

世界主要热带作物 发展概况

方 佳 杨连珍 主 编
张慧坚 副主编



世界主要热带作物 发 展 概 况

方 佳 杨连珍 主编

张慧坚 副主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界主要热带作物发展概况/方佳, 杨连珍主编. —北京: 中国农业出版社, 2007. 10

ISBN 978-7-109-12293-2

I. 世... II. ①方...②杨... III. 热带作物—概况—世界
IV. S59

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 147956 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 殷 华

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 12

字数: 268 千字 印数: 1~500 册

定价: 80.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编：方 佳 杨连珍

副 主 编：张慧坚

编著人员：杨连珍 张慧坚 徐迟默

谢龙莲 濮文辉 黄 艳

卢 琨



前言

FOREWORD

我国热带农业经过半个多世纪的发展，目前进入了一个新的发展阶段。通过热带农业科技创新和科技成果的推广与应用，促进热带作物产业升级，提高热带农产品国际竞争力和热区农村生活水平等已经成为热带农业发展的重中之重。为了提高我国热带农产品的竞争力，促进热带农产品市场与国外接轨，了解与分析国外热带作物产业现状，对推动我国热带作物产业发展具有非常重要的现实意义。中国热带农业科学院科技信息研究所以此为宗旨，在南亚办项目“世界热带农业信息收集、整理与分析”的课题经费支持下，组织相关人员对世界主要热带作物产业发展方面的文献信息进行调研，现将其收集的文献信息资料进行整理与分析，汇编成册，为我国从事热带作物行业的相关人员提供参考。

该项目的数据收集、整理得到农业部发展南亚热带作物办公室的大力资助与支持。书中天然橡胶和番木瓜部分由杨连珍副研究馆员执笔；咖啡和胡椒部分由张慧坚副研究员执笔；香蕉和菠萝部分由徐迟默执笔；油棕部分由谢龙莲执笔；木薯部分由濮文辉执笔；芒果部分由黄艳执笔；毛叶枣部分由卢琨执笔。

本书由方佳研究员、杨连珍副研究馆员主审，张慧坚副研究员副审，濮文辉、徐迟默、谢龙莲负责编辑和校对。

本书在编写过程中，参考和引用了一些学者、专家的文献和资料，在此表示感谢和诚挚的谢意。由于编写时间有限，书中难免有疏漏和差错，敬请读者予以批评指正。

编者

2007年09月



目 录

CONTENTS

前言

一、天然橡胶	1
世界天然橡胶业发展现状分析	1
泰国天然橡胶业发展分析	8
印度尼西亚天然橡胶业发展分析	13
马来西亚橡胶业发展与研究分析	18
越南天然橡胶业发展概况	26
二、木薯	31
世界木薯业发展与研究	31
尼日利亚木薯业发展与研究	36
泰国木薯业发展与研究	38
三、油棕	42
世界油棕业发展概况	42
马来西亚油棕业概况	54
印度尼西亚棕油业概况	60
尼日利亚油棕业概况	66
泰国油棕产业发展概况	70
哥伦比亚油棕业概况	75
中国油棕产业概况	79
四、咖啡	83
世界咖啡业产销及中国咖啡业发展思路	83
巴西的咖啡业	92
越南咖啡业发展概况	98
哥伦比亚咖啡业发展概况	104

五、胡椒	109
世界胡椒业发展概况	109
印度胡椒业产销现状与展望	118
越南胡椒业进展	120
六、香蕉	125
世界香蕉产业综述	125
印度香蕉产业综述	129
巴西香蕉产业综述	133
中国香蕉产业综述	135
菲律宾香蕉产业综述	140
七、芒果	144
世界芒果产业发展	144
印度的芒果产业	149
泰国芒果产业	152
墨西哥芒果产业	154
菲律宾芒果产业发展研究	157
八、菠萝	160
世界菠萝产业综述	160
九、番木瓜	170
世界番木瓜发展与研究分析	170
十、毛叶枣	177
世界毛叶枣的生产与研究概况	177

一、天然橡胶

世界天然橡胶业发展现状分析

1. 世界天然橡胶生产情况分析

早在 11 世纪人类就发现了天然橡胶，但直至 18 世纪法国派科学家到拉丁美洲考察后，天然橡胶的性能才逐渐引起人们的重视，直至 19 世纪初人们才开始天然橡胶的研究与工业应用，天然橡胶逐渐成为重要的工业原料，天然橡胶的需求量也随之逐渐增加。随着橡胶用途的开发与广泛应用，拉丁美洲的巴西野生橡胶树产的橡胶远远不能满足发展的需求。1855 年，Thomas Hancock 首次提出在东方种植橡胶，1876 年橡胶种苗传到印度尼西亚，20 世纪初，东南亚国家开始种植橡胶，50 年代开始在西非和中非种植，此后，马来西亚、印度尼西亚、泰国、印度、越南、斯里兰卡等东南亚国家开始大力发展橡胶业。1904 年我国云南省从新加坡引进 8 000 多株橡胶苗，种植于盈江县，1905 年日本人将橡胶树引入我国台湾嘉义县种植成功，但未作生产性种植。1906 年海南省从马来西亚引进橡胶种子，种植于琼海和儋县，但直到 20 世纪 50 年代中国才开始大面积种植橡胶^[1]。目前橡胶种植主要分布于亚洲、拉丁美洲和非洲，根据 FAO 统计数据，2006 年世界天然橡胶产量为 988.8 万吨，其中拉丁美洲占 2.0%，产量达 20.1 万吨；非洲占 4.8%，产量达 47.5 万吨；亚洲占 93.1%，产量达 920.8 万吨^[2]，近三年产量分布情况见表 1-1。

表 1-1 2004—2006 年世界天然橡胶产量^[2]

单位：万吨，%

年 份	2004		2005		2006	
洲名	产量	占世界 比率	产量	占世界 比率	产量	占世界 比率
拉丁美洲	20.0	2.2	20.1	2.2	20.1	2.0
非洲	47.8	5.3	47.5	5.3	47.5	4.8
亚洲	826.6	92.4	828.6	92.4	920.8	93.1
世界	894.9	100.0	896.6	100.0	988.8	100.0

数据来源：FAO 统计数据、

亚洲是世界天然橡胶的主产区，主产国为泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、中国、越南、菲律宾、斯里兰卡、缅甸、孟加拉、柬埔寨等，最大生产国为泰国，据 FAO 统计，2006 年各国天然橡胶产量为：泰国 315 万吨、印度尼西亚 235 万吨、马来西亚 128 万吨、印度 83 万吨。拉丁美洲的主要生产国是巴西、危地马拉、墨西哥等，2006 年产量分别为 10.2 万吨、5 万吨、2.4 万吨，其他拉丁美洲国家的产量为 2.7 万吨。非洲天然橡胶的主要生产国是尼日利亚、科特迪瓦、利比里亚、喀麦隆，2006 年产量分别为 14.2 万

吨、13.5万吨、11万吨和4.6万吨，此外，加蓬、几内亚、加纳等也有少量生产^[2]。

国际橡胶种植一般分为由政府管理的国营橡胶园和小胶农经营管理的私营胶园，近年国营胶园产量增幅不大，2000年国营胶园产量为165万吨，2006年为181万吨，仅增长了9.7%，但小胶农的私营胶园产量增幅较大，2000年私营胶园产量为512万吨，2006年增至738万吨，增长了44.1%^[4]，2000—2005年国营和私营天然橡胶产量增长情况见图1-1。

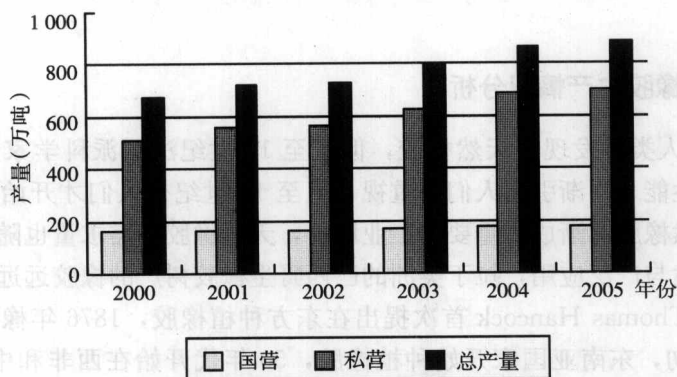


图1-1 2000—2005年世界天然橡胶产量图

值得注意的是，由于统计口径不同，国际橡胶研究组织和联合国粮农组织提供的天然橡胶产量数据有一定的差异，国际橡胶研究组织的产量数据为平衡调节后的数据，其世界天然橡胶总产量数据会比联合国粮农组织提供的产量数据低。如国际橡胶研究组织提供2000年世界天然橡胶的产量为676万吨，2006年产量为919万吨，6年间增长了35.9%；而联合国粮农组织提供的2000年天然橡胶产量为714万吨，2006年产量为989万吨，6年间增长了38.5%。由此，两个权威机构统计的天然橡胶产量的总体增长趋势是一致的。

2. 世界天然橡胶消费

据国际橡胶研究组织提供的数据，2006年世界天然橡胶消费量为895.6万吨，比2000年增长了21.3%，为逐年增长趋势，见图1-2。其中，亚洲/太平洋地区是世界最大

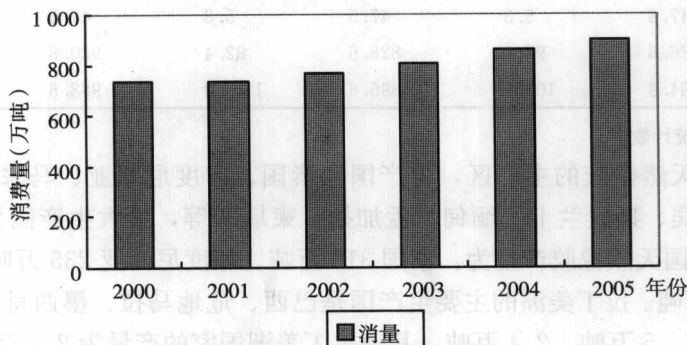


图1-2 2000—2005年世界天然橡胶消费量

一、天然橡胶

的天然橡胶消费区,2006年消费量达562.5万吨,占世界天然橡胶总消费量的62.8%;其次是欧盟国家,2006年消费量达130.5万吨,占总消费量的14.6%;2004—2005年北美洲天然橡胶消费量与欧盟国家相似,但2006年略有下降,消费量为114.8万吨,占世界总消费量的12.8%;2006年,拉丁美洲天然橡胶消费量为51.9万吨,占世界总消费量的5.8%;消费量最低的是非洲地区,2006年消费量为11.5万吨,仅占世界总消费量的1.3%^[5],见表1-2。

表 1-2 2004—2006 年世界天然橡胶消费情况^[5]

单位:万吨,%

年 份	2004		2005		2006	
洲名	消费量	占世界 比率	消费量	占世界 比率	消费量	占世界 比率
北美洲	129.0	15.0	131.6	14.6	114.8	12.8
拉丁美洲	52.3	6.1	53.8	6.0	51.9	5.8
欧盟国家	129.4	15.1	133.1	14.8	130.5	14.6
其他欧洲国家	19.8	2.3	22.7	2.5	15.7	1.8
非洲	12.2	1.4	12.0	1.3	11.5	1.3
亚洲/太平洋地区	515.6	60.1	546.3	60.7	562.5	62.8
世界	858.1	100.0	899.4	100.0	895.6	100.0

2006年世界天然橡胶的主要消费国依次是中国、美国、日本、印度、马来西亚、韩国、泰国、巴西、德国等。北美洲的天然橡胶消费国主要是美国和加拿大,美国是世界第二大天然橡胶消费国,2005年美国的天然橡胶消费量为115.9万吨,占世界总消费量的12.9%,2006年略有下降,但仍达100.3万吨,2005年加拿大的天然橡胶消费量为15.6万吨,占世界总消费量的1.7%,2006年消费量下降至14.5万吨。拉丁美洲的天然橡胶消费主要集中在巴西和墨西哥,2006年巴西天然橡胶消费量为28.7万吨,墨西哥为8.1万吨。欧洲的天然橡胶消费国主要是德国、法国、西班牙、意大利,2006年他们的天然橡胶消费量分别为27.3万吨、22.0万吨、17.5万吨、15.3万吨,土耳其2005年的天然橡胶消费量为13.1万吨,但2006年消费量却降至5.8万吨。亚洲不仅是天然橡胶的主要生产区,也是天然橡胶的最大消费区,其中,中国是世界上最大的天然橡胶消费国,2006年中国天然橡胶消费量为217万吨,占世界总消费量的24.2%;日本是世界第三大天然橡胶消费国,2006年天然橡胶消费量为86.5万吨,占世界总消费量的9.7%;印度是世界第四大天然橡胶消费国,2006年天然橡胶消费量为81.6万吨,占世界总消费量的9.1%。此外,马来西亚、韩国、泰国、印度尼西亚和中国台湾的天然橡胶消费量也很大,2006年它们的天然橡胶消费量分别为37.8万吨、36.4万吨、33.3万吨、23.6万吨和10万吨^[5]。

3. 世界天然橡胶贸易分析

进入21世纪以来,世界天然橡胶进出口贸易量逐年递增,出口量从2000年的500万吨增至2006年的668万吨,增幅为33.6%,进口量从2000年的544万吨,增至2006年641万吨,增幅为17.8%^[4],见表1-3。

表 1-3 2000—2006 年世界天然橡胶进出口量^[4]

单位: 万吨

年 份	出口量	进口量
2000	500	544
2001	510	527
2002	519	535
2003	567	586
2004	616	610
2005	638	647
2006	668	641

世界天然橡胶主要出口国是泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南等。2006 年泰国出口量达到 263 万吨, 占世界总出口量的 39.3%; 印度尼西亚出口量为 231 万吨, 占世界的 34.6%; 马来西亚出口量为 62 万吨, 占世界总出口量的 9.2%; 越南出口量为 50 万吨, 占世界总出口量的 7.5%^[6]。见表 1-4。

表 1-4 2006 年世界天然橡胶主要出口国的出口情况^[6]

单位: 万吨, %

国 家	出口量	占世界总出口比率
泰国	262.7	39.3
印度尼西亚	230.9	34.6
马来西亚	61.6	9.2
越南	50.0	7.5
印度	9.1	1.4
斯里兰卡	4.6	0.7
柬埔寨	4.3	0.6
菲律宾	2.9	0.4
缅甸	2.6	0.4
世界	667.7	100.0

世界上很多消费大国的天然橡胶依靠进口, 如美国、日本、韩国、德国、法国等。中国不仅是世界上最大的天然橡胶消费国, 也是最大的天然橡胶进口国。世界天然橡胶进口大国排名依次为: 中国、美国、日本、马来西亚等。其中, 2006 年中国进口的天然橡胶总量为 151 万吨, 占世界总进口量的 23.5%, 其中技术等级橡胶进口量为 103 万吨, 烟片胶为 28 万吨, 胶乳为 15 万吨。美国 2006 年进口量为 93 万吨, 占世界总进口量的 14.5%, 其中, 技术等级橡胶进口量达 75 万吨。日本 2006 年天然橡胶进口量为 89 万吨, 占世界总进口量的 13.8%, 其中技术等级橡胶进口量达 49 万吨。马来西亚进口的天然橡胶以乳胶为主, 2006 年进口的天然橡胶达 45 万吨, 其中胶乳进口量就达 26 万吨。在天然橡胶进口国中, 除马来西亚、巴西外, 多数国家以进口技术等级橡胶为主, 其次是烟片胶。只有马来西亚以进口乳胶为主, 巴西以进口烟片胶为主^[7]。见表 1-5。

一、天然橡胶

表 1-5 2006 年世界天然橡胶进口情况^[7]

单位: 万吨, %

	乳胶	烟片胶	技术等级橡胶	其他	总计	占世界总进口比率
中国	15.4	28.0	102.6	4.9	151.0	23.5
美国	6.2	9.8	74.9	2.0	92.9	14.5
日本	0.7	28.5	48.9	10.7	88.7	13.8
马来西亚	25.9	2.8	3.7	12.1	44.5	6.9
韩国	2.1	2.8	27.5	0.8	33.2	5.2
德国	4.6	5.6	8.2	10.5	28.9	4.5
法国	0.5	5.5	10.9	6.7	23.6	3.7
西班牙	0.7	2.8	9.5	5.1	18.0	2.8
意大利	2.2	3.1	3.7	7.7	16.6	2.6
巴西	1.1	3.9	0	10.9	15.9	2.5
加拿大	2.0	2.0	6.6	4.5	15.0	2.3

数据来自于《Rubber Statistical Bulletin》，2007，61（6）/（7）

中国天然橡胶主要从泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南进口；美国的天然橡胶主要从印度尼西亚和泰国进口；日本的天然橡胶主要从泰国和印度尼西亚进口；马来西亚的天然橡胶主要从泰国进口；韩国的天然橡胶主要从泰国、印度尼西亚和马来西亚进口；德国的天然橡胶主要来自泰国和马来西亚；法国天然橡胶主要来自于泰国、马来西亚和非洲国家；巴西的天然橡胶主要从泰国进口；西班牙天然橡胶主要从泰国和非洲国家进口；加拿大天然橡胶主要来自于印度尼西亚和泰国；意大利和土耳其的天然橡胶主要从泰国进口。

近年来，由于天然橡胶消费国经济的快速发展，特别是高耗胶工业的发展，天然橡胶需求量不断增长，加上合成胶原料——石油价格的上涨，导致天然橡胶价格飙升。

从 2005 年第一季度开始，天然橡胶在欧洲、亚洲新加坡商品交易所、纽约市场价格一路攀升，2005 年欧洲市场 TSR20 价格为 976 欧元/吨，此后持续上涨到 2006 年第二季度的 1 812 欧元/吨；新加坡商品交易所的 3 号烟片胶从 2005 年的第一季度的 2 057 新元/吨上升至 2006 年第二季度的 3 886 新元/吨；纽约市场 TSR20 价格从 2005 年第一季度的 1 354 美元/吨上升至 2006 年第二季度的 2 291 美元/吨。2006 年第三季度天然橡胶的国际市场价格开始回落，见表 1-6。

表 1-6 2004—2006 年天然橡胶国际市场价格^[2]

年 份	季 度	欧洲, TSR20 (欧元/吨)	新加坡商品交易所 RSS3 (新元/吨)	纽约, TSR20 (美元/吨)
2004	年平均价	1 039	2 187	1 350
	第一季度	976	2 057	1 354
	第二季度	1 056	2 292	1 381
2005	第三季度	1 311	2 809	1 625
	第四季度	1 446	2 841	1 783
	年平均价	1 197	2 500	1 535
	第一季度	1 666	3 283	2 036
	第二季度	1 812	3 886	2 291
2006	第三季度	1 746	3 472	2 254
	第四季度	1 361	2 733	1 869
	年平均价	1 646	3 344	2 113

4. 世界天然橡胶库存分析

2006 年世界天然橡胶总库存量为 167 万吨, 其中生产国库存量为 48 万吨, 消费国库存量为 79 万吨。从 2000—2006 年世界天然橡胶库存不断减少, 2000 年库存为 213 万吨, 2005 年由于国际天然橡胶价格飙升, 库存量减少到 157 万吨。见表 1-7。

生产国库存主要以泰国、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡为主, 2006 年 12 月泰国天然橡胶库存为 21.2 万吨, 马来西亚为 16.2 万吨, 印度尼西亚为 3 万吨, 斯里兰卡为 1.9 万吨, 越南作为天然橡胶主产区, 库存一直不足。

表 1-7 2000—2006 世界天然橡胶库存量

单位: 万吨

年 份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
生产国库存	56.8	53.7	45.6	45.3	54.3	52.6	48.3
消费国库存	92.2	104.1	98.5	99.7	94.1	85.6	79.1
总库存	213.2	203.7	171.1	165.3	172.6	157.7	166.8

5. 世界天然橡胶业发展

纵观世界天然橡胶业发展, 在 1900—2005 年的一个多世纪里, 天然橡胶种植业发生了巨大的变化。自 1900 年以来, 世界天然橡胶种植面积平均每年以 4% 的速度增加, 但不同年份间增长速率有差异。根据数据分析, 1900—1925 年世界橡胶种植面积年平均增长率为 11%, 1925—1950 年年平均增长率为 3%, 1950—1975 年年平均增长率为 2%, 1975—2000 年年平均增长率下降为 1%^[8], 2000—2005 年面积增幅较小, 但未来几年橡胶面积增幅将会提高 (由于国际天然橡胶需求量的增加和市场的高价位, 激发了世界产胶国种植橡胶的热情)。泰国作为世界上最大的天然橡胶供应国, 不仅加大了老胶园的更新力度, 而且还加大了国内非传统植胶区的开垦。2005 年泰国更新的胶园面积就达 5.6 万公顷, 新开垦胶园面积 5 万公顷, 为进一步提高橡胶产量, 还将橡胶种植向国外拓展, 如泰华公司将在老挝投资兴建 3 万多公顷的橡胶园。越南目前是橡胶主产国中发展橡胶种植最快的国家, 2005 年越南新植的胶园面积达 1.5 万公顷, 计划到 2010 年将扩展至 70 万公顷。为扩大橡胶种植业, 越南橡胶总公司还将在柬埔寨发展 18 万公顷的橡胶园。缅甸全国有 262 万公顷适合种植橡胶的土地, 橡胶种植已从原来的 2 个省扩大到了 4 个省, 发展潜力很大。柬埔寨目前的植胶面积为 7 万公顷, 未来 10 年准备大力发展私营小胶园, 植胶面积拟扩大到 15 万公顷。中国作为世界最大的天然橡胶消费国, 国内生产的 50 多万吨天然橡胶远远不能满足需求, 广东、海南和云南等省的相关单位正在加强对东南亚国家的调查, 准备在东南亚投资橡胶种植业以保障国内天然橡胶的供给。在世界天然橡胶主产国中, 除马来西亚外, 多数橡胶生产国都在扩大植胶面积^[9], 由此可见, 未来几年世界橡胶面积还将进一步扩大。

橡胶种植面积的扩大是产量提高的重要因素, 但生产技术水平的提高是目前天然橡胶业发展的关键。根据国际橡胶组织提供的数据, 1960—1990 年间, 世界天然橡胶平均每十年的单产增量为 40~50 千克/公顷。2000—2005 年, 世界天然橡胶单产有了更大的飞跃, 目前泰国的橡胶单产达到 1 798 千克/公顷, 为世界单产最高的国家。近年,

随着高产多抗品种的选育及推广、新割制和乙烯利气体催胶等新技术的应用,以及印度尼西亚等主产国的老胶园的更新,天然橡胶生产力水平还会有大幅度的提高。根据目前天然橡胶主产国的发展势头,以及新品种、新技术的推广与应用情况等综合分析,在未来若干年,如果没有严重的自然灾害,世界天然橡胶产量将会出现较大幅度的增长。

天然橡胶种植业的发展与国际市场的需求是密不可分的。20 世纪天然橡胶消费主要集中在北美和欧洲国家,但自 21 世纪以来,亚太地区天然橡胶消费量急剧增长,在 20 世纪 40~60 年代里,亚太地区年人均天然橡胶消费量仅为 0.4 千克,但至 21 世纪初已达到 2.7 千克,预计 2020 年亚太地区的年人均消费量将达到 12 千克,与现在的北美消费水平相当^[9]。首先,中国经济腾飞是亚太地区天然橡胶需求量增长的重要因素,2000 年中国的天然橡胶消费量仅为 115 万吨,2006 年增至 217 万吨。其次,印度的经济发展促进了天然橡胶需求的增长,印度是世界第四大天然橡胶生产国,同时也是第四大消费国,据预测到 2010 年其消费量将达到 118 万吨,需从国外进口 28 万吨才能满足其需求^[9]。尽管马来西亚是世界第三大天然橡胶生产国,但目前它已从仅生产和出口生胶的国家发展成为一个出产各种橡胶制品的工业国。目前马来西亚是世界橡胶手套、橡胶线和导尿管的主要出口国,橡胶制品以质量高而闻名,为重要的创汇产品。南美洲作为橡胶的原产地,由于受病害影响,天然橡胶产量处于较低水平,但近年来由于巴西经济的快速发展,天然橡胶需求量开始增长,2000 年巴西天然橡胶消费量为 22 万吨,需进口 14 万吨,2005 年消费量增至 30 万吨,需进口 20 万吨。此外,近年来土耳其、波兰、荷兰等国对天然橡胶的需求量也不断增加。由此可见,世界天然橡胶业的发展将不再仅仅受北美、欧盟等发达国家经济形势的左右,随着世界经济重心转移,以及经济全球化和区域经济一体化的形成,天然橡胶业的供需关系格局将会发生重大的变化,天然橡胶业可能会有更强的发展势头。

主要参考文献

- [1] 世界天然橡胶发展史. 中国农垦, 2005 (8): 31
- [2] IRSG Quarterly Statistics. <http://www.rubberstudy.com>, 2007 -1 -17
- [3] IRSG Production of Natural Rubber by Type in Selected Countries. Rubber Statistical Bulletin, 2006, 61 (2) /61 (3): 11
- [4] IRSG. Summary of world Natural Rubber Situation. Rubber Statistical Bulletin, 2006, 61 (2) /61 (3): 2
- [5] IRSG. Summary of world Consumption of Natural Rubber. Rubber Statistical Bulletin, 2006, 61 (2) /61 (3): 21
- [6] IRSG. Gross export of natural Rubber. Rubber Statistical Bulletin, 2006, 61 (2) /61 (3): 13
- [7] IRSG. Gross Imports of natural Rubber by Major type into Selected Countries. Rubber Statistical Bulletin, 2006, 61 (2) /61 (3): 19~20
- [8] 杨连珍 (译). 近一个世纪以来橡胶种植面积的变化, 世界热带农业信息, 2006 (10)
- [9] 王忠田. 马来西亚院士谈世界天然橡胶业. 中国橡胶, 2006 (18): 26~28

泰国天然橡胶业发展分析

1. 泰国天然橡胶生产分析

泰国的橡胶种植始于 1899 年,英国殖民者在马来西亚种植橡胶的同时,把橡胶种植技术传到泰国。在很长一段时间内,泰国天然橡胶业发展相当缓慢,直至 20 世纪 20 年代泰国的橡胶种植业才有所发展,20 年代中期泰国天然橡胶开始出口,30 年代快速发展,50 年代由于受战争影响,国际天然橡胶消费成倍增长,从而带动了泰国整个天然橡胶业的飞速发展。一个世纪以来,泰国橡胶种植经历了老种植计划阶段、重新种植计划阶段、新种植计划阶段和新种植计划加速发展阶段。产量一直持续攀升,自 20 世纪 90 年代以来,泰国取代了马来西亚和印度尼西亚,成为世界上最大的天然橡胶生产国和出口国^[1~3]。

2006 年泰国的天然橡胶种植面积为 229.5 万公顷,投产面积为 174.4 万公顷,占总面积的 76%。泰国的天然橡胶生产基地主要集中在泰国南部高温多雨的马来半岛,占泰国胶园的 80%,其余分布在曼谷周围,占 20%。泰国的天然橡胶种植经营也是国营橡胶园和私营小橡胶园两种模式,其中以私营小胶园种植为主,2004 年泰国私营小橡胶园面积达 188 万公顷,占全国橡胶园总面积的 90% 以上,国营橡胶园面积约为 20 万公顷左右,约占 10%。近年泰国非常重视老胶园的更新和新胶园的扩增,2004 年泰国胶园更新面积为 3.79 万公顷,2005 年更新面积达 5.6 万公顷,2006 年比 2004 年增长了 47.76%,2006 年更新面积有所减少仅为 0.62 万公顷。2004 年泰国的新增橡胶园面积为 3.24 万公顷,2005 年新增面积为 5.0 万公顷,2006 年新增面积为 5.13 万公顷,三年共新增了 13.37 万多公顷。同时,泰国也非常重视提高橡胶种植技术与生产管理水平,尽管泰国橡胶种植面积远远比不上印度尼西亚,2005 年印度尼西亚的橡胶开割面积为 263.4 万公顷,而泰国仅为 168 万公顷,开割面积比印度尼西亚少 95 万公顷,但产量却比印度尼西亚的高。其主要原因是泰国天然橡胶的平均单产很高,2005 年泰国橡胶单产达到 1 798 千克/公顷,比印度尼西亚高出 2 倍多,比马来西亚高 40%,是世界上平均单产最高的国家^[4~5]。

21 世纪以来,泰国通过不断扩大橡胶种植面积、老胶园改造、提高技术水平等措施来增加泰国天然橡胶的产量。2000 年泰国橡胶单产为 1 560 千克/公顷,2005 年提高到 1 798 千克/公顷,增长了 15%;2000 年泰国的天然橡胶产量为 238.0 万吨,2005 年泰国天然橡胶产量为 313.7 万吨,增长了 31.81%^[6],见表 1-8。

表 1-8 2000—2005 年泰国天然橡胶生产情况^[6]

年 份	单位: 千克/公顷, 万吨, 万公顷					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
单产	1 560	1 681	1 694	1 786	1 794	1 798
产量	238	256	263	286	301	302
收获面积	152	152	155	160	168	168

数据来源: <http://faostat.fao.org>

一、天然橡胶

泰国的天然橡胶产品中，一直以来以烟片胶和标准胶为主，2006 年标准胶产量为 119 万吨，烟片胶为 104 万吨，乳胶为 72 万吨。由于国际市场对乳胶和标准胶需求的增加，近年来，这两个品种的产量逐年提高，2000—2006 年，泰国的标准胶产量增长了 44%，乳胶产量增长了 147%，而烟片胶产量则略有下降，见表 1-9。

表 1-9 2000—2006 年天然橡胶各品种产量^[4]

单位：万吨							
年 份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
乳 胶	29.2	46.4	47.1	48.9	50.7	60.2	72.1
烟片胶	112.4	92.8	110	123.7	128.3	102.8	103.5
标准胶	82.7	85.8	96.7	103.5	107.4	123.3	119.2

天然橡胶是泰国的支柱产业之一，全国约有 600 多万人从事橡胶行业，占总人口的 10% 左右。近两年来，由于国际市场对天然橡胶需求量的增加和高价位，泰国政府加大了天然橡胶业的发展力度，2004—2006 年扩增了 16 万公顷的橡胶种植面积，其中 70% 在东北部，30% 在北部。为推动橡胶发展计划的实施，政府还向胶农提供低息贷款、提供免费技术培训等一系列优惠措施。通过计划的顺利实施，泰国天然橡胶产量可能还会持续增加。

2. 泰国天然橡胶贸易情况分析

泰国是世界第一大天然橡胶出口国，产量中 90% 用于出口，2005 年出口量为 263 万吨，占世界总出口量的 41%，出口额达 1 209 亿泰铢（1 美元约合 30.35 泰铢），2006 年出口量增至 277.2 万吨。21 世纪以来，泰国天然橡胶出口量逐年增加，2000 年泰国天然橡胶出口量为 217 万吨，2005 年增至 263 万吨，增长了 21.76%；出口额由 2000 年的 532 亿泰铢增至 2005 年的 1 209 亿泰铢，增长了 127%^[7]，见表 1-10。

表 1-10 2000—2006 年泰国天然橡胶出口情况^[7]

单位：万吨，亿泰铢		
年 份	出口量	出口额
2000	216.6	532.1
2001	204.2	466.9
2002	235.4	565.2
2003	257.3	945.2
2004	263.7	1 166.3
2005	263.2	1 208.8
2006	277.2	—

泰国的天然橡胶主要出口到中国、日本、马来西亚、欧盟、美国、韩国等国家，以及中国台湾。2006 年，泰国出口到中国的天然橡胶为 75 万吨，占总出口量的 26.9%；出口至日本的达 49 万吨，占总出口量的 17.8%；出口到马来西亚 44 万吨，占总出口量的 16.0%；其次是欧盟、美国、韩国等^[4]，见表 1-11。近年来，泰国加大了对中国、马来西亚和韩国的天然橡胶出口，2002 年出口到中国的天然橡胶为 44 万吨，2006 年增至 75 万吨，从占泰国的总出口的 18.6% 升至 26.9%；2002 年出口到马来西亚的天然橡胶为 36

万吨, 2006 年增至 44 万吨; 出口到韩国的天然橡胶从 2002 年的 14 万吨增至 2006 年的 17 万吨; 但近年来泰国降低了对美国的天然橡胶出口, 对美国的出口量从 2000 年的 33 万吨降至 2006 年的 21 万吨。对日本和欧盟市场的天然橡胶出口量基本保持稳定。

表 1-11 2002—2006 年泰国天然橡胶出口至各国的情况^[4] 单位: 万吨, %

年份	进口国	中国	日本	马来西亚	欧盟	美国	韩国
2002	出口量	43.7	49.9	36.4	26.6	38.2	13.8
	占总出口比率	18.6	21.2	15.5	11.3	16.2	5.9
2003	出口量	65.1	54.3	36.6	29.4	27.9	16.6
	占出口比率	25.3	21.1	14.2	11.4	10.8	6.4
2004	出口量	61.0	51.5	36.8	29.1	24.4	16.7
	占总出口比率	23.1	19.5	14.0	11.0	9.3	6.3
2005	出口量	57.3	54.1	40.3	28.1	23.8	18.5
	占出口比率	21.8	20.6	15.3	10.7	9.0	7.0
2006	出口量	74.7	49.3	44.3	26.2	21.1	17.4
	占出口比率	26.9	17.8	16.0	9.5	7.6	6.3

泰国出口的天然橡胶品种主要是标准胶(技术等级胶)、烟片胶和乳胶。2006 年泰国出口的标准胶为 107 万吨, 占总出口量的 38.6%, 其中以 TSR20 为主, 其次是 TSR10; 2006 年泰国出口的烟片胶为 94 万吨, 占总出口量的 33.9%, 其中以 RSS3 为主, 其次是 RSS4; 2006 年泰国出口的乳胶为 56 万吨, 占总出口量的 20.0%, 在亚洲三大产胶国中, 泰国的乳胶出口比重较大。

从各出口品种来看, 泰国天然胶乳的出口量逐年增加, 主要归因于马来西亚橡胶工业对天然胶乳需求增加, 2000 年泰国天然胶乳的出口量为 29 万吨, 占总出口量的 13.16%, 2006 年泰国天然胶乳的出口量增至 56 万吨, 占总出口量的 20.05%。烟片胶的出口量则逐年下降, 2000 年泰国烟片胶的出口量为 101 万吨, 占出口总量的 46.5%, 2006 年烟片胶出口量降至 94 万吨, 占出口量的 33.9%, 见表 1-12。

表 1-12 2000—2006 年泰国天然橡胶出口情况^[4] 单位: 万吨

年 份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
浓缩乳胶	28.5	34.8	38.3	40.9	49.3	48.9	55.6
烟片胶							
RSS1/1X	1.9	1.9	1.6	2.9	3.2	2.3	1.5
RSS2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2
RSS3	80.5	72.3	85.5	93.9	79.6	72.6	77.0
RSS4	16.5	11.8	16.9	17.1	17.3	16.5	15.0
RSS5	1.5	1.0	0.9	0.4	0.3	0.5	0.3
合计	100.6	87.0	105.0	115.0	100.3	92.1	93.9
5/5L/XL	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	1.5
标准胶							
10	8.6	8.6	8.7	7.9	7.4	6.0	7.0
(技术等							
20	55.9	53.6	59.5	63.7	70.3	77.5	71.9
级胶)							
cv	0.5	0.7	1.1	1.3	1.4	1.9	1.4
合计	80.9	76.3	82.9	91.3	99.8	110.9	106.9

泰国有 10 多个天然橡胶产品出口港, 其中 Padang Besar 是泰国最大的天然橡胶出口港, 2005 年通过该港口出口的天然橡胶达 93.5 万吨, 占总出口量的 36%; Sadao 是第二大天然橡胶出口港, 2005 年出口的天然橡胶达 47.5 万吨, 比 2004 年增加了 32%; Bang-