

我国橡胶市场结构将发生变化

受国内橡胶资源量、国家橡胶进口关税政策变化影响,2009年我国橡胶市场结构将发生一些变化。

1. 新关税政策将使天然橡胶(NR)进口多元化的趋势更加明显。

2009年国家新的关税实施方案对NR进口关税调整如下:巴拉塔胶、古塔波胶、银菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶,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、缅甸协定税率由12%降至5%,越南由12%降至8%;天然胶乳、烟胶片、技术分类天然橡胶(TSNR)及其他初级形状NR关税不做调整,继续执行选择税率。复合胶进口关税调整如下: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0,与越南协定税率维持5%。合成橡胶进口关税调整:丁苯橡胶将继续对东盟各国执行7.5%的正常最惠国税率;其他合成橡胶,对东盟老成员国税率降为零,对新成员国缅甸和越南降至5%。

上述税率调整执行后,我国NR进口结构将受到较大影响。由于我国对NR进口一直实行高关税政策,复合胶实行零关税给国内企业提供了一个降低生产成本的途径,为此国内企业将更多地选择进口复合胶,原有烟胶片和技术分类胶的进口份额将会减少。但同时,此举也将给国内NR生产及加工企业增加一定的压力。海关数据显示,2007年我国共进口复合胶56万t,占NR的进口比例由2002年的3.7%飙升到22.6%。2008年1~10月,我国NR表观消费量为190.7万t,同比增长3.9%;复合胶表观消费量为49万t,同比增长15.4%,大大超过NR的消费增幅。

需要指出的是,关税调整对国内合成橡胶市场结构短期影响并不大。因为东盟国家基本属于合成橡胶进口国,与东盟各国关税的调整也将有利于未来我国对东盟的合成橡胶出口。值得关注的是德国朗盛公司在新加坡建设的年产10万t丁基橡胶装置投产后将会对我国市场产生较大的影响。

2. 国内资源的增加将减少部分胶种的进口。

由于国内生产能力不断增长,2009年丁苯橡胶、丁二烯橡胶及SBS进口量将会减少;丁基橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶由于国内产不足需,仍将大量进口,但进口增速将放缓。2009年,国内将有一批合成橡胶项目陆续投产,新增产能约39万t,其中包括齐鲁石化10万t乳聚丁苯橡胶、独山子石化10万t溶聚丁苯橡胶/低顺式丁二烯橡胶及8万tSBS、兰化5万t丁腈橡胶、燕山石化3万t溴化丁基橡胶、山橡集团与亚美尼亚合作的3万t氯丁橡胶项目等,预计新增合成橡胶资源10万t左右。

如果没有特大自然灾害影响,2009年我国NR产量将比2008年有较大幅度增长,预计年产量将达到60万t以上。另外,我国在境外掌控的资源也将显著增加。目前,广东天然橡胶产业集团在泰国已拥有10万t的NR年加工能力,另一家年加工能力10万t的工厂也将在下半年投产;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、销售于一体的新加坡GMG公司,拥有该公司51%股份,NR总资源也在10万t以上。这将为国内NR供应提供更有力的保障。

沈 彰

顺丁橡胶市场行情回暖

进入2009年2月份,国内顺丁橡胶(BR)市场资源不多,部分经销商开盘交易价格走高,在厂商报价上涨的影响下,BR市场行情小涨。

华东市场行情小涨,但成交有限。江苏市场BR资源不多,报价达到12 200元(吨价,下同),买家询盘积极;上海市场BR行情波动不大,高桥BR报价在12 000元,市场上现货资源有限,商谈平淡;浙江市场BR行情走高,报价达到12 000~12 300元,市场现货资源紧张,市场交投略好。

华南市场行情微扬。福建市场BR行情走高,卖家报价在12 000~12 200元,下游工厂逐渐开工,市场实际需求在平淡中看到了希望;广东市场BR行情上扬,主流报价在12 000~13 000元,下游用户需求一般,市场成交有限。

华北市场行情回暖,交投清淡。河北市场BR行情走高,报价在11 800~12 000元,下游工