

我国合成橡胶市场分析

刘 阳¹, 董蔚潇²

(1. 联讯证券有限责任公司, 北京 100107; 2. 北京橡胶工业研究设计院, 北京 100143)

摘要: 分析我国合成橡胶的生产、供需、进出口和价格情况。我国合成橡胶产量已由2006年的184.52万t增长到2013年的408.97万t, 表观消费量由2006年的306.90万t增长到2013年的542.03万t。2014年第1季度, 我国合成橡胶产量114.93万t, 表观消费量153.86万t, 进口量38.93万t, 自给率达74.70%。来自韩国、美国和日本的合成橡胶进口量占我国合成橡胶进口量的50%以上, 对亚洲国家和地区的合成橡胶出口量占我国合成橡胶出口量的50%以上。随着我国合成橡胶产量增长, 丁二烯和苯乙烯价格下降, 我国合成橡胶价格持续下降。

关键词: 合成橡胶; 产量; 表观消费量; 进口量; 出口量; 价格

1 合成橡胶生产情况

随着石油化工行业的发展, 我国合成橡胶产量不断增长, 我国合成橡胶产量已由2006年的184.52万t增加到2013年的408.97万t, 年均增长率达12.04%。2014年第1季度, 我国合成橡胶产量114.93万t, 同比增长14.39%。我国合成橡胶的主要生产地区为江苏省、山东省和广东省。这3个省

的合成橡胶产量占我国合成橡胶产量的60%左右。2014年第1季度, 江苏省合成橡胶产量32.00万t, 同比增长13.82%, 占全国合成橡胶产量的27.84%; 山东省合成橡胶产量17.88万t, 同比增长19.54%, 占全国合成橡胶产量的15.55%; 广东省合成橡胶产量16.92万t, 同比增长45.42%, 占全国合成橡胶产量的14.72%。我国主要省市合成橡胶产量见表1。

表1 我国主要省市合成橡胶产量

省市	2011年产量/t	2012年产量/t	2013年产量/t	2014年第1季度		
				产量/t	同比增长率/%	占比/%
江苏省	900244	1095684	1142697	319997	13.82	27.84
山东省	538371	549573	581917	178768	19.54	15.56
广东省	371870	336928	451458	169183	45.42	14.72
湖南省	195922	256493	309052	68929	-5.67	6.00
上海市	266596	247592	235875	57008	-10.92	4.96
北京市	219160	198257	196197	53022	2.95	4.61
浙江省	117916	95706	151345	50009	23.08	4.35
吉林省	180085	199496	179010	40069	-26.17	3.49
黑龙江省	66791	68718	93035	31084	155.67	2.70
新疆维吾尔自治区	29036	86926	84556	24297	6.61	2.11
四川省	143633	104082	150148	24296	9.22	2.11

续表1

省市	2011年产量/t	2012年产量/t	2013年产量/t	2014年第一季度		
				产量/t	同比增长率/%	占比/%
云南省	139176	181197	89117	22616	15.58	1.97
河南省	— ¹⁾	— ¹⁾	67768	17681	1.31	1.54
湖北省	522	5956	39812	16688	66.81	1.45
天津市	0	69759	46258	10723	-56.41	0.93
河北省	27927	36688	33956	5834	-27.15	0.51
重庆市	27714	21848	26490	4933	3.80	0.43
山西省	29175	26296	21807	4709	-30.53	0.41
辽宁省	33717	21415	18369	4599	-40.01	0.40
江西省	11735	— ¹⁾	— ¹⁾	4133	14.49	0.36
安徽省	3509	5635	5394	1282	-2.06	0.11
其他	184903	177944	165439	39398	198.03	3.44
全国	3488002	3786193	4089700	1149258	14.39	100.00

注: 1) 未统计。

2 合成橡胶供需情况

我国合成橡胶产量不断增大的同时, 合成橡胶的需求量也保持了较快增长。我国合成橡胶表观消费量由2006年的306.90万t增长到2013年的542.03万t, 自给率也由2006年的60.12%提升至2013年的75.45%。2014年第一季度我国合成橡胶表观消费量达到153.86万t, 同比增长13.95%。近年我国合成橡胶供需平衡情况见表2。

3 合成橡胶进口情况

由于部分高端合成橡胶仍不能自给, 近3年我国合成橡胶进口量总体呈增长趋势。2014年第一季度我国合成橡胶进口量达38.93万t, 进口金额达10.69亿美元, 进口依存度为25.30%。我国合成橡胶主要进口国家为韩国、美国和日本, 来自这3个国家的合成橡胶进口量占我国合成橡胶进口量的50%以上。近年我国合成橡胶进口量见表3。

表2 近年我国合成橡胶供需平衡情况

年份	产量/万t	进口量/万t	出口量/万t	表观消费量/万t	自给率/%
2006年	184.52	129.94	79.00	306.90	60.12
2007年	221.50	141.37	8.30	397.10	55.78
2008年	238.30	120.20	10.20	383.40	62.15
2009年	275.50	147.23	1.33	420.96	65.45
2010年	310.00	156.54	23.74	442.79	70.01
2011年	348.80	144.50	29.26	464.04	75.17
2012年	378.62	143.77	22.24	500.10	75.71
2013年	408.97	152.74	21.47	542.03	75.45
2014年第一季度 (同比增长率)	114.93 (14.39%)	38.93 (-1.01%)	5.06 (5.83%)	153.86 (13.95%)	74.70 (0.29%)

表3 近年我国合成橡胶进口量

国家或地区	2010年进口量/t	2011年进口量/t	2012年进口量/t	2013年进口量/t	2014年第一季度	
					进口量/t	占比/%
韩国	371086	346838	358689	369096	87533	22.48
美国	219704	219014	203616	213386	64272	16.51
日本	234305	209088	211814	244069	57344	14.73
俄罗斯联邦	189143	146783	153546	143619	29756	7.64
法国	50214	56521	54428	51573	18207	4.68
德国	56015	52335	54277	55797	15070	3.87
比利时	54912	40350	46885	43530	14077	3.62
泰国	35650	38862	34797	62583	11206	2.88
马来西亚	30381	33242	50984	46238	10898	2.80
荷兰	26240	30566	22824	24247	10354	2.66
波兰	15601	9312	15468	30882	7722	1.98
加拿大	28325	42405	34184	54761	7467	1.92
印度尼西亚	7582	11575	16846	21224	6675	1.71
英国	31428	30751	29778	25000	6300	1.62
中国台湾	134281	110912	84303	79441	— ¹⁾	— ¹⁾
其他	80531	66446	65260	61951	42458	10.90
合计	1565400	1445000	1437700	1527400	389339	100.00

注：1) 同表1。

随着我国合成橡胶产量增长，价格下降，近3年我国合成橡胶进口金额也呈下降趋势，2014年第1季度我国合成橡胶进口金额为10.69亿美元，同比减小9.6%。近年我国合成橡胶进口金额走势见图1。

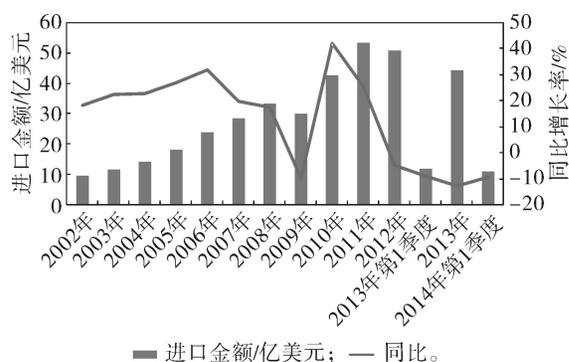


图1 近年我国合成橡胶进口金额走势

4 合成橡胶出口情况

近3年我国合成橡胶出口量逐年降低。2011

年我国合成橡胶出口量为29.26万t，2012年下降到22.24万t，2013年下降到21.47万t。我国合成橡胶主要出口到泰国、中国香港、越南和印度等亚洲国家或地区，2014年第一季度对亚洲国家或地区的合成橡胶出口量占我国合成橡胶出口量的50%以上。近年我国合成橡胶出口量见表4。

5 合成橡胶价格

随着我国合成橡胶产量增长，合成橡胶主要原材料丁二烯和苯乙烯价格下降，我国合成橡胶价格持续下降。2014年第一季度，中国石化北京燕山石化分公司顺丁橡胶出厂价格为10500元·t⁻¹，同比下降33.63%；中国石油齐鲁石化分公司丁苯橡胶出厂价格为11800元·t⁻¹，同比下降22.88%。近年我国顺丁橡胶价格走势见图2，丁苯橡胶价格走势见图3。

表4 近年我国合成橡胶出口量

国家或地区	2010年出口量/t	2011年出口量/t	2012年出口量/t	2013年出口量/t	2014年第1季度	
					出口量/t	占比/%
泰国	20971	26848	24706	28616	5233	10.34
比利时	2229	2064	3968	6835	4540	8.97
中国香港	22256	28435	26102	24147	3994	7.90
越南	20667	20654	14795	16401	3834	7.58
印度尼西亚	20196	18911	20329	17290	3726	7.37
印度	23949	29723	20652	20358	3640	7.20
土耳其	18034	17006	7258	11567	3602	7.12
美国	8618	19713	12257	9530	3010	5.95
马来西亚	22484	23474	13651	13923	2323	4.59
意大利	6686	11239	5687	4235	2114	4.18
俄罗斯联邦	1748	5564	3573	1582	1759	3.48
韩国	7623	8928	8767	5259	1094	2.16
日本	1753	6218	3106	3142	828	1.64
巴基斯坦	1927	4253	3489	2753	821	1.62
加拿大	2881	3487	3608	3606	708	1.40
斯里兰卡	1393	2690	3015	1947	483	0.95
荷兰	7242	4727	3708	1269	305	0.60
巴西	3164	5229	2441	1360	225	0.44
委内瑞拉	204	486	3735	220	8	0.02
中国台湾	11016	9290	10841	10393	— ¹⁾	— ¹⁾
其他	32402	43684	26690	30270	8340	16.49
合计	237443	292623	222378	214703	50587	100.00

注：1) 同表1。

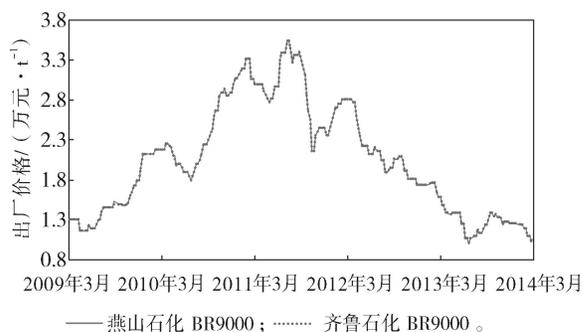


图2 近年我国顺丁橡胶价格走势



图3 近年我国丁苯橡胶价格走势

6 结语

近年来，我国合成橡胶产量不断增长，自给率

不断提高，同时由于合成橡胶原材料价格下降，我国合成橡胶价格呈现下降趋势，进口金额也不断下降，总体情况有利于保障我国合成橡胶生产安全。

合成橡胶的主要原材料均为石油炼化产物，随着未来我国石化产业实力增强，预计我国合成橡胶及其原材料的产能将逐渐增大，对外依存度逐渐降低，

合成橡胶的价格将保持平稳。我国新建合成橡胶装置需谨慎，应着力开发高性能胶种，避免通用胶种产能过剩。

Analysis of China's Synthetic Rubber Market

Liu Yang¹, Dong Weixiao²

(1. Lianxun Securities Co., Ltd., Beijing 100107, China; 2. Beijing Research and Design Institute of Rubber Industry, Beijing 100143, China)

Abstract: The production, demand and supply, import and export, and pricing situation of synthetic rubber in China are reviewed. The synthetic rubber production in 2013 has been increased to 4089700 t from 1845200 t in 2006, and the apparent consumption in 2013 has grown to 5420300 t from 3069000 t in 2006. In the first quarter of 2014, the synthetic rubber production in China is 1149300 t, the apparent consumption is 1538600 t, while the import volume is 389300 t, and the self-sufficiency ratio reaches 74.70%. Over 50 percent of the imports are from South Korea, the United States and Japan, and over 50 percent of the exports of China's synthetic rubber go to Asian countries and regions. With the growth of China's synthetic rubber production capacity, and the decrease of butadiene and styrene prices, the China's synthetic rubber prices continue to decline.

Keywords: synthetic rubber; production capacity; apparent consumption; imports; exports; price



信息·资讯

建大橡胶公司开拓德国轮胎市场

中国台湾建大橡胶工业有限公司进入法国、西班牙、英国和意大利市场已有多年，正在扩大其在欧洲的轮胎业务，并将重点放在德国市场。德国汽车工业高度发达，有独立的轮胎测试要求，德国轮胎市场需求量远大于其它欧洲国家市场。建大橡胶工业（欧洲）有限公司已将总部设在德国奥尔登堡，旨在欧洲建立分销网络，寻求进军原配轮胎市场的机会。

根据市场对轮胎高速性能及在湿滑条件下操纵和制动的要求，建大常规轮胎产品在英国MIRA汽车试验中心进行测试评估，冬季轮胎则在芬兰Test World测试机构进行测试评估。这些测试有助于公司优化产品组合以满足欧洲客户需求。建大专门为欧洲市场开发的首款产品——UHP Vezda SP001轮胎将于2015年春季投放市场。

安琪