

[记天然橡胶期货上市三十周年]

全球天然橡胶供应情况与展望^{*}

天然橡胶生产国协会 Lam Soon Jin

一、ANRPC 及其目标

天然橡胶生产国协会 (Association of Natural Rubber Producing Countries, ANRPC, 以下简称协会) 是一个国际政府间组织, 成立于 1970 年, 其秘书处设立于马来西亚的吉隆坡市。目前协会拥有 13 个政府成员国, 包括孟加拉国、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、巴布亚新几内亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国和越南。协会成立的核心目标是提高天然橡胶种植业的生产效率、降低成本、增加附加值、探索辅助收入来源并保障胶农的生计。协会还致力于促进可持续发展的天然橡胶生产、加工、市场和消费方面的活动, 同时关注环境友好的工业原材料形象和对社会生态的贡献, 进行橡胶工业研究, 确定短期、中期和长期的挑战和机遇, 以及促进各相关机构的友好联系 (包括国际橡胶组织), 以进行信息共享和技术合作; 最后提供政策建议给成员国。

二、全球天然橡胶市场概况

众所周知, 天然橡胶是全球经济中至关重要的战略产品, 广泛应用于汽车、建筑、基础设施等各个领域, 也为各国创造收入, 并为全球经济

带来繁荣。同时它也提供了就业机会, 天然橡胶在许多发展中国家不仅是重要的农产品, 也是政府用于扶贫计划与推广跨国区域合作来提高经济效益的手段。大多数天然橡胶生产国很依赖相关贸易和出口, 以增加国内生产总值。因此, 天然橡胶已成为这些国家经济的主要来源。

近年来, 人们越来越关注天然橡胶行业的可持续发展课题, 这与联合国的可持续发展目标相一致。为了满足需求的增长和可持续性的需求 (尤其是欧盟的监管), 利益相关者必须重新调整业务流程, 以此提供可持续性的产品。尽管可持续发展目标是为了促进经济和满足对于现今社会和环境的责任, 处于产业链最低端的天然橡胶种植者的福利与利益也不容忽视。

从产胶国的角度来看, 胶价的波动和持续低迷, 可能会导致天然橡胶产量下降 (特别是传统产胶国), 这也影响到长期原材料供应。因此, 产胶国在商讨应对方案时, 也必须保障天然橡胶产业链各层相关者的利益。

回顾过去几年, 全球天然橡胶市场受到外部因素影响, 波动很多。2020 年受疫情影响, 胶价从 1.33 美元 / 公斤逐渐回升到 1.69 美元 / 公

^{*} 本文根据作者在 2023 年 5 月 26 日上海期货交易所 “2023 天然橡胶市场发展论坛暨天然橡胶期货上市 30 周年交流会” 上的演讲内容整理。

斤。在过去的五年中，全球天然橡胶的需求增长相较产量增长相对缓慢，ANRPC 成员国总产量百分比有所下滑（从 2018 年 90% 降至 2022 年 85%），非成员国的产量占比增加了 5 个百分点，意味其他非成员国的新兴天然橡胶生产国的产量有逐步扩大的趋势。

就全球天然橡胶需求而言，中国和印度这两大消费国占了全球需求的 51%，而非成员国的比例则逐渐减弱（从原先的 34% 跌至近 31%）。市场供需情况的变化也导致胶价上下波动，2020 年新冠疫情爆发，改变了市场格局，全球供应链遭受重创。2022 年，胶价逐渐恢复到 1.55 美元 / 公斤，但仍然处于较低的水平，今年的平均价约为 1.3 美元 / 公斤。

随着多数主要产胶国种植意愿的削弱和天然橡胶采集劳动成本的上升，尤其是在气候和病害的影响下，许多主要胶产国的胶农转向其他农作物的种植，导致橡胶种植面积缩小，也影响了产量。近 12 年的标胶、烟胶片 and 乳胶的价格趋势变化显示，标胶平均价格在 2011 年达到高峰 5 美元 / 公斤，之后逐渐下调到 2022 年的 1.55 美元 / 公斤。相比之下，烟胶片的平均价格比较高，从高峰期的 6 美元 / 公斤下滑至 2022 年的 2 美元 / 公斤。除了全球需求的波动因素以外，这个趋势也可以归咎于高价格时期引起的种植潮效应。

从历年的供应趋势来看，全球天然橡胶产量从 1970 年的 298 万吨增长到 2022 年的 1435 万吨，这个增长量是产胶国在付出大量资源和研发后产生的成果。但近年来，随着时代的变迁和城市化的不断发展，橡胶农业（特别是对于年轻一代的人来说）已逐渐失去吸引力，现今天

然橡胶产业面临低价位和其不稳定的收入，叠加病虫害带来的灾害因素，导致天然橡胶农业失去了活力，传统产胶国的生产率都在下降。因此，全球供应增长的趋势已逐渐放缓，尤其是传统主产区如泰国、印度尼西亚、马来西亚等。随着成员国开垦面积逐渐减少（已经从 93% 跌至如今的 86%），总产量占比也因此由原来 91% 滑落到 2022 年的 85%。

从 1970 年至 2022 年，全球天然橡胶生产地区分布在亚洲、非洲和拉丁美洲，虽然拉丁美洲曾经是天然橡胶原产地，但因受到南美枯叶病的影响，其产量增幅不大。近年来，非洲国家在天然橡胶生产方面比较强势（尤其是西非的科特迪瓦），这可归功于政府的推动政策与支持，科特迪瓦胶价的价格相对可可的价格更高。其次，当地肥沃的土壤帮助橡胶种植获得较高的产量。至于亚洲地区，除了老挝以外，其他橡胶生产国大都来自协会的成员国。

从 1970 年和 2022 年生产趋势比较来看，成员国总产量由 1970 年 91% 滑落到 2022 年 85%，而非成员国的总产量却在这 52 年增长了 6 个百分点。非成员区域（包括非洲、拉丁美洲和东南亚地区），各增加了 2 个百分点。近五年来，ANRPC 成员国的总产量维持在 1200 万吨左右。尽管总产量得以保持稳定，但主产国的排名发生了变化。除了泰国和印度尼西亚仍稳坐全球两大产胶国的位置之外，越南产量显著增加，已跃升至第三位，紧随其后的是中国和印度；而原本为三大主产国的马来西亚已下降到第七位。与此同时，非成员国科特迪瓦和老挝的天然橡胶产量迅速增长，推动了非成员国的总产量增长（其从 2018 年不到 150 万吨水平，迅速向 250 万吨

迈进)。

三、2023 年全球天然橡胶情况

根据国际货币基金组织 (International Monetary Fund, IMF) 预测, 新兴市场和发展中国家的经济增长趋势预计将在 2023 年持续, 但增长的速度可能减缓。这揭示了全球中央银行将持续加息以抑制通货膨胀, 乌克兰危机也会对经济复苏造成一定压力。IMF 对中国重新开放所带来的经济复苏预期更新, 认为这将对各国和其他领域的经济增长产生深远的影响。

ANRPC 以 IMF 的预测调整了 2023 年全球天然橡胶供需的预测。根据 ANRPC 4 月份的报告, 全球天然橡胶产量约 1492 万吨, 其中 ANRPC 成员国占全球供应 84%, 而非成员国占了 16%。此外, 全球天然橡胶的需求约 1491 万吨, 其中 ANRPC 成员国占全球占 69%, 非成员国的需求占 31%。

随着全球经济复苏, 全球天然橡胶市场将逐渐恢复稳定, 然而市场仍会面临一些挑战, 例如病害、气候变化以及其他因素。因此需要加强行业内的合作, 以共同应对这些挑战。

四、新兴天然橡胶生产地区崛起

全球天然橡胶生产格局正在变化, 这主要得益于新兴产胶国的崛起。这些新兴产胶国分布在亚洲和非洲地区。亚洲的新兴产胶国包括湄公河流域的柬埔寨、老挝、缅甸; 非洲的代表是西非的科特迪瓦。这些国家具有土地和劳动力成本优势, 有望成为未来橡胶供应的重要来源国。

从各新兴天然橡胶生产国开割面积和平均的园林单产数据来看, 科特迪瓦的开割面积增长速度远超湄公河流域国家, 可以预测未来天然橡胶供应潜力将主要集中在以下新兴生产国: 科特迪

瓦、老挝、柬埔寨和缅甸 (按潜力顺序排名)。这个预测也得到了平均园林单产数据的支持: 科特迪瓦的平均园林单产保持在 1600 公斤 / 公顷左右, 老挝的产量增长速度比缅甸和柬埔寨更快, 这也意味着老挝具有生产潜力, 成为湄公河流域为首的生产国之一。预计科特迪瓦在 2027 年前产量将达到 150 万吨, 该国拥有肥沃的土地以及庞大的人口, 土地和劳动力成本优势将为市场和下游产业的扩展创造机会, 目前科特迪瓦的平均胶林单产为 1618 公斤 / 公顷。老挝的可开垦面积为总种植面积的 40%, 平均胶林单产为 1557 公斤 / 公顷, 由于拥有大量庄园的种植园和更低廉的劳动力和土地成本等优势, 该国可支持下游活动的扩展。柬埔寨可开垦的面积为总种植面积的 20%, 当前平均胶林单产为 1220 公斤 / 公顷, 由于湄公河流域的战略位置以及其相对于其他传统生产国家的低廉劳动成本, 柬埔寨的农场运营政策与计划得以落实。缅甸可开垦的面积为总种植面积的 50%, 平均胶林单产为 918 公斤 / 公顷。相对于其他传统生产国家, 缅甸的劳动力成本相对较低, 但需要在资本和技能、技术和管理方面加强发展。

五、橡胶工业价值链的挑战

新冠疫情促使一些主要产胶国重新审视其国家天然橡胶产业的政策, 利用数字化技术来提高橡胶供应链的效率和透明度, 也有助于提高天然橡胶的竞争力。此外, 天然橡胶种植成为了新兴产胶国的一项国家扶贫政策与计划, 这表明天然橡胶产业不仅对国家经济发展至关重要, 也能为贫穷地区提供就业机会和经济的支持。上游产业链面临挑战如下:

1. 市场波动性。天然橡胶价格波动性太高,

带来的风险较高。

2. 种植管理。土地利用的竞争、劳动力可用性和成本。年轻人（尤其是女性员工）缺乏对农业的兴趣，参与度较低。

3. 技术进步。上游采割的自动化还不普及，需要进一步突破，也需要减少对劳动力的依赖并提高效率。

4. 气候变化。生产易受极端天气影响，如洪涝、雨灾和干旱。

5. 病害。圆形叶斑病和其他病害可能导致产量降低，使得成本增加；而当前价格已经处于低位，不具有经济效益。

6. 供应链效率。需要交通基础设施、物流管理、技术和自动化、质量控制、政府政策等提高供应链的效率。

7. 缺乏可持续标准。需要提高追溯性、透明度，增加劳动力实践、可持续土地利用、化学物质使用、社区参与等。

下游产业面临的挑战和上游大体一致，如市场波动性较高、天然橡胶替代材料的出现、技术进步的缺乏、政府政策成立与变化、可持续性的需求和其他外部的因素等。

总的来说，全球天然橡胶市场的未来前景是积极的，新兴天然橡胶生产国的崛起为全球天然橡胶市场带来了更多机遇和挑战。后续需要共同努力，推动全球天然橡胶市场的可持续发展，为消费者和行业者带来更多价值和益处。

六、协会秘书处的动向

未来，协会会继续加强成员国间合作，探索和维护利益相关者的可持续发展（包括碳信用和可持续标准），也不忘继续探索与非成员国的合作，加强成员国和行业参与者之间的互动。

（责任编辑：热依莎）

作者简介：

Lam Soon Jin，天然橡胶生产国协会（ANRPC）经济师。