在要求政府采取应对措施,但因发生政变,估计近期内政府很难有有效政策出台。不过泰国橡胶协会负责人日前表示,泰国维护国家和平与秩序委员会致力于恢复国内和平与秩序,努力完成政治体制改革,预计在该委员会的管理下,修改宪法之前政府不会出售20万t的库存天然橡胶,这对稳定橡胶价格有益。泰国政变对天然橡胶生产的影响是有限的,目前天然橡胶生产企业正常割胶。越南持续发生暴力事件,胶农采胶受到一定影响,同时影响中国等国向越南采购天然橡胶。泰国和越南局势动荡影响天然橡胶运输,进而影响天然橡胶销售价格。东南亚局势动荡将在一定程度降低天然橡胶产量,这有可能对抑制橡胶价格进一步下降相对偏好。

2 影响橡胶生产和经营

近年来泰国和越南橡胶加工尤其是轮胎生产发展很快。普利司通对其在泰国Nong Khae工厂投资2.53亿美元进行扩建,该厂乘用车子午线轮胎和轻卡子午线轮胎日产量增至5万条。普利司通在泰国罗永府安美德工业园区投资近500亿日元,建立一家工程机械子午线轮胎生产厂,该厂预计于2015年上半年投产。日本横滨橡胶公司投资97亿日元扩大泰国轮胎厂的轿车轮胎和轻卡轮胎的生产能力。日本

住友橡胶工业公司在泰国建设了首个海外农业轮胎厂。固特异自2012年5月起扩大其在泰国的航空轮胎产量。此外,我国的赛轮股份有限公司、杭州中策橡胶有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司以及韩国锦湖轮胎公司等都在泰国建有轮胎厂。政局不稳尤其是暴力事件将影响轮胎的生产、运输和销售。据越南媒体报道,越南近期发生的针对外国投资者和企业的暴力事件,已对当地经济造成严重影响,平阳省有6万名工人因此失去工作。日前,赛轮公司发布公告称,受暴力事件影响,其越南工厂不得不临时停产5天,而这个工厂刚刚投产。此次泰国军方发动政变,对泰国持续动荡的政局推波助澜,也影响到外资企业在当地的生产和经营。汽车行业已首当其冲受到冲击,汽车产量和销量下降,部分汽车厂商宣布推迟在当地的建设项目。在泰国的中国轮胎企业截至目前尚未受到冲击。业内人士认为,泰国政局变化对轮胎企业生产和经营影响不大,但泰国的经济秩序到底何时能恢复到正常状态,现在还难以判断。

3 影响投资者信心

泰国和越南以丰富的原材料和低廉的劳动力优势吸引了世界橡胶制品尤其是轮胎制造商,政府的优惠政策也对外商投资产生吸引力。但是政局不稳和暴力事件对投资者打击是致命的,其影响力超过当地原材料优势。普利司通曾在2011-2012年因泰国政局不稳,将部分生产能力转移到越南。如今越南出现严重暴力事件,泰国出现政变,这大大影响了世界轮胎制造商对东南亚的投资信心。赛轮公司原计划在2014年5月底对越南轮胎厂第2期建设设备招标,现已推迟。赛轮公司称,其将持续关注越南境内局势的变化及其后续生产经营、建设可能产生的影响。法国一胶带公司原计划在越南建立1个胶带厂,现在该厂的设备采购招标日期也无限期延后。横滨公司、住友公司、锦湖公司以及我国的轮胎公司等都在泰国和越南的工厂都有扩产计划,尤其杭州中策公司、山东玲珑公司在泰国工厂都仅建到第1期,后续还有庞大计划。可以预见,泰国和越南的动荡局势如果得不到遏制,受到影响的将不仅仅是投资者的信心,全球橡胶行业或将受到牵连。

陈维芳