

我国合成橡胶进出口分析

舒朝霞, 杨秀霞

(中国石化集团公司经济技术研究院, 北京 100029)

摘要: 在天然橡胶市场供需矛盾加剧, 价格屡创历史新高的情况下, 合成橡胶消费量大幅增长。尽管 2006 年国内合成橡胶产量 (不含再生胶) 约 155 万 t, 同比增长 8.9%, 但仍不能满足市场需求, 进口量大幅增长, 再创历史新高。

关键词: 合成橡胶; 进口量; 出口量; 市场需求

2006 年, 在国内外经济总体向好的情况下, 我国汽车及其它相关产业得到快速发展, 橡胶消费量大幅提高。在天然橡胶市场供需矛盾加剧, 价格屡创历史新高的情况下, 合成橡胶消费量大幅增长。尽管 2006 年国内合成橡胶产量 (不含再生胶) 约 155 万 t, 同比增长 8.9%, 但仍不能满足市场需求, 进口量大幅增长, 再创历史新高。

1 总进口量大幅增加, 出口量有所减少, 进出口单价不同程度上涨

2006 年我国共进口合成橡胶 130.3 万 t, 较上年增长 19.7%, 增幅大大高于 2000~2005 年我国合成橡胶进口 8.9% 的年均增长率; 进口金额由 2005 年的 18 亿美元增至 2006 年的 23.8 亿美元, 同比增长 32.4%; 平均进口单价从 2005 年每吨的 1650 美元增加至 2006 年的 1825 美元, 同比增长 10.6%。

我国合成橡胶出口量一直不足产量的 1/10。2006 年, 由于国内需求较好, 我国合成橡胶出口数量较上年有所减少, 出口量为 7.9 万 t, 较上年 9.1 万 t 减少 13.2%; 出口金额从 2005 年的 1.7 亿美元减至 2006 年的 1.5 亿美元, 同比减少 9.6%; 平均出口单价从 2005 年的每吨 1745 美元提高到 2006 年的 1903 美元, 同比增长 9.1%。

从品种上来看, 进口较多的仍是丁苯橡胶、丁基橡胶、聚丁二烯橡胶等。2006 年, 除氯丁橡胶和其它合成橡胶归类的进口量较上年有所减少外, 其它品种进口量均有不同程度的增加。其中

增加最多的是丁苯橡胶, 2006 年共进口 25.4 万 t, 同比增长 59%; 增长率在 30%~40% 的品种有聚丁二烯橡胶、SBC、丁基橡胶和异戊二烯橡胶。

从出口品种看, 我国出口量最大的是聚丁二烯橡胶, 2006 年出口量为 2.3 万 t, 占国内合成橡胶出口总量的 29.3%; 其次是丁苯橡胶, 出口量为 1.9 万 t, 占 23.3%。另外, 氯丁橡胶、丁基橡胶和 SBC 也有少量出口。2006 年出口量减少较多的品种主要是聚丁二烯橡胶和丁基橡胶, 出口量分别为 2.3 万 t 和 0.4 万 t, 较上年分别减少 36.4% 和 58.3%。进口量大幅增加及出口量减少, 主要受国内市场需求较好的影响。

2 进口来源以周边国家和地区为主, 美国对中国出口持续增加

我国合成橡胶进口主要来自韩国、日本、俄罗斯及我国的台湾省。2006 年共进口合成橡胶 81.7 万 t, 占国内进口总量的 62.7%; 虽然所占比例较 2005 年减少 4.1 个百分点, 但 2000 年以来进口量却仍以年均 6.8% 的速度增长。

2006 年, 韩国是我国进口合成橡胶的第一大来源国, 共进口合成橡胶 26.9 万 t, 占进口总量的 20.6%。我国台湾省是近年国内进口合成橡胶的最主要来源, 但进口总量增长缓慢, 2000~2006 年年均增速仅为 2.2%。2006 年总进口量较 2005 年还有所减少, 退居进口来源地的第二位。日本是我国合成橡胶第三大进口来源国, 2006 年

我国从日本共进口 15.8 万吨, 占国内进口总量的 12.1%。同时, 日本还是我国氯丁橡胶进口最大来源国, 占我国进口总量的 81.7%, 也是我国丁腈橡胶和异戊二烯橡胶第二大进口来源国。近年, 来自俄罗斯的合成橡胶增长较快, 2000~2006 年年均增速为 13.6%。2006 年俄罗斯合成橡胶对我国的出口量达 15.7 万吨, 是我国第四大进口来源地。俄罗斯对我国出口量较大的品种包括丁基橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶和异戊二烯橡胶、聚丁二烯橡胶等。其中丁基橡胶和丁腈橡胶是增长最快的两个品种, 2000~2006 年年均增长率分别高达 46.7% 和 36.9%; 受反倾销影响, 俄罗斯丁苯橡胶对我国的出口量增长较少。另外, 俄罗斯也是我国异戊橡胶、丁腈橡胶的最大进口来源国, 2006 年分别占我国进口总量的 62% 和 27%。

从合成橡胶各个国家及地区的进口数量及进口金额来看, 虽然来自韩国、俄罗斯和我国台湾的进口量及进口金额均较大, 但其合成橡胶产品大多是价格较低的丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶等通用型橡胶或 SBCs, 而来自日本和美国的合成橡胶产品进口额所占比例明显高于进口数量所占的比例, 表明我国从上述两个国家进口的合成橡胶大多是价值较高的非通用型橡胶产品, 如丁基橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶及其它特种橡胶。

3 来料加工贸易占合成橡胶进口量的半数以上

2006 年, 我国以来料加工贸易方式进口的合成橡胶数量继续增加, 所占比例虽较 2005 年略有下降, 但所占比例仍在 50% 以上。由于国内市场需求强劲, 一般贸易进口比例较上年上涨了近 1.5 个百分点; 同时保税货物及转储方式进口数量增加较快, 已由 2003 年的 3 万吨增加到 2006 年的近 11 万吨, 所占比例达到 8%。而边境小额贸易进口量较 2005 年仅略有增长。

2006 年, 我国以来料加工贸易方式进口的合成橡胶数量为 67.6 万吨, 占进口总量的 51.9%, 较 2005 年下降了 1.7 个百分点。其中进料加工贸易进口量为 49.9 万吨, 占国内进口总量的 38.3%; 来料加工贸易的进口量为 17.7 万吨, 占进口总量的比例为 13.6%。从这两种贸易方式看, 进料加工进口数量快速增长, 而来料加工贸易进口数量变化较小。从加工贸易方式看, 2006

年我国合成橡胶进口量的 52% 左右是在国内加工后又出口的。从近年发展变化情况看, 我国橡胶制品行业外向型性质愈加突出。

2006 年, 我国以一般贸易方式进口的合成橡胶数量为 46.9 万吨, 占进口总量的 36%。近年以一般贸易方式进口的合成橡胶数量占合成橡胶进口总量的比例基本维持在 1/3 稍强。2006 年, 以边境小额贸易方式进口的合成橡胶仅有 5.2 万吨, 继 2004 年大幅回落后同比 2005 年略有增长, 但较进口量最多的 2003 年的 15 万吨仍减少 9.8 万吨, 占国内合成橡胶总进口量的比例也从 2003 年的 14.9% 下降至 2006 年的 4%。我国边境小额贸易进口的合成橡胶主要来自俄罗斯, 反倾销使近年丁苯橡胶的出口量大幅减少; 同时我国丁基橡胶自给率的提高使其在我国市场的占有率下降, 并使采用边境小额贸易方式进口的合成橡胶数量减少。

2006 年在进口合成橡胶的主要初级胶种中 (不含胶乳及板片带), 初级丁苯橡胶和聚丁二烯橡胶进口均以来进料加工和一般贸易方式为主, 2006 年以这两种贸易方式进口的丁苯橡胶数量分别为 9.9 万吨和 5 万吨, 占丁苯橡胶进口总量的 53.2% 和 26.9%; 聚丁二烯橡胶进口量分别为 5.8 万吨和 3 万吨, 占其总进口量的 58.2% 和 30.9%。

随着国内轮胎等橡胶制品出口量的不断增加, 丁苯橡胶及聚丁二烯橡胶进口贸易方式也发生了较大变化, 来进料加工方式、进口数量及所占比例大幅增加, 而一般贸易方式所占比例持续减少, 聚丁二烯橡胶一般贸易方式不仅所占比例下降, 进口数量也出现下降。其中丁苯橡胶来进料加工方式进口量较 2003 年增加 6.2 万吨, 所占比例由 2003 年的 23.2% 增加到 2006 年的 53.2%; 同期, 聚丁二烯橡胶以来进料加工贸易方式进口量增加了 3.7 万吨, 所占比例也由 2003 年的近 1/3 上升了 25%。2006 年, 丁苯橡胶以一般贸易方式进口量较 2003 年略有增长, 所占比例由 2003 年的 31% 下降到 2006 年的 27%; 聚丁二烯橡胶进口量由 2003 年的 3.6 万吨减少到 2006 年的 3.1 万吨, 所占比例由 2003 年的 56.2% 减少到不足 1/3。

2006 年, SBS 主要的进口贸易方式仍为一般

贸易、来进料加工贸易方式分别占进口量的 59.8%和 37.2%。与上述两品种不同,近年来,一般贸易方式所占比例继续小幅攀升,2006年较 2003年提高了 5个百分点;而来进料加工贸易方式进口的比例则持续减少,已由 2003年的 44.5%下降到 2006年的 37.2%。进口贸易方式的变化反应出我国进口 SBS在国内的消费量日益增多。SBS在沥青改性中的用量随着国内高速公路建设及建筑房屋的增多而不断增加。从进口品种中 SBS干胶占到总进口量的约 85%也可说明这一点。对于国内稀缺的合成橡胶品种,如丁基橡胶、异戊二烯橡胶及乙丙橡胶等,进口贸易方式则随其用途产品的消费领域而不同。

普通丁基橡胶主要用于汽车内胎、力车胎及水胎等产品中。出口产品所占比例相对较低,因此一般贸易方式进口量相对较多。2006年我国共进口普通丁基橡胶 2万 t,一般贸易方式占到 52.7%。卤化丁基橡胶由于主要用于高档的无内胎子午线轮胎中,因此随着国内外资轮胎企业的增多,其进口以来进料加工方式为主,2006年其进口量的 64.9%采用这种方式,而一般贸易方式所占比例则由 2003年的 35%下降到 2006年的 26.6%。

乙丙橡胶主要用于密封胶条等汽车制品行业。近年我国汽车工业的快速发展,带动了乙丙橡胶进口量的快速增长。但初级形状产品增速远低于非初级产品的增长速度,2003~2006年初级与非初级乙丙橡胶的进口年均增速分别为 14.1%和 26.7%。但进口贸易方式近年来变化不大,一般贸易方式一直占 65%~67%,来进料加工方式占 28%~30%左右。

在海关统计数据中,税则号为 40029911的“其它初级形状的合成橡胶”在我国合成橡胶进口总量中占据着很大的份额。尽管随着海关统计的规范,近年来该部分的进口量已由 2003年的 18.5万 t减少到 2006年的 13.9万 t,但仍占到总进口量的 13.4%。该部分产品的进口贸易方式变化不大,来进料加工贸易仍占到 90%以上。

4 合成橡胶进口集中在东南沿海发达地区

我国合成橡胶的进口主要集中在东部沿海发达地区,主要是广东省、江苏省、山东省、上海市、

浙江省及福建省等地区。2006年上述 6省市进口量为 106.3万 t,占国内进口总量的 81.5%。其次是京、津、冀等内陆经济较发达地区,2006年三地占我国进口合成橡胶总量的 7.4%。

广东省近年来一直是我国合成橡胶进口最多的省份,进口量不断增加,但所占比例有所下降。2006年进口量为 41.2万 t,占国内进口总量的 31.6%,所占比例较 2003年已下降近 3个百分点。近年江苏省是仅次于广东省的合成橡胶进口大省。进口量增加最为迅速,由 2003年的 11.8万 t上升到了 2006年的 20.6万 t,占国内进口总量的比例也由 2003年的 11.8%上升到 2006年的 15.8%,提高了 4个百分点。山东省是我国第三大成橡胶进口地区,2006年进口量为 13.7万 t,占国内进口总量的 10.5%。上海的合成橡胶进口量位居全国第四位。2006年进口量为 13.2万 t,占国内总进口量的 10.4%。2003年以来,其进口量小幅增长,所占比例较 2003年提高 1.8个百分点。

从海关来看,进口量较大的港口主要是上海港、黄浦港、南京港、青岛港、天津港、九龙和广州港等,这些口岸也集中在广东、江浙、上海、山东等省市。

5 三资企业占据我国合成橡胶进口的主导地位

随着国外轮胎巨头和知名橡胶制品企业对华投资不断加大,国有企业改制重组的进行,三资企业在我合成橡胶进口中占据愈来愈重要的地位,国有企业所占比例不断下降。同时随着国内投资主体的不断增加,民营轮胎等橡胶制品企业的增多,个体企业在合成橡胶进口中所占比例也大幅提高。

2006年三资企业共进口合成橡胶 76.6万 t,占我国进口总量的 58.7%,较 2003年增加了 6.5个百分点。其中以外商独资企业增长最快,其合成橡胶进口量逐年上升,2006年进口量达到了 44.6万 t,较 2003年 26.5万 t的进口量增长约 68.3%,占进口总量的比例也由 2003年的 26.3%上升到了 2006年的 34.2%,提高近 8个百分点。其次是中外合资企业,2003~2006年进口量年均增长为 11.33%,2006年进口量为 27.9万 t,占国内进口总量的 21.4%。(下转第 10页)

“优秀品牌”、“优良品牌”，对行业的发展起了一定的推动作用。如翻新轮胎优秀品牌新都三益翻胎公司的“三益”牌和成都簇桥翻胎厂的“捷力”牌翻新轮胎，2006年产量分别达到157271标条和127564标条；优良品牌西昌长安翻胎厂的“双飞牌”和眉山交通翻胎厂的“山州”牌翻新轮胎，2006年产量分别为40930标条和40075标条，4个品牌2006年产量达到365840标条，占全省总产量52.09%，其中冷翻胎82123标条，占全省总量51.81%；工业总产值8020万元，占全省总量的64.08%；销售收入7723万元，占全省总量51.87%。

目前，该省尚有8家企业未上冷翻胎设备，他们为了满足当地用户对子午线轮胎翻新的需要，分别将收集好旧胎体送到“三益”、“捷力”等优秀品牌的企业进行翻新。因此优秀品牌的发展带动了全行业的发展。

4 努力节能降耗 提高经济效益

2006年，四川省翻新轮胎产量有所上升，但是全省利润总额却下降了17.78%。这说明翻新轮胎成本较高，其主要原因是（1）原材料涨价，天然橡胶达到历史新高，最高吨价逼近3万元，炭黑、氧化锌、防老剂、促进剂价格也不断上涨；（2）煤、电等高能耗没有得到有力的抑制；（3）赔付率较高，有的企业达到销售的20%~30%；（4）管理制度不严，财务核算不规范等。

为了提高经济效益，今后狠抓节能降耗，加强企业管理是关键，特别要纠正一些企业作坊式的粗放管理。今后要落实国家优惠政策，企业必须要有严格的财务管理制度、工艺操作规程以及统计填报制度。

轮胎气压问题危及交通安全

大陆轮胎公司称，德国有1/3的轿车轮胎没有达到标准气压。如果轮胎继续长时间行驶，当压力达到0.3 bar或更低时，将使轮胎使用寿命减少30%。

同时，轮胎充气压力不足对驾驶也是非常危险的，因为其可使车辆制动距离加长，操纵性能不

稳定，易造成汽车在高速驾驶时轮胎爆破。另外，轮胎压力不足也将使车辆消耗的燃料增加。

向怀远

锦湖石化将扩产防老剂

韩国锦湖石化公司宣布将分阶段扩建橡胶防老剂工厂。该公司计划到今年6月作为扩产的第一阶段，把它在韩国丽水工厂的橡胶防老剂6PHD的生产能力从目前的2万增加到3万；第二次扩产截至明年6月，该厂的生产能力将达到5万。该公司将通过4次扩产，成为世界第二大轮胎用橡胶防老剂制造商。

郭贻

（上接第3页）

2006年国有企业合成橡胶进口量较2005年有所增长，但仍低于2003年。2006年国有企业进口合成橡胶26.7万，占国内进口总量的20.5%，较2003年的30.3%下降近10个百分点。

近年来，个体企业进口合成橡胶增幅较大，2003~2006年年均增长18.2%。2006年合成橡胶进口量为23万，较2003年14万的进口量增长65.1%，占进口总量的比例也由2003年的13.9%上升到了2006年的17.7%。

（上接第8页）

然而，多年来芳纶帘线高昂的生产成本和居高的产品价格一直难以大幅下降，每吨30万元的性价比使其普及发展受到制约，仍然仅限于用在高端性能轮胎方面。目前，在乘用车子午线轮胎的带束层中仅占1%~2%，载重子午线轮胎也限于个别极少数规格品种。在此情况下，钢丝帘线生产使用方面的低价经济性，又成为其迅速发展的一个重要原因，迄今尚无其他材料与之挑战和取代。有希望的碳纤维、PEN、POK等新型帘线实现产业化的目标还很遥远，钢丝帘线在相当长的时间里仍为轮胎骨架材料的主流。

今后，钢丝帘线将继续朝着高强力、高生产率、低成本的方向发展。HT、ST、SS、HE、HJ、CC等高性能的钢丝帘线将进一步增多，并且配合轮胎的轻量化，将开发出更多的不同强力的轻量钢丝帘线，达到轮胎经济合理选料的目标。（完）