

国内外天然橡胶产销现状分析（一）

黄循精，黄 艳

（中国热带农业科学院科技信息研究所，海南 571737）

1 生产情况分析

全世界有 40 多个国家与地区种植橡胶。2005 年世界橡胶投产面积为 836.6 万 ha，比上年的 829.9 万 ha 增加了 6.7 万 ha，增长了 0.8%。从地区分布来看，2005 年亚洲橡胶的投

产面积为 753.9 万 ha，占世界橡胶投产总面积的 90.1%；非洲 64.8 万 ha，占 7.7%；拉美和加勒比国家 17.0 万 ha，占 2%；大洋洲 0.85 万 ha，仅占世界橡胶投产总面积的 0.1%。2000～2005 年世界橡胶投产面积见表 1。

表 1 2000～2005 年世界橡胶收获面积 万 ha

国家/地区	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
世界	757.6	777.9	784.6	803.2	829.9	836.6
印度尼西亚	240	259.9	263.5	267.5	267.5	267.5
泰国	152.4	152.4	155.4	160.2	167.5	168
马来西亚	130	125	125	125	140	140
越南	41.2	41.6	42.9	44.1	45.1	51
印度	39.5	40	40.1	45	48	48
中国	42.3	42.3	42.8	43.6	45.2	47
尼日利亚	33	33.3	33.9	33.9	33.9	33.9
利比里亚	10.5	11	11.6	11.7	12.3	12.3
斯里兰卡	15.8	15.7	11.5	12.9	11.4	11.4
巴西	9.4	9.5	10.2	10.3	10.4	10.4
菲律宾	8.1	8	8.1	8	8	8
科特迪瓦	6.7	7	7	7.4	7.4	7.4
缅甸	5.2	6.2	6.3	6.8	7.2	7.2

注：FAO，中国数据来源农业部 中国 2005 年数据为估计数字。

从表 1 可以看出，2000～2005 年世界橡胶投产面积增加了 79 万 ha，增长 10.4%，年均增长仅 2%。增加的面积主要来自亚洲，2005 年亚洲橡胶投产面积从 2000 年的 680.4 万 ha 增至 753.9 万 ha，增加了 73.5 万 ha，占世界同期增加面积 79 万 ha 的 93.0%。

印度尼西亚是世界上橡胶投产面积最大的国家，2005 年橡胶投产面积达 267.5 万 ha，占世界的 32.0%；

其次是泰国，为 168.0 万 ha，占 20.1%；马来西亚排第三，为 140.0 万 ha，占 16.7%；三国（三国天然橡胶联盟）橡胶投产面积占世界的 68.8%。越南为第四，投产面积为 51 万 ha，占 6.1%；印度居第五，为 48.0 万 ha，占 5.7%；中国居第六，约为 47.0 万 ha，占

5.6%。也就是说，世界上前六名植胶国家都在亚洲，六国橡胶投产面积占世界的 86.2%。

近年来，越南橡胶的投产面积增加势头很猛，从 2000 年的 41.2 万 ha 增加到 2005 年的 51 万 ha，增长了 23.8%，年均增长 4.8%，是世界上橡胶投产面积增加最快的国家；5 年前其橡胶的投产面积居中国之后，而 2005 年越南却超过了中国，跃居世界第四。

2 主产国产量及产品结构分析

据 FAO 统计，2005 年世界天然橡胶总产量为 912.6 万 t，比 2000 年的 714.2 万 t 增加了 198.4 万 t，增长 27.8%，年均增长率为 5.6%。2000～2005 年世界天然橡胶产量变化情况见表 2。

表 2 2000~2005 年世界天然橡胶产量

万 t

国家/地区	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
世界	714 2	733 2	813 5	862 4	897. 6	912 6
泰国	237. 8	256 1	263 2	286 1	300. 5	302
印度尼西亚	161	160 7	218 6	220 3	206. 6	212 8
马来西亚	92 8	88 2	89	98 6	117. 5	117 5
印度	62. 2	63	65	71 1	76 2	76 2
中国	48 2	47 7	52 7	56 5	57 3	52
越南	29 1	31 3	37 3	38 4	40	45
利比里亚	10 7	10 8	11 2	14 2	14 2	14 2
科特迪瓦	12 3	12 8	12 3	13	13 7	13 5
利比里亚	10 5	10 7	10 9	11	11 7	11 7
斯里兰卡	8 8	8 6	9 1	9 2	9. 5	9 5
巴西	8 8	8 8	9 6	9 6	9. 7	9 7
菲律宾	7 1	8 6	8 7	8 8	9. 6	9 6
缅甸	2 7	3 6	3 7	3 9	4	4

注：资料来源：FAO，中国数据来源农业部，中国 2005 年数据为估计数字。

从表 2 可以看出，近年来由于国际市场天然橡胶价格上涨的驱动，世界天然橡胶产量增长较快，尤其是亚洲。亚洲 2000 年天然橡胶产量为 654 1 万 t，2005 年产量增加到 842. 2 万 t，5 年间产量增加了 188 1 万 t，占全球同时期天然橡胶增加量 198. 4 万 t 的 94 8%。下面分析几个主产国的产量变化情况。

2 1 泰国

泰国是世界上最大的天然橡胶生产国，其 2005 年的天然橡胶产量为 302 0 万 t，占世界天然橡胶总产量的 33 1%，占亚洲产量的 35. 9%。比 2000 年的 237. 8 万 t 产量增加了 64. 2 万 t，5 年间增长 27%，年均增长率超过 5 4%。

在泰国所生产的天然橡胶中，烟片胶占 47%，标准胶占 36%，乳胶占 17%。泰国生产的烟片胶有 RSS1/1X、RSS2、RSS3、RSS4、RSS5，但主要生产 RSS3（占 81%）和 RSS4（占 16%）；生产的标准胶以 STR20（占 70%）和 STR10（占 10%）为主。

2 2 印度尼西亚

近几年，由于国际市场天然橡胶价格暴涨，刺激了印尼天然橡胶的生产，特别是“三国橡胶联盟”成立以后。2005 年产量为 212 8 万 t，占世界天然橡胶总产量的 24%，占亚洲产量的 25 3%。比 2000 年的 161 万 t 增加了 51. 8 万 t，5 年间增长 32 2%，年均增长率为 6. 4%，是世界天然橡胶产量增加较快的国家。

在印尼生产的天然橡胶中，标准胶所占比例非常大，高达 95% 以上；而烟片胶所占比例非常

小，仅占 3%，这是印尼天然橡胶最明显的特点。

2 3 马来西亚

马来西亚是世界第三大天然橡胶生产国，2005 年产量为 117. 5 万 t（其中约 18% 为乳胶），占世界天然橡胶总产量的 12 9%，占亚洲产量的 14 3%。比 2000 年的 92 8 万 t 增加了 24 7 万 t，增长 26 6%，年均增长 5 3%。

马来西亚在天然橡胶业发展顶峰时，植胶面积曾达 220 万公顷，产量居世界第一，1988 年年产量曾达 160 万 t。但随着马来西亚经济的增长，生产天然橡胶的机会成本也在不断的攀升，导致马来西亚天然橡胶产量急剧下降，年产量曾降至 60 万 t 左右。近几年随着胶价上涨再次出现明显回升，但在天然橡胶生产中的龙头地位已经被泰国所取代。马来西亚生产的标准胶主要品种为 SM R10 和 SM R20。

2 4 印度

2005 年印度天然橡胶产量为 76. 2 万 t（其中 70% 为烟片胶，20% 为标准胶，10% 为乳胶），占世界天然橡胶总产量的 8 4%，占亚洲产量的 9%。2000 年产量为 62 2 万 t，5 年产量增加了 14 万 t，增长 22 5%，年均增长率为 4 5%。

2 5 中国

由于受 18 号台风“达维”的影响，2005 年中国天然橡胶产量减产，估计产量为 52 万 t，占世界天然橡胶总产量的 5 7 %。2000 年中国天然橡胶产量为 48. 3 万 t，至 2004 年产量增加到 57. 3 万 t，4 年产量增加了 9 万 t，增长 18. 6%。年均增长率为 3 7%。

2 6 越南

从收获面积上来讲越南是世界第四大生产国,但其天然橡胶产量居世界第六,2005 年产量为 45 0 万 t,占世界天然橡胶总产量的 4 9%。2000 年产量为 29. 1 万 t,5 年产量增加 15 9 万 t,增长 54. 6%,年均增长率为 10. 9%,是世界上天然橡胶产量增长最快的国家。

2005 年上述 6 国天然橡胶总产量为 805 5 万 t,占世界天然橡胶总产量的 88 3%。泰国、印度尼西亚、马来西亚三国天然橡胶联盟的产量为 633 3 万 t,占世界天然橡胶总产量的 69 4%,占亚洲天然橡胶总产量 842 3 万 t 的 75 2%。

从上面的分析结果可以看出,世界天然橡胶

增长量绝大部分来自亚洲。上述亚洲六国天然橡胶年均增长率都在 3%以上,年均增长率最高的是越南,达 10 9%,其次是印度尼西亚,为 6 4%,最低的是中国,仅为 3 7%。由此可见,中国天然橡胶产量的增长潜力是有限的。

3 主要国家进出口量分析

3 1 出口量

根据国际橡胶研究小组统计,2005 年世界天然橡胶出口总量为 630 9 万 t,比 1999 年的 464 8 万 t 增加了 166 1 万 t,增长 35. 7%,年均增长率为 6%。1999~2005 年世界天然橡胶出口量见表 3。

表 3 2000~2005 年世界天然橡胶出口变化情况						万 t
国家/地区	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
世界	464. 8	497. 7	523 2	568 7	617. 6	630 9
泰国	188. 6	216. 6	235 4	257. 3	263. 7	258 1
印度尼西亚	149. 5	138	150 2	166 1	187. 5	207 5
马来西亚	43. 6	19. 6	43 0	51 0	68 0	66 0
越南	21. 8	25. 4	32 5	32 5	35 1	37 1
科特迪瓦	11. 3	12. 0	11 9	12 6	14 0	15 2
利比里亚	10. 0	10. 5	10 9	10 6	11 4	11 1
印度	0. 3	1. 3	4 4	5 8	7. 1	6 0
柬埔寨	4. 2	3. 9	4 0	4 1	4. 1	4 1
菲律宾	3. 0	3. 0	4 5	5 6	4. 4	4 3
斯里兰卡	4. 3	3. 3	3 6	3 5	4. 0	3 0
缅甸	2. 4	2. 7	3 0	3 0	3. 2	3 4

注:资料来源于 IRSG。

由表 3 所示,2005 年泰国、印度尼西亚、马来西亚三国联盟天然橡胶的出口量为 531 6 万 t,占世界天然橡胶出口总量的 84 3%。下面是天然橡胶主要出口国近年的出口情况:

泰国:泰国是世界上最大的天然胶出口国,2005 年的出口量为 258. 1 万 t,占世界出口总量的 40 9%。比 1999 年 188. 6 万 t 的出口量增加了 69 5 万 t,增长 36 9%,年均增长 6 1%。

泰国生产的天然橡胶 90%以上供出口,在所出口的天然橡胶中,约 45%为烟片胶(RSS3 占 85%),40%为标准胶(STR20 占 70%),15%为乳胶。泰国天然橡胶出口的主要目的国与地区有中国大陆 62 1 万 t(占 24%)、日本 52 41 万 t(占 20%)、马来西亚 37. 77 万 t(占 14%)、欧盟 29. 17 万 t(占 11%)、美国 24 91 万 t(占 9%)、韩国 17. 13 万 t(占 7%)、其他国家与地区 39. 25 万 t(占 15%)。泰国是中国

进口天然橡胶数量最多的国家。

印度尼西亚:印度尼西亚是世界上第二大天然橡胶出口国,2005 年的出口量为 207. 5 万 t,占世界天然橡胶出口总量的 32 9%。1999 年~2005 年 6 年间印度尼西亚天然橡胶量出口量增加了 58 万 t,增长 38 8%,年均增长 6. 5%。

印度尼西亚主要出口标准胶,尤其是 20 号标准胶,占其天然橡胶出口总量的 88%;烟片胶的出口量仅占 3%。印度尼西亚天然橡胶出口的目的国主要有,美国 62 77 万 t(占 33%)、日本 22 52 万 t(占 12%)、中国 19 75 万 t(占 11%)、新加坡 8 56 万 t(占 5%)、韩国 7. 68 万 t(占 4%)、德国 7. 18 万 t(占 4%)、加拿大 7. 06 万 t(占 4%)。近几年随着中国市场消费量的攀升,印尼对中国的天然橡胶出口份额也在迅速提升。

(未完待续)