

从上述在 8 月份有代表性的基本面信息分析,第三季度国内天然橡胶市场消费较一、二季度有所提升,海关提供的数据显示:7 月份中国进口天然橡胶总量达到 93298t,比去年同期增加 16.3%。合成橡胶进口 98075t,比去年同期增加 30.4%,而 1~7 月份中国天然橡胶进口总量为 693883t,比去年同期增加 3.3%,合成橡胶 1~7 月份进口总量为 654446t,比去年同期增加 18.4%。对比上述数据可以看出:7 月份进口增加幅度提高,其中天然橡胶的增加幅度甚至高达 30%,很显然进入年中后,国内对于天然橡胶与合成橡胶的需求开始呈现逐步增加的趋势。

综上所述,8 月份天然橡胶市场呈现需求转旺,供应集中的态势。国际市场天然橡胶与国内天然橡胶报价稳中有落,下跌幅度有限,主要受预期中需求逐渐恢复的影响。展望 9 月行情,随着国际市场生产高峰期的逐渐临近,加之国内市场仍处割胶高峰期,天然橡胶的市场需求将逐渐转旺,但日趋的恢复需求同样在未来的一个月内抑制胶价的下跌空间,由于国内市场庞大的期货库存依然存在,因此在消化库存的过程中,胶价下跌趋势短期内还是难以改变。

世界各国轮胎制造商 持续抢占美国轮胎市场

根据美国政府及工业数据分析,非美国轮胎制造商在上年度继续抢占美国轮胎市场,在乘用车及轻卡两种轮胎上持续增加市场份额。美国商务部及橡胶制造协会的数据显示,乘用车及轻卡轮胎的进口呈两位数增长,这大大高于乘用车及轻卡轮胎替代市场的增长。与此相反,美国本土乘用车及轻卡轮胎的产量则下降。在中型载重轮胎市场,进口仅增长 1.8%,而美国本土的需求量及产量分别增长 5.2%和 7.4%。

中国轮胎制造商在美国轮胎市场份额的增长尤为突出,乘用车、轻卡及中型载重轮胎都呈两位数增长。据美国商务部的数据,从中国进口的载重轮胎比 2002 年增长 17.7%,达 175 万套,这一数字已赶超日本,成为美国的头号载重轮

胎进口国。同时美国库珀轮胎橡胶公司意欲在明年将其全部商用载重轮胎共 35 万条投放到中国生产。

美国进口乘用车轮胎增长 16%,达到 1130 万套,从而创 8210 万套的历史最高纪录,而美国本土的产量下降 4.9%,减少 960 万套,达到 18840 万套。从美国最大贸易伙伴加拿大进口乘用车轮胎下降 0.5%,而从日本、南朝鲜、中国和墨西哥的进口显著提高。

从非美国轮胎制造商(不包括美国合资或控股轮胎厂)直接进口美国的轮胎增长,可从美国对这些国家如中国、印尼、南朝鲜的进口统计中准确得出。但在美国之外的售后市场对轮胎的进口则只能估算,大约从 2002 年的 17%增长到 20%。上年度乘用车轮胎平均进口价为每套 30.48 美元,比 2002 年度 30.69 美元稍低。在主要的出口国家,德国价格最高达 54.09 美元,智利价格最低仅 19.16 美元。

轻卡轮胎的进口增长 12.9%,增加 220 万套,达到 1960 万套。相反美国轻卡轮胎的出口下降 2.1%,达 3240 万套。从加拿大进口轻卡轮胎下降 3.5%,从其它国家进口提高 20%以上。同样估算在美国之外的替换市场对轻卡轮胎的进口大约从 2002 年的 15%增长到近 20%。

在过去 3 年里,美国对轻卡轮胎的进口量从 2000 年的 850 万套上升到 2000 万套,几乎增长两倍多。单套轻卡轮胎的价格从 2002 年的 44.33 美元上升至 44.56 美元,价格范围从新西兰的 21.5 美元至英国的 64.18 美元。

中型载重轮胎的进口,在经历了 2002 年比 2001 年的两位数增长后,出现小幅上涨。而美国国内市场需求增长 5%以上,产量增长超过 7.4%。在所有的国家中,日本、中国、英国和印度出口美国的轮胎量上升,南朝鲜、德国、巴西和斯洛伐克的出口美国轮胎呈现波动。此外估算在美国之外的替换市场,对载重轮胎的进口大约是美国售后市场总量 1550 万条的四分之一。单套载重轮胎的价格从 2002 年的 106.46 美元上升 2.4%,达到 109 美元,各国的价差较大,最低墨西哥为 66.8 美元,加拿大则 147.52 美元。

陈维芳