

市场动态

消费需求继续好转 市场价格升降并存 ——2009 年 3 月份我国橡胶市场综述及前景展望

陈克新

(中商流通生产力促进中心, 北京 100043)

摘要: 目前我国与橡胶消费相关的行业进一步回暖, 橡胶市场形势发生了较大变化, 橡胶消费需求继续好转。无论近期价格如何波动, 橡胶市场利多因素正在增多, 大的走势趋向回暖。

关键词: 天然橡胶; 合成橡胶; 橡胶价格

进入 2009 年 3 月份以后, 我国橡胶市场形势发生了较大变化。受消费需求继续好转的影响, 新增资源由降转增; 与此同时, 全国橡胶价格结束环比普遍上涨的势态, 出现升降并存的局面。展望今后市场大势, 无论近期价格如何波动, 由于下游产品销售回暖以及强烈的美元贬值预期, 橡胶中、远期行情还是震荡上行格局。

1 消费需求继续好转

进入 2009 年 3 月份以后, 与橡胶需求密切相关的汽车销售情况进一步回暖。据有关资料显示, 今年 3 月份, 全国汽车销售达到 110 万辆, 连续 3 个月环比大幅增长。第一季度累计, 汽车总销量为 268 万辆, 跃居全球销量第一。在汽车销售显著回暖的同时, 第一季度工程机械销售回暖速度也超出预期, 呈现逐月攀升态势, 从而将带动工程机械轮胎、输送带及其他橡胶制品需求的增多。

从一些橡胶制品出口情况来看, 今年 3 月份轮胎(含各种外胎, 下同)出口量为 2 314 万条, 比上月增长 56.6%, 比前两个月的平均出口水平也高出近 3 成。虽然出口同比仍下降 24.8%, 但与前两个月比较, 降幅亦显著收窄, 表明出口已经触底, 最坏情况即将过去, 或者已经过去(见表 1)。

表 1 2008 年 1~3 月轮胎出口情况

月份	出口量/万条	环比/%	同比/%
1 月	2 024	- 3.3	- 27.5
2 月	1 478	- 27.0	- 34.9
3 月	2 314	+ 56.6	- 13.5

受其影响, 今年 3 月份全国轮胎(含各种外胎)产量 5 311 万条, 比上月增长 38.7%, 比去年同期增长 4.9%, 消费需求继续好转。今年 1~3 月份累计, 轮胎产量 12 671 万条, 下降 5.3%, 降幅收窄了 8.4 个百分点。

2 新增资源转降为增

随着消费需求持续好转, 一段时期以来新增资源下降局面也得到扭转。据中商流通生产力促进中心测算, 今年 3 月份, 全国橡胶新增资源量 63 万 t 左右, 比去年同期增长 15.8%。其中天然橡胶新增资源量 21 万 t 左右, 同比增长 7.5%; 合成橡胶新增资源量近 41 万 t, 增长 20.7%。今年第一季度累计, 橡胶新增资源 140 万 t, 下降 0.7%(见表 2)。

表 2 2008 年 1~3 月全国橡胶新增资源情况

胶 种	3 月新增资源量/万 t	同比/%	1~3 月新增资源量/万 t	同比/%
天然橡胶	21.50	7.50	41.00	- 20.50
合成橡胶	41.09	20.70	99.37	+ 10.60
合计	62.59	15.80	140.37	- 0.70

2.1 国内生产情况

进入 2009 年 3 月份后,国内胶农陆续开割,但总体产量依然不多。据估算,今年前 3 个月累计,天然橡胶产量 3 万 t 左右,比上年有所增加。

合成橡胶产量大幅增加。据统计,今年 3 月份全国合成橡胶产量 29.87 万 t,比去年同期增长 41.6%。1~3 月份累计,合成橡胶产量 76.03 万 t (数据进行了调整),与比去年同期增长 38.2%,呈现大幅增长态势。

2.2 进口情况

进口量环比继续大幅增加。据海关统计,

2009 年 3 月份全国各类橡胶进口量为 30 万 t,比上月增长 53%,与去年同期相比下降 2.2%,但降幅明显收窄。今年以来橡胶进口量不断增加,也显示了国内橡胶需求触底回升。

2009 年 3 月份的橡胶进口构成中,进口天然橡胶 19 万 t,环比增加 7 万 t,同比增长 5.8%;进口合成橡胶 11 万 t,环比增加 3 万多 t,同比下降 13.4%。1~3 月份累计,分别进口天然橡胶和合成橡胶 38 万 t 和 23 万 t,同比分别下降 23%和 33%(见表 3)。

表 3 2009 年 1~3 月全国橡胶进口情况

胶 种	3 月		1~3 月		1~3 月累计同比增长/%	
	进口量/万 t	平均吨售价/美元	进口量/万 t	平均吨售价/美元	进口量	售价
天然橡胶	19.00	1 449	38.00	1 406	-23.0	-54.3
合橡橡胶	11.22	1 750	23.34	1 828	-33.0	-48.4
合计	30.22		61.34		-27.1	

注:天然橡胶与合成橡胶的进口量和进口金额中均含乳胶部分。

3 市场价格升降并存

进入 2009 年 3 月份,全国橡胶价格结束环比普遍上涨的态势,出现升降并存的局面。据测算,今年 3 月份全国销区天然橡胶(SCR5)现货每吨平均价格为 14 350 元,环比下降 0.06%;丁苯橡胶每吨平均价格为 11 204 元,环比下降 2.3%;顺丁橡胶每吨平均价格为 12 700 元,环比上涨 1%(见表 4、表 5 和表 6)。与上年同期相比,各类橡胶价格继续大幅下降,跌幅 3~4 成。

4 橡胶后市行情趋势展望

2009 年以来,与橡胶需求密切相关的汽车、工程机械销售显著回暖,轮胎等橡胶制品出口也触底回升。预计全年汽车销售将突破 1 000 万辆关口,有可能成为全球最大汽车销售市场;工程机械呈现两位数增长。随着汽车、轮胎等行业去库存化的完成,随着国家刺激需求政策效应的进一步显现以及新措施的继续出台,轮胎等橡胶制品的产量将随之扩大,我国橡胶需求亦将继续回暖。

影响国内橡胶价格行情的第二个因素就是美元贬值趋势。由于美国已经累积了 14 万亿美元

表 4 2009 年 3 月销区国产标准胶 SCR5

现货每吨成交价格

销 区	成交价格/元	环比/%	同比/%
华北地区	14 400	-0.69	-36.63
华东地区	14 250	+0.53	-36.53
华南地区	14 225	+0.18	-36.67
东北地区	14 525	-0.26	-36.19
全国平均	14 350	-0.06	-36.50

表 5 2009 年 3 月份丁苯橡胶销区市场每吨市场价格

销 区	成交价格/元	环比/%	同比/%
华北地区	11 238	-1.96	-41.32
华东地区	11 138	-2.41	-41.91
华南地区	11 188	-2.92	-42.11
东北地区	11 250	-1.96	-41.06
全国平均	11 204	-2.31	-41.60

表 6 2009 年 3 月份顺丁橡胶销区市场每吨市场价格

销 区	市场价格/元	环比/%	同比/%
华北地区	12 775	+0.09	-43.58
华东地区	12 750	-1.35	-43.37
华南地区	12 488	-2.63	-46.49
东北地区	12 788	持平	-43.45
全国平均	12 700	+0.97	-44.24

的巨额债务,并且还必须依赖更多举债,甚至开动印钞机“救市”,美元的长期大幅贬值趋势已经确

立,不可逆转。美元的大幅度贬值以及强烈的贬值预期,可以从三个方面推高国际市场橡胶价格。一是直接推动以美元为计价单位的各类橡胶价格走高;二是通过石油价格的上涨,刺激合成橡胶价格上涨,进而带动整体橡胶行情升温;三是通过大

量避险资金、投机资金、储备资金进入现货与期货市场,推高价格行情。

由此可见,尽管还会出现反复,但橡胶市场利多因素正在增多,大的走势趋向回暖。对此,有关方面都要未雨绸缪,提早应对。

轮胎生产商反对亚洲丁苯橡胶提价

在全球汽车市场持续低迷的情况下,下游的轮胎生产商正在抵制第二季度亚洲丁苯橡胶(SBR)的合同价提价。

亚洲地区的 SBR 生产商从今年第一季度起已将未充油 SBR1502 的每吨合同价提高了 100 美元,至每吨 1 200 美元(货价加运费),但是下游的轮胎生产商坚决要求价格下调。

由于全球汽车工业陷入衰退,轮胎销售量跳水,轮胎生产商对原材料之一的 SBR 需求自然大大减少。轮胎生产商如锦湖公司、普利司通公司和横滨公司已降低开工率、关闭生产线。德国大陆集团近日表示,由于预计短期到中期轮胎市场不会复苏,公司计划关闭其在法国克莱尔罗伊克斯和德国汉诺威的轮胎厂,并缩减其斯洛伐克轮胎厂的产量。

某轮胎生产商声称,在欧洲和其他地区有充足的 SBR 供应来源,获得低价原材料并不难。目前,从欧洲、伊朗和俄罗斯进口的 SBR 已纷纷涌入亚洲,致使亚洲 SBR 生产商第二季度提价的计划受阻。尽管自 2009 年 2 月份以来 SBR 需求有所上升。我国 SBR 价格下跌也使 SBR 价格下调压力加大,因为大部分 SBR 生产商曾把涨价寄望于中国市场。

由于来自欧洲及东南亚的 SBR 现货充斥市场,另外还有韩国、日本以及我国台湾省的传统来源,2 月份国内 SBR 1502 的价格降至 10 300 ~ 11 000 元人民币(卖方仓库交货价),每吨降幅超过 1 000 元人民币。

即便是日本优质 SBR 产品的价格也由于其国内市场不景气,生产商急于处理存货而下跌。预期第二季度 SBR 市场依旧不会有什么起色,但是也有业内人士表示出谨慎的乐观。 朱永康

全球农业轮胎市场稳步发展

尽管金融危机导致全球轮胎需求量下降,但全球农业轮胎市场却稳步发展,成为轮胎产品中稳定的增长点。

在政府的支持下,2008 年美国农业收入提高了 4 个百分点,农业耕作设备需求大幅度提高,农业轮胎销售情况较好。

结合 2008 年农用设备的销售情况,美国设备制造协会预测,2009 年美国农用设备的销售量将增长 9.3%,其中四轮驱动型农用拖拉机销售量将增长 4.4%,100 马力以上的两轮驱动型农用拖拉机销售量将增长 3.3%。

调查结果表明,尽管面临着经济危机,但 75% 的美国设备制造商相信 2009 年美国农业净收入将增长或与 2008 年持平,而 94% 的设备制造商相信 2009 年美国农业替换设备的需求情况也将增长或与 2008 年持平。

美国费尔斯通农业轮胎公司副总裁 Ken Allen 称,尽管该公司的产品价格已从 2008 年的历史高位有所回落,但仍高于近十年的平均水平。

米其林已经加大力度提高其欧洲 3 个厂农业轮胎产量。费尔斯通相应提高了农业轮胎产量。蒂坦国际公司为了大幅度提高农业子午线轮胎产量,新增了 130 英寸的硫化机。

据 Freedonia 公司预测,至 2012 年全球农业机械和设备的需求量将以 3.7% 的年均增长率增长。中国和印度同为农业大国,整体机械化水平较低,十分重视现代化农用机械和设备研发、生产和使用;印度尼西亚、泰国、巴西和俄罗斯需要大批量更新农业机械设备,因此农业轮胎市场潜力巨大。

预计至 2015 年,亚洲太平洋地区将成为农业机械发展速度最快地区和最具潜力的农业轮胎市场。 罗永浩