

2014-2018年全球及中国天然橡胶行业 研究报告

- 受全球天然橡胶市场价格大幅下滑等影响，2014年，全球天然橡胶产量同比减少1.5%至1207万吨。同期，全球天然橡胶消费量同比增长6.8%至1216万吨，消耗库存8.9万吨，这主要受全球轮胎产业出现持续增长拉动。
- 全球天然橡胶消费市场主要集中在中国、印度、欧洲、日本等国家。其中，中国是全球天然橡胶最大的消费国，2014年消费量为476.0万吨，同比增长13.1%，占全球总消费量的39.1%。随着中国汽车行业及轮胎行业的需求拉动，天然橡胶消费仍将继续增长，至2018年总消费量有望达679.1万吨。
- 然而，受中国气候条件等限制，中国天然橡胶产量较低，2014年达85.7万吨，仅占全球总产量的7.1%。为了满足供需缺口，中国从泰国、印尼、马来西亚等国大量进口天然橡胶，2014年进口量为261.0万吨，占到当年总消费量的54.8%。
- 目前，泰国诗董、宏曼历、泰华公司等是全球主要天然橡胶生产商。近几年，各大企业借助资源优势，不断扩充其种植及生产能力。

- 宏曼历是全球天然橡胶产能最大的企业。在泰国、新加坡等国拥有生产基地，截至2014年底，已具备165万吨/年的生产能力
- 泰国诗董是全球第二大天然橡胶生产商。截至2014年底，已在泰国和印度尼西亚共有26家加工厂，合计产能达到140万吨/年。到2015年底，公司缅甸加工厂将投产运营，届时将新增10万吨/年天然橡胶产能。
- 与此同时，中化国际、广垦橡胶、海南橡胶等中国主要天然橡胶生产商正积极研发新产品，加快实施“走出去”战略。
- 中化国际是中国最大天然橡胶供应商。截至2014年底，公司在8个橡胶主产国拥有23个加工厂，年加工产能达73万吨。其中在非洲地区新增3.6万吨/年的加工产能。
- 海南橡胶是中国最大天然橡胶种植生产商。截至2014年底，公司拥有可种植面积353万亩。2015年7月，公司与中橡集团曙光橡胶工业设计研究院联合研发的国产军用航空轮胎用天然橡胶材料审批通过，打破中国军用航空轮胎等高端用胶100%依赖进口的局面。
- 广垦橡胶自2004年开始拓展海外业务。2015年5月，其在马来西亚新增1500公顷橡胶种植面积，经营期限为60年，进一步扩大了公司天然橡胶种植版图。



《2014-2018年全球及中国天然橡胶行业研究报告》着重研究了以下内容：

- 全球天然橡胶市场供需、地区分布、市场价格、发展趋势等；
- 中国天然橡胶市场供需、进出口、竞争格局、发展趋势等；
- 全球及中国天然橡胶割胶面积、种植面积等；
- 轮胎、胶带胶管等中国天然橡胶下游应用发展情况等；
- 全球5家天然橡胶企业经营情况及在华发展等；
- 中国5家天然橡胶重点企业经营情况及发展战略等。



2014年中国主要天然橡胶生产商产能及业务布局

公司名称	产能(千吨/年)	业务布局
	738	主要布局海外市场, 在非洲和东南亚已拥有土地总面积达28万公顷, 可种植面积18万公顷; 在中国、东南亚和非洲等8个橡胶主产国拥有23个加工厂
	578	公司在中国云南、海南、山东等省拥有23个橡胶生产基地、橡胶种植面积达65万亩, 规划发展到150万亩; 在泰国、柬埔寨、马来西亚等海外在建项目19个, 涉及橡胶种植面积300万亩
	430	在海南岛拥有25家橡胶基地总种植面积353万亩, 13家橡胶加工厂, 1家种苗分公司; 在云南拥有6家加工厂
	300	种植主要集中于云南, 同时加速布局老挝、缅甸等云南周边国家; 2015年计划加工天然胶产量达27.5万吨, 并计划在云南省打造10个重点天然橡胶生产示范区
	250	在云南拥有6家加工厂; 在缅甸和老挝已经种植橡胶林8940亩, 并准备在柬埔寨、越南等地继续开展大面积橡胶种植计划, 预计在2018年至少达到15万亩的规模

来源: 水清木华研究中心《2014-2018年全球及中国天然橡胶行业研究报告》



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 市场供给

2.3 市场需求

2.4 地区结构

2.5 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 市场供给

3.3 市场需求

3.4 进出口

3.4.1 进口

3.4.2 出口

第四章 全球及中国天然橡胶相关产业发展

4.1 天然橡胶种植情况

4.2 天然橡胶应用情况

4.2.1 轮胎行业

4.2.2 其他橡胶制品业

4.3 合成橡胶

4.3.1 合成橡胶VS天然橡胶

4.3.2 合成橡胶供需现状

4.3.3 合成橡胶取代天然橡胶最新进展

第五章 全球重点生产企业

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

5.1.4 产能和产销量

5.1.5 在华发展

5.1.6 发展战略

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

5.2.4 产能及销量

5.2.5 在华发展



5.3 泰华树胶（大众）有限公司

5.3.1 企业简介

5.3.2 产能

5.3.3 在华发展

5.4 宏曼历有限公司

5.4.1 企业简介

5.4.2 产能

5.5 泰国联益橡胶集团有限公司

5.5.1 企业简介

5.5.2 产能

5.5.3 在华发展

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（601118）

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 营收构成

6.1.4 毛利率

6.1.5 在建工程

6.1.6 产销量

6.1.7 发展战略

6.2 中化国际（控股）股份有限公司（600500）

6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 营收构成

6.2.4 毛利率

6.2.5 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 经营情况

6.4.3 产能与产销量

6.4.4 橡胶业务在建项目

6.5 西双版纳新高深橡胶股份有限公司

第七章 结论与预测

7.1 市场竞争

7.2 市场预测



图表目录

- 表：天然橡胶的特性
- 表：天然橡胶的分类
- 图：2008-2014年全球天然橡胶产量及同比增长
- 图：2008-2014全球天然橡胶消费量及同比增长
- 表：2013-2014年全球天然橡胶（分国家）产量及构成
- 表：2013-2014年全球天然橡胶（分国家）消费量及构成
- 表：2009-2014年世界主要国家天然橡胶政策
- 图：2013-2015年天然橡胶STR20（分产地）CIF中国主港现货价格
- 图：2013-2015年中国天然橡胶期货结算价
- 表：2014年12月国储收储天然橡胶情况
- 图：2008-2014年中国天然橡胶产量及同比增长
- 图：2005-2014年中国天然橡胶自给率
- 图：2008-2014年中国天然橡胶消费量及同比增长
- 表：2006-2015年中国天然橡胶进口关税政策
- 图：2004-2014年中国天然橡胶进口量及同比增长
- 表：2007-2014年中国天然橡胶（分国家）进口量及构成
- 图：2013-2014年中国天然橡胶进口量（分产品）构成
- 图：2008-2014年中国天然橡胶出口量
- 图：2013-2015年全球九大天然橡胶主产国天然橡胶总种植面积
- 表：2004-2014年全球九大天然橡胶主产国天然橡胶开割面积



- 表: 2008-2015年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(分应用领域)消费量构成
- 图: 2014年轮胎(分原材料)成本构成
- 表: 2012-2014年中国轮胎(分品种)产量及同比增长率
- 图: 2008-2014年中国汽车产销量
- 表: 2012-2014年中国胶管带产量及同比增长
- 图: 2008-2015年中国胶管相关制造企业营业收入及同比增长
- 图: 2008-2015年中国胶管制造企业毛利率
- 表: 常用橡胶产品性能
- 表: 2003-2014年中国合成橡胶产量与消费量
- 图: 2014年诗董集团天然橡胶产业链
- 表: 1987-2014年诗董集团重要发展事件
- 图: 2008-2015年诗董集团营业收入与净利润
- 图: 2012-2014年诗董集团(分产品)主营业务收入
- 图: 2013-2015年诗董集团天然橡胶(分国家)主营业务收入
- 图: 2014年诗董集团工厂和种植厂分布
- 图: 2010-2014年诗董集团(分产品)天然橡胶销量
- 图: 2011-2015年诗董集团天然橡胶在中国营业收入
- 图: 2012-2014年诗董集团在华销量占中国总进口量的市场份额
- 图: 2015年诗董集团战略计划
- 图: 2008-2014年泰橡公司营业收入与净利润



- 表: 2015年泰橡公司(分业务)子公司
- 图: 2011-2014泰橡公司(分业务)收入及构成
- 图: 2013-2014年泰橡公司(分业务)产能
- 表: 2012-2013年泰橡公司(分业务)产品销量
- 图: 2012-2014年泰橡公司在中国营业收入
- 表: 泰华公司工厂与产能
- 表: 2015年泰华公司(分产品)天然橡胶产能
- 图: 2015年宏曼历附属子公司分布
- 表: 2013-2014年宏曼历天然橡胶(分产品)产能
- 表: 2015年联益橡胶(分产品)产能
- 表: 2015年联益橡胶(分工厂)产品产能
- 图: 2008-2015年海南橡胶营业收入与净利润
- 表: 2010-2014年海南橡胶(分产品)主营业务收入及构成
- 图: 2009-2014年海南橡胶(分地区)主营业务收入
- 图: 2009-2014年海南橡胶(分产品)毛利率
- 表: 2015年海南橡胶在建项目
- 图: 2010-2014年海南橡胶天然橡胶(分渠道)产量
- 图: 2008-2014年海南橡胶销量及同比增长
- 图: 2008-2015年中化国际营业收入与净利润
- 图: 2013-2014年中化国际(分业务)主营业务收入
- 图: 2012-2014年中化国际(分地区)营业收入
- 图: 2009-2014年中化国际(分业务)毛利率



- 图：2009-2014年中化国际天然橡胶业务营业收入及同比增长
- 图：2010-2014年中化国际天然橡胶产能
- 图：2011-2014年中化国际天然橡胶销量
- 表：2015年云南农垦天然橡胶计划产量
- 图：2011-2015年云南农垦景阳橡胶公司天然橡胶产量
- 图：2011-2014年云垦江城橡胶公司天然橡胶产销量
- 表：广垦橡胶海外子公司
- 图：2010-2014年广东广垦橡胶企业营业收入及同比增长
- 表：2010-2014年广垦集团橡胶业务（分产品）产能及产量
- 表：2010-2014年广垦橡胶公司（分产品/分地区）销量
- 表：截至2015年6月底广垦集团橡胶主要在建/拟建项目
- 图：2013-2014年高深股份营业收入与净利润
- 表：2013-2014年高深股份（分地区）主营业务收入及构成
- 表：2015年高深股份主要建设项目
- 表：2013-2104年高深股份（分工厂）产能与产量
- 表：2013-2014年高深股份（分产品）天然橡胶销量
- 图：2013-2014年全球及中国主要橡胶生产企业营业收入
- 表：2014年全球及中国主要天然橡胶生产企业天然橡胶产能
- 表：2014年中国重点天然橡胶生产企业天然橡胶产能、产销量及经营情况
- 表：2014-2018年全球天然橡胶产量与消费量及同比增长
- 表：2014-2018年中国天然橡胶产量与消费量及同比增长



购买报告

价 格	电子版: 7500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版:2250元	传真: 010-8260.1570
页数: 83页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2015-8		网址: www.pday.com.cn
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201508/24513975.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

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。

