



中国天然橡胶协会
China Natural Rubber Association

我国天然橡胶产业供应情况与展望



中国天然橡胶协会
郑文荣 常务副会长

2021.5.26 上海

目录

01

天然橡胶产业供应情况

02

天然橡胶供应价格和贸易情况

03

面临的主要问题

04

我国天然橡胶产业展望

一、我国天然橡胶产业供应情况

(一) 生产情况

1. 胶园现状

(1) 2020年橡胶总面积1715万亩，应投产面积1150万亩，但实际只为990万亩。

(2) 疫情影响，胶工短缺30%以上

2. 年产量和单产

全国天然橡胶产量约为69.3万吨，比2019年的81.0万吨下降14.4%。全国天然橡胶平均单产约为亩产69.2公斤/亩，同比降2公斤/亩。

种植面积变化趋势



产量变化趋势





一、我国天然橡胶产业供应情况

(二) 制胶情况

1. 据不完全统计，全国大小制胶厂270余座，年制胶能力280余万吨，2020年实际制胶量为70余万吨。
2. 大宗产品主要有标准胶、轮胎胶、恒粘胶、浓缩乳胶及烟片胶、褐绉片等。

(三) 成本效益情况

天然橡胶生产成本16500元/吨左右。农垦植胶区的生产成本高于民营植胶区，海南的生产成本高于云南的。2020年国内市场全乳标胶平均价格不足1.2万元/吨，天然橡胶种植者是亏损的。



一、我国天然橡胶产业供应情况

(四) 保障供应的措施情况

1. **着力提高我国天然橡胶综合生产能力。** 按“着力提升我国天然橡胶综合生产能力，保障国民经济关键领域用胶安全”的要求，农业农村部农垦局组织编制了《天然橡胶生产能力建设规划（2021-2025年）》十四五规划。启动了天然橡胶生产保护区精准支持政策研究，推动开展天然橡胶收入保险，推进特种胶园和生态胶园建设模式，出台混合橡胶行业标准。

2. **列为全国特色产业集群名单予以扶持。** 海南天然橡胶产业已入选首批全国50个优势特色产业集群名单并将得到中央财政农业发展资金支持。

3. **开展天然橡胶“保险+ 期货” 扶贫试点工作。** 2020年，继续上海期货交易所继续投入扶持资金由2019年的9000万元增加至1.5亿元，挂钩天然橡胶现货产量19万吨，为巩固我国天然橡胶产业发展继续做出了重大贡献。



一、我国天然橡胶产业供应情况

(四) 保障供应的措施情况

4. 市场行为支持。将天然橡胶期货交易保证金比例由8%调整为10%，涨跌停板幅度由6%调整为8%。2020年12月9日，天然橡胶延伸仓单交易在上期所标准仓单交易平台成功上线，进一步促进了天然橡胶资源配置功能的有效发挥。

5. 植胶区政府支持。海南省委、政府提出支持推进橡胶、槟榔、椰子产业高质量发展的方针，确定建设天然橡胶交易中心和定价中心；把天然橡胶产业列为第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的深入推进建设的基地；实施橡胶树保险(风灾综合)和天然橡胶价格(收入)保险。保险费由中央、省、县市财政部分补贴。



一、我国天然橡胶产业供应情况

(四) 保障供应的措施情况

6. 科技支撑。一是全面推广免磨割胶刀技术，减轻劳动强度30%以上。广东阳江昌威刀具研制的免磨割胶刀进一步得到认可；二是推动新款电动割胶刀的使用。中国热科院研发的往复式和旋切式两款电动割胶刀。将单株割胶效率提升约40%，胶园割胶效率提升10%-20%，胶工培训时间由20-25天降到7-10天。积极推动割胶向“傻瓜”型转变，有效解决胶工短缺的问题；三是积极推进全自动采胶机装备的研发与应用。由中国热科院牵头研发的固定式（一树一机）和移动式（一机多树）全自动针刺采胶机的成功亮相，开始向“无人化”采胶迈出了重要一步；四是海南橡胶与宁波中创瀚维科技研发的智能割胶技术，现已试用智能割胶机近万台；前不久，广东阳江昌威刀具厂在广东植胶区成功推出了名将牌免磨传统式电动割胶机割胶，很受胶工欢迎；五是应用综合技术治理橡胶树死皮。目前因橡胶树死皮每年损失干胶超过15万吨。植胶区积极推广热科院研发的死皮康复综合技术和青岛干叶肥集团提供的氨基酸类橡胶树营养液。使40-50%的橡胶树死皮停割植株恢复产胶，提高单位面积效益10%；六是大力推广低频割胶和气刺割胶技术。广东垦区加大了六天一刀、七天一刀等低频割制的示范推广力度，人均承割株数提高了54.2%，节约胶工37.3%，有效缓解了部分胶园丢荒弃割及胶工短缺的现象。2020年，目前，正逐步向海南、云南植胶区等辐射推广。



二、天然橡胶供应价格和贸易情况

（一）供应价格情况

2020年，随着橡胶检查手套的需求增加，引发价格突然上升。据报道，马来西亚2020年橡胶医用检查手套需求增加约30%。加上割胶工短缺和连续多个台风影响我国海南、越南及柬埔寨、泰国的割胶生产，进入10月后，鲜胶乳供应紧张引发价格急剧上涨，当地鲜胶乳折干胶价格从月中12.5元/公斤上涨到月底达到20元/公斤，涨幅达到60%。我国全乳标准胶年平均价格为1.16万元/吨，比上年高2.19%以上，目前天然橡胶价格处于平稳震荡。

二、天然橡胶供应价格和贸易情况

(二) 贸易情况

2020年，我国天然橡胶的进口贸易方式主要为一般贸易、进料加工贸易和海关特殊监管区域物流货物，进口量占总进口量的96.59%。

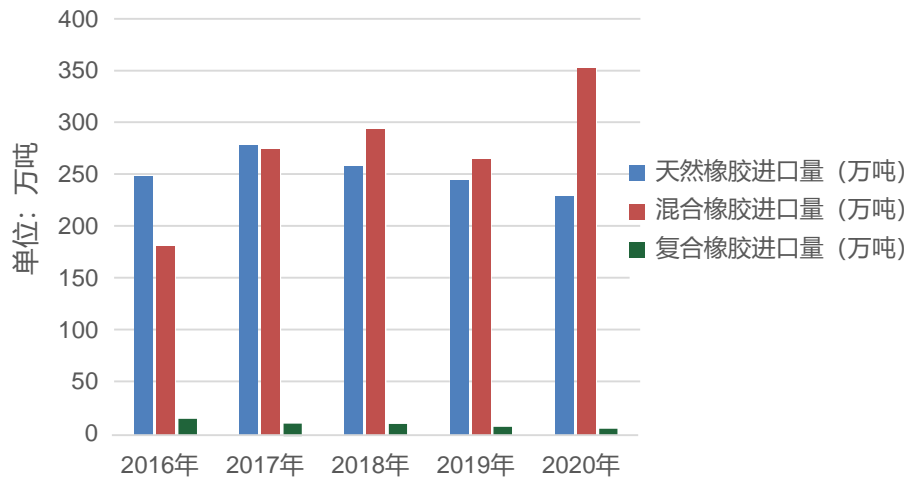
据测算，2020年我国天然橡胶自给率约为13.70%，连续7年自给率不足20%。我国天然橡胶进口来源国有40多个国家，但高度集中于泰国、越南、印度尼西亚和马来西亚等四国。另外，由于东南亚替代种植免税进口指标加大，科特迪瓦橡胶出口快速增加，近两年，4001税目下从老挝、缅甸和科特迪瓦进口的天然橡胶较快增长。

中国虽是生产橡胶大国，但原料以自用为主，出口数量较小，2020年中国天然橡胶出口数量仅为0.65万吨，出口额为2175.96万美元。

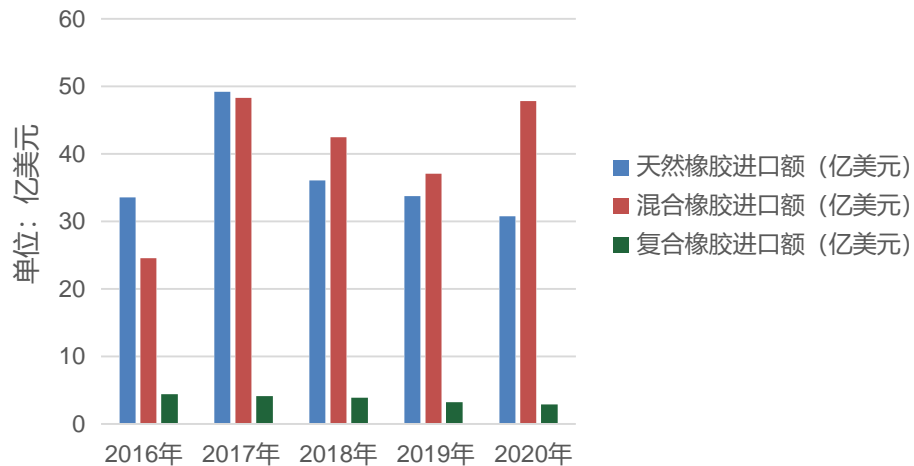


二、天然橡胶供应价格和贸易情况

2016-2020年我国天然橡胶进口量变化趋势



2016-2020年我国天然橡胶进口金额变化趋势





三、我国天然橡胶产业主要问题

自给
率低

我国天然橡胶自给率从2001年的35%下降到2020年的15%以下，持续多年在战略安全警戒线以下。

产业效
益低

据调查，2020年全国天然橡胶弃管面积达到920万亩，占植胶总面积的53.6%，弃割面积达到160万亩，占投产面积的14.3%。

成本
上升

劳动力匮乏，机械化程度低，采胶成本高，制胶自动化程度低。

高端用
胶依赖
进口

高用胶依赖进口；同质化竞争激烈；无法满足高端民用领域用胶的质量和性能要求。

科技投
入不足

我国因科学技术应用程度低，每年减收橡胶达15万吨以上；新品种新模式新技术无法很好地推广应用，已有的高端橡胶制造技术，因投入不足、卖价低、下游产业积极性不高、军工及高端产业门槛高等等，一直未能形成规模生产。



四、我国天然橡胶产业展望

■ 定位

■ 天然橡胶既是与粮、棉、油并列的重要农产品，又是与钢铁、石油、煤炭并列的四大工业原料和重要战略物资，同时还是一种环境约束型战略资源，且在高性能特种胶在国防军工、航空航天、轨道交通、海洋装备等方面仍不可替代。习近平及韩正、胡春华等中央领导同志都对天然橡胶是重要的工业原料和不可替代的战略物资的定位，作过重要指示。





四、我国天然橡胶产业展望

■ 发展趋势

- 进入新世纪以来，全球天然橡胶产量和出口量年均增长率分别约为3.5%和3%，出口增速明显低于产量增速。随着越来越多的主产国积极推进本国工业化进程的加快，其国内天然橡胶消费量必将大幅增加，未来十年天然橡胶出口比例将进一步下降，据预测，到2023年全球供应出现短缺，2025年缺口将达40万吨，全球可能出现新一轮资源争夺局面。为此，从全球资源角度看，天然橡胶仍属于稀缺性资源。
- 正是由于天然橡胶资源的稀缺性、应用的广泛性，尤其国防军工等特定领域的不可替代性，决定了天然橡胶的战略地位。
- 天然橡胶价格持续多年的下跌和低迷，导致我国橡胶树施肥养护欠缺，割胶强度不足甚至间歇性割胶或弃割，天然橡胶单位面积产量连年下滑，天然橡胶产能没有完全释放；防疫封锁和二三产业发展将继续导致割胶工短缺而减少产量。但是，2002-2012年天然橡胶价格上涨期间扩大种植的橡胶树正在进入高产期或刚开割不久，当前仍然是全球天然橡胶供应大于需求阶段。



四、我国天然橡胶产业展望

■ 疫情继续影响市场

- 据世界卫生组织预测，新型冠状病毒疫情将较长时间继续存在。同时由于部分居民拒绝接种疫苗以及疫苗供应不足，欧美国家全民接种疫苗的比例也不会很高，短期无法全民接种疫苗。变异新冠病毒随时都有可能出现和传播，导致疫情再次严重。因此，疫情对制造业和社会消费天然橡胶的影响仍然具有不确定性。



四、我国天然橡胶产业展望

■ 合成橡胶可能挤占部分市场份额

- 2021年国内合成橡胶企业将扩大丁腈胶乳产能。据不完全统计，2020年国内可用于生产手套的羧基丁腈胶乳产能约25万吨，预计在2021年第二季度后将扩大或新增建设到70多万吨。羧基丁腈胶乳产能迅速扩张将挤占天然橡胶浓缩胶乳部分市场份额。



四、我国天然橡胶产业展望

■ 我国天然橡胶面积将基本稳定，产量将明显恢复

- 2021年，由于近些年来森立法的保护，天然橡胶面积基本稳定。一是去冬今春的自然条件也较为理想；二是继续实施“保险+期货”措施、天然橡胶（价格）收入保险及国家其它有关政策的刺激，生产者信心得到提振，割胶积极性得到激发；三是科技应用力度加大。若后续无台风等重大自然灾害，割胶生产将恢复往年水平，天然橡胶产量将明显增加，预计年产恢复到80万吨以上水平是能实现的。



四、我国天然橡胶产业展望

■ 我国天然橡胶消费市场增长速度将减慢

- 2020年，我国在较短时间内控制了疫情，抢得市场先机，轮胎和橡胶手套等橡胶制品生产、国内消费和出口快速增长。进入2021年，在口罩等防疫物资供应保障条件下，经过近1年时间的调整和适应，欧美日等国家的橡胶制品业已经恢复至稳定，泰国、和越南等国家的轮胎产能也正在崛起，对我国橡胶制品的出口市场份额构成竞争，我国天然橡胶消费市场增长速度将减慢。



中国天然橡胶协会
China Natural Rubber Association

谢谢聆听