

2012年全球及中国天然橡胶产业研究报告

天然橡胶通常是指从巴西橡胶树上采集的天然胶乳，经过加工制成的弹性固体物。按照形态可分为固体天胶（包括烟胶片、标准胶等）和浓缩胶乳，主要应用于轮胎、胶管制品等行业中。

天然橡胶是典型的资源约束性产业，受区域限制，天然橡胶种植主要集中在东南亚和非洲部分地区。泰国、印尼、马来西亚、印度、越南为全球五大天然橡胶主产国，2011年合计占全球天然橡胶产量的84.5%，且以标准胶为主。2011年，全球天然橡胶供需基本保持平衡，其产量和需求量分别为1100万吨和1090万吨。中国是全球天然橡胶第一消费大国，2011年占全球总消费量的34%。

2005-2011年，中国天然橡胶供需缺口一直较大，天胶自给率不足20%，主要依赖进口。印尼、泰国、马来西亚是中国天然橡胶主要来源国，占中国总进口量的90%左右。2011年天胶产量为70.7万吨，其中海南、云南、广东三省产量合占中国总产量的98%以上。



中化国际、海南橡胶、云南农垦、广东广垦等是中国天然橡胶的主要供应商。其中，中化国际和海南橡胶是中国天然橡胶产业唯一两家上市企业。在利好政策支持下，中国各大天胶企业正实施“走出去”发展战略，加速布局海外业务。

中化国际继2008年收购新加坡上市公司GMG后，2010年又通过GMG与泰国橡胶巨头德美行合资，新增天然橡胶产能20万吨，2011年在非洲新增产能5万吨，2012年子公司GMG Global LTD拟出资1.93亿欧元获取比利时公司SIAT NV公司35%股权，进一步完善了橡胶产业链的全球布局。

海南橡胶集团天胶业务当前主要集中在国内，海外业务相对落后。2009年9月海胶集团（新加坡）发展有限公司成立标志着海胶集团踏出国门的第一步。

截止2011年底，云南农垦已在老挝4省9县建立起了16个橡胶种植基地；在缅甸，以合作的形式种植橡胶8.41万亩；同时，计划2012年完成境外天然橡胶示范种植100万亩。

广东广垦集团自2004年开始拓展海外业务，至2011年底，已先后在泰国、马来西亚等国家收购或成立海外公司7家，建成海外胶园5.2万亩，天胶生产能力达35万吨左右。

水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国天然橡胶产业研究报告》主要包括以下几个内容：

- 全球天然橡胶行业供需分析、地区分布、价格分析等；
- 中国天然橡胶供需分析、产品结构、地区分布、进出口分析、市场竞争格局、发展趋势等；
- 中国天然橡胶产业上、下游产业发展状况、发展战略等；
- 全球及中国8家天然橡胶生产企业的运营状况、天然橡胶业务分析及发展情况等。

报告目录

第一章 天然橡胶基础概念

1.1 定义

1.2 分类

第二章 全球天然橡胶市场发展概况

2.1 发展现状

2.2 市场需求

2.3 市场供给

2.4 价格分析

第三章 中国天然橡胶市场发展概况

3.1 发展现状

3.2 产品结构

3.3 区域结构

3.4 市场供给

3.5 市场需求

3.6 进出口

3.6.1 进口分析

3.6.2 出口分析

3.7 市场竞争分析

3.8 发展前景预测

第四章 全球及中国天然橡胶相关产业对其发展影响

4.1 上游产业

4.2 下游产业

4.2.1 轮胎子行业

4.2.2 其他橡胶制品业

4.3 合成橡胶

第五章 全球重点企业

5.1 泰国诗董橡胶股份有限公司

5.1.1 企业简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 营收构成分析

5.1.4 毛利率分析

5.1.5 产能和产量分析

5.2 泰国橡胶集团有限公司 (TRUBB)

5.2.1 企业简介



5.2.2经营情况

5.2.3 营收构成分析

5.2.4 毛利率分析

5.3泰华树胶（大众）有限公司

5.3.1 企业简介

5.3.2 产品产能

5.4 宏曼历有限公司

第六章 中国重点企业

6.1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3营收构成分析

6.1.4 毛利率分析

6.1.5 投资分析

6.1.6 客户和供应商分析

6.1.7 产能和产销量分析

6.2 中化国际（控股）股份有限公司

6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 营收构成分析

6.2.4 毛利率分析

6.2.5 投资分析

6.2.6 天然橡胶业务

6.3 云南农垦集团有限责任公司

6.3.1 企业简介

6.3.2 云南天然橡胶产业股份有限公司

6.3.3 西双版纳景阳橡胶公司

6.3.4 江城橡胶公司

6.3.5其他公司

6.4 广东省广垦橡胶集团有限公司

6.4.1 企业简介

6.4.2 海外业务

6.4.3 橡胶业务投资



图表目录

- 表：天然橡胶的特性
- 表：天然橡胶的分类
- 图：2002-2012E全球天然橡胶需求量
- 图：2009-2011年全球（分国家）天然橡胶消费量
- 图：2002-2012E全球天然橡胶产量
- 图：2011年全球（分国家）天然橡胶产量
- 表：2011年全球五大主产国（分产品）天然橡胶产量
- 表：日胶期货和沪胶期货价格月度上涨概率
- 图：2009-2012年天然橡胶收储及限价政策
- 图：2011-2012上半年中国天然橡胶期货价格
- 表：2011年中国重点企业天然橡胶产能
- 图：2011-2012年中国（分产品）天然橡胶进口量
- 表：2005-2011年中国（分地区）天然橡胶产量
- 图：2005-2011年中国天然橡胶产量及同比增长
- 图：2005-2011年中国天然橡胶消费量及同比增长
- 图：2004-2012年中国天然橡胶进口量及同比增长



- 表: 2007-2011年中国(分国家)天然橡胶进口量
- 图: 2003-2012年中国天然橡胶出口量
- 表: 2011年中国天然橡胶重点企业对比
- 图: 2008-2012年中国GDP及同比增长
- 图: 2011-2012年美元兑人民币中间价
- 表: 2006-2012年中国天然橡胶进口关税政策
- 图: 2003-2012E全球九大主产国天胶新种与翻种总面积
- 表: 2003-2012E 全球天然橡胶主产国新种与翻种面积
- 图: 全球天然橡胶主产国停割期
- 图: 全球天然橡胶(分用途)消费量
- 图: 轮胎企业(分原材料)成本
- 图: 2008-2012年中国橡胶轮胎产量及同比增长
- 表: 2012年1-6月中国45家重点轮胎企业(分国家)轮胎出口量
- 图: 2006-2012年中国汽车销量及同比增长
- 图: 2006-2012年中国汽车产量及同比增长
- 表: 2009年和2012年中国汽车行业政策
- 图: 2003-2012年中国胶管相关制造企业营业收入及同比增长
- 图: 2006-2012年中国胶管制造企业毛利率



- 表：常用橡胶产品性能
- 表：2003-2011年中国合成橡胶产销量
- 表：2015年中国橡胶下游产品需求量预估
- 图：诗董集团天然橡胶产业链
- 表：1987-2011年诗董集团重要发展事件
- 图：2007-2011年诗董集团营业收入及同比增长
- 图：2007-2011年诗董集团净利润及同比增长
- 图：2011年诗董集团（分产品）营业收入
- 图：2011年诗董集团（分地区）天然橡胶营业收入
- 图：2010-2011年诗董集团（分产品）毛利率
- 图：2010-2011年诗董集团（分产品）天然橡胶销量
- 图：诗董集团战略规划
- 表：泰橡公司控股子公司
- 图：2008-2011年泰橡公司营业收入及同比增长
- 图：2008-2011年泰橡公司净利润及同比增长
- 表：2009-2011年泰橡公司（分业务）子公司
- 图：2009-2011年泰橡公司（分业务）收入
- 图：2010-2011年泰橡公司（分地区）天然橡胶收入



- 图：2009-2011年泰橡公司毛利率
- 表：泰华公司工厂与产能
- 表：泰华公司（分产品）天然橡胶产能
- 表：宏曼历（分产品）天然橡胶产能
- 表：宏曼力工厂分布
- 图：宏曼力子公司分布
- 图：海胶集团公司结构
- 图：2007-2012年海胶集团营业收入与净利润
- 图：海胶集团销售模式
- 表：2010-2011年海胶集团（分产品）收入
- 图：2010-2011年海胶集团（分地区）营业收入
- 图：2007-2011年海胶集团（分产品）毛利率
- 表：2011年海胶集团在建项目
- 表：2011年海胶集团前五名客户名称、营业收入贡献及其占比
- 图：2007-2011年海胶集团天胶产量
- 图：2007-2011年海胶集团销量及同比增长
- 图：2007-2012年中化国际营业收入及同比增长
- 图：2007-2012年中化国际净利润及同比增长



- 图：2007-2011年中化国际（分业务）营业收入
- 图：2011年中化国际（分业务）收入
- 图：2007-2011年中化国际（分业务）毛利率
- 表：2011年中化国际投资项目
- 表：2011年中化国际橡胶业务相关子公司
- 表：2012年广垦集团海外子公司
- 表：2011-2012年广垦集团橡胶业务重点项目建设



中文：www.pday.com.cn

英文：www.researchinchina.com

ResearchInChina
水清木华研究中心

购买报告

价 格	电子版：5500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：6000元	传真：010-8260.1570
页数：60页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-09		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201209/24511523.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

