

我国 2008 年橡胶产需概况及 2009 年展望

王凤莉
(中国橡胶工业协会橡胶材料专业委员会, 北京 100043)

摘要: 本文介绍了 2008 年我国橡胶生产情况、橡胶进出口情况、橡胶消耗量, 展望了 2009 年国内橡胶供求状况, 并对今后橡胶产业发展提出了建议。
关键词: 合成橡胶; 天然橡胶; 进口量; 出口量; 消耗量

1 2008 年我国橡胶生产情况

据中国合成橡胶工业协会统计, 2008 年我国主要合成橡胶(SR)生产企业共生产 SR161.71 万 t, 较上年减少 0.97%。其中, 丁苯橡胶(SBR)75.12 万 t, 较上年增长 7.2%; 顺丁橡胶(BR)44.09 万 t, 较上年减少 8.3%; SBS 27.63 万 t, 较上年减少 8.5%; 丁腈橡胶(NBR)4.18 万 t, 较上年增长 5%; 氯丁橡胶(CR)4.44 万 t, 较上年减少 14.6%; 乙丙橡胶 1.85 万 t, 较上年减少 7.5%; 丁基橡胶(IIR)4.40 万 t, 较上年增长 18.9%(见表 1)。据估测, 2008 年我国天然橡胶(NR)产量约 56 万 t, 较上年减少 5.1%

2 2008 年我国橡胶进口情况

2008 年, 我国共进口橡胶 332.7 万 t, 其中

NR 168.23 万 t, 比上年同期增长 4.8%; 复合橡胶(SBCs)55.7 万 t, 与上年同期基本持平。2008 年我国 SR 进口量为 108.8 万 t(不含各种合成胶乳), 比上年同期减少 13.2%; 进口出现负增长的品种主要有 SBR, SBS 和 BR 等, 其中 SBR 进口 20.45 万 t, 与上年同期相比减少 20.6%; SBS 进口 12.5 万 t, 与上年同期相比减少 27.3%; BR 进口首次出现负增长, 全年进口 18.65 万 t, 与上年同期相比减少 15%。2008 年乙丙橡胶进口量有较大幅度增长, 全年进口 13.24 万 t, 同比增长 15.4%; NBR 进口 9.85 万 t, 比上年略有增长; IIR 进口 18.92 万 t, 同比增长 3.8%; 其他 SR 进口 9.59 万 t, 与上年同期相比减少 28.6%。

2008 年我国 SR 进口减少的主要原因是全球金融危机所致, 但国内资源的增加, 自给率增长也是原因之一。如我国 SBR 全年产量增加了 5 万 t, 在很大程度上替代了进口。其他品种, 如 SBS 的产量和进口量较上年同期均有减少, 其主要原因是受欧洲国家绿色贸易壁垒的影响, 鞋类出口受阻, 一大批小型制鞋企业倒闭, 而导致原材料需求减少(见表 2)。

2008 年我国 SR 出口量有所增长, 全年出口 SR 8.86 万 t, 比上年增长 37.4%(见表 3)。

2008 年我国进口 NR(含 SBCs)223.94 万 t, 比 2007 年增长 3.4%, 其中 NR 168.23 万 t(含天然胶乳), 比上年增长 4.83%; SBCs 55.71 万 t, 比上年减少 0.6%(见表 4)。

表 1 我国 2008 年橡胶产量

胶 种	2007 年产量/万 t	2008 年产量/万 t	同期相比/%
SBR	70.10	75.12	7.20
BR	48.10	44.09	-8.30
NBR	4.00	4.18	5.00
乙丙橡胶	2.00	1.85	-7.50
IIR	3.70	4.40	18.90
CR	5.20	4.44	-14.60
SBS	30.20	27.63	-8.50
SR 合计	163.30	161.71	-0.97
NR	59.00	56.00	-5.10
合计	222.30	217.71	-2.10

表 2 2008 年我国 SR 进口量

胶 种	2007 年进口量/万 t	2008 年进口量/万 t	同期相比/%
SBR	25.77	20.45	—20.6
BR	21.94	18.65	—15.0
NBR	9.80	9.85	0.50
乙丙橡胶	11.47	13.24	15.4
IIR	18.23	18.92	3.8
CR	2.27	2.24	—1.3
异戊橡胶(IR)	5.32	3.31	—37.8
SBS	17.19	12.5	—27.3
其他	13.43	9.59	—28.6
合计	125.40	108.80	—13.2

注：(1)以上统计不包含各种合成胶乳；(2)以上统计含各种板、片、带形式的 SR；(3)其他 SR 包括其他初级形状的 SR(40029911)及其他 SR 板、片、带(40029919)。

表 3 2008 年我国 SR 出口量

胶 种	2007 年出口量/万 t	2008 年出口量/万 t	同期相比/%
SBR	1.81	2.15	18.8
BR	1.47	2.54	72.8
NBR	0.21	0.13	—38.1
EPM	0.50	0.34	—32.0
IIR	0.52	0.15	—71.2
CR	0.95	0.72	—24.2
PBR	0.16	0.31	93.7
SBS	0.36	0.69	91.6
合计	6.45	8.86	37.4

注：(1)以上统计不包含各种合成胶乳；(2)以上统计含各种板、片、带形式的 SR；(3)其他 SR 包括其他初级形状的 SR(40029911)及其他 SR 板、片、带(40029919)。

表 5 2008 年我国橡胶表观消费量

胶 种	进口量/万 t		出口量/万 t		表观消费量/万 t		
	2007 年	2008 年	2007 年	2008 年	2007 年	2008 年	增长率/%
SR	125.42	108.8	6.45	8.86	282.7	261.7	—7.4
NR	160.48	168.23	0.45	0.34	219.03	223.89	2.2
SBCs	56.07	55.71	3.77	2.48	52.3	53.23	1.8
合计	341.97	332.74	10.67	11.68	554.03	538.82	—2.8

注：(1)以上统计不包含各种合成胶乳；(2)以上统计含各种板、片、带形式的 SR；(3)其他 SR 含其他初级形状的 SR(40029911)及其他 SR 板、片、带(40029919)；(4)SBCs 包括其他未硫化的初级形状 SBCs(40059900)，与炭黑等混合的未硫化 SBCs(40051000)，未硫化的 SBCs 溶液和分散体(40052000)及其他未硫化的 SBCs 板、片、带(40059100)；(5)2008 年 NR 产量为估测数据；(6)以上数据中不含我国特种橡胶产量。

4 2009 年国内橡胶供求展望

4.1 国内橡胶资源增加，自给率提高

2009 年，国内将陆续有新建及扩能 SR 项目投产，新增生产能力约 39 万 t。其中包括中国石

表 4 2008 年我国 NR(含 SBCs)进口量

胶 种	2007 年进口量/万 t	2008 年进口量/万 t	同期相比/%
天然胶乳	24.01	24.62	2.5
烟胶片	21.63	24.46	13.1
技术分类天然橡胶(TSNR)	114.83	114.19	—0.5
其它初级形状的 NR	4.27	4.95	15.9
巴拉塔胶、古塔波胶、糖胶、树胶等天然树胶	0.007	0.006	—
NR 合计	160.48	168.23	4.83
与炭黑等混合的未硫化 SBCs	17.79	15.79	12.7
未硫化的 SBCs 溶液及分散体	0.52	0.44	—15.4
其他未硫化初级形状 SBCs	5.48	4.52	—17.5
其他未硫化 SBCs 板、片、带	32.28	34.96	8.3
SBCs 合计	56.07	55.71	—0.6
合计	216.55	223.94	3.4

注：SBCs 包括其他未硫化的初级形状 SBCs(40059900)，与炭黑等混合的未硫化 SBCs(40051000)，未硫化的 SBCs 溶液和分散体(40052000)及其他未硫化的 SBCs 板、片、带(40059100)。

3 2008 年我国橡胶表观消费量

2008 年我国橡胶表观消费量为 538.82 万 t，比上年同期减少 2.8%。其中 NR 表观消费量为 223.89 万 t，比上年同期增长 2.2%；SBCs 表观消费量为 53.23 万 t，比上年同期增长 1.8%。SR 表观消费量为 261.7 万 t，比上年同期减少 7.4%。我国 2008 年橡胶表观消费量见表 5。需要说明的是，表 5 所示仅为我国表观橡胶消费量，实际橡胶消费量依据具体情况有较大差异。

油化工股份有限公司齐鲁分公司橡胶厂 10 万 t 乳聚 SBR，中国石油天然气股份有限公司独山子石化公司的 10 万 t 溶聚 SBR/低顺式 BR 及 8 万 t SBS，兰州石化公司 5 万 t NBR，中国石油化工股份有限公司燕山分公司 3 万 t 溴化 IIR，山橡集团

与亚美尼亚合资的年产 3 万 t CR。预计新增 SR 资源 10 万 ~ 15 万 t。

如果没有特大自然灾害的影响,我国 2009 年 NR 产量将比 2008 年有较大幅度增长,年产量将达到 60 万 t 以上。我国在境外掌控的橡胶资源也将会显著增加。目前广垦天然橡胶产业集团在境外已拥有 20 万 t NR 加工能力,另一家在马来西亚年加工能力 7 万 t 的工厂也于 2009 年 4 月份投产。中化国际继收购了马来西亚欧马橡胶工业有限公司后,2008 年又收购了集 NR 种植、加工、销售一体化的综合运营商新加坡 GMG 公司,并拥有该公司总股本的 51%。目前,该公司在海外的橡胶加工能力已达到 12 万 t。

4.2 进口橡胶结构将发生变化

对于 SR 来讲,由于国内生产能力的不断增长,2009 年我国 SBR、BR 以及 SBS 的进口量将会减少。IIR、NBR 及乙丙橡胶由于国内目前产不足需,仍将会有大量进口,但由于受全球金融危机影响,进口增长速度将放缓。

关于 NR,2008 年 12 月 15 日国务院关税税则委员会公布了我国 2009 年关税实施方案,对原产于文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南、缅甸、老挝和柬埔寨的部分税目商品继续实施中国-东盟自由贸易协定税率。目前与东盟协定税率为 5%,2009 年对由各东盟国家进口的 SBCs 将进行不同幅度降税。其中,2009 年与文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸的协定税率由 5% 降至零,即由上述国家进口的 SBCs 关税降为零,由越南进口的 SBCs 税率维持在 5%。上述税率调整执行后,我国 NR 市场结构将受到较大影响,国内用户为了降低成本,将会选择通过各种形势进口 SBCs,而原有烟胶片和技术分类橡胶的进口份额将会减少,同时对国内 NR 生产及加工企业增加了一定压力。

4.3 橡胶需求增长速度将放缓

由于受全球金融危机影响,世界汽车工业遭受重挫,美国三大汽车公司濒临破产,日本、韩国以及欧洲等国家的汽车生产企业也纷纷宣布减产和裁员。全球汽车产业低迷已经严重影响到轮胎市场及其他产业链。2008 年第四季度我国轮胎

工业产销形势已经十分严峻。但欧、美、日、韩等国家和地区正陆续出台一系列扶持和刺激汽车工业发展的政策,我国汽车振兴工业规划已经出台,一系列刺激汽车消费的政策已经和即将出台,如燃油税的改革,对小排量轿车减免部分购置费等。随着国家提高轮胎出口退税率以及 SBCs 进口免税等一系列支持产业发展政策的出台,我国 2009 年轮胎等橡胶制品行业的挑战和机遇并存,国内企业或将利用低成本优势进一步扩大市场份额。我国胶管、胶带及其他橡胶制品产业仍将会有一定程度的发展,预计 2009 年国内橡胶总需求量将略高于 2008 年,但需求增长速度将有所放缓。

5 建议

5.1 SR 产能要均衡发展

根据国内近几年的发展以及未来几年的规划建设,我国 SBR 和 BR 将基本实现供需平衡。今后几年应重点发展 IIR、NBR 和乙丙橡胶等品种。随着我国汽车部件及其他橡胶制品制造业的发展,要相应发展特种橡胶品种。

5.2 上下游建立战略合作关系

建议 SR 生产企业与轮胎企业及其他橡胶加工企业建立长期战略合作伙伴关系,有条件的企业也可以考虑购买或兼并有实力和发展潜力的大型轮胎企业,这样一方面可以降低经营风险,保证原材料的连续生产和供应,另一方面有利于新产品的开发和应用,更重要的是有利于保护我国民族产业的健康和可持续发展。

5.3 鼓励和扶持开发境外 NR 资源

为了提高我国的橡胶供给能力,鼓励和扶持开发境外 NR 资源。在这方面,广东省广垦橡胶集团有限公司已经闯出了一条成功的路子,并取得了很大的成绩,当然也面临很多困难,需要国家的扶持和帮助,也需要行业内外的理解和支持。

5.4 规范橡胶贸易

我国 2008 年进口 NR 达 223.94 万 t。规范橡胶贸易市场,对于保证进口橡胶质量、稳定橡胶价格至关重要,需要全行业倡导诚信经营,维持一个健康的橡胶贸易市场。2009 年 SBCs 进口关税降为零,要注意 SBCs 的规范贸易,保证质量。