

市场动态

供需同步升温 价格继续上涨 ——2009年7月我国橡胶市场综述及后市展望

陈克新

(中商流通生产力促进中心, 北京 100043)

摘要: 2009年7月份后, 全国橡胶市场供需同比升温, 价格继续上涨。实体需求依然旺盛, 资源供应大幅增长, 从21世纪初开始的此轮橡胶超级牛市尚未结束。

关键词: 天然橡胶; 合成橡胶; 橡胶价格

进入2009年7月份后, 全国橡胶市场供需同比升温, 价格继续上涨。展望中国橡胶市场后市, 虽然近期橡胶市场行情存在较大的调整压力, 但总体来看, 从21世纪初开始的此轮橡胶超级牛市尚未结束, 还将持续一段时期。

1 实体需求依然旺盛

进入2009年7月份后, 与橡胶需求密切相关的汽车产销量环比虽然有所回落, 但同比增势更为强劲。据国家统计局统计, 今年7月份全国汽车产量为113.7万辆, 同比增长51.6%, 呈现继续大幅提速局面。同期工程机械、农业机械市场均继续升温, 工程机械轮胎、输送带及其他橡胶制品需求也有较大增长。

从橡胶制品出口情况来看, 7月份轮胎(含各种外胎, 下同)出口量为2918万条, 环比增长2%, 连续4个月保持环比上升态势, 同比降幅亦收窄到4.4%。1~7月份累计, 轮胎出口量16170万条, 同比下降16.2%(见表1)。

受到上述几个方面的影响, 全国橡胶需求依然旺盛。据国家统计局统计, 7月份全国轮胎产量(含各种外胎)5718万条, 比去年同期增长6.5%。1~7月份累计, 轮胎产量36558万条, 增长4.9%。

2 资源供应大幅增长

在国内需求增长的推动之下, 橡胶资源供应

表1 2009年1~7月轮胎出口情况

月份	出口量/万条	环比/%	同比/%
1月	2024	-3.3	-27.5
2月	1478	-27.0	-34.9
3月	2314	56.6	-13.5
4月	2316	0.1	-19.2
5月	2475	6.9	-11.7
6月	2648	7.0	-6.8
7月	2918	2.0	-4.4

大幅增长。据中商流通生产力促进中心测算, 今年7月份, 全国橡胶新增资源量70万t左右, 比上月增长8.9%, 比去年同期增长18.5%, 增速又有提高。其中天然橡胶新增资源量30万t, 同比增长24%; 合成橡胶新增资源量40万t, 增长14.7%。今年1~7月份累计, 橡胶新增资源量371万t, 增长2.5%, 告别了同比下降局面(见表2)。

表2 2008年1~7月全国橡胶新增资源情况

胶种	7月新增资源量/万t	同比/%	1~7月新增资源量/万t	同比/%
天然橡胶	30.00	24.00	139.00	3.80
合成橡胶	39.68	14.65	231.81	1.80
合计	69.68	18.50	370.81	2.50

注: 合成橡胶累计产量有较大调整。

2.1 国内生产情况

今年以来, 国内天然橡胶产区气候条件不错, 进入生产旺季后天然橡胶供应不断增加。据估

算,今年前7个月全国天然橡胶产量(含民营胶及境外流入加工部分,下同)40万吨左右,比上年同期有一定增长。

合成橡胶产量增幅回落。据统计,今年7月份全国合成橡胶产量23.6万吨,比上月下降2.9%,比去年同期增长8.1%,同比增幅比上月回落了近2个百分点。1~7月份累计,合成橡胶产量149.5万吨,比去年同期增长3.1%。

2.2 境外进口情况

据海关统计,今年7月份全国各类橡胶进口

量为33万吨,比上月增长13.8%,比去年同期增长28.8%,继续呈现大幅增长态势。1~7月份累计,进口橡胶181万吨,增长1.4%,完全结束了前段时期的下降局面。

今年7月份的橡胶进口构成中,进口天然橡胶17万吨,比上月增加4万吨,同比增长29%;进口合成橡胶16万吨,与上月大体持平,同比增长28.6%,均为大幅增长态势。1~7月份累计,进口天然橡胶与合成橡胶99万吨和82万吨,分别增长3.2%和下降0.6%(见表3)。

表3 2009年1~7月全国橡胶进口情况

胶种	7月		1~7月		1~7月累计同比增长/%	
	进口量/万吨	平均吨售价/美元	进口量/万吨	平均吨售价/美元	进口量	售价
天然橡胶	17.00	1 521	99.00	1 467	3.2	-39.6
合橡胶	16.08	1 970	82.31	1 898	-0.6	-27.7
合计	33.08		181.31		1.4	

注:天然橡胶与合成橡胶的进口量和进口金额中均含乳胶部分数据。

3 市场价格继续上涨

市场需求旺盛、成本提高和通货膨胀预期的多重影响,共同推动橡胶价格继续环比上涨,并且涨幅明显扩大。据测算,今年7月份全国销区天然橡胶(SCR5)现货每吨平均价格为15 877元,环比上涨4%(见表4);丁苯橡胶平均吨价格为12 435元,上涨3.7%(见表5);顺丁橡胶平均吨价格为12 778元,上涨4.4%。与上年同期相比(见表6)。各类橡胶价格仍然大幅下降,降幅4~5成。预计进入第四季度后,橡胶价格同比也将转为上涨。

4 此轮橡胶超级牛市尚未结束

虽然近期橡胶市场行情存在较大的调整压力,但总体来看,从21世纪初开始的此轮橡胶超级牛市尚未结束,还将持续一段时间。2008年年中到年末的橡胶等大宗商品价格“高台跳水”,不过是一次阶段性深幅调整而已。

支撑橡胶“超级牛市”持续下去的最坚实基础就是中国、印度等新兴经济体的极大增长潜力,以及尚未完结或者才开始不久的“两化进程”,即工业化和城镇化进程。预计随着大量农村人口向城镇,尤其是向大都市的转移,未来我国大陆将会

表4 2009年7月销区国产标准胶SCR5

销区	现货每吨成交价格		
	成交价格/元	环比/%	同比/%
华北地区	15 989	3.99	-42.28
华东地区	15 825	4.54	-42.18
华南地区	15 775	3.95	-42.36
东北地区	15 920	3.54	-42.92
全国平均	15 877	4.00	-42.44

表5 2009年7月丁苯橡胶销区市场每吨市场价格

销区	成交价格/元	环比/%	同比/%
华北地区	12 420	3.82	-50.24
华东地区	12 460	3.72	-50.02
华南地区	12 450	3.32	-50.40
东北地区	12 410	3.74	-49.88
全国平均	12 435	3.65	-50.14

表6 2009年7月顺丁橡胶销区市场每吨市场价格

销区	市场价格/元	环比/%	同比/%
华北地区	12 730	4.45	-50.91
华东地区	12 730	4.13	-51.00
华南地区	12 910	4.64	-50.80
东北地区	12 740	4.43	-50.60
全国平均	12 778	4.41	-50.83

出现十几个5 000万常住人口的“超级城市”,由此汇集全国人口总数的一半以上。如此大规模的城市化建设,以及所派生的生活用品的升级换代

所产生的物流需求,进而产生的轮胎等橡胶制品的需求无疑是十分巨大的。这个巨大的需求完全可以抵消欧美国家由于经济衰退所出现的需求萎缩。比如我国汽车市场近期成为全球最大的汽车销售市场,在很长一段时期内保持在较高的销售水平,这就决定了橡胶需求的长期旺盛局面。可以说,只要世界新兴经济体国家的“两化进程”不结束,此轮橡胶、石油等商品的“超级牛市”就将一

直持续下去,尽管在这个过程中会伴随着一些程度不同的行情调整。

在这个市场大势面前,投资者要继续坚持逢低买进。每一次市场价格的向下调整,尤其是大幅调整,都可以视为新的投资机会。轮胎等橡胶企业也要抓住调整机会,适量补充商业库存,必要时在期货市场上滚动性买入远期合约,套期保值。

锦湖公司将重点开拓中国市场

锦湖轮胎公司高层日前表示,为克服全球经济危机带来的冲击,公司将重点开拓中国市场。锦湖在中国市场的目标是在保持第一的基础上进一步扩大市场占有率。

当前全球汽车销量下滑,降到了金融危机前的60%~65%,但对轮胎的需求仍达到了之前的80%~85%。据称,锦湖公司目前的技术水平不亚于世界三大轮胎企业——米其林、普利司通和固特异。在赛车轮胎方面,锦湖轮胎在F3赛车用轮胎中的占有率达20%~30%,F1赛车用轮胎也已开发完毕,但由于费用问题至今尚未推出。锦湖公司正在积极向欧洲和美国的整车企业提供轮胎,并与多家高级轿车和名牌汽车企业讨论供货问题。

艾迪

张家港保税区汽车轮胎出口稳步增长

据海关统计,2009年1~5月份,张家港保税区轮胎加工企业共出口汽车轮胎212万条,总金额近4.7亿美元,与上年同期相比分别增长17%和22%,其中5月份汽车轮胎出口量比1月份增长100%。从2009年1月份起,保税区汽车轮胎企业出口一改去年第四季度逐月下降的颓势,转为持续增长。

由于受全球金融危机的影响,张家港保税区轮胎加工企业曾一度陷入困境。区内一企业2008年下半年受金融危机影响,轮胎日产量曾从25000条暴跌至10000条,产品严重积压。为帮助企业渡过难关,张家港保税区海关在通过充分

调研后,对区内轮胎企业及时推出了多项便利措施,例如简化外发加工审批手续,开辟区内区间结转绿色通道,实行专人专岗审批服务,减少中间环节;坚持保税区卡口24h全天候验放,保证企业货物顺利出口,降低企业通关物流成本等。目前,企业的日产量已回升到金融危机前的水平,企业经营重返健康发展的轨道。

艾迪

川渝地区设立中国台湾“世发”和美国“罗宾”包封套总代理

包封套在轮胎冷硫化翻新中用于固定胎面和胎体。上海商格贸易有限公司是中国台湾“世发”和美国“罗宾”包封套的中国大陆总代理商。最近,该公司为拓展“世发”和“罗宾”包封套在我国市场上的销路,与从事轮胎翻修原材料生产10余年、在西南地区有较大影响力的四川省方兴橡胶轮胎有限公司签订了这2个品牌包封套在川渝地区的代理经销协议,确定方兴橡胶轮胎公司为这2个品牌包封套在中国大陆的第一个地区分销商。

“世发”包封套具有质优价廉的特点,共有6种型号,满足40余种规格轮胎翻新的需要,近年来深受川渝地区翻新轮胎企业的好评;“罗宾”包封套是高档产品,满足客户对高品质的要求。这2个品牌包封套在川渝,以至西南地区的销售前景美好。

孙方寿

▲据印度媒体报道,阿波罗轮胎公司在印度钦奈(Chennai)市附近新建的轮胎工厂将于2009年11月投产。这家工厂主要生产轿车和商用车子午线轮胎,轮胎日产能将达到8000条。郭宜