

ANRPC
天然橡胶生产国报告
(月报)

2014年8月

中国橡胶信息贸易网

www.QinRex.cn

综 述:

最新数据显示,今年前8个月,天然橡胶产量(ANRPC成员国产量占世界的93%)同比下跌1.7%至678万吨,消费(ANRPC成员国消费量占世界的60%)同比增长4.4%。

在经过出口同比7连跌之后,8月份天胶出口预计同比微增0.4%。

供需方面,短期,天胶市场受主要贸易伙伴美国、欧盟和日本经济放缓的影响较大;中长期,从泰国、印尼两大天胶生产国最近的新闻,以及中国制造业指标来看,还是值得期待。

ANRPC 天胶产、销、存数据(千吨)^{1,2}

	期初库存	进口量	产量	出口量	消费量	期末库存
2014年1月	1147.2	623.4	971.5	707.2	558.6	1272.8
2014年2月	1272.8	354.3	751.0	611.6	504.4	1247.9
2014年3月	1247.9	475.3	717.5	686.2	625.6	1087.1
2014年4月	1087.1	460.9	698.9	596.0	611.8	958.7
2014年5月	958.7	403.0	754.8	626.4	632.0	845.0
2014年6月	845.0	393.3	873.1	651.0	634.0	854.1
2014年7月	854.1	392.0	986.8	777.2	632.5	820.7
2014年8月	820.7	394.1	1026.1	772.2	641.8	868.1

标注:

- 1、期末库存数据未含印尼、印度(更新至14年7月)、泰国(更新至14年6月)的数据,或由ANRPC组织预估。
- 2、以上数据含复合胶(天胶含量95%以上)产量,该数据不含印尼(更新至13年7月,除产量、消费量)、泰国(更新至14年6月)的数据,或由ANRPC预估。

备注:以上数据由各国政府提供,日期截至2014年8月19日,以下表格相同。

一、产 量

天胶产量虽然8月同比增3.3%至102.6万吨,但是今年1-8月总产量却同比下降1.7%至678万吨。

从供需面来看,从泰国、印尼两大天胶生产国传出一些有利于提振中长期走势的消息。首先,泰国政府鼓励胶农砍掉老的橡胶树,在未来的7年内减少种植面积16000公顷。其次,由于一些地区越冬期延长,印尼橡胶协会预计本年产量低于较早的预期。

另外,年度产量预期也进行了一些调整。菲律宾天胶产量预期由11.31万吨提升至11.44万吨。中国修正2013年天胶产量为86.5万吨,因此ANRPC成员国2013年天胶总产量也进行了调整,同比增1.5%至1116.58万吨。此外,越南对天胶产量进行修正,2012年ANRPC天胶总产量调整为1066.62万吨。

ANRPC 天胶产量数据 (千吨)

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
1 月	944.4	868.8	925.8 ¹	971.5 ¹
2 月	787.4	789.3	682.6 ¹	751 ¹
3 月	670.6	708.8	794.4 ¹	717.5 ¹
4 月	644.2	724.1	777 ¹	698.9 ¹
5 月	736.9	884.3	826.6 ¹	754.8 ¹
6 月	849.8	897.7	916.7 ¹	873.1 ¹
7 月	933.4	952.8	978.1 ¹	986.8 ²
8 月	997.8	968.3	992.5 ¹	1026.1 ²
9 月	945.5	1,016.80	994 ¹	
10 月	920.4	965.5	1071.9 ¹	
11 月	910.7	1,005.40	1124.9 ¹	
12 月	938.9	870.8	1081.3 ¹	
合计	10280	10652.6	11165.8	
年增长率 (%)	8.1	4.6	3.7	

标注:

- 1、以上数据含有 ANRPC 对印尼个别月份天胶产量的预估。
- 2、以上数据含有 ANRPC 对印尼、泰国个别月份天胶产量的预估。

ANRPC 成员国天胶产量数据 (千吨)

		产量			增长率 (%)	
		2012 年 (实际数)	2013 年 (初值数)	2014 年 (预估数)	2013 年 (初值数)	2014 年 (预估数)
泰国	全年	3778.0	4170.0	*	10.4	-
	1-8 月	2454.0	2489.0	2331.0 ¹	1.4	-6.3
印尼	全年	3040.0	3180.0	*	4.6	-
	1-8 月	2070.0	2151.8	2188.3 ²	4	1.7
越南	全年	877.1	949.1	1000.0	8.2	5.4
	1-8 月	493.0	573.0	550.0	16.2	-4
印度	全年	919.0	848.5	950.0	-7.7	11.9
	1-8 月	535.5	481.5	510.0	-10.1	5.9
中国	全年	802.0	865.0	900.0	7.9	4
	1-8 月	424.0	463.0	486.0	9.2	5
马来西亚	全年	922.8	826.4	850.0	-10.4	2.9
	1-8 月	615.0	548.9	511.9	-10.8	-6.7
斯里兰卡	全年	152.0	128.3	135.0	-14.7	5.2
	1-8 月	107.8	80.0	86.4	-25.8	8
菲律宾	全年	110.7	111.2	114.4	0.4	2.9
	1-8 月	62.3	61.6	63.6	-1.2	3.3
柬埔寨	全年	64.5	85.2	105.9	32.1	24.3

	1-8月	32.5	45.0	52.5	38.5	16.7
国家合计	全年	10666.2	11165.8	4055.3 ³	4.7	-
	1-8月	6794.1	6893.7	6779.7 ⁴	1.5	-1.7

标注:

- 1、泰国天胶产量更新至 2014 年 6 月，并有 ANRPC 预估至 2014 年 8 月。
- 2、印尼天胶产量更新至 2013 年 7 月，其他数据由 ANRPC 预估。
- 3、泰国、印尼没有更新 2013 年天胶产量初值数据。
- 4、天胶产量累计值含有 ANRPC 的预估。

备注:

* 表示没有数据

二、出口

在出口连续 7 个月同比下降后，8 月份天胶出口同比微增 0.4%。其中，柬埔寨、斯里兰卡和菲律宾的天胶出口分别增长 8.1%、12.2%和 45.3%。菲律宾将其年度出口量从 44500 吨临时上调至 47400 吨。其他成员国特别是三大产胶国的出口量深受其主要贸易伙伴，尤其是美国、欧洲经济放缓影响。虽然经济正在增长,但是鉴于过去几个季度的情况及劳动力市场仍未完全恢复，经济复苏的程度仍存在一些不确定因素。与此同时,欧元区的形势依然脆弱。目前其面临的挑战包括银行系统的持续问题和第三大经济体意大利的持续衰退,以及经济强国德国制造业订单下降。天然橡胶（含复合胶）月出口趋势及截至 2014 年 8 月出口预期等数据如下:

ANRPC 出口量数据（千吨）

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
1 月	658.2	652.1	725.6	707.2 ¹¹¹
2 月	607.1	692.6	642.4	611.6 ¹
3 月	690.4	692.2	708.8	686.2 ¹
4 月	579.4	624.4	676	596 ¹
5 月	568.5	677.9	709.5	626.4 ¹
6 月	595.1	654.5	668.7	651 ¹
7 月	651.1	732.5	785.9	777.2 ²
8 月	703.1	706.8	769.1 ¹	772.2 ²
9 月	684.3	743.6	772.5 ¹	
10 月	691.5	658.8	855.5 ¹	
11 月	666.2	659.3	837.1 ¹	
12 月	692	702.7	880.4 ¹	
合计	7786.7	8197.4	9031.6	-
年增长率 (%)	4.2	5.3	10.2	-

标注:

- 1、以上数据包括 ANRPC 对印尼个别月份的预估数据。

2、以上数据包括 ANRPC 对印尼及泰国个别月份的预估数据。

备注:

印尼、马来、斯里兰卡、泰国及越南出口量含复合胶（天然橡胶成分含量占 95%以上）数据

ANRPC 成员国天胶出口量数据（千吨）

		出口量			增长率 (%)	
		2012 年 (实际数)	2013 年 (初值数)	2014 年 (预估数)	2013 年 (初值数)	2014 年 (预估数)
泰国	全年	3121.0	3664.0	*	17.4	-
	1-8 月	2142.0	2229.0	2110.4 ¹	4.1	-5
印尼	全年	2531.4	2719.1	*	7.4	-
	1-8 月	1702.3	1846.8	1802.1	8.5	-2.4
马来西亚	全年	1344.3	1380.1	1345.0	2.7	-2.5
	1-8 月	863.8	877.1	842.7	1.5	-3.9
越南	全年	1023.0	1076.3	1000.0	5.2	-7.1
	1-8 月	610.2	608.8	554.5	-0.2	-8.9
柬埔寨	全年	59.9	86.1	100.6	43.7	16.8
	1-8 月	32.6	50.5	54.6	54.9	8.1
斯里兰卡	全年	49.9	36.4	42.0	-27	15.4
	1-8 月	34.5	22.1	24.8	-35.9	12.2
菲律宾	全年	38.6	31.9	47.4	-17.4	48.6
	1-8 月	26.6	19.2	27.9	-27.8	45.3
印度	全年	15.3	25.0	20.0	63.3	-20
	1-8 月	10.9	20.2	0.3	103.3	-98.5
中国	全年	14.0	12.7	17.0	9.3	33.9
	1-8 月	10.1	10.5	10.5	-4	-0.3
国家合计	全年	8197.4	9031.6	2572.0 ²	10.2	-
	1-8 月	5423.0	5686.1	5427.8 ³	4.7	-4.5

标注:

1、泰国天胶出口量更新至 2014 年 6 月，并有 ANRPC 预估至 2014 年 8 月。

2、该数据为年度出口初值数据。

3、该数据为成员国提交的月度出口数据以及 ANRPC 预估数据。

备注:

(a)印尼、马来、斯里兰卡、泰国及越南出口量含复合胶（天然橡胶成分含量占 95%以上）数据

(b)斜体为 ANRPC 预估数据。

(c)* 表示无相关数据。

三、进口

虽然今年 8 月天胶进口同比下降 10.3%，但是 1-8 月进口同比却增长了 4.1%。

今年印度把国家每年临时进口的天胶由 4400 吨增加至 304400 吨,这可能会对境况不佳的位于数月低点的全球价格提供一些支撑。印度汽车行业的复苏,促使轮胎企业增加天胶的进口,尤其国外的价格比印度国内更有吸引力时。然而,随着印度国内天然橡胶价格降至四年来的最低水平,局势已经不利于小种植者。

此外,一些国家 2014 年的天胶进口数据进行了调整:中国进口量由 401 万吨下调为 392 万吨。越南进口量下调为 12.5 万吨。

ANRPC 进口量数据 (千吨)

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
1 月	318.1	308.5	505.8	623.4 ¹
2 月	226.8	347.8	319.3	354.3 ¹
3 月	357.6	405.6	452.6	475.3 ¹
4 月	305.7	361.3	454.2	460.9 ¹
5 月	256.1	393.6	412.2	403 ¹
6 月	251.9	358.9	364.7	393.3 ¹
7 月	278.8	401	411.1	392 ²
8 月	350.8	442	439.5 ¹	394.1 ²
9 月	398.1	459.1	463.7 ¹	
10 月	358.9	408	434.1 ¹	
11 月	390	492.1	548.9 ¹	
12 月	375.3	461.6	659.8 ¹	
合计	3868	4839.2	5466.1	
年增长率 (%)	1.7	25.1	13	

标注:

- 1、以上数据含有 ANRPC 对印尼个别月份天胶进口量的预估。
- 2、以上数据含有 ANRPC 对印尼、泰国个别月份天胶进口量的预估。

备注:

中国进口量含复合胶(天然橡胶成分含量占 95%以上)数据。

ANRPC 成员国天胶进口量数据 (千吨)

		进口量			增长率 (%)	
		2012 年 (实际数)	2013 年 (初值数)	2014 年 (预估数)	2013 年 (初值数)	2014 年 (预估数)
中国	全年	3368.2	3849.0	3920.0	14.3	1.8
	1-8 月	2087.0	2412.0	2568.0	15.6	6.5
马来西亚	全年	871.5	1004.9	900.0	15.3	-10.4
	1-8 月	522.8	621.7	584.8	18.9	-5.9
印度	全年	251.2	303.9	304.4	21	0.2
	1-8 月	175.5	177.6	244.4	1.2	37.6
越南	全年	302.0	270.0	125.0	-10.6	-53.7

	1-8月	204.8	126.6	66.3	-38.2	-47.6
印尼	全年	27.1	25.8 ¹	*	-4.8	-
	1-8月	18.5	15.3	22.4	-17.3	46.3
斯里兰卡	全年	15.7	11.1	14.0	-33.1	33.33
	1-8月	7.6	5.1	8.2	-32.4	60.3
泰国	全年	3.5	1.3	*	-62.8	-
	1-8月	2.4	1.0	1.9	-57.4	92.6
菲律宾	全年	0.1	0.1	0.1	0	0
	1-8月	Negligible	Negligible	Negligible	-	-
柬埔寨	全年	0.0	0.0	0.0	-	-
	1-8月	0.0	0.0	0.0	-	-
国家合计	全年	4839.2	5466.1 ²	5263.5 ³	13	-
	1-8月	3018.6	3359.4	3496.1 ⁴	11.3	4.1

标注:

- 1、该数据为印尼天然橡胶年度初值。
- 2、天胶进口量累计值含有 ANRPC 的预估。
- 3、未含泰国、印尼数据。
- 4、泰国、印尼数据为 ANRPC 预估值。

备注:

- (a)中国进口量含复合胶(天然橡胶成分含量占95%以上)数据。
 (b)* 表示无相关数据。

四、消费

8月天胶消费量预估为64.18万吨,同比增长5.4%。截至目前,中国今年天胶累计消费量约290.4万吨,同比增长6%。8月份中国制造业采购经理人指数(PMI)为50.2,连续三个月处在荣枯线50上方。预计中国2014年天胶消费量将提升4.1%至454万吨。

此外,一些国家2014年的消费数据进行了修正:菲律宾消费量从68700吨下调至67100吨;越南消费量从160000吨下调至155000吨;印度2013年度消费量从958700吨上调至961600吨。

ANRPC 消费量数据(千吨)

	2011年	2012年	2013年	2014年
1月	447.6	494	562.3	558.6 ¹¹
2月	431.2	506.9	488.7	504.4 ¹
3月	512.1	555.1	569.2	625.6 ¹
4月	522.2	555.4	585.4	611.8 ¹
5月	550.2	573.8	605.9	632 ¹
6月	542.7	592	611.6	634 ¹

7月	548.1	575	603.5	632.5 ²
8月	536.5	575.4	608.9 ¹	641.8 ²
9月	543.9	577.8	619.9 ¹	
10月	534.7	572.4	603.9 ¹	
11月	545.5	579.6	616.2 ¹	
12月	546.5	564.2	608.2 ¹	
合计	6261.3	6721.6	7083.6	
年增长率(%)	3.5	7.4	5.4	

标注:

- 1、以上数据含有 ANRPC 对印尼个别月份天胶消费量的预估。
- 2、以上数据含有 ANRPC 对印尼、泰国个别月份天胶消费量量的预估。
- 3、天胶消费量量累计值含有 ANRPC 的预估。

备注:

中国、马来西亚和泰国的消费量含复合橡胶（天然橡胶成分含量占 95%以上）数据。

ANRPC 成员国天胶消费量数据（千吨）

		消费量			增长率(%)	
		2012年 (实际数)	2013年 (临时数)	2014年 (预估数)	2013年 (临时数)	2014年 (预估数)
中国	全年	3890.0	4210.0	4540.0	8.2	7.8
	1-8月	2560.0	2740.0	2904.0	7	6
印度	全年	987.6	961.6	990.0	-2.6	3
	1-8月	665.7	641.2	673.1	-3.7	5
印尼	全年	548.0	602.9	*	10	-
	1-8月	357.8	402.4	405.6	12.5	0.8
泰国	全年	505.0	521.0	*	3	-
	1-8月	332.0	342.0	357.8 ¹	3	4.6
马来西亚	全年	458.8	447.4	478.0	-2.5	6.9
	1-8月	302.6	299.2	295.6	-1.1	-1.2
越南	全年	150.0	154.0	155.0	2.7	0.6
	1-8月	97.0	102.0	100.0	5.2	-2
斯里兰卡	全年	110.0	107.2	110.0	-2.6	2.7
	1-8月	76.8	66.2	68.7	-13.7	3.7
菲律宾	全年	72.2	70.8	67.1	-1.9	-5.2
	1-8月	35.7	42.4	35.7	18.6	-15.8
柬埔寨	全年	0.0	0.0	0.0	-	-
	1-8月	0.0	0.0	0.0	-	-
国家合计	全年	6721.6	7083.6	6340.1 ²	5.4	-
	1-8月	4427.6	4635.5	4840.6 ³	4.7	4.4

标注:

- 1、泰国天胶消费量量更新至 2014 年 6 月，并有 ANRPC 预估至 2014 年 8 月。

- 2、该数值为年度消费量初值。
- 3、天胶消费量累计值含有 ANRPC 的预估。

备注：

(a)中国、马来西亚消费量含复合橡胶（天然橡胶成分含量占 95%以上）数据。

(b)斜体为 ANRPC 预估数据

ANRPC各成员国月度具体数据，请参阅“QinRex数据决策系统”：<http://data.qinrex.cn>