



全球天然橡胶供需概况与发展趋势

邓海燕

(中国化工装备协会橡胶机械专业委员会, 广西 桂林 541004)

摘要:介绍全球天然橡胶资源状况和消费状况。逐一分析天然橡胶主产国泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、越南、中国等国家的天然橡胶的生产、需求和进出口概况。概述我国天然橡胶的产业形势和发展策略。

关键词:全球;天然橡胶;消费量;产量;泰国;印度尼西亚;马来西亚;印度

天然橡胶是重要的化工原料,其消费与化工行业的发展有着密切的联系。化学工业快速发展的国家和地区就是天然橡胶消费的中心地区。化学工业属于资金、资源密集型产业,是处于工业化加速发展期国家和地区的支柱性行业,我国目前正处于这种时期。

1 全球天然橡胶资源状况

三叶橡胶树原产于巴西亚马逊河流域马拉岳西部地区,现已移植到 40 多个国家和地区。目前,世界天然橡胶主要产自亚洲、非洲和拉丁美洲。据天然橡胶生产国协会(ANRPC)及国际橡胶研究组织(IRSG)统计,目前全球橡胶树种植面积接近 1100 万 hm^2 ,年生产能力接近 1000 万 t,其中 ANRPC 成员国的产能占全球总产能的 92.2%以上,其他国家的产能占 7.8%左右。但天然橡胶生产受灾害天气、病虫害等因素的制约,只有在风调雨顺的年份,产能才能 100%转化为产量。ANRPC 目前的主要成员国是泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、越南、中国、斯里兰卡。2003—2010 年 ANRPC 天然橡胶产量见表 1。

从表 1 可见,ANRPC 成员国天然橡胶产量占世界天然橡胶消费总量的 90%以上,对全球橡胶工业起到了主要支撑作用,其贡献是巨大的,同时也享有不可忽视的话语权。图 1 显示了 ANRPC 成员国天然橡胶产量与世界天然橡胶消费量的关系。

从图 1 可见,加上由非 ANRPC 国家所拥有的 7.8%产能转化的产量(2010 年约 78 万 t),全球天然橡胶的产供需基本平衡,但如果发生大的自然灾害或区域性政局不稳,将极有可能打破这种平衡。

表 1 2003—2010 年 ANRPC 成员国天然橡胶产量

年 度	ANRPC 天然橡胶 产量/万 t	同比 增长率/%	占世界天然橡胶 消费量比例/%
2003 年	733.8	—	92.37
2004 年	805.5	9.77	92.58
2005 年	823.8	2.27	90.84
2006 年	911.8	10.68	97.74
2007 年	913.5	0.19	92.42
2008 年	917.9	0.48	96.12
2009 年	883.9	-3.70	94.16
2010 年	936.9	6.00	95.60

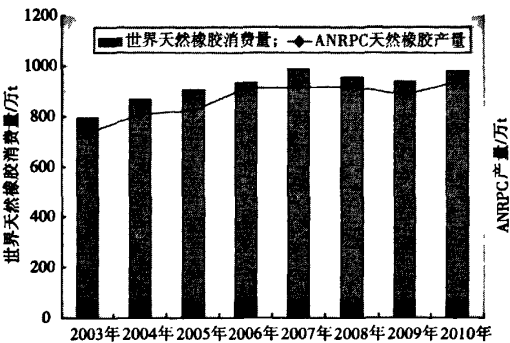


图1 ANRPC成员国天然橡胶产量与世界天然橡胶消费量的关系

2 全球天然橡胶消费状况

橡胶和轮胎工业是国民经济重要的基础产业和支柱产业之一。随着国民经济快速增长,我国汽车工业、公路建设以及运输业飞速发展,橡胶轮

胎工业的规模不断壮大,发展速度令世界瞩目。天然橡胶是工业生产不可缺少的物资,其特性是合成橡胶所不能替代的。目前,全球橡胶制品天然橡胶消费量占橡胶消费总量的40%以上,我国天然橡胶消费量占橡胶消费总量的比例略高于世界平均水平。我国天然橡胶消费量及所占橡胶消费总量的比例见表2。

2003—2020年世界天然橡胶消费趋势见图2。可以看出,2008—2009年受金融危机影响,橡胶制品市场萎缩,企业调整生产规模,部分工厂停产、限产,这从橡胶消费量上也有所体现。随着全球经济逐渐回暖,2010年天然橡胶消费量呈现增长。据IRSG预测,2015年世界天然橡胶消费量将达1310万吨,2020年将超过1500万吨。从图2还可以看出,今后10年世界天然橡胶消费量持续增长,并在最近5年增幅较大。

表2 我国天然橡胶消费量及占橡胶消费总量的比例

年 度	天然橡胶消费量/万 t	合成橡胶消费量/万 t	橡胶消费总量/万 t	天然橡胶消费量比例/%
2002 年	139.5	175.0	314.5	44.36
2003 年	152.5	215.5	368.0	41.44
2004 年	200.0	243.7	443.7	45.08
2005 年	215.0	258.0	473.0	45.45
2006 年	240.0	288.0	528.0	45.45
2007 年	255.0	343.5	598.5	42.61
2008 年	243.5	356.0	599.5	40.62
2009 年	270.0	318.0	588.0	45.92
2010 年	289.0	341.0	630.0	45.87

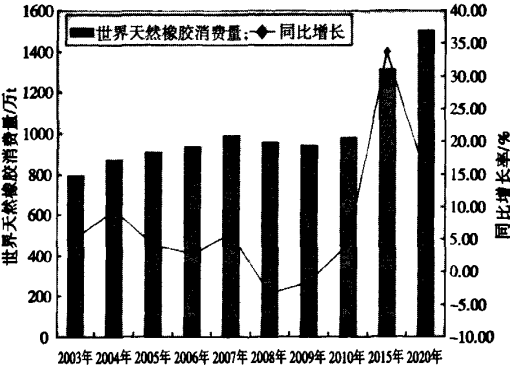


图2 2003—2020年世界天然橡胶消费趋势

3 全球天然橡胶主产国概况

天然橡胶产业是典型的环境约束型产业,目前橡胶树种植面积较大的国家有泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、中国、越南、柬埔寨、斯里兰卡、科特迪瓦、巴西、利比里亚等。下面逐一介绍天然橡胶主要生产国概况。

3.1 泰国

自1991年以来,泰国一直作为世界第一大天然橡胶生产国和出口国引领世界天然橡胶行业。泰国橡胶树种植业起源于19世纪末期,经历了4个重要的发展阶段。(1)快速发展阶段(1934—

1941年):种植面积迅速扩大到48万 hm^2 ;(2)再次发展阶段(1950—1952年):朝鲜战争爆发,再次引发天然橡胶价格飙升,促使橡胶树种植面积扩大到64万 hm^2 ;(3)产量提高阶段(1978—1991年):泰国橡胶树翻种计划得到世界银行的资助,在扩种和更新中选用了高产无性系树种,天然橡胶产量迅速提高,1991年达到134万t,居世界首位;(4)持续发展阶段(1991年至今):加大了技术投入,提高了管理水平,促进泰国橡胶种植业稳步发展,天然橡胶产量以每年8%左右的速度增长。泰国自2000年以来天然橡胶年产量占到世界总产量34%左右,一直保持世界最大天然橡胶生产国的地位。

泰国天然橡胶产业具有明显的特点:(1)泰国橡胶树种植面积大,但产量不高,优良品种的推广应用相对较慢,加之割胶技术差,对橡胶树伤害严重,导致更新时间提前,资源浪费较大;(2)泰国橡胶加工工艺先进,生产规模大,机械化程度高,人均劳动生产率高,而且还非常重视对产品质量的检验,从而保证了产品的质量信誉;(3)相关政策好,泰国政府从生产到销售对每千克天然橡胶只收取0.9铢(折合人民币0.18元)的税费,而这笔费用的85%又返回到胶农种植、开垦和更新上;(4)胶农以合作社的形式组织起来,共同抵御经营风险,协调相互之间的关系,维护他们的共同利益。泰国政府对天然橡胶产业的重视程度非常高,经营橡胶种植、加工的企业几乎没有社会负担,没有繁多的税费,且政策优惠。但是泰国橡胶业仍存在管理分散和不到位的问题,导致世界天然橡胶价格时常随着泰国政局和天气等因素而大幅度波动。

泰国天然橡胶出口量占其产量的90%左右,主要出口国包括中国、日本、马来西亚、美国和韩国。出口到这5个国家的天然橡胶总货值占泰国天然橡胶出口总货值的70%以上。泰国天然橡胶出口的主要品种为标准胶、烟胶片 and 胶乳。2004年以前,泰国烟胶片出口量占到天然橡胶出口总量50%左右;2004年以后,标准胶的出口量超过了烟胶片,标准胶出口量约占天然橡胶出口总量40%,烟胶片占30%,胶乳占20%。泰国天然橡

胶出售一般通过3个渠道进行:(1)通过世界市场,例如新加坡商品交易所(SICOM)市场、东京商品交易所(TOCOM)市场、伦敦市场以及纽约市场等出售;(2)通过橡胶出口商和橡胶使用者之间的直接贸易出售;(3)通过对销贸易出售。

我国是泰国天然橡胶出口主要的目的地,对我国的出口量占泰国天然橡胶总出口量30%以上。泰国作为世界第一大天然橡胶生产国,我国作为世界第一大天然橡胶消费国,两者需求密切相关。

泰国是ANRPC成员国,因其天然橡胶产量占世界天然橡胶总产量的1/3左右,在世界天然橡胶市场拥有较大话语权。国际社会希望泰国成为世界橡胶市场的稳定者,引导世界橡胶产业健康持续发展。

3.2 印度尼西亚

印度尼西亚是世界第二大天然橡胶生产国,橡胶树种植面积居世界第一。

印度尼西亚是大规模种植橡胶树的起源地,橡胶树商业栽培始于1902年。由于该国土地广阔,劳动力充沛,橡胶树种植业发展迅速。1999年印度尼西亚橡胶树的种植面积已达360.7万 hm^2 ,后来由于小型胶园缩减,橡胶树的种植面积逐年略有下降,但降幅不大。2009年印度尼西亚橡胶树种植面积仍保持在350万 hm^2 左右。得益于单产提高(由2000年的 $0.67\text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ 增长到现在的 $1.004\text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$),年产量增长了约50%。

印度尼西亚橡胶树种植区域主要分布在苏门答腊岛和加里曼丹岛。苏门答腊岛的橡胶树种植面积占全国橡胶树总种植面积的75%,加里曼丹岛占20%。如果以赤道为界,印度尼西亚赤道以南的橡胶树种植面积占该国橡胶树总种植面积的60%。

印度尼西亚政府非常重视橡胶加工能力的建设,近年来新增本地或外资投资的20多家橡胶加工厂,企业规模都较大,年加工能力2万~6万t。苏门答腊、爪哇一带主产区都有强大的加工企业集群,巨港和棉兰2个城市的天然橡胶年加工能力在120万t以上。

印度尼西亚天然橡胶产业结构调整和限产减产政策将延续到2014年,政府更是借限产之机设

法提高该国天然橡胶的质量。印度尼西亚政府和相关行业已达成协议,为本国市场上的天然橡胶制品制定更高的质量标准,此举将提高印度尼西亚天然橡胶的竞争力。由于印度尼西亚天然橡胶质量稳定,成为米其林等大型跨国轮胎公司直接采购的主要来源。

在降低天然橡胶产量的同时,印度尼西亚政府也在设法提高对天然橡胶的需求,尤其是提高国内市场对天然橡胶的消费量。目前该国天然橡胶年消费量仅为其年产量的15%,远小于马来西亚的40%。为增大本国消费量,印度尼西亚政府积极发展天然橡胶下游产业,新建轮胎和乳胶制品等项目,采取有效措施保护本国天然橡胶下游产业。

印度尼西亚是仅次于泰国的世界第二大天然橡胶出口国,天然橡胶作为印度尼西亚重要的出口产品,年出口量约占其年产量的85%。天然橡胶出口的主要品种是SIR20标准胶。印度尼西亚出口天然橡胶中标准胶所占比例逐年增大,高达95%以上;烟胶片所占比例逐年减小,这是印度尼西亚天然橡胶最明显的特点。印度尼西亚天然橡胶出口方式有2种:一是由新加坡营销商采购,产品标准执行印度尼西亚标准;二是大型跨国公司到印度尼西亚厂家直接定点采购,产品标准可以由用户提供。印度尼西亚天然橡胶出口的主要国家和地区包括美国、日本、中国、新加坡、韩国等。

我国是印度尼西亚第三大天然橡胶出口国,仅排在美国和日本之后。随着我国市场天然橡胶消费量的攀升,印度尼西亚对我国的天然橡胶出口份额也在迅速提升。目前,我国从印度尼西亚进口的天然橡胶比2002年增长了6倍,从印度尼西亚进口的天然橡胶占印度尼西亚天然橡胶总出口量的18%。随着我国对印度尼西亚天然橡胶采购量增大及中国-东盟自贸区零关税的实施,专家建议我国轮胎企业创造条件,像米其林那样,定点、定标准直接采购,即施行集团采购;中小轮胎企业可通过信誉好、实力强的营销公司施行联合采购,要求印度尼西亚的天然橡胶加工厂按中方企业需求的标准加工;同时,也可以通过国内已建立起来的贸易市场,吸引印度尼西亚厂商到市场设点,直接供应,建立不通过第三方的新型采购体系,以

保证天然橡胶的品质和货源稳定,降低采购成本。

印度尼西亚天然橡胶发展的宗旨是力求市场供需平衡。目前印度尼西亚正计划采用第4代胶木兼优的高产无性系树种更新老树种,该计划虽然会减小天然橡胶产量,但仍可满足市场需要,10~15年后木材收入将有效弥补胶乳价格较低的不足。

3.3 马来西亚

马来西亚自1991年失去世界天然橡胶霸主地位后,天然橡胶的种植面积和产量再也没有提升上来。

与此相反,马来西亚橡胶制品产业发展迅速,自2002年起马来西亚已成长为全球第五大橡胶消费国。随着中国-东盟自由贸易区的启动,尤其是对复合橡胶施行零关税后,该国橡胶制品产业加速发展,2010年马来西亚橡胶制品出口额约达111亿林吉特。

作为全球第三大天然橡胶生产国,马来西亚一方面出口天然橡胶,另一方面又大量进口天然橡胶。

1990年以前,马来西亚一直是世界第一大天然橡胶生产国,1986年产量达最高峰,高达166.1万t,占世界天然橡胶总产量的32.4%。20世纪90年代初期,马来西亚天然橡胶的产量和出口量分别占世界总产量和出口量的25%和30%。由于产业结构调整,马来西亚推行种植棕榈作物,因此橡胶树种植规模不断减小,天然橡胶产量下降,橡胶树种植面积由最高峰的220 hm²缩减到2010年的不足100 hm²。

马来西亚天然橡胶产量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。

马来西亚标准胶的生产以胶园凝块加工为主,工厂规模一般为年产能2万~4万t,其品种主要为SMR10和SMR20标准胶,恒黏度产品牌号为SMR CV60和SMR CV50,低黏度产品牌号为SMR LV10和SMR LV20。由于采用了标准化生产,马来西亚标准胶的质量是世界上最好的,价格也是最昂贵的。

目前,马来西亚是世界第三大天然橡胶出口国,主要出口品种为标准胶和胶乳,标准胶出口量占天然橡胶总出口量的88%(主要牌号为SMR10和SMR20),胶乳占12%。马来西亚天然橡胶的主要出口国家为中国、德国、美国和韩国,每年出口到这几个国家的天然橡胶数量接近年产量的50%。近年来马来西亚在对美国、韩国、日本、英国等发达国家出口天然橡胶份额不断下降的背景下,对中国的出口份额却在不断增大。

相对于泰国等主要天然橡胶生产国,马来西亚橡胶制品业发达,有乳胶制品、轮胎、通用橡胶制品和胶鞋4个下游行业。乳胶制品行业是最主要行业,其产品出口量占该国橡胶制品出口量的75%。马来西亚主要出口的橡胶制品有橡胶手套、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,其中橡胶手套产量占全球消费量的60%,橡胶导管占80%,乳胶线占70%。

3.4 印度

印度天然橡胶产业在近50年来发展迅速,1960年该国橡胶树种植面积为2.3万 hm^2 ,2010达到约70.5万 hm^2 。产量由1975年14万t增长到2000年62.9万t,2010年由于开割面积增大,提高到约89.3万t。目前印度是全球第四大天然橡胶生产国,此外,印度还是一个天然橡胶高产国。1951年单产为 $0.284\text{ t}\cdot\text{hm}^{-2}$,1998年提高到 $1.565\text{ t}\cdot\text{hm}^{-2}$,2010年约达 $1.8\text{ t}\cdot\text{hm}^{-2}$,达到世界先进水平。

印度是一个天然橡胶消费大国。汽车行业的天然橡胶消费量占印度天然橡胶消费总量的60%以上。为满足需求,印度政府一直努力实现天然橡胶自给,把天然橡胶作为优先发展的重点项目。

借助世界银行的资助,印度在东北地区及非传统种植区大力种植橡胶树,同时构建以橡胶树为主要作物的持续农业,让天然橡胶成为流动部落民族的经济来源,推动区域经济发展。目前,印度东北部已成为橡胶树种植的重要地区。

因为该国天然橡胶库存量充足,再加上新开割面积的新增产量,最近1~2年内印度应该不需要进口天然橡胶。如果随着该国经济扩张,橡胶需求持续增加,印度可能在未来2~3年需要进口

天然橡胶。

3.5 越南

越南作为世界第四大天然橡胶出口国,橡胶产业在其国民经济中占有举足轻重的地位。最近几年,越南天然橡胶产业迅速增长,橡胶树种植面积、天然橡胶产量和出口量屡创新高。目前,三叶橡胶树已经成为越南最重要的经济作物之一,越南正作为天然橡胶后起之秀吸引世界的目光。

越南种植橡胶树始于1923年。20世纪70年代,越南橡胶树种植面积仅为7万 hm^2 ,年产量仅4万t,80年代中期橡胶树种植面积迅速扩大到20万 hm^2 。进入21世纪,越南橡胶种植业高速发展,2000年橡胶树种植面积为41.2万 hm^2 ,2010年扩大到67.8万 hm^2 ,平均年增长率近5%。越南橡胶树种植区主要集中在东南部和中部高原地区,其中同奈和小河2个省的橡胶树种植面积最大,其次是西宁、多乐、广平、广治等省。除了不断扩大种植规模外,越南还非常重视橡胶树更新种植。越南在发展本国橡胶树种植的同时,还在老挝、柬埔寨、缅甸等国积极投资种植橡胶树。目前,越南在老挝合作种植橡胶树3万 hm^2 ,在柬埔寨种植橡胶树2000 hm^2 。

长期以来,越南天然橡胶加工能力和加工水平较低,因此越南出口天然橡胶以原胶为主。此外,越南本国的橡胶消费水平很低,因此越南生产与进口的天然橡胶大部分用于出口。目前越南天然橡胶80%出口,国内消费量只占总产量的20%左右。越南天然橡胶出口到世界40多个国家和地区,包括西欧、东欧、东南亚、北美、中国等。

据越南橡胶协会预测,2011年越南天然橡胶产量将达78万t,比2010年增长4%。目前我国是越南最大的天然橡胶出口市场,越南对我国的出口量远远高于其出口量排名第二的韩国。

3.6 中国

我国是天然橡胶引种较早,但发展较晚的国家。1904年我国引进种植橡胶树,20世纪50年代初仅在海南种植0.2万 hm^2 橡胶树,年产天然橡胶300~400t。我国天然橡胶树种植大开发始于1952年组建国营农场,20世纪60年代初期,我国进行民营胶园试点,至今民营胶园已占半壁江

山。目前,我国橡胶树种植面积居世界第5位,从天然橡胶贫国发展成为世界天然橡胶生产大国。我国天然橡胶产量变化见图3。

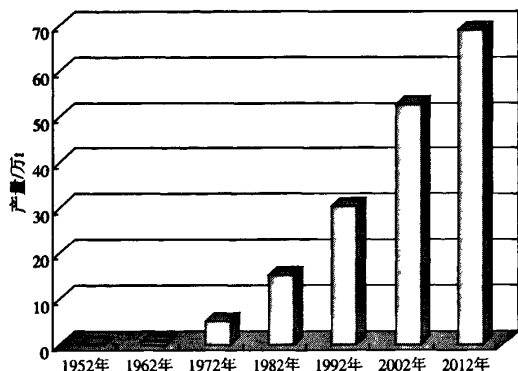


图3 我国天然橡胶产量变化趋势

我国农垦胶园的橡胶树种植面积和天然橡胶产量分别占全国胶园总面积和总产量的49%和53%。其中,海南农垦位居第一,云南农垦排名第二,广东农垦排名第三。我国地方民营胶园的橡胶树种植面积和天然橡胶产量分别占全国胶园总面积和总产量的51%和47%。其中,云南民营胶园位居第一,海南民营胶园排名第二,广西和福建民营胶园排名第三。

我国橡胶树种植区位于北纬18~24°,处于热带北部边缘,过去曾被认为是橡胶树种植“禁区”。经过上万次的试验,我国培育出抗寒高产新品种橡胶树,不仅建立了高产基地,而且对扩大世界天然橡胶树种植版图也产生了深远影响。

2010年我国生产天然橡胶64.7万t,比2009年增长0.6%。2009年上半年因受全球金融危机的影响,天然橡胶价格暴跌,我国天然橡胶产值仅为100亿元,比2008年减少6.9亿元。而2010年受上半年干旱、下半年暴雨等恶劣气候影响,全球天然橡胶产量下降,整体供需形势偏紧,加之全球流动性宽松,通胀预期上升,大宗商品价格纷纷上扬,我国天然橡胶市场价格在波动中持续走高,尤其是下半年涨势强劲,价位屡创新高,突破每吨4万元大关。

最近10年来我国汽车产量、公路运输量和橡胶制品出口量持续保持高位运行态势,轮胎等橡胶制品的产量快速增长,从而增加了企业对天然

橡胶的需求。同时,受橡胶树种植规模和自然条件的影响,我国天然橡胶供需缺口不断扩大,天然橡胶已成为我国继石油、铁矿石以及有色金属之后的又一种大宗紧缺战略性资源。目前我国已连续7年居世界天然橡胶消费榜首,且消费量60%以上依赖进口,对外依存度已超过战略安全警戒线,这其中隐藏的风险不可低估。

进入“十二五”,我国天然橡胶产业除面临难以预料的自然灾害影响外,还将面临体制机制改革、经济结构调整的严峻考验和国际市场的挑战。在当前形势下我们要积极应对各种困难和风险,促进我国天然橡胶产业持续、有序、又好又快的发展。

3.7 其他国家

(1)科特迪瓦。科特迪瓦位于非洲西部,是一个以可可、咖啡、棉花闻名的农业国。自1956年开始种植橡胶树,目前其种植面积已超过10万hm²,天然橡胶产量约占世界总产量的1.5%,占非洲总产量的43%,是非洲主要的天然橡胶生产国。

(2)利比里亚。利比里亚位于非洲西部,是联合国公布的世界最不发达国家之一。天然橡胶、木材和铁矿砂的生产为其国民经济的主要支柱产业,天然橡胶产量的90%以上用于出口。由于国内战争影响,橡胶树种植面积有所减小,目前保持在10万hm²左右。世界橡胶轮胎巨头日本普利司通公司旗下的美国普利司通/费尔斯通公司(BFS)长期控制着利比里亚最大的橡胶树种植园哈贝尔(Harbel)种植园,此举无疑提高了该公司抵抗资源短缺风险的能力。该公司通过租约到期后再续约,继续取得这块土地的使用权。最近的一份续约签订于2008年,有效期至2041年。

(3)斯里兰卡。斯里兰卡是最早种植三叶橡胶树的东南亚国家之一,1910年种植面积已达10.4万hm²,1950年扩大到26.53万hm²,是当时世界第三大天然橡胶生产国。随后由于转产茶叶以及更新种植不力,橡胶树种植面积逐年下降,1978年缩减至20.2万hm²,年产天然橡胶16.5万t;2000年更是跌到历史最低点12.2万hm²,产量只有8.76万t。近年来,斯里兰卡政府大力推广橡胶树种植,种植面积恢复到15.8万hm²,并以年均5%的速度继续增长。斯里兰卡天然橡胶

只有40%用于出口,主要出口国家和地区有美国、日本、印度、西欧以及中国。

(4)柬埔寨。20世纪60年代中期,柬埔寨的橡胶树种植面积已达4.8万 hm^2 。因受战争影响,至1982年仅剩1.2万 hm^2 。随着战后经济复苏,橡胶树种植面积逐年扩大。近年来,柬埔寨政府把发展橡胶种植业作为农业经济的重要增长点,每年新增种植面积1 hm^2 以上。预计到2015年累计新增橡胶树种植面积15.9万 hm^2 ,总面积达26.6万 hm^2 。柬埔寨有33万 hm^2 土地适宜种植三叶橡胶树,发展天然橡胶潜力较大。如果这些土地全部种植橡胶树,按单产 $1.6\text{ t}\cdot\text{hm}^{-2}$ 计,该国天然橡胶年产量可超过50万t。

(5)缅甸。天然橡胶是缅甸传统出口物资之一。然而,缅甸天然橡胶产业为出口依赖性产业,天然橡胶的产量往往取决于国际市场的需求和价格因素。缅甸的橡胶树种植园集中在伊洛瓦底江三角洲岗地到勃因山脉的山麓地带,位于北纬 $10\sim 17^\circ$ 之间。缅甸天然橡胶产业发展缓慢,1939年橡胶树种植面积已有4.3万 hm^2 ,天然橡胶年产量1.3万t。目前,缅甸有橡胶树种植面积约40 hm^2 ,年产量8万t左右。缅甸天然橡胶产业发展潜力很大,据介绍,缅甸适宜种植三叶橡胶树的土地有262万 hm^2 。缅甸每年向我国出口4万~5万t天然橡胶,占其天然橡胶出口总量的90%。主要出口国有中国、马来西亚、新加坡、越南、泰国、印度、印度尼西亚和韩国等。

(6)巴西。巴西是橡胶树的发源地。得益于亚马逊雨林大量生长的野生橡胶树,巴西曾是19世纪后期到20世纪初期世界上最大的天然橡胶生产国。但因受南美洲叶疫病影响,大量三叶橡胶树枯死,部分橡胶园被丢弃,巴西的天然橡胶产量迅速下降。橡胶树种植也逐渐从巴西转移到马来西亚和远东地区。同时,随着橡胶制品产业的发展,橡胶消费量相应增长。2002年以来,巴西一直名列世界天然橡胶消费量前10名,从2005年起,更是跃升到第8位,该国天然橡胶资源短缺更为明显。巴西政府已经意识到问题的严重性,为提高自给率,从2004年开始扩大橡胶树种植面积,计划更新树种,准备用15年的时间,将橡胶树

种植面积扩大到34万 hm^2 ,天然橡胶自给率提高到50%。目前,巴西还有1500万 hm^2 土地适宜种植橡胶树。

4 产业形势与发展策略

预计到2020年,全球轮胎消费量都会保持稳定增长,这必将刺激世界橡胶消费量大幅增长,即全球天然橡胶和合成橡胶的消费量都会出现大幅增长。在供应方面,ANRPC预计2011年天然橡胶产量为970万t,较2010年增长4.8%。目前柬埔寨、老挝、缅甸、越南这几个主产国的橡胶树种植面积都显著增大,预计在2015年前,橡胶树扩种面积将达到16万 hm^2 。与此同时,泰国、马来西亚和印度尼西亚从2009年开始实施扩种计划,预计到2015年底新增种植面积可达16万 hm^2 ,到2020年这3个国家的天然橡胶产量将增大130万t左右。

近年来我国天然橡胶进口量不断扩大,而泰国、印度尼西亚、马来西亚3个世界天然橡胶主产国控制了全球70%的产量。这些国家为推动本国橡胶工业的发展,纷纷出台措施,限制天然橡胶出口。一旦这些国家联合起来,大幅减小对我国天然橡胶的出口量或提高出口价格,将对我国相关行业产生巨大冲击。

我国受地理环境的影响,适宜种植橡胶树的土地有限,因此我国天然橡胶产量在短期内难以大幅度增长。基于这种情况,在积极扩大国内橡胶树种植面积,采取多种措施提高天然橡胶产量的同时,我国政府还应该引导、支持企业有计划、有步骤地走出国门,积极参与国际经济技术合作,把我国特别是农垦橡胶产业的技术、管理、劳力、资金等优势与境外土地资源优势结合起来,采取各类形式合作开发利用境外土地资源,收购国外失管胶园和加工场地,建立境外生产、加工和销售一体化的产业链。争取在10年内,开辟境外胶园15万 hm^2 ,使境外天然橡胶加工能力达到60万t以上,可控资源量不小于50万t。只有通过上述措施,才能提升我国对全球橡胶资源的控制能力和话语权,降低对国外市场的依存度,以保障我国经济发展对天然橡胶的需求。