



世界合成橡胶产销状况

2003 年全球橡胶消费量接近 1200 万 t, 为 1184 万 t, 其中 53% 为合成橡胶, 47% 为天然橡胶。在合成橡胶消费量中, 顺丁橡胶 (BR) 和丁苯橡胶 (SBR) 占合成橡胶 60% 以上。

在 2003 年 626 万 t 合成橡胶消费总量中, SBR 固体占 39%, BR 占 24%, 乙丙橡胶 (EPDM) 占 13%, 丁腈橡胶 (NBR) 占 4%, CR (氯丁橡胶) 占 4%, 其他占 16%。天然橡胶和合成橡胶均用于各种工业部门, 轮胎生产占 60%, 工业制品占 23%, 制鞋占 9%, 其余近 10% 用于塑料改性、沥青改性和其他应用。目前世界合成橡胶市场供过于求, 尤其是 BR 和 SBR。

2003 年全球 BR 和 SBR 总生产能力为每年 97 万 t, 各大公司所占份额分别为, 固特异公司占 10%, 中国生产商和拜耳公司各占 8%, 俄罗斯生产商占 6%, 陶氏化学、米其林和韩国锦湖石化公司各占 5%, Petrofiex 公司占 4%, Eirestone 公司占 4%, 埃尼化学公司占 4%, ASC/ISP 公司占 3%, 日本合成橡胶公司占 3%, 日本瑞翁公司占 2%, Karbochem 公司占 1%, 韩国现代石化公司占 1%, 其他公司占 31%。

刘 群

印度国有轮胎制造业强劲增长

据橡胶塑料新闻报道, 印度正大力发展轮胎和橡胶制品工业, 但在许多方面与世界上其它国家有所不同。

据 Hari Shankar Singhania 弹性体及轮胎研究学会的 R. Mukhopadhyay 先生介绍, 印度轮胎工业不是由跨国公司控制的, 4 家本土轮胎企业占有国内市场的 70% 以上份额。

在 9 月 21~23 日举行的阿克隆国际轮胎展

览会上, Muk-hopadhyay 先生对印度轮胎工业作了介绍。他说, 印度是唯一的一个主要市场由本土轮胎企业控制的国家。

另一个差异是在印度轮胎市场上, 斜交轮胎仍占主流。在印度, 斜交轮胎所占比重达 85%, 而世界上其它国家一般约为 20%。印度橡胶制品使用天然橡胶较多, 天然橡胶与合成橡胶的比例为 70:30, 而其它国家比例正好相反。

现在印度每年的橡胶制品销售额为 43.5 亿美元, 其中大概 2/3, 亦即 28.8 亿美元来自轮胎。但人均橡胶消耗仅为每年 0.85kg, 增长空间非常大。世界人均橡胶消耗为 3kg, 发达国家, 如美国及日本等, 人均橡胶消耗为 11~14kg。

印度轮胎工业能否发展的关键在政府是否将汽车制造作为国民支柱产业, 尤其是小轿车和两轮车。轮胎工业的增长将使印度的国民生产总值每年增长 6%~7%, 相应地国内生产总值 GDP 到 2010 年将达到 1 万亿美元。如果这样, 在下一个 10 年内, 印度轮胎市场将保持 7%~8% 的年增长率, 到 2010 年将达到 60 亿美元。现在 4 家主要的印度轮胎企业已进入世界轮胎 20 强。

在印度, 目前使用的轿车轮胎有 75% 为子午线轮胎, 印度计划到 2008 年轿车轮胎子午化率达到 90%。载重轮胎及大客车轮胎在过去 10 年内, 只有 2% 为子午线轮胎。

如超载、恶劣的气候和差劲的路况等诸多因素, 阻碍了印度载重轮胎的子午化进程。以上各因素已引起有关部门的重视, 形势已开始有利于子午线技术应用于载重轮胎及大客车轮胎。这样在 2010 年前, 印度轮胎市场的增长将接近两位数。

陈维芳

普利司通希望扩大在欧洲市场的份额

普利司通公司制订了一系列中长期计划, 扩大其在欧洲的市场。

一是降低生产成本, 提高生产能力。普利司通的发展目标是到 2008 年在欧洲乘用车轮胎市场占到 15% 的份额, 目前仅为 12%~13%。为降低

生产成本,从东南亚和土耳其生产低成本国家进口轮胎,另外,在波兰波兹坦轮胎厂投资 1.8 亿欧元,提高高性能乘用车轮胎的产量,目前该厂的日产量为 1 万条,到 2006 年可望增加到 2.3 万条。普利司通在巴西毕尔巴鄂轮胎厂投资 2700 万欧元,扩大载重轮胎的产量,到 2006 年日产能可达到 4600 条轮胎。届时,在欧洲普利司通载重轮胎替换胎市场的比例将达到 20%。目前普利司通公司在欧洲共有 6 家轮胎厂,计划在未来几年内投资 4 亿欧元更换其在欧洲 5 家轮胎厂的生产设备。

二是增加销售渠道。普利司通在近期不准备在欧洲新建轮胎厂,而是集中精力扩大在欧洲的销售网络。现在普利司通在欧洲有 1000 家工厂,由于在北欧的斯堪的纳维亚以及德国轮胎销售网络相对薄弱,在 2003 年购买了芬兰诺基亚轮胎公司 18.9% 的股份,旨在加强上述地区的轮胎销售。从 1999 年至今,普利司通已在东欧的俄罗斯建立了 160 家轮胎销售店。假如这一地区的需求进一步扩大,也会考虑在俄罗斯建厂。刘 群

美国工业橡胶制品 销售额年均增长 5%

据 Freedonia 集团新的报告称,2003~2008 年美国工业橡胶制品需求量估计年均增长 5.1%,达到 174 亿美元(见下表)。而 1998~2003 年年均增长仅为 0.3%,销售额从 134 亿美元微增到 136 亿美元。

由于美国经济总体发展需求,带动了使用橡胶制品的主要产品出物量的增长。替换部件市场的需求增长是显著的,主要是旧设备、航行器、机动车和商业建筑的需求比较大。

2003 年,机械用橡胶制品占整体工业橡胶制品需求的近 50%,将来这个比例会随着机动车使用数量的变化而变化。胶管、胶带和其它制品与机械用橡胶制品的增长率一样。工业设备的强劲增长增加了胶管、胶带的需求。包括橡胶屋顶材料、橡胶地板和墙体覆盖胶在内其它产品要由非住宅建筑加固市场需要而定。

由于对橡胶制品需求范围很大,所以机动车的需求将继续是工业橡胶制品的首要市场。新的设计要求传统橡胶制品能经受住极端使用温度和苛刻的化学条件。新开发的橡胶配方和产品将要求更多的额外费用。1998~2003 年,机动车用工业橡胶制品的销售额年均增长 1%,达到 51 亿美元,到 2008 年还会达到 62 亿美元,年均增长 4.1%。

机械和设备是工业橡胶制品的第二大市场,但 1998~2003 年下滑了不少,预计 2003 到 2008 年会年均增长 6.6%,达到近 60 亿美元规模。

表 美国工业橡胶制品销售额百万美元

	1998	2003	1998~2003 年均 增长率/%	2008	2003~2008 年均 增长率/%
机动车	4870	5115	1.0	6245	4.1
工业机械/设备	4565	4325	-1.1	5945	6.6
建筑	1425	1620	2.6	1995	4.3
航空/其它运输	1600	1580	-0.3	2080	5.7
其它市场	975	975	—	1175	3.8
合计	13435	13615	0.3	17440	5.1

杨 静

RMA 适当调低美胎面胶 增长预期

据美国橡胶生产商协会(RMA)下属的胎面胶市场分析委员会报道:自 2003 年下半年,美国胎面胶的销售量明显增加。2003 年上半年,由于经济持续疲软,胎面胶的销售量维持在 2002 年同期的水平。自 2003 年下半年,随着经济的全面复苏,胎面胶的销售量才得以增长。RMA 先前曾预计,到 2005 年,美国胎面胶的销售量,年增长率将达到 2.9%。

鉴于美国经济的走强和制造业的复苏势头不如早先预计的那样乐观,RMA 适当调低胎面胶的增长预期。最近,RMA 发表预测,直到 2006 年,美国胎面胶销售量会以每年 2.2% 的速度递增。2004 年,美国胎面胶销售量将比去年增长 3.1%。今年生产的胎面胶大约可用来翻新 1680 万条轮胎。

郭隽奎