

2020年国内外天然橡胶产业形势 和2021年展望

莫业勇

(中国热带农业科学院橡胶研究所 海南海口 571101)

摘要: 2020年我国天然橡胶生产受白粉病、台风和冬季低温影响,而国外天然橡胶生产受新冠肺炎疫情、落叶病和台风影响,我国及全球天然橡胶产量分别下降14.9%和6.9%。疫情导致全球天然橡胶出口减少2.9%,消费下降6.9%,而我国的天然橡胶进口量同比增加13.7%,消费量与2019年相当。国内外天然橡胶价格年平均价未出现类似2008年世界金融危机期间的大幅度下跌,国内市场全乳标准胶年平均价格每吨1.16万元,比上年上升2.19%;国际市场年平均价格每吨1327美元,下降6.35%。展望2021年,国内外天然橡胶产业仍然处于供应大于需求阶段,新冠疫情影响仍将继续,我国天然橡胶消费增长可能放慢,而全球宽松货币和汽车产销将有利天然橡胶价格提升。

关键词: 天然橡胶; 形势; 展望

Domestic and Foreign Natural Rubber Industry Situation in 2020 and Prospect in 2021

MO Yeyong

(Rubber Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agriculture Sciences, Haikou 571101, Hainan)

Abstract: In 2020, the natural rubber production of China was affected by powdery mildew, typhoons, low temperature in winter, while the natural rubber production of foreign countries was affected by COVID-19 epidemic, leaf cast and typhoons. The natural rubber production of China and the world declined by 14.9% and 6.9% respectively. As a result of COVID-19 epidemic, global exports of natural rubber reduced by 2.9%, and the global natural rubber consumption dropped by 6.9%. However, China's imports of natural rubber increased by 13.7% year-on-year, and natural rubber consumption in 2020 was equivalent to that in 2019. The annual average price of the natural rubber at home and abroad did not show a sharp decline similar to that during the 2008 Global Financial Crisis. The average annual price of SCRWF in the domestic market is 11,600 yuan per ton, 2.19% higher than the previous year, while the average annual price in the international market is USD 1,327 per ton (declined by 6.35%). In 2021, COVID-19 epidemic may continue to prevail, so the natural rubber industry at home and abroad will face the challenges of continuous surplus supply. China's natural rubber consumption growth may slow down, but global monetary easing policies and the production and marketing of automobiles will favour the rubber market.

Keywords: natural rubber; situation; prospect

一、2020年国内外天然橡胶生产情况

(一) 国内天然橡胶生产受白粉病、台风和冬季低温影响

1. 白粉病危害导致天然橡胶开割时间推迟50~60天

2019/2020年冬春季我国植胶区气温较高，橡胶树叶片落叶期向后推移且不同步，导致新叶生长也不同步，加上白粉病交叉感染、循环发作，部分胶园发生2次甚至3次落叶。同时新型冠状病毒肺炎疫情在一定程度上影响了橡胶树白粉病监测和防控，致使开割日期延后。总体上，2020年我国天然橡胶开割时间较往年推迟了50~60天，约减少了21%的割胶天数。

2. 台风影响割胶生产活动

2020年10月后，连续有6个台风或热带低压给海南带来大风强降雨天气，这种天气限制了割胶生产活动。

3. 冷空气导致提前停止割胶

2020年11月下旬，云南出现连续多日低于15℃，11月30日前该省植胶区停止割胶。12月中旬海南、广东出现连续多日低于15℃，两地比正常时间提前了5天左右停止割胶。

综合分析白粉病、台风和低温天气的影响情况，初步测算2020年我国天然橡胶产量约为69.3万吨，较2019年约下降14.9%。

(二) 国外天然橡胶生产受新型冠状病毒肺炎疫情影响、病害和台风影响

受疫情、天气和病害等多种不利因素影响，天

然橡胶生产国联合会（ANRPC）多次调整2020年全球天然橡胶产量预测值，从2020年初的1417.7万吨调减至2020年12月的1267.8万吨，同比减少8.4%。根据ANRPC的《天然橡胶趋势和统计》，结合其他信息测算，2020年泰国、印度尼西亚等世界前10位国家的天然橡胶产量见表1。

1. 新型冠状病毒肺炎病毒疫情使泰国等主产国纷纷下调天然橡胶全年产量

泰国、马来西亚等主产国为了控制新冠肺炎疫情实施了国境封锁政策，这导致因疫情暂时回国的印度尼西亚、柬埔寨、缅甸、老挝、孟加拉和尼泊尔等国的劳工无法再回来继续从事割胶劳动。泰国、马来西亚两国的天然橡胶生产受劳工短缺的制约，致使其将全年预测产量分别调减33.2万吨、10万吨。

2. 落叶病致使印度尼西亚等主产国天然橡胶减产

2016年，印度尼西亚曾报告开割胶园发现拟盘多毛孢落叶病。到了2019年此病大面积发生，导致印度尼西亚当年的天然橡胶减产30万吨左右。2020年，泰国、马来西亚、斯里兰卡和印度相继报告发现该落叶病。根据ANRPC汇总，2020年全球植胶区大约有60万公顷的成龄胶园受到该落叶病严重影响，其中印度尼西亚38万公顷、泰国15万公顷、马来西亚2万公顷，总共预计造成减产45万吨。

3. 台风降雨等恶劣天气致使越南和泰国等产胶国减产

2020年10月后，共有6次台风在越南中南部至南部天然橡胶主产区登陆。受此影响，越南10—11月的

表1 2020年主产国天然橡胶产量 单位：万吨

排名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
国家	泰国	印度尼西亚	越南	中国	科特迪瓦	印度	马来西亚	柬埔寨	缅甸	巴西
产量	442.3	289.6	123.5	69.3	67.6	67.1	52.0	34.0	32.3	20.8
较2019年增减/%	-56.9	-40.5	+5.0	-12.0	+7.9	-3.1	-12.0	+5.2	+1.8	-1.3

注：数据来源于ANRPC，中国热带农业科学院橡胶研究所

天然橡胶产量同比下降17.6%。泰国、柬埔寨和老挝等国也因台风和热带风暴造成连续降雨甚至暴发山洪。印度的天然橡胶生产也受降雨过多影响,前10个月其产量同比下降7.7%。

二、国内外天然橡胶贸易和消费

(一) 国际天然橡胶贸易和消费情况

1. 新型冠状病毒肺炎疫情对世界天然橡胶贸易
2019年底,中美就第一阶段经贸协议文本达成一致,我国贸易商原计划在2020年第一季度增加天然橡胶进口量。但是,由于新型冠状病毒肺炎疫情暴发,导致2020年2月进口到港的天然橡胶未能及时清关,贸易商紧急请求境外出口商延迟发货。3月下旬马来西亚、新加坡等东南亚国家采取限制人员流动措施,天然橡胶出口贸易活动受到影响。2020年3月18日马来西亚宣布封闭槟城港,不再接受泰国南部几个省(府)的天然橡胶等货物过境出口。综合ANRPC和国际橡胶研究小组(IRSG)的数据初步测算,2020年主要国家天然橡胶出口减少2.9%。

2. 新型冠状病毒肺炎疫情暴发使国外汽车及轮胎产量剧减

新型冠状病毒肺炎疫情在国外大范围暴发后,欧美日等地区汽车和轮胎工厂纷纷停工停产10~50天不等,有的工厂甚至更长时间。据了解,德国4月乘用车同比减产97.2%,英国乘用车同比减产99.7%,日本5月乘用车同比减产61.2%。初步统计,2020年德国、英国和日本全年汽车产量分别同比减少25%、30%和16%,全球汽车产量同比减少14%左右。国际橡胶研究小组IRSG预测,2020年全球轮胎行业对橡胶的需求将萎缩10.2%。ANRPC12月《天然橡胶统计和趋势》报告预测,2020年全球天然橡胶消费量为1282.7万吨,同比减少6.9%。

(二) 国内天然橡胶消费和贸易情况

相较于国外新型冠状病毒肺炎疫情复杂形势,我国较快控制住了疫情,复工复产后国内橡胶制品业生产和出口迅速恢复。国内企业争取到越来越多的出口订单,其中轮胎产量和出口量分别在6、7月超过上年同期并保持至年底。

1. 我国天然橡胶消费量与2019年相当

据国家统计局和中国海关数据统计,2020年我国轮胎产量、出口量分别达到8.36亿条和604万吨,比上年分别增长1.70%和3.83%。初步测算,我国天然橡胶

消费量达到556.4万吨,与上年554.9万吨相当。

据中国汽车工业协会统计,2020年我国汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%。重型卡车轮胎橡胶中天然橡胶含量高达80%以上,国内重型卡车原配胎和替换胎消费是保持天然橡胶需求的重要支撑,2020年重型卡车销量达到161.7万辆,同比增长37.7%。国家统计局报告,2020年公路货运量与上年相当,国内轮胎维修替换市场需求平稳。

据不完全调查和估测,受疫情影响国内天然胶乳发泡制品产销量下降40%以上,国内橡胶检查手套产量比上年增长30%~200%不等,2020年我国橡胶手套出口量达到18.9万吨,同比增长51.3%。胶乳制品业对天然橡胶消费增长也有贡献。初步测算,2020年我国浓缩胶乳表观消费量约108.4万吨,比上年的101.9万吨增长6.4%。

2. 我国天然橡胶进口量大增

2020年1—2月,我国进口各类天然橡胶共84万吨,同比增长5.03%。随着国内复工复产拉动需求以及推迟发货的天然橡胶陆续到港,3月我国天然橡胶进口继续增长2.33%。由于新冠肺炎疫情在国外暴发导致橡胶制品出口订单减少,4、5月我国的天然橡胶进口量分别同比减少9.66%和12.20%。到了6月之后,由于我国新型冠状病毒肺炎疫情防控有力,贸易投机商大量订购远期供货的天然橡胶,我国橡胶制品业生产和出口由负转正等因素共同作用,我国天然橡胶进口量有较大幅度增加,其中9月同比增长69.31%。

据中国海关数据统计,2020年我国进口各种天然橡胶共590.2万吨,比上年增加71.3万吨,增长13.74%。其中,进口天然橡胶(原胶)229.8万吨,同比减少6.24%;进口混合橡胶353.7万吨,同比增长33.28%。进口的各种天然橡胶中含浓缩胶乳共约78万吨,同比增长14.2%。

三、国内外天然橡胶市场价格情况

2020年1月初,美伊危机引发石油价格上涨,中美贸易谈判即将签署第一阶段协议,市场预期世界第一大消费国的天然橡胶需求会增加,这两大因素提振市场信心,推动天然橡胶价格达到一个高点。1月14日,上海期货天然橡胶最高到达每吨13425元。然而1月底,我国暴发新冠肺炎疫情后实施严厉的居家隔离

防疫措施,工厂停工停产,进出口贸易活动停止,直至2月3日开市,天然橡胶价格出现断崖式下跌。

3月,新型冠状病毒肺炎疫情全球蔓延,轮胎、汽车等制造业暂停,相关国际咨询机构预测,全球汽车销量同比下降22%,其中欧洲汽车销量同比下降27%,日本下降20%,美国下降15.3%,中国下降10%~15%。为遏制新型冠状病毒肺炎疫情传播,各国实施人员流动限制,交通运输业处于大量停顿状态。国内外天然橡胶价格大跌,在4月下旬达到最低点。随后英国、德国分别推出5000亿英镑抗疫财政支出和7500亿欧元经济救助专项,美国政府启动高达2万亿美元“战时级别”救市资金。到了4月下旬,我国制造业基本恢复正常,日韩企业也接近全面复苏,欧洲及美国轮胎业开始恢复生产,天然橡胶需求增加,国内外天然橡胶价格缓慢向上提升。但由于欧美国家未能稳固控制疫情,原油价格复苏缓慢牵制合成橡胶价格回升,受合成橡胶价格牵制,天然橡胶价格后期复苏趋势转向平稳。

随着全球新型冠状病毒肺炎疫情防疫需要,橡胶检查手套的需求不断增加,引发价格突然上升。据报道,马来西亚预报2020年医用橡胶检查手套需求增加30%。但是,实施防疫封锁后泰国和马来西亚的割胶工短缺一直延续,导致生产烟片胶和浓缩胶乳的鲜胶乳供应偏紧张,国内市场泰国RSS3与全乳标准胶价格差从5月的每吨2000元左右扩大到9月的每吨3800元,在年底达到每吨4700元。同时进入10月后,连续多个台风影响我国海南及越南、柬埔寨和泰国的割胶生产,鲜胶乳供应紧张引发价格急剧上涨,当地鲜胶乳折干胶价格从月中旬12.5元/公斤上涨到月底20元/公斤,涨幅达到60%。以我国海南为中心,价格上涨趋势传递到我国云南及泰国、老挝、柬埔寨等产区。

据中国热带农业科学院橡胶研究所跟踪监测,2020年国内市场全乳标准胶年平均价格为每吨1.16万元,比上年增长2.19%;国际市场(SMR20)年平均价格每吨1327美元,下跌6.35%。虽然全球经济出现衰退,但天然橡胶市场并没有出现类似2008年世界金融危机期间天然橡胶价格大幅度下跌的情况。

四、2021年国内外天然橡胶产销和市场展望

(一) 全球天然橡胶仍然处于供大于求阶段

天然橡胶价格持续多年的下跌和低迷,橡胶树施肥养护欠缺,割胶强度不足甚至间歇性割胶或弃割,

大多数国家的天然橡胶单位面积产量连年下滑,全球天然橡胶产能没有完全释放;防疫封锁可能继续导致泰国和马来西亚割胶工短缺,我国的橡胶树也可能因为今年冬天低温寒害而减少产量。但是,2002—2012年天然橡胶价格上涨期间扩大种植的橡胶树正在进入高产期或刚开割不久,ANRPC和IRSG均预测当前仍然处于全球天然橡胶供应大于需求阶段。综上所述,2021年全球天然橡胶产能将继续增加。

(二) 新型冠状病毒肺炎疫情仍将继续影响市场

据世界卫生组织预测,新型冠状病毒肺炎疫情将较长时间继续存在。同时由于部分居民拒绝接种疫苗以及疫苗供应不足,欧美国家全民接种疫苗的比例也不会很高,短期无法实现全民接种疫苗的目标。因此,疫情对国外制造业和社会消费天然橡胶需求的影响仍然具有不确定性。

(三) 合成橡胶可能挤占天然橡胶消费份额

原油价格暴跌大幅度拉低合成橡胶的成本,天然橡胶(全乳标准胶)与合成橡胶(丁苯橡胶)的价格差从2020年一季度每吨1000元左右扩大到第二季度的1600~2100元,第三季度达到2800元左右。据了解,天然橡胶与合成橡胶价格差超过每吨1500元后将刺激中小用胶企业调整配方,提高合成橡胶的使用比例,减少使用天然橡胶。

2021年国内合成橡胶企业将扩大丁腈胶乳产能。据不完全统计,2020年国内可用于生产手套的羧基丁腈胶乳产能约25万吨,预计在2021年第二季度后将扩大或新增建设到70多万吨。羧基丁腈胶乳产能迅速扩张也将挤占天然橡胶浓缩胶乳的市场份额。

(四) 我国天然橡胶消费市场增长速度将减慢

1. 出口市场份额可能被其他国家恢复生产而挤出
2020年,我国在较短时间就控制了疫情抢得市场先机,轮胎和橡胶手套等橡胶制品生产、国内消费和出口快速增长。进入2021年,在口罩等防疫物资供应保障条件下,经过近1年时间的调整 and 适应,欧美日等地区的橡胶制品业已经恢复至稳定,泰国和越南等国家的轮胎产能也正在崛起,对我国橡胶制品的出口市场份额构成竞争,我国天然橡胶消费市场增长速度将减慢。

2. 消化国内库存需要时间

据不完全统计,截至2020年底,青岛保税区内外天然橡胶库存共约78.5万吨,比上年同期增加19.9万吨。同时,2020年度“替代种植”免税指标下达时间

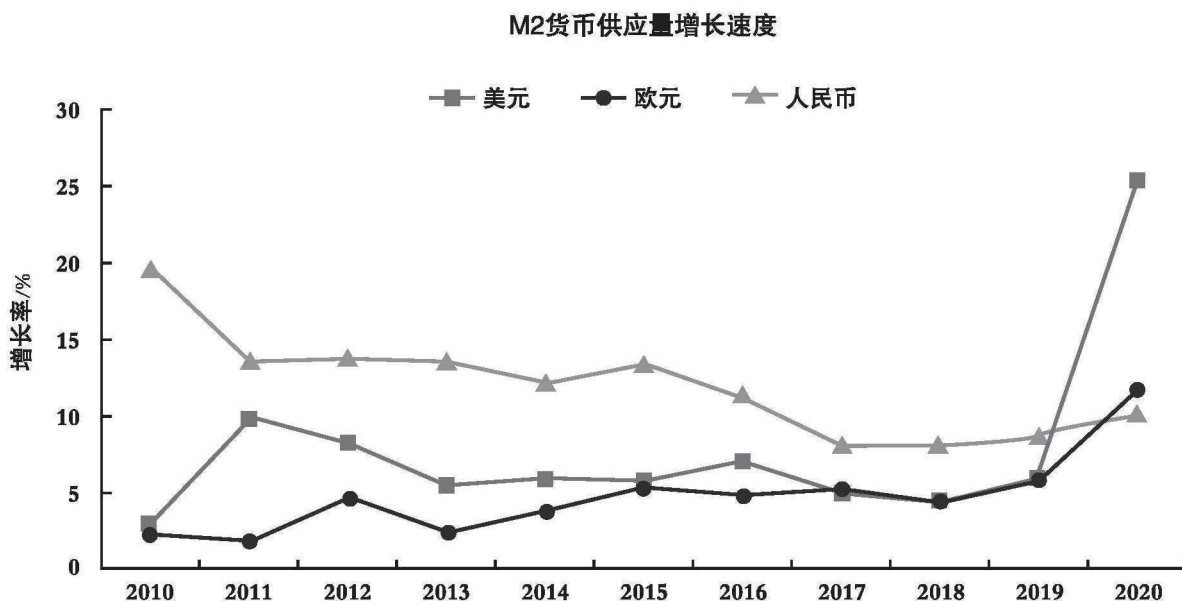


图1 美元、欧元和人民币货币供应年增长速度比较

延后，云南产区也有新增天然橡胶原料库存。

（五）货币宽松对天然橡胶价格的影响还未完全显露

为应对疫情对经济和民生的冲击，多国以宽松货币政策实施疫情救助计划、经济刺激方案，2020年全球货币发行量就超过了2008年金融危机时期的发行量。2010—2019年美元货币供应量（M2）年平均增长约6.0%，欧元4.1%，人民币12.2%（图1）。2020年，美元货币供应量增长25.4%，欧元增长11.7%，而人民币仅增长10.1%，低于平均值。我国采取稳健货币政策和积极的财政政策应对疫情，国内物价相对稳定，并在猪肉价格下降带动下表现通缩倾向。与2008年世界金融危机后天然橡胶价格快速上涨相比，本次宽松货币政策对国际、国内天然橡胶价格的影响还尚未完全显露。

（六）全球汽车产销和天然橡胶消费可能较大幅度增长

随着国家第三阶段排放标准的货车禁行和以旧

换新政策结束时间从2020年7月延长到12月，我国重型卡车销售增长势头变缓，重卡原配胎对天然橡胶消费的拉动作用减弱。但是，疫情增加了各国驾车独立出行的需求，乘用车销量可能继续增加。中国汽车工业协会预测2021年我国汽车总销量增长4%左右。

中国橡胶工业协会轮胎分会预测2021年中国轮胎行业继续保持恢复性增长势头，汽车轮胎外胎产量同比有望增长3%以上。日本汽车轮胎协会预测2021年日本汽车轮胎需求增长5.01%（其中原配胎增长7.4%）。预测美国轮胎需求增长4.1%左右。基于2021年1月IMF《世界经济展望》（修订）预测全球经济增长速度将从2020年的-2.3%增长到2021年的5.5%，IRSG预测2021年全球天然橡胶需求增长7.8%。^⑤