

天然橡胶会不会走上石油狂涨路

陈中涛

(中国物流信息中心, 北京 100834)

今年国际石油价格暴涨, 备受世人瞩目。继石油价格暴涨之后, 同样作为战略物资的天然橡胶在我国供应缺口也日益加剧, 价格节节上扬, 目前已冲破每吨 17000 元, 达到前所未有的高度。面对这种情况, 业内人士不无担忧: 天然橡胶会不会再步石油后尘走上狂涨路? 我认为, 未来几年天然橡胶价格会不会象石油市场那样“离地飞天”, 目前尚难以判断, 但可以肯定的是今后几年天然橡胶市场价格将走向高位运行的不归路, 这种走势短期内难以扭转。这是由天然橡胶资源的稀缺性和需求的刚性决定的。

未来天然橡胶市场, 会不会在今年基础上再度大涨, 要关注以下动向。这些动向今后的发展, 对价格走势影响很大。

1 国际天然橡胶总需求量稳步上升

天然橡胶的消费量与世界经济发展密切相关。近几年, 随着世界经济的增长, 国际上对天然橡胶的需求逐年上升。国际橡胶研究组织 (IRSG) 的统计资料显示, 前几年世界天然橡胶消费量与产量的增长基本相当, 库存量几乎没有增长; 随着需求的持续上升, 近年来国际天然橡胶供需关系趋于紧张。

据国际橡胶研究组织 (IRSG) 统计, 2004 年世界天然橡胶产量 822 万 t, 消费量 829 万 t, 供需基本平衡; 2005 年供需出现了较大缺口, 估计全球天然橡胶需求约提升 5%, 达到 870 万 t, 而全年资源供应至多在 830 万 t 左右, 全球天然橡胶供需缺口大约在 40 万 t 左右; 预计 2010 年将突破 1000 万 t, 2030 年将达到 1700 万 t, 在未来的 10 年内, 全球范围内天然橡胶将呈供不应求的状况。

2 国内供需缺口趋于扩大, 自给率不断下滑

天然橡胶与钢铁、石油、煤炭并称四大工业原料, 是关乎国计民生和国防安全的重要战略物资。随着我国经济和国防事业的快速发展, 天然橡胶的消费量和缺口量越来越大。

橡胶主要应用在轮胎工业 (约占消费总量 70% 左右)。随着物流业快速发展对汽车的需求上升, 随着居民消费结构升级, 汽车逐渐走进家庭, 我国汽车工业发展迅速, 有力地带动了轮胎工业发展, 近几年我国轮胎产量、出口量一直呈快速增长。2003 年我国已成为世界第二大轮胎生产国和出口国。2005 年我国轮胎产量进一步表现为爆发式增长。全年多数月份产量增速都在 25% 以上, 2005 年前 10 个月累计产量已超出去年全年的总产量, 达到 24858.76 万条, 比去年同期增长 28.4%。预计全年轮胎产量将达到 3 亿条, 比去年增长 25% 左右。国内轮胎业的快速发展, 加上世界大轮胎厂商如米其林、普利司通、固特异等纷纷来中国投资建厂, 我国橡胶消费需求将持续强劲攀升。

据农业部等有关部门统计, 2001 年我国橡胶消耗量首次超过美国, 成为世界第一大消费国和进口国, 2004 年天然橡胶消费量已突破 180 万 t, 约占全球总消耗量的 21.5%。从 1999 ~ 2004 年, 我国天然橡胶消费量增长了近 80%, 进口量增长了 2 倍。2005 年估计天然橡胶消费量将达到 220 万 t, 比上年增长 19% 左右。世界橡胶研究组织预测, 在未来的 10 ~ 15 年内, 中国的天然橡胶消费量将达到 300 ~ 400 万 t, 占世界天然橡胶消费总量 1200 万 t 的 1/4 ~ 1/3。

从资源供给能力来看, 目前我国天然橡胶产区主要分布在海南、云南、广东 (广西、福建也有少许产量), 三地产量分别占全国产量的 45%、35% 和 10% 左右。2004 年我国天然橡胶投产面积为 630 万亩, 年产干胶不足 60 万 t。就是这 3 个产

区实现资源最大开发,天然橡胶最终产量也只有70万t左右。从资源供给增长潜力来看,由于受多种因素制约,我国天然橡胶产量大规模提升的潜力不大。据了解,制约资源增长的因素主要有三个方面:

一是受有限热土资源约束。橡胶属典型的热带作物,我国热土资源仅占国土面积的5%,宜胶地范围不大。据悉,目前我国橡胶种植面积为63万ha,尚有34万ha宜胶地,如全部种上橡胶也不足印尼、泰国的1/3,也比马来西亚的种植面积小,按目前的发展速度越南也会很快超过我国。

二是受劳动力资源约束。割胶工作是劳动力密集型的一种生产活动,劳动强度大,劳动时间长,随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,胶工将会大量流失并出现短缺。

三是受种质资源的约束。橡胶树是外来物种,新中国成立后虽然采取多种渠道、多种方式进行引种,目前已拥有近6000份种质资源,但仍不及世界种质资源总量的1/4,再加上科研经费不足,科技创新跟不上,这已开始影响到我国橡胶树的遗传育种研究。

近年来,随着需求的进一步加大,我国天然橡胶自给率不断下降,1999年自给率为60%,2004年下降30%。专家预计,过不了几年我国天然橡胶自给率将下降到20%以下。

3 国际市场天然橡胶出口资源逐年减少

目前,全世界有43个国家和地区种植天然橡胶,其中印度尼西亚、泰国、马来西亚、印度四大植胶国的植胶面积约占世界总面积的75%,产量约占世界总产量的77%。

目前,马来西亚减少天然橡胶改种油棕的产业结构调整已经告一段落并取得初步成效,由过去的天然橡胶初级产品最大出口国转变为天然橡胶深加工产品出口国、初级产品进口国。泰国、印度尼西亚是目前世界上两个最大天然橡胶初级产品出口国,但随着工业化进程的加快和产业结构的调整,预计在数年之后,其出口量将会逐渐下降。越南、柬埔寨等国的天然橡胶产量,随着其植胶面积的扩大将以较大的幅度上升,但其生产总量不大。印度目前是第三大天然橡胶生产国,其

产量将在基本稳定中持续小幅度增长,但总产量仍不能满足内需。

值得关注的是,近几年来,国际上橡胶主产国正在不断加大对出口的限制。据广东省农垦总局在东南亚等主要产胶国的调查,近年来,泰国、印尼、马来西亚等东南亚主要产胶国积极推进工业化,橡胶消费量大幅增加,同时纷纷出台措施,限制天然橡胶出口。上述三国天然橡胶产量占世界总产量的69%左右,三国减少出口足以撼动国际市场供需格局。

世界最大产胶和出口国泰国,目前国内消费橡胶已占到10%。泰国政府2002年已提出改革橡胶发展体系的十项战略,其中提出将橡胶产业发展成为国家基础工业的理念和梦想,橡胶消费要提高到30%以上。另一个橡胶生产国马来西亚目前已由橡胶生产和出口大国变为进口国。印度和斯里兰卡近年来也纷纷加强天然橡胶出口限制,不再是天然橡胶出口国。

更令人担忧的是,随着我国成为天然橡胶第一大消费国,主要产胶国联盟力图把我国排斥在外,实际上是想剥夺我国对国际橡胶生产、价格、市场等规则的参与权,在国际市场发生重大变化时,将有可能严重威胁到我国经济 and 国防安全。

2002年,泰国、印尼、马来西亚3国为了各自国家橡胶生产者的利益,在印尼巴厘岛召开了农业部长会议,在协商一致的情况下,决定成立国际橡胶合作集团(ITRCO),实施供应管理计划、减少出口、建立联合公司来管理天然橡胶市场,将天然橡胶价格稳定在对生产者有利的价位。近期越南、印度政府已提出加入该联盟公司,旨在共同提高和稳定国际价格,形成国际价格同盟。

我们不能忘记,今年国际市场上铁矿石价格大涨,我们因为没有发言权,只能不得不接受这种被动局面。我国作为天然橡胶进口大国,对于国际上的这一动向应该密切关注,要警惕国际上可能将我国置于被动地位,要视情况发展及早采取应对措施。

4 国内外投机资金炒作市场的趋势上升

当前社会上存在大量的投机资金,这些投机资金俗称“热钱”,哪里“热”就往哪里流。

(下转第9页)

5 库存量

2004年世界天然橡胶的总库存量为241万t,按世界每月消费65~70万t天然橡胶计算,也只能维持3个多月。至2005年4月天然橡胶主要生产国的库存总量54万t。分别为泰国26.51万t,马来西亚15.74万t,越南2.1万t,印度尼西亚2万t,斯里兰卡1.9万t,柬埔寨0.3万t。与此同时,非洲和拉丁美洲天然橡胶的库存量分别为3万t和0.36万t。近5年世界天然橡胶总库存量都保持在203~241万t的水平,2004年241万t的库存量是近5年来的最高水平。

6 未来展望

我国既是世界天然橡胶生产大国,也是天然橡胶进口大国和消费大国。2004年我国天然橡胶产量57.33万t,消费量177万t,占世界天然橡胶消费总量的21.38%,成为世界最大的天然橡胶消费国。目前,我国天然橡胶的自给率不足1/3。随着我国经济的持续发展和城镇化进程的加快,预计,今后相当长的时间内,我国天然橡胶的消费量还将继续增长,供需缺口会愈来愈大。特别是由于受2005年18号台风“达维”的影响,我国天然橡胶近几年将会出现减产,更会加剧我国天然橡胶的供需矛盾。因此,在中国,天然橡胶作为一种紧缺工业原料的事实将长期存在。

根据国际橡胶研究组织对全球近期天然橡胶的产量预测,2005年世界天然橡胶产量为893.4万t,比2004年的862万t增长3.6%;2006年的产量为901.1万t,增长0.9%。其中泰国2005年308万t,增长4.1%,2006年308万t,与2005年持平;印度尼西亚2005年218.4万t,增长5.7%,2006年221.5万t,增长1.4%;马来西亚2005年121.1万t,增长3.1%,2006年119.3万t,负增长1.5%。根据国际橡胶研究组织对世界中期天然橡胶的产量

预测,2009年世界天然橡胶产量将从2004年的862万t增加到968.7万t,年增长率为2.4%。其中泰国产量达到326.5万t,年增长率为2%;印度尼西亚250万t,年增长率为3.9%;马来西亚123.9万t,年增长率为1.1%;其他亚洲国家210.7万t,年增长率为2%(印度82.2万t,年增长率为3.9%;越南48.8万t,年增长率为3.3%);非洲43.1万t,年增长率为2.2%;拉丁美洲21.3万t,年增长率为3.3%。

根据国际橡胶研究小组预测,2005年全球天然橡胶消费量增长5.2%;2006年天然橡胶消费增长率3.6%。2009年全球天然橡胶消费量将从2004年的828万t增加到991.5万t,年增长率3.7%。其中北美152.8万t,年增长率3.4%;拉丁美洲61.7万t,年增长率4.2%;欧盟143.7万t,年增长率2.8%;其他欧洲国家22.4万t,年增长率3.5%;非洲12.80万t,年增长率1.6%;亚太地区597.8万t,年增长率4.1%。

据业内人士估计,未来国际市场天然橡胶价格仍在较高的价位上波动。从中期考虑,国际天然橡胶价格平均每吨为1500美元。根据Hidder P.Smit的预测,到2010年天然橡胶的每吨价格将达到2000美元。但是,业内人士认为,天然橡胶的每吨价格一旦达到或超过1400美元,制造商有可能考虑转用更多的合成橡胶。

7 结论

由于受到马来西亚、印度尼西亚、泰国、印度、巴西等主要产胶国的产业结构调整,工业化进程加快,劳动力成本上涨以及中国天然橡胶消费快速增长等因素的综合影响,今后全球可能会出现天然橡胶供不应求的局面,其价格也可能出现大幅度上涨。

参考文献:略

(上接第5页)

这些“热钱”,一旦市场供应可能会出现短缺,就迅速介入,将市场价格炒高,高得完全脱离供需基本面、市场撑不住,然后迅速抽逃,使得价格高位急跌。近几年,国内外游资凭敏锐的嗅觉,四处

出动,频繁介入石油、金属流通领域,造成了上述两个市场的异常波动。天然橡胶属于资源短缺性商品,容易成为市场上的炒作题材。一旦“热钱”流向这里,天然橡胶价格像石油那样狂涨也不是不可能的。