



值得信赖的中国大宗商品市场专家

股票代码：301299

中国合成橡胶行业竞争格局与未来发展趋势



卓创资讯



2024. 3

目录

CONTENTS

01

中国合成橡胶行业在全球中的角色

02

中国丁二烯市场发展机遇

03

中国合成橡胶市场发展趋势

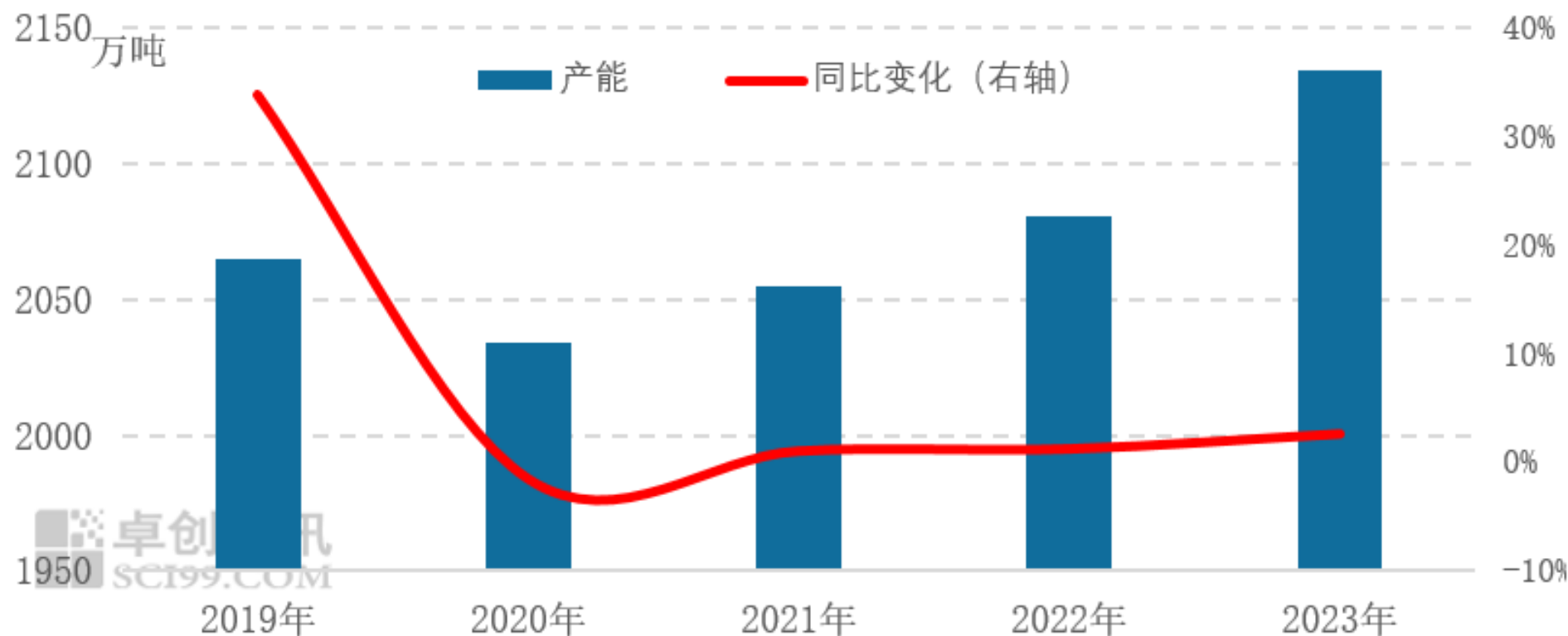
PART 01

> 中国合成橡胶行业在全球中的角色

全球合成橡胶市场规模 | 中国合成橡胶市场规模 | 消费趋势 | 进出口贸易特点

- > 中国丁二烯市场发展机遇
- > 中国合成橡胶市场发展趋势

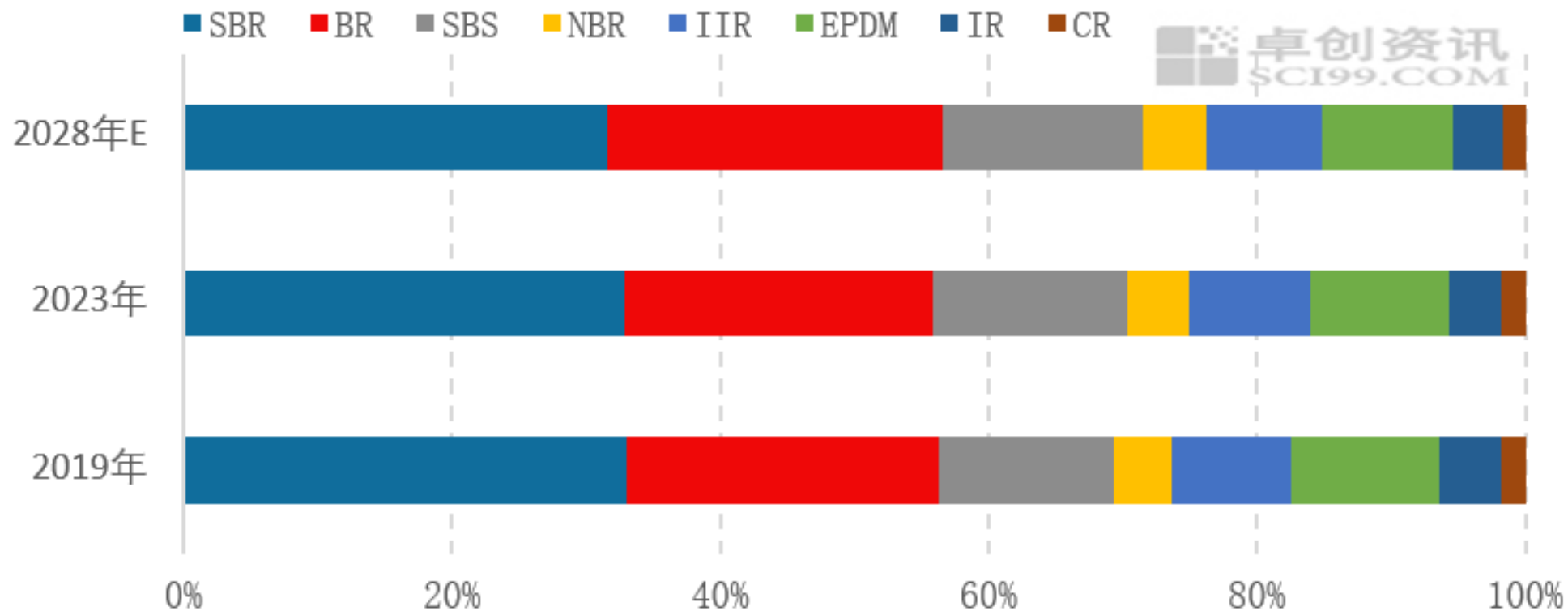
2019-2023 年全球合成橡胶产能变化示意图



来源：卓创资讯

2019年全球产能增速在30%以上；2020-2023年全球合成橡胶市场产能维持了低速增长，年均增速不足1%。2023年全球合成橡胶产能在2130万吨附近。

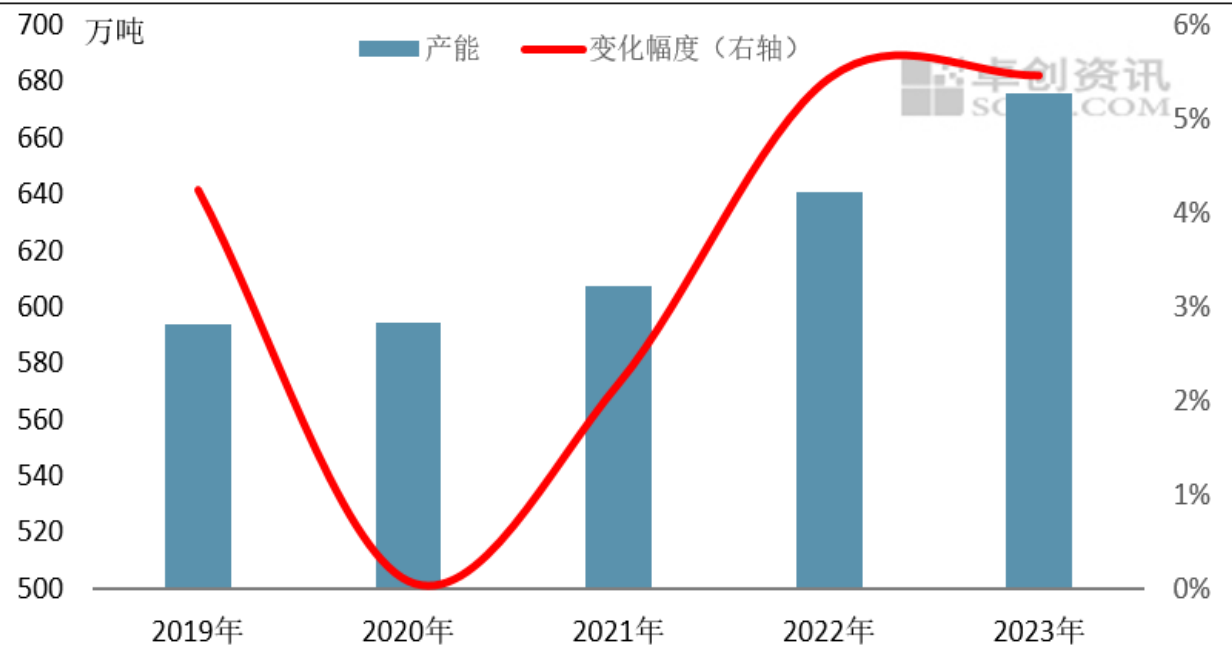
2019-2028 年全球合成橡胶产能趋势结构图（分胶种）



来源：卓创资讯

通过结构化比例来看，预计2028年SBR的占比萎缩1个百分点、BR以及SBS的占比提升2个百分点。其他各个品种的比例变化微乎其微，维持稳定。

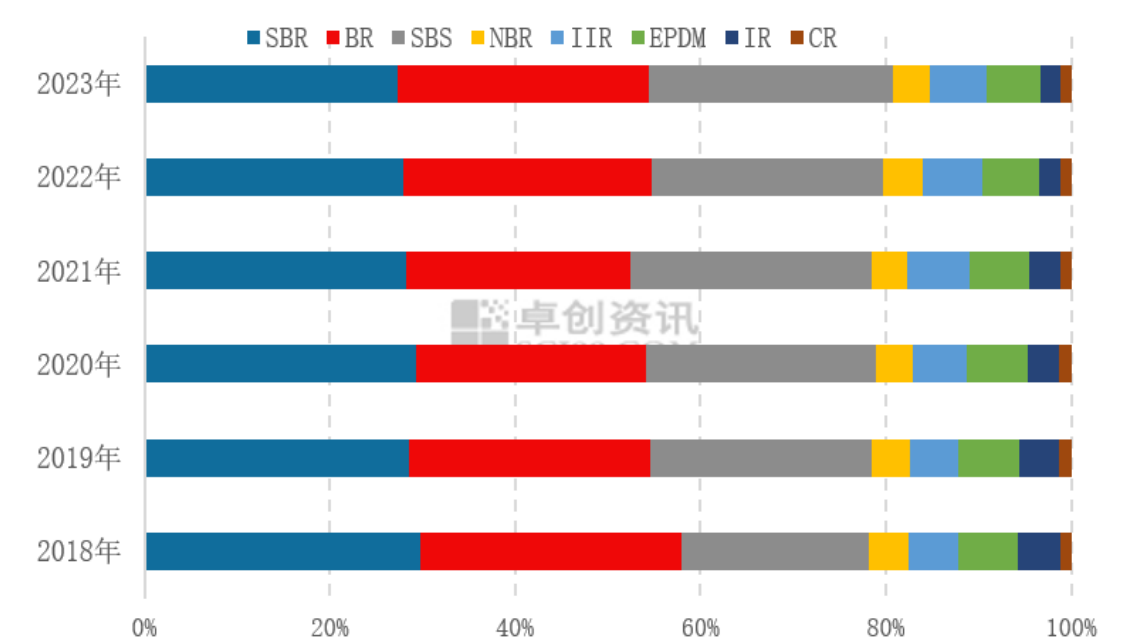
中国合成橡胶产能对比变化图。



来源：卓创资讯。

2023年中国合成橡胶的产能达到了675万吨，同比增长5%。

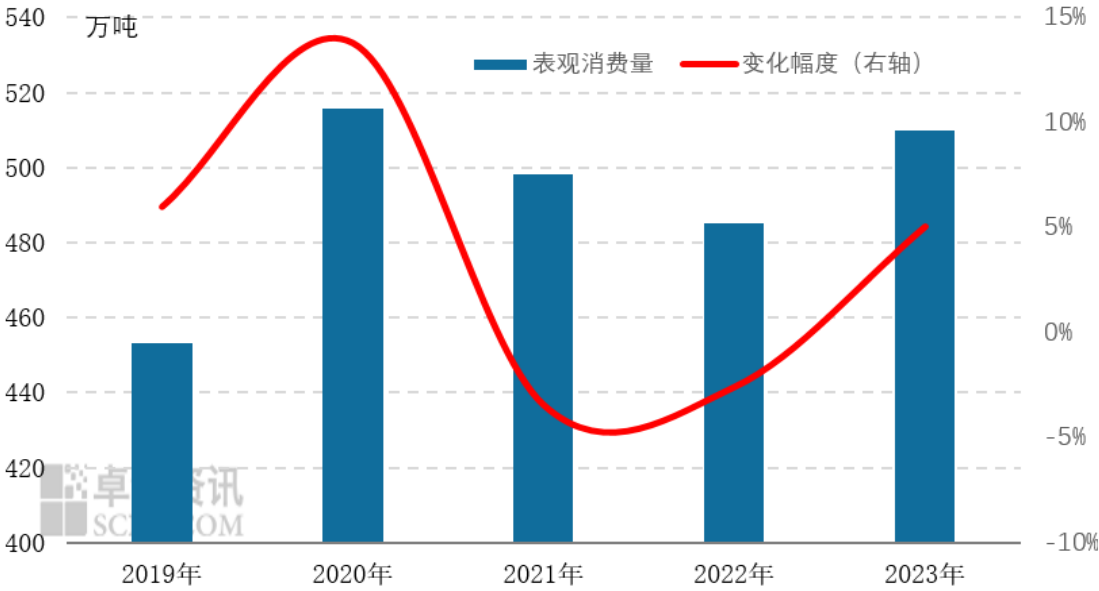
中国合成橡胶产能对比变化图（分胶种）。



来源：卓创资讯。

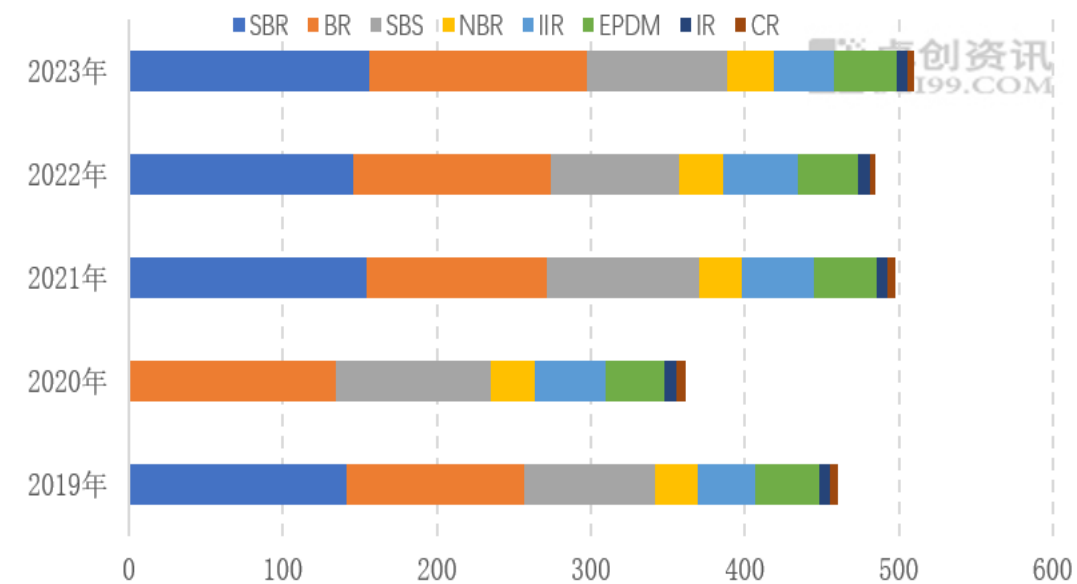
从产能结构来看；SBR比例萎缩了3个百分点、SBS比例增长6个百分点；其他比例基本维稳。由SBS的产能占比增幅可以看出来目前行业还是存在一定压力的。

中国合成橡胶表观消费量对比图



来源：卓创资讯

中国合成橡胶表观消费对比变化（分胶种）

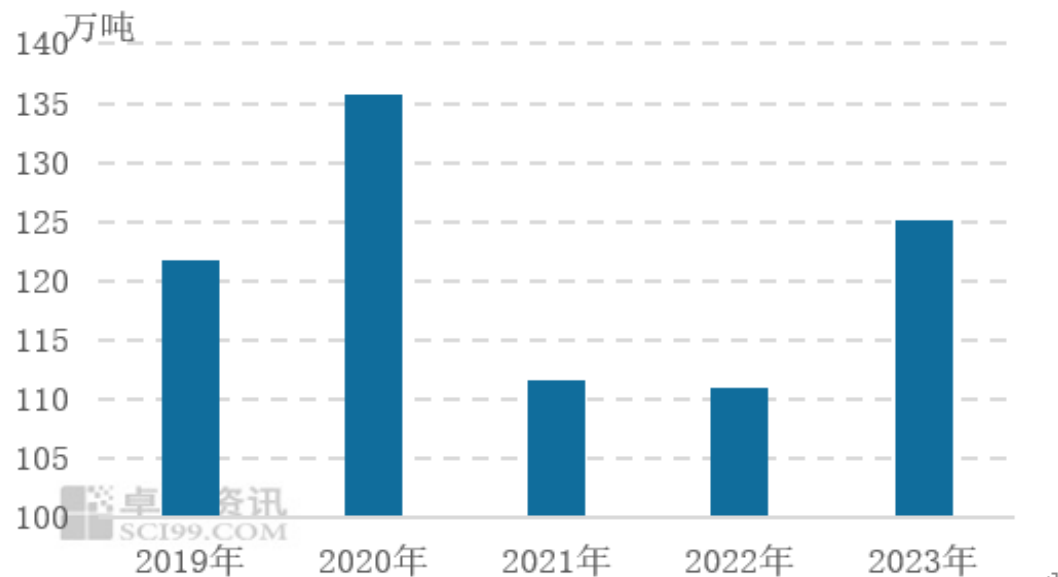


来源：卓创资讯

2023年中国合成橡胶表观消费量增长到了510万吨附近，2020年相对特殊，创除这个时间点2023年是中国合成橡胶表观消费量的最高年份。

从胶种消费结构来看，三大主力的SBR\BR\SBS合计依然占据了70%以上的消费比例，其他品种整体情况变化相对有限。

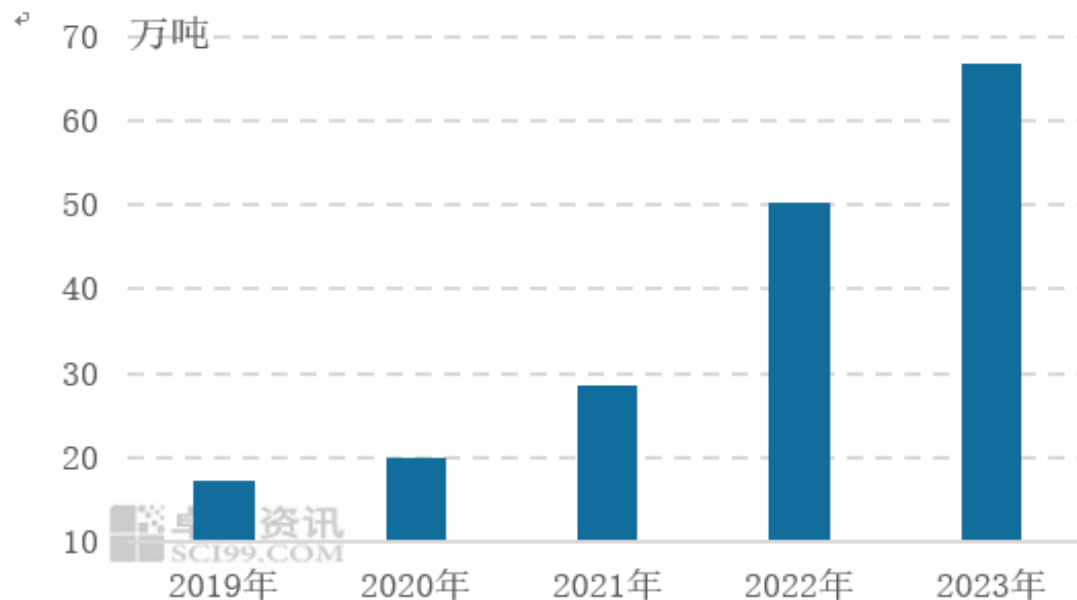
2019-2023 年中国合成橡胶进口量对比图



来源：中华人民共和国海关总署

从海关的统计数据来看，2023年中国的合成橡胶进口量重新回升到125万吨附近，预计国际局势的影响，很难降回到110万吨以内。

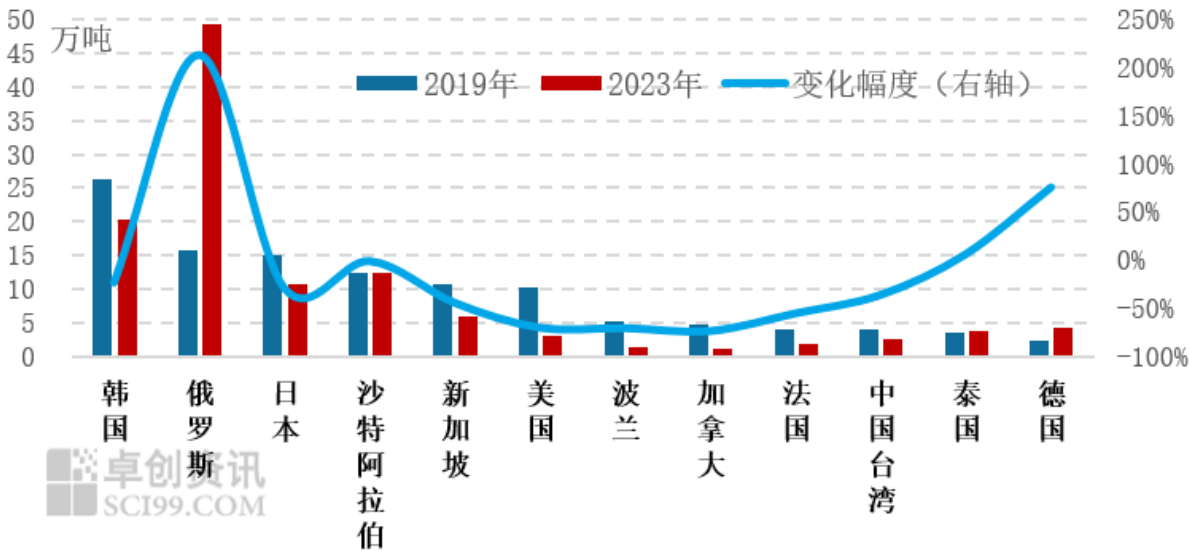
2019-2023 年中国合成橡胶出口量变化对比图



来源：中华人民共和国海关总署

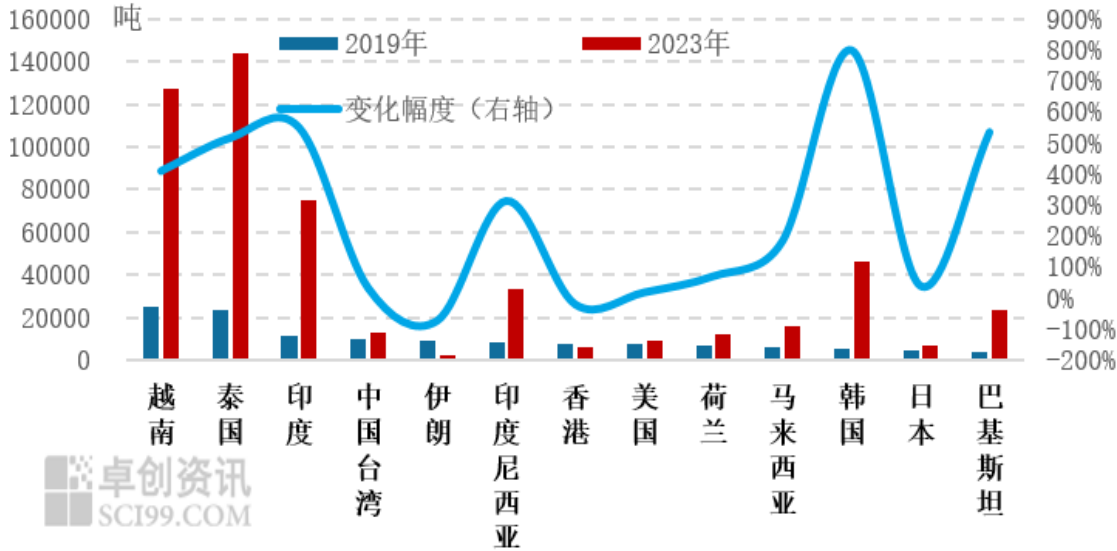
从海关的统计数据来看，2023年中国的合成橡胶出口量增长到66万吨以上，从中国轮胎海外建厂的进展来看，预计5年之后数量或将增长到90万吨以上。

2019 与 2023 年国内合成橡胶进口自主要贸易伙伴量对比变化。



数据来源：中华人民共和国海关总署。

2019 与 2023 年国内合成橡胶出口主要贸易伙伴量对比变化。

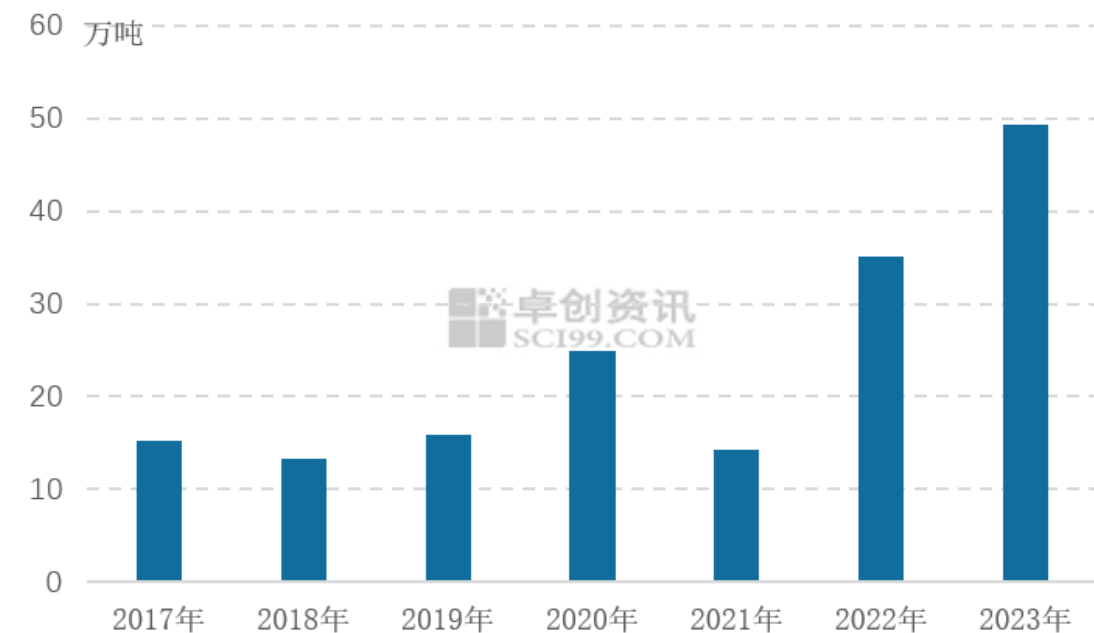


数据来源：中华人民共和国海关总署。

海关数据显示，通过5年前后的进口贸易伙伴来看，除了俄罗斯大幅增长3倍多，其他韩国、日本、新加坡、美国、波兰、加拿大等出现较为明显下滑。

海关数据显示，通过5年前后的出口贸易伙伴来看，除了伊朗外，几乎全部实现了增长。其中东南亚和南亚地区以及东北亚的韩国均出现了5-10倍的增长。东南亚和南亚主要是制造业外迁，中国产业链非常完备，需要进口中国合成橡胶。韩国主要是中国成本优势更加明显。

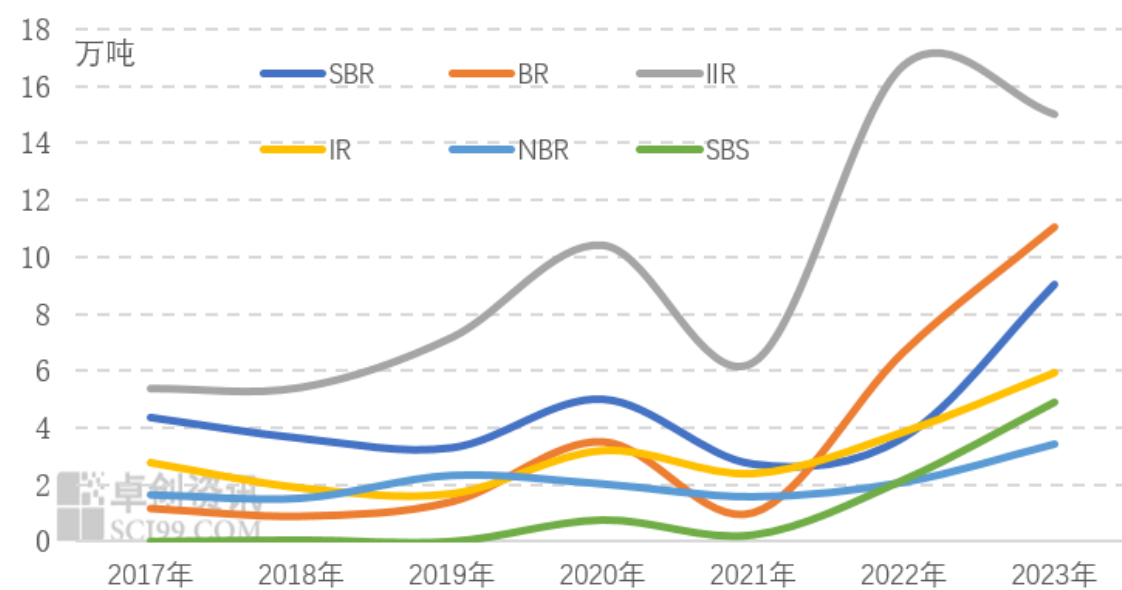
2017-2023 年中国合成橡胶进口自俄罗斯总量对比变化



数据来源：中华人民共和国海关总署

国际局势变化，中国从俄罗斯进口的合成橡胶海关数据显示已经接近50万吨。

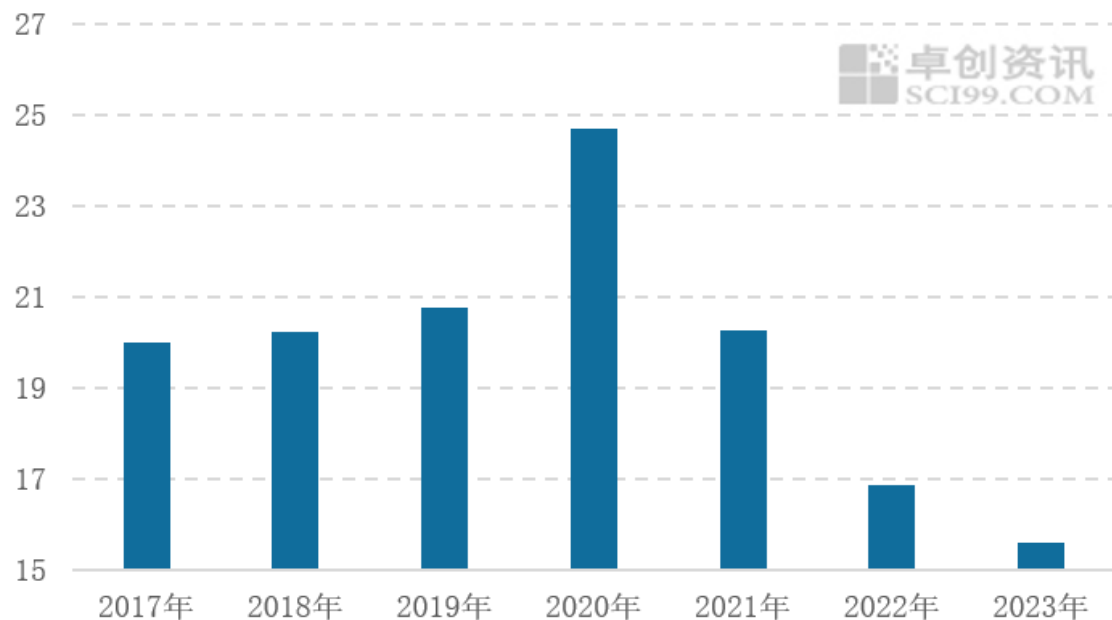
2017-2023 年中国合成橡胶进口自俄罗斯量对比变化（分胶种）



数据来源：中华人民共和国海关总署

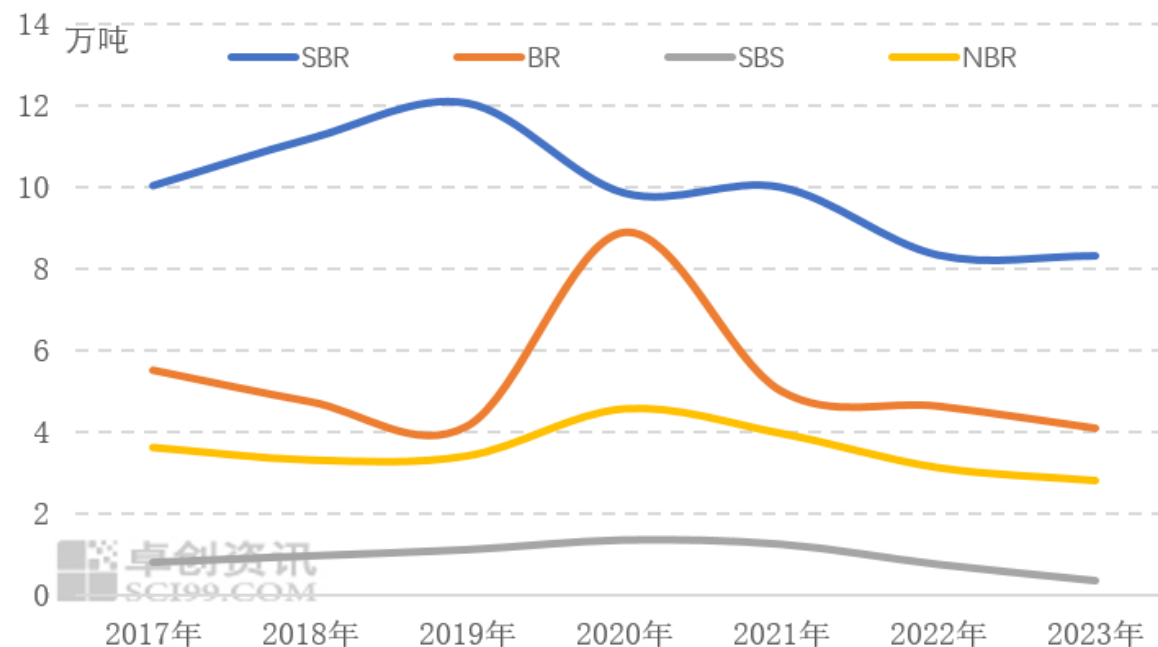
从分品种的变化来看，除了丁基橡胶IIR，增幅都很突出。

2017-2023 年中国合成橡胶进口自韩国量对比变化



数据来源：中华人民共和国海关总署

2017-2023 年中国合成橡胶进口自韩国数量对比变化（分胶种）

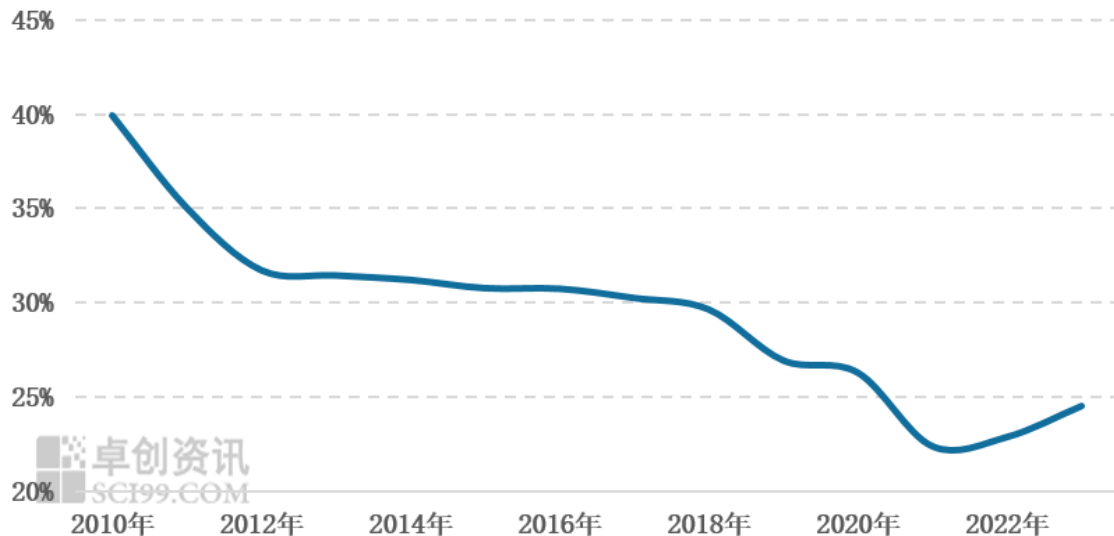


数据来源：中华人民共和国海关总署

韩国是中国合成橡胶主要的进口贸易伙伴，但2023年进口自韩国的合成橡胶不足16万吨，而往年基本维持在20万吨左右。国产货源性价比提升，韩国出口到东南亚市场的比例提升明显。

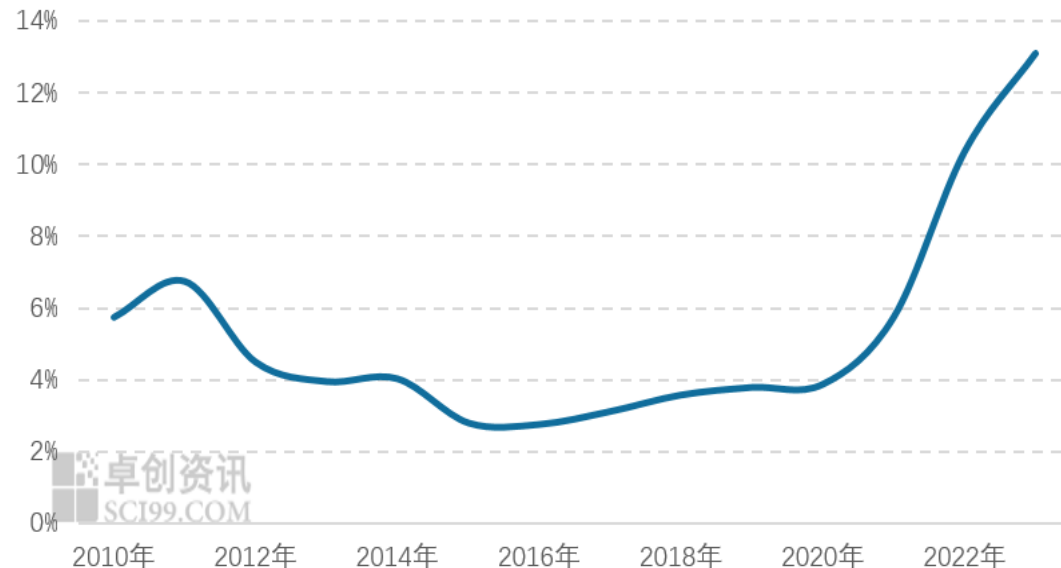
SBR\BR下滑较为明显、SBS\NBR下滑的幅度要逊色一些。

中国合成橡胶进口量与消费量比例变化对比图。



来源：卓创资讯、中华人民共和国海关总署。

中国合成橡胶出口量与消费量比例变化对比图。



来源：卓创资讯、中华人民共和国海关总署。

中国合成橡胶进口和消费的占比图，进口量占消费比例已经下滑到25%附近。

中国合成橡胶出口和消费的占比图，出口量占消费比例上升到13%以上。

PART 02

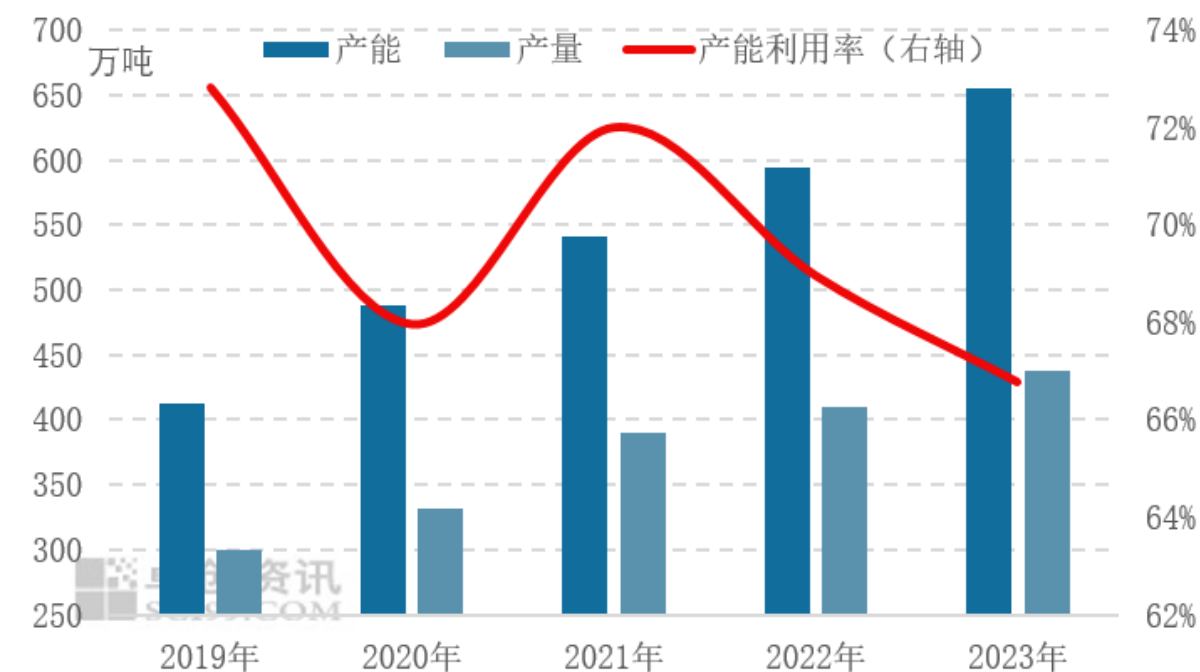
＞ 中国合成橡胶行业在全球中的角色

＞ 中国丁二烯市场发展机遇

丁二烯行业发展格局|丁二烯未来发展趋势

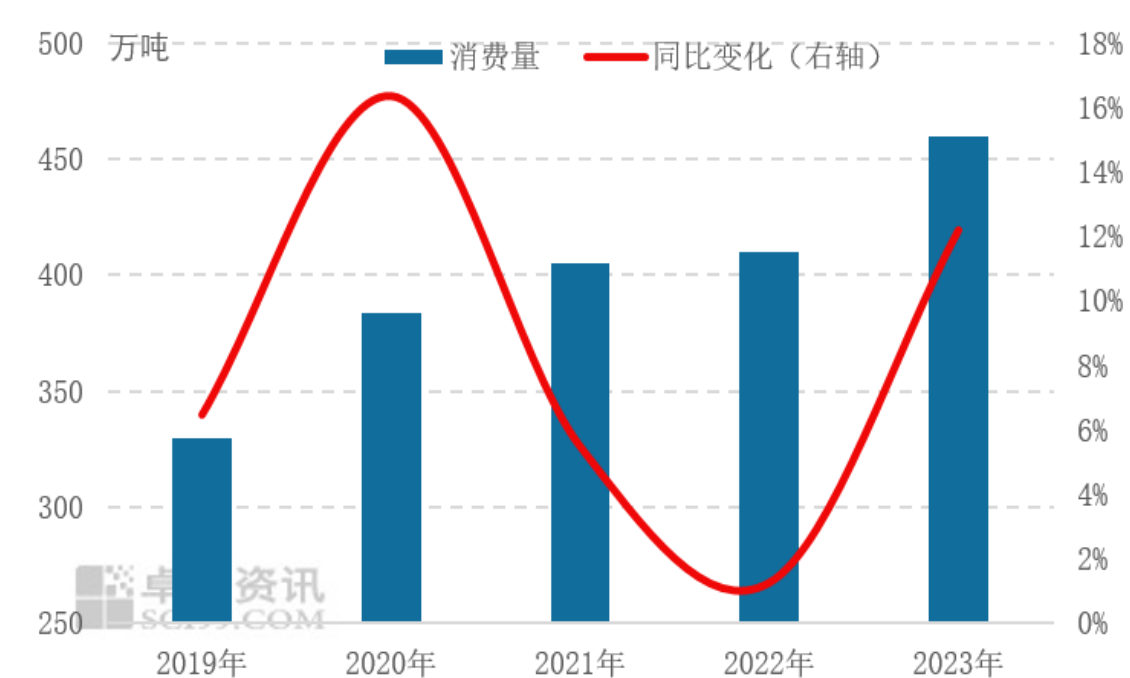
＞ 中国合成橡胶市场发展趋势

2019-2023 年中国丁二烯市场规模对比图



数据来源：卓创资讯

2019-2023 年中国丁二烯市场消费趋势对比图

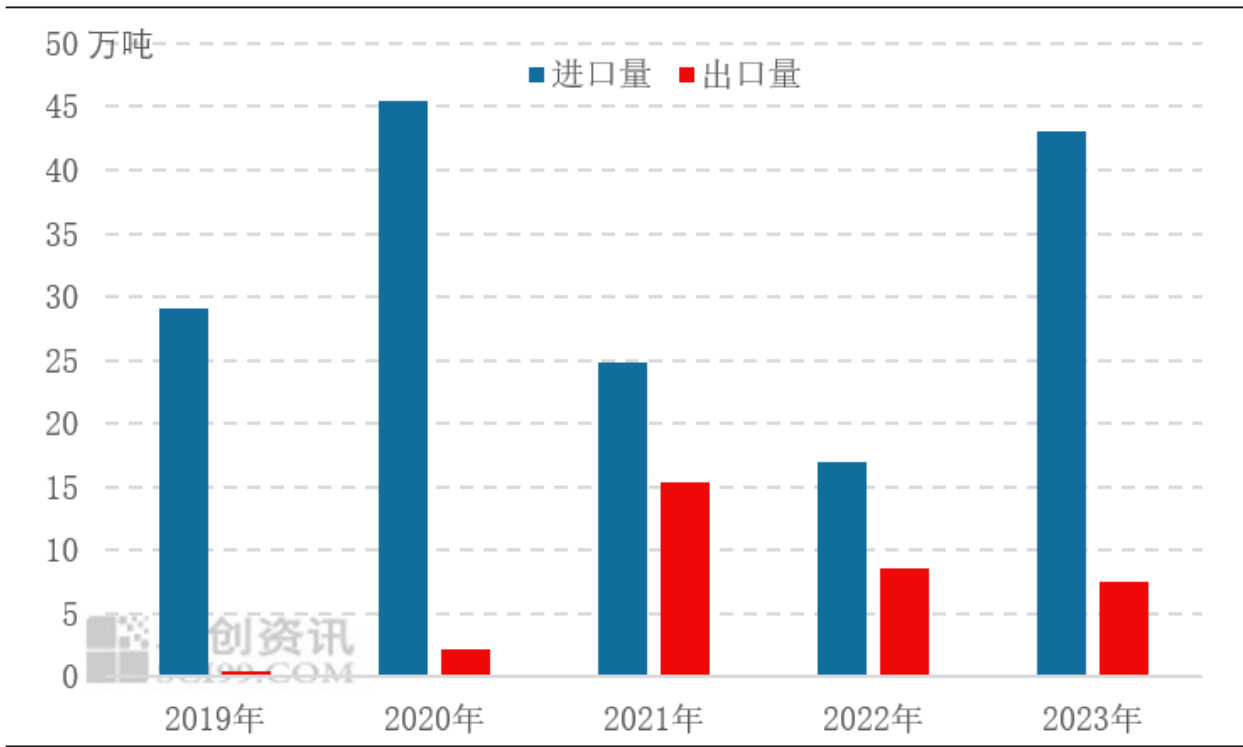


数据来源：卓创资讯

中国乙烯产业发展壮大，中国丁二烯行业的产能已经达到650万吨以上，但整体产能利用率降至不足70%。主要原因：裂解装置利润，乙烯及丙烯相关产业链利润影响整体裂解装置开工负荷。

丁二烯消费量2023年实现了460万吨，同比增长12%。顺丁橡胶、ABS、丁苯橡胶、SBS对丁二烯的消费占了总消费量的80%以上。

2019-2023 年中国丁二烯进出口数据对比图。



数据来源：中华人民共和国海关总署。

中国丁二烯的年度进口量高点基本维持在40万吨附近，出口量维持在10万吨附近；这个数据的变化主要得益于进出口套利的变化。

中国丁二烯出口贸易伙伴		
万吨	2023年	2022年
韩国	4.14	6.02
中国台湾	3.35	2.56
巴基斯坦	0.01	0.01

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785301343023011141>