

马来西亚天然橡胶产量继续探底

马来西亚自1991年起,橡胶树种植量和天然橡胶产量一直走低。2009年马来西亚天然橡胶产量减少22%,降至83.5万t左右,为10年来最低水平,甚至已低于印度,仅排世界橡胶行业“老四”。与此相反,马来西亚橡胶加工业发展迅速,为全球第五大橡胶消耗大国。随着中国-东盟自由贸易区启动,尤其是实行复合橡胶零关税后,马来西亚橡胶制品工业将加速发展。马来西亚橡胶出口促进委员会(MREPC)总执行长预测2010年马来西亚橡胶制品的出口额将达到111亿林吉特。

1990年以前马来西亚一直是世界第一产胶大国,1986年产量高达166.1万t,创历史最高值,占世界总产量的32.4%。20世纪90年代初,马来西亚天然橡胶的产量和出口量占世界总量的25%和30%。由于产业结构调整,改种棕榈作物,橡胶树种植规模不断缩小,橡胶树种植面积由最高时的220 hm²减小到2009年的不足100 hm²,产量也随之下降。植胶面积减小主要是由于改种油棕,因为油棕的产值略高于橡胶,且油棕的非生产期略短于橡胶树,生产所耗劳力也少于橡胶树常年采胶所需劳力,种植油棕的生产成本比种植橡胶树低。其他行业的高工资也吸引工人们离开橡胶园,同时维持天然橡胶生产所需的土地成本和资金等也越来越高,导致马来西亚天然橡胶产量急剧下降。不过目前橡胶树种植面积下降趋势已趋缓和,2009年橡胶树种植面积只减少了2万hm²。

马来西亚橡胶产量93%来自小型私营种植园,7%来自300多家大型种植园。大型种植园主要集中在吉达州、玻璃市、森美兰州、霹雳州和槟城,种植面积超过1500 hm²的大型种植园有6家。马来西亚标准胶生产以胶园凝块加工为主,加工厂年加工能力一般为2万~4万t,品种主要为标准胶SMR10和SMR20,恒粘度级别为SMR CV60和SMR CV50,低粘度级别为SMR LV10和SMR LV20。马来西亚标准胶因为采用了标准化生产,严格控制质量,所以马来西亚标准胶的价格是世界标准胶中最高的。只有在生产淡季,印

尼标准胶价格可能会暂时高于马来西亚标准胶。

目前,马来西亚是世界上第三大天然橡胶出口国,主要出口品种为标准胶和乳胶,标准胶占88%(主要是SMR20和SMR10),乳胶占12%。天然橡胶主要出口国为中国、德国、美国 and 韩国,所占比例占马来西亚总产量的近50%。近年马来西亚对中国天然橡胶的出口量呈现快速增长态势,份额不断增加,而对美国、韩国、日本、英国等国出口橡胶的份额却不断下降。2009年马来西亚出口到中国的橡胶量占橡胶总出口量的40%。而中国从马来西亚进口的橡胶量占进口总量的1/4。

与泰国等主要产胶国相比,马来西亚橡胶制品业是最发达的,包括乳胶制品、轮胎、通用橡胶制品和胶鞋制造4个行业。乳胶制品行业是最主要的行业,其出口量占橡胶制品出口量的75%;轮胎行业中汽车、卡车及越野车轮胎的生产企业有4家,其它为内胎及配件生产企业;橡胶制品包括密封圈、胶管、胶带等,主要用于电子电器及建材等行业。主要出口橡胶产品有橡胶手套、橡胶导管和乳胶线,这3类产品的产量和出口量居全球第一。其中,橡胶手套占全球市场的60%,橡胶导管占80%,乳胶线占70%。马来西亚是继中国、美国、日本和印度之后的全球第五大橡胶消费国。

马来西亚作为全球天然橡胶主要供应国的同时还大量进口橡胶。马来西亚2009年天然橡胶进口量达到创纪录的71.8万t,首次超过出口量。这种趋势在2010年将延续,2010年1~3月马来西亚天然橡胶进口量较2009年同期增长26%,达到22.5万t,其中1月为7万t,2月为7.5万t,3月为8万t。大量进口橡胶被用来混合少量的合成橡胶,复合橡胶中包含97%~99.5%的天然橡胶,主要供出口,其中大多销往中国。马来西亚2009年复合橡胶出口量达到创纪录的43万t,较2008年增长58%。随着中国-东盟自由贸易区启动,中国从马来西亚进口的复合橡胶协定税率为零,与天然橡胶的税率差异进一步拉大,预计中国从马来西亚进口的复合橡胶的比重将进一步增加。

陈维芳