

今明两年橡胶市场走向

1 橡胶需求将随经济景气上升而启动,但增幅不会很大

自去年四季度以来,针对国内有效需求不足,出口速度大幅回落的状况,国家陆续出台了一系列启动需求的宏观调控措施,如连续 4 次减息、增加重点建设资金等,各地也纷纷加大投资力度,拉动经济增长。预计,今年下半年还会出台一些新的措施,以刺激经济增长。专家预计,今年三四季度以后,我国经济景气将呈上扬态势。此外,经过连续 2 年的持续下跌,目前我国橡胶价格已到了较低的位置,这也将有助于扩大消费。在上述大的背景之下,今后国内橡胶消费将会出现一定幅度的增长。初步预计,今明两年橡胶需求增长速度均将达到 6% 以上。

虽然今后的橡胶消费状况会有好转,特别是 1999 年市场需求将会有较大的增加,将明显好于今年,但消费需求的增长较为平稳。原因有以下三点:

首先在于国家不会轻易改变“适度从紧”的方针。目前及今后松动金融和增加投资的力度和幅度,仍然属于适时、适度微调范围,这就决定了所出台的各种措施不可能过分刺激需求,使之大幅度超过供给能力,重现过去资源紧张、价格飞扬的局面。

其次,从启动方面分析,国家刺激经济增长,主要是增加基础设施、普通住宅和加快企业技术改造方面的投入,使市场对螺纹钢、水泥等建筑用材及部分机电设备需求大幅增加。相反,由于企业和机关深化改革,压缩集团购买力以及减人增效,下岗失业人员增多,消费资金增长缓慢。与集团购买和个人消费基金密切相关的小轿车、摩托车购买需求相对下降,自然会影响到占橡胶消费一半左右的轮胎生产。

第三,出口是轮胎消费的一个重要方面。今年 1~4 月,虽然轮胎出口继续保持较高的增幅,但由于全球汽车工业不景气,特别是日

本和韩国汽车产量下降,对轮胎需求减少,预计今后轮胎出口的后劲不足,难以维持高速增长的局面。轮胎需求增长速度放缓,自然会影响对橡胶原料的需求。

2 新增资源将随需求启动而增加,市场供应继续保持较为充裕的局面

近两年因为有效需求不足,价格偏低,部分橡胶产能受到抑制。1997 年新增资源量一改过去大幅增长局面,比 1996 年下降 0.4%,今年 1~4 月又比去年同期下降 2.1%。其中,合成橡胶产量下降 6.9%。这就说明,国内产能还有较大的增长潜力。随着今后市场需求逐步回升,这部分受到抑制的生产能力将会不断释放。由于橡胶市场连续几年供大于求,使得社会库存不断增长。据有关部门预测,1996 和 1997 年社会库存量分别比上年增加 10 万 t 以上,今年一季度又比今年初增长了十几个百分点。

从国际市场来看,由于去年以来东南亚等主要产胶国的货币大幅贬值,使以美元为计量单位的胶价急剧下跌,一度曾跌至每吨 600 美元以下。但以天然橡胶生产国货币计算的胶价并没有发生大的变化,橡胶生产厂商的销售收入亦没有受到多大影响。只要今后不出现大的自然灾害,天然橡胶产量仍会稳定增长。同时,为了获取更多的美元,摆脱经济困境,上述国家的商品出口压力极大,这也使得我国面临巨大的进口压力。

总之,今后资源供给充裕,国内橡胶市场仍为买方市场,不会因需求启动而发生根本性的变化。

3 销售价格止跌,但大幅回升的动力不足

经过持续数年的价格下滑,目前橡胶价格已接近谷底,若不出现意外情况,如全球性的经济动荡等,今后价格进一步下跌的空间不大,价格将逐步止跌趋稳。但受下述因素制约,今明两年价格亦难以大幅度上扬:一是

市场仍为买方市场。尽管今后国内需求会出现一定增长,但随着前期闲置生产能力(合成橡胶生产装置)逐步恢复生产,仍可保证资源供给。预计,目前较为严重的市场疲软局面今后肯定会有所转变,但以买方为主的市场格局将长期存在,这就从根本上抑制了价格的过度上涨。二是东南亚国家货币的大幅贬值,使进口成本下降。由于我国橡胶产量不足以满足市场需求,有相当一部分需求依赖于进口,因此国际的价格波动对国内市场影响极大。一方面,由于国际橡胶市场供大于求,价格大幅上升的动力不足;另一方面,东南亚国家货币贬值以后,进口货成本下降,这自然削弱了国内橡胶价格反弹的力度。

由此可见,今年内我国橡胶市场价格处于上下两难的境地,以低位盘整为主,明年的价格亦不会有大的变化。

(摘自《中国化工报》,1998-06-23)

进入 1997 年销售收入、利税前 100 家及出口额超千万美元的橡胶企业

根据化工统计年报资料,确定出 1997 年全国化工企业销售收入前 100 家、利税总额前 100 家和化工出口额 1 000 万美元以上的企业名单。

进入 1997 年全国化工企业销售收入前 100 家的橡胶企业有:上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司(38.233 69 亿元,第 4 名)、山东成山橡胶(集团)股份有限公司(14.060 70 亿元,第 14 名)、山东三角集团有限公司(13.875 61 亿元,第 15 名)、杭州中策橡胶(股份)有限公司(12.112 00 亿元,第 22 名)、河南轮胎厂(11.850 09 亿元,第 23 名)、桦林集团有限责任公司(11.516 58 亿元,第 24 名)、厦门正新橡胶工业有限公司(11.328 97 亿元,第 25 名)、银川中策(长城)橡胶有限公司(11.321 42 亿元,第 26 名)、青岛橡胶集团有限责任公司(本部)(11.292 37 亿元,第 27 名)、青岛双星集团公司(10.940 27 亿元,第

30 名)、东风轮胎集团公司(10.240 95 亿元,第 33 名)、贵州轮胎股份有限公司(9.496 77 亿元,第 41 名)、辽宁轮胎集团有限责任公司(8.568 74 亿元,第 45 名)、广州珠江轮胎有限公司(6.791 76 亿元,第 56 名)、广西桂林南方橡胶(集团)公司(5.921 62 亿元,第 72 名)、北京轮胎厂(5.555 64 亿元,第 75 名)、安徽佳安轮胎有限公司(5.510 03 亿元,第 78 名)、双喜轮胎工业股份有限公司(4.547 46 亿元,第 94 名)。

进入 1997 年全国化工企业利税总额前 100 家的橡胶企业有:上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司(6.499 97 亿元,第 1 名)、河南轮胎厂(2.777 73 亿元,第 5 名)、银川中策(长城)橡胶有限公司(2.722 12 亿元,第 6 名)、山东三角集团有限公司(2.306 33 亿元,第 11 名)、山东成山橡胶(集团)股份有限公司(2.305 40 亿元,第 12 名)、广州珠江轮胎有限公司(2.213 73 亿元,第 15 名)、厦门正新橡胶工业有限公司(2.057 60 亿元,第 19 名)、桦林集团有限责任公司(2.050 78 亿元,第 20 名)、贵州轮胎股份有限公司(2.041 01 亿元,第 21 名)、东风轮胎集团公司(1.941 27 亿元,第 23 名)、青岛橡胶集团有限责任公司(本部)(1.795 79 亿元,第 27 名)、辽宁轮胎集团有限责任公司(1.499 35 亿元,第 30 名)、新疆橡胶厂库尔勒分厂(1.181 25 亿元,第 36 名)、安徽佳安轮胎有限公司(1.111 69 亿元,第 38 名)、杭州中策橡胶(股份)有限公司(1.102 99 亿元,第 39 名)、青岛双星集团公司(7 528.5 万元,第 61 名)、北京轮胎厂(7 355.7 万元,第 63 名)、广西桂林南方橡胶(集团)公司(7 248.2 万元,第 64 名)、山东银河橡塑集团总公司(7 097.4 万元,第 65 名)、双喜轮胎工业股份有限公司(6 135.7 万元,第 74 名)、四川橡胶厂(5 023.5 万元,第 100 名)。

1997 年出口额 1 000 万美元以上的橡胶企业是:厦门正新橡胶工业有限公司