

中国天然橡胶进口现状及未来发展

王冬生

(中化(青岛)实业有限公司橡胶部, 山东 青岛 266400)

1 当前国内天然橡胶供求现状

2005 年, 我国橡胶工业共实现销售收入 1028 亿元, 比上年增长 24%, 其中出口额 311.7 亿元, 同比增长 47.14%。由于受 2005 年上半年干旱气候和“达维”台风的影响, 我国的天然橡胶产量为 50 万 t, 略低于上年的 57 万 t。2005 年我国进口天然橡胶 141 万 t, 比上年的 128 万 t 仅增长了 9.5%。合成橡胶 2005 年进口 109 万 t, 与上年的 109.4 万 t 基本持平。从以上数据可以看出, 我国天然橡胶进口的增长远远低于我国橡胶工业尤其是橡胶制品出口的增长, 不足 1/3 的自给率以及橡胶工业持续快速的发展使天然橡胶供应的缺口越来越大, 在一个较长的时期内, 天然橡胶都将是一种紧缺的工业原料, 而且天然橡胶作为一种重要的战略物资, 其供应安全已同能源一样, 成为我国经济发展面临的一个新的课题。

从 2005 年的情况看, 我国的天然橡胶进口仍然主要来源于泰国、印尼和马来西亚这三个产胶大国。他们占到总进口量的 90%, 其中泰国就占到 43%。但 2005 年下半年胶价大幅上涨以后国内的许多中小型斜交轮胎制造企业从控制自身原料成本的角度考虑, 开始把采购的目光更多地投向了越南、印度、菲律宾、缅甸等国家。这些国家的产品凭借自身的价格优势大量涌入国内, 部分缓解了国内的供给压力, 尤其是越南, 2005 年天然橡胶产业实现了快速发展, 经芒街对华出口橡胶 25 万 t, 占到该国橡胶出口总量的 43%, 总价值 3.4 亿美元, 中越边境贸易出现了从未有过的繁荣景象。总的来看, 随着供需矛盾的加剧, 中国的天然橡胶进口对象国开始呈现多元化, 除了亚洲国家外, 非洲西海岸国家也将成为国内买家关注的目标。

2 当前国内的采购现状

当前国内主要是橡胶企业(大部分是轮胎企业)进口或贸易公司进口。而企业进口又分为几个层次:

1. 国内的大型轮胎企业, 如三角、成山、风神、玲珑、佳通等, 他们的进口数量较大, 每月的数量都在 8000t 以上, 因为出口量较大, 大部分是通过进料加工的方式采购, 有的工厂, 如风神, 还建有自己的保税工厂。出口量不足的企业则通过进口原胶, 国内加工复合胶的方式进口, 以绕过关税门槛, 降低采购成本。他们的采购方式一般有两种, 一是和国外胶商签订年度的长约, 锁定年度的采购量, 每个月再根据行情的变化确定具体的价格和装运日期; 另一种则是没有长约, 每个月根据行情的变化, 通过招标竞价的方式一次或数次采购, 因为每次采购的数量都在数千吨以上, 所以对国外的胶商仍然具有很大的吸引力, 一般不会通过国内的贸易公司采购。以上采购产品全是远期的装船货。

2. 数量众多的中型企业也是通过进料加工的形式, 每月根据生产计划和原材料的库存情况制定采购计划, 采购的随机性较大。因为资金和外汇额度的限制, 这些企业大多面向国内的贸易公司, 采购保税区内的现货, 有时候也能根据行情的变化, 直接从国外采购远期船货。值得一提的是, 随着国外胶商向国内终端的渗透, 并在国内存有大量的现货库存, 这类企业也开始更多地从国外直接采购。

3. 小型企业每月的采购数量从几十吨到几百吨不等, 有出口的也采购保税货物, 但全是保税区内的现货, 全部从国内贸易公司采购, 没有出口的或出口不足的部分, 他们会采购复合胶或者边贸胶。

还有一类企业是国外大型轮胎企业在国内设立的合资或独资工厂, 如普利司通等, 这些工厂的采购一般被纳入母公司的全球采购, 没有独立的

采购权。

相对生产企业而言,国内从事橡胶贸易的贸易公司情况比较复杂。国家取消橡胶进口配额制以后,从事橡胶贸易的进出口公司如雨后春笋般涌现出来,主要集中在青岛、上海两地,天津、厦门、广州也有分布,这些公司在经营规模和经营信誉上差别很大,规模较大的有中化国际、中化青岛、青岛森泰达等,近年来发展都比较迅速。由于国外小型胶商和国内小型橡胶加工企业的存在,为一些小型的贸易公司提供了广阔的生存空间,他们通过设立复合胶加工厂或同国内的工厂采取股份制的形式联合经营,很有特色。国外胶商也在国内设立子公司或代表处,向国内的终端企业渗透,从另一个方面挤压了贸易公司的生存空间,这就迫使这些公司向上下游延伸,以寻求自己的出路,如中化国际投资海南的天然橡胶加工业,中化青岛采取天然橡胶进口与轮胎加工出口相结合的模式向下游延伸,就是比较典型的例子。

总的来说,国内贸易公司和企业的分散采购使进口天然橡胶的价格比较混乱,产品质量标准不统一。国内贸易公司和企业的兼并整合在短期内并不能实现,但业内已经有了建立进口胶统一价格体系和质量标准的呼声,3月初青岛国际橡胶交易市场的成立,正是这种呼声的集中体现。

3 未来的发展方向

同石油、矿石等大宗进口原材料一样,我国在世界天然橡胶市场缺乏定价权,尤其是2003年11月由泰国、印尼、马来西亚三大产胶国组成的国际橡胶联盟成立后,我们面临的形势更加严峻。全球最大的天然橡胶期货市场——东京工业品交易所,国内并没有积极地参与,而上海期货交易所只能交易SCR5标胶,因货源有限,其对国际胶价不能产生有力的影响,胶价的大幅涨落也成为影响天然橡胶供应安全的又一因素。2005年下半年胶价的高企使我们认识到,借鉴国外经验,建立天然橡胶的战略储备已成为当务之急,这不仅不仅是保证中国橡胶工业平稳健康发展的需要,也是国防安全的需要。

除建立战略储备外,我国还应该增加上海期货市场的交易品种,将进口标胶作为一个新的品种上市交易,这样就可以吸引全球的胶商和资金

参与交易,从另一个方面也加强了我国对国际胶价的话语权,同时在契约关系上加强了天然橡胶的供应安全,同时,国内价格和质量标准不统一的局面也会得到根本解决。

除以上措施外,我们还应该实施“走出去”的战略,在有条件的东南亚国家投资天然橡胶加工企业或橡胶种植园,这是保证天然橡胶供给安全的根本性措施。在这个问题上,国内的农垦企业和从事天然橡胶贸易的大型贸易公司具有得天独厚的优势,农垦企业有技术人才和丰富的管理经验;而贸易公司同国外的胶商有着密切的联系,对产区的情况比较了解,又有良好的下游渠道,他们最有希望完成产供产销这个完整的产业链条。而实业化正在成为各个贸易公司的经营转折方向。2005年,广东农垦开始投资泰国的天然橡胶加工业。除泰国外,我们更应关注越南、菲律宾等新兴天然橡胶出口国,尤其是越南,中越双方有接近的海域和陆地接壤,有良好的边贸往来,越南国内又需要大量外资的进入,现在正是投资越南橡胶业的最佳时机。国家也应该对境外从事天然橡胶行业投资的企业在资金和政策上给予必要的扶持。

除此而外,国内还应该进行合成橡胶的替代研究,提高合成橡胶的使用比例,这就要求各科研单位、轮胎生产企业加大这方面的投入,同时国家也应在政策方面给予更多的支持。

2006 年 5 月份天然橡胶市场回眸

5月份,东京工业品交易所天然橡胶期货市场受需求强劲,东南亚产胶区供应紧张支撑,加之国际能源、贵金属及铜等大宗商品价格走高推动,大幅上扬。5月份,天然橡胶基准合约波动区间为256.1~319.6日元,月底收报304.4日元,较上月末涨49.5日元。上海胶市因国内消费进入旺季,海南、云南产胶区的供应紧张状况仍未缓解及周边市场胶价大涨支撑,走势甚为强劲。本月胶市成交非常活跃,主力0608合约当月开盘价21860元,最高价29980元,最低价21800元,收盘价28480元,较上月涨6800元;其他主要合约涨幅在910~6945元之间;当月各合约总成交量3359082手,成交额4383.58亿元。月末总持仓量为73608手,较上月末增加17494手。橡友