



# 我国橡胶工业经济运行情况及展望

中国橡胶工业协会

侯凤霞

2021-5-26 上海

# 目 录



👉 中国橡胶工业协会简介

👉 我国橡胶工业经济运行情况

👉 轮胎

👉 非轮胎（力车胎、胶管胶带、橡胶制品、乳胶）

👉 展望

# 中国橡胶工业协会简介



- **1985**年成立，会员企业**1400**多家
- 按产品设**15**个分支机构（如轮胎、制品、管带、乳胶、胶鞋、橡胶材料、炭黑、助剂等分会）

我国橡胶工业特点：

- ◆ 连续**18**年成为全球第一大天然橡胶进口国和消费国
- ◆ 产业链完整（全产业链）产品的行业覆盖率高
- ◆ 形成特色的区域产业集群、橡胶企业多散而不强大
- ◆ 我国是轮胎和橡胶制品出口大国
- ◆ 正在向国际化迈进

## 🔑 我国橡胶工业经济运行情况



据国家统计局数据，我国橡胶制品企业**3500**多家（规模以上企业，销售收入**2000**万元）。其中轮胎企业约**358**家。

非轮胎产品：

力车胎（自行车胎、摩托车胎等）、胶管胶带（输送带、V带、胶管（高压））橡胶制品（密封圈、密封条、减震橡胶、桥梁支座、胶辊、橡胶防腐衬里、护舷、水坝、胶板）、胶鞋、文体用品、医疗、防水卷材、汽车橡胶制品、航空航天橡胶件、铁路橡胶制品等。

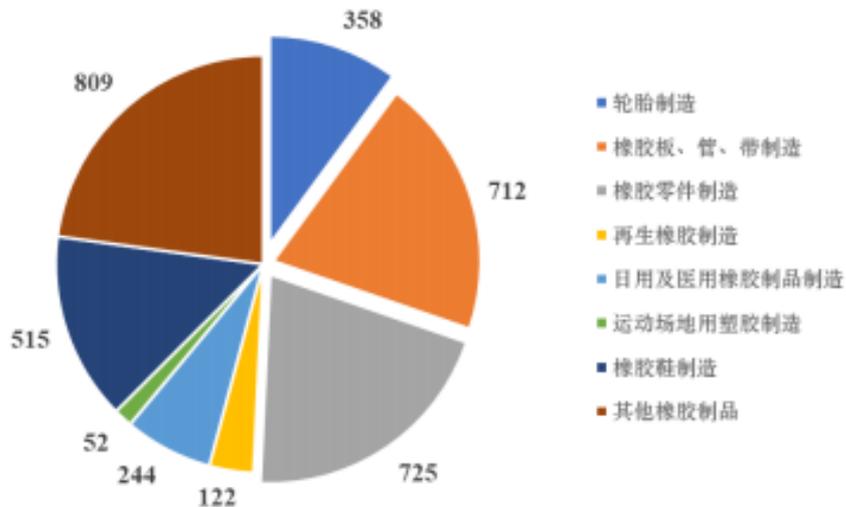
乳胶制品：手套（医用、工业手套）、安全套、乳胶床垫与枕头



# 我国橡胶工业经济运行情况



2020年橡胶制品行业规上企业家数：3537





**2020年不平凡的一年——疫情、洪水、贸易战、原材料涨价**

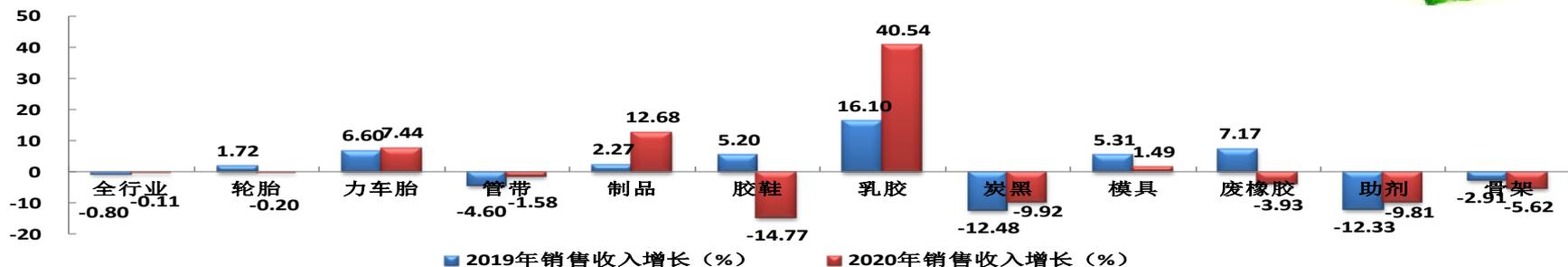
**2020年橡胶行业总体销售下降-0.11%**，随着后疫情时期国内经济运行总体复苏，汽车销售向好态势，橡胶行业除了出口交货值外，其它各项经济运行指标均探底之后呈V型反弹。

**2021年1-3月**，受去年同期低基数和就地过春节工作日增加影响，橡胶行业主要经济指标实现高速增长。

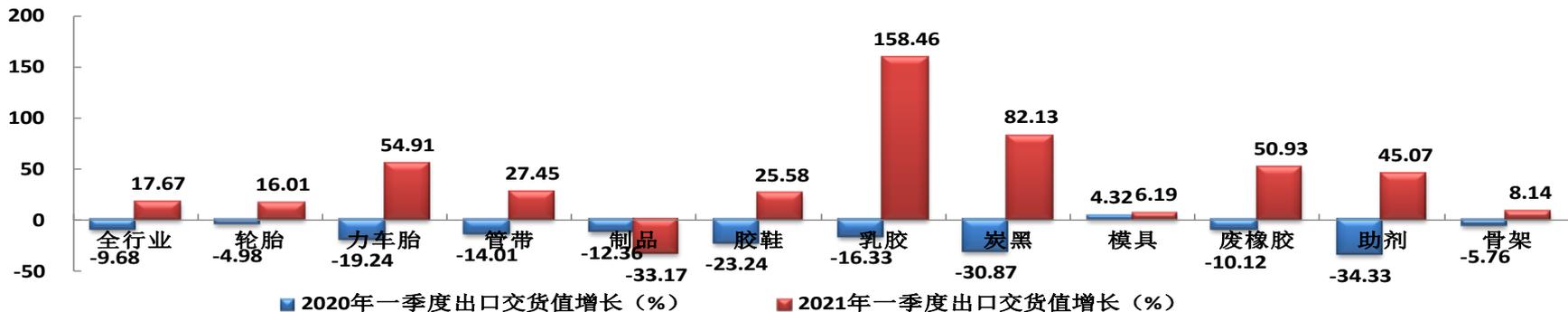
据中橡协对全行业及所属轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、乳胶等分会重点会员企业统计：



# 我国橡胶工业经济运行情况

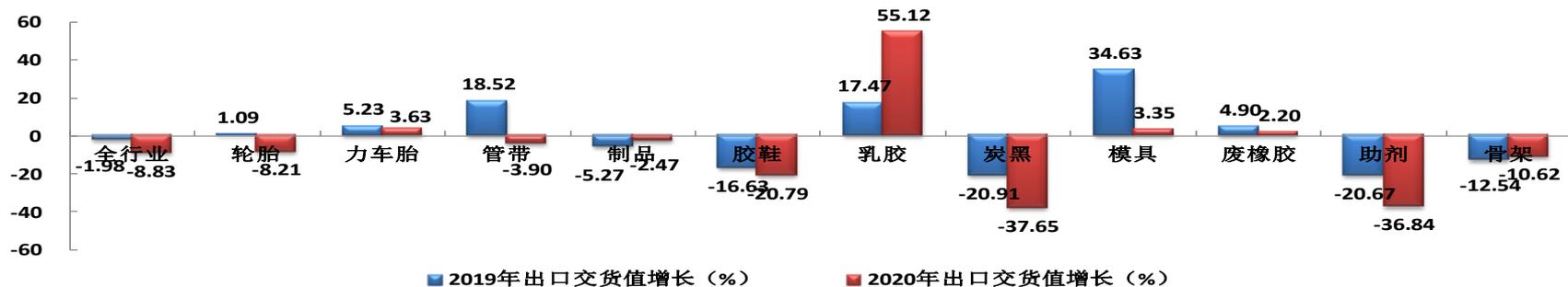


## 2020年中橡协统计橡胶工业及各行业销售收入增长情况

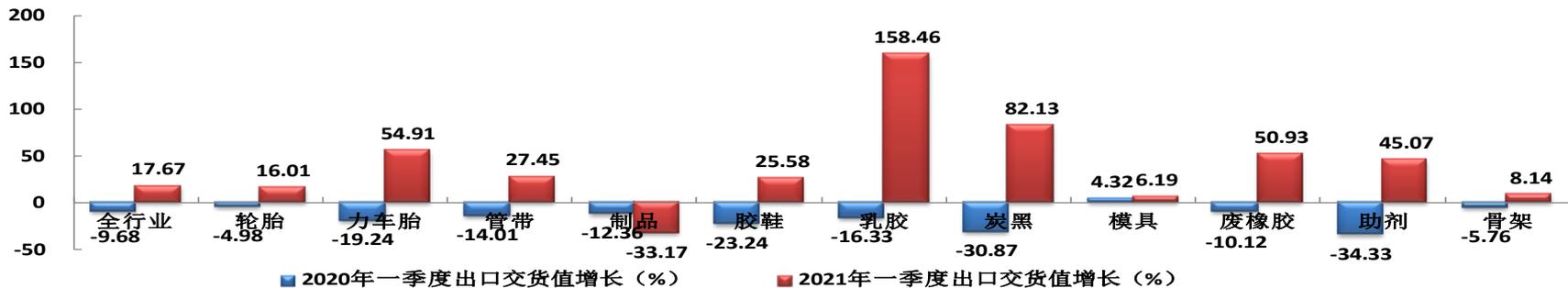


## 2021年中橡协统计橡胶工业及各行业销售收入增长情况

# 我国橡胶工业经济运行情况



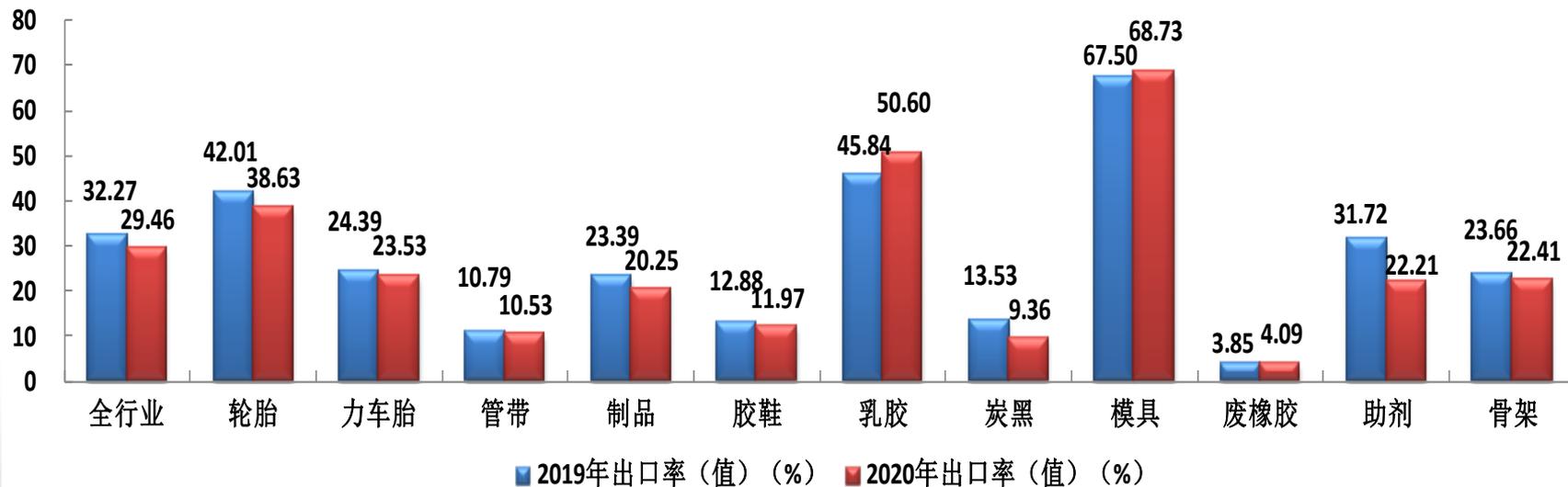
## 2020年中橡协统计橡胶制品行业出口交货值增长情况



## 2021年1季度中橡协统计橡胶制品行业出口交货值增长情况



# 我国橡胶工业经济运行情况



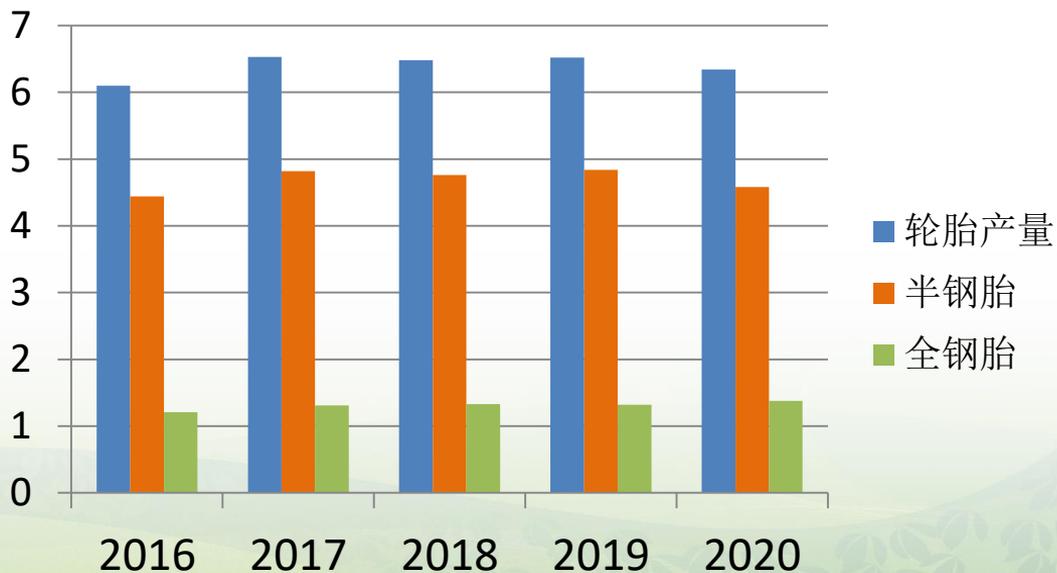
2020年中橡协统计橡胶全行业及各专业出口率增长情况

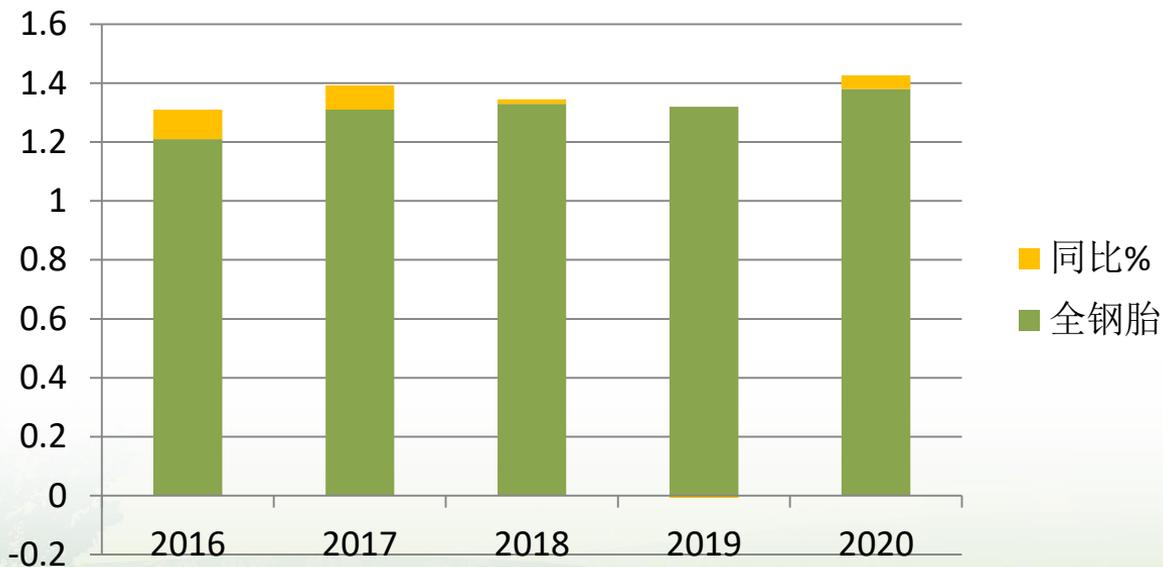


轮胎橡胶消耗约占我国橡胶总消耗量**70%**左右。

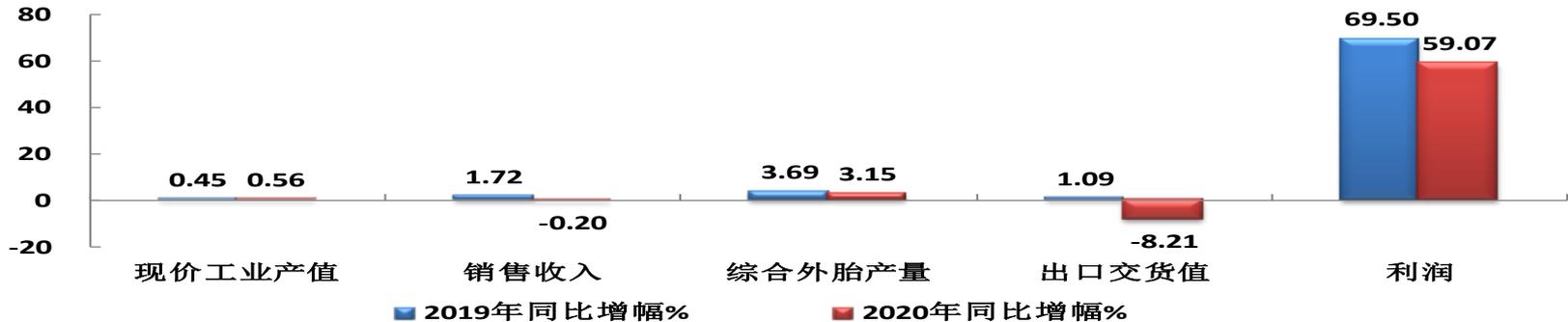
我国橡胶工业天然橡胶年消费量约在**510万吨**左右  
(扣除保税区内外库存、上期所库存等)。

## 2016年---2020年我国轮胎产量

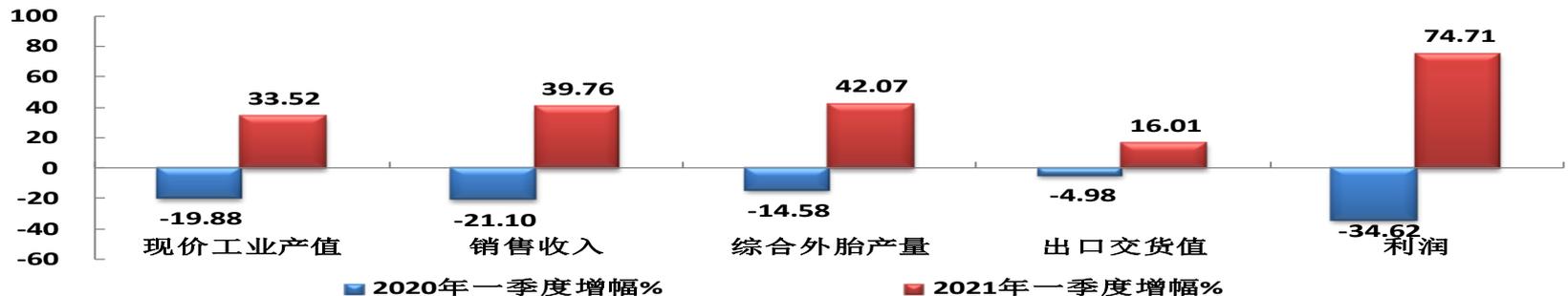




2016—2020年中国全钢胎产量及同比增长情况



## 2020年轮胎主要指标增幅对比状况



## 2021年1季度轮胎主要指标增幅对比状况

### 2020年中国轮胎出口数量与金额情况

	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	<b>532.63</b>	<b>-4.05%</b>	3.15	<b>2.97</b>	<b>-5.71%</b>

	出口金额（亿美元）			出口单价（美元/千克）		
	2019	2020	同比%	2019	2020	同比%
轿车胎	55.7	48.67	-12.6	2.64	2.49	<b>-5.7</b>
卡客车胎	73.5	65.99	-10.2	2.14	1.96	<b>-8.4</b>
合计	129.2	114.66	<b>-11.3</b>			

## 2021年1-4月中国轮胎出口情况

	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

2012年开始，中国轮胎企业走出去海外建厂，已有一些轮胎企业（中策、玲珑、赛轮（越南）、森麒麟轮胎（越南）、浦林成山、华谊轮胎、贵州轮胎（越南）、江苏通用、山东金宇（越南）双星轮胎（巴基斯坦）、朝阳轮胎（巴基斯坦））走出去，轮胎企业国际化。

- 原材料天然橡胶的优势、地方优惠政策、人力成本
- 市场的优势
- 轮胎出口价格的优势

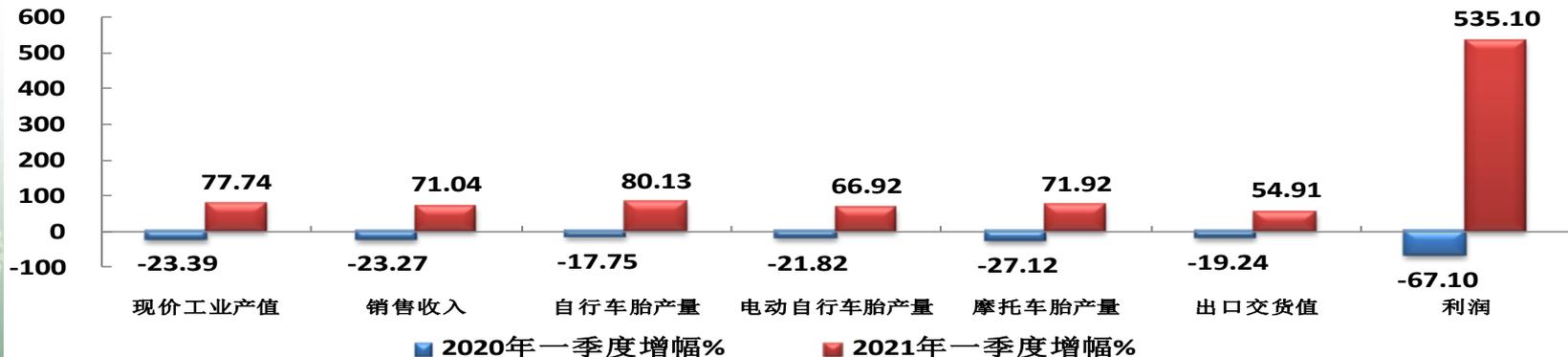
# 非轮胎橡胶制品—力车胎



13



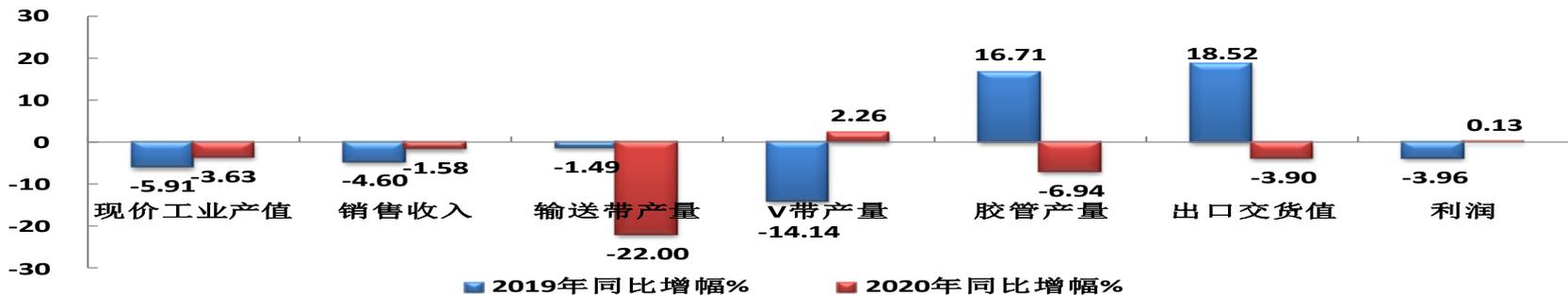
2020年中橡协统计力车胎主要指标增幅对比状况



2021年1季度中橡协统计力车胎主要指标增幅对比状况



## 🔑 非轮胎橡胶制品—胶管胶带

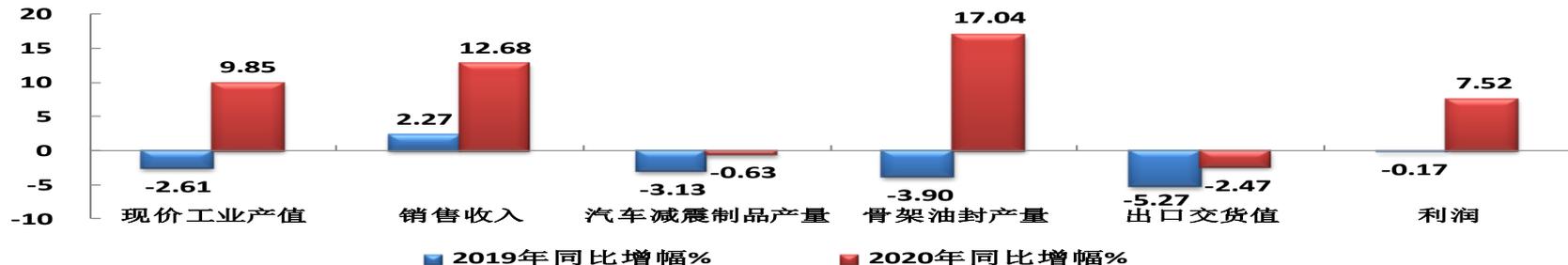


### 2020年中橡协统计胶管胶带主要指标同比增幅对比

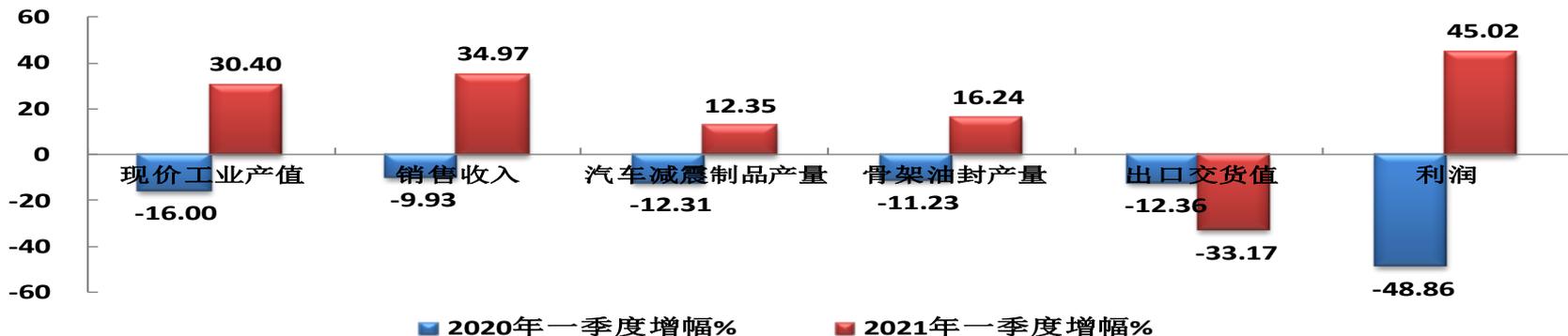


### 2021年1季度中橡协统计胶管胶带主要指标同比增幅对比

# 非轮胎橡胶制品—橡胶制品（减震、骨架油封）



## 2020年中橡协统计橡胶制品主要指标同比增幅对比

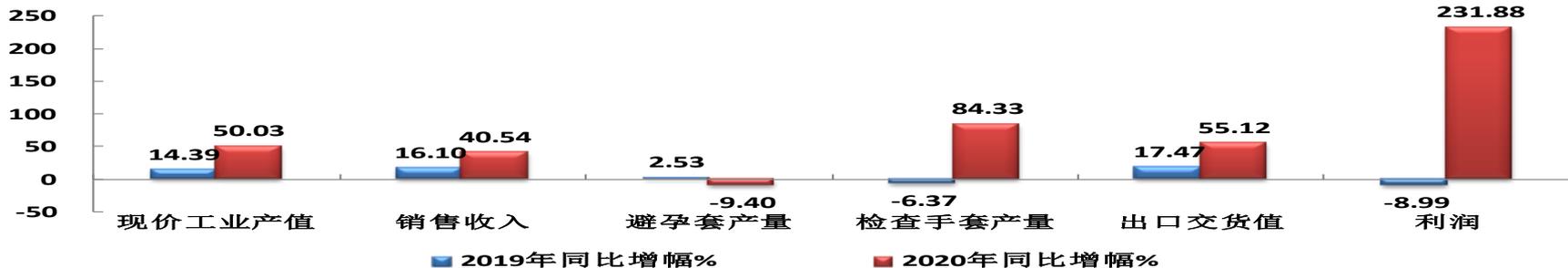


## 2021年1季度中橡协统计橡胶制品主要指标同比增幅对比

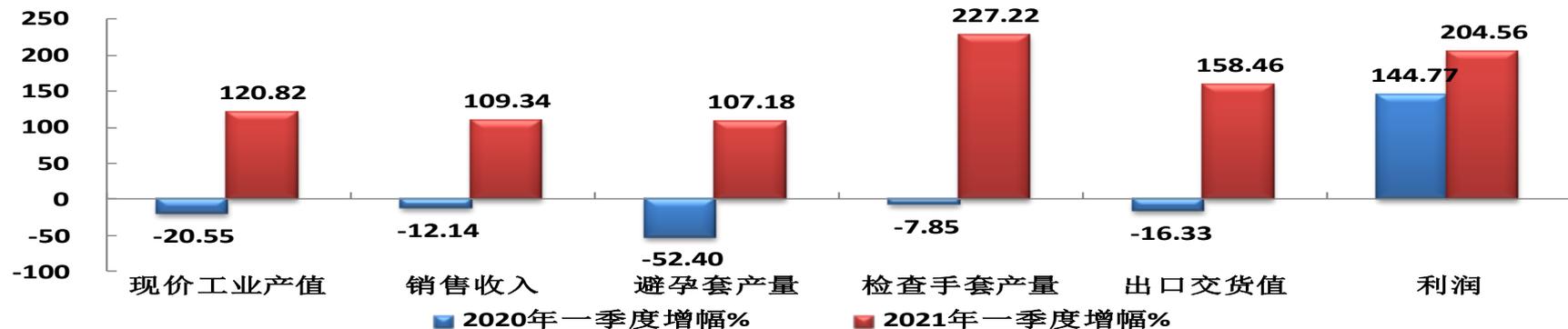
# 👉 非轮胎—乳胶制品



16



2020年中橡协统计**乳胶制品**主要指标同比增幅对比



2021年1季度中橡协统计**乳胶制品**主要指标同比增幅对比

### 乳胶制品对胶乳需求：

天然胶乳

合成胶乳：丁腈胶乳

天然胶乳：2019年我国进口55万吨，国产25万吨，消费80万吨，主要用在乳胶手套和安全套、床垫枕头等产品，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3.6%，国内生产约30万吨左右，消耗量87万吨，同比增长8.7%。

合成胶乳：丁腈胶乳消耗在20多万吨左右。



## 🔑 天然橡胶

### 2020年-2021年4月我国天然橡胶进口情况

产品名称	2020（万吨）	同比%	2021年 1-4月	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	

### 挑战:

- 1、外部环境复杂多变，全球疫情蔓延，贸易战。疫苗是破解疫情的手段。
- 2、出行方式改变（高铁、地铁等），疫情改变了人们出行和生活方式。
- 3、环保压力、人工成本升高、资金使用成本升高，碳中和与碳达标。
- 4、美元与人民币的汇率波动，影响进出口，石油价格影响合成橡胶市场。
- 5、汽车进入新发展时期（电动汽车时代、智能驾驶），物流系统繁荣。

### 机遇:

- 1、倒逼企业走出国门，轮胎、制品与天然橡胶企业走出去海外建厂。
- 2、内循环，双循环，提升内部消费。调整产品结构，去不合理产能。
- 3、制品生产智能化制造、信息化（大数据）、自动化机器人对胶料提出要求。
- 4、重视人才，创新驱动，精细化·智能化管理，大数据应用。
- 5、制品企业自动化生产，环保使得混炼胶行业盛行，未来可能会把炼胶车间前移到橡胶加工厂。

橡胶行业“十四五”发展规划：

提升创新能力，强化基础研究；注重品牌建设，调结构、补短板，防风险、稳发展，开发新材料，打造智能制造、绿色环保、高质量可持续发展的橡胶工业绿色生态产业链。

要积极进行产品与技术的创新提升，在5G、特高压、新能源、磁悬浮等高速轨道交通、大飞机制造等新领域开展新材料新技术应用探索。

**中国从橡胶大国迈向橡胶强国！**

# 谢谢！



13801369734

☎ 010--84924091

✉ [rmd@cria.org.cn](mailto:rmd@cria.org.cn)

[814419123@qq.com](mailto:814419123@qq.com)