

中国橡胶市场需求分析及展望

陈克新

(中商流通生产力促进中心, 北京 100043)

1 新世纪以来中国橡胶市场需求分析

1.1 近年来中国橡胶市场需求快速增长

进入新的世纪以来, 中国橡胶市场消费量一直保持快速增长态势。根据中国官方统计数据测算, 到 2004 年, 中国各类橡胶的消费量在 430 万 t 左右, 比 2000 年增长 60%。其中天然橡胶约为 180 万 t, 合成橡胶约为 250 万 t, 分别比 2001 年增长 50% 和 67%。

进入 2005 年以后, 中国橡胶消费旺盛增长格局不变。预计全年各类橡胶消费量不会少于 460 万 t, 比上年同期增长 8% 以上。其中天然橡胶消费量达到或超过 210 万 t, 合成橡胶消费量达到或超过 250 万 t, 分别比上年增长 17% 和大体持平。2005 年中国合成橡胶消费增幅明显回落, 主要原因是两大类橡胶价格倒挂, 合成橡胶价格高出天然橡胶价格许多。

从前些年起, 中国就已经成为全球消费橡胶(含出口消费, 下同)最多的国家, 估计在今后一段时期内, 中国头号橡胶消费国的地位都不会发生动摇。

1.2 中国橡胶消费快速增长的因素分析

分析中国橡胶消费持续旺盛的因素, 主要有以下几个方面:

1. 经济总量迅速扩张。从 2001 ~ 2004 年, 中国国内生产总值(GDP)的年增长速度均保持在 7% 以上; 其他一些主要经济指标, 工业产值年增长幅度在 10% 以上, 固定资产投资年增长幅度在 20% 以上。由于中国现阶段正处于重化工业阶段, 传统工业化进程尚未结束。随着经济总量的迅速扩张, 各类橡胶的消费自然要大量增加。

2. 汽车生产增势强劲。2001 年以来, 随着中国人民收入水平的提高, 中产阶级的扩大, 汽车消

费开始大量进入家庭, 从而推动了与橡胶消费密切相关的汽车产量的强劲增长。据中国国家统计局统计, 2004 年, 中国汽车产量为 520 万辆, 比上年增长 14%, 比 2001 年增长 %。2005 年上半年, 中国汽车产量 304 万辆, 比去年同期增长 6.5%, 继续呈现增长局面。如果按照现有月平均产量推算, 2005 年中国汽车产量将突破 600 万辆。2005 年, 中国汽车保有量超过 3000 万辆。

3. 公路运输量急剧增加。经济总量的扩张、城市化步伐的加快, 国内外贸易的繁荣, 对中国的公路运输提出了更高的数量要求; 同时, 十几年来持续不断的公路建设, 尤其是高速公路建设, 为大幅度提高公路运输提供了基础条件。据统计, 2004 年, 中国公路里程达 185.6 万 km, 其中高速公路里程 35000km, 比 2001 年增长了 80%。2004 年, 中国公路货物周转量为 5445 亿吨公里, 比 2001 年增长了 33.4%; 公路客运周转量为 8751 亿人公里, 比 2001 年增长 21.5%。公路运输量的大幅增长, 直接刺激了主要橡胶制品轮胎的消费。

4. 橡胶制品出口高水平增长。近些年来, 全球主要的橡胶制品企业, 如固特异、普利斯通、米其林等轮胎企业相继进入中国大陆, 大量生产出口产品。与此同时, 随着世界经济的增长和产业格局的变化, 对于中国橡胶制品的需求量也越来越大, 从而构筑了中国橡胶制品出口持续高水平增长的坚实基础。据中国海关总署统计, 2004 年, 中国出口各类轮胎外胎 19969 万条, 比上年增长 26.3%, 比 2001 年增长 80%。2005 年上半年, 出口各类轮胎外胎 10985 万条, 比去年同期增长 20%。

正是上述几个方面的因素, 促进了中国轮胎

等橡胶制品产量的强劲增长,使得橡胶消费量不断跃上新台阶。据统计,2004年,中国最主要的橡胶制品,轮胎产量(含各种外胎,下同)23926万条,比上年增长18.7%,比2001年增长79%。今年上半年,中国生产轮胎14486万条,比去年同期增长28.7%,增长势头更为强劲。

1.3 中国橡胶消费的满足渠道

中国的橡胶消费需求,主要通过两个方面加以满足。

一是国内生产。目前中国年产各类橡胶在200万t以上,其中天然橡胶年产量55~60万t,合成橡胶年产量150万t左右。国内橡胶产量大体能够满足国内需求量的一半。天然橡胶的主产区在海南和云南,其中海南干胶年产量33万t左右,占中国干胶年产量的一半以上。广东、广西和福建也有少量生产。

二是境外进口。中国橡胶的国内产量,无论是天然橡胶还是合成橡胶,都不能满足消费需求,50%以上的需求依赖进口。2004年,中国各类橡胶的进口量为238万t。其中进口天然橡胶128万t,进口合成橡胶110万t。今年上半年,中国进口各橡胶116万t,比去年同期增长0.4%。其中进口天然橡胶64万t,增长6.6%;进口合成橡胶52万t,下降6.4%。

中国天然橡胶的主要进口国分别为泰国、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家。2004年上述国家进口量分别为64万t、31万t、20.8万t,占同期进口总量的50%、24%和16%。

合成橡胶的进口主要来自韩国、日本和俄罗斯等国家和地区,其中从韩国、日本、俄罗斯分别进口18万t、15万t和13万t,分比占全部合成橡胶进口量的16.7%、14.1%和12.4%。

山东、广东是中国主要的橡胶制品生产地区,也是中国橡胶的主要进口省份,两省天然橡胶进口量约占中国天然橡胶年进口量的一半。合成橡胶的五大主要进口省市是广东、江苏、山东、上海、福建,五大省市进口总量占全国合成橡胶进口量的78%。其中广东居全国首位,2004年进口40万,占全国进口总量的36%。

2 中国橡胶消费前景展望

由于多种因素的影响,预计今后较长的一段

时期内,中国的橡胶消费将继续旺盛增长,保持全球橡胶主要橡胶消费国和进口国的地位。初步测算,即使按照年均增长5%的幅度,到2010年,中国橡胶消费量将达到或突破550万t,比2005年增长28%。两大类橡胶消费结构中,天然橡胶消费量大约230万t,合成橡胶消费量大约320万t。

在橡胶总需求量不变的情况下,两大类橡胶的使用构成会发生变化,从而影响到天然橡胶与合成橡胶的年消费量。按照历史经验,在正常价格水平(每吨天然橡胶价格高出合成橡胶价格2000元)情况下,中国天然橡胶与合成橡胶的消费比例大体是6:4。即100t的橡胶消费总量中,天然橡胶的消费量大约是40t,合成橡胶的消费量大约是60t。2004年中国橡胶行情发生了重大变化,合成橡胶每吨价格反而高出天然橡胶1000元人民币,从而刺激了天然橡胶消费比重的提高,两者间的消费比例大约为6:4。即100t的橡胶消费总量中,天然橡胶的消费量提高到60万t,合成橡胶的消费比重相应降低。这就是为什么2005年上半年中国上海期货交易所20多万t的天然橡胶库存在短短几个月内被迅速消化的重要原因之一。根据这一经验,如果今后世界原油价格居高不下,长期保持在每桶60美元的价位之上,甚至进一步上涨,合成橡胶价格也将保持目前高位运行,继续高于天然橡胶价格。这样,就会刺激天然橡胶使用量的增多,我们的对于天然橡胶消费量的上述预测值也要相应向上调整。

中国橡胶消费继续旺盛增长的主要依据是:

1. 中国经济增长的上升周期还没有结束。到2004年,中国经济已经持续了十几年的快速增长。到目前为止,似乎还没有停顿的迹象。今年上半年,经济(GDP)增长速度为9.5%。多数观点认为,到2010年,甚至更远些的年份,中国经济都可以实现7%左右的增长水平。中国的工业化,还处于传统工业化时期,重化工业特征明显。这就决定了各类橡胶的需求量还没有达到峰顶,将随着国民经济总量的增加而增多。

2. 中国人民总体生活水平的提高。随着经济的增长,中国人民收入和生活水平都有很大提高。到2004年,中国人均GDP已经达到1100美元。尤其是近些年来,汽车大量进入居民家庭,汽车不再仅仅是生产资料,并且成为重要的生活资料。

据有关部门预测,到2010年,中国汽车的年需求量将接近或达到1000万辆,年均增幅为10.9%,从而为中国汽车的持续增产提供强大动力。预计在今后5年内,中国汽车产量将超过800万辆,甚至更多。同时,全国汽车保有量和公路运输里程也会有很大幅度的增加。这样,同等的中国经济总量中,轮胎等橡胶制品的需求份额会比以前更多一些。中国有关部门预测,到2010年,中国各类轮胎年需求量将达到3亿条,比2005年增长30%,这就使得中国橡胶消费具有了坚实的增长基础。

因为中国人民生活水平的提高而增加的橡胶消费增长,不仅会引起中国国内的橡胶消费增长,而且也会引起世界橡胶消费总量的增长,这是一种绝对性的增长。

3. 橡胶制品出口有增无减。今后数年内,爆发全球性经济危机的可能性很小,因而世界经济的增长也不会逆转。同时,全球重要橡胶制品企业产能(包括中国台湾地区)向中国大陆的转移还在继续。在这个大的格局之下,国际市场对于中国物美价廉的橡胶制品的需求不会减少。预计到2010年,中国轮胎、胶管、胶带等橡胶制品的出口年均增幅不会低于5%。这种橡胶消费,实际上是中国大陆之外的其他国家和地区的消费,不过转移到中国大陆进行生产而已。这种消费,虽然会引起中国大陆橡胶消费量的增长,但全球的橡胶消费总量不变,只是其他地区的生产消费减少而已,因而是一种转移性消费,是转移性的增长。

正是上述两方面的增长,使得中国橡胶消费的前景看好。

中国橡胶消费的相当部分还要依靠进口。预计今后5年内,中国天然橡胶的年产量在60~65

万t之间,增长潜力不大,年进口量达到或超过150万t。合成橡胶的国内产量会逐步增加。预计到2010年,年产量将达到或超过200万t,比2004年增长30%左右。此时,将有百万吨的产需缺口,必须通过进口加以满足。

展望今后5~10年内的橡胶进口市场,中国境外天然橡胶的主要来源地仍然在东南亚地区,泰国仍将是向中国出口最多的国家。其次分别为马来西亚、印度尼西亚等国。值得注意的是,与中国接壤的一些国家,越南、老挝等,因为中国企业在上述地区投资橡胶园,并由于其天然橡胶种植面积的扩大和产量的增多,以及边贸方面的优势,今后向中国出口的天然橡胶量也会逐步增多,并将在对华橡胶出口排名中前移。据越南橡胶总公司提供的资料,1995~2002年,每年从越南销往中国的天然橡胶量为16万t左右,到2003年达到18万t,2004年增加到30万t。今年前5个月达到了10万t(这个数字比中国海关统计的数字要大一些)。

韩国、日本、俄罗斯等国家作为中国合成橡胶的主要来源地区,这一格局在今后数年内也不会发生大的变化。

今后5~10年内,中国橡胶的主要消费地区仍然主要集中在沿海一带。其中山东、广东、江苏、福建、浙江等省市还是中国橡胶的主要消费地区。

综上所述,今后较长的一段时期内,中国橡胶消费的前景看好。因此,全球橡胶生产国,尤其是东南亚天然橡胶主产区,面对的将是一个具有坚实基础的、庞大的、持续增长的橡胶消费市场。我们有理由对共同的发展前景充满信心。

RCD-II型

橡 胶 炭 黑 分 散 度 测 定 仪

北京万汇一方科技发展有限公司 橡胶技术部

电话:010-68049822 68040705

传真:010-68016773

E-mail: info@rubberinfo.com.cn