

我国天然橡胶产业运行现状及发展趋势

中国天然橡胶协会专职副会长 郑文荣



天然橡胶属于可再生的约束型有限资源，与钢铁、煤炭、石油号称四大工业原料。我国自50年代初开始，一直把天然橡胶列为战略物资，80年代初国家在制定农业产业政策时又将天然橡胶产业定位为与粮、棉、油并列的重要农产品，进入21世纪后，国家还把天然橡胶列作保障我国安全的重要战略资源。为此，推进我国天然橡胶产业可持续发展

既是国家对我们的要求，又是我们刻不容缓的责任。

为了履行责任，首先要了解我国天然橡胶产业的运行现状、面临的挑战和坎坷，要按新时代的要求创新发展思路，研究发展对策和措施。

一、我国天然橡胶产业运行现状

（一）成就

我国自1904年引种巴西橡胶树迄今，已建成了具有600多万人口赖以生存的多功能、广效益、可持续的生态环保型产业，取得了吸纳300万人就业；使50余万户少数民族、山区农民增收脱贫；维护边疆海疆稳定；增进民族团结以及安置了大批转业军人、水库移民、归国难侨的巨大成就。截止2018年底，全国橡胶种植面积达1764万亩，当年产干胶为83.2万吨，累计生产天然橡胶近2000万吨，在替代进口、支持国防工业和国家经济建设等方面做出了重要贡献。另外，目前，我国在境外已建立胶园210多万亩，建立初产品加工厂60座，加工

能力达 300 万吨，贸易量超过 350 万吨。以实际行动彰显了国家“一带一路”的方略。

但是，由于这些年来胶价一直低迷，国内生产积极性受挫，我国天然橡胶产业正面临着发展的挑战。

（二）运行

一是近年来，割胶工短缺、胶园弃割弃管现象一年比一年严重，据了解，海胶集团的割胶工由五年前的 7 万名下降到目前不足 3 万名，尽管实施了由过去 2 天一刀变为 5 天一刀，仍有 20% 的胶园被弃割，当地民营胶园弃割率多达 60%，基本放弃了对胶园的管理。

二是我国天然橡胶现货市场运行不畅。我国一年消费天然橡胶达 560 多万吨，国内只产 80 余万吨，

就国内产销而言，这不及 15% 消费量的国产胶应该供不应求或者不愁卖才对，但事实恰恰相反，目前市场运行最不畅的正是国产胶，且国产所有的胶价都要参照进口的 20 号胶而定，连最好的国产全乳标准胶卖价还不如进口的 20 号胶。

三是过量进口胶和无序进口的混合胶严重冲击着国内市场。据海关数据显示，2018 年我国进口天然橡胶 566 万吨（如下表 1）。进口天然橡胶加上国产天然橡胶，2018 年国内天然橡胶新增资源达 648 万吨，如加上走私胶资源总量多达 848-858 万吨。而当年国内消费量只为 567 万吨，盈余多达 281-291 万吨，即便按当年新增资源计算也多出 81 万吨。过量进口胶和无序进口的混合胶严重干扰了国内市场的正常运行。

表 1：2013-2018 年我国天然橡胶进口情况（单位：万吨）

年份	进口量			
	小计	天然橡胶	复合橡胶（天胶含量不超过 80%）	混合橡胶（天胶含量 97% 以上）
2013 年	401.32	247.22	154.10	7.74(以合成胶为主)
2014 年	421.37	261.14	160.23	6.46(以合成胶为主)
2015 年	428.54	273.61	101.10	53.83
2016 年	447.86	250.14	15.94	181.80
2017 年	566.55	279.34	11.99	275.22
2018 年	565.89	259.47	11.39	295.01

（三）散小全生产、各自为政经营、被动发展理念根深蒂固

一是初级产品加工分散，产能严重过剩。目前全国有 287 家加工厂，加工能力达 237 万吨，可年

产实物量只有 80 余万吨，过剩产能达 150 多万吨。

二是海胶、云胶、广垦和中化合盛是我国最大天然橡胶产销企业，在国内生产和加工天然橡胶达 46.5 万吨，占全国产量的 57%。其他 43% 的资源

分散由 200 多家个体民营企业和 50 万户胶农经营。目前，这些经营企业和经营者都是各自为政，同行竞争，同业争夺，相互争抢人才、资源和市场，既增加了运营成本，又严重影响着产业效益的发挥。

三是经营理念僵化，缺乏创新活力，长期处于被动发展状态。天然橡胶一直属于国家保护的产业，改革开放以前实施收支两条线，指令性计划，并实行高关税保护，那时的国产橡胶是时代的宠儿，被视为“皇帝女儿不愁嫁”。改革开放以后特别在我国加入世界贸易组织以后，市场是放开的，外来产品的大量涌入必然冲击国内产业。过去我们往往把解决问题的宝押在写报告请国家解决上，很少考虑产业本身如何应对。这说明我们的经营理念还处在僵化、缺乏创新活力或处于被动发展的状态。

二、天然橡胶产业难于也必须逾越的坎

随着经济全球化，贸易国际化，经营跨境化的发展，天然橡胶产业的发展理念已发生变化。过去认为影响橡胶产业发展的主要因素是土地和气候环境，现在这个因素显得不那么主要了，主要因素已转向劳动强度、人工成本和生态环境等问题，这些因素也可以说是当前天然橡胶产业难于逾越的深坎。

1. 劳动力短缺。现在，我国植胶区的割胶工已开始严重短缺。据了解，农垦植胶区割胶工已缺一半，不走的大多是年纪大了（45 岁以上）为了撑社保享受退休待遇而留下的。私人胶园基本上处于割割停停或弃割的状态，一些有胶园又有加工厂的个体老板为了能有原料胶加工，公开告示，凡来割胶的，收入全部归自己，产品按市价包收。

2. 机械化程度低。由于胶园分散于千家万户，

目前多数胶园的抚育管理未能实现机械化。采胶环节试图用机械代替人工，但目前尚未有理想的结果。

3. 环保压力大。一是胶园虽然也是森林，但是大面积植胶后，橡胶林物种单纯，与森林植被物种多样化的生态要求有差距（动植物种类都少）；二是制胶废水废气特别是氨气的治理投入越来越大，随着环保要求的逐年加码，进一步加大了制胶厂的压力，一些建在城市周边的制品厂只好选择搬迁或关闭。

三、天然橡胶产业发展趋势和对策

我们是经济大国，如不采取措施，产业将萎缩甚至消亡。根据当前“美国第一”的国际环境，我们要尽早研究对策，遏制产业滑坡。

1. 要将被动发展理念变为创新驱动发展理念。

不能把国家的扶持当老本，要敢于突破：一是推动国内企业横向、纵向一体化发展，采取行政推动和市场主导相结合的方式，在国家层面注资成立中国天然橡胶集团公司；二是要充分利用自身优势资源，运作资本市场拓展经营空间，开展全方位经营与合作；形成以橡胶起家，资本当家，经营保家，合作持家，创新发家的格局；三是要善于运用期货、期权、标准仓单交易及“保险+期货”等金融工具和平台驱避市场风险；四是大胆引进人才，为人才搭建历练平台；五是开展经常性的媒体宣传和企业形象品牌展示，必要时邀请用户进行现场观摩考察，增强用户使用产品的信心。

2. 要加大技术研发和应用力度。一是要着力研究橡胶生产耕作方式，解决劳动力短缺问题。主要有两个渠道：一个是研究机械化、智能化问题；另

一个是开发容易机械化耕作的产胶途径和作物。如让三叶橡胶树的苗期产胶；开发银菊胶、蒲公英胶、杜仲胶等资源，实行机械化耕作。二是改不适应时代要求的工艺为现代工艺，用现代的科学手段和技术开发适销对路的橡胶原料，如 9710 标胶、无氨胶乳等。

3. 要完善市场准入制度。一是严格控制无标准产品包括资源性产品进入市场；二是进一步加强标准化工作，让市场有据可循；三是严格市场监管，

严把入口关。

4. 厘清和落实现有扶持政策和措施。具体包括国家及地方的各种惠农惠业、税收、财政补贴政策 and 措施等。

5. 呼吁国家建立扶持我国天然橡胶发展的长效机制。建立扶持基金、保险、收储、贸易援助、减免税收及相关补贴等。

（责任编辑：张文东）