

2010年ANRPC成员国 天然橡胶供需概况

由泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、越南、中国、斯里兰卡、菲律宾、柬埔寨、巴布亚新几内亚和新加坡11个国家组成的天然橡胶(NR)生产国协会(ANRPC)是全球最重要的NR行业协会,其成员国的NR产量占据了全世界NR总产量的92%。其中巴布亚新几内亚NR年产量约0.8万t,新加坡产量为零;其他9个国家为ANRPC主要成员国。

据ANRPC《天然橡胶走势与统计》(Natural Rubber Trends & Statistics)12月月报报道:2010年第1季度,中国和越南由于寒冷期较长致使NR减产较多,第4季度泰国的强降雨令其产量剧减,2010年第4季度9个ANRPC主要国家NR产量降低了6.3%。

总体来看,2010年印度尼西亚、马来西亚和柬埔寨NR产量增长幅度较大,同比增长率都在10%以上;中国、越南、印度、斯里兰卡和菲律宾产量略有增大,同比增长率在0.5%~9%之间;泰国产量有所减小。2010年ANRPC的9个主要成员国NR季度产量同比增长率见表1。

2009—2010年ANRPC的9个主要成员国NR产量见表2。可以看出:泰国和印度尼西亚是

表2 2009—2010年ANRPC的9个主要成员国

NR产量

国 家	2009年产量/kt	2010年产量/kt	同比增长率/%
泰国			
1—11月	2816	2822	0.2
12月	348	250	-28.2
全年	3164	3072	-2.9
印度尼西亚			
1—11月	2226	2598	16.7
12月	214	245	14.5
全年	2440	2843	16.5
马来西亚			
1—11月	760	874	14.9
12月	97	96	-0.6
全年	857	970	13.2
印度			
1—11月	719	746	3.7
12月	101	99	-2.0
全年	820	845	3.0
越南			
1—11月	604	650	7.6
12月	120	100	-16.3
全年	724	750	3.6
中国			
1—11月	608	609	0.1
12月	35	38	8.0
全年	643	647	0.6
斯里兰卡			
1—11月	125	138	10.3
12月	12	10	-15.1
全年	137	148	8.1
菲律宾			
1—11月	86	89	3.4
12月	12	14	16.1
全年	98	102	4.7
柬埔寨			
1—11月	31	38	21.7
12月	4	7	91.7
全年	35	45	29.0
合计			
1—11月	7975	8562	7.4
12月	942	859	-8.8
全年	8917	9422	5.7

表1 2010年ANRPC的9个主要成员国

NR产量同比增长率 %

国 家	第1季度	第2季度	第3季度	第4季度	全年
泰国	24.5	2.8	5.4	-33.4	-2.9
印度尼西亚	17.0	2.5	31.3	18.6	16.5
马来西亚	34.5	0.0	0.3	19.3	13.2
印度	6.2	4.3	10.3	-4.6	3.0
越南	-26.8	14.6	17.3	-2.8	3.6
中国	-28.3	-2.3	2.6	2.8	0.6
斯里兰卡	11.4	4.1	15.6	1.2	8.1
菲律宾	-8.2	-1.5	5.1	16.0	4.7
柬埔寨	18.6	27.6	20.7	40.8	29.0
9国增长率	17.9	2.8	12.3	-6.3	5.7

注:第4季度与全年数据为预测值。

注:12月与全年数据为预测值。

全球最大的2个NR生产国,2010年其NR总产量为591.5万t,约占全球总产量的63%;马来西亚、印度、越南和中国的NR产量在60万~100万t之间;斯里兰卡、菲律宾、柬埔寨的产量较少,均不超过15万t。ANRPC的9个主要成员国2010年NR总产量为942.2万t,同比增长5.7%。

全球48%的NR需求量来自中国、印度和马来西亚,这3个国家是ANRPC的NR主要消费国。2010年这3个国家NR季度消费和进口情况见表3和表4。

中国NR消费量占全球NR消费量的1/3,2010年第4季度NR进口量又开始复苏。2010年

10月的中国NR进口量同比急剧增长58%,11月同比增长65%。与2009年的159万t相比,2010年中国NR进口量预计达到175万t。2010年中国复合橡胶(NR含量超过95%)进口量预计比2009年的102.3万t略有缩减,约达100.2万t。2010年印度NR消费量预计同比增长5.1%,达到90.5万t。

胡浩

天然橡胶价格 上半年难见较大幅度下跌

2010年12月天然橡胶价格连续3周上涨,全线创新高。东京工业品交易所基准天然橡胶2011年6月合约价格达到每吨4950美元。新加坡RSS3交易价格达到每吨4900美元,TSR20价格达到每吨4850美元。印度NMCE交易价格一度达到每吨4980美元。沪胶价格列全球之首,达到每吨5060美元。影响我国天然橡胶价格的主要因素有:天然橡胶国内外供应情况、国内外经济大环境、主要用胶行业的发展情况、汇率变动因素以及资本炒作等。综合各种因素得出,天然橡胶价格近期易涨难跌,维持高位振动,并多创新高。预计在2011年7月前难见较大幅度下降。

1 令人忧虑的供应情况推高天然橡胶价格预期

供给情况是影响天然橡胶价格最根本的因素。当前全球胶市供需偏紧,主要产胶国供应遭遇天气不利影响。2010年11月初以来,连续不断的恶劣气候使泰国南部地区的农作物受到重创,特别是当地橡胶树遭到严重破坏,割胶工作中断,出口天然橡胶因此推迟出货。泰国橡胶协会称,由于大雨导致乳胶采割中断,泰国2010年第4季度天然橡胶产量下降约4%。马来西亚2010年也因降雨过多而中断割胶。印度尼西亚产胶区2010年受降雨及火山暴发的影响,橡胶产量下降。印度由于气候原因,2010年10月橡胶产量同比下降近10%。我国2010年天然橡胶产量也下降,且进入12月后海南和云南两大产胶区都进

表3 2010年3国NR消费量同比增长率 %

国 家	第1 季度	第2 季度	第3 季度	第4 季度	全年
中国					
NR(含复合橡胶)消费量	22.5	13.6	0.4	2.2	8.6
NR进口量	33.2	-22.5	7.4	29.2	10.0
复合橡胶进口量	84.8	-21.6	-21.4	1.7	-2.0
印度					
NR消费量	12.2	6.9	-0.8	2.9	5.1
NR进口量	124.3	-24.9	6.1	58.7	14.1
印度尼西亚					
NR消费量	14.2	-4.0	-6.4	6.0	2.2
NR进口量	23.4	-20.5	4.8	-19.6	-5.3

注:同表1。

表4 2010年1—11月3国NR消费量和进口量

国 家	2009年 1—11月/kt	2010年 1—11月/kt	同比 增长率/%
中国			
NR(含复合橡胶)消费量	2790	3025	8.4
NR进口量	1423	1600	12.4
复合橡胶进口量	934	912	-2.4
印度			
NR消费量	825	868	5.2
NR进口量	154	178	15.3
印度尼西亚			
NR消费量	428	433	1.2
NR进口量	657	642	-2.3