

我国橡胶供需现状及发展建议(一)

王凤菊

(中国橡胶工业协会橡胶材料专业委员会, 北京 100107)

摘要: 详细介绍近年我国橡胶的生产、进出口、消费情况, 我国已成为世界橡胶消耗大国和生产大国。针对市场前景分析了目前行业中需要关注的问题如应对国外贸易壁垒、开发环保产品、开拓新的橡胶资源等, 并提出了建议。

关键词: 合成橡胶; 天然橡胶; 产量; 消费量; 进出口

我国橡胶工业的迅速发展已为世人所瞩目, 橡胶消耗量已连续 7 年居世界第 1 位。从 2006 年开始, 我国合成橡胶(含合成胶乳)产量跃居世界第 2 位, 仅次于美国; 我国天然橡胶(NR)产量居世界第 6 位, 仅次于越南。我国目前已成为名副其实的橡胶消耗大国和生产大国。

1 我国橡胶生产概况

2008 年我国主要合成橡胶生产企业共生产合成橡胶 161.71 万 t, 比 2007 年的 163.3 万 t 下降 0.97%, 但比 2000 年的 78.9 万 t 增长了 105%, 年均增长 9.4%。2000~2008 年我国主要合成橡胶产量见表 1。

2008 年我国 NR 产量约 56 万 t, 较 2007 年降低 2.1%, 但较 2000 年的 47 万 t 增长了 19%, 年均增长 2.2%。

2009 年 1~6 月国内共生产合成橡胶(不含

合成胶乳)85 万 t, 较 2008 年同期降低 2.7%。

2 我国橡胶进口情况

2008 年我国共进口橡胶 332.7 万 t, 其中 NR 进口量 168.23 万 t, 同比增长 4.8%, 较 2000 年的 85 万 t 增长了 98%, 年均增长 8.9%; 复合橡胶进口量 55.7 万 t, 同比基本持平; 合成橡胶进口量 108.8 万 t(不含各种合成胶乳), 同比降低 13.2%; 进口呈现负增长的品种主要有 SBR, SBS 和 BR。合成橡胶进口量较 2000 年的 71.05 万 t 增长了 53.1%, 年均增长 5.5%。2000~2008 年我国各种合成橡胶进口量见表 2。

韩国、美国、日本、中国台湾和俄罗斯是我国合成橡胶进口的主要来源地, 2008 年来自这些地区的合成橡胶进口量达 89.8 万 t, 其中从韩国进口各类合成橡胶 24.8 万 t, 从美国进口 17.3 万 t, 从日本进口 17.1 万 t, 从我国台湾进口 15.9 万 t,

表 1 2000~2008 年我国主要合成橡胶产量 万 t

胶 种	2000 年	2002 年	2004 年	2006 年	2007 年	2008 年
丁苯橡胶(SBR)	29.10	36.30	46.74	58.10	70.10	75.12
聚丁二烯橡胶(BR)	31.35	33.75	39.77	44.60	48.10	44.09
丁腈橡胶(NBR)	0.86	1.63	3.22	3.49	4.00	4.18
乙丙橡胶	0.75	2.00	2.18	2.00	2.00	1.85
丁基橡胶(IIR)	0.41	2.15	3.76	3.98	3.70	4.40
氯丁橡胶(CR)	2.98	3.53	3.07	4.77	5.20	4.44
苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)	13.45	21.60	24.81	28.90	30.20	27.63
合计	78.90	100.96	123.55	145.84	163.30	161.71

表 2 2000 ~ 2008 年我国各种合成橡胶进口量						万 t
胶 种	2000 年	2002 年	2004 年	2006 年	2007 年	2008 年
SBR	12. 61	22. 40	16. 70	25. 40	25. 80	20. 50
BR	5. 25	6. 90	10. 70	15. 30	21. 90	18. 70
NBR	3. 45	5. 50	7. 60	8. 20	9. 80	9. 90
乙丙橡胶	2. 30	3. 50	6. 60	7. 80	11. 50	13. 20
IIR	3. 93	5. 50	9. 90	17. 10	18. 20	18. 90
CR	1. 88	2. 10	3. 10	2. 30	2. 30	2. 20
异戊橡胶(IR)	0	0	0	2. 20	5. 30	3. 30
SBS	16. 60	19. 00	20. 50	17. 80	17. 20	12. 50
其他	25. 50	26. 65	34. 40	16. 70	13. 40	9. 60
合计	71. 52	91. 55	109. 50	112. 80	125. 40	108. 80

注: 1) 以上统计不包含各种合成胶乳; 2) 以上统计含各种板、片、带形式的合成橡胶; 3) 其他合成橡胶包括其他初级形状的合成橡胶(40029911)及其他合成橡胶板、片、带(40029919)。

从俄罗斯进口 14. 7 万 t, 进口的主要品种是 SBR、BR、IIR、乙丙橡胶、NBR 等。

2009 年 1 ~ 6 月我国合成橡胶进口情况见表 3。

表 3 2009 年 1 ~ 6 月我国合成橡胶进口情况			
胶 种	2008 年 1 ~ 6 月 进口量/ 万 t	2009 年 1 ~ 6 月	
		进口量/ 万 t	同比/ %
SBR	12. 49	14. 59	16. 8
BR	11. 80	16. 40	39. 0
IIR	10. 30	8. 30	— 19. 4
NBR	6. 41	5. 27	— 17. 8
乙丙橡胶	6. 89	6. 44	— 6. 5
CR	1. 31	0. 80	— 38. 9
IR	1. 72	0. 46	— 73. 3
SBS	7. 70	6. 92	— 10. 1
其他合成橡胶	5. 41	3. 11	— 42. 5
合计	64. 03	62. 29	— 2. 7

注: 同表 2。

2000 ~ 2008 年我国 NR 及复合橡胶进口情况见表 4。

2009 年 1 ~ 6 月 NR 及复合橡胶进口情况见表 5。

2009 年 1 ~ 6 月 NR 进口 83 万 t, 较上年同期的 84 万 t 下降 1. 2%, 其中 6 月进口 13 万 t, 较上年同期的 11 万 t 增长 18. 2%。

2009 年 1 ~ 6 月进口复合橡胶 44. 57 万 t, 较上年同期的 34. 15 万 t 增长 30. 5%, 其中 6 月进口 11. 14 万 t, 较上年同期的 4. 48 万 t 增长 149%。

2009 年 1 ~ 6 月 NR 及复合橡胶合计进口 127. 57 万 t, 较上年同期的 118. 15 万 t 增长 8%。

3 我国橡胶表观消费量

2008 年我国橡胶的表观消费量为 542 万 t, 较 2007 年的 561 万 t 减少 3. 7%, 但较 2000 年的

表 4 2000 ~ 2008 年我国 NR 及复合橡胶进口量						万 t
胶 种	2000 年	2002 年	2004 年	2006 年	2007 年	2008 年
NR	85. 00	95. 60	128. 30	161. 24	164. 80	168. 23
复合橡胶	7. 35	9. 03	33. 61	52. 97	56. 07	55. 77
合 计	92. 35	104. 63	161. 91	214. 21	220. 87	224. 00

表 5 2009 年 1 ~ 6 月 NR 及复合橡胶进口情况						
胶 种	2008 年 6 月 进口量/ 万 t	2009 年 6 月		2008 年 1 ~ 6 月 进口量/ 万 t	2009 年 1 ~ 6 月	
		进口量/ 万 t	同比/ %		进口量/ 万 t	同比/ %
NR	11. 00	13. 00	18. 2	84. 00	83. 00	— 1. 2
复合橡胶	4. 48	11. 14	148. 7	34. 15	44. 57	30. 5
合计	15. 48	24. 14	55. 9	118. 15	127. 57	8. 0

283 万 t 增长了 91.5%，年均增长 8.7%。其中，NR(含复合橡胶)的表观消费量为 280 万 t，与 2007 年的 279.3 万 t 基本持平，但较 2000 年的 139 万 t 增长了 101%，年均增长 10%以上；合成橡胶的表观消费量为 261.7 万 t，较 2007 年降低了 7.4%，但较 2000 年的 144.2 万 t 增长了 81.5%，年均增长 7.7%。2000~2008 年我国合成橡胶的产量、进口量和表观消费量见表 6。

2009 年 1~6 月我国合成橡胶的表观消费量

为 143.83 万 t，较上年同期的 148.59 万 t 降低 3.3%。其中，SBR 和 BR 的表观消费量较上年同期分别增长 12.6%和 4.5%，其他品种或与上年同期持平，或有不同程度下降。

我国 2009 年 1~6 月 NR 产量未见统计数据，按产量 30 万 t 估算，2009 年 1~6 月我国 NR 及复合橡胶的表观消费量约为 157 万 t，高于上年同期水平。2000~2008 年 NR 及复合橡胶的产量、进口量和表观消费量见表 7。

表 6 2000~2008 年我国合成橡胶的产量、进口量和表观消费量 万 t

项 目	2000 年	2002 年	2004 年	2006 年	2007 年	2008 年
产量	78.91	108.82	123.50	145.80	163.30	161.71
进口量	71.05	91.60	109.50	130.30	125.40	108.80
出口量	5.75	8.30	8.50	8.00	6.45	8.86
表观消费量	144.21	192.12	224.50	268.10	282.25	261.65

表 7 2000~2008 年我国 NR 及复合橡胶的产量、进口量和表观消费量 万 t

项 目	2000 年	2002 年	2004 年	2006 年	2007 年	2008 年
NR 产量	47.00	54.00	57.00	60.20	59.00	56.00
NR 进口量	85.00	95.60	128.30	161.24	164.80	168.23
复合橡胶进口量	7.35	9.03	33.61	52.97	56.07	55.77
NR 的复合橡胶表观消费量	139.35	158.63	218.91	274.41	279.87	280.00

4 我国橡胶生产能力及发展

截止到 2009 年 11 月，我国合成橡胶的年生产能力约为 227.7 万 t，其中 SBR 年生产能力 95.2 万 t，BR 年生产能力 57.5 万 t，NBR 年生产能力 9.2 万 t，三元乙丙橡胶(EPDM)年生产能力 7.0 万 t，CR 年生产能力 5.3 万 t，IIR 年生产能力 4.5 万 t，SBS 年生产能力 49.0 万 t。

截止到 2008 年，我国境内 NR 种植面积超过 87.5 万 hm²。据了解，2009~2010 年我国新增合成橡胶生产能力 50 多万 t，包括中国石油独山子石化公司的年产 1.5 万 t 钕系 BR、年产 10 万 t 溶聚丁苯橡胶(SSBR)装置和年产 8 万 t SBS 装置，山西合成橡胶集团的年产 3 万 t CR 装置，盘锦和运集团的年产 10 万 t IIR 装置，宁波顺泽橡胶公司的年产 5 万 t NBR 生产装置，青岛伊科思新材料公司年产 3 万 t IR 生产装置，以及天津陆港年产 10 万 t 乳聚丁苯橡胶(ESBR)生产装置等。

2010 年我国合成橡胶年生产能力将超过 270 万 t。根据目前媒体披露的有关合成橡胶生产装置扩能和新建计划，如果不合理控制和调整产品结构，2015 年合成橡胶年生产能力将超过 300 万 t。通用大品种产能将过剩，氯化丁基橡胶(CIIR)、溴化丁基橡胶(BIIR)、EPDM、低顺式聚丁二烯橡胶(LCBR)及其他特种橡胶仍将产不足需。

2010 年，国内 NR 种植面积将达到 1 400 万亩以上，产量达到 70 万 t 左右，加上国外生产基地加工的 NR，可控 NR 资源总量将达到 95 万 t。2015 年，国内 NR 种植面积将可能达到 1 500 万亩以上，年产量达到 85 万 t 左右，加上国外生产基地加工的 NR，可控 NR 资源总量将超过 140 万 t。
(未完待续)

▲横滨橡胶有限公司决定自 2010 年 1 月起提高出口轮胎售价。提价轮胎涉及轿车轮胎、轻型载重汽车轮胎、载重汽车轮胎和工程机械轮胎。
罗永浩