

货币基金组织估计,2010年世界经济将由上年的下降1%~2%,转为增长3.9%。我国社会科学院预测,2010年我国经济将提速到10%。国内20多家机构预测2010年第1季度GDP增长率为11.4%。前不久公布的数据还显示,美国第4季度经济增长大大超出预期,全球三大贸易出口国,德国、中国和美国的出口数据也比2008年衰退高峰时期显著改善。

具体到橡胶数据来看,从2009年下半年开始,我国各类橡胶进口量逐步增加。2010年前2个月,全国橡胶进口量同比增长78%。我国作为世界最大的橡胶消费国,橡胶进口量的强劲增长,充分证明了实体经济需求的显著改善。

我国橡胶进口量的急剧增加,主要缘于汽车、工程机械、农机具、住宅等下游终端需求的旺盛增长及其预期。比如,2009年我国汽车月度产销量突破100万辆关口之后,2010年1月份,产销量双双达到160万辆,同比增长1倍多,2月份汽车销售量仍保持在百万辆以上,同比增幅超过40%。此外,新一年内,我国一些优惠政策,包括

汽车、农机具、摩托车下乡政策继续保留,对于上述产品销售将有较大的刺激作用。随着世界经济的回暖,我国橡胶制品出口情况也开始好转。

如果说,2009年橡胶行情强劲扬升的首要因素是美元贬值以及流动性过剩,那么新一年内橡胶行情的首要支撑因素就是世界经济复苏。在这个大背景下,全球橡胶实体经济需求只能是更好,而不是更加糟糕。也正因如此,尽管2010年以来美元出现了阶段性反弹,但橡胶、石油价格并未出现跌落,反而是继续震荡向上。

在这个大势背景之下,所谓的经济刺激战略的退出,尤其是金融机构加息,只是表明实体经济已经巩固了复苏势头,回到依靠自身发展的正常轨道之中,不再需要额外的政府刺激和外部扶植,也表明了调控部门对于今后的经济发展充满信心。由此可见,提高存款准备金率、加息等收紧措施的陆续出台,不过是实体经济需求显著好转的重要标志。受其影响,未来橡胶行情将建立在更加坚实的基础之上。对此,投资者毋庸置疑。

2010年我国橡胶市场预测

2010年我国橡胶市场将面临需求旺盛、成本提高和美元贬值3方面因素叠加影响。

2009年下半年以来,随着轮胎等橡胶制品产量回升,我国橡胶需求情况也明显好转,预计这个趋势在2010年内将会延续。初步测算,2010年我国橡胶表观消费量将达到650万t,增长率在5%左右。

从宏观调控因素来看,2010年我国将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。权威部门公布的预测数据显示,2010年我国GDP增长9.1%,工业增加值增长9.5%。工业生产提速和建筑施工较大规模开展将使汽车、工程机械、农业机械等领域对轮胎的需求增长,加上其他橡胶制品需求增长,为我国橡胶消费提供发展空间。

2009年我国轮胎等橡胶制品出口下滑对橡胶市场产生了负面影响,这一点在2010年将发生

积极变化。由于世界经济触底回升,全球汽车需求将逐步恢复,对我国轮胎及其他橡胶制品的出口都会产生一定的拉动作用。预计2010年我国轮胎出口量仍会出现较大幅度的增长,上半年出口量同比增幅有可能达到20%,甚至更高。

较为旺盛的市场需求为橡胶制品尤其是轮胎生产提供了坚实基础。预计2010年我国各种轮胎产量同比增长5%以上,其他橡胶制品如胶管、胶带、胶鞋等也会继续增长。

近年来,橡胶新增资源一直呈小幅增长态势,预计2010年各类橡胶新增资源不少于730万t,比上年增长8%左右,高于2009年5%的增长幅度。新增资源结构中,2010年天然橡胶产量继续平稳增长,合成橡胶产量接近290万t,仍呈小幅增长态势。

由于近2年橡胶进口量增长幅度较小,甚至出现下滑,因此2010年我国各类橡胶进口量增幅相对会有所提高,预计全年橡胶进口量将超过370万t,比上年增长10%左右。 钱伯章