

越南橡胶工业概述

1897 年，越南引进橡胶树，1906 年，越南第一个橡胶种植园在东南部地区建成。天然橡胶需求量的持续增长，鼓励越南扩大橡胶种植面积，以增加出口额，提高农村经济状况，实现全国发展，同时返青贫瘠土地，促进橡胶制品及橡胶木制品加工工业的发展。1990 年以来，小型橡胶胶园在全国范围内快速发展，到 2011 年，小型胶园占橡胶种植总面积的比例达到 49%。

近年来，天然橡胶已成为继水稻之后，越南第二大出口农产品种类。2011 年，越南成为全球第五大天然橡胶主产国和继泰国，印度尼西亚，马来西亚之后第四大天然橡胶出口国。

2011 年，越南种植总面积达到 834,200 公顷，占全球橡胶种植总面积的 7% 左右。2011 年越南天然橡胶产量为 811,600 吨，占全世界天胶产量的 7.4%，天然橡胶生产力为 1,720 公斤/公顷，仅次于印度和泰国。越南 2011 年天然橡胶出口量为 816,600 吨，约占全球天胶出口量的 9.7%，出口金额达到 32.3 亿美元。

除了天然橡胶原料，橡胶制品，即轮胎，手套，床垫，枕头，传送带，鞋底，橡皮筋，以及家具，家居装饰，建筑中用到的橡胶木，在 2011 年的出口总额也达到了近 8 亿美元。

根据将来全球市场的天然橡胶需求量，以及可耕种土地的实际状况，越南政府已经颁布了总体规划，即在 2015 年或 2020 年之前，国

内橡胶种植面积达到 800,000 公顷，天然橡胶产量达到 110 万吨至 120 万吨左右，老挝和柬埔寨的种植面积达到 200,000 公顷。同时，越南政府鼓励在天胶加工行业，橡胶木材工业，先进技术转移以及贸易推广方面的投资，鼓励增加越南橡胶协会的容量，以支持生产者，企业，和协会成员。

图表1: 2007-2011年越南天然橡胶种植面积，产量和产率

年份	总面积 (公顷)	增加面积 (公顷)	开发中面积 (公顷)	产量 (吨)	产率 (公斤/公顷)
2007	556,300	34,100	377,800	605,800	1,603
2008	631,500	75,200	399,100	660,000	1,654
2009	677,700	46,200	418,900	711,300	1,699
2010	748,700	71,000	439,100	751,700	1,712
2011	834,200	85,500	471,900	811,600	1,720

越南橡胶协会根据越南统计署数据编辑

图表2: 2011年各地区天然橡胶种植面积，产量和产率

地区	总面积 (公顷)	开发中面积 (公顷)	产量 (吨)	产率 (公斤/公顷)
东南部	481,300	315,300	587,200	1,862
高地	205,900	104,800	156,400	1,493
中部海岸	127,000	51,800	68,000	1,312
北部地区	20,000	-	-	-
总计	834,200	471,900	811,600	1,720

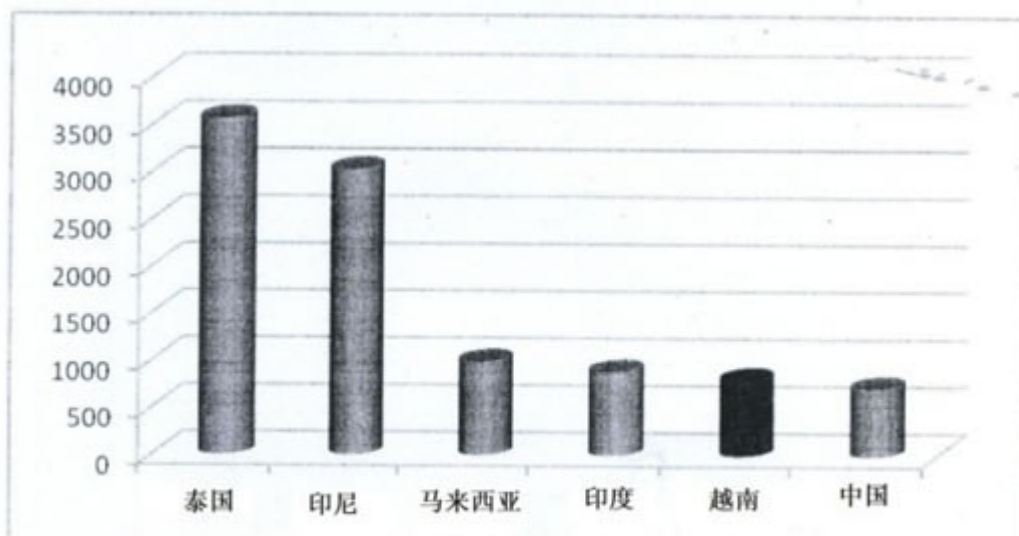
越南橡胶协会根据农业&农村发展署省级部门数据编辑

图表3: 2011年各部门天然橡胶种植面积，产量和产率

部 门	总 面 积 (公顷)	开 发 中 面 积 (公顷)	产 量 (吨)	产 率 (公斤/公顷)
国 营	422,400	248,300	424,500	1,710
	(50.6%)	(52.6%)	(52.3%)	
民 营	411,800	223,600	387,100	1,730
	(49.4%)	(47.4%)	(47.7%)	
总 计	834,200	471,900	811,600	1,720

越南橡胶协会根据农业&农村发展署省级部门数据编辑

QINREX.CN



2011年越南天然橡胶产量占全球产量 (吨)

越南橡胶协会根据天然橡胶生产国联合会数据编辑

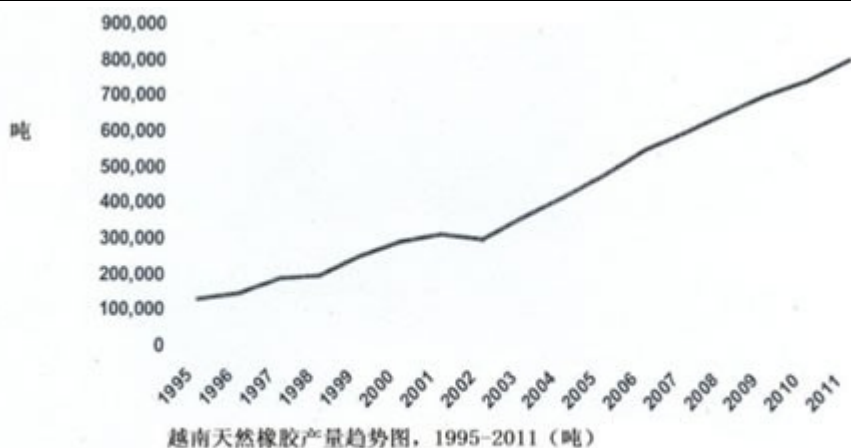
QINREX.CN

图表4:2011年越南20个天然橡胶主要出口市场

No	市场	2011年天然橡胶出口			2011/2010 (%)	
		吨	%	美元	数量	价值
1	中国	501 571	61.4	1 937 566	8.7	41.6
2	马来西亚	53 653	6.6	217 160	1.8	33.3
3	台湾	31 834	3.9	143 840	7.6	49.0
4	韩国	27 324	3.3	124 956	2.7	43.5
5	德国	27 278	3.3	127 586	6.7	51.5
6	印度	24 045	2.9	97 574	20.0	47.7
7	越南出口加工区	24 000	2.9	102 734	-30.8	-6.2
8	美国	18 528	2.3	84 724	-4.8	36.6
9	俄罗斯	11 326	1.4	52 169	-22.0	15.8
10	土耳其	11 318	1.4	51 616	-10.4	31.3
11	日本	9 989	1.2	47 607	-7.5	37.3
12	西班牙	8 311	1.0	37 083	-23.5	78.0
13	意大利	7 731	0.9	36 341	-9.6	30.4
14	印尼	5 532	0.7	25 103	-17.9	23.7
15	巴西	4 328	0.5	20 318	-31.0	6.3
16	比利时	3 566	0.4	16 619	-24.2	17.5
17	法国	3 373	0.4	16 231	6.6	54.1
18	芬兰	3 145	0.4	14 643	173.8	277.8
19	阿根廷	2 280	0.3	10 313	-36.2	-10.5
20	斯里兰卡	2 035	0.2	9 062	-60.4	-43.2
	其他	35 433	4.3	61 461	-	-
	总计	816 600	100.0	3 234 706	4.4	35.4

越南橡胶协会根据越南海关数据编辑

QINREX.CN



越南橡胶协会根据越南统计署数据编辑

QINREX.CN

图表5: 2011年出口天然橡胶等级

级别	数量 (吨)	价值 (美元)	价格 (美元/吨)	数量 (%)	2011/2010 (%)
SVR 3L	353 995	1 526 977	4 314	43,35	14,6
SVR 10	147 443	615 478	4 174	18,06	22,5
复合	56 826	204 631	3 601	6,96	-38,7
SVR CV60	41 034	192 426	4 689	5,03	-1,9
胶乳	30 331	138 162	4 555	3,71	-14,6
RSS 3	28 564	122 177	4 277	3,50	7,7
SVR 20	13 763	57 796	4 199	1,69	-32,1
SVR CV50	11 180	51 712	4 625	1,37	-45,0
SVR 5	6 145	24 997	4 068	0,75	-11,3
生胶	4 737	14 203	2 998	0,58	25,9
SVR L	3 982	18 064	4 537	0,49	-16,4
SVR 10CV	3 400	14 893	4 380	0,42	-11,3
胶清	2 933	9 700	3 307	0,36	36,0
RSS 1	839	3 814	4 545	0,10	-4,0
乳清	349	1 094	3 135	0,04	37,9
其他	7 216	27 673	3 835	0,88	48,8
合计	712 738	3 023 796	4 243	87,28	2,7
进口转口	103 862	210 910	2 031	12,72	17,5
总计	816 600	3 234 706	3 961	100	4,4

越南橡胶协会根据越南海关数据编辑

图表6:2011年越南各市场天然橡胶进口情况

市场	数量(吨)	价值(美元)	数量(%)
柬埔寨	46 162	193 305	29,7
越南出口加工区	19 753	84 262	12,7
泰国	19 585	68 367	12,6
马来西亚	10 010	29 325	6,4
印度尼西亚	1 871	2 877	1,2
缅甸	1 292	4 711	0,8
老挝	1 178	4 637	0,8
菲律宾	100	505	0,1
其他	55 249	92 871	35,6
总计	155 200	480 859	100

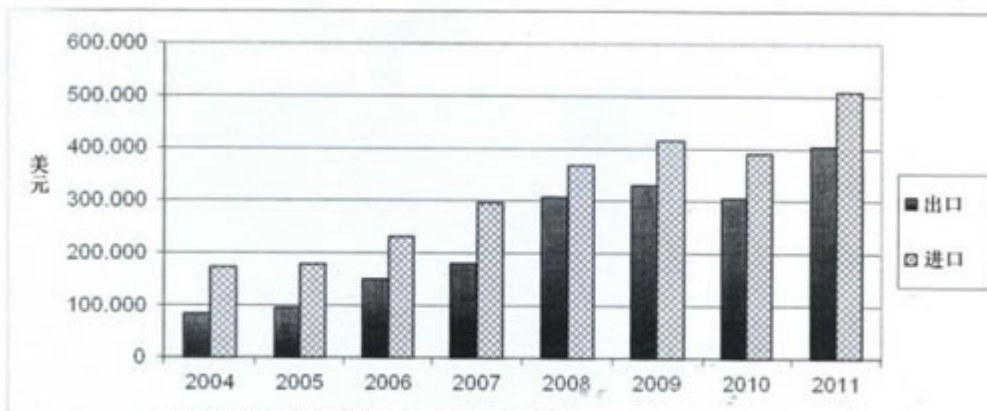
越南橡胶协会根据越南海关数据编辑

QIN-REX.CN

图表7: 越南企业在老挝和柬埔寨投资的橡胶园

年份	老挝新开垦胶园		柬埔寨新开垦胶园	
	总计(公顷)	VRG(公顷)	总计(公顷)	VRG(公顷)
2005-2011	63,500	30,800		
2007-2011			51,700	41,900

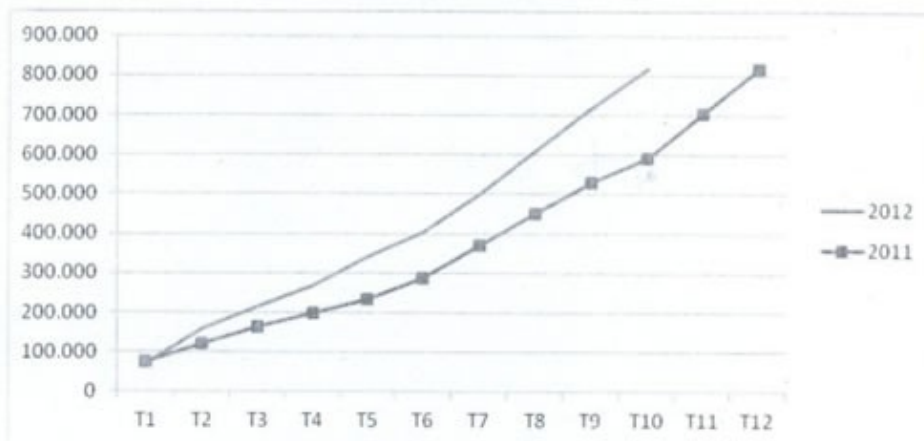
越南橡胶协会根据企业数据编辑



越南橡胶产品进出口值, 2004-2011 (美元)

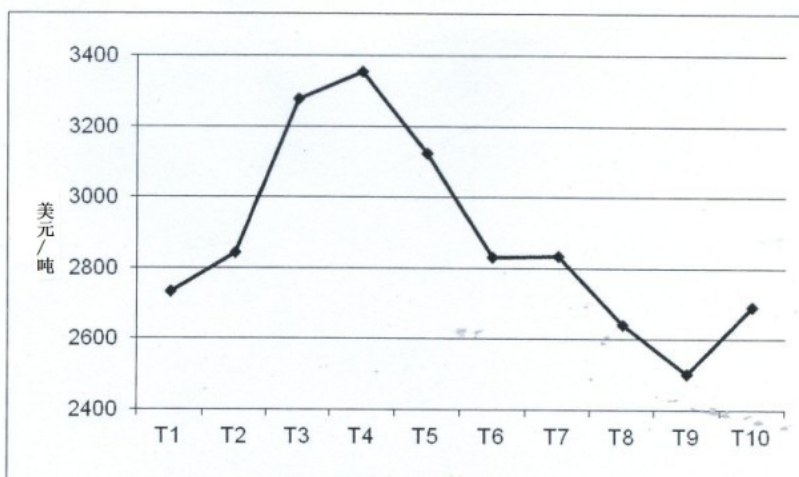
越南橡胶协会根据国际贸易中心数据编辑

QINREX.CN

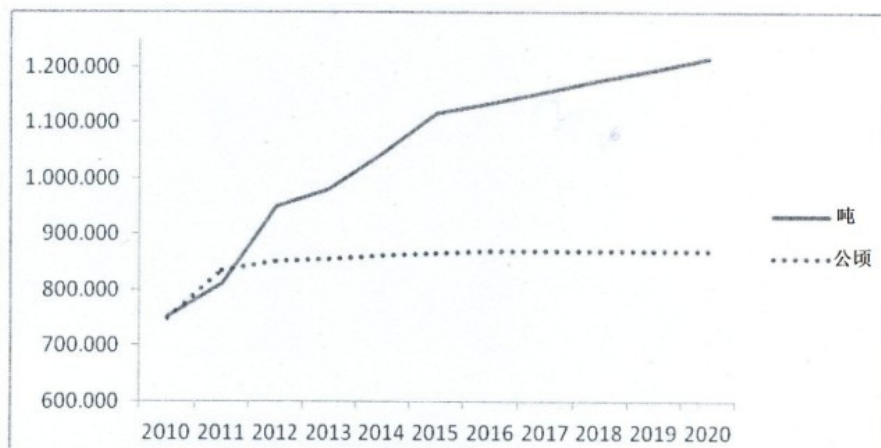


2011年及2012年前10个月份天然橡胶出口量 (吨)
越南橡胶协会根据越南海关数据编辑

QINREX.CN



2012前10个月天然橡胶出口价格 (美元/吨)
越南橡胶协会根据越南海关数据编辑



到2020年越南天然橡胶种植面积及产量的前景
越南橡胶协会根据 2015年越南橡胶发展计划及 愿景2020数据编辑

越南标准：块状天然橡胶质量指标
(TCVN 3769:2004)

2005年1月19日科学技术部批准编号61/QD-BKHNCN决议

参数	级 别								
	SVR CV 60	SVR CV 50	SVR L	SVR 3L	SVR 5	SVR 10CV	SVR 10	SVR 20CV	SVR 20
1. 杂质含量 (max % wt) 45微米滤网 残留物	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.08	0.08	0.16	0.16
2. 灰分含量 (max % wt)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80
3. 氮含量 (max % wt)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
4. 挥发物 (max % wt)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5. 塑性初值 (Po) (min)	-	-	35	35	30	-	30	-	30
6. 塑性保持率 (PRI) (min)	60	60	60	60	60	50	50	40	40
7. 洛维邦得颜色 I指数(max) 与样品差异 (max)	-	-	4	6	-	-	-	-	-
8. 门尼粘度 ML (1'+4') 100°C	60 ±5	50 ±5	-	-	-	60 (+7 -5)	-	65 (+7 -5)	-

**越南标准：浓缩天然胶乳质量标准
(TCVN 6314: 2007)**

2007年12月31日科学技术部批准编号3243/QD-BKHCN决议

属 性	范 围				
	HA	LA	XA	Creamed HA	Creamed LA
总计固体含量 % wt Min	61.5	61.5	61.5	66.0	66.0
干胶含量 % wt Min	60.0	60.0	60.0	64.0	64.0
非胶含量 % wt Max (总计固体含量-干胶含量)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
碱度总量 (NH ₃) % wt Min	0.60	-	0.3	0.55	-
Max	-	0.29	-	-	0.35
机械稳定时间 (MST) sec Min	650	650	650	650	650
凝块含量 % wt of TSC	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
含铜量 mg/kg % wt of TSC Max	8	8	8	8	8
锰含量 mg/kg % wt of TSC Max	8	8	8	8	8
残渣含量 % wt of TSC Max	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
挥发性脂肪酸(VFA) Max	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
氢氧化钾含量 Max	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

烟片等级 (参照绿皮书1969年版)

等级	胶片霉	包装霉	生胶粒	过度烟熏斑点	氧化斑点	烧焦烟片
RSS 1	非常轻微	非常轻微	无	无	无	无
RSS 2	轻微	轻微	无	无	无	无
RSS 3	轻微	轻微	轻微	无	无	无
RSS 4	轻微	轻微	轻微	轻微	无	无
RSS 5	轻微	轻微	轻微	轻微		无

等级	各等级烟片胶简介 (参照绿皮书1969年版)
RSS 1	透明, 干燥, 强韧, 少量小气泡, 无斑点、沙粒、异物及生胶。
RSS 2	干霉少于5%, 透明, 干燥, 强韧, 少量小气泡, 少量木屑, 无斑点、沙粒、异物及生胶。
RSS 3	干霉少于10%, 透明, 干燥, 强韧, 少量小气泡, 少量木屑, 无斑点、沙粒、异物及生胶。
RSS 4	干霉少于20%, 透明, 干燥, 强韧, 少量小气泡, 少量木屑, 无斑点、沙粒及异物。
RSS 5	干霉少于30%, 透明, 干燥, 强韧, 有大块木屑及气泡, 小水泡, 有污点, 无沙粒, 无异物。

来源: *Brendan Rodgers, Donald S. Tracey, Walter H. Waddell. 2005. Production, classification and properties of NR. Rubber World, August 2005.*