

中国橡胶工业 运行情况与展望*

中国橡胶工业协会副秘书长 侯凤霞

中国橡胶工业协会（以下简称中橡协）成立于1985年，现拥有会员1400多家。协会为全产业链协会，按产品下设15个分支机构，包括轮胎、制品、管带、乳胶、胶鞋、橡胶材料、炭黑、助剂等分会。本文将介绍我国橡胶产业的供应情况与展望，主要包括我国橡胶工业经济运行情况、轮胎行业运行情况、非轮胎行业运行情况以及我国橡胶行业展望等四个方面。

一、我国橡胶工业经济运行情况

我国已连续18年成为全球最大天然橡胶进口国和消费国，相关产业链完整、产品的行业覆盖率高，形成了特色的区域产业集群，但同时也具有橡胶企业多、散而不强的特点。我国也是轮胎和橡胶制品

的出口大国；我国的橡胶企业，特别是轮胎企业正在向国际化迈进。

据国家统计局数据，现阶段我国拥有规模以上橡胶制品企业3537家¹，其中轮胎企业约358家。除轮胎行业外，橡胶工业还涉及到非轮胎制品，如力车胎、胶管胶带、橡胶制品等（图1）。

2020年是不平凡的一年。即便受到新冠疫情、洪水、原材料价格上涨等因素影响，橡胶行业仍保持一定韧性，总体销售仅下降0.11%。随着后疫情时期国内经济运行总体复苏，汽车销售向好，橡胶行业除出口交货值外，各项运行指标均探底之后呈V型反弹。2021年一季度，我国橡胶行业受去年同期低基数和春节不返乡、工厂开工率高等因素影响，主要经济指标实现高速增长。出口方面，橡胶制品

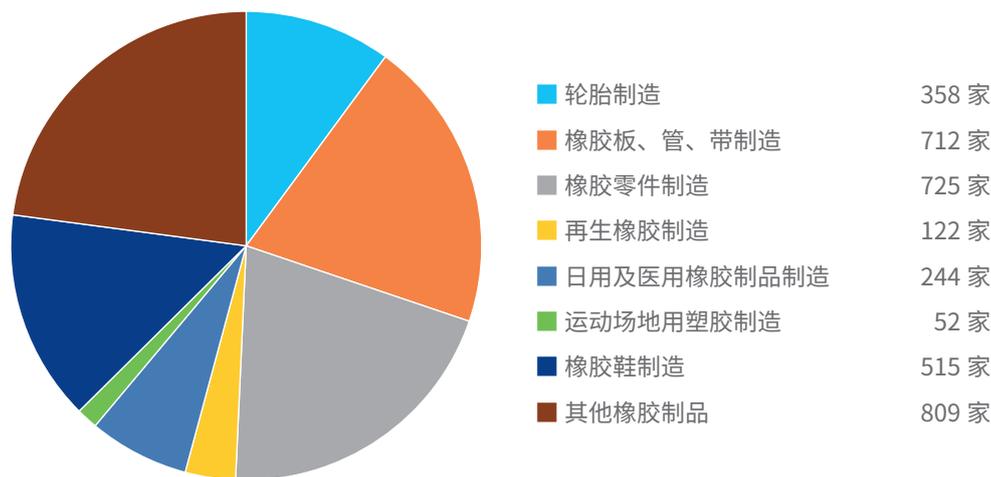
* 本文根据作者在第十八届上海衍生品市场论坛之上衍橡胶论坛上的演讲内容整理。

¹ 销售收入超过2000万元的规模以上企业。

行业中乳胶制品、力车胎实现了高速增长（图 2）。

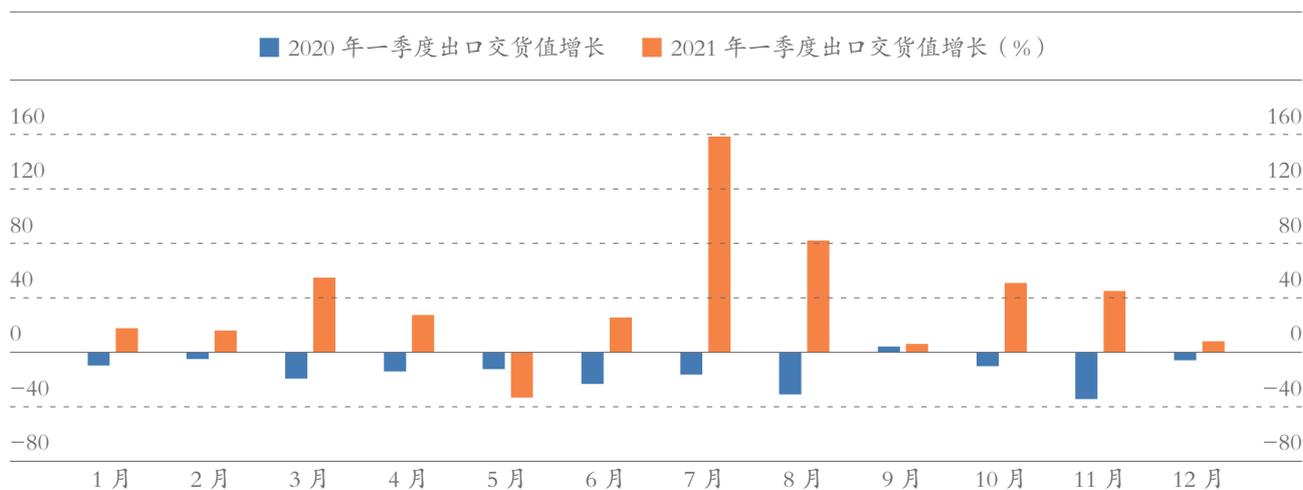
我国作为橡胶制品的出口大国，受疫情影响，
尽管 2020 年橡胶全行业出口率略微下降，其中轮胎

出口率从 2019 年的 42% 降至 39%，但橡胶全行业
仍保持了较好表现（图 3）。



数据来源：国家统计局

图 1：2020 年橡胶制品行业规模以上企业家数



数据来源：中国橡胶工业协会

图 2：2020 年与 2021 年一季度橡胶工业及各行业出口交货值增长情况

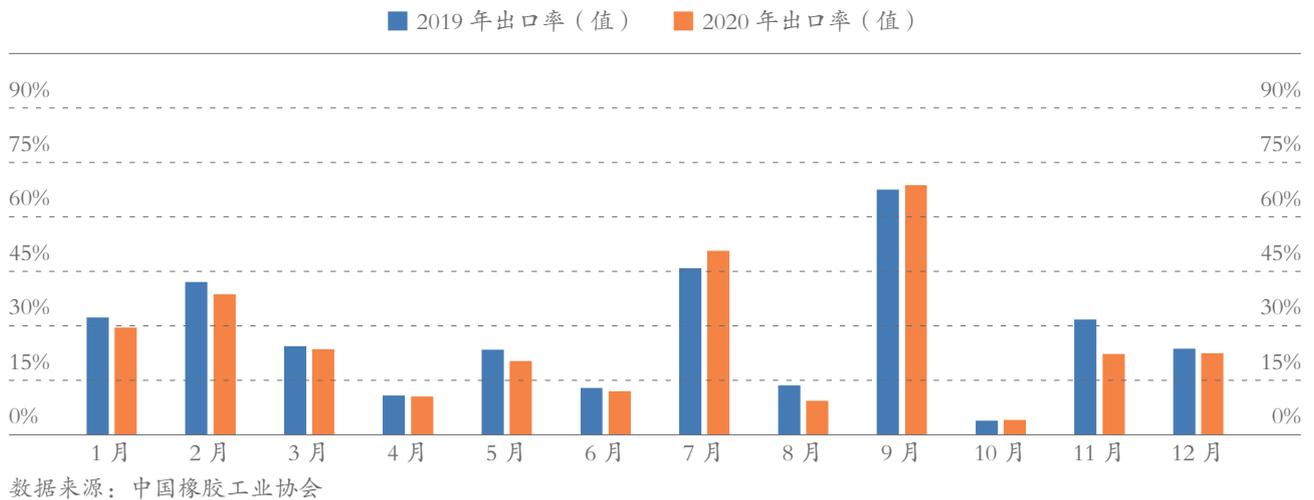


图 3：2020 年橡胶全行业及各专业出口率增长情况

二、轮胎行业运行情况

轮胎是橡胶的主要消耗品，也是橡胶工业中的主要产品。我国天然橡胶年消费量约 510 万吨，其中生产轮胎的橡胶消耗占橡胶总消耗量的 70% 左

右，约 350 万吨。“十三五”期间我国轮胎产量稳定在 6.5 亿条左右（图 4）。全钢轮胎是天然橡胶的主要消耗产品，“十三五”期间，全钢轮胎产量小幅稳定增长。

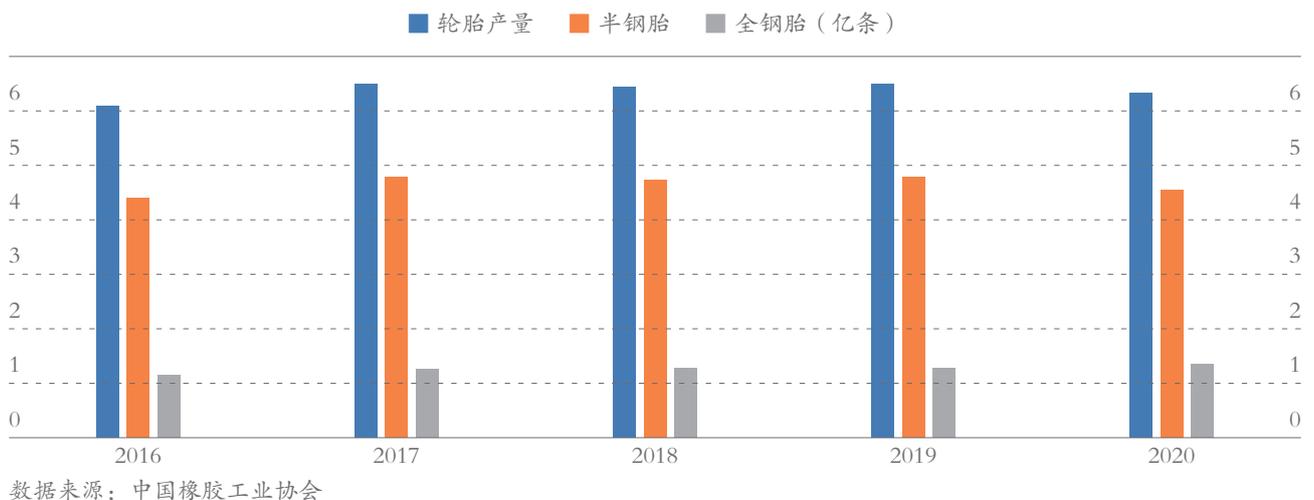


图 4：2016-2020 年我国轮胎产量

2020年及2021年一季度，轮胎行业利润增幅较大，主要原因如下：一是当期原材料价格较低；二是政府税收政策及优惠政策扶持；三是2020年后期到今年一季度，轮胎厂对轮胎进行了提价。

我国是轮胎出口大国，但近两年轮胎出口呈现

负增长（表1）。主要原因是美国和欧盟对我国轮胎进行“双反”调查，轮胎出口受到压制。

同时，我国轮胎出口价格普遍较低（表2）。其中，轿车胎不足3美元/千克，全钢胎约2美元/千克，轮胎企业的品质和价格皆有待进一步提升。

表1：2019、2020年我国轮胎出口数量

	出口数量（万吨）			出口条数（亿条）		
	2019	2020	同比%	2019	2020	同比%
轿车胎	211.30	195.61	-7.43%	2.23	2.04	-8.49%
卡客车胎	343.81	337.02	-1.97%	0.92	0.93	0.41%
合计	555.11	532.63	-4.05%	3.15	2.97	-5.71%

数据来源：中国橡胶工业协会

表2：2021年1-4月我国轮胎出口情况

	出口量（万吨）	同比%	均价（美元/千克）
轿车胎	76.1	34.62%	2.57（2020：2.49）
卡客车胎	122.1	34.80%	2.03（2020：1.96）

数据来源：中国橡胶工业协会

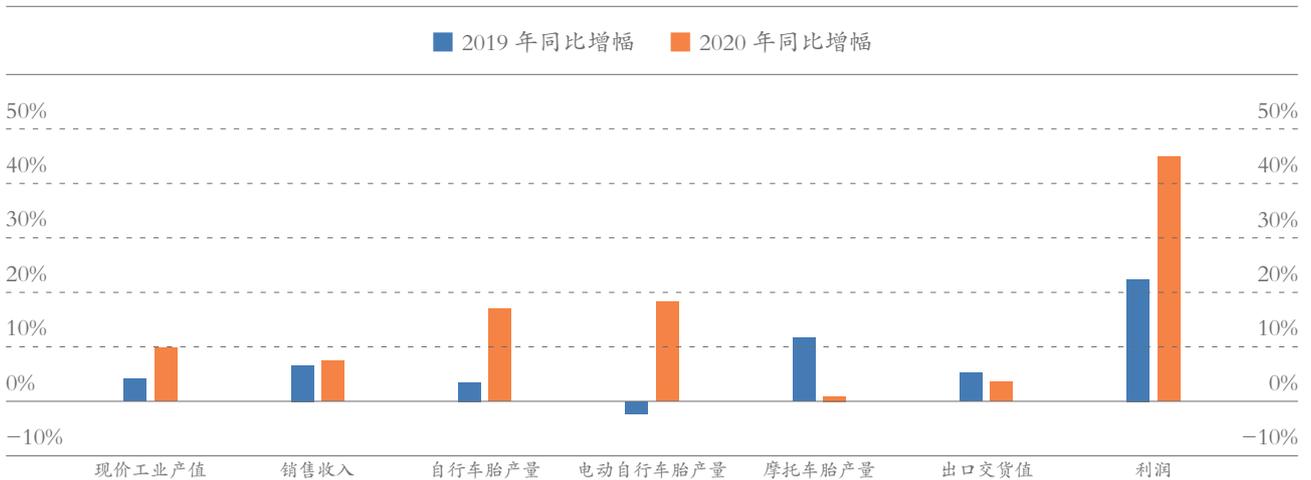
由于国际贸易中的多方压制，自2012年起，我国轮胎企业纷纷走出国门，共十余家企业在泰国、越南、巴基斯坦建厂，轮胎行业逐步国际化。在海外建厂有几大优势：一是可利用当地原材料、地方优惠政策及人力成本优势；二是市场优势；三是轮胎出口价格优势，当地轮胎出口价格普遍高于中国出口价格。综上，海外投资导致了近期这些轮胎工厂不断扩产。但轮胎行业风险仍存，我国的海外工厂已引起美国的高度重视，美国将对海外工厂（如泰国、越南）出口的产品征收反倾销税。尽管如此，

总体来说海外建厂利润仍优于我国本土直接出口。

但海外建厂仍有很多困难，企业仍在磨合中。目前，我国轮胎企业已经开始在桥头堡塞尔维亚等地建厂。

三、非轮胎行业运行情况

力车胎主要分为自行车胎、电动车胎和摩托车胎。近年来，电动车深入城市、乡村，叠加物流行业快速发展，电动车消耗量大，力车胎行业整体向好（图5），2020年力车胎共消耗天然橡胶26万



数据来源：中国橡胶工业协会

图 5：2020 年我国力车胎主要指标同比增幅对比

吨左右。

胶管、胶带作为天然橡胶下游主要化工产品。

2020 年，受疫情影响发展受限。

橡胶制品方面，如减震制品、骨架油封等，

2020 年除出口外各方面数据较好。

橡胶制品方面，随着近年来人民生活质量的改

善，除传统的乳胶制品（乳胶手套、计生用品）外，

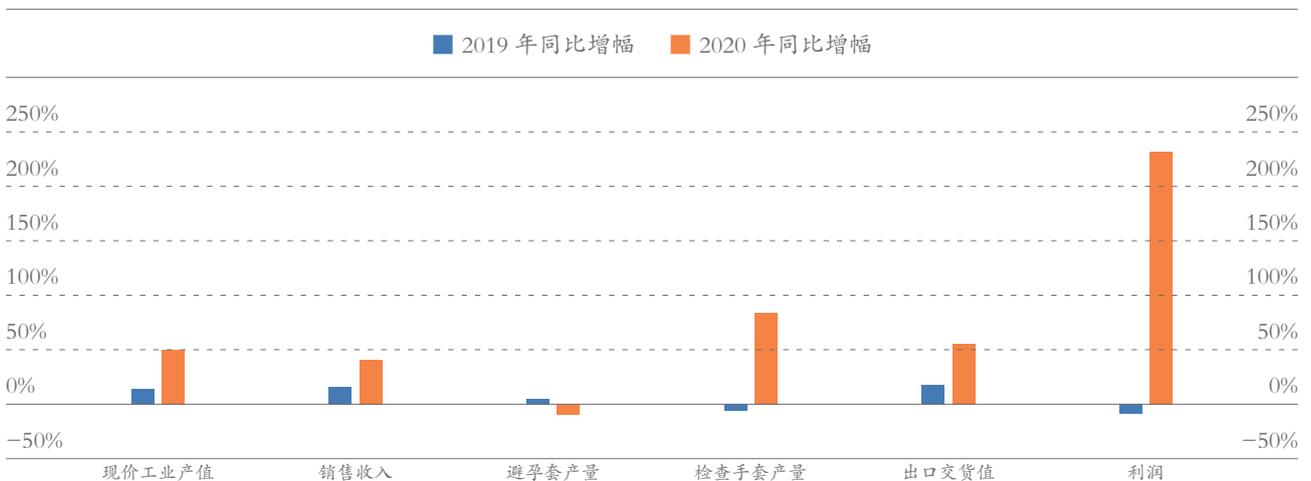
乳胶床垫也深入到我们的生活。叠加疫情影响，乳

胶手套销量暴增，除抗疫外，电子产品、餐饮行业

也大量使用乳胶手套，使乳胶手套需求量大量攀升，

2020 年乳胶行业利润可观（图 6）。手套市场主要

消耗天然橡胶和丁腈乳胶，因部分欧美人对蛋白质



数据来源：中国橡胶工业协会

图 6：2020 年我国乳胶制品主要指标同比增幅对比

过敏，只使用丁腈手套，丁腈乳胶产量也稳步提升。2020年，乳胶消耗量从往年的80万吨提升至87万吨。

我国85%以上天然橡胶依赖进口，且呈现逐年攀升的态势。虽然轮胎企业海外建厂转移了一部分产能，但橡胶消耗还是微量增长。2019年，我国进

口天然乳胶55万吨，国产25万吨，消费80万吨，主要用于乳胶手套、安全套、气球和发泡产品如床垫枕头等产品生产，一部分用作胶粘剂。2020年，我国进口天然胶乳57万吨，同比增长2.86%，国内生产约30万吨，消费87万吨，同比增长8.7%（表3）。

表3：2020年及2021年1-4月我国天然橡胶进口情况

产品名称	2020年(万吨)	同比%	2021年1-4月(万吨)	同比%
天然胶乳(不论是否预硫化)	57	2.86	20.9	33.8
技术分类天然橡胶(TSNR)	133.2	-12.69	47.7	14.6
天然橡胶烟胶片	16.6	2.00	6.68	52.7
其他初级形状的天然橡胶	23	9.15	1.17	81.4
天然橡胶与合成橡胶的混合物	353.7	33.01	105.9	-1.4
复合橡胶	6.7		2.8	44
合计	590.2		185.2	

数据来源：海关总署

四、我国橡胶行业展望

天然橡胶是制造橡胶制品、轮胎的主要原材料，其期货价格对现货销售及轮胎仓储存在直接影响，轮胎生产企业持续关注着上海期货交易所天然橡胶期货及20号胶期货。目前，上海期货交易所天然橡胶系列衍生品已形成完善的产品序列，包括天然橡胶期货和期权、20号胶期货、天然橡胶标准仓单及延伸仓单业务、天然橡胶“保险+期货”乡村振兴项目，产品涵盖境内外市场，为下游轮胎和橡胶制品企业参与上海期货交易所交易搭建了平台，提供了信息参考。

2021年橡胶行业正在恢复并超越2019年的生

产情况。2021年恰逢“十四五”规划的开局年，中国橡胶工业的规划是继续推进绿色轮胎产业链，在长期建设中推进“轮胎标签制度”，加强轮胎的科研和自主创新能力。努力推进中国实施“轮胎标签法”，推动中国橡胶工业科学、绿色环保发展。下半年市场发展的不确定因素较多、有困难也有挑战。

外部环境的多变，全球疫情的蔓延，国际市场变化莫测，给橡胶产品市场格局带来了挑战。疫情改变了人们出行和生活方式，高铁、地铁的延伸，国家基建的发展，航空事业的发展等为橡胶产品提供了更高品质的市场发展空间。此外，环保、人工和资金的压力，特别是国家提出的“碳中和、碳达峰”

战略目标,提高了橡胶企业生产门槛,也提升了成本。另外,受美元汇率的影响,石油价格的波动,橡胶市场不确定性仍存。汽车进入发展新时期,电动车的引入、物流系统的繁荣使橡胶产品结构发生改变。

挑战带来机遇,机遇倒逼企业走出国门,轮胎、橡胶制品与天然橡胶企业纷纷走出国门海外建厂。为响应国家战略,轮胎、橡胶制品企业调整产品结构,淘汰不合理产能,提升内部消费。为实现“碳中和、碳达峰”国家战略目标,橡胶产业未来要推进绿色产业链,天然橡胶就是绿色低碳原材料。用数字化、智能化提升制品生产,应用大数据开展精细化、智能化管理,引入电子商务、网络销售、金融服务等来助力橡胶企业的长远稳健发展。

未来我国橡胶行业的发展目标:一是注重科研、提升创新能力、强调基础研究、注重品牌建设,同时防范各种风险、稳健发展。二是开发新材料,生物基材料打造智能制造、绿色环保、高质量可持续发展的绿色产业链。三是积极探索和寻找开发适合中国发展的橡胶工业可持续发展之路,使我国从橡胶产业大国迈向强国。橡胶强国是我们的梦想,相信在同人的努力下,在上海期货交易所平台的助力下,一定能够让中国走向橡胶强国。

(责任编辑:盛玮辰)