

越南天然橡胶产业现状 和3L胶的贸易流通特点

李翔欧

青岛国际橡胶交易市场有限公司
董事长



目录

- 一、越南天然橡胶产业现状
- 二、越南天然橡胶品种介绍
- 三、越南天然橡胶贸易流通特点
- 四、越南商贸趣事及越南特色文化



一、越南天然橡胶产业现状

- 越南天然橡胶的国际地位
- 越南天然橡胶产区分布
- 越南天然橡胶产量状况



1. 1 越南天然橡胶的国际地位

➤ 地理位置

越南位于北纬 $8^{\circ} 30'$ 至 $23^{\circ} 22'$ 之间，适宜橡胶树的种植和生长。尤其是南部沿海地区，有适宜的气候和土壤，产量高，品质好。

➤ 种植历史

1897年，越南引进橡胶树；

1906年，第一个橡胶种植园在东南部地区建成；

1970年代，种植面积达700多平方千米(7万多公顷)，产量仅4万吨；

进入21世纪，橡胶种植面积迅速扩大；

2009年，越南成为泰国，印尼，马来西亚、印度之后的世界第五大橡胶生产国，第四大橡胶出口国。

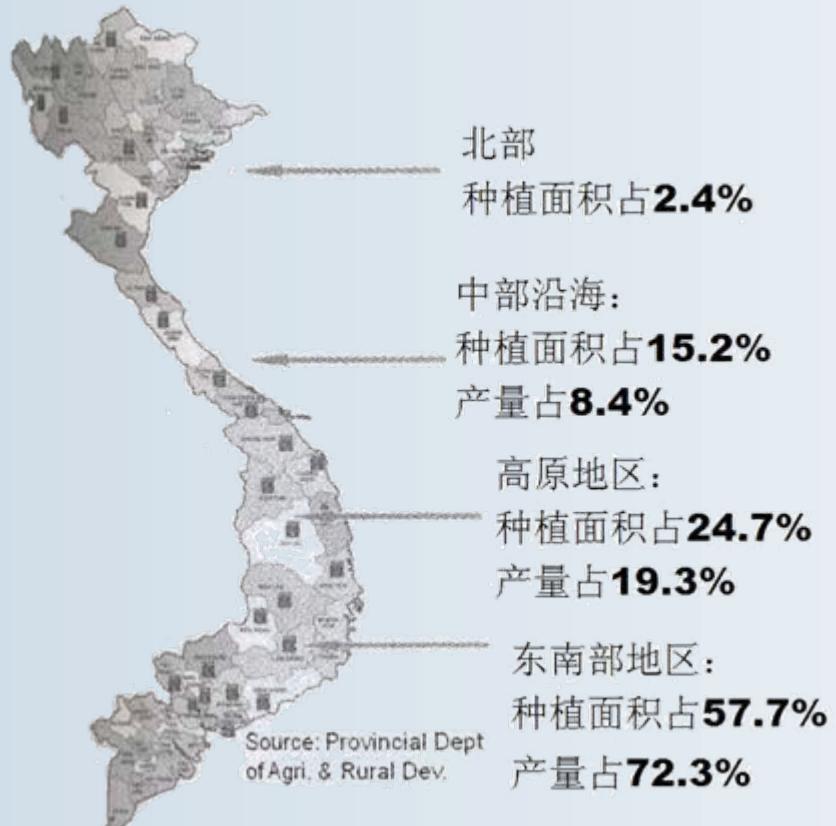
➤ 最新数据

据11月初天然橡胶生产国协会(ANRPC)公布的数据显示，越南2012天然橡胶产量预计为95.5万吨，马来西亚今年橡胶产量预计为95万吨。也就是说，越南2012年橡胶产量预计将超过马来西亚，成为世界第三大橡胶生产国。

➤ 国际地位

近年来，越南橡胶产量增长迅猛，在国际橡胶供应中发挥着越来越重要的作用，也越来越受到国内外胶商的关注。

1. 2 越南天然橡胶产区分布

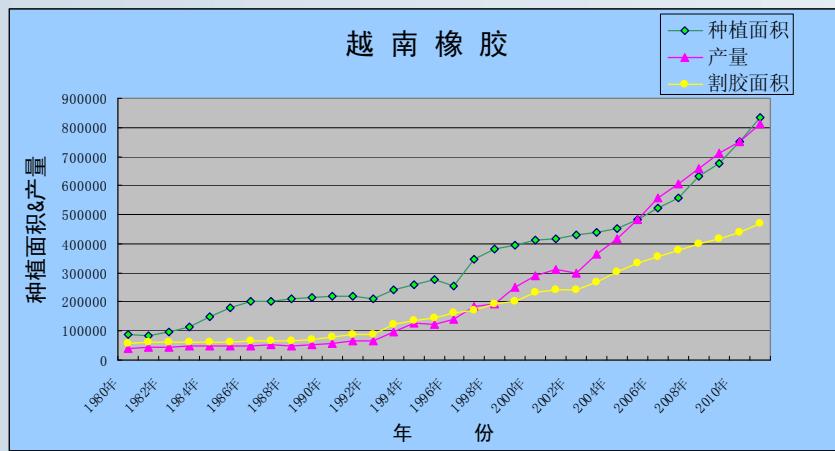


- 越南橡胶种植区主要集中在东南部和中部高原地区。
- 越往南，单产越高。东南部单产达每公顷1.86吨，全国平均单产每公顷1.72吨。
- 越南还积极在老挝、柬埔寨、缅甸等国投资种植橡胶。

1. 3 越南天然橡胶产量状况

| 年份 | 种植面积 (公顷) | 增长面积 (公顷) | 割胶面积 (公顷) | 产量 (吨) | 单产 (千克/公顷) |
|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 2005年 | 482700 | 28600 | 334200 | 481600 | 1441 |
| 2006年 | 522200 | 39500 | 356400 | 555400 | 1558 |
| 2007年 | 556300 | 34100 | 377800 | 605800 | 1603 |
| 2008年 | 631500 | 75200 | 399100 | 660000 | 1654 |
| 2009年 | 677700 | 46200 | 418900 | 711300 | 1699 |
| 2010年 | 748700 | 71000 | 439100 | 751700 | 1712 |
| 2011年 | 834200 | 85500 | 471900 | 811600 | 1720 |

1.3 越南天然橡胶产量状况



- 左上图为1980年以来橡胶种植面积、割胶面积和产量图。可以看到：
 - 1) 2001年，越南橡胶产量突破30万吨，之后增长迅猛，一骑绝尘。
 - 2) 割胶面积与6、7年前种植面积大体相等，图形表现为基本平行。与橡胶树5-7年开割有关。越南橡胶树龄整体较年轻，重植率低，据此推算，至2017年底，单产不变的情况下，越南橡胶产量可达140万吨。
 - 3) 2000年后，产量增长快于可割胶面积增长，原因是因割胶技术和管理水平提高，单产增长。
- 左下图为橡胶单产图。



二、越南天然橡胶品种介绍

- 胶 乳
- 干 胶
 - SVR3L
 - SVR10
 - RSS3

SVR3L

胶乳经过滤，凝固，破碎，烘烤，称量，压块，包装而成。生产过程和指标略高于国内全乳胶标一。用于轮胎，胶鞋，浅色胎等。规格：每包33. 33Kg或35Kg





SVR10

凝胶块经破碎，清洗，烘烤，称量，压块，包装而成。生产过程和性能类似国内凝胶标二。用于轮胎，主要是力车胎。



规格：
每包33. 33Kg
或35Kg



RSS3

胶乳经凝固，
轧压成片，晾干，
烟熏，称重，压片
而成。规格：每包
33. 33/35公斤



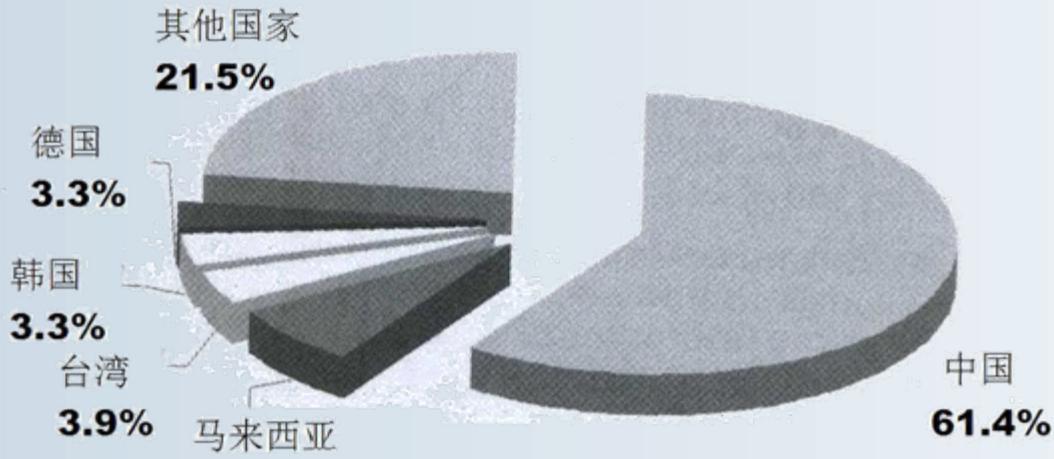


三、越南天然橡胶贸易流通特点

- 正贸和边贸两种途径
- 国营与私营两套模式
- 3L胶流通特点：
比重大，私营多，渠道广
- 私营货物品质千差万别

正贸和边贸两种途径

越南天胶出口分布



Source: Ministry of Industry and Trade, compiled by VRA

- 越南橡胶内需低，依赖出口。2011年产量81.16万吨，出口81.66万吨，其中进口转出口10.4万吨。
- 我国进口占其出口量的6成多。
- 越南橡胶协会统计数据显示，越南对华橡胶出口中边贸占一半。2011年，越南橡胶集团通过边贸出口橡胶10多万吨。
- 出口口岸主要为芒街、谅山和老街。
- 跟踪近年边贸数据发现，边贸在对华出口中的比例呈逐年下降趋势。越来越多的货物通过海运方式进口到国内。

国营与私营两套模式

- 2011年，国营胶园占总种植面积的50. 6%，私营胶园占49. 4%。国营，民营平分秋色。
- 越南橡胶集团（原越南橡胶总公司）是越南最大的橡胶经营公司。通过独资或合资参股40多家子公司，几十家农场和加工厂，产量一度占越南橡胶总产量的70%。近年由于私营胶园的迅速发展，比例逐年下降。2011年产量占总产量的45%左右。
- 国营工厂货物品质好，价格高，国内难以接受，主要销往欧美市场。
- 私营工厂和私营贸易企业市场嗅觉灵敏，操作灵活。国内贸易商海运方式采购和销售的主要是私营货物。



3L胶流通特点

- 2011年，越南出口3L共35.4万吨，占43.4%，比重
大。
- 国营3L主要销往欧美，我国进口量少。
私营3L是我国进口的主流，价格优势明显。
- 私营3L主要有三条渠道：
 - 船运进口到国内；
 - 边贸；
 - 销往马来西亚

私营货物品质千差万别

- 私营3L品质较统一
- 私人10号品质差别大，分十几个等级毫不夸张
- 国内采购过分追求低价，私营工厂以价定产：
用劣质原料生产或根据售价用不同原料配比



越南橡胶各品种标准指标

| 参数 | 品种 | | | | | | | | | 检验标准 |
|---|-------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|
| | SVR CV60 | SVR CV50 | SVR L | SVR 3L | SVR 5 | SVR 10CV | SVR10 | SVR 20CV | SVR20 | |
| Dirt content, % Wt. Max 杂质含量 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | TCVN 6089:2004 |
| Volatile matter, %Wt., Max 挥发性 物质含量 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | TCVN 6089:2004 |
| Ash content, % Wt. Max 灰分 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | TCVN 6089:2004 |
| Nitrogen content, %Wt. Max 氮含 量 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | TCVN 6089:2004 |
| Initial plasticity (PO). Min 塑性初 值 | --- | ---- | 35 | 35 | 30 | --- | 30 | --- | 30 | TCVN 6089:2004 |
| Plasticity retention index (PRI). Min 塑性保持率 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | TCVN 6089:2004 |
| Color index. Max 颜色 | ---- | ---- | 4 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | TCVN 6089:2004 |
| Mooney viscosity ML (1'+4')100 ℃ 门尼粘度 | 60+5 | 50+5 | ---- | ---- | ---- | 60+7,-5 | ---- | 60+7,-5 | ---- | TCVN 6089:2004 |

越南橡胶指标与他国对比

| 参数 | 10号 | | | | 20号 | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | SIR10 | STR10 | SMR10 | SVR10 | SIR20 | STR20 | SMR20 | SVR20 |
| Dirt content, % Wt. Max 杂质含量 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Volatile matter, %Wt., Max 挥发性物质含量 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Ash content, % Wt. Max 灰分 | 0.75 | 0.60 | 0.75 | 0.60 | 1.0 | 0.80 | 1.0 | 0.80 |
| Nitrogen content, %Wt. Max 氮含量 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Initial plasticity (PO). Min 塑性初值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Plasticity retention index (PRI). Min 塑性保持率 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |



四、越南商贸趣事及越南特色文化

- 南北方
- 女老板
- “格的的”
- 大公司
- 价、量、质
- “钓鱼”公司



南北方

- 北方与广西接壤，风俗与南方少数民族类似。由于历史原因，北方是政治、文化中心，首都河内。
- 南方曾是多国殖民地，东西方文化碰撞、融合，形成了独特的风俗文化。南方人较开放、民主、享受生活、追求自由。胡志明市，古称西贡，是经济、文化中心。



女老板

- “女儿国”
- 女人持家，男人养家丢面子
- 见到女老板，生意就成了一多半





“格的的”

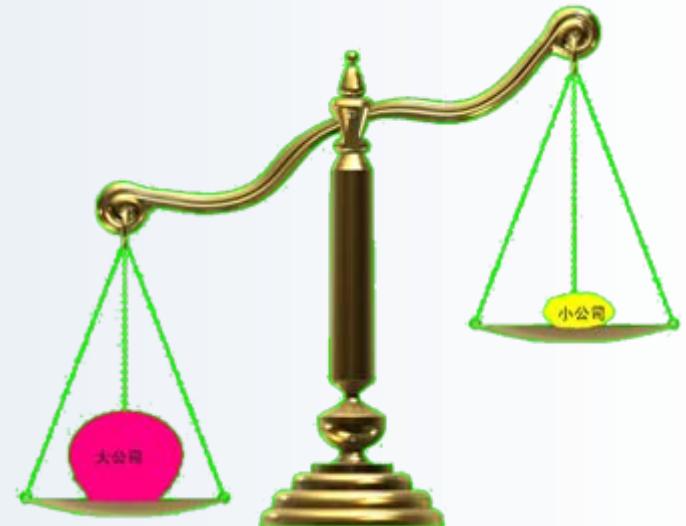
- 越南GDP增长亚洲第二速度，
仅次于中国
- 高频词“格的的”(CU TU TU)
- 民族性格的成因
 - 历史因素：
战胜多个世界第一；
最近百年的战争，怀疑新面孔；
时间作为武器。
 - 地理、气候因素





大公司

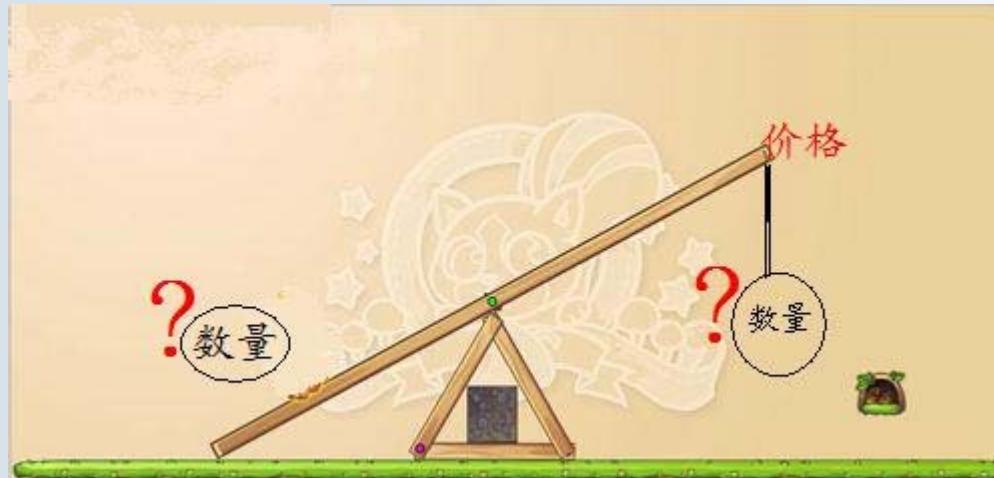
- 大公司应给小公司更多支持
- 采购价格应更高
- 平等、自由的观念





价、量、质

- 价格与质量匹配，“一分钱一分货”的观念，不存在“物美价廉”
- 价格与数量成反比，不存在“薄利多销”
- 西方经济学的影子



“钓鱼”公司

- “钓鱼”公司外销员广布
- 低价诱饵
- 高价杀招
- 改头换面





“药方”

- 备足耐心
- 备好“药水”
- 备够弹药
- 抵制诱惑
- 把控渠道
- 学会妥协



保税区橡胶资讯的重要窗口：中国橡胶信息贸易网

中国橡胶信息贸易网本着“立足保税区 服务全世界”的发展思路为广大客户提供一手的保税区库存数据和进口橡胶报价等。目前进口报价已是全国海关审价工作的海关一级价格参数、回复价格咨询、开展价格监控分析的重要参考；银行部门进行橡胶货物质押评估的重要参考依据。网址：[Http://www.qinrex.cn](http://www.qinrex.cn)

保税区库存动态

保税区价格行情

产业资讯

数据统计

研究报告

供求发布

谢 谢

法律声明：

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何投资损失负任何责任。

本报告版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。

本报告所引价格、数据均来自：

中国橡胶信息贸易网(www.qinrex.cn)。