



1996~2005 年 中国天然橡胶市场的回眸及展望

陈克新

(中国物流信息中心 北京 100043)

1 中国天然橡胶消费进入快速增长时期

上个世纪90年代以来,随着中国汽车产量、公路建设、轮胎等橡胶制品产量和出口量的较快增长,中国的天然橡胶消费也进入了迅速增长时期。

据不完全统计,到2001年末,中国大陆共有轮胎生产企业360多家,近20家轮胎企业产量超过200万条,其中10家企业进入全球轮胎50强行列。2001年全国共生产轮胎外胎13356万条,轮胎生产规模居美国、日本之后,排名世界第3位。

据海关统计,2001年全国轮胎(含摩托车、自行车等各种轮胎,下同)出口量达11000万条,其中汽车胎2600多万条。

近年来,中国汽车工业发展较快。1992年全国汽车产量突破了100万辆,2000年突破了200万辆,2001年全国汽车产量247万辆,2002年突破了300万辆,比上年增长25%以上。汽车产量的快速增长,使中国大陆的汽车保有量急剧膨胀。2001年全国汽车保有量达到1800万辆,2002年将超过2000万辆。

与此同时,中国大陆的公路建设也取得了骄人的成就。2001年,全国公路总里程达到170万km,其中高速公路近2万km。预计今后数年,包括高速公路在内的公路里程还将以较快的速度增加,从而为汽车及轮胎消费提供了广阔的空间。

正是上述因素的存在,使得中国大陆的天然橡胶消费快速增长,目前已经成为全球第二大天

然橡胶消费国。据中国物资信息中心测算(未含走私胶的消费,下同),2002年,全国天然橡胶消费量为160万t左右,约比上年增长12.7%,比1996年增长1倍。

从今后数年的发展趋势来看,中国经济仍将保持快速增长态势,带动天然橡胶消费量的更多增加。主要依据于:

1. 人口的增长,相应的消费就要增多;
2. 收入水平的提高,要求更多的消费份额;
3. 大量的农村人口进城,将迅速提高消费水平。

以汽车为例,即使按照较低速度测算,到2005年,中国大陆的汽车产量也会突破400万辆,如果乐观一点,汽车产量则有可能达到500万辆,届时汽车保有量将超过2500万辆。

从上个世纪90年代以来,出于生产成本比较优势的选择,全球跨国公司制造业开始了向中国大陆的转移,包括我国台湾地区加工制造业向大陆的转移,近年来其转移速度出现了加快的趋势。其中轮胎等橡胶制品是转移的热点产品之一。据不完全统计,目前在中国大陆已有外资轮胎企业40多家,累计总投资近30亿美元。外资轮胎企业合计生产能力约6000万条,占总生产能力的40%以上,其中子午线轮胎生产能力近3000万条,占总能力的60%以上。世界排名前10位的轮胎生产企业中,已有7家在中国大陆投资设立合资企业。再根据国家统计局和国家海关总署的统计数字,1996年我国轮胎产量为8585万条,

2001 年产量为 13356 万条,增长了 55.6%。1998 年轮胎出口 7397 万条,2001 年出口 11073 万条,增长了 50%。这两组数字虽然统计口径不同,有所差别,但却可以说明全球轮胎的生产能力有相当部分转移到了中国,在中国加工后出口,用于其他地区的消费。中国正在向世界橡胶工厂的地位转变。

经济的增长和“世界工厂”的加快形成,将继续刺激未来数年中国大陆天然橡胶消费的增长,即绝对性和转移性两个方面的增长。据统计数字测算(未含走私胶),到 2005 年全国天然橡胶消费量有可能达到 200 万 t,比 2002 年大约增长 25%。

2 国内天然橡胶产量稳步增长

我国的天然橡胶生产始于上个世纪 50 年代。经过数 10 年的发展,2001 年,全国天然橡胶种植面积接近 66.7 万公顷,年产干胶 50 万 t 左右。1996 年以前天然橡胶价格高昂,利润较高,橡胶产区加大橡胶投入,相继形成了一批生产能力。加之近年来产区气候正常,一直没有出现严重的自然灾害。所以,尽管 1996 年后国内天然橡胶价位不断下移,甚至部分种植农场出现亏损,但都没有影响天然橡胶产量的稳步增长。1994 年,全国天然橡胶产量估计为 37.5 万 t,2001 年产量上升到 50 万 t 左右,增长了 33%,平均年增长率接近 5%。

进入 2002 年后,国内天然橡胶价格出现较大幅度的回升,胶农生产积极性提高,产量进一步增加。预计全年天然橡胶产量将接近 54 万 t,比上

年大约增长 7%。

按照有关部门的规划,全国天然橡胶产区进行了生产调整,努力提高亩产水平,并新建和改造扩建橡胶初产品加工厂。预计到 2005 年,全国天然橡胶产量达到 60 万 t。

3 进口量大幅度增加

我国天然橡胶产不足需,长期依赖进口。近年来随着国内需求的旺盛,天然橡胶的进口亦呈现增长趋势。据海关统计,1996 年,中国进口各类天然橡胶 55 万 t,2001 年,则增加到 98 万 t,增长了 78%。1996 年~2001 年,我国共进口天然橡胶 368 万 t,年均进口量为 61 万 t,占同期新增资源总量的 57%。预计今后进口天然橡胶占资源总量的比例还会上升,达到 2/3 以上。

东南亚地区为全球天然橡胶的主要产区,加之邻近我国,具有运输距离近,价格便宜,购买方便等优点,自然成为中国大陆天然橡胶主要进口地区。据海关统计,2000 年中国购自泰国、马来西亚、越南等国家的天然橡胶约为 83.6 万 t,占进口总量的 98%。

值得注意的是,在 1998 年中国严厉打击走私之前的一段时期内,通过各种方式实现的走私很是猖獗,以致于有关部门下达的进口配额都使用不完。对于具体走私数量,虽然没有精确的统计数字,但粗略估计,在走私较为严重的年份,天然橡胶的走私数量不会少于 8 万 t。如果考虑到走私进口,那么天然橡胶的入境数量还要提高,并相应增加中国大陆天然橡胶的实际消费数量。

上接第 12 页

油化工公司合成橡胶厂开发成功 SIS,并可以批量生产外,其他几种产品还处在开发阶段,市场需求主要靠进口来解决。因此,国内厂家应抓紧开发这些锂系聚合物产品,争取早日实现工业化,以占领市场,提高经济效益,扩大 SBS 产品的应用范围,拓宽市场应用领域

3.6 积极扩大出口,参与国际市场的竞争

加入 WTO,我国企业不再受到关税壁垒的不平等待遇,所需原材料的价格将与国际接轨,国

内产品的外销也不会受到境外关税壁垒的非正常待遇,因此,为我国 SBS 产品的出口提供了一个很好的机会。随着北京燕化以及岳阳巴陵石化两套 SBS 生产装置的扩产,我国 SBS 的产量将大幅度增加,因此,我们应充分利用我国劳动力资源丰富,价格较为低廉的有利条件,努力提高 SBS 产品的质量,积极扩大出口,积极参与国际市场竞争。