

印度橡胶业的发展现状

1 天然橡胶

1.1 印度天然橡胶生产情况

2002年,印度天然橡胶的种植面积为56.7万ha,其中55.9万ha种植了高产量的橡胶树品种。目前,印度共有307家较大规模的橡胶园,占地面积为6.7万ha,其中19家规模大的橡胶园占地800ha以上。

由于种植天然橡胶具有较好的经济效益,所以印度的小农主将其它作物改种橡胶树。一般情况下,他们都是以家庭为单位,参与经营和收割工作。

1.2 印度天然橡胶的销售情况

印度虽是世界第三大天然橡胶生产国,但产量却大大落后于榜首的泰国和印度尼西亚。以目前的世界贸易模式而言,印度每年的64万t天然橡胶产量不足以建立强大的贸易网络。

但对于那些数以千计依靠橡胶贸易勉强维持生计的印度贸易商来说,却是另外一回事。印度大约有1万个天然橡胶供应商。虽然泰国和印度尼西亚的产量比印度大3~4倍,销售商却只有他的三分之一。

印度的天然橡胶销售市场有以下3个主要的环节,首先是乡村环节,即初级胶商。他们向乡村业者收购未分等级的橡胶,然后卖给当地的胶商;二是胶商将已分好等级的橡胶转售给地区总部的主要胶商;最后再出售给橡胶制品生产企业。商家之间在收购货源时的激烈竞争,使他们的利润减少。

另外,一些乡村的业者合作成立集体加工中心,把会员的初级橡胶加工成标准胶。这些乡村合作社还建立了自己的营销公司出售橡胶,从而促进小业者的讨价能力。除非商家提出接近终端市场的价格,否则业者就会拒绝出售他们的橡胶,因此商家只能从中赚取微薄的利润,而业者可以获得接近终端市场95%的回报。

近些年来,比起国际市场同等橡胶的价格,印

度的橡胶价格偏高。橡胶制造业提供现成的市场给国内所有出产的橡胶。最近,印度政府批准了橡胶的出口和进口。橡胶出口无需征税,进口却受到税务管制。干胶片进口税是25%,而浓缩胶乳是70%。这有助于本地橡胶生产者获得更好的收益。

印度将天然橡胶加工成不同的等级。其中70%为烟片胶;浓缩乳胶占11.7%;标准胶占10.8%;胶园褐绉片占7.5%;白绉片占0.26%。由于印度的RR11105乳胶为浅黄色,生产的白绉片也有点暗浅,而斯里兰卡用胶乳加工的白绉片在市场上更受欢迎。尽管两国间的白绉片质量大同小异,但橡胶制品企业比较喜欢用斯里兰卡的产品。白绉片在印度的产量不大(见表1)。

表1 2002年印度天然橡胶分等级生产情况

等级	数量/t	比例/%
烟片胶	447200	69.8
浓缩乳胶(干胶)	75000	11.7
标准胶	69000	10.8
白绉片	1700	0.3
其他(胶园褐绉片为主)	47900	7.5
合计	640800	100.0

2002年,印度天然橡胶的产量比上年的631540t增加了1.5%。由于烟片胶的平均价格从2001年的每吨650美元增加到2002年的761美元,到2003年上半年的价格为1010美元,促使业者更加重视橡胶树的培育和定期保养工作。2003年的产量增长幅度达6%,为68万t。

从2003年3月开始,印度的橡胶市场也出现了期货交易,不过每日仅限量250t,交易合同以1t为一个单位,而货期可达3个月。印度有关当局希望交易量能逐渐提高。

2 其它橡胶的生产和消费情况

2.1 合成橡胶

印度橡胶制造业的稳步增长促使其对合成橡胶需求的增加。自 1950 年,印度就开始进口合成橡胶。1963 年,印度兴建了一座年产 3 万 t 的 SBR 厂。随后又扩产到 7.5 万 t。1990 年,印度经济开放后,大量外国的合成橡胶制造商进入印度,使该企业无法承受激烈的竞争而被淘汰。另一家合成橡胶厂是 1978 年由政府建立的,每年可生产 2 万 t 丁二烯橡胶,后来扩建到 5 万 t,2002 年,被 Reliance Industries 收购。目前,印度几家合成橡胶厂生产的主要品种有丁苯橡胶、丁腈橡胶、聚丁二烯橡胶、三元乙丙橡胶和丁苯胶乳、乙烯基吡啶胶乳及丁腈胶乳等。

2002 年,印度合成橡胶产量为 7.75 万 t,比上年增长了 12%。2002 年,印度进口合成橡胶 13.3 万 t。2003 年的产量可能会增加 10%,为 8.5 万 t。与此同时,2002 年的合成橡胶消耗量为

19.2 万 t,比上年增长了 11%。2003 年,印度合成橡胶的消耗量将达到 21.12 万 t。

2.2 再生胶生产消费情况

由于印度橡胶加工业对橡胶需求的不断增加,也促使其再生胶的发展。1960 年,印度开始生产再生胶,到 2002 年其再生胶的产量约 6.6 万 t,产销基本平衡。目前印度大约有几十家公司生产再生胶,近 10 年来,无论在生产或消耗量方面,都没有显著的改善。由于海外没有市场,产量是依据需求而定。

印度的再生胶在轮胎领域的应用是有限的。再生胶在力车胎和内胎中占 20%;翻新轮胎、输送带、胶管、胶鞋及其它制品可用到 10%。印度再生胶的最大用途是蓄电池壳,能占到 70%(见表 2)。

表 2 1998 年~2002 年印度天然橡胶、合成橡胶和再生胶的产量及消耗量

t

年份	天然橡胶		合成橡胶		再生橡胶	
	产量	消耗量	产量	消耗量	产量	消耗量
1998	591100	580360	66410	154800	65100	64620
1999	620230	619200	65200	164300	64130	63800
2000	628950	637600	60200	171330	63500	63500
2001	631540	630640	69110	172700	62770	62850
2002	640800	680000	77200	192000	66410	66410

摘编自《国际橡胶季刊》

(上接第 26 页)

汽车轮胎及导管的消费量约为 0.44 万 t,约占总消费量的 3.4%;其他方面的消费量约为 0.7 万 t,约占总消费量的 5.4%。

3 进出口

自 1994 年以来,日本乙丙橡胶的进口量很少,只占该国国内消费量的 2%~3%。2001 年,日本乙丙橡胶的进口量为 0.7 万 t,其中从美国进口的乙丙橡胶约为 0.43 万 t,约占总进口量的 61%,来自韩国的进口量约占 18%,来自巴西的进口量约占 9%,来自荷兰的进口量约占 8%。2002 年日本乙丙橡胶的进口量为 0.37 万 t,其中来自荷兰的进口量约占总进口量的 31%,来自巴

西的进口量约占 24%,来自美国的进口量约占 22%。

2001 年日本乙丙橡胶的出口量约为 5 万 t,其中近 70%出口到亚洲其他国家,10%出口到欧洲,7%出口到美国和加拿大,出口产品的主要接受国家或地区主要为中国(约占日本总出口量的 22%)、德国(约占 14%)、泰国(约占 13%)、中国台湾(约占 11%)、美国(约占 7%)和印度尼西亚(约占 7%)。2002 年日本乙丙橡胶的出口量约为 6.55 万 t,出口的主要国家和地区主要为中国(约占日本总出口量的 22%)、泰国(约占 15%)、德国(约占 13%)、中国台湾(约占 10%)、荷兰(约占 8%)、美国(约占 6%)和印度尼西亚(约占 5%)。