

2017-2021年全球及中国天然橡胶行业研究报告

- 2016年，全球天然橡胶产量同比增长1.1%至1240万吨，消费量同比增长3.8%至1260万吨，供需缺口达20万吨。在橡胶需求平稳增长且产量不足的背景下，预计2017-2021年全球天胶市场仍将处于供不应求的状态，至2021年供需缺口约70万吨。
- 当前，全球天然橡胶供需地区结构不平衡。泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、越南和中国是全球前六大天然橡胶生产国，2016年其合计产量占全球总产量的86.5%；其中泰国产量最高，占比达36.3%至450万吨。而全球天然橡胶消费主要集中在亚、非、拉美等新兴工业化地区，2016年占比约75%。
- 中国是全球天然橡胶消费量最大的国家，2016年消费量同比增长4.6%至489.6万吨，其中77.9%用于子午线轮胎市场。在轮胎行业平稳发展拉动下，预计2017-2021年，中国天胶消费量有望保持年均4.5%的速度增长，至2021年有望达578.8万吨，其子午线轮胎用胶消费量占比在90%左右。
- 受天然橡胶资源约束，2016年，中国天然橡胶产量约76.4万吨，仅占全球总产量的6.2%，2021年有望达至107.9万吨。中国天然橡胶市场供需严重失衡，2016年供需缺口约413.2万吨，2021年缺口将达470.9万吨。

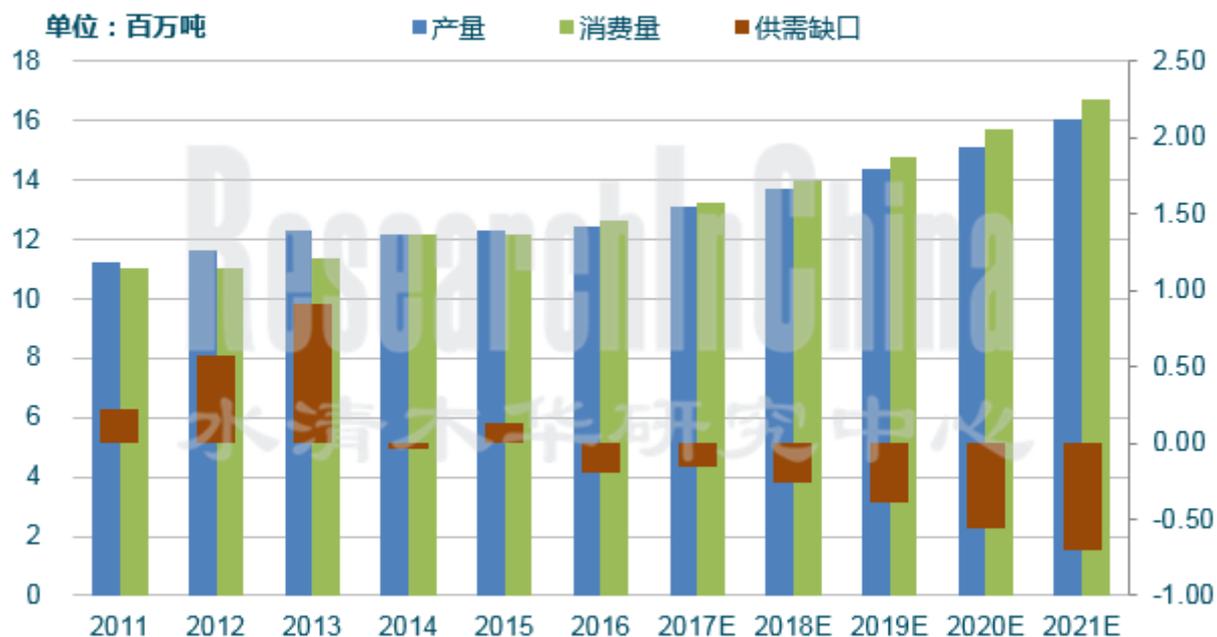


- 价格方面，在国际原油等大盘市场价格集体走高以及重卡轮胎等下游行业需求加快增长等影响下，2016年下半年，天然橡胶价格一反下降局势，开始快速上涨，一直延续至2017年2月中旬，并达到2014年以来天胶价格的高点约20700元/吨；此后由于天胶主产国泰国连续4次放储等致使天胶供应增速加快，同时消费增速保持平缓，这导致2月下旬至6月底天胶价格一路下滑，但7月又出现小幅反弹。在大盘上涨以及市场供不应求的环境下，未来一年，天胶价格有望继续呈现小幅走高的趋势。
- 企业方面，泰国诗董、宏曼历、泰华树胶、泰橡公司、泰国联益、中化国际是全球主要天然橡胶生产商，主要分布在泰国、新加坡等东南亚地区，其中诗董橡胶是全球天然橡胶最大生产商，2016年其销量占全球总消费量的11.9%。
- 中国天胶生产商主要以大农垦、大橡胶集团为主，代表企业有中化国际、海南橡胶、广垦橡胶、云南农垦等。近几年，各大生产商积极布局海外市场，提高市场份额：中化国际2016年收购了新加坡上市公司合盛公司，完成了在西非、东南亚和中国主要天然橡胶产区的全球化布局；2017年4月，公司成立合盛天然橡胶（上海）有限公司，实现中化国际中国区域的天然胶营销和贸易业务的整合。广垦橡胶2016年8月收购泰国第三大天胶生产商泰华树胶（大众）有限公司，收购完成后公司天胶产能将达150万吨/年，将超过中化国际，成为中国天胶产能最高的生产商。

水清木华研究中心《2017-2021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、竞争格局、发展趋势等；
- 中国天然橡胶市场供需、进出口、地区结构、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。

2011-2021年全球天然橡胶供需情况



来源：水清木华研究中心《2017-2021 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

1.3 产业链

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

2.3.1 消费量

2.3.2 消费结构

2.4 主要天胶产区

2.4.1 泰国

2.4.2 印度尼西亚

2.4.3 马来西亚

2.4.4 越南

2.5 价格

2.6 竞争格局

2.6.1 分收入

2.6.2 分产能

2.7 发展趋势

第三章 中国天然橡胶市场发展概况

3.1 发展现状

3.2 市场供需

3.2.1 供给及地区结构

3.2.2 需求及消费结构

3.3 进出口

3.3.1 进口

3.3.2 出口

3.4 价格

3.5 竞争格局

3.5.1 分企业

3.5.2 替代产品

3.6 发展趋势

第四章 全球及中国天然橡胶相关产业发展

4.1 上游

4.2 下游

4.2.1 轮胎行业

4.2.2 其他



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 产能和产销量

5.1.4 产业链布局

5.1.5 在华发展

5.1.6 竞争优势

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 产能及销量

5.2.4 产业链布局

5.2.5 产品竞争策略

5.2.6 销售渠道

5.2.7 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

5.3.4 竞争优势

5.4 宏曼历有限公司

5.4.1 企业简介

5.4.2 产能

5.4.3 竞争优势

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 产销量

6.1.4 竞争实力

6.1.5 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 天然橡胶业务

6.2.4 竞争优势

6.3 云南农垦集团有限责任公司

6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况



6.3.3 天然橡胶业务

6.3.4 天然橡胶海外布局

6.3.5 天然橡胶竞争实力

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 橡胶种植业务

6.4.4 橡胶加工业务

6.4.5 发展战略

6.5 西双版纳新高深橡胶股份有限公司

6.5.1 企业简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 产能与产销量



图表目录

- 表：天然橡胶的特性
- 表：标准胶（分级别）种类
- 表：天然橡胶的分类
- 图：天然橡胶主要生产流程
- 图：天然橡胶产业链
- 表：全球天然橡胶发展阶段
- 图：2008-2017年全球天然橡胶产量及同比增长
- 表：2013-2016年全球天然橡胶（分国家）产量及构成
- 图：2005-2017年全球ANRPC天然橡胶总开割面积
- 表：截至2017年6月重要厄尔尼诺现象发生时间及强度
- 图：2008-2017年全球天然橡胶消费量及同比增长
- 图：2016年全球天然橡胶（分应用领域）消费量构成
- 表：2009-2016年全球天然橡胶（分国家）出口量
- 表：2013-2021年泰国天然橡胶产量、出口量、消费量与开割面积
- 图：2009-2016年泰国天然橡胶产量
- 图：2013-2016年泰国天然橡胶产量季节性变化
- 图：2012-2016年泰国天然橡胶出口量
- 图：2016年泰国天然橡胶（按胶种）出口量构成
- 图：2016年泰国天然乳胶（分国家/地区）出口量占比
- 图：2014-2017年泰国天然橡胶胶水价格

- 图：2014-2017年泰国杯胶价格
- 图：泰国天然橡胶种植区域按月份气温特征
- 图：截至2020年泰国天然橡胶树龄分布情况
- 表：2013-2021年印度尼西亚天然橡胶产量、消费量、出口量及开割面积
- 图：2009-2017年印度尼西亚天然橡胶月度产量
- 图：2012-2016年印度尼西亚天然橡胶出口量
- 表：2013-2021年马来西亚天然橡胶产量、消费量、出口量及可割胶面积
- 图：2009-2017年马来西亚天然橡胶月度产量
- 图：2012-2016年马来西亚天然橡胶出口量
- 图：2003-2016年马来西亚天然橡胶总种植面积、开割面积及割胶率
- 图：2003-2016年马来西亚天然橡胶新种植面积
- 表：2013-2021年越南天然橡胶产量、消费量、出口量及可开割面积
- 图：2009-2017年越南天然橡胶月度产量
- 图：2003-2016年越南天然橡胶总种植面积、开割面积及割胶率
- 图：2003-2016年越南天然橡胶新种面积
- 图：截至2020年越南天然橡胶树龄分布情况
- 表：2009-2017年世界主要国家天然橡胶政策
- 图：2013-2017年东京橡胶、新加坡橡胶和上海期货天胶价格走势(美元/吨)
- 表：2015-2017年全球及中国主要橡胶生产企业营业收入
- 图：2017年全球及中国主要天然橡胶生产企业天然橡胶产能
- 表：2015-2021年全球天然橡胶产量与消费量
- 表：2015-2021年全球天然橡胶（分下游）消费量



- 图：截至2017年7月底中国天然橡胶收储情况
- 图：2008-2017年中国天然橡胶产量及同比增长
- 图：2005-2017年中国天然橡胶自给率
- 图：2016年中国天然橡胶（分地区）产量结构
- 图：海南省天然橡胶加工区域构成
- 图：2008-2017年中国天然橡胶消费量及同比增长
- 图：2013-2021中国天然橡胶下游消费结构
- 表：2006-2017年中国天然橡胶进口关税政策
- 图：2007-2017年中国天然橡胶进口量及同比增长
- 表：2007-2017年中国天然橡胶（分国家）进口量及构成
- 图：2013-2017年中国天然橡胶进口量（分产品）构成
- 图：2008-2017年中国天然橡胶出口量
- 图：2016-2017年中国天然橡胶价格主要影响因素
- 图：2011-2017年中国天然橡胶价格
- 图：2014-2017年青岛保税区天然橡胶价格走势
- 图：2014-2017年中国海南天然橡胶胶水价格
- 图：2014-2017年中国云南天然橡胶胶水价格
- 表：2016年中国主要天然橡胶生产商天然橡胶业务发展
- 表：常用橡胶产品性能
- 表：2011-2021年中国合成橡胶产量与消费量
- 表：2015-2021年中国天然橡胶产量与消费量
- 图：2008-2016年全球九大天然橡胶主产国天然橡胶总种植面积



- 图：2004-2017年全球九大天然橡胶主产国天然橡胶开割面积
- 表：2008-2016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：2014-2017年中国全钢胎开工率
- 图：2014-2017年中国半钢胎开工率
- 表：2013-2016年中国轮胎出口量及金额
- 图：2016年中国半钢胎企业按产能企业分布
- 图：2016年中国全钢胎企业按产能企业分布
- 图：2016年全钢轮胎（分原材料）成本构成
- 图：2016年半钢轮胎（分原材料）成本构成
- 表：2015-2021年中国子午线轮胎天然橡胶需求量
- 表：2017年中国轮胎企业在国外布局天然橡胶情况
- 表：2012-2021年中国胶管带产量及同比增长
- 图：2008-2016年中国胶管相关制造企业营业收入及同比增长
- 表：1987-2016年诗董橡胶重要发展事件
- 图：2008-2017年诗董橡胶营业收入与净利润
- 图：2014-2016年诗董橡胶毛利润与毛利率
- 图：2012-2017年诗董橡胶（分产品）主营业务收入
- 图：2016年诗董橡胶（分产品）营业收入构成
- 图：2013-2016年诗董橡胶天然橡胶业务（分国家）主营业务收入
- 图：2010-2016年诗董橡胶（分产品）天然橡胶销量
- 图：2014-2016年诗董橡胶（分国家/地区）销量



- 图：2016-2017年分季度诗董橡胶（分地区）销量
- 图：2016年诗董橡胶（分地区）销量构成
- 图：2016年诗董集团天然橡胶产业链
- 图：截至2016年底诗董集团天然橡胶种植面积构成
- 图：2016-2025年诗董集团天然橡胶可割胶面积
- 图：截至2016年底诗董橡胶（分产品）天然橡胶加工厂及产能
- 图：2007-2017年诗董集团天然橡胶产能
- 表：2017年诗董集团天然橡胶主要下游产品布局
- 图：诗董橡胶与STP公司拆分重组
- 图：2011-2016年诗董集团天然橡胶在中国营业收入
- 图：2012-2016年诗董集团在华销量占中国总进口量的市场份额
- 图：2016年诗董集团全球市场份额
- 图：诗董集团主要发展策略
- 图：2008-2017年泰橡公司营业收入与净利润
- 表：2017年泰橡公司（分业务）子公司
- 表：2013-2016泰橡公司（分业务）收入及构成
- 表：2015-2016年泰橡公司（分地区）营业收入及构成
- 图：2013-2016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
- 表：泰橡公司Latex Group产品主要竞争策略
- 表：2017年泰橡公司主要业务部门销售渠道
- 图：2012-2016年泰橡公司在中国营业收入



- 表：2017泰华公司工厂与产能
- 表：2017年泰华公司（分产品）天然橡胶产能
- 图：2017年宏曼历附属子公司分布
- 表：2013-2017年宏曼历（分产品）产能
- 表：2017年宏曼历天然橡胶（分工厂）产能
- 图：1999-2017年泰国联益橡胶集团全球发展事件
- 表：2015-2017年联益橡胶（分产品）产能
- 表：2017年联益橡胶（分工厂）产品产能
- 图：联益橡胶公司（分产品）工厂分布
- 图：2008-2017年海南橡胶营业收入与净利润
- 表：2012-2016年海南橡胶（分产品）主营业务收入及构成
- 图：2009-2016年海南橡胶（分地区）主营业务收入
- 图：2009-2016年海南橡胶（分产品）毛利率
- 图：2010-2016年海南橡胶天然橡胶(分渠道)产量
- 图：2008-2017年海南橡胶销量及同比增长
- 图：2017年海南橡胶天然橡胶产业链布局
- 图：2016-2020年海南橡胶公司特种胶园更新种植面积
- 图：2016-2020年海南橡胶特种胶园配套防护林面积
- 图：2008-2017年中化国际营业收入与净利润
- 图：2015-2017年中化国际（分业务）主营业务收入
- 图：2012-2016年中化国际（分地区）营业收入
- 图：2009-2017年中化国际（分业务）毛利率



- 图：2009-2017年中化国际天然橡胶业务营业收入与营业成本
- 图：2010-2017年中化国际天然橡胶产能
- 图：2011-2017年中化国际天然橡胶产销量
- 图：2012-2017年云南农垦营业收入与净利润
- 表：2014-2016年云南农垦集团（分业务）主营业务收入及构成
- 表：2012-2016年云南农垦集团天然橡胶种植面积、开割面积及开割比例
- 表：2014-2017年云南农垦集团鲜胶水对外采购量
- 表：2012-2017年云南农垦天然橡胶（分产品）产能与产量
- 图：2012-2015年云南农垦天然橡胶（分产品）营业收入及构成
- 表：2012-2017年云南农垦天然橡胶（分销售渠道）销售量及占比
- 表：广垦橡胶主要海外子公司
- 图：2010-2017年广东广垦橡胶企业营业收入及同比增长
- 表：2013-2016年广垦橡胶（分地区）天然橡胶收入情况
- 表：2013-2016年广垦橡胶天然橡胶采购量及采购价格
- 表：2013-2016年广垦集团橡胶业务（分产品）产能及产量
- 表：2013-2016年广垦橡胶公司（分产品/分地区）销量及收入
- 表：截至2017年5月底广垦集团橡胶主要在建/拟建项目
- 图：2013-2016年高深股份营业收入与净利润
- 表：2013-2015年高深股份（分地区）主营业务收入及构成
- 表：2013-2016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
- 表：2016H1年高深股份前五名客户名称及营业收入贡献



- 表：2016年全球丁腈橡胶（分企业）产能及占比
- 表：2010-2016年中国丁腈橡胶（分产品）进出口量
- 表：2010-2017年中国丁腈橡胶（分企业）产能
- 表：2015-2021年中国丁腈橡胶供需平衡情况
- 表：2010-2017年中国丁二烯（分企业）产能分布
- 表：2017-2021年中国丁二烯在拟建项目
- 表：2015-2021年中国丁二烯供需情况
- 表：2010-2017年中国苯乙烯（分企业）产能分布
- 表：2017-2021年中国苯乙烯在拟建项目
- 表：2015-2021年中国苯乙烯供需平衡
- 表：2016年中国橡胶助剂企业TOP9（按收入）
- 表：2013-2016年中国15大轮胎企业产量
- 表：2016年中国主要轮胎企业轮胎价格上涨情况
- 表：2016年玉皇化工主要子公司分布
- 表：2013-2016年台橡股份（分产品）营业收入及占比
- 表：2014-2016年台橡股份供应商采购金额及占比
- 表：2013-2016年台橡股份（分产品）产能、产量及产值
- 表：2016年台橡股份（分企业/产品）合成橡胶产能
- 表：山纳公司氯丁橡胶产品简介
- 表：浙晨橡胶公司合成橡胶产品
- 表：天津陆港石油橡胶公司项目投资和产能
- 表：长寿化工氯丁橡胶产品简介



- 表：2016年宁波顺泽橡胶公司（分牌号）丁腈橡胶产品



购买报告

价 格	电子版: 10000元	电话：010-8260.1561
	纸质版:5000元	传真：010-8260.1570
页数：135页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2017-8		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201708/24516178.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。

