

[记天然橡胶期货上市三十周年]

中国天然橡胶产业的发展现状与展望^{*}

中国天然橡胶协会 王丽娟

一、全球天然橡胶的种植与生产情况

全球天然橡胶的种植区域在赤道附近，种植与生产都比较集中，特别集中于亚洲的东南亚区域。据 2022 年数据统计，橡胶树传统种植区域主要分布在南纬 10 度与北纬 15 度之间。目前全球有 62 个天然橡胶生产国，从全球天然橡胶种植面积分布数据上看，泰国占比最高，约 25%；中国占比约 8%。从种植面积趋势数据来看，全球天然橡胶种植面积 2017 年首次突破 2.3 亿亩，近三年由于疫情等原因略有下降，但整体的变化不大，在 2017 年产量超过 1300 万吨后，近两年年产量又超过了 1400 万吨。亚洲种植面积和干胶的产量都约占全球的 90%，泰国和印尼是两个全球最大的生产国，合计种植面积和产量都在全球的 50% 以上，其后为马来西亚、越南、印度、中国，均不足 10%。

二、中国天然橡胶的种植、生产与供应情况

中国的天然橡胶产业布局变化不大，种植区域主要集中在南方三省，其中云南和海南是重要的产区。中国法定的植胶保护区是 1800 万亩，主要集中于云南、海南和广东三省，2022 年种

植面积 1682 万亩，产量 85.6 万吨，成为世界第四大植胶国和第五大产胶国。云南已成为中国最大产区，种植面积和产量分别占全国的 49.9% 和 56.6%。

从天然橡胶民营生产企业和农垦之间种植生产情况的趋势对比来看，目前民营的胶园种植规模占比已达 64%，产量占全国的 69.2%。我国热带的橡胶树技术体系的研发和国外优良品种的推广应用，使天然橡胶单产曾一度赶超世界平均水平，达到 2003 年的亩产 87 公斤。但由于台风、低温等不利条件的影响，再加上胶价的持续低迷，甚至成本倒挂，产业信心不足，积极性受挫、投入减少，近年来单产水平也持续下滑。目前，相关部门已着手采取有效措施，加大完善天然橡胶扶持力度，促进恢复单产水平。

目前产业外扩、资源回运，针对“走出去、运回来”的天然橡胶推动给予政策补贴，同时建立天然橡胶商业收储联盟，完善产业链扶持政策，满足国内天然橡胶消费需求，促进产业转型升级。在这些工作当中，中国天然橡胶协会一直在做推动工作。

从全球天然橡胶的消费情况来看，天然橡胶

^{*} 本文根据作者在 2023 年 5 月 26 日上海期货交易所“2023 天然橡胶市场发展论坛暨天然橡胶期货上市 30 周年交流会”上的演讲内容整理。

消费的份额变化不大，中国、美国、欧盟等占比较大。尽管个别年份有波动式下降，但整体仍然是逐年增长趋势，今年已超过 1400 万吨，供需总体处于宽平衡状态。中国自 2001 年起成为全球最大消费国，此后消费量逐年快速增加，现已超过全球总产量的 40%。美国、欧盟、日本等发达经济体仍保持天然橡胶主要消费国地位，印度、泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南等主产国近年消费也在逐年增加，尤其是泰国呈快速增长态势。

三、中国天然橡胶的地位、作用以及相关的政策解读

1950 年朝鲜战争爆发，中国人民志愿军赴朝作战。与此同时，帝国主义对中国进行了经济封锁，天然橡胶这一重要的战略物资和其他的战略物资一样，被断绝了来源。没有天然橡胶，汽车就没有轮子，坦克就转不动，飞机就上不了天。完全依赖进口的新生共和国亟需中国能自己生产橡胶，1952 年 8 月底，中央政务院颁发了文件，决定国内种植天然橡胶。由此，中国打破了帝国主义封锁，建立起自己的天然橡胶生产基地，从而开展大面积的种植工作。

1955 年，爱国华侨雷贤钟先生放弃海外富裕的生活，冒着生命危险，带回 100 多斤优良的橡胶种子、200 多米长的芽条和 300 多株芽接桩。除了资金和种苗，他还带回橡胶技术工人，用了一年多的时间，种植芽种 1 万多株，连续苦战了 3 年 8 个月，于 1959 年开割。雷贤钟先生提前一年多兑现了当时他向周恩来总理“五年内开割”的承诺。数不清的爱国华侨和农垦人为中国的天然橡胶战略事业作出了不可磨灭的贡献，所以天然橡胶树是爱国之树、奋斗之树。

习总书记在考察海南地区植胶区的时候说道：“天然橡胶是不会被彻底代替的，我国橡胶的需求量大，其发展形势很好，农垦一定要发展好橡胶产业。”2023 年 2 月 13 日，中央一号文件指出，“完善天然橡胶扶持政策”。天然橡胶是战略物资，天然橡胶产业是资源约束型产业。在我国，种植橡胶树至开割常需 7 年以上。多年以来，我国天然橡胶自给率一直低于安全供给线。为保障国内天然橡胶产业链和供应链安全，必须尽快加大政策扶持力度，建立国产胶应用补贴机制，稳定胶农收入和产业韧性发展。同时，要加强天然橡胶保护区配套政策，进一步完善天然橡胶收入和价格保险机制，推动绿色环保制胶技术，生产高端高品质天然橡胶，彻底解决卡脖子技术攻关问题，推进落实橡胶林碳汇等生态价值补偿机制。

今年 4 月 15 日是我国第八个全民国家安全教育日。为深入践行总体国家安全观，增强天然橡胶资源安全意识和素养，树立从我做起、人人有责的安全观念，由农业农村部指导、中国天然橡胶协会牵头，发出坚决维护天然橡胶资源安全的倡议书并进行相关宣传活动。坚决维护天然橡胶资源安全；力促胶农增收、胶企增效、产业健康良性运行；携手上下游，推动全产业链高质量发展；深度融入新发展格局。

四、中国天然橡胶产业未来的展望

协会将紧跟中央一号文件的指示精神，做好上下游产业针对天然橡胶的调研工作，完成政府的相关报告。结合目前军工胶全面国产化的应用背景，把握目前对天然橡胶产业来说重要的发展机遇。协会已经划定了国产用胶储备橡胶林和一定面积的特种胶园，未来将进一步健全配套生产

技术体系。农业农村部要求从种植、采购到加工应用的规范化、标准化管理，以保障国防军工等特种领域用胶原料的需求。

中国天然橡胶协会在两年前就着手在农业农村部指导下进行橡胶林碳汇价值开发的相关工作。目前，从研究数据来看，以石油为原料的合成橡胶的碳排放是天然橡胶的近4倍，目前国内知名橡胶厂开始制备高生物基含量的新型绿色轮胎。

还有一个机遇，就是新能源汽车的普及。新

能源汽车对轮胎的新要求正在成为推动轮胎技术提升的主要动力，要充分发挥天然橡胶高模量、高弹性、优良的耐热扩展和耐疲劳性能，以及最佳的综合加工性能的独有优势。要充分把握新能源汽车普及带来的机遇，进一步提升国内天然橡胶的生产、加工工艺，提高天然橡胶产品的附加值。

（责任编辑：热依莎）

作者简介：

王丽娟，中国天然橡胶协会秘书长。