

## 市场动态

# 供求双双提速 价格趋向扬升

## ——2009年9月我国橡胶市场综述及趋势展望

陈克新

(中商流通生产力促进中心, 北京 100043)

**摘要:** 2009年9月以来, 全国橡胶需求形势继续好转, 新增资源显著增加。由于前期涨势过猛, 多数橡胶品种市场价格向下调整。下一阶段, 包括2010年在内, 我国橡胶价格的总体态势趋向回升。

**关键词:** 天然橡胶; 合成橡胶; 橡胶价格

2009年9月份, 受国内外经济回升影响, 全国橡胶需求形势继续好转, 新增资源显著增加。由于前期涨势过猛, 多数橡胶品种市场价格向下调整。展望我国橡胶市场后市, 在世界主要经济体相继复苏、美元贬值和石油行情震荡向上的三大力量推动之下, 我国橡胶价格总体趋势扬升。

### 1 消费需求继续好转

进入2009年9月份以后, 我国经济回升态势进一步增强。中国物流与采购联合会近期发布数据显示, 9月我国制造业采购经理指数(PMI)为54.3%, 比8月上升0.3个百分点, 创下去年5月以来近17个月的新高, 同时也是连续第7个月高于50%。整体经济增速的提高, 推动包括橡胶在内的原材料需求的较大幅度增长。

耗用橡胶成品中, 汽车产销增长势头依然强劲。据中国汽车工业协会统计, 2009年9月全国汽车产销量分别为136.2万辆和133.2万辆, 环比增长19.4%和17%, 同比增长78.6%和78.9%, 再创历史新高。另据国家统计局统计, 今年9月份全国汽车产量为137.3万辆, 同比增长78.7%, 这已经是连续3个月同比增幅超过5成。1~9月份累计, 全国汽车产量983.3万辆, 增长31.7%。同期工程机械、农业机械市场均继续升

温, 工程机械轮胎、农业轮胎、输送带及其它橡胶制品需求也有较多增长。

我国轮胎出口继续增长。据海关统计, 今年9月份全国轮胎(含各种外胎, 下同)出口量为2979万条, 比上月增长3.2%, 比去年同期增长12.1%, 创下今年以来的出口新高(见表1)。1~9月份累计, 轮胎出口量22034万条, 同比降幅收窄到10.8%。

受上述几个方面的影响, 今年以来全国橡胶需求情况逐步好转, 完全摆脱了去年第四季度和今年第一季度的消费低迷状态。据国家统计局统计, 2009年9月份全国轮胎产量(含各种外胎)5810万条, 比去年同期增长26.7%, 增长水平继续提高。1~9月份累计, 轮胎产量更是达到48140万条, 增长13.3%。

表1 2009年1~9月轮胎出口情况

| 月份 | 出口量/万条 | 环比/%  | 同比/%  |
|----|--------|-------|-------|
| 1月 | 2024   | -3.3  | -27.5 |
| 2月 | 1478   | -27.0 | -34.9 |
| 3月 | 2314   | 56.6  | -13.5 |
| 4月 | 2316   | 0.1   | -19.2 |
| 5月 | 2475   | 6.9   | -11.7 |
| 6月 | 2648   | 7.0   | -6.8  |
| 7月 | 2918   | 2.0   | -4.4  |
| 8月 | 2886   | -1.9  | 5.0   |
| 9月 | 2979   | 3.2   | 12.1  |

## 2 资源供应大幅增长

进入 2009 年 9 月份以后,受合成橡胶进口和国内生产双双大幅增长的推动,全国橡胶新增资源水平显著提高。据中商流通生产力促进中心测算,2009 年 9 月份,全国橡胶新增资源量约为 68.35 万 t,比去年同期增长 20.4% (见表 2)。1~9 月累计,橡胶新增资源量 509.37 万 t,增长 5.2%。其中天然橡胶新增资源量为 196 万 t,增长 2.8%;合成橡胶新增资源量为 313.37 万 t,增长 6.7%。

表 2 2009 年 1~9 月全国橡胶新增资源情况

| 胶 种  | 9 月新增资源量/万 t | 同比/%  | 1~9 月新增资源量/万 t | 同比/% |
|------|--------------|-------|----------------|------|
| 天然橡胶 | 29.00        | -1.10 | 196.00         | 2.8  |
| 合成橡胶 | 39.35        | 44.91 | 313.37         | 6.7  |
| 合计   | 68.35        | 20.44 | 509.37         | 5.2  |

注:合成橡胶累计产量有较大调整。

表 3 2009 年 1~9 月全国橡胶进口情况

| 胶 种  | 9 月     |          | 1~9 月   |          | 1~9 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 | 16.00   | 1 737    | 131.00  | 1 502    | 1.1           | -41.7 |
| 合橡胶  | 15.75   | 2 156    | 111.57  | 1 948    | 9.0           | -22.0 |
| 合计   | 31.75   |          | 242.57  |          | 4.6           |       |

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数据。

## 3 多数品种价格环比下降

由于前期价格涨势过猛,进入 2009 年 9 月份以后,多数橡胶品种价格环比转升为降。据市场监测数据,2009 年 9 月份全国销区天然橡胶 (SCR5) 现货均价每吨为 17 018 元,比上月下降 3.1%,比去年同期下降 31.2% (见表 4);丁苯橡胶平均每吨价格为 13 816 元,环比下降 1.2%,同比下降 32.9% (见表 5);顺丁橡胶平均每吨价格

表 4 2009 年 9 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   | 17 138 | -3.79 | -30.79 |
| 华东地区   | 16 771 | -3.48 | -31.44 |
| 华南地区   | 16 875 | -1.89 | -30.77 |
| 东北地区   | 17 288 | -3.26 | -31.67 |
| 全国平均价格 | 17 018 | -3.11 | -31.17 |

## 2.1 国内生产情况

2009 年以来,国内产区没有出现大的自然灾害,天然橡胶产量增长。据估算,2009 年 1~9 月份全国天然橡胶产量 (含民营胶及境外流入加工部分,下同) 超过 60 万 t,比上年同期有一定增长。

合成橡胶产量增速提高。据统计,今年 9 月份,全国合成橡胶产量 23.6 万 t,比去年同期增长 26.7%,但比上月有所减小。1~9 月份累计,合成橡胶产量 201.8 万 t,增长 5.5%,继续为小幅增长态势。

## 2.2 境外进口情况

据海关统计,2009 年 9 月份全国各类橡胶进口量为 31.75 万 t (见表 3),比去年同期增长 21.6%,其中进口天然橡胶 16 万 t,下降 7.6%;进口合成橡胶 15.75 万 t,增长 78.9%。1~9 月份累计,全国进口橡胶 243 万 t,比去年同期增长 4.6%。

为 14 894 元,环比上涨 2%,同比下降 31.2% (见表 6)。

表 5 2009 年 9 月丁苯橡胶销区每吨市场价格

| 销 区  | 成交价格/元 | 环比/%  | 同比/%   |
|------|--------|-------|--------|
| 华北地区 | 13 825 | -1.07 | -32.81 |
| 华东地区 | 13 775 | -1.96 | -33.21 |
| 华南地区 | 13 813 | -0.45 | -33.23 |
| 东北地区 | 13 850 | -1.42 | -32.48 |
| 全国平均 | 13 816 | -1.23 | -32.93 |

表 6 2009 年 9 月顺丁橡胶销区每吨市场价格

| 销 区  | 市场价格/元 | 环比/% | 同比/%   |
|------|--------|------|--------|
| 华北地区 | 14 888 | 1.62 | -30.96 |
| 华东地区 | 14 913 | 2.32 | -31.12 |
| 华南地区 | 14 875 | 2.41 | -31.69 |
| 东北地区 | 14 900 | 1.62 | -30.86 |
| 全国平均 | 14 894 | 1.99 | -31.16 |

#### 4 三大因素推动橡胶价格上升

虽然2009年8月份国内橡胶价格环比下降,但一些迹象表明,下一阶段,包括2010年在内,我国橡胶价格的总体态势趋向回升。

随着世界主要经济体的相继复苏,汽车生产、住宅和基础设施建设逐步增强,以及前段时期欧盟国家橡胶库存水平较低,补库性采购显现,由此带动了全球橡胶需求的增加。

受到多种因素的影响,无论是从美国减轻巨额债务负担的迫不得已而言,还是从其经济转型、刺激出口、缓解失业的主观愿望分析,今后美元的中、长期贬值趋势难以避免,即使因此损害美元的

世界货币地位也在所不惜。美元的继续贬值,甚至是较大幅度的贬值,无疑会抬高国际市场橡胶价格。

橡胶价格还与石油行情紧密相关。由于新一年内实体经济需求恢复和美元贬值等货币因素叠加,并由于投机资本的推波助澜,石油价格也是易涨难跌,自然会对橡胶价格产生很强的向上拉力。

由此可见,世界主要经济体相继复苏、美元贬值和石油行情震荡向上,将成为推动我国橡胶价格继续上行的三大推动力量。即使“轮胎特保案”等针对我国的贸易保护主义抬头,也不会改变这个市场大势。

### 埃克森美孚在材料领域积极创新

埃克森美孚化学公司在德国召开的全球橡胶工业国际会议上表示,该公司在轮胎材料生产中占据领先地位,其宽范围应用的聚合物包括丁基橡胶(IIR)、特种弹性体和聚合物改性剂都是发展亮点。

轮胎内衬层用材料的需求增长迅速。埃克森美孚化学公司最近在中型装置上成功地验证了新一代IIR,其特点是采用了纳米技术。公司还为用户开发了轮胎内衬新材料Exxcore DVA树脂,该材料可使轮胎质量减小,使用寿命更长,并有助于降低燃料消耗,减少二氧化碳排放。

埃克森美孚化学公司开发了创新型的茂金属基聚合物,以拓展其功能化产品业务,满足橡胶和弹性体工业的新要求。如新的无定形等级Vistalon三元乙丙橡胶(EPDM),其应用目标是挤出成型、耐风化、耐侵蚀的密封制品市场;Vistamaxx特种弹性体,可增强橡胶混配物的绿色化程度;Santoprene热塑性弹性体(TPV)符合对可回收利用、轻量化密封解决方案不断增长的需求;EPDM键合的Santoprene TPV为低成本系统解决方案提供了灵活的选择;另外,埃克森美孚化学公司与Troester公司合作创造了新的挤出概念,将硬质和软质热塑性材料组合在一起,采用热塑性替代方案,可用于EPDM内替代金属增强;埃克森美孚化学公司也将拓宽Elevast聚合物改性

剂应用,满足欧洲橡胶工业需求,Elevast聚合物改性材料为特定的烃类流体,有助于配方设计者为聚烯烃弹性体的工程应用提供创新的解决方案,这种工程应用要求在宽范围使用温度下材料拥有良好的物理性能。

钱伯章

### 固铂推出 Discoverer M+S2 冬季轮胎

固铂欧洲轮胎橡胶公司日前宣布,该公司将向市场推出一款适用于四轮驱动车辆使用的冬季轮胎——Discoverer M+S2轮胎。

Discoverer M+S2轮胎具有出色的抓着性和制动稳定性,特别是在湿、雪或冰路面上具有良好的性能,可完全取代该公司的高性能Discoverer M+S冬季轮胎(适用于4×4车辆,牵引性能好)。固铂公司采用专利“雪地花纹沟设计技术”开发了Discoverer M+S2轮胎新品,该产品的适配轮辋为15~19英寸,速度级为TH和V。

据统计,有1/3的交通事故发生在湿、雪或冰路面上,由此可见,轮胎的抓着性尤为重要。Discoverer M+S2轮胎采用创新有向胎面花纹结构,以提高抓着性能。凭借美观的外形、高超的性能、绝佳的驾乘舒适性、低噪声、出色的雪地牵引性和干/湿气候条件操纵性,Discoverer M+S2轮胎可保证车辆驾乘人员享受平稳、安静、舒适的旅程。

罗永浩