

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

是 2000、2001 年世界合成橡胶产量和出口量。

表 1 2000~2001 年世界天然橡胶产量和出口量 kt

国家或地区	2000 年		2001 年	
	产量	出口量	产量	出口量
巴西	76.0	—	80.0	—
危地马拉	38.0	30.0	40.0	32.0
其他拉丁美洲	23.0	—	23.0	—
小计	137.0	—	143.0	—
喀麦隆	60.3	60.3	60.0	60.0
象牙海岸	113.0	113.0	109.0	109.0
加纳	11.0	—	12.0	—
利比里亚	105.0	105.0	109.0	109.0
尼日利亚	55.0	36.0	50.0	30.0
刚果民主共和国	8.0	—	8.0	—
其他非洲国家	9.6	25.6	9.6	26.6
小计	361.9	—	357.6	—
孟加拉国	3.2	—	3.2	—
柬埔寨	45.0	36.0	46.5	30.0
中国	445.0	—	451.0	—
印度	629.0	—	631.5	—
印度尼西亚	1501.1	1379.6	1576.5	1453.1
马来西亚	615.4	196.4	547.0	162.1
缅甸	26.0	20.0	28.0	21.2
巴布亚新几内亚	4.4	—	4.8	—
菲律宾	67.0	30.2	68.0	39.8
斯里兰卡	87.6	20.0	86.3	21.2
泰国	2346.4	2166.2	2357.0	2059.2
越南	291.0	269.0	317.0	293.0
其他亚洲国家	—	5.6	—	6.0
小计	6061.1	—	6116.8	—
总计	6740	4940	7170	5160

表 2 2000~2001 年世界合成橡胶产量和出口量 kt

国家或地区	2000 年		2001 年	
	产量	出口量	产量	出口量
加拿大	187.0	293.2	145.0	247.4
美国	2395.0	886.0	2063.0	844.4
小计	2582.0	—	2208.0	—
阿根廷	54.5	35.4	48.1	29.4
巴西	372.7	129.2	335.2	114.0
墨西哥	187.2	127.6	173.1	130.0
小计	614.3	—	556.3	—
奥地利	5.0	—	5.0	—
比利时	104.0	428.0 (含卢森堡)	104.0	390.0
芬兰	40.0	—	40.0	—
法国	669.2	560.5	671.7	532.4
德国	849.2	647.0	828.4	640.7
意大利	285.0	344.5	274.0	317.0
荷兰	200.0	269.9	188.0	248.0
西班牙	88.0	84.0	88.0	80.0
瑞典	40.0	20.8	40.0	16.9

国家或地区	2000 年		2001 年	
	产量	出口量	产量	出口量
英国	285.7	306.0	270.1	313.5
小计	2566.1	—	2509.2	—
保加利亚	24.0	25.0	24.0	25.0
捷克共和国	88.0	61.1	88.0	65.4
波兰	102.1	58.6	89.5	50.7
罗马尼亚	20.2	6.2	23.2	7.8
俄罗斯	837.1	327.0	919.2	347.3
土耳其	44.4	10.6	43.4	4.8
南斯拉夫	15.1	21.7	23.2	32.7
其他欧洲国家	4.0	2.0	3.9	2.0
小计	1134.9	—	1214.4	—
南非	65.5	20.7	62.8	26.5
澳大利亚	29.8	2.6	4.2	4.0
中国	835.7	67.2	1052.4	77.7
印度	59.6	—	68.7	—
印度尼西亚	35.0	36.1	48.0	37.1
伊朗	66.2	22.7	68.0	22.0
日本	1591.7	536.3	1465.5	488.5
韩国	678.3	417.1	662.5	400.1
中国台湾	464.8	336.6	479.7	352.6
泰国	100.0	89.0	110.0	77.4
小计	3861.0	—	3959.1	—
总计	10880	6170	10500	5920

杨 静 编译

马来西亚 8 月橡胶产量
较上年同期增长 18%

据马来西亚统计局报道,马来西亚 8 月份天然橡胶产量为 62807t,较上年同期的 53235t 高出 18%。

马来西亚 8 月天然橡胶出口总量为 84800t,较上月增长 4.2%,较上年同期增长 1.1%。

2003 年 1~8 月,中国是马来西亚天然橡胶的头号买家,占该国总出口量的 20.8%。德国为第二大买家,占 14.3%,美国排在第三位为 8.8%。

马来西亚 8 月进口 36896t 橡胶,较 7 月上升了 2.8%,较上年同期增长了 1.2%。8 月底橡胶库存为 174861t,较 7 月底时高出 0.7%。

马来西亚一号烟片胶(RSS)8 月平均售价为每千克 3.80 马币,较上月高出 3.2%。

轮胎级 20 号标准胶(SMR)8 月平均售价为每千克 3.57 马币,较上月高出 8.5%。张 英