

中国天然橡胶产业发展情况报告

中国天然橡胶协会荣誉会长 朱秀岩

尊敬的各位同仁、各位来宾、女士们、先生们：

大家好！

上海衍生品市场论坛迄今已成功举办十届，在推动我国期货市场健康成长，促进金融、金属、能源、橡胶等行业的发展，引导其相关产业尤其是天然橡胶产业的升级起了重要的作用，得到了各级领导和业内人士的高度赞赏。在此，我代表中国天然橡胶协会、代表中国天然橡胶协会杨绍品会长对论坛的胜利召开表示热烈的祝贺！并借第十一届上海衍生品市场论坛——天然橡胶国际研讨会的平台向关心和支持我国天然橡胶产业发展的上海期货交易所领导和员工及从事天然橡胶期货经营者、消费者诸位同仁表示衷心感谢！

根据安排，我现就我国天然橡胶产业发展情况做发言。



提 纲

一、我国天然橡胶产业所面临的新情况

二、保持我国天然橡胶生产与供给基本稳定的措施和建议



一、我国天然橡胶产业所面临的新情况

2014年，由于受全球经济复苏进程艰难缓慢的影响，天胶产品增长动力不足，天然橡胶价格持续下跌和长期低迷已进入第四个年头。我国天然橡胶的种植生产既存在多年未能解决的老问题，又出现了许多新情况。其中有些是直接关乎到橡胶产业“进、退、甚或是废”的严峻挑战，这不能不引起
我们的高度关注。



一、我国天然橡胶产业所面临的新情况

（一）植胶面积，尤其是实际抚管面积出现萎缩

天然橡胶是重要的化工原料，市场化程度高，他的生产受到工业需求和市场行情变化的直接影响。从**2002**年到**2011**年初，国际天然橡胶价格持续上扬，拉动了生产的发展，胶农的植胶热情不断高涨，我国的橡胶种植出现了一个快速增长的势头，种植总面积由原来的**946**万亩，迅速发展**到2013**年的**1714**万亩。当历经三年多橡胶价格低迷之后，植胶的实际抚管面积将出现一个明显的回落。据不完全统计，**2014**年预计仅为**1660**万亩，同比减少**54**万亩，下降**3.1%**。



一、我国天然橡胶产业所面临的新情况

其主因是：原本我国天然橡胶生产的基础设施差和前期投入的严重不足，再加上价格疲软，达不到收入预期所至。

目前我国的未投产需抚管的胶园达**700万亩(2013年)**，尽管前几年胶价上扬(**2011**年开始下跌),却因相当多生产企业和胶农的胶树还处于非生产期，没有享受到价格上涨的实惠，生产者难于用自筹资金作补充，加上目前的物价水平和人工成本上涨的状况下，按现行胶价的有限收入也只能是杯水车薪，目前胶价已跌至成本价以下，连简单再生产也难于维持了。据调查，因投入严重不足，目前有**60%**的幼龄胶园要抚管**10**年才勉强达到投产标准，大大超过了“橡胶树植后抚管**7**年左右应投入生产”的国家标准，抚管不到位的胶树，抗逆能力减弱，单位

面积产量低下，从而造成了相当一部分胶园的弃管、弃收。



一、我国天然橡胶产业所面临的新情况

（二）今年的实际开割面积严重不足。

截止**2013**年底，我国投产胶园面积约**1013**万亩，比上年增长**37**万亩，增长**3.8%**。根据目前我国胶树树龄结构及立地环境情况，近五年，每年将新增投产树**50-60**万亩，如胶价合适（不亏本），年可多产橡胶**3-5**万吨。但是，由于胶价一路走跌，**2014**年一开始就跌破生产成本，据海南植胶区报告，目前他们每生产一吨橡胶要亏损**8000**元以上，云南植胶区已有相当一部分胶农弃胶外出打工，民营植胶企业因资金短缺已开始出售胶园，一些已承包橡胶生产的农场职工要求退包享受最低生活保障政策。因而造成新的割胶季节开割严重不足。

此外，农垦植胶企业也因缺失割胶工，被迫推迟开割期和停产或半停产。海南农垦植胶区缺失割胶工达**10%**以上，占海南植胶面积**50%**的**海胶集团**因割胶工缺失，计划于下半年将部分低产胶园停产。

一、我国天然橡胶产业所面临的新情况

（三）各类自然灾害，使天然橡胶的产量存在着诸多不确定性。

我国植胶区属于热带北缘，温度偏低，再加上热带海洋季风气候，位于近海地区的植胶区如海南岛和广东雷州半岛等地每年都受不同程度的台风和寒流侵袭，在我国风、寒、病、虫频发的植胶区，每年损失率达**15%**以上。影响了产胶潜力的发挥。

今年春季，由于寒害的影响，广东植胶区也已将开割期推迟一个月。预计，**2014**年植胶面积将下降**3%**以上，产量同比下降**9.3-14%**。

另据国家中长期天气预报显示，今年我国南海台风发生的次数将不少于往年，且台风的强度会有明显的增加。由此给天然橡胶生产所造成的损失，现在还难以预料。



一、我国天然橡胶产业所面临的新情况

有鉴于上述种种，尽管**2013**年，我国天然橡胶总产量已达**86**万吨，同时按正常情况计算，今年还有新增投产树约**48**万亩。但**2014**年预计国内天然橡胶总产量将在**74-78**万吨左右，同比减少**8-12**万吨，下降**9.3-13.9%**。



一、我国天然橡胶产业所面临的新情况

（四）境外植胶企业举步维艰

国内企业在境外植胶，是实施优势互补，增强天然橡胶资源控制力的一个重要举措。可是，受全球经济迟滞的影响，目前的状况不容乐观。

一是缺乏政策性投入。橡胶树的非生产期一般长达6--8年。按目前的价格水平，静态投资回收期要在13年左右。植胶非生产期支出全部由境外企业自己承担，因植胶非生产期长，许多境外植胶企业因资金链断裂，导致半途转让，境外植胶积极性受挫。



一、我国天然橡胶产业所面临的新情况

二是境外自产的天然橡胶产品返销国内无法享受国民待遇。

目前，我国国内在境外的企业自产天然橡胶返销国内，仍按一般国外进口商品对待，需按现行20%的关税率征收关税，使我国国内企业在境外生产的天然橡胶要承受所在国出口税和我国进口税的双重税负压力，不仅失去价格竞争优势，还加大了我国境外企业的负担，挫伤了植胶热情。

三是资产安全风险增加。我们所在的植胶国，多数为欠发达地区，经济落后，政局变动频繁，加上天然橡胶非生产期长，投资风险较高。近年因西方政治势力渗透影响，国际政治局势的变幻，我们在某些国家的天然橡胶资产安全风险剧增。



一、我国天然橡胶产业所面临的新情况

（五）国际低价天然胶对国内植胶业造成强烈冲击。

1、进口量与国内需求的失衡，呈现虚假消费的信息，误导了市场

自**2010**年以来，我国对天然橡胶的进口量开始大量增长并出现了过剩，**2010**年剩余量达**15.5%**；**2011**年剩余量达**19.4%**；**2012**年剩余量达**21.5%**；**2013**年剩余量达**31.9%**；进入**2014**年后，在国外胶低价倾销的诱惑下，进口胶量激增，截止**3**月底，就进口了**116**万余吨，又比上年增长了**17.3%**。

由于大量进口胶的冲击，不仅胶价一路下跌，也把库存积压的包袱，转嫁到国内橡胶企业身上，其结果是导致我国天然橡胶产业严重萎缩，甚至有可能造成社会动荡。



一、我国天然橡胶产业所面临的新情况

2、复合橡胶进口标准不完善，加剧了对国内天然橡胶生产的冲击

“复合橡胶”内含天然橡胶量**95--99.5%**，其产品标准几乎与天然

橡胶相同，但作为不同税目下的产品大量进口，既偷逃了关税和增值税，又干扰了国内正常的市场秩序，严重冲击了我国天然橡胶产业。据海关统计，从**2009**年开始执行东盟国家进口复合橡胶零关税后，复合橡胶年进口量由**28万吨**激增到**50万吨**，**2012**年进口量达**133万吨**，**2013**年达**154万吨**。由于低税和零关税复合橡胶的大量流入，使本来已因橡胶过量进口而备受打击的国内天然橡胶产业，如雪上加霜，生产效益下滑的状况更趋恶化。



二、保持我国天然橡胶生产与供给基本稳定的措施和建议

天然橡胶既是重要的农业产品和战略资源，又是受地理环境气候制约的特殊长期作物，在我国非生产期长达**7-9**年，产业一旦萎缩，就难于短期恢复。那时，不仅使数百万人失去就业机会，给社会带来不稳定因素，而且我国对话语权也将失落，如一旦出现国际风云变幻，“临渴挖井”为时已晚，为此，必须坚持巩固发展我国天然

橡胶这一战略产业，以保障我国经济建设和国防安全。

今年四月，农业部已向国务院报告了我国天然橡胶产业的状况，中国天然橡胶协会也积极以多渠道向国家有关部门反映当前我国天然橡胶产业面临的困境，已得到中央领导的关注，汪洋副总理专门批示国家有关部门研究解决办法。



二、保持我国天然橡胶生产与供给基本稳定的措施和建议

我们请国家采取的措施是：

1、恢复天然橡胶进口关税，按法定税率征税

取消从量或从价的临时性关税措施，恢复执行正常的法定关税，从现在开始，进口天然胶乳按**10%**、烟胶片和技术分类天然橡胶及其他初级形状的天然橡胶产品统一按**20%**的税率征收关税。以保护我国天然橡胶产业正常发展。



二、保持我国天然橡胶生产与供给基本稳定的措施和建议

2、将天然橡胶含量超过70%的复合橡胶归类为天然橡胶产品，并规范技术检验标准和统一验放措施。

复合橡胶是天然橡胶或者合成橡胶的加工后产品。天然橡胶与合成橡胶的混合物和其他未硫化的初级形状复合橡胶中的天然橡胶含量一般不超过**60%—70%**（日本**25%**左右）。为此，应将天然橡胶含量超过**70%**的复合橡胶产品，归类为天然橡胶产品，按天然橡胶税率征收进口关税，并规范技术检验标准和统一验放措施。以使国内天然橡胶市场免遭冲击，保障国家对天然橡胶这一战略资源的供给安全。



二、保持我国天然橡胶生产与供给基本稳定的措施和建议

3、进一步完善进口天然橡胶作为银行抵押物的机制，避免扰乱市场

请国家有关部门进一步改革银行抵押政策，调整进口橡胶的抵押放款幅度，完善进口橡胶的抵押机制，避免出现虚假消费误导需求和扰乱市场。



二、保持我国天然橡胶生产与供给基本稳定的措施和建议

4、加大对我国天然橡胶产业的扶持力度，培植我国这一战略资源的成长壮大，保障这一民族产业可持续发展。

一是当前国内可以维持胶园简单再生产的最低销售价格平均在**18000-21000元/吨**左右。国家财政可以以**18000元/吨**为最低价格目标，当市场销售价格低于此价时，指定产区加工企业按维持胶园简单再生产的最低销售价格目标向胶农收购原料橡胶，然后由国家向加工企业补足差价部分，以保证国内天然橡胶胶园的简单再生产，防止橡胶生产能力的大幅下降或损毁。



二、保持我国天然橡胶生产与供给基本稳定的措施和建议

二是今年以来，我们发现一些天然橡胶生产国，已以低于正常价值的倾销方式大量进入我国市场，对我国天然橡胶产业造成了损害，并正在产生实质威胁。为此，根据《中华人民共和国对外贸易法》第八章的规定，请国家启动贸易救济条款，对我国天然橡胶产业实行保护，以减轻损害和威胁。

三是设立国家天然橡胶产业发展基金，扩大现行补贴项目资金规模，把补贴范围扩大到低产胶园改造和老胶园更新、胶园非生产期抚管、科技推广队伍建设、加大科技创新、技术培训、病虫害防控体系建设、新产品开发和加工工艺提高等领域，并按产出量向国内生产企业和胶农予以补贴。



二、保持我国天然橡胶生产与供给基本稳定的措施和建议

四是种植天然橡胶需要承担巨大的自然风险和市场风险，应将天然橡胶全都纳入国家政策性保险。建立天然橡胶灾害补偿制度，增强产业抵御台风、寒害和病虫害等自然灾害的能力。

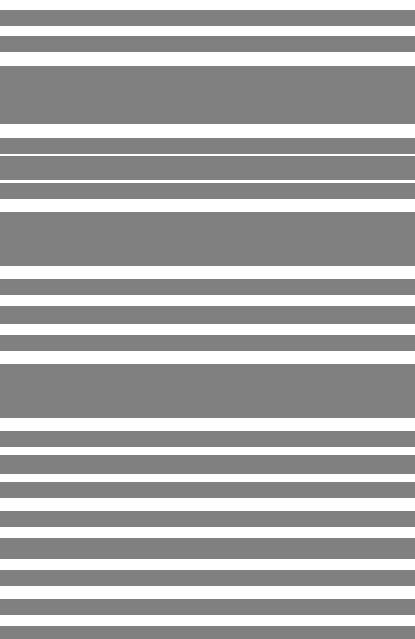
五是国有企业实施“走出去”发展战略是国家经济发展需要，承担着维持国家经济安全的任务，并且境外发展天然橡胶项目生产周期长、风险大，对在境外投资从事天然橡胶资源开发的，给予投资资本金的扶持。对境外独资或控股中资生产企业自产的天然橡胶并运回国内的应视同国产产品，一律全额返还关税和增值税或按境外的我国控股企业自产天然橡胶量发给减征或免征进口关税配额的办法以予扶持。



二、保持我国天然橡胶生产与供给基本稳定的措施和建议

如果上述政策得以逐步实施的话，将会有效地保持我国天然橡胶的生产能力，降低生产成本，稳定橡胶生产队伍，促进我国天然橡胶产业的可持续发展。





谢谢！



中国天然橡胶协会
China Natural Rubber Association