

市场动态

4 月份国内橡胶市场价格经短暂回调再次上扬

陈中涛

(中国物流信息中心, 北京 100043)

2006 年 4 月份, 全国橡胶新增资源比上月略有增长, 同时消费需求力度有所减弱, 资源供应紧张的局面稍有缓解, 但市场价格在多种因素作用下不降反升, 总体价格水平比上月上涨 1.4%。

虽然 4 月份市场供需关系呈现出好转迹象, 但后市仍不乐观。原因是目前国际天然橡胶主产区东南亚国家天气干旱, 本来在正常情况下, 4 月上旬最迟 5 月中旬应结束冬季恢复正常开割的时期, 但由于天气干旱, 开割日期可能延后, 开割估计产量也将有所下降; 从国内来看, 海南由于去年遭遇了强台风袭击, 毁坏了许多橡胶树, 今年产量将有较多下降; 云南目前天气干旱, 开割情况也不是很理想。预计供需偏紧的局面不会有较大改观。基于这种判断分析, 虽然目前橡胶价位较高, 但回落的空间不是很大, 后市走势仍以高位震荡为主调。

1 新增资源略增

据初步统计测算, 4 月份, 各类橡胶新增资源量 44.34 万 t, 比上月增长 2.9%, 比去年同期增长 6.8%。1~4 月份累计, 全国新增橡胶资源 157.6 万 t, 比去年增长 16.9%。

1.1 国内生产情况

自 3 月份以来, 国内天然橡胶逐渐进入开割期, 但是主产区海南的割胶情况不甚理想。据悉, 由于去年 9 月份遭遇了百年不遇的强台风袭击, 造成今年整个垦区只有三分之一的橡胶树能够正常开割, 另外三分之一已经被摧毁, 而剩余的三分之一橡胶树是否能够开割要看具体的修复情况, 海南全面开割可能推迟到 6 月份。云南产区目前产胶情况相对较好一些, 但是干旱的气候也已经影响到主产地西双版纳。据初步估计, 4 月份全

国天然橡胶产量只有 3.5 万 t 左右, 比去年同期下降约 13%。1~4 月份, 天然橡胶累计产量约 4 万 t, 比去年同期下降约 11%。

合成橡胶生产下滑。据统计, 4 月份合成橡胶产量 14.74 万 t, 比上月下降 11.1%, 比去年同期增长 15.2%。1~4 月份, 合成橡胶累计产量 61.37 万 t, 比去年同期增长 20.4%。

1.2 境外进口情况

4 月份橡胶进口平稳。据海关统计, 当月进口各类橡胶 26.1 万 t, 与上月基本持平, 比去年同期增长 5.7%。1~4 月份, 累计进口各类橡胶 92.2 万 t, 比去年同期增长 16.1%。

橡胶进口构成中, 4 月份, 全国进口天然橡胶 14 万 t, 与上月持平, 比去年同期下降 12.5%; 当月进口合成橡胶 12.1 万 t, 与上月基本持平, 比去年同期增长 39.1%。1~4 月份, 累计进口天然橡胶 50 万 t, 比去年同期增长 12.3%; 进口合成橡胶 42.2 万 t, 增长 22.6%。

表 1 2006 年 1~3 月全国橡胶新增资源情况

品种	产量 / 万 t	同比 / %	进口量 / 万 t	同比 / %	新增资源 / 万 t	同比 / %
合成橡胶	14.74	15.2	12.1	39.1	26.84	24.8
天然橡胶	3.5	-13	14	-12.5	17.5	-12.5

表 2 2006 年 1~4 月份橡胶新增资源统计

品种	产量 / 万 t	同比 / %	进口量 / 万 t	同比 / %	新增资源 / 万 t	同比 / %
合成橡胶	61.37	20.4	42.2	22.6	103.57	21.3
天然橡胶	4	-11	50	12.3	54	9.1

2 消费需求力度减弱

今年 4 月份, 国内工业生产增幅回落。据国家统计局统计, 4 月份, 全国工业生产增长 16.6%, 增速较上月回落 1.2 个百分点。汽车、轮胎产量同上

月相比也有所回落。4月份,汽车产量72.27万辆,比上月下降8.7%,比去年同期增长21.4%;轮胎产量3496.21万条,比上月下降9.7%,比去年同期增长12.6%。1~4月份,汽车产量262.62万辆,比去年同期增长31.8%;轮胎产量突破1.3亿条,达到13013.49万条,增长12.6%。

据我们初步测算,4月份消费橡胶约44万t左右,较上月有所减少,与去年同期相比增长约15%。1~4月份,消费橡胶197万t,增长约13%。由于消费需求力度减弱,同时新增资源增长略有加快,4月份国内橡胶市场资源供应紧张的局面稍有缓解。

3 市场价格经3月短暂回调再次上扬

据中国物流信息中心市场监测,4月份,全国天然橡胶市场平均价格比上月上涨1.4%,比去年同期上涨59%,比年初上涨20.8%。由于原油价格高企,合成橡胶价格上涨。4月份,全国合成橡胶平均价格比上月上涨2.5%,比去年同期上涨6.2%,比年初上涨6.3%。

当前,国内橡胶市场价位较高,给下游行业正常的生产经营带来了较大压力。今年前4个月,全国天然橡胶市场累计平均价格比去年同期上涨54.8%,比年初上涨16.2%;合成橡胶累计平均价格比去年同期上涨4.5%,比年初上涨3.4%。虽然当前价位较高,并且割胶季节已经来临,但后市回落的空间不会太大。无论从国际市场还是国内市场来看供需偏紧的局面都不会明显改观。

1. 从国际市场上看,东南亚产胶国在4月下旬至5月上旬即将结束冬季恢复正常开割的背景下,再度出现干旱天气,这将使正常的开割日期延后。前不久在吉隆坡召开的世界橡胶大会上,国际橡胶研究机构(IRSG)预测,未来5~7年国际天然橡胶产量不会大幅增长,预计2006年世界橡胶供应缺口将在25万t,到2010年前供应短缺将增加至82万t。

2. 从国内来看,去年9月份海南遭受了强台风袭击,对橡胶树造成了很大的损伤。据悉,今年整个垦区只有三分之一的橡胶树能够正常开割,另外三分之一已经被摧毁,而剩余的三分之一橡胶树是否能够开割还要看具体的修复情况,估计海南全面开割要推迟到6月份。云南产区,在地

理位置上与东南亚主产国接近,气候条件相似,目前也是干旱缺水,已经影响到主产地西双版纳,割胶旺季也可能推迟。由于气候反复多变,云南今年实际产量也可能略小。从需求来看,虽然由于橡胶价位较高,对下游轮胎行业生产造成了一定的影响,使轮胎产量在一定程度减产,据了解这种影响主要表现在小规模轮胎生产企业,对较大规模的轮胎生产企业影响有限。从统计数据来看,今年国内轮胎生产势头仍然很好,增势依然较为强劲,国内橡胶消费需求增势不会有较大减弱。

基于这种供需基本面的判断,虽然割胶季节已经到来,当前价位仍然较高,后市价格回落的空间预计不会很大,继续维持高位运行,同时伴有小幅度的阶段性震荡,将是今后几个月价格走势的基本格调。

锦湖轮胎(长春)公司项目破土动工

日前,锦湖轮胎(长春)有限公司315万条高性能子午线轮胎项目在长春开始动工。此项目由韩国锦湖轮胎株式会社投资,总投资额达1.5亿美元,计划于2007年竣工投产,年产能达到315万条轿车用子午线轮胎,届时锦湖轮胎(长春)有限公司将成为东北地区最大的轮胎生产企业。

据锦湖轮胎亚洲区总裁Park Sam-ko先生称,该公司选择在东北长春市投资建厂,目的是使其在我国整个轿车轮胎市场的占有率位居第一,该公司正朝着世界前5名轮胎企业的目标不断努力。

该集团是位居世界第九的轮胎制造商,拥有资产2500亿元人民币,员工5000余人。

苏博

双星顺利通过乌拉圭体系年度审核

2006年3月24~25日,乌拉圭LATU体系认证专家对双星轮胎总公司的实验室标准及检测条件,工厂的整体生产流程、品质管理等方面进行了综合检查,并对部分轮胎进行了抽检,质量全部符合要求。双星轮胎总公司顺利通过了乌拉圭LATU体系认证的年度审核。

张艾丽