

国内外天然橡胶产销现状分析(二)

黄循精, 黄 艳

(中国热带农业科学院科技信息研究所, 海南 571737)

(续上期)

马来西亚: 马来西亚是世界第三大天然橡胶出口国, 2005 年干胶的净出口量为 66 万 t, 占世界天然橡胶出口总量的 10.5%。比 1999 年的 43.6 万的出口量增加了 22.4 万 t, 增长 51.4%, 年均增长 8.6%, 是世界天然橡胶出口增加较快的国家。

在马来西亚出口的天然橡胶中, 标准胶占 88% (主要是 SMR20 和 SMR10), 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。目前马来西亚是中国第二大天然橡胶供应国。

越南: 越南是世界上第四大天然橡胶出口国, 2005 年的出口量为 37.1 万 t, 占世界天然橡胶出口总量的 5.9%。与 1999 年的 21.8 万 t 出口量相比增加了 15.3 万 t, 增长 70.2%, 年均增长 11.7%, 是世界上天然橡胶出口增长最快的国家。

越南的天然橡胶主要出口往中国大陆、韩国、中国台湾、美国、德国、法国、日本等。

科特迪瓦: 科特迪瓦是非洲天然橡胶的主要出口国, 2005 年的出口量为 15.2 万 t, 占世界天然橡胶出口总量的 2.4%。1999 年其天然橡胶出口量为 11.3 万 t, 6 年间出口量增加 3.9 万 t, 增长 34.5%, 年均增长率为 5.8%。

科特迪瓦的天然橡胶主要出口往法国、西班牙、德国、意大利、英国等。

利比里亚: 利比里亚是非洲另一个天然橡胶主要出口国, 2005 年的出口量为 11.1 万 t, 占世界天然橡胶出口总量的 1.8%。其 1999 年的天然橡胶出口量为 10 万 t, 6 年间天然橡胶出口仅增加了 1.1 万 t, 增长 11%, 年均增长率为 1.8%。

利比里亚出口的天然橡胶大部分为乳胶, 主

要出口往美国、法国、意大利、西班牙、德国、英国等。

从上述的分析结果可以看出, 世界天然橡胶出口的增加量几乎都是来自亚洲, 尤其是泰国、印度尼西亚和马来西亚三国联盟和越南, 四国天然橡胶出口年均增长率都在 6% 以上, 最高的是越南, 达 11.7%, 其次是马来西亚, 为 8.6%。在天然橡胶主要出口国中, 年均增长率最低的是利比里亚, 仅为 1.8%。

3.2 进口量

根据国际橡胶研究小组统计, 2005 年世界天然橡胶的进口总量为 625.9 万 t, 比 1999 年的 465.3 万 t 增加了 160.6 万 t, 增长 34.5%, 年均增长率为 5.8%。1999~2005 年世界天然橡胶进口量见表 4。

2005 年中国是世界最大的天然橡胶进口国, 进口量为 132.9 万 t, 占世界进口总量的 20.2%。与 1999 年的 40.2 万 t 的进口量相比, 6 年间进口量增加 90.7 万 t, 翻了一番多, 年均增长率达 38.4%。占世界同时期天然橡胶进口增加量 160.6 万 t 的 56.5%。

在中国所进口的天然橡胶中, 烟片胶占 26%, 标准胶占 57.8%, 乳胶占 9.4%, 其他的占 6.8%。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, 2005 年进口量为 115.9 万 t, 占世界进口总量的 18.5%。比 1999 年的 111.6 万 t, 6 年间增加 4.3 万 t, 增长 3.9%, 年均增长仅 0.6%。

在美国所进口的天然橡胶中, 烟片胶占 12.8%, 标准胶占 75.8%, 乳胶占 9.7%, 其他的占 1.6%。主要从印度尼西亚、泰国、马来西亚、利比里亚进口天然橡胶。

表 4 1999~2005 年世界天然橡胶进口变化情况

万 t

国家/地区	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
世界	465 3	544 2	521 6	533 4	581 5	597. 8	625 9
中国大陆	40 2	82 0	94 3	91 5	115 0	120. 7	132 9
美国	111 6	119 2	97 2	111 0	107. 7	114. 4	115 9
日本	75 5	80 2	71 3	77 2	79 1	80 3	84 9
韩国	33 2	33 1	33 0	32 3	33 3	35 2	37 0
巴西	9 8	13 9	12 8	14 4	16 2	18 4	31 1
德国	22 6	25 0	24 5	24 3	26 0	24 2	26 0
法国	24 0	27 0	28 2	23 1	30 0	24 4	23 4
西班牙	16 1	17 1	18 4	18 2	18 9	19 1	18 7
加拿大	14 1	15 0	13 2	15 4	14 6	14 6	15 6
意大利	13 1	13 6	13 5	13 6	13 8	14 2	14 8
中国台湾	10 5	9 2	9 0	10 6	11 5	12 0	11 4

注: 资料来源: IRSG

日本是世界第三大天然橡胶进口国, 2005 年的进口量为 84. 9 万 t, 占世界进口总量的 13. 6%。1999 年其天然橡胶进口量为 75. 5 万 t, 6 年间天然橡胶进口量增加了 9. 4 万 t, 增长 12. 5%, 年均增长率为 2. 1%。

日本所进口的天然橡胶中, 烟片胶占 36. 7%, 标准胶占 58. 1%, 乳胶占 0. 9%, 其他的占 4. 3%。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。

韩国天然橡胶进口量居世界第四, 2005 年进口量为 37 万 t, 占世界进口总量的 5. 9%。其 1999 年天然橡胶的进口量为 33. 2 万 t, 6 年间增加 3. 8 万 t, 增长 11. 4%, 年均增长率为 1. 9%。

在韩国所进口的天然橡胶中, 烟片胶占 8. 9%, 标准胶占 78. 8%, 乳胶占 6. 9%, 其他的占 5. 4%。主要从泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南进口天然橡胶。

德国天然橡胶进口量居世界第五, 2005 年进口量为 26 万 t, 占世界进口总量的 4. 2%。与 1999 年的进口量 22. 6 万 t 相比, 6 年增加了 3. 4 万 t, 增长 15%, 年均增长率为 2. 5%。

德国所进口的天然橡胶中, 烟片胶占 21. 6%, 标准胶占 31. 1%, 乳胶占 12. 9%, 其他的占 34. 4%。主要从马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南进口。

法国第六, 2005 年进口量为 23. 4 万 t, 占世界进口总量的 3. 7%。与 1999 年 24 万 t 进口量相比略有下降。

法国所进口的天然橡胶中, 烟片胶占

24. 6%, 标准胶占 45. 8%, 乳胶占 1. 8%, 其他的占 27. 9%。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。

从表 4 的数据可以看出, 在世界主要天然橡胶进口国中, 除了中国和巴西以外, 其他进口国的进口量年均增长率都没有超过 4%; 美国、日本和韩国都没有超过 2. 5%。近几年世界天然橡胶进口的增加量几乎都来自中国。2005 年部分国家天然橡胶进口种类情况见表 5。

表 5 2005 年部分国家进口天然橡胶种类情况

万 t

种类	乳胶	烟片胶	标准胶	其他	总计
中国	10 9	26 4	91 0	5 1	133 4
占%	8 2	19 8	68 2	3 8	100
美国	9 7	12 7	92 7	1 8	116 9
占%	8 3	10 9	79 3	1 5	100
日本	0 6	29 3	49 8	5 2	84 9
占%	0 8	34 4	58 6	34 9	100
韩国	2 4	3 2	30 0	1 5	37 1
占%	6 4	8 7	80 8	4 1	100

注: 资料来源: IRSG

4 消费量分析

根据国际橡胶研究小组统计, 2005 年世界天然橡胶消费量为 874. 2 万 t, 比 1999 年的 664. 6 万 t 增加了 209. 6 万 t, 增长 31. 5%, 年均增长率为 5. 3%。1999~2005 年世界天然橡胶消费量变化情况见表 6。

从表 6 可以看出, 2005 年中国仍然是世界上最大的天然橡胶消费国, 消费量为 182. 6 万 t, 占世界天然橡胶消费总量的 20. 9%。1999 年中国天然橡胶的消费量为 85. 2 万 t, 6 年间消费量增

加了 97.4 万 t, 增长 114.3%, 年均增长率为 19.1%。占世界同时消费增加量 209.6 万 t 的 46.4%, 使中国消费量所占世界比例提高了 8.1 个百分点(1999 年占世界消费总量的 12.8%)。

美国居第二, 消费量为 115.9 万 t, 占世界的 13.3%。其次依序为日本 85.9 万 t, 占 9.8%; 印度 78.6 万 t, 占 9%; 马来西亚 38.6 万 t, 占

4.4%; 韩国 37 万 t, 占 4.2%; 泰国 32.2 万 t, 占 3.7%; 巴西 31.1 万 t, 占 3.6%; 德国 26 万 t, 占 3%; 法国 23.4 万 t, 占 2.7%; 印度尼西亚 20 万 t, 占 2.3%。1999~2005 年天然橡胶主要生产国天胶消费情况变化见表 7。

1999~2005 年部分国家与地区天然橡胶消费量占橡胶消费总量的变化情况见表 8。

表 6 1999~2005 年世界天然橡胶消费量变化情况 万 t

国家/地区	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
世界	664.6	731.6	722.2	754.6	796.6	831.9	874.2
中国	85.2	108.0	121.5	131.0	148.5	163.0	182.6
美国	111.6	119.5	97.4	111.1	107.9	114.4	115.9
日本	73.4	75.2	72.9	74.9	78.4	81.5	85.9
印度	61.9	63.8	63.1	68.0	71.7	74.5	78.6
马来西亚	34.4	36.4	40.1	40.8	42.1	40.3	38.6
韩国	33.3	33.2	33.2	32.7	33.3	35.2	37.0
泰国	22.7	24.3	25.3	27.8	29.9	30.2	32.2
巴西	18.4	22.7	21.6	23.3	25.6	28.2	31.1
德国	22.6	25.0	24.6	24.7	26.0	24.2	26.0
法国	24.0	27.0	28.2	23.1	30.0	23.0	23.4
印度尼西亚	11.6	13.9	14.2	14.5	15.6	19.6	20.0

注: 资料来源: IRSG

表 7 1999~2005 年天然橡胶主要生产国天胶消费情况变化 万 t

国家/地区	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
中国	85.2	108.0	121.5	131.0	148.5	163.0	182.6
印度	61.9	63.8	63.1	68.0	71.7	74.5	78.6
马来西亚	34.4	36.4	40.1	40.8	42.1	40.3	38.6
巴西	18.4	22.7	21.6	23.3	25.6	28.2	31.1
泰国	22.7	24.3	25.3	27.8	29.9	30.2	32.2
印尼	11.6	13.9	14.2	14.5	15.6	19.6	20.0
越南	4.2	4.4	4.9	5.4	6.0	6.2	6.3

注: 资料来源: IRSG

表 8 1999~2005 年部分国家与地区天然橡胶消费量占橡胶总消费量的比例变化 %

国家/地区	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
中国大陆	39.9	42.6	43.5	42.8	40.8	40.1	41.4
英国	40.8	39.5	37.0	26.4	30.8	29.0	28.5
日本	39.3	39.8	40.2	40.6	41.4	41.5	42.1
印度	79.0	78.8	78.6	78.0	77.9	77.0	77.2
韩国	45.8	46.5	47.1	47.1	49.3	50.9	52.6
俄罗斯	3.3	6.2	5.9	3.3	4.9	4.8	5.4
南非	46.9	49.0	50.5	53.7	49.1	51.0	49.3
马来西亚	77.7	79.3	80.7	77.0	77.4	74.3	70.0
泰国	65.4	62.7	64.4	63.5	64.7	64.5	66.5
中国台湾	28.5	26.0	28.0	27.4	28.3	28.8	30.9
世界平均	39.5	40.5	41.4	41.3	41.2	41.3	42.3

注: 资料来源: IRSG

(未完待续)