

全球天然橡胶的产销现状与未来展望

黄循精, 黄 艳

(中国热带农业科学院科技信息研究所, 海南 571737)

摘要: 介绍全球天然橡胶的生产、进出口贸易、消费和库存情况, 对未来天然橡胶产量、消费量和价格进行了估计; 并预测和展望今后全球天然橡胶的供求关系。

1 生产布局

全世界有 40 多个国家和地区种植橡胶。2004 年世界橡胶的投产面积为 830.90 万 ha, 比上年的 807.79 万 ha 增加了 23.11 万 ha, 增长了 2.86%。从地区分布来看, 2004 年亚洲橡胶的投产面积为 748.52 万 ha, 占世界橡胶投产总面积的 90.09%; 非洲 64.85 万 ha, 占 7.8%; 拉美和加勒比海国家 16.69 万 ha, 占 2.01%; 大洋洲 0.85 万 ha, 仅占世界橡胶投产总面积的 0.1%。

从面积上来讲, 印度尼西亚是世界上最大的天然橡胶生产国, 2004 年橡胶投产面积达 267.51 万 ha, 占世界的 32.2%; 其次是泰国, 为 167.52 万 ha, 占 20.16%; 马来西亚排第三位, 为 140. 万 ha, 占 16.85%; 三国(三国天然橡胶联盟)橡胶投产面积占世界的 69.21%。印度为第四位, 投产面积为 48 万 ha, 占 5.78%; 中国居第五位, 为 45.19 万 ha, 占 5.44%; 越南居第六位, 为 45.09 万 ha, 占 5.43%。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 80.08%。近年来, 印度橡胶的投产面积增加势头较猛, 从 2000 年的 39.5 万 ha 增加到 2004 年的 48 万 ha, 增长了 8.95%, 是世界上橡胶投产面积增加最快的国家之一; 5 年前其橡胶的投产面积居中国和越南之后, 而 2004 年却超过了中国和越南, 跃居世界第四位(见表 1)。

2 产量及产品结构

近年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。据国际橡胶研究组织统计, 2004 年世界天然橡胶总产量为 862 万 t, 比上年的 799. 万 t 增加了 63 万 t,

表 1 2001 ~ 2004 年世界主要国家

国家/地区	橡胶投产面积			
	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
世界	7831331	7885842	8077908	8309013
印度尼西亚	2599470	2634720	2675060	2675060
泰国	1575680	1593120	1650000	1675200
马来西亚	1250000	1250000	1250000	1400000
印度	400000	401000	450000	480000
中国	422710	428270	435500	451880
越南	415800	428800	440800	450900
尼日利亚	333000	339000	339000	339000
利比里亚	110000	116000	117000	122000
斯里兰卡	157100	114680	114680	11470
巴西	95000	102000	103000	104000
菲律宾	80144	81087	80299	80314
科特迪瓦	70000	70000	74000	74170
缅甸	61983	62865	65000	65000
孟加拉国	57000	52000	52000	52000
危地马拉	41300	44100	44100	44100
柬埔寨	33590	29865	43500	43500
喀麦隆	40000	40000	45892	45892

注: 资料来源于 FAOSTAT。

增长率为 7.88%。

从产量上看, 泰国是世界上最大的天然橡胶生产国, 其 2004 年的天然橡胶产量为 295.94 万 t (其中 47% 为烟片胶, 36% 为标准胶, 17% 为乳胶), 占世界天然橡胶总产量的 34.33%; 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。

其次是印度尼西亚, 产量为 206.62 万 t (其中 3% 为烟片胶, 2% 为乳胶, 其余为标准胶), 占世界天然橡胶总产量的 23.97%。

马来西亚第三, 为 116.87 万 t (其中约 18%

为乳胶), 占世界天然橡胶总产量的 13.55%; 马来西亚生产的标准胶主要品种为 SM R10 和 SM R20。

印度第四, 为 74.26 万 t (其中 71% 为烟片胶, 19% 为标准胶, 10% 为乳胶), 占世界天然橡胶总产量的 8.61%。

中国居第五, 产量为 57.33 万 t, 占世界天然橡胶总产量的 6.65 %。其中标准胶约占 80%, 乳胶占 16%, 烟片胶占 3 %。

越南居第六, 产量为 41.5 万 t, 占世界天然橡胶总产量的 4.81 %。

2004 年上述六国天然橡胶总产量为 792.52 万 t, 占世界天然橡胶总产量的 91.94 %。泰国、印度尼西亚、马来西亚三国天然橡胶联盟的产量为 619.43 万 t, 占世界天然橡胶总产量的 71.86 %。

其他生产国的产量分别为, 科特迪瓦 14.2 万 t; 利比里亚 11.7 万 t; 巴西 9.8 万 t; 斯里兰卡 9.41 万 t; 菲律宾 8 万 t; 危地马拉 6.04 万 t; 喀麦隆 5.6 万 t; 柬埔寨 4.7 万 t; 尼日利亚 4 万 t; 缅甸 3.6 万 t (见表 2)。

表 2 2001 ~ 2004 年世界主要国家天然橡胶产量

国家/地区	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
世界	725.00	734.00	799.00	862.00
泰国	231.96	261.51	287.60	295.94
印度尼西亚	160.73	163.00	179.22	206.62
马来西亚	88.21	88.98	98.56	116.87
印度	63.15	64.08	70.71	74.26
中国	47.74	52.74	56.50	57.33
越南	33.10	37.20	38.00	41.50
科特迪瓦	12.79	12.00	12.70	14.20
利比里亚	10.70	10.90	11.00	11.70
巴西	8.81	8.90	9.40	9.80
斯里兰卡	8.62	9.05	9.21	9.41
菲律宾	7.10	7.60	8.40	8.00
危地马拉	4.30	4.80	4.90	6.04
喀麦隆	6.00	5.70	5.90	5.60
柬埔寨	4.20	4.50	4.60	4.70
缅甸	3.30	3.50	3.60	3.60

注: 资料来源于 IRSG。

3 进出口量

3.1 出口量

根据国际橡胶研究小组统计, 2004 年世界天然橡胶出口总量为 624 万 t, 比上年的 569 万 t 增

加了 55 万 t, 增长了 9.67%。

泰国、印度尼西亚、马来西亚三国天然橡胶联盟的出口量为 518.24 万 t, 占世界天然橡胶出口总量的 83.05%。

泰国是世界上最大的天然橡胶出口国, 2004 年的出口量为 262.74 万 t, 占世界出口总量的 42.11%。在泰国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 62.10 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%)。

印度尼西亚是世界上第二大天然橡胶出口国, 2004 年的出口量为 187.51 万 t, 占世界天然橡胶出口总量的 30.05%。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%)。

马来西亚是世界上第三大天然橡胶出口国, 2004 年干胶的净出口量为 67.99 万 t, 占世界天然橡胶出口总量的 10.90%。在马来西亚出口的天然橡胶中, 标准胶占 88% (主要是 SM R20 和 SM R10), 乳胶占 12%。出口目的国主要有中国、德国、美国、韩国、伊朗、法国、巴西、意大利、土耳其、英国、西班牙、新加坡、加拿大等。

越南是世界上第四大天然橡胶出口国, 2004 年的出口量为 35.10 万 t, 占世界天然橡胶出口总量的 5.63%。主要出口中国、韩国、美国、德国、法国、日本等。

科特迪瓦是非洲天然橡胶的主要出口国, 2004 年的出口量为 13.60 万 t, 占世界天然橡胶出口总量的 2.18%; 主要出口法国、西班牙、德国、意大利、英国等。

利比里亚是非洲另一个天然橡胶主要出口国, 2004 年的出口量为 11.15 万 t, 占世界天然橡胶出口总量的 1.79%, 利比里亚出口的天然橡胶

大部分为乳胶, 主要出口美国、法国、意大利、西班牙、德国、英国等。

2004 年其他国家天然橡胶的出口量分别为印度 7.12 万 t; 喀麦隆 3.25 万 t; 危地马拉 5.29 万 t; 菲律宾 4.39 万 t; 斯里兰卡 4.06 万 t; 尼日利亚 2.4 万 t; 缅甸 3.05 万 t(见表 3)。

表 3 2001~2004 年世界主要国家天然橡胶出口数量 万 t				
国家/地区	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
世界	511.00	523.00	569.00	624.00
泰国	204.21	235.44	257.34	262.74
印度尼西亚	149.69	150.22	166.05	187.51
马来西亚(净出口)	16.21	43.00	50.97	67.99
越南	28.30	32.50	32.50	35.10
科特迪瓦	12.10	11.65	12.40	13.60
利比里亚	10.70	10.90	10.40	11.15
印度	0.04	4.39	5.80	7.12
喀麦隆	6.00	5.65	5.80	5.30
危地马拉	3.30	4.01	4.10	5.29
菲律宾	3.98	4.54	5.62	4.39
斯里兰卡	3.20	3.61	3.54	4.06
缅甸	2.90	3.00	3.00	3.05

注: 资料来源于 IRSG。

3.2 进口量

根据国际橡胶研究小组统计, 2004 年世界天然橡胶的进口总量为 592.1 万 t, 比上年的 580.01 万 t 增加了 12.09 万 t, 增长 2.08%。

中国是 2004 年世界最大的天然橡胶进口国, 进口量为 127 万 t, 占世界进口总量的 21.45%。在中国所进口的天然橡胶中, 烟片胶占 40%, 标准胶占 40%, 乳胶占 10%, 其他占 10%。中国进口的天然橡胶主要来自泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南。

美国天然橡胶进口量居世界第二, 为 114.36 万 t, 占世界进口总量的 19.31%。美国主要从印度尼西亚、泰国、马来西亚、利比里亚进口天然橡胶。

日本是世界第三大天然橡胶进口国, 2004 年的进口量为 80.07 万 t, 占世界进口总量的 13.53%。日本主要从泰国和印度尼西亚进口天然橡胶, 其次是从马来西亚和越南进口。

马来西亚第四, 进口量为 42.62 万 t, 占世界天然橡胶进口总量的 7.20%。马来西亚主要从泰国、菲律宾、印度尼西亚、缅甸、越南进口天然橡胶。

韩国天然橡胶进口量居世界第五, 为 35.17 万 t, 占世界进口总量的 5.94%。主要从泰国、印

度尼西亚、马来西亚和越南进口天然橡胶。

法国第六, 为 23.01 万 t, 占世界进口总量的 3.89%。法国主要从泰国、马来西亚、印度尼西亚、科特迪瓦和越南进口天然橡胶。

德国居第七, 天然橡胶进口量为 21.95 万 t, 占世界进口总量的 3.71%。主要从马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南进口。

天然橡胶进口量排在第八到第十五名的国家与地区分别为西班牙 19.14 万 t、巴西 18.35 万 t、加拿大 14.60 万 t、意大利 14.21 万 t、中国台湾省 11.97 万 t、土耳其 11.79 万 t、英国 8.63 万 t、波兰 8.05 万 t(见表 4)。

表 4 2001~2004 年世界主要国家天然橡胶进口数量 万 t				
国家/地区	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
世界	520.50	532.20	580.10	592.10
中国	94.33	91.47	114.96	127.00
美国	97.21	111.03	107.70	114.36
日本	71.33	77.18	79.18	80.07
马来西亚	54.83	45.69	43.62	42.62
韩国	33.03	32.34	33.26	35.17
法国	28.20	23.07	30.02	23.01
德国	24.53	24.26	26.03	21.95
西班牙	18.37	18.21	18.85	19.14
巴西	12.78	14.44	16.15	18.35
加拿大	13.22	15.40	14.62	14.60
意大利	13.50	13.64	13.80	14.21

注: 资料来源于 IRSG。

4 消费量

根据国际橡胶研究小组统计, 2004 年世界天然橡胶消费量为 828 万 t, 比 2003 年的 795 万 t 增加了 33 万 t, 增长率为 4.15%。在天然橡胶消费量方面, 中国仍然是世界上最大的天然橡胶消费国。前十名天然橡胶消费国为中国 177 万 t, 占世界天然橡胶消费总量的 21.38%; 美国 114.4 万 t, 占 13.82%; 日本 81.48 万 t, 占 9.84%; 印度 74.53 万 t, 占 9%; 马来西亚 40.25 万 t, 占 4.86%; 韩国 35.18 万 t, 占 4.25%; 泰国 30.2 万 t, 占 3.65%; 巴西 28.15 万 t, 占 3.4%; 法国 23.01 万 t, 占 2.78%; 德国 21.95 万 t, 占 2.65%。

其他国家与地区的天然橡胶消费量分别为, 印度尼西亚 19.6 万 t; 西班牙 19.15 万 t; 加拿大 14.63 万 t; 意大利 14.20 万 t; 中国台湾省 11.95 万 t。

5 库存量

2004年世界天然橡胶的总库存量为241万t,按世界每月消费65~70万t天然橡胶计算,也只能维持3个多月。至2005年4月天然橡胶主要生产国的库存总量54万t。分别为泰国26.51万t,马来西亚15.74万t,越南2.1万t,印度尼西亚2万t,斯里兰卡1.9万t,柬埔寨0.3万t。与此同时,非洲和拉丁美洲天然橡胶的库存量分别为3万t和0.36万t。近5年世界天然橡胶总库存量都保持在203~241万t的水平,2004年241万t的库存量是近5年来的最高水平。

6 未来展望

我国既是世界天然橡胶生产大国,也是天然橡胶进口大国和消费大国。2004年我国天然橡胶产量57.33万t,消费量177万t,占世界天然橡胶消费总量的21.38%,成为世界最大的天然橡胶消费国。目前,我国天然橡胶的自给率不足1/3。随着我国经济的持续发展和城镇化进程的加快,预计,今后相当长的时间内,我国天然橡胶的消费量还将继续增长,供需缺口会愈来愈大。特别是由于受2005年18号台风“达维”的影响,我国天然橡胶近几年将会出现减产,更会加剧我国天然橡胶的供需矛盾。因此,在中国,天然橡胶作为一种紧缺工业原料的事实将长期存在。

根据国际橡胶研究组织对全球近期天然橡胶的产量预测,2005年世界天然橡胶产量为893.4万t,比2004年的862万t增长3.6%;2006年的产量为901.1万t,增长0.9%。其中泰国2005年308万t,增长4.1%,2006年308万t,与2005年持平;印度尼西亚2005年218.4万t,增长5.7%,2006年221.5万t,增长1.4%;马来西亚2005年121.1万t,增长3.1%,2006年119.3万t,负增长1.5%。根据国际橡胶研究组织对世界中期天然橡胶的产量

预测,2009年世界天然橡胶产量将从2004年的862万t增加到968.7万t,年增长率为2.4%。其中泰国产量达到326.5万t,年增长率为2%;印度尼西亚250万t,年增长率为3.9%;马来西亚123.9万t,年增长率为1.1%;其他亚洲国家210.7万t,年增长率为2%(印度82.2万t,年增长率为3.9%;越南48.8万t,年增长率为3.3%);非洲43.1万t,年增长率为2.2%;拉丁美洲21.3万t,年增长率为3.3%。

根据国际橡胶研究小组预测,2005年全球天然橡胶消费量增长5.2%;2006年天然橡胶消费增长率3.6%。2009年全球天然橡胶消费量将从2004年的828万t增加到991.5万t,年增长率3.7%。其中北美152.8万t,年增长率3.4%;拉丁美洲61.7万t,年增长率4.2%;欧盟143.7万t,年增长率2.8%;其他欧洲国家22.4万t,年增长率3.5%;非洲12.80万t,年增长率1.6%;亚太地区597.8万t,年增长率4.1%。

据业内人士估计,未来国际市场天然橡胶价格仍在较高的价位上波动。从中期考虑,国际天然橡胶价格平均每吨为1500美元。根据Hidder P.Smit的预测,到2010年天然橡胶的每吨价格将达到2000美元。但是,业内人士认为,天然橡胶的每吨价格一旦达到或超过1400美元,制造商有可能考虑转用更多的合成橡胶。

7 结论

由于受到马来西亚、印度尼西亚、泰国、印度、巴西等主要产胶国的产业结构调整,工业化进程加快,劳动力成本上涨以及中国天然橡胶消费快速增长等因素的综合影响,今后全球可能会出现天然橡胶供不应求的局面,其价格也可能出现大幅度上涨。

参考文献:略

(上接第5页)

这些“热钱”,一旦市场供应可能会出现短缺,就迅速介入,将市场价格炒高,高得完全脱离供需基本面、市场撑不住,然后迅速抽逃,使得价格高位急跌。近几年,国内外游资凭敏锐的嗅觉,四处

出动,频繁介入石油、金属流通领域,造成了上述两个市场的异常波动。天然橡胶属于资源短缺性商品,容易成为市场上的炒作题材。一旦“热钱”流向这里,天然橡胶价格像石油那样狂涨也不是不可能的。