

巴西塑料加工机械制造业现状

巴西塑料机械制造业在经历了数年的市场低迷之后,在2004年取得了令人吃惊的大飞跃,销售总额提升了57%,业绩有望在2005年再现辉煌,这是基于国内经济环境稳定,以及塑料加工厂商重视将工厂内的加工设备升级换代,有助于节省树脂材料、能耗、时间和劳动力。巴西国内总共拥有8000家塑料制品加工厂,运行着大约45000台生产设备。而其中正在运行的大部分设备,约有70%都已超过了



10年的使用期限。这对于当地的190家塑料机械制造商而言,充满着巨大的商机。有70%的塑料机械制造厂家加入了巴西塑料机械制造业协会(CS-MAIP),还有相当一部分的设备进口商也加入了这一行业协会组织。

目前,巴西塑料加工业每年采购1500~1600台注塑机、350~400台吹塑机、150~180套检测仪器。从2003年开始,意大利Negri Bossi公司在巴西建造了一座现代化的工厂,组装制造液压式注塑机。另一家意大利企业Sandretto在2005年5~6月间,设立了第2家国外投资的塑料加工设备制造厂,制造出品液压式和杂混式注塑机,甚至也出多色和多组分机型,注塑机的合模力大小有80~1100吨。

巴西国内最大的注塑机制造企业是Romi公司,该企业正努力开发更多种类的特种注塑机,从节省能耗、更小的占地空间、提高生产率、操作安全和便利等方面出发,以进一步满足国内市场对传统性产品或高附加值产品的需求。

吹塑加工行业主要从事连续挤出聚烯烃制品业务,中等规模的吹塑加

工厂正在逐步更换新的吹塑加工设备,以满足市场日益增长的产品需求。加工的产品主要是低阻隔性的包装制品,如:果汁和碳酸饮料包装瓶、个人护理用品、家居清洁用品等等。成立已有30年历史的Pavan Zanetti公司,是巴西一家从事制造吹塑加工设备的龙头企业,主要制造20~50升容积中空容器的加工设备,取得良好的经济效益。PET吹塑瓶加工设备的龙头供应商欧洲SIG集团,以及挤出-注塑-吹塑设备的全球领先者德国Bekum公司都看好巴西市场,分别开设了吹塑机生产厂,并在当地销售,使得吹塑制品已日渐成为巴西塑料制品加工行业最大的出口品种。

另外还有挤出机、滚塑成型机、热成型加工设备等生产厂。巴西塑料加工行业需求的辅助设备、以及注塑模具和吹塑模具等绝大部分都在国内自足供应。奥地利威猛(Wittmann)公司、意大利Piovan公司、加拿大赫斯基(Husky)等塑料加工设备行业国际知名企业也在巴西开设分公司,提供技术及出售相关设备产品等服务。(黄泽雄译)

巴西塑料加工业现状——生机勃勃

经过长期努力,2004年巴西塑料消费量终于跨越400万吨大关。预计塑料加工量会达到430万吨。这种需求反映出塑料工业在国民经济中的位置:塑料原料的增长差不多是GDP增长的2~3倍。近年的情况是,GDP的增长保持在4.9%,相比树脂的表现消费量年增长接近11%。依据前一

年销售强劲增长的态势,加上信贷和工资总额明显增长的推动,2005年下半年会有增速的势头,将为塑料加工商带来新一轮增长,前景看好。

2004年塑料制品生产与上年相比增长更多。近5年来巴西树脂消费量大约增加了40万吨,相当于PE或PP的产量。这些是消费份额最大的

原料。从2004年塑料制品显示的数据来看,很明显2005年有鼓舞人心的增长趋势。另外最近的财政数据显示出口达到创纪录的131亿美元,这在以前是不可想象的。特别值得关注的是,对塑料制品出口,依据2005年5月对120个相关加工商进行的统计,相对于2000年出口的14.2万吨,

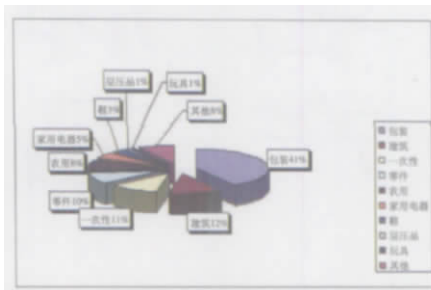


图1 2004年巴西塑料各应用领域市场份额图

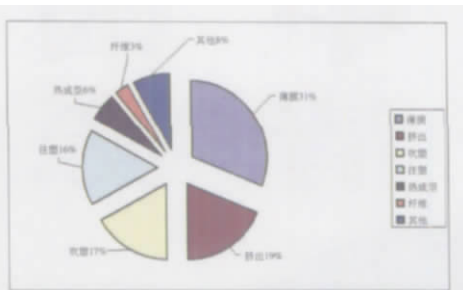


图2 2004年巴西塑料加工分类市场份额图

2004年出口达到24.75万吨。毫无疑问，树脂供应商与其下游客户都受惠于塑料成品海外销售的增长，使本来就密切的联系更加强了。未来塑料制品出口贸易仍然是软制品——塑料薄膜和塑料袋，出口面向巴西贸易区域国家如阿根廷、巴拉圭和乌拉圭等的包装市场。同时，分析家们也看到这种趋势的逐步多样性，因为来自于欧洲和美国进口的订单在增加。

相反，巴西塑料制成品的进口也是上升的，从美国和欧盟的进口单上可以看出这样的变化。2004年达到了约30万吨，是近5年来最高水平。这反映了一个国家的国际化成就，2004年的进口不只是日用品，还有工业产品，如汽车和飞机部件。

2005年，这种情况随着世界经济继续增长而增长。从另一角度，目前的汇率对巴西的进口也是有利。从巴西塑料加工业来看，这些进口一般由市场价格来调整。总的来说，巴西的进口价格是合理的。从各方面看，进口产品的质量和技术含量与巴西自产的几乎接近，没有很大的区别。因为技术全球化给巴西带来了好处。2005年初，美国最大的软包装生产商BEMIS公司并购了TOGA公司，在巴西生产共挤薄膜和复合薄膜。2005年7月由美国著名的投资银行摩根和DLJ拥有的VITOPPEL公司并购了巴西最大的BOPP膜生产商VOTOCEL公司。

2005年7月，还有另一个国际

化的案例，在聚丙烯双向拉伸薄膜(BOPP)领域，由Morgan和DLJ基金拥有的Vitapel公司并购了巴西最大的塑料软包装生产商Vatocel公司。在海外市场，巴西最具竞争力的是CRW公司，它在斯洛伐克拥有冷冻、压缩气、注塑件工厂。

巴西塑料工业在南美大陆市场中心地位已经超过半个世纪。巴西有1.81亿人口。2004年人均塑料消费量23.6kg,几乎比1994年增加12kg。巴西是全球少有的大规模市场之一，其文化在国际上有极大的影响力，这也为塑料产业繁荣提供了发展机遇。经济增长的频繁波动丝毫不能掩盖巴西塑料加工业的魅力。最近对8200家企业(大多数为中小企业)的调查显示，2004年塑料工业提供了23.7万个就业岗位，其中90%集中在南方，特别是在巴西东南部。而且，该区域

的部分加工商趋于增加，不只是因为它覆盖了巴西金融和消费最大的中心，而是因为2005年该地区第一个生产HDPE和LLDPE的Riapal工厂的启动。在启动之前，软吹塑包装领域的各大公司宣布在这个最新的国家石油联合体附近投资。

2004年巴西的包装消费占有41%的市场份额(见图1)，在所有塑料制品中处于主导地位。这一状况与全球趋势一致。紧跟其后的是建筑塑料制品占12%，一次性塑料制品占11%，技术组件占10%，农用塑料制品占8%，家用塑料占5%，鞋用塑料占3%，层压塑料制品占1%，塑料玩具占1%，其他占8%。就加工分类而言，包装占有最大市场份额可以解释，其中薄膜在巴西商品市场占有很大份额，31%。图2中显示，共挤膜占19%，中空占17%，注塑占16%，热成型占6%，杂质占4%，纤维占3%，发泡占0.75%，其后是滚塑占0.41%。注塑加工值得关注，一是因为注塑机是巴西市场销售的最主要的塑料加工机械；二是它是巴西塑料工业纵向产业链中的综合加工部分，这当中视频产品占光媒复制品最大的份额，如CD、DVD和CD-ROM等，2002年建立的PS加工厂已经正常生产(如加工光盘盒)，并用于出口。

