

市场动态

“十一五”期间中国橡胶市场发展趋势分析

陈克新

进入新世纪以来,中国实施了国民经济的第十个五年计划。从 2006 年起又进入了第十一个五年计划。在这两个五年计划期间,中国橡胶市场发生了很大的变化,呈现出新的发展趋势。

1 消费需求持续旺盛,成为全球第一消费大国

据测算,本世纪初(2001 年)中国各类橡胶年消费量大约为 320 万 t,其中天然橡胶 140 万 t,合成橡胶 180 万 t。到 2005 年,全部橡胶消费量达到了 500 万 t,增长了 56%,平均年增长幅度为 11.8%,成为历史上增长最快的时期。2005 年的橡胶消费构成中,天然橡胶消费量约为 230 万 t,比 2001 年增长 64%;合成橡胶消费量约为 270 万 t,增长 50%。

过去的 5 年,中国橡胶消费量逐步超越美国和日本,成为世界第一橡胶消费大国和进口大国。

表 1 2001~2005 年中国橡胶消费情况表 万 t

项目	2001	2002	2003	2004	2005
全部消费量	320	348	390	430	500
天然橡胶	140	159	170	180	230
合成橡胶	180	189	220	250	270

尽管 2005 年中国全部橡胶消费量已经达到 500 万 t,成为全球头号橡胶消费大国,但并未达到峰值,还有很大的增长空间。根据相关数据进行测算,如果 2006 年中国经济(GDP)实现 8%左右的增长速度,那么中国的全口径橡胶消费量(含出口,下同)就有望达到或超过 550 万 t,比上年增长 10%以上,保持旺盛增长局面。即使“十一五”期间中国橡胶消费只保持 8%左右的年均增幅,到 2010 年,中国橡胶的全口径消费量也将超过 700 万 t,全球头号橡胶消费大国地位不变。

“十五”计划以来,直到“十一五”计划结束,中国橡胶消费一直呈现旺盛增长态势,是由以下因

素决定的。

1. 中国经济(GDP、工业增加值、固定资产投资)的持续高水平增长。多数观点认为,中国经济在连续 3 年实现 9%的增长速度后,其上升周期还没有结束,包括 2006 年在内,“十一五”计划期间,中国还是可以保持 7%以上的经济增长速度,其中 2006 年 GDP 增幅可以达到 9%左右,属于较高增长水平阶段。

2. 中国经济发展的重化工业阶段。在这个阶段内,大量的基础设施建设、大量的固定资产投资、大量的商品生产都引发了物流量的急剧增长。尤其是大量的机动车制造和全球橡胶制品生产能力向中国大陆的转移,使得中国轮胎等橡胶制品产业迅速发展,刺激了橡胶消费强度明显提高。据统计,2005 年中国各类轮胎外胎产量为 31820 万条,比上年增长 28.3%,比 2001 年增长 1.4 倍。2006 年一季度,中国轮胎产量达到 9497 万条,比去年同期增长 17.6%。如果按照现有月度产量推算,2006 年全年产量将达到 3.8 亿条,比上年增长 21%。

表 2 2001~2006(预测)年中国轮胎产量情况表

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006
产量/万条	13356	16046	18786	23926	31820	37988
增长率/%	8.2	14.3	16.4	18.7	28.3	21.3

中国工业发展的重化工业阶段,将持续较长的一段时期,至少在“十一五”计划期间,还看不到结束的迹象。

中国汽车产销在 2004 年出现“井喷”式增长后,2005 年进入了稳定增长期,全年产量达到 615 万辆。2006 年一季度,再次呈现强劲增长局面。据统计,今年 1~3 月累计,全国汽车产量 190 万辆,同比增长 36.3%。如果按照现有月平均产量推算,2006 年中国汽车产量将达到 750 万辆。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7.46%,从而为中国汽车的持续增产提供强大动力。受其影响,预计到2010年中国汽车产量也将接近或达到1000万辆。包括汽车在内的机动车产量的不断增加和大量使用,为中国橡胶消费的旺盛增长提供了坚实基础。

表3 2001~2006(预测)年中国汽车产量情况表

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006
产量/万辆	234	325	444	507	615	760
增长率/%	13.04	38.89	36.62	14.19	21.30	23.58

3. 城镇化步伐加快。近些年来,随着经济的发展,大量农民进城,刺激了城镇化步伐的加快。到2005年,中国人均GDP已经达到1700美元。到2010年,中国人均GDP将达到2400美元,从而加快中国城镇化的步伐。2005年,中国城镇人口占总人口的43%,比上世纪90年代初差不多增长了一倍。今后一段时期内,中国还面临数亿农村人口转为城镇人口的进程。随之而来的将是迅速增加的物流需求,直接和间接地刺激了公路运输所要求的轮胎等橡胶制品的消费。

4. 出口贸易强劲增长。中国的橡胶消费并不是完全用于中国自己的需求,其中很大部分是用于满足境外其他国家,尤其是欧美国家的消费需要。这主要体现在轮胎等橡胶制品的出口贸易上。据中国海关统计,2005年,中国各类轮胎外胎出口量为22522万条,比上年增长12.8%,比2001年增长103.4%,年均增长率为19.42%。

表4 2001~2005年中国轮胎出口情况表

年份	2001	2002	2003	2004	2005
出口量/万	11073	13395	15779	19966	22522
增长率/%	1.5	21.0	17.8	26.5	12.8

中国橡胶制品大量出口的主要原因,在于中国较好的基础设施、较强的配套能力、充裕的廉价劳动力,由此保证了国际市场上的强势竞争能力,从而吸引全球主要橡胶制品企业纷纷来中国大陆投资办厂,相应的国际市场销售份额也随之向中国大陆转移。据不完全统计,目前在中国大陆已有外资轮胎企业40多家。预计今后一段时期内,上述竞争优势条件不会发生大的变化,因此中国橡胶制品的出口需求继续旺盛。

2 橡胶产量平稳增长,国内产需存在较大缺口

据测算,2005年,中国两大类橡胶产量在220万t左右,比本世纪初的2001年大约增长42%,年均增长率为9.38%,呈现小幅平稳增长态势。

受到多种因素的影响,中国橡胶产量只能满足国内需求的50%左右,其余部分要依赖进口解决。

中国橡胶生产结构中,2005年合成橡胶产量163万t,比2001年增长56%,年均增长率为11.78%,呈现较快的发展趋势。

表5 2001~2005年中国合成橡胶产量情况表

年份	2001	2002	2003	2004	2005
产量/万t	104.55	116.76	127.22	147.76	163.21
增长率/%	19.3	11.5	12.2	11.7	11.6

随着橡胶制品产业的发展,今后中国合成橡胶的需求量会越来越多,合成橡胶的生产能力也会相应提高。按照现有水平,如果今后年均增长速度为8%,预计到2010年,中国合成橡胶产量将达到240万t,比2005年增长47%。

近些年来,中国天然橡胶稳定增长。2005年,全国天然橡胶产量约为58万t。由于受到自然条件的限制,中国天然橡胶种植面积有限,增长潜力不大。按照中国农业部规划,预计到2010年,中国国内天然橡胶年产量在70万t左右,比2005年增长21%,年均增幅为4.88%。

表6 2001~2005年中国天然橡胶产量情况表

年份	2001	2002	2003	2004	2005
产量/万t	50	53	56	59	58
增长率/%	5.3	6.0	5.7	5.4	-1.7

通过上述两个方面可以看出,中国橡胶产量不能满足国内的消费需求,存在着较大的供需缺口,这将是一个长期存在的问题,尤其是天然橡胶因为自然资源“瓶颈”制约更是如此。

3 境外进口迅速增加,成为世界头号进口国家

由于中国橡胶产需存在较大的缺口,其不足部分必须依赖进口解决。进入本世纪以来,中国各类橡胶的进口量迅速增加,逐步取代美国和日本,成为世界头号橡胶进口国家。2005年,中国进口各类橡胶(含乳胶)250万t,比2001年增长44.26%。其中天然橡胶141万t,增长43.88%;合成橡胶109万t,增长44.75%。

表 7 2001~2005 年中国橡胶进口情况表

年份	2001	2002	2003	2004	2005
总进口量/万 t	173.3	188.0	220.57	237.5	250
增长率/%	10.9	8.3	18.0	7.7	5.3
天然橡胶进口量/万 t	98.0	96	120	128	141
增长率/%	15.6	-2.8	25.8	6.7	9.5
合成橡胶进口量/万 t	75.3	91.6	100.57	109.5	109
增长率/%	6.0	21.6	9.9	8.8	-0.5

今后很长的时期内,中国橡胶,主要是天然橡胶都需要有较大的进口量。根据目前的进口水平,如果今后 5 年内,中国天然橡胶进口保持 8% 的年增长率,预计到 2010 年,中国天然橡胶进口量将达到或超过 200 万 t,世界重要天然橡胶进口大国的地位不会改变。合成橡胶进口的不确定性较大,如果原油供应充足,其产量可以随同新装置的投产而增加,从而对进口产生很大影响。

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。按照中国海关统计,2005 年上述国家进口量分别为 61.16 万 t、40.87 万 t 和 27.13 万 t,占同期中国天然橡胶进口总量的 43.5%、29.1%和 19.3%。

近年来越南的天然橡胶进口量不断增多。2005 年从越南进口天然橡胶达到 5.5 万 t。因为其他因素的影响,中国实际从越南进口的天然橡胶数量要大于中国海关统计的数量。

表 8 2005 年中国天然橡胶进口国别情况

	数量/t	金额/美元	单价/美元	比率/%
天然橡胶进口总量	1406827	1855020319	1318.6	100
泰国	611597	782533067	1279.5	43.5
马来西亚	408724	558056477	1365.4	29.1
印度尼西亚	271306	373760316	1377.6	19.3
越南	55136	63864867	1158.3	3.9
印度	23009	32694967	1421	1.6
菲律宾	15710	18692665	1189.9	1.1

合成橡胶的进口主要来自韩国、日本、俄罗斯、美国等国家和地区,2005 年韩国进口量为 21.9 万 t,占 204.1%;日本进口量为 14 万 t,占 12.9%;俄罗斯和美国进口量均为 12 万 t,占 11%。

2005 年中国橡胶的进口贸易方式中,主要是来料加工、进料加工和保税仓库转口等贸易方式为主,占到全部贸易量的 2/3 以上;一般进口贸易方式所占比重不足 30%,特别是以一般贸易方式进口的天然橡胶仅占全部进口量的 12%。

表 9 2005 年中国橡胶进口贸易方式统计

贸易方式	累计进口量/t	累计进口额/美元	进口平均吨价/美元	各贸易方式所占百分比/%
天然橡胶	1406824	1855020319	1318.6	100
进料加工贸易	943869	1282659305	1358.9	67.1
保税仓储转口货物	206772	279268303	1350.6	14.7
一般贸易	166664	199949755	1199.7	11.8
来料加工装配贸易	38681	34314513	887.1	2.7
边境小额贸易	24775	32417608	1308.5	1.8
保税仓库进出境货物	20515	21857392	1065.4	1.5
其他	5548	4552960	820.6	0.4
合成橡胶	1089843	1798102919	1649.9	100
进料加工贸易	412278	691279823	1676.7	37.8
一般贸易	376372	710552875	1887.9	34.5
来料加工装配贸易	172510	178536428	1034.9	15.8
保税仓储转口货物	67630	106814071	1579.4	6.2
边境小额贸易	42796	90107022	2105.5	3.9
保税仓库进出境货物	18196	20293520	1115.3	1.7

固特异表彰和鼓励技术发明与革新

固特异轮胎橡胶公司授予 347 名雇员荣誉称号,表彰他们的技术发明与革新成果。同时,该公司还授予 19 名员工为“2005 年度发明家”称号,授予 11 名雇员“特别贡献奖”。在这些获奖人员中,不乏有新产品的发明人。这些新产品包括,革命性的轮胎自密封技术,当轮胎出现刺孔时,密封剂会自动修补;采用新型包边和碳纤维技术的旅游车用高性能轮胎;在欧洲广受赞誉的商品名为“UltraGrip 7”的冬季轮胎。

这些发明人,分别工作在该公司的阿克隆技术中心、卢森堡技术中心和世界各地轮胎工厂。他们在 2005 年共发明了 159 项专利技术,创造了 70 项商业奇迹。

郭 毅

双星在贵阳建立生产基地

日前,双星集团投资兴建的鞋和服装研发生产中心在贵阳高新技术产业开发区金阳科技产业园开工奠基。该中心占地面积 69.53 亩,规划总建筑面积 35731.27m²,总投资 1.1 亿元,建设周期 18 个月。项目建成后,预计年产值达 3.5 亿元,将成为双星进入贵州省市场的鞋类及服装研发生产指挥中心。

王开良