



## 非洲橡胶产业现状与前景

### 1 现状

#### 1.1 科特迪瓦

在科特迪瓦独立以前,法国的两家私营公司(CCP和SAPH)在当地进行橡胶的商业种植。1955年以后,政府直接涉入橡胶的发展领域,其间大部分资金由外方发展公司投资。到20世纪80年代中期,科特迪瓦橡胶种植面积增至4.5万公顷(其中3.1万公顷为成龄胶园),年均产胶量4.0万t。到1999年,由于小胶园的扩展(增加4.0万公顷),其植胶面积几乎增长了一倍,达到8.6万公顷。但80年代中期后,国营胶园的增长很少。具专业管理水平且有代表性的国营胶园,单产平均每公顷约2000kg。近些年的低胶价抑制了生产力和产量水平的提高,平均产量为每公顷1500~1700kg。90年代初,科特迪瓦政府着手天然橡胶私有化改造项目,包括处理政府参股的几个大种植园,如非洲植胶公司(SAPH)等。SAPH、SOGB、科特迪瓦热带橡胶集团(TRCI)和Cavally是4个较大的种植园。

#### 1.2 加蓬

Hevegab是一家政府所有的公司,成立于1981年,在CFD的协助下发展天然橡胶种植,总面积为9000公顷。其分为3家庄园,分别是Bitam(2000公顷)、Kango(2000公顷)、Mitzi(5000公顷),20世纪90年代早期开始投产。90年代中期全国均种植橡胶,1997~1998年产量达到1.0~1.2万t。种植模式向小胶园模式扩展,6个e胶园约为3000公顷。Mitzi有年加工能力达1.0~1.2万t的加工厂,产品为颗粒胶。Hevegab公司已开始在Bitam和Kango庄园扩大种植面积,旨在使两个胶园各增加1000公顷,但于1999年9月暂缓该项目运作,年产量由早期计划的1.2万t下降至5000t。私有化项目按照2000

年8月中旬的招标要求,现已正常进行。

#### 1.3 加纳

加纳橡胶种植有限公司(GREL)是于1957年由私人发展起来的,随后转给国家管理。1967年,为了操纵Abura和Bonsa两家轮胎公司的橡胶种植园,政府与Firestone联手创建了2家合资公司。GREL公司约有橡胶园8000公顷。该公司还在70年代增加种植了2000多公顷橡胶。由于庄园橡胶未达到盛产期,整个70年代加纳平均年产胶量低于5000t。1981年,GREL全部由国家控制,但由于大量的技术和管理问题,该庄园补撂荒。1988年,政府决定恢复该庄园9000公顷胶园的生产,并由CFD(法国援助代理)资助建立一家新的加工厂。1996年,9000公顷胶园恢复生产,增植了1500公顷幼龄橡胶,另外一家新的日加工能力为40t乳胶的加工厂也已投入生产,1995年产量达到9000t。该公司1996年10月开始私有化改革。

加纳还有约3500公顷老的小胶园,20世纪90年代中期在世界银行和CFD的资助下启动了更新计划,现小胶园面积约4000~5000公顷,每公顷产量估计为1000kg。

#### 1.4 几内亚

几内亚是最近加入世界天然橡胶生产国联盟的国家。其产量来自于南部海岸线属Soguipah所有的Nzerkore庄园。Soguipah是一个完全由政府所有的公司,其所有种植园由Soggai管理。现有橡胶面积6000公顷,其中包括约1500公顷的小胶园。计划2001年早期上马一个加工厂,在此期间公司产品在SOGB加工。几内亚计划种植7000~8000公顷橡胶,其中2500公顷为小胶园。在下一个10年中,橡胶年产量可能升至1.2万t。

#### 1.5 利比亚

利比亚是非洲地区最早建立橡胶产业的国家之一,橡胶生产始于1926年,Firestone公司投资,橡胶总面积为3万公顷。

利比亚橡胶产量在20世纪30年代中期到70年代间稳步增加,70年代产量达到8.5万t。国有橡胶面积约5.7万公顷,产胶量约6万t。Firestone公司是利比亚最大的橡胶生产者和加工者,其产量约占全国产量的60%。其它橡胶栽培

者为小胶农及私有农场,面积约 5~5.5 万公顷,产胶 2.5 万多 t。国有种植园,单产相对较高,每公顷为 1200~1600kg,而小胶园单产水平仅有国有胶园的一半。20 世纪 80 年代,由于部分国有橡胶园采取遮雨措施,产量继续增加。而小胶农生产率没有大的提高。1988~1989 年间,即内战爆发前夕,利比亚产胶量达到创纪录水平,为 10.5 万 t。

内战结束后,Fireston 于 1997~1998 年又开始了公司的运作,许多种植园也恢复了生产。2002 年全国橡胶产量估计在 8~9 万 t,其中包括小胶农的橡胶产量 1~1.5 万 t。尽管利比亚小胶园面积相对较大(据报道为 5.5 万公顷),但由于单产较低,其历史最高产量仅约 2~3.5 万 t。

由于利比亚橡胶生产恢复后尚没有杂胶和标胶配比标准,但 80 年代末,典型的橡胶混合产品中,浓缩胶乳和 TSR5 各约占 1/3, TSR10 占 20%,其它 TSR 产品占 16%。Fireston 现正生产 TSR10,该产品等级类似该国生产的干胶片。

#### 1.6 马拉维

曼达拉有限公司,位于恩卡塔贝港湾地区,离马拉维湖畔约 5km,管辖着 Vizara 橡胶庄园。它是除了刚果共和国以外的南非及中非地区唯一一家知名商业橡胶种植园。

20 世纪初,Vizara 庄园就已开始种植橡胶,最初的种苗来自锡兰,直到 60 年代前一直生产绉片胶,后由于胶树老化才停止生产。70 年代初,开始恢复橡胶种植。总的可种植面积为 3500 公顷,现种植面积为 2200 公顷,其中 3/4 为成龄胶园。过去 3 年中,由于单产(1350kg/公顷)高,年均产量均超过 2000t。1989 年,曼达拉公司用橡胶替换了临近 Chombe 庄园的茶叶。由于其单产恢复到每公顷 2t,该公司后来已具备加工胶片与绉片胶能力,主要产品是工艺分类橡胶(TSR),约占总产量的一半以上,TSR20 占 1/3,其余的是 RSS1。

#### 1.7 尼日利亚

20 世纪 40 年代起,其橡胶生产已有巨大规模,到 60 年代早期,各类大胶园和小胶园面积共约 20 万公顷,60 年代末,种植面积增至 24 万顷。自那以后,由于油价较高,橡胶业受到了忽视,导致胶农丢弃老龄树致使橡胶种植面积下降。据

ANRA 估计,80 年代中期,植胶面积为 20 万公顷,90 年代为 15 万公顷。而官方统计报告的植胶面积为 24 万公顷。

尼日利亚现有小胶园 10 万公顷,皆是老的实生树,因而产量很低。90 年代末期某些种植园已开始更新,同时提高其加工能力。到 1999 年止,已更新的橡胶树约 1 万公顷,下个“五年计划”再更新同样的面积,到 21 世纪初产量可能大幅度增加。据预测,2003 年天然橡胶产量可望在 1996~1997 年度的水平上翻一番,现在的年产量估计在 5 万 t 左右。

80 年代中,TSR 加工厂不超过 10 家。1987~1990 年,由于橡胶产品价格回升,促进了 TSR 加工量增长,新增加工厂 15 个,全国 TSR 加工厂达 31 个,加工能力 20 万 t。90 年代初,加工厂还在扩展,现今约有 50 家,实际加工能力是 1990 年水平的两倍。估计现在至少有不少于 10 个加工厂保持间歇性生产。

#### 1.8 刚果共和国

20 世纪 60 年代,刚果共和国已很好地建立起橡胶产业,当时种植面积为 9 万公顷,其中 80%为国营种植园。60 年代初,年产胶量 3.5 万 t。该国橡胶生产采取典型的混作制,多与油棕、椰子和咖啡混作,自 70 年代以来,产量急骤下降,80 年代年平均产量为 2 万 t,到 90 年代低于 1.5 万 t。1990 年全国植胶面积估计为 4 万公顷,但只有由 4 家公司管理的 1 万公顷胶园开割。4 个种植园中,3 个为外方所有,只有 Cultures Zairoises (CZ)是地方所有。1990 年最大的公司是一家叫 Groupe Agro-Pasrurale(GAP)的美国公司,它也是金沙萨的 Goodyear 轮胎厂的所有者。整个 90 年代,由于受内战和经济危机特别是高利率和过度通货膨胀的干扰,年产量都在 1 万 t 以下。困难的局面导致当地公司停止了橡胶生产,1997~1998 年度产量仅 3000~4000t。

#### 1.9 其它国家

许多国家包括赞比亚、埃塞俄比亚和乌干达都有关于种植橡胶的报道。中非共和国以前也生产少量橡胶,但现在已停止生产。橡胶栽培向亚洲一些国家非传统种植区如泰国、印度、中国及巴西的南部延伸,这也为西非非传统橡胶的生产者提供了一定的机会。

## 2 背景

2002~2003 年,非洲天然橡胶增长率稳定在 3.3%~3.4%之间,所有生产国都在某些方面有所增长。增长最多的是利比亚和科特迪瓦。2002 年利比亚在 2003 年盛产期到来之前的橡胶已有望增加,科特迪瓦产量增加的空间更大,2003 年增长率应该会比 2002 年的高。其它非洲生产国的增长率见表 1。

表 1 2002 年和 2003 年非洲天然橡胶生产情况

| 国家    | 2001/万 t | 2002/万 t | 增长率/% | 2003/万 t | 增长率/% |
|-------|----------|----------|-------|----------|-------|
| 喀麦隆   | 6.00     | 6.10     | 1.7   | 6.30     | 3.3   |
| 科特迪瓦  | 12.79    | 12.30    | -3.8  | 12.20    | -0.8  |
| 加纳    | 1.20     | 1.26     | 5.0   | 1.32     | 4.8   |
| 利比亚   | 10.90    | 11.20    | 2.8   | 11.20    | 0.0   |
| 尼日利亚  | 5.00     | 4.60     | -8.0  | 5.00     | 8.7   |
| 刚果共和国 | 0.80     | 0.85     | 6.3   | 0.90     | 5.9   |
| 其它国家  | 0.96     | 1.00     | 4.2   | 1.08     | 8.0   |
| 总计    | 36.75    | 37.31    | -0.9  | 38.00    | 1.8   |

据有关消息,非洲生产者将面临一个更困难的时期。非洲天然橡胶产业在过去 10 年间已取得很大发展,前景也较乐观。但要进一步发展生产却存在许多壁垒,尤其正处于低价时期。不同于亚洲生产者,货币贬值没能帮助非洲生产者提高国内价格和降低国际生产成本。非洲大部分高质量橡胶都直接卖给轮胎生产商,仅剩很小部分在开放市场上交易。估计非洲每年出口橡胶 35 万 t,10 多万 t 卖给米其林,8 万 t 卖给费尔斯通公司,5 万 t 卖给固特异公司。签订的新加坡橡胶价格长期合同在货币贬值时已经损害到生产者,另一方面,由于亚洲小胶农承担着大部分生产,约占亚洲橡胶生产的 76%;而非洲小胶农仅占非洲橡胶生产的 34%,因此对亚洲橡胶行业来说,价格低时及时调整较为容易,因而(不像种植公司那样)没有固定成本。再者,因为亚洲主要为小胶农,所以政府有时会支持小胶农以干预国内及国际价格,正如泰国、印尼、马来西亚三国橡胶协议一样。在非洲橡胶生产国,橡胶国有化减弱,私有化趋势已出现。非洲橡胶生产面临的其它问题还有政治不稳定、运输成本高,以及不同生产国生产的橡胶质量存在较大差异等。

## 3 结论

如果世界三大橡胶生产国泰国、印尼和马来

西亚未来几年产量如某些专家预测的那样增长缓慢的话,则世界将需要非洲产量较从前有更快的增长。

张 英

## 2002 年度 IRSG 橡胶统计报告简介

日前,国际橡胶研究集团(International Rubber Study Group, IRSG)公布 2002 年橡胶统计年报,其内容主要有:2001 年世界橡胶生产和消费国前 10 名统计;2000、2001 年世界天然橡胶生产统计,包括分国家或地区数据、1996 至 2001 年主要生产国图和世界产量图;2000、2001 年世界合成橡胶生产统计,包括分国家或地区数据、1996 至 2001 年主要生产国图和世界产量图;2000、2001 年世界橡胶消费量统计,包括分国家或地区统计数据,1996~2001 年美国、中国和日本三国的耗胶量统计,1996~2001 年世界天然橡胶与合成橡胶统计比较,1996、2001 年世界分地区耗胶量比例;2000、2001 年世界合成橡胶耗胶量比例统计,包括分国家或地区数据,分地区天然橡胶和合成橡胶用胶比例,1996~2001 年合成橡胶占世界总耗胶量比例走势图;2000、2001 年世界橡胶消费合计,包括总产量、总消费量、储存量的数据和走势图;2000、2001 年天然橡胶和合成橡胶出口量分国家或地区统计,包括数据、与生产比较图;2001 年天然橡胶价格统计,以科伦坡 SMR 20、新加坡 RSS1、新加坡 RSS3、伦敦 RSS3、纽约 TSR 20 和东京 RSS3 按月份吨价统计,有一年的价格走势;2001 年丁苯橡胶出口价格统计,以美国、德国、日本和韩国按月份吨价统计。

其中,世界橡胶消费所占比例按地区分:1996 年亚洲 43%、北美 23%、西欧 19%、其他欧洲国家 8%、拉丁美洲 6%、非洲 1%;2001 年亚洲 46%、北美 18%、西欧 20%、其他欧洲国家 9%、拉丁美洲 6%、非洲 1%。可以看出,除拉丁美洲和非洲不变外,亚洲和欧洲都在增加,而北美却在下降,说明世界橡胶工业在进行调整和转移。世界天然橡胶和合成橡胶分地区使用比例约是:北美 35:65,拉丁美洲 37:63,西欧 33:67,其他欧洲国家 21:79,非洲 53:47,亚洲 50:50。表 1 是 2000、2001 年世界天然橡胶产量和出口量,表 2