

行业发展 SPECIAL REPORT

2008年我国合成橡胶进出口分析

杨秀霞

(中国石化集团经济技术研究院, 北京 100043)

摘要: 2008年我国合成橡胶进口量减少, 出口量有所增加, 进出口单价不同程度上涨; 进口来源地仍以周边国家和地区为主, 但美国已跃居第二大进口来源地; 以来进料加工贸易方式的进口量首次出现减少; 合成橡胶进口集中在东南沿海发达地区, 广东进口量占总进口量的近1/3。

关键词: 合成橡胶; 金融危机; 宏观调控; 进口量; 出口量

在人民币不断升值, 国家宏观调控政策不断出台, 原油价格不断升高的情况下, 2008年上半年我国汽车工业增速减慢, 橡胶制品出口增速也有所减缓。下半年美国次贷危机不断加剧, 9月中旬雷曼兄弟公司倒闭标志次贷危机已转变为金融危机, 并不断向实体经济转移, 美欧等世界汽车生产巨头经营状况不断恶化, 汽车销量大幅下滑, 日本、韩国等亚洲国家汽车业也未能幸免, 汽车公司开工率大幅降低。受此影响, 2008年第四季度我国轮胎出口量大幅下降。同时, 我国汽车工业虽相对较好, 但也遭遇了前所未有的困难局面, 汽车企业减产停业增多, 2008年第四季度我国汽车产销量与上年同期相比均出现减少。2008年我国汽车工业共销售汽车937万辆, 同比增长6.7%, 大大低于前5年15.9%的平均水平。

汽车工业产销增速的大幅度下滑, 使轮胎等橡胶制品产销也大幅度减小, 合成橡胶(SR)消耗量下降也就不可避免。2008年我国SR(七大基本胶种及SBS)表观消费量为260万吨, 同比减少5.6%。受消费减少的影响, 2008年我国SR进口量也同步减少。2008年SR进口总量为120.2万吨, 同比减少15%; 进口总金额为33.4亿美元, 同比增长17.6%; 进口平均每吨价格为2780美元, 同比增长38.2%。

现将2008年我国SR进出口特点介绍如下。

1 进口量减少, 出口量有所增加, 进出口单价不同程度上涨

2008年我国共进口SR 120.2万吨(见图1), 较上年减少15%; 进口金额增至33.4亿美元, 同比增长17.6%; 平均进口单价从2007年的每吨2011美元增至2780美元, 同比增长38.2%。

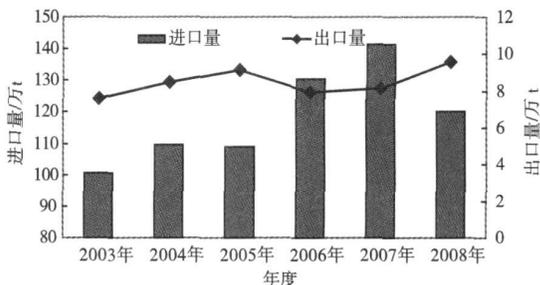


图1 近年我国SR进出口状况

我国SR出口量一直不足产量的1/10。2008年, 由于国内需求减少, 我国SR出口量较上年有所增加, 出口量为9.6万吨, 较上年增长17.5%; 出口金额为2.7亿美元, 同比增长50%; 平均出口单价从2007年的每吨2214美元提高到2828美元, 同比增长27.7%。

从品种上来看, 进口较多的品种仍是丁苯橡胶(SBR)、丁二烯橡胶(BR)、丁基橡胶(IIR)、乙丙橡胶及复合橡胶(SBCs)等(见图2)。

2008年, 除IIR、乙丙橡胶和NBR的进口量较上年有所增加外, 其它品种进口量均有不同程

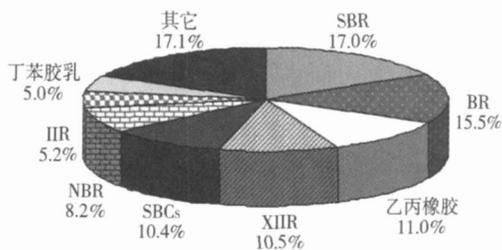


图2 2008年我国进口SR品种构成

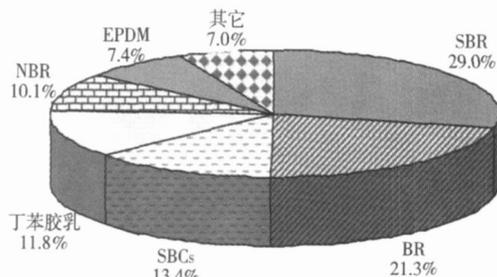


图4 2008年来自韩国的SR品种构成

度的减少。其中减少最多的是SBR, 2008年共进口20.4万t, 进口量减少5.3万t, 同比减少20.7%; 其次是SBCs, 进口量为12.5万t, 较上年减少了4.7万t, 同比减少了27.3%; BR和丁苯胶乳也分别减少3万t以上, 降幅分别为15.1%和37.9%。

从出口品种看, 我国出口量最大的品种是BR, 2008年出口量为2.54万t, 占国内SR出口总量的26.6%; 其次是SBR, 出口量为2.2万t, 占22.5%。另外, CR和乙丙橡胶出口量也在5000t以上。2008年出口量减少较多的品种主要是IIR和NBR, 出口量分别为0.15万t和0.12万t, 较上年分别减少68.6%和40.4%。

2 进口来源地仍以周边国家和地区为主, 但美国已跃居第二大进口来源地

我国SR进口主要来自周边的韩国、日本、俄罗斯和我国的台湾省(见图3)。2008年从上述国家和地区共进口SR 72.4万t, 占国内进口总量的60.2%; 虽然所占比例较2007年减少4个百分点, 但2000年以来进口量却仍以年均3.1%的速度增长。

我国台湾省是2005年前国内进口SR的最大来源地, 但2006年开始进口量逐步减少。2008年进口量为15.9万t, 退居进口来源地的第四位, 占国内进口总量的13.2%。进口品种中以SBCs, BR和SBR居多, 2008年分别占来自我国台湾省进口总量的41.4%, 15.2%和12.6%(见图5)。我国台湾省是国内SBCs最大的进口来源地, 2008年进口量占到国内进口总量的49.5%。我国台湾省进口量减少主要与台资企业直接到大陆投资建厂有关。这些企业包括申华化学工业有限公司(SBR)、镇江南帝化工有限公司(NBR)、台橡宇部(南通)化学工业有限公司(BR)、惠州李长荣橡胶有限公司(SBS)等。

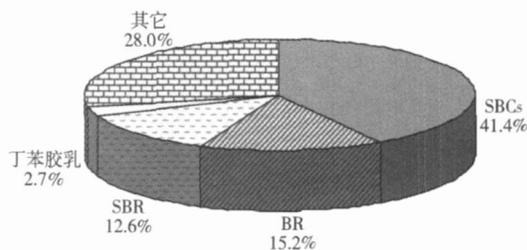


图5 2008年来自我国台湾省的SR品种构成

日本是我国SR第三大进口来源国。2008年我国从日本共进口17.1万t, 占国内进口总量的14.2%, 主要进口品种包括SBR, BR, EPDM, CR和NBR(见图6)。日本一直是我国CR进口最大来源国, 且所占比例愈来愈高, 2008年占我国进口总量的86.3%, 较2000年提高了36.2个百分点。2008年日本还是我国EPDM、SBR和异戊二烯橡胶(IR)第二大进口来源国。

2008年俄罗斯对我国的SR出口量达14.7万t, 是我国第五大进口来源地。俄罗斯对我国出口量较大的品种是IIR, BR, NBR, BR和SBR等(见图7)。其中BR和IIR是增长最快的2个

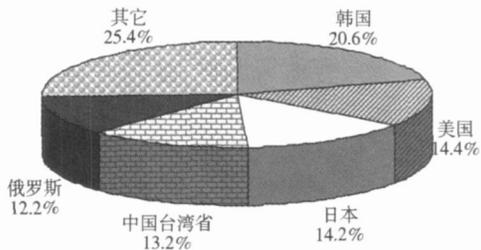


图3 2008年我国进口SR主要来源地区构成

2008年是韩国连续第三年成为我国进口SR的第一大来源国, 进口SR 24.8万t, 占进口总量的20.6%。韩国对我国的出口也以SBR, BR和SBCs为主(见图4)。

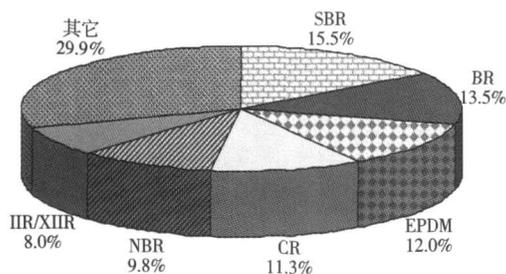


图6 2008年来自日本的SR品种构成

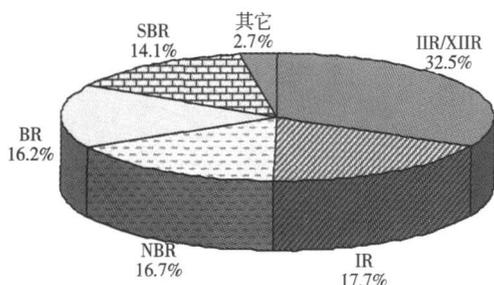


图7 2008年来自俄罗斯的SR品种构成

品种, 2003~2008年年均增长率分别高达52.2%和14.2%。另外, 俄罗斯也是我国BR和普通IIR的最大进口来源国, 2008年分别占我国进口总量的78.3%和53.4%。

2008年我国从美国进口SR 17.3万t, 占我国进口总量的14.4%, 居第二位。2000年以后, 美国持续加大对我国的出口, 是我国SR进口增长最快的来源国, 过去5年年均增速高达15.6%, 进口量由2003年的8.4万t增加到2008年的17.3万t。以进口IIR和EPDM等高附加值的品种为主(见图8), 2008年上述2个品种进口量来自美国进口总量的59.8%, 其中IIR和EPDM进口量分别占我国这两个胶种进口总量的32.4%和33.4%。

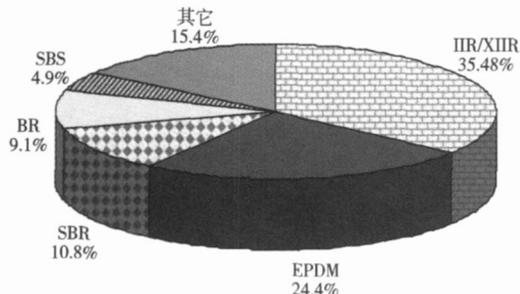


图8 2008年来自美国的SR品种构成

从各个国家及地区进口的SR数量及进口金额来看, 虽然来自韩国、俄罗斯及我国台湾省的进口量及进口金额均较大, 但其SR产品大多是价

格较低的SBR和BR等通用橡胶或SBCs。而来自日本和美国的SR产品进口额所占比例明显高于进口数量所占的比例, 表明我国从上述2个国家进口的SR大多是价值较高的非通用胶种, 如IIR、EPDM、CR、NBR及其它特种橡胶。

3 以来进料加工贸易方式的进口量首次出现减少

由于我国橡胶行业外向型性质较突出, 2008年受橡胶制品出口增速减缓等因素的影响, 以来进料加工贸易方式进口的SR数量出现2000年以来的首次减少, 较上年减少12.4万t, 同比减少16.5%; 但仍占我国进口总量的50%以上。

同样, 国内经济减速下滑, 汽车及其它橡胶制品行业也受到影响, 一般贸易进口量也有所减少, 但所占比例较上年提高了近2.6个百分点。其它贸易进口量也都有所减少, 其中边境小额贸易及保税仓库货物方式进口所占比例有所下降(见图9)。

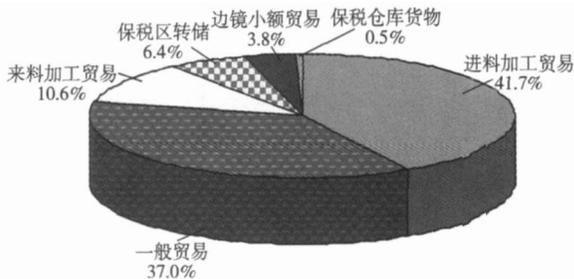


图9 2008年我国SR进口贸易方式构成

4 SR进口集中在东南沿海发达地区, 广东SR进口量占总进口量的近1/3

我国SR的进口主要集中在东部沿海发达地区, 主要是广东、江苏、上海、山东、浙江及福建等地区。2008年上述6省市进口量为95.7万t, 占国内进口总量的79.7%, 其次是京津冀等内陆经济较发达地区, 2008年三地进口量占我国进口SR总量的8.3%, 较上年略有提高(见图10)。

广东近年来一直是我国SR进口最多的省份, 进口量不断增加, 但2008年受小企业关停较多影响, 进口量大幅减少, 2008年进口量为34.3万t, 同比减少7.5万t, 降幅为18%; 2008年进口量占国内进口总量的28.5%, 所占比例较上年下降近1个百分点。广东进口较多的品种有SBCs, BR和SBR, 2008年进口量分别占国内进口总量

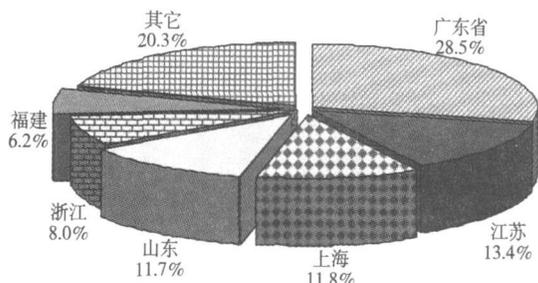


图10 2008年我国SR进口省市构成

的20%，15.4%和15.1%。此外，在海关统计数据中，税则号为40029911和40029919的其它初级SR和其它SR板片带两类橡胶，2008年全国总进口量为9.6万t，广东进口量占75.3%。广东是我国经济最发达地区之一，交通便利，口岸众多，同时聚集着众多的外资制鞋、轮胎及塑料加工企业，产品一般多为中高档产品，质量较好，对原料的要求较高，因而SR进口量较多。但受人民币不断升值及出口退税率下调、新劳动法实施等国家宏观调控政策的影响，广东包括制鞋业在内的众多劳动密集型企业关停较多，2008年第四季度世界经济危机爆发更加剧了行业的恶化，橡胶需求大幅下降，使得SR进口量也减少较多，其中SBCs进口量减少3.3万t，占其总减少量的43%；BR和丁苯胶乳的进口量也分别减少近1.5万t和1.3万t。

江苏和山东也是我国SR进口较多的省份，但2008年两省进口量也出现下降，减少量均在

3万t左右。丁苯胶乳是江苏省进口量减少最多的品种，减少2.1万t。此外，由于两省均是我国的轮胎生产大省，且轮胎出口较多，因此随着轮胎出口增速下降及经济的下滑，两省SR进口量大幅减少，进口量较多的品种均是轮胎应用较多的SBR、BR和IIR等。

上海SR进口量位居全国第三位。2008年进口量为14.2万t，同比减少5.9%，进口量占国内总进口量的11.8%。上海SR进口最多的是EPDM和IIR，2008年分别进口3.5万t和2.7万t，分别占全国进口总量的26.4%和14.2%。上海市是我国汽车工业的重要生产基地，相关配套生产线较多，如EPDM主要用于生产密封条、电线电缆等；IIR则主要用于轮胎的生产。

浙江也是我国SR进口较多的地区，2008年进口量为9.7万t，同比减少3.3%。浙江是我国著名的鞋生产基地，SBCs是其进口量最大的品种，但由于该地区生产的鞋品档次相对较低，以国产橡胶为主，因此从2008年海关数据看并未完全体现其橡胶制品行业下滑的状况。福建也是我国著名的鞋生产基地之一，同时也有厦门正新轮胎有限公司等轮胎生产企业，2006年SBCs是其进口量最大的品种，之后则逐步减少，到2008年，SBCs进口量已低于该省BR和SBR的进口量。这主要是随着制鞋业近年遭遇的反倾销、人民币升值、国家宏观调控政策等共同影响的结果。

拜耳建设世界最大的 碳纳米管生产装置

拜耳材料科技公司在德国勒沃库森化学工业园开工建设一座碳纳米管生产新装置。这座新装置计划投资2200万欧元，年生产能力为200t，是当今世界规模最大的碳纳米管生产新装置。

最新的预测表明全球碳纳米管市场需求量每年将增长25%，年销售额可望在10年内达到20亿美元。拜耳公司是以工业规模生产碳纳米管并且产品质量始终保持稳定的几个公司之一，1套年产60t碳纳米管的中试装置自2007年开始就在德国南部的勒沃库森运行。其生产工艺涉及催

化过程，碳纳米管通过含碳气体在高温下反应制备。

拜耳公司的碳纳米管产品（商品名Baytubes²）已被用来生产韧性、强度均极高的轻质材料，广泛应用于能源、环保、手机、安全和建筑等领域。用这种新材料制造的产品拥有更多的优势，例如风力涡轮发电机的桨叶更节能，运输集装箱的质量更小，运动器材更坚固耐用等。

碳纳米管将会发挥极其重要的作用，它们可提供各种各样的好处，例如改善燃料和电池技术，减小车辆的质量。为了充分利用这种新材料的潜力，德国联邦教育研究部在4年中将为它与拜耳公司的合作项目Innovationsallianz CNT提供4000万欧元的资金支持。

朱永康