

2006 年我国橡胶市场展望

陈中涛

(中国物流信息中心, 北京 100043)

近几年来, 我国橡胶市场需求一直呈现快速增长态势, 预计 2006 年这一基本态势不会发生根本改变。预计全年各类橡胶的消费量将达到 550 万 t, 比 2005 年增长 10% 以上。预计全年价格走势将表现为“前高后低、高位震荡”。

1 消费需求依然旺盛

一是国民经济快速增长。今年是我国“十一五”计划开局之年, 预计宏观经济形势不会发生较大波动, 平稳发展将是主调, 多数观点认为全年经济增长仍将在 8.5% 以上。

二是汽车工业继续呈快速增长。当前, 汽车正在大量进入居民家庭。汽车已不仅仅是生产资料, 而且也是重要的生活资料。预计 2005 年全国汽车产量将达到 600 万辆。我国已成为世界上第四大汽车生产国。“十五”期间汽车产量基本上是年均增长百万辆。照这样的速度发展下去, 2006 年汽车产量可能要达到 700 万辆。

三是橡胶制品出口贸易活跃。外贸出口一直是中国橡胶消费的强大动力。中国橡胶的直接出口量不多, 可是通过橡胶制品出口实现的间接出口量却很大, 约占全部消费量的三分之一以上。目前, 全球重要橡胶制品企业产能向中国的转移还在继续, 虽然贸易摩擦会有一些负面影响, 但总体来看, 国际市场对中国物美价廉的橡胶制品的需求不会减少。预计 2006 年中国各类橡胶制品的出口仍将保持较高增长水平, 增幅仍在 10% 以上。

四是轮胎工业仍将继续快速发展。近几年, 受汽车工业发展和出口拉动, 外资及国内轮胎企业纷纷扩产。据了解, 目前世界十大国际品牌除德国大陆公司外, 已有 9 家在我国独资或合资建厂。据有关部门统计, 目前国内轮胎企业有 300

家以上, 我国轮胎年产量已达到 3 亿条, 占世界轮胎总产量 25% 左右, 是世界第二大轮胎生产国。轮胎行业产量高速增长的局面今年不会根本改观。

2 新增资源较为平缓

2005 年, 中国橡胶国内产量小幅增长, 与旺盛的消费需求形成明显反差。预计 2006 年国内橡胶产量达到或超过 230 万 t, 比今年增长 5% 以上, 继续表现为平缓增长。

2006 年, 橡胶资源增长仍然较为平缓, 作出这一判断的依据有二: 一是对天然橡胶来说, 2005 年国内主产区遭遇了较为严重的自然灾害, 橡胶树受到了很大损伤, 据专家评估, 这种损伤一年来难以彻底回复; 进口面临许多不确定性因素, 增长水平难有实质性突破; 另外, 2005 年资源供应紧张, 结转到下一年的库存不多。三种因素决定 2006 年国内天然橡胶供应能力不会明显增强。二是对合成橡胶来说, 2006 年国际原油价格将继续维持高位运行, 不太可能回落到每桶 40 美元以下, 受原材料、技术、设备制约, 合成橡胶生产也不会在一年内突飞猛进。

3 市场价格高位震荡

总体来看, 2006 年橡胶市场价格仍将高位运行, 这个判断主要基于对供需基本面的分析, 一方面需求仍将维持旺盛增长, 另一方面资源增长平缓, 供需关系仍显偏紧。从走势上看, 将表现出前高后低。受 2005 年价格强劲上涨的余波影响, 加上资源供应出现季节性短缺, 上半年价格可能要高于下半年。

虽然 2006 年国内橡胶市场价格继续维持高位运行, 但从价位上来说, 在 2005 年的基础上很

可能有所回调。因为,对合成橡胶来说,其价位支撑主要是原油价格,多数观点认为,2006年国际原油价格将会回落,很可能回落到每桶40~50美元,与之相应,合成橡胶价格也将会有所回落;对天然橡胶来说,2005年四季度国内的市场平均价格达到每吨17000元以上,从历史上看,属于超高价位,比1995年创下的高价位尚高出4000多元,这么高的价位肯定有“泡沫成分”,难以持久。我个人认为,对天然橡胶来说,能够获得市场支撑的价位可能在每吨12000元左右。

2006年,国内橡胶市场也存在一些不确定性因素,这些因素可能导致橡胶市场的异常波动。

对合成橡胶来说,不确定性因素主要表现在国际原油市场上。近几年来,国际原油市场经常脱离供需基本面异常波动,变化莫测。原油是主要的战略能源,在国际市场上极为敏感。近几年来国际原油市场的不确定性、不稳定性因素不断增多,如投机资金操纵、国际政治、军事关系,乃至台风、海啸等自然气候等,都有可能激起原油市场上的激烈震荡。

对天然橡胶来说,不确定性因素主要表现在以下几个方面:

一是进口关税变动的不确定性。2002年以前,我国天然橡胶进口关税为25%,配额内关税实际按12%征收。从2002年起,我国将天然橡

胶进口关税统一为20%,从此,天然橡胶进口关税引起各方普遍关注。2005年由于天然橡胶价格飞涨,轮胎工业饱受其苦,要求降低关税的呼声很高。2006年天然橡胶进口关税有可能下调。

二是美元汇率继续走强。在经过持续数年的贬值后,中期美元汇率将趋向走强(估计长期还要贬值)。如果今后美元汇率继续上升,必然要导致以美元为计价单位的国际市场橡胶价格跌落。同时美元汇率走强,还会带动人民币相应升值,降低中国橡胶的进口成本。

三是国际市场上的不确定性。我国目前是国际上天然橡胶第一大进口国和消费国,资源短缺的局面将长期存在,目前我国市场需求的2/3需要依靠进口来满足,同国际市场的联系较为紧密,国际市场上的变化必然要影响到国内。国际市场上主产国的政治局势、自然气候、进出口政策等都可能成为影响国内市场的不确定性因素。

四是投机炒作因素。天然橡胶属于资源短缺性商品,容易成为市场上的炒作题材。当前社会上存在大量的投机资金,这些游资到处出击,频繁介入石油、基金属流通领域,造成了上述两个市场的异常波动。

上述不确定性因素的存在,将导致2006年国内橡胶市场价格在总体高位运行的基础上,阶段性振荡甚至激烈振动。

大陆拟大幅削减北卡罗莱州工厂 工资福利总额

从2006年1月起,大陆轮胎北美公司准备将夏洛特工厂的员工工资和福利总额削减35%,削减总额大概是3200万美元。

该公司另外一个备选方案是削减夏洛特工厂轿车轮胎和轻卡用轮胎的产能,削减幅度30%,将这些产能搬迁到大陆的其它低运营成本工厂。根据一位大陆集团分公司的高级经理透露,甚至不排除关闭夏洛特工厂的可能。

这次大幅削减可能导致夏洛特工厂工人的平均工资和福利降到每小时26美元,其中18美元为工资,8美元为福利。目前夏洛特工厂工人的平均工资和福利分别是21美元和19美元。不

过,工人有权利选择福利多而工资少的方案,只要能够总体削减幅度达到35%即可。

联合钢铁工人工会850分会的官员表示,他们理解大陆公司正致力于精简工厂的开销,而且工会也愿意协助他们。但工会方面希望能够得到更加具体的信息和数字来说明公司3200万美元的削减计划的合理性。

夏洛特工厂目前日产2.5万条轿车和轻卡轮胎,供给原配轮胎及替换轮胎用户,一周工作5天,大约雇佣980名员工。根据现有的计划,工人的每人每年工资和福利损失3.2万美元。

此次削减薪资福利计划一抛出,就意味着大陆公司与联合工铁工人工会就新的工人工资福利集体合同的舌战正式拉开帷幕,开战的铃声敲响了。现行的集体合同将在2006年的4月30日失效。

陈维芳 郑先群