

Tajlandia przewiduje wzrost cen kauczuku w 2017

Czwartek, 12 stycznia 2017

Bangkok, Tajlandia – Gazeta Bangkok Post donosi: “Handlowcy i przedstawiciele przemysłu patrzą z optymizmem na możliwość wzrostu cen kauczuku od tego roku, jako że światowa gospodarka podnosi się z kryzysu i popyt może przewyższyć podaż. Niskie ceny kauczuku utrzymywały się po gwałtownym spadku w pierwszym kwartale 2016. Choć przewidziany popyt będzie w tym roku na stałym poziomie, jako że przemysł samochodowy wciąż boryka się z trudnościami, to ostatnie powodzie na południu Tajlandii, w głównym regionie uprawy kauczuku, jak i planowane ograniczenie produkcji przez kraje będące największymi producentami kauczuku mogą dopomóc w uruchomieniu tendencji wzrostowej w cenach tego surowca. „Oczekuje się, że perspektywy dla kauczuku ulegną w 2017 poprawie wraz ze stopniowym ożywieniem światowej gospodarki, napędzanym przez rynki wschodzące i gospodarki krajów rozwijających się” – stwierdził Chaiyos Sincharoenkul, przewodniczący Tajskiego Stowarzyszenia Kauczuku (Thai Rubber Association - TRA). Bank Tajlandii przewiduje w 2017 wzrost gospodarczy na poziomie 3,2%, taki sam wskaźnik jak w roku ubiegłym, dostrzegając zagrożenia dla gospodarki głównie ze strony czynników zewnętrznych. Według przewidywań przemysł samochodowy który zużywa około 70% całkowitej produkcji kauczuku oraz w znacznym stopniu wspiera przemysł związany z gumą, nie odnotuje wzrostu w 2017. Tajska Federacja Przemysłowa (Federation of Thai Industries) przewiduje, że produkcja samochodów w tym roku osiągnie poziom 2 mln szt. Eksport samochodów także ma pozostać na stałym poziomie i wynosić 1,22 mln sztuk, w porównaniu z 1,20 mln oczekiwanych w 2016. Jednakże według przewidywań przemysłu, ograniczenie zapotrzebowania na kauczuk zostanie skompensowane z nawiązką przez zmniejszenie jego podaży. Niska podaż kauczuku na przestrzeni kilku lat wynika z tego, że kraje będące głównymi producentami – Tajlandia, Indonezja i Maleszja – znacznie zmniejszyły jego produkcję celem wywindowania ceny. Dalszym czynnikiem zmniejszenia podaży jest niekorzystna pogoda. Południową Tajlandię, skąd pochodzi ok. 80% krajowej produkcji kauczuku wynoszącej 4,5 mln ton metrycznych, nawiedziły ulewne deszcze i powodzie, zakłócające prace przy nacinaniu i zbieraniu soku. Brak jest dokładnych danych statystycznych, jak bardzo te wielkie powodzie zmniejszyły podaż kauczuku, ale handlowcy i przedstawiciele TRA twierdzą, że z rynku może zniknąć około 5% całkowitej produkcji. Departament Meteorologiczny przewiduje obfite opady deszczu, trwające około 2 tygodni i ustępujące pod koniec miesiąca. Jednakże zakończenie pory monsunowej z końcem stycznia prawdopodobnie nie poprawi sytuacji, gdyż w tym okresie rozpoczyna się w Tajlandii zimna pora sucha, kiedy drzewa kauczukowe zrzucają liście i przestają wytwarzać lateks. Pora sucha zwykle rozpoczyna się w lutym i trwa do połowy kwietnia, kiedy to miesięczna produkcja kauczuku może spaść nawet do 150 000 ton metrycznych. Handlowcy oczekują, że spadek produkcji może być wsparciem dla ceny kauczuku, która zaczęła rosnąć pod koniec ubiegłego roku i powinna rosnąć nadal w 2017. Na rynkach światowych cena kauczuku wężonego RSS osiągnęła w 2016 minimum w wysokości 1,10\$ za kg – o 80% mniej od rekordowej ceny 6,40\$/kg w lutym 2011 – ze względu na nadpodaż wywołaną spowolnieniem światowej gospodarki. Spadek ten obejmował też spowolnienie w Chinach, będących największym konsumentem kauczuku na świecie. Ceny zaczęły rosnąć w ostatnim kwartale 2016, kiedy to kraje OPEC jak i spoza OPEC uzgodniły zmniejszenie produkcji ropy naftowej o 1,2 mln baryłek dziennie w pierwszej połowie 2017. Obcięcie podaży ropy spowoduje, że cena kauczuku syntetycznego, będącego produktem alternatywnym dla kauczuku naturalnego, zacznie rosnąć wraz ze światowymi cenami ropy, co zachęci głównych producentów opon do przejścia na kauczuk naturalny. Cena kauczuku naturalnego wzrosła od swego minimum 1,20

\$/kg na początku roku 2016 do 1,60 \$/kg w ostatnim kwartale i 2,40 \$/kg na koniec 2016. Obok tych korzystnych czynników oczekuje się też, że podaż na okres kilku lat spadnie poniżej zapotrzebowania z uwagi na kontrolowaną wycinkę drzew kuczukowych podjętą przez główne kraje producenckie dla podbicia ceny, co oznaczać będzie spadek dostaw przez następne siedem lat. Do siedmiu lat potrzebują bowiem drzewa kuczukowe, aby uzyskać dojrzałość i zacząć wytwarzać lateks. „*Wobec tych czynników przewiduję, że średnia cena kuczuku utrzyma się powyżej 2 \$/kg przez cały rok 2017*” stwierdził Luckchai Kittipol, prezes Thai Hua Rubber Plc, jednego z trzech największych eksporterów kuczuku w kraju i były przewodniczący TRA. Jednakże, zdaniem handlowców, istnieje kilka poważnych zagrożeń, które mogą zapobiec istotnemu wzrostowi ceny kuczuku. *Głównym problemem jest polityka gospodarcza nowego prezydenta USA Donalda Trumpa – mówi Luckchai. Wszelkie bariery handlowe lub działania protekcjonistyczne mogą negatywnie wpłynąć na ceny.*